

令和2年11月19日

静岡県大井川広域水道用水供給事業

令和元年度決算及び令和2年度上期の業務状況

静岡県大井川広域水道企業団

目 次

1	令和元年度決算	
(1)	業務の状況	
ア	用水供給業務	1
イ	建設工事	1
(2)	経理の状況	
ア	収益的収入及び支出	2
イ	資本的収入及び支出	3
ウ	予算の執行状況	4
エ	損益計算書	5
オ	貸借対照表	5
(3)	その他の予算	6
2	令和2年度上期の業務状況	
(1)	業務の状況	
ア	用水供給業務	7
イ	建設工事	7
(2)	経理の状況	
ア	予算執行状況	8
(3)	その他の予算	9

1 令和元年度決算

(1) 業務の状況

ア 用水供給業務

令和元年度は、静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給条例に基づき1日最大117,800立方メートルの用水供給業務を実施し、これによる年間有収水量は38,650,969立方メートルとなった。

1日最大使用水量及び年間有収水量 (単位：m³)

区 分	令和元年度	平成30年度	増減率 (%)
1日最大使用水量	117,800	117,800	0.0
年間有収水量	38,650,969	38,569,574	0.2

イ 建設工事

令和元年度に実施した建設工事は次のとおりである。

施設更新等整備費 (単位：円)

種 別	件 名 及 び 内 容	金 額
工事費	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 H30：0円、R1：167,400,000円)	167,400,000
	相賀浄水場可とう管補強工事	54,659,000
	計 (2件)	222,059,000
調査費	相賀浄水場設備更新計画策定業務委託 (平成30～令和元年度債務 H30：0円、R1：34,590,240円)	34,590,240
	川口取水工上水専用施設耐震補強工事電算帳票作成業務委託	2,475,000
	計 (2件)	37,065,240
合計 (4件)		259,124,240

(2) 経理の状況

ア 収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税抜き）

令和元年度の収益的収入及び支出については次のとおりである。

収入 (単位：円)

区 分	令和元年度	平成 30 年度	比較増減	増減率 (%)
営 業 収 益	3,064,804,118	3,055,441,008	9,363,110	0.3
営 業 外 収 益	937,686,212	1,104,820,455	△167,134,243	△15.1
計	4,002,490,330	4,160,261,463	△157,771,133	△3.8

支出 (単位：円)

区 分	令和元年度	平成 30 年度	比較増減	増減率 (%)
営 業 費 用	3,564,260,560	3,475,719,122	88,541,438	2.5
営 業 外 費 用	131,766,519	154,153,418	△22,386,899	△14.5
計	3,696,027,079	3,629,872,540	66,154,539	1.8

損益 (単位：円)

区 分	令和元年度	平成 30 年度
当 年 度 純 利 益	306,463,251	530,388,923

イ 資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）

収入 (単位:円)

区 分	令和元年度	平成 30 年度	比較増減	増減率 (%)
出 資 金	226,006,442	281,172,531	△55,166,089	△19.6
補 助 金	0	56,372,000	△56,372,000	皆減
負 担 金	12,095,808	14,825,462	△2,729,654	△18.4
計	238,102,250	352,369,993	△114,267,743	△32.4

支出 (単位:円)

区 分	令和元年度	平成 30 年度	比較増減	増減率 (%)
建 設 改 良 費	327,957,248	737,263,393	△409,306,145	△55.5
企 業 債 償 還 金	875,704,490	1,070,048,833	△194,344,343	△18.2
長期借入金償還金	105,117,467	189,094,082	△83,976,615	△44.4
国庫補助金返還金	5,634,559	0	5,634,559	皆増
計	1,314,413,764	1,996,406,308	△681,992,544	△34.2

資本的収支不足額 (単位:円)

