

令和 5 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5年4月1日から令和5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5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5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5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5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5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5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5年度	9,897,200	4,629,015	46.8	7,684,600	1,142,286	14.9
	令和4年度	9,016,800	4,318,280	47.9	7,444,900	1,123,061	15.1
	増減	880,400	310,735	—	239,700	19,225	—
資本的収支	令和5年度	3,539,009	103,831	2.9	12,061,000	2,393,360	19.8
	令和4年度	3,956,100	113,664	2.9	11,419,331	2,312,354	20.2
	増減	▲ 417,091	▲ 9,833	—	641,669	81,006	—

### 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5年度	357,600	35,202	9.8	332,700	44,749	13.5
	令和4年度	354,400	36,533	10.3	311,500	44,901	14.4
	増減	3,200	▲ 1,331	—	21,200	▲ 152	—
資本的収支	令和5年度	114,600	2,432	2.1	321,600	28,594	8.9
	令和4年度	116,000	1,784	1.5	354,100	54,055	15.3
	増減	▲ 1,400	648	—	▲ 32,500	▲ 25,461	—

### 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5年度	653,400	306,484	46.9	434,900	91,207	21.0
	令和4年度	662,500	308,757	46.6	462,500	93,120	20.1
	増減	▲ 9,100	▲ 2,273	—	▲ 27,600	▲ 1,913	—
資本的収支	令和5年度	400,100	0	0.0	1,318,100	36,233	2.7
	令和4年度	200,100	0	0.0	852,400	62,359	7.3
	増減	200,000	0	—	465,700	▲ 26,126	—

### IV 下水道事業会計

単位：千円（税込）％

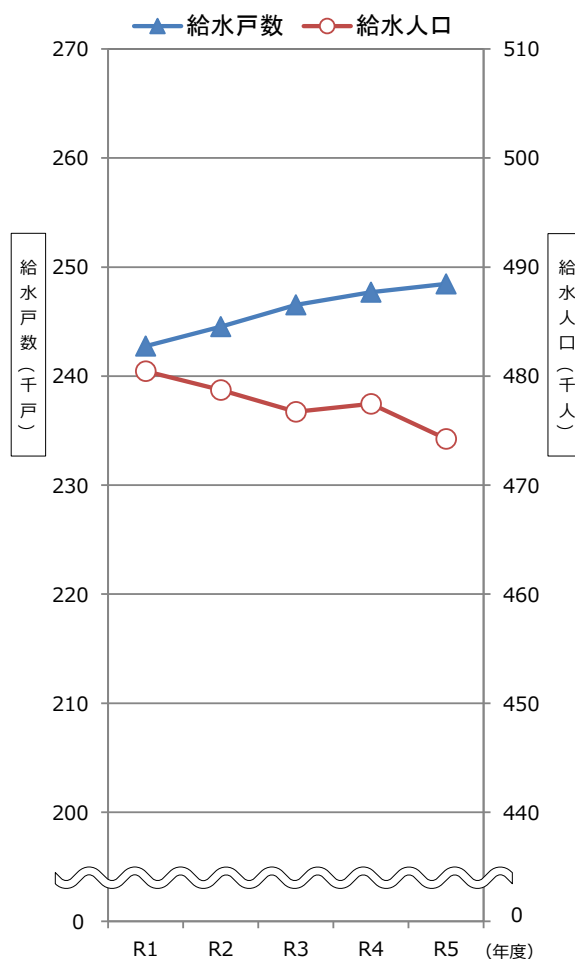
項目	年度	収入			支出		
		予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
収益的収支	令和5年度	15,035,400	7,354,436	48.9	13,755,000	1,635,913	11.9
	令和4年度	14,875,600	7,380,231	49.6	13,531,200	1,799,577	13.3
	増減	159,800	▲ 25,795	—	223,800	▲ 163,664	—
資本的収支	令和5年度	15,642,420	2,146,090	13.7	23,232,575	5,639,255	24.3
	令和4年度	14,185,479	2,196,395	15.5	21,642,572	6,653,643	30.7
	増減	1,456,941	▲ 50,305	—	1,590,003	▲ 1,014,388	—

# I 水道事業会計

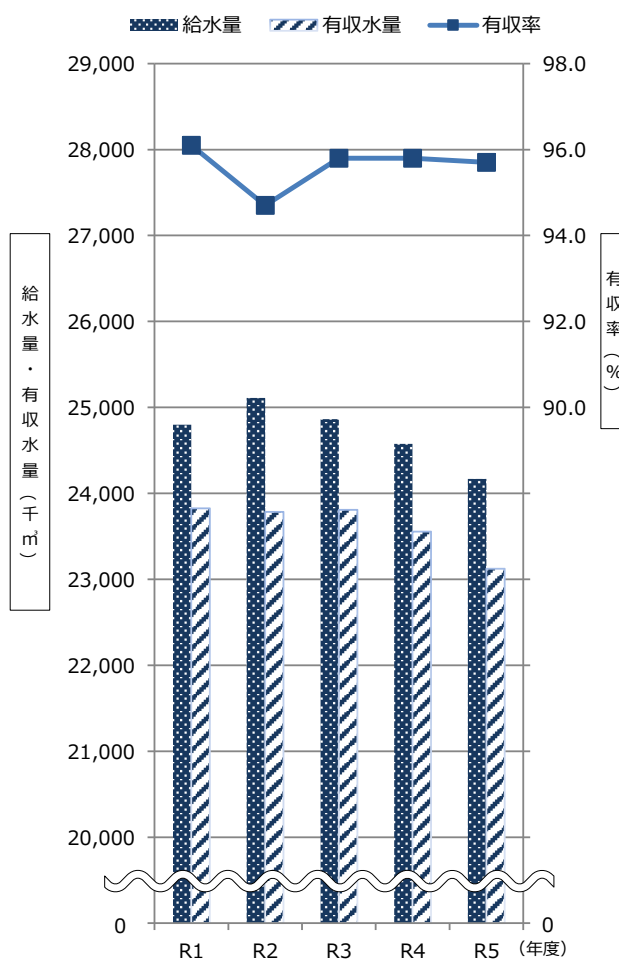
## 1 水道事業の需要状況（上半期）

項目	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
給水戸数	戸	242,745	244,541	246,526	247,697	248,455
給水人口	人	480,450	478,725	476,717	477,445	474,244
給水量	m <sup>3</sup>	24,797,890	25,110,940	24,863,990	24,577,490	24,168,210
1日最大給水量	月日 m <sup>3</sup>	8/1 143,390	8/20 144,040	7/13 144,480	6/23 142,740	7/6 140,240
1日平均給水量	m <sup>3</sup>	135,508	137,218	135,869	134,303	132,067
有収水量	m <sup>3</sup>	23,825,377	23,785,274	23,810,002	23,554,447	23,122,834
有収率	%	96.1	94.7	95.8	95.8	95.7
1人1日平均給水量	ℓ	282	287	285	281	278

