

平成31年度当初予算案の概要

長野県企業局

企業局の平成31年度の当初予算案は、「経営の安定」、「地域への貢献、地域との共存・共栄」、「リスクマネジメント」という長野県公営企業経営戦略の3つの基本視点に加え、経営戦略の改定を見据えた新たな施策の展開、「しあわせ信州創造プラン2.0」への確かな参画、さらに、大規模災害や社会情勢の変化への迅速な対応という3つの観点から予算案を編成しました。

1 予算案の概要

【電気事業】

(1) 収益的収支

(消費税込み、損益は税抜き)

区 分	H31年度 (A)	H30年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	4,078,632千円	4,150,216千円	△ 71,584千円	98.3%
支 出 ①	3,036,263千円	3,010,732千円	25,531千円	100.8%
差 額 (損 益)	1,042,369千円 (786,813千円)	1,139,484千円 (1,028,948千円)	△ 97,115千円 (△ 242,135千円)	— (76.5%)

(増減の主なもの)

〔収入〕 与田切(発)の取水口損傷に伴う出力減による料金収入の減	△76,600千円
大鹿第2(発)の固定価格買取制度の適用終了による料金収入の減	△66,086千円
発電所の改修及び建設の本格化に伴う消費税及び地方消費税還付金の増	56,845千円
〔支出〕 西天竜(発)上水槽等の修繕費の増	195,674千円
西天竜(発)大規模改修工事に係る除却費用の減	△160,976千円

(2) 資本的収支

(消費税込み)

区 分	H31年度 (A)	H30年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	2,467,750千円	288,223千円	2,179,527千円	856.2%
支 出 ②	4,387,312千円	2,725,755千円	1,661,557千円	161.0%
建設改良費 ③	3,338,565千円	1,556,772千円	1,781,793千円	214.5%
債務設定額 ④ (既設定分含む)	(30,355,333千円)	(3,146,704千円)	(27,208,629千円)	(964.7%)
差 額	△ 1,919,562千円	△ 2,437,532千円	517,970千円	—

(増減の主なもの)

〔収入〕 企業債借入の増	2,231,000千円
〔支出〕 西天竜(発)大規模改修工事に係る建設改良費の増	1,164,940千円
県管理ダムを活用した新規3発電所建設に係る建設改良費の増	665,616千円

支出総計①+②	7,423,575千円	5,736,487千円	1,687,088千円	129.4%
建設改良費+債務設定額 ③+④	33,693,898千円	4,703,476千円	28,990,422千円	716.4%

主 要 事 業

既存発電所の大規模改修及び新規電源開発を推進することにより、再生可能エネルギーの供給拡大を図るとともに、発電所所在市町村への地域貢献に取り組みます。

〔経営の安定〕

④ 既存発電所の大規模改修（建設改良費のみ記載）

- ・ 美和、春近、与田切発電所の大規模改修（債務 27,156,250千円）
- ・ 西天竜発電所大規模改修〔1,805,710千円〕（債務 1,213,245千円）
 発電量 1,160万kWh〔約3,220世帯分〕⇒1,610万kWh〔約4,470世帯分〕 2021年度運転開始予定
- ・ 裾花発電所出力増強〔61,600千円〕（債務 709,500千円）
 発電量 5,440万kWh〔約15,110世帯分〕⇒5,560万kWh〔約15,440世帯分〕 2021年度運転開始予定

④ 新規電源開発の推進（建設改良費のみ記載）

- ・ 新規電源開発地点発掘プロジェクトの推進
 新規電源開発地点調査費〔44,000千円〕
 小渋第2発電所構内未利用エネルギー活用事業〔55,000千円〕（債務 319,000千円）
- ・ 県管理ダムを活用した新規発電所建設〔849,743千円〕（債務 701,888千円）
 横川蛇石発電所（発電量 150万kWh〔約420世帯分〕 2020年度運転開始予定）
 信州もみじ湖発電所（発電量 110万kWh〔約310世帯分〕 2021年度運転開始予定）
 くだものの里まつかわ発電所（発電量 210万kWh〔約580世帯分〕 2021年度運転開始予定）

