

平成24年度

香川県水道用水供給事業会計決算書
香川県工業用水道事業会計決算書
香川県五色台水道事業会計決算書

香 川 県

目 次

香川県水道用水供給事業会計決算書

香川県工業用水道事業会計決算書

香川県五色台水道事業会計決算書

<p>第1 決 算 書</p> <p>1 決 算 報 告 書..... 1</p> <p>2 損 益 計 算 書..... 3</p> <p>3 剰 余 金 計 算 書..... 4</p> <p>4 剰余金処分計算書(案)..... 7</p> <p>5 貸 借 対 照 表..... 8</p> <p>第2 事 業 報 告 書</p> <p>1 概 況..... 11</p> <p>2 工 事..... 14</p> <p>3 業 務..... 19</p> <p>4 会 計..... 22</p> <p>5 そ の 他..... 28</p> <p>第3 付 属 明 細 書</p> <p>1 収 益 費 用 明 細 書..... 29</p> <p>2 固 定 資 産 明 細 書..... 33</p> <p>3 企 業 債 明 細 書..... 34</p>	<p>第1 決 算 書</p> <p>1 決 算 報 告 書..... 39</p> <p>2 損 益 計 算 書..... 41</p> <p>3 剰 余 金 計 算 書..... 42</p> <p>4 剰余金処分計算書(案)..... 44</p> <p>5 貸 借 対 照 表..... 45</p> <p>第2 事 業 報 告 書</p> <p>1 概 況..... 49</p> <p>2 工 事..... 52</p> <p>3 業 務..... 54</p> <p>4 会 計..... 56</p> <p>第3 付 属 明 細 書</p> <p>1 収 益 費 用 明 細 書..... 59</p> <p>2 固 定 資 産 明 細 書..... 62</p> <p>3 企 業 債 明 細 書..... 63</p> <p>4 長 期 借 入 金 等 明 細 書..... 64</p>	<p>第1 決 算 書</p> <p>1 決 算 報 告 書..... 65</p> <p>2 損 益 計 算 書..... 66</p> <p>3 剰 余 金 計 算 書..... 67</p> <p>4 欠 損 金 処 理 計 算 書..... 69</p> <p>5 貸 借 対 照 表..... 70</p> <p>第2 事 業 報 告 書</p> <p>1 概 況..... 73</p> <p>2 業 務..... 75</p> <p>第3 付 属 明 細 書</p> <p>1 収 益 費 用 明 細 書..... 77</p> <p>2 固 定 資 産 明 細 書..... 79</p>
---	--	--

香川県水道用水供給事業会計

第 1 決 算 書

1 平成 24 年度香川県水道用水供給事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出 収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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	合 計			
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 水道用水供給事業収益	4,969,325,000	52,591,000	0	5,021,916,000	4,940,798,374	△ 81,117,626	(うち、仮受消費税及び地方消費税 229,823,048)
第1項 営業収益	4,913,244,000	36,529,000	0	4,949,773,000	4,867,744,265	△ 82,028,735	
第2項 営業外収益	56,081,000	16,062,000	0	72,143,000	73,054,109	911,109	

支 出

区 分	予 算 額								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
	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	地方公営企 業法第 26 条第 2 項の規定によ る 繰 越 額	合 計				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第1款 水道用水供給 事業費用	4,919,431,000	△ 135,132,000	0	0	0	4,784,299,000	71,993,000	4,856,292,000	4,483,628,577	154,943,000	217,720,423	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 83,510,520)
第1項 営業費用	4,575,488,000	△ 192,089,000	0	0	0	4,383,399,000	71,993,000	4,455,392,000	4,151,508,377	154,943,000	148,940,623	
第2項 営業外費用	323,943,000	56,957,000	0	0	0	380,900,000	0	380,900,000	332,120,200	0	48,779,800	
第3項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額					決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額			
第1款 水道用水供給事業 資本的収入	円 1,000	円 3,407,000	円 3,408,000	円 0	円 0	円 3,408,000	円 353	円 (うち、仮受消費税及び地方消費税 160,076)
第1項 固定資産売却代金	1,000	3,407,000	3,408,000	0	0	3,408,000	353	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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	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		
第1款 水道用水供給 事業資本的支出	円 3,121,625,000	円 △ 989,937,000	円 0	円 0	円 2,131,688,000	円 251,597,000	円 0	円 2,383,285,000	円 1,655,665,044	円 581,720,000	円 0	円 581,720,000	円 145,899,956	円 (うち、仮払消費税 及び地方消費税 41,793,116)
第1項 建設改良費	2,081,723,000	△ 689,937,000	0	0	1,391,786,000	251,597,000	0	1,643,383,000	936,095,675	581,720,000	0	581,720,000	125,567,325	
第2項 企業債償還金	519,902,000	0	0	0	519,902,000	0	0	519,902,000	519,901,509	0	0	0	491	
第3項 投資有価証券 購入費	500,000,000	△ 300,000,000	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	199,667,860	0	0	0	332,140	
第4項 予 備 費	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	

水道用水供給事業資本的収入額が水道用水供給事業資本的支出額に不足する額 1,652,256,691円は、損益勘定留保資金等で補てんした。

2 平成24年度香川県水道用水供給事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	4,478,235,000		
	(2) 受託工事収益	112,082,219		
	(3) その他営業収益	47,638,394	4,637,955,613	
2	営業費用			
	(1) 貯水・原水及び導水費	322,890,849		
	(2) 浄水・配水及び送水費	1,279,394,900		
	(3) 受託工事費	112,082,219		
	(4) 総係費	228,996,596		
	(5) 減価償却費	2,121,440,724		
	(6) 資産減耗費	3,192,569	4,067,997,857	
	営業利益			569,957,756
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	70,869,976		
	(2) 雑収益	2,149,880	73,019,856	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	231,371,999		
	(2) 雑支出	39,401	231,411,400	
	経常利益			△ 158,391,544
	当年度純利益			411,566,212
	前年度繰越利益剰余金			200,000,000
	当年度未処分利益剰余金			611,566,212

3 平成24年度香川県水道用水供給事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

		利 益 剰 余 金 の 部	
I 減 債 積 立 金			
1	前 年 度 末 残 高	0	
2	前 年 度 繰 入 額	433,646,176	
3	当 年 度 処 分 額	433,646,176	
4	当 年 度 末 残 高		0
II 未 処 分 利 益 剰 余 金			
(1)	前年度未処分利益剰余金		633,646,176
(2)	前年度利益剰余金処分量		
1	減 債 積 立 金	433,646,176	433,646,176
	繰越利益剰余金年度末残高		200,000,000
(3)	当 年 度 純 利 益		411,566,212
	当年度未処分利益剰余金		<u>611,566,212</u>

資 本 剩 余 金 の 部

I 受 贈 財 産 評 価 額

1	前	年	度	末	残	高	61,617,626	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	高	0	
4	当	年	度	処	分	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		61,617,626

II 補 助 金

1	前	年	度	末	残	高	8,862,338,396	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	高	0	
4	当	年	度	処	分	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		8,862,338,396

III 工 事 負 担 金

1	前	年	度	末	残	高	34,375,963	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	高	0	
4	当	年	度	処	分	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		34,375,963

IV 用地負担金

1	前	年	度	末	残	高	1,245,600	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	高	0	
4	当	年	度	処	分	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		1,245,600

V 調査負担金

1	前	年	度	末	残	高	530,000	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	高	0	
4	当	年	度	処	分	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		530,000

VI その他資本剰余金

1	前	年	度	末	残	高	83,396,500				
2	前	年	度	処	分	額	0				
3	当	年	度	発	生	高	0				
4	当	年	度	処	分	額	0				
5	当	年	度	末	残	高		83,396,500			
	翌	年	度	繰	越	資	本	剰	余	金	<u>9,043,504,085</u>

4 平成24年度香川県水道用水供給事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

1	当年度未処分利益剰余金	611,566,212
2	利益剰余金処分額	
	(1) 減 債 積 立 金	<u>411,566,212</u>
3	翌年度繰越利益剰余金	<u><u>200,000,000</u></u>

5 平成24年度香川県水道用水供給事業貸借対照表
(平成25年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,916,895,739
ロ 建 物	3,494,397,983	
建物減価償却累計額	△ 1,912,667,834	1,581,730,149
ハ 構 築 物	35,973,703,559	
構築物減価償却累計額	△ 19,827,318,841	16,146,384,718
ニ 機 械 及 び 装 置	14,602,637,321	
機械及び装置減価償却累計額	△ 10,423,205,785	4,179,431,536
ホ 車 両 運 搬 具	258,800	
車両運搬具減価償却累計額	△ 245,860	12,940
ヘ 船 舶	117,000	
船舶減価償却累計額	△ 111,150	5,850
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	392,443,558	
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 365,205,207	27,238,351
チ 建 設 仮 勘 定		999,807,080

有 形 固 定 資 産 合 計

24,851,506,363

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		15,606,190,934
ロ ダ ム 使 用 権		1,072,624,762
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		441,080
ニ 電 話 加 入 権		5,936,400

無 形 固 定 資 産 合 計

16,685,193,176

(3) 投	資			
イ 投 資 有 価 証 券		393,309,860		
ロ 長 期 預 金		14,390,000,000		
ハ 長 期 前 払 消 費 税		18,819		
投 資 合 計			<u>14,783,328,679</u>	
固 定 資 産 合 計				56,320,028,218
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			2,231,324,704	
(2) 未 収 金			524,195,005	
(3) 貯 蔵 品			57,100,404	
(4) 前 払 金			226,003,500	
(5) そ の 他 流 動 資 産				
イ 保 管 有 価 証 券		20,000,000		
ロ そ の 他 流 動 資 産		66,388		
流 動 資 産 合 計			<u>20,066,388</u>	
資 産 合 計				<u>3,058,690,001</u>
				<u>59,378,718,219</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債				
(1) 引 当 金				
イ 退 職 給 与 引 当 金		1,299,658,199		
ロ 修 繕 引 当 金		8,276,268,200		
固 定 負 債 合 計			<u>9,575,926,399</u>	
9,575,926,399				
4 流 動 負 債				
(1) 未 払 金			751,590,490	
(2) 前 受 金			26,646,000	

(3) その他流動負債			
イ 預り	3,835,166		
ロ 預り有価証券	20,000,000	23,835,166	
流動負債合計			802,071,656
負債合計			10,377,998,055

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自己資本金		29,306,887,676	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	10,038,762,191		
借入資本金合計		10,038,762,191	
資本金合計			39,345,649,867
6 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	61,617,626		
ロ 補助金	8,862,338,396		
ハ 工事負担金	34,375,963		
ニ 用地負担金	1,245,600		
ホ 調査負担金	530,000		
ヘ その他資本剰余金	83,396,500		
資本剰余金合計		9,043,504,085	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	611,566,212		
(うち当年度純利益)	(411,566,212)		
利益剰余金合計		611,566,212	
剰余金合計			9,655,070,297
資本合計			49,000,720,164
負債資本合計			59,378,718,219

(注) 退職給与引当金取りくずし額 34,691,120円、修繕引当金取りくずし額 501,921,000円

第 2 事 業 報 告 書

1 概 況

(1) 総括事項

水道用水供給事業は、吉野川表流水（早明浦ダム）を水源とする香川用水事業により水不足に悩む県内水道事業者に対し、水道用水を供給している。

平成 11 年度からは新たに、香川県広域的下水道整備計画に基づき、工業用水の未利用分を上水に転用することにより、将来にわたり安全で安定した給水体制を確立することを目的として、県営広域水道第二次拡張事業を推進している。

また、平成 23 年度より、平成 22 年 5 月に策定した更新・耐震化計画に基づき、昭和 49 年の給水開始時に建設した浄水施設、管路施設等の更新・耐震化工事に着手している。

イ 給水状況

平成 24 年度の給水団体は、前年度と同様の 14 団体であり、一日平均有収水量は、180,344m³で、前年度に比較すると 1,414m³、0.8%の減少となった。

ロ 収益的収支

平成 24 年度の収益的収入決算額は、47 億 1,097 万 5,469 円（消費税及び地方消費税込 49 億 4,079 万 8,374 円）、収益的支出決算額は 42 億 9,940 万 9,257 円（消費税及び地方消費税込 44 億 8,362 万 8,577 円）で、当年度純利益は 4 億 1,156 万 6,212 円となった。

ハ 資本的収支

平成 24 年度の資本的収入決算額は、340 万 8,353 円、資本的支出決算額は、16 億 5,566 万 5,044 円で収支不足額 16 億 5,225 万 6,691 円は、損益勘定留保資金等で補てんした。

建設改良事業としては、事業費 2 億 444 万 1,850 円で県営広域水道第二次拡張事業を、事業費 5 億 6,540 万 7,907 円で更新・耐震化等事業を、その他事業費 1 億 6,624 万 5,918 円で水道応急対策用資機材備蓄倉庫の新設等を行った。なお、建設改良事業の一部は翌年度に繰り越した。

ニ その他

平成 19 年度事業以降、繰出金は休止されている。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第 24 号	平成23年度香川県水道用水供給事業会計の決算の認定について	24. 9. 18	24. 12. 14
第 4 号	平成25年度香川県水道用水供給事業会計予算議案	25. 2. 13	25. 3. 19
第 48 号	平成24年度香川県水道用水供給事業会計補正予算議案	25. 3. 11	25. 3. 19

