

産業建設常任委員会審査日程

日 時 令和5年2月28日（火）

午前10時

場 所 第1委員会室

～審査内容～

- 1 議案第5号 令和4年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計補正予算（第3回）について（公営）
- 2 議案第3号 令和4年度山陽小野田市駐車場事業特別会計補正予算（第2回）について（都市）

午前11時開始予定

- 3 議案第7号 令和4年度山陽小野田市水道事業会計補正予算（第2回）について（水道）
- 4 議案第8号 令和4年度山陽小野田市工業用水道事業会計補正予算（第2回）について（水道）
- 5 住宅リフォーム助成制度の継続を求める要請書について

令和5年第1回 3月定例会
産業建設常任委員会提出資料

令和5年2月28日提出

令和4年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計補正予算（第3回）

資料 1

一般財団法人オートレース振興協会との照明設備運用業務委託契約に関する資料

【契約締結から契約終了までの経緯】

平成30年度に、山陽オートレース事業の不振の打開策として、ミッドナイトレースの導入が正式に業界決定される。ミッドナイトレースで必要となる照明設備については、オートレース振興協会との協議により、

- ①照明設備はオートレース振興協会の資金で建設する。
 - ②照明設備の運用に関する維持管理等もオートレース振興協会が受託する。
 - ③上記により照明設備の建設及び運用に関する維持管理等も含めた委託契約とする。
 - ④山陽小野田市は、委託料として、令和元年度から令和5年度までの5年間、ミッドナイトレースの売上金の3.6%をオートレース振興協会に支払う契約とする。なお、オートレース振興協会としては、ミッドナイトレースの売上見込の担保が無い中リスクを負っての契約となる。
- ※委託期間を5年、委託料率を売上金の3.6%としたのは、照明設備建設に係る初期費用の償還を鑑み、令和元年度から令和5年度までの各年度の開催予定日数や1日当たりの平均売上見込額、収益率や単年度の負担能力などを基に算定した。
- ⑤5年間の照明設備工事費及び維持管理費等は、当初の366,310,388円から追加工事（よりよい照明環境の整備）により149,469,500円増の515,779,888円（実費のみで手数料含まない）となる。
 - ⑥その後ミッドナイトレースの売上は続伸し、令和3年度末には委託料の総額が照明設備工事費及び維持管理費等の相当額（515,779,888円）に達する見込みとなり、このまま契約どおり令和5年度末まで売上金の3.6%の委託料を支払い続けると総額が14億円強となることから、このまま令和4年度及び令和5年度の2年間委託料を支払い続けることは現実的ではなくなった。
 - ⑦オートレース振興協会との協議により、照明設備工事費及び維持管理費相当額については3年契約で総額515,779,888円を支払うとともに、本市への過去の支援分177,569,498円を負担することで合意し、令和3年度末をもって契約終了とした。

■当初契約【平成31年4月1日締結】

（5年契約でオートレース振興協会へミッドナイトレースの売上金に3.6%を乗じた額を支払う。）

（単位：円）

	上期	下期	合計	累計
令和元年度(実績)	18,000,540	44,763,095	62,763,635	
令和2年度(実績)	93,579,542	108,009,579	201,589,121	264,352,756
令和3年度(実績)	66,425,732	185,001,400	251,427,132	515,779,888
令和4年度(見込)	222,412,000	222,412,000	444,824,000	960,603,888
令和5年度(見込)	222,412,000	222,412,000	444,824,000	1,405,427,888 ①

■変更契約【令和4年3月31日締結】

（3年契約でオートレース振興協会へは総額515,779,888円を支払い契約終了とする。）

（単位：円）

	上期	下期	合計	累計
令和元年度(実績)	18,000,540	44,763,095	62,763,635	
令和2年度(実績)	93,579,542	108,009,579	201,589,121	264,352,756
令和3年度(実績)	66,425,732	185,001,400	251,427,132	515,779,888 ②
令和4年度	変更契約では契約期間を令和3年度までとし、支払総額を515,779,888円とする。			
令和5年度				

変更契約による財政効果①－②＝ 889,648,000 . . . ③

過去の支援分の負担 177,569,498 . . . ④

※過去の支援の内容等は下表のとおり

最終的な財政効果③－④＝ 712,078,502

●一般財団法人オートレース振興協会からの過去の支援内容

（単位：円）

年度	支援内容	金額	備考
平成26年度	Eスマート対応費用	40,000,000	
平成26年度	TZS共有化費用	13,110,000	
平成27年度	TZS共有化費用	41,039,996	
平成28年度	TZS共有化費用	41,039,996	
平成29年度	TZS共有化費用	41,039,996	
平成30年度	ミッドナイトレース騒音測量調査費用	1,339,510	
合計		177,569,498	