○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5年度			令和4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	9,456,081	4,590,184	48.5	8,570,726	4,271,624	49.8	318,560
	（うち水道料金）	(9,256,500)	(4,484,230)	(48.4)	(8,374,300)	(4,165,568)	(49.7)	(318,662)
	営業外収益	440,774	38,156	8.7	445,751	46,343	10.4	▲ 8,187
	特別利益	345	675	195.7	323	313	96.9	362
	計	9,897,200	4,629,015	46.8	9,016,800	4,318,280	47.9	310,735
支出	営業費用	7,444,678	1,053,350	14.1	7,232,801	1,039,079	14.4	14,271
	営業外費用	207,551	86,928	41.9	189,303	82,792	43.7	4,136
	（うち企業債利息）	(191,849)	(85,519)	(44.6)	(187,207)	(81,777)	(43.7)	(3,742)
	特別損失	12,371	2,008	16.2	2,796	1,190	42.6	818
	予備費	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0	0
計	7,684,600	1,142,286	14.9	7,444,900	1,123,061	15.1	19,225	

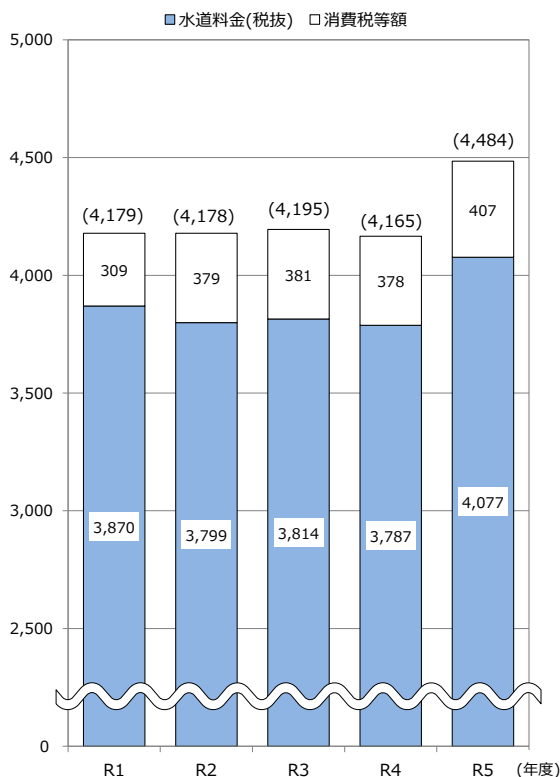
### ○資本的収支

単位：千円（税込）,%

項目	令和5年度			令和4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	7,900	0	0.0	0	0	-	0
	出資金	333,810	0	0.0	303,010	0	0.0	0
	企業債	2,926,800	0	0.0	3,468,200	0	0.0	0
	寄付金	0	0	-	0	1,000	-	▲ 1,000
	負担金	269,040	103,148	38.3	183,482	111,981	61.0	▲ 8,833
	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	89	0	0.0	38	0	0.0	0
計	3,539,009	103,831	2.9	3,956,100	113,664	2.9	▲ 9,833	
支出	水道建設改良費	10,326,770	1,888,736	18.3	9,693,501	1,802,090	18.6	86,646
	基金造成費	626,580	0	0.0	597,230	0	0.0	0
	企業債償還金	1,087,650	504,624	46.4	1,108,600	510,264	46.0	▲ 5,640
	予備費	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0	0
計	12,061,000	2,393,360	19.8	11,419,331	2,312,354	20.2	81,006	

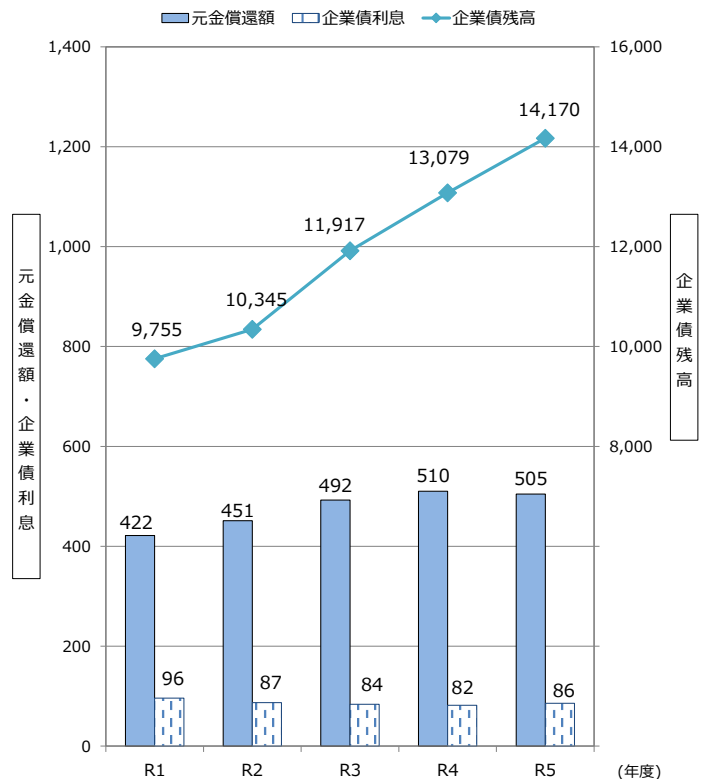
### ○水道料金収入の推移（上半期）

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	8,062	266	3.3
	土砂災害対策	土砂災害対策事業 ・水道施設の土砂災害対策	15,700	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・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	3,575,922	1,946,951	54.4
		施設更新・改良事業 ・硬質塩化ビニル管等の更新・改良 ほか	3,084,809	1,947,119	63.1
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	1,834	671	36.6

【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） ・道路改良に伴う整備 ほか	1,878,961	742,088	39.5
		施設更新・改良事業 ・受配電設備の更新・改良 ・電動弁等の更新・改良 ・薬品注入設備の更新・改良 ほか	1,059,380	616,096	58.2
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	7,645	6,574	86.0
	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	370,738	336,392	90.7
	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	33,987	2,686	7.9

