

開 議

○平 進介委員長 おはようございます。

これより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ございません。よって、ただいまの出席委員は定足数に達しております。

なお、小林克人建設参事兼建設課長から欠席させてほしい旨の届出があり、若月由紀建設課補佐が出席しておりますので、ご報告いたします。

それでは、去る2月28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1号 令和5年度長井市一般会計予算から議案第9号 令和5年度長井市下水道事業会計予算までの令和5年度各会計予算議案9件について、審査を行います。

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、これより各会計予算の概要の説明を求めます。

議案第1号 令和5年度長井市一般会計予算

○平 進介委員長 まず、議案第1号 令和5年度長井市一般会計予算の1件について。

佐藤 久財政課長。

○佐藤 久財政課長 おはようございます。議案第1号 令和5年度長井市一般会計予算概要についてご説明申し上げます。

予算書1ページをご覧ください。第1条、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186億8,400万円と定めるものでございます。

第2条、第3条については、7ページの第2表、8ページ、9ページの第3表によるものとしたしまして、第4条、第5条につきましては、それぞれ条文のとおり定めるものでございます。

次に、事項別明細書によりご説明いたします。13ページにお進みください。

歳入でございます。1款1項市民税につきましては、個人分、法人分ともに増額を見込み、合計は14ページ、13億2,179万円といたしました。2項固定資産税は、土地下落分の減額を見込み、合計は下のページで、13億7,019万8,000円といたしました。3項軽自動車税は、合計が16ページで、1億435万9,000円、4項市たばこ税は1億9,101万円、下のページに進み、5項入湯税は247万3,000円、6項都市計画税は1億2,961万7,000円と見込みました。

18ページに進み、2款地方譲与税から11款交通安全対策特別交付金につきましては、国の地方財政計画、県の通知に基づいて、それぞれ推計をしております。

まず、2款1項自動車重量譲与税は1億700万円、2項地方揮発油譲与税は3,800万1,000円、3項森林環境譲与税は600万円、3款1項利子割交付金は100万円、下のページに進み、4款1項配当割交付金は1,100万円、5款1項株式等譲渡所得割交付金は1,100万円、6款1項法人事業税交付金は4,700万円、7款1項地方消費税交付金は7億3,000万円、20ページに進み、8款1項環境性能割交付金は1,400万円、9款1項地方特例交付金は2,050万円、10款1項地方交付税は50億4,800万円、11款1項交通安全

対策特別交付金は300万円といたしました。

下のページに進み、12款1項負担金は5,746万7,000円。

13款1項使用料は、合計が22ページで、8,266万8,000円、下のページに進み、13款2項手数料は、合計が24ページで、3,705万8,000円といたしました。

14款1項国庫負担金は、1目で自立支援給付費負担金2億9,609万5,000円、子供のための教育・保育給付交付金4億2,816万2,000円などで、項の合計は14億2,246万8,000円といたしました。下のページに進み、2項国庫補助金は、1目のデジタル田園都市国家構想交付金2億4,055万7,000円、26ページに進み、4目の都市構造再編集中支援事業費補助金1億1,065万円などで、項の合計は6億1,883万2,000円といたしました。3項委託金は、合計が下のページで、980万2,000円といたしました。

15款1項県負担金は、2目の自立支援給付費負担金1億4,804万7,000円、28ページに進み、子供のための教育・保育給付費負担金1億7,766万3,000円などで、項の合計は5億7,837万2,000円。2項県補助金は、1目から3目のほか、30ページに進み、4目では多面的機能支払交付金1億1,004万1,000円など、このほか5目から8目までで項の合計は32ページで、4億4,851万円。3項委託金は、1目から6目までで項の合計は35ページ、6,271万2,000円といたしました。

16款1項財産運用収入は1,604万4,000円、2項財産売払収入は、合計が36ページで、290万円と見込んでおります。

17款1項寄附金は、主に長井市ふるさと応援寄附金で20億50万1,000円を見込んでおります。

18款1項特別会計繰入金は、国民健康保険特別会計から3,406万4,000円、2項基金繰入金は、1目で減債基金から6億6,100万円、下のページに進み、4目のふるさと応援基金から18億

3,132万8,000円、8目の財政調整基金から3億3,000万円などで、項の合計が28億9,227万2,000円を予定しております。

19款1項繰越金は3億円。

38ページに進み、20款1項延滞金加算金及び過料は100万円、2項市預金利子は1万5,000円、3項貸付金元利収入は4,057万9,000円、4項雑入は、項の合計が、41ページに進み、2億7,898万8,000円と見込んでおります。

