

平成23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				円			
工業用水道事業収益	営業収益	給水収益	給水料	418,334,085	288,911,270	129,422,815	
				393,268,880	284,423,780	108,845,100	
				393,268,880	284,423,780	108,845,100	
	営業外収益			393,268,880	284,423,780	108,845,100	
		受取利息及び配当金		25,065,205	4,487,490	20,577,715	
			預金利息	755,407	629,758	125,649	
				755,407	629,758	125,649	
		雑収益		24,309,798	3,857,732	20,452,066	
			その他雑収益	24,309,798	3,857,732	20,452,066	
	特別利益			0	0	0	
		過年度損益修正益		0	0	0	
費用の部							
工業用水道事業費用	営業費用	業務費		556,552,118	308,631,808	247,920,310	
				406,383,164	245,632,154	160,751,010	
				144,668,377	93,770,385	50,897,992	
			報酬	2,014,416	2,014,416	0	
			給料	13,098,588	5,886,900	7,211,688	
			手当	8,400,694	4,124,743	4,275,951	
			賃金	44,800	44,800	0	
			法定福利費	5,281,389	2,469,770	2,811,619	
			厚生福利費	21,000	14,700	6,300	
			旅費	175,406	26,844	148,562	
			被服費	19,550	19,550	0	
			備用品費	661,546	446,376	215,170	
			燃料費	429,709	429,709	0	
			光熱水費	924,687	388,503	536,184	
			印刷製本費	195,495	195,495	0	
			通信運搬費	230,362	217,135	13,227	
			委託料	34,844,810	24,544,884	10,299,926	
			手数料	336,717	185,717	151,000	
			賃借料	1,580,395	441,247	1,139,148	
			修繕費	56,676,357	47,158,599	9,517,758	
			修繕準備引当金	△ 24,260,200	△ 24,260,200	0	
			(修繕費合計)	32,416,157	22,898,399	9,517,758	
			動力費	23,846,296	10,792,270	13,054,026	

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	1,495,890	659,670	836,220	
			補償費	2,211,692	1,817,299	394,393	
			負担金	14,450,688	14,450,688	0	
			損害保険料	149,818	109,998	39,820	
			交付金	1,802,900	1,555,900	247,000	
			雑費	35,372	35,372	0	
			材料費	0	0	0	
		総係費		14,076,284	11,574,613	2,501,671	
			報酬	0	0	0	
			給料	6,869,100	5,543,148	1,325,952	
			手当	2,918,682	2,526,880	391,802	
			退職給与金	0	0	0	
			法定福利費	2,594,793	2,087,553	507,240	
			厚生福利費	27,520	22,017	5,503	
			旅費	82,080	65,755	16,325	
			被服費	0	0	0	
			備用品費	297,501	238,432	59,069	
			燃料費	164,643	156,688	7,955	
			光熱水費	135,755	108,604	27,151	
			印刷製本費	25,513	20,410	5,103	
			通信運搬費	90,469	78,287	12,182	
			委託料	234,177	187,340	46,837	
			賃借料	304,853	281,398	23,455	
			修繕費	16,326	13,061	3,265	
			負担金	275,900	220,720	55,180	
			損害保険料	6,400	5,120	1,280	
			養成費	8,572	0	8,572	
			雑費	24,000	19,200	4,800	
		減価償却費		247,638,503	140,287,156	107,351,347	
			有形固定資産減価償却費	224,066,970	134,899,378	89,167,592	
			無形固定資産減価償却費	23,571,533	5,387,778	18,183,755	
	営業外費用			150,168,954	62,999,654	87,169,300	
		支払利息及び企業債取扱諸費		148,671,060	61,501,760	87,169,300	
		企業債利息		148,671,060	61,501,760	87,169,300	
		雑支出		1,497,894	1,497,894	0	
		その他雑支出		1,497,894	1,497,894	0	
	特別損失			0	0	0	
		過年度損益修正損		0	0	0	

