

平成 30 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、平成30年4月1日から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。

平成30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 平成30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 平成30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 平成30年9月末時点の工業用水道事業の財政状態（貸借対照表）	…	13
IV 公共下水道事業会計		
1 公共下水道事業の需要状況（上半期）	…	14
2 公共下水道事業の予算執行状況（上半期）	…	15
3 主要事業の執行状況（上半期）	…	16
4 公共下水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）	…	17
5 平成30年9月末時点の公共下水道事業の財政状態（貸借対照表）	…	17

平成30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	30年度	9,183,520	4,355,118	47.4	7,430,340	1,116,036	15.0
	29年度	9,082,820	4,386,953	48.3	7,106,570	1,119,631	15.8
	増減	100,700	▲ 31,835	—	323,770	▲ 3,595	—
資本的収支	30年度	2,291,220	76,538	3.3	13,528,325	2,429,667	18.0
	29年度	1,865,600	51,026	2.7	11,945,331	2,030,077	17.0
	増減	425,620	25,512	—	1,582,994	399,590	—

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	30年度	344,760	39,492	11.5	369,830	51,127	13.8
	29年度	342,090	39,029	11.4	316,580	42,669	13.5
	増減	2,670	463	—	53,250	8,458	—
資本的収支	30年度	108,970	14,200	13.0	241,650	83,423	34.5
	29年度	147,860	0	0.0	236,830	36,258	15.3
	増減	▲ 38,890	14,200	—	4,820	47,165	—

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	30年度	688,230	300,660	43.7	520,660	91,223	17.5
	29年度	633,180	302,196	47.7	494,270	91,400	18.5
	増減	55,050	▲ 1,536	—	26,390	▲ 177	—
資本的収支	30年度	538,060	52	0.0	1,473,240	24,945	1.7
	29年度	420,570	116,875	27.8	1,093,830	495,626	45.3
	増減	117,490	▲ 116,823	—	379,410	▲ 470,681	—

IV 公共下水道事業会計

単位：千円（税込），％

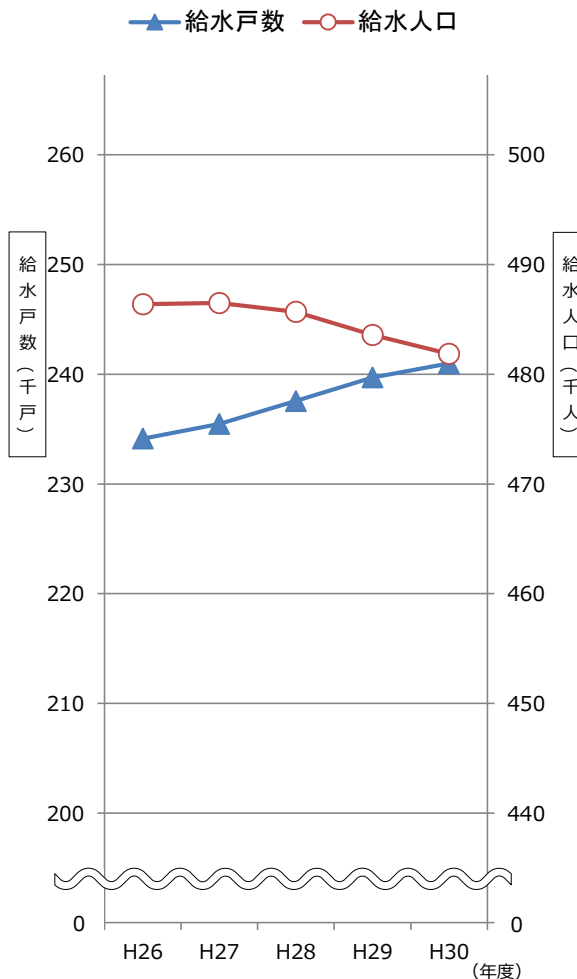
項目	年度	収 入			支 出		
		予 算 額	執 行 額	執行率	予 算 額	執 行 額	執行率
収益的収支	30年度	14,657,048	7,529,076	51.4	13,327,659	1,952,992	14.7
	29年度	14,540,182	7,540,993	51.9	13,393,714	2,050,027	15.3
	増減	116,866	▲ 11,917	—	▲ 66,055	▲ 97,035	—
資本的収支	30年度	13,775,124	2,161,867	15.7	20,773,156	6,645,980	32.0
	29年度	13,348,562	2,200,451	16.5	21,623,091	6,130,627	28.4
	増減	426,562	▲ 38,584	—	▲ 849,935	515,353	—

I 水道事業会計

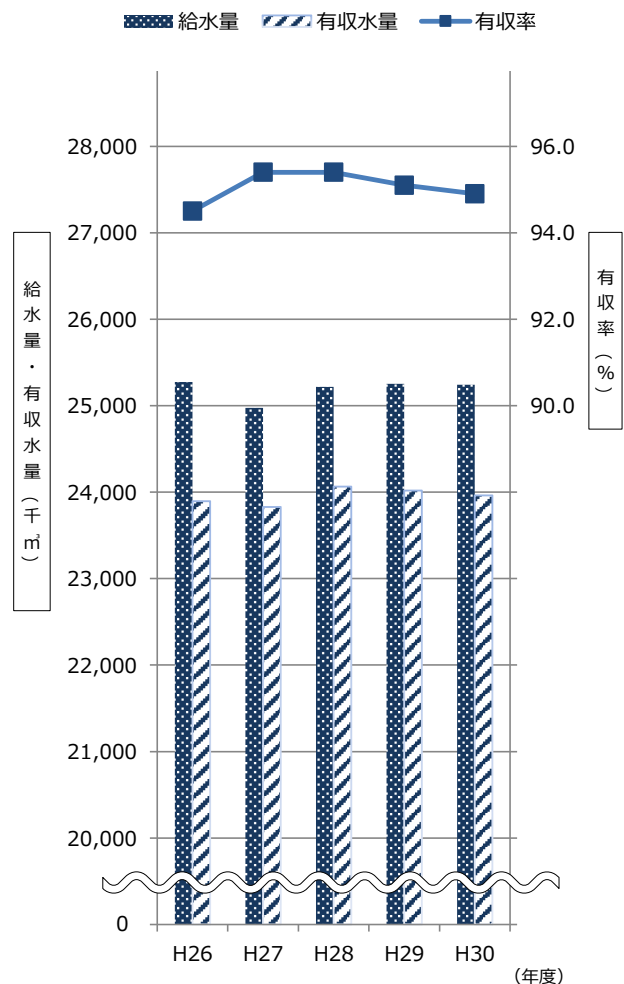
1 水道事業の需要状況（上半期）

項目	単位	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
給水戸数	戸	234,144	235,484	237,563	239,717	240,994
給水人口	人	486,400	486,500	485,700	483,600	481,867
給水量	m ³	25,272,540	24,975,160	25,217,960	25,254,270	25,243,490
1日最大給水量	月日 m ³	7/25 149,031	8/3 146,515	7/4 147,704	7/13 146,950	7/17 147,900
1日平均給水量	m ³	138,101	136,476	137,803	138,001	137,943
有収水量	m ³	23,894,245	23,828,298	24,063,593	24,019,846	23,960,903
有収率	%	94.5	95.4	95.4	95.1	94.9
1人1日平均給水量	ℓ	284	281	284	285	286