#### 4 水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）

資金期首残高	11,861,777千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,893,383千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲2,171,971千円
フリーキャッシュ・フロー	721,412千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲383,824千円
資金期末残高	12,199,365千円※

※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5年9月末時点の水道事業の財政状態（貸借対照表）

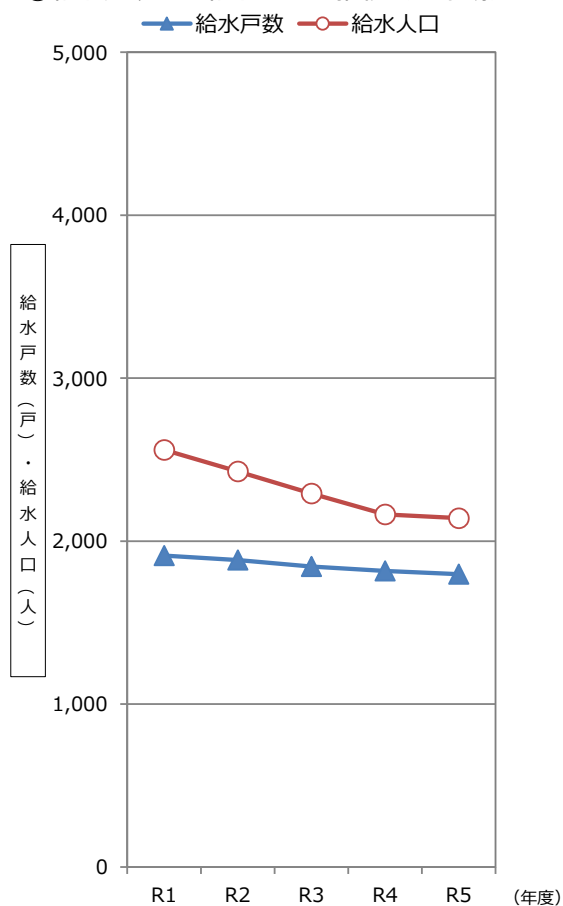
資産の部	負債・資本の部														
<table border="1"> <tr> <td><b>固定資産</b></td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 92,043,701千円（80.5%）</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 84,258千円（0.1%）</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産 7,586,314千円（6.6%） うち基金 7,149,217千円</td> </tr> <tr> <td><b>流動資産</b></td> </tr> <tr> <td>現金預金 12,199,365千円（10.7%）</td> </tr> <tr> <td>その他 2,355,519千円（2.1%）</td> </tr> </table>	<b>固定資産</b>	有形固定資産 92,043,701千円（80.5%）	無形固定資産 84,258千円（0.1%）	投資その他の資産 7,586,314千円（6.6%） うち基金 7,149,217千円	<b>流動資産</b>	現金預金 12,199,365千円（10.7%）	その他 2,355,519千円（2.1%）	<table border="1"> <tr> <td><b>固定負債</b></td> </tr> <tr> <td>14,732,214千円（12.9%） うち企業債 13,661,617千円</td> </tr> <tr> <td><b>繰延収益</b></td> </tr> <tr> <td>長期前受金 7,497,098千円（6.6%）</td> </tr> <tr> <td><b>資本金及び剰余金</b></td> </tr> <tr> <td>資本金 83,242,270千円（72.8%）</td> </tr> <tr> <td>剰余金 7,473,339千円（6.5%）</td> </tr> </table>	<b>固定負債</b>	14,732,214千円（12.9%） うち企業債 13,661,617千円	<b>繰延収益</b>	長期前受金 7,497,098千円（6.6%）	<b>資本金及び剰余金</b>	資本金 83,242,270千円（72.8%）	剰余金 7,473,339千円（6.5%）
<b>固定資産</b>															
有形固定資産 92,043,701千円（80.5%）															
無形固定資産 84,258千円（0.1%）															
投資その他の資産 7,586,314千円（6.6%） うち基金 7,149,217千円															
<b>流動資産</b>															
現金預金 12,199,365千円（10.7%）															
その他 2,355,519千円（2.1%）															
<b>固定負債</b>															
14,732,214千円（12.9%） うち企業債 13,661,617千円															
<b>繰延収益</b>															
長期前受金 7,497,098千円（6.6%）															
<b>資本金及び剰余金</b>															
資本金 83,242,270千円（72.8%）															
剰余金 7,473,339千円（6.5%）															
	<table border="1"> <tr> <td><b>流動負債</b></td> </tr> <tr> <td>1,324,236千円（1.2%） うち企業債 508,686千円</td> </tr> </table>	<b>流動負債</b>	1,324,236千円（1.2%） うち企業債 508,686千円												
<b>流動負債</b>															
1,324,236千円（1.2%） うち企業債 508,686千円															