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	708,096,502			708,096,502	0	0	0	0	708,096,502	
建築物	541,139,007			541,139,007	138,775,766	9,172,363		147,948,129	393,190,878	
構築物	9,397,861,110	4,564,000		9,402,425,110	2,567,940,875	122,988,826		2,690,929,701	6,711,495,409	
機械及び装置	2,901,156,112	2,335,800	12,500,000	2,890,991,912	1,278,734,075	91,730,474	11,875,000	1,358,589,549	1,532,402,363	
車両運搬具	3,248,799			3,248,799	702,033	175,307		877,340	2,371,459	
工具・器具及び備品	4,133,475			4,133,475	3,926,801	0		3,926,801	206,674	
建設仮勘定	991,168,908	1,157,922,201		2,149,091,109	0	0	0	0	2,149,091,109	
建設準備勘定	0			0	0	0	0	0	0	
計	14,546,803,913	1,164,822,001	12,500,000	15,699,125,914	3,990,079,550	224,066,970	11,875,000	4,202,271,520	11,496,854,394	

(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	1,435,729,945	5,109,658	0	23,571,533	1,417,268,070	
水利権	24,527,924	0	0	0	24,527,924	
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	1,460,298,079	5,109,658	0	23,571,533	1,441,836,204	

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					
昭和59年度 財政融資資金	S62. 8. 20	21,000,000	1,255,790	16,871,043	4,128,957	21,000,000	4.6	H27. 3. 25	日野川
昭和62年度 財政融資資金	S63. 3. 25	22,000,000	1,281,659	16,190,836	5,809,164	22,000,000	5.0	H28. 3. 25	日野川
平成5年度 財政融資資金	H6. 3. 23	27,000,000	1,182,812	12,490,395	14,509,605	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	4,293,169	45,335,506	52,664,494	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	1,769,707	18,587,521	14,412,479	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	6,810,692	71,533,790	55,466,210	127,000,000	3.75	H31. 3. 20	日野川
平成6年度 財政融資資金	H8. 3. 14	346,000,000	14,271,883	134,935,046	211,064,954	346,000,000	3.15	H36. 3. 1	日野川
平成6年度 財政融資資金	H8. 1. 31	163,000,000	6,829,355	67,009,025	95,990,975	163,000,000	3.15	H35. 9. 25	鳥取地区
平成6年度 地方公営企業等金融機構	H7. 4. 28	604,000,000	31,241,482	299,891,613	304,108,387	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	12,642,667	127,208,534	117,791,466	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	1,909,301	19,211,086	17,788,914	37,000,000	3.35	H32. 3. 20	日野川
平成7年度 財政融資資金	H8. 3. 14	27,000,000	1,113,702	10,529,614	16,470,386	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	1,402,440	13,259,514	20,740,486	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	4,944,558	46,533,862	52,466,138	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	3,046,647	28,672,379	32,327,621	61,000,000	3.25	H33. 3. 20	鳥取地区
平成8年度 財政融資資金	H10. 3. 25	810,000,000	32,762,541	271,619,615	538,380,385	810,000,000	2.1	H38. 3. 1	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	23,659,344	210,762,844	274,237,156	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	21,849,694	188,713,606	262,286,394	451,000,000	2.3	H35. 3. 20	鳥取地区
平成9年度 財政融資資金	H10. 7. 21	639,000,000	26,143,417	219,250,341	419,749,659	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. 4. 10	797,000,000	38,341,843	317,875,120	479,124,880	797,000,000	2.1	H35. 3. 20	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	144,941	1,210,885	1,789,115	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	1,822,124	13,564,723	32,435,277	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	2,496,996	18,588,788	34,411,212	53,000,000	2.1	H36. 3. 20	鳥取地区
平成11年度 財政融資資金	H12. 8. 18	43,000,000	1,687,586	11,169,577	31,830,423	43,000,000	1.9	H40. 3. 25	鳥取地区
平成11年度 財政融資資金	H13. 3. 26	750,000,000	29,470,211	169,977,980	580,022,020	750,000,000	1.6	H41. 3. 1	日野川
平成11年度 地方公営企業等金融機構	H12. 3. 30	41,000,000	1,899,541	12,536,096	28,463,904	41,000,000	2.0	H37. 3. 20	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	278,553	1,840,987	4,159,013	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	H12. 3. 20	71,000,000	3,289,448	21,708,849	49,291,151	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	H13. 2. 28	700,000,000	32,405,801	200,620,060	499,379,940	700,000,000	1.8	H37. 9. 20	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	737,802	4,245,150	11,754,850	16,000,000	1.7	H38. 3. 20	日野川

