

平成26年度下半期

(平成26年10月1日から平成27年3月31日まで)

宮崎県公営企業業務状況報告書

電 気 事 業

工 業 用 水 道 事 業

地 域 振 興 事 業

県 立 病 院 事 業

宮 崎 県

平成26年度下半期

(平成26年10月1日から平成27年3月31日まで)

宮崎県公営企業業務状況報告書

電 気 事 業

工業用水道事業

地域振興事業

宮崎県企業局

目 次

電気事業の業務状況

1	事業の概況	1	頁
2	経理の状況	2	〃
3	資産・企業債及び借入金の現在高	5	〃
4	平成27年度の事業の経営方針及び予算の概要	7	〃

工業用水道事業の業務状況

1	事業の概況	8	〃
2	経理の状況	9	〃
3	資産・企業債及び借入金の現在高	12	〃
4	平成27年度の事業の経営方針及び予算の概要	13	〃

地域振興事業の業務状況

1	事業の概況	14	〃
2	経理の状況	15	〃
3	資産・企業債及び借入金の現在高	18	〃
4	平成27年度の事業の経営方針及び予算の概要	19	〃

電気事業の業務状況

電気事業の平成26年度下半期の業務状況と平成27年度の事業の経営方針及び予算の概要をお知らせします。

1 事業の概況

本事業では、6つの河川総合開発事業等により建設した13発電所において発電を行い、電気を供給しています。

平成26年度下半期は、降雨に恵まれるとともに効率的な発電に努めた結果、供給電力量は188,850千kWhで、目標に対する達成率は131.3%、また、電力料金収入は21億1,089万円余で、目標に対する達成率は109.6%となりました。

(1) 供給電力量

(単位：千kWh)

月別	目標 (A)	実績 (B)	比較 (B-A)	達成率	
				26年度 (B/A)	25年度
10月	30,928	65,683	34,755	212.4%	205.9%
11月	20,968	16,685	△ 4,283	79.6%	165.1%
12月	17,471	17,918	447	102.6%	79.9%
1月	15,238	16,675	1,437	109.4%	78.8%
2月	20,057	24,961	4,904	124.5%	133.8%
3月	39,155	46,928	7,773	119.9%	103.9%
下半期計	143,817	188,850	45,033	131.3%	—
前年度下半期計	141,265	187,919	46,654	—	133.0%

(2) 電力料金収入

(消費税込み 単位：千円)

区分	目標 (A)	実績 (B)	比較 (B-A)	達成率	
				26年度 (B/A)	25年度
基本料金 (定額料金)	1,768,636	1,905,003	136,367	107.7%	100.0%
電力量料金 (従量料金)	158,019	205,894	47,875	130.3%	130.3%
下半期計	1,926,655	2,110,897	184,242	109.6%	—
前年度下半期計	1,958,815	2,005,188	46,373	—	102.4%

(3) 職員の状況

(単位：人)

区分	事務職	技術職	その他職員	職員計	うち再任用職員
下半期	25	84	0	109	0
前年度下半期	26	84	0	110	0

※各年度3月31日現在の人員(管理者を除く。)

2 経理の状況

収益的収入については、附帯事業収益が減となったものの、営業収益の電力料等の増により、事業収益の収入率は109.2%となりました。

収益的支出については修繕費の減等により、事業費の執行率は91.8%となりました。

(1) 収益的収入及び支出（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	収入済額 (B)	増 減 額 (B-A)	収 入 率 (B/A)
営業収益	4,126,352	4,485,942 (2,146,112)	359,590	108.7%
附帯事業収益	10,401	9,117 (4,680)	△ 1,284	87.7%
財務収益	126,672	200,762 (101,226)	74,090	158.5%
営業外収益	79,087	79,714 (41,479)	627	100.8%
特別利益	656,292	683,857 (0)	27,565	104.2%
事業収益	4,998,804	5,459,392	460,588	109.2%
前年度事業収益	4,329,926	4,371,518	41,592	101.0%

注) () 書きが下半期分で内数である。

イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	執行済額 (B)	繰 越 額 (C)	不 用 額 (A-B-C)	執 行 率 (B/(A-C))
営業費用	3,931,681	3,627,102 (2,001,261)	0	304,579	92.3%
附帯事業費用	16,633	15,618 (6,516)	0	1,015	93.9%
財務費用	138,332	138,328 (65,962)	0	4	99.9%
営業外費用	189,568	187,571 (113,352)	0	1,997	98.9%
特別損失	65,082	62,003 (0)	0	3,079	95.3%
予備費	50,000	0 (0)	0	50,000	0.0%
事業費	4,391,296	4,030,622	0	360,674	91.8%
前年度事業費	4,176,354	3,715,783	12,402	448,169	89.2%

注) () 書きが下半期分で内数である。

(2) 資本的収入及び支出 (平成26年4月1日～平成27年3月31日)

ア 収入

(消費税込み 単位:千円)

科 目	予 算 額 (A)	収入済額 (B)	増 減 額 (B-A)	収 入 率 (B/A)
工事負担金	2,812	475 (475)	△ 2,337	16.9%
固定資産売却代金	1	235 (235)	234	23500.0%
貸付金返還金	756,594	756,595 (751,611)	1	100.0%
資本的収入	759,407	757,305	△ 2,102	99.7%
前年度資本的収入	662,343	662,539	196	100.0%

