

平成 28 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28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

## 平成28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	28年度	9,161,500	9,119,149	99.5	7,126,290	6,930,938	97.3
	27年度	9,186,450	9,055,838	98.6	7,077,140	6,725,379	95.0
	増減	▲ 24,950	63,311	—	49,150	205,559	—
資本的収支	28年度	1,543,300	1,075,063	69.7	11,451,180	7,274,082	63.5
	27年度	870,740	853,928	98.1	8,801,250	5,605,362	63.7
	増減	672,560	221,135	—	2,649,930	1,668,720	—

### 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	28年度	344,100	309,383	89.9	331,700	284,626	85.8
	27年度	345,190	293,599	85.1	308,860	259,978	84.2
	増減	▲ 1,090	15,784	—	22,840	24,648	—
資本的収支	28年度	17,730	14,728	83.1	109,360	48,240	44.1
	27年度	184,020	175,768	95.5	374,800	334,477	89.2
	増減	▲ 166,290	▲ 161,040	—	▲ 265,440	▲ 286,237	—

### 3 工業用水道事業会計

単位：千円（税込）, %

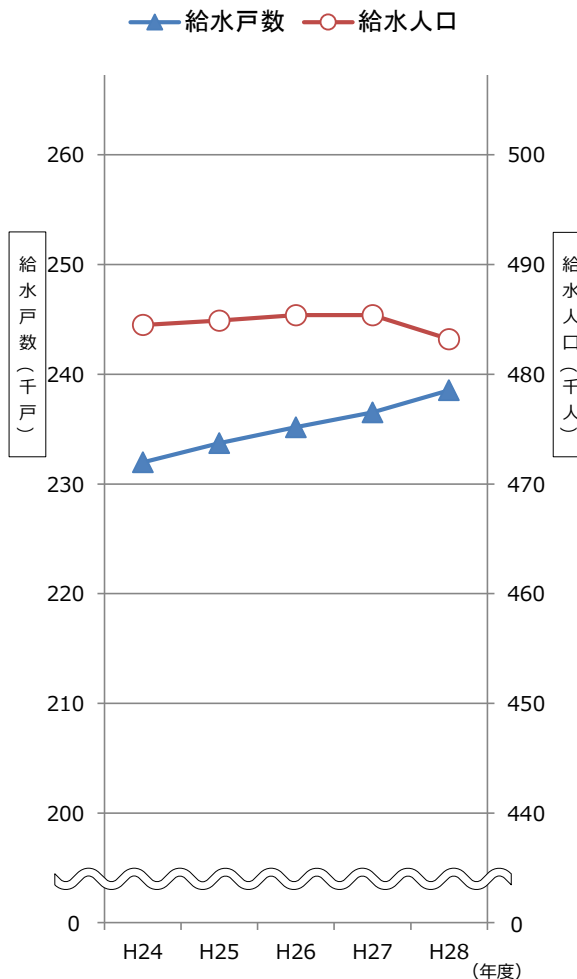
項目	年度	収 入			支 出		
		予 算 額	執 行 額	執行率	予 算 額	執 行 額	執行率
収益的収支	28年度	729,180	684,046	93.8	528,220	458,486	86.8
	27年度	836,030	748,194	89.5	505,000	464,715	92.0
	増減	▲ 106,850	▲ 64,148	—	23,220	▲ 6,229	—
資本的収支	28年度	340,780	300,000	88.0	2,420,580	1,203,752	49.7
	27年度	41,010	0	0.0	2,170,960	458,505	21.1
	増減	299,770	300,000	—	249,620	745,247	—

