

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25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24年度下半期(182日)の給水実績は2億8,601万3,930立方メートル(1日平均157万1,505立方メートル)で、下半期予算給水量2億9,243万800立方メートルに対し、2.2パーセント下回りました。

また、平成23年度下半期(183日)の給水実績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)と比較すると、4.8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。

平成24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	16,635,790	20,233,800	10,608,800	1,548,640	49,027,030
11月	16,279,220	19,848,100	10,200,800	1,488,230	47,816,350
12月	17,018,010	20,587,100	10,699,800	1,580,250	49,885,160
1月	16,395,540	20,013,900	10,423,200	1,631,350	48,463,990
2月	15,445,950	17,797,700	9,487,000	1,424,550	44,155,200
3月	16,072,390	19,538,900	9,495,600	1,559,310	46,666,200
合計	97,846,900	118,019,500	60,915,200	9,232,330	286,013,930
下半期 予算供給水量	98,259,200	123,961,800	61,088,600	9,121,200	292,430,800
対予算供給水量比	99.6%	95.2%	99.7%	101.2%	97.8%
平成24年度計	196,911,740	249,764,900	127,287,200	18,897,880	592,861,720
平成24年度 予算供給水量	197,767,800	262,435,000	125,122,000	19,417,500	604,742,300
対予算供給水量比	99.6%	95.2%	101.7%	97.3%	98.0%

(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。

平成24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	西長沢浄水場監視制御設備更新工事他47件	48 件	西長沢浄水場沈んでん池傾斜板改良工事(その6)他9件	10 件	142,744,356 円	
	防 災	相模湖系導水連絡管設置工事他7件	8 件	綾瀬調整池(1)耐震補強工事他1件	2 件	978,920,145 円	
	環 境	綾瀬浄水場排水処理棟太陽光発電設備設置工事他1件	2 件		0 件	0 円	
	その他	相模原浄水場粒子濁度計設置工事他2件	3 件		0 件	0 円	
	計		61 件		12 件	1,121,664,501 円	
下半期	安 全	綾瀬浄水場自家用発電機修繕工事他53件	54 件	小雀ポンプ場監視制御設備等更新工事他67件	68 件	2,561,355,432 円	
	防 災		0 件	社家ポンプ場伊勢原系導水ポンプ設備増設工事他5件	6 件	1,376,324,250 円	
	環 境		0 件	綾瀬浄水場排水処理棟太陽光発電設備設置工事他1件	2 件	82,635,000 円	
	その他	西長沢浄水場粒子濁度計設置工事	1 件	相模原浄水場粒子濁度計設置工事他3件	4 件	185,010,000 円	
	計		55 件		80 件	4,205,324,682 円	
通 期	安 全	○ 老朽化対策(施設更新・修繕) ○ 管路等保全対策	102 件		78 件	2,704,099,788 円	
	防 災	○ 耐震化対策 ○ 危機管理対策	8 件		8 件	2,355,244,395 円	
	環 境	○ CO2排出量削減対策 ○ 水源・河川の環境保全	2 件		2 件	82,635,000 円	
	その他	○ 水道水の品質向上の取組み	4 件		4 件	185,010,000 円	
	計		116 件		92 件	5,326,989,183 円	

※ 件数には、前年度並びに翌年度の債務負担行為に係る工事が含まれていません。

経理の状況

平成24年度予算につきましては、平成24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、神奈川広域水道サービス株式会社の株式の一部を譲渡したことにより、資本的収入について補正の必要が生じたことから、平成24年6月に補正予算（第1号）を専決しました。

また、国土交通省において、宮ヶ瀬ダム建設工事負担金の精算を行った結果、ダム建設完了までに企業団が負担した額に過納が生じたことから、その還付をうけるため資本的収入について補正をする必要が生じたため、平成25年1月議会定例会において補正予算（第2号）を提案し議決されました。

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、予算額457億8,806万余円に対し、決算額は458億7,471万余円（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438億7,256万余円に対し、決算額は426億7,713万余円（97.3%）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、31億9,757万余円であり、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29億6,464万余円です。

2 資本的収入及び支出

資本的収入は、補正後の予算額50億4,321万余円に対し、決算額は45億2,098万余円（89.6%）であり、その内容は、企業債23億4,700万円、補助金3億5,922万余円、出資金16億7,400万円、その他資本的収入が1億4,075万余円です。

資本的支出は、予算額256億3,128万余円に対し、決算額は246億6,265万余円（96.2%）であり、その内訳は、一般建設改良費52億3,332万余円、企業債償還金194億972万余円、国庫補助金返還金1,960万余円です。予算額と決算額との差額9億6,863万余円のうち、地

方公営企業法第26条の規定による繰越額が一般建設改良費で6,902万余円となっており、残額は不要額であります。

また、資本的収支の不足額201億4,167万余円は、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24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 45,788,069,000	円 0	円 45,788,069,000	円 19,136,615,706	円 26,738,098,107	円 45,874,713,813	% 100.2	円 86,644,813

