

平成28年度（上期）

群馬東部水道企業団

業務の状況を説明する書類

群馬東部水道企業団

# 目 次

- 1 事業の概要・・・・・・・・・・ 1
- 2 経理の状況・・・・・・・・・・ 2

## 1. 事業の概要

本年度上期の給水人口は456,768人、給水戸数は187,566戸、配水量は31,881,586 $\text{m}^3$ でした。

上期建設改良事業につきましては、管網の整備として、石綿セメント管の布設替工事、新規配水管の布設工事を実施し、安定給水の確保に努めました。

### (1) 給水状況

区 分	平成28年度 上 期
配 水 量 ( $\text{m}^3$ )	31,881,586
1 日 平 均 配 水 量 ( $\text{m}^3$ )	174,216
給 水 戸 数 (戸)	187,566
給 水 栓 数 (栓)	216,362
給 水 人 口 (人)	456,768
給 水 量 ( $\text{m}^3$ )	27,063,653
1 日 平 均 給 水 量 ( $\text{m}^3$ )	147,889

### (2) 給水量内訳

区 分	平成28年度 上 期
一 般 用 ( $\text{m}^3$ )	27,040,610
湯 屋 用 ( $\text{m}^3$ )	1,977
臨 時 用 ( $\text{m}^3$ )	21,066
計 ( $\text{m}^3$ )	27,063,653

### (3) 給水工事の状況

(単位:件)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
新 設	158	281	324	242	302	281	1,588
臨 時	27	26	25	40	43	44	205
給 水 管	15	22	19	25	23	20	124
改 造	11	21	23	21	17	19	112
撤 去	74	114	122	114	132	161	717
計	285	464	513	442	517	525	2,746

## 2. 経 理 の 状 況

### (1) 収益的収入及び支出

上期における総収益につきましては4,618,065,856円で、総費用につきましては2,621,583,288円となりました。

なお、今期以降につきましても引き続き経営の合理化を図りながら、より一層の企業努力をいたします。

### (2) 資本的収入及び支出

上期における資本的収入につきましては3,456,000円で、支出につきましては1,168,922,571円となりました。

支出の内訳は、建設改良費 267,067,708円、企業債償還金 901,854,863円です。

(3) 予算執行状況（消費税を含む）

イ. 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

科 目	予 算 額	調 定 額		予算額に対する 増 減
		当 期	累 計	
第1款 水道事業収益	9,911,467,000	4,618,065,856	4,618,065,856	△ 5,293,401,144
第1項 営業収益	9,193,341,000	4,611,313,138	4,611,313,138	△ 4,582,027,862
第2項 営業外収益	713,794,000	1,906,009	1,906,009	△ 711,887,991
第3項 特別利益	4,332,000	4,846,709	4,846,709	514,709

支 出

(単位：円)

科 目	予 算 額	執 行 額		予 算 残 額
		当 期	累 計	
第1款 水道事業費用	9,094,321,000	2,621,583,288	2,621,583,288	6,472,737,712
第1項 営業費用	8,446,146,000	2,373,041,070	2,373,041,070	6,073,104,930
第2項 営業外費用	631,199,000	243,723,368	243,723,368	387,475,632
第3項 特別損失	11,976,000	4,818,850	4,818,850	7,157,150
第4項 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000

ロ. 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

科 目	予 算 額	調 定 額		予算額に対する 増 減
		当 期	累 計	
第1款 資本的収入	2,302,353,000	3,456,000	3,456,000	△ 2,298,897,000
第1項 国庫補助金	868,053,000	0	0	△ 868,053,000
第2項 企 業 債	1,200,000,000	0	0	△ 1,200,000,000
第3項 負 担 金	234,298,000	3,456,000	3,456,000	△ 230,842,000
第4項 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	0	△ 1,000
第5項 その他資本的 収 入	1,000	0	0	△ 1,000

支 出

(単位：円)

科 目	予 算 額	執 行 額		予 算 残 額
		当 期	累 計	
第1款 資本的支出	5,816,389,000	1,168,922,571	1,168,922,571	4,647,466,429
第1項 建設改良費	3,984,102,000	267,067,708	267,067,708	3,717,034,292
第2項 企 業 債 償 還 金	1,818,185,000	901,854,863	901,854,863	916,330,137
第3項 国庫補助金 返 還 金	9,102,000	0	0	9,102,000
第4項 予 備 費	5,000,000	0	0	5,000,000

