

平成21年6月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成21年度補正予算関係)

企業局

平成21年6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 4 号	平成21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 (平成21年度鳥取県営電気事業会計予算実施計画)		2
	2. 平成21年度鳥取県営電気事業会計資金計画		4
	3. 平成21年度鳥取県営電気事業予定損益計算書		5
	4. 平成21年度鳥取県営電気事業予定貸借対照表		6
	5. 債務負担行為に関する調書		7
議案第 5 号	平成21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 (平成21年度鳥取県営工業用水道事業会計予算実施計画)		8
	2. 平成21年度鳥取県営工業用水道事業会計資金計画		10
	3. 平成21年度鳥取県営工業用水道事業予定損益計算書		11
	4. 平成21年度鳥取県営工業用水道事業予定貸借対照表		12

【予算関係以外】

(報告)

報告番号	件 名	課名等	頁
報告第 6 号	平成20年度鳥取県営電気事業会計予算繰越計算書について	経営企画課	13
報告第 7 号	平成20年度鳥取県営工業用水道事業会計予算繰越計算書について	経営企画課	14

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	収益的収支	2,002,112	0	2,002,112	1,793,604	924	1,794,528
	資本的収支	342,734	0	342,734	1,127,815	29,126	1,156,941
	計	2,344,846	0	2,344,846	2,921,419	30,050	2,951,469
工業用水道 事業会	収益的収支	740,741	9,919	750,660	785,511	49,279	834,790
	資本的収支	724,833	0	724,833	938,334	0	938,334
	計	1,465,574	9,919	1,475,493	1,723,845	49,279	1,773,124
合 計		3,810,420	9,919	3,820,339	4,645,264	79,329	4,724,593

説 明

電気事業会計 県営発電所屋外変流器及び保護継電器更新工事に伴う補正

工業用水道事業会計 一般県道米子環状線改良に伴う日野川工業用水道和田新川水管橋移設工事に伴う補正

平成21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4号

(単位:千円)

	区 分	補正前の額	補 正 額	計	説 明
収 益 的 収 入 ・ 支 出	電気事業収益	2,002,112	0	2,002,112	
	電気事業費	1,793,604	924	1,794,528	
	営業費用	1,482,454	924	1,483,378	
	水力発電費	1,265,437	924	1,266,361	除却費、除却損 〔屋外変流器・保護継電器更新〕 工事 924
	風力発電費	51,514	0	51,514	
	送電費	2,163	0	2,163	
	一般管理費	163,340	0	163,340	
	営業外費用	311,150	0	311,150	
	差 引	208,508	△ 924	207,584	
資 本 的 収 入 ・ 支 出	資本的収入	342,734	0	342,734	
	資本的支出	1,127,815	29,126	1,156,941	
	建設改良費	482,933	29,126	512,059	
	設備費	93,614	29,126	122,740	機械装置 〔屋外変流器・保護継電器更新〕 工事 29,126
	建設仮勘定	386,165	0	386,165	
	建設準備勘定	3,154	0	3,154	
	企業債償還金	644,882	0	644,882	
	差 引	△ 785,081	△ 29,126	△ 814,207	補てん財源 過年度分損益勘定留保資金 27,739 当年度分消費税及び 地方消費税 1,387

平成21年度鳥取県営電気事業会計補正予算説明資料

款 電気事業費
 項 営業費用
 目 水力発電費
 款 資本的支出
 項 建設改良費
 目 設備費

工務課(内線7447)
 (単位:千円)

事業名	補正前	補正後	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(新) 県営発電所屋外変流器及び保護継電器更新工事	0	30,050	30,050			<内部留保資金> 30,050		

説明

1 事業の目的

中国電力の送電線施設が改良されたことに伴い、県営発電所(7水力発電所のうち4カ所)内で異常電流等が発生した場合に、中国電力送電線を停電させてしまう危険性があるため、早急に保護機器の改良を行う。

