

2022 年 度

事業実績並びに主要施策成果説明書

須高行政事務組合



地方自治法第233条第5項の規定により、2022年度決算に係る  
主要施策成果説明書を次のとおり提出する。

令和5年10月24日

須高行政事務組合長      三 木 正 夫

# 目 次

## I 事業の実績並びに主要施策の成果

1	一般会計	款 1	議 会 費	.....	1
		款 2	総 務 費	.....	2
		款 3	衛 生 費	.....	6
		款 4	教 育 費	.....	10
		款 5	予 備 費	.....	13

## II 参考資料

1	一般会計決算の状況	.....	14
2	負担金及び補助金等に関する調	.....	15

# (款1)議会費

単位 円

当初 予算額	281,000	予算 現額	269,000	決算額	238,914	前年度 決算対比	96.2%	前年度 決算額	248,276
-----------	---------	----------	---------	-----	---------	-------------	-------	------------	---------

## 1-1-1(目)議会費

単位 円

当初 予算額	281,000	予算 現額	269,000	決算額	238,914	前年度 決算対比	96.2%	前年度 決算額	248,276
-----------	---------	----------	---------	-----	---------	-------------	-------	------------	---------

### I 事業の目的

組合の意思決定機関である議会の円滑な運営を支え、団体意思及び機関意思の決定に寄与する。

### II 事業の成果等

本会議を開催し、住民の負託に応えるとともに、全員協議会は原則公開として、開かれた議会、透明性のある議会運営を図った。

### III 事業の実績

#### 1 本会議の開催状況

##### (1) 定例会

区 分	会期日数	開議日数
10月21日	1	1
2月20日	1	1

#### 2 議決件数

区 分	提出件数	原案可決	原案認定	原案承認	原案同意	原案否決
組 合 長 提 出	事件決議	1	1			
	条例	10	10			
	予算	3	3			
	決算	1		1		
	専決処分					
	同意	1				1
	計	16	14	1		1
議員提出 条例・規則	1	1				
合計	17	15	1		1	

#### 3 選挙の件数

1件 2月定例会（2月20日） 議長の選挙

## (款2)総務費

単位 円

当初 予算額	24,514,000	予算 現額	24,455,000	決算額	24,037,569	前年度 決算対比	88.6%	前年度 決算額	27,143,629
-----------	------------	----------	------------	-----	------------	-------------	-------	------------	------------

### 2-1-1(目)一般管理費

単位 円

当初 予算額	24,476,000	予算 現額	24,428,000	決算額	24,011,069	前年度 決算対比	88.6%	前年度 決算額	27,110,071
-----------	------------	----------	------------	-----	------------	-------------	-------	------------	------------

#### I 事業の目的

住民の福祉の増進を図るため、適正な職員管理と効率的な行政運営を図る。

#### II 事業の成果等

事務事業の見直し等を行い、効率的な行政運営を図った。

#### III 事業の実績

##### 1 一般職の職員状況（令和5年3月31日現在）

###### (1) 職員数

部 局	総数(人)	一 般 職 員(人)				
		部長級	課長級	課長補佐級	係長級	その他職員
事務局	2					2

(参考) 会計年度任用職員数

部 局	総数(人)	フルタイム(人)		パートタイム(人)	
		男	女	男	女
事務局	2	1	1		

###### (2) 採用及び退職者数

採用者数(人)	退職者数(人)

###### (3) 男女別職員数

男(人)	女(人)	合計(人)
2		2

##### 2 須高行政事務組合議会の招集

名 称	会 期	提出議案 等の件数	備 考
令和4年10月定例会	10月21日	3	
令和5年2月定例会	2月20日	13	

##### 3 理事者会議等の開催状況

###### (1) 理事者会議 2回

第1回理事者会議（10月3日） 10月組合議会定例会提出議案

第2回理事者会議（2月6日） 2月組合議会定例会提出議案

###### (2) 組織市町村副市町村長会議 1回

組織市町村副市町村長会議（12月21日） 来年度当初予算及び工事計画

###### (3) 組織市町村担当課長会議 2回

第1回組織市町村担当課長会議（9月27日） 10月組合議会定例会提出議案

第2回組織市町村担当課長会議（2月1日） 2月組合議会定例会提出議案

##### 4 職員研修

(1) 職層別研修

研修名	人数	実施期日	実施団体及び場所
部課長研修	1	11月16日	長野県市町村職員研修センター (オンライン研修)

