

平成23年度

小松島市水道事業会計決算書

目 次

決 算 書

第1 平成23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23年度小松島市水道事業損益計算書	5
2 平成23年度小松島市水道事業剰余金計算書	6
3 平成23年度小松島市水道事業剰余金処分計算書	6
4 平成23年度小松島市水道事業貸借対照表	8

事 業 報 告

平成23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23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 660,347,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	656,891,000	0	0
第2項 営業外収益	3,446,000	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 予 算	正 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	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 659,427,000		円 0	円 0	円 0	円 0	円 659,427,000
第1項 営業費用	534,336,000		0	0	0	0	534,336,000
第2項 営業外費用	121,764,000		0	0	0	0	121,764,000
第3項 特別損失	3,227,000		0	0	0	0	3,227,000
第4項 予備費	100,000		0	0	0	0	100,000

額		決 算 額	予算額に比べ決算 額の増減	備 考
合 計				
	円	円	円	
	660,347,000	684,770,249	24,423,249	(うち仮受消費税及地方消費税 32,250,255 円)
	656,891,000	678,682,709	21,791,709	(うち仮受消費税及地方消費税 32,234,506 円)
	3,446,000	6,087,540	2,641,540	(うち仮受消費税及地方消費税 15,749 円)
	10,000	0	△ 10,000	(うち仮受消費税及地方消費税 0 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	659,427,000	594,087,590	0	0	0	65,339,410	(うち仮払消費税及地方消費税 6,529,351 円)
0	534,336,000	476,469,770	0	0	0	57,866,230	(うち仮払消費税及地方消費税 6,438,057 円)
0	121,764,000	115,698,332	0	0	0	6,065,668	
0	3,227,000	1,919,488	0	0	0	1,307,512	(うち仮払消費税及地方消費税 91,294 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	109,930,000	0	109,930,000	0
第1項 企業債	50,000,000	0	50,000,000	0
第2項 負担金	1,200,000	0	1,200,000	0
第3項 加入金	16,968,000	0	16,968,000	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	0	32,712,000	0
第6項 補助金	9,000,000	0	9,000,000	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	611,797,000	135,000,000	0	0	746,797,000	37,250,300
第1項 建設改良費	437,402,000	0	0	0	437,402,000	37,250,300
第2項 企業債償還金	125,014,000	0	0	0	125,014,000	0
第3項 退職給与金	49,381,000	0	0	0	49,381,000	0
第4項 他会計貸付金	0	135,000,000	0	0	135,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 256,985,191 円は、消費税及び地方消費税、資本的収支調整額

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	109,930,000	210,809,321	100,879,321	(うち仮受消費税及地方消費税 838,500円)
0	50,000,000	146,000,000	96,000,000	
0	1,200,000	3,836,821	2,636,821	
0	16,968,000	17,608,500	640,500	(うち仮受消費税及地方消費税 838,500円)
0	50,000	0	△ 50,000	
0	32,712,000	32,712,000	0	
0	9,000,000	10,652,000	1,652,000	

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	784,047,300	467,794,512	224,933,000	0	224,933,000	91,319,788	(うち仮払消費税及地方消費税 7,593,947円)
0	474,652,300	198,572,779	224,933,000	0	224,933,000	51,146,521	(うち仮払消費税及地方消費税 7,593,947円)
0	125,014,000	125,012,340	0	0	0	1,660	
0	49,381,000	49,209,393	0	0	0	171,607	
0	135,000,000	95,000,000	0	0	0	40,000,000	

6,755,447 円， 損益勘定留保資金 250,229,744 円で，補てんしました。

第 2 財 務 諸 表

1 平成23年度 小松島市水道事業損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	623,746,240		
(2) 受託工事収益	21,142,391		
(3) その他の営業収益	1,559,572	646,448,203	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	59,727,524		
(2) 配水及び給水費	88,974,379		
(3) 受託工事費	23,580,084		
(4) 総係費	81,482,730		
(5) 減価償却費	209,680,598		
(6) 資産減耗費	6,198,263		
(7) その他営業費用	388,135	470,031,713	
営業利益			176,416,490
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,515,241		
(2) 雑収益	1,712,422		
(3) 他会計貸付金利息	2,104,916		
(4) 補助金	740,817	6,073,396	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	73,029,032		
(2) 退職給与金償却	24,471,000	97,500,032	△ 91,426,636
経常利益			84,989,854
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,828,194	1,828,194	△ 1,828,194
当年度純利益			83,161,660
前年度繰越利益剰余金			248,737,822
当年度未処分利益剰余金			331,899,482

