令 和 5 年 度

大井上水道企業団水道事業会計決算書

大 井 上 水 道 企 業 団

目　　次

(決算報告書)

令和 5 年度　大井上水道企業団水道事業決算報告書　・・・・・・・　1　～　4

令和 5 年度　大井上水道企業団水道事業損益計算書　・・・・・・・　5

令和 5 年度　大井上水道企業団水道事業剰余金計算書　・・・・・・　7　～　8

令和 5 年度　大井上水道企業団水道事業剰余金処分計算書(案)　・　7

令和 5 年度　大井上水道企業団水道事業貸借対照表　・・・・・・・　9　～　11

(決算附属書類)

令和 5 年度　大井上水道企業団水道事業キャッシュフロー計算書　12

令和 5 年度　大井上水道企業団水道事業注記表　・・・・・・・・・　13　～　14

令和 5 年度　大井上水道企業団水道事業収益費用明細書　・・・・　15　～　19

令和 5 年度　大井上水道企業団水道事業資本的収支明細書　・・・　20　～　21

令和 5 年度　大井上水道企業団水道事業固定資産明細書　・・・・　22　～　23

令和 5 年度　大井上水道企業団水道事業企業債明細書　・・・・・　22　～　23

(事業報告書)

令和 5 年度　大井上水道企業団水道事業報告書

1．概　　況　・・・・・・・・・　24　～　31

2．工　　事　・・・・・・・・・　32　～　34

3．業　　務　・・・・・・・・・　35　～　36

4．会　　計　・・・・・・・・・　37　～　40

決　算　報　告　書

令和５年度 大井上水道企業団水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収　入

区分	予算額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第３項の規定による支出額に係る財源充当額
	円	円	円
第１款 事業収益	382,131,000	0	0
第1項 営業収益	351,753,000	0	0
第2項 営業外収益	30,358,000	0	0
第3項 特別利益	20,000	0	0

支　出

区分	予算額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第３項の規定による支出額	小計
	円	円	円	円	円	円
第１款 事業費	356,631,000	0	0	0	0	356,631,000
第1項 営業費用	351,699,000	0	0	0	0	351,699,000
第2項 営業外費用	3,912,000	0	0	0	0	3,912,000
第3項 特別損失	20,000	0	0	0	0	20,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

合　　計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備　　考
円	円	円	
382,131,000	368,475,912	△13,655,088	(うち仮受消費税及び地方消費税 31,374,433 円)
351,753,000	345,367,932	△6,385,068	(〃 31,355,833 円)
30,358,000	23,107,980	△ 7,250,020	(〃 18,600 円)
20,000	0	△ 20,000	

地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	合　計	決算額	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	不用額	備　　考
円	円	円	円	円	
0	356,631,000	326,107,981	0	30,523,019	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,862,948 円)
0	351,699,000	322,514,574	0	29,184,426	(〃 6,862,948 円)
0	3,912,000	3,593,407	0	318,593	
0	20,000	0	0	20,000	
0	1,000,000	0	0	1,000,000	注　還付消費税額 6,876,867円 注　控除対象外消費税 2,943,397円

(2) 資本的収入及び支出

収　入

区分	予算額				
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	18,964,000	0	18,964,000	0	0
第1項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0
第2項 補助金	10,000	0	10,000	0	0
第3項 負担金	17,300,000	0	17,300,000	0	0
第4項 加入分担金	1,644,000	0	1,644,000	0	0

支　出

区分	予算額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	384,614,000	0	0	384,614,000	0	0
第1項 建設改良費	358,135,000	0	0	358,135,000	0	0
第2項 企業債償還金	26,479,000	0	0	26,479,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額316,601,775円は、当年度分消費税及び減債積立金26,478,720円、建設改良積立金114,312,171円で補塡した。

たな卸資産購入限度額の執行額は2,708,791円で、これに伴う仮払消費税は、246,251円

合　計	決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備　　考
円	円	円	
18,964,000	30,154,392	11,190,392	(うち仮受消費税及び地方消費税 133,744 円)
10,000	0	△ 10,000	
10,000	0	△ 10,000	
17,300,000	28,683,002	11,383,002	
1,644,000	1,471,390	△ 172,610	(うち仮受消費税及び地方消費税 133,744 円)

合　計	決　算　額	翌年度繰越額			不　用　額	備　　考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計		
円	円	円	円	円	円	
384,614,000	346,756,167	0	0	0	37,857,833	(うち仮払消費税及び地方消費税 28,117,007 円)
358,135,000	320,277,447	0	0	0	37,857,553	(うち仮払消費税及び地方消費税 28,117,007 円)
26,479,000	26,478,720	0	0	0	280	

地方消費税資本的収支調整額25,039,866円、当年度分損益勘定留保資金150,771,018円、

である。

令和５年度 大井上水道企業団水道事業損益計算書

（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）

（単位：円）

１営業収益			
(1) 給水収益	313,606,873		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	405,226	314,012,099	
２営業費用			
(1) 原浄及び配給水費	101,803,604		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	43,430,350		
(4) 減価償却費	166,925,619		
(5) 資産減耗費	3,492,053	315,651,626	
営業損失			1,639,527
３営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	146,070		
(2) 県補助金	0		
(3) 他会計補助金	650,000		
(4) 長期前受金戻入	19,646,654		
(5) 雑収益	1,925,067	22,367,791	
４営業外費用			
(1) 支払利息	3,591,258		
(2) 調査費	0		
(3) 雑支出	55,192	3,646,450	18,721,341
経常利益			17,081,814
５特別利益			
(1) 固定資産売却益	0	0	
６特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0	0	0
当年度純利益			17,081,814
前年度繰越利益剰余金			20,000,000
その他未処分利益剰余金変動額			140,790,891
当年度未処分利益剰余金			177,872,705

令和５年度 大井上水道企業団水道事業剰余金計算書

（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）

	資本金	資本剰余金				
		工事負担金	国庫補助金	県補助金	加入分担金	受贈財産評価額
前年度末残高	3,154,494,932	0	0	0	0	975,000
前年度処分額	26,265,653	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	26,265,653	0	0	0	0	0
自己資本金へ組入れ	26,265,653	0	0	0	0	0
減債積立金へ積立	0	0	0	0	0	0
利益積立金へ積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金へ積立	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,180,760,585	0	0	0	0	975,000
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0
建設改良費に充当	0	0	0	0	0	0
当年度純利益（Δ純損失）	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,180,760,585	0	0	0	0	975,000

令和５年度 大井上水道企業団水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,180,760,585	975,000	177,872,705
議会の議決による処分額	140,790,891	0	△167,872,705
自己資本金へ組入れ	140,790,891	0	△140,790,891
減債積立金へ積立	0	0	△26,478,720
利益積立金へ積立	0	0	0
建設改良積立金へ積立	0	0	△603,094
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	3,321,551,476	975,000	（繰越利益剰余金）10,000,000

