③

平成30年度

神奈川県公営企業決算報告明細書

神 奈 川 県 企 業 庁

目　　次

ページ

平成30年度神奈川県公営企業予算決算総括表 …… 1

1　同　神奈川県水道事業決算報告明細書 …… 7

2　同　神奈川県電気事業決算報告明細書 …… 19

3　同　神奈川県公営企業資金等運用事業決算報告明細書 …… 31

4　同　神奈川県相模川総合開発共同事業決算報告明細書 …… 41

5　同　神奈川県酒匂川総合開発事業決算報告明細書 …… 49

平成30年度神奈川県公

(1) 収　　入

事業名	区分	予	
		当初予算額	補正予算額
		円	円
水道事業	収益	59,965,072,000	0
	資本	10,196,350,000	0
	計	70,161,422,000	0
電気事業	収益	9,061,541,000	0
	資本	330,991,000	0
	計	9,392,532,000	0
公営企業資金等運用事業	収益	988,309,000	0
	資本	3,743,292,000	0
	計	4,731,601,000	0
相模川総合開発共同事業	収益	1,975,614,000	0
	資本	329,552,000	0
	計	2,305,166,000	0
酒匂川総合開発事業	収益	1,389,871,000	0
	資本	367,649,000	0
	計	1,757,520,000	0
合計	**収益**	**73,380,407,000**	**0**
	資本	**14,967,834,000**	**0**
	計	**88,348,241,000**	**0**

営企業予算決算総括表

算額			決算額	予算額に比べ決算額の増減
地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計		
円	円	円	円	円
0	0	59,965,072,000	59,798,432,329	△166,639,671
0	0	10,196,350,000	8,825,553,195	△1,370,796,805
0	0	70,161,422,000	68,623,985,524	△1,537,436,476
0	0	9,061,541,000	8,794,534,076	△267,006,924
3,862,117	0	334,853,117	12,917,006	△321,936,111
3,862,117	0	9,396,394,117	8,807,451,082	△588,943,035
0	0	988,309,000	1,622,998,402	634,689,402
0	0	3,743,292,000	3,760,502,023	17,210,023
0	0	4,731,601,000	5,383,500,425	651,899,425
0	0	1,975,614,000	1,553,595,580	△422,018,420
30,348,000	0	359,900,000	244,783,982	△115,116,018
30,348,000	0	2,335,514,000	1,798,379,562	△537,134,438
0	0	1,389,871,000	1,259,228,199	△130,642,801
0	0	367,649,000	362,745,622	△4,903,378
0	0	1,757,520,000	1,621,973,821	△135,546,179
0	**0**	**73,380,407,000**	**73,028,788,586**	**△351,618,414**
34,210,117	**0**	**15,002,044,117**	**13,206,501,828**	**△1,795,542,289**
34,210,117	**0**	**88,382,451,117**	**86,235,290,414**	**△2,147,160,703**

(2) 支　　出

事業名	区分	予算額 当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額
		円	円	円	円
水道事業	収益	54,181,493,000	0	89,736,659	0
	資本	31,121,894,000	0	2,118,661,435	0
	計	85,303,387,000	0	2,208,398,094	0
電気事業	収益	8,696,123,000	0	0	0
	資本	12,290,043,000	0	232,844,720	0
	計	20,986,166,000	0	232,844,720	0
公営企業資金等運用事業	収益	798,446,000	0	0	0
	資本	6,225,748,000	0	0	0
	計	7,024,194,000	0	0	0
相模川総合開発共同事業	収益	1,975,614,000	0	0	0
	資本	329,552,000	0	30,348,000	0
	計	2,305,166,000	0	30,348,000	0
酒匂川総合開発事業	収益	1,389,871,000	0	0	0
	資本	367,649,000	0	0	0
	計	1,757,520,000	0	0	0
合計	**収益**	**67,041,547,000**	**0**	**89,736,659**	**0**
	資本	**50,334,886,000**	**0**	**2,381,854,155**	**0**
	計	**117,376,433,000**	**0**	**2,471,590,814**	**0**

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計	
円	円	円	円	円	円
54,271,229,659	52,298,613,152	34,983,196	0	34,983,196	1,937,633,311
33,240,555,435	30,307,197,620	1,752,337,284	0	1,752,337,284	1,181,020,531
87,511,785,094	82,605,810,772	1,787,320,480	0	1,787,320,480	3,118,653,842
8,696,123,000	7,825,142,203	0	0	0	870,980,797
12,522,887,720	11,780,144,961	11,157,518	0	11,157,518	731,585,241
21,219,010,720	19,605,287,164	11,157,518	0	11,157,518	1,602,566,038
798,446,000	700,086,609	0	0	0	98,359,391
6,225,748,000	4,697,861,539	0	0	0	1,527,886,461
7,024,194,000	5,397,948,148	0	0	0	1,626,245,852
1,975,614,000	1,553,631,497	0	0	0	421,982,503
359,900,000	244,748,065	78,024,600	0	78,024,600	37,127,335
2,335,514,000	1,798,379,562	78,024,600	0	78,024,600	459,109,838
1,389,871,000	1,259,228,199	0	0	0	130,642,801
367,649,000	362,745,622	0	0	0	4,903,378
1,757,520,000	1,621,973,821	0	0	0	135,546,179
67,131,283,659	63,636,701,660	34,983,196	0	34,983,196	3,459,598,803
52,716,740,155	47,392,697,807	1,841,519,402	0	1,841,519,402	3,482,522,946
119,848,023,814	111,029,399,467	1,876,502,598	0	1,876,502,598	6,942,121,749

