

平成25年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成25年度当初予算等関係)

企業局

*各事業の説明資料の「本年度」の欄は来年度の当初計上予定額
「前年度」の欄は今年度の当初予算額
「比較」の欄は「本年度」-「前年度」の額

平成25年2月定例会議案説明資料目次

【予算関係】

企 業 局

議案番号	件 名	課 名	頁
議案第17号	平成25年度当初予算説明資料総括表	経営企画課	1
	平成25年度鳥取県営電気事業会計予算		
	1. 予算説明資料(平成25年度鳥取県営電気事業会計予算実施計画)		2
	2. 平成25年度鳥取県営電気事業会計資金計画		6
	3. 給与費明細書		7
	4. 平成25年度鳥取県営電気事業予定損益計算書(当年度分)		10
	5. 平成25年度鳥取県営電気事業予定貸借対照表(当年度分)		11
	6. 平成24年度鳥取県営電気事業予定損益計算書(前年度分)		12
	7. 平成24年度鳥取県営電気事業予定貸借対照表(前年度分)		13
8. 債務負担行為に関する調書	14		
議案第18号	平成25年度鳥取県営工業用水道事業会計予算	経営企画課	
	1. 予算説明資料(平成25年度鳥取県営工業用水道事業会計予算実施計画)		16
	2. 平成25年度鳥取県営工業用水道事業会計資金計画		18
	3. 給与費明細書		19
	4. 平成25年度鳥取県営工業用水道事業予定損益計算書(当年度分)		22
	5. 平成25年度鳥取県営工業用水道事業予定貸借対照表(当年度分)		23
	6. 平成24年度鳥取県営工業用水道事業予定損益計算書(前年度分)		24
	7. 平成24年度鳥取県営工業用水道事業予定貸借対照表(前年度分)		25
	8. 債務負担行為に関する調書		26
議案第19号	平成25年度鳥取県営埋立事業会計予算	経営企画課	
	1. 予算説明資料(平成24年度鳥取県営埋立事業会計予算実施計画)		28
	2. 平成25年度鳥取県営埋立事業会計資金計画		30
	3. 給与費明細書		31
	4. 平成25年度鳥取県営埋立事業予定損益計算書(当年度分)		34
	5. 平成25年度鳥取県営埋立事業予定貸借対照表(当年度分)		35
	6. 平成24年度鳥取県営埋立事業予定損益計算書(前年度分)		36
	7. 平成24年度鳥取県営埋立事業予定貸借対照表(前年度分)		37
	8. 債務負担行為に関する調書		38

【予算関係以外】

議案番号	件 名	課 名	頁
議案第61号	鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部改正について	経営企画課	39

平成25年度当初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		
		本年度	前年度	比較	本年度	前年度	比較
電気事業 会計	収益的収支	1,902,450	1,856,953	45,497	1,725,243	1,692,718	32,525
	資本的収支	917,000	369,000	548,000	1,524,275	1,139,870	384,405
	計	2,819,450	2,225,953	593,497	3,249,518	2,832,588	416,930
工業用水道 事業会計	収益的収支	579,501	500,387	79,114	739,427	675,547	63,880
	資本的収支	296,714	291,759	4,955	483,203	475,199	8,004
	計	876,215	792,146	84,069	1,222,630	1,150,746	71,884
埋立事業 会計	収益的収支	310,612	321,884	△ 11,272	283,154	299,133	△ 15,979
	資本的収支	0	0	0	164,000	162,124	1,876
	計	310,612	321,884	△ 11,272	447,154	461,257	△ 14,103
合 計	収益的収支	2,792,563	2,679,224	113,339	2,747,824	2,667,398	80,426
	資本的収支	1,213,714	660,759	552,955	2,171,478	1,777,193	394,285
	計	4,006,277	3,339,983	666,294	4,919,302	4,444,591	474,711

(説明)

平成23年3月に策定した鳥取県企業局経営改善計画(平成23～25年度)に基づき、需要拡大等による増収と経営合理化・効率化等に着実に取り組み、持続可能な経営の確保と地域産業及び環境保全への貢献を図る。

電気事業会計

- 発電所(水力9箇所、風力1箇所、太陽光3箇所)の販売電力収入及び運営に必要な経費
- 再生可能エネルギー発電施設導入促進事業(小水力・太陽光発電)
 - ・小水力(事業箇所:横瀬川(智頭町)、加谷川(三朝町)、若松川(日南町)) 449,234
 - ・太陽光(事業箇所:企業局東部事務所、FAZ倉庫、竹内西緑地) 496,725
- 再生可能エネルギー発電施設事業化調査事業(小水力) 20,200

工業用水道事業会計

- 工業用水道事業(鳥取地区・日野川)の料金収入及び運営に必要な経費
- 県営工業用水利用促進補助事業 6,000

埋立事業会計

- 県営工業団地の分譲収入及び管理等に必要な経費
- 一般会計借入金の返済の推進 164,000

1 経営改善の取組と主な事業

(1)再生可能エネルギーの導入拡大と供給電力量の増加

○再生可能エネルギー発電施設導入促進事業

- ・小水力(事業箇所:横瀬川(智頭町)、加谷川(三朝町)、若松川(日南町)) (499,234千円)
- ・太陽光(事業箇所:企業局東部事務所、FAZ倉庫、竹内西緑地) (496,725千円)

○再生可能エネルギー発電施設事業化調査事業(小水力) (20,200千円)

○平成25年度供給電力量:170,191MWh(一般家庭約47,300戸分の電力量に相当)

(2)経営の合理化・効率化

- 隧道工事等をダムの貯水時等にあわせて実施し停止電力量の縮減を図る。
- 修繕費等に係る必要性・緊急性の精査、一括発注等によって経費を削減する。
- 経常収支比率はH25予算ベースで107%(H25計画:109%)を見込む。

経営改善計画の数値目標		H23(実績)	H24(実績見込)	H25(予算)
供給電力量(万MWh)	H23:15.7万 H24:15.8万 H25:17.0万	17.6	15.6	17.0
二酸化炭素排出削減(万トン)	9.0万トン- CO_2 /年	9.8	8.6	9.4
停止電力量の縮減(MWh)	3,892MWh以内	5,068	2,474	4,462
発電コストの削減(%)	2%以上	0.1	1.0	2.0
経常収支比率(%)	109%	113.5	111.0	107.0

2 項目別明細

(単位:千円)

区分	本年度	前年度	比較	説明																											
電気事業収益	1,902,450	1,856,953	45,497	販売電力収入 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>予算額</th> <th>電力量(MWh)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水力電力料</td> <td>(1,740,413)</td> <td>(163,796)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,727,986</td> <td>164,922</td> </tr> <tr> <td>風力電力料</td> <td>(59,511)</td> <td>(5,524)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>94,069</td> <td>4,695</td> </tr> <tr> <td>太陽光電力料</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>24,099</td> <td>574</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>(1,799,924)</td> <td>(169,320)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,846,154</td> <td>170,191</td> </tr> </tbody> </table> (注)上段の()内は、前年度 水力発電所電力料金単価(FIT適用以外の6施設)は、H25、26見込額 【FIT適用分(税抜)】 袋川発電所買取価格 20.91円/kWh 加地発電所買取価格 18.96円/kWh 賀祥発電所買取価格 29.00円/kWh(新規) 風力発電所買取価格 19.08円/kWh 太陽光発電所買取価格 40.00円/kWh(新規) (企業局東部、西部事務所、FAZ倉庫太陽光発電はH24買取価格適用)	区分	予算額	電力量(MWh)	水力電力料	(1,740,413)	(163,796)		1,727,986	164,922	風力電力料	(59,511)	(5,524)		94,069	4,695	太陽光電力料	(0)	(0)		24,099	574	計	(1,799,924)	(169,320)		1,846,154	170,191
	区分	予算額	電力量(MWh)																												
	水力電力料	(1,740,413)	(163,796)																												
		1,727,986	164,922																												
	風力電力料	(59,511)	(5,524)																												
		94,069	4,695																												
太陽光電力料	(0)	(0)																													
	24,099	574																													
計	(1,799,924)	(169,320)																													
	1,846,154	170,191																													
営業収益	1,846,154	1,799,924	46,230																												
水力発電電力料	1,727,986	1,740,413	△ 12,427																												
風力発電電力料	94,069	59,511	34,558																												
太陽光発電電力料	24,099	0	24,099																												
営業外収益	56,296	57,029	△ 733	(内訳) 預金利息、退職給与金(他部局負担分) 他会計補助金(児童手当) 駐車場・公舎貸付料等																											
電気事業費	1,725,243	1,692,718	32,525	経費の主なもの <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>予算額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人件費</td> <td>193,293</td> <td>24.25人分</td> </tr> <tr> <td>修繕費</td> <td>304,248</td> <td>日野川第一発電所 導水路修繕工事他</td> </tr> <tr> <td>水利使用料</td> <td>44,346</td> <td>河川流水占用料</td> </tr> <tr> <td>市町村交付金</td> <td>90,734</td> <td>固定資産税相当</td> </tr> <tr> <td>委託費</td> <td>79,780</td> <td>運転監視業務委託、 中津ダム管理棟建替 えに係る調査設計業 務等</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>422,006</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	区分	予算額	備考	人件費	193,293	24.25人分	修繕費	304,248	日野川第一発電所 導水路修繕工事他	水利使用料	44,346	河川流水占用料	市町村交付金	90,734	固定資産税相当	委託費	79,780	運転監視業務委託、 中津ダム管理棟建替 えに係る調査設計業 務等	減価償却費	422,006							
	区分	予算額	備考																												
	人件費	193,293	24.25人分																												
修繕費	304,248	日野川第一発電所 導水路修繕工事他																													
水利使用料	44,346	河川流水占用料																													
市町村交付金	90,734	固定資産税相当																													
委託費	79,780	運転監視業務委託、 中津ダム管理棟建替 えに係る調査設計業 務等																													
減価償却費	422,006																														
営業費用	1,557,644	1,463,781	93,863																												
水力発電費	1,228,698	1,219,136	9,562																												

