

会津若松地方広域市町村圏整備組合告示第9号

地方自治法第243条の3第1項の規定及び会津若松地方広域市町村圏整備組合
財政状況説明書公表に関する条例に基づき、平成22年度下半期の会津若松地方広域
市町村圏整備組合財政状況を次のとおり公表する。

平成23年4月21日

会津若松地方広域市町村圏整備組合
管 理 者 菅 家 一 郎

平成 2 2 年度 下半期 財政状況説明書

自 平成 2 2 年 1 0 月 1 日

至 平成 2 3 年 3 月 3 1 日

○ 平成 2 2 年度 下半期 予算の概要について

1. 一般会計

○ 第 1 表 歳入歳出予算の補正と執行状況について

○ 第 2 表 歳出予算の性質別経費の状況について

○ 第 3 表 起債の目的別、借入先別現在高について

2. 特別会計

○ 第 1 表 歳入歳出予算の補正と執行状況について

1. 一般会計

○ 第1表 歳入歳出予算の補正と執行状況について

平成23年3月31日

(歳 入)

(単位:千円)

区 分 款	前回までの計 (9月30日現在)	補正予算第3号 (11 月)	補正予算第4号 (2 月)		合計	構成比 %	収入済額	収入率 %	前年同期 収入率%	前年同期 収入済額
1 分担金及び負担金	3,972,691	0	0		3,972,691	86.0	3,972,691	100.0	100.0	4,133,273
2 使用料及び手数料	213,777	0	16,969		230,746	5.0	215,387	93.3	94.3	212,171
3 県支出金	72	0	△ 27		45	0.0	50	111.1	85.5	53
4 財産収入	2,093	0	83		2,176	0.0	1,618	74.4	54.7	1,116
5 寄附金	1	0	0		1	0.0	0	0.0	0.0	0
6 繰入金	5,852	0	0		5,852	0.1	5,852	100.0	100.0	5,852
7 繰越金	332,295	0	0		332,295	7.2	332,296	100.0	100.0	189,538
8 諸収入	35,487	0	43,492		78,979	1.7	67,972	76.0	56.1	57,885
9 国庫支出金	0	0	500		500	0.0	500	100.0	-	-
歳入合計	4,562,268	0	61,017		4,623,285	100.0	4,596,366	99.4	99.3	4,599,888

収入率: 予算現額と収入済額との比率

平成23年3月31日

(単位:千円)

(歳出)

区分 款	前回までの計 (9月30日現在)	補正予算第3号 (11月)	補正予算第4号 (2月)		合計	構成比 %	支出済額	執行率 %	前年同期 執行率%	前年同期 支出済額
1 議会費	4,415	0	△ 277		4,138	0.1	3,997	96.6	94.1	3,845
2 総務費	109,941	△ 369	539		110,111	2.4	107,003	97.2	97.4	104,175
3 民生費	56,992	△ 554	18		56,456	1.2	50,640	89.7	90.9	52,295
4 衛生費	1,017,552	△ 3,032	△ 15,640		998,880	21.6	872,910	87.4	83.7	829,695
5 消防費	2,671,698	△ 19,594	△ 17,356		2,634,748	57.0	2,506,022	95.1	95.0	2,497,387
6 公債費	594,864	0	0		594,864	12.9	594,860	100.0	100.0	603,453
7 予備費	106,806	23,549	93,733		224,088	4.8	0	—	—	0
歳出合計	4,562,268	0	61,017		4,623,285	100.0	4,135,432	89.4	88.3	4,090,850

執行率: 予算現額と支出済額との比率

○ 第2表 歳出予算の性質別経費の状況について

平成23年3月31日
(単位:千円)

区分 項目	前回までの計 (9月30日現在)	補正予算第3号 (11月)	補正予算第4号 (2月)		合計	構成比 %	前年同期 構成比%	前年同期 予算額
1 人件費	2,922,510	△ 23,899	947		2,899,558	62.8	62.7	2,901,530
うち職員給	2,467,969	△ 20,688	960		2,448,241	53.0	53.2	2,465,403
2 物件費	535,274	350	△ 22,058		513,566	11.1	10.8	500,427
3 維持補修費	250,560	0	0		250,560	5.4	5.7	261,900
4 補助費等	30,263	0	△ 1,488		28,775	0.6	0.7	33,123
5 普通建設事業費	93,975	0	△ 10,117		83,858	1.8	1.5	71,480
6 公債費	594,864	0	0		594,864	12.9	13.0	603,457
7 積立金	28,016	0	0		28,016	0.6	0.4	19,396
8 予備費	106,806	23,549	93,733		224,088	4.8	5.2	240,700
歳出合計	4,562,268	0	61,017		4,623,285	100.0	100	4,632,013

○ 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

平成23年3月31日

(目的別)

(単位:千円)

項目	区分	平成22年度上半期末 未償還元金	平成22年度下半期償還額			平成22年度 起債予定額	平成23年3月31日 現在高
			元金	利子	計		
1	消防	261,574	13,803	2,248	16,051	0	247,771
2	衛生	1,777,849	267,566	13,610	281,176	0	1,510,283
	計	2,039,423	281,369	15,858	297,227	0	1,758,054