# I 水道事業会計

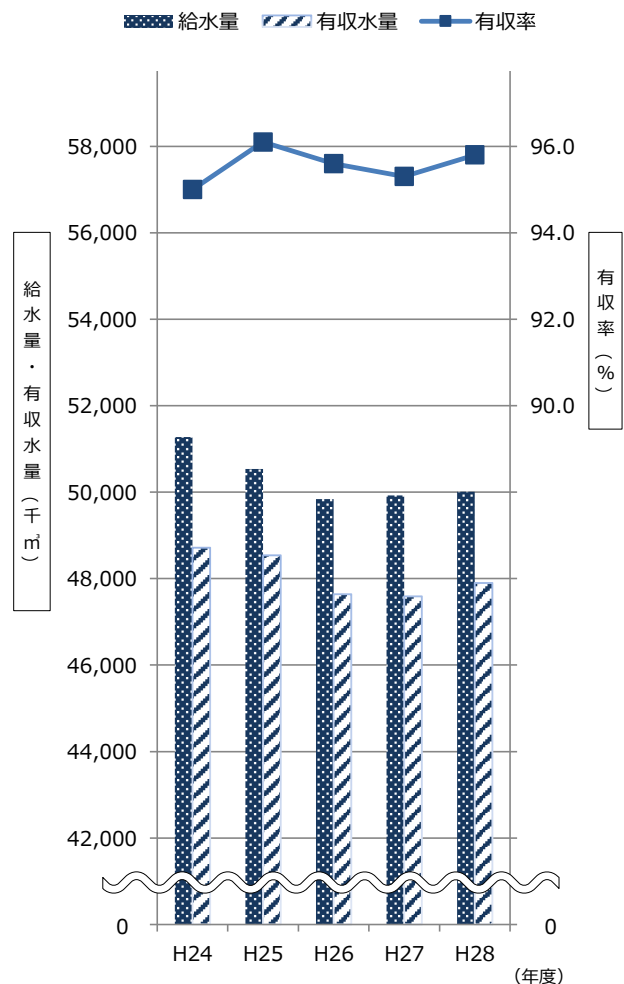
## 1 水道事業の需要状況

項目	単位	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
給水戸数	戸	231,964	233,719	235,175	236,528	238,540
給水人口	人	484,500	484,900	485,400	485,400	483,200
給水量	m <sup>3</sup>	51,277,540	50,535,550	49,842,140	49,923,750	50,010,090
1日最大給水量	月日 m <sup>3</sup>	12/31 152,033	7/16 150,156	7/25 149,031	8/3 146,515	7/4 147,704
1日平均給水量	m <sup>3</sup>	140,486	138,454	136,554	136,404	137,014
有収水量	m <sup>3</sup>	48,715,537	48,540,538	47,636,268	47,589,891	47,901,357
有収率	%	95.0	96.1	95.6	95.3	95.8
1人1日平均給水量	ℓ	290	286	281	281	284

○給水戸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	28年度			27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	8,613,130	8,625,087	100.1	8,690,990	8,534,652	98.2	90,435
	（うち水道料金）	(8,416,700)	(8,424,788)	(100.1)	(8,494,950)	(8,338,337)	(98.2)	(86,451)
	営業外収益	462,570	493,552	106.7	495,010	520,416	105.1	▲ 26,864
	特別利益	85,800	510	0.6	450	770	171.1	▲ 260
	計	9,161,500	9,119,149	99.5	9,186,450	9,055,838	98.6	63,311
支出	営業費用	6,694,294	6,520,910	97.4	6,533,721	6,203,659	94.9	317,251
	（うち人件費）	(912,151)	(892,468)	(97.8)	(931,390)	(887,818)	(95.3)	(4,650)
	（うち委託料）	(980,539)	(967,468)	(98.7)	(970,777)	(962,545)	(99.2)	(4,923)
	（うち減価償却費等）	(3,746,687)	(3,694,538)	(98.6)	(3,693,050)	(3,482,153)	(94.3)	(212,385)
	営業外費用	408,846	408,884	100.0	520,159	520,166	100.0	▲ 111,282
	（うち企業債利息）	(254,045)	(254,045)	(100.0)	(278,422)	(278,422)	(100.0)	(▲ 24,377)
	特別損失	3,150	1,144	36.3	3,260	1,554	47.7	▲ 410
	予備費	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0	0
計	7,126,290	6,930,938	97.3	7,077,140	6,725,379	95.0	205,559	

### ○資本的収支

単位：千円（税込）, %

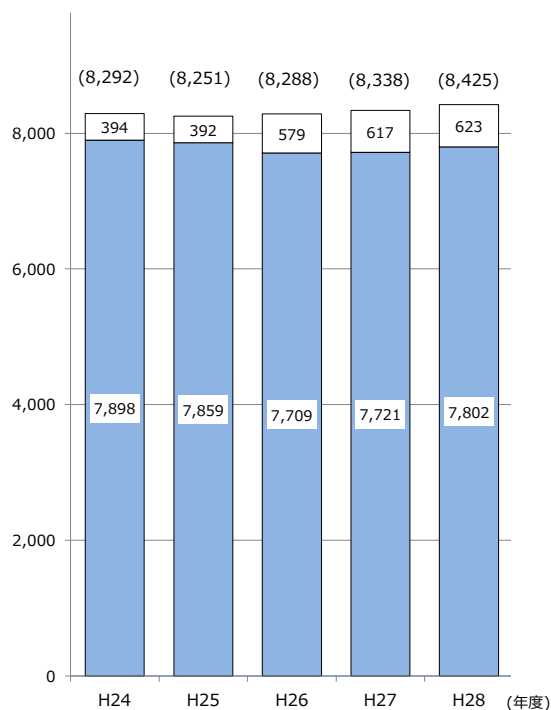
項目	28年度			27年度			対前年度 執行額の増減	
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率		
収入	補助金	0	0	0.0	101,490	72,009	71.0	▲ 72,009
	出資金	495,250	329,942	66.6	308,970	201,367	65.2	128,575
	企業債	555,400	297,000	53.5	130,700	149,300	114.2	147,700
	工事負担金	259,920	247,999	95.4	329,570	131,153	39.8	116,846
	固定資産売却代金	232,730	200,122	86.0	10	300,099	3,000,990.0	▲ 99,977
	計	1,543,300	1,075,063	69.7	870,740	853,928	98.1	221,135
支出	水道建設改良費	9,735,170	5,778,081	59.4	6,885,980	3,710,110	53.9	2,067,971
	基金造成費	602,660	602,659	100.0	636,300	636,296	100.0	▲ 33,637
	投資	200,000	0	0.0	400,000	400,000	100.0	▲ 400,000
	企業債償還金	890,850	890,842	100.0	850,410	850,397	100.0	40,445
	補助金返還金	2,500	2,500	100.0	8,560	8,559	100.0	▲ 6,059
	予備費	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0	0
	計	11,451,180	7,274,082	63.5	8,801,250	5,605,362	63.7	1,668,720