区 分		本 年 度	前 年 度	比 較	説 明															
収 益 的 収 入	風力発電費	64,823	53,426	11,397	経費の主なもの <table border="1"> <tr><th>区分</th><th>予算額</th><th>備考</th></tr> <tr><td>委託費</td><td>13,405</td><td>定期点検委託等</td></tr> <tr><td>修繕費</td><td>10,546</td><td>3号機プレート補修等</td></tr> <tr><td>市町村交付金</td><td>4,983</td><td>固定資産税相当</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>22,478</td><td></td></tr> </table>	区分	予算額	備考	委託費	13,405	定期点検委託等	修繕費	10,546	3号機プレート補修等	市町村交付金	4,983	固定資産税相当	減価償却費	22,478	
	区分	予算額	備考																	
	委託費	13,405	定期点検委託等																	
	修繕費	10,546	3号機プレート補修等																	
	市町村交付金	4,983	固定資産税相当																	
減価償却費	22,478																			
太陽光発電費	17,939	0	17,939	経費の主なもの <table border="1"> <tr><th>区分</th><th>予算額</th><th>備考</th></tr> <tr><td>委託費</td><td>1,125</td><td>定期点検委託等</td></tr> <tr><td>修繕費</td><td>765</td><td></td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>5,276</td><td></td></tr> </table>	区分	予算額	備考	委託費	1,125	定期点検委託等	修繕費	765		減価償却費	5,276					
区分	予算額	備考																		
委託費	1,125	定期点検委託等																		
修繕費	765																			
減価償却費	5,276																			
送電費	2,359	16,242	△ 13,883	小鹿第一発電所から小鹿第二発電所への送電経費																
一般管理費	243,825	174,977	68,848	本局14人分の人件費218,261千円、事務費等																
営業外費用	167,599	228,937	△ 61,338	企業債利息108,744千円 (水力104,095+風力2,326+太陽光2,323) 消費税9,467千円、退職給与金(他部局在籍分) 49,036千円等																
差 引	177,207	164,235	12,972																	
資 本 的 収 入	資本的収入	917,000	369,000	548,000																
	企業債	917,000	369,000	548,000	FAZ倉庫太陽光発電施設、小水力発電施設 建設等															
	資本的支出	1,524,275	1,139,870	384,405																
	建設改良費	1,128,328	488,341	639,987																
	設備費	112,169	53,741	58,428	既存施設の増改良(主なもの) 日野川第一発電所取引用変成器他更新工事 11,852 (債務負担行為) 春米発電所直流電源装置更新工事 18,929 小鹿第一発電所排水ピット油回収装置取付工事 6,090 小鹿第二発電所蓄電池更新工事 6,651 新幡郷発電所取水口監視カメラ設置工事 10,259 日野川第一発電所冷却水自動ストレーナ更新工事 17,566 新幡郷発電所AVR・GOV盤更新工事 30,814 (債務負担行為)															
	建設仮勘定	995,959	415,500	580,459	再生可能エネルギー発電施設導入促進 事業(小水力・太陽光発電) 995,959 (企業局東部事務所太陽光発電施設建設 44,772 FAZ倉庫太陽光発電施設建設 158,715 竹内西緑地太陽光発電施設建設 293,238 横瀬川小水力発電施設建設 181,377 加谷川小水力発電施設建設 204,971 若松川小水力発電施設建設 112,886)															
	建設準備勘定	20,200	19,100	1,100	再生可能エネルギー発電事業化調査 事業(小水力発電) 20,200															
	企業債償還金	395,947	651,529	△ 255,582	企業債償還金(水力分) 367,903 " (風力分) 17,412 " (太陽光分) 10,632															
	差 引	△ 607,275	△ 770,870	163,595	補てん財源 過年度分損益勘定留保資金 553,545 当年度分消費税及び地方消費税 53,730 資本的収支調整額															
	出																			

平成25年度企業会計当初予算説明資料

款 資本的支出
項 建設改良費
目 建設仮勘定

工務課(内線7447)
(単位:千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(新)再生可能エネルギー発電施設導入促進事業(小水力発電)	債務負担行為 546,651	債務負担行為 0	債務負担行為 546,651		債務負担行為 382,000	債務負担行為 164,651		
	499,234	0	499,234		348,000	151,234		
主な業務内容	再生可能エネルギーの普及拡大に資する小水力発電所の建設							
工程表の政策目標(指標)	施設の適正管理による電力の安定供給と再生可能エネルギーの導入拡大							

事業内容の説明

1 事業目的・概要

平成23年度より河川の落差を利用した小水力発電所の適地調査・事業性検討を実施。その結果を踏まえ、立地条件が有利で採算性が見込まれる県内3箇所について発電所整備の推進を図る。

小水力発電の導入拡大により、電力自給率向上や二酸化炭素排出量削減、化石燃料の輸入削減に寄与するとともに、発電所取水口のごみ清掃や水路管理等の業務を地元住民へ委託する等により中山間地域における雇用創出と地域活動への貢献を図る。

2 事業内容

次の3箇所について発電所の建設を行う

水系・河川名	千代川水系 横瀬川	天神川水系 加谷川	日野川水系 若松川
発電所予定地	八頭郡智頭町中原	東伯郡三朝町加谷～木地山	日野郡日南町湯河
最大出力	約150kW	約150kW	約100kW
有効落差	約30m	約53m	約60m
最大使用水量	約0.6トン/秒	約0.4トン/秒	約0.23トン/秒
年間発電量	約948MWh (一般家庭約260世帯相当分)	約1,125MWh (一般家庭約310世帯相当分)	約600MWh (一般家庭約170世帯相当分)
事業費(千円)	404,116 [H25:181,377 H26:222,739]	449,135 [H25:204,971 H26:244,164]	249,424 [H25:112,886 H26:136,538]

3 債務負担行為額 546,651千円

(千円)

年割	H25年度	H26年度	合計
事業費	499,234	603,441	1,102,675
うち債務負担行為額	—	546,651	546,651

4 事業スケジュール

平成23～平成24年度	可能性・事業化検討調査、環境調査など
平成25年度	基本実施設計、用地取得、工事発注、工事施工
平成26年度	工事施工、営業運転開始

5 その他

<再生可能エネルギー固定価格買取制度について>

- 平成23年8月：電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法成立
- 平成24年6月：経済産業大臣が、調達価格等算定委員会の意見に基づき、エネルギー源の種別、設置形態、規模等に応じて買取価格・買取期間等を決定
- 平成24年7月：法施行
 - ・法施行後3年間は集中的に再生可能エネルギーの利用拡大を図るため、買取価格を定めるに当たり、発電事業者の利潤に特に配慮することとされた。(法附則第7条)
 - ・毎年度、買取価格及び期間の見直しが行われる。

<平成24年度買取条件(水力発電)>

区分	200kW未満	200kW以上 1,000kW未満	1,000kW以上 30,000kW未満
買取価格	35.70円	30.45円	25.20円
○ 税抜価格	(34円)	(29円)	(24円)
期間	20年	20年	20年

平成25年度企業会計当初予算説明資料

款 資本的支出
 項 建設改良費
 目 建設仮勘定

工務課(内線7447)
 (単位:千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財 源		内 訳		備考
				国庫支出金	起 債	その他	一般財源	
再生可能エネルギー発電施設導入促進事業(竹内西緑地太陽光発電)	債務負担行為 425,162	債務負担行為 0	債務負担行為 425,162		債務負担行為 425,000	債務負担行為 162		
	293,238	0	293,238		283,000	10,238		

主な業務内容 再生可能エネルギーの普及拡大に資する太陽光発電の建設
 工程表の政策目標(指標) 施設の適正管理による電力の安定供給と再生可能エネルギーの導入拡大

事業内容の説明

1 事業目的・概要

竹内西緑地の一部に太陽光発電施設を整備することにより、再生可能エネルギーの導入拡大と分散型電源の普及促進を図り、電力自給率の向上や二酸化炭素排出量削減、化石燃料の輸入削減に寄与する。平成24年度には設置箇所の地盤調査等の準備作業を進めており(平成24年11月補正予算)、平成25年度、26年度の2ヶ年間で固定価格買取制度に基づく諸手続や発電施設の建設工事を行う。事業遂行に当たっては、国道431号沿いの緑地を残し景観に配慮した計画にするなど、緑地を管理する境港管理組合等の関係機関や住民との連絡調整を図りながら事業を進めている。

2 事業内容

○竹内西緑地太陽光発電施設建設

事業内容		要求額(千円)
位置	境港市竹内町(竹内西緑地15.4haの一部約2.5ha)	事業費(H25、26年度) 718,400千円
設置の形態	地上設置	
最大出力	1,500kW	
年間可能発電電力量	約1,517MWh(一般家庭約420戸分)	
全体事業費	735,400千円(H24~H26)	

