

事業番号	13 01 01	事業改善シート (25年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<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	
						課・室		
総合5か年計画	プロジェクト	3-2 環境・エネルギー自立地域創造プロジェクト			E-mail	kigyo@pref.nagano.lg.jp		
	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			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 平成24年度決算	電力量 367,822kWh 電力量 357,355kWh	料金収入 2,637,849千円 料金収入 2,819,867千円	損益 △309,699千円 損益 173,290千円
県が関与する理由	県でなければ実施不可(その他)		【左記の説明、根拠法令等】	
	県民との協働による実施：困難		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 (H25)					
	電力量 358,061kWh 料金収入 2,936,052千円 損益 409,402千円					
	② 事業内容 (消費税込み)(単位:千円)					
	項目	実施方法	H25事業実績	H25 (当初)	H25 (決算)	H26 (当初)
	収益			3,135,630	3,125,564	3,819,579
	営業収益			3,134,027	3,060,026	3,656,182
	料金収入		電力料収入	2,978,052	2,944,617	3,467,345
	その他		負担金等	155,975	115,409	188,837
	営業外収益		受取利息等	1,603	65,538	85,491
	特別利益					77,906
費用	直接		2,647,385	2,558,519	3,391,041	
営業費用		職員給与費、修繕費、委託料、交付金、減価償却費等	2,251,283	2,087,231	2,951,564	
営業外費用		支払利息等	396,102	390,258	336,046	
特別損失				81,030	103,431	
差額			488,245	567,045	428,538	
損益 (注)			479,716	561,488	384,430	
(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	23年度	24年度	25年度	26年度	項目	H24末 (実績)	H25			H26 目標			
		当初予算	3,006,595	2,872,567	2,647,385	3,391,041			目標	成果	達成状況				
		補正予算	206,379	19,098	91,823	0			電力 (kWh)	357,355	358,061		356,122	未達成	390,597
		合計(A)	3,214,360	2,937,651	2,739,208	3,391,041									
	Aの財源	料金収入	3,098,853	2,803,860	2,518,772	3,013,282	料金収入 (千円)	2,819,867	2,936,052	2,944,617	達成	3,467,345			
		補助金					損益 (千円)	173,290	409,402	561,488	達成	384,430			
		企業債													
		その他	115,507	133,791	220,436	377,759									
	決算額(B)	3,046,312	2,814,898	2,558,519											
職員給与費	職員数(人)	52.00	53.00	48.00	49.00										
	うち職員給与費	504,438	488,594	448,271	527,651										

目標に対する成果の状況	電力量については、7、8月の渇水の影響等により全体では目標をやや下回ったものの、このうち固定価格買取制度適用の3発電所では目標を上回ったことなどから料金収入は目標を達成。
-------------	---

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
	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。