

水道用水供給事業の設置等に関する条例第8条の規定に基づき、平成23年度上半期神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業の業務状況を公表します。

平成23年11月30日

神奈川県内広域水道企業団
企業長 羽 田 慎 司

1 事業の概況

(1) 用水供給事業

平成23年度上半期（183日）の給水実績は2億7,411万8,730立方メートル（1日平均149万7,917立方メートル）で、上半期予算給水量2億6,073万300立方メートルに対し、5.1パーセント上回りました。

なお、構成団体別給水量は、次のとおりです。

平成23年度上半期構成団体別給水量

(単位：立方メートル)

	神奈川県	横浜市	川崎市	横須賀市	計
4月	15,468,320	19,736,700	7,102,500	1,446,280	43,753,800
5月	16,564,020	19,180,400	7,761,800	1,573,670	45,079,890
6月	16,758,740	19,822,000	7,379,900	1,545,070	45,505,710
7月	17,825,420	21,424,100	5,864,100	1,711,200	46,824,820
8月	17,288,140	20,906,400	5,437,500	1,732,940	45,364,980
9月	17,219,500	23,267,500	5,442,600	1,659,930	47,589,530
合計	101,124,140	124,337,100	38,988,400	9,669,090	274,118,730
上半期 予算給水量	100,338,700	119,607,200	30,939,100	9,845,300	260,730,300
対予算給水量比	100.8%	104.0%	126.0%	98.2%	105.1%

(2) 5か年事業計画

平成22年度に「かながわの水道用水供給ビジョン平成22年度フォローアップ版」が策定されたことに伴い、ビジョンの施策実現への実施計画として、平成23年度から平成27年度までを計画期間とする「5か年事業計画」を同時に策定しました。

これにより、これまで並行して推進してきた施設更新改良計画と水道ビジョン関連整備計画は、この5か年事業計画の施策である「安全」「防災」「環境」に取り込まれ、総額約343億円をもって執行しています。

平成23年度上半期の主な執行状況は、以下のとおりです。

ア 「安全」－老朽化対策（施設更新・修繕）、管路等保全対策

供給点制御設備（遠方監視制御装置等）更新工事（その4-1）他83件に着手し、そのうち藤沢調整池屋根防水等修繕工事他23件について完了しました。

イ 「防災」－耐震化対策、危機管理対策

綾瀬浄水場調整池（1）耐震補強工事他2件に着手しました。

ウ 「環境」－CO2排出量削減対策、水源・河川の環境保全

西長沢浄水場太陽光発電設備設置工事に着手しました。

この他、水道水の品質向上の取組みとして、西長沢系統追加次亜注入設備設置工事他1件に着手しました。

2 経理の状況

平成23年度上半期の経理の状況は、次のとおりです。

(1) 予算執行状況

ア 収益的収入及び支出

収益的収入 (単位：千円)

科 目	予算額	上半期執行額	執行率(%)	差引予算残高
用水供給事業収益	45,195,154	18,827,274	41.7	26,367,880
営業収益	44,756,427	18,781,121	42.0	25,975,306
営業外収益	438,727	46,153	10.5	392,574

収益的支出 (単位：千円)

科 目	予算額	上半期執行額	執行率(%)	差引予算残高
用水供給事業費用	43,249,928	15,560,254	36.0	27,689,674
営業費用	34,673,917	11,954,820	34.5	22,719,097
営業外費用	8,576,011	3,605,434	42.0	4,970,577

イ 資本的収入及び支出

資本的収入 (単位：千円)

科 目	予算額	上半期執行額	執行率(%)	差引予算残高
用水供給事業 資本的収入	3,778,736	0	0	3,778,736
企業債	1,433,000	0	0	1,433,000
補助金	536,666	0	0	536,666
出資金	1,769,000	0	0	1,769,000

資本的支出 (単位：千円)

科 目	予算額	上半期執行額	執行率(%)	差引予算残高
用水供給事業 資本的支出	23,911,443	12,548,509	52.5	11,362,934
受託建設費	945	797	84.3	148
一般建設改良費	4,082,777	2,715,597	66.5	1,367,180
企業債償還金	19,808,234	9,832,115	49.6	9,976,119
国庫補助金返還金	19,487	0	0	19,487

(2) 資産、負債及び資本の状況

(平成23年9月30日現在)(単位：百万円)

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
固定資産	683,952	固定負債	1,796
流動資産	8,239	流動負債	117
		負債合計	1,913
		資本金	470,679
		剰余金	219,599
		資本合計	690,278
合計	692,191	合計	692,191

注 中間決算は行っていません。