

平成 25 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）

松山市公営企業局

目次

I 水道事業会計

1 平成25年度水道事業の収支状況	…	1
2 平成25年度水道事業決算時の財政状態	…	3
3 主要事業の執行状況（水道事業）	…	4
4 水道事業の需要状況	…	5

III 工業用水道事業会計

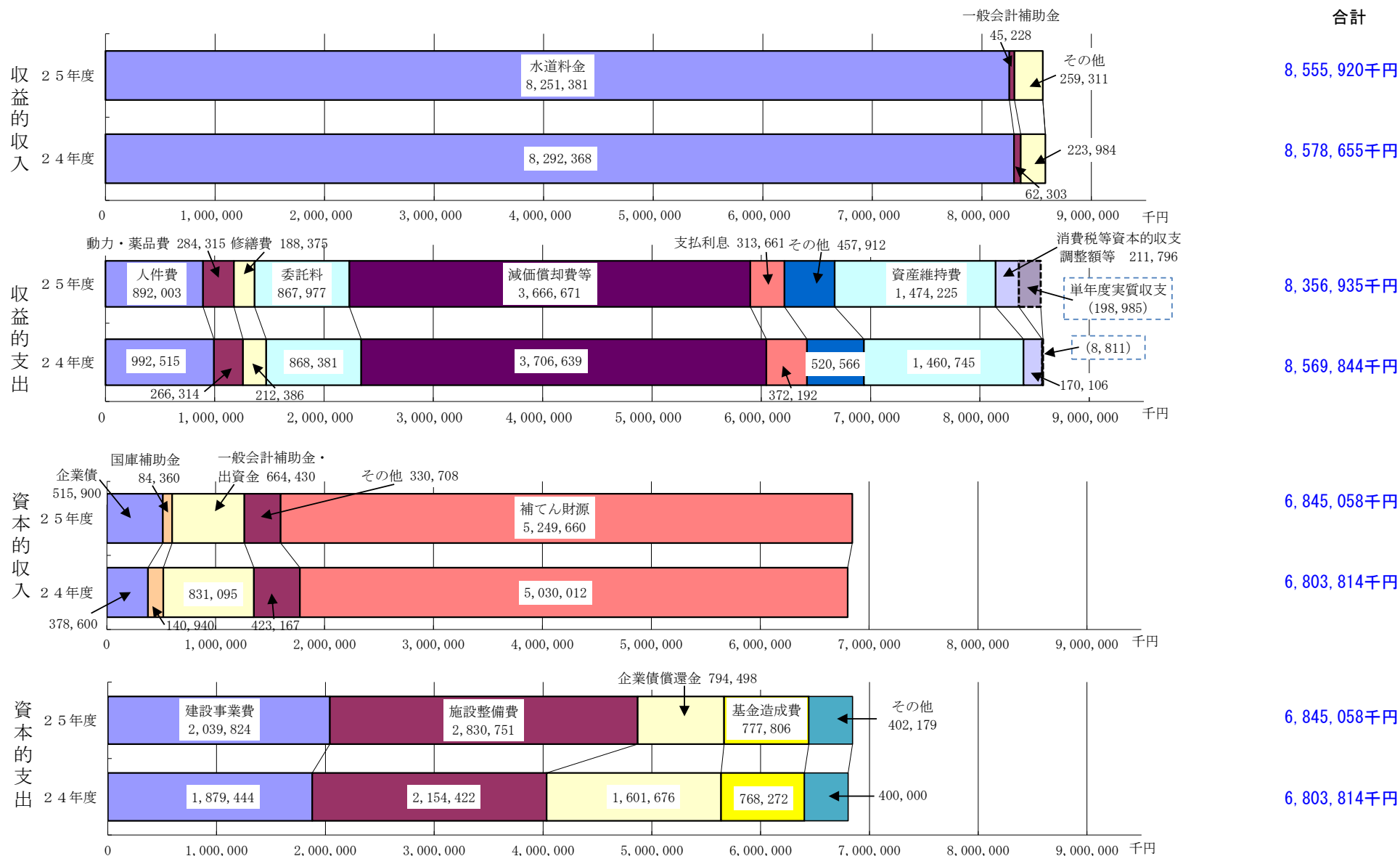
1 平成25年度工業用水道事業の収支状況	…	13
2 平成25年度工業用水道事業決算時の財政状態	…	15
3 主要事業の執行状況（工業用水道事業）	…	16
4 工業用水道事業の需要状況	…	17

II 簡易水道事業会計

1 平成25年度簡易水道事業の収支状況	…	7
2 平成25年度簡易水道事業決算時の財政状態	…	9
3 主要事業の執行状況（簡易水道事業）	…	10
4 簡易水道事業の需要状況	…	11