21款1項市債は、42ページに進み、6目の道路橋りょう整備事業債2億310万円や都市再生整備事業債1億2,080万円などで、項の合計は6億4,380万円としております。

続きまして、43ページから歳出でございます。1款1項議会費は、合計が44ページで、1億6,815万8,000円。

2款1項総務管理費は、1目で、49ページに進み、公共施設等整備事業2億4,514万6,000円、54ページに進み、6目でふるさと納税事業31億1,572万8,000円、56ページに進み、地方創生推進交付金事業2億2,076万円、63ページに進み、遊びと学びの交流施設運営事業1億4,243万7,000円のほか、64ページに進み、7目行政事務改善推進費から、69ページに進み、11目諸費までで、項の合計は54億6,229万5,000円でございます。

70ページに進み、2項徴税费は、合計が下のページで、1億7,204万7,000円。

72ページに進み、3項戸籍住民基本台帳費は、合計が下のページで、9,773万3,000円。

4項選挙費は、74ページに進み、2目に山形県議会議員選挙費、下のページに進み、3目で長井市議会議員選挙費を新規計上する一方で、76ページに進み、参議院議員通常選挙費、長井市長選挙費の皆減などで、項の合計は5,421万2,000円。

下のページに進み、5項統計調査費は、合計が78ページ、1,436万8,000円。

6項監査委員費は、合計が下のページで、1,245万4,000円。

3款1項社会福祉費は、1目で、81ページに進み、国民健康保険事業1億4,723万8,000円など、2目では、82ページに進み、自立支援給付事業5億9,935万4,000円、下のページに進み、障がい児通所給付事業1億5,993万4,000円など、84ページに進み、3目では老人福祉施設入所事業9,876万8,000円、下のページに進み、介護保険特別会計繰出で4億7,042万3,000円、86ページに進み、後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金2億9,131万円など、下のページに進み、6目では子育て支援医療給付事業1億588万円などで、項の合計は89ページ、24億998万3,000円。

3款2項児童福祉費は、1目で、91ページに進み、児童扶養手当支給事業、92ページに進み、子供のための教育・保育給付事業8億9,367万6,000円、94ページに進み、遊びと学びの交流施設子育て支援事業1,667万円など、下のページに進み、2目では児童手当支給事業3億1,744万5,000円、3目では児童センター管理運営事業2億2,252万3,000円、98ページに進み、4目ではすみれ学園管理運営事業2,097万1,000円などで、項の合計が、下のページで、18億6,427万1,000円。

3款3項生活保護費は、合計が、101ページに進み、4億6,661万6,000円。

4款1項保健衛生費は、104ページに進み、2目で予防接種事業6,968万8,000円、3目で、107ページに進み、二酸化炭素排出抑制対策事業1,064万円など、このほか4目から8目などで項の合計は、110ページに進み、4億1,991万6,000円。

下のページに進み、2項清掃費は、2目の一般廃棄物等収集運搬等事業のほか、112ページに進み、置賜広域行政事務組合分担金2億981万円など、項の合計が3億4,099万2,000円。

3項病院費は、置賜広域病院企業団負担金で4億9,862万7,000円。

下のページに進み、5款1項労働諸費は4,575万8,000円。

6款1項農業費は、116ページに進み、2目で下水道事業会計負担金、3目で中山間地域等直接支払制度、122ページに進み、6目で多面的機能支払交付金事業1億4,672万2,000円などで、項の合計は、124ページ、5億5,953万9,000円。

2項林業費は、合計が127ページで、3,510万7,000円。

7款1項商工費は、129ページに進み、2目で新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業、134ページに進み、3目で地方創生推進交付金事業など、項の合計は、下のページで、5億2,883万8,000円。

136ページに進み、8款1項土木管理費は1,773万6,000円。

2項道路橋りょう費は、下のページに進み、2目で橋梁長寿命化修繕事業、138ページに進み、道路除雪事業3億3,319万3,000円などで、項の合計は140ページで、6億4,123万6,000円。

3項河川費は、合計が142ページで、3,636万円。

4項都市計画費は、144ページに進み、2目の下水道事業会計負担金4億3,660万7,000円、下のページに進み、5目で都市構造再編集集中支援事業など、項の合計は、146ページで、7億4,222万6,000円。

