

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4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5年5月31日

神奈川県内広域水道企業団
企業長 浅羽 義里

事業の概況

(1) 用水供給事業

令和4年度下半期（182日）の供給実績は、2億3,899万6,000立方メートル（1日平均131万3,165立方メートル）で、下半期予算供給水量2億4,172万9,500立方メートルに対し、1.1パーセント下回りました。

また、令和3年度下半期（182日）の供給実績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）と比較すると、2.0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4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	15,181,460	16,936,900	7,432,600	1,496,930	41,047,890
11月	15,158,220	15,323,900	7,477,600	1,424,930	39,384,650
12月	16,575,010	15,633,100	8,286,400	1,503,700	41,998,210
1月	15,203,090	15,034,700	8,380,100	1,485,790	40,103,680
2月	14,078,350	13,477,200	8,218,100	1,350,350	37,124,000
3月	14,277,960	14,626,600	8,940,300	1,492,710	39,337,570
合計	90,474,090	91,032,400	48,735,100	8,754,410	238,996,000
下半期 予算供給水量	92,072,600	93,155,500	50,181,900	6,319,500	241,729,500
対予算供給水量比	98.3%	97.7%	97.1%	138.5%	98.9%
令和4年度計	179,196,600	184,661,600	92,354,500	15,280,200	471,492,900
令和4年度 予算供給水量	182,462,500	189,070,000	99,791,000	12,877,500	484,201,000
対予算供給水量比	98.2%	97.7%	92.5%	118.7%	97.4%

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	前年比増減率
令和4年度下半期供給水量実績	238,996,000	1日平均（182日）	1,313,165	-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、「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）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4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4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
更新・改良	・西長沢浄水場薬品館水質試験室等改修工事	R5.10
	・相模原浄水場第4ブロック沈でん池排泥弁設備改良工事	R5.3
	・相模原浄水場第4ブロック急速ろ過池原水弁等更新工事	R5.3
	・伊勢原浄水場排水処理施設周辺整備工事	R4.12
	・綾瀬浄水場沈でん池排泥弁等更新工事	R5.2
	・綾瀬浄水場送水ポンプ所速度制御装置更新工事	R6.3
	・飯泉ポンプ場速度制御装置等更新工事	R8.3
・飯泉ポンプ場監視制御設備等改良工事	R8.3	
耐震化	・西長沢調整池耐震補強工事	R6.3
	・伊勢原調整池（1）耐震補強工事	R6.5
	・綾瀬浄水場調整池（2）耐震補強工事	R5.6
	・有馬給水井耐震補強工事	R5.3
浸水・停電・ テロ対策	・相模原ポンプ場導水ポンプ設備等更新工事	R7.3
	・相模原ポンプ場監視制御設備等改良工事	R7.3

経理の状況

令和4年度予算につきましては、令和4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が、燃料価格の高騰等による電気料金の値上がりに伴い、令和4年11月議会定例会において動力費に係る予算の補正を補正予算（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。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462億9,679万余円（以下、金額は税込み。）に対し、決算額は460億8,835万余円（予算額に対する執行率は99.5%。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、補正後の予算額418億308万余円（令和3年度からの繰越額2,750万余円を含む。）に対し、決算額は398億2,585万余円（95.3%）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19億7,722万余円のうち、令和5年度への繰越額は2億4,504万余円、不用額は17億3,217万余円となっています。

また、収益的収支差額は、62億6,249万余円であり、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、55億6,039万余円です。

2 資本的収入及び支出

資本的収入は、予算額27億7,614万余円に対し、決算額は24億4,056万余円（87.9%）であり、その内容は、企業債22億8,660万円、国庫補助金（交付金）1億5,379万余円、その他資本的収入が17万余円です。

資本的支出は、予算額247億725万余円（令和3年度からの繰越額22億2,297万余円を含む。）に対し、決算額は223億663万余円（90.3%）であり、その内訳は、一般建設改良費81億5,411万余円、企業債償還金141億4,084万余円及び国庫補助金返還金1,167万余円です。なお、予算額と決算額との差額24億62万余円のうち、令和5年度への繰越額は9億8,336万余円であり、不用額は14億1,726万余円です。

また、資本的収支の不足額198億6,606万余円は、消費税及び地方消費税 資本的収支調整額、減債積立金、建設改良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。

令和4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 46,296,797,000	円 0	円 46,296,797,000	円 17,740,224,736	円 28,348,129,995	円 46,088,354,731	% 99.5	円 △ 208,442,269

