

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）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（昭和 52 年静岡県大井川広域水道企業団条例第 12 号）第 8 条の規定に基づき、令和 5 年度下期業務状況及び令和 6 年度事業計画を公表する。

令和 6 年 5 月 31 日

静岡県大井川広域水道企業団
企業長 市川敏之

静岡県大井川広域水道用水供給事業

令和 5 年度下期業務状況及び令和 6 年度事業計画

静岡県大井川広域水道企業団

目 次

1	令和5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
2	令和6年度事業計画	
(1)	当初予算概要	
ア	収益的収入及び支出	3
イ	資本的収入及び支出	3
(2)	令和6年度予算額	3
(3)	主な業務	
ア	用水供給	4
イ	建設工事	4

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5年度下期業務状況及び令和6年度事業計画を公表するものである。

1 令和5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5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	29日	31日
計画	3,195,509	3,087,046	3,189,827	3,139,173	2,953,088	3,140,567
実績	3,232,336	3,106,123	3,241,702	3,164,444	2,934,414	3,179,182
増減	36,827	19,077	51,875	25,271	△18,674	38,615

(イ) 年間有収水量

(単位：m³)

	上期計	下期計	年間計
日数	183日	183日	366日
計画	19,310,933	18,705,210	38,016,143
実績	19,333,463	18,858,201	38,191,664
増減	22,530	152,991	175,521

イ 建設事業

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、更新工事として相賀浄水場薬品注入設備更新工事等2件及びその他工事として右岸牧之原調整池ほか非常用発電装置設置工事の計5件を実施した。また、調査費により施設更新実施計画策定支援業務委託等13件を実施した。

(2) 経理の状況

ア 予算の執行状況

令和5年度の収益的収支の見込み額は、収入4,339,999千円に対し、支出は3,805,048千円となり、この結果、税込利益は534,951千円である。なお、税抜後の純利益は401,283千円となった。

令和5年度の資本的収支の見込み額は、収入334,026千円に対し、支出は2,195,388千円となり、資本的収支の不足額は1,861,362千円となった。

なお、令和5年度の予算執行状況は、次のとおりである。

令和5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	
収益の収入	4,344,767	1,687,895	2,652,104	4,339,999	99.9%
営業収益	3,353,368	1,683,354	1,676,240	3,359,594	100.2%
営業外収益	991,399	4,541	975,864	980,405	98.9%
収益の支出	3,991,569	796,524	3,008,524	3,805,048	95.3%
営業費用	3,849,613	760,716	2,912,360	3,673,076	95.4%
営業外費用	131,956	35,808	96,164	131,972	100.0%
予備費	10,000	0	0	0	0.0%
収入・支出 差引	353,198	891,371	△ 356,420	534,951	—
資本的収入	338,191	107,786	226,240	334,026	98.8%
出資金	163,494	81,747	81,747	163,494	100.0%
企業債	90,000	0	87,000	87,000	96.7%
負担金	84,697	26,039	57,493	83,532	98.6%
資本的支出	2,248,440	343,687	1,851,701	2,195,388	97.6%
建設改良費	1,623,636	33,661	1,537,925	1,571,586	96.8%
企業債償還金	623,804	310,026	313,776	623,802	100.0%
予備費	1,000	0	0	0	0.0%
収入・支出 差引	△ 1,910,249	△ 235,901	△ 1,625,461	△ 1,861,362	—

(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。

2 令和6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、経営戦略2019(2024改定版)の経営計画等に基づき、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、企業債及び負担金を計上した。

支出については、建設工事等の建設改良費及び企業債償還金等を計上した。

(2) 令和6年度予算額

(単位：千円)

区分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	差引増減額
収益的収入	4,419,658	4,285,516	134,142
営業収益	3,339,224	3,353,368	△ 14,144
営業外収益	1,080,434	932,148	148,286
収益的支出	4,258,620	4,111,216	147,404
営業費用	4,131,379	4,003,236	128,143
営業外費用	117,241	97,980	19,261
予備費	10,000	10,000	0
資本的収入	1,172,315	372,415	799,900
出資金	401,420	163,494	237,926
企業債	510,000	156,000	354,000
負担金	260,895	52,921	207,974
資本的支出	2,261,900	2,249,634	12,266
建設改良費	1,704,342	1,624,830	79,512
企業債償還金	556,558	623,804	△ 67,246
予備費	1,000	1,000	0

(3) 主な業務

ア 用水供給

令和6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	14,778,860
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	6,597,790
牧之原市	9,000	7,700	2,390,157
計	160,700	118,300	37,921,503

イ 建設事業

施設更新等整備費は、専用施設工事費のうち耐震工事として相賀浄水場可とう管補強工事等2件、更新工事として相賀浄水場電気設備更新工事等2件及びその他として右岸送水管新菌ヶ谷線布設工事等3件の計7件を計上した。

調査測量費は、設備・施設の更新として相賀浄水場脱水機設備更新実施設計業務委託等6件、榛南水道統合事業調整池等詳細設計業務委託等9件及び水利使用許可更新業務委託の計16件を計上した。

その他、榛南水道統合事業の用地取得費及び工事負担金を計上した。