○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	30年度			29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	8,595,510	4,338,343	50.5	8,587,850	4,351,337	50.7	▲ 12,994
	（うち水道料金）	(8,373,000)	(4,214,105)	(50.3)	(8,370,000)	(4,229,184)	(50.5)	(▲ 15,079)
	営業外収益	587,500	16,405	2.8	471,290	35,139	7.5	▲ 18,734
	特別利益	510	369	72.4	23,680	477	2.0	▲ 108
計	9,183,520	4,355,117	47.4	9,082,820	4,386,953	48.3	▲ 31,836	
支出	営業費用	7,115,380	976,318	13.7	6,850,350	1,000,278	14.6	▲ 23,960
	営業外費用	266,430	124,669	46.8	233,070	118,506	50.8	6,163
	（うち企業債利息）	(211,996)	(105,936)	(50.0)	(232,070)	(117,987)	(50.8)	(▲ 12,051)
	特別損失	28,530	15,049	52.7	3,150	847	26.9	14,202
	予備費	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0	0
計	7,430,340	1,116,036	15.0	7,106,570	1,119,631	15.8	▲ 3,595	

○資本的収支

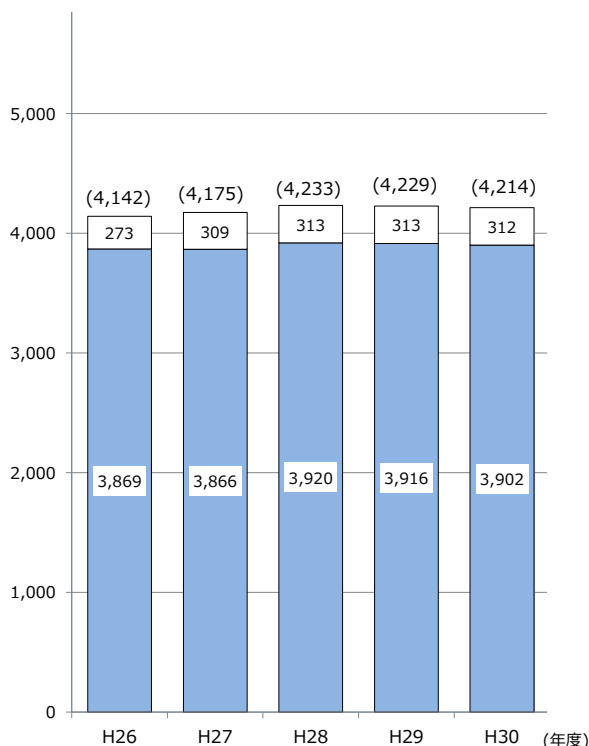
単位：千円（税込）％

項目	30年度			29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	951,860	15,000	1.6	685,120	0	0.0	15,000
	企業債	1,055,300	0	0.0	768,900	0	0.0	0
	工事負担金	182,830	60,679	33.2	179,020	51,026	28.5	9,653
	他会計長期貸付金返還金	1,220	598	49.0	0	0	-	598
	固定資産売却代金	100,010	260	0.3	232,560	0	0.0	260
	計	2,291,220	76,537	3.3	1,865,600	51,026	2.7	25,511
支出	水道建設改良費	11,964,875	1,995,059	16.7	10,355,671	1,582,799	15.3	412,260
	基金造成費	631,320	0	0.0	611,780	0	0.0	0
	投資	10,000	0	0.0	56,000	0	0.0	0
	企業債償還金	902,130	434,608	48.2	896,540	441,944	49.3	▲ 7,336
	補助金返還金	-	-	-	5,340	5,334	99.9	▲ 5,334
	予備費	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0	0
計	13,528,325	2,429,667	18.0	11,945,331	2,030,077	17.0	399,590	

○水道料金収入の推移（上半期）

単位：百万円

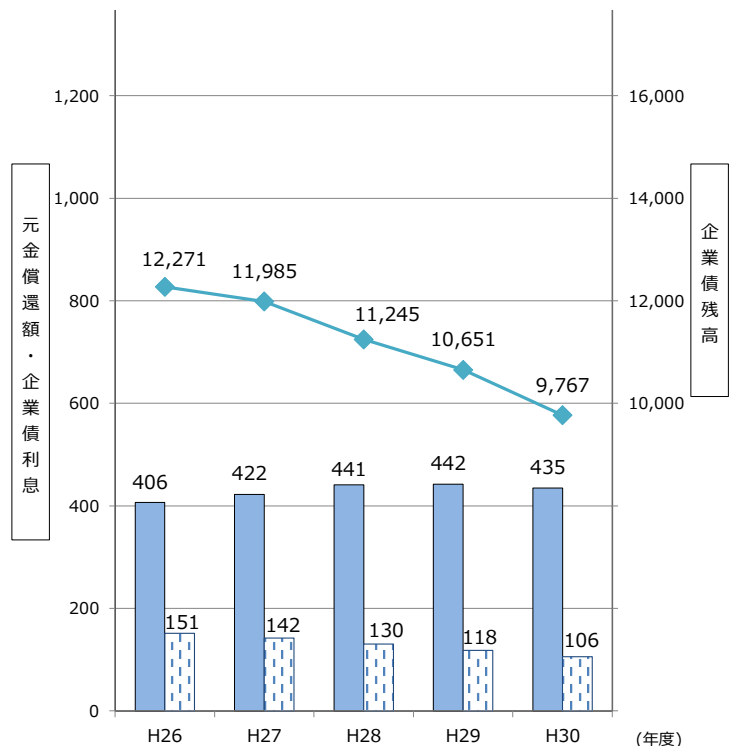
■水道料金(税抜) □消費税等額



○企業債の推移（上半期）

単位：百万円

■元金償還額 □企業債利息 ◆企業債残高



3 主要事業の執行状況（上半期）

～「第6次松山市総合計画」の主な取り組み～

基本目標 (大項目)	施策(中項目)	主な取り組み(小項目)	事務事業 (小文字は主な内容)	予算額	発注済額	発注率	
生活に安らぎのあるまち【安全・安心】	防災対策等の推進 5,953,215	危機管理体制の強化 179,391	震災対策事業(体制構築) ・倉庫棟の建築 ・災害に強い水道づくりに向けての広報	333,392	179,391	53.8	
			震災対策事業(管理能力向上)	22	0	0.0	
	安定した水の供給 750	市有施設の耐震化 5,773,824	震災対策事業(施設耐震化) ・応急給水栓の設置 ・基幹管路の耐震化(導水管) ・基幹管路の耐震化(送水管) ・基幹管路の耐震化(配水本管) ・配水支管の耐震化 ・給水ルートの確保	832,694	254,158	30.5	
			上水道安全対策事業 ・基幹管路の耐震化(導水管) ・基幹管路の耐震化(送水管) ・基幹管路の耐震化(配水本管) ・配水支管の耐震化 ・給水ルートの確保 ・主要な配水池の耐震化	7,470,024	5,519,666	73.9	
			水質管理及び漏水時・緊急時の対応強化 750	1,028	750	73.0	
	緑の映える快適なまち【環境・都市】	上水道等の整備 922,950	上水道等の建設・維持 922,950	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) ・下水道工事に伴う配水管等の移設改良 ・特設配水管の整備(開発) ・管網の整備	1,723,104	655,370	38.0
				施設更新・改良事業 ・無停電電源設備の更新・改良 ・取水ポンプ取替工事 ・流量計取替工事	666,066	267,580	40.2
		節水型都市づくりの推進 316,850	節水の推進 7,884	節水意識の高揚 ・広報・広聴活動 ・行事・啓発活動	11,783	7,884	66.9
			水資源の有効利用 304,592	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)	597,170	304,592	51.0
			水資源の保全 4,374	水源かん養の推進 ・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への補助金	38,847	4,374	11.3