1　水　　道　　事　　業

(1) 収益的収入及び支出

収　入

区分	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	円	円	円
第1款　水道事業収益	**59,965,072,000**	**0**	**0**
第1項　営業収益	55,216,952,000	0	0
第1目　給水収益	51,232,587,000	0	0
第2目　給水装置工事収益	1,129,077,000	0	0
第3目　その他営業収益	2,855,288,000	0	0
第2項　営業外収益	4,728,120,000	0	0
第1目　水道利用加入金	2,154,578,000	0	0
第2目　受取利息	531,000	0	0
第3目　一般会計からの繰入金	262,000,000	0	0
第4目　長期前受金戻入	1,995,453,000	0	0
第5目　雑収益	315,558,000	0	0
第3項　特別利益	20,000,000	0	0
第1目　特別利益	20,000,000	0	0

道事業決算報告明細書

額 合　　計	決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備　　考
円 **59,965,072,000**	円 **59,798,432,329**	円 **△166,639,671**	
55,216,952,000	55,266,319,256	49,367,256	
51,232,587,000	51,840,033,366	607,446,366	(うち、消費税及び地方消費税預り金 3,829,659,733円)
1,129,077,000	764,953,422	△364,123,578	(うち、消費税及び地方消費税預り金 23,526,149円)
2,855,288,000	2,661,332,468	△193,955,532	(うち、消費税及び地方消費税預り金 76,573,371円)
4,728,120,000	4,468,344,650	△259,775,350	
2,154,578,000	2,036,639,700	△117,938,300	(うち、消費税及び地方消費税預り金 150,862,200円)
531,000	609,220	78,220	
262,000,000	262,000,000	0	
1,995,453,000	1,859,040,249	△136,412,751	
315,558,000	310,055,481	△5,502,519	(うち、消費税及び地方消費税預り金 3,033,434円)
20,000,000	63,768,423	43,768,423	
20,000,000	63,768,423	43,768,423	(うち、消費税及び地方消費税預り金 2,994,874円)

支　出

区　分	予算				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
	円	円	円	円	円
第１款　水道事業費用	**54,181,493,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
第1項　営業費用	50,471,838,000	0	0	△36,518,000	0
第1目　職員費	6,555,795,000	0	0	0	0
第2目　原水及び浄水費	18,668,136,000	0	0	0	0
第3目　配水費	4,214,713,000	0	0	0	0
第4目　給水費	2,820,735,000	0	0	30,593,000	0
第5目　給水装置工事費	620,607,000	0	0	△30,593,000	0
第6目　業務費	2,340,371,000	0	0	0	0
第7目　総係費	1,259,439,000	0	0	△36,518,000	0
第8目　減価償却費	13,099,945,000	0	0	0	0
第9目　資産減耗費	892,097,000	0	0	0	0

額			決算額	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	不用額	備考
小計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計				
円 54,181,493,000	円 89,736,659	円 54,271,229,659	円 52,298,613,152	円 34,983,196	円 1,937,633,311	
50,435,320,000	89,736,659	50,525,056,659	48,653,444,431	34,983,196	1,836,629,032	
6,555,795,000	0	6,555,795,000	6,135,944,019	0	419,850,981	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 10,261,914円)
18,668,136,000	0	18,668,136,000	18,327,211,777	0	340,924,223	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 1,346,428,994円)
4,214,713,000	8,369,459	4,223,082,459	3,945,480,808	0	277,601,651	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 289,341,726円)
2,851,328,000	0	2,851,328,000	2,790,900,920	0	60,427,080	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 202,901,931円)
590,014,000	81,367,200	671,381,200	306,308,437	34,983,196	330,089,567	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 21,148,149円)
2,340,371,000	0	2,340,371,000	2,272,679,825	0	67,691,175	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 164,194,965円)
1,222,921,000	0	1,222,921,000	1,154,828,244	0	68,092,756	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 74,006,400円)
13,099,945,000	0	13,099,945,000	12,889,019,616	0	210,925,384	
892,097,000	0	892,097,000	831,070,785	0	61,026,215	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 36,608円)

