

令和2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450,928人、給水戸数は197,334戸、配水量は32,191,296 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) 業務状況

区 分	令和2年度 下期	令和元年度 下期	差引増減
配水量 (m^3)	32,191,296	32,081,647	109,649
1日平均配水量 (m^3)	176,875	175,310	1,565
給水戸数 (戸)	197,334	195,212	2,122
給水栓数 (栓)	226,766	224,928	1,838
給水人口 (人)	450,928	452,467	Δ 1,539
有収水量 (m^3)	26,842,675	26,033,233	809,442
1日平均有収水量 (m^3)	147,487	142,258	5,229

(2) 有収水量内訳

区 分	令和2年度 下期	令和元年度 下期	差引増減
一般用 (m^3)	26,813,499	25,998,594	814,905
湯屋用 (m^3)	2,438	2,012	426
臨時用 (m^3)	26,738	32,627	Δ 5,889
計 (m^3)	26,842,675	26,033,233	809,442

(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	177	184	219	189	167	205	1,141
臨 時	6	4	11	14	6	12	53
給 水 管	9	9	8	8	18	15	67
改 造	66	72	58	76	74	91	437
撤 去	175	83	90	91	68	109	616
計	433	352	386	378	333	432	2,314

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、6,197,248,429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6,709,198,431円となりました。

なお、当年度につきましては、総収益10,805,790,184円、総費用8,909,470,756円で1,896,319,428円（消費税及び地方消費税抜き1,400,243,718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3,780,322,956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7,658,477,956円で、内訳は建設改良費が6,444,592,646円、企業債償還金が1,012,928,310円、投資が200,000,000円、その他資本的支出が957,000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2,740,000円を除く）3,845,466,956円、資本的支出額9,059,015,321円に対し不足する額5,213,548,365円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額434,613,163円、引継金2,821,908,518円及び当年度分損益勘定留保資金1,957,026,684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	10,715,387,000	6,197,248,429	10,805,790,184	90,403,184
第 1 項 営業収益	9,251,705,000	4,691,406,304	9,286,426,967	34,721,967
第 2 項 営業外収益	1,463,680,000	1,505,547,285	1,518,944,462	55,264,462
第 3 項 特別利益	2,000	294,840	418,755	416,755

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	8,979,086,000	6,709,198,431	8,909,470,756	69,615,244
第 1 項 営業費用	8,481,251,000	6,468,823,022	8,443,950,275	37,300,725
第 2 項 営業外費用	481,211,000	227,400,561	448,364,331	32,846,669
第 3 項 特別損失	11,624,000	12,974,848	17,156,150	△ 5,532,150
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	3,773,185,000	3,780,322,956	3,848,206,956	75,021,956
第 1 項 国庫補助金	1,413,877,000	1,368,801,000	1,424,387,000	10,510,000
第 2 項 企 業 債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0
第 3 項 負 担 金	359,306,000	410,158,796	422,456,796	63,150,796
第 4 項 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	1,363,160	1,363,160	1,362,160
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	9,745,377,000	7,658,477,956	9,059,015,321	686,361,679
第 1 項 建設改良費	7,522,199,000	6,444,592,646	6,841,611,289	680,587,711
第 2 項 企 業 債 償 還 金	2,017,221,000	1,012,928,310	2,016,447,032	773,968
第 3 項 投 資	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0
第 4 項 その他資本的 支 出	957,000	957,000	957,000	0
第 5 項 予 備 費	5,000,000	0	0	5,000,000

※予算額には、令和元年度繰越額（建設改良費）304,762,000円を含む。

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

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	4,131,439,099		
	(2) 加入金	93,510,000		
	(3) 負担金	27,229,886		
	(4) その他営業収益	16,524,490	4,268,703,475	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	987,168,431		
	(2) 配水及び給水費	409,564,281		
	(3) 業務費	219,198,569		
	(4) 総係費	424,761,268		
	(5) 減価償却費	1,942,923,786		
	(6) 資産減耗費	280,420,331		
	(7) その他営業費用	2,863,700	4,266,900,366	
	営業利益			1,803,109
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	624,108		
	(2) 長期前受金戻入	746,093,191		
	(3) 雑収益	109,140,442	855,857,741	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息企業債費	209,737,156		
	(2) 雑支出	2,771,890	212,509,046	643,348,695
	経常利益			645,151,804
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	294,840		
	(2) 過年度損益修正益	0	294,840	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	6,753,800		
	(2) その他特別損失	5,661,148	12,414,948	△ 12,120,108
	当期純利益			633,031,696
	前年度繰越利益剰余金			△ 590,000,000
	その他未処分利益変動額			△ 838,094,519
	当年度未処分利益剰余金			△ 795,062,823

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

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	8,203,604,348		
	(2) 加入金	188,180,000		
	(3) 負担金	27,229,886		
	(4) その他営業収益	28,289,544	8,447,303,778	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	2,059,794,328		
	(2) 配水及び給水費	704,796,364		
	(3) 業務費	438,862,653		
	(4) 総係費	644,443,217		
	(5) 減価償却費	3,915,680,080		
	(6) 資産減耗費	336,420,331		
	(7) その他営業費用	5,443,700	8,105,440,673	
	営業利益			341,863,105
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,045,899		
	(2) 長期前受金戻入	1,385,603,645		
	(3) 雑収益	121,020,896	1,507,670,440	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息企業債費	430,700,926		
	(2) 雑支出	2,771,890	433,472,816	1,074,197,624
	経常利益			1,416,060,729
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	294,840		
	(2) 過年度損益修正益	112,673	407,513	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	10,563,376		
	(2) その他特別損失	5,661,148	16,224,524	△ 15,817,011
	当期純利益			1,400,243,718
	前年度繰越利益剰余金			2,801,223
	当年度未処分利益剰余金			1,403,044,941

