

都市建設委員会審査日程表

日 時 令和5年3月6日（月）

午前10時開議

場 所 第3・4委員会室

- | | | |
|----|---------------|-------------------------------|
| 第1 | 陳情第2号 | 消防団業務の「職務外」規定に関し、再度審議を求める陳情書 |
| 第2 | 議案第22号 | 令和5年度流山市土地区画整理事業特別会計予算 |
| 第3 | 議案第23号 | 令和4年度流山市土地区画整理事業特別会計補正予算（第2号） |
| 第4 | 議案第24号 | 令和5年度流山市水道事業会計予算 |
| 第5 | 議案第25号 | 令和5年度流山市下水道事業会計予算 |
| 第6 | 議案第26号 | 令和4年度流山市下水道事業会計補正予算（第3号） |
| 第7 | 所管事務の継続調査について | |

議案第22号

令和5年度流山市土地区画整理事業特別会計予算

予算書P45~P50 予算説明書P701~P714

1. 歳入歳出予算

(1) 歳入

(単位 千円)

(2) 歳出

(単位 千円)

款	項	R5年度予算額
1 清算金収入	1 清算金収入	11,814
2 繰入金	1 一般会計繰入金	32,541
3 繰越金	1 繰越金	2
4 諸収入	1 雑入	2
歳入合計		44,359

款	項	R5年度予算額
1 総務費		144
	1 西平井・鱒ヶ崎地区 総務管理費	67
	2 鱒ヶ崎・思井地区 総務管理費	77
2 土地区画整理事業費		10,010
	1 西平井・鱒ヶ崎地区 土地区画整理事業費	1,100
	2 鱒ヶ崎・思井地区 土地区画整理事業費	8,910
3 公債費	1 公債費	33,205
4 予備費	1 予備費	1,000
歳出合計		44,359

2. 主な事業内容

(1) 西平井・鱒ヶ崎地区

- ①清算金徴収業務(34件)
- ②土地区画整理事業債の元金償還等

(2) 鱒ヶ崎・思井地区

- ①清算金徴収業務(5件)

議案第23号

令和4年度流山市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)

1. 歳入歳出予算の補正

(1) 歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	3月補正額	補正後予算額
1 清算金収入	1 清算金収入	14,622	△ 1,971	12,651
2 繰入金	1 一般会計繰入金	63,366	△ 2,029	61,337
補正されなかった款項に係る額		34,202	0	34,202
歳入合計		112,190	△ 4,000	108,190

(2) 歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	3月補正額	補正後予算額
2 土地区画整理事業費	2 鱒ヶ崎・思井地区 土地区画整理事業費	8,510	△ 4,000	4,510
補正されなかった款項に係る額		103,680	0	103,680
歳出合計		112,190	△ 4,000	108,190

2. 補正内容

(1) 歳入

①清算金収入の更正減 △1,971千円

(内容)・西平井・鱒ヶ崎地区では、収入実績に基づき1,409千円減額する。

(内容)・鱒ヶ崎・思井地区では、収入実績に基づき562千円減額する。

③一般会計繰入金の更正減 △2,029千円

(内容)・西平井・鱒ヶ崎地区では、決算的見地から2,029千円減額する。

(2) 歳出

①土地区画整理事業費の更正減 △4,000千円(内容)・鱒ヶ崎・思井地区では、決算的見地から委託料及び工事費を
4,000千円減額する。

令和5年度 流山市水道事業会計予算(案) 概要

令和5年第1回定例会
都市建設委員会
議案第24号 (資料)

【収益的収支】

(税込み) (単位:千円)