平成23年3月31日

(単位:千円)

(借入先別)

項目	区分	平成22年度上半期末 未償還元金	平成22年度下半期償還額			平成22年度 起債予定額	平成23年3月31日 現在高
			元金	利子	計		
1	財務省財政融資資金	1,538,573	239,995	11,683	251,678	0	1,298,578
2	全国自治協会	61,450	7,574	362	7,936	0	53,876
3	会津信用金庫	439,400	33,800	3,813	37,613	0	405,600
	計	2,039,423	281,369	15,858	297,227	0	1,758,054

2. 特別会計

あいづふるさと基金事業特別会計

平成23年3月31日

○ 第1表 歳入歳出予算の補正と執行状況について

(歳 入)

(単位:千円)

区分 款	前回までの計 (9月30日現在)			合計	構成比 %	収入済額	収入率 %	前年同期 収入率%	前年同期 収入済額
1 財産収入	16,640			16,640	49.4	16,643	100.0	100.0	17,044
2 繰入金	17,041			17,041	50.6	17,042	100.0	100.0	18,143
3 繰越金	1			1	0	26	2600.0	2400.0	24
4 諸収入	1			1	0	4	400.0	0.0	0
歳入合計	33,683			33,683	100.0	33,715	100.1	100.1	35,211

収入率: 予算現額と収入済額との比率

(歳 出)

(単位:千円)

区分 款	前回までの計 (9月30日現在)			合計	構成比 %	支出済額	執行率 %	前年同期 執行率%	前年同期 支出済額
1 基金造成費	16,641			16,641	49.4	16,641	100.0	100.0	17,042
2 事業費	1,137			1,137	3.4	1,136	99.9	100.0	18,143
3 予備費	15,905			15,905	47.2	0	0.0	-	-
歳出合計	33,683			33,683	100.0	17,777	52.8	100.0	35,185

執行率: 予算現額と支出済額との比率

平成22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22年10月1日から平成23年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>336,683,006</u>	336,683,006	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	135,897,306		
(2) 給水費	10,847,841		
(3) 総係費	3,177,419		
(4) 減価償却費	96,545,454		
(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>246,468,020</u>	
営業利益			90,214,986
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,329,299		
(2) 補助金	14,140,000		
(3) 雑収益	<u>199,134</u>	15,668,433	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>37,907,232</u>	<u>37,907,232</u>	<u>△ 22,238,799</u>
経常利益			67,976,187
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>7,946</u>	<u>7,946</u>	<u>7,946</u>
下期分当期純利益			67,984,133
当年度上期分繰越利益剰余金			<u>138,670,230</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>206,654,363</u>

注、2 (4) 減価償却費については、年度末に一括予算執行を行う償却額のうち、下期分として推定される減価償却額を計上

平成22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（下期）

（平成22年10月1日から平成23年3月31日まで）

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>364,331,202</u>	866,208,365		
ハ 構築物	6,782,900,927			
減価償却累計額	<u>1,664,632,221</u>	5,118,268,706		
ニ 機械及び装置	3,007,149,439			
減価償却累計額	<u>1,536,638,176</u>	1,470,511,263		
ホ 車両運搬具	1,460,480			
減価償却累計額	<u>1,309,176</u>	151,304		
ヘ 工具器具及び備品	88,816,961			
減価償却累計額	<u>53,986,068</u>	34,830,893		
有形固定資産合計			7,720,969,764	
(2)無形固定資産				
イ 水利権		8,169,024		
ロ ダム使用权		1,052,746,035		
ハ 施設利用権		63,351,028		
ニ 電話加入権		<u>1,413,300</u>		
無形固定資産合計			<u>1,125,679,387</u>	
固定資産合計				8,846,649,151
2 流動資産				
(1)現金及び預金		794,862,015		
(2)未収金		58,911,286		
(3)貯蔵品		11,615,953		
流動資産合計			<u>865,389,254</u>	
資産合計				<u>9,712,038,405</u>

注 1 固定資産については、年度末において一括予算執行を行う額の内、下期分として推定される減価償却額を計上

負債の部

円 円 円 円

3 流動負債

(1)未払金

イ 営業未払金	13,401,649		
ロ 営業外未払金	<u>8,099,300</u>	21,500,949	

(2)その他流動負債

イ 預り金	<u>48,190</u>	<u>48,190</u>	
-------	---------------	---------------	--

流動負債合計 21,549,139

負債合計 21,549,139

資本の部

4 資本金

(1)自己資本金		2,969,309,353	
----------	--	---------------	--

(2)借入資本金

イ 企業債	<u>2,426,305,369</u>	<u>2,426,305,369</u>	
-------	----------------------	----------------------	--

