

第二次中期経営計画（電気事業）における 平成27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（平成28年3月に改訂）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27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27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27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27年度の状況
施設の耐震化率	H31年度まで	66.7%	14.3%

（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27年度の状況
売上高経常利益率	毎年	10%以上	18.6%
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	平成27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	平成27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	5%

2 中期経営見通し（14・15ページ）

平成27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26年度 【実績】	平成27年度	
		見込	実績
供給電力量（Mwh）	270,814	269,945	271,866
総収益	2,915	2,946	2,962
経常収益	2,548	2,670	2,686
電気料金収入	2,402	2,500	2,511
面河ダム管理	76	74	74
その他	70	96	101
特別利益	367	276	276
総費用	2,029	2,194	2,186
経常費用	1,995	2,194	2,186
人件費	470	499	495
修繕費	258	294	293
減価償却費	521	520	512
支払利息	98	87	87
面河ダム管理	75	76	75
その他	573	718	724
特別損失	34	0	0
損益	886	752	776

（2）企業債残高

（単位：百万円）

	平成26年度	平成27年度	
		見込	実績
企業債総額	3,103	2,772	2,773

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。