

文教警察企業常任委員会資料

令和2年12月3日

企 業 局

目 次

I その他報告事項（令和2年度各事業の上半期の状況について）

- 1 電気事業の業務状況 1 ページ
- 2 工業用水道事業の業務状況 4 ページ
- 3 地域振興事業の業務状況 7 ページ
- 4 （参考）損益計算書・貸借対照表

（電気事業）

- （1）損益計算書 10 ページ
- （2）貸借対照表 11 ページ

（工業用水道事業）

- （1）損益計算書 12 ページ
- （2）貸借対照表 13 ページ

（地域振興事業）

- （1）損益計算書 14 ページ
- （2）貸借対照表 15 ページ

I その他報告事項

令和2年度各事業の上半期の状況について

1 電気事業の業務状況

(1) 事業の概況

令和2年度上半期は、供給電力量が356,719千kWhで、目標に対する達成率は105.6%、電力料金収入は24億4,712万円余で、目標に対する達成率は102.6%となっている。

① 供給電力量

(単位：千kWh)

月別	目標 (A)	実績 (B)	比較 (B-A)	達成率	
				2年度 (B/A)	元年度
4月	45,754	28,926	△ 16,828	63.2%	80.8%
5月	53,787	51,982	△ 1,805	96.6%	88.2%
6月	65,862	73,526	7,664	111.6%	72.4%
7月	68,497	89,841	21,344	131.2%	132.8%
8月	54,036	41,790	△ 12,246	77.3%	125.2%
9月	50,084	70,654	20,570	141.1%	129.9%
上半期計	338,020	356,719	18,699	105.6%	—
前年度上半期計	351,848	370,320	18,472	—	105.3%

※令和2年度年間供給電力量(目標) 480,060千kWh
 ※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

② 電力料金収入(消費税込み)

(単位：千円)

区分	目標 (A)	実績 (B)	比較 (B-A)	達成率	
				2年度 (B/A)	元年度
営業収益分	2,332,575	2,391,963	59,388	102.5%	100.8%
基本料金(定額料金)	1,996,284	2,037,011	40,727	102.0%	100.0%
電力量料金(従量料金)	336,291	354,952	18,661	105.5%	105.2%
附帯事業収益分	53,629	55,166	1,537	102.9%	110.1%
小水力発電料金(従量料金)	50,833	52,121	1,288	102.5%	110.1%
太陽光発電料金(従量料金)	2,796	3,045	249	108.9%	—
上半期計	2,386,204	2,447,129	60,925	102.6%	—
前年度上半期計	2,496,238	2,520,993	24,755	—	101.0%

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

(2) 経理の状況

収益的収入については、事業収益の年度予算額に対する収入率は54.0%と順調に推移している。
 収益的支出については、事業費の執行率は32.1%となっている。

① 収益的収入及び支出 (消費税込み)

ア 収入

(単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	収 入 済 額 (B)	未 済 額 (A-B)	収 入 率 (B/A)
営業収益	4,519,221	2,408,061	2,111,160	53.3%
電力料	4,450,365	2,391,963	2,058,402	53.7%
営業雑収益	68,856	16,098	52,758	23.4%
附帯事業収益	86,211	55,166	31,045	64.0%
電力料(小水力発電)	79,370	52,121	27,249	65.7%
電力料(太陽光発電)	4,885	3,045	1,840	62.3%
附帯事業雑収益	1,956	0	1,956	0.0%
財務収益	190,180	117,878	72,302	62.0%
営業外収益	80,308	52,739	27,569	65.7%
特別利益	0	0	0	—
事業収益	4,875,920	2,633,844	2,242,076	54.0%
前年度事業収益	5,471,522	2,855,953	2,615,569	52.2%

※収入済額は調定額を計上

ただし、年度末に一括計上する収入は予算額の2分の1を計上

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

イ 支出

(単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	執 行 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	執 行 率 (B/A)
営業費用	5,143,648	1,617,889	3,525,759	31.5%
職員給与費	1,008,246	413,021	595,225	41.0%
修繕費	881,983	132,397	749,586	15.0%
水利使用料	205,473	102,736	102,737	50.0%
委託費	411,157	31,066	380,091	7.6%
諸費	309,697	9,796	299,901	3.2%
交付金	159,755	159,754	1	100.0%
減価償却費	1,140,321	570,161	570,160	50.0%
固定資産除却費	552,918	27,032	525,886	4.9%
共有設備費分担額	175,194	87,597	87,597	50.0%
その他	298,904	84,328	214,576	28.2%
附帯事業費用	73,637	34,901	38,736	47.4%
財務費用	31,808	17,262	14,546	54.3%
営業外費用	196,694	92,984	103,710	47.3%
特別損失	0	0	0	—
予備費	50,000	0	50,000	0.0%
事業費	5,495,787	1,763,036	3,732,751	32.1%
前年度事業費	5,310,455	1,839,924	3,470,531	34.6%

