

平成30年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成30年度当初予算関係)

企業局

* 各事業の説明資料の「本年度」の欄は来年度の当初計上予定額
「前年度」の欄は今年度の当初予算額
「比較」の欄は「本年度」－「前年度」の額

平成30年2月定例会議案説明資料目次

【予算関係】

企 業 局

| 議案番号 | 件 名 | 課 名 | 頁 |
|--------|-------------------------------------|-------|----|
| | 平成30年度当初予算説明資料総括表 | | 1 |
| 議案第18号 | 平成30年度鳥取県営電気事業会計予算 | | |
| | 1 予算説明資料(平成30年度鳥取県営電気事業会計予算実施計画) | 経営企画課 | 2 |
| | 2 平成30年度鳥取県営電気事業会計キャッシュ・フロー計算書 | | 6 |
| | 3 給与費明細書 | | 7 |
| | 4 平成30年度鳥取県営電気事業予定貸借対照表(当年度分) | | 10 |
| | 5 平成29年度鳥取県営電気事業予定損益計算書(前年度分) | | 13 |
| | 6 平成29年度鳥取県営電気事業予定貸借対照表(前年度分) | | 14 |
| | 7 継続費に関する調書 | | 15 |
| | 8 債務負担行為に関する調書 | | 18 |
| 議案第19号 | 平成30年度鳥取県営工業用水道事業会計予算 | | |
| | 1 予算説明資料(平成30年度鳥取県営工業用水道事業会計予算実施計画) | 経営企画課 | 21 |
| | 2 平成30年度鳥取県営工業用水道事業会計キャッシュ・フロー計算書 | | 23 |
| | 3 給与費明細書 | | 24 |
| | 4 平成30年度鳥取県営工業用水道事業予定貸借対照表(当年度分) | | 27 |
| | 5 平成29年度鳥取県営工業用水道事業予定損益計算書(前年度分) | | 30 |
| | 6 平成29年度鳥取県営工業用水道事業予定貸借対照表(前年度分) | | 31 |
| | 7 債務負担行為に関する調書 | | 32 |
| 議案第20号 | 平成30年度鳥取県営埋立事業会計予算 | | |
| | 1 予算説明資料(平成30年度鳥取県営埋立事業会計予算実施計画) | 経営企画課 | 34 |
| | 2 平成30年度鳥取県営埋立事業会計キャッシュ・フロー計算書 | | 36 |
| | 3 給与費明細書 | | 37 |
| | 4 平成30年度鳥取県営埋立事業予定貸借対照表(当年度分) | | 40 |
| | 5 平成29年度鳥取県営埋立事業予定損益計算書(前年度分) | | 42 |
| | 6 平成29年度鳥取県営埋立事業予定貸借対照表(前年度分) | | 43 |
| | 7 債務負担行為に関する調書 | | 44 |

平成30年度当初予算説明資料総括表

(単位:千円)

| 会計名 | 区分 | 収入 | | | 支出 | | |
|---------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 電気事業 会計 | 収益的収支 | 2,312,593 | 2,562,604 | △ 250,011 | 2,401,364 | 2,399,087 | 2,277 |
| | 資本的収支 | 2,348,000 | 1,811,830 | 536,170 | 3,588,877 | 2,797,938 | 790,939 |
| | 計 | 4,660,593 | 4,374,434 | 286,159 | 5,990,241 | 5,197,025 | 793,216 |
| 工業用水道 事業会計 | 収益的収支 | 560,138 | 542,751 | 17,387 | 797,041 | 840,929 | △ 43,888 |
| | 資本的収支 | 604,701 | 376,369 | 228,332 | 804,237 | 570,240 | 233,997 |
| | 計 | 1,164,839 | 919,120 | 245,719 | 1,601,278 | 1,411,169 | 190,109 |
| 埋立事業 会計 | 収益的収支 | 281,682 | 1,172,541 | △ 890,859 | 260,175 | 1,011,671 | △ 751,496 |
| | 資本的収支 | 0 | 0 | 0 | 152,440 | 1,075,201 | △ 922,761 |
| | 計 | 281,682 | 1,172,541 | △ 890,859 | 412,615 | 2,086,872 | △ 1,674,257 |
| 合計 | 収益的収支 | 3,154,413 | 4,277,896 | △ 1,123,483 | 3,458,580 | 4,251,687 | △ 793,107 |
| | 資本的収支 | 2,952,701 | 2,188,199 | 764,502 | 4,545,554 | 4,443,379 | 102,175 |
| | 計 | 6,107,114 | 6,466,095 | △ 358,981 | 8,004,134 | 8,695,066 | △ 690,932 |

(説明)

「鳥取県企業局経営プラン」に基づき、計画的かつ効率的で透明性の高い企業経営を推進することを目標に、持続可能な経営の確立や事業施設の適正管理と安定供給、環境・地域社会への貢献に取り組む。

電気事業会計

発電所(水力11箇所、風力1箇所、太陽光8箇所)の販売電力収入及び運営に必要な経費

- ・県営発電所における民間活力活用 91,537
- ・一般会計繰出金 55,000
- ・水力発電所リニューアル事業(春米発電所) 2,289,986
- ・再生可能エネルギー発電施設導入促進事業(私都川発電所) 111,642

工業用水道事業会計

工業用水道事業(鳥取地区・日野川)の料金収入及び運営に必要な経費

- ・西部事務所耐震補強工事実施設計業務委託 1,488
- ・水管橋外健全度評価業務委託(日野川) 7,000

埋立事業会計

県営工業団地の分譲収入及び管理等に必要な経費

- ・分譲等で得た収益による一般会計借入金の返済 130,000

平成30年度鳥取県営電気事業会計予算説明資料(議案第18号)

企業局

1 経営改善の取組と主な事業

(1)再生可能エネルギーの導入拡大と供給電力量の増加

- 水力発電所リニューアル事業(春米発電所) (2,289,986千円;継続費)
- 再生可能エネルギー発電施設導入促進事業(小水力発電) (私都川) (111,642千円;継続費)
- 日野川第一発電所リニューアル概略検討業務委託 (45,500千円;うち債務負担行為43,200千円)
- 新エネルギー導入事業等のための一般会計繰出金 (55,000千円)
- 平成30年度供給電力量:147,522MWh(一般家庭約40,900戸分の電力量に相当)

(2)経営の合理化・効率化

- 県営発電所における民間活力活用事業 (91,537千円;うち継続費89,670千円)
- 点検、工事等を河川流量の少ない時期やダム貯水ができる時期に行い、停止電力量の縮減を図る。
- 修繕工事等に係る必要性・緊急性の精査、一括発注等によって経費を削減する。

2 項目別明細

(単位:千円)

