

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24年度上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11月30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24年度上半期(183日)の供給実績は、3億684万7,790立方メートル(1日平均167万6,764立方メートル)で、上半期予算供給水量3億1,231万1,500立方メートルに対し、1.7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24年度上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 |
|---------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 4月 | 15,615,500 | 22,259,500 | 10,976,200 | 1,561,980 | 50,413,180 |
| 5月 | 16,647,620 | 23,125,600 | 11,758,600 | 1,568,550 | 53,100,370 |
| 6月 | 16,332,410 | 22,765,500 | 10,933,300 | 1,516,070 | 51,547,280 |
| 7月 | 17,208,570 | 21,771,800 | 11,094,100 | 1,721,760 | 51,796,230 |
| 8月 | 17,085,010 | 21,401,900 | 11,108,800 | 1,710,050 | 51,305,760 |
| 9月 | 16,175,730 | 20,421,100 | 10,501,000 | 1,587,140 | 48,684,970 |
| 合計 | 99,064,840 | 131,745,400 | 66,372,000 | 9,665,550 | 306,847,790 |
| 上半期 予算供給水量 | 99,508,600 | 138,473,200 | 64,033,400 | 10,296,300 | 312,311,500 |
| 対予算供給水量比 | 99.6% | 95.1% | 103.7% | 93.9% | 98.3% |

(2) 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」を同時に策定しました。

これにより、これまで並行して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、この5か年事業計画の施策である「安全」「防災」「環境」に取り込み、総額約343億円をもって執行しています。

24年度上半期の主な執行は、以下のとおりです。

○「安全」 — 老朽化対策（施設更新・修繕）、管路等保全対策

西長沢浄水場監視制御設備更新工事他51件に着手し、西長沢浄水場沈でん池傾斜板改良工事（その6）他7件について完了しました。

○「防災」 — 耐震化対策、危機管理対策

相模湖系導水連絡管設置工事他11件に着手し、綾瀬浄水場調整池（1）耐震補強工事他1件について完了しました。

○「環境」 — CO2排出量削減対策、水源・河川の環境保全

綾瀬浄水場排水処理棟太陽光発電設備設置工事他1件に着手しました。

この他、水道水の品質向上の取組みとして、相模原浄水場粒子濁度計設置工事他2件に着手しました。

2 平成24年度上半期の経理の状況は、次のとおりです。

(1) 予算執行状況

ア 収益的収入及び支出

収益的収入 (単位：千円)

| 科目 | 予算額 | 上半期執行額 | 執行率(%) | 差引予算残高 |
|----------|------------|------------|--------|------------|
| 用水供給事業収益 | 45,788,069 | 19,136,616 | 41.8 | 26,651,453 |
| 営業収益 | 45,419,259 | 19,083,134 | 42.0 | 26,336,125 |
| 営業外収益 | 368,810 | 53,482 | 14.5 | 315,328 |

収益的支出 (単位：千円)

| 科目 | 予算額 | 上半期執行額 | 執行率(%) | 差引予算残高 |
|----------|------------|------------|--------|------------|
| 用水供給事業費用 | 43,872,561 | 15,880,276 | 36.2 | 27,992,285 |
| 営業費用 | 36,090,465 | 12,562,428 | 34.8 | 23,528,037 |
| 営業外費用 | 7,782,096 | 3,317,848 | 42.6 | 4,464,248 |

イ 資本的収入及び支出

資本的収入 (単位：千円)

| 科目 | 予算額 | 上半期執行額 | 執行率(%) | 差引予算残高 |
|-----------------|-----------|--------|--------|-----------|
| 用水供給事業 資本的収入 | 4,884,273 | 15,000 | 0.3 | 4,869,273 |
| 企業債 | 2,772,000 | 0 | 0 | 2,772,000 |
| 補助金 | 423,273 | 0 | 0 | 423,273 |
| 出資金 | 1,674,000 | 0 | 0 | 1,674,000 |
| その他資本的収入 | 15,000 | 15,000 | 100.0 | 0 |

資本的支出 (単位：千円)

| 科目 | 予算額 | 上半期執行額 | 執行率(%) | 差引予算残高 |
|-----------------|------------|------------|--------|------------|
| 用水供給事業 資本的支出 | 25,631,289 | 14,621,339 | 57.0 | 11,009,950 |
| 一般建設改良費 | 6,192,174 | 5,004,026 | 80.8 | 1,188,148 |
| 企業債償還金 | 19,413,559 | 9,617,313 | 49.5 | 9,796,246 |
| 国庫補助金返還金 | 25,556 | 0 | 0 | 25,556 |

(2) 資産、負債及び資本の状況

(平成24年9月30日現在)(単位：百万円)

| 資産の部 | | 負債及び資本の部 | |
|------|---------|----------|---------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 固定資産 | 668,821 | 固定負債 | 1,753 |
| 流動資産 | 9,707 | 流動負債 | 138 |
| | | 負債合計 | 1,891 |
| | | 資本金 | 453,919 |
| | | 剰余金 | 222,718 |
| | | 資本合計 | 676,637 |
| 合計 | 678,528 | 合計 | 678,528 |

注 中間決算は行っていません。