平成28年度

決算特別委員会資料

神奈川県企業庁

目 次

									ページ
1	平	成28年	F度公	営企美	業決算に	こおける	る増減	域額と不用額の内容説明	1
	(1)	水	道	事	業	会	計		1
	(2)	電	気	事	業	会	計		6
	(3)	公営	企業的	資金等	等運用:	事業 <i>会</i>	計		10
	(4)	相模	川総ィ	合開多	発共同:	事業 <i>会</i>	計		14
	(5)	酒包	川総	合 閉	開発事	業会	計		17
2	水	道	料 金	予算	算 額	• 決	算 額	頁前年度対比表	20
3	水	道:	利用	加	入 金	決 算	章 額	前年度対比表	21
4	電	力;	料 金	予算	算 額	• 決	算 額	頁前年度対比表	22
5	公	営企	2 業 資	資金	等 運	用事	業 会	計貸付金一覧表	22
6	企	業	債 及	と び	借フ	(金	借	入 先 別 一 覧 表	23

1 平成28年度公営企業決算における増減額と不用額の内容説明

(1) 水 道 事 業 会 計

収益的収入

区 分	予算額に比べ決算額の増減	主 な 内 容 説 明
第1款 水道 事業 収益	円 74, 783, 969	
第1項 営 業 収 益	9,795,945	
第1目 給 水 収 益	783,804,531	家事用の増、営業用の増
第2目	△468,063,838	特別給水装置工事収益の減
第3目 その他営業収益	△305,944,748	配水管等切回し工事負担金等の減
第2項 営業外収益	32,586,914	
第1目 水道利用加入金	△66,576,400	戸建住宅等新設戸数の減
第2目 受 取 利 息	△9,104,322	預金利息等の減
第3目 一般会計	0	
第4目 長期前受金戻入	100,902,750	資産除却に伴う収益化額の増
第5目 雑 収 益	7,364,886	賠償金収入等の増
第3項 特 別 利 益	32,401,110	
第1目 特別利益	32,401,110	固定資産売却益等の増

収益的支出

区 分	不用額	主 な 内 容 説 明
第1款 水道 事業費用	円 2, 215, 356, 594	
第1項 営 業 費 用	2,095,353,347	
第1目 職 員 費	237,398,921	給料等の執行残
第2目 原水及び浄水費	619,373,314	動力費等の執行残
第3目 配 水 費	232,337,981	調査及び委託費等の執行残
第4目 給 水 費	50,621,036	調査及び委託費等の執行残
第5目 給水装置工事費	405,813,104	特別給水装置工事費等の執行残
第6目 業 務 費	138,450,495	調査及び委託費等の執行残
第7目 総 係 費	137,573,689	調査及び委託費等の執行残
第8目 減 価 償 却 費	113,498,578	
第9目 資産減耗費	160,286,229	固定資産除却費等の執行残

区 分	不用額	主 な 内 容 説 明
第2項 営 業 外 費 用	円 3,247	
第1目 支 払 利 息	1,263	
第2目 繰延勘定償却費	641	
第3目 補 助 金	0	
第4目 消費税及び地方消費税	300	
第5目 雑 支 出	409	
第6目 貸 倒 引 当 金	634	
第3項 特 別 損 失	20,000,000	
第1目 特 別 損 失	20,000,000	
第4項 予 備 費	100,000,000	
第1目 予 備 費	100,000,000	

資本的収入

区 分	予算額に比べ決算額の増減	主 な 内 容 説 明
第1款 資 本 的 収 入	円 △41 , 935, 968	
第1項 企 業 債	0	
第1目 企 業 債	0	
第2項 他会計からの長期借入金	0	
第1目 他会計からの長期借入金	0	
第3項 固定資産売却代	64,624,991	
第1目 固定資産売却代	64,624,991	土地売却代等の増
第4項 貯蔵品売却代	△1,000	
第1目 貯蔵品売却代	△1,000	
第5項 分担金及び負担金	△106,558,959	
第1目 分担金及び 負 担 金	△106,558,959	配水管等切回し工事負担金等の減
第6項 雑 収 入	△1,000	
第1目 雑 収 入	△1,000	

