

## 平成28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 工業用水道事業収益	営業収益	給水収益		円	円	円		
				495,976,225	334,125,162	161,851,063		
	営業外収益		給水料		364,793,501	275,021,940	89,771,561	
					364,793,501	275,021,940	89,771,561	
			受取利息及び配当金		364,793,501	275,021,940	89,771,561	
					131,182,724	59,103,222	72,079,502	
			預金利息		108,803	87,042	21,761	
					108,803	87,042	21,761	
			他会計補助金 長期前受金戻入 雑収益		578,146	527,029	51,117	
					113,666,426	56,786,951	56,879,475	
	16,829,349	1,702,200	15,127,149					
	16,829,349	1,702,200	15,127,149					
費用の部 工業用水道事業費用	営業費用	業務費		689,803,339	361,449,765	328,353,574		
				574,217,827	322,693,209	251,524,618		
				174,404,330	129,385,864	45,018,466		
			報酬	2,052,804	2,052,804	0		
			給料	3,182,400	3,182,400	0		
			手当	2,286,877	2,286,877	0		
			賃金	36,800	36,800	0		
			法定福利費	1,507,657	1,507,657	0		
			厚生福利費	16,550	16,550	0		
			旅費	38,934	38,934	0		
			被服費	10,300	10,300	0		
			備用品費	621,392	362,765	258,627		
			燃料費	178,886	178,886	0		
			光熱水費	876,752	396,135	480,617		
			印刷製本費	9,889	9,889	0		
			通信運搬費	295,477	210,463	85,014		
			委託料	60,157,107	46,626,325	13,530,782		
			手数料	340,800	184,800	156,000		
			賃借料	1,190,197	430,098	760,099		
			修繕費	42,613,509	37,829,960	4,783,549		
			修繕準備引当金 (修繕費合計)	0	0	0		
			動力費	24,480,047	10,418,167	14,061,880		

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	1,432,145	568,620	863,525	
			補償費	1,069,568	690,325	379,243	
			負担金	28,825,386	21,010,468	7,814,918	
			損害保険料	76,853	39,641	37,212	
			交付金	3,104,000	1,297,000	1,807,000	
			雑費	0	0	0	
			材料費	0	0	0	
		総係費		8,028,185	6,466,147	1,562,038	
			報酬	0	0	0	
			給料	3,512,400	2,809,920	702,480	
			手当	1,456,558	1,165,246	291,312	
			退職給与金	449,000	404,100	44,900	
			法定福利費	1,142,418	913,938	228,480	
			厚生福利費	6,300	5,040	1,260	
			旅費	266,235	215,965	50,270	
			被服費	0	0	0	
			備用品費	453,026	349,790	103,236	
			燃料費	52,586	42,067	10,519	
			光熱水費	38,086	30,469	7,617	
			印刷製本費	0	0	0	
			通信運搬費	81,079	64,862	16,217	
			委託料	45,520	39,212	6,308	
			賃借料	240,822	199,761	41,061	
			修繕費	0	0	0	
			負担金	158,600	126,880	31,720	
			損害保険料	53,120	40,950	12,170	
			養成費	11,112	8,889	2,223	
			貸倒引当金繰入	0	0	0	
			雑費	61,323	49,058	12,265	
		減価償却費		389,081,573	186,220,170	202,861,403	
			有形固定資産減価償却費	339,522,109	179,332,955	160,189,154	
			無形固定資産減価償却費	49,559,464	6,887,215	42,672,249	
		資産減耗費		2,703,739	621,028	2,082,711	
			固定資産除却費	2,703,739	621,028	2,082,711	
	営業外費用			115,585,512	38,756,556	76,828,956	
		支払利息及び企業債取扱諸費		115,578,339	38,756,556	76,821,783	
			企業債利息	115,578,339	38,756,556	76,821,783	
		雑支出		7,173	0	7,173	
			雑損失	0	0	0	
			その他雑支出	7,173	0	7,173	

平成28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28年4月1日から平成29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

当年度純損失	△ 193,827,114
減価償却費	389,081,573
固定資産除却損	2,574,117
固定資産売却損	0
引当金の増減額 (△は減少)	147,757
長期前受金戻入額	△ 113,666,426
受取利息	△ 108,803
支払利息	115,578,339
未収金の増減額 (△は増加)	12,648,977
未払金の増減額 (△は減少)	5,236,992
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	△ 578,146
たな卸資産の増減額 (△は増加)	450,000
前払費用の増減額 (△は増加)	△ 6
前払金の増減額 (△は増加)	△ 3,277,778
預り金の増減額 (△は減少)	386
その他固定資産の増減額 (△は増加)	0
その他固定負債の増減額 (△は減少)	483,996,077
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)	△ 483,996,077
過年度損益修正益	0
過年度損益修正損	7,173
小計	214,267,041
利息の受取額	108,803
利息の支払額	△ 115,578,339
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	578,146
業務活動によるキャッシュ・フロー	99,375,651

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	△ 16,543,378
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
無形固定資産の精算による収入	0
建設仮勘定による支出	0
建設準備勘定による支出	0
国庫補助金等による支出	0
投資その他の資産の増減額 (△は増加)	354,051
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,189,327

