

平成24年度

小松島市水道事業会計決算書

小松島市水道部

目 次

決 算 書

第1 平成 24 年度小松島市水道事業決算報告書	1
第2 財 務 諸 表	5
1 平成 24 年度小松島市水道事業損益計算書	5
2 平成 24 年度小松島市水道事業剰余金計算書	6
3 平成 24 年度小松島市水道事業剰余金処分計算書	6
4 平成 24 年度小松島市水道事業貸借対照表	8

事 業 報 告

平成 24 年度小松島市水道事業報告書	10
1 概 況	10
(1) 総括事項	10
(2) 議会議決事項	11
(3) 行政官庁認可事項	11
(4) 職員に関する事項	11
(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	11
2 工 事	12
(1) 建設改良工事の概況	12
(2) その他工事の概況	15
3 業 務	15
(1) 業 務 量	15
(2) 事業収入に関する事項	17
(3) 事業費用に関する事項	17
4 会 計	17
(1) 企業債及び一時借入金の概況	17
(2) 重要契約の要旨	18

付 属 明 細 書

1 収益費用明細書	19
2 固定資産明細書	24
3 企業債明細書	25

決 算 書

第1 平成24年度 小松島市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		
	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
第1款 水道事業収益	円 659,226,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	654,295,000	0	0
第2項 営業外収益	4,921,000	0	0
第3項 特別利益	10,000	0	0

支出

区 分	予 算						
	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項の支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額
第1款 水道事業費用	円 659,126,000	円 2,018,000	円 0	円 0	円 0	円 661,144,000	円 0
第1項 営業費用	527,385,000	2,018,000	0	0	0	529,403,000	0
第2項 営業外費用	129,641,000	0	0	0	0	129,641,000	0
第3項 特別損失	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
第4項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0

額		決 算 額	予算額に比べ決算 額の増減	備 考
合 計				
	円	円	円	
	659,226,000	666,985,407	7,759,407	(うち仮受消費税及地方 消費税 31,420,963 円)
	654,295,000	661,090,388	6,795,388	(うち仮受消費税及地方 消費税 31,400,556 円)
	4,921,000	5,885,779	964,779	(うち仮受消費税及地方 消費税 19,967 円)
	10,000	9,240	△ 760	(うち仮受消費税及地方 消費税 440 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
継続費 通次繰 越額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円	
0	661,144,000	619,550,808	0	0	0	41,593,192	(うち仮払消費税及地方 消費税 6,531,305 円)
0	529,403,000	505,061,246	0	0	0	24,341,754	(うち仮払消費税及地方 消費税 6,447,617 円)
0	129,641,000	112,760,929	0	0	0	16,880,071	
0	2,000,000	1,728,633	0	0	0	271,367	(うち仮払消費税及地方 消費税 83,688 円)
0	100,000	0	0	0	0	100,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算			
	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
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	190,359,000	239,639,000	429,998,000	0
第1項 企業債	100,000,000	173,000,000	273,000,000	0
第2項 負担金	1,200,000	0	1,200,000	0
第3項 加入金	16,097,000	0	16,097,000	0
第4項 固定資産売却代金	50,000	0	50,000	0
第5項 他会計長期貸付金償還金	32,712,000	19,000,000	51,712,000	0
第6項 補助金	40,300,000	47,639,000	87,939,000	0

支出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	489,774,000	242,363,000	0	0	732,137,000	224,933,000
第1項 建設改良費	333,668,000	222,773,000	0	0	556,441,000	224,933,000
第2項 企業債償還金	130,858,000	0	0	0	130,858,000	0
第3項 退職給与金	25,248,000	19,082,000	0	0	44,330,000	0
第4項 国庫補助金返還金	0	508,000	0	0	508,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 321,623,897円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,428,035円、損益勘定留保

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次繰越額に係る財源充当額	合計			
円	円	円	円	
0	429,998,000	313,088,795	△ 116,909,205	(うち仮受消費税及地方消費税 452,000 円)
0	273,000,000	226,500,000	△ 46,500,000	
0	1,200,000	984,795	△ 215,205	
0	16,097,000	9,492,000	△ 6,605,000	(うち仮受消費税及地方消費税 452,000 円)
0	50,000	0	△ 50,000	
0	51,712,000	51,712,000	0	
0	87,939,000	24,400,000	△ 63,539,000	

額		決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
継続費通次繰越額	合計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合計		
円	円	円	円	円	円	円	
0	957,070,000	634,712,692	298,178,000	0	298,178,000	24,179,308	(うち仮払消費税及地方消費税 19,920,874 円)
0	781,374,000	459,019,220	298,178,000	0	298,178,000	24,176,780	(うち仮払消費税及地方消費税 19,920,874 円)
0	130,858,000	130,857,079	0	0	0	921	
0	44,330,000	44,329,155	0	0	0	845	
0	508,000	507,238	0	0	0	762	

資金302,195,862円で補てんしました。

第 2 財 務 諸 表

1 平成24年度 小松島市水道事業損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	614,031,659		
(2) 受託工事収益	14,126,440		
(3) その他の営業収益	1,531,733	629,689,832	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	60,580,782		
(2) 配水及び給水費	81,686,598		
(3) 受託工事費	16,759,606		
(4) 総係費	88,836,520		
(5) 減価償却費	206,055,085		
(6) 資産減耗費	44,304,021		
(7) その他営業費用	391,017	498,613,629	
営業利益			131,076,203
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,079,701		
(2) 雑収益	1,590,557		
(3) 他会計貸付金利息	2,195,554	5,865,812	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	73,621,864		
(2) 雑損失	55,638		
(3) 退職給与金償却	34,298,426	107,975,928	△ 102,110,116
経常利益			28,966,087
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	8,800	8,800	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,644,945	1,644,945	△ 1,636,145
当年度純利益			27,329,942
前年度繰越利益剰余金			251,899,482
当年度未処分利益剰余金			279,229,424

