

# 産業建設常任委員会審査日程

日 時 令和8年3月13日（金）

午前9時から

場 所 第2委員会室

## ～審査内容～

- 1 議案第20号 令和8年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計予算  
について (公営)
- 2 議案第16号 令和8年度山陽小野田市駐車場事業特別会計予算について  
(都計)
- 3 議案第24号 令和8年度山陽小野田市下水道事業会計予算について  
(下水)
- 4 議案第22号 令和8年度山陽小野田市水道事業会計予算について  
(水道)
- 5 議案第23号 令和8年度山陽小野田市工業用水道事業会計予算について  
(水道)
- 6 議案第35号 山陽小野田市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する  
条例の一部を改正する条例の制定について (水道)

※1 審査の進行状況により、審査の前倒し、先送りを行うこともあります。

※2 審査内容4以降は、午後1時から行います。

# 令和 8 年第 1 回 (3 月) 定例会 産業建設常任委員会提出資料

- |        |   |      |
|--------|---|------|
| P 1, 2 | 施行者別車券売上金額入場者数利用者数集計表<br>令和 7 年度 (全開催・別枠開催) | 資料 1 |
| P 3, 4 | 令和 8 年度開催レース                                | 資料 2 |
| P 5    | 山陽小野田市<br>小型自動車競走事業包括的民間委託業務契約              | 資料 3 |
| P 6    | 令和 8 年度山陽小野田市<br>小型自動車競走事業特別会計予算            | 資料 4 |
| P 7~11 | 山陽オートレース場施設整備事業                             | 資料 5 |

令和 8 年 3 月 13 日提出 公営競技事務所

令和7年度

【オートレース】施行者別車券売上金額入場者数利用者数集計表(全開催)

公益財団法人JKA

比較年月日(2024/4/1~2025/2/28)

(単位:円、人)

対象年月日(2025/4/1~2026/2/28)

| 競走場 | 開催日数<br>(下段:前年) | 総車券売上額          |             | 車券売上額内数       |               |                |               |               |               | 本場一人<br>平均購買額 | 本場入場者数  |        | 電話投票利用者数 内訳 |            |           | 場外利用者数内訳 |         |
|-----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|-------------|------------|-----------|----------|---------|
|     |                 |                 |             | 本場売上額         | 電話投票売上額 内訳    |                |               | 場外売上額 内訳      |               |               |         |        | JP投票        | 民間ポータル     | 重勝式       | 場間場外     | 専用場外    |
|     |                 | 前年比             | 一日平均*       |               | 構成比           | 構成比            | 構成比           | 構成比           | 構成比           | 構成比           | 前年比     | 前年比    |             |            |           |          |         |
| 川口  | 143             | 25,646,275,800  | 179,344,500 | 2,571,612,500 | 2,291,328,100 | 18,248,097,800 | -             | 1,211,007,800 | 1,324,229,600 | 10,800        | 235,957 | 2,593  | 401,726     | 3,215,824  | -         | 190,118  | 161,075 |
|     | 142             | 106.2%          | 105.5%      | 85.4%         | 96.4%         | 115.4%         | -             | 76.9%         | 97.0%         | 95.6%         | 89.3%   | 102.0% | 94.3%       | 109.9%     | -         | 71.1%    | 101.1%  |
| 伊勢崎 | 129             | 24,834,880,400  | 192,518,400 | 1,736,816,200 | 2,132,918,100 | 16,050,835,100 | 3,042,444,600 | 721,638,400   | 1,150,228,000 | 7,700         | 222,776 | 2,750  | 383,435     | 2,829,480  | 1,136,005 | 97,199   | 147,302 |
|     | 126             | 111.0%          | 108.4%      | 99.0%         | 99.6%         | 118.7%         | 103.8%        | 76.6%         | 106.0%        | 91.7%         | 107.3%  | 113.9% | 98.3%       | 111.9%     | 94.8%     | 80.8%    | 100.7%  |
| 浜松  | 110             | 17,168,503,800  | 156,077,300 | 1,039,002,000 | 1,469,572,500 | 12,471,851,900 | 78,861,200    | 1,067,835,400 | 1,041,380,800 | 6,100         | 167,608 | 1,710  | 279,797     | 2,223,917  | 34,453    | 170,992  | 109,729 |
|     | 107             | 109.8%          | 106.8%      | 95.5%         | 96.7%         | 116.9%         | 137.3%        | 83.7%         | 102.2%        | 103.4%        | 91.3%   | 88.5%  | 94.6%       | 110.7%     | 88.4%     | 73.7%    | 99.2%   |
| 飯塚  | 148             | 26,801,598,100  | 181,091,800 | 651,676,200   | 1,870,366,300 | 22,595,290,300 | -             | 846,590,600   | 837,674,700   | 8,100         | 80,083  | 1,082  | 324,230     | 3,811,076  | -         | 134,169  | 91,123  |
|     | 166             | 107.6%          | 120.7%      | 102.1%        | 87.3%         | 110.9%         | -             | 91.7%         | 101.2%        | 108.0%        | 94.7%   | 99.9%  | 86.5%       | 102.6%     | -         | 98.5%    | 99.8%   |
| 山陽  | 131             | 23,867,281,400  | 182,192,900 | 292,546,500   | 1,539,789,900 | 18,273,421,600 | 2,115,505,500 | 933,831,700   | 712,186,200   | 7,100         | 40,820  | 638    | 276,196     | 3,156,279  | 308,560   | 144,859  | 74,644  |
|     | 128             | 111.5%          | 109.0%      | 90.8%         | 95.6%         | 116.5%         | 108.2%        | 83.3%         | 100.3%        | 92.2%         | 97.6%   | 89.9%  | 96.6%       | 111.2%     | 107.2%    | 78.4%    | 97.9%   |
| 合計  | 661             | 118,318,539,500 | 178,999,300 | 6,291,653,400 | 9,303,974,900 | 87,639,496,700 | 5,236,811,300 | 4,780,903,900 | 5,065,699,300 | 8,400         | 747,244 | 1,831  | 1,665,384   | 15,236,576 | 1,479,018 | 737,337  | 583,873 |
|     | 669             | 109.1%          | 110.4%      | 92.3%         | 95.0%         | 115.2%         | 105.9%        | 81.9%         | 101.2%        | 96.6%         | 95.6%   | 98.9%  | 93.9%       | 108.7%     | 96.9%     | 78.4%    | 100.0%  |

\* 構成比は総車券売上額に対するもの。  
 \* 重勝式発売日数: 1822日 (不成立で全額返還の場合は、発売日数・利用者数を含まず。前年比にも適用)  
 \* 本場入場者数および専用場外利用者数に無観客開催(川口ナイトレース・伊勢崎アフター5ナイター・ミッドナイト)は含まない。  
 \* 総車券売上額一日平均は、無観客開催を含む開催日数にて算出。  
 \* 本場入場者数一日平均は、無観客開催(川口ナイトレース・伊勢崎アフター5ナイター・ミッドナイト)を除いて算出。  
 \* 2023年10月31日より公式重勝式発売開始。

別枠開催を除いた総合計

|    |     |                |             |               |               |                |               |               |               |       |         |       |           |           |           |         |         |
|----|-----|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 合計 | 389 | 76,980,584,900 | 197,893,500 | 6,139,845,900 | 6,906,655,400 | 51,246,882,500 | 3,252,589,500 | 4,736,153,100 | 4,698,458,500 | 8,500 | 718,057 | 1,846 | 1,212,542 | 8,616,479 | 1,047,009 | 717,086 | 483,977 |
|    | 404 | 105.2%         | 109.3%      | 92.3%         | 95.0%         | 111.9%         | 107.6%        | 83.1%         | 99.8%         | 96.6% | 95.5%   | 99.2% | 92.5%     | 105.0%    | 97.3%     | 79.8%   | 96.9%   |

令和7年度

【オートレース】施行者別車券売上金額入場者数利用者数集計表(別枠開催)

公益財団法人JKA

比較年月日(2024/4/1~2025/2/28)

(単位:円、人)

