

令和 2 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、令和2年4月1日から令和2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2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2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2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2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2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2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2年度	9,252,530	4,319,744	46.7	7,448,660	1,098,357	14.7
	令和元年度	9,275,950	4,321,365	46.6	7,403,100	1,103,285	14.9
	増減	▲ 23,420	▲ 1,621	—	45,560	▲ 4,928	—
資本的収支	令和2年度	5,010,950	112,256	2.2	13,607,766	2,197,255	16.1
	令和元年度	3,857,900	49,457	1.3	13,004,588	1,691,712	13.0
	増減	1,153,050	62,799	—	603,178	505,543	—

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2年度	346,310	39,027	11.3	318,390	45,755	14.4
	令和元年度	342,000	37,704	11.0	324,420	43,468	13.4
	増減	4,310	1,323	—	▲ 6,030	2,287	—
資本的収支	令和2年度	94,980	462	0.5	250,810	24,200	9.6
	令和元年度	82,688	0	0.0	213,280	22,377	10.5
	増減	12,292	462	—	37,530	1,823	—

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2年度	653,740	306,595	46.9	475,210	91,266	19.2
	令和元年度	658,350	301,591	45.8	456,670	90,356	19.8
	増減	▲ 4,610	5,004	—	18,540	910	—
資本的収支	令和2年度	402,310	0	0.0	1,216,790	327,196	26.9
	令和元年度	513,010	10	0.0	1,237,530	78,555	6.3
	増減	▲ 110,700	▲ 10	—	▲ 20,740	248,641	—

IV 公共下水道事業会計

単位：千円（税込）,%

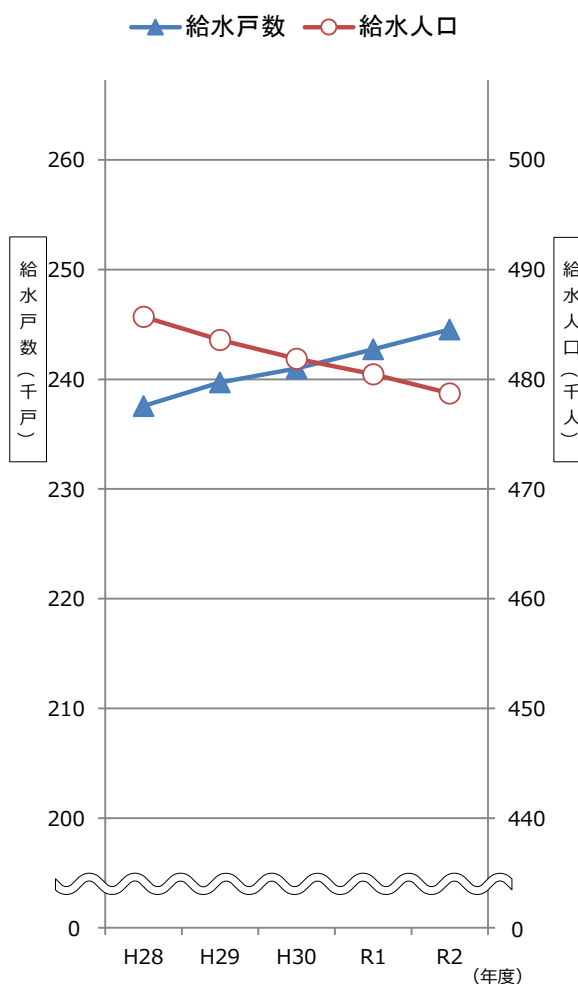
項目	年度	収 入			支 出		
		予 算 額	執 行 額	執行率	予 算 額	執 行 額	執行率
収益的収支	令和2年度	14,729,492	7,524,146	51.1	13,382,315	1,838,775	13.7
	令和元年度	14,694,020	7,593,451	51.7	13,281,236	1,917,494	14.4
	増減	35,472	▲ 69,305	—	101,079	▲ 78,719	—
資本的収支	令和2年度	14,269,092	2,238,950	15.7	21,760,168	6,773,613	31.1
	令和元年度	13,983,260	2,074,779	14.8	21,074,780	6,804,414	32.3
	増減	285,832	164,171	—	685,388	▲ 30,801	—

I 水道事業会計

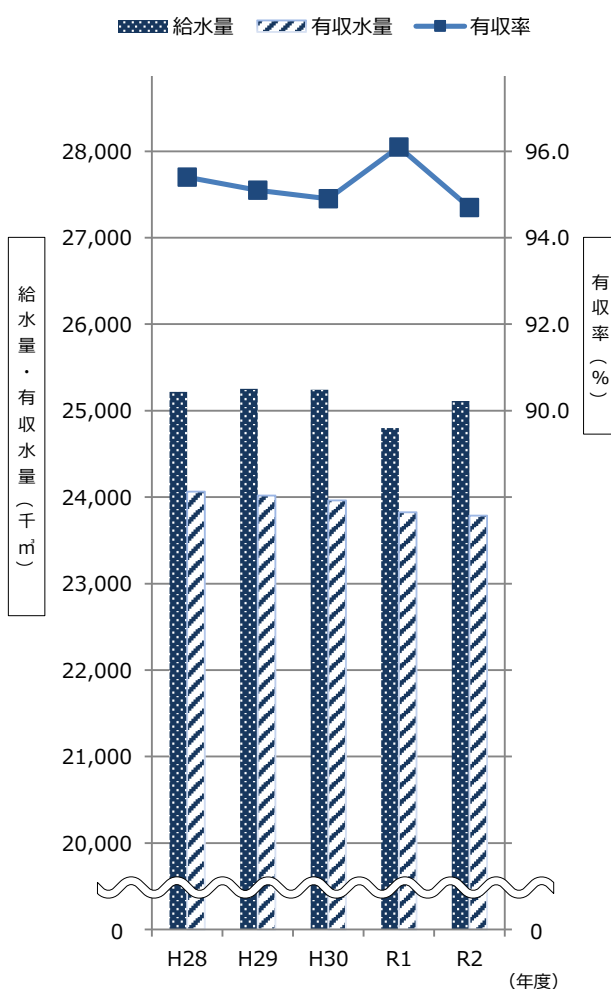
1 水道事業の需要状況（上半期）

項目	単位	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
給水戸数	戸	237,563	239,717	240,994	242,745	244,541
給水人口	人	485,700	483,600	481,867	480,450	478,725
給水量	m ³	25,217,960	25,254,270	25,243,490	24,797,890	25,110,940
1日最大給水量	月日 m ³	7/4 147,704	7/13 146,950	7/17 147,900	8/1 143,390	8/20 144,040
1日平均給水量	m ³	137,803	138,001	137,943	135,508	137,218
有収水量	m ³	24,063,593	24,019,846	23,960,903	23,825,377	23,785,274
有収率	%	95.4	95.1	94.9	96.1	94.7
1人1日平均給水量	ℓ	284	285	286	282	287

