

## 鳥取市電気事業経営戦略

団 体 名 : 鳥取市

事 業 名 : 電気事業

策 定 日 : 令和 3 年 3 月

計 画 期 間 : 令和 2 年度 ~ 令和 16 年度

## 1. 事業概要

## (1) 事業形態等

| 法適用(全部適用・一部適用)・法非適用の区分 | 法非適用      |                   |            |
|------------------------|-----------|-------------------|------------|
| 職 員 数                  | 0人        | 最 大 出 力 * 1       | 609.84kw   |
| 発 電 施 設 数              | 水力発電 箇所   | 年 間 発 電 電 力 量 * 1 | 595,500kwh |
|                        | 風力発電 箇所   | kwh 当 たり 単 価 * 1  | 40円(税別)    |
|                        | 太陽光発電 1箇所 | FIT適用販売施設数        | 1箇所        |
|                        | ごみ発電 箇所   | 主要発電設備の平均残存耐用年数   | 11年        |

\*1「最大出力」は、保有している発電施設のうち最大のものを記載。「年間発電電力量」及び「年間電力料収入」は、保有する全ての発電施設の合計を記載。

「有形固定資産減価償却率」は、法非適用の事業にあつては、老朽化の状況を表す指標を記載。

## (2) 現在の経営状況

|                                     |     |          |     |          |    |          |
|-------------------------------------|-----|----------|-----|----------|----|----------|
| 年間電力料収入 * 1<br>※過去3年度分を記載           | H29 | 28,817千円 | H30 | 27,987千円 | R元 | 28,017千円 |
| 経常収支比率<br>(又は収益的収支比率)<br>※過去3年度分を記載 | H29 | 109.9%   | H30 | 101.2%   | R元 | 98.7%    |
| 純 損 益<br>※過去3年度分を記載                 | H29 | 2,321千円  | H30 | 952千円    | R元 | 502千円    |
| 資金不足比率 * 2<br>※過去3年度分を記載            | H29 | 0%       | H30 | 0%       | R元 | 0%       |

## 【上記の指標等を踏まえた現在の経営状況の分析】

平成26年3月の売電開始以降、年間電力料収入については当初の想定額25,000千円を超える金額で順調に推移しています。収益的収支比率についても100%前後を維持していることから、経営状況は良好です。

\*2 ここでいう資金不足比率とは、地方財政法による資金不足比率を指し、以下の算式により算出するものとする。

$$\text{資金不足比率[法適用企業の場合]} = (\text{地方財政法第15条第1項により算定した資金の不足額}) / ((\text{営業収益}) - (\text{受託工事収益})) \times 100$$

$$\text{資金不足比率[法非適用企業の場合]} = (\text{地方財政法第16条第1項により算定した資金の不足額}) / ((\text{営業収益}) - (\text{受託工事収益})) \times 100$$

## 2. 将来の事業環境

### (1) 料金収入の予測

電力の固定価格買取制度による売電契約は令和15年度(令和16年3月)までの期間となっており、収入はこれまでの発電実績と売電単価40円/kWhを基に、各年の太陽光モジュールの劣化を見込んだ年0.5%の減少で予測計上しています。また、実績をもとに計上しているため、冬季間の積雪等により発電ができない場合等が考慮された収入予測となっています。なお、令和16年度売電収入は令和16年3月発電分の収入が計上されています。

### (2) 老朽化対策の見通し

保守点検を定期的に行い、設備の長寿命化を図ります。

## 3. 経営の基本方針

市有地の有効活用を図るとともに、市が率先して地球温暖化対策への取り組み及び再生可能エネルギーの導入促進を示すため、発電事業者となって太陽光発電を実施します。また、発電した電力については、全量を地域新電力事業者である(株)とつとり市民電力へ売電し、エネルギーの地産地消を推進します。

## 4. 投資・財政計画(収支計画)

- (1) 投資・財政計画(収支計画)：別紙のとおり
- (2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

### ①収支計画のうち投資についての説明

現在のところ、固定的な資本の形成に向けた新たな事業は予定していません。

### ②収支計画のうち財源についての説明

収入は太陽光発電の売電によるものです。太陽光モジュールの劣化を考慮し、年0.5%の減少として見込んでいます。また、冬季間の積雪等による発電量の減少が考慮されています。余剰金は基金として積み立て、戦略期間後半年度の減収・修繕・設備更新等に備えます。