区 分	令和元年度	平成 30 年度
資本的収支不足額	1,076,311,514	1,644,036,315

ウ 予算の執行状況

令和元年度の予算執行状況（消費税及び地方消費税込み）は次のとおりである。

（単位：円）

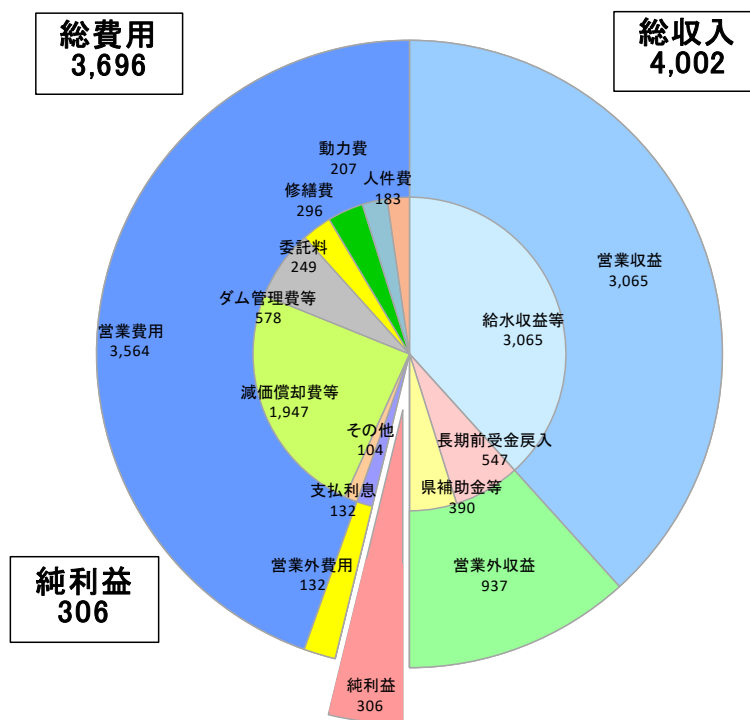
区 分	予 算 額	決 算 額	執行率(%)	H30決算額
収益的収入	4,210,240,000	4,278,242,982	101.6	4,404,700,126
営業収益	3,269,521,000	3,340,552,898	102.2	3,299,876,251
営業外収益	940,719,000	937,690,084	99.7	1,104,823,875
収益的支出	4,002,327,000	3,949,602,846	98.7	3,823,616,635
営業費用	3,702,414,000	3,659,694,485	98.8	3,546,907,134
営業外費用	289,913,000	289,908,361	100.0	276,709,501
予備費	10,000,000	0	—	0
収入・支出差引	207,913,000	328,640,136	—	581,083,491
資本的収入	238,102,000	238,102,250	100.0	352,369,993
出資金	226,006,000	226,006,442	100.0	281,172,531
補助金	0	0	—	56,372,000
負担金	12,096,000	12,095,808	100.0	14,825,462
資本的支出	1,320,595,000	1,314,413,764	99.5	1,996,406,308
建設改良費	333,121,000	327,957,248	98.4	737,263,393
企業債償還金	875,705,000	875,704,490	100.0	1,070,048,833
長期借入金償還金	105,118,000	105,117,467	100.0	189,094,082
国庫補助金返還金	5,651,000	5,634,559	99.7	0
予備費	1,000,000	0	—	0
収入・支出差引	△ 1,082,493,000	△ 1,076,311,514	—	△ 1,644,036,315

（注） 資本的収支の不足額は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び損益勘定留保資金で補てんした。

