

令和6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6年4月1日から令和6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6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6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6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6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6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6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6年度	9,866,500	4,734,270	48.0	7,580,000	1,074,414	14.2
	令和5年度	9,897,200	4,629,015	46.8	7,684,600	1,142,286	14.9
	増減	▲ 30,700	105,255	—	▲ 104,600	▲ 67,872	—
資本的収支	令和6年度	3,933,900	151,481	3.9	13,292,502	2,791,299	21.0
	令和5年度	3,539,009	103,831	2.9	12,061,000	2,393,360	19.8
	増減	394,891	47,650	—	1,231,502	397,939	—

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6年度	382,300	35,076	9.2	363,000	47,108	13.0
	令和5年度	357,600	35,202	9.8	332,700	44,749	13.5
	増減	24,700	▲ 126	—	30,300	2,359	—
資本的収支	令和6年度	118,752	14,606	12.3	400,000	126,611	31.7
	令和5年度	114,600	2,432	2.1	321,600	28,594	8.9
	増減	4,152	12,174	—	78,400	98,017	—

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6年度	664,400	306,890	46.2	440,500	93,566	21.2
	令和5年度	653,400	306,484	46.9	434,900	91,207	21.0
	増減	11,000	406	—	5,600	2,359	—
資本的収支	令和6年度	365,500	0	0.0	1,245,400	347,464	27.9
	令和5年度	400,100	0	0.0	1,318,100	36,233	2.7
	増減	▲ 34,600	0	—	▲ 72,700	311,231	—

IV 下水道事業会計

単位:千円(税込),%

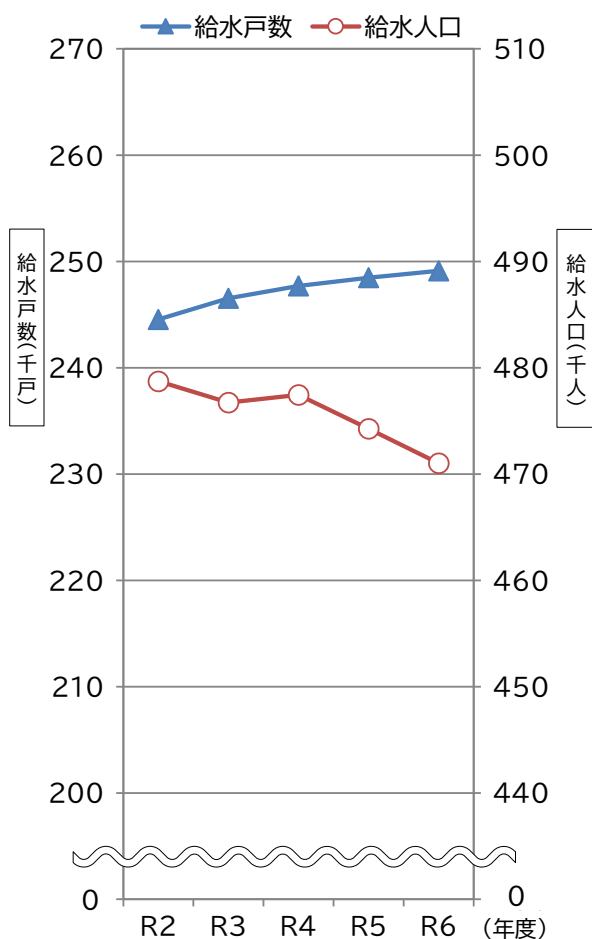
項目	年度	収入			支出		
		予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
収益的収支	令和6年度	15,105,800	7,428,432	49.2	13,881,700	1,846,465	13.3
	令和5年度	15,035,400	7,354,436	48.9	13,755,000	1,635,913	11.9
	増減	70,400	73,996	—	126,700	210,552	—
資本的収支	令和6年度	16,596,434	2,153,541	13.0	24,414,630	6,014,125	24.6
	令和5年度	15,642,420	2,146,090	13.7	23,232,575	5,639,255	24.3
	増減	954,014	7,451	—	1,182,055	374,870	—

I 水道事業会計

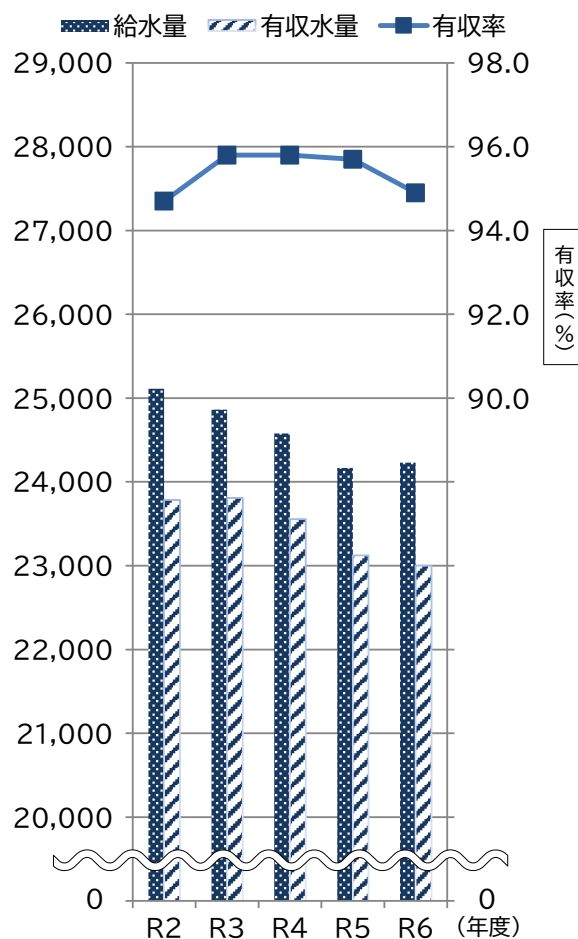
1 水道事業の需要状況(上半期)

項目	単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
給水戸数	戸	244,541	246,526	247,697	248,455	249,113
給水人口	人	478,725	476,717	477,445	474,244	471,009
給水量	m ³	25,110,940	24,863,990	24,577,490	24,168,210	24,230,200
1日最大給水量	月日 m ³	8/20 144,040	7/13 144,480	6/23 142,740	7/6 140,240	7/3 140,960
1日平均給水量	m ³	137,218	135,869	134,303	132,067	132,405
有収水量	m ³	23,785,274	23,810,002	23,554,447	23,122,834	22,998,731
有収率	%	94.7	95.8	95.8	95.7	94.9
1人1日平均給水量	ℓ	287	285	281	278	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