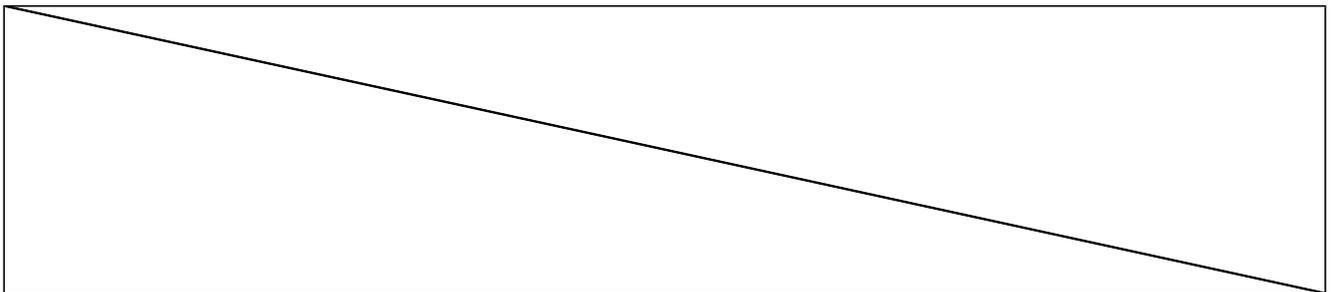
③収支計画のうち投資以外の経費についての説明

設備の効率的かつ効果的な定期点検と補修に取り組み健全な運営に努めていますが、今後も安定した料金収入を確保するため必要な維持管理を計画的に実施します。保守点検委託料、機械警備委託料、発電所内草刈り委託料等の業務委託については、契約方法の在り方などの見直しを行い経費削減に努めます。

(3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

(1)において、純損益(法適用)又は実質収支(法非適用)が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュール等を記載すること。

\* (1)において黒字の場合においても、投資・財政計画(収支計画)に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。



5. 公営企業として実施する必要性

環境意識啓発を目的として発電施設に隣接する展示施設を設けており、市が率先し地球温暖化対策への取組及び再生可能エネルギーの導入促進を示すため、一定期間公営企業として運営する必要があります。固定価格買取制度の期間終了までに、社会情勢や決算実績を考慮して、事業の廃止・継続・民間活用などの方針を検討していきます。

6. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

|                     |  |
|---------------------|--|
| 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 | 発電量のモニタリングを定期的 to 実施し、事後検証を行います。戦略期間中間年度の令和9年度には改訂を行うこととし、固定価格買取制度期間満了後(令和16年度以降)の事業方針について一定程度戦略に明示します。また、設備の状況変化や制度改正などにより経営状況が大きく変動する場合にも見直しを行います。 |
|---------------------|--|