2 平成24年度 小松島市水道事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	資本金		剰余 資本剰		
	自己資本金	借入資本金	受贈財産 評価額	寄附金	その他資本剰余 金
前年度末残高	948,496,546	3,569,088,507	670,000	4,712,022	1,495,519,134
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	948,496,546	3,569,088,507	670,000	4,712,022	1,495,519,134
当年度変動額	0	95,642,921	0	0	33,917,557
企業債の発行	0	226,500,000	0	0	0
企業債の償還	0	△130,857,079	0	0	0
補助金等の受入れ	0	0	0	0	34,424,795
補助金の返還	0	0	0	0	△507,238
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	948,496,546	3,664,731,428	670,000	4,712,022	1,529,436,691

3 平成24年度 小松島市水道事業剰余金処分計算書

	資本金		資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	948,496,546	3,664,731,428	1,534,818,713	279,229,424
議会の議決による処分額				
処分後残高	948,496,546	3,664,731,428	1,534,818,713	(繰越利益剰余金) 279,229,424

金					資本合計
余金	利益剰余金				
資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
1,500,901,156	440,000,000	560,000,000	331,899,482	1,331,899,482	7,350,385,691
0	30,000,000	50,000,000	△80,000,000	0	0
0	30,000,000	50,000,000	△80,000,000	0	0
0	0	50,000,000	△50,000,000	0	0
0	30,000,000	0	△30,000,000	0	0
1,500,901,156	470,000,000	610,000,000	(繰越利益剰余金) 251,899,482	1,331,899,482	7,350,385,691
33,917,557	0	0	27,329,942	27,329,942	156,890,420
0	0	0	0	0	226,500,000
0	0	0	0	0	△130,857,079
34,424,795	0	0	0	0	34,424,795
△507,238	0	0	0	0	△507,238
0	0	0	27,329,942	27,329,942	27,329,942
1,534,818,713	470,000,000	610,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 279,229,424	1,359,229,424	7,507,276,111

4 平成24年度 小松島市水道事業貸借対照表

(平成25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		127,491,127		
ロ 建 物	439,353,429			
建 物			405,446,585	
減価償却累計額	△ 33,906,844			
ハ 構 築 物	8,530,513,285			
構 築 物			5,315,779,139	
減価償却累計額	△ 3,214,734,146			
二 機 械 及 び 装 置	939,101,661			
機 械 及 び 装 置			407,331,386	
減価償却累計額	△ 531,770,275			
ホ 車 両 運 搬 具	18,894,159			
車 両 運 搬 具			5,101,831	
減価償却累計額	△ 13,792,328			
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	31,287,344			
工 具 器 具 及 び 備 品			13,420,939	
減価償却累計額	△ 17,866,405			
ト 建 設 仮 勘 定	15,126,095	15,126,095		
有形固定資産合計			6,289,697,102	
(2) 投 資				
イ 長 期 貸 付 金		111,861,594		
ロ リサイクル預託金		104,968		
投 資 合 計			111,966,562	
固 定 資 産 合 計				6,401,663,664
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			979,120,960	
(2) 未 収 金			53,797,135	
(3) 貯 蔵 品			27,467,617	
(4) 前 払 金			20,790,000	
流 動 資 産 合 計				1,081,175,712
3 繰 延 勘 定				
(1) 退 職 給 与 金		120,754,430	120,754,430	
資 産 合 計				7,603,593,806

負債の部

円 円 円 円

4 固定負債

(1) 修繕引当金	4,135,000		
固定負債合計		4,135,000	

5 流動負債

(1) 未払金	86,664,332		
(2) その他流動負債	5,472,665		
(3) 前受金	45,698		
流動負債合計		92,182,695	
負債合計			96,317,695

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金		948,496,546	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	3,664,731,428	3,664,731,428	
資本金合計			4,613,227,974

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	670,000		
ロ 寄附金	4,712,022		
ハ その他資本剰余金	1,529,436,691		
資本剰余金合計		1,534,818,713	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	470,000,000		
ロ 建設改良積立金	610,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	279,229,424		
利益剰余金合計		1,359,229,424	
剰余金合計			2,894,048,137
資本合計			7,507,276,111
負債資本合計			7,603,593,806

事業報告書及び附属書類

平成24年度 小松島市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成17年度から開始した田浦浄水場耐震整備事業は、既設管理棟の耐震補強・改修工事と場内整備工事の竣工をもって、今年度完了しました。

配水施設については、補助事業では老朽管更新事業や重要給水施設配水管事業、単独事業では石綿管更新事業や公共補償工事を実施し、口径40ミリから250ミリ、延長約2,600メートルを耐震性鋳鉄管等に更新し、配水管の年度末総延長は255,966メートル(うち石綿管は2,650メートル)となっております。

また小松島市水道ビジョンの策定から4年を経過することから、これまでの事業の進捗状況を確認するとともに、現在の状況と事業環境の変化、それに伴う将来見通しを踏まえた実現方策の改善について検討を行い、小松島市水道ビジョン(改訂版)を策定しました。

本年度の業務量については、給水戸数が16,445戸で前年度より352戸増加し、給水人口は39,970人で前年度より255人、0.6%減少しました。年間総配水量は6,675,970^mで前年度より97,530^m、1.4%減少し、年間有収水量も5,523,319^mで前年度より83,933^m、1.5%減少しました。また、有収水量率は82.73%となり、前年度より0.05%低下しました。

