

令和4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4年4月1日から令和4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4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4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4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4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4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4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4年度	9,016,800	4,318,280	47.9	7,444,900	1,123,061	15.1
	令和3年度	9,081,570	4,326,431	47.6	7,314,430	1,063,233	14.5
	増減	▲ 64,770	▲ 8,151	—	130,470	59,828	—
資本的収支	令和4年度	3,956,100	113,664	2.9	11,419,331	2,312,354	20.2
	令和3年度	4,572,950	100,941	2.2	12,108,131	2,317,954	19.1
	増減	▲ 616,850	12,723	—	▲ 688,800	▲ 5,600	—

### 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4年度	354,400	36,533	10.3	311,500	44,901	14.4
	令和3年度	368,620	36,916	10.0	342,730	48,097	14.0
	増減	▲ 14,220	▲ 383	—	▲ 31,230	▲ 3,196	—
資本的収支	令和4年度	116,000	1,784	1.5	354,100	54,055	15.3
	令和3年度	110,040	3,800	3.5	362,970	70,666	19.5
	増減	5,960	▲ 2,016	—	▲ 8,870	▲ 16,611	—

### 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4年度	662,500	308,757	46.6	462,500	93,120	20.1
	令和3年度	640,580	306,376	47.8	475,510	86,675	18.2
	増減	21,920	2,381	—	▲ 13,010	6,445	—
資本的収支	令和4年度	200,100	0	0.0	852,400	62,359	7.3
	令和3年度	200,010	0	0.0	755,690	53,137	7.0
	増減	90	0	—	96,710	9,222	—

### IV 下水道事業会計

単位：千円（税込）,%

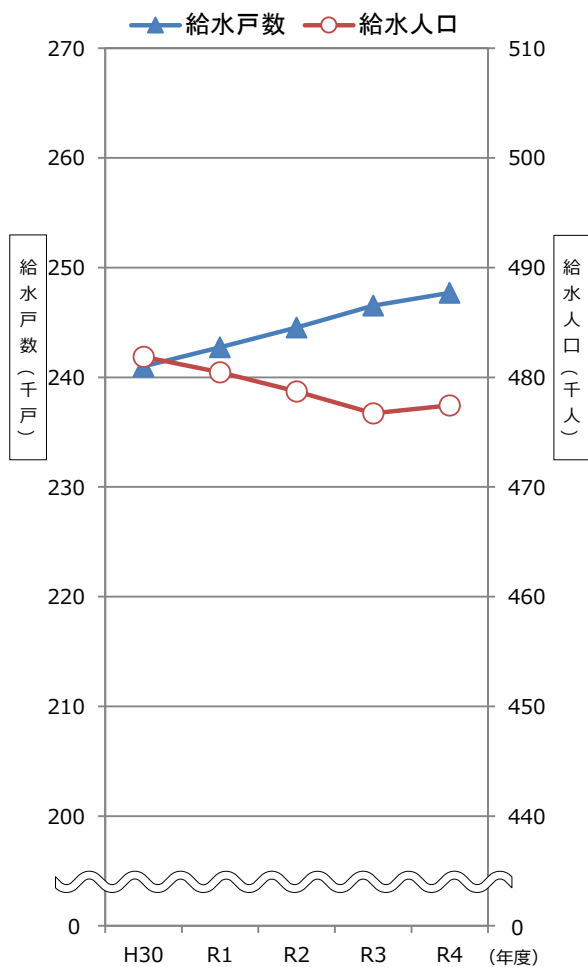
項目	年度	収 入			支 出		
		予 算 額	執 行 額	執行率	予 算 額	執 行 額	執行率
収益的収支	令和4年度	14,875,600	7,380,231	49.6	13,531,200	1,799,577	13.3
	令和3年度	14,790,062	7,319,508	49.5	13,551,213	1,797,336	13.3
	増減	85,538	60,723	—	▲ 20,013	2,241	—
資本的収支	令和4年度	14,185,479	2,196,395	15.5	21,642,572	6,653,643	30.7
	令和3年度	15,156,979	2,310,910	15.2	22,530,950	7,977,940	35.4
	増減	▲ 971,500	▲ 114,515	—	▲ 888,378	▲ 1,324,297	—

# I 水道事業会計

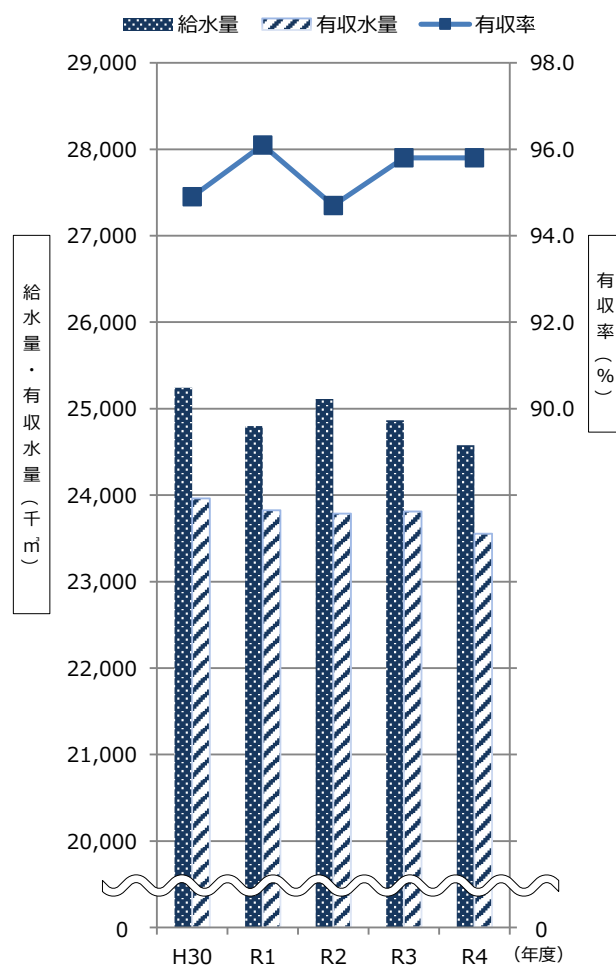
## 1 水道事業の需要状況（上半期）

項目	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
給水戸数	戸	240,994	242,745	244,541	246,526	247,697
給水人口	人	481,867	480,450	478,725	476,717	477,445
給水量	m <sup>3</sup>	25,243,490	24,797,890	25,110,940	24,863,990	24,577,490
1日最大給水量	月日 m <sup>3</sup>	7/17 147,900	8/1 143,390	8/20 144,040	7/13 144,480	6/23 142,740
1日平均給水量	m <sup>3</sup>	137,943	135,508	137,218	135,869	134,303
有収水量	m <sup>3</sup>	23,960,903	23,825,377	23,785,274	23,810,002	23,554,447
有収率	%	94.9	96.1	94.7	95.8	95.8
1人1日平均給水量	ℓ	286	282	287	285	281