区分	予算				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
	円	円	円	円	円
第2項　営業外費用	3,535,063,000	0	0	36,518,000	0
第1目　支払利息	2,609,142,000	0	0	△143,594,000	0
第2目　繰延勘定償却費	22,167,000	0	0	0	0
第3目　補助金	262,000,000	0	0	0	0
第4目　消費税及び地方消費税	613,175,000	0	0	184,602,000	0
第5目　雑支出	27,976,000	0	0	△5,719,000	0
第6目　貸倒引当金繰入額	603,000	0	0	1,229,000	0
第3項　特別損失	74,592,000	0	0	0	0
第1目　特別損失	74,592,000	0	0	0	0
第4項　予備費	100,000,000	0	0	0	0
第1目　予備費	100,000,000	0	0	0	0

額			決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備考
小計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計				
円	円	円	円	円	円	
3,571,581,000	0	3,571,581,000	3,571,568,066	0	12,934	
2,465,548,000	0	2,465,548,000	2,465,546,415	0	1,585	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 4,342円)
22,167,000	0	22,167,000	22,166,318	0	682	
262,000,000	0	262,000,000	262,000,000	0	0	
797,777,000	0	797,777,000	797,776,200	0	800	
22,257,000	0	22,257,000	22,250,383	0	6,617	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 2,309,347円)
1,832,000	0	1,832,000	1,828,750	0	3,250	
74,592,000	0	74,592,000	73,600,655	0	991,345	
74,592,000	0	74,592,000	73,600,655	0	991,345	
100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000	
100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収　　入

区　　分	予算			
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円
第1款　資本的収入	**10,196,350,000**	**0**	**10,196,350,000**	**0**
第1項　企業債	4,000,000,000	0	4,000,000,000	0
第1目　企業債	4,000,000,000	0	4,000,000,000	0
第2項　他会計からの長期借入金	6,000,000,000	0	6,000,000,000	0
第1目　他会計からの長期借入金	6,000,000,000	0	6,000,000,000	0
第3項　固定資産売却代	28,483,000	0	28,483,000	0
第1目　固定資産売却代	28,483,000	0	28,483,000	0
第4項　貯蔵品売却代	1,000	0	1,000	0
第1目　貯蔵品売却代	1,000	0	1,000	0
第5項　分担金及び負担金	39,500,000	0	39,500,000	0
第1目　分担金及び負担金	39,500,000	0	39,500,000	0
第6項　雑収入	1,000	0	1,000	0
第1目　雑収入	1,000	0	1,000	0
第7項　補助金	128,365,000	0	128,365,000	0
第1目　国庫補助金	128,365,000	0	128,365,000	0

額		決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計			
円 0	円 10,196,350,000	円 8,825,553,195	円 △1,370,796,805	
0	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
0	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
0	6,000,000,000	4,500,000,000	△ 1,500,000,000	
0	6,000,000,000	4,500,000,000	△ 1,500,000,000	
0	28,483,000	33,846,526	5,363,526	
0	28,483,000	33,846,526	5,363,526	(うち、消費税及び地方消費税預り金 2,411,479円)
0	1,000	0	△1,000	
0	1,000	0	△1,000	
0	39,500,000	185,396,480	145,896,480	
0	39,500,000	185,396,480	145,896,480	(うち、消費税及び地方消費税預り金 1,657,984円)
0	1,000	2,688,189	2,687,189	
0	1,000	2,688,189	2,687,189	
0	128,365,000	103,622,000	△24,743,000	
0	128,365,000	103,622,000	△24,743,000	

支　　出

区　　分	予算					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	円	円	円	円	円	円
第１款　資本的支出	**31,121,894,000**	**0**	**0**	**0**	**31,121,894,000**	**2,118,661,435**
第1項　一般建設改良費	18,033,262,000	0	0	0	18,033,262,000	2,118,661,435
第1目　原水及び浄水設備整備費	2,022,039,000	0	0	0	2,022,039,000	74,745,856
第2目　配水設備整備費	12,900,783,000	0	0	△2,777,000	12,898,006,000	833,956,500
第3目　業務設備整備費	214,010,000	0	0	2,777,000	216,787,000	0
第4目　大口径老朽管リフレッシュ事業費	2,896,430,000	0	0	0	2,896,430,000	1,209,959,079
第2項　企業債償還金	9,515,845,000	0	0	0	9,515,845,000	0
第1目　企業債償還金	9,515,845,000	0	0	0	9,515,845,000	0
第3項　他会計からの長期借入金償還金	3,562,787,000	0	0	0	3,562,787,000	0
第1目　他会計からの長期借入金償還金	3,562,787,000	0	0	0	3,562,787,000	0
第4項　予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
第1目　予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額21,481,644,425円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額補塡した。