資本金合計 5,395,614,722

5 剰余金

(1)資本剰余金

イ 補助金	<u>3,536,838,477</u>		
-------	----------------------	--	--

資本剰余金合計 3,536,838,477

(2)利益剰余金

イ 減債積立金	135,100,000		
---------	-------------	--	--

ロ 建設改良費	416,281,704		
---------	-------------	--	--

ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>206,654,363</u>		
---------------	--------------------	--	--

利益剰余金合計 758,036,067

剰余金合計 4,294,874,544

資本合計 9,690,489,266

負債資本合計 9,712,038,405

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(平成22年度下期)

資産の種類	22年度 上期末現在高	下半期増加額	下半期減少額	下期末現在高	減 価 償 却 累 計 額				22年度下期末 未償却未済高	備 考
					22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	355,068,422	9,262,780	0	364,331,202	866,208,365	
施設用建物	1,230,539,567	0	0	1,230,539,567	355,068,422	9,262,780	0	364,331,202	866,208,365	
構築物	6,782,900,927	0	0	6,782,900,927	1,624,998,120	39,634,101	0	1,664,632,221	5,118,268,706	
取水設備	318,508,003	0	0	318,508,003	82,721,436	2,017,596	0	84,739,032	233,768,971	
導水設備	9,127,856	0	0	9,127,856	2,379,865	58,046	0	2,437,911	6,689,945	
浄水設備	1,742,349,992	0	0	1,742,349,992	316,529,533	7,720,232	0	324,249,765	1,418,100,227	
送水設備	4,372,011,937	0	0	4,372,011,937	1,128,284,473	27,519,134	0	1,155,803,607	3,216,208,330	
その他構築物	340,903,139	0	0	340,903,139	95,082,813	2,319,093	0	97,401,906	243,501,233	
機械及び装置	3,007,149,439	0	0	3,007,149,439	1,497,789,840	38,848,336	0	1,536,638,176	1,470,511,263	
電気設備	841,211,591	0	0	841,211,591	443,375,883	8,367,252	0	451,743,135	389,468,456	
ポンプ設備	278,061,793	0	0	278,061,793	148,644,373	0	0	148,644,373	129,417,420	
薬品注入設備	148,643,616	0	0	148,643,616	79,821,080	0	0	79,821,080	68,822,536	
計測設備	1,203,508,273	0	0	1,203,508,273	540,099,640	30,481,084	0	570,580,724	632,927,549	
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	534,964,166	0	0	534,964,166	285,126,864	0	0	285,126,864	249,837,302	
車両運搬具	1,460,480	0	0	1,460,480	1,200,078	109,098	0	1,309,176	151,304	
車両運搬具	1,460,480	0	0	1,460,480	1,200,078	109,098	0	1,309,176	151,304	
工具器具及び備品	88,816,961	0	0	88,816,961	51,805,918	2,180,150	0	53,986,068	34,830,893	
工具器具及び備品	88,816,961	0	0	88,816,961	51,805,918	2,180,150	0	53,986,068	34,830,893	
計	11,341,866,607	0	0	11,341,866,607	3,530,862,378	90,034,465	0	3,620,896,843	7,720,969,764	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	22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	22年度下期末現在高	
	円	円	円	円	円	
水利権	8,169,024	0	0	0	8,169,024	
水利権	8,169,024	0	0	0	8,169,024	
ダム使用権	1,058,740,249	0	0	5,994,214	1,052,746,035	
ダム使用権	1,058,740,249	0	0	5,994,214	1,052,746,035	
施設利用権	63,867,803	0	0	516,775	63,351,028	
施設利用権	63,867,803	0	0	516,775	63,351,028	
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	1,132,190,376	0	0	6,510,989	1,125,679,387	

企業債明細書 (平成22年度下期)

平成23年3月31日

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	
			当年度償還高	償還累計額				
借入	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	13,272,525	326,272,093	188,927,907	5.20	" 29年3月25日
		" 63年3月25日	693,900,000	16,892,630	407,875,220	286,024,780	5.00	" 30年3月25日
		平成 元年3月27日	907,400,000	20,971,110	493,554,644	413,845,356	4.85	" 31年3月25日
" 2年3月26日	669,600,000	7,751,417	480,781,354	188,818,646	6.20	" 32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		
資本金	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	16,135,177	377,119,181	227,780,819	4.95	" 29年3月20日
		" 元年3月24日	12,600,000	336,094	7,855,352	4,744,648	4.95	" 29年3月20日
		" 元年3月30日	228,100,000	6,084,368	142,206,787	85,893,213	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		
合	会津商工信用組合	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	44,000,000	66,000,000	1.205	平成 25年6月30日
		" 20年9月18日	350,000,000	0	100,000,000	250,000,000	1.315	" 27年6月30日
		" 20年9月18日	433,000,000	0	96,400,000	336,600,000	1.420	" 29年6月30日
		" 21年3月23日	200,000,000	0	57,150,000	142,850,000	0.921	" 27年6月30日
" 21年3月23日	200,000,000	0	36,380,000	163,620,000	1.087	" 31年6月30日		
合 計		8,719,500,000	81,443,321	6,293,194,631	2,426,305,369			