

平成29年9月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成29年度補正予算等関係)

企業局

平成29年9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3号 | 平成29年度鳥取県営電気事業会計補正予算(第2号) | 経営企画課 | 1 |
| | 1 補正予算説明資料 | | 2 |
| | 2 予定キャッシュ・フロー計算書 | | 3 |
| | 3 予定貸借対照表 | | 4 |

【予算関係以外】

(議案)

| 議案番号 | 件 名 | 課名等 | 頁 |
|--------|--|-------|---|
| 議案第12号 | 平成28年度鳥取県営電気事業会計未処分利益剰余金の処分及び平成28年度鳥取県営企業決算の認定について | 経営企画課 | 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 | 2,562,604 | 0 | 2,562,604 | 2,409,087 | 60,000 | 2,469,087 |
| | 資本的収支 | 1,811,830 | 0 | 1,811,830 | 2,797,938 | | 2,797,938 |
| | 計 | 4,374,434 | 0 | 4,374,434 | 5,207,025 | 60,000 | 5,267,025 |

説 明

電気事業会計 小鹿第一発電所の取水施設等の緊急修繕工事に伴う補正

平成29年度企業会計補正予算説明資料

款 電気事業費
 項 営業費用
 目 水力発電費

工務課(内線7448)
 (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 | 一般財源 | |
| 電気事業会計 | 2,409,087 | 60,000 | 2,469,087 | | | 60,000 | | |

主な業務内容 小鹿第一発電所の取水施設及び水車の緊急修繕工事の実施

工程表の政策目標(指標) 環境にやさしい水力発電等による電力の安定供給により県内産業の発展を支援する

事業内容の説明

1 事業目的

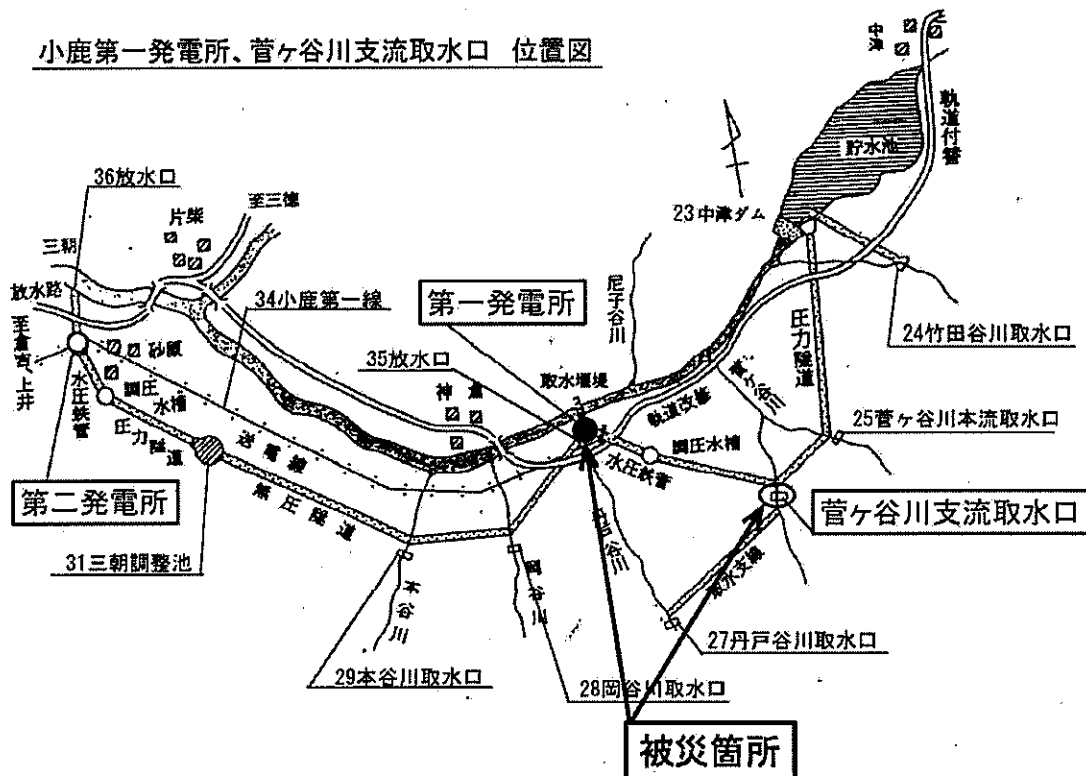
今年8月の台風5号の集中豪雨による土石流の発生に伴い小鹿第一発電所の取水施設及び水車の一部が被害を受けたため、緊急修繕工事を行い、早急に復旧を図る。