3 債務負担行為額 425,162千円

年 割	H25年度	H26年度
事業費(千円)	293,238	425,162

4 事業スケジュール

平成24年度	地盤調査等
平成25年度	発注手続き、固定買取制度に基づく特定契約の締結、実施設計及び工事施工
平成26年度	工事施工、営業運転開始(平成26年10月)

5 その他

<再生可能エネルギー固定価格買取制度について>

- 平成23年8月:電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法成立
- 平成24年6月:経済産業大臣が、調達価格等算定委員会の意見に基づき、エネルギー源の種別、設置形態、規模等に応じて買取価格・買取期間等を決定
- 平成24年7月:法施行
 - ・法施行後3年間は集中的に再生可能エネルギーの利用拡大を図るため、買取価格を定めるに当たり、発電事業者の利潤に特に配慮することとされた。(法附則第7条)
 - ・毎年度、買取価格及び期間の見直しが行われる。

<企業局設置太陽光発電所の運転開始予定>

発電施設	発電出力(kW)	発電開始予定	買取価格(税抜き)	買取期間
企業局西部事務所	200	H25.4	40円/kWh	20年
企業局東部事務所	130	H26.2	40円/kWh	
FAZ倉庫	600	H26.2	40円/kWh	
竹内西緑地	1,500	H26.10	H25告示単価	

平成25年度鳥取県営電気事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	3,809,957	3,814,152	4,195
1 営 業 収 益	1,629,200	1,675,247	46,047
2 営 業 外 収 益	57,029	56,296	△ 733
3 繰 越 現 金 預 金	1,414,362	994,264	△ 420,098
4 前 年 度 未 収 入 金	167,658	167,637	△ 21
5 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0
6 預 り 金	3,708	3,708	0
7 企 業 債	538,000	917,000	379,000
8 建 設 助 成 金	0	0	0
9 他会計への長期貸付金償還金	0	0	0
支 払 資 金	2,815,693	2,768,909	△ 46,784
1 営 業 費 用	850,944	1,029,936	178,992
2 営 業 外 費 用	212,807	165,109	△ 47,698
3 建 設 改 良 費	662,655	1,135,208	472,553
4 企 業 債 償 還 金	651,529	395,947	△ 255,582
5 前 年 度 ま で の 預 り 金	3,708	3,708	0
6 前 年 度 未 払 金	395,722	8,348	△ 387,374
7 前 年 度 未 払 費 用	30,800	30,653	△ 147
8 前 払 金	7,528	0	△ 7,528
差 引	994,264	1,045,243	50,979

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	39		160,680			124,676	285,356	59,852	345,208
	資本勘定支弁職員									
	合 計	39		160,680			124,676	285,356	59,852	345,208
前 年 度	損益勘定支弁職員	38		156,212			125,871	282,083	61,440	343,523
	資本勘定支弁職員									
	合 計	38		156,212			125,871	282,083	61,440	343,523
比 較	損益勘定支弁職員	1		4,468			△ 1,195	3,273	△ 1,588	1,685
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1		4,468			△ 1,195	3,273	△ 1,588	1,685
手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	
	本 年 度	5,052	22,481	35,220	20,189	4,838	3,907	668	2,521	
	前 年 度	5,105	18,638	34,307	19,652	5,042	3,852	487	2,839	
	比 較	△ 53	3,843	913	537	△ 204	55	181	△ 318	
	区 分	管理職員 特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当 (千円)				
	本 年 度	88	523	399	0	28,790				
	前 年 度	88	611	492	0	34,758				
比 較	0	△ 88	△ 93	0	△ 5,968					

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	4,468	1 制度改正に伴う増減分	△ 2,769	(1) 給与改定に伴う減分 △ 2,769	給与改定の状況(平成25年1月以降適用)給与月額を1.8%引下げ(医療職給料表(1)を除く)
		2 昇給に伴う増加分	1,862	(1) 本年度昇給発令に係る所要額 1,862	平均昇給率 1.25%
		3 その他の増減分	5,375	(1) 定数削減等に係るもの 3,681 (2) 新陳代謝等に係る減分 1,694	電気事業会計定数1人増加
職 員 手 当	△ 1,195	1 制度改正に伴う増減分	△ 2,986	(1) 管理職手当 △ 39 (2) 期末・勤勉手当 △ 975 (3) その他 △ 1,972	管理職手当を1.8%引下げ 給与月額1.8%減に伴う減 退職手当支給額見直しにかかる減
		2 その他の増減分	1,791	(1) 退職手当 △ 3,996 (2) 定数増減等に係るもの 1,773 (3) その他 4,014	電気事業会計定数1人増加

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	平均給料月額(円)	行政職	現業職
		平成25年1月1日現在	327,033
平成25年1月1日現在	平均給与月額(円)	393,278	336,731
	平均年齢(歳)	45.64	48.60
	平成24年1月1日現在	331,494	299,120
平成24年1月1日現在	平均給与月額(円)	392,554	337,784
	平均年齢(歳)	45.06	47.60

(2) 初任給

区分	行政職(円)	現業職(円)
高等学校卒	137,100	132,900
大学卒	169,700	-
一般会計の制度	高等学校卒	137,100
	大学卒	169,700

(3) 級別職員数

区分	行政職			現業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日現在	1級			1級		
	2級	10	30.3	2級	3	60.0
	3級	11	33.3	3級	2	40.0
	4級	3	9.1			
	5級	5	15.2			
	6級	3	9.1			
	7級					
	8級					
	9級	1	3.0			
	計	33	100.0	計	5	100.0
平成24年1月1日現在	1級			1級		
	2級	9	28.1	2級	3	60.0
	3級	11	34.4	3級	2	40.0
	4級	4	12.5			
	5級	4	12.5			
	6級	3	9.4			
	7級					
	8級					
	9級	1	3.1			
	計	32	100.0	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級
行政職	主事、電気技師又は土木技師の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、電気技師又は土木技師の職務	係長又は副主幹の職務	課長補佐、主幹又は事務所の次長の職務	困難な業務を処理する課長補佐、主幹又は事務所の次長の職務	課長、所長又は参事の職務	困難な業務を処理する課長又は所長の職務	局長又は本局の次長の職務	局長の職務

※ 企業局企業職員の給与に関する規程(昭和41年鳥取県企業管理規程第2号)別表第1

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	38	33	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	35	30	5	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	9	7	2
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	26	23	3
		5 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		92.1	90.9	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	37	32	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	24	22	2	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	8	6	2
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	15	15	
		5 号 給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)		64.9	68.8	40.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.4	0.2	1.4
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	39.5	33.3	80.0
支給対象職員1人当たり (円) 平均支給月額	3,215	2,569	4,376
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額の多いもの	特殊現場作業手当	
	支給対象職員の比率の高いもの	特殊現場作業手当	

(6) 期末手当・勤続手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.855	2.045	3.9	有	
前 年 度	1.855	2.045	3.9	有	
一般会計の制度	1.855	2.045	3.9	有	

(7) 定年退職及び勤続退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)	退職手当は、基本額と調整額から構成 され、調整額は給料表、職務の級等に 応じ決定される。
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)	退職手当は、基本額と調整額から構成 され、調整額は給料表、職務の級等に 応じ決定される。

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	-
住 居 手 当	同 じ	-
通 勤 手 当	同 じ	-

平成25年度鳥取県営電気事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

費用の部		収益の部	
営業費用	1,532,912	営業収益	1,758,243
(1) 水力発電費	1,207,009	(1) 水力電力料	1,645,701
(2) 風力発電費	63,360	(2) 風力電力料	89,590
(3) 送電費	2,262	(3) 太陽光電力料	22,952
(4) 太陽光発電費	17,486	(4) 営業雑収益	0
(5) 一般管理費	242,795		
		営業利益	225,331
営業外費用	158,123	営業外収益	56,296
(1) 支払利息	108,744	(1) 受取利息	3,964
(2) 繰延勘定償却	0	(2) 他会計補助金	2,368
(3) 雑損失	49,379	(3) 雑収益	49,036
		(4) 事業外固定資産管理収益	928
		経常利益	123,504
		特別損失	0
		当年度純利益	123,504
		前年度繰越利益剰余金	0
		当年度未処分利益剰余金	123,504