※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

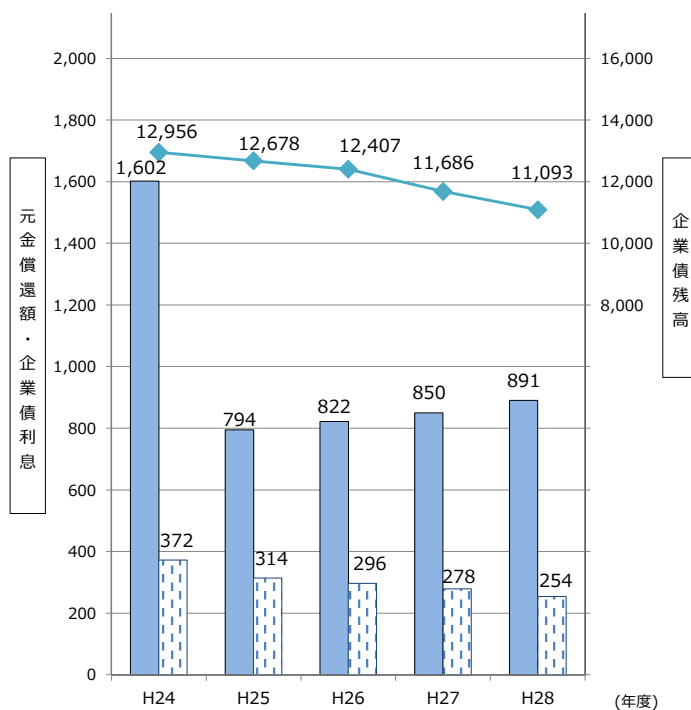
■水道料金(税抜) □消費税等額



### ○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		
生活に安らぎのあるまち 【安全・安心】	防災対策等の推進 2,499,320	危機管理体制の強化 7,497	震災対策事業(体制構築)	7,496	7,496	100.0		
			震災対策事業(管理能力向上)	11	1	9.1		
	安定した水の供給 5,979	市有施設の耐震化 2,491,823	震災対策事業(施設耐震化) ・給水ルートの確保 ・配水支管の耐震化 ・応急給水栓の設置	162,409	98,504	60.7		
				上水道安全対策事業 ・基幹水道構造物の耐震化(配水池等) ・基幹管路の耐震化(導水管) ・基幹管路の耐震化(送水管) ・基幹管路の耐震化(配水本管) ・給水ルートの確保 ・配水支管の耐震化	4,793,051	2,393,319	49.9	
				水質管理及び漏水時 ・緊急時の対応強化 5,979	4,598	4,497	97.8	
	緑の映える快適なまち 【環境・都市】	上水道等の整備 2,668,511	上水道等の建設・維持 2,668,511	導・送・配水管整備事業 ・道路改良に伴う整備 ・特設配水管の整備(一般) ・特設配水管の整備(開発) ・監督処分命令に伴う配水管等の移設改良 ・下水道工事に伴う配水管等の移設改良	1,901,705	1,292,533	68.0	
				施設更新・改良事業 ・受配電設備の更新・改良 ・市之井浄水処理設備の更新・改良 ・竹原浄水場の更新	2,070,353	1,375,978	66.5	
		節水型都市づくりの推進 120,289	節水の推進 10,818	節水意識の高揚 ・広報・広聴活動 ・行事・啓発活動	12,867	10,818	84.1	
				水資源の有効利用 75,966	漏水防止対策事業 ・漏水調査(委託)	102,566	75,966	74.1
				水資源の保全 33,505	水源かん養の推進 ・松山市水源の森基金への負担金	42,322	33,505	79.2

## 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28年4月1日から平成29年3月31日まで）

経常損益の部	営業損益の部	
	①営業収益	7,990,542千円
	②営業費用	6,373,990千円
	③営業利益（①－②）	1,616,552千円
	営業外損益の部	
	④営業外収益	492,982千円
⑤営業外費用	262,591千円	
⑥経常利益（③＋④－⑤）	1,846,943千円	
特別損益の部	⑦特別利益	473千円
	⑧特別損失	1,071千円
	⑨当年度純利益（⑥＋⑦－⑧）	1,846,345千円
⑩前年度繰越利益剰余金		1,422,243千円
当年度未処分利益剰余金（⑨＋⑩）		3,268,588千円

<b>単年度実質収支</b>			
(当年度純利益)	(資産維持費)	(単年度実質収支)	
1,846,345千円	－ 1,484,259千円	=	362,086千円
<b>翌年度繰越利益剰余金</b>			
(当年度未処分利益剰余金)	(減価積立金)	(基金積立金)	(翌年度繰越利益剰余金)
3,268,588千円	－ 881,599千円	－ 602,660千円	= 1,784,329千円

