

開 議

○安部 隆委員長 おはようございます。

これから予算特別委員会を開きます。

本日の会議に欠席の通告委員は、2番、梅津善之委員の1名であります。よって、ただいまの出席委員は定足数に達しております。

それでは、去る1日の本会議において予算特別委員会に付託になりました各会計予算案のうち、議案第2号 平成25年度長井市一般会計予算から議案第12号 平成25年度長井市水道事業会計予算までの平成25年度各会計予算議案11件について審査をいたします。

審査日程につきましては、既に配付されております会議日程表のとおりでありますので、ご協力をお願いいたします。

審査につきましては、初めに各会計予算の概要説明を受け、その後、総括質疑及び細部審査を行う予定でありますので、あらかじめご了承をお願いいたします。

それでは、各会計予算の概要の説明を求めます。

議案第2号 平成25年度長井市一般会計予算

○安部 隆委員長 まず議案第2号 平成25年度長井市一般会計予算の1件について。

平 英一財政課長。

○平 英一財政課長 おはようございます。

それでは、議案第2号 平成25年度長井市一般会計予算の概要についてご説明申し上げます。

第1条の歳入歳出予算につきましては、予算

の総額を歳入歳出それぞれ前年度対比9,408万円、0.8%減の112億8,400万円と定めるものでございます。

第2条の債務負担行為補正から第5条の歳出予算の流用につきましては、それぞれ条文または表のとおり定めるものでございます。

以下、事項別明細書によりご説明いたしますので、11ページをお開き願います。歳入でございます。1款1項市民税は、1目個人分で10億3,266万円、2目法人分で2億6,685万9,000円を見込み、合計で前年度対比2,102万9,000円増の12億9,951万9,000円を計上いたしております。

2項固定資産税は、1目固定資産税で12億8,128万円を計上し、12ページをお開き願います。2目国有資産等所在市町村交付金は1億6,693万円を計上し、2項合計で前年度対比1,823万9,000円減の14億4,821万円を計上いたしております。

3項軽自動車税は99万3,000円増の6,671万7,000円、4項市たばこ税は2,529万8,000円増の2億2,548万1,000円、5項入湯税は3万円増の212万円、6項都市計画税は、14ページをお開き願います。都市計画税は562万円減の1億3,552万2,000円を計上いたしております。

2款1項自動車重量譲与税は750万円減の1億780万円、2項地方揮発油譲与税は80万円減の4,940万1,000円を計上いたしております。

3款1項利子割交付金は10万円減の640万円を計上、4款1項配当割交付金は20万円増の410万円を計上、5款1項株式等譲渡所得割交付金は130万円減の80万円の計上、6款1項地方消費税交付金は950万円減の2億7,910万円を計上、7款1項自動車取得税交付金は1,040万円増の4,570万円を計上し、8款1項地方特例交付金は50万円増の970万円を計上いたしました。

16ページをお開き願います。9款1項地方交付税は、前年度対比1,052万円増の42億1,000万

円を計上し、10款1項交通安全対策特別交付金は、前年度対比20万円増の570万円を計上いたしております。

11款1項負担金は、1目民生費負担金に1億5,063万7,000円などを計上して、前年度対比1,063万5,000円減の1億5,183万円を計上いたしました。

17ページ、12款1項使用料は、2目民生使用料で4,093万2,000円、3目衛生使用料で1,279万9,000円、5目商工使用料で1,037万円、6目土木使用料で3,602万5,000円、7目教育使用料で1,035万2,000円などを計上し、18ページをお開き願います。1項使用料合計は、前年度対比648万2,000円増の1億1,605万5,000円の計上となりました。

2項手数料は、1目総務手数料1,798万2,000円の計上などで、19ページになりますが、前年度対比59万5,000円増の1,960万1,000円の計上となりました。

13款1項国庫負担金は、1目民生費国庫負担金などが主な内容で、前年度対比970万5,000円増の9億3,264万2,000円を計上いたしております。

20ページをお開き願います。2項国庫補助金では、1目総務費国庫補助金で1,000万円、2目民生費国庫補助金で1,796万4,000円、4目土木費国庫補助金で1億135万円、5目教育費国庫補助金で981万6,000円の計上などですが、前年度対比9,289万9,000円減の1億4,118万8,000円を計上し、3項委託金では、2目民生費委託金で534万円の計上などで、前年度対比10万9,000円増の916万円の計上であります。

14款1項県負担金は、2目民生費県負担金で3億6,609万7,000円の計上などで、22ページをお開きください。前年度対比633万9,000円増の3億6,841万7,000円の計上となりました。

2項県補助金は、1目総務費県補助金で2,220万円の計上、2目民生費県補助金で1億

3,493万3,000円の計上、3目衛生費県補助金で3,065万6,000円の計上、4目農林水産業費県補助金で7,187万5,000円を計上し、24ページをお開き願います。5目商工費県補助金では4,008万円の計上、6目土木費県補助金で2,947万円の計上、8目教育費県補助金では1,926万2,000円を計上し、25ページになりますが、2項合計で、前年度対比3,214万7,000円減の3億5,047万6,000円の計上となりました。

3項委託金は、1目総務費委託金6,242万1,000円などが主なものですが、ページをめくって、27ページ中段をごらんください。3項委託金合計で前年度対比222万4,000円増の6,895万5,000円の計上であります。

15款1項財産運用収入は、1目財産貸し付け収入の用地貸し付け収入と2目利子及び配当金の基金利子収入などでございますが、前年度対比69万2,000円増の2,317万7,000円を見込み、2項財産売払収入では、法定外公共物の売払収入とレインボープラン・コンポスト売払収入などで、前年度対比5万5,000円増の567万5,000円を見込み、計上いたしております。

28ページをお開きください。16款1項寄附金につきましては、長井市ふるさと応援寄附金120万円を見込み計上し、17款1項特別会計繰入金は、国民健康保険特別会計からの繰入金として、前年度対比161万円増の2,171万2,000円を計上、17款2項基金繰入金では、3目企業立地基金繰入金6,000万円の計上や5目財政調整基金繰入金1億円の計上などで、前年度対比1億1,244万8,000円増の1億6,548万7,000円の計上となりました。

29ページ、18款1項繰越金は、存目計上であります。

19款1項延滞金加算金及び過料は、前年度対比50万円減の延滞金700万円を計上、2項市預金利子は、前年度同額の50万円の計上であります。

3項貸付金元利収入は、新たに産業立地促進資金貸付金元利収入1億円を計上しましたことなどにより、前年度対比9,745万円増の1億6,000万円の計上となりました。

30ページをお開きください。4項雑入は、1目雑入で保健事業個人負担金985万円や介護予防サービス計画作成費1,343万4,000円の計上などで、31ページ、合計欄になりますが、前年度対比1,058万1,000円増の7,295万4,000円を計上いたしております。