（単位：円）

剰余金						資本合計
	利益剰余金					
資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
975,000	27,834,464	0	316,154,092	57,445,877	401,434,433	3,556,904,365
0	11,180,224	0	0	△37,445,877	△26,265,653	0
0	11,180,224	0	0	△37,445,877	△26,265,653	0
0	0	0	0	△26,265,653	△26,265,653	0
0	11,180,224	0	0	△11,180,224	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
975,000	39,014,688	0	316,154,092	（繰越利益剰余金） 20,000,000	375,168,780	3,556,904,365
0	△ 26,478,720	0	△ 114,312,171	157,872,705	17,081,814	17,081,814
0	△ 26,478,720	0	0	26,478,720	0	0
0	0	0	△ 114,312,171	114,312,171	0	0
0	0	0	0	17,081,814	17,081,814	17,081,814
975,000	12,535,968	0	201,841,921	（当年度未処分利益剰余金） 177,872,705	392,250,594	3,573,986,179

令和５年度 大井上水道企業団水道事業貸借対照表

（ 令和６年３月31日 ）

資 産 の 部

	円	円	円	円
1．固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		108,989,101		
ロ 建物	243,740,701			
減価償却累計額	△ 113,445,205	130,295,496		
ハ 構築物	6,458,972,390			
減価償却累計額	△ 3,154,691,059	3,304,281,331		
ニ 機械及び装置	695,388,693			
減価償却累計額	△ 515,688,500	179,700,193		
ホ 車両運搬具	19,985,000			
減価償却累計額	△ 13,938,650	6,046,350		
ヘ 工具、器具及び備品	35,364,805			
減価償却累計額	△ 28,078,279	7,286,526		
ト 建設仮勘定		170,379,000		
有形固定資産合計			3,906,977,997	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		79,300		
ロ ソフトウェア		5,500,400		
無形固定資産合計			5,579,700	
固定資産合計				3,912,557,697
2．流動資産				
(1) 現金預金			575,464,281	
(2) 未収金		86,012,665		
貸倒引当金		△ 20,892	85,991,773	
(3) 貯蔵品			9,572,758	
(4) 資金前渡金			430,433	
流動資産合計				671,459,245
資産合計				4,584,016,942

負債の部

	円	円	円	円
3．固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		134,586,872		
企業債合計			134,586,872	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		173,595,866		
引当金合計			173,595,866	
固定負債合計				308,182,738
4．流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		24,505,175		
企業債合計			24,505,175	
(2) 未払金			183,641,879	
(3) 前受金			704	
(4) 預り金			8,154,640	
(5) 引当金				
イ 賞与引当金		4,348,000		
ロ 法定福利費引当金		839,000		
引当金合計			5,187,000	
流動負債合計				221,489,398
5．繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 工事負担金	344,789,609			
収益化累計額	△ 165,387,519	179,402,090		
ロ 国庫補助金	106,779,865			
収益化累計額	△ 68,339,380	38,440,485		
ハ 県補助金	173,912,513			
収益化累計額	△ 107,761,164	66,151,349		
ニ 加入分担金	112,437,394			
収益化累計額	△ 62,455,961	49,981,433		
ホ 受贈財産評価額	294,098,656			
収益化累計額	△ 152,849,386	141,249,270		
長期前受金合計			475,224,627	
(2) 建設仮勘定長期前受金			5,134,000	
繰延収益合計				480,358,627
負債合計				1,010,030,763

資 本 の 部

	円	円	円	円
6．資 本 金				
(1) 固 有 資 本 金			31,604,727	
(2) 組 入 資 本 金			3,149,155,858	
資 本 金 合 計				3,180,760,585
7．剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額		975,000		
資 本 剰 余 金 合 計			975,000	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		12,535,968		
ロ 建 設 改 良 積 立 金		201,841,921		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		177,872,705		
利 益 剰 余 金 合 計			392,250,594	
剰 余 金 合 計				393,225,594
資 本 合 計				3,573,986,179
負 債 資 本 合 計				4,584,016,942

決算附属書類

令和５年度大井上水道企業団水道事業キャッシュ・フロー計算書

（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）

（単位：円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	17,081,814
減価償却費	166,925,619
貸倒引当金の増減額（減少は△）	587
賞与引当金の増減額（減少は△）	△ 434,000
法定福利費引当金の増減額（減少は△）	△ 91,000
退職給付引当金の増減額（減少は△）	3,558,100
長期前受金戻入額	△ 19,646,654
受取利息及び受取配当金	△ 146,070
支払利息	3,591,258
固定資産除却損	3,492,053
未収金の増減額（増加は△）	△ 6,283,434
たな卸資産の増減額（増加は△）	△ 319,125
前払金の増減額（増加は△）	△ 160,913
未払金の増減額（減少は△）	△ 2,138,721
前受金の増減額（減少は△）	704
預り金の増減額（減少は△）	8,127,190
小計	173,557,408
利息及び配当金の受取額	146,070
利息の支払額	△ 3,591,258
業務活動によるキャッシュ・フロー	170,112,220
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 142,287,328
工事負担金の受入による収入	16,433,405
加入分担金の受入による収入	1,337,646
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 124,516,277
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債の償還による支出	△ 26,478,720
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,478,720
Ⅳ　資金増加(減少)額	19,117,223
Ⅴ　資金期首残高	556,347,058
Ⅵ　資金期末残高	575,464,281

令和５年度大井上水道企業団水道事業注記表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品　移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法（ただし、水道事業の取替資産については、取替法による。）

(1)　有形固定資産

・減価償却の方法　　定額法による

・主な耐用年数

建物	６年～４５年
構築物	５年～６０年
機械及び装置	６年～２０年
車両運搬具	４年～　６年
工具、器具及び備品	４年～２０年

(2)　無形固定資産

・減価償却の方法　　定額法による

・主な耐用年数

ソフトウェア	５年

(3)　リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

３．引当金の計上方法

(1)　退職給付引当金

当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額から静岡県市町総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(2)　賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3)　法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支払見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4)　貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

４．その他会計に関する書類の作成のための基準となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

Ⅱ．キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引の内容

当事業年度において、重要な非資金取引はない。

Ⅲ．セグメント情報に関する注記

水道事業のみを運営しており、報告セグメントが一つのため、記載を省略している。

Ⅳ．減損損失に関する注記

1．グルーピングの方法

水道事業で使用している固定資産については、資産が一体となってキャッシュフローを生成している事から１グループとした。なお、遊休資産については、重要性が乏しい事から同一資産グループとして取り扱っている。

