

令和2年5月29日

# 静岡県大井川広域水道用水供給事業

令和元年度下期業務状況及び令和2年度事業計画

静岡県大井川広域水道企業団

## 目 次

1	令和元年度下期の業務状況	
(1)	事業の概況	
ア	用水供給	1
イ	建設工事	1
(2)	経理の状況	
ア	予算の執行状況	1
イ	令和元年度下期における損益計算書（見込み）	3
ウ	令和元年度下期における貸借対照表（見込み）	3
2	令和2年度事業計画	
(1)	当初予算概要	
ア	収益的収入及び支出	4
イ	資本的収入及び支出	4
(2)	令和2年度予算額	4
(3)	主な業務	
ア	用水供給	5
イ	建設工事	5

本書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給事業の設置等に関する条例第8条の規定に基づいて、令和元年度下期業務状況及び令和2年度事業計画を公表するものである。

## 1 令和元年度下期の業務状況

### (1) 事業の概況

#### ア 用水供給

水道用水供給条例及び同施行規程に基づき、令和元年度は1日最大使用水量117,800立方メートルの用水供給を行った。

(ア) 下期月別有収水量 (単位：m<sup>3</sup>)

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
日数	31日	30日	31日	31日	29日	31日
計画	3,095,386	2,981,933	3,063,819	3,011,542	2,848,252	3,010,145
実績	3,263,332	3,157,475	3,303,076	3,193,241	3,013,239	3,191,580
増減	167,946	175,542	239,257	181,699	164,987	181,435

(イ) 年間有収水量 (単位：m<sup>3</sup>)

	上期計	下期計	年間計
日数	183日	183日	366日
計画	18,649,461	18,011,077	36,660,538
実績	19,529,026	19,121,943	38,650,969
増減	879,565	1,110,866	1,990,431

#### イ 建設工事

施設更新等整備費では、耐震工事として相賀浄水場可とう管補強工事を、更新工事として右岸増圧ポンプ場動力設備更新工事(平成30～令和元年度債務工事)を実施した。また、調査費により相賀浄水場設備更新計画策定業務委託等計3件を実施した。

### (2) 経理の状況

#### ア 予算の執行状況

収益的収支の見込み額は、収入4,278,243千円に対し、支出は3,949,603千円となり、この結果、税込利益は328,640千円である。なお、税抜後の純利益では306,463千円となる。

資本的収支の見込み額は、収入238,102千円に対し、支出は1,314,414千円となり、資本的収支の不足額は1,076,312千円となる。

なお、令和元年度の予算執行状況、下期損益計算書及び貸借対照表は、次のとおりである。

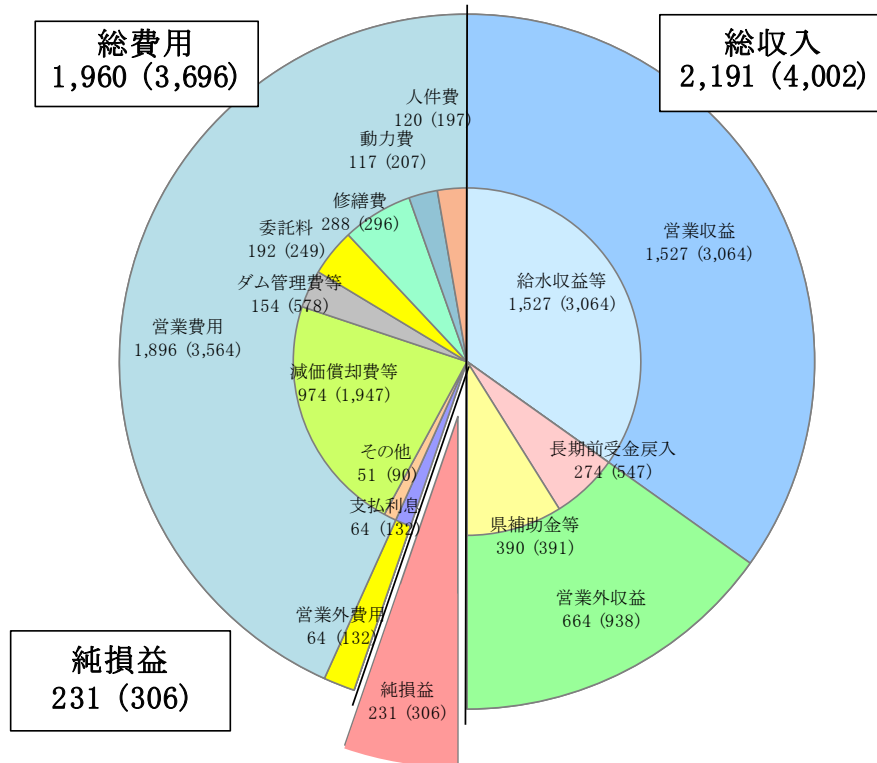
## 令和元年度予算執行状況(見込み)(税込)

(単位:千円)

