

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、令和元年度下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2年5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

令和元年度下半期（183日）の供給実績は、2億4,278万8,620立方メートル（1日平均132万6,714立方メートル）で、下半期予算供給水量2億3,946万5,300立方メートルに対し、1.4パーセント上回りました。

また、平成30年度下半期（182日）の供給実績2億3,456万8,850立方メートル（1日平均128万8,840立方メートル）と比較すると、3.5パーセント上回りました。

なお、構成団体別供給水量は、次のとおりです。

令和元年度下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
10月	15,962,480	18,798,600	7,739,900	1,428,520	43,929,500
11月	14,373,960	17,398,500	7,300,400	1,147,170	40,220,030
12月	15,311,070	18,034,100	7,443,100	1,184,690	41,972,960
1月	14,748,820	16,087,800	7,197,700	1,066,350	39,100,670
2月	14,148,780	15,550,600	7,810,300	980,540	38,490,220
3月	14,370,160	15,507,800	8,093,000	1,104,280	39,075,240
合計	88,915,270	101,377,400	45,584,400	6,911,550	242,788,620
下半期 予算供給水量	90,296,200	95,652,100	46,406,100	7,110,900	239,465,300
対予算供給水量比	98.5%	106.0%	98.2%	97.2%	101.4%
令和元年度計	173,660,060	199,401,700	87,439,000	13,943,060	474,443,820
令和元年度 予算供給水量	179,174,100	194,346,000	92,854,200	14,359,600	480,733,900
対予算供給水量比	96.9%	102.6%	94.2%	97.1%	98.7%

平成30年度下半期供給水量実績	234,568,850	1日平均(182日)	1,288,840	前年比増減率
令和元年度下半期供給水量実績	242,788,620	1日平均(183日)	1,326,714	3.5%

(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、令和元年度下半期に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。

令和元年度下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)	・西長沢浄水場ろ過池浄水渠流出堰復旧及び改良工事	R3.3
	・相模原浄水場監視制御設備改良工事	R2.6
	・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	R3.3
	・相模原浄水場次亜注入設備棟建築工事	R2.2
	・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	R2.1
	・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	R2.3
	・西長沢浄水場沈でん池（第3ブロック）耐震補強工事	R2.12
	・西長沢浄水場浄水池1号池耐震補強工事	R3.3
	・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	R2.3
	・相模原浄水場調整池（2）2号池耐震補強工事	R4.3
	・相模原浄水場送水ポンプ所耐震補強工事	R2.7
	・港北調整池耐震補強工事	R3.3

経理の状況

令和元年度予算につきましては、平成31年1月議会定例会において議決され、上期に引続き計画的かつ効率的な予算執行を行ってきたところですが、令和2年1月議会定例会において、内径1,350ミリメートル送水管（大磯系）布設替移設補償金を国土交通省から収入することに伴い収益的収入を増額補正すること及び債務負担設定工事の工期延長に伴う債務負担行為の追加を補正予算（第1号）として提案し可決されました。

経理の状況は、次のとおりです。

1 収益的収入及び支出

収益的収入は、補正後の予算額462億4,793万余円に対し、決算額は461億6,838万余円（予算額に対する執行率は99.8%。以下括弧内の数字は予算執行率を示す。）であり、主なものは、用水供給料金です。

収益的支出は、予算額442億6,139万余円に対し、決算額は428億3,246万余円（96.8%）であり、その内容は、事業の運営費、諸施設の維持管理費及び企業債の支払利息が主なものです。なお、予算額と決算額の差額14億2,893万余円のうち、地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額は3,379万余円、不用額は13億9,513万余円となっています。

また、収益的収支差額は、33億3,592万余円であり、消費税及び地方消費税資本的収支調整額等を加味した純利益は、29億104万余円です。

2 資本的収入及び支出

資本的収入は、予算額44億6,255万余円に対し、決算額は32億4,048万余円（72.6%）であり、その内容は、企業債27億8,000万円、補助金（交付金）1億8,833万余円、出資金2億7,100万円、その他資本的収入が114万余円です。

資本的支出は、予算額243億7,039万余円に対し、決算額は223億9,480万余円（91.9%）であり、その内訳は、受託建設費114万余円、一般建設改良費57億7,794万余円、企業債償還金166億1,282万余円及び国庫補助金返還金288万余円です。予算額と決算額との差額19億7,559万余

円のうち、地方公営企業法第26条第1項の規定による繰越額は3億8,355万余円であり、不用額は15億9,204万余円であります。

また、資本的収支の不足額191億5,432万余円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金並びに過年度及び当年度分損益勘定留保資金をもって補てんするものとしています。

なお、令和元年度の収益的収支及び資本的収支の予算の執行状況並びに水道用水供給事業損益計算書及び貸借対照表は、別紙のとおりです。

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			決 算 額			執行率	予算額に対する 増 △ 減 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計	4 月 から 9 月 までの収入済額	10 月 から 3 月 までの収入済額	計		
用水供給事業収益	円 46,176,671,000	円 71,264,000	円 46,247,935,000	円 17,399,791,579	円 28,768,589,791	円 46,168,381,370	% 99.8	円 △ 79,553,630

支 出

区 分	予 算 額				決 算 額			執行率	翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	事 故 繰 越 額	合 計	4 月 から 9 月 までの支出済額	10 月 から 3 月 までの支出済額	計			
用水供給事業費用	円 44,261,395,000	円 0	円 0	円 44,261,395,000	円 8,118,987,787	円 34,713,472,389	円 42,832,460,176	% 96.8	円 33,797,303	円 1,395,137,521