| 区分 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------------|--|---|--|-----|-----|----------|--------|-------------|-----------|--------|----------------|------------|--------|----------|---------|---------|-------------|-------------|---------|-----------|--|-------|---------|-------|---|-------------|-----------|--|-----------|---------|
| 収 益 的 | 電気事業収益 | 2,312,593 | 2,562,604 | △ 250,011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 営業収益 | 2,077,520 | 2,404,067 | △ 326,547 | 販売電力収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水力発電電力料 | 1,680,763 | 2,007,310 | △ 326,547 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>予算額</th> <th>電力量(MWh)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水力電力料</td> <td>(2,007,310)</td> <td>(144,187)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,680,763</td> <td>135,069</td> </tr> <tr> <td>風力電力料</td> <td>(96,727)</td> <td>(4,696)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>96,727</td> <td>4,696</td> </tr> <tr> <td>太陽光電力料</td> <td>(300,030)</td> <td>(7,757)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>300,030</td> <td>7,757</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>(2,404,067)</td> <td>(156,640)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2,077,520</td> <td>147,522</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 予算額 | 電力量(MWh) | 水力電力料 | (2,007,310) | (144,187) | | 1,680,763 | 135,069 | 風力電力料 | (96,727) | (4,696) | | 96,727 | 4,696 | 太陽光電力料 | (300,030) | (7,757) | | 300,030 | 7,757 | 計 | (2,404,067) | (156,640) | | 2,077,520 | 147,522 |
| | 区分 | 予算額 | 電力量(MWh) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水力電力料 | (2,007,310) | (144,187) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,680,763 | 135,069 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 風力電力料 | (96,727) | (4,696) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 96,727 | 4,696 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 太陽光電力料 | (300,030) | (7,757) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300,030 | 7,757 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | (2,404,067) | (156,640) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,077,520 | 147,522 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風力発電電力料 | 96,727 | 96,727 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 太陽光発電電力料 | 300,030 | 300,030 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業外収益 | 235,073 | 158,537 | 76,536 | 収入の主なもの | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>予算額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受取利息</td> <td>3,964</td> <td>預金利息</td> </tr> <tr> <td>雑収益</td> <td>43,913</td> <td>退職給与金(他部局負担分)等</td> </tr> <tr> <td>長期前受金戻入</td> <td>36,081</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税</td> <td>146,879</td> <td>還付金</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 予算額 | 備考 | 受取利息 | 3,964 | 預金利息 | 雑収益 | 43,913 | 退職給与金(他部局負担分)等 | 長期前受金戻入 | 36,081 | | 消費税 | 146,879 | 還付金 | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 予算額 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 3,964 | 預金利息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑収益 | 43,913 | 退職給与金(他部局負担分)等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期前受金戻入 | 36,081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消費税 | 146,879 | 還付金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 入 支 出 | 電気事業費 | 2,401,364 | 2,399,087 | 2,277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 営業費用 | 2,308,046 | 2,269,229 | 38,817 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水力発電費 | 1,639,884 | 1,737,246 | △ 97,362 | 経費の主なもの | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>予算額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人件費</td> <td>212,292</td> <td>賞与引当金を含む</td> </tr> <tr> <td>修繕費</td> <td>469,885</td> <td>小原川隧道修繕工事等</td> </tr> <tr> <td>水利使用料</td> <td>46,325</td> <td>河川流水占用料</td> </tr> <tr> <td>交付金</td> <td>86,537</td> <td>市町村へ固定資産税相当</td> </tr> <tr> <td>委託費</td> <td>158,586</td> <td>発電集中監視システム更新 検討委託、横瀬川発電所取 水口改修外実施設計委託等</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>387,637</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 予算額 | 備考 | 人件費 | 212,292 | 賞与引当金を含む | 修繕費 | 469,885 | 小原川隧道修繕工事等 | 水利使用料 | 46,325 | 河川流水占用料 | 交付金 | 86,537 | 市町村へ固定資産税相当 | 委託費 | 158,586 | 発電集中監視システム更新 検討委託、横瀬川発電所取 水口改修外実施設計委託等 | 減価償却費 | 387,637 | | | | | | | |
| | 区分 | 予算額 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 212,292 | 賞与引当金を含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 修繕費 | 469,885 | 小原川隧道修繕工事等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水利使用料 | 46,325 | 河川流水占用料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 交付金 | 86,537 | 市町村へ固定資産税相当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 委託費 | 158,586 | 発電集中監視システム更新 検討委託、横瀬川発電所取 水口改修外実施設計委託等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 387,637 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風力発電費 | 123,246 | 92,901 | 30,345 | 経費の主なもの | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>予算額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>修繕費</td> <td>15,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>39,185</td> <td>定期点検委託等</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>25,807</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 予算額 | 備考 | 修繕費 | 15,400 | | 委託料 | 39,185 | 定期点検委託等 | 減価償却費 | 25,807 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 予算額 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 修繕費 | 15,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委託料 | 39,185 | 定期点検委託等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 25,807 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 太陽光発電費 | 214,175 | 222,045 | △ 7,870 | 経費の主なもの | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>予算額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>修繕費</td> <td>8,851</td> <td></td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>10,322</td> <td>敷地等使用賃借料</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>12,790</td> <td>定期点検委託等</td> </tr> <tr> <td>交付金</td> <td>33,242</td> <td>市町村へ固定資産税相当</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>138,617</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 予算額 | 備考 | 修繕費 | 8,851 | | 賃借料 | 10,322 | 敷地等使用賃借料 | 委託料 | 12,790 | 定期点検委託等 | 交付金 | 33,242 | 市町村へ固定資産税相当 | 減価償却費 | 138,617 | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 予算額 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 修繕費 | 8,851 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 10,322 | 敷地等使用賃借料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委託料 | 12,790 | 定期点検委託等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交付金 | 33,242 | 市町村へ固定資産税相当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 138,617 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送電費 | 344 | 20,949 | △ 20,605 | 減価償却費(加地発電所送電設備) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 区 分 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 説 明 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|--|---|---|-----|------|--------|-------------------------------|----------------|--------|----------------|---------|
| 収 益 的 収 入 ・ 支 出 | 一般管理費 | 330,397 | 196,088 | 134,309 | 経費の主なもの | | | | | | | | | |
| | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>予算額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人件費</td> <td>255,943</td> <td>退職給与金、賞与引当金を含む</td> </tr> <tr> <td>交付金</td> <td>55,000</td> <td>一般会計繰出金</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 予算額 | 備考 | 人件費 | 255,943 | 退職給与金、賞与引当金を含む | 交付金 | 55,000 | 一般会計繰出金 |
| | 区分 | 予算額 | 備考 | | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 255,943 | 退職給与金、賞与引当金を含む | | | | | | | | | | | |
| 交付金 | 55,000 | 一般会計繰出金 | | | | | | | | | | | | |
| 営業外費用 | 93,318 | 104,439 | △ 11,121 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>予算額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支払利息</td> <td>49,390</td> <td>企業債利息 47,042 一時借入金利息 2,348</td> </tr> <tr> <td>雑損失</td> <td>43,928</td> <td>退職給与金(他部局在籍分)等</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 予算額 | 備考 | 支払利息 | 49,390 | 企業債利息 47,042 一時借入金利息 2,348 | 雑損失 | 43,928 | 退職給与金(他部局在籍分)等 | |
| 区分 | 予算額 | 備考 | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 49,390 | 企業債利息 47,042 一時借入金利息 2,348 | | | | | | | | | | | | |
| 雑損失 | 43,928 | 退職給与金(他部局在籍分)等 | | | | | | | | | | | | |
| 特別損失 | 0 | 25,419 | △ 25,419 | (前年度)退職給付引当金繰入 | | | | | | | | | | |
| | 差 引 | △ 88,771 | 163,517 | △ 252,288 | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 入 ・ 支 出 | 資本的収入 | 2,348,000 | 1,811,830 | 536,170 | | | | | | | | | | |
| | 企業債 | 2,348,000 | 1,811,000 | 537,000 | 春米発電所リニューアル事業費 私都川発電所建設費 | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却代金 | 0 | 830 | △ 830 | | | | | | | | | | |
| | 資本的支出 | 3,588,877 | 2,797,938 | 790,939 | | | | | | | | | | |
| | 建設改良費 | 3,121,738 | 2,199,745 | 921,993 | | | | | | | | | | |
| | 設備費 | 613,961 | 316,683 | 297,278 | 既存施設の増改良(主なもの) 風力発電所主軸受更新 170,057 [債務負担行為] 佐治発電所制御装置更新 149,380 [債務負担行為] 佐治発電所冷却水配管更新 61,236 | | | | | | | | | |
| | 建設仮勘定 | 2,370,740 | 1,854,175 | 516,565 | 水力発電所リニューアル事業(春米発電所) 2,259,098 [継続費] 再生可能エネルギー発電施設導入促進 事業(小水力発電)私都川 [継続費] 111,642 | | | | | | | | | |
| | 建設準備勘定 | 137,037 | 28,887 | 108,150 | 県営発電所における民間活力活用 [うち継続費89,670] 日野川第一発電所リニューアル事業 [うち債務負担行為43,200] 91,537 45,500 | | | | | | | | | |
| | 企業債償還金 | 467,139 | 598,068 | △ 130,929 | 企業債償還金(水力分) 281,137 " (風力分) 19,159 " (太陽光分) 166,843 | | | | | | | | | |
| | 建設助成金返還金 | 0 | 125 | △ 125 | | | | | | | | | | |
| | | 差 引 | △ 1,240,877 | △ 986,108 | △ 254,769 | 補てん財源 過年度分損益勘定留保資金 1,010,808 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 230,069 | | | | | | | | |

平成30年度企業会計当初予算説明資料

款 資本的支出
 項 建設改良費
 目 建設準備勘定

経営企画課 (内線7444)
 (単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備 考 |
|-----------------|-----------------------------------|--------|----------------------------|---------|-----|--|------|-----|
| | | | | 国庫支出金 | 起 債 | その他 | 一般財源 | |
| 県営発電所における民間活力活用 | 〔継続費〕 168,072 91,537 | 28,887 | 〔継続費〕 168,072 62,650 | | | (内部留保資金) 〔継続費〕 168,072 91,537 | | |
| 主な業務内容 | 県営発電所の改修、運営に係るPFI導入のためのアドバイザー業務委託 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

県営水力発電所のPFI(コンセッション方式)の導入に向けて、外部専門家を活用し、事業者ヒアリングなど市場調査等を通じて、実施方針の策定、公募要項の作成、適切な運営権対価の設定など具体的な調査、検討を行う。

※PFI…民間の資金とノウハウを活用して、公共施設等の設計・建設・改修や運営・維持管理を行う公共事業の手法
 ※コンセッション…公共主体が施設所有権を有したまま、民間事業者に施設運営権を設定し、施設運営を実施する方式

想定事業条件

| | |
|-------|--|
| ①事業手法 | PFI方式とコンセッション方式 |
| ②対象施設 | 小鹿第一発電所、小鹿第二発電所、春米発電所 |
| ③業務範囲 | 再整備(リニューアル):小鹿第一発電所、小鹿第二発電所 管理・運営:春米発電所、小鹿第一発電所、小鹿第二発電所 |
| ④事業期間 | 各施設の供用開始後20年間(再生可能エネルギー固定価格買取制度の買取期間と同様) |

※日野川第一発電所は平成30年度の調査結果により追加を検討

2 主な事業内容

(1) アドバイザリー業務委託(168,072千円)【継続費平成30年度~32年度】

実施方針や要求水準書等の資料作成及び諸手続きに関連し、法律・知見を基に作業及び県への助言を行う。

| 主な検討課題 | 主な業務内容 |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 運営権対価やリスク分担を含めた全体事業枠組 長期契約を視野に入れた契約手続 地域の資金還元 | <ul style="list-style-type: none"> 事業者ヒアリング実施、実施方針・募集要項等作成の支援 事業者選定委員会運営、競争的対話実施の支援 契約書作成など法務事項の支援 施設別財務諸表作成、財務資料整理など財務事項の支援 図面整理、要求水準書の作成など技術事項の支援 |

(2) 評価・選考委員会運営(1,343千円)

外部有識者等によりPFI事業の評価と事業者選考を行う。

評価委員会(6名)2回/年、事業者選考委員会(7名)3回/年

(3) 事業説明会・現地説明会開催(524千円)

事業者に対して事業説明会及び現地説明会を実施する。各1回/年

3 継続費(平成30年度~平成32年度) (千円)

| 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 合計 |
|--------|--------|--------|---------|
| 89,670 | 69,134 | 9,268 | 168,072 |

4 想定スケジュール

| 年 度 | 主 な 内 容 |
|--------|---|
| 平成30年度 | 図面・財務資料整理、公募資料作成、事業者ヒアリング、特定事業の選定、実施方針・募集要項等の策定、実施条例の議決、提案書の公募、一次選考 |
| 平成31年度 | 競争的対話、二次選考(優先交渉権者の決定)、運営権対価等設定、運営権設定の議決、実施契約締結 |
| 平成32年度 | PFI事業開始、報告書作成 |

5 これまでの取組状況

- 今年度実施したPFI手法検討調査及び導入可能性調査の結果、春米、小鹿第一、小鹿第二のPFI(コンセッション)導入に定量的、定性的に導入可能性があることを確認した。
- 企業局経営プラン評価委員会の意見として、「現在有する人的資源など企業局の現状では、老朽化した発電施設のリニューアルを実施するのにコンセッション方式をとることは有効な選択と考える」と評価された。
- 県有施設・資産有効活用戦略会議において、「小鹿第一・第二発電所の改修についてPFI手法を導入し、運営権対価の設定に留意の上、両発電所と併せて春米発電所の運営に対してコンセッション方式の導入を検討することが有効である」と評価された。

平成30年度企業会計当初予算説明資料

款 電気事業費

項 営業費用

経営企画課 (内線7443)

目 一般管理費

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備 考 |
|----------------|------------------------------|-----|--------|---------|-----|--------------------|------|-----|
| | | | | 国庫支出金 | 起 債 | その他 | 一般財源 | |
| (新) 一般会計繰出金 | 55,000 | 0 | 55,000 | | | (内部留保資金) 55,000 | | |
| 主な業務内容 | エネルギー関連事業への支援を行うための一般会計への繰出し | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | ——— | | | | | | | |

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

電気事業を通じた地域貢献策の一環として、新エネルギーの導入や県内産業の振興等に関する事業に充当するため、一般会計へ繰出す。

2 事業内容

(1) 事業費 一般会計への繰出金 55,000千円

(2) 繰出しの考え方

エネルギー関連事業費(県単独事業)に充当するものとし、充当額はFIT制度による賦課金相当額を限度とする。

なお、電気事業会計の内部留保資金(H28年度末:約24億円)を充当して繰出すことから、当該事業の安定経営に支障をきたさないよう、事業活動に必要な内部留保資金が確保できる場合に限って行うこととする。

