

平成 26 年 度

松 山 市 公 営 企 業 の 業 務 状 況

〔 水 道 事 業 会 計 〕

簡 易 水 道 事 業 会 計

工 業 用 水 道 事 業 会 計 〕

目 次

平成26年度松山市公営企業の業務状況公表の概要	…	1
I 水道事業会計		
1 水道事業の需要状況	…	2
2 水道事業の予算執行状況	…	3
3 主要事業の執行状況	…	4
4 水道事業の財務諸表		
(1) 水道事業の経営成績（損益計算書）	…	5
(2) 水道事業の財政状態（貸借対照表）	…	5
(3) 水道事業のキャッシュ・フロー	…	6
II 簡易水道事業会計		
1 簡易水道事業の需要状況	…	7
2 簡易水道事業の予算執行状況	…	8
3 主要事業の執行状況	…	9
4 簡易水道事業の財務諸表		
(1) 簡易水道事業事業の経営成績（損益計算書）	…	9
(2) 簡易水道事業の財政状態（貸借対照表）	…	10
(3) 簡易水道事業のキャッシュ・フロー	…	10
III 工業用水道事業会計		
1 工業用水道事業の需要状況	…	11
2 工業用水道事業の予算執行状況	…	12
3 主要事業の執行状況	…	13
4 工業用水道事業の財務諸表		
(1) 工業用水道事業の経営成績（損益計算書）	…	13
(2) 工業用水道事業の財政状態（貸借対照表）	…	14
(3) 工業用水道事業のキャッシュ・フロー	…	14

※「税込」表示の消費税及び地方消費税の率は、平成25年度 5%、平成26年度 8%（一部経過措置適用）である。

平成26年度松山市公営企業の業務状況公表の概要

1 水道事業会計

単位：千円（税込）, %

項目	年度	収 入			支 出		
		予 算 額	執 行 額	執行率	予 算 額	執 行 額	執行率
収益的収支	26年度	9,091,030	9,032,953	99.4	7,283,980	6,775,388	93.0
	25年度	8,607,850	8,555,920	99.4	6,974,948	6,670,914	95.6
	増減	483,180	477,033	—	309,032	104,474	—
資本的収支	26年度	1,737,370	1,794,595	103.3	10,499,280	7,507,961	71.5
	25年度	1,864,381	1,647,898	88.4	9,421,303	6,845,058	72.7
	増減	▲ 127,011	146,697	—	1,077,977	662,903	—

2 簡易水道事業会計

単位：千円（税込）, %

項目	年度	収 入			支 出		
		予 算 額	執 行 額	執行率	予 算 額	執 行 額	執行率
収益的収支	26年度	343,590	306,490	89.2	328,890	271,174	82.5
	25年度	309,300	279,906	90.5	311,884	276,411	88.6
	増減	34,290	26,584	—	17,006	▲ 5,237	—
資本的収支	26年度	163,380	141,498	86.6	413,820	340,939	82.4
	25年度	150,240	123,234	82.0	369,550	174,677	47.3
	増減	13,140	18,264	—	44,270	166,262	—

3 工業用水道事業会計

単位：千円（税込）, %

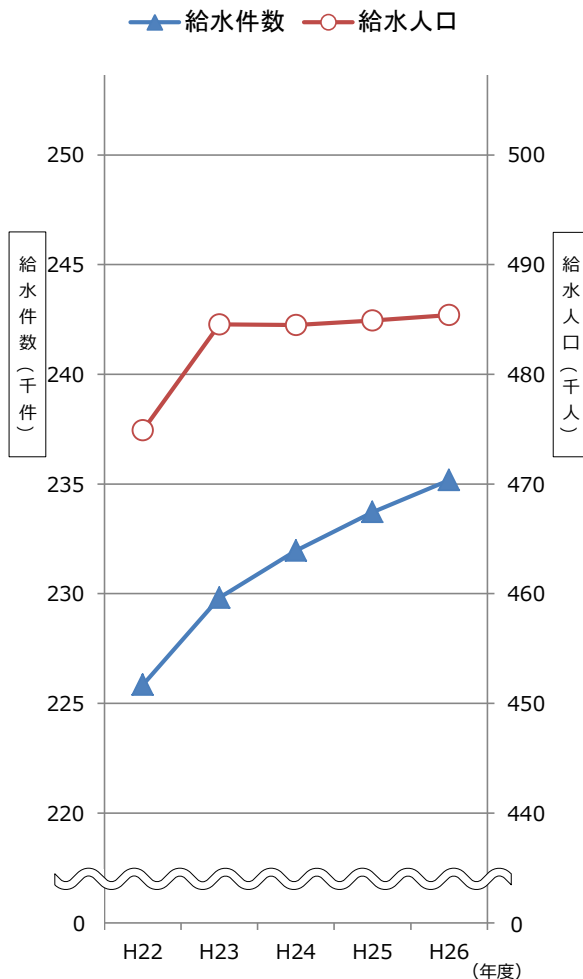
項目	年度	収 入			支 出		
		予 算 額	執 行 額	執行率	予 算 額	執 行 額	執行率
収益的収支	26年度	807,550	774,716	95.9	561,620	513,947	91.5
	25年度	736,950	732,081	99.3	552,155	522,831	94.7
	増減	70,600	42,635	—	9,465	▲ 8,884	—
資本的収支	26年度	77,110	106,026	137.5	1,214,180	230,973	19.0
	25年度	5,010	0	0.0	581,970	154,698	26.6
	増減	72,100	106,026	—	632,210	76,275	—