I 水道事業会計

1 平成25年度水道事業の収支状況



平成25年度水道事業の収支状況の詳細

単位：千円，%

科 目			25年度			24年度			対前年度 執行額の増減	
			予定額	執行額	執行率	予定額	執行額	執行率		
収 入 的 収 支	営業収益	水道料金	8,328,700	8,251,381	99.1	8,492,600	8,292,368	97.6	▲ 40,987	
		その他	208,720	218,273	104.6	198,920	198,623	99.9	▲ 19,650	
		小計	8,537,420	8,469,654	99.2	8,691,520	8,490,991	97.7	▲ 21,337	
	営業外収益	国庫補助金	0	0	—	0	0	—	0	
		一般会計補助金	46,770	45,228	96.7	63,990	62,303	97.4	▲ 17,075	
		受取利息等	13,070	13,409	102.6	10,670	11,438	107.2	▲ 1,971	
		その他	10,070	26,488	263.0	9,840	12,634	128.4	▲ 13,854	
		小計	69,910	85,125	121.8	84,500	86,375	102.2	▲ 1,250	
	特別利益	520	1,141	219.4	480	1,289	268.5	▲ 148		
	計	8,607,850	8,555,920	99.4	8,776,500	8,578,655	97.7	▲ 22,735		
	出	営業費用	人件費	957,302	892,003	93.2	1,037,510	992,515	95.7	▲ 100,512
			動力費	250,065	244,146	97.6	224,480	220,160	98.1	▲ 23,986
			薬品費	50,000	40,169	80.3	50,950	46,154	90.6	▲ 5,985
			修繕費	205,241	188,375	91.8	235,311	212,386	90.3	▲ 24,011
			委託料	891,310	867,977	97.4	964,525	868,381	90.0	▲ 404
			減価償却費等	3,788,817	3,666,671	96.8	3,743,640	3,706,639	99.0	▲ 39,968
			その他	407,523	347,790	85.3	391,597	363,523	92.8	▲ 15,733
		小計	6,550,258	6,247,131	95.4	6,648,013	6,409,758	96.4	▲ 162,627	
		営業外費用	支払利息	313,661	313,661	100.0	373,930	372,192	99.5	▲ 58,531
その他			99,649	99,485	99.8	143,717	142,672	99.3	▲ 43,187	
小計		413,310	413,146	100.0	517,647	514,864	99.5	▲ 101,718		
特別損失		11,610	10,637	91.6	17,760	14,371	80.9	▲ 3,734		
資産維持費	1,474,220	1,474,225	100.0	1,460,760	1,460,745	100.0	▲ 13,480			
消費税等資本的収支調整額等	255,924	211,796	82.8	214,296	170,106	79.4	▲ 41,690			
計	8,705,322	8,356,935	96.0	8,858,476	8,569,844	96.7	▲ 212,909			
単年度実質収支			▲ 97,472	198,985	—	▲ 81,976	8,811	—	▲ 190,174	

資 本 的 収 支	収 入	資本的収入	国庫補助金	136,860	136,860	100.0	239,770	236,325	98.6	▲ 99,465
			一般会計補助金	29,770	29,763	100.0	291,740	282,973	97.0	▲ 253,210
			一般会計出資金	732,200	634,667	86.7	1,044,950	548,122	52.5	▲ 86,545
			企業債	580,000	515,900	88.9	706,800	378,600	53.6	▲ 137,300
			その他	385,551	330,708	85.8	327,770	423,167	129.1	▲ 92,459
			小計	1,864,381	1,647,898	88.4	2,611,030	1,869,187	71.6	▲ 221,289
	繰越工事資金 ▲表示	国庫補助金	—	▲ 52,500	—	—	▲ 95,385	—	42,885	
		小計	—	▲ 52,500	—	—	▲ 95,385	—	42,885	
	純計	1,864,381	1,595,398	85.6	2,611,030	1,773,802	67.9	▲ 178,404		
	補てん財源	7,556,922	5,249,660	69.5	6,970,370	5,030,012	72.2	▲ 219,648		
	計	9,421,303	6,845,058	72.7	9,581,400	6,803,814	71.0	▲ 41,244		
	支 出	設備投資	建設事業費	2,968,971	2,039,824	68.7	3,290,220	1,879,444	57.1	▲ 160,380
			施設整備費	4,467,832	2,830,751	63.4	3,499,630	2,154,422	61.6	▲ 676,329
			小計	7,436,803	4,870,575	65.5	6,789,850	4,033,866	59.4	▲ 836,709
企業償還金		794,510	794,498	100.0	1,601,700	1,601,676	100.0	▲ 807,178		
補助金返還金		2,180	2,179	100.0	0	0	—	2,179		
投資		400,000	400,000	100.0	400,000	400,000	100.0	0		
基金造成費	787,810	777,806	98.7	789,850	768,272	97.3	▲ 9,534			
計	9,421,303	6,845,058	72.7	9,581,400	6,803,814	71.0	▲ 41,244			
収支差引			0	0	—	0	0	—	0	

