

令和 3 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3年4月1日から令和3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3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3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3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3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 下水道事業会計		
1 下水道事業の需要状況（上半期）	…	14
2 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 下水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）	…	17
5 令和3年9月末時点の下水道事業の財政状態（貸借対照表）	…	17

令和3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3年度	9,081,570	4,326,431	47.6	7,314,430	1,063,233	14.5
	令和2年度	9,252,530	4,319,744	46.7	7,448,660	1,098,357	14.7
	増減	▲ 170,960	6,687	—	▲ 134,230	▲ 35,124	—
資本的収支	令和3年度	4,572,950	100,941	2.2	12,108,131	2,317,954	19.1
	令和2年度	5,010,950	112,256	2.2	13,607,766	2,197,255	16.1
	増減	▲ 438,000	▲ 11,315	—	▲ 1,499,635	120,699	—

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3年度	368,620	36,916	10.0	342,730	48,097	14.0
	令和2年度	346,310	39,027	11.3	318,390	45,755	14.4
	増減	22,310	▲ 2,111	—	24,340	2,342	—
資本的収支	令和3年度	110,040	3,800	3.5	362,970	70,666	19.5
	令和2年度	94,980	462	0.5	250,810	24,200	9.6
	増減	15,060	3,338	—	112,160	46,466	—

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3年度	640,580	306,376	47.8	475,510	86,675	18.2
	令和2年度	653,740	306,595	46.9	475,210	91,266	19.2
	増減	▲ 13,160	▲ 219	—	300	▲ 4,591	—
資本的収支	令和3年度	200,010	0	0.0	755,690	53,137	7.0
	令和2年度	402,310	0	0.0	1,216,790	327,196	26.9
	増減	▲ 202,300	0	—	▲ 461,100	▲ 274,059	—

IV 下水道事業会計

単位：千円（税込）,%

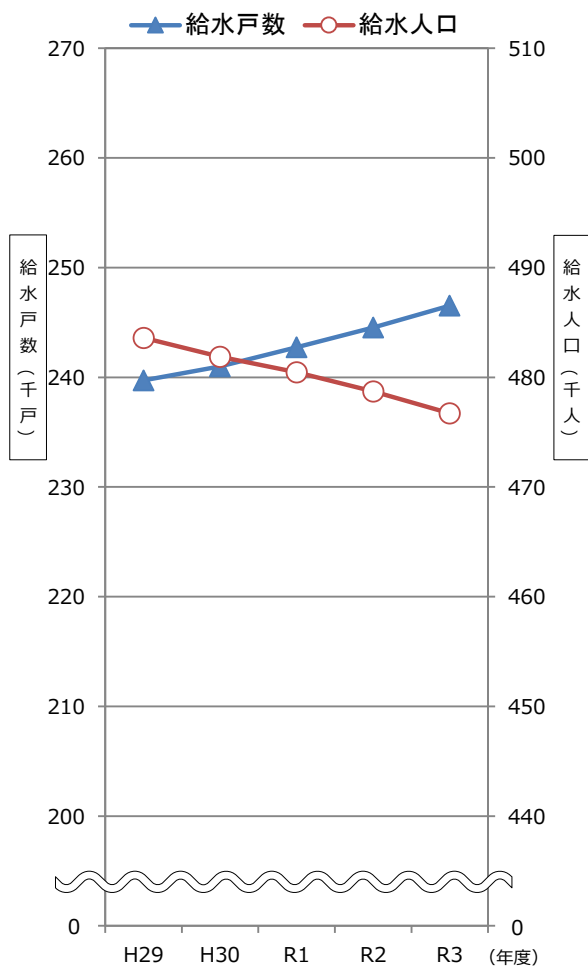
項目	年度	収 入			支 出		
		予 算 額	執 行 額	執行率	予 算 額	執 行 額	執行率
収益的収支	令和3年度	14,790,062	7,319,508	49.5	13,551,213	1,797,336	13.3
	令和2年度	14,729,492	7,524,146	51.1	13,382,315	1,838,775	13.7
	増減	60,570	▲ 204,638	—	168,898	▲ 41,439	—
資本的収支	令和3年度	15,156,979	2,310,910	15.2	22,530,950	7,977,940	35.4
	令和2年度	14,269,092	2,238,950	15.7	21,760,168	6,773,613	31.1
	増減	887,887	71,960	—	770,782	1,204,327	—

I 水道事業会計

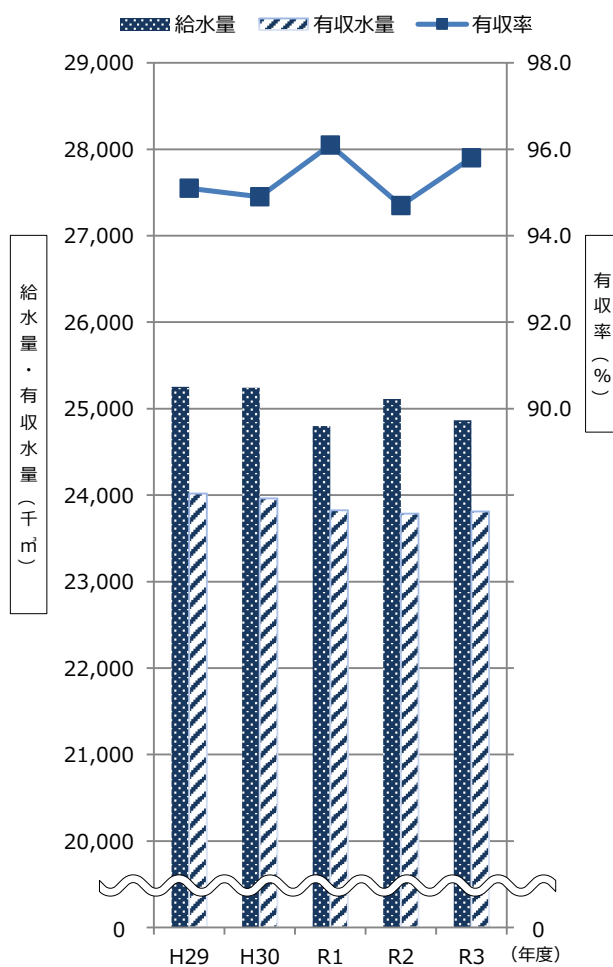
1 水道事業の需要状況（上半期）

項目	単位	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
給水戸数	戸	239,717	240,994	242,745	244,541	246,526
給水人口	人	483,600	481,867	480,450	478,725	476,717
給水量	m ³	25,254,270	25,243,490	24,797,890	25,110,940	24,863,990
1日最大給水量	月日 m ³	7/13 146,950	7/17 147,900	8/1 143,390	8/20 144,040	7/13 144,480
1日平均給水量	m ³	138,001	137,943	135,508	137,218	135,869
有収水量	m ³	24,019,846	23,960,903	23,825,377	23,785,274	23,810,002
有収率	%	95.1	94.9	96.1	94.7	95.8
1人1日平均給水量	ℓ	285	286	282	287	285

