

令和3年5月31日

静岡県大井川広域水道用水供給事業

令和2年度下期業務状況及び令和3年度事業計画

静岡県大井川広域水道企業団

目 次

1	令和2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2年度下期における損益計算書（見込み）	3
ウ	令和2年度下期における貸借対照表（見込み）	3
2	令和3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3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2年度下期業務状況及び令和3年度事業計画を公表するものである。

1 令和2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2年度は1日最大使用水量118,300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：m³)

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
日数	31日	30日	31日	31日	28日	31日
計画	3,100,207	2,992,073	3,075,246	3,024,997	2,825,516	3,018,903
実績	3,253,237	3,139,259	3,276,448	3,201,316	2,897,709	3,175,859
増減	153,030	147,186	201,202	176,319	72,193	156,956

(イ) 年間有収水量 (単位：m³)

	上期計	下期計	年間計
日数	183日	182日	365日
計画	18,684,561	18,036,942	36,721,503
実績	19,630,501	18,943,828	38,574,329
増減	945,940	906,886	1,852,826

イ 建設工事

施設更新等整備費では、耐震工事として川口取水工上水専用施設耐震補強工事(令和2～3年度債務)を、更新工事として送水施設計装設備更新工事(令和2～3年度債務)を実施した。また、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4,310,115千円に対し、支出は3,877,637千円となり、この結果、税込利益は432,478千円である。なお、税抜後の純利益では406,248千円となる。

資本的収支の見込み額は、収入534,157千円に対し、支出は1,279,202千円となり、資本的収支の不足額は745,045千円となる。

なお、令和2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。

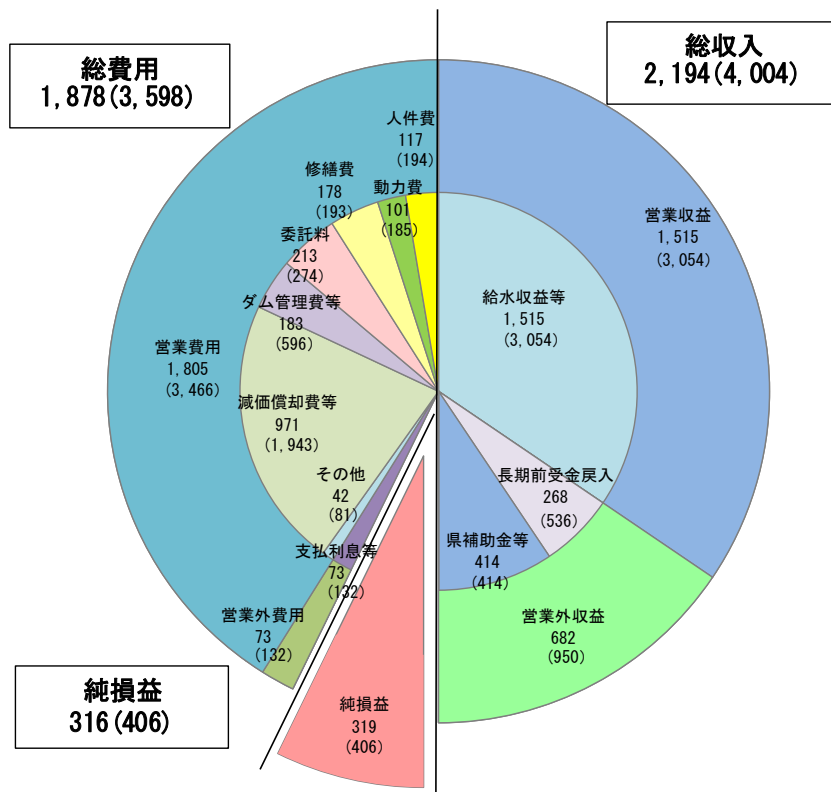
令和2年度予算執行状況(見込み)(税込)

(単位:千円)

