

# 令和6年度当初予算案の概要

長野県企業局

企業局では、「長野県公営企業経営戦略（令和3年3月改定 計画期間：令和3～7年度）」における基本目標である「水の恵みを未来へつなぐ」を具現化し、社会環境の変化や直面する課題に迅速かつ的確に対応するとともに、「しあわせ信州創造プラン3.0」を推進するための予算案を編成しました。

## 1 予算案の概要

### 【電気事業】

#### (1) 収益的収支

(消費税込み、損益は税抜き)

区 分	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	5,866,107千円	5,495,761千円	370,346千円	106.7%
支 出 ①	4,918,965千円	4,493,995千円	424,970千円	109.5%
差 額 ( 損 益 )	947,142千円 (△ 523,443千円)	1,001,766千円 (△ 614,577千円)	— (91,134千円)	— (—)

(※)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予定です。

(増減の主なもの)

〔収入〕 新規発電所の運転開始に伴う料金収入の増 414,840千円

〔支出〕 発電所数の増加に伴う委託料（運転管理業務委託）の増 296,175千円

#### (2) 資本的収支

(消費税込み)

区 分	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	13,768,000千円	15,521,416千円	△ 1,753,416千円	88.7%
支 出 ②	18,008,837千円	19,090,344千円	△ 1,081,507千円	94.3%
建設改良費	16,921,943千円	18,342,324千円	△ 1,420,381千円	92.3%
差 額	△ 4,240,837千円	△ 3,568,928千円	—	—

(増減の主なもの)

〔収入〕 企業債借入額の減 △1,752,000千円

〔支出〕 小渋第3発電所、与田切発電所の大規模改修の完了等に伴う建設改良費の減 △1,420,381千円

支出総計①+②	22,927,802千円	23,584,339千円	△ 656,537千円	97.2%
---------	--------------	--------------	-------------	-------

## 主要事業

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します。

### 〔未来への投資〕

- 水力発電所の建設等の推進
  - ・ 新規電源開発（発電所建設）の推進 〔4,563,871千円〕  
 新しい水力発電所の建設4か所（越百のしずく、湯の瀬いとおしき、中田切川地点、大泉地点）  
 新規地点の調査
  - ・ 基幹水力発電所等の大規模改修の推進 〔9,871,422千円〕  
 大規模改修4か所（美和、春近、豊丘ダム、奈良井）

### 〔先端技術の大胆な活用〕

- 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 〔188,650千円〕  
 AIを活用した発電所の運転管理の最適化
- 水素ステーションの実証 〔36,889千円〕

### 〔リスクマネジメント〕

- 発電所設備の耐震補強工事の実施 〔53,500千円〕

### 〔地域への貢献、地域との連携〕

- 市町村等の水力発電所開発支援 〔366,020千円〕  
 新規電源開発等を計画する市町村等からの委託等により調査・設計・建設等の技術支援を実施
- 地域連携水力発電マイクログリッド構築事業 〔9,900千円〕  
 水力発電所の自立運転機能を活用した停電時の電力供給に関する実証
- 水の恵みを未来へつなぐ交付金 〔50,000千円〕  
 企業局の水力発電所所在市町村における先端技術を活用した地域課題解決に対する取組を支援
- 電気事業利益を活用した地域貢献（一般会計への繰出し） 〔50,000千円〕  
 こどもの未来支援積立金からの繰出し

### 〔柔軟で俊敏な組織づくり〕

- 持続可能な経営のための戦略的な広報の実施（電気事業・水道事業共通） 〔26,761千円〕
- しごと改革・働き方改革の推進（電気事業・水道事業共通） 〔17,845千円〕

### (3) 業務の予定量

項 目	令和6年度	令和5年度
発 電 所	25所	23所
最 大 出 力	105,051kW	104,655kW
年 間 販 売 電 力 量	267,294千kWh	232,243千kWh
料 金 収 入	3,817,446千円	3,402,606千円

【水道事業（末端給水事業及び用水供給事業）】

(1) 収益的収支

(消費税込み、損益は税抜き)

区 分	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	5,667,561千円	5,752,226千円	△ 84,665千円	98.5%
支 出 ①	5,412,789千円	5,470,061千円	△ 57,272千円	99.0%
差 額	254,772千円	282,165千円	—	—
( 損 益 )	(23,606千円)	(57,355千円)	(△ 33,749千円)	(41.2%)

(増減の主なもの)

〔収入〕 (末端) 戸当たり水量の減少に伴う水道料金収入の減	△32,270千円
(用水) 供給日数の減少(前年度が閏年のため)に伴う料金収入の減	△3,956千円
〔支出〕 (末端) 燃料調整費の下落による動力費の減	△70,103千円
(用水) 機械装置に係る修繕費の増	43,195千円

(2) 資本的収支

(消費税込み)

区 分	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	1,831,168千円	2,130,796千円	△ 299,628千円	85.9%
支 出 ②	4,578,038千円	4,577,007千円	1,031千円	100.0%
建設改良費	2,891,683千円	2,824,343千円	67,340千円	102.4%
差 額	△ 2,746,870千円	△ 2,446,211千円	—	—

(増減の主なもの)

〔収入〕 (末端・用水) 企業債借入額の減	△300,000千円
〔支出〕 (末端) 施設・管路の老朽化対策に係る建設改良費の増	170,660千円
(用水) 耐震管布設工事の完了(東山支線)等に伴う建設改良費の減	△103,320千円

