

平成 2 9 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		P 1
2	経理の状況		P 2
3	平成28年度事業報告		P 8

1. 事業の概要

本年度上期の給水人口は 455,358人、給水戸数は 189,622戸、配水量は 31,955,221 m^3 でした。

上期における建設改良事業につきましては、浄水施設の更新をはじめ石綿セメント管の布設替工事、新規配水管の布設工事など管網整備を実施し、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 上期	平成28年度 上期	差引増減
配水量 (m^3)	31,955,221	31,881,586	73,635
1日平均配水量 (m^3)	174,619	174,216	403
給水戸数 (戸)	189,622	187,566	2,056
給水栓数 (栓)	218,332	216,362	1,970
給水人口 (人)	455,358	456,768	$\triangle$ 1,410
給水量 (m^3)	27,020,863	27,063,653	$\triangle$ 42,790
1日平均給水量 (m^3)	147,655	147,889	$\triangle$ 234

(2) 給水量内訳

区分	平成29年度 上期	平成28年度 上期	差引増減
一般用 (m^3)	26,984,354	27,040,610	$\triangle$ 56,256
湯屋用 (m^3)	2,356	1,977	379
臨時用 (m^3)	34,153	21,066	13,087
計 (m^3)	27,020,863	27,063,653	$\triangle$ 42,790

(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	215	252	266	254	227	240	1,454
臨 時	17	21	21	24	14	15	112
給 水 管	11	22	8	19	14	11	85
改 造	46	59	40	40	33	53	271
撤 去	80	73	111	116	78	89	547
計	369	427	446	453	366	408	2,469

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 4,646,230,323円で、総費用につきましては 2,654,614,128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 15,776,100円で、支出につきましては 1,345,513,729円となりました。

支出の内訳は、建設改良費 462,987,605円、企業債償還金 882,526,124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
		上 期	累 計	
第 1 款 水道事業収益	9,891,447,000	4,646,230,323	4,646,230,323	△ 5,245,216,677
第 1 項 営 業 収 益	9,164,898,000	4,642,826,655	4,642,826,655	△ 4,522,071,345
第 2 項 営業外収益	726,547,000	2,877,843	2,877,843	△ 723,669,157
第 3 項 特 別 利 益	2,000	525,825	525,825	523,825

支 出

（単位：円）

科 目	予 算 額	執 行 額		予 算 残 額
		上 期	累 計	
第 1 款 水道事業費用	9,136,351,000	2,654,614,128	2,654,614,128	6,481,736,872
第 1 項 営 業 費 用	8,509,345,000	2,426,767,373	2,426,767,373	6,082,577,627
第 2 項 営業外費用	612,205,000	224,932,975	224,932,975	387,272,025
第 3 項 特 別 損 失	9,801,000	2,913,780	2,913,780	6,887,220
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
		上 期	累 計	
第 1 款 資 本 的 収 入	2,664,580,500	15,776,100	15,776,100	△ 2,648,804,400
第 1 項 国庫補助金	1,090,739,000	0	0	△ 1,090,739,000
第 2 項 企 業 債	1,200,000,000	0	0	△ 1,200,000,000
第 3 項 負 担 金	373,839,500	15,776,100	15,776,100	△ 358,063,400
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

※予算額には、平成28年度繰越額（負担金）16,472,500円を含む。

支 出

(単位：円)

科 目	予 算 額	執 行 額		予 算 残 額
		上 期	累 計	
第 1 款 資 本 的 支 出	6,679,477,000	1,345,513,729	1,345,513,729	5,333,963,271
第 1 項 建 設 改 良 費	4,701,718,000	462,987,605	462,987,605	4,238,730,395
第 2 項 企 業 債 還 金	1,731,336,000	882,526,124	882,526,124	848,809,876
第 3 項 国庫補助金 返 還 金	41,423,000	0	0	41,423,000
第 4 項 出 資 金	200,000,000	0	0	200,000,000
第 5 項 予 備 費	5,000,000	0	0	5,000,000

※予算額には、平成28年度繰越額（建設改良費）204,416,000円を含む。

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29年9月30日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	4,162,729,425		
(2) 加入金	133,340,000		
(3) 受託工事収益	0		
(4) 負担金	0		
(5) その他営業収益	4,448,000	4,300,517,425	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,610,531,016		
(2) 配水及び給水費	261,770,876		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	218,074,130		
(5) 総係費	168,854,488		
(6) 減価償却費	1,504,024,519		
(7) 資産減耗費	0	3,763,255,029	
営業利益			537,262,396
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	693,340		
(2) 長期前受金戻入	311,973,518		
(3) 雑収益	2,058,868	314,725,726	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息企業債費	224,932,975		
(2) 雑支出	0	224,932,975	89,792,751
経常利益			627,055,147
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	486,900	486,900	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	2,700,872	2,700,872	△ 2,213,972
当期純利益			624,841,175
前年度繰越利益剰余金			2,086,415,667
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			3,573,159,962

