

平成27年度鳥取県営工業用水道事業決算附属書類

収益費用明細書

款	項	目	節	金額	左の地区別内訳		備考
					日野川	鳥取地区	
収益の部 工業用水道事業収益	営業収益	給水収益	給水料	円	円	円	
				530,554,487	347,412,579	183,141,908	
	営業外収益	受取利息及び配当金	預金利息	390,042,530	286,538,060	103,504,470	
				390,042,530	286,538,060	103,504,470	
				390,042,530	286,538,060	103,504,470	
				139,253,521	60,874,519	78,379,002	
				187,060	149,647	37,413	
				187,060	149,647	37,413	
				503,503	463,144	40,359	
				118,297,626	57,773,362	60,524,264	
				20,265,332	2,488,366	17,776,966	
				20,265,332	2,488,366	17,776,966	
	特別利益	その他特別利益	その他雑収益	1,258,436	0	1,258,436	
				1,258,436	0	1,258,436	
費用の部 工業用水道事業費用	営業費用	業務費	報酬	710,378,901	365,395,758	344,983,143	
			給料	584,116,817	321,865,884	262,250,933	
			手当	170,155,742	126,358,374	43,797,368	
			賃金	2,007,924	2,007,924	0	
			法定福利費	3,050,700	3,050,700	0	
			厚生福利費	2,208,808	2,208,808	0	
			旅費	0	0	0	
			被服費	1,433,843	1,433,843	0	
			備用品費	16,550	16,550	0	
			燃料費	104,340	104,340	0	
			光熱水費	10,460	10,460	0	
			印刷製本費	389,845	302,593	87,252	
			通信運搬費	238,331	238,331	0	
			委託料	948,561	436,213	512,348	
			手数料	37,589	29,189	8,400	
			賃借料	346,523	218,323	128,200	
			修繕費	39,462,370	22,990,404	16,471,966	
			動力費	449,400	230,900	218,500	
				1,037,148	432,172	604,976	
				64,916,752	61,468,052	3,448,700	
				26,621,838	11,609,575	15,012,263	

款	項	目	節	金額	左の地区別内訳		備考
					日野川	鳥取地区	
			薬品費	1,626,955	857,165	769,790	
			補償費	1,069,568	690,325	379,243	
			負担金	22,505,069	16,612,535	5,892,534	
			損害保険料	105,468	68,272	37,196	
			交付金	1,550,200	1,324,200	226,000	
			雑費	17,500	17,500	0	
		総係費		7,790,186	6,324,162	1,466,024	
			報酬	0	0	0	
			給料	3,436,200	2,748,960	687,240	
			手当	1,314,047	1,051,238	262,809	
			退職給与金	37,000	33,300	3,700	
			法定福利費	1,120,849	896,675	224,174	
			厚生福利費	15,900	13,522	2,378	
			旅費	218,025	175,471	42,554	
			被服費	0	0	0	
			備用品費	451,424	350,869	100,555	
			燃料費	82,414	65,930	16,484	
			光熱水費	38,819	31,055	7,764	
			印刷製本費	8,320	6,656	1,664	
			通信運搬費	81,918	65,534	16,384	
			委託料	76,707	68,162	8,545	
			賃借料	281,193	232,060	49,133	
			修繕費	0	0	0	
			負担金	158,600	126,880	31,720	
			損害保険料	48,720	37,800	10,920	
			養成費	24,050	24,050	0	
			貸倒引当金繰入	396,000	396,000	0	
		減価償却費		401,739,611	187,270,929	214,468,682	
			有形固定資産減価償却費	352,180,147	180,383,714	171,796,433	
			無形固定資産減価償却費	49,559,464	6,887,215	42,672,249	
		資産減耗費		4,431,278	1,912,419	2,518,859	
			固定資産除却費	4,431,278	1,912,419	2,518,859	
	営業外費用			125,884,598	43,529,874	82,354,724	
		支払利息及び企業債取扱諸費		125,882,698	43,528,354	82,354,344	
			企業債利息	125,882,698	43,528,354	82,354,344	
		雑支出		1,900	1,520	380	
			雑損失	0	0	0	
			その他雑支出	1,900	1,520	380	
	特別損失			377,486	0	377,486	
		その他特別損失		377,486	0	377,486	

