

平成23年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成22年度補正予算関係)

企業局

平成23年2月定例会議案説明資料目次

企 業 局

【予算関係】

議案番号	件 名	課名等	頁
議案第32号	平成22年度鳥取県営電気事業会計補正予算	(総括表)	1
		経営企画課	
	1. 補正予算説明資料 (平成22年度鳥取県営電気事業会計予算実施計画)		2
	2. 平成22年度鳥取県営電気事業会計資金計画		4
	3. 平成22年度鳥取県営電気事業予定損益計算書		5
	4. 平成22年度鳥取県営電気事業予定貸借対照表		6
議案第33号	平成22年度鳥取県営埋立事業会計補正予算	経営企画課	
	1. 補正予算説明資料 (平成22年度鳥取県営埋立事業会計予算実施計画)		7
	2. 平成22年度鳥取県営埋立事業会計資金計画		8
	3. 平成22年度鳥取県営埋立事業予定損益計算書		9
	4. 平成22年度鳥取県営埋立事業予定貸借対照表		10

補正予算説明資料総括表

企業局(単位:千円)

会計名	区分	収入			支出		
		補正前の額	補正額	計	補正前の額	補正額	計
電気事業 会計	収益的収支	1,881,418	△ 80,567	1,800,851	1,657,391	△ 11,257	1,646,134
	資本的収支	499,894	153,000	652,894	1,749,008	△ 112,994	1,636,014
	計	2,381,312	72,433	2,453,745	3,406,399	△ 124,251	3,282,148
埋立事業 会計	収益的収支	400,362	△ 215,723	184,639	329,595	△ 175,174	154,421
	資本的収支	0	0	0	68,874	0	68,874
	計	400,362	△ 215,723	184,639	398,469	△ 175,174	223,295
合計	収益的収支	2,281,780	△ 296,290	1,985,490	1,986,986	△ 186,431	1,800,555
	資本的収支	499,894	153,000	652,894	1,817,882	△ 112,994	1,704,888
	計	2,781,674	△ 143,290	2,638,384	3,804,868	△ 299,425	3,505,443

(説明)

電気事業会計

(収益的収支)

○発電実績見込等の減による収入の減及び事業費の確定見込みによる支出減に伴う補正

(資本的収支)

○建設改良工事の起債額増による収入の増及び事業費の確定見込みによる支出減に伴う補正

埋立事業会計

(収益的収支)

○竹内工業団地と旗ヶ崎工業団地の売却見込の減等に伴う補正

平成22年度鳥取県営電気事業会計補正予算説明資料

企業局

議案第32号

(単位:千円)

	区 分	補正前の額	補正額	計	説 明
収 益 的 収 入 支 出	電気事業収益	1,881,418	△ 80,567	1,800,851	
	営業収益	1,852,461	△ 83,927	1,768,534	
	水力発電電力料	1,721,530	△ 17,204	1,704,326	発電実績見込みの減 △ 17,204 目標電力量:159,459MWh →145,451MWh(91%)
	風力発電電力料	59,511	△ 9,258	50,253	発電実績見込みの減 △ 9,258 目標電力量:5,524MWh →4,665MWh(84%)
	営業雑収益	71,420	△ 57,465	13,955	日野川第一発電所減電補償費の減
	営業外収益	28,957	3,360	32,317	
	受取利息	1,899	0	1,899	
	雑収益	26,111	3,360	29,471	子ども手当費用を一般会計より繰入れ
	事業外固定資産管理収益	947	0	947	
	電気事業費	1,657,391	△ 11,257	1,646,134	
	営業費用	1,407,522	△ 11,257	1,396,265	
	水力発電費	1,184,599	△ 11,257	1,173,342	事業費の確定見込みによる減
	風力発電費	61,990	0	61,990	
送電費	2,065	0	2,065		
一般管理費	158,868	0	158,868		
営業外費用	249,869	0	249,869		
差 引	224,027	△ 69,310	154,717		
資 本 的 収 入 支 出	資本的収入	499,894	153,000	652,894	
	企業債	265,000	153,000	418,000	発電集中監視システム更新工事の財源見直しによる起債額の増
	建設助成金	174,894	0	174,894	
	他会計への長期貸付金償還金	60,000	0	60,000	
	資本的支出	1,749,008	△ 112,994	1,636,014	
	建設改良費	983,771	△ 112,994	870,777	
	設備費	386,666	△ 112,994	273,672	若荷谷ダム放流警報設備更新工事の実施を翌年度とした その他事業費の確定見込みによる減
建設仮勘定	583,875	0	583,875		