○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4年度			令和3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	8,570,726	4,271,624	49.8	8,614,140	4,307,742	50.0	▲ 36,118
	（うち水道料金）	(8,374,300)	(4,165,568)	(49.7)	(8,415,000)	(4,195,063)	(49.9)	(▲ 29,495)
	営業外収益	445,751	46,343	10.4	467,090	18,372	3.9	27,971
	特別利益	323	313	96.9	340	317	93.2	▲ 4
	計	9,016,800	4,318,280	47.9	9,081,570	4,326,431	47.6	▲ 8,151
支出	営業費用	7,232,801	1,039,079	14.4	7,094,770	969,150	13.7	69,929
	営業外費用	189,303	82,792	43.7	187,090	84,375	45.1	▲ 1,583
	（うち企業債利息）	(187,207)	(81,777)	(43.7)	(185,884)	(83,764)	(45.1)	(▲ 1,987)
	特別損失	2,796	1,190	42.6	12,570	9,708	77.2	▲ 8,518
	予備費	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0	0
計	7,444,900	1,123,061	15.1	7,314,430	1,063,233	14.5	59,828	

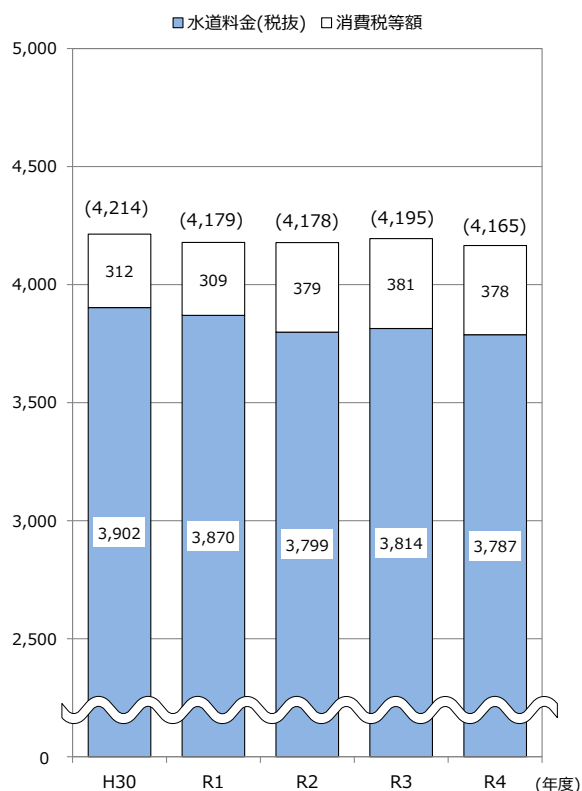
### ○資本的収支

単位：千円（税込）,%

項目	令和4年度			令和3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	303,010	0	0.0	500,310	0	0.0	0
	企業債	3,468,200	0	0.0	3,807,300	0	0.0	0
	寄付金	0	1,000	-	0	0	-	1,000
	負担金	183,482	111,981	61.0	163,710	100,203	61.2	11,778
	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	38	0	0.0	100,260	55	0.1	▲ 55
計	3,956,100	113,664	2.9	4,572,950	100,941	2.2	12,723	
支出	水道建設改良費	9,693,501	1,802,090	18.6	10,460,601	1,825,458	17.5	▲ 23,368
	基金造成費	597,230	0	0.0	554,150	0	0.0	0
	企業債償還金	1,108,600	510,264	46.0	1,073,380	492,496	45.9	17,768
	予備費	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0	0
	計	11,419,331	2,312,354	20.2	12,108,131	2,317,954	19.1	▲ 5,600

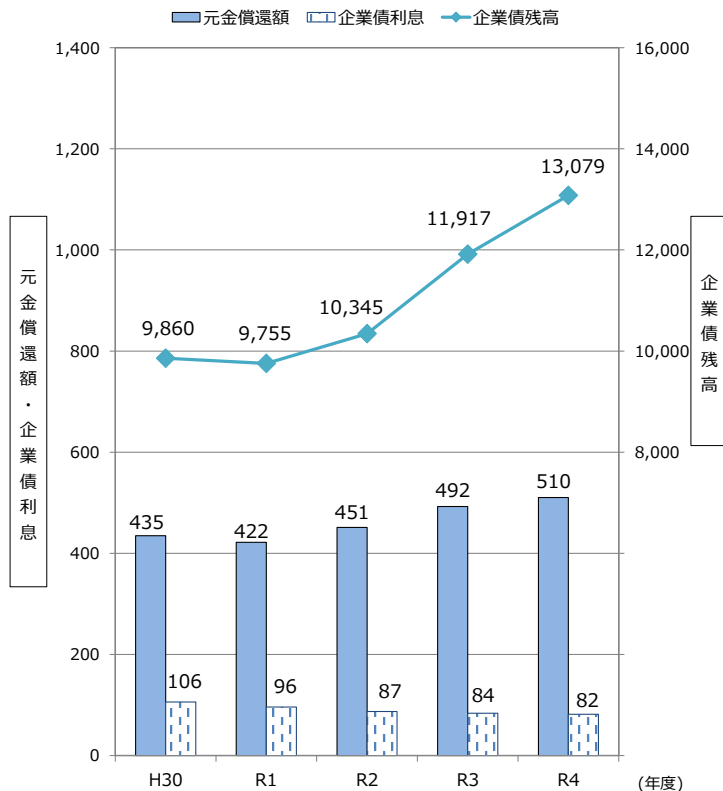
### ○水道料金収入の推移（上半期）

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） ・災害に強い水道づくりに向けての広報 ほか	6,196	294	4.7
		震災対策事業（管理能力向上） ・災害時対応訓練の実施 ほか	62	12	19.4
	土砂災害対策	土砂災害対策事業 ・市之井手浄水場の土砂災害対策基本設計	8,450	4,510	53.4
	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・配水本管） ・重要施設への給水ルートの確保 ・応急給水栓の設置 ・基幹水道構造物の耐震化（配水池等） ほか	3,544,520	2,492,776	70.3
施設更新・改良事業 ・硬質塩化ビニル管等の更新・改良 ほか		2,810,811	1,635,371	58.2	
安定した水の供給	水質管理及び濁水時・緊急時の対応強化	水質管理能力の向上	1,426	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	1,725,606	656,400	38.0
		施設更新・改良事業 ・取水堰の更新・改良 ・受配電設備の更新・改良 ・薬品注入設備の更新・改良 ほか	926,896	404,208	43.6
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	10,309	7,399	71.8
	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	349,352	198,581	56.8
	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 ほか	33,102	2,363	7.1

