

令和5年(2023年)12月20日
 長野県企業局経営推進課財務係 有賀、井口
 電話：026-235-7384(直通)
 026-232-0111(内線3917)
 FAX：026-235-7388
 E-mail:kigyo@pref.nagano.lg.jp

令和6年度当初予算の要求概要

企業局

企業局では、「長野県公営企業経営戦略(令和3年3月改定 計画期間：令和3～7年度)」における基本目標である「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3.0」を推進するための予算を要求しています。

なお、企業局は、地方公営企業法に基づき予算の編成等を行い、また各事業に係る経費は主に料金収入により賄っているため、一般会計とは公表形式が異なっていますので、御了承ください。

1 要求の概要

【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6年度 要求額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	差 引	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	5,866,107千円	5,495,761千円	370,346千円	106.7%
支 出①	4,918,965千円	4,493,995千円	424,970千円	109.5%
差 額 (損 益)	947,142千円 (△ 523,443千円)	1,001,766千円 (△ 614,577千円)	△ 54,624千円 (91,134千円)	94.5% (85.2%)

(※)損失については、留保している利益積立金で補てんするため、繰越欠損金は発生しない予定です。

(2) 資本的収支 (消費税込み)

区 分	令和6年度 要求額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	差 引	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	13,768,000千円	15,521,416千円	△ 1,753,416千円	88.7%
支 出②	18,008,837千円	19,090,344千円	△ 1,081,507千円	94.3%
差 額	△ 4,240,837千円	△ 3,568,928千円	△ 671,909千円	118.8%
支出総計①+②	22,927,802千円	23,584,339千円	△ 656,537千円	97.2%

(3) 要求のポイント

〔収益的収支〕

収入については、大規模改修中の小渋第3発電所(松川町)、与田切発電所(飯島町)及び新規建設中の森泉湯川発電所(御代田町)、金峰山川発電所(川上村)の運転開始による電力料金収入の増加から増額計上しました。

支出については、上記の運転開始に伴う運転管理業務委託料の増加等により増額計上しました。

〔資本的収支〕

収入については、建設改良費の減により企業債の発行が減少することから、減額計上しました。

支出については、小渋第3発電所、与田切発電所の大規模改修の完了等により建設改良費が減少することから、減額計上しました。

(4) 主要事業の概要

経営の安定と再生可能エネルギーの供給拡大に向けて、FIT・FIP制度を活用した新しい水力発電所の建設に積極的に取り組むとともに、老朽化した基幹発電所の大規模改修等を着実に推進します。

また、企業局のこれまでの知見を活かし、市町村等への水力発電所開発支援や次世代監視制御ネットワークを活用したスマート化の推進等の重点事業に取り組みます。

(消費税込み)

業 務 量 等	主 要 事 業		
	令和6年度要求	令和5年度当初	
発 電 所	25所	23所	○水力発電設備整備費 16,878,823千円 ・大規模改修工事(美和、春近、豊丘、奈良井) ・新規発電所の建設推進(越百のしずく 以下4か所) ・地域連携水力発電マイクログリッド構築事業 ・次世代監視制御ネットワークを活用したスマート化の推進
最 大 出 力	105,051kW	104,655kW	○市町村等の水力発電所開発支援 366,020千円 ○水素ステーションの実証 36,889千円 ○一般会計への繰出し 50,000千円 (こどもの未来支援積立金から)
年間販売電力量	267,294千kWh	232,243千kWh	
料 金 収 入	3,817,446千円	3,402,606千円	
建 設 改 良 費 (債務負担行為設定額)	16,921,943千円 (10,551,986千円)	18,342,324千円 (13,163,590千円)	

【水道事業(末端給水事業)】

(1) 収益的収支

(消費税込み、損益は税抜き)

区 分	令和6年度 要求額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	差 引	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	4,155,050千円	4,234,259千円	△ 79,209千円	98.1%
支 出①	3,961,830千円	4,044,495千円	△ 82,665千円	98.0%
差 額 (損 益)	193,220千円 (12,400千円)	189,764千円 (24,693千円)	3,456千円 (△ 12,293千円)	101.8% (50.2%)

(2) 資本的収支

(消費税込み)