対象年月日(2025/4/1~2026/2/28)

| 競走場                           | 開催日数<br>(下段:前年) | 総車券売上額(7階式)                   |                  | 車券売上額内数              |                       |                         |                      |                      |       | 本場一人<br>平均購買額 | 本場入場者数 |                   | 電話投票利用者数 内訳         |                 | 場外利用者数内訳         |              |              |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------|---------------|--------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|
|                               |                 |                               |                  | 本場売上額                | 電話投票売上額 内訳            |                         | 場外売上額 内訳             |                      | JP投票  |               |        |                   | 民間ポータル              | 場間場外            | 専用場外             | 場間場外<br>利用者数 | 専用場外<br>利用者数 |
|                               |                 |                               |                  |                      | 構成比<br>前年比            | JP投票<br>構成比<br>前年比      | 民間ポータル<br>構成比<br>前年比 | 場間場外<br>構成比<br>前年比   |       |               |        |                   |                     |                 |                  |              |              |
| 川口<br>(ナイトレース)                | 52<br>38        | 6,087,056,500<br>117,058,700  | 113.2%<br>111.9% | 8,221,400<br>0.14%   | 472,275,800<br>7.8%   | 5,514,414,300<br>90.6%  | 0<br>0.0%            | 92,145,000<br>1.51%  | -     | 0             | 0      | 90,662<br>127.9%  | 1,097,416<br>145.6% | 0               | 42,352<br>149.3% |              |              |
| 伊勢崎<br>(アフター5ナイター)            | 48<br>40        | 4,844,485,400<br>100,926,700  | 130.7%<br>108.9% | 7,896,400<br>0.16%   | 475,357,700<br>9.8%   | 4,209,183,600<br>86.9%  | 0<br>0.0%            | 152,047,700<br>3.14% | -     | 0             | -      | 102,969<br>117.5% | 866,613<br>128.9%   | 0               | 40,477<br>103.2% |              |              |
| 浜松<br>(アーリーレース)<br>(借上ミッドナイト) | 36<br>35        | 4,120,110,300<br>114,447,500  | 117.9%<br>114.6% | 135,689,700<br>3.29% | 278,573,400<br>6.8%   | 3,538,820,000<br>85.9%  | 44,750,800<br>1.1%   | 122,276,400<br>2.97% | 4,600 | 29,187        | 1,216  | 59,733<br>94.1%   | 681,350<br>116.6%   | 20,251<br>48.7% | 17,067<br>102.2% |              |              |
| 飯塚<br>(ミッドナイト)                | 74<br>83        | 13,896,465,500<br>187,790,000 | 115.5%<br>129.6% | 0<br>0.00%           | 674,845,700<br>4.9%   | 13,221,081,100<br>95.1% | 0<br>0.0%            | 538,700<br>0.00%     | -     | 0             | -      | 111,243<br>82.9%  | 2,238,919<br>107.6% | 0               | 0                |              |              |
| 山陽<br>(ミッドナイト)                | 62<br>69        | 10,405,615,100<br>167,832,500 | 102.5%<br>114.0% | 0<br>0.00%           | 496,266,900<br>4.8%   | 9,909,115,200<br>95.2%  | 0<br>0.0%            | 233,000<br>0.00%     | -     | 0             | -      | 88,235<br>83.8%   | 1,735,799<br>100.9% | 0               | 0                |              |              |
| 合計                            | 272<br>265      | 39,353,732,800<br>144,682,800 | 118.0%<br>114.9% | 151,807,500<br>0.39% | 2,397,319,500<br>6.1% | 36,392,614,200<br>92.5% | 44,750,800<br>0.1%   | 367,240,800<br>0.93% | 5,200 | 29,187        | 1,216  | 452,842<br>98.1%  | 6,620,097<br>113.9% | 20,251<br>48.7% | 99,896<br>118.5% |              |              |

\* 構成比は総車券売上額に対するもの。  
 \* 重勝式発売日数: 750日 (不成立で全額返還の場合は、発売日数・利用者数を含まず。前年比にも適用)  
 \* 開催日数には別枠開催の日数を含む。  
 \* 本場入場者数および専用場外利用者数に無観客開催(川口ナイトレース・伊勢崎アフター5ナイター・ミッドナイト)は含まない。  
 \* 総車券売上額一日平均は、無観客開催を含む開催日数にて算出。  
 \* 本場入場者数一日平均は、無観客開催(川口ナイトレース・伊勢崎アフター5ナイター・ミッドナイト)を除いて算出。  
 \* 2023年10月31日より公式重勝式発売開始。

● 令和8年度開催レース

【単位：円】

1 通常開催レース日程

|   |       |                           |     |      |                     | 売上金額(a)        | 返還金(b)      | 発売収入(c=a+b)    |
|---|-------|---------------------------|-----|------|---------------------|----------------|-------------|----------------|
| ① | G I   | 令和グランドチャンピオンカップ           | 5日  | 令和8年 | 4月 8日(水) ~ 4月12日(日) | 1,149,031,000  |             |                |
| ② | G I   | 普通開催レース                   | 3日  | "    | 4月21日(火) ~ 4月23日(木) | 435,496,000    |             |                |
| ③ |       | 普通開催レース                   | 3日  | "    | 4月30日(木) ~ 5月 2日(土) | 435,496,000    |             |                |
| ④ |       | 普通開催レース                   | 3日  | "    | 5月18日(月) ~ 5月20日(水) | 435,496,000    |             |                |
| ⑤ |       | 普通開催レース                   | 3日  | "    | 6月 7日(日) ~ 6月 9日(火) | 435,496,000    |             |                |
| ⑥ |       | 普通開催レース                   | 3日  | "    | 7月 2日(木) ~ 7月 4日(土) | 435,496,000    |             |                |
| ⑦ |       | 普通開催レース                   | 3日  | "    | 7月13日(月) ~ 7月15日(水) | 435,496,000    |             |                |
| ⑧ |       | 普通開催レース                   | 3日  | "    | 7月21日(火) ~ 7月23日(木) | 435,496,000    |             |                |
| ⑨ |       | 普通開催レース                   | 3日  | "    | 8月26日(水) ~ 8月28日(金) | 435,496,000    |             |                |
| ⑩ | G II  | 小林啓二杯山陽王座チャレンジカップ(ナイター開催) | 5日  | "    | 9月 2日(水) ~ 9月 6日(日) | 1,002,117,000  |             |                |
| ⑪ |       | 普通開催レース                   | 3日  | "    | 9月28日(月) ~ 9月30日(水) | 435,496,000    |             |                |
|   | G II  | 若獅子杯争奪戦                   | 5日  |      |                     | 1,002,117,000  |             |                |
|   | G I   | スピード王決定戦                  | 5日  |      |                     | 1,149,031,000  |             |                |
|   | 特別G I | 共同通信社杯プレミアムカップ            | 5日  |      |                     | 1,261,833,000  |             |                |
|   |       | 普通開催レース(うちナイター開催3日)       | 17日 |      |                     | 2,467,812,000  |             |                |
|   |       | 合 計                       | 69日 |      |                     | 11,951,405,000 | 144,000,000 | 12,095,405,000 |

特別G I 5日  
 G I 10日  
 G II 10日  
 普通開催レース(うちナイター開催3日) 44日  
 合 計 69日

(前年度と同じ開催日数。なお、ナイター開催は他場の別枠開催の日数増などにより11日減)