(2) 専門研修

研修名	人数	実施期日	実施団体及び場所
情報システムの活用研修	1	7月29日	長野県市町村職員研修センター (オンライン研修)
D X時代における地方公会計の推進	1	8月4日	有限責任監査法人トーマツ(オンライン研修)
D Xの推進研修	1	9月1日	長野県市町村職員研修センター (オンライン研修)
法制執務(応用)研修	1	10月25日 ~26日	長野県市町村職員研修センター (オンライン研修)

(3) 特別研修

研修名	人数	実施期日	実施団体及び場所
文書作成力向上研修	1	10月13日	長野県市町村職員研修センター (オンライン研修)

5 条例等の公布等

区分	件数(件)	備考
条例公布	11	
規則公布	11	
訓令発令	1	
告示	9	要綱等2件、その他7件
公告	2	
指令	1	
計	35	例規関係 計25件

6 保存文書の整理

書庫の整理 随時

7 2022年度予算(補正号数別予算)の状況

単位 千円

区分	当初予算	1号	2号	予算総額
一般会計	221,717	△255	3,531	224,993

8 財政状況の公表

(1) 財政状況の公表に関する条例に基づく財政状況の公表

ア 2021年度予算下半期の状況

イ 2022年度予算上半期及び2021年度決算状況

(2) 組合ホームページによる公表

ア 2022年度一般会計補正予算第1号

イ 2022年度一般会計補正予算第2号

ウ 2023年度一般会計当初予算

エ 2021年度一般会計決算

オ 2021年度事業実績並びに主要施策成果説明

カ 財政状況の公表(2021年度下半期・2021年度決算状況・2022年度上半期)

キ 2021年度財務書類4表(貸借対照表・行政コスト計算書・純資産変動計算書・資金収支計)

算書)

9 全国市有物件災害共済の加入状況等

(1) 建物損害共済加入状況

施設	共済責任額(円)	保険料(円)
火葬場「松川苑」	521,840,000	16,176
(旧)須高休日緊急診療所	72,610,000	2,250
須高衛生センター	2,001,660,000	129,865
須高広域総合プール	397,770,000	39,194
合計	2,993,880,000	187,485

(2) 建物損害共済金の状況 0件

(3) 自動車損害共済加入状況

- ア 保険料 12,736 円
- イ 委託台数 1 台
- ウ 車両共済 26 万円
- エ 対人共済 無制限
- オ 対物共済 1,000 万円

(4) 自動車損害共済金の状況 0件

10 所管車両の整備

区分	台数(台)	金額(円)
12か月点検整備	1	13,970

11 職員の健康診断

区分	受診者数(人)	金額(円)
定期健康診断	3	39,699 (胃・大腸検診含む)
人間ドック	1	17,146
子宮ガン検診	1	5,280
乳房検診 (マンモグラフィ)	1	6,545

12 職員互助会への助成

負担金 3,000円

13 須高行政事務組合ホームページの管理

ホームページの管理運営業務を委託した。

業務名	委託先	業務内容	委託料(円)
ホームページ管理運営委託	(有)ADDS	ホームページ及びサーバの保守並びにホームページ内容の更新作業	158,400

14 事務用パソコン、複合機の配備

機器名	数量(台)	金額(円)	備考
事務所内用パソコン	5	151,704	5年リース契約
複合機	1	112,717	5年賃貸借契約

2-2-1(目)監査委員費

単位 円

当初 予算額	38,000	予算 現額	27,000	決算額	26,500	前年度 決算対比	79.0%	前年度 決算額	33,558
-----------	--------	----------	--------	-----	--------	-------------	-------	------------	--------



