

# 令和5年第7回（12月）上越市議会定例会

## 議 会 資 料

- 令和5年度 エネルギー価格高騰に伴う市の直営施設及びインフラ等の対応について…… 1
- 令和5年度 エネルギー価格高騰に伴う公の施設の指定管理者への補填について…………… 2
- 令和5年度 一般会計予備費の充用状況 …………… 4
- 令和5年度 会計別繰越明許費繰越額一覧…………… 6
- 令和5年度 上越市一般会計繰越明許費繰越理由一覧…………… 6

令和5年度 エネルギー価格高騰に伴う市の直営施設及びインフラ等の対応について

1 補正理由

エネルギー価格の高騰に伴い、市の直営施設及びインフラ等における燃料費や電気料金等の光熱費に不足が見込まれることから、所要額を増額するもの

2 補正額

(単位：千円)

| 科目     | 補正前     | 補正額    | 補正後     |
|--------|---------|--------|---------|
| 燃料費    | 108,427 | 2,804  | 111,231 |
| 光熱水費   | 712,115 | 39,106 | 751,221 |
| うち電気料金 | 579,847 | 20,889 | 600,736 |
| うちガス料金 | 132,268 | 18,217 | 150,485 |
| 公益費負担金 | 13,800  | 1,843  | 15,643  |
| 合計     | 834,342 | 43,753 | 878,095 |

<事業別の補正額等の内訳>

(単位：千円)

| No. | 事業名              | 所管課   | 補正額    |        |        |        |       |
|-----|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
|     |                  |       | 電気料金   | ガス料金   | 燃料費    | 公益費負担金 |       |
| 1   | 庁舎等管理費           | 用地管財課 | 5,770  | 3,548  | 2,222  | -      | -     |
| 2   | 区総合事務所管理費        | 地域政策課 | 975    | 635    | -      | 340    | -     |
| 3   | コミュニティプラザ管理運営費   | 地域政策課 | 8,098  | 7,093  | -      | 1,005  | -     |
| 4   | 春日謙信交流館管理運営費     | 社会教育課 | 219    | 219    | -      | -      | -     |
| 5   | 八千浦交流施設はまぐみ管理運営費 | 社会教育課 | 890    | 548    | 342    | -      | -     |
| 6   | 公立保育所運営費         | 幼児保育課 | 4,518  | 2,032  | 2,213  | 273    | -     |
| 7   | 道路維持費            | 道路課   | 1,584  | 1,584  | -      | -      | -     |
| 8   | 上越妙高駅周辺施設維持管理費   | 道路課   | 1,310  | 1,310  | -      | -      | -     |
| 9   | 教育プラザ等管理費        | 教育総務課 | 831    | 831    | -      | -      | -     |
| 10  | 小学校施設管理費         | 教育総務課 | 9,530  | -      | 8,344  | 1,186  | -     |
| 11  | 中学校施設管理費         | 教育総務課 | 4,504  | -      | 4,504  | -      | -     |
| 12  | はーとぴあ中郷管理運営費     | 社会教育課 | 1,663  | 1,071  | 592    | -      | -     |
| 13  | 高田図書館管理運営費       | 社会教育課 | 2,018  | 2,018  | -      | -      | -     |
| 14  | 直江津学びの交流館管理運営費   | 社会教育課 | 1,843  | -      | -      | -      | 1,843 |
| 合計  |                  |       | 43,753 | 20,889 | 18,217 | 2,804  | 1,843 |

## 令和5年度 エネルギー価格高騰に伴う公の施設の指定管理者への補填について

### 1 補正理由

エネルギー価格（電気料金、ガス料金）の高騰が続いていることから、市と指定管理者との協定に基づき、増加分をエネルギー価格高騰補填金として支給するもの

### 2 補正額

#### (1) 対象とする経費

電気料金及びガス料金（令和4年度と同様）

#### (2) 算定方法

次の計算式により算定した額とする。

【計算式】（対象とする経費の）令和5年度の実績見込額（※1）－同収支計画額（※2）

※1 令和5年4月から9月分は実績額、令和5年10月から翌年3月分は令和4年の実績に基づく見込額により算定

※2 令和5年度の指定管理料を算定した際の収支計画額

#### (3) 対象科目

エネルギー価格高騰補填金

#### (4) 対象施設数及び補正額（施設別の内訳は別表参照）

対象施設数 46 施設

補正額 83,856 千円

### 3 補填時期及び精算

令和6年1月 令和5年4月から12月分までの補填見込額を支給

令和6年5月 令和5年度の実績額を基に算出した補填額から1月に支給する額を控除した額を支給

<施設別の補正額>

(単位：千円)