#### 4 水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）

資金期首残高	11,822,051千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,605,656千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲2,584,654千円
フリーキャッシュ・フロー	21,002千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲237,456千円
資金期末残高	11,605,597千円※

※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4年9月末時点の水道事業の財政状態（貸借対照表）

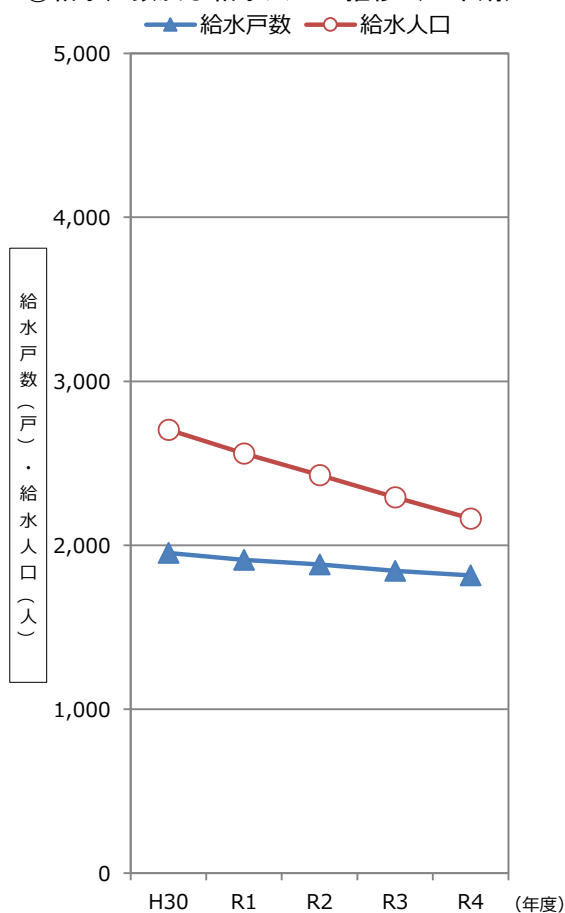
資産の部	負債・資本の部														
<table border="1"> <tr> <td><b>固定資産</b></td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 90,788,690千円（81.3%）</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 111,815千円（0.1%）</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産 6,990,451千円（6.2%）</td> </tr> <tr> <td><b>流動資産</b></td> </tr> <tr> <td>現金預金 11,605,597千円（10.4%）</td> </tr> <tr> <td>その他 2,216,910千円（2.0%）</td> </tr> </table>	<b>固定資産</b>	有形固定資産 90,788,690千円（81.3%）	無形固定資産 111,815千円（0.1%）	投資その他の資産 6,990,451千円（6.2%）	<b>流動資産</b>	現金預金 11,605,597千円（10.4%）	その他 2,216,910千円（2.0%）	<table border="1"> <tr> <td><b>固定負債</b></td> </tr> <tr> <td>13,574,089千円（12.1%） うち企業債 12,563,527千円</td> </tr> <tr> <td><b>繰延収益</b></td> </tr> <tr> <td>長期前受金 7,704,907千円（6.9%）</td> </tr> <tr> <td><b>資本金及び剰余金</b></td> </tr> <tr> <td>資本金 81,530,775千円（73.0%）</td> </tr> <tr> <td>剰余金 7,472,191千円（6.7%）</td> </tr> </table>	<b>固定負債</b>	13,574,089千円（12.1%） うち企業債 12,563,527千円	<b>繰延収益</b>	長期前受金 7,704,907千円（6.9%）	<b>資本金及び剰余金</b>	資本金 81,530,775千円（73.0%）	剰余金 7,472,191千円（6.7%）
<b>固定資産</b>															
有形固定資産 90,788,690千円（81.3%）															
無形固定資産 111,815千円（0.1%）															
投資その他の資産 6,990,451千円（6.2%）															
<b>流動資産</b>															
現金預金 11,605,597千円（10.4%）															
その他 2,216,910千円（2.0%）															
<b>固定負債</b>															
13,574,089千円（12.1%） うち企業債 12,563,527千円															
<b>繰延収益</b>															
長期前受金 7,704,907千円（6.9%）															
<b>資本金及び剰余金</b>															
資本金 81,530,775千円（73.0%）															
剰余金 7,472,191千円（6.7%）															
	<table border="1"> <tr> <td><b>流動負債</b></td> </tr> <tr> <td>1,431,501千円(1.3%) うち企業債 515,001千円</td> </tr> </table>	<b>流動負債</b>	1,431,501千円(1.3%) うち企業債 515,001千円												
<b>流動負債</b>															
1,431,501千円(1.3%) うち企業債 515,001千円															

