

令和 7 年 度

# 事業別決算説明

一般会計 歳出の状況

総務常任委員会関係

財務部

○事業別決算説明について

1 上段の表中の表示について

- (1) 執行額、翌年度繰越額、執行残額は、単位未満の数値（四捨五入してゼロとなる500 円未満の数値）がある場合は「0」（ゼロ）を表記し、該当数値のない場合は「-」（ハイフン）を表記しています。
- (2) 執行額の財源内訳欄及び執行残額の内訳欄は、単位未満の数値（四捨五入してゼロとなる500 円未満の数値）がある場合は「0」（ゼロ）を表記し、該当数値のない場合は見易さを考慮し空白としています。
- (3) 個々の数字は、表示単位で四捨五入しています。また、財源内訳欄は、それぞれの数値を表示単位で四捨五入し全体額との調整を一般財源欄で行っています。
- (4) 執行額、執行残額は、それぞれ決算書の支出済額、不用額を表しています。

2 執行残額について

執行残額については、大きく 4 つの理由に分けて金額を表示するとともに、具体的な内容を【執行残額について】に記載しています。

なお、原則として千円単位の表記となっていますが、執行残額が「0」の場合（単位未満の数値がある）は、円単位で表記しています。

※令和 7 年度事業が令和 8 年度に複数の課に分割された場合は、令和 8 年度所管課分の数値を記載し、下段【 】書きで令和 7 年度事業全体事業費を記載してあります。

事業の概要以降は、令和 8 年度所管課分の事業について作成してあります。

(例) 令和 7 年度事業費(●●課) 48,000 千円

↓

令和 7 年度事業費(令和 8 年度○○○○課) 36,000 千円  
令和 7 年度事業費(令和 8 年度△△△△課) 12,000 千円

※令和 7 年度と令和 8 年度で所管課名称が変更になった場合、または、課等の名称が変更になった場合は、下記のとおり表現とし、事業を担当する令和 8 年度の所管課が作成してあります。

記入例 : 令和 7 年度は●●課で実施した事業が  
令和 8 年度に○○○○課に移管された場合

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 所管課等 | ○○○○課<br>(令和 7 年度所管は●●課) |
|------|--------------------------|

|                    |      |          |       |      |                          |
|--------------------|------|----------|-------|------|--------------------------|
| 決算書<br>(P ~ P)     |      | 款 項 目    |       | 所管課等 | ○○○○課<br>(令和 7 年度所管は●●課) |
| 事 業 名              |      |          |       |      |                          |
| 予算現額               | 執行額  | 執行額の財源内訳 |       |      |                          |
|                    |      | 国庫支出金    | 県支出金  | 市 債  | そ の 他                    |
| 36,000<br>【48,000】 |      |          |       |      |                          |
| 翌年度繰越額             | 執行残額 | 執行残額の内訳  |       |      |                          |
|                    |      | 事業費節減    | 事業未実施 | 入札差金 | そ の 他                    |
|                    |      |          |       |      |                          |

執行額、翌年度繰越額、執行残額の欄は、次のとおり  
単位未満の数値あり : 「0」 (ゼロ)  
該当数値なし : 「-」 (ハイフン)

財源内訳、内訳の欄は、次のとおり  
単位未満の数値あり : 「0」 (ゼロ)  
該当数値なし : 空白

地域独自の予算事業の決算説明は、本冊子では事業名、地域自治区、決算額のみ記載しています。実施内容等については、別冊の議会資料に記載しています。

(単位：千円)

|                    |                   |      |       |
|--------------------|-------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P106～P109) | 2 款 1 項 1 目 一般管理費 | 所管課等 | 用地管財課 |
| 事業名                | 庁舎等管理費            |      |       |

| 予算現額    | 執行額     | 執行額の財源内訳 |       |      |                  |         |
|---------|---------|----------|-------|------|------------------|---------|
|         |         | 国庫支出金    | 県支出金  | 市債   | その他              | 一般財源    |
| 243,338 | 237,048 |          |       |      | 5,546<br>(財産収入等) | 231,502 |
| 翌年度繰越額  | 執行残額    | 執行残額の内訳  |       |      |                  |         |
|         |         | 事業費節減    | 事業未実施 | 入札差金 | その他              |         |
|         | 6,290   |          |       |      |                  | 6,290   |

## 【目的】

木田庁舎等を適切に管理し、来庁者などの施設利用者の安全性及び快適性を確保する。  
公有財産の災害による損害及び市が賠償責任を負うことによって生じる損害を補填する。

## 令和 7 年 度 の 取 組

## 【事業の概要(年度目標、実施内容、これまでの経過、目標達成状況など)】

## ○実施内容、これまでの経過等

市役所庁舎の維持管理経費等

175,373

## [庁舎概要]

|      |      |                        |                          |
|------|------|------------------------|--------------------------|
| 木田庁舎 | 第一庁舎 | 昭和 51 年 建 地上 6 階地下 1 階 | 12,834.09 m <sup>2</sup> |
|      | 第二庁舎 | 昭和 59 年 建 地上 4 階       | 2,537.56 m <sup>2</sup>  |
|      | 第三庁舎 | 昭和 51 年 建 平屋           | 1,590.03 m <sup>2</sup>  |

## [令和 7 年度の主な実施内容]

## ○光熱水費

45,489

・電気料金

30,664

・ガス料金

11,165

・水道料金

3,660

## ○修繕料

17,546

## 主な修繕

・木田第一庁舎地下系統給水管更新工事

1,815

・木田第三庁舎屋外給水管更新工事

1,617

・木田庁舎電話等設定変更修繕

1,045

・木田第一庁舎電気配線修繕

1,045

## ○通信運搬費

11,159

・電信電話料

11,159

|                    |                   |      |       |
|--------------------|-------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P106～P109) | 2 款 1 項 1 目 一般管理費 | 所管課等 | 用地管財課 |
| 事業名                | 庁舎等管理費            |      |       |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| ○委託料                                 | 84,408 |
| 主な委託                                 |        |
| ・木田庁舎総合管理業務委託                        | 68,244 |
| ・木田庁舎電話交換機保守点検業務委託                   | 2,878  |
| ・木田第一庁舎省エネルギー設備保守点検業務委託              | 2,728  |
| ・木田庁舎周辺樹木管理業務委託                      | 2,024  |
| ・木田第一庁舎エレベータ保守点検業務委託                 | 2,063  |
| ○使用料及び賃借料                            | 12,028 |
| 主な使用料等                               |        |
| ・NHKテレビ受信料（追加契約）                     | 8,222  |
| ・下水道使用料                              | 2,944  |
| ・ファックス借上料                            | 538    |
| ダイアパレス高田駅前諸室の維持管理費<br>[令和7年度の主な実施内容] | 21,347 |
| ○光熱水費                                | 366    |
| ・電気料金                                | 332    |
| ・ガス料金                                | 5      |
| ・水道料金                                | 29     |
| ○修繕料                                 | 1,033  |
| 主な修繕                                 |        |
| ・202号室空調室外機修繕                        | 374    |
| ・2階女子トイレ便器交換修繕                       | 294    |
| ○委託料                                 | 863    |
| ・店舗共用部分等24時間機械監視業務委託                 | 449    |
| ・店舗共用部分清掃業務委託                        | 150    |
| ・除排雪委託料                              | 264    |
| ○使用料及び賃借料                            | 20     |
| ・下水道使用料                              | 20     |
| ○工事請負費                               | 15,802 |
| ・C o C o M o 南移設に伴う改修工事              | 15,802 |
| ○負担金補助及び交付金                          | 3,065  |
| ・共益費等負担金                             | 3,065  |

|                    |                   |      |       |
|--------------------|-------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P106～P109) | 2 款 1 項 1 目 一般管理費 | 所管課等 | 用地管財課 |
| 事業名                | 庁舎等管理費            |      |       |