2 平成25年度水道事業決算時の財政状態

貸借対照表

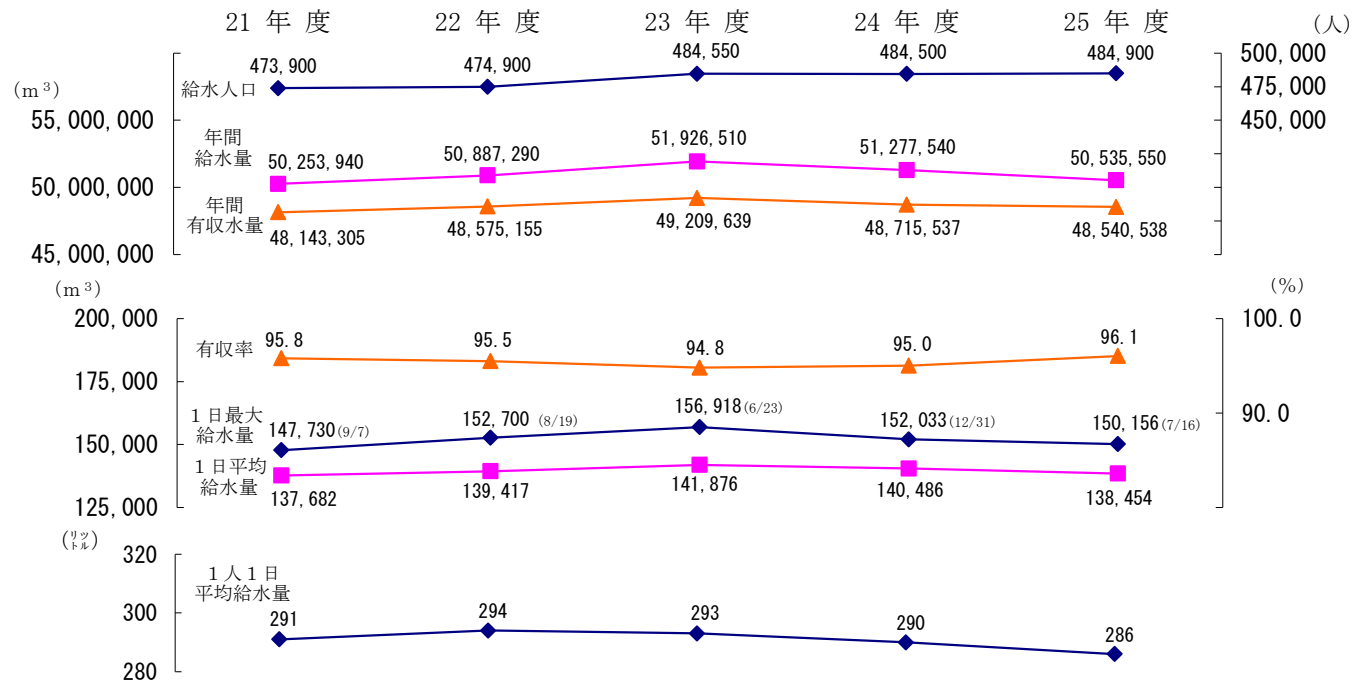
<p>キャッシュ・フロー</p> <p>資金期首残高 13,240,604千円</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 5,067,571千円</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー ▲5,015,195千円</p> <p>フリーキャッシュ・フロー 52,376千円</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 475,424千円</p> <p>資金期末残高 13,768,404千円</p>	<p>固定資産</p> <p>有形固定資産 73,398,760千円 (79.2%)</p> <p>無形固定資産 355,875千円 (0.4%)</p> <p>投資 3,350,205千円 (3.6%)</p>	<p>固定・流動負債</p> <p>3,215,193千円 (3.5%)</p>
	<p>流動資産</p> <p>現金預金 13,768,404千円 (14.9%)</p> <p>その他 1,772,295千円 (1.9%)</p>	<p>借入資本金 (企業債)</p> <p>12,677,754千円 (13.7%)</p>
		<p>自己資本</p> <p>自己資本金 49,455,209千円 (53.4%)</p> <p>剰余金 27,297,383千円 (29.4%)</p>

3 主要事業の執行状況（水道事業）

単位：千円

松山市第6次総合計画					事務事業名及び事業概要	事業費
基本目標	政策	施策	主な取り組み	取り組みの柱		
生活に安らぎのあるまち【安全・安心】	災害等に強いまちをつくる	防災対策等の推進	危機管理体制の強化	危機事象に応じた体制の構築	震災対策事業（体制構築） ・災害対策用備品の購入	752
			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） ・給水ルートの確保 1,003.5m ・基幹管路の複線化、耐震化 516.6m ・φ600送水管（かきつばた～竹原浄水場）の耐震化ほか	181,253
					上水道安全対策事業 ・配水支管の耐震化 8,019.4m ・主要な土木建造物の耐震化（浄水場、配水池等）ほか	786,156
	安全に暮らせる環境をつくる	安定した水の供給	水質管理及び 漏水時・緊急時の対応強化	水質の適正管理	水質安全対策事業 ・北条上水クリプトスポリジウム対策 7.9m ・臭気物質対策ほか	463,086
					水質管理能力の向上 ・水道GLPの認定取得及び更新ほか	718
	緑の映える快適なまち【環境・都市】	快適な生活基盤をつくる	上水道等の整備	上水道等の建設・維持	施設の建設改良	統合・拡張事業 ・久谷地区簡易水道統合整備 16,577.3m
導・送・配水管整備事業 ・特設配水管の整備 10,521.5m ・下水道工事に伴う配水管等の移設改良 1,370.6m ・北条上水配水管整備 3,034.7mほか						1,205,309
施設更新・改進黨業 ・市之井手浄水場電算設備の更新、改良 ・電動弁等の更新、改良 ・受配電設備の更新、改良ほか						1,132,504
広報・広聴及び啓発活動 ・テレビ、ラジオスポットCM製作及び放映 ・まつやま水道フェスタ、水道教室の開催ほか						4,037
豊かな自然と共生する		節水型都市づくりの推進	節水の推進	節水意識の高揚	漏水防止対策事業 ・北条上水水圧調整施設の設置 ・漏水調査業務ほか	38,809
			水資源の有効利用	漏水防止対策	石手川ダム水源保全対策事業 ・松山市水源の森基金への負担金 ・石手川ダム水源保全対策ほか	30,269
			水資源の保全	水源かん養の推進		

