

令和元年度（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452,467人、給水戸数は195,212戸、配水量は32,081,647m³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) 業務状況

区分	令和元年度 下期	平成30年度 下期	差引増減
配水量 (m ³)	32,081,647	32,072,095	9,552
1日平均配水量 (m ³)	175,310	176,220	△ 910
給水戸数 (戸)	195,212	192,719	2,493
給水栓数 (栓)	224,928	222,737	2,191
給水人口 (人)	452,467	453,453	△ 986
有収水量 (m ³)	26,033,233	26,323,610	△ 290,377
1日平均有収水量 (m ³)	142,258	144,635	△ 2,377

(2) 有収水量内訳

区分	令和元年度 下期	平成30年度 下期	差引増減
一般用 (m ³)	25,998,594	26,288,040	△ 289,446
湯屋用 (m ³)	2,012	1,790	222
臨時用 (m ³)	32,627	33,780	△ 1,153
計 (m ³)	26,033,233	26,323,610	△ 290,377

(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	202	211	218	194	200	218	1,243
臨 時	15	14	16	9	12	11	77
給 水 管	14	17	16	13	13	25	98
改 造	66	73	54	57	88	81	419
撤 去	90	94	87	153	137	252	813
計	387	409	391	426	450	587	2,650

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、5,440,246,929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、効率的な予算執行に努め6,387,522,594円となりました。

なお、当年度につきましては、総収益10,072,217,000円、総費用9,139,638,309円で932,578,691円（消費税及び地方消費税抜き592,711,454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3,168,217,155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5,932,386,113円で、内訳は建設改良費が5,157,684,684円、企業債償還金が774,701,429円となっております。

当年度における資本的収入額3,186,778,355円、資本的支出額7,055,121,837円に対し不足する額3,868,343,482円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額333,541,264円、繰越工事資金980,000円、当年度分損益勘定留保資金2,695,727,699円、建設改良積立金処分額838,094,519円で補填しました。

(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)

区 分	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	10,051,112,000	5,440,246,929	10,072,217,000	21,105,000
第 1 項 営業収益	9,161,665,000	4,569,984,108	9,187,846,211	26,181,211
第 2 項 営業外収益	889,445,000	870,262,821	884,245,525	△ 5,199,475
第 3 項 特別利益	2,000	0	125,264	123,264

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額	執 行 額		予 算 残 額
		当 期	累 計	
第 1 款 水道事業費用	9,257,472,000	6,387,522,594	9,139,638,309	117,833,691
第 1 項 営業費用	8,853,346,000	6,201,468,591	8,756,341,101	97,004,899
第 2 項 営業外費用	393,625,000	185,932,999	380,106,113	13,518,887
第 3 項 特別損失	5,501,000	121,004	3,191,095	2,309,905
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)

区 分	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	3,317,424,000	3,168,217,155	3,186,778,355	△ 130,645,645
第 1 項 国庫補助金	1,201,765,000	1,150,808,000	1,150,808,000	△ 50,957,000
第 2 項 企 業 債	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0
第 3 項 負 担 金	415,657,000	317,409,155	335,970,355	△ 79,686,645
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)

区 分	予 算 額	執 行 額		予 算 残 額
		当 期	累 計	
第 1 款 資本的支出	7,698,721,000	5,932,386,113	7,055,121,837	643,599,163
第 1 項 建設改良費	6,152,897,000	5,157,684,684	5,514,298,373	638,598,627
第 2 項 企 業 債 償 還 金	1,540,824,000	774,701,429	1,540,823,464	536
第 3 項 予 備 費	5,000,000	0	0	5,000,000

※予算額には、平成30年度繰越額（建設改良費）172,000,000円を含む。

令和元年度群馬東部水道企業団水道事業損益計算書
(令和元年10月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	4,029,980,124		
	(2) 加入金	112,090,000		
	(3) 負担金	31,981,380		
	(4) その他営業収益	8,270,340	4,182,321,844	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,628,584,705		
	(2) 配水及び給水費	403,958,996		
	(3) 業務費	223,591,239		
	(4) 総係費	283,438,425		
	(5) 減価償却費	1,678,967,904		
	(6) 資産減耗費	97,685,729		
	(7) その他営業費用	381,100	4,316,608,098	
	営業利益			△ 134,286,254
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	927,236		
	(2) 長期前受金戻入	385,096,347		
	(3) 雑収益	113,267,512	499,291,095	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息企業債費	185,800,451		
	(2) 雑支出	3,553,306	189,353,757	309,937,338
	経常利益			175,651,084
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	112,030	112,030	△ 112,030
	当期純利益			175,539,054
	前年度繰越利益剰余金			△ 758,000,000
	その他未処分利益剰余金変動額			△ 130,922,069
	当年度未処分利益剰余金			△ 713,383,015

令和元年度群馬東部水道企業団水道事業損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	8,162,902,961		
	(2) 加入金	246,100,000		
	(3) 負担金	31,981,380		
	(4) その他営業収益	18,800,400	8,459,784,741	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	3,256,760,256		
	(2) 配水及び給水費	731,135,444		
	(3) 業務費	442,399,272		
	(4) 総係費	486,277,508		
	(5) 減価償却費	3,330,266,291		
	(6) 資産減耗費	97,685,729		
	(7) その他営業費用	651,100	8,345,175,600	
	営業利益			114,609,141
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	3,560,713		
	(2) 長期前受金戻入	736,570,800		
	(3) 雑収益	124,336,455	864,467,968	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息企業債費	379,219,565		
	(2) 雑支出	4,307,306	383,526,871	480,941,097
	経常利益			595,550,238
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	116,065	116,065	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	2,954,849	2,954,849	△ 2,838,784
	当期純利益			592,711,454
	前年度繰越利益剰余金			89,769
	その他未処分利益剰余金変動額			838,094,519
	当年度未処分利益剰余金			1,430,895,742