○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

項目		令和2年度			令和元年度			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	8,756,320	4,301,333	49.1	8,670,110	4,302,799	49.6	▲ 1,466
	（うち水道料金）	(8,520,000)	(4,178,295)	(49.0)	(8,440,000)	(4,178,565)	(49.5)	(▲ 270)
	営業外収益	495,860	18,040	3.6	605,260	17,622	2.9	418
	特別利益	350	371	106.0	580	944	162.8	▲ 573
	計	9,252,530	4,319,744	46.7	9,275,950	4,321,365	46.6	▲ 1,621
支出	営業費用	7,208,210	1,009,951	14.0	7,181,640	1,005,917	14.0	4,034
	営業外費用	218,390	87,517	40.1	198,920	96,531	48.5	▲ 9,014
	（うち企業債利息）	(203,021)	(87,012)	(42.9)	(197,490)	(95,836)	(48.5)	(▲ 8,824)
	特別損失	2,060	889	43.2	2,540	837	33.0	52
	予備費	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0	0
	計	7,448,660	1,098,357	14.7	7,403,100	1,103,285	14.9	▲ 4,928

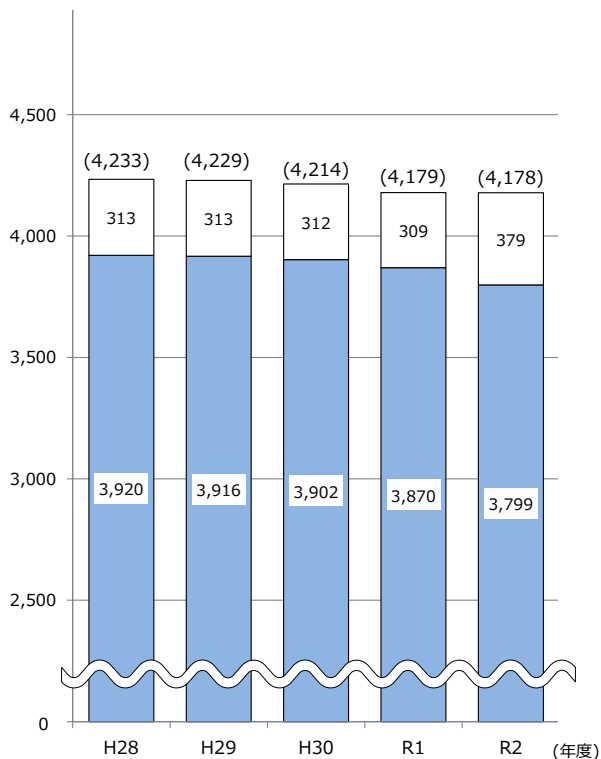
○資本的収支

項目		令和2年度			令和元年度			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	751,630	0	0.0	801,690	0	0.0	0
	企業債	3,828,300	0	0.0	2,796,500	0	0.0	0
	工事負担金	329,640	111,403	33.8	158,270	48,574	30.7	62,829
	他会計長期貸付金返還金	1,370	683	49.9	1,430	683	47.8	0
	固定資産売却代金	100,010	170	0.2	100,010	200	0.2	▲ 30
	計	5,010,950	112,256	2.2	3,857,900	49,457	1.3	62,799
支出	水道建設改良費	11,982,586	1,746,119	14.6	11,423,838	1,270,021	11.1	476,098
	基金造成費	614,480	0	0.0	690,900	0	0.0	0
	企業債償還金	990,700	451,136	45.5	869,850	421,691	48.5	29,445
	予備費	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0	0
	計	13,607,766	2,197,255	16.1	13,004,588	1,691,712	13.0	505,543

○水道料金収入の推移（上半期）

単位：百万円

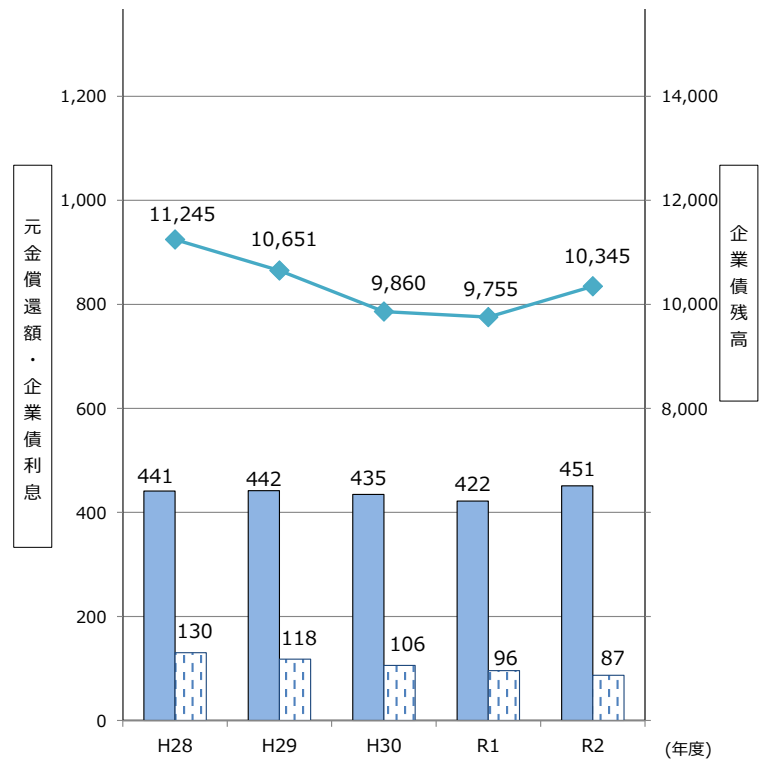
■水道料金(税抜) □消費税等額



○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） ・水道管路管理棟の周辺整備 ほか	51,606	28,211	54.7
		震災対策事業（管理能力向上） ・災害時対応訓練の実施 ほか	65	46	70.8
	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） ・基幹水道構造物の耐震化（配水池等） ・給水ルートの確保 ほか	5,785,696	3,893,590	67.3
		施設更新・改良事業 ・硬質塩化ビニル管等の更新・改良 ほか	2,915,521	2,218,016	76.1
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	1,047	0	0.0
		水質管理能力の向上	1,281	0	0.0

