

平成 30 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30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30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	30年度	9,197,790	9,145,278	99.4	7,414,880	6,941,045	93.6
	29年度	9,082,820	9,133,660	100.6	7,106,570	7,020,482	98.8
	増減	114,970	11,618	—	308,310	▲ 79,437	—
資本的収支	30年度	2,291,220	1,965,289	85.8	13,528,325	8,865,900	65.5
	29年度	1,865,600	1,122,370	60.2	11,945,330	6,396,333	53.5
	増減	425,620	842,919	—	1,582,995	2,469,567	—

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	30年度	360,310	326,566	90.6	340,655	295,146	86.6
	29年度	342,090	298,751	87.3	316,580	270,049	85.3
	増減	18,220	27,815	—	24,075	25,097	—
資本的収支	30年度	108,970	82,962	76.1	241,665	148,870	61.6
	29年度	147,860	63,935	43.2	236,830	104,880	44.3
	増減	▲ 38,890	19,027	—	4,835	43,990	—

3 工業用水道事業会計

単位：千円（税込）, %

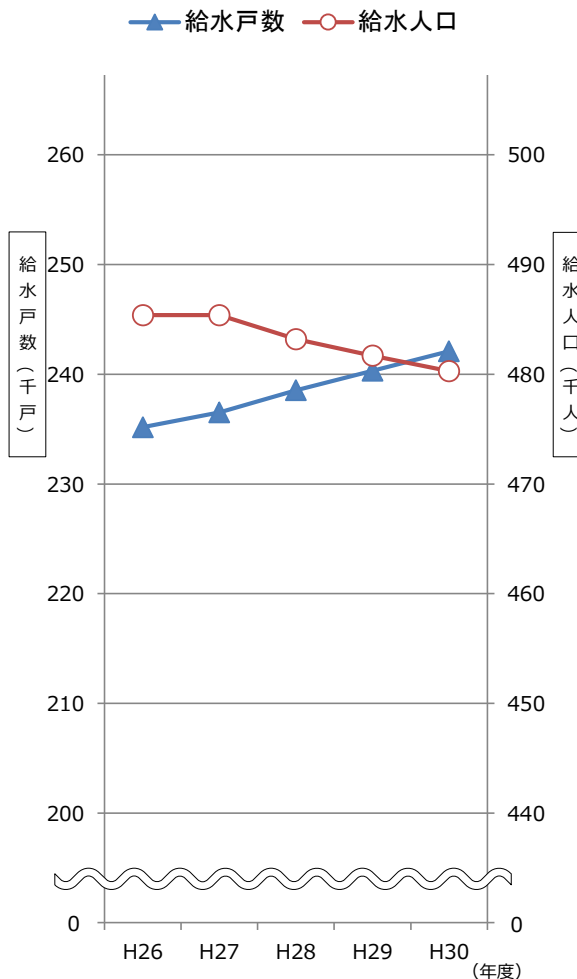
項目	年度	収 入			支 出		
		予 算 額	執 行 額	執行率	予 算 額	執 行 額	執行率
収益的収支	30年度	688,230	628,016	91.3	520,660	421,590	81.0
	29年度	633,180	622,505	98.3	494,270	390,533	79.0
	増減	55,050	5,511	—	26,390	31,057	—
資本的収支	30年度	538,060	253,800	47.2	1,475,240	594,355	40.3
	29年度	420,570	151,875	36.1	1,093,830	661,438	60.5
	増減	117,490	101,925	—	381,410	▲ 67,083	—