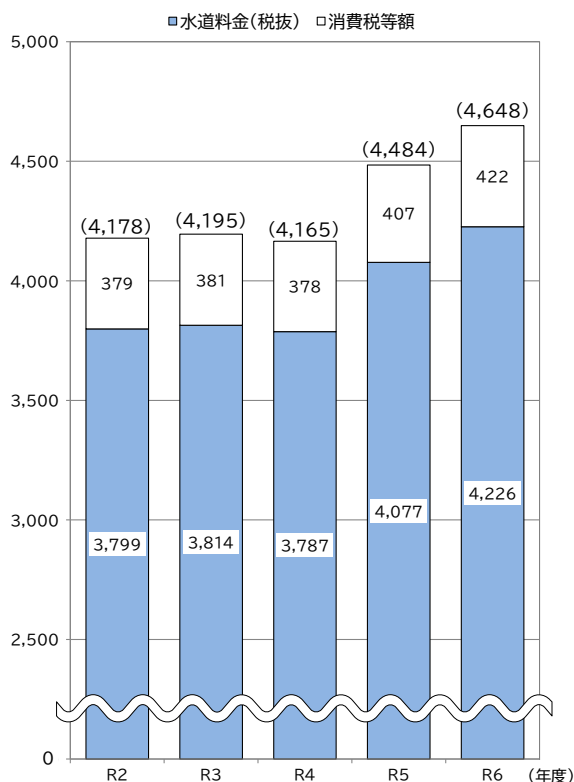
項目	令和6年度			令和5年度			対前年度 執行額の増減	
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率		
収入	営業収益	9,423,355	4,705,638	49.9	9,456,081	4,590,184	48.5	115,454
	(うち水道料金)	(9,322,500)	(4,648,758)	(49.9)	(9,256,500)	(4,484,230)	(48.4)	(164,528)
	営業外収益	442,813	28,396	6.4	440,774	38,156	8.7	▲ 9,760
	特別利益	332	236	71.1	345	675	195.7	▲ 439
	計	9,866,500	4,734,270	48.0	9,897,200	4,629,015	46.8	105,255
支出	営業費用	7,327,432	983,331	13.4	7,444,678	1,053,350	14.1	▲ 70,019
	営業外費用	230,238	89,630	38.9	207,551	86,928	41.9	2,702
	(うち企業債利息)	(203,920)	(89,630)	(44.0)	(191,849)	(85,519)	(44.6)	(4,111)
	特別損失	2,330	1,453	62.4	12,371	2,008	16.2	▲ 555
	予備費	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0	0
計	7,580,000	1,074,414	14.2	7,684,600	1,142,286	14.9	▲ 67,872	

○資本的収支

項目	令和6年度			令和5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	8,400	0	0.0	7,900	0	0.0	0
	出資金	506,650	0	0.0	333,810	0	0.0	0
	企業債	3,090,000	0	0.0	2,926,800	0	0.0	0
	負担金	327,438	150,752	46.0	269,040	103,148	38.3	47,604
	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	42	46	109.5	89	0	0.0	46
計	3,933,900	151,481	3.9	3,539,009	103,831	2.9	47,650	
支出	水道建設改良費	11,486,432	2,279,944	19.8	10,326,770	1,888,736	18.3	391,208
	基金造成費	720,190	0	0.0	626,580	0	0.0	0
	企業債償還金	1,065,880	511,355	48.0	1,087,650	504,624	46.4	6,731
	予備費	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0	0
	計	13,292,502	2,791,299	21.0	12,061,000	2,393,360	19.8	397,939

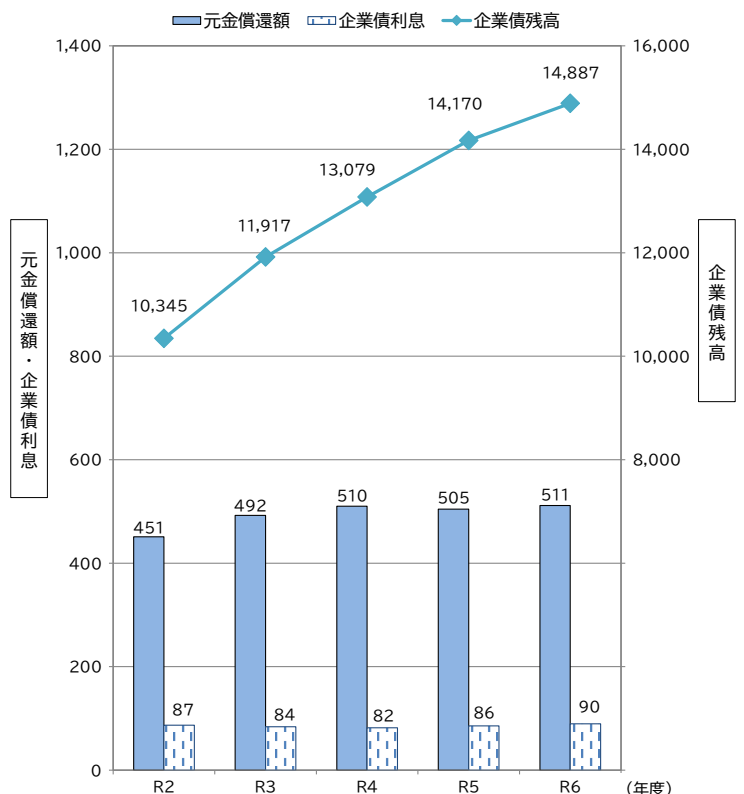
○水道料金収入の推移(上半期)

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	4,402	0	0.0
	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	13,866	88.3
	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 ・重要施設への給水ルートの確保 ・応急給水栓の設置 ほか	5,058,390	2,160,887	42.7
		施設更新・改良事業 ・硬質塩化ビニル管等の更新・改良 ほか	3,035,282	1,670,193	55.0
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	62,440	58,190	93.2

【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 ・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・管網の整備 ほか	1,557,626	627,595	40.3
		施設更新・改良事業 ・設備等の更新・改良(浄水場)・受配電設備の更新・改良 ・取水堰の更新・改良 ほか	1,138,784	850,491	74.7
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	7,718	5,361	69.5
	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 ほか	157,397	147,816	93.9
	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	30,596	1,239	4.0

4 水道事業のキャッシュ・フロー(上半期)

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

資金期首残高	11,679,732千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,208,875千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲2,215,718千円
フリーキャッシュ・フロー	993,157千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲415,855千円
資金期末残高	12,257,034千円※

※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6年9月末時点の水道事業の財政状態(貸借対照表)

