

小諸市長 小泉俊博様
小諸市議会議長 相原久男様
小諸市教育長 小林秀夫様

小諸市監査委員 佐藤 龍彦

小諸市監査委員 田中 寿光

定期監査の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定により、次のとおり定期監査を執行したので、その結果を同条第9項の規定により報告します。

1 監査の対象

教育委員会学校教育課、水明小学校、芦原中学校、経済部商工観光課（指定管理施設：市民ガーデン・小諸宿本陣主屋）懐古園事務所、環境水道部上水道課

2 監査の期日

平成28年10月18日から20日までの3日間

3 監査の方法及び主眼

監査にあたっては、財務に関する事務の執行、施設の管理運営が適正かつ効果的に行われているかを主眼として、平成28年9月末日現在の資料に基づき、所管の長及び関係職員から説明を聴取して行った。

予算の執行状況は、9月末日現在の執行状況である。

4 監査の結果（次ページから）

(1)教育委員会学校教育課

ア 組織の状況

課長の下に2係があり、教育総務係は職員2名で、小学校6校、中学校2校を管理しており、教育委員会の招集に関することをはじめ、学校施設の管理及び学校施設の建築並びに整備計画に関することを所管している。

学校教育係は職員4名で、児童・生徒の就学に関することをはじめ、学校環境衛生並びに学校給食に関することを所管し、併せて、奨学資金等に関することを所管している。

イ 予算の執行状況

① 教育総務係

歳入 (単位：円・%)

科目	予算現額	収入済額	収入率	備考
学校施設環境改善交付金1/3	7,800,000	0	0.0	
教職員住宅貸付収入	240,000	210,000	87.5	
太陽光発電料	430,000	225,168	52.4	
コピー代	0	450	-	
その他収入(教育長交際費返還金)	0	750,000	-	
計	8,470,000	1,185,618	14.0	

歳出

(款)10教育費 (項)1教育総務費 (目)1教育委員会費 (単位：円・%)

科目	予算現額	支出済額	執行率	備考
1報酬	4,333,000	2,561,100	59.1	
2給料	73,949,000	32,145,197	43.5	
3職員手当等	37,210,000	16,258,829	43.7	
4共済費	22,216,000	10,339,343	46.5	
7賃金	2,414,000	1,278,695	53.0	
8報償費	93,000	0	0.0	
9旅費	405,000	71,018	17.5	
10交際費	180,000	57,200	31.8	
11需用費	447,000	169,000	37.8	
12役務費	294,000	113,981	38.8	
13委託料	129,000	100,000	77.5	
14使用料及び賃借料	2,000	0	0.0	
19負担金補助及び交付金	252,000	198,390	78.7	
計	141,924,000	63,292,753	44.6	
教育委員会運営費				
事務局費運営費				
事務局費給与費				

(款)10教育費 (項)2小学校費 (目)1学校管理費 (単位：円・%)

科目	予算現額	支出済額	執行率	備考
11需用費	4,400,000	2,444,189	55.5	
12役務費	1,026,000	737,520	71.9	
13委託料	96,034,000	10,557,769	11.0	
14使用料及び賃借料	121,194,000	98,621,712	81.4	
15工事請負費	249,222,000	25,667,269	10.3	
16原材料費	100,000	23,954	24.0	
計	471,976,000	138,052,413	29.2	
小学校施設維持管理事業				

(款)10教育費 (項)2小学校費 (目)1学校管理費 (繰越明許) (単位:円・%)

科 目	予算現額	支出済額	執行率	備考
13委託料	800,000	0	0.0	
15工事請負費	5,700,000	2,240,000	39.3	
計	6,500,000	2,240,000	34.5	
平成27年度繰越 国庫 水明小学校 給食棟ホワイ煙突アスベスト除去工事				

(款)10教育費 (項)3中学校費 (目)1学校管理費 (単位:円・%)

科 目	予算現額	支出済額	執行率	備考
11需用費	3,923,000	3,660,336	93.3	
12役務費	201,000	105,840	52.7	
13委託料	5,892,000	2,785,185	47.3	
15工事請負費	46,700,000	0	0.0	
16原材料費	100,000	0	0.0	
計	56,816,000	6,551,361	11.5	
中学校施設維持管理事業				

② 学校教育係

歳入

(単位:円・%)

科 目	予算現額	収入済額	収入率	備考
小学校施設使用料	20,000	8,150	40.8	
中学校施設使用料	10,000	5,350	53.5	
理科教育振興費補助金(小学校)	500,000	0	0.0	
理科教育振興費補助金(中学校)	250,000	0	0.0	
英語教育強化地域拠点事業委託金	1,270,000	0	0.0	
小・中学校課外活動備品整備費 寄附金	100,000	1,000,000	1000.0	
小諸市立小・中学校課外活動備 品整備基金繰入金	2,600,000	0	0.0	
サイエンススクール負担金	60,000	40,000	66.7	
日本スポーツ振興センター災害 給付金	4,600,000	2,188,437	47.6	
公衆電話取扱収入	80,000	42,010	52.5	
コピー代	0	220	-	
その他収入	0	4,826	-	
計	9,490,000	3,288,993	34.7	

