

事業運営進捗表
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

事業運営進捗表は、事業会計における予算執行等の概況を示すものです。

会 計 名 電気事業会計

事業の概要

電気事業は、「水力発電」と「水の供給」を目的として、相模ダム、沼本ダムの管理を始め、13か所の水力発電所を運転しており、発電した電気は、電力会社を通じて卸供給しています。水の供給では、県営水道、横浜市及び川崎市に供給しています。

収支の状況

(単位：円)

予 算 科 目	年 間 計 画 額	第 1 四 半 期	第 2 四 半 期	第 3 四 半 期	第 4 四 半 期	累 計
電気事業収益	8,247,016,000	1,641,953,566	1,808,892,185	1,862,696,259	2,670,820,069	7,984,362,079
営業収益	8,072,627,000	1,610,407,142	1,766,723,283	1,841,956,050	2,591,975,320	7,811,061,795
電力料	6,160,277,000	1,038,903,473	1,541,559,088	1,548,810,077	2,009,054,297	6,138,326,935
納付金	132,031,000	22,101,241	34,274,544	33,301,643	42,224,216	131,901,644
相模貯水池保全事業収益	1,324,391,000	428,287,000	111,127,000	158,927,000	408,886,396	1,107,227,396
相模貯水池管理収益	349,823,000	97,068,000	41,820,000	75,950,000	101,493,467	316,331,467
太陽光発電事業収益	72,580,000	8,374,127	28,347,773	20,007,640	24,712,298	81,441,838
雑収益	33,525,000	15,673,301	9,594,878	4,959,690	5,604,646	35,832,515
財務収益	31,154,000	874,423	13,525,266	4,819,599	12,049,019	31,268,307
受取利息	31,154,000	874,423	13,525,266	4,819,599	12,049,019	31,268,307
事業外収益	123,235,000	30,672,001	28,643,636	15,920,610	66,795,730	142,031,977
相模湖管理受託収益	44,321,000	16,282,000	9,678,000	11,409,000	2,272,017	39,641,017
相模湖環境整備管理受託収益	42,725,000	14,390,000	18,965,000	4,510,000	3,744,948	41,609,948
雑収益	36,189,000	1	636	1,610	60,778,765	60,781,012
特別利益	20,000,000	0	0	0	0	0
特別利益	20,000,000	0	0	0	0	0
電気事業費用	7,773,729,000	1,451,273,648	732,800,157	879,446,376	4,203,847,013	7,267,367,194
営業費用	7,194,925,000	1,434,254,358	583,206,944	859,745,480	3,869,070,424	6,746,277,206
職員費	1,576,956,000	377,338,086	265,624,977	386,229,959	545,599,597	1,574,792,619
水力発電費	3,518,183,000	550,228,013	188,269,919	213,774,987	2,386,992,221	3,339,265,140
相模貯水池保全事業費	1,365,475,000	361,526,647	73,631,100	141,372,895	561,463,079	1,137,993,721
相模貯水池管理費	479,516,000	105,481,569	24,240,909	81,270,069	248,987,538	459,980,085
太陽光発電事業費	72,899,000	18,089,778	3,571,877	4,405,981	38,316,473	64,384,109
一般管理費	181,896,000	21,590,265	27,868,162	32,691,589	87,711,516	169,861,532
財務費用	267,674,000	0	126,367,457	0	141,305,592	267,673,049
支払利息	267,674,000	0	126,367,457	0	141,305,592	267,673,049
事業外費用	261,130,000	17,019,290	23,225,756	19,700,896	193,470,997	253,416,939
相模湖受託管理費	44,321,000	8,748,590	6,331,840	14,060,289	10,500,298	39,641,017
相模湖環境整備受託管理費	42,725,000	8,270,700	16,893,916	5,640,607	8,887,372	39,692,595
消費税及び地方消費税	173,980,000	0	0	0	173,979,721	173,979,721
雑支出	104,000	0	0	0	10,366	10,366
特別損失	20,000,000	0	0	0	0	0
特別損失	20,000,000	0	0	0	0	0
予備費	30,000,000	0	0	0	0	0
予備費	30,000,000	0	0	0	0	0
収益的収入 - 収益的支出	473,287,000	190,679,918	1,076,092,028	983,249,883	1,533,026,944	716,994,885