※予算額(A)には、前年度からの繰越額を含む。

※執行済額は支出額を計上

ただし、年度末に一括執行する経費は予算額の2分の1を計上

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

ウ 収支残

(単位：千円)

	収 入	支 出	収 支 残
上半期計	2,633,844	1,763,036	870,808

② 資本的収入及び支出 (消費税込み)

ア 収入

(単位：千円)

科 目	予算額 (A)	収入済額 (B)	未済額 (A-B)	収入率 (B/A)
工事負担金	1,255	0	1,255	0.0%
固定資産売却代金	1	0	1	0.0%
貸付金返還金	69,967	0	69,967	0.0%
資本的収入	71,223	0	71,223	0.0%
前年度資本的収入	72,614	0	72,614	0.0%

※収入済額は調定額を計上

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

イ 支出

(単位：千円)

科 目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算残額 (A-B)	執行率 (B/A)
建設改良費	2,006,451	102,343	1,904,108	5.1%
企業債償還金	368,023	183,388	184,635	49.8%
繰出金	1,000,000	1,000,000	0	100.0%
雑支出	60	0	60	0.0%
予備費	100,000	0	100,000	0.0%
資本的支出	3,474,534	1,285,731	2,188,803	37.0%
前年度資本的支出	1,993,867	208,716	1,785,151	10.5%

※予算額(A)には、前年度からの繰越額を含む。

※執行済額は支出額を計上

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

2 工業用水道事業の業務状況

(1) 事業の概況

令和2年度上半期は、常時使用水量が9,848千 m^3 で、目標に対する達成率は100.3%、給水料金収入は1億6千6百万円余で、目標に対する達成率は100.1%となっている。

① 給水状況

(単位：千 m^3)

月 別	基本使用水量	常時使用水量					未達水量
		目 標 (A)	実 績 (B)	比 較 (B-A)	達 成 率		
					2年度 (B/A)	元年度	
4月	2,945	1,610	1,612	2	100.1%	100.1%	1,333
5月	3,044	1,664	1,669	5	100.3%	100.3%	1,375
6月	2,945	1,610	1,615	5	100.3%	100.4%	1,330
7月	3,044	1,664	1,669	5	100.3%	100.3%	1,375
8月	3,044	1,664	1,669	5	100.3%	100.3%	1,375
9月	2,945	1,610	1,615	5	100.3%	100.3%	1,330
上半期計	17,967	9,822	9,848	26	100.3%	—	8,119
前年度上半期計	17,967	9,822	9,850	28	—	100.3%	8,117

※令和2年度年間常時使用水量(目標) 22,506千 m^3
 ※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

② 給水料金収入(消費税込み)

(単位：千円)

区 分	目 標 (A)	実 績 (B)	比 較 (B-A)	達 成 率	
				2年度 (B/A)	元年度
常時使用水量分	112,363	112,657	294	100.3%	100.2%
未達水量分	53,696	53,587	△109	99.8%	100.0%
上半期計	166,060	166,244	185	100.1%	—
前年度上半期計	163,041	163,256	215	—	100.1%

※料金単価 基本料金：10.4円/ m^3 、未達料金：6.0円/ m^3 、超過料金：20.8円/ m^3
 ※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

(2) 経理の状況

収益的収入については、事業収益の年度予算額に対する収入率は46.9%と順調に推移している。

収益的支出については、事業費の執行率は27.1%となっている。

① 収益的収入及び支出（消費税込み）

ア 収入

(単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	収 入 済 額 (B)	未 済 額 (A-B)	収 入 率 (B/A)
営業収益	362,295	168,022	194,273	46.4%
給水収益	360,175	166,244	193,931	46.2%
営業雑収益	2,120	1,778	342	83.9%
営業外収益	47,347	24,231	23,116	51.2%
特別利益	0	0	0	—
事業収益	409,642	192,253	217,389	46.9%
前年度事業収益	390,974	186,801	204,173	47.8%