○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3年度			令和2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	8,614,140	4,307,742	50.0	8,756,320	4,301,333	49.1	6,409
	（うち水道料金）	(8,415,000)	(4,195,063)	(49.9)	(8,520,000)	(4,178,295)	(49.0)	(16,768)
	営業外収益	467,090	18,372	3.9	495,860	18,040	3.6	332
	特別利益	340	317	93.2	350	371	106.0	▲ 54
計	9,081,570	4,326,431	47.6	9,252,530	4,319,744	46.7	6,687	
支出	営業費用	7,094,770	969,150	13.7	7,208,210	1,009,951	14.0	▲ 40,801
	営業外費用	187,090	84,375	45.1	218,390	87,517	40.1	▲ 3,142
	（うち企業債利息）	(185,884)	(83,764)	(45.1)	(203,021)	(87,012)	(42.9)	(▲ 3,248)
	特別損失	12,570	9,708	77.2	2,060	889	43.2	8,819
	予備費	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0	0
計	7,314,430	1,063,233	14.5	7,448,660	1,098,357	14.7	▲ 35,124	

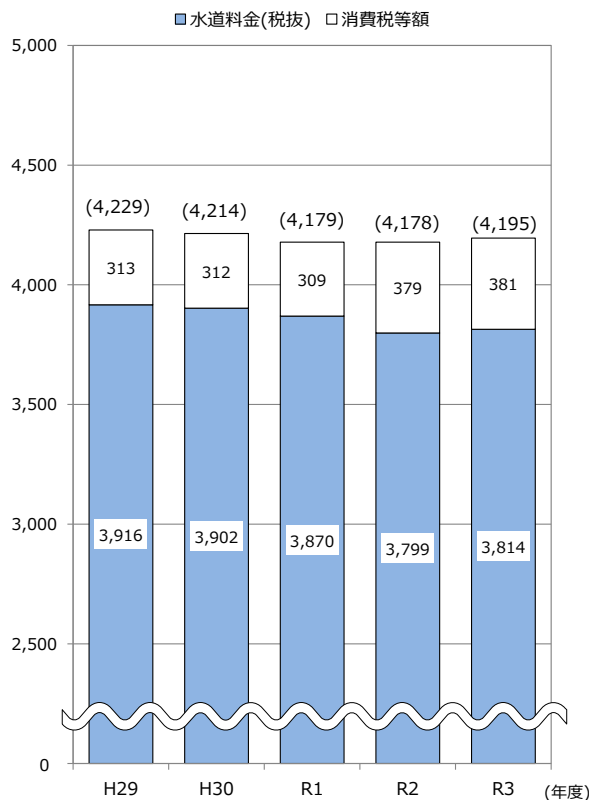
○資本的収支

単位：千円（税込），%

項目	令和3年度			令和2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	500,310	0	0.0	751,630	0	0.0	0
	企業債	3,807,300	0	0.0	3,828,300	0	0.0	0
	工事負担金	163,710	100,203	61.2	329,640	111,403	33.8	▲ 11,200
	他会計長期貸付金返還金	1,370	683	49.9	1,370	683	49.9	0
	固定資産売却代金	100,260	55	0.1	100,010	170	0.2	▲ 115
	計	4,572,950	100,941	2.2	5,010,950	112,256	2.2	▲ 11,315
支出	水道建設改良費	10,460,601	1,825,458	17.5	11,982,586	1,746,119	14.6	79,339
	基金造成費	554,150	0	0.0	614,480	0	0.0	0
	企業債償還金	1,073,380	492,496	45.9	990,700	451,136	45.5	41,360
	予備費	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0	0
	計	12,108,131	2,317,954	19.1	13,607,766	2,197,255	16.1	120,699