### (2) 水道事業の財政状態（貸借対照表）

（平成29年3月31日）

資産の部	負債・資本の部														
<table border="1"> <tr> <td><b>固定資産</b></td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 77,327,222千円 (79.6%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 277,372千円 (0.3%)</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産 5,353,497千円 (5.5%)</td> </tr> <tr> <td><b>流動資産</b></td> </tr> <tr> <td>現金預金 12,270,346千円 (12.6%)</td> </tr> <tr> <td>その他 1,894,184千円 (2.0%)</td> </tr> </table>	<b>固定資産</b>	有形固定資産 77,327,222千円 (79.6%)	無形固定資産 277,372千円 (0.3%)	投資その他の資産 5,353,497千円 (5.5%)	<b>流動資産</b>	現金預金 12,270,346千円 (12.6%)	その他 1,894,184千円 (2.0%)	<table border="1"> <tr> <td><b>固定負債</b></td> </tr> <tr> <td>11,210,288千円 (11.6%) うち企業債 10,201,481千円</td> </tr> <tr> <td><b>繰延収益</b></td> </tr> <tr> <td>長期前受金 8,757,632千円 (9.0%)</td> </tr> <tr> <td><b>資本金及び剰余金</b></td> </tr> <tr> <td>資本金 71,316,079千円 (73.4%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 3,673,753千円 (3.8%)</td> </tr> </table>	<b>固定負債</b>	11,210,288千円 (11.6%) うち企業債 10,201,481千円	<b>繰延収益</b>	長期前受金 8,757,632千円 (9.0%)	<b>資本金及び剰余金</b>	資本金 71,316,079千円 (73.4%)	剰余金 3,673,753千円 (3.8%)
<b>固定資産</b>															
有形固定資産 77,327,222千円 (79.6%)															
無形固定資産 277,372千円 (0.3%)															
投資その他の資産 5,353,497千円 (5.5%)															
<b>流動資産</b>															
現金預金 12,270,346千円 (12.6%)															
その他 1,894,184千円 (2.0%)															
<b>固定負債</b>															
11,210,288千円 (11.6%) うち企業債 10,201,481千円															
<b>繰延収益</b>															
長期前受金 8,757,632千円 (9.0%)															
<b>資本金及び剰余金</b>															
資本金 71,316,079千円 (73.4%)															
剰余金 3,673,753千円 (3.8%)															
	<table border="1"> <tr> <td><b>流動負債</b></td> </tr> <tr> <td>2,164,869千円(2.2%) ※うち企業債 891,140千円</td> </tr> </table>	<b>流動負債</b>	2,164,869千円(2.2%) ※うち企業債 891,140千円												
<b>流動負債</b>															
2,164,869千円(2.2%) ※うち企業債 891,140千円															

### (3) 水道事業のキャッシュ・フロー

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

資金期首残高	12,536,858千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,112,855千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲5,040,092千円
フリーキャッシュ・フロー	72,763千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲339,275千円
資金期末残高	12,270,346千円※