※収入済額は調定額を計上

ただし、年度末に一括計上する収入は予算額の2分の1を計上

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

イ 支出

(単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	執 行 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	執 行 率 (B/A)
営業費用	415,684	114,116	301,568	27.5%
職員給与費	65,492	24,188	41,304	36.9%
動力費	29,610	11,099	18,511	37.5%
修繕費	43,964	1,864	42,100	4.2%
委託費	102,420	4,401	98,019	4.3%
減価償却費	127,186	63,593	63,593	50.0%
固定資産除却費	25,039	4,011	21,028	16.0%
その他	21,973	4,962	17,011	22.6%
営業外費用	497	145	352	29.2%
特別損失	0	0	0	—
予備費	6,000	0	6,000	0.0%
事業費	422,181	114,261	307,920	27.1%
前年度事業費	370,622	108,220	262,402	29.2%

※予算額(A)には、前年度からの繰越額を含む。

※執行済額は支出額を計上

ただし、年度末に一括執行する経費は予算額の2分の1を計上

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

ウ 収支残

(単位：千円)

	収 入	支 出	収 支 残
上半期計	192,253	114,261	77,992

② 資本的収入及び支出（消費税込み）

ア 収入

（単位：千円）

科 目	予算額 (A)	収入済額 (B)	未済額 (A-B)	収入率 (B/A)
固定資産売却代金	1	0	1	0.0%
資本的収入	1	0	1	0.0%
前年度資本的収入	0	0	0	—

※収入済額は調定額を計上

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

イ 支出

（単位：千円）

科 目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算残額 (A-B)	執行率 (B/A)
建設改良費	403,944	162,083	241,861	40.1%
企業債償還金	4,371	2,168	2,203	49.6%
借入金償還金	60,000	0	60,000	0.0%
雑支出	20	0	20	0.0%
予備費	10,000	0	10,000	0.0%
資本的支出	478,335	164,250	314,085	34.3%
前年度資本的支出	640,102	167,929	472,173	26.2%

※予算額（A）には、前年度からの繰越額を含む。

※執行済額は支出額を計上

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

3 地域振興事業の業務状況

(1) 事業の概況

令和2年度上半期は、豪雨による冠水や新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る臨時休業等により、利用者数は12,003人で、目標に対する達成率は81.1%、施設利用料収入は、指定管理者から定額が納付され、目標に対する達成率は100%となっている。

① ゴルフコース利用状況

(単位：人)

月別	目標 (A)	実績 (B)			比較 (B-A)	達成率	
		平日	休日	合計		2年度 (B/A)	元年度
4月	2,800	1,665	816	2,481	△ 319	88.6%	87.4%
5月	3,000	1,746	1,122	2,868	△ 132	95.6%	77.6%
6月	1,900	1,419	798	2,217	317	116.7%	104.0%
7月	2,300	555	342	897	△ 1,403	39.0%	63.9%
8月	2,200	998	717	1,715	△ 485	78.0%	66.9%
9月	2,600	1,016	809	1,825	△ 775	70.2%	71.2%
上半期計	14,800	7,399	4,604	12,003	△ 2,797	81.1%	—
前年度上半期計	14,800	7,431	4,113	11,544	△ 3,256	—	78.0%

※令和2年度年間施設利用者数(目標) 31,500人
 ※平日利用者のうち65歳以上 6,448人 (87.1%)

② 施設利用料収入(納付金・消費税込み)

(単位：千円)

区分	目標 (A)	実績 (B)	比較 (B-A)	達成率	
				2年度 (B/A)	元年度
施設利用料収入(納付金)	8,965	8,965	0	100.0%	—
前年度上半期計	8,802	8,802	0	—	100.0%

(2) 経理の状況

収益的収入については、事業収益の年度予算額に対する収入率は46.6%となっている。

収益的支出については、事業費の執行率は53.4%となっている。

① 収益的収入及び支出（消費税込み）

ア 収入

(単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	収 入 済 額 (B)	未 済 額 (A-B)	収 入 率 (B/A)
営業収益	19,454	9,090	10,364	46.7%
施設利用料	19,323	8,965	10,358	46.4%
営業雑収益	131	125	6	95.4%
営業外収益	2,214	997	1,217	45.0%
特別利益	0	0	0	—
事業収益	21,668	10,087	11,581	46.6%
前年度事業収益	22,272	10,555	11,717	47.4%

※収入済額は調定額を計上

ただし、年度末に一括計上する収入は予算額の2分の1を計上

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

イ 支出

(単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	執 行 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	執 行 率 (B/A)
営業費用	19,559	10,936	8,623	55.9%
職員給与費	833	251	582	30.1%
減価償却費	13,511	6,756	6,755	50.0%
諸費	1,360	1,217	143	89.5%
交付金	1,655	1,655	0	100.0%
その他	2,200	1,057	1,143	48.0%
営業外費用	1,145	537	608	46.9%
特別損失	0	0	0	—
予備費	800	0	800	0.0%
事業費	21,504	11,473	10,031	53.4%
前年度事業費	22,144	10,768	11,376	48.6%

