

電氣事業

平成29(2017)年度決算概算と経営戦略収支計画比較

会計名:電気事業

(単位:百万円、収益的収支は税抜表示、資本的収支は税込表示)

		a)計画額	予算額	b)決算概算額	b-a	備考	
収益的 収 支	収 入	料金収入	1,997	2,034	2,028	31	・収入は、発電所の稼働が順調だったため、ほぼ計画額どおり
		その他収入	67	58	62	▲ 5	
		(計)	2,064	2,092	2,090	26	
	支 出	人件費	441	454	439	▲ 2	・その他支出は、主に除却費や共有設備分担額が計画額より減
		減価償却費	438	441	438	0	
		修繕費	256	330	278	22	
		その他支出	764	794	704	▲ 60	
		(計)	1,899	2,019	1,859	▲ 40	
	経 常 損 益		165	73	231	66	
	資本的 収 支	収 入	借入金	702	771	16	▲ 686
その他収入			4	1	1	▲ 3	
(計)			706	772	17	▲ 689	
支 出		建設改良費	1,392	1,385	323	▲ 1,069	・建設改良費は、工事の進捗状況に合わせて調整したため減
		借入金償還金	205	206	205	0	
		その他支出	12	9	7	▲ 5	
		(計)	1,609	1,600	535	▲ 1,074	
差 引		▲ 903	▲ 828	▲ 518	385		

電気事業 経営戦略達成状況

1 経営面に係る評価

	経営資本 営業 利益率	営業収支 比率	経常収支 比率	自己資本 構成比率	流動比率	借入金 残高	剰余金 (欠損金) 残高
	経営資本で、どの程度営業利益を上げたかで、高いほど収益性が良好	営業活動の能力で、高いほど収益性が良好	経常的な企業活動の効率性で、高いほど良好	総資本に対する自己資本の割合で、高いほど経営基盤は安定	短期的な支払能力で、高いほど経営基盤は安定	計画値より下回れば良好	計画値より上回れば良好
	(単位: %)				(単位: 百万円)		
A: 計画値		110.2	108.7			1,863	172
B: 予算値	0.7	105.1	103.7	79.9	890.9	1,914	102
C: 決算概算値	1.7	113.8	112.4	84.2	787.9	1,018	431
達成率	242.9	103.3	103.4	105.4	88.4	145.4	250.6
達成度評価	A	A	A	A	C	A	A
目標達成 又は未達成の 要因等	<ul style="list-style-type: none"> ・収入のうち料金収入は、濁水であった前年度を上回り(H28年度:1,904百万円⇒H29年度:2,028百万円)、計画額を確保した。 ・支出は、営業費用である除却費や共有設備分担額等が計画額より縮減されたことにより、経常損益の利益は、計画額を上回った。 ・流動比率は、修繕引当金を計上したことにより、予算値を下回った。 						

※当該年度の計画値(額)又は予算値(額)と決算概算値(額)を比較して、達成度を評価

※剰余金(欠損金)残高は、剰余金の処分は考慮しない。

2 事業面に係る評価

(1) 計画業務量に係る達成状況

	年間供給電力量 (単位: MWh)	目標達成又は未達成の要因等
A: 計画値	253,000	<ul style="list-style-type: none"> ・五十里ダムの工事に伴う発電所の停止があったため、計画値を下回った。 ・発電所の稼働が順調であったため、ほぼ予算値どおりの供給量を確保した。
予算値	229,871	
B: 決算概算値	229,105	
達成率(%)	90.6	
達成度評価	B	