区分	項目	R5年度予算額		R4年度予算額		対前年度比較		説明	明
		金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	増減率(%)		
収	営業収益	3,546,673	89.79%	3,479,137	77.99%	67,536	1.94%	令和4年度末 給水人口 208,797人 給水栓数 91,363栓 令和3年度末 給水人口 204,783人 給水栓数 89,607栓 (見込み) 年間給水量 19,892,772m ³ 年間有収水量 18,868,523m ³ 年間給水量 20,111,993m ³ 年間有収水量 19,076,456m ³ 有収率 94.85% 給水普及率 99.62% 有収率 94.85% 給水普及率 99.62%	
	他会計負担金	94,488	2.39%	90,143	2.16%	4,345	4.82%	・水道料金 令和4年度予算額 3,134,320千円×1.02(伸び率2%)×1.1=3,516,707千円 ・臨時水道料金 令和4年度上半期実績×2×消費税 13,621千円×2×1.1=29,966千円	
	その他営業収益	9,693	0.25%	10,108	0.27%	△415	△4.11%	・下水道使用料徴収業務負担金 89,178千円 ・消火栓維持管理費負担金 5,310千円(維持管理費:4,986千円、事務費:324千円)	
	小計	3,650,854	92.43%	3,579,388	80.42%	71,466	2.00%	・設計審査等給水装置関係手数料等 1,634件分 8,987千円 ・指定給水装置工事事業者更新手数料 40件分 400千円 他	
益	受取利息	1,395	0.04%	1,295	0.04%	100	7.72%	・定期預金利息	
	給水申込納付金	0	0.00%	465,960	12.43%	△465,960	皆減	【令和5年度より収益的収入から資本的収入に科目変更】	
	他会計補助金	456	0.01%	740	0.02%	△284	△38.38%	・児童手当補助金	
	長期前受金戻入	290,054	7.34%	297,672	6.99%	△7,618	△2.56%	・資産の減価償却費に係る補助金等資本剰余金の戻入	
	雑収益	6,968	0.18%	21,130	0.10%	△14,162	△67.02%	・水道メーター売却収益 5,111個 2,032千円 ・下水道事業会計負担金 2,858千円 他	
	小計	298,873	7.57%	786,797	19.58%	△487,924	△62.01%		
特別利益	0	0.00%	0	0.00%	0	-			
合計	3,949,727	100.00%	4,366,185	100.00%	△416,458	△9.54%			

費	人件費	181,046	5.34%	178,539	5.05%	2,507	1.40%	・職員20名分(管理者を含む)の人件費 171,913千円 ・水道事業運営審議会2回分の報酬 216千円 会計年度任用職員6名分の報酬 8,859千円 他
	動力費	202,612	5.97%	135,005	3.66%	67,607	50.08%	・4浄水場(取水井戸を含む)電気料、ガス料金
	修繕費	152,945	4.51%	147,056	4.47%	5,889	4.00%	・浄水場施設修理(3浄水場) 31,630千円 ・配水管及び給水管等漏水修理 48,272千円 ・消火栓修理 4,986千円 ・漏水修理等に伴う道路舗装復旧 22,000千円 ・水道メーター交換施工委託関連修繕費(180件) 3,223千円 ・検定期間満了水道メーター費 15,402個 40,712千円 他
	受水費	1,145,885	33.77%	1,142,412	32.80%	3,473	0.30%	・北千葉広域水道企業団からの受水(基本水量=16,470,000m ³ 、使用水量=16,470,000m ³) 1,141,371千円《基本単価 53円/m ³ 、使用単価 10円/m ³ 》 (参考 前年度:基本単価 53円/m ³ 、使用単価 10円/m ³) ・不要水使用に伴う追加受水 2,000m ³ ×63円/m ³ ×30日×1.1=4,158千円 ・柏市からの分水 356千円
	委託料	483,128	14.24%	517,825	15.14%	△34,697	△6.70%	・水道料金徴収等業務委託料 168,168千円 ・浄水場運転及び維持管理等委託料(4浄水場) 126,555千円 ・上下水道関連漏水修理及び受付等業務委託料 73,135千円 ・水道メーター関連業務委託料 60,948千円 他
	その他営業費用	90,045	2.65%	83,176	2.17%	6,869	8.26%	・上記営業費用項目以外の経費(手数料:37,842千円、通信運搬費:20,958千円、備消耗品費:4,600千円、 負担金:8,020千円、賃借料:8,091千円、光熱水費:5,273千円 他)
	減価償却費	955,523	28.16%	1,081,842	30.52%	△126,319	△11.68%	・構築物、機械及び装置等の有形固定資産減価償却費
	資産減耗費	3,000	0.09%	39,700	0.00%	△36,700	△92.44%	・配水管改良工事に伴う固定資産除却費
	小計	3,214,184	94.73%	3,325,555	93.81%	△111,371	△3.35%	
	営業外費用	145,658	4.30%	179,061	5.24%	△33,403	△18.65%	・企業債利息(財政融資資金借入金利息:67,597千円、地方公共団体金融機構借入金利息:38,859千円) ・支払消費税 ・雑支出
特別損失	3,145	0.09%	3,178	0.09%	△33	△1.04%	・過年度損益修正損 3,101千円 ・災害損失 44千円	
予備費	30,000	0.88%	30,000	0.86%	0	0.00%	・予備費	
合計	3,392,987	100.00%	3,537,794	100.00%	△144,807	△4.09%		

