

会津若松地方広域市町村圏整備組合 告示第16号

地方公営企業法第40条の2の規定及び会津若松地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業の設置等に関する条例に基づき、会津若松地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業の平成28年度予算及び平成27年度下半期（平成27年10月1日より平成28年3月31日まで）の業務状況を次のとおり公表する。

平成28年5月25日

会津若松地方広域市町村圏整備組合
管 理 者 室 井 照 平

平成28年度予算会津若松地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成28年度会津若松地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| (1) 給 水 対 象 | 会津若松市、会津坂下町及び会津美里町 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 5, 146, 500 m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 14, 100 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | 浄水場及び送水施設改良工事事業費 |
| | 130, 248千円 |

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収		入
第 1 款	用水供給事業収益	685, 112 千円
第 1 項	営業収益	590, 700 千円
第 2 項	営業外収益	94, 411 千円
第 3 項	特別利益	1 千円
支		出
第 1 款	用水供給事業費用	603, 739 千円
第 1 項	営業費用	574, 717 千円
第 2 項	営業外費用	26, 021 千円
第 3 項	特別損失	1 千円
第 4 項	予備費	3, 000 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額261,504千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,656千円、当年度分損益勘定留保資金153,386千円、減債積立金27,866千円及び建設改良積立金70,596千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第 1 款	資本的収入	50,247 千円
第 1 項	補助金	50,247 千円
	支	出
第 1 款	資本的支出	311,751 千円
第 1 項	建設改良費	130,356 千円
第 2 項	企業債償還金	181,395 千円

平成27年度 会津若松地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業損益計算書(下期分)
 (平成27年10月1日から平成28年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	306,000,260		
(2) その他の営業収益	<u>3,006,000</u>	309,006,260	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	188,319,069		
(2) 給水費	14,071,869		
(3) 総係費	8,586,295		
(4) 減価償却費	119,089,697		
(5) 資産減耗費	<u>6,477,181</u>	<u>336,544,111</u>	
営業利益			△ 27,537,851
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,792,874		
(2) 補助金	1,695,000		
(3) 長期前受金戻入	45,134,452		
(4) 雑収益	<u>198,719</u>	48,821,045	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>7,058,369</u>	<u>7,058,369</u>	41,762,676
経常利益			14,224,825
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,722		
(2) その他特別利益	<u>753,000</u>	754,722	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	754,722
下期分当期純利益			14,979,547
当年度上期分繰越利益剰余金			232,651,536
その他未処分利益剰余金変動額			<u>122,252,217</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>369,883,300</u></u>

注) 2 (4) 減価償却費及び3 (4) 長期前受金戻入については、年度末に一括予算執行のうち、下期分として推定される金額を計上

平成27年度 会津若松地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		230,999,233		
ロ	建物	1,230,539,567			
	減価償却累計額	<u>△ 737,707,892</u>	492,831,675		
ハ	構築物	6,782,900,927			
	減価償却累計額	<u>△ 3,611,856,898</u>	3,171,044,029		
ニ	機械及び装置	2,964,206,439			
	減価償却累計額	<u>△ 2,674,188,399</u>	290,018,040		
ホ	車両運搬具	1,460,480			
	減価償却累計額	<u>△ 1,387,456</u>	73,024		
ヘ	工具器具及び備品	87,584,049			
	減価償却累計額	<u>△ 80,666,374</u>	6,917,675		
	有形固定資産合計			4,191,883,676	
(2)	無形固定資産				
イ	ダム使用権		660,078,536		
ロ	施設利用権		35,828,708		
ハ	電話加入権		<u>1,413,300</u>		
	無形固定資産合計			697,320,544	
(3)	投資その他の資産			<u>3,439,000</u>	
	固定資産合計				4,892,643,220
2	流動資産				
(1)	現金及び預金			821,705,482	
(2)	未収金			55,076,805	
(3)	貯蔵品			13,187,386	
(4)	前払金			<u>1,584,000</u>	
	流動資産合計				891,553,673
	資産合計				<u>5,784,196,893</u>

負 債 の 部

円 円 円 円

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

220,714,670

企業債合計

220,714,670

固定負債合計

220,714,670

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

181,394,224

企業債合計

181,394,224

(2) 未払金

イ 営業未払金

62,436,014

ロ その他未払金

48,125,649

未払金合計

110,561,663

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,415,000

ロ 法定福利費引当金

477,000

引当金合計

2,892,000

(4) その他流動負債

イ 預り金

99,882

流動負債合計

99,882

294,947,769

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,114,056,548

(2) 収益化累計額

△ 169,421,368

繰延収益合計

1,944,635,180

負債合計

2,460,297,619

資 本 の 部

円 円 円 円

6 資本金				2,328,735,950
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 補助金	82,490,009			
ロ 市町村出資金	12,747,002			
ハ 市町村負担金	31,572,090			
資本剰余金合計			126,809,101	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	27,780,219			
ロ 建設改良積立金	470,690,704			
ハ 当年度未処分利益剰余金	369,883,300			
利益剰余金合計			868,354,223	
剰余金合計				995,163,324
資本合計				3,323,899,274
負債資本合計				5,784,196,893

