

令和3年11月30日

静岡県大井川広域水道用水供給事業

令和2年度決算及び令和3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2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3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2年度決算

(1) 業務の状況

ア 用水供給業務

令和2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118,300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38,574,329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2年度	令和元年度	増減率 (%)
1日最大使用水量	118,300	117,800	0.4
年間有収水量	38,574,329	38,650,969	△0.2

イ 建設工事

令和2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	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 R2：306,000,000、R3：240,535,000)	306,000,000
	送水施設計装設備更新工事 (令和2～3年度債務 R2：0、R3：219,450,000)	0
	計 (2件)	306,000,000
調査費	施設更新実施計画検討業務委託 (令和2～3年度債務 R2：0、R3：34,100,000)	0
	相賀浄水場薬品注入設備更新工事詳細設計業務委託	16,148,000
	相賀浄水場可とう管補強工事に伴う設計業務委託	6,897,000
	計 (3件)	23,045,000
合計 (5件)		329,045,000

(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2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2年度	令和元年度	比較増減	増減率 (%)
営業収益	3,054,484,484	3,064,804,118	△10,319,634	△0.3
営業外収益	950,179,001	937,686,212	12,492,789	1.3
計	4,004,663,485	4,002,490,330	2,173,155	0.1

支出 (単位：円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減	増減率 (%)
営業費用	3,466,168,926	3,564,260,560	△98,091,634	△2.8
営業外費用	132,246,187	131,766,519	479,668	0.4
計	3,598,415,113	3,696,027,079	△97,611,966	△2.6

損益 (単位：円)

区 分	令和2年度	令和元年度
当年度純利益	406,248,372	306,463,251

イ 資本的收入及び支出（消費税及び地方消費税込み）

収入 (単位:円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減	増減率 (%)
出 資 金	216,801,982	226,006,442	△9,204,460	△4.1
企 業 債	227,000,000	0	227,000,000	皆増
補 助 金	78,586,000	0	78,586,000	皆増
負 担 金	11,768,918	12,095,808	△326,890	△2.7
計	534,156,900	238,102,250	296,054,650	124.3

支出 (単位:円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減	増減率 (%)
建 設 改 良 費	406,562,016	327,957,248	78,604,768	24.0
企 業 債 償 還 金	831,428,308	875,704,490	△44,276,182	△5.1
長期借入金償還金	41,211,696	105,117,467	△63,905,771	△60.8
国庫補助金返還金	0	5,634,559	△5,634,559	皆減
計	1,279,202,020	1,314,413,764	△35,211,744	△2.7

資本的収支不足額 (単位:円)

区 分	令和2年度	令和元年度
資本的収支不足額	745,045,120	1,076,311,514

ウ 予算の執行状況

令和2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）

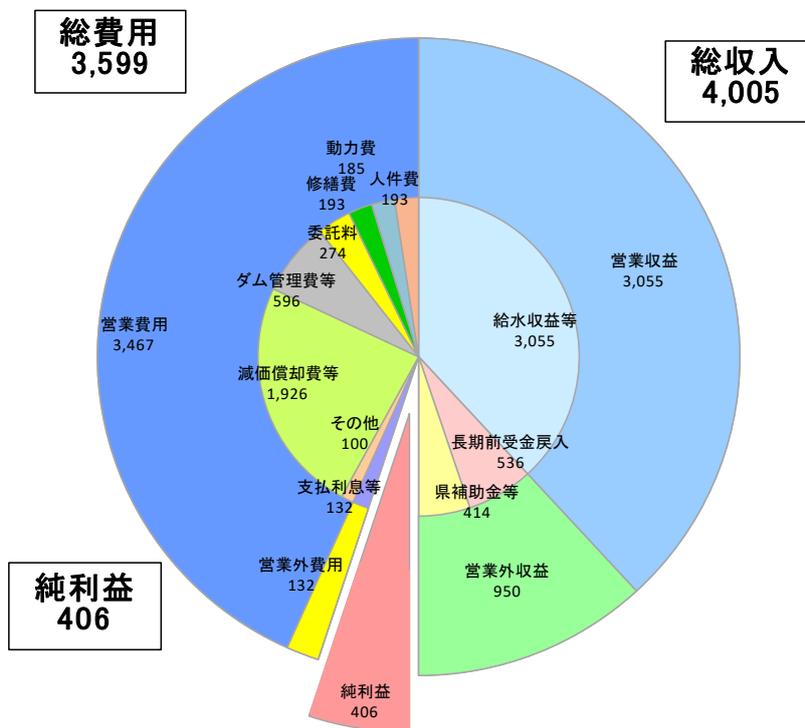
区 分	令和2年度 予算額	令和2年度 決算額	執行率(%)	令和元年度 決算額
収益的収入	4,253,129,000	4,310,115,133	101.3	4,278,242,982
営業収益	3,295,214,000	3,359,932,905	102.0	3,340,552,898
営業外収益	957,915,000	950,182,228	99.2	937,690,084
収益的支出	4,006,803,000	3,877,637,187	96.8	3,949,602,846
営業費用	3,680,010,000	3,560,845,683	96.8	3,659,694,485
営業外費用	316,793,000	316,791,504	100.0	289,908,361
予備費	10,000,000	0	0.0	0
収入・支出差引	246,326,000	432,477,946	—	328,640,136
資本的収入	543,099,000	534,156,900	98.4	238,102,250
出資金	216,801,000	216,801,982	100.0	226,006,442
企業債	244,000,000	227,000,000	93.0	0
補助金	70,530,000	78,586,000	111.4	0
負担金	11,768,000	11,768,918	100.0	12,095,808
資本的支出	1,302,006,000	1,279,202,020	98.2	1,314,413,764
建設改良費	428,364,000	406,562,016	94.9	327,957,248
企業債償還金	831,430,000	831,428,308	100.0	875,704,490
長期借入金償還金	41,212,000	41,211,696	100.0	105,117,467
国庫補助金返還金	0	0	—	5,634,559
予備費	1,000,000	0	0.0	0
収入・支出差引	△ 758,907,000	△ 745,045,120	—	△ 1,076,311,514