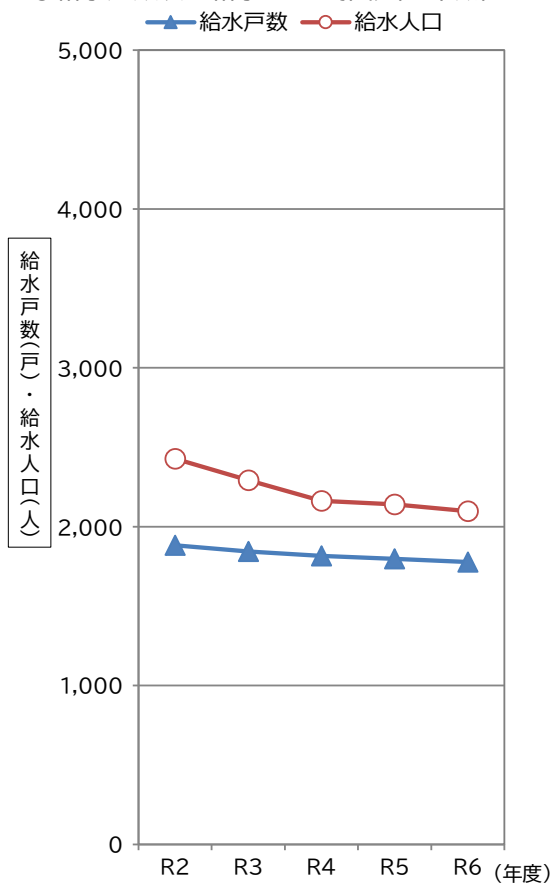
資産の部	負債・資本の部																									
<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>固定資産</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 93,921,936千円(80.3%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 61,856千円(0.1%)</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産 8,211,527千円(7.0%) うち基金 7,775,797千円</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>1,049,400千円(0.9%) うち企業債 514,848千円</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 93,921,936千円(80.3%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 61,856千円(0.1%)</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産 8,211,527千円(7.0%) うち基金 7,775,797千円</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 93,921,936千円(80.3%)	無形固定資産 61,856千円(0.1%)	投資その他の資産 8,211,527千円(7.0%) うち基金 7,775,797千円	<table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>1,049,400千円(0.9%) うち企業債 514,848千円</td> </tr> </table>	流動負債	1,049,400千円(0.9%) うち企業債 514,848千円	<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>15,509,109千円(13.3%) うち企業債 14,372,213千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 7,387,380千円(6.3%)</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>資本金</td> </tr> <tr> <td>85,517,966千円(73.1%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金</td> </tr> <tr> <td>7,498,118千円(6.4%)</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 12,257,034千円(10.5%)</td> </tr> <tr> <td>その他 2,509,620千円(2.1%)</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>15,509,109千円(13.3%) うち企業債 14,372,213千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 7,387,380千円(6.3%)</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>資本金</td> </tr> <tr> <td>85,517,966千円(73.1%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金</td> </tr> <tr> <td>7,498,118千円(6.4%)</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	固定負債	15,509,109千円(13.3%) うち企業債 14,372,213千円	繰延収益	長期前受金 7,387,380千円(6.3%)	<table border="1"> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>資本金</td> </tr> <tr> <td>85,517,966千円(73.1%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金</td> </tr> <tr> <td>7,498,118千円(6.4%)</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	資本金及び剰余金	<table border="1"> <tr> <td>資本金</td> </tr> <tr> <td>85,517,966千円(73.1%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金</td> </tr> <tr> <td>7,498,118千円(6.4%)</td> </tr> </table>	資本金	85,517,966千円(73.1%)	剰余金	7,498,118千円(6.4%)	<table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 12,257,034千円(10.5%)</td> </tr> <tr> <td>その他 2,509,620千円(2.1%)</td> </tr> </table>	流動資産	現金預金 12,257,034千円(10.5%)	その他 2,509,620千円(2.1%)	
<table border="1"> <tr> <td>固定資産</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 93,921,936千円(80.3%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 61,856千円(0.1%)</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産 8,211,527千円(7.0%) うち基金 7,775,797千円</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 93,921,936千円(80.3%)	無形固定資産 61,856千円(0.1%)	投資その他の資産 8,211,527千円(7.0%) うち基金 7,775,797千円	<table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>1,049,400千円(0.9%) うち企業債 514,848千円</td> </tr> </table>	流動負債	1,049,400千円(0.9%) うち企業債 514,848千円																			
固定資産																										
有形固定資産 93,921,936千円(80.3%)																										
無形固定資産 61,856千円(0.1%)																										
投資その他の資産 8,211,527千円(7.0%) うち基金 7,775,797千円																										
流動負債																										
1,049,400千円(0.9%) うち企業債 514,848千円																										
<table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>15,509,109千円(13.3%) うち企業債 14,372,213千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 7,387,380千円(6.3%)</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>資本金</td> </tr> <tr> <td>85,517,966千円(73.1%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金</td> </tr> <tr> <td>7,498,118千円(6.4%)</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	固定負債	15,509,109千円(13.3%) うち企業債 14,372,213千円	繰延収益	長期前受金 7,387,380千円(6.3%)	<table border="1"> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>資本金</td> </tr> <tr> <td>85,517,966千円(73.1%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金</td> </tr> <tr> <td>7,498,118千円(6.4%)</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	資本金及び剰余金	<table border="1"> <tr> <td>資本金</td> </tr> <tr> <td>85,517,966千円(73.1%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金</td> </tr> <tr> <td>7,498,118千円(6.4%)</td> </tr> </table>	資本金	85,517,966千円(73.1%)	剰余金	7,498,118千円(6.4%)															
固定負債																										
15,509,109千円(13.3%) うち企業債 14,372,213千円																										
繰延収益																										
長期前受金 7,387,380千円(6.3%)																										
<table border="1"> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>資本金</td> </tr> <tr> <td>85,517,966千円(73.1%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金</td> </tr> <tr> <td>7,498,118千円(6.4%)</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	資本金及び剰余金	<table border="1"> <tr> <td>資本金</td> </tr> <tr> <td>85,517,966千円(73.1%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金</td> </tr> <tr> <td>7,498,118千円(6.4%)</td> </tr> </table>	資本金	85,517,966千円(73.1%)	剰余金	7,498,118千円(6.4%)																				
資本金及び剰余金																										
<table border="1"> <tr> <td>資本金</td> </tr> <tr> <td>85,517,966千円(73.1%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金</td> </tr> <tr> <td>7,498,118千円(6.4%)</td> </tr> </table>	資本金	85,517,966千円(73.1%)	剰余金	7,498,118千円(6.4%)																						
資本金																										
85,517,966千円(73.1%)																										
剰余金																										
7,498,118千円(6.4%)																										
<table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 12,257,034千円(10.5%)</td> </tr> <tr> <td>その他 2,509,620千円(2.1%)</td> </tr> </table>	流動資産	現金預金 12,257,034千円(10.5%)	その他 2,509,620千円(2.1%)																							
流動資産																										
現金預金 12,257,034千円(10.5%)																										
その他 2,509,620千円(2.1%)																										