## Ⅱ 簡易水道事業会計

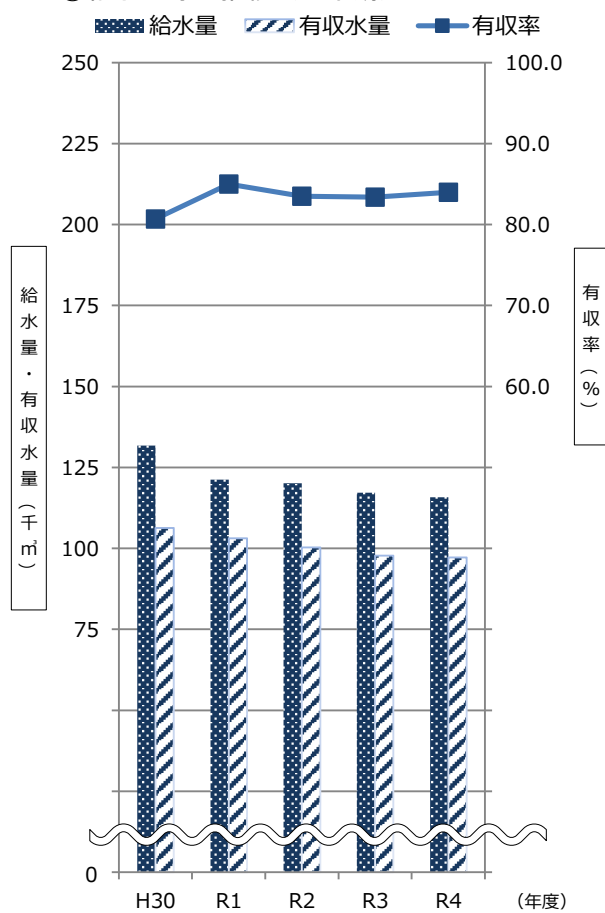
### 1 簡易水道事業の需要状況（上半期）

項目	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
給水戸数	戸	1,953	1,911	1,883	1,844	1,816
給水人口	人	2,705	2,560	2,428	2,292	2,163
給水量	m <sup>3</sup>	131,770	121,240	120,140	117,240	115,770
1日最大給水量	月日 m <sup>3</sup>	8/14 1,229	8/12 1,019	8/15 993	8/15 765	8/14 885
1日平均給水量	m <sup>3</sup>	720	663	657	641	633
有収水量	m <sup>3</sup>	106,307	103,098	100,267	97,792	97,191
有収率	%	80.7	85.0	83.5	83.4	84.0
1人1日平均給水量	ℓ	266	259	270	280	292

○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4年度			令和3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	67,273	36,367	54.1	69,040	36,847	53.4	▲ 480
	（うち水道料金）	(66,970)	(36,289)	(54.2)	(68,550)	(36,357)	(53.0)	(▲ 68)
	営業外収益	287,065	166	0.1	299,520	64	0.0	102
	特別利益	62	0	0.0	60	5	8.3	▲ 5
計	354,400	36,533	10.3	368,620	36,916	10.0	▲ 383	
支出	営業費用	299,448	41,227	13.8	330,340	44,188	13.4	▲ 2,961
	営業外費用	8,462	3,658	43.2	8,810	3,892	44.2	▲ 234
	（うち企業債利息）	(7,300)	(3,615)	(49.5)	(7,637)	(3,844)	(50.3)	(▲ 229)
	特別損失	190	16	8.4	180	17	9.4	▲ 1
	予備費	3,400	0	0.0	3,400	0	0.0	0
計	311,500	44,901	14.4	342,730	48,097	14.0	▲ 3,196	

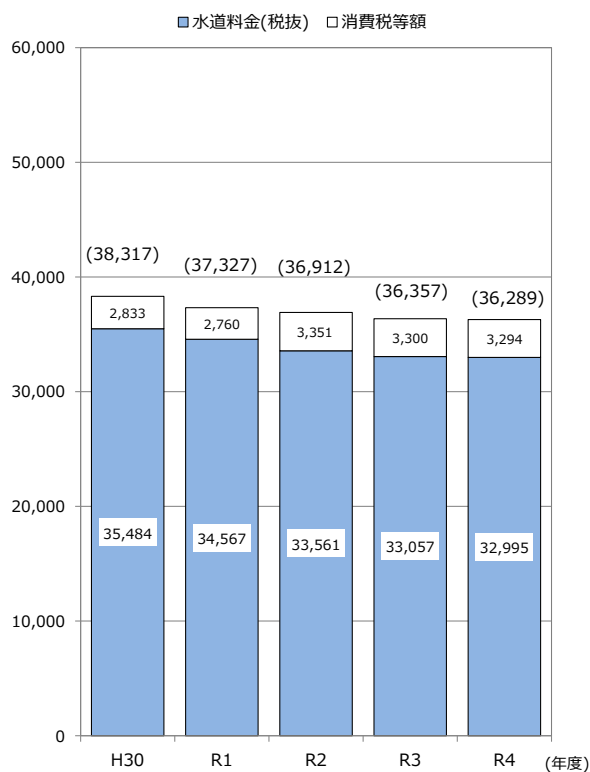
### ○資本的収支

単位：千円（税込）, %

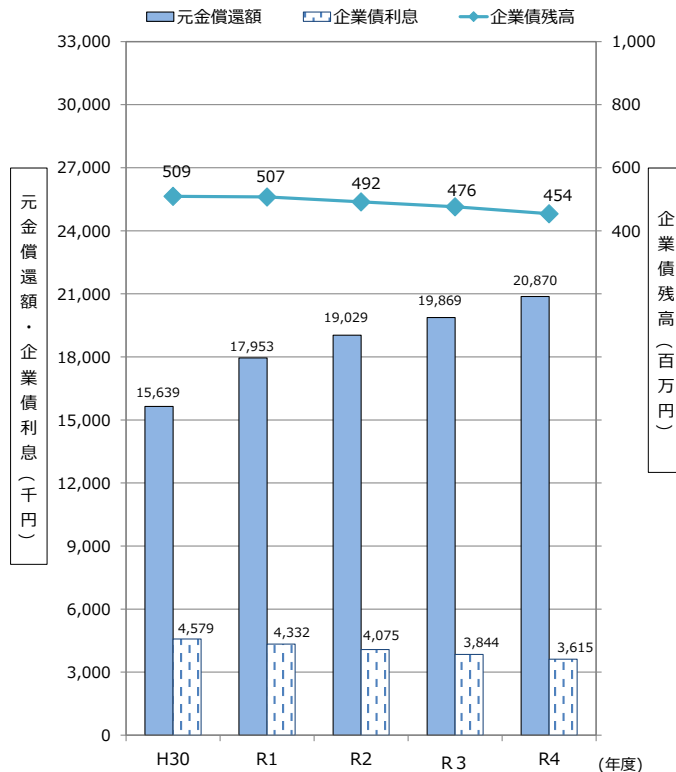
項目	令和4年度			令和3年度			対前年度 執行額の増減	
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率		
収入	補助金	38,011	0	0.0	42,810	0	0.0	0
	出資金	52,140	0	0.0	44,110	0	0.0	0
	企業債	24,000	0	0.0	23,100	3,800	16.5	▲ 3,800
	負担金	1,751	1,784	101.9	0	0	-	1,784
	固定資産売却代金	98	0	0.0	20	0	0.0	0
計	116,000	1,784	1.5	110,040	3,800	3.5	▲ 2,016	
支出	簡易水道建設改良費	299,840	32,502	10.8	309,920	50,113	16.2	▲ 17,611
	企業債償還金	41,890	20,870	49.8	40,680	19,869	48.8	1,001
	長期借入金償還金	1,370	683	49.9	1,370	684	49.9	▲ 1
	予備費	11,000	0	0.0	11,000	0	0.0	0
計	354,100	54,055	15.3	362,970	70,666	19.5	▲ 16,611	