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29年9月30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>△ 2,398,332,001</u>	2,036,593,904			
ニ 構築物	112,305,360,072				
減価償却累計額	<u>△ 48,779,820,971</u>	63,525,539,101			
ホ 機械及び装置	21,658,356,393				
減価償却累計額	<u>△ 15,361,930,544</u>	6,296,425,849			
ヘ 車両運搬具	80,236,006				
減価償却累計額	<u>△ 57,134,949</u>	23,101,057			
ト 工具器具備品	874,015,688				
減価償却累計額	<u>△ 707,399,760</u>	166,615,928			
チ 建設仮勘定		398,551,348			
リ 工事勘定		<u>254,199,016</u>			
有形固定資産合計			74,934,962,338		
(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			1,493,852,004		
(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				76,530,814,342	
2 流動資産					
(1) 現金預金			5,172,076,646		
(2) 未収金		1,052,830,825			
貸倒引当金		<u>△ 18,100,000</u>	1,034,730,825		
(3) 有価証券			300,000,000		
(4) 貯蔵品			110,965,280		
(5) 仮払消費税			193,307,589		
(6) 前払金			<u>824,316,554</u>		
流動資産合計				<u>7,635,396,894</u>	
資産合計				<u><u>84,166,211,236</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	21,884,202,540		
企業債合計		21,884,202,540	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	117,708,927		
引当金合計		117,708,927	
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	848,809,006		
企業債合計		848,809,006	
(2) 未払金		407,431,765	
(3) 引当金			
イ 修繕引当金	97,504,368		
引当金合計		97,504,368	
(4) 預り金		200,956,622	
(5) 仮受消費税		342,473,790	
(6) 預り契約保証金		8,843,760	
流動負債合計			1,906,019,311
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		29,403,246,102	
(2) 収益化累計額		△ 12,571,745,958	
繰延収益合計			16,831,500,144
負債合計			<u>40,739,430,922</u>

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		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	3,573,159,962		
利益剰余金合計		6,755,515,173	
剰余金合計			6,882,856,787
資本合計			<u>43,426,780,314</u>
負債資本合計			<u>84,166,211,236</u>

平成28年度 群馬東部水道企業団水道事業報告書

(1) 総括事項

群馬東部水道企業団は、平成28年4月1日より水道事業の安定した経営や技術の強化を行い、安心安全な水道を供給することを目的として、太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町の水道事業を統合し事業を開始しました。

本年度の事業では、交付金を活用した施設の統廃合や老朽管の更新工事を実施し、災害に強い水道管へと整備を行いました。

また、事業運営においても新たな取り組みとして、官民が共同で出資をする「株式会社群馬東部水道サービス」を設立しました。官民それぞれの技術とノウハウを活かして、持続可能な水道システムの構築を目指します。

(2) 工事の状況について

本年度については、原水浄水施設の更新事業や老朽管の布設替工事をはじめ、区画整理事業での管路整備や送水管等の布設工事を実施しました。

原水浄水施設の更新工事には、総額で11億2,459万2,841円、管路の布設や布設替工事には、総額で20億3,710万2,334円の資金を投じて事業を行いました。

(主な工事)

①原水浄水施設整備事業

太田利根浄水場配水ポンプ設備工事、館林第三浄水場施設更新工事、
邑楽中野浄水場受変電設備更新工事など

②送配水管布設工事 5,621.7m (φ50mm～φ300mm)

館林市送水管布設工事(浄水場間をつなぐ工事)など

③配水管布設替工事 17,446.9m (φ40mm～φ400mm)

(建設改良繰越工事 1,524.8m)

(3) 業務の状況について

平成28年度末の給水人口は45万5,078人、給水戸数は18万8,290戸であり、年度当初に比べ給水人口では1,130人、給水戸数では3,210戸の増加となりました。

また、年間総配水量は6,336万575m³、年間有収水量は5,359万3,545m³となり、本年度の有収率については84.6%となりました。

(4) 経理の状況について

収益的収支(消費税及び地方消費税抜き)については、収益的収入が92億4,778万1,314円、収益的支出が82億9,339万4,303円となり、純利益は9億5,438万7,011円となりました。

資本的収支(消費税及び地方消費税込み)については、資本的収入が20億1,775万845円、資本的支出が52億4,508万1,313円でした。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんしました。

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	<u>8,745,020</u>	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	<u>65,683,748</u>	<u>7,797,473,295</u>	
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	<u>111,828,803</u>	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	<u>2,164,228</u>	<u>479,279,084</u>	<u>247,012,484</u>
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	<u>505,764</u>	4,835,764	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>16,641,924</u>	<u>16,641,924</u>	<u>△ 11,806,160</u>
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			<u>861,903,120</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,948,318,787</u></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			75,997,957,121
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		315,279,000	
ロ ダム使用权		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			1,493,852,004
(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			77,593,809,125
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			7,600,153,088
資産合計			<u><u>85,193,962,213</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	21,884,202,540		
	企業債合計		21,884,202,540	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	117,708,927		
	引当金合計		117,708,927	
	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	1,731,335,130		
	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	97,504,368		
	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			3,262,414,045
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		29,387,470,002	
(2)	収益化累計額		△ 12,259,772,440	
	繰延収益合計			17,127,697,562
	負債合計			<u>42,392,023,074</u>

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