Ⅱ 簡易水道事業会計

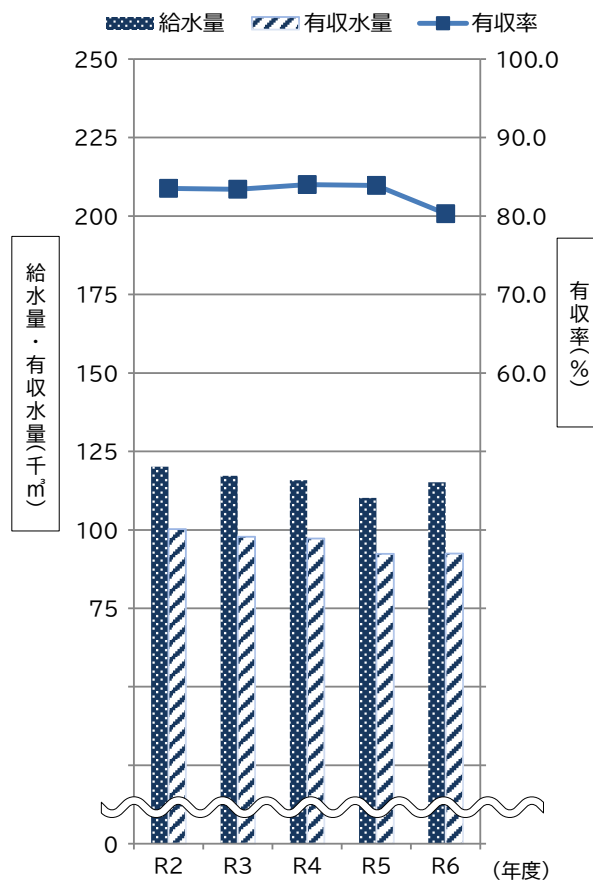
1 簡易水道事業の需要状況(上半期)

項目	単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
給水戸数	戸	1,883	1,844	1,816	1,797	1,778
給水人口	人	2,428	2,292	2,163	2,141	2,098
給水量	m ³	120,140	117,240	115,770	110,150	115,140
1日最大給水量	月日 m ³	8/15 993	8/15 765	8/14 885	8/13 934	8/14 992
1日平均給水量	m ³	657	641	633	602	629
有収水量	m ³	100,267	97,792	97,191	92,381	92,459
有収率	%	83.5	83.4	84.0	83.9	80.3
1人1日平均給水量	ℓ	270	280	292	281	300

○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6年度			令和5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 (うち水道料金)	67,167 (67,030)	34,968 (34,781)	52.1 (51.9)	66,725 (66,590)	34,860 (34,750)	52.2 (52.2)	108 (31)
	営業外収益	315,071	94	0.0	290,813	342	0.1	▲ 248
	特別利益	62	14	22.6	62	0	0.0	14
	計	382,300	35,076	9.2	357,600	35,202	9.8	▲ 126
支出	営業費用	351,678	43,779	12.4	321,119	41,229	12.8	2,550
	営業外費用 (うち企業債利息)	7,742 (6,590)	3,299 (3,259)	42.6 (49.5)	7,982 (6,820)	3,494 (3,452)	43.8 (50.6)	▲ 195 (▲ 193)
	特別損失	180	30	16.7	199	26	13.1	4
	予備費	3,400	0	0.0	3,400	0	0.0	0
	計	363,000	47,108	13.0	332,700	44,749	13.5	2,359

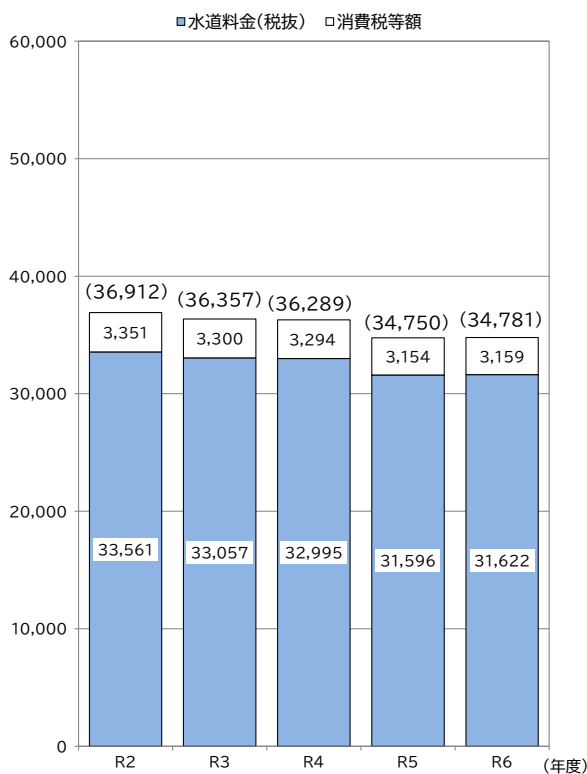
○資本的収支

単位:千円(税込),%

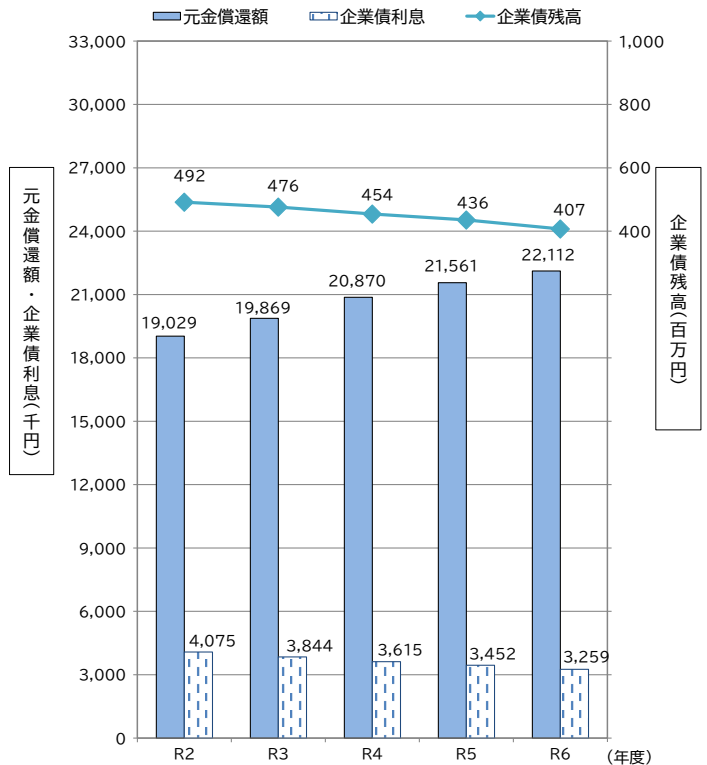
項目	令和6年度			令和5年度			対前年度 執行額の増減	
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率		
収入	補助金	38,897	8,252	21.2	39,900	0	0.0	8,252
	出資金	50,880	0	0.0	49,880	0	0.0	0
	企業債	22,600	0	0.0	22,300	0	0.0	0
	負担金	6,353	6,354	100.0	2,432	2,432	100.0	3,922
	固定資産売却代金	22	0	0.0	88	0	0.0	0
計	118,752	14,606	12.3	114,600	2,432	2.1	12,174	
支出	簡易水道建設改良費	343,020	103,816	30.3	265,960	6,350	2.4	97,466
	企業債償還金	44,610	22,112	49.6	43,270	21,561	49.8	551
	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	400,000	126,611	31.7	321,600	28,594	8.9	98,017	