2 平成23年度 小松島市水道事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24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	3,548,100,847	670,000	4,712,022	1,464,260,313
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
法令による処分額	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	3,548,100,847	670,000	4,712,022	1,464,260,313
当年度変動額	0	20,987,660	0	0	31,258,821
企業債の発行	0	146,000,000	0	0	0
企業債の償還	0	△ 125,012,340	0	0	0
補助金等の受入れ	0	0	0	0	31,258,821
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	948,496,546	3,569,088,507	670,000	4,712,022	1,495,519,134

3 平成23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	3,569,088,507	1,500,901,156	331,899,482
議会の議決による処分額				
建設改良積立金の積立				△ 50,000,000
減債積立金の積立				△ 30,000,000
処分後残高	948,496,546	3,569,088,507	1,500,901,156	(繰越利益剰余金) 251,899,482

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	
1,469,642,335	420,000,000	540,000,000	288,737,822	1,248,737,822	7,214,977,550
0	20,000,000	20,000,000	△ 40,000,000	0	0
0	0	20,000,000	△ 20,000,000	0	0
0	0	20,000,000	△ 20,000,000	0	0
0	20,000,000	0	△ 20,000,000	0	0
0	20,000,000	0	△ 20,000,000	0	0
1,469,642,335	440,000,000	560,000,000	248,737,822 <small>(繰越利益剰余金)</small>	1,248,737,822	7,214,977,550
31,258,821	0	0	83,161,660	83,161,660	135,408,141
0	0	0	0	0	146,000,000
0	0	0	0	0	△ 125,012,340
31,258,821	0	0	0	0	31,258,821
0	0	0	83,161,660	83,161,660	83,161,660
1,500,901,156	440,000,000	560,000,000	331,899,482 <small>(当年度未処分利益剰余金)</small>	1,331,899,482	7,350,385,691

4 平成23年度 小松島市水道事業貸借対照表

(平成24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	386,714,965			
建 物				
減 価 償 却 累 計 額	△ 46,309,536		340,405,429	
ハ 構 築 物	8,215,286,330			
構 築 物				
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,065,333,325		5,149,953,005	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,173,418,861			
機 械 及 び 装 置				
減 価 償 却 累 計 額	△ 720,792,398		452,626,463	
ホ 車 両 運 搬 具	16,932,921			
車 両 運 搬 具				
減 価 償 却 累 計 額	△ 13,245,702		3,687,219	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	34,420,618			
工 具 器 具 及 び 備 品				
減 価 償 却 累 計 額	△ 19,055,832		15,364,786	
ト 建 設 仮 勘 定	10,999,905	10,999,905		
有 形 固 定 資 産 合 計			6,100,527,934	
(2) 投 資				
イ 長 期 貸 付 金		163,573,594		
ロ リ サ イ ク ル 預 託 金		100,883		
投 資 合 計			163,674,477	
固 定 資 産 合 計				6,264,202,411
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			932,720,595	
(2) 未 収 金			30,441,271	
(3) 貯 蔵 品			26,702,307	
(4) 前 払 金			76,577,000	
流 動 資 産 合 計				1,066,441,173
3 繰 延 勘 定				
(1) 退 職 給 与 金		110,723,701	110,723,701	
資 産 合 計				7,441,367,285

負債の部

	円	円	円	円
4 固定負債				
(1) 修繕引当金		10,000,000		
固定負債合計			10,000,000	
5 流動負債				
(1) 未払金		78,119,360		
(2) その他流動負債		2,806,700		
(3) 前受金		55,534		
流動負債合計			80,981,594	
負債合計				90,981,594

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	3,569,088,507		3,569,088,507	
資本金合計				4,517,585,053
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		1,495,519,134		
資本剰余金合計			1,500,901,156	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		440,000,000		
ロ 建設改良積立金		560,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		331,899,482		
利益剰余金合計			1,331,899,482	
剰余金合計				2,832,800,638
資本合計				7,350,385,691
負債資本合計				7,441,367,285

事業報告書及び附属書類

平成23年度 小松島市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

本年度計画の施設耐震化事業については、浄水場耐震整備事業である既設管理棟の耐震補強・改修工事と場内整備工事を進めており、平成24年度上半期に完了の予定です。

石綿セメント管更新については、口径50mm～250mm 約1,000メートルを耐震性铸铁管に更新しました。石綿セメント管更新国庫補助事業は本年度をもって廃止されますが、引き続き、採択された老朽管更新事業と併せ、計画的に更新を進めてまいります。