I 水道事業会計

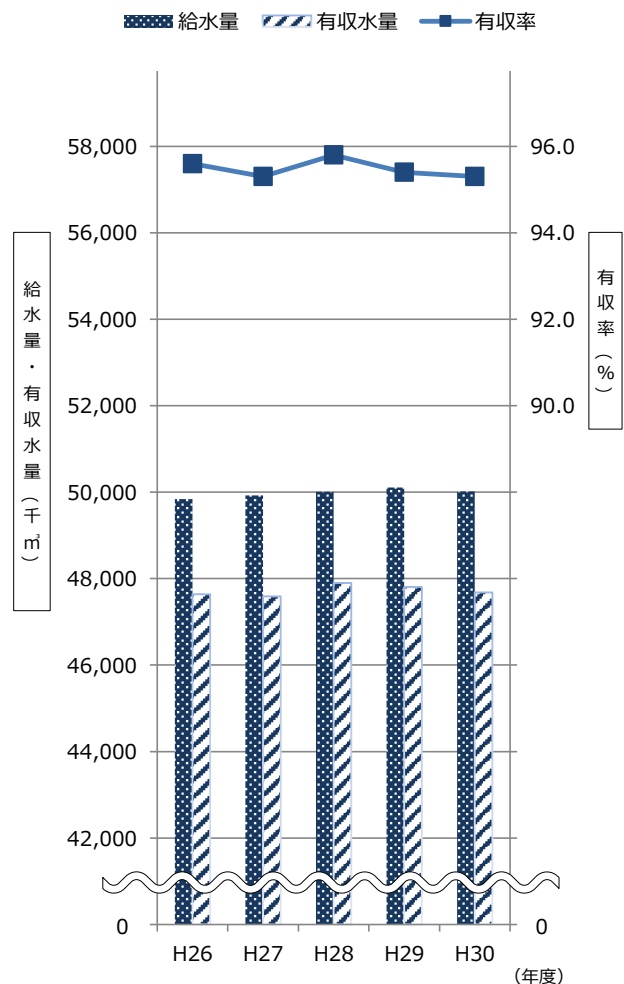
1 水道事業の需要状況

項目	単位	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
給水戸数	戸	235,175	236,528	238,540	240,319	242,089
給水人口	人	485,400	485,400	483,200	481,700	480,293
給水量	m ³	49,842,140	49,923,750	50,010,090	50,107,520	50,015,010
1日最大給水量	月日 m ³	7/25 149,031	8/3 146,515	7/4 147,704	7/13 146,950	7/17 147,900
1日平均給水量	m ³	136,554	136,404	137,014	137,281	137,027
有収水量	m ³	47,636,268	47,589,891	47,901,357	47,803,947	47,678,772
有収率	%	95.6	95.3	95.8	95.4	95.3
1人1日平均給水量	ℓ	281	281	284	285	285

○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	30年度			29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	8,595,510	8,598,769	100.0	8,587,850	8,631,710	100.5	▲ 32,941
	（うち水道料金）	(8,373,000)	(8,374,254)	(100.0)	(8,370,000)	(8,410,615)	(100.5)	(▲ 36,361)
	営業外収益	601,770	546,140	90.8	471,290	501,461	106.4	44,679
	特別利益	510	369	72.4	23,680	489	2.1	▲ 120
	計	9,197,790	9,145,278	99.4	9,082,820	9,133,660	100.6	11,618
支出	営業費用	7,115,380	6,689,717	94.0	6,714,441	6,629,496	98.7	60,221
	（うち人件費）	(909,480)	(857,607)	(94.3)	(948,420)	(852,181)	(89.9)	(5,426)
	（うち委託料）	(1,121,656)	(1,069,321)	(95.3)	(1,086,865)	(1,086,865)	(100.0)	(▲ 17,544)
	（うち減価償却費等）	(3,909,389)	(3,683,526)	(94.2)	(3,690,300)	(3,707,109)	(100.5)	(▲ 23,583)
	営業外費用	266,430	235,052	88.2	388,914	388,926	100.0	▲ 153,874
	（うち企業債利息）	(215,000)	(206,301)	(96.0)	(229,907)	(229,907)	(100.0)	(▲ 23,606)
	特別損失	17,070	16,276	95.3	3,150	2,060	65.4	14,216
	予備費	20,000	0	0.0	65	0	0.0	0
計	7,418,880	6,941,045	93.6	7,106,570	7,020,482	98.8	▲ 79,437	

○資本的収支

単位：千円（税込），％

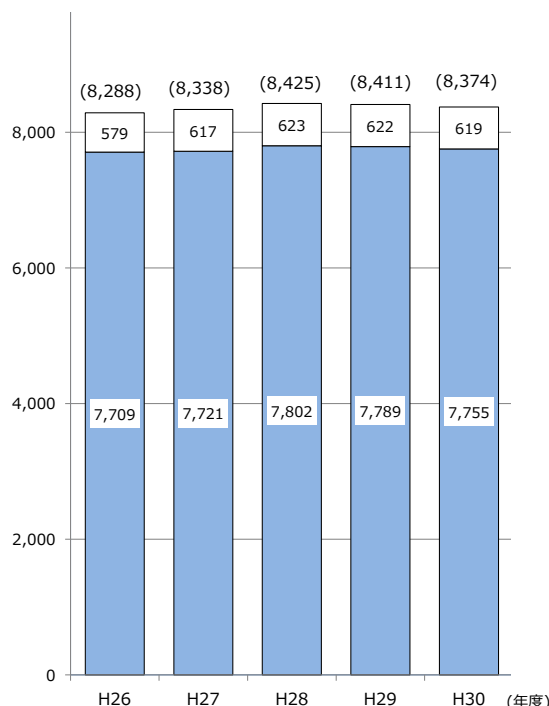
項目	30年度			29年度			対前年度 執行額の増減	
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率		
収入	出資金	951,860	694,198	72.9	685,120	398,809	58.2	295,389
	企業債	1,055,300	758,800	71.9	768,900	92,700	12.1	666,100
	工事負担金	182,830	110,834	60.6	179,020	130,082	72.7	▲ 19,248
	固定資産売却代金	100,010	400,260	400.2	232,560	500,000	215.0	▲ 99,740
	他会計長期貸付金返還金	1,220	1,197	98.1	0	0	-	1,197
	その他資本的収入	0	0	-	0	779	皆増	▲ 779
	計	2,291,220	1,965,289	85.8	1,865,600	1,122,370	60.2	842,919
支出	水道建設改良費	11,964,875	7,353,001	61.5	10,355,670	4,852,179	46.9	2,500,822
	基金造成費	631,320	631,307	100.0	611,780	611,780	100.0	19,527
	投資	10,000	5,100	51.0	56,000	35,900	64.1	▲ 30,800
	企業債償還金	902,130	876,492	97.2	896,540	891,140	99.4	▲ 14,648
	補助金返還金	0	0	-	5,340	5,334	99.9	▲ 5,334
	予備費	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0	0
	計	13,528,325	8,865,900	65.5	11,945,330	6,396,333	53.5	2,469,567