平成25年度鳥取県営電気事業予定貸借対照表

(平成26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	21,915,798		(1) 引当金		624,419
減価償却累計額	12,236,071		固定負債合計		624,419
共有者持分額	155,157	9,524,570	6 流動負債		
ロ 風力発電設備	650,997		(1) 未払金		2,367
減価償却累計額	167,330	483,667	(2) 未払費用		32,992
ハ 送電設備	123,224		(3) 預り金		3,708
減価償却累計額	38,745	84,479	(4) その他流動負債		0
ニ 太陽光発電設備	90,471		流動負債合計		39,067
減価償却累計額	5,276	85,195	負債合計		663,486
ホ 業務設備	24,716				
減価償却累計額	9,723	14,993			
ヘ 事業外固定資産	3,861				
減価償却累計額	3,303	558			
ト 建設仮勘定		451,808			
チ 建設準備勘定		190,100			
有形固定資産合計		10,835,370			
(2) 無形固定資産					
イ ゲーム使用権		609,124	7 資本金		
ロ 水利権		9,710	(1) 自己資本金		5,867,549
ハ 電話加入権		1,744	(2) 借入資本金		4,175,167
ニ 庁舎利用権		0	イ 企業債		4,175,167
ホ 施設利用権		25,838	借入資本金合計		4,175,167
ヘ リサイクル預託金		40	資本金合計		10,042,716
無形固定資産合計		646,456	8 剰余金		
固定資産合計		11,481,826	(1) 資本剰余金		
2 投資及び基金			イ 受贈財産評価額		1,495
(1) 長期貸付金		0	ロ 建設助成金		1,631,829
投資及び基金合計		0	ハ 他会計負担金		1,792
3 流動資産			ニ その他資本剰余金		12,351
(1) 現金預金		1,045,243	資本剰余金合計		1,647,467
(2) 未収金		170,907	(2) 利益剰余金		
(3) 貯蔵品		2,773	イ 開発改良積立金		223,576
(4) 前払費用		0	ロ 特別積立金		0
(5) 前払金		0	ハ 当年度未処分利益剰余金		123,504
(6) その他流動資産		0	利益剰余金合計		347,080
流動資産合計		1,218,923	剰余金合計		1,994,547
4 繰延勘定			資本合計		12,037,263
(1) 開発費		0			
繰延勘定合計		0			
資産合計		12,700,749	負債資本合計		12,700,749

平成24年度鳥取県営電気事業損益計算書(前年度分)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

費用の部		収益の部	
営業費用	1,404,306	営業収益	1,711,275
(1) 水力発電費	1,162,222	(1) 水力電力料	1,659,397
(2) 風力発電費	52,294	(2) 風力電力料	51,878
(3) 送電費	15,491	(3) 営業雑収益	0
(4) 一般管理費	174,299		
		営業利益	306,969
営業外費用	187,588	営業外収益	56,978
(1) 支払利息	131,756	(1) 受取利息	3,964
(2) 繰延勘定償却	0	(2) 他会計補助金	3,184
(3) 雑損失	55,832	(3) 雑収益	48,420
		(4) 事業外固定資産管理収益	1,410
		経常利益	176,359
特別利益	0	特別損失	0
		当年度純利益	176,359
		前年度繰越利益剰余金	0
		当年度未処分剰余金	176,359

平成24年度鳥取県営電気事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成25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		578,749	
イ	水力発電設備	21,176,775		固定負債合計		578,749	
	減価償却累計額	11,834,742		6	流動負債		
	共有者持分額	155,157	9,186,876	(1)未払金		8,348	
ロ	風力発電設備	650,997		(2)未払費用		30,653	
	減価償却累計額	144,852	506,145	(3)預り金		3,708	
ハ	送電設備	123,224		(4)その他流動負債		0	
	減価償却累計額	38,436	84,788	流動負債合計		42,709	
二	太陽光発電設備	90,471		負債合計		621,458	
	減価償却累計額	0	90,471				
ホ	業務設備	20,226					
	減価償却累計額	9,434	10,792				
ヘ	事業外固定資産	3,861					
	減価償却累計額	3,180	681				
ト	建設仮勘定		151,970				
チ	建設準備勘定		170,861				
	有形固定資産合計		10,202,584				
(2)	無形固定資産						
イ	ダム使用権		611,686	7	資本金		
ロ	水利権		11,276	(1)自己資本金		5,691,190	
ハ	電話加入権		1,744	(2)借入資本金			
ニ	庁舎利用権		0	イ	企業債		3,654,114
ホ	施設利用権		25,838	借入資本金合計		3,654,114	
ヘ	リサイクル預託金		40	資本金合計		9,345,304	
	無形固定資産合計		650,584	8	剰余金		
	固定資産合計		10,853,168	(1)資本剰余金			
2	投資及び基金			イ	受贈財産評価額		1,495
(1)	長期貸付金		0	ロ	建設助成金		1,635,507
	投資及び基金合計		0	ハ	他会計負担金		1,792
3	流動資産			ニ	その他資本剰余金		12,351
(1)	現金預金		994,264	資本剰余金合計		1,651,145	
(2)	未収金		167,637	(2)利益剰余金			
(3)	貯蔵品		2,773	イ	開発改良積立金		223,576
(4)	前払費用		0	ロ	特別積立金		0
(5)	前払金		0	ハ	当年度未処分利益剰余金		176,359
(6)	その他流動資産		0	利益剰余金合計		399,935	
	流動資産合計		1,164,674	剰余金合計		2,051,080	
4	繰延勘定			資本合計		11,396,384	
(1)	開発費		0				
	繰延勘定合計		0				
	資産合計		12,017,842	負債資本合計		12,017,842	

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

当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額 千円	前年度末までの支出(見込)額 千円		当該年度以降の支出予定額 千円		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金 千円	特 定 財 源 千円	一 般 財 源	
								地 方 債 千円	そ の 他 千円
平成25年度 再生可能エネルギー発電施設 導入促進事業(小水力発電)	546,651			平成26年度	546,651		382,000	164,651	
平成25年度 新瀬郷発電所AVR・GOV盤更新 工事	48,774			平成26年度	48,774		46,000	2,774	
平成25年度 佐治発電所精密点検工事に伴う 取替修繕用部品購入費	12,367			平成26年度	12,367			12,367	
平成25年度 東部事務所運転監視業務委託	99,015			平成26年度から 平成30年度まで	99,015			99,015	
平成25年度 再生可能エネルギー発電施設導入 促進事業(竹内西緑地太陽光発電)	425,162			平成26年度	425,162		425,000	162	
平成25年度 財務会計システム更新事業	18,598			平成26年度から 平成30年度まで	18,598			18,598	

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

過年度議決済に係る分

事 項	限 度 額 千円	前年度末までの支出(見込)額 千円		当該年度以降の支出予定額 千円		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	国庫支出金	地方債	その他	一般財源
平成24年度 消防用設備保守委託	1,264			平成25年度から 平成26年度まで	840				840	千円
平成23年度 東部事務所清掃業務委託	1,134		368	平成24年度	736				736	
平成22年度 発電集中監視制御システム 更新事業	388,346		240,177	平成23年度から 平成24年度まで	3,780				3,780	

平成25年度鳥取県営工業用水道事業会計予算説明資料(議案第18号)

1 経営改善の取組と主な事業

(1) 需要拡大と地元企業への貢献

○安くて豊富な工業用水の需要拡大を図り、既存企業のコスト削減、経営強化を支援するとともに、企業誘致、雇用創出に寄与する。

鳥取地区	H23: 7,700m ³ /日	H24: 8,000m ³ /日
日野川	H23: 30,100m ³ /日	H24: 30,600m ³ /日

※既存ユーザー企業のコスト削減効果(平成23年度の上水道との比較による試算)

鳥取地区(3社)…約2.5億円、日野川(84社)…約11.7億円

(2) 経営の合理化・効率化

○鳥取地区の整備完了等に伴う業務体制の見直しと定数削減

H22	H23	H24	H25	摘要
8人	6人(△2人)	4人(△2人)	2人(△2人)	1人は電気へ配置転換

○日野川工業用水は、計画的にPC管路継ぎ手部の補強を行い、漏水防止と施設の長寿命化を推進する。

○経常収支比率はH25予算ベースで77%(H25計画:74%)を見込む。

(3) 事業の持続と今後の経営見通し

○需要拡大や運営経費削減、効率的な業務体制構築等の経営努力と企業債元金償還金相当額の一般会計出資金により、給水事業の持続と地域産業の下支えを推進する。

○当面は厳しい経営状況が見込まれるが、減価償却費や支払利息が次第に低減することにより、平成34年度からは経常損益は黒字化する見込み。

○また、平成32年度以降は企業債償還金が減少することに伴い、平成38年度には単年度資金収支が黒字となる見通し。

経営改善計画の数値目標			H23(実績)	H24(実績見込)	H25(予算)
新規需要 開拓(m ³ /日)	鳥取地区	3,000m ³ /日(3年間合計)	0	1,100(7社)	300
	日野川	1,200m ³ /日(")	800(4社)	0	500
運営経費の削減(%)			5.8	8.0	10.0
経常収支比率(%)			H23:67% H24:71% H25:74%	75.2	77.0

2 項目別明細

(単位:千円)