2 ミッドナイトレース日程

|   |  |                     |     |      |                     | 売上金額(d)        | 返還金(e)     | 発売収入(f=d+e)    |
|---|--|---------------------|-----|------|---------------------|----------------|------------|----------------|
| ① |  | 普通開催レース             | 3日  | 令和8年 | 4月 1日(水) ~ 4月 3日(金) | 513,000,000    |            |                |
| ② |  | 普通開催レース(オーバーミッドナイト) | 3日  | "    | 4月24日(金) ~ 4月26日(日) | 513,000,000    |            |                |
| ③ |  | 普通開催レース(オーバーミッドナイト) | 3日  | "    | 5月 3日(日) ~ 5月 5日(火) | 513,000,000    |            |                |
| ④ |  | 普通開催レース             | 3日  | "    | 5月12日(火) ~ 5月14日(木) | 513,000,000    |            |                |
| ⑤ |  | 普通開催レース             | 3日  | "    | 5月21日(木) ~ 5月23日(土) | 513,000,000    |            |                |
| ⑥ |  | 普通開催レース(オーバーミッドナイト) | 3日  | "    | 5月27日(水) ~ 5月29日(金) | 513,000,000    |            |                |
| ⑦ |  | 普通開催レース(オーバーミッドナイト) | 3日  | "    | 6月10日(水) ~ 6月12日(金) | 513,000,000    |            |                |
| ⑧ |  | 普通開催レース             | 3日  | "    | 6月15日(月) ~ 6月17日(水) | 513,000,000    |            |                |
| ⑨ |  | 普通開催レース(オーバーミッドナイト) | 3日  | "    | 6月24日(水) ~ 6月26日(金) | 513,000,000    |            |                |
| ⑩ |  | 普通開催レース(オーバーミッドナイト) | 3日  | "    | 7月16日(木) ~ 7月18日(土) | 513,000,000    |            |                |
| ⑪ |  | 普通開催レース             | 3日  | "    | 7月30日(木) ~ 8月 1日(土) | 513,000,000    |            |                |
| ⑫ |  | 普通開催レース(オーバーミッドナイト) | 3日  | "    | 8月 5日(水) ~ 8月 7日(金) | 513,000,000    |            |                |
| ⑬ |  | 普通開催レース             | 4日  | "    | 8月17日(月) ~ 8月20日(木) | 684,000,000    |            |                |
| ⑭ |  | 普通開催レース             | 3日  | "    | 9月10日(木) ~ 9月12日(土) | 513,000,000    |            |                |
| ⑮ |  | 普通開催レース             | 3日  | "    | 9月16日(水) ~ 9月18日(金) | 513,000,000    |            |                |
| ⑯ |  | 普通開催レース(オーバーミッドナイト) | 3日  | "    | 9月23日(水) ~ 9月25日(金) | 513,000,000    |            |                |
|   |  | 普通開催レース             | 35日 |      |                     | 6,355,000,000  |            |                |
|   |  | 合 計                 | 84日 |      |                     | 14,734,000,000 | 77,000,000 | 14,811,000,000 |

G II 5日  
 普通開催レース 79日  
 計 84日

(前年度比1日減)

| 通常開催及びミッドナイト開催合計 | 売上金額(a+d)      | 返還金(b+e)    | 発売収入(c+f)      |
|------------------|----------------|-------------|----------------|
|                  | 26,685,405,000 | 221,000,000 | 26,906,405,000 |

通常開催レースとミッドナイトレースの合計 153日 (前年度比1日減)

## 3 重勝式(当たるんです)の発売

|                 | 車立数 | 単価(円) | 発売収入(円)(g=h+i) | 返還金(円)(h)  | 売上金額(円)(i)    |
|-----------------|-----|-------|----------------|------------|---------------|
| 当たるんです4(4重勝単勝式) | 8車立 | 500   | 142,000,000    |            |               |
|                 | 7車立 |       | 314,000,000    |            |               |
|                 | 6車立 |       | 589,400,000    |            |               |
| 当たるんです3(3重勝単勝式) | 8車立 | 1,000 | 702,000,000    |            |               |
|                 | 7車立 |       | 10,000,000     |            |               |
|                 | 6車立 |       | 58,400,000     |            |               |
| 当たるんです2(2重勝単勝式) | 8車立 | 2,000 | 758,300,000    |            |               |
|                 | 7車立 |       | 6,000,000      |            |               |
|                 | 6車立 |       | 39,000,000     |            |               |
| 合 計             |     |       | 2,619,100,000  | 85,000,000 | 2,534,100,000 |

|     | 売上金額(a+d+i)    | 返還金(b+e+h)  | 発売収入(c+f+g)    |
|-----|----------------|-------------|----------------|
| 総合計 | 29,219,505,000 | 306,000,000 | 29,525,505,000 |

## 4 総営業日数(場外発売を含む)

335日

●市への収益保証及び株式会社 JPF の包括的民間委託業務契約に係る委託料（令和 4 年度から令和 8 年度までの 5 年契約 【令和 7 年度及び 8 年度一部変更】）

1 市への収益保証

- I 総勝車投票券売上金額の 1.5%  
 II 総勝車投票券売上金額が 159 億円 を超えた額の 7.5%

※ 最低保証：5.4 億円

※平成 29 年度から令和 3 年度  
 までの契約 6 千万円

※1 【令和 4 年度～令和 6 年度】

- II 総勝車投票券売上金額が 130 億円 を超えた額の 7.5%  
 【令和 7 年度～令和 8 年度】

- II 総勝車投票券売上金額が 159 億円 を超えた額の 7.5%

2 株式会社 JPF への委託料

- I JPF 委託料 = 歳入 - (歳出+市への収益保証)  
 II 施設等修繕料・備品購入費相当分 111,807 千円

※平成 29 年度から令和 3 年度  
 までの契約 6 億 2 千万円

※2 上記 1 及び 2 は、本市が主催する通常開催（ナイターを含む）及びミッドナイト開催を対象とし、重勝式（当たるんです）に係る歳入及び歳出を含まない。

●令和 8 年度当初予算の市への収益保証及び株式会社 JPF の包括的民間委託業務契約に係る委託料（重勝式（当たるんです）に係る歳入及び歳出は含まない）

1 市への収益保証

ア（通常開催売上額 11,951,405 千円+ ミッドナイト開催売上額 14,734,000 千円）× 1.5% = 400,281 千円

イ（通常開催売上額 11,951,405 千円+ ミッドナイト開催売上額 14,734,000 千円 - 15,900,000 千円）× 7.5%  
 = 808,905 千円

ア + イ 400,281 千円 + 808,905 千円 = 1,209,186 千円

※1 最低保証 540,000 千円

※2 収益保証については、職員人件費、施設改善基金積立金及び一般会計繰出金等に充てる

2 株式会社 JPF への委託料

I 歳入 27,246,718 千円 - (歳出 25,135,592 千円 + 市への収益保証 1,209,186 千円) = 901,940 千円

II 施設等修繕料・備品購入費相当分 111,807 千円

I + II 901,940 千円 + 111,807 千円 = 1,013,747 千円

## 令和8年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計当初予算

## 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        | 26,906,405 |            | 返還金221,000千円を含む。                   |
| 入場料収入            | 1,550      |            |                                    |
| 場外事務協力費          | 315,440    |            |                                    |
| その他収入            | 23,323     |            | 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：19,272,630千円              |
| 私戻金              |            | 18,679,784 |                                    |
| JKA交付金           |            | 592,836    | うち1.2号交付金の合計：459,409               |
| 公営競技納付金          |            | 10         |                                    |
| ③ 開催経費           |            |            | 開催経費の合計：5,862,962千円                |
| 賞典費              |            | 1,172,038  |                                    |
| 場間場外発売委託料（事務協力費） |            | 365,233    |                                    |
| 返還金              |            | 221,000    |                                    |
| その他開催経費          |            | 4,104,691  | その他開催経費                            |
| （収益保証）           |            | 1,209,186  |                                    |
| ④ 包括的民間委託料       |            | 901,940    | ※株式会社JPF                           |
| ⑤ 合計             | 27,246,718 | 27,246,718 | ※義務的経費及び開催経費の合計(a)+(b)：25,135,592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                 |           |           |                        |
| 施設基金繰入金                | 57,893    |           | ※競走場施設整備事業技術協力業務委託料に充当 |
| 財政調整基金利子               | 152       |           |                        |
| 施設改善基金利子               | 6,468     |           |                        |
| 浜松市借り上げ開催に伴う施設貸付収入     | 33,728    |           |                        |
| （収益保証）                 | 1,209,186 |           |                        |
| ⑦ リース料                 |           | 76,717    |                        |
| 競走場施設整備事業技術協力業務委託料     |           | 57,893    | ※施設基金繰入金を充当            |
| 一般会計繰出金                |           | 100,000   |                        |
| 財政調整基金積立金              |           | 2,152     |                        |
| 施設改善基金積立金              |           | 811,468   |                        |
| 固有経費                   |           | 47,994    | 職員人件費他                 |
| 競技関係装置リース料             |           | 62,166    |                        |
| 包括的民間委託料（修繕料・備品購入費相当分） |           | 111,807   |                        |
| ⑧ 合計                   | 1,307,427 | 1,270,197 |                        |
| (B) 歳入 - 歳出            |           | 37,230    |                        |