※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

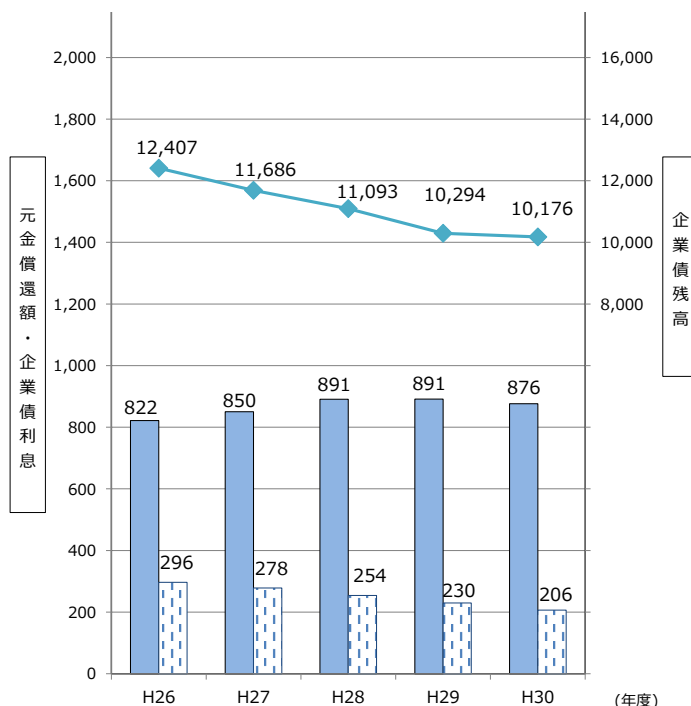
■水道料金(税抜) □消費税等額



○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 5,246,886	危機管理体制の強化 186,178	震災対策事業(体制構築) ・倉庫棟の建築	330,506	186,178	56.3		
			震災対策事業(管理能力向上)	22	0	0.0		
	安定した水の供給 1,753	市有施設の耐震化 5,060,708	震災対策事業(施設耐震化) ・応急給水栓の設置 ・配水支管の耐震化 ・基幹管路の耐震化(導水管)	832,430	208,388	25.0		
			上水道安全対策事業 ・基幹管路の耐震化(送水管) ・配水支管の耐震化 ・基幹管路の耐震化(導水管) ・給水ルートの確保 ・基幹管路の耐震化(配水本管)	7,409,727	4,852,320	65.5		
			水質管理及び濁水時 ・緊急時の対応強化 1,753	1,028	919	89.4		
	緑の映える快適なまち 【環境・都市】	上水道等の整備 1,492,951	上水道等の建設・維持 1,492,951	導・送・配水管整備事業 ・特設配水管の整備(一般) ・特設配水管の整備(開発) ・道路改良に伴う整備 ・管網の整備 ・下水道工事に伴う配水管等の移設改良	1,718,293	1,156,682	67.3	
				施設更新・改良事業 ・無停電電源設備の更新・改良 ・竹原浄水場の更新 ・電動弁取替工事 ・流量計取替工事	719,552	336,269	46.7	
		節水型都市づくりの推進 360,106	節水の推進 9,299	節水意識の高揚 ・広報・広聴活動 ・行事・啓発活動	10,557	9,299	88.1	
				水資源の有効利用 319,550	漏水防止対策事業 ・水圧調整弁取替工事 ・漏水調査(委託)	595,488	319,550	53.7
				水資源の保全 31,257	水源かん養の推進 ・水源かん養林基金への負担金	38,847	31,257	80.5

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30年4月1日から平成31年3月31日まで）

経常 損益 の部	営業損益の部	
	①営業収益	7,966,769千円
	②営業費用	6,533,105千円
	③営業利益（①－②）	1,433,664千円
	営業外損益の部	
	④営業外収益	511,754千円
⑤営業外費用	234,782千円	
⑥経常利益（③＋④－⑤）	1,710,636千円	
特 の別 部損 益	⑦特別利益	348千円
	⑧特別損失	15,615千円
	⑨当年度純利益（⑥＋⑦－⑧）	1,695,369千円
⑩前年度繰越利益剰余金		2,072,704千円
当年度末処分利益剰余金（⑨＋⑩）		3,768,073千円

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)	
1,695,369千円	－ 1,521,837千円	=	173,532千円
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)	(翌年度繰越利益剰余金)
3,768,073千円	－ 890,530千円	－ 631,307千円	= 2,246,236千円