エ 損益計算書（税抜）

（令和元年4月1日から令和2年3月31日まで）

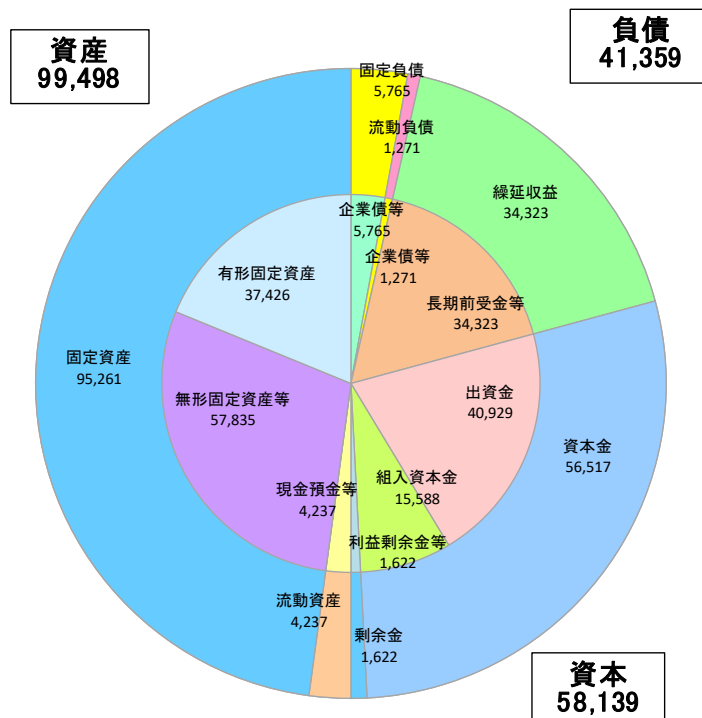
（単位:百万円）



オ 貸借対照表（税抜）

（令和2年3月31日現在）

（単位:百万円）



(3) その他の予算

ア 一時借入金の限度額

一時借入金は、限度額 300,000,000 円に対し、一時借入金の借り入れはなかった。

イ 議会の議決を経なければ流用することができない経費

職員給与費は、予算額 206,520,000 円に対し、決算額は 205,194,890 円であり、予算の範囲内で執行されている。交際費は予算額 100,000 円に対し、5,000 円の執行があった。

ウ 他会計からの補助

長島ダム管理費負担金及び国有資産等所在市町村交付金に充てるため、静岡県的一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、予算額 403,549,000 円に対し、決算額は 389,070,300 円であった。

エ たな卸資産購入限度額

たな卸資産については、購入限度額予算額 1,000,000 円に対して、執行はなかった。

2 令和2年度上期の業務状況

(1) 業務の状況

ア 用水供給業務

令和2年度の1日最大使用水量は、前年度水量の117,800立方メートルと比べ500立方メートル増の118,300立方メートルで実施した。

上期月別有収水量

(単位：m³)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
日 数	30日	31日	30日	31日	31日	30日
計 画	2,959,651	3,071,506	3,072,815	3,286,679	3,223,872	3,070,038
実 績	3,116,820	3,208,496	3,222,597	3,439,902	3,446,649	3,196,037
増 減	157,169	136,990	149,782	153,223	222,777	125,999

上期有収水量 (単位：m³)

区 分	上期計
日 数	183日
計 画	18,684,561
実 績	19,630,501
増 減	945,940

イ 建設工事

施設更新等整備費は、令和2年度予算額353,100,000円に対し、令和2年度上期の工事等契約額は327,758,000円であり、その内訳は、工事として川口取水工上水専用施設耐震補強工事（令和2～令和3年度債務負担行為）を契約し、調査費により相賀浄水場薬品注入設備更新工事詳細設計業務委託等2件を契約した。

(2) 経理の状況

ア 予算執行状況（消費税及び地方消費税込み）

令和2年度上期における予算執行状況は次のとおりである。

（単位：千円）

区 分	予 算 額 (A)	調定・伺額 (B)	率(%) (B/A)	収入・執行額 (C)	率(%) (C/A)
収益的収入	4,253,129	1,697,348	39.9	1,420,451	33.4
営業収益	3,295,214	1,693,810	51.4	1,416,913	43.0
営業外収益	957,915	3,538	0.4	3,538	0.4
収益的支出	4,006,803	1,181,833	29.5	767,355	19.2
営業費用	3,702,465	1,123,051	30.3	708,573	19.1
営業外費用	294,338	58,782	20.0	58,782	20.0
予備費	10,000	0	0.0	0	0
収入・支出差引	246,326	515,515	—	653,096	—
資本的収入	543,099	114,285	21.0	114,285	21.0
出資金	216,801	108,401	50.0	108,401	50.0
企業債	244,000	0	0.0	0	0.0
補助金	70,530	0	0.0	0	0.0
負担金	11,768	5,884	50.0	5,884	50.0
資本的支出	1,302,006	801,364	61.5	464,406	35.7
建設改良費	428,364	357,563	83.5	20,606	4.8
企業債償還金	831,430	412,729	49.6	412,728	49.6
長期借入金償還金	41,212	31,072	75.4	31,072	75.4
予備費	1,000	0	0.0	0	0.0
収入・支出差引	△ 758,907	△ 687,079	—	△ 350,121	—

(3) その他の予算

ア 議会の議決を経なければ流用することができない経費

職員給与費は予算額 203,664,000 円に対し、上期執行額は 81,151,084 円であった。

交際費は予算額 100,000 円に対し、上期執行額はなかった。

イ 他会計からの補助

長島ダム管理費負担金及び国有資産等所在市町村交付金相当額納付金の支払に充てるために静岡県的一般会計から受け入れる補助金は、予算額 418,644,000 円に対し、上期執行額はなかった。

ウ たな卸資産購入限度額

たな卸資産の購入額は限度額 1,000,000 円に対し、上期執行額はなかった。