

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5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6年5月31日

神奈川県内広域水道企業団
企業長 浅羽 義里

1 事業の概況

(1) 用水供給事業

令和5年度下半期（183日）の供給実績は、2億5,106万230立方メートル（1日平均137万1,914立方メートル）で、下半期予算供給水量2億6,261万9,000立方メートルに対し、4.4パーセント下回りました。

また、令和4年度下半期（182日）の供給実績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）と比較すると、5.0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5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	14,695,110	18,416,100	7,651,700	1,097,900	41,860,810
11月	15,128,530	17,633,500	7,475,200	1,521,570	41,758,800
12月	15,780,700	18,400,700	7,990,400	1,675,390	43,847,190
1月	15,164,000	17,775,700	7,699,800	1,757,360	42,396,860
2月	14,464,200	16,541,800	7,168,100	1,586,820	39,760,920
3月	15,421,110	17,456,300	7,077,700	1,480,540	41,435,650
合計	90,653,650	106,224,100	45,062,900	9,119,580	251,060,230
下半期 予算供給水量	91,525,300	113,046,300	48,471,100	9,576,300	262,619,000
対予算供給水量比	99.0%	94.0%	93.0%	95.2%	95.6%
令和5年度計	179,474,380	210,208,200	89,180,800	16,146,540	495,009,920
令和5年度 予算供給水量	181,295,400	220,698,000	96,111,600	17,174,700	515,279,700
対予算供給水量比	99.0%	95.2%	92.8%	94.0%	96.1%

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	前年比増減率
令和5年度下半期供給水量実績	251,060,230	1日平均（183日）	1,371,914	5.0%

(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、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5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5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3ブロック沈でん池傾斜板更新工事	R6.3
	・西長沢浄水場3ブロックろ過池1号池流入及び排水サイフォン更新工事	R5.10
	・西長沢浄水場薬品館水質試験室等改修工事	R6.3
	・相模原浄水場第2ブロック沈でん池等排泥弁設備改良工事	R7.9
	・相模原浄水場第2ブロック急速ろ過池他原水弁等更新工事	R7.10
	・相模原浄水場第2ブロック急速ろ過池ベンチュリー管改良工事	R6.12
	・相模原浄水場返送ポンプ設備更新工事	R6.3
	・相模原浄水場排水処理無停電電源装置等更新工事	R7.3
	・伊勢原浄水場返送ポンプ設備更新工事	R7.3
	・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
	・社家ポンプ場綾瀬系導水ポンプ速度制御装置更新工事	R8.3
・保木調整池頂版防水等改良工事	R7.2	
機能向上	・飯泉ポンプ場泥水調整池築造工事	R6.2
耐震化	・西長沢調整池耐震補強工事	R6.3
	・伊勢原浄水場調整池（1）耐震補強工事	R6.5
	・伊勢原浄水場排水処理施設他2箇所耐震診断調査業務委託	R7.3
浸水・停電・テロ対策	・飯泉ポンプ場防水壁等詳細設計業務委託	R6.2
	・社家ポンプ場防水壁等詳細設計業務委託	R5.11
	・相模原ポンプ場導水ポンプ設備等更新工事	R7.3
	・社家ポンプ場等非常用発電設備及び燃料タンク更新設計業務委託	R7.3

経理の状況

令和5年度予算につきましては、令和5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467億9,148万余円（以下、金額は税込み。）に対し、決算額は464億4,887万余円（予算額に対する執行率は99.3%。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439億2,939万余円（令和4年度からの繰越額2億4,504万余円を含む。）に対し、決算額は392億2,580万余円（89.3%）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47億358万余円のうち、令和6年度への繰越額は3億55万余円、不用額は44億303万余円となっています。

また、収益的収支差額は、72億2,306万余円であり、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、64億6,430万余円です。

2 資本的収入及び支出

資本的収入は、予算額31億1,285万余円に対し、決算額は29億7,585万余円（95.6%）であり、その内容は、企業債27億1,100万円、国庫補助金（交付金）2億6,485万余円です。

資本的支出は、予算額233億6,905万余円（令和4年度からの繰越額9億8,336万余円を含む。）に対し、決算額は219億8,832万余円（94.1%）であり、その内訳は、一般建設改良費87億4,539万余円、投資有価証券購入費2億円、企業債償還金130億3,500万余円及び国庫補助金返還金792万余円です。なお、予算額と決算額との差額13億8,073万余円のうち、令和6年度への繰越額は6億5,374万余円であり、不用額は7億