<一般会計繰出金の充当事業> (生活環境部)

| | |
|----------------------|-------------------------|
| ・地域エネルギー設備導入推進事業 | 54,000千円 (充当額27,000千円) |
| ・エネルギーシフト加速化事業 | 33,147千円 (" 17,043千円) |
| ・とっとり次世代エネルギーパーク推進事業 | 9,300千円 (" 4,150千円) |
| ・水素エネルギー推進事業 | 8,055千円 (" 4,027千円) |
| 地域エネルギー社会推進事業 | 5,560千円 (" 2,780千円) |
| 計 | 110,062千円 (" 55,000千円) |

(参考)

○賦課金制度

FIT制度の買取単価は、再生可能エネルギーの導入促進が図られるよう発電事業者にとって有利な価格設定となっており、その原資として賦課金が電気料金に上乗せして電気の利用者から広く徴収されている。(H29年度の賦課金単価は2.64円/kWh)

※企業局のFIT制度適用発電所の発電量に応じた賦課金相当額

| | | |
|------------|-----------------|-----------------------|
| H29年度賦課金単価 | H29年度発電量 (実績見込) | 賦課金相当額 |
| 2.64円/kWh | × 21,165,109kWh | = 55,876千円 ⇒ 55,000千円 |

平成30年度鳥取県営電気事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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 | △ 318,840 |
| 減価償却費 | 552,800 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | △ 1,492 |
| 長期前受金戻入額 | △ 36,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 3,964 |
| 支払利息 | 49,390 |
| 有形固定資産除却損 | 94,558 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 114,811 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 28,370 |
| 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 | △ 3,060 |
| 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 | 190,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,964 |
| 利息の支払額 | △ 49,390 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 3,060 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 147,764 |
| 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 | △ 2,891,669 |
| 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 | 0 |
| 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 | △ 2,891,669 |
| 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 | 2,348,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 2,348,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 2,348,000 |
| 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 | △ 467,139 |
| 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 | 1,880,861 |
| 資金増加額 (又は減少額) | △ 863,044 |
| 資金期首残高 | 1,667,252 |
| 資金期末残高 | 804,208 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-----------|------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | (千円) | (千円) |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 40 | | 183,018 | | 218,491 | 401,509 | 70,196 | 471,705 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 40 | | 183,018 | | 218,491 | 401,509 | 70,196 | 471,705 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 39 | | 171,885 | | 190,915 | 362,800 | 66,076 | 428,876 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 39 | | 171,885 | | 190,915 | 362,800 | 66,076 | 428,876 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 1 | | 11,133 | | 27,576 | 38,709 | 4,120 | 42,829 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 1 | | 11,133 | | 27,576 | 38,709 | 4,120 | 42,829 |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 住居手当 (千円) |
| | 本 年 度 | 5,448 | 32,612 | 39,098 | 24,497 | 6,614 | 4,804 | 902 | 1,754 |
| | 前 年 度 | 7,302 | 32,314 | 38,302 | 22,997 | 4,927 | 3,924 | 434 | 2,085 |
| | 比 較 | △ 1,854 | 298 | 796 | 1,500 | 1,687 | 880 | 468 | △ 331 |
| | 区 分 | 管 理 職 員 特別勤務手当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | | | |
| | 本 年 度 | 88 | 321 | 931 | 849 | 100,573 | | | |
| | 前 年 度 | 88 | 591 | 572 | 1,224 | 76,155 | | | |
| 比 較 | 0 | △ 270 | 359 | △ 375 | 24,418 | | | | |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 | |
|---------|---------------|-----------------------|-------------|--|----------------------------------|
| 給 料 | 11,133 | 1 制度改正に伴う増減分 | 1,272 | (1) 給与改定に伴う増分 1,272 | 給与改定の状況(平成29年4月以降適用)給与月額を0.7%引上げ |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 1,955 | (1) 本年度昇給発令に係る所要額 1,955 | 平均昇給率 1.08% |
| | | 3 その他の増減分 | 7,906 | (1) 定数増減等に係るもの 3,826 (2) 新陳代謝等に係る増分 4,080 | 電気事業会計定数1人増 |
| 職 員 手 当 | 27,576 | 1 制度改正に伴う増減分 | △ 3,965 | (1) 退職手当 △ 3,965 | 退職手当支給額見直しに係る減 |
| | | 2 その他の増減分 | 31,541 | (1) 退職手当 28,383 (2) 定数増減等に係るもの 1,856 (3) 新陳代謝等に係る増分 1,302 | 電気事業会計定数1人増 |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 現 業 職 |
|-------------|-----------|---------|---------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 342,800 | 305,875 |
| | 平均給与月額(円) | 412,053 | 356,506 |
| | 平均年齢(歳) | 47.57 | 51.00 |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 338,114 | 303,075 |
| | 平均給与月額(円) | 415,861 | 374,150 |
| | 平均年齢(歳) | 46.67 | 50.00 |

(2) 初任給

| 区 分 | | 行 政 職 (円) | 現 業 職 (円) |
|---------|-------|--------------|--------------|
| 高 | 校 卒 | 152,000 | 147,500 |
| 大 | 学 卒 | 186,400 | - |
| 一般会計の制度 | 高 校 卒 | 152,000 | 147,500 |
| | 大 学 卒 | 186,400 | - |

(3) 級別職員数

| 区分 | 行 政 職 | | | 現 業 職 | |
|-------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成30年1月1日現在 | 1 級 | | 0.0 | 1 級 | |
| | 2 級 | 7 | 20.0 | 2 級 | 3 |
| | 3 級 | 14 | 40.0 | 3 級 | 1 |
| | 4 級 | 3 | 8.6 | | |
| | 5 級 | 7 | 20.0 | | |
| | 6 級 | 3 | 8.6 | | |
| | 7 級 | | | | |
| | 8 級 | | | | |
| | 9 級 | 1 | 2.8 | | |
| | 計 | 35 | 100.0 | 計 | 4 |
| 平成29年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 2.8 | 1 級 | |
| | 2 級 | 7 | 19.5 | 2 級 | 3 |
| | 3 級 | 13 | 36.1 | 3 級 | 1 |
| | 4 級 | 3 | 8.3 | | |
| | 5 級 | 8 | 22.2 | | |
| | 6 級 | 3 | 8.3 | | |
| | 7 級 | | | | |
| | 8 級 | | | | |
| | 9 級 | 1 | 2.8 | | |
| | 計 | 36 | 100.0 | 計 | 4 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
|-------|------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------|
| 行 政 職 | 主事、電気技師又は土木技師の職務 | 高度の知識又は経験が必要とする業務を行う主事、電気技師又は土木技師の職務 | 係長の職務 | 課長補佐又は事務所(東部事務所又は西部事務所をいう。)の次長の職務 | 困難な業務を処理する課長補佐又は事務所の次長の職務 | 課長、所長又は参事の職務 | 困難な業務を処理する課長又は所長の職務 | 局長又は本局の次長の職務 | 局長の職務 |

※ 企業局企業職員の給与に関する規程(昭和41年鳥取県企業管理規程第2号)別表第1

(4) 昇給

| 区 | 分 | 合 計 | 行 政 職 | 現 業 職 | |
|-------------------|-------------------------|-----------|-------|-------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 39 | 35 | 4 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 39 | 35 | 4 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | 9 | 8 | 1 |
| | | 2 号 給 (人) | 8 | 6 | 2 |
| | | 3 号 給 (人) | | | |
| | | 4 号 給 (人) | 20 | 19 | 1 |
| | | 5 号 給 (人) | 2 | 2 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 40 | 36 | 4 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 40 | 36 | 4 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | 8 | 7 | 1 |
| | | 2 号 給 (人) | 7 | 6 | 1 |
| | | 3 号 給 (人) | | | |
| | | 4 号 給 (人) | 23 | 21 | 2 |
| | | 5 号 給 (人) | 2 | 2 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 行 政 職 | 現 業 職 |
|--------------------------------|----------------|----------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.3 | 0.2 | 1.2 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在) | 33.3 | 25.7 | 100.0 |
| 支給対象職員1人当たり (円) 平均支給月額 | 2,599 | 2,140 | 3,643 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 支給額の多いもの | 特殊現場作業手当 | |
| | 支給対象職員の比率の高いもの | 特殊現場作業手当 | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|-----------|--|-----|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 1.93 | 2.07 | 4.0 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.93 | 2.07 | 4.0 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 1.93 | 2.07 | 4.0 | 有 | |

(7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--|
| 支 給 率 等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算) | 退職手当は、基本額と調整額から構成 され、調整額は給料表、職務の級等に 応じ決定される。 |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算) | 退職手当は、基本額と調整額から構成 され、調整額は給料表、職務の級等に 応じ決定される。 |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|-------------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | - |
| 住 居 手 当 | 同 じ | - |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | - |

平成30年度鳥取県営電気事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成31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 | 8,690,815 | |
| イ 水力発電設備 | 22,151,989 | | (2) 引当金 | 802,524 | |
| 減価償却累計額 | 13,837,155 | 8,159,677 | 固定負債合計 | 9,493,339 | |
| 共有者持分額 | 155,157 | | 4 流動負債 | | |
| ロ 風力発電設備 | 674,034 | 418,494 | (1) 企業債 | 467,139 | |
| 減価償却累計額 | 255,540 | | (2) 未払金 | 153,365 | |
| ハ 送電設備 | 93,623 | 54,291 | (3) 未払費用 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 39,332 | | (4) 預り金 | 1,805 | |
| ニ 太陽光発電設備 | 3,033,268 | 2,482,860 | (5) 引当金 | 23,129 | |
| 減価償却累計額 | 550,408 | | 流動負債合計 | 645,438 | |
| ホ 業務設備 | 14,859 | 3,767 | 5 繰延収益 | | |
| 減価償却累計額 | 11,092 | | (1) 長期前受金 | 1,635,236 | |
| ヘ 事業外固定資産 | 0 | 0 | (2) 長期前受金収益化累計額 | 956,120 | |
| 減価償却累計額 | 0 | | 繰延収益合計 | 679,116 | |
| ト 建設仮勘定 | | 4,522,642 | 負債合計 | 10,817,893 | |
| チ 建設準備勘定 | | 381,197 | | | |
| 有形固定資産合計 | | 16,022,928 | 資本の部 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | 6 資本金 | 7,114,592 | |
| イ ダム使用権 | | 540,236 | 7 剰余金 | | |
| ロ 水利権 | | 0 | (1) 資本剰余金 | | |
| ハ 電話加入権 | | 1,744 | イ その他資本剰余金 | 3,799 | |
| ニ 庁舎利用権 | | 0 | 資本剰余金合計 | 3,799 | |
| ホ 施設利用権 | | 27,605 | (2) 利益剰余金 | | |
| ヘ リサイクル預託金 | | 97 | イ 開発改良積立金 | 223,576 | |
| 無形固定資産合計 | | 569,682 | ロ 当年度未処理欠損金 | 318,840 | |
| 固定資産合計 | | 16,592,610 | 利益剰余金合計 | △ 95,264 | |
| 2 流動資産 | | | 剰余金合計 | △ 91,465 | |
| (1) 現金預金 | | 804,208 | 資本合計 | 7,023,127 | |
| (2) 未収金 | | 432,100 | | | |
| (3) 貯蔵品 | | 5,417 | | | |
| (4) 前払費用 | | 9 | | | |
| (5) 前払金 | | 6,676 | | | |
| (6) その他流動資産 | | 0 | | | |
| 流動資産合計 | | 1,248,410 | | | |
| 資産合計 | | 17,841,020 | 負債資本合計 | 17,841,020 | |

