

会津若松地方広域市町村圏整備組合 告示第11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29年度予算及び平成28年度下半期（平成28年10月1日より平成29年3月31日まで）の業務状況を次のとおり公表する。

平成29年5月31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29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予算

(総 則)

第 1 条 平成29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 |

120, 204千円

(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		683, 756 千円
第 1 項	営業収益		590, 700 千円
第 2 項	営業外収益		90, 407 千円
第 3 項	特別利益		2, 649 千円
		支	出
第 1 款	用水供給事業費用		536, 298 千円
第 1 項	営業費用		508, 984 千円
第 2 項	営業外費用		24, 313 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209,696千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,996千円、当年度分損益勘定留保資金135,585千円、建設改良積立金65,115千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第 1 款 資本的収入		35,295 千円
第 1 項 補助金		35,295 千円
	支	出
第 1 款 資本的支出		244,991 千円
第 1 項 建設改良費		121,446 千円
第 2 項 企業債償還金		123,545 千円

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損益計算書(下期分)
(平成28年10月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	273,239,850	273,239,850	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	179,741,035		
(2) 給水費	4,629,936		
(3) 総係費	9,116,145		
(4) 減価償却費	114,200,351		
(5) 資産減耗費	11,253,020	318,940,487	
営業利益			△ 45,700,637
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	526,524		
(2) 補助金	1,098,000		
(3) 長期前受金戻入	47,184,401		
(4) 雑収益	2,036,288	50,845,213	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,306,839	4,306,839	46,538,374
経常利益			837,737
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	18,870	18,870	18,870
下期分当期純利益			856,607
当年度上期分繰越利益剰余金			215,070,813
その他未処分利益剰余金変動額			76,730,759
当年度未処分利益剰余金			<u>292,658,179</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貸借対照表

(平成29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>△ 767,615,328</u>	462,924,239		
ハ 構築物	6,772,100,927			
減価償却累計額	<u>△ 3,746,312,991</u>	3,025,787,936		
ニ 機械及び装置	2,961,666,439			
減価償却累計額	<u>△ 2,612,379,473</u>	349,286,966		
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>△ 82,055,814</u>	5,528,235		
有形固定資産合計			4,074,599,633	
(2) 無形固定資産				
イ ダム使用権		635,292,978		
ロ 施設利用権		33,942,101		
ハ 電話加入権		<u>1,413,300</u>		
無形固定資産合計			670,648,379	
(3) 投資その他の資産			<u>2,812,000</u>	
固定資産合計				4,748,060,012
2 流動資産				
(1) 現金及び預金			814,616,902	
(2) 未収金			49,232,274	
(3) 貯蔵品			<u>13,206,406</u>	
流動資産合計				<u>877,055,582</u>
資産合計				<u><u>5,625,115,594</u></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

97,170,021

企業債合計

97,170,021

固定負債合計

97,170,021

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

123,544,649

企業債合計

123,544,649

(2) 未払金

イ 営業未払金

62,196,641

ロ 営業外未払金

933,300

ハ その他未払金

704,205

未払金合計

63,834,146

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,502,000

ロ 法定福利費引当金

474,000

引当金合計

2,976,000

(4) その他流動負債

イ 預り金

52,730

流動負債合計

52,730

190,407,525

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,109,367,873

(2) 収益化累計額

△ 254,272,436

繰延収益合計

1,855,095,437

負債合計

2,142,672,983

資 本 の 部

円 円 円 円

6 資本金				2,501,235,167
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			<u>126,809,101</u>	
(2) 利益剰余金				
イ 建設改良積立金	561,740,164			
ロ 当年度未処分利益剰余金	292,658,179			
利益剰余金合計			<u>854,398,343</u>	
剰余金合計				<u>981,207,444</u>
資本合計				<u>3,482,442,611</u>
負債資本合計				<u>5,625,115,594</u>

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

キャッシュ・フロー計算書(下期分)

(平成28年10月1日から平成29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	856,607
減価償却費	114,200,351
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,502,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	474,000
前払退職手当積立金の増減額(△は増加)	627,000
長期前受金戻入額	△ 47,184,401
受取利息及び受取配当金	△ 526,524
支払利息	4,306,839
固定資産除却費	11,253,020
未収金の増減額(△は増加)	165,111
未払金の増減額(△は減少)	35,116,404
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 367,476
前払金の増減額(△は増加)	5,596,600
小計	127,019,531
利息及び配当金の受取額	526,524
利息の支払額	△ 4,306,839
業務活動によるキャッシュ・フロー	123,239,216
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	△ 95,750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 95,750,000
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	△ 58,203,323
他会計からの出資による収入	25,123,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,080,323
資金増加額(又は減少額)	△ 5,591,107
資金期首残高	820,208,009
資金期末残高	814,616,902