○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	241,230	204,222	84.7

【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 ・道路改良に伴う整備 ・特設配水管の整備(一般)	9,930	0	0.0
		施設更新・改良事業 ・中島簡易水道施設の更新	75,260	31,833	42.3

〈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	5,460	0	0.0
		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6年4月1日から令和6年9月30日まで)

資金期首残高	364,263千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	195,197千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲109,905千円
フリーキャッシュ・フロー	85,292千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,849千円
資金期末残高	466,404千円※

※資金期末残高は、貸借対照表の現金預金と一致する。

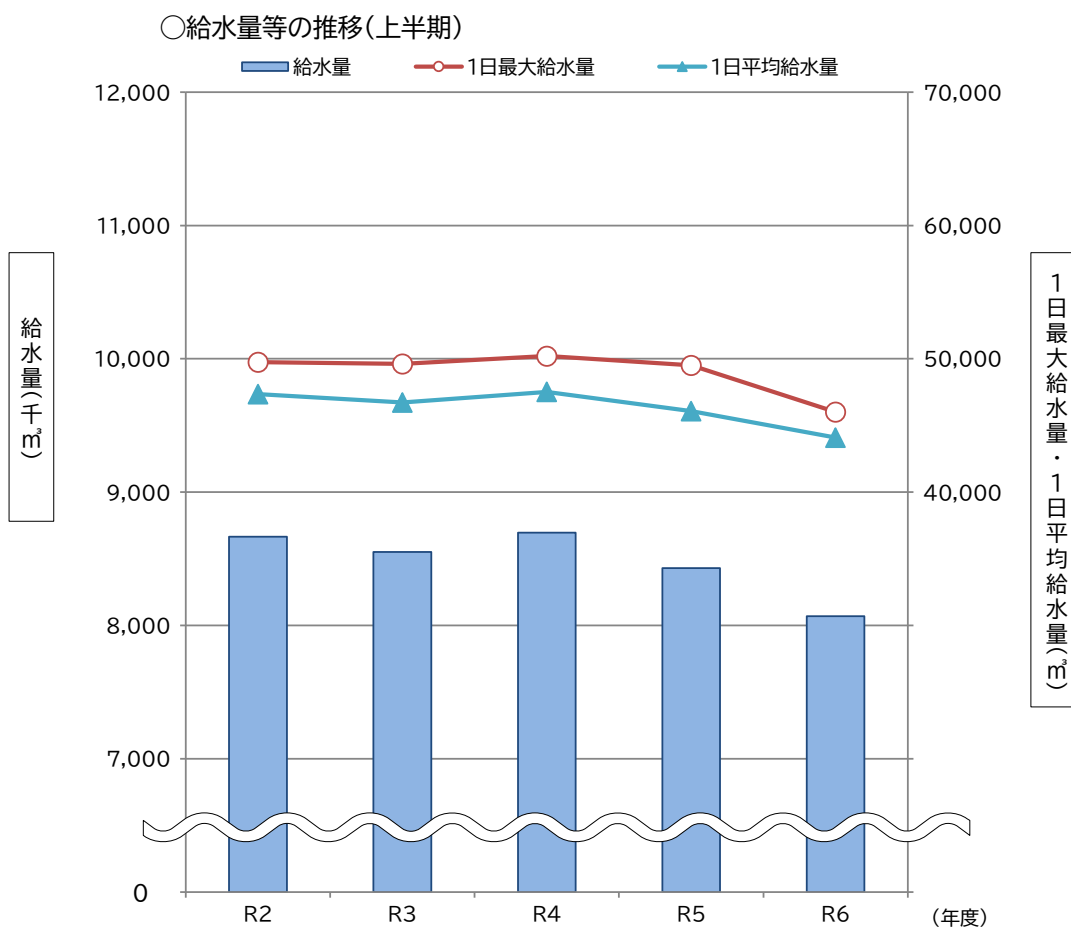
5 令和6年9月末時点の簡易水道事業の財政状態(貸借対照表)

