

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30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30年11月30日

神奈川県内広域水道企業団
企業長 吉川伸治

1 事業の概況

(1) 用水供給事業

平成30年度上半期（183日）の供給実績は、2億3,725万9,700立方メートル（1日平均129万6,501立方メートル）で、上半期予算供給水量2億4,116万5,000立方メートルに対し、1.6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。

平成30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	14,316,340	15,661,300	7,009,400	1,141,960	38,129,000
5月	14,695,830	15,984,500	7,034,100	1,156,510	38,870,940
6月	14,582,880	17,006,100	7,095,200	1,137,770	39,821,950
7月	15,552,220	19,799,200	8,031,600	1,289,480	44,672,500
8月	14,834,840	17,587,300	5,751,900	1,303,540	39,477,580
9月	13,746,280	16,207,600	5,142,800	1,191,050	36,287,730
合計	87,728,390	102,246,000	40,065,000	7,220,310	237,259,700
上半期 予算供給水量	91,141,800	98,114,700	44,528,100	7,380,400	241,165,000
対予算供給水量比	96.3%	104.2%	90.0%	97.8%	98.4%

※鷺沼給水地点の計量器に不具合が生じていることから、同給水地点における平成30年8月及び9月の供給水量は、含まれていません。また、同じ理由で、同年4月から7月までの同給水地点の供給水量は、修正となる場合があります。このため、上表における川崎市への供給水量は、暫定の数値となっています。

(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23～32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28～32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、平成30年度上半期までに発注し、施工中の主な工事等は次のとおりです。

平成30年度上半期までに発注した主な施設更新等整備事業費一覧表

区分	工事等件名	完成予定
老朽化対策	・相模原浄水場第3ブロック急速ろ過池1号池等改良工事	H31.3
	・相模原浄水場監視制御設備改良工事	H32.2
	・相模原浄水場送水ポンプ所機械設備等更新工事	H31.10
	・相模原浄水場特高受変電設備制御機器改良工事	H31.2
	・相模原浄水場薬品注入設備更新工事	H32.3
	・相模原浄水場次亜注入設備棟建築工事	H31.11
	・伊勢原浄水場揚水ポンプ設備更新工事	H31.12
	・伊勢原浄水場排水処理棟及び消石灰棟建築工事	H32.9
	・伊勢原浄水場排水槽築造工事	H31.2
	・飯泉ポンプ場等監視カメラ設備更新工事	H31.3
	・社家ポンプ場ポンプ棟空調設備等更新工事	H31.3
耐震化事業	・西長沢浄水場ろ過池耐震補強工事	H31.5
	・西長沢浄水場沈でん池（第1,2ブロック）耐震補強工事	H31.5
	・相模原浄水場調整池（1）耐震補強工事	H31.12
	・相模原浄水場沈でん池（第1ブロック）耐震補強工事	H31.1
	・相模原浄水場浄水渠耐震補強工事	H31.5

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

平成30年度上半期の収益的収入執行額は175億3,250万余円で、予算額457億4,159万余円に対する執行率は38.3%、収益的支出執行額は144億9,386万余円で、予算額447億536万余円に対する執行率は32.4%でした。

平成30年度上半期の資本的収入執行額は966万余円で、予算額38億6,596万余円に対する執行率は0.2%、資本的支出執行額は137億4,761万余円で、予算額237億7,507万余円に対する執行率は57.8%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	45,741,594	17,532,507	38.3	28,209,087
営業収益	41,758,861	17,477,287	41.9	24,281,574
営業外収益	3,982,733	55,220	1.4	3,927,513

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	44,705,364	14,493,866	32.4	30,211,498
営業費用	39,655,905	12,552,266	31.7	27,103,639
営業外費用	4,635,497	1,568,805	33.8	3,066,692
特別損失	413,962	372,795	90.1	41,167

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	3,865,960	9,662	0.2	3,856,298
企業債	3,231,000	0	0.0	3,231,000
補助金	137,683	0	0.0	137,683
出資金	496,000	0	0.0	496,000
その他資本的収入	1,277	9,662	756.6	-8,385

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	23,775,078	13,747,619	57.8	10,027,459
受託建設収入	1,277	1,200	94.0	77
一般建設改良費	6,448,909	5,147,260	79.8	1,301,649
企業債償還金	17,322,002	8,599,159	49.6	8,722,843
国庫補助金返還金	2,890	0	0.0	2,890

(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、平成30年度上半期の資産等の状況は下記のとおりです。

(平成30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	498,403	固定負債	117,654
流動資産	11,068	流動負債	8,989
		繰延収益	118,532
		負債合計	245,175
		資本金	248,829
		剰余金	15,467
		資本合計	264,296
合計	509,471	合計	509,471