収益的収支差引(税込み) 556,740千円 828,391千円 △271,651千円
 当年度損益(税抜き) 452,468千円 734,822千円 △282,354千円

令和5年度 流山市水道事業会計予算(案) 概要

令和5年第1回定例会
都市建設委員会
議案第24号 (資料)

【資本的収支】

(税込み) (単位:千円)

区分	項目	R5年度予算額		R4年度予算額		対前年度比較		説明
		金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	増減率(%)	
収入	企業債	238,000	27.3%	0	0%	238,000	皆増	・おおたかの森浄水場新設配水池築造事業に係る企業債
	工事負担金	170,830	19.6%	131,338	97.50%	39,492	30.07%	・つくばエクスプレス沿線整備に伴う区画整理事業者からの工事負担金 運動公園周辺地区 170,830千円
	給水申込納付金	458,700	52.6%	0	0%	458,700	皆増	【令和5年度より収益的収入から資本的収入に科目変更】 ・新設(1,566件 445,500千円) 改造(68件 13,200千円) (令和3年度実績 新設 2,176件 636,966千円、口径変更 83件 20,834千円) ※例年、宅地課の調査による建築予定数を基に計上しているが、令和5年度には50戸を超える大型マンションの建設計画がないことから、令和5年度予算は令和4年度末見込みを基に計上する。(水道ビジョンと整合を図っている)
	他会計負担金	4,190	0.5%	3,421	2.50%	769	22.48%	・消火栓設置工事負担金(11基分 3,935千円、事務費 255千円)
	他会計補助金	0	0.0%	0	0%	0	-	・児童手当補助金
	合計	871,720	100.0%	134,759	100.0%	736,961	546.87%	

支出	建設改良費	工具器具及び備品取得費	0	0.00%	321	0.01%	△ 321	皆減	
		無形固定資産取得費	0	0.00%	0	0.00%	0	-	
		水道メーター費	10,407	0.45%	8,819	0.34%	1,588	18.01%	・新設 9,920千円 2,250個 ・口径変更 487千円 117個
		諸設備費	0	0.00%	59,460	2.27%	△ 59,460	皆減	
		原水及び浄水施設費	486,854	20.82%	138,598	5.30%	348,256	251.27%	委託料 工事請負費 ・浄水場中央監視システム更新事業業務委託(おおたかの森浄水場中央監視システム更新基本・詳細設計業務) 6,580千円 ・新設配水池築造工事(おおたかの森浄水場) 340,000千円 ・浄水場改修工事(おおたかの森浄水場ろ材交換) 50,931千円 ・井戸更正工事(西平井2号井) 84,811千円 他
		配水施設費	963,491	41.20%	992,394	37.92%	△ 28,903	△ 2.91%	委託料 工事請負費 補償費 ・配水管改良工事実施設計委託料 22,852千円 ・技術支援業務委託料 49,610千円 他 ・主要配水管改良工事 240,348千円 3本 布設延長 L=1,187m ・配水管改良工事 老朽管等改良 270,190千円 5本 布設延長 L=2,107m 下水道工事に伴う配水管改良 348,450千円 5本 布設延長 L=2,593m ・舗装本復旧工事 30,041千円 2本 A=3,834㎡ ・配水管改良工事に伴う物件補償費 1,000千円
	小計	1,460,752	62.47%	1,199,592	45.84%	261,160	21.77%		
	つくばエクスプレス沿線整備事業費	運動公園周辺地区工事費	236,110	10.10%	187,922	7.18%	48,188	25.64%	工事請負費 ・配水管等拡張工事 236,110千円 5本 布設延長 L=4,920m
		木地区工事費	0	0.00%	0	0.00%	0	-	
		つくばエクスプレス沿線整備事務費	18,103	0.77%	17,623	0.67%	480	2.72%	・職員3名分の人件費及び事務費
小計		254,213	10.87%	205,545	7.85%	48,668	23.68%		
企業債償還金	593,538	25.38%	581,893	22.23%	11,645	2.00%	・企業債償還金(財政融資資金償還金 352,930千円、地方公共団体金融機構資金償還金 240,608千円)		
他会計出資金	0	0.00%	100,000	3.82%	△ 100,000	皆減			
一般会計納付金	0	0.00%	500,000	19.11%	△ 500,000	皆減			
予備費	30,000	1.28%	30,000	1.15%	0	0.00%	・予備費		
合計	2,338,503	100.00%	2,617,030	100.00%	△ 278,527	△ 10.64%			