5項住宅費は、2目で、148ページに進み、長井市住宅リフォーム補助事業など、項の合計は1億1,669万7,000円。

9款1項消防費は、1目で西置賜行政組合分担金4億9,968万2,000円、2目で、下のページに進み、非常備消防管理運営事業などで、項の合計は、152ページで、6億4,791万9,000円。

10款1項教育総務費は、合計が、156ページ

で、2億159万2,000円。

157ページに進み、2項小学校費は、1目で、158ページに進み、学校教育支援員配置事業など、項の合計は、160ページで、1億9,540万1,000円。

3項中学校費は、合計が164ページで、1億5,602万6,000円。

下のページに進み、4項社会教育費は、166ページに進み、2目で学校・家庭・地域の連携協働推進事業、172ページに進み、6目の市民文化会館施設管理事業、7目の生涯学習プラザ施設管理事業など、項の合計は、174ページで、2億5,986万1,000円。

5項保健体育費は、1目で、176ページに進み、長井マラソン大会運営事業や、180ページに進み、3目で給食共同調理場維持管理・運営等事業など、項の合計は3億1,270万円。

11款1項農林水産業施設災害復旧費は存目の計上。

下のページに進み、12款1項公債費は、21億7,533万1,000円。

13款1項予備費に3,000万円を計上いたしました。

以上が令和5年度長井市一般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2号 令和5年度長井市国民健康保険特別会計予算

議案第6号 令和5年度長井市後期高齢者医療特別会計予算

○平 進介委員長 次に、議案第2号 令和5年度長井市国民健康保険特別会計予算及び議案第6号 令和5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。

板垣浩美市民課長。

○板垣浩美市民課長 おはようございます。議案第2号 令和5年度長井市国民健康保険特別会計予算の概要についてご説明いたします。

予算書の201ページをお開きください。第1条、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22億9,306万円と定め、第2条は、歳出予算の流用について条文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、207ページをお開きください。

歳入でございます。1款1項国民健康保険税は、被保険者数の状況などを踏まえ、前年度対比2,171万1,000円減の4億4,227万7,000円としています。

2款1項手数料は、208ページになりますが、21万1,000円。

3款1項国庫補助金は、存目計上。

4款1項県補助金は、保険給付費の実績などを勘案し、16億9,859万円としています。209ページになりますが、4款2項財政安定化基金交付金は、存目計上。

5款1項財産運用収入は、前年度と同額を計上しています。

6款1項一般会計繰入金は、保険基盤安定繰入金のほか、210ページになりますが、項の合計で1億4,705万1,000円を計上し、6款2項基金繰入金、7款1項繰越金は、存目計上でございます。

8款1項延滞金は、実績などを勘案し104万円、211ページになりますが、2項雑入は、第三者納付金などで380万1,000円を見込んでおります。

212ページをお開きください。歳出でございます。1款1項総務管理費は、主に国民健康保険事業における事務経費となりますが、1目、2目の合計で1,944万6,000円を計上しています。

213ページになりますが、2項徴税費は、保

陰税の賦課徴収に要する経費で193万2,000円、3項運営協議会費は18万7,000円を計上しています。

214ページをお開きください。2款保険給付費ですが、1項療養諸費は、被保険者数や1人当たりの療養費などの実績から所要額を見込み、項の合計で5,295万7,000円減の14億1,793万8,000円、2項高額療養費は、215ページになりますが、項の合計で2億3,020万円、3項移送費は、前年度同額の10万円を計上しています。

216ページをお開きください。2款4項出産育児諸費は、実績等を勘案し360万2,000円、5項葬祭諸費は200万円、6項傷病諸費は12万円を計上しています。

217ページをご覧ください。3款国民健康保険事業費納付金は、県に支払う納付金となりますが、1項医療給付費分は3億7,031万9,000円、2項後期高齢者支援金等分は1億4,508万9,000円、3項介護納付金分は4,688万9,000円としています。

218ページをお開きください。4款1項共同事業拠出金及び5款1項財政安定化基金拠出金は、存目計上としています。

6款1項特定健康診査等事業費は、被保険者の特定健康診査等に要する事業費相当額を一般会計予算に繰り出すもので2,526万4,000円としています。

219ページの6款2項保健事業費については、項の合計で2,046万8,000円を計上しています。

220ページをお開きください。7款1項及び8款1項は、存目計上でございます。

9款1項償還金及び還付加算金は、保険税の還付金などで、221ページになりますが、300万2,000円、2項貸付金は、前年同額とし、10款1項予備費は、600万円を計上しています。

