

令和3年度当初予算案の概要

長野県企業局

企業局の令和3年度の当初予算案は、今年度改定する「長野県公営企業経営戦略（計画期間：平成28年度～令和7年度）」において、新たに企業局の基本目標とする「水の恵みを未来へつなぐ」を具現化し、社会環境の変化や直面する課題に迅速かつ的確に対応するとともに、「しあわせ信州創造プラン2.0」の目標達成に向けて積極的・重点的に取り組む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 | 令和3年度 (A) | 令和2年度 (B) | 比 較 | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | (A)-(B) | (A)/(B) |
| 収 入 | 4,306,789千円 | 4,092,149千円 | 214,640千円 | 105.2% |
| 支 出 ① | 3,381,496千円 | 3,201,243千円 | 180,253千円 | 105.6% |
| 差 額 (損 益) | 925,293千円 (432,606千円) | 890,906千円 (601,231千円) | 34,387千円 (△ 168,625千円) | (103.9%) (72.0%) |

(増減の主なもの)

| | |
|---------------------------------------------|------------|
| 〔収入〕 大規模改修等による運転停止及び小渋第3発電所の売電単価変更による料金収入の減 | △395,676千円 |
| 新規発電所の完成、建設部からの発電所の移管等による料金収入の増 | 322,295千円 |
| 発電所改修費等に係る仮払消費税の増加による消費税及び地方消費税還付金 | 224,760千円 |
| 〔支出〕 発電所の運転開始等による減価償却費の増 | 112,705千円 |
| 運転管理業務委託料の増 | 62,125千円 |

(2) 資本的収支

(消費税込み)

| 区 分 | 令和3年度 (A) | 令和2年度 (B) | 比 較 | |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| | | | (A)-(B) | (A)/(B) |
| 収 入 | 3,705,918千円 | 1,935,662千円 | 1,770,256千円 | 191.5% |
| 支 出 ② | 6,878,490千円 | 4,516,304千円 | 2,362,186千円 | 152.3% |
| 建設改良費 ③ | 5,880,053千円 | 3,504,972千円 | 2,375,081千円 | 167.8% |
| 債務設定額 (既設定分含む) ④ | (37,872,966千円) | (36,840,721千円) | (1,032,245千円) | (102.8%) |
| 差 額 | △ 3,172,572千円 | △ 2,580,642千円 | △ 591,930千円 | (122.9%) |

(増減の主なもの)

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 〔収入〕 企業債借入額の増 | 1,809,000千円 |
| 〔支出〕 基幹発電所大規模改修工事、新規電源開発等による建設改良費の増 | 2,375,081千円 |
| 建設改良に従事する職員数の増加による人件費の増 | 240,216千円 |

| | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| 支出総計①+② | 10,259,986千円 | 7,717,547千円 | 2,542,439千円 | 132.9% |
| 建設改良費+債務設定額 ③+④ | 43,753,019千円 | 40,345,693千円 | 3,407,326千円 | 108.4% |

主 要 事 業

脱炭素社会に向け、長野県の豊かな水資源を活かす水力発電により、「再生可能エネルギーの供給拡大」と「エネルギー自立分散型で災害に強い地域づくり」の具現化を図るとともに、電力の安定供給のため、未来に向けて積極的に投資します。

〔未来への投資〕

- 水力発電所の建設等の推進 [4, 228, 911千円]
 - ・ 新規電源開発（発電所建設）の推進 [うち1, 210, 720千円]
 - R 3年度 新しい水力発電所建設の推進 5 か所、新規地点調査 6 か所
 - ・ 基幹水力発電所の大規模改修等の推進 [うち3, 018, 191千円]
 - 既存水力発電所の大規模改修 5 か所、出力増強 1 か所
 - 建設部から移管される 3 発電所の大規模改修を検討

〔先端技術の大胆な活用〕

- ⑨ 企業局スマート化推進センターの設置と次世代監視制御ネットワークシステムの導入（電気事業・水道事業共通。再掲）
 - ・ AI・IoTを活用したスマート保安推進事業 [146, 179千円]
- 水素ステーション実証事業 [35, 980千円]
 - 2 台のFCVを活用し、実証事業を推進

〔リスクマネジメント〕

- ⑩ 地域連携水力発電マイクログリッド構築 [97, 350千円]

〔地域への貢献、地域との連携〕

- ⑩ 地域連携水力発電マイクログリッド構築 [97, 350千円]（再掲）
 - 水の恵みを未来へつなぐ交付金 [50, 000千円]
 - 企業局の水力発電所所在市町村における先端技術を活用した地域課題解決に対する取組を支援
 - 電気事業利益を活用した地域貢献（一般会計への繰出し） [400, 000千円]
 - 地方創生積立金からの繰出し（県立学校へのICT環境整備）