支出総計①+②	9,990,827千円	10,047,068千円	△ 56,241千円	99.4%
---------	-------------	--------------	------------	-------

## 主要事業

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、未来への計画的な投資、人材の確保・育成と広域化・広域連携の強化を図ります。

### 〔未来への投資〕

- 施設等の老朽化対策及び耐震化の推進 〔末端 1,874,541千円、用水 433,670千円〕
  - ・ 老朽化対策関連  
〔末端〕 諏訪形浄水場受電設備移設工事、小松原送水ポンプ更新工事等  
〔用水〕 茶臼山ポンプ場電食防止装置取替工事、本山浄水場フロキュレータ取替工事等
  - ・ 耐震化関連  
〔末端〕 配水管布設替工事（坂城町坂城地区、長野市篠ノ井地区）等  
〔用水〕 本山浄水場排水処理施設耐震化工事、送水施設支線管路耐震布設工事（塩尻市床尾地区）等
- 豪雨等による高濁度対策の推進 〔5,500千円〕  
〔用水〕 片平取水場の機能強化対策の推進

### 〔先端技術の大胆な活用〕

- (新) AI技術を活用した管路の更新投資の適正化 〔6,600千円〕  
管路情報・布設環境条件等からAIにより管路劣化予測を行い、将来的な更新の優先度を検討

### 〔リスクマネジメント〕

- 施設等の老朽化対策及び耐震化の推進（再掲）
- 豪雨等による高濁度対策の推進（再掲）
- 応急給水拠点「安心の蛇口」の整備 〔12,000千円〕  
災害時でも水が飲める応急給水拠点を地域の避難所となる施設へ整備（長野市及び千曲市内各1か所）

### 〔地域への貢献、地域との連携〕

- (拡) 施設維持管理技術向上のための簡易研修設備の設置 〔10,000千円〕  
配管や漏水修繕等の水道施設の維持管理技術研修のための簡易研修設備を設置  
（県内事業体との共同利用により、水道に係る職員の技術力向上と連携機運を醸成）
- 関係市町村との広域化・広域連携の推進 〔16,500千円〕  
安全で安心な水道水を安定して供給する「持続可能な経営体制」の構築に向けた水道事業の広域化・広域連携の推進

### (3) 業務の予定量

項 目	末端給水事業		用水供給事業	
	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度
供 給 区 域	長野市、上田市、千曲市、坂城町		松本市、塩尻市、山形村	
給 水 戸 数	80,948戸	80,437戸	—	—
年 間 総 給 水 量	18,995千m <sup>3</sup>	19,158千m <sup>3</sup>	29,565千m <sup>3</sup>	29,646千m <sup>3</sup>
1 日 平 均 給 水 量	52,039m <sup>3</sup>	52,344m <sup>3</sup>	81,000m <sup>3</sup>	81,000m <sup>3</sup>
料 金 収 入	3,624,081千円	3,656,351千円	1,443,954千円	1,447,910千円

(参考)

[末端給水事業]

・収益的収支

(消費税込み、損益は税抜き)

区 分	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	4,155,050千円	4,234,259千円	△ 79,209千円	98.1%
支 出 ①	3,961,830千円	4,044,495千円	△ 82,665千円	98.0%
差 額 ( 損 益 )	193,220千円 (12,400千円)	189,764千円 (24,693千円)	— (△ 12,293千円)	— (50.2%)

・資本的収支

(消費税込み)

区 分	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	1,516,168千円	1,708,796千円	△ 192,628千円	88.7%
支 出 ②	3,833,485千円	3,738,054千円	95,431千円	102.6%
建設改良費	2,335,889千円	2,165,229千円	170,660千円	107.9%
差 額	△ 2,317,317千円	△ 2,029,258千円	—	—

支出総計①+②	7,795,315千円	7,782,549千円	12,766千円	100.2%
---------	-------------	-------------	----------	--------

[用水供給事業]

・収益的収支

(消費税込み、損益は税抜き)

区 分	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	1,512,511千円	1,517,967千円	△ 5,456千円	99.6%
支 出 ①	1,450,959千円	1,425,566千円	25,393千円	101.8%
差 額 ( 損 益 )	61,552千円 (11,206千円)	92,401千円 (32,662千円)	— (△ 21,456千円)	— (34.3%)

・資本的収支

(消費税込み)

区 分	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	315,000千円	422,000千円	△ 107,000千円	74.6%
支 出 ②	744,553千円	838,953千円	△ 94,400千円	88.7%
建設改良費	555,794千円	659,114千円	△ 103,320千円	84.3%
差 額	△ 429,553千円	△ 416,953千円	—	—

支出総計①+②	2,195,512千円	2,264,519千円	△ 69,007千円	97.0%
---------	-------------	-------------	------------	-------

- 注) 1 収益的収支は、主に営業活動に係る収入及び支出を表します。  
また、支出額には減価償却費等の現金支出を伴わないもの(損益勘定留保資金)を含みます。  
2 資本的収支は、主に設備投資に係る収入及び支出を表します。  
なお、収入が支出に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんします。  
3 損益は、収益的収支の差額から消費税相当額を控除したものです。

2 事業改善シート

県公式ホームページをご覧ください。

<https://www.pref.nagano.lg.jp/kigyo/kensei/soshiki/yosan/r6/r6yosanankigyo.html>