歳出

(款)10教育費 (項)1教育総務費 (目)1教育委員会費 (単位:円・%)

科 目	予算現額	支出済額	執行率	備考
8報償費	200,000	0	0.0	
9旅費	531,000	376,610	70.9	
11需用費	40,000	0	0.0	
14使用料及び賃借料	506,000	95,040	18.8	
19負担金補助及び交付金	1,520,000	1,480,000	97.4	
計	2,797,000	1,951,650	69.8	
姉妹都市教育委員等連携事業 中学生海外文化・語学学習事業				

(款)10教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 学校運営費 (単位: 円・%)

科 目	予算現額	支出済額	執行率	備考
1報酬	5,188,000	2,593,200	50.0	
4共済費	586,000	249,903	42.6	
9旅費	200,000	142,160	71.1	
11需用費	1,098,000	108,686	9.9	
12役務費	831,000	503,853	60.6	
13委託料	2,482,000	569,592	22.9	
14使用料及び賃借料	932,000	388,260	41.7	
18備品購入費	546,640	0	0.0	
19負担金補助及び交付金	5,332,000	5,004,146	93.9	
25積立金	100,000	0	0.0	
計	17,295,640	9,559,800	55.3	
学校運営費 学校給食食材放射性物質測定事業 英語教育強化地域拠点事業				

(款)10教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 学校管理費 (単位: 円・%)

科 目	予算現額	支出済額	執行率	備考
1報酬	18,116,000	6,069,600	33.5	
2給料	49,569,000	19,603,200	39.5	
3職員手当等	19,217,000	7,304,016	38.0	
4共済費	23,883,000	10,386,474	43.5	
7賃金	64,790,000	25,599,520	39.5	
8報償費	15,600	0	0.0	
9旅費	308,000	140,380	45.6	
11需用費	40,964,566	20,876,694	51.0	
12役務費	12,873,000	6,804,744	52.9	
13委託料	985,000	71,280	7.2	
14使用料及び賃借料	1,632,572	356,406	21.8	
18備品購入費	2,486,000	541,080	21.8	
19負担金補助及び交付金	2,063,000	2,018,695	97.9	
20扶助費	2,200,000	714,846	32.5	
計	239,102,738	100,486,935	42.0	
小学校管理費運営費 小学校管理費給与費 小学校給食運営事業 小学校保健事業 小学校外国語指導助手配置事業				

(款)10教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 教育振興費 (単位: 円・%)

科 目	予算現額	支出済額	執行率	備考
11需用費	9,000	0	0.0	
12役務費	480	0	0.0	
13委託料	1,672,000	405,000	24.2	
14使用料及び賃借料	10,629,000	4,428,375	41.7	
18備品購入費	1,050,000	0	0.0	
19負担金補助及び交付金	1,936,000	1,312,000	67.8	
計	15,296,480	6,145,375	40.2	
小学校教育振興事業 小学校学校用コンピュータ維持管理事業 小学校教育支援事業				

(款)10教育費 (項)3 中学校費 (目)1 学校管理費 (単位:円・%)

科目	予算現額	支出済額	執行率	備考
1報酬	9,804,000	3,960,000	40.4	
2給料	16,978,000	8,763,600	51.6	
3職員手当等	6,961,000	3,519,453	50.6	
4共済費	10,077,000	4,738,174	47.0	
7賃金	26,831,000	9,883,551	36.8	
8報償費	212,200	70,200	33.1	
9旅費	222,000	105,000	47.3	
11需用費	21,884,000	11,852,551	54.2	
12役務費	6,762,000	4,482,493	66.3	
13委託料	340,000	27,540	8.1	
14使用料及び賃借料	206,000	111,530	54.1	
18備品購入費	12,104,000	5,688,360	47.0	
19負担金補助及び交付金	2,456,000	1,670,880	68.0	
20扶助費	2,400,000	1,875,686	78.2	
計	117,237,200	56,749,018	48.4	
中学校管理費運営費 中学校管理費給与費 中学校給食運営事業 中学校外国語指導助手配置事業 中学校保健事業				

(款)10教育費 (項)3 中学校費 (目)2 教育振興費 (単位:円・%)

科目	予算現額	支出済額	執行率	備考
8報償費	750,000	0	0.0	
14使用料及び賃借料	26,000	12,960	49.8	
18備品購入費	633,000	108,000	17.1	
19負担金補助及び交付金	750,000	499,997	66.7	
計	2,159,000	620,957	28.8	
中学校教育振興事業 中学校学校用コンピュータ維持管理事業 中学校教育支援事業				

(款)10教育費 (項)4 子育て支援費 (目)2 子ども相談費 (単位:円・%)