公有財産管理

40,328

[公有財産の保険加入状況]

| 区 分        | 加入先         | 対象数等      | 保険料       |
|------------|-------------|-----------|-----------|
| 建物総合損害共済   | 全国市有物件災害共済会 | 2,758 件   | 27,222 千円 |
| 自動車損害共済    |             | 833 台     | 11,391 千円 |
| 市民総合賠償補償保険 | 全国市長会       | 180,004 人 | 1,004 千円  |

### 【事業の成果】

- ・ 木田庁舎の適切な管理に努め、予定した修繕を実施し、来庁者などの安全性及び快適性を確保できた。
- ・ ダイアパレス高田駅前の市が所有する 2 室の改修工事を行い、202 号室に新潟県警察本部が設置・運営する「上越少年サポートセンター」、203 号室に「こども未来サポート C o C o M o たかだ」が移転するよう取り組んだ。
- ・ 市が所有する建物及び自動車等について、継続して保険に加入し、事故等に対応した。

### 【今後の課題、反省点、目標が達成できなかった要因など】

- ・ 建物や設備の老朽化に伴う緊急修繕及び長寿命化に向けた予防的な改修費の増加が見込まれる。

### 【執行残額について】

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| その他：光熱水費等の実績が当初の見込みを下回ったため       | 5,133 |
| 除排雪委託料の実績が当初の見込みを下回ったため          | 678   |
| C o C o M o 南移設に伴うダイアパレス高田駅前改修工事 | 479   |

(単位：千円)

|                    |                   |      |       |
|--------------------|-------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P108～P109) | 2 款 1 項 1 目 一般管理費 | 所管課等 | 用地管財課 |
| 事業名                | 庁舎整備事業            |      |       |

| 予算現額   | 執行額    | 執行額の財源内訳 |       |      |     |        |
|--------|--------|----------|-------|------|-----|--------|
|        |        | 国庫支出金    | 県支出金  | 市債   | その他 | 一般財源   |
| 16,555 | 16,555 |          |       |      |     | 16,555 |
| 翌年度繰越額 | 執行残額   | 執行残額の内訳  |       |      |     |        |
|        |        | 事業費節減    | 事業未実施 | 入札差金 | その他 |        |
| -      | -      |          |       |      |     |        |

## 【目的】

老朽化に伴う改修等を行い、木田庁舎の機能維持と長寿命化を図る。

## 令和 7 年度の取組

## 【事業の概要(年度目標、実施内容、これまでの経過、目標達成状況など)】

## ○実施内容、これまでの経過等

[令和 7 年度の実施内容]

## ○工事請負費

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
|                             | 16,555 |
| ・ 議場天井改修工事調査業務委託            | 11,880 |
| ・ 木田第一庁舎冷温水発生機 No. 2 部品取替工事 | 3,828  |
| ・ 木田第二庁舎高圧コンデンサ更新工事         | 847    |

## 【事業の成果】

- ・ 議場の天井改修及びLED化工事に関する調査結果を基に、令和 8 年度に行う設計業務委託に向けた基本方針を策定した。また、冷温水発生器の部品交換などの予防工事を計画的に実施したことで、施設機能の維持を図った。

## 【今後の課題、反省点、目標が達成できなかった要因など】

- ・ 建物躯体及び設備機器の老朽化が進んでいることから、施設機能の維持に向け、引き続き計画的な改修及び設備更新を進める。

(単位：千円)

|                    |                   |      |       |
|--------------------|-------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P114～P115) | 2 款 1 項 6 目 財産管理費 | 所管課等 | 契約検査課 |
| 事業名                | 契約事務費             |      |       |

| 予算現額   | 執行額    | 執行額の財源内訳 |       |      |                |        |
|--------|--------|----------|-------|------|----------------|--------|
|        |        | 国庫支出金    | 県支出金  | 市債   | その他            | 一般財源   |
| 13,814 | 13,703 |          |       |      | 3,066<br>(諸収入) | 10,637 |
| 翌年度繰越額 | 執行残額   | 執行残額の内訳  |       |      |                |        |
|        |        | 事業費節減    | 事業未実施 | 入札差金 | その他            |        |
| -      | 111    |          |       |      |                | 111    |

## 【目的】

入札・契約事務の適正な執行に努め、競争性及び透明性を確保するとともに工事等の品質の向上を図る。

## 令和 7 年度の取組

## 【事業の概要(実施内容、これまでの経過など)】

○実施内容、これまでの経過等

[契約件数及び契約金額(契約検査課発注分)]

(単位：件、千円)

| 項 目   | 内 容              | 区分 | 令和 6 年度      | 令和 7 年度      |
|-------|------------------|----|--------------|--------------|
| 工 事   | 200 万円を超えるもの (※) | 件数 | 480          | 315          |
|       |                  | 金額 | 8, 122, 502  | 5, 454, 596  |
| 委 託   | 100 万円を超えるもの (※) | 件数 | 810          | 593          |
|       |                  | 金額 | 6, 399, 963  | 4, 948, 616  |
| 賃貸借   | 80 万円を超えるもの (※)  | 件数 | 53           | 45           |
|       |                  | 金額 | 136, 601     | 139, 002     |
| 物品等購入 | 150 万円を超えるもの (※) | 件数 | 228          | 170          |
|       |                  | 金額 | 945, 278     | 1, 283, 404  |
| 印 刷   | 100 万円を超えるもの (※) | 件数 | 28           | 13           |
|       |                  | 金額 | 38, 370      | 31, 692      |
| 合 計   |                  | 件数 | 1, 599       | 1, 136       |
|       |                  | 金額 | 15, 642, 714 | 11, 857, 310 |

※令和 7 年 5 月まで、工事は「130 万円を超えるもの」、委託及び賃貸借は「50 万円を超えるもの」、物品等購入は「80 万円を超えるもの」、印刷は「50 万円を超えるもの」であったが、地方自治法施行令の改正により、随意契約によることが可能な契約の基準額が引き上げられたもの

|                    |                   |      |       |
|--------------------|-------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P114～P115) | 2 款 1 項 6 目 財産管理費 | 所管課等 | 契約検査課 |
| 事業名                | 契約事務費             |      |       |

[工事における入札契約方式別の契約件数及び平均落札率] (単位：件、%)

|                |       | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 | 比較増減  |
|----------------|-------|---------|---------|-------|
| 制限付き<br>一般競争入札 | 件 数   | 94      | 69      | △25   |
|                | 平均落札率 | 95.84   | 94.11   | △1.73 |
| 指名競争入札         | 件 数   | 371     | 238     | △133  |
|                | 平均落札率 | 94.60   | 95.07   | 0.47  |
| 随意契約           | 件 数   | 15      | 8       | △7    |
|                | 平均落札率 | 98.66   | 99.30   | 0.64  |
| 合 計            | 件 数   | 480     | 315     | △165  |
|                | 平均落札率 | 94.97   | 94.97   | 0     |