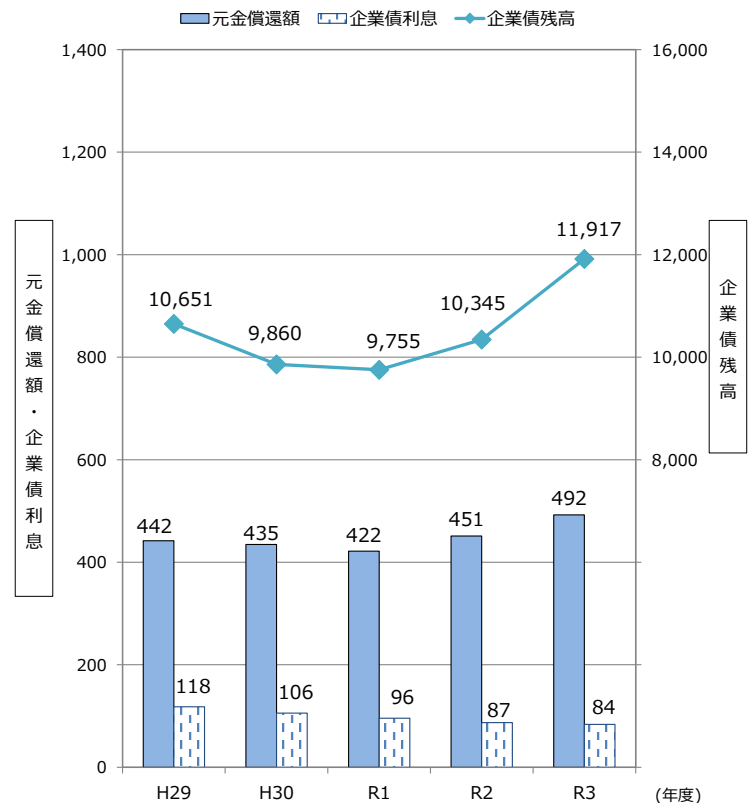
○水道料金収入の推移（上半期）

単位：百万円



○企業債の推移（上半期）

単位：百万円



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	31,048	1,487	4.8
		震災対策事業（管理能力向上） ・災害時対応訓練の実施 ほか	61	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・送水管） ・応急給水栓の設置 ・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	5,054,869	2,868,069	56.7
		施設更新・改良事業 ・硬質塩化ビニル管等の更新・改良 ほか	2,641,502	1,815,994	68.7
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	399	38.1
		水質管理能力の向上	3,043	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） ・特設配水管の整備（開発） ・下水道工事に伴う配水管等の移設改良 ほか	1,611,240	587,862	36.5
		施設更新・改良事業 ・受配電設備の更新・改良 ・その他の計装設備の更新・改良 ほか	522,401	376,907	72.1
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	12,465	4,316	34.6
	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	243,322	73,287	30.1
	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	32,978	1,964	6.0

4 水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）

資金期首残高	11,189,200千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,849,749千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲3,007,946千円
フリーキャッシュ・フロー	▲158,197千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲64,474千円
資金期末残高	10,966,529千円※

※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3年9月末時点の水道事業の財政状態（貸借対照表）

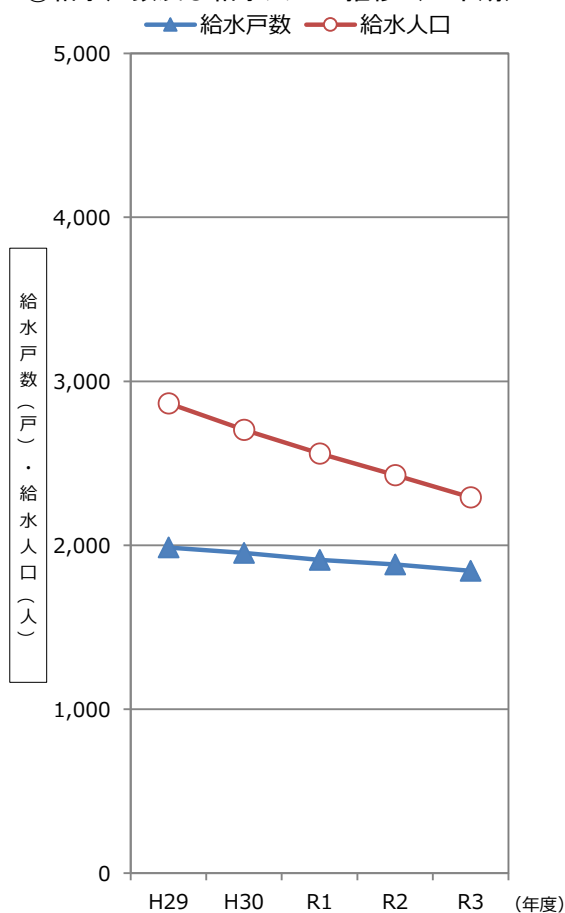
資産の部	負債・資本の部																			
<table border="1"> <tr> <td>固定資産</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 88,885,509千円 (81.6%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 144,837千円 (0.1%)</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産 6,537,667千円 (6.0%)</td> </tr> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 10,966,529千円 (10.1%)</td> </tr> <tr> <td>その他 2,398,662千円 (2.2%)</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 88,885,509千円 (81.6%)	無形固定資産 144,837千円 (0.1%)	投資その他の資産 6,537,667千円 (6.0%)	流動資産	現金預金 10,966,529千円 (10.1%)	その他 2,398,662千円 (2.2%)	<table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> <td>12,429,010千円 (11.4%) うち企業債 11,419,691千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> <td>長期前受金 7,906,730千円 (7.2%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>資本金</td> <td>79,713,643千円 (73.2%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金</td> <td>7,372,353千円 (6.8%)</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td>1,511,468千円(1.4%) うち企業債 497,544千円</td> </tr> </table>	固定負債	12,429,010千円 (11.4%) うち企業債 11,419,691千円	繰延収益	長期前受金 7,906,730千円 (7.2%)	資本金及び剰余金	<table border="1"> <tr> <td>資本金</td> <td>79,713,643千円 (73.2%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金</td> <td>7,372,353千円 (6.8%)</td> </tr> </table>	資本金	79,713,643千円 (73.2%)	剰余金	7,372,353千円 (6.8%)	流動負債	1,511,468千円(1.4%) うち企業債 497,544千円
固定資産																				
有形固定資産 88,885,509千円 (81.6%)																				
無形固定資産 144,837千円 (0.1%)																				
投資その他の資産 6,537,667千円 (6.0%)																				
流動資産																				
現金預金 10,966,529千円 (10.1%)																				
その他 2,398,662千円 (2.2%)																				
固定負債	12,429,010千円 (11.4%) うち企業債 11,419,691千円																			
繰延収益	長期前受金 7,906,730千円 (7.2%)																			
資本金及び剰余金	<table border="1"> <tr> <td>資本金</td> <td>79,713,643千円 (73.2%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金</td> <td>7,372,353千円 (6.8%)</td> </tr> </table>	資本金	79,713,643千円 (73.2%)	剰余金	7,372,353千円 (6.8%)															
資本金	79,713,643千円 (73.2%)																			
剰余金	7,372,353千円 (6.8%)																			
流動負債	1,511,468千円(1.4%) うち企業債 497,544千円																			

