

平成29年度（下期）

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	P 1
2	経理の状況	P 2
3	予算及び事業の経営方針	...	P 9

1. 事業の概要

本年度下期の給水人口は454,665人、給水戸数は190,944戸、配水量は32,461,778m³でした。

下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29年度 下期	平成28年度 下期	差引増減
配水量 (m ³)	32,461,778	31,500,081	961,697
1日平均配水量 (m ³)	178,361	173,077	5,284
給水戸数 (戸)	190,944	188,290	2,654
給水栓数 (栓)	219,724	216,978	2,746
給水人口 (人)	454,665	455,078	△ 413
給水量 (m ³)	26,585,161	26,529,892	55,269
1日平均給水量 (m ³)	146,072	145,769	303

(2) 給水量内訳

区分	平成29年度 下期	平成28年度 下期	差引増減
一般用 (m ³)	26,554,754	26,494,675	60,079
湯屋用 (m ³)	1,908	1,992	△ 84
臨時用 (m ³)	28,499	33,225	△ 4,726
計 (m ³)	26,585,161	26,529,892	55,269

(3) 給水工事の状況

(単位:件)

区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
新 設	259	196	216	216	243	281	1,411
臨 時	20	18	21	13	14	19	105
給 水 管	31	18	15	19	15	32	130
改 造	81	67	63	51	48	68	378
撤 去	108	128	103	114	106	157	716
計	499	427	418	413	426	557	2,740

2. 経 理 の 状 況

(1) 収益的収入及び支出

下期における総収益につきましては、5,427,784,243円となりました。主な収入は水道料金や加入金などによるものです。

総費用につきましては、包括業務委託を行ったことにより人件費や委託費等の経費が圧縮されるなど、効率的な予算執行に努め6,204,072,971円となりました。

なお、当年度につきましては、総収益10,074,014,566円、総費用8,858,687,099円で1,215,327,467円（消費税及び地方消費税抜き976,763,454円）の純利益となりました。

(2) 資本的収入及び支出

下期における資本的収入及び支出では、収入総額が2,161,917,102円で、企業債、国庫補助金及び負担金が主な収入です。

一方、支出の総額は4,870,466,032円で、内訳は建設改良費が4,021,657,026円、企業債償還金が848,809,006円となっております。

当年度における資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額6,415,200円を除く）2,171,278,002円、資本的支出額6,215,979,761円に対し不足する額4,044,701,759円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額234,824,173円、繰越工事資金3,029,400円、過年度損益勘定留保資金679,564,968円、当年度分損益勘定留保資金2,524,168,437円、建設改良積立金処分別603,114,781円で補てんしました。

(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	9,906,441,000	5,427,784,243	10,074,014,566	167,573,566
第 1 項 営業収益	9,164,898,000	4,591,390,809	9,234,217,464	69,319,464
第 2 項 営業外収益	725,752,000	824,453,062	827,330,905	101,578,905
第 3 項 特別利益	15,791,000	11,940,372	12,466,197	△ 3,324,803

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	9,002,815,000	6,204,072,971	8,858,687,099	144,127,901
第 1 項 営業費用	8,333,131,000	5,773,350,703	8,200,118,076	133,012,924
第 2 項 営業外費用	601,954,000	377,019,650	601,952,625	1,375
第 3 項 特別損失	62,730,000	53,702,618	56,616,398	6,113,602
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	2,277,482,500	2,161,917,102	2,177,693,202	△ 99,789,298
第 1 項 国庫補助金	714,501,000	714,501,000	714,501,000	0
第 2 項 企 業 債	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0
第 3 項 負 担 金	362,979,500	247,410,702	263,186,802	△ 99,792,698
第 4 項 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	5,400	5,400	4,400
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	6,861,695,000	4,870,466,032	6,215,979,761	645,715,239
第 1 項 建設改良費	4,925,359,000	4,021,657,026	4,484,644,631	440,714,369
第 2 項 企 業 債 償 還 金	1,731,336,000	848,809,006	1,731,335,130	870
第 3 項 国庫補助金 返 還 金	0	0	0	0
第 4 項 投 資	200,000,000	0	0	200,000,000
第 5 項 予 備 費	5,000,000	0	0	5,000,000