### ○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	簡易水道施設整備事業 ・東中島地区配水管整備事業	185,415	153,830	83.0

【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 ・特設配水管の整備（一般）	8,976	5,224	58.2
		施設更新・改良事業 ・中島簡易水道施設の更新	80,072	17,395	21.7
節水型都市づくりの推進	水資源の有効利用	漏水防止対策事業 ・漏水調査（委託）ほか	4,558	3,332	73.1

〈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	5,386	0	0.0
		施設更新・改良事業 ・機械設備の更新・改良	2,871	0	0.0

#### 4 簡易水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）

資金期首残高	288,249千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	206,168千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲29,849千円
フリーキャッシュ・フロー	176,319千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,699千円
資金期末残高	483,267千円※

※資金期末残高は、貸借対照表の現金預金と一致する。

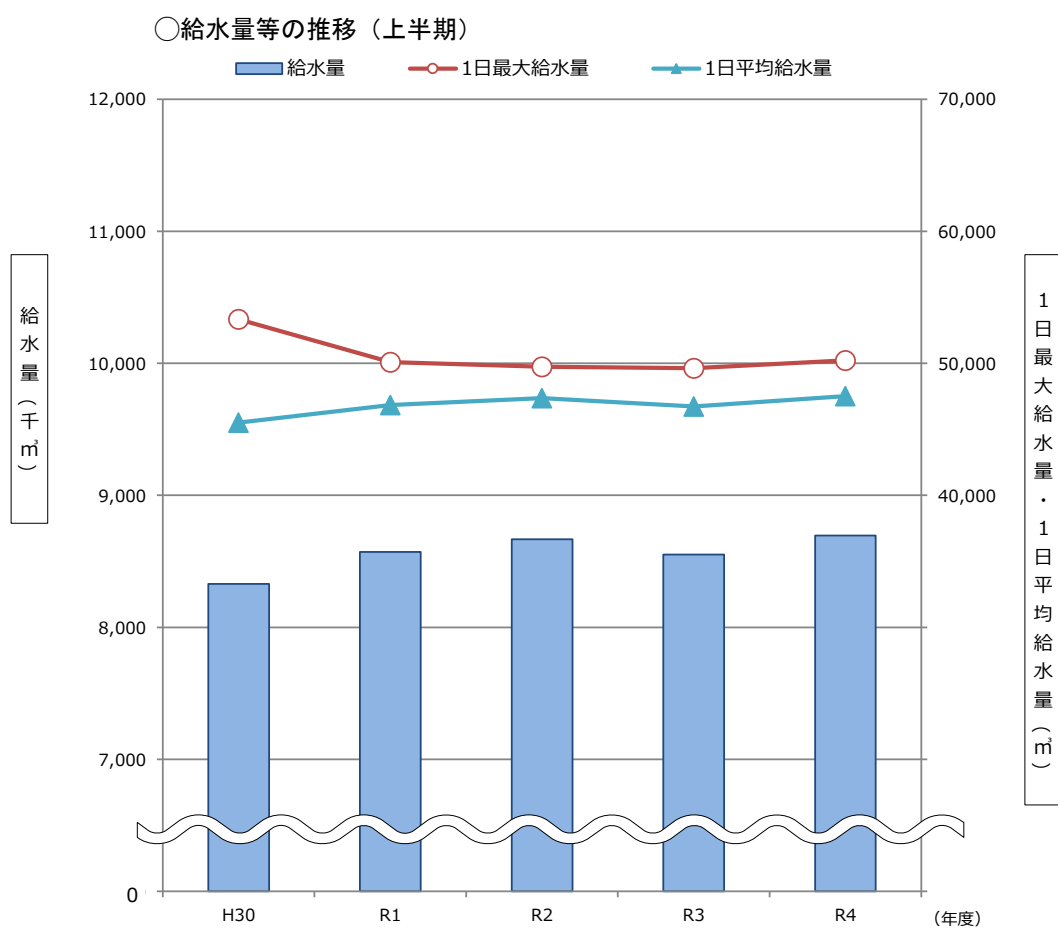
#### 5 令和4年9月末時点の簡易水道事業の財政状態（貸借対照表）

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 2,588,051千円 (82.1%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 2,289千円 (0.1%)</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>493,297千円 (15.7%) うち企業債 433,079千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 500,634千円 (15.9%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 2,094,004千円 (66.4%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 38,407千円 (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 483,267千円 (15.3%)</td> </tr> <tr> <td>その他 78,207千円 (2.5%)</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>25,472千円(0.8%) うち企業債 21,014千円</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 2,588,051千円 (82.1%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 2,289千円 (0.1%)</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 2,588,051千円 (82.1%)	無形固定資産 2,289千円 (0.1%)	<table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>493,297千円 (15.7%) うち企業債 433,079千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 500,634千円 (15.9%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 2,094,004千円 (66.4%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 38,407千円 (1.2%)</td> </tr> </table>	固定負債	493,297千円 (15.7%) うち企業債 433,079千円	繰延収益	長期前受金 500,634千円 (15.9%)	資本金及び剰余金	資本金 2,094,004千円 (66.4%)	剰余金 38,407千円 (1.2%)	<table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 483,267千円 (15.3%)</td> </tr> <tr> <td>その他 78,207千円 (2.5%)</td> </tr> </table>	流動資産	現金預金 483,267千円 (15.3%)	その他 78,207千円 (2.5%)	<table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>25,472千円(0.8%) うち企業債 21,014千円</td> </tr> </table>	流動負債	25,472千円(0.8%) うち企業債 21,014千円
<table border="1"> <tr> <td>固定資産</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 2,588,051千円 (82.1%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 2,289千円 (0.1%)</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 2,588,051千円 (82.1%)	無形固定資産 2,289千円 (0.1%)	<table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>493,297千円 (15.7%) うち企業債 433,079千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 500,634千円 (15.9%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 2,094,004千円 (66.4%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 38,407千円 (1.2%)</td> </tr> </table>	固定負債	493,297千円 (15.7%) うち企業債 433,079千円	繰延収益	長期前受金 500,634千円 (15.9%)	資本金及び剰余金	資本金 2,094,004千円 (66.4%)	剰余金 38,407千円 (1.2%)								
固定資産																			
有形固定資産 2,588,051千円 (82.1%)																			
無形固定資産 2,289千円 (0.1%)																			
固定負債																			
493,297千円 (15.7%) うち企業債 433,079千円																			
繰延収益																			
長期前受金 500,634千円 (15.9%)																			
資本金及び剰余金																			
資本金 2,094,004千円 (66.4%)																			
剰余金 38,407千円 (1.2%)																			
<table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 483,267千円 (15.3%)</td> </tr> <tr> <td>その他 78,207千円 (2.5%)</td> </tr> </table>	流動資産	現金預金 483,267千円 (15.3%)	その他 78,207千円 (2.5%)	<table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>25,472千円(0.8%) うち企業債 21,014千円</td> </tr> </table>	流動負債	25,472千円(0.8%) うち企業債 21,014千円													
流動資産																			
現金預金 483,267千円 (15.3%)																			
その他 78,207千円 (2.5%)																			
流動負債																			
25,472千円(0.8%) うち企業債 21,014千円																			

