

平成22年2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22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29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		3
	3. 平成21年度鳥取県営電気事業予定損益計算書		4
	4. 平成21年度鳥取県営電気事業予定貸借対照表		5
議案第30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)		6
	2. 平成21年度鳥取県営工業用水道事業会計資金計画		7
	3. 平成21年度鳥取県営工業用水道事業予定損益計算書		8
	4. 平成21年度鳥取県営工業用水道事業予定貸借対照表		9
議案第31号	平成21年度鳥取県営埋立事業会計補正予算	経営企画課	
	1. 補正予算説明資料 (平成21年度鳥取県営埋立事業会計予算実施計画)		10
	2. 平成21年度鳥取県営埋立事業会計資金計画		11
	3. 平成21年度鳥取県営埋立事業予定損益計算書		12
	4. 平成21年度鳥取県営埋立事業予定貸借対照表		13

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	2,002,112	△ 154,236	1,847,876	1,794,528	△ 31,471	1,763,057
	資本的収支	345,034	△ 8,459	336,575	1,161,541	△ 28,196	1,133,345
	計	2,347,146	△ 162,695	2,184,451	2,956,069	△ 59,667	2,896,402
工業用水道 事業会計	収益的収支	750,660	0	750,660	834,790	0	834,790
	資本的収支	726,333	0	726,333	954,914	△ 9,052	945,862
	計	1,476,993	0	1,476,993	1,789,704	△ 9,052	1,780,652
埋立事業 会計	収益的収支	224,024	△ 43,014	181,010	268,835	△ 32,712	236,123
	資本的収支	0	0	0	80,299	0	80,299
	計	224,024	△ 43,014	181,010	349,134	△ 32,712	316,422
合 計	収益的収支	2,976,796	△ 197,250	2,779,546	2,898,153	△ 64,183	2,833,970
	資本的収支	1,071,367	△ 8,459	1,062,908	2,196,754	△ 37,248	2,159,506
	計	4,048,163	△ 205,709	3,842,454	5,094,907	△ 101,431	4,993,476

(説明)

電気事業会計

○売電料金の改定及び発電実績見込みによる収益の減及び事業費の確定等に伴う補正

工業用水道事業会計

○導入設備の規模縮小に伴う補正

埋立事業会計

○竹内工業団地の売却の見込減及びみなど温泉館の土地交換等に伴う補正

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	電気事業収益	2,002,112	△ 154,236	1,847,876	
	営業収益	1,943,100	△ 154,236	1,788,864	
	水力発電電力料	1,883,589	△ 143,939	1,739,650	発電実績見込みの減及び 料金単価の改定 △ 143,939 目標電力量:160,838MWh →135,738MWh(84%) 単価改定:11.15円 →10.71円 平成21年4月1日より新単価
	風力発電電力料	59,511	△ 10,297	49,214	発電実績見込みの減 △ 10,297 目標電力量:5,524MWh →4,568MWh(83%)
	営業外収益	59,012	0	59,012	
	電気事業費	1,794,528	△ 31,471	1,763,057	
	営業費用	1,483,378	△ 31,471	1,451,907	
	水力発電費	1,266,361	△ 31,471	1,234,890	小鹿第一線鉄塔調査補強設計委託の減
	営業外費用	311,150	0	311,150	
	差 引	207,584	△ 122,765	84,819	
資 本 的 収 入	資本的収入	345,034	△ 8,459	336,575	
	企業債	176,000	0	176,000	
	建設助成金	106,734	△ 8,459	98,275	入札減等による補助対象経費 の減 △ 8,459
	他会計への長期 貸付金償還金	60,000	0	60,000	
	他会計負担金	2,300	0	2,300	
	資本的支出	1,161,541	△ 28,196	1,133,345	
	建設改良費	516,659	△ 28,196	488,463	
	設備費	127,340	0	127,340	
	建設仮勘定	386,165	△ 28,196	357,969	水車発電機製作・据付工事等の 入札減 △ 28,196
	建設準備勘定	3,154	0	3,154	
企業債償還金	644,882	0	644,882		
差 引	△ 816,507	19,737	△ 796,770	補てん財源 過年度分損益勘定留保資金 △ 18,797 当年度分消費税及び地方消費税 △ 940 資本的収支調整額	