平成27年度鳥取県営工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△ 179,824,414
減価償却費	401,739,611
固定資産除却損	4,149,659
固定資産売却損	0
引当金の増減額 (△は減少)	△ 5,441,564
長期前受金戻入額	△ 118,297,626
受取利息	△ 187,060
支払利息	125,882,698
未収金の増減額 (△は増加)	△ 8,424,220
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,683,724
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	△ 503,503
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
前払費用の増減額 (△は増加)	△ 22
前払金の増減額 (△は増加)	0
預り金の増減額 (△は減少)	△ 142,006
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
過年度損益修正益	△ 1,258,436
過年度損益修正損	377,486
小計	211,386,879
利息の受取額	187,060
利息の支払額	△ 125,882,698
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	503,503
業務活動によるキャッシュ・フロー	86,194,744

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 11,085,807
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の精算による収入	33,116,728
建設仮勘定による支出	△ 7,500,000
建設準備勘定による支出	0
国庫補助金等による支出	△ 9,933,825
投資その他の資産の増減額 (△は増加)	△ 354,051
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,243,045

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	11,600,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 424,995,021
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	242,833,707
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 170,561,314
資金増加額 (又は減少額)	△ 80,123,525
資金期首残高	714,493,592
資金期末残高	634,370,067

## 工水固定資産明細書

### (1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額				年度末償却 未済高	備考
					前年度累計	当年度増加額	当年度減少額	累計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
土地	734,084,282	0	0	734,084,282	0	0	0	0	734,084,282	
建築物	533,180,679	4,088,507	3,969,329	533,299,857	238,305,422	12,370,399	1,639,089	249,036,732	284,263,125	
構築物	10,707,634,038	0	0	10,707,634,038	4,344,633,283	203,095,159	0	4,547,728,442	6,159,905,596	
機械及び装置	3,155,913,965	6,997,300	5,822,427	3,157,088,838	2,207,571,879	136,345,646	4,003,008	2,339,914,517	817,174,321	
車両運搬具	2,469,500	0	0	2,469,500	1,844,710	368,943	0	2,213,653	255,847	
工具・器具及び備品	4,133,475	0	0	4,133,475	3,926,801	0	0	3,926,801	206,674	
建設仮勘定	0	7,500,000	0	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	
建設準備勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	15,137,415,939	18,585,807	9,791,756	15,146,209,990	6,796,282,095	352,180,147	5,642,097	7,142,820,145	8,003,389,845	

### (2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備考
	円	円	円	円	円	
ダム使用権	2,087,964,824	0	31,858,292	49,559,464	2,006,547,068	
水利用権	0	0	0	0	0	
電話加入権	27,800	0	0	0	27,800	
リサイクル預託金	12,410	0	0	0	12,410	
計	2,088,005,034	0	31,858,292	49,559,464	2,006,587,278	