## II 簡易水道事業会計

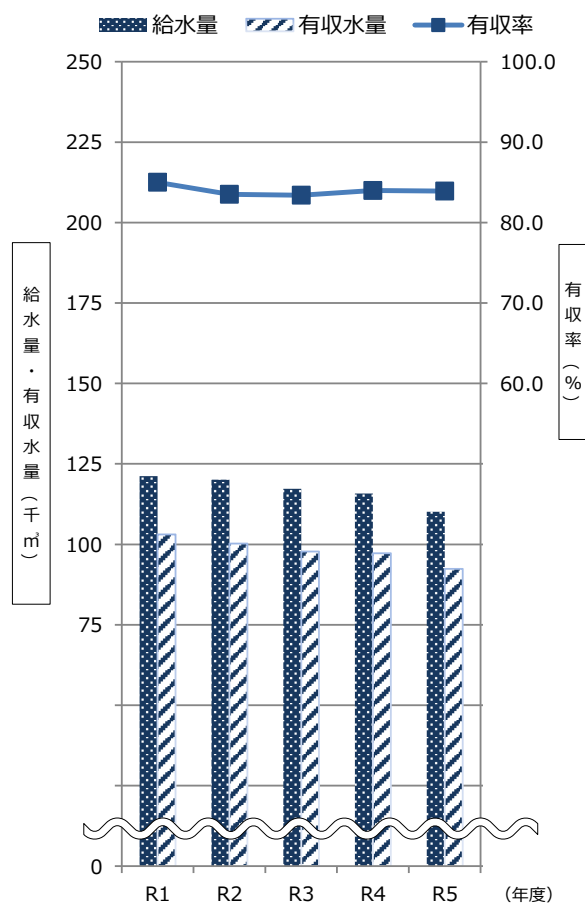
### 1 簡易水道事業の需要状況（上半期）

項目	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
給水戸数	戸	1,911	1,883	1,844	1,816	1,797
給水人口	人	2,560	2,428	2,292	2,163	2,141
給水量	m <sup>3</sup>	121,240	120,140	117,240	115,770	110,150
1日最大給水量	月日 m <sup>3</sup>	8/12 1,019	8/15 993	8/15 765	8/14 885	8/13 934
1日平均給水量	m <sup>3</sup>	663	657	641	633	602
有収水量	m <sup>3</sup>	103,098	100,267	97,792	97,191	92,381
有収率	%	85.0	83.5	83.4	84.0	83.9
1人1日平均給水量	ℓ	259	270	280	292	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 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5年度			令和4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	66,725	34,860	52.2	67,273	36,367	54.1	▲ 1,507
	（うち水道料金）	(66,590)	(34,750)	(52.2)	(66,970)	(36,289)	(54.2)	(▲ 1,539)
	営業外収益	290,813	342	0.1	287,065	166	0.1	176
	特別利益	62	0	0.0	62	0	0.0	0
計	357,600	35,202	9.8	354,400	36,533	10.3	▲ 1,331	
支出	営業費用	321,119	41,229	12.8	299,448	41,227	13.8	2
	営業外費用	7,982	3,494	43.8	8,462	3,658	43.2	▲ 164
	（うち企業債利息）	(6,820)	(3,452)	(50.6)	(7,300)	(3,615)	(49.5)	(▲ 163)
	特別損失	199	26	13.1	190	16	8.4	10
	予備費	3,400	0	0.0	3,400	0	0.0	0
計	332,700	44,749	13.5	311,500	44,901	14.4	▲ 152	

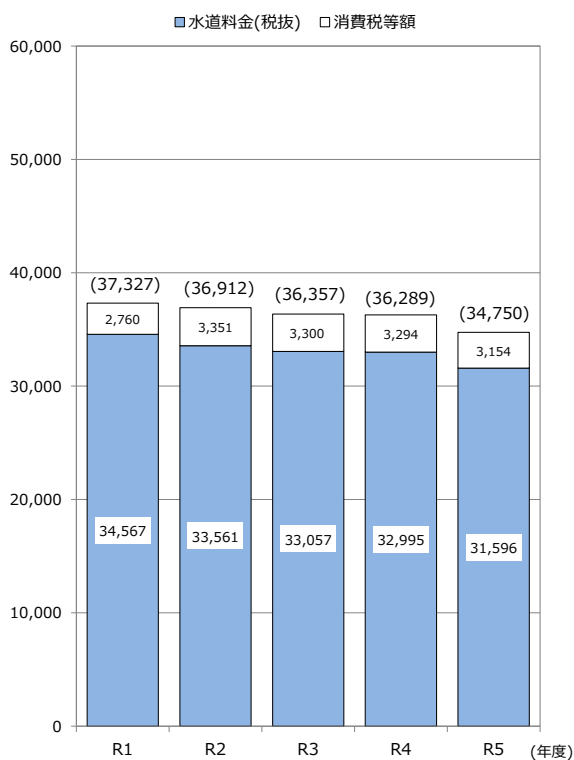
### ○資本的収支

単位：千円（税込）,%

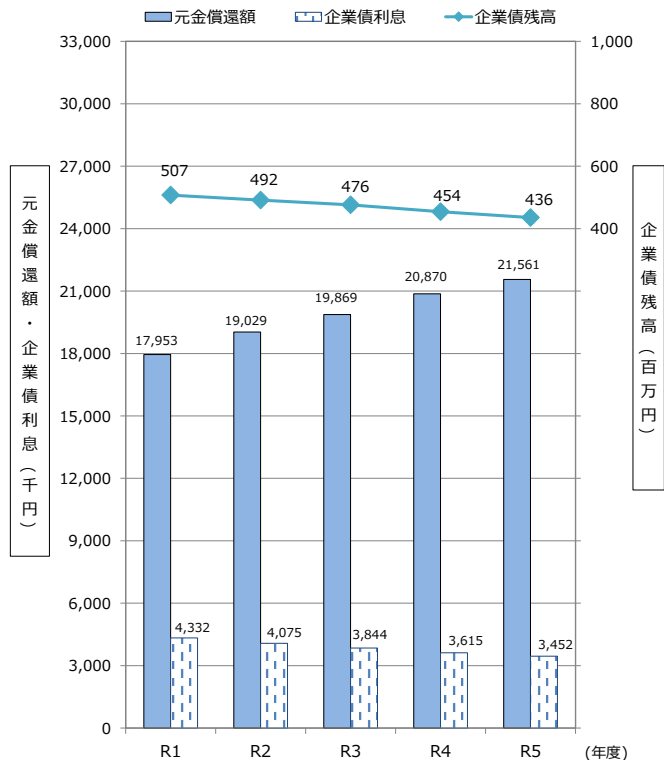
項目	令和5年度			令和4年度			対前年度 執行額の増減	
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率		
収入	補助金	39,900	0	0.0	38,011	0	0.0	0
	出資金	49,880	0	0.0	52,140	0	0.0	0
	企業債	22,300	0	0.0	24,000	0	0.0	0
	負担金	2,432	2,432	100.0	1,751	1,784	101.9	648
	固定資産売却代金	88	0	0.0	98	0	0.0	0
計	114,600	2,432	2.1	116,000	1,784	1.5	648	
支出	簡易水道建設改良費	265,960	6,350	2.4	299,840	32,502	10.8	▲ 26,152
	企業債償還金	43,270	21,561	49.8	41,890	20,870	49.8	691
	長期借入金償還金	1,370	683	49.9	1,370	683	49.9	0
	予備費	11,000	0	0.0	11,000	0	0.0	0
計	321,600	28,594	8.9	354,100	54,055	15.3	▲ 25,461	

### ○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 ほか	178,320	116,300	65.2

【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）	10,744	0	0.0
		施設更新・改良事業 ・中島簡易水道施設の更新	61,915	55,332	89.4

〈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 ほか	5,390	682	12.7
		施設更新・改良事業 ・機械設備の更新・改良	1,430	0	0.0

#### 4 簡易水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）

資金期首残高	354,325千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	185,010千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲49,882千円
フリーキャッシュ・フロー	135,128千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	24,457千円
資金期末残高	513,910千円※

