

2024 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、2024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7年10月22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 | 12 |

II 参考資料

| | |
|------------------------|----|
| 1 一般会計決算の状況 | 13 |
| 2 負担金及び補助金等に関する調 | 14 |

(款1)議会費

単位 円

| 当初予算額 | 257,000 | 予算現額 | 256,000 | 決算額 | 222,197 | 前年度決算対比 | 99.5% | 前年度決算額 | 223,261 |
|-------|---------|------|---------|-----|---------|---------|-------|--------|---------|
|-------|---------|------|---------|-----|---------|---------|-------|--------|---------|

1-1-1(目)議会費

単位 円

| 当初予算額 | 257,000 | 予算現額 | 256,000 | 決算額 | 222,197 | 前年度決算対比 | 99.5% | 前年度決算額 | 223,261 |
|-------|---------|------|---------|-----|---------|---------|-------|--------|---------|
|-------|---------|------|---------|-----|---------|---------|-------|--------|---------|

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、より開かれた議会、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25日 | 1 | 1 |
| 2月17日 | 1 | 1 |
| 計 | 2 | 2 |

(2) 臨時会

開催なし

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 | | | | | | |
| | 条例 | 3 | 3 | | | | |
| | 予算 | 3 | 3 | | | | |
| | 決算 | 1 | | 1 | | | |
| | 専決処分 | | | | | | |
| | 同意 | 1 | | | | 1 | |
| 合計 | | 8 | 6 | 1 | | 1 | |

3 選挙の件数

1件 2月定例会（2月17日） 議長の選挙

(款2)総務費

単位 円

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|------------|-----|------------|---------------|--------|------------|------------|
| 当 初 予算額 | 27,371,000 | 予算 現額 | 28,053,000 | 決算額 | 27,518,869 | 前 年 度 決算対比 | 109.4% | 前年度 決算額 | 25,158,743 |
|------------|------------|----------|------------|-----|------------|---------------|--------|------------|------------|

2-1-1(目)一般管理費

単位 円

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|------------|-----|------------|---------------|--------|------------|------------|
| 当 初 予算額 | 27,342,000 | 予算 現額 | 28,028,000 | 決算額 | 27,494,069 | 前 年 度 決算対比 | 109.4% | 前年度 決算額 | 25,132,243 |
|------------|------------|----------|------------|-----|------------|---------------|--------|------------|------------|

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。
行政執行の円滑な推進を図る。

II 事業の成果等

事務事業の見直しを行い、効率的な行政運営を図った。
条例・事件決議案等の審議のため、年2回の定例組合議会を招集した。

III 事業の実績

1 一般職の職員状況（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 |
| 合 計 | 2 | | | | | 2 |
| 前年度合計 | 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 | | |
| 合 計 | 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 |
|------------|--------|--------------|
| 令和6年10月定例会 | 10月25日 | 6 |
| 令和7年2月定例会 | 2月17日 | 2 |

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8日 10月組合議会定例会提出議案

第2回理事者会議 2月3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17日 当初予算編成及び工事計画

(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 10月2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 1月31日 2月組合議会定例会提出議案

4 職員研修

(1) 専門研修

| 研修名 | 人数 | 実施期日 | 実施団体及び場所 |
|-----------------------|----|-------|----------------------------|
| 統一的な基準による地方公会計に関する講習会 | 1 | 5月10日 | 長野県(オンライン研修) |
| 新任安全衛生担当者研修会 | 1 | 5月10日 | (一財)地方公務員安全衛生推進協会(オンライン研修) |
| 財務諸表研修 | 1 | 9月19日 | 長野県市町村職員研修センター(オンライン研修) |

(2) 特別研修

| 研修名 | 人数 | 実施期日 | 実施団体及び場所 |
|----------------|----|-------|-------------------------|
| 人事評価制度運用支援セミナー | 1 | 5月22日 | (一社)日本経営協会(オンライン研修) |
| 幹部向けDXの推進研修 | 1 | 8月20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 | 3 | |
| 規則公布 | 6 | |
| 訓令発令 | 0 | |
| 告示 | 7 | 要綱等0件、その他7件 |
| 公告 | 2 | |
| 指令 | 1 | |
| 計 | 19 | 例規関係 計9件 |