### 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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
給水工場数	社	5	5	5	5	5
給水量	m <sup>3</sup>	8,327,880	8,571,340	8,665,900	8,551,110	8,694,910
1日最大給水量	月日 m <sup>3</sup>	7/23 53,330	8/7 50,090	4/3 49,750	8/29 49,630	7/6 50,210
1日平均給水量	m <sup>3</sup>	45,508	46,838	47,355	46,727	47,513



## 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），%

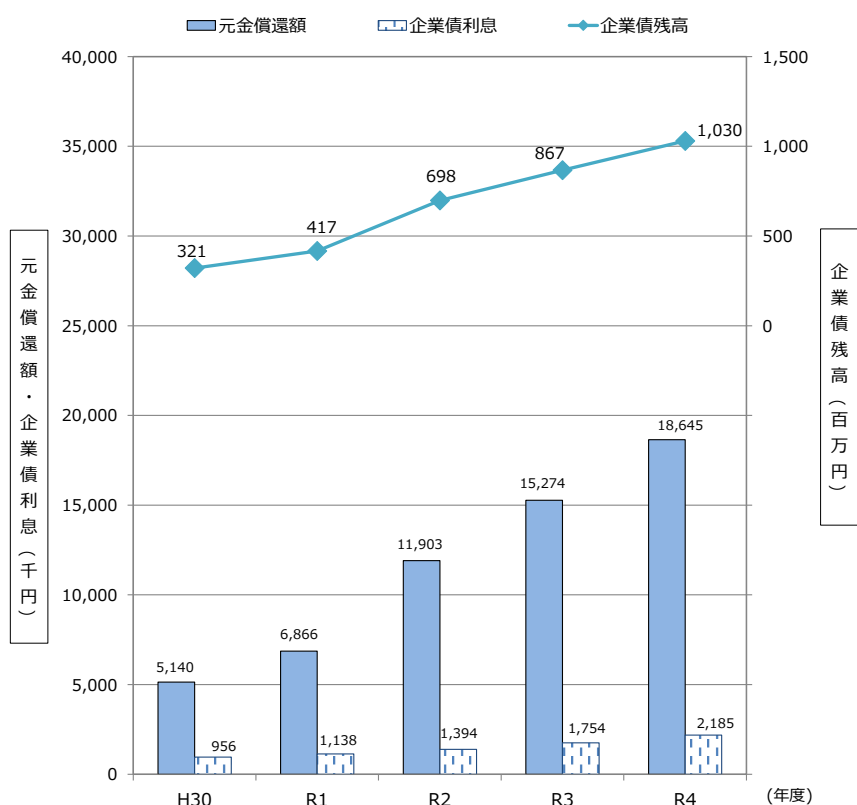
項目	令和4年度			令和3年度			対前年度 執行額の増減	
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率		
収入	営業収益	609,521	305,328	50.1	609,610	305,328	50.1	0
	（うち水道料金）	(607,774)	(304,720)	(50.1)	(607,770)	(304,720)	(50.1)	(0)
	営業外収益	52,937	2,233	4.2	30,930	1,048	3.4	1,185
	特別利益	42	1,196	2,847.6	40	0	0.0	1,196
計	662,500	308,757	46.6	640,580	306,376	47.8	2,381	
支出	営業費用	446,010	90,906	20.4	440,070	84,920	19.3	5,986
	営業外費用	6,430	2,185	34.0	25,390	1,754	6.9	431
	（うち企業債利息）	(5,310)	(2,185)	(41.1)	(5,880)	(1,754)	(29.8)	(431)
	特別損失	60	29	48.3	50	1	2.0	28
	予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
計	462,500	93,120	20.1	475,510	86,675	18.2	6,445	

### ○資本的収支

単位：千円（税込），%

項目	令和4年度			令和3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	200,000	0	0.0	0
	固定資産売却代金	100	0	0.0	10	0	0.0	0
	計	200,100	0	0.0	200,010	0	0.0	0
支出	工業用水道建設改良費	766,500	43,714	5.7	662,620	37,863	5.7	5,851
	基金造成費	38,590	0	0.0	45,830	0	0.0	0
	企業債償還金	37,310	18,645	50.0	37,240	15,274	41.0	3,371
	予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
	計	852,400	62,359	7.3	755,690	53,137	7.0	9,222

### ○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	674,193	534,782	79.3

【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	12,186	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）	82,700	72,527	87.7

#### 4 工業用水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）

資金期首残高	2,769,983千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	194,517千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲227,356千円
フリーキャッシュ・フロー	▲32,839千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲18,645千円
資金期末残高	2,718,499千円※

※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4年9月末時点の工業用水道事業の財政状態（貸借対照表）