2, 699 万余円です。

また、資本的収支の不足額190億1,247万余円は、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5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 46,791,481,000	円 0	円 46,791,481,000	円 17,879,303,478	円 28,569,571,599	円 46,448,875,077	% 99.3	円 △ 342,605,923

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 43,684,348,000	円 0	円 245,047,753	円 43,929,395,753	円 8,184,624,603	円 31,041,182,233	円 39,225,806,836	% 89.3	円 300,557,660	円 4,403,031,257

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	繰越額に 係る財源充当額	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 3,112,854,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,112,854,000	円 0	円 2,975,854,000	円 2,975,854,000	% 95.6	円 △ 137,000,000

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	繰越額に 係る財源充当額	繰越額に 係る財源充当額	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 22,385,697,000	円 0	円 983,361,744	円 0	円 0	円 23,369,058,744	円 7,294,901,681	円 14,693,426,076	円 21,988,327,757	% 94.1	円 653,740,633	円 726,990,354

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	38,881,215,200		
	(2) その他営業収益	64,324,858	38,945,540,058	
2	営業費用			
	(1) 原水費	8,184,258,518		
	(2) 浄水費	7,150,733,016		
	(3) 送水費	1,236,629,957		
	(4) 業務費	506,601,952		
	(5) 総係費	1,302,716,635		
	(6) 議会及び監査費	14,324,177		
	(7) 減価償却費	16,163,864,091		
	(8) 資産減耗費	535,473,784	35,094,602,130	
	営業利益			3,850,937,928
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,847,329		
	(2) 長期前受金戻入	3,545,339,203		
	(3) 雑収益	56,745,839	3,604,932,371	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	990,673,803		
	(2) 雑支出	890,796	991,564,599	2,613,367,772
	経常利益			6,464,305,700
	当年度純利益			6,464,305,700
	その他未処分利益 剰余金変動額			4,898,077,416
	当年度未処分利益 剰余金			11,362,383,116

令和5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6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	47,595,112,617	
	建 物		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 29,722,581,544</u>	17,872,531,073
ウ	構 築 物	461,529,948,471	
	構 築 物		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 293,377,061,757</u>	168,152,886,714
エ	機 械 及 び 装 置	120,611,396,474	
	機 械 及 び 装 置		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 95,090,533,309</u>	25,520,863,165
オ	車 両 運 搬 具	79,237,682	
	車 両 運 搬 具		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 28,216,728</u>	51,020,954
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	1,266,167,795	
	工 具、器 具 及 び 備 品		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 939,854,124</u>	326,313,671
ク	建 設 仮 勘 定		<u>5,500,121,425</u>

有形固定資産合計

252,178,277,830

(2) 無 形 固 定 資 産

ア	水 利 権		12
イ	地 上 権		23,874
ウ	施 設 利 用 権		7,236,903
エ	電 話 加 入 権		2,140,274
オ	特 許 権		28,272
カ	ダ ム 使 用 権		<u>172,415,407,711</u>

無形固定資産合計

172,424,837,046

(3) 投資			
ア 投資有価証券		200,000,000	
イ 出資金		<u>400,000,000</u>	
投資合計			<u>600,000,000</u>
固定資産合計			425,203,114,876

2 流動資産

(1) 現金		1,600,000	
(2) 預金		20,504,115,232	
(3) 未収金		4,111,409,927	
(4) 貯蔵品		148,513,000	
(5) 前払金		204,733,000	
流動資産合計			<u>24,970,371,159</u>
資産合計			<u>450,173,486,035</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		46,190,876,377	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金		<u>3,328,728,673</u>	
引当金合計			<u>3,328,728,673</u>
固定負債合計			49,519,605,050

4 流動負債

(1) 企業債		11,778,093,288	
(2) 未払金		7,889,162,045	
(3) 未払費用		42,695,172	
(4) 預り金		134,376,117	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金		233,600,276	
イ 法定福利費引当金		<u>44,551,514</u>	
引当金合計			<u>278,151,790</u>
流動負債合計			<u>20,122,478,412</u>

5 繰延収益

(1) 長期前受金	217,348,059,522	
(2) 長期前受金 収益化累計額	<u>△ 120,309,894,674</u>	
繰延収益合計		<u>97,038,164,848</u>
負債合計		<u>166,680,248,310</u>

資 本 の 部

6 資本金 262,073,859,822

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	5,878,653,369	
イ 当年度未処分利益 剰余金	<u>11,362,383,116</u>	
利益剰余金合計		<u>17,241,036,485</u>
剰余金合計		<u>21,419,377,903</u>
資本合計		<u>283,493,237,725</u>
負債資本合計		<u>450,173,486,035</u>