※資金期末残高は、貸借対照表の現金預金と一致する。

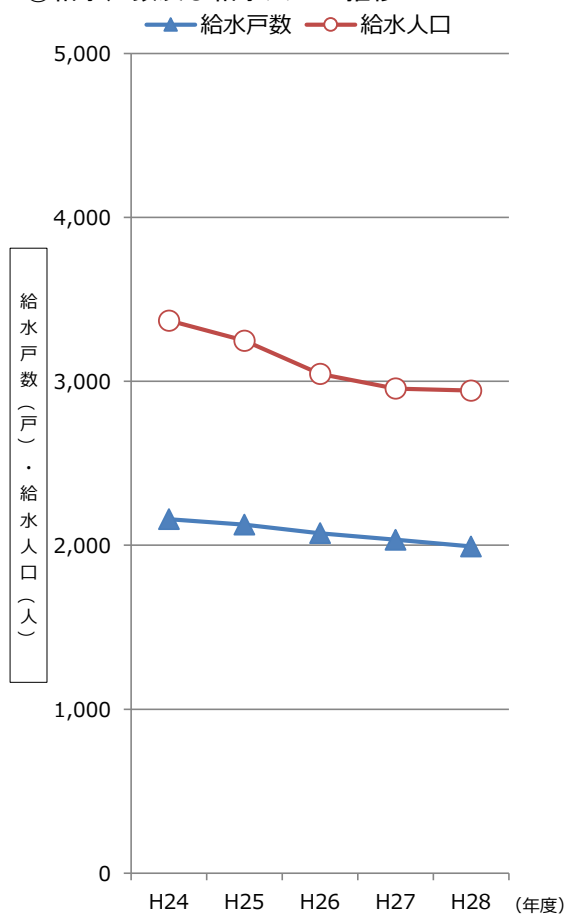


## Ⅱ 簡易水道事業会計

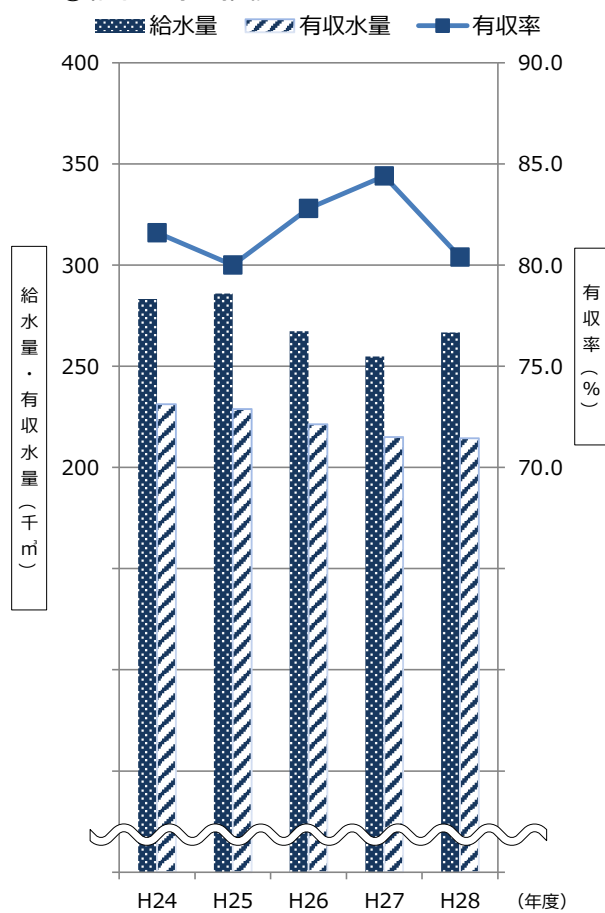
### 1 簡易水道事業の需要状況

項目	単位	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
給水戸数	戸	2,159	2,125	2,073	2,033	1,993
給水人口	人	3,371	3,248	3,045	2,956	2,943
給水量	m <sup>3</sup>	283,200	285,880	267,220	254,810	266,670
1日最大給水量	月日 m <sup>3</sup>	8/14 1,323	8/15 1,350	8/15 1,206	8/15 1,183	8/14 1,279
1日平均給水量	m <sup>3</sup>	776	783	732	696	731
有収水量	m <sup>3</sup>	231,221	228,805	221,263	215,006	214,346
有収率	%	81.6	80.0	82.8	84.4	80.4
1人1日平均給水量	ℓ	230	241	240	236	248

○給水戸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	28年度			27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	78,570	77,642	98.8	80,460	77,841	96.7	▲ 199
（うち水道料金）	(78,080)	(77,576)	(99.4)	(79,960)	(77,796)	(97.3)	(▲ 220)
営業外収益	265,490	231,723	87.3	264,710	215,731	81.5	15,992
特別利益	40	18	45.0	20	27	135.0	▲ 9
計	344,100	309,383	89.9	345,190	293,599	85.1	15,784
支出							
営業費用	315,539	272,407	86.3	293,860	249,262	84.8	23,145
（うち人件費）	(29,646)	(23,280)	(78.5)	(35,050)	(22,376)	(63.8)	(904)
（うち委託料）	(70,149)	(62,161)	(88.6)	(65,938)	(63,168)	(95.8)	(▲ 1,007)
（うち減価償却費等）	(140,430)	(131,865)	(93.9)	(113,503)	(105,958)	(93.4)	(25,907)
営業外費用	12,541	12,160	97.0	11,390	10,679	93.8	1,481
（うち企業債利息）	(10,178)	(10,178)	(100.0)	(10,960)	(10,679)	(97.4)	(▲ 501)
特別損失	220	59	26.8	210	37	17.6	22
予備費	3,400	0	0.0	3,400	0	0.0	0
計	331,700	284,626	85.8	308,860	259,978	84.2	24,648

### ○資本的収支

単位：千円（税込），％

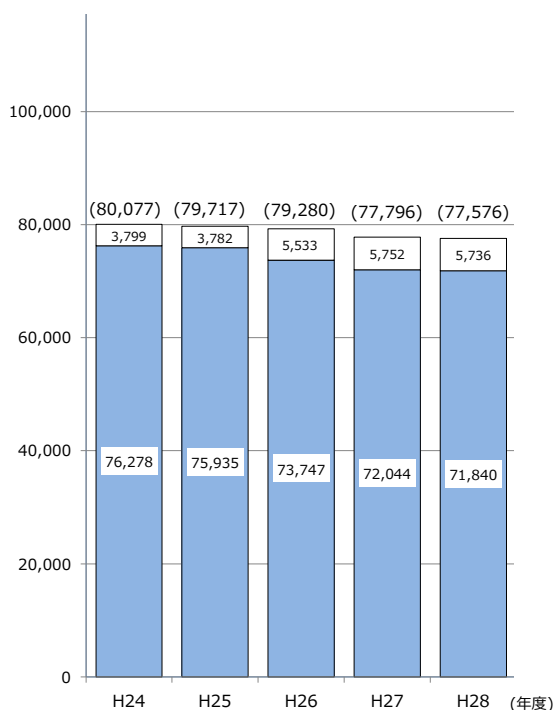
項目	28年度			27年度			対前年度 執行額の増減
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率	
収入							
補助金	—	—	—	83,600	78,359	93.7	▲ 78,359
出資金	16,300	13,299	81.6	58,310	55,309	94.9	▲ 42,010
企業債	—	—	—	42,100	42,100	100.0	▲ 42,100
工事負担金	1,430	1,429	99.9	—	—	—	1,429
固定資産売却代金	—	—	—	10	0	0.0	▲ 10
計	17,730	14,728	83.1	184,020	175,768	95.5	▲ 161,040
支出							
水道建設改良費	71,760	21,641	30.2	337,380	308,059	91.3	▲ 286,418
企業債償還金	26,600	26,599	100.0	26,420	26,418	100.0	181
予備費	11,000	0	0.0	11,000	0	0.0	0
計	109,360	48,240	44.1	374,800	334,477	89.2	▲ 286,237

※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、繰越利益剰余金処分額、及び当年度利益剰余金処分額で補った。