6 保存文書の整理

(1) 書庫の整理 隨時

(2) 廃棄文書処理量 210kg 溶解処理委託料 3,465円

7 2024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 | 220,054 | 81 | △2,347 | 217,788 |

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 2023年度予算下半期の状況

イ 2024年度予算上半期及び2023年度決算状況

(2) 組合ホームページによる公表

ア 2024年度一般会計補正予算第1号

イ 2024年度一般会計補正予算第2号

ウ 2025年度一般会計当初予算

エ 2023年度一般会計歳入歳出決算

オ 2023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(2023年度下半期・2023年度決算状況・2024年度上半期)

キ 2023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」 | 551,180,000 | 21,495 |
| (旧)須高休日緊急診療所 | 76,420,000 | 2,980 |
| 須高衛生センター | 2,085,260,000 | 161,098 |
| 須高広域総合プール | 414,420,000 | 47,890 |
| 合計 | 3,127,280,000 | 233,463 |

(2) 自動車損害共済加入状況

| | |
|--------|----------|
| ア 保険料 | 12,356 円 |
| イ 委託台数 | 1 台 |
| ウ 車両共済 | 21 万円 |
| エ 対人共済 | 無制限 |
| オ 対物共済 | 1,000 万円 |

(3) 損害共済金の状況

建物 0 件
自動車 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 | 23,210 |

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 | 37,499 (胃・大腸・前立腺検診含む) |
| 人間ドック | 1 | 19,800 |
| 子宮ガン検診 | 1 | 5,390 |
| 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 2,000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 にホームページの内容の更新作業 | 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 | 110,845 | 1年賃貸借契約 |

2-2-1(目)監査委員費

単位 円

| 当 初 予算額 | 29,000 | 予算 現額 | 25,000 | 決算額 | 24,800 | 前 年 度 決算対比 | 93.6% | 前年度 決算額 | 26,500 |
|------------|--------|----------|--------|-----|--------|---------------|-------|------------|--------|
|------------|--------|----------|--------|-----|--------|---------------|-------|------------|--------|

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 加藤 英夫 氏 (在任期間 令和5年10月24日～令和6年10月2日)

就任委員 加藤 英夫 氏 (任 期 令和6年10月25日～令和9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28日、7月24日、11月29日、1月24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24日実施

決算審査の結果について、8月21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29日実施

定期監査の結果について、12月6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 | 155,078,000 | 予算現額 | 153,600,000 | 決算額 | 150,700,237 | 前年度決算対比 | 89.2% | 前年度決算額 | 168,981,548 |
|-------|-------------|------|-------------|-----|-------------|---------|-------|--------|-------------|

3-1-1(目)火葬場費

単位 円

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|------|------------|-----|------------|---------|--------|--------|------------|
| 当初予算額 | 39,386,000 | 予算現額 | 38,206,000 | 決算額 | 38,037,243 | 前年度決算対比 | 107.9% | 前年度決算額 | 35,246,814 |
|-------|------------|------|------------|-----|------------|---------|--------|--------|------------|

I 事業の目的

松川苑の管理業務を行い、適正な火葬執行を図る。

II 事業の成果等

松川苑を適正に管理し、安全かつ安定した火葬執行を行った。

III 事業の実績

1 使用許可の状況

(1) 許可件数

| 区分 | 10歳以上 | 10歳未満 | 死産児 | 胞衣等 | 合計 | 単位 件 | |
|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|----------|
| | | | | | | 前年度合計 | 前年度対比(%) |
| 須坂市 | 707 | 1 | 1 | 1 | 710 | 620 | 114.5 |
| 小布施町 | 153 | | 2 | | 155 | 155 | 100.0 |
| 高山村 | 107 | | | | 107 | 94 | 113.8 |
| 管外 | 25 | | 1 | | 26 | 36 | 72.2 |
| 計 | 992 | 1 | 4 | 1 | 998 | 905 | 110.3 |