(3) 行政官庁認可事項

該当なし

(4) 職員に関する事項 職員配置状況							
所 属 名	区 分	定 数	職 員 数	内 訳			備 考
				事 務 職 員	技 術 職 員	交 替 勤 務 職 員	
水道局（本庁）	平成24年度		人 15	人 8	人 7		
	平成23年度		16.5	9	7.5		
	差引増減		△1.5	△1	△0.5		
県営水道事務所	平成24年度		59	4	31	24	
	平成23年度		57.5	3	25.5	29	
	差引増減		1.5	1	5.5	△5	
合 計	平成24年度	75	74	12	38	24	
	平成23年度	75	74	12	33	29	
	差引増減				5	△5	
(注) 職員数は、毎月末職員数÷12で算定							
(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 該当なし							

2 工 事 (1件 1,000万円以上)

(1) 建設工事の概況

浄水系統	工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
全	水道応急対策用資機材備蓄倉庫整備工事	・伸縮式テント(平屋・S造) 197.20㎡	22,920,450 (22,920,450)	24. 3. 23	24. 7. 18	() 内は23年度からの繰越額
中部	中部・綾川連絡線(第4工区-7)送水管布設箇所舗装原形復旧工事及び宇多津町老朽管布設替(第7工区)箇所舗装原形復旧工事	施工延長 278.00m ・アスファルト舗装工 1式 ・構造物撤去工 1式 他	16,666,650 (16,548,150) [5,701,500]	24. 1. 4	24. 5. 18	() 内は23年度からの繰越額 [] 内は宇多津町からの受託額
"	中部浄水場新設ポンプ井築造工事	・鉄骨工 1式 ・構造物撤去工 1式 ・基礎工 40本 他	256,498,200 (81,026,400) <175,471,800>	24. 1. 13	25. 10. 31 (予定)	() 内は23年度協定に基づく支払限度額で全額を23年度から繰越、◇内は24年度協定に基づく支払限度額で全額を25年度へ繰越
"	中部浄水場新設ポンプ井廻り配管工事	・流入管(φ800mm [※] クワイルド铸铁管) 82.20m ・流出管(φ800mm [※] クワイルド铸铁管) 45.90m ・流出管(φ800mm鋼管) 20.40m 他	125,777,400 (55,622,700) < 70,154,700>	24. 1. 17	25. 5. 24 (予定)	() 内は23年度協定に基づく支払限度額で全額を23年度から繰越、◇内は24年度協定に基づく支払限度額で全額を25年度へ繰越
"	中部・綾川連絡線(第4工区-6)他4工区送水管布設箇所舗装原形復旧工事及び宇多津町老朽管布設替(第6工区)他4工区箇所舗装原形復旧工事	施工延長 986.00m ・舗装工 1式 ・構造物撤去工 1式 他	22,755,600 [9,904,650]	24. 5. 16	24. 10. 31	[] 内は宇多津町からの受託額
"	中部・綾川連絡線送水管布設箇所植栽移植工事	・植樹(高木) 36本 ・伐採木運搬・処分 30.80 t ・灌水 20回 他	12,993,750	24. 7. 13	25. 3. 22	
"	中部・綾川連絡線(第4工区-12)送水管布設工事及び宇多津町老朽管布設替工事(第12工区)	施工延長 216.90m ・送水管(φ400mm [※] クワイルド铸铁) 199.00m 町老朽管布設替工事 259.00m 他	65,215,500 [39,828,600]	24. 9. 14	25. 3. 22	[] 内は宇多津町からの受託額
"	中部・綾川連絡線(第4工区-13)送水管布設工事及び宇多津町老朽管布設替工事(第13工区)	施工延長 212.00m ・送水管(φ400mm [※] クワイルド铸铁管) 267.64m 町老朽管布設替工事 191.54m 他	60,621,750 [22,692,600]	24. 9. 15	25. 3. 22	[] 内は宇多津町からの受託額
"	中部・綾川連絡線(第4工区-14)送水管布設工事	施工延長 212.10m ・送水管(φ400mm [※] クワイルド铸铁管) 424.34m ・弁類及び消火栓設置工 4箇所 他	47,836,950	24. 9. 26	25. 3. 22	
"	中部・綾川連絡線(新大東川橋箇所)送水管布設工事及び宇多津町老朽管布設替工事(新大東川橋箇所)	施工延長 215.10m ・送水管(φ400mm [※] クワイルド铸铁管) 212.50m 町老朽管布設替工事 228.10m 他	131,250,000 [34,521,900]	24. 10. 19	25. 7. 31 (予定)	全額を25年度へ繰越 [] 内は宇多津町からの受託額

(2) 改良工事の概況

浄水系統	工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
全	浄水場取引流量計更新工事	・取引流量計取替工事 4箇所 ・铸铁管等改修工事 1式 ・電気設備工事 1式	15,792,000	24. 9. 21	25. 2. 28	
西部	西部浄水系大野原ポンプ場受配電設備更新工事	・受配電設備 1式 ・直流電源設備 1式 ・送水ポンプ電気設備 1式	114,345,000	24. 8. 29	25. 3. 12	
"	西部浄水系観音寺豊浜線(第1工区-1)送水管更新工事	施工延長 474.00m ・送水管(φ400mm ^タ ク ^タ 铸铁管) 469.00m ・仮設配管工 1式	65,972,550	24. 8. 29	25. 3. 18	
"	西部浄水系仁尾支線(第1工区-4)送水管更新工事	施工延長 205.50m ・送水管(φ250mm ^タ ク ^タ 铸铁管) 206.22m ・既設管撤去工 1式	16,964,850	24. 9. 27	25. 1. 11	
"	西部浄水場1系沈澱池排泥元弁更新工事	・排泥元弁撤去・設置 2台 ・捨水弁撤去・設置 3台 ・配管工 1式	16,604,700	24. 9. 27	25. 3. 13	
"	西部浄水系広域設備更新工事(その1)	・引込動力盤更新 4面 ・直流電源装置盤更新 2面 ・鉛蓄電池更新 2組	28,917,000	24. 9. 27	25. 3. 14	
"	西部浄水系豊浜支線(第1工区-2)送水管更新工事及び岡の宮系配水管布設工事	施工延長 364.00m ・送水管(φ250mm ^タ ク ^タ 铸铁管) 364.30m 市配水管布設工事 363.40m	60,295,200 [31,237,500]	24. 9. 29	25. 3. 8	[] 内は観音寺市からの受託額
"	西部浄水系豊浜支線(第1工区-1)送水管更新工事及び岡の宮系配水管布設工事	施工延長 42.40m ・送水管(φ250mm ^タ ク ^タ 铸铁管) 42.40m 市配水管布設工事 10.00m	10,337,250 [3,458,700]	24. 10. 4	25. 1. 15	[] 内は観音寺市からの受託額
"	西部浄水系仁尾支線(第1工区-3)送水管更新工事	施工延長 215.70m ・送水管(φ250mm ^タ ク ^タ 铸铁管) 215.74m ・既設管撤去工 1式	15,719,550	24. 10. 4	25. 1. 24	
"	西部浄水系岡の宮橋水管橋耐震化改良工事(推進工)	施工延長 53.80m ・送水管(φ250mm ^タ ク ^タ 铸铁管) 72.78m 市配水管布設工事 70.56m	73,156,650 [36,592,500]	24. 10. 4	25. 5. 31 (予定)	全額を25年度へ繰越 [] 内は観音寺市からの受託額
"	西部浄水系観音寺豊浜線(第1工区-2)送水管更新工事	施工延長 199.00m ・送水管(φ400mm ^タ ク ^タ 铸铁管) 201.00m ・制水弁設置工 1基	26,840,100	24. 10. 9	25. 4. 30 (予定)	全額を25年度へ繰越
"	西部浄水系広域設備更新工事(その2)	・引込動力盤更新 2面 ・直流電源装置盤更新 2面 ・鉛蓄電池更新 2組	19,467,000	24. 10. 25	25. 3. 14	

浄水系統	工事名	工事内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
西部	西部浄水系伐留橋水管橋外2橋耐震化改良工事	<ul style="list-style-type: none"> ・伐留橋水管橋 ・丸井橋水管橋 ・中止橋水管橋 	21,962,850	24.12.10	25.7.31 (予定)	全額を25年度へ繰越
"	西部浄水系豊浜支線(第8工区)送水管更新工事	施工延長 197.70m <ul style="list-style-type: none"> ・送水管(φ250mm^ダクナル^ダ铸铁管) 198.90m ・制水弁 1基 	25,620,000	24.12.26	25.4.26 (予定)	全額を25年度へ繰越
綾川	綾川浄水系本津川(川向橋)水管橋他1橋水管橋耐震化改良工事	<ul style="list-style-type: none"> ・川向橋水管橋 ・不動橋水管橋 	27,350,400	24.7.4	25.2.20	
"	綾川浄水場直流電源装置更新外工事	<ul style="list-style-type: none"> ・送水ポンプ棟直流電源盤 ・第1浄水池直流電源盤 ・第2浄水池直流電源盤 他	32,550,000 [3,515,400]	24.10.4	25.3.12	[] 内は工業用水道事業会計負担分
"	綾川浄水場苛性ソーダ注入設備更新工事	<ul style="list-style-type: none"> ・苛性ソーダ貯留槽(V=5.0m³) 2基 ・苛性ソーダ注入ポンプ 5台 ・現場操作盤 1式 他	82,809,300 [21,530,250]	24.10.10	25.3.22	[] 内は工業用水道事業会計負担分
東部	東部浄水系新川新橋水管橋耐震化改良工事	<ul style="list-style-type: none"> ・落橋防止装置 6基 ・伸縮可とう管 3基 ・橋脚改修 1式 他	16,599,450 (16,599,450)	23.11.9	24.6.29	() 内は23年度からの繰越額

(3) その他工事の概況

浄水系統	工事名	工事内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
西部	西部浄水場計測機器修繕工事	・電磁流量計変換器修繕 4台 ・ろ過流量修繕 4台 ・水位計修繕 7台 他	20,965,350	24. 9. 18	25. 1. 31	
"	西部浄水場場内整備工事	施工面積 2,810㎡ ・場内アスファルト舗装工 1式	10,174,500	24. 9. 28	24. 12. 7	
"	西部浄水場排水処理棟外壁パネルその他改修工事	・排水処理棟(3階建,延べ面積 934.35㎡) ・外壁改修工事 1式 ・内装改修工事 1式	10,138,800	24. 10. 13	25. 3. 15	
"	西部浄水場クラリファイヤ外修繕工事	・台車修繕 4台 ・滑車修繕 40個 ・ワイヤ修繕 2池 他	18,616,500	24. 10. 25	25. 3. 13	
"	西部浄水場No.1ろ過池修繕工事	・ろ過砂更新 30.7㎡ ・防食・防水工事 276.4㎡ ・電気工事 1式 他	41,557,950	24. 11. 5	25. 3. 22	
"	西部浄水場予備発電設備修繕工事(その2)	・電気配線配管 1式 ・配管等修繕 1式 ・機器費 1式	22,890,000	24. 11. 19	25. 9. 30 (予定)	全額を25年度へ繰越
"	西部浄水場予備発電設備修繕工事(その1)	・発電機オーバーホール 1式 ・発電機解体撤去,搬入組立,仮設 1式 ・仮設発電機設置,撤去 1式 他	29,925,000	24. 11. 20	25. 9. 30 (予定)	全額を25年度へ繰越
中部	中部浄水系丸亀本線(第7工区-2)送水管耐震化修繕工事	施工延長 331.70m ・送水管(φ450mm×タイル) 332.30m ・既設管撤去工 1式 他	77,488,950 (77,488,950)	24. 3. 14	24. 10. 17	() 内は23年度からの繰越額
"	中部浄水系丸亀本線(第7工区-1)送水管耐震化修繕工事	施工延長 307.50m ・送水管(φ450mm×タイル) 307.50m ・既設管撤去工 1式 他	42,967,050 (42,967,050)	24. 3. 26	24. 9. 24	() 内は23年度からの繰越額
"	中部浄水系丸亀本線(第2工区-1)送水管耐震化修繕工事	施工延長 126.50m ・推進工(φ450mm×タイル) 104.00m ・発進立抗築造工 1基 他	86,259,600	24. 9. 29	25. 3. 18	
"	中部浄水系丸亀本線(第2工区-2)送水管耐震化修繕工事	施工延長 153.60m ・送水管(φ450mm×タイル) 153.60m ・空気弁 3基 他	24,060,750	24. 12. 3	25. 3. 18	
"	中部浄水系丸亀本線(第1工区)送水管耐震化修繕箇所舗装復旧工事	施工延長 589.80m ・舗装準備工 1式 ・アスファルト舗装工 1式 他	10,235,400	24. 12. 5	25. 2. 22	
綾川	綾川浄水系坂江橋水管橋他2橋耐震化修繕工事	・坂江橋水管橋 ・宇多津支線無名1水管橋 ・汐木新橋水管橋	12,555,900 (12,555,900)	23. 11. 30	24. 6. 29	() 内は23年度からの繰越額

浄水系統	工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
綾川	綾川浄水場No. 7ろ過池ろ床外修繕工事	・ろ材入替工事 ・壁面補修工事 ・ろ過弁更新 1台 他	44,957,850	24. 7. 31	25. 3. 4	
綾川 東部	東部・綾川浄水場電動弁修繕工事(排泥弁取替外)	・沈澱池排泥弁更新工 6台 ・坂出市鴨川流入弁修繕工 1台 ・原水流調弁(A)修繕工 1台 他	16,435,650	24. 9. 21	25. 1. 25	
東部	東部浄水場ろ過池修繕工事	・ろ過材の再生 ・防食防水塗装 8,407㎡ ・電動流出弁(φ1,000mm) 12台 他	804,671,700 (164,999,100) <251,722,800>	21. 7. 1	25. 6. 28 (予定)	()内は23年度協定に基づく支払限度額で全額を23年度から繰越、<内は24年度協定に基づく支払限度額で全額を25年度へ繰越
"	東部浄水場沈澱池水処理機械修繕工事	・3-17ロキュレター駆動部修繕工 1式 ・7ロキュレター軸封水排水施設修繕工 1式 ・1-2クワリファイヤ-附帯施設修繕工 1式 他	15,022,350	24. 8. 3	25. 2. 6	
"	東部浄水場ポンプ設備等修繕工事	・導水ポンプ逆止弁修繕 1式 ・表洗ポンプ修繕 1式 ・牟礼ポンプ場ホト弁修繕 1式 他	12,600,000	24. 11. 12	25. 3. 15	