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	3,748,296	3,819,527	71,231
1 営 業 収 益	1,752,066	1,615,983	△ 136,083
2 営 業 外 収 益	59,012	59,012	0
3 繰 越 現 金 預 金	1,396,910	1,606,918	210,008
4 前 年 度 未 収 入 金	191,034	191,034	0
5 預 り 金	4,240	10,005	5,765
6 企 業 債	176,000	176,000	0
7 建 設 助 成 金	106,734	98,275	△ 8,459
8 他会計への長期貸付金償還金	60,000	60,000	0
9 他 会 計 負 担 金	2,300	2,300	0
支 払 資 金	2,642,867	2,609,281	△ 33,586
1 営 業 費 用	1,122,586	1,080,886	△ 41,700
2 営 業 外 費 用	309,819	296,919	△ 12,900
3 建 設 改 良 費	287,460	294,647	7,187
4 企 業 債 償 還 金	644,882	644,882	0
5 前 年 度 まで の 預 り 金	4,240	10,005	5,765
6 前 年 度 未 払 金	16,450	47,025	30,575
7 前 年 度 未 払 費 用	28,231	32,571	4,340
8 前 払 金	229,199	202,346	△ 26,853
差 引	1,105,429	1,210,246	104,817

平成21年度鳥取県営電気事業予定損益計算書

(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	1,427,437	営業収益	1,703,680
(1) 水力発電費	1,206,807	(1) 水力電力料	1,656,810
(2) 風力発電費	50,622	(2) 風力電力料	46,870
(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	276,243
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	62,481
		特別損失	0
		当年度純利益	62,481
		前年度繰越利益剰余金	0
		当年度未処分利益剰余金	62,481

平成21年度鳥取県営電気事業予定貸借対照表

(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	425,212
イ 水力発電設備	20,012,425	8,851,405	固定負債合計	425,212
減価償却累計額	11,005,863		6 流動負債	
共有者持分額	155,157		(1) 未払金	7,994
ロ 風力発電設備	650,877	564,141	(2) 未払費用	22,618
減価償却累計額	86,736		(3) 預り金	10,005
ハ 送電設備	123,224	90,731	(4) その他流動負債	0
減価償却累計額	32,493		流動負債合計	40,617
ニ 業務設備	18,654	8,669	負債合計	465,829
減価償却累計額	9,985			
ホ 事業外固定資産	3,861	1,234	資本の部	
減価償却累計額	2,627		7 資本金	
ヘ 建設仮勘定		612,898	(1) 自己資本金	5,117,202
ト 建設準備勘定		150,732	(2) 借入資本金	
有形固定資産合計		10,279,810	イ 企業債	4,554,368
(2) 無形固定資産			借入資本金合計	4,554,368
イ ダム使用権		43,438	資本金合計	9,671,570
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	1,495
ホ 施設利用権		30,061	ロ 建設助成金	1,509,590
無形固定資産合計		91,219	ハ その他資本剰余金	14,651
固定資産合計		10,371,029	資本剰余金合計	1,525,736
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	0
3 流動資産			ハ 当年度未処分利益剰余金	62,481
(1) 現金預金		1,210,246	利益剰余金合計	356,057
(2) 未収金		172,881	剰余金合計	1,881,793
(3) 貯蔵品		2,690	資本合計	11,553,363
(4) 前払費用		0		
(5) 前払金		202,346		
(6) その他流動資産		0		
流動資産合計		1,588,163		
4 繰延勘定				
(1) 開発費		0	負債資本合計	12,019,192
繰延勘定合計		0		
資産合計		12,019,192		

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30号

企業局(単位:千円)

区 分	現計予算額	2月補正額	比 較	備 考
			0	
資本的収入	726,333	0	726,333	
企業債	371,500		371,500	
出資金	194,233		194,233	
建設助成金	159,100		159,100	
他会計負担金	1,500		1,500	
資本的支出	954,914	△ 9,052	945,862	
建設改良費	604,913	△ 9,052	595,861	
設備費	68,013	△ 9,052	58,961	漏水対策井戸の揚水ポンプ規模縮小による減
建設仮勘定	536,900		536,900	
企業債償還金	350,001		350,001	
差 引	△ 228,581	9,052	△ 219,529	補てん財源 過年度分損益勘定留保資金 △ 8,621 千円 当年度分消費税及び地方消費税 △ 431 千円 資本的収支調整額