I 水道事業会計

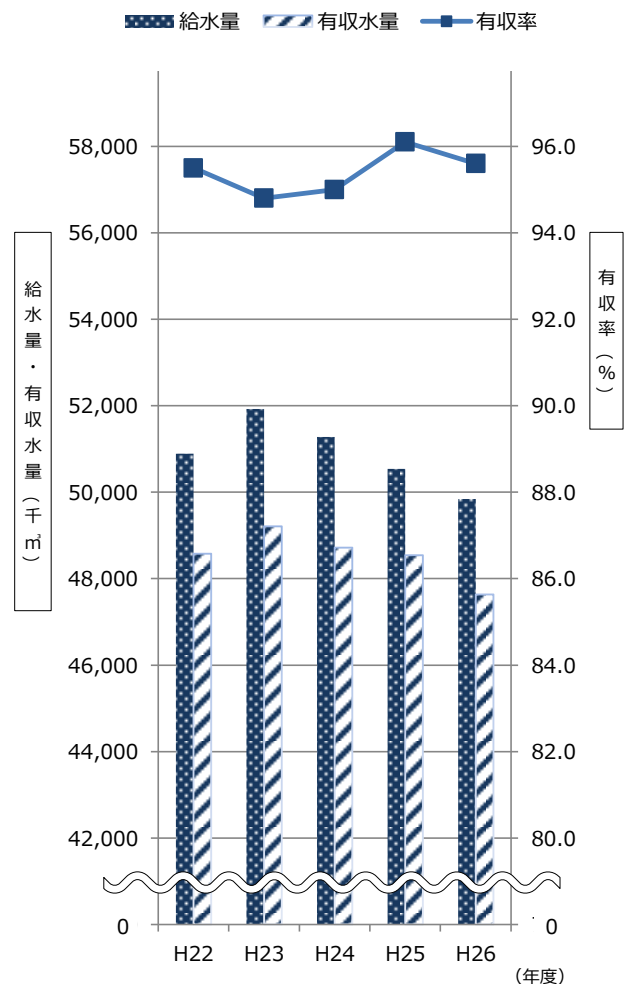
1 水道事業の需要状況

項目	単位	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
給水件数	件	225,848	229,817	231,964	233,719	235,175
給水人口	人	474,900	484,550	484,500	484,900	485,400
給水量	m ³	50,887,290	51,926,510	51,277,540	50,535,550	49,842,140
1日最大給水量	月日 m ³	8/19 152,700	6/23 156,918	12/31 152,033	7/16 150,156	7/25 149,031
1日平均給水量	m ³	139,417	141,876	140,486	138,454	136,554
有収水量	m ³	48,575,155	49,209,639	48,715,537	48,540,538	47,636,268
有収率	%	95.5	94.8	95.0	96.1	95.6
1人1日平均給水量	ℓ	294	293	290	286	281

○給水件数及び給水人口の推移



○給水量等の推移



2 水道事業の予算執行状況

○収益的収支

単位：千円（税込）, %

項目	26年度			25年度			対前年度 執行額の増減	
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率		
収入	営業収益	8,631,750	8,485,461	98.3	8,537,420	8,469,654	99.2	15,807
	（うち水道料金）	(8,437,000)	(8,288,456)	(98.2)	(8,328,700)	(8,251,381)	(99.1)	(37,075)
	営業外収益	458,810	543,072	118.4	69,910	85,125	121.8	457,947
	特別利益	470	4,420	940.4	520	1,141	219.4	3,279
計	9,091,030	9,032,953	99.4	8,607,850	8,555,920	99.4	477,033	
支出	営業費用	6,752,729	6,265,446	92.8	6,530,578	6,247,131	95.7	18,315
	（うち人件費）	(939,520)	(833,755)	(88.7)	(957,302)	(892,003)	(93.2)	(▲58,248)
	（うち委託料）	(964,069)	(923,546)	(95.8)	(891,310)	(867,977)	(97.4)	(55,569)
	（うち減価償却費等）	(3,896,428)	(3,658,752)	(93.9)	(3,788,817)	(3,666,671)	(96.8)	(▲7,919)
	営業外費用	422,381	422,552	100.0	413,080	413,146	100.0	9,406
	（うち企業債利息）	(296,448)	(296,448)	(100.0)	(313,661)	(313,661)	(100.0)	(▲17,213)
	特別損失	93,232	87,390	93.7	11,610	10,637	91.6	76,753
予備費	15,638	0	0.0	19,680	0	0.0	0	
計	7,283,980	6,775,388	93.0	6,974,948	6,670,914	95.6	104,474	