【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	1,729,713	827,603	47.8
		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	796,008	340,540	42.8
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	10,427	7,763	74.5
	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	365,555	159,179	43.5
	水資源の保全	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 ・石手川ダム水質保全協議会 ・その他石手川ダム水源保全対策	39,416	4,120	10.5

4 水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）

資金期首残高	11,491,254千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,752,172千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲3,346,135千円
フリーキャッシュ・フロー	▲593,963千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	163,446千円
資金期末残高	11,060,737千円※

※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2年9月末時点の水道事業の財政状態（貸借対照表）

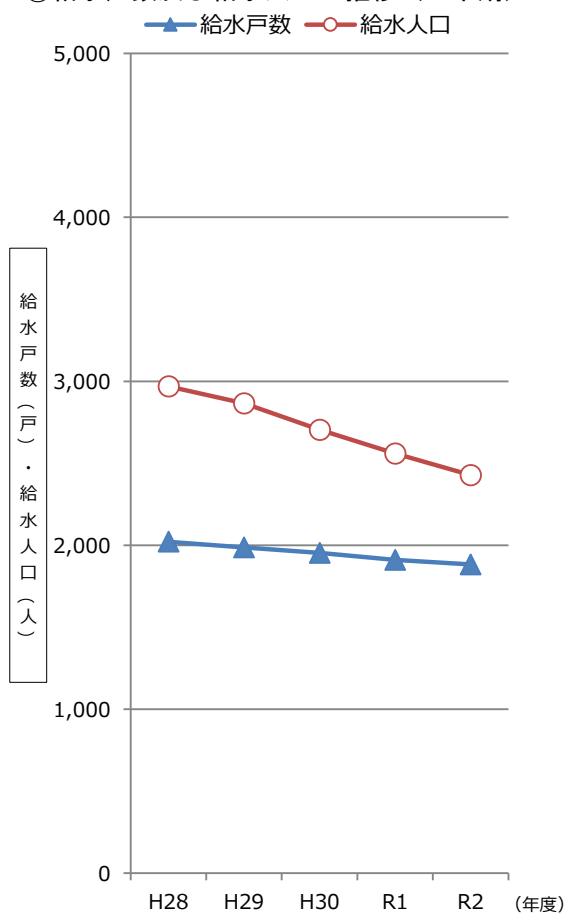
資産の部	負債・資本の部														
<table border="1"> <tr> <td>固定資産</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 85,504,656千円（80.9%）</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 179,852千円（0.2%）</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産 6,024,554千円（5.7%）</td> </tr> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 11,060,737千円（10.5%）</td> </tr> <tr> <td>その他 2,877,412千円（2.7%）</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 85,504,656千円（80.9%）	無形固定資産 179,852千円（0.2%）	投資その他の資産 6,024,554千円（5.7%）	流動資産	現金預金 11,060,737千円（10.5%）	その他 2,877,412千円（2.7%）	<table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>10,880,057千円（10.3%） うち企業債 9,888,731千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 8,032,539千円（7.6%）</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 77,691,303千円（73.5%）</td> </tr> <tr> <td>剰余金 7,185,667千円（6.8%）</td> </tr> </table>	固定負債	10,880,057千円（10.3%） うち企業債 9,888,731千円	繰延収益	長期前受金 8,032,539千円（7.6%）	資本金及び剰余金	資本金 77,691,303千円（73.5%）	剰余金 7,185,667千円（6.8%）
固定資産															
有形固定資産 85,504,656千円（80.9%）															
無形固定資産 179,852千円（0.2%）															
投資その他の資産 6,024,554千円（5.7%）															
流動資産															
現金預金 11,060,737千円（10.5%）															
その他 2,877,412千円（2.7%）															
固定負債															
10,880,057千円（10.3%） うち企業債 9,888,731千円															
繰延収益															
長期前受金 8,032,539千円（7.6%）															
資本金及び剰余金															
資本金 77,691,303千円（73.5%）															
剰余金 7,185,667千円（6.8%）															
	<table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>1,857,645千円(1.8%) うち企業債 456,226千円</td> </tr> </table>	流動負債	1,857,645千円(1.8%) うち企業債 456,226千円												
流動負債															
1,857,645千円(1.8%) うち企業債 456,226千円															