## 企業債明細書

(単位:円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計						
平成5年度	財政融資資金	H6. 3. 23	27,000,000	1,366,945	17,673,654	9,326,346	27,000,000	3.65	H34. 3. 1	鳥取地区
平成5年度	財政融資資金	H6. 3. 23	98,000,000	4,961,505	64,148,816	33,851,184	98,000,000	3.65	H34. 3. 1	日野川
平成5年度	地方公営企業等金融機構	H6. 3. 23	33,000,000	2,053,253	26,362,051	6,637,949	33,000,000	3.75	H31. 3. 20	鳥取地区
平成5年度	地方公営企業等金融機構	H6. 3. 23	127,000,000	7,901,912	101,453,951	25,546,049	127,000,000	3.75	H31. 3. 20	日野川
平成6年度	地方公営企業等金融機構	H7. 4. 28	604,000,000	37,037,239	439,038,871	164,961,129	604,000,000	4.3	H32. 3. 20	日野川
平成6年度	地方公営企業等金融機構	H7. 8. 30	245,000,000	14,439,499	182,196,685	62,803,315	245,000,000	3.35	H32. 3. 20	鳥取地区
平成6年度	地方公営企業等金融機構	H7. 8. 30	37,000,000	2,180,659	27,515,418	9,484,582	37,000,000	3.35	H32. 3. 20	日野川
平成6年度	財政融資資金	H8. 1. 31	163,000,000	7,738,811	96,564,564	66,435,436	163,000,000	3.15	H35. 9. 25	鳥取地区
平成6年度	財政融資資金	H8. 3. 14	346,000,000	16,172,455	196,699,778	149,300,222	346,000,000	3.15	H36. 3. 1	日野川
平成7年度	財政融資資金	H8. 3. 14	27,000,000	1,262,013	15,349,406	11,650,594	27,000,000	3.15	H36. 3. 1	日野川
平成7年度	財政融資資金	H8. 3. 14	34,000,000	1,589,201	19,328,881	14,671,119	34,000,000	3.15	H36. 3. 1	鳥取地区
平成7年度	地方公営企業等金融機構	H8. 3. 22	99,000,000	5,625,122	67,986,086	31,013,914	99,000,000	3.25	H33. 3. 20	日野川
平成7年度	地方公営企業等金融機構	H8. 3. 22	61,000,000	3,465,984	41,890,416	19,109,584	61,000,000	3.25	H33. 3. 20	鳥取地区
平成8年度	地方公営企業等金融機構	H9. 5. 30	485,000,000	26,286,671	311,882,095	173,117,905	485,000,000	2.65	H34. 3. 20	鳥取地区
平成8年度	地方公営企業等金融機構	H9. 12. 10	451,000,000	23,942,663	281,284,984	169,715,016	451,000,000	2.3	H35. 3. 20	鳥取地区
平成8年度	財政融資資金	H10. 3. 25	810,000,000	35,617,885	409,733,586	400,266,414	810,000,000	2.1	H38. 3. 1	鳥取地区
平成9年度	地方公営企業等金融機構	H10. 4. 10	797,000,000	41,683,437	479,509,229	317,490,771	797,000,000	2.1	H35. 3. 20	鳥取地区