2 事業の概要

(1) 対象箇所

春米発電所、佐治発電所、小鹿第一発電所、小鹿第二発電所

(2) 工事内容

- ・屋外変流器及び保護継電器の取替を行う。
- ・佐治発電所では、機器製作に約7ヶ月必要であること等により、完成予定が来年度になることから債務負担行為を設定する。

<事業費内訳>

(単位:千円)

項目	H21年度	H22年度	合計
屋外変流器・保護継電器更新	30,050	8,474	38,524
内訳 改良費	29,126	8,249	37,532
除却費	701	138	839
除却損(※)	223	87	310

(※) H22年度除却損は債務負担行為対象外

(3) スケジュール

項目		平成21年度						平成22年度				
		H21 7月	8月	9月	10月	11月	12月	H22 1月	2月	3月	4月	5月
共通	起工・公告	—										
	入札・契約	—										
春米・小鹿第一 発電所	機器製作											
	現地工事											
小鹿第二発電所	機器製作											
	現地工事											
佐治発電所 (債務負担)	機器製作											
	現地工事									融雪期	融雪期	—

※佐治発電所はH21年度:前金(4割)、H22年度:残(6割)計上

平成21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	3,745,996	3,745,996	0
1 営 業 収 益	1,752,066	1,752,066	0
2 営 業 外 収 益	59,012	59,012	0
3 繰 越 現 金 預 金	1,396,910	1,396,910	0
4 前 年 度 未 収 入 金	191,034	191,034	0
5 預 り 金	4,240	4,240	0
6 企 業 債	176,000	176,000	0
7 建 設 助 成 金	106,734	106,734	0
8 他会計への長期貸付金償還金	60,000	60,000	0
支 払 資 金	2,609,587	2,638,349	28,762
1 営 業 費 用	1,121,885	1,122,586	701
2 営 業 外 費 用	310,966	309,901	△ 1,065
3 建 設 改 良 費	253,734	282,860	29,126
4 企 業 債 償 還 金	644,882	644,882	0
5 前年度までの預り金	4,240	4,240	0
6 前 年 度 未 払 金	16,450	16,450	0
7 前 年 度 未 払 費 用	28,231	28,231	0
8 前 払 金	229,199	229,199	0
差 引	1,136,409	1,107,647	△ 28,762

平成21年度鳥取県営電気事業予定損益計算書(当年度分)

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:千円)

費用の部		収益の部	
営業費用	1,463,298	営業収益	1,850,572
(1) 水力発電費	1,242,668	(1) 水力電力料	1,793,895
(2) 風力発電費	50,622	(2) 風力電力料	56,677
(3) 送電費	2,108	(3) 営業雑収益	0
(4) 一般管理費	167,900	営業利益	387,274
営業外費用	272,731	営業外収益	58,969
(1) 支払利息	220,103	(1) 受取利息	5,476
(2) 繰延勘定償却	0	(2) 雑収益	52,222
(3) 雑損失	52,628	(3) 事業外固定資産管理収益	1,271
		経常利益	173,512
		特別損失	0
		当年度純利益	173,512
		前年度繰越利益剰余金	0
		当年度未処分利益剰余金	173,512

平成21年度鳥取県営電気事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成22年3月31日)

(単位:千円)