○資本的収支

単位：千円（税込）, %

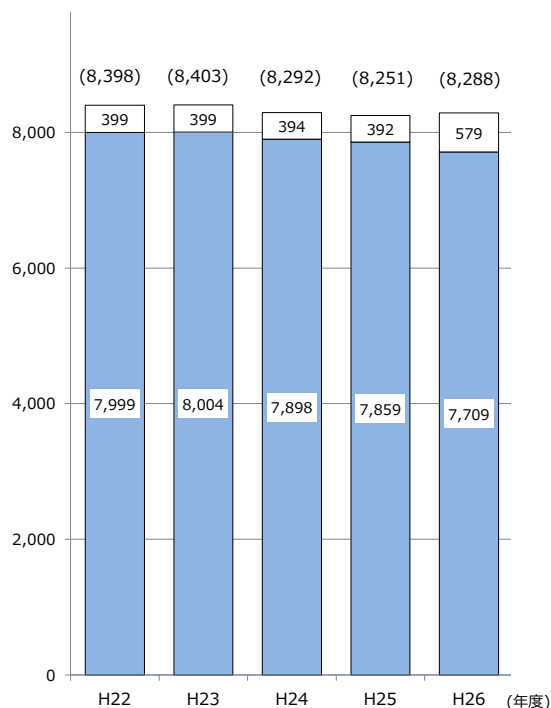
項目	26年度			25年度			対前年度 執行額の増減	
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率		
収入	補助金	309,550	309,550	100.0	166,630	166,623	100.0	142,927
	出資金	649,220	589,015	90.7	732,200	634,667	86.7	▲45,652
	企業債	586,100	531,700	90.7	580,000	515,900	88.9	15,800
	工事負担金	192,490	164,330	85.4	309,901	265,556	85.7	▲101,226
	加入金	—	—	—	75,640	65,152	86.1	▲65,152
	固定資産売却代金	10	200,000	2,000,000.0	10	0	0.0	200,000
	計	1,737,370	1,794,595	103.3	1,864,381	1,647,898	88.4	146,697
支出	水道建設改良費	8,584,660	5,613,355	65.4	7,416,803	4,870,575	65.7	742,780
	基金造成費	664,340	664,336	100.0	787,810	777,806	98.7	▲113,470
	投資	400,000	400,000	100.0	400,000	400,000	100.0	0
	企業債償還金	821,900	821,895	100.0	794,510	794,498	100.0	27,397
	補助金返還金	8,380	8,375	99.9	2,180	2,179	100.0	6,196
	予備費	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0	0
計	10,499,280	7,507,961	71.5	9,421,303	6,845,058	72.7	662,903	

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、繰越工事資金、繰越利益剰余金処分額、当年度利益剰余金処分額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

○水道料金収入の推移

単位：百万円

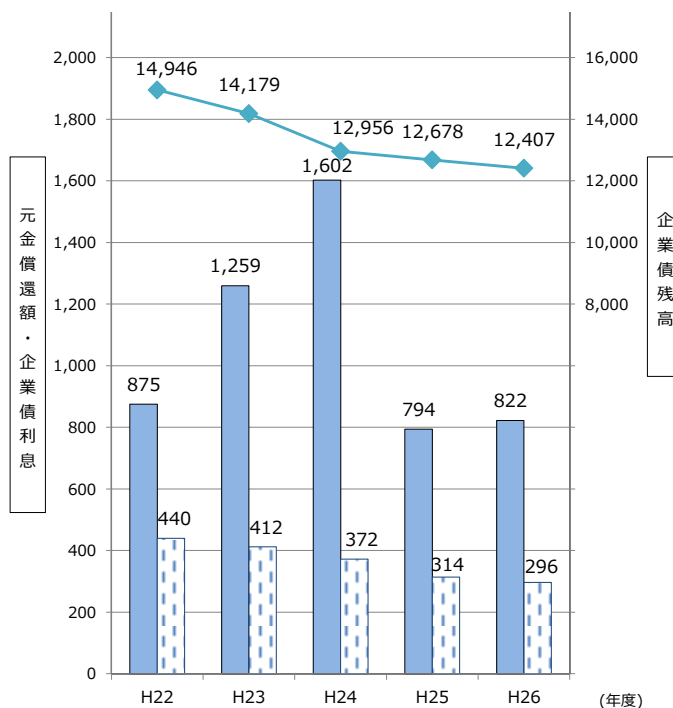
■水道料金(税抜) □消費税等額



○企業債の推移

単位：百万円

■元金償還額 □企業債利息 ◆企業債残高



3 主要事業の執行状況

～「第6次松山市総合計画」の主な取り組み～

基本目標 (大項目)	施策 (中項目)	主な取り組み (小項目)	事務事業 《小文字は主な内容》	予算額	執行額	執行率 単位:千円(税込),%	
生活に安らぎのあるまち 【安全・安心】	防災対策等の推進 1,001,338	危機管理体制の強化 1,868	震災対策事業 (体制構築)	1,861	1,861	100.0	
			震災対策事業 (管理能力向上)	25	7	28.0	
	市有施設の耐震化 999,470	震災対策事業 (施設耐震化)	配水支管の耐震化	1,652,343	785,797	47.6	
			基幹管路の耐震化 (導水管)				
			基幹管路の耐震化 (送水管)				
	安定した水の供給 374,347	水質管理及び濁水時・緊急時の対応強化 374,347	水質安全対策事業 ・臭気物質対策	424,161	374,288	88.2	
			水質管理能力の向上 ・連続自動水質監視装置の導入	11,475	59	0.5	
	緑の映える快適なまち 【環境・都市】	上水道等の整備 3,800,196	上水道等の建設・維持 3,800,196	統合・拡張事業 ・久谷地区簡易水道統合整備事業	2,264,794	1,995,028	88.1
				導・送・配水管整備事業 ・管網の整備 ・北条上水配水管整備事業 ・特設配水管の整備 (一般・開発)	1,665,496	863,707	51.9
				施設更新・改良事業 ・三津配水池の更新 ・市之井手浄水場電算設備等の更新・改良 ・受配電設備の更新・改良 ・竹原浄水場の更新	1,623,278	941,461	58.0
節水型都市づくりの推進 170,106		節水の推進 9,535	節水意識の高揚 ・広報・広聴活動	11,079	9,535	86.1	
			水資源の有効利用 129,659	漏水防止対策事業 ・北条上水水圧調整施設の設置 ・事故多発等給水装置の改良	253,074	129,659	51.2
		水資源の保全 30,912	水源かん養の推進 ・石手川ダム水源保全対策事業	34,911	30,912	88.5	

