

# 平成27年度上半期

(平成27年4月1日から平成27年9月30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27年度上半期

(平成27年4月1日から平成27年9月30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26年度決算の概要	7	〃

### 工業用水道事業の業務状況

1	事業の概況	1	2 〃
2	経理の状況	1	3 〃
3	資産・企業債及び借入金の現在高	1	6 〃
4	平成26年度決算の概要	1	7 〃

### 地域振興事業の業務状況

1	事業の概況	2	2 〃
2	経理の状況	2	3 〃
3	資産・企業債及び借入金の現在高	2	6 〃
4	平成26年度決算の概要	2	7 〃

## 電気事業の業務状況

電気事業の平成27年度上半期の業務状況と平成26年度決算の概要をお知らせします。

### 1 事業の概況

本事業では、綾北川をはじめ県内の6河川に設置された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27年度上半期は、降雨量が平年を上回っていることから、供給電力量は4億1,499万kWh余で、目標に対する達成率は115.5%、電力料金収入は23億5,417万円余で、達成率は102.6%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	
				27年度 (B/A)	26年度
4月	49,808	58,456	8,648	117.4%	104.8%
5月	57,317	38,477	△18,840	67.1%	103.2%
6月	68,880	95,768	26,888	139.0%	121.8%
7月	70,386	99,929	29,543	142.0%	115.5%
8月	58,387	58,293	△94	99.8%	124.4%
9月	54,377	64,068	9,691	117.8%	76.2%
上半期計	359,155	414,991	55,836	115.5%	—
前年度上半期計	359,155	390,592	31,437	—	108.8%

※平成27年度年間供給電力量(目標) 502,972千kWh

#### (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	
				27年度 (B/A)	26年度
基本料金(定額料金)	1,904,942	1,904,942	0	100.0%	107.7%
電力量料金(従量料金)	389,831	449,236	59,405	115.2%	108.5%
上半期計	2,294,773	2,354,178	59,405	102.6%	—
前年度上半期計	2,158,462	2,327,923	169,461	—	107.9%

#### (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
上半期	25	83	0	108	0
前年度上半期	25	84	0	109	0

※各年度9月30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、事業収益の年度予算額に対する収入率は53.5%と順調に推移しています。

収益的支出については、事業費の執行率は38.2%となっています。

### (1) 収益的収入及び支出

#### ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	収入済額 (B)	未済額 (A-B)	収入率 (B/A)
営業収益	4,407,579	2,367,003	2,040,576	53.7%
電力料	4,352,874	2,353,083	1,999,791	54.1%
営業雑収益	54,705	13,920	40,785	25.4%
附帯事業収益	10,648	4,037	6,611	37.9%
財務収益	173,569	115,277	58,292	66.4%
営業外収益	70,948	68,488	2,460	96.5%
特別利益	115,366	0	115,366	0.0%
<b>事業収益</b>	<b>4,778,110</b>	<b>2,554,805</b>	<b>2,223,305</b>	<b>53.5%</b>
前年度事業収益	4,998,804	3,165,895	1,832,909	63.3%

※収入済額は調定額を計上しています。

ただし、年度末に一括計上する収入は予算額の2分の1を計上しています。

#### イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算残額 (A-B)	執行率 (B/A)
営業費用	4,157,686	1,577,914	2,579,772	38.0%
人件費	1,071,000	426,058	644,942	39.8%
減価償却費	1,169,942	584,971	584,971	50.0%
その他	1,916,744	566,885	1,349,859	29.6%
附帯事業費用	21,607	9,834	11,773	45.5%
財務費用	114,156	59,933	54,223	52.5%
営業外費用	108,803	50,935	57,868	46.8%
特別損失	0	0	0	—
予備費	50,000	0	50,000	0.0%
<b>事業費</b>	<b>4,452,252</b>	<b>1,698,616</b>	<b>2,753,636</b>	<b>38.2%</b>
前年度事業費	4,377,885	1,843,531	2,534,354	42.1%

※執行済額は支出額を計上しています。

ただし、年度末に一括執行する経費は予算額の2分の1を計上しています。

#### ウ 収支残

(消費税込み 単位：千円)

	収入	支出	収支残
上半期計	2,554,805	1,698,616	856,189

## (2) 資本的収入及び支出

### ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	収入済額 (B)	未済額 (A-B)	収入率 (B/A)
工事負担金	19,813	0	19,813	0.0%
固定資産売却代金	1	0	1	0.0%
貸付金返還金	2,710,494	2,004,984	705,510	74.0%
<b>資本的収入</b>	<b>2,730,308</b>	<b>2,004,984</b>	<b>725,324</b>	<b>73.4%</b>
前年度資本的収入	759,407	4,984	754,423	0.7%