注) () 書きが下半期分で内数である。

イ 支出

(消費税込み 単位:千円)

科 目	予 算 額 (A)	執行済額 (B)	繰 越 額 (C)	不 用 額 (A-B-C)	執 行 率 (B/(A-C))
建設改良費	2,403,190	1,463,335 (1,324,183)	367,599	572,256	71.9%
企業債償還金	603,455	603,454 (295,377)	0	1	99.9%
貸付金	653,100	653,100 (653,100)	0	0	100.0%
雑支出	27	25 (13)	0	2	92.6%
予備費	100,000	0 (0)	0	100,000	0.0%
資本的支出	3,759,772	2,719,914	367,599	672,259	80.2%
前年度資本的支出	2,984,055	1,882,227	748,532	353,296	84.2%

注) () 書きが下半期分で内数である。

ウ 主な改良工事の概況 (改良工事費 1,000万円以上)

平成26年度下半期に実施した主な改良工事は、次のとおりです。

・綾第二発電所配電盤改良工事	462,306千円
・総合監視制御システム更新工事	391,464千円
・綾北ダム維持流量発電設備設置工事	75,958千円
・上祝子発電所ほか16か所ネットワークカメラ等設置工事	41,383千円
・情報通信ネットワーク設備工事	28,054千円
・綾第二発電所11kV母線絶縁化工事	22,444千円
・浜砂発電所水車発電機精密点検及び自動制御盤ほか更新工事	18,968千円
・三財線(110kV送電線)故障点標定装置設置工事	17,820千円
・石河内第一発電所非常用自家発電装置設置工事	16,960千円
・渡川発電所周辺道路 橋梁詳細設計業務	16,932千円
・渡川線電力線搬送装置更新工事	15,640千円
・岩瀬川発電所補機盤ほか更新工事	11,899千円
・祝子発電所非常用自家発電装置設置工事	10,976千円

(3) 損益計算書 (平成26年4月1日～平成27年3月31日)

収益の部は、地方公益企業会計の制度改正に伴う特別利益等から51億2,000万円余となり、費用の部は、予算の効率的な執行等により、37億8,000万円余となった結果、13億4,000万円余の純利益を確保しました。

(消費税抜き 単位：千円)

区 分	金 額	備 考
収益の部	5,126,659	
	(2,134,850)	
営業収益	4,154,874	
	(1,988,438)	
附帯事業収益	8,456	
	(4,333)	
財務収益	200,762	
	(101,226)	
営業外収益	78,710	
	(40,853)	
特別利益	683,857	
	(0)	

費用の部	3,783,156	
	(2,038,776)	
営業費用	3,545,461	
	(1,954,871)	
附帯事業費用	15,504	
	(6,450)	
財務費用	138,328	
	(65,962)	
営業外費用	21,860	
	(11,493)	
特別損失	62,003	
	(0)	

当年度純利益	1,343,503
その他未処分利益剰余金変動額	547,999
当年度未処分利益剰余金	1,891,502

注) () 書きが下半期分で内数である。

(4) 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(消費税抜き 単位：千円)

区 分	金 額	区 分	金 額
固定資産	34,110,908	固定負債	4,542,691
電気事業固定資産	18,569,644	建設改良企業債	3,119,781
附帯事業固定資産	207,810	引当金	1,400,407
事業外固定資産	167,035	雑固定負債	22,503
固定資産仮勘定	217,145	流動負債	4,910,341
投資その他の資産	14,949,274	建設改良企業債	577,327
流動資産	20,218,266	引当金	62,002
現金及び預金	1,651,139	未払金	1,478,701
未収金	419,638	未払費用	417,576
貯蔵品	2,118	預り金	24,735
短期投資	18,145,371	雑流動負債	2,350,000
		繰延収益	1,056,522
		長期前受金	2,043,746
		長期前受金収益化累計額	△ 987,224
		負債合計	10,509,554
		資本金	26,403,112
		固有資本金	265
		繰入資本金	34,388
		組入資本金	26,368,459
		剰余金	13,225,857
		資本剰余金	321,823
		利益剰余金	12,904,034
		評価・換算差額等	4,190,651
		その他有価証券評価差額金	4,190,651
		資本合計	43,819,620
資産合計	54,329,174	負債資本合計	54,329,174

3 資産・企業債及び借入金の現在高

(1) 資産

平成27年3月31日現在の資産の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き 単位：千円)

科 目		金 額	内 容	
電気事業固定資産		18,569,644	水力発電設備	16,390,304
			送電設備	794,041
			業務設備	1,385,299
附帯事業固定資産		207,810	小水力発電設備	95,262
			太陽光発電設備	112,548
事業外固定資産		167,035	有形固定資産	112,759
			分収林	54,276
固定資産仮勘定		217,145	建設仮勘定	217,145
投資 その 他の 資産	長期投資	10,907,674	株式	4,480,322
			出資金	9,160
			長期貸付金	6,418,192
	基金	4,041,407	減債基金	2,491,000
			濁水等欠損準備基金	150,000
		特別修繕基金	819,262	
		退職給付基金	581,145	
	その他資産	193	長期前払金	193
現金及び預金		1,651,139	当座預金	1,351,139
			定期預金	300,000
未収金		419,638		
貯蔵品		2,118		
短期投資		18,145,371		
合 計		54,329,174		