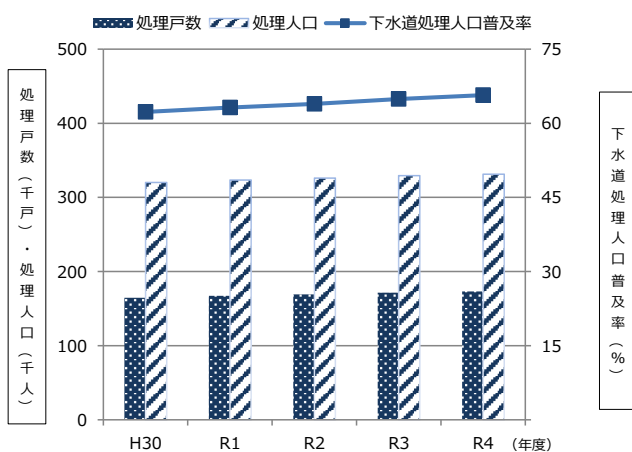
資産の部	負債・資本の部																
<table border="1"> <tr> <td><b>固定資産</b></td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 5,804,446千円 (62.1%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 291千円 (0.0%)</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産 544,868千円 (5.9%)</td> </tr> <tr> <td><b>流動資産</b></td> </tr> <tr> <td>現金預金 2,718,499千円 (29.1%)</td> </tr> <tr> <td>その他 275,359千円 (2.9%)</td> </tr> </table>	<b>固定資産</b>	有形固定資産 5,804,446千円 (62.1%)	無形固定資産 291千円 (0.0%)	投資その他の資産 544,868千円 (5.9%)	<b>流動資産</b>	現金預金 2,718,499千円 (29.1%)	その他 275,359千円 (2.9%)	<table border="1"> <tr> <td><b>固定負債</b> 1,119,451千円 (12.0%) うち企業債 1,014,762千円</td> <td rowspan="2"><b>流動負債</b> 49,656千円 (0.5%) うち企業債 15,331千円</td> </tr> <tr> <td><b>繰延収益</b> 長期前受金 571,519千円 (6.1%)</td> </tr> <tr> <td><b>資本金及び剰余金</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>資本金 5,435,952千円 (58.2%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>剰余金 2,166,885千円 (23.2%)</td> <td></td> </tr> </table>	<b>固定負債</b> 1,119,451千円 (12.0%) うち企業債 1,014,762千円	<b>流動負債</b> 49,656千円 (0.5%) うち企業債 15,331千円	<b>繰延収益</b> 長期前受金 571,519千円 (6.1%)	<b>資本金及び剰余金</b>		資本金 5,435,952千円 (58.2%)		剰余金 2,166,885千円 (23.2%)	
<b>固定資産</b>																	
有形固定資産 5,804,446千円 (62.1%)																	
無形固定資産 291千円 (0.0%)																	
投資その他の資産 544,868千円 (5.9%)																	
<b>流動資産</b>																	
現金預金 2,718,499千円 (29.1%)																	
その他 275,359千円 (2.9%)																	
<b>固定負債</b> 1,119,451千円 (12.0%) うち企業債 1,014,762千円	<b>流動負債</b> 49,656千円 (0.5%) うち企業債 15,331千円																
<b>繰延収益</b> 長期前受金 571,519千円 (6.1%)																	
<b>資本金及び剰余金</b>																	
資本金 5,435,952千円 (58.2%)																	
剰余金 2,166,885千円 (23.2%)																	

## 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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
行政人口	人	513,361	511,537	509,753	507,777	504,509
処理戸数	戸	164,477	167,256	169,161	171,643	173,091
処理人口	人	320,032	323,307	325,982	329,456	331,271
下水道処理人口普及率	%	62.3	63.2	63.9	64.9	65.7
総汚水処理水量	m <sup>3</sup>	23,424,000	21,326,899	22,721,881	23,265,156	21,589,425
1日平均汚水処理水量	m <sup>3</sup>	128,000	116,540	124,163	127,132	117,975
有収水量	m <sup>3</sup>	16,810,659	16,805,804	16,798,939	16,948,762	16,907,505
有収率	%	71.8	78.8	73.9	72.9	78.3

○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	令和4年度
処理戸数	戸	81	80
処理人口	人	205	204
総汚水処理水量	m <sup>3</sup>	9,882	7,942
1日平均汚水処理水量	m <sup>3</sup>	54	44
有収水量	m <sup>3</sup>	8,122	7,750
有収率	%	82.2	97.6



## 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4年度			令和3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	9,938,294	6,296,013	63.4	9,795,871	6,228,039	63.6	67,974
	(うち下水道使用料)	(6,617,400)	(3,313,530)	(50.1)	(6,600,652)	(3,303,617)	(50.0)	(9,913)
	附帯事業収益	156,585	83,312	53.2	156,585	76,369	48.8	6,943
	営業外収益	4,780,669	999,341	20.9	4,837,462	1,006,662	20.8	▲ 7,321
	特別利益	52	1,565	3,009.6	144	8,438	5,859.7	▲ 6,873
計	14,875,600	7,380,231	49.6	14,790,062	7,319,508	49.5	60,723	
支出	営業費用	11,754,599	1,021,754	8.7	11,544,517	946,114	8.2	75,640
	附帯事業費用	125,695	837	0.7	119,040	121	0.1	716
	営業外費用	1,620,863	774,620	47.8	1,857,916	849,409	45.7	▲ 74,789
	(うち企業債利息)	(1,572,459)	(774,620)	(49.3)	(1,753,916)	(849,409)	(48.4)	(▲ 74,789)
	特別損失	9,043	2,366	26.2	8,740	1,692	19.4	674
	予備費	21,000	0	0.0	21,000	0	0.0	0
	計	13,531,200	1,799,577	13.3	13,551,213	1,797,336	13.3	2,241

