

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2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3年5月31日

神奈川県内広域水道企業団
企業長 黒川雅夫

1 事業の概況

(1) 用水供給事業

令和2年度下半期（182日）の供給実績は、2億3,901万1,420立方メートル（1日平均131万3,250立方メートル）で、下半期予算供給水量2億3,125万3,300立方メートルに対し、3.4パーセント上回りました。

また、令和元年度下半期（183日）の供給実績2億4,278万8,620立方メートル（1日平均132万6,714立方メートル）と比較すると、1.6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。

令和2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	15,026,170	16,145,900	8,438,500	1,190,610	40,801,180
11月	14,662,680	15,302,000	7,685,400	1,112,870	38,762,950
12月	15,890,700	16,617,900	8,007,700	1,132,780	41,649,080
1月	15,809,720	16,074,100	7,792,200	1,127,800	40,803,820
2月	14,140,830	15,157,700	7,013,300	1,023,270	37,335,100
3月	15,252,960	15,718,500	7,496,600	1,191,230	39,659,290
合 計	90,783,060	95,016,100	46,433,700	6,778,560	239,011,420
下 半 期 予 算 供 給 水 量	87,117,100	93,155,700	43,939,900	7,040,600	231,253,300
対予算供給水量比	104.2%	102.0%	105.7%	96.3%	103.4%
令和2年度計	177,882,610	194,370,500	91,174,100	13,874,980	477,302,190
令和2年度 予 算 供 給 水 量	173,321,900	190,895,000	88,111,000	14,449,700	466,777,600
対予算供給水量比	102.6%	101.8%	103.5%	96.0%	102.3%

令和元年度下半期供給水量実績	242,788,620	1日平均（183日）	1,326,714	前年比増減率
令和2年度下半期供給水量実績	239,011,420	1日平均（182日）	1,313,250	-1.6%

(2) 事業計画

企業団では、「かながわの水道用水供給ビジョン（平成23～令和2年度）平成27年度フォローアップ版」に掲げた各施策の実現へ向け、「事業計画」（期間：平成28～令和2年度）に基づき、「老朽化対策（施設更新・修繕工事）」及び「耐震化事業」に重点的に取り組んでいます。

なお、令和2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2年度下半期完工事及び施工中工事一覧表

区分	工 事 等 件 名	完成時期
老朽化対策 (施設更新)	・西長沢浄水場ろ過池浄水渠流出堰復旧及び改良工事	R3.8
	・相模原浄水場第4ブロック急速ろ過池1号池等改良工事	R3.3
	・相模原浄水場薬品注入設備更新工事	R3.3
	・相模原浄水場排水処理ケーリコンペア設置工事	R4.3
	・伊勢原浄水場急速ろ過池改良工事	R4.6
	・伊勢原浄水場排水処理棟及び消石灰棟建築工事	R2.12
	・伊勢原浄水場排水処理機械設備更新工事	R4.3
	・伊勢原浄水場排水処理電気制御設備更新工事	R4.3
	・綾瀬浄水場排水処理ケーリコンペア改良工事	R4.3
	・水運用センター給水地点システム更新工事	R3.12
耐震化事業	・朝比奈調整池追加次亜注入設備更新工事	R3.6
	・西長沢浄水場沈でん池（第3ブロック）耐震補強工事	R3.3
	・西長沢浄水場浄水池1号池耐震補強工事	R3.3
	・西長沢調整池耐震補強工事	R6.3
	・相模原浄水場調整池（2）2号池耐震補強工事	R4.3
	・相模原浄水場排泥池・排水池（1号池）耐震補強工事	R3.8
	・港北調整池耐震補強工事	R3.3

2 経理の状況

令和2年度予算につきましては、令和2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が、令和3年1月議会定例会において、内径1,350ミリメートル送水管（大磯系）布設替移設補償金を国土交通省から収入することに伴い収益的収入を増額補正すること及び元利均等償還企業債の発行金利低下に伴う支出予算の補正を補正予算（第1号）として提案し可決されました。

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。

ア 収益的収入及び支出

収益的収入は、補正後の予算額461億2,993万余円（以下、金額は税込み。令和元年度からの繰越額を含む。）に対し、決算額は463億5,991万余円（予算額に対する執行率は100.5%。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437億6,006万余円に対し、決算額は421億264万余円（96.2%）であり、その内容は、事業の運営費、諸施設の維持管理費、減価償却費及び企業債の支払利息等です。

また、収益的収支差額は、42億5,727万余円であり、消費税及び地方消費税資本的収支調整額を加味した純利益は、35億4,442万余円です。

イ 資本的収入及び支出

資本的収入は、予算額51億699万余円に対し、決算額は47億2,138万余円（92.4%）であり、その内容は、企業債45億9,250万円及び補助金（交付金）1億2,888万余円です。

資本的支出は、補正後の予算額255億426万余円に対し、決算額は242億3,691万余円（95.0%）であり、その内訳は、一般建設改良費88億4,340万余円、企業債償還金153億8,331万余円及び国庫補助金返還金1,019万余円です。予算額と決算額との差額12億6,735万余円のうち、令和3年度への繰越額は10億3,322万余円であり、不用額は2億3,413万余円であります。

また、資本的収支の不足額195億1,552万余円は、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。

なお、令和2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 46,106,980,000	円 22,959,000	円 46,129,939,000		円 17,803,868,448	円 28,556,050,084	円 46,359,918,532	% 100.5	円 229,979,532

