

議長（門 瀧雄）

これをもって、提案者の提案理由の説明を終わります。

日程第11、議案第12号 平成25年度多度津町水道事業会計補正予算（第1号）  
についてを議題と致します。

提案者の提案理由の説明を求めます。

上下水道課長、河田君。

上下水道課長（河田 数明）

議案第12号 平成25年度多度津町水道事業会計補正予算（第1号）について  
提案説明を申し上げます。

地方公営企業会計に基づきまして、水道事業予定損益計算書及び予定貸借対照  
表は、消費税抜きで、その他は、消費税込みとなっております。

それでは、1ページをお開きください。

第2条予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額について、補正するもの  
でございます。

収入の部より説明をさせていただきます。

第1款水道事業収益7億1千470万1千円から464万2千円減額し、7億1千5万9千円  
に改めようとするものでございます。

内訳と致しまして、第1項営業収益6億9千722万2千円から615万9千円減額し、6  
億9千106万3千円に、第2項営業外収益1千747万8千円から151万7千円増額し、1  
千899万5千円に改めようとするものでございます。

次に、3ページをお開きください。

平成25年度多度津町水道事業会計予算実施計画の収益的収入および支出によ  
り、説明をさせていただきます。

収入欄をご覧ください。

款1水道事業収益、項1営業収益、目1給水収益につきましては、6億8千787万9  
千円から660万9千円減額し、6億8千127万円に、目2その他営業収益につきまし  
ては、522万7千円から45万円増額し、567万7千円に改めようとするもので、年  
間予想配水量の減少によるものでございます。

項2営業外収益、目1他会計負担金につきましては、1千686万1千円から151万7  
千円増額し、1千837万8千円に改めようとするものでございます。

再度1ページをお開きください。

次に、支出の部につきまして説明をさせていただきます。

第1款水道事業費用7億815万7千円から1千389万2千円減額し、6億9千426万5千  
円に改めようとするものでございます。

内訳と致しまして、第1項営業費用6億3千616万4千円から1千173万3千円減額  
し、6億2千443万1千円に、第2項営業外費用6千989万円から215万9千円減額し、

6千773万1千円に改めようとするものでございます。

再度3ページの支出欄をお開きください。

款1水道事業費用、項1営業費用、目1原水及び浄水費につきましては、2億9千769万8千円から519万3千円減額し、2億9千250万5千円に改めようとするもので、主に配水量および浄水量の減に伴う平瀬浄水場の下水道放流費ならびに、薬品、動力、補償費の減額、委託料等の減額によるものでございます。

目2配水及び給水費につきましては、5千221万円から778万6千円減額し、4千442万4千円に改めようとするもので、主に人事異動に伴う給与費等の減額によるものでございます。

目3受託工事費につきましては、861万4千円から39万4千円増額し、900万8千円に改めようとするもので、主に上半期実績による手当等の増額によるものでございます。

目4業務費につきましては、3千869万3千円から228万6千円減額し、3千640万7千円に改めようとするもので、主に人事異動に伴う給与費等の減額によるものでございます。

目5総係費につきましては、3千933万8千円から132万1千円減額し、3千801万7千円に改めようとするもので、主に人事異動に伴う退職手当費等の減額によるものでございます。

目6減価償却費につきましては、1億8千539万7千円から554万1千円減額し、1億7千985万6千円に改めようとするもので、減価償却費確定によるものでございます。

目7資産減耗費につきましては、1千410万2千円から1千万円増額し、2千410万2千円に改めようとするもので、水道事業広域化に備えて不要な固定資産の除却をさらに進めるため増額するものでございます。

項2営業外費用、目1支払利息につきましては5千929万円から196万9千円減額し、5千732万1千円に改めようとするもので、企業債の利率見直しに伴う企業債利息の減額によるものでございます。

目2消費税及び地方消費税につきましては、855万円から19万円減額し、836万円に改めようとするもので、納付予定消費税の減額によるものでございます。なお、明細につきましては、15ページから17ページに記載しております。

次に、2ページをお開きください。

第3条に記載しておりますように、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億8千689万円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額889万円、当年度損益勘定留保資金1億9千949万9千円、減債積立金4千212万2千円、建設改良積立金3千637万9千円で補てんするものとする。を、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億8千564万7千円は、当年度消費税および

地方消費税資本的収支調整額880万円、当年度損益勘定留保資金2億395万8千円、減債積立金5千200万4千円、建設改良積立金2千88万5千円で補てんするものとする。に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。

第1款資本的支出3億8千226万7千円から124万3千円減額し、3億8千102万4千円に改めようとするものでございます。

内訳と致しまして、第1項建設改良費1億8千671万8千円から189万円減額し、1億8千482万8千円に、第2項企業債償還金1億9千554万9千円から64万7千円増額し、1億9千619万6千円に、改めようとするものでございます。

4ページをお開きください。

款1資本的支出、項1建設改良費、目1固定資産購入費につきましては、599万2千円から189万円減額し、410万2千円に改めようとするもので、量水器購入費用の減額によるものでございます。

項2企業債償還金、目1企業債償還金につきましては、1億9千554万9千円から64万7千円増額し、1億9千619万6千円に改めようとするもので、企業債の利率見直しに伴う企業債支払元本の増額によるものでございます。

なお、明細につきましては、18ページに記載しております。

再度2ページを、お開きください。

第4条予算第8条に定めた、(1)職員給与費8千175万9千円を7千170万3千円に、(2)交際費25万円を10万円に、それぞれ改めようとするものでございます。

なお、給与費の明細につきましては、6ページから7ページに、記載しております。

次に、11ページをお開きください。

平成25年度多度津町水道事業予定損益計算書につきまして、説明をさせていただきます。

1営業収益は、6億5千838万6千円、2営業費用は、6億883万4千円ですので、営業利益は、4千955万2千円の予定でございます。

12ページを、ご覧ください。

3営業外収益は、1千852万2千円、4営業外費用は、5千937万1千円ですので、経常利益は、870万3千円の予定でございます。

5特別損失は、10万3千円、6予備費は、190万4千円ですので、当年度純利益は、669万6千円の予定でございます。

また、前年度繰越利益剰余金は、5億2千676万9千円ですので、当年度未処分利益剰余金は、5億3千346万5千円の予定でございます。

13ページを、お開きください。

平成25年度多度津町水道事業予定貸借対照表につきまして説明をさせていただきます。

ます。

資産の部、1固定資産の(1)有形固定資産合計は、82億741万5千円、固定資産合計も82億741万5千円、2流動資産合計は、6億1千679万1千円ですので、資産合計は、88億2千420万6千円の予定でございます。

14ページを、ご覧ください。

負債の部、3流動負債合計は、4千130万5千円、負債合計も、4千130万5千円、資本の部、4資本金の(1)自己資本金合計は、17億9千990万3千円、(2)借入資本金合計は、33億4千987万円ですので、資本金合計は、51億4千977万3千円の予定でございます。

5剰余金の(1)資本剰余金合計は、30億7千128万2千円、(2)利益剰余金合計は、5億6千184万6千円ですので、剰余金合計は、36億3千312万8千円の予定でございます。

よって資本合計は、87億8千290万1千円、負債・資本合計は、88億2千420万6千円の予定でございます。

誠に簡単でございますが、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。