Ⅱ 簡易水道事業会計

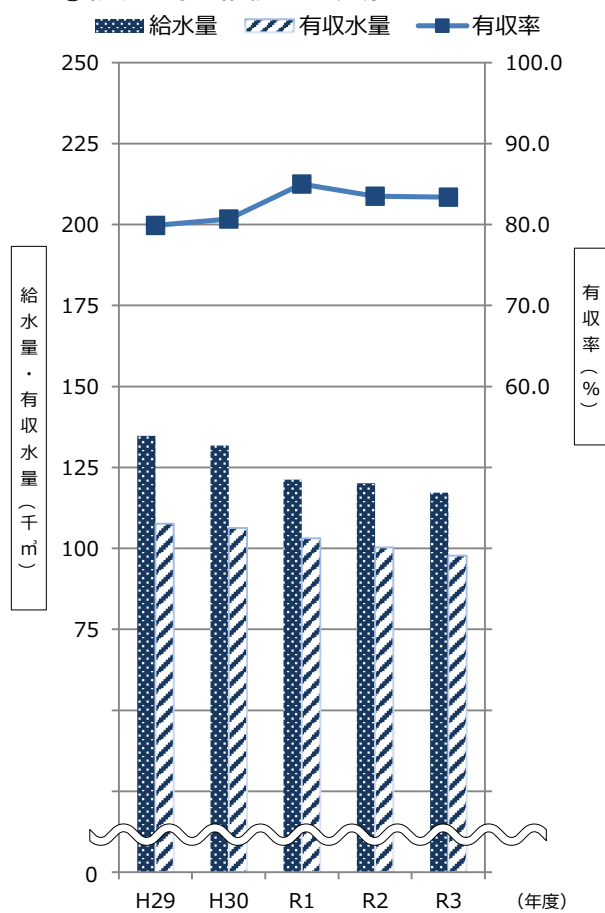
1 簡易水道事業の需要状況（上半期）

項目	単位	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
給水戸数	戸	1,986	1,953	1,911	1,883	1,844
給水人口	人	2,866	2,705	2,560	2,428	2,292
給水量	m ³	134,730	131,770	121,240	120,140	117,240
1日最大給水量	月日 m ³	8/14 1,208	8/14 1,229	8/12 1,019	8/15 993	8/15 765
1日平均給水量	m ³	736	720	663	657	641
有収水量	m ³	107,600	106,307	103,098	100,267	97,792
有収率	%	79.9	80.7	85.0	83.5	83.4
1人1日平均給水量	ℓ	257	266	259	270	280

○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3年度			令和2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	69,040	36,847	53.4	72,050	38,926	54.0	▲ 2,079
	（うち水道料金）	(68,550)	(36,357)	(53.0)	(70,020)	(36,912)	(52.7)	(▲ 555)
	営業外収益	299,520	64	0.0	274,200	96	0.0	▲ 32
	特別利益	60	5	8.3	60	5	8.3	0
計	368,620	36,916	10.0	346,310	39,027	11.3	▲ 2,111	
支出	営業費用	330,340	44,188	13.4	305,420	41,631	13.6	2,557
	営業外費用	8,810	3,892	44.2	9,330	4,121	44.2	▲ 229
	（うち企業債利息）	(7,637)	(3,844)	(50.3)	(8,130)	(4,075)	(50.1)	(▲ 231)
	特別損失	180	17	9.4	240	3	1.3	14
	予備費	3,400	0	0.0	3,400	0	0.0	0
計	342,730	48,097	14.0	318,390	45,755	14.4	2,342	

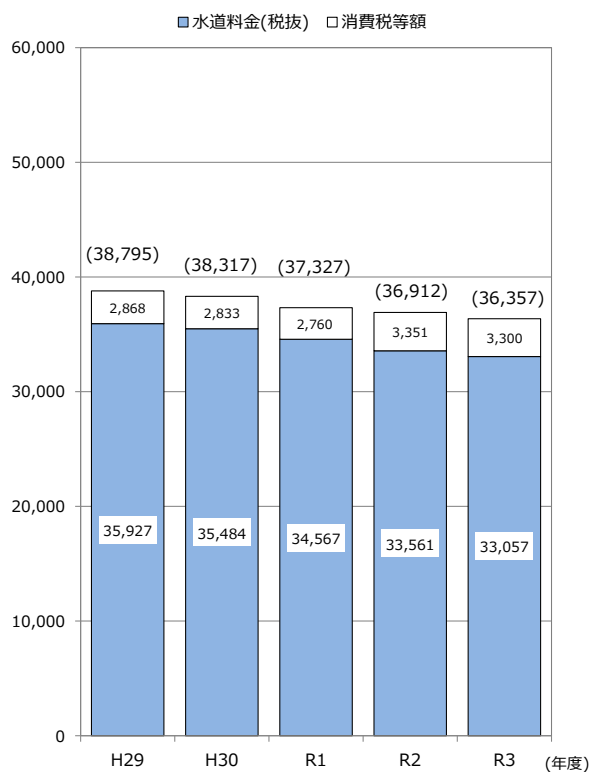
○資本的収支

単位：千円（税込）, %

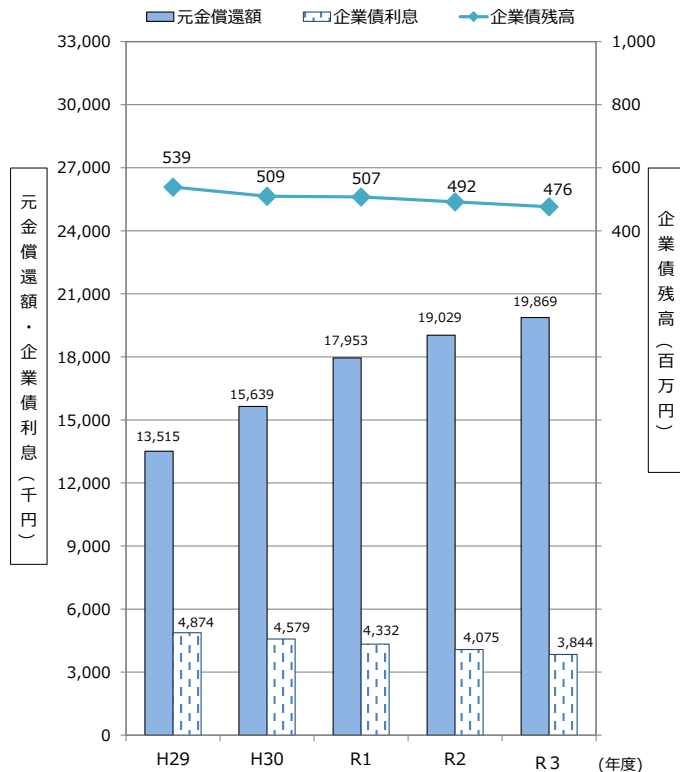
項目	令和3年度			令和2年度			対前年度 執行額の増減	
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率		
収入	補助金	42,810	0	0.0	26,870	0	0.0	0
	出資金	44,110	0	0.0	43,830	0	0.0	0
	企業債	23,100	3,800	16.5	23,800	0	0.0	3,800
	工事負担金	0	0	-	460	462	100.4	▲ 462
	固定資産売却代金	20	0	0.0	20	0	0.0	0
計	110,040	3,800	3.5	94,980	462	0.5	3,338	
支出	水道建設改良費	309,920	50,113	16.2	200,240	4,488	2.2	45,625
	企業債償還金	40,680	19,869	48.8	38,200	19,029	49.8	840
	他会計長期借入金償還金	1,370	684	49.9	1,370	683	49.9	1
	予備費	11,000	0	0.0	11,000	0	0.0	0
計	362,970	70,666	19.5	250,810	24,200	9.6	46,466	