区分	本年度	前年度	比較	備考																												
工業用水道事業収益	579,501	500,387	79,114																													
営業収益	436,737	438,068	△1,331	給水収益内訳																												
日野川給水収益	300,166	299,919	247	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工水別</th> <th>予算額</th> <th>契約水量(m³/日)</th> <th>企業数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>日野川</td> <td>(299,919)</td> <td>(30,200)</td> <td>(84)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>300,166</td> <td>30,600</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>鳥取地区</td> <td>(137,588)</td> <td>(8,000)</td> <td>(12)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>135,991</td> <td>8,000</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>(437,507)</td> <td>(38,200)</td> <td>(96)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>436,157</td> <td>38,600</td> <td>97</td> </tr> </tbody> </table>	工水別	予算額	契約水量(m ³ /日)	企業数	日野川	(299,919)	(30,200)	(84)		300,166	30,600	84	鳥取地区	(137,588)	(8,000)	(12)		135,991	8,000	13	計	(437,507)	(38,200)	(96)		436,157	38,600	97
工水別	予算額	契約水量(m ³ /日)	企業数																													
日野川	(299,919)	(30,200)	(84)																													
	300,166	30,600	84																													
鳥取地区	(137,588)	(8,000)	(12)																													
	135,991	8,000	13																													
計	(437,507)	(38,200)	(96)																													
	436,157	38,600	97																													
鳥取地区給水収益	135,991	137,588	△1,597																													
営業雑収益	580	561	19	駐車場貸付料 580千円																												
営業外収益	60,942	62,319	△1,377	雑収益の内訳																												
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算額</th> <th>内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補助金</td> <td>948</td> <td>一般会計からの児童手当等</td> </tr> <tr> <td>協力金</td> <td>26,212</td> <td>鳥取地区23,913+日野川2,299</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>33,782</td> <td>一般会計からの退職給与金繰入金等</td> </tr> </tbody> </table>		予算額	内訳	補助金	948	一般会計からの児童手当等	協力金	26,212	鳥取地区23,913+日野川2,299	その他	33,782	一般会計からの退職給与金繰入金等																
	予算額	内訳																														
補助金	948	一般会計からの児童手当等																														
協力金	26,212	鳥取地区23,913+日野川2,299																														
その他	33,782	一般会計からの退職給与金繰入金等																														
特別利益	81,822	0	81,822	退職給与引当金取り崩し																												

区 分		本年度	前年度	比 較	備 考																		
収 益 的 収 入 ・ 支 出	工業用水道事業費	739,427	675,547	63,880	業務費の内訳 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算額</th> <th>内 訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人件費</td> <td>6,650</td> <td>西部事務所職員1人分</td> </tr> <tr> <td>修繕費</td> <td>112,718</td> <td>鳥取地区1,829千円(浄水場等) 日野川29,067千円(取水施設等) 修繕準備引当金引き当て81,822</td> </tr> <tr> <td>動力費</td> <td>31,306</td> <td>取水・浄水施設等電力代 鳥取地区19,956+日野川11,350</td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>30,348</td> <td>ダム維持管理費負担金他 鳥取地区10,660+日野川19,688</td> </tr> <tr> <td>営業諸費</td> <td>64,066</td> <td>鳥取地区 26,881千円 日野川 37,227千円 (主な内容) ・運転監視業務委託 15,095千円(日野川) ・県営工業用水利用促進補助事業 6,000千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算額	内 訳	人件費	6,650	西部事務所職員1人分	修繕費	112,718	鳥取地区1,829千円(浄水場等) 日野川29,067千円(取水施設等) 修繕準備引当金引き当て81,822	動力費	31,306	取水・浄水施設等電力代 鳥取地区19,956+日野川11,350	負担金	30,348	ダム維持管理費負担金他 鳥取地区10,660+日野川19,688	営業諸費	64,066	鳥取地区 26,881千円 日野川 37,227千円 (主な内容) ・運転監視業務委託 15,095千円(日野川) ・県営工業用水利用促進補助事業 6,000千円
		予算額	内 訳																				
	人件費	6,650	西部事務所職員1人分																				
	修繕費	112,718	鳥取地区1,829千円(浄水場等) 日野川29,067千円(取水施設等) 修繕準備引当金引き当て81,822																				
	動力費	31,306	取水・浄水施設等電力代 鳥取地区19,956+日野川11,350																				
	負担金	30,348	ダム維持管理費負担金他 鳥取地区10,660+日野川19,688																				
	営業諸費	64,066	鳥取地区 26,881千円 日野川 37,227千円 (主な内容) ・運転監視業務委託 15,095千円(日野川) ・県営工業用水利用促進補助事業 6,000千円																				
	営業費用	549,828	475,020	74,808																			
	業務費	245,088	168,391	76,697																			
	総係費	15,790	14,341	1,449																			
減価償却費	287,990	292,003	△ 4,013																				
資産減耗費	960	285	675																				
営業外費用	189,599	200,527	△ 10,928																				
差 引	△ 159,926	△ 175,160	15,234																				
資 本 的 収 入 ・ 支 出	資本的収入	296,714	291,759	4,955	配管布設経費等へ充当する企業債借入金 鳥取地区の企業債元金償還相当額を一般会計から出資																		
	企業債	77,000	77,000	0																			
	出資金	219,714	214,759	4,955																			
	資本的支出	483,203	475,199	8,004																			
	建設改良費	87,675	84,660	3,015																			
	設備費	87,675	84,660	3,015																			
	企業債償還金	395,528	390,539	4,989																			
差 引	△ 186,489	△ 183,440	△ 3,049																				
				補てん財源 過年度分損益勘定留保資金 182,314 当年度分消費税及び地方消費税 4,175 資本的収支調整額																			

※日野川地区(石州府)に係る一般会計借入金(H7~H17)利息(本年度分)は免除

平成25年度鳥取県営工業用水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	2,133,213	1,752,369	△ 380,843
1 営 業 収 益	401,610	400,391	△ 1,219
2 営 業 外 収 益	60,149	58,772	△ 1,377
3 繰 越 現 金 預 金	991,380	946,381	△ 44,999
4 前 年 度 未 収 入 金	93,873	38,628	△ 55,245
5 預 り 金	10,440	11,484	1,044
6 企 業 債	217,000	77,000	△ 140,000
7 一般会計からの出資金	214,759	219,714	4,955
8 国 庫 補 助 金	144,002	0	△ 144,002
支 払 資 金	1,186,832	944,654	△ 242,178
1 営 業 費 用	161,308	239,454	78,146
2 営 業 外 費 用	197,193	186,799	△ 10,394
3 建 設 改 良 費	356,608	87,675	△ 268,933
4 企 業 債 償 還 金	390,539	395,528	4,989
5 預 り 金	10,440	10,440	0
6 前 年 度 未 払 金	51,268	3,334	△ 47,934
7 前 年 度 未 払 費 用	19,476	21,424	1,948
差 引	946,381	807,715	△ 138,666

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	2		6,053		3,800	9,853	2,495	12,348
	資本勘定支弁職員								
	合 計	2		6,053		3,800	9,853	2,495	12,348
前 年 度	損益勘定支弁職員	4		15,252		8,737	23,989	6,511	30,500
	資本勘定支弁職員								
	合 計	4		15,252		8,737	23,989	6,511	30,500
比 較	損益勘定支弁職員	△ 2		△ 9,199		△ 4,937	△ 14,136	△ 4,016	△ 18,152
	資本勘定支弁職員								
	合 計	△ 2		△ 9,199		△ 4,937	△ 14,136	△ 4,016	△ 18,152

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	特殊勤務手当	住居手当	休日勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	491	859	1,285	709	88	24	244	0
	前 年 度	877	1,931	3,296	1,855	238	33	257	100
	比 較	△ 386	△ 1,072	△ 2,011	△ 1,146	△ 150	△ 9	△ 13	△ 100
	区 分	夜間勤務手当	単身赴任手当	退職手当					
		(千円)	(千円)	(千円)					
	本 年 度	0	0	100					
	前 年 度	50	0	100					
	比 較	△ 50	0	0					

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)		備 考
		1	2	1	2	
給 料	△ 9,199	1 制度改正に伴う増減分	△ 142	(1) 給与改定に伴う減分	△ 142	給与改定の状況(平成25年1月以降適用)給料月額を1.8%引下げ(医療職給料表(1)を除く)
		2 昇給に伴う増加分	196	(1) 本年度昇給発令に係る所要額	196	平均昇給率 1.25%
		3 その他の増減分	△ 9,253	(1) 定数削減等に係るもの (2) 新陳代謝等に係る減分	△ 7,362 △ 1,891	工業用水道事業会計定数2人削減
職 員 手 当	△ 4,937	1 制度改正に伴う増減分	△ 52	(1) 管理職手当 (2) 期末・勤勉手当 (3) 退職手当	△ 2 △ 50 0	管理職手当を1.8%引下げ 給与月額1.8%減に伴う減 退職手当支給額見直しにかかる減
		2 その他の増減分	△ 4,885	(1) 退職手当 (2) 定数増減等に係るもの (3) その他	0 △ 3,546 △ 1,339	工業用水道事業会計定数2人削減

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,425
	平均給与月額(円)	298,864
	平均年齢(歳)	38.50
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	280,083
	平均給与月額(円)	322,159
	平均年齢(歳)	38.17

(2) 初任給

区 分	行政職	(円)	
高等学校	卒	137,100	
大学	卒	169,700	
一般会計の制度	高等学校	卒	137,100
	大学	卒	169,700

(3) 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日現在	1級		
	2級	3	75.0
	3級	1	25.0
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	9級		
	計	4	100.0

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日現在	1級		
	2級	4	66.7
	3級	2	33.3
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	9級		
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行政職	主事、電気技師又は土木技師の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、電気技師又は土木技師の職務	係長又は副主幹の職務	課長補佐、主幹又は事務所の次長の職務	困難な業務を処理する課長補佐、主幹又は事務所の次長の職務	課長、所長又は参事の職務	困難な業務を処理する課長又は所長の職務	局長又は本局の次長の職務	局長の職務

※ 企業局企業職員の給与に関する規程(昭和41年鳥取県企業管理規程第2号)別表第1

(4) 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
5号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	66.7		

