

平成28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455,078人、給水戸数は188,290戸、配水量は31,478,989 $\text{m}^3$ 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28年度 下期
配 水 量 ( $\text{m}^3$ )	31,478,989
1日平均配水量 ( $\text{m}^3$ )	172,961
給 水 戸 数 (戸)	188,290
給 水 栓 数 (栓)	216,978
給 水 人 口 (人)	455,078
給 水 量 ( $\text{m}^3$ )	26,529,892
1日平均給水量 ( $\text{m}^3$ )	145,769

### (2) 給水量内訳

区 分	平成28年度 下期
一 般 用 ( $\text{m}^3$ )	26,494,675
湯 屋 用 ( $\text{m}^3$ )	1,992
臨 時 用 ( $\text{m}^3$ )	33,225
計 ( $\text{m}^3$ )	26,529,892

### (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	277	272	246	248	236	289	1,568
臨 時	34	41	37	44	22	38	216
給 水 管	18	16	18	4	19	21	96
改 造	19	13	23	19	14	26	114
撤 去	147	152	114	237	128	143	921
計	495	494	438	552	419	517	2,915

## 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、5,313,106,134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、統合に伴って人件費や委託費等の固定経費の削減が図られるなど、効率的な予算執行に努め6,190,243,538円となりました。

なお、当年度につきましては、総収益9,931,171,990円、総費用8,811,826,826円で1,119,345,164円（消費税及び地方消費税抜き954,387,011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2,014,294,845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4,076,158,742円で、内訳は建設改良費が3,059,557,637円、企業債償還金が911,605,478円、出資金が102,000,000円、国庫補助金返還金（平成27年度特定収入に係る消費税返還金）が2,995,627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3,029,400円を除く）2,014,721,445円、資本的支出額5,245,081,313円に対し不足する額3,230,359,868円は、引継金1,284,730,267円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額160,514,447円、当年度分損益勘定留保資金1,785,115,154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	9,883,397,000	5,313,106,134	9,931,171,990	47,774,990
第 1 項 営業収益	9,170,371,000	4,581,729,686	9,193,042,824	22,671,824
第 2 項 営業外収益	708,694,000	731,374,469	733,280,478	24,586,478
第 3 項 特別利益	4,332,000	1,979	4,848,688	516,688

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	8,968,974,000	6,190,243,538	8,811,826,826	157,147,174
第 1 項 営業費用	8,298,308,000	5,767,698,150	8,140,739,220	157,568,780
第 2 項 営業外費用	653,690,000	409,831,676	653,555,044	134,956
第 3 項 特別損失	11,976,000	12,713,712	17,532,562	△ 5,556,562
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	1,986,604,000	2,014,294,845	2,017,750,845	31,146,845
第 1 項 国庫補助金	559,204,000	559,204,000	559,204,000	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	227,398,000	255,090,845	258,546,845	31,148,845
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	5,838,284,000	4,076,158,742	5,245,081,313	593,202,687
第 1 項 建設改良費	3,903,997,000	3,059,557,637	3,326,625,345	577,371,655
第 2 項 企 業 債 償 還 金	1,818,185,000	911,605,478	1,813,460,341	4,724,659
第 3 項 国庫補助金 返 還 金	9,102,000	2,995,627	2,995,627	6,106,373
第 4 項 出 資 金	102,000,000	102,000,000	102,000,000	0
第 5 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10月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	4,083,846,469		
(2) 加入金	134,600,000		
(3) 受託工事収益	3,550,000		
(4) 負担金	18,932,529		
(5) その他営業収益	4,410,120	4,245,339,118	

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,614,824,948		
(2) 配水及び給水費	326,432,455		
(3) 受託工事費	3,550,000		
(4) 業務費	249,060,497		
(5) 総係費	320,400,747		
(6) 減価償却費	1,546,312,609		
(7) 資産減耗費	65,683,748		
(8) その他営業費用	0	4,126,265,004	

営業利益

119,074,114

3. 営業外収益

(1) 受取利息	3,367,615		
(2) 長期前受金戻入	309,933,253		
(3) 雑収益	110,605,497	423,906,365	

4. 営業外費用

(1) 支払利息企業債費	233,391,488		
(2) 雑支出	2,164,228	235,555,716	188,350,649

経常利益

307,424,763

5. 特別利益

(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	1,885	1,885	

6. 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	12,144,235	12,144,235	△ 12,142,350

当期純利益

295,282,413

前年度繰越利益剰余金

△ 280,625,899

その他未処分利益剰余金変動額

280,625,899

当年度未処分利益剰余金

295,282,413

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29年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	8,226,726,433		
(2) 加入金	258,700,000		
(3) 受託工事収益	3,550,000		
(4) 負担金	18,932,529		
(5) その他営業収益	8,745,020	8,516,653,982	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	3,218,358,003		
(2) 配水及び給水費	457,687,367		
(3) 受託工事費	3,550,000		
(4) 業務費	486,017,376		
(5) 総係費	559,104,319		
(6) 減価償却費	3,007,072,482		
(7) 資産減耗費	65,683,748	7,797,473,295	
営業利益			719,180,687
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	4,017,651		
(2) 長期前受金戻入	610,445,114		
(3) 雑収益	111,828,803	726,291,568	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息企業債費	477,114,856		
(2) 雑支出	2,164,228	479,279,084	247,012,484
経常利益			966,193,171
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	505,764	4,835,764	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	16,641,924	16,641,924	△ 11,806,160
当年度純利益			954,387,011
前年度繰越利益剰余金			1,132,028,656
その他未処分利益剰余金変動額			861,903,120
当年度未処分利益剰余金			2,948,318,787

