

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
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。

令和元年5月31日

神奈川県内広域水道企業団

企業長職務代理者副企業長 土井 一成

1 事業の概況

(1) 用水供給事業

平成30年度下半期(182日)の供給実績は、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)で、下半期予算供給水量2億3,628万7,200立方メートルに対し、0.7パーセント下回りました。

また、平成29年度下半期(182日)の供給実績2億5,288万1,120立方メートル(1日平均138万9,457立方メートル)と比較すると、7.2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	15,081,450	16,947,300	8,043,400	1,280,320	41,352,470
11月	14,432,570	16,208,200	6,945,200	1,106,390	38,692,360
12月	14,961,590	16,512,600	7,895,600	1,172,400	40,542,190
1月	14,962,060	16,244,300	7,090,100	1,167,670	39,464,130
2月	13,461,440	14,864,400	6,503,000	1,058,380	35,887,220
3月	14,849,050	15,361,000	7,066,600	1,353,830	38,630,480
合計	87,748,160	96,137,800	43,543,900	7,138,990	234,568,850
下半期 予算供給水量	91,726,700	93,145,300	44,312,900	7,102,300	236,287,200
対予算供給水量比	95.7%	103.2%	98.3%	100.5%	99.3%
平成30年度計	175,476,550	198,383,800	86,249,400	14,359,300	474,469,050
平成30年度 予算供給水量	182,868,500	191,260,000	88,841,000	14,482,700	477,452,200
対予算供給水量比	96.0%	103.7%	97.1%	99.1%	99.4%

平成29年度下半期供給水量実績	252,881,120	1日平均(182日)	1,389,457	前年比
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	-7.2%

(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。

平成30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)	・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	R2.2
	・相模原浄水場送水ポンプ所機械設備等更新工事	R元.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	R2.3
	・相模原浄水場次亜注入設備棟建築工事	R元.11
	・伊勢原浄水場揚水ポンプ設備更新工事	R元.12
	・伊勢原浄水場排水処理棟及び消石灰棟建築工事	R2.9
	・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	R元.7
	・西長沢浄水場沈でん池（第1,2ブロック）耐震補強工事	R元.7
	・相模原浄水場調整池（1）耐震補強工事	R元.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	R元.5
	・港北調整池耐震補強工事	R2.3

経理の状況

平成30年度予算につきましては、平成30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、平成31年1月議会定例会において、神奈川広域水道サービス株式会社の株式譲渡に係る収入に伴い、収益的収入及び資本的収入を増額補正すること、また、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458億6,118万余円に対し、決算額は457億9,593万余円（予算額に対する執行率は99.9%。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447億536万余円に対し、決算額は435億997万余円（97.3%）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、収益的収支差額は、22億8,595万余円であり、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、18億8,304万余円です。

2 資本的収入及び支出

資本的収入は、補正後の予算額39億96万円に対し、決算額は34億2,954万余円（87.9%）であり、その内容は、企業債27億5,000万円、補助金（交付金）1億3,768万余円、出資金4億9,600万円、その他資本的収入が4,586万余円です。

資本的支出は、予算額237億7,507万余円に対し、決算額は230億8,244万余円（97.1%）であり、その内訳は、受託建設費120万余円、一般建設改良費57億6,064万余円、企業債償還金173億2,060万余円です。予算額と決算額との差額6億9,262万余円は、地方公営企業法第26条の規定による繰越額はなく、全額が不用額であります。

また、資本的収支の不足額196億5,290万余円は、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、平成30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 45,741,594,000	円 119,595,000	円 45,861,189,000	円 17,532,507,077	円 28,263,424,120	円 45,795,931,197	% 99.9	円 △ 65,257,803

支 出

区 分	予 算 額				決 算 額			執行率	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 44,705,364,000	円 0	円 0	円 44,705,364,000	円 8,944,000,710	円 34,565,974,503	円 43,509,975,213	% 97.3	円 1,195,388,787

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 3,865,960,000	円 35,000,000	円 0	円 0	円 3,900,960,000	円 9,661,680	円 3,419,883,477	円 3,429,545,157	% 87.9	円 △ 471,414,843

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 23,775,078,000	円 0	円 0	円 0	円 23,775,078,000	円 8,902,147,344	円 14,180,300,823	円 23,082,448,167	% 97.1	円 0	円 692,629,833