[工事における工種別の契約件数及び平均落札率] (単位：件、%)

|       |     | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 | 比較増減  |
|-------|-----|---------|---------|-------|
| 契約件数  | 工 種 |         |         |       |
|       | 土 木 | 148     | 105     | △43   |
|       | 建 築 | 53      | 32      | △21   |
|       | 電 気 | 77      | 29      | △48   |
|       | 管   | 64      | 64      | 0     |
|       | 舗 装 | 47      | 45      | △2    |
|       | その他 | 91      | 40      | △51   |
|       | 合 計 | 480     | 315     | △165  |
| 平均落札率 | 土 木 | 95.42   | 97.11   | 1.69  |
|       | 建 築 | 92.95   | 94.72   | 1.77  |
|       | 電 気 | 98.70   | 96.02   | △2.68 |
|       | 管   | 94.62   | 92.74   | △1.88 |
|       | 舗 装 | 94.40   | 93.63   | △0.77 |
|       | その他 | 92.78   | 93.83   | 1.05  |
|       | 合 計 | 94.97   | 94.97   | 0     |

|                   |                   |      |       |
|-------------------|-------------------|------|-------|
| 決算書<br>(114～P115) | 2 款 1 項 6 目 財産管理費 | 所管課等 | 契約検査課 |
| 事業名               | 契約事務費             |      |       |

〔工事の入札結果の状況〕

(単位：件)

| 項 目              | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 | 比較増減 |
|------------------|---------|---------|------|
| 落札等決定件数（随意契約を含む） | 480     | 315     | △165 |
| 1 回目の入札・見積りで決定   | 459     | 310     | △149 |
| 再入札（2 回目）等で決定    | 11      | 1       | △10  |
| 再々入札（3 回目）等で決定   | 5       | 1       | △4   |
| 入札不調後、最低応札者と随意契約 | 5       | 3       | △2   |

※下表の「随意契約に移行し、契約したもの」、「改めて入札を実施し、契約したもの」を含む。

〔入札不調・中止となった工事の状況〕

(単位：件)

| 項 目              | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 | 比較増減 |
|------------------|---------|---------|------|
| 入札不調・中止件数        | 14      | 14      | 0    |
| 随意契約に移行し、契約したもの  | 5       | 3       | △2   |
| 改めて入札を実施し、契約したもの | 7       | 8       | 1    |
| その他              | 2       | 3       | 1    |

〔工事における工種別の入札不調・中止件数〕

(単位：件)

| 工 種 | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 | 比較増減 |
|-----|---------|---------|------|
| 土 木 | 5       | 2       | △3   |
| 建 築 | 5       | 6       | 1    |
| 電 気 | 1       | 1       | 0    |
| 管   | 1       | 2       | 1    |
| 舗 装 | 0       | 1       | 1    |
| その他 | 2       | 2       | 0    |
| 合 計 | 14      | 14      | 0    |

【事業の成果】

- ・早期発注や地元事業者への優先的な発注により地域経済の活性化等に資することができた。
- ・入札の公平性、公正性、競争性を確保し適正に入札事務を行うことができた。

【今後の課題、反省点、目標が達成できなかった要因など】

- ・入札制度に関する法令改正や国、県及び他市の動向を注視し、必要に応じて入札制度の見直しを検討していく。

【執行残額について】

そ の 他：入札監視委員会委員報酬等の実績が当初の見込みを下回ったため 111

(単位：千円)

|                    |                   |      |       |
|--------------------|-------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P116～P117) | 2 款 1 項 6 目 財産管理費 | 所管課等 | 資産活用課 |
| 事業名                | 財産管理費             |      |       |

| 予算現額   | 執行額    | 執行額の財源内訳 |       |      |                |        |
|--------|--------|----------|-------|------|----------------|--------|
|        |        | 国庫支出金    | 県支出金  | 市債   | その他            | 一般財源   |
| 53,562 | 47,905 |          |       |      | 4,016<br>(諸収入) | 43,889 |
| 翌年度繰越額 | 執行残額   | 執行残額の内訳  |       |      |                |        |
|        |        | 事業費節減    | 事業未実施 | 入札差金 | その他            |        |
| -      | 5,657  |          | 437   | 748  |                | 4,472  |

## 【目的】

普通財産を適切に管理し、売払いや貸付けによる財源確保を図るとともに、維持管理経費の削減を図る。

公共施設に係る将来的な財政負担の軽減を図るため、公共施設の適正配置と効果的かつ効率的な管理を推進する。

## 令和 7 年度の取組

## 【事業の概要(年度目標、実施内容、これまでの経過、目標達成状況など)】

普通財産の適切な管理及び利活用促進 47,733

## ○令和 7 年度目標

次の金額以上の収入を目指す。

- ・普通財産の売払収入 158,278
- ・普通財産の貸付収入 120,000

## ○実施内容、これまでの経過等

[財産の処分及び運用の実績]

| 区分    |         | 件数   | 数量                      | 金額      |
|-------|---------|------|-------------------------|---------|
| 売払収入  | 土地売払    | 23 件 | 9,164.52 m <sup>2</sup> | 157,874 |
|       | 建物売払    | 0 件  | 0 m <sup>2</sup>        | 0       |
|       | 土地、建物売払 | 0 件  | 0 m <sup>2</sup>        | 0       |
|       | 計       | 23 件 | 9,164.52 m <sup>2</sup> | 157,874 |
| 貸付収入※ |         |      |                         | 107,315 |

※貸付収入は、年度中の契約更新などにより件数が変動すること、また、電柱敷地の貸付は本数で換算するなど、数量の単位が混在することから、金額のみを記載

[普通財産の修繕や維持管理に関する経費]

- ・光熱水費 940、修繕料 2,095、施設管理委託料 8,887、市有地管理委託料 15,143、土地借上料 3,828、施設解体撤去工事 974

[普通財産の売払いや貸付けに必要な測量及び不動産鑑定等に関する経費]

- ・測量委託料 2,171、不動産鑑定委託料 2,915

|                    |                   |      |       |
|--------------------|-------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P116～P117) | 2 款 1 項 6 目 財産管理費 | 所管課等 | 資産活用課 |
| 事業名                | 財産管理費             |      |       |

[公有財産管理システムの管理・運用に関する経費]

・公有財産管理データ更新等管理委託料 3,366

#### ○目標達成状況

- ・売払収入においては、普通財産の売払実績が見込みを下回ったことから目標に達しなかった。
- ・貸付収入においては、3年に1回実施する公有財産台帳価格の評価替えにより全体的に貸付料単価が低くなったことや、事業用定期借地契約の解約により目標に達しなかった。

公共施設等の経営改善事業 41

#### ○令和7年度目標

- ・公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の適正配置及び施設管理の適正化に資する取組を推進する。

#### ○実施内容、これまでの経過等

- ・公の施設の適正配置について、地域コミュニティの維持に配慮しながら、取組を進めた。
- ・公の施設の利用実態調査や、指定管理者制度の運用に関する基本方針の見直しを行った。
- ・公の施設使用料等の算定に係る基本方針の策定に向けた検討を行ったほか、エネルギー価格高騰等の影響（支出の増加）を大きく受けている温浴施設等の使用料等の改定を行った。

#### ○目標達成状況

- ・第4次公の施設の適正配置計画における令和7年度の廃止対象の3施設を始め、計6施設を廃止した。また、引き続き協議としていた1施設の温浴機能を廃止した。
- ・施設の適正管理に向け、開館時間等の見直しの基本的な考え方を定め、具体的な見直しの検討を進めた。
- ・指定管理者制度の運用に関する基本方針を定め、指定管理者制度の適正な運用につなげた。

#### 【事業の成果】

- ・敷地の草刈り業務や舗装修繕などにより、普通財産を適切に維持管理できた。
- ・普通財産の積極的な売払いや貸付けにより、自主財源の確保と維持管理費の軽減を図った。
- ・公共施設等総合管理計画に基づく、施設の適正配置、施設管理の適正化、受益者負担の適正化に取り組み、施設の総量抑制や将来的な維持管理費の削減を推進した。