20款1項市債は、1目農林水産業債で2,890万円の計上、2目土木債で1億2,840万円の計上、4目教育債で4,790万円を計上し、32ページをお開き願います。5目臨時財政対策債で5億5,800万円の計上などで、前年度対比2億2,950万円減の7億7,170万円の計上となりました。

次に、33ページ、歳出についてご説明いたします。それでは、1款1項議会費は、議員共済費の減などで、前年度対比352万7,000円減の1億8,332万円を計上いたしております。

34ページをお開き願います。2款1項総務管理費は、1目一般管理費の経常経費などで5億9,575万2,000円を計上し、ページが少し飛びますが、37ページをお開きください。37ページ、下段の4目財産管理費では、庁舎等維持管理経費や公用車管理経費で1億4,393万4,000円を計上、ページをめくって、39ページをごらんください。6目企画費では7,364万2,000円を計上いたしておりますが、主な事業は、右説明欄下段の市営バス運行事業931万9,000円や、40ページをお開き願います。40ページの上段の山形鉄道経営改善事業2,033万6,000円、また41ページの置賜広域行政事務組合分担金2,620万5,000円などでございます。

42ページをお開き願います。7目行政事務改善推進費では、基幹システム整備推進事業4,463万8,000円や情報系システム整備推進事業

1,573万9,000円の計上などで、6,070万4,000円を計上し、ページが少し飛びますが、45ページをごらんください。11目諸費で、防犯灯整備事業1,422万5,000円などで2,148万2,000円を計上し、46ページをお開き願います。2款1項合計で、前年度対比3,903万7,000円減の9億2,773万7,000円を計上いたしております。

2項徴税费でございますが、1項税務総務費で人件費や事務管理経費で1億3,560万5,000円を計上し、2目賦課徴収費で賦課徴収事務経費3,120万8,000円を計上、2項合計で、前年度対比954万1,000円増の1億6,681万3,000円を計上、3項戸籍住民基本台帳費は、48ページをお開きください。前年度対比209万円増の1億11万1,000円を計上、4項選挙費は、49ページの2目参議院議員通常選挙費で1,541万1,000円を新たに計上し、昨年度の山形県知事選挙費を皆減として、4項合計で前年度対比1,242万8,000円増の3,750万7,000円の計上となりました。

51ページをお開き願います。5項統計調査費は、前年度対比77万9,000円増の1,253万4,000円を計上、6項監査委員費につきましては、52ページをお開き願います。監査委員費は、前年度対比141万7,000円減の2,037万4,000円を計上いたしております。

次に、3款1項社会福祉費につきましては、1目社会福祉総務費で2億3,427万5,000円を計上いたしております。主な事業といたしましては、53ページになりますが、長井市社会福祉協議会運営費補助金1,974万9,000円、国民健康保険事業1億2,555万9,000円などであります。

2目障がい者福祉費は4億1,156万4,000円を計上いたしております。主な事業としましては自立支援給付事業3億5,448万8,000円、地域生活支援事業2,227万6,000円などであります。

54ページをお開きください。3目老人福祉費では10億1,373万8,000円を計上いたしております。主な事業としましては、老人福祉施設入所

事業1億58万円、55ページの養護老人ホーム管理運営分担金4,178万9,000円、後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金2億8,600万4,000円、後期高齢者医療特別会計繰出金1億449万5,000円、介護保険特別会計繰出金3億6,951万1,000円などがあります。

56ページをお開き願います。6目医療給付費では、重度心身障がい（児）者医療給付事業6,604万4,000円や子育て支援医療給付事業8,242万2,000円、ひとり親家庭等医療給付事業1,937万4,000円などで1億7,542万円を計上、7目地域包括支援センター費では2,667万3,000円を計上して、58ページをお開き願います。1項社会福祉費の合計は、前年度対比4,092万5,000円増の18億8,670万円の計上となりました。

2項児童福祉費は、1目児童福祉総務費で6億6,823万9,000円を計上いたしております。主な事業としましては、59ページになりますが、保育園運営負担金4億3,394万1,000円、中段の児童扶養手当支給事業1億1,384万7,000円、60ページをお開き願います。60ページの認可外保育施設乳児受け入れ支援事業2,512万8,000円などがあります。

2目児童手当費は、子ども手当費から名称が戻りましたが、4億5,179万3,000円を計上いたしております。

61ページ、3目児童センター費では、致芳、伊佐沢、豊田の各児童センター指定管理料を含む児童センター管理運営事業1億3,806万6,000円などで2億4,458万2,000円を計上し、62ページをお開き願います。最下段になりますが、2項児童福祉費合計で前年度対比1,325万4,000円減の13億6,709万4,000円を計上いたしております。

63ページ、3項生活保護費は、前年度対比598万6,000円増の3億5,775万4,000円を計上いたしております。

次に、4款1項保健衛生費は、1目保健衛生

総務費で1億4,961万8,000円を計上いたしました。

64ページをお開きください。1目では、職員人件費のほか主な事業といたしまして、母子健康保険事業1,925万4,000円、訪問看護事業特別会計繰出金1,227万8,000円などがあります。

2目予防費は、予防接種事業などが主な内容でございますが、6,564万4,000円を計上し、66ページをお開きください。66ページの下段の5目保健事業費では、特定健康診査事業2,518万円、健康増進事業3,593万3,000円などで6,116万9,000円を計上いたしまして、68ページをお開き願います。1項保健衛生費合計で、前年度対比844万3,000円増の3億1,944万5,000円を計上いたしました。

2項清掃費は、1目清掃総務費で2,308万9,000円を計上、69ページ、2目衛生処理費で一般廃棄物等収集運搬等事業7,873万9,000円、置賜広域行政事務組合分担金1億9,457万2,000円などで2億7,331万2,000円を計上し、70ページをお開き願います。2項合計で前年度対比2,861万9,000円増の2億9,640万1,000円の計上となりました。

3項病院費は、置賜広域病院組合負担金として、前年度対比1,446万5,000円減の4億4,906万6,000円を計上いたしております。

5款1項労働諸費は、1目労働諸費で勤労者生活支援事業6,052万9,000円などで、前年度対比16万6,000円減の6,653万5,000円を計上いたしました。

71ページ、6款1項農業費は、1目農業委員会費で1,167万円を計上し、2目農業総務費では、職員人件費のほか農業集落排水事業特別会計繰出金9,997万4,000円などで2億6,619万円を計上、72ページをお開きください。72ページ、3目農業振興費では、農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業1,265万7,000円、新規就農総合支援事業1,050万円などで4,560万円を計上し、

74ページをお開き願います。74ページの下段の6目農地費では、県営事業負担金3,237万3,000円、農地・水保全管理支払交付金事業2,387万7,000円などで6,785万3,000円を計上、76ページをお開き願います。7目地籍調査事業費は1,145万2,000円を計上し、77ページ、9目有機物再資源化対策事業費でコンポストセンター運営事業などで2,542万2,000円の計上で、1項農業費合計で前年度対比4,632万増の4億4,461万1,000円を計上いたしております。