水管橋の耐震補強については、主な水管橋のうち、蓬莱橋水管橋の耐震補強を完了しました。

本年度の業務量については、給水戸数が前年度より24戸増加し16,093戸となり、給水人口は前年度より150人減少し40,225人となりました。年間総配水量は、6,773,500^mで前年度より346,860^m(4.87%)減少し、一日平均配水量は18,506^mで前年度より1,001^m減少しました。

年間有収水量は、5,607,252^mで前年度より116,782^m(2.04%)減少しましたが、有収水量率は、82.78%となり、前年度より2.39%上昇しました。

収益的収支のうち、営業収益では、一般給水収益が、621,697,520円となり、前年と比較し12,800,895円(2.02%)減収となりましたが、船舶給水収益については、2,048,720円となり、前年と比較し、1,340円(0.07%)の増収となりました。受託工事収益については、大口徑の引込み件数が増加したことにより、21,142,391円となり、前年と比較し、2,484,904円(13.32%)増収となりました。その他の営業収益については、1,559,572円となり、前年と比較し、767,408円(32.98%)減収となりました。営業外収益については、東日本大震災被災県支援経費求償費用として、補助金の入金があったことにより6,073,396円となり、前年と比較し、1,077,975円(21.58%)増収となりました。今年度、特別利益はなかったため、水道事業収益の合計額は、652,521,599円となり、前年と比較し、10,007,594円(1.51%)の減収となりました。

営業費用については、原水及び浄水費が、前年と比較し、2,742,585円(4.39%)減少し、59,727,524円となり、配水及び給水費も、前年と比較し、30,989,493円(25.83%)減少し、88,974,379円となりました。さらに受託工事費についても、前年と比較し、955,043円(3.89%)減少し、23,580,084円となりました。総係費については、前年と比較し、1,650,492円(2.07%)増加し、81,482,730円となりました。以上により営業費用の合計額は、470,031,713円となり、前年と比較し、19,560,276円(4.00%)減少しました。営業外費用については、退職給与金償却が前年と比較し、8,860,000円(56.75%)増加したことにより、97,500,032円となり、これに特別損失を合わせた水道事業費用の合計額は、569,359,939円となり前年と比較し、6,767,050円(1.17%)減少しました。このことから当年度の水道事業収支は、83,161,660円の利益を計上することができました。

資本的収支については、建設改良事業に要する企業債発行額146,000,000円と負担金、加入金、他会計長期貸付金償還金、国庫補助金を合わせた資本的収入額が、210,809,321円となり、施設耐震化事業等に要した建設改良費及び、営業設備費、企業債償還金等の資本的支出合計額が467,794,512円となり、差し引き不足額256,985,191円は、消費税資本的収支調整額6,755,447円及び、損益勘定留保資金250,229,744円で補填しました。以上が決算の概要であります。

今後も引き続き、市民生活と都市活動を支えるため、災害に強い水道システムの構築に向けた施設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 61 号	平成22年度小松島市水道事業会計決算の認定について	H23.9.1	H23.9.30
第 9 号	平成24年度小松島市水道事業会計予算	H24.3.5	H24.3.26
第 37 号	平成23年度小松島市水道事業会計補正予算(第1号)	H24.3.5	H24.3.26

(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24年3月31日	平成23年3月31日	増(△)減
事務職員	7	7	0
技術職員	11	12	△ 1
計	18	19	△ 1

