

第二次中期経営計画（工業用水道事業）における 平成24年度実績の評価結果の公表について

愛媛県公営企業管理局

平成22年3月に策定した第二次中期経営計画（工業用水道事業）では、設定した主な指標（数値目標等）について、年度ごとに推移を把握し、評価を行ったうえで、広く公表することとしています。

ついては、平成24年度実績の評価結果を次のとおり取りまとめましたのでお知らせします。

1 数値目標（10・11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）危機に強い運営体制の整備」、「（4）環境に配慮した事業の実施」、「（5）東予インダストリアルパークの早期分譲」の5項目を基本目標とし、（1）及び（3）～（5）の4項目に数値目標を掲げて経営に取り組んでいます。

平成24年度における数値目標の達成状況は以下のとおりです。

【平成24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	平成24年度の状況
契約給水量	H24年度末 (H31年度末)	237,568m ³ /日 (249,220m ³ /日)	227,645m ³ /日 (景気の影響や水使用の合理化などにより、企業の水需要が伸び悩んでいるため、目標値に達しませんでした。)
遊休資産売却面積	H29年度まで	1,700m ²	1,454m ² (平成23年度から変更なし)
耐震化診断率	H23年度まで	建物 100%	45% (計画的に耐震診断を実施していません。)
	H26年度まで	構築物 100%	73% (計画的に耐震診断を実施していません。)

（3）危機に強い運営体制の整備

項目	計画年度	目標値	平成24年度の状況
危機管理マニュアル等の整備	H23年度まで	東南海地震等の対策、大規模風水害の対策	平成25年3月に業務継続計画を策定しました。
	H24年度まで	その他(テロ等)の対策	平成25年3月に業務継続計画を策定しました。

(4) 環境に配慮した事業の実施

項目	計画年度	目標値	平成24年度の状況
LED照明等の採用率	H26年度まで	照明施設の 5%以上	1% (平成23年度から変更なし)

(5) 東予インダストリアルパークの早期分譲

項目	計画年度	目標値	平成24年度の状況
分譲面積	H29年度まで	12ha (完売)	0.1ha (平成23年度から変更なし)

2 中期経営見通し (16・17ページ)

平成24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)

	平成23年度 【実績】	平成24年度	
		見込	実績
契約給水量 (m ³ /日)	225,140	237,568	227,645
総収益	1,442	1,522	1,444
経常収益	1,442	1,522	1,443
給水料金収入	1,354	1,462	1,366
その他	88	60	77
特別利益	0	0	1
総費用	1,161	1,231	1,145
経常費用	1,161	1,231	1,140
人件費	247	286	235
修繕費	150	124	161
減価償却費	411	447	401
支払利息	203	192	188
その他	150	182	155
特別損失	12	0	5
損益	269	291	299

(2) 企業債残高

(単位：百万円)

	平成23年度	平成24年度	
		見込	実績
企業債総額	8,810	8,099	7,999

3 今後の方針等

公営企業管理局では、これら各年度の実績を翌年度以降の経営に活かすとともに、社会情勢の変化、事業実施状況の変化等に対応しながら、適切に計画を見直し、経営の健全化を図っていくこととしています。