平成9年度	財政融資資金	H10. 7. 21	639,000,000	28,086,115	328,637,243	310,362,757	639,000,000	1.8	H38. 3. 25	鳥取地区
平成9年度	地方公営企業等金融機構	H10. 7. 30	3,000,000	156,331	1,818,855	1,181,145	3,000,000	1.9	H35. 3. 20	鳥取地区
平成10年度	財政融資資金	H11. 3. 25	46,000,000	1,980,926	21,246,077	24,753,923	46,000,000	2.1	H39. 3. 1	鳥取地区
平成10年度	地方公営企業等金融機構	H11. 3. 30	53,000,000	2,714,616	29,115,139	23,884,861	53,000,000	2.1	H36. 3. 20	鳥取地区
平成11年度	地方公営企業等金融機構	H12. 3. 20	71,000,000	3,562,001	35,541,246	35,458,754	71,000,000	2.0	H37. 3. 20	日野川
平成11年度	地方公営企業等金融機構	H12. 3. 30	41,000,000	2,056,930	20,523,818	20,476,182	41,000,000	2.0	H37. 3. 20	鳥取地区
平成11年度	財政融資資金	H12. 8. 18	43,000,000	1,820,189	18,248,296	24,751,704	43,000,000	1.9	H40. 3. 25	鳥取地区
平成11年度	地方公営企業等金融機構	H12. 8. 30	6,000,000	301,037	3,010,865	2,989,135	6,000,000	1.95	H37. 3. 20	鳥取地区
平成11年度	地方公営企業等金融機構	H13. 2. 28	700,000,000	34,813,852	336,209,458	363,790,542	700,000,000	1.8	H37. 9. 20	日野川
平成11年度	財政融資資金	H13. 3. 26	750,000,000	31,409,968	292,669,577	457,330,423	750,000,000	1.6	H41. 3. 1	日野川
平成12年度	財政融資資金	H13. 3. 26	108,000,000	4,523,036	42,144,421	65,855,579	108,000,000	1.6	H41. 3. 1	鳥取地区
平成12年度	財政融資資金	H13. 3. 26	100,000,000	4,187,996	39,022,610	60,977,390	100,000,000	1.6	H41. 3. 1	日野川
平成11年度	地方公営企業等金融機構	H13. 3. 29	16,000,000	789,491	7,324,486	8,675,514	16,000,000	1.7	H38. 3. 20	日野川
平成12年度	地方公営企業等金融機構	H13. 3. 29	129,000,000	6,365,270	59,053,669	69,946,331	129,000,000	1.7	H38. 3. 20	日野川
平成12年度	地方公営企業等金融機構	H13. 3. 29	138,000,000	6,809,358	63,173,692	74,826,308	138,000,000	1.7	H38. 3. 20	鳥取地区
平成13年度	財政融資資金	H14. 3. 25	155,000,000	6,245,002	51,577,304	103,422,696	155,000,000	2.2	H42. 3. 1	日野川
平成13年度	財政融資資金	H14. 3. 25	48,000,000	1,933,936	15,972,325	32,027,675	48,000,000	2.2	H42. 3. 1	鳥取地区
平成13年度	地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	57,000,000	2,742,139	22,733,854	34,266,146	57,000,000	2.1	H39. 3. 20	鳥取地区