平成29年度群馬東部水道企業団水道事業損益計算書
(平成29年10月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	4,089,810,060		
(2) 加入金	135,560,000		
(3) 負担金	24,730,747		
(4) その他営業収益	4,643,500	4,254,744,307	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,601,001,080		
(2) 配水及び給水費	293,777,084		
(3) 業務費	223,623,987		
(4) 総係費	239,369,563		
(5) 減価償却費	1,591,343,710		
(6) 資産減耗費	143,124,908	4,092,240,332	
営業利益			162,503,975
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	3,312,072		
(2) 長期前受金戻入	337,605,239		
(3) 雑収益	107,504,727	448,422,038	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息企業債費	215,333,812		
(2) 雑支出	1,963,930	217,297,742	231,124,296
経常利益			393,628,271
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	6,816,674		
(2) その他特別利益	5,123,698	11,940,372	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	718,116		
(2) その他特別損失	52,928,248	53,646,364	△ 41,705,992
当期純利益			351,922,279
前年度繰越利益剰余金			△ 2,080,000,000
その他未処分利益剰余金変動額			△ 258,788,339
当年度未処分利益剰余金			<u>△ 1,986,866,060</u>

平成29年度群馬東部水道企業団水道事業損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	8,252,539,485		
(2) 加入金	268,900,000		
(3) 負担金	24,730,747		
(4) その他営業収益	9,091,500	8,555,261,732	
<hr/>			
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	3,211,532,096		
(2) 配水及び給水費	555,547,960		
(3) 業務費	441,698,117		
(4) 総係費	408,224,051		
(5) 減価償却費	3,095,368,229		
(6) 資産減耗費	143,124,908	7,855,495,361	
<hr/>			
営業利益			699,766,391
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	4,005,412		
(2) 長期前受金戻入	649,578,757		
(3) 雑収益	109,563,595	763,147,764	
<hr/>			
4. 営業外費用			
(1) 支払利息企業債費	440,266,787		
(2) 雑支出	1,963,930	442,230,717	320,917,047
<hr/>			
経常利益			1,020,683,418
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	7,303,574		
(2) その他特別利益	5,123,698	12,427,272	
<hr/>			
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3,418,988		
(2) その他特別損失	52,928,248	56,347,236	△ 43,919,964
<hr/>			
当年度純利益			976,763,454
前年度繰越利益剰余金			6,415,667
その他未処分利益剰余金変動額			603,114,781
当年度未処分利益剰余金			<u>1,586,293,902</u>

平成29年度群馬東部水道企業団水道事業貸借対照表
(平成30年3月31日)

	資	産	の	部	
1 固定資産					(単位：円)
(1) 有形固定資産					
イ 土地				2,216,252,637	
ロ 立木				8,172,580	
ハ 建物		4,434,925,905			
減価償却累計額	△ 2,450,489,319			1,984,436,586	
ニ 構築物		115,281,473,905			
減価償却累計額	△ 49,762,869,843			65,518,604,062	
ホ 機械及び装置		22,622,478,107			
減価償却累計額	△ 15,565,800,467			7,056,677,640	
ヘ 車両運搬具		76,592,220			
減価償却累計額	△ 55,560,277			21,031,943	
ト 工具器具備品		875,407,888			
減価償却累計額	△ 720,792,660			154,615,228	
チ 建設仮勘定				290,239,377	
有形固定資産合計				77,250,030,053	
(2) 無形固定資産					
イ 水利権				262,732,500	
ロ ダム使用权				1,132,369,171	
ハ 施設利用権				5,474,297	
ニ 電話加入権				1,980,807	
無形固定資産合計				1,402,556,775	
(3) 投資その他の資産					
イ 出資金				102,000,000	
投資その他の資産合計				102,000,000	
固定資産合計				78,754,586,828	
2 流動資産					
(1) 現金預金				5,474,643,000	
(2) 未収金				2,074,179,204	
貸倒引当金		△ 17,384,000		2,056,795,204	
(3) 有価証券				300,000,000	
(4) 貯蔵品				74,421,180	
(5) 前払金				43,946,360	
流動資産合計				7,949,805,744	
資産合計				86,704,392,572	