区 分	令和6年度 要求額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	差 引	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	1,516,168千円	1,708,796千円	△ 192,628千円	88.7%
支 出②	3,833,485千円	3,738,054千円	95,431千円	102.6%
差 額	△ 2,317,317千円	△ 2,029,258千円	△ 288,059千円	114.2%
支出総計①+②	7,795,315千円	7,782,549千円	12,766千円	100.2%

(3) 要求のポイント

[収益的収支]

収入については、給水戸数は増加するものの戸当たり水量の減により料金収入が減少することから減額計上しました。

支出については、燃料調整費の下落による動力費の減少等から、減額計上しました。

[資本的収支]

収入については、基幹管路の耐震化工事等に係る企業債借入額が減少するため、減額計上しました。

支出については、施設・管路の老朽化対策に係る建設改良費の増加により増額計上しました。

(4) 主要事業の概要

水道施設の維持管理を行うとともに、老朽化対策及び耐震化の推進や「安心の蛇口」の整備などの建設改良工事を計画的に実施し、安全・安心、安定的な水道水の供給体制の整備に努めます。

また、持続可能な経営体制の構築に向けて、末端給水事業の関係市町等との水道事業の広域化・広域連携の推進や、県内の市町村等水道事業者への支援に取り組みます。

(消費税込み)

業 務 量 等	主 要 事 業		
	令和6年度要求	令和5年度当初	
給 水 戸 数	80,948戸	80,437戸	○建設改良費 2,335,889千円
年 間 総 給 水 量	18,995千m ³	19,158千m ³	・主要管路の耐震化
1 日 平 均 給 水 量	52,039m ³	52,344m ³	・施設、設備の更新
料 金 収 入	3,624,081千円	3,656,351千円	・有収率向上対策
建 設 改 良 費 (債務負担行為設定額)	2,335,889千円 (1,159,000千円)	2,165,229千円 (1,427,000千円)	・維持管理技術向上のための簡易研修設備の設置
			・「安心の蛇口」の整備
			○AI技術を活用した管路の更新投資の適正化 6,600千円
			○広域化・広域連携の推進 11,000千円

【水道事業（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6年度 要求額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	差 引	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	1,512,511千円	1,517,967千円	△ 5,456千円	99.6%
支 出①	1,450,959千円	1,425,566千円	25,393千円	101.8%
差 額 (損 益)	61,552千円 (11,206千円)	92,401千円 (32,662千円)	△ 30,849千円 (△ 21,456千円)	66.6% (34.3%)

(2) 資本的収支

(消費税込み)

区 分	令和6年度 要求額(A)	令和5年度 当初予算額(B)	差 引	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	315,000千円	422,000千円	△ 107,000千円	74.6%
支 出②	744,553千円	838,953千円	△ 94,400千円	88.7%
差 額	△ 429,553千円	△ 416,953千円	△ 12,600千円	103.0%
支出総計①+②	2,195,512千円	2,264,519千円	△ 69,007千円	97.0%

(3) 要求のポイント

〔収益的収支〕

収入については、前年度が閏年であり、一時的に供給量が増加していたため、減額計上しました。
支出については、機械装置に係る修繕費等が増加するため、増額計上しました。

〔資本的収支〕

収入については、建設改良工事の減により企業債借入額が減少するため、減額計上しました。
支出については、管路耐震化に係る建設改良費が減少するため、減額計上しました。