#### 【今後の課題、反省点、目標が達成できなかった要因など】

- ・廃校施設等の未利用財産の利活用促進に向けて、売払い・貸付けに取り組む財産を整理し、年次計画を作成する。また、サウンディング型市場調査の実施や情報発信の強化により、民間事業者への情報提供及び需要の把握に努め、利活用促進の取組にいかす。
- ・物価高騰や施設の老朽化による維持管理費の増加、人口減少による利用者数や使用料収入の減少などの影響を踏まえ、将来的な公共施設の在り方を検討する。
- ・減免基準の見直しは、適正配置、適正管理、使用料等の見直しを踏まえ、検討を進める。

#### 【執行残額について】

事業未実施：普通財産の民間活用判定業務委託、減免基準等の見直しに関する懇談会 437

入札差金：測量委託料 748

その他：普通財産の維持管理等の実績が当初の見込みを下回ったため 4,472

(単位：千円)

|                    |                   |      |       |
|--------------------|-------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P116～P117) | 2 款 1 項 6 目 財産管理費 | 所管課等 | 契約検査課 |
| 事業名                | 工事等検査費            |      |       |

| 予算現額   | 執行額  | 執行額の財源内訳 |       |      |     |      |
|--------|------|----------|-------|------|-----|------|
|        |      | 国庫支出金    | 県支出金  | 市債   | その他 | 一般財源 |
| 515    | 435  |          |       |      |     | 435  |
| 翌年度繰越額 | 執行残額 | 執行残額の内訳  |       |      |     |      |
|        |      | 事業費節減    | 事業未実施 | 入札差金 | その他 |      |
| -      | 80   |          |       |      |     | 80   |

## 【目的】

市が発注する工事において、契約の適正な履行を確保するための必要な検査を行い、あわせて施工業者等の技術水準の向上を図る。

## 令和 7 年度の取組

## 【事業の概要(実施内容、これまでの経過など)】

○実施内容、これまでの経過等

## ・検査対象

|      |      |                   |
|------|------|-------------------|
| 設計審査 | 請負工事 | 設計額が 500 万円を超えるもの |
|      | 業務委託 | 設計額が 100 万円を超えるもの |
| 竣工検査 | 請負工事 | 設計額が 500 万円を超えるもの |

## ・設計審査、竣工検査の状況

発注前及び変更の設計書が適正に作成されているか審査を行った。

工事完成時に設計図書等に基づいた提出書類の確認及び現地検査、評定を行った。

|            | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 | 比較増減   |
|------------|---------|---------|--------|
| 設計審査       | 460 件   | 312 件   | △148 件 |
| 竣工検査       | 153 件   | 100 件   | △53 件  |
| 工事成績評定点の平均 | 84.5 点  | 84.0 点  | △0.5 点 |

## ・優良工事等表彰

令和 6 年度に竣工した建設工事について、工事成績の評定を行い、その成績を公表するとともに、特に優れた施工事業者及び技術者を表彰するなど、技術水準の向上を図る取組を行った。

|           | 令和 6 年度<br>(令和 5 年度竣工分) | 令和 7 年度<br>(令和 6 年度竣工分) | 比較増減 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|------|
| 優良工事表彰    | 26 件                    | 30 件                    | 4 件  |
| 優良建設技術者表彰 | 32 人                    | 35 人                    | 3 人  |

|                    |                   |      |       |
|--------------------|-------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P116～P117) | 2 款 1 項 6 目 財産管理費 | 所管課等 | 契約検査課 |
| 事業名                | 工事等検査費            |      |       |

**【事業の成果】**

- ・設計書の審査と工事検査を一連の流れとして実施することで、各課及び各区総合事務所における建設工事等の品質確保を図った。
- ・請負工事成績評定における他の模範となる優秀な工事（A評定：80 点以上）の割合は、令和 6 年度の 78.9%から 83.9%に向上した。

**【今後の課題、反省点、目標が達成できなかった要因など】**

- ・引き続き、優良工事等表彰により受注者及び技術者の資質や技術水準の向上を図る。また、適正な工事品質を維持するため、担当職員への指導・研修等を継続し能力向上を図る。

**【執行残額について】**

そ の 他：消耗品費や筆耕翻訳料等の実績が当初の見込みを下回ったため 80

(単位：千円)

|                    |                   |      |       |
|--------------------|-------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P116～P117) | 2 款 1 項 6 目 財産管理費 | 所管課等 | 資産活用課 |
| 事業名                | 第三セクター経営改善事業      |      |       |

| 予算現額   | 執行額  | 執行額の財源内訳 |       |      |     |      |
|--------|------|----------|-------|------|-----|------|
|        |      | 国庫支出金    | 県支出金  | 市債   | その他 | 一般財源 |
| 758    | 561  |          |       |      |     | 561  |
| 翌年度繰越額 | 執行残額 | 執行残額の内訳  |       |      |     |      |
|        |      | 事業費節減    | 事業未実施 | 入札差金 | その他 |      |
| —      | 197  |          |       |      |     | 197  |

## 【目的】

第三セクターの抜本的改革を含む経営健全化を推進し、市の将来的な財政負担や人的関与を軽減する。

## 令和 7 年度の取組

## 【事業の概要(年度目標、実施内容、これまでの経過、目標達成状況など)】

## ○令和 7 年度目標

第三セクターの経営健全化に向けた取組を推進する。

## ○実施内容、これまでの経過等

- ・平成 30 年度に策定した「第三セクターに対する関与方針」に基づき、継続的かつ定期的に第三セクターの評価等を行い、将来の方向性を検討している。
- ・第三セクター評価委員会を開催し、専門的見地から助言等を受け、多額の累積欠損金を抱えるなど経営が厳しい第三セクターに対し、経営健全化の取組を支援している。
- ・第三セクター等の法令遵守に向けた研修会を開催し、対象法人及び当該第三セクターを所管する課等の市職員が参加した。

## ○目標達成状況

- ・経営が厳しい第三セクターにおいて、第三セクター評価委員会からの助言を基に、商品の販路拡大や日常的な専門家の関与など、経営健全化に資する取組を進めることができた。

## 【事業の成果】

- ・経営が厳しい第三セクターに対し、専門家の助言等の活用により経営健全化の取組を支援したほか、コンプライアンス研修会の開催、法人の稟議や押印に関する規程の策定が完了したことにより、経営健全化及び法令遵守に向けた体制強化を図ることができた。

|                    |                   |      |       |
|--------------------|-------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P116～P117) | 2 款 1 項 6 目 財産管理費 | 所管課等 | 資産活用課 |
| 事業名                | 第三セクター経営改善事業      |      |       |

市が 25%以上を出資等している 11 法人の今後の方向性

| 法人区分   | 第三セクターの名称 |                       | 市出資等割合 | 今後の方向性※1             |
|--------|-----------|-----------------------|--------|----------------------|
| 公益財団法人 | 1         | 公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター | 99.1%  | 現 状 維 持              |
|        | 2         | 公益財団法人浦川原農業振興公社       | 98.8%  | 経 営 健 全 化            |
|        | 3         | 公益財団法人大島農業振興公社        | 98.0%  | 経 営 健 全 化            |
|        | 4         | 公益財団法人牧農林業振興公社        | 83.3%  | 経 営 健 全 化            |
|        | 5         | 公益財団法人清里農業公社          | 70.0%  | 将 来 的 に<br>廃 止 の 予 定 |
|        | 6         | 公益財団法人新潟県雇用環境整備財団     | 29.7%  | 現 状 維 持              |
| 一般財団法人 | 7         | 一般財団法人上越市地域医療機構       | 100.0% | 現 状 維 持              |
| 株式会社   | 8         | ネクストリゾート上越株式会社        | 100.0% | 別 途 整 理 ※ 2          |
|        | 9         | マリーナ上越株式会社            | 54.0%  | 現 状 維 持              |
|        | 10        | 株式会社みなもとの郷            | 51.0%  | 経 営 健 全 化            |
| 特例有限会社 | 11        | 有限会社やまざくら             | 98.3%  | 経 営 健 全 化            |