3 業 務

(1) 業 務 量

月 別 有 収 水 量

(単位：m³)

団 体 名		区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
西 部	観 音 寺 市	実 使 用 水 量	421,922	450,691	437,491	495,215	504,991	463,139	464,711	428,111	440,374	420,755	374,560	422,131	5,324,091
		基本水量	412,500	438,650	433,500	484,530	500,960	456,000	459,420	420,000	434,000	412,300	368,200	414,470	5,234,530
		超過水量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	412,500	438,650	433,500	484,530	500,960	456,000	459,420	420,000	434,000	412,300	368,200	414,470	5,234,530
		(1日平均有収水量)	13,750	14,150	14,450	15,630	16,160	15,200	14,820	14,000	14,000	13,300	13,150	13,370	14,341
中 部	三 豊 市	実 使 用 水 量	644,314	667,658	635,090	707,698	714,557	685,026	696,570	637,948	647,634	633,668	586,120	646,145	7,902,428
		基本水量	630,000	651,000	624,000	709,900	709,900	687,000	682,000	630,000	651,000	651,000	588,000	651,000	7,864,800
		超過水量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	630,000	651,000	624,000	709,900	709,900	687,000	682,000	630,000	651,000	651,000	588,000	651,000	7,864,800
		(1日平均有収水量)	21,000	21,000	20,800	22,900	22,900	22,900	22,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,547
中 部	丸 亀 市	実 使 用 水 量	438,278	465,558	495,953	552,655	528,031	495,886	450,895	427,358	448,503	456,313	406,661	459,034	5,625,125
		基本水量	438,000	465,000	495,000	551,800	527,000	495,000	449,500	423,000	446,400	455,700	406,000	458,800	5,611,200
		超過水量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	438,000	465,000	495,000	551,800	527,000	495,000	449,500	423,000	446,400	455,700	406,000	458,800	5,611,200
		(1日平均有収水量)	14,600	15,000	16,500	17,800	17,000	16,500	14,500	14,100	14,400	14,700	14,500	14,800	15,373
中 部	善 通 寺 市	実 使 用 水 量	151,245	156,240	153,261	49,863	50,004	54,861	112,638	149,204	146,468	146,809	132,721	155,111	1,458,425
		基本水量	150,000	155,000	150,000	49,600	49,600	54,000	111,600	147,000	145,700	145,700	131,600	151,900	1,441,700
		超過水量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	150,000	155,000	150,000	49,600	49,600	54,000	111,600	147,000	145,700	145,700	131,600	151,900	1,441,700
		(1日平均有収水量)	5,000	5,000	5,000	1,600	1,600	1,800	3,600	4,900	4,700	4,700	4,900	4,900	3,950
中 部	琴 平 町	実 使 用 水 量	36,973	42,389	34,192	28,402	27,787	22,941	25,854	34,409	49,740	52,721	42,623	42,962	440,993
		基本水量	39,000	40,300	36,000	27,900	27,900	24,000	24,800	36,000	52,700	52,700	42,000	46,500	449,800
		超過水量	0	2,089	0	0	0	0	1,054	0	0	0	0	0	3,143
		計	39,000	42,389	36,000	27,900	27,900	24,000	25,854	36,000	52,700	52,700	42,000	46,500	452,943
		(1日平均有収水量)	1,300	1,367	1,200	900	900	800	834	1,200	1,700	1,700	1,500	1,500	1,241
中 部	多 度 津 町	実 使 用 水 量	149,024	159,185	156,611	87,850	121,645	105,641	110,230	84,503	134,280	171,491	154,560	171,865	1,606,885
		基本水量	147,000	158,100	156,000	86,800	120,900	105,000	108,500	84,000	133,300	170,500	154,000	170,500	1,594,600
		超過水量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	147,000	158,100	156,000	86,800	120,900	105,000	108,500	84,000	133,300	170,500	154,000	170,500	1,594,600
		(1日平均有収水量)	4,900	5,100	5,200	2,800	3,900	3,500	3,500	2,800	4,300	5,500	5,500	5,500	4,369
綾 川	坂 出 市	実 使 用 水 量	349,168	384,773	410,076	464,562	470,691	423,579	382,927	370,370	381,290	351,077	316,483	352,615	4,657,611
		基本水量	341,700	380,370	401,700	455,080	461,280	413,700	375,100	362,700	373,550	342,860	309,120	345,340	4,562,500
		超過水量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	341,700	380,370	401,700	455,080	461,280	413,700	375,100	362,700	373,550	342,860	309,120	345,340	4,562,500
		(1日平均有収水量)	11,390	12,270	13,390	14,680	14,880	13,790	12,100	12,090	12,050	11,060	11,040	11,140	12,500
綾 川	宇 多 津 町	実 使 用 水 量	199,888	207,916	199,901	215,027	212,312	197,698	202,876	195,276	203,668	197,395	178,000	200,267	2,410,224
		基本水量	210,000	220,100	225,000	266,600	266,600	249,000	226,300	213,000	226,300	223,200	196,000	217,000	2,739,100
		超過水量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	210,000	220,100	225,000	266,600	266,600	249,000	226,300	213,000	226,300	223,200	196,000	217,000	2,739,100
		(1日平均有収水量)	7,000	7,100	7,500	8,600	8,600	8,300	7,300	7,100	7,300	7,200	7,000	7,000	7,504

水道用水供給事業

水道用水供給事業

団体名		区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
綾川	香川県 (五色台簡水)	実使用水量	4,027	4,433	3,524	5,739	7,269	4,285	4,822	4,424	4,344	3,816	3,360	3,868	53,911	
		基本水量	3,900	4,495	4,200	5,890	6,510	4,650	4,340	4,500	3,720	3,565	3,500	3,565	52,835	
		超過水量	127	0	0	0	759	0	482	0	624	251	0	303	2,546	
		計	4,027	4,495	4,200	5,890	7,269	4,650	4,822	4,500	4,344	3,816	3,500	3,868	55,381	
		(1日平均有収水量)	134	145	140	190	234	155	156	150	140	123	125	125	152	
東部	高松市	実使用水量	2,381,517	2,411,822	2,418,128	2,517,812	2,576,266	2,323,841	2,426,381	2,424,846	2,554,192	2,533,275	2,375,131	2,540,434	29,483,645	
		基本水量	2,321,730	2,439,731	2,367,630	2,464,841	2,513,201	2,330,730	2,402,066	2,381,130	2,511,961	2,463,601	2,329,628	2,545,751	29,072,000	
		超過水量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		計	2,321,730	2,439,731	2,367,630	2,464,841	2,513,201	2,330,730	2,402,066	2,381,130	2,511,961	2,463,601	2,329,628	2,545,751	29,072,000	
			(1日平均有収水量)	77,391	78,701	78,921	79,511	81,071	77,691	77,486	79,371	81,031	79,471	83,201	82,121	79,649
	さぬき市	実使用水量	244,533	257,092	257,559	285,718	282,546	264,034	271,071	261,788	273,628	267,141	230,863	248,762	3,144,735	
		基本水量	248,970	257,269	257,970	278,969	282,069	271,470	272,769	263,970	266,569	266,569	237,972	263,469	3,168,035	
		超過水量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		計	248,970	257,269	257,970	278,969	282,069	271,470	272,769	263,970	266,569	266,569	237,972	263,469	3,168,035	
			(1日平均有収水量)	8,299	8,299	8,599	8,999	9,099	9,049	8,799	8,799	8,599	8,599	8,499	8,499	8,680
	東かがわ市	実使用水量	49,123	52,106	50,054	53,732	55,831	50,064	50,707	48,072	50,225	49,908	44,553	48,697	603,072	
		基本水量	54,000	55,800	54,000	55,800	55,800	54,000	55,800	54,000	55,800	55,800	50,400	55,800	657,000	
超過水量		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計		54,000	55,800	54,000	55,800	55,800	54,000	55,800	54,000	55,800	55,800	50,400	55,800	657,000		
		(1日平均有収水量)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
三木町	実使用水量	239,409	254,339	241,398	265,849	272,362	245,303	251,741	239,164	248,172	239,444	213,353	234,885	2,945,419		
	基本水量	240,000	251,100	255,000	279,000	275,900	252,000	251,100	237,000	244,900	238,700	212,800	238,700	2,976,200		
	超過水量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	計	240,000	251,100	255,000	279,000	275,900	252,000	251,100	237,000	244,900	238,700	212,800	238,700	2,976,200		
		(1日平均有収水量)	8,000	8,100	8,500	9,000	8,900	8,400	8,100	7,900	7,900	7,700	7,600	7,700	8,154	
綾川町	実使用水量	31,838	34,989	33,520	34,967	36,358	33,791	33,386	31,307	32,914	32,775	29,316	32,551	397,712		
	基本水量	31,500	34,596	33,840	34,782	36,239	33,900	33,325	31,530	32,302	33,054	28,476	31,930	395,474		
	超過水量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	計	31,500	34,596	33,840	34,782	36,239	33,900	33,325	31,530	32,302	33,054	28,476	31,930	395,474		
		(1日平均有収水量)	1,050	1,116	1,128	1,122	1,169	1,130	1,075	1,051	1,042	1,066	1,017	1,030	1,084	
合計	実使用水量	5,341,259	5,549,191	5,526,758	5,765,089	5,860,650	5,370,089	5,484,809	5,336,780	5,615,432	5,556,588	5,088,304	5,559,327	66,054,276		
	基本水量	5,268,300	5,551,511	5,493,840	5,751,492	5,833,859	5,430,450	5,456,620	5,287,830	5,578,202	5,515,249	5,057,696	5,594,725	65,819,774		
	超過水量	127	2,089	0	0	759	0	1,536	0	624	251	0	303	5,689		
	計	5,268,427	5,553,600	5,493,840	5,751,492	5,834,618	5,430,450	5,458,156	5,287,830	5,578,826	5,515,500	5,057,696	5,595,028	65,825,463		
		(1日平均有収水量)	175,614	179,148	183,128	185,532	188,213	181,015	176,070	179,962	177,919	180,632	180,485	180,344		

(2) 事業収入に関する事項

科 目	金 額	構 成 比	備 考
	円	%	
営 業 収 益	4,637,955,613	98.5	
給 水 収 益	4,478,235,000	95.1	
受 託 工 事 収 益	112,082,219	2.4	
そ の 他 営 業 収 益	47,638,394	1.0	
営 業 外 収 益	73,019,856	1.5	
受 取 利 息 及 び 配 当 金	70,869,976	1.5	
雑 収 益	2,149,880	0.0	
合 計	4,710,975,469	100.0	

(3) 事業費に関する事項

科 目	金 額	構 成 比	備 考
	円	%	
営 業 費 用	4,067,997,857	94.6	
貯 水 ・ 原 水 及 び 導 水 費	322,890,849	7.5	
浄 水 ・ 配 水 及 び 送 水 費	1,279,394,900	29.8	
受 託 工 事 費	112,082,219	2.6	
総 係 費	228,996,596	5.3	
減 価 償 却 費	2,121,440,724	49.3	
資 産 減 耗 費	3,192,569	0.1	
営 業 外 費 用	231,411,400	5.4	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	231,371,999	5.4	
雑 支 出	39,401	0.0	
合 計	4,299,409,257	100.0	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ 工事請負契約 (1件 1,000万円以上)

契約の方法	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方	備考
一般競争入札	21. 6. 30 22. 4. 15 22. 7. 16 23. 6. 28 24. 5. 16	804,671,700 (164,999,100) <251,722,800>	東部浄水場ろ過池修繕工事	(株)村上組	() 内は23年度協定に基づく支払限度額で全額を23年度から繰越、◇内は24年度協定に基づく支払限度額で全額を25年度へ繰越
"	24. 1. 13 24. 12. 21 25. 3. 22	256,498,200 (81,026,400) <175,471,800>	中部浄水場新設ポンプ井築造工事	坂出土建工業(株)	() 内は23年度協定に基づく支払限度額で全額を23年度から繰越、◇内は24年度協定に基づく支払限度額で全額を25年度へ繰越
"	24. 1. 17 24. 6. 4	125,777,400 (55,622,700) < 70,154,700>	中部浄水場新設ポンプ井廻り配管工事	松永工業(株)	() 内は23年度協定に基づく支払限度額で全額を23年度から繰越、◇内は24年度協定に基づく支払限度額で全額を25年度へ繰越
"	24. 3. 14 24. 10. 16	77,488,950 (77,488,950)	中部浄水系丸亀本線(第7工区-2)送水管耐震化修繕工事	松永工業(株)	() 内は23年度からの繰越額
"	24. 3. 23 24. 9. 20	42,967,050 (42,967,050)	中部浄水系丸亀本線(第7工区-1)送水管耐震化修繕工事	(株)重成土建	() 内は23年度からの繰越額
"	24. 7. 3 25. 2. 14	27,350,400	綾川浄水系本津川(川向橋)水管橋他1橋水管橋耐震化改良工事	東讃建設(株)	
"	24. 7. 30 25. 2. 8	44,957,850	綾川浄水場No.7ろ過池ろ床外修繕工事	(株)カナック	
"	24. 8. 28	114,345,000	西部浄水系大野原ポンプ場受配電設備更新工事	四電エンジニアリング(株)	
"	24. 8. 28 25. 3. 12	65,972,550	西部浄水系観音寺豊浜線(第1工区-1)送水管更新工事	(株)弘恵土建	
"	24. 9. 13 25. 3. 21	65,215,500 [39,828,600]	中部・綾川連絡線(第4工区-12)送水管布設工事及び宇多津町老朽管布設替工事(第12工区)	(株)岩崎建設	[] 内は宇多津町からの受託額