2項林業費は、1目林業総務費で1,244万7,000円を計上、78ページをお開き願います。2目林業振興費では、古代の丘管理料423万2,000円などで1,563万5,000円を計上し、79ページになりますが、2項林業費合計で前年度対比149万7,000円増の2,808万2,000円を計上いたしました。

次に、7款1項商工費は、2目商工振興費で2億5,849万5,000円を計上いたしております。主な事業としましては、新たに産業立地促進資金貸付金1億円を含む商工業振興事業1億3,348万5,000円、80ページをお開き願います。地場産業振興センター支援事業1億454万6,000円、中心市街地活性化推進事業1,006万円などです。

81ページ、3目観光費は8,392万3,000円を計上いたしました。主な事業としましては、公園等維持管理業務3,457万7,000円、観光振興事業3,643万2,000円などです。

ページをめぐって83ページをごらんください。4目企業振興費では、企業振興事業で企業立地促進等補助金7,275万4,000円などで7,994万3,000円を計上し、84ページをお開き願います。1項商工費合計で前年度対比1億2,577万5,000円増の5億3,437万5,000円を計上いたしております。

8款1項土木管理費は、前年度対比10万8,000円減の1,117万5,000円の計上です。

8款2項道路橋りょう費では、85ページになりますが、2目道路橋りょう維持費で3億3,150万3,000円を計上いたしました。2目の主な事業としましては、橋りょう長寿命化修繕事業1,500万円、道路維持管理事業3,834万9,000円、道路除雪事業1億9,093万円、86ページをお開き願います。社会資本整備総合整備交付金事業3,070万円などです。

3目道路新設改良費では、地方道路整備事業5,410万円、社会資本整備総合交付金事業6,785万円などで1億6,084万2,000円を計上し、2項合計で前年度対比1,330万4,000円減の5億488万4,000円の計上といたしております。

3項河川費は、1目河川費で河川公園等維持管理事業1,189万4,000円などで、1,617万4,000円を計上し、88ページをお開きください。2目水のまちづくり推進事業費では、社会資本整備総合交付金事業5,355万円などで5,777万5,000円を計上し、89ページになりますが、3項合計で前年度対比3,415万7,000円増の7,394万9,000円の計上となりました。

4項都市計画費は、90ページをお開きください。2目公共下水道費で公共下水道事業特別会計繰出金7億4,733万7,000円の計上、3目公園費で1,323万4,000円の計上、4目街路事業費で1,424万円を計上するなど、91ページになりますが、4項合計で前年度対比1億9,244万2,000円減の8億3,618万4,000円を計上いたしております。

5項住宅費は、2目住宅振興費で住宅新築・増改築補助事業2,060万円、長井市住宅リフォーム補助事業2,176万円の計上などで5,631万5,000円を計上し、92ページをお開き願います。8款5項合計で前年度対比1,617万2,000円増の7,269万8,000円を計上いたしました。

次に、9款1項消防費でございますが、1目常備消防費で西置賜行政組合分担金4億5,202万1,000円を計上、2目非常備消防費では、非

常備消防管理運営事業3,961万6,000円などで4,020万6,000円を計上し、3目消防施設費では、消防施設整備事業1,105万1,000円などで1,883万5,000円を計上、4目防災費では1,225万9,000円を計上し、94ページをお開き願います。1項消防費合計で、前年度対比806万3,000円減の5億2,332万1,000円を計上いたしました。

次に、10款1項教育総務費は、2目事務局費で1億4,674万8,000円を計上いたしております。主な事業といたしましては、外国語指導助手派遣事業844万3,000円、私立幼稚園就園支援事業2,321万9,000円などでございます。

ページをめくって、97ページをごらんください。3目学校教育研修所費で80万4,000円を計上し、1項合計で前年度対比737万4,000円増の1億4,970万9,000円を計上いたしております。

2項小学校費は、1目学校管理費で1億8,099万6,000円を計上いたしました。主な事業といたしましては、98ページをお開き願います。98ページの中段の学校施設管理事業8,086万4,000円、99ページの公共施設再生可能エネルギー等導入事業2,701万7,000円などでございます。

2目教育振興費では2,644万7,000円を計上いたしまして、100ページをお開き願います。2項合計で、前年度対比5,477万3,000円増の2億744万3,000円を計上いたしております。

3項中学校費は、1目学校管理費で1億1,839万9,000円を計上いたしました。主な事業としましては、学校施設管理事業4,523万9,000円、101ページ、スクールバス購入を含んだスクールバス運行事業3,286万5,000円などであり

ます。102ページをお開き願います。2目教育振興費では2,454万3,000円を計上して、3項合計で前年度対比2,763万2,000円増の1億4,294万2,000円を計上いたしております。

4項社会教育費でございますが、104ページ

をお開き願います。3目公民館費で、指定管理料を含む各地区公民館施設管理事業7,953万3,000円などで8,234万5,000円を計上、105ページになりますが、4目図書館費でも、指定管理料を含む図書館運営事業などで3,462万2,000円を計上、5目芸術文化費では、指定管理料を含む文教の杜管理事業1,587万8,000円などで3,353万2,000円を計上し、ページをめくって、107ページをごらんください。107ページの6目市民文化会館費でも、指定管理料を含む市民文化会館施設管理事業4,470万3,000円などで4,679万6,000円を計上して、7目置賜生涯学習プラザ費では、生涯学習プラザ施設管理事業4,921万6,000円などで、7目4,945万2,000円を計上し、108ページをお開き願います。8目古代の丘資料館費で719万9,000円を計上するなどで、4項合計で前年度対比299万2,000円増の3億3,607万4,000円の計上となりました。

5項保健体育費は、1目保健体育総務費で5,020万円を計上、111ページをお開き願います。2目体育施設費で2,236万5,000円を計上し、112ページをお開きください。3目学校給食費では、調理場運営事業6,120万5,000円、調理場施設管理事業1,869万1,000円などで9,114万8,000円を計上し、113ページになりますが、5項保健体育費合計で前年度対比1,970万円増の1億6,371万3,000円を計上いたしております。

11款1項農林水産業施設災害復旧事業費は存目計上でございます。

12款1項公債費は、1目元金で長期債償還元金8億9,135万7,000円、114ページをお開きください。2目利子で1億5,209万1,000円を計上し、前年度対比2億5,350万円減の10億4,344万8,000円といたしました。