Ⅱ 簡易水道事業会計

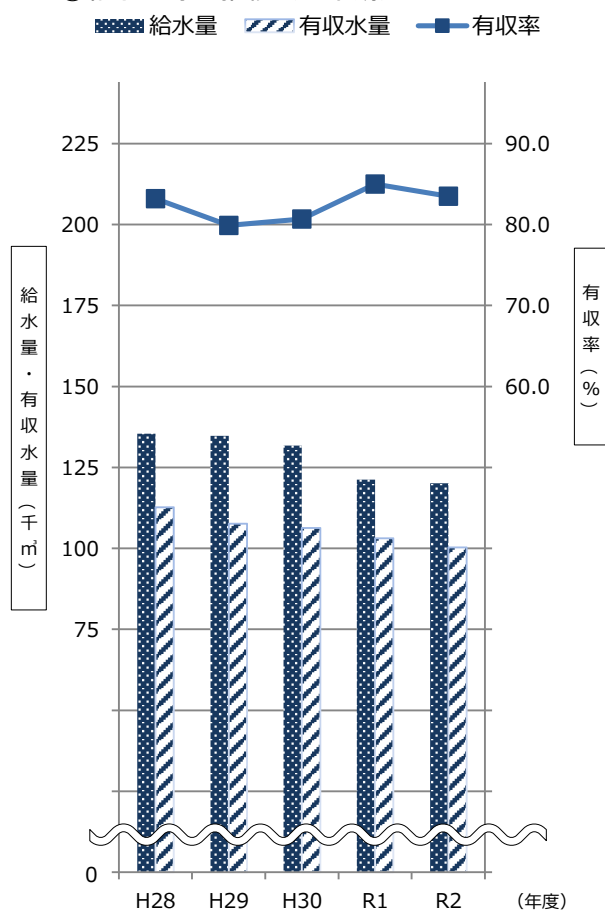
1 簡易水道事業の需要状況（上半期）

項目	単位	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
給水戸数	戸	2,021	1,986	1,953	1,911	1,883
給水人口	人	2,969	2,866	2,705	2,560	2,428
給水量	m ³	135,450	134,730	131,770	121,240	120,140
1日最大給水量	月日 m ³	8/14 1,279	8/14 1,208	8/14 1,229	8/12 1,019	8/15 993
1日平均給水量	m ³	740	736	720	663	657
有収水量	m ³	112,727	107,600	106,307	103,098	100,267
有収率	%	83.2	79.9	80.7	85.0	83.5
1人1日平均給水量	ℓ	249	257	266	259	270

○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2年度			令和元年度			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	72,050	38,926	54.0	71,100	37,603	52.9	1,323
	（うち水道料金）	(70,020)	(36,912)	(52.7)	(70,810)	(37,327)	(52.7)	(▲ 415)
	営業外収益	274,200	96	0.0	270,840	94	0.0	2
	特別利益	60	5	8.3	60	7	11.7	▲ 2
計	346,310	39,027	11.3	342,000	37,704	11.0	1,323	
支出	営業費用	305,420	41,631	13.6	310,990	39,088	12.6	2,543
	営業外費用	9,330	4,121	44.2	9,800	4,380	44.7	▲ 259
	（うち企業債利息）	(8,130)	(4,075)	(50.1)	(8,570)	(4,332)	(50.5)	(▲ 257)
	特別損失	240	3	1.3	230	0	0.0	3
	予備費	3,400	0	0.0	3,400	0	0.0	0
計	318,390	45,755	14.4	324,420	43,468	13.4	2,287	

○資本的収支

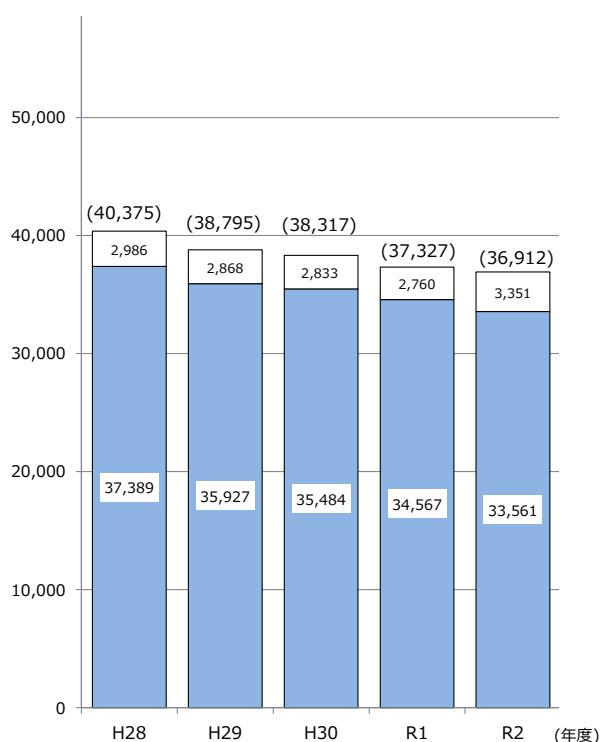
単位：千円（税込），%

項目	令和2年度			令和元年度			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	26,870	0	0.0	28,898	0	0.0	0
	出資金	43,830	0	0.0	32,370	0	0.0	0
	企業債	23,800	0	0.0	21,400	0	0.0	0
	工事負担金	460	462	100.4	-	-	-	462
	固定資産売却代金	20	0	0.0	20	0	0.0	0
計	94,980	462	0.5	82,688	0	0.0	462	
支出	水道建設改良費	200,240	4,488	2.2	164,690	3,741	2.3	747
	企業債償還金	38,200	19,029	49.8	36,160	17,953	49.6	1,076
	他会計長期借入金償還金	1,370	683	49.9	1,430	683	47.8	0
	予備費	11,000	0	0.0	11,000	0	0.0	0
計	250,810	24,200	9.6	213,280	22,377	10.5	1,823	

○水道料金収入の推移（上半期）

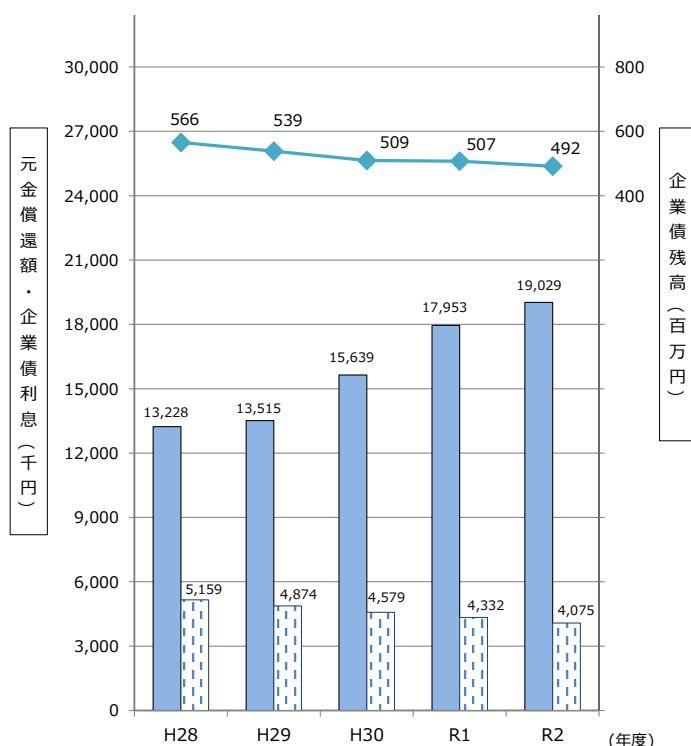
単位：千円

■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	96,900	83,983	86.7

【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	26,844	0	0.0
		施設更新・改良事業 ・水質計器の更新・改良 ・電気設備の更新・改良	46,184	1,598	3.5