(2) 企業債

平成27年3月31日現在の企業債の状況は、次のとおりです。

ア 投資先別企業債明細

(消費税抜き 単位：千円)

投資先	発行総額	償還額累計	未償還残高	備考
電気事業債	37,629,175	33,932,067	3,697,108	
川原発電所	7,415	7,415	0	
石河内第二発電所	9,885	9,885	0	
石河内第一発電所	3,248,875	3,148,550	100,325	
渡川発電所	4,051,000	3,908,239	142,761	
綾第一発電所	7,314,000	6,736,054	577,946	
綾第二発電所	4,056,000	3,910,343	145,657	
立花発電所	2,403,000	2,361,674	41,326	
三財発電所	2,328,000	1,798,935	529,065	
岩瀬川発電所	3,091,000	2,946,208	144,792	
祝子発電所	3,638,000	3,637,550	450	
上祝子発電所	1,327,000	941,378	385,622	
田代八重発電所	2,942,000	1,746,189	1,195,811	
浜砂発電所	1,436,000	1,232,897	203,103	
設備近代化	1,777,000	1,546,750	230,250	
公共事業債	12,000	12,000	0	
田代八重発電所	12,000	12,000	0	
固定負債	1,234,200	1,234,200	0	
投資債	1,214,200	1,214,200	0	
災害債	20,000	20,000	0	
合計	38,875,375	35,178,267	3,697,108	償還率 90.5%

イ 借入先別企業債明細

(消費税抜き 単位：千円)

借入先	発行総額	償還額累計	未償還残高	備考
財務省	14,964,404	13,823,425	1,140,979	
総務省	4,119,300	4,119,300	0	
地方公共団体金融機構	16,916,000	14,359,871	2,556,129	
宮崎銀行	1,986,620	1,986,620	0	
鹿児島銀行	383,000	383,000	0	
みずほ銀行	131,000	131,000	0	
農林中央金庫	288,000	288,000	0	
一般公募等	87,051	87,051	0	
合計	38,875,375	35,178,267	3,697,108	償還率 90.5%

(3) 一時借入金

平成27年3月31日現在、一時借入金はありません。

(4) 他会計借入金

平成27年3月31日現在、他会計からの借入金はありません。

4 平成27年度の事業の経営方針及び予算の概要

(1) 事業経営方針

当事業については経営基盤の強化と供給信頼性の向上に努め、電力の安定供給を図るとともに、公営企業として健全経営の維持と地域貢献の充実を積極的に推進します。

(2) 業務予定量

年間供給電力量及び料金収入は、九州電力と平成26年3月に締結した卸供給事業分及び附帯事業分（祝子第二発電所）を計上しており、昨年度に比べ2億7,261万8千円の増を見込んでいます。

(消費税込み)

区 分	平成27年度	平成26年度	前年度比
年間供給電力量 (目標)	千kWh 502,972	千kWh 502,972	100.0%
料金収入 (目標)	千円 4,357,734	千円 4,085,116	106.7%

(3) 当初予算額

事業収益は、制度改正による引当金超過分の特別利益が減少したことから、昨年度に比べ2億2,069万4千円の減、事業費は、修繕費等の増により8,676万9千円の増を見込んでいます。その結果、収支残は3億2,585万8千円（対前年度比48.5%減）を見込んでいます。

(消費税込み 単位：千円)

区 分	平成27年度 (A)	平成26年度 (B)	増 減 (A - B)	主な増減理由	
収益的 収支	事業収益	4,778,110	4,998,804	△ 220,694	特別利益の減
	事業費	4,452,252	4,365,483	86,769	修繕費の増
	収支残	325,858	633,321	△ 307,463	
資本的 収支	資本的収入	2,730,308	759,407	1,970,901	貸付金返還金の増
	資本的支出	4,161,574	3,011,240	1,150,334	建設改良費の増
	収支残	△ 1,431,266	△ 2,251,833	820,567	

※ 資本的収支の不足額 1,431,266千円は、建設改良積立金等で補てんする予定。

5 むすび

以上が、電気事業の平成26年度下半期の業務状況と平成27年度の事業の経営方針及び予算の概要です。

今後とも、本県の豊かな水資源を生かした水力発電や再生可能エネルギー導入の取組などを通して、地域に貢献してまいります。

工業用水道事業の業務状況

工業用水道事業の平成26年度下半期の業務状況と平成27年度の事業の経営方針及び予算の概要をお知らせします。

1 事業の概況

本事業では、細島工業団地に工業用水を供給する目的で、昭和39年10月から給水を開始しており、給水能力は日量 125,000m³で、現在14社に給水を行っています。

平成26年度下半期は、一部ユーザーへの給水が減少したことから、常時使用水量は 9,457千m³で、目標に対する達成率は95.1%、また、給水料金収入は 1億 7,055万円余で、目標に対する達成率は98.3%となりました。

(1) 給水状況

(単位：千m³)