※資金期末残高は、貸借対照表の現金預金と一致する。

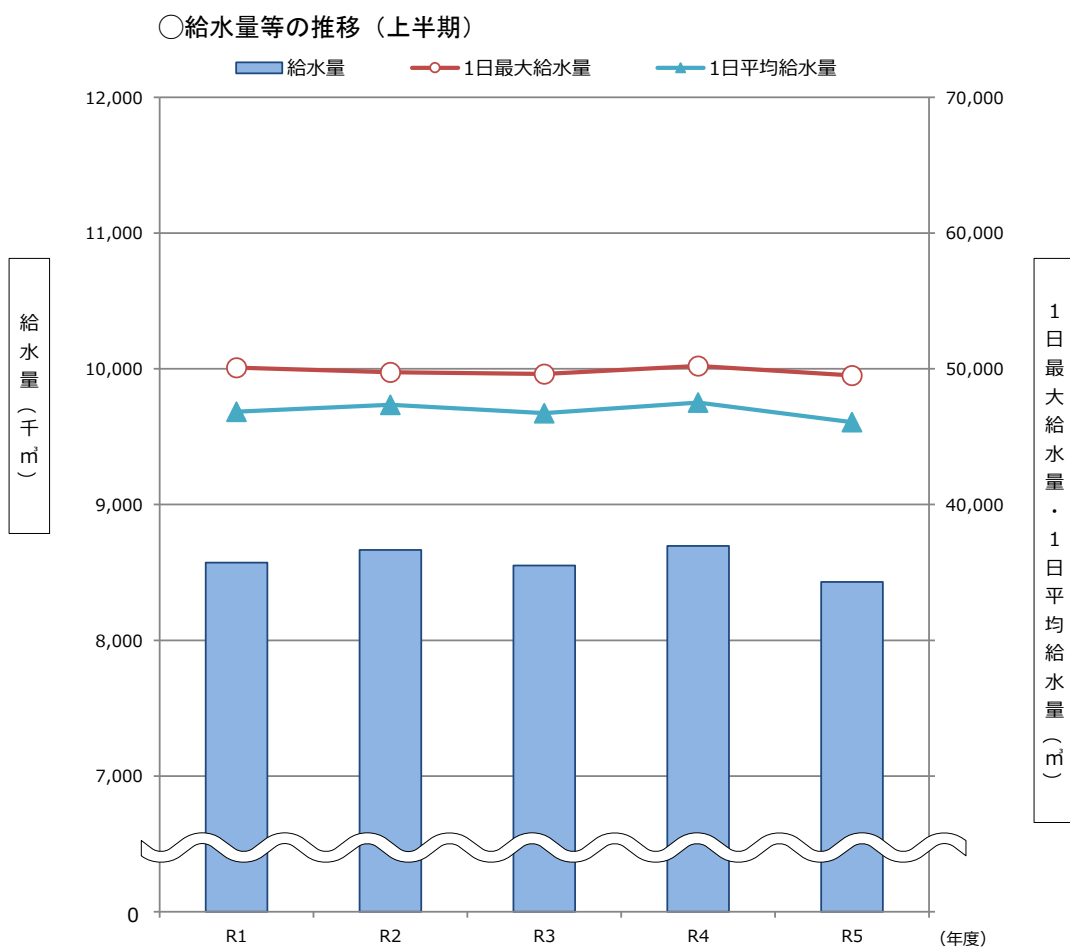
#### 5 令和5年9月末時点の簡易水道事業の財政状態（貸借対照表）

資産の部	負債・資本の部																		
<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td><b>固定資産</b></td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 2,622,746千円（81.8%）</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 2,089千円（0.1%）</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td><b>固定負債</b></td> </tr> <tr> <td>462,980千円（14.5%） うち企業債 413,810千円</td> </tr> <tr> <td><b>繰延収益</b></td> </tr> <tr> <td>長期前受金 515,832千円（16.1%）</td> </tr> <tr> <td><b>資本金及び剰余金</b></td> </tr> <tr> <td>資本金 2,164,302千円（67.5%）</td> </tr> <tr> <td>剰余金 35,440千円（1.1%）</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td><b>流動資産</b></td> </tr> <tr> <td>現金預金 513,910千円（16.0%）</td> </tr> <tr> <td>その他 66,366千円（2.1%）</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td><b>流動負債</b></td> </tr> <tr> <td>26,557千円（0.8%） うち企業債 21,708千円</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td><b>固定資産</b></td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 2,622,746千円（81.8%）</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 2,089千円（0.1%）</td> </tr> </table>	<b>固定資産</b>	有形固定資産 2,622,746千円（81.8%）	無形固定資産 2,089千円（0.1%）	<table border="1"> <tr> <td><b>固定負債</b></td> </tr> <tr> <td>462,980千円（14.5%） うち企業債 413,810千円</td> </tr> <tr> <td><b>繰延収益</b></td> </tr> <tr> <td>長期前受金 515,832千円（16.1%）</td> </tr> <tr> <td><b>資本金及び剰余金</b></td> </tr> <tr> <td>資本金 2,164,302千円（67.5%）</td> </tr> <tr> <td>剰余金 35,440千円（1.1%）</td> </tr> </table>	<b>固定負債</b>	462,980千円（14.5%） うち企業債 413,810千円	<b>繰延収益</b>	長期前受金 515,832千円（16.1%）	<b>資本金及び剰余金</b>	資本金 2,164,302千円（67.5%）	剰余金 35,440千円（1.1%）	<table border="1"> <tr> <td><b>流動資産</b></td> </tr> <tr> <td>現金預金 513,910千円（16.0%）</td> </tr> <tr> <td>その他 66,366千円（2.1%）</td> </tr> </table>	<b>流動資産</b>	現金預金 513,910千円（16.0%）	その他 66,366千円（2.1%）	<table border="1"> <tr> <td><b>流動負債</b></td> </tr> <tr> <td>26,557千円（0.8%） うち企業債 21,708千円</td> </tr> </table>	<b>流動負債</b>	26,557千円（0.8%） うち企業債 21,708千円
<table border="1"> <tr> <td><b>固定資産</b></td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 2,622,746千円（81.8%）</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 2,089千円（0.1%）</td> </tr> </table>	<b>固定資産</b>	有形固定資産 2,622,746千円（81.8%）	無形固定資産 2,089千円（0.1%）	<table border="1"> <tr> <td><b>固定負債</b></td> </tr> <tr> <td>462,980千円（14.5%） うち企業債 413,810千円</td> </tr> <tr> <td><b>繰延収益</b></td> </tr> <tr> <td>長期前受金 515,832千円（16.1%）</td> </tr> <tr> <td><b>資本金及び剰余金</b></td> </tr> <tr> <td>資本金 2,164,302千円（67.5%）</td> </tr> <tr> <td>剰余金 35,440千円（1.1%）</td> </tr> </table>	<b>固定負債</b>	462,980千円（14.5%） うち企業債 413,810千円	<b>繰延収益</b>	長期前受金 515,832千円（16.1%）	<b>資本金及び剰余金</b>	資本金 2,164,302千円（67.5%）	剰余金 35,440千円（1.1%）								
<b>固定資産</b>																			
有形固定資産 2,622,746千円（81.8%）																			
無形固定資産 2,089千円（0.1%）																			
<b>固定負債</b>																			
462,980千円（14.5%） うち企業債 413,810千円																			
<b>繰延収益</b>																			
長期前受金 515,832千円（16.1%）																			
<b>資本金及び剰余金</b>																			
資本金 2,164,302千円（67.5%）																			
剰余金 35,440千円（1.1%）																			
<table border="1"> <tr> <td><b>流動資産</b></td> </tr> <tr> <td>現金預金 513,910千円（16.0%）</td> </tr> <tr> <td>その他 66,366千円（2.1%）</td> </tr> </table>	<b>流動資産</b>	現金預金 513,910千円（16.0%）	その他 66,366千円（2.1%）	<table border="1"> <tr> <td><b>流動負債</b></td> </tr> <tr> <td>26,557千円（0.8%） うち企業債 21,708千円</td> </tr> </table>	<b>流動負債</b>	26,557千円（0.8%） うち企業債 21,708千円													
<b>流動資産</b>																			
現金預金 513,910千円（16.0%）																			
その他 66,366千円（2.1%）																			
<b>流動負債</b>																			
26,557千円（0.8%） うち企業債 21,708千円																			

