

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、令和元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。

令和元年11月29日

神奈川県内広域水道企業団
企業長 黒川雅夫

1 事業の概況

(1) 用水供給事業

令和元年度上半期（183日）の供給実績は、2億3,165万5,200立方メートル（1日平均126万5,875立方メートル）で、上半期予算供給水量2億4,126万8,600立方メートルに対し、4.0パーセント下回りました。

なお、構成団体別供給水量は、次のとおりです。

令和元年度上半期構成団体別供給水量

（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	13,853,830	14,978,200	6,768,700	1,112,920	36,713,650
5月	14,542,710	15,872,900	7,050,700	1,146,690	38,613,000
6月	13,973,590	16,770,100	6,858,400	1,107,830	38,709,920
7月	14,065,610	16,570,900	7,118,200	1,241,570	38,996,280
8月	14,427,930	17,665,000	7,100,400	1,247,760	40,441,090
9月	13,881,120	16,167,200	6,958,200	1,174,740	38,181,260
合計	84,744,790	98,024,300	41,854,600	7,031,510	231,655,200
上半期 予算供給水量	88,877,900	98,693,900	46,448,100	7,248,700	241,268,600
対予算供給水量比	95.3%	99.3%	90.1%	97.0%	96.0%

(2) 事業計画

企業団では、「かながわの水道用水供給ビジョン（平成 23～令和 2 年度）平成 27 年度フォローアップ版」に掲げた各施策の実現へ向け、「事業計画」（期間：平成 28～令和 2 年度）に基づき、「老朽化対策（施設更新・修繕工事）」及び「耐震化事業」に重点的に取り組んでいます。

なお、令和元年度上半期までに発注し、完成した工事及び施工中の工事のうち主要なものは、次のとおりです。

令和元年度上半期完成工事及び施工中工事一覧表

区分	工事等件名	完成時期
老朽化対策 (施設更新)	・相模原浄水場監視制御設備改良工事	R2. 2
	・相模原浄水場送水ポンプ所機械設備等更新工事	R1. 11
	・相模原浄水場薬品注入設備更新工事	R2. 3
	・相模原浄水場次亜注入設備棟建築工事	R1. 11
	・相模原ポンプ場監視制御設備改良工事（その 2）	R2. 2
	・伊勢原浄水場揚水ポンプ設備更新工事	R1. 12
	・伊勢原浄水場排水処理電気制御設備更新工事	R3. 6
	・伊勢原浄水場排水処理棟及び消石灰棟建築工事	R2. 9
・社家ポンプ場管理本館空調設備等更新工事	R2. 3	
耐震化事業	・西長沢浄水場ろ過池耐震補強工事	R1. 12
	・西長沢浄水場沈でん池（第 1,2 ブロック）耐震補強工事	R1. 7
	・西長沢浄水場沈でん池（第 3 ブロック）耐震補強工事	R2. 12
	・相模原浄水場浄水渠耐震補強工事	R1. 5
	・相模原浄水場塩素混和池耐震補強工事	R2. 6
	・相模原浄水場調整池（1）耐震補強工事	R1. 12
	・港北調整池耐震補強工事	R2. 9

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

令和元年度上半期の収益的収入執行額は173億9,979万余円で、予算額461億7,667万余円に対する執行率は37.7%、収益的支出執行額は138億4,741万余円で、予算額442億6,139万余円に対する執行率は31.3%でした。

令和元年度上半期の資本的収入の執行はなく、資本的支出執行額は147億1,492万余円で、予算額243億7,039万余円に対する執行率は60.4%でした。

なお、内訳は次のとおりです。

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	46,176,671	17,399,791	37.7	28,776,880
営業収益	42,270,988	17,352,580	41.1	24,918,408
営業外収益	3,905,683	47,211	1.2	3,858,472

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	44,261,395	13,847,415	31.3	30,413,980
営業費用	39,882,594	12,530,694	31.4	27,351,900
営業外費用	4,378,801	1,316,721	30.1	3,062,080
				0

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	4,462,554	0	0.0	4,462,554
企業債	4,002,000	0	0.0	4,002,000
補助金	188,333	0	0.0	188,333
出資金	271,000	0	0.0	271,000
その他資本的収入	1,221	0	0.0	1,221

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	24,370,394	14,714,921	60.4	9,655,473
受託建設費	1,221	1,132	92.7	89
一般建設改良費	7,702,826	6,295,831	81.7	1,406,995
企業債償還金	16,663,458	8,417,958	50.5	8,245,500
国庫補助金返還金	2,889	0	0.0	2,889

(2) 資産、負債及び資本の状況

中間決算は行っておりませんが、令和元年度上半期の資産等の状況は下記のとおりです。

(令和元年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	482,722	固定負債	103,792
流動資産	13,043	流動負債	10,212
		繰延収益	114,765
		負債合計	228,769
		資本金	250,907
		剰余金	16,089
		資本合計	266,996
合計	495,765	合計	495,765