額		決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
継続費逓次繰越額	合計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計		
円 0	円 33,240,555,435	円 30,307,197,620	円 1,752,337,284	円 0	円 1,752,337,284	円 1,181,020,531	
0	20,151,923,435	17,228,565,951	1,752,337,284	0	1,752,337,284	1,171,020,200	
0	2,096,784,856	1,543,802,579	335,535,022	0	335,535,022	217,447,255	(うち、消費税及び地方消費税仮払金106,617,465円)
0	13,731,962,500	12,538,650,389	653,836,392	0	653,836,392	539,475,719	(うち、消費税及び地方消費税仮払金914,046,303円)
0	216,787,000	216,696,540	0	0	0	90,460	(うち、消費税及び地方消費税仮払金636,458円)
0	4,106,389,079	2,929,416,443	762,965,870	0	762,965,870	414,006,766	(うち、消費税及び地方消費税仮払金191,416,596円)
0	9,515,845,000	9,515,844,840	0	0	0	160	
0	9,515,845,000	9,515,844,840	0	0	0	160	
0	3,562,787,000	3,562,786,829	0	0	0	171	
0	3,562,787,000	3,562,786,829	0	0	0	171	
0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	
0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

1,197,092,040円、過年度分損益勘定留保資金11,132,397,583円及び当年度分損益勘定留保資金9,152,154,802円で

2　電　　気　　事　　業

(1) 収益的収入及び支出

収　入

区分	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	円	円	円
第1款　電気事業収益	**9,061,541,000**	**0**	**0**
第1項　営業収益	8,933,669,000	0	0
第1目　水力発電事業収益	6,803,649,000	0	0
第2目　納付金	135,681,000	0	0
第3目　相模貯水池保全事業収益	1,378,195,000	0	0
第4目　相模貯水池管理収益	460,349,000	0	0
第5目　太陽光発電事業収益	124,227,000	0	0
第6目　雑収益	31,568,000	0	0
第2項　財務収益	6,586,000	0	0
第1目　受取利息	6,586,000	0	0
第3項　事業外収益	101,286,000	0	0
第1目　相模湖管理受託収益	44,091,000	0	0
第2目　相模湖環境整備管理受託収益	47,634,000	0	0
第3目　長期前受金戻入	8,953,000	0	0
第4目　雑収益	608,000	0	0
第4項　特別利益	20,000,000	0	0
第1目　特別利益	20,000,000	0	0

気事業決算報告明細書

額 合　　計	決　算　額	予算額に比べ 決算額の増減	備　　考
円 **9,061,541,000**	円 **8,794,534,076**	円 **△267,006,924**	
8,933,669,000	8,199,263,549	△734,405,451	
6,803,649,000	6,336,782,875	△466,866,125	(うち、消費税及び地方消費税預り金 469,391,323円)
135,681,000	135,648,464	△32,536	(うち、消費税及び地方消費税預り金 10,048,034円)
1,378,195,000	1,149,781,126	△228,413,874	(うち、消費税及び地方消費税預り金 85,168,967円)
460,349,000	416,218,063	△44,130,937	(うち、消費税及び地方消費税預り金 30,830,967円)
124,227,000	130,303,958	6,076,958	(うち、消費税及び地方消費税預り金 9,652,144円)
31,568,000	30,529,063	△1,038,937	(うち、消費税及び地方消費税預り金 1,322,224円)
6,586,000	18,039,794	11,453,794	
6,586,000	18,039,794	11,453,794	
101,286,000	105,095,332	3,809,332	
44,091,000	43,584,106	△506,894	(うち、消費税及び地方消費税預り金 3,228,452円)
47,634,000	46,059,023	△1,574,977	(うち、消費税及び地方消費税預り金 3,411,779円)
8,953,000	9,246,885	293,885	
608,000	6,205,318	5,597,318	(うち、消費税及び地方消費税預り金 38,433円)
20,000,000	472,135,401	452,135,401	
20,000,000	472,135,401	452,135,401	

支　出

区分	予算				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
	円	円	円	円	円
第1款　電気事業費用	**8,696,123,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
第1項　営業費用	8,119,986,000	0	0	△28,569,000	0
第1目　職員費	1,653,791,000	0	0	0	0
第2目　水力発電費	4,138,148,000	0	0	△33,804,000	0
第3目　相模貯水池保全事業費	1,385,753,000	0	0	0	0
第4目　相模貯水池管理費	660,860,000	0	0	0	0
第5目　太陽光発電費	87,449,000	0	0	0	0
第6目　一般管理費	193,985,000	0	0	5,235,000	0
第2項　財務費用	128,073,000	0	0	0	0
第1目　支払利息	128,073,000	0	0	0	0
第3項　事業外費用	398,064,000	0	0	28,569,000	0
第1目　相模湖受託管理費	44,091,000	0	0	3,000,000	0
第2目　相模湖環境整備受託管理費	47,634,000	0	0	0	0
第3目　消費税及び地方消費税	305,848,000	0	0	20,517,000	0
第4目　雑支出	491,000	0	0	5,052,000	0
第4項　特別損失	20,000,000	0	0	0	0
第1目　特別損失	20,000,000	0	0	0	0
第5項　予備費	30,000,000	0	0	0	0
第1目　予備費	30,000,000	0	0	0	0