## 3 重勝式に係る収支

| 項目          | 歳入        | 歳出        | 備考                         |
|-------------|-----------|-----------|----------------------------|
| ⑨ 重勝式発売金    | 2,619,100 |           | 重勝式に係る勝車投票券発売収入            |
| 義務的経費       |           |           | 義務的経費の合計：1,886,319千円       |
| 重勝式私戻金      |           | 1,773,870 | 重勝式に係る勝車投票券私戻金             |
| 重勝式返還金      |           | 85,000    | 重勝式に係る勝車投票券返還金             |
| JKA交付金      |           | 27,449    | 重勝式に係るJKA交付金               |
| ⑩ 開催経費      |           |           | 開催経費の合計：265,343千円          |
| 開催場負担金      |           | 20,273    | 重勝式に係る共同開催場への負担金           |
| 特別拠出金       |           | 235,672   | 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     |           | 9,398     |                            |
| ⑪ 発売業務委託料   |           | 309,668   | 重勝式に係る発売業務受託者への委託料         |
| ⑫ 施設改善基金積立金 |           | 105,000   |                            |
| ⑬ 合計        | 2,619,100 | 2,566,330 |                            |
| (C) 歳入 - 歳出 |           | 52,770    |                            |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 合計 (A) + (B) + (C) | 90,000     |
| 小型会計歳入歳出合計         | 29,964,059 |

|             |         |
|-------------|---------|
| 債務解消額（リース料） | 76,717  |
| 単年度収支額      | 90,000  |
| 2つの債務解消額（E） | 166,717 |

|            |         |
|------------|---------|
| 基金増減合計額（F） | 860,727 |
|------------|---------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| 実質収支改善額（E+F） | 1,027,444 |
|--------------|-----------|

# 建物配置説明図

資料 5 - 1

施設は全て、経済産業省告示第三百七十一号により、設置しなければならない施設である。（その中でも最低限必要な規模としている）



告示で定める、選手管理施設等。  
※管理事務室・選手観覧席等。  
施設規模：鉄骨造 2F 828㎡

2034年竣工予定

告示で定める、選手管理施設等。  
※検査場・保管場・選手宿舍等。  
施設規模：鉄骨造 2F 4,755㎡

2036年竣工予定

告示で定める、その他開催に必要な施設等。  
※電気設備等・警察官詰所及び場内取締員控所等。  
施設規模：RC造 2F 400㎡

2030年竣工予定

2032年竣工予定

告示で定める、開催本部・審判施設等・観客の用に供する施設等。  
※荷物預かり所・救護所・飲食スペース等の定めもある。  
施設規模：鉄骨造 3F 1,800㎡

# 事業計画表(案)

資料5-2

|      | 2026年度<br>(令和8年度)   | 2027年度<br>(令和9年度)  | 2028年度<br>(令和10年度)   | 2029年度<br>(令和11年度)  | 2030年度<br>(令和12年度)   | 2031年度<br>(令和13年度)   | 2032年度<br>(令和14年度)   | 2033年度<br>(令和15年度) | 2034年度<br>(令和16年度) | 2035年度<br>(令和17年度) | 2036年度<br>(令和18年度) |
|------|---|--|--|---|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 年度工程 | 設計業務<br>(設計要求水準書<br>作成)   | 設計業務<br>(基本設計作成)   | 設計業務<br>(実施設計作成)   | 工事着工  | 工事   | 工事   | 工事   | 工事                 | 工事                 | 工事                 | 工事竣工               |
| 工程詳細 | <ul style="list-style-type: none"> <li>①技術協力業務業者選定</li> <li>②要求水準書作成</li> <li>③基本設計業者サウンディング調査実施</li> <li>④国庫補助金交付相談</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>①基本・実施設計業者選定</li> <li>②国庫補助金交付申請</li> <li>③基本設計作成</li> <li>④建設会社(技術協力企業)優先交渉者選定サウンディング調査</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>①建設会社(技術協力企業)優先交渉者選定</li> <li>②実施設計作成</li> <li>③建設会社選定</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>①監理業者選定</li> <li>②仮設審判棟建設・ハイビジョンホール窓口改修</li> <li>③既存建物解体(メインスタンド等)</li> <li>④設備棟建設・インフラ設備盛替え</li> <li>⑤起債事務</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>①新スタンド建設</li> <li>②仮設審判棟解体</li> <li>③既存建物解体(投票センター等)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>①新選手ロッカー・宿舍棟建設</li> <li>②既存建物解体(選手ロッカー・宿舍棟等)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>①新選手観覧・競走会事務棟建設</li> <li>②既存建物解体(選手観覧・競走会事務棟等)</li> </ul> |                    |                    |                    |                    |

# 建設費用一覧表

資料 5 - 3

|    | 種別       | 内 容  | 工事費税込(千円) |
|----|----------|--|-----------|
| 1  | 設計費      | 設計・管理費   | 770,623   |
| 2  | 仮設・改修    | 仮設審判塔100,650+ハイビジョンホール窓口改修22,000+仮設審判棟解体10,065 | 134,042   |
| 3  | 解体費      | アスベスト処分費用 2億円込                                 | 1,398,916 |
| 4  | インフラ     | インフラ盛替   | 384,406   |
| 5  | 新築       | 設備棟  | 336,078   |
| 6  | 新築       | 新スタンド  | 1,513,738 |
| 7  | 新設       | 投票機器等・その配線等移設                                  | 388,850   |
| 8  | 新設       | 什器備品   | 111,100   |
| 9  | 新築       | 選手宿舎・ロッカー                                      | 2,875,712 |
| 10 | 新築       | 競走会事務所・選手立見席                                   | 277,750   |
| 11 | アスファルト舗装 | 選手用駐車場   | 60,494    |

**工事合計      8,251,708**

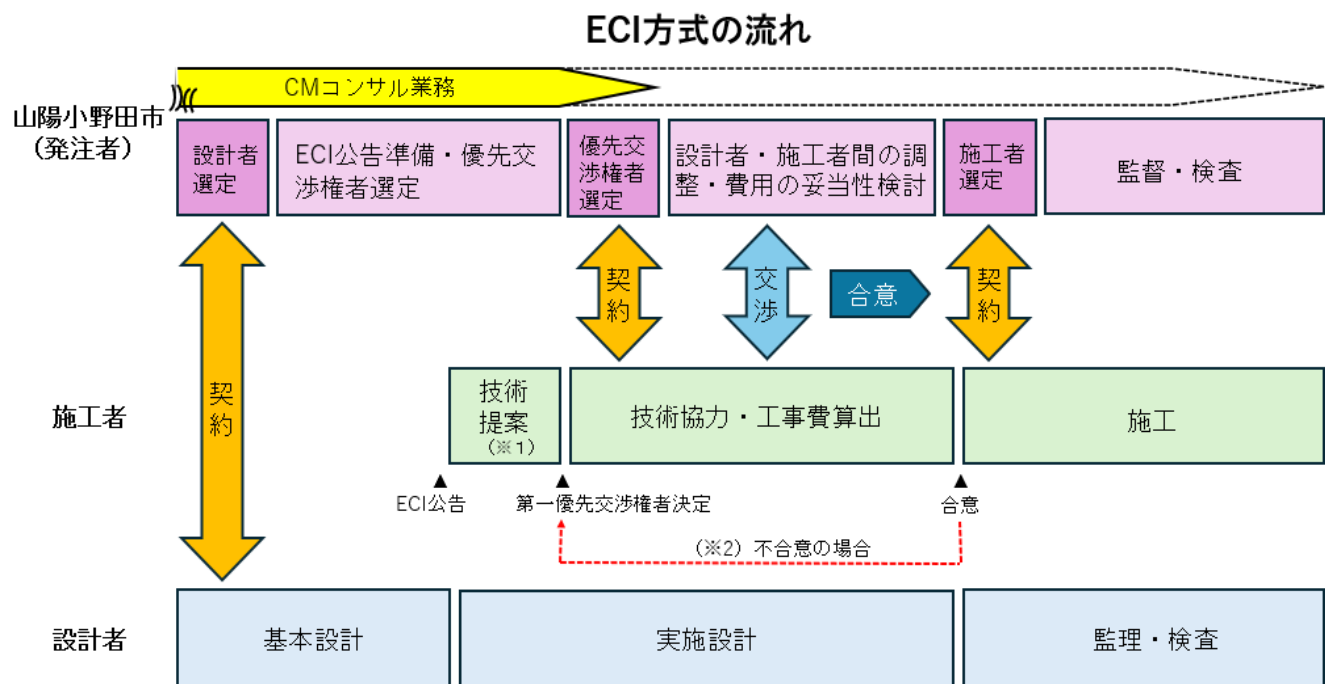


## ■ECI 方式

設計段階から施工者がプロジェクトに参画し、施工者が持つノウハウを取り入れて実施設計を行う手法となる。DB・DBO・PFI方式に比べ予算変動のリスクが少なく、事業の実現可能性が高いことから近年採用が少しずつ増えている発注方式である。