4 水道事業の財務諸表

(1) 水道事業の経営成績（損益計算書）

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

経常 損益 の 部	営業損益の部	
	①営業収益	7,896,010千円
	②営業費用	6,130,201千円
	③営業利益（①－②）	1,765,809千円
	営業外損益の部	
	④営業外収益	542,121千円
⑤営業外費用	302,305千円	
	⑥経常利益（③＋④－⑤）	2,005,625千円
特 別 部 損 益	⑦特別利益	4,393千円
	⑧特別損失	87,218千円
	⑨当年度純利益（⑥＋⑦－⑧）	1,922,800千円
	⑩前年度繰越利益剰余金	380,437千円
	当年度末処分利益剰余金（⑨＋⑩）	2,303,237千円

単年度実質収支		
（当年度純利益）	（資産維持費）	（単年度実質収支）
1,922,800千円	－ 1,479,816千円	＝ 442,984千円
翌年度繰越利益剰余金		
（当年度末処分利益剰余金）	（減債積立金）	（基金積立金）
2,303,237千円	－ 815,480千円	－ 664,336千円
		＝ 823,421千円

(2) 水道事業の財政状態（貸借対照表）

（平成27年3月31日）

資産の部	負債・資本の部														
<table border="1"> <tr> <td>固定資産</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 75,177,550千円（79.9%）</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 319,020千円（0.3%）</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産 4,214,542千円（4.5%）</td> </tr> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 12,457,124千円（13.3%）</td> </tr> <tr> <td>その他 1,883,269千円（2.0%）</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 75,177,550千円（79.9%）	無形固定資産 319,020千円（0.3%）	投資その他の資産 4,214,542千円（4.5%）	流動資産	現金預金 12,457,124千円（13.3%）	その他 1,883,269千円（2.0%）	<table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>12,548,168千円（13.3%） うち企業債 11,537,162千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 9,141,179千円（9.7%）</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 66,676,546千円（70.9%）</td> </tr> <tr> <td>剰余金 3,541,213千円（3.8%）</td> </tr> </table>	固定負債	12,548,168千円（13.3%） うち企業債 11,537,162千円	繰延収益	長期前受金 9,141,179千円（9.7%）	資本金及び剰余金	資本金 66,676,546千円（70.9%）	剰余金 3,541,213千円（3.8%）
固定資産															
有形固定資産 75,177,550千円（79.9%）															
無形固定資産 319,020千円（0.3%）															
投資その他の資産 4,214,542千円（4.5%）															
流動資産															
現金預金 12,457,124千円（13.3%）															
その他 1,883,269千円（2.0%）															
固定負債															
12,548,168千円（13.3%） うち企業債 11,537,162千円															
繰延収益															
長期前受金 9,141,179千円（9.7%）															
資本金及び剰余金															
資本金 66,676,546千円（70.9%）															
剰余金 3,541,213千円（3.8%）															
	<table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>2,144,399千円（2.3%） ※うち企業債 869,897千円</td> </tr> </table>	流動負債	2,144,399千円（2.3%） ※うち企業債 869,897千円												
流動負債															
2,144,399千円（2.3%） ※うち企業債 869,897千円															

※流動負債に含まれる企業債には、出来高見合い相当額を除いた起債前借分を含む。

(3) 水道事業のキャッシュ・フロー

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

資金期首残高	13,768,403千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,973,995千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲6,512,446千円
フリーキャッシュ・フロー	▲1,538,451千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	227,172千円
資金期末残高	12,457,124千円※