以上が令和5年度長井市国民健康保険特別会計予算の概要でございます。

続きまして、議案第6号 令和5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いたします。

291ページをお開きください。第1条、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3億8,925万3,000円と定めるものでございます。

以下、事項別明細書により説明申し上げますので、297ページをお開きください。

歳入でございます。1款1項後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療広域連合による試算に基づき、前年度対比1,578万3,000円減の2億7,840万2,000円を計上しています。

2款1項手数料は4万1,000円。

3款1項一般会計繰入金は、事務費と保険料軽減分の合計で1億1,047万7,000円としています。

298ページをお開きください。4款1項繰越金から5款2項償還金及び還付加算金まで、前年度同額を計上し、3項雑入は、1,000円の存目計上です。

299ページをご覧ください。歳出でございます。1款1項総務管理費は、後期高齢者医療に係る事務経費として53万6,000円、2項徴収費は、保険料の賦課徴収に要する経費で455万8,000円としています。

300ページをお開きください。2款1項後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料等負担金と保険基盤安定制度分、事務費負担金の合計で1,523万7,000円減の3億8,384万9,000円。

3款1項償還金及び還付加算金は、前年度同額の31万円を計上しています。

以上が令和5年度長井市後期高齢者医療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3号 令和5年度長井市山形 鉄道運営助成事業特別会計予算

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。

○平 進介委員長 次に、議案第3号 令和5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。

新野弘明地域づくり推進課長。

○新野弘明地域づくり推進課長 おはようございます。議案第3号 令和5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。

231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2億573万6,000円と定めるものでございます。前年度対比276万6,000円の増でございます。

次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。237ページをお開きください。

歳入でございます。主な事項を申し上げます。1款1項負担金は7,916万4,000円で、これは県及び沿線自治体、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して、前年同額でございます。

3款1項一般会計繰入金でございますが、長井市の負担分2,883万6,000円を繰り入れするもので、前年同額でございます。3款2項基金繰入金は、山形鉄道運営助成費といたしまして9,768万6,000円を基金より繰り入れするものでございまして、前年度対比276万6,000円の増でございます。

続きまして、238ページをご覧ください。歳出でございます。1款1項山形鉄道助成費は9,768万6,000円、前年度対比276万6,000円の増でございます。山形鉄道経営改善計画に基づきまして計上するものでございます。

次に、2款1項基金積立金は、各自治体からの負担金及び長井市からの繰入金など、合計で1億805万円を山形鉄道運営助成基金に積み立てするもので、前年同額でございます。

以上が令和5年度長井市山形鉄道運営助成事

議案第4号 令和5年度長井市訪問看護事業特別会計予算

○平 進介委員長 次に、議案第4号 令和5年度長井市訪問看護事業特別会計予算の1件について。

高世 潤健康スポーツ課長。

○高世 潤健康スポーツ課長 おはようございます。議案第4号 令和5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。

予算書239ページをお開きください。第1条歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,136万4,000円と定めるものでございます。

次に、事項別明細書により、主な項目についてご説明申し上げますので、予算書245ページをお開きください。

初めに、歳入です。1款1項療養費交付金として1,731万2,000円、2款1項利用料として208万4,000円、3款1項一般会計繰入金として1,186万5,000円、4款1項繰越金として10万円、5款1項雑入として3,000円を計上するものでございます。

続いて、歳出でございます。247ページをお開きください。1款1項1目訪問看護事業費、主な内容としまして、訪問看護ステーション職員人件費のほか、運営に必要な経費、置賜広域病院企業団への運營業務負担金など、前年度412万9,000円増の3,136万4,000円を計上いたすものでございます。

令和5年度長井市訪問看護事業特別会計予算の概要については以上となります。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5号 令和5年度長井市介護 保険特別会計予算

○平 進介委員長 次に、議案第5号 令和5年度長井市介護保険特別会計予算の1件について。

渡部和喜子福祉あんしん課長寿介護・地域包括支援センター担当課長。

○渡部和喜子福祉あんしん課長寿介護・地域包括支援センター担当課長 おはようございます。

議案第5号 令和5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。

257ページをご覧ください。第1条の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ33億2,728万2,000円と定めるもので、前年度比0.7%、2,394万6,000円の減でございます。