13款1項予備費は、前年度同額の2,000万円を計上いたしております。

以上が平成25年度一般会計の概要でございます。よろしくご審査賜りますようお願いいたし

ます。

議案第3号 平成25年度長井市国民健康保険特別会計予算

議案第10号 平成25年度長井市後期高齢者医療特別会計予算

○安部 隆委員長 次に、議案第3号 平成25年度長井市国民健康保険特別会計予算及び議案第10号 平成25年度長井市後期高齢者医療特別会計予算の2件について。

宇津木正紀市民課長。

○宇津木正紀市民課長 議案第3号 平成25年度長井市国民健康保険特別会計の概要についてご説明申し上げます。予算書の135ページをお開き願います。

第1条の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27億7,000万円と定めるものでございます。前年度と比べて0.8%の減となりました。

第2条は、条文のとおりでございます。

それでは、事項別明細書によりましてご説明申し上げますので、141ページをお開き願います。

歳入でございますが、1款1項1目一般被保険者国民健康保険税は5億9,729万5,000円で、収納率は現年課税分で93.4%を見込んでおります。2目退職被保険者等国民健康保険税は7,408万4,000円で、収納率は現年課税分で96.6%を見込んでおります。

142ページをお開き願います。1款国民健康保険税の総額は6億7,136万9,000円で、歳入総額の24.2%を占め、対前年度比2.5%の増となりました。

2款一部負担金は11万2,000円、3款手数料は、おおむね保険税の督促手数料で50万1,000円でございます。

143ページになります。4款1項国庫負担金の合計は4億6,753万円で、療養給付費等負担金などがございます。2項国庫補助金1億3,256万4,000円は、財政調整交付金などがございます。4款国庫支出金総額は6億9万4,000円で、歳入総額の21.7%を占め、対前年度比0.8%の減となりました。

144ページをお願いします。5款療養給付費交付金は2億6,980万8,000円で、歳入総額の9.7%を占めており、対前年度比2.7%の減となりました。1項1目療養給付費交付金は、支払基金から退職者の医療分として交付され、2目の退職被保険者に係る交付金は、後期高齢者支援金相当額等であります。

6款前期高齢者交付金5億9,719万4,000円は、前期高齢者の保険者間の財政調整でございます。

7款1項県負担金1,447万5,000円の主なものは、1目の高額医療費共同事業負担金で、高額医療費共同事業拠出金の4分の1であります。2項県補助金1億2,850万円は、財政調整交付金でありまして、おおむね普通調整交付金と同額でございます。

145ページになります。8款1項1目高額医療費共同事業交付金は、県内保険者間の再保険、2目保険財政共同安定化事業交付金は、県内保険者の保険料の平準化を図るためのものがございます。8款共同事業交付金の総額は2億8,600万円で、対前年度比4.4%の増となりました。

9款財産収入は7万5,000円で、給付基金積立金利子等でございます。

10款1項一般会計繰入金は1億2,537万2,000円で、財政安定化支援事業、出産育児一時金、国保税軽減相当分として繰り入れるものがございます。

146ページをお願いします。2項基金繰入金は4,789万5,000円で、歳入不足から給付基金を取り崩して繰り入れるものであります。

11款繰越金は1,000万1,000円、12款1項延滞金330万円は、保険税の延滞金でございます。

2項預金利子は、存目計上であります。

147ページになりますが、3項雑入は、1目の一般被保険者第三者納付金300万円、5目雑入の償還金1,200万1,000円など、総額で1,530万3,000円であります。

148ページをお願いします。歳出になりますが、1款1項総務管理費は1,993万4,000円で、主なものは、電算業務委託料と国保連合会負担金でございます。

149ページになります。2項徴税費は、国保税賦課徴収の郵便料でございます。3項は国保運営協議会に関する経費で、4項趣旨普及費は、国保制度等の啓蒙普及のための印刷製本費でございます。

150ページをお願いします。2款1項療養諸費は17億1,800万円で、対前年度比2.4%の減となりました。

151ページになります。2項高額療養費は1億8,740万円で2.0%の減額、3項移送費は前年度と同額、4項出産育児諸費は30件分の出産育児一時金で、5項葬祭諸費は60件の葬祭費でございます。この結果、2款保険給付費の合計は19億2,112万円で、歳出総額の69.4%を占め、対前年度比2.4%の減となっております。

152ページをお願いします。3款後期高齢者支援金等は3億3,598万8,000円で、歳出総額の12.1%を占め、対前年度比2.0%の増でございます。

4款前期高齢者支援金は18万2,000円、5款老人保健拠出金は1万9,000円あります。

153ページをお願いします。6款介護納付金は1億5,498万8,000円で、歳入総額の5.6%を占め、対前年度比3.6%の増となりました。これは当該年度の概算と前々年度の精算によるものであります。

7款共同事業拠出金は、合計2億8,661万

7,000円で、歳出総額の10.3%を占め、対前年度比4.3%の増となりました。1目高額医療費共同事業拠出金は、国保連合会に拠出するものであります。2目保険財政共同安定化事業拠出金は、県内保険者の保険料の平準化を図るものであります。

8款1項特定健康診査等事業費は2,098万2,000円で、一般会計繰出金であります。

154ページをお願いします。2項保健事業費は414万3,000円で、主なものは郵便料と委託料であります。

9款基金積立金は存目計上、155ページをお願いします。10款1項償還金及び還付加算金300万1,000円は、過年度の保険税過誤納還付金、2項貸付金1,000万円は、高額医療費貸付金及び出産費資金貸付金であります。3項指定公費給付金は、前年度同額の50万円、11款予備費は1,000万円あります。

次に、後期高齢者医療特別会計予算についてご説明いたしますので、255ページをお開き願います。議案第10号 平成25年度長井市後期高齢者医療特別会計予算の概要についてご説明申し上げます。

第1条は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億9,190万円と定めるものでございます。前年度と比べまして3.2%の減となりました。

それでは、事項別明細書によりましてご説明申し上げますので、260ページをお開き願います。歳入であります。1款1項1目特別徴収保険料は1億3,383万3,000円、2目普通徴収保険料は5,313万6,000円で、1款の総額が1億8,696万9,000円で、歳入総額の64.1%を占め、対前年度比0.7%の減となりました。

2款使用料及び手数料は5万1,000円、保険料の督促手数料であります。

3款繰入金は、1項1目事務費繰入金と2目の保険料軽減相当分としての一般会計繰入金合

わせて1億449万5,000円で、歳入総額の35.8%を占め、対前年度比7.4%の減となりました。

4款繰越金は、1,000円を存目計上しております。

次の261ページをお願いします。5款1項延滞金及び過料は8万1,000円、2項償還金及び還付加算金については、前年度同額の30万1,000円、3項と4目については、存目計上でございます。

262ページをお願いします。歳出でございしますが、1款1項総務管理費は48万9,000円で、ほぼ前年並みでございます。2項徴収費は463万2,000円で、主なものは電算業務委託料であります。

2款後期高齢者医療広域連合納付金は2億8,647万8,000円で、歳出総額の98.1%を占め、対前年度比3.1%の減となりました。納付金の内容については、保険料等負担金、保険基盤安定制度分、事務費負担金であります。