(2) 水道事業の財政状態（貸借対照表）

（平成31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 81,575,142千円 (81.1%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 205,350千円 (0.2%)</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産 5,735,021千円 (5.7%)</td> </tr> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 10,371,493千円 (10.3%)</td> </tr> <tr> <td>その他 2,652,130千円 (2.7%)</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 81,575,142千円 (81.1%)	無形固定資産 205,350千円 (0.2%)	投資その他の資産 5,735,021千円 (5.7%)	流動資産	現金預金 10,371,493千円 (10.3%)	その他 2,652,130千円 (2.7%)	<table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>10,291,282千円 (10.2%) うち企業債 9,327,893千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 8,175,650千円 (8.1%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 75,517,561千円 (75.1%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 4,181,414千円 (4.2%)</td> </tr> </table>	固定負債	10,291,282千円 (10.2%) うち企業債 9,327,893千円	繰延収益	長期前受金 8,175,650千円 (8.1%)	資本金及び剰余金	資本金 75,517,561千円 (75.1%)	剰余金 4,181,414千円 (4.2%)
固定資産															
有形固定資産 81,575,142千円 (81.1%)															
無形固定資産 205,350千円 (0.2%)															
投資その他の資産 5,735,021千円 (5.7%)															
流動資産															
現金預金 10,371,493千円 (10.3%)															
その他 2,652,130千円 (2.7%)															
固定負債															
10,291,282千円 (10.2%) うち企業債 9,327,893千円															
繰延収益															
長期前受金 8,175,650千円 (8.1%)															
資本金及び剰余金															
資本金 75,517,561千円 (75.1%)															
剰余金 4,181,414千円 (4.2%)															
	<table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>2,373,229千円(2.4%) ※うち企業債 848,596千円</td> </tr> </table>	流動負債	2,373,229千円(2.4%) ※うち企業債 848,596千円												
流動負債															
2,373,229千円(2.4%) ※うち企業債 848,596千円															

(3) 水道事業のキャッシュ・フロー

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

資金期首残高	11,419,077千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,788,607千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲6,123,808千円
フリーキャッシュ・フロー	▲1,335,201千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	287,617千円
資金期末残高	10,371,493千円※