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品
先入先出法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法
定額法による。
- ・主な耐用年数
建物 18～38年
構築物 40～57年
機械及び装置 6～22年
器具及び備品 5～15年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法
定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

(3) 特別修繕引当金

水力発電設備のオーバーホールに係る修繕費用の支出に備えるため、それぞれの発電所について、支出見込額をオーバーホール周期12年で均分した額を毎年度計上している。

4 その他会計処理に関する書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

電気事業会計は、水力発電事業、風力発電事業及び太陽光発電事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、水力発電事業、風力発電事業及び太陽光発電事業の3つを報告セグメントとしている。

なお、一般管理費に係る費用については、各事業の人数又は営業費用に応じ、各事業に配分している。

各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|---------|-----------------------------|
| 水力発電事業 | 県内11発電所の管理・運営、1発電所リニューアル工事中 |
| 風力発電事業 | 県内1発電所の管理・運営 |
| 太陽光発電事業 | 県内8発電所の管理・運営 |

2 報告セグメントごとの営業収益等
 当年度（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

（単位：千円）

| | 水力発電事業 | 風力発電事業 | 太陽光発電事業 | 合計 |
|------------------------|------------|----------|-----------|------------|
| 営業収益 | 1,556,265 | 89,562 | 277,810 | 1,923,637 |
| 営業費用 | 1,883,485 | 132,640 | 221,141 | 2,237,266 |
| 営業損益 | △ 327,220 | △ 43,078 | 56,669 | △ 313,629 |
| 経常損益 | △ 328,981 | △ 31,846 | 41,987 | △ 318,840 |
| セグメント資産 | 14,900,523 | 514,302 | 2,426,195 | 17,841,020 |
| セグメント負債 | 7,874,784 | 203,940 | 2,739,169 | 10,817,893 |
| その他の項目 | | | | |
| 他会計繰入金 | 2,934 | 84 | 42 | 3,060 |
| 減価償却費 | 388,376 | 25,807 | 138,617 | 552,800 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 2,260,677 | 128,327 | △ 144,693 | 2,244,311 |

IV. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|---------|
| 1年内 | 1,878千円 |
| 1年超 | 498千円 |
| 計 | 2,376千円 |

V. 重要な後発事象

なし

平成29年度鳥取県営電気事業予定損益計算書(前年度分)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

| 費用の部 | | 収益の部 | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 営業費用 | 2,383,280 | 営業収益 | 2,225,995 |
| (1) 水力発電費 | 1,743,406 | (1) 水力電力料 | 1,858,623 |
| (2) 風力発電費 | 89,549 | (2) 風力電力料 | 89,562 |
| (3) 太陽光発電費 | 218,906 | (3) 太陽光電力料 | 277,810 |
| (4) 送電費 | 136,531 | (4) 営業雑収益 | 0 |
| (5) 一般管理費 | 194,888 | | |
| | | 営業利益 | △ 157,285 |
| 営業外費用 | 104,439 | 営業外収益 | 91,085 |
| (1) 支払利息 | 60,884 | (1) 受取利息 | 3,964 |
| (2) 繰延勘定償却 | 0 | (2) 長期前受金戻入 | 39,410 |
| (3) 雑損失 | 43,555 | (3) 他会計補助金 | 3,940 |
| | | (4) 雑収益 | 43,537 |
| | | (5) 事業外固定資産管理収益 | 234 |
| | | 経常利益 | △ 170,639 |
| 特別損失 | 25,419 | 特別利益 | 0 |
| | | 当年度純利益 | △ 196,058 |
| | | 前年度繰越利益剰余金 | 0 |
| | | その他の未処分利益剰余金変動額 | 445,352 |
| | | 当年度未処分利益剰余金 | 249,294 |

平成29年度鳥取県営電気事業予定貸借対照表(前年度分)

(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 | 6,809,954 | |
| イ 水力発電設備 | 22,319,566 | | (2) 引当金 | 804,016 | |
| 減価償却累計額 | 13,950,248 | | 固定負債合計 | 7,613,970 | |
| 共有者持分額 | 155,157 | 8,214,161 | 4 流動負債 | | |
| ロ 風力発電設備 | 661,763 | | (1) 企業債 | 467,139 | |
| 減価償却累計額 | 378,997 | 282,766 | (2) 未払金 | 181,735 | |
| ハ 送電設備 | 93,623 | | (3) 未払費用 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 36,368 | 57,255 | (4) 預り金 | 1,805 | |
| ニ 太陽光発電設備 | 3,033,268 | | (5) 引当金 | 23,129 | |
| 減価償却累計額 | 411,791 | 2,621,477 | (6) その他流動負債 | 0 | |
| ホ 業務設備 | 14,859 | | 流動負債合計 | 673,808 | |
| 減価償却累計額 | 10,697 | 4,162 | 5 繰延収益 | | |
| ヘ 事業外固定資産 | 0 | | (1) 長期前受金 | 1,635,236 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | (2) 長期前受金収益化累計額 | 920,039 | |
| ト 建設仮勘定 | | 2,327,512 | 繰延収益合計 | 715,197 | |
| チ 建設準備勘定 | | 254,295 | 負債合計 | 9,002,975 | |
| 有形固定資産合計 | | 13,761,628 | | | |
| (2) 無形固定資産 | | | 資本の部 | | |
| イ ダム使用権 | | 553,470 | 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 | 3,799 | |
| ホ 施設利用権 | | 31,360 | 資本剰余金合計 | 3,799 | |
| ヘ リサイクル預託金 | | 97 | (2) 利益剰余金 | | |
| 無形固定資産合計 | | 586,671 | イ 開発改良積立金 | 223,576 | |
| 固定資産合計 | | 14,348,299 | ロ 当年度未処分利益剰余金 | 249,294 | |
| 2 流動資産 | | | 利益剰余金合計 | 472,870 | |
| (1) 現金預金 | | 1,667,252 | 剰余金合計 | 476,669 | |
| (2) 未収金 | | 317,289 | 資本合計 | 7,341,967 | |
| (3) 貯蔵品 | | 5,417 | | | |
| (4) 前払費用 | | 9 | | | |
| (5) 前払金 | | 6,676 | | | |
| (6) その他流動資産 | | 0 | | | |
| 流動資産合計 | | 1,996,643 | | | |
| 資産合計 | | 16,344,942 | 負債資本合計 | 16,344,942 | |

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の
見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | | | | 前年度末までの支出額(見込)額 | 当該年度支出額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降の支出額 | 継続費の総額に対する進捗率 | 備考 | | | | |
|---|---|--------------------------|---------|---------|--------|---------|-----|---------|------------|-----------------|---------|---------------|-----------|-------------------|----|---------|---------------|-----------|---------------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | 前年度末までの支出額 | | | | | | | 当該年度支出額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降の支出額 | 継続費の総額に対する進捗率 |
| | | | | | 国庫支出金 | 特定財源 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | | | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | 逓次繰越 578千円 | | | | | |
| | | | 628 | | | 628 | 50 | 628 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | |
| | | | 248,744 | 197,000 | | 51,744 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | | | 逓次繰越 249,216千円 | | | | | |
| 1 | 1 | 再生可能エネルギー施設導入促進事業(小水力発電) | 203,872 | 161,000 | | 42,872 | | 453,088 | 453,088 | 453,088 | 453,088 | | 80.2 | | | | | | |
| | | | 111,642 | 89,000 | | 22,642 | | | | 111,642 | 111,642 | | 19.8 | | | | | | |
| | | | 564,886 | 447,000 | | 117,886 | 156 | 453,244 | 453,244 | 111,642 | 564,886 | | 100.0 | | | | | | |
| | | | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

当該年度提出に係る分

| 事 項 | 限 度 額 千円 | 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 千円 | 期 間 | 金 額 千円 | 特 定 財 源 | | 一 般 財 源 | | |
| | | | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | 千円 | |
| 平成30年度 財務会計システム更新事業 | 8,390 | | | 平成31年度から 平成35年度まで | 8,390 | | | | 8,390 | |
| 平成30年度 発電所ネットワーク管理業務委託 | 3,120 | | | 平成31年度から 平成34年度まで | 3,120 | | | | 3,120 | |
| 平成30年度 水力発電・風力発電ホームページ更新 業務委託 | 1,570 | | | 平成31年度から 平成35年度まで | 1,570 | | | | 1,570 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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

過年度議決済に係る分

| 事 項 | 限 度 額 千円 | 前年度末までの支出(見込)額 千円 | | 当該年度以降の支出予定額 千円 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | |
|----------------------------|-------------|----------------------|---------|----------------------|--------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------|--|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国庫支出金 千円 | 特 定 財 債 千円 | 財 源 | | | |
| | | | | | | | | 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 | |
| 平成22年度 発電集中監視制御システム更新事業 | 388,346 | 平成23年度から 平成29年度まで | 242,539 | 平成30年度から 平成32年度まで | 1,418 | | | | 1,418 | | |
| 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29年度まで | 54 | 平成30年度から 平成32年度まで | 41 | | | | 41 | | |
| 平成25年度 東部事務所運転監視業務委託 | 99,015 | 平成26年度から 平成29年度まで | 75,336 | 平成30年度 | 18,837 | | | | 18,837 | | |
| 平成25年度 財務会計システム更新事業 | 18,598 | 平成26年度から 平成29年度まで | 7,699 | 平成30年度 | 1,924 | | | | 1,924 | | |
| 平成28年度 太陽光発電設備保守点検業務委託 | 7,492 | 平成29年度 | 4,164 | 平成30年度 | 1,551 | | | | 1,551 | | |
| 平成28年度 消防用設備点検業務委託 | 596 | 平成29年度 | 193 | 平成30年度 | 192 | | | | 192 | | |
| 平成28年度 FAZ倉庫太陽光発電設備点検委託 | 570 | 平成29年度 | 270 | 平成30年度 | 270 | | | | 270 | | |
| 平成28年度 佐治発電所エレベータ保守委託 | 2,607 | 平成29年度 | 682 | 平成30年度から 平成31年度まで | 1,364 | | | | 1,364 | | |
| 平成29年度 小鹿第一発電所ガス遮断器更新事業 | 54,109 | | | 平成30年度 | 54,109 | | | | 54,109 | | |
| 平成29年度 佐治発電所ガス遮断器更新事業 | 50,647 | | | 平成30年度 | 23,067 | | | | 23,067 | | |