ハ 給与改定

平成24年1月1日より給与改定を行った

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

平成23年7月1日集合住宅等に係る水道料金の戸数の取扱いの改正を行った

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 監視計装設備移設工事	監視計装設備移設工事 LCD監視装置(新管理棟・旧管理棟) 機能増設 監視室インターフェース盤機能増設 電気室インターフェース盤機能増設 次亜注入ポンプ盤・次亜注入ポンプユニット	円 29,800,550	平成 22.7.30	平成 24.3.16	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・改修等工事に伴う重点監理業務	重点監理業務1式	6,825,000	22.8.26	24.3.30	繰越
平成23年度 小松島市上水道石綿セメント管更新事業 測量設計委託業務	実施設計及び竣工設計	8,386,350	23.5.17	24.3.15	
平成23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(1工区)	L=113.4m Dcip-NS・・・φ200・・・104.4m Dcip-NS・・・φ100・・・8.0m HiVP・・・φ75・・・1.0m SUS鋼管(仮設)・・・150A・・・109.5m 不断水丁字管(弁付)・・・φ250×φ150・・・1基	9,549,750	23.5.17	23.9.30	
平成23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(2工区)	L=101.3m Dcip-NS・・・φ200・・・101.3m SUS鋼管(仮設)・・・150A・・・103.7m SUS鋼管(仮設)・・・200A・・・0.4m	6,227,550	23.5.17	23.9.30	
平成23年度 石綿セメント管更新事業 市道堀川2号線配水管布設替工事(1工区)	L=62.3m Dcip-NS・・・φ200・・・62.3m 消火栓・・・φ75×φ65・・・1基 不断水ストッパー・・・φ250・・・1基	6,622,350	23.6.24	23.9.30	
平成23年度 石綿セメント管更新事業 市道堀川2号線配水管布設替工事(2工区)	L=46.3m Dcip-NS・・・φ200・・・46.3m 不断水ストッパー・・・φ200・・・1基	4,987,500	23.6.21	23.9.30	
平成23年度 石綿セメント管更新事業 市道堀川2号線舗装復旧工事	舗装工1式 A=441.4m ²	1,661,100	23.6.18	23.9.30	
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・改修等工事に伴う家屋調査委託業務	事前調査	630,000	23.6.18	23.8.16	
平成23年度 小松島市上水道石綿セメント管更新事業 測量設計委託業務(新堀川堤)	実施設計及び竣工設計	995,400	23.10.5	24.3.15	
平成23年度 石綿セメント管更新事業 市道金磯2号線配水管布設替工事	L=37.3m Dcip-NS・・・φ100・・・27.3m Dcip-NS・・・φ75・・・7.4m HiVP・・・φ75・・・2.6m 消火栓・・・φ75×φ65・・・1基	2,893,800	23.10.19	24.1.31	
平成23年度 石綿セメント管更新事業 市道金磯2号線舗装復旧工事	舗装工1式 A=158.7m ²	535,500	23.10.19	24.1.31	
平成23年度 石綿セメント管更新事業 金磯町7番地区配水管布設替工事(1工区)	L=88.6m Dcip-NS・・・φ150・・・83.6m Dcip-NS・・・φ100・・・3.1m HiVP・・・φ150・・・1.9m 不断水丁字管(弁付)・・・φ200×φ150・・・1基	5,737,200	23.10.22	24.1.31	
平成23年度 石綿セメント管更新事業 金磯町7番地区配水管布設替工事(2工区)	L=156.2m Dcip-NS・・・φ100・・・151.0m Dcip-NS・・・φ75・・・1.7m HiVP・・・φ100・・・2.5m HiVP・・・φ50・・・1.0m 消火栓・・・φ75×φ65・・・1基	5,188,050	23.10.21	24.1.31	

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23年度 石綿セメント管更新事業 金磯町7番地区舗装復旧工事	舗装工1式 A=944.1m ²	3,047,100	23.10.19	24.1.31	
平成23年度 市道中郷14号線外2線舗装工事	舗装工1式 A=1145.0m ²	4,320,750	23.10.19	24.1.13	
平成23年度 蓬萊橋水管橋耐震補強工事	耐震補強スリーブ・・・φ400・・・1組 落橋防止金具・・・1式 橋台拡幅・補修・・・1式 水管橋外面補修・・・1式 空気弁取替・・・φ75・・・1基 不断水ストッパ・・・φ400・・・1基 カバージョイント・・・φ400・・・1個	26,672,100	23.10.20	24.3.9	
平成23年度 基幹水道構造耐震化事業 田浦配水池詳細耐震診断及び送水管耐震化基本設計委託業務	耐震診断	5,197,500	23.11.17	24.3.16	
平成23年度 石綿セメント管更新事業 新堀川堤配水管布設替工事(1工区)	L=190.8m Dcip-NS・・・φ100・・・151.3m SUS鋼管・・・100A・・・3.1m HiVP・・・φ100・・・5.4m HiVP・・・φ50・・・31.0m	6,069,000	23.12.15	24.2.29	
平成23年度 石綿セメント管更新事業 新堀川堤配水管布設替工事(2工区)	L=80.0m Dcip-NS・・・φ100・・・67.9m SUS鋼管・・・100A・・・4.7m HiVP・・・φ100・・・4.5m HiVP・・・φ50・・・2.9m	4,290,300	23.12.14	24.2.29	
平成23年度 石綿セメント管更新事業 新堀川堤舗装復旧工事	舗装工1式 A=677.8m ²	2,386,650	23.12.14	24.2.29	
平成23年度 石綿セメント管更新事業 市道坂野53号線他1線配水管布設替工事(1工区)	L=211.7m Dcip-NS・・・φ150・・・1.2m Dcip-NS・・・φ100・・・209.0m HiVP・・・φ100・・・1.5m 消火栓・・・φ75×φ65・・・1基	5,601,750	24.1.24	24.2.29	
平成23年度 石綿セメント管更新事業 市道坂野53号線他1線配水管布設替工事(2工区)	L=207.7m HPE・・・φ100・・・205.8m HiVP・・・φ100・・・1.9m 消火栓・・・φ75×φ65・・・1基	5,447,400	24.1.24	24.2.29	
平成23年度 石綿セメント管更新事業 市道坂野53号線他1線舗装復旧工事	舗装工1式 A=942.0m ²	3,205,650	24.1.24	24.2.29	
平成23年度 市道日開野20号線配水管布設工事	L=84.0m HPE・・・φ50・・・84.0m	1,050,000	24.2.4	24.3.9	
平成23年度 市道日開野20号線配水管布設工事に係る 支給資材購入	1式	331,850			
小 計		157,660,150			
事務費		34,032,764			
軽四輪貨物自動車	1台	744,900			
監視用ビデオカメラ	1式	735,000			
ノートパソコン	1台	74,550			
冷蔵庫	1台	47,000			
電動ハツリ機	1台	166,530			
シュレッダー	1台	44,625			

