

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23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。

平成24年5月31日

神奈川県内広域水道企業団  
企業長 羽 田 慎 司

# 1 事業の概況

## (1) 用水供給事業

平成23年度下半期（183日）の給水実績は2億7,302万1,940立方メートル（1日平均149万1,923立方メートル）で、下半期予算供給水量2億7,225万4,500立方メートルに対し、0.3パーセント上回りました。

平成22年度下半期（182日）の給水実績2億4,619万4,400立方メートル（1日平均135万2,716立方メートル）と比較すると、10.9パーセント上回りました。この主な理由は、台風第12、15号の影響により相模川水系の原水濁度が上昇し、小雀浄水場の排水処理機能が悪化したため、港北及び小雀給水地点の水量が大幅に増加したことによるものです。

なお、構成団体別供給水量は、次のとおりです。

平成23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	17,279,830	24,280,900	5,434,600	1,840,290	48,835,620
11月	16,021,690	22,604,300	5,959,300	1,763,370	46,348,660
12月	16,735,430	23,015,600	4,916,000	1,858,170	46,525,200
1月	15,839,840	22,152,800	4,555,800	1,894,780	44,443,220
2月	14,573,000	20,159,800	4,577,000	1,787,190	41,096,990
3月	15,640,000	22,985,600	5,230,300	1,916,350	45,772,250
合計	96,089,790	135,199,000	30,673,000	11,060,150	273,021,940
下半期 予算供給水量	96,337,500	136,958,800	29,487,500	9,470,700	272,254,500
対予算供給水量比	99.7%	98.7%	104.0%	116.8%	100.3%
平成23年度計	197,213,930	259,536,100	69,661,400	20,729,240	547,140,670
平成23年度 予算供給水量	196,676,200	256,566,000	60,426,600	19,316,000	532,984,800
対予算供給水量比	100.3%	101.2%	115.3%	107.3%	102.7%

(2) かながわの水道用水供給5か年事業計画

平成22年度に「かながわの水道用水供給ビジョン平成22年度フォローアップ版」が策定されたことに伴い、ビジョンの施策実現への実施計画として、平成23年度から平成27年度までの「5か年事業計画」を策定しました。

これにより、これまで推進してきた施設更新改良計画と水道ビジョン関連整備計画は、「安全」「防災」「環境」といった3つの施策を柱としたこの5か年事業計画に取り込み、総額約343億円をもって執行しています。

平成23年度下半期の主な執行状況は、上半期からの事業に加え、以下のとおりとなっています。

		着 手	完 成	執行額	備 考		
上半期	安 全	供給点制御設備(遠方監視制御装置等)更新工事(その4-1)他83件	84件	藤沢調整池屋根防水等修繕工事他26件	27件	195,656,600円	
	防 災	綾瀬浄水場調整池(1)耐震補強工事他2件	3件				
	環 境	西長沢浄水場太陽光発電設備設置工事	1件				
	その他	西長沢浄水場追加次亜設備設置工事他1件	2件				
	計		90件		27件	195,656,600円	
下半期	安 全	水運用センターシステム更新工事他89件	90件	西長沢浄水場排水処理設備脱水機整備工事他143件	144件	1,835,245,655円	
	防 災	矢指調整池耐震補強工事他4件	5件	西長沢浄水場ろ過池上部覆蓋化工事他1件	2件	425,171,350円	
	環 境	給水地点太陽光発電装置設置工事(その1)	1件	西長沢浄水場太陽光発電設備設置工事他1件	2件	106,528,590円	
	その他	綾瀬浄水場粒子濁度計改良工事他1件	2件	西長沢浄水場追加次亜設備設置工事他3件	4件	192,594,150円	
	計		98件		152件	2,559,539,745円	
通 期	安 全	○ 老朽化対策(施設更新・修繕) ○ 管路等保全対策	174件		171件	2,030,902,255円	未完成3件は債務負担行為に係る工事である
	防 災	○ 耐震化対策 ○ 危機管理対策	8件		2件	425,171,350円	未完成6件は債務負担行為に係る工事である
	環 境	○ CO2排出量削減対策 ○ 水源・河川の環境保全	2件		2件	106,528,590円	
	その他	○ 水道用水の品質向上の取組み	4件		4件	192,594,150円	
	計		188件		179件	2,755,196,345円	

※ 下半期の完成件数は、上半期の着手分を含む。

## 2 経理の状況

平成23年度予算につきましては、平成23年1月議会定例会において議決され、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、東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質対応費用の増により、収益的支出について補正の必要が生じたことから、平成24年1月議会定例会において補正予算（第1号）を提案し議決されました。

また、国から交付される「児童手当及び子ども手当特例交付金」を構成団体繰入金として受け入れること及び平成22年台風第9号に関する特別損失が生じたことにより収益的収支について補正をする必要が生じたため、補正予算（第2号）を平成24年3月に専決しました。

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452億759万余円に対し、決算額は454億647万余円（予算額に対する執行率は100.4%。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435億4,524万円に対し、決算額は427億9,802万余円（98.3%）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、26億845万余円であり、消費税及び地方消費税資本的収支調整額等を加味した収益的収支の残額は24億7,737万余円です。

### （2）資本的収入及び支出

資本的収入は、予算額37億7,873万余円に対し、決算額は31億9,056万余円（84.4%）であり、その内容は、企業債10億5,100万円、補助金3億6,712万余円、出資金17億6,900万円、その他資本的収入が343万余円です。

資本的支出は、予算額239億1,144万余円に対し、決算額は227億4,499万余円（95.1%）であり、その内訳は、一般建設改良費29億3,911万余円、企業債償還金197億9,528万余円、国庫補助金返還金980万余円、受託建設費79万余円です。