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 2,712,543千円(83.3%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 1,889千円(0.1%)</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>434,450千円(13.3%) うち企業債 384,736千円</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 466,404千円(14.3%)</td> </tr> <tr> <td>その他 76,002千円(2.3%)</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 537,078千円(16.5%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 2,225,051千円(68.3%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 34,051千円(1.1%)</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>26,208千円(0.8%) うち企業債 22,263千円</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 2,712,543千円(83.3%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 1,889千円(0.1%)</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 2,712,543千円(83.3%)	無形固定資産 1,889千円(0.1%)	<table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>434,450千円(13.3%) うち企業債 384,736千円</td> </tr> </table>	固定負債	434,450千円(13.3%) うち企業債 384,736千円	<table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 466,404千円(14.3%)</td> </tr> <tr> <td>その他 76,002千円(2.3%)</td> </tr> </table>	流動資産	現金預金 466,404千円(14.3%)	その他 76,002千円(2.3%)	<table border="1"> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 537,078千円(16.5%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 2,225,051千円(68.3%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 34,051千円(1.1%)</td> </tr> </table>	繰延収益	長期前受金 537,078千円(16.5%)	資本金及び剰余金	資本金 2,225,051千円(68.3%)	剰余金 34,051千円(1.1%)		<table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>26,208千円(0.8%) うち企業債 22,263千円</td> </tr> </table>	流動負債	26,208千円(0.8%) うち企業債 22,263千円
<table border="1"> <tr> <td>固定資産</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 2,712,543千円(83.3%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 1,889千円(0.1%)</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 2,712,543千円(83.3%)	無形固定資産 1,889千円(0.1%)	<table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>434,450千円(13.3%) うち企業債 384,736千円</td> </tr> </table>	固定負債	434,450千円(13.3%) うち企業債 384,736千円															
固定資産																					
有形固定資産 2,712,543千円(83.3%)																					
無形固定資産 1,889千円(0.1%)																					
固定負債																					
434,450千円(13.3%) うち企業債 384,736千円																					
<table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 466,404千円(14.3%)</td> </tr> <tr> <td>その他 76,002千円(2.3%)</td> </tr> </table>	流動資産	現金預金 466,404千円(14.3%)	その他 76,002千円(2.3%)	<table border="1"> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 537,078千円(16.5%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 2,225,051千円(68.3%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 34,051千円(1.1%)</td> </tr> </table>	繰延収益	長期前受金 537,078千円(16.5%)	資本金及び剰余金	資本金 2,225,051千円(68.3%)	剰余金 34,051千円(1.1%)												
流動資産																					
現金預金 466,404千円(14.3%)																					
その他 76,002千円(2.3%)																					
繰延収益																					
長期前受金 537,078千円(16.5%)																					
資本金及び剰余金																					
資本金 2,225,051千円(68.3%)																					
剰余金 34,051千円(1.1%)																					
	<table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>26,208千円(0.8%) うち企業債 22,263千円</td> </tr> </table>	流動負債	26,208千円(0.8%) うち企業債 22,263千円																		
流動負債																					
26,208千円(0.8%) うち企業債 22,263千円																					

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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
給水工場数	社	5	5	5	5	5
給水量	m ³	8,665,900	8,551,110	8,694,910	8,430,330	8,068,660
1日最大給水量	月日 m ³	4/3 49,750	8/29 49,630	7/6 50,210	8/28 49,510	8/9 46,010
1日平均給水量	m ³	47,355	46,727	47,513	46,067	44,091



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),%

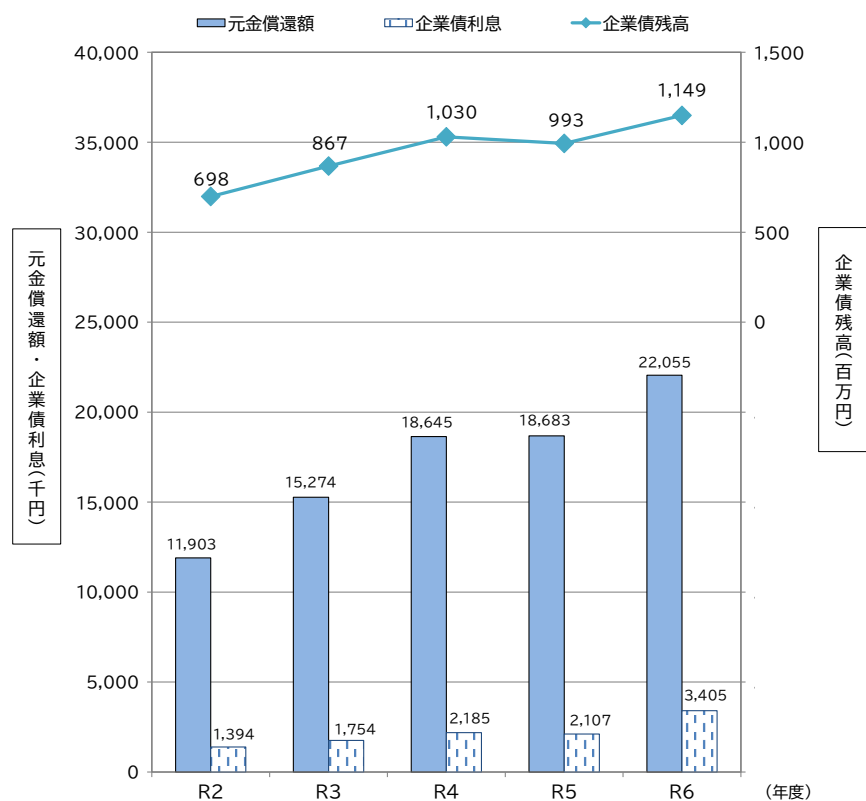
項目	令和6年度			令和5年度			対前年度 執行額の増減	
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率		
収入	営業収益	610,278	305,330	50.0	610,817	305,328	50.0	2
	(うち水道料金)	(607,770)	(304,720)	(50.1)	(609,440)	(304,720)	(50.0)	(0)
	営業外収益	54,080	1,555	2.9	42,541	1,156	2.7	399
	特別利益	42	5	11.9	42	0	0.0	5
	計	664,400	306,890	46.2	653,400	306,484	46.9	406
支出	営業費用	417,529	90,161	21.6	416,780	89,068	21.4	1,093
	営業外費用	12,941	3,405	26.3	8,050	2,107	26.2	1,298
	(うち企業債利息)	(11,820)	(3,405)	(28.8)	(6,930)	(2,107)	(30.4)	(1,298)
	特別損失	30	0	0.0	70	32	45.7	▲ 32
	予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
	計	440,500	93,566	21.2	434,900	91,207	21.0	2,359

○資本的収支

単位:千円(税込),%

項目	令和6年度			令和5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	300,000	0	0.0	400,000	0	0.0	0
	負担金	65,455	0	0.0	0	0	-	0
	固定資産売却代金	45	0	0.0	100	0	0.0	0
	計	365,500	0	0.0	400,100	0	0.0	0
支出	工業用水道建設改良費	1,171,230	325,409	27.8	1,236,270	17,550	1.4	307,859
	基金造成費	13,370	0	0.0	27,770	0	0.0	0
	企業債償還金	50,800	22,055	43.4	44,060	18,683	42.4	3,372
	予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
	計	1,245,400	347,464	27.9	1,318,100	36,233	2.7	311,231

○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) ・工業用水管の耐震化	936,916	434,588	46.4

【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	89,846	74,411	82.8
		施設更新・改良事業 ・設備等の更新・改良(水源地、浄水場)	120,560	6,343	5.3

4 工業用水道事業のキャッシュ・フロー(上半期)

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

資金期首残高	2,574,483千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	240,599千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲234,893千円
フリーキャッシュ・フロー	5,706千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲22,055千円
資金期末残高	2,558,134千円※

※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6年9月末時点の工業用水道事業の財政状態(貸借対照表)