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

過年度議決済に係る分

| 事 項 | 限 度 額 千円 | 前年度末までの支出(見込)額 千円 | | 当該年度以降の支出予定額 千円 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|-------------|----------------------|-----|--------------------|-------------|----------------------|-------------|------------|
| | | 期 間 | 金 額 | | 国庫支出金 千円 | 特 定 財 債 地方債 千円 | そ の 他 千円 | 一般財源 千円 |
| 平成29年度 小鹿第一発電所 中津ダム管理棟建替 工事(用地造成) | 46,056 | | | 40,652 | | | | 40,652 |
| 平成29年度 ダム地震計整備事業 | 14,642 | | | 13,096 | | | | 13,096 |
| 平成29年度 発電所保護継電器等点検業務委託 | 5,449 | | | 5,184 | | | | 5,184 |
| 平成29年度 小鹿第二発電所細密分解点検業務 | 85,000 | | | 32,400 | | | | 32,400 |
| 平成29年度 鳥取放牧場風力発電所主軸受更新事業 | 186,840 | | | 186,840 | | | | 186,840 |
| 平成29年度 佐治発電所制御装置更新事業 | 158,908 | | | 158,908 | | | | 158,908 |
| 平成29年度 新幡郷発電所取水施設制御盤更新事業 | 13,073 | | | 13,073 | | | | 13,073 |
| 平成29年度 東部事務所清掃業務委託 | 1,512 | | | 1,512 | | | | 1,512 |
| 平成29年度 西部事務所清掃業務委託 | 702 | | | 702 | | | | 702 |

平成30年度鳥取県営工業用水道事業会計予算説明資料(議案第19号)

企業局

1 経営改善の取組と主な事業

(1) 需要拡大と地元企業への貢献

○安くて良質な工業用水の需要拡大を図り、既存企業のコスト削減、経営強化を支援するとともに、企業誘致、雇用創出に寄与する。

| 区分 | H29期首 | H29期末見込 | H30予定 |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 鳥取地区 | 5,600m ³ /日 | 5,850m ³ /日 | 5,900m ³ /日 |
| 日野川 | 28,400m ³ /日 | 28,400m ³ /日 | 28,600m ³ /日 |

(2) 事業の持続と今後の経営見通し

- 企業の新規立地等の動向を把握しつつ適時・適切な営業活動を積極的に行うことで需要拡大を図る。
- 運営経費削減、効率的な業務体制構築等の経営努力と企業債元金償還金相当額の一般会計出資金により、給水事業の持続と地域産業の下支えを推進する。
- 水需要の減少や、老朽化施設の改修等に伴う投資費用の増加が見込まれることから、当面は厳しい経営状況が続く見通し。
- 施設の更新・管理運営について、国(経済産業省)が行う工業用水道PFI促進事業と連携して、PFI手法の導入を検討する。

2 項目別明細

(単位:千円)

| 区 分 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|---|--|---|-----|-----|-----------------------------|--------------|------|-----------|----------|------|--------|---------------------|--------|---------|------------------------|-----------|---------|-----------------------------------|--|---------|-------|----|---|-----------|----------|------|--|---------|--------|----|
| 収 益 的 収 入 ・ 支 出 | 工業用水道事業収益 | 560,138 | 542,751 | 17,387 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 営業収益 | 388,301 | 381,396 | 6,905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 日野川給水収益 | 275,328 | 274,399 | 929 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鳥取地区給水収益 | 112,973 | 106,997 | 5,976 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 営業外収益 | 171,837 | 161,355 | 10,482 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 給水収益内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>工水別</th> <th>予算額</th> <th>契約水量 (m³/日)</th> <th>企業数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>日野川</td> <td>(274,399)</td> <td>(28,800)</td> <td>(85)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>275,328</td> <td>28,600</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>鳥取地区</td> <td>(106,997)</td> <td>(5,650)</td> <td>(13)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>112,973</td> <td>5,900</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>(381,396)</td> <td>(34,450)</td> <td>(98)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>388,301</td> <td>34,500</td> <td>97</td> </tr> </tbody> </table> | 工水別 | 予算額 | 契約水量 (m ³ /日) | 企業数 | 日野川 | (274,399) | (28,800) | (85) | | 275,328 | 28,600 | 84 | 鳥取地区 | (106,997) | (5,650) | (13) | | 112,973 | 5,900 | 13 | 計 | (381,396) | (34,450) | (98) | | 388,301 | 34,500 | 97 |
| | 工水別 | 予算額 | 契約水量 (m ³ /日) | 企業数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 日野川 | (274,399) | (28,800) | (85) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 275,328 | 28,600 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鳥取地区 | (106,997) | (5,650) | (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 112,973 | 5,900 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | (381,396) | (34,450) | (98) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 388,301 | 34,500 | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (注)上段の()内は、前年度予算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 営業外収益の内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算額</th> <th>内 訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補助金</td> <td>647</td> <td>一般会計からの児童手当等</td> </tr> <tr> <td>受取利息</td> <td>615</td> <td>預金利息</td> </tr> <tr> <td>協力金</td> <td>19,118</td> <td>鳥取地区18,527 + 日野川591</td> </tr> <tr> <td>長期前受金</td> <td>111,369</td> <td>鳥取地区55,141 + 日野川56,228</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>40,088</td> <td>一般会計からの退職給与金繰入金 駐車場貸付料、消費税還付金等</td> </tr> </tbody> </table> | | 予算額 | 内 訳 | 補助金 | 647 | 一般会計からの児童手当等 | 受取利息 | 615 | 預金利息 | 協力金 | 19,118 | 鳥取地区18,527 + 日野川591 | 長期前受金 | 111,369 | 鳥取地区55,141 + 日野川56,228 | その他 | 40,088 | 一般会計からの退職給与金繰入金 駐車場貸付料、消費税還付金等 | | | | | | | | | | | | |
| | 予算額 | 内 訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補助金 | 647 | 一般会計からの児童手当等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 615 | 預金利息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 協力金 | 19,118 | 鳥取地区18,527 + 日野川591 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期前受金 | 111,369 | 鳥取地区55,141 + 日野川56,228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 40,088 | 一般会計からの退職給与金繰入金 駐車場貸付料、消費税還付金等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 区 分 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|--|--|--|--------------------------------------|---------|--------|----------------|--------------------------------------|-----------------|----------|--------|---|--------|---------|---------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------|----------|---------|--|------|--|--|----------|--|--|-----------|--------|------------------------|-----|--------|-----------|
| 収 益 的 収 入 ・ 支 出 | 工業用水道事業費 | 797,041 | 840,929 | △ 43,888 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>業務費の内訳</th> <th>予算額</th> <th>内 訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人件費</td> <td>20,654</td> <td>職員2人分(賞与引当金を含む)</td> </tr> <tr> <td>修繕費</td> <td>75,860</td> <td>鳥取地区7,000 (一般保守管理等) 日野川68,860 (取水・配水施設等)</td> </tr> <tr> <td>動力費</td> <td>34,212</td> <td>取水・浄水施設等電力代 鳥取地区21,626 + 日野川12,586</td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>42,405</td> <td>ダム維持管理費負担金等 鳥取地区9,810 + 日野川32,595</td> </tr> <tr> <td>営業 諸費</td> <td>104,744</td> <td>鳥取地区 38,636 日野川 66,108 (主な内容) ・運転監視業務委託 19,440 (日野川) ・県営工業用水利用促進補助事業 6,000 ・PFI導入検討に係る国との協議 456</td> </tr> <tr> <td colspan="3">事務費等</td> </tr> <tr> <td colspan="3">営業外費用の内訳</td> </tr> <tr> <td>企業債 利息</td> <td>93,474</td> <td>鳥取地区64,551 + 日野川28,923</td> </tr> <tr> <td>雑支出</td> <td>28,983</td> <td>他会計負担分退職金</td> </tr> </tbody> </table> | 業務費の内訳 | 予算額 | 内 訳 | 人件費 | 20,654 | 職員2人分(賞与引当金を含む) | 修繕費 | 75,860 | 鳥取地区7,000 (一般保守管理等) 日野川68,860 (取水・配水施設等) | 動力費 | 34,212 | 取水・浄水施設等電力代 鳥取地区21,626 + 日野川12,586 | 負担金 | 42,405 | ダム維持管理費負担金等 鳥取地区9,810 + 日野川32,595 | 営業 諸費 | 104,744 | 鳥取地区 38,636 日野川 66,108 (主な内容) ・運転監視業務委託 19,440 (日野川) ・県営工業用水利用促進補助事業 6,000 ・PFI導入検討に係る国との協議 456 | 事務費等 | | | 営業外費用の内訳 | | | 企業債 利息 | 93,474 | 鳥取地区64,551 + 日野川28,923 | 雑支出 | 28,983 | 他会計負担分退職金 |
| | 業務費の内訳 | 予算額 | 内 訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 20,654 | 職員2人分(賞与引当金を含む) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 修繕費 | 75,860 | 鳥取地区7,000 (一般保守管理等) 日野川68,860 (取水・配水施設等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 動力費 | 34,212 | 取水・浄水施設等電力代 鳥取地区21,626 + 日野川12,586 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 負担金 | 42,405 | ダム維持管理費負担金等 鳥取地区9,810 + 日野川32,595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 営業 諸費 | 104,744 | 鳥取地区 38,636 日野川 66,108 (主な内容) ・運転監視業務委託 19,440 (日野川) ・県営工業用水利用促進補助事業 6,000 ・PFI導入検討に係る国との協議 456 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事務費等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 営業外費用の内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 企業債 利息 | 93,474 | 鳥取地区64,551 + 日野川28,923 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑支出 | 28,983 | 他会計負担分退職金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業費用 | 674,584 | 702,195 | △ 27,611 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務費 | 277,875 | 298,406 | △ 20,531 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総係費 | 8,359 | 13,867 | △ 5,508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 384,659 | 389,446 | △ 4,787 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産減耗費 | 3,691 | 476 | 3,215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業外費用 | 122,457 | 138,734 | △ 16,277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差 引 | △ 236,903 | △ 298,178 | 61,275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 入 ・ 支 出 | 資本的収入 | 604,701 | 376,369 | 228,332 | 新規ユーザー配管布設経費等へ充当する企業債借入金 鳥取地区の企業債元金償還相当額を一般会計から出資 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 企業債 | 296,400 | 78,000 | 218,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 出資金 | 308,301 | 298,369 | 9,932 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資本的支出 | 804,237 | 570,240 | 233,997 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>建設改良費</td> <td>296,442</td> <td>78,000</td> <td>218,442</td> <td rowspan="2">新規ユーザー配管布設経費等(鳥取地区58,419+日野川238,023)</td> </tr> <tr> <td>設備費</td> <td>296,442</td> <td>78,000</td> <td>218,442</td> </tr> <tr> <td>企業債償還金</td> <td>507,795</td> <td>492,240</td> <td>15,555</td> <td>鳥取地区 308,301 日野川 199,494</td> </tr> </tbody> </table> | 建設改良費 | 296,442 | 78,000 | 218,442 | 新規ユーザー配管布設経費等(鳥取地区58,419+日野川238,023) | 設備費 | 296,442 | 78,000 | 218,442 | 企業債償還金 | 507,795 | 492,240 | 15,555 | 鳥取地区 308,301 日野川 199,494 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建設改良費 | 296,442 | 78,000 | 218,442 | | 新規ユーザー配管布設経費等(鳥取地区58,419+日野川238,023) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設備費 | 296,442 | 78,000 | 218,442 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 企業債償還金 | 507,795 | 492,240 | 15,555 | | 鳥取地区 308,301 日野川 199,494 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建設改良費 | 296,442 | 78,000 | 218,442 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備費 | 296,442 | 78,000 | 218,442 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業債償還金 | 507,795 | 492,240 | 15,555 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差 引 | △ 199,536 | △ 193,871 | △ 5,665 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>補てん財源</td> <td>過年度分及び当年度損益勘定留保資金</td> <td>177,578</td> </tr> <tr> <td></td> <td>当年度分消費税及び地方消費税</td> <td>21,958</td> </tr> <tr> <td></td> <td>資本的収支調整額</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 補てん財源 | 過年度分及び当年度損益勘定留保資金 | 177,578 | | 当年度分消費税及び地方消費税 | 21,958 | | 資本的収支調整額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補てん財源 | 過年度分及び当年度損益勘定留保資金 | 177,578 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年度分消費税及び地方消費税 | 21,958 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資本的収支調整額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※日野川地区(石州府)に係る一般会計借入金(H7~H17)利息(本年度分利息額:13,810千円)は免除

