

令和元年度上半期

松山市公営企業の業務状況

目 次

◆主旨

地方公営企業法第40条の2の規定により、平成31年4月1日から令和元年9月30日までの上半期の業務状況について公表を行うものです。

令和元年度上半期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（上半期）	…	2
2 水道事業の予算執行状況（上半期）	…	3
3 主要事業の執行状況（上半期）	…	4
4 水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）	…	5
5 令和元年9月末時点の水道事業の財政状態（貸借対照表）	…	5
II 簡易水道事業会計		
1 簡易水道事業の需要状況（上半期）	…	6
2 簡易水道事業の予算執行状況（上半期）	…	7
3 主要事業の執行状況（上半期）	…	8
4 簡易水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）	…	9
5 令和元年9月末時点の簡易水道事業の財政状態（貸借対照表）	…	9
III 工業用水道事業会計		
1 工業用水道事業の需要状況（上半期）	…	10
2 工業用水道事業の予算執行状況（上半期）	…	11
3 主要事業の執行状況（上半期）	…	12
4 工業用水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）	…	13
5 令和元年9月末時点の工業用水道事業の財政状態（貸借対照表）	…	13
IV 公共下水道事業会計		
1 公共下水道事業の需要状況（上半期）	…	14
2 公共下水道事業の予算執行状況（上半期）	…	15
3 主要事業の執行状況（上半期）	…	16
4 公共下水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）	…	17
5 令和元年9月末時点の公共下水道事業の財政状態（貸借対照表）	…	17

令和元年度上半期松山市公営企業の業務状況公表の概要

I 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	令和元年度	9,275,950	4,321,365	46.6	7,403,100	1,103,285	14.9
	平成30年度	9,183,520	4,355,118	47.4	7,430,340	1,116,036	15.0
	増減	92,430	▲ 33,753	—	▲ 27,240	▲ 12,751	—
資本的収支	令和元年度	3,857,900	49,657	1.3	13,004,588	1,691,712	13.0
	平成30年度	2,291,220	76,538	3.3	13,528,325	2,429,667	18.0
	増減	1,566,680	▲ 26,881	—	▲ 523,737	▲ 737,955	—

II 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	令和元年度	342,000	37,704	11.0	324,420	43,468	13.4
	平成30年度	344,760	39,492	11.5	369,830	51,127	13.8
	増減	▲ 2,760	▲ 1,788	—	▲ 45,410	▲ 7,659	—
資本的収支	令和元年度	82,688	0	0.0	213,280	22,377	10.5
	平成30年度	108,970	14,200	13.0	241,650	83,423	34.5
	増減	▲ 26,282	▲ 14,200	—	▲ 28,370	▲ 61,046	—

III 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	令和元年度	658,350	301,591	45.8	456,670	90,356	19.8
	平成30年度	688,230	300,660	43.7	520,660	91,223	17.5
	増減	▲ 29,880	931	—	▲ 63,990	▲ 867	—
資本的収支	令和元年度	513,010	10	0.0	1,237,530	78,555	6.3
	平成30年度	538,060	52	0.0	1,473,240	24,945	1.7
	増減	▲ 25,050	▲ 42	—	▲ 235,710	53,610	—

IV 公共下水道事業会計

単位：千円（税込）,%

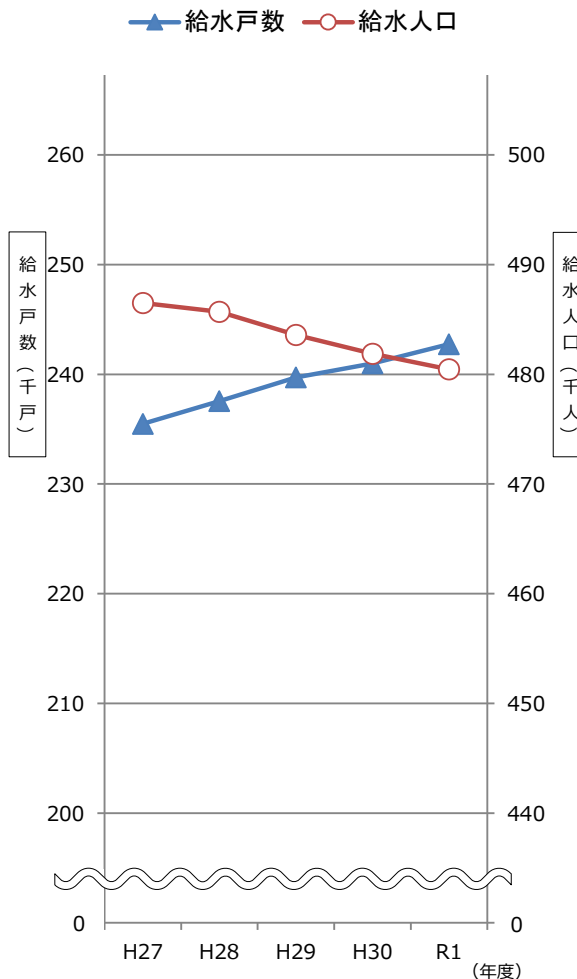
項目	年度	収入			支出		
		予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
収益的収支	令和元年度	14,694,020	7,593,451	51.7	13,281,236	1,917,494	14.4
	平成30年度	14,657,048	7,529,076	51.4	13,327,659	1,952,992	14.7
	増減	36,972	64,375	—	▲ 46,423	▲ 35,498	—
資本的収支	令和元年度	13,983,260	2,074,779	14.8	21,074,780	6,804,414	32.3
	平成30年度	13,775,124	2,161,867	15.7	20,773,156	6,645,980	32.0
	増減	208,136	▲ 87,088	—	301,624	158,434	—