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12年度 財政融資資金	H13. 3. 26	108,000,000	4,243,711	24,476,831	83,523,169	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	3,929,361	22,663,730	77,336,270	100,000,000	1.6	H41. 3. 1	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	5,948,528	34,226,519	94,773,481	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	6,363,542	36,614,418	101,385,582	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	5,721,677	27,396,595	127,603,405	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	1,771,874	8,484,106	39,515,894	48,000,000	2.2	H42. 3. 1	鳥取地区
平成13年度 地方公営企業等金融機構	H14. 3. 28	57,000,000	2,522,313	12,100,776	44,899,224	57,000,000	2.1	H39. 3. 20	鳥取地区
平成13年度 地方公営企業等金融機構	H14. 3. 28	211,000,000	9,336,983	44,794,100	166,205,900	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	2,560,065	10,059,026	54,940,974	65,000,000	1.2	H43. 3. 1	鳥取地区
平成14年度 地方公営企業等金融機構	H15. 3. 28	93,000,000	4,306,589	16,933,979	76,066,021	93,000,000	1.15	H40. 3. 20	鳥取地区
平成14年度 地方公営企業等金融機構	H15. 3. 28	71,000,000	3,287,826	12,928,092	58,071,908	71,000,000	1.15	H40. 3. 20	日野川
平成15年度 財政融資資金	H16. 3. 25	40,000,000	1,455,483	4,285,164	35,714,836	40,000,000	1.9	H44. 3. 1	鳥取地区
平成15年度 財政融資資金	H15. 6. 30	56,000,000	2,261,992	8,927,361	47,072,639	56,000,000	0.9	H43. 3. 25	日野川
平成15年度 地方公営企業等金融機構	H15. 6. 27	10,000,000	474,211	1,874,337	8,125,663	10,000,000	0.8	H40. 3. 20	日野川
平成15年度 地方公営企業等金融機構	H16. 3. 30	44,000,000	1,913,107	5,637,994	38,362,006	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	1,467,687	2,905,031	39,094,969	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	803,733	1,590,850	21,409,150	23,000,000	2.1	H45. 3. 1	日野川
平成16年度 地方公営企業等金融機構	H17. 3. 30	45,000,000	1,887,398	3,737,607	41,262,393	45,000,000	2.0	H42. 3. 20	鳥取地区
平成16年度 地方公営企業等金融機構	H17. 3. 30	29,000,000	1,216,323	2,408,679	26,591,321	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	1,108,089	1,108,089	30,891,911	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	415,533	415,533	11,584,467	12,000,000	2.0	H46. 3. 1	日野川
平成17年度 地方公営企業等金融機構	H18. 3. 30	60,000,000	2,466,945	2,466,945	57,533,055	60,000,000	2.0	H43. 3. 20	鳥取地区
平成17年度 地方公営企業等金融機構	H18. 3. 30	13,000,000	534,505	534,505	12,465,495	13,000,000	2.0	H43. 3. 20	日野川
平成19年度 地方公営企業等金融機構	H20. 3. 25	2,700,000	0	0	2,700,000	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	0	0	37,500,000	37,500,000	1.9	H49. 3. 1	鳥取地区
平成20年度 地方公営企業等金融機構	H21. 3. 25	61,500,000	0	0	61,500,000	61,500,000	1.8	H46. 3. 20	鳥取地区
平成21年度 地方公営企業等金融機構	H22. 3. 25	212,000,000	0	0	212,000,000	212,000,000	2.1	H52. 3. 20	鳥取地区
平成21年度 地方公営企業等金融機構	H22. 6. 29	28,000,000	0	0	28,000,000	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	0	0	107,000,000	107,000,000	1.8	H52. 9. 1	鳥取地区
平成22年度 地方公営企業等金融機構	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 地方公営企業等金融機構	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 地方公営企業等金融機構	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 地方公営企業等金融機構	H24. 3. 29	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	1.7	H54. 3. 20	鳥取地区
計		10,067,700,000	376,983,181	2,878,514,652	7,189,185,348	10,067,700,000			