資本的支出

区分	不用額	主 な 内 容 説 明
第1款 資 本 的 支 出	円 2, 738, 851, 488	
第1項 一 般 建 設 度 費	2,728,838,137	
第1目 原水及び浄水 設備整備費	191,384,165	機械及び装置整備費等の執行残
第2目 配 水 設 備 費	1,824,653,517	構築物整備費等の執行残
第3目 業 務 設 備 費	87,313,155	建物整備費等の執行残
第4目 大口径老朽管	625,487,300	水道施設整備費等の執行残
第2項 企 業 債 償 還 金	184	
第1目 企業債償還金	184	
第3項 他会計からの長期 借入金償還金	417	
第1目 他会計からの長期 借入金償還金	417	
第4項 国庫補助金返納金	12,750	
第1目 国庫補助金返納金	12,750	消費税相当額返納金の執行残
第5項 予 備 費	10,000,000	
第1目 予 備 費	10,000,000	

(2) 電 気 事 業 会 計

収益的収入

区 分	予算額に比べ決算額の増減	主 な 内 容 説 明
第1款 電気事業収益	円 △357, 313, 726	
第1項 営 業 収 益	△311,310,117	
第1目 電 力 料	16,306,210	水力発電所(東京電力エナジーパートナー株式会社) 売電収入の増
第2目 納 付 金	21,086	東京都臨時分水納付金の増
第3目 相模貯水池保全事業収益	△216,996,963	相模貯水池保全事業費負担金の減
第4目 相模貯水池管理収益	△111,641,958	相模貯水池管理費負担金の減
再生可能エネル第5目ギー発電事業収益	4,900,871	太陽光発電所売電収入の増
第6目 雑 収 益	△3,899,363	庁舎維持管理収入等の減
第2項 財 務 収 益	△18,740,238	
第1目 受 取 利 息	△18,740,238	預金利息の減
第3項 事 業 外 収 益	$\triangle 7,263,371$	
第1目 相模湖管理 受 託 収 益	△6,408,168	相模湖受託管理費受託金の減
第2目 相模湖環境整備管理受託収益	△1,569,940	相模湖環境整備受託管理費受託金の減
第3目 長期前受金戻入	171,241	資産の除却に伴う戻入の増
第4目 雑 収 益	542,996	過年度分電柱共架料収入の増
第5目 その他補助金	500	
第4項 特 別 利 益	△20,000,000	
第1目 特 別 利 益	△20,000,000	

収益的支出

区 分	不用額	主 な 内 容 説 明
第1款 電気事業費用	円 800, 017, 149	
第1項 営 業 費 用	738,464,382	
第1目 職 員 費	145,740,822	給料等の執行残
第2目 水力発電費	99,903,398	修繕費等の執行残
第3目 相模貯水池 保全事業費	244,631,652	修繕費等の執行残
第4目 相模貯水池 管 理 費	199,687,716	修繕費等の執行残
再生可能エネル第5目ギー発電事業費	11,132,681	修繕費等の執行残
第6目 一般管理費	37,368,113	修繕費等の執行残
第2項 財 務 費 用	1,288	
第1目 支 払 利 息	1,288	
第3項 事業外費用	11,551,479	
第1目 相模湖受託 管 理 費	6,408,168	給料等の執行残
第2目 相模湖環境整備 受 託 管 理 費	4,110,940	消耗品費等の執行残
第3目 消費税及び地方消費税	655	
第4目 雑 支 出	1,031,716	
第4項 特 別 損 失	20,000,000	
第1目 特別損失	20,000,000	
第5項 予 備 費	30,000,000	
第1目 予 備 費	30,000,000	