収益的収支のうち、営業収益では、一般給水収益が611,666千円となり、前年度と比較し10,030千円、1.6%の減となりました。受託工事収益では引き込み件数の減少に伴い14,126千円と、前年度と比較し7,015千円、33.2%の減となりました。その他の営業収益と営業外収益、特別利益を加えた総収益では635,564千円であり、前年度と比較し16,957千円、2.6%の減となりました。

営業費用については、旧管理棟の部分除却費が大きかったことに伴い、資産減耗費が44,304千円と前年度に比較し38,105千円、614.8%の大幅増となったため、配水及び給水費での7,287千円の減や受託工事費での6,820千円の減などがあったものの、全体では498,613千円と9,581千円の増となりました。営業外費用については退職給与金償却費が9,827千円増加したことにより107,975千円となりました。それらに特別損失を加えた総費用では608,234千円であり、前年度と比較し38,874千円、6.8%の増となりました。

これらから本年度の収支は27,329千円の純利益となりました。

資本的収支については、建設改良費では、前年度からの繰越しとなった既設管理棟の耐震補強・改修工事費及び場内整備工事費の220,374千円を含む459,019千円となり、それらに対する財源として、国庫補助金24,400千円、企業債226,500千円、消火栓負担金984千円の収入がありました。企業債償還金は130,857千円と前年度に比較し5,844千円の増となったものの、借入額がそれを超えるため、企業債残高は3,664,731千円と前年度に比較し95,642千円増加しました。加入金は加入件数の減少により、9,492千円と前年度に比較し8,116千円減少しました。

以上が概要であります。今後も引き続き、災害に強い水道システムの構築に向けた耐震化事業の推進と、安全な水の安定供給、さらに水需要の動向を注視しつつ一層の市民サービスの向上と効率的な事業運営に鋭意努めてまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第90号	平成23年度小松島市水道事業会計利益の処分について	H24.9.3	H24.9.27
第72号	平成23年度小松島市水道事業会計決算の認定について	H24.9.3	H24.9.27
第100号	平成24年度小松島市水道事業会計補正予算(第1号)	H24.12.3	H24.12.17
第10号	平成25年度小松島市水道事業会計予算	H25.3.5	H25.3.25
第39号	平成24年度小松島市水道事業会計補正予算(第2号)	H25.3.5	H25.3.25

(3) 行政官庁認可事項

なし

(4) 職員に関する事項

イ 職種別職員数及び前年度比較表

区分	平成25年3月31日	平成24年3月31日	増(△)減
事務職員	7	7	0
技術職員	11	11	0
計	18	18	0

ハ 給与改定

なし

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

なし

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

工 事 名	本年度施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
平成23年度 基幹水道構造物耐震化事業 既設管理棟耐震補強・改修等工事に伴う建築工事	解体工事 耐震補強及び改修工事1式	92,212,050	平成 23. 6. 25	平成 24. 6. 29	繰越
平成23年度 基幹水道構造物耐震化事業 既設管理棟耐震補強・改修等工事に伴う場内整備工事	場内整備工事1式	128,161,950	23. 8. 2	24. 9. 28	繰越
平成24年度 基幹水道構造物耐震化事業既設管理棟耐震補強 ・改修等工事に伴う重点監理業務	重点監理業務1式	283,500	24. 4. 2	24. 7. 17	
平成24年度 小松島市上水道老朽管更新事業 測量設計委託業務	実施設計及び竣工設計	8,337,000	24. 4. 26	25. 3. 15	
平成24年度 石綿セメント管更新事業 設計委託業務	実施設計及び竣工設計	1,050,000	24. 5. 29	24. 6. 29	
平成24年度 太田橋水管橋地質調査委託業務	実施設計及び竣工設計	2,817,150	24. 5. 29	24. 7. 27	
平成24年度 石綿セメント管更新事業 市道和田島47号線配水管布設替工事	L=112.3m Deip-NS・・・φ100・・・100.1m Deip-NS・・・φ75・・・11.4m HiVP・・・φ50・・・0.8m	3,844,050	24. 7. 12	25. 1. 31	
平成24年度 小松島市田浦浄水場自家発電機棟プラント電気 設備改修工事	プラント電気設備改修工事1式	10,530,450	24. 7. 14	25. 3. 15	
平成24年度 老朽管更新事業 市道幹線北町日ノ峰線配水管布設替工事（1工区）	L=163.6m Deip-NS・・・φ150・・・163.6m 消火栓・・・φ75×φ65・・・1基	9,048,900	24. 8. 14	24. 10. 31	
平成24年度 老朽管更新事業 市道幹線北町日ノ峰線配水管布設替工事（2工区）	L=166.1m Deip-NS・・・φ150・・・154.5m Deip-NS・・・φ100・・・5.3m Deip-NS・・・φ75・・・0.8m HiVP・・・φ100・・・3.6m HiVP・・・φ75・・・1.9m 消火栓・・・φ75×φ65・・・1基	8,376,900	24. 8. 18	24. 10. 31	
平成24年度 老朽管更新事業 市道幹線北町日ノ峰線配水管布設替工事（3工区）	L=144.9m Deip-NS・・・φ150・・・133.8m Deip-NS・・・φ100・・・8.7m HiVP・・・φ75・・・2.4m 消火栓・・・φ75×φ65・・・1基	7,886,550	24. 8. 11	24. 10. 31	
平成24年度 老朽管更新事業 市道幹線北町日ノ峰線配水管布設替工事（4工区）	L=121.4m Deip-NS・・・φ100・・・113.7m Deip-NS・・・φ75・・・7.7m	5,953,500	24. 8. 9	24. 10. 31	
平成24年度 老朽管更新事業 市道幹線北町日ノ峰線舗装復旧工事（1工区）	舗装工1式 A=835.5m ²	3,210,900	24. 8. 9	24. 10. 31	
平成24年度 老朽管更新事業 市道幹線北町日ノ峰線舗装復旧工事（2工区）	舗装工1式 A=760.3m ²	2,548,350	24. 8. 9	24. 10. 31	
平成24年度 老朽管更新事業 市道松島4号線他2線配水管布設替工事（1工区）	L=175.7m Deip-NS・・・φ250・・・157.2m Deip-NS・・・φ150・・・11.7m HiVP・・・φ100・・・6.8m 消火栓・・・φ75×φ65・・・2基	12,544,350	24. 8. 11	24. 10. 19	
平成24年度 老朽管更新事業 市道松島4号線他2線配水管布設替工事（2工区）	L=82.9m Deip-NS・・・φ200・・・81.2m Deip-NS・・・φ100・・・1.7m	6,134,100	24. 8. 11	24. 10. 19	

