

令和4年5月31日

静岡県大井川広域水道用水供給事業

令和3年度下期業務状況及び令和4年度事業計画

静岡県大井川広域水道企業団

目 次

1	令和3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3年度下期における損益計算書（見込み）	3
ウ	令和3年度下期における貸借対照表（見込み）	3
2	令和4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4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3年度下期業務状況及び令和4年度事業計画を公表するものである。

1 令和3年度下期の業務状況

(1) 事業の概況

ア 用水供給

静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給条例及び同施行規程に基づき、令和3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	3,088,552	2,994,881	3,083,396	3,033,147	2,797,954	3,030,758
実績	3,181,585	3,077,721	3,184,928	3,146,128	2,844,761	3,144,990
増減	93,033	82,840	101,532	112,981	46,807	114,232

(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	18,692,815	18,028,688	36,721,503
実績	19,356,181	18,580,113	37,936,294
増減	663,366	551,425	1,214,791

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)等2件を、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)等3件を、その他工事として右岸送水管地蔵峠線移設工事を実施した。また、調査費により施設更新実施計画検討業務委託等3件を実施し、負担金として藤枝高田工業団地造成事業に伴う送水管等移転工事負担金を支出した。

(2) 経理の状況

ア 予算の執行状況

令和3年度の収益的収支の見込み額は、収入4,274,376千円に対し、支出は3,881,972千円となり、この結果、税込利益は392,404千円である。なお、税抜後の純利益では337,318千円となる。

令和3年度の資本的収支の見込み額は、収入351,046千円に対し、支出は1,431,414千円となり、資本的収支の不足額は1,080,368千円となる。

なお、令和3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。

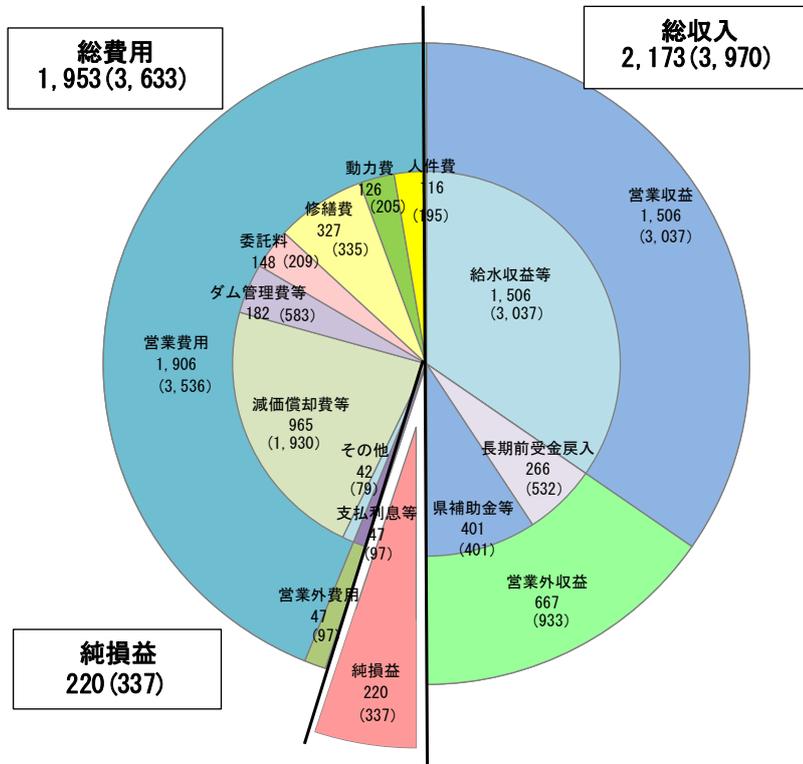
令和3年度予算執行状況(見込み)(税込)

(単位:千円)