資本的収入

区 分	予算額に比べ決算額の増減	主 な 内 容 説 明
第1款 資 本 的 収 入	円 △1, 531, 353	
第1項 分担金及び負担金	△1,533,854	
第1目 相模貯水池建設 改良事業負担金	△1,533,854	相模貯水池建設改良事業費負担金の減
第2項 運用資金償還金	0	
第1目 運用資金償還金	0	
第3項 雑 収 入	2,501	
第1目 固定資産売却代	△1,000	
第2目 物品売却代	3,501	物品売却代の増

資本的支出

区 分	不用額	主 な 内 容 説 明
第1款 資 本 的 支 出	517, 011, 290	
第1項 建 設 改 良 費	455,349,263	
第1目 水力発電設備 難 備 費	439,291,214	機械装置整備費等の執行残
第2目 業 務 設 備 費	16,058,049	構築物整備費等の執行残
発電総合制御所 第3目 設備整備事業費 本 年 度 支 出 額	0	
第2項 発電所改造事業費 本 年 度 支 出 額	0	
第1目 玄倉第1発電所 改 造 事 業 費	0	
第3項 発電所建設事業費 本 年 度 支 出 額	0	
第1目 早戸川発電所(仮称)建設事業費	0	
第4項 相模貯水池建設改良事業費	1,741,473	
第1目 相模貯水池 建設改良事業費	1,741,473	土地取得費の執行残
第5項 相 模 貯 水 池 備 費	49,919,480	
第1目 相模貯水池 整備 費	49,919,480	建物整備費等の執行残
第6項 企業債償還金	997	
第1目 企業債償還金	997	
第7項 他会計からの長期 借入金償還金	77	
他会計からの 第1目 長期借入金 償 還 金	77	
第8項 予 備 費	10,000,000	
第1目 予 備 費	10,000,000	

(3) 公営企業資金等運用事業会計

収益的収入

区 分	予算額に比べ決算額の増減	主 な 内 容 説 明
第1款 事 業 収 益	円 16, 457, 044	
第1項 営 業 収 益	2,894,652	
第1目 運用資金収益	△14,500,374	水道事業会計貸付金利息の減
第2目 運用資産収益	17,394,394	
第3目 雑 収 益	632	
第2項 営 業 外 収 益	13,562,392	
第1目 受 取 利 息	△22,537,442	預金利息の減
第2目 長期前受金戻入	700	
第3目 雑 収 益	36, 099, 134	土地貸付料等の増

収益的支出

区 分	不用額	主 な 内 容 説 明
第1款 事 業 費 用	円 61, 751, 916	
第1項 営 業 費 用	60,868,588	
第1目 職 員 費	28,485,022	給料等の執行残
第2目 総 係 費	32,383,566	減価償却費等の執行残
第2項 営 業 外 費 用	883,257	
第1目 繰延勘定償却費	881,357	控除対象外消費税及び地方消費税額償却費等の残
第2目 消費税及び 地方消費税	900	
第3目 雑 支 出	1,000	
第3項 特 別 損 失	71	
第1目 特 別 損 失	71	
第4項 予 備 費	0	
第1目 予 備 費	0	消費税及び地方消費税の不足額に充当

資本的収入

区 分	予算額に比べ決算額の増減	主 な 内 容 説 明
第1款 資 本 的 収 入	円 15, 137, 566	
第1項 他会計への長期 貸付金償還金	△494	
第1目 他会計への長期 貸付金償還金	△494	
第2項 その他長期貸付金 第	758	
第1目 市町村への長期 貸付金償還金	758	
第3項 雑 収 入	15,137,302	
第1目 固定資産売却代	652	
第2目 雑 口	15,136,650	SEGT中井メガソーラー合同会社への出資金の払戻しの 皆増