なお、復旧の一部は機械損害共済で対応することとしており、後年度災害共済金が支払われる見込みである。

2 事業内容

- 対象施設 小鹿第一発電所(東伯郡三朝町菅谷ほか)
- 事業費 60,000千円(FIT分以外の緊急修繕費の増額)
- 修繕内容 菅ヶ谷川支流取水施設の破損箇所復旧 一式
 小鹿第一発電所水車部等分解補修 一式

小鹿第一発電所、菅ヶ谷川支流取水口 位置図



3 その他

現在、被害を受けた小鹿第一発電所は運転停止中であるが、小鹿第二発電所は通常運転を行っている。

平成29年度鳥取県営電気事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | △ 59,357 |
| 減価償却費 | 587,891 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | △ 76,106 |
| 長期前受金戻入額 | △ 39,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 3,964 |
| 支払利息 | 60,884 |
| 有形固定資産除却損 | 8,022 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 41,291 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 30,383 |
| 未払費用の増減額 (△は減少) | 0 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | △ 3,940 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 0 |
| 前払費用の増減額 (△は増加) | 0 |
| 前払金の増減額 (△は増加) | 0 |
| 預り金の増減額 (△は減少) | 0 |
| その他流動資産の増減額 (△は増加) | 0 |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | 0 |
| 小計 | 463,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,964 |
| 利息の支払額 | △ 60,884 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 3,940 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 410,132 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 2,039,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 国庫補助金等による収入 | 0 |
| 国庫補助金等の返還による支出 | △ 125 |
| 固定資産の売却による収入 | 830 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,038,844 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 一時借入れによる収入 | 1,811,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 1,811,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 1,811,000 |
| 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 | △ 598,068 |
| その他の企業債による収入 | 0 |
| その他の企業債の償還による支出 | 0 |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入 | 0 |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出 | 0 |
| その他の他会計借入金による収入 | 0 |
| その他の他会計借入金の返済による支出 | 0 |
| 他会計からの出資による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,212,932 |
| 資金増加額 (又は減少額) | △ 415,780 |
| 資金期首残高 | 1,794,500 |
| 資金期末残高 | 1,378,720 |

平成29年度鳥取県営電気事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成30年3月31日)

(単位:千円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------|-------------------|------------|------------|---------|---------------------------|------------|-----------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | 3 | 固 定 負 債 | | |
| | (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | (1) 企 業 債 | 6,717,217 | |
| | イ 水 力 発 電 設 備 | 22,307,890 | | | (2) 引 当 金 | 831,365 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 13,911,989 | | | 固 定 負 債 合 計 | 7,548,582 | |
| | 共 有 者 持 分 額 | 155,157 | 8,240,744 | 4 | 流 動 負 債 | | |
| | ロ 風 力 発 電 設 備 | 660,306 | | | (1) 企 業 債 | 467,139 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 380,818 | 279,488 | | (2) 未 払 金 | 181,735 | |
| | ハ 送 電 設 備 | 100,500 | | | (3) 未 払 費 用 | 0 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 42,902 | 57,598 | | (4) 預 り 金 | 1,220 | |
| | ニ 太 陽 光 発 電 設 備 | 3,031,518 | | | (5) 引 当 金 | 21,464 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 423,619 | 2,607,899 | | 流 動 負 債 合 計 | 671,558 | |
| | ホ 業 務 設 備 | 12,789 | | 5 | 繰 延 収 益 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 10,629 | 2,160 | | (1) 長 期 前 受 金 | 1,643,473 | |
| | ヘ 事 業 外 固 定 資 産 | 0 | | | (2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 | 928,270 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 0 | 0 | | 繰 延 収 益 合 計 | 715,203 | |
| | ト 建 設 仮 勘 定 | | 2,357,660 | | 負 債 合 計 | 8,935,343 | |
| | チ 建 設 準 備 勘 定 | | 266,583 | | | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 13,812,132 | | | | |
| | (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | | | |
| | イ ダ ム 使 用 権 | | 553,477 | | 6 | 資 本 金 | 6,865,298 |
| | ロ 水 利 権 | | 0 | | 7 | 剰 余 金 | |
| | ハ 電 話 加 入 権 | | 1,744 | | (1) 資 本 剰 余 金 | | |
| | ニ 庁 舎 利 用 権 | | 0 | | イ その他 資 本 剰 余 金 | 3,986 | |
| | ホ 施 設 利 用 権 | | 32,888 | | 資 本 剰 余 金 合 計 | 3,986 | |
| | ヘ リ サ イ ク ル 預 託 金 | | 90 | | (2) 利 益 剰 余 金 | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | 588,199 | | イ 開 発 改 良 積 立 金 | 223,576 | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | 14,400,331 | | ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 107,945 | |
| | 2 流 動 資 産 | | | | 利 益 剰 余 金 合 計 | 331,521 | |
| | (1) 現 金 預 金 | | 1,378,720 | | 剰 余 金 合 計 | 335,507 | |
| | (2) 未 収 金 | | 352,655 | | 資 本 合 計 | 7,200,805 | |
| | (3) 貯 蔵 品 | | 4,431 | | | | |
| | (4) 前 払 費 用 | | 11 | | | | |
| | (5) 前 払 金 | | 0 | | | | |
| | (6) そ の 他 流 動 資 産 | | 0 | | | | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | 1,735,817 | | | | |
| | 資 産 合 計 | | 16,136,148 | | 負 債 資 本 合 計 | 16,136,148 | |

