

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25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25年11月29日

神奈川県内広域水道企業団  
企業長 古尾谷光男

## 1 事業の概況

### (1) 用水供給事業

平成25年度上半期（183日）の供給実績は2億9,894万7,830立方メートル（1日平均163万3,595立方メートル）で、上半期予算供給水量3億31万6,100立方メートルに対し、0.5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25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            | 15,480,860 | 19,431,800  | 8,676,800  | 1,475,960 | 45,065,420  |
| 5月            | 16,148,350 | 21,349,900  | 9,080,500  | 1,246,210 | 47,824,960  |
| 6月            | 16,233,220 | 23,084,100  | 9,003,800  | 1,212,860 | 49,533,980  |
| 7月            | 17,645,360 | 25,362,300  | 9,993,900  | 1,431,390 | 54,432,950  |
| 8月            | 16,813,490 | 24,481,300  | 9,235,300  | 1,540,590 | 52,070,680  |
| 9月            | 16,137,560 | 23,624,000  | 8,862,300  | 1,395,980 | 50,019,840  |
| 合計            | 98,458,840 | 137,333,400 | 54,852,600 | 8,302,990 | 298,947,830 |
| 上半期<br>予算供給水量 | 99,145,500 | 135,514,100 | 56,730,300 | 8,926,200 | 300,316,100 |
| 対予算供給水量比      | 99.3%      | 101.3%      | 96.7%      | 93.0%     | 99.5%       |

## (2) かながわの水道用水供給5か年事業計画

「かながわの水道用水供給ビジョン」に掲げる施策実現への実施計画として策定された「かながわの水道用水供給5か年事業計画」(平成23年度から平成27年度)は、「安全」「防災」「環境」の3つのテーマを施策とし、総額約343億円をもって執行しています。

平成25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

データ通信設備更新工事他67件に着手し、飯泉ポンプ場等蓄電池更新工事他6件について完了しました。

### ○「防災」 — 耐震化対策、危機管理対策

淵野辺調整池耐震補強工事他5件に着手し、相模原浄水場排水処理設備返送ポンプ設備増設工事他1件について完了しました。

### ○「環境」 — CO<sub>2</sub>排出量削減対策、水源・河川の環境保全

相模原浄水場太陽光発電設備設置工事に着手しました。

平成25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 | 45,551,875 | 19,122,326 | 42.0   | 26,429,549 |
| 営業収益     | 45,235,609 | 18,947,788 | 41.9   | 26,287,821 |
| 営業外収益    | 316,266    | 124,396    | 39.3   | 191,870    |
| 特別利益     | 0          | 50,142     | -      | △50,142    |

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 | 43,357,889 | 16,116,759 | 37.2   | 27,241,130 |
| 営業費用     | 36,096,544 | 13,093,942 | 36.3   | 23,002,602 |
| 営業外費用    | 7,261,345  | 3,022,817  | 41.6   | 4,238,528  |

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<br>資本的収入 | 3,995,646 | 180,832 | 4.5    | 3,814,814 |
| 企業債             | 1,989,000 | 0       | 0      | 1,989,000 |
| 補助金             | 421,646   | 23,009  | 5.5    | 398,637   |
| 出資金             | 1,585,000 | 0       | 0      | 1,585,000 |
| その他資本的収入        | 0         | 157,823 | -      | △157,823  |

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<br>資本的支出 | 24,777,975 | 13,838,431 | 55.8   | 10,939,544 |
| 一般建設改良費         | 5,003,263  | 4,032,654  | 80.6   | 970,609    |
| 企業債償還金          | 19,754,556 | 9,805,777  | 49.6   | 9,948,779  |
| 国庫補助金返還金        | 20,156     | 0          | 0      | 20,156     |

(2) 資産、負債及び資本の状況

(平成25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 | 655,884 | 固定負債     | 1,603   |
| 流動資産 | 10,509  | 流動負債     | 237     |
|      |         | 負債合計     | 1,840   |
|      |         | 資本金      | 438,341 |
|      |         | 剰余金      | 226,212 |
|      |         | 資本合計     | 664,553 |
| 合計   | 666,393 | 合計       | 666,393 |

注 中間決算は行っていません。