

平成24年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成23年度補正予算関係)

企業局

平成24年2月定例会議案説明資料目次

企 業 局

【予算関係】

議案番号	件 名	課名等	頁
議案第30号	平成23年度鳥取県営電気事業会計補正予算	(総括表) 経営企画課	1
	1. 補正予算説明資料		2
	2. 平成23年度鳥取県営電気事業会計資金計画		3
	3. 平成23年度鳥取県営電気事業予定損益計算書		4
	4. 平成23年度鳥取県営電気事業予定貸借対照表		5
議案第31号	平成23年度鳥取県営工業用水道事業会計補正予算	経営企画課	
	1. 補正予算説明資料		6
	2. 平成23年度鳥取県営工業用水道事業会計資金計画		7
	3. 平成23年度鳥取県営工業用水道事業予定損益計算書		8
	4. 平成23年度鳥取県営工業用水道事業予定貸借対照表		9

補正予算説明資料総括表

企業局(単位:千円)

会計名	区分	収 入			支 出		
		補正前の額	補正額	計	補正前の額	補正額	計
電気事業 会計	収益的収支	1,877,595	0	1,877,595	1,750,762	△ 42,450	1,708,312
	資本的収支	383,216	0	383,216	1,278,471	0	1,278,471
	計	2,260,811	0	2,260,811	3,029,233	△ 42,450	2,986,783
工業用水道 事業会計	収益的収支	476,177	0	476,177	668,616	0	668,616
	資本的収支	1,114,328	79,000	1,193,328	1,376,069	0	1,376,069
	計	1,590,505	79,000	1,669,505	2,044,685	0	2,044,685
合 計	収益的収支	2,353,772	0	2,353,772	2,419,378	△ 42,450	2,376,928
	資本的収支	1,497,544	79,000	1,576,544	2,654,540	0	2,654,540
	計	3,851,316	79,000	3,930,316	5,073,918	△ 42,450	5,031,468
<p>(説明)</p> <p>電気事業会計 (収益的支出) ○発電所導水路健全度調査業務委託等の実施を翌年度としたことによる補正</p> <p>工業用水道事業会計 (資本的収入) ○鳥取地区工業用水道事業の整備費に係る財源の更生に伴う補正</p>							

平成23年度鳥取県営電気事業会計補正予算説明資料

企業局

議案第30号

(単位:千円)

	区 分	補正前の額	補 正 額	計	説 明
収 益 的 収 入	電気事業収益	1,877,595	0	1,877,595	
	営業収益	1,819,490	0	1,819,490	
	水力発電電力料	1,759,979	0	1,759,979	
	風力発電電力料	59,511	0	59,511	
	営業雑収益	0	0	0	
	営業外収益	58,105	0	58,105	
支 出	電気事業費	1,750,762	△ 42,450	1,708,312	
	営業費用	1,513,625	△ 42,450	1,471,175	
	水力発電費	1,284,381	△ 42,450	1,241,931	年間停止電力量の縮減のため、発電所導水路健全度調査業務委託等の実施を翌年度とした
	風力発電費	56,925	0	56,925	
	送電費	1,914	0	1,914	
	一般管理費	170,405	0	170,405	
	営業外費用	237,137	0	237,137	
	差 引	126,833	42,450	169,283	

平成23年度鳥取県営電気事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正後予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	3,541,589	3,541,589	0
1 営 業 収 益	1,652,029	1,652,029	0
2 営 業 外 収 益	58,105	58,105	0
3 繰 越 現 金 預 金	1,118,865	1,118,865	0
4 前 年 度 未 収 入 金	318,480	318,480	0
5 預 り 金	10,894	10,894	0
6 企 業 債	372,000	372,000	0
7 建 設 助 成 金	11,216	11,216	0
8 他会計への長期貸付金償還金	0	0	0
9 他 会 計 負 担 金	0	0	0
支 払 資 金	2,718,400	2,677,466	△ 40,934
1 営 業 費 用	1,055,051	1,012,601	△ 42,450
2 営 業 外 費 用	230,411	231,927	1,516
3 建 設 改 良 費	662,649	662,649	0
4 企 業 債 償 還 金	683,489	683,489	0
5 前年度までの預り金	4,072	4,072	0
6 前 年 度 未 払 金	11,806	11,806	0
7 前 年 度 未 払 費 用	64,042	64,042	0
8 前 払 金	6,880	6,880	0
差 引	823,189	864,123	40,934