平成28年度群馬東部水道企業団水道事業損益計算書  
(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	4,142,879,964		
(2) 加入金	124,100,000		
(3) 受託工事収益	0		
(4) 負担金	0		
(5) その他営業収益	4,334,900	4,271,314,864	
<hr/>			
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,603,533,055		
(2) 配水及び給水費	131,254,912		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	236,956,879		
(5) 総係費	238,703,572		
(6) 減価償却費	1,460,759,873		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他営業費用	0	3,671,208,291	
<hr/>			
営業利益			600,106,573
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	650,036		
(2) 長期前受金戻入	300,511,861		
(3) 雑収益	1,223,306	302,385,203	
<hr/>			
4. 営業外費用			
(1) 支払利息企業債費	243,723,368		
(2) 雑支出	0	243,723,368	58,661,835
<hr/>			
経常利益			658,768,408
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	4,330,000		
(2) 過年度損益修正益	503,879	4,833,879	
<hr/>			
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	4,497,689	4,497,689	336,190
<hr/>			
当期純利益			659,104,598
前年度繰越利益剰余金			1,412,654,555
その他未処分利益剰余金変動額			581,277,221
当年度未処分利益剰余金			<u>2,653,036,374</u>

平成28年度群馬東部水道企業団水道事業貸借対照表  
(平成28年9月30日)

資 産 の 部

		(単位：円)	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	2,225,763,555	
ロ	立木	8,172,580	
ハ	建物	4,236,876,976	
	減価償却累計額	<u>△ 2,298,300,732</u>	1,938,576,244
ニ	構築物	110,413,332,211	
	減価償却累計額	<u>△ 46,578,232,636</u>	63,835,099,575
ホ	機械及び装置	21,156,598,224	
	減価償却累計額	<u>△ 15,102,481,478</u>	6,054,116,746
ヘ	車両運搬具	80,236,006	
	減価償却累計額	<u>△ 49,394,232</u>	30,841,774
ト	工具器具備品	741,913,688	
	減価償却累計額	<u>△ 692,378,413</u>	49,535,275
チ	建設仮勘定	201,199,849	
リ	工事勘定	231,090,467	
	有形固定資産合計		<u>74,574,396,065</u>
(2)	無形固定資産		
イ	水利権	367,825,500	
ロ	ダム使用权	1,208,083,773	
ハ	施設利用権	7,257,153	
ニ	電話加入権	1,980,807	
	無形固定資産合計		<u>1,585,147,233</u>
	固定資産合計		<u>76,159,543,298</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金	5,267,351,427	
(2)	未収金	1,083,598,766	
	貸倒引当金	<u>△ 18,283,627</u>	1,065,315,139
(3)	有価証券	200,000,000	
(4)	貯蔵品	118,039,269	
(5)	仮払消費税	175,183,997	
(6)	前払金	593,714,415	
	流動資産合計		<u>7,419,604,247</u>
	資産合計		<u><u>83,579,147,545</u></u>



負 債 の 部

3 固定負債			(単位：円)
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	22,463,239,138		
企業債合計		22,463,239,138	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		120,489,635	
ロ 特別修繕引当金		4,022,568	
固定負債合計			22,587,751,341
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	863,904,010		
企業債合計		863,904,010	
(2) 未払金		391,205,835	
(3) 引当金			
イ 修繕引当金	93,481,800		
引当金合計		93,481,800	
(4) 預り金		195,858,999	
(5) 仮受消費税		340,043,771	
(6) 預り契約保証金		10,447,520	
流動負債合計			1,894,941,935
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	28,558,915,157		
収益化累計額	△ 11,969,117,614	16,589,797,543	
繰延収益合計			16,589,797,543
負債合計			41,072,490,819

資 本 の 部

6 資本金			36,543,923,527
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	6,824,131		
ロ 寄付金	8,942,141		
ハ その他資本剰余金	3,601,400		
ニ 工事負担金	92,461,128		
ホ 国庫補助金	2,806,057		
ヘ 保険差益	2,045,793		
ト 補償金	10,660,964		
資本剰余金合計		127,341,614	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	876,864,803		
ロ 利益積立金	168,209,923		
ハ 建設改良積立金	2,137,280,485		
ニ 当年度未処分利益剰余金	2,653,036,374		
利益剰余金合計		5,835,391,585	
剰余金合計			5,962,733,199
資本合計			42,506,656,726
負債資本合計			83,579,147,545