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
量水器	φ13・・・1,663個 φ20・・・589個 φ25・・・159個 φ40・・・ 25個 φ50・・・ 15個 φ75・・・ 5個 合計 2,456個	5,056,130			
小 計		40,901,499			
計		198,561,649			

(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	99 件	消火栓漏水	0 件	112 件
	仕切弁取付等	0 件	消火栓ボックス嵩上	0 件	
	仕切弁ボックス嵩上等	0 件	消火栓取付	1 件	
	配水管布設替	11 件	配水管新設	1 件	
給水装置(公道部) の新設,維持管理	公道工事	60 件	分水栓漏水	4 件	148 件
	公道漏水	58 件	止水栓漏水	12 件	
	公道布設替	12 件	止水栓ボックス嵩上	2 件	
給水装置 (宅地内)の修理等	伸縮式止水栓不良	30 件	給水管漏水修理	35 件	80 件
	止水栓取替	15 件			
量水器の取付等	量水器取付	219 件	量水器取替	2,096 件	4,002 件
	量水器移設	4 件	量水器嵩上等	13 件	
	開 栓	815 件	閉 栓	855 件	
その他の工事	出水不良解消	9 件	路面補修等	170 件	219 件
	漏水調査等	36 件	そ の 他	4 件	
	合 計				4,561 件

3 業 務

(1) 業 務 量

イ 給水戸数及び給水人口

種 類	平成22年度	平成23年度	比 較	
			増 減	比 率
給 水 戸 数	16,069 戸	16,093 戸	24 戸	100.15 %
給 水 人 口	40,375 人	40,225 人	△ 150 人	99.63 %

ロ 給水戸数

種 類	給水戸数及び件数		比 較	
	平成22年度	平成23年度	増 減	比 率
一 般 用	15,850	15,874	24	100.15 %
団 体 用	198	199	1	100.51 %
工 業 用	21	20	△ 1	95.24 %
浴 場 用	0	0	0	0.00 %
船 舶 用	13	12	△ 1	92.95 %
合 計	16,069 戸 13 件	16,093 戸 12 件	24 戸 △ 1 件	100.15 % 92.95 %

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23年4月	565,965	18,865	458,181	
5月	575,170	18,553	455,445	
6月	560,045	18,668	476,230	
7月	587,010	18,935	463,929	
8月	606,100	19,551	507,479	
9月	553,225	18,440	527,589	
10月	563,765	18,185	441,950	
11月	547,275	18,242	474,805	
12月	568,200	18,329	453,164	
平成24年1月	560,650	18,085	490,347	
2月	529,545	18,260	436,819	
3月	556,550	17,953	421,314	
計	6,773,500	18,506	5,607,252	

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	%	%
6,773,500	5,607,252	109,504	1,056,744	82.78	84.40

(2) 事業収入に関する事項

項 目	平成22年度	平成23年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	円 657,530,262	円 646,448,203	円 △ 11,082,059	% 98.31
営 業 外 収 益	4,995,421	6,073,396	1,077,975	121.58
特 別 利 益	3,510	0	△ 3,510	0.00
計	662,529,193	652,521,599	△ 10,007,594	98.49

(3) 事業費用に関する事項

項 目	平成22年度	平成23年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	円 489,591,989	円 470,031,713	円 △ 19,560,276	% 96.00
営 業 外 費 用	84,949,353	97,500,032	12,550,679	114.77
特 別 損 失	1,585,647	1,828,194	242,547	115.30
予 備 費	0	0	0	—
計	576,126,989	569,359,939	△ 6,767,050	98.83

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 3,548,100,847	円 146,000,000	円 125,012,340	円 3,569,088,507	