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	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	17,800,000
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	△ 453,493,410
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	266,551,194
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 169,142,216

資金増加額 (又は減少額)	△ 85,955,892
資金期首残高	634,370,067
資金期末残高	548,414,175

## 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	
建物	533,299,857	0	0	533,299,857	249,036,732	12,575,312	0	261,612,044	271,687,813	
構築物	10,707,634,038	3,330,000	0	10,710,964,038	4,547,728,442	201,892,627	0	4,749,621,069	5,961,342,969	
機械及び装置	3,157,088,838	13,213,378	11,243,691	3,159,058,525	2,339,914,517	124,921,798	8,669,574	2,456,166,741	702,891,784	
車両運搬具	2,469,500	0	0	2,469,500	2,213,653	132,372	0	2,346,025	123,475	
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	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	
建設準備勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	15,146,209,990	16,543,378	11,243,691	15,151,509,677	7,142,820,145	339,522,109	8,669,574	7,473,672,680	7,677,836,997	

### (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	2,006,547,068	0	0	49,559,464	1,956,987,604	
水利権	0	0	0	0	0	
電話加入権	27,800	0	0	0	27,800	
リースサイクル預託金	12,410	0	0	0	12,410	
計	2,006,587,278	0	0	49,559,464	1,957,027,814	

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					
平成5年度 財政融資資金	H6. 3. 23	27,000,000	1,417,294	19,090,948	7,909,052	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	5,144,252	69,293,068	28,706,932	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	2,130,972	28,493,023	4,506,977	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	8,201,012	109,654,963	17,345,037	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	38,646,960	477,685,831	126,314,169	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	14,927,274	197,123,959	47,876,041	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	2,254,323	29,769,741	7,230,259	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	7,984,504	104,549,068	58,450,932	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	16,685,899	213,385,677	132,614,323	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	1,302,078	16,651,484	10,348,516	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	1,639,655	20,968,536	13,031,464	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	5,809,424	73,795,510	25,204,490	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	3,579,544	45,469,960	15,530,040	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	26,987,884	338,869,979	146,130,021	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	24,496,511	305,781,495	145,218,505	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	36,369,787	446,103,373	363,896,627	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	42,563,385	522,072,614	274,927,386	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	28,593,940	357,231,183	281,768,817	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	159,315	1,978,170	1,021,830	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	2,022,744	23,268,821	22,731,179	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	2,771,922	31,887,061	21,112,939	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	3,633,598	39,174,844	31,825,156	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	2,098,275	22,622,093	18,377,907	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	1,854,938	20,103,234	22,896,766	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	306,935	3,317,800	2,682,200	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	35,443,322	371,652,780	328,347,220	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	31,914,538	324,584,115	425,415,885	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	4,595,693	46,740,114	61,259,886	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	4,255,272	43,277,882	56,722,118	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	802,969	8,127,455	7,872,545	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	6,473,938	65,527,607	63,472,393	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	6,925,609	70,099,301	67,900,699	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	6,383,147	57,960,451	97,039,549	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	1,976,717	17,949,042	30,050,958	48,000,000	2.2	H42. 3. 1	鳥取地区
平成13年度 地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	57,000,000	2,800,027	25,533,881	31,466,119	57,000,000	2.1	H39. 3. 20	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	211,000,000	10,365,010	94,520,154	116,479,846	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	2,717,883	23,329,031	41,670,969	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	4,560,725	39,223,502	53,776,498	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	3,481,844	29,944,824	41,055,176	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	493,525	4,303,023	5,696,977	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	2,365,867	20,547,081	35,452,919	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	1,599,817	11,990,122	28,009,878	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	2,092,430	15,735,072	28,264,928	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	1,629,283	10,721,504	31,278,496	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	892,226	5,871,299	17,128,701	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	2,084,862	13,759,131	31,240,869	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	1,343,578	8,866,995	20,133,005	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	1,224,020	6,991,712	25,008,288	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	459,008	2,621,892	9,378,108	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	2,725,042	15,565,690	44,434,310	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	590,426	3,372,567	9,627,433	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	117,842	457,618	2,242,382	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	1,364,515	4,017,341	33,482,659	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	2,674,001	7,880,378	53,619,622	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	6,663,159	13,188,565	198,811,435	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	901,257	1,785,630	26,214,370	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	3,454,038	5,157,985	101,842,015	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	13,328,777	13,328,777	408,671,223	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	3,210,618	3,210,618	195,789,382	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
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

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
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27年度 地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	7,200,000	0	0	7,200,000	7,200,000	0.1	H38. 3. 20	日野川
平成27年度 地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	4,400,000	0	0	4,400,000	4,400,000	0.1	H43. 3. 20	鳥取地区
平成28年度 地方公共団体金融機構	H29. 3. 30	2,400,000	0	0	2,400,000	2,400,000	0.01	H37. 3. 20	日野川
平成28年度 地方公共団体金融機構	H29. 3. 30	15,400,000	0	0	15,400,000	15,400,000	0.01	H37. 3. 20	鳥取地区
計		10,284,800,000	453,493,410	4,906,185,574	5,378,614,426	10,284,800,000			