※うち使用料免除件数 5 件 (須坂市 5 件)

(2) 火葬場使用料収入 16,436,000 円

2 施設管理等の状況

(1) 火葬用灯油代

5,590,200 円

(2) 電気料

3,629,343 円

(3) 修繕料

| | |
|----------------------|-------------|
| ア 給湯室水栓金物部品取替修繕 | 22,330 円 |
| イ 净化槽修繕 | 990,000 円 |
| ウ 净化槽蓋・受枠取替修繕 | 493,020 円 |
| エ 火葬炉誘引排風機及び耐火台車上部修繕 | 4,180,000 円 |
| 計 | 5,685,350 円 |

(4) 手数料

| | |
|--------------------|-----------|
| ア 净化槽保守点検、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 |
| エ エアコン法令点検 | 220,000 円 |
| 計 | 566,270 円 |

(5) 委託料

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| ア 火葬等業務委託 | 富士建設工業(株) | 19,893,500 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 | 277,200 円 |
| エ 機械警備業務委託 | 長野県パトロール(株) | 106,600 円 |

| | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|------------|---|
| オ | 清掃業務委託 | (株)岩野商会 | 102,993 | 円 |
| カ | 除雪業務委託 | (有)河東工業 | 371,250 | 円 |
| キ | 草刈払等委託 | (株)環境クリエイション | 145,200 | 円 |
| ク | 整枝剪定等委託 | (公社)須高広域シルバー人材センター | 140,280 | 円 |
| | 計 | | 21,294,743 | 円 |
| (6) | 使用料及び賃借料 | | | |
| ア | A E D借上料 1台 | | 62,040 | 円 |
| イ | N H K受信料 | | 11,310 | 円 |
| ウ | 清掃用具借上料 | | 101,160 | 円 |
| エ | 観葉植物借上料 | | 90,750 | 円 |
| オ | 予約システムサーバー使用料 | | 211,200 | 円 |
| | 計 | | 476,460 | 円 |
| (7) | 工事請負費 | | | |
| | 待合室照明器具L E D化改修工事 | | 460,000 | 円 |

3 新型コロナウイルス感染症関係

5月10日付けで「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」が廃止され、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については、一般火葬と同様の対応とした。

3-1-2(目)診療事業費

単位 円

| 当 初 予算額 | 6,581,000 | 予算 現額 | 6,344,000 | 決算額 | 6,262,483 | 前 年 度 決算対比 | 97.3% | 前年度 決算額 | 6,436,741 |
|------------|-----------|----------|-----------|-----|-----------|---------------|-------|------------|-----------|
|------------|-----------|----------|-----------|-----|-----------|---------------|-------|------------|-----------|

I 事業の目的

須高医師会及び県立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行った。

III 事業の実績

1 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 | 957 | 69.8 | 955 | 100.2 |
| 小布施町 | 100 | 7.3 | 123 | 81.3 |
| 高山村 | 112 | 8.2 | 108 | 103.7 |
| 管外 | 202 | 14.7 | 265 | 76.2 |
| 計 | 1,371 | 100.0 | 1,451 | 94.5 |

※診療日数 72 日 (前年度日数 73 日)

2 須高休日緊急診療室運営協議会の開催状況

案件がなかったため開催しなかった。

3-2-1(目)し尿処理費

単位 円

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|----------|-------------|-----|-------------|---------------|-------|------------|-------------|
| 当 初 予算額 | 109,111,000 | 予算 現額 | 109,050,000 | 決算額 | 106,400,511 | 前 年 度 決算対比 | 83.6% | 前年度 決算額 | 127,297,993 |
|------------|-------------|----------|-------------|-----|-------------|---------------|-------|------------|-------------|