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23年4月21日	3,313,800	平成23年度 小松島市配水管管理システム保守委託業務	株 式 会 社 ゼイワンプロジェクト
2	平成23年5月16日	8,386,350	平成23年度 小松島市上水道石綿セメント管更新事業測量設計委託業務	株 式 会 社 ゼイワンプロジェクト
3	平成23年5月16日	9,549,750	平成23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(1工区)	有 限 会 社 平 山 設 備
4	平成23年5月16日	6,227,550	平成23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(2工区)	有 限 会 社 阿 波 電 化 設 備
5	平成23年6月20日	4,987,500	平成23年度 石綿セメント管更新事業市道堀川2号線配水管布設替工事(2工区)	青 柳 設 備
6	平成23年6月23日	6,622,350	平成23年度 石綿セメント管更新事業市道堀川2号線配水管布設替工事(1工区)	有 限 会 社 川 田 設 備
7	平成23年6月24日	77,400,750	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	米 原 工 業 株 式 会 社
8	平成23年8月1日	114,042,600	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	誠 建 設 有 限 会 社
9	平成23年10月18日	4,320,750	平成23年度 市道中郷14号線外2線舗装工事	株 式 会 社 森 川 建 設
10	平成23年10月18日	3,047,100	平成23年度 石綿セメント管更新事業金磯町7番地区舗装復旧工事	有 限 会 社 岸 野 建 設
11	平成23年10月19日	26,672,100	平成23年度 蓬萊橋水管橋耐震補強工事	中 筋 建 工 株 式 会 社
12	平成23年10月20日	5,188,050	平成23年度 石綿セメント管更新事業金磯町7番地区配水管布設替工事(2工区)	有 限 会 社 古 川 工 業
13	平成23年10月21日	5,737,200	平成23年度 石綿セメント管更新事業金磯町7番地区配水管布設替工事(1工区)	有 限 会 社 奥 野 工 務 店
14	平成23年11月16日	5,197,500	平成23年度 基幹水道構造物耐震化事業田浦配水池詳細耐震診断及び送水管耐 震化基本設計委託業務	株 式 会 社 日 水 コ ン 大 阪 支 所
15	平成23年12月13日	4,290,300	平成23年度 石綿セメント管更新事業新堀川堤配水管布設替工事(2工区)	前 田 守 産 業 株 式 会 社
16	平成23年12月14日	6,069,000	平成23年度 石綿セメント管更新事業新堀川堤配水管布設替工事(1工区)	有 限 会 社 平 山 設 備
17	平成24年1月23日	5,601,750	平成23年度 石綿セメント管更新事業市道坂野53号線他1線配水管布設替工事(1工 区)	有 限 会 社 津 乃 峰 設 備
18	平成24年1月23日	5,447,400	平成23年度 石綿セメント管更新事業市道坂野53号線他1線配水管布設替工事(2工 区)	有 限 会 社 広 田 設 備
19	平成24年1月23日	3,205,650	平成23年度 石綿セメント管更新事業市道坂野53号線他1線舗装復旧工事	株 式 会 社 谷 川 組

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 652,521,599	
	1. 営業収益			646,448,203	
		1. 給水収益		623,746,240	
			一般給水収益	621,697,520	
			船舶給水収益	2,048,720	
		2. 受託工事収益		21,142,391	
			受託工事収益	21,142,391	
		3. その他の営業収益		1,559,572	
			手数料	1,003,069	
			雑収益	126,006	
			材売却収益	430,497	
	2. 営業外収益			6,073,396	
		1. 受取利息		3,620,157	
			預金利息	1,515,241	
			他会計貸付金利息	2,104,916	
		2. 雑収益		1,712,422	
			不用品売却収益	86,649	
			雑収益	877,773	
			占用料	28,000	
			こども手当	720,000	
		3. 補助金		740,817	
			補助金	740,817	
	3. 特別利益			0	
		1. 過年度損益修正益		0	
			過年度損益修正益	0	
収益合計				652,521,599	

(費用の部)

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業費用				円 587,558,239	
	1. 営業費用			470,031,713	
		1. 原水及び 浄水費		59,727,524	予算額
			給料	7,858,566	7,865,000
			手当	3,747,558	3,751,000
			賃金	4,400,000	
			法定福利費	2,650,860	2,744,000
			旅費	4,858	
			被服費	18,745	
			備用品費	100,673	
			燃料費	0	
			光熱水費	114,141	
			印刷製本費	20,000	
			通信運搬費	396,480	
			委託料	3,140,609	
			手数料	1,858,383	
			修繕費	434,000	
			動力費	33,726,292	
			薬品費	1,256,359	
			材料	0	
			雑費	0	
		2. 配水及び 給水費		88,974,379	予算額
			給料	18,479,679	18,372,000
			手当	9,552,884	9,524,000
			賃金	5,189,410	
			法定福利費	6,236,636	6,403,000