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 43,872,561,000	円 0	円 0	円 43,872,561,000	円 11,287,682,864	円 31,389,453,169	円 42,677,136,033	% 97.3	円 1,195,424,967

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 4,869,273,000	円 173,940,000	円 0	円 0	円 5,043,213,000	円 15,000,000	円 4,505,982,499	円 4,520,982,499	% 89.6	円 △ 522,230,501

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 25,631,289,000	円 0	円 0	円 0	円 25,631,289,000	円 9,893,114,517	円 14,769,542,277	円 24,662,656,794	% 96.2	円 69,027,000	円 899,605,206

3 平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	43,038,779,964		
	(2) その他営業収益	<u>65,932,516</u>	43,104,712,480	
2	営業費用			
	(1) 原水費	7,432,572,576		
	(2) 浄水費	6,389,376,839		
	(3) 送水費	931,964,474		
	(4) 業務費	538,557,007		
	(5) 総係費	1,320,853,729		
	(6) 議会及び監査費	20,504,557		
	(7) 減価償却費	17,202,324,855		
	(8) 資産減耗費	<u>437,136,247</u>	<u>34,273,290,284</u>	
	営業利益			8,831,422,196
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	17,662,731		
	(2) 繰入金	309,000,000		
	(3) 雑収益	<u>106,690,832</u>	433,353,563	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	6,484,725,625		
	(2) 雑支出	<u>676,100</u>	<u>6,485,401,725</u>	<u>△6,052,048,162</u>
	経常利益			<u>2,779,374,034</u>
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>185,273,873</u>	<u>185,273,873</u>	<u>185,273,873</u>
	当年度純利益			2,964,647,907
	前年度繰越欠損金			<u>7,809,349,185</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>4,844,701,278</u></u>

4 平成24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25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		35,019,020,216
イ	建 物	45,507,903,929	
	建 物 減価償却累計額	<u>18,685,781,765</u>	26,822,122,164
ウ	構 築 物	438,761,344,426	
	構 築 物 減価償却累計額	<u>182,524,625,061</u>	256,236,719,365
エ	機 械 及 び 装 置	122,189,722,966	
	機 械 及 び 装 置 減価償却累計額	<u>85,570,655,454</u>	36,619,067,512
オ	車 両 運 搬 具	20,087,526	
	車 両 運 搬 具 減価償却累計額	<u>12,935,078</u>	7,152,448
カ	船 舶	30,756,290	
	船 舶 減価償却累計額	<u>24,546,088</u>	6,210,202
キ	工 具、器 具 及 び 備 品	1,162,577,459	
	工 具、器 具 及 び 備 品 減価償却累計額	<u>881,612,532</u>	280,964,927
ク	建 設 仮 勘 定		<u>2,106,838,630</u>

有形固定資産合計

357,098,095,464

(2) 無 形 固 定 資 産

ア	水 利 権		35,143,591,905
イ	施 設 利 用 権		79,299,918
ウ	電 話 加 入 権		2,285,874

エ ダ ム 使 用 権	<u>262,905,679,280</u>	
無形固定資産合計		298,130,856,977
(3) 投 資		
ア 出 資 金	<u>435,000,000</u>	
投資合計		<u>435,000,000</u>
固定資産合計		655,663,952,441
2 流 動 資 産		
(1) 現 金		600,000
(2) 預 金		13,253,530,903
(3) 未 収 金		3,883,975,606
(4) 貯 蔵 品		89,170,000
(5) 前 払 金		48,415,000
(6) その他流動資産		<u>100,000,000</u>
流動資産合計		<u>17,375,691,509</u>
資 産 合 計		<u><u>673,039,643,950</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債		
(1) 引 当 金	<u>1,603,404,174</u>	
固定負債合計		1,603,404,174
4 流 動 負 債		
(1) 未 払 金		5,319,354,601
(2) 預 り 金		37,579,543
(3) 預り有価証券		<u>100,000,000</u>
流動負債合計		<u>5,456,934,144</u>
負 債 合 計		7,060,338,318

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

ア 繰 入 資 本 金 187,449,000,000

イ 組 入 資 本 金 50,221,006,691

自己資本金合計 237,670,006,691

(2) 借 入 資 本 金

ア 企 業 債 210,477,165,802

借入資本金合計 210,477,165,802

資 本 金 合 計 448,147,172,493

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 補 助 金 221,556,575,842

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 222,676,834,417

(2) 欠 損 金

ア 当 年 度 未 処 理
欠 損 金

4,844,701,278

欠 損 金 合 計 4,844,701,278

剰 余 金 合 計 217,832,133,139

資 本 合 計 665,979,305,632

負 債 資 本 合 計 673,039,643,950

(注) 引当金は、退職給与引当金のうち150,000,000円を取りくずした。