令和2年度群馬東部水道企業団水道事業貸借対照表
(令和3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			4,131,982,063		
ロ 立木			8,172,580		
ハ 建物	5,746,373,430				
減価償却累計額	<u>△ 2,783,991,486</u>	2,962,381,944			
ニ 構築物	136,054,693,800				
減価償却累計額	<u>△ 56,489,863,415</u>	79,564,830,385			
ホ 機械及び装置	26,052,769,164				
減価償却累計額	<u>△ 16,058,126,263</u>	9,994,642,901			
ヘ 車両運搬具	67,619,928				
減価償却累計額	<u>△ 60,464,758</u>	7,155,170			
ト 工具器具備品	376,914,576				
減価償却累計額	<u>△ 301,674,437</u>	75,240,139			
チ 建設仮勘定			574,142,650		
有形固定資産合計				97,318,547,832	
(2) 無形固定資産					
イ 水利権			2,106,051,563		
ロ ダム使用権			4,407,886,531		
ハ 施設利用権			3,249,738		
ニ 電話加入権			3,158,207		
ホ ソフトウェア			111,086,260		
無形固定資産合計				6,631,432,299	
(3) 投資その他の資産					
イ 投資有価証券			200,000,000		
ロ 出資金			102,000,000		
投資その他の資産合計				302,000,000	
固定資産合計					104,251,980,131
2 流動資産					
(1) 現金預金				5,715,760,014	
(2) 未収金			2,628,400,330		
貸倒引当金		<u>△ 8,188,000</u>	2,620,212,330		
(3) 貯蔵品				54,247,911	
(4) 前払金				111,654,800	
流動資産合計					8,501,875,055
資産合計					<u>112,753,855,186</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	24,778,104,885	
	企業債合計		24,778,104,885
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	79,782,911	
	引当金合計		79,782,911
	固定負債合計		24,857,887,796
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	2,033,385,488	
	企業債合計		2,033,385,488
	(2) 未払金		815,361,495
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	35,643,000	
	ロ 修繕引当金	97,504,368	
	引当金合計		133,147,368
	(4) 預り金		1,505,636
	流動負債合計		2,983,399,987
5	繰延収益		
	長期前受金		48,910,478,290
	収益化累計額	△ 15,256,587,548	
	繰延収益合計		33,653,890,742
	負債合計		<u>61,495,178,525</u>

資 本 の 部

6	資本金		
			42,637,961,053
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	1,336,229,386	
	ロ 寄附金	13,664,791	
	ハ 工事負担金	92,461,128	
	ニ 国庫補助金	578,877,882	
	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		2,037,541,344
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	1,042,764,803	
	ロ 利益積立金	168,209,923	
	ハ 建設改良積立金	3,969,154,597	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	1,403,044,941	
	利益剰余金合計		6,583,174,264
	剰余金合計		8,620,715,608
	資本合計		<u>51,258,676,661</u>
	負債資本合計		<u>112,753,855,186</u>

令和3年度の予算及び事業の経営方針

水道事業の経営基盤を確固たるものとするため、基本構想及び基本計画、国の交付金事業に伴う整備計画等との整合性を図り、各事業の優先度や事業効果を見極め、施設及び管路整備や事業運営の目標達成に努めます。

また、事業運営及び拡張工事等包括業務委託については、後半の5年目に入ることから、引き続き、技術の継承を意識し、安定した効率的な運営ができるように取り組みを行い、安全・安心な水道水を供給します。

令和3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		10,696,337	
	1	営業収益	9,174,290	
		1 給水収益	8,855,964	水道料金
		2 加入金	252,560	水道加入金
		3 負担金	33,418	消火栓維持管理等の他会計負担金
		4 その他営業収益	32,348	設計審査手数料、発電収益等
	2	営業外収益	1,522,045	
		1 受取利息	2,813	預金利息
		2 長期前受金戻入	1,342,353	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	48,935	還付消費税
		4 雑収益	127,944	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			9,187,911	
	1 営業費用		8,773,587	
		1 原水及び浄水費	2,252,609	取水、浄水及び受水に要する費用
		2 配水及び給水費	946,567	送配給水設備の維持管理に要する費用
		3 業務費	474,127	料金の調定、収納及び検針に要する費用
		4 総係費	748,113	事業の運営に必要な総括的費用
		5 減価償却費	4,239,098	償却資産に係る減価償却費
		6 資産減耗費	100,000	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	13,073	発電費用等
	2 営業外費用		399,623	
		1 支払利息企業債費	399,620	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		4,701	
		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	4,700	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

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			3,909,496	
	1 国庫補助金		1,580,243	
		1 国庫補助金	1,580,243	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		329,251	
		1 工事負担金	329,251	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			10,241,586	
	1 建設改良費		7,998,200	
		1 原水浄水施設費	1,993,417	原水浄水施設の新設改良工事費
		2 配水施設費	4,534,392	配水管の改良工事費
		3 営業設備費	270,699	固定資産の購入費
		4 拡張費	1,199,692	配水管の拡張工事費
	2 企業債償還金		2,033,386	
		1 企業債償還金	2,033,386	
	3 投 資		200,000	
		1 投資有価証券購入費	200,000	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	