※当該年度の計画値と決算概算値を比較して、達成度を評価

(2) 電気事業の実施計画に係る取組実績等

項目	取組	平成29(2017)年度の実績
電力の安定供給	○川治第一発電所電気設備更新工事	—
	○足尾発電所電気設備更新工事	—
	○足尾発電所内部点検	—
	○深山発電所内部点検	▶深山発電所について、固定価格買取制度の適用可能性調査を委託
	○風見発電所全面改修(FIT認定)	▶主要機器設計・製作のための実施設計業務委託(H30年度予定を前倒し)
	○保安訓練・防災訓練	▶ダムを対象とした洪水対応演習(5/12実施) ▶ダム放流危険箇所合同巡視(7/7実施) ▶事故故障発生時の対応訓練(12/19、1/16実施) ▶発電所、ダムの油流出対応訓練(12/7、2/1実施)
	○その他	▶木の俣発電所水圧鉄管外部塗装(H28年度計画分) ▶川治第一発電所固定スクリーン交換工事
水力発電の推進	○大下沢発電所建設(FIT認定)	▶発電所建設が完了し、H30.1.19から電力の供給を開始
	○五十里発電所建設(FIT認定)	▶主要機器製作据付工事 ▶維持放流設備等製作据付工事 ▶遠方監視制御装置設置工事
	○小百川発電所建設(FIT認定)	▶主要機器製作据付工事
	○風見発電所全面改修(FIT認定)	▶主要機器設計・製作のための実施設計業務委託(H30年度予定を前倒し実施)
	○新規開発の事業化検討	▶那須塩原地内において可能性調査(1箇所)を実施
経基盤強化	○固定価格買取制度の適用等による安定した収入の確保	▶固定価格買取制度の認定を受けて全面改修する風見発電所の実施設計業務委託(H30年度予定を前倒し実施)
	○その他	▶とちぎふるさと電気の創設
人育	材成 ○技術承継、研修の充実、資格取得支援	▶内部研修の実施・外部研修への派遣等
環対	境策 ○高効率・省エネ機器の導入	—

備 考	平成30(2018)年度の取組予定
	<ul style="list-style-type: none"> ▶調速機更新工事 ▶主要変圧器更新工事(H30年度～H31年度)
H28年度に自動電圧調整装置更新工事を実施	▶送電線遮断器等更新工事
・H31年度に内部点検を実施予定	—
	▶平成32年度予定の内部点検(オーバーホール)を行うか、固定価格買取制度(FIT)を適用した全面改修を行うかの方針決定
・H27.2.13に固定価格買取制度の認定	<ul style="list-style-type: none"> ▶実施設計業務委託(H29年度～H30年度) ▶主要機器等製作据付工事(H30年度～H35年度)
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ダムを対象とした洪水対応演習(5/11実施) ▶ダム放流危険箇所合同巡視(6/26実施) ▶事故故障発生時の対応訓練 ▶発電所、ダムの油流出対応訓練
	<ul style="list-style-type: none"> ▶川治第一発電所発電機本館屋根天井部修繕工事 ▶佐貫ダムのゲート設備点検(H29年度計画分) ▶板室発電所予備電源設置工事
	▶立入防止柵等設置工事
	<ul style="list-style-type: none"> ▶主要機器製作据付工事 ▶維持放流設備等製作据付工事 ▶遠方監視制御装置設置工事 ▶受変電室建屋工事
	<ul style="list-style-type: none"> ▶主要機器製作据付工事 ▶土木設備工事 ▶取水口ゲート等製作据付工事
<ul style="list-style-type: none"> ・H30年度～H34年度で全面改修 ・平成35年4月運転再開予定 	<ul style="list-style-type: none"> ▶実施設計業務委託(H29年度～H30年度) ▶主要機器等製作据付工事(H30年度～H35年度)
	▶可能性調査(1箇所)
<ul style="list-style-type: none"> ・電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称FIT法)等の一部を改正する法律が成立し、H29年4月から施行 	▶深山発電所の全面改修に際し、固定価格買取制度(FIT)を活用するかについて検討
<ul style="list-style-type: none"> ・東京電力エナジーパートナー(株)と共同で「とちぎふるさと電気」を創設、H30年度から供給を開始(地産地消と地域貢献ができる施策) 	▶「とちぎふるさと電気」の供給(H30年度～H31年度:2年間のみ)
	▶内部研修の実施・外部研修への派遣等
	▶今市発電管理事務所内照明のLED化工事

自己評価等						
<ul style="list-style-type: none"> ・五十里ダム工事に伴う発電所の停止により、供給電力量は計画値を下回ったものの、収入はほぼ計画額どおりであった。また、経常損益の利益は計画額を上回っており、経営は安定している。 ・実施計画に係る取組では、固定価格買取制度の認定を受けている風見発電所の全面改修の実施設計業務委託を実施計画より前倒しで実施した。 ・大下沢発電所の建設が完了し、H30.1.19から電力の供給を開始した。 						達成度 評価
						A
評価委員会の評価等						
<ul style="list-style-type: none"> ・供給電力量は計画値を下回ったものの、経常損益が計画値を上回る利益を確保したことは評価できる。 ・新規水力発電所の建設工事や風見発電所の全面改修に向けた取組は、計画的に行われている。 ・引き続き、水力発電の推進に取り組んでもらいたい。 						達成度 評価
						A
	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	平成31年度 (2019)	平成32年度 (2020)	
自己評価	A	A				
評価委員会の評価	A	A				

