

第三次中期経営計画（工業用水道事業）における 令和3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3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3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3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3年度の状況 |
|--|-------------------|--|--|
| 契約給水量 ※R3年度末の今治地区譲渡を前提に、R4年度以降、55,800m ³ /日減としている。 | R3年度末 (R11年度末) | 235,250m ³ /日 (186,340m ³ /日) | 231,140m 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3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) | 89% [R2年度末：89%] (計画的に耐震工事を実施しています。) |

(4) 環境に配慮した事業の実施

| 項目 | 計画年度 | 目標値 | 令和3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 | 32% [R2年度末：26%] (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3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2年度 【実績】 | 令和3年度 | |
|--------|---------------|--------|---------|
| | | 見込 | 実績 |
| 総収益 | 1,610 | 1,671 | 1,692 |
| 経常収益 | 1,592 | 1,545 | 1,571 |
| 給水料金収入 | 1,406 | 1,408 | 1,406 |
| その他 | 186 | 137 | 165 |
| 特別利益 | 18 | 126 | 121 |
| 総費用 | 965 | 3,208 | 3,702 |
| 経常費用 | 965 | 941 | 986 |
| 人件費 | 200 | 221 | 220 |
| 修繕費 | 58 | 85 | 88 |
| 減価償却費 | 442 | 382 | 399 |
| 支払利息 | 60 | 50 | 46 |
| その他 | 205 | 204 | 233 |
| 特別損失 | 0 | 2,277 | ※ 2,716 |
| 損益 | 645 | △1,547 | △2,010 |

※特別損失は、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3年度の実績を令和4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。