

令和3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 8

1. 事業の概要

本年度下期の給水人口は447,697人、給水戸数は197,759戸、配水量は29,723,350 m^3 でした。

下期建設改良事業につきましては、浄水・配水施設の改良及び再構築工事、配水管の布設及び布設替工事を実施し、安定給水の確保に努めました。

(1) 業務状況

区分	令和3年度 下期	令和2年度 下期	差引増減
配水量 (m^3)	29,723,350	32,191,296	△ 2,467,946
1日平均配水量 (m^3)	163,315	176,875	△ 13,560
給水戸数 (戸)	197,759	197,334	425
給水栓数 (栓)	228,755	226,766	1,989
給水人口 (人)	447,697	450,928	△ 3,231
有収水量 (m^3)	26,126,353	26,842,675	△ 716,322
1日平均有収水量 (m^3)	143,551	147,487	△ 3,936

(2) 有収水量内訳

区分	令和3年度 下期	令和2年度 下期	差引増減
一般用 (m^3)	26,085,688	26,813,499	△ 727,811
湯屋用 (m^3)	1,751	2,438	△ 687
臨時用 (m^3)	38,914	26,738	12,176
計 (m^3)	26,126,353	26,842,675	△ 716,322

(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	193	232	188	175	189	225	1,202
臨 時	14	11	10	7	10	12	64
給 水 管	19	13	15	18	7	15	87
改 造	79	75	84	72	66	73	449
撤 去	99	129	114	80	102	127	651
計	404	460	411	352	374	452	2,453

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、6,098,133,258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6,715,433,487円となりました。

なお、当年度につきましては、総収益10,753,225,409円、総費用8,947,402,812円で1,805,822,597円（消費税及び地方消費税抜き1,314,239,614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3,837,336,753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9,619,953,466円で、内訳は建設改良費が7,390,130,307円、企業債償還金が2,033,385,488円、投資が196,437,671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1,090,000円を除く）3,875,063,321円、資本的支出額9,619,953,466円に対し不足する額5,744,890,145円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額485,803,158円、繰越工事資金2,740,000円、引継金7,177,135円及び過年度分損益勘定留保資金886,163,381円、当年度分損益勘定留保資金2,994,884,751円、建設改良積立金処分額325,356,917円、減債積立金処分額1,042,764,803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	10,706,955,000	6,098,133,258	10,753,225,409	46,270,409
第 1 項 営業収益	9,174,290,000	4,606,508,798	9,257,999,648	83,709,648
第 2 項 営業外収益	1,532,663,000	1,491,616,650	1,495,023,906	△ 37,639,094
第 3 項 特別利益	2,000	7,810	201,855	199,855

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	9,077,603,000	6,715,433,487	8,947,402,812	130,200,188
第 1 項 営業費用	8,606,452,000	6,470,932,880	8,497,007,087	109,444,913
第 2 項 営業外費用	421,447,000	212,862,273	414,894,276	6,552,724
第 3 項 特別損失	39,704,000	31,638,334	35,501,449	4,202,551
第 4 項 予 備 費	10,000,000	0	0	10,000,000

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	3,936,536,700	3,837,336,753	3,876,153,321	△ 60,383,379
第 1 項 国庫補助金	1,580,243,000	1,580,243,000	1,580,243,000	0
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	342,245,700	243,329,753	282,146,321	△ 60,099,379
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	14,047,000	13,764,000	13,764,000	△ 283,000

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	10,567,350,000	8,201,520,772	9,619,953,466	947,396,534
第 1 項 建設改良費	8,323,964,000	6,982,710,966	7,390,130,307	933,833,693
第 2 項 企 業 債 償 還 金	2,033,386,000	1,022,372,135	2,033,385,488	512
第 3 項 投 資	200,000,000	196,437,671	196,437,671	3,562,329
第 4 項 予 備 費	10,000,000	0	0	10,000,000

※予算額には、令和2年度繰越額（建設改良費）499,512,000円を含む。

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

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	8,142,222,711		
	(2) 加入金	217,590,000		
	(3) 負担金	30,326,291		
	(4) その他営業収益	31,669,610	8,421,808,612	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,997,818,631		
	(2) 配水及び給水費	755,558,444		
	(3) 業務費	429,597,939		
	(4) 総係費	644,491,362		
	(5) 減価償却費	4,164,910,542		
	(6) 資産減耗費	165,276,604		
	(7) その他営業費用	1,112,700	8,158,766,222	
	営業利益			263,042,390
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	4,158,332		
	(2) 長期前受金戻入	1,354,733,530		
	(3) 雑収益	125,236,491	1,484,128,353	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息企業債費	393,221,085		
	(2) 雑支出	4,774,635	397,995,720	1,086,132,633
	経常利益			1,349,175,023
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	184,325	184,325	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	11,819,490		
	(2) その他特別損失	23,300,244	35,119,734	△ 34,935,409
	当年度純利益			1,314,239,614
	前年度繰越利益剰余金			3,044,941
	その他未処分利益剰余金変動額			1,368,121,720
	当年度未処分利益剰余金			2,685,406,275