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

| 区 分                       |                         | 年 度     |         | 平成30年度  | 令和元年度   | 令和      | 令和     | 令和     | 令和     | 令和     | 令和    | 令和 |
|---------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|----|
|                           |                         | (決算)    | (決算)    | 2年度     | 3年度     | 4年度     | 5年度     | 6年度     | 7年度     | 8年度     | 9年度     | 10年度    | 11年度    | 12年度   | 13年度   | 14年度   | 15年度   | 16年度  |    |
| 収 益 的 収 入                 | 1 総 収 益 (A)             | 27,987  | 28,017  | 27,963  | 27,119  | 26,984  | 26,849  | 26,714  | 26,581  | 26,448  | 26,316  | 26,184  | 26,053  | 25,923 | 25,793 | 25,664 | 25,536 | 2,117 |    |
|                           | (1) 営 業 収 益 (B)         | 27,987  | 28,017  | 27,963  | 27,119  | 26,984  | 26,849  | 26,714  | 26,581  | 26,448  | 26,316  | 26,184  | 26,053  | 25,923 | 25,793 | 25,664 | 25,536 | 2,117 |    |
|                           | ア 料 金 収 入               | 27,987  | 28,017  | 27,963  | 27,119  | 26,984  | 26,849  | 26,714  | 26,581  | 26,448  | 26,316  | 26,184  | 26,053  | 25,923 | 25,793 | 25,664 | 25,536 | 2,117 |    |
|                           | イ 受 託 工 事 収 益 (C)       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
|                           | ウ そ の 他                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
|                           | (2) 営 業 外 収 益           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
|                           | ア 他 会 計 繰 入 金           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
|                           | イ そ の 他                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
|                           | 2 総 費 用 (D)             | 7,437   | 8,003   | 6,968   | 7,988   | 7,426   | 9,005   | 7,192   | 7,278   | 7,031   | 6,847   | 13,060  | 5,600   | 6,575  | 6,139  | 6,127  | 6,115  | 965   |    |
|                           | (1) 営 業 費 用             | 3,135   | 4,216   | 3,290   | 3,867   | 3,867   | 5,567   | 4,167   | 4,167   | 4,167   | 4,167   | 10,567  | 4,167   | 4,167  | 4,167  | 4,167  | 4,167  | 4,167 |    |
| ア 職 員 給 与 費               |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
| ウ ち 退 職 手 当               |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
| イ そ の 他                   | 3,135                   | 4,216   | 3,290   | 3,867   | 3,867   | 5,567   | 4,167   | 4,167   | 4,167   | 4,167   | 10,567  | 4,167   | 4,167   | 4,167  | 4,167  | 4,167  |        |       |    |
| (2) 営 業 外 費 用             | 4,301                   | 3,787   | 3,678   | 4,121   | 3,560   | 3,438   | 3,026   | 3,112   | 2,865   | 2,680   | 2,494   | 1,433   | 2,408   | 1,972  | 1,960  | 1,948  | 965    |       |    |
| ア 支 払 利 息                 | 2,166                   | 2,004   | 1,841   | 1,676   | 1,510   | 1,343   | 1,174   | 1,004   | 833     | 660     | 486     | 311     | 134     |        |        |        |        |       |    |
| ウ ち 一 時 借 入 金 利 息         | 2,166                   | 2,004   | 1,841   | 1,676   | 1,510   | 1,343   | 1,174   | 1,004   | 833     | 660     | 486     | 311     | 134     |        |        |        |        |       |    |
| ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 分       |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
| イ そ の 他                   | 2,135                   | 1,783   | 1,837   | 2,445   | 2,049   | 2,095   | 1,851   | 2,107   | 2,032   | 2,020   | 2,008   | 1,123   | 2,275   | 1,972  | 1,960  | 1,948  | 965    |       |    |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)     | 20,550                  | 20,014  | 20,995  | 19,131  | 19,557  | 17,844  | 19,522  | 19,302  | 19,417  | 19,469  | 13,124  | 20,453  | 19,348  | 19,655 | 19,537 | 19,421 | 1,152  |       |    |
| 資 本 的 収 入                 | 1 資 本 的 収 入 (F)         | 10      | 10      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
|                           | (1) 地 方 債 償 還 金         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
|                           | ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
|                           | (2) 他 会 計 補 助 金         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
|                           | (3) 他 会 計 借 入 金         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
|                           | (4) 固 定 資 産 売 却 代 金     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
|                           | (5) 国 ( 都 道 府 県 ) 補 助 金 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
|                           | (6) 工 事 負 担 金           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
|                           | (7) そ の 他               | 10      | 10      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
|                           | 2 資 本 的 支 出 (G)         | 20,217  | 20,379  | 20,543  | 20,707  | 20,873  | 21,041  | 21,209  | 21,379  | 21,551  | 21,723  | 21,898  | 22,073  | 22,250 |        |        |        |       |    |
| (1) 建 設 改 良 費             |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
| ウ ち 職 員 給 与 費             |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
| (2) 地 方 債 償 還 金 (H)       | 20,217                  | 20,379  | 20,543  | 20,707  | 20,873  | 21,041  | 21,209  | 21,379  | 21,551  | 21,723  | 21,898  | 22,073  | 22,250  |        |        |        |        |       |    |
| ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金   |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
| (3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
| (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金       |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
| (5) そ の 他                 |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |       |    |
| 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)     | ▲20,207                 | ▲20,369 | ▲20,543 | ▲20,707 | ▲20,873 | ▲21,041 | ▲21,209 | ▲21,379 | ▲21,551 | ▲21,723 | ▲21,898 | ▲22,073 | ▲22,250 |        |        |        |        |       |    |