〈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）

（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）

資金期首残高	362,006千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	175,450千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲20,187千円
フリーキャッシュ・フロー	155,263千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,755千円
資金期末残高	525,024千円※

※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2年9月末時点の簡易水道事業の財政状態（貸借対照表）

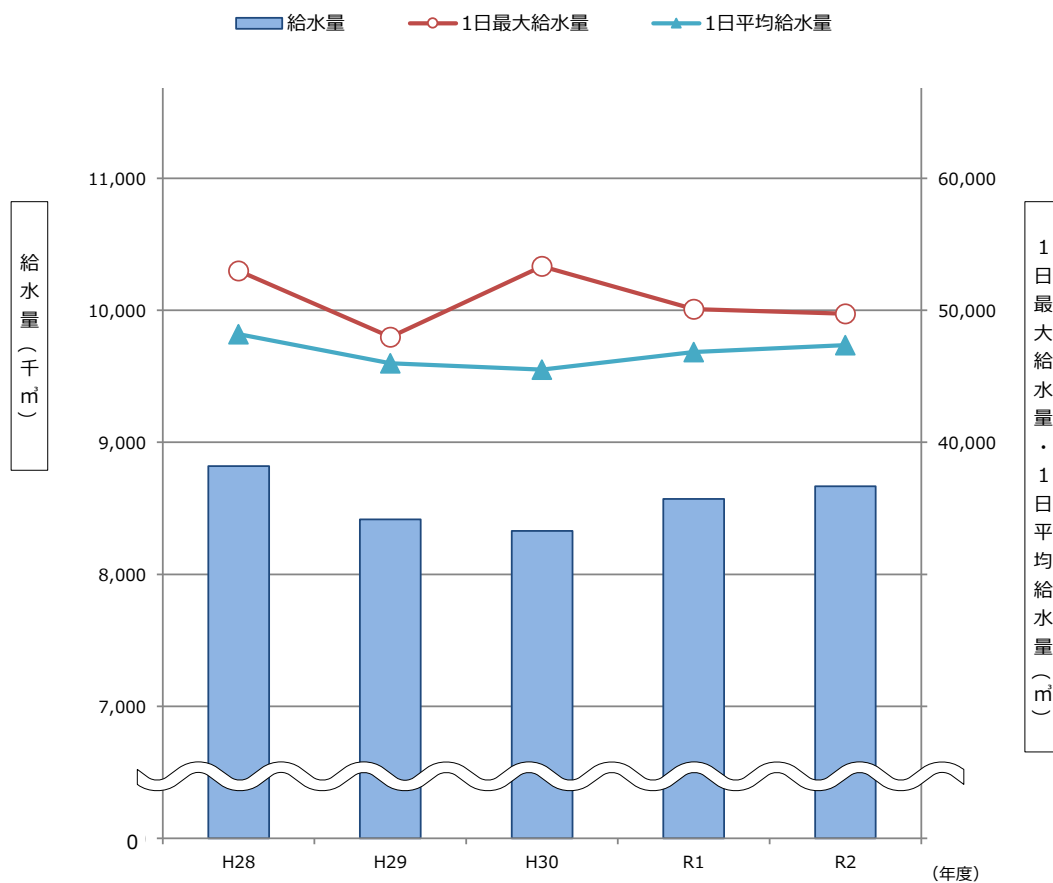
資産の部	負債・資本の部																		
<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>固定資産</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 2,476,551千円 (81.0%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 2,689千円 (0.1%)</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>541,187千円 (17.7%) うち企業債 472,338千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 479,316千円 (15.7%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 1,970,929千円 (64.5%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 40,676千円 (1.3%)</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 525,024千円 (17.2%)</td> </tr> <tr> <td>その他 51,169千円 (1.7%)</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>23,325千円(0.8%) うち企業債 19,168千円</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 2,476,551千円 (81.0%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 2,689千円 (0.1%)</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 2,476,551千円 (81.0%)	無形固定資産 2,689千円 (0.1%)	<table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>541,187千円 (17.7%) うち企業債 472,338千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 479,316千円 (15.7%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 1,970,929千円 (64.5%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 40,676千円 (1.3%)</td> </tr> </table>	固定負債	541,187千円 (17.7%) うち企業債 472,338千円	繰延収益	長期前受金 479,316千円 (15.7%)	資本金及び剰余金	資本金 1,970,929千円 (64.5%)	剰余金 40,676千円 (1.3%)	<table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 525,024千円 (17.2%)</td> </tr> <tr> <td>その他 51,169千円 (1.7%)</td> </tr> </table>	流動資産	現金預金 525,024千円 (17.2%)	その他 51,169千円 (1.7%)	<table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>23,325千円(0.8%) うち企業債 19,168千円</td> </tr> </table>	流動負債	23,325千円(0.8%) うち企業債 19,168千円
<table border="1"> <tr> <td>固定資産</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 2,476,551千円 (81.0%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 2,689千円 (0.1%)</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 2,476,551千円 (81.0%)	無形固定資産 2,689千円 (0.1%)	<table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>541,187千円 (17.7%) うち企業債 472,338千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 479,316千円 (15.7%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 1,970,929千円 (64.5%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 40,676千円 (1.3%)</td> </tr> </table>	固定負債	541,187千円 (17.7%) うち企業債 472,338千円	繰延収益	長期前受金 479,316千円 (15.7%)	資本金及び剰余金	資本金 1,970,929千円 (64.5%)	剰余金 40,676千円 (1.3%)								
固定資産																			
有形固定資産 2,476,551千円 (81.0%)																			
無形固定資産 2,689千円 (0.1%)																			
固定負債																			
541,187千円 (17.7%) うち企業債 472,338千円																			
繰延収益																			
長期前受金 479,316千円 (15.7%)																			
資本金及び剰余金																			
資本金 1,970,929千円 (64.5%)																			
剰余金 40,676千円 (1.3%)																			
<table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 525,024千円 (17.2%)</td> </tr> <tr> <td>その他 51,169千円 (1.7%)</td> </tr> </table>	流動資産	現金預金 525,024千円 (17.2%)	その他 51,169千円 (1.7%)	<table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>23,325千円(0.8%) うち企業債 19,168千円</td> </tr> </table>	流動負債	23,325千円(0.8%) うち企業債 19,168千円													
流動資産																			
現金預金 525,024千円 (17.2%)																			
その他 51,169千円 (1.7%)																			
流動負債																			
23,325千円(0.8%) うち企業債 19,168千円																			

