

平成30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453,453人、給水戸数は192,719戸、配水量は32,072,095m³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30年度 下期	平成29年度 下期	差引増減
配水量 (m ³)	32,072,095	32,461,778	△ 389,683
1日平均配水量 (m ³)	176,220	178,361	△ 2,141
給水戸数 (戸)	192,719	190,944	1,775
給水栓数 (栓)	222,737	219,724	3,013
給水人口 (人)	453,453	454,665	△ 1,212
給水量 (m ³)	26,323,610	26,585,161	△ 261,551
1日平均給水量 (m ³)	144,635	146,072	△ 1,437

(2) 給水量内訳

区分	平成30年度 下期	平成29年度 下期	差引増減
一般用 (m ³)	26,288,040	26,554,754	△ 266,714
湯屋用 (m ³)	1,790	1,908	△ 118
臨時用 (m ³)	33,780	28,499	5,281
計 (m ³)	26,323,610	26,585,161	△ 261,551

(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	241	219	225	239	216	248	1,388
臨 時	16	13	13	20	13	10	85
給 水 管	23	18	25	16	24	20	126
改 造	74	60	51	49	63	88	385
撤 去	94	104	131	93	149	153	724
計	448	414	445	417	465	519	2,708

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、5,352,367,470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6,263,594,556円となりました。

なお、当年度につきましては、総収益10,005,339,684円、総費用8,968,932,296円で1,036,407,388円（消費税及び地方消費税抜き754,910,648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3,353,864,811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6,033,805,858円で、内訳は建設改良費が5,164,186,210円、企業債償還金が869,619,648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980,000円を除く）3,405,513,776円、資本的支出額7,265,884,155円に対し不足する額3,861,350,379円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額276,478,187円、繰越工事資金6,415,200円、当年度分損益勘定留保資金2,609,440,404円、建設改良積立金処分額969,016,588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	9,950,053,000	5,352,367,470	10,005,339,684	55,286,684
第 1 項 営業収益	9,176,324,000	4,564,876,347	9,208,239,974	31,915,974
第 2 項 営業外収益	773,727,000	787,478,329	797,081,517	23,354,517
第 3 項 特別利益	2,000	12,794	18,193	16,193

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	9,069,588,000	6,263,594,556	8,968,932,296	100,655,704
第 1 項 営業費用	8,518,297,000	6,016,020,470	8,507,885,635	10,411,365
第 2 項 営業外費用	540,790,000	246,458,271	455,054,896	85,735,104
第 3 項 特別損失	5,501,000	1,115,815	5,991,765	△ 490,765
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	3,463,250,318	3,353,864,811	3,405,513,776	△ 57,736,542
第 1 項 国庫補助金	1,214,638,000	1,214,638,000	1,214,638,000	0
第 2 項 企 業 債	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0
第 3 項 負 担 金	348,610,318	239,133,631	290,764,235	△ 57,846,083
第 4 項 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	93,180	111,541	110,541
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	8,127,836,000	6,033,805,858	7,265,884,155	861,951,845
第 1 項 建設改良費	6,391,247,000	5,164,186,210	5,534,295,770	856,951,230
第 2 項 企 業 債 償 還 金	1,731,589,000	869,619,648	1,731,588,385	615
第 3 項 予 備 費	5,000,000	0	0	5,000,000

※予算額には、平成29年度繰越額（建設改良費）139,879,000円を含む。

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

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	4,060,563,491		
(2) 加入金	133,450,000		
(3) 負担金	21,892,210		
(4) その他営業収益	14,104,552	4,230,010,253	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,612,214,243		
(2) 配水及び給水費	419,472,598		
(3) 業務費	223,458,805		
(4) 総係費	288,492,843		
(5) 減価償却費	1,581,622,990		
(6) 資産減耗費	116,819,377		
(7) その他営業費用	567,359	4,242,648,215	
営業利益			△ 12,637,962
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	3,628,590		
(2) 長期前受金戻入	342,028,537		
(3) 雑収益	105,102,074	450,759,201	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息企業債費	199,417,406		
(2) 雑支出	1,939,492	201,356,898	249,402,303
経常利益			236,764,341
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	11,850	11,850	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	132,693		
(2) 過年度損益修正損	919,122	1,051,815	△ 1,039,965
当期純利益			235,724,376
前年度繰越利益剰余金			△ 980,000,000
その他未処分利益剰余金変動額			365,901,807
当年度未処分利益剰余金			△ 378,373,817

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

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	8,236,610,589		
(2) 加入金	254,210,000		
(3) 負担金	21,892,210		
(4) その他営業収益	18,302,352	8,531,015,151	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	3,234,272,845		
(2) 配水及び給水費	706,152,271		
(3) 業務費	440,810,262		
(4) 総係費	480,859,113		
(5) 減価償却費	3,169,773,579		
(6) 資産減耗費	117,269,377		
(7) その他営業費用	567,359	8,149,704,806	
営業利益			381,310,345
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	6,698,907		
(2) 長期前受金戻入	671,226,129		
(3) 雑収益	111,187,789	789,112,825	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息企業債費	408,014,031		
(2) 雑支出	1,939,492	409,953,523	379,159,302
経常利益			760,469,647
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	4,999		
(2) 過年度損益修正益	11,850	16,849	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	253,449		
(2) 過年度損益修正損	5,322,399	5,575,848	△ 5,558,999
当年度純利益			754,910,648
前年度繰越利益剰余金			3,179,121
その他未処分利益剰余金変動額			969,016,588
当年度未処分利益剰余金			1,727,106,357