平成27年度会津若松地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業

キャッシュ・フロー計算書(下期分)

(平成27年10月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
下期分純利益	14,979,547
減価償却費	119,089,697
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,415,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	477,000
退職手当積立金収益額	△ 753,000
長期前受金戻入額	△ 45,134,452
受取利息及び受取配当金	△ 1,792,874
支払利息	7,058,369
固定資産除却費	6,477,181
未収金の増減額(△は増加)	167,688
未払金の増減額(△は減少)	78,578,368
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 649,213
前払金の増減額(△は増加)	53,636,400
小計	234,549,711
利息及び配当金の受取額	1,792,874
利息の支払額	△ 7,058,369
業務活動によるキャッシュ・フロー	229,284,216
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 87,477,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,477,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 55,451,793
他会計からの出資による収入	31,591,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,860,793
資金増加額(又は減少額)	117,946,423
資金期首残高	703,759,059
資金期末残高	821,705,482

固 定 資 産 明 細 書

(平成27年度下期)

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	27年度 上期末現在高 円	下半期増加額 円	下半期減少額 円	下期末現在高 円	減 価 償 却		計 額		27年度下期末 償却未済高 円	備 考
					27年上期末現在高 円	下期増加額 円	下期分減少額 円	下期末累計 円		
土地	230,999,233	0	0	230,999,233	-	-	-	-	230,999,233	
施設用地	230,999,233	0	0	230,999,233	-	-	-	-	230,999,233	
建築物	1,230,539,567	0	0	1,230,539,567	722,754,174	14,953,718	0	737,707,892	492,831,675	
施設用建物	1,230,539,567	0	0	1,230,539,567	722,754,174	14,953,718	0	737,707,892	492,831,675	
構築物	6,782,900,927	0	0	6,782,900,927	3,542,398,112	69,458,786	0	3,611,856,898	3,171,044,029	
取水設備	318,508,003	0	0	318,508,003	182,743,965	3,583,215	0	186,327,180	132,180,823	
導水設備	9,127,856	0	0	9,127,856	5,237,114	102,688	0	5,339,802	3,788,054	
浄水設備	1,742,349,992	0	0	1,742,349,992	679,777,878	13,328,978	0	693,106,856	1,049,243,136	
送水設備	4,372,011,937	0	0	4,372,011,937	2,508,441,860	49,185,134	0	2,557,626,994	1,814,384,943	
その他構築物	340,903,139	0	0	340,903,139	166,197,295	3,258,771	0	169,456,066	171,447,073	
機械及び装置	3,005,009,439	87,477,000	128,280,000	2,964,206,439	2,775,673,179	20,381,220	121,866,000	2,674,188,399	290,018,040	
電気設備	841,211,591	0	26,109,000	815,102,591	799,151,008	0	24,803,550	774,347,458	40,755,133	
ポンプ設備	278,061,793	0	0	278,061,793	264,158,702	0	0	264,158,702	13,903,091	
薬品注入設備	148,643,616	87,477,000	51,067,000	185,053,616	141,211,435	0	48,513,650	92,697,785	92,355,831	
計測設備	1,201,108,273	0	51,104,000	1,150,004,273	1,062,111,702	20,366,595	48,548,800	1,033,929,497	116,074,776	
通信設備	760,000	0	0	760,000	722,000	0	0	722,000	38,000	
その他機械装置	535,224,166	0	0	535,224,166	508,318,332	14,625	0	508,332,957	26,891,209	
車両運搬用具	1,460,480	0	0	1,460,480	1,387,456	0	0	1,387,456	73,024	
車両運搬用具	1,460,480	0	0	1,460,480	1,387,456	0	0	1,387,456	73,024	
工具器具及び備品	88,847,638	0	1,263,589	87,584,049	80,906,892	959,890	1,200,408	80,666,374	6,917,675	
工具器具及び備品	88,847,638	0	1,263,589	87,584,049	80,906,892	959,890	1,200,408	80,666,374	6,917,675	
計	11,339,757,284	87,477,000	129,543,589	11,297,690,695	7,123,119,813	105,753,614	123,066,408	7,105,807,019	4,191,883,676	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	27年度上期末現在高	下半期増加額	下半期減少額	下期分減価償却高	27年度下期末現在高
	円	円	円	円	円
水利権	0	0	0	0	0
水利権	0	0	0	0	0
ダム使用权	672,471,315	0	0	12,392,779	660,078,536
ダム使用权	672,471,315	0	0	12,392,779	660,078,536
施設使用权	36,772,012	0	0	943,304	35,828,708
施設使用权	36,772,012	0	0	943,304	35,828,708
電話加入権	1,413,300	0	0	0	1,413,300
電話加入権	1,413,300	0	0	0	1,413,300
計	710,656,627	0	0	13,336,083	697,320,544