月 別	基本使用水量	常時使用水量					未達水量
		目 標 (A)	実 績 (B)	比 較 (B-A)	達 成 率		
					26年度 (B/A)	25年度	
10月	3,863	1,694	1,598	△ 96	94.3%	113.7%	2,265
11月	3,739	1,639	1,550	△ 89	94.6%	113.0%	2,189
12月	3,863	1,693	1,586	△ 107	93.7%	111.5%	2,277
1月	3,863	1,693	1,586	△ 107	93.7%	105.6%	2,277
2月	3,489	1,530	1,489	△ 41	97.3%	105.7%	2,000
3月	3,863	1,694	1,648	△ 46	97.3%	105.7%	2,215
下半期計	22,680	9,943	9,457	△ 486	95.1%	-	13,223
前年度下半期計	22,680	8,939	9,766	827	-	109.3%	12,914

※平成26年度年間常時使用水量(目標) 19,940千m³

(2) 給水料金収入

(消費税込み 単位：千円)

区 分	目 標 (A)	実 績 (B)	比 較 (B-A)	達 成 率	
				26年度 (B/A)	25年度
常時使用水量分	111,678	106,289	△ 5,389	95.2%	109.8%
未達水量分	61,904	64,265	2,361	103.8%	94.0%
下半期計	173,582	170,554	△ 3,028	98.3%	-
前年度下半期計	162,543	168,214	5,671	-	103.5%

※料金単価 基本料金：10.4円/m³、未達料金：4.5円/m³、超過料金：20.8円/m³
常時使用水量分の実績には超過料金分を含む。

(3) 職員の状況

(単位：人)

区 分	事務職	技術職	その他職員	職員計	うち再任用職員
下半期	0.9	6	0	6.9	0
前年度下半期	0.9	6	0	6.9	0

※各年度3月31日現在の人員(管理者を除く。)

※各年度とも事務職の0.9人は地域振興事業会計との兼務

2 経理の状況

収益的収入については、一部ユーザーへの給水が減少したため営業収益の減となったものの、地方公営企業会計の制度改正による営業外収益及び特別利益の増により、事業収益の収入率は113.6%となりました。

収益的支出については、修繕費の減等により、事業費の執行率は86.4%となりました。

(1) 収益的収入及び支出（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

ア 収入

（消費税込み 単位：千円）

科 目	予 算 額 (A)	収入済額 (B)	増 減 額 (B-A)	収 入 率 (B/A)
営業収益	350,671	348,130 (171,352)	△ 2,541	99.3%
営業外収益	48,607	55,210 (27,847)	6,603	113.6%
特別利益	378,440	480,409 (101,938)	101,969	126.9%
事業収益	777,718	883,749	106,031	113.6%
前年度事業収益	354,010	379,088	25,078	107.1%

注) () 書きが下半期分で内数である。

イ 支出

（消費税込み 単位：千円）

科 目	予 算 額 (A)	執行済額 (B)	不 用 額 (A-B)	執 行 率 (B/A)
営業費用	333,837	292,501 (187,766)	41,336	87.6%
営業外費用	16,090	16,079 (10,615)	11	99.9%
特別損失	3,931	3,599 (0)	332	91.6%
予備費	7,500	0 (0)	7,500	0.0%
事業費	361,358	312,179	49,179	86.4%
前年度事業費	326,102	257,384	68,718	78.9%

注) () 書きが下半期分で内数である。

(2) 資本的収入及び支出（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

ア 収入

（消費税込み 単位：千円）

科 目	予 算 額 (A)	収入済額 (B)	増 減 額 (B-A)	収 入 率 (B/A)
他会計借入金	653,100	653,100 (653,100)	0	100.0%
資本的収入	653,100	653,100	0	100.0%
前年度資本的収入	0	0	0	-

注) () 書きが下半期分で内数である。

イ 支出

（消費税込み 単位：千円）

科 目	予 算 額 (A)	執行済額 (B)	繰 越 額 (C)	不 用 額 (A-B-C)	執 行 率 (B/(A-C))
建設改良費	116,723	44,850 (41,936)	0	71,873	38.4%
企業債償還金	12,010	12,009 (6,076)	0	1	99.9%
借入金償還金	843,727	843,727 (843,727)	0	0	100.0%
予備費	10,000	0 (0)	0	10,000	0.0%
資本的支出	982,460	900,586	0	81,874	91.7%
前年度資本的支出	168,430	130,148	23,966	14,316	90.1%

注) () 書きが下半期分で内数である。

ウ 主な改良工事の概況（改良工事費 100万円以上）

平成26年度下半期に実施した主な改良工事は、次のとおりです。

- ・総合監視制御システム更新工事 15,769千円
- ・工業用水道施設 配水池2号着水弁電動化ほか工事 7,889千円
- ・工業用水道施設 排泥ポンプ用送泥管増設工事 4,795千円
- ・濁度観測システム設置工事 4,320千円
- ・上祝子発電所ほか16か所ネットワークカメラ等設置工事 3,693千円
- ・工業用水道施設 防草対策工事 2,306千円
- ・情報通信ネットワーク設備工事 2,035千円

(3) 損益計算書 (平成26年4月1日～平成27年3月31日)

収益の部は、制度改正に伴う特別利益等から8億5,800万円余となり、費用の部は、予算の効率的な執行等により2億8,900万円余となった結果、5億6,800万円余の純利益を確保しました。