科目	予算現額	支出済額	執行率	備考
1報酬	1,838,000	918,600	50.0	
4共済費	2,543,000	1,038,373	40.8	
7賃金	14,736,000	5,859,989	39.8	
9旅費	72,000	28,928	40.2	
計	19,189,000	7,845,890	40.9	
指導主事設置事業 小学校低学年学習支援事業				

③ 奨学資金特別会計

歳入

(単位:円・%)

科目	予算現額	収入済額	収入率	備考
奨学基金繰入金	4,611,000	0	0.0	
貸付償還金	960,000	975,000	101.6	
奨学基金積立金利子	392,000	115,000	29.3	
計	5,963,000	1,090,000	18.3	

歳出

(款) 1 奨学費 (項) 1 奨学費 (目) 1 奨学費 (単位: 円・%)

科 目	予算現額	支出済額	執行率	備考
1報酬	31,000	9,350	30.2	
9旅費	5,000	296	5.9	
11需用費	5,000	0	0.0	
12役務費	5,000	0	0.0	
21貸付金	5,520,000	2,340,000	42.4	
25積立金	392,000	0	0.0	
計	5,958,000	2,349,646	39.4	

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費 (単位: 円・%)

科 目	予算現額	支出済額	執行率	備考
29予備費	5,000	0	0.0	

ウ 所見

- ・学校の整備計画は、住民の理解を得て、より良き計画になるよう努力されたい。
- ・小学校での英語授業必須化に向けて、国の指定制度を受けた取り組みがなされている。平成32年度からの英語の授業が、無理なく開始されるよう努められたい。
- ・奨学資金特別会計においては、償還金の未納もなく順調に施行されている。引き続き良好な執行をお願いしたい。

④ 小諸市立水明小学校

(ア) 施設の状況

水明小学校は、校地面積25,100㎡・校舎面積4,704㎡・屋外運動場11,120㎡・屋内運動場836㎡である。

保有教室は、普通教室14室のほか、理科室、音楽室、図工・生活科室、調理室、コンピュータ室、図書館など16室がある。

(イ) 職員の状況

学校長 小林昭寛 教頭 中嶋康雄

県費職員 (人)	市費職員 (人)	備考
校長	1 事務	1
教頭	1 栄養職員	1
教諭	17 庁務	1
講師	1 給食	6
養護	1 図書館司書	1
事務	1 支援教員	1
	生活支援員	2
	A L T	1
計	22 計	14
	合計	36

市費職員には臨時職員含む。

(ウ) 学校に配当された、予算執行状況は、次のとおりである。

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 学校運営費 (単位: 円・%)

科 目	予算現額	支出済額	執行率	備考
18備品購入費	461,000	429,840	93.2	
計	461,000	429,840	93.2	

(款)10教育費 (項)2小学校費 (目)1学校管理費 (単位:円・%)

科 目	予算現額	支出済額	執行率	備考
8報償費	84,900	18,300	21.6	
9旅費	16,000	5,809	36.3	
11需用費	5,980,000	2,107,741	35.2	
12役務費	1,026,000	378,257	36.9	
14使用料及び賃借料	205,132	54,210	26.4	
16原材料費	140,000	34,628	24.7	
18備品購入費	2,174,500	1,236,353	56.9	
計	9,626,532	3,835,298	39.8	

(款)10教育費 (項)2小学校費 (目)2教育振興費 (単位:円・%)

科 目	予算現額	支出済額	執行率	備考
11需用費	700,000	649,570	92.8	
12役務費	349,920	145,800	41.7	
計	1,049,920	795,370	75.8	

合計	11,137,452	5,060,508	45.4	
----	------------	-----------	------	--

(エ) 児童数及び学級数の状況(毎年度5月1日現在) (単位:人・級)

年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
児童数	350	351	356	362	359
学級数	14	14	14	14	14

(オ) 施設の利用状況等

体育施設の一般利用状況は、下記のとおりであり、利用申込み受付は学校で行っている。

(小諸市立小中学校施設使用料条例) *28年度は8月末までの実績 (単位:件数・円)

年度	利用件数			減免件数	一般数(有料)	調定額	収入額	未納額	備考
	校庭	体育館	計						
25年度	16	37	53	33	20	20,600	20,600	0	
26年度	19	5	24	23	1	400	400	0	
27年度	25	8	33	26	7	2,800	2,800	0	
28年度	26	2	28	26	2	900	900	0	

(カ) 備品の状況

平成27年度及び平成28年度予算で購入した10万円以上の主な備品は、次のとおりである。

品 名	購入価格(円)	備考
ポータブルワイヤレスアンプ	149,040	27年度
ヤマハステージカスタムパーチ(ドラムセット)	169,344	〃
体育館暗幕	412,560	〃
ファルサーハ無停電電源装置	165,780	〃
食器消毒保管庫	2,894,400	〃
ヤマハバリトンサクソン	429,840	28年度
バスマスター	113,022	〃
ヤマハパワードスピーカー	125,820	〃

(キ) 営繕工事の状況(平成27年度及び平成28年度の主な営繕工事・請負金額50万円以上)