※1 今後の方向性は、令和 5 年度に策定した『第三セクターに対する関与方針』に基づく第三セクターの方向性の検討結果」による。

※2 第三セクターが管理する温浴施設とあわせて方向性を整理する。

#### 【今後の課題、反省点、目標が達成できなかった要因など】

- ・第三セクター各社の経営健全化や法令遵守に向け、取組を継続する必要がある。

#### 【執行残額について】

そ の 他：専門家への相談等、県内外への出張関連経費が不要となったため 124  
第三セクター評価委員会の開催回数が当初の見込みを下回ったため 73

(単位：千円)

|                    |                      |      |       |
|--------------------|----------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P124～P125) | 2 款 1 項 12 目 用地取得管理費 | 所管課等 | 用地管財課 |
| 事業名                | 用地取得管理費              |      |       |

| 予算現額   | 執行額   | 執行額の財源内訳 |       |      |     |       |
|--------|-------|----------|-------|------|-----|-------|
|        |       | 国庫支出金    | 県支出金  | 市債   | その他 | 一般財源  |
| 7,729  | 7,589 |          |       |      |     | 7,589 |
| 翌年度繰越額 | 執行残額  | 執行残額の内訳  |       |      |     |       |
|        |       | 事業費節減    | 事業未実施 | 入札差金 | その他 |       |
| -      | 140   |          |       |      |     | 140   |

## 【目的】

公共事業用地の取得及び損失補償等に関する事務を適正かつ効率的に行い、事業の円滑な推進を図るとともに、取得土地に関する登記事務の確実な執行により、財産及び権利の保全を図る。

## 令和 7 年 度 の 取 組

## 【事業の概要(年度目標、実施内容、これまでの経過、目標達成状況など)】

## ○実施内容、これまでの経過等

- ・公共用地の取得事務及び登記事務
- ・新規認定市道敷地の登記
- ・開発行為による帰属登記
- ・取得済未登記土地の解消に向けた調査及び登記
- ・北陸地区用地対策連絡会の研修会等への参加による土地評価、補償算定技能向上及び補償困難事例に対する情報収集等

## [買収による用地取得の状況]

| 区 分       | 令和 6 年度  | 令和 7 年度    | 比較増減       |
|-----------|----------|------------|------------|
| 事業数 (件)   | 9        | 6          | △3         |
| 地権者数 (人)  | 51       | 107        | 56         |
| 買収面積 (㎡)  | 7,003.86 | 131,867.55 | 124,863.69 |
| 買収金額 (千円) | 8,824    | 738,965    | 730,141    |
| 補償金額 (千円) | 7,851    | 76,734     | 68,883     |

※令和 7 年度の主な内訳は、大湊工業団地整備事業(合計額 812,856 千円)に係る事業用地の取得

|                    |                      |      |       |
|--------------------|----------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P124～P125) | 2 款 1 項 12 目 用地取得管理費 | 所管課等 | 用地管財課 |
| 事業名                | 用地取得管理費              |      |       |

[寄附採納・土地の帰属による用地取得の状況]

| 区分       | 令和 6 年度  | 令和 7 年度  | 比較増減      |
|----------|----------|----------|-----------|
| 地権者数 (人) | 14       | 5        | △9        |
| 取得面積 (㎡) | 9,352.09 | 1,576.57 | △7,775.52 |

※令和 7 年度の主な内訳は、東城町三丁目地内及び木田二丁目地内の道路用地の帰属

※国からの法定外公共物譲与等は含まない。

[未登記土地等の処理状況 (筆数)]

|     | 令和 6 年度<br>(R7. 3 末現在) |                      |         | 令和 7 年度<br>(R8. 3 末現在) |           |                   |                    |                  |                   | 合 計<br>A + B |
|-----|------------------------|----------------------|---------|------------------------|-----------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
|     |                        |                      |         | 未登記土地<br>※1            |           |                   | 権原の確認ができない土地<br>※2 |                  |                   |              |
|     | 未登記<br>土地              | 権原の確<br>認がで<br>きない土地 | 合 計     | 登記<br>完了               | その他<br>※3 | 計<br>A<br>(①-③-④) | 使用貸<br>借契約<br>済※4  | 対象外<br>と判明<br>※5 | 計<br>B<br>(②-⑤-⑥) |              |
|     | ①                      | ②                    |         | ③                      | ④         |                   | ⑤                  | ⑥                |                   |              |
| 市全体 | 14, 180                | 1, 207               | 15, 387 | 85                     | 7         | 14, 088           | 7                  | 0                | 1, 200            | 15, 288      |

※1「未登記土地」とは、土地売買契約書等により、市に所有権があることを確認できたものの市への所有権移転登記が未了の土地

※2「権原の確認ができない土地」とは、公共の用に供している土地のうち、土地売買契約書等の存在が確認できないため、市に所有権があることを確認できない土地

※3「その他」とは、公図等で確認した結果、未登記土地でないことが判明したもの

※4「使用貸借契約済」とは、土地所有者との使用貸借契約の締結により権原を確保したもの

※5「対象外と判明」とは、調査の結果、市道又は林道などの公共の用に供していないことが明らかになったもの

[未登記土地の処理件数 (筆数)]

| 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 38      | 32      | 46      | 104     | 85      |

【事業の成果】

- ・用地調査を行い、登記が困難と予測される案件については、事前に法務局と協議し、所有権移転登記手続を着実に行った。
- ・未登記土地については、財産所管課と連携し、相続や測量が不要な土地を中心に 85 件の未登記を解消した。

|                    |                      |      |       |
|--------------------|----------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P124～P125) | 2 款 1 項 12 目 用地取得管理費 | 所管課等 | 用地管財課 |
| 事業名                | 用地取得管理費              |      |       |

【今後の課題、反省点、目標が達成できなかった要因など】

- ・未登記土地の処理については、相続未了や共有名義など困難な事案があるほか、土地の再測量も必要になることから、登記完了に時間を要している。
- ・権原が確認できない土地の処理については、引き続き、財産所管課及び各区総合事務所と連携し、過去の経緯や相続人調査等を行いながら解消に取り組む。

【執行残額について】

そ の 他：会計年度任用職員共済組合負担金等の実績が当初の見込みを下回ったため 140

(単位：千円)

|                    |                     |      |       |
|--------------------|---------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P134～P135) | 2 款 1 項 22 目 駐車場管理費 | 所管課等 | 用地管財課 |
| 事業名                | 駐車場管理費              |      |       |

| 予算現額   | 執行額   | 執行額の財源内訳 |       |      |                      |      |
|--------|-------|----------|-------|------|----------------------|------|
|        |       | 国庫支出金    | 県支出金  | 市債   | その他                  | 一般財源 |
| 5,177  | 4,946 |          |       |      | 4,426<br>(使用料及び手数料等) | 520  |
| 翌年度繰越額 | 執行残額  | 執行残額の内訳  |       |      |                      |      |
|        |       | 事業費節減    | 事業未実施 | 入札差金 | その他                  |      |
| -      | 231   |          |       |      |                      | 231  |

## 【目的】

駐車場を設置し、市民の利便性の向上及び道路交通の円滑化に資するとともに、駐車場を適切に管理し、利用者の安全性及び快適性を確保する。

## 令和 7 年度の取組

## 【事業の概要(年度目標、実施内容、これまでの経過、目標達成状況など)】

## ○令和 7 年度目標

年間利用台数 大手町駐車場 28,000 台 高田駅前立体駐輪駐車場 24,000 台  
直江津駅南口駐車場 21,000 台

大手町駐車場及び高田駅前立体駐輪駐車場

## ○実施内容、これまでの経過等

- ・管理手法 指定管理者制度(平成 18 年度～)
- ・指定管理者 上越市本町三丁目商店街振興組合
- ・指定期間 令和 6 年度～令和 10 年度(5 年間)