(単位:千円)

区 分		補正前の額	補 正 額	計	説 明
資本的 収入・ 支出	建設準備勘定	13,230	0	13,230	
	企業債償還金	765,237	0	765,237	
	差 引	△ 1,249,114	265,994	△ 983,120	補てん財源 過年度分損益勘定留保資金 △ 260,613 当年度分消費税及び地方消費税 △ 5,381 資本的収支調整額

平成22年度鳥取県営電気事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正後予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	3,601,563	4,024,556	422,993
1 営 業 収 益	1,679,580	1,595,653	△ 83,927
2 営 業 外 収 益	28,957	32,317	3,360
3 繰 越 現 金 預 金	1,210,246	1,535,593	325,347
4 前 年 度 未 収 入 金	172,881	202,045	29,164
5 預 り 金	10,005	6,054	△ 3,951
6 企 業 債	265,000	418,000	153,000
7 建 設 助 成 金	174,894	174,894	0
8 他会計への長期貸付金償還金	60,000	60,000	0
9 他 会 計 負 担 金	0	0	0
支 払 資 金	2,795,125	2,752,748	△ 42,377
1 営 業 費 用	755,815	619,446	△ 136,369
2 営 業 外 費 用	249,685	242,815	△ 6,870
3 建 設 改 良 費	400,305	408,546	8,241
4 企 業 債 償 還 金	765,237	765,237	0
5 前年度までの預り金	10,005	6,054	△ 3,951
6 前 年 度 未 払 金	7,994	50,030	42,036
7 前 年 度 未 払 費 用	22,618	158,987	136,369
8 前 払 金	583,466	501,633	△ 81,833
差 引	806,438	1,271,808	465,370

平成22年度鳥取県営電気事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:千円)

費用の部		収益の部	
営業費用	1,379,719	営業収益	1,684,318
(1) 水力発電費	1,158,920	(1) 水力電力料	1,623,168
(2) 風力発電費	60,581	(2) 風力電力料	47,860
(3) 送電費	2,014	(3) 営業雑収益	13,290
(4) 一般管理費	158,204		
		営業利益	304,599
営業外費用	216,694	営業外収益	32,291
(1) 支払利息	190,178	(1) 受取利息	1,899
(2) 繰延勘定償却	0	(2) 雑収益	29,471
(3) 雑損失	26,516	(3) 事業外固定資産管理収益	921
		経常利益	120,196
		特別損失	0
		当年度純利益	120,196
		前年度繰越利益剰余金	0
		当年度未処分利益剰余金	120,196

平成22年度鳥取県営埋立事業会計補正予算説明資料

議案第33号

企業局(単位:千円)

区 分		補正前の額	補 正 額	計	説 明
収 益 的 収 入 支 出	埋立事業収益	400,362	△ 215,723	184,639	
	営業収益	354,797	△ 230,002	124,795	
	土地売却収益	267,805	△ 230,002	37,803	竹内工業団地・旗ヶ崎工業団地売却見込みの減 (竹内新規一括1件(3,500㎡), 旗ヶ崎新規一括1件(7,906㎡))
	その他営業収益	86,992	0	86,992	
	営業外収益	45,565	14,279	59,844	
	受取利息	1,685	0	1,685	
	雑収益	43,880	14,279	58,159	消波ブロック売却による増、子ども手当繰り入れによる増
	特別収益	0	0	0	
	埋立事業費	329,595	△ 175,174	154,421	
	営業費用	301,885	△ 175,174	126,711	
	土地売却原価	234,324	△ 175,174	59,150	竹内工業団地・旗ヶ崎工業団地売却見込みの減 (竹内新規一括1件(3,500㎡), 旗ヶ崎新規一括1件(7,906㎡))
	一般管理費	34,457	0	34,457	
	企業誘致費	20,224	0	20,224	
	附帯施設運営費	12,880	0	12,880	
営業外費用	27,710	0	27,710		
特別損失	0	0	0		
差 引	70,767	△ 40,549	30,218		