単位：千円(税込),%

4 水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）

資金期首残高	11,419,077千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,683,326千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲2,510,905千円
フリーキャッシュ・フロー	172,421千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲20,799千円
資金期末残高	11,570,699千円※

※資金期末残高は、貸借対照表の現金預金と一致する。

5 平成30年9月末時点の水道事業の財政状態（貸借対照表）

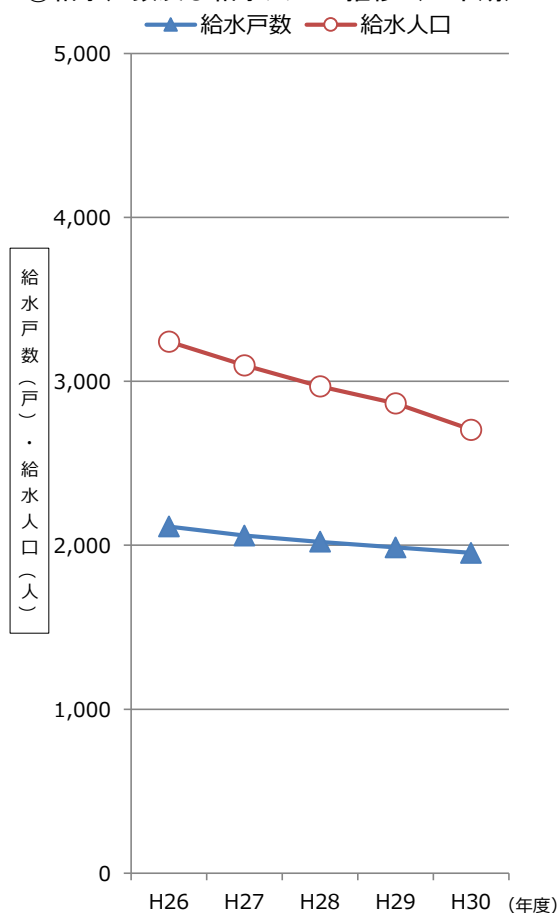
資産の部	負債・資本の部																			
<table border="1"> <tr> <td>固定資産</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 80,141,823千円 (80.0%)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 240,947千円 (0.2%)</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産 5,499,980千円 (5.5%)</td> </tr> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 11,570,699千円 (11.6%)</td> </tr> <tr> <td>その他 2,729,451千円 (2.7%)</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 80,141,823千円 (80.0%)	無形固定資産 240,947千円 (0.2%)	投資その他の資産 5,499,980千円 (5.5%)	流動資産	現金預金 11,570,699千円 (11.6%)	その他 2,729,451千円 (2.7%)	<table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> <td>10,391,294千円 (10.4%) うち企業債 9,417,689千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> <td>長期前受金 8,530,528千円 (8.5%)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>資本金</td> <td>73,271,708千円 (73.1%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金</td> <td>6,944,319千円 (6.9%)</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td>1,045,051千円(1.1%) うち企業債 441,884千円</td> </tr> </table>	固定負債	10,391,294千円 (10.4%) うち企業債 9,417,689千円	繰延収益	長期前受金 8,530,528千円 (8.5%)	資本金及び剰余金	<table border="1"> <tr> <td>資本金</td> <td>73,271,708千円 (73.1%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金</td> <td>6,944,319千円 (6.9%)</td> </tr> </table>	資本金	73,271,708千円 (73.1%)	剰余金	6,944,319千円 (6.9%)	流動負債	1,045,051千円(1.1%) うち企業債 441,884千円
固定資産																				
有形固定資産 80,141,823千円 (80.0%)																				
無形固定資産 240,947千円 (0.2%)																				
投資その他の資産 5,499,980千円 (5.5%)																				
流動資産																				
現金預金 11,570,699千円 (11.6%)																				
その他 2,729,451千円 (2.7%)																				
固定負債	10,391,294千円 (10.4%) うち企業債 9,417,689千円																			
繰延収益	長期前受金 8,530,528千円 (8.5%)																			
資本金及び剰余金	<table border="1"> <tr> <td>資本金</td> <td>73,271,708千円 (73.1%)</td> </tr> <tr> <td>剰余金</td> <td>6,944,319千円 (6.9%)</td> </tr> </table>	資本金	73,271,708千円 (73.1%)	剰余金	6,944,319千円 (6.9%)															
資本金	73,271,708千円 (73.1%)																			
剰余金	6,944,319千円 (6.9%)																			
流動負債	1,045,051千円(1.1%) うち企業債 441,884千円																			

Ⅱ 簡易水道事業会計

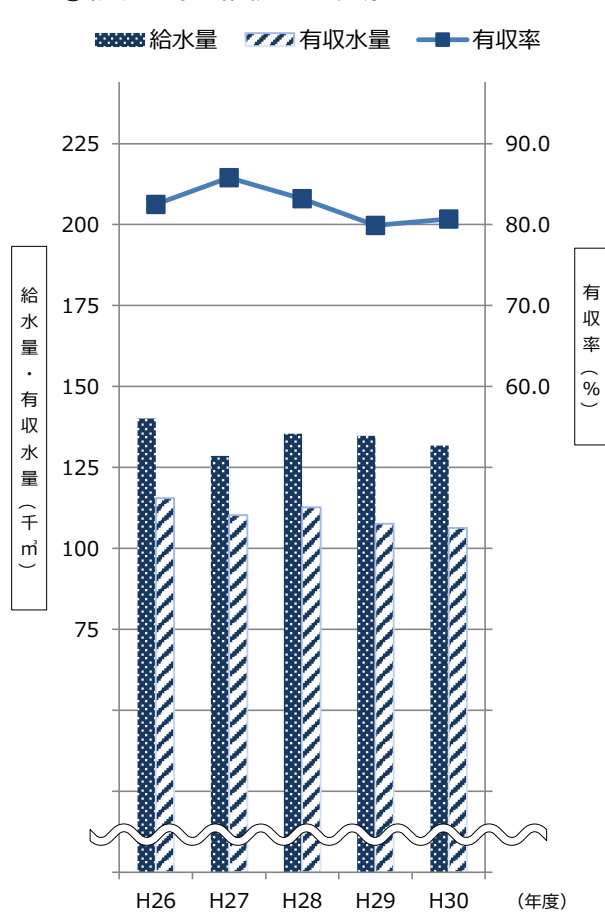
1 簡易水道事業の需要状況（上半期）

項目	単位	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
給水戸数	戸	2,114	2,059	2,021	1,986	1,953
給水人口	人	3,243	3,098	2,969	2,866	2,705
給水量	m ³	140,120	128,530	135,450	134,730	131,770
1日最大給水量	月日 m ³	8/15 1,206	8/15 1,183	8/14 1,279	8/14 1,208	8/14 1,229
1日平均給水量	m ³	766	702	740	736	720
有収水量	m ³	115,536	110,249	112,727	107,600	106,307
有収率	%	82.5	85.8	83.2	79.9	80.7
1人1日平均給水量	ℓ	236	227	249	257	266