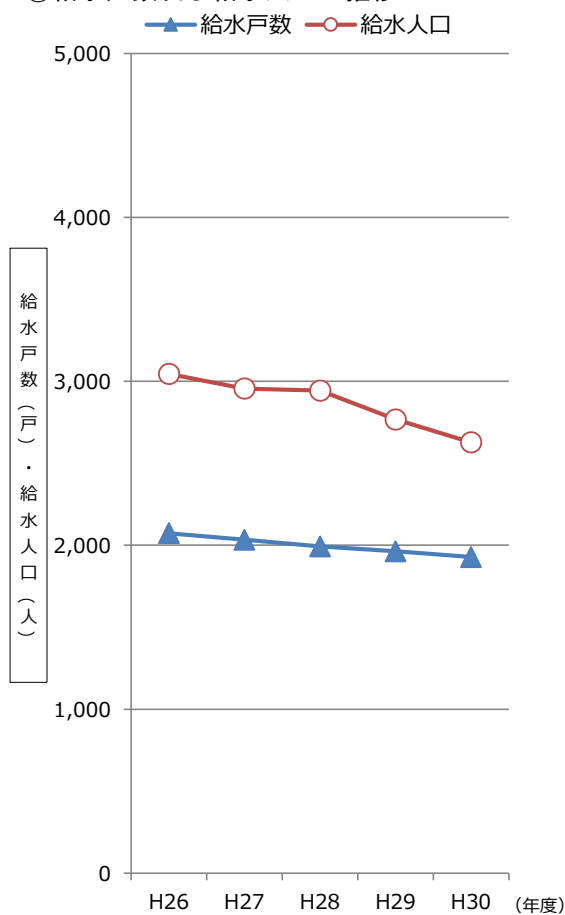
※資金期末残高は、貸借対照表の現金預金と一致する。

II 簡易水道事業会計

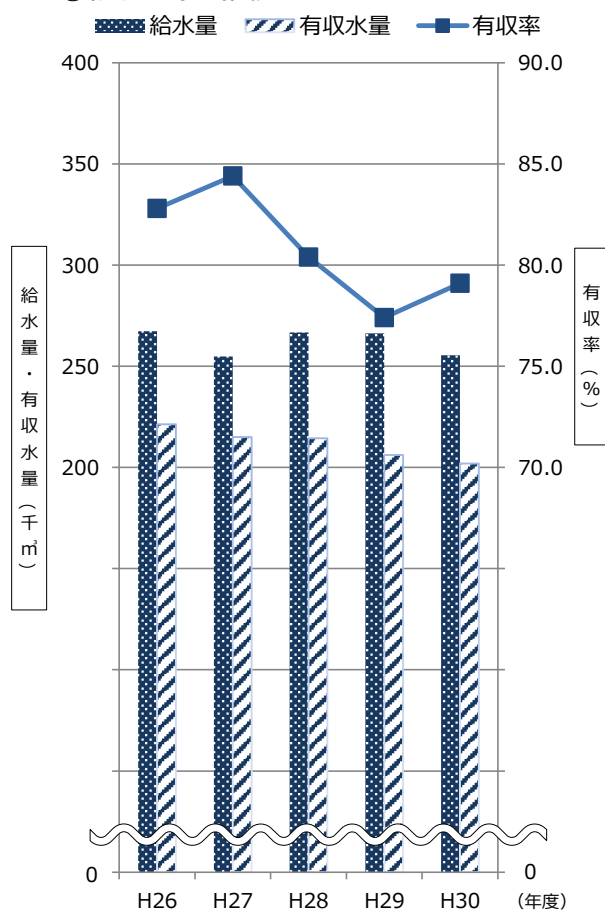
1 簡易水道事業の需要状況

項目	単位	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
給水戸数	戸	2,073	2,033	1,993	1,963	1,928
給水人口	人	3,045	2,956	2,943	2,767	2,628
給水量	m ³	267,220	254,810	266,670	266,200	255,370
1日最大給水量	月日 m ³	8/15 1,206	8/15 1,183	8/14 1,279	8/14 1,208	8/14 1,229
1日平均給水量	m ³	732	696	731	729	700
有収水量	m ³	221,263	215,006	214,346	206,128	201,982
有収率	%	82.8	84.4	80.4	77.4	79.1
1人1日平均給水量	ℓ	240	235	236	248	266

○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	30年度			29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	73,240	73,727	100.7	76,730	75,200	98.0	▲ 1,473
	（うち水道料金）	(73,180)	(73,646)	(100.6)	(76,240)	(75,020)	(98.4)	(▲ 1,374)
	営業外収益	287,010	252,826	88.1	265,300	223,537	84.3	29,289
	特別利益	60	13	21.7	60	14	23.3	▲ 1
計	360,310	326,566	90.6	342,090	298,751	87.3	27,815	
支出	営業費用	308,975	268,897	87.0	302,580	260,435	86.1	8,462
	（うち人件費）	(29,005)	(26,520)	(91.4)	(30,650)	(23,101)	(75.4)	(3,419)
	（うち委託料）	(77,969)	(65,321)	(83.8)	(72,374)	(63,964)	(88.4)	(1,357)
	（うち減価償却費等）	(122,770)	(117,254)	(95.5)	(124,000)	(123,853)	(99.9)	(▲ 6,599)
	営業外費用	10,280	9,371	91.2	10,370	9,601	92.6	▲ 230
	（うち企業債利息）	(9,070)	(9,033)	(99.6)	(9,610)	(9,601)	(99.9)	(▲ 568)
	特別損失	18,000	16,878	93.8	230	13	5.7	16,865
	予備費	3,400	0	0.0	3,400	0	0.0	0
計	340,655	295,146	86.6	316,580	270,049	85.3	25,097	

○資本的収支

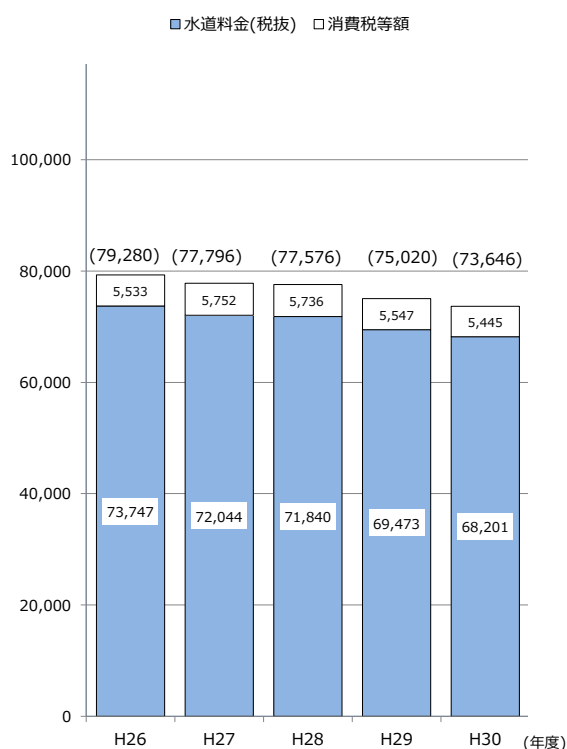
単位：千円（税込）％

項目	30年度			29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	13,500	6,000	44.4	0	0	—	6,000
	出資金	39,550	38,462	97.2	54,740	28,035	51.2	10,427
	企業債	45,900	33,400	72.8	37,100	0	0.0	33,400
	他会計長期借入金	10,000	5,100	51.0	56,000	35,900	64.1	▲ 30,800
	固定資産売却代金	20	0	0.0	20	0	0.0	0
計	108,970	82,962	76.1	147,860	63,935	43.2	19,027	
支出	水道建設改良費	194,595	114,665	58.9	198,560	77,611	39.1	37,054
	企業債償還金	34,850	33,008	94.7	27,270	27,269	100.0	5,739
	他会計長期借入金償還金	1,220	1,197	98.1	0	0	—	1,197
	予備費	11,000	0	0.0	11,000	0	0.0	0
計	241,665	148,870	61.6	236,830	104,880	44.3	43,990	