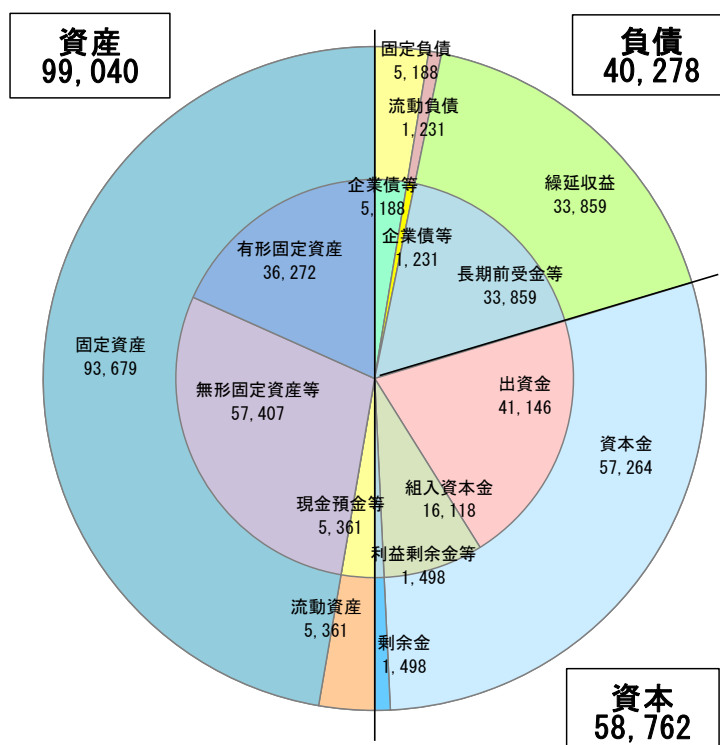
区 分	予算額	執行額			執行率 (%)
		上期	下期	計	
収益的收入	4,253,129	1,697,348	2,612,767	4,310,115	101.3%
営業収益	3,295,214	1,693,810	1,666,123	3,359,933	102.0%
営業外収益	957,915	3,538	946,644	950,182	99.2%
収益的支出	4,006,803	1,181,833	2,695,804	3,877,637	96.8%
営業費用	3,702,465	1,123,051	2,437,795	3,560,846	96.2%
営業外費用	294,338	58,782	258,009	316,791	107.6%
予備費	10,000	0	0	0	0.0%
収入・支出 差引	246,326	515,515	△ 83,037	432,478	—
資本的收入	543,099	114,285	419,872	534,157	98.4%
出資金	216,801	108,401	108,401	216,802	100.0%
企業債	244,000	0	227,000	227,000	93.0%
補助金	70,530	0	78,586	78,586	111.4%
負担金	11,768	5,884	5,885	11,769	100.0%
資本的支出	1,302,006	801,364	477,838	1,279,202	98.2%
建設改良費	428,364	357,563	48,999	406,562	94.9%
企業債償還金	831,430	412,729	418,699	831,428	100.0%
長期借入金償還金	41,212	31,072	10,140	41,212	100.0%
予備費	1,000	0	0	0	0.0%
収入・支出 差引	△ 758,907	△ 687,079	△ 57,966	△ 745,045	—

(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2年度下期における損益計算書（見込み）（税抜）
 （令和2年10月1日から令和3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2年度下期における貸借対照表（見込み）（税抜）
 （令和3年3月31日現在）（単位：百万円）



2 令和3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、送水施設装設備更新工事及び企業債償還金等を計上した。

(2) 令和3年度予算額

(単位：千円)

区分	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	差引増減額
収益的収入	4,263,549	4,253,129	10,420
営業収益	3,297,647	3,295,214	2,433
営業外収益	965,902	957,915	7,987
収益的支出	4,004,360	4,006,803	△ 2,443
営業費用	3,761,238	3,702,465	58,773
営業外費用	233,122	294,338	△ 61,216
予備費	10,000	10,000	0
資本的収入	478,175	543,099	△ 64,924
出資金	208,525	216,801	△ 8,276
企業債	231,000	244,000	△ 13,000
補助金	27,464	70,530	△ 43,066
負担金	11,186	11,768	△ 582
資本的支出	1,594,970	1,302,006	292,964
建設改良費	801,033	428,364	372,669
企業債償還金	782,756	831,430	△ 48,674
他会計長期借入金償還金	10,181	41,212	△ 31,031
予備費	1,000	1,000	0

(3) 主な業務

ア 用水供給

令和3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 (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送水施設計装設備更新工事等 709,500 千円を計上した。