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	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 40,651,173,000	円 1,124,407,000	円 27,503,718	円 41,803,083,718	円 8,006,495,731	円 31,819,363,213	円 39,825,858,944	% 95.3	円 245,047,753	円 1,732,177,021

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	繰 越 額	継続費通次繰越額 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 2,776,149,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 2,776,149,000	円 0	円 2,440,569,000	円 2,440,569,000	% 87.9	円 △ 335,580,000

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	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 22,484,279,000	円 0	円 2,222,974,065	円 0	円 24,707,253,065	円 8,423,010,828	円 13,883,620,440	円 22,306,631,268	% 90.3	円 983,361,744	円 1,417,260,053

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	38,470,644,160		
	(2) その他営業収益	62,305,375	38,532,949,535	
2	営業費用			
	(1) 原水費	8,281,054,204		
	(2) 浄水費	7,060,996,616		
	(3) 送水費	1,307,387,065		
	(4) 業務費	500,167,103		
	(5) 総係費	1,289,521,403		
	(6) 議会及び監査費	13,647,503		
	(7) 減価償却費	16,389,650,996		
	(8) 資産減耗費	527,986,986	35,370,411,876	
	営業利益			3,162,537,659
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,046,865		
	(2) 長期前受金戻入	3,623,073,655		
	(3) 雑収益	73,929,577	3,698,050,097	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,297,776,551		
	(2) 雑支出	2,413,877	1,300,190,428	2,397,859,669
	経常利益			5,560,397,328
	当年度純利益			5,560,397,328
	その他未処分利益 剰余金変動額			4,043,656,266
	当年度未処分利益 剰余金			9,604,053,594

令和4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5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	47,324,835,691	
	建 物 減価償却累計額	<u>△ 29,197,248,531</u>	18,127,587,160
ウ	構 築 物	458,365,921,811	
	構 築 物 減価償却累計額	<u>△ 286,608,974,057</u>	171,756,947,754
エ	機 械 及 び 装 置	120,438,426,670	
	機 械 及 び 装 置 減価償却累計額	<u>△ 96,108,343,467</u>	24,330,083,203
オ	車 両 運 搬 具	68,007,504	
	車 両 運 搬 具 減価償却累計額	<u>△ 20,077,842</u>	47,929,662
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	1,337,476,772	
	工 具、器 具 及 び 備 品 減価償却累計額	<u>△ 1,001,365,759</u>	336,111,013
ク	建 設 仮 勘 定		<u>5,642,578,631</u>

有形固定資産合計

254,995,778,251

(2) 無形固定資産

ア	水 利 権		1,098,007
イ	地 上 権		29,842
ウ	施 設 利 用 権		12,446,047
エ	電 話 加 入 権		2,140,274
オ	特 許 権		56,546
カ	ダ ム 使 用 権		178,231,792,880

無形固定資産合計

178,247,563,596

(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			433,643,341,847

2 流動資産

(1) 現 金		600,000	
(2) 預 金		17,604,521,647	
(3) 未 収 金		3,973,028,926	
(4) 貯 蔵 品		113,018,000	
(5) 前 払 金		274,122,000	
流動資産合計			<u>21,965,290,573</u>
資産合計			<u><u>455,608,632,420</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企 業 債		55,257,969,665	
(2) 引 当 金			
ア 退職給付引当金		<u>3,124,794,918</u>	
引当金合計			<u>3,124,794,918</u>
固定負債合計			58,382,764,583

4 流動負債

(1) 企 業 債		13,035,008,083	
(2) 未 払 金		6,387,127,723	
(3) 未 払 費 用		54,529,069	
(4) 預 り 金		127,847,100	
(5) 引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金		223,910,044	
イ 法定福利費引当金		<u>41,940,934</u>	
引当金合計			<u>265,850,978</u>
流動負債合計			<u>19,870,362,953</u>

5 繰延収益

(1) 長期前受金	217,535,116,661	
(2) 長期前受金 収益化累計額	<u>△ 117,208,543,802</u>	
繰延収益合計		<u>100,326,572,859</u>
負債合計		<u><u>178,579,700,395</u></u>

資 本 の 部

6 資本金		258,030,203,556
-------	--	-----------------

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	5,216,333,457	
イ 当年度未処分利益 剰余金	<u>9,604,053,594</u>	
利益剰余金合計		<u>14,820,387,051</u>
剰余金合計		<u>18,998,728,469</u>
資本合計		<u>277,028,932,025</u>
負債資本合計		<u><u>455,608,632,420</u></u>