(5) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.3	
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	0.0	
支給対象職員1人当たり (円) 平均支給月額	1,986	
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額の多いもの	特殊現場作業手当
	支給対象職員の比率の高いもの	特殊現場作業手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.855	2.045	3.9	有	
前 年 度	1.855	2.045	3.9	有	
一般会計の制度	1.855	2.045	3.9	有	

(7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	退職手当は、基本額と調整額から構成され、調整額は給料表、職務の級等に応じ決定される。
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	退職手当は、基本額と調整額から構成され、調整額は給料表、職務の級等に応じ決定される。

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	-
住 居 手 当	同 じ	-
通 勤 手 当	同 じ	-

平成25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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

費用の部		収益の部	
営業費用	542,664	営業収益	415,941
(1) 業務費	238,204	(1) 給水収益	415,388
(2) 総係費	15,510	(2) その他の営業収益	553
(3) 減価償却費	287,990		
(4) 資産減耗費	960		
		営業利益	△ 126,723
営業外費用	178,399	営業外収益	59,694
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	146,035	(1) 受取利息及び配当金	1,419
(2) その他営業外費用	32,364	(2) 他会計補助金	948
		(3) 雑収益	57,327
		経常損益	△ 245,428
特別利益	81,822	特別損失	0
		当年度純損益	△ 163,606
		前年度繰越欠損金	2,218,398
		当年度未処理欠損金	2,382,005

平成25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26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		733,763	(2) 引当金	98,783
ロ その他有形固定資産	14,498,996		(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	4,782,265	9,716,731	固定負債合計	1,264,779
ハ 建設仮勘定		0	5 流動負債	
ニ 建設準備勘定		0	(1) 未払金	2,800
有形固定資産合計		10,450,494	(2) 未払費用	21,424
(2) 無形固定資産			(3) その他流動負債	11,484
イ ダム使用権		2,318,802	流動負債合計	35,708
ロ 水利権		24,528	負債合計	1,300,487
ハ 電話加入権		28	資本の部	
ニ 地上権		12	6 資本金	
無形固定資産合計		2,343,370	(1) 自己資本金	2,841,860
固定資産合計		12,793,864	(2) 借入資本金	
2 流動資産			イ 企業債	6,697,118
(1) 現金預金		807,715	借入資本金合計	6,697,118
(2) 未収金		38,516	資本金合計	9,538,978
(3) 貯蔵品		16,942	7 剰余金	
(4) 前払金		0	(1) 資本剰余金	
(5) その他流動資産		3,337	イ 国庫補助金	5,087,439
流動資産合計		866,511	ロ 他会計負担金	1,296
3 繰延勘定			ハ その他資本剰余金	40,420
(1) 開発費		0	資本剰余金合計	5,129,155
繰延勘定合計		0	(2) 利益剰余金	
資産合計		13,660,375	イ 建設改良積立金	73,760
			ロ 当年度未処理欠損金	2,382,005
			利益剰余金合計	△ 2,308,245
			剰余金合計	2,820,910
			資本合計	12,359,888
			負債資本合計	13,660,375

平成24年度鳥取県営工業用水道事業予定損益計算書(前年度分)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

費用の部		収益の部	
営業費用	470,421	営業収益	417,208
(1) 業務費	163,897	(1) 給水収益	416,673
(2) 総係費	14,236	(2) その他の営業収益	535
(3) 減価償却費	292,003		
(4) 資産減耗費	285		
		営業利益	△ 53,213
営業外費用	187,193	営業外収益	61,056
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	155,236	(1) 受取利息及び配当金	1,197
(2) その他営業外費用	31,957	(2) 他会計補助金	2,647
		(3) 雑収益	57,212
		経常利益	△ 179,350
特別利益	0	特別損失	0
		当年度純利益	△ 179,350
		前年度繰越欠損金	2,039,048
		当年度未処理欠損金	2,218,398

平成24年度鳥取県営工業用水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成25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		733,763	(2) 引当金	180,605
ロ その他有形固定資産	14,415,962		(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	4,494,275	9,921,687	固定負債合計	1,346,601
ハ 建設仮勘定		0	5 流動負債	
ニ 建設準備勘定		0	(1) 未払金	3,334
有形固定資産合計		10,655,450	(2) 未払費用	21,424
(2) 無形固定資産			(3) その他流動負債	10,440
イ ダム使用権		2,318,802	流動負債合計	35,198
ロ 水利権		24,528	負債合計	1,381,799
ハ 電話加入権		28		
ニ 地上権		12	資本の部	
無形固定資産合計		2,343,370	6 資本金	
固定資産合計		12,998,820	(1) 自己資本金	2,622,146
			(2) 借入資本金	
2 流動資産			イ 企業債	7,015,646
(1) 現金預金		946,381	借入資本金合計	7,015,646
(2) 未収金		38,628	資本金合計	9,637,792
(3) 貯蔵品		16,942	7 剰余金	
(4) 前払金		0	(1) 資本剰余金	
(5) その他流動資産		3,337	イ 国庫補助金	5,087,439
流動資産合計		1,005,288	ロ 他会計負担金	1,296
			ハ その他資本剰余金	40,420
3 繰延勘定			資本剰余金合計	5,129,155
(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	2,218,398
資産合計		14,004,108	利益剰余金合計	△ 2,144,638
			剰余金合計	2,984,517
			資本合計	12,622,309
			負債資本合計	14,004,108

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

当該年度提出に係る分

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	国庫支出金	地方債	その他	一般財源
平成25年度 財務会計システム更新事業	1,034 千円									
				平成26年度から 平成30年度まで	1,034 千円				1,034 千円	

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

過年度議決済に係る分

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23年度 東部事務所清掃業務委託	千円 849		千円 218		千円 436			千円		千円
平成23年度 西部事務所清掃業務委託	810	平成24年度	224	平成25年度から 平成26年度まで	448					448
平成24年度 消防用設備保守委託	364		0	平成25年度から 平成26年度まで	232					232

1 経営改善の取組と主な事業

(1)工業団地の分譲促進

○割賦販売や長期貸付制度、団地販売仲介手数料制度を活用しながら、商工労働部と緊密に連携して分譲促進を図る。

(2)収益の向上と借入金の返済

○分譲等で得た収益を一般会計借入金の返済に充当(H25年度予算ベース…164百万円)

経営改善計画の数値目標				H23(実績)	H24(実績見込)	H25(予算)
土地の分譲(ha)	H23:1.0ha	H24:2.2ha	H25:2.2ha	0.9	※25.2	1.4
一般会計借入金償還(億円)	H23:0億	H24:1.5億	H25:3億	0	1.5	1.6

※鳥取米子ソーラーパーク(株)への貸付分24.5haを含む。

2 項目別明細

(単位:千円)

区分	本年度	前年度	比較	説明																																																									
収益的収入・支出	埋立事業収益	310,612	321,884	△ 11,272	土地売却収入 【新規分】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>団地</th> <th>面積</th> <th>収益</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一括売却(1件)</td> <td>竹内</td> <td>3,500 m²</td> <td>42,000</td> </tr> <tr> <td>割賦売却(1件)</td> <td>竹内</td> <td>3,500 m²</td> <td>8,400</td> </tr> <tr> <td>一括売却(1件)</td> <td>旗ヶ崎</td> <td>3,953 m²</td> <td>90,917</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>—</td> <td>10,953 m²</td> <td>141,317</td> </tr> </tbody> </table> 【過年度分】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>団地</th> <th>面積</th> <th>収益</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>割賦販売(7件)</td> <td>竹内</td> <td>17,585 m²</td> <td>27,898</td> </tr> </tbody> </table> 長期貸付料 【新規分】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>団地</th> <th>面積</th> <th>収益</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長期貸付(1件)</td> <td>竹内</td> <td>3,500 m²</td> <td>1,750</td> </tr> </tbody> </table> 【過年度分】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>団地</th> <th>面積</th> <th>収益</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長期貸付(11件)</td> <td>竹内</td> <td>135,169 m²</td> <td>70,565</td> </tr> <tr> <td>長期貸付(1件)</td> <td>旗ヶ崎</td> <td>9,144 m²</td> <td>13,963</td> </tr> <tr> <td>長期貸付(1件)</td> <td>崎津</td> <td>244,993 m²</td> <td>14,613</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>—</td> <td>389,306 m²</td> <td>99,141</td> </tr> </tbody> </table> 土地の一時貸付料、割賦販売利息、他会計からの退職給与金等 一時貸付料 5,278 割賦販売利息等 1,006 他会計からの退職給与金 32,364 他会計補助金(児童手当等) 716 消費税還付金 1,142	区分	団地	面積	収益	一括売却(1件)	竹内	3,500 m ²	42,000	割賦売却(1件)	竹内	3,500 m ²	8,400	一括売却(1件)	旗ヶ崎	3,953 m ²	90,917	計	—	10,953 m ²	141,317	区分	団地	面積	収益	割賦販売(7件)	竹内	17,585 m ²	27,898	区分	団地	面積	収益	長期貸付(1件)	竹内	3,500 m ²	1,750	区分	団地	面積	収益	長期貸付(11件)	竹内	135,169 m ²	70,565	長期貸付(1件)	旗ヶ崎	9,144 m ²	13,963	長期貸付(1件)	崎津	244,993 m ²	14,613	計	—	389,306 m ²	99,141
	区分	団地	面積	収益																																																									
	一括売却(1件)	竹内	3,500 m ²	42,000																																																									
	割賦売却(1件)	竹内	3,500 m ²	8,400																																																									
	一括売却(1件)	旗ヶ崎	3,953 m ²	90,917																																																									
	計	—	10,953 m ²	141,317																																																									
	区分	団地	面積	収益																																																									
	割賦販売(7件)	竹内	17,585 m ²	27,898																																																									
	区分	団地	面積	収益																																																									
	長期貸付(1件)	竹内	3,500 m ²	1,750																																																									
区分	団地	面積	収益																																																										
長期貸付(11件)	竹内	135,169 m ²	70,565																																																										
長期貸付(1件)	旗ヶ崎	9,144 m ²	13,963																																																										
長期貸付(1件)	崎津	244,993 m ²	14,613																																																										
計	—	389,306 m ²	99,141																																																										
営業収益	270,106	285,136	△ 15,030																																																										
土地売却収益	169,215	202,116	△ 32,901																																																										
長期貸付料	100,891	83,020	17,871																																																										
営業外収益	40,506	36,748	3,758																																																										
埋立事業費	283,154	299,133	△ 15,979	竹内、旗ヶ崎団地売却に伴う土地原価 196,885 埋立地の維持管理等に係る経費 市町村交付金 10,392 未利用地除草費用 7,600 分譲用地測量 4,452 地方公営企業法改正相談業務 353 進入路設置工事費等 3,615																																																									
営業費用	250,790	267,176	△ 16,386																																																										
土地売却原価	196,885	212,816	△ 15,931																																																										
一般管理費	26,412	28,151	△ 1,739																																																										
企業誘致費	27,493	26,209	1,284																																																										
				人件費、事務費等 人件費(2人分) 18,518 団地販売仲介手数料 5,236 企業訪問旅費等 3,739																																																									