資本的支出

区 分	不用額	主 な 内 容 説 明
第1款 資 本 的 支 出	円 20, 891, 031	
第1項 他 会 計 へ の 長 期 貸 付 金	0	
第1目 他会計への長期貸付金	0	
第2項 業務設備整備費	3,383,311	
第1目 業 務 設 備 費	3,383,311	業務設備整備費の執行残
第3項 地域振興施設等 備 費	7,507,720	
第1目 地域振興施設等 備 費	7,507,720	プロミティふちのベビル建物整備費の執行残
第4項 他会計繰出金	0	
第1目 水道事業会計 繰 出 金	0	
第5項 開 発 費	0	
第1目 開 発 費	0	
第6項 予 備 費	10,000,000	
第1目 予 備 費	10,000,000	

(4) 相模川総合開発共同事業会計

収益的収入

区 分	予算額に比べ決算額の増減	主 な 内 容 説 明
第1款 共同施設管理収入	円 △306 , 808, 807	
第1項 共同施設管理 第1項 受 託 収 入	△300,660,262	
第1目 共同施設管理 受 託 収 入	△300,660,262	共同施設受託管理費受託金の減
第2項 津久井湖環境整備 管理受託収入	△4,914,076	
第1目 津久井湖環境整備 管理受託収入	△4,914,076	津久井湖環境整備受託管理費受託金の減
第3項 津 久 井 湖 管 理 収 入	△1,234,469	
第1目 津 久 井 湖 管 理 収 入	△1,234,469	津久井湖管理費受託金の減

収益的支出

区分	不用額	主 な 内 容 説 明
第1款 共同施設管理費	円 306, 808, 807	
第1項 共 同 施 設 受 託 管 理 費	300,660,262	
第1目 共 同 施 設 受 託 管 理 費	290,660,262	修繕費等の執行残
第2目 予 備 費	10,000,000	
第2項 津久井湖環境整備 受 託 管 理 費	4,914,076	
第1目 津久井湖環境整備 受託管理費	4,914,076	修繕費等の執行残
第3項 津久井湖管理費	1,234,469	
第1目 津久井湖管理費	1,234,469	給料等の執行残

資本的収入

区 分	予算額に比べ決算額の増減	主 な 内 容 説 明
第1款 資 本 的 収 入	円 △59, 717, 212	
第1項 共同施設改良	△59,717,212	
第1目 共同施設改良 第1目 受 託 収 入	△59,717,212	共同施設改良費受託金の減

資本的支出

区 分	不用額	主 な 内 容 説 明
	円	
第1款 資 本 的 支 出	59, 717, 212	
第1項 共同施設改良費	59,717,212	
第1目 共同施設改良費	59,717,212	共同水路施設整備費等の執行残

(5) 酒匂川総合開発事業会計

収益的収入

区 分	予算額に比べ決算額の増減	主 な 内 容 説 明
第1款 三保ダム管理収入	円 △120, 063, 097	
第1項 三 保 ダ ム 管理受託収入	△116,152,155	
第1目 三 保 ダ ム 管理受託収入	△116,152,155	三保ダム受託管理費受託金の減
第2項 丹沢湖管理収入	△3,910,942	
第1目 丹沢湖管理収入	△3,910,942	丹沢湖管理費受託金の減

収益的支出

区分	不用額	主 な 内 容 説 明
第1款 三保ダム管理費	円 120, 063, 097	
第1項 三 保 ダ ム 受 託 管 理 費	116,152,155	
第1目 三 保 ダ ム 受 託 管 理 費	106,152,155	給料等の執行残
第2目 予 備 費	10,000,000	
第2項 丹沢湖管理費	3,910,942	
第1目 丹沢湖管理費	3,910,942	給料等の執行残

資本的収入

区 分	予算額に比べ決算額の増減	主 な 内 容 説 明
	円	
第1款 資 本 的 収 入	△10, 784, 293	
第1項 三保ダム施設 改良受託収入	△10,784,293	
第1目 三保ダム施設 改良受託収入	△10,784,293	三保ダム施設改良費受託金の減