I 水道事業会計

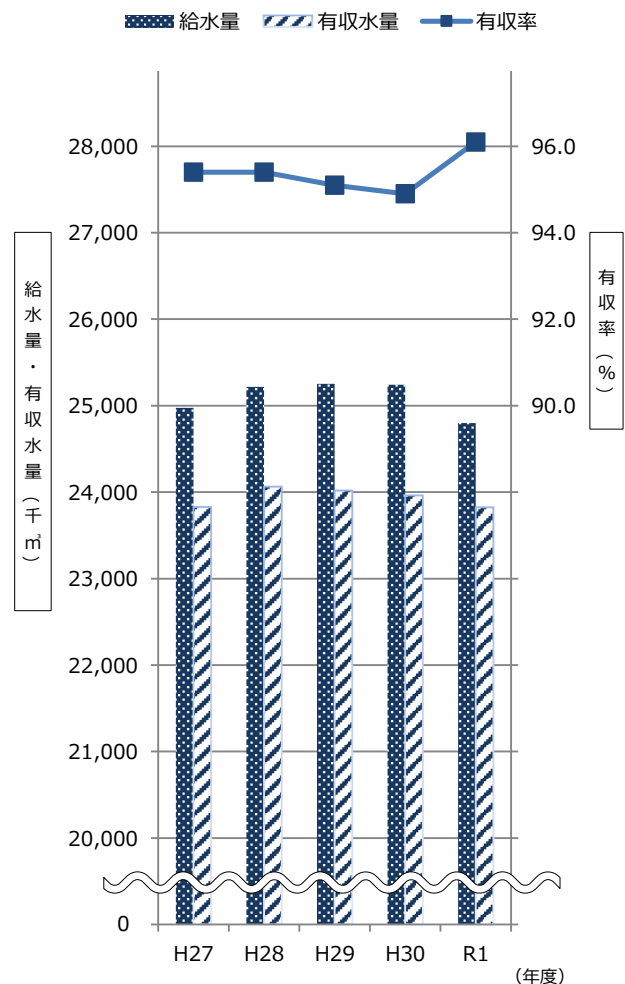
1 水道事業の需要状況（上半期）

項目	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
給水戸数	戸	235,484	237,563	239,717	240,994	242,745
給水人口	人	486,500	485,700	483,600	481,867	480,450
給水量	m ³	24,975,160	25,217,960	25,254,270	25,243,490	24,797,890
1日最大給水量	月日 m ³	8/3 146,515	7/4 147,704	7/13 146,950	7/17 147,900	8/1 143,390
1日平均給水量	m ³	136,476	137,803	138,001	137,943	135,508
有収水量	m ³	23,828,298	24,063,593	24,019,846	23,960,903	23,825,377
有収率	%	95.4	95.4	95.1	94.9	96.1
1人1日平均給水量	ℓ	281	284	285	286	282

○給水戸数及び給水人口の推移（上半期）



○給水量等の推移（上半期）



2 水道事業の予算執行状況（上半期）

○収益的収支

単位：千円（税込）, %

項目	令和元年度			平成30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	8,670,110	4,302,799	49.6	8,595,510	4,338,343	50.5	▲ 35,544
	（うち水道料金）	(8,440,000)	(4,178,565)	(49.5)	(8,373,000)	(4,214,105)	(50.3)	(▲ 35,540)
	営業外収益	605,260	17,622	2.9	587,500	16,406	2.8	1,216
	特別利益	580	944	162.8	510	369	72.4	575
計	9,275,950	4,321,365	46.6	9,183,520	4,355,118	47.4	▲ 33,753	
支出	営業費用	7,181,640	1,005,917	14.0	7,115,380	976,318	13.7	29,599
	営業外費用	198,920	96,531	48.5	266,430	124,669	46.8	▲ 28,138
	（うち企業債利息）	(197,490)	(95,836)	(48.5)	(211,996)	(105,936)	(50.0)	(▲ 10,100)
	特別損失	2,540	837	33.0	28,530	15,049	52.7	▲ 14,212
	予備費	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0	0
計	7,403,100	1,103,285	14.9	7,430,340	1,116,036	15.0	▲ 12,751	

○資本的収支

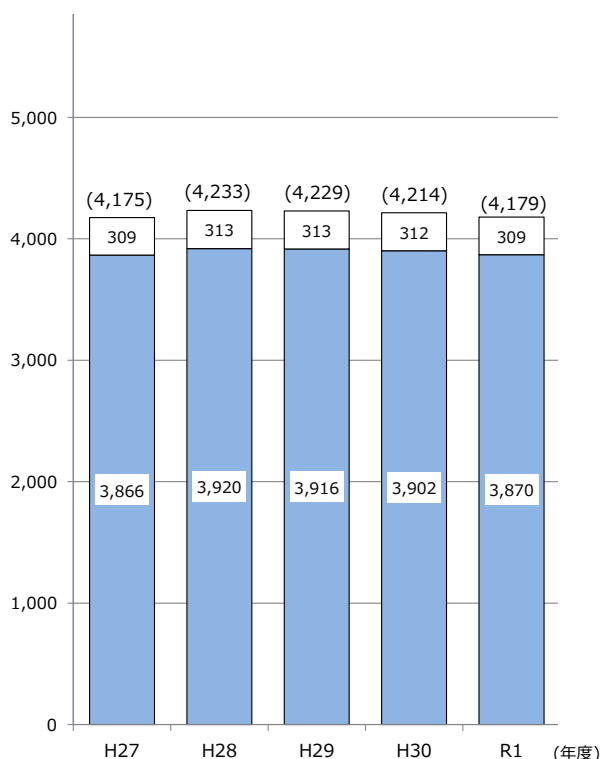
単位：千円（税込）, %

項目	令和元年度			平成30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	801,690	0	0.0	951,860	15,000	1.6	▲ 15,000
	企業債	2,796,500	0	0.0	1,055,300	0	0.0	0
	工事負担金	158,270	48,574	30.7	182,830	60,679	33.2	▲ 12,105
	他会計長期貸付金返還金	1,430	683	47.8	1,220	599	49.1	84
	固定資産売却代金	100,010	200	0.2	100,010	260	0.3	▲ 60
計	3,857,900	49,457	1.3	2,291,220	76,538	3.3	▲ 27,081	
支出	水道建設改良費	11,423,838	1,270,021	11.1	11,964,875	1,995,059	16.7	▲ 725,038
	基金造成費	690,900	0	0.0	631,320	0	0.0	0
	投資	-	-	-	10,000	0	0.0	0
	企業債償還金	869,850	421,691	48.5	902,130	434,608	48.2	▲ 12,917
	予備費	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0	0
計	13,004,588	1,691,712	13.0	13,528,325	2,429,667	18.0	▲ 737,955	

○水道料金収入の推移（上半期）

単位：百万円

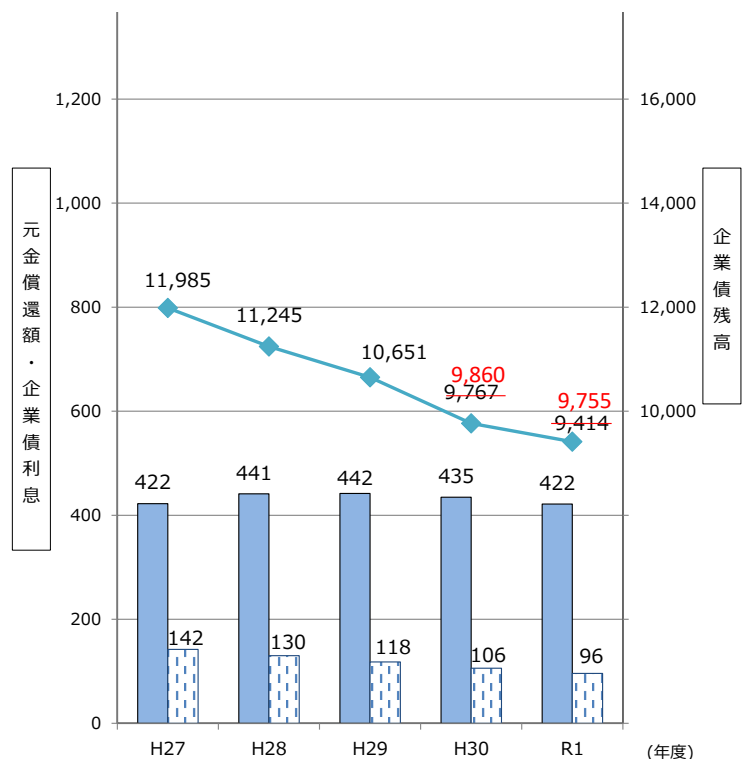
■水道料金(税抜) □消費税等額



○企業債の推移（上半期）

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（上半期）

～「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）

単位：千円（税込）, %

施策	主な取り組み	事務事業（小文字は主な内容）	予算額	発注済額	発注率
防災対策等の推進	危機管理体制の強化	震災対策事業（体制構築） ・災害用資機材等の確保 ・水道管路管理棟の建設及び周辺整備 ほか	110,173	70,534	64.0
		震災対策事業（管理能力向上） ・関係機関との連携（震災対策）	16	0	0.0
	市有施設の耐震化	震災対策事業（施設耐震化） ・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 ほか	4,157,208	3,501,843	84.2
		上水道安全対策事業 ・基幹管路の耐震化（導水管） ・基幹管路の耐震化（送水管） ・配水支管の耐震化 ほか	1,886,487	1,592,401	84.4
		施設更新・改良事業 ・硬質塩化ビニル管等の更新・改良 ・市之井手浄水場の更新	2,271,329	1,086,426	47.8
安定した水の供給	水質管理及び渇水時・緊急時の対応強化	水質安全対策事業	1,028	63	6.1
		水質管理能力の向上	5,920	1,419	24.0