工 事 名	本年度施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
平成24年度 老朽管更新事業 市道松島4号線他2線舗装復旧工事	舗装工1式 A=812.7m2	3,031,350	24. 8. 9	24. 10. 19	
平成24年度 石綿セメント管更新事業 県道阿南小松島線配水管布設替工事（1工区）	L=132.8m Dcip-NS・・・φ150・・・132.8m 消火栓・・・φ75×φ65・・・1基	10,085,250	24. 8. 11	24. 11. 16	
平成24年度 石綿セメント管更新事業 県道阿南小松島線配水管布設替工事（2工区）	L=113.8m Dcip-NS・・・φ300・・・4.1m Dcip-NS・・・φ150・・・109.7m HiVP・・・φ150・・・0.8m	8,302,350	24. 8. 14	24. 11. 16	
平成24年度 石綿セメント管更新事業 県道阿南小松島線舗装復旧工事	舗装工1式 A=598.1m2	3,575,250	24. 8. 9	24. 11. 16	
平成24年度 主要地方道小松島佐那河内線 配水管仮設工事	L=47.1m HiVP・・・φ100・・・47.1m	2,551,500	24. 8. 9	24. 9. 28	
平成24年度 主要地方道小松島佐那河内線及び 市道日開野20号線舗装復旧工事	舗装工1式 A=388.9m2	1,582,350	24. 9. 25	24. 10. 31	
平成24年度 金磯南雨水ポンプ場放流渠・流入渠築造工事に伴う配水管工事設計委託業務	実施設計及び竣工設計	987,000	24. 7. 12	25. 3. 15	
平成24年度 金磯南雨水ポンプ場放流渠・流入渠築造工事に伴う配水管工事	L=169.2m Dcip-NS・・・φ100・・・31.9m Dcip-K・・・φ100・・・3.7m ステンレス鋼管100A・・・51.9m HPE・・・φ75・・・81.7m	4,458,300	24. 9. 25	25. 1. 31	
平成24年度 金磯南雨水ポンプ場放流渠・流入渠築造工事に伴う舗装復旧工事	舗装工1式 A=94.1m2	477,750	24. 9. 25	25. 1. 31	
平成24年度 老朽管更新事業 市道小松島4号線他1線舗装復旧工事	舗装工1式 A=372.4m2	3,025,050	24. 10. 30	25. 1. 31	
平成24年度 老朽管更新事業 県道宮倉徳島線舗装復旧工事	舗装工1式 A=495.5m2	3,354,750	24. 10. 30	25. 1. 31	
平成24年度 老朽管更新事業 市道塚ノ間勢以元線配水管布設替工事	L=102.7m Dcip-NS・・・φ150・・・101.4m Dcip-K・・・φ150・・・1.3m 消火栓・・・φ75×φ65・・・1基	4,595,850	24. 10. 12	24. 12. 28	
平成24年度 老朽管更新事業 市道塚ノ間勢以元線舗装復旧工事	舗装工1式 A=282.9m2	1,184,400	24. 10. 12	24. 12. 28	
平成24年度 石綿セメント管更新事業 市道坂野27号線配水管布設替工事	L=224.5m Dcip-NS・・・φ100・・・214.8m SUS・・・φ100・・・4.9m HiVP・・・φ100・・・0.9m HiVP・・・φ75・・・3.9m 消火栓・・・φ75×φ65・・・1基	7,931,700	24. 10. 12	24. 12. 28	
平成24年度 石綿セメント管更新事業 市道坂野27号線舗装復旧工事	舗装工1式 A=543.0m2	2,003,400	24. 10. 12	24. 12. 28	
平成24年度 老朽管更新事業 市道小松島4号線他1線配水管布設替工事（1工区）	L=107.3m Dcip-NS・・・φ150・・・105.9m HiVP・・・φ75・・・1.4m	5,955,600	24. 10. 30	25. 1. 31	
平成24年度 老朽管更新事業 市道小松島4号線他1線配水管布設替工事（2工区）	L=147.1m Dcip-NS・・・φ150・・・125.6m Dcip-K・・・φ150・・・0.7m HI-RR-VP・・・φ150・・・7.9m Dcip-NS・・・φ100・・・11.4m Dcip-K・・・φ100・・・1.5m 消火栓・・・φ75×φ65・・・1基	9,602,250	24. 10. 30	25. 1. 31	