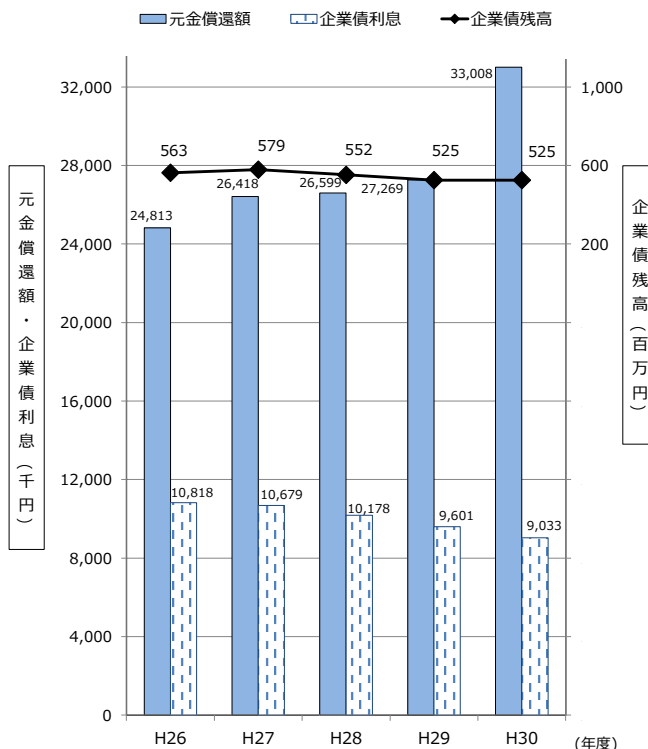
※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、繰越工事資金、繰越利益剰余金処分額、当年度利益剰余金処分額、及び過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

○水道料金収入の推移

単位：千円



○企業債の推移



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	執行額	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 96,031	上水道等の建設・維持 96,031	導・送・配水管整備事業 ・特設配水管の整備 (一般)	12,153	6,798	55.9
				施設更新・改良事業 ・水質計器取替工事	44,948	16,498	36.7
				簡易水道整備事業 ・中島簡水遠隔監視装置の設置工事 ・東中島地区配水管整備	75,796	72,735	96.0
	北条地区簡易水道	上水道等の整備 10,334	上水道等の建設・維持 10,334	導・送・配水管整備事業	4,970	0	0.0
				施設更新・改良事業 ・経年化管路の更新	15,462	10,334	66.8

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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

経常 損益 の部	営業損益の部	
	①営業収益	68,281千円
	②営業費用	257,853千円
	③営業損失 (① - ②)	189,572千円
	営業外損益の部	
	④営業外収益	247,527千円
	⑤営業外費用	17,983千円
	⑥経常利益 (③ + ④ - ⑤)	39,972千円
特別 部 損益	⑦特別利益	13千円
	⑧特別損失	16,233千円
	⑨当年度純利益 (⑥ + ⑦ - ⑧)	23,752千円
	⑩前年度繰越利益剰余金	17,875千円
	当年度未処分利益剰余金 (⑨ + ⑩)	41,627千円

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)
23,752千円 - 24,068千円 = ▲316千円

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) (建設改良積立金) (翌年度繰越利益剰余金)
41,627千円 - 16,446千円 - 7,622千円 = 17,559千円

(2) 簡易水道事業の財政状態 (貸借対照表)

(平成31年3月31日)

資産の部	負債・資本の部
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">固定資産</div> 有形固定資産 2,462,897千円 (80.6%) 無形固定資産 2,889千円 (0.1%)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">固定負債</div> 560,921千円 (18.4%) うち企業債 489,134千円
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">繰延収益</div> 長期前受金 477,126千円 (15.6%)
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">資本金及び剰余金</div> 資本金 1,919,394千円 (62.8%) 剰余金 50,252千円 (1.6%)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">流動資産</div> 現金預金 320,777千円 (10.5%) その他 269,820千円 (8.8%)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">流動負債</div> 48,690千円(1.6%) うち企業債 36,153千円