平成30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30年4月1日から平成31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 | △ 258,861 |
| 減価償却費 | 384,659 |
| 固定資産除却損 | 2,767 |
| 引当金の増減額 | 1,986 |
| 長期前受金戻入額 | △ 111,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 615 |
| 支払利息 | 93,474 |
| 為替差損益 (△は益) | 0 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 662 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 959 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | △ 647 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 0 |
| 小計 | 109,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | 615 |
| 支払利息 | △ 93,474 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 647 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 17,561 |
| 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 | △ 274,483 |
| 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 |
| 国庫補助金等による支出 | 0 |
| 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 | △ 274,483 |
| 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 | 296,400 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 296,400 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 296,400 |
| 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 | △ 507,795 |
| 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 | 308,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,906 |
| 資金増加額 | △ 160,016 |
| 資金期首残高 | 342,944 |
| 資金期末残高 | 182,928 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-----------------------|------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 2 | | 7,106 | | | 12,460 | 19,566 | 2,949 | 22,515 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 2 | | 7,106 | | | 12,460 | 19,566 | 2,949 | 22,515 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 2 | | 7,649 | | | 7,128 | 14,777 | 3,170 | 17,947 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 2 | | 7,649 | | | 7,128 | 14,777 | 3,170 | 17,947 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | | △ 543 | | | 5,332 | 4,789 | △ 221 | 4,568 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 0 | | △ 543 | | | 5,332 | 4,789 | △ 221 | 4,568 |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | |
| | 本 年 度 | 386 | 6,288 | 2,096 | 871 | 146 | 103 | 337 | 0 | |
| | 前 年 度 | 390 | 2,125 | 1,549 | 928 | 118 | 32 | 337 | 0 | |
| | 比 較 | △ 4 | 4,163 | 547 | △ 57 | 28 | 71 | 0 | 0 | |
| | 区 分 | 夜間勤務手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 退職手当 (千円) | | | | | | |
| | 本 年 度 | 6 | 0 | 2,227 | | | | | | |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 1,649 | | | | | | |
| 比 較 | 6 | 0 | 578 | | | | | | | |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 給 料 | △ 543 | 1 制度改正に伴う増減分 | 49 (1) 給与改定に伴う増分 | 49 給与改定の状況(平成29年4月以降適用)給料月額を0.7%引上げ |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 76 (1) 本年度昇給発令に係る所要額 | 76 平均昇給率 1.08% |
| | | 3 その他の増減分 | △ 668 (1) 新陳代謝等に係る増減分 | △ 668 |
| 職 員 手 当 | 5,332 | 1 制度改正に伴う増減分 | △ 88 (1) 退職手当 | △ 88 退職手当支給額見直しに係る減 |
| | | 2 その他の増減分 | 5,420 (1) 退職手当 (2) 新陳代謝等に係る増減分 | 666 4,754 |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-------------|-----------|---------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 243,200 |
| | 平均給与月額(円) | 315,701 |
| | 平均年齢(歳) | 31.50 |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 278,950 |
| | 平均給与月額(円) | 337,905 |
| | 平均年齢(歳) | 40.00 |

(2) 初任給

| 区 分 | | | 行 政 職 (円) |
|---------|---|-----|--------------|
| 高 | 校 | 卒 | 152,000 |
| 大 | 学 | 卒 | 186,400 |
| 一般会計の制度 | 高 | 校 卒 | 152,000 |
| | 大 | 学 卒 | 186,400 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成30年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 50.0 |
| | 2 級 | 1 | 50.0 |
| | 3 級 | | |
| | 4 級 | | |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 8 級 | | |
| | 9 級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 |
| 平成29年1月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 2 | 100.0 |
| | 3 級 | | |
| | 4 級 | | |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 8 級 | | |
| | 9 級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
|-------|------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------|
| 行 政 職 | 主事、電気技師又は土木技師の職務 | 高度の知識又は経験が必要とする業務を行う主事、電気技師又は土木技師の職務 | 係長の職務 | 課長補佐又は事務所(東部事務所又は西部事務所をいう。)の次長の職務 | 困難な業務を処理する課長補佐又は事務所の次長の職務 | 課長、所長又は参事の職務 | 困難な業務を処理する課長又は所長の職務 | 局長又は本局の次長の職務 | 局長の職務 |

※ 企業局企業職員の給与に関する規程(昭和41年鳥取県企業管理規程第2号)別表第1

(4) 昇給

| 区 分 | | 行 政 職 | |
|-------------------|------------------|---------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 1 |
| | | 5号給 (人) | 1 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 2 |
| | | 5号給 (人) | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 行 政 職 |
|--------------------------------|--|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.6 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在) | 50.0 |
| 支給対象職員1人当たり (円) 平均支給月額 | 2,179 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 支給額の多いもの 特殊現場作業手当 支給対象職員の比率の高いもの 特殊現場作業手当 |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|-----------|-------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 1.93 | 2.07 | 4.0 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.93 | 2.07 | 4.0 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 1.93 | 2.07 | 4.0 | 有 | |

(7) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--|
| 支給率等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | 退職手当は、基本額と調整額から構成され、調整額は給料表、職務の級等に応じ決定される。 |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | 退職手当は、基本額と調整額から構成され、調整額は給料表、職務の級等に応じ決定される。 |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | - |
| 住 居 手 当 | 同 じ | - |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | - |

平成30年度鳥取県営工業用水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成31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 | 4,247,760 |
| イ 土地 | | 734,084 | (2) 他会計借入金 | 682,000 |
| ロ その他有形固定資産 | 14,731,286 | | (3) 引当金 | 123,833 |
| その他有形固定資産減価償却累計額 | 8,121,903 | 6,609,383 | (4) その他固定負債 | 483,996 |
| ハ 建設仮勘定 | | 7,500 | 固定負債合計 | 5,537,589 |
| ニ 建設準備勘定 | | 0 | 4 流動負債 | |
| 有形固定資産合計 | | 7,350,967 | (1) 企業債 | 507,220 |
| (2) 無形固定資産 | | | (2) 未払金 | 0 |
| イ ダム使用権 | | 1,857,870 | (3) 未払費用 | 0 |
| ロ 水利権 | | 0 | (4) 引当金 | 993 |
| ハ 電話加入権 | | 28 | (5) その他流動負債 | 1,025 |
| ニ 地上権 | | 12 | 流動負債合計 | 509,238 |
| 無形固定資産合計 | | 1,857,910 | 5 繰延収益 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | (1) 長期前受金 | 4,869,859 |
| イ 貸倒引当金 | | 0 | (2) 収益化累計額 | 2,516,567 |
| ロ その他投資 | | 0 | 繰延収益合計 | 2,353,292 |
| 投資その他の資産合計 | | 0 | 負債合計 | 8,400,119 |
| 固定資産合計 | | 9,208,877 | 資本の部 | |
| 2 流動資産 | | | 6 資本金 | 4,186,483 |
| (1) 現金預金 | | 182,928 | 7 剰余金 | |
| (2) 未収金 | | 36,444 | (1) 資本剰余金 | |
| (3) 貯蔵品 | | 20,244 | イ その他資本剰余金 | 219,163 |
| (4) 前払費用 | | 5 | 資本剰余金合計 | 219,163 |
| (5) 前払金 | | 0 | (2) 利益剰余金 | |
| (6) 引当金 | | △43 | イ 建設改良積立金 | 73,760 |
| (7) その他流動資産 | | 0 | ロ 当年度未処理欠損金 | 3,431,070 |
| 流動資産合計 | | 239,578 | 利益剰余金合計 | △3,357,310 |
| 資産合計 | | 9,448,455 | 剰余金合計 | △3,138,147 |
| | | | 資本合計 | 1,048,336 |
| | | | 負債資本合計 | 9,448,455 |

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品
先入先出法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法
定額法による。
- ・主な耐用年数

| | |
|--------|--------|
| 建物 | 15～50年 |
| 構築物 | 38～60年 |
| 機械及び装置 | 8～20年 |
| 器具及び備品 | 4～10年 |
| 車両運搬具 | 5～6年 |

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法
定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 その他会計処理に関する書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は313,445千円である。

Ⅲ. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

工業用水道事業会計は、日野川工業用水道事業及び鳥取地区工業用水道事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、日野川工業用水道事業及び鳥取地区工業用水道事業の2つを報告セグメントとしている。

各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|-------------|--------------------|
| 日野川工業用水道事業 | 取水、浄水、配水施設の管理、運營業務 |
| 鳥取地区工業用水道事業 | 取水、浄水、配水施設の管理、運營業務 |

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

（単位：千円）

| | 日野川 | 鳥取地区 | 合計 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 営業収益 | 254,933 | 104,605 | 359,538 |
| 営業費用 | 371,067 | 285,049 | 656,116 |
| 営業損益 | △ 116,134 | △ 180,444 | △ 296,578 |
| 経常損益 | △ 87,126 | △ 171,735 | △ 258,861 |
| セグメント資産 | 3,265,741 | 6,182,714 | 9,448,455 |
| セグメント負債 | 3,166,418 | 5,233,701 | 8,400,119 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 23,704 | 314,227 | 337,931 |
| 減価償却費 | 184,412 | 200,247 | 384,659 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | △ 30,335 | △ 83,437 | △ 113,772 |

Ⅳ. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|-------|
| 1年内 | 243千円 |
| 1年超 | 243千円 |
| 計 | 486千円 |