3 平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	38,514,169,824		
(2)	その他営業収益	<u>67,822,865</u>	38,581,992,689	
2	営業費用			
(1)	原水費	7,075,635,036		
(2)	浄水費	6,204,283,643		
(3)	送水費	1,049,786,421		
(4)	業務費	650,469,250		
(5)	総係費	1,084,509,350		
(6)	議会及び監査費	15,072,588		
(7)	減価償却費	20,932,415,544		
(8)	資産減耗費	<u>425,789,600</u>	<u>37,437,961,432</u>	
	営業利益			1,144,031,257
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,647,670		
(2)	繰入金	21,000,000		
(3)	長期前受金戻入	3,905,124,585		
(4)	雑収益	<u>60,953,060</u>	3,988,725,315	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	3,011,583,369		
(2)	雑支出	<u>728,262</u>	<u>3,012,311,631</u>	<u>976,413,684</u>
	経常利益			2,120,444,941
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	<u>135,398,236</u>	135,398,236	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	<u>372,794,533</u>	<u>372,794,533</u>	<u>△237,396,297</u>
	当年度純利益			1,883,048,644
	前年度繰越利益 剰余金			
	その他未処分利益 剰余金変動額			<u>1,746,189,114</u>
	当年度未処分利益 剰余金			<u><u>3,629,237,758</u></u>

6 平成30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

(平成31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	45,473,013,065	
建 物 減価償却累計額	<u>△ 25,823,193,648</u>	19,649,819,417
ウ 構 築 物	449,087,367,257	
構 築 物 減価償却累計額	<u>△ 258,874,130,304</u>	190,213,236,953
エ 機 械 及 び 装 置	117,284,093,697	
機 械 及 び 装 置 減価償却累計額	<u>△ 93,924,168,660</u>	23,359,925,037
オ 車 両 運 搬 具	21,203,800	
車 両 運 搬 具 減価償却累計額	<u>△ 17,601,147</u>	3,602,653
カ 船 舶	30,873,790	
船 舶 減価償却累計額	<u>△ 29,281,925</u>	1,591,865
キ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,382,594,639	
工 具、器 具 及 び 備 品 減価償却累計額	<u>△ 944,580,454</u>	438,014,185
ク 建 設 仮 勘 定		<u>5,240,683,510</u>

有形固定資産合計

273,659,870,758

(2) 無形固定資産

ア 水 利 権		6,606,627,502
イ 施 設 利 用 権		31,416,859
ウ 電 話 加 入 権		2,140,274
エ 特 許 権		169,642
オ ダ ム 使 用 権		<u>201,497,333,556</u>

無形固定資産合計

208,137,687,833

(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			482,197,558,591
2 流 動 資 産			
(1) 現 金		600,000	
(2) 預 金		13,070,212,401	
(3) 未 収 金		3,720,186,609	
(4) 貯 蔵 品		113,018,000	
(5) 前 払 金		53,346,000	
流 動 資 産 合 計			<u>16,957,363,010</u>
資 産 合 計			<u>499,154,921,601</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		100,952,751,012	
(2) 引 当 金			
ア 退 職 給 付 引 当 金	2,800,635,585		
イ 環 境 対 策 引 当 金	<u>52,125,560</u>		
引 当 金 合 計		<u>2,852,761,145</u>	
固 定 負 債 合 計			103,805,512,157
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		16,612,826,445	
(2) 未 払 金		4,921,286,047	
(3) 預 り 金		116,090,662	
(4) 引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金	184,848,668		
イ 法 定 福 利 費 引 当 金	34,334,260		
ウ 環 境 対 策 引 当 金	<u>103,000</u>		
引 当 金 合 計		<u>219,285,928</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>21,869,489,082</u>

5	繰延収益		
(1)	長期前受金	217,765,338,640	
(2)	長期前受金 収益化累計額	<u>△ 103,000,228,650</u>	
	繰延収益合計		<u>114,765,109,990</u>
	負債合計		<u>240,440,111,229</u>

資 本 の 部

6	資本金		250,907,231,196
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>3,629,237,758</u>	
	利益剰余金合計		<u>3,629,237,758</u>
	剰余金合計		<u>7,807,579,176</u>
	資本合計		<u>258,714,810,372</u>
	負債資本合計		<u>499,154,921,601</u>