○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	30年度			29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	73,240	38,368	52.4	76,730	38,945	50.8	▲ 577
	（うち水道料金）	(73,180)	(38,318)	(52.4)	(76,240)	(38,795)	(50.9)	(▲ 477)
	営業外収益	271,460	1,111	0.4	265,300	70	0.0	1,041
	特別利益	60	13	21.7	60	14	23.3	▲ 1
計	344,760	39,492	11.5	342,090	39,029	11.4	463	
支出	営業費用	308,920	43,388	14.0	302,580	37,782	12.5	5,606
	営業外費用	10,280	4,870	47.4	10,370	4,874	47.0	▲ 4
	（うち企業債利息）	(9,070)	(4,579)	(50.5)	(9,610)	(4,874)	(50.7)	(▲ 295)
	特別損失	47,230	2,869	6.1	230	13	5.7	2,856
	予備費	3,400	0	0.0	3,400	0	0.0	0
計	369,830	51,127	13.8	316,580	42,669	13.5	8,458	

○資本的収支

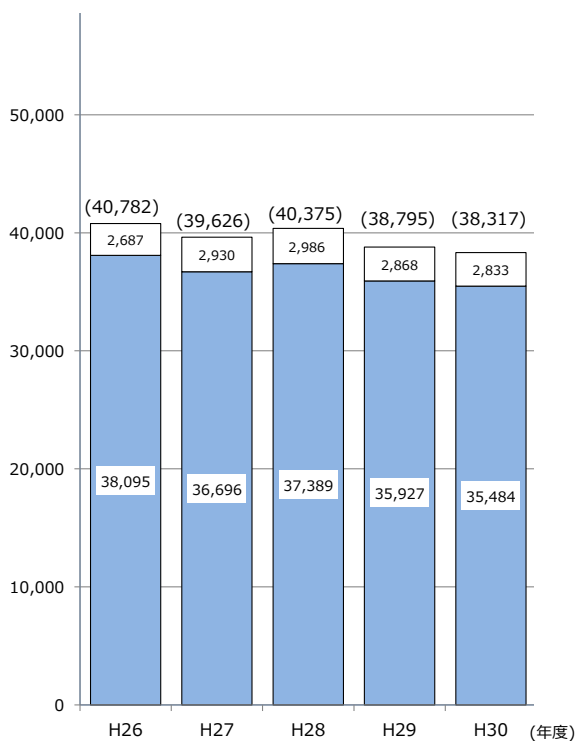
単位：千円（税込）, %

項目	30年度			29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	13,500	0	0.0	-	-	-	0
	出資金	39,550	14,200	35.9	54,740	0	0.0	14,200
	企業債	45,900	0	0.0	37,100	0	0.0	0
	他会計長期借入金	10,000	0	0.0	56,000	0	0.0	0
	固定資産売却代金	20	0	0.0	20	0	0.0	0
計	108,970	14,200	13.0	147,860	0	0.0	14,200	
支出	水道建設改良費	194,580	67,185	34.5	198,560	22,743	11.5	44,442
	企業債償還金	34,850	15,639	44.9	27,270	13,515	49.6	2,124
	他会計長期借入金償還金	1,220	598	49.0	-	-	-	598
	予備費	11,000	0	0.0	11,000	0	0.0	0
計	241,650	83,422	34.5	236,830	36,258	15.3	47,164	

○水道料金収入の推移（上半期）

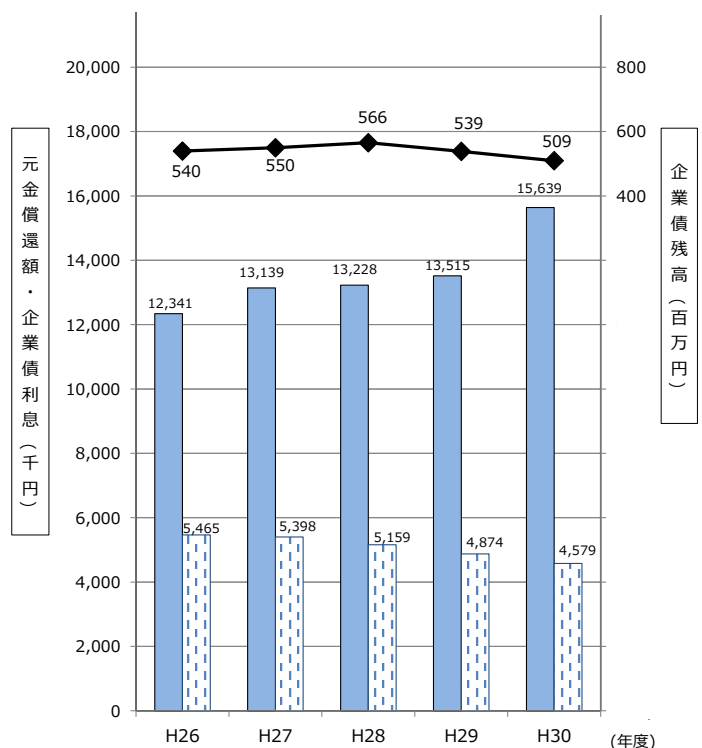
単位：千円

■水道料金(税抜) □消費税等額



○企業債の推移（上半期）

■元金償還額 □企業債利息 ◆企業債残高



3 主要事業の執行状況（上半期）

～「第6次松山市総合計画」の主な取り組み～

基本目標 (大項目)	施策(中項目)	主な取り組み(小項目)	事務事業 《小文字は主な内容》	予算額	単位：千円(税込), %								
					発注済額	発注率							
緑の映える快適なまち 【環境・都市】	中島地区簡易水道	上水道等の整備 77,268	上水道等の建設・維持 77,268	導・送・配水管整備事業	12,153	3,329	27.4						
				・道路改良工事等に伴う管路整備工事									
				・特設配水管の整備(一般)									
					施設更新・改良事業	49,726	1,204	2.4					
				・水質計器取替工事									
					簡易水道施設整備事業	75,796	72,735	96.0					
				・東中島地区配水管整備									
	北条地区簡易水道	上水道等の整備 232	上水道等の建設・維持 232	導・送・配水管整備事業	4,970	0	0.0						
										施設更新・改良事業	15,462	232	1.5
										・経年化管路の更新			

4 簡易水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）

資金期首残高	331,590千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	146,745千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲55,775千円
フリーキャッシュ・フロー	90,970千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,797千円
資金期末残高	434,357千円※