(3) 簡易水道事業のキャッシュ・フロー

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

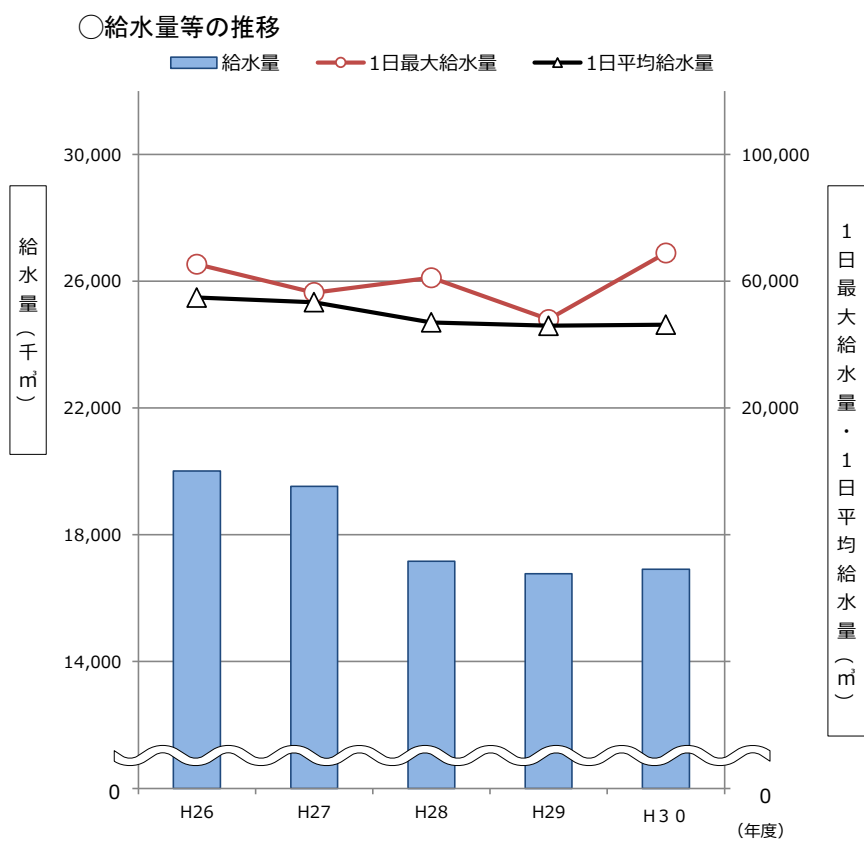
資金期首残高	331,590千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	39,733千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲84,376千円
フリーキャッシュ・フロー	▲44,643千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	33,830千円
資金期末残高	320,777千円※

※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	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
給水工場数	社	5	5	5	5	5
給水量	m ³	20,018,530	19,529,090	17,162,250	16,767,260	16,909,690
1日最大給水量	月日 m ³	2/7 65,410	7/7 56,440	3/15 61,160	4/20 47,980	1/24 68,900
1日平均給水量	m ³	54,845	53,358	47,020	45,938	46,328



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	30年度			29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	607,600	597,919	98.4	598,800	597,918	99.9	1
	営業外収益	80,590	26,171	32.5	34,340	23,218	67.6	2,953
	特別利益	40	3,926	9,815.0	40	1,369	3,422.5	2,557
	計	688,230	628,016	91.3	633,180	622,505	98.3	5,511
支出	営業費用	503,278	414,261	82.3	481,790	388,755	80.7	25,506
	（うち人件費）	(84,780)	(68,685)	(81.0)	(81,640)	(75,842)	(92.9)	(▲ 7,157)
	（うち減価償却費等）	(239,394)	(186,169)	(77.8)	(218,250)	(155,807)	(71.4)	(30,362)
	営業外費用	7,332	7,313	99.7	2,430	1,774	73.0	5,539
	（うち企業債利息）	(4,710)	(1,901)	(40.4)	(1,750)	(1,744)	(99.7)	(157)
	特別損失	50	16	32.0	50	4	8.0	12
	予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
	計	520,660	421,590	81.0	494,270	390,533	79.0	31,057