以下、事項別明細書によりご説明申し上げますので、263ページをご覧ください。

初めに、歳入でございますが、1款1項介護保険料は、第1号被保険者保険料で前年度とほぼ同額の6億4,710万1,000円でございます。

2款1項手数料は、督促手数料で7万円、3款1項国庫負担金は、3,937万2,000円減の5億1,689万8,000円、264ページの2項国庫補助金は476万5,000円減の2億5,420万8,000円、4款1項支払基金交付金は557万3,000円減の8億6,440万1,000円、5款1項県負担金は、3,542万7,000円増の4億9,392万2,000円計上し、次のページの2項県補助金は、203万5,000円減の2,528万2,000円でございます。

6款1項財産運用収入は、基金積立金利息収入を適正に計上し、3,000円、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4億7,042万3,000円でございます。266ページ、2項基金繰入金は、介護給付費準備基金繰入金で650万8,000円減の4,485万5,000円を計

上し、8款1項繰越金及び9款1項延滞金、加算金及び過料は存目計上でございます。

9款2項雑入は1,011万7,000円を計上いたすものでございます。

次に、267ページをご覧ください。歳出についてご説明申し上げます。1款1項総務管理費は351万4,000円増の1,038万4,000円、2項徴収費は、保険料の賦課徴収経費で133万6,000円、268ページ、3項介護認定審査会費は2,060万9,000円となり、下のページ、4項趣旨普及費は25万4,000円、5項高齢者福祉推進会議費は45万9,000円を計上しております。

2款は保険給付費ですが、1項介護サービス等諸費は、要介護認定者に対する給付で、270ページにかけてですが、405万7,000円増の28億9,380万円、2項介護予防サービス等諸費は、要支援認定者に対する給付費で、次のページにかけまして、前年度とほぼ同額の4,665万円、3項その他諸費は、審査支払手数料で271万円です。4項高額介護サービス等費は481万4,000円減の5,805万2,000円、272ページの5項高額医療合算介護サービス等費は、248万6,000円減の890万5,000円、6項特定入所者介護サービス等費は、889万7,000円減の1億9万円ですが、4項、5項、6項、いずれも制度改正による減額でございます。市町村特別給付費は、8期介護保険計画に基づき、計上しておりません。

3款は地域支援事業費で、1項介護予防・生活支援サービス事業費は、274ページにかけてでございますが、5,842万4,000円、2項一般介護予防事業費は、下のページにかけまして、主に委託料の減額により968万8,000円減の4,188万1,000円でございます。3項包括的支援事業・任意事業費は、1目総合相談事業費から、ページ飛びまして、279ページの8目地域ケア会議推進事業費まで、合計で483万8,000円減の7,318万4,000円でございます。280ページ、4項その他諸費については、審査支払手数料で24

万円。

4 款 1 項基金積立金は3,000円でございます。

5 款 1 項償還金及び還付加算金は30万1,000円、281ページ、6 款 1 項予備費は1,000万円で、前年同額としております。

以上が令和5年度長井市介護保険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7号 令和5年度長井市宅地 開発事業特別会計予算

○平 進介委員長 次に、議案第7号 令和5年度長井市宅地開発事業特別会計予算の1件について。

若月由紀建設課補佐。

○若月由紀建設課補佐 おはようございます。議案第7号 令和5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いたします。

予算書の303ページをご覧ください。第1条は歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ3,672万2,000円と定めるものでございます。前年度比6,180万6,000円の減でございます。

それでは、事項別明細書によりご説明いたしますので、309ページをお開きください。

歳入でございますが、1 款事業収入、1 項 1 目宅地売払収入につきましては、前年度比4,111万2,000円減の1,916万円といたしました。これは緑町地内への宅地開発事業により令和3年度から分譲販売を開始した17区画のうち、売買成約した14区画を除く3区画分の土地売払収入を見込んだものでございます。

2 款使用料及び手数料、1 項 1 目使用料につきましては、行政財産目的外使用料として3,000円を計上いたしました。

3 款財産収入、1 項 1 目利子及び配当金につ

きましては、基金運用による利子といたしまして、前年度比2,000円の減の3,000円を計上いたしました。

4 款繰入金、1 項 1 目宅地開発基金繰入金につきましては、宅地開発事業費及び公債費の充当財源として1,755万6,000円を計上するものでございます。前年度比2,069万5,000円の減でございます。

続きまして、歳出についてご説明いたしますので、310ページをご覧ください。1 款宅地開発事業費、1 項 1 目宅地開発総務管理費につきましては、宅地開発総務管理費行政事務経費に報償費16万4,000円、修繕料50万円、緑町地内宅地分譲販売に係る費用としまして、手数料115万円、新聞折込業務委託料50万円、宅地開発基金積立金3,000円を計上し、231万7,000円といたすものでございます。前年度比243万9,000円の減でございます。2 項 1 目宅地造成費につきましては、手数料として、前年度比56万1,000円減の8万2,000円を計上するものでございます。