○水道料金収入の推移（上半期）

単位：千円



○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～

〈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
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） ・応急給水栓の設置	9,755	8,989	92.1
		簡易水道施設整備事業 ・東中島地区配水管整備事業	163,400	146,091	89.4

【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 ・特設配水管の整備（一般）	19,580	0	0.0
		施設更新・改良事業 ・中島簡易水道施設の更新 ・取水ポンプ設備の更新・改良	92,736	41,435	44.7

〈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3年4月1日から令和3年9月30日まで）

資金期首残高	405,128千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	168,698千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲78,184千円
フリーキャッシュ・フロー	90,514千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,491千円
資金期末残高	514,133千円※

※資金期末残高は、貸借対照表の現金預金と一致する。

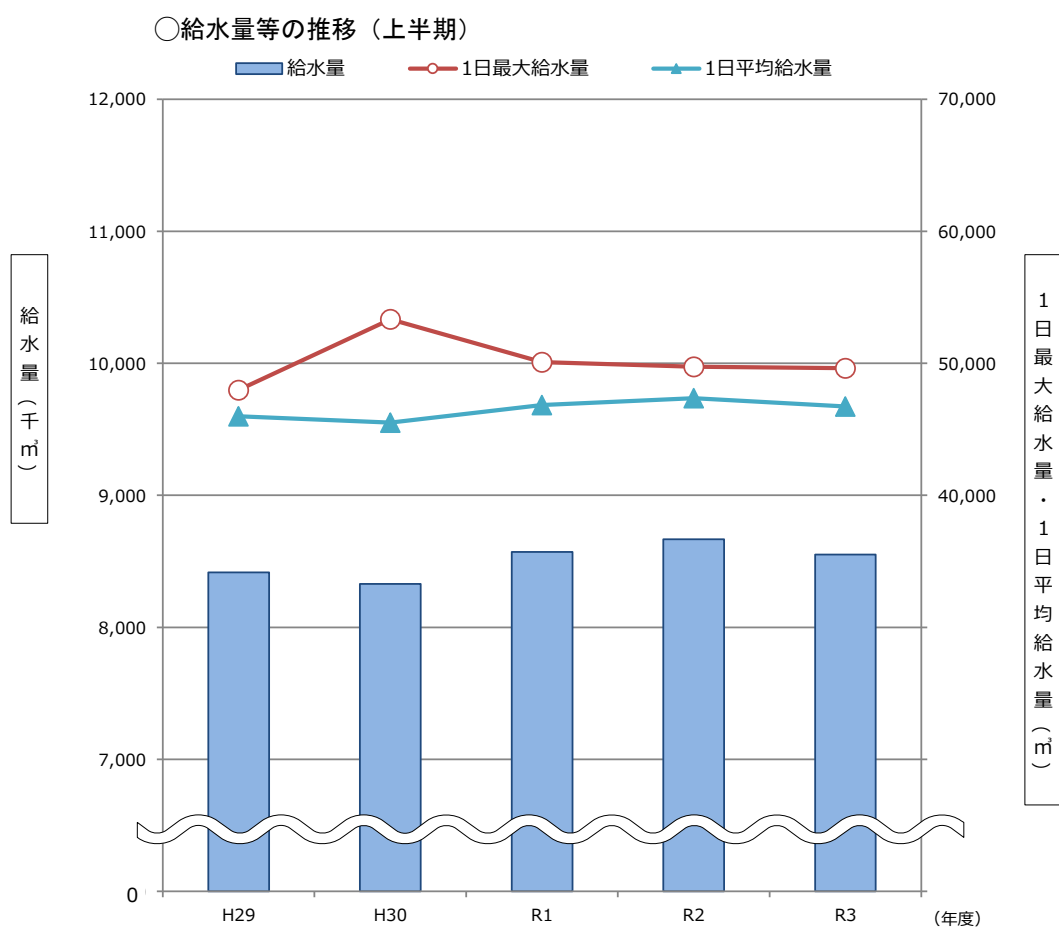
5 令和3年9月末時点の簡易水道事業の財政状態（貸借対照表）

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 2,502,203千円 (80.7%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 2,489千円 (0.1%)</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>525,596千円 (17.0%) うち企業債 456,158千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 482,099千円 (15.5%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 2,029,152千円 (65.5%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 36,460千円 (1.2%)</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 514,133千円 (16.6%)</td> </tr> <tr> <td>その他 80,125千円 (2.6%)</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>25,643千円(0.8%) うち企業債 20,011千円</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 2,502,203千円 (80.7%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 2,489千円 (0.1%)</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 2,502,203千円 (80.7%)	無形固定資産 2,489千円 (0.1%)	<table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>525,596千円 (17.0%) うち企業債 456,158千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 482,099千円 (15.5%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 2,029,152千円 (65.5%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 36,460千円 (1.2%)</td> </tr> </table>	固定負債	525,596千円 (17.0%) うち企業債 456,158千円	繰延収益	長期前受金 482,099千円 (15.5%)	資本金及び剰余金	資本金 2,029,152千円 (65.5%)	剰余金 36,460千円 (1.2%)	<table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 514,133千円 (16.6%)</td> </tr> <tr> <td>その他 80,125千円 (2.6%)</td> </tr> </table>	流動資産	現金預金 514,133千円 (16.6%)	その他 80,125千円 (2.6%)	<table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>25,643千円(0.8%) うち企業債 20,011千円</td> </tr> </table>	流動負債	25,643千円(0.8%) うち企業債 20,011千円
<table border="1"> <tr> <td>固定資産</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 2,502,203千円 (80.7%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 2,489千円 (0.1%)</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 2,502,203千円 (80.7%)	無形固定資産 2,489千円 (0.1%)	<table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>525,596千円 (17.0%) うち企業債 456,158千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 482,099千円 (15.5%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 2,029,152千円 (65.5%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 36,460千円 (1.2%)</td> </tr> </table>	固定負債	525,596千円 (17.0%) うち企業債 456,158千円	繰延収益	長期前受金 482,099千円 (15.5%)	資本金及び剰余金	資本金 2,029,152千円 (65.5%)	剰余金 36,460千円 (1.2%)								
固定資産																			
有形固定資産 2,502,203千円 (80.7%)																			
無形固定資産 2,489千円 (0.1%)																			
固定負債																			
525,596千円 (17.0%) うち企業債 456,158千円																			
繰延収益																			
長期前受金 482,099千円 (15.5%)																			
資本金及び剰余金																			
資本金 2,029,152千円 (65.5%)																			
剰余金 36,460千円 (1.2%)																			
<table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 514,133千円 (16.6%)</td> </tr> <tr> <td>その他 80,125千円 (2.6%)</td> </tr> </table>	流動資産	現金預金 514,133千円 (16.6%)	その他 80,125千円 (2.6%)	<table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>25,643千円(0.8%) うち企業債 20,011千円</td> </tr> </table>	流動負債	25,643千円(0.8%) うち企業債 20,011千円													
流動資産																			
現金預金 514,133千円 (16.6%)																			
その他 80,125千円 (2.6%)																			
流動負債																			
25,643千円(0.8%) うち企業債 20,011千円																			

