

地方公営企業法第 40 条の 2 第 1 項の規定に基づき、業務の状況について公表します。

令和元年 6 月

白河地方広域市町村圏整備組合
管理者 鈴木 和 夫

白河地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業の 業務の状況について

1 平成 31（令和元）年度事業の概要

平成 31（令和元）年度水道用水供給事業会計予算が、去る 2 月 22 日開催の当組合議会 2 月定例会において可決されましたのでお知らせします。

(1) 総括事項

本年度の業務としましては、供給 6 市町村（白河市、矢吹町、西郷村、泉崎村、中島村及び棚倉町）を対象とし、年間総給水量 7,799,460 m³、一日最大給水量 21,310 m³を供給する予定です。前年度に引き続き、計画的な設備機器類の機能維持を図りながら、合理的な運転管理と健全な経営に努めるとともに、清浄でおいしい水の安定供給を図ってまいります。

本年度の予算につきましては、収益的収入は供給 6 市町村からの用水料金、地方公営企業繰出金及び長期前受金戻入などを計上しています。収益的支出は当組合の芝原浄水場維持管理や保守点検、浄水に必要な動力費や薬品費、水質検査に要する経費、減価償却費、企業債利息、職員給与費などを計上しています。これら支出項目毎に適正かつ効率的に執行することを踏まえ、収益的収入は 1,152,174 千円、収益的支出は 963,825 千円を計上しました。資本的収支につきましては、資本的収入 56,232 千円（企業債、出資金）、資本的支出 425,829 千円（建設改良費、企業債償還金）を計上しました。資本的収入額が支出額に対し不足する額 369,597 千円は、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金などで補てんします。

本年度の主な事業としましては、日常的な浄水場運転維持管理のほか、年次計画に基づいた施設の保守点検や修繕、そして、原水や浄水の水質検査などを行います。修繕工事として、受変電設備修繕、急速ろ過池設備修繕、各流量計室電磁式水道メーター修繕（5 か年計画の 1 年目）、脱水機設備等における劣化・消耗部品の交換整備など年次計画に基づき実施します。また、建設改良費としましては、浄水場中央監視制御設備更新に伴う実施設計業務委託料と、福島県管理の堀川ダムについて、県の長寿命化計画に基づく堰堤改良事業（4 年目）実施に伴い、利水者側である当組合の負担割合 29.6%分を負担します。

(2) 収支の状況

ア 収益的収支

(単位：千円)

| 区 分 | | 平成31年度 当初予算額 | 平成30年度 当初予算額 | 比 較 増 (△) 減 | 備考 |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| 収益的 収支 | 収益 | 営業収益 | 719,454 | 712,853 | 6,601 |
| | | 営業外収益 | 384,455 | 385,168 | △ 713 |
| | | 特別利益 | 48,265 | 48,265 | 0 |
| | | 計 | 1,152,174 | 1,146,286 | 5,888 |
| | 費用 | 営業費用 | 857,123 | 847,141 | 9,982 |
| | | 営業外費用 | 101,701 | 107,634 | △ 5,933 |
| | | 特別損失 | 1 | 1 | 0 |
| 予備費 | | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 計 | 963,825 | 959,776 | 4,049 | | |

イ 資本的収支

(単位：千円)

| 区 分 | | 平成31年度 当初予算額 | 平成30年度 当初予算額 | 比 較 増 (△) 減 | 備考 |
|-----------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| 資本的 収支 | 収入 | 企業債 | 51,000 | 49,400 | 1,600 |
| | | 出資金 | 5,232 | 6,528 | △ 1,296 |
| | | 計 | 56,232 | 55,928 | 304 |
| | 支出 | 建設改良費 | 51,092 | 49,492 | 1,600 |
| | | 企業債償還金 | 374,737 | 371,602 | 3,135 |
| | | 計 | 425,829 | 421,094 | 4,735 |

※資本的収入額が支出額に対し不足する額369,597千円は、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金など369,597千円で補てんする。