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
平成13年度 地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	211,000,000	10,150,727	84,155,144	126,844,856	211,000,000	2.1	H39. 3. 20	日野川
平成14年度 財政融資資金	H15. 3. 25	65,000,000	2,685,560	20,611,148	44,388,852	65,000,000	1.2	H43. 3. 1	鳥取地区
平成14年度 地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	93,000,000	4,508,725	34,662,777	58,337,223	93,000,000	1.15	H40. 3. 20	鳥取地区
平成14年度 地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	71,000,000	3,442,145	26,462,980	44,537,020	71,000,000	1.15	H40. 3. 20	日野川
平成15年度 地方公共団体金融機構	H15. 6. 27	10,000,000	489,599	3,809,498	6,190,502	10,000,000	0.8	H40. 3. 20	日野川
平成15年度 財政融資資金	H15. 6. 30	56,000,000	2,344,718	18,181,214	37,818,786	56,000,000	0.9	H43. 3. 25	日野川
平成15年度 財政融資資金	H16. 3. 25	40,000,000	1,569,848	10,390,305	29,609,695	40,000,000	1.9	H44. 3. 1	鳥取地区
平成15年度 地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	44,000,000	2,055,269	13,642,642	30,357,358	44,000,000	1.8	H41. 3. 20	鳥取地区
平成16年度 財政融資資金	H17. 3. 25	42,000,000	1,595,599	9,092,221	32,907,779	42,000,000	2.1	H45. 3. 1	鳥取地区
平成16年度 財政融資資金	H17. 3. 25	23,000,000	873,781	4,979,073	18,020,927	23,000,000	2.1	H45. 3. 1	日野川
平成16年度 地方公共団体金融機構	H17. 3. 30	45,000,000	2,043,782	11,674,269	33,325,731	45,000,000	2.0	H42. 3. 20	鳥取地区
平成16年度 地方公共団体金融機構	H17. 3. 30	29,000,000	1,317,104	7,523,417	21,476,583	29,000,000	2.0	H42. 3. 20	日野川
平成17年度 財政融資資金	H18. 3. 27	32,000,000	1,199,902	5,767,692	26,232,308	32,000,000	2.0	H46. 3. 1	鳥取地区
平成17年度 財政融資資金	H18. 3. 27	12,000,000	449,963	2,162,884	9,837,116	12,000,000	2.0	H46. 3. 1	日野川
平成17年度 地方公共団体金融機構	H18. 3. 30	60,000,000	2,671,348	12,840,648	47,159,352	60,000,000	2.0	H43. 3. 20	鳥取地区
平成17年度 地方公共団体金融機構	H18. 3. 30	13,000,000	578,792	2,782,141	10,217,859	13,000,000	2.0	H43. 3. 20	日野川
平成19年度 地方公共団体金融機構	H20. 3. 25	2,700,000	115,520	339,776	2,360,224	2,700,000	2.0	H45. 3. 20	鳥取地区
平成20年度 財政融資資金	H21. 3. 25	37,500,000	1,338,954	2,652,826	34,847,174	37,500,000	1.9	H49. 3. 1	鳥取地区
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 3. 25	61,500,000	2,626,512	5,206,377	56,293,623	61,500,000	1.8	H46. 3. 20	鳥取地区
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	212,000,000	6,525,406	6,525,406	205,474,594	212,000,000	2.1	H52. 3. 20	鳥取地区
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 6. 29	28,000,000	884,373	884,373	27,115,627	28,000,000	1.9	H52. 3. 20	鳥取地区
平成22年度 財政融資資金	H22. 9. 27	107,000,000	1,703,947	1,703,947	105,296,053	107,000,000	1.8	H52. 9. 1	鳥取地区
平成22年度 地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	422,000,000	0	0	422,000,000	422,000,000	1.9	H53. 3. 20	鳥取地区
平成22年度 地方公共団体金融機構	H23. 11. 29	199,000,000	0	0	199,000,000	199,000,000	1.7	H53. 9. 20	鳥取地区
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 3. 29	537,000,000	0	0	537,000,000	537,000,000	1.7	H54. 3. 20	鳥取地区
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 3. 29	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	1.7	H54. 3. 20	鳥取地区
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 8. 30	88,000,000	0	0	88,000,000	88,000,000	1.5	H54. 3. 20	鳥取地区
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 8. 30	39,500,000	0	0	39,500,000	39,500,000	1.5	H54. 3. 20	鳥取地区
平成23年度 地方公共団体金融機構	H25. 2. 7	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	1.7	H54. 9. 20	鳥取地区
平成23年度 地方公共団体金融機構	H25. 2. 7	5,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000	1.7	H54. 9. 20	鳥取地区
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	26,000,000	0	0	26,000,000	26,000,000	1.5	H55. 3. 20	鳥取地区
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	1.5	H55. 3. 20	日野川
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 8. 29	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	1.6	H55. 3. 20	鳥取地区
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	18,400,000	0	0	18,400,000	18,400,000	1.4	H56. 3. 20	鳥取地区
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	6,100,000	0	0	6,100,000	6,100,000	1.4	H56. 3. 20	日野川
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 7. 3	7,100,000	0	0	7,100,000	7,100,000	1.4	H56. 3. 20	鳥取地区

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
平成26年度 地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	14,000,000	0	0	14,000,000	14,000,000	1.2	H57. 3. 20	日野川
平成26年度 地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	8,100,000	0	0	8,100,000	8,100,000	0.3	H37. 3. 20	鳥取地区
平成27年度 地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	7,200,000	0	0	7,200,000	7,200,000	0.1	H38. 3. 20	日野川
平成27年度 地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	4,400,000	0	0	4,400,000	4,400,000	0.1	H43. 3. 20	鳥取地区
計		10,267,000,000	424,995,021	4,452,692,164	5,814,307,836	10,267,000,000			