

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20、議案第21号、平成28年度多度津町水道事業会計予算についてを、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21号、平成28年度多度津町水道事業会計予算について、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、予算書1ページをお開きください。

第2条業務の予定量と致しまして、（1）月平均給水栓数は、1万656栓で、前年度に対しまして144栓増となる予定でございます。

（2）年間総配水量は、331万1,000 m^3 で、前年度に対しまして、2万4,000 m^3 減となる予定でございます。

年間総配水量減の主な要因と致しまして、大口需要家の使用水量の減少とともに、一般家庭での節水意識の定着による使用水量の減少が予想されるためでございます。

それに伴い、（3）1日平均配水量は、9,071 m^3 で、前年度に対しまして、66 m^3 減となる予定でございます。

（4）主要な建設改良事業の配水設備工事費と致しまして、配水管新設工事及び老朽配水管更新工事、多度津町水道施設制御設備更新工事等で、2億8,981万5,000円を計上しております。

次に、第3条収益的収入及び支出でございます。

収入の部、第1款水道事業収益と致しまして、7億7,427万4,000円を計上しております。

これは、前年度に対しまして、0.03%、28万4,000円の増額となる予定でございます。

内訳と致しまして、第1項営業収益は、6億9,623万9,000円を計上し、前年度に対しまして、94万2,000円の減額となる予定でございます。

これは主に、年間総配水量の減少に伴いまして、水道使用料の減収を見込んでいるためでございます。

第2項営業外収益は、7,803万5,000円を計上し、前年度に対しまして、122万6,000円の増額となる予定でございます。

これは主に、固定資産の減価償却に係る財源の収益化を計上する長期前受金

戻入が増額となったためでございます。

次に、支出の部でございます。

第1款水道事業費用と致しまして、7億5,759万7,000円を計上しております。これは、前年度に対しまして1.5%、1,128万8,000円の増額となる予定でございます。

内訳と致しまして、第1項営業費用は、6億9,425万6,000円を計上し、前年度に対しまして、1,018万円の増額となる予定でございます。

これは主に、平瀬浄水場インバーター修繕工事による増額及び臨時職員の雇用に係る賃金の増額によるものでございます。

第2項営業外費用は、5,676万5,000円を計上し、前年度に対しまして、346万7,000円の減額となる予定でございます。

これは主に、企業債支払利息の減額によるものでございます。

第3項特別損失は、457万6,000円を計上し、前年度に対しまして、457万5,000円の増額となる予定でございます。

これは不用品水器の売却に伴う、売却損失分の金額でございます。

第4項予備費は、前年度と同額の200万円を計上しております。

収益的収入及び支出の明細書につきましては、20ページから31ページに記載しております。

次に、第4条資本的収入及び支出でございます。

収入の部、第1款資本的収入と致しまして、2億5,661万9,000円を計上しております。

これは、前年度に対しまして、60.2%、9,643万2,000円の増額となる予定でございます。

内訳と致しまして、第1項企業債は、2億5,000万円を計上し、前年度に対しまして、9,500万円の増額となる予定でございます。

これは、配水管新設工事及び老朽配水管更新工事、多度津町水道施設制御設備更新工事等の建設改良費に充てるためのものでございます。

第2項工事負担金は、586万5,000円を計上し、前年度に対しまして、67万8,000円の増額となる予定でございます。

これは、消火栓新設及び移設工事に充てるためのもので、一般会計からの繰入でございます。

第3項固定資産売却代金は、75万4,000円を計上し、前年度に対しまして、75万4,000円の増額となる予定でございます。

これは、不用品水器の売却代金でございます。

次に、支出の部でございます。

第1款資本的支出と致しまして、4億9,810万3,000円を計上しております。

これは、前年度に対しまして、24.7%、9,878万8,000円の増額となる予定でございます。

内訳と致しまして、第1項建設改良費は、2億9,318万4,000円を計上し、前年度に対しまして、9,608万1,000円の増額となる予定でございます。

これは、配水管新設工事及び老朽配水管更新工事、多度津町水道施設制御設備更新工事等の工事費、並びに量水器購入費でございます。

第2項企業債償還金は、2億491万9,000円を計上し、前年度に対しまして、270万7,000円の増額となる予定でございます。

以上の資本的収入及び資本的支出の予算計上によりまして、第4条に記載しておりますとおり、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額、2億4,148万4,000円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,413万9,000円、当年度損益勘定留保資金1億6,350万9,000円、繰越利益剰余金処分額4,486万3,000円、建設改良積立金1,897万3,000円で補てんする予定でございます。

資本的収入及び支出の明細書につきましては、32ページから33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5条債務負担行為でございますが、多度津町水道施設制御設備更新工事について、2ヵ年度にわたる契約を締結するため、期間を平成29年度、限度額を1億5,240万円と定め、債務負担行為を設定するものでございます。

第6条企業債でございますが、起債の目的は配水設備工事費等、限度額2億5,000万円を定めるものでございます。

起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。

第7条一時借入金でございますが、一時的な資金不足を補うために、限度額5,000万円を定めるものでございます。

第8条予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合につきまして、(1) 営業費用と営業外費用との間において執行できることを定めるものでございます。

第9条議会の議決を経なければ流用することのできない経費と致しまして、

(1) 職員給与費は、8,370万3,000円を計上し、前年度に対しまして、469万6,000円の増額となる予定でございます。

また、水道事業管理者の(2) 交際費は、前年度と同額の10万円を計上しております。

給与費明細書につきましては、6ページから10ページに記載しております。

第10条利益剰余金の処分でございますが、第4条の補てん財源として使用するため、繰越利益剰余金のうち、4,486万3,000円を(1) 減債積立金へ積み立て

る予定でございます。

第11条たな卸資産購入限度額と致しまして、698万5,000円を計上し、前年度に対しまして、184万7,000円の増額となる予定でございます。

これは、営業費用の各目の材料費と材料売却原価の合計額に消費税を算入したものでございます。

次に、5ページをお開きください。

平成28年度多度津町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書につきましては、末尾にありますとおり資金期末残高は、5億7,083万9,000円の予定でございます。

次に、12ページをお開きください。

平成28年度多度津町水道事業予定損益計算書につきましては、収益的収入及び支出の予算計上によりまして、1. 営業収益は、6億4,501万2,000円、2. 営業費用は、6億6,752万9,000円ですので、営業損失は、2,251万7,000円の予定でございます。

3. 営業外収益は、7,716万6,000円、4. 営業外費用は、4,620万3,000円ですので、経常利益は、844万6,000円の予定でございます。

5. 特別損失は、457万6,000円、6. 予備費は、185万1,000円ですので、当年度純利益は、201万9,000円の予定でございます。

また、前年度繰越利益剰余金は、4億7,668万1,000円の予定ですので、当年度未処分利益剰余金は、4億7,870万円の予定でございます。

次に、13ページをご覧ください。

平成28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、75億5,705万5,000円、2. 流動資産合計は、6億9,416万3,000円ですので、資産合計は、82億5,121万8,000円の予定でございます。

次に負債の部3. 固定負債合計は、32億3,205万3,000円、14ページをお開きください。

4. 流動負債合計は、3億4,874万2,000円、5. 繰延収益合計は、16億9,727万3,000円ですので、負債合計は、52億7,806万8,000円の予定でございます。

資本の部6. 資本金合計は、24億2,375万4,000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、5億2,870万円ですので、剰余金合計は、5億4,939万6,000円の予定でございます。

従いまして、資本合計は、29億7,315万円、負債・資本合計は、82億5,121万8,000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21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。