固 定 資 産 明 細 書

(平成28年度下期)

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	28年度 上期末現在高	下半年増加額	下半年減少額	下期末現在高	減 価 償 却		計 額		28年度下期末 償却末済高	備 考
					28年上期末現在高	下期分増加額	下期分減少額	下期末累計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	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	
建物	1,230,539,567	0	0	1,230,539,567	14,953,718	0	767,615,328	767,615,328	462,924,239	
施設用建物	1,230,539,567	0	0	1,230,539,567	14,953,718	0	767,615,328	767,615,328	462,924,239	
構築物	6,782,900,927	0	10,800,000	6,772,100,927	69,458,787	4,461,480	3,746,312,991	3,025,787,936	3,025,787,936	
取水設備	318,508,003	0	0	318,508,003	3,583,215	0	193,493,610	125,014,393	125,014,393	
導水設備	9,127,856	0	0	9,127,856	102,689	0	5,545,179	3,582,677	3,582,677	
浄水設備	1,742,349,992	0	10,800,000	1,731,549,992	13,328,978	4,461,480	715,303,332	1,016,246,660	1,016,246,660	
送水設備	4,372,011,937	0	0	4,372,011,937	49,185,135	0	2,655,997,263	1,716,014,674	1,716,014,674	
その他構築物	340,903,139	0	0	340,903,139	3,258,770	0	175,973,607	164,929,532	164,929,532	
機械及び装置	2,964,206,439	95,750,000	98,290,000	2,961,666,439	15,757,044	93,375,500	2,612,379,473	349,286,966	349,286,966	
電気設備	815,102,591	85,000,000	98,290,000	801,812,591	774,347,458	0	680,971,958	120,840,633	120,840,633	
ポンプ設備	278,061,793	0	0	278,061,793	264,158,702	0	264,158,702	13,903,091	13,903,091	
薬品注入設備	185,053,616	0	0	185,053,616	2,571,824	0	97,893,919	87,159,697	87,159,697	
計測設備	1,150,004,273	0	0	1,150,004,273	13,170,595	0	1,060,270,687	89,733,586	89,733,586	
通信設備	760,000	0	0	760,000	0	0	722,000	38,000	38,000	
その他機械装置	535,224,166	10,750,000	0	545,974,166	14,625	0	508,362,207	37,611,959	37,611,959	
車両運搬具	1,460,480	0	0	1,460,480	0	0	1,387,456	73,024	73,024	
車両運搬具	1,460,480	0	0	1,460,480	0	0	1,387,456	73,024	73,024	
工具器具及び備品	87,584,049	0	0	87,584,049	694,720	0	82,055,814	5,528,235	5,528,235	
工具器具及び備品	87,584,049	0	0	87,584,049	694,720	0	82,055,814	5,528,235	5,528,235	
計	11,297,690,695	95,750,000	109,090,000	11,284,350,695	100,864,269	97,836,980	7,209,751,062	4,074,599,633	4,074,599,633	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	28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	28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
ダム使用権	647,685,757	0	0	12,392,779	635,292,978
ダム使用権	647,685,757	0	0	12,392,779	635,292,978
施設利用権	34,885,404	0	0	943,303	33,942,101
施設利用権	34,885,404	0	0	943,303	33,942,101
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	683,984,461	0	0	13,336,082	670,648,379

企業業債明細書 (平成28年度下期) 平成29年3月31日

種 類	発行年月日	発行総額	償 還		未償還残高	利 率	償 還 終 期	
			当年度償還高	償還累計額				
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	27,957,162	788,625,330	118,774,670	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	21,636,593	604,900,000	0	4.95	" 29年3月20日	
" 元年3月24日		12,600,000	450,688	12,600,000	0	4.95	" 29年3月20日	
" 元年3月30日		228,100,000	0	228,100,000	0	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	385,600,000	47,400,000	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	145,460,000	54,540,000	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	58,203,323	8,498,785,330	220,714,670			