一般競争入札	24. 9. 14 24. 12. 25	20, 965, 350	西部浄水場計測機器修繕工事	(株)東芝 四国支社	
"	24. 9. 14 25. 3. 19	60, 621, 750 [22, 692, 600]	中部・綾川連絡線(第4工区-13)送水管布設工事及び宇多津町老朽管布設替工事(第13工区)	(株)高木工業所	<input type="checkbox"/> 内は宇多津町からの受託額
"	24. 9. 20 25. 1. 11	16, 435, 650	東部・綾川浄水場電動弁修繕工事(排泥弁取替外)	(株)大屋富工作所	
"	24. 9. 20 25. 2. 1	15, 792, 000	浄水場取引流量計更新工事	(株)東芝 四国支社	
"	24. 9. 25 25. 3. 15	47, 836, 950	中部・綾川連絡線(第4工区-14)送水管布設工事	山政建設(株)	
"	24. 9. 26	28, 917, 000	西部浄水系広域設備更新工事(その1)	(株)エスケイ電業	
"	24. 9. 26 24. 12. 28	16, 964, 850	西部浄水系仁尾支線(第1工区-4)送水管更新工事	(株)豊和開発	
"	24. 9. 26 25. 3. 1	16, 604, 700	西部浄水場1系沈澱池排泥元弁更新工事	(株)弘恵土建	
"	24. 9. 28 25. 2. 28	60, 295, 200 [31, 237, 500]	西部浄水系豊浜支線(第1工区-2)送水管更新工事及び岡の宮系配水管布設工事	(株)白井組	<input type="checkbox"/> 内は観音寺市からの受託額
"	24. 9. 28 25. 3. 12	86, 259, 600	中部浄水系丸亀本線(第2工区-1)送水管耐震化修繕工事	(株)重成土建	
"	24. 10. 3	32, 550, 000 [3, 515, 400]	綾川浄水場直流電源装置更新外工事	三菱電機プラントエンジニアリング(株)西日本本部四国支社	<input type="checkbox"/> 内は工業用水道事業会計負担分
"	24. 10. 3 24. 12. 28	10, 337, 250 [3, 458, 700]	西部浄水系豊浜支線(第1工区-1)送水管更新工事及び岡の宮系配水管布設工事	藤岡設備(株)	<input type="checkbox"/> 内は観音寺市からの受託額
"	24. 10. 3 25. 1. 10	15, 719, 550	西部浄水系仁尾支線(第1工区-3)送水管更新工事	(株)斉藤建設	

水道用水供給事業

契約の方法	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方	備考
一般競争入札	24. 10. 3 25. 3. 22	73, 156, 650 [36, 592, 500]	西部浄水系岡の宮橋水管橋耐震化改良工事(推進工)	光工業(株)	全額を25年度へ繰越 [] 内は観音寺市からの受託額
"	24. 10. 5 25. 3. 25	26, 840, 100	西部浄水系観音寺豊浜線(第1工区-2)送水管更新工事	(株)石川組	全額を25年度へ繰越
"	24. 10. 9 25. 3. 12	82, 809, 300 [21, 530, 250]	綾川浄水場苛性ソーダ注入設備更新工事	松永工業(株)	[] 内は工業用水道事業会計負担分
"	24. 10. 18	131, 250, 000 [34, 521, 900]	中部・綾川連絡線(新大束川橋箇所)送水管布設工事及び宇多津町老朽管布設替工事(新大束川橋箇所)	坂出土建工業(株)	全額を25年度へ繰越 [] 内は宇多津町からの受託額
"	24. 10. 24	19, 467, 000	西部浄水系広域設備更新工事(その2)	東芝電機サービス(株)四国支店	
"	24. 10. 24 25. 2. 27	18, 616, 500	西部浄水場クラリファイヤ外修繕工事	(株)大屋富工作所	
"	24. 11. 2 25. 3. 14	41, 557, 950	西部浄水場No. 1ろ過池修繕工事	(株)大屋富工作所	
"	24. 11. 9	12, 600, 000	東部浄水場ポンプ設備等修繕工事	水ing(株)高松営業所	
"	24. 11. 16	22, 890, 000	西部浄水場予備発電設備修繕工事(その2)	ヤンマーエネルギーシステム(株)高松支店	全額を25年度へ繰越
"	24. 11. 19	29, 925, 000	西部浄水場予備発電設備修繕工事(その1)	メタウォーター(株)高松営業所	全額を25年度へ繰越
"	24. 11. 30 25. 3. 4	24, 060, 750	中部浄水系丸亀本線(第2工区-2)送水管耐震化修繕工事	(株)重成土建	
"	24. 12. 7 24. 12. 10	21, 962, 850	西部浄水系伐留橋水管橋外2橋耐震化改良工事	泉鋼業(株)	全額を25年度へ繰越

一般競争入札	24. 12. 25	25, 620, 000	西部浄水系豊浜支線(第8工区)送水管更新工事	藤岡設備(株)	全額を25年度へ繰越
指名競争入札	23. 11. 8 24. 6. 25	16, 599, 450 (16, 599, 450)	東部浄水系新川新橋水管橋耐震化改良工事	(株)大和鉄工所	() 内は23年度からの繰越額
"	23. 11. 29 24. 6. 25	12, 555, 900 (12, 555, 900)	綾川浄水系坂江橋水管橋他2橋耐震化修繕工事	泉鋼業(株)	() 内は23年度からの繰越額
"	23. 12. 28 24. 5. 14	16, 666, 650 (16, 548, 150) [5, 701, 500]	中部・綾川連絡線(第4工区-7)送水管布設箇所舗装原形復旧工事及び宇多津町老朽管布設替(第7工区)箇所舗装原形復旧工事	瀬戸内開発(株)	() 内は23年度からの繰越額 □ 内は宇多津町からの受託額
"	24. 3. 22 24. 6. 26	22, 920, 450 (22, 920, 450)	水道応急対策用資機材備蓄倉庫整備工事	北浜建設(株)	() 内は23年度からの繰越額
"	24. 5. 15 24. 10. 25	22, 755, 600 [9, 904, 650]	中部・綾川連絡線(第4工区-6)他4工区送水管布設箇所舗装原形復旧工事及び宇多津町老朽管布設替(第6工区)他4工区箇所舗装原形復旧工事	大栄開発(株)	□ 内は宇多津町からの受託額
"	24. 7. 12 25. 3. 14	12, 993, 750	中部・綾川連絡線送水管布設箇所植栽移植工事	(有) 四国造園	
"	24. 8. 2 25. 2. 1	15, 022, 350	東部浄水場沈澱池水処理機械修繕工事	(有) 北山工業所	
"	24. 9. 27 24. 12. 3	10, 174, 500	西部浄水場場内整備工事	(株)豊和開発	
"	24. 10. 12 25. 1. 11 25. 3. 13	10, 138, 800	西部浄水場排水処理棟外壁パネルその他改修工事	(株)楠本コーポレーション	
"	24. 12. 4 25. 2. 18	10, 235, 400	中部浄水系丸亀本線(第1工区)送水管耐震化修繕箇所舗装復旧工事	森浦建設(有)	

ロ 業務委託契約（1件 1,000万円以上）

契約の方法	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方	備考
一般競争入札	24. 4. 1	15,225,000 [806,400]	西部・中部浄水場計装システム等点検業務委託	東芝・電機サービス(株)四国支店	<input type="checkbox"/> 内は工業用水道事業会計負担分
〃	24. 4. 1	23,415,000 [1,614,900]	綾川・東部浄水場計装システム等点検業務委託	メタウォーター(株)高松営業所	<input type="checkbox"/> 内は工業用水道事業会計負担分
〃	24. 4. 1 25. 3. 7	18,493,650 [2,626,050]	西部・中部・東部浄水場排水処理設備運転・産業廃棄物運搬業務委託	石垣メンテナンス(株)四国支店	<input type="checkbox"/> 内は工業用水道事業会計負担分
〃	24. 7. 17 25. 1. 22	15,697,500 [2,728,950] (66,150)	TM・流量計・無線設備点検業務委託	研信電操(株)	<input type="checkbox"/> 内は工業用水道事業会計負担分 () 内は五色台水道事業会計負担分
公募型プロポーザル方式	23. 8. 14	135,390,000 < 54,490,307 >	西部浄水場運転管理業務委託	東芝・扶桑建設工業運転管理業務共同企業体	◇内は24年度支出額

ハ 物品購入契約（1件 1,000万円以上）

該当なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債の概況

借入先	当年度期首 未償還額	当年度借入額	当年度償還額	当年度期末 未償還額	備考
財務省（財政融資資金）	円 5,803,858,833	円 0	円 257,270,693	円 5,546,588,140	
地方公共団体金融機構	4,754,804,867	0	262,630,816	4,492,174,051	
合計	10,558,663,700	0	519,901,509	10,038,762,191	

ロ 一時借入金の概況

前年度末残高	当年度中における 借入残高最高額	当年度末残高	備考
円 0	円 0	円 0	

5 その他

(1) 決算日以後に生じた企業の状況に関する重要な事実

イ 平成24年度水道用水契約水量

平成24年度の受水団体との契約水量は次のとおりである。(平成24年4月1日現在)

平成24年度水道用水契約水量(日平均)

(単位 m³/日)

団体名	協定水量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間日平均	
西部	観音寺市	24,510	13,750	14,150	14,450	15,630	16,160	15,200	14,820	14,000	14,000	13,300	13,150	13,370	14,341
	三豊市	30,390	21,000	21,000	20,800	22,384	22,500	22,500	22,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,437
	小計	54,900	34,750	35,150	35,250	38,014	38,660	37,700	36,820	35,000	35,000	34,300	34,150	34,370	35,778
中部	丸亀市	23,100	14,600	15,000	16,500	17,800	17,000	16,500	14,500	14,100	14,400	14,700	14,500	14,800	15,373
	善通寺市	4,500	5,000	5,000	5,000	1,600	1,600	1,800	3,600	4,900	4,700	4,700	4,700	4,900	3,950
	琴平町	3,600	1,300	1,300	1,200	900	900	800	800	1,200	1,700	1,700	1,500	1,500	1,232
	多度津町	5,500	4,900	5,100	5,200	2,800	1,900	1,900	2,800	2,800	4,300	5,500	5,500	5,500	4,008
	小計	36,700	25,800	26,400	27,900	23,100	21,400	21,000	21,700	23,000	25,100	26,600	26,200	26,700	24,563
綾川	坂出市	25,300	11,390	12,270	13,390	14,680	14,880	13,790	12,100	12,090	12,050	11,060	11,040	11,140	12,500
	宇多津町	13,600	7,000	7,100	7,500	8,600	8,600	8,300	7,300	7,100	7,300	7,200	7,000	7,000	7,504
	香川県 (五色台簡水)	600	130	145	140	190	210	155	140	150	120	115	125	115	145
	小計	39,500	18,520	19,515	21,030	23,470	23,690	22,245	19,540	19,340	19,470	18,375	18,165	18,255	20,149
東部	高松市	140,100	77,391	78,701	76,921	79,511	81,071	77,691	77,486	79,371	81,031	79,471	80,201	79,121	79,000
	さぬき市	16,500	8,299	8,299	8,599	8,999	9,099	9,049	8,799	8,799	8,599	8,599	8,499	8,499	8,680
	東かがわ市	5,300	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
	三木町	13,100	8,000	8,100	8,500	9,000	8,900	8,400	8,100	7,900	7,900	7,700	7,600	7,700	8,154
	綾川町	3,000	1,050	1,116	1,128	1,122	1,169	1,130	1,075	1,051	1,042	1,066	1,017	1,030	1,083
	小計	178,000	96,540	98,016	96,948	100,432	102,039	98,070	97,260	98,921	100,372	98,636	99,117	98,150	98,717
合計	309,100	175,610	179,081	181,128	185,016	185,789	179,015	175,320	176,261	179,942	177,911	177,632	177,475	179,207	

水道用水供給事業

第 3 付 属 明 細 書

1 平成24年度香川県水道用水供給事業収益費用明細書

款	項	目	節	金額	備考
水道用水供給事業収益				円 4,710,975,469	
	営業収益			4,637,955,613	
		給水収益		4,478,235,000	
			給水収益	4,478,235,000	
		受託工事収益		112,082,219	
			受託工事収益	112,082,219	
		その他営業収益		47,638,394	
			雑収益	47,638,394	
	営業外収益			73,019,856	
		受取利息及び配当金		70,869,976	
			預金利息	69,269,071	
			有価証券利息	1,600,905	
		雑収益		2,149,880	
			その他雑収益	2,149,880	
合計				4,710,975,469	
水道用水供給事業費用				4,299,409,257	
	営業費用			4,067,997,857	
		貯水・原水及び導水費		322,890,849	
			給料	12,773,703	流用禁止項目
			手当	7,917,462	流用禁止項目
			法定福利費	4,559,817	流用禁止項目
			備用品費	155,218	