Ⅴ. 重要な後発事象

なし

平成29年度鳥取県営工業用水道事業予定損益計算書(前年度分)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

| 費用の部 | | 収益の部 | |
|-------------------|---------|---------------|-----------|
| 営業費用 | 682,130 | 営業収益 | 353,144 |
| (1) 業務費 | 278,548 | (1) 給水収益 | 353,144 |
| (2) 総係費 | 13,660 | (2) その他の営業収益 | 0 |
| (3) 減価償却費 | 389,446 | | |
| (4) 資産減耗費 | 476 | | |
| | | 営業利益 | △ 328,986 |
| 営業外費用 | 134,899 | 営業外収益 | 159,929 |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 106,164 | (1) 受取利息及び配当金 | 852 |
| (2) その他営業外費用 | 28,735 | (2) 他会計補助金 | 679 |
| | | (3) 雑収益 | 46,562 |
| | | (4) 長期前受金戻入 | 111,836 |
| | | 経常利益 | △ 303,956 |
| 特別損失 | 0 | 特別利益 | 0 |
| | | 当年度純利益 | △ 303,956 |
| | | 前年度繰越欠損金 | 2,868,253 |
| | | 当年度未処理欠損金 | 3,172,209 |

平成29年度鳥取県営工業用水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成30年3月31日)

| 資産の部 | | (単位 千円) | 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 | 4,458,580 |
| イ 土地 | | 734,084 | (2) 他会計借入金 | 682,000 |
| ロ その他有形固定資産 | 14,485,303 | | (3) 引当金 | 121,606 |
| その他有形固定資産減価償却累計額 | 7,811,706 | 6,673,597 | (4) その他固定負債 | 483,996 |
| ハ 建設仮勘定 | | 7,500 | 固定負債合計 | 5,746,182 |
| ニ 建設準備勘定 | | 0 | 4 流動負債 | |
| 有形固定資産合計 | | 7,415,181 | (1) 企業債 | 507,795 |
| (2) 無形固定資産 | | | (2) 未払金 | 959 |
| イ ダム使用権 | | 1,907,429 | (3) 未払費用 | 0 |
| ロ 水利権 | | 0 | (4) 引当金 | 1,234 |
| ハ 電話加入権 | | 28 | (5) その他流動負債 | 1,025 |
| ニ 地上権 | | 12 | 流動負債合計 | 511,013 |
| 無形固定資産合計 | | 1,907,469 | 5 繰延収益 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | (1) 長期前受金 | 4,878,160 |
| イ 貸倒引当金 | | 0 | (2) 収益化累計額 | 2,412,669 |
| ロ その他投資 | | 0 | 繰延収益合計 | 2,465,491 |
| 投資その他の資産合計 | | 0 | 負債合計 | 8,722,686 |
| 固定資産合計 | | 9,322,650 | 資本の部 | |
| 2 流動資産 | | | 6 資本金 | 3,878,182 |
| (1) 現金預金 | | 342,944 | 7 剰余金 | |
| (2) 未収金 | | 35,782 | (1) 資本剰余金 | |
| (3) 貯蔵品 | | 20,244 | イ その他資本剰余金 | 219,163 |
| (4) 前払費用 | | 5 | 資本剰余金合計 | 219,163 |
| (5) 前払金 | | 0 | (2) 利益剰余金 | |
| (6) 引当金 | | △43 | イ 建設改良積立金 | 73,760 |
| (7) その他流動資産 | | 0 | ロ 当年度未処理欠損金 | 3,172,209 |
| 流動資産合計 | | 398,932 | 利益剰余金合計 | △3,098,449 |
| 資産合計 | | 9,721,582 | 剰余金合計 | △2,879,286 |
| | | | 資本合計 | 998,896 |
| | | | 負債資本合計 | 9,721,582 |

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

当該年度提出に係る分

| 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 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | 千円 |
| 平成30年度 財務会計システム更新事業 | 465 | | | 平成31年度から 平成35年度まで | 465 | | | 465 | |

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

過年度議決済に係る分

| 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 | 期間 | 金額 | 国庫支出金 | 特定財源 | 地方債 | その他 | |
| 平成25年度 財務会計システム更新事業 | 1,034 千円 | 平成26年度から 平成29年度まで | 428 | 平成30年度 | 107 | 千円 | 千円 | 千円 | 107 | 千円 |
| 平成25年度 日野川工業用水道運転監視 及び保全業務委託 | 108,834 | 平成26年度から 平成29年度まで | 77,760 | 平成30年度 | 19,440 | | | | 19,440 | |
| 平成28年度 消防用設備点検業務委託 | 148 | 平成28年度から 平成29年度まで | 91 | 平成30年度 | 45 | | | | 45 | |
| 平成29年度 東部事務所清掃業務委託 | 900 | | | 平成30年度から 平成32年度まで | 900 | | | | 900 | |
| 平成29年度 西部事務所清掃業務委託 | 186 | | | 平成30年度から 平成32年度まで | 186 | | | | 186 | |

平成30年度鳥取県営埋立事業会計予算説明資料(議案第20号)

企業局

1 経営改善の取組と主な事業

(1)工業団地の分譲促進

○国際貨客船ターミナル整備、交通ネットワーク網の整備などによるポテンシャルに留意し、割賦販売や長期貸付制度を活用しながら、関係機関と連携した戦略的な誘致により分譲促進を図る。

(2)収益の向上と借入金の返済

○分譲等で得た収益を一般会計借入金の返済に充当(H30年度予算ベース…130百万円)

2 項目別明細

(単位:千円)

| 区分 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|------------------------|-----------|--|---|----|----|----|----------|----|-----------------------|---------|----|----|----|----|----------|----|----------------------|-------|---|---|-----------------------|---------|----|----|----|----|-----------|----|------------------------|--------|----------|-----|-----------------------|--------|---|---|------------------------|--------|
| 埋立事業収益 | 281,682 | 1,172,541 | △ 890,859 | 土地売却収入 【新規分】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>団地</th> <th>面積</th> <th>収益</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一括売却(3件)</td> <td>竹内</td> <td>12,493 m²</td> <td>143,922</td> </tr> </tbody> </table> 【過年度分】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>団地</th> <th>面積</th> <th>収益</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>割賦販売(2件)</td> <td>竹内</td> <td>3,289 m²</td> <td>4,340</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>—</td> <td>15,782 m²</td> <td>148,262</td> </tr> </tbody> </table> 長期貸付料 【過年度分】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>団地</th> <th>面積</th> <th>収益</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長期貸付(11件)</td> <td>竹内</td> <td>137,667 m²</td> <td>76,850</td> </tr> <tr> <td>長期貸付(3件)</td> <td>旗ヶ崎</td> <td>13,159 m²</td> <td>16,854</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>—</td> <td>150,826 m²</td> <td>93,704</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 団地 | 面積 | 収益 | 一括売却(3件) | 竹内 | 12,493 m ² | 143,922 | 区分 | 団地 | 面積 | 収益 | 割賦販売(2件) | 竹内 | 3,289 m ² | 4,340 | 計 | — | 15,782 m ² | 148,262 | 区分 | 団地 | 面積 | 収益 | 長期貸付(11件) | 竹内 | 137,667 m ² | 76,850 | 長期貸付(3件) | 旗ヶ崎 | 13,159 m ² | 16,854 | 計 | — | 150,826 m ² | 93,704 |
| 区分 | 団地 | 面積 | 収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一括売却(3件) | 竹内 | 12,493 m ² | 143,922 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 団地 | 面積 | 収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 割賦販売(2件) | 竹内 | 3,289 m ² | 4,340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | — | 15,782 m ² | 148,262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 団地 | 面積 | 収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期貸付(11件) | 竹内 | 137,667 m ² | 76,850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期貸付(3件) | 旗ヶ崎 | 13,159 m ² | 16,854 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | — | 150,826 m ² | 93,704 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収益 | 241,966 | 1,133,454 | △ 891,488 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地売却収益 | 148,262 | 1,041,163 | △ 892,901 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期貸付料 | 93,704 | 92,291 | 1,413 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業外収益 | 39,716 | 39,087 | 629 | 土地の一時貸付料、割賦販売利息、他会計からの退職給与金等 一時貸付料 4,905 割賦販売利息等 443 他会計からの退職給与金 28,982 他会計補助金(児童手当等) 508 消費税還付金 4,878 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 埋立事業費 | 260,175 | 1,011,671 | △ 751,496 | 竹内団地売却に伴う土地原価 134,961 埋立地の維持管理等に係る経費 市町村交付金 10,260 未利用地除草費用 5,350 分譲用地測量 6,500 団地整備費 50,000 賃借料・印刷費等 428 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業費用 | 231,192 | 982,936 | △ 751,744 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地売却原価 | 134,961 | 883,038 | △ 748,077 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般管理費 | 72,538 | 73,256 | △ 718 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業誘致費 | 23,693 | 26,642 | △ 2,949 | | 人件費、事務費等 人件費(2人分) 19,965 その他事務費 3,728 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 区 分 | | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 説 明 |
|----------|----------------|-----------|-------------|-----------|---|
| 収益的収入・支出 | 営業外費用 | 28,983 | 28,735 | 248 | 退職給与金(他会計負担分) 28,983 |
| | 特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 引 | | 21,507 | 160,870 | △ 139,363 | |
| 資本的収入・支出 | 資本的収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資本的支出 | 152,440 | 1,075,201 | △ 922,761 | |
| | 他会計からの長期借入金償還金 | 130,000 | 1,060,000 | △ 930,000 | 一般会計借入金償還金(竹内団地分) 130,000 |
| | 利子補給金返還金 | 22,440 | 15,201 | 7,239 | 過年度交付を受けた利子補給金の返還金 22,440 |
| 差 引 | | △ 152,440 | △ 1,075,201 | 922,761 | 補てん財源 過年度損益勘定留保資金 119,522 及び当年損益勘定留保資金 32,918 |

※ 竹内団地に係る一般会計借入金利息(本年度分予定利息額:13,450千円)は免除

(参考) 境港外港竹内地区分譲状況【平成30年1月現在】

| 区分 | 造成面積 | 分譲面積 | 長期貸付 | 未処分面積 | 分譲率 |
|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 工業用地 | 78.4ha | 57.1ha | 13.8ha | 7.5ha | 90.4% |
| 埠頭用地等 | 50.2ha | 50.2ha | — | 0ha | 100.0% |