## 〔施設の概要〕

| 施設名         | 開設時期        | 管理形態          | 駐車可能台数                                 |
|-------------|-------------|---------------|----------------------------------------|
| 大手町駐車場      | 平成 10 年 6 月 | 24 時間全自動無人駐車場 | 自動車 62 台                               |
| 高田駅前立体駐輪駐車場 | 平成 13 年 8 月 |               | 自動車 49 台、自転車 418 台、自動二輪車(側車付を除く。) 17 台 |

## 〔利用台数等〕

| 区 分         |        | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 |        |
|-------------|--------|---------|---------|---------|--------|
|             |        |         |         | 計 画     | 実 績    |
| 大手町駐車場      | 台数(台)  | 25,761  | 27,617  | 28,000  | 27,629 |
|             | 料金(千円) | 5,617   | 6,020   | 5,650   | 6,409  |
| 高田駅前立体駐輪駐車場 | 台数(台)  | 24,645  | 27,681  | 24,000  | 26,102 |
|             | 料金(千円) | 6,418   | 7,408   | 7,100   | 7,100  |

|                    |                     |      |       |
|--------------------|---------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P134～P135) | 2 款 1 項 22 目 駐車場管理費 | 所管課等 | 用地管財課 |
| 事業名                | 駐車場管理費              |      |       |

[利用状況]

(単位：台)

| 区 分         | 一般利用   | 定期利用   | 合 計    |
|-------------|--------|--------|--------|
| 大手町駐車場      | 19,639 | 7,990  | 27,629 |
| 高田駅前立体駐輪駐車場 | 22,327 | 3,775  | 26,102 |
| 合 計         | 41,966 | 11,765 | 53,731 |

[指定管理者制度導入施設における市の収支状況]

| 区 分                      |               | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 |      |
|--------------------------|---------------|---------|---------|---------|------|
|                          |               |         |         | 予 算     | 実 績  |
| ①収入（駐車場利益還元金）            |               | 406     | 1,030   | 378     | 787  |
| ②支出                      | 営繕修繕料         | -       | 1,190   | 0       | 0    |
|                          | 賠償責任保険料       | 142     | 142     | 142     | 142  |
|                          | 長期放置自転車処理委託料等 | 83      | 55      | 97      | 56   |
|                          | 計             | 225     | 1,387   | 239     | 198  |
| ③公費投入額（②－①）              |               | △181    | 357     | △139    | △589 |
| ④利用台数 1 台当たりの公費投入額（単位：円） |               | 0       | 6       | 0       | 0    |

○指定管理者制度の導入効果

・適切な管理運営

施設の巡回や設備機器点検により、適切な管理運営が行われ、安全で安心な駐車場を提供することができた。

・サービスの向上

機器の故障、原因、対処方法などについて、点検業者と情報を共有することにより対応能力を高め、トラブル時に迅速に対応できるよう努めている。

・経費縮減の効果

駐車場の管理を行うために必要な経費は、駐車場料金収入で賄われており、指定管理者に対する指定管理料の支払いはない。また、指定管理者から利益の 25% に当たる 786,659 円が市へ還元された。

|                    |                     |      |       |
|--------------------|---------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P134～P135) | 2 款 1 項 22 目 駐車場管理費 | 所管課等 | 用地管財課 |
| 事業名                | 駐車場管理費              |      |       |

(参考 指定管理者の収支状況)

| 区 分                |        | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 |        |
|--------------------|--------|---------|---------|---------|--------|
|                    |        |         |         | 計 画     | 実 績    |
| ①収入                | 利用料金収入 | 12,035  | 13,428  | 12,750  | 13,509 |
|                    | その他    | -       | -       | -       | -      |
|                    | 計      | 12,035  | 13,428  | 12,750  | 13,509 |
| ② 支出 (駐車場利益還元金を含む) |        | 10,815  | 10,338  | 11,267  | 11,149 |
| 差引 (①-②)           |        | 1,220   | 3,090   | 1,483   | 2,360  |

○目標達成状況

大手町駐車場 年間目標利用台数に 371 台届かなかったが、利用台数は前年度とほぼ横ばいであり、料金収入は前年度に対して 6.5%増加した。

高田駅前立体駐輪駐車場 年間目標利用台数より 2,102 台上回ったが、前年度に対して利用台数が 5.7%、料金収入が 4.2%減少した。

直江津駅南口駐車場

○実施内容、これまでの経過等

- ・上越市土地開発公社の解散により、平成 24 年 11 月から市直営で管理運営している。

[施設の概要]

| 施設名       | 開設時期                            | 管理形態              | 駐車可能台数    |
|-----------|---------------------------------|-------------------|-----------|
| 直江津駅南口駐車場 | 平成 12 年 4 月<br>旧土地開発公社により<br>設置 | 24 時間全自動無人<br>駐車場 | 自動車 100 台 |

○施設の管理実績

[利用台数等]

| 区 分       |         | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 |        |
|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|
|           |         |         |         | 計 画     | 実 績    |
| 直江津駅南口駐車場 | 台数 (台)  | 20,192  | 21,287  | 21,000  | 21,554 |
|           | 料金 (千円) | 5,887   | 6,125   | 5,869   | 5,957  |

[直江津駅南口駐車場における市の収支状況]

| 区 分        |         | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 |       |
|------------|---------|---------|---------|---------|-------|
|            |         |         |         | 予 算     | 実 績   |
| ①収入        | 使用料収入   | 5,887   | 6,125   | 5,869   | 5,957 |
| ②支出        | 施設維持管理費 | 4,743   | 4,439   | 3,459   | 4,108 |
|            | うち委託料   | 2,644   | 3,491   | 2,971   | 3,508 |
| ③ 差引 (①-②) |         | 1,144   | 1,686   | 2,410   | 1,849 |

|                    |                     |      |       |
|--------------------|---------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P134～P135) | 2 款 1 項 22 目 駐車場管理費 | 所管課等 | 用地管財課 |
| 事業名                | 駐車場管理費              |      |       |

○目標達成状況

- ・年間目標利用台数より 554 台上回ったが、前年度に対して料金収入が 2.7%減少した。

その他の駐車場

- 無料駐車場（高速道柿崎バス停駐車場、高速道潟町バス停駐車場、高速道頸城バス停駐車場、中郷松ヶ峯駐車場、中郷二本木駅前駐車場）施設の管理

○実施内容、これまでの経過等

- ・各地区に所在する駐車場について、草刈りやトイレの清掃、冬場の除雪等を行った。

【事業の成果】

- ・施設の適切な管理により、駅や高速バス、商店街などの利用者等の利便性を確保した。

【今後の課題、反省点、目標が達成できなかった要因など】

- ・各駐車場とも発券機や精算機等の設備が老朽化していることから、計画的に更新を進めていく。

【執行残額について】

そ の 他：屋根雪除雪委託料の実績が当初の見込みを下回ったため 154

二本木駅前駐車場トイレ清掃等業務委託料、長期放置自転車処理委託料等の実績が当初の見込みを下回ったため 77

(単位：千円)

|                    |                     |      |       |
|--------------------|---------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P134～P135) | 2 款 1 項 22 目 駐車場管理費 | 所管課等 | 用地管財課 |
| 事業名                | 上越妙高駅駐車場等管理費        |      |       |

| 予算現額   | 執行額    | 執行額の財源内訳 |       |      |                       |      |
|--------|--------|----------|-------|------|-----------------------|------|
|        |        | 国庫支出金    | 県支出金  | 市債   | その他                   | 一般財源 |
| 29,803 | 29,725 |          |       |      | 29,725<br>(使用料及び手数料等) |      |
| 翌年度繰越額 | 執行残額   | 執行残額の内訳  |       |      |                       |      |
|        |        | 事業費節減    | 事業未実施 | 入札差金 | その他                   |      |
| -      | 78     |          |       |      |                       | 78   |

