

第二次中期経営計画（電気事業）における 平成24年度実績の評価結果の公表について

愛媛県公営企業管理局

平成22年3月に策定した第二次中期経営計画（電気事業）では、設定した主な指標（数値目標等）について、年度ごとに推移を把握し、評価を行ったうえで、広く公表することとしています。

ついては、平成24年度実績の評価結果を次のとおり取りまとめましたのでお知らせします。

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。

平成24年度における数値目標の達成状況は以下のとおりです。

【平成24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	平成24年度の状況
耐震化診断率	H23年度まで	建物 100%	100%
	H31年度まで	構築物 100%	0% （平成25年度から、順次、耐震診断を行うこととしています。）

（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	平成24年度の状況
売上高経常利益率	毎年	10%以上	9.7%
職員数の削減	H24年度まで	4人減	5人減 （平成24年4月に5人削減しました。）

（3）危機に強い運営体制の整備

項目	計画年度	目標値	平成24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	平成25年3月に業務継続計画を策定しました。
	H24年度まで	その他（テロ等）の対策	平成25年3月に業務継続計画を策定しました。

(4) 環境に配慮した事業の実施

項目	計画年度	目標値	平成24年度の状況
LED照明等の採用率	H26年度まで	照明施設の 5%以上	1% (一部事業所にLED照明を導入しました。)

2 中期経営見通し (14・15ページ)

平成24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)

	平成23年度 【実績】	平成24年度	
		見込	実績
供給電力量 (Mwh)	311,163	274,200	309,719
総収益	2,305	2,265	2,303
経常収益	2,305	2,265	2,303
電気料金収入	2,230	2,143	2,229
湯水準備引当	△52	0	△39
面河ダム管理	87	78	79
その他	40	44	34
特別利益	0	0	0
総費用	2,045	1,995	2,081
経常費用	2,045	1,995	2,081
人件費	577	574	506
修繕費	228	178	374
減価償却費	490	514	502
支払利息	133	122	121
面河ダム管理	94	78	81
その他	523	529	497
特別損失	0	0	0
損益	260	270	222

(2) 企業債残高

(単位：百万円)

	平成23年度	平成24年度	
		見込	実績
企業債総額	4,089	3,754	3,754

3 今後の方針等

公営企業管理局では、これら各年度の実績を翌年度以降の経営に活かすとともに、社会情勢の変化、事業実施状況の変化等に対応しながら、適切に計画を見直し、経営の健全化を図っていくこととしています。