

# 第二次中期経営計画（電気事業）における 令和元年度実績の評価結果について

愛媛県公営企業管理局

平成22年3月に策定（平成28年3月に改訂）した第二次中期経営計画（電気事業）の令和元年度実績の評価結果は次のとおり。

## 1 数値目標（8ページ）

電気事業では、「（1）クリーンエネルギーの安定供給」、「（2）効率的な経営と地域貢献への取り組み」、「（3）危機に強い運営体制の整備」、「（4）環境に配慮した事業の実施」の4項目を基本目標とし、それぞれに数値目標を掲げて経営に取り組んでいます。

令和元年度における数値目標の達成状況は以下のとおり。

### 【令和元年度における数値目標の達成状況】

#### （1）クリーンエネルギーの安定供給

項目	計画年度	目標値	令和元年度の状況
施設の耐震化率	H31年度まで	66.7%	42.9% (令和元年度に「発電施設の耐震化・更新計画（20か年）を策定」)

#### （2）効率的な経営と地域貢献への取り組み

項目	計画年度	目標値	令和元年度の状況
売上高経常利益率	毎年	10%以上	14.8%
職員数の削減	H24年度まで	4人減	5人減 (平成24年4月から変更なし。)

#### （3）危機に強い運営体制の整備

項目	計画年度	目標値	令和元年度の状況
危機管理マニュアル等の整備	H23年度まで	東南海地震等の対策、大規模風水害の対策	策定済み (平成25年3月から変更なし。)
	H24年度まで	その他(テロ等)の対策	策定済み (平成25年3月から変更なし。)

#### （4）環境に配慮した事業の実施

項目	計画年度	目標値	令和元年度の状況
LED照明等の採用率	H31年度まで	照明施設の5%以上	8%

## 2 中期経営見通し（14・15ページ）

令和元年度における決算等の状況は以下のとおり。

### （1）損益収支

（単位：百万円）

	平成30年度 【実績】	令和元年度	
		見込	実績
供給電力量（Mwh）	263,375	270,519	233,423
総収益	3,085	3,336	2,822
経常収益	3,084	3,336	2,822
電気料金収入	2,868	3,084	2,586
面河ダム管理	80	115	81
その他	136	137	155
特別利益	0	0	0
総費用	1,970	2,584	2,728
経常費用	1,774	2,584	2,404
人件費	454	537	459
修繕費	107	584	602
減価償却費	483	530	478
支払利息	56	47	47
面河ダム管理	80	115	81
その他	594	771	737
特別損失	196	0	324
損益	1,114	752	94

### （2）企業債残高

（単位：百万円）

	平成30年度	令和元年度	
		見込	実績
企業債総額	1,844	1,565	1,565

## 3 今後の方針等

公営企業管理局では、令和2年3月に策定した第三次中期経営計画（電気事業）に基づき、環境に共生する「クリーンエネルギーの安定供給」と「効率的な経営」の実現を目指している。