水道用水供給事業

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	95,239	
			通信運搬費	222,020	
			委託料	550,000	
			負担金補助及び交付金	18,859,667	
			共同施設管理負担金	277,757,723	
		浄水・配水及び送水費		1,279,394,900	
			報酬	21,069,331	流用禁止項目
			給料	217,152,951	流用禁止項目
			手当	134,596,829	流用禁止項目
			法定福利費	81,025,811	流用禁止項目
			賃金	1,978,743	流用禁止項目
			報償費	7,510	
			旅費	1,658,381	
			備用品費	4,922,293	
			燃料費	1,239,434	
			印刷製本費	834,642	
			光熱水費	1,237,201	
			修繕費	222,622,381	
			通信運搬費	9,548,153	
			手数料	1,211,155	
			委託料	224,370,737	
			賃借料	6,735,176	
			薬品費	72,883,226	

款	項	目	節	金額	備考
			材 料 費	9,122,407	
			動 力 費	209,686,060	
			負担金補助及び交付金	21,465,147	
			共同施設管理負担金	36,027,332	
		受 託 工 事 費		112,082,219	
			工 事 請 負 費	107,451,001	
			委 託 料	841,000	
			備 消 品 費	1,906,408	
			燃 料 費	941,905	
			通 信 運 搬 費	941,905	
		総 係 費		228,996,596	
			報 酬	1,989,953	流用禁止項目
			給 料	59,610,618	流用禁止項目
			手 当	36,948,148	流用禁止項目
			法 定 福 利 費	22,920,593	流用禁止項目
			退 職 給 与 金	72,988,000	流用禁止項目 実支出額 107,679,120 引当金取崩し額 34,691,120
			賃 金	9,200,953	流用禁止項目
			報 償 費	37,190	
			旅 費	669,980	
			交 際 費	10,000	流用禁止項目
			備 消 品 費	1,667,633	

水道用水供給事業

款	項	目	節	金額	備考
			燃料費	120,351	
			食糧費	1,524	
			印刷製本費	682,926	
			通信運搬費	1,280,344	
			手数料	448,698	
			賃借料	1,180,479	
			保険料	533,576	
			被服費	658,545	
			負担金補助及び交付金	18,026,085	
			公課費	21,000	
		減価償却費		2,121,440,724	
			有形固定資産減価償却費	1,090,914,602	
			無形固定資産減価償却費	1,030,526,122	
		資産減耗費		3,192,569	
			固定資産除却費	3,030,029	
			たな卸資産減耗費	162,540	
	営業外費用			231,411,400	
		支払利息及び企業債取扱諸費		231,371,999	
			企業債利息	231,371,999	
		雑支出		39,401	
			その他雑支出	39,401	
合	計			4,299,409,257	

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			年度末償却未済額	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	
土地	1,916,890,966	79,918	75,145	1,916,895,739	0	0	0	1,916,895,739	
建物	3,472,268,983	22,129,000	0	3,494,397,983	52,026,181	0	1,912,667,834	1,581,730,149	
構築物	35,712,889,345	266,326,838	5,512,624	35,973,703,559	593,750,733	5,236,993	19,827,318,841	16,146,384,718	
機械及び装置	14,331,947,525	322,815,502	52,125,706	14,602,637,321	441,908,590	49,519,418	10,423,205,785	4,179,431,536	
車両運搬具	22,539,638	0	22,280,838	258,800	0	19,032,561	245,860	12,940	
船舶	117,000	0	0	117,000	0	0	111,150	5,850	
工具器具及び備品	393,251,858	2,153,900	2,962,200	392,443,558	3,229,098	2,814,090	365,205,207	27,238,351	
建設仮勘定	718,934,534	892,143,886	611,271,340	999,807,080	0	0	0	999,807,080	
合計	56,568,839,849	1,505,649,044	694,227,853	57,380,261,040	1,090,914,602	76,603,062	32,528,754,677	24,851,506,363	

(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	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
	円	円	円	円	円	
施設利用権	16,566,714,874	0	0	960,523,940	15,606,190,934	
ダム使用権	1,142,392,823	0	0	69,768,061	1,072,624,762	
ソフトウェア	675,201	0	0	234,121	441,080	
電話加入権	5,936,400	0	0	0	5,936,400	
合計	17,715,719,298	0	0	1,030,526,122	16,685,193,176	

(3) 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
	円	円	円	円	
投資有価証券	193,642,000	199,667,860	0	393,309,860	国債, 大阪府公債
長期預金	8,950,000,000	10,540,000,000	5,100,000,000	14,390,000,000	定期預金
長期前払消費税	0	18,819	0	18,819	
合計	9,143,642,000	10,739,686,679	5,100,000,000	14,783,328,679	

3 企業債明細書

種類	区分	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先	
					当年度償還高	償還高累計						
借入資本	第一次擴張事業	政府資金	62. 3. 25	320,000,000	18,038,864	237,828,533	82,171,467		5.20	29. 3. 25	財務省 (財政融資資金)	
		"	63. 3. 25	465,000,000	24,685,957	321,509,942	143,490,058		5.00	30. 3. 25		
		"	元. 3. 27	466,000,000	23,425,595	299,222,638	166,777,362		4.85	31. 3. 25		
		"	4. 8. 20	51,000,000	2,226,262	24,460,659	26,539,341		5.50	34. 3. 25		
		"	5. 9. 27	55,000,000	2,233,272	24,254,482	30,745,518		4.60	35. 9. 25		
		"	6. 3. 23	63,000,000	2,526,013	28,252,898	34,747,102		3.65	36. 3. 1		
		"	7. 3. 27	18,000,000	681,916	6,828,062	11,171,938		4.65	37. 3. 1		
		"	8. 3. 14	40,000,000	1,512,070	15,368,189	24,631,811		3.15	38. 3. 1		
		"	10. 3. 25	37,000,000	1,374,444	12,533,775	24,466,225		2.10	40. 3. 1		
		"	11. 1. 29	78,000,000	2,854,331	24,752,323	53,247,677		2.20	40. 9. 25		
		"	12. 3. 24	60,000,000	2,150,477	16,062,997	43,937,003		2.00	42. 3. 1		
		計			1,653,000,000	81,709,201	1,011,074,498	641,925,502				
	事業金	事業	機構資金	62. 3. 30	333,000,000	21,988,209	285,347,543	47,652,457		5.40	27. 3. 20	地方公共団体 金融機構
			"	63. 3. 25	464,000,000	28,562,394	369,152,565	94,847,435		5.10	28. 3. 20	
			"	元. 3. 24	350,000,000	20,341,519	257,916,507	92,083,493		4.95	29. 3. 20	
			"	4. 3. 30	50,000,000	2,539,615	27,646,342	22,353,658		5.65	32. 3. 20	
			"	4. 9. 30	16,000,000	785,698	8,642,141	7,357,859		5.15	32. 9. 20	
			"	5. 3. 30	55,000,000	2,617,317	29,285,899	25,714,101		4.50	33. 3. 20	
			"	5. 10. 29	15,000,000	697,699	7,666,517	7,333,483		4.40	33. 9. 20	
"			6. 3. 23	62,000,000	2,817,251	31,328,108	30,671,892		3.75	34. 3. 20		
"	7. 3. 27	15,000,000	651,473	6,489,208	8,510,792		4.75	35. 3. 20				
"	8. 3. 22	39,000,000	1,657,493	16,761,497	22,238,503		3.25	36. 3. 20				

種類	区分	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先	
					当年度償還高	償還高累計						
借入	第一次 拡張事業	機構資金	9. 3. 28	11,000,000	456,320	4,364,553	6,635,447		2.90	37. 3. 20	地方公共団体 金融機構	
		"	10. 3. 30	2,000,000	82,363	747,878	1,252,122		2.20	38. 3. 20		
		"	10. 3. 30	15,000,000	617,723	5,609,075	9,390,925		2.20	38. 3. 20		
		"	11. 3. 30	8,000,000	323,580	2,682,663	5,317,337		2.10	39. 3. 20		
		"	12. 3. 30	40,000,000	1,592,149	11,892,566	28,107,434		2.00	40. 3. 20		
		計		1,475,000,000	85,730,803	1,065,533,062	409,466,938					
	合計		3,128,000,000	167,440,004	2,076,607,560	1,051,392,440						
	資金	第二次 拡張事業	政府資金	13. 3. 26	300,000,000	10,834,052	72,334,646	227,665,354		1.60	43. 3. 1	財務省 (財政融資資金)
			"	14. 3. 25	377,000,000	12,778,885	72,642,634	304,357,366		2.20	44. 3. 1	
			"	15. 3. 25	181,000,000	6,554,744	32,003,393	148,996,607		1.20	45. 3. 1	
			"	16. 3. 25	154,000,000	5,097,219	19,794,141	134,205,859		2.00	46. 3. 1	
			"	17. 3. 25	100,000,000	3,209,350	9,430,374	90,569,626		2.10	47. 3. 1	
			"	18. 3. 27	148,000,000	4,651,640	9,207,113	138,792,887		2.10	48. 3. 1	
"			19. 3. 26	163,000,000	5,017,176	5,017,176	157,982,824		2.10	49. 3. 1		
"			20. 3. 25	103,000,000	0	0	103,000,000		2.10	50. 3. 1		
計				1,526,000,000	48,143,066	220,429,477	1,305,570,523					
本 金			第二次 拡張事業	機構資金	12. 3. 30	42,000,000	1,671,757	12,487,195	29,512,805		2.00	
	"	13. 3. 29		158,000,000	6,272,429	41,756,803	116,243,197		1.70	41. 3. 20		
	"	13. 3. 29		107,000,000	4,247,784	28,278,342	78,721,658		1.70	41. 3. 20		
	"	14. 3. 28		142,000,000	5,357,748	30,456,564	111,543,436		2.20	42. 3. 20		
	"	14. 3. 28		43,000,000	1,622,417	9,222,762	33,777,238		2.20	42. 3. 20		
	"	15. 3. 28		105,000,000	4,185,265	20,434,462	84,565,538		1.20	43. 3. 20		
	"	15. 3. 28		56,000,000	2,232,141	10,898,379	45,101,621		1.20	43. 3. 20		
	"	16. 3. 30		90,000,000	3,337,353	12,978,972	77,021,028		1.90	44. 3. 20		
	"	16. 3. 30		90,000,000	3,337,353	12,978,972	77,021,028		1.90	44. 3. 20		
	"	17. 3. 30		10,000,000	356,826	1,048,500	8,951,500		2.10	45. 3. 20		
	"	17. 3. 30		111,000,000	3,960,771	11,638,352	99,361,648		2.10	45. 3. 20		
	"	18. 3. 30		41,000,000	1,448,276	2,868,015	38,131,985		2.00	46. 3. 20		

水道用水供給事業

種類	区分	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
					当年度償還高	償還高累計					
借入資本	第二次拡張事業	機構資金	18. 3. 30	111,000,000	3,920,941	7,764,624	103,235,376		2.00	46. 3. 20	地方公共団体 金融機構
		"	19. 3. 29	26,000,000	884,549	884,549	25,115,451		2.15	47. 3. 20	
		"	19. 3. 29	83,000,000	2,823,755	2,823,755	80,176,245		2.15	47. 3. 20	
		計		1,215,000,000	45,659,365	206,520,246	1,008,479,754				
		合計		2,741,000,000	93,802,431	426,949,723	2,314,050,277				
	水利転用	政府資金	13. 3. 26	298,000,000	10,761,826	71,852,415	226,147,585		1.60	43. 3. 1	財務省
		機構資金	12. 3. 30	200,000,000	7,960,748	59,462,836	140,537,164		2.00	40. 3. 20	地方公共団体金融機構
		合計		498,000,000	18,722,574	131,315,251	366,684,749				
	緊急改築事業	政府資金	13. 3. 26	61,000,000	2,202,924	14,708,046	46,291,954		1.60	43. 3. 1	財務省 (財政融資資金)
		"	14. 3. 25	357,000,000	12,100,960	68,788,913	288,211,087		2.20	44. 3. 1	
		"	15. 3. 25	335,000,000	12,131,710	59,232,800	275,767,200		1.20	45. 3. 1	
		"	16. 3. 25	572,000,000	18,932,528	73,521,093	498,478,907		2.00	46. 3. 1	
		"	17. 3. 25	779,000,000	25,000,830	73,462,587	705,537,413		2.10	47. 3. 1	
		"	18. 3. 27	749,000,000	23,541,067	46,595,450	702,404,550		2.10	48. 3. 1	
		"	19. 3. 26	739,000,000	22,746,581	22,746,581	716,253,419		2.10	49. 3. 1	
		"	20. 3. 25	140,000,000	0	0	140,000,000		2.10	50. 3. 1	
		計		3,732,000,000	116,656,600	359,055,470	3,372,944,530				
		機構資金	12. 3. 30	40,000,000	1,592,149	11,892,566	28,107,434		2.00	40. 3. 20	地方公共団体 金融機構
		"	13. 3. 29	154,000,000	6,113,633	40,699,668	113,300,332		1.70	41. 3. 20	
"	14. 3. 28	81,000,000	3,056,180	17,373,110	63,626,890		2.20	42. 3. 20			
"	14. 3. 28	181,000,000	6,829,242	38,821,394	142,178,606		2.20	42. 3. 20			
"	15. 3. 28	91,000,000	3,627,229	17,709,868	73,290,132		1.20	43. 3. 20			
"	15. 3. 28	486,000,000	19,371,798	94,582,367	391,417,633		1.20	43. 3. 20			
"	16. 3. 30	53,000,000	1,965,331	7,643,173	45,356,827		1.90	44. 3. 20			
"	16. 3. 30	536,000,000	19,875,794	77,296,986	458,703,014		1.90	44. 3. 20			
"	17. 3. 30	242,000,000	8,635,194	25,373,706	216,626,294		2.10	45. 3. 20			
"	17. 3. 30	307,000,000	10,954,565	32,188,959	274,811,041		2.10	45. 3. 20			