〔柔軟で俊敏な組織づくり〕

- ⑩ 持続可能な経営のための戦略的な広報の実施（電気事業・水道事業共通） [31, 425千円]
- しごと改革・働き方改革の推進（電気事業・水道事業共通） [24, 649千円]
 - ICTを活用した技術継承、職員の自己啓発・健康管理支援等

(3) 業務の予定量

| 項 目 | 令和 3 年度 | 令和 2 年度 |
|---------------|-------------|-------------|
| 発 電 所 | 23所 | 17所 |
| 最 大 出 力 | 103,555kW | 101,197kW |
| 年 間 販 売 電 力 量 | 334,900千kWh | 340,078千kWh |
| 料 金 収 入 | 3,663,235千円 | 3,742,116千円 |

【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 | 令和3年度 (A) | 令和2年度 (B) | 比 較 | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | (A)-(B) | (A)/(B) |
| 収 入 | 5,679,002千円 | 5,675,026千円 | 3,976千円 | 100.1% |
| 支 出 ① | 5,292,713千円 | 5,201,488千円 | 91,225千円 | 101.8% |
| 差 額 (損 益) | 386,289千円 (160,727千円) | 473,538千円 (223,694千円) | △ 87,249千円 (△ 62,967千円) | (81.6%) (71.9%) |

(増減の主なもの)

| | |
|---------------------------|----------|
| 〔収入〕 給水戸数の増加に伴う水道料金収入の増 | 4,796千円 |
| 〔支出〕 (末端) 水道施設台帳整備等の委託料の増 | 91,290千円 |
| (用水) 管路の耐震化に伴う減価償却費の増 | 32,148千円 |

(2) 資本的収支

(消費税込み)

| 区 分 | 令和3年度 (A) | 令和2年度 (B) | 比 較 | |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| | | | (A)-(B) | (A)/(B) |
| 収 入 | 1,733,415千円 | 1,920,075千円 | △ 186,660千円 | 90.3% |
| 支 出 ② | 4,456,738千円 | 4,635,299千円 | △ 178,561千円 | 96.1% |
| 建設改良費 ③ | 2,811,737千円 | 3,092,137千円 | △ 280,400千円 | 90.9% |
| 債務設定額 (既設定分含む) ④ | (1,302,000千円) | (1,026,400千円) | (275,600千円) | (126.9%) |
| 差 額 | △ 2,723,323千円 | △ 2,715,224千円 | △ 8,099千円 | (100.3%) |

(増減の主なもの)

| | |
|----------------------------------|------------|
| 〔収入〕 企業債借入額の減 | △202,800千円 |
| 〔支出〕 (末端) 老朽化対策(施設及び管路)等の建設改良費の減 | △188,659千円 |
| (用水) 奈良井ダム堰堤改良事業に係る負担金の減 | △24,063千円 |

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 支出総計①+② | 9,749,451千円 | 9,836,787千円 | △ 87,336千円 | 99.1% |
| 建設改良費+債務設定額 ③+④ | 4,113,737千円 | 4,118,537千円 | △ 4,800千円 | 99.9% |

