

第三次中期経営計画（電気事業）における 令和5年度実績の評価結果について

愛媛県公営企業管理局

令和2年3月に策定した第三次中期経営計画（電気事業）の令和5年度実績の評価結果は次のとおりです。

1 数値目標（17ページ）

電気事業では、「（1）再生可能エネルギーの安定供給」「（2）効率的な経営と地域貢献」「（3）危機に強い施設整備と体制の維持」「（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5年度における数値目標の達成状況は以下のとおりです。

【令和5年度における数値目標の達成状況】

（1）再生可能エネルギーの安定供給

項目	計画年度	目標値	令和5年度の状況
更新計画の推進	R4年度	肱川発電所の運転再開（R5.2）	達成（R5.6.15運転再開）
	R11年度末	銅山川第一発電所（1号機）更新工事の着手	今後着手予定（令和2年3月に更新計画を策定済みであり、今後適切な時期に着手予定です。）
堆砂対策の実施	R11年度	中山川逆調整池ダム貯水容量の確保 127千m ³	達成（R5年度末：137千m ³ ） （今後127千m ³ を下回った場合には、翌年度以降速やかに堆砂排出工事を実施する予定。）

（2）効率的な経営と地域貢献

項目	計画年度	目標値	令和5年度の状況
経常収支比率	肱川発電所更新期間中（R2～4年度）	115%以上の達成	—
	肱川発電所更新後（R5年度以降）	125%以上の達成	118.8%

（3）危機に強い施設整備と体制の維持

項目	計画年度	目標値	令和5年度の状況
施設の耐震化率	R11年度	耐震設計 100% 耐震化 76.9% （R13年度末 100%）	耐震設計 30.8% 耐震化 23.1% （計画的に耐震設計と耐震工事を実施しています。）

(4) 環境に配慮した事業の実施

項目	計画年度	目標値	令和5年度の状況
温室効果ガスの排出量削減	R11年度	発電電力量の増加 R元年度比 105%以上	100%

2 中期経営見通し (22・23ページ)

令和5年度における決算等の状況は以下のとおりです。

(1) 損益収支

(単位：百万円)

	令和4年度 【実績】	令和5年度	
		見込	実績
供給電力量 (MWh)	173,371	271,260	234,485
総収益	2,562	2,615	3,401
経常収益	2,562	2,615	2,811
電力料収入	2,355	2,418	2,609
面河ダム管理費 分担金	81	80	101
その他	126	117	101
特別利益	0	0	※ 590
総費用	2,410	2,412	2,365
経常費用	2,405	2,412	2,365
人件費	593	468	493
修繕費	585	667	564
減価償却費	458	583	563
支払利息	24	19	30
面河ダム管理費	88	80	93
その他	657	595	622
特別損失	5	0	0
損益	152	203	1,036

※肱川発電所に係る機械災害共済金収入によるもの

(2) 企業債残高

(単位：百万円)

	令和4年度	令和5年度	
		見込	実績
企業債総額	3,831	3,741	3,644

3 今後の方針等

公営企業管理局では、令和5年度の実績を令和6年度以降の経営に活かすとともに、適宜計画を見直し、環境と共生する「再生可能エネルギーの安定供給」と「効率的な経営」の実現を目指すこととしています。