工 事 名	本年度施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
平成24年度 老朽管更新事業 県道宮倉徳島線配水管布設替工事（1工区）	L=108.9m Deip-NS・・・φ150・・・108.2m Deip-K・・・φ150・・・0.7m	6,565,650	24. 10.30	25. 1.31	
平成24年度 老朽管更新事業 県道宮倉徳島線配水管布設替工事（2工区）	L=95.2m Deip-NS・・・φ150・・・95.2m 消火栓・・・φ75×φ65・・・1基	5,897,850	24. 10.30	25. 1.31	
平成24年度 恩山寺谷地区送水管布設替工事	L=280.0m HPE・・・φ40・・・280.0m	2,887,500	24. 11.15	24.12.27	
平成24年度 徳土小松島港線江田排水路工事に伴う配水管 仮設工事設計委託業務	実施設計及び竣工設計	1,197,000	24. 11.15	25.3.15	
平成24年度 前原改良工事に伴う配水管布設替工事設計 委託業務	実施設計及び竣工設計	2,974,650	24.11.15	25.3.15	
平成24年度 徳島小松島線排水路工事に伴う配水管移設・仮設工事	L=95.2m Deip-NS・・・φ150・・・213.1m Deip-NS・・・φ100・・・1.8m	13,509,300	24. 1.25	25. 3.22	
平成24年度 徳島小松島線配水管移設工事に伴う舗装復旧 工事	舗装工1式 A=317.8m ²	2,580,900	25. 1.25	25. 3.22	
平成24年度 小松島市上水道国庫補助金交付申請資料作成 委託業務	交付申請資料1式	294,000	25.2.6	25.3.5	
分譲地造成に伴う公道工事に係る使用資材	資材1式	1,241,510			
小 計		412,792,160			
事務費		34,061,909			
消火栓設置費	2箇所	634,680			
ノートパソコン	3台	214,956			
取水用水中ポンプ	1基	3,780,000			
パソコン	1台	142,495			
低床ダンブ	1台	2,331,000			
量水器	φ13・・・1724個 φ20・・・786個 φ25・・・113個 φ40・・・28個 φ50・・・10個 φ75・・・5個 φ100・・・1個 合計 2667個	5,062,020			
小 計		46,227,060			
計		459,019,220			

(2) その他工事の概況

工 事 名	工 事 施 工 内 容				合 計
配水管の新設 及び維持管理	配水管漏水	54 件	消火栓漏水	0 件	79 件
	仕切弁取付等	2 件	消火栓ボックス嵩上	1 件	
	仕切弁ボックス嵩上等	1 件	消火栓取付	1 件	
	配水管布設替	20 件	配水管新設	0 件	
給水装置(公道部) の新設,維持管理	公道工事	53 件	分水栓漏水	5 件	98 件
	公道漏水	27 件	止水栓漏水	6 件	
	公道布設替	7 件	止水栓ボックス嵩上	0 件	
給水装置 (宅地内)の修理等	伸縮式止水栓不良	28 件	給水管漏水修理	49 件	81 件
	止水栓取替	4 件			
量水器の取付等	量水器取付	121 件	量水器取替	2,498 件	4,221 件
	量水器移設	1 件	量水器嵩上等	15 件	
	開 栓	804 件	閉 栓	782 件	
その他の工事	出水不良解消	4 件	路面補修等	3 件	31 件
	漏水調査等	16 件	そ の 他	8 件	
	合 計				4,510 件

3 業 務

(1) 業 務 量

イ 給水戸数及び給水人口

種 類	平成23年度	平成24年度	比 較	
			増 減	比 率
給 水 戸 数	16,093 戸	16,445 戸	352 戸	102.19 %
給 水 人 口	40,225 人	39,970 人	△ 255 人	99.37 %

ロ 給水戸数

種 類	給水戸数及び件数		比 較	
	平成 23 年度	平成 24 年度	増 減	比 率
一 般 用	15,874	16,225	351	102.21 %
団 体 用	199	200	1	100.50 %
工 業 用	20	20	0	100.00 %
浴 場 用	0	0	0	0.00 %
船 舶 用	12	16	4	133.33 %
合 計	16,093 戸 12 件	16,445 戸 16 件	352 戸 4 件	102.19 % 133.33 %

ハ 年間配水量

月 別	配水量	一日平均	有収水量	備 考
	m ³	m ³	m ³	
平成24年4月	545,260	18,175	449,201	
5月	564,885	18,222	451,454	
6月	541,420	18,047	458,954	
7月	591,910	19,093	456,108	
8月	581,895	18,770	506,881	
9月	541,965	18,065	503,558	
10月	555,790	17,928	455,695	
11月	542,045	18,068	475,668	
12月	565,590	18,244	453,286	
平成25年1月	566,320	18,268	474,226	
2月	507,275	18,116	432,438	
3月	571,615	18,439	405,850	
計	6,675,970	18,290	5,523,319	

ニ 有収有効水量率

配水量	有 効 水 量		無効水量	有収水量率	有効水量率
	有収水量	無収水量			
m ³	m ³	m ³	m ³	%	%
6,675,970	5,523,319	105,739	1,046,912	82.73	84.32

(2) 事業収入に関する事項

項 目	平成23年度	平成24年度	比 較	
			増 減	比 率
	円	円	円	%
営 業 収 益	646,448,203	629,689,832	△ 16,758,371	97.41
営 業 外 収 益	6,073,396	5,865,812	△ 207,584	96.58
特 別 利 益	0	8,800	8,800	皆増
計	652,521,599	635,564,444	△ 16,957,155	97.40

(3) 事業費用に関する事項

項 目	平成23年度	平成24年度	比 較	
			増 減	比 率
	円	円	円	%
営 業 費 用	470,031,713	498,613,629	28,581,916	106.08
営 業 外 費 用	97,500,032	107,975,928	10,475,896	110.74
特 別 損 失	1,828,194	1,644,945	△ 183,249	89.98
予 備 費	0	0	0	—
計	569,359,939	608,234,502	38,874,563	106.83