令和3年度群馬東部水道企業団水道事業貸借対照表
(令和4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			4,116,222,648		
ロ 立木			8,172,580		
ハ 建物	5,848,676,659				
減価償却累計額	△ 2,936,679,387		2,911,997,272		
ニ 構築物	140,788,551,619				
減価償却累計額	△ 59,211,611,895		81,576,939,724		
ホ 機械及び装置	27,427,283,732				
減価償却累計額	△ 16,593,450,414		10,833,833,318		
ヘ 車両運搬具	67,619,928				
減価償却累計額	△ 62,248,597		5,371,331		
ト 工具器具備品	371,451,180				
減価償却累計額	△ 324,135,242		47,315,938		
チ 建設仮勘定			689,972,133		
有形固定資産合計			100,189,824,944		
(2) 無形固定資産					
イ 水利権			1,936,792,083		
ロ ダム使用権			4,266,319,297		
ハ 施設利用権			2,308,341		
ニ 電話加入権			3,158,207		
ホ ソフトウェア			74,959,700		
無形固定資産合計			6,283,537,628		
(3) 投資その他の資産					
イ 投資有価証券			396,437,671		
ロ 出資金			102,000,000		
投資その他の資産合計			498,437,671		
固定資産合計			106,971,800,243		
2 流動資産					
(1) 現金預金			7,302,587,375		
(2) 未収金			2,687,812,489		
貸倒引当金			△ 5,330,000	2,682,482,489	
(3) 貯蔵品				58,614,453	
(4) 前払金				163,916,000	
流動資産合計			10,207,600,317		
資産合計			117,179,400,560		

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	24,702,945,406	
	企業債合計		24,702,945,406
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	104,782,911	
	引当金合計		104,782,911
	固定負債合計		24,807,728,317
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	2,075,159,479	
	企業債合計		2,075,159,479
	(2) 未払金		3,468,784,780
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	35,894,000	
	ロ 修繕引当金	63,454,368	
	引当金合計		99,348,368
	(4) 預り金		4,302,100
	流動負債合計		5,647,594,727
5	繰延収益		
	長期前受金		50,754,293,313
	収益化累計額	△ 16,610,309,207	
	繰延収益合計		34,143,984,106
	負債合計		<u>64,599,307,150</u>

資 本 の 部

6	資本金		42,645,138,188
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 利益積立金	168,209,923	
	ロ 建設改良積立金	5,043,797,680	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	2,685,406,275	
	利益剰余金合計		7,897,413,878
	剰余金合計		9,934,955,222
	資本合計		<u>52,580,093,410</u>
	負債資本合計		<u>117,179,400,560</u>

令和4年度の予算及び事業の経営方針

令和3年度に策定した「群馬東部水道企業団水道ビジョン」の理想像である「安全できれいな水道」「強靱で安定した水道」「健全経営を持続する水道」の実現に向け、老朽水道施設の更新、再構築事業の実施、適切な施設の維持管理強化を図り、水の安全供給の確保に努めます。

また、6年目に入る事業運営及び拡張工事等包括業務委託については、受注者の創意工夫を最大限に活用し、発注者と受注者との協働作業により、事業運営の技術を築き上げ、安全で安定した事業の運営を持続的にを行い、安心・安全な水道水を供給します。

令和4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		10,751,439	
	1	営業収益	9,103,972	
		1 給水収益	8,807,802	水道料金
		2 加入金	222,420	水道加入金
		3 負担金	40,980	消火栓維持管理等の他会計負担金
		4 その他営業収益	32,770	設計審査手数料、発電収益等
	2	営業外収益	1,647,465	
		1 受取利息	2,754	預金利息
		2 長期前受金戻入	1,418,062	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	96,407	還付消費税
		4 雑収益	130,242	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			9,382,308	
	1 営業費用		9,002,271	
		1 原水及び浄水費	2,240,983	取水、浄水及び受水に要する費用
		2 配水及び給水費	943,987	送配給水設備の維持管理に要する費用
		3 業務費	483,997	料金の調定、収納及び検針に要する費用
		4 総係費	742,115	事業の運営に必要な総括的費用
		5 減価償却費	4,362,436	償却資産に係る減価償却費
		6 資産減耗費	226,490	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	2,263	発電費用等
	2 営業外費用		366,236	
		1 支払利息企業債費	366,233	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		3,801	
		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	3,800	
	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			4,550,121	
	1 国庫補助金		1,772,829	
		1 国庫補助金	1,772,829	生活基盤施設耐震化等交付金
	2 企業債		2,400,000	
		1 企業債	2,400,000	老朽管更新事業等資金
	3 負担金		366,530	
		1 工事負担金	366,530	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		10,761	
1 その他収入		10,761	みどり支所建設に伴う補助金	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			10,879,345	
	1 建設改良費		8,694,185	
		1 原水浄水施設費	1,872,642	原水浄水施設の新設改良工事費
		2 配水施設費	5,530,484	配水管の改良工事費
		3 営業設備費	69,311	固定資産の購入費
		4 拡張費	1,221,748	配水管の拡張工事費
	2 企業債償還金		2,075,160	
		1 企業債償還金	2,075,160	企業債償還元金
	3 投 資		100,000	
		1 投資有価証券購入費	100,000	有価証券の購入費
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	