※収入済額は調定額を計上しています。

### イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算残額 (A-B)	執行率 (B/A)
建設改良費	3,198,830	33,884	3,164,946	1.1%
企業債償還金	577,328	286,997	290,331	49.7%
貸付金	653,000	0	653,000	0.0%
雑支出	15	0	15	0.0%
予備費	100,000	0	100,000	0.0%
<b>資本的支出</b>	<b>4,529,173</b>	<b>320,881</b>	<b>4,208,292</b>	<b>7.1%</b>
前年度資本的支出	3,759,772	447,241	3,312,531	11.9%

※予算額 (A) には、前年度からの繰越額を含みます。

※執行済額は支出額を計上しています。

### ウ 主な改良工事の概況 (改良工事費 100万円以上)

平成27年度上半期に執行した主な改良工事は、次のとおりです。

- ・岩瀬川発電所管理用道路補修工事 3,496千円
- ・浜砂発電所空調設備更新工事 1,471千円

## (3) 試算表 (平成27年9月30日現在)

(消費税抜き 単位: 千円)

借方	勘定科目	貸方
15,843,255	水 力 発 電 設 備	
777,499	送 電 設 備	
1,364,336	業 務 設 備	
93,115	小 水 力 発 電 設 備	
109,160	太 陽 光 発 電 設 備	
164,260	事 業 外 固 定 資 産	
250,162	固 定 資 産 仮 勘 定	
10,010,298	投 資 そ の 他 の 資 産	
474,795	現 金 及 び 預 金	
2,419,719	未 収 金	
2,118	貯 蔵 品	
17,394,942	短 期 投 資	
41,811	雑 流 動 資 産	
14,354	仮 払 消 費 税	
	建設改良企業債(固定負債)	3,119,781
	引当金(固定負債)	1,429,192
	雑 固 定 負 債	19,605
	建設改良企業債(流動負債)	290,330
	リース債務(流動負債)	119
	未 払 金	125,295
	預 り 金	4,716
	仮 受 消 費 税	175,631
	雑 流 動 負 債	2,399,100
	繰 延 収 益	1,031,348
	資 本 金	26,403,112
	資 本 剰 余 金	321,823
	利 益 剰 余 金	12,904,034
	電 力 雑 収 益	2,178,781
	営 業 雑 収 益	13,202
	小 水 力 電 力 料	1,014
	太 陽 光 電 力 料	2,724
	受 取 配 当 金	484
	受 取 利 息	67,995
	基 金 収 益	46,797
	営 業 外 収 益	68,177
	特 別 利 益	0
1,323,861	水 力 発 電 費	
42,697	送 電 費	
197,437	一 般 管 理 費	
3,852	小 水 力 発 電 費	
5,719	太 陽 光 発 電 費	
59,933	支 払 利 息	
9,937	雑 損 失	
0	特 別 損 失	
50,603,260	合 計	50,603,260



### 3 資産・企業債及び借入金の現在高

#### (1) 資産

平成27年9月30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	17,985,090	水力発電設備	15,843,255	
		送電設備	777,499	
		業務設備	1,364,336	
附帯事業固定資産	202,275	小水力発電設備	93,115	
		太陽光発電設備	109,160	
事業外固定資産	164,260	有形固定資産	109,983	
		分収林	54,277	
固定資産仮勘定	250,162	建設仮勘定	250,162	
投資その他の資産	長期投資	5,968,698	株式	1,546,330
			出資金	9,160
			長期貸付金	4,413,208
	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	474,795	当座預金	174,795	
		定期預金	300,000	
未収金	2,419,719			
貯蔵品	2,118			
短期投資	17,394,942			
雑流動資産	41,811			
仮払消費税	14,354			
合計	48,959,824			

(2) 企業債

平成27年9月30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	34,219,064	3,410,111	
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	3,169,634	79,241	
渡川発電所	4,051,000	3,919,372	131,628	
綾第一発電所	7,314,000	6,785,141	528,859	
綾第二発電所	4,056,000	3,921,879	134,121	
立花発電所	2,403,000	2,365,279	37,721	
三財発電所	2,328,000	1,827,706	500,294	
岩瀬川発電所	3,091,000	2,955,699	135,301	
祝子発電所	3,638,000	3,637,775	225	
上祝子発電所	1,327,000	966,628	360,372	
田代八重発電所	2,942,000	1,806,661	1,135,339	
浜砂発電所	1,436,000	1,260,865	175,135	
設備近代化	1,777,000	1,585,125	191,875	
公共事業債	12,000	12,000	0	
投資債	1,214,200	1,214,200	0	
災害債	20,000	20,000	0	
合計	38,875,375	35,465,264	3,410,111	償還率 91.2%