ECI方式の流れについて、下記に示す。プロポーザルにより選定された設計者が基本設計を行い、基本設計図書を基にECI公告を行う。優先交渉者（施工予定者）選定後、施工者の技術協力を踏まえて実施設計図書を取りまとめ、算出した工事金額を確認し契約・施工へと移る流れとなる。

設計プロポーザル、施工者選定等の発注業務が発生するため、コンサル業者に発注支援業務を依頼することが多い。



## <山陽オートレース場におけるECI方式採用の利点>

年間約160日程度のレース開催を大前提とすることから、「居ながら」工事での対応は、避けて通れないことが想定される。これらは複雑な工事となるため、年に数ヶ月の休催期間を設けることは必須であり、よりの確な工事スケジュール設定が求められる。よって、これまでの他場の施設整備状況を鑑み、**実施設計段階で工事施工業者を選定することで、早々に技術協力を得ながら実現性の高い工事計画を設定できるもの**と考える。



令和8年1月末日現在

厚狭駅南口駐車場の利用状況について

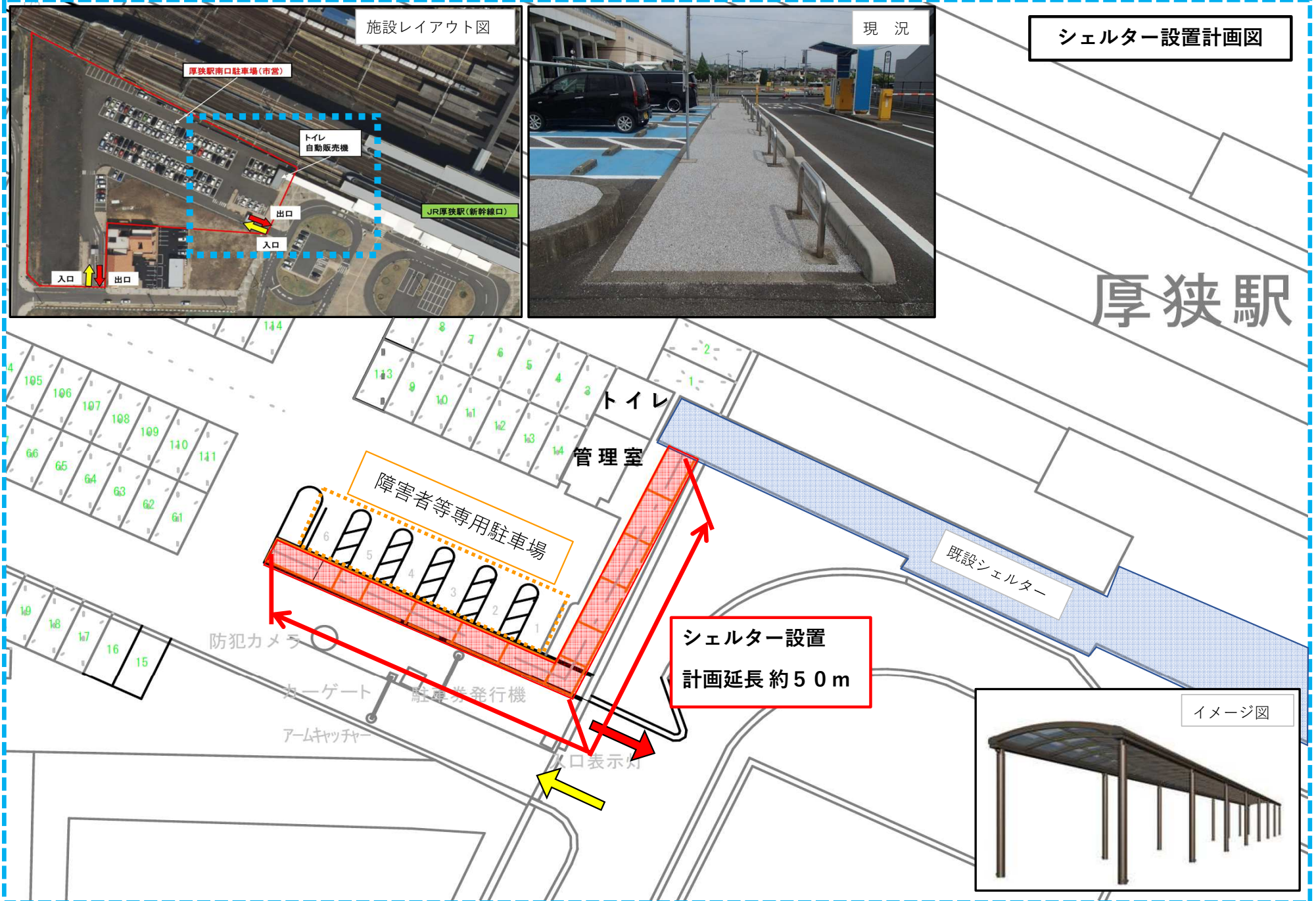
都市計画課

○利用台数および稼働率について

|      |     | 令和元年度<br>(4/1～1/31) | 令和6年度<br>(4/1～1/31) | 令和7年度<br>(4/1～1/31) | 令和7年度と<br>令和6年度の差 |
|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 利用台数 | 合計  | 46,374 台            | 47,434 台            | 50,738 台            | +3,304 台          |
|      | 日平均 | 152 台/日             | 155 台/日             | 166 台/日             | +11 台/日           |
| 稼働率  |     | 80 %                | 82 %                | 87 %                | +5 %              |

○駐車料金について

|      |           | 令和元年度<br>(4/1～1/31) | 令和6年度<br>(4/1～1/31) | 令和7年度<br>(4/1～1/31) | 令和7年度と<br>令和6年度の差  |
|------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 駐車料金 |           | 17,470,460 円        | 15,953,620 円        | 17,736,950 円        | +1,783,330 円       |
|      |           | 57,093 円/日          | 52,136 円/日          | 57,964円/日           | +5,828 円/日         |
| 定期券  | 料金        | 1,856,000 円         | 2,848,000 円         | 2,884,000 円         | +36,000 円          |
|      | 利用者       | 464 人<br>(46.4 人/月) | 712 人<br>(71.2 人/月) | 721 人<br>(72.1 人/月) | +9 人<br>(+0.9人/月)  |
| プリカ  | 千円<br>枚数  | 8,000 円<br>8 枚      | 4,000 円<br>4 枚      | 5,000 円<br>5 枚      | +1,000 円<br>+1 枚   |
|      | 3千円<br>枚数 | 36,000 円<br>12 枚    | 27,000 円<br>9 枚     | 45,000 円<br>15 枚    | 18,000 円<br>+6 枚   |
|      | 5千円<br>枚数 | 330,000 円<br>66 枚   | 210,000 円<br>42 枚   | 320,000 円<br>64 枚   | 110,000 円<br>+22 枚 |
| 料金合計 |           | 19,700,460 円        | 19,042,620 円        | 20,990,950 円        | +1,948,330 円       |



## 令和 8 年度山陽小野田市下水道事業会計予算について

## ◆収益的収支

(収入)

(単位：千円、%)

| 予算科目      | R8当初予算           | R7当初予算    | 増減額    | 増減率   |
|-----------|------------------|-----------|--------|-------|
| 1 下水道事業収益 | <b>2,079,635</b> | 1,983,610 | 96,025 | 4.8   |
| 1 営業収益    | 792,726          | 792,781   | ▲ 55   | ▲ 0.0 |
| 2 営業外収益   | 1,286,908        | 1,190,828 | 96,080 | 8.1   |
| 3 特別利益    | 1                | 1         | 0      | 0.0   |

(支出)

| 予算科目      | R8当初予算           | R7当初予算    | 増減額    | 増減率 |
|-----------|------------------|-----------|--------|-----|
| 1 下水道事業費用 | <b>1,997,687</b> | 1,934,302 | 63,385 | 3.3 |
| 1 営業費用    | 1,836,013        | 1,779,645 | 56,368 | 3.2 |
| 2 営業外費用   | 156,274          | 149,257   | 7,017  | 4.7 |
| 3 特別損失    | 100              | 100       | 0      | 0.0 |
| 4 予備費     | 5,300            | 5,300     | 0      | 0.0 |