【基本目標】緑の映える快適なまち（環境・都市）

単位：千円（税込）, %

施策	主な取り組み	事務事業（小文字は主な内容）	予算額	発注済額	発注率
上水道等の整備	上水道等の建設・維持	導・送・配水管整備事業 ・特設配水管の整備（一般） ・道路改良に伴う整備 ・下水道工事に伴う配水管等の移設改良 ほか	1,498,654	491,318	32.8
		施設更新・改良事業 ・無停電電源設備の更新・改良 ・受配電設備の更新・改良 ほか	806,828	366,317	45.4
節水型都市づくりの推進	節水の推進	節水意識の高揚 ・広報、広聴活動 ・行事、啓発活動	6,314	4,320	68.4
	水資源の有効利用	漏水防止対策事業 ・給水圧コントロール施設の更新・改良 ・漏水調査（委託） ほか	483,322	248,673	51.5
	水資源の保全	水源かん養の推進 ・松山市水源の森基金への負担金 ・石手川ダム水質保全協議会 ・その他石手川ダム水源保全対策	41,648	4,524	10.9

4 水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）

資金期首残高	10,371,493千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,916,180千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲2,383,568千円
フリーキャッシュ・フロー	532,612千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	256,207千円
資金期末残高	11,160,312千円※

※資金期末残高は、貸借対照表の現金預金と一致する。

5 令和元年9月末時点の水道事業の財政状態（貸借対照表）

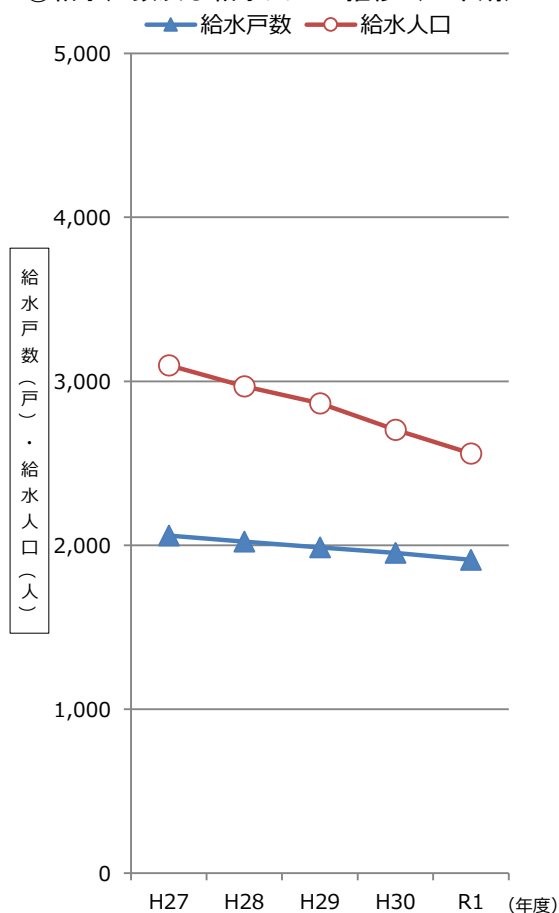
資産の部	負債・資本の部																			
<table border="1"> <tr> <td>固定資産</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 82,779,886千円 (80.7%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 205,350千円 (0.2%)</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産 5,735,021千円 (5.6%)</td> </tr> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 11,160,312千円 (10.9%)</td> </tr> <tr> <td>その他 2,702,818千円 (2.6%)</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 82,779,886千円 (80.7%)	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 (5.6%)	流動資産	現金預金 11,160,312千円 (10.9%)	その他 2,702,818千円 (2.6%)	<table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> <td>10,291,282千円 (10.0%) うち企業債 9,327,893千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> <td>長期前受金 8,236,915千円 (8.0%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>資本金</td> <td>75,517,561千円 (73.6%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金</td> <td>7,132,851千円 (7.0%)</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td>1,404,778千円(1.4%) うち企業債 426,905千円</td> </tr> </table>	固定負債	10,291,282千円 (10.0%) うち企業債 9,327,893千円	繰延収益	長期前受金 8,236,915千円 (8.0%)	資本金及び剰余金	<table border="1"> <tr> <td>資本金</td> <td>75,517,561千円 (73.6%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金</td> <td>7,132,851千円 (7.0%)</td> </tr> </table>	資本金	75,517,561千円 (73.6%)	剰余金	7,132,851千円 (7.0%)	流動負債	1,404,778千円(1.4%) うち企業債 426,905千円
固定資産																				
有形固定資産 82,779,886千円 (80.7%)																				
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 (5.6%)																				
流動資産																				
現金預金 11,160,312千円 (10.9%)																				
その他 2,702,818千円 (2.6%)																				
固定負債	10,291,282千円 (10.0%) うち企業債 9,327,893千円																			
繰延収益	長期前受金 8,236,915千円 (8.0%)																			
資本金及び剰余金	<table border="1"> <tr> <td>資本金</td> <td>75,517,561千円 (73.6%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金</td> <td>7,132,851千円 (7.0%)</td> </tr> </table>	資本金	75,517,561千円 (73.6%)	剰余金	7,132,851千円 (7.0%)															
資本金	75,517,561千円 (73.6%)																			
剰余金	7,132,851千円 (7.0%)																			
流動負債	1,404,778千円(1.4%) うち企業債 426,905千円																			