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	13,887,968	1,076,436	
総務省	4,119,300	4,119,300	0	
地方公共団体金融機構	16,916,000	14,582,325	2,333,675	
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	35,465,264	3,410,111	償還率 91.2%

(3) 一時借入金

平成27年9月30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9月30日現在、他会計からの借入金はありません。

#### 4 平成26年度決算の概要

##### (1) 事業の実績

ダム地点の降雨量が過去30年平均の 114.3%と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5億 7,944万 kWh余で、目標に対する達成率は 115.2%、電力料金収入は41億 1,001万円余で、目標に対する達成率は 108.7%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
4月	49,808	52,192	2,384	104.8%	49.5%
5月	57,317	59,150	1,833	103.2%	41.7%
6月	68,880	83,893	15,013	121.8%	102.3%
7月	70,386	81,300	10,914	115.5%	82.6%
8月	58,387	72,607	14,220	124.4%	33.2%
9月	54,377	41,448	△ 12,929	76.2%	87.9%
10月	30,928	65,683	34,755	212.4%	205.9%
11月	20,968	16,686	△ 4,282	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%
年度計	502,972	579,441	76,469	115.2%	—
前年度計	495,881	427,686	△ 68,195	—	86.2%

##### ② 電力料金収入

(消費税抜き 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)	3,275,247	3,527,727	252,480	107.7%	100.0%
電力量料金(従量料金)	507,269	582,291	75,022	114.8%	86.1%
年度計	3,782,516	4,110,018	327,502	108.7%	—
前年度計	3,939,934	3,870,625	△ 69,309	—	98.2%

## (2) 決算報告書

収益的収入については、降雨に恵まれたこと等による営業収益の増や、資金運用による財務収益の増等により、予算を上回る収入を計上するとともに、収益的支出については、効率的な予算執行等に努めました。

## ① 収益的収入及び支出

## ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減額 (B-A)	備考
営業収益	4,126,352	4,485,942	359,590	
附帯事業収益	10,401	9,117	△ 1,284	
財務収益	126,672	200,762	74,090	
営業外収益	79,087	79,714	627	
特別利益	656,292	683,857	27,565	
<b>事業収益</b>	<b>4,998,804</b>	<b>5,459,392</b>	<b>460,588</b>	
前年度事業収益	4,329,926	4,371,518	41,592	

## イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)
営業費用	3,931,681	3,627,102	0	304,579
附帯事業費用	16,633	15,618	0	1,015
財務費用	138,332	138,328	0	4
営業外費用	189,568	187,571	0	1,997
特別損失	65,082	62,003	0	3,079
予備費	50,000	0	0	50,000
<b>事業費</b>	<b>4,391,296</b>	<b>4,030,622</b>	<b>0</b>	<b>360,674</b>
前年度事業費	4,176,354	3,715,783	12,402	448,169

※予算額(A)には、前年度からの繰越額を含みます。

## ② 資本的収入及び支出

### ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減額 (B-A)	備考
工事負担金	2,812	475	△ 2,337	
固定資産売却代金	1	235	234	
貸付金返還金	756,594	756,595	1	
<b>資本的収入</b>	<b>759,407</b>	<b>757,305</b>	<b>△ 2,102</b>	
前年度資本的収入	662,343	662,539	196	

### イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)
建設改良費	2,403,190	1,463,335	367,599	572,256
企業債償還金	603,455	603,454	0	1
貸付金	653,100	653,100	0	0
雑支出	27	25	0	2
予備費	100,000	0	0	100,000
<b>資本的支出</b>	<b>3,759,772</b>	<b>2,719,914</b>	<b>367,599</b>	<b>672,259</b>
前年度資本的支出	2,984,055	1,882,227	748,532	353,296

※予算額 (A) には、前年度からの繰越額を含みます。

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,962,609千円は、

①減債積立金 478,654千円

②過年度分損益勘定留保資金 1,398,688千円

③当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 85,267千円

で補てんしました。

(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、電力料や地方公営企業会計の制度改正による特別利益等により51億2,665万円余となり、費用の部は、水力発電費等により37億8,315万円余となった結果、当年度純利益13億4,350万円余を計上しました。