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	事 故 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 43,731,448,000	円 △5,179,000	円 33,797,303	円 43,760,066,303	円 8,021,640,774	円 34,081,005,720	円 42,102,646,494	円 96.2	円 0	円 1,657,419,809	

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 5,106,999,000	円 0	円 0	円 0	円 5,106,999,000	円 0	円 4,721,389,000	円 4,721,389,000	% 92.4	円 △ 385,610,000

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	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 25,115,538,000	円 5,179,000	円 383,550,069	円 0	円 25,504,267,069	円 8,735,357,189	円 15,501,554,002	円 24,236,911,191	% 95.0	円 1,033,224,028	円 234,131,850

令和2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2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 営 業 収 益

(1) 給 水 収 益	38,558,102,900
(2) その他の営業収益	<u>62,957,236</u>

2 営 業 費 用

(1) 原 水 費	6,994,541,818
(2) 凈 水 費	6,446,276,811
(3) 送 水 費	1,104,123,372
(4) 業 務 費	532,406,447
(5) 総 係 費	1,169,291,748
(6) 議 会 及 び 監 査 費	13,919,690
(7) 減 億 償 却 費	20,077,866,731
(8) 資 産 減 耗 費	<u>562,208,424</u>

営 業 利 益

1,720,425,095

3 営 業 外 収 益

(1) 受取利息及び配当金	819,340
(2) 長期前受金戻入	3,786,740,583
(3) 雑 収 益	<u>62,229,287</u>

4 営 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,047,812,870
(2) 雑 支 出	<u>935,612</u>

経 常 利 益

3,521,465,823

5 特 別 利 益

(1) その他の特別利益	<u>22,959,022</u>	<u>22,959,022</u>	<u>22,959,022</u>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

当 年 度 純 利 益

3,544,424,845

そ の 他 未 处 分 利 益
剩 余 金 變 動 額

1,450,521,602

当 年 度 未 处 分 利 益
剩 余 金

4,994,946,447

令和2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3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	47,348,632,665
-------	----------------

建 物	
減価償却累計額	<u>△ 27,418,477,972</u>
	19,930,154,693

ウ 構 築 物	453,801,036,714
---------	-----------------

構 築 物	
減価償却累計額	<u>△ 272,941,059,543</u>
	180,859,977,171

エ 機 械 及 び 装 置	118,462,629,105
---------------	-----------------

機 械 及 び 装 置	
減価償却累計額	<u>△ 95,720,260,880</u>
	22,742,368,225

オ 車両運搬具	26,635,820
---------	------------

車両運搬具	
減価償却累計額	<u>△ 18,400,817</u>
	8,235,003

カ 船 舶	30,873,790
-------	------------

船 舶	
減価償却累計額	<u>△ 29,324,225</u>
	1,549,565

キ 工具、器具及び備品	1,385,903,418
-------------	---------------

工具、器具及び備品	
減価償却累計額	<u>△ 999,249,532</u>
	386,653,886

ク 建 設 仮 勘 定	<u>4,962,154,239</u>
-------------	----------------------

有形固定資産合計	263,644,089,920
----------	-----------------

(2) 無形固定資産

ア 水 利 権	539,415,046
---------	-------------

イ 施設利用権	21,204,147
---------	------------

ウ 電 話 加 入 権	2,140,274
-------------	-----------

エ 特 許 権	113,094
---------	---------

オ ダム使用権	<u>189,864,563,218</u>
---------	------------------------

無形固定資産合計	190,427,435,779
----------	-----------------

(3) 投 資	
ア 出 資 金	<u>400,000,000</u>
投 資 合 計	<u>400,000,000</u>
固 定 資 產 合 計	454,471,525,699
2 流 動 資 產	
(1) 現 金	600,000
(2) 預 金	18,360,632,104
(3) 未 収 金	3,859,927,210
(4) 貯 藏 品	113,018,000
(5) 前 払 金	33,423,000
流 動 資 產 合 計	<u>22,367,600,314</u>
資 產 合 計	<u>476,839,126,013</u>
負 債 の 部	
3 固 定 負 債	
(1) 企 業 債	77,747,221,836
(2) 引 当 金	
ア 退 職 給 付 引 当 金	<u>2,906,904,865</u>
引 当 金 合 計	<u>2,906,904,865</u>
固 定 負 債 合 計	80,654,126,701
4 流 動 負 債	
(1) 企 業 債	15,194,717,895
(2) 未 払 金	7,675,014,442
(3) 未 払 費 用	82,912,537
(4) 預 り 金	118,817,449
(5) 引 当 金	
ア 賞 与 引 当 金	220,089,457
イ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>40,876,190</u>
引 当 金 合 計	<u>260,965,647</u>
流 動 負 債 合 計	<u>23,332,427,970</u>

5 繰延収益

(1) 長期前受金	217,803,853,464
(2) 長期前受金 収益化累計額	<u>△ 110,382,560,543</u>
繰延収益合計	<u>107,421,292,921</u>
負債合計	<u>211,407,847,592</u>

資本の部

6 資本金 254,807,468,954

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	1,450,521,602
イ 当年度未処分利益 剰余金	<u>4,994,946,447</u>
利益剰余金合計	<u>6,445,468,049</u>
剰余金合計	<u>10,623,809,467</u>
資本合計	<u>265,431,278,421</u>
負債資本合計	<u>476,839,126,013</u>