（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2年4月1日から令和3年3月31日まで）

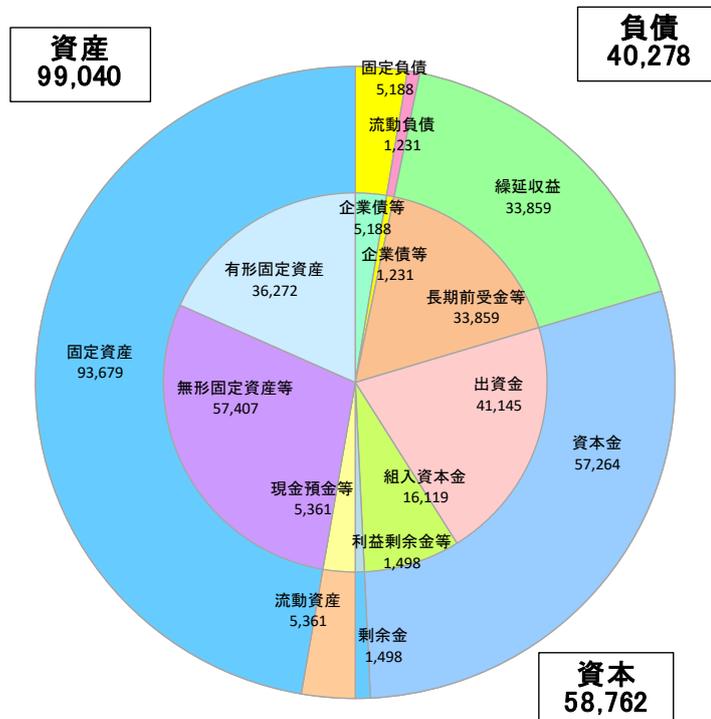
（単位:百万円）



オ 貸借対照表（税抜）

（令和3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 203,664,000 円に対し、決算額は 202,535,683 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、執行はなかった。

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 418,644,000 円に対し、決算額は 402,355,889 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3年度上期の業務状況

(1) 業務の状況

ア 用水供給業務

令和3年度の1日最大使用水量は、前年度水量と同量の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	2,967,537	3,081,670	3,071,320	3,278,342	3,222,229	3,071,717
実 績	3,084,966	3,174,614	3,199,614	3,424,384	3,327,576	3,145,027
増 減	117,429	92,944	128,294	146,042	105,347	73,310

上期有収水量 (単位：m³)

区 分	上期計
日 数	183 日
計 画	18,692,815
実 績	19,356,181
増 減	663,366

イ 建設工事

施設更新等整備費は、令和3年度予算額709,500,000円に対し、令和3年度上期の工事等契約額は590,874,000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）、送水施設計装設備更新工事（その1）、及び相賀浄水場可とう管補強工事、調査費により施設更新実施計画検討業務委託（令和2～令和3年度債務負担行為）、相賀浄水場脱水機棟ほか耐震補強詳細設計業務委託、及び相賀浄水場中央情報処理設備更新工事詳細設計業務委託を実施した。

(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3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	4,263,549	1,689,718	39.6	1,414,616	33.2
営業収益	3,297,647	1,684,154	51.1	1,409,052	42.7
営業外収益	965,902	5,564	0.6	5,564	0.6
収益的支出	4,012,280	1,162,787	29.0	732,283	18.3
営業費用	3,769,158	1,112,680	29.5	682,176	18.1
営業外費用	233,122	50,107	21.5	50,107	21.5
予備費	10,000	0	0.0	0	0
収入・支出差引	251,269	526,931	—	682,333	—
資本的収入	478,175	109,871	23.0	109,871	23.0
出資金	208,525	104,263	50.0	104,263	50.0
企業債	231,000	0	0.0	0	0.0
補助金	27,464	0	0.0	0	0.0
負担金	11,186	5,608	50.1	5,608	50.1
資本的支出	1,594,970	1,038,668	65.1	426,919	26.8
建設改良費	801,033	639,764	79.9	28,015	3.5
企業債償還金	782,756	388,723	49.7	388,723	49.7
長期借入金償還金	10,181	10,181	100.0	10,181	100.0
予備費	1,000	0	0.0	0	0.0
収入・支出差引	△ 1,116,795	△ 928,797	—	△ 317,048	—

(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 206,047,000 円に対し、上期執行額は 82,924,454 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 426,543,000 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 5,000,000 円に対し、上期執行額はなかった。