4 水道事業の需要状況

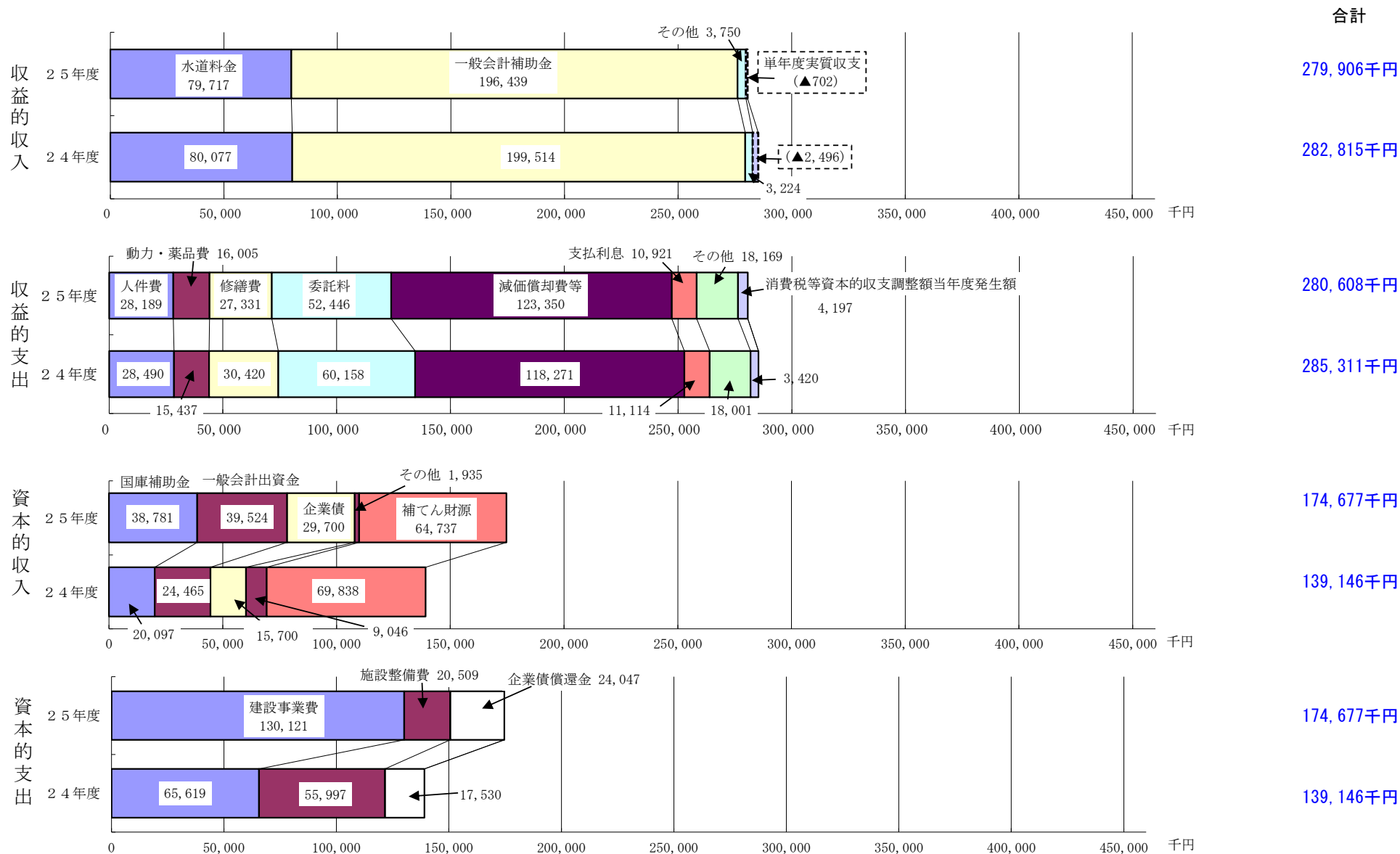


項目	単位	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	24年度との比較	
							増減	率(%)
給水件数	件	224,674	225,848	229,817	231,964	233,719	1,755	0.8
給水人口	人	473,900	474,900	484,550	484,500	484,900	400	0.1
年間給水量	m ³	50,253,940	50,887,290	51,926,510	51,277,540	50,535,550	▲ 741,990	▲ 1.4
1日最大給水量	月日 m ³	9/7 147,730	8/19 152,700	6/23 156,918	12/31 152,033	7/16 150,156	▲ 1,877	▲ 1.2
1日平均給水量	m ³	137,682	139,417	141,876	140,486	138,454	▲ 2,032	▲ 1.4
年間有収水量	m ³	48,143,305	48,575,155	49,209,639	48,715,537	48,540,538	▲ 174,999	▲ 0.4
有収率	%	95.8	95.5	94.8	95.0	96.1	1.1	—
1人1日平均給水量	リットル	291	294	293	290	286	▲ 4	▲ 1.4

○ 渇水対策本部設置期間 (21年度) 28日間 (24年度) — (25年度) —
 ○ 減圧給水期間 (21年度) 42日間 (24年度) 13日間 (25年度) 5日間