I 事業の目的

須高衛生センターの管理業務を行い、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

須高衛生センターを適正に管理し、公共下水道放流方式により、し尿及び浄化槽汚泥を適正に処理した。

III 事業の実績

1 し尿等の搬入状況

(1) し尿等搬入量

| 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 (%) | 単位 kℓ |
|---------------|---------|------------|---------|-------------------|------------|-------------------|-------|
| 須坂市 | 3,930.3 | 632.3 | 4,562.6 | 67.7 | 4,408.2 | 103.5 | |
| 長野市 (若穂地区) | 733.2 | 400.9 | 1,134.1 | 16.8 | 1,113.4 | 101.9 | |
| 小布施町 | 374.6 | 79.7 | 454.3 | 6.8 | 431.3 | 105.3 | |
| 高山村 | 367.9 | 220.1 | 588.0 | 8.7 | 507.3 | 115.9 | |
| 計 | 5,406.0 | 1,333.0 | 6,739.0 | 100.0 | 6,460.2 | 104.3 | |

※一日あたりの搬入量 18.5 kℓ (前年度搬入量 17.7 kℓ)

(2) し尿投入手数料収入 8,236,532 円

2 施設管理等の状況

(1) 電気料

9,623,456 円

(2) 下水道使用料

28,099,510 円

(3) 修繕料

| | |
|------------------------|--------------|
| ア 酸循環ポンプ修繕 | 2,090,000 円 |
| イ し尿受入槽防食修繕 | 9,680,000 円 |
| ウ し尿投入口取替及び中低濃度ファン点検修繕 | 3,707,000 円 |
| 計 | 15,477,000 円 |

(4) 手数料

消防用設備点検 330,000 円

(5) 委託料

| | | |
|------------------|---------------|--------------|
| ア 運転管理包括的業務委託 | 水ing AM(株) | 41,742,800 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 | 189,200 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 | 181,500 円 |
| カ し渣収集運搬及び処理業務委託 | (株)環境クリエイション | 206,052 円 |
| キ 水質検査等業務委託 | (株)科学技術開発センター | 686,400 円 |
| ク 沈砂収集運搬業務委託 | 信濃理化学工業(株) | 1,417,900 円 |
| 計 | | 45,172,292 円 |

| | | | |
|--------------|----|--|-----------|
| (6) 使用料及び賃借料 | | | |
| ア A E D借上料 | 1台 | | 62,040 円 |
| イ 清掃用具借上料 | | | 22,176 円 |
| 計 | | | 84,216 円 |
| (7) 工事請負費 | | | |
| 東棟屋上防水工事 | | | 988,020 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 |
|---|--------|---------------|--|
| し尿収集料金改定に係る打合せ会議 | 3 | 5月29日 | 須坂市(防災活動センター) |
| 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定期総会及び研究会 | 2 | 7月29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 (千曲衛生センター) |
| 須高地区し尿収集料金改定会議 | 2 1 | 8月5日 11月7日 | 須坂市(須坂市役所) |
| 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役員会及び 秋季研究会 | 2 | 11月26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 (グリーンパークみゆき野) |

4 防災備蓄倉庫の目的外使用状況

- (1) 使用団体数 7団体
- (2) 使用時間 1,403.5時間

5 汚染負荷量賦課金

1987年4月以前に公害健康被害の補償等に関する法律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 2,847m³N/年×39.40円=112,100円

6 施設整備償還金負担金

2014年度に実施した施設整備工事の財源として、須坂市が起債した緊急防災・減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で按分した。

なお、2024年度で須坂市における起債の償還が終了した。

| 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 | 439,525 | 10,886,163 | 11,325,688 | 64.4 |
| 長野市 | 439,525 | 2,658,249 | 3,097,774 | 17.6 |
| 小布施町 | 439,525 | 1,075,958 | 1,515,483 | 8.6 |
| 高山村 | 439,525 | 1,202,542 | 1,642,067 | 9.4 |
| 計 | 1,758,100 | 15,822,912 | 17,581,012 | 100.0 |

(款4)教育費

単位 円

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|------|------------|-----|------------|---------|-------|--------|------------|
| 当初予算額 | 35,848,000 | 予算現額 | 34,379,000 | 決算額 | 34,375,946 | 前年度決算対比 | 86.5% | 前年度決算額 | 39,736,035 |
|-------|------------|------|------------|-----|------------|---------|-------|--------|------------|