※執行済額は支出額を計上

ただし、年度末に一括執行する経費は予算額の2分の1を計上

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

ウ 収 支 残

(単位：千円)

	収 入	支 出	収 支 残
上半期計	10,087	11,473	△ 1,386

② 資本的収入及び支出（消費税込み）

ア 収入

（単位：千円）

科 目	予算額 (A)	収入済額 (B)	未済額 (A-B)	収入率 (B/A)
資本的収入	0	0	0	0.0%
前年度資本的収入	700	0	700	0.0%

※収入済額は調定額を計上

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

イ 支出

（単位：千円）

科 目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算残額 (A-B)	執行率 (B/A)
建設改良費	17,045	13,301	3,744	78.0%
借入金償還金	9,968	0	9,968	0.0%
予備費	3,000	0	3,000	0.0%
資本的支出	30,013	13,301	16,712	44.3%
前年度資本的支出	34,202	0	34,202	0.0%

※予算額（A）には、前年度からの繰越額を含む。

※執行済額は支出額を計上

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

4 (参考) 損益計算書・貸借対照表

(電気事業)

(1) 損益計算書 (令和2年4月1日～令和2年9月30日)

(消費税抜き 単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(費用の部)		(収益の部)	
<u>営業費用</u>	<u>1,595,364</u>	<u>営業収益</u>	<u>2,189,798</u>
(うち職員給与費)	(412,657)	電力料	2,174,512
(うち減価償却費)	(570,161)	営業雑収益	15,286
水力発電費	1,375,840		
送電費	41,767		
一般管理費	177,757		
<u>附帯事業費用</u>	<u>34,818</u>	<u>附帯事業収益</u>	<u>50,151</u>
小水力発電費	29,875	電力料	50,151
太陽光発電費	4,943	附帯事業雑収益	0
<u>財務費用</u>	<u>17,262</u>	<u>財務収益</u>	<u>117,878</u>
支払利息	17,262	受取配当金	47,109
		受取利息	51,085
		基金収益	19,684
<u>営業外費用</u>	<u>19,863</u>	<u>営業外収益</u>	<u>51,736</u>
固定資産売却損	0	固定資産売却益	0
雑損失	19,863	長期前受金戻入	23,297
		営業外雑収益	28,440
<u>特別損失</u>	<u>0</u>	<u>特別利益</u>	<u>0</u>
当期純利益	742,257		
合 計	2,409,564	合 計	2,409,564

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

(2) 貸借対照表 (令和2年9月30日現在)

(消費税抜き 単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<u>固定資産</u>	<u>24,608,038</u>	<u>固定負債</u>	<u>2,487,012</u>
電気事業固定資産	14,866,793	建設改良企業債	926,308
電気事業固定資産	56,368,515	リース債務	9,952
減価償却累計額	△ 41,501,722	引当金	1,543,751
附帯事業固定資産	727,065	雑固定負債	7,000
附帯事業固定資産	953,095	<u>流動負債</u>	<u>2,656,050</u>
減価償却累計額	△ 226,030	建設改良企業債	184,635
事業外固定資産	129,884	リース債務	3,854
事業外固定資産	375,921	未払金	92,344
減価償却累計額	△ 246,037	預り金	7,965
固定資産仮勘定	465,825	仮受消費税	224,281
投資その他の資産	8,418,472	雑流動負債	2,142,971
長期投資	4,380,213	<u>繰延収益</u>	<u>783,480</u>
(うち株式)	(1,546,330)	負債合計	5,926,542
(うち長期貸付金)	(2,824,723)	(資本の部)	
基金	4,038,082	<u>資本金</u>	<u>28,510,221</u>
その他資産	177	固有資本金	265
<u>流動資産</u>	<u>21,921,780</u>	繰入資本金	34,388
現金及び預金	459,879	組入資本金	28,475,569
未収金	1,746,215	<u>剰余金</u>	<u>12,093,055</u>
貯蔵品	2,103	資本剰余金	321,823
短期投資	19,631,138	利益剰余金	11,771,232
(うち定期預金)	(800,000)	減債積立金	1,294,331
(うち債券)	(18,831,138)	利益積立金	1,200,000
前払費用	0	地方振興積立金	690,125
雑流動資産	51,717	建設改良積立金	6,252,426
仮払消費税	30,727	緑のダム造成事業積立金	220,000
		当年度未処分利益剰余金	2,114,350
		資本合計	40,603,276
資産合計	46,529,818	負債及び資本合計	46,529,818