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額			執行率	予算額に対する 増 △ 減 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	建設改良費の繰越額 に係る財源充当額	継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計	4 月 から 9 月 までの収入済額	10 月 から 3 月 までの収入済額			計
用水供給事業 資本的収入	円 4,462,554,000	円 0	円 0	円 0	円 4,462,554,000	円 0	円 3,240,480,166	円 3,240,480,166	% 72.6	円 △ 1,222,073,834

支 出

区 分	予 算 額				決 算 額			執行率	翌年度繰越額	不 用 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	建設改良費の繰 越 額	継続費通次繰越額	合 計	4 月 から 9 月 までの支出済額	10 月 から 3 月 までの支出済額				計
用水供給事業 資本的支出	円 24,370,394,000	円 0	円 0	円 0	円 24,370,394,000	円 8,977,003,158	円 13,417,799,176	円 22,394,802,334	% 91.9	円 383,550,069	円 1,592,041,597

令和元年度神奈川県内広域水道企業団
水道用水供給事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	38,588,833,405		
	(2) その他営業収益	<u>73,967,234</u>	38,662,800,639	
2	営業費用			
	(1) 原水費	7,177,272,275		
	(2) 浄水費	6,329,725,279		
	(3) 送水費	1,035,689,258		
	(4) 業務費	620,069,643		
	(5) 総係費	1,166,460,357		
	(6) 議会及び監査費	14,154,923		
	(7) 減価償却費	20,396,430,170		
	(8) 資産減耗費	<u>429,351,289</u>	<u>37,169,153,194</u>	
	営業利益			1,493,647,445
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,573,380		
	(2) 繰入金	3,000,000		
	(3) 長期前受金戻入	3,861,216,567		
	(4) 雑収益	<u>80,418,921</u>	3,946,208,868	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,610,776,424		
	(2) 雑支出	<u>1,490,277</u>	<u>2,612,266,701</u>	<u>1,333,942,167</u>
	経常利益			2,827,589,612
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>73,453,592</u>	<u>73,453,592</u>	<u>73,453,592</u>
	当年度純利益			2,901,043,204
	その他未処分利益 剰余金変動額			<u>1,883,048,644</u>
	当年度未処分利益 剰余金			<u><u>4,784,091,848</u></u>

令和元年度神奈川県内広域水道企業団
水道用水供給事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		34,752,997,138
イ 建 物	45,684,975,727	
減価償却累計額	<u>△ 26,516,434,255</u>	19,168,541,472
ウ 構 築 物	450,612,740,797	
構 築 物 減価償却累計額	<u>△ 266,021,380,348</u>	184,591,360,449
エ 機 械 及 び 装 置	118,622,521,396	
機 械 及 び 装 置 減価償却累計額	<u>△ 95,631,820,760</u>	22,990,700,636
オ 車 両 運 搬 具	21,203,800	
車 両 運 搬 具 減価償却累計額	<u>△ 18,000,982</u>	3,202,818
カ 船 舶	30,873,790	
船 舶 減価償却累計額	<u>△ 29,303,075</u>	1,570,715
キ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,408,513,747	
工 具、器 具 及 び 備 品 減価償却累計額	<u>△ 978,926,390</u>	429,587,357
ク 建 設 仮 勘 定		<u>5,209,728,861</u>

有形固定資産合計

267,147,689,446

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 水 利 権		3,573,021,274
イ 施 設 利 用 権		26,310,503
ウ 電 話 加 入 権		2,140,274
エ 特 許 権		141,368
オ ダ ム 使 用 権		<u>195,680,948,387</u>

無形固定資産合計

199,282,561,806

(3) 投資			
ア 出資金	<u>400,000,000</u>		
投資合計		<u>400,000,000</u>	
固定資産合計			466,830,251,252
2 流動資産			
(1) 現金		600,000	
(2) 預金		13,918,753,936	
(3) 未収金		3,780,587,363	
(4) 貯蔵品		113,018,000	
(5) 前払金		245,319,000	
流動資産合計			<u>18,058,278,299</u>
資産合計			<u><u>484,888,529,551</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		88,349,439,731	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>2,905,034,319</u>		
引当金合計		<u>2,905,034,319</u>	
固定負債合計			91,254,474,050
4 流動負債			
(1) 企業債		15,383,311,281	
(2) 未払金		4,746,753,728	
(3) 未払費用		98,573,237	
(4) 預り金		119,404,873	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	217,255,602		
イ 法定福利費引当金	40,439,778		
ウ 環境対策引当金	<u>52,125,560</u>		
引当金合計		<u>309,820,940</u>	
流動負債合計			<u>20,657,864,059</u>

5	繰延収益		
(1)	長期前受金	217,848,041,568	
(2)	長期前受金 収益化累計額	<u>△ 106,758,703,702</u>	
	繰延収益合計		<u>111,089,337,866</u>
	負債合計		<u>223,001,675,975</u>

資本の部

6	資本金		252,924,420,310
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	ア 補助金	4,086,648,498	
	イ 受贈財産評価額	88,192,920	
	ウ その他資本剰余金	<u>3,500,000</u>	
	資本剰余金合計		4,178,341,418
(2)	利益剰余金		
	ア 当年度未処分利益 剰余金	<u>4,784,091,848</u>	
	利益剰余金合計		<u>4,784,091,848</u>
	剰余金合計		<u>8,962,433,266</u>
	資本合計		<u>261,886,853,576</u>
	負債資本合計		<u>484,888,529,551</u>