資産の部			負債の部		
1 固定資産			5 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 引当金	320,675	
イ 水力発電設備	20,058,508	8,852,425	固定負債合計	320,675	
減価償却累計額	11,050,926		6 流動負債		
共有者持分額	155,157		(1) 未払金	9,248	
ロ 風力発電設備	650,877	562,623	(2) 未払費用	18,580	
減価償却累計額	88,254		(3) 預り金	4,240	
ハ 送電設備	126,851	92,430	(4) その他流動負債	0	
減価償却累計額	34,421		流動負債合計	32,068	
ニ 業務設備	14,586	3,714	負債合計	352,743	
減価償却累計額	10,872				
ホ 事業外固定資産	3,861		資本の部		
減価償却累計額	2,627	1,234	7 資本金		
ヘ 建設仮勘定		636,123	(1) 自己資本金	4,964,939	
ト 建設準備勘定		150,732	(2) 借入資本金		
有形固定資産合計		10,299,281	イ 企業債	4,554,367	
(2) 無形固定資産			借入資本金合計	4,554,367	
イ ダム 使用権	44,094		資本金合計	9,519,306	
ロ 水利権	15,976		8 剰余金		
ハ 電話加入権	1,744		(1) 資本剰余金		
ニ 庁舎利用権	0		イ 受贈財産評価額	1,499	
ホ 施設利用権	30,061		ロ 建設助成金	1,513,739	
無形固定資産合計		91,875	ハ その他資本剰余金	12,351	
固定資産合計		10,391,156	資本剰余金合計	1,527,589	
2 投資及び基金			(2) 利益剰余金		
(1) 長期貸付金	60,000		イ 開発改良積立金	293,576	
投資及び基金合計	60,000		ロ 特別積立金	115,000	
3 流動資産			ハ 当年度未処分利益剰余金	173,512	
(1) 現金預金	1,107,647		利益剰余金合計	582,088	
(2) 未収金	191,034		剰余金合計	2,109,677	
(3) 貯蔵品	2,690		資本合計	11,628,983	
(4) 前払費用	0				
(5) 前払金	229,199				
(3) その他流動資産	0				
流動資産合計		1,530,570			
4 繰延勘定					
(1) 開発費	0				
繰延勘定合計		0			
資産合計		11,981,726	負債資本合計	11,981,726	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(追加)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳						
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	一 般 財 源	国庫支出金	地方債	その他		
平成21年度 県営発電所屋外変流器及び 保護継電器更新工事	千円 8,387		千円		千円			千円	千円	千円	千円	8,387

平成21年度鳥取県営工業用水道事業会計予算説明資料

議案第5号

企業局(単位:千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	比 較	備 考	
収	工業用水道事業収益	740,741	9,919	750,660	
	営業収益	636,884	0	636,884	
	営業外収益	103,857	9,919	113,776	
	雑収益	98,338	9,919	108,257	一般県道米子環状線改良に伴う 日野川工業用水道和田新川水管橋移設工事の補償
益	工業用水道事業費用	785,511	49,279	834,790	
	営業費用	592,625	49,279	641,904	
	業務費	279,265	49,279	328,544	一般県道米子環状線改良に伴う 日野川工業用水道和田新川水管橋移設工事費
	総係費	49,445	0	49,445	
	減価償却費	258,467	0	258,467	
	資産減耗費	5,448	0	5,448	
	営業外費用	192,886	0	192,886	
	差 引	△ 44,770	△ 39,360	△ 84,130	
入					
支					
出					

平成21年度鳥取県営工業用水道事業会計補正予算説明資料

款 工業用水道事業費

項 営業費用

経営企画課 (内線7445)

目 業務費

(単位：千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(新) 一般県道米子環状線改良に伴う日野川工業用水道和田新川水管橋移設工事	0	49,279	49,279			49,279		

説明

1 事業の目的

米子市和田町地内の一般県道米子環状線改良工事により、国道431号との交差点に左折レーンが新設されることに伴い、隣接して設置している日野川工業用水道の和田新川水管橋が支障となるため、これを移設するもの。

2 事業概要

(1) 工事内容

水管橋移設工事 延長76.7m (管径90cm)

(2) 必要経費 49,279千円

<財源内訳>

自己資金 39,360千円

移設補償金 (営業外収益) 9,919千円

平成21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
受 入 資 金	千円 2,456,806	千円 2,466,726	千円 9,920
1 営 業 収 益	583,823	583,823	0
2 営 業 外 収 益	101,017	110,936	9,919
3 繰 越 現 金 預 金	988,878	988,878	0
4 前 年 度 未 収 入 金	56,151	56,152	1
5 預 り 金	2,104	2,104	0
6 企 業 債	371,500	371,500	0
7 一 般 会 計 か ら の 出 資 金	194,233	194,233	0
8 国 庫 補 助 金	159,100	159,100	0
支 払 資 金	1,463,495	1,512,774	49,279
1 営 業 費 用	311,866	361,145	49,279
2 営 業 外 費 用	188,618	188,618	0
3 建 設 改 良 費	588,333	588,333	0
4 企 業 債 償 還 金	350,001	350,001	0
5 預 り 金	1,912	1,912	0
6 前 年 度 未 払 金	5,921	5,921	0
7 前 年 度 未 払 費 用	16,844	16,844	0
差 引	993,311	953,952	△ 39,359