なお、その他未処分利益剰余金変動額と併せた当年度未処分利益剰余金は、18億9,150万円余となりました。

（消費税抜き 単位：千円）

区 分	金 額	備 考
収益の部	5,126,659	
営業収益	4,154,874	
電力料	4,107,034	卸供給電力料
営業雑収益	47,840	行政財産使用料、住宅使用料など
附帯事業収益	8,456	F I T収益の区分計上
電力料	8,454	小水力発電電力料、太陽光発電電力料
附帯事業雑収益	2	
財務収益	200,762	
受取配当金	844	株式配当金
受取利息	131,219	有価証券利息、預金利息、貸付金利息
基金収益	68,699	有価証券利息
営業外収益	78,710	
固定資産売却益	1,694	
長期前受金戻入	57,311	制度改正による補助金の収益化
営業外雑収益	19,705	土地貸付料など
特別利益	683,857	制度改正による引当超過額の取崩し
費用の部	3,783,156	
営業費用	3,545,461	
水力発電費	3,011,161	12発電所の維持管理経費
送電費	112,426	5送電線路の維持管理経費
一般管理費	421,874	一般事務経費
附帯事業費用	15,504	F I T費用の区分計上
小水力発電費	6,655	祝子第二発電所の維持管理経費
太陽光発電費	8,849	太陽光発電所の維持管理経費
財務費用	138,328	
支払利息	138,328	企業債利息
営業外費用	21,860	
固定資産売却損	41	
雑損失	21,819	事業外固定資産に係る経費など
特別損失	62,003	制度改正による引当不足額の計上
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	減債積立金取崩額など
当年度未処分利益剰余金	1,891,502	

## (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
水力発電設備	16,390,304	引当金	1,400,407
送電設備	794,041	退職給付引当金	581,145
業務設備	1,385,299	特別修繕引当金	819,262
附帯事業固定資産	207,810	雑固定負債	22,503
小水力発電設備	95,262	流動負債	4,910,341
太陽光発電設備	112,548	建設改良企業債	577,327
事業外固定資産	167,035	引当金	62,002
固定資産仮勘定	217,145	賞与引当金	52,744
投資その他の資産	14,949,274	法定厚生費引当金	9,258
長期投資	10,907,674	未払金	1,478,701
基金	4,041,407	未払費用	417,576
その他資産	193	預り金	24,735
流動資産	20,218,266	雑流動負債	2,350,000
現金及び預金	1,651,139	繰延収益	1,056,522
未収金	419,638	長期前受金	2,043,746
貯蔵品	2,118	補助金	2,043,746
短期投資	18,145,371	長期前受金収益化累計額	△ 987,224
		補助金	△ 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
		受贈財産評価額	260
		補助金	23,166
		雑資本剰余金	298,397
		利益剰余金	12,904,034
		減債積立金	2,491,000
		利益積立金	150,000
		地方振興積立金	3,467,496
		建設改良積立金	4,734,036
		緑のダム造成事業積立金	170,000
		当年度未処分利益剰余金	1,891,502
		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
		長期投資	2,933,992
		短期投資	1,256,659
		資本合計	43,819,620
資産合計	54,329,174	負債資本合計	54,329,174

## むすび

以上が、電気事業の平成27年度上半期の業務状況と平成26年度の決算の概要です。  
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、本県産業経済の振興と住民福祉の増進に寄与してまいります。

## 工業用水道事業の業務状況

工業用水道事業の平成27年度上半期の業務状況と平成26年度決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 125,000m<sup>3</sup>で、現在、14社に給水を行っています。

平成27年度上半期は、常時使用水量が 1,014万m<sup>3</sup>余と目標に届かなかったことから、達成率は97.1%、給水料金収入は1億 6,562万円余で、達成率は99.3%となりました。

#### (1) 給水状況

(単位：千m<sup>3</sup>)

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		
					27年度 (B/A)	26年度	
4月	2,967	1,713	1,594	△ 119	93.1%	97.2%	1,373
5月	3,066	1,771	1,651	△ 120	93.2%	97.3%	1,415
6月	2,967	1,713	1,684	△ 29	98.3%	102.7%	1,283
7月	3,066	1,771	1,748	△ 23	98.7%	103.6%	1,318
8月	3,066	1,771	1,763	△ 8	99.5%	103.6%	1,303
9月	2,967	1,714	1,706	△ 8	99.5%	99.6%	1,261
<b>上半期計</b>	<b>18,099</b>	<b>10,453</b>	<b>10,146</b>	<b>△ 307</b>	<b>97.1%</b>	—	<b>7,953</b>
前年度上半期計	22,805	9,997	10,066	69	—	100.7%	12,739

※平成27年度年間常時使用水量（目標） 20,906千m<sup>3</sup>

#### (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	
				27年度 (B/A)	26年度
常時使用水量分	117,408	114,089	△ 3,319	97.2%	100.7%
未達水量分	49,394	51,535	2,141	104.3%	99.5%
<b>上半期計</b>	<b>166,802</b>	<b>165,624</b>	<b>△ 1,178</b>	<b>99.3%</b>	—
前年度上半期計	174,537	174,975	438	—	100.3%