### 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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
給水工場数	社	5	5	5	5	5
給水量	m <sup>3</sup>	8,571,340	8,665,900	8,551,110	8,694,910	8,430,330
1日最大給水量	月日 m <sup>3</sup>	8/7 50,090	4/3 49,750	8/29 49,630	7/6 50,210	8/28 49,510
1日平均給水量	m <sup>3</sup>	46,838	47,355	46,727	47,513	46,067



## 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）, %

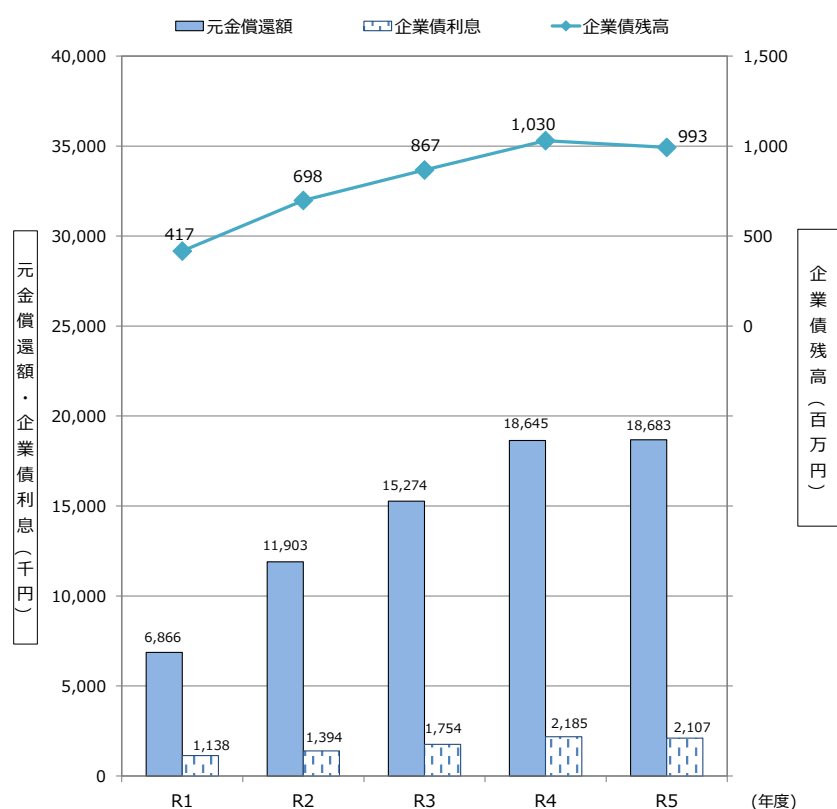
項目	令和5年度			令和4年度			対前年度 執行額の増減	
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率		
収入	営業収益	610,817	305,328	50.0	609,521	305,328	50.1	0
	（うち水道料金）	(609,440)	(304,720)	(50.0)	(607,774)	(304,720)	(50.1)	(0)
	営業外収益	42,541	1,156	2.7	52,937	2,233	4.2	▲ 1,077
	特別利益	42	0	0.0	42	1,196	2,847.6	▲ 1,196
	計	653,400	306,484	46.9	662,500	308,757	46.6	▲ 2,273
支出	営業費用	416,780	89,068	21.4	446,010	90,906	20.4	▲ 1,838
	営業外費用	8,050	2,107	26.2	6,430	2,185	34.0	▲ 78
	（うち企業債利息）	(6,930)	(2,107)	(30.4)	(5,310)	(2,185)	(41.1)	(▲ 78)
	特別損失	70	32	45.7	60	29	48.3	3
	予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
計	434,900	91,207	21.0	462,500	93,120	20.1	▲ 1,913	

### ○資本的収支

単位：千円（税込）, %

項目	令和5年度			令和4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	200,000	0	0.0	0
	固定資産売却代金	100	0	0.0	100	0	0.0	0
	計	400,100	0	0.0	200,100	0	0.0	0
支出	工業用水道建設改良費	1,236,270	17,550	1.4	766,500	43,714	5.7	▲ 26,164
	基金造成費	27,770	0	0.0	38,590	0	0.0	0
	企業債償還金	44,060	18,683	42.4	37,310	18,645	50.0	38
	予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
	計	1,318,100	36,233	2.7	852,400	62,359	7.3	▲ 26,126