平成21年度鳥取県営工業用水道事業予定損益計算書(当年度分)

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:千円)

費用の部		収益の部	
営業費用	631,877	営業収益	606,421
(1) 業務費	318,710	(1) 給水収益	606,274
(2) 総係費	49,252	(2) その他の営業収益	147
(3) 減価償却費	258,467		
(4) 資産減耗費	5,448		
		営業利益	△ 25,456
営業外費用	175,813	営業外収益	112,944
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	175,813	(1) 受取利息及び配当金	5,519
		(2) 雑収益	107,425
		経常損益	△ 88,326
		特別損失	0
		当年度純損益	△ 88,326
		前年度繰越欠損金	1,784,931
		当年度未処理欠損金	1,873,257

平成21年度鳥取県営工業用水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成22年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部			負 債 の 部	
1 固 定 資 産			4 固 定 負 債	
(1) 有 形 固 定 資 産			(1) 他 会 計 借 入 金	682,000
イ 土 地		708,097	(2) 引 当 金	258,077
ロ その他有形固定資産	12,998,403		(3) その他固定負債	483,996
その他有形固定資産減価償却累計額	3,868,786	9,129,617	固定負債合計	1,424,073
ハ 建設仮勘定		659,865	5 流 動 負 債	
ニ 建設準備勘定		0	(1) 未 払 金	4,268
有形固定資産合計		10,497,578	(2) 未 払 費 用	17,035
(2) 無 形 固 定 資 産			(3) その他流動負債	1,373
イ ダ ム 使 用 権		1,507,694	流動負債合計	22,676
ロ 水 利 権		24,528	負債合計	1,446,749
ハ 電 話 加 入 権		28	資 本 の 部	
ニ 地 上 権		0	6 資 本 金	
無形固定資産合計		1,532,250	(1) 自 己 資 本 金	1,995,461
固定資産合計		12,029,828	(2) 借 入 資 本 金	
2 流 動 資 産			イ 企 業 債	6,772,263
(1) 現 金 預 金		953,951	借入資本金合計	6,772,263
(2) 未 収 金		55,901	資 本 金 合 計	8,767,723
(3) 貯 蔵 品		16,271	7 剰 余 金	
(3) その他流動資産		2,662	(1) 資 本 剰 余 金	
流動資産合計		1,028,784	イ 国 庫 補 助 金	4,603,216
3 繰 延 勘 定			ロ その他資本剰余金	40,420
(1) 開 発 費		0	資本剰余金合計	4,643,636
繰延勘定合計		0	(2) 利 益 剰 余 金	
資 産 合 計		13,058,612	イ 建 設 改 良 積 立 金	73,760
			ロ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	1,873,257
			利益剰余金合計	△ 1,799,497
			剰 余 金 合 計	2,844,139
			資 本 合 計	11,611,862
			負 債 資 本 合 計	13,058,612

平成20年度鳥取県営電気事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額を超過するに要する資産の購入額	説明
						企業債	建設助成金	その他			
1	資本的支出1	建設改良費									
		管水車、入所機	18,490,000	9,960,000	8,530,000			8,530,000			受注業者の都合により、年度内に支払義務が生じなかったため。

平成20年度鳥取県営工業用水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額を即入額に係る年度の資産に要する限度	説明
						企業債	建設助成金	その他			
1	資本的支出1	建設改良費	5,147,000		5,147,000						受注業者の都合により、年度内に支払義務が生じなかったため。
		日野川工業用水道中央監視装置機器購入	5,147,000		5,147,000			5,147,000			