

事業番号	12 01 01	事業改善シート（24年度実施事業分）			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	電気事業 1（収益的収支）				担当課	部局	企業局
<参考> 総合5か年計画	プロジェクト	環境・エネルギー自立地域創造プロジェクト			課・室		
	施策の総合的展開	3-1 低炭素で循環型の地域社会づくり 1 地球温暖化対策・環境エネルギー政策の推進			E-mail	kigyo@pref.nagano.lg.jp	
					実施期間	S33	～

1 事業の概要

目指す姿	自然エネルギーを有効活用し、電力の安定供給に努める。 平成29年度 電力量 389,371kWh						
現状	平成23年度決算 電力量 367,822kWh 料金収入 2,637,849千円 損益 △309,699千円						
県が関与する理由	<input type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input checked="" type="checkbox"/> その他（県が公営企業として実施している事業）			【左記の説明、根拠法令等】 地方公営企業法、長野県公営企業の設置及びその経営の基本並びに財務等の特例に関する条例、電気事業法			

事業内容	① 成果目標（H24）						
	平成24年度当初予算 電力量 389,316kWh 料金収入 2,740,631千円 損益 7,830千円						
	② 事業内容 (単位:千円)						
		項目	実施方法	H25実施内容	H24		H25
					(当初)	(決算)	(予算)
		収益			2,880,912	3,002,751	3,135,630
		営業収益			2,880,484	2,943,191	3,134,027
		料金収入		電力料収入	2,740,631	2,819,867	2,978,052
		その他		負担金等	139,853	123,324	155,975
		営業外収益		受取利息等	428	59,560	1,603
	費用	直接		2,872,567	2,814,898	2,647,385	
	営業費用		職員給与費、修繕費、委託料、交付金、減価償却費等	2,449,340	2,407,891	2,251,283	
	営業外費用		支払利息等	423,227	407,007	396,102	
	差額			8,345	187,853	488,245	
	損益（注）			7,830	173,290	479,716	
	(注) 損益は、収益と費用の差額から消費税相当額を控除したものです。						

事業 コスト	区分(単位:千円)						成果目標の達成状況					
	予算額	前年度繰越	0	1,386	45,986		項目	現況	H24			H25 目標
		当初予算	3,020,308	3,006,595	2,872,567	2,647,385			目標	成果	達成状況	
		補正予算	-123,387	206,379	19,098							
		合計(A)	2,896,921	3,214,360	2,937,651	2,647,385						
	Aの財源	料金収入	2,708,931	3,098,853	2,805,731	2,489,807	電力量 (kWh)	367,822	389,316	357,355	未達成	386,719
		国庫支出金					料金収入 (千円)	2,637,849	2,740,631	2,819,867	達成	2,978,052
		県債					損益 (千円)	△ 309,699	7,830	173,290	達成	479,716
		その他	187,990	115,507	131,920	157,578						
	決算額(B)	2,813,753	3,046,312	2,814,898								
概算人件費	職員数(人)	52.00	52.00	48.00	52.00							
	うち職員給与費	512,123	530,859	545,211	472,894							

目標に対する成果の状況	電力量については、降雨量及び河川からの流入量が平年に比べて少なく目標を達成できなかったが、料金体系の見直しにより料金収入は目標を上回ることができた。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか。	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 平成25年度では、自然エネルギーの普及拡大を図るため、高遠及び奥裾花第2発電所の建設に着手する。さらに、発電に係る水の有効活用や施設の運転、維持管理を効率的に行い、安定的な経営となるよう取り組んでいく。
---------------------	--