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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
給水工場数	社	5	5	5	5	5
給水量	m ³	8,819,270	8,416,460	8,327,880	8,571,340	8,665,900
1日最大給水量	月日 m ³	9/16 53,000	4/20 47,980	7/23 53,330	8/7 50,090	4/3 49,750
1日平均給水量	m ³	48,193	45,992	45,508	46,838	47,355

○給水量等の推移（上半期）



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），%

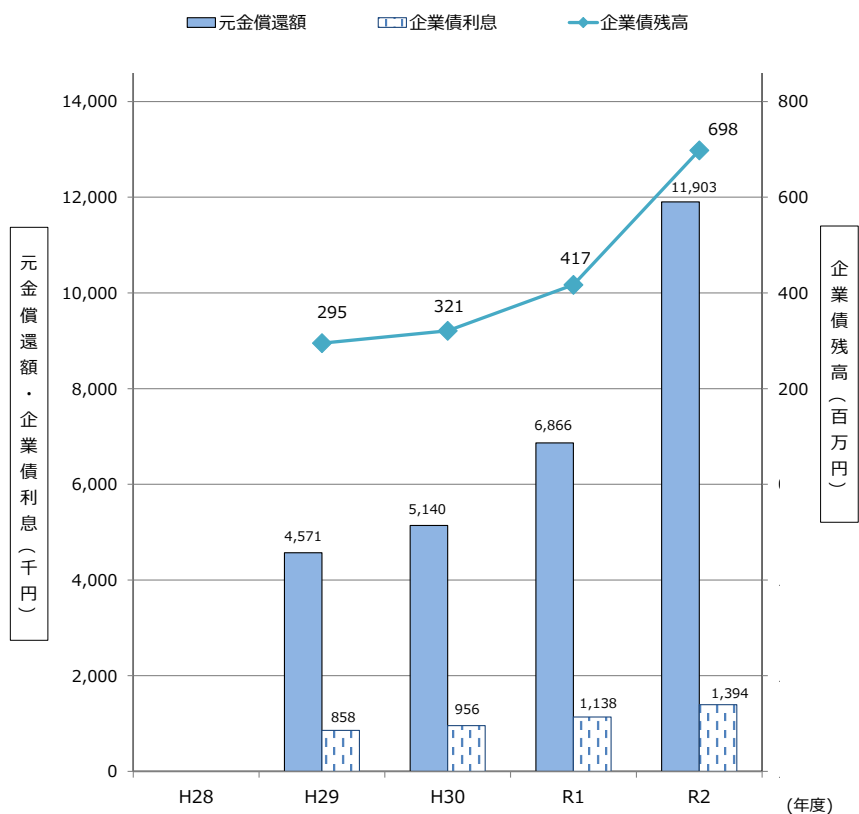
項目	令和2年度			令和元年度			対前年度 執行額の増減	
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率		
収入	営業収益	609,710	305,328	50.1	606,750	299,777	49.4	5,551
	営業外収益	43,990	1,267	2.9	51,560	1,213	2.4	54
	特別利益	40	0	0.0	40	601	1,502.5	▲ 601
	計	653,740	306,595	46.9	658,350	301,591	45.8	5,004
支出	営業費用	455,880	89,868	19.7	438,770	89,218	20.3	650
	営業外費用	9,280	1,394	15.0	7,850	1,138	14.5	256
	（うち企業債利息）	(8,150)	(1,394)	(17.1)	(6,730)	(1,138)	(16.9)	(256)
	特別損失	50	4	8.0	50	0	0.0	4
	予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
	計	475,210	91,266	19.2	456,670	90,356	19.8	910

○資本的収支

単位：千円（税込），%

項目	令和2年度			令和元年度			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	400,000	0	0.0	500,000	0	0.0	0
	工事負担金	2,300	0	0.0	13,000	0	0.0	0
	固定資産売却代金	10	0	0.0	10	10	100.0	▲ 10
	計	402,310	0	0.0	513,010	10	0.0	▲ 10
支出	水道建設改良費	1,134,250	315,293	27.8	1,167,170	71,689	6.1	243,604
	基金造成費	42,040	0	0.0	36,330	0	0.0	0
	企業債償還金	30,500	11,903	39.0	24,030	6,866	28.6	5,037
	予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
	計	1,216,790	327,196	26.9	1,237,530	78,555	6.3	248,641

○企業債の推移（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	1,099,641	730,267	66.4

【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	12,570	4,230	33.7
		施設更新・改良事業 ・取水施設の改良 ほか	9,653	0	0.0

4 工業用水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）

資金期首残高	2,655,923千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	199,524千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲295,927千円
フリーキャッシュ・フロー	▲96,403千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲11,903千円
資金期末残高	2,547,617千円※

※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2年9月末時点の工業用水道事業の財政状態（貸借対照表）