Ⅱ 簡易水道事業会計

1 平成25年度簡易水道事業の収支状況



平成25年度簡易水道事業の収支状況の詳細

単位：千円，%

科 目			25年度			24年度			対前年度 執行額の増減	
			予定額	執行額	執行率	予定額	執行額	執行率		
収 入	営業収益	水道料金	79,890	79,717	99.8	81,260	80,077	98.5	▲ 360	
		その他	1,720	1,223	71.1	3,140	1,299	41.4	▲ 76	
		小計	81,610	80,940	99.2	84,400	81,376	96.4	▲ 436	
	営業外収益	一般会計補助金	220,330	196,439	89.2	227,840	199,514	87.6	▲ 3,075	
		受取利息等	110	127	115.5	110	129	117.3	▲ 2	
		消費税等還付金	6,220	2,300	37.0	7,010	1,775	25.3	525	
		その他	1,010	53	5.2	1,010	5	0.5	48	
		小計	227,670	198,919	87.4	235,970	201,423	85.4	▲ 2,504	
	特別利益	20	47	235.0	20	16	80.0	31		
	計	309,300	279,906	90.5	320,390	282,815	88.3	▲ 2,909		
	支 出	営業費用	人件費	36,074	28,189	78.1	36,500	28,490	78.1	▲ 301
			動力費	14,800	12,969	87.6	15,100	12,442	82.4	527
			薬品費	4,033	3,036	75.3	4,070	2,995	73.6	41
			修繕費	35,495	27,331	77.0	32,660	30,420	93.1	▲ 3,089
委託料			56,920	52,446	92.1	69,969	60,158	86.0	▲ 7,712	
減価償却費等			126,412	123,350	97.6	126,110	118,271	93.8	5,079	
その他			25,570	17,943	70.2	27,051	17,877	66.1	66	
小計		299,304	265,264	88.6	311,460	270,653	86.9	▲ 5,389		
営業外費用		支払利息	11,280	10,921	96.8	11,320	11,114	98.2	▲ 193	
		その他	1,010	0	0.0	1,010	0	0.0	0	
特別損失	290	226	77.9	340	124	36.5	102			
消費税等資本的収支調整額当年度発生額	7,847	4,197	53.5	8,693	3,420	39.3	777			
計	319,731	280,608	87.8	332,823	285,311	85.7	▲ 4,703			
単年度実質収支			▲ 10,431	▲ 702	—	▲ 12,433	▲ 2,496	—	1,794	

資 本 的 収 入	資本的収入	国庫補助金	60,800	52,075	85.6	31,700	26,986	85.1	25,089
		一般会計出資金	51,300	39,524	77.0	32,270	24,465	75.8	15,059
		企業債	36,200	29,700	82.0	21,500	15,700	73.0	14,000
		その他	1,940	1,935	99.7	7,970	9,046	113.5	▲ 7,111
		小計	150,240	123,234	82.0	93,440	76,197	81.5	47,037
	繰越工事資金 ▲表示	国庫補助金	—	▲ 13,294	—	—	▲ 6,889	—	▲ 6,405
		小計	—	▲ 13,294	—	—	▲ 6,889	—	▲ 6,405
	純計	150,240	109,940	73.2	93,440	69,308	74.2	40,632	
	補てん財源	219,310	64,737	29.5	214,650	69,838	32.5	▲ 5,101	
	計	369,550	174,677	47.3	308,090	139,146	45.2	35,531	
	支 出	設備投資	建設事業費	298,600	130,121	43.6	165,770	65,619	39.6
施設整備費			46,900	20,509	43.7	124,780	55,997	44.9	▲ 35,488
小計			345,500	150,630	43.6	290,550	121,616	41.9	29,014
企業債償還金		24,050	24,047	100.0	17,540	17,530	99.9	6,517	
計	369,550	174,677	47.3	308,090	139,146	45.2	35,531		
収支差引			0	0	—	0	0	—	0

