

第三次中期経営計画（工業用水道事業）における 令和4年度実績の評価結果について

愛媛県公営企業管理局

令和2年3月に策定した第三次中期経営計画（工業用水道事業）の令和4年度実績の評価結果は次のとおりです。

1 数値目標（16・17ページ）

工業用水道事業では、「(1) 工業用水の安定的な供給体制の確立」「(2) 受水企業とともに歩む事業の実現」「(3) 危機に強い施設整備と体制の維持」「(4) 環境に配慮した事業の実施」の4項目を基本目標とし、(1)、(3)及び(4)の3項目に数値目標を掲げて経営に取り組んでいます。

令和4年度における数値目標の達成状況は以下のとおりです。

【令和4年度における数値目標の達成状況】

(1) 工業用水の安定的な供給体制の確立

項目	計画年度	目標値	令和4年度の状況
契約給水量	R4年度末 (R11年度末)	180,600m ³ /日 (186,340m ³ /日)	168,590m ³ /日 (景気の動向や水使用の合理化など、企業の水需要に影響を受けるため。)
施設更新計画の策定	R5年度末	松山・松前地区	策定作業中です。
長寿命化計画の策定	R3年度末	松山・松前地区 今治地区 西条地区	策定済み。 R3年度末に今治市へ譲渡。 策定済み。

(3) 危機に強い施設整備と体制の維持

項目	計画年度	目標値	令和4年度の状況
施設の耐震化率	R4年度末	100% (※耐震化基本計画に基づく)	100% [R3年度末：89%]

(4) 環境に配慮した事業の実施

項目	計画年度	目標値	令和4年度の状況
LED照明等の採用率	R11年度末	照明施設の 50%以上	34% [R3年度末：32%] (計画的にLED照明の導入を進めています。)

2 中期経営見通し（21・22ページ）

令和4年度における決算等の状況は以下のとおりです。

（1）損益収支

（単位：百万円）

	令和3年度 【実績】	令和4年度	
		見込	実績
総収益	1,692	1,278	1,322
経常収益	1,571	1,278	1,322
給水料金収入	1,406	1,179	1,169
その他	165	99	153
特別利益	121	0	0
総費用	3,702	814	857
経常費用	986	814	850
人件費	220	213	153
修繕費	88	63	101
減価償却費	399	375	372
支払利息	46	33	32
その他	233	130	192
特別損失	※ 2,716	0	7
損益	△2,010	464	465

※今治地区工業用水道事業の譲渡に係る資産処分によるもの

3 今後の方針等

公営企業管理局では、令和4年度の実績を令和5年度以降の経営に活かすとともに、適宜計画を見直し、地域産業の振興に不可欠な「工業用水の安定供給」と「効率的な経営」の実現を目指すこととしています。