4-1-1(目)体育施設費

単位 円

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|------|------------|-----|------------|---------|-------|--------|------------|
| 当初予算額 | 35,848,000 | 予算現額 | 34,379,000 | 決算額 | 34,375,946 | 前年度決算対比 | 86.5% | 前年度決算額 | 39,736,035 |
|-------|------------|------|------------|-----|------------|---------|-------|--------|------------|

I 事業の目的

須高広域総合プール「サマーランド」の管理業務を行い、住民の体育振興と健康増進に寄与する。

II 事業の成果等

須高広域総合プール「サマーランド」の管理運営は、指定管理者のシンコースポーツ㈱に委託し、施設の適正な維持管理及び住民福祉の増進を図った。

III 事業の実績

1 指定管理の状況

指定管理者 シンコースポーツ㈱

指定の期間 2022年4月1日～2027年3月31日

2 利用状況

| 区分 | | 当年度利用者(人) | 前年度利用者(人) | 前年度対比(%) | 当年度利用料(円) | 前年度利用料(円) | 前年度対比(%) |
|------------------|----|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 一般 | 昼間 | 9,410 | 10,158 | 92.6 | 4,635,250 | 5,017,750 | 92.4 |
| | 夜間 | 1,633 | 1,659 | 98.4 | 483,600 | 491,100 | 98.5 |
| 中学生以下 60歳以上 | 昼間 | 7,338 | 7,561 | 97.1 | 2,191,800 | 2,253,300 | 97.3 |
| | 夜間 | 535 | 643 | 83.2 | 159,750 | 192,750 | 82.9 |
| コース専用使用 | | - | - | - | 354,800 | 92,000 | 385.7 |
| 3歳未満 | 昼間 | 463 | 548 | 84.5 | - | - | - |
| | 夜間 | 51 | 43 | 118.6 | | | |
| 管内中学生以下 無料入場券 | 昼間 | 6,932 | 7,198 | 96.3 | - | - | - |
| | 夜間 | 1,294 | 1,254 | 103.2 | | | |
| 招待券 | 昼間 | 74 | 77 | 96.1 | - | - | - |
| | 夜間 | 5 | 23 | 21.7 | | | |
| 消防団 | 昼間 | 548 | 551 | 99.5 | - | - | - |
| | 夜間 | 119 | 182 | 65.4 | | | |
| 計 (うち夜間) | | 28,402 (3,637) | 29,897 (3,804) | 95.0 (95.6) | 7,825,200 (643,350) | 8,046,900 (683,850) | 97.2 (94.1) |

※営業期間 39日間 7月13日～15日、7月20日～8月22日、24日、25日

(ナイター期間 7月20日～8月22日)

3 各種イベントの開催状況 (指定管理者による自主事業)

- (1) SUP無料体験イベント 7月21日 参加者 550人
- (2) 短期こども水泳教室 8月11日、12日 参加者 8人
- (3) ご来場者150万人達成記念イベント 8月12日 節目の来場者に記念品贈呈
- (4) ナイトプール 8月18日

4 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 | 6,650 | 49,270 | 13.5 | 13.8 |
| 小布施町 | 1,123 | 11,960 | 9.4 | 11.0 |
| 高山村 | 453 | 5,400 | 8.4 | 7.2 |
| 計 | 8,226 | 66,630 | 12.3 | 12.8 |

※須高管内の園児及び小中学生に1人10枚ずつ交付

5 施設管理等の状況

(1) 修繕料

| | |
|-------------------------------|--------------|
| ア 管理棟屋根塗装修繕 | 4,015,000 円 |
| イ 売店横パーゴラ屋根及び鉄骨塗装修繕 | 893,970 円 |
| ウ 流水プール起流ポンプ、幼児プール滅菌装置及びろ過材修繕 | 6,160,000 円 |
| エ 管理棟階段塗装修繕 | 462,000 円 |
| 計 | 11,530,970 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 指定管理者委託 | シンコースポーツ(株) | 21,970,000 円 |
| 計 | | 22,043,040 円 |