職員費、一般管理費、相模湖受託管理費の一部については、企業庁が実施する各事業に共通する費用として一括して執行を行っており、各事業の当初予算額比率で執行額を按分した金額を含んでいます。

収益的収入額と収益支出額の差額は、利益の額と一致しません。

(単位：円)

予 算 科 目		年 間 計 画 額	第 1 四 半 期	第 2 四 半 期	第 3 四 半 期	第 4 四 半 期	累 計
資 本 的 収 入 支 出	資本的収入	4,959,678,000	8,774,000	33,564,000	1,324,200	4,924,564,000	4,968,226,200
	運用資金償還金	4,959,676,000	774,000	33,564,000	774,000	4,924,564,000	4,959,676,000
	運用資金償還金	4,959,676,000	774,000	33,564,000	774,000	4,924,564,000	4,959,676,000
	雑収入	2,000	8,000,000	0	550,200	0	8,550,200
	雑収入	2,000	8,000,000	0	550,200	0	8,550,200
	資本的支出	2,635,190,000	98,039,097	1,298,559,110	85,766,250	887,130,624	2,369,495,081
	建設改良費	1,283,873,000	98,039,097	740,985,828	49,186,250	251,222,165	1,139,433,340
	水力発電設備整備費	548,272,000	98,039,097	37,305,720	48,379,000	240,224,798	423,948,615
	業務設備整備費	574,000	0	0	93,250	376,530	469,780
	太陽光発電設備整備費	735,027,000	0	703,680,108	714,000	10,620,837	715,014,945
	相模貯水池整備費	533,369,000	0	156,391,450	36,580,000	229,142,537	422,113,987
	相模貯水池整備費	533,369,000	0	156,391,450	36,580,000	229,142,537	422,113,987
	企業債償還金	807,036,000	0	400,728,554	0	406,307,345	807,035,899
	企業債償還金	807,036,000	0	400,728,554	0	406,307,345	807,035,899
	他会計からの長期借入金償還金	912,000	0	453,278	0	458,577	911,855
	他会計からの長期借入金償還金	912,000	0	453,278	0	458,577	911,855
	予備費	10,000,000	0	0	0	0	0
予備費	10,000,000	0	0	0	0	0	
資本的収入 - 資本的支出	2,324,488,000	89,265,097	1,264,995,110	84,442,050	4,037,433,376	2,598,731,119	

職員配置状況

職員配置状況	区分	4月1日	7月1日	10月1日	1月1日
	常勤職員	146	146	146	146
臨時的任用職員	0	2	1	1	
再任用職員	1	1	2	2	
非常勤職員	2	2	2	2	
計(人)	149	151	151	151	

事業実施状況

項 目	年間計画	第 1 四 半 期	第 2 四 半 期	第 3 四 半 期	第 4 四 半 期	累 計
相模ほか11発電所供給電力量 (kwh)	331,256,000	93,226,022	77,241,823	77,411,436	72,256,711	320,135,992
城山発電所供給電力量 (kwh)	376,000,000	2,406,000	2,082,000	1,487,000	1,064,000	7,039,000
建設改良事業完成件数 (件)	18	0	2	0	11	13

事業運営に関する評価

利水電気部長評価	第 1 ・ 四 半 期	水力発電電力料、太陽光発電電力料は、概ね計画値どおりの収入が図られている。工事執行についても、ほぼ予定どおりに執行されており、事業は順調である。
	第 2 ・ 四 半 期	少雨傾向であったため、水力発電電力料は計画よりやや少ない収入であったが、その他については、ほぼ予定どおりに執行されている。
	第 3 ・ 四 半 期	少雨傾向であったため、水力発電電力料は計画よりやや少ない収入であったが、その他については、ほぼ予定どおりに執行されている。
	第 4 ・ 四 半 期	記録的な降雪があったため、水力発電電力料は計画より多い収入であった。太陽光発電電力料も計画より多い収入であり、その他については、ほぼ予定どおりに執行されている。
	総合評価	夏季に少雨傾向であったため、水力発電電力料は計画より少ない収入であったが、好天が多かったため、太陽光発電電力料は計画より多い収入であった。事業収益全体でも計画よりやや少ない収入であったが、その他の執行等については問題なく事業運営が行われた。