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29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			2,225,763,555		
ロ 立木			8,172,580		
ハ 建物	4,434,925,905				
減価償却累計額	<u>△ 2,346,174,683</u>		2,088,751,222		
ニ 構築物	112,305,360,072				
減価償却累計額	<u>△ 47,629,632,995</u>		64,675,727,077		
ホ 機械及び装置	21,652,833,173				
減価償却累計額	<u>△ 15,077,552,074</u>		6,575,281,099		
ヘ 車両運搬具	80,236,006				
減価償却累計額	<u>△ 53,242,574</u>		26,993,432		
ト 工具器具備品	873,240,688				
減価償却累計額	<u>△ 693,991,380</u>		179,249,308		
チ 建設仮勘定			<u>218,018,848</u>		
有形固定資産合計				<u>75,997,957,121</u>	
(2) 無形固定資産					
イ 水利権			315,279,000		
ロ ダム使用権			410,238,610		
ハ 施設利用権			766,353,587		
ニ 電話加入権			<u>1,980,807</u>		
無形固定資産合計				<u>1,493,852,004</u>	
(3) 投資その他の資産					
イ 出資金			<u>102,000,000</u>		
投資その他の資産合計				<u>102,000,000</u>	
固定資産合計				<u>77,593,809,125</u>	
2 流動資産					
(1) 現金預金				5,500,475,882	
(2) 未収金			1,786,395,496		
貸倒引当金			<u>△ 18,100,000</u>	1,768,295,496	
(3) 有価証券				200,000,000	
(4) 貯蔵品				72,381,270	
(5) 前払金				<u>59,000,440</u>	
流動資産合計				<u>7,600,153,088</u>	
資産合計				<u>85,193,962,213</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	<u>21,884,202,540</u>	
	企業債合計		21,884,202,540
(2)	引当金		
	イ 退職給付引当金	<u>117,708,927</u>	
	引当金合計		<u>117,708,927</u>
	固定負債合計		22,001,911,467
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>1,731,335,130</u>	
	企業債合計		1,731,335,130
(2)	未払金		1,411,129,867
(3)	引当金		
	イ 賞与引当金	20,586,000	
	ロ 修繕引当金	<u>97,504,368</u>	
	引当金合計		118,090,368
(4)	その他流動負債		1,858,680
	流動負債合計		<u>3,262,414,045</u>
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		29,387,470,002
(2)	収益化累計額		<u>△ 12,259,772,440</u>
	繰延収益合計		<u>17,127,697,562</u>
	負債合計		<u><u>42,392,023,074</u></u>

資 本 の 部

			36,543,923,527
6	資本金		
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	<u>10,660,964</u>	
	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	<u>2,948,318,787</u>	
	利益剰余金合計		<u>6,130,673,998</u>
	剰余金合計		<u>6,258,015,612</u>
	資本合計		<u>42,801,939,139</u>
	負債資本合計		<u><u>85,193,962,213</u></u>

## 平成29年度予算及び事業の経営方針

企業団の運営開始2年目となる本年度も、基本構想で描いた「持続可能な水道による安定した水の供給」を実現するため、生活基盤施設耐震化等交付金を活用し、区域内の最適な水運用を目的とした施設の統廃合、浄水施設の整備や老朽化した配水管の布設替工事に取り組み、強靱で安心・安全な水道サービスの維持に努めます。

また、平成28年12月に設立した官民連携会社「株式会社群馬東部水道サービス」では、官と民の技術を取り込んだ業務の拡充を図り、より良い水道サービスを実施いたします。

平成29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		9,891,447	
	1	営業収益	9,164,898	
		1 給水収益	8,806,600	水道料金
		2 加入金	322,261	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	26,505	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	726,547	
		1 受取利息	2,450	預金利息
		2 長期前受金戻入	601,020	減価償却見合い分の収益化
		3 雑収益	123,077	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			9,136,351	
	1 営業費用		8,509,345	
		1 原水及び浄水費	3,641,725	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	626,657	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	477,767	料金の調定、収納及び検針に要する費用
		5 総係費	542,772	事業の運営に必要な総括的費用
		6 減価償却費	3,128,016	償却資産に係る減価償却費
		7 資産減耗費	91,478	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		612,205	
		1 支払利息企業債費	489,389	企業債利息及び借入金利息
		2 消費税及び地方消費税	122,814	納付消費税
		3 雑支出	2	不用品売却原価等
	3 特別損失		9,801	
		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	9,800	
	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			2,648,108	
	1 国庫補助金		1,090,739	
		1 国庫補助金	1,090,739	
	2 企業債		1,200,000	
		1 企業債	1,200,000	老朽管更新事業等資金
	3 負担金		357,367	
		1 工事負担金	357,367	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			6,475,061	
	1 建設改良費		4,497,302	
		1 原水浄水施設費	890,745	原水浄水施設の新設改良工事費
		2 配水施設費	2,942,104	配水施設の改良工事費
		3 営業設備費	20,180	固定資産の買収費
		4 拡張費	644,273	配水施設の拡張工事費
	2 企業債償還金		1,731,336	
		1 企業債償還金	1,731,336	
	3 国庫補助金返還金		41,423	
		1 国庫補助金返還金	41,423	
	4 投資		200,000	
		1 投資有価証券購入費	200,000	
	5 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	