Ⅱ 簡易水道事業会計

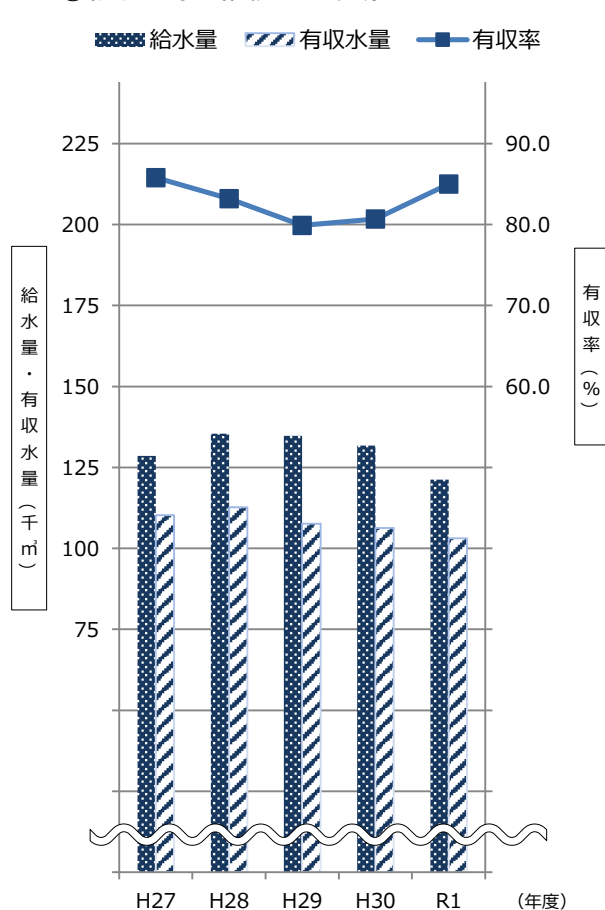
1 簡易水道事業の需要状況（上半期）

項目	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
給水戸数	戸	2,059	2,021	1,986	1,953	1,911
給水人口	人	3,098	2,969	2,866	2,705	2,560
給水量	m ³	128,530	135,450	134,730	131,770	121,240
1日最大給水量	月日 m ³	8/15 1,183	8/14 1,279	8/14 1,208	8/14 1,229	8/12 1,019
1日平均給水量	m ³	702	740	736	720	663
有収水量	m ³	110,249	112,727	107,600	106,307	103,098
有収率	%	85.8	83.2	79.9	80.7	85.0
1人1日平均給水量	ℓ	227	249	257	266	259

○給水戸数及び給水人口の推移（上半期）



○給水量等の推移（上半期）



2 簡易水道事業の予算執行状況（上半期）

○収益的収支

単位：千円（税込）, %

項目	令和元年度			平成30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	71,100	37,603	52.9	73,240	38,368	52.4	▲ 765
	（うち水道料金）	(70,810)	(37,327)	(52.7)	(73,180)	(38,318)	(52.4)	(▲ 991)
	営業外収益	270,840	94	0.0	271,460	1,111	0.4	▲ 1,017
	特別利益	60	7	11.7	60	13	21.7	▲ 6
	計	342,000	37,704	11.0	344,760	39,492	11.5	▲ 1,788
支出	営業費用	310,990	39,088	12.6	308,920	43,388	14.0	▲ 4,300
	営業外費用	9,800	4,380	44.7	10,280	4,870	47.4	▲ 490
	（うち企業債利息）	(8,570)	(4,332)	(50.5)	(9,070)	(4,579)	(50.5)	(▲ 247)
	特別損失	230	0	0.0	47,230	2,869	6.1	▲ 2,869
	予備費	3,400	0	0.0	3,400	0	0.0	0
計	324,420	43,468	13.4	369,830	51,127	13.8	▲ 7,659	

○資本的収支

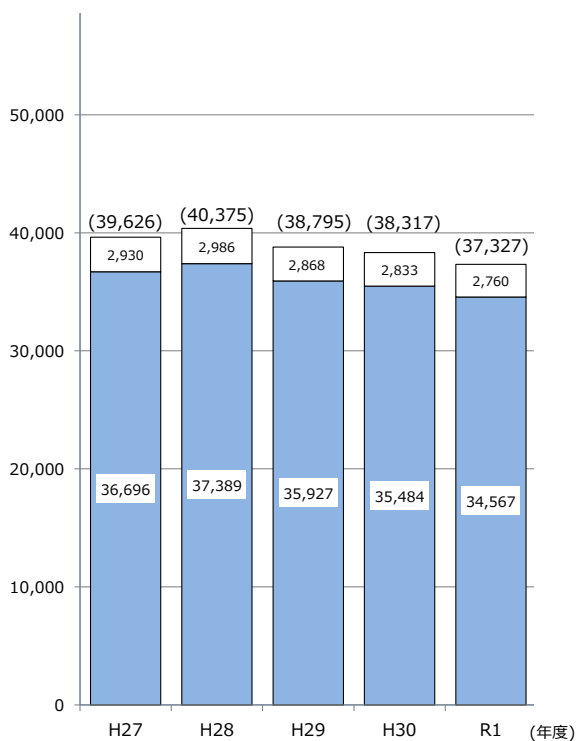
単位：千円（税込）, %

項目	令和元年度			平成30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	28,898	0	0.0	13,500	0	0.0	0
	出資金	32,370	0	0.0	39,550	14,200	35.9	▲ 14,200
	企業債	21,400	0	0.0	45,900	0	0.0	0
	他会計長期借入金	-	-	-	10,000	0	0.0	0
	固定資産売却代金	20	0	0.0	20	0	0.0	0
計	82,688	0	0.0	108,970	14,200	13.0	▲ 14,200	
支出	水道建設改良費	164,690	3,741	2.3	194,580	67,185	34.5	▲ 63,444
	企業債償還金	36,160	17,953	49.6	34,850	15,639	44.9	2,314
	他会計長期借入金償還金	1,430	683	47.8	1,220	599	49.1	84
	予備費	11,000	0	0.0	11,000	0	0.0	0
	計	213,280	22,377	10.5	241,650	83,423	34.5	▲ 61,046

○水道料金収入の推移（上半期）

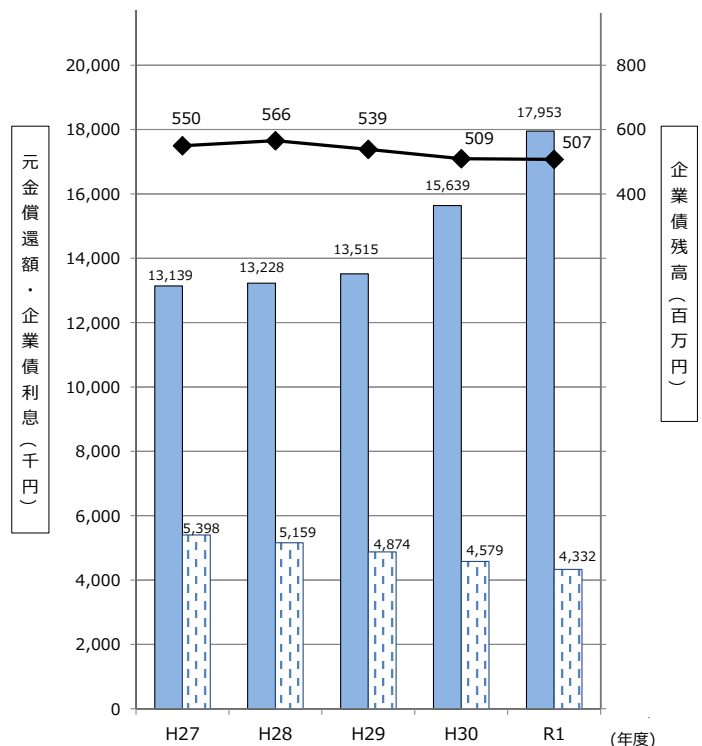
単位：千円

■水道料金(税抜) □消費税等額



○企業債の推移（上半期）

■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（上半期）

～「第6次松山市総合計画」の主な取り組み～

〈中島地区簡易水道〉

【基本目標】生活に安らぎのあるまち（安全・安心）

単位：千円（税込）, %

施策	主な取り組み	事務事業（小文字は主な内容）	予算額	発注済額	発注率
上水道等の整備	上水道等の建設・維持	簡易水道施設整備事業 ・東中島地区配水管整備事業	49,959	49,795	99.7