(消費税抜き 単位：千円)

区 分	金 額	備 考
収益の部	858,100 (286,335)	
営業収益	322,481 (156,550)	
営業外収益	55,210 (27,847)	
特別利益	480,409 (101,938)	
費用の部	289,437 (183,228)	
営業費用	283,256 (181,980)	
営業外費用	2,582 (1,248)	
特別損失	3,599 (0)	
当年度純利益	568,663	
その他未処分利益剰余金変動額	217,127	
当年度未処分利益剰余金	785,790	

注) () 書きが下半期分で内数である。

(4) 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(消費税抜き 単位：千円)

区 分	金 額	区 分	金 額
固定資産	2,358,222	固定負債	1,868,207
有形固定資産	2,349,044	建設改良企業債	37,546
無形固定資産	9,029	建設改良他会計借入金	587,104
投資その他の資産	149	その他の他会計借入金	1,191,225
流動資産	2,215,755	引当金	52,332
現金及び預金	54,667	流動負債	907,766
未収金	30,228	建設改良企業債	12,600
貯蔵品	860	建設改良他会計借入金	797,527
雑流動資産	2,130,000	未払金	46,536
		未払費用	47,260
		預り金	244
		引当金	3,599
		繰延収益	522,834
		長期前受金	847,200
		長期前受金収益化累計額	△ 324,366
		負債合計	3,298,807
		資本金	3,206
		固有資本金	2,906
		組入資本金	300
		剰余金	1,271,964
		資本剰余金	1,170
		利益剰余金	1,270,794
		資本合計	1,275,170
資産合計	4,573,977	負債資本合計	4,573,977

3 資産・企業債及び借入金の現在高

(1) 資産

平成27年3月31日現在の資産の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き 単位：千円)

科 目	金 額	内 容
有形固定資産	2,349,044	土地 11,913 建物 122,239 構築物 2,029,032 機械及び装置 185,411 備品 449
無形固定資産	9,029	電話加入権 569 施設利用権 7 ソフトウェア 8,453
投資その他の資産	149	出資金 140 長期前払金 9
現金及び預金	54,667	当座預金 54,667
未収金	30,228	
貯蔵品	860	
雑流動資産	2,130,000	
合 計	4,573,977	

(2) 企業債

平成27年3月31日現在の企業債の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き 単位：千円)

借 入 先	発行総額	償還額累計	未償還残高	備 考
財務省	177,000	154,902	22,098	
総務省	455,000	455,000	0	
地方公共団体金融機構	780,000	751,952	28,048	
宮崎銀行	717,000	717,000	0	
合 計	2,129,000	2,078,854	50,146	償還率 97.6%

(3) 一時借入金

平成27年3月31日現在、一時借入金はありません。

(4) 他会計借入金

平成27年3月31日現在の他会計借入金の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き 単位：千円)

借 入 先	借入総額	償還額累計	未償還残高	備 考
一般会計	1,746,606	1,005,606	741,000	
電気事業会計	2,271,405	436,549	1,834,856	
合 計	4,018,011	1,442,155	2,575,856	償還率 35.9%

4 平成27年度の事業の経営方針及び予算の概要

(1) 事業経営方針

当事業については、工業用水の安定供給に努め、県北地域の経済振興に寄与していくとともに、更なる経営の安定化を図るため、引き続き費用抑制に努めます。

(2) 業務予定量

年間総給水量は、今後の経営見通しの検討を行った結果、契約水量の見直しを行ったことから減少としています。料金収入は、給水量の減少に伴う減を見込んでいます。

(消費税込み)

区 分	平成27年度	平成26年度	前年度比
年間総給水量 (目標)	千 m^3 41,233	千 m^3 45,486	90.6%
料金収入 (目標)	千円 333,604	千円 348,119	95.8%

(3) 当初予算額

事業収益は、制度改正による引当金超過分の特別利益が減となったことから、昨年度に比べ3億8,659万7千円の減、事業費は、修繕費等の増により2,664万6千円の増を見込んでいます。その結果、収支残は390万1千円(対前年度比99.1%減)を見込んでいます。

(消費税込み 単位：千円)

区 分	平成27年度 (A)	平成26年度 (B)	増 減 (A-B)	主な増減理由	
収益的 収支	事業収益	391,121	777,718	△ 386,597	特別利益の減
	事業費	387,220	360,574	26,646	修繕費の増
	収支残	3,901	417,144	△ 413,243	
資本的 収支	資本的収入	653,000	653,100	△ 100	
	資本的支出	835,745	958,494	△ 122,749	建設改良費の減
	収支残	△ 182,745	△ 305,394	122,649	

※ 資本的収支の不足額182,745千円は、借入金償還積立金等で補てんする予定。

5 むすび

以上が、工業用水道事業の平成26年度下半期の業務状況と平成27年度の事業の経営方針及び予算の概要です。

今後とも、健全経営の維持に努め、低廉な工業用水を安定的に供給し、本県の産業振興に寄与してまいります。

地域振興事業の業務状況

地域振興事業の平成26年度下半期の業務状況と平成27年度の事業の経営方針及び予算の概要をお知らせします。

1 事業の概況

本事業では、一ツ瀬川の河川敷を利用してゴルフ場などを整備し、平成2年11月から営業を行っています。

平成26年度下半期の利用者数は17,790人で、目標に対する達成率は99.9%となりました。

(1) ゴルフコース利用状況

(単位：人)