(3) 使用料及び賃借料

| | |
|---------------|-----------|
| ア 券売機借上料 2機 | 498,960 円 |
| イ A E D借上料 1台 | 62,040 円 |
| 計 | 561,000 円 |

6 SNS等による情報発信

組合ホームページのほかFacebook、インスタグラム、Xを活用し、情報発信に努めた。

7 須高広域総合プールあり方検討委員会等の開催状況

須高広域総合プールの将来計画を検討する委員会及び委員会専門部会を開催した。

| 委員会等の名称 | 開催期日 | 協議事項 |
|--------------|--------|--|
| あり方検討委員会専門部会 | 5月30日 | ・小中学校の水泳授業におけるプールの活用について ・プールのあり方について ・その他 |
| あり方検討委員会 | 12月17日 | ・専門部会での協議結果について ・プールのあり方について ・その他 |

(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 | 219,114,450 | 240,058,951 | △ 20,944,501 |
| 歳出総額 B | 212,817,249 | 234,099,587 | △ 21,282,338 |
| 形式収支 C (A-B) | 6,297,201 | 5,959,364 | 337,837 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 D | 0 | 0 | 0 |
| 実質収支 E (C-D) | 6,297,201 | 5,959,364 | 337,837 |

(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 | 180,243 | 82.26 | 199,596 | 83.14 | △ 19,353 | △ 9.70 |
| 使用料及び手数料 | 32,874 | 15.00 | 31,060 | 12.94 | 1,814 | 5.84 |
| 繰 越 金 | 5,959 | 2.72 | 9,045 | 3.77 | △ 3,086 | △ 34.12 |
| 諸 収 入 | 38 | 0.02 | 357 | 0.15 | △ 319 | △ 89.36 |
| 合 計 | 219,114 | 100.00 | 240,058 | 100.00 | △ 20,944 | △ 8.72 |

(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 | 25,707 | 12.08 | 23,419 | 10.00 | 2,288 | 9.77 |
| 物 件 費 | 138,351 | 65.01 | 137,759 | 58.85 | 592 | 0.43 |
| 維 持 補 修 費 | 35,073 | 16.48 | 58,780 | 25.11 | △ 23,707 | △ 40.33 |
| 扶 助 費 | 660 | 0.31 | 600 | 0.26 | 60 | 10.00 |
| 補 助 費 等 | 13,026 | 6.12 | 13,541 | 5.78 | △ 515 | △ 3.80 |
| 公 債 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合 計 | 212,817 | 100.00 | 234,099 | 100.00 | △ 21,282 | △ 9.09 |

参考資料2 負担金及び補助金等に関する調

(1) 負担金 14,109,170 円

| 款・項・目 | 負 担 金 名 | 決算額 (円) | 目 的 及 び 根 拠 |
|----------|----------------------|------------|---|
| 02.01.01 | 退職手当負担金 | 1,511,856 | 職員の退職手当に係る事務を長野県市町村総合事務組合に委託 一般職員 給料額×140/1,000 会計年度任用職員 給料額×80/1,000 |
| | 非常勤職員公務災害補償負担金 | 20,000 | 非常勤職員の公務災害及び通勤災害の補償に関する事務を長野県市町村総合事務組合に委託 一部事務組合は一律20,000円 |
| | 須坂市職員互助会負担金 | 2,000 | 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數按分 <small>あんぶん</small> |
| | 長野県町村公平委員会負担金 | 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 |
| | 会議等出席負担金 | 6,000 | 甲種防火管理者新規講習6,000円 |
| 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 | 6,181,859 | 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 | 6,255,324 | 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 | 107,280 | 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214,560円×2分の1 |
| | 須高広域総合プール施設整備償還金負担金 | 2,221 | 須高広域総合プール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、小布施町及び高山村の償還金負担分 |

(2) 補助金及び交付金

なし