平成23年度鳥取県営電気事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:千円)

費用の部		収益の部	
営業費用	1,440,448	営業収益	1,732,849
(1) 水力発電費	1,213,098	(1) 水力電力料	1,676,171
(2) 風力発電費	55,700	(2) 風力電力料	56,678
(3) 送電費	1,870	(3) 営業雑収益	0
(4) 一般管理費	169,780		
		営業利益	292,401
営業外費用	210,605	営業外収益	58,059
(1) 支払利息	161,780	(1) 受取利息	3,964
(2) 繰延勘定償却	0	(2) 雑収益	52,788
(3) 雑損失	48,825	(3) 事業外固定資産管理収益	1,307
		経常利益	139,855
		特別損失	0
		当年度純利益	139,855
		前年度繰越利益剰余金	0
		当年度未処分利益剰余金	139,855

平成23年度鳥取県営電気事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1	固 定 資 産				
	(1) 有 形 固 定 資 産			5 固 定 負 債	
	イ 水 力 発 電 設 備	20,715,697		(1) 引 当 金	510,411
	減 価 償 却 累 計 額	11,141,775		固 定 負 債 合 計	510,411
	共 有 者 持 分 額	155,157	9,418,765	6 流 動 負 債	
	ロ 風 力 発 電 設 備	650,877		(1) 未 払 金	7,038
	減 価 償 却 累 計 額	126,411	524,466	(2) 未 払 費 用	64,042
	ハ 送 電 設 備	123,224		(3) 預 り 金	10,894
	減 価 償 却 累 計 額	36,455	86,769	(4) そ の 他 流 動 負 債	0
	ニ 業 務 設 備	22,222		流 動 負 債 合 計	81,974
	減 価 償 却 累 計 額	10,896	11,326	負 債 合 計	592,385
	ホ 事 業 外 固 定 資 産	3,861			
	減 価 償 却 累 計 額	2,996	865	資 本 の 部	
	ヘ 建 設 仮 勘 定		13,904	7 資 本 金	
	ト 建 設 準 備 勘 定		176,872	(1) 自 己 資 本 金	5,486,955
	有 形 固 定 資 産 合 計		10,232,967	(2) 借 入 資 本 金	
	(2) 無 形 固 定 資 産			イ 企 業 債	3,809,642
	イ ダ ム 使 用 権	582,191		借 入 資 本 金 合 計	3,809,642
	ロ 水 利 権	12,843		資 本 金 合 計	9,296,597
	ハ 電 話 加 入 権	1,744		8 剰 余 金	
	ニ 庁 舎 利 用 権	0		(1) 資 本 剰 余 金	
	ホ 施 設 利 用 権	27,239		イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,495
	ヘ リ サ イ ク ル 預 託 金	27		ロ 建 設 助 成 金	1,630,114
	無 形 固 定 資 産 合 計	624,044		ハ 他 会 計 負 担 金	1,792
	固 定 資 産 合 計	10,857,011		ニ そ の 他 資 本 剰 余 金	12,351
2	投 資 及 び 基 金			資 本 剰 余 金 合 計	1,645,752
	(1) 長 期 貸 付 金	0		(2) 利 益 剰 余 金	
	投 資 及 び 基 金 合 計	0		イ 開 発 改 良 積 立 金	223,576
3	流 動 資 産			ロ 特 別 積 立 金	0
	(1) 現 金 預 金	864,123		ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	139,855
	(2) 未 収 金	167,461		利 益 剰 余 金 合 計	363,431
	(3) 貯 蔵 品	2,690		剰 余 金 合 計	2,009,183
	(4) 前 払 費 用	0		資 本 合 計	11,305,780
	(5) 前 払 金	6,880			
	(6) そ の 他 流 動 資 産	0			
	流 動 資 産 合 計	1,041,154			
4	繰 延 勘 定 費				
	(1) 開 発 費	0			
	繰 延 勘 定 合 計	0			
	資 産 合 計	11,898,165		負 債 資 本 合 計	11,898,165

平成23年度鳥取県営工業用水道事業会計予算説明資料

議案第31号

企業局(単位:千円)