※資金期末残高は、貸借対照表の現金預金と一致する。

5 平成30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 2,541,144千円（84.0%）</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 3,089千円（0.1%）</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>582,188千円（19.2%） うち企業債 493,392千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 495,663千円（16.4%）</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 1,866,158千円（61.7%）</td> </tr> <tr> <td>剰余金 43,596千円（1.4%）</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 434,357千円（14.4%）</td> </tr> <tr> <td>その他 46,903千円（1.5%）</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>37,889千円（1.3%） うち企業債 15,863千円</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 2,541,144千円（84.0%）</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 3,089千円（0.1%）</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 2,541,144千円（84.0%）	無形固定資産 3,089千円（0.1%）	<table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>582,188千円（19.2%） うち企業債 493,392千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 495,663千円（16.4%）</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 1,866,158千円（61.7%）</td> </tr> <tr> <td>剰余金 43,596千円（1.4%）</td> </tr> </table>	固定負債	582,188千円（19.2%） うち企業債 493,392千円	繰延収益	長期前受金 495,663千円（16.4%）	資本金及び剰余金	資本金 1,866,158千円（61.7%）	剰余金 43,596千円（1.4%）	<table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 434,357千円（14.4%）</td> </tr> <tr> <td>その他 46,903千円（1.5%）</td> </tr> </table>	流動資産	現金預金 434,357千円（14.4%）	その他 46,903千円（1.5%）	<table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>37,889千円（1.3%） うち企業債 15,863千円</td> </tr> </table>	流動負債	37,889千円（1.3%） うち企業債 15,863千円
<table border="1"> <tr> <td>固定資産</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 2,541,144千円（84.0%）</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産 3,089千円（0.1%）</td> </tr> </table>	固定資産	有形固定資産 2,541,144千円（84.0%）	無形固定資産 3,089千円（0.1%）	<table border="1"> <tr> <td>固定負債</td> </tr> <tr> <td>582,188千円（19.2%） うち企業債 493,392千円</td> </tr> <tr> <td>繰延収益</td> </tr> <tr> <td>長期前受金 495,663千円（16.4%）</td> </tr> <tr> <td>資本金及び剰余金</td> </tr> <tr> <td>資本金 1,866,158千円（61.7%）</td> </tr> <tr> <td>剰余金 43,596千円（1.4%）</td> </tr> </table>	固定負債	582,188千円（19.2%） うち企業債 493,392千円	繰延収益	長期前受金 495,663千円（16.4%）	資本金及び剰余金	資本金 1,866,158千円（61.7%）	剰余金 43,596千円（1.4%）								
固定資産																			
有形固定資産 2,541,144千円（84.0%）																			
無形固定資産 3,089千円（0.1%）																			
固定負債																			
582,188千円（19.2%） うち企業債 493,392千円																			
繰延収益																			
長期前受金 495,663千円（16.4%）																			
資本金及び剰余金																			
資本金 1,866,158千円（61.7%）																			
剰余金 43,596千円（1.4%）																			
<table border="1"> <tr> <td>流動資産</td> </tr> <tr> <td>現金預金 434,357千円（14.4%）</td> </tr> <tr> <td>その他 46,903千円（1.5%）</td> </tr> </table>	流動資産	現金預金 434,357千円（14.4%）	その他 46,903千円（1.5%）	<table border="1"> <tr> <td>流動負債</td> </tr> <tr> <td>37,889千円（1.3%） うち企業債 15,863千円</td> </tr> </table>	流動負債	37,889千円（1.3%） うち企業債 15,863千円													
流動資産																			
現金預金 434,357千円（14.4%）																			
その他 46,903千円（1.5%）																			
流動負債																			
37,889千円（1.3%） うち企業債 15,863千円																			

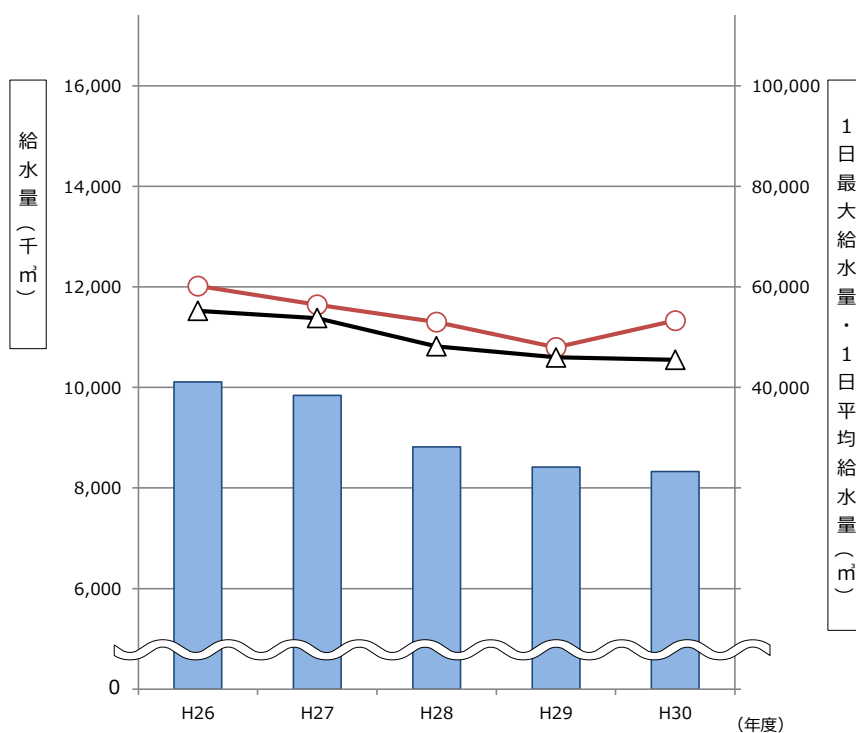
Ⅲ 工業用水道事業会計

1 工業用水道事業の需要状況（上半期）

項目	単位	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
給水工場数	社	5	5	5	5	5
給水量	m ³	10,111,000	9,845,490	8,819,270	8,416,460	8,327,880
1日最大給水量	月日 m ³	8/2 60,190	7/7 56,440	9/16 53,000	4/20 47,980	7/23 53,330
1日平均給水量	m ³	55,251	53,800	48,193	45,992	45,508