種類	区分	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先	
					当年度償還高	償還高累計						
借入 資本金	緊急 改築 事業	機構資金	18. 3. 30	457,000,000	16,142,975	31,967,870	425,032,130		2.00	46. 3. 20	地方公共団体 金融機構	
		"	18. 3. 30	163,000,000	5,757,779	11,402,107	151,597,893		2.00	46. 3. 20		
		"	19. 3. 29	455,000,000	15,479,620	15,479,620	439,520,380		2.15	47. 3. 20		
		"	19. 3. 29	114,000,000	3,878,411	3,878,411	110,121,589		2.15	47. 3. 20		
		計			3,360,000,000	123,279,900	426,309,805	2,933,690,195				
		合計			7,092,000,000	239,936,500	785,365,275	6,306,634,725				
		総合計			13,459,000,000	519,901,509	3,420,237,809	10,038,762,191				

香川県工業用水道事業会計

第 1 決 算 書

1 平成 24 年度香川県工業用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			合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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 工業用水道 事業収益	円 844,048,000	円 10,730,000	円 0	円 854,778,000	円 855,498,258	円 720,258	(うち、仮受消費税及び地方消費税 39,871,907)
第1項 営業収益	835,255,000	8,685,000	0	843,940,000	844,601,477	661,477	
第2項 営業外収益	8,793,000	2,045,000	0	10,838,000	10,896,781	58,781	

支 出

区 分	予 算 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	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
	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							
第1款 工業用水道 事業費用	円 711,243,000	円 20,536,000	円 0	円 0	円 0	円 731,779,000	円 16,754,000	円 748,533,000	円 645,540,883	円 18,837,000	円 84,155,117	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 18,851,952)
第1項 営業費用	678,709,000	8,532,000	0	0	0	687,241,000	16,754,000	703,995,000	613,947,331	18,837,000	71,210,669	
第2項 営業外費用	27,534,000	12,004,000	0	0	0	39,538,000	0	39,538,000	31,593,552	0	7,944,448	
第3項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額					決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考	
	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	継続費通次繰越額に 係る財源充当額				合 計
第1款 工業用水道事業 資本的収入	円 58,001,000	円 △ 873,000	円 57,128,000	円 0	円 0	円 57,128,000	円 105,420	円 57,022,580	円 (うち、仮受消費税 及び地方消費税 5,020)
第1項 国庫補助金	58,000,000	△ 977,000	57,023,000	0	0	57,023,000	0	57,023,000	
第2項 固定資産 売却代金	1,000	104,000	105,000	0	0	105,000	105,420	△ 420	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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	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		
第1款 工業用水道事業 資本的支出	円 668,106,000	円 △98,270,000	円 0	円 0	円 569,836,000	円 63,640,000	円 0	円 633,476,000	円 390,142,455	円 234,255,000	円 0	円 234,255,000	円 9,078,545	円 (うち、仮払消費税 及び地方消費税 5,746,535)
第1項 建設改良費	397,649,000	△98,280,000	0	0	299,369,000	63,640,000	0	363,009,000	120,677,270	234,255,000	0	234,255,000	8,076,730	
第2項 企業債償還金	52,523,000	0	0	0	52,523,000	0	0	52,523,000	52,522,567	0	0	0	433	
第3項 他会計借入金 償 還 金	216,934,000	0	0	0	216,934,000	0	0	216,934,000	216,933,208	0	0	0	792	
第4項 国庫補助金 返 還 金	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	9,410	0	0	0	590	
第5項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

工業用水道事業資本的収入額が工業用水道事業資本的支出額に不足する額 390,037,035 円は、損益勘定留保資金等で補てんした。

2 平成24年度香川県工業用水道事業損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益				
	(1) 給水収益	797,324,550			
	(2) その他営業収益	7,410,688		804,735,238	
2	営業費用				
	(1) 貯水・原水及び導水費	87,353,750			
	(2) 浄水・配水及び送水費	149,266,760			
	(3) 総係費	64,505,750			
	(4) 減価償却費	293,969,119		595,095,379	
	営業利益				209,639,859
3	営業外収益				
	(1) 受取利息及び配当金	10,568,176			
	(2) 雑収益	323,079		10,891,255	
4	営業外費用				
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	16,641,191			
	(2) 雑支出	18,603		16,659,794	
	経常利益				△ 5,768,539
	当年度純利益				203,871,320
	前年度繰越利益剰余金				203,871,320
	当年度未処分利益剰余金				0
					203,871,320

3 平成24年度香川県工業用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)

(単位 円)

利 益 剰 余 金 の 部

I 減 債 積 立 金

1	前	年	度	未	残	高		0
2	前	年	度	繰	入	額	52,522,567	
3	当	年	度	処	分	額	52,522,567	
4	当	年	度	未	残	高		0

II 他 会 計 借 入 金 償 還 積 立 金

1	前	年	度	未	残	高		0
2	前	年	度	繰	入	額	109,331,421	
3	当	年	度	処	分	額	109,331,421	
4	当	年	度	未	残	高		0
	積	立	金	合	計			0

III 未 処 分 利 益 剰 余 金

(1)	前	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	161,853,988	
(2)	前	年	度	利	益	剰	余	金	処	分	額		
1	減	債	積	立	金		52,522,567						
2	他	会	計	借	入	金	償	還	積	立	金	109,331,421	
	繰	越	利	益	剰	余	金	年	度	未	残	高	0
(3)	当	年	度	純	利	益						203,871,320	
	当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金		203,871,320

資 本 剩 余 金 の 部

I 受 贈 財 産 評 価 額

1	前	年	度	末	残	高	114,931,823	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	高	0	
4	当	年	度	処	分	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		114,931,823

II 補 助 金

1	前	年	度	末	残	高	2,242,606,243	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	高	0	
4	当	年	度	処	分	額	9,410	
5	当	年	度	末	残	高		2,242,596,833

III 工 事 負 担 金

1	前	年	度	末	残	高	66,255,826					
2	前	年	度	処	分	額	0					
3	当	年	度	発	生	高	0					
4	当	年	度	処	分	額	0					
5	当	年	度	末	残	高		66,255,826				
	翌	年	度	繰	越	資	本	剩	余	金		<u>2,423,784,482</u>

4 平成24年度香川県工業用水道事業剰余金処分計算書（案）

		(単位 円)
1	当年度未処分利益剰余金	203,871,320
2	利益剰余金処分額	
	(1) 減債積立金	48,468,834
	(2) 他会計借入金償還積立金	<u>155,402,486</u>
3	翌年度繰越利益剰余金	<u><u>0</u></u>

5 平成24年度香川県工業用水道事業貸借対照表
(平成25年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土	地		746,920,066
ロ 建	物	484,328,811	
	建物減価償却累計額	<u>△ 218,058,243</u>	266,270,568
ハ 構	築 物	8,781,482,384	
	構築物減価償却累計額	<u>△ 4,203,394,936</u>	4,578,087,448
ニ 機 械 及 び 装 置		2,692,280,736	
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,672,110,578</u>	1,020,170,158
ホ 船	舶	4,881,270	
	船舶減価償却累計額	<u>△ 4,637,206</u>	244,064
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		104,490,751	
	工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 88,048,029</u>	16,442,722
ト 建 設 仮 勘 定			26,395,927

有 形 固 定 資 産 合 計

6,654,530,953

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権			803,718,292
ロ ダ ム 使 用 権			633,328,816
ハ ソ フ ト ウ ェ ア			77,838
ニ 電 話 加 入 権			321,600

無 形 固 定 資 産 合 計

1,437,446,546

(3) 投 資

イ 長 期 預 金			1,885,000,000
ロ 長 期 前 払 消 費 税			1,150

	投資	合計		1,885,001,150	
	固定資産	合計			9,976,978,649
2	流動資産				
(1)	現金預金			326,282,643	
(2)	未収金			80,692,423	
(3)	貯蔵品			11,898,618	
(4)	前払金			64,073,790	
(5)	その他流動資産				
イ	保管有価証券		20,000,000		
ロ	その他流動資産		28,288		
	流動資産合計			<u>20,028,288</u>	
	資産合計				<u>502,975,762</u>
					<u>10,479,954,411</u>

負債の部

3	固定負債				
(1)	他会計借入金				
イ	一般会計借入金		1,740,106,111	1,740,106,111	
(2)	引当金				
イ	退職給与引当金		248,647,049		
ロ	修繕引当金		577,991,117	826,638,166	
	固定負債合計				2,566,744,277
4	流動負債				
(1)	未払金			59,391,720	
(2)	その他流動負債				
イ	預り金		34,790		

口 預 り 有 価 証 券	20,000,000	20,034,790	
流 動 負 債 合 計			79,426,510
負 債 合 計			<u>2,646,170,787</u>

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		3,935,802,499	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	731,451,656		
ロ 他 会 計 借 入 金	<u>538,873,667</u>		
借 入 資 本 金 合 計		<u>1,270,325,323</u>	
資 本 金 合 計			5,206,127,822
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	114,931,823		
ロ 補 助 金	2,242,596,833		
ハ 工 事 負 担 金	<u>66,255,826</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		2,423,784,482	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	203,871,320		
(うち当年度純利益)	<u>(203,871,320)</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>203,871,320</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,627,655,802</u>
資 本 合 計			<u>7,833,783,624</u>
負 債 資 本 合 計			<u>10,479,954,411</u>

(注) 退職給与引当金取りくずし額 6,274,252円 修繕引当金取りくずし額 229,390,000円

第 2 事 業 報 告 書

1 概 況

(1) 総括事項

本事業は、綾川表流水（府中湖）及び吉野川表流水（早明浦ダム）を水源とし、中讃地域の臨海工業地帯に工業用水を給水している。工業用水の需要は、回収水利用率の向上等によって近年はほぼ横ばいで推移している。

イ 給水状況

受水事業所数は、平成25年3月末で前年度から1事業所増の37事業所であり、1日平均有収水量は 64, 113m³で、前年度に比較すると280m³、0.4%の減少となった。

ロ 収益的収支

平成24年度の収益的収入決算額は、8億1, 562万6, 493円（消費税及び地方消費税込8億5, 549万8, 258円）、収益的支出決算額は6億1, 175万5, 173円（消費税及び地方消費税込6億4, 554万883円）で、当年度純利益は2億387万1, 320円となった。

ハ 資本的収支

平成24年度の資本的収入決算額は、10万5, 420円で、資本的支出決算額は3億9, 014万2, 455円で、収支不足額3億9, 003万7, 035円は、損益勘定留保資金等で補てんした。建設改良事業としては、事業費1億2, 067万7, 270円で中部系蓬莱橋水管橋耐震補強工事等を行った。なお、建設改良事業の一部は翌年度に繰り越した。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第 25 号	平成23年度香川県工業用水道事業会計の決算の認定について	24. 9. 18	24. 12. 14
第 5 号	平成25年度香川県工業用水道事業会計予算議案	25. 2. 13	25. 3. 19
第 49 号	平成24年度香川県工業用水道事業会計補正予算議案	25. 3. 11	25. 3. 19

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許可年月日
24. 5. 31	経済産業大臣	平成24年度地域自主戦略交付金(工業用水道に関する事業)	24. 6. 28
24. 12. 3	〃	平成24年度地域自主戦略交付金(工業用水道に関する事業) 計画変更の承認	24. 12. 20
24. 12. 12	〃	平成24年度地域自主戦略交付金(工業用水道に関する事業) (予備費分)	24. 12. 21
25. 2. 20	〃	平成24年度地域自主戦略交付金(工業用水道に関する事業) 計画変更の承認	25. 3. 4
25. 2. 20	〃	平成24年度地域自主戦略交付金(工業用水道に関する事業) (予備費分) 計画変更の承認	25. 3. 4

(4) 職員に関する事項
職員配置状況

所 属 名	区 分	定 数	職 員 数	内 訳			備 考
				事 務 職 員	技 術 職 員	交 替 勤 務 職 員	
水 道 局 (本 庁)	平成 24 年度	人	人	人	人	人	
	平成 23 年度		2	1	1		
	差 引 増 減						
県 営 水 道 事 務 所	平成 24 年度		11	1	4	6	
	平成 23 年度		11	1	4	6	
	差 引 増 減						
合 計	平成 24 年度	13	13	2	5	6	
	平成 23 年度	13	13	2	5	6	
	差 引 増 減						

(注) 職員数は、毎月末職員数÷12で算定

(5) 料金その他給水条件の改定、変更に関する事項

該当なし

2 工 事 (1件 1,000万円以上)

(1) 建設工事の概況

浄水系統	工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
中部	工水配水管水質計器設置工事	・電気整備工 1式 ・機械整備工 1式	17,562,300 (17,562,300)	24. 2. 3	24. 6. 30	() 内は23年度からの繰越額
"	(地域自主戦略交付金) 中部浄水系番の州本線 (第2工区) 配水管布設工事	施工延長 280.1m ・開削工 1式	74,550,000	25. 2. 23	25. 10. 31 (予定)	全額を25年度へ繰越
"	(地域自主戦略交付金) 中部浄水系番の州本線 (第3工区) 配水管布設工事	施工延長 317.2m ・開削工 1式	66,780,000	25. 2. 28	25. 10. 31 (予定)	全額を25年度へ繰越
"	(地域自主戦略交付金) 中部浄水系番の州本線 (第1工区) 配水管布設工事	施工延長 312.6m ・開削工 1式	58,327,500	25. 3. 1	25. 10. 31 (予定)	全額を25年度へ繰越

