

事業番号	12 01 01	事業改善シート (26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				担当課	部局	企業局	
						課・室	電気事業課	
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			E-mail	kigyo@pref.nagano.lg.jp		
	施策の総合的展開	3-1 低酸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	既設発電所の良好な管理に努め、電力の安定供給を図る。また、新規発電所の建設を進め、自然エネルギーの普及・拡大に努める。 平成29年度 電力量 372,236kWh 料金収入 3,103,140 千円 発電所数 16 最大出力 100,210kW				
現状 (予算編成時)	平成24年度 電力量 367,822kWh 料金収入 2,661,711千円 発電所数 14 最大出力 99,050kW				
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】 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			
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H26)				
	電力量 343,938kWh 料金収入 3,197,345 千円 新規発電所建設費 95,351 千円 進捗率(高遠発電所 14.0%、奥裾花第2発電所 6.6%)(総事業費1,663,182千円)(平成28年度建設完了)				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H26事業実績		
			(当初)	(決算)	H27 (当初)
	電気事業収益		料金収入・受取利息、補助金、特別利益等		3,819,579 3,608,263 3,378,884
	電気事業費用	直接	職員給与与費、修繕費、減価償却費、支払利息、特別損失等		3,391,041 3,006,782 3,088,585
差額		(利益)		428,538 601,481 290,299 (384,430) (577,801) (205,032)	
既設発電所改良費	直接	既設発電設備等改良整備費		535,402 291,649 846,311	
新規建設所建設費	直接	高遠発電所建設費		80,691 39,418 136,263	
〃	直接	奥裾花第2発電所建設費		59,387 47,683 217,336	
(注) 差額の()は、収益と費用から消費税相当額を控除した損益です。					

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越	340,473	0	13,682	112,396
	当初予算	4,010,258	3,979,202	5,067,634	5,501,885
	補正予算	19,098	74,304	-264,752	
	合計(A)	4,369,829	4,053,506	4,816,564	5,614,281
	料金収入	2,740,255	2,518,772	2,766,202	2,755,336
	企業債	0	0	330,000	1,004,200
	損益勘定留保資金	1,409,214	1,160,694	1,054,553	995,490
	その他(積立金他)	220,360	374,040	665,809	859,255
	決算額(B)	4,233,078	3,810,587	4,383,874	
概算人員費	職員数(人)	52.00	53.00	53.00	54.00
概算人員費(C)		566,137	548,853	594,487	534,251

成果目標の達成状況						
項目	H25末(実績)	H26			H27目標	
		目標	成果	達成状況		
電力量(kWh)	356,122	343,938	356,761	達成	—	
損益(千円)	561,488	393,131	577,801	達成	205,032	
進捗率%	高遠発電所	5.1	14.0	14.0	達成	44.7
	奥裾花第2発電所	2.5	6.6	6.4	未達成	24.4

目標に対する成果の状況	<ul style="list-style-type: none"> 降水量及びダムへの流入量は平年比を下回ったが、雪解け水を活用した有効な運転管理により、電力量は目標を達成することができた。 高遠発電所及び奥裾花発電所の建設については、若干の計画変更があったが概ね目標どおりに工事は行われている。
-------------	---

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 10年先を見据えた足腰の強い経営を進めるため、①経営の安定、②地域への貢献、地域との共存・共栄、③リスクマネジメントを柱とする「長野県企業局経営戦略」を策定する。
--------------------	--