

平成26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	524,600,517	337,100,526	187,499,991	
				381,478,215	275,993,295	105,484,920	
	営業外収益	受取利息及び配当金		381,478,215	275,993,295	105,484,920	
			預金利息	381,478,215	275,993,295	105,484,920	
				139,764,840	61,107,231	78,657,609	
				727,131	581,707	145,424	
		長期前受金戻入 雑収益	その他雑収益	727,131	581,707	145,424	
				117,867,366	57,593,401	60,273,965	
				21,170,343	2,932,123	18,238,220	
	特別利益	過年度損益修正益		21,170,343	2,932,123	18,238,220	
				3,357,462	0	3,357,462	
				3,357,462	0	3,357,462	
費用の部							
工業用水道事業費用	営業費用	業務費		715,954,771	366,137,853	349,816,918	
			報酬	578,832,796	317,206,937	261,625,859	
			給料	165,145,277	119,748,138	45,397,139	
			手当	2,012,004	2,012,004	0	
			賃金	2,835,600	2,835,600	0	
			法定福利費	2,410,839	2,410,839	0	
			厚生福利費	8,960	8,960	0	
			旅費	1,337,046	1,337,046	0	
			被服費	16,550	16,550	0	
			備用品費	21,408	21,408	0	
			燃料費	0	0	0	
			光熱水費	422,276	311,198	111,078	
			印刷製本費	236,942	236,942	0	
			通信運搬費	906,728	403,395	503,333	
			委託料	41,889	41,889	0	
			手数料	359,194	245,349	113,845	
			賃借料	41,736,917	32,443,114	9,293,803	
			修繕費	395,300	176,800	218,500	
			動力費	1,051,753	470,219	581,534	
				48,736,287	41,552,285	7,184,002	
				27,159,457	10,998,679	16,160,778	

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	2,106,575	617,675	1,488,900	
			補償費	1,069,568	690,325	379,243	
			負担金	29,577,016	20,523,089	9,053,927	
			損害保険料	82,968	45,772	37,196	
			交付金	2,620,000	2,349,000	271,000	
		総係費		8,396,249	6,863,902	1,532,347	
			報酬	0	0	0	
			給料	3,169,200	2,535,360	633,840	
			手当	1,421,522	1,137,213	284,309	
			退職給与金	1,217,085	1,095,377	121,708	
			法定福利費	1,106,306	885,038	221,268	
			厚生福利費	0	0	0	
			旅費	101,334	81,067	20,267	
			被服費	0	0	0	
			備用品費	446,782	350,212	96,570	
			燃料費	92,225	73,778	18,447	
			光熱水費	37,540	30,032	7,508	
			印刷製本費	11,559	8,047	3,512	
			通信運搬費	84,280	67,424	16,856	
			委託料	36,670	32,131	4,539	
			賃借料	355,762	289,343	66,419	
			修繕費	0	0	0	
			負担金	158,600	126,880	31,720	
			損害保険料	5,384	0	5,384	
			貸倒引当金繰入	152,000	152,000	0	
		減価償却費		403,345,165	189,381,834	213,963,331	
			有形固定資産減価償却費	353,044,937	182,359,163	170,685,774	
			無形固定資産減価償却費	50,300,228	7,022,671	43,277,557	
		資産減耗費		1,946,105	1,213,063	733,042	
			固定資産除却費	1,946,105	1,213,063	733,042	
	営業外費用			136,459,975	48,335,116	88,124,859	
		支払利息及び企業債取扱諸費		135,536,684	48,049,075	87,487,609	
		雑支出	企業債利息	135,536,684	48,049,075	87,487,609	
			雑損失	923,291	286,041	637,250	
			その他雑支出	34,067	0	34,067	
	特別損失			889,224	286,041	603,183	
		その他特別損失		662,000	595,800	66,200	
				662,000	595,800	66,200	

平成26年度鳥取県営工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	△ 191,354,254	有形固定資産の取得による支出	△ 27,192,430
減価償却費	403,345,165	有形固定資産の売却による収入	4,898
固定資産除却損	1,757,993	無形固定資産の取得による支出	0
固定資産売却損	34,067	無形固定資産の売却による収入	0
引当金の増減額 (△は減少)	△ 11,870,698	無形固定資産の精算による収入	0
長期前受金戻入額	△ 117,867,366	建設仮勘定による支出	0
受取利息	△ 727,131	建設準備勘定による支出	0
支払利息	135,536,684	国庫補助金等による収入	0
未収金の増減額 (△は増加)	725,684	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,187,532
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,961,161	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	△ 494,724	一時借入れによる収入	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,500,000	一時借入金の返済による支出	0
前払費用の増減額 (△は増加)	△ 44	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	29,200,000
前払金の増減額 (△は増加)	0	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 407,531,498
預り金の増減額 (△は減少)	△ 304,889	その他の他会計借入金による収入	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0	その他の他会計借入金の返済による支出	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0	他会計からの出資による収入	228,568,908
過年度損益修正益	△ 3,368,348	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 149,762,590
過年度損益修正損	571,138	資金増加額 (又は減少額)	△ 104,742,835
小計	206,522,116	資金期首残高	819,236,427
利息の受取額	727,131	資金期末残高	714,493,592
利息の支払額	△ 135,536,684		
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	494,724		
業務活動によるキャッシュ・フロー	72,207,287		