資本的収支差引(税込み) △ 1,466,783千円 △ 2,482,271千円 比較 1,015,488千円

不足額については、当年度分損益勘定留保資金 958,554千円、減積立金 409,261千円及び消費税資本的収支調整額 98,968千円で補填する。

令和5年度 流山市下水道事業会計予算(案) 概要

令和5年第1回定例会
都市建設委員会
議案第25号 (資料)

【収益的収支】

(税込み) (単位:千円)

区分	項目	R5年度予算額		R4年度予算額		対前年度比較		説	明
		金額(千円)	構成比	金額(千円)	構成比	金額(千円)	増減率		
収	下水道使用料	2,516,304	64.36%	2,419,523	65.05%	96,781	4.00%	令和4年度末 処理区域内人口:194,400人 (見込み) 年間処理水量:22,598,000m ³ 年間有収水量:18,417,000m ³ 有収率:81.5% 普及率:93.5%	令和3年度末 処理区域内人口:189,610人 年間処理水量:22,652,373m ³ 年間有収水量:18,068,491m ³ 有収率:79.76% 普及率:92.30%
	雨水処理負担金	273,315	6.99%	268,314	7.21%	5,001	1.86%	一般会計からの負担金(全額基準内) ・雨水処理に要する経費 273,315千円	
	その他営業収益	1,028	0.03%	600	0.02%	428	71.33%	・指定工事店登録手数料 990千円 ・受益者負担金延滞金 38千円	
	小計	2,790,647	71.38%	2,688,437	72.28%	102,210	3.80%	令和4年度予算額 2,199,567千円 ×1.04(伸び率4%) ×1.1=2,516,304千円	
益	他会計負担金	155,006	3.96%	101,297	2.72%	53,709	53.02%	一般会計からの負担金(基準内 131,048千円、基準外 23,958千円) 【基準内】・流域下水道の建設に要する経費 10,475千円 ・下水道に排除される下水の規制に関する事務に要する経費 889千円 ・水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費 22,456千円 ・不明水の処理に要する経費 56,848千円 ・高度処理に要する経費 40,230千円 ・その他 150千円 【基準外】・浄化槽普及事業に要する経費 45,850千円-調整21,892千円=23,958千円	
	他会計補助金	120	0.00%	370	0.01%	△250	△67.57%	・児童手当補助金	
	国庫補助金	22,350	0.57%	6,796	0.18%	15,554	228.87%	循環型社会形成推進交付金 22,350千円【浄化槽関連】 ・本体設置費 11,850千円 ・転換費 10,500千円	
	県補助金	19,650	0.50%	4,743	0.13%	14,907	314.29%	生活排水対策浄化槽推進事業補助金 19,650千円【浄化槽関連】 ・本体設置費 7,900千円 ・転換費 11,750千円	
	長期前受金戻入	921,711	23.58%	911,756	24.51%	9,955	1.09%	・資産の減価償却費に係る補助金等の戻入	
	雑収益	172	0.01%	6,172	0.17%	△6,000	△97.21%	・下水道占用料	
	小計	1,119,009	28.62%	1,031,134	27.72%	87,875	8.52%		
特別利益	2	0.00%	2	0.00%	0	0.00%	・流域下水道維持管理費精算金		
合計	3,909,658	100.00%	3,719,573	100.00%	190,085	5.11%			