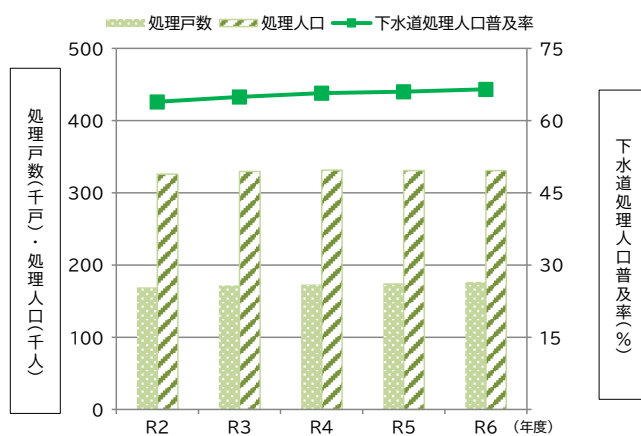
資産の部	負債・資本の部																
<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>固定資産</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 6,506,628千円(66.5%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 291千円(0.0%)</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産(基金) 611,218千円(6.2%)</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>固定負債 1,226,278千円(12.5%) うち企業債 1,126,581千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益 長期前受金 525,858千円(5.4%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 5,721,573千円(58.4%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 2,269,122千円(23.2%)</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 2,558,134千円(26.1%)</td> </tr> <tr> <td>その他 116,922千円(1.2%)</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>流動負債 50,362千円(0.5%) うち企業債 22,074千円</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 6,506,628千円(66.5%)</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) 611,218千円(6.2%)</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 6,506,628千円(66.5%)	無形固定資産 291千円(0.0%)	投資その他の資産(基金) 611,218千円(6.2%)	<table border="1"> <tr> <td>固定負債 1,226,278千円(12.5%) うち企業債 1,126,581千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益 長期前受金 525,858千円(5.4%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 5,721,573千円(58.4%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 2,269,122千円(23.2%)</td> </tr> </table>	固定負債 1,226,278千円(12.5%) うち企業債 1,126,581千円	繰延収益 長期前受金 525,858千円(5.4%)	資本金及び剰余金	資本金 5,721,573千円(58.4%)	剰余金 2,269,122千円(23.2%)	<table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 2,558,134千円(26.1%)</td> </tr> <tr> <td>その他 116,922千円(1.2%)</td> </tr> </table>	流動資産	現金預金 2,558,134千円(26.1%)	その他 116,922千円(1.2%)	<table border="1"> <tr> <td>流動負債 50,362千円(0.5%) うち企業債 22,074千円</td> </tr> </table>	流動負債 50,362千円(0.5%) うち企業債 22,074千円
<table border="1"> <tr> <td>固定資産</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 6,506,628千円(66.5%)</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) 611,218千円(6.2%)</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 6,506,628千円(66.5%)	無形固定資産 291千円(0.0%)	投資その他の資産(基金) 611,218千円(6.2%)	<table border="1"> <tr> <td>固定負債 1,226,278千円(12.5%) うち企業債 1,126,581千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益 長期前受金 525,858千円(5.4%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 5,721,573千円(58.4%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金 2,269,122千円(23.2%)</td> </tr> </table>	固定負債 1,226,278千円(12.5%) うち企業債 1,126,581千円	繰延収益 長期前受金 525,858千円(5.4%)	資本金及び剰余金	資本金 5,721,573千円(58.4%)	剰余金 2,269,122千円(23.2%)							
固定資産																	
有形固定資産 6,506,628千円(66.5%)																	
無形固定資産 291千円(0.0%)																	
投資その他の資産(基金) 611,218千円(6.2%)																	
固定負債 1,226,278千円(12.5%) うち企業債 1,126,581千円																	
繰延収益 長期前受金 525,858千円(5.4%)																	
資本金及び剰余金																	
資本金 5,721,573千円(58.4%)																	
剰余金 2,269,122千円(23.2%)																	
<table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 2,558,134千円(26.1%)</td> </tr> <tr> <td>その他 116,922千円(1.2%)</td> </tr> </table>	流動資産	現金預金 2,558,134千円(26.1%)	その他 116,922千円(1.2%)	<table border="1"> <tr> <td>流動負債 50,362千円(0.5%) うち企業債 22,074千円</td> </tr> </table>	流動負債 50,362千円(0.5%) うち企業債 22,074千円												
流動資産																	
現金預金 2,558,134千円(26.1%)																	
その他 116,922千円(1.2%)																	
流動負債 50,362千円(0.5%) うち企業債 22,074千円																	

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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
行政人口	人	509,753	507,777	504,509	500,948	497,367
処理戸数	戸	169,161	171,643	173,091	174,741	176,505
処理人口	人	325,982	329,456	331,271	330,702	330,680
下水道処理人口普及率	%	63.9	64.9	65.7	66.0	66.5
総汚水処理水量	m ³	22,721,881	23,265,156	21,589,425	22,756,782	23,774,262
1日平均汚水処理水量	m ³	124,163	127,132	117,975	124,354	129,914
有収水量	m ³	16,798,939	16,948,762	16,907,505	16,684,423	16,774,344
有収率	%	73.9	72.9	78.3	73.3	70.6

○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	令和6年度
処理戸数	戸	81	80	79	79
処理人口	人	205	204	197	190
総汚水処理水量	m ³	9,882	7,942	8,839	9,275
1日平均汚水処理水量	m ³	54	44	49	52
有収水量	m ³	8,122	7,750	7,008	7,168
有収率	%	82.2	97.6	79.3	77.3

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6年度			令和5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	10,238,007	6,500,584	63.5	10,140,167	6,364,535	62.8	136,049
	(うち下水道使用料)	(6,632,660)	(3,302,140)	(49.8)	(6,660,440)	(3,283,170)	(49.3)	(18,970)
	附帯事業収益	151,887	72,986	48.1	151,887	77,032	50.7	▲4,046
	営業外収益	4,715,854	854,407	18.1	4,743,284	908,865	19.2	▲54,458
	特別利益	52	455	875.0	62	4,004	6,458.1	▲3,549
計	15,105,800	7,428,432	49.2	15,035,400	7,354,436	48.9	73,996	
支出	営業費用	12,383,534	1,176,013	9.5	12,084,862	1,085,647	9.0	90,366
	附帯事業費用	103,566	775	0.7	103,546	340	0.3	435
	営業外費用	1,364,790	666,740	48.9	1,536,440	545,420	35.5	121,320
	(うち企業債利息)	(1,353,740)	(666,734)	(49.3)	(1,461,619)	(542,002)	(37.1)	(124,732)
	特別損失	8,810	2,937	33.3	9,152	4,506	49.2	▲1,569
	予備費	21,000	0	0.0	21,000	0	0.0	0
	計	13,881,700	1,846,465	13.3	13,755,000	1,635,913	11.9	210,552