4 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企 業 債

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
円 3,569,088,507	円 226,500,000	円 130,857,079	円 3,664,731,428	

ロ 一時借入金

な し

(2) 重要契約の要旨

	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
1	平成24年4月25日	8,337,000	平成24年度小松島市上水道老朽管更新事業 測量設計委託業務	光 設 計 社 株 式 会 社
2	平成24年4月25日	6,516,300	平成24年度小松島市上水道重要給水施設 配水管事業測量設計委託業務	光 設 計 社 株 式 会 社
3	平成24年6月25日	3,780,000	平成24年度 取水用水中ポンプ購入	有 限 会 社 大 場 技 研
4	平成24年7月11日	3,844,050	平成24年度石綿セメント管更新事業 市道和田島47号線配水管布設替工事	株 式 会 社 尾 山 組
5	平成24年7月13日	10,530,450	平成24年度小松島市田浦浄水場自家発電機棟 プラント電気設備改修工事	藤 崎 電 機 社 株 式 会 社
6	平成24年8月8日	3,031,350	平成24年度 老朽管更新事業 市道松島4号線他2線舗装復旧工事	株 式 会 社 松 本 建 設
7	平成24年8月8日	3,575,250	平成24年度 石綿セメント管更新事業 県道阿南小松島線舗装復旧工事	誠 建 設 社 有 限 会 社
8	平成24年8月8日	3,210,900	平成24年度 老朽管更新事業 市道幹線北町日ノ峰線舗装復旧工事(1工区)	三 井 建 設 社 有 限 会 社
9	平成24年8月8日	5,953,500	平成24年度 老朽管更新事業 市道幹線北町日ノ峰線配水管布設替工事(4工区)	小 林 建 設 工 業 株 式 会 社
10	平成24年8月9日	4,987,500	平成24年度 小松島市水道ビジョン(改訂版) 策定委託業務	株 式 会 社 日 水 コ ン 大 阪 支 所
11	平成24年8月10日	6,134,100	平成24年度 老朽管更新事業 市道松島4号線他2線配水管布設替工事(2工区)	弁 天 開 発
12	平成24年8月10日	7,886,550	平成24年度 老朽管更新事業 市道幹線北町日ノ峰線配水管布設替工事(3工区)	有 限 会 社 阿 波 電 化 設 備
13	平成24年8月10日	10,085,250	平成24年度 石綿セメント管更新事業 県道阿南小松島線配水管布設替工事(1工区)	有 限 会 社 古 川 工 業
14	平成24年8月10日	12,544,350	平成24年度 老朽管更新事業 市道松島4号線他2線配水管布設替工事(1工区)	斎 藤 建 設 社 株 式 会 社
15	平成24年8月13日	9,048,900	平成24年度 老朽管更新事業 市道幹線北町日ノ峰線配水管布設替工事(1工区)	有 限 会 社 川 田 設 備
16	平成24年8月13日	8,302,350	平成24年度 石綿セメント管更新事業 県道阿南小松島線配水管布設替工事(2工区)	有 限 会 社 広 田 設 備
17	平成24年8月17日	8,376,900	平成24年度 老朽管更新事業 市道幹線北町日ノ峰線配水管布設替工事(2工区)	ユアサ設備工業 有 限 会 社
18	平成24年9月24日	4,458,300	平成24年度金磯南雨水ポンプ場放流渠・流入渠 築造工事に伴う配水管工事	青 柳 設 備
19	平成24年10月11日	4,595,850	平成24年度 老朽管更新事業 市道塚ノ間勢以元線配水管布設替工事	田 中 建 設 社 有 限 会 社
20	平成24年10月11日	7,931,700	平成24年度 石綿セメント管更新事業 市道坂野27号線配水管布設替工事	有 限 会 社 吉 原 工 業
21	平成24年10月29日	3,354,750	平成24年度 老朽管更新事業 県道宮倉徳島線舗装復旧工事	有 限 会 社 岸 野 建 設
22	平成24年10月29日	5,955,600	平成24年度 老朽管更新事業 市道小松島4号線他1線配水管布設替工事(1工区)	有 限 会 社 奥 野 工 務 店
23	平成24年10月29日	5,897,850	平成24年度 老朽管更新事業 県道宮倉徳島線配水管布設替工事(2工区)	前 田 守 産 業 社 株 式 会 社
24	平成24年10月29日	6,565,650	平成24年度 老朽管更新事業 県道宮倉徳島線配水管布設替工事(1工区)	有 限 会 社 津 乃 峰 設 備
25	平成24年10月29日	9,602,250	平成24年度 老朽管更新事業 市道小松島4号線他1線配水管布設替工事(2工区)	阪 本 水 道 店
26	平成24年11月5日	5,670,000	平成24年度 小松島市田浦浄水場 電気計装設備修繕工事	藤 崎 電 機 社 株 式 会 社
27	平成25年1月24日	12,285,000	平成24年度 徳島小松島線排水路工事に伴う 配水管移設・仮設工事	有 限 会 社 庄 野 水 道 工 事 店
28	平成24年1月28日	47,250,000	平成24年度 重要給水施設配水管事業 太田橋水管橋更新工事	安 田 株 式 会 社 松 山 支 店

1 収益費用明細書

(収益の部)