月別	目標 (A)	実績 (B)			比較 (B-A)	達成率	
		平日	休日	合計		26年度 (B/A)	25年度
10月	3,000	2,132	712	2,844	△ 156	94.8%	70.0%
11月	3,100	2,077	1,255	3,332	232	107.5%	100.7%
12月	3,100	2,216	890	3,106	6	100.2%	86.3%
1月	3,100	1,803	1,160	2,963	△ 137	95.6%	90.0%
2月	2,700	2,018	907	2,925	225	108.3%	77.6%
3月	2,800	1,872	748	2,620	△ 180	93.6%	97.5%
下半期計	17,800	12,118	5,672	17,790	△ 10	99.9%	-
前年度下半期計	19,800	11,194	5,998	17,192	△ 2,608	-	86.8%

※平日の65歳以上の利用者数は 10,171人で下半期全体の57.2%

(2) 施設利用料収入 (納付金)

(消費税込み 単位：千円)

区分	目標 (A)	実績 (B)	比較 (B-A)	達成率	
				26年度 (B/A)	25年度
下半期計	10,800	11,321	521	104.8%	-
前年度下半期計	12,075	12,075	0	-	100.0%

(3) 職員の状況

(単位：人)

区分	事務職	技術職	その他職員	職員計	うち再任用職員
下半期	0.1	0	0	0.1	0
前年度下半期	0.1	0	0	0.1	0

※各年度3月31日現在の人員 (管理者を除く。)

※各年度とも事務職の0.1人は工業用水道事業会計との兼務

2 経理の状況

収益的収入については、地方公営企業会計の制度改正による特別利益の増等により、事業収益の収入率は106.3%となりました。

収益的支出については、修繕費及び予備費の支出がなかったことから、事業費の執行率は86.9%となりました。

(1) 収益的収入及び支出（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	収入済額 (B)	増 減 額 (B-A)	収 入 率 (B/A)
営業収益	21,727	22,250 (11,325)	523	102.4%
営業外収益	2,595	4,304 (2,460)	1,709	165.9%
特別利益	33,750	35,184 (0)	1,434	104.2%
事業収益	58,072	61,738	3,666	106.3%
前年度事業収益	28,035	29,089	1,054	103.8%

注) () 書きが下半期分で内数である。

イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	執行済額 (B)	不 用 額 (A-B)	執 行 率 (B/A)
営業費用	18,921	17,185 (7,098)	1,736	90.8%
営業外費用	1,121	1,118 (976)	3	99.7%
特別損失	60	31 (0)	29	51.7%
予備費	1,000	0 (0)	1,000	0.0%
事業費	21,102	18,334	2,768	86.9%
前年度事業費	25,883	18,705	7,178	72.3%

注) () 書きが下半期分で内数である。

(2) 資本的収入及び支出 (平成26年4月1日～平成27年3月31日)

ア 収入

(消費税込み 単位:千円)

科 目	予 算 額 (A)	収入済額 (B)	増 減 額 (B-A)	収 入 率 (B/A)
出資金返還金	700	700 (700)	0	100.0%
固定資産売却代金	0	90 (90)	90	皆増
資本的収入	700	790	90	112.9%
前年度資本的収入	700	700	0	100.0%

注) () 書きが下半期分で内数である。

イ 支出

(消費税込み 単位:千円)

科 目	予 算 額 (A)	執行済額 (B)	不 用 額 (A-B)	執 行 率 (B/A)
建設改良費	23,010	18,459 (15,379)	4,551	80.2%
借入金償還金	9,968	9,968 (4,984)	0	100.0%
予備費	3,000	0 (0)	3,000	0.0%
資本的支出	35,978	28,427	7,551	79.0%
前年度資本的支出	46,031	40,904	5,127	88.9%

注) () 書きが下半期分で内数である。

ウ 主な改良工事の概況 (改良工事費 100万円以上)

平成26年度下半期に実施した主な改良工事は、次のとおりです。

- ・一ツ瀬ゴルフ場サービスセンター外部手摺改修工事 3,111千円
- ・一ツ瀬川県民スポーツレクリエーション施設空調設備取替工事 1,149千円

(3) 損益計算書 (平成26年4月1日～平成27年3月31日)

収益の部は、制度改正に伴う特別利益等から 6,000万円余となり、費用の部は予算の効率的な執行等により 1,800万円余となったことから 4,200万円余の純利益を確保しました。

(消費税抜き 単位：千円)

区 分	金 額	備 考
収益の部	60,096 (12,943)	
営業収益	20,611 (10,486)	
営業外収益	4,301 (2,457)	
特別利益	35,184 (0)	

費用の部	18,053 (7,896)	
営業費用	17,052 (7,045)	
営業外費用	970 (851)	
特別損失	31 (0)	

当年度純利益	42,043	
当年度未処分利益剰余金	42,043	

注) () 書きが下半期分で内数である。

(4) 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(消費税抜き 単位：千円)