区 分		現計予算額	2月補正額	比 較	備 考
資 本 的 収 入	資本的収入	1,114,328	79,000	1,193,328	財源更正による起債額の増額(建設改良費の財源の一部を自己財源から企業債へ変更)
	企業債	633,000	79,000	712,000	
	出資金	210,028		210,028	
	建設助成金	271,300		271,300	
資 本 的 支 出	資本的支出	1,376,069	0	1,376,069	
	建設改良費	999,085	0	999,085	
	設備費	26,507		26,507	
	建設仮勘定	972,578		972,578	
	企業債償還金	376,984		376,984	
入 差 引	△ 261,741	79,000	△ 182,741	補てん財源 過年度分損益勘定留保資金 148,085 千円 当年度分消費税及び地方消費税 34,656 千円 資本的収支調整額	

平成23年度鳥取県営工業用水道事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正後予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	2,496,953	2,731,580	234,627
1 営 業 収 益	369,846	369,846	0
2 営 業 外 収 益	70,650	70,650	0
3 繰 越 現 金 預 金	896,637	1,017,125	120,488
4 前 年 度 未 収 入 金	43,422	78,561	35,139
5 預 り 金	2,070	2,070	0
6 企 業 債	633,000	712,000	79,000
7 一 般 会 計 か ら の 出 資 金	210,028	210,028	0
8 国 庫 補 助 金	271,300	271,300	0
9 他 会 計 負 担 金	0	0	0
支 払 資 金	1,777,698	1,789,670	11,972
1 営 業 費 用	200,283	200,283	0
2 営 業 外 費 用	182,398	182,398	0
3 建 設 改 良 費	999,085	999,085	0
4 企 業 債 償 還 金	376,984	376,984	0
5 預 り 金	1,882	1,882	0
6 前 年 度 未 払 金	2,516	1,971	△ 545
7 前 年 度 未 払 費 用	14,550	27,067	12,517
差 引	719,255	941,910	222,655

平成23年度鳥取県営工業用水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:千円)

費用の部		収益の部	
営業費用	478,665	営業収益	384,243
(1) 業務費	185,114	(1) 給水収益	384,111
(2) 総係費	22,166	(2) その他の営業収益	132
(3) 減価償却費	271,065		
(4) 資産減耗費	320		
		営業利益	△ 94,422
営業外費用	182,398	営業外収益	60,672
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	150,441	(1) 受取利息及び配当金	2,491
(2) その他	31,957	(2) 雑収益	58,181
		経常損益	△ 216,148
		特別損失	0
		当年度純損益	△ 216,148
		前年度繰越欠損金	1,900,830
		当年度未処理欠損金	2,116,978

平成23年度鳥取県営工業用水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

資産の部		(単位 千円)	負債の部	
1 固定資産	(1) 有形固定資産		4 固定負債	
	イ 土地	708,097	(1) 他会計借入金	682,000
	ロ その他有形固定資産	12,982,171	(2) 引当金	202,014
	その他有形固定資産減価償却累計	4,297,710	(3) その他固定負債	483,996
	ハ 建設仮勘定	2,350,219	固定負債合計	1,368,010
	ニ 建設準備勘定	0	5 流動負債	
	有形固定資産合計	11,742,777	(1) 未払金	0
	(2) 無形固定資産		(2) 未払費用	27,067
	イ グラム使用権	1,456,387	(3) その他流動負債	33,628
	ロ 水利権	24,528	流動負債合計	60,695
ハ 電話加入権	28	負債合計	1,428,705	
ニ 地上権	12	資本の部		
無形固定資産合計	1,480,955	6 資本金		
固定資産合計	13,223,732	(1) 自己資本金	2,407,389	
		(2) 借入資本金		
		イ 企業債	7,309,184	
		借入資本金合計	7,309,184	
		資本金合計	9,716,573	
2 流動資産		7 剰余金		
(1) 現金預金	941,910	(1) 資本剰余金		
(2) 未収金	35,681	イ 国庫補助金	5,103,058	
(3) 貯蔵品	16,016	ロ 他会計負担金	1,296	
(4) 前払金	0	ハ その他資本剰余金	40,420	
(5) その他流動資産	29,495	資本剰余金合計	5,144,774	
流動資産合計	1,023,102	(2) 利益剰余金		
		イ 建設改良積立金	73,760	
		ロ 当年度未処理欠損金	2,116,978	
3 繰延勘定		利益剰余金合計	△ 2,043,218	
(1) 開発費	0	剰余金合計	3,101,556	
繰延勘定合計	0	資本合計	12,818,129	
資産合計	14,246,834	負債資本合計	14,246,834	