※資金期末残高は、貸借対照表の現金預金と一致する。

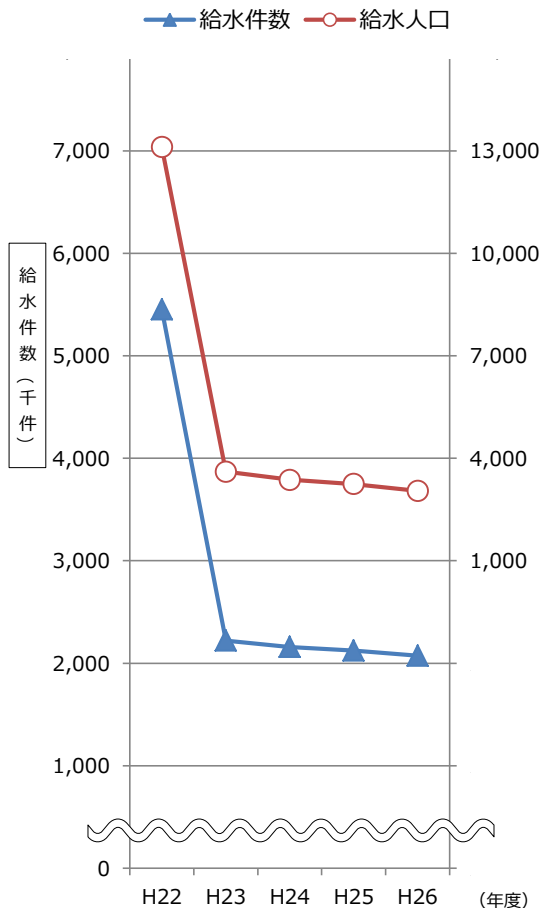
Ⅱ 簡易水道事業会計

1 簡易水道事業の需要状況

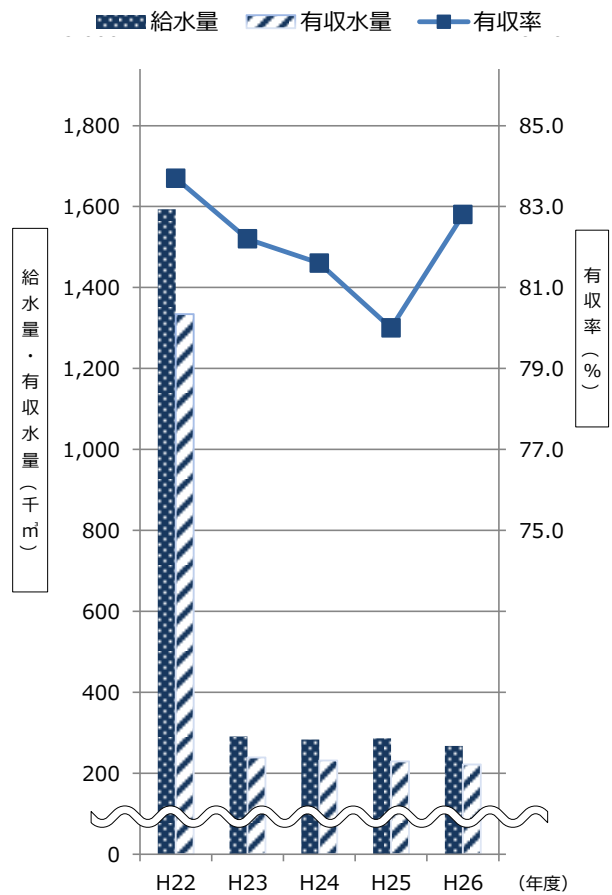
項目	単位	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
給水件数	件	5,455	2,222	2,159	2,125	2,073
給水人口	人	13,114	3,611	3,371	3,248	3,045
給水量	m ³	1,593,700	290,360	283,200	285,880	267,220
1日最大給水量	月日 m ³	8/15 5,601	8/14 1,412	8/14 1,323	8/15 1,350	8/15 1,206
1日平均給水量	m ³	4,366	793	776	783	732
有収水量	m ³	1,334,334	238,753	231,221	228,805	221,263
有収率	%	83.7	82.2	81.6	80.0	82.8
1人1日平均給水量	ℓ	333	220	230	241	240

※平成23年度より久谷簡易水道事業は水道事業会計に統合されたため、各項目の数値が大幅に減少しています。

○給水件数及び給水人口の推移



○給水量等の推移



2 簡易水道事業の予算執行状況

○収益的収支

単位：千円（税込），％

項目	26年度			25年度			対前年度 執行額の増減
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率	
収入							
営業収益	82,080	79,535	96.9	81,610	80,940	99.2	▲ 1,405
（うち水道料金）	(81,390)	(79,280)	(97.4)	(79,890)	(79,717)	(99.8)	(▲437)
営業外収益	261,490	226,100	86.5	227,670	198,920	87.4	27,180
特別利益	20	855	4,275.0	20	46	230.0	809
計	343,590	306,490	89.2	309,300	279,906	90.5	26,584
支出							
営業費用	305,990	257,934	84.3	296,904	265,264	89.3	▲ 7,330
（うち人件費）	(38,210)	(25,005)	(65.4)	(36,074)	(28,189)	(78.1)	(▲3,184)
（うち委託料）	(68,248)	(58,956)	(86.4)	(56,920)	(52,446)	(92.1)	(6,510)
（うち減価償却費等）	(112,060)	(103,389)	(92.3)	(126,412)	(123,350)	(97.6)	(▲19,961)
営業外費用	11,920	10,818	90.8	12,290	10,921	88.9	▲ 103
（うち企業債利息）	(11,510)	(10,818)	(94.0)	(11,280)	(10,921)	(96.8)	(▲103)
特別損失	7,580	2,422	32.0	290	226	77.9	2,196
予備費	3,400	0	0.0	2,400	0	0.0	0
計	328,890	271,174	82.5	311,884	276,411	88.6	▲ 5,237

○資本的収支

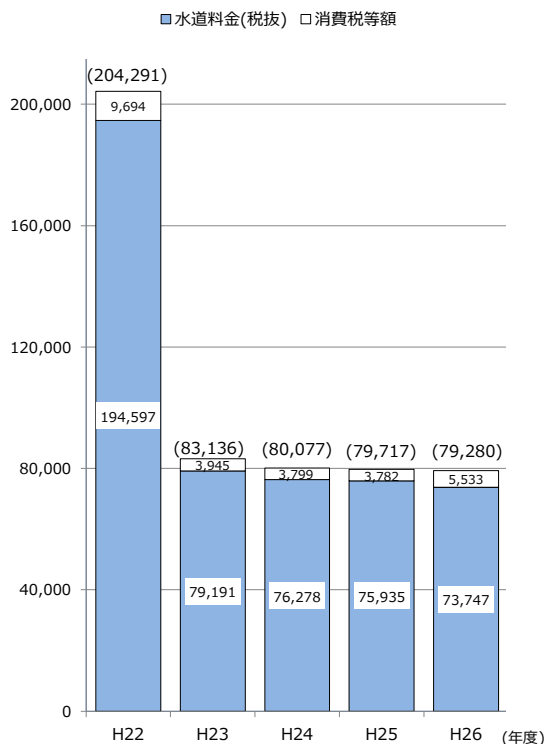
単位：千円（税込），％

項目	26年度			25年度			対前年度 執行額の増減
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率	
収入							
補助金	76,120	61,891	81.3	60,800	52,075	85.6	9,816
出資金	51,350	43,707	85.1	51,300	39,524	77.0	4,183
企業債	35,900	35,900	100.0	36,200	29,700	82.0	6,200
工事負担金	—	—	—	1,810	1,814	100.2	▲ 1,814
加入金	—	—	—	120	121	100.8	▲ 121
固定資産売却代金	10	0	0.0	10	0	0.0	0
計	163,380	141,498	86.6	150,240	123,234	82.0	18,264
支出							
水道建設改良費	378,000	316,126	83.6	334,500	150,630	45.0	165,496
企業債償還金	24,820	24,813	100.0	24,050	24,047	100.0	766
予備費	11,000	0	0.0	11,000	0	0.0	0
計	413,820	340,939	82.4	369,550	174,677	47.3	166,262

