

議長（志村 忠昭）

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12、議案第14号、平成26年度多度津町水道事業会計補正予算（第2号）についてを議題といたします。

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14号、平成26年度多度津町水道事業会計補正予算（第2号）の提案説明を申し上げます。

地方公営企業会計におきましては、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、その他は消費税込みとなっております。

それでは、補正予算書1ページをお開きください。

第2条で、平成26年度多度津町水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額につきまして、補正するものでございます。

収入の部、第1款、水道事業収益につきましては、1,884万1,000円減額し、7億6,663万9,000円に改めようとするものでございます。

その内訳といたしまして、第1項、営業収益を同額補正するものでございます。次に、2ページをご覧ください。

平成26年度多度津町水道事業会計予算実施計画書の収益的収入及び支出につきまして、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、1,899万7,000円を減額するものでございます。

これは主に、上半期実績により年間予想配水量を見直したことによるものでございます。

目3、その他営業収益につきましては、15万6,000円を増額するものでございます。

これは主に、上半期実績により、開始及び竣工検査手数料を増額するものでございます。

再度1ページをご覧ください。

支出の部、第1款、水道事業費用につきましては、1,732万5,000円を減額し、7億5,425万6,000円に改めようとするものでございます。

その内訳といたしまして、第1項、営業費用で1,587万2,000円の減額、第2項、営業外費用で145万3,000円の減額でございます。

再度2ページの支出欄をご覧ください。

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、1,681万7,000円を減額するものでございます。

これは主に、上半期実績浄水量の減少により、平潤浄水場の設備修繕費及び、下水道放流費を減額す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、70万2,000円を増額するものでございます。

これは主に、人事異動に伴います給与費の増額及び、配水施設の修繕費を増額するものでございます。

目3. 受託工事費につきましては、12万5,000円を増額するものでございます。これは主に、給与費を増額するものでございます。

目4. 業務費につきましては、53万9,000円を増額するものでございます。これは主に、人事異動に伴いまして給与費を増額するものでございます。

目5. 総係費につきましては、122万7,000円を減額するものでございます。これは主に、建物火災保険の契約内容見直しにより、保険料を減額するものでございます。

目7. 資産減耗費につきましては、86万6,000円を増額するものでございます。これは、貯蔵品の実地たな卸しに伴いまして、たな卸資産の減耗費を増額するものでございます。

目8. その他営業費用につきましては、6万円を減額するものでございます。これは、上半期実績により、材料売却原価を減額するものでございます。

項2. 営業外費用、目1. 支払利息及び企業債取扱諸費につきましては、170万2,000円を減額するものでございます。

これは、借入企業債の利率確定に伴いまして、企業債利息を減額す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、24万9,000円を増額するものでございます。

これは、今回の補正をうけまして、予定納付消費税額を増額するものでございます。

水道事業収益的収入および支出の明細につきましては、12ページから13ページに記載しておりますので、ご覧頂きたいと思っております。

再度1ページをご覧ください。

第3条に記載しておりますように、予算第4条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億5,392万円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,461万4,000円、当年度損益勘定留保資金2億3,930万6,000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2億5,436万4,000円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,461万4,000円、当年度損益勘定留保資金1億8,184万9,000円、減債積立金380万円、建設改良積立金4,319万7,000円、繰越利益剰余金1,090万4,000円で補

てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額につきまして、補正するものでございます。

第1款、資本的支出につきましては、44万4,000円増額し、3億9,846万円に改めようとするものでございます。

その内訳といたしまして、第2項、企業債償還金を同額補正するものでございます。

再度2ページの資本的収入及び支出の支出欄をご覧ください。

款1、資本的支出、項2、企業債償還金、目1、企業債償還金につきましては、44万4,000円を増額するものでございます。

これは主に、借入企業債の利率確定に伴いまして、企業債支払元本を増額するものでございます。

資本的支出明細につきましては14ページに記載しておりますので、ご覧頂きたいと思います。

再度1ページをご覧ください。

第4条予算第8条に定めた(1)職員給与費を126万7,000円増額し、8,296万7,000円に改めるものでございます。

給与費明細書につきましては、4ページから8ページに記載しておりますので、ご覧頂きたいと思います。

次に、3ページをお開きください。

この度の補正によりまして、予定キャッシュフロー計算書及び、予定損益計算書並びに、予定貸借対照表が変わりますので、説明をさせていただきます。

平成26年度より、作成が義務付けられております多度津町水道事業予定キャッシュフロー計算書の内容につきましては、ご覧のとおりとなっております。

次に、9ページをお開きください。

平成26年度、多度津町水道事業予定損益計算書につきましては、1. 営業収益は、6億3,560万3,000円、2. 営業費用は、6億5,531万1,000円ですので、営業損失は、1,970万8,000円の予定でございます。

3. 営業外収益は、7,964万2,000円、4. 営業外費用は、5,533万1,000円ですので、経常利益は、460万3,000円の予定でございます。

5. 特別損失は、483万3,000円、6. 予備費は、185万1,000円ですので、当年度純損失は、208万1,000円の予定でございます。

また、前年度繰越利益剰余金は、5億8,789万円、その他未処分利益剰余金変動額は、7,283万7,000円ですので、当年度未処分利益剰余金は、6億5,864万6,000円の予定でございます。

次に、10ページをご覧ください。

平成26年度多度津町水道事業予定貸借対照表につきましては、資産の部、1.

固定資産合計は、71億105万3,000円、2. 流動資産合計は、6億8,292万5,000円ですので、資産合計は、77億8,397万8,000円の予定でございます。

次に負債の部、3. 固定負債合計は、30億2,541万5,000円、4. 流動負債合計は、3億3,766万2,000円、11ページをお開きください。

5. 繰延収益合計は、18億9,857万1,000円ですので、負債合計は、52億6,164万8,000円の予定でございます。

資本の部、6. 資本金合計は、18億4,298万8,000円の予定でございます。

7. 剰余金の資本剰余金合計は、2,069万6,000円、利益剰余金合計は、6億5,864万6,000円ですので、剰余金合計は、6億7,934万2,000円の予定でございます。

従いまして資本合計は、25億2,233万円、負債・資本合計は、77億8,397万8,000円の予定でございます。

以上、誠に簡単でございますが、議案第14号の提案説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。