(2) 改良工事の概況

浄水系統	工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
中部	中部系蓬莱橋水管橋耐震補強工事	施工延長 150m ・落橋防止装置設置 6箇所 ・伸縮継手補強金具取付 4箇所 他	45,993,150 (45,993,150)	23. 11. 28	24. 6. 27	() 内は23年度からの繰越額
綾川	綾川浄水場苛性ソーダ注入設備更新工事	・苛性ソーダ貯水槽 (V=5.0m ³) 2基 ・苛性ソーダ注入ポンプ 5台 ・現場操作盤 1式 他	82,809,300 [61,279,050]	24. 10. 10	25. 3. 22	[] 内は水道用水供給事業会計負担分
"	府中ダムCCTV設備等更新工事	・CCTV一体型カメラ 2基 ・設置工 1式	11,919,600	24. 12. 14	25. 3. 12	

(3) その他工事の概況						
浄水系統	工事名	工事内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
中部	中部浄水系工水配水本管 (丸亀市内)管更生修繕工事 (第1工区)	施工延長 465.7m ・更生工 1式 ・管工事工 1式	160,407,450 (160,407,450)	24. 3. 16	25. 2. 28	() 内は23年度からの繰越額
"	中部浄水系工水配水本管 (丸亀市内)管更生修繕工事 (第2工区)	施工延長 235.3m ・更生工 1式 ・管工事工 1式 他	80,452,050 (80,452,050)	24. 3. 21	25. 2. 28	() 内は23年度からの繰越額
綾川	府中湖崩壊防止工事 (法面工)	施工延長 104.7m ・法面工 1式 ・斜面对策付属物設置工 1式	27,040,650	24. 7. 13	24. 11. 14	
"	府中湖崩壊防止工事 (第2工区)	施工延長 100.0m ・法覆護岸工 1式	18,837,000	25. 2. 18	25. 5. 31 (予定)	全額を25年度へ繰越

3 業 務

(1) 業 務 量

月 別 有 収 水 量

(単位：m³)

給 水 先	区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
37 事業所(※)	実 使 用 水 量	1,449,227	1,439,146	1,405,517	1,392,412	1,437,622	1,476,031	1,425,647	1,458,769	1,438,849	1,366,012	1,305,279	1,443,582	17,038,093
	{ 基 本 水 量	1,919,760	1,983,752	1,919,760	1,983,752	1,982,512	1,918,560	1,973,507	1,921,560	1,985,612	1,984,012	1,793,456	1,985,612	23,351,855
	{ 超 過 水 量	7,012	11,206	7,412	1,672	4,450	3,604	1,034	1,697	1,296	2,441	1,946	5,664	49,434
	計	1,926,772	1,994,958	1,927,172	1,985,424	1,986,962	1,922,164	1,974,541	1,923,257	1,986,908	1,986,453	1,795,402	1,991,276	23,401,289
	(1日平均有収水量)	64,226	64,353	64,239	64,046	64,096	64,072	63,695	64,109	64,094	64,079	64,122	64,235	64,113

(※) 平成24年10月1日より1事業所増

(2) 事業収入に関する事項

科 目	金 額	構 成 比	備 考
	円	%	
営 業 収 益	804,735,238	98.7	
給 水 収 益	797,324,550	97.8	
そ の 他 営 業 収 益	7,410,688	0.9	
営 業 外 収 益	10,891,255	1.3	
受 取 利 息 及 び 配 当 金	10,568,176	1.3	
雑 収 益	323,079	0.0	
合 計	815,626,493	100.0	

(3) 事業費に関する事項

科 目	金 額	構 成 比	備 考
	円	%	
営 業 費 用	595,095,379	97.3	
貯 水 ・ 原 水 及 び 導 水 費	87,353,750	14.3	
浄 水 ・ 配 水 及 び 送 水 費	149,266,760	24.4	
総 係 費	64,505,750	10.5	
減 価 償 却 費	293,969,119	48.1	
営 業 外 費 用	16,659,794	2.7	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	16,641,191	2.7	
雑 支 出	18,603	0.0	
合 計	611,755,173	100.0	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ 工事請負契約 (1件 1,000万円以上)

契約の方法	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方	備考
一般競争入札	23. 11. 25 24. 6. 22	45,993,150 (45,993,150)	中部系蓬莱橋水管橋耐震補強工事	(株)大和鉄工所	() 内は23年度からの繰越額
"	24. 3. 16 25. 2. 25	160,407,450 (160,407,450)	中部浄水系工水配水本管 (丸亀市内) 管更生修繕工事 (第1工区)	青葉工業(株)	() 内は23年度からの繰越額
"	24. 3. 21 25. 2. 25	80,452,050 (80,452,050)	中部浄水系工水配水本管 (丸亀市内) 管更生修繕工事 (第2工区)	(株)丸善	() 内は23年度からの繰越額
"	24. 10. 9 25. 3. 12	82,809,300 [61,279,050]	綾川浄水場苛性ソーダ注入設備更新工事	松永工業(株)	[] 内は水道用水供給事業会計負担分
"	25. 2. 22	74,550,000	(地域自主戦略交付金) 中部浄水系番の州本線 (第2工区) 配水管布設工事	松永工業(株)	全額を25年度へ繰越
"	25. 2. 27	66,780,000	(地域自主戦略交付金) 中部浄水系番の州本線 (第3工区) 配水管布設工事	横田建設(株)	全額を25年度へ繰越
"	25. 2. 28	58,327,500	(地域自主戦略交付金) 中部浄水系番の州本線 (第1工区) 配水管布設工事	(株)重成土建	全額を25年度へ繰越
指名競争入札	24. 2. 2 24. 6. 11	17,562,300 (17,562,300)	工水配水管水質計器設置工事	(株)カナック	() 内は23年度からの繰越額
"	24. 7. 12 24. 11. 5	27,040,650	府中湖崩壊防止工事 (法面工)	(株)総合開発	
"	24. 12. 13 25. 3. 11	11,919,600	府中ダムCCTV設備等更新工事	(株)日立国際電気四国支社	
"	25. 2. 15	18,837,000	府中湖崩壊防止工事 (第2工区)	西原建設(株)	全額を平成25年度へ繰越

ロ 業務委託契約（1件 1,000万円以上）

該当なし

ハ 物品購入契約（1件 1,000万円以上）

該当なし

(2) 企業債・長期借入金及び一時借入金の概況

イ 企業債の概況

借入先	当年度期首 未償還額	当年度借入額	当年度償還額	当年度期末 未償還額	備考
	円	円	円	円	
財務省(財政融資資金)	361,298,776	0	19,592,501	341,706,275	
地方公共団体金融機構	422,675,447	0	32,930,066	389,745,381	
合計	783,974,223	0	52,522,567	731,451,656	

ロ 長期借入金の概況

借入先	当年度期首 未償還額	当年度借入額	当年度償還額	当年度期末 未償還額	備考
	円	円	円	円	
一般会計	2,495,912,986	0	216,933,208	2,278,979,778	
合計	2,495,912,986	0	216,933,208	2,278,979,778	

ハ 一時借入金の概況

前年度末残高	当年度中における 借入残高最高額	当年度末残高	備考
円 0	円 0	円 0	

第 3 付 属 明 細 書

1 平成24年度香川県工業用水道事業収益費用明細書

款	項	目	節	金額	備考
工業用水道事業収益				円 815,626,493	
	営業収益			804,735,238	
		給水収益		797,324,550	
			給水収益	797,324,550	
		その他営業収益		7,410,688	
			雑収益	7,410,688	
	営業外収益			10,891,255	
		受取利息及び配当金		10,568,176	
			預金利息	10,568,176	
		雑収益		323,079	
			その他雑収益	323,079	
合計				815,626,493	
工業用水道事業費用				611,755,173	
	営業費用			595,095,379	
		貯水・原水及び導水費		87,353,750	
			報酬	8,061,674	流用禁止項目
			法定福利費	1,270,094	流用禁止項目
			賃金	237,905	流用禁止項目
			備用品費	100,077	
			燃料費	8,860	
			印刷製本費	51,399	
			修繕費	33,094,672	
			通信運搬費	546,240	
			手数料	14,000	
			委託料	13,874,762	
			動力費	292,158	
			共同施設管理負担金	29,801,909	

款	項	目	節	金額	備考
		浄水・配水及び送水費		円 149,266,760	
			給料	34,063,209	流用禁止項目
			手当	20,904,239	流用禁止項目
			法定福利費	12,159,520	流用禁止項目
			旅費	255,486	
			備用品費	284,578	
			燃料費	248,952	
			印刷製本費	110,171	
			修繕費	22,460,100	
			通信運搬費	727,236	
			手数料	27,829	
			委託料	32,698,708	
			賃借料	7,379,377	
			薬品費	5,936,548	
			材料費	170,234	
			動力費	7,648,221	
			負担金補助及び交付金	1,099,644	
			補償金	3,092,708	
		総係費		64,505,750	
			給料	21,289,506	流用禁止項目
			手当	13,065,142	流用禁止項目
			法定福利費	7,868,949	流用禁止項目
			退職給与金	12,823,000	流用禁止項目 実支出額 19,097,252円 うち引当金取崩し額 6,274,252円
			賃金	1,683,549	流用禁止項目
			報償費	7,510	
			旅費	272,800	
			備用品費	287,653	

			燃 料 費	9,981	
			食 糧 費	1,677	
			印 刷 製 本 費	122,220	
			光 熱 水 費	202,456	
			通 信 運 搬 費	277,825	
			手 数 料	67,462	
			賃 借 料	174,984	
			保 險 料	97,037	
			被 服 費	119,265	
			負担金補助及び交付金	6,125,734	
			公 課 費	9,000	
		減 価 償 却 費		293,969,119	
			有形固定資産減価償却費	215,139,523	
			無形固定資産減価償却費	78,829,596	
	営 業 外 費 用			16,659,794	
		支払利息及び企業債取扱諸費		16,641,191	
			企 業 債 利 息	16,641,191	
		雑 支 出		18,603	
			そ の 他 雑 支 出	18,603	
合 計				611,755,173	

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			年度末償却未済額	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	
土地	746,920,066	0	0	746,920,066	0	0	0	746,920,066	
建物	484,328,811	0	0	484,328,811	10,306,109	0	218,058,243	266,270,568	
構築物	8,737,679,053	43,803,331	0	8,781,482,384	113,694,349	0	4,203,394,936	4,578,087,448	
機械及び装置	2,638,932,669	53,348,067	0	2,692,280,736	88,602,420	0	1,672,110,578	1,020,170,158	
車両運搬具	2,008,000	0	2,008,000	0	0	1,907,600	0	0	
船舶	4,881,270	0	0	4,881,270	0	0	4,637,206	244,064	
工具器具及び備品	104,490,751	0	0	104,490,751	2,536,645	0	88,048,029	16,442,722	
建設仮勘定	8,616,590	114,930,735	97,151,398	26,395,927	0	0	0	26,395,927	
合計	12,727,857,210	212,082,133	99,159,398	12,840,779,945	215,139,523	1,907,600	6,186,248,992	6,654,530,953	

(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	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
	円	円	円	円	円	
施設利用権	861,199,933	0	0	57,481,641	803,718,292	
ダム使用権	654,627,652	0	0	21,298,836	633,328,816	
ソフトウェア	126,957	0	0	49,119	77,838	
電話加入権	321,600	0	0	0	321,600	
合計	1,516,276,142	0	0	78,829,596	1,437,446,546	

(3) 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
	円	円	円	円	
長期預金	1,275,000,000	1,710,000,000	1,100,000,000	1,885,000,000	定期預金
長期前払消費税	0	1,150	0	1,150	
合計	1,275,000,000	1,710,001,150	1,100,000,000	1,885,001,150	

3 企 業 債 明 細 書

種 類	資 金 区 分	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	借 入 先
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
借 入 資 本 金	政 府 資 金	63. 3. 25	36,000,000	2,203,435	28,697,529	7,302,471	円	%	28. 3. 25	財 務 省 (財政融資資金)
	"	8. 3. 25	81,000,000	3,435,193	34,477,765	46,522,235		3.40	36. 3. 1	
	"	9. 3. 25	39,000,000	1,621,432	15,580,789	23,419,211		2.80	37. 3. 1	
	"	12. 11. 30	41,000,000	1,607,191	11,274,023	29,725,977		2.10	40. 9. 25	
	"	12. 11. 30	2,000,000	78,400	549,952	1,450,048		2.10	40. 9. 25	
	"	14. 3. 25	63,000,000	2,377,030	13,512,420	49,487,580		2.20	42. 3. 1	
	"	14. 3. 25	29,000,000	1,094,187	6,220,002	22,779,998		2.20	42. 3. 1	
	"	15. 3. 25	61,000,000	2,431,440	11,871,452	49,128,548		1.20	43. 3. 1	
	"	15. 9. 25	43,000,000	1,609,661	7,009,699	35,990,301		1.90	43. 9. 1	
	"	16. 3. 25	55,000,000	2,039,494	7,931,595	47,068,405		1.90	44. 3. 1	
	"	18. 3. 27	31,000,000	1,095,038	2,168,499	28,831,501		2.00	46. 3. 1	
	計		481,000,000	19,592,501	139,293,725	341,706,275				
	機 構 資 金	63. 3. 25	67,000,000	5,183,982	67,000,000	0		5.10	25. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
	"	8. 3. 22	147,000,000	7,582,471	76,678,205	70,321,795		3.25	33. 3. 20	
	"	9. 3. 28	56,000,000	2,801,827	26,798,597	29,201,403		2.90	34. 3. 20	
	"	12. 3. 30	23,000,000	1,087,014	8,119,459	14,880,541		2.00	37. 3. 20	
	"	12. 3. 30	3,000,000	141,785	1,059,060	1,940,940		2.00	37. 3. 20	
	"	12. 11. 30	30,000,000	1,398,707	9,811,567	20,188,433		2.10	37. 9. 20	
	"	13. 3. 29	10,000,000	468,999	3,122,218	6,877,782		1.70	38. 3. 20	
	"	13. 3. 29	77,000,000	3,611,291	24,041,075	52,958,925		1.70	38. 3. 20	
	"	14. 3. 28	2,000,000	90,370	514,959	1,485,041		2.10	39. 3. 20	
	"	14. 3. 28	4,000,000	180,742	1,029,919	2,970,081		2.10	39. 3. 20	
	"	14. 3. 28	9,000,000	406,668	2,317,317	6,682,683		2.10	39. 3. 20	
	"	15. 3. 28	11,000,000	515,257	2,518,203	8,481,797		1.15	40. 3. 20	
	"	15. 3. 28	38,000,000	1,779,976	8,699,236	29,300,764		1.15	40. 3. 20	
	"	15. 3. 28	12,000,000	562,098	2,747,126	9,252,874		1.15	40. 3. 20	
	"	15. 3. 28	42,000,000	1,967,342	9,614,944	32,385,056		1.15	40. 3. 20	
	"	15. 9. 25	1,000,000	44,372	193,233	806,767		1.90	40. 9. 20	
"	16. 3. 30	54,000,000	2,390,356	9,309,713	44,690,287		1.80	41. 3. 20		
"	16. 3. 30	10,000,000	442,659	1,724,022	8,275,978		1.80	41. 3. 20		
"	17. 3. 30	11,000,000	470,637	1,384,275	9,615,725		2.00	42. 3. 20		
"	18. 3. 30	43,000,000	1,803,513	3,571,491	39,428,509		2.00	43. 3. 20		
計		650,000,000	32,930,066	260,254,619	389,745,381					
合 計		1,131,000,000	52,522,567	399,548,344	731,451,656					