○資本的収支

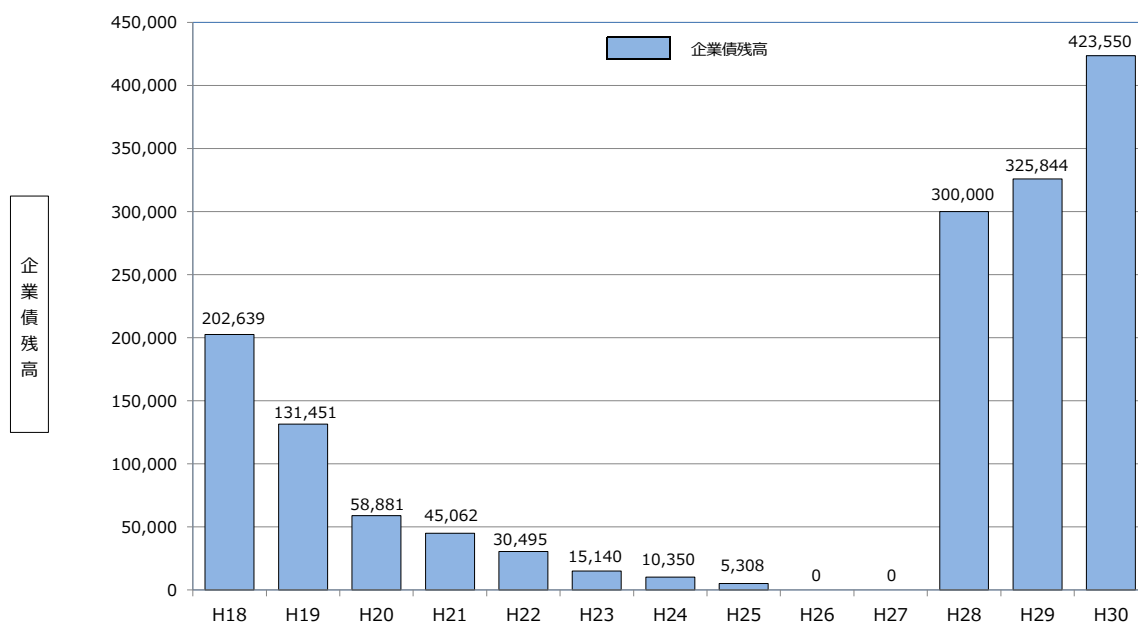
単位：千円（税込），％

項目	30年度			29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	408,000	108,000	26.5	300,000	35,000	11.7	73,000
	工事負担金	130,000	145,685	112.1	120,560	116,823	96.9	28,862
	固定資産売却代金	60	115	191.7	10	52	520.0	63
	計	538,060	253,800	47.2	420,570	151,875	36.1	101,925
支出	水道建設改良費	1,402,850	539,225	38.4	1,019,430	597,050	58.6	▲ 57,825
	基金造成費	44,840	44,835	100.0	55,240	55,232	100.0	▲ 10,397
	企業債償還金	17,550	10,295	58.7	9,160	9,156	100.0	1,139
	予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
	計	1,475,240	594,355	40.3	1,093,830	661,438	60.5	▲ 67,083

※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及び過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

○企業債残高の推移

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 (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 242,259	市有施設の耐震化 242,259	震災対策事業 (施設耐震化) ・工業用水道施設の耐震化	972,452	242,259	24.9
			導・送・配水管整備事業 ・道路改良工事等に伴う管路整備工事	309,191	221,601	71.7
緑の映える快適なまち 【環境・都市】	上水道等の整備 279,247	上水道等の建設・維持 279,247	施設更新・改良事業 ・遠隔監視制御装置取替工事 ・流量計取替工事	123,586	57,646	46.6

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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

経常 損益 の 部	営業損益の部	
	①営業収益	553,628千円
	②営業費用	403,221千円
	③営業利益 (① - ②)	150,407千円
	営業外損益の部	
	④営業外収益	26,170千円
⑤営業外費用	1,911千円	
⑥経常利益 (③ + ④ - ⑤)	174,666千円	
特 別 損 益	⑦特別利益	3,926千円
	⑧特別損失	16千円
	⑨当年度純利益 (⑥ + ⑦ - ⑧)	178,576千円
	⑩前年度繰越利益剰余金	1,808,239千円
	当年度未処分利益剰余金 (⑨ + ⑩)	1,986,815千円

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)	
178,576千円	- 62,385千円	= 116,191千円	
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)
1,986,815千円	- 17,550千円	- 44,835千円	- 90,000千円
(翌年度繰越利益剰余金)	= 1,834,430千円		

(2) 工業用水道事業の財政状態 (貸借対照表)

(平成31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 4,680,112千円 (57.6%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 371千円 (0.0%)</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産 420,668千円 (5.2%)</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 4,680,112千円 (57.6%)	無形固定資産 371千円 (0.0%)	投資その他の資産 420,668千円 (5.2%)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">固定・流動負債</td> </tr> <tr> <td>691,132千円 (8.5%) うち企業債 423,550千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 4,791,543千円 (59.0%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 1,994,941千円 (24.6%)</td> </tr> </table>	固定・流動負債	691,132千円 (8.5%) うち企業債 423,550千円	資本金及び剰余金	資本金 4,791,543千円 (59.0%)	剰余金 1,994,941千円 (24.6%)
固定資産										
有形固定資産 4,680,112千円 (57.6%)										
無形固定資産 371千円 (0.0%)										
投資その他の資産 420,668千円 (5.2%)										
固定・流動負債										
691,132千円 (8.5%) うち企業債 423,550千円										
資本金及び剰余金										
資本金 4,791,543千円 (59.0%)										
剰余金 1,994,941千円 (24.6%)										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 2,619,360千円 (32.2%) ※</td> </tr> <tr> <td>その他 402,870千円 (5.0%)</td> </tr> </table>	流動資産	現金預金 2,619,360千円 (32.2%) ※	その他 402,870千円 (5.0%)	<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 645,765千円 (7.9%)</td> </tr> </table>	繰延収益	長期前受金 645,765千円 (7.9%)				
流動資産										
現金預金 2,619,360千円 (32.2%) ※										
その他 402,870千円 (5.0%)										
繰延収益										
長期前受金 645,765千円 (7.9%)										

(3) 工業用水道事業のキャッシュ・フロー

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

資金期首残高	2,801,329千円						
<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;">337,494千円</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;">▲629,595千円</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;">▲292,101千円</td> </tr> </table>		業務活動によるキャッシュ・フロー	337,494千円	投資活動によるキャッシュ・フロー	▲629,595千円	フリーキャッシュ・フロー	▲292,101千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	337,494千円						
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲629,595千円						
フリーキャッシュ・フロー	▲292,101千円						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">財務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right;">110,132千円</td> </tr> </table>		財務活動によるキャッシュ・フロー	110,132千円				
財務活動によるキャッシュ・フロー	110,132千円						
資金期末残高	2,619,360千円※						

※資金期末残高は、貸借対照表の現金預金と一致する。