〔地域への貢献、地域との共存・共栄〕

④ 水の恵みを未来へつなぐ交付金〔20,000千円〕

- ・ 発電所所在市町村が先端技術等を活用し公営サービス等の高度化を図る取組を支援

○ 電気事業利益を活用した地域貢献（一般会計への繰出し）〔500,000千円〕

- ・ 地方創生積立金からの繰出し（県立高等学校のICT環境整備支援）〔400,000千円〕
- ・ こどもの未来支援積立金からの繰出し（障がい者のスポーツ参加機会の拡充、県立図書館の図書充実、給付型奨学金の給付等を支援）〔50,000千円〕
- ・ 省エネルギー推進支援積立金からの繰出し（県立武道館の省エネルギー設備整備支援）〔50,000千円〕

〔リスクマネジメント〕

④ 次世代施設運転管理制御システムのあり方検討〔11,000千円〕

〔社会情勢変化への対応〕

④ しごと改革・働き方改革の推進（電気事業・水道事業共通）〔70,100千円〕

- ・ RPA・AIの活用が可能な財務会計システムの再構築〔58,000千円〕
- ・ 内線電話が可能な携帯端末システムの整備〔12,100千円〕

○ 水素ステーション実証モデル事業〔46,638千円〕

(3) 業務の予定量

項 目	H31年度	H30年度
発 電 所	16所	16所
最 大 出 力	100,998kW	100,210kW
年 間 販 売 電 力 量	335,965千kWh	353,253千kWh
料 金 収 入	3,756,561千円	3,862,418千円

【水道事業（末端給水事業及び用水供給事業）】

(1) 収益的収支

(消費税込み、損益は税抜き)

区 分	H31年度 (A)	H30年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	5,660,035千円	5,572,543千円	87,492千円	101.6%
支 出 ①	5,171,365千円	5,029,481千円	141,884千円	102.8%
差 額 (損 益)	488,670千円 (253,910千円)	543,062千円 (379,149千円)	△ 54,392千円 (△ 125,239千円)	— (67.0%)

(増減の主なもの)

〔収入〕 給水戸数の増等に伴う水道料金収入の増 69,253千円

〔支出〕 水道施設のダウンサイジング検討等による委託料の増 112,058千円

(2) 資本的収支

(消費税込み)

区 分	H31年度 (A)	H30年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	2,047,136千円	1,798,126千円	249,010千円	113.8%
支 出 ②	4,495,092千円	4,111,416千円	383,676千円	109.3%
建設改良費 ③	2,945,552千円	2,545,502千円	400,050千円	115.7%
債務設定額 (既設定分含む) ④	(650,000千円)	(661,364千円)	(△ 11,364千円)	(98.3%)
差 額	△ 2,447,956千円	△ 2,313,290千円	△ 134,666千円	—

(増減の主なもの)

〔収入〕 企業債借入の増 135,600千円

〔支出〕 (末端) 管路耐震化の前倒しに伴う工事費の増 170,000千円

(用水) 施設及び管路の耐震化に係る設計等の委託料の増 94,567千円

支出総計①+②	9,666,457千円	9,140,897千円	525,560千円	105.7%
建設改良費+債務設定額 ③+④	3,595,552千円	3,206,866千円	388,686千円	112.1%

主 要 事 業

水道法改正を踏まえ、持続可能な水道経営の基盤強化を図るため、基幹施設・管路の耐震化、老朽化対策の着実な推進、市町村等水道事業者への支援等に取り組みます。

〔経営の安定〕

○ 基幹施設の耐震化〔末端 89,000千円、用水 133,000千円〕

- ・ 諏訪形配水池耐震工事〔末端 67,000千円〕

○ 基幹管路の耐震化〔末端 769,610千円〕、管路の耐震化〔用水 227,000千円〕

〔末端〕 管路延長 5.7km、耐震適合率：H31末 88.4%（目標：100% 2025⇒2024年度）

〔用水〕 管路延長 3.1km、耐震適合率：H31末 86.8%（目標：100% 2024⇒2023年度）

○ 施設・管路の老朽化対策〔末端 807,870千円、用水 238,000千円〕

- ・ 諏訪形浄水場ろ過池監視制御設備更新工事〔末端 155,000千円〕

- ・ 川中島町四ツ屋ほかテレメータVPN化工事〔末端 96,180千円〕

- ・ 浄水場施設情報処理装置取替工事〔用水 110,000千円〕

○ 水道施設のダウンサイジング等の検討〔末端 27,500千円 用水 11,000千円〕

- 有収率向上対策〔末端 85,324千円〕
 - ・漏水調査業務〔18,324千円〕
 - ・御厨1工区配水管布設替工事〔16,000千円〕

〔地域への貢献、地域との共存・共栄〕

- 天龍村の簡易水道整備に係る事務の代替執行〔末端 310千円〕
- ⑨ 持続可能な水道経営の確立に向けたシンポジウム（仮称）の開催〔末端 500千円〕
- 「応急給水ポイント」の整備〔用水 2,000千円〕