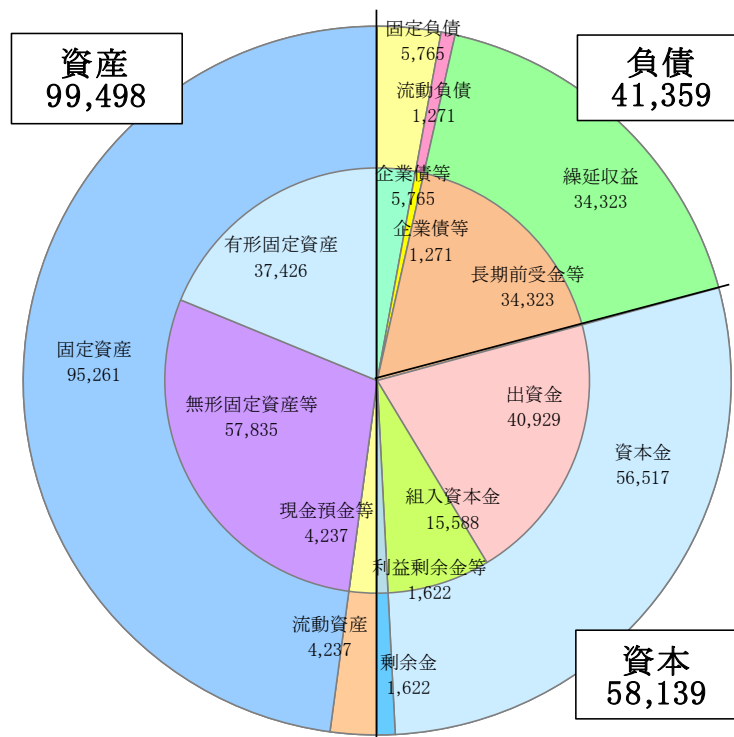
区 分	予算額	執行額			執行率 (%)
		上期	下期	計	
収益的収入	4,210,240	1,660,281	2,617,962	4,278,243	101.6%
営業収益	3,269,521	1,659,507	1,681,046	3,340,553	102.2%
営業外収益	940,719	774	936,916	937,690	99.7%
収益的支出	4,002,327	779,684	3,169,919	3,949,603	98.7%
営業費用	3,702,414	711,410	2,948,285	3,659,695	98.8%
営業外費用	289,913	68,274	221,634	289,908	100.0%
予備費	10,000	0	0	0	0.0%
収入・支出 差引	207,913	880,597	△ 551,957	328,640	—
資本的収入	238,102	119,051	119,051	238,102	100.0%
出資金	226,006	113,003	113,003	226,006	100.0%
負担金	12,096	6,048	6,048	12,096	100.0%
資本的支出	1,320,595	535,205	779,209	1,314,414	99.5%
建設改良費	333,121	22,918	305,039	327,957	98.4%
企業債償還金	875,705	434,913	440,792	875,705	100.0%
長期借入金償還金	105,118	74,170	30,947	105,117	100.0%
国庫補助金返還金	5,651	3,204	2,431	5,635	99.7%
予備費	1,000	0	0	0	0.0%
収入・支出 差引	△ 1,082,493	△ 416,154	△ 660,158	△ 1,076,312	—

(注) 資本的収支の不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金で補てんする予定である。

イ 令和元年度下期における損益計算書（見込み）（税抜）  
 （令和元年10月1日から令和2年3月31日まで） （単位：百万円）  
 （注）：括弧書きは、上期・下期累計額



ウ 令和元年度下期における貸借対照表（見込み）（税抜）  
 （令和2年3月31日現在） （単位：百万円）



## 2 令和2年度事業計画

### (1) 当初予算概要

#### ア 収益的収入及び支出

収入については、1日最大使用水量118,300立方メートルに基づく給水収益のほか、県補助金等を計上した。

支出については、設備保守計画に基づき適正な維持管理を行い、安心安全な水道用水を供給するための所要経費を計上した。

#### イ 資本的収入及び支出

収入については、出資金、企業債及び補助金等を計上した。

支出については、川口取水工上水専用施設耐震補強工事、相賀浄水場薬品注入設備更新設計業務委託及び企業債償還金等を計上した。

### (2) 令和2年度予算額

(単位：千円)

区分	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	差引増減額
収益的収入	4,253,129	4,210,240	42,889
営業収益	3,295,214	3,269,521	25,693
営業外収益	957,915	940,719	17,196
収益的支出	4,006,803	4,016,273	△ 9,470
営業費用	3,702,465	3,728,233	△ 25,768
営業外費用	294,338	278,040	16,298
予備費	10,000	10,000	0
資本的収入	543,099	238,102	304,997
出資金	216,801	226,006	△ 9,205
企業債	244,000	0	244,000
補助金	70,530	0	70,530
負担金	11,768	12,096	△ 328
資本的支出	1,302,006	1,305,595	△ 3,589
建設改良費	428,364	318,121	110,243
企業債償還金	831,430	875,705	△ 44,275
他会計長期借入金償還金	41,212	105,118	△ 63,906
国庫補助金返還金	0	5,651	△ 5,651
予備費	1,000	1,000	0

(3) 主な業務

ア 用水供給

令和2年度 基本料金算出に係る水量及び1日最大使用水量

団体名	基本料金算出に係る水量 ( $\text{m}^3/\text{日}$ )	1日最大使用水量 ( $\text{m}^3/\text{日}$ )	年間予定有収水量 ( $\text{m}^3$ )
島田市	12,000	8,100	2,514,321
焼津市	24,900	8,700	2,700,567
掛川市	56,900	46,000	14,278,860
藤枝市	19,300	15,800	4,904,478
御前崎市	15,000	13,000	4,035,330
菊川市	23,600	19,000	5,897,790
牧之原市	9,000	7,700	2,390,157
計	160,700	118,300	36,721,503

イ 建設工事

施設更新等整備費

川口取水工上水専用施設耐震補強工事及び相賀浄水場薬品注入設備更新設計業務委託等 353,100 千円を計上した。