

令和5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 |

1. 事業の概要

本年度下期の給水人口は444,915人、給水戸数は203,064戸、配水量は30,782,841m³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5年度 下期 | 令和4年度 下期 | 差引増減 |
|----------------------------|-------------|-------------|----------|
| 配水量 (m ³) | 30,782,841 | 30,855,229 | △ 72,388 |
| 1日平均配水量 (m ³) | 168,212 | 169,534 | △ 1,322 |
| 給水戸数 (戸) | 203,064 | 200,300 | 2,764 |
| 給水栓数 (栓) | 212,547 | 211,153 | 1,394 |
| 給水人口 (人) | 444,915 | 446,257 | △ 1,342 |
| 有収水量 (m ³) | 25,808,611 | 25,697,380 | 111,231 |
| 1日平均有収水量 (m ³) | 141,031 | 141,194 | △ 163 |

(2) 有収水量内訳

| 区 分 | 令和5年度 下期 | 令和4年度 下期 | 差引増減 |
|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| 一般用 (m ³) | 25,782,085 | 25,677,495 | 104,590 |
| 浴場用 (m ³) | 1,694 | 1,869 | △ 175 |
| 臨時用 (m ³) | 24,832 | 18,016 | 6,816 |
| 計 (m ³) | 25,808,611 | 25,697,380 | 111,231 |

(3) 給水工事の状況

(単位:件)

| 区 分 | 1 0 月 | 1 1 月 | 1 2 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 計 |
|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 新 設 | 164 | 212 | 183 | 144 | 175 | 165 | 1,043 |
| 臨 時 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 36 |
| 給 水 管 | 20 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 39 |
| 改 造 | 97 | 90 | 95 | 86 | 77 | 69 | 514 |
| 撤 去 | 145 | 170 | 255 | 69 | 101 | 100 | 840 |
| 計 | 432 | 484 | 540 | 312 | 360 | 344 | 2,472 |

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、5,495,970,344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4,365,878,113円となりました。

なお、当年度につきましては、総収益10,852,620,005円、総費用9,057,874,570円で1,794,745,435円（消費税及び地方消費税抜き1,274,425,887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4,402,000,408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8,394,667,348円で、内訳は建設改良費が7,331,225,924円、企業債償還金が1,060,239,282円、国庫補助金償還金が3,202,142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3,410,000円を除く）4,416,718,408円、資本的支出額10,014,133,946円に対し不足する額5,597,415,538円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額503,757,488円、当年度分損益勘定留保資金3,018,164,034円、建設改良積立金処分額2,075,494,016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 | 10,715,217,000 | 5,495,970,344 | 10,852,620,005 | 137,403,005 |
| 第 1 項 営業収益 | 9,143,977,000 | 4,635,179,510 | 9,246,704,710 | 102,727,710 |
| 第 2 項 営業外収益 | 1,571,238,000 | 860,788,953 | 1,605,913,414 | 34,675,414 |
| 第 3 項 特別利益 | 2,000 | 1,881 | 1,881 | △ 119 |

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 | 9,224,980,000 | 4,365,878,113 | 9,057,874,570 | 167,105,430 |
| 第 1 項 営業費用 | 8,852,825,000 | 4,190,647,530 | 8,703,606,668 | 149,218,332 |
| 第 2 項 営業外費用 | 348,743,000 | 166,222,615 | 340,886,849 | 7,856,151 |
| 第 3 項 特別損失 | 13,412,000 | 9,007,968 | 13,381,053 | 30,947 |
| 第 4 項 予 備 費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |

予算額には、令和4年度からの繰越額（営業費用）18,810,000円を含む。

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 | 4,479,821,000 | 4,402,000,408 | 4,420,128,408 | △ 59,692,592 |
| 第 1 項 国 庫 補 助 金 | 1,739,827,000 | 1,739,827,000 | 1,739,827,000 | 0 |
| 第 2 項 企 業 債 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | 0 |
| 第 3 項 負 担 金 | 333,513,000 | 255,674,201 | 273,802,201 | △ 59,710,799 |
| 第 4 項 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1,000 | 19,000 | 19,000 | 18,000 |
| 第 5 項 そ の 他 資 本 的 収 入 | 6,480,000 | 6,480,207 | 6,480,207 | 207 |

※予算額には、令和4年度からの繰越額（国庫補助金）203,922,000円、（企業債）200,000,000円、
（負担金）64,260,000円を含む。

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 | 10,941,628,000 | 8,394,667,348 | 10,014,133,946 | 927,494,054 |
| 第 1 項 建 設 改 良 費 | 8,718,432,000 | 7,331,225,924 | 7,800,977,463 | 917,454,537 |
| 第 2 項 企 業 債 償 還 金 | 2,109,955,000 | 1,060,239,282 | 2,109,954,341 | 659 |
| 第 3 項 国 庫 補 助 金 償 還 金 | 3,241,000 | 3,202,142 | 3,202,142 | 38,858 |
| 第 4 項 投 資 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 |
| 第 5 項 予 備 費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |