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業収益				円 635,564,444	
	1. 営業収益			629,689,832	
		1. 給水収益		614,031,659	
			一般給水収益	611,666,979	
			船舶給水収益	2,364,680	
		2. 受託工事収益		14,126,440	
			受託工事収益	14,126,440	
		3. その他の営業収益		1,531,733	
			手数料	839,067	
			雑収益	196,456	
			材料売却収益	496,210	
	2. 営業外収益			5,865,812	
		1. 受取利息		4,275,255	
			預金利息	2,079,701	
			他会計貸付金利息	2,195,554	
		2. 雑収益		1,590,557	
			不用品売却収益	40,267	
			雑収益	793,592	
			占用料	28,500	
			こども手当	572,000	
			職員駐車場代	156,198	
	3. 特別利益			8,800	
		1. 過年度損益修正益		8,800	
			過年度損益修正益	8,800	
収益合計				635,564,444	

(費用の部)

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業費用				円 608,234,502	
	1. 営業費用			498,613,629	
		1. 原水及び 浄水費		60,580,782	予算額
			給料	7,948,500	7,949,000
			手当	3,228,990	3,246,000
			賃金	4,268,000	
			法定福利費	2,642,545	2,643,000
			旅費	0	
			被服費	21,409	
			備用品費	30,760	
			燃料費	0	
			光熱水費	77,198	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	396,480	
			委託料	3,518,818	
			手数料	1,999,012	
			修繕費	943,100	
			動力費	34,169,350	
			薬品費	1,241,620	
			材料	95,000	
			雑費	0	
		2. 配水及び 給水費		81,686,598	予算額
			給料	16,805,400	16,806,000
			手当	7,838,267	7,843,000
			賃金	3,472,820	
			法定福利費	5,623,638	5,624,000

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			旅 費	149,223	
			被 服 費	48,745	
			備 消 品 費	752,100	
			燃 料 費	784,307	
			印 刷 製 本 費	0	
			委 託 料	30,058,590	
			手 数 料	253,869	
			賃 借 料	4,668,411	
			修 繕 費	1,009,317	
			路 面 復 旧 費	4,182,859	
			材 料 費	5,906,127	
			補 償 費	0	
			工 事 請 負 費	59,200	
			雑 費	73,725	
		3. 受託工事費		16,759,606	予算額
			給 料	2,552,400	2,553,000
			手 当	1,144,264	1,207,000
			法 定 福 利 費	822,051	877,000
			旅 費	0	
			被 服 費	11,097	
			備 消 品 費	0	
			委 託 料	6,857,158	
			手 数 料	0	
			修 繕 費	0	
			路 面 復 旧 費	2,527,716	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			材料費	2,844,920	
			補償費	0	
			工事請負費	0	
			雑費	0	
		4. 総係費		88,836,520	予算額
			給料	28,011,648	28,470,000
			手当	12,269,317	13,657,000
			賃金	6,911,290	
			法定福利費	9,420,581	9,421,000
			旅費	9,448	
			被服費	55,601	
			備用品費	657,728	
			燃料費	0	
			印刷製本費	926,382	
			通信運搬費	3,245,641	
			広告料	250,000	
			委託料	18,230,536	
			手数料	13,030	
			賃借料	2,796,227	
			修繕費	55,060	
			補償費	1,198,600	
			研修費	0	
			食糧費	0	
			福利厚生費	448,614	
			会費負担金	420,326	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			保 險 料	3,916,491	
			雑 費	0	
		5. 減価償却費		206,055,085	
			建 設 物 減 価 償 却 費	6,554,086	
			構 築 物 減 価 償 却 費	156,261,759	
			機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	40,384,882	
			車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	784,126	
			工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	2,070,232	
		6. 資産減耗費		44,304,021	
			資 産 減 耗 費	439,110	
			固 定 資 産 除 却 費	43,864,911	
		7. そ の 他 営 業 費 用		391,017	
			雑 支 出	5,097	
			材 料 売 却 原 価	385,920	
	2. 営業外費用			107,975,928	
		1. 支 払 利 息		73,621,864	
			企 業 債 利 息	73,621,864	
			一 時 借 入 金	0	
		2. 雑 支 出		55,638	
			そ の 他 雑 支 出	55,638	
		3. 繰 延 勘 定 償 却		34,298,426	
			退 職 給 与 金 償 却	34,298,426	
	3. 特別損失			1,644,945	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損		1,644,945	
			過 年 度 損 益 修 正 損	1,644,945	
	4. 予 備 費			0	
		1. 予 備 費		0	
			予 備 費	0	
費用合計				608,234,502	

2 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	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高	備考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計		
土地	円 127,491,127	円 0	円 0	円 127,491,127	円 0	円 0	円 0	円 127,491,127	
建物	386,714,965	98,120,000	45,481,536	439,353,429	6,554,086	18,956,778	33,906,844	405,446,585	
構築物	8,215,286,330	325,629,286	10,402,331	8,530,513,285	156,261,759	6,860,938	3,214,734,146	5,315,779,139	
機械 及び装置	1,173,418,861	8,662,020	242,979,220	939,101,661	40,384,882	229,407,005	531,770,275	407,331,386	
車両 運搬具	16,932,921	2,211,238	250,000	18,894,159	784,126	237,500	13,792,328	5,101,831	
工具器具 及び備品	34,420,618	340,430	3,473,704	31,287,344	2,070,232	3,259,659	17,866,405	13,420,939	
小計	9,954,264,822	434,962,974	302,586,791	10,086,641,005	206,055,085	258,721,880	3,812,069,998	6,274,571,007	
建設仮 定	10,999,905	5,796,000	1,669,810	15,126,095	0	0	0	15,126,095	
合計	9,965,264,727	440,758,974	304,256,601	10,101,767,100	206,055,085	258,721,880	3,812,069,998	6,289,697,102	