区 分	金 額	区 分	金 額
固定資産	676,694	固定負債	773,492
スポーツ・レクリエーション施設	671,082	建設改良他会計借入金	772,968
固定資産仮勘定	700	引当金	524
投資その他の資産	4,912	流動負債	10,489
流動資産	231,915	建設改良他会計借入金	9,968
現金及び預金	11,304	引当金	31
未収金	611	未払金	236
雑流動資産	220,000	未払費用	254
		繰延収益	1,704
		長期前受金	2,005
		長期前受金収益化累計額	△ 301
		負債合計	785,685
		資本金	66,698
		組入資本金	66,698
		剰余金	56,226
		資本剰余金	17
		利益剰余金	56,209
		資本合計	122,924
資産合計	908,609	負債資本合計	908,609

3 資産・企業債及び借入金の現在高

(1) 資産

平成27年3月31日現在の資産の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き 単位：千円)

科 目	金 額	内 容	
スポーツ・レクリエーション施設	671,082	土地	28,457
		建物	90,485
		構築物	522,023
		機械及び装置	2,221
		備品	27,896
固定資産仮勘定	700	建設仮勘定	700
投資その他の資産	4,912	出資金	4,900
		長期前払金	12
現金及び預金	11,304	当座預金	11,304
未収金	611		
雑流動資産	220,000		
合 計	908,609		

(2) 企業債

平成27年3月31日現在、企業債の残高はありません。

(3) 一時借入金

平成27年3月31日現在、一時借入金ははありません。

(4) 他会計借入金

平成27年3月31日現在の他会計借入金の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き 単位：千円)

借 入 先	借入総額	償還額累計	未償還残高	備 考
電気事業会計	895,000	112,064	782,936	
合 計	895,000	112,064	782,936	償還率 12.5%

4 平成27年度の事業の経営方針及び予算の概要

(1) 事業経営方針

当事業については、平成18年度から指定管理者制度を導入し、利用者のサービス向上を図っているところであり、引き続き指定管理者と緊密に連携しながら、利用促進に努めてまいります。

(2) 業務予定量

年間利用者数は昨年度目標と同程度とし、施設利用料は昨年度と同額を見込んでいます。

(消費税込み)

区 分	平成27年度	平成26年度	前年度比
年間利用者数 (目標)	人 33,500	人 33,500	100.0%
施設利用料 (目標)	千円 21,600	千円 21,600	100.0%

(3) 当初予算額

事業収益は、制度改正による引当金超過分の特別利益が減となったことから、昨年度に比べ 3,322万5千円の減、事業費は、減価償却費等の増により59万2千円の増を見込んでいます。その結果、収支残は 317万1千円（対前年度比 91.4%減）を見込んでいます。

(消費税込み 単位：千円)

区 分	平成27年度 (A)	平成26年度 (B)	増 減 (A-B)	主な増減理由	
収益的 収支	事業収益	24,847	58,072	△ 33,225	特別利益の減
	事業費	21,676	21,084	592	減価償却費の増
	収支残	3,171	36,988	△ 33,817	
資本的 収支	資本的収入	700	700	0	
	資本的支出	18,394	35,978	△ 17,584	建設改良費の減
	収支残	△ 17,694	△ 35,278	17,584	

※ 資本的収支の不足額 17,694千円は、借入金償還積立金等で補てんする予定。

5 むすび

以上が、地域振興事業の平成26年度下半期の業務状況と平成27年度の事業の経営方針及び予算の概要です。

今後とも、幅広く県民に親しまれるゴルフ場をめざし、施設の適切な管理運営など利用者のサービス向上に努め、公共の福祉の増進に寄与してまいります。

平成26年度下半期

(平成26年10月1日から平成27年3月31日まで)

宮崎県公営企業業務状況報告書

県立病院事業

宮崎県病院局

目 次

県立病院事業の業務状況

1	業務の概況	20	頁
2	経理の状況	21	〃
3	企業債及び借入金の現在高	22	〃
4	平成27年度の事業の経営方針及び予算の概要	23	〃

県立病院事業の業務状況

県立病院事業の平成26年度下半期の業務状況と平成27年度の事業の経営方針及び予算の概要をお知らせします。

1 事業の概況

平成26年度下半期の事業の概況は、次のとおりです。

(1) 患者の概況

平成26年度下半期における利用患者数は、延入院患者数171,661人、延外来患者数176,853人で、前年度同期と比較すると、入院で617人、外来で7,718人増加しています。

ア 延入院患者数（下半期）

(単位：人、%)

病院名	26年度	25年度	増 減	増減率
宮崎病院	75,660	74,275	1,385	1.9
延岡病院	57,181	58,380	△ 1,199	△ 2.1
日南病院	38,820	38,389	431	1.1
計	171,661	171,044	617	0.4

イ 延外来患者数（下半期）

(単位：人、%)

病院名	26年度	25年度	増 減	増減率
宮崎病院	82,974	80,148	2,826	3.5
延岡病院	49,775	48,677	1,098	2.3
日南病院	44,104	40,310	3,794	9.4
計	176,853	169,135	7,718	4.6

(2) 職員の状況

(単位：人)

年度	職種								計
	医 師	薬剤師	放射線技師	検 査 師	そ の 他 の 医 療 技 術 員	看護師	事務員		
25年度	178	39	36	50	49	998	54	1,404	
26年度	193	43	38	53	51	1,030	56	1,464	
増 減	15	4	2	3	2	32	2	60	