2．減損の兆候について

当年度において、減損の兆候の認識はない。

Ⅴ．その他の注記

1．引当金の取崩し

(1)　当事業年度において、債権の不納欠損による損失処理として、貸倒引当金18,460円を取り崩した。

(2)　当事業年度において、期末・勤勉手当の支給にあたり、賞与引当金 4,742,000円を取り崩した。

(3)　当事業年度において、法定福利費の支払いにあたり、法定福利費引当金 923,000円を取り崩した。

令和５年度 大井上水道企業団水道事業収益費用明細書

収　　益　　（単位：円）税抜き

款	項	目	節	金　額	備　考
1. 事業収益				336,379,890	
	1. 営業収益			314,012,099	
		1. 給水収益		313,606,873	
			1. 給　水　料	313,606,873	
		2. 受託工事収益		0	
			1. 雑修繕工事収益	0	
		3. その他の営業収益		405,226	
			1. 証明手数料	0	
			2. 督促手数料	0	
			3. 消火栓保守料	16,365	
			4. 開栓手数料	81,861	
			5. 指定手数料	192,000	
			6. 補償費	0	
			7. 審査手数料	60,000	
			8. 検査手数料	55,000	
			9. 確認手数料	0	
	2. 営業外収益			22,367,791	
		1. 受取利息及び配当金		146,070	
			1. 預金利子	146,070	
		2. 県補助金		0	
			1. 県補助金	0	
		3. 他会計補助金		650,000	
			1. 他会計補助金	650,000	
		4. 長期前受金戻入		19,646,654	
			1. 長期前受金戻入	19,646,654	工事負担金戻入 5,198,979 国庫補助金戻入 2,121,202 県補助金戻入 3,910,276 加入分担金戻入 2,235,558 受贈財産評価額戻入 6,180,639

収　　益

款	項	目	節	金　額	備　考
		5. 雑収益		1,925,067	
			1. 不用品売却収益	121,100	
			2. 量水器取替益	1,544,330	
			3. 雑収入	259,637	
	3. 特別利益			0	
		1. 固定資産売却益		0	
			1. 固定資産売却益	0	

費　　用　　（単位：円）税抜き

款	項	目	節	金　額	備　考
1. 事業費				319,298,076	
	1. 営業費用			315,651,626	
		1. 原浄及び配給水費		101,803,604	
			1. 給料	18,232,800	予算額 18,232,800 正規職員給料 15,294,000 再任用職員給料 2,938,800
			2. 手当等	6,825,764	予算額 6,851,943 正規職員手当 6,365,852 再任用職員手当 459,912
			3. 賞与引当金繰入額	2,077,000	予算額 2,077,000
			4. 法定福利費	4,753,508	予算額 4,753,508
			5. 法定福利費引当金繰入額	396,000	予算額 396,000
			6. 退職給付費	4,393,379	予算額 4,393,379
			7. 旅費	66,931	
			8. 被服費	30,000	
			9. 備消品費	496,467	
			10. 燃料費	475,856	
			11. 通信運搬費	1,005,360	
			12. 委託料	5,574,244	電気設備検査保守委託料 1,141,400

費　用　　（単位：円）税抜き

款	項	目	節	金額	備考	
					緊急遮断弁維持管理委託料	180,000
					消防設備等点検委託料	160,490
					量水器検針委託料	3,394,354
					消石灰設備点検委託料	348,000
					その他委託料	350,000
			13. 手数料	3,255,937		
			14. 賃借料	472,863		
			15. 修繕費	8,067,358	電気計装設備修繕費	1,531,240
					ポンプ設備修繕費	136,900
					機械器具修繕費	323,000
					ストレーナ点検修理費	18,560
					庁舎及び建物修繕費	146,500
					送配水施設及び配水池等整備費	76,000
					送配水管維持管理費	4,891,648
					自動車修繕費	538,210
					その他修繕費	405,300
			16. 路面復旧費	60,168		
			17. 動力費	40,369,539		
			18. 薬品費	1,707,360		
			19. 材料費	507,311		
			20. 量水器取替費	3,035,759		
			21. 雑費	0		
		2. 受託工事費		0		
			1. 工事請負費	0		
			2. 材料費	0		
			3. 諸費	0		
		3. 総係費		43,430,350		
			1. 給料	16,584,546	予算額	16,879,179
					企業長給料	60,000
					正規職員給料	14,721,000

費　用　　（単位：円）税抜き

款	項	目	節	金額	備考
					会計年度任用職員給料 1,803,546
			2. 手当等	7,373,216	予算額 7,377,560 正規職員手当 6,948,385 会計年度任用職員手当 424,831
			3. 賞与引当金繰入額	1,498,000	予算額 1,498,000
			4. 報酬	492,500	
			5. 法定福利費	4,452,395	予算額 5,066,683
			6. 法定福利費引当金繰入額	291,000	予算額 440,000
			7. 退職給付費	4,083,948	予算額 4,083,948
			8. 旅費	76,088	
			9. 被服費	31,400	
			10. 備消品費	412,600	
			11. 印刷製本費	1,585,821	
			12. 通信運搬費	1,146,256	
			13. 委託料	1,127,600	
			14. 手数料	1,738,057	
			15. 賃借料	220,800	
			16. 修繕費	630,000	
			17. 補償費	0	
			18. 研修費	0	
			19. 交際費	45,000	予算額 50,000
			20. 食糧費	1,834	
			21. 厚生費	159,150	
			22. 会費負担金	351,222	
			23. 保険料	1,069,170	
			24. 車両重量税	40,700	
			25. 貸倒引当金繰入額	19,047	
			26. 貸倒損失	0	
			27. 雑費	0	

費　用

款	項	目	節	金額	備考
		4. 減価償却費		166,925,619	
			1. 建物	5,823,954	
			2. 構築物	142,468,519	
			3. 機械及び装置	9,665,105	
			4. 車両運搬具	2,215,800	
			5. 工具、器具及び備品	1,218,641	
			6. ソフトウェア	5,533,600	
		5. 資産減耗費		3,492,053	
			1. 固定資産除却損	3,492,053	
			2. たな卸資産減耗費	0	
	2. 営業外費用			3,646,450	
		1. 支払利息		3,591,258	
			1. 一時借入金利息	0	
			2. 長期借入金利息	3,591,258	
		2. 調査費		0	
			1. 調査費	0	
		3. 雑支出		55,192	
			1. 雑支出	55,192	
	3. 特別損失			0	
		1. 固定資産売却損		0	
			1. 固定資産売却損	0	
		2. 過年度損益修正損		0	
			1. 過年度損益修正損	0	
	4. 予備費			0	
		1. 予備費		0	
			1. 予備費	0	

令和５年度 大井上水道企業団水道事業資本的収支明細書

収　　入　　（単位：円）税抜き

款	項	目	節	金　額	備　考
1. 資本的収入				30,020,648	
	1. 固定資産売却代金			0	
		1. 固定資産売却代金		0	
			1. 固定資産売却代金	0	
	2. 補助金			0	
		1. 県補助金		0	
			1. 県補助金	0	
	3. 負担金			28,683,002	
		1. 負担金		28,683,002	
			1. 工事負担金	28,683,002	
	4. 加入分担金			1,337,646	
		1. 加入分担金		1,337,646	
			1. 加入分担金	1,337,646	

支　　出　　（単位：円）税抜き

款	項	目	節	金　額	備　考
1. 資本的支出				318,639,160	
	1. 建設改良費			292,160,440	
		1. 水源施設改良費		76,510,000	
			1. 工事請負費	74,870,000	
			2. 設計委託費	1,640,000	
		2. 送配水施設改良費		182,909,881	
			1. 給料	5,098,800	予算額 5,107,000
			2. 手当等	3,232,809	予算額 3,382,000
			3. 法定福利費	1,687,379	予算額 1,719,000
			4. 退職給付費	764,820	予算額 767,000
			5. 旅費	1,073	
			6. 備消品費	0	
			7. 印刷製本費	0	