### ○水道料金収入の推移

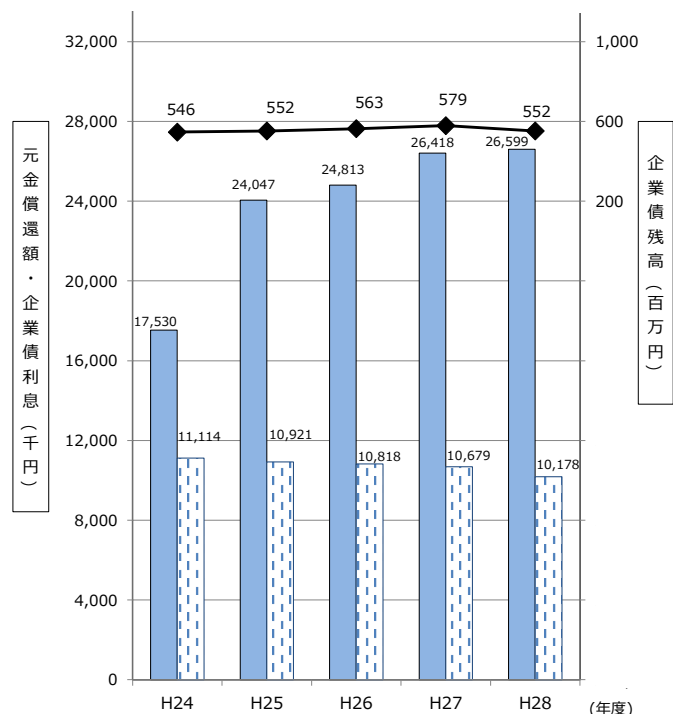
単位：千円

■水道料金(税抜) □消費税等額



### ○企業債の推移

■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	単位:千円(税込),% 発注済額	執行率	
緑の映える快適なまち 【環境・都市】	中島地区簡易水道	上水道等の整備 11,458	上水道等の建設・維持 11,458	導・送・配水管整備事業 ・特設配水管の整備(一般)	23,410	4,794	20.5
				施設更新・改良事業 ・薬品注入設備の更新・改良 ・その他の機械設備の更新・改良	24,572	6,664	27.1

### 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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

経常損益の部	営業損益の部	
	①営業収益	71,906千円
②営業費用	262,805千円	
	③営業損失(① - ②)	190,899千円
特別損益	営業外損益の部	
	④営業外収益	231,724千円
	⑤営業外費用	17,081千円
	⑥経常利益(③ + ④ - ⑤)	23,744千円
	⑦特別利益	17千円
	⑧特別損失	54千円
	⑨当年度純利益(⑥ + ⑦ - ⑧)	23,707千円
	⑩前年度繰越利益剰余金	18,764千円
	当年度未処分利益剰余金(⑨ + ⑩)	42,471千円

<b>単年度実質収支</b>
(当年度純利益) (資産維持費) (単年度実質収支)
23,707千円 - 24,227千円 = ▲520千円
<b>翌年度繰越利益剰余金</b>
(当年度未処分利益剰余金) (減債積立金) (建設改良積立金) (翌年度繰越利益剰余金)
42,471千円 - 13,300千円 - 10,927千円 = 18,244千円

(2) 簡易水道事業の財政状態 (貸借対照表)

(平成29年3月31日)

資産の部	負債・資本の部
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">固定資産</div> 有形固定資産 2,527,168千円 (83.7%)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">固定負債</div> 598,597千円 (19.8%) うち企業債 524,895千円
無形固定資産 3,289千円 (0.1%)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">繰延収益</div> 長期前受金 519,426千円 (17.2%)
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">流動資産</div> 現金預金 253,056千円 (8.4%) その他 234,077千円 (7.8%)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">資本金及び剰余金</div> 資本金 1,804,389千円 (59.8%)  剰余金 51,095千円 (1.7%)
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">流動負債</div> 44,083千円(1.5%) うち企業債 27,269千円

(3) 簡易水道事業のキャッシュ・フロー

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

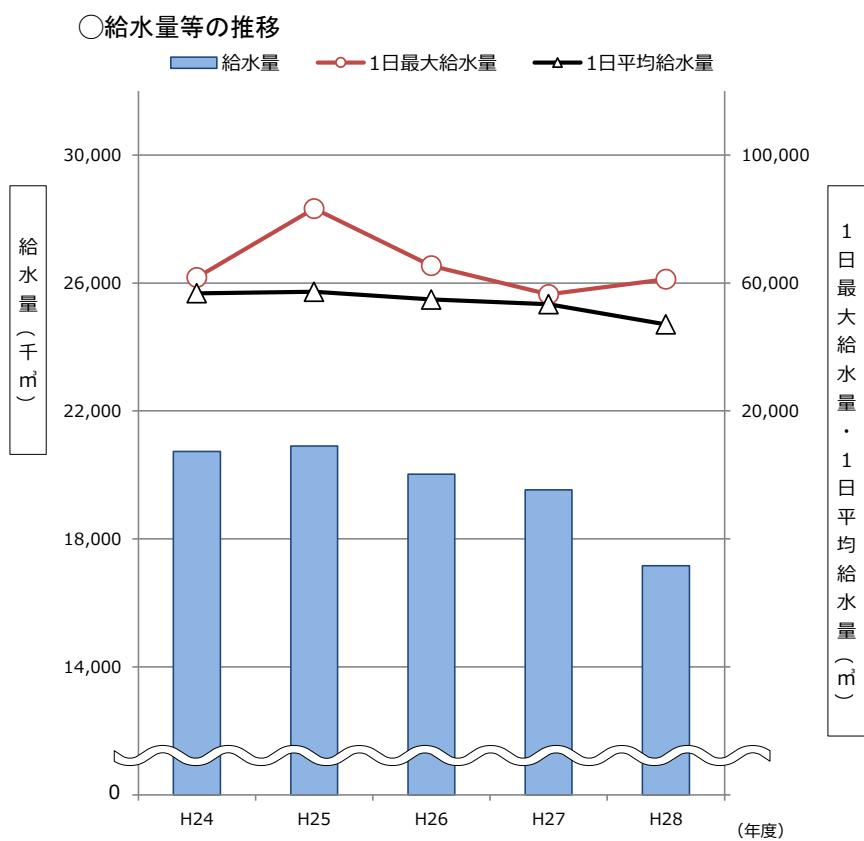
資金期首残高	168,008千円
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">業務活動によるキャッシュ・フロー</div> 80,133千円	80,133千円
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">投資活動によるキャッシュ・フロー</div> ▲23,795千円	▲23,795千円
フリーキャッシュ・フロー	56,338千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,710千円
資金期末残高	253,056千円※