2 平成25年度簡易水道事業決算時の財政状態

貸借対照表

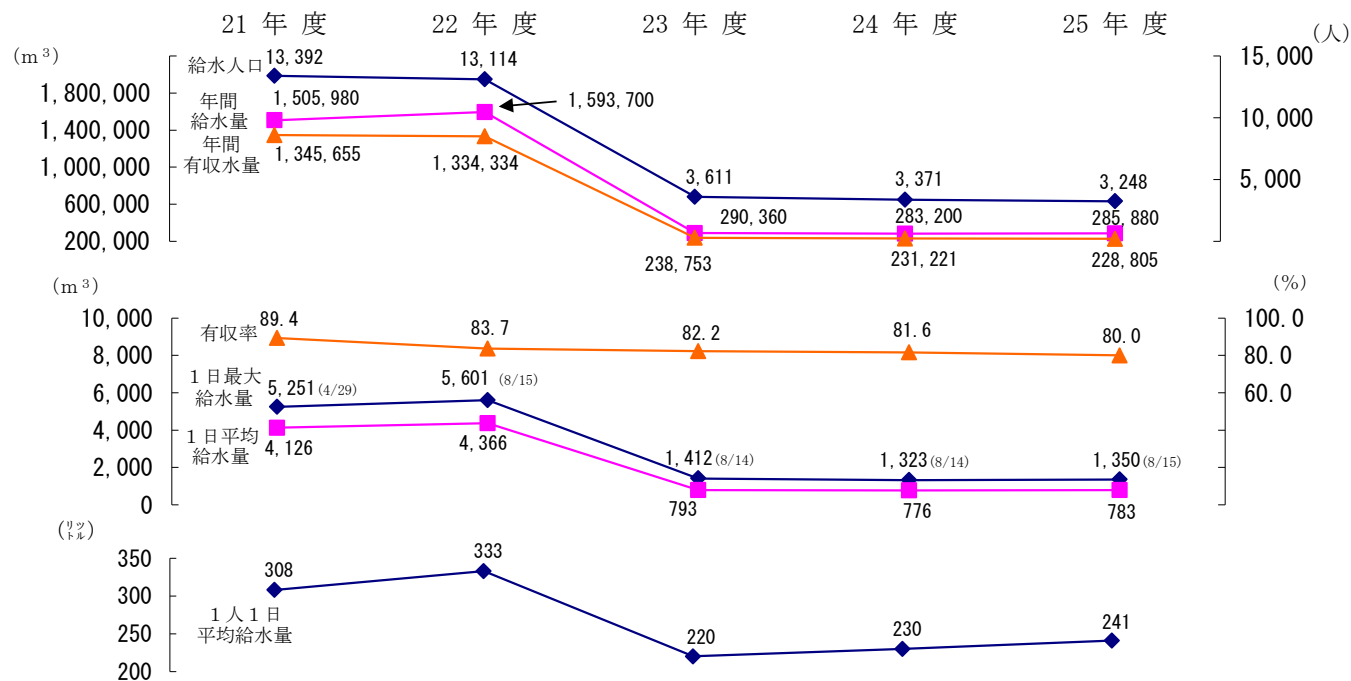
<p>キャッシュ・フロー</p> <p>資金期首残高 202,393千円</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 120,366千円</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー ▲103,227千円</p> <p>フリーキャッシュ・フロー 17,139千円</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 30,218千円</p> <p>資金期末残高 249,750千円</p>	<p>固定資産</p> <p>有形固定資産 2,249,528千円 (80.0%)</p> <p>無形固定資産 3,889千円 (0.1%)</p>	<p>固定・流動負債</p> <p>136,131千円 (4.8%)</p>
	<p>流動資産</p> <p>現金預金 249,750千円 (8.9%)</p> <p>その他 311,205千円 (11.0%)</p>	<p>借入資本金 (企業債)</p> <p>551,994千円 (19.6%)</p>
		<p>自己資本</p> <p>自己資本金 1,550,101千円 (55.1%)</p> <p>剰余金 576,146千円 (20.5%)</p>

3 主要事業の執行状況（簡易水道事業）

単位：千円

松山市第6次総合計画					事務事業名及び事業概要	事業費
基本目標	政策	施策	主な取り組み	取り組みの柱		
緑の映える快適なまち【環境・都市】	快適な生活基盤をつくる	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 ・管網の整備 ・配水管等の移設改良ほか	9,075
					施設更新・改良事業 ・水質計器の更新 ・遠隔監視制御装置設置ほか	8,484
					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 4,174.3m	140,753