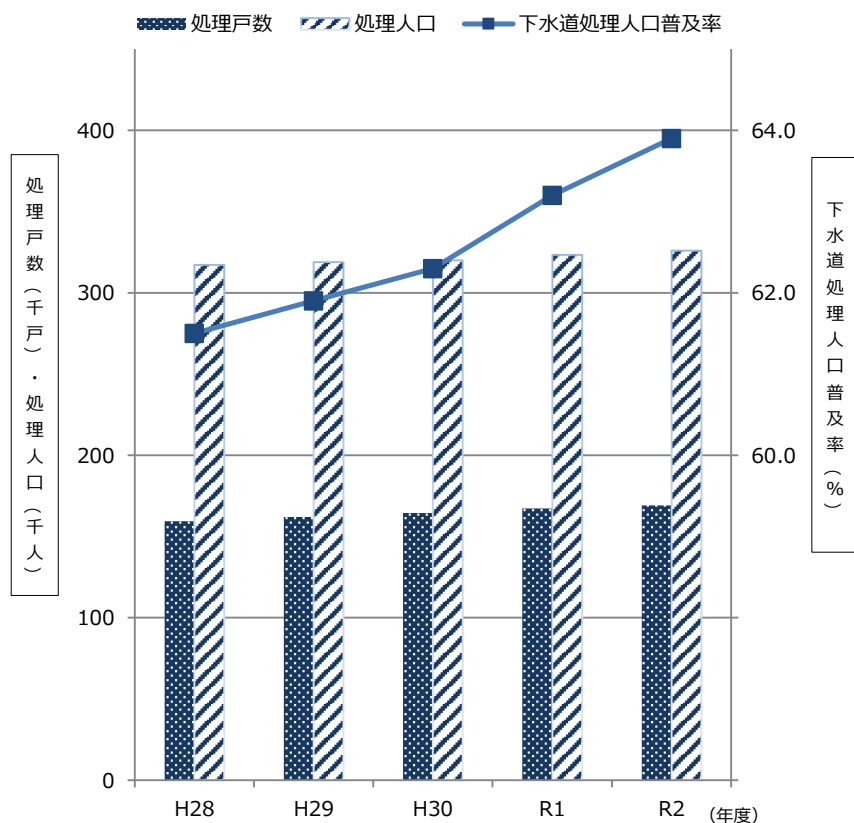
資産の部	負債・資本の部																
<table border="1"> <tr> <td>固定資産</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 5,341,499千円 (61.9%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 372千円 (0.0%)</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産 456,998千円 (5.3%)</td> </tr> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 2,547,617千円 (29.5%)</td> </tr> <tr> <td>その他 282,523千円 (3.3%)</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 5,341,499千円 (61.9%)	無形固定資産 372千円 (0.0%)	投資その他の資産 456,998千円 (5.3%)	流動資産	現金預金 2,547,617千円 (29.5%)	その他 282,523千円 (3.3%)	<table border="1"> <tr> <td>固定負債 777,677千円 (9.0%) うち企業債 685,973千円</td> <td rowspan="2">流動負債 45,584千円 (0.5%) うち企業債 11,922千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益 長期前受金 621,776千円 (7.2%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資本金 4,936,673千円 (57.2%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>剰余金 2,247,299千円 (26.1%)</td> <td></td> </tr> </table>	固定負債 777,677千円 (9.0%) うち企業債 685,973千円	流動負債 45,584千円 (0.5%) うち企業債 11,922千円	繰延収益 長期前受金 621,776千円 (7.2%)	資本金及び剰余金		資本金 4,936,673千円 (57.2%)		剰余金 2,247,299千円 (26.1%)	
固定資産																	
有形固定資産 5,341,499千円 (61.9%)																	
無形固定資産 372千円 (0.0%)																	
投資その他の資産 456,998千円 (5.3%)																	
流動資産																	
現金預金 2,547,617千円 (29.5%)																	
その他 282,523千円 (3.3%)																	
固定負債 777,677千円 (9.0%) うち企業債 685,973千円	流動負債 45,584千円 (0.5%) うち企業債 11,922千円																
繰延収益 長期前受金 621,776千円 (7.2%)																	
資本金及び剰余金																	
資本金 4,936,673千円 (57.2%)																	
剰余金 2,247,299千円 (26.1%)																	

IV 公共下水道事業会計

1 公共下水道事業の需要状況

項目	単位	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
行政人口	人	516,089	515,002	513,361	511,537	509,753
処理戸数	戸	159,480	162,011	164,477	167,256	169,161
処理人口	人	317,161	318,806	320,032	323,307	325,982
下水道処理人口普及率	%	61.5	61.9	62.3	63.2	63.9
総汚水処理水量	m ³	24,267,081	22,661,073	23,424,000	21,326,899	22,721,881
1日平均汚水処理水量	m ³	132,607	123,831	128,000	116,540	124,163

○処理戸数、処理人口及び下水道処理人口普及率の推移



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2年度			令和元年度			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	9,705,357	6,341,192	65.3	9,657,299	6,329,902	65.5	11,290
下水道使用料	6,578,900	3,243,404	49.3	6,551,700	3,229,791	49.3	13,613
他会計負担金	3,097,231	3,097,231	100.0	3,098,344	3,098,344	100.0	▲1,113
その他	29,226	557	1.9	7,255	1,767	24.4	▲1,210
附帯事業収益	123,552	66,166	53.6	133,225	60,702	45.6	5,464
営業外収益	4,900,563	1,107,954	22.6	4,903,476	1,202,461	24.5	▲94,507
受取利息及び配当金	25,721	11,085	43.1	25,103	10,477	41.7	608
他会計負担金	1,096,362	1,096,362	100.0	1,191,739	1,191,739	100.0	▲95,377
長期前受金戻入	3,778,338	0	0.0	3,686,493	0	0.0	0
その他	142	507	357.0	141	245	173.8	262
特別利益	20	8,834	44,170.0	20	386	1,930.0	8,448
計	14,729,492	7,524,146	51.1	14,694,020	7,593,451	51.7	▲69,305
支出							
営業費用	11,254,707	901,635	8.0	10,971,407	900,590	8.2	1,045
人件費	417,804	163,794	39.2	406,615	161,575	39.7	2,219
委託料	1,459,135	503,059	34.5	1,340,079	500,459	37.3	2,600
減価償却費等	8,458,310	0	0.0	8,359,995	0	0.0	0
その他	919,458	234,782	25.5	864,718	238,556	27.6	▲3,774
附帯事業費用	93,416	1,008	1.1	126,409	1,445	1.1	▲437
営業外費用	2,015,482	929,231	46.1	2,164,710	1,014,131	46.8	▲84,900
支払利息	1,926,659	927,989	48.2	2,094,705	1,014,126	48.4	▲86,137
消費税及び地方消費税等	88,823	1,242	1.4	70,005	5	0.0	1,237
特別損失	8,710	6,901	79.2	8,710	1,328	15.2	5,573
予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
計	13,382,315	1,838,775	13.7	13,281,236	1,917,494	14.4	▲78,719