### ○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	1,202,800	693,206	57.6

#### 【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	9,459	0	0.0
		施設更新・改良事業 ・計装設備の更新・改良	7,600	7,182	94.5

#### 4 工業用水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）

資金期首残高	2,792,629千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	139,974千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲71,553千円
フリーキャッシュ・フロー	68,421千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲18,683千円
資金期末残高	2,842,367千円※

※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5年9月末時点の工業用水道事業の財政状態（貸借対照表）

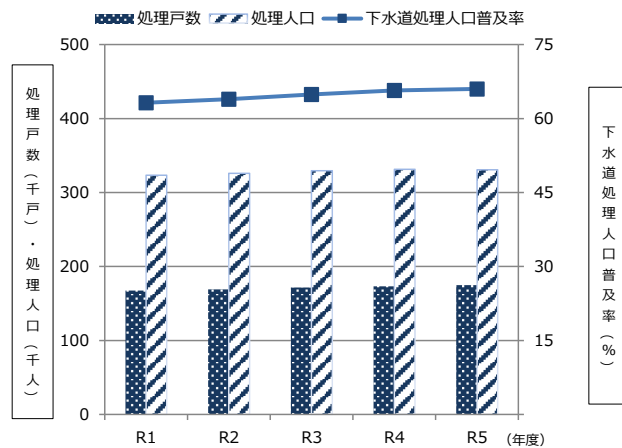
資産の部	負債・資本の部																
<table border="1"> <tr> <td><b>固定資産</b></td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 5,726,913千円（60.5%）</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 291千円（0.0%）</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産（基金） 583,448千円（6.2%）</td> </tr> <tr> <td><b>流動資産</b></td> </tr> <tr> <td>現金預金 2,842,367千円（30.0%）</td> </tr> <tr> <td>その他 311,643千円（3.3%）</td> </tr> </table>	<b>固定資産</b>	有形固定資産 5,726,913千円（60.5%）	無形固定資産 291千円（0.0%）	投資その他の資産（基金） 583,448千円（6.2%）	<b>流動資産</b>	現金預金 2,842,367千円（30.0%）	その他 311,643千円（3.3%）	<table border="1"> <tr> <td><b>固定負債</b> 1,080,434千円（11.4%） うち企業債 974,043千円</td> <td rowspan="2"><b>流動負債</b> 48,047千円（0.5%） うち企業債 18,702千円</td> </tr> <tr> <td><b>繰延収益</b> 長期前受金 548,637千円（5.8%）</td> </tr> <tr> <td><b>資本金及び剰余金</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>資本金 5,615,683千円（59.3%）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>剰余金 2,171,861千円（23.0%）</td> <td></td> </tr> </table>	<b>固定負債</b> 1,080,434千円（11.4%） うち企業債 974,043千円	<b>流動負債</b> 48,047千円（0.5%） うち企業債 18,702千円	<b>繰延収益</b> 長期前受金 548,637千円（5.8%）	<b>資本金及び剰余金</b>		資本金 5,615,683千円（59.3%）		剰余金 2,171,861千円（23.0%）	
<b>固定資産</b>																	
有形固定資産 5,726,913千円（60.5%）																	
無形固定資産 291千円（0.0%）																	
投資その他の資産（基金） 583,448千円（6.2%）																	
<b>流動資産</b>																	
現金預金 2,842,367千円（30.0%）																	
その他 311,643千円（3.3%）																	
<b>固定負債</b> 1,080,434千円（11.4%） うち企業債 974,043千円	<b>流動負債</b> 48,047千円（0.5%） うち企業債 18,702千円																
<b>繰延収益</b> 長期前受金 548,637千円（5.8%）																	
<b>資本金及び剰余金</b>																	
資本金 5,615,683千円（59.3%）																	
剰余金 2,171,861千円（23.0%）																	

## 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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
行政人口	人	511,537	509,753	507,777	504,509	500,948
処理戸数	戸	167,256	169,161	171,643	173,091	174,741
処理人口	人	323,307	325,982	329,456	331,271	330,702
下水道処理人口普及率	%	63.2	63.9	64.9	65.7	66.0
総汚水処理水量	m <sup>3</sup>	21,326,899	22,721,881	23,265,156	21,589,425	22,756,782
1日平均汚水処理水量	m <sup>3</sup>	116,540	124,163	127,132	117,975	124,354
有収水量	m <sup>3</sup>	16,805,804	16,798,939	16,948,762	16,907,505	16,684,423
有収率	%	78.8	73.9	72.9	78.3	73.3

○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	令和5年度
処理戸数	戸	81	80	79
処理人口	人	205	204	197
総汚水処理水量	m <sup>3</sup>	9,882	7,942	8,839
1日平均汚水処理水量	m <sup>3</sup>	54	44	49
有収水量	m <sup>3</sup>	8,122	7,750	7,008
有収率	%	82.2	97.6	79.3



## 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5年度			令和4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	10,140,167	6,364,535	62.8	9,938,294	6,296,013	63.4	68,522
	（うち下水道使用料）	(6,660,440)	(3,283,170)	(49.3)	(6,617,400)	(3,313,530)	(50.1)	(▲ 30,360)
	附帯事業収益	151,887	77,032	50.7	156,585	83,312	53.2	▲ 6,280
	営業外収益	4,743,284	908,865	19.2	4,780,669	999,341	20.9	▲ 90,476
	特別利益	62	4,004	6,458.1	52	1,565	3,009.6	2,439
計	15,035,400	7,354,436	48.9	14,875,600	7,380,231	49.6	▲ 25,795	
支出	営業費用	12,084,862	1,085,647	9.0	11,754,599	1,021,754	8.7	63,893
	附帯事業費用	103,546	340	0.3	125,695	837	0.7	▲ 497
	営業外費用	1,536,440	545,420	35.5	1,620,863	774,620	47.8	▲ 229,200
	（うち企業債利息）	(1,461,619)	(542,002)	(37.1)	(1,572,459)	(774,620)	(49.3)	(▲ 232,618)
	特別損失	9,152	4,506	49.2	9,043	2,366	26.2	2,140
	予備費	21,000	0	0.0	21,000	0	0.0	0
計	13,755,000	1,635,913	11.9	13,531,200	1,799,577	13.3	▲ 163,664	