4 簡易水道事業の需要状況

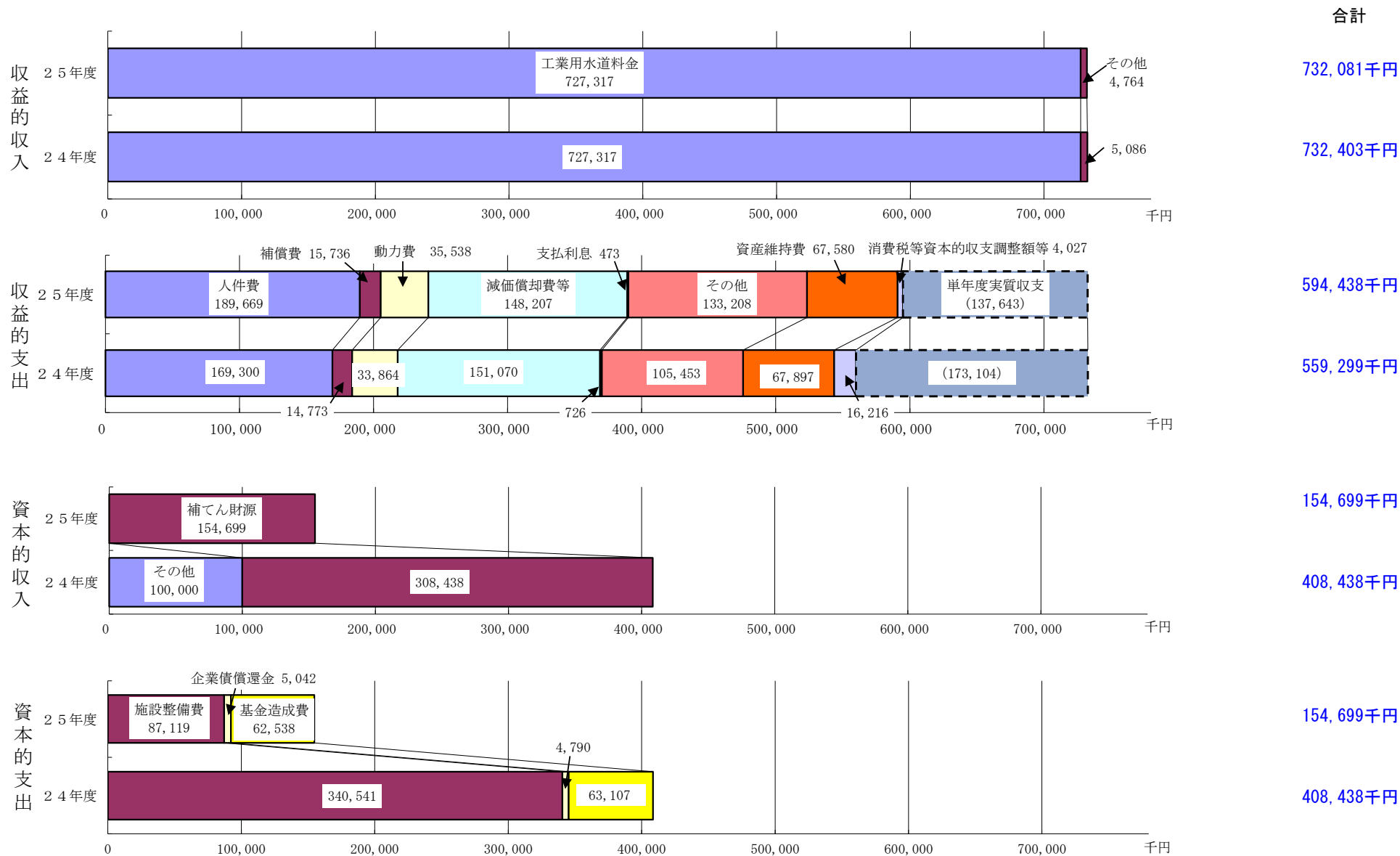


項目	単位	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	24年度との比較	
							増減	率(%)
給水件数	件	5,492	5,455	2,222	2,159	2,125	▲ 34	▲ 1.6
給水人口	人	13,392	13,114	3,611	3,371	3,248	▲ 123	▲ 3.6
年間給水量	m³	1,505,980	1,593,700	290,360	283,200	285,880	2,680	0.9
1日最大給水量	月日 m³	4/29 5,251	8/15 5,601	8/14 1,412	8/14 1,323	8/15 1,350	27	2.0
1日平均給水量	m³	4,126	4,366	793	776	783	7	0.9
年間有収水量	m³	1,345,655	1,334,334	238,753	231,221	228,805	▲ 2,416	▲ 1.0
有収率	%	89.4	83.7	82.2	81.6	80.0	▲ 1.6	—
1人1日平均給水量	リットル	308	333	220	230	241	11	4.8

※平成23年度より久谷簡易水道事業は上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。

Ⅲ 工業用水道事業会計

1 平成25年度工業用水道事業の収支状況



平成25年度工業用水道事業の収支状況の詳細

単位：千円，%

科 目				25年度			24年度			対前年度 執行額の増減
				予定額	執行額	執行率	予定額	執行額	執行率	
収 益 的 収 支	収 入	営業収益	工業用水道料金	727,310	727,317	100.0	727,760	727,317	99.9	0
			その他	5,500	2,326	42.3	3,200	1,754	54.8	572
			小計	732,810	729,643	99.6	730,960	729,071	99.7	572
		営業外収益	受取利息等	3,020	2,327	77.1	2,880	2,652	92.1	▲ 325
			その他	1,100	107	9.7	1,110	206	18.6	▲ 99
			小計	4,120	2,434	59.1	3,990	2,858	71.6	▲ 424
	特別利益	20	4	20.0	20	474	2,370.0	▲ 470		
	計	736,950	732,081	99.3	734,970	732,403	99.7	▲ 322		
	支 出	営業費用	人件費	190,665	189,669	99.5	169,300	169,300	100.0	20,369
			補償費	19,460	15,736	80.9	21,953	14,773	67.3	963
			動力費	35,538	35,538	100.0	50,400	33,864	67.2	1,674
			減価償却費等	150,985	148,207	98.2	165,250	151,070	91.4	▲ 2,863
			その他	131,346	109,559	83.4	127,657	93,153	73.0	16,406
			小計	527,994	498,709	94.5	534,560	462,160	86.5	36,549
営業外費用		支払利息	473	473	100.0	790	726	91.9	▲ 253	
		その他	23,658	23,648	100.0	13,350	12,300	92.1	11,348	
小計		24,131	24,121	100.0	14,140	13,026	92.1	11,095		
特別損失		30	1	3.3	30	0	0.0	1		
資産維持費	70,460	67,580	95.9	67,910	67,897	100.0	▲ 317			
消費税等資本的収支調整額等	14,748	4,027	27.3	24,776	16,216	65.5	▲ 12,189			
計	637,363	594,438	93.3	641,416	559,299	87.2	35,139			
単年度実質収支				99,587	137,643	—	93,554	173,104	—	▲ 35,461
資 本 的 収 支	収 入	資本的収入	工事負担金	5,000	0	0.0	3,200	0	0.0	0
			その他	10	0	0.0	10	100,000	皆増	▲ 100,000
			小計	5,010	0	0.0	3,210	100,000	3,115.3	▲ 100,000
	補てん財源	576,960	154,699	26.8	585,020	308,438	52.7	▲ 153,739		
	計	581,970	154,699	26.6	588,230	408,438	69.4	▲ 253,739		
	支 出	設備投資	施設整備費	511,510	87,119	17.0	520,320	340,541	65.4	▲ 253,422
			小計	511,510	87,119	17.0	520,320	340,541	65.4	▲ 253,422
		企業債償還金	5,050	5,042	99.8	4,800	4,790	99.8	252	
		基金造成費	65,410	62,538	95.6	63,110	63,107	100.0	▲ 569	
	計	581,970	154,699	26.6	588,230	408,438	69.4	▲ 253,739		
収支差引				0	0	—	0	0	—	0