平成27年度及び平成28年度(9月末まで) 無

(ク) 所見

- ・児童のハキハキとしたあいさつは、好感がもてた。
- ・外部評価としての学校評議員について、良好に活用されている。
- ・備品については、P T A等からの寄付が見られるが、大切に使用されることを願います。備品台帳について、写真付きで整理され、現品との照合も年度末にされている。引き続き、適正な備品の管理に努力されたい。
- ・医薬品については、保健室において適切に施錠するなど良好に保管されていた。

⑤ 小諸市立芦原中学校

(ア) 施設の状況

芦原中学校は、校地面積31,213㎡・校舎面積8,536㎡・屋外運動場16,100㎡・屋内運動場2,762㎡である。

保有教室は、普通教室17室のほか、理科室、音楽室、図工・生活科室、調理室、コンピュータ室、図書室など18室がある。

(イ) 職員の状況

学校長 黒沢敏範 教頭 依田俊一

県費職員(人)	市費職員(人)	備考
校長	1 事務	1
教頭	1 庁務	1
教諭	24 給食	6
講師	7 図書館司書	1
養護	1 講師	1
栄養	1 生活支援員	2
事務	1 A L T	1
計	36 計	13
	合計	49

市費職員には臨時職員含む。

(ウ) 学校に配当された、予算執行状況は、次のとおりである。

(款)10教育費 (項)1教育総務費 (目)2学校運営費 (単位:円・%)

科目	予算現額	支出済額	執行率	備考
11需用費	100,000	12,720	12.7	
18備品購入費	280,000	62,920	22.5	
計	380,000	75,640	19.9	

(款)10教育費 (項)3中学校費 (目)1学校管理費 (単位:円・%)

科目	予算現額	支出済額	執行率	備考
8報償費	94,900	15,250	16.1	
9旅費	26,000	2,923	11.2	
11需用費	8,324,000	2,222,520	26.7	
12役務費	1,468,000	1,010,462	68.8	
14使用料及び賃借料	831,000	345,995	41.6	
16原材料費	150,000	80,423	53.6	
18備品購入費	2,385,000	2,009,787	84.3	
計	13,278,900	5,687,360	42.8	

(款)10教育費 (項)3 中学校費 (目)2 教育振興費 (単位:円・%)

科目	予算現額	支出済額	執行率	備考
11需用費	530,000	283,418	53.5	
12役務費	936,000	389,825	41.6	
計	1,466,000	673,243	45.9	
合計	15,124,900	6,436,243	42.6	

(エ) 生徒数及び学級数の状況(毎年度5月1日現在) (単位:人・級)

年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
生徒数	524	498	466	457	440
学級数	18	18	17	16	17

(オ) 施設の利用状況等

体育施設の一般利用状況は、下記のとおりであり、利用申込み受付は学校で行っている。

(小諸市立小中学校施設使用料条例) *28年度は8月末までの実績 (単位:件数・円)

年度	利用件数			減免件数	一般数(有)	調定額	収入額	未納額	備考
	校庭	体育館	計						
25年度	2	163	165	165	0	0	0	0	
26年度	15	64	79	54	25	29,400	29,400	0	
27年度	6	18	24	22	2	2,450	2,450	0	
28年度	8	6	14	7	7	4,350	4,350	0	

(カ) 備品の状況

平成27年度及び平成28年度予算で購入した10万円以上の主な備品は、次のとおりである。

品名	購入価格(円)	備考
トロンボーン	183,600	27年度
サッカーゴール	313,200	//
無		28年度

(キ) 営繕工事の状況 (平成27年度及び平成28年度の主な営繕工事・請負金額50万円以上)
平成27年度及び平成28年度 (9月末まで) 無

(ク) 所見

・生徒のあいさつはハキハキとし、校内も綺麗であった。校内の随所に英語での表示物があり、英語教育の努力が伺える。

・備品について、高額な備品も含め、多くの備品を管理している。移動等について適正な管理をお願いしたい。

・医薬品については、保健室において適切に施錠するなど良好に保管されていた。

(2) 経済部商工観光課

①商工振興係、観光交流係、企業立地定住促進係

ア 組織等の状況

課長の下に3係があり、商工振興係は職員2名で商工業の振興及び経営指導、商工業団体の育成、融資のあっせん、市民祭り等各種イベントの開催、勤労者の福祉増進等を担当、ほかに小諸北佐久勤労者互助会事務局(臨時職員1名)を担当している。

観光交流係は職員4名で、観光の諸事業、観光資源の保護開発、観光施設(火山館等)の維持管理、観光宣伝、観光団体の指導育成、観光案内を担当している。また、日本版DMO(小諸市観光局)も担当し、地域おこし協力隊員として3名を非常勤特別職として委嘱している。

企業立地定住促進係は職員4名で、企業誘致、移住定住、住宅地開発を担当している。また、空き家バンク、移住体験・相談担当の地域おこし協力隊員として1名を非常勤特別職として委嘱し、企業訪問担当として、臨時職員1名を雇用している。