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

| 区 分                              | 年 度                              | 平成30年度  | 令和元年度   | 令和      | 令和      | 令和      | 令和      | 令和      | 令和      | 令和     | 令和     | 令和     | 令和     | 令和     | 令和     | 令和     | 令和     | 令和     |
|----------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                  |                                  | (決算)    | (決算)    | 2年度     | 3年度     | 4年度     | 5年度     | 6年度     | 7年度     | 8年度    | 9年度    | 10年度   | 11年度   | 12年度   | 13年度   | 14年度   | 15年度   | 16年度   |
| 収 支 再 差 引                        | (E)+(I) (J)                      | 343     | ▲355    | 453     | ▲1,576  | ▲1,316  | ▲3,197  | ▲1,687  | ▲2,077  | ▲2,134 | ▲2,254 | ▲8,774 | ▲1,620 | ▲2,902 | 19,655 | 19,537 | 19,421 | 1,152  |
| 積 立 金                            | (K)                              | 1,712   | 95      | 593     | ▲1,215  | ▲1,316  | ▲3,197  | ▲1,687  | ▲2,077  | ▲2,134 | ▲2,254 | ▲8,774 | ▲1,620 | ▲2,902 | 19,000 | 19,000 | 20,000 | 1,765  |
| 前年度からの繰越金                        | (L)                              | 2,321   | 952     | 502     | 361     |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        | 655    | 1,192  | 613    |
| 前年度繰上充用金                         | (M)                              |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 形 式 収 支                          | (J)-(K)+(L)-(M) (N)              | 952     | 502     | 361     |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        | 655    | 1,192  | 613    |        |
| 翌年度へ繰り越すべき財源                     | (O)                              | 952     | 502     | 361     |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        | 655    | 1,192  | 613    |        |
| 実 質 収 支                          | 黒 字 (P)                          |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                  | 赤 字 (Q)                          |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 赤 字 比 率                          | $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 収益的収支比率                          | $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ | 101.24  | 98.75   | 101.64  | 94.51   | 95.35   | 89.36   | 94.06   | 92.75   | 92.53  | 92.11  | 74.90  | 94.15  | 89.93  | 420.18 | 418.88 | 417.58 | 219.30 |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した<br>資金の不足額 | (R)                              |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 営業収益－受託工事収益                      | (B)-(C) (S)                      | 27,987  | 28,017  | 27,963  | 27,119  | 26,984  | 26,849  | 26,714  | 26,581  | 26,448 | 26,316 | 26,184 | 26,053 | 25,923 | 25,793 | 25,664 | 25,536 | 2,117  |
| 地方財政法による<br>資金不足の比率              | $\frac{(R)}{(S)} \times 100$     |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 健全化法施行令第16条により算定した<br>資金の不足額     | (T)                              |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 健全化法施行規則第6条に規定する<br>解消可能資金不足額    | (U)                              |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 健全化法施行令第17条により算定した<br>資金の不足額     | (V)                              |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 健全化法第22条により算定した<br>資金不足の比率       | $\frac{(T)}{(V)} \times 100$     |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 他会計借入金残高                         | (W)                              |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 地 方 債 残 高                        | (X)                              | 255,626 | 235,247 | 214,704 | 193,997 | 173,124 | 152,083 | 130,874 | 109,495 | 87,944 | 66,221 | 44,323 | 22,250 | ▲0     |        |        |        |        |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 区 分      | 年 度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和   | 令和   | 令和   | 令和   | 令和   | 令和   | 令和   |
|----------|-----|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|          |     | (決算)   | (決算)  | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 |
| 収益的収支分   |     |        |       |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
| うち基準内繰入金 |     |        |       |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
| うち基準外繰入金 |     |        |       |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
| 資本的収支分   |     |        |       |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
| うち基準内繰入金 |     |        |       |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
| うち基準外繰入金 |     |        |       |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
| 合 計      |     |        |       |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |

○積立金(基金)残高

(単位:千円)

| 区 分   | 年 度 | 平成30年度 | 令和元年度  | 令和      | 令和      |
|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
|       |     | (決算)   | (決算)   | 2年度    | 3年度    | 4年度    | 5年度    | 6年度    | 7年度    | 8年度    | 9年度    | 10年度   | 11年度   | 12年度   | 13年度   | 14年度   | 15年度    | 16年度    |
| 積立金残高 |     | 69,414 | 69,509 | 70,102 | 68,887 | 67,571 | 64,374 | 62,687 | 60,610 | 58,476 | 56,222 | 47,448 | 45,828 | 42,926 | 61,926 | 80,926 | 100,926 | 102,691 |