※ 各年度3月31日現在です。また、管理者を除いた数です。

2 経理の状況

(1) 収益的収支（下半期）

平成26年度下半期の収益的収支の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

区分 病院名	収 益 (A)				費 用 (B)				差引 A-B
	医業収益	医業外収益	特別利益	計	医業費用	医業外費用	特別損失	計	
宮崎病院	5,899,358	1,081,799	0	6,981,157	6,550,878	271,535	323,014	7,145,428	△ 164,270
延岡病院	4,365,017	719,928	149,436	5,234,380	4,676,734	363,475	0	5,040,210	194,171
日南病院	2,299,563	519,978	91,849	2,911,391	2,843,327	217,548	0	3,060,874	△ 149,483
計	12,563,938	2,321,705	241,285	15,126,928	14,070,939	852,558	323,014	15,246,511	△ 119,583

※ 四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。

(2) 資本的収支（下半期）

平成26年度下半期の資本的収支の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

収 入		支 出	
企 業 債	718,400	建 設 改 良 費	1,072,529
一 般 会 計 負 担 金	1,186,023	企 業 債 償 還 金	1,300,058
		投 資	10,800
計	1,904,423	計	2,383,387
		収支差引	△ 478,964

※ 四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。

(3) 貸借対照表

平成27年3月31日現在の貸借対照表は、次のとおりです。

(単位：千円)

資産の部		負債・資本の部	
勘定科目	金 額	勘定科目	金 額
固定資産	32,128,135	固定負債	26,469,235
流動資産	16,424,155	流動負債	11,890,796
繰延資産	41,584	繰延収益	4,078,836
		負債合計	42,438,868
		資本金	12,743,396
		剰余金	△ 6,588,390
		資本合計	6,155,006
資産合計	48,593,874	負債・資本合計	48,593,874

※ 四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。

3 企業債及び借入金の現在高

(1) 企業債明細表

平成27年3月31日現在の企業債の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

病院名	発行総額	償還額		未償還残高
		当年度	累計	
宮崎病院	7,026,300	600,447	2,139,580	4,886,720
延岡病院	22,573,900	1,182,687	9,812,243	12,761,657
日南病院	17,302,400	805,655	7,052,463	10,249,937
計	46,902,600	2,588,789	19,004,287	27,898,313

※ 四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。

(2) 一般会計借入金明細表

平成27年3月31日現在の一般会計借入金の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

病院名	借入総額	償還額		未償還残高
		当年度	累計	
宮崎病院	1,358,921	0	972,699	386,222
延岡病院	867,400	0	678,595	188,805
日南病院	469,599	0	348,706	120,893
計	2,695,920	0	2,000,000	695,920

※ 四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。

(3) 一時借入金 なし

4 平成27年度の事業の経営方針及び予算の概要

(1) 経営方針

公共の福祉の増進と経済性の発揮との調和を図りながら、本県の中核病院としての医療水準・患者サービスの向上と県民医療の確保を図ることを基本としています。

(2) 年間患者数（目標）

（単位：人）

	27年度目標	26年度実績	増 減
延入院患者数	358,680	342,887	15,793
延外来患者数	355,995	353,561	2,434
計	714,675	696,448	18,227

(3) 予算の概要

ア 収益的収入及び支出

収入

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
病院事業収益	医業収益	入院収益	30,878,122	
		外来収益	25,877,169	
		一般会計負担金	20,036,416	
		その他医業収益	4,937,066	
			536,003	
	医業外収益	受取利息配当金	367,684	
		一般会計負担金	4,377,165	
		一般会計補助金	11,000	
		補助金	2,159,577	
		長期前受金戻入	339,346	
		その他医業外収益	48,585	
			1,627,405	
			191,252	
	特別利益		623,788	

支出

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
病院事業費用	医業費用	給与費	30,508,610	
		材料費	29,667,941	
		経費	14,684,887	
		減価償却費	7,460,021	
		資産減耗費	4,706,385	
		研究研修費	2,564,245	
			73,718	
			178,685	
			837,669	
			616,060	
	医業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	54,029	
		雑損失	15,000	
		消費税及び地方消費税	15,814	
		繰延勘定償却	136,766	
		長期前払消費税勘定償却	0	
			3,000	
特別損失				
予備費				

イ 資本的収入及び支出
収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
資本的収入	企業債		3,629,265	
			1,826,800	
	一般会計負担金	企業債	1,826,800	
		一般会計負担金	1,802,465	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
資本的支出	建設改良費		5,450,015	
			1,867,741	
		改築整備費	0	
		改良工事費	736,771	
	企業債償還金	資産購入費	1,130,970	
			3,045,274	
	一般会計借入金償還金	企業債償還金	3,045,274	
			500,000	
	投資	一般会計借入金償還金	500,000	
			36,000	
予備費	投資	36,000		
		1,000		

むすび

県立病院事業の平成26年度下半期の状況と平成27年度の経営方針及び予算の概要は、以上のとおりです。

今後とも本県の中核病院として機能充実と経営健全化に向けた努力を重ねながら、より良い医療サービスの確保に努力してまいります。