## ◆資本的収支

(収入)

(単位：千円、%)

| 予算科目    | R8当初予算           | R7当初予算    | 増減額     | 増減率    |
|---------|------------------|-----------|---------|--------|
| 1 資本的収入 | <b>2,021,945</b> | 1,495,598 | 526,347 | 35.2   |
| 1 企業債   | 1,202,500        | 879,600   | 322,900 | 36.7   |
| 2 出資金   | 194,445          | 198,648   | ▲ 4,203 | ▲ 2.1  |
| 3 補助金   | 615,000          | 402,450   | 212,550 | 52.8   |
| 4 負担金   | 10,000           | 14,900    | ▲ 4,900 | ▲ 32.9 |

(支出)

| 予算科目     | R8当初予算           | R7当初予算    | 増減額     | 増減率   |
|----------|------------------|-----------|---------|-------|
| 1 資本的支出  | <b>2,872,666</b> | 2,304,853 | 567,813 | 24.6  |
| 1 建設改良費  | 1,684,227        | 1,107,669 | 576,558 | 52.1  |
| 2 企業債償還金 | 1,186,439        | 1,195,184 | ▲ 8,745 | ▲ 0.7 |
| 3 予備費    | 2,000            | 2,000     | 0       | 0.0   |

(単位：千円、%)

|                | R8当初予算            | R7当初予算     | 増減額    | 増減率 |
|----------------|-------------------|------------|--------|-----|
| <b>一般会計繰入金</b> | <b>1,052,133</b>  | 1,002,190  | 49,943 | 5.0 |
|                | R8年度末             | R7年度末      | 増減額    | 増減率 |
| <b>企業債残高</b>   | <b>13,308,122</b> | 13,292,060 | 16,062 | 0.1 |

## ◇主な建設改良事業

|        |            |
|--------|------------|
| 管渠建設事業 | 717,683 千円 |
|--------|------------|

- ・ 令和 8 年度末の概成に向けた下水道敷設工事及び管更生等

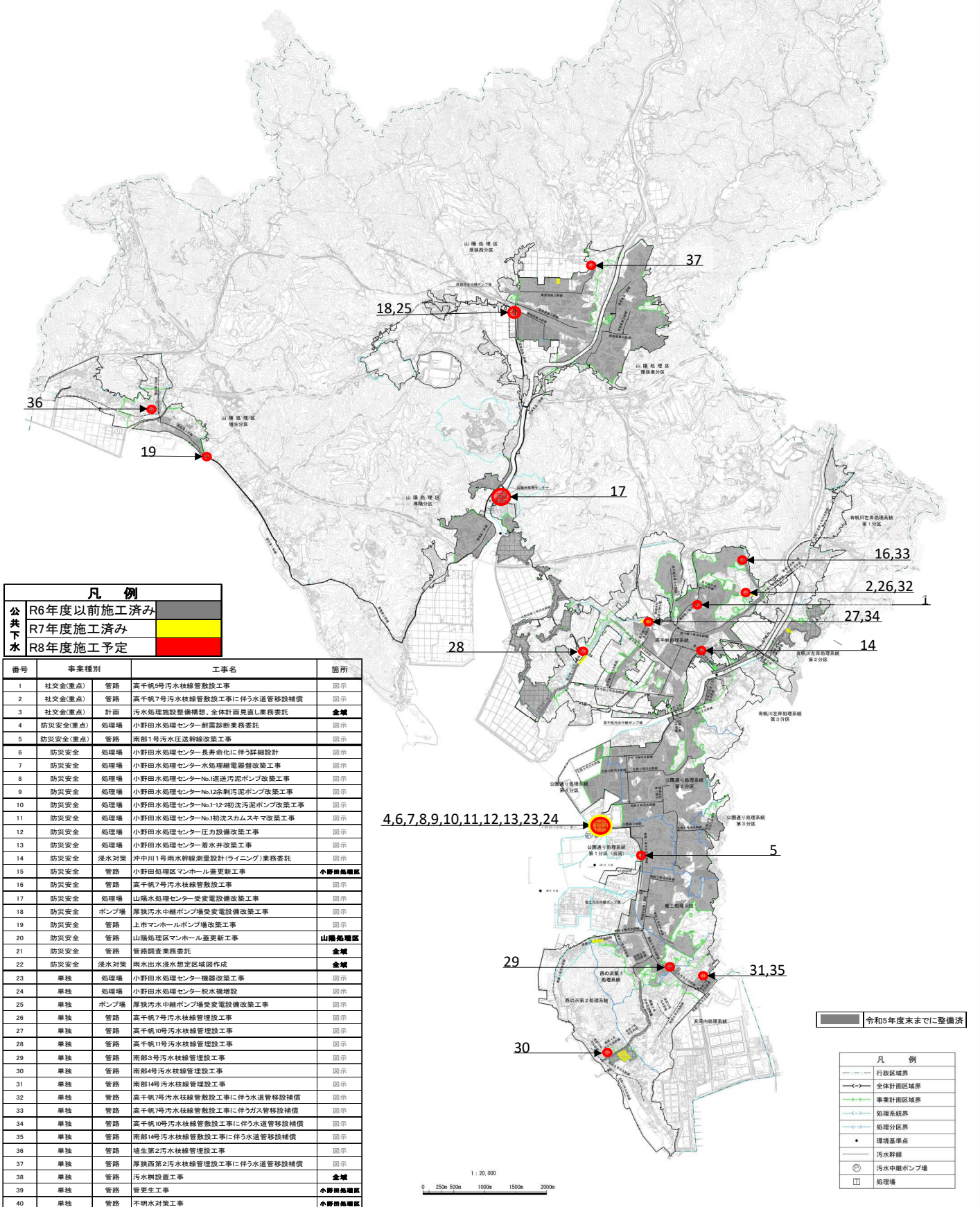
|          |           |
|----------|-----------|
| ポンプ場建設事業 | 70,000 千円 |
|----------|-----------|

- ・ 汚水中継ポンプ場長寿命化工事

|         |            |
|---------|------------|
| 処理場建設事業 | 846,100 千円 |
|---------|------------|

- ・ 処理場長寿命化工事等

山陽小野田市公共下水道事業一般平面図(汚水) S=1 : 20,000



| 凡例   |            |
|------|------------|
| 公共下水 | R6年度以前施工済み |
|      | R7年度施工済み   |
|      | R8年度施工予定   |