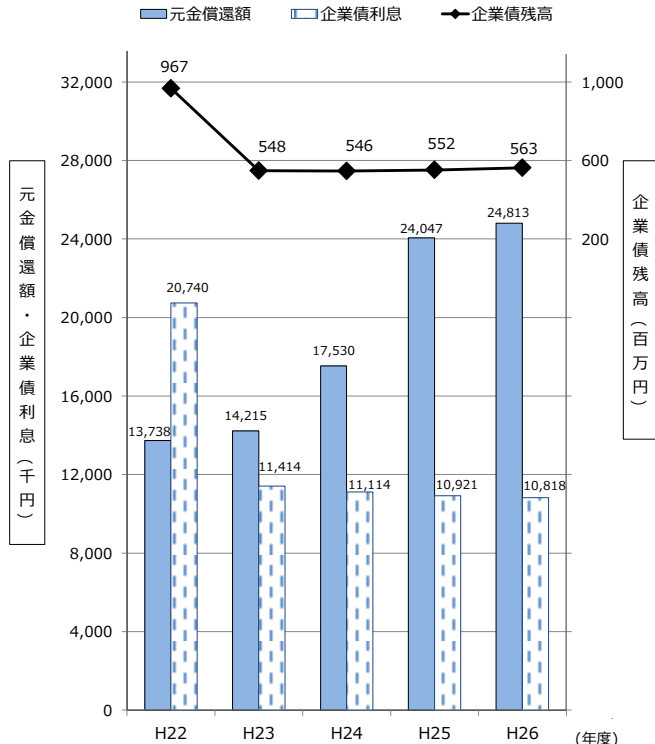
※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、繰越工事資金、繰越利益剰余金処分額、及び過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

○水道料金収入の推移

単位：千円



○企業債の推移



※平成23年度より久谷簡易水道事業は水道事業会計に統合されたため、各項目の数値が大幅に減少しています。

3 主要事業の執行状況

～「第6次松山市総合計画」の主な取り組み～

【基本目標】緑の映える快適なまち（環境・都市）

政策 快適な生活基盤をつくる

単位：千円（税込）, %

施策	主な取り組み	取り組みの柱	事務事業名及び事業概要	予算額	執行額	執行率
上水道等の整備	上水道等の建設・維持	施設の建設改良	導・送・配水管整備事業 ・特設配水管の整備 ・配水管等の移設改良	12,274	2,439	19.9
			簡易水道施設整備事業 ・怒和地区簡易水道生活基盤近代化事業 ・中島地区簡易水道統合事業	357,971	309,520	86.5

4 簡易水道事業の財務諸表

（1）簡易水道事業の経営成績（損益計算書）

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

経常 損益 の 部	営業損益の部	
	①営業収益	74,002千円
	②営業費用	248,479千円
	③営業損失（①－②）	174,477千円
	営業外損益の部	
	④営業外収益	210,545千円
特 の 別 部 損 益	⑤営業外費用	17,510千円
	⑥経常利益（③＋④－⑤）	18,558千円
	⑦特別利益	855千円
	⑧特別損失	2,421千円
⑨当年度純利益（⑥＋⑦－⑧）		16,992千円
⑩前年度繰越利益剰余金		20,427千円
当年度未処分利益剰余金（⑨＋⑩）		37,419千円

単年度実質収支

（当年度純利益） （資産維持費） （単年度実質収支）
16,992千円 - 17,827千円 = ▲835千円

翌年度繰越利益剰余金

（当年度未処分利益剰余金）（減債積立金） （基金積立金）（翌年度繰越利益剰余金）
37,419千円 - 12,407千円 - 5,420千円 = 19,592千円

(2) 簡易水道事業の財政状態 (貸借対照表)

(平成27年3月31日)

資産の部	負債・資本の部
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">固定資産</div> <p>有形固定資産 2,439,557千円 (80.8%)</p> <p>無形固定資産 3,689千円 (0.1%)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">固定負債</div> <p>632,328千円 (21.0%) うち企業債 536,663千円</p>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">繰延収益</div> <p>長期前受金 487,719千円 (16.1%)</p>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">資本金及び剰余金</div> <p>資本金 1,692,663千円 (56.1%)</p> <p>剰余金 46,043千円 (1.5%)</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">流動資産</div> <p>現金預金 296,879千円 (9.8%) その他 279,731千円 (9.3%)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">流動負債</div> <p>161,103千円(5.3%) うち企業債 26,418千円</p>