2 款 1 項 1 目元金につきましては、宅地開発事業債に係る長期債償還元金3,410万円、次のページに移りまして、同2目長期債利子22万3,000円を計上し、1 項公債費を3,432万3,000円といたすものでございます。前年度比5,880万6,000円の減でございます。

以上、令和5年度長井市宅地開発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 令和5年度長井市水道 事業会計予算

議案第9号 令和5年度長井市下水道 事業会計予算

○平 進介委員長 次に、議案第8号 令和5年度長井市水道事業会計予算及び議案第9号 令和5年度長井市下水道事業会計予算の2件について。

山口和則上下水道課長。

○山口和則上下水道課長 おはようございます。議案第8号 令和5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。

予算書313ページをお開きください。第2条、業務の予定量につきましては、直近の状況等から、給水戸数を1万250戸、年間総給水量を297万5,000立米と推計いたしました。主要な建設改良事業といたしましては、配水施設整備費で1億4,065万8,000円、資産購入費では7,906万1,000円を予定しております。

第3条、収益的収入及び支出でございますが、収入の第1款水道事業収益では、1項営業収益に対前年比271万3,000円増の6億5,975万6,000円を見込むなど、事業収益全体では1,213万3,000円増の7億731万7,000円と予定いたしました。

支出につきましては、第1款水道事業費用で、1項営業費用に3,627万3,000円増の5億3,559万3,000円を見込むなど、事業費用の合計を2,966万5,000円増の6億1,610万8,000円と予定いたしました。

収支差引きでは9,120万9,000円の利益を見込んだところでございます。

314ページをお開きください。第4条、資本的収入及び支出でございますが、収入の第1款資本的収入につきましては、1項企業債に1億8,080万円見込んだほか、2項分担金及び負担金、3項国庫補助金と合わせた資本的収入の合計を3,681万3,000円増の1億9,975万1,000円と予定し、支出の第1款資本的支出につきましては、1項建設改良費に3,472万円増の2億3,978万7,000円、2項企業債償還金に同じく1,929万5,000円減の2億7,591万円を計上し、資本的支

出の合計を1,542万5,000円増の5億1,569万7,000円と予定いたしました。

なお、資本的収入が資本的支出に不足する財源3億1,594万6,000円につきましては、記載のとおり、補填する予定としたところでございます。

第5条、企業債から、315ページの第9条、たな卸資産購入限度額までにつきましては、それぞれ条文及び表のとおり定めるものでございます。

321ページをお開きください。令和5年度のキャッシュフロー計算書でございます。期末である令和5年度末における残高につきましては、期首残高から526万3,000円減少し、8億6,984万7,000円になるものと見込んだところでございます。

次に、実施計画説明書によりご説明申し上げます。348ページをお開きください。

初めに、収益的収入及び支出のうち、収入の1款1項営業収益につきましては、1目給水収益に対前年比100万円減の6億3,540万円を見込んだほか、2目加入金、349ページにかけましては、4目その他営業収益の1,850万5,000円など、項の合計を271万3,000円増の6億5,975万6,000円と予定いたしました。

また、2項営業外収益につきましては、3目長期前受金戻入益など、942万増の4,755万1,000円を予定したところでございます。

350ページをお開きください。次に、支出についてご説明申し上げます。1款1項営業費用でございますが、1目浄水及び配給水費につきましては、351ページにかけまして、上水道施設運転業務委託料など2億1,239万9,000円を見込んだほか、352ページの3目業務及び総係費には、電算事務分担金などで5,822万1,000円、353ページの4目減価償却費には、2億5,873万9,000円を見込むなど、項の合計を3,627万3,000円増の5億3,559万3,000円と予定したと

ころでございます。354ページをお開き願います。

2項営業外費用でございますが、1目支払利息に4,732万6,000円、2目雑支出、3目消費税には前年度と同額を計上し、項の合計は572万2,000円減の7,768万1,000円と予定いたしました。

3項特別損失には、冬期概算に係る精算金、令和3年度国庫補助金に係る消費税相当額の精算金等を計上したところでございます。

次に、資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。355ページをお開きください。

初めに、収入でございますが、1項企業債は1億8,080万円、2項分担金及び負担金は、消火栓設置工事に係る一般会計からの負担金170万円で、3項国庫補助金につきましては、基幹管路である平山境町線送水管更新工事に係る国庫補助金1,725万1,000円を計上いたしております。

