

令和5年度当初予算の概要

資料 2

電気事業

1 業務量

区分	R5年度 (A)	R4年度 (B)	比較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
発電所数	23所	23所	-	100.0%
最大出力合計	104,655kW	103,755kW	900kW	100.9%
年間販売電力量	232,243千kWh	293,345千kWh	△ 61,102千kWh	79.2%
料金収入(税込み)	3,402,606千円	3,461,088千円	△ 58,482千円	98.3%
(うちFIT)	(821,311千円)	(839,796千円)	(△ 18,485千円)	(97.8%)

2 収益的収支

区分	R5年度 (A)	R4年度 (B)	比較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収入	5,495,761千円	4,539,447千円	956,314千円	121.1%
支出	4,493,995千円	3,615,859千円	878,136千円	124.3%
差額 (損益)	1,001,766千円 (△ 614,577千円)	923,588千円 (149,776千円)	78,178千円 (△ 764,353千円)	108.5%

(※) 令和5年度の損失については、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見込
 税務申告に伴う消費税還付金が増加するなど、税込みベースでは収入が支出を上回るものの、消費税相当額を
 差し引いた実質的な経営状況(損益)はマイナスとなる見込

※主な増減(収入)： 基幹発電所の大規模改修に伴う運転停止による料金収入の減 △613,443千円
 売電単価見込みの変更による料金収入の増 561,151千円
 菅平小水力発電施設等の工事に係る受託収入の増 131,940千円
 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 873,300千円
 (支出)： 発電所の大規模改修等に伴う固定資産除却費・除却損の増 610,631千円
 菅平小水力発電施設等の受託工事費用の増 125,910千円

3 資本的収支

区分	R5年度 (A)	R4年度 (B)	比較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収入	15,521,416千円	6,701,000千円	8,820,416千円	231.6%
企業債	15,520,000千円	6,701,000千円	8,819,000千円	231.6%
支出	19,090,344千円	9,749,046千円	9,341,298千円	195.8%
建設改良費	18,342,324千円	8,989,915千円	9,352,409千円	204.0%
企業債償還金	655,590千円	688,131千円	△ 32,541千円	95.3%
一般会計への繰出金	40,000千円	20,000千円	20,000千円	200.0%
差額	△ 3,568,928千円	△ 3,048,046千円	△ 520,882千円	117.1%
補てん財源				
損益勘定留保資金等	1,912,585千円	2,054,231千円	△ 141,646千円	93.1%
積立金	40,000千円	220,003千円	△ 180,003千円	18.2%
資本的収支調整額	1,616,343千円	773,812千円	842,531千円	208.9%

※主な増減(支出)： 基幹発電所大規模改修や新しい水力発電所の建設による工事費等の増 9,782,347千円
 「こどもの未来支援積立金」から一般会計への繰出金の増 20,000千円

水道事業(末端給水事業及び用水供給事業)

企業局

1 業務量

区分	R5年度 (A)	R4年度 (B)	比較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
給水戸数	80,437戸	79,470戸	967戸	101.2%
年間総給水量	19,158千m ³	19,279千m ³	△ 121千m ³	99.4%
料金収入(税込み)	3,656,351千円	3,666,679千円	△ 10,328千円	99.7%
年間総給水量	29,646千m ³	29,555千m ³	91千m ³	100.3%
料金収入(税込み)	1,447,910千円	1,443,460千円	4,450千円	100.3%

2 収益的収支

区分	R5年度 (A)	R4年度 (B)	比較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収入	5,752,226千円	5,747,549千円	4,677千円	100.1%
支出	5,470,061千円	5,355,809千円	114,252千円	102.1%
差額 (損益)	282,165千円 (57,355千円)	391,740千円 (135,329千円)	△ 109,575千円 (△ 77,974千円)	72.0% (42.4%)

※主な増減(収入)： (末端) 戸当たり水量の減少に伴う水道料金収入の減 △10,328千円
 (末端) 水道管移設に伴う原因者負担分等の収入の増 14,663千円
 (支出)： (末端) 資源価格高騰による動力費の増 136,201千円
 (用水) 奈良井ダムの管理に係る共有設備費等分担金の減 △21,719千円