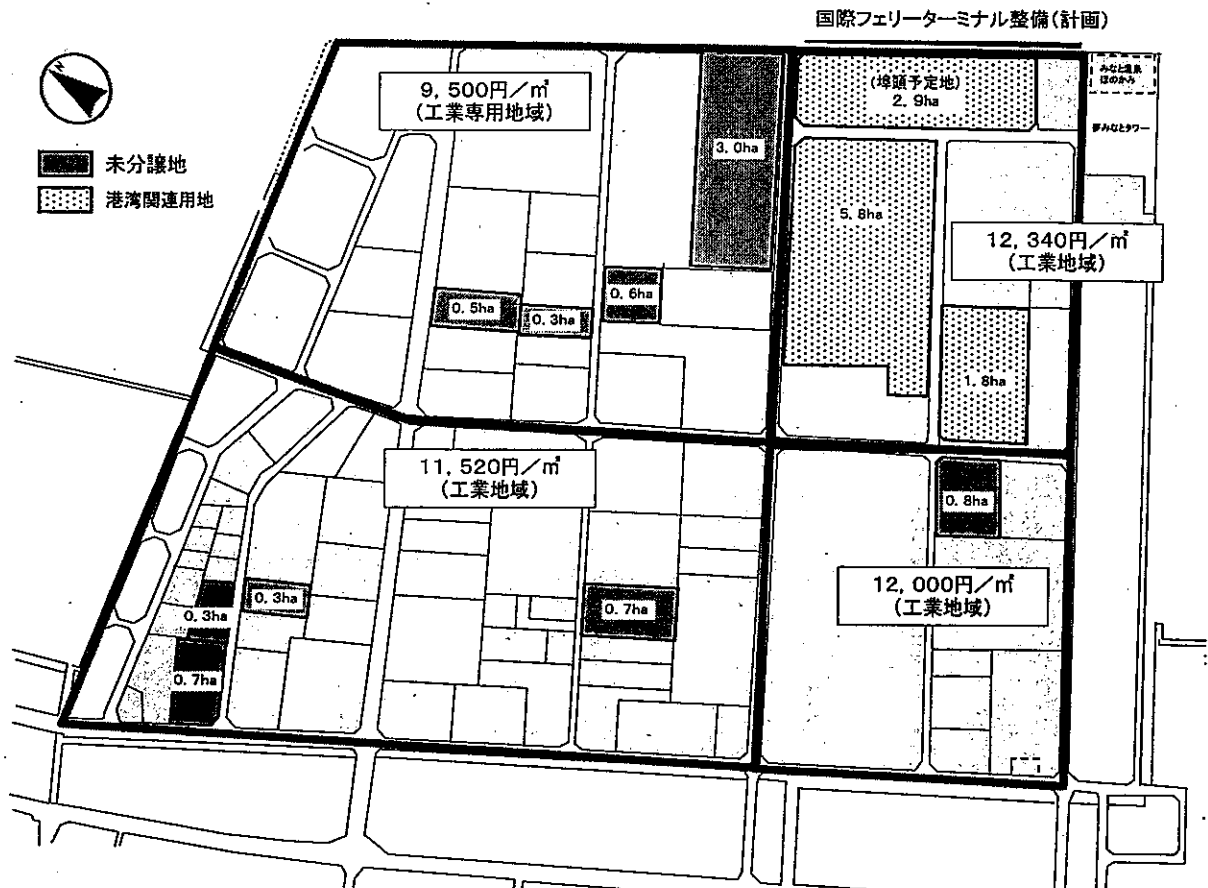
(単位:千円)

区 分		本年度	前年度	比 較	説 明
収益的収入・支出	営業外費用	32,364	31,957	407	退職給与金(他会計負担分) 32,364 ※一般会計借入金利息(竹内団地分)…利率:0.5%、利息額:20,630千円 ※一般会計借入金利息(崎津団地分)…利率:0.4%、利息額:14,628千円
	差 引	27,458	22,751	4,707	
資本的収入・支出	資本的収入	0	0	0	
	資本的支出	164,000	162,124	1,876	
	建設改良費	0	12,124	△ 12,124	
	他会計からの長期借入金償還金	164,000	150,000	14,000	一般会計借入金償還金(竹内団地分) 150,000 一般会計借入金償還金(崎津団地分) 14,000
差 引	△ 164,000	△ 162,124	△ 1,876	補てん財源 当年度分損益勘定留保資金 164,000 当年度分消費税及び地方消費税 0 資本的収支調整額	

※ 竹内団地および崎津団地に係る一般会計借入金利息(本年度分)は免除

(参考)境港外港竹内地区分譲状況【平成25年1月現在】

区分	造成面積	分譲面積	長期貸付	未処分面積
工業用地	82.7ha	54.8ha	12.3ha	15.6ha
埠頭用地等	45.9ha	43.0ha	—	2.9ha



平成25年度鳥取県営埋立事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	817,070	884,125	67,055
1 営 業 収 益	285,136	270,106	△ 15,030
2 営 業 外 収 益	36,182	39,947	3,765
3 長 期 借 入 金	0	0	0
4 繰 越 現 金 預 金	410,713	568,143	157,430
5 前 年 度 未 収 入 金	566	559	△ 7
6 預 り 金	120	120	0
7 契 約 保 証 金	84,353	5,250	△ 79,103
8 前 受 金	0	0	0
支 払 資 金	248,927	248,799	△ 128
1 営 業 費 用	54,360	52,315	△ 2,045
2 営 業 外 費 用	31,957	32,364	407
3 特 別 損 失	0	0	0
4 建 設 改 良 費	12,124	0	△ 12,124
5 他会計からの借入金償還金	150,000	164,000	14,000
6 預 り 金	120	120	0
7 契 約 保 証 金	0	0	0
8 前 年 度 未 払 金	10	0	△ 10
9 前 年 度 未 払 費 用	356	0	△ 356
差 引	568,143	635,326	67,183

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	2		8,533			6,801	15,334	2,884	18,218
	資本勘定支弁職員									
	合 計	2		8,533			6,801	15,334	2,884	18,218
前 年 度	損益勘定支弁職員	2		8,498			6,515	15,013	2,993	18,006
	資本勘定支弁職員									
	合 計	2		8,498			6,515	15,013	2,993	18,006
比 較	損益勘定支弁職員	0		35			286	321	△ 109	212
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0		35			286	321	△ 109	212
手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	
	本 年 度	160	782	1,897	1,062	451	839	0	20	
	前 年 度	80	483	1,872	1,191	451	828	0	20	
	比 較	80	299	25	△ 129	0	11	0	0	
	区 分	休日勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)							
	本 年 度	0	1,590							
	前 年 度	0	1,590							
比 較	0	0								

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	35	1 制度改正に伴う増減分	△ 142	(1) 給与改定に伴う減分 △ 142	給与改定の状況(平成25年1月以降適用)給与月額を1.8%引き下げ(医療職給料表(1)を除く)
		2 昇給に伴う増加分	98	(1) 本年度昇給発令に係る所要額	平均昇給率 1.25%
		3 その他の増減分	79	(1) 定数削減等に係るもの (2) 新陳代謝等に係る減分	0 79
職 員 手 当	286	1 制度改正に伴う増減分	△ 52	(1) 管理職手当 △ 2 (2) 期末・勤勉手当 △ 50 (3) 退職手当 0	管理職手当を1.8%引下げ 給与月額1.8%減に伴う減 退職手当支給額見直しにかかる減
		2 その他の増減分	338	(1) 退職手当 △ 1,590 (2) 定数増減等に係るもの 0 (3) その他 1,928	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,650
	平均給与月額(円)	402,763
	平均年齢(歳)	47.50
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,550
	平均給与月額(円)	414,646
	平均年齢(歳)	46.50