(3) 予定貸借対照表

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 資 本 の 部 | |
|------------|------------|---------------|------------|
| 1. 固定資産 | 13,763,292 | 3. 固定負債 | 2,345,264 |
| (1) 有形固定資産 | 7,979,011 | (1) 企業債 | 2,295,264 |
| (2) 無形固定資産 | 5,784,281 | (2) 引当金 | 50,000 |
| 2. 流動資産 | 484,768 | 4. 流動負債 | 393,242 |
| (1) 現金預金 | 464,210 | (1) 企業債 | 372,263 |
| (2) 未収金 | 0 | (2) 未払金 | 16,482 |
| (3) 貯蔵品 | 20,558 | (3) 引当金 | 4,497 |
| | | 5. 繰延収益 | 9,850,993 |
| | | (1) 長期前受金 | 18,276,745 |
| | | (2) 収益化累計額 | 8,425,752 |
| | | 6. 資本金 | 1,023,380 |
| | | 7. 剰余金 | 635,181 |
| | | (1) 資本剰余金 | 55,653 |
| | | (2) 利益剰余金 | 579,528 |
| 資産合計 | 14,248,060 | 負債資本合計 | 14,248,060 |

2 平成30年度事業の状況（平成31年3月31日現在）

(1) 事業の概要

平成31年3月31日現在の予算執行状況としましては、収益的収入の予算額1,146,286千円に対し、用水料金及び長期前受金戻入等による1,152,764千円（100.57%）の執行済額となり、収益的支出の予算額958,109千円に対しては、経営に伴う施設維持管理費・減価償却費等による942,432千円（98.36%）の執行済額となりました。また、資本的収支につきましては、資本的収入の予算額43,628千円に対し、企業債及び出資金による43,628千円（100.00%）の執行済額となり、資本的支出の予算額408,721千円に対しては、建設改良費及び企業債償還金による408,718千円（100.00%）の執行済額となりました。

水道水の供給状況としましては、供給市町村への総送水量が7,493,383 m³となり、有収水量は7,432,119 m³、有収率は95.6%となりました。引き続き、安全な水の安定供給に努めてまいります。

平成30年度の主な事業としましては、水道水供給のための日常的な運転・維持管理、芝原浄水場・堀川ダムにおける原水や浄水の水質検査・放射性物質モニタリング検査を実施したほか、当組合施設における修繕工事として、芝原浄水場の屋根塗装修繕（3か年計画の最終年度）、薬品沈殿池汚泥掻寄機駆動装置修繕、急速ろ過池表洗ポンプ等修繕、脱水機設備における劣化・消耗部品の交換整備など年次計画に基づき実施しました。また、建設改良費としましては、福島県管理の堀川ダムについて、県の長寿命化計画に基づく堰堤改良事業（3年目）実施に伴い、利水者側である当組合の負担割合29.6%分を負担しました。

当組合では、水道水の放射性物質モニタリング検査を週1回行っていますが、現在の状況は水道水中の放射性物質に係る管理目標値を下回っています。そのほか、原水（浄水場入水）のモニタリング検査を週1回、堀川ダム流入水（堀川・横川）のモニタリング検査を月1回の検査頻度で行っていますが、いずれも管理目標値を下回っています。

(2) 経理の状況

平成30年度予算執行状況（H31.3.31現在）

イ 収益的収支

（単位：千円）

| 区 分 | | 平成30年度 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費支出額 流用増減額 | 現計予算額 (A) | 上期執行済額 | 下期執行済額 | 執行累計額 (B) | 予算残額 (A)-(B) | 執行率(%) (B)/(A) | |
|-----------|----|-----------------|-----------|-----------------|--------------|---------|---------|--------------|-----------------|-------------------|--------|
| 収益的 収支 | 収益 | 営業収益 | 712,853 | 0 | 712,853 | 356,427 | 356,427 | 712,854 | △ 1 | 100.00 | |
| | | 営業外収益 | 385,168 | 0 | 385,168 | 97 | 385,465 | 385,562 | △ 394 | 100.10 | |
| | | 特別利益 | 48,265 | 0 | 48,265 | 48,263 | 6,085 | 54,348 | △ 6,083 | 112.60 | |
| | | 計 | 1,146,286 | 0 | 1,146,286 | 404,787 | 747,977 | 1,152,764 | △ 6,478 | 100.57 | |
| | 費用 | 営業費用 | 847,141 | △ 1,667 | 0 | 845,474 | 79,839 | 753,282 | 833,121 | 12,353 | 98.54 |
| | | 営業外費用 | 107,634 | 0 | 1,680 | 109,314 | 38,483 | 70,828 | 109,311 | 3 | 100.00 |
| | | 特別損失 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| | | 予備費 | 5,000 | 0 | △ 1,680 | 3,320 | 0 | 0 | 0 | 3,320 | 0.00 |
| | | 計 | 959,776 | △ 1,667 | 0 | 958,109 | 118,322 | 824,110 | 942,432 | 15,677 | 98.36 |