支　　出　　（単位：円）税抜き

款	項	目	節	金　額	備　考
			8. 工事請負費	172,125,000	
			9. 材料費	0	
			10. 諸費	0	
		3. 固定資産購入費		32,740,559	
			1. 機械及び装置購入費	26,026,559	
			2. 工具器具備品購入費	4,200,000	
			3. ソフトウェア購入費	2,514,000	
		4. 予備費		0	
			1. 予備費	0	
	2. 企業債償還金			26,478,720	
		1. 企業債償還金		26,478,720	
			1. 企業債償還金	26,478,720	

令和５年度 大井上水道企業団水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額
土地	108,989,101	0	0
建物	208,522,078	38,221,076	3,002,453
構築物	6,370,851,819	98,688,773	10,568,202
機械及び装置	632,465,751	72,064,467	9,141,525
車両運搬具	19,985,000	0	0
工具、器具及び備品	40,005,725	4,200,000	8,840,920
建設仮勘定	75,844,076	133,809,000	39,274,076
計	7,456,663,550	346,983,316	70,827,176

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
電話加入権	79,300	0	0
ソフトウエア	8,520,000	2,514,000	0
計	8,599,300	2,514,000	0

令和５年度 大井上水道企業団水道事業企業債明細書

種類 建設改良費等の財源に充てるための企業債	発行年月日	発行総額	償還 当年度償還高
平成５年度 大蔵省資金運用部	平成 6年 3月23日	41,700,000	2,489,019
平成６年度 大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	25,000,000	1,570,351
平成９年度 大蔵省資金運用部	平成10年 3月25日	33,400,000	1,561,244
平成10年度 大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	122,500,000	5,607,740
平成11年度 大蔵省資金運用部	平成12年 3月24日	141,600,000	6,317,090
平成12年度 財務省財政融資	平成13年 3月26日	76,400,000	3,287,719
平成15年度 財務省財政融資	平成16年 3月25日	65,000,000	2,677,911
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年 3月23日	65,000,000	2,967,646
計		570,600,000	26,478,720

（単位：円）

年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高
	当年度増加額	当年度減少額	累計	
108,989,101	0	0	0	108,989,101
243,740,701	5,823,954	2,838,213	113,445,205	130,295,496
6,458,972,390	142,468,519	8,256,010	3,154,691,059	3,304,281,331
695,388,693	9,665,105	8,567,950	515,688,500	179,700,193
19,985,000	2,215,800	0	13,938,650	6,046,350
35,364,805	1,218,641	8,398,874	28,078,279	7,286,526
170,379,000	0	0	0	170,379,000
7,732,819,690	161,392,019	28,061,047	3,825,841,693	3,906,977,997

（単位：円）

当年度減価償却高	年度末現在高	備考
0	79,300	
5,533,600	5,500,400	
5,533,600	5,579,700	

（単位：円）

高 償還高累計	未償還残高	発行価額	利率（%）	償還終期
41,700,000	0	41,700,000	3.65	令和６年３月１日
23,355,779	1,644,221	25,000,000	4.65	令和７年３月１日
26,818,409	6,581,591	33,400,000	2.10	令和10年３月１日
92,634,808	29,865,192	122,500,000	2.10	令和11年３月１日
100,939,877	40,660,123	141,600,000	2.00	令和12年３月１日
51,858,698	24,541,302	76,400,000	1.60	令和13年３月１日
35,074,563	29,925,437	65,000,000	2.00	令和16年３月１日
39,125,819	25,874,181	65,000,000	1.90	令和14年３月20日
411,507,953	159,092,047	570,600,000		

事　業　報　告　書

令和５年度 大井上水道企業団水道事業報告書

１．概　況

（１）総 括 事 項

令和５年度の業務量は、給水戸数が 7,982 戸で、前年度に比べ 28 戸増加し、給水人口は１万 8,944 人で、前年度に比べ 170 人（1.0%）減少しました。年間配水量は 308 万 2,886 ㎥で、前年度に比べ 41,688 ㎥（1.3%）減少し、年間有収水量は 250 万 514 ㎥で、前年度に比べ３万 6,380 ㎥（1.4 %）減少しました。また、有収率は 81.1%で、前年度に比べ 0.1 ポイント減少しました。

経営状況は、事業収益（税抜）は 3 億 3,637 万 9,890 円で、前年度に比べ 412 万 3,175 円（1.2%）減少しました。

一方、事業費（税抜）は 3 億 1,929 万 8,076 円で、前年度に比べ 1,002 万 4,765 円（3.0%）減少しており、この主な要因は、動力費の減少によるものです。

本年度は営業損失となりましたが、事業収益から事業費を差し引いた本年度の純利益は 1,708 万 1,814 円で、前年度に比べ 590 万 1,590 円（52.8%）増加しました。

次に、資本的収支の状況（税込）については、資本的収入は 3,015 万 4,392 円で、この内訳は、負担金 2,868 万 3,002 円及び加入分担金 147 万 1,390 円です。

支出は 3 億 4,675 万 6,167 円で、この内訳は建設改良費 3 億 2,027 万 7,447 円、企業債償還金 2,647 万 8,720 円です。

主な支出は、９件の工事と業務委託１件、固定資産購入８件です。この内、下坂水源地改築工事は、令和４年度に引き続き島田市防災ハザードマップに基づき浸水対策を施した施設の送水管布設替工事及び電気設備工事等を行いました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 3 億 1,660 万 1,775 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,503 万 9,866 円、当年度分損益勘定留保資金 1 億 5,077 万 1,018 円、減債積立金 2,647 万 8,720 円、建設改良積立金 1 億 1,431 万 2,171 円で補塡しました。

以上の業務状況から、令和５年度は下坂水源地改築工事及び金谷水源地直送配水池築造工事など例年に比べ建設改良費のボリュームが大きくなったものの、動力費の高騰が抑えられた結果、計画的な事業を継続し利益を確保することができました。

イ．計画給水人口及び普及状況

区分 / 市別	第六期二次変更計画	令和５年度末給水実績		計画に対する普及率	備考
	人口（人）	戸数（戸）	人口（人）	（%）	
島田市	16,951	6,734	16,207	95.6	
牧之原市	2,365	1,064	2,324	98.3	
菊川市	394	184	413	104.8	
合計	19,710	7,982	18,944	96.1	