2 平成25年度工業用水道事業決算時の財政状態

貸借対照表

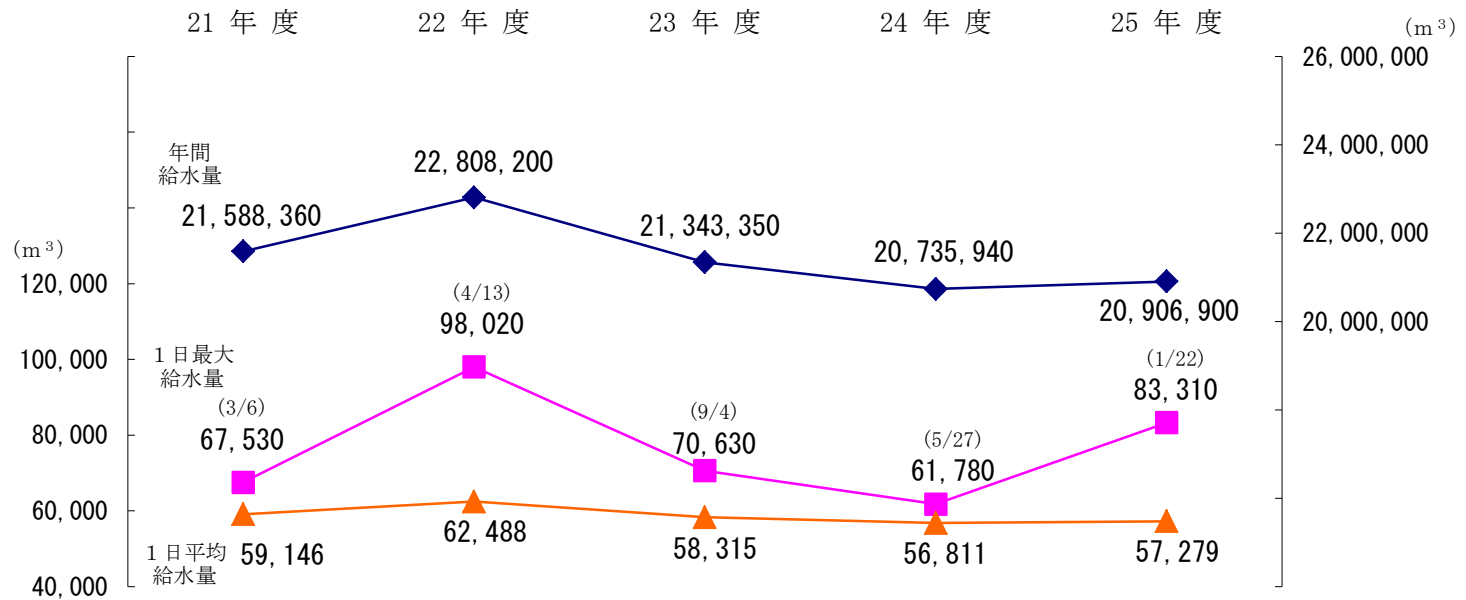
<p>キャッシュ・フロー</p> <p>資金期首残高 3,334,819千円</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 371,366千円</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー ▲288,059千円</p> <p>フリーキャッシュ・フロー 83,307千円</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー ▲5,042千円</p> <p>資金期末残高 3,413,084千円</p>	<p>固定資産</p> <p>有形固定資産 2,836,995千円 (43.4%)</p> <p>無形固定資産 371千円 (0.0%)</p> <p>投資 225,645千円 (3.4%)</p>	<p>固定・流動負債</p> <p>273,123千円 (4.2%)</p>
	<p>流動資産</p> <p>現金預金 3,413,084千円 (52.2%)</p> <p>その他 66,591千円 (1.0%)</p>	<p>借入資本金 (企業債)</p> <p>5,308千円 (0.1%)</p>
		<p>自己資本</p> <p>自己資本金 3,272,621千円 (50.0%)</p> <p>剰余金 2,991,634千円 (45.7%)</p>

3 主要事業の執行状況（工業用水道事業）

単位：千円

松山市第6次総合計画					事務事業名及び事業概要	事業費
基本目標	政策	施策	主な取り組み	取り組みの柱		
生活に安らぎのあるまち【安全・安心】	災害等に強いまちをつくる	防災対策等の推進	危機管理体制の強化	上下水道施設の耐震化	震災対策事業（施設耐震化） ・工業用水管の耐震化（かきつばたφ700） ・工業用水道施設更新基本計画の策定	27,850
緑の映える快適なまち【環境・都市】	快適な生活基盤をつくる	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	378
					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 ・取水ポンプ設備の更新、改良ほか	61,443

4 工業用水道事業の需要状況



							24年度との比較	
項目	単位	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	増減	率(%)
給水工場数	社	5	5	5	5	5	0	—
年間給水量	m ³	21,588,360	22,808,200	21,343,350	20,735,940	20,906,900	170,960	0.8
1日最大給水量	月日 m ³	3/6 67,530	4/13 98,020	9/4 70,630	5/27 61,780	1/22 83,310	21,530	34.8
1日平均給水量	m ³	59,146	62,488	58,315	56,811	57,279	468	0.8