| 件名 | 平成28年度鳥取県営電気事業会計未処分利益剰余金の処分及び平成28年度鳥取県営企業決算の認定について | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|----|-----------|----|---------|----|--------|----|---------|----|----------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|---------------|---------|--------|---|--------|--------|-----------------|---------|--------------|---|-------------------|---------|----------------------|---------|
| 提出理由及び概要 | <p>1 提出理由</p> <p>地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第32条第2項の規定により、平成28年度鳥取県営電気事業会計未処分利益剰余金の処分について次のとおり本議会の議決を求め、同法第30条第4項の規定により、平成28年度鳥取県営企業決算を別冊により本議会の認定に付する。</p> <p>2 概要</p> <p>(1) 平成28年度鳥取県営電気事業会計未処分利益剰余金の処分</p> <p>平成28年度鳥取県営電気事業会計未処分利益剰余金796,354,799円のうち、351,003,270円を資本金へ組み入れ、445,351,529円を減債積立金に積み立てる。</p> <p>(2) 平成28年度鳥取県営企業決算</p> <p>1) 電気事業</p> <p>① 収益的収入及び支出（消費税等込）（単位：千円）</p> <table border="1" data-bbox="497 1126 1232 1218"> <tr> <td>収入</td> <td>2,436,441</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td>1,967,296</td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td>469,145</td> </tr> </table> <p>② 資本的収入及び支出（消費税等込）（単位：千円）</p> <table border="1" data-bbox="497 1272 1232 1364"> <tr> <td>収入</td> <td>60,066</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td>833,267</td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td>△773,201</td> </tr> </table> <p>※不足額は、過年度分損益勘定留保資金等で充当。</p> <p>③ 損益計算（消費税等抜）（単位：千円）</p> <table border="1" data-bbox="497 1451 1232 1839"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 営業収益</td> <td>2,212,543</td> </tr> <tr> <td>② 営業費用</td> <td>1,713,702</td> </tr> <tr> <td>③ 営業利益(①-②)</td> <td>498,841</td> </tr> <tr> <td>④ 営業外収益</td> <td>46,857</td> </tr> <tr> <td>⑤ 営業外費用</td> <td>82,093</td> </tr> <tr> <td>⑥ 経常利益(③+④-⑤)</td> <td>463,605</td> </tr> <tr> <td>⑦ 特別利益</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>⑧ 特別損失</td> <td>18,253</td> </tr> <tr> <td>⑨ 当年度純利益(⑥+⑦-⑧)</td> <td>445,352</td> </tr> <tr> <td>⑩ 前年度繰越利益剰余金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>⑪ その他の未処分利益剰余金変動額</td> <td>351,003</td> </tr> <tr> <td>⑫ 当年度未処分利益剰余金(⑨+⑩+⑪)</td> <td>796,355</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ 利益処分 当年度未処分利益剰余金は、資本金への組入及び減債積立金への積立を行う。</p> | 収入 | 2,436,441 | 支出 | 1,967,296 | 差引 | 469,145 | 収入 | 60,066 | 支出 | 833,267 | 差引 | △773,201 | 区分 | 決算額 | ① 営業収益 | 2,212,543 | ② 営業費用 | 1,713,702 | ③ 営業利益(①-②) | 498,841 | ④ 営業外収益 | 46,857 | ⑤ 営業外費用 | 82,093 | ⑥ 経常利益(③+④-⑤) | 463,605 | ⑦ 特別利益 | 0 | ⑧ 特別損失 | 18,253 | ⑨ 当年度純利益(⑥+⑦-⑧) | 445,352 | ⑩ 前年度繰越利益剰余金 | 0 | ⑪ その他の未処分利益剰余金変動額 | 351,003 | ⑫ 当年度未処分利益剰余金(⑨+⑩+⑪) | 796,355 |
| 収入 | 2,436,441 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出 | 1,967,296 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 469,145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入 | 60,066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出 | 833,267 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | △773,201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 営業収益 | 2,212,543 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 営業費用 | 1,713,702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 営業利益(①-②) | 498,841 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 営業外収益 | 46,857 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 営業外費用 | 82,093 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ 経常利益(③+④-⑤) | 463,605 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ 特別利益 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧ 特別損失 | 18,253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨ 当年度純利益(⑥+⑦-⑧) | 445,352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑩ 前年度繰越利益剰余金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑪ その他の未処分利益剰余金変動額 | 351,003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑫ 当年度未処分利益剰余金(⑨+⑩+⑪) | 796,355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