## 【目的】

上越妙高駅駐車場等の維持管理を適切に行い、駅利用者に安全・安心、かつ快適な利用環境を提供する。

## 令和 7 年度の取組

## 【事業の概要(年度目標、実施内容、これまでの経過、目標達成状況など)】

## ○令和 7 年度目標

年間利用台数 190,000 台

## ○実施内容、これまでの経過等

## [施設の概要]

|             | 西口駐車場         | 東口駐車場       | 東口ロータリー<br>駐車場 |
|-------------|---------------|-------------|----------------|
| 開設時期        | 平成 26 年 10 月  | 平成 27 年 3 月 | 平成 27 年 3 月    |
| 開設時間        | 24 時間全自動無人駐車場 |             |                |
| 駐車台数<br>(台) | 自動車           | 95          | 175            |
|             | マイクロバス        | 6           | —              |
|             | 自転車・自動二輪      | 約 45        | 約 50           |

## [利用状況]

(単位：台)

|            | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 |
|------------|---------|---------|---------|
| 西口駐車場      | 58,356  | 61,551  | 64,657  |
| 東口駐車場      | 21,931  | 27,260  | 32,075  |
| 東口ロータリー駐車場 | 103,410 | 108,684 | 114,098 |
| 合計         | 183,697 | 197,495 | 210,830 |

|                    |                     |      |       |
|--------------------|---------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P134～P135) | 2 款 1 項 22 目 駐車場管理費 | 所管課等 | 用地管財課 |
| 事業名                | 上越妙高駅駐車場等管理費        |      |       |

[施設管理における市の収支状況]

| 区 分       |           | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 |        |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|
|           |           |         |         | 予 算     | 実 績    |
| ①収入       | 使用料収入     | 38,634  | 48,261  | 41,913  | 58,300 |
| ②支出       | 施設維持管理費   | 14,944  | 22,868  | 19,218  | 29,725 |
|           | うち施設管理委託料 | 6,715   | 7,023   | 8,838   | 8,431  |
|           | うち除排雪委託料  | 5,157   | 10,651  | 7,185   | 18,064 |
| ③差引 (①－②) |           | 23,690  | 25,393  | 22,695  | 28,575 |

○目標達成状況

- ・年間目標利用台数を 20,830 台上回るとともに、使用料収入も前年度に対して 20.8%増加した。

【事業の成果】

- ・施設の適切な管理により、駅利用者に安心・安全、かつ快適な利用環境を提供した。
- ・早朝の除雪体制の見直しや排雪作業の実施により、冬期間の駐車台数を可能な限り確保できた。

【今後の課題、反省点、目標が達成できなかった要因など】

- ・発券機や精算機において、磁器リーダー部品の消耗、紙詰まりなどが発生することから、計画的に更新を進めていく。

【執行残額について】

そ の 他：電気料金等の実績が当初の見込みを下回ったため 78

(単位：千円)

|                    |                     |      |       |
|--------------------|---------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P136～P137) | 2 款 1 項 26 目 市民プラザ費 | 所管課等 | 用地管財課 |
| 事業名                | 市民プラザ管理運営費          |      |       |

| 予算現額    | 執行額     | 執行額の財源内訳 |       |        |     |         |
|---------|---------|----------|-------|--------|-----|---------|
|         |         | 国庫支出金    | 県支出金  | 市債     | その他 | 一般財源    |
| 214,419 | 205,395 |          |       | 62,500 |     | 142,895 |
| 翌年度繰越額  | 執行残額    | 執行残額の内訳  |       |        |     |         |
|         |         | 事業費節減    | 事業未実施 | 入札差金   | その他 |         |
| -       | 9,024   |          |       |        |     | 9,024   |

## 【目的】

多様な市民活動の場である市民プラザを適切に管理し、利用者の安全性及び快適性を確保する。

## 令和 7 年度の取組

## 【事業の概要(年度目標、実施内容、これまでの経過、目標達成状況など)】

指定管理者による管理運営等

## ○令和 7 年度目標

- ・入館者数（貸室等利用） 170,000 人

## ○実施内容、これまでの経過等

- ・指定管理者制度の導入（平成 16 年度～）

指定管理者 上越シビック・日本管財共同事業体 代表企業株式会社上越シビックサービス

指定期間 令和 7 年度～令和 11 年度（5 年間）

## 〔施設の概要〕

|       |                                                                  |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 開 館   | 平成 13 年 1 月                                                      |                                                                        |
| 建 物   | 昭和 60 年 11 月建築 平成 13 年 1 月改装 鉄骨造 3 階建 延床面積 10,160 m <sup>2</sup> |                                                                        |
| 敷 地   | 22,828 m <sup>2</sup> 駐車場 441 台 （うち職員駐車場 42 台）                   |                                                                        |
| 施設内容  | 貸 室                                                              | 市民ギャラリー、会議室、ホール、音楽スタジオ、工芸室、多目的学習室、調理室、市民活動室（和室、創作活動室）、グラスハウス、屋上イベント広場等 |
|       | テナント                                                             | レストラン、美容室、フィットネスクラブ、パソコン教室、ジュニアアスリート等のトレーニング                           |
|       | そ の 他                                                            | NPO・ボランティアセンター、男女共同参画推進センター、国際交流センター、こどもセンター、上越ものづくり振興センター、多文化共生課      |
| 利用時間  | 午前 8 時 30 分～午後 10 時                                              |                                                                        |
| 休 館 日 | 第 3 水曜日（休日に当たるときはその翌日）及び 12 月 29 日～1 月 3 日                       |                                                                        |

|                    |                     |      |       |
|--------------------|---------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P136～P137) | 2 款 1 項 26 目 市民プラザ費 | 所管課等 | 用地管財課 |
| 事業名                | 市民プラザ管理運営費          |      |       |

○施設の管理実績

[利用者数等]

(単位：人)

|         |                    | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 |
|---------|--------------------|---------|---------|---------|
| 貸室別     | 市民ギャラリーA・B・C       | 25,558  | 21,899  | 14,621  |
|         | 会議室 1～8            | 70,074  | 76,711  | 76,680  |
|         | A・B・Cホール           | 22,061  | 22,315  | 18,668  |
|         | 音楽スタジオA・B          | 4,112   | 4,757   | 4,578   |
|         | 市民活動室（和室A・B、創作活動室） | 6,708   | 5,855   | 6,335   |
|         | その他（多目的学習室、工芸室等）   | 29,694  | 51,756  | 76,112  |
|         | 計                  | 158,207 | 183,293 | 196,994 |
| その他入館者※ |                    | 72,023  | 70,216  | 55,696  |
| 合計      |                    | 230,230 | 253,509 | 252,690 |