【基本目標】緑の映える快適なまち（環境・都市）

単位：千円（税込）, %

施策	主な取り組み	事務事業（小文字は主な内容）	予算額	発注済額	発注率
上水道等の整備	上水道等の建設・維持	導・送・配水管整備事業 ・特設配水管の整備（一般） ・道路改良に伴う整備 ・その他管路整備 ほか	16,550	1,372	8.3
		施設更新・改良事業 ・遠隔監視制御装置の更新・改良 ・その他の計装設備の更新・改良	50,872	45,549	89.5

〈北条地区簡易水道〉

【基本目標】緑の映える快適なまち（環境・都市）

単位：千円（税込）, %

施策	主な取り組み	事務事業（小文字は主な内容）	予算額	発注済額	発注率
上水道等の整備	上水道等の建設・維持	導・送・配水管整備事業 ・道路改良に伴う整備	5,060	0	0.0

4 簡易水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）

資金期首残高	320,777千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	218,445千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲6,917千円
フリーキャッシュ・フロー	211,528千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,625千円
資金期末残高	537,930千円※

※資金期末残高は、貸借対照表の現金預金と一致する。

5 令和元年9月末時点の簡易水道事業の財政状態（貸借対照表）

資産の部	負債・資本の部																		
<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>固定資産</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 2,466,512千円 (81.5%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 2,889千円 (0.1%)</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>560,921千円 (18.5%) うち企業債 489,134千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 477,127千円 (15.8%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 1,919,394千円 (63.4%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 43,834千円 (1.5%)</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 537,930千円 (17.8%)</td> </tr> <tr> <td>その他 18,468千円 (0.6%)</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>24,523千円(0.8%) うち企業債 18,200千円</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td>固定資産</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 2,466,512千円 (81.5%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 2,889千円 (0.1%)</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 2,466,512千円 (81.5%)	無形固定資産 2,889千円 (0.1%)	<table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>560,921千円 (18.5%) うち企業債 489,134千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 477,127千円 (15.8%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 1,919,394千円 (63.4%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 43,834千円 (1.5%)</td> </tr> </table>	固定負債	560,921千円 (18.5%) うち企業債 489,134千円	繰延収益	長期前受金 477,127千円 (15.8%)	資本金及び剰余金	資本金 1,919,394千円 (63.4%)	剰余金 43,834千円 (1.5%)	<table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 537,930千円 (17.8%)</td> </tr> <tr> <td>その他 18,468千円 (0.6%)</td> </tr> </table>	流動資産	現金預金 537,930千円 (17.8%)	その他 18,468千円 (0.6%)	<table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>24,523千円(0.8%) うち企業債 18,200千円</td> </tr> </table>	流動負債	24,523千円(0.8%) うち企業債 18,200千円
<table border="1"> <tr> <td>固定資産</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 2,466,512千円 (81.5%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 2,889千円 (0.1%)</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 2,466,512千円 (81.5%)	無形固定資産 2,889千円 (0.1%)	<table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>560,921千円 (18.5%) うち企業債 489,134千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 477,127千円 (15.8%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 1,919,394千円 (63.4%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 43,834千円 (1.5%)</td> </tr> </table>	固定負債	560,921千円 (18.5%) うち企業債 489,134千円	繰延収益	長期前受金 477,127千円 (15.8%)	資本金及び剰余金	資本金 1,919,394千円 (63.4%)	剰余金 43,834千円 (1.5%)								
固定資産																			
有形固定資産 2,466,512千円 (81.5%)																			
無形固定資産 2,889千円 (0.1%)																			
固定負債																			
560,921千円 (18.5%) うち企業債 489,134千円																			
繰延収益																			
長期前受金 477,127千円 (15.8%)																			
資本金及び剰余金																			
資本金 1,919,394千円 (63.4%)																			
剰余金 43,834千円 (1.5%)																			
<table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 537,930千円 (17.8%)</td> </tr> <tr> <td>その他 18,468千円 (0.6%)</td> </tr> </table>	流動資産	現金預金 537,930千円 (17.8%)	その他 18,468千円 (0.6%)	<table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>24,523千円(0.8%) うち企業債 18,200千円</td> </tr> </table>	流動負債	24,523千円(0.8%) うち企業債 18,200千円													
流動資産																			
現金預金 537,930千円 (17.8%)																			
その他 18,468千円 (0.6%)																			
流動負債																			
24,523千円(0.8%) うち企業債 18,200千円																			

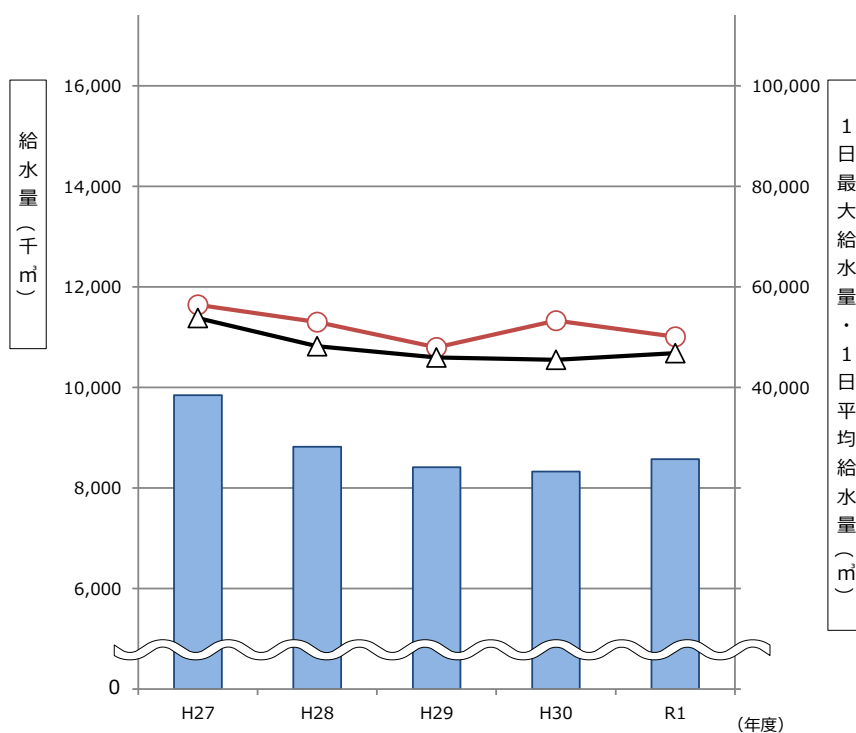
Ⅲ 工業用水道事業会計

1 工業用水道事業の需要状況（上半期）

項目	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
給水工場数	社	5	5	5	5	5
給水量	m ³	9,845,490	8,819,270	8,416,460	8,327,880	8,571,340
1日最大給水量	月日 m ³	7/7 56,440	9/16 53,000	4/20 47,980	7/23 53,330	8/7 50,090
1日平均給水量	m ³	53,800	48,193	45,992	45,508	46,838