ロ．市別給水戸数及び給水料調定額　（税込み）

月別 / 市別		島田市	牧之原市	菊川市	合計	令和４年度実績
４・５	戸数(戸)	6,705	1,075	185	7,965	7,907
	調定額(円)	43,459,250	12,337,969	1,166,627	56,963,846	58,959,425
６・７	戸数(戸)	6,717	1,077	185	7,979	7,921
	調定額(円)	45,269,243	13,921,069	1,186,348	60,376,660	59,459,993
８・９	戸数(戸)	6,728	1,070	185	7,983	7,921
	調定額(円)	45,510,982	13,763,291	1,219,850	60,494,123	61,596,540
10・11	戸数(戸)	6,730	1,070	185	7,985	7,937
	調定額(円)	43,850,450	12,010,841	1,143,118	57,004,409	57,922,731
12・１	戸数(戸)	6,731	1,065	184	7,980	7,936
	調定額(円)	43,532,992	10,700,910	1,275,799	55,509,701	56,997,368
２・３	戸数(戸)	6,734	1,064	184	7,982	7,954
	調定額(円)	42,875,241	10,499,769	1,229,183	54,604,193	55,053,363
合計	戸数(戸)	6,734	1,064	184	7,982	7,954
	調定額(円)	264,498,158	73,233,849	7,220,925	344,952,932	349,989,420
構成比率	戸数(%)	84.4	13.3	2.3	100.0	(備考)
	調定額(%)	76.7	21.2	2.1	100.0	

ハ．口径別給水件数及び給水量比較

口径	令和５年度		令和４年度		比　較	
	給水件数(件)	給水量(㎥)	給水件数(件)	給水量(㎥)	給水件数(件)	給水量(㎥)
13 mm	5,875	1,333,105	5,906	1,355,727	△ 31	△ 22,622
20 mm	1,866	540,415	1,816	526,708	50	13,707
25 mm	165	97,798	157	95,309	8	2,489
30 mm	8	12,360	8	14,091	0	△ 1,731
40 mm	34	112,765	34	116,595	0	△ 3,830
50 mm	23	91,717	22	97,129	1	△ 5,412
75 mm	10	150,495	10	150,231	0	264
100 mm	0	0	0	0	0	0
150 mm	1	161,859	1	181,104	0	△ 19,245
計	7,982	2,500,514	7,954	2,536,894	28	△ 36,380

※給水件数は3月末調定件数を記載している。

ニ．口径別給水料金比較　　（税込み）

口径	令和５年度（円）	令和４年度（円）	比　較（円）
13 mm	181,789,659	184,695,795	△ 2,906,136
20 mm	71,641,969	69,901,733	1,740,236
25 mm	14,006,920	13,669,262	337,658
30 mm	1,898,673	2,129,198	△ 230,525
40 mm	16,774,829	17,340,499	△ 565,670
50 mm	13,686,665	14,426,192	△ 739,527
75 mm	21,849,671	21,812,500	37,171
100 mm	0	0	0
150 mm	23,304,546	26,014,241	△ 2,709,695
計	344,952,932	349,989,420	△ 5,036,488

ホ．配水量及び有収水量並びに使用電力量

区分 / 月別	配水量 月 (m³)	配水量 2ヵ月計 (m³)	有収水量 (m³)	有収率 (%)	使用電力量 (kW)	使用電力1kW当りの配水量 (m³)	1日最大配水量 月/日	1日最大配水量 配水量 (m³)
4	255,246	514,319	413,189	80.3	168,012	1.52	4/10	8,827
5	259,073				194,052	1.34	5/22	8,665
6	255,781	531,536	437,852	82.4	180,483	1.42	6/16	9,055
7	275,755				193,363	1.43	7/18	9,497
8	274,062	535,301	438,811	82.0	192,458	1.42	8/4	9,515
9	261,239				177,685	1.47	9/12	9,068
10	266,831	514,926	413,211	80.2	193,211	1.38	10/12	8,953
11	248,095				173,757	1.43	11/1	8,542
12	253,746	503,660	402,003	79.8	163,268	1.55	12/4	8,429
1	249,914				197,036	1.27	1/16	8,353
2	231,324	483,144	395,448	81.8	165,274	1.40	2/28	8,309
3	251,820				167,666	1.50	3/11	8,441
合　計	3,082,886	3,082,886	2,500,514	81.1	2,166,265	1.42	(備　考)	
月平均	256,907	256,907	208,376	81.1	180,522	1.42		

ヘ. 月別水源別送水量

(単位:㎥)

水源別 / 月別	金谷水源(直送分含む)	第三水源	下坂水源	五和第二水源	番生寺水源	合計
4	81,906	57,297	79,334	14,539	29,260	262,336
5	82,068	58,124	81,035	15,163	29,684	266,074
6	82,490	56,692	79,636	15,314	28,809	262,941
7	92,336	60,895	82,188	16,627	30,609	282,655
8	86,002	62,575	82,550	18,238	30,960	280,325
9	81,119	59,663	79,668	17,466	29,451	267,367
10	80,231	60,778	81,711	18,689	31,303	272,712
11	76,871	56,505	74,891	17,922	28,595	254,784
12	76,229	57,603	80,658	18,063	29,762	262,315
1	77,595	55,492	78,354	16,587	29,789	257,817
2	71,438	52,230	69,979	14,089	27,741	235,477
3	77,016	56,821	77,036	14,427	30,171	255,471
合計	965,301	694,675	947,040	197,124	356,134	3,160,274
(一日平均)						
令和5年度	2,637	1,898	2,588	539	973	8,635
令和4年度	2,581	1,966	2,650	558	980	8,735

ト. 月別配水池系統別配水量

(単位:㎥)

系統別 / 月別	下坂配水系	猪土居以南系	牧之原配水系	五和配水系(直送分含む)	大代配水系	中継等直送配水	合計
4	90,919	66,225	35,295	31,598	30,817	392	255,246
5	90,868	68,235	35,394	32,598	31,586	392	259,073
6	89,357	68,676	35,154	31,761	30,393	440	255,781
7	96,861	73,118	38,320	34,385	32,631	440	275,755
8	98,164	71,140	38,162	33,424	32,800	372	274,062
9	93,689	68,557	35,641	31,650	31,331	371	261,239
10	96,544	66,071	36,106	34,185	33,334	591	266,831
11	92,602	58,372	32,902	33,464	30,165	590	248,095
12	93,459	59,153	35,708	33,642	31,418	366	253,746
1	91,388	57,946	36,061	32,504	31,650	365	249,914
2	85,686	55,304	30,406	30,309	29,279	340	231,324
3	93,914	59,678	33,762	32,460	31,667	339	251,820
合計	1,113,451	772,475	422,911	391,980	377,071	4,998	3,082,886
(一日平均)							
令和5年度	3,042	2,111	1,155	1,071	1,030	14	8,423
令和4年度	3,054	2,192	1,193	1,072	1,036	13	8,560