額			決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備考
小計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計				
円 8,696,123,000	円 0	円 8,696,123,000	円 7,825,142,203	円 0	円 870,980,797	
8,091,417,000	0	8,091,417,000	7,278,061,722	0	813,355,278	
1,653,791,000	0	1,653,791,000	1,500,999,205	0	152,791,795	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 3,128,763円)
4,104,344,000	0	4,104,344,000	3,731,269,378	0	373,074,622	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 109,020,668円)
1,385,753,000	0	1,385,753,000	1,165,868,091	0	219,884,909	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 79,111,363円)
660,860,000	0	660,860,000	617,281,713	0	43,578,287	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 24,613,042円)
87,449,000	0	87,449,000	83,729,192	0	3,719,808	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 1,402,408円)
199,220,000	0	199,220,000	178,914,143	0	20,305,857	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 6,457,922円)
128,073,000	0	128,073,000	128,072,235	0	765	
128,073,000	0	128,073,000	128,072,235	0	765	
426,633,000	0	426,633,000	419,008,246	0	7,624,754	
47,091,000	0	47,091,000	43,584,106	0	3,506,894	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 1,122,842円)
47,634,000	0	47,634,000	43,518,023	0	4,115,977	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 3,208,498円)
326,365,000	0	326,365,000	326,364,609	0	391	
5,543,000	0	5,543,000	5,541,508	0	1,492	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 502,618円)
20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	
20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	
30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000	
30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収　　入

区　　分	予算			
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円
第１款　資　本　的　収　入	**330,991,000**	**0**	**330,991,000**	**3,862,117**
第1項　分担金及び負担金	330,989,000	0	330,989,000	3,862,117
第1目　相模貯水池建設改良事業負担金	330,989,000	0	330,989,000	3,862,117
第2項　雑　収　入	2,000	0	2,000	0
第1目　固定資産売却代	1,000	0	1,000	0
第2目　物品売却代	1,000	0	1,000	0
第3目　雑　口	0	0	0	0
第3項　運用資金償還金	0	0	0	0
第1目　運用資金償還金	0	0	0	0

額		決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計			
円 0	円 334,853,117	円 12,917,006	円 △321,936,111	
0	334,851,117	4,171,106	△330,680,011	
0	334,851,117	4,171,106	△330,680,011	(うち、消費税及び地方消費税預り金 308,971円)
0	2,000	6,733,981	6,731,981	
0	1,000	1,963,750	1,962,750	
0	1,000	0	△1,000	
0	0	4,770,231	4,770,231	(うち、消費税及び地方消費税預り金 352,609円)
0	0	2,011,919	2,011,919	
0	0	2,011,919	2,011,919	

支　　出

区　　分	予算額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額
	円	円	円	円	円	円	円
第１款 資本的支出	**12,290,043,000**	**0**	**0**	**0**	**12,290,043,000**	**232,844,720**	**0**
第1項　建設改良費	1,075,624,000	0	0	0	1,075,624,000	112,552,183	0
第1目　水力発電設備整備費	1,056,613,000	0	0	0	1,056,613,000	112,552,183	0
第2目　業務設備整備費	19,011,000	0	0	0	19,011,000	0	0
第2項　相模貯水池建設改良事業費	405,878,000	0	0	0	405,878,000	4,735,980	0
第1目　相模貯水池建設改良事業費	405,878,000	0	0	0	405,878,000	4,735,980	0
第3項　相模貯水池整備費	42,852,000	0	0	0	42,852,000	0	0
第1目　相模貯水池整備費	42,852,000	0	0	0	42,852,000	0	0
第4項　企業債償還金	754,664,000	0	0	0	754,664,000	0	0
第1目　企業債償還金	754,664,000	0	0	0	754,664,000	0	0
第5項　他会計からの長期借入金償還金	1,025,000	0	0	0	1,025,000	0	0
第1目　他会計からの長期借入金償還金	1,025,000	0	0	0	1,025,000	0	0
第6項　運用資産費	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	0	0
第1目　運用資産取得費	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	0	0
第7項　予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0
第1目　予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0
第8項　発電所改造事業費本年度支出額	0	0	0	0	0	115,556,557	0
第1目　玄倉第１発電所改造事業費	0	0	0	0	0	115,556,557	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額11,767,227,955円は、過年度留保資金141,884,697円、減債積立金366,301,914円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額69,971,935円及び過年度分損益勘定留保