※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	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
給水工場数	社	5	5	5	5	5
給水量	m <sup>3</sup>	20,735,940	20,906,900	20,018,530	19,529,090	17,162,250
1日最大給水量	月日 m <sup>3</sup>	5/27 61,780	1/22 83,310	2/7 65,410	7/7 56,440	3/15 61,160
1日平均給水量	m <sup>3</sup>	56,811	57,279	54,845	53,358	47,020



## 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	28年度			27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	605,660	607,729	100.3	722,420	723,346	100.1	▲ 115,617
	営業外収益	123,480	76,316	61.8	113,590	24,848	21.9	51,468
	特別利益	40	1	2.5	20	0	0.0	1
	計	729,180	684,046	93.8	836,030	748,194	89.5	▲ 64,148
支出	営業費用	517,480	458,485	88.6	480,292	450,017	93.7	8,468
	（うち人件費）	(158,934)	(144,405)	(90.9)	(169,810)	(154,921)	(91.2)	(▲ 10,516)
	（うち減価償却費等）	(171,360)	(163,015)	(95.1)	(150,844)	(150,382)	(99.7)	(12,633)
	営業外費用	690	1	0.1	14,688	14,677	99.9	▲ 14,676
	（うち企業債利息）	(70)	(0)	(0.0)	—	—	—	(0)
	特別損失	50	0	0.0	31	21	67.7	▲ 21
	予備費	10,000	0	0.0	9,989	0	0.0	0
計	528,220	458,486	86.8	505,000	464,715	92.0	▲ 6,229	

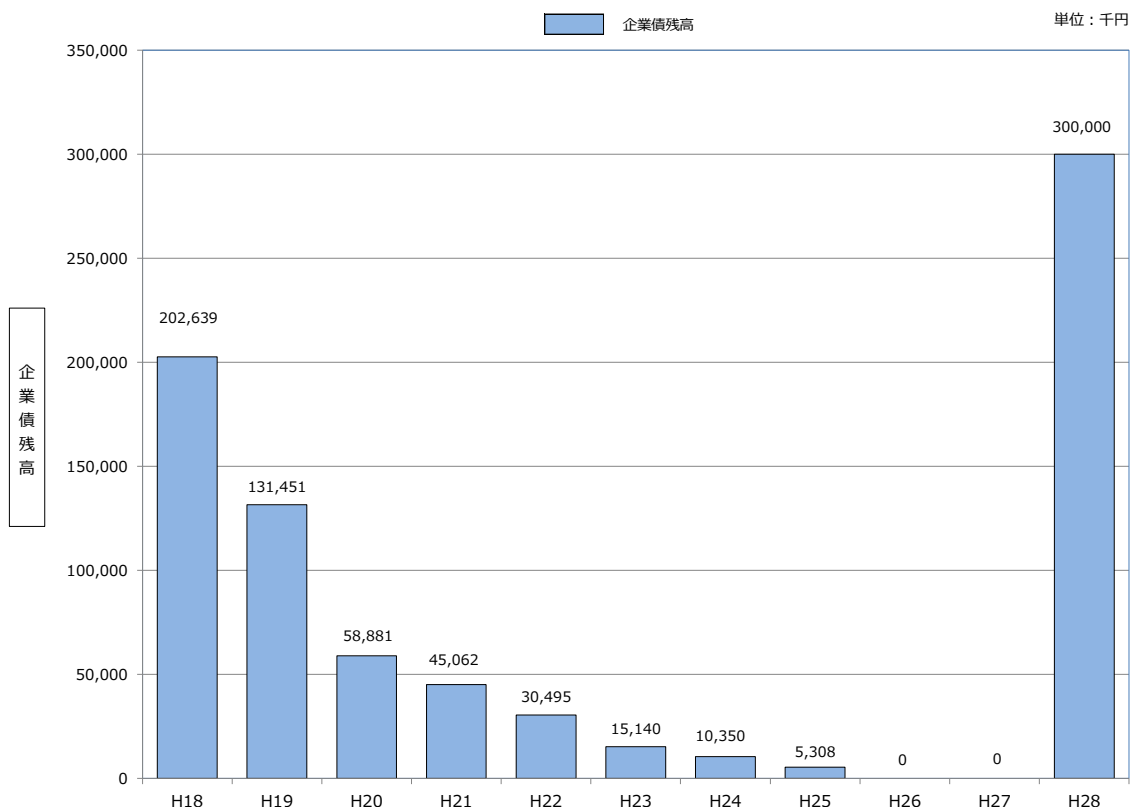
### ○資本的収支

単位：千円（税込），%

項目	28年度			27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	企業債	300,000	300,000	100.0	—	—	—	300,000
	工事負担金	40,780	0	0.0	41,000	0	0.0	0
	固定資産売却代金	—	—	—	10	0	0.0	0
	計	340,780	300,000	88.0	41,010	0	0.0	300,000
支出	水道建設改良費	2,343,920	1,137,095	48.5	2,093,660	391,207	18.7	745,888
	基金造成費	66,660	66,657	100.0	67,300	67,298	100.0	▲ 641
	企業債償還金	—	—	—	—	—	—	—
	予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
	計	2,420,580	1,203,752	49.7	2,170,960	458,505	21.1	745,247

