

平成26年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成25年度補正予算関係)

企業局

平成26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25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		4
	3. 平成25年度鳥取県営電気事業予定貸借対照表		5
	4. 債務負担行為に関する調書		6

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	1,902,450	0	1,902,450	1,725,243	40,522	1,765,765
	資本的収支	917,000	△ 241,000	676,000	1,532,352	△ 364,434	1,167,918
	計	2,819,450	△ 241,000	2,578,450	3,257,595	△ 323,912	2,933,683
<p>説 明</p> <p>電気事業会計 再生可能エネルギー発電施設導入促進事業(小水力)の計画変更等に伴う補正</p>							

平成25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	電気事業収益	1,902,450	0	1,902,450	
	営業収益	1,846,154	0	1,846,154	
	営業外収益	56,296	0	56,296	
収 入	電気事業費	1,725,243	40,522	1,765,765	
	営業費用	1,557,644	0	1,557,644	
	営業外費用	167,599	40,522	208,121	小水力発電事業計画見直し等による消費税の増
支 出	差 引	177,207	△ 40,522	136,685	
資 本 的	資本的収入	917,000	△ 241,000	676,000	
	企業債	917,000	△ 241,000	676,000	小水力発電事業計画見直しによる企業債の減
収 入	資本的支出	1,532,352	△ 364,434	1,167,918	
	建設改良費	1,136,405	△ 364,434	771,971	
	設備費	112,169	0	112,169	
	建設仮勘定	1,004,036	△ 364,434	639,602	小水力発電事業計画見直しによる事業費の減 (再生可能エネルギー発電施設導入促進事業)
	建設準備勘定	20,200	0	20,200	
	企業債償還金	395,947	0	395,947	
支 出	差 引	△ 615,352	123,434	△ 491,918	補てん財源 過年度分損益勘定留保資金 △ 106,080 当年度分消費税及び地方消費税 △ 17,354 資本的収支調整額

平成25年度企業会計補正予算説明資料

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	補正前	補正	計	財源内訳			備考
				国庫支出金	起債	その他	
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 85,790	債務負担行為 632,441		債務負担行為 123,000	債務負担行為 ▲37,210	
	499,234	▲364,434	134,800		▲241,000	▲123,434	

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施設の建設

工程表の政策目標(指標)

事業内容の説明

1 事業目的・概要

再生可能エネルギーの導入拡大を図るため今年度、県内3小水力発電所の設計に着手し工事発注を目指しているところであるが、以下の理由により年度間の事業費配分見直し、減額補正を行うとともに、債務負担期間、限度額の変更を行うものである。

<変更理由>

- 本年度、現地調査を行い発電規模の見直しを行った結果、発電効率及び事業収支が当初より向上する見込みとなったので、必要な計画変更等を行ったところ、基本設計の完了がずれ込み用地取得や土木、建築工事の年度内発注が困難となったため、次年度工事対応とする。
- 水車・発電機工事についてはFIT制度の開始以降、全国的に水車・発電機の需要過多となっており、調達価格の高騰や納期の長期化を招いている状況の変化から適正な見直しを行う。

2 事業内容

(1) 横瀬川(八頭郡智頭町中原)

項目	当初計画	変更計画
水系・河川名	千代川水系 横瀬川	
最大出力	約150kW	約195kW
年間発電量	約948MWh (一般家庭 約260世帯相当分)	約1,632MWh (一般家庭 約450世帯相当分)

(2) 加谷川(東伯郡三朝町加谷~木地山)

項目	当初計画	変更計画
水系・河川名	天神川水系 加谷川	
最大出力	約150kW	同左
年間発電量	約1,125MWh (一般家庭 約310世帯相当分)	約1,250MWh (一般家庭 約340世帯相当分)

(3) 若松川(日野郡日南町湯河)

項目	当初計画	変更計画
水系・河川名	日野川水系 若松川	
最大出力	約100kW	約150kW
年間発電量	約600MWh (一般家庭 約170世帯相当分)	約800MWh (一般家庭 約220世帯相当分)

<FIT制度による買取り期間中(20年)の売電収入見込み> (百万円)

変更前(A)	変更後(B)	差額(B-A)
1,818	2,569	751

3 要求内訳

(千円)

年度	変更前(A)	変更後(B)	差額(B-A)
平成25年度(予算)	499,234	134,800	▲364,434
平成26年度① (債務負担額)	546,651	126,488	▲420,163
平成27年度② (債務負担額)	—	505,953	505,953
平成26~27年度 (債務負担額合計①+②)	546,651	632,441	85,790

○債務負担行為に係る工種の内訳 当初:水車発電機、建築、水路土木工事
 変更:水車発電機のみ

4 事業スケジュール

平成25年度	基本、実施設計、用地取得、水車発電機工事発注(H25~27年債務負担)
平成26年度	水車発電機工事施工(H25~27年債務負担)、建築、土木工事発注・施工
平成27年度	同上 (同上)、運転開始(H27.10)