主要事業

将来にわたり安全・安心な水道水を安定して供給する持続可能な経営体制の確立に向けた、未来への計画的な投資、人材の確保・育成と広域連携の強化を図ります。

〔未来への投資〕

○ 老朽化対策及び耐震化の推進〔末端1,559,626千円、用水565,748千円〕

・ 施設、設備及び管路の老朽化対策

〔末端〕 水質自動測定装置等取替工事、有収率向上対策（塩化ビニル管等の解消）等

〔用水〕 本山浄水場薬品注入設備取替工事、水質機器の更新等

・ 施設、管路の耐震化関連

〔末端〕 重要給水施設関連配水池 2か所

基幹管路延長2.7km、耐震適合率：R3末95.5%（目標：100% R7⇒R6年度）

〔用水〕 本山浄水場

管路延長1.1km、耐震適合率：R3末92.0%（目標：100% R6⇒R5年度）

○ 施設の浸水対策の推進〔29,500千円〕

○ 水道施設のダウンサイジングの推進〔20,000千円〕

〔先端技術の大胆な活用〕

⑨ 企業局スマート化推進センターの設置と

次世代監視制御ネットワークシステムの導入（電気事業・水道事業共通。再掲）

・ 浄水場中央監視制御装置の更新とネットワーク化の検討〔30,000千円〕

⑩ キャッシュレス決済の導入〔1,681千円〕

〔リスクマネジメント〕

○ 老朽化対策及び耐震化の推進〔末端1,559,626千円、用水565,748千円〕（再掲）

○ 施設の浸水対策の推進〔29,500千円〕（再掲）

○ 豪雨等による高濁度対策の推進〔130,000千円〕

○ 災害時受援体制の整備〔15,690千円〕

○ 「安心の蛇口」、「応急給水ポイント」の整備〔12,000千円〕

〔地域への貢献、地域との連携〕

⑪ 広域連携の推進〔77,858千円〕

長野県水道事業広域連携推進協議会の参加団体により統一様式の水道施設台帳を整備等

(3) 業務の予定量

| 項目 | 末端給水事業 | | 用水供給事業 | |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和2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 | 79,024戸 | 78,539戸 | — | — |
| 年間総給水量 | 19,120千 ³ m | 19,102千 ³ m | 29,565千 ³ m | 29,555千 ³ m |
| 1日平均給水量 | 52,384 ³ m | 52,334 ³ m | 81,000 ³ m | 80,973 ³ m |
| 料金収入 | 3,627,089千円 | 3,622,293千円 | 1,443,954千円 | 1,443,461千円 |

(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 | 令和3年度 (A) | 令和2年度 (B) | 比 較 | |
|--------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | (A)-(B) | (A)/(B) |
| 収 入 | 4,163,840千円 | 4,160,752千円 | 3,088千円 | 100.1% |
| 支 出 ① | 3,902,662千円 | 3,900,469千円 | 2,193千円 | 100.1% |
| 差 額 (損 益) | 261,178千円 (106,801千円) | 260,283千円 (89,964千円) | 895千円 (16,837千円) | (100.3%) (118.7%) |

・資本的収支

(消費税込み)

| 区 分 | 令和3年度 (A) | 令和2年度 (B) | 比 較 | |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| | | | (A)-(B) | (A)/(B) |
| 収 入 | 1,499,215千円 | 1,667,075千円 | △ 167,860千円 | 89.9% |
| 支 出 ② | 3,507,080千円 | 3,629,557千円 | △ 122,477千円 | 96.6% |
| 建設改良費 ③ | 2,026,718千円 | 2,215,377千円 | △ 188,659千円 | 91.5% |
| 債務設定額 ④ (既設定分含む) | (1,192,000千円) | (506,400千円) | (685,600千円) | (235.4%) |
| 差 額 | △ 2,007,865千円 | △ 1,962,482千円 | △ 45,383千円 | (102.3%) |
| 支出総計①+② | 7,409,742千円 | 7,530,026千円 | △ 120,284千円 | 98.4% |
| 建設改良費+債務設定額 ③+④ | 3,218,718千円 | 2,721,777千円 | 496,941千円 | 118.3% |

[用水供給事業]

・収益的収支

(消費税込み、損益は税抜き)

| 区 分 | 令和3年度 (A) | 令和2年度 (B) | 比 較 | |
|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | (A)-(B) | (A)/(B) |
| 収 入 | 1,515,162千円 | 1,514,274千円 | 888千円 | 100.1% |
| 支 出 ① | 1,390,051千円 | 1,301,019千円 | 89,032千円 | 106.8% |
| 差 額 (損 益) | 125,111千円 (53,926千円) | 213,255千円 (133,730千円) | △ 88,144千円 (△ 79,804千円) | (58.7%) (40.3%) |

・資本的収支

(消費税込み)

| 区 分 | 令和3年度 (A) | 令和2年度 (B) | 比 較 | |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| | | | (A)-(B) | (A)/(B) |
| 収 入 | 234,200千円 | 253,000千円 | △ 18,800千円 | 92.6% |
| 支 出 ② | 949,658千円 | 1,005,742千円 | △ 56,084千円 | 94.4% |
| 建設改良費 ③ | 785,019千円 | 876,760千円 | △ 91,741千円 | 89.5% |
| 債務設定額 ④ (既設定分含む) | (110,000千円) | (520,000千円) | (△ 410,000千円) | (21.2%) |
| 差 額 | △ 715,458千円 | △ 752,742千円 | 37,284千円 | (95.0%) |
| 支出総計①+② | 2,339,709千円 | 2,306,761千円 | 32,948千円 | 101.4% |
| 建設改良費+債務設定額 ③+④ | 895,019千円 | 1,396,760千円 | △ 501,741千円 | 64.1% |

- 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/r3/happyo/3ichiran.html>