合計	決算額	翌年度繰越額 地方公営企業法第26条の規定による繰越額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越額	翌年度繰越額 合計	不用額	備考
円	円	円	円	円	円	
12,522,887,720	11,780,144,961	11,157,518	0	11,157,518	731,585,241	
1,188,176,183	883,134,184	11,157,518	0	11,157,518	293,884,481	
1,169,165,183	864,935,435	11,157,518	0	11,157,518	293,072,230	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 63,851,277円)
19,011,000	18,198,749	0	0	0	812,251	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 549,666円)
410,613,980	4,735,980	0	0	0	405,878,000	
410,613,980	4,735,980	0	0	0	405,878,000	
42,852,000	36,370,080	0	0	0	6,481,920	
42,852,000	36,370,080	0	0	0	6,481,920	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 2,694,080円)
754,664,000	754,663,670	0	0	0	330	
754,664,000	754,663,670	0	0	0	330	
1,025,000	1,024,850	0	0	0	150	
1,025,000	1,024,850	0	0	0	150	
10,000,000,000	9,989,654,600	0	0	0	10,345,400	
10,000,000,000	9,989,654,600	0	0	0	10,345,400	
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	
115,556,557	110,561,597	0	0	0	4,994,960	
115,556,557	110,561,597	0	0	0	4,994,960	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 8,189,747円)

754,663,000円、中小水力発電開発改良積立金100,000,000円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額資金10,334,406,409円で補塡した。

第1目　玄倉第1発電所改造事業費

区　　分	予算合計額	決　算　額	決　　算　　額
玄倉第1発電所改造事業費	円 115,556,557	円 110,561,597	
機械装置整備費	113,454,877	108,459,917	主要機器改造工事
諸装置整備費	2,101,680	2,101,680	屋外開閉設備囲障設置工事

本年度支出額執行状況

の　　内　　容	残　　額		備　　考
	繰越額	不用額	
	円 0	円 4,994,960	
	0	4,994,960	
	0	0	

3　公営企業資金等運用事業

(1) 収益的収入及び支出

収　入

区分	予算		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	円	円	円
第1款　事業収益	**988,309,000**	**0**	**0**
第1項　営業収益	485,003,000	0	0
第1目　運用資金収益	123,877,000	0	0
第2目　運用資産収益	358,272,000	0	0
第3目　雑収益	2,854,000	0	0
第4目　運用資産売却収益	0	0	0
第2項　営業外収益	503,306,000	0	0
第1目　受取利息	14,645,000	0	0
第2目　共通管理費収入	217,447,000	0	0
第3目　長期前受金戻入	2,892,000	0	0
第4目　雑収益	268,322,000	0	0

資金等運用事業決算報告明細書

額 合　　計	決　算　額	予算額に比べ 決算額の増減	備　　考
円 988,309,000	円 1,622,998,402	円 634,689,402	
485,003,000	1,112,301,424	627,298,424	
123,877,000	127,208,910	3,331,910	
358,272,000	358,273,206	1,206	(うち、消費税及び地方消費税預り金 8,888,888円)
2,854,000	2,854,427	427	(うち、消費税及び地方消費税預り金 136,799円)
0	623,964,881	623,964,881	
503,306,000	510,696,978	7,390,978	
14,645,000	15,463,754	818,754	
217,447,000	184,761,176	△32,685,824	(うち、消費税及び地方消費税預り金 13,686,011円)
2,892,000	2,891,700	△300	
268,322,000	307,580,348	39,258,348	(うち、消費税及び地方消費税預り金 12,801,066円)

支　出

区　分	予算				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
	円	円	円	円	円
第１款　事　業　費　用	**798,446,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
第1項　営　業　費　用	518,399,000	0	0	0	0
第1目　職　員　費	233,630,000	0	0	0	0
第2目　総　係　費	284,769,000	0	0	0	0
第2項　営業外費用	270,047,000	0	0	0	0
第1目　繰延勘定償却費	10,875,000	0	0	0	0
第2目　共通管理費	217,447,000	0	0	0	0
第3目　消費税及び地方消費税	41,724,000	0	0	△26,000	0
第4目　雑　支　出	1,000	0	0	26,000	0
第3項　予　備　費	10,000,000	0	0	0	0
第1目　予　備　費	10,000,000	0	0	0	0

額			決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備考
小計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計				
円 798,446,000	円 0	円 798,446,000	円 700,086,609	円 0	円 98,359,391	
518,399,000	0	518,399,000	466,121,759	0	52,277,241	
233,630,000	0	233,630,000	203,463,704	0	30,166,296	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 383,851円)
284,769,000	0	284,769,000	262,658,055	0	22,110,945	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 2,664,381円)
270,047,000	0	270,047,000	233,964,850	0	36,082,150	
10,875,000	0	10,875,000	10,861,422	0	13,578	
217,447,000	0	217,447,000	184,761,176	0	32,685,824	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 9,847,653円)
41,698,000	0	41,698,000	38,315,400	0	3,382,600	
27,000	0	27,000	26,852	0	148	
10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収　　入

