

第三次中期経営計画（工業用水道事業）における 令和5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5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5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5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5年度の状況
契約給水量	R5年度末 (R11年度末)	181,750m ³ /日 (186,340m ³ /日)	168,630m 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	策定済み。
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5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%

(4) 環境に配慮した事業の実施

項目	計画年度	目標値	令和5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	38% [R4年度末：34%] (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5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4年度 【実績】	令和5年度	
		見込	実績
総収益	1,322	1,280	1,249
経常収益	1,322	1,280	1,249
給水料金収入	1,169	1,182	1,121
その他	153	98	128
総費用	857	812	857
経常費用	850	812	857
人件費	153	213	195
修繕費	101	62	48
減価償却費	372	373	371
支払利息	32	21	21
その他	192	143	222
特別損失	7	0	0
損益	465	468	392

3 今後の方針等

公営企業管理局では、令和5年度の実績を令和6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。