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
	千円	千円	千円
受 入 資 金	2,468,225	2,523,754	55,529
1 営 業 収 益	583,823	583,823	0
2 営 業 外 収 益	110,936	110,936	0
3 繰 越 現 金 預 金	988,878	957,687	△ 31,191
4 前 年 度 未 収 入 金	56,151	143,604	87,453
5 預 り 金	2,104	1,371	△ 733
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
9 他 会 計 負 担 金	1,500	1,500	0
支 払 資 金	1,529,354	1,522,094	△ 7,260
1 営 業 費 用	361,145	363,439	2,294
2 営 業 外 費 用	188,618	188,618	0
3 建 設 改 良 費	604,913	595,861	△ 9,052
4 企 業 債 償 還 金	350,001	350,001	0
5 預 り 金	1,912	1,371	△ 541
6 前 年 度 未 払 金	5,921	8,254	2,333
7 前 年 度 未 払 費 用	16,844	14,550	△ 2,294
差 引	938,871	1,001,660	62,789

平成21年度鳥取県営工業用水道事業予定損益計算書

(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	110,076
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	148,181	(1) 受取利息及び配当金	5,519
(2) その他	27,632	(2) 雑収益	104,557
		経常損益	△ 91,193
		特別損失	0
		当年度純損益	△ 91,193
		前年度繰越欠損金	1,767,665
		当年度未処理欠損金	1,858,858

平成21年度鳥取県営工業用水道事業予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

資産の部		(単位 千円)	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	246,128
ロ その他有形固定資産	12,878,079		(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	3,783,240	9,094,839	固定負債合計	1,412,124
ハ 建設仮勘定		657,178	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		10,460,114	(2) 未払費用	14,550
(2) 無形固定資産			(3) その他流動負債	1,371
イ ダム使用権		1,480,698	流動負債合計	20,189
ロ 水利権		24,528	負債合計	1,432,313
ハ 電話加入権		28		
ニ 地上権		0	資本の部	
無形固定資産合計		1,505,254	6 資本金	
固定資産合計		11,965,368	(1) 自己資本金	1,995,460
			(2) 借入資本金	
2 流動資産			イ 企業債	6,771,363
(1) 現金預金		1,001,660	借入資本金合計	6,771,363
(2) 未収金		55,901	資本金合計	8,766,823
(3) 貯蔵品		16,271	7 剰余金	
(4) その他流動資産		4	(1) 資本剰余金	
流動資産合計		1,073,836	イ 国庫補助金	4,583,246
			ロ その他資本剰余金	41,920
3 繰延勘定			資本剰余金合計	4,625,166
(1) 開発費		0	(2) 利益剰余金	
繰延勘定合計		0	イ 建設改良積立金	73,760
			ロ 当年度未処理欠損金	1,858,858
資産合計		13,039,204	利益剰余金合計	△ 1,785,098
			剰余金合計	2,840,068
			資本合計	11,606,891
			負債資本合計	13,039,204

平成21年度鳥取県営埋立事業会計補正予算説明資料

議案第31号

企業局(単位:千円)

区 分		補正前の額	補 正 額	計	説 明
収 益	埋立事業収益	224,024	△ 43,014	181,010	
	営業収益	175,409	△ 45,600	129,809	
	土地売却収益	88,417	△ 45,600	42,817	竹内工業団地売却見込みの減 新規一括1件(3,500㎡)、新規割賦1件(1,500㎡)
	その他営業収益	86,992	0	86,992	
	営業外収益	48,615	0	48,615	
	特別収益	0	2,586	2,586	
	その他特別収益	0	2,586	2,586	減価償却費(過年度分)の修正
	埋立事業費	268,835	△ 32,712	236,123	
	営業費用	241,047	△ 110,264	130,783	
	土地売却原価	165,136	△ 110,264	54,872	竹内工業団地売却見込みの減 新規一括1件(3,500㎡)、新規割賦1件(1,500㎡)
一般管理費	40,126	0	40,126		
企業誘致費	20,314	0	20,314		
附帯施設運営費	15,471	0	15,471		
営業外費用	27,788	0	27,788		
特別損失	0	77,552	77,552		
固定資産売却損	0	77,552	77,552	みなと温泉館敷地取得に伴う土地交換	
差 引	△ 44,811	△ 10,302	△ 55,113		
支 出					