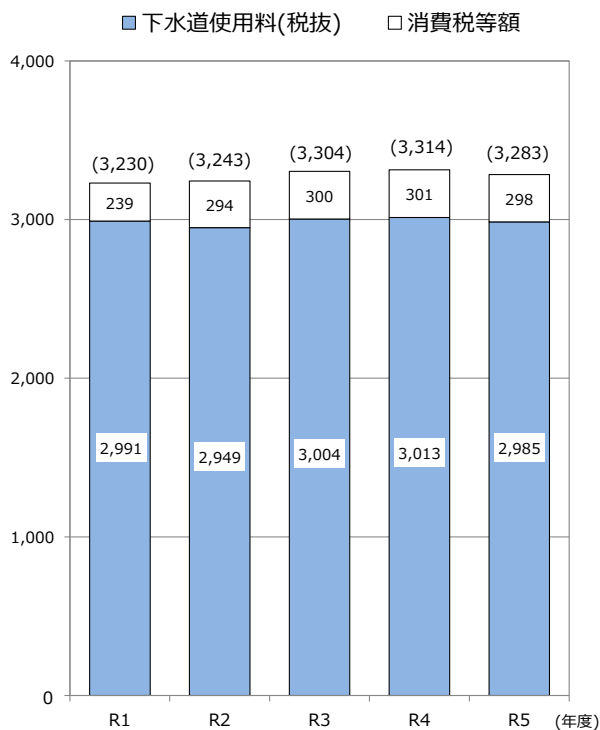
### ○資本的収支

単位：千円（税込），%

項目	令和5年度			令和4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	3,863,977	0	0.0	2,967,741	78,732	2.7	▲ 78,732
	出資金	2,099,946	2,099,946	100.0	2,064,020	2,064,020	100.0	35,926
	企業債	9,307,700	0	0.0	8,777,500	0	0.0	0
	負担金	362,086	43,087	11.9	364,299	49,662	13.6	▲ 6,575
	その他	8,711	3,057	35.1	11,919	3,981	33.4	▲ 924
計	15,642,420	2,146,090	13.7	14,185,479	2,196,395	15.5	▲ 50,305	
支出	下水道建設改良費	12,930,385	1,880,344	14.5	11,324,062	1,604,544	14.2	275,800
	企業債償還金	10,057,990	3,757,481	37.4	10,072,510	5,045,959	50.1	▲ 1,288,478
	その他	244,200	1,430	0.6	246,000	3,140	1.3	▲ 1,710
計	23,232,575	5,639,255	24.3	21,642,572	6,653,643	30.7	▲ 1,014,388	

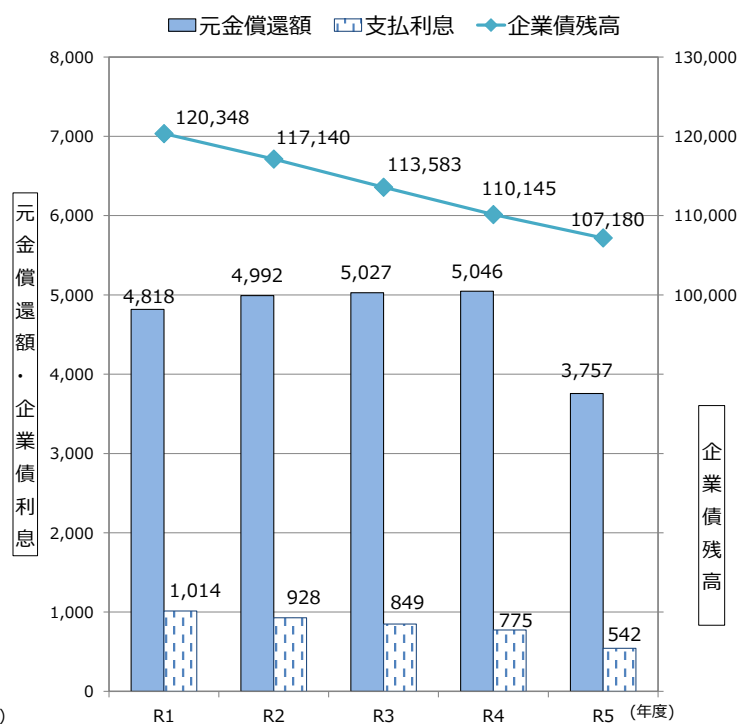
### ○下水道使用料の推移

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）

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） ・下水道管渠の耐震化	375,022	206,708	55.1
		中央浄化センター建設事業（耐震化） ・沈殿池耐震補強 ほか	204,793	54,606	26.7
		西部浄化センター建設事業（耐震化） ・沈殿池耐震補強 ほか	170,752	160,447	94.0
	浸水対策・がけ崩れ対策の推進	雨水管渠等整備事業 ・雨水幹線の整備	1,697,693	1,100,352	64.8

【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
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） ・下水道管渠の長寿命化	410,179	220,509	53.8
		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の更新 ・水処理施設電気機械設備の改築 ほか	841,308	694,874	82.6
		汚水中継ポンプ場建設事業（ストックマネジメント） ・垣生汚水中継ポンプ場流入ゲートの更新 ・浅海汚水中継ポンプ場電気機械設備の更新	290,106	207,895	71.7
		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雨水排水ポンプ場電気機械設備の更新 ・中須賀第1雨水排水ポンプ場雨水ポンプの改築 ほか	591,514	536,488	90.7
	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 ・下水道管渠の整備	3,792,408	1,855,881	48.9
		私道管渠整備事業 ・下水道管渠の整備（私道）	478,159	241,361	50.5
		公共柵設置事業 ・公共柵の設置	457,585	253,383	55.4
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	1,870,001	1,862,300	99.6

#### 4 下水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）

資金期首残高	8,322,808千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,405,914千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲1,913,380千円
フリーキャッシュ・フロー	3,492,534千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲1,657,535千円
資金期末残高	10,157,807千円※

※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5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

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">固定資産</div> <p>有形固定資産 248,102,601千円（94.3%）</p> <p>無形固定資産 34,649千円（0.0%）</p> <p>投資その他の資産 2,485,173千円（0.9%）</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">流動資産</div> <p>現金預金 10,157,807千円（3.9%）</p> <p>その他 2,275,819千円（0.9%）</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">固定負債</div> <p>101,035,543千円（38.4%） うち 企業債 100,975,166千円</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">流動負債</div> <p>7,130,084千円（2.7%） うち 企業債 6,204,771千円</p> <hr/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">繰延収益</div> <p>長期前受金 101,626,932千円（38.6%）</p> <hr/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">資本金及び剰余金</div> <p>資本金 38,054,612千円（14.5%） 剰余金 15,208,878千円（5.8%）</p>
---	--