## I 事業の目的

組合の行財政運営及び事務事業の執行について監査等を実施する。

## II 事業の成果等

地方自治法の規定による現金出納検査、決算審査及び定期監査を実施し、効率的で公正かつ透明性の高い行財政運営の確保を図った。

須高行政事務組合議会に出席し、決算審査についての報告を行った。

## III 事業の実績

### 1 監査委員の人事

以下のとおり議会選出委員が就退任した。

退任委員 青木 敏明（在任期間 令和3年10月20日～令和4年9月27日）

就任委員 小泉 一真（任 期 令和4年10月21日～令和5年9月30日）

### 2 地方自治法第235条の2第1項の規定による現金出納検査の実施

4回実施 5月24日、7月26日、11月22日、1月27日

現金出納検査の結果について、組合長及び組合議会議長に報告した。

### 3 地方自治法第233条第2項の規定による決算審査の実施

7月26日実施

決算審査の結果について、8月23日に組合長へ報告した。

### 4 地方自治法第199条第4項の規定による定期監査の実施

11月22日実施

定期監査の結果について、12月2日に意見を付して組合長及び組合議会議長へ報告した。

### (款3)衛生費

単位 円

当初 予算額	152,446,000	予算 現額	156,125,000	決算額	150,574,508	前年度 決算対比	101.1%	前年度 決算額	148,980,828
-----------	-------------	----------	-------------	-----	-------------	-------------	--------	------------	-------------

#### 3-1-1(目)火葬場費

単位 円

当初 予算額	33,795,000	予算 現額	35,257,000	決算額	34,527,617	前年度 決算対比	94.9%	前年度 決算額	36,387,076
-----------	------------	----------	------------	-----	------------	-------------	-------	------------	------------

#### I 事業の目的

松川苑の運営管理及び環境整備を行い、円滑かつ安全な火葬業務を実施する。

#### II 事業の成果等

計画的に施設整備を行い、火葬業務を円滑かつ安全に実施した。

適切な新型コロナウイルス感染拡大防止対策の実施に努め、利用者が安心できる環境整備を図った。

#### III 事業の実績

##### 1 松川苑使用許可件数

単位 件

区 分	10歳 以上	10歳 未満	死産児	胞衣等	合 計	前年度 合 計	前年度 対 比 (%)
須坂市	705		6	3	714	675	105.8
小布施町	161				161	137	117.5
高山村	96		1	1	98	104	94.2
管外	23				23	14	164.3
計	985		7	4	996	930	107.1

※うち使用料免除件数 5件 (須坂市 5件)

##### 2 施設管理等の状況

(1) 火葬用灯油代		5,887,200 円
(2) 電気料		3,759,202 円
(3) 修繕料		
ア 照明器具交換取付け修繕		10,200 円
イ トイレ洗面台排水管修繕		71,500 円
ウ 火葬炉誘引排風機 (2号炉) ほか修繕		3,124,000 円
計		3,205,620 円
(4) 手数料		
ア 浄化槽保守点検、法定検査等		212,070 円
イ 消防用設備点検		79,200 円
ウ 地下タンク及び埋設配管漏えい検査		55,000 円
計		346,270 円
(5) 委託料		
ア 火葬業務等委託	富士建設工業(株)	17,479,000 円
イ 電気工作物保安業務委託	(一財)中部電気保安協会	258,720 円
ウ 自動扉装置保守点検業務委託	(株)長野ナブコ	254,100 円
エ 機械警備業務委託	長野県パトロール(株)	92,400 円
オ 清掃業務委託	(株)岩野商会	135,080 円

カ	除雪業務委託	(有)河東工業	101,200 円
キ	草刈等業務委託	(公社)須高広域シルバー人材センター (株)環境クリエイション	106,548 円 35,200 円
	計		18,462,248 円
(6)	使用料及び賃借料		
ア	AED借上料 1台		62,040 円
イ	NHK受信料		14,205 円
ウ	清掃用具借上料		102,270 円
エ	観葉植物借上料		134,640 円
オ	予約システムサーバー使用料		211,200 円
	計		524,355 円
(7)	工事請負費		
	待合室照明器具LED化改修工事		460,000 円

### 3 新型コロナウイルス感染拡大防止の取組み

「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」に準拠し、感染対策等を実施した。

- (1) 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬の執行  
一般火葬と時間帯を分けて執行した。(令和5年1月31日まで)  
※ガイドラインの改正に伴い、令和5年2月1日からは一般火葬と同じ時間帯で執行した。
- (2) 基本的な感染対策等の実施  
利用者に対して、少人数での来場、飲食の一部制限、基本的な感染対策の徹底を呼びかけた。  
※マスクの着用については、令和5年3月13日から個人の判断に委ねることを基本とした。