| 番号 | 事業種別     | 工事名  | 箇所                        |        |
|----|----------|------|---------------------------|--------|
| 1  | 社会(重点)   | 管路   | 高千帆5号汚水枝線管敷設工事            | 図示     |
| 2  | 社会(重点)   | 管路   | 高千帆7号汚水枝線管敷設工事に伴う水道管移設補償  | 図示     |
| 3  | 社会(重点)   | 計画   | 汚水処理施設整備構想・全体計画見直し業務委託    | 全域     |
| 4  | 防災安全(重点) | 処理場  | 小野田水処理センター耐震診断業務委託        | 図示     |
| 5  | 防災安全(重点) | 管路   | 南部1号汚水圧送幹線改築工事            | 図示     |
| 6  | 防災安全     | 処理場  | 小野田水処理センター長寿命化に伴う詳細設計     | 図示     |
| 7  | 防災安全     | 処理場  | 小野田水処理センター水処理機器更新改築工事     | 図示     |
| 8  | 防災安全     | 処理場  | 小野田水処理センターNo.1送汚泥ポンプ改築工事  | 図示     |
| 9  | 防災安全     | 処理場  | 小野田水処理センターNo.12送汚泥ポンプ改築工事 | 図示     |
| 10 | 防災安全     | 処理場  | 小野田水処理センターNo.12送汚泥ポンプ改築工事 | 図示     |
| 11 | 防災安全     | 処理場  | 小野田水処理センターNo.13送汚泥ポンプ改築工事 | 図示     |
| 12 | 防災安全     | 処理場  | 小野田水処理センターNo.14送汚泥ポンプ改築工事 | 図示     |
| 13 | 防災安全     | 処理場  | 小野田水処理センター着水弁改築工事         | 図示     |
| 14 | 防災安全     | 浸水対策 | 沖中川1号雨水幹線測量設計(ライニング)業務委託  | 図示     |
| 15 | 防災安全     | 管路   | 小野田処理区マンホール蓋更新工事          | 小野田処理区 |
| 16 | 防災安全     | 管路   | 高千帆7号汚水枝線管敷設工事            | 図示     |
| 17 | 防災安全     | 処理場  | 山陽水処理センター受変電設備改築工事        | 図示     |
| 18 | 防災安全     | ポンプ場 | 厚狭汚水中継ポンプ場受変電設備改築工事       | 図示     |
| 19 | 防災安全     | 管路   | 上市マンホールポンプ場改築工事           | 図示     |
| 20 | 防災安全     | 管路   | 山陽処理区マンホール蓋更新工事           | 山陽処理区  |
| 21 | 防災安全     | 管路   | 管路調査業務委託                  | 全域     |
| 22 | 防災安全     | 浸水対策 | 雨水出水浸水想定区域図作成             | 全域     |
| 23 | 単独       | 処理場  | 小野田水処理センター機器改築工事          | 図示     |
| 24 | 単独       | 処理場  | 小野田水処理センター脱水機増設           | 図示     |
| 25 | 単独       | ポンプ場 | 厚狭汚水中継ポンプ場受変電設備改築工事       | 図示     |
| 26 | 単独       | 管路   | 高千帆7号汚水枝線管敷設工事            | 図示     |
| 27 | 単独       | 管路   | 高千帆10号汚水枝線管敷設工事           | 図示     |
| 28 | 単独       | 管路   | 高千帆11号汚水枝線管敷設工事           | 図示     |
| 29 | 単独       | 管路   | 南部3号汚水枝線管敷設工事             | 図示     |
| 30 | 単独       | 管路   | 南部4号汚水枝線管敷設工事             | 図示     |
| 31 | 単独       | 管路   | 南部14号汚水枝線管敷設工事            | 図示     |
| 32 | 単独       | 管路   | 高千帆7号汚水枝線管敷設工事に伴う水道管移設補償  | 図示     |
| 33 | 単独       | 管路   | 高千帆7号汚水枝線管敷設工事に伴うガス管移設補償  | 図示     |
| 34 | 単独       | 管路   | 高千帆10号汚水枝線管敷設工事に伴う水道管移設補償 | 図示     |
| 35 | 単独       | 管路   | 高千帆10号汚水枝線管敷設工事に伴う水道管移設補償 | 図示     |
| 36 | 単独       | 管路   | 厚狭西第2汚水枝線管敷設工事            | 図示     |
| 37 | 単独       | 管路   | 厚狭西第2汚水枝線管敷設工事に伴う水道管移設補償  | 図示     |
| 38 | 単独       | 管路   | 汚水処理設置工事                  | 全域     |
| 39 | 単独       | 管路   | 管更生工事                     | 小野田処理区 |
| 40 | 単独       | 管路   | 不明水対策工事                   | 小野田処理区 |

令和6年度末までに整備済

| 凡例  |          |
|-----|----------|
| --- | 行政区域界    |
| --- | 全体計画区域界  |
| --- | 事業計画区域界  |
| --- | 処理系統界    |
| --- | 処理分区分界   |
| ●   | 環境基準点    |
| ○   | 汚水幹線     |
| ○   | 汚水中継ポンプ場 |
| □   | 処理場      |



## 企業債年次推移一覽表

| 貸借対照表 | 項 目            | 令和3年度決算<br>R4. 3. 31現在 | 令和4年度決算<br>R5. 3. 31現在 | 令和5年度決算<br>R6. 3. 31現在 | 令和6年度決算<br>R7. 3. 31現在 | 令和7年度予算<br>R8. 3. 31現在 | 令和8年度予算<br>R8. 3. 31現在 |
|-------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|       | 固定負債           | 14,160,331,754         | 13,445,148,655         | 12,789,844,445         | 12,386,862,192         | 12,105,622,000         | 12,176,723,000         |
| 流動負債  | 1,409,678,543  | 1,354,983,098          | 1,259,404,209          | 1,195,182,253          | 1,186,438,000          | 1,131,399,000          |                        |
| 合 計   | 15,570,010,297 | 14,800,131,753         | 14,049,248,654         | 13,582,044,445         | 13,292,060,000         | 13,308,122,000         |                        |
| 前年度比  | ▲ 701,223,529  | ▲ 769,878,544          | ▲ 750,883,099          | ▲ 467,204,209          | ▲ 289,984,445          | 16,062,000             |                        |

## 議案第22号 令和8年度予算について（上水）

## 1 収益的収入及び支出

（単位：千円）税込

|           | R8当初予算           | R7当初予算           | 増減額             | 増減率           | 構成比 | 正味CF             |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----|------------------|
| <b>収入</b> | <b>1,631,346</b> | <b>1,653,753</b> | <b>△ 22,407</b> | <b>△ 1.4%</b> |     |                  |
| 給水収益      | 1,503,865        | 1,524,618        | △ 20,753        | △ 1.4%        | 92% | △ 55,329         |
| 受託工事収益    | 12,197           | 19,708           | △ 7,511         | △ 38.1%       | 1%  |                  |
| 負担金・補助金   | 6,403            | 11,293           | △ 4,890         | △ 43.3%       | 0%  |                  |
| 長期前受金戻入   | 55,329           | 53,424           | 1,905           | 3.6%          | 3%  |                  |
| 消費税還付     | 0                | 1,791            | △ 1,791         | △ 100.0%      | 0%  |                  |
| その他       | 53,552           | 42,919           | 10,633          | 24.8%         | 3%  |                  |
| <b>支出</b> | <b>1,478,503</b> | <b>1,529,889</b> | <b>△ 51,386</b> | <b>△ 3.4%</b> |     |                  |
| 人件費       | 420,502          | 431,715          | △ 11,213        | △ 2.6%        | 28% | 480,284<br>3,650 |
| 動力費       | 96,281           | 81,856           | 14,425          | 17.6%         | 7%  |                  |
| 修繕費(注1)   | 110,716          | 131,785          | △ 21,069        | △ 16.0%       | 7%  |                  |
| 委託料       | 77,619           | 85,842           | △ 8,223         | △ 9.6%        | 5%  |                  |
| 受託工事費     | 11,926           | 19,228           | △ 7,302         | △ 38.0%       | 1%  |                  |
| 受水費       | 50,716           | 51,297           | △ 581           | △ 1.1%        | 3%  |                  |
| 薬品費       | 36,121           | 34,723           | 1,398           | 4.0%          | 2%  |                  |
| 負担金       | 33,951           | 70,222           | △ 36,271        | △ 51.7%       | 2%  |                  |
| 減価償却費     | 480,284          | 460,254          | 20,030          | 4.4%          | 32% |                  |
| 資産減耗費     | 3,700            | 52,056           | △ 48,356        | △ 92.9%       | 0%  |                  |
| 支払利息      | 62,806           | 46,323           | 16,483          | 35.6%         | 4%  |                  |
| 消費税       | 33,106           | 0                | 33,106          | -             | 2%  |                  |
| その他       | 60,775           | 64,588           | △ 3,813         | △ 5.9%        | 4%  |                  |

(注1) 予算経理とは別に、修繕引当金80,916千円取り崩し

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 当年度純利益 | 83,988 | 27,765 | 56,223 | 202.5% | 83,988 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

※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

|              | R8当初予算           | R7当初予算           | 増減額              | 増減率            | 構成比 | 正味CF             |
|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----|------------------|
| <b>収入</b>    | <b>586,772</b>   | <b>582,815</b>   | <b>3,957</b>     | <b>0.7%</b>    |     |                  |
| 企業債          | 461,300          | 424,000          | 37,300           | 8.8%           | 79% | 4条消費税↓<br>70,277 |
| 負担金・補助金      | 46,295           | 79,638           | △ 33,343         | △ 41.9%        | 8%  |                  |
| 出資金          | 79,177           | 79,177           | 0                | 0.0%           | 13% |                  |
| <b>支出</b>    | <b>1,146,464</b> | <b>1,374,356</b> | <b>△ 227,892</b> | <b>△ 16.6%</b> |     |                  |
| 建設改良費        | 783,307          | 1,020,642        | △ 237,335        | △ 23.3%        | 68% | △ 559,692        |
| 償還金          | 343,157          | 333,714          | 9,443            | 2.8%           | 30% |                  |
| 予備費          | 20,000           | 20,000           | 0                | 0.0%           | 2%  |                  |
| <b>資金不足額</b> | <b>△ 559,692</b> | <b>△ 791,541</b> | <b>231,849</b>   | <b>△ 29.3%</b> |     |                  |