企業債明細書 (平成27年度下期) 平成28年3月31日

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還		未償還残高 円	利 率 %	償 還 期
			当年度償還高 円	高 償 還 累 計 額 円			
財務省財政融資資金	昭和 51年3月25日	49,600,000	0	49,600,000	0	7.50	平成 18年3月1日
	" 52年3月25日	14,500,000	0	14,500,000	0	7.50	" 19年3月1日
	" 53年3月25日	25,400,000	0	25,400,000	0	6.50	" 20年3月1日
	" 54年3月24日	42,000,000	0	42,000,000	0	6.05	" 21年3月1日
	" 55年3月25日	9,700,000	0	9,700,000	0	7.15	" 20年3月25日
	" 56年3月25日	30,000,000	0	30,000,000	0	8.00	" 20年3月25日
	" 57年3月25日	24,200,000	0	24,200,000	0	7.30	" 20年3月25日
	" 58年3月25日	26,600,000	0	26,600,000	0	7.30	" 20年3月25日
	" 59年3月26日	82,000,000	0	82,000,000	0	7.10	" 20年3月25日
	" 60年3月25日	220,600,000	0	220,600,000	0	7.10	" 20年3月25日
	" 61年3月25日	521,100,000	0	521,100,000	0	6.30	" 28年3月25日
	" 62年3月25日	515,200,000	0	515,200,000	0	5.20	" 25年3月25日
	" 63年3月25日	693,900,000	0	693,900,000	0	5.00	" 25年3月25日
	平成 元年3月27日	907,400,000	26,649,014	733,372,916	174,027,084	4.85	" 31年3月25日
" 2年3月26日	669,600,000	0	669,600,000	0	6.20	" 25年3月25日	
" 2年3月26日	12,000,000	0	12,000,000	0	6.20	" 7年3月25日	
地方公共団体金融機構	昭和 51年3月20日	17,000,000	0	17,000,000	0	7.70	平成 16年3月20日
	" 51年3月30日	3,000,000	0	3,000,000	0	7.70	" 16年3月20日
	" 52年3月30日	9,900,000	0	9,900,000	0	7.70	" 17年3月20日
	" 53年3月30日	17,000,000	0	17,000,000	0	6.70	" 18年3月20日
	" 54年3月30日	41,900,000	0	41,900,000	0	6.25	" 19年3月20日
	" 55年3月28日	9,700,000	0	9,700,000	0	7.25	" 20年3月20日
	" 56年3月30日	30,000,000	0	30,000,000	0	8.10	" 3年7月16日
	" 57年3月29日	19,800,000	0	19,800,000	0	7.40	" 20年3月20日
	" 58年3月28日	21,800,000	0	21,800,000	0	7.40	" 20年3月20日
	" 59年3月26日	82,000,000	0	82,000,000	0	7.20	" 20年3月20日
	" 60年3月25日	147,700,000	0	147,700,000	0	7.20	" 20年3月20日
	" 61年3月24日	314,100,000	0	314,100,000	0	6.40	" 26年3月20日
	" 62年3月25日	276,800,000	0	276,800,000	0	5.40	" 27年3月20日
	" 63年3月25日	532,900,000	0	532,900,000	0	5.10	" 28年3月20日
" 63年3月25日	143,100,000	0	143,100,000	0	5.10	" 28年3月20日	
" 63年3月25日	158,800,000	0	158,800,000	0	5.10	" 28年3月20日	
平成 元年3月24日	604,900,000	20,604,070	562,149,386	42,750,614	4.95	" 29年3月20日	
" 元年3月24日	12,600,000	429,180	11,709,509	890,491	4.95	" 29年3月20日	
" 元年3月30日	228,100,000	7,769,529	211,979,295	16,120,705	4.95	" 29年3月20日	
" 2年3月29日	312,400,000	0	312,400,000	0	6.30	" 30年3月20日	
" 2年3月26日	4,600,000	0	4,600,000	0	6.30	" 30年3月20日	
" 2年3月26日	459,000,000	0	459,000,000	0	6.30	" 30年3月20日	
" 3年7月16日	27,100,000	0	27,100,000	0	6.70	" 20年3月20日	
株式会社東邦銀行	昭和 51年3月31日	1,500,000	0	1,500,000	0	8.800	昭和 57年3月31日
	平成 20年9月18日	110,000,000	0	110,000,000	0	1.205	平成 25年6月30日
	" 20年9月18日	350,000,000	0	350,000,000	0	1.315	" 27年6月30日
	" 20年9月18日	433,000,000	0	337,400,000	95,600,000	1.420	" 29年6月30日
	" 21年3月23日	200,000,000	0	200,000,000	0	0.921	" 27年6月30日
会津商工信用組合	" 21年3月23日	200,000,000	0	127,280,000	72,720,000	1.087	" 31年6月30日
	" 20年9月18日	107,000,000	0	107,000,000	0	1.220	平成 26年6月30日
		8,719,500,000	55,451,793	8,317,391,106	402,108,894		