## 3-1-2(目)診療事業費

単位 円

当初 予算額	7,200,000	予算 現額	6,800,000	決算額	6,742,607	前年度 決算対比	100.1%	前年度 決算額	6,736,749
-----------	-----------	----------	-----------	-----	-----------	-------------	--------	------------	-----------

### I 事業の目的

須高医師会及び信州医療センターと共同で須高休日緊急診療室を運営し、休日における須高地区の初期救急医療の確保に寄与する。

### II 事業の成果等

休日における第1次救急医療として、須高休日緊急診療室で急病患者への初期医療を実施した。

### III 事業の実績

#### 1 須高休日緊急診療室患者数

区分	患者数 (人)	市町村 構成比 (%)	前年度 患者数 (人)	前年度 対 比 (%)
須坂市	843	69.6	443	190.3
小布施町	123	10.2	66	186.4
高山村	84	6.9	59	142.4
管外	161	13.3	99	162.6
計	1,211	100.0	667	181.6

※診療日数 72 日 (前年度日数 72 日)

#### 2 須高休日緊急診療室運営協議会の開催状況

新型コロナウイルス感染防止の観点から書面会議として開催

- (1) 開催日 7月28日
- (2) 議事
  - ア 令和3年度事業報告について
  - イ 副会長の選任について
  - ウ 須高休日緊急診療室運営協議会設置要綱の一部改正について

3 会議等の出席状況

会議名	人数(人)	開催期日	実施団体及び場所
感染症予防研修会	1	12月9日	須高地域医療福祉推進協議会(須坂市保健センター)

3-2-1(目)し尿処理費

単位 円

当初予算額	111,451,000	予算現額	114,068,000	決算額	109,304,284	前年度決算対比	103.3%	前年度決算額	105,857,003
-------	-------------	------	-------------	-----	-------------	---------	--------	--------	-------------

I 事業の目的

須高衛生センターの運営管理及び環境整備を行い、し尿及び浄化槽汚泥の適正な処理を図る。

II 事業の成果等

運転管理業務委託業者とともに計画的に施設整備を行い、公共下水道放流方式にて、し尿及び浄化槽汚泥を適正に処理した。

III 事業の実績

1 し尿等の処理状況

単位 kℓ

区分	し尿	浄化槽汚泥	合計	市町村構成比(%)	前年度合計	前年度対比(%)
須坂市	3,876.9	644.7	4,521.6	68.5	4,572.6	98.9
長野市(若穂地区)	841.7	284.1	1,125.8	17.0	1,398.6	80.5
小布施町	366.8	50.2	417.0	6.3	435.3	95.8
高山村	361.2	180.6	541.8	8.2	598.9	90.5
計	5,446.6	1,159.6	6,606.2	100.0	7,005.4	94.3

※一日あたりの処理量 18.1 kℓ (前年度処理量 19.2 kℓ)

2 施設管理等の状況

- (1) 電気料 11,518,623 円
- (2) 上下水道料金 25,979,290 円
- (3) 修繕料
  - ア 中低濃度臭気ファン修繕 1,419,000 円
  - イ アルカリ循環ポンプ修繕 1,650,000 円
  - ウ し尿貯留槽内配管ほか修繕 8,646,000 円
  - エ し尿投入口及び破砕機修繕 4,070,000 円
  - 計 15,785,000 円
- (4) 手数料
  - ア 消防用設備点検 330,000 円

イ	屋内消火栓ホース耐圧試験		26,400 円
	計		356,400 円
(5)	委託料		
ア	須高衛生センター運転管理包括的業務委託	水ingAM(株)	41,405,870 円
イ	電気工作物保安業務委託	(一財)中部電気保安協会	352,440 円
ウ	自動扉装置保守点検業務委託	(株)長野ナブコ	180,400 円
エ	機械警備業務委託	長野県パトロール(株)	396,000 円
オ	清掃業務委託	(株)岩野商会	174,900 円
カ	し渣収集運搬及び処理業務委託	(株)環境クリエーション	217,602 円
キ	水質検査等業務委託	(株)科学技術開発センター	811,800 円
ク	沈砂収集運搬業務委託	信濃理化学工業(株)	1,269,400 円
ケ	汚泥収集運搬及び処理業務委託	信濃理化学工業(株)	2,805,000 円
	計		47,613,412 円
(6)	使用料及び賃借料		
ア	AED借上料 1台		62,040 円
イ	清掃用具借上料		21,912 円
	計		83,952 円
(7)	工事請負費		
	作業員控室ベランダ防水工事		946,770 円