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

(工業用水道事業)

(1) 損益計算書 (令和2年4月1日～令和2年9月30日)

(消費税抜き 単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(費用の部)		(収益の部)	
<u>営業費用</u>	<u>111,916</u>	<u>営業収益</u>	<u>152,906</u>
(うち職員給与費)	(24,110)	給水収益	151,131
(うち減価償却費)	(63,593)	営業雑収益	1,775
運転費	102,247		
一般管理費	9,670		
<u>営業外費用</u>	<u>145</u>	<u>営業外収益</u>	<u>19,312</u>
支払利息	139	受取利息	9,730
雑損失	6	長期前受金戻入	8,708
		引当金戻入益	768
		営業外雑収益	107
<u>特別損失</u>	<u>0</u>	<u>特別利益</u>	<u>0</u>
当期純利益	60,157		
合 計	172,218	合 計	172,218

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

(2) 貸借対照表 (令和2年9月30日現在)

(消費税抜き 単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<u>固定資産</u>	<u>2,314,933</u>	<u>固定負債</u>	<u>2,075,639</u>
有形固定資産	2,141,937	建設改良企業債	4,364
有形固定資産	5,021,495	建設改良他会計借入金	840,000
減価償却累計額	△ 2,879,558	その他の他会計借入金	1,191,225
無形固定資産	1,518	引当金	40,050
固定資産仮勘定	171,330	<u>流動負債</u>	<u>80,166</u>
投資その他の資産	149	建設改良企業債	2,203
長期投資	140	建設改良他会計借入金	60,000
その他資産	9	未払金	2,181
<u>流動資産</u>	<u>2,038,451</u>	預り金	667
現金及び預金	36,110	仮受消費税	15,116
未収金	37,253	<u>繰延収益</u>	<u>420,990</u>
貯蔵品	860	負債合計	2,576,796
雑流動資産	1,950,000	(資本の部)	
仮払消費税	14,228	<u>資本金</u>	<u>574,768</u>
		固有資本金	2,906
		組入資本金	571,862
		<u>剰余金</u>	<u>1,201,821</u>
		資本剰余金	1,170
		利益剰余金	1,200,652
		減債積立金	8,735
		利益積立金	65,000
		借入金償還積立金	520,222
		建設改良積立金	400,000
		当年度未処分利益剰余金	206,694
		資本合計	1,776,589
資産合計	4,353,385	負債及び資本合計	4,353,385

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

(地域振興事業)

(1) 損益計算書 (令和2年4月1日～令和2年9月30日)

(消費税抜き 単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(費用の部)		(収益の部)	
<u>営業費用</u>	<u>10,840</u>	<u>営業収益</u>	<u>8,275</u>
(うち職員給与費)	(251)	施設利用料	8,150
(うち減価償却費)	(6,756)	営業雑収益	125
施設管理費	10,561		
一般管理費	279		
<u>営業外費用</u>	<u>16</u>	<u>営業外収益</u>	<u>997</u>
		受取利息	954
		長期前受金戻入	39
		営業外雑収益	4
<u>特別損失</u>	<u>0</u>	<u>特別利益</u>	<u>0</u>
当期純損失	△ 1,584		
合 計	9,272	合 計	9,272

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

(2) 貸借対照表 (令和2年9月30日現在)

(消費税抜き 単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<u>固定資産</u>	<u>652,345</u>	<u>固定負債</u>	<u>723,533</u>
スポーツ・レクリエーション施設	640,210	建設改良他会計借入金	723,130
スポーツ・レクリエーション施設	1,030,973	引当金	403
減価償却累計額	△ 390,764	<u>流動負債</u>	<u>11,100</u>
固定資産仮勘定	12,117	建設改良他会計借入金	9,968
投資その他の資産	18	未払金	284
その他資産	18	仮受消費税	815
<u>流動資産</u>	<u>198,456</u>	雑流動負債	33
現金及び預金	3,739	<u>繰延収益</u>	<u>1,246</u>
未収金	5,437	負債合計	735,879
雑流動資産	188,000	(資本の部)	
仮払消費税	1,281	<u>資本金</u>	<u>97,935</u>
		<u>剰余金</u>	<u>16,987</u>
		資本剰余金	5
		利益剰余金	16,981
		利益積立金	5,256
		建設改良積立金	25,000
		当年度未処理欠損金	13,274
		資本合計	114,922
資産合計	850,801	負債及び資本合計	850,801

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。