資料2

令和4年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計補正予算（第3回）

左端の※の項目が、今回の補正により変更となったもの。

1 開催に係る収支（通常開催及びミッドナイト開催）

【単位 千円】

	項目	歳入	歳出	備考
①	本場開催発売金	20,157,140		返還金177,000千円を含む。
	入場料収入	2,700		
	場外発売事務協力費	334,766		
	その他収入	38,174		時効収入、雑入、建物貸付収入
②	義務的経費			義務的経費の合計(a)：14,394,602千円
	払戻金		13,986,098	
	JKA交付金		408,494	うち1.2号交付金の合計：308,593
	公営競技納付金		10	
③	開催経費			開催経費の合計(b)：4,491,752千円
	賞典費		949,608	
	場間場外発売委託料（事務協力費）		492,205	
	返還金		177,000	
	その他開催経費		2,872,939	
	(収益保証)		823,213	
④	包括的民間委託料		823,213	※株式会社JPF
⑤	合計	20,532,780	20,532,780	※義務的経費及び開催経費の合計(a)+(b)：18,886,354千円
	(A) 歳入 - 歳出		0	

2 開催以外に係る収支

	項目	歳入	歳出	備考
※	⑥ 基金繰入			
	財調基金繰入金	3,751		
	財政調整基金利子	17		
	施設改善基金利子	80		
	浜松市借り上げ開催に伴う施設貸付収入	31,064		
	(収益保証)	823,213		
※	⑦ リース料		76,713	
	測量調査委託料		3,751	
	地域公益事業		20,000	
	財政調整基金積立金		25,018	
	施設改善基金積立金		481,081	
	オートレース振興協会負担金		177,570	
	固有経費		42,320	職員人件費
	包括的民間委託料(修繕料相当分)		20,000	
⑧	合計	858,125	846,453	
	(B) 歳入 - 歳出		11,672	

3 重勝式に係る収支

	項目	歳入	歳出	備考
※	⑨ 重勝式発売金	3,028,788		重勝式に係る勝車投票券発売収入
※	⑩ 義務的経費			義務的経費の合計：2,191,458千円
※	重勝式払戻金		2,080,986	重勝式に係る勝車投票券払戻金
※	重勝式返還金		55,951	重勝式に係る勝車投票券返還金
※	JKA交付金		54,521	重勝式に係るJKA交付金（うち1号.2号交付金の合計：39,396）
※	⑪ 開催経費			開催経費の合計：308,721千円
※	開催場負担金		23,783	重勝式に係る共同開催場への負担金
※	特別拠出金		276,474	重勝式に係る全国小型自動車競走施行者協議会への拠出金
※	その他開催経費		8,464	
※	⑫ 発売業務委託料		363,281	重勝式に係る発売業務受託者への委託料
※	⑬ 施設改善基金積立金		117,000	
	⑭ 合計	3,028,788	2,980,460	
	(C) 歳入 - 歳出		48,328	

合計 (A) + (B) + (C)		60,000
小型会計歳入歳出合計	23,596,480	23,596,480

債務解消額（リース料）	76,713
単年度収支額	60,000
2つの債務解消額（D）	136,713
基金増減合計額（E）	619,348
実質収支改善額（D+E）	756,061

令和5年2月1日現在

厚狭駅南口駐車場の利用状況について

都市計画課

○利用台数および稼働率について

		令和2年度 (4/1～1/31)	令和3年度 (4/1～1/31)	令和4年度 (4/1～1/31)
利用台数	合計	21,608 台	30,074 台	28,080 台
	日平均	71台/日	98台/日	92台/日
稼働率		37 %	52 %	48 %

○駐車料金について

		令和2年度 (4/1～1/31)	令和3年度 (4/1～1/31)	令和4年度 (4/1～1/31)
駐車料金		5,019,680 円 ----- 16,404 円/日	6,866,380 円 ----- 22,439 円/日	10,366,580 円 ----- 33,877 円/日
定期券	料金	1,944,000 円	2,336,000 円	2,260,000 円
	利用者	486 人 (48.6 人/月)	584 人 (58.4 人/月)	565 人 (56.5 人/月)
プリカ	千円 枚数	0 円 0 枚	3,000 円 3 枚	6,000 円 6 枚
	3千円 枚数	12,000 円 4 枚	18,000 円 6 枚	33,000 円 11 枚
	5千円 枚数	135,000 円 27 枚	195,000 円 39 枚	175,000 円 35 枚
料金合計 (前年度比)		7,110,680 円 (36.1%)	9,418,380 円 (132.5%)	12,840,580 円 (136.3%)