懐古園事務所については②に記述。

イ 予算の執行状況

歳入 (単位:円・%)

科 目	予算現額	収入済額	収入率	備考
労働者生活資金融資預託金元金収入	80,000,000	0	0.0	
中小企業融資資金預託金元金収入	500,000,000	0	0.0	
布引源泉送湯収入	1,800,000	750,000	41.7	
信用保証料割戻し金	2,500,000	1,596,716	63.9	
火山館物品売払収入	230,000	6,000	2.6	
観光ポスター等売払収入	0	8,900	#####	
火山館物品取扱収入	4,000	300	7.5	
火山館環境保護協力金収入	300,000	51,863	17.3	
計	584,834,000	2,413,779	0.4	

歳出

(款)5 労働費 (項)1 労働費 (目)1 労働諸費 (単位:円・%)

科 目	予算現額	支出済額	執行率	備考
1報酬	19,000	0	0.0	
9旅費	6,000	0	0.0	
11需用費	5,000	1,296	25.9	
12役務費	20,000	20,000	100.0	
19負担金補助及び交付金	3,396,000	1,736,000	51.1	
21貸付金	80,000,000	80,000,000	100.0	
計	83,446,000	81,757,296	98.0	

(款)7 商工費 (項)1 商工費 (目)1 商工総務費 (単位:円・%)

科 目	予算現額	支出済額	執行率	備考
2給料	37,843,000	15,809,556	41.8	
3職員手当等	21,099,000	7,915,826	37.5	
4共済費	12,658,000	5,641,291	44.6	
計	71,600,000	29,366,673	41.0	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工振興費 (単位: 円・%)

科 目	予算現額	支出済額	執行率	備考
1報酬	44,000	0	0.0	
7賃金	999,000	372,000	37.2	
9旅費	340,000	72,150	21.2	
11需用費	2,496,000	200,395	8.0	
12役務費	281,000	71,454	25.4	
13委託料	10,200,000	5,000,000	49.0	
14使用料及び賃借料	250,000	0	0.0	
19負担金補助及び交付金	175,813,000	88,269,596	50.2	
21貸付金	500,000,000	480,000,000	96.0	
計	690,423,000	573,985,595	83.1	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 3 観光費 (単位: 円・%)

科 目	予算現額	支出済額	執行率	備考
1報酬	10,042,000	4,522,800	45.0	
4共済費	1,450,000	645,458	44.5	
8報償費	152,000	100,000	65.8	
9旅費	2,416,000	630,940	26.1	
11需用費	5,974,000	793,646	13.3	
12役務費	3,136,000	1,356,750	43.3	
13委託料	87,187,000	10,142,560	11.6	
14使用料及び賃借料	7,453,000	2,449,074	32.9	
15工事請負費	3,551,000	0	0.0	
18備品購入費	2,922,000	21,760	0.7	
19負担金補助及び交付金	68,248,000	6,415,000	9.4	
21貸付金	600,000	0	0.0	
24投資及び出資金	3,000,000	0	0.0	
28繰出金	2,350,000	0	0.0	
計	198,481,000	27,077,988	13.6	

ウ 平成28年度 補助金・負担金等の交付状況

(商工振興係)

(単位: 円・%)

事 業 名	予算現額	支出済額	執行率	備考
小諸・北佐久勤労者互助会負担金	1,060,000	1,060,000	100.0	
就職希望生徒・教職員管内事業 所視察補助金	110,000	110,000	100.0	
職業安定協会補助金	90,000	90,000	100.0	
退職金共済掛金補助金	500,000	0	0.0	
佐久高等職業訓練校補助金	476,000	476,000	100.0	
佐久地区労働者福祉協議会補助金	760,000	0	0.0	
合同就職相談会補助金	100,000	0	0.0	
高年齢者等雇用促進奨励金	300,000	0	0.0	
中小企業振興センター負担金	5,000	5,000	100.0	
信州小諸ふーどまつり負担金	1,300,000	1,300,000	100.0	
市民まつり負担金	3,000,000	3,000,000	100.0	
商工会議所補助金	4,337,000	4,337,000	100.0	
小規模事業指導補助金	9,500,000	9,500,000	100.0	
各種共催協賛事業補助金	1,550,000	1,550,000	100.0	
チャレンジ起業相談室運営事業 補助金	3,000,000	3,000,000	100.0	
商店会連合会補助金	700,000	700,000	100.0	
空き店舗活用事業補助金	2,000,000	0	0.0	
まちなか魅力創出事業補助金	3,500,000	0	0.0	

空き店舗等活用創業支援事業補助	1,500,000	0	0.0	
既存店舗改修補助金	900,000	0	0.0	
日本政策金融公庫融資利子等補給補助金	1,370,000	0	0.0	
制度融資保証料補給金	18,000,000	6,367,696	35.4	

(観光交流係)

(単位：円・%)