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29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
給水工場数	社	5	5	5	5	5
給水量	m ³	8,416,460	8,327,880	8,571,340	8,665,900	8,551,110
1日最大給水量	月日 m ³	4/20 47,980	7/23 53,330	8/7 50,090	4/3 49,750	8/29 49,630
1日平均給水量	m ³	45,992	45,508	46,838	47,355	46,727



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）, %

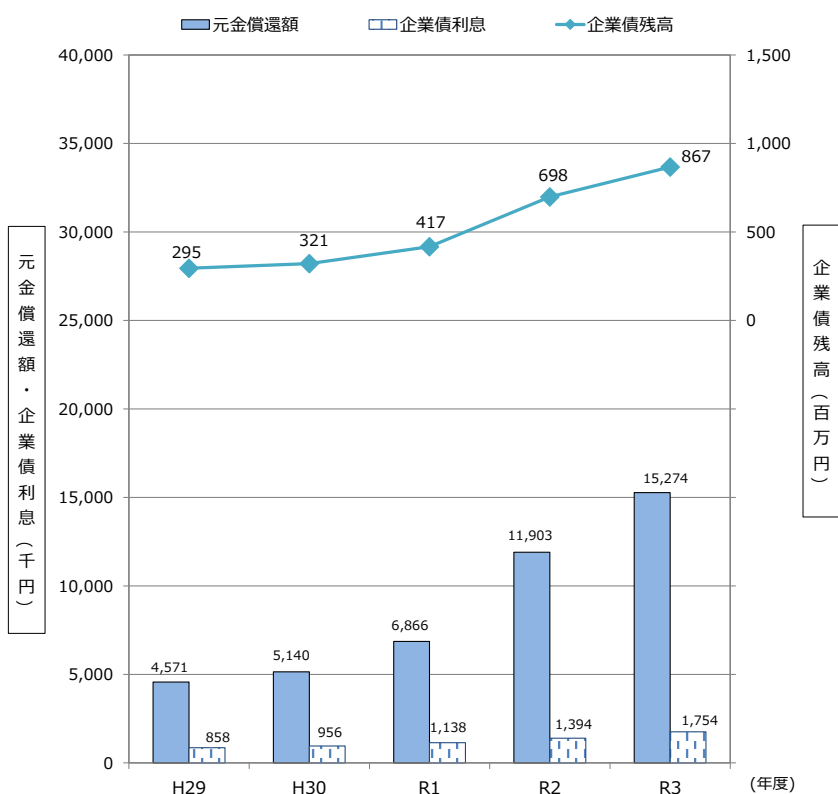
項目	令和3年度			令和2年度			対前年度 執行額の増減	
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率		
収入	営業収益	609,610	305,328	50.1	609,710	305,328	50.1	0
	（うち水道料金）	(607,770)	(304,720)	(50.1)	(607,770)	(304,720)	(50.1)	(0)
	営業外収益	30,930	1,048	3.4	43,990	1,267	2.9	▲ 219
	特別利益	40	0	0.0	40	0	0.0	0
計	640,580	306,376	47.8	653,740	306,595	46.9	▲ 219	
支出	営業費用	440,070	84,920	19.3	455,880	89,868	19.7	▲ 4,948
	営業外費用	25,390	1,754	6.9	9,280	1,394	15.0	360
	（うち企業債利息）	(5,880)	(1,754)	(29.8)	(8,150)	(1,394)	(17.1)	(360)
	特別損失	50	1	2.0	50	4	8.0	▲ 3
	予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
計	475,510	86,675	18.2	475,210	91,266	19.2	▲ 4,591	

○資本的収支

単位：千円（税込）, %

項目	令和3年度			令和2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	200,000	0	0.0	400,000	0	0.0	0
	工事負担金	0	0	-	2,300	0	0.0	0
	固定資産売却代金	10	0	0.0	10	0	0.0	0
	計	200,010	0	0.0	402,310	0	0.0	0
支出	水道建設改良費	662,620	37,863	5.7	1,134,250	315,293	27.8	▲ 277,430
	基金造成費	45,830	0	0.0	42,040	0	0.0	0
	企業債償還金	37,240	15,274	41.0	30,500	11,903	39.0	3,371
	予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
	計	755,690	53,137	7.0	1,216,790	327,196	26.9	▲ 274,059

○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） ・工業用水管（かきつばたφ700）の耐震化	539,460	450,081	83.4

【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	11,552	0	0.0
		施設更新・改良事業 ・受配電設備の更新・改良 ・取水ポンプ設備の更新・改良 ほか	94,738	8,480	9.0

4 工業用水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）

資金期首残高	2,632,194千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	208,427千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲122,299千円
フリーキャッシュ・フロー	86,128千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲15,274千円
資金期末残高	2,703,048千円※

※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3年9月末時点の工業用水道事業の財政状態（貸借対照表）