（2）経営指標に関する事項

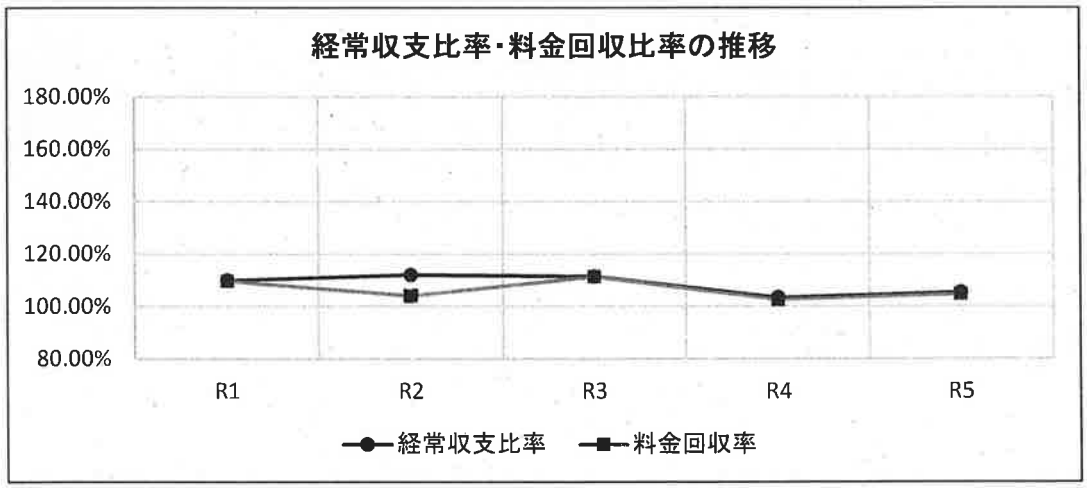
令和５年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、国による電気・ガス価格激変緩和対策事業等に伴い、主に電気料金の価格高騰が緩和されたことにより、前年度比1.96ポイント増の105.35%となりました。

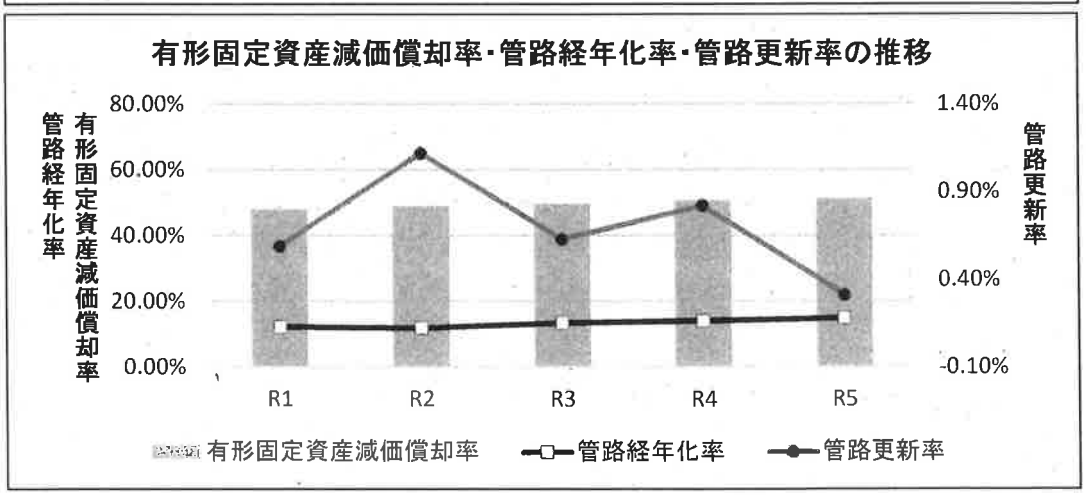
よって、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比2.1ポイント増の104.66%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比0.55ポイント増の51.33%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比0.82ポイント増の14.87%と施設の老朽化がみられるのに対して、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.51ポイント減の0.31%となりました。

＜経営指標の推移＞

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	109.92%	112.08%	111.42%	103.39%	105.35%
料金回収率	109.68%	104.10%	111.40%	102.56%	104.66%
有形固定資産減価償却率	48.08%	49.10%	49.74%	50.78%	51.33%
管路経年化率	12.24%	11.84%	13.46%	14.05%	14.87%
管路更新率	0.59%	1.12%	0.63%	0.82%	0.31%





（3）議 会 議 決 事 項

議案番号	件　　名	議 決 年 月 日
企業長提出 議案第14号	専決処分の承認を求めることについて（静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約）	令和５年８月21日
企業長提出 議案第15号	令和４年度大井上水道企業団水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	令和５年８月21日
企業長提出 認定第１号	令和４年度大井上水道企業団水道事業会計決算認定について	令和５年８月21日
企業長提出 議案第16号	大井上水道企業団監査委員の選任につき同意を求めることについて	令和５年８月21日
企業長提出 議案第１号	専決処分の承認を求めることについて（静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約）	令和６年２月29日
企業長提出 議案第２号	令和６年度大井上水道企業団水道事業会計予算について	令和６年２月29日

（4）行政官庁認可事項

届出年月日	届 出 先	件　名	許可等年月日	備　考
令和５年10月16日	中部近畿産業保安監督部長	保安管理業務外部委託承認について	令和５年10月17日	下坂水源地
令和５年10月16日	中部近畿産業保安監督部長	事業用電気工作物の保安規程の届出	届出事項	下坂水源地
令和５年10月31日	静岡市島田消防署長	発電設備設置届出書	届出事項	下坂水源地
令和５年10月31日	静岡市島田消防署長	少量危険物 貯蔵（取扱）届出書	届出事項	下坂水源地
令和５年10月31日	静岡市島田消防署長	防火対象物使用開始届出書	届出事項	下坂水源地

（5）職員に関する事項　　（単位:人）

種別 / 年度	事務								技術							合計
	局長	次長	係長	主任	主査	主事	書記	計	主幹	係長	主任	主査	技師	技手	計	
令和５年度	※2 0	1	1	1	1	0	0	4	0	1	1	3	0	1	6	10
令和４年度	1	※1 1	0	2	1	0	0	5	0	1	1	2	1	0	5	10
増（△）減	△ 1	0	1	△ 1	0	0	0	△ 1	0	0	0	1	△ 1	1	1	0

※１．次長は庶務係長を兼務

※２．局長は令和５年12月12日に死亡退職。次長が大井上水道企業団組織規程第７条第２項の規定に基づき局長の所掌事務を代行した。

※３．令和５年度は、定数外職員としてパートタイム会計年度任用職員（週30時間勤務）が１名庶務係に在職。

（6）料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2．工　　事

（1）建設改良費の概況

イ．建設工事・改良工事（工事請負費）　　（税込み）

工　事　名	内　　容	金 額（円）	完成年月日	備　考
下坂水源地改築工事	設備工事　一式 撤去工事　一式 場内整備工事　一式	82,357,000	R6．3．29	協和水道㈱
金谷水源地直送配水池築造工事（配水池基礎工）	配水池基礎工事　一式 場内配管工事　一式 倉庫解体工事　一式	54,885,600	R6．3．22	㈱金谷工務店
金谷水源地直送配水池築造工事（配水池築造工）	配水池築造工　一式 （SUS製 390 m^3）	81,400,000	R6．3．22	森松工業㈱ 静岡営業所
県道島田岡部線　島田市金谷扇町地内配水管布設替工事	配水用ポリエチレン管 Φ100mm　L=　2.1 m ポリエチレン管 Φ50mm　L= 84.8 m	10,934,000	R6．3．29	㈲牧野設備
県道島田岡部線　島田市金谷扇町地内消火栓移設工事	単口消火栓　1基 （消火栓No.69）	1,285,900	R6．3．29	㈲牧野設備
市道横岡新田５号線他２路線島田市横岡新田地内配水管切替工事	ポリエチレン管 Φ50mm　L=　5.8 m	627,000	R6．3．27	㈲牧野設備
市道猪土居切山線　島田市切山地内配水管移設工事	配水用ポリエチレン管 Φ75mm　L=397.4 m ポリエチレン管 Φ50mm　L=109.3 m Φ40mm　L=　9.6 m	27,016,000	R6．2．29	㈱増商
市道猪土居切山線　島田市切山地内給水管移設工事	給水管移設　6か所	9,526,000	R6．2．29	㈱増商
県道吉田大東線　牧之原市布引原地内配水管移設工事	ポリエチレン管 Φ50mm　L= 44.9 m	3,663,000	R6．2．29	森下商事㈱

