

産業建設常任委員会審査日程

日 時 平成30年2月23日(金)
午前9時～
場 所 第2委員会室

審査内容

- 1 議案第10号 平成29年度山陽小野田市水道事業会計補正予算(第1回)について(水道局)
- 2 議案第11号 平成29年度山陽小野田市工業用水道事業会計補正予算(第1回)について(水道局)
- 3 議案第2号 平成29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(都市計画課)
- 4 議案第6号 平成29年度山陽小野田市下水道事業特別会計補正予算(第2回)について(下水道課)
- 5 議案第7号 平成29年度山陽小野田市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2回)について(下水道課)

平成29年度補正予算（第1回）について（上水）

1 収益的収支

（単位：千円）

	既決予算(A)		決算見込(B)		補正額 (B)-(A)	
	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
収 益	1,398,656	1,503,187	1,417,022	1,523,979	18,366	20,792
費 用	1,321,388	1,372,191	1,262,416	1,325,408	-58,972	-46,783
純利益	77,268		154,606		77,338	

収益内訳

給水収益	1,274,147	1,376,078	1,303,283	1,407,545	29,136	31,467
受託工事収入	1,872	2,021	306	330	-1,566	-1,691
他会計負担金	19,330	19,385	5,636	5,636	-13,694	-13,749
長期前受金戻入	60,028	60,028	59,830	59,830	-198	-198
他会計補助金（簡）	10,073	10,073	10,073	10,073		
その他	33,206	35,602	37,894	40,565	4,688	4,963

費用内訳

人件費	403,706	403,967	389,220	389,643	-14,486	-14,324
委託料	55,016	59,427	50,951	55,034	-4,065	-4,393
修繕費	112,628	120,804	104,441	111,959	-8,187	-8,845
動力費	56,302	60,809	52,059	56,227	-4,243	-4,582
薬品費	20,038	21,642	13,404	14,476	-6,634	-7,166
負担金	38,006	41,012	32,265	34,791	-5,741	-6,221
受託工事費	1,800	1,944	306	331	-1,494	-1,613
減価償却費	446,109	446,109	437,746	437,746	-8,363	-8,363
支払利息	78,489	78,489	77,914	77,914	-575	-575
貸倒引当金繰入	1,300	1,300	712	712	-588	-588
消費税		22,129		36,971		14,842
その他	107,994	114,559	103,398	109,604	-4,596	-4,955

2 資本的収支

（単位：千円）

	既決予算(A)		決算見込(B)		補正額 (B)-(A)	
	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
収 入	462,495	462,495	296,628	296,628	-165,867	-165,867
支 出	1,014,967	1,067,762	908,926	953,247	-106,041	-114,515
支出（前年度繰越）			45,171	48,787		
資金不足額		-605,267		-695,793		-90,526

※資金不足額の補てんに、積立金を取崩し（200,610）

収入内訳

企業債	440,000	440,000	278,000	278,000	-162,000	-162,000
工事負担金	19,987	19,987	16,120	16,120	-3,867	-3,867
他会計補助金（簡）	2,508	2,508	2,508	2,508		

支出内訳

建設改良費	666,977	719,772	560,936	605,257	-106,041	-114,515
償還金	337,990	337,990	337,990	337,990		
予備費	10,000	10,000	10,000	10,000		

企業債残高： H28'末 5,236,507 → H29'末 5,176,517

平成29年度補正予算（第1回）について（工水）

1 収益的収支

（単位：千円）

	既決予算(A)		決算見込(B)		補正額 (B)-(A)	
	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
収 益	276,131	297,742	276,457	298,075	326	333
費 用	258,809	278,180	246,774	266,626	-12,035	-11,554
純利益	17,322		29,683		12,361	

収益内訳

給水収益	269,907	291,499	270,029	291,631	122	132
他会計負担金	40	40	40	40		
長期前受金戻入	3,913	3,913	3,913	3,913		
その他	2,271	2,290	2,475	2,491	204	201

費用内訳

人件費	86,466	86,500	84,767	84,819	-1,699	-1,681
委託料	3,736	4,037	3,365	3,635	-371	-402
修繕費	5,100	5,508	3,395	3,667	-1,705	-1,841
動力費	43,635	47,126	38,520	41,602	-5,115	-5,524
負担金	21,957	23,700	19,625	21,155	-2,332	-2,545
減価償却費	30,391	30,391	30,391	30,391		
支払利息	4,159	4,159	4,159	4,159		
消費税		8,775		10,092		1,317
その他	63,365	67,984	62,552	67,106	-813	-878