(2) 投資資産明細書

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	年度末 現在高	備考
出資金	円 163,674,477	円 9,182	円 51,717,097	円 111,966,562	他会計貸付金 リサイクル預託金
合計	163,674,477	9,182	51,717,097	111,966,562	

3 企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
借入	申込年度 平成	円		円	円	円	年 %	平成	
	平成7年度 府企業債	08.03.25	228,000,000	8,562,361	85,937,270	142,062,730	- 3.40	38.03.01	大蔵省
	平成7年度 募企業債	08.03.22	82,600,000	3,510,485	35,499,992	47,100,008	- 3.25	36.03.20	公営企業 金融公庫
	平成7年度 募企業債	08.03.22	69,400,000	2,951,513	29,922,639	39,477,361	- 3.20	36.03.20	公営企業 金融公庫
	平成8年度 府企業債	09.03.25	274,800,000	10,191,299	97,931,019	176,868,981	- 2.80	39.03.01	大蔵省
	平成8年度 募企業債	09.03.26	136,400,000	5,664,635	54,306,524	82,093,476	- 2.85	37.03.20	公営企業 金融公庫
	平成8年度 募企業債	09.03.26	38,800,000	1,609,564	15,394,977	23,405,023	- 2.90	37.03.20	公営企業 金融公庫
	平成9年度 府企業債	10.03.25	357,200,000	13,268,960	121,001,722	236,198,278	- 2.10	40.03.01	大蔵省
	平成9年度 募企業債	10.03.25	84,500,000	3,484,923	31,711,615	52,788,385	- 2.15	38.03.20	公営企業 金融公庫
	平成9年度 募企業債	10.03.25	84,300,000	3,471,609	31,523,008	52,776,992	- 2.20	38.03.20	公営企業 金融公庫
資本	平成10年度 府企業債	11.03.25	306,100,000	11,135,663	92,320,822	213,779,178	- 2.10	41.03.01	大蔵省
	平成10年度 募企業債	11.03.24	152,300,000	6,160,166	51,071,195	101,228,805	- 2.10	39.03.20	公営企業 金融公庫
	平成10年度 募企業債	11.03.24	51,600,000	2,087,096	17,303,175	34,296,825	- 2.10	39.03.20	公営企業 金融公庫
	平成11年度 募企業債	12.03.22	101,700,000	4,048,040	30,236,851	71,463,149	- 2.00	40.03.20	公営企業 金融公庫
	平成11年度 募企業債	12.03.22	128,200,000	5,102,839	38,115,678	90,084,322	- 2.00	40.03.20	公営企業 金融公庫
	平成11年度 府企業債	12.03.24	345,100,000	12,368,827	92,389,001	252,710,999	- 2.00	42.03.01	大蔵省
	平成12年度 府企業債	13.03.26	324,100,000	11,704,389	78,145,529	245,954,471	- 1.60	43.03.01	大蔵省
	平成12年度 募企業債	13.03.22	123,600,000	4,920,752	32,806,102	90,793,898	- 1.65	41.03.20	公営企業 金融公庫
	平成12年度 募企業債	13.03.22	92,300,000	3,664,209	24,393,372	67,906,628	- 1.70	41.03.20	公営企業 金融公庫
	平成13年度 募企業債	14.03.28	28,500,000	1,075,322	6,112,761	22,387,239	- 2.20	42.03.20	公営企業 金融公庫
本金	平成13年度 募企業債	14.03.28	35,500,000	1,339,437	7,614,140	27,885,860	- 2.20	42.03.20	公営企業 金融公庫
	平成13年度 府企業債	15.03.25	196,000,000	7,097,956	34,655,608	161,344,392	- 1.20	45.03.01	財政融資 資金
	平成14年度 府企業債	16.03.25	30,900,000	1,022,754	3,971,682	26,928,318	- 2.00	46.03.01	財政融資 資金
	平成15年度 府企業債	16.03.25	22,500,000	744,723	2,892,001	19,607,999	- 2.00	46.03.01	財政融資 資金
	平成15年度 募企業債	16.03.30	22,500,000	834,338	3,244,742	19,255,258	- 1.90	44.03.20	公営企業 金融公庫
	平成15年度 募企業債	16.03.30	29,100,000	1,079,078	4,196,534	24,903,466	- 1.90	44.03.20	公営企業 金融公庫
	平成16年度 府企業債	17.03.25	9,900,000	317,725	933,606	8,966,394	- 2.10	47.03.01	財政融資 資金
	平成16年度 募企業債	17.03.30	10,100,000	360,394	1,058,985	9,041,015	- 2.10	45.03.20	公営企業 金融公庫
	平成18年度 募企業債	19.03.26	100,000,000	3,078,022	3,078,022	96,921,978	- 2.10	49.03.01	財政融資 資金
	平成19年度 募企業債	21.01.27	230,000,000	0	0	230,000,000	- 1.90	50.09.25	財政融資 資金
平成20年度 募企業債	21.03.25	180,000,000	0	0	180,000,000	- 1.90	51.03.01	財政融資 資金	
平成21年度 募企業債	23.03.25	374,000,000	0	0	374,000,000	- 1.90	52.03.01	財政融資 資金	
平成22年度 募企業債	23.03.25	126,000,000	0	0	126,000,000	- 1.90	52.03.01	財政融資 資金	
平成23年度 募企業債	24.11.27	240,000,000	0	0	240,000,000	- 1.60	54.09.25	財政融資 資金	
平成24年度 募企業債	25.03.28	76,500,000	0	0	76,500,000	- 0.40	35.03.20	公共団体 金融機構	
合計		4,692,500,000	130,857,079	1,027,768,572	3,664,731,428				