ロ．業務委託（設計委託費）

業務委託名	内　　容	金 額（円）	完成年月日	備　　考
金谷水源地取水１号井改良設計業務委託	改良設計業務委託 測量業務委託	1,804,000	R５.12.28	㈱蓮池設計

ハ．固定資産購入（機械器具購入費等）

物　品　名	内　　容	金 額（円）	完納年月日	備　　考
非常用ディーゼル発電機購入	超低騒音長時間防災用自家発電設備（60Hz 220V級 105kVA）　１基 燃料タンク（490L）１基	21,230,000	R５.10.４	丸尾興商㈱
深井戸用水中モーターポンプ予備機等購入（1.9kW）	型番：25BHS2661.9B ケーブル長：10 m 備考：1.9 kW 1基	528,000	R５.５.８	㈱村松商店
低圧インバータ（45kW）予備機購入	型番：FRN45F1S-2J 備考：45 kW 1基	660,000	R５.８.７	丸尾興商㈱
深井戸用水中モーターポンプ（15kW）予備機等購入	型番：80BHS5615B ケーブル長：25.3 m 備考：15 kW 1基	1,375,000	R５.８.７	㈱村松商店
中継ポンプ所送水１号ポンプ始動盤購入	型番：製作品のためなし 定格：3,300V 18A 備考：75 kW送水ポンプ(送水１号)用リアクトル盤	4,609,000	R６.３.29	㈱島田電機舎
量水器購入	13 mm　18個 20 mm　48個 25 mm　3個	206,559	貯蔵品払い出し	新規加入に伴う量水器取付
水道料金システム等サーバ購入	【サーバ】Express5800 型番：N8100-2910Y 【NAS】 型番：NSB-74D08TW22 【無停電電源装置】 型番：N8180-67 【19型液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ】 型番：N8171-56 備考：保守は７年契約	4,620,000	R６.２.22	㈱フューチャーイン静岡支社
水道料金システム（インボイス対応）改修	ソフト名：W.ing3.0 内容：インボイス対応プログラム改修 備考：－	2,765,400	R５.10.31	㈱フューチャーイン静岡支社

（２）保存工事の概況

イ．建設改良工事以外の工事

（税込み）

工　事　名	件数（件）	金額（円）	備　考
電気計装設備修繕	9	1,684,364	
ポンプ設備修繕	2	150,590	
機械器具修繕	1	355,300	
庁舎及び建物修繕工事（事務所修繕費含む）	5	749,980	セコム配線移設工事を含む。
送配水施設及び配水池等整備工事	1	83,600	
路面復旧	1	66,185	
送配水管維持管理工事（給水管工事含む）	75	5,380,811	(1)～(5)へ内訳を記載
(1)検針維持管理	(0)	(0)	
(2)給水管修理	(44)	(2,381,120)	
(3)送配水管漏水修理	(25)	(2,626,153)	
(4)弁・消火栓修理	(6)	(373,538)	
(5)送配水管等工事	(0)	(0)	
合計	94	8,470,830	

ロ．給水装置工事関係

項　目	内　容	件数（件）
指定件数	新規指定事業者	2
	更新事業者	22
受付件数	１．新設（止水栓までを含む）	61
	２．増設（移転及び改造工事含む）	79
	３．仮設	1
	４．廃止	2
審査及び検査対象件数	１．給水装置工事審査	143
	２．給水装置工事検査	41

ハ．量水器関係

項　目	内　容		個数（個）
量水器取替個数	１．量水器	13 mm	998
	２．量水器	20 mm	282
	３．量水器	25 mm	0
	４．量水器	30 mm	0
	５．量水器	40 mm	3
	６．量水器	50 mm	0
	７．量水器	75 mm	0
	８．量水器	100 mm	0
	９．量水器	150 mm	0
	計		1,283

3．業　　務

（1）業　務　量

イ．給　水　関　係

項目＼年度		令和５年度	令和４年度	比較 増(△)減	比較 比率(%)	備考
年度末給水人口　(人)		18,944	19,114	△ 170	99.1	
内訳	島田市　(人)	16,207	16,433	△ 226	98.6	
内訳	牧之原市　(人)	2,324	2,296	28	101.2	
内訳	菊川市　(人)	413	385	28	107.3	
年度末給水戸数　(戸)		7,982	7,954	28	100.4	
内訳	島田市　(戸)	6,734	6,699	35	100.5	
内訳	牧之原市　(戸)	1,064	1,069	△ 5	99.5	
内訳	菊川市　(戸)	184	186	△ 2	98.9	
年間配水量　(㎥)		3,082,886	3,124,574	△ 41,688	98.7	
年間有収水量　(㎥)		2,500,514	2,536,894	△ 36,380	98.6	
有収率　(%)		81.1	81.2	△ 0.1	99.9	

ロ．受託工事収益関係　　(税込み)

区分	雑工事 件数	雑工事 金額(円)
合計	0	0

（2）事業収益に関する事項　（税抜き）

科目＼年度	令和５年度（円）	令和４年度（円）	比較 増(△)減(円)	比較 比率(%)	備考
営業収益	314,012,099	318,521,724	△4,509,625	98.6	
給水収益	313,606,873	318,185,353	△4,578,480	98.6	
受託工事収益	0	0	0	－	
その他の営業収益	405,226	336,371	68,855	120.5	
営業外収益	22,367,791	21,981,341	386,450	101.8	
受取利息及び配当金	146,070	183,009	△36,939	79.8	
県補助金	0	0	0	－	
他会計補助金	650,000	630,000	20,000	103.2	
長期前受金戻入	19,646,654	19,078,027	568,627	103.0	
雑収益	1,925,067	2,090,305	△165,238	92.1	
特別利益	0	0	0	－	
合計	336,379,890	340,503,065	△4,123,175	98.8	

（3）事業費に関する事項　（税抜き）

科目＼年度	令和５年度（円）	令和４年度（円）	比較 増(△)減(円)	比較 比率(%)	備考
営業費用	315,651,626	325,042,284	△9,390,658	97.1	
給与費	70,066,556	65,722,446	4,344,110	106.6	
減価償却費	166,925,619	166,454,706	470,913	100.3	
動力費	40,369,539	52,777,121	△12,407,582	76.5	
通信運搬費	2,151,616	2,169,944	△18,328	99.2	
修繕費	8,697,358	5,650,887	3,046,471	153.9	
材料費	507,311	870,013	△362,702	58.3	
薬品費	1,707,360	1,816,500	△109,140	94.0	
委託料	6,701,844	6,899,618	△197,774	97.1	
受託工事費	0	0	0	－	
その他	18,524,423	22,681,049	△4,156,626	81.7	児童手当を含む
営業外費用	3,646,450	4,280,557	△634,107	85.2	
支払利息	3,591,258	4,195,799	△604,541	85.6	
雑支出	55,192	84,758	△29,566	65.1	
特別損失	0	0	0	－	
合計	319,298,076	329,322,841	△10,024,765	97.0	