(補てん財源) (建設改良積立金取崩) (4条消費税) (損益勘定留保資金)  
 559,692 = 60,810 + 70,277 + 428,605

23,178

内部留保↓

|       |           |           |         |      |         |
|-------|-----------|-----------|---------|------|---------|
| 企業債残高 | R8年度末見込   | R7年度末見込   | 増減額     | 増減率  | 434,508 |
|       | 5,080,829 | 4,962,686 | 118,143 | 2.4% | 457,686 |

## 令和8年度 主要な予定工事一覧

管路更新率 0.75% 更新延長 3,211.0m

| No. | 区分     |    | 工事名                     | 場所     | 工事概要                  |          |
|-----|--------|----|-------------------------|--------|-----------------------|----------|
| 1   | 上水建設改良 | 単独 | 松原・須賀線配水管改良工事（2工区）      | 小野田    | DIP-GX φ 200          | L=140.0m |
| 2   | 上水建設改良 | 単独 | 波瀬の崎松角線配水管改良工事（1工区）     | 赤崎     | HPPE φ 100            | L=200.0m |
| 3   | 上水建設改良 | 単独 | くし山有帆線配水管改良工事（1工区）      | くし山1丁目 | DIP-GX φ 150          | L=300.0m |
| 4   | 上水建設改良 | 単独 | くし山有帆線配水管改良工事（2工区）      | くし山1丁目 | DIP-GX φ 150          | L=180.0m |
| 5   | 上水建設改良 | 単独 | 高千帆台団地線配水管改良工事（3工区）     | 高千帆一   | HPPE φ 150            | L=200.0m |
| 6   | 上水建設改良 | 単独 | 山手線配水改良（5工区）            | 千代町1丁目 | HPPE φ 100            | L=150.0m |
| 7   | 上水建設改良 | 単独 | 臨港線配水管改良工事（2工区）         | 港町     | DIP-GX φ 100          | L=150.0m |
| 8   | 上水建設改良 | 単独 | 有帆幹線配水管改良工事（4工区）        | 有帆     | HPPE φ 150            | L=60.0m  |
| 9   | 上水建設改良 | 単独 | 且・日の出町支線配水管改良工事（2工区）    | 日の出町   | HPPE φ 100            | L=220.0m |
| 10  | 上水建設改良 | 単独 | 新生町船越線配水管改良工事（4工区）      | 船越     | HPPE φ 150            | L=500.0m |
| 11  | 上水建設改良 | 単独 | 西の浜・目出線配水管改良工事（5工区）     | 港町     | DIP-GX φ 200          | L=250.0m |
| 12  | 上水建設改良 | 単独 | 第二福田線送配水管改良工事（2-2工区）    | 正寺     | DIP-GX φ 200          | L=150.0m |
| 13  | 上水建設改良 | 単独 | 野来見・叶松線配水管改良工事          | 叶松     | HPPE φ 150            | L=140.0m |
| 14  | 上水建設改良 | 単独 | 鴨庄西・常盤町・千町線配水管改良工事（3工区） | 常盤町    | HPPE φ 100            | L=220.0m |
| 15  | 上水建設改良 | 単独 | 日の出町後潟線配水管改良（5-3工区）     | 日の出三丁目 | DIP-GX φ 200          | L=30.0m  |
| 16  | 上水建設改良 | 単独 | 江の内・石井手線配水管本設【下水】       | 江の内    | HPPE φ 150            | L=160.0m |
| 17  | 上水建設改良 | 単独 | 別府鴨庄線配水管本設工事【下水】        | 鴨庄下    | HPPE φ 75             | L=140.0m |
| 18  | 上水建設改良 | 単独 | 須田ノ木・大学通り線配水管本設工事【下水】   | 須田ノ木   | HPPE φ 100            | L=21.0m  |
| 19  | 上水建設改良 | 単独 | 高天原浄水場天日乾燥ろ床池改良工事       | 高天原浄水場 | 老朽化に伴うブロック塀改良         |          |
| 20  | 上水建設改良 | 単独 | 水路改良工事                  | 高天原浄水場 | 河川沿いの敷地内陥没改善工事        |          |
| 21  | 上水建設改良 | 単独 | 原水ポンプ用バイパス管工事           | 高天原浄水場 | 着水井への送水確保に伴うバイパス管設置工事 |          |
| 22  | 受託工事費  |    | 須田ノ木・大学通り線配水管本設         |        |                       |          |
| 23  | 受託工事費  |    | 江の内石井出線配水管本設            |        |                       |          |
| 24  | 受託工事費  |    | 別府鴨庄線配水管本設              |        |                       |          |

## 議案第23号 令和8年度予算について（工水）

## 1 収益的収入及び支出

（単位：千円）税込

|         | R8当初予算  | R7当初予算  | 増減額      | 増減率     | 構成比 | 正味CF    |
|---------|---------|---------|----------|---------|-----|---------|
| 収入      | 233,144 | 286,163 | △ 53,019 | △ 18.5% |     |         |
| 給水収益    | 220,718 | 280,596 | △ 59,878 | △ 21.3% | 95% |         |
| 他会計負担金  | 620     | 606     | 14       | 2.3%    | 0%  |         |
| 長期前受金戻入 | 3,376   | 3,382   | △ 6      | △ 0.2%  | 1%  | △ 3,376 |
| 受取利息    | 8,200   | 1,350   | 6,850    | 507.4%  | 4%  |         |
| 雑収益     | 230     | 229     | 1        | 0.4%    | 0%  |         |
| 支出      | 232,158 | 259,985 | △ 27,827 | △ 10.7% |     |         |
| 人件費     | 56,003  | 57,609  | △ 1,606  | △ 2.8%  | 24% |         |
| 動力費     | 53,856  | 69,395  | △ 15,539 | △ 22.4% | 23% |         |
| 受水費     | 48,837  | 57,421  | △ 8,584  | △ 14.9% | 21% |         |
| 負担金     | 16,793  | 16,261  | 532      | 3.3%    | 7%  |         |
| 修繕費     | 8,532   | 5,430   | 3,102    | 57.1%   | 4%  |         |
| 委託料     | 4,553   | 6,193   | △ 1,640  | △ 26.5% | 2%  |         |
| 減価償却費   | 27,425  | 26,993  | 432      | 1.6%    | 12% | 27,425  |
| 資産減耗費   | 50      | 50      | 0        | 0.0%    | 0%  | 50      |
| 支払利息    | 514     | 764     | △ 250    | △ 32.7% | 0%  |         |
| 消費税     | 7,402   | 11,917  | △ 4,515  | △ 37.9% | 3%  |         |
| その他     | 8,193   | 7,952   | 241      | 3.0%    | 4%  |         |

|        |     |        |          |         |     |
|--------|-----|--------|----------|---------|-----|
| 当年度純利益 | 725 | 26,936 | △ 26,211 | △ 97.3% | 725 |
|--------|-----|--------|----------|---------|-----|

※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

|       | R8当初予算   | R7当初予算   | 増減額     | 増減率      | 構成比 | 正味CF     |
|-------|----------|----------|---------|----------|-----|----------|
| 収入    | 0        | 0        | 0       | -        |     |          |
| 支出    | 524,156  | 19,416   | 504,740 | 2,599.6% |     |          |
| 建設改良費 | 15,881   | 4,677    | 11,204  | 239.6%   | 3%  |          |
| 償還金   | 8,275    | 14,739   | △ 6,464 | △ 43.9%  | 2%  |          |
| 投資※   | 500,000  |          | 500,000 | -        | 95% |          |
| 資金不足額 | △ 24,156 | △ 19,416 | △ 4,740 | 24.4%    |     | △ 24,156 |

※500,000千円は投資であるため流動資産と流動負債の差額分で措置し、不足額へ計上しない

(補てん財源) 24,156 = (減債積立金取崩) 8,275 + (4条消費税) 1,261 + (損益勘定留保資金) 14,620

内部留保↓

|       |         |         |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 企業債残高 | R8年度末見込 | R7年度末見込 | 増減額     | 増減率     | 971,615 |
|       | 21,455  | 29,730  | △ 8,275 | △ 27.8% | 973,544 |