事業名	予算現額	支出済額	執行率	備考
諸会議出席負担金	90,000	1,000	1.1	
桜まつり開催負担金	900,000	900,000	100.0	
諸行事共同運営負担金	22,000	12,000	54.5	
全国国有林レクリエーション利用協会負担金	20,000	20,000	100.0	
赤岩用水使用負担金	25,000	0	0.0	
高山植物等保護対策協議会負担金	10,000	10,000	100.0	
国有林観光施設協議会負担金	23,000	23,000	100.0	
東信菊花展開催負担金	1,500,000	0	0.0	
3市町共同観光宣伝事業負担金	300,000	300,000	100.0	
信州デスティネーションキャンペーン負担金	553,000	553,000	100.0	
浅間山麓広域観光推進協議会負担	50,000	50,000	100.0	
しなの鉄道沿線観光協議会負担金	146,000	146,000	100.0	
長野県国際観光推進協議会負担金	100,000	100,000	100.0	
「真田丸」支援こもろプロジェクト負担金	3,000,000	3,000,000	100.0	
大浅間火煙太鼓保存会補助金	300,000	300,000	100.0	
こもろ観光ガイド協会補助金	500,000	500,000	100.0	
浅間・高峰観光協議会補助金	50,000	0	0.0	
小諸フィルムコミッション補助金	300,000	300,000	100.0	
日本ロマンチック街道協会会費	50,000	50,000	100.0	
上信越ふるさと街道協議会会費	10,000	10,000	100.0	
小海線沿線地域活性化協議会会費	242,000	242,000	100.0	
信州・長野県観光協会会費	306,000	306,000	100.0	
小諸版DMO設立負担金	55,000	0	0.0	

(企業立地定住促進係)

(単位：円・%)

事業名	予算現額	支出済額	執行率	備考
I T事業者等誘致促進補助金	240,000	0	0.0	
研修会出席負担金	15,000	0	0.0	
産学官連携協議会負担金	400,000	400,000	100.0	
日本立地センター賛助会費	63,000	63,000	100.0	
工場等用地取得事業助成金	102,294,000	55,293,200	54.1	
工場等設置事業助成金	18,089,000	2,295,700	12.7	
販路拡大促進事業助成金	1,000,000	0	0.0	
技術開発等活動事業助成金	3,000,000	458,000	15.3	
人材育成事業助成金	50,000	0	0.0	

エ 指定管理施設 小諸市民ガーデン

市民ガーデン運営状況 (平成28年前期分)

利用客数	利用客数	13,060 人	
花と緑の相談所	件数	223 件	
ガーデンボランティア	参加数	230 人	
花と緑の学校開催	参加数	83 人	11回
特別企画事業 (停車場ガーデン)	参加数	5,836 人	55回

オ 指定管理施設 本陣主屋

本陣主屋運営状況（平成28年前期分）

利用客数 6,828 人
 特別企画事業（本陣手仕事教室） 参加数 3,669 人 32回

カ 空き家バンク実績

H28. 9. 30現在

年度	登録	契約済	取消 (辞退・掲載不可)	HP掲載中
28	31	19	15	21

キ 火山館利用者数の推移

年 度	利用者数(人)	浅間山噴火警戒レベル
19年度	13,406	H19. 12. 1 レベル1（平常）
20年度	8,326	H20. 8. 8 レベル2（火口周辺規制）
		H21. 2. 1 レベル3（入山規制）
21年度	5,883	H21. 4. 7 レベル2（入山規制）
22年度	15,833	H22. 4. 15 レベル1（平常）
23年度	15,318	
24年度	15,698	
25年度	18,056	
26年度	18,030	
27年度	4,342	H27. 6. 11 レベル2（火口周辺規制）
		H27. 6. 16 ごく小規模な噴火
		H27. 6. 19 ごく小規模な噴火

H28. 9. 30 レベル2（火口周辺規制）継続中

ク 所見

・歳出予算について、執行率の少ない科目が見られた。事業計画に基づく着実な執行及び他課との連携を密にし、適正な予算執行に努められたい。

・企業立地関係助成金について、対象企業、対象用途及び助成率の検討が、今後必要になると思われる。

②小諸市懐古園事務所

ア 組織等の状況

課長の下に、懐古園事務所は、所長以下職員3名と臨時職員7名、シルバー委託者37名で、小諸公園の管理運営、動物園及び遊園地の維持管理運営業務を行っている。

イ 小諸公園（懐古園）の概要

総面積 188,000㎡
 （公園等147,027㎡・動物園24,238㎡・遊園地3,600㎡・駐車場13,135㎡）

開園日及び開園時間

開園日 3月第3週から11月末日まで毎日。

（休園日12月第1週～翌年3月第2週までの水曜日及び年末・年始

開園時間 午前8時30分～午後5時まで。

入園料等

公園入園料

共通券	大人	500円	小人	200円
団体券	大人	400円	小人	150円 (20人以上)
市民券	大人	100円	小人	50円 (散策のみは無料)
散策券	大人	300円	小人	100円
単独券	大人	200円	小人	100円