※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。

### ○企業債残高の推移



### 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	発注済額	執行率
【安全・安心】 生活に安らぎのあるまち	防災対策等の推進 1,032,220	市有施設の耐震化 1,032,220	震災対策事業 (施設耐震化) ・工業用水道施設の耐震化	1,917,085	1,032,220	53.8
			導・送・配水管整備事業 ・監督処分命令に伴う配水管等の移設改良	211,990	10,764	5.1
【環境・都市】 緑の映える快適なまち	上水道等の整備 94,575	上水道等の建設・維持 94,575	施設更新・改良事業 ・受配電設備の更新・改良 ・遠隔監視制御装置の更新・改良 ・流量計の更新・改良	210,886	83,811	39.7

### 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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

経常 損益 の 部	営業損益の部	
	①営業収益	563,439千円
	②営業費用	447,543千円
	③営業利益 (① - ②)	115,896千円
	営業外損益の部	
	④営業外収益	26,518千円
⑤営業外費用	5千円	
⑥経常利益 (③ + ④ - ⑤)	142,409千円	
特 別 損 益	⑦特別利益	0千円
	⑧特別損失	0千円
	⑨当年度純利益 (⑥ + ⑦ - ⑧)	142,409千円
⑩前年度繰越利益剰余金		2,098,273千円
当年度末処分利益剰余金 (⑨ + ⑩)		2,240,682千円

<b>単年度実質収支</b>			
(当年度純利益)	(資産維持費)	(単年度実質収支)	
142,409千円	- 66,657千円	=	75,752千円
<b>翌年度繰越利益剰余金</b>			
(当年度末処分利益剰余金)	(基金積立金)	(建設改良積立金)	(翌年度繰越利益剰余金)
2,240,682千円	- 66,657千円	- 500,000千円	= 1,674,025千円

(2) 工業用水道事業の財政状態 (貸借対照表)

(平成29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;"><b>固定資産</b></td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 3,954,522千円 (52.6%)</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 320,600千円 (4.3%)</td> </tr> </table>	<b>固定資産</b>	有形固定資産 3,954,522千円 (52.6%)	無形固定資産 372千円 (0.0%)	投資その他の資産 320,600千円 (4.3%)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>固定・流動負債</b></td> </tr> <tr> <td>654,983千円 (8.7%) うち企業債 300,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>資本金及び剰余金</b></td> </tr> <tr> <td>資本金 4,160,497千円 (55.4%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 2,248,809千円 (30.0%)</td> </tr> </table>	<b>固定・流動負債</b>	654,983千円 (8.7%) うち企業債 300,000千円	<b>資本金及び剰余金</b>	資本金 4,160,497千円 (55.4%)	剰余金 2,248,809千円 (30.0%)
<b>固定資産</b>										
有形固定資産 3,954,522千円 (52.6%)										
無形固定資産 372千円 (0.0%)										
投資その他の資産 320,600千円 (4.3%)										
<b>固定・流動負債</b>										
654,983千円 (8.7%) うち企業債 300,000千円										
<b>資本金及び剰余金</b>										
資本金 4,160,497千円 (55.4%)										
剰余金 2,248,809千円 (30.0%)										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>流動資産</b></td> </tr> <tr> <td>現金預金 2,949,657千円 (39.3%) ※</td> </tr> <tr> <td>その他 285,168千円 (3.8%)</td> </tr> </table>	<b>流動資産</b>	現金預金 2,949,657千円 (39.3%) ※	その他 285,168千円 (3.8%)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>繰延収益</b></td> </tr> <tr> <td>長期前受金 446,030千円 (5.9%)</td> </tr> </table>	<b>繰延収益</b>	長期前受金 446,030千円 (5.9%)				
<b>流動資産</b>										
現金預金 2,949,657千円 (39.3%) ※										
その他 285,168千円 (3.8%)										
<b>繰延収益</b>										
長期前受金 446,030千円 (5.9%)										

(3) 工業用水道事業のキャッシュ・フロー

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

資金期首残高	3,314,170千円						
<table border="1" style="width: 100%; background-color: #e0f2f7;"> <tr> <td style="text-align: center;">業務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right;">245,453千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">投資活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right;">▲909,966千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">フリーキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right;">▲664,513千円</td> </tr> </table>		業務活動によるキャッシュ・フロー	245,453千円	投資活動によるキャッシュ・フロー	▲909,966千円	フリーキャッシュ・フロー	▲664,513千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	245,453千円						
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲909,966千円						
フリーキャッシュ・フロー	▲664,513千円						
財務活動によるキャッシュ・フロー	300,000千円						
資金期末残高	2,949,657千円※						

※資金期末残高は、貸借対照表の現金預金と一致する。