| No.   | 施設名                               | 所管課     | 補正額    |
|-------|-----------------------------------|---------|--------|
| 1     | 上越文化会館                            | 文化振興課   | 587    |
| 2     | 上越市市民プラザ                          | 用地管財課   | 6,098  |
| 3     | 上越リゾートセンターくるみ家族園                  | 福祉課     | 3,217  |
| 4     | 上越五智養護老人ホーム                       | 高齢者支援課  | 8,409  |
| 5     | 千寿園                               | 高齢者支援課  | 995    |
| 6     | ケアハウス上越                           | 高齢者支援課  | 1,069  |
| 7     | 浦川原生活支援ハウス                        | 高齢者支援課  | 626    |
| 8     | 板倉生活支援ハウス                         | 高齢者支援課  | 346    |
| 9     | 清里生活支援ハウス                         | 高齢者支援課  | 268    |
| 10    | 名立生活支援ハウス                         | 高齢者支援課  | 582    |
| 11    | 上越人材ハイスクール                        | 産業政策課   | 688    |
| 12    | ワークパル上越                           | 産業政策課   | 172    |
| 13    | 上越市五智歴史の里会館                       | 観光振興課   | 139    |
| 14-16 | 安塚雪だるま高原<br>(キューピットバレイスキー場他 2 施設) | 観光振興課   | 10,564 |
| 17    | 牧湯の里深山荘                           | 観光振興課   | 772    |
| 18    | 柿崎マリンホテルハマナス                      | 観光振興課   | 4,037  |
| 19    | 大潟健康スポーツプラザ鶴の浜人魚館                 | 観光振興課   | 3,591  |
| 20    | 吉川スカイトピア遊ランド                      | 観光振興課   | 1,053  |
| 21    | 吉川ゆったり郷                           | 観光振興課   | 2,672  |
| 22    | 板倉保養センター                          | 観光振興課   | 1,704  |
| 23    | ゑしんの里記念館                          | 観光振興課   | 1,449  |
| 24    | うみてらす名立                           | 観光振興課   | 4,704  |
| 25    | 田園多目的研修センター                       | 農村振興課   | 23     |
| 26    | 月影の郷                              | 農村振興課   | 219    |
| 27    | 上越科学館                             | 社会教育課   | 1,732  |
| 28-40 | 高田城址公園野球場他 12 施設                  | スポーツ推進課 | 1,897  |
| 41-44 | 上越市柿崎総合公園野球場他 3 施設                | スポーツ推進課 | 5,224  |
| 45    | 上越市立オールシーズンプール                    | スポーツ推進課 | 5,432  |
| 46    | リージョンプラザ上越                        | スポーツ推進課 | 15,587 |
| 合計    |                                   |         | 83,856 |

## 令和5年度 一般会計予備費の充用状況

令和5年11月15日現在

充用の経過

(単位：千円)

| 充用日        | 款  | 項 | 目  | 事業              | 充用額     | 内容  |
|------------|----|---|----|-----------------|---------|---|
| R5. 4. 1   | 2  | 1 | 29 | 鉄道駅舎等管理運営費      | 4,532   | 浸水による大池いこいの森駅待合室の一部支柱及び基礎部の腐食・損壊に伴い、早期に外壁張り替え及び内壁の塗装等をするための修繕料          |
| R5. 4. 3   | 7  | 1 | 3  | 観光施設等管理事業       | 4,950   | くわどり湯ったり村の源泉ポンプの故障を受け、営業継続に向け、早期にポンプを入れ替えるための修繕料                        |
| R5. 5. 12  | 3  | 4 | 1  | 災害弔慰・見舞事業       | 4,999   | 大雪により被災した1世帯に、災害弔慰金を支給するための扶助費  |
| R5. 5. 19  | 11 | 1 | 1  | 農地、農業用施設災害復旧費   | 939     | 融雪により牧区等で被災した農地及び農業用施設を早期に復旧するための工事請負費                                  |
| R5. 5. 19  | 11 | 1 | 2  | 林業用施設災害復旧費      | 9,340   | 融雪により大島区等で被災した林道を早期に復旧するための工事請負費  |
| R5. 5. 23  | 11 | 1 | 1  | 農地、農業用施設災害復旧費   | 11,699  | 令和5年5月5日の地震により牧区等で被災した農地及び農業用施設を早期に復旧するための工事請負費                         |
| R5. 6. 23  | 11 | 1 | 2  | 林業用施設災害復旧費      | 2,828   | 融雪及び令和5年6月14日、15日の大雨により、浦川原区等で被災した林道を早期に復旧するための工事請負費                    |
| R5. 7. 7   | 3  | 4 | 1  | 災害弔慰・見舞事業       | 5       | 大雪に係る災害弔慰金支給事務において、医療機関から意見書を徴するための手数料                                  |
| R5. 7. 14  | 11 | 2 | 1  | 道路橋梁災害復旧費       | 8,541   | 令和5年7月13日の大雨により、板倉区等で被災した市道を早期に復旧するための工事請負費                             |
| R5. 7. 27  | 11 | 1 | 1  | 農地、農業用施設災害復旧費   | 43,627  | 令和5年7月13日の大雨により、板倉区等で被災した農地及び農業用施設を早期に復旧するための委託料及び工事請負費                 |
| R5. 7. 27  | 11 | 1 | 2  | 林業用施設災害復旧費      | 7,429   | 令和5年7月13日の大雨により、板倉区等で被災した林道を早期に復旧するための工事請負費                             |
| R5. 8. 9   | 6  | 1 | 2  | 農地渇水・高温対策事業     | 13,192  | 今夏の少雨と異常高温による農作物等への被害軽減を図るための需用費、通信運搬費、工事請負費及び補助金                       |
| R5. 8. 16  | 7  | 1 | 3  | 観光施設等管理事業       | 12,518  | くわどり湯ったり村の源泉ポンプの故障を受け、営業継続に向け、早期にポンプを入れ替えるための修繕料                        |
| R5. 8. 23  | 6  | 1 | 2  | 農地渇水・高温対策事業     | 474     | 今夏の少雨と異常高温による農作物等への被害軽減を図るため、消雪井戸の開放場所を追加する工事請負費                        |
| R5. 8. 24  | 6  | 1 | 2  | 農地渇水・高温対策事業     | 658     | 今夏の少雨と異常高温による農作物等への被害軽減を図るため、三和区法花寺浄水場の井戸水放流に係るポンプ稼働のための電気料金            |
| R5. 8. 28  | 3  | 4 | 1  | 災害弔慰・見舞事業       | 2,500   | 大雪により被災した1世帯に、災害弔慰金を支給するための扶助費  |
| R5. 9. 25  | 11 | 2 | 1  | 道路橋梁災害復旧費       | 2,178   | 令和5年9月6日の大雨により被災した市道について、復旧に国庫補助を活用するための測量設計委託料                         |
| R5. 10. 11 | 11 | 1 | 1  | 農地、農業用施設災害復旧費   | 7,376   | 令和5年8月26日、9月6日、10月2日の大雨に加え、9月以降の干ばつにより、各区で被災した農地及び農業用施設を早急に復旧するための工事請負費 |
| R5. 10. 16 | 5  | 1 | 1  | 勤労者福祉施設管理運営費    | 2,584   | ワークパル上越の建物定期点検の結果を受け、必要な対応を行うための修繕料                                     |
| R5. 11. 7  | 2  | 1 | 31 | 八千浦交流施設はまぐみ管理運営 | 8,899   | 八千浦交流施設はまぐみの浴場の給湯設備の故障を受け、早期に復旧するための修繕料                                 |
|            |    |   |    | 合 計             | 149,268 |   |

