

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3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4年5月31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3年度下半期（182日）の供給実績は、2億4,382万4,640立方メートル（1日平均133万9,696立方メートル）で、下半期予算供給水量2億4,168万7,500立方メートルに対し、0.9パーセント上回りました。

また、令和2年度下半期（182日）の供給実績2億3,901万1,420立方メートル（1日平均131万3,250立方メートル）と比較すると、2.0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3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	15,292,050	16,005,800	7,243,000	1,097,290	39,638,140
11月	15,553,170	15,562,400	7,015,000	1,113,770	39,244,340
12月	16,179,850	16,623,900	7,427,800	1,110,730	41,342,280
1月	15,522,170	17,012,100	7,152,300	1,112,240	40,798,810
2月	14,276,210	16,894,200	8,245,100	992,790	40,408,300
3月	14,891,190	17,453,900	8,932,100	1,115,580	42,392,770
合計	91,714,640	99,552,300	46,015,300	6,542,400	243,824,640
下半期 予算供給水量	93,006,100	98,089,100	43,809,300	6,783,000	241,687,500
対予算供給水量比	98.6%	101.5%	105.0%	96.5%	100.9%
令和3年度計	182,887,850	196,510,600	94,488,600	13,478,500	487,365,550
令和3年度 予算供給水量	186,519,300	194,545,000	87,235,000	13,899,200	482,198,500
対予算供給水量比	98.1%	101.0%	108.3%	97.0%	101.1%

令和2年度下半期供給水量実績	239,011,420	1日平均（182日）	1,313,250	前年比増減率
令和3年度下半期供給水量実績	243,824,640	1日平均（182日）	1,339,696	2.0%

(2) 実施計画

企業団では、「かながわ広域水道ビジョン」（令和3～32年度）に掲げた各施策の実現へ向け、「実施計画」（令和3～7年度）に基づき、「より安全で効率的な水道システムに向けた施設整備と運用」（再構築、浄水処理・水質管理、環境）、「施設の健全性を保つための点検と計画的な修繕・更新」（更新・改良、浄水場更新、機能向上）及び「自然災害や事故に備えた対策」（耐震化、浸水・停電・テロ対策）に取り組んでいます。

なお、令和3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3年度下半期完成工事及び施工中工事一覧表

項目	工事等件名	完成時期
再構築	<ul style="list-style-type: none"> 相模原浄水場増強基本設計業務委託 綾瀬浄水場増強基礎調査業務委託 	R4.7 R4.6
浄水処理・水質管理	<ul style="list-style-type: none"> 社家管理本館浄水処理実験装置設置工事 	R4.3
環境	<ul style="list-style-type: none"> 相模原浄水場排水処理ケーキコンベア設置工事 綾瀬浄水場排水処理ケーキコンベア改良工事 	R4.3 R4.3
更新・改良	<ul style="list-style-type: none"> 西長沢浄水場3ブロックろ過池1号池他流入及び排水サイフォン更新工事 相模原浄水場第3ブロック沈でん池排泥弁設備改良工事 相模原浄水場第3ブロック急速ろ過池ベンチュリー管改良工事 相模原浄水場第2ブロック急速ろ過池5号池等改良工事 相模原浄水場本館及び相模原ポンプ場給排水設備等改良工事 伊勢原浄水場急速ろ過池改良工事 伊勢原浄水場排水処理機械設備更新工事 伊勢原浄水場排水処理電気制御設備更新工事 綾瀬浄水場沈でん池排泥弁等更新工事 綾瀬浄水場送水ポンプ所速度制御装置更新工事 社家ポンプ場特高変電所等空調設備他更新工事 水運用センター給水地点システム更新工事 	R5.10 R4.3 R4.3 R3.11 R5.3 R4.6 R4.3 R4.3 R5.2 R6.3 R4.3 R4.3
機能向上	<ul style="list-style-type: none"> 飯泉沈砂池第3栈橋設置工事 	R4.6
耐震化	<ul style="list-style-type: none"> 西長沢調整池耐震補強工事 相模原浄水場調整池（2）2号池耐震補強工事 相模原浄水場排泥池・排水池（2号池）耐震補強工事 綾瀬浄水場調整池（2）耐震補強工事 	R6.3 R4.3 R4.5 R5.6
浸水・停電・テロ対策	<ul style="list-style-type: none"> 西長沢浄水場受配電設備改良工事 相模原ポンプ場導水ポンプ設備等更新工事 	R4.6 R7.3

2 経理の状況

令和3年度予算につきましては、令和3年1月議会定例会において議決され、上期に引き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。

経理の状況は、次のとおりです。なお、以下の決算額等及び諸表については、今後、監査委員による決算審査及び議会による認定を予定しており、変更が生じる可能性があります。

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入は、予算額463億9,502万余円（以下、金額は税込み。）に対し、決算額は464億9,385万余円（予算額に対する執行率は100.2%。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415億7,565万余円に対し、決算額は399億922万余円（96.0%）であり、その内容は、事業の運営費、諸施設の維持管理費、減価償却費及び支払利息等です。なお、予算額と決算額の差額16億6,643万余円のうち、令和4年度への繰越額は2,750万余円、不用額は16億3,893万余円となっています。