費	人件費	116,092	3.06%	117,530	3.22%	△1,438	△1.22%	・職員14名分の人件費 112,513千円 ・上下水道事業運営審議会2回分の報酬 216千円 ・会計年度任用職員2名分の報酬 3,363千円 他
	委託料	127,018	3.35%	133,356	3.66%	△6,338	△4.75%	・上下水道排水設備及び受付等業務委託 35,412千円 ・浄化槽設置事業受付及び検査業務委託 15,070千円 ・調整池及び雨水幹線等草刈業務委託 16,225千円 ・下水道事業経営戦略改定業務委託 11,099千円 ・水洗化率調査業務委託 4,840千円 他
	修繕費	29,011	0.76%	33,164	0.91%	△4,153	△12.52%	・汚水管渠等修繕 26,728千円 他
	光熱水費	6,394	0.17%	4,943	0.14%	1,451	29.35%	・調整池(西平井、東谷、大堀川8号幹線)、マンホールポンプ32カ所
	補助金	72,743	1.92%	15,154	0.42%	57,589	380.03%	・浄化槽整備事業補助金(本体設置費 23,700千円 転換費 34,000千円) ・利根運河等水質改善モデル事業 上乗せ分(50基) 15,000千円 等
	流域下水道維持管理負担金	1,421,194	37.46%	1,335,464	36.64%	85,730	6.42%	・江戸川左岸負担金 1,137,262千円(単価63.4円) ・手賀沼負担金 283,932千円(単価64.1円)
	その他営業費用	117,074	3.09%	109,823	3.01%	7,251	6.60%	・上記営業費用項目以外の経費(負担金 98,800千円、報償費 6,997千円、賃借料 4,354千円、通信運搬費2,368千円 他)
	減価償却費	1,647,178	43.42%	1,626,118	44.61%	21,060	1.30%	・構築物等の有形及び無形固定資産減価償却費
小計	3,536,704	93.23%	3,375,552	92.61%	161,152	4.77%		
用	企業債利息	226,486	5.97%	238,963	6.56%	△12,477	△5.22%	・企業債利息 (下水道事業債借入金利息 225,441千円、資本費平準化債借入金利息 1,045千円)
	支払消費税	10,000	0.26%	10,000	0.27%	0	0.00%	・支払消費税
	雑支出	89	0.00%	50	0.00%	39	78.00%	・雑支出
	小計	236,575	6.23%	249,013	6.83%	△12,438	△4.99%	
特別損失	350	0.01%	350	0.01%	0	0.00%	・過年度損益修正損	
予備費	20,000	0.53%	20,000	0.55%	0	0.00%	・予備費	
合計	3,793,629	100.00%	3,644,915	100.00%	148,714	4.08%		

収益的収支差引(税込み) 116,029千円 74,658千円 41,371千円
 当年度損益(税抜き) 40,069千円 2,827千円 37,242千円

令和5年度 流山市下水道事業会計予算(案) 概要

令和5年第1回定例会
都市建設委員会
議案第25号 (資料)

【資本的収支】

(税込み) (単位:千円)

区分	項目	R5年度予算額		R4年度予算額		対前年度比較		説明
		金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	増減率(%)	
収 入	企業債	770,900	43.51%	588,700	34.75%	182,200	31.00%	・公共下水道事業債(既成市街地分)(汚水)480,000千円、ストックマネジメント51,600千円、地震対策13,900千円 (つくばエクスプレス沿線整備関連分)(汚水)67,800千円、(雨水)4,000千円 ・江戸川左岸流域下水道事業債(汚水)153,600千円
	他会計出資金	71,679	4.05%	230,389	13.60%	△158,710	△69.00%	一般会計からの出資金(全額基準内) ・雨水処理に要する経費32,327千円・流域下水道の建設に要する経費35,856千円・高度処理に要する経費386千円 ・その他3,110千円
	国庫補助金	618,150	34.89%	551,100	32.53%	67,050	12.00%	・公共下水道費補助金(既成市街地分(汚水)480,000千円 ・つくばエクスプレス沿線整備関連分(汚水)67,850千円(雨水)4,000千円 ・その他66,300千円(下水道ストックマネジメント51,600千円、地震対策14,700千円)
	受益者負担金	84,947	4.79%	61,947	3.66%	23,000	37.00%	・第1負担区(向小金1丁目、3丁目、前ヶ崎)・第2負担区(駒木)・第3負担区(青田、駒木台、古間木)
	工事負担金	207,100	11.69%	253,400	14.96%	△46,300	△18.00%	・つくばエクスプレス沿線整備工事費負担金
	負担金	18,643	1.05%	7,994	0.47%	10,649	133.00%	・共用管建設負担金(柏市)6,739千円・雨水幹線工事負担金(柏市)10,564千円 ・開発者負担金(おおぐろの森中学校)1,340千円
	他会計補助金	336	0.02%	500	0.03%	△164	△33.00%	・児童手当補助金
	その他資本的収入	0	0.00%	0	0.00%	0	-	
合計	1,771,755	100.00%	1,694,030	100.00%	77,725	5.00%		