2 資本的収支

（単位：千円）

	既決予算(A)		決算見込(B)		補正額 (B)-(A)	
	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
収 入	66,000	66,000	66,000	66,000		
支 出	52,979	55,219	47,674	49,542	-5,305	-5,677
資金不足額		-55,219		-49,542		5,677

収入内訳

長期貸付金償還金	66,000	66,000	66,000	66,000		
----------	--------	--------	--------	--------	--	--

支出内訳

建設改良費	31,000	33,240	25,695	27,563	-5,305	-5,677
償還金	21,979	21,979	21,979	21,979		

企業債残高： H28'末 207,425 → H29'末 185,446

水道局工業用水道事業会計 病院事業会計貸付金の変遷

契約年度等	当初 平成19年度	変更 1回 平成21年度	変更 2回 平成22年度	変更 3回 平成27年度
契約日	平成20年3月7日	平成22年3月31日	平成23年3月31日	平成28年3月10日
貸付日	平成20年3月18日	平成20年3月18日	平成20年3月18日	平成20年3月18日
貸付金額	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000
据置期間	1年	2年	7年	7年
償還期間(据置含む)	5年	6年	11年	14年
貸付利率	0.4 %	0.4 %	0.4 %	0.4 %

年次償還表		当初		変更 1回		変更 2回		変更 3回	
年度	償還日	償還元金	利子	償還元金	利子	償還元金	利子	償還元金	利子
20	H21.3.25		1,430,685		1,430,685		1,430,685		1,430,685
21	H22.3.25	87,500,000	1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,400,000
22	H23.3.25	87,500,000	1,050,000	87,500,000	1,400,000		1,400,000		1,400,000
23	H24.3.25	87,500,000	700,000	87,500,000	1,050,000		1,400,000		1,400,000
24	H25.3.25	87,500,000	350,000	87,500,000	700,000		1,400,000		1,400,000
25	H26.3.25			87,500,000	350,000		1,400,000		1,400,000
26	H27.3.25						1,400,000		1,400,000
27	H28.3.25					87,500,000	1,400,000	10,000,000	1,400,000
28	H29.3.25					87,500,000	1,050,000	10,000,000	1,360,000
29	H30.3.25					87,500,000	700,000	66,000,000	1,320,000
30	H31.3.25					87,500,000	350,000	66,000,000	1,056,000
31	H32.3.25							66,000,000	792,000
32	H33.3.25							66,000,000	528,000
33	H34.3.25							66,000,000	264,000
合計		350,000,000	4,930,685	350,000,000	6,330,685	350,000,000	13,330,685	350,000,000	16,550,685
総計		354,930,685		356,330,685		363,330,685		366,550,685	

平成30年2月1日

厚狭駅南口駐車場の利用状況と償還金について

都市計画課

○利用台数および稼働率について（平成28年度から料金値下げを実施）

		平成27年度 (4/1~1/31)	平成28年度 (4/1~1/31)	平成29年度 (4/1~1/31)
利用台数	合計	30,221 台	29,325 台	36,906 台
	日平均	99 台/日	105 台/日	121 台/日
稼働率		52 %	55 %	63 %

※平成28年度は、精算機破壊事件により10/5~10/14と10/31~11/15の26日間は台数測定及び料金徴収ができなかった。

○駐車料金等について

		平成27年度 (4/1~1/31)	平成28年度 (4/1~1/31)	平成29年度 (4/1~1/31)
駐車料金		22,574,200 円	10,995,650 円	13,876,750 円
		73,772 円/日	39,270 円/日	45,349 円/日
定期券	料金	752,000 円	812,000 円	1,100,000 円
	利用者	94 人 (9.4 人/月)	203 人 (20.3 人/月)	275 人 (27.5 人/月)
プリカ	千円 枚数	8,000 円 8 枚	5,000 円 5 枚	12,000 円 12 枚
	3千円 枚数	15,000 円 5 枚	3,000 円 1 枚	33,000 円 11 枚
	5千円 枚数	95,000 円 19 枚	105,000 円 21 枚	135,000 円 27 枚
料金合計		23,444,200 円	11,920,650 円	15,156,750 円