(2) 初任給

区 分		行 政 職 (円)
高	校 卒	137,100
大	学 卒	169,700
一般会計の制度	高 校 卒	137,100
	大 学 卒	169,700

(3) 級別職員数

区分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	50.0
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級	1	50.0
	8 級		
	9 級		
	計	2	100.0

平成24年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	50.0
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級	1	50.0
	8 級		
	9 級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行 政 職	主事、電気技師又は土木技師の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、電気技師又は土木技師の職務	係長又は副主幹の職務	課長補佐、主幹又は事務所の次長の職務	困難な業務を処理する課長補佐、主幹又は事務所の次長の職務	課長、所長又は参事の職務	困難な業務を処理する課長又は所長の職務	局長又は本局の次長の職務	局長の職務

※ 企業局企業職員の給与に関する規程(昭和41年鳥取県企業管理規程第2号)別表第1

(4) 昇給

区 分		職 員 数 (A) (人)	行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	
	号給数別内訳	2号給 (人)		1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		1
		5号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	
	号給数別内訳	2号給 (人)		1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		1
		5号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1,855	2,045	3.9	有	
前 年 度	1,855	2,045	3.9	有	
一般会計の制度	1,855	2,045	3.9	有	

(6) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
	(月分)	(月分)	(月分)			
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	退職手当は、基本額と調整額から構成され、調整額は給料表、職務の級等に応じ決定される。
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	退職手当は、基本額と調整額から構成され、調整額は給料表、職務の級等に応じ決定される。

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

平成25年度鳥取県営埋立事業予定損益計算書(当年度分)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

費用の部		収益の部	
営業費用	250,790	営業収益	270,106
(1) 土地売却原価	196,885	(1) 土地売却収益	169,215
(2) 一般管理費	26,412	(2) その他営業収益	100,891
(3) 企業誘致費	27,493		
(4) 附帯施設運営費	0		
		営業利益	19,316
営業外費用	32,364	営業外収益	40,506
(1) 支払利息	0	(1) 受取利息及び配当金	1,006
(2) 雑支出	32,364	(2) 他会計補助金	716
		(3) 雑収益	37,642
		(4) 消費税還付金	1,142
		経常収益	27,458
特別利益	0	特別損失	0
		当年度純利益	27,458
		前年度未処分利益	0
		当年度未処理利益剰余金	27,458

平成25年度鳥取県営埋立事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成26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	0
イ 土地		(2) 引当金	12,119
ロ 建物		(3) その他固定負債	540,279
減価償却累計額		固定負債合計	552,398
ハ 構築物		6 流動負債	
減価償却累計額		(1) 未払金	0
ニ 機械及び装置		(2) 未払費用	0
減価償却累計額		(3) 繰延年賦売却益	0
ホ 工具・器具及び備品		(4) 長期契約保証金	416,297
減価償却累計額		(5) その他流動負債	571
有形固定資産合計		流動負債合計	416,868
(2) 無形固定資産		負債合計	969,266
イ 水道施設利用権			
無形固定資産合計			
固定資産合計	0		
2 土地造成		7 資本金	
(1) 完成土地		(1) 自己資本金	3,267,761
イ 境港外港昭和地区土地	0	(2) 借入資本金	
ロ 米子港旗ヶ崎地区土地	124,838	イ 他会計借入金	7,618,696
ハ 境港外港竹内地区土地	6,542,015	借入資本金合計	7,618,696
ニ 返還土地	1,479,139	資本金合計	10,886,457
ホ 米子崎津地区土地	4,237,035		
完成土地合計	12,383,027	8 剰余金	
土地造成合計	12,383,027	(1) 資本剰余金	
3 流動資産		イ 受贈財産評価額	49,300
(1) 現金預金	635,326	ロ 国庫補助金	954,862
(2) 未収金	119,743	資本剰余金合計	1,004,162
(3) 繰延年賦売却損	127,743	(2) 利益剰余金	
(4) その他流動資産		イ 利益積立金	378,496
流動資産合計	882,812	ロ 当年度未処理利益剰余金	27,458
4 繰延勘定		利益剰余金合計	405,954
(1) 開発費	0	剰余金合計	1,410,116
繰延勘定合計	0	資本合計	12,296,573
資産合計	13,265,839	負債資本合計	13,265,839

平成24年度鳥取県営埋立事業予定損益計算書(前年度分)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

費用の部		収益の部	
営業費用	267,176	営業収益	285,136
(1) 土地売却原価	212,816	(1) 土地売却収益	202,116
(2) 一般管理費	28,151	(2) その他営業収益	83,020
(3) 企業誘致費	26,209		
(4) 附帯施設運営費	0		
		営業利益	17,960
営業外費用	31,957	営業外収益	36,748
(1) 支払利息	0	(1) 受取利息及び配当金	1,307
(2) 雑支出	31,957	(2) 他会計補助金	120
		(3) 雑収益	35,321
		経常収益	22,751
特別利益	0	特別損失	0
		当年度純利益	22,751
		前年度未処分利益	0
		当年度未処理利益剰余金	22,751

平成24年度鳥取県営埋立事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成25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	0	
イ 土地			(2) 引当金	10,529	
ロ 建物			(3) その他固定負債	540,279	
減価償却累計額			固定負債合計	550,808	
ハ 構築物			6 流動負債		
減価償却累計額			(1) 未払金	0	
ニ 機械及び装置			(2) 未払費用	0	
減価償却累計額			(3) 繰延年賦売却益	0	
ホ 工具・器具及び備品			(4) 長期契約保証金	411,047	
減価償却累計額			(5) その他流動負債	571	
有形固定資産合計			流動負債合計	411,618	
(2) 無形固定資産			負債合計	962,426	
イ 水道施設利用権			資本の部		
無形固定資産合計			7 資本金		
固定資産合計		0	(1) 自己資本金	3,267,761	
2 土地造成			(2) 借入資本金		
(1) 完成土地			イ 他会計借入金	7,782,696	
イ 境港外港昭和地区土地		0	借入資本金合計	7,782,696	
ロ 米子港旗ヶ崎地区土地		161,644	資本金合計	11,050,457	
ハ 境港外港竹内地区土地		6,746,060	8 剰余金		
ニ 返還土地		1,479,139	(1) 資本剰余金		
ホ 米子崎津地区土地		4,237,035	イ 受贈財産評価額	49,300	
完成土地合計		12,623,878	ロ 国庫補助金	954,862	
土地造成合計		12,623,878	資本剰余金合計	1,004,162	
3 流動資産			(2) 利益剰余金		
(1) 現金預金		568,143	イ 利益積立金	355,745	
(2) 未収金		114,041	ロ 当年度未処理利益剰余金	22,751	
(3) 繰延年賦売却損		89,479	利益剰余金合計	378,496	
(4) その他流動資産			剰余金合計	1,382,658	
流動資産合計		771,663	資本合計	12,433,115	
4 繰延勘定			負債資本合計	13,395,541	
(1) 開発費		0			
繰延勘定合計		0			
資産合計		13,395,541			

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

(当該年度提出に係る分)

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	財 源	内 訳	一 般 財 源
平成25年度 財務会計システム更新事業	千円 1,034		千円		千円	国庫支出金	地方債	その他	千円
				平成26年度から 平成30年度まで	1,034			1,034	

条 例 名 等	鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部改正について									
提 出 理 由 及 び 概 要	<p>1 提出理由 水力又は太陽光を利用して電力を供給する発電施設として新たに賀祥発電所及び企業局西部事務所太陽光発電所を設ける。</p> <p>2 概要 新たに設ける発電施設の名称及びその最大出力並びに電力供給方法は、次のとおりとする。</p> <table border="1" data-bbox="300 831 1299 958"> <thead> <tr> <th>施設の名称</th> <th>最大出力</th> <th>電力供給方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賀祥発電所</td> <td>260キロワット</td> <td>卸 売</td> </tr> <tr> <td>企業局西部事務所太陽光発電所</td> <td>200キロワット</td> <td>卸 売</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 施行期日 施行期日は、規則で定める日とする。</p>	施設の名称	最大出力	電力供給方法	賀祥発電所	260キロワット	卸 売	企業局西部事務所太陽光発電所	200キロワット	卸 売
施設の名称	最大出力	電力供給方法								
賀祥発電所	260キロワット	卸 売								
企業局西部事務所太陽光発電所	200キロワット	卸 売								

鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

鳥取県営企業の設置等に関する条例（昭和41年鳥取県条例第37号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠で示すように改正する。

改正後			改正前		
(経営の基本) 第4条 略 2 電気事業の用に供する発電施設の名称及びその最大出力並びに電力供給方法は、次のとおりとする。			(経営の基本) 第4条 略 2 電気事業の用に供する発電施設の名称及びその最大出力並びに電力供給方法は、次のとおりとする。		
施設の名称	最大出力	電力供給方法	施設の名称	最大出力	電力供給方法
略		卸売	略		卸売
袋川発電所	1,100キロワット		袋川発電所	1,100キロワット	
賀祥発電所	260キロワット				
鳥取放牧場風力発電所	3,000キロワット		鳥取放牧場風力発電所	3,000キロワット	
企業局西部事務所太陽光発電所	200キロワット				

附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。