また、資本的収支の不足額195億5,443万余円は、過年度及び当年度分損益勘定留保資金並びに消費税及び地方消費税資本的収支調整額をもって補てんするものとしています。

なお、平成23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 45,195,154,000	円 12,444,000	円 45,207,598,000	円 18,827,273,717	円 26,579,204,123	円 45,406,477,840	% 100.4	円 198,879,840

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	建設改良の繰越額	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 43,249,928,000	円 295,312,000	円 0	円 43,545,240,000	円 11,386,006,120	円 31,412,019,353	円 42,798,025,473	% 98.3	円 747,214,527

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 3,059,736,000	円 0	円 719,000,000	円 0	円 3,778,736,000	円 0	円 3,190,561,195	円 3,190,561,195	% 84.4	円 △588,174,805

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 22,891,443,000	円 0	円 1,020,000,000	円 0	円 23,911,443,000	円 10,153,830,452	円 12,591,167,848	円 22,744,998,300	% 95.1	円 0	円 1,166,444,700

平成23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23年4月1日から平成24年3月31日まで)

※5月31日現在決算見込

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	42,560,087,361		
(2)	その他営業収益	<u>251,587,484</u>	42,811,674,845	
2	営業費用			
(1)	原水費	6,741,210,805		
(2)	浄水費	6,229,863,198		
(3)	送水費	967,241,969		
(4)	業務費	596,497,683		
(5)	総係費	1,273,834,488		
(6)	議会及び監査費	19,524,260		
(7)	減価償却費	17,682,941,483		
(8)	資産減耗費	<u>155,123,224</u>	<u>33,666,237,110</u>	
	営業利益			9,145,437,735
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	18,810,279		
(2)	繰入金	376,444,000		
(3)	雑収益	<u>57,633,633</u>	452,887,912	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	7,064,337,502		
(2)	雑支出	<u>4,863</u>	<u>7,064,342,365</u>	<u>△6,611,454,453</u>
	経常利益			<u>2,533,983,282</u>
5	特別損失			
(1)	臨時損失	<u>56,612,274</u>	<u>56,612,274</u>	<u>△56,612,274</u>
	当年度純利益			2,477,371,008
	前年度繰越欠損金			<u>10,286,720,193</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>7,809,349,185</u></u>

平成23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24年3月31日)

※5月31日現在決算見込

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア	土地		35,019,020,216
イ	建物	45,927,743,705	
	建物 減価償却累計額	<u>17,875,949,357</u>	28,051,794,348
ウ	構築物	437,324,728,322	
	構築物 減価償却累計額	<u>176,338,542,484</u>	260,986,185,838
エ	機械及び装置	120,675,451,908	
	機械及び装置 減価償却累計額	<u>83,297,928,477</u>	37,377,523,431
オ	車両運搬具	14,786,802	
	車両運搬具 減価償却累計額	<u>11,522,507</u>	3,264,295
カ	船舶	33,767,486	
	船舶 減価償却累計額	<u>31,428,351</u>	2,339,135
キ	工具、器具及び備品	1,191,347,169	
	工具、器具及び備品 減価償却累計額	<u>886,942,574</u>	304,404,595
ク	建設仮勘定		<u>1,598,259,716</u>

有形固定資産合計

363,342,791,574

(2) 無形固定資産

ア	水利権		38,077,658,464
イ	施設利用権		95,525,107
ウ	電話加入権		2,285,874



エ ダ ム 使 用 権	<u>266,630,548,811</u>	
無形固定資産合計		304,806,018,256
(3) 投 資		
ア 出 資 金	<u>450,000,000</u>	
投資合計		<u>450,000,000</u>
固定資産合計		668,598,809,830
2 流 動 資 産		
(1) 現 金		500,000
(2) 預 金		10,785,475,128
(3) 未 収 金		4,048,453,106
(4) 貯 蔵 品		78,170,000
(5) 前 払 金		102,768,000
(6) その他流動資産		<u>100,000,000</u>
流動資産合計		<u>15,115,366,234</u>
資産合計		<u>683,714,176,064</u>

### 負 債 の 部

3 固 定 負 債		
(1) 引 当 金	<u>1,753,404,174</u>	
固定負債合計		1,753,404,174
4 流 動 負 債		
(1) 未 払 金		3,511,814,853
(2) 預 り 金		18,726,898
(3) 預り有価証券		<u>100,000,000</u>
流動負債合計		<u>3,630,541,751</u>
負債合計		5,383,945,925

## 資 本 の 部

### 5 資 本 金

#### (1) 自 己 資 本 金

ア 繰 入 資 本 金 185,775,000,000

イ 組 入 資 本 金 50,221,006,691

自己資本金合計 235,996,006,691

#### (2) 借 入 資 本 金

ア 企 業 債 227,539,894,296

借入資本金合計 227,539,894,296

資 本 金 合 計 463,535,900,987

### 6 剰 余 金

#### (1) 資 本 剰 余 金

ア 補 助 金 221,483,419,762

イ 工 事 負 担 金 997,357,107

ウ 受 贈 財 産 評 価 額 119,401,468

エ その他資本剰余金 3,500,000

資本剰余金合計 222,603,678,337

#### (2) 欠 損 金

ア 当 年 度 未 処 理  
欠 損 金

7,809,349,185

欠 損 金 合 計 7,809,349,185

剰 余 金 合 計 214,794,329,152

資 本 合 計 678,330,230,139

負 債 資 本 合 計 683,714,176,064

注:引当金は、修繕引当金のうち60,268,000円を取りくずした。