ロ 資本的収支

(単位：千円)

| 区 分 | | 平成30年度 当初予算額 | 補正予算額 | 現計予算額 (A) | 上期執行済額 | 下期執行済額 | 執行累計額 (B) | 予算残額 (A)-(B) | 執行率(%) (B)/(A) |
|-----------|----|-----------------|----------|--------------|---------|---------|--------------|-----------------|-------------------|
| 資本的 収支 | 収入 | 企業債 | △ 12,300 | 37,100 | 0 | 37,100 | 37,100 | 0 | 100.00 |
| | | 出資金 | 0 | 6,528 | 6,528 | 0 | 6,528 | 0 | 100.00 |
| | | 計 | △ 12,300 | 43,628 | 6,528 | 37,100 | 43,628 | 0 | 100.00 |
| | 支出 | 建設改良費 | △ 12,373 | 37,119 | 0 | 37,117 | 37,117 | 2 | 99.99 |
| | | 企業債償還金 | 0 | 371,602 | 184,760 | 186,841 | 371,601 | 1 | 100.00 |
| | | 計 | △ 12,373 | 408,721 | 184,760 | 223,958 | 408,718 | 3 | 100.00 |

※資本的収入額が支出額に対し不足する額365,090千円は、過年度分損益勘定留保資金186,815千円、減債積立金175,509千円、建設改良積立金17千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,749千円で補てんした。

(3) 損益計算書

(単位：千円)

| 区 分 | 上期分 | 下期分 | 累計額 |
|----------------|----------|-----------|-----------|
| 営業収益 | 330,025 | 330,025 | 660,050 |
| 営業費用 | 347,714 | 470,387 | 818,101 |
| 営業利益 | △ 17,689 | △ 140,362 | △ 158,051 |
| 営業外収益 | 191,994 | 193,568 | 385,562 |
| 営業外費用 | 38,483 | 36,370 | 74,853 |
| 経常利益 | 135,822 | 16,836 | 152,658 |
| 特別利益 | 48,263 | 6,085 | 54,348 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 184,085 | 22,921 | 207,006 |
| 前年度繰越利益剰余金 | 0 | 0 | 0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 0 | 175,526 | 175,526 |
| 当年度未処分利益剰余金 | 184,085 | 198,447 | 382,532 |

※年度末において一括予算執行を行う長期前受金戻入及び減価償却費については、上期分・下期分としてそれぞれ推定される額を計上。

(4) 予定貸借対照表

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 資 本 の 部 | |
|-----------|------------|---------------|------------|
| 1. 固定資産 | 14,259,884 | 3. 固定負債 | 2,666,528 |
| (1)有形固定資産 | 8,365,094 | (1)企業債 | 2,616,528 |
| (2)無形固定資産 | 5,894,790 | (2)引当金 | 50,000 |
| 2. 流動資産 | 528,204 | 4. 流動負債 | 393,288 |
| (1)現金預金 | 507,132 | (1)企業債 | 374,736 |
| (2)未収金 | 0 | (2)未払金 | 14,041 |
| (3)貯蔵品 | 21,072 | (3)引当金 | 4,511 |
| | | 5. 繰延収益 | 10,234,785 |
| | | (1)長期前受金 | 18,276,745 |
| | | (2)収益化累計額 | 8,041,960 |
| | | 6. 資本金 | 1,018,148 |
| | | 7. 剰余金 | 475,339 |
| | | (1)資本剰余金 | 55,653 |
| | | (2)利益剰余金 | 419,686 |
| 資産合計 | 14,788,088 | 負債資本合計 | 14,788,088 |

(5) 企業債の状況

(単位：千円)

| 区分 | 前年度末残高 | 平成30年度 | | 3月末現在残高 |
|-----|-----------|----------|----------|-----------|
| | | 3月末現在借入高 | 3月末現在償還高 | |
| 企業債 | 3,325,766 | 37,100 | 371,602 | 2,991,264 |