平成30年度群馬東部水道企業団水道事業貸借対照表
(平成31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		2,216,123,449	
ロ 立木		8,172,580	
ハ 建物	4,434,925,905		
減価償却累計額	<u>△ 2,552,694,200</u>	1,882,231,705	
ニ 構築物	118,960,333,300		
減価償却累計額	<u>△ 51,944,548,955</u>	67,015,784,345	
ホ 機械及び装置	23,304,607,180		
減価償却累計額	<u>△ 15,577,400,943</u>	7,727,206,237	
ヘ 車両運搬具	70,599,750		
減価償却累計額	<u>△ 56,845,500</u>	13,754,250	
ト 工具器具備品	877,446,473		
減価償却累計額	<u>△ 746,971,340</u>	130,475,133	
チ 建設仮勘定		404,180,201	
有形固定資産合計		<u>79,397,927,900</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		210,186,000	
ロ ダム使用权		1,094,511,870	
ハ 施設利用権		4,582,869	
ニ 電話加入権		1,980,807	
無形固定資産合計		<u>1,311,261,546</u>	
(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		<u>102,000,000</u>	
固定資産合計			<u>80,811,189,446</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		5,932,011,578	
(2) 未収金	2,409,529,365		
貸倒引当金	<u>△ 14,917,000</u>	2,394,612,365	
(3) 有価証券		400,000,000	
(4) 貯蔵品		76,144,728	
(5) 前払金		48,540,280	
流動資産合計		<u>8,851,308,951</u>	
資産合計			<u><u>89,662,498,397</u></u>

- 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	21,711,790,691	
	企業債合計	21,711,790,691	
(2)	引当金		
	イ 退職給付引当金	109,680,623	
	引当金合計	109,680,623	
	固定負債合計	21,821,471,314	
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	1,540,823,464	
	企業債合計	1,540,823,464	
(2)	未払金	3,172,771,349	
(3)	引当金		
	イ 賞与引当金	42,059,000	
	ロ 修繕引当金	97,504,368	
	引当金合計	139,563,368	
	流動負債合計	4,853,158,181	
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	31,928,099,863	
(2)	収益化累計額	△ 13,481,272,532	
	繰延収益合計	18,446,827,331	
	負債合計	<u>45,121,456,826</u>	

資 本 の 部

6	資本金		38,008,941,428
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	3,601,400	
	資本剰余金合計	134,769,944	
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	974,264,803	
	ロ 利益積立金	168,209,923	
	ハ 建設改良積立金	3,527,749,116	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	1,727,106,357	
	利益剰余金合計	6,397,330,199	
	剰余金合計	6,532,100,143	
	資本合計	<u>44,541,041,571</u>	
	負債資本合計	<u>89,662,498,397</u>	

令和元年度（平成31年度）予算及び事業の経営方針

今年度においては、継続事業として交付金による施設や管路の更新をはじめとする建設改良工事を官民連携会社と共に事業を行い、強靱な水道施設の構築を進めます。

また、懸案である県用水供給事業との統合については、統合に向けた覚書を締結したことから、今後は企業局との協議を加速させ事業統合に向けた準備を行います。

経営では、職員の転籍に向けた手続きを進め、企業団職員数の見直しにより人件費の削減をするとともに、包括委託業務では業務の効率化を図りながら水道利用者への更なるサービス提供を目指します。

平成31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		10,222,502	
	1	営業収益	9,360,242	
		1 給水収益	8,983,497	水道料金
		2 加入金	312,645	水道加入金
		3 受託工事収益	1	給水装置等の受託工事収益
		4 負担金	47,122	消火栓維持管理等の他会計負担金
		5 その他営業収益	16,977	設計審査手数料、太陽光発電収益
	2	営業外収益	862,258	
		1 受取利息	4,457	預金利息
		2 長期前受金戻入	704,504	減価償却見合い分の収益化
		3 消費税及び地方消費税還付金	40,295	還付消費税
		4 雑収益	113,002	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			9,159,192	
	1 営業費用		8,755,066	
		1 原水及び浄水費	3,530,824	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	815,380	給配水管の維持管理に要する費用
		3 受託工事費	1	受託工事に要する費用
		4 業務費	485,446	料金の調定、収納及び検針に要する費用
		5 総係費	520,858	事業の運営に必要な総括的費用
		6 減価償却費	3,325,610	償却資産に係る減価償却費
		7 資産減耗費	75,850	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	1,097	太陽光発電費用
	2 営業外費用		393,625	
		1 支払利息企業債費	393,622	企業債利息及び借入金利息
		2 消費税及び地方消費税	1	
		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			3,203,949	
	1 国庫補助金		1,183,437	
		1 国庫補助金	1,183,437	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	老朽管更新事業等資金
	3 負担金		320,510	
		1 工事負担金	320,510	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			7,480,492	
	1 建設改良費		5,934,668	
		1 原水浄水施設費	1,457,348	原水浄水施設の新設改良工事費
		2 配水施設費	2,965,467	配水管の改良工事費
		3 営業設備費	112,083	固定資産の購入費
		4 拡張費	1,399,770	配水管の拡張工事費
	2 企業債償還金		1,540,824	
		1 企業債償還金	1,540,824	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	