○給水量等の推移（上半期）

■給水量 ●1日最大給水量 ▲1日平均給水量



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）, %

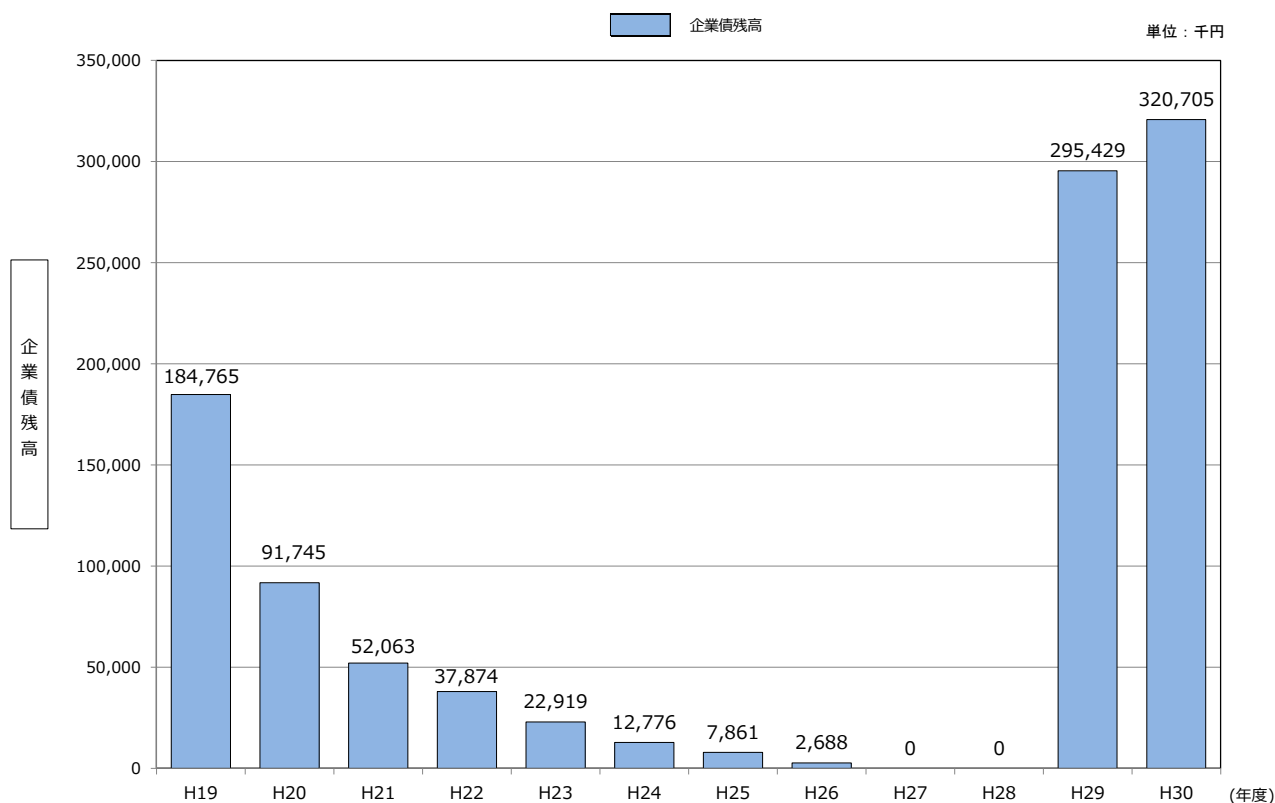
項目	30年度			29年度			対前年度 執行額の増減	
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率		
収入	営業収益	607,600	299,776	49.3	598,800	299,776	50.1	0
	営業外収益	80,590	884	1.1	34,340	1,051	3.1	▲ 167
	特別利益	40	0	0.0	40	1,369	3,422.5	▲ 1,369
	計	688,230	300,660	43.7	633,180	302,196	47.7	▲ 1,536
支出	営業費用	504,780	90,261	17.9	481,790	90,538	18.8	▲ 277
	営業外費用	5,830	956	16.4	2,430	858	35.3	98
	（うち企業債利息）	(4,710)	(956)	(20.3)	(1,750)	(858)	(49.0)	98
	特別損失	50	6	12.0	50	4	8.0	2
	予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
計	520,660	91,223	17.5	494,270	91,400	18.5	▲ 177	

○資本的収支

単位：千円（税込）, %

項目	30年度			29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	408,000	0	0.0	300,000	0	0.0	0
	工事負担金	130,000	0	0.0	120,560	116,823	96.9	▲ 116,823
	固定資産売却代金	60	52	86.7	10	52	520.0	0
	計	538,060	52	0.0	420,570	116,875	27.8	▲ 116,823
支出	水道建設改良費	1,400,850	19,805	1.4	1,019,430	491,055	48.2	▲ 471,250
	基金造成費	44,840	0	0.0	55,240	0	0.0	0
	企業債償還金	17,550	5,140	29.3	9,160	4,571	49.9	569
	予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
	計	1,473,240	24,945	1.7	1,093,830	495,626	45.3	▲ 470,681

○企業債残高の推移（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 (大項目)	施策(中項目)	主な取り組み(小項目)	事務事業 《小文字は主な内容》	予算額	単位：千円(税込), %	
					発注済額	発注率
生活に安らぎのあるまち 【安全・安心】	防災対策等の推進 489,008	市有施設の耐震化 489,008	震災対策事業(施設耐震化) ・工業用水道施設の耐震化	973,830	489,008	50.2
			導・送・配水管整備事業 ・道路改良に伴う整備	310,609	216,696	69.8
緑の映える快適なまち 【環境・都市】	上水道等の整備 284,952	上水道等の建設・維持 284,952	施設更新・改良事業 ・受配電設備の更新・改良 ・無停電電源設備の更新・改良 ・流量計の更新・改良	122,090	68,256	55.9

4 工業用水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）

資金期首残高	2,801,329千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	184,035千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲197,798千円
フリーキャッシュ・フロー	▲13,763千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲5,140千円
資金期末残高	2,782,426千円※

※資金期末残高は、貸借対照表の現金預金と一致する。

5 平成30年9月末時点の工業用水道事業の財政状態（貸借対照表）

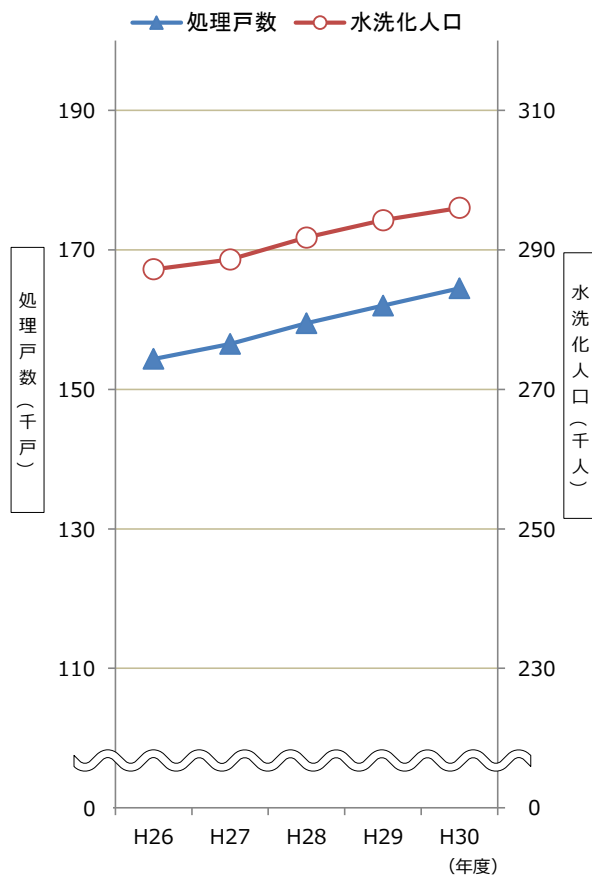
資産の部	負債・資本の部	
<p>固定資産</p> <p>有形固定資産 4,378,390千円（56.4%）</p> <p>無形固定資産 372千円（0.0%）</p> <p>投資その他の資産 375,833千円（4.8%）</p>	<p>繰延収益</p> <p>長期前受金 533,846千円（6.9%）</p> <p>資本金及び剰余金</p> <p>資本金 4,727,155千円（60.8%）</p> <p>剰余金 2,072,050千円（26.7%）</p>	<p>固定・流動負債</p> <p>434,264千円(5.6%) うち企業債320,705千円</p>
<p>流動資産</p> <p>現金預金 2,782,426千円（35.8%）</p> <p>その他 230,295千円（3.0%）</p>		