○給水量等の推移（上半期）

■給水量 ○1日最大給水量 ▲1日平均給水量



2 工業用水道事業の予算執行状況（上半期）

○収益的収支

単位：千円（税込）, %

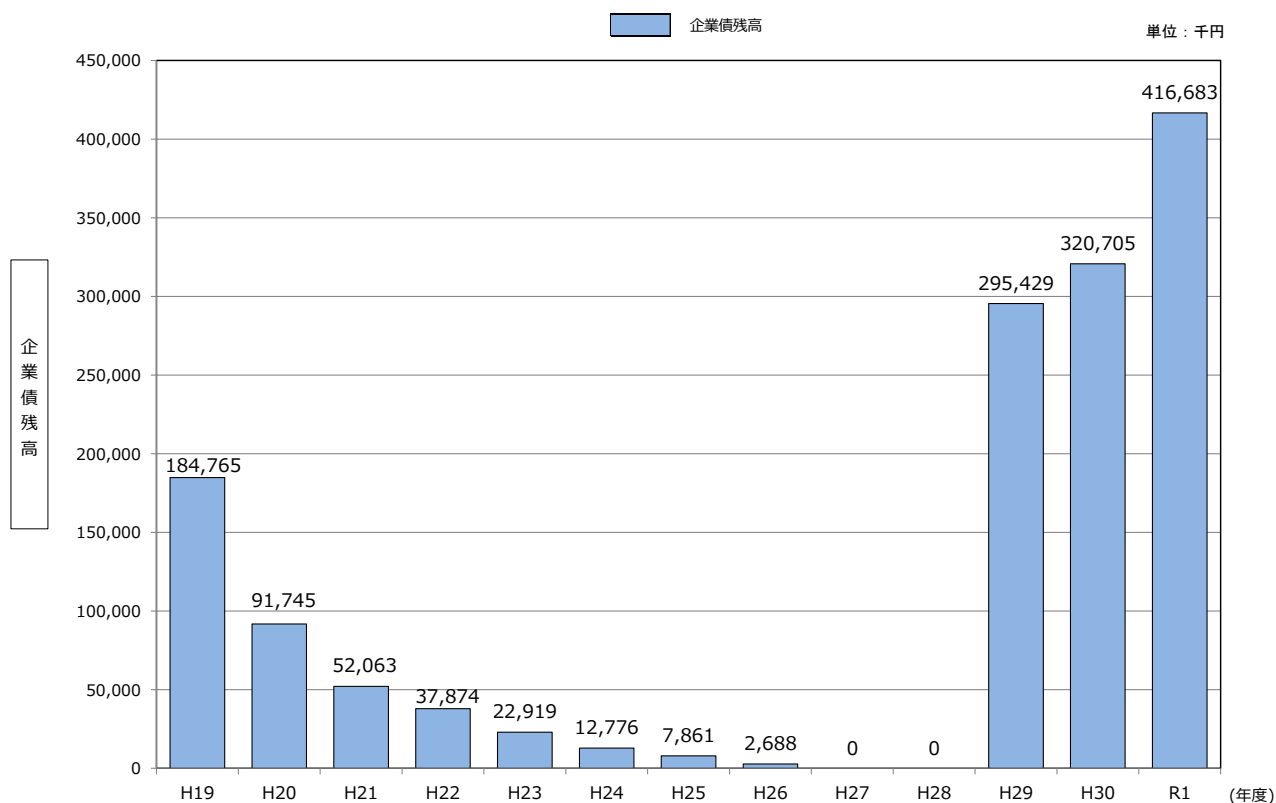
項目	令和元年度			平成30年度			対前年度 執行額の増減	
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率		
収入	営業収益	606,750	299,777	49.4	607,600	299,776	49.3	1
	営業外収益	51,560	1,213	2.4	80,590	884	1.1	329
	特別利益	40	601	1,502.5	40	0	0.0	601
	計	658,350	301,591	45.8	688,230	300,660	43.7	931
支出	営業費用	438,770	89,218	20.3	504,780	90,261	17.9	▲ 1,043
	営業外費用	7,850	1,138	14.5	5,830	956	16.4	182
	（うち企業債利息）	(6,730)	(1,138)	(16.9)	(4,710)	(956)	(20.3)	182
	特別損失	50	0	0.0	50	6	12.0	▲ 6
	予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
計	456,670	90,356	19.8	520,660	91,223	17.5	▲ 867	

○資本的収支

単位：千円（税込）, %

項目	令和元年度			平成30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	500,000	0	0.0	408,000	0	0.0	0
	工事負担金	13,000	0	0.0	130,000	0	0.0	0
	固定資産売却代金	10	10	100.0	60	52	86.7	▲ 42
	計	513,010	10	0.0	538,060	52	0.0	▲ 42
支出	水道建設改良費	1,167,170	71,689	6.1	1,400,850	19,805	1.4	51,884
	基金造成費	36,330	0	0.0	44,840	0	0.0	0
	企業債償還金	24,030	6,866	28.6	17,550	5,140	29.3	1,726
	予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
	計	1,237,530	78,555	6.3	1,473,240	24,945	1.7	53,610

○企業債残高の推移（上半期）



3 主要事業の執行状況（上半期）

～「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）

単位：千円（税込）, %

施策	主な取り組み	事務事業（小文字は主な内容）	予算額	発注済額	発注率
防災対策等の推進	市有施設の耐震化	震災対策事業（施設耐震化） ・工業用水道施設の耐震化	1,071,861	814,938	76.0

【基本目標】緑の映える快適なまち（環境・都市）

単位：千円（税込）, %

施策	主な取り組み	事務事業（小文字は主な内容）	予算額	発注済額	発注率
上水道等の整備	上水道等の建設・維持	導・送・配水管整備事業 ・道路改良に伴う整備	31,277	0	0.0
		施設更新・改好事業 ・送・配水ポンプ設備の更新・改良 ・電動弁等の更新・改良	46,341	36,155	78.0

4 工業用水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）

資金期首残高	2,619,360千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	172,648千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲42,400千円
フリーキャッシュ・フロー	130,248千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲6,866千円
資金期末残高	2,742,742千円※