平成30年度鳥取県営埋立事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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 | 26,387 |
| 土地売却原価 | 134,961 |
| 減価償却費 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | 3,533 |
| 長期前受金戻入額 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 443 |
| 支払利息 | 0 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 0 |
| 未払金の増減額 (△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 | △ 508 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 0 |
| 前受金の増減額 | 0 |
| 小計 | 163,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 |
| 支払利息 | 0 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 508 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 164,881 |
| 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 | 0 |
| 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 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 |
| 国庫補助金等による支出 | △ 22,440 |
| 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 | △ 22,440 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 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 | △ 130,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 130,000 |
| 資金増加額 | 12,441 |
| 資金期首残高 | 478,222 |
| 資金期末残高 | 490,663 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-----------------------|------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 2 | | 8,997 | | | 7,915 | 16,912 | 2,933 | 19,845 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 2 | | 8,997 | | | 7,915 | 16,912 | 2,933 | 19,845 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 2 | | 8,742 | | | 6,198 | 14,940 | 2,976 | 17,916 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 2 | | 8,742 | | | 6,198 | 14,940 | 2,976 | 17,916 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | | 255 | | | 1,717 | 1,972 | △ 43 | 1,929 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 0 | | 255 | | | 1,717 | 1,972 | △ 43 | 1,929 |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | |
| | 本 年 度 | 205 | 287 | 1,333 | 762 | 153 | 846 | 337 | 20 | |
| | 前 年 度 | 78 | 437 | 1,860 | 1,172 | 28 | 812 | 0 | 20 | |
| | 比 較 | 127 | △ 150 | △ 527 | △ 410 | 125 | 34 | 337 | 0 | |
| | 区 分 | 休日勤務手当 (千円) | 退職手当 (千円) | | | | | | | |
| | 本 年 度 | 0 | 3,972 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 0 | 1,791 | | | | | | | |
| 比 較 | 0 | 2,181 | | | | | | | | |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 | |
|---------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 給 料 | 255 | 1 制度改正に伴う増減分 | 63 | (1) 給与改定に伴う増分 | 63 給与改定の状況(平成29年4月以降適用)給料月額を0.7%引上げ |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 96 | (1) 本年度昇給発令に係る所要額 | 96 平均昇給率 1.08% |
| | | 3 その他の増減分 | 96 | (1) 新陳代謝等に係る増減分 | 96 |
| 職 員 手 当 | 1,717 | 1 制度改正に伴う増減分 | △ 157 | (1) 退職手当 | △ 157 退職手当支給額見直しに係る減 |
| | | 2 その他の増減分 | 1,874 | (1) 退職手当 (2) 新陳代謝等に係る増減分 | 2,338 △ 464 |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-------------|-----------|---------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 326,850 |
| | 平均給与月額(円) | 389,596 |
| | 平均年齢(歳) | 44.00 |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 318,950 |
| | 平均給与月額(円) | 356,500 |
| | 平均年齢(歳) | 40.50 |

(2) 初任給

| 区 分 | | 行 政 職 (円) |
|---------|-------|--------------|
| 高 | 校 卒 | 152,000 |
| 大 | 学 卒 | 186,400 |
| 一般会計の制度 | 高 校 卒 | 152,000 |
| | 大 学 卒 | 186,400 |

(3) 級別職員数

| 区分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成30年1月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 50.0 |
| | 3 級 | | |
| | 4 級 | | |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 50.0 |
| | 7 級 | | |
| | 8 級 | | |
| | 9 級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 |
| 平成29年1月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 50.0 |
| | 3 級 | | |
| | 4 級 | | |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 50.0 |
| | 7 級 | | |
| | 8 級 | | |
| | 9 級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
|-------|------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------|
| 行 政 職 | 主事、電気技師又は土木技師の職務 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、電気技師又は土木技師の職務 | 係長の職務 | 課長補佐又は事務所(東部事務所又は西部事務所をいう。)の次長の職務 | 困難な業務を処理する課長補佐又は事務所の次長の職務 | 課長、所長又は参事の職務 | 困難な業務を処理する課長又は所長の職務 | 局長又は本局の次長の職務 | 局長の職務 |

※ 企業局企業職員の給与に関する規程(昭和41年鳥取県企業管理規程第2号)別表第1

(4) 昇給

| 区 分 | | 職 員 数 | 行 政 職 | |
|-------------------|------------------|---------|-------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 2 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | 1 |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | | 1 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 2 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | 1 |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | | 1 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|-----------|---------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 1.93 | 2.07 | 4.0 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.93 | 2.07 | 4.0 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 1.93 | 2.07 | 4.0 | 有 | |

(6) 定年退職及び勤続退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--|
| 支給率等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | 退職手当は、基本額と調整額から構成され、調整額は給料表、職務の級等に応じ決定される。 |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | 退職手当は、基本額と調整額から構成され、調整額は給料表、職務の級等に応じ決定される。 |

(7) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|-------------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | - |
| 住 居 手 当 | 同 じ | - |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | - |

平成30年度鳥取県管理立事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成31年3月31日)

(単位:千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 1 固 定 資 産 | | 4 固 定 負 債 | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | (1) 他 会 計 借 入 金 | 0 |
| イ 土 地 | | (2) 引 当 金 | 18,918 |
| ロ 建 物 | | (3) そ の 他 固 定 負 債 | 0 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | | 固 定 負 債 合 計 | 18,918 |
| ハ 構 築 物 | | 5 流 動 負 債 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | | (1) 他 会 計 借 入 金 | 2,559,932 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | | (2) 未 払 金 | 0 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | | (3) 未 払 費 用 | 0 |
| ホ 工 具・器 具 及 び 備 品 | | (4) 前 受 金 | 0 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | | (5) 繰 延 年 賦 売 却 益 | 0 |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | (6) 長 期 契 約 保 証 金 | 361,170 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | (7) 引 当 金 | 873 |
| イ 水 道 施 設 利 用 権 | | (8) そ の 他 流 動 負 債 | 501 |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | 流 動 負 債 合 計 | 2,922,476 |
| 固 定 資 産 合 計 | 0 | 負 債 合 計 | 2,941,394 |
| 2 土 地 造 成 | | 資 本 の 部 | |
| (1) 完 成 土 地 | | 6 資 本 金 | 3,267,761 |
| イ 米 子 港 旗ヶ 崎 地 区 土 地 | 161,644 | | |
| ロ 境 港 外 港 竹 内 地 区 土 地 | 1,920,828 | 7 剰 余 金 | |
| 完 成 土 地 合 計 | 2,082,472 | (1) 資 本 剰 余 金 | |
| 土 地 造 成 合 計 | 2,082,472 | イ そ の 他 資 本 剰 余 金 | 966,521 |
| | | 資 本 剰 余 金 合 計 | 966,521 |
| 3 流 動 資 産 | | (2) 利 益 剰 余 金 | |
| (1) 現 金 預 金 | 490,663 | イ 未 処 理 欠 損 金 | 4,588,707 |
| (2) 未 収 金 | 6,299 | 利 益 剰 余 金 合 計 | △ 4,588,707 |
| (3) 繰 延 年 賦 売 却 損 | 7,535 | 剰 余 金 合 計 | △ 3,622,186 |
| (4) そ の 他 流 動 資 産 | | 資 本 合 計 | △ 354,425 |
| 流 動 資 産 合 計 | 504,497 | 負 債 資 本 合 計 | 2,586,969 |
| 資 産 合 計 | 2,586,969 | | |

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

完成土地及び未成土地 個別法による低価法によっている。(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価の切り下げの方法により算定。

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2)賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

II. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|-------|
| 1年内 | 243千円 |
| 1年超 | 243千円 |
| 計 | 486千円 |

III. 重要な後発事象

なし

平成29年度鳥取県管理立事業予定損益計算書(前年度分)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

| 費用の部 | | 収益の部 | |
|------------|---------|---------------|-----------|
| 営業費用 | 977,601 | 営業収益 | 1,133,454 |
| (1) 土地売却原価 | 883,038 | (1) 土地売却収益 | 1,041,163 |
| (2) 一般管理費 | 68,559 | (2) その他営業収益 | 92,291 |
| (3) 企業誘致費 | 26,004 | | |
| | | 営業利益 | 155,853 |
| 営業外費用 | 28,735 | 営業外収益 | 39,028 |
| (1) 支払利息 | 0 | (1) 受取利息及び配当金 | 484 |
| (2) 雑支出 | 28,735 | (2) 他会計補助金 | 520 |
| | | (3) 雑収益 | 32,749 |
| | | (4) 消費税還付金 | 5,275 |
| | | 経常利益 | 166,146 |
| 特別損失 | 0 | 特別利益 | 0 |
| | | 当年度純利益 | 166,146 |
| | | 前年度未処理欠損金 | 4,781,240 |
| | | 当年度未処利欠損金 | 4,615,094 |

平成29年度鳥取県営埋立事業予定貸借対照表(前年度分)

(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 | | 4 固 定 負 債 | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | (1) 他 会 計 借 入 金 | 0 |
| イ 土 地 | | (2) 引 当 金 | 14,946 |
| ロ 建 物 | | (3) そ の 他 固 定 負 債 | 0 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | | 固 定 負 債 合 計 | 14,946 |
| ハ 構 築 物 | | 5 流 動 負 債 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | | (1) 他 会 計 借 入 金 | 2,689,932 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | | (2) 未 払 金 | 0 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | | (3) 未 払 費 用 | 0 |
| ホ 工 具・器 具 及 び 備 品 | | (4) 前 受 金 | 0 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | | (5) 繰 延 年 賦 売 却 益 | 0 |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | (6) 長 期 契 約 保 証 金 | 361,170 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | (7) 引 当 金 | 1,312 |
| イ 水 道 施 設 利 用 権 | | (8) そ の 他 流 動 負 債 | 501 |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | 流 動 負 債 合 計 | 3,052,915 |
| 固 定 資 産 合 計 | 0 | 負 債 合 計 | 3,067,861 |
| 2 土 地 造 成 | | 資 本 の 部 | |
| (1) 完 成 土 地 | | 6 資 本 金 | 3,267,761 |
| イ 米 子 港 旗ヶ 崎 地 区 土 地 | 161,644 | | |
| ロ 境 港 外 港 竹 内 地 区 土 地 | 2,045,761 | 7 剰 余 金 | |
| 完 成 土 地 合 計 | 2,207,405 | (1) 資 本 剰 余 金 | |
| 土 地 造 成 合 計 | 2,207,405 | イ そ の 他 資 本 剰 余 金 | 988,961 |
| | | 資 本 剰 余 金 合 計 | 988,961 |
| 3 流 動 資 産 | | (2) 利 益 剰 余 金 | |
| (1) 現 金 預 金 | 478,222 | イ 未 処 理 欠 損 金 | 4,615,094 |
| (2) 未 収 金 | 10,639 | 利 益 剰 余 金 合 計 | △ 4,615,094 |
| (3) 繰 延 年 賦 売 却 損 | 13,223 | 剰 余 金 合 計 | △ 3,626,133 |
| (4) そ の 他 流 動 資 産 | | 資 本 合 計 | △ 358,372 |
| 流 動 資 産 合 計 | 502,084 | 負 債 資 本 合 計 | 2,709,489 |
| 資 産 合 計 | 2,709,489 | | |

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

当該年度提出に係る分

| 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 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | 千円 | 千円 |
| 平成30年度 財務会計システム更新事業 | 465 | | | 平成31年度から 平成35年度まで | 465 | | | 465 | | |

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

過年度議決済に係る分

| 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 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | 千円 |
| 平成25年度 財務会計システム更新事業 | 1,034 | 平成26年度から 平成29年度まで | 428 | 平成30年度 | 107 | | | 107 | |