資本的支出

区 分	不用額	主 な 内 容 説 明
	円	
第1款 資 本 的 支 出	10, 784, 293	
第1項 三 保 ダ ム 施 設 改 良 費	10,784,293	
第1目 三 保 ダ ム 施 設 改 良 費	10,784,293	三保貯水施設整備費の執行残

2 水道料金予算額·決算額前年度対比表

年度	平成2	7 年 度	平成2	28 年 度	С	D
用途別 区分	予算額A	決算額B	予算額C	決算額D	A	В
	円	円	円	円	%	%
家事用	33,210,034,000	33,802,708,322	33,466,994,000	33,783,327,457	100.8	99.9
業務用	16,845,250,000	16,802,807,192	16,426,054,000	6,426,054,000 16,846,980,709		100.3
営業用	9,255,316,000	9,193,769,813	9,035,795,000	9,331,302,538	97.6	101.5
公共用	2,721,839,000	2,745,524,555	2,639,777,000	2,677,997,663	97.0	97.5
工業用	4,868,095,000	4,863,512,824	4,750,482,000	4,837,680,508	97.6	99.5
浴場用	47,260,000	41,214,601	37,664,000	40,225,023	79.7	97.6
浴場用	4,456,000	4,174,572	4,538,000	3,947,844	101.8	94.6
プール用	42,804,000	37,040,029	33,126,000	36,277,179	77.4	97.9
一時用	248,837,000	222,301,777	183,034,000	242,264,167	73.6	109.0
計	50,351,381,000	50,869,031,892	50,113,746,000	50,912,797,356	99.5	100.1
分 水	1,092,372,000	1,085,174,026	962,891,000	947,644,175	88.1	87.3
合 計	51,443,753,000	51,954,205,918	51,076,637,000	51,860,441,531	99.3	99.8

3 水道利用加入金決算額前年度対比表

- /▽	}}	平成2	27年度決算	平成	28年度決算	増	減
口径	単 価	戸 数	金 額	戸 数	金額	戸 数	金額
ર્ગ	円	戸	円	戸	円	戸	円
13~25	120,000	13,732	1,647,840,000	14,733	1,767,960,000	1,001	120,120,000
40	875,000	32	28,000,000	7	6,125,000	△25	△21,875,000
50	1,350,000	8	10,800,000	7	9,450,000	$\triangle 1$	△1,350,000
75	3,250,000	1	3,250,000	0	0	Δ1	△3,250,000
100	5,550,000	0	0	0	0	0	0
150	12,500,000	0	0	0	0	0	0
200	28,000,000	0	0	0	0	0	0
そ	の他	412	156,020,000	441	201,930,000	29	45,910,000
	計	14,185	1,845,910,000	15,188	1,985,465,000	1,003	139,555,000
消費地方	,税 及 び ・消 費 税	_	147,672,800	_	158,837,200	_	11,164,400
合 注 第一		14,185	1,993,582,800	15,188	2,144,302,200	1,003	150,719,400

注 単価は、消費税及び地方消費税抜きである。

4 電力料金予算額·決算額前年度対比表

(1) 東京電力エナジーパートナー株式会社との電力受給契約に基づく収入

年度	平成27年度		平成2	С	D	
発電所名 区分	予算額A	決算額B	予算額C	決算額D	Ā	В
相模発電所など13か所	円 6,342,025,000	円 6,379,294,711	円 6,333,016,000	円 6,349,322,210	% 99.9	

(2) 再生可能エネルギー固定価格買取制度による収入

年度	平成27年度		平成2	C	D	
発電所名 区分	予 算 額 A	決算額B	予算額C	決算額D	A	В
	円	円	円	円	%	%
愛川太陽光発電所	86,184,000	90,120,680	85,536,000	89,745,077	99.2	99.6
谷ヶ原太陽光発電所	42,091,000	48,425,152	44,330,000	43,250,914	105.3	89.3