区　　分	予算			
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円
第1款　資本的収入	**3,743,292,000**	**0**	**3,743,292,000**	**0**
第1項　他会計への長期貸付金償還金	3,563,812,000	0	3,563,812,000	0
第1目　他会計への長期貸付金償還金	3,563,812,000	0	3,563,812,000	0
第2項　その他長期貸付金償還金	9,036,000	0	9,036,000	0
第1目　市町村への長期貸付金償還金	9,036,000	0	9,036,000	0
第3項　雑収入	170,444,000	0	170,444,000	0
第1目　固定資産売却代	170,443,000	0	170,443,000	0
第2目　雑口	1,000	0	1,000	0
第4項　運用資産売却代	0	0	0	0
第1目　運用資産売却代	0	0	0	0

額		決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計			
円 0	円 3,743,292,000	円 3,760,502,023	円 17,210,023	
0	3,563,812,000	3,563,811,679	△321	
0	3,563,812,000	3,563,811,679	△321	
0	9,036,000	9,036,553	553	
0	9,036,000	9,036,553	553	
0	170,444,000	181,416,006	10,972,006	
0	170,443,000	170,443,327	327	(うち、消費税及び地方消費税預り金 8,203,830円)
0	1,000	10,972,679	10,971,679	
0	0	6,237,785	6,237,785	
0	0	6,237,785	6,237,785	

支　　出

区　　分	予算額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額
	円	円	円	円	円	円	円
第１款　資本的支出	**6,225,748,000**	**0**	**0**	**0**	**6,225,748,000**	**0**	**0**
第1項　他会計への長期貸付金	6,000,000,000	0	0	0	6,000,000,000	0	0
第1目　他会計への長期貸付金	6,000,000,000	0	0	0	6,000,000,000	0	0
第2項　地域振興施設等整備費	43,772,000	0	0	0	43,772,000	0	0
第1目　地域振興施設等整備費	43,772,000	0	0	0	43,772,000	0	0
第3項　他会計繰出金	171,976,000	0	0	0	171,976,000	0	0
第1目　水道事業会計繰出金	171,976,000	0	0	0	171,976,000	0	0
第4項　予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0
第1目　予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額937,359,516円は、他会計繰出金171,976,000円及び過年度留保

合　計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備　考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　計		
円 6,225,748,000	円 4,697,861,539	円 0	円 0	円 0	円 1,527,886,461	
6,000,000,000	4,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	
6,000,000,000	4,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	
43,772,000	25,885,539	0	0	0	17,886,461	
43,772,000	25,885,539	0	0	0	17,886,461	(うち、消費税及び地方消費税仮払金　1,917,447円)
171,976,000	171,976,000	0	0	0	0	
171,976,000	171,976,000	0	0	0	0	
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

資金765,383,516円で補塡した。

4　相模川総合開発共同事業

(1) 収益的収入及び支出

収　　入

区　　分	予算		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	円	円	円
第1款　共同施設管理収入	**1,975,614,000**	**0**	**0**
第1項　共同施設管理受託収入	1,867,815,000	0	0
第1目　共同施設管理受託収入	1,867,815,000	0	0
第2項　津久井湖環境整備管理受託収入	75,917,000	0	0
第1目　津久井湖環境整備管理受託収入	75,917,000	0	0
第3項　津久井湖管理収入	31,882,000	0	0
第1目　津久井湖管理収入	31,882,000	0	0

総合開発共同事業決算報告明細書

額 合　　計	決　算　額	予算額に比べ 決算額の増減	備　　考
円 1,975,614,000	円 1,553,595,580	円 △422,018,420	
1,867,815,000	1,465,894,920	△401,920,080	
1,867,815,000	1,465,894,920	△401,920,080	(うち、消費税及び地方消費税預り金 108,584,748円)
75,917,000	58,204,912	△17,712,088	
75,917,000	58,204,912	△17,712,088	(うち、消費税及び地方消費税預り金 4,311,419円)
31,882,000	29,495,748	△2,386,252	
31,882,000	29,495,748	△2,386,252	(うち、消費税及び地方消費税預り金 2,184,803円)

支　　出

区　　分	予算				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
	円	円	円	円	円
第1款　共同施設管理費	**1,975,614,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
第1項　共同施設受託管理費	1,867,815,000	0	0	0	0
第1目　共同施設受託管理費	1,857,815,000	0	0	0	0
第2目　予備費	10,000,000	0	0	0	0
第2項　津久井湖環境整備受託管理費	75,917,000	0	0	0	0
第1目　津久井湖環境整備受託管理費	75,917,000	0	0	0	0
第3項　津久井湖管理費	31,882,000	0	0	0	0
第1目　津久井湖管理費	31,882,000	0	0	0	0

額			決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備考
小計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計				
円 **1,975,614,000**	円 **0**	円 **1,975,614,000**	円 **1,553,631,497**	円 **0**	円 **421,982,503**	
1,867,815,000	0	1,867,815,000	1,465,930,837	0	401,884,163	
1,857,815,000	0	1,857,815,000	1,465,930,837	0	391,884,163	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 62,006,541円)
10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
75,917,000	0	75,917,000	58,204,912	0	17,712,088	
75,917,000	0	75,917,000	58,204,912	0	17,712,088	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 4,187,878円)
31,882,000	0	31,882,000	29,495,748	0	2,386,252	
31,882,000	0	31,882,000	29,495,748	0	2,386,252	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 180,568円)