### 3 会議等の出席状況

会議名	人数(人)	開催期日	実施団体及び場所
長野県廃棄物処理技術研究協議会 北信ブロックし尿部会秋季研究会	1	11月16日	長野県廃棄物処理技術研究協議会 北信ブロックし尿部会(信濃町地域交流施設)

### 4 防災備蓄倉庫の目的外使用状況

- (1) 使用団体数 4団体
- (2) 使用時間 129.5時間

### 5 汚染負荷量賦課金

須高衛生センターは、昭和62年4月以前に公害健康被害の補償等に関する法律第52条に基づくばい煙発生施設に該当していたため、(独)環境再生保全機構へ、汚染負荷量賦課金(過去分)を納付した。過去分  $2,847\text{m}^3\text{N}/\text{年} \times 43.73\text{円} \div 124,400\text{円}$

### 6 施設整備償還金負担金

平成26年度に実施した須高衛生センター施設整備工事の財源として、須坂市が起債した緊急減災・防災事業債の年度ごとの償還金を均等割及びし尿等投入実績割<sup>あんぶん</sup>で按分した。

区分	償還金額(円)			市町村 構成比 (%)
	均等割	投入実績割	計	
須坂市	441,061	10,479,601	10,920,662	61.9
長野市	441,061	3,080,368	3,521,429	19.9
小布施町	441,061	1,016,204	1,457,265	8.3
高山村	441,061	1,302,011	1,743,072	9.9
計	1,764,244	15,878,184	17,642,428	100.0

### 7 消防訓練

運転管理業務委託業者との合同訓練 11月8日 参加者8人

## (款4)教育費

単位 円

当初 予算額	42,976,000	予算 現額	42,644,000	決算額	42,063,045	前年度 決算対比	117.5%	前年度 決算額	35,803,356
-----------	------------	----------	------------	-----	------------	-------------	--------	------------	------------

### 4-1-1(目)体育施設費

単位 円

当初 予算額	42,976,000	予算 現額	42,644,000	決算額	42,063,045	前年度 決算対比	117.5%	前年度 決算額	35,803,356
-----------	------------	----------	------------	-----	------------	-------------	--------	------------	------------

#### I 事業の目的

須高広域総合プール「サマーランド」の運営管理及び環境整備を行い、利用者が快適に安全な泳ぎができるように努め、住民の健康増進と親水に寄与する。

#### II 事業の成果等

指定管理者とともに計画的に施設整備を行い、利用者の安全確保を図った。

適切な新型コロナウイルス感染拡大防止対策の実施に努め、利用者が安心できる環境整備を図った。

#### III 事業の実績

##### 1 須高広域総合プール「サマーランド」の使用状況

区 分			当年度 使用者 (人)	前年度 使用者 (人)	前年度 対 比 (%)	当年度 使用料 (円)	前年度 使用料 (円)	前年度 対 比 (%)	
有料 使用	券売機	一般	昼間	6,750	7,530	89.6	3,375,000	3,765,000	89.6
			夜間	1,164	1,274	91.4	349,200	382,200	91.4
		中学生以下 60歳以上	昼間	5,267	5,950	88.5	1,580,100	1,785,000	88.5
			夜間	338	375	90.1	101,400	112,500	90.1
	減免	一般	昼間	93	152	61.2	23,250	38,000	61.2
			夜間	9	3	300.0	1,350	450	300.0
		中学生以下 60歳以上	昼間	37	46	80.4	5,550	6,900	80.4
			夜間	4	6	66.7	600	900	66.7
	回数券	一般	昼間	263	289	91.0	100,000	136,000	73.5
			夜間	14	4	350.0			
		中学生以下 60歳以上	昼間	39	17	229.4	12,000	9,000	133.3
			夜間	5	0	皆増			
	利用 補助券	一般	昼間	244	287	85.0	122,000	142,500	85.6
			夜間	26	16	162.5	7,800	4,800	162.5
		中学生以下 60歳以上	昼間	94	24	391.7	28,200	7,200	391.7
			夜間	5	5	100.0	1,500	1,500	100.0
コース専用使用			-	-	-	7,200	10,400	69.2	
後日 精算 団体	一般	昼間	47	0	皆増	23,500	0	皆増	
		夜間	537	0	皆増	161,100	0	皆増	
	コース専用使用	-	-	-	102,400	0	皆増		
無料 使用	3歳未満	昼間	411	291	141.2	-	-	-	
		夜間	12	26	46.2				
	管内中学生以下 無料入場券	昼間	5,365	7,400	72.5				
		夜間	1,151	1,382	83.3				
	招待券	昼間	87	107	81.3				
		夜間	14	10	140.0				