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			旅 費	100,134	
			被 服 費	130,112	
			備 消 品 費	1,178,290	
			燃 料 費	632,706	
			印 刷 製 本 費	0	
			委 託 料	24,383,923	
			手 数 料	129,300	
			賃 借 料	8,089,008	
			修 繕 費	338,948	
			路 面 復 旧 費	6,639,896	
			材 料 費	7,893,453	
			補 償 費	0	
			工 事 請 負 費	0	
			雜 費	0	
		3. 受託工事費		23,580,084	予算額
			給 料	4,072,263	4,069,000
			手 当	1,518,678	1,708,000
			法 定 福 利 費	1,372,650	1,419,000
			旅 費	0	
			被 服 費	9,234	
			備 消 品 費	7,238	
			燃 料 費	49,831	
			印 刷 製 本 費	0	
			委 託 料	9,444,531	
			手 数 料	0	
			修 繕 費	0	
			路 面 復 旧 費	2,114,497	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			材 料 費	4,991,162	
			補 償 費	0	
			工 事 請 負 費	0	
			雑 費	0	
		4. 総 係 費		81,482,730	予算額
			給 料	21,445,959	23,635,000
			手 当	9,907,322	11,875,000
			賃 金	7,117,108	
			法 定 福 利 費	7,297,068	8,368,000
			旅 費	237,982	
			被 服 費	59,167	
			備 消 品 費	1,962,314	
			燃 料 費	137,798	
			印 刷 製 本 費	1,004,610	
			通 信 運 搬 費	3,307,179	
			広 告 料	250,000	
			委 託 料	18,221,329	
			手 数 料	30,708	
			賃 借 料	4,559,073	
			修 繕 費	233,135	
			補 償 費	1,000,000	
			研 修 費	0	
			食 糧 費	0	
			福 利 厚 生 費	437,312	
			会 費 負 担 金	525,476	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			保 險 料	3,749,190	
			雑 費	0	
		5. 減価償却費		209,680,598	
			建 物 減 価 償 却 費	6,773,804	
			構 築 物 減 価 償 却 費	156,486,922	
			機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	43,664,592	
			車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	624,504	
			工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	2,130,776	
		6. 資産減耗費		6,198,263	
			資 産 減 耗 費	174,420	
			固 定 資 産 除 却 費	6,023,843	
		7. その他費用		388,135	
			雑 支 出	30,445	
			材 料 売 却 原 価	357,690	
	2. 営業外費用			115,698,332	
		1. 支払利息		73,029,032	
			企 業 債 利 息	73,029,032	
			一 時 借 入 金	0	
		2. 消費税		18,198,300	
			消 費 税	18,198,300	
		3. 繰延勘定償却		24,471,000	
			退 職 給 与 金 償 却	24,471,000	
	3. 特別損失			1,828,194	
		1. 過年度損益修正損		1,828,194	
			過 年 度 損 益 修 正 損	1,828,194	
	4. 予備費			0	
		1. 予備費		0	
			予 備 費	0	
費用合計				587,558,239	

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	382,073,615	8,836,167	4,194,817	386,714,965	6,773,804	3,319,925	46,309,536	340,405,429	
構築物	8,086,258,697	129,027,633	0	8,215,286,330	156,486,922	0	3,065,333,325	5,149,953,005	
機械 及び装置	1,189,518,957	40,377,747	56,477,843	1,173,418,861	43,664,592	52,573,743	720,792,398	452,626,463	
車両 運搬具	18,144,636	709,429	1,921,144	16,932,921	624,504	1,710,910	13,245,702	3,687,219	
工具器具 及び備品	50,609,793	1,016,862	17,206,037	34,420,618	2,130,776	16,051,181	19,055,832	15,364,786	
小計	9,854,096,825	179,967,838	79,799,841	9,954,264,822	209,680,598	73,655,759	3,864,736,793	6,089,528,029	
建設仮 勘	0	10,999,905	0	10,999,905	0	0	0	10,999,905	
合計	9,854,096,825	190,967,743	79,799,841	9,965,264,727	209,680,598	73,655,759	3,864,736,793	6,100,527,934	

(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 101,285,594	円 95,131,328	円 32,742,445	円 163,674,477	他会計貸付金 リサイクル預託金
合計	101,285,594	95,131,328	32,742,445	163,674,477	