(3) 簡易水道事業のキャッシュ・フロー

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

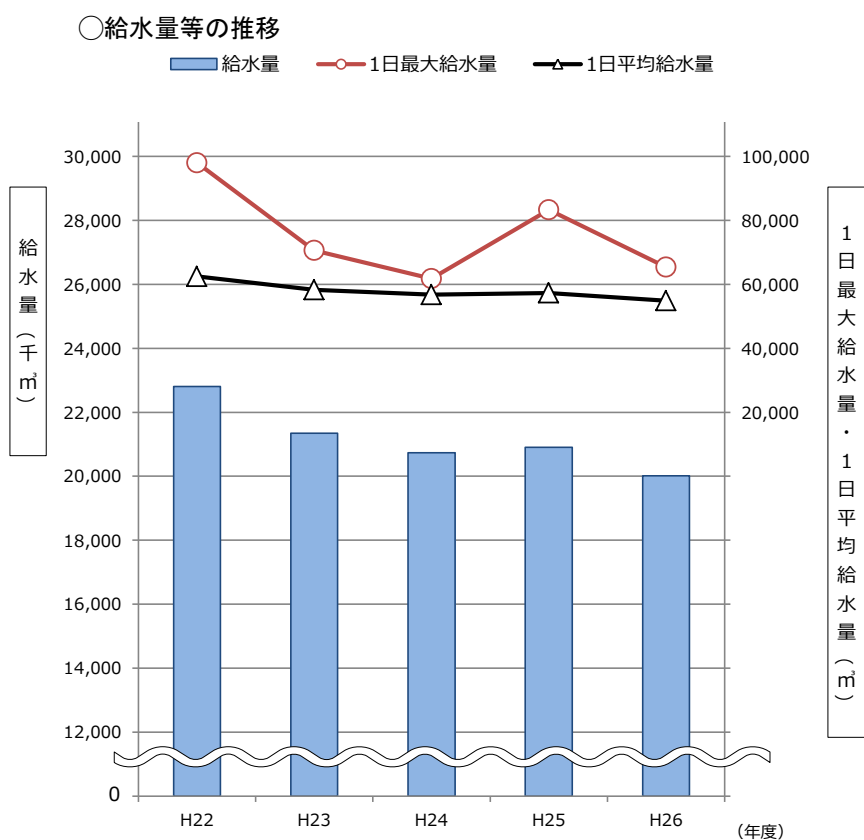
資金期首残高	249,750千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	91,806千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲95,987千円
フリーキャッシュ・フロー	▲4,181千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	51,310千円
資金期末残高	296,879千円※

※資金期末残高は、貸借対照表の現金預金と一致する。

Ⅲ 工業用水道事業会計

1 工業用水道事業の需要状況

項目	単位	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
給水工場数	社	5	5	5	5	5
給水量	m ³	22,808,200	21,343,350	20,735,940	20,906,900	20,018,530
1日最大給水量	月日 m ³	4/13 98,020	9/4 70,630	5/27 61,780	1/22 83,310	2/7 65,410
1日平均給水量	m ³	62,488	58,315	56,811	57,279	54,845



2 工業用水道事業の予算執行状況

○収益的収支

単位：千円（税込），％

項目	26年度			25年度			対前年度 執行額の増減	
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率		
収入	営業収益	759,360	748,993	98.6	732,810	729,643	99.6	19,350
	営業外収益	48,170	25,317	52.6	4,120	2,434	59.1	22,883
	特別利益	20	406	2,030.0	20	4	20.0	402
	計	807,550	774,716	95.9	736,950	732,081	99.3	42,635
支出	営業費用	509,297	473,871	93.0	517,994	498,709	96.3	▲ 24,838
	（うち人件費）	(180,570)	(169,475)	(93.9)	(190,665)	(189,669)	(99.5)	(▲ 20,194)
	（うち減価償却費等）	(169,710)	(159,352)	(93.9)	(150,985)	(148,207)	(98.2)	(11,145)
	営業外費用	30,303	30,294	100.0	24,131	24,121	100.0	6,173
	（うち企業債利息）	(208)	(208)	(100.0)	(550)	(473)	(86.0)	(▲ 265)
	特別損失	12,020	9,782	81.4	30	1	3.3	9,781
	予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
計	561,620	513,947	91.5	552,155	522,831	94.7	▲ 8,884	