3款諸支出金については、保険料の還付金でありまして、前年度と同額の30万1,000円でございます。

以上でございます。よろしく審査賜りますようお願い申し上げます。

議案第4号 平成25年度長井市公共下水道事業特別会計予算

議案第6号 平成25年度長井市農業集落排水事業特別会計予算

議案第9号 平成25年度長井市浄化槽事業特別会計予算

○安部 隆委員長 次に、議案第4号 平成25年度長井市公共下水道事業特別会計予算及び議案第6号 平成25年度長井市農業集落排水事業特別会計予算並びに議案第9号 平成25年度長井

市浄化槽事業特別会計予算の3件について。

鈴木要一郎上下水道課長。

○鈴木要一郎上下水道課長 おはようございます。

議案第4号 平成25年度長井市公共下水道事業特別会計予算の概要についてご説明申し上げます。157ページをお開き願います。

第1条の歳入歳出予算につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ前年度対比15.3%、2億4,108万2,000円減の13億3,141万3,000円と定めるものでございます。

第2条の債務負担行為、第3条、地方債につきましては、159ページの第2表、第3表のとおり定めまして、第4条につきましては、一時借入金の最高額を3億円と定めるものでございます。

それでは、事項別明細書によりご説明申し上げます。162ページをお開き願います。

歳入よりご説明申し上げます。1款1項負担金は、下水道受益者負担1,364万4,000円で、前年度対比156万8,000円の減、2款1項使用料及び手数料は、下水道使用料など前年度実績の推計から2億9,818万円の計上で、前年度対比530万円の増。

3款1項国庫補助金は、社会資本整備総合交付金及び汚水処理施設整備交付金など3,400万円を見込み、前年度対比1億2,300万円の減。

4款1項一般会計繰入金金は7億4,733万7,000円で、前年度と比較しまして1,051万4,000円の減でございます。

次ページ、5款1項繰越金は、前年度繰越金50万円を見込み、6款1項延滞金加算金及び過料は、延滞金の5万円、二つ飛ばしまして、7款1項市債は、下水道事業債の2億3,770万円を計上し、前年度対比1億1,130万円の減となっております。

次に、支出について主なものをご説明申し上げます。164ページをお開き願います。1款1項下水道事業費につきましては、1目公共下水

道総務費で4,277万2,000円、前年度対比1,160万5,000円の減で、主なものとしまして職員人件費、下水道使用料徴収等事務委託料900万円、電算システム共同アウトソーシング委託料230万7,000円、消費税納付税額902万3,000円、排水設備等設置改造資金利子補給金50万4,000円などでございます。

2目公共下水道事業費は1億3,926万6,000円で、24年度の補正予算による前倒し、処理場水処理設備の改築更新工事の完了などにより、前年度対比2億3,709万2,000円の減となっております。主なものとしまして、職員人件費と、次のページになりますが、13節委託料は、公共下水道管理センター長寿命化計画策定業務委託料及び実施設計業務委託料など2,520万円を計上し、15節工事請負費は、汚水管路布設工事の補助・単独分を合わせて820万円計上し、工事予定箇所については台町と草岡の仁府地区の整備を予定しております。22節補償補填及び賠償金は、上水道配水管など地下埋設物物件移転補償費400万円の計上となっております。

3目管渠管理費は、前年度対比643万7,000円増の1,450万8,000円で、市民文化会館裏の野呂川護岸の補修、管渠等の補修、雨水井戸のしゅんせつなどの工事を行う予定でございます。4目管理センター費につきましては、流入下水量の増加などを見込み、前年度対比219万6,000円増の7,807万円の計上で、主なものとしまして、汚泥の濃縮及び消臭用薬品などの消耗品費410万円、施設の光熱水費1,296万円、166ページになりますが、運転保守点検業務委託料3,376万4,000円、脱水ケーキ処分委託料2,133万円などの計上となっております。

2款1項公債費につきましては、1目元金で長期債償還元金8億6,433万6,000円、2目利子で長期債償還利子など1億9,246万1,000円、合計で前年度対比101万8,000円減の10億5,679万7,000円を計上いたしましたところでございます。

次に、183ページをお開き願います。議案第6号平成25年度長井市農業集落排水事業特別会計予算の概要についてご説明申し上げます。

第1条の歳入歳出予算につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ前年度対比7.8%、1,132万9,000円増の1億5,670万9,000円と定めるものでございます。

第2条、債務負担行為につきましては、185ページの第2表、債務負担行為のとおり定めまして、第3条、一時借入金につきましては、最高額を3,000万円と定めるものでございます。

それでは、事項別明細書によりご説明申し上げます。188ページをお開き願います。

歳入でございますが、1款1項1目農業集落排水事業分担金につきましては、新規加入分を見込み、33万1,000円を計上し、2款1項使用料及び手数料は、前年度同額の590万1,000円で、今泉及び大久保地区の処理施設使用料などでございます。

3款1項1目一般会計繰入金は9,997万4,000円で、前年度対比1,132万9,000円の増となっております。

4款1項1目繰越金50万円は、前年度繰越金を見込み、計上いたしました。

次ページ、5款諸収入は、各項とも存目計上でございます。

次に、支出についてご説明申し上げます。190ページをお開き願います。1款1項1目農業集落排水事業総務費につきましては、前年度対比45万9,000円増の1,406万5,000円で、主なものとしまして、職員人件費、使用料徴収等事務委託料120万円、消費税納付税額378万1,000円などでございます。2目今泉排水施設運営費につきましては、修繕料などの増により、前年度対比960万9,000円増の2,752万1,000円で、主なもので処理施設の光熱水費396万3,000円、修繕料として処理施設の屋根の塗装及び雷保護設備の修繕料など1,004万2,000円、基本運転点検

業務委託料1,160万円などを計上いたしております。

191ページ、3目大久保排水施設運営につきましては、前年度対比29万8,000円増の844万2,000円で、主なもので処理施設の光熱水費190万2,000円、基本運転点検業務委託料454万2,000円などがございます。

2款1項公債費につきましては、1目元金で長期債償還元金7,814万8,000円、2目利子で長期債償還利子など2,853万3,000円、合計で前年度対比96万3,000円増の1億668万1,000円を計上いたしたところでございます。

続きまして、237ページをお開き願います。議案第9号 平成25年度長井市浄化槽事業特別会計予算の概要についてご説明申し上げます。

第1条の歳入歳出予算につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ前年度対比6.6%、783万5,000円増の1億2,640万円と定めるものでございます。

第2条、債務負担行為及び第3条、地方債につきましては、239ページの第2表及び第3表のとおり定めまして、第4条、一時借入金につきましては、最高額を5,000万円と定めるものでございます。