5 公営企業資金等運用事業会計貸付金一覧表

貸付先		平成28年度当初	平 成 2	平成 28 年度末			
貝	貸 付 先		貸付残高	付残高貸付額 償還額		貸付残高	
水道	事 業 会	計	円 31, 361, 757, 506	円 7, 000, 000, 000	円 2, 997, 385, 583	円 35, 364, 371, 923	
電気	事 業 会	計	3, 958, 486	0	977, 923	2, 980, 563	
相	模 原	市	97, 439, 192	0	8, 724, 758	88, 714, 434	
	計		31, 463, 155, 184	7, 000, 000, 000	3, 007, 088, 264	35, 456, 066, 920	

6 企業債及び借入金借入先別一覧表

(1) 水 道 事 業 会 計

	F7 (*)	/\	平成28年度当初	平 成 2	8 年 度	平成28年度末	(参考)	
	区 分		未償還元金	借入額	償 還 額	未償還元金	平成28年度 支払利息	
			円	円	円	円	円	
	財	務 省	69,261,418,261	0	4,344,347,264	64,917,070,997	1,527,340,283	
企	地 方 2	、 共 団 体 機 構	50,259,189,442	0	3,964,232,552	46,294,956,890	1,171,262,867	
業	市場公引	募地方債 受 団	2,017,000,000	0	336,000,000	1,681,000,000	29,660,984	
		公務員合連合会	3,546,000,000	0	545,200,000	3,000,800,000	85,761,437	
債	三菱東河	京UFJ銀行	0	4,000,000,000	0	4,000,000,000	1,358,904	
		計	125,083,607,703	4,000,000,000	9,189,779,816	119,893,827,887	2,815,384,475	
借入金		業資金等	31,361,757,506	7,000,000,000	2,997,385,583	35,364,371,923	135,632,429	
	合	計	156,445,365,209	11,000,000,000	12,187,165,399	155,258,199,810	2,951,016,904	

(2) 電 気 事 業 会 計

	区 分	/\	平成28年度当初	平成 28 年 度		平成28年度末	(参考) 平成28年度
		7 未 僧 谔 元 全		借入額	償 還 額	未償還元金	支払利息
			円	円	円	PI	円
企	財	務省	2,493,176,129	0	284,950,288	2,208,225,841	104,916,903
業	地力金	方公共団体融 機 構	3,364,285,973	0	488,422,715	2,875,863,258	77,383,402
債		11 1 -1	5,857,462,102	0	773,373,003	5,084,089,099	182,300,305
借入金	公営運用	企業資金等 目事業会計	3,958,486	0	977,923	2,980,563	80,407
	合	計	5,861,420,588	0	774,350,926	5,087,069,662	182,380,712

(3) 総 計

	Ι ζ	区	\leftrightarrow	F 4	≤ 分	平成28年度当初	平 成 2	8 年 度	平成28年度末	(参考) 平成28年度	
		カ	未償還元金	借入額	償 還 額	未償還元金	平成28年度 支払利息				
			円	円	円	円	円				
	財	務 省	71,754,594,390	0	4,629,297,552	67,125,296,838	1,632,257,186				
企		公 共 団 体 機 構	53,623,475,415	0	4,452,655,267	49,170,820,148	1,248,646,269				
業	市場名	公募地方債 受 団	2,017,000,000	0	336,000,000	1,681,000,000	29,660,984				
	地 方共済系	公務員租合連合会	3,546,000,000	0	545,200,000	3,000,800,000	85,761,437				
債	三菱東	[京UFJ銀行	0	4,000,000,000	0	4,000,000,000	1,358,904				
		計	130,941,069,805	4,000,000,000	9,963,152,819	124,977,916,986	2,997,684,780				
借入金	公営分運用	企業資金等 事業会計	31,365,715,992	7,000,000,000	2,998,363,506	35,367,352,486	135,712,836				
	合	計	162,306,785,797	11,000,000,000	12,961,516,325	160,345,269,472	3,133,397,616				