※資金期末残高は、貸借対照表の現金預金と一致する。

5 令和元年9月末時点の工業用水道事業の財政状態（貸借対照表）

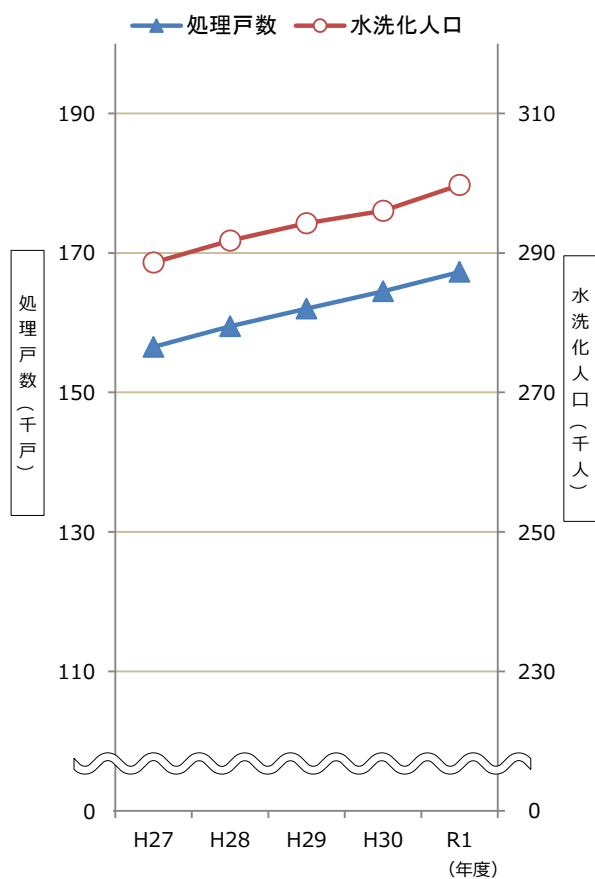
資産の部	負債・資本の部	
固定資産 有形固定資産 4,746,953千円 (58.2%) 無形固定資産 372千円 (0.0%) 投資その他の資産 420,668千円 (5.2%)	繰延収益 長期前受金 645,765千円 (7.9%)	固定・流動負債 532,571千円(6.5%) うち企業債416,683千円
	資本金及び剰余金 資本金 4,791,543千円 (58.8%) 剰余金 2,188,061千円 (26.8%)	
	流動資産 現金預金 2,742,742千円 (33.6%) その他 247,205千円 (3.0%)	

IV 公共下水道事業会計

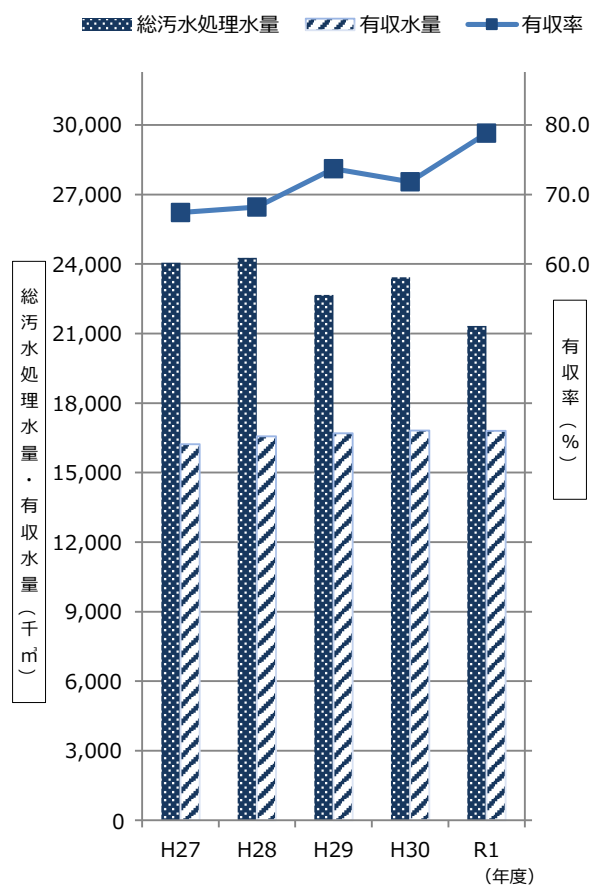
1 公共下水道事業の需要状況（上半期）

項目	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
処理戸数	戸	156,526	159,480	162,011	164,477	167,256
水洗化人口	人	288,614	291,787	294,258	296,029	299,728
総汚水処理水量	m ³	24,056,814	24,267,081	22,661,073	23,424,000	21,326,899
1日平均汚水処理水量	m ³	131,458	132,607	123,831	128,000	116,540
有収水量	m ³	16,219,186	16,560,118	16,696,773	16,810,659	16,805,804
有収率	%	67.4	68.2	73.7	71.8	78.8

○処理戸数及び水洗化人口の推移



○総汚水処理水量等の推移



2 公共下水道事業の予算執行状況（上半期）

○収益的収支

単位：千円（税込）,%

項目	令和元年度			平成30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	9,657,299	6,329,902	65.5	9,770,109	6,443,620	66.0	▲ 113,718
下水道使用料	6,551,700	3,229,791	49.3	6,548,253	3,228,280	49.3	1,511
他会計負担金	3,098,344	3,098,344	100.0	3,213,609	3,213,609	100.0	▲ 115,265
その他	7,255	1,767	24.4	8,247	1,731	21.0	36
附帯事業収益	133,225	60,702	45.6	159,933	68,725	43.0	▲ 8,023
営業外収益	4,903,476	1,202,461	24.5	4,726,986	1,014,568	21.5	187,893
受取利息及び配当金	25,103	10,477	41.7	22,318	9,860	44.2	617
他会計負担金	1,191,739	1,191,739	100.0	1,004,477	1,004,477	100.0	187,262
長期前受金戻入	3,686,493	0	0.0	3,700,050	0	0.0	0
その他	141	245	173.8	141	231	163.8	14
特別利益	20	386	1,930.0	20	2,163	10,815.0	▲ 1,777
計	14,694,020	7,593,451	51.7	14,657,048	7,529,076	51.4	64,375
支出							
営業費用	10,971,407	900,590	8.2	10,908,133	856,085	7.8	44,505
人件費	406,615	161,575	39.7	419,807	165,589	39.4	▲ 4,014
委託料	1,340,079	500,459	37.3	1,238,326	453,606	36.6	46,853
減価償却費等	8,359,995	0	0.0	8,354,038	0	0.0	0
その他	864,718	238,556	27.6	895,962	236,890	26.4	1,666
附帯事業費用	126,409	1,445	1.1	67,218	732	1.1	713
営業外費用	2,164,710	1,014,131	46.8	2,333,598	1,090,950	46.7	▲ 76,819
支払利息	2,094,705	1,014,126	48.4	2,232,718	1,090,150	48.8	▲ 76,024
消費税及び地方消費税等	70,005	5	0.0	100,880	800	0.8	▲ 795
特別損失	8,710	1,328	15.2	8,710	5,225	60.0	▲ 3,897
予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
計	13,281,236	1,917,494	14.4	13,327,659	1,952,992	14.7	▲ 35,498