以下、事項別明細書によりご説明申し上げます。242ページをお開き願います。

歳入でございますが、1款1項1目浄化槽分担金につきましては、浄化槽70基分として1,178万円を計上し、2款1項使用料及び手数料は、前年度実績に25年度予定設置数70基分の4カ月分の使用料を見込むなど、前年度対比245万6,000円増の2,784万3,000円を計上いたしました。

3款1項国庫補助金は、特定地域生活排水処理事業国庫補助金の2,299万7,000円で、4款1項県補助金は、特定地域生活排水処理事業県補助金の344万円で、24年度から創設されました山形県浄化槽水環境保全推進事業費補助金であ

りまして、前年度当初に対しまして皆増となっております。

243ページ、5款1項一般会計繰入金は1,202万4,000円で、前年度対比258万6,000円の増、6款1項繰越金は、前年度繰越見込み額50万円を計上いたしました。

二つ飛ばしまして、7款3項雑入は、消費税還付金51万4,000円を見込み計上いたしております。

244ページになりますが、8款1項1目下水道事業債は、前年度対比60万円減の4,730万円を計上いたしました。

次に、歳出についてご説明申し上げます。245ページをごらんください。1款1項1目浄化槽事業総務費につきましては2,897万8,000円で、保守点検清掃委託料、浄化槽転換事業費補助金などの増により、前年度対比622万9,000円の増となっております。主なものとしまして、12節役務費は、浄化槽法定点検手数料及び口座振替手数料で273万8,000円、13節委託料2,037万7,000円は、浄化槽保守点検清掃委託料でございます。19節負担金補助及び交付金は、浄化槽転換事業費補助金及び放流ポンプ等設置工事費負担金など379万2,000円の計上でございます。

2目浄化槽事業費につきましては、前年度対比5万4,000円減の8,681万4,000円で、主なものとしまして、職員人件費のほか、15節工事請負費は、浄化槽設置工事費70基分、7,735万2,000円の計上となっております。

246ページになりますが、2款1項公債費、1目元金につきましては、長期債償還元金522万6,000円、2目利子は、長期債償還利子など538万2,000円を計上し、1項の計で前年度対比166万円増の1,060万8,000円を計上いたしたところでございます。

以上、よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。

議案第5号 平成25年度長井市山形鉄道運営助成事業特別会計予算

○安部 隆委員長 次に、議案第5号 平成25年度長井市山形鉄道運営助成事業特別会計予算の1件について。

遠藤健司企画調整課長。

○遠藤健司企画調整課長 議案第5号 平成25年度長井市山形鉄道運営助成事業特別会計予算案の概要についてご説明申し上げます。177ページをお開きください。

第1条でございますが、歳入歳出予算総額をそれぞれ1億2,018万5,000円と定めるものでございます。それぞれ前年度対比3万6,000円の増でございます。

次に、事項別明細書によりましてご説明申し上げます。180ページをお開きください。歳入の1款分担金及び負担金、1項負担金、1目山形鉄道運営助成費負担金でございますが、前年度同額の4,398万円を見込んでおります。これは県及び沿線自治体の財政支援に基づく山形県、南陽市、白鷹町、川西町からの負担金を見込んだものでございます。

2款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金でございますが、基金運用による利子といたしまして18万5,000円を見込んだものでございます。

3款繰入金、1項1目一般会計繰入金でございますが、長井市の山形鉄道運営助成費負担分1,602万円を一般会計から繰り入れるものでございます。前年度同額でございます。

2項1目基金繰入金でございますが、山形鉄道運営助成費といたしまして、平成25年度の支援額6,000万円を基金より繰り入れて、歳入として見込んだものでございます。前年度同額となっております。

続いて、181ページをごらんください。歳出でございます。1款1項山形鉄道助成費、1目運営助成費といたしまして6,000万円を計上いたしました。前年度同額でございます。平成25年度の県及び長井線沿線自治体の財政支援方針に基づきまして、運営助成費を計上するものでございます。

次に、2款1項1目基金積立金でございますが、自治体よりの負担金4,398万円、長井市一般会計からの繰入金1,602万円、基金の運用利子18万5,000円の合計6,018万5,000円を基金条例によりまして一旦基金として積み立てるものでございます。

以上、平成25年度長井市山形鉄道運営助成事業特別会計予算の概要についてご説明申し上げます。

なお、この予算につきましては、過日、基金運用管理委員会のご承認をいただきまして、提出させていただくものでございます。よろしくご審査賜りますようお願いいたします。

議案第7号 平成25年度長井市訪問看護事業特別会計予算

○安部 隆委員長 次に、議案第7号 平成25年度長井市訪問看護事業特別会計予算の1件について。

松木幸嗣健康課長。

○松木幸嗣健康課長 議案第7号 平成25年度長井市訪問看護事業特別会計予算の概要についてご説明申し上げます。199ページをお開きください。

第1条の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ前年度対比42万8,000円、1.9%増の2,296万5,000円とするものでございます。

それでは、事項別明細によりご説明申し上げます。

ますので、202ページをお開きください。歳入でございますが、1款1項療養費交付金、1目訪問看護費交付金につきましては、前年度対比56万4,000円、6.3%増の952万8,000円を計上いたすものでございます。平成24年度の利用者をもとに、延べ1,320回の訪問看護を見込んだものでございます。

2款1項1目利用料につきましては、前年度対比6万2,000円、6.2%増の105万8,000円を計上いたすものでございます。利用者の負担分1割相当を見込んだものでございます。

3款繰入金、1項1目一般会計繰入金といたしまして、前年度対比173万8,000円、16.5%増の1,227万8,000円を計上しております。

4款1項1目繰越金といたしまして、前年度同額の10万円を計上しております。

5款諸収入、1項1目雑入は、存目計上でございます。

203ページをごらんください。訪問看護費県補助金につきましては、山形県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業が終了いたしましたので、皆減となりました。

続きまして、歳出につきましてご説明申し上げます。204ページをごらんください。1款1項事業費、1目訪問看護事業費につきましては、前年度対比42万8,000円、1.9%増の2,296万5,000円を計上いたすものであります。事業費の内訳でございますが、2節から4節までは職員2名分の人件費及び定時補助職員の共済費でございます。7節賃金488万1,000円につきましては、定時補助職員として准看護師1名、パート看護師3名の計上でございます。9節につきましては、普通旅費でございます。11節需用費につきましては、訪問看護時に使用します公用車の燃料費、修繕料、医薬材料費及び消耗品でございます。12節役務費につきましては、電話料、保険料、郵便料等でございます。13節委託料につきましては、訪問看護支援システム保守

管理委託料、14節使用料及び賃借料につきましては、訪問看護の支援システムのリース料でございます。19節負担金補助及び交付金につきましては、山形県訪問看護ステーション連絡協議会年間費及び諸会議負担金でございます。

以上、平成25年度長井市訪問看護事業特別会計予算の概要でございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。