小人は小学生・中学生をいい、
未就学幼児は、保護者付添いの場合に限り無料

駐 車 場

大型車	1,500円 (入園団体のバスは無料)
普通車	500円
二輪車	200円

遊具使用料

200円/回	ツインドラゴン・メリーゴーランド・ コーヒークップ°・豆汽車・スワンサイクル・ スペースジャイロ・ジェットスター
100円/回	バッテリーカー・定置式遊具
無料	ロードトレイン

望遠鏡

100円/回

ロッカー

大型 (6個) 200円/回 小型 (32個) 100円/回

ウ 予算の執行状況

小諸公園事業特別会計

歳入

(単位：円・%)

科 目	予算現額	収入済額	収入率	備考
公園使用料	113,700,000	76,152,200	67.0	
公園費県支出金	228,000	0	0.0	
財産収入	262,000	30,000	11.5	
繰入金	2,350,000	0	0.0	
繰越金	18,999,000	18,999,796	100.0	
諸収入	3,360,000	1,548,165	46.1	
計	138,899,000	96,730,161	69.6	

歳入の公園使用料は、入園料・遊具使用料及び駐車場の使用料が主なものであり、財産収入は、土地建物貸付収入である。繰入金は、一般会計からの繰入である。

歳出

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出済額	執行率	備考
公園運営事業				
1報酬	135,000	27,650	20.5	
4共済費	1,803,000	663,330	36.8	
7賃金	13,587,000	5,725,918	42.1	
8報償費	32,000	30,423	95.1	
9旅費	112,000	2,516	2.2	
11需用費	23,405,000	9,327,709	39.9	
12役務費	3,569,000	1,179,502	33.0	
13委託料	34,751,000	15,151,399	43.6	
14使用料及び賃借料	12,697,000	12,318,823	97.0	
16原材料費	400,000	159,910	40.0	
18備品購入費	125,000	63,288	50.6	
19負担金補助及び交付金	191,000	180,000	94.2	
22補償補填及び賠償金	10,000	0	0.0	
25積立金	2,000	0	0.0	
27公課費	4,784,000	1,923,900	40.2	

公園費給与費				
2給料	10,967,000	5,570,750	50.8	
3職員手当等	5,599,000	2,351,336	42.0	
4共済費	3,363,000	1,750,145	52.0	
懐古園整備事業				
13委託料	3,500,000	370,440	10.6	
15工事請負費	11,600,000	43,200	0.4	
遊園地整備事業				
11需用費	3,203,000	516,225	16.1	
13委託料	2,511,000	159,321	6.3	
予備費	2,553,000	0	0.0	
計	138,899,000	57,515,785	41.4	

エ 利用状況

公園使用料の状況

(単位：人・円・%)

年度	項目	有料入場者	前年度 対比	無料入場者	前年度 対比
23	入園者数	182,201		34,287	
	金額	62,531,700			
24	入園者数	194,378	106.7	39,578	115.4
	金額	65,983,600	105.5		
25	入園者数	185,080	95.2	39,164	99.0
	金額	62,758,400	95.1		
26	入園者数	188,749	102.0	30,986	79.1
	金額	62,650,750	99.8		
27	入園者数	195,623	103.6	29,955	96.7
	金額	63,754,050	101.8		

遊園地使用料等の推移

(単位：円・%)

年度	普通券 200円(1回券)	回数券 1000円(6枚綴)	バッテリー カー	定置式遊具	合計	前年度 対比
23	2,925,000	17,071,700	812,100	585,800	21,394,600	
24	2,987,600	18,924,200	963,800	650,700	23,526,300	110.0
25	2,546,200	17,743,000	969,000	590,800	21,849,000	92.9
26	2,872,800	18,561,500	842,500	565,200	22,842,000	104.5
27	3,351,050	20,612,200	799,100	647,200	25,409,550	111.2

駐車場使用料等の推移

(単位：台・円・%)

年度	大型車		普通車		二輪車等		使用料 合計	前年度 対比
	利用台数	使用料	利用台数	使用料	利用台数	使用料		
23	1,607	433,500	53,040	26,520,000	738	147,600	27,101,100	
24	1,806	393,000	57,478	28,719,600	832	166,400	29,279,000	108.0
25	1,777	466,500	55,782	27,891,000	570	114,000	28,471,500	97.2
26	1,666	924,000	58,721	29,358,100	593	118,600	30,400,700	106.8
27	1,486	811,500	65,224	32,612,000	683	136,600	33,560,100	110.4

年度別使用料の状況

(単位：円・%)

年度	公園使用料	遊具使用料	望遠鏡等 使用料	駐車場 使用料	合計	前年度 対比
23	62,531,700	21,394,600	181,900	27,101,100	111,209,300	
24	65,983,600	23,526,300	194,800	29,279,000	118,983,700	107.0
25	62,758,400	21,849,000	197,700	28,471,500	113,276,600	95.2
26	62,650,750	22,842,000	196,700	30,400,700	116,090,150	102.5
27	63,754,050	25,409,550	209,500	33,560,100	122,933,200	105.9