3 企業債明細書

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	債 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						
	申込年度	平成	円	円	円	円	年 %	平成		
借	平成7年度 政債	08.03.25	228,000,000	8,278,500	77,374,909	150,625,091	—	3.40	38.03.01	大蔵省
	平成7年度 府債	08.03.22	82,600,000	3,399,115	31,989,507	50,610,493	—	3.25	36.03.20	公営企業 金融公庫
	平成7年度 募債	08.03.22	69,400,000	2,859,283	26,971,126	42,428,874	—	3.20	36.03.20	公営企業 金融公庫
	平成8年度 政債	09.03.25	274,800,000	9,911,826	87,739,720	187,060,280	—	2.80	39.03.01	大蔵省
	平成8年度 府債	09.03.26	136,400,000	5,506,579	48,641,889	87,758,111	—	2.85	37.03.20	公営企業 金融公庫
	平成8年度 募債	09.03.26	38,800,000	1,563,883	13,785,413	25,014,587	—	2.90	37.03.20	公営企業 金融公庫
	平成9年度 政債	10.03.25	357,200,000	12,994,640	107,732,762	249,467,238	—	2.10	40.03.01	大蔵省
	平成9年度 府債	10.03.25	84,500,000	3,411,187	28,226,692	56,273,308	—	2.15	38.03.20	公営企業 金融公庫
	平成9年度 募債	10.03.25	84,300,000	3,396,475	28,051,399	56,248,601	—	2.20	38.03.20	公営企業 金融公庫
	平成10年度 政債	11.03.25	306,100,000	10,905,447	81,185,159	224,914,841	—	2.10	41.03.01	大蔵省
入	平成10年度 府債	11.03.24	152,300,000	6,032,813	44,911,029	107,388,971	—	2.10	39.03.20	公営企業 金融公庫
	平成10年度 募債	11.03.24	51,600,000	2,043,947	15,216,079	36,383,921	—	2.10	39.03.20	公営企業 金融公庫
	平成11年度 政債	12.03.22	101,700,000	3,968,277	26,188,811	75,511,189	—	2.00	40.03.20	公営企業 金融公庫
	平成11年度 府債	12.03.22	128,200,000	5,002,293	33,012,839	95,187,161	—	2.00	40.03.20	公営企業 金融公庫
	平成11年度 募債	12.03.24	345,100,000	12,125,112	80,020,174	265,079,826	—	2.00	42.03.01	大蔵省
	平成12年度 政債	13.03.26	324,100,000	11,519,342	66,441,140	257,658,860	—	1.60	43.03.01	大蔵省
	平成12年度 府債	13.03.22	123,600,000	4,840,553	27,885,350	95,714,650	—	1.65	41.03.20	公営企業 金融公庫
	平成12年度 募債	13.03.22	92,300,000	3,602,704	20,729,163	71,570,837	—	1.70	41.03.20	公営企業 金融公庫
	平成13年度 政債	14.03.28	28,500,000	1,052,050	5,037,439	23,462,561	—	2.20	42.03.20	公営企業 金融公庫
	平成13年度 府債	14.03.28	35,500,000	1,310,448	6,274,703	29,225,297	—	2.20	42.03.20	公営企業 金融公庫
本	平成13年度 募債	15.03.25	196,000,000	7,013,540	27,557,652	168,442,348	—	1.20	45.03.01	財政融資 資金
	平成14年度 政債	16.03.25	30,900,000	1,002,602	2,948,928	27,951,072	—	2.00	46.03.01	財政融資 資金
	平成15年度 府債	16.03.25	22,500,000	730,050	2,147,278	20,352,722	—	2.00	46.03.01	財政融資 資金
	平成15年度 募債	16.03.30	22,500,000	818,709	2,410,404	20,089,596	—	1.90	44.03.20	公営企業 金融公庫
	平成15年度 募債	16.03.30	29,100,000	1,058,864	3,117,456	25,982,544	—	1.90	44.03.20	公営企業 金融公庫
	平成16年度 政債	17.03.25	9,900,000	311,157	615,881	9,284,119	—	2.10	47.03.01	財政融資 資金
	平成16年度 府債	17.03.30	10,100,000	352,944	698,591	9,401,409	—	2.10	45.03.20	公営企業 金融公庫
	平成18年度 募債	19.03.26	100,000,000	0	0	100,000,000	—	2.10	49.03.01	財政融資 資金
	平成19年度 募債	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 募債	21.03.25	180,000,000	0	0	180,000,000	—	1.90	51.03.01	財政融資 資金
金	平成21年度 募債	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 募債	24.03.26	90,000,000	0	0	90,000,000	—	1.70	53.03.01	財政融資 資金
	合 計		4,466,000,000	125,012,340	896,911,493	3,569,088,507				