IV 公共下水道事業会計

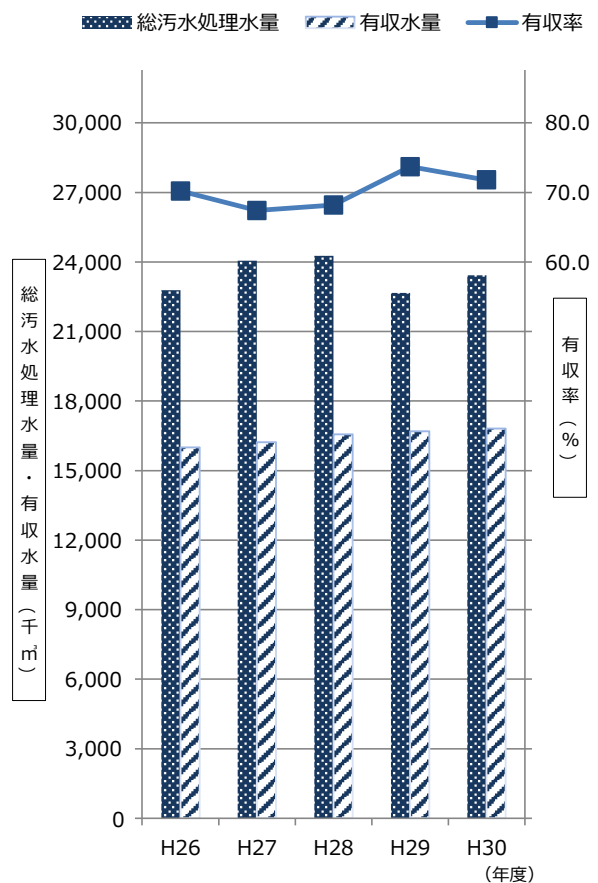
1 公共下水道事業の需要状況（上半期）

項目	単位	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
処理戸数	戸	154,374	156,526	159,480	162,011	164,477
水洗化人口	人	287,226	288,614	291,787	294,258	296,029
総汚水処理水量	m ³	22,784,232	24,056,814	24,267,081	22,661,073	23,424,000
1日平均汚水処理水量	m ³	124,504	131,458	132,607	123,831	128,000
有収水量	m ³	15,994,719	16,219,186	16,560,118	16,696,773	16,810,659
有収率	%	70.2	67.4	68.2	73.7	71.8

○処理戸数及び水洗化人口の推移



○総汚水処理水量等の推移



2 公共下水道事業の予算執行状況（上半期）

○収益的収支

単位：千円（税込），%

項目	30年度			29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	9,770,109	6,443,620	66.0	9,589,011	6,379,301	66.5	64,319
下水道使用料	6,548,253	3,228,280	49.3	6,411,200	3,212,085	50.1	16,195
他会計負担金	3,213,609	3,213,609	100.0	3,165,386	3,165,386	100.0	48,223
その他	8,247	1,731	21.0	12,425	1,830	14.7	▲ 99
附帯事業収益	159,933	68,725	43.0	154,446	74,281	48.1	▲ 5,556
営業外収益	4,726,986	1,014,568	21.5	4,796,705	1,086,480	22.7	▲ 71,912
受取利息及び配当金	22,318	9,860	44.2	24,935	9,131	36.6	729
他会計負担金	1,004,477	1,004,477	100.0	1,077,204	1,077,204	100.0	▲ 72,727
長期前受金戻入	3,700,050	0	0.0	3,694,427	0	0.0	0
その他	141	231	163.8	139	145	104.3	86
特別利益	20	2,163	10,815.0	20	931	4,655.0	1,232
計	14,657,048	7,529,076	51.4	14,540,182	7,540,993	51.9	▲ 11,917
支出							
営業費用	10,908,133	856,085	7.8	10,756,528	878,721	8.2	▲ 22,636
人件費	419,807	165,589	39.4	406,713	166,846	41.0	▲ 1,257
委託料	1,238,326	453,606	36.6	1,190,814	460,046	38.6	▲ 6,440
減価償却費等	8,354,038	0	0.0	8,329,022	0	0.0	0
その他	895,962	236,890	26.4	829,979	251,829	30.3	▲ 14,939
附帯事業費用	67,218	732	1.1	82,413	751	0.9	▲ 19
営業外費用	2,333,598	1,090,950	46.7	2,535,763	1,169,735	46.1	▲ 78,785
支払利息	2,232,718	1,090,150	48.8	2,425,763	1,169,735	48.2	▲ 79,585
消費税及び地方消費税等	100,880	800	0.8	110,000	0	0.0	800
特別損失	8,710	5,225	60.0	9,010	820	9.1	4,405
予備費	10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0
計	13,327,659	1,952,992	14.7	13,393,714	2,050,027	15.3	▲ 97,035

○資本的収支

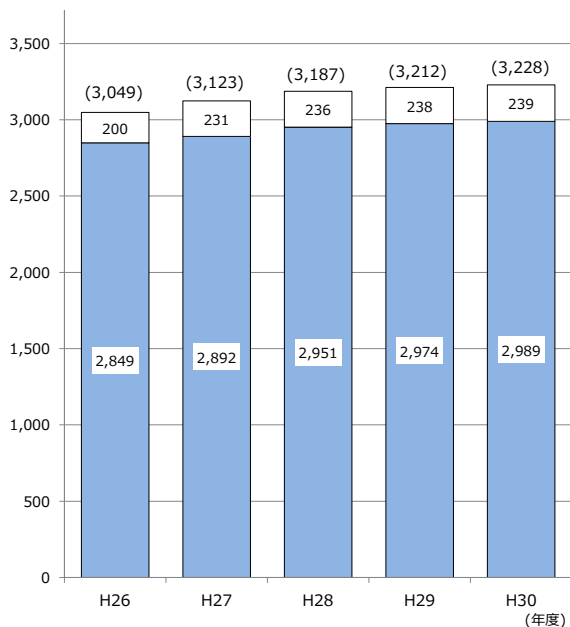
単位：千円（税込），%

項目	30年度			29年度			対前年度 執行額の増減
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率	
収入							
企業債	8,347,300	0	0.0	8,447,500	0	0.0	0
他会計出資金	1,861,780	1,861,780	100.0	1,792,632	1,792,632	100.0	69,148
他会計負担金	215,051	215,051	100.0	226,530	226,530	100.0	▲ 11,479
国庫補助金	3,146,226	39,225	1.2	2,695,590	121,145	4.5	▲ 81,920
その他	204,767	45,811	22.4	186,310	60,144	32.3	▲ 14,333
計	13,775,124	2,161,867	15.7	13,348,562	2,200,451	16.5	▲ 38,584
支出							
建設改良費	11,114,722	2,005,454	18.0	10,698,232	1,580,844	14.8	424,610
企業債償還金	9,268,187	4,554,826	49.1	8,981,059	4,371,253	48.7	183,573
他会計借入金償還金	112,650	83,050	73.7	348,100	174,050	50.0	▲ 91,000
その他	277,597	2,650	1.0	1,595,700	4,480	0.3	▲ 1,830
計	20,773,156	6,645,980	32.0	21,623,091	6,130,627	28.4	515,353