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	734,084,282	0	0	734,084,282	0	0	0	0	734,084,282	
建築物	533,180,679	0	0	533,180,679	161,220,675	77,084,747	0	238,305,422	294,875,257	
構築物	10,693,160,896	14,473,142	0	10,707,634,038	2,957,070,887	1,387,562,396	0	4,344,633,283	6,363,000,755	
機械及び装置	3,151,497,585	12,719,288	8,302,908	3,155,913,965	1,536,735,107	681,367,859	10,531,087	2,207,571,879	948,342,086	
車両運搬具	3,248,799	0	779,299	2,469,500	1,227,954	1,367,976	751,220	1,844,710	624,790	
工具・器具及び備品	4,133,475	0	0	4,133,475	3,926,801	0	0	3,926,801	206,674	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設準備勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	15,119,305,716	27,192,430	9,082,207	15,137,415,939	4,660,181,424	2,147,382,978	11,282,307	6,796,282,095	8,341,133,844	

(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	2,267,980,902	0	0	180,151,534	2,087,829,368	
水利権	24,527,924	0	0	24,392,468	135,456	
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	2,292,549,036	0	0	204,544,002	2,088,005,034	

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	1,439,365	21,000,000	0	21,000,000	4.6	H27.3.25	日野川
平成5年度 財政融資資金	H6.3.23	27,000,000	1,318,385	16,306,709	10,693,291	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	4,785,249	59,187,311	38,812,689	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	1,978,369	24,308,798	8,691,202	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	7,613,721	93,552,039	33,447,961	127,000,000	3.75	H31.3.20	日野川
平成6年度 地方公営企業等金融機構	H7.4.28	604,000,000	35,494,565	402,001,632	201,998,368	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	13,967,664	167,757,186	77,242,814	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	2,109,402	25,334,759	11,665,241	37,000,000	3.35	H32.3.20	日野川
平成6年度 財政融資資金	H8.1.31	163,000,000	7,500,680	88,825,753	74,174,247	163,000,000	3.15	H35.9.25	鳥取地区
平成6年度 財政融資資金	H8.3.14	346,000,000	15,674,810	180,527,323	165,472,677	346,000,000	3.15	H36.3.1	日野川
平成7年度 財政融資資金	H8.3.14	27,000,000	1,223,179	14,087,393	12,912,607	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	1,540,299	17,739,680	16,260,320	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	5,446,667	62,360,964	36,639,036	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	3,356,028	38,424,432	22,575,568	61,000,000	3.25	H33.3.20	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	25,603,678	285,595,424	199,404,576	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	23,401,337	257,342,321	193,657,679	451,000,000	2.3	H35.3.20	鳥取地区
平成8年度 財政融資資金	H10.3.25	810,000,000	34,881,527	374,115,701	435,884,299	810,000,000	2.1	H38.3.1	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	40,821,682	437,825,792	359,174,208	797,000,000	2.1	H35.3.20	鳥取地区
平成9年度 財政融資資金	H10.7.21	639,000,000	27,587,309	300,551,128	338,448,872	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	H10.7.30	3,000,000	153,402	1,662,524	1,337,476	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	1,939,973	19,265,151	26,734,849	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	2,658,494	26,400,523	26,599,477	53,000,000	2.1	H36.3.20	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	3,491,816	31,979,245	39,020,755	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	H12.3.30	41,000,000	2,016,400	18,466,888	22,533,112	41,000,000	2.0	H37.3.20	鳥取地区
平成11年度 財政融資資金	H12.8.18	43,000,000	1,786,093	16,428,107	26,571,893	43,000,000	1.9	H40.3.25	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	295,252	2,709,828	3,290,172	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	H13.2.28	700,000,000	34,195,562	301,395,606	398,604,394	700,000,000	1.8	H37.9.20	日野川
平成11年度 財政融資資金	H13.3.26	750,000,000	30,913,375	261,259,609	488,740,391	750,000,000	1.6	H41.3.1	日野川
平成12年度 財政融資資金	H13.3.26	108,000,000	4,451,526	37,621,385	70,378,615	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	4,121,783	34,834,614	65,165,386	100,000,000	1.6	H41.3.1	日野川
平成11年度 地方公営企業等金融機構	H13.3.29	16,000,000	776,239	6,534,995	9,465,005	16,000,000	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	129,000,000	6,258,424	52,688,399	76,311,601	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	6,695,058	56,364,334	81,635,666	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	6,109,846	45,332,302	109,667,698	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	1,892,081	14,038,389	33,961,611	48,000,000	2.2	H42.3.1	鳥取地区