(4) 主要事業の概要

水道施設の維持管理を行うとともに、老朽化対策及び耐震化を計画的に実施し、安全・安心、安定的な水道水の供給体制の整備に努めます。

また、豪雨時等の原水の濁度上昇による取水制限リスクを低減するため、片平取水場の取水機能強化対策を推進します。

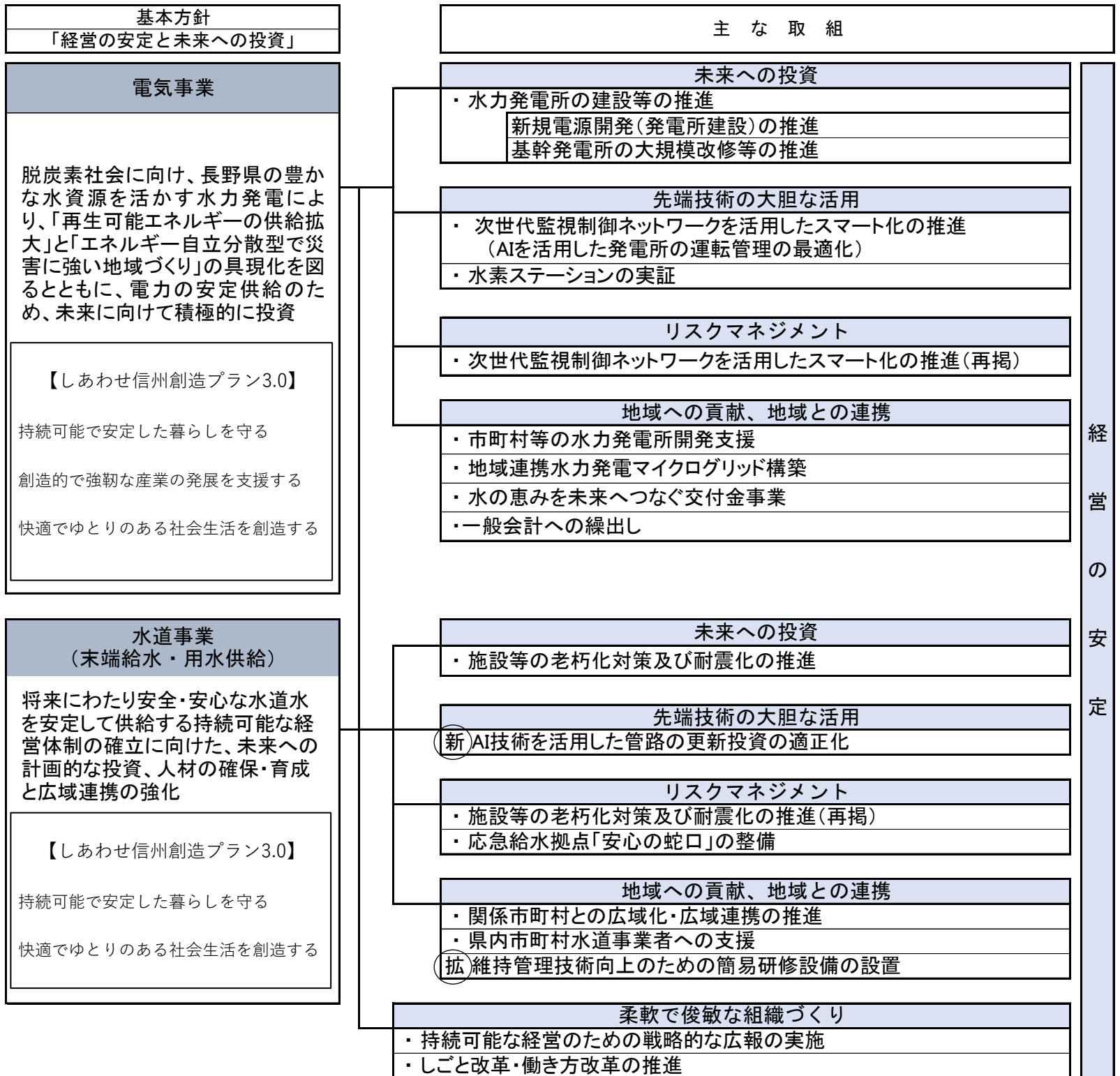
(消費税込み)

	業 務 量 等		主 要 事 業
	令和6年度要求	令和5年度当初	
供 給 区 域	松本市、塩尻市、山形村	松本市、塩尻市、山形村	○建設改良費 555,794千円 ・施設及び管路の耐震化 本山浄水場排水処理施設耐震化工事ほか ・設備の更新 急速ろ過設備制御盤更新工事ほか ・水質汚濁、災害時のリスク対応 片平取水場機能強化 ○広域化・広域連携の推進 5,500千円
年 間 総 供 給 量	29,565千m ³	29,646千m ³	
1 日 平 均 供 給 量	81,000m ³	81,000m ³	
料 金 収 入	1,443,954千円	1,447,910千円	
建 設 改 良 費 (債務負担行為設定額)	555,794千円 (470,000千円)	659,114千円 (350,000千円)	