○資本的収支

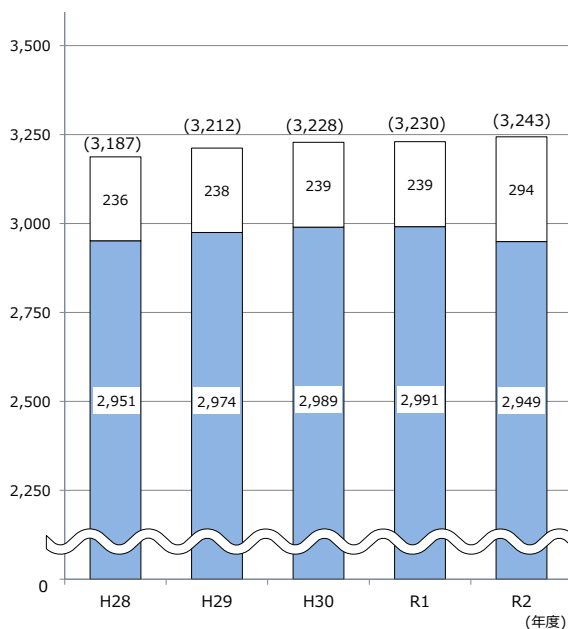
単位：千円（税込）,%

項目	令和2年度			令和元年度			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	8,871,200	0	0.0	8,937,900	0	0.0	0
他会計出資金	2,013,659	2,013,659	100.0	1,951,934	1,951,934	100.0	61,725
他会計負担金	206,249	0	0.0	145,806	0	0.0	0
国庫補助金	2,997,151	167,619	5.6	2,744,357	63,875	2.3	103,744
その他	180,833	57,672	31.9	203,263	58,970	29.0	▲1,298
計	14,269,092	2,238,950	15.7	13,983,260	2,074,779	14.8	164,171
支出							
建設改良費	11,411,556	1,775,988	15.6	11,067,824	1,981,568	17.9	▲205,580
企業債償還金	10,111,812	4,992,405	49.4	9,703,658	4,788,736	49.3	203,669
他会計借入金償還金	0	0	-	59,200	29,600	50.0	▲29,600
その他	236,800	5,220	2.2	244,098	4,510	1.8	710
計	21,760,168	6,773,613	31.1	21,074,780	6,804,414	32.3	▲30,801

○下水道使用料の推移

単位：百万円

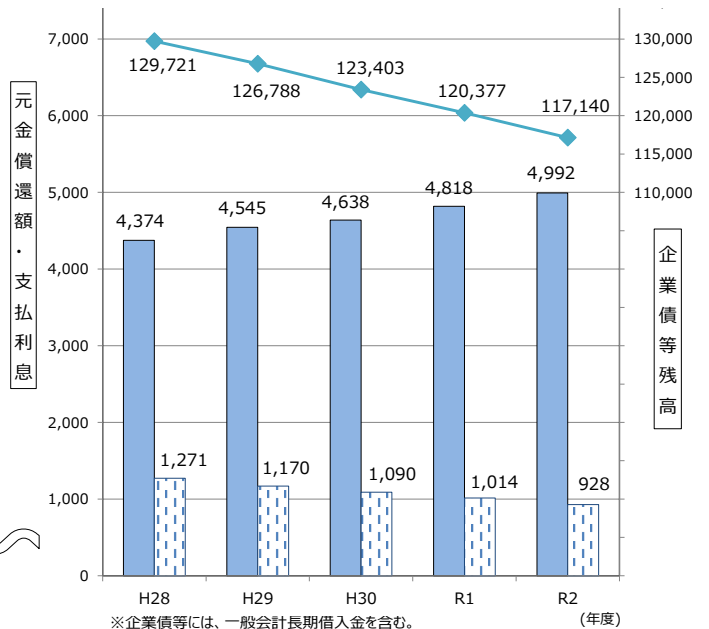
■下水道使用料(税抜) □消費税等額



○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） ・第2系統最初沈澱池改築(耐震補強)詳細設計業務委託 ・機械濃縮棟外耐震診断(詳細診断)業務委託 ほか	63,456	59,856	94.3
			管渠改良事業（耐震化） ・公共下水道管渠耐震化工事 ほか	553,111	439,234	79.4
			西部浄化センター建設事業（耐震化） ・1系最終沈澱池改築(耐震補強)詳細設計業務委託 ・沈砂池ポンプ棟耐震補強工事 ほか	112,225	112,225	100.0
			汚水中継ポンプ場建設事業（耐震化） ・中央浄化センター合流ポンプ棟改築(耐震補強)詳細設計業務委託 ・西部浄化センター1系消毒施設外耐震補強その他工事 ほか	47,265	19,541	41.3
	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(20-1) ・水位周知下水道指定検査業務委託 ほか	1,427,264	1,154,343	80.9

【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） ・汚泥脱水機械設備更新工事 ・汚泥脱水電気設備更新工事 ほか	1,434,512	1,077,131	75.1
			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	648,010	377,420	58.2
			西部浄化センター建設事業（更新） ・沈砂池機械設備改築工事 ・沈砂池電気設備改築工事 ほか	402,118	401,547	99.9
			汚水中継ポンプ場建設事業（更新） ・中央浄化センター合流ポンプ棟沈砂池電気設備更新工事 ・合流ポンプ場沈砂池設備ほか改築詳細設計業務委託 ほか	273,800	7,306	2.7
	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	4,177,934	2,377,747	56.9
			私道管渠整備事業 ・私道下水道管渠整備	553,139	463,960	83.9
		公共樹設置事業 ・公共樹の設置	492,496	270,716	55.0	

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	執行済額	執行率
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成業 ・浄化槽の雨水貯留浸透施設改造成金	4,000	400	10.0

4 公共下水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）

資金期首残高	6,242,264千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,288,884千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲1,768,931千円
フリーキャッシュ・フロー	3,519,953千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲2,978,746千円
資金期末残高	6,783,471千円※

※ 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2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
固定資産	固定負債
有形固定資産（土地・構築物等） 253,737,348千円（95.8%）	企業債 112,157,987千円（42.3%）
無形固定資産（電話加入権） 4,068千円（0.0%）	流動負債
投資その他の資産（投資有価証券等） 1,879,875千円（0.7%）	5,314,273千円（2.0%） （企業債 4,981,794千円 その他 332,479千円）
流動資産	繰延収益
9,281,781千円（3.5%） （現金預金 6,783,471千円（2.6%） その他 2,498,310千円（0.9%））	長期前受金 106,509,932千円（40.2%）
	資本金及び剰余金
	資本金等 40,920,880千円（15.5%） うち累積欠損金 ▲1,714,572千円