※当該年度の計画(予算)内容と取組実績等を比較して、達成度を評価

今後の取組課題・改善点等	
<ul style="list-style-type: none"> ・平成32年度から始まる風見発電所の全面改修に向けて、経常損益の利益を確保し、安定経営を維持する。 ・新たな水力発電所(五十里発電所及び小百川発電所)の建設に、引き続き、計画的に取り組む。 ・今後のFIT(固定価格買取制度)の適用については、買取価格の動向を注視し、慎重に検討する。 	

○ 経営指標に係る達成状況(電気事業)

(単位:%)

		平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	平成31年度 (2019)	平成32年度 (2020)
経営資本 営業 利益率	予 算 値		0.3	0.7			
	決 算 値	1.2	1.3	1.7			
	達成度評価		A	A			
営業収支 比率	計 画 値		102.1	110.2	110.8	115.4	113.5
	予 算 値		102.1	105.1			
	決 算 値	110.6	111.4	113.8			
	達成度評価		A	A			
経常収支 比率	計 画 値		100.5	108.7	109.7	115.0	113.1
	予 算 値		100.5	103.7			
	決 算 値	107.5	109.2	112.4			
	達成度評価		A	A			
自己資本 構成比率	予 算 値		83.1	79.9			
	決 算 値	83.4	83.9	84.2			
	達成度評価		A	A			
流動比率	予 算 値		862.2	890.9			
	決 算 値	756.4	814.1	787.9			
	達成度評価		B	C			

(単位:百万円)

借入金 残高	計 画 額		1,366	1,863	1,746	2,012	2,394
	予 算 額		1,366	1,914			
	決 算 額	1,360	1,207	1,018			
	達成度評価		A	A			
剰余金 (欠損金) 残高	計 画 額		7	172	352	684	1,001
	予 算 額		7	102			
	決 算 額		165	431			
	達成度評価		A	A			

○ 計画業務量に係る達成状況

(単位:MWh)

年間供給 電力量	計 画 値		248,000	253,000	254,000	253,000	229,000
	予 算 値		247,506	229,871			
	実 績 値	210,586	186,261	229,105			
	達成度評価		C	B			

○ 収支の状況(電気事業)

(単位:百万円)

				平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	平成31年度 (2019)	平成32年度 (2020)
収益的 収支	収入	料金 収入	計 画 額		2,000	1,997	1,965	2,558	2,671
			予 算 額	1,906	2,000	2,034	2,047		
			決 算 額	1,845	1,904	2,028			
		その他 収入	計 画 額		67	67	67	67	67
			予 算 額	67	67	58	60		
			決 算 額	51	49	62			
	支出	人件費	計 画 額		474	441	452	455	472
			予 算 額	476	474	454	433		
			決 算 額	468	450	439			
		減価 償却費	計 画 額		442	438	438	484	498
			予 算 額	496	442	441	451		
			決 算 額	479	436	438			
		修繕費	計 画 額		290	256	244	444	335
			予 算 額	173	290	330	260		
			決 算 額	164	173	278			
		その他 支出	計 画 額		854	764	718	910	1,116
			予 算 額	736	854	794	901		
			決 算 額	653	729	704			
経常損益			計 画 額		7	165	180	332	317
			予 算 額	92	7	73	62		
			決 算 額	132	165	231			
資本的 収支	収入	借入金	計 画 額		221	702	68	455	566
			予 算 額	0	221	771	615		
			決 算 額	0	79	16			
		その他 収入	計 画 額		4	4	3	4	4
			予 算 額	70	4	1	1		
			決 算 額	52	0	1			
	支出	建設 改良費	計 画 額		637	1,392	1,082	1,439	799
			予 算 額	378	637	1,385	1,302		
			決 算 額	301	329	323			
		借入 償還金	計 画 額		233	205	185	189	184
			予 算 額	300	233	206	185		
			決 算 額	300	232	205			
		その他 支出	計 画 額		12	12	12	12	12
			予 算 額	32	12	9	4		
			決 算 額	27	10	7			
差引			計 画 額		▲ 657	▲ 903	▲ 1,208	▲ 1,181	▲ 425
			予 算 額	▲ 640	▲ 657	▲ 828	▲ 875		
			決 算 額	▲ 576	▲ 541	▲ 518			