

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 6 年度下期業務状況及び令和 7 年度事業計画を公表する。

令和 7 年 5 月 30 日

静岡県大井川広域水道企業団
企 業 長 高 畑 英 治

静岡県大井川広域水道用水供給事業

令和 6 年度下期業務状況及び令和 7 年度事業計画

静岡県大井川広域水道企業団

目 次

1 令和6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7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7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6年度下期業務状況及び令和7年度事業計画を公表するものである。

1 令和6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6年度下期は18,996,397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	3,221,087	3,113,657	3,183,936	3,148,782	2,882,922	3,130,538
実績	3,282,763	3,144,057	3,260,400	3,221,757	2,903,153	3,184,267
増減	61,676	30,400	76,464	72,975	20,231	53,729

(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	19,240,581	18,680,922	37,921,503
実績	19,455,725	18,996,397	38,452,122
増減	215,144	315,475	530,619

イ 建設事業

施設更新等整備工事は、耐震工事として相賀浄水場可とう管補強工事等3件、更新工事として相賀浄水場中央情報処理設備更新工事等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等4件の計9件を実施した。

調査測量委託業務は、更新事業に係るものとして施設更新に伴う基本設計業務委託等4件、及び榛南水道統合事業に係るものとして右岸送水管新一の谷線設計業務委託（第2工区）等12件等の17件を実施した。

この他、右岸牧之原第2調整池用地等の用地取得2件及び榛南水道統合事業の工事を負担金により実施した。

(2) 経理の状況

ア 予算の執行状況

令和6年度の収益的収支の見込み額は、収入4,372,895千円に対し、支出は4,035,415千円となり、この結果、税込利益は337,480千円である。なお、税抜後の純利益は263,085千円となった。

令和6年度の資本的収支の見込み額は、収入828,380千円に対し、支出は1,797,488千円となり、資本的収支の不足額は969,108千円となった。

なお、令和6年度の予算執行状況は、次のとおりである。

令和6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	4,348,519	1,700,331	2,672,564	4,372,895	100.6%
営業収益	3,338,593	1,687,658	1,669,503	3,357,161	100.6%
営業外収益	990,671	12,673	983,806	996,479	100.6%
特別利益	19,255	0	19,255	19,255	100.0%
収益の支出	4,081,924	740,484	3,294,931	4,035,415	98.9%
営業費用	3,807,719	710,109	3,061,566	3,771,675	99.1%
営業外費用	195,848	30,375	165,009	195,384	99.8%
特別損失	68,357	0	68,356	68,356	100.0%
予備費	10,000	0	0	0	0.0%
収入・支出 差引	266,595	959,847	△ 622,367	337,480	—
資本的收入	2,483,442	276,845	551,535	828,380	33.4%
出資金	617,253	68,710	173,590	242,300	39.3%
企業債	959,000	0	200,000	200,000	20.9%
負担金	277,928	208,135	47,860	255,995	92.1%
補助金	629,261	0	130,085	130,085	20.7%
資本的支出	3,614,301	646,149	1,151,339	1,797,488	49.7%
建設改良費	3,056,768	369,461	871,496	1,240,957	40.6%
企業債償還金	556,533	276,688	279,843	556,531	100.0%
予備費	1,000	0	0	0	0.0%
収入・支出 差引	△ 1,130,859	△ 369,304	△ 599,804	△ 969,108	—

(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7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、補助金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7年度予算額

(単位：千円)

区分	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	差引増減額
収益的収入	4,446,803	4,419,658	27,145
営業収益	3,338,046	3,339,224	△ 1,178
営業外収益	1,108,757	1,080,434	28,323
収益的支出	4,299,192	4,258,620	40,572
営業費用	4,207,973	4,131,379	76,594
営業外費用	81,219	117,241	△ 36,022
予備費	10,000	10,000	0
資本的収入	1,540,315	1,172,315	368,000
出資金	356,549	401,420	△ 44,871
企業債	549,000	510,000	39,000
補助金	337,932	0	337,932
負担金	296,834	260,895	35,939
資本的支出	2,855,291	2,261,900	593,391
建設改良費	2,370,153	1,704,342	665,811
企業債償還金	484,138	556,558	△ 72,420
予備費	1,000	1,000	0

(3) 主な業務

ア 用水供給

令和7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、更新工事として相賀浄水場電気設備更新工事等3件及びその他として川口取水工共有施設予備取水工設備修繕工事等3件の計7件を計上した。

調査測量費は、設備・施設の更新として施設更新に伴う設計業務委託等4件、榛南水道統合事業に係る右岸牧之原第2調整池詳細設計業務委託等3件及びその他として川口取水工共有施設設計装設備更新実施設計業務委託の計8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。