平成21年度鳥取県営埋立事業会計資金計画

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	385,972	348,835	△ 37,137
1 営 業 収 益	175,409	129,809	△ 45,600
2 営 業 外 収 益	45,628	45,826	198
3 長 期 借 入 金	0	0	0
4 繰 越 現 金 預 金	153,997	171,279	17,282
5 前 年 度 未 収 入 金	1,999	1,801	△ 198
6 預 り 金	120	120	0
7 契 約 保 証 金	7,831	0	△ 7,831
8 前 受 金	988	0	△ 988
支 払 資 金	170,312	178,325	8,013
1 営 業 費 用	62,105	62,103	△ 2
2 営 業 外 費 用	27,788	27,788	0
3 建 設 改 良 費	20,299	20,299	0
4 他会計からの借入金償還金	60,000	60,000	0
5 預 り 金	120	120	0
6 前 年 度 未 払 金	0	501	501
7 前 年 度 未 払 費 用	0	7,514	7,514
差 引	215,660	170,510	△ 45,150

平成21年度鳥取県営埋立事業予定損益計算書

(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	130,783	営業収益	129,809
(1) 土地売却原価	54,872	(1) 土地売却収益	42,817
(2) 一般管理費	40,126	(2) その他営業収益	86,992
(3) 企業誘致費	20,314		
(4) 附帯施設運営費	15,471		
		営業利益	△ 974
営業外費用	27,788	営業外収益	48,615
(1) 支払利息	156	(1) 受取利息及び配当金	2,754
(2) 雑支出	27,632	(2) 雑収益	45,861
		経常収益	19,853
特別利益	2,586	特別損失	77,552
		当年度純利益	△ 55,113
		前年度未処分利益	0
		当年度未処理欠損金	55,113

平成21年度鳥取県営埋立事業予定貸借対照表

(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) 他会計借入金	60,000
イ 土地		36,312	(2) 引当金	9,519
ロ 建物	147,526		(3) その他固定負債	540,279
減価償却累計額	31,966	115,560	固定負債合計	609,798
ハ 構築物	34,271		6 流動負債	
減価償却累計額	24,503	9,768	(1) 未払金	
ニ 機械及び装置	135,075		(2) 未払費用	
減価償却累計額	93,977	41,098	(3) 繰延年賦売却益	
ホ 工具・器具及び備品	751		(4) 長期契約保証金	342,698
減価償却累計額	417	334	(5) その他流動負債	555
有形固定資産合計		203,072	流動負債合計	343,253
(2) 無形固定資産			負債合計	953,051
イ 水道施設利用権		111		
無形固定資産合計		111		
固定資産合計		203,183		
2 土地造成				
(1) 完成土地			7 資本金	
イ 境港外港昭和地区土地		52,737	(1) 自己資本金	3,267,761
ロ 米子港旗ヶ崎地区土地		161,644	(2) 借入資本金	
ハ 境港外港竹内地区土地		6,968,273	イ 他会計借入金	7,932,696
ニ 返還土地		1,582,861	借入資本金合計	7,932,696
完成土地合計		8,765,515	資本金合計	11,200,457
(2) 未成土地				
イ 米子崎津地区事業費		4,223,231	8 剰余金	
未成土地合計		4,223,231	(1) 資本剰余金	
土地造成合計		12,988,746	イ 受贈財産評価額	49,300
			ロ 国庫補助金	954,862
			資本剰余金合計	1,004,162
			(2) 利益剰余金	
3 流動資産			イ 利益積立金	466,962
(1) 現金預金		170,510	ロ 当年度未処理欠損金	55,113
(2) 未収金		148,643	利益剰余金合計	411,849
(3) 繰延年賦売却損		58,437	剰余金合計	1,416,011
(4) その他流動資産			資本合計	12,616,468
流動資産合計		377,590	負債資本合計	13,569,519
4 繰延勘定				
(1) 開発費		0		
繰延勘定合計		0		
資産合計		13,569,519		