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13年度 地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	57,000,000	2,685,449	19,991,715	37,008,285	57,000,000	2.1	H39. 3. 20	鳥取地区
平成13年度 地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	211,000,000	9,940,872	74,004,417	136,995,583	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	2,653,621	17,925,588	47,074,412	65,000,000	1.2	H43. 3. 1	鳥取地区
平成14年度 地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	93,000,000	4,457,318	30,154,052	62,845,948	93,000,000	1.15	H40. 3. 20	鳥取地区
平成14年度 地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	71,000,000	3,402,899	23,020,835	47,979,165	71,000,000	1.15	H40. 3. 20	日野川
平成15年度 地方公共団体金融機構	H15. 6. 27	10,000,000	485,706	3,319,899	6,680,101	10,000,000	0.8	H40. 3. 20	日野川
平成15年度 財政融資資金	H15. 6. 30	56,000,000	2,323,757	15,836,496	40,163,504	56,000,000	0.9	H43. 3. 25	日野川
平成15年度 財政融資資金	H16. 3. 25	40,000,000	1,540,441	8,820,457	31,179,543	40,000,000	1.9	H44. 3. 1	鳥取地区
平成15年度 地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	44,000,000	2,018,767	11,587,373	32,412,627	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	1,562,613	7,496,622	34,503,378	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	855,717	4,105,292	18,894,708	23,000,000	2.1	H45. 3. 1	日野川
平成16年度 地方公共団体金融機構	H17. 3. 30	45,000,000	2,003,511	9,630,487	35,369,513	45,000,000	2.0	H42. 3. 20	鳥取地区
平成16年度 地方公共団体金融機構	H17. 3. 30	29,000,000	1,291,152	6,206,313	22,793,687	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	1,176,258	4,567,790	27,432,210	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	441,097	1,712,921	10,287,079	12,000,000	2.0	H46. 3. 1	日野川
平成17年度 地方公共団体金融機構	H18. 3. 30	60,000,000	2,618,712	10,169,300	49,830,700	60,000,000	2.0	H43. 3. 20	鳥取地区
平成17年度 地方公共団体金融機構	H18. 3. 30	13,000,000	567,387	2,203,349	10,796,651	13,000,000	2.0	H43. 3. 20	日野川
平成19年度 地方公共団体金融機構	H20. 3. 25	2,700,000	113,244	224,256	2,475,744	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	1,313,872	1,313,872	36,186,128	37,500,000	1.9	H49. 3. 1	鳥取地区
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 3. 25	61,500,000	2,579,865	2,579,865	58,920,135	61,500,000	1.8	H46. 3. 20	鳥取地区
平成21年度 地方公共団体金融機構	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 地方公共団体金融機構	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 地方公共団体金融機構	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 地方公共団体金融機構	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 地方公共団体金融機構	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 地方公共団体金融機構	H24. 3. 29	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	1.7	H54. 3. 20	鳥取地区
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 8. 30	88,000,000	0	0	88,000,000	88,000,000	1.5	H54. 3. 20	鳥取地区
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 8. 30	39,500,000	0	0	39,500,000	39,500,000	1.5	H54. 3. 20	鳥取地区
平成23年度 地方公共団体金融機構	H25. 2. 7	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	1.7	H54. 9. 20	鳥取地区
平成23年度 地方公共団体金融機構	H25. 2. 7	5,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000	1.7	H54. 9. 20	鳥取地区
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	26,000,000	0	0	26,000,000	26,000,000	1.5	H55. 3. 20	鳥取地区
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	1.5	H55. 3. 20	日野川
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 8. 29	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	1.6	H55. 3. 20	鳥取地区
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	18,400,000	0	0	18,400,000	18,400,000	1.4	H56. 3. 20	鳥取地区
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	6,100,000	0	0	6,100,000	6,100,000	1.4	H56. 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25年度 地方公共団体金融機構	H26. 7. 3	7,100,000	0	0	7,100,000	7,100,000	1.4	H56. 3. 20	鳥取地区
平成26年度 地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	8,100,000	0	0	8,100,000	8,100,000	0.3	H37. 3. 20	鳥取地区
平成26年度 地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	14,000,000	0	0	14,000,000	14,000,000	1.2	H57. 3. 20	日野川
計		10,276,400,000	407,531,498	4,048,697,143	6,227,702,857	10,276,400,000			