○下水道使用料の推移

単位：百万円

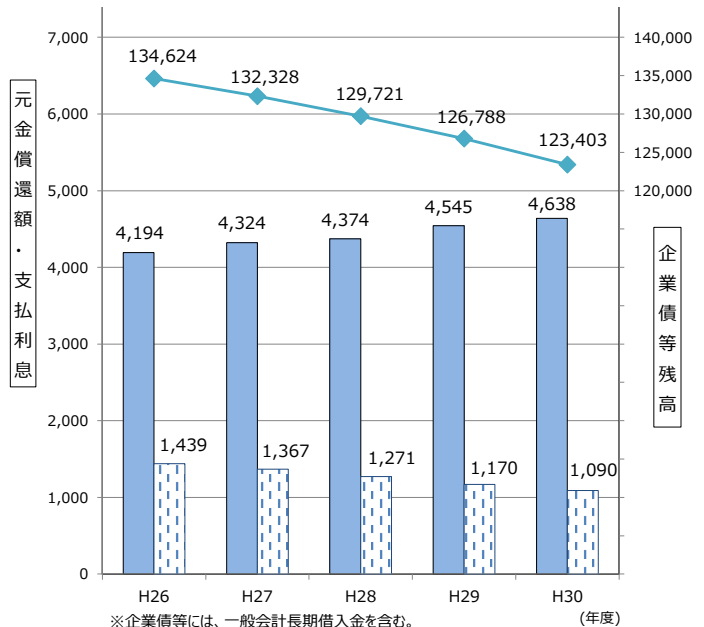
■ 下水道使用料(税抜) □ 消費税等額



○企業債等の推移

単位：百万円

■ 元金償還額 □ 支払利息 ◆ 企業債等残高



3 主要事業の執行状況（上半期）

～「松山市第6次総合計画」の主な取り組み～

【基本目標】生活に安らぎのあるまち（安全・安心）

政策 災害等に強いまちをつくる

単位：千円（税込）％

施策	主な取り組み	取り組みの柱	事務事業名及び事業概要	予算額	発注済額	発注率
防災対策等の推進	市有施設の耐震化	上下水道施設の耐震化	中央浄化センター建設事業（耐震化） ・第2系統最初沈殿池外耐震診断（詳細診断）調査業務委託 ・汚泥処理棟改築詳細設計（耐震補強）業務委託 ほか	50,660	42,423	83.7
			管渠改良事業（耐震化） ・公共下水道管渠耐震化工事 ほか	658,066	362,411	55.1
			西部浄化センター建設事業（耐震化） ・1系水処理施設耐震詳細診断業務委託 ・沈砂池ポンプ棟改築（耐震補強）詳細設計業務委託 ほか	59,758	32,468	54.3
			北条第1雨水排水ポンプ場建設事業（耐震化） ・改築詳細設計業務委託	6,610	6,610	100.0
	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号雨水幹線工事に伴う実施設計業務委託 ・中須賀2-1号雨水幹線工事に伴う実施設計業務委託 ほか	541,329	244,462	45.2
			北条第1雨水排水ポンプ場建設事業（浸水対策） ・改築機械設備工事 ・改築電気設備工事 ほか	142,346	10,130	7.1

【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	取り組みの柱	事務事業名及び事業概要	予算額	発注済額	発注率
下水道等の整備	下水道の管理・更新	下水道施設の長寿命化	中央浄化センター建設事業（更新） ・1系水処理施設機械設備更新工事 ・1,2系送風機機械設備更新工事 ほか	2,265,431	1,737,826	76.7
			管渠改良事業（長寿命化） ・公共下水道管渠長寿命化対策工事 ほか	378,270	130,651	34.5
			西部浄化センター建設事業（更新） ・汚泥濃縮機械設備更新工事 ・汚泥濃縮電気設備更新工事 ほか	361,212	298,836	82.7
			北条第1雨水排水ポンプ場建設事業（更新） ・長寿命化改築詳細設計業務委託	11,000	0	0.0
	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	3,478,273	1,863,298	53.6
			私道管渠整備事業 ・私道下水道管渠整備	718,671	419,683	58.4
			公共樹設置事業 ・公共樹の設置	473,796	312,597	66.0
		高度処理の推進	西部浄化センター建設事業（高度処理） ・1系水処理施設1,2池改築機械設備工事 ・1系水処理施設1,2池改築電気設備工事	220,216	0	0.0

政策 豊かな自然と共生する

単位：千円（税込）％

施策	主な取り組み	取り組みの柱	事務事業名及び事業概要	予算額	発注済額	発注率
節水型都市づくりの推進	水資源の有効利用	雨水利用の促進	雨水貯留浸透施設改造助成事業 ・浄化槽の雨水貯留浸透施設改造助成金	6,000	1,200	20.0

4 公共下水道事業のキャッシュ・フロー（上半期）

資金期首残高	5,857,451千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,191,756千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲1,694,872千円
フリーキャッシュ・フロー	3,496,884千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲2,873,620千円
資金期末残高	6,480,715千円 ※

※ 上半期末の資金残高は、貸借対照表の現金預金（流動資産）と一致する。

5 平成30年9月末時点の公共下水道事業の財政状態（貸借対照表）

資産の部	負債・資本の部
<p style="text-align: center;">固定資産</p> <p>有形固定資産（土地・構築物等） 257,632,730千円（96.3%）</p> <p>無形固定資産（電話加入権） 4,068千円（0.0%）</p> <p>投資その他の資産（投資有価証券等） 1,470,529千円（0.6%）</p> <p style="text-align: center;">流動資産</p> <p>8,324,879千円（3.1%） （現金預金 6,480,715千円（2.4%） その他 1,844,164千円（0.7%））</p>	<p style="text-align: center;">固定負債</p> <p>118,830,018千円（44.4%） （企業債 118,743,818千円 他会計借入金 59,200千円 その他 27,000千円）</p> <p style="text-align: center;">流動負債</p> <p>6,334,053千円（2.4%） （企業債 4,570,234千円 他会計借入金 29,600千円 その他 1,734,219千円）</p> <p style="text-align: center;">繰延収益</p> <p>長期前受金 108,624,293千円（40.6%）</p> <p style="text-align: center;">資本金及び剰余金</p> <p>資本金等 33,643,842千円（12.6%） うち累積欠損金 ▲4,718,181千円</p>