また、収益的収支差額は、65億8,463万余円であり、消費税及び地方消費税資本的収支調整額を加味した純利益は、60億3,725万余円です。

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入は、予算額26億7,521万余円に対し、決算額は24億8,750万余円（93.0%）であり、その内容は、企業債24億円、国庫補助金（交付金）8,717万余円、その他資本的収入が32万余円です。

資本的支出は、予算額243億7,878万余円（令和2年度からの繰越額10億3,322万余円を含む。）に対し、決算額は218億4,688万余円（89.6%）であり、その内訳は、一般建設改良費66億3,756万余円、企業債償還金151億9,471万余円及び国庫補助金返還金1,456万余円です。なお、予算額と決算額との差額25億3,190万余円のうち、令和4年度への繰越額は22億2,297万余円であり、不用額は3億892万余円です。

また、資本的収支の不足額193億5,938万余円は、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しています。

令和3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 46,395,029,000	円 0	円 46,395,029,000	円 17,918,648,371	円 28,575,207,213	円 46,493,855,584	% 100.2	円 98,826,584

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 41,575,657,000	円 0	円 0	円 41,575,657,000	円 7,609,237,815	円 32,299,983,876	円 39,909,221,691	% 96.0	円 27,503,718	円 1,638,931,591

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 2,675,218,000	円 0	円 0	円 0	円 2,675,218,000	円 44,000	円 2,487,456,855	円 2,487,500,855	% 93.0	円 △ 187,717,145

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 23,345,562,000	円 0	円 1,033,224,028	円 0	円 24,378,786,028	円 8,974,190,159	円 12,872,695,347	円 21,846,885,506	% 89.6	円 2,222,974,065	円 308,926,457

令和3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

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	38,702,174,760		
(2)	その他営業収益	<u>154,749,062</u>	38,856,923,822	
2	営業費用			
(1)	原水費	7,374,611,711		
(2)	浄水費	6,631,541,202		
(3)	送水費	1,092,246,058		
(4)	業務費	494,889,248		
(5)	総係費	1,295,345,390		
(6)	議会及び監査費	13,730,302		
(7)	減価償却費	17,188,796,806		
(8)	資産減耗費	<u>815,835,402</u>	<u>34,906,996,119</u>	
	営業利益			3,949,927,703
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	806,388		
(2)	長期前受金戻入	3,686,376,788		
(3)	雑収益	<u>60,126,839</u>	3,747,310,015	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	1,659,363,889		
(2)	雑支出	<u>617,553</u>	<u>1,659,981,442</u>	<u>2,087,328,573</u>
	経常利益			6,037,256,276
	当年度純利益			6,037,256,276
	その他未処分利益 剰余金変動額			<u>1,772,213,000</u>
	当年度未処分利益 剰余金			<u><u>7,809,469,276</u></u>

令和3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4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	47,226,261,937	
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 28,244,370,018</u>	18,981,891,919
ウ 構 築 物	455,482,519,719	
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 279,838,102,488</u>	175,644,417,231
エ 機 械 及 び 装 置	117,357,082,347	
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 94,780,528,561</u>	22,576,553,786
オ 車 両 運 搬 具	46,279,364	
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,852,196</u>	27,427,168
カ 船 舶	30,873,790	
船 舶 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 29,330,100</u>	1,543,690
キ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,346,003,550	
工 具、器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 992,627,079</u>	353,376,471
ク 建 設 仮 勘 定		<u>6,017,517,455</u>

有形固定資産合計

258,355,724,858

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 水 利 権		2,196,002
イ 施 設 利 用 権		17,655,191
ウ 電 話 加 入 権		2,140,274
エ 特 許 権		84,820
オ ダ ム 使 用 権		<u>184,048,178,049</u>

無形固定資産合計

184,070,254,336

(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		442,825,979,194

2 流動資産

(1) 現 金	600,000	
(2) 預 金	17,886,312,653	
(3) 未 収 金	3,867,341,252	
(4) 貯 蔵 品	113,018,000	
(5) 前 払 金	452,795,000	
流動資産合計		<u>22,320,066,905</u>
資産合計		<u><u>465,146,046,099</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企 業 債	66,006,377,748	
(2) 引 当 金		
ア 退職給付引当金	<u>3,041,691,375</u>	
引当金合計		<u>3,041,691,375</u>
固定負債合計		69,048,069,123

4 流動負債

(1) 企 業 債	14,140,844,088	
(2) 未 払 金	6,230,044,855	
(3) 未 払 費 用	68,328,697	
(4) 預 り 金	125,002,744	
(5) 引 当 金		
ア 賞与引当金	216,741,587	
イ 法定福利費引当金	<u>40,952,179</u>	
引当金合計		<u>257,693,766</u>
流動負債合計		<u>20,821,914,150</u>

5	繰延収益		
(1)	長期前受金	217,484,667,461	
(2)	長期前受金 収益化累計額	<u>△ 113,677,139,332</u>	
	繰延収益合計		<u>103,807,528,129</u>
	負債合計		<u>193,677,511,402</u>

資本の部

6	資本金		256,257,990,556
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 建設改良積立金	3,222,733,447	
	イ 当年度未処分利益 剰余金	<u>7,809,469,276</u>	
	利益剰余金合計		<u>11,032,202,723</u>
	剰余金合計		<u>15,210,544,141</u>
	資本合計		<u>271,468,534,697</u>
	負債資本合計		<u>465,146,046,099</u>