次に、支出でございますが、1款1項建設改良費につきましては、1目事務費に職員人件費など2,006万8,000円を計上し、356ページをお開き願います、2目配水施設整備費には、平山境町線をはじめ、各路線の送配水管布設替工事に係る工事請負費や設計業務委託料など、1億4,065万8,000円を、3目資産購入費には、中央監視システムの機器更新工事などで7,906万1,000円を計上し、項全体では3,472万円増の2億3,978万7,000円を予定したところでございます。

2項企業債償還金につきましては、1,929万5,000円減の2億7,591万円を計上いたしております。

以上が令和5年度長井市水道事業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。

続きまして、議案第9号 令和5年度長井市水道事業会計予算の概要についてご説明を申

上げます。

予算書の357ページをお開きください。第2条、業務の予定量につきましては、予算編成時における各事業の状況等から、接続戸数、有収水量を推計いたしております。主要な建設改良事業といたしましては、公共下水道事業では2,100万円、管理センター事業費に1億2,940万円、農業集落排水事業では、管渠整備事業に1,777万円、浄化槽事業では7,400万円を予定したところでございます。

第3条、収益的収入及び支出でございますが、収益的収入につきましては、第1款公共下水道事業収益から、358ページの第4款浄化槽事業収益まで、合計で対前年比4,389万円増の9億4,656万6,000円を見込み、収益的支出につきましては、第1款公共下水道事業費用から第4款浄化槽事業費用まで、合計で4,486万円増の9億3,785万4,000円と予定いたしました。収支差引きでは871万2,000円の利益を見込んだ予算といたしたところでございます。

359ページをご覧ください。次に、第4条、資本的収入及び支出でございますが、資本的収入につきましては、第1款公共下水道事業資本的収入から第4款浄化槽事業資本的収入まで、合計で1,439万7,000円増の4億8,885万円と予定し、資本的支出につきましては、第1款公共下水道事業資本的支出から、360ページの第4款浄化槽事業資本的支出まで、合計で2,170万7,000円増の8億7,155万6,000円と予定いたしました。

359ページにお戻り願います。収支差引きの結果、不足する財源3億8,270万6,000円につきましては、記載のとおり、補填する予定としたところでございます。

ページが前後して申し訳ございません、再び360ページをお開きください。第5条から361ページの第10条につきましては、それぞれ条文及び表のとおり定めるものがございます。

371ページをお開きください。令和5年度のキャッシュフロー計算書でございます。期末である令和5年度末における残高につきましては、期首残高から851万8,000円増加し、4,763万1,000円になるものと見込んだところでございます。

次に、実施計画説明書によりご説明申し上げます。390ページをお開きください。

初めに、収益的収入及び支出でございますが、収入の1款1項営業収益は、1目下水道使用料に、1,425万3,000円減の2億9,588万8,000円を見込んだほか、4目他会計負担金は、雨水処理に係る一般会計負担金などで、項の合計では338万9,000円減の3億2,655万5,000円と見込んだところでございます。

1款2項営業外収益につきましては、次の391ページにかけまして、3目の他会計補助金1億5,741万円のほか、4目長期前受金戻入など、項の合計では2,399万3,000円増の3億1,763万3,000円を予定いたしました。

次に、2款1項営業収益につきましては、特環公共下水道使用料1,243万3,000円などで、26万8,000円減の1,243万4,000円を予定し、2款2項営業外収益につきましては、他会計補助金3,570万7,000円など、項の合計を118万5,000円増の5,256万6,000円と予定いたしました。

また、3款1項営業収益は、農業集落排水使用料などで5万8,000円減の4,329万1,000円を予定し、392ページをお開きください、3款2項営業外収益は、一般会計補助金及び長期前受金戻入などで、1,711万8,000円増の9,052万5,000円を計上いたしました。

4款1項営業収益は、浄化槽使用料などで209万8,000円増の5,599万9,000円を計上し、4款2項営業外収益は、他会計補助金のほか、393ページの長期前受金戻入などで、321万1,000円増の4,756万3,000円と予定したところでございます。

次に、支出でございます。393ページ、ご覧ください。1款公共下水道事業費用、1項営業費用は、3,240万8,000円増の5億9,490万1,000円を見込んでおり、主なものといたしましては、1目管渠管理費に3,223万円、2目管理センター費は、次の394ページにかけまして、電力料金の高騰に伴いまして701万7,000円の増となる9,320万6,000円を見込んだほか、395ページの4目減価償却費には4億4,272万1,000円を計上してございます。