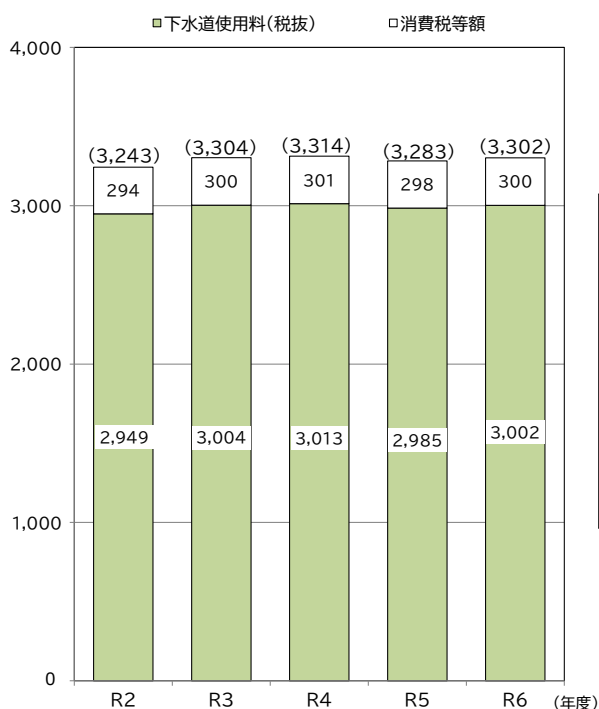
○資本的収支

単位:千円(税込),%

項目	令和6年度			令和5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	4,488,948	0	0.0	3,863,977	0	0.0	0
	出資金	2,119,753	2,119,753	100.0	2,099,946	2,099,946	100.0	19,807
	企業債	9,721,200	0	0.0	9,307,700	0	0.0	0
	負担金	257,873	31,286	12.1	362,086	43,087	11.9	▲11,801
	その他	8,660	2,502	28.9	8,711	3,057	35.1	▲555
計	16,596,434	2,153,541	13.0	15,642,420	2,146,090	13.7	7,451	
支出	下水道建設改良費	14,301,290	1,146,060	8.0	12,930,385	1,880,344	14.5	▲734,284
	企業債償還金	9,830,040	4,867,335	49.5	10,057,990	3,757,481	37.4	1,109,854
	その他	283,300	730	0.3	244,200	1,430	0.6	▲700
	計	24,414,630	6,014,125	24.6	23,232,575	5,639,255	24.3	374,870

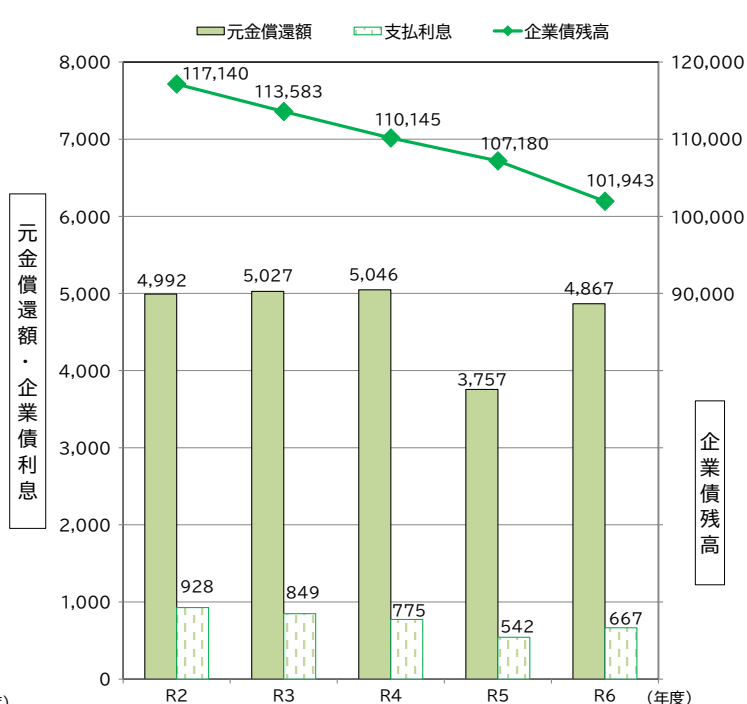
○下水道使用料の推移

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) ・災害用マンホール設置工事 ほか	212,660	145,226	68.3
		中央浄化センター建設事業(耐震化) ・沈殿池耐震補強 ほか	144,465	94,822	65.6
	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 ・雨水調整池の整備	2,324,263	1,656,742	71.3
		雨水排水ポンプ場等運転管理事業 ・雨水排水ポンプ場運転管理 ほか	351,773	240,787	68.4

【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
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	282,220	216,909	76.9
		中央浄化センター建設事業(ストックマネジメント) ・中央浄化センター水処理施設の改築	1,079,351	701,575	65.0
		西部浄化センター建設事業(ストックマネジメント) ・西部浄化センター高圧受変電設備の更新	456,491	433,620	95.0
		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雨水排水ポンプ場雨水ポンプの改築 ・中須賀第1雨水排水ポンプ場主ポンプ盤の改造 ほか	350,409	267,441	76.3
	下水道の普及促進	中央・西部・北部・北条処理区管渠整備事業 ・下水道管渠の整備	3,351,252	1,639,383	48.9
		私道管渠整備事業 ・下水道管渠の整備(私道)	602,547	335,915	55.7
		公共樹設置事業 ・公共樹の設置	463,141	238,400	51.5
脱炭素・循環型まちづくりの推進	脱炭素社会の構築	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	3,212,661	3,212,660	100.0

4 下水道事業のキャッシュ・フロー(上半期)

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

資金期首残高	9,543,357千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,195,460千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲1,152,124千円
フリーキャッシュ・フロー	4,043,336千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲3,999,078千円
資金期末残高	9,587,615千円※

※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6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 244,598,371千円(94.5%)</p> <p>無形固定資産 22,219千円(0.0%)</p> <p>投資その他の資産 2,659,675千円(1.0%)</p> <p>流動資産</p> <p>現金預金 9,587,615千円(3.7%)</p> <p>その他 2,172,544千円(0.8%)</p>	<p>固定負債</p> <p>97,158,824千円(37.5%) うち 企業債 97,064,945千円</p> <p>流動負債</p> <p>5,206,022千円(2.0%) うち 企業債 4,878,236千円</p> <p>繰延収益</p> <p>長期前受金 99,911,538千円(38.6%)</p> <p>資本金及び剰余金</p> <p>資本金 40,238,287千円(15.5%) 剰余金 16,525,753千円 (6.4%)</p>