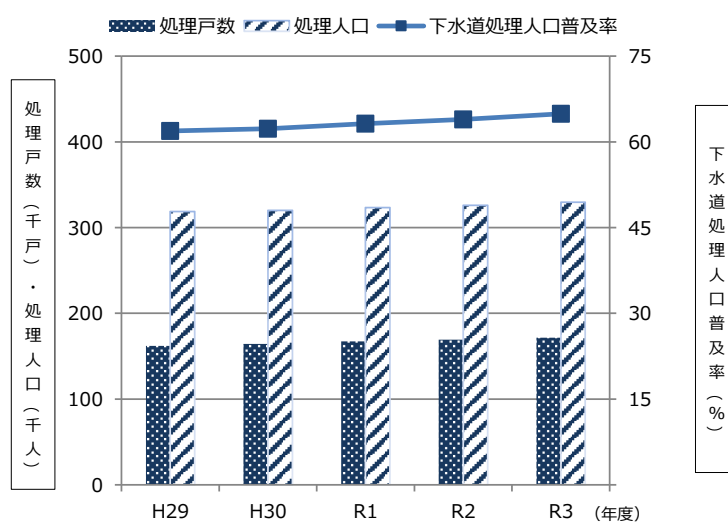
資産の部	負債・資本の部																
<table border="1"> <tr> <td>固定資産</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 5,502,378千円 (61.2%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 291千円 (0.0%)</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産 499,038千円 (5.6%)</td> </tr> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 2,703,048千円 (30.1%)</td> </tr> <tr> <td>その他 281,712千円 (3.1%)</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 5,502,378千円 (61.2%)	無形固定資産 291千円 (0.0%)	投資その他の資産 499,038千円 (5.6%)	流動資産	現金預金 2,703,048千円 (30.1%)	その他 281,712千円 (3.1%)	<table border="1"> <tr> <td>固定負債 949,474千円 (10.6%) うち企業債 852,072千円</td> <td rowspan="2">流動負債 48,941千円 (0.5%) うち企業債 15,293千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益 長期前受金 595,693千円 (6.6%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資本金 5,166,753千円 (57.5%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>剰余金 2,225,606千円 (24.8%)</td> <td></td> </tr> </table>	固定負債 949,474千円 (10.6%) うち企業債 852,072千円	流動負債 48,941千円 (0.5%) うち企業債 15,293千円	繰延収益 長期前受金 595,693千円 (6.6%)	資本金及び剰余金		資本金 5,166,753千円 (57.5%)		剰余金 2,225,606千円 (24.8%)	
固定資産																	
有形固定資産 5,502,378千円 (61.2%)																	
無形固定資産 291千円 (0.0%)																	
投資その他の資産 499,038千円 (5.6%)																	
流動資産																	
現金預金 2,703,048千円 (30.1%)																	
その他 281,712千円 (3.1%)																	
固定負債 949,474千円 (10.6%) うち企業債 852,072千円	流動負債 48,941千円 (0.5%) うち企業債 15,293千円																
繰延収益 長期前受金 595,693千円 (6.6%)																	
資本金及び剰余金																	
資本金 5,166,753千円 (57.5%)																	
剰余金 2,225,606千円 (24.8%)																	

IV 下水道事業会計

1-1 公共下水道事業の需要状況

項目	単位	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
行政人口	人	515,002	513,361	511,537	509,753	507,777
処理戸数	戸	162,011	164,477	167,256	169,161	171,643
処理人口	人	318,806	320,032	323,307	325,982	329,456
下水道処理人口普及率	%	61.9	62.3	63.2	63.9	64.9
総汚水処理水量	m ³	22,661,073	23,424,000	21,326,899	22,721,881	23,265,156
1日平均汚水処理水量	m ³	123,831	128,000	116,540	124,163	127,132

○処理戸数、処理人口及び下水道処理人口普及率の推移



1-2 農業集落排水事業の需要状況

項目	単位	令和3年度
処理戸数	戸	165
処理人口	人	205
総汚水処理水量	m ³	9,882
1日平均汚水処理水量	m ³	54

2 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3年度			令和2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	9,795,871	6,228,039	63.6	9,705,357	6,341,192	65.3	▲ 113,153
	(うち下水道使用料)	(6,600,652)	(3,303,617)	(50.0)	(6,578,900)	(3,243,404)	(49.3)	(60,213)
	附帯事業収益	156,585	76,369	48.8	123,552	66,166	53.6	10,203
	営業外収益	4,837,462	1,006,662	20.8	4,900,563	1,107,954	22.6	▲ 101,292
	特別利益	144	8,438	5,859.7	20	8,834	44,170.0	▲ 396
計	14,790,062	7,319,508	49.5	14,729,492	7,524,146	51.1	▲ 204,638	
支出	営業費用	11,544,517	946,114	8.2	11,254,707	901,635	8.0	44,479
	附帯事業費用	119,040	121	0.1	93,416	1,008	1.1	▲ 887
	営業外費用	1,857,916	849,409	45.7	2,015,482	929,231	46.1	▲ 79,822
	(うち企業債利息)	(1,753,916)	(849,409)	(48.4)	(1,926,659)	(927,989)	(48.2)	(▲ 78,580)
	特別損失	8,740	1,692	19.4	8,710	6,901	79.2	▲ 5,209
	予備費	21,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
計	13,551,213	1,797,336	13.3	13,382,315	1,838,775	13.7	▲ 41,439	