款別の内訳

(単位：千円)

(単位：千円)

|    | 款名称    | 充用額     |
|----|--------|---------|
| 2  | 総務費    | 13,431  |
| 3  | 民生費    | 7,504   |
| 5  | 労働費    | 2,584   |
| 6  | 農林水産業費 | 14,324  |
| 7  | 商工費    | 17,468  |
| 11 | 災害復旧費  | 93,957  |
|    | 合計     | 149,268 |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 予備費       |           |
| 当初予算額     | 100,000   |
| 8月専決補正予算額 | 98,884    |
| 現計予算額     | 198,884   |
| 充用額       | △ 149,268 |
| 差引き       | 49,616    |

令和5年度 会計別繰越明許費繰越額一覧

(単位：千円)

| 会計区分 | 繰越明許費<br>繰越額 |
|------|--------------|
| 一般会計 | 264,022      |

令和5年度 上越市一般会計繰越明許費繰越理由一覧

| 款           | 項                | 事業名           | 翌年度<br>繰越額   | 繰越の理由  |
|-------------|------------------|---------------|--------------|--|
| 2<br>総務費    | 3<br>戸籍住民基本台帳費   | 戸籍住民基本台帳費     | 千円<br>20,272 | 法改正に伴う戸籍情報システム及び住民記録システムの改修について、年度内の完了が見込めないため。  |
|             |                  | 水田農業推進事業      | 205,146      | J A えちご上越が国の補助事業を活用して整備する乾燥調製施設について、年度内の完了が見込めないため。  |
| 6<br>農林水産業費 | 1<br>農業費         | 土地改良事業        | 8,844        | ため池ハザードマップ作成業務委託について、現地調査や地元調整に日数を要することから、年度内の完了が見込めないため。                                    |
|             |                  | 観光施設等管理事業     | 7,120        | 車両の購入に日数を要することから、年度内の完了が見込めないため。   |
| 7<br>商工費    | 1<br>商工費         | 観光施設等管理事業     | 7,120        | 車両の購入に日数を要することから、年度内の完了が見込めないため。   |
| 11<br>災害復旧費 | 1<br>農林水産施設災害復旧費 | 農地、農業用施設災害復旧費 | 6,640        | 牧区棚広地内の用水路災害復旧工事について、冬期間における雪崩等の二次災害の発生が危惧されることのほか、資材搬入路の確保のための調整に日数を要することから、年度内の完了が見込めないため。 |
| 11<br>災害復旧費 | 2<br>公共土木施設災害復旧費 | 道路橋梁災害復旧費     | 16,000       | 令和5年9月の豪雨により被災した市道国府団地環状線の災害復旧工事について、降雪期の発注となることから、年度内の完了が見込めないため。                           |
| 合計          |                  |               | 264,022      |  |