※その他入館者・・・こどもセンター、テナント等の利用者

[指定管理者制度導入施設における市の収支状況]

| 区 分                      |                     | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 |         |
|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
|                          |                     |         |         | 予 算     | 実 績     |
| ① 収入                     |                     | 506     | 606     | -       | -       |
| ② 支出                     | 消耗品費                | 366     | -       | -       | -       |
|                          | 修繕料（施設営繕）           | 8,657   | 4,384   | 3,100   | 5,306   |
|                          | 手数料                 | 19      | -       | -       | -       |
|                          | 施設管理委託料             | -       | 748     | -       | -       |
|                          | 施設管理運営業務委託料（指定管理料）  | 67,495  | 61,522  | 80,353  | 80,353  |
|                          | 再算定による増加額※1         | 6,665   | -       | -       | -       |
|                          | 使用料及び賃借料            | -       | -       | -       | 155     |
|                          | 備品購入費               | 8,219   | 764     | 745     | 550     |
|                          | 工事請負費               | 18,078  | 5,896   | 131,951 | 119,031 |
|                          | エネルギー価格高騰補填金※2      | 6,433   | 9,758   | -       | -       |
|                          | 令和 6 年能登半島地震損害補填金※3 | 1,599   | -       | -       | -       |
| 計                        |                     | 110,866 | 83,072  | 216,149 | 205,395 |
| ② 公費投入額（②－①）             |                     | 110,360 | 82,466  | 216,149 | 205,395 |
| ③ 利用者 1 人当たりの公費投入額（単位：円） |                     | 479     | 325     | 1,271   | 813     |

※1 新型コロナウイルス感染症の影響等があった指定管理施設について、収支実績に基づき指定管理料を再算定し、増額した額

※2 エネルギー価格の高騰に伴い、電気及び都市ガス料金が急激に上昇していることから、協定に基づき増加分を補填したもの

※3 令和 6 年能登半島地震の影響による損害の協議申し入れがあった指定管理施設について、損害額を算定し補填したもの

|                    |                     |      |       |
|--------------------|---------------------|------|-------|
| 決算書<br>(P136～P137) | 2 款 1 項 26 目 市民プラザ費 | 所管課等 | 用地管財課 |
| 事業名                | 市民プラザ管理運営費          |      |       |

[施設設備修繕等]

|                    |         |
|--------------------|---------|
| ○修繕料               | 5,306   |
| 主な修繕               |         |
| ・エアコンPAC4凝縮器交換修繕   | 1,980   |
| ・エアコンPAC4凝縮器薬品洗浄修繕 | 990     |
| ○工事請負費             | 119,031 |
| ・照明LED化工事          | 69,531  |
| ・エアコンPAC5更新工事      | 49,500  |

[指定管理者の収支状況等]

(税抜)

| 区 分      |                   | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度   |         |
|----------|-------------------|--------|--------|---------|---------|
|          |                   |        |        | 計 画     | 実 績     |
| ①収入      | 利用料金収入            | 24,868 | 27,577 | 26,086  | 28,518  |
|          | 施設管理運営業務委託料       | 61,359 | 55,929 | 73,048  | 73,048  |
|          | 再算定による増加額※1       | 6,059  | -      | -       | -       |
|          | エネルギー価格高騰補填金※2    | 6,433  | 8,871  | -       | -       |
|          | 令和6年能登半島地震損害補填金※3 | 1,599  | -      | -       | -       |
|          | その他               | 4,118  | 3,574  | 10,221  | 14,241  |
|          | 計                 | 98,377 | 95,951 | 109,355 | 115,807 |
| ②支出      |                   | 97,690 | 94,259 | 110,226 | 109,526 |
| 差引 (①-②) |                   | 687    | 1,692  | △871    | 6,281   |

※1 新型コロナウイルス感染症の影響等があった指定管理施設について、収支実績に基づき指定管理料を再算定し、増額した額

※2 エネルギー価格の高騰に伴い、電気及び都市ガス料金が急激に上昇していることから、協定に基づき増加分を補填したもの

※3 令和6年能登半島地震の影響による損害の協議申し入れがあった指定管理施設について、損害額を算定し補填したもの

○目標達成状況

- ・各貸室の年間目標利用者数が、前年度と比べ7.5%増加し、目標を26,994人上回った。

【事業の成果】

- ・利用者が安心して施設を利用できるよう適切な施設管理を行うとともに、自主事業や共有スペースを活用した作品展示等を実施することでにぎわいの創出を図った。

【今後の課題、反省点、目標が達成できなかった要因など】

- ・施設開館から20年以上が経過し、建物や設備の老朽化が進んでいることから、長寿命化に向けた改修工事を進めていく。

【執行残額について】

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| その他：照明LED化工事及びエアコンPAC5更新工事の変更契約による減 | 8,620 |
| エアコンPAC4凝縮器交換修繕が予定額より下回ったことによる減     | 363   |
| 備品購入費等の実績が当初の見込みを下回った等による減          | 41    |

(単位：千円)

|                    |                 |      |     |
|--------------------|-----------------|------|-----|
| 決算書<br>(P364～P365) | 12 款 1 項 1 目 元金 | 所管課等 | 財政課 |
| 事業名                | 地方債元金償還費        |      |     |

| 予算現額       | 執行額        | 執行額の財源内訳 |       |         |                                  |            |
|------------|------------|----------|-------|---------|----------------------------------|------------|
|            |            | 国庫支出金    | 県支出金  | 市債      | その他<br><small>(使用料及び手数料)</small> | 一般財源       |
| 11,685,945 | 11,685,945 |          |       | 829,482 | 26,724                           | 10,829,739 |
| 翌年度繰越額     | 執行残額       | 執行残額の内訳  |       |         |                                  |            |
|            |            | 事業費節減    | 事業未実施 | 入札差金    | その他                              |            |
| -          | 0          |          |       |         |                                  | 0          |

## 【目的】

資金調達のために借り入れた市債の元金を償還する。

## 令和 7 年度の取組

## 【事業の概要(年度目標、実施内容、これまでの経過、目標達成状況など)】

○実施内容、これまでの経過等

| 項目    | 令和 6 年度    | 令和 7 年度    | 比較増減       |
|-------|------------|------------|------------|
| 定時償還分 | 11,089,946 | 10,855,563 | △234,383   |
| 繰上償還分 | 100        | 900        | 800        |
| 借換分   | 2,600,670  | 829,482    | △1,771,188 |
| 計     | 13,690,716 | 11,685,945 | △2,004,771 |

(単位：千円)

|                    |                 |      |     |
|--------------------|-----------------|------|-----|
| 決算書<br>(P366～P367) | 12 款 1 項 2 目 利子 | 所管課等 | 財政課 |
| 事業名                | 地方債利子           |      |     |

| 予算現額    | 執行額     | 執行額の財源内訳 |       |      |                   |         |
|---------|---------|----------|-------|------|-------------------|---------|
|         |         | 国庫支出金    | 県支出金  | 市債   | その他               | 一般財源    |
| 359,013 | 358,923 |          |       |      | 911<br>(使用料及び手数料) | 358,012 |
| 翌年度繰越額  | 執行残額    | 執行残額の内訳  |       |      |                   |         |
|         |         | 事業費節減    | 事業未実施 | 入札差金 | その他               |         |
| -       | 90      |          |       |      |                   | 90      |

## 【目的】

資金調達のために借り入れた市債の利子を支払う。

## 令和 7 年 度 の 取 組

## 【事業の概要(年度目標、実施内容、これまでの経過、目標達成状況など)】

○実施内容、これまでの経過等

| 項目                    | 令和 6 年度      | 令和 7 年度      | 比較増減   |
|-----------------------|--------------|--------------|--------|
| 既 発 債 分 <sup>※1</sup> | 260,661      | 298,363      | 37,702 |
| 新 発 債 分 <sup>※2</sup> | 32,959       | 60,560       | 27,601 |
| (借入利率)                | (0.20～1.30%) | (0.90～2.00%) | -      |
| 計                     | 293,620      | 358,923      | 65,303 |

※1 令和 7 年度の既発債分は、令和 6 年 12 月までに発行した市債に係る利子

※2 令和 7 年度の新発債分は、令和 7 年 1 月以降に発行した市債に係る利子

## 【執行残額について】

そ の 他：利率が見込みを下回ったため 90