〔リスクマネジメント〕

- ⑨ 県営水道（末端）災害時受援体制の整備〔末端 300千円〕
- 諏訪形浄水場浄水池増設工事〔末端 143,520千円〕
- 「安心の蛇口」の整備〔末端 7,500千円〕
- ⑨ 片平取水場の取水機能強化の検討〔用水 29,700千円〕

(3) 業務の予定量

項 目	末端給水事業		用水供給事業	
	H31年度	H30年度	H31年度	H30年度
供 給 区 域	長野市、上田市、千曲市、坂城町		松本市、塩尻市、山形村	
給 水 戸 数	77,658戸	77,160戸	—	—
年 間 総 給 水 量	19,337千m ³	19,069千m ³	29,646千m ³	29,508千m ³
1 日 平 均 給 水 量	52,833m ³	52,242m ³	81,000m ³	80,843m ³
料 金 収 入	3,616,648千円	3,547,395千円	1,434,866千円	1,415,185千円

(参考)

[末端給水事業]

・収益的収支

(消費税込み、損益は税抜き)

区 分	H31年度 (A)	H30年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	4,150,586千円	4,090,245千円	60,341千円	101.5%
支 出 ①	3,824,063千円	3,802,642千円	21,421千円	100.6%
差 額 (損 益)	326,523千円 (153,683千円)	287,603千円 (166,793千円)	38,920千円 (△ 13,110千円)	— (92.1%)

・資本的収支

(消費税込み)

区 分	H31年度 (A)	H30年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	1,864,136千円	1,628,126千円	236,010千円	114.5%
支 出 ②	3,683,100千円	3,408,062千円	275,038千円	108.1%
建設改良費 ③	2,254,832千円	1,962,243千円	292,589千円	114.9%
債務設定額 (既設定分含む) ④	(570,000千円)	(611,364千円)	(△ 41,364千円)	(93.2%)
差 額	△ 1,818,964千円	△ 1,779,936千円	△ 39,028千円	—
支出総計①+②	7,507,163千円	7,210,704千円	296,459千円	104.1%
建設改良費+債務設定額 ③+④	2,824,832千円	2,573,607千円	251,225千円	109.8%

[用水供給事業]

・収益的収支

(消費税込み、損益は税抜き)

区 分	H31年度 (A)	H30年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	1,509,449千円	1,482,298千円	27,151千円	101.8%
支 出 ①	1,347,302千円	1,226,839千円	120,463千円	109.8%
差 額 (損 益)	162,147千円 (100,227千円)	255,459千円 (212,356千円)	△ 93,312千円 (△ 112,129千円)	— (47.2%)

・資本的収支

(消費税込み)

区 分	H31年度 (A)	H30年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	183,000千円	170,000千円	13,000千円	107.6%
支 出 ②	811,992千円	703,354千円	108,638千円	115.4%
建設改良費 ③	690,720千円	583,259千円	107,461千円	118.4%
債務設定額 (既設定分含む) ④	(80,000千円)	(50,000千円)	(30,000千円)	(160.0%)
差 額	△ 628,992千円	△ 533,354千円	△ 95,638千円	—
支出総計①+②	2,159,294千円	1,930,193千円	229,101千円	111.9%
建設改良費+債務設定額 ③+④	770,720千円	633,259千円	137,461千円	121.7%

- 注) 1 収益的収支は、主に営業活動に係る収入及び支出を表します。
また、支出額には減価償却費等の現金支出を伴わないもの(損益勘定留保資金)を含みます。
2 資本的収支は、主に設備投資に係る収入及び支出を表します。
なお、収入が支出に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんします。
3 損益は、収益的収支の差額から消費税相当額を控除したものです。

2 事業改善シート

県公式ホームページをご覧ください。

URL : http://www.pref.nagano.lg.jp/kigyo/kensei/soshiki/yosan/h31_2/happyo/31ichiran.html