支 出	建設 改良 費	汚水整備事業費	1,281,827	40.62%	962,850	34.24%	318,977	33.00%	・委託料 84,505千円 第5処理分区汚水枝線実施設計委託(鯉ヶ崎地先)、下水道(設計)支援業務委託 他 ・補償費 15,000千円 西原第3汚水枝線工事(T5-301)、ガス管等移設(駒木地先ほか) 他 ・工事請負費 管渠工事費 1,009,030千円 汚水幹線工事1件(三輪野山五丁目)、汚水枝線工事13件(古間木 他) 他 舗装復旧工事費 120,292千円 7件(古間木 他) 公共汚水樹設置工事費 42,000千円 江戸川左岸流域250箇所・手賀沼流域100箇所 附帯工事費 11,000千円 3件(江戸川左岸流域既設管渠切戻し等附帯工事 他)
		雨水整備事業費	116,700	3.70%	72,700	2.58%	44,000	61.00%	・委託料 7,700千円 家屋復旧積算及び補償交渉(市内) ・工事請負費 管渠工事費 70,000千円 下水道調整池放流管整備工事(三輪野山地先) 舗装復旧工事 19,000千円 下水道調整池道路配水整備工事 附帯工事費 20,000千円 市野谷調整池修景整備工事 他
		下水道ストックマネジメント事業費	147,695	4.68%	38,000	1.35%	109,695	289.00%	・委託料 26,195千円 調査点検業務委託(美田団地) ・工事請負費 121,500千円 汚水管改築工事(若葉台団地)
		汚水・雨水共通経費	58,333	1.85%	57,234	2.04%	1,099	2.00%	・職員4名分の人件費、委託料 他
		有形固定資産購入費	8,204	0.26%	0	0.00%	8,204	皆増	・防災用備蓄品購入 8,204千円 マンホールトイレセット 等
		無形固定資産購入費	168,228	5.33%	175,414	6.24%	△7,186	△4.00%	・江戸川左岸流域下水道建設費負担金・供用管建設費負担金
		小計	1,780,987	56.44%	1,306,198	46.45%	474,789	36.00%	
出	つくば 線ば 整備 事業 費レ	汚水整備事業費	339,800	10.77%	120,300	4.28%	219,500	182.00%	・委託料 20,000千円 運動公園周辺地区(管きよ実施設計業務委託) ・工事請負費 319,800千円 運動公園周辺地区(管きよ布設工事)
		雨水整備事業費	11,000	0.35%	336,200	11.96%	△325,200	△97.00%	・委託料 11,000千円 運動公園周辺地区(管きよ実施設計業務委託)
		汚水・雨水共通経費	12,038	0.38%	0	0.00%	12,038	皆増	・職員2名分の人件費 他
		小計	362,838	11.50%	456,500	16.24%	△93,662	△21.00%	
企業債償還金	1,001,749	31.74%	1,039,065	36.95%	△37,316	△4.00%	・企業債償還金(下水道事業債965,840千円、資本費平準化償還金35,909千円)		
予備費	10,000	0.32%	10,000	0.36%	0	0.00%	・予備費		
合計	3,155,574	100.00%	2,811,763	100.00%	343,811	12.00%			

資本的収支差引(税込み) △1,383,819千円 △1,117,733千円 △266,086千円

不足額については、過年度分損益勘定留保資金 1,275,075千円及び消費税資本的収支調整額 108,744千円で補填する。