議案第 7 号 令和4年度補正予算（第2回）について（上水）

1 収益的収入及び支出

（単位：千円）税込

	既決予定額	決算見込	補正額	増減率
収入	1,500,467	1,510,228	9,761	0.7%
給水収益	1,388,937	1,406,242	17,305	1.2%
負担金・補助金	11,818	6,693	▲ 5,125	-43.4%
長期前受金戻入	56,659	56,896	237	0.4%
特別利益	3,246	3,360	114	3.5%
その他	39,807	37,037	▲ 2,770	-7.0%
支出	1,420,478	1,415,350	▲ 5,128	-0.4%
人件費	429,072	427,268	▲ 1,804	-0.4%
動力費	95,751	95,751	0	0.0%
修繕費	95,411	91,386	▲ 4,025	-4.2%
委託料	81,146	81,574	428	0.5%
受水費	52,632	51,967	▲ 665	-1.3%
負担金	32,624	33,310	686	2.1%
薬品費	31,133	29,425	▲ 1,708	-5.5%
減価償却費	449,535	448,250	▲ 1,285	-0.3%
資産減耗費	7,470	6,263	▲ 1,207	-16.2%
支払利息	50,301	49,024	▲ 1,277	-2.5%
消費税	41,610	48,884	7,274	17.5%
その他	53,793	52,248	▲ 1,545	-2.9%

当年度純利益	30,052	50,266	20,214	67.3%
--------	--------	--------	--------	-------

※純利益については、税処理後であるため、予算額の収入支出差引とは一致しない

2 資本的収入及び支出

（単位：千円）税込

	既決予定額	決算見込	補正額	増減率
収入	397,164	368,365	▲ 28,799	-7.3%
企業債	362,300	332,500	▲ 29,800	-8.2%
負担金・補助金	25,687	26,688	1,001	3.9%
出資金	9,177	9,177	0	0.0%
(繰越分財源)		42,000		
支出	980,617	943,815	▲ 36,802	-3.8%
建設改良費	585,279	549,047	▲ 36,232	-6.2%
償還金	375,338	374,768	▲ 570	-0.2%
予備費	20,000	20,000	0	0.0%
(前年度繰越)		74,598		
資金不足額	▲ 583,453	▲ 608,048	▲ 24,595	4.2%

$$\begin{aligned} \text{補てん財源} &= 4条消費税 + \text{損益勘定留保資金} + \text{建設改良積立金取崩} \\ 608,048 &= 55,771 + 393,961 + 158,316 \end{aligned}$$

企業債残高	R3年度決算値	R4年度末見込	増減額	増減率
	4,738,686	4,738,418	▲ 268	0.0%

議案第 8 号 令和4年度補正予算（第2回）について（工水）

1 収益的収入及び支出

（単位：千円）税込

	既決予定額	決算見込	補正額	増減率
収入	284,752	284,752	0	0.0%
給水収益	280,596	280,596	0	0.0%
他会計負担金	516	516	0	0.0%
長期前受金戻入	3,405	3,405	0	0.0%
その他	235	235	0	0.0%
支出	253,249	254,083	834	0.3%
人件費	56,704	57,945	1,241	2.2%
受水費	58,941	57,966	▲ 975	-1.7%
動力費	52,201	52,201	0	0.0%
負担金	21,545	22,281	736	3.4%
修繕費	11,457	9,918	▲ 1,539	-13.4%
委託料	4,538	4,538	0	0.0%
減価償却費	26,447	27,169	722	2.7%
資産減耗費	320	330	10	3.1%
支払利息	1,679	1,679	0	0.0%
消費税	10,719	12,391	1,672	15.6%
その他	8,698	7,665	▲ 1,033	-11.9%

当年度純利益	30,628	31,215	587	1.9%
--------	--------	--------	-----	------

※純利益については、税処理後であるため、予算額の収入支出差引とは一致しない

2 資本的収入及び支出

（単位：千円）税込

	既決予定額	決算見込	補正額	増減率
収入	0	0	0	0.0%
支出	39,929	27,985	▲ 11,944	-29.9%
建設改良費	20,425	8,481	▲ 11,944	-58.5%
償還金	19,504	19,504	0	0.0%
資金不足額	▲ 39,929	▲ 27,985	11,944	-29.9%

補てん財源 = 4条消費税 + 損益勘定留保資金 + 減債積立金取崩

27,985 = 589 + 7,892 + 19,504

企業債残高	R3年度決算値	R4年度末見込	増減額	増減率
	92,615	73,111	▲ 19,504	-21.1%