

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15号、平成28年度多度津町水道事業会計補正予算（第2号）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、中田君。

上下水道課長（中田 健二）

議案第15号、平成28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（第2号）の1ページをお開きください。

第2条で、平成28年度多度津町水道事業会計予算第2条で定めた配水設備工事費を、1,235万円減額し、2億7,746万5,000円に改めようとするものでございます。

第3条で、平成28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、第1款. 水道事業収益につきましては、716万円を減額し、7億6,301万7,000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643万2,000円減額、第2項. 営業外収益を72万8,000円減額補正するものでございます。

支出、第1款. 水道事業費用につきましては、470万4,000円を減額し、7億5,758万8,000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. 営業費用を371万1,000円減額、第2項. 営業外費用を99万3,000円減額補正するものでございます。

次に、2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補正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、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、262万円を減額するものでございます。

これは、年間予想有収水量の減少によるものでございます。

目2. 受託工事収益につきましては、296万6,000円を減額するものでございます。

これは、上半期実績に基づく工事収益の減額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、84万6,000円を減額するものでございます。

これは、上半期実績に基づく手数料収益の減額によるものでございます。

項2. 営業外収益、目2. 他会計負担金につきましては、72万8,000円を減額するものでございます。

これは、下水道使用料徴収等負担金の減額によるものでございます。

支出、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、273万4,000円を減額するものでございます。

これは、主に配水・浄水量減に伴う平瀬浄水場の下水道放流費及び薬品、動力、補償費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、53万5,000円を増額するものでございます。

これは、給与改定に伴う給与費の増額及び上半期実績に基づく備用品費の増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、111万5,000円を減額するものでございます。

これは、主に上半期実績に基づく材料費の減額によるものでございます。

目4. 業務費につきましては、30万5,000円を増額するものでございます。

これは給与改定に伴う給与費の増額によるものでございます。

目5. 総務費につきましては、77万3,000円を減額するものでございます。

これは主に、上半期実績に基づく臨時職員賃金の減額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、7万1,000円を増額でございます。

これは固定資産の廃棄に伴う、固定資産除却費用の増額によ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、159万1,000円を減額するものでございます。

これは、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、59万8,000円を増額するものでございます。

これは、消費税及び地方消費税納税予定額の増額によるものでございます。

なお、水道事業会計補正予算事項別明細書の収益的収入及び支出につきましては、11ページから13ページの方に記載しております。

それでは、再度1ページをお開きください。

第4条で、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2億4,148万4,000円」を、「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億3,082万1,000円」に改め、「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」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,331万8,000円」に改め、「当年度損益勘定留保資金1億6,350万9,000円」を「当年度損益勘定留保資金1億6,358万円」に改め、建設改良積立金1,897万3,000円を、「建設改良積立金906万円」に改め、資本的支出の予定額につきまして、次のとおり補正するものでございます。

支出第1款. 資本的支出につきましては1,066万3,000円減額し、4億8,744万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1項. 建設改良費を1,110万円減額、第2項. 企業債償還金を43万7,000円増額補正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28年度多度津町水道事業会計補正予算実施計画書、資本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。

支出、款1. 資本的支出、項1. 建設改良費、目1. 配水設備工事費につきましては、1,235万円を減額するものでございます。

これは、配水管新設工事及び老朽配水管更新工事に伴う設計費用の減額によるものでございます。

目2. 固定資産購入費につきましては、125万円を増額するものでございます。

これは、公用車の購入による増額でございます。

項2. 企業債償還金、目1. 企業債償還金につきましては、43万7,000円を増額するものでございます。

これは、利率見直しに伴う、企業債の元金償還額の増額によるものでございます。

なお、水道事業会計補正予算事項別明細書の資本的収入及び支出につきましては、14ページに記載しております。

それでは、再度1ページをお開きください。

第5条で、予算第9条に定めた(1)職員給与費を10万4,000円増額し、8,687万8,000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、5ページから7ページに記載しております。

第6条で、予算第11条に定めた、たな卸資産購入限度額を570万4,000円に改めるものでございます。

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

4ページをお開きください。

多度津町水道事業予定キャッシュ・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、5億4,952万6,000円となっております。

次に8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、1. 営業収益は6億3,520万3,000円、2. 営業費用は6億6,897万円ですので、営業損失は3,376万7,000円の予定でございます。3. 営業外収益は7,649万2,000円、4. 営業外費用は4,461万2,000円ですので、経常損失は188万7,000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、当年度純損失は831万4,000円の予定でございます。

また、前年度繰越利益剰余金は4億6,707万6,000円、当年度未処分利益剰余金は4億5,876万2,000円の予定でございます。

次に、9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75億3,609万9,000円、2. 流動資産合計は6億

8,295万1,000円ですので、資産合計は82億1,905万円の予定でございます。

次に負債の部、3. 固定負債合計は32億3,102万6,000円、10ページをご覧ください。

4. 流動負債合計は2億9,006万7,000円、5. 繰延収益合計は、16億9,474万4,000円ですので、負債合計は、52億1,583万7,000円の予定でございます。

資本の部、6. 資本金合計は24億603万5,000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5億7,648万2,000円ですので、剰余金合計は5億9,717万8,000円の予定でございます。

従いまして、資本合計は30億321万3,000円、負債・資本合計は82億1,905万円の予定でございます。

以上、誠に簡単ではございますが、議案第15号の提案説明とさせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。