(2) 資本的収入及び支出

収　　入

区　　分	予算			
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円
第1款　資本的収入	**329,552,000**	**0**	**329,552,000**	**30,348,000**
第1項　共同施設改良受託収入	329,552,000	0	329,552,000	30,348,000
第1目　共同施設改良受託収入	329,552,000	0	329,552,000	30,348,000

支　　出

区　　分	予算額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額
	円	円	円	円	円	円	円
第1款　資本的支出	**329,552,000**	**0**	**0**	**0**	**329,552,000**	**30,348,000**	**0**
第1項　共同施設改良費	329,552,000	0	0	0	329,552,000	30,348,000	0
第1目　共同施設改良費	329,552,000	0	0	0	329,552,000	30,348,000	0

額		決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計			
円 0	円 359,900,000	円 244,783,982	円 △115,116,018	
0	359,900,000	244,783,982	△115,116,018	
0	359,900,000	244,783,982	△115,116,018	（うち、消費税及び地方消費税預り金　18,132,146円）

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計		
円 359,900,000	円 244,748,065	円 78,024,600	円 0	円 78,024,600	円 37,127,335	
359,900,000	244,748,065	78,024,600	0	78,024,600	37,127,335	
359,900,000	244,748,065	78,024,600	0	78,024,600	37,127,335	（うち、消費税及び地方消費税仮払金　18,096,229円）

5　酒匂川総合開発事業

(1) 収益的収入及び支出

収　入

区分	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	円	円	円
第1款　三保ダム管理収入	**1,389,871,000**	**0**	**0**
第1項　三保ダム管理受託収入	1,359,220,000	0	0
第1目　三保ダム管理受託収入	1,359,220,000	0	0
第2項　丹沢湖管理収入	30,651,000	0	0
第1目　丹沢湖管理収入	30,651,000	0	0

支　出

区分	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 予備費支出額	予算 流用増減額	予算 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
	円	円	円	円	円
第1款　三保ダム管理費	**1,389,871,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
第1項　三保ダム受託管理費	1,359,220,000	0	0	0	0
第1目　三保ダム受託管理費	1,349,220,000	0	0	0	0
第2目　予備費	10,000,000	0	0	0	0
第2項　丹沢湖管理費	30,651,000	0	0	0	0
第1目　丹沢湖管理費	30,651,000	0	0	0	0

総合開発事業決算報告明細書

額 合　計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
円 1,389,871,000	円 1,259,228,199	円 △130,642,801	
1,359,220,000	1,233,158,178	△126,061,822	
1,359,220,000	1,233,158,178	△126,061,822	(うち、消費税及び地方消費税預り金 91,344,973円)
30,651,000	26,070,021	△4,580,979	
30,651,000	26,070,021	△4,580,979	(うち、消費税及び地方消費税預り金 1,931,047円)

額			決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備考
小　計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合　計				
円 1,389,871,000	円 0	円 1,389,871,000	円 1,259,228,199	円 0	円 130,642,801	
1,359,220,000	0	1,359,220,000	1,233,158,178	0	126,061,822	
1,349,220,000	0	1,349,220,000	1,233,158,178	0	116,061,822	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 60,542,707円)
10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
30,651,000	0	30,651,000	26,070,021	0	4,580,979	
30,651,000	0	30,651,000	26,070,021	0	4,580,979	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 106,113円)

(2) 資本的収入及び支出

収　入

区分	予算			
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円
第1款　資本的収入	**367,649,000**	**0**	**367,649,000**	**0**
第1項　三保ダム施設改良受託収入	367,649,000	0	367,649,000	0
第1目　三保ダム施設改良受託収入	367,649,000	0	367,649,000	0

支　出

区分	予算額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額
	円	円	円	円	円	円	円
第1款　資本的支出	**367,649,000**	**0**	**0**	**0**	**367,649,000**	**0**	**0**
第1項　三保ダム施設改良費	367,649,000	0	0	0	367,649,000	0	0
第1目　三保ダム施設改良費	367,649,000	0	0	0	367,649,000	0	0

額		決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計			
円 0	円 367,649,000	円 362,745,622	円 △4,903,378	
0	367,649,000	362,745,622	△4,903,378	
0	367,649,000	362,745,622	△4,903,378	（うち、消費税及び地方消費税預り金　26,870,045円）

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計		
円 367,649,000	円 362,745,622	円 0	円 0	円 0	円 4,903,378	
367,649,000	362,745,622	0	0	0	4,903,378	
367,649,000	362,745,622	0	0	0	4,903,378	（うち、消費税及び地方消費税仮払金　26,870,045円）