議案第8号 平成25年度長井市介護保険特別会計予算

○安部 隆委員長 次に、議案第8号 平成25年度長井市介護保険特別会計予算の1件について。

小泉良一福祉生活あんしん課長。

○小泉良一福祉生活あんしん課長 議案第8号 平成25年度長井市介護保険特別会計歳入歳出予算の概要についてご説明を申し上げます。

予算書の211ページ、お開きいただきたいと存じます。第1条の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27億952万6,000円と定めるもので、平成24年度予算と比較をして1,834万円、0.7%の増でございます。

第2条は、条文のとおりでございます。

以下、事項別明細書によりご説明申し上げますので、217ページをお開きいただきたいと存じます。初めに歳入でございます。1款介護保険料は、第1号被保険者の保険料で1.6%増の4億5,677万4,000円でございます。収納率は、1節現年度分特別徴収保険料は100%、2節現年度分普通徴収保険料は84.36%を見込んでおります。

2款使用料及び手数料は、第1号被保険者の介護保険料督促手数料で7万円でございます。

3款1項国庫負担金は、給付費に対する法定負担分で1.5%増の4億5,465万6,000円、2項

国庫補助金は、保険者の財政力に応じた調整交付金と、218ページをお開き願いたいと思いません、地域支援事業交付金で1.0%増の2億791万1,000円でございます。

4款支払基金交付金は、給付費に対する第2号被保険者の法定負担分として、介護給付費交付金7億4,996万8,000円と地域支援事業支援交付金1,248万8,000円、合計で1.5%増の7億6,245万6,000円でございます。

5款1項県負担金は、保険給付費に対する法定負担分で3億8,582万5,000円でございます。

2項県補助金は、地域支援事業交付金で2.9%増の1,237万2,000円でございます。3項財政安定化基金支出金は、平成24年度で県財政安定化基金を取り崩したため、皆減でございます。

6款財産収入は、介護給付費準備基金積立金利子で39万1,000円でございます。

7款1項一般会計繰入金は、保険給付費に対する市の法定負担分である1目介護給付費繰入金3億2,326万1,000円、2目地域支援事業繰入金1,897万8,000円及び総務管理費や賦課徴収費などのその他の一般会計繰入金2,727万2,000円、合計で0.6%増の3億6,951万1,000円でございます。

2項基金繰入金は、介護給付費における財源不足を介護給付費準備基金から3.0%増の5,931万5,000円を繰り入れるものでございます。

220ページをお開きください。8款繰越金は、1,000円で存目計上でございます。

9款諸収入、2項雑入として、地域支援事業利用者負担金など24万1,000円計上いたすものでございます。

歳出についてご説明申し上げます。221ページでございます。1款1項総務管理費は、被保険者や受給者の管理に必要な電算処理経費などで0.8%減の585万5,000円でございます。1項徴収費は、第1号被保険者の保険料賦課徴収経費で1.2%減の132万5,000円でございます。

3項介護認定審査会費は、介護認定審査会費認定調査等費、222ページ開いてください。及び主治医意見書費で0.2%減の1,991万7,000円でございます。

4項趣旨普及費は1万円、5項地域ケア包括会議費は、地域密着型サービスの指定審査等の会議時委員報酬などで23万6,000円でございます。

2款介護保険給付費、1項介護サービス等諸費は、要介護認定者に対する保険給付費で、1.4%増の23億1,788万7,000円を計上いたしました。

2項介護予防サービス等諸費は、要支援認定者に対する保険給付費でございまして、5.8%減の1億1,927万4,000円を計上いたしました。

3項その他諸費は、国保連合会に支払う審査支払手数料で285万円でございます。

4項高額介護サービス等費につきましては、1.7%増の4,015万6,000円を計上いたしました。

224ページをお開きください。5項高額医療合算介護サービス等費は、医療と介護に係る自己負担、それぞれ合算し、限度額を超えた分のうち介護保険に係る部分は高額医療合算介護サービス費として給付させていただくもので、21.1%増の608万円を計上いたしました。

6項特別短期入所サービス費は、短期入所者サービス費の市町村独自の上乗せ給付費でございまして、10万円を計上いたしました。全額1号被保険者の保険料で賄うこととなっております。

7項特定入所者介護サービス等費は、食費、居住費の低所得者に対する軽減分の給付費で、12.1%増の9,984万7,000円でございます。

3款地域支援事業費は、総合的な介護予防の取り組みを行うための事業で、1項介護予防事業費は二次予防事業費として生活機能評価事業で対象者を選定し、足腰若返り教室をはじめ、二次予防者の増大に対応するため、介護予防教

室いきいきサロン事業及び一次予防事業費として全ての高齢者を対象とした地域介護予防活動支援事業委託料やミニデイサービス事業委託料などで2.0%増の4,330万2,000円を計上いたしました。

226ページをお開きください。2項包括的支援事業・任意事業費は、要支援者のケアプランの作成や権利擁護をはじめとする介護予防ケアマネジメント事業、総合相談支援、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント事業、長井市独自の生活支援事業費等の任意事業などで3.3%増の4,199万5,000円でございます。

4款基金積立金は、介護給付費準備基金積立金利子で39万1,000円でございます。

228ページをお開きください。5款諸支出金は、第1号被保険者の保険料還付金で30万1,000円でございます。

6款予備費は、前年度同額の1,000万円を計上いたしました。

以上、平成25年度長井市介護保険特別会計予算の概要についてご説明を申し上げます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。

議案第11号 平成25年度長井市 宅地開発事業特別会計予算

○安部 隆委員長 次に、議案第11号 平成25年度長井市宅地開発事業特別会計予算の1件について。

浅野敏明まち・住まい整備課長。

○浅野敏明まち・住まい整備課長 それでは、265ページをお開き願いたいと思います。議案第11号 平成25年度長井市宅地開発事業特別会計予算の概要についてご説明申し上げます。

第1条の歳入歳出予算につきましては、予算

の総額を歳入歳出それぞれ1億2,373万円と定めるものでございます。前年度と比較しまして、1億1,693万円の増となっております。

第2条、地方債につきましては、第2表、地方債のとおり定めるものでございます。

それでは、事項別明細書よりご説明申し上げます。271ページをお開き願いたいと思います。先に歳出よりご説明申し上げます。1款1項1目宅地開発総務管理費につきましては、宅地開発事業におけるコンサルティング業務委託料としまして96万1,000円を計上いたすものでございます。

1款2項1目宅地造成費につきましては、宅地造成に係る工事請負費5,980万円、公有財産購入費5,788万6,000円、開発者における公共下水道受益者負担金299万1,000円、その他宅地開発事業に必要な業務委託料などで、目の合計で1億2,270万円を計上いたすものでございます。

2款1項公債費、1目利子につきましては6万9,000円で、長期債利子でございます。

次に、歳入についてご説明申し上げますので、270ページをごらんいただきたいと思います。歳出の財源でございまして、1款1項1目一般会計繰入金につきましては103万円でございます。