区 分			使用者 (人)	前年度 使用者 (人)	前年度 対 比 (%)	使用料 (円)	前年度 使用料 (円)	前年度 対 比 (%)
無料 使用	消防団	昼間	468	709	66.0	-	-	-
		夜間	114	146	78.1			
計 (うち夜間)			22,558 (2,856)	26,049 (3,247)	86.6 (88.0)	6,002,150 (461,850)	6,402,350 (502,350)	93.7 (91.9)

※開場期間 39日間 7月16日～8月21日、27日、28日 (ナイター期間 7月23日～8月21日)

## 2 各種イベントの開催状況

- (1) SUP無料体験イベント 7月23日、8月4日 参加者 延べ 387人
- (2) 飛び込み体験会 8月6日、7日 参加者 延べ 56人
- (3) 短期こども水泳教室 8月17日～20日 参加者 延べ 8人
- (4) ナイトプール 8月5日～7日
- (5) 花火配布イベント 8月20日、21日、27日、28日 配布数 191袋  
※花火提供 (資)カミヤ長張商店

## 3 無料入場券の利用状況

区 分	利用枚数 (枚)	交付枚数 (枚)	利用率 (%)	前年度 利用率 (%)
須坂市	5,323	50,720	10.5	13.9
小布施町	858	11,910	7.2	9.2
高山村	335	6,700	5.0	6.7
計	6,516	69,330	9.4	12.4

※須高管内の園児及び小中学生に1人10枚ずつ交付

## 4 施設管理等の状況

- (1) 修繕料
 

ア トップライト修繕	5,170,000 円
イ 流水プールろ過装置及び起流ポンプ (C系統) 修繕	5,280,000 円
ウ 入口鉄骨塗装ほか修繕	473,176 円
計	10,923,176 円
- (2) 委託料
 

ア 電気工作物保安業務委託	(一財)中部電気保安協会	73,040 円
イ 須高広域総合プール指定管理料	シンコースポーツ株	22,769,488 円
計		22,842,528 円
- (3) 使用料及び賃借料
 

ア 土地借上料 (第4駐車場用地 981.31㎡)	124,000 円
イ 券売機借上料 2機	498,960 円
ウ AED借上料 1台	62,040 円
計	685,000 円
- (4) 工事請負費
 

トイレ洋式化改修工事	7,370,000 円
------------	-------------

## 5 SNS等による情報発信

組合ホームページのほかフェイスブック、インスタグラム、ツイッターを活用し、情報発信に努めた。

6 新型コロナウイルス感染拡大防止の取組み

- (1) 駐車場の台数制限
- (2) 入場前の検温
- (3) 利用受付表の記入依頼
- (4) 更衣室等の消毒                      ほか

7 須高広域総合プールあり方検討委員会（仮称）準備会の開催

須高広域総合プール「サマーランド」の将来計画を検討する委員会を設置するため、準備会を開催した。

- (1) 開催日 12月19日
- (2) 協議事項
  - ア 須高広域総合プールあり方検討委員会（仮称）の進め方について
  - イ 須高広域総合プールあり方検討委員会（仮称）の委員候補者選定について
  - ウ その他

8 第4駐車場用地賃貸借契約の解約

新型コロナウイルス感染拡大防止対策による駐車場台数制限、コロナ禍以前の駐車場使用実績、今後の駐車場のあり方等を勘案し、令和5年3月31日付けで解約した。



## (款5)予備費

単位 円

当 初 予算額	1,500,000	予算 現額	1,500,000	決算額	0	前 年 度 決算対比	0.0%	前年度 決算額	0
------------	-----------	----------	-----------	-----	---	---------------	------	------------	---