※予算額には、令和4年度からの繰越額（建設改良費）1,069,583,000円を含む。

※予算残額には、令和6年度への繰越額（建設改良費）489,173,700円、（継続費）30,000,000円を含む。

令和5年度群馬東部水道企業団水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 給水収益 | 8,167,756,486 | | |
| | (2) 加入金 | 192,560,000 | | |
| | (3) 負担金 | 11,948,395 | | |
| | (4) その他営業収益 | 36,672,197 | 8,408,937,078 | |
| | | | | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 2,002,181,545 | | |
| | (2) 配水及び給水費 | 850,616,215 | | |
| | (3) 業務費 | 432,161,500 | | |
| | (4) 総係費 | 575,334,762 | | |
| | (5) 減価償却費 | 4,338,548,127 | | |
| | (6) 資産減耗費 | 159,266,735 | | |
| | (7) その他営業費用 | 3,057,300 | 8,361,166,184 | |
| | | | | |
| | 営業利益 | | | 47,770,894 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息 | 4,222,855 | | |
| | (2) 長期前受金戻入 | 1,451,403,399 | | |
| | (3) 雑収益 | 129,568,461 | 1,585,194,715 | |
| | | | | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息企業債費 | 340,742,328 | | |
| | (2) 雑支出 | 4,857,432 | 345,599,760 | 1,239,594,955 |
| | | | | |
| | 経常利益 | | | 1,287,365,849 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 過年度損益修正益 | 1,710 | 1,710 | |
| | | | | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 固定資産売却損 | 12,905 | | |
| | (2) 過年度損益修正損 | 4,943,971 | | |
| | (3) その他特別損失 | 7,984,796 | 12,941,672 | △ 12,939,962 |
| | | | | |
| | 当年度純利益 | | | 1,274,425,887 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 3,634,502 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | 2,075,494,016 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | 3,353,554,405 |

令和5年度群馬東部水道企業団水道事業貸借対照表
(令和6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 | | | | 4,108,983,104 | |
| ロ 立木 | | | | 8,172,580 | |
| ハ 建物 | | 6,033,555,024 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,235,169,208 | | | 2,798,385,816 | |
| ニ 構築物 | | 150,961,375,040 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 64,232,063,175 | | | 86,729,311,865 | |
| ホ 機械及び装置 | | 29,724,367,249 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 16,944,509,804 | | | 12,779,857,445 | |
| ヘ 車両運搬具 | | 83,744,455 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 62,866,115 | | | 20,878,340 | |
| ト 工具器具備品 | | 279,438,095 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 227,346,083 | | | 52,092,012 | |
| チ 建設仮勘定 | | | | 432,283,000 | |
| 有形固定資産合計 | | | | 106,929,964,162 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | | |
| イ 水利権 | | | | 1,703,166,190 | |
| ロ ダム使用権 | | | | 3,976,827,746 | |
| ハ 施設利用権 | | | | 585,539 | |
| ニ 電話加入権 | | | | 3,158,207 | |
| ホ ソフトウェア | | | | 1,026,580 | |
| 無形固定資産合計 | | | | 5,684,764,262 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | | |
| イ 投資有価証券 | | | | 496,437,671 | |
| ロ 出資金 | | | | 55,636,364 | |
| 投資その他の資産合計 | | | | 552,074,035 | |
| 固定資産合計 | | | | 113,166,802,459 | |
| 2 流動資産 | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | 5,578,057,935 | |
| (2) 未収金 | | | | 2,707,557,389 | |
| 貸倒引当金 | | △ 7,050,748 | | 2,700,506,641 | |
| (3) 貯蔵品 | | | | 60,628,156 | |
| (4) 前払金 | | | | 167,786,400 | |
| 流動資産合計 | | | | 8,506,979,132 | |
| 資産合計 | | | | 121,673,781,591 | |

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 | 25,092,183,827 | |
| | 企業債合計 | | 25,092,183,827 |
| (2) | 引当金 | | |
| | イ 退職給付引当金 | 154,782,911 | |
| | 引当金合計 | | 154,782,911 |
| | 固定負債合計 | | 25,246,966,738 |
| 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 | 2,100,807,238 | |
| | 企業債合計 | | 2,100,807,238 |
| (2) | 未払金 | | 3,278,418,229 |
| (3) | 引当金 | | |
| | イ 賞与引当金 | 35,049,000 | |
| | ロ 修繕引当金 | 63,454,368 | |
| | 引当金合計 | | 98,503,368 |
| (4) | 預り金 | | 2,359,834 |
| | 流動負債合計 | | 5,480,088,669 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | 長期前受金 | | 55,279,450,296 |
| | 収益化累計額 | | △ 19,214,132,258 |
| | 繰延収益合計 | | 36,065,318,038 |
| | 負債合計 | | <u>66,792,373,445</u> |

資 本 の 部

| | | | |
|-----|---------------|---------------|------------------------|
| 6 | 資本金 | | 45,806,897,297 |
| 7 | 剰余金 | | |
| (1) | 資本剰余金 | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 1,336,768,288 | |
| | 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 | | 2,038,080,246 |
| (2) | 利益剰余金 | | |
| | イ 利益積立金 | 168,209,923 | |
| | ロ 建設改良積立金 | 3,514,666,275 | |
| | ハ 当年度未処分利益剰余金 | 3,353,554,405 | |
| | 利益剰余金合計 | | 7,036,430,603 |
| | 剰余金合計 | | 9,074,510,849 |
| | 資本合計 | | <u>54,881,408,146</u> |
| | 負債資本合計 | | <u>121,673,781,591</u> |