

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24年度補正予算関係)

企業局

平成25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31号	平成24年度鳥取県営電気事業会計補正予算	(総括表)	1
	1. 補正予算説明資料	経営企画課	2
	(平成24年度鳥取県営電気事業会計予算実施計画)		
	2. 平成24年度鳥取県営電気事業会計資金計画		3
	3. 平成24年度鳥取県営電気事業予定損益計算書		4
4. 平成24年度鳥取県営電気事業予定貸借対照表	5		

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	1,856,953	△ 3,087	1,853,866	1,692,718	△ 38,318	1,654,400
	資本的収支	520,000	18,000	538,000	1,299,439	0	1,299,439
	計	2,376,953	14,913	2,391,866	2,992,157	△ 38,318	2,953,839

説 明

電気事業会計

(収益収入)

○発電実績見込みの減少等による営業収益の減

(収益収入)

○中津ダム浚渫工事等の事業費確定見込みによる営業費用の減

(資本的収入)

○賀祥発電所建設事業の財源更正に伴う企業債収入の増

平成24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31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	1,856,953	△ 3,087	1,853,866	
	営業収益	1,799,924	△ 3,087	1,796,837	
	水力発電電力料	1,740,413	1,953	1,742,366	発電実績見込みの減による減収 目標電力量:163,796MWh →151,423MWh 袋川発電所のFIT適用による増収 袋川買取価格(税抜) 6.98円/kWh→20.91円/kWh (H24.12適用)
	風力発電電力料	59,511	△ 5,040	54,471	発電実績見込みの減による減収 目標電力量:5,524MWh →5,056MWh
	営業雑収益	0	0	0	
	営業外収益	57,029	0	57,029	
支 出	電気事業費	1,692,718	△ 38,318	1,654,400	
	営業費用	1,463,781	△ 38,318	1,425,463	
	水力発電費	1,219,136	△ 38,318	1,180,818	中津ダム浚渫工事等の事業費確定見込 みによる減
	風力発電費	53,426	0	53,426	
	送電費	16,242	0	16,242	
	一般管理費	174,977	0	174,977	
	営業外費用	228,937	0	228,937	
	差 引	164,235	35,231	199,466	
資 本 的 収 入	資本的収入	520,000	18,000	538,000	
	企業債	520,000	18,000	538,000	賀祥発電所建設改良費の財源更正
	資本的支出	1,299,439	0	1,299,439	
	建設改良費	647,910	0	647,910	
	設備費	53,741	0	53,741	
	建設仮勘定	575,069	0	575,069	
	建設準備勘定	19,100	0	19,100	
企業債償還金	651,529	0	651,529		
支 出	差 引	△ 779,439	18,000	△ 761,439	補てん財源 過年度分損益勘定留保資金 △ 18,000 当年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額 0

平成24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	3,795,044	3,809,957	14,913
1 営 業 収 益	1,632,287	1,629,200	△ 3,087
2 営 業 外 収 益	57,029	57,029	0
3 繰 越 現 金 預 金	1,414,362	1,414,362	0
4 前 年 度 未 収 入 金	167,658	167,658	0
5 預 り 金	3,708	3,708	0
6 企 業 債	520,000	538,000	18,000
7 建 設 助 成 金	0	0	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	2,854,011	2,815,693	△ 38,318
1 営 業 費 用	889,262	850,944	△ 38,318
2 営 業 外 費 用	212,807	212,807	0
3 建 設 改 良 費	662,655	662,655	0
4 企 業 債 償 還 金	651,529	651,529	0
5 前年度までの預り金	3,708	3,708	0
6 前 年 度 未 払 金	395,722	395,722	0
7 前 年 度 未 払 費 用	30,800	30,800	0
8 前 払 金	7,528	7,528	0
差 引	941,033	994,264	53,231

平成24年度鳥取県営電気事業予定損益計算書

(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
		当年度未処分利益剰余金	176,359

平成24年度鳥取県営電気事業予定貸借対照表

(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	650,996		(2) 未払費用	30,653	
減価償却累計額	144,851	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	
ニ 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			7 資本金		
イ ダム使用権		611,686	(1) 自己資本金	5,691,190	
ロ 水利権		11,276	(2) 借入資本金		
ハ 電話加入権		1,744	イ 企業債	3,654,114	
ニ 庁舎利用権		0	借入資本金合計	3,654,114	
ホ 施設利用権		25,838	資本金合計	9,345,304	
ヘ リサイクル預託金		40	8 剰余金		
無形固定資産合計		650,584	(1) 資本剰余金		
固定資産合計		10,853,168	イ 受贈財産評価額	1,495	
2 投資及び基金			ロ 建設助成金	1,635,507	
(1) 長期貸付金		0	ハ 他会計負担金	1,792	
投資及び基金合計		0	ニ その他資本剰余金	12,351	
3 流動資産			資本剰余金合計	1,651,145	
(1) 現金預金		994,264	(2) 利益剰余金		
(2) 未収金		167,637	イ 開発改良積立金	223,576	
(3) 貯蔵品		2,773	ロ 特別積立金	0	
(4) 前払費用		0	ハ 当年度未処分利益剰余金	176,359	
(5) 前払金		0	利益剰余金合計	399,935	
(6) その他流動資産		0	剰余金合計	2,051,080	
流動資産合計		1,164,674	資本合計	11,396,384	
4 繰延勘定					
(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	