○償還金について

年度	償還金	備考
平成30年度	4,571,890 円	平成30年度で償還終了

平成29年度補正予算(第2回)及び平成30年度予算 山陽小野田市駐車場事業特別会計 参考資料

→料金値下 1日目は最大500円 2日目以降は6時間毎100円加算

歳入		H27(決算)	H28(決算)	H29(12月補正後)	H29(3月補正後)	算定根拠	H30	算定根拠	H31	H32	H33
駐車場使用料	駐車場使用料	駐車料金	27,046,650	13,587,650	12,000,000	16,092,000	11,292,450+1,200,000×4ヶ月	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
		定期駐車券	832,000	920,000	800,000	1,244,000	924,000+(4,000×20人×4ヶ月)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
		プリペイドカード	165,000	156,000	90,000	141,000	H29.11末の実績	140,000	140,000	140,000	140,000
	行政財産使用料	自動販売機設置に伴うもの	4,520	4,520	4,000	4,000		4,000	4,000	4,000	4,000
雑入	諸収入	自動販売機の電気料など	51,052	632,730	51,000	51,000		52,000	51,000	51,000	51,000
歳入小計		28,099,222	15,300,900	12,945,000	17,532,000		17,396,000		17,395,000	17,395,000	17,395,000
繰越金	前年度繰越金	13,790,932	17,923,728	8,148,000	8,148,000		1,803,427		2,260,427	4,772,427	7,213,427
一般会計繰入金	繰入金			5,089,000	0						
歳入合計		41,890,154	33,224,628	26,182,000	25,680,000		19,199,427		19,655,427	22,167,427	24,608,427

歳出		H27(決算)	H28(決算)	H29(12月補正後)	H29(3月補正後)	算定根拠	H30	算定根拠	H31	H32	H33	
需用費	消耗品費	駐車券・パスカードなど	214,676	266,757	291,000	291,000		291,000	294,000	297,000	297,000	
	光熱水費	電気料・水道料	432,868	379,434	534,000	534,000		534,000	539,000	544,000	544,000	
	修繕費	トイレの設備修繕など	677,592	1,578,938	705,000	705,000		705,000	712,000	719,000	719,000	
役務費	通信運搬費	NTT電話料金	142,579	142,970	156,000	156,000		154,000	156,000	157,000	157,000	
	保険料	建物総合損害共済基金分担金	3,001	3,084	2,000	2,000		4,000	5,000	5,000	5,000	
委託料	管理委託料	清掃委託料	277,992	277,992	278,000	278,000		307,000	駐車場清掃47,223+144清掃259,459	310,000	313,000	313,000
		草刈等委託料		99,900	200,000	200,000		200,000	100,000×2回	202,000	204,000	204,000
		システム維持管理業務委託料	1,127,520	1,127,520	1,128,000	1,128,000		1,342,000	93,960×6ヶ月+129,600×6ヶ月	1,570,000	1,584,000	1,584,000
	緊急業務委託料	10回/月を超えた際に支払	0	0	27,000	27,000		27,000	5,400×5回	28,000	28,000	28,000
使用料及び賃借料	機械器具借上げ料	ゲート・管理システムリース(6年リース)	0	0	2,204,000	0		1,944,000	324,000×6ヶ月	3,924,000	3,960,000	3,960,000
	下水道使用料		30,896	39,294	39,000	39,000		42,000	7,000×6期	43,000	43,000	43,000
工事請負費	工事請負費	舗装改修工事など	0	0	0	0		6,017,000	駅前D-列-側出口新設工事	0	0	0
備品購入費	庁用器具費		62,640	0	0	0		0	0	0	0	
公課費	消費税及び地方消費税		1,200,300	1,363,400	720,000	720,000		800,000	500,000	500,000	500,000	
一般管理費小計		4,170,064	5,279,289	6,284,000	4,080,000		12,367,000		8,283,000	8,354,000	8,354,000	
公債費	元金・利子	地方債償還金元金及び利子(H30終了)	19,796,362	19,796,362	19,798,000	19,798,000		4,572,000	元金4,510,902+利子60,988	0	0	0
人件費	給料等	臨時職員など	0	0	0	0		0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	
基金	基金	舗装改修や施設改修等	0	0	0	0		0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
予備費				100,000	1,802,000		0		0	0	0	
歳出小計		23,966,426	25,075,651	26,182,000	25,680,000		16,939,000		14,883,000	14,954,000	14,954,000	
一般会計繰出金	繰出金											
歳出合計		23,966,426	25,075,651	26,182,000	25,680,000		16,939,000		14,883,000	14,954,000	14,954,000	

収支		H27(決算)	H28(決算)	H29(12月補正後)	H29(3月補正後)	H30	H31	H32	H33
単年度収支(歳入小計-歳出小計)		4,132,796	△ 9,774,751	△ 13,237,000	△ 8,148,000	457,000	2,512,000	2,441,000	2,441,000
繰越金を考慮した収支(歳入合計-歳出合計)		17,923,728	8,148,977	0	0	2,260,427	4,772,427	7,213,427	9,654,427