負 債 の 部

			(単位：円)
3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>21,352,614,155</u>	
	企業債合計		21,352,614,155
(2)	引当金		
	イ 退職給付引当金	<u>109,680,623</u>	
	引当金合計		<u>109,680,623</u>
	固定負債合計		21,462,294,778
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	<u>1,731,588,385</u>	
	企業債合計		1,731,588,385
(2)	未払金		2,053,087,122
(3)	引当金		
	イ 賞与引当金	40,269,000	
	ロ 修繕引当金	<u>97,504,368</u>	
	引当金合計		137,773,368
(4)	その他流動負債		<u>429,880</u>
	流動負債合計		3,922,878,755
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		30,391,536,425
(2)	収益化累計額		<u>△ 12,858,448,309</u>
	繰延収益合計		<u>17,533,088,116</u>
	負債合計		<u>42,918,261,649</u>

資 本 の 部

6	資本金		37,405,826,647
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	14,252,461	
	ロ 寄附金	8,942,141	
	ハ 工事負担金	92,461,128	
	ニ 国庫補助金	2,806,057	
	ホ 保険差益	2,045,793	
	ヘ 補償金	10,660,964	
	ト その他資本剰余金	<u>3,601,400</u>	
	資本剰余金合計		134,769,944
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	925,464,803	
	ロ 利益積立金	168,209,923	
	ハ 建設改良積立金	3,565,565,704	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,586,293,902</u>	
	利益剰余金合計		<u>6,245,534,332</u>
	剰余金合計		<u>6,380,304,276</u>
	資本合計		<u>43,786,130,923</u>
	負債資本合計		<u>86,704,392,572</u>

平成30年度予算及び事業の経営方針

今年度につきましては、官民連携会社「株群馬東部水道サービス」においてDB（設計・施工一括発注方式）やCM（設計・施工管理一括委託する方式）による施設整備及び更新事業を推進し、安心安全な水道水を届けるためのシステムを再構築いたします。

また経営では、広域化基本計画に基づく段階的な職員数の見直しを行うとともに、業務委託の集約による費用の削減を図り、水道利用者へのサービス向上を図ります。

最後に企業団の懸案事項である県用水供給事業との事業統合においては、群馬県との統合に向けた調整を進め、早期の統合を目指してまいります。

平成30年度群馬東部水道企業団水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1	水道事業収益		9,950,053	
	1	営業収益	9,167,995	
		1 給水収益	8,815,471	水道料金
		2 加入金	314,366	水道加入金
		3 受託工事収益	929	給水装置等の受託工事収益
		4 負担金	28,626	消火栓維持管理等の他会計負担金
		5 その他営業収益	8,603	設計審査手数料等
	2	営業外収益	782,056	
		1 受取利息	6,922	預金利息
		2 長期前受金戻入	651,414	減価償却見合い分の収益化
		3 雑収益	123,720	下水道等料金徴収事務手数料等
	3	特別利益	2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業費用			8,997,954	
	1 営業費用		8,507,384	
		1 原水及び浄水費	3,533,349	取水、浄水、受水及び送配水に要する費用
		2 配水及び給水費	697,762	給配水管の維持管理に要する費用
		3 受託工事費	929	受託工事に要する費用
		4 業務費	476,203	料金の調定、収納及び検針に要する費用
		5 総係費	534,527	事業の運営に必要な総括的費用
		6 減価償却費	3,198,929	償却資産に係る減価償却費
		7 資産減耗費	65,684	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費
		8 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		480,069	
		1 支払利息企業債費	411,172	企業債利息及び借入金利息
		2 消費税及び地方消費税	68,895	納付消費税
		3 雑支出	2	不用品売却原価等
	3 特別損失		5,501	
		1 固定資産売却損	1	固定資産売却損
		2 過年度損益修正損	5,500	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的収入			3,366,156	
	1 国庫補助金		1,358,060	
		1 国庫補助金	1,358,060	生活基盤施設耐震化等交付金
	2 企業債		1,700,000	
		1 企業債	1,700,000	拡張事業・老朽管更新事業等資金
	3 負担金		308,094	
		1 工事負担金	308,094	配水管布設等工事負担金
	4 固定資産売却代金		1	
1 固定資産売却代金		1		
5 その他資本的収入		1		
	1 その他収入	1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			7,296,163	
	1 建設改良費		5,559,574	
		1 原水浄水施設費	1,662,296	原水浄水施設の新設改良工事費
		2 配水施設費	2,734,791	配水施設の改良工事費
		3 営業設備費	16,949	固定資産の買収費
		4 拡張費	1,145,538	配水施設の拡張工事費
	2 企業債償還金		1,731,589	
		1 企業債償還金	1,731,589	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	