### 5-1-1(目)予備費

単位 円

当 初 予算額	1,500,000	予算 現額	1,500,000	決算額	0	前 年 度 決算対比	0.0%	前年度 決算額	0
------------	-----------	----------	-----------	-----	---	---------------	------	------------	---

#### I 事業の目的

予算編成のときには予期しなかった、予算外の支出に対応する。

#### II 事業の成果等

予備費を充当すべき緊急を要する事案が発生しなかった。

参考資料 1 一般会計決算の状況

(1) 決算収支の状況

単位 円

区 分	当該年度	前年度	増減
歳入総額 A	225,959,082	221,173,199	4,785,883
歳出総額 B	216,914,036	212,176,089	4,737,947
形式収支 C (A-B)	9,045,046	8,997,110	47,936
翌年度へ繰り越すべき財源 D	0	0	0
実質収支 E (C-D)	9,045,046	8,997,110	47,936

(2) 歳入の状況

区 分	当該年度		前年度		増減	
	決算額 (千円)	構成比 (%)	決算額 (千円)	構成比 (%)	決算額 (千円)	増減率 (%)
分担金及び負担金	186,366	82.48	180,492	81.61	5,874	3.25
使用料及び手数料	30,392	13.45	29,917	13.53	475	1.59
繰越金	8,997	3.98	10,489	4.74	△ 1,492	△ 14.23
諸収入	204	0.09	275	0.12	△ 71	△ 25.65
合 計	225,959	100.00	221,173	100.00	4,786	2.16

(3) 歳出の状況 (性質別)

区 分	当該年度		前年度		増減	
	決算額 (千円)	構成比 (%)	決算額 (千円)	構成比 (%)	決算額 (千円)	増減率 (%)
人件費	22,473	10.36	25,354	11.95	△ 2,881	△ 11.36
物件費	148,283	68.36	136,719	64.43	11,564	8.46
維持補修費	31,814	14.67	36,086	17.01	△ 4,272	△ 11.84
扶助費	435	0.20	420	0.20	15	3.57
補助費等	13,909	6.41	13,597	6.41	312	2.29
公債費	0	0	0	0	0	-
合 計	216,914	100.00	212,176	100.00	4,738	2.23

参考資料 2 負担金及び補助金等に関する調

(1) 負担金 15,095,722 円

款・項・目	負担金名	決算額 (円)	目的及び根拠
02.01.01	長野県市町村総合事務 組合退職手当負担金	1,597,446	職員の退職手当に係る事務を委託 一般職員 給料額×170/1,000 会計年度任用職員 給料額×80/1,000
	長野県町村公平委員会 普通負担金	1,100	共同設置している長野県公平委員会の運営に係 る負担金 均等割1,000円+職員数割100円
	須坂市職員互助会 負担金	3,000	職員の互助扶助の精神に基づき、福祉の増進を 図る。 構成団体における事業費人数按分 <sup>あんぶん</sup>
03.01.01	須高危険物・防火管理 協会負担金	5,000	事業所等における災害防止及び会員相互の協調 を図る。 会員割3,000円+危険物割2,000円
03.01.02	須高休日緊急診療事業 負担金	6,637,130	須高医師会及び信州医療センターと共同設置し ている須高休日緊急診療室の運営に係る負担金 医師報酬、看護師賃金等
03.02.01	長野県廃棄物処理技術 研究協議会負担金	16,530	知識及び技術を交流し、生活環境の保全及び公 衆衛生の向上を図る。 定額割2,400円+規模割14,130円(処理量157kℓ× 90円)
	須高衛生センター施設 整備償還金負担金	6,721,766	須高衛生センター施設整備工事の財源として、 須坂市が起債した緊急減災・防災事業債の償還 金のうち、須坂市以外の組織市町村の償還金負 担分
04.01.01	須坂市屋内ゲートボール 場駐車場使用負担金	113,750	須高広域総合プール第3駐車場としてゲートボ ール場の駐車場を使用するための負担金 年額227,500円×2分の1

(2) 補助金及び交付金はありません。