4．会　　計

（1）重要契約の要旨

イ．工事（100万円以上）　　（税込み）

契約年月日	金　額(円)	契　約　内　容	契　約　先
令和５年４月５日	82,357,000	下坂水源地改築工事	協和水道㈱
令和５年６月20日	81,400,000	金谷水源地直送配水池築造工事（配水池築造工）	森松工業㈱ 静岡営業所
令和５年６月21日	54,885,600	金谷水源地直送配水池築造工事（配水池基礎工）	㈱金谷工務店
令和５年６月21日	27,016,000	市道猪土居切山線　島田市切山地内配水管移設工事	㈱増商
令和５年６月21日	9,526,000	市道猪土居切山線　島田市切山地内給水管移設工事	㈱増商
令和５年10月30日	10,934,000	県道島田岡部線　島田市金谷扇町地内配水管布設替工事	㈲牧野設備
令和５年10月30日	1,285,900	県道島田岡部線　島田市金谷扇町地内消火栓移設工事	㈲牧野設備
令和５年12月１日	3,663,000	県道吉田大東線　牧之原市布引原地内配水管移設工事	森下商事㈱

ロ．業務委託（100万円以上）　　（税込み）

契約年月日	金　額(円)	契　約　内　容	契　約　先
令和５年４月１日	1,188,000	庁舎警備業務委託	セコム㈱
令和５年４月１日	1,219,900	自家用電気工作物の保安管理業務委託	(一財)中部電気保安協会　藤枝営業所
令和５年４月１日	1,767,356	量水器検針業務委託　23,370件	(公社)島田市シルバー人材センター
令和５年４月３日	2,727,780	水質検査業務委託	㈱静環検査センター
令和５年７月24日	1,804,000	金谷水源地取水１号井改良設計業務委託	㈱蓮池設計

ハ．物品（貯蔵品含む）（100万円以上）　　（税込み）

契約年月日	金　額(円)	契　約　内　容	契　約　先
令和５年４月５日	21,230,000	非常用ディーゼル発電機購入	丸尾興商㈱
令和５年４月６日	2,765,400	水道料金システム（インボイス対応）改修	㈱フューチャーイン静岡支社
令和５年７月10日	1,740,310	貯蔵品　量水器購入	㈱ニッコク名古屋支店
令和５年７月20日	1,375,000	深井戸用水中モーターポンプ予備機等購入（15kW）	㈱村松商店
令和５年８月24日	4,609,000	中継ポンプ所送水１号ポンプ始動盤購入	㈱島田電機舎
令和５年10月27日	4,620,000	水道料金システム等サーバ購入	㈱フューチャーイン静岡支社

（２）企業債及び一時借入金の概況

イ．企　　業　　債

（単位：円）

借　　入　　先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財務省財政融資資金 （大蔵省資金運用部資金）	156,728,940	0	23,511,074	133,217,866
地方公共団体金融機構 （公営企業金融公庫）	28,841,827	0	2,967,646	25,874,181
計	185,570,767	0	26,478,720	159,092,047

ロ．一 時 借 入 金

該 当 事 項 な し

（３）その他会計経理に関する重要事項

イ．受贈財産の受入れ

（物件の所在及び内容）

１．島田市牛尾、横岡新田地内　市道堤上ノ島線外４路線・・（島田市土地開発公社）
配水管　ダクタイル鋳鉄管　φ150mm 107.8 m　評価額 13,465,230円
配水管　ダクタイル鋳鉄管　φ100mm 0.9 m
配水管　ダクタイル鋳鉄管　φ75mm 0.8 m
配水管　配水用ポリエチレン管　φ75mm 178.4 m

島田市横岡新田地内　市道横岡新田５号線
単口消火栓　１基（消火栓No.280）　評価額 426,125円

島田市牛尾地内　市道横岡新田牛尾線
単口消火栓　１基（消火栓No.281）　評価額 468,645円

２．牧之原市布引原地内　市道布引原18号線・・・（㈱セブン-イレブン・ジャパン）
単口消火栓　１基（消火栓No.榛原29）　評価額1,339,800円

３．島田市横岡新田地内　市道横岡新田２号線・・・（個人　松下氏）
配水管　ポリエチレン管　φ30mm 25.00 m　評価額 110,000円

４．菊川市沢水加地内　市道開拓２号線及び国道473号・・・（個人　町氏）
配水管　水道配水用ポリエチレン管　φ75mm 133.26 m　評価額 770,000円
配水管　水道配水用ポリエチレン管　φ50mm 0.36 m
配水管　ポリエチレン管　φ30mm 20.00 m

ロ．特定収入等の使途

1．静岡県志太榛原農林事務所より受け入れた令和５年度　送配水施設改良費市道猪土居切山線　島田市切山地内配水管移設工事に関する工事負担金12,771,200 円の使途については、大井上水道企業団給水条例施行規程に基づく事務費（6%）として請求を行った人件費相当分に 1,473,600 円（特定収入以外）、資産減耗費に 2,143,622 円（特定収入以外）、工事費（10%適用）に 9,153,978 円（特定収入）を充当した。

2．静岡県志太榛原農林事務所より受け入れた令和５年度　送配水施設改良費市道猪土居切山線　島田市切山地内給水管移設工事に関する工事負担金9,526,000 円の使途については、工事費（10%適用）に 9,526,000 円（特定収入）を充当した。

3．静岡県島田土木事務所より受け入れた令和４年度送配水施設改良費　国道473 号２号跨道橋　島田市神谷城地内配水管移設工事に伴う工事負担金5,022,752 円の使途については、工事費（10%適用）に 5,022,752 円（特定収入）を充当した。

4．島田市より受け入れた消火栓工事に係る工事負担金 1,363,050 円の使途については、大井上水道企業団給水条例施行規程に基づく事務費（6%）として請求を行った人件費相当分に 77,150 円（特定収入以外）、工事費（10%適用）に 1,285,900 円（特定収入）を充当した。

5．島田市及び牧之原市より受け入れた児童手当に係る負担金 650,000 円の使途については、児童手当に 650,000 円（特定収入以外）を充当した。

6．静岡県町村会より受け入れた団体生命共済事業剰余金 23,330 円の使途については、営業費用（10%適用）に 23,330 円（特定収入）を充当した。

7．大井川農業協同組合より受け入れた下坂水源地建屋に係る建物更生共済の解約に伴う返戻金等 115,720 円の使途については、当年度未経過分の払戻金14,521 円については費用戻入（特定収入以外）とし、返戻金 98,070 円及び割戻金 3,129 円にあっては、営業費用（10%適用）に 101,199 円（特定収入）を充当した。