○資本的収支

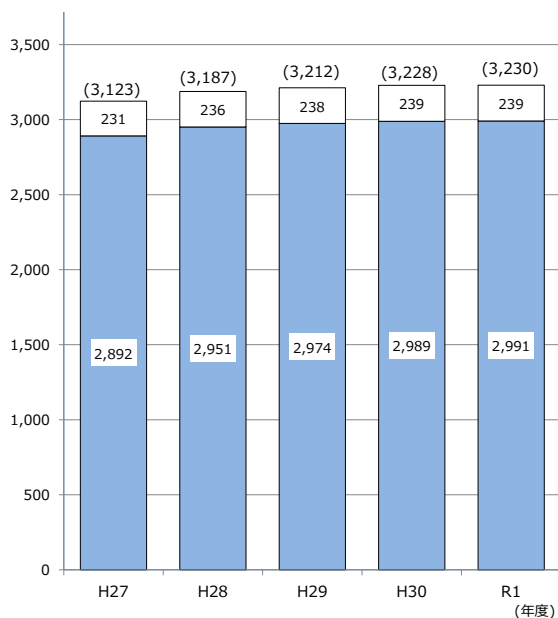
単位：千円（税込）,%

項目	令和元年度			平成30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	8,937,900	0	0.0	8,347,300	0	0.0	0
他会計出資金	1,951,934	1,951,934	100.0	1,861,780	1,861,780	100.0	90,154
他会計負担金	145,806	0	0.0	215,051	215,051	100.0	▲ 215,051
国庫補助金	2,744,357	63,875	2.3	3,146,226	39,225	1.2	24,650
その他	203,263	58,970	29.0	204,767	45,811	22.4	13,159
計	13,983,260	2,074,779	14.8	13,775,124	2,161,867	15.7	▲ 87,088
支出							
建設改良費	11,067,824	1,981,568	17.9	11,114,722	2,005,454	18.0	▲ 23,886
企業債償還金	9,703,658	4,788,736	49.3	9,268,187	4,554,826	49.1	233,910
他会計借入金償還金	59,200	29,600	50.0	112,650	83,050	73.7	▲ 53,450
その他	244,098	4,510	1.8	277,597	2,650	1.0	1,860
計	21,074,780	6,804,414	32.3	20,773,156	6,645,980	32.0	158,434

○下水道使用料の推移

単位：百万円

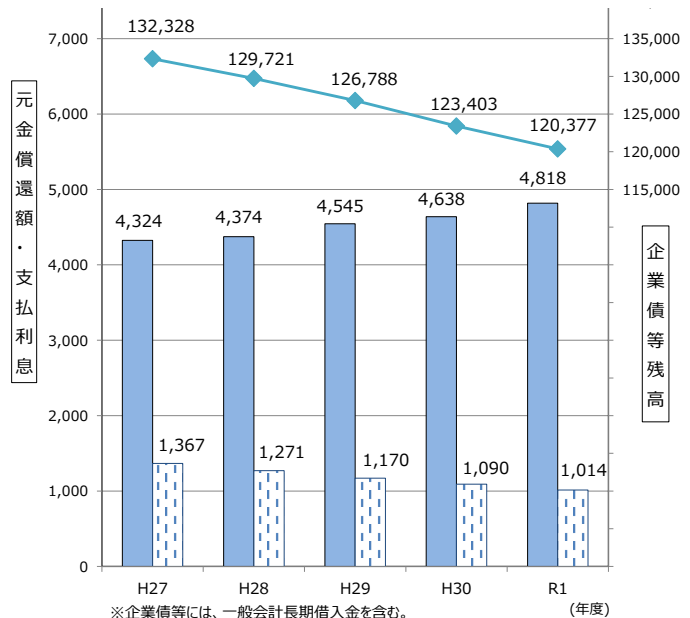
■ 下水道使用料(税抜) □ 消費税等額



○企業債等の推移

単位：百万円

■ 元金償還額 □ 支払利息 ◆ 企業債等残高



3 主要事業の執行状況（上半期）

～「松山市第6次総合計画」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	発注済額	発注率
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	中央浄化センター建設事業（耐震化） ・3系消毒施設耐震補強工事 ・3系最初沈澱池耐震補強詳細設計業務委託	57,294	37,499	65.4
			管渠改良事業（耐震化） ・公共下水道管渠耐震化工事 ほか	751,766	386,140	51.4
			西部浄化センター建設事業（耐震化） ・1系消毒施設耐震補強工事 ほか	79,874	41,019	51.4
			雨水排水ポンプ場建設改良事業（耐震化） ・勝岡雨水排水ポンプ場耐震補強工事 ・北条第1雨水排水ポンプ場耐震補強その他工事 ほか	46,500	26,698	57.4
	浸水対策・がけ崩れ対策の推進	浸水対策の推進	雨水管渠等整備事業 ・中須賀3号雨水幹線工事（19-1） ・水位周知下水道指定検討業務委託 ほか	1,004,199	318,875	31.8
			雨水排水ポンプ場建設改良事業（浸水対策） ・北条第1雨水排水ポンプ場改築電気設備工事 ・北条第1雨水排水ポンプ場改築機械設備工事 ほか	139,800	90,928	65.0

【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	発注済額	発注率
下水道等の整備	下水道の管理・更新	下水道施設の長寿命化	中央浄化センター建設事業（更新） ・3,4系送風機機械設備更新工事 ・3,4系送風機電気設備更新工事 ほか	1,276,349	827,957	64.9
			管渠改良事業（長寿命化） ・公共下水道管渠長寿命化工事 ほか	426,327	251,052	58.9
			西部浄化センター建設事業（更新） ・1系1,2池終沈汚泥掻寄機機械設備更新工事 ・1系1,2池終沈汚泥掻寄機電気設備更新工事 ほか	258,736	140,305	54.2
			雨水排水ポンプ場建設改良事業（更新） ・勝岡雨水排水ポンプ場電気設備改築工事 ・北条第1雨水排水ポンプ場洗砂池機械設備更新工事 ほか	177,407	26	0.0
	下水道の普及促進	下水道管渠整備の推進	中央・西部・北部・北条・上野処理区管渠整備事業 ・下水道管渠整備	4,113,551	2,627,462	63.9
			私道管渠整備事業 ・私道下水道管渠整備	644,348	303,401	47.1
			公共樹設置事業 ・公共樹の設置	507,634	316,091	62.3
		高度処理の推進	西部浄化センター建設事業（高度処理） ・1系水処理施設1,2池改築機械設備工事 ・1系水処理施設1,2池改築電気設備工事	455,824	445,608	97.8

政策 豊かな自然と共生する

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	発注済額	発注率
節水型都市づくりの推進	水資源の有効利用	雨水利用の促進	雨水貯留浸透施設改造助成事業 ・浄化槽の雨水貯留浸透施設改造助成金	4,000	793	19.8

4 公共下水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

資金期首残高	6,719,709千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,060,917千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲1,894,437千円
フリーキャッシュ・フロー	3,166,480千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲4,009,285千円
資金期末残高	5,876,904千円※

※ 上半期末の資金残高は、貸借対照表の現金預金（流動資産）と一致する。

5 令和元年9月末時点の公共下水道事業の財政状態（貸借対照表）

資産の部	負債・資本の部
<p style="text-align: center;">固定資産</p> <p>有形固定資産（土地・構築物等） 255,974,690千円（96.4%）</p> <p>無形固定資産（電話加入権） 4,068千円（0.0%）</p> <p>投資その他の資産（投資有価証券等） 1,666,227千円（0.6%）</p> <p style="text-align: center;">流動資産</p> <p>7,944,312千円（3.0%） （現金預金 5,876,904千円（2.2%） その他 2,067,408千円（0.8%））</p>	<p style="text-align: center;">固定負債</p> <p>115,586,668千円（43.5%） （企業債 115,574,468千円 その他 12,200千円）</p> <p style="text-align: center;">流動負債</p> <p>5,073,930千円（1.9%） （企業債 4,773,346千円 他会計借入金 29,600千円 その他 270,984千円）</p> <hr/> <p style="text-align: center;">繰延収益</p> <p>長期前受金 107,737,596千円（40.6%）</p> <hr/> <p style="text-align: center;">資本金及び剰余金</p> <p>資本金等 37,191,103千円（14.0%） うち累積欠損金 ▲3,249,993千円</p>