平成25年度鳥取県営電気事業会計資金計画

区 分	既決予定額 千円	補正後予定額 千円	増 減 千円
受 入 資 金	4,071,214	3,830,214	△ 241,000
1 営 業 収 益 等	1,735,177	1,735,177	0
2 繰 越 現 金 預 金	1,227,957	1,227,957	0
3 前 年 度 未 収 入 金 等	191,080	191,080	0
4 企 業 債	917,000	676,000	△ 241,000
支 払 資 金	3,153,423	2,819,381	△ 334,042
1 営 業 費 用 等	1,185,682	1,216,074	30,392
2 建 設 改 良 費	1,386,583	1,022,149	△ 364,434
3 企 業 債 償 還 金	395,947	395,947	0
4 前 年 度 未 払 金 等	185,211	185,211	0
差 引	917,791	1,010,833	93,042

※各項目の金額は本年度中(H26年3月31日まで)に現金の収入、支出を伴う額を計上している。
 ※今回増額補正の営業費用等(営業外費用)40,522千円のうち10,130千円はH26年3月31日時点では未払いとなるため差額の30,392千円を支出資金に追加計上している。

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			5 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 引当金	668,474	
イ 水力発電設備	21,202,658	8,819,383	固定負債合計	668,474	
減価償却累計額	12,228,118		6 流動負債		
共有者持分額	155,157		(1) 未払金	10,130	
ロ 風力発電設備	650,877		(2) 未払費用	34	
減価償却累計額	165,519	485,358	(3) 預り金	4,954	
ハ 送電設備	123,224	82,961	(4) その他流動負債	0	
減価償却累計額	40,263		流動負債合計	15,118	
ニ 太陽光発電設備	409,125	409,125	負債合計	683,592	
減価償却累計額	0				
ホ 業務設備	15,736	6,014	○補正前 未払金	0	
減価償却累計額	9,722		○補正後 未払金	10,130	
ヘ 事業外固定資産	1,219	336	<増減内訳>		
減価償却累計額	883		営業外費用の増	+10,130	
ト 建設仮勘定		431,968			
チ 建設準備勘定		209,118			
有形固定資産合計		10,444,263			
(2) 無形固定資産			7 資本金		
イ ダム使用権		595,304	(1) 自己資本金	5,904,787	
ロ 水利権		11,972	(2) 借入資本金	3,676,267	
ハ 電話加入権		1,744	イ 企業債	3,676,267	
ニ 庁舎利用権		0	借入資本金合計	3,676,267	
ホ 施設利用権		24,437	資本金合計	9,581,054	
ヘ リサイクル預託金		40	8 剰余金		
無形固定資産合計		633,497	(1) 資本剰余金		
固定資産合計		11,077,760	イ 受贈財産評価額	1,495	
2 投資及び基金			ロ 建設助成金	1,635,230	
(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	1,650,868	
(1) 現金預金		1,010,833	(2) 利益剰余金		
(2) 未収金		169,719	イ 開発改良積立金	223,576	
(3) 貯蔵品		4,282	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	123,504	
(5) 前払金		0	利益剰余金合計	347,080	
(6) その他流動資産		0	剰余金合計	1,997,948	
流動資産合計		1,184,834	資本合計	11,579,002	
4 繰延勘定資産			○補正前 現金預金	917,791	
(1) 開発費		0	○補正後 現金預金	1,010,833	
繰延勘定合計		0	(差額)	+93,042	
資産合計		12,262,594	<増減内訳>		
			・企業債収入の減(現金預金の減)	△241,000	
			・建設改良費の減(現金預金の増)	+364,434	
			・営業外費用の増(現金預金の減)	△30,392	
			負債資本合計	12,262,594	

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)電気事業

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		特定財源			一般財源
					国庫支出金	地方債	その他	
平成22年度 発電集中監視制御システム 更新事業	243,957 千円	平成23年度から 平成24年度まで	240,177 千円	平成25年度から 平成32年度まで	千円	千円	千円	千円
平成25年度 発電集中監視制御システム 更新事業	98			平成26年度から 平成32年度まで			98	
	小計	平成23年度から 平成24年度まで	240,177	平成25年度から 平成32年度まで				3,878

(変更)電気事業

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		特定財源			一般財源
					国庫支出金	地方債	その他	
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)	補正前の額 546,651 千円		千円	平成26年度	千円	千円	千円	千円
	補正額 85,790			平成26年度から 平成27年度まで		382,000	164,651	
	補正後の額 632,441			平成26年度から 平成27年度まで		123,000	△ 37,210	
				平成26年度から 平成27年度まで		505,000	127,441	