令和元年度群馬東部水道企業団水道事業貸借対照表
(令和2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			2,266,927,249		
ロ 立木			8,172,580		
ハ 建物	4,455,187,178				
減価償却累計額	△ 2,644,579,639		1,810,607,539		
ニ 構築物	122,467,789,996				
減価償却累計額	△ 54,233,055,549		68,234,734,447		
ホ 機械及び装置	24,321,668,110				
減価償却累計額	△ 16,155,890,082		8,165,778,028		
ヘ 車両運搬具	68,375,650				
減価償却累計額	△ 59,705,053		8,670,597		
ト 工具器具備品	452,326,565				
減価償却累計額	△ 363,171,157		89,155,408		
チ 建設仮勘定			553,386,781		
有形固定資産合計			81,137,432,629		
(2) 無形固定資産					
イ 水利権			157,639,500		
ロ ダム使用権			1,056,654,569		
ハ 施設利用権			3,691,441		
ニ 電話加入権			1,980,807		
ホ ソフトウェア			146,232,820		
無形固定資産合計			1,366,199,137		
(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			82,605,631,766		
2 流動資産					
(1) 現金預金			5,915,836,349		
(2) 未収金			2,292,624,065		
貸倒引当金			△ 9,087,000	2,283,537,065	
(3) 貯蔵品			84,658,738		
(4) 前払金			23,596,800		
流動資産合計			8,307,628,952		
資産合計			90,913,260,718		

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	21,834,570,218	
	企業債合計		21,834,570,218
	(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		21,944,250,841
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	1,577,220,473	
	企業債合計		1,577,220,473
	(2) 未払金		2,882,896,241
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	33,817,000	
	ロ 修繕引当金	97,504,368	
	引当金合計		131,321,368
	(4) その他流動負債		800,174
	流動負債合計		4,592,238,256
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		33,399,981,111
	(2) 収益化累計額		△ 14,156,962,515
	繰延収益合計		19,243,018,596
	負債合計		<u>45,779,507,693</u>

資 本 の 部

6	資本金		38,977,958,016
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	1,012,764,803	
	ロ 利益積立金	168,209,923	
	ハ 建設改良積立金	3,409,154,597	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	1,430,895,742	
	利益剰余金合計		6,021,025,065
	剰余金合計		6,155,795,009
	資本合計		<u>45,133,753,025</u>
	負債資本合計		<u>90,913,260,718</u>

令和2年度の予算及び事業の経営方針

「持続可能な水道による安定した水の供給」をより確固とするため、群馬県から2用水供給事業の譲渡（垂直統合）を受け、施設再構築基本方針である①水源及び水道施設の有効活用、②安定供給体制の向上、③維持管理費・更新費用の低減、④災害対策の推進を実施し、サービスの向上を目指します。

また、平成27年度より水道事業の広域化等に関する事業に活用している生活基盤施設耐震化等交付金も後半の6年目を迎え、整備計画等と整合性を図り、水道施設の強靱化を推進し、安心・安全な水道水を確保します。

令和2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		10,890,580	
	1	営業収益	9,429,425	
		1 給水収益	9,030,063	水道料金
		2 加入金	318,918	水道加入金
		3 負担金	45,276	消火栓維持管理等の他会計負担金
		4 その他営業収益	35,168	設計審査手数料、発電収益等
	2	営業外収益	1,461,153	
		1 受取利息	910	預金利息
		2 長期前受金戻入	1,318,374	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	18,221	還付消費税
		4 雑収益	123,648	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			8,956,296	
	1 営業費用		8,465,584	
		1 原水及び浄水費	2,373,782	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	753,892	給配水管の維持管理に要する費用
		3 業務費	486,318	料金の調定、収納及び検針に要する費用
		4 総係費	782,256	事業の運営に必要な総括的費用
		5 減価償却費	3,951,074	償却資産に係る減価償却費
		6 資産減耗費	112,000	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費
		7 その他営業費用	6,262	発電費用等
	2 営業外費用		481,211	
		1 支払利息企業債費	446,855	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	34,355	不用品売却原価等
	3 特別損失		4,501	
		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	4,500	
	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			3,716,587	
	1 国庫補助金		1,358,291	
		1 国庫補助金	1,358,291	生活基盤施設耐震化等交付金
	2 企業債		2,000,000	
		1 企業債	2,000,000	老朽管更新事業等資金
	3 負担金		358,294	
		1 工事負担金	358,294	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			9,392,370	
	1 建設改良費		7,370,149	
		1 原水浄水施設費	2,483,182	原水浄水施設の新設改良工事費
		2 配水施設費	3,589,495	配水管の改良工事費
		3 営業設備費	9,278	固定資産の購入費
		4 拡張費	1,288,194	配水管の拡張工事費
	2 企業債償還金		2,017,221	
		1 企業債償還金	2,017,221	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	