提
出
理
由
及
び
概
要

2) 工業用水道事業

① 収益的収入及び支出 (消費税等込) (単位: 千円)

| | |
|-----|----------------|
| 収 入 | 5 2 6, 5 0 0 |
| 支 出 | 7 1 8, 7 4 2 |
| 差 引 | △ 1 9 2, 2 4 2 |

② 資本的収入及び支出 (消費税等込) (単位: 千円)

| | |
|-----|----------------|
| 収 入 | 2 8 4, 3 5 1 |
| 支 出 | 4 7 1, 3 6 0 |
| 差 引 | △ 1 8 7, 0 0 9 |

※不足額は、過年度分損益勘定留保資金等で充当。

③ 損益計算 (消費税等抜) (単位: 千円)

| 区 分 | 決 算 額 |
|------------------|-----------------|
| ①営業収益 | 3 6 4, 7 9 4 |
| ②営業費用 | 5 7 4, 2 1 8 |
| ③営業損失 (①-②) | △ 2 0 9, 4 2 4 |
| ④営業外収益 | 1 3 1, 1 8 2 |
| ⑤営業外費用 | 1 1 5, 5 8 5 |
| ⑥経常損失 (③+④-⑤) | △ 1 9 3, 8 2 7 |
| ⑦特別利益 | 0 |
| ⑧特別損失 | 0 |
| ⑨当年度純損失 (⑥+⑦-⑧) | △ 1 9 3, 8 2 7 |
| ⑩前年度繰越欠損金 | 2, 6 7 4, 4 2 5 |
| ⑪当年度未処理欠損金 (⑩-⑨) | 2, 8 6 8, 2 5 2 |

3) 埋立事業

① 収益的収入及び支出 (消費税等込) (単位: 千円)

| | |
|-----|--------------|
| 収 入 | 3 4 3, 6 1 2 |
| 支 出 | 4 3 9, 8 5 9 |
| 差 引 | △ 9 6, 2 4 7 |

② 資本的収入及び支出 (消費税等込) (単位: 千円)

| | |
|-----|----------------|
| 収 入 | 0 |
| 支 出 | 2 4 3, 2 5 4 |
| 差 引 | △ 2 4 3, 2 5 4 |

※不足額は、過年度分損益勘定留保資金で充当。

③ 損益計算 (消費税等抜) (単位: 千円)

| 区 分 | 決 算 額 |
|------------------|-----------------|
| ①営業収益 | 3 3 2, 7 4 8 |
| ②営業費用 | 3 9 5, 9 1 8 |
| ③営業損失 (①-②) | △ 6 3, 1 7 0 |
| ④営業外収益 | 1 0, 8 6 4 |
| ⑤営業外費用 | 0 |
| ⑥経常損失 (③+④-⑤) | △ 5 2, 3 0 6 |
| ⑦特別利益 | 0 |
| ⑧特別損失 | 4 3, 9 4 1 |
| ⑨当年度純損失 (⑥+⑦-⑧) | △ 9 6, 2 4 7 |
| ⑩前年度繰越欠損金 | 4, 6 8 4, 9 9 3 |
| ⑪その他の未処分利益剰余金変動額 | 0 |
| ⑫当年度未処理欠損金 (⑩-⑨) | 4, 7 8 1, 2 4 0 |