(注) 企業債は、昭和63年度までは旧坂出地区工業用水道事業分である。

4 長期借入金等明細書

種類	借入年月日	借入金額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	借入先
			当年度償還高	償還高累計				
借入資本金		円	円	円	円	%		
	59. 3. 31	160,674,000	10,711,600	128,539,200	32,134,800	無利子	28. 3. 31	一般会計
	60. 3. 30	128,136,000	8,542,400	93,966,400	34,169,600	"	29. 3. 31	
	61. 3. 31	105,849,000	7,056,600	70,566,000	35,283,000	"	30. 3. 31	
	62. 3. 31	98,198,000	6,546,533	58,918,797	39,279,203	"	31. 3. 31	
	63. 3. 31	85,459,000	5,697,267	45,578,136	39,880,864	"	32. 3. 31	
	元. 3. 31	420,687,000	28,045,800	196,320,600	224,366,400	"	33. 3. 31	
	2. 3. 30	222,933,000	14,862,200	89,173,200	133,759,800	"	34. 3. 31	
計	1,221,936,000	81,462,400	683,062,333	538,873,667				
固定負債	63. 3. 31	766,559,000	17,500,031	644,058,782	122,500,218	無利子	32. 3. 31	一般会計
	元. 3. 27	1,175,857,000	43,518,430	709,340,637	466,516,363	"	46. 3. 31	
	元. 3. 30	2,787,312,000	33,721,549	2,125,717,618	661,594,382	"	46. 3. 31	
	元. 3. 31	787,912,000	18,955,665	522,311,253	265,600,747	"	46. 3. 31	
	2. 3. 30	52,363,000	3,490,867	20,945,202	31,417,798	"	34. 3. 31	
	3. 3. 29	129,755,000	8,650,333	43,251,665	86,503,335	"	35. 3. 31	
	4. 3. 31	144,509,000	9,633,933	38,535,732	105,973,268	"	36. 3. 31	
	計	5,844,267,000	135,470,808	4,104,160,889	1,740,106,111			
合計	7,066,203,000	216,933,208	4,787,223,222	2,278,979,778				

香川県五色台水道事業会計

第 1 決 算 書

1 平成24年度香川県五色台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				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 五色台水道 事業収益	円 16,800,000	円 1,088,000	円 0	円 17,888,000	円 17,691,517	円 △ 196,483	(うち、仮受消費税及び地方消費税 708,082)
第1項 営業収益	14,138,000	868,000	0	15,006,000	14,869,740	△ 136,260	
第2項 営業外収益	2,662,000	220,000	0	2,882,000	2,821,777	△ 60,223	

支 出

区 分	予 算 額								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
	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	地方公営企 業法第26条第 2項の規定に よる繰越額	合 計				
第1款 五色台水道 事業費用	円 14,987,000	円 315,000	円 0	円 0	円 0	円 15,302,000	円 0	円 15,302,000	円 13,778,431	円 0	円 1,523,569	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 511,286)
第1項 営業費用	13,773,000	252,000	0	0	0	14,025,000	0	14,025,000	13,566,131	0	458,869	
第2項 営業外費用	214,000	63,000	0	0	0	277,000	0	277,000	212,300	0	64,700	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

2 平成24年度香川県五色台水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	14,161,658	14,161,658	
2	営業費用			
(1)	貯水・原水及び導水費	6,132,954		
(2)	浄水・配水及び送水費	3,958,090		
(3)	減価償却費	2,963,801	13,054,845	
	営業利益			1,106,813
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	452,345		
(2)	他会計補助金	2,369,432		
(3)	雑収益	112,830	2,934,607	
4	営業外費用			
(1)	雑支出	128,334	128,334	2,806,273
	経常利益			3,913,086
	当年度純利益			3,913,086
	前年度繰越欠損金			58,706,682
	当年度未処理欠損金			54,793,596

3 平成24年度香川県五色台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)

(単位 円)

利 益 剰 余 金 の 部

I 欠 損 金

(1) 前年度未処理欠損金	58,706,682
(2) 前年度欠損金処理額	0
繰越欠損金年度末残高	<u>58,706,682</u>
(3) 当年度純利益	3,913,086
当年度未処理欠損金	<u><u>54,793,596</u></u>

資 本 剰 余 金 の 部

I 受 贈 財 産 評 価 額

1 前年度末残高	3,002,690
2 前年度処分額	0
3 当年度発生高	0
4 当年度処分額	0
5 当年度末残高	<u><u>3,002,690</u></u>

II 補 助 金

1	前年度末残高	20,812,000	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		20,812,000

III 工 事 負 担 金

1	前年度末残高	2,743,920	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		2,743,920

翌年度繰越資本剰余金

26,558,610

4 平成24年度香川県五色台水道事業欠損金処理計算書

(単位 円)

1	当年度未処理欠損金	54,793,596
2	欠損金処理額	<u>0</u>
3	翌年度繰越欠損金	<u><u>54,793,596</u></u>

5 平成24年度香川県五色台水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		8,374,400
-------	--	-----------

ロ 建 物	832,527	
-------	---------	--

建物減価償却累計額	△ 790,899	41,628
-----------	-----------	--------

ハ 構 築 物	163,128,148	
---------	-------------	--

構築物減価償却累計額	△ 82,628,091	80,500,057
------------	--------------	------------

ニ 機 械 及 び 装 置	33,924,687	
---------------	------------	--

機械及び装置減価償却累計額	△ 20,110,245	13,814,442
---------------	--------------	------------

有形固定資産合計		102,730,527
----------	--	-------------

(2) 投 資

イ 長 期 預 金		94,000,000
-----------	--	------------

投資合計		94,000,000
------	--	------------

固定資産合計		196,730,527
--------	--	-------------

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		15,751,583	
(2) 未収金		1,315,158	
(3) その他流動資産			
イ 保管有価証券	20,000,000	20,000,000	
流動資産合計			37,066,741
資産合計			233,797,268

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	13,069,558		
ロ 修繕引当金	9,478,542	22,548,100	
固定負債合計			22,548,100
4 流動負債			
(1) 未払金		7,257,486	
(2) その他流動負債			
イ 預り有価証券	20,000,000	20,000,000	
流動負債合計			27,257,486
負債合計			49,805,586

資 本 の 部

5	資 本 金				
(1)	自 己 資 本 金			212, 226, 668	
	資 本 金 合 計				212, 226, 668
6	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 額		3, 002, 690		
	ロ 補 助 金		20, 812, 000		
	ハ 工 事 負 担 金		2, 743, 920		
	資 本 剰 余 金 合 計			26, 558, 610	
(2)	利 益 剰 余 金				
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金				
	イ 繰 越 欠 損 金 前 年 度 末 残 高	58, 706, 682			
	ロ 当 年 度 純 利 益	3, 913, 086	54, 793, 596		
	利 益 剰 余 金 合 計			△ 54, 793, 596	
	剰 余 金 合 計				△ 28, 234, 986
	資 本 合 計				183, 991, 682
	負 債 資 本 合 計				233, 797, 268

(注) 退職給与引当金取りくずし額 1, 028, 314円、修繕引当金取りくずし額 134, 695円

第 2 事 業 報 告 書

1 概 況

(1) 総括事項

五色台水道事業は、五色台の観光開発の一環として発足した簡易水道事業で、山上の根香池を水源とし、昭和41年6月から給水を開始した。その後昭和53年度から水道局が事業を引き継ぎ、昭和55年度からは水源を県営水道用水に切り換え、給水を行っている。

イ 給水状況

平成24年度末の給水先は前年度と同様の15ヵ所であり、一日平均有収水量も前年度と同量の148m³となった。

ロ 収益的収支

平成24年度の収益的収入決算額は、1,709万6,265円(消費税及び地方消費税込1,769万1,517円)、収益的支出決算額は、1,318万3,179円(消費税及び地方消費税込1,377万8,431円)で、当年度純利益は391万3,086円となった。

なお、平成24年度末累積欠損金は、5,479万3,596円である。また、利用者の料金負担軽減のため、一般会計から前年度に引き続き一定のルールで繰出金が支出されている。

(2) 議会議決事項				
議案番号	件名	提出年月日	議決年月日	
第 26 号	平成23年度香川県五色台水道事業会計の決算の認定について	24. 9.18	24.12.14	
第 6 号	平成25年度香川県五色台水道事業会計予算議案	25. 2.13	25. 3.19	
第 50 号	平成24年度香川県五色台水道事業会計補正予算議案	25. 3.11	25. 3.19	
(3) 行政官庁認可事項 該当なし				
(4) 職員に関する事項 該当なし				
(5) 料金その他給水条件の改定、変更に関する事項 該当なし				

2 業 務

(1) 業 務 量

月 別 有 収 水 量

(単位 m³)

給水区分	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
団 体 用		93 2,798	123 3,808	88 2,669	144 4,482	178 5,533	125 3,764	120 3,718	118 3,546	97 3,027	104 3,238	84 2,345	78 2,434	113 41,362
営 業 用		1 14	1 17	1 12	1 16	1 15	1 14	1 19	1 16	1 13	1 15	1 13	1 14	1 178
家庭用及び臨時用		31 933	39 1,225	31 930	42 1,290	41 1,284	34 1,011	38 1,191	28 841	27 848	33 1,021	36 1,025	31 963	34 12,562
計		125 3,745	163 5,050	120 3,611	187 5,788	220 6,832	160 4,789	159 4,928	147 4,403	125 3,888	138 4,274	121 3,383	110 3,411	148 54,102

(注) 上段は、一日平均水量

(2) 事業収入に関する事項			
科 目	金 額	構 成 比	備 考
営 業 収 益	円 14,161,658	% 82.8	
給 水 収 益	14,161,658	82.8	
営 業 外 収 益	2,934,607	17.2	
受 取 利 息 及 び 配 当 金	452,345	2.6	
他 会 計 補 助 金	2,369,432	13.9	
雑 収 益	112,830	0.7	
合 計	17,096,265	100.0	
(3) 事業費に関する事項			
科 目	金 額	構 成 比	備 考
営 業 費 用	円 13,054,845	% 99.0	
貯 水 ・ 原 水 及 び 導 水 費	6,132,954	46.5	
浄 水 ・ 配 水 及 び 送 水 費	3,958,090	30.0	
減 価 償 却 費	2,963,801	22.5	
営 業 外 費 用	128,334	1.0	
雑 支 出	128,334	1.0	
合 計	13,183,179	100.0	

第 3 付 属 明 細 書

1 平成24年度香川県五色台水道事業収益費用明細書

款	項	目	節	金額	備考
五色台水道事業収益				円 17,096,265	
	営業収益			14,161,658	
		給水収益		14,161,658	
			給水収益	14,161,658	
	営業外収益			2,934,607	
		受取利息及び配当金		452,345	
			預金利息	452,345	
		他会計補助金		2,369,432	
			一般会計補助金	2,369,432	
		雑収益		112,830	
			その他雑収益	112,830	
合計				17,096,265	
五色台水道事業費用				13,183,179	
	営業費用			13,054,845	
		貯水・原水及び導水費		6,132,954	
			受水費	3,876,352	
			負担金補助及び交付金	2,256,602	
		浄水・配水及び送水費		3,958,090	

五色台水道事業

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	3,196,185	
			修繕費	761,905	実支出額 941,430 円
		減価償却費		2,963,801	
			有形固定資産減価償却費	2,963,801	
	営業外費用			128,334	
		雑支出		128,334	
			その他雑支出	128,334	
合	計			13,183,179	

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			年度末償却未済額	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	
土地	8,374,400	0	0	8,374,400	0	0	0	8,374,400	
建物	832,527	0	0	832,527	0	0	790,899	41,628	
構築物	163,128,148	0	0	163,128,148	2,963,801	0	82,628,091	80,500,057	
機械及び装置	33,924,687	0	0	33,924,687	0	0	20,110,245	13,814,442	
合計	206,259,762	0	0	206,259,762	2,963,801	0	103,529,235	102,730,527	

(2) 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
	円	円	円	円	
長期預金	50,000,000	74,000,000	30,000,000	94,000,000	定期預金
合計	50,000,000	74,000,000	30,000,000	94,000,000	