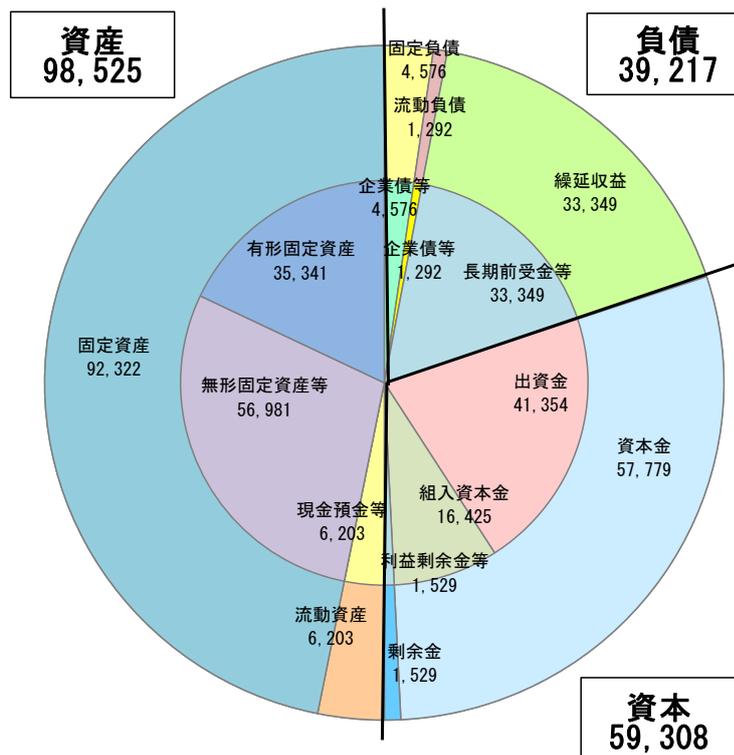
区 分	予算額	執行額			執行率 (%)
		上期	下期	計	
収益的收入	4,263,549	1,689,718	2,584,658	4,274,376	100.3%
営業収益	3,297,647	1,684,154	1,656,923	3,341,077	101.3%
営業外収益	965,902	5,564	927,735	933,299	96.6%
収益的支出	4,012,280	732,283	3,149,689	3,881,972	96.8%
営業費用	3,758,167	682,176	2,955,685	3,637,861	96.8%
営業外費用	244,113	50,107	194,004	244,111	100.0%
予備費	10,000	0	0	0	0.0%
収入・支出 差引	251,269	957,435	△ 565,031	392,404	—
資本的收入	478,175	109,871	241,175	351,046	73.4%
出資金	208,525	104,263	104,262	208,525	100.0%
企業債	231,000	0	109,000	109,000	47.2%
補助金	27,464	0	22,335	22,335	81.3%
負担金	11,186	5,608	5,578	11,186	100.0%
資本的支出	1,594,970	426,919	1,004,495	1,431,414	89.7%
建設改良費	801,033	28,015	610,469	638,484	79.7%
企業債償還金	782,756	388,723	394,026	782,749	100.0%
長期借入金償還金	10,181	10,181	0	10,181	100.0%
予備費	1,000	0	0	0	0.0%
収入・支出 差引	△ 1,116,795	△ 317,048	△ 763,320	△ 1,080,368	—

(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3年度下期における損益計算書（見込み）（税抜）
 （令和3年10月1日から令和4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3年度下期における貸借対照表（見込み）（税抜）
 （令和4年3月31日現在） （単位：百万円）



2 令和4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、出資金及び負担金を計上した。

支出については、相賀浄水場薬品注入設備更新工事、送水施設計装設備更新工事及び企業債償還金等を計上した。

(2) 令和4年度予算額

(単位：千円)

区分	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	差引増減額
収益的収入	4,303,316	4,263,549	39,767
営業収益	3,303,137	3,297,647	5,490
営業外収益	1,000,179	965,902	34,277
収益的支出	3,981,935	4,004,360	△ 22,425
営業費用	3,776,551	3,761,238	15,313
営業外費用	195,384	233,122	△ 37,738
予備費	10,000	10,000	0
資本的収入	235,632	478,175	△ 242,543
出資金	188,223	208,525	△ 20,302
企業債	0	231,000	△ 231,000
補助金	0	27,464	△ 27,464
負担金	47,409	11,186	36,223
資本的支出	1,754,179	1,594,970	159,209
建設改良費	1,046,123	801,033	245,090
企業債償還金	707,056	782,756	△ 75,700
他会計長期借入金償還金	0	10,181	△ 10,181
予備費	1,000	1,000	0

(3) 主な業務

ア 用水供給

令和4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

施設更新等整備費は、耐震工事として相賀浄水場可とう管補強工事等2件、更新工事として送水施設計装設備更新工事（令和3～4年度債務）等3件、また調査測量費として相賀浄水場電気設備更新実施設計業務委託等4件の計976,300千円を計上した。