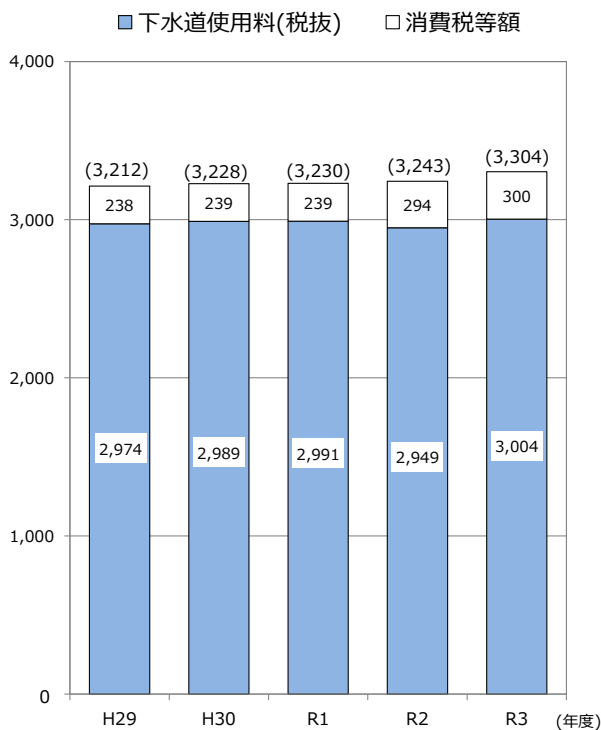
○資本的収支

単位：千円（税込），%

項目	令和3年度			令和2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	9,354,500	0	0.0	8,871,200	0	0.0	0
	出資金	2,032,300	2,032,300	100.0	2,013,659	2,013,659	100.0	18,641
	他会計負担金	179,385	0	0.0	206,249	0	0.0	0
	国庫補助金	3,385,014	210,760	6.2	2,997,151	167,619	5.6	43,141
	その他	205,780	67,850	33.0	180,833	57,672	31.9	10,178
計	15,156,979	2,310,910	15.2	14,269,092	2,238,950	15.7	71,960	
支出	建設改良費	12,169,149	2,945,479	24.2	11,411,556	1,775,988	15.6	1,169,491
	企業債償還金	10,105,001	5,026,530	49.7	10,111,812	4,992,405	49.4	34,125
	その他	256,800	7,931	3.1	236,800	5,220	2.2	2,711
計	22,530,950	7,979,940	35.4	21,760,168	6,773,613	31.1	1,206,327	

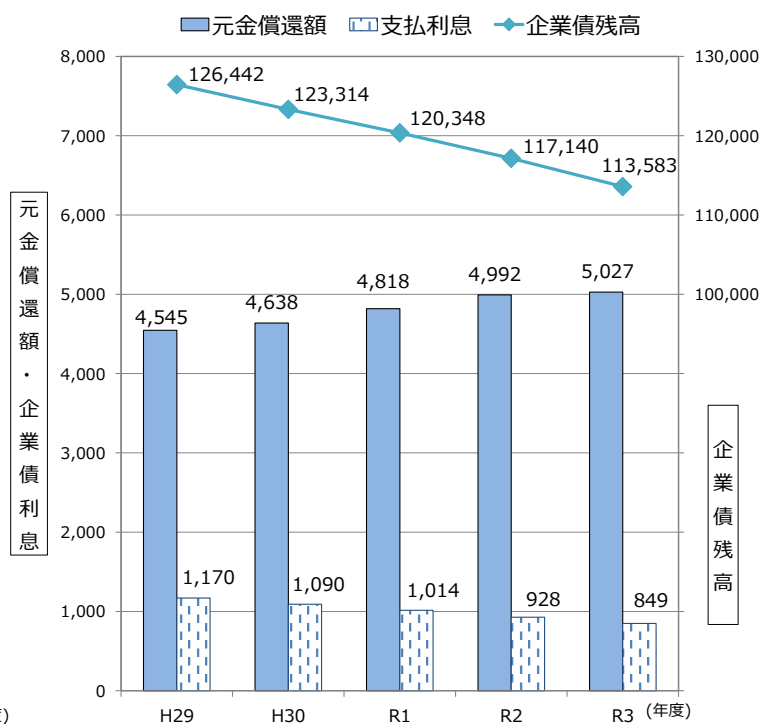
○下水道使用料の推移

単位：百万円



○企業債の推移

単位：百万円



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		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	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 ・第1・2分配槽改築（耐震補強）詳細設計業務委託（ほか）	61,820	36,666	59.3
			管渠改良事業（耐震化） ・公共下水道管渠耐震化工事（ほか）	214,624	195,219	91.0
			西部浄化センター建設事業（耐震化） ・沈砂池ポンプ棟耐震補強工事 ・1系最終沈澱池改築（耐震補強）詳細設計業務委託（ほか）	254,684	98,485	38.7
			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 ・垣生汚水中継ポンプ場改築詳細設計業務委託	122,574	23,873	19.5
	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) ・石井3号雨水幹線工事（21-1）（ほか） 中央浄化センター建設事業（耐水化） ・松山市下水道施設耐水化計画策定業務委託	1,860,214	1,677,368	90.2
			35,837	23,619	65.9	

【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		事務事業（小文字は主な内容）	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） ・污泥脱水機械設備更新工事 ・污泥脱水電気設備更新工事（ほか）	1,245,355	1,227,612	98.6
			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）	766,098	528,856	69.0
			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）	188,511	171,632	91.0
			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場沈砂池機械設備改築工事 ・中央浄化センター合流ポンプ場電気設備改築工事（ほか）	859,867	855,150	99.5
	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	3,957,792	2,479,553	62.6
			私道管渠整備事業 ・私道下水道管渠整備	748,847	354,571	47.3
公共樹設置事業 ・公共樹の設置			499,670	314,074	62.9	

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		事務事業（小文字は主な内容）	予算額	発注済額	発注率
低炭素・循環型まちづくりの推進	低炭素社会の構築	新エネルギー等の導入促進	西部浄化センター建設事業（固形燃料化） ・西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業アドバイザー業務委託	28,000	27,500	98.2

4 下水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）

資金期首残高	7,269,048千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,128,269千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲3,209,111千円
フリーキャッシュ・フロー	1,919,158千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲2,994,230千円
資金期末残高	6,193,976千円※

※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3年9月末時点の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>固定資産</p> <p>有形固定資産 253,783,546千円 (95.9%)</p> <p>無形固定資産 39,078千円 (0.0%)</p> <p>投資その他の資産 2,084,548千円 (0.8%)</p> <p>流動資産</p> <p>現金預金 6,193,976千円 (2.3%)</p> <p>その他 2,594,498千円 (1.0%)</p>	<p>固定負債</p> <p>108,644,362千円 (41.0%) うち 企業債 108,644,362千円</p> <p>流動負債</p> <p>5,278,956千円 (2.0%) うち 企業債 4,938,728千円</p> <hr/> <p>繰延収益</p> <p>長期前受金 104,744,780千円 (39.6%)</p> <p>資本金及び剰余金</p> <p>資本金等 46,027,548千円 (17.4%) うち累積欠損金 ▲131,654千円</p>