1款1項市債、1目宅地開発事業債につきましては1億2,270万円でございます。

以上が平成25年度長井市宅地開発事業特別会計予算の概要であります。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。

議案第12号 平成25年度長井市 水道事業会計予算

○安部 隆委員長 次に、議案第12号 平成25年度長井市水道事業会計予算の1件について。

鈴木要一郎上下水道課長。

○鈴木要一郎上下水道課長 議案第12号 平成25年度長井市水道事業会計予算の概要についてご説明申し上げます。

273ページをお開き願います。初めに、第2条の業務の予定量でございますが、給水戸数1日平均給水量、年間給水量につきましては、平成24年度の決算見込みの推計から、記載のとおり予定いたすものでございます。

また、主要な建設改良事業の概要につきましては、老朽管更新事業費3,150万円、排水施設整備費6,800万円、資産購入費5,430万円を予定いたすものでございます。

次に、第3条収益的収入及び支出につきましては、収入の事業収益の総額を前年度対比0.1%、52万9,000円増の6億5,321万1,000円を予定し、支出では、事業費用の総額を前年度対比0.8%、518万9,000円減の6億3,286万円を予定いたしまして、単年度純利益で消費税抜きの1,256万9,000円の黒字となる予算を組ませていただきました。

274ページをお開き願います。第4条、資本的収入及び支出につきましては、収入の総額を前年度対比80.0%、1,600万円増の3,600万円、支出の総額を前年度対比17.5%、5,749万4,000円増の3億8,686万7,000円を予定いたしまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億5,086万7,000円は、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額730万7,000円並びに過年度分損益勘定留保資金3億4,356万円を補てんいたすものでございます。

第5条、企業債につきましては、借入限度額など、表のとおり定めまして、第6条につきましては、一時借入金の限度額を1億円と定めるものでございます。

第7条から9条までにつきましては、条文のとおり定めるものでございます。

次に、303ページをお開き願います。実施計

画につきましてご説明申し上げます。

初めに、収益的収入及び支出について、収入の1款1項営業収益につきましては、前年度対比59万3,000円増の6億5,217万7,000円を予定いたすものでございます。

内訳としまして、1目給水収益は、前年度見込み決算の推計から前年度対比0.4%、257万円増の6億2,900万円を計上いたしました。

なお、事業総収益に占める給水収益の割合は96.3%となっております。

2目加入金は、前年度実績を参考に644万2,000円を見込み、3目受託工事収益は100万円を見込み計上いたしました。4目その他営業収益につきましては、前年度より7万7,000円減の1,473万5,000円を見込み、304ページになりますが、各種手数料や消火栓移設及び修繕負担金などの一般会計負担金、下水道使用料及び農集排使用料収納業務受託料などでございます。

5目他会計繰入金は、公共下水道に伴う給水管布設替補償費500万円を計上いたしております。

2項営業外収益につきましては、預金利息、雑収益など102万4,000円を見込み、3項特別利益は1万円の計上となっております。

次に、300ページをごらんください。支出でございますが、1款1項営業費用につきましては、前年度対比449万3,000円増の5億342万3,000円を予定いたしております。

内訳でございますが、1目浄水及び配給水費には、前年度より135万1,000円減の1億3,154万1,000円を計上し、主なものとしまして、職員人件費2名分、14節委託料で、上水道施設運転業務委託料のほか、施設管理業務や漏水調査、量水機取りかえ、水質検査業務委託料など、5,492万円を計上し、306ページをお願いいたします。17節修繕費は、配水施設修理費や量水器更新修理など2,250万円を計上し、18節工事費の100万円は、公共下水道事業に伴う給水管布設替工事費で、20節動力費については、浄水場

や中継場など12節の動力費として2,807万5,000円を計上いたしております。25節負担金267万8,000円は、特定多目的ダム法第33条の規定に基づき、長井ダムの維持、修繕その他管理に要する費用の一部負担金で、維持管理総額に対し、1000分の5の負担割合となっております。

次ページ、2目受託工事につきましては100万円の計上で、受託工事収益と相賄う費用でございます。3目業務及び総係費につきましては、前年度対比182万7,000円増の6,017万7,000円で、主なものとして、職員5名分の人件費、4節賃金で水道料及び下水道使用料の未収金徴収対策などの雇用賃金を計上させていただいております。

308ページをお開き願います。14節委託料につきましては、電算システム共同アウトソーシング委託料など909万8,000円の計上で、なお、公営企業会計法改正対応業務委託料及び公営会計規程整備事業業務委託料は、会計制度の見直しによりまして会計システムの変更、あるいは会計処理等の業務を委託するものでございます。15節手数料は、収納取扱金融機関取扱手数料、コンビニ収納取扱手数料など218万2,000円の計上でございます。

次ページ、4目減価償却費につきましては、前年度と比べ110万9,000円増の3億192万1,000円で、建物、構築物など有形固定資産及び長井ダム使用権に係る無形固定資産の減価償却費でございます。

5目資産減耗費につきましては、下水道事業及び道路改良事業などに伴う水道管布設替工事により生じる固定資産除却費などの見込み額877万4,000円を計上いたしております。

2項営業外費用につきましては、企業債利息、雑支出、消費税などを見込み、前年度より968万2,000円減の1億2,633万7,000円を計上しまして、次のページになりますが、3項特別損失につきましては310万円計上し、冬期概算料金

納入による精算還付金などがございます。

続きまして、資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。311ページをごらんください。収入でございますが、1款資本的収入につきましては、前年度対比1,600万円増の3,600万円を計上し、内訳としまして、1項企業債及び2項国庫補助金は、老朽管更新事業費の財源としまして、それぞれ1,500万円、3項その他補償金は、公共下水道事業及びその他事業に伴う配水管布設替補償費600万円を予定いたしますものでございます。

次に、支出でございますが、1款資本的支出につきましては、前年度と比べ老朽管更新事業費及び資産購入費の増により4,988万4,000円増の3億8,686万7,000円を予定し、内訳としまして、1項建設改良費、1目事務費は、職員2名分の人件費などで、312ページをお開き願います。

2項老朽管更新事業費は、3,150万円で、24年度の3月補正予算を含め、新規事業として3カ年計画で着手するものでございます。工事予定箇所につきましては、市道平山栄町線を計画路線としまして、清水町浄配水場から栄町の県道長井大江線まで総延長1,265メートル、25年度分については160メートルを予定しております。2目配水施設整備費は6,800万円で、配水管布設替工事及び他事業に伴う配水管布設替工事など、また、それらの設計業務委託料でございます。3目資産購入費は5,430万円で、量水器や機械及び装置購入費、機械購入費は、時庭中継ポンプ場の高圧受変電設備の交換を行う予定でございます。

313ページの2項企業債償還金につきましては、前年度対比761万円増の2億1,379万5,000円を予定いたすものでございます。

以上、よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。