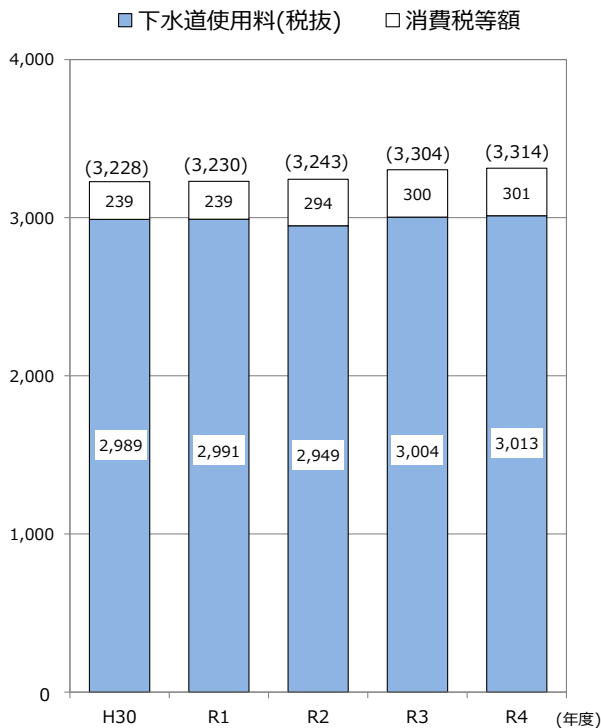
### ○資本的収支

単位：千円（税込）,%

項目	令和4年度			令和3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	2,967,741	78,732	2.7	3,385,014	210,760	6.2	▲ 132,028
	出資金	2,064,020	2,064,020	100.0	2,032,300	2,032,300	100.0	31,720
	企業債	8,777,500	0	0.0	9,354,500	0	0.0	0
	負担金	364,299	49,662	13.6	372,075	63,373	17.0	▲ 13,711
	その他	11,919	3,981	33.4	13,090	4,477	34.2	▲ 496
計	14,185,479	2,196,395	15.5	15,156,979	2,310,910	15.2	▲ 114,515	
支出	下水道建設改良費	11,324,062	1,604,544	14.2	12,169,149	2,945,479	24.2	▲ 1,340,935
	企業債償還金	10,072,510	5,045,959	50.1	10,105,001	5,026,530	49.7	19,429
	その他	246,000	3,140	1.3	256,800	5,931	2.3	▲ 2,791
	計	21,642,572	6,653,643	30.7	22,530,950	7,977,940	35.4	▲ 1,324,297

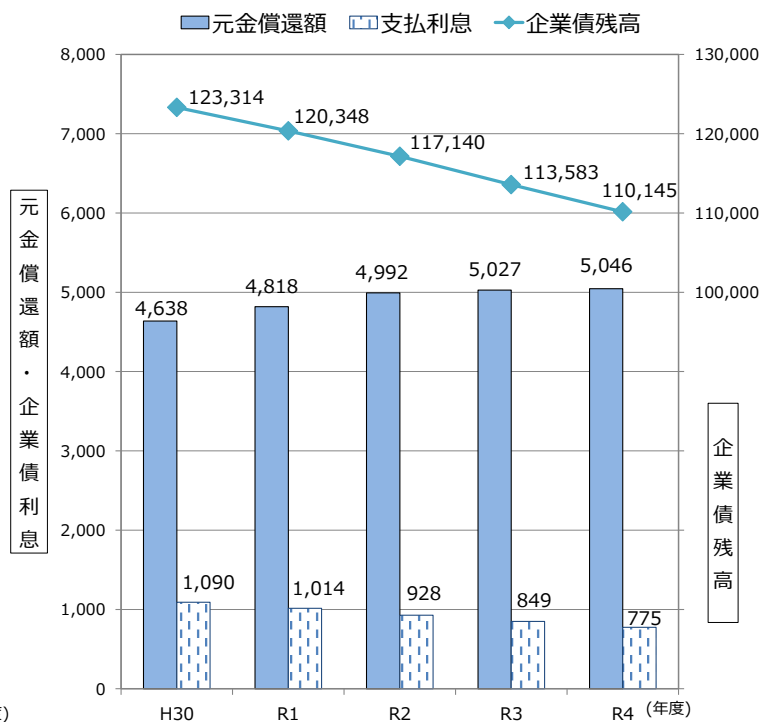
### ○下水道使用料の推移

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	管渠改良事業（耐震化） ・公共下水道管渠耐震化実施設計業務委託 ・災害用マンホールトイレ設置工事	167,429	99,605	59.5
		中央浄化センター建設事業（耐震化） ・第2系統導水渠改築（耐震補強）詳細設計業務委託 ・下水道総合地震対策計画（第3期）策定業務委託	110,002	15,321	13.9
		西部浄化センター建設事業（耐震化） ・沈砂池ポンプ棟ほか耐震補強工事 ・本館ほか改築詳細設計業務委託	293,200	109,760	37.4
	浸水対策・がけ崩れ対策の推進	雨水管渠等整備事業 ・中須賀3号雨水幹線工事 ・石井3号雨水幹線工事	2,072,288	1,658,988	80.1

【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	管渠改良事業（ストックマネジメント） ・公共下水道管渠長寿命化対策工事 ・公共下水道管渠長寿命化対策実施設計委託	598,900	491,511	82.1
		中央浄化センター建設事業（ストックマネジメント） ・初沈重力濃縮タンク汚泥掻寄機更新工事 ・汚泥濃縮機械設備改築工事	852,446	826,785	97.0
		汚水中継ポンプ場建設事業（ストックマネジメント） ・合流ポンプ場電気設備改築工事 ・合流ポンプ場沈砂池機械設備改築工事	518,576	386,476	74.5
		雨水排水ポンプ場建設改良事業（ストックマネジメント） ・中須賀第1雨水排水ポンプ場機械設備更新工事 ・中須賀第1雨水排水ポンプ場電気設備更新工事	465,913	390,164	83.7
	下水道の普及促進	中央・西部・北部・北条・上野処理区管渠整備事業 ・久枝2号污水幹線工事 ・山越1号污水管工事	4,076,575	2,001,210	49.1
		私道管渠整備事業 ・山西6号污水管工事 ・堀江1号污水管工事	355,296	136,387	38.4
		公共樹設置事業 ・污水雨水樹工事 ・污水雨水樹工事に伴う施工監理業務委託	460,245	232,313	50.5

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	西部浄化センター建設事業（固形燃料化事業） ・西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業建設工事	62,000	62,000	100.0

#### 4 下水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）

資金期首残高	7,782,868千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,284,988千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲1,829,790千円
フリーキャッシュ・フロー	3,455,198千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲2,981,939千円
資金期末残高	8,256,127千円※

※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4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><b>固定資産</b></p> <p>有形固定資産 250,664,085千円 (95.2%)</p> <p>無形固定資産 48,012千円 (0.0%)</p> <p>投資その他の資産 2,284,654千円 (0.9%)</p> <p><b>流動資産</b></p> <p>現金預金 8,256,127千円 (3.1%)</p> <p>その他 2,170,640千円 (0.8%)</p>	<p><b>固定負債</b></p> <p>105,235,888千円 (40.0%) うち 企業債 105,206,188千円</p> <p><b>流動負債</b></p> <p>5,283,437千円 (2.0%) うち 企業債 4,938,584千円</p> <p><b>繰延収益</b></p> <p>長期前受金 103,206,531千円 (39.2%)</p> <p><b>資本金及び剰余金</b></p> <p>資本金 35,926,230千円 (13.6%) 剰余金 13,771,432千円 (5.2%)</p>