- 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 令和6年度企業局事業体系

基本目標 『水の恵みを未来へつなぐ』



3 事業改善シート

県公式ホームページをご覧ください。

URL: <https://www.pref.nagano.lg.jp/kigyo/kensei/soshiki/yosan/r6/r6ichiran.html>

予算要求に関する御意見・御要望については、企業局経営推進課財務係へ令和6年1月19日(金曜日) までにお寄せください。

E-mail: kigyo@pref.nagano.lg.jp

4 主要事業一覧

※【新】:新規事業 【共】:県民参加型予算(提案・共創型)
 【地】:地域振興局長からの提案、意見等反映事業 【選】:県民参加型予算(提案・選定型)

企業局

事業名 [事業改善シート番号] (関係するSDGsのアイコン)	事業内容及び金額(千円)			
<p>1 電気事業 [130101]</p> 	<p>県管理ダムの活用及び新規電源開発地点発掘PJによる新規発電所建設並びに美和・春近発電所の大規模改修などにより、経営の安定を図るとともに、再生可能エネルギーの供給拡大に取り組みます。</p> <p>1 未来への投資</p> <ul style="list-style-type: none"> 新規発電所の建設 4,173,101 千円 新規電源開発地点の調査 41,800 千円 既存発電所の大規模改修(美和、春近、豊丘ダム、奈良井) 9,871,422 千円 <p>2 先端技術の大胆な活用</p> <ul style="list-style-type: none"> 次世代監視制御ネットワークを活用したスマート化の推進 (AIを活用した運転管理の最適化) 188,650 千円 水素ステーション実証事業 36,889 千円 <p>3 リスクマネジメント</p> <ul style="list-style-type: none"> 次世代監視制御ネットワークを活用したスマート化の推進(再掲) 188,650 千円 <p>4 地域への貢献、地域との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> 市町村等の水力発電所開発支援 366,020 千円 地域連携水力発電マイクログリッド構築事業 9,900 千円 水の恵みを未来へつなぐ交付金事業 50,000 千円 一般会計への繰出し(こどもの未来支援積立金) 50,000 千円 			
企業局	R6要求 [債務負担行為額]	22,927,802 [10,551,986]	R5当初 [R5.11月補正]	23,584,339 [10,547]
<p>2 末端給水事業 [130102]</p> 	<p>水道施設等の老朽化対策及び耐震化の計画的な推進などにより、経営の安定と危機管理体制の強化を図るとともに、持続可能な経営体制の構築に向けた水道事業の広域化・広域連携の推進や、県内市町村等水道事業者への支援に取り組みます。</p> <p>1 未来への投資</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設、設備及び主要管路の老朽化対策の推進 1,187,541 千円 主要管路の耐震化の推進 687,000 千円 <p>2 先端技術の大胆な活用</p> <ul style="list-style-type: none"> 【新】・ AI技術を活用した管路の更新投資の適正化 6,600 千円 <p>3 リスクマネジメント</p> <ul style="list-style-type: none"> 応急給水拠点「安心の蛇口」の整備(2か所) 12,000 千円 <p>4 地域への貢献、地域との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> 関係市町との広域化、広域連携の推進 11,000 千円 【拡】・ 維持管理技術向上のための簡易研修設備の設置 10,000 千円 			
企業局	R6要求 [債務負担行為額]	7,795,315 [1,159,000]	R5当初 [R5.11月補正]	7,782,549 [5,385]
<p>3 用水供給事業 [130103]</p> 	<p>水道施設等の老朽化対策及び耐震化の計画的な推進などにより、経営の安定と危機管理体制の強化を図るとともに、関係市村との広域化・広域連携の推進に取り組みます。</p> <p>1 未来への投資</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の老朽化対策の推進 65,670 千円 施設及び管路の耐震化の推進 368,000 千円 豪雨等による高濁度対策の推進 5,500 千円 <p>2 リスクマネジメント</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の老朽化対策、耐震化、豪雨等による高濁度対策の推進(再掲) 439,170 千円 <p>3 地域への貢献、地域との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> 関係市村との広域化、広域連携の推進 5,500 千円 			
企業局	R6要求 [債務負担行為額]	2,195,512 [470,000]	R5当初 [R5.11月補正]	2,264,519 [1,781]