平成22年度鳥取県営埋立事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正後予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	698,823	492,336	△ 206,487
1 営 業 収 益	354,797	124,795	△ 230,002
2 営 業 外 収 益	43,764	58,206	14,442
3 長 期 借 入 金	0	0	0
4 繰 越 現 金 預 金	170,510	179,746	9,236
5 前 年 度 未 収 入 金	1,801	1,638	△ 163
6 預 り 金	120	120	0
7 契 約 保 証 金	7,831	7,831	0
8 前 受 金	120,000	120,000	0
支 払 資 金	149,908	150,395	487
1 営 業 費 用	53,204	53,204	0
2 営 業 外 費 用	27,710	27,710	0
3 建 設 改 良 費	8,874	8,874	0
4 他会計からの借入金償還金	60,000	60,000	0
5 預 り 金	120	120	0
6 前 年 度 未 払 金	0	0	0
7 前 年 度 未 払 費 用	0	487	487
差 引	548,915	341,941	△ 206,974

平成22年度鳥取県営埋立事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:千円)

費用の部		収益の部	
営業費用	126,711	営業収益	124,795
(1) 土地売却原価	59,150	(1) 土地売却収益	37,803
(2) 一般管理費	34,457	(2) その他営業収益	86,992
(3) 企業誘致費	20,224		
(4) 附帯施設運営費	12,880		
		営業利益	△ 1,916
営業外費用	27,710	営業外収益	59,844
(1) 支払利息	78	(1) 受取利息及び配当金	1,685
(2) 雑支出	27,632	(2) 雑収益	58,159
		経常収益	30,218
特別利益	0	特別損失	0
		当年度純利益	30,218
		前年度未処分利益	0
		当年度未処分利益剰余金	30,218

平成22年度鳥取県営埋立事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位:千円)

資産の部			負債の部		
1 固定資産			5 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 他会計借入金	0	
イ 土地		36,312	(2) 引当金	10,992	
ロ 建物	147,526		(3) その他固定負債	540,279	
減価償却累計額	34,639	112,887	固定負債合計	551,271	
ハ 構築物	34,271		6 流動負債		
減価償却累計額	26,439	7,832	(1) 未払金	0	
ニ 機械及び装置	132,488		(2) 未払費用	0	
減価償却累計額	99,855	32,633	(3) 前受金	120,000	
ホ 工具・器具及び備品	751		(4) 繰延年賦売却益	0	
減価償却累計額	684	67	(5) 長期契約保証金	350,529	
有形固定資産合計		189,731	(6) その他流動負債	563	
(2) 無形固定資産			流動負債合計	471,092	
イ 水道施設利用権		75	負債合計	1,022,363	
無形固定資産合計		75	資本の部		
固定資産合計		189,806	7 資本金		
2 土地造成			(1) 自己資本金	3,267,761	
(1) 完成土地			(2) 借入資本金		
イ 境港外港昭和地区土地		52,737	イ 他会計借入金	7,932,696	
ロ 米子港旗ヶ崎地区土地		161,644	借入資本金合計	7,932,696	
ハ 境港外港竹内地区土地		6,866,714	資本金合計	11,200,457	
ニ 返還土地		1,582,861	8 剰余金		
完成土地合計		8,663,956	(1) 資本剰余金		
(2) 未成土地			イ 受贈財産評価額	49,300	
イ 米子崎津地区事業費		4,224,962	ロ 国庫補助金	954,862	
未成土地合計		4,224,962	資本剰余金合計	1,004,162	
土地造成合計		12,888,918	(2) 利益剰余金		
3 流動資産			イ 利益積立金	412,790	
(1) 現金預金		341,941	ロ 当年度未処分利益剰余金	30,218	
(2) 未収金		152,675	利益剰余金合計	443,008	
(3) 繰延年賦売却損		96,650	剰余金合計	1,447,170	
(4) その他流動資産			資本合計	12,647,627	
流動資産合計		591,266	負債資本合計	13,669,990	
4 繰延勘定					
(1) 開発費		0			
繰延勘定合計		0			
資産合計		13,669,990			