○資本的収支

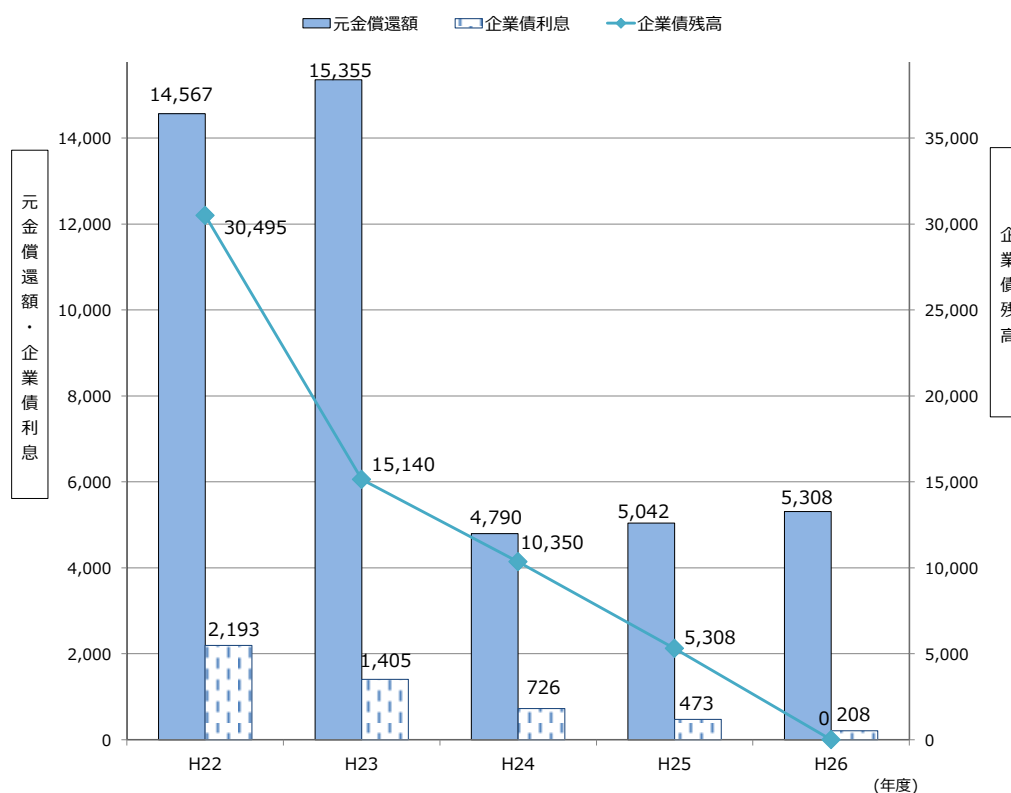
単位：千円（税込），％

項目	26年度			25年度			対前年度 執行額の増減	
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率		
収入	工事負担金	77,100	6,026	7.8	5,000	0	0.0	6,026
	固定資産売却代金	10	100,000	1,000,000.0	10	0	0.0	100,000
	計	77,110	106,026	137.5	5,010	0	0.0	106,026
支出	水道建設改良費	1,137,860	164,665	14.5	501,510	87,118	17.4	77,547
	基金造成費	61,010	61,000	100.0	65,410	62,538	95.6	▲ 1,538
	企業債償還金	5,310	5,308	100.0	5,050	5,042	99.8	266
	予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
	計	1,214,180	230,973	19.0	581,970	154,698	26.6	76,275

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、繰越利益剰余金処分額及び過年度分損益勘定留保資金で補った。

○企業債の推移

単位：千円



3 主要事業の執行状況

～「第6次松山市総合計画」の主な取り組み～

【基本目標】生活に安らぎのあるまち（安全・安心）

政策 災害等に強いまちをつくる

単位：千円（税込）,%

施策	主な取り組み	取り組みの柱	事務事業名及び事業概要	予算額	執行額	執行率
防災対策等の推進	市有施設の耐震化	上下水道施設の耐震化	震災対策事業（施設耐震化） ・工業用水管（かきつばたφ700）の耐震化	629,540	73,529	11.7

【基本目標】緑の映える快適なまち（環境・都市）

政策 快適な生活基盤をつくる

単位：千円（税込）,%

施策	主な取り組み	取り組みの柱	事務事業名及び事業概要	予算額	執行額	執行率
上水道等の整備	上水道等の建設・維持	施設の建設改良	導・送・配水管整備事業 ・配水管等の移設改良	160,910	6,489	4.0
			施設更新・改良事業 ・遠隔監視制御装置の更新・改良 ・受配電設備の更新・改良 ・長泉水源地の更新	167,185	84,372	50.5

4 工業用水道事業の財務諸表

（1）工業用水道事業の経営成績（損益計算書）

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

経常損益の部	営業損益の部	
	①営業収益	696,103千円
②営業費用	463,151千円	
③営業利益（①－②）	232,952千円	
営業外損益の部	営業外損益の部	
	④営業外収益	25,315千円
	⑤営業外費用	213千円
⑥経常利益（③＋④－⑤）	258,054千円	
特別損益	⑦特別利益	406千円
	⑧特別損失	9,782千円
	⑨当年度純利益（⑥＋⑦－⑧）	248,678千円
⑩前年度繰越利益剰余金	2,007,645千円	
当年度未処分利益剰余金（⑨＋⑩）	2,256,323千円	

単年度実質収支

（当年度純利益）（資産維持費）（単年度実質収支）
248,678千円 - 66,308千円 = 182,370千円

翌年度繰越利益剰余金

（当年度未処分利益剰余金）（減債積立金）（基金積立金）（建設改良積立金）（翌年度繰越利益剰余金）
2,256,323千円 - 5,308千円 - 61,000千円 - 43,165千円 = 2,146,850千円

(2) 工業用水道事業の財政状態 (貸借対照表)

(平成27年3月31日)

資産の部	負債・資本の部									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">固定資産</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 2,834,619千円 (42.7%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 372千円 (0.0%)</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 2,834,619千円 (42.7%)	無形固定資産 372千円 (0.0%)	投資その他の資産	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 486,740千円 (7.3%)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 3,722,601千円 (56.2%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 2,288,356千円 (34.5%)</td> </tr> </table>	繰延収益	長期前受金 486,740千円 (7.3%)	資本金及び剰余金	資本金 3,722,601千円 (56.2%)	剰余金 2,288,356千円 (34.5%)
固定資産										
有形固定資産 2,834,619千円 (42.7%)										
無形固定資産 372千円 (0.0%)										
投資その他の資産										
繰延収益										
長期前受金 486,740千円 (7.3%)										
資本金及び剰余金										
資本金 3,722,601千円 (56.2%)										
剰余金 2,288,356千円 (34.5%)										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 3,431,758千円 (51.8%) ※</td> </tr> <tr> <td>その他 177,200千円 (2.7%)</td> </tr> </table>	流動資産	現金預金 3,431,758千円 (51.8%) ※	その他 177,200千円 (2.7%)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">固定・流動負債</td> </tr> <tr> <td>132,897千円(2.0%)</td> </tr> </table>	固定・流動負債	132,897千円(2.0%)				
流動資産										
現金預金 3,431,758千円 (51.8%) ※										
その他 177,200千円 (2.7%)										
固定・流動負債										
132,897千円(2.0%)										

(3) 工業用水道事業のキャッシュ・フロー

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

資金期首残高	3,413,084千円						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">業務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right;">302,411千円</td> </tr> <tr> <td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right;">▲278,429千円</td> </tr> <tr> <td>フリーキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right;">23,982千円</td> </tr> </table>		業務活動によるキャッシュ・フロー	302,411千円	投資活動によるキャッシュ・フロー	▲278,429千円	フリーキャッシュ・フロー	23,982千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	302,411千円						
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲278,429千円						
フリーキャッシュ・フロー	23,982千円						
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲5,308千円						
資金期末残高	3,431,758千円※						

※資金期末残高は、貸借対照表の現金預金と一致する。