3 資本的収支

区分	R5年度 (A)	R4年度 (B)	比較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収入	2,130,796千円	2,002,122千円	128,674千円	106.4%
企業債	1,942,000千円	1,815,000千円	127,000千円	107.0%
(うち末端給水)	(1,520,000千円)	(1,600,000千円)	(△ 80,000千円)	(95.0%)
(うち用水供給)	(422,000千円)	(215,000千円)	(207,000千円)	(196.3%)
支出	4,577,007千円	4,865,594千円	△ 288,587千円	94.1%
建設改良費	2,824,343千円	3,159,256千円	△ 334,913千円	89.4%
(うち末端給水)	(2,165,229千円)	(2,477,383千円)	(△ 312,154千円)	(87.4%)
(うち用水供給)	(659,114千円)	(681,873千円)	(△ 22,759千円)	(96.7%)
企業債償還金	1,701,664千円	1,655,338千円	46,326千円	102.8%
(うち末端給水)	(1,547,325千円)	(1,489,658千円)	(57,667千円)	(103.9%)
(うち用水供給)	(154,339千円)	(165,680千円)	(△ 11,341千円)	(93.2%)
差額	△ 2,446,211千円	△ 2,863,472千円	417,261千円	85.4%
補てん財源				
損益勘定留保資金等	2,226,220千円	2,611,880千円	△ 385,660千円	85.2%
資本的収支調整額	219,991千円	251,592千円	△ 31,601千円	87.4%

※主な増減(支出)： (末端) 諏訪形浄水場の中央監視制御装置の更新完了等による建設改良費の減 △312,154千円
 (用水) 老朽化対策関連工事等の建設改良費の減 △22,759千円

企業局 事業体系（令和5年度）

基本目標

『水の恵みを未来へつなぐ』

基本方針 「経営の安定と未来への投資」	主 な 取 組	
<p style="text-align: center;">電気事業</p> <p>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</p> <p>【次期総合5か年計画】 持続可能で安定した暮らしを守る 創造的で強靱な産業の発展を支援する 快適でゆとりのある社会生活を創造する</p>	<p style="text-align: center;">未来への投資</p> <ul style="list-style-type: none"> 水力発電所の建設等の推進 <ul style="list-style-type: none"> 新規電源開発（発電所建設）の推進 基幹発電所の大規模改修等の推進 	経 営 の 安 定
	<p style="text-align: center;">先端技術の大胆な活用</p> <ul style="list-style-type: none"> ④ 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を活用した流入量予測の高度化） 水素ステーションの実証 	
<p style="text-align: center;">水道事業 （末端給水・用水供給）</p> <p>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</p> <p>【次期総合5か年計画】 持続可能で安定した暮らしを守る 快適でゆとりのある社会生活を創造する</p>	<p style="text-align: center;">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） 	経 営 の 安 定
	<p style="text-align: center;">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 地域連携水力発電マイクログリッド構築 水の恵みを未来へつなぐ交付金事業 一般会計への繰出し 	
<p style="text-align: center;">柔軟で俊敏な組織づくり</p> <ul style="list-style-type: none"> 持続可能な経営のための戦略的な広報の実施 しごと改革・働き方改革の推進 	<p style="text-align: center;">未来への投資</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設等の老朽化対策及び耐震化の推進 施設の浸水対策の推進 	経 営 の 安 定
	<p style="text-align: center;">先端技術の大胆な活用</p> <ul style="list-style-type: none"> 人工衛星による漏水調査を活用した漏水防止対策の推進 	
<p style="text-align: center;">柔軟で俊敏な組織づくり</p> <ul style="list-style-type: none"> 持続可能な経営のための戦略的な広報の実施 しごと改革・働き方改革の推進 	<p style="text-align: center;">リスクマネジメント</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設等の老朽化対策及び耐震化の推進（再掲） 施設の浸水対策の推進（再掲） 応急給水拠点「安心の蛇口」の整備 	経 営 の 安 定
	<p style="text-align: center;">地域への貢献、地域との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> 関係市町村との広域化・広域連携の推進 県内市町村水道事業者への支援 ⑤ 施設維持管理技術向上のための簡易研修設備の設置 	