2項営業外費用につきましては、1目支払利息及び企業債取扱諸費のほか、3目消費税などで、項の合計を対前年比1,008万9,000円減の4,452万5,000円と見込んでおります。

396ページをお開き願います。次に、2款特定環境保全公共下水道費用でございますが、1項営業費用の合計は181万2,000円増の4,878万8,000円で、主なものといたしましては、1目管渠管理費515万8,000円のほか、次の397ページ、4目減価償却費などでございます。

2項営業外費用でございますが、1目支払利息のほか3目消費税など、項の合計は111万4,000円減の1,579万3,000円と予定いたしました。

398ページをお開き願います。次に、3款農業集落排水事業でございますが、1項営業費用の合計は1,981万5,000円増の1億2,636万9,000円で、主な内容といたしましては、1目今泉処理施設管理費に基本運転点検業務委託料など2,156万円、2目大久保処理施設管理費に同じく1,073万円を計上したほか、399ページの4目減価償却費などでございます。

また、2項の営業外費用につきましては、1目支払利息のほか、2目消費税で、項の合計は247万6,000円減の723万1,000円と予定いたしました。

400ページにお進みください。続きまして、4款浄化槽事業費用でございますが、1項営業

費用の合計は407万6,000円増の9,155万2,000円で、主なものといたしましては、1目浄化槽管理費5,412万8,000円のほか、3目減価償却費などでございます。

2項営業外費用につきましては、1目支払利息、2目の各種補助金193万1,000円を合わせまして、項の合計を42万8,000円増の769万5,000円と予定したところでございます。

401ページをご覧ください。次に、資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。

初めに、収入でございますが、1款公共下水道事業資本的収入では、1項企業債に750万円増の9,590万円を予定したほか、2項負担金は受益者負担金、3項補助金につきましては、1目国庫補助金は、公共下水道管理センターの自家発電装置設置工事に係る交付金5,756万5,000円、2目他会計補助金は、一般会計補助金で2,432万2,000円減の1億9,207万3,000円を計上し、項の合計を2億4,963万8,000円と予定いたしました。

2款特定環境保全公共下水道事業資本的収入は、126万8,000円増の2,257万円で、1項企業債、402ページにお進みいただきまして、2項受益者負担金のほか、3項補助金につきましては、一般会計補助金に6万円増の2,084万6,000円を予定したところでございます。

3款農業集落排水事業資本的収入は、531万9,000円減の3,437万3,000円で、1項企業債、2項負担金のほか、3項補助金につきましては、一般会計補助金で1,551万9,000円減の1,674万3,000円を予定いたしました。

4款浄化槽事業資本的収入につきましては、1,076万5,000円増の8,513万1,000円で、1項企業債4,720万円、次の403ページにかけましては、2項負担金のほか、3項補助金、1目国庫補助金は、浄化槽設置に係る交付金で1,886万4,000円、2目他会計補助金は、一般会計補助金で565万4,000円の増の1,078万7,000円と予定いた

しました。

次に、資本的支出でございますが、1款公共下水道事業資本的支出、1項建設改良費の合計は3,132万2,000円増の1億6,892万円で、主なものといたしましては、1目管渠建設事業費に、公共ますの設置工事等で2,100万円、2目管理センター事業費には、自家発電装置設置工事業務委託料など1億2,940万円を計上いたしております。

404ページをお開きください。2項企業債償還金につきましては対前年比2,395万5,000円減の4億7,028万2,000円を計上してございます。

2款1項建設改良費につきましては、1目管渠整備費に公共ます等の設置工事費60万円を、2項の企業債償還金には4,392万9,000円を計上したところでございます。

次に、3款1項建設改良費につきましては、1目管渠整備事業費に今泉地区の管路更新工事などで1,777万円、405ページにお進みいただきまして、2項企業債償還金は6,750万9,000円を予定してございます。

最後に、4款1項建設改良費でございますが、1目建設総務費のほか、2目浄化槽整備費には新設の浄化槽50基分の工事請負費として7,400万円を予定し、2項企業債償還金には1,721万円を計上したところでございます。

以上が令和5年度長井市下水道事業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。

令和5年度長井市各会計予算案に関する総括質疑

○平 進介委員長 概要の説明が終わりました。

これより質疑を行います。

ここで、総括質疑の発言通告がありますので、