遊具の管理状況

平成28年9月末日現在の主な遊具は、次表のとおりである。

品名	台数	備考	品名	台数	備考
豆汽車	1基	H6年設置	ツインドラゴン	1基	H6年設置
メイゴラント	1基	H6年設置	ジェットスター	1基	S62年設置・H6年移設
コーヒーカップ	1基	H6年設置	スペースジャイロ	1基	H2年設置・H6年移設
ロートトレイン	1基	H6年設置	バッテリーカー	8台	S59年3台・H元年3台 H15年1台・H18年1台
スリサイクル	10台	H5年8台設置 H7年2台設置		(2台)	使用不能 H2年1台・H9年1台

動物の管理状況

平成28年7月1日現在の動物飼育展示数は、次表のとおりである。

分類	哺乳類		鳥類		爬虫類		魚類		合計	
	種類	点数	種類	点数	種類	点数	種類	点数	種類	点数
展示数	17	84	30	87	6	32	0	0	53	203

コインロッカー等の管理状況

場所	品名	個数
三の門	コインロッカー大型	6
	コインロッカー小型	32

オ 所見

- ・年間を通して入園者数が増加傾向で、入園料等の収入も増加している。冬季の誘客活動が課題であるが、効果ある対応を検討されたい。
- ・遊具については、安全管理に心がけるとともに、遊具及び施設が老朽化してきているので、計画的な修繕及び更新について検討されたい。
- ・高齢の動物について、大切に飼育するとともに、更新についても検討されたい。

(3) 環境水道部 上水道課

ア 組織の状況

水道事業は日々生活に欠くことのできない飲料水の供給という極めて重要な業務を行っている。

上水道課は、課長の下に4係あり、経営改革係は職員3名で主に課内の企画調整及び水道事業基本計画策定に伴う係間の業務調整を担当し、料金係は職員5名で水道使用料の調定、収納事務及び水道使用に係る開閉栓を担当し、経理係は職員2名で予算編成、収入予算管理、支出予算管理及び決算書作成を担当している。

また、施設給水係は職員8名で工事設計管理、水質検査、給水装置工事及び量水器の交換を担当している。

平成27年4月からは、小諸市外二市御牧ヶ原水道組合が小諸市上水道に統合し、給水範囲の拡大となっている。それに伴い平成28年度において新大久保配水池からの送・配水管の整備を実施している。

イ 予算の執行状況

①収益的収入（税込）

(単位：円・%)

科目	予算現額	収入済額	収入率	備考
営業収益	940,433,000	463,078,700	49.2	
営業外収益	66,319,000	3,461,895	5.2	
特別利益	100,000	0	0.0	
計	1,006,852,000	466,540,595	46.3	

②収益的支出（税込） (単位：円・%)

科目	予算現額	支出済額	執行率	備考
営業費用	857,221,000	190,053,643	22.2	
営業外費用	95,979,000	30,850,339	32.1	
特別損失	29,827,000	28,827,000	96.6	
予備費	4,000,000	0	0.0	
計	987,027,000	249,730,982	25.3	

③資本的収入（税込） (単位：円・%)

科目	予算現額	収入済額	収入率	備考
企業債	67,200,000	0	0.0	
工事負担金	88,127,000	5,892,480	6.7	
補助金	31,986,000	0	0.0	
出資金	4,919,000	0	0.0	
計	192,232,000	5,892,480	3.1	

④資本的支出（税込） (単位：円・%)

科目	予算現額	支出済額	執行率	備考
建設改良費	273,336,000	80,902,920	29.6	
企業債償還金	164,896,000	81,736,721	49.6	
計	438,232,000	162,639,641	37.1	

⑤水道使用料収納率の推移（9月末同月比） (単位：円・%)

年度	調定額	収入済額	収入率	備考
24年度	440,520,458	363,546,948	82.5	
25年度	451,994,490	376,976,710	83.4	
26年度	447,068,090	373,974,820	83.7	
27年度	483,994,380	398,020,282	82.2	
28年度	481,759,695	393,902,470	81.8	

⑥水道使用料収入済額の前年比較表（4月～9月） (単位：円・%)

月別	27年度収入済額 当月累計額	28年度収入済額 当月累計額	前年度 対比	備考
4月	14,679,160	12,286,880	83.7	
5月	91,581,871	92,984,611	101.5	
6月	159,531,520	161,225,625	101.1	
7月	241,384,470	238,830,938	98.9	
8月	316,039,970	314,593,965	99.5	
9月	398,020,282	393,902,470	99.0	

ウ 所見

- ・現在取り組んでいる上水道事業基本計画については、施設等の現状把握を行い、実効性のある計画の策定によって、事業の適正な運用ができるよう努力されたい。
- ・未収金対策については、上下水道の時効債権の取り扱いに留意し、未収金の回収及び経費の削減に努め、経営努力を図られたい。