※料金単価 基本料金：10.4円/m<sup>3</sup>、未達料金：6.0円/m<sup>3</sup>、超過料金：20.8円/m<sup>3</sup>  
常時使用水量分の実績には超過料金分を含みます。

#### (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
上半期	0.9	6	0	6.9	0
前年度上半期	0.9	6	0	6.9	0

※各年度9月30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、事業収益の年度予算額に対する収入率は51.8%と順調に推移しています。

収益的支出については、事業費の執行率は28.4%となっています。

### (1) 収益的収入及び支出

#### ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	収入済額 (B)	未済額 (A-B)	収入率 (B/A)
営業収益	336,064	167,212	168,852	49.8%
給水収益	333,604	165,624	167,980	49.6%
営業雑収益	2,460	1,588	872	64.6%
営業外収益	55,057	35,295	19,762	64.1%
特別利益	0	0	0	—
<b>事業収益</b>	<b>391,121</b>	<b>202,507</b>	<b>188,614</b>	<b>51.8%</b>
前年度事業収益	777,718	582,612	195,106	74.9%

※収入済額は調定額を計上しています。

ただし、年度末に一括計上する収入は予算額の2分の1を計上しています。

#### イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算残額 (A-B)	執行率 (B/A)
営業費用	364,678	103,630	261,048	28.4%
人件費	71,348	25,916	45,432	36.3%
減価償却費	106,856	53,428	53,428	50.0%
その他	186,474	24,286	162,188	13.0%
営業外費用	12,542	6,347	6,195	50.6%
特別損失	0	0	0	—
予備費	10,000	0	10,000	0.0%
<b>事業費</b>	<b>387,220</b>	<b>109,977</b>	<b>277,243</b>	<b>28.4%</b>
前年度事業費	360,574	113,798	246,776	31.6%

※執行済額は支出額を計上しています。

ただし、年度末に一括執行する経費は予算額の2分の1を計上しています。

#### ウ 収支残

(消費税込み 単位：千円)

	収入	支出	収支残
上半期計	202,507	109,977	92,530

(2) 資本的収入及び支出

ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	収入済額 (B)	未済額 (A-B)	収入率 (B/A)
他会計借入金	653,000	0	653,000	0.0%
資本的収入	653,000	0	653,000	0.0%
前年度資本的収入	653,100	0	653,100	0.0%

※収入済額は調定額を計上しています。

イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算残額 (A-B)	執行率 (B/A)
建設改良費	15,617	0	15,617	0.0%
企業債償還金	12,601	6,224	6,377	49.4%
借入金償還金	797,527	0	797,527	0.0%
予備費	10,000	0	10,000	0.0%
資本的支出	835,745	6,224	829,521	0.7%
前年度資本的支出	982,460	8,847	973,613	0.9%

※執行済額は支出額を計上しています。

ウ 主な改良工事の概況（改良工事費 100万円以上）

平成27年度上半期に執行した主な改良工事はありません。

## (3) 試算表 (平成27年9月30日現在)

(消費税抜き 単位:千円)

借方	勘定科目	貸方
2,296,581	有形固定資産	
8,065	無形固定資産	
149	投資その他の資産	
26,764	現金及び預金	
51,977	未収金	
860	貯蔵品	
2,173,385	雑流動資産	
1,695	仮払消費税	
	建設改良企業債(固定負債)	37,546
	建設改良他会計借入金(固定負債)	587,104
	その他の他会計借入金	1,191,225
	引当金(固定負債)	50,076
	建設改良企業債(流動負債)	6,376
	建設改良他会計借入金(流動負債)	797,527
	未払金	2,531
	預り金	212
	仮受消費税	12,271
	繰延収益	512,180
	資本金	3,206
	資本剰余金	1,170
	利益剰余金	1,270,794
	給水収益	153,355
	営業雑収益	1,586
	受取利息	16,075
	長期前受金戻入	10,654
	営業外雑収益	8,566
	特別利益	0
91,046	運転費	
10,889	一般管理費	
1,042	支払利息	
1	雑損失	
0	特別損失	
4,662,454	合計	4,662,454

### 3 資産・企業債及び借入金の現在高

#### (1) 資産

平成27年9月30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	2,296,581	土地 11,913
		建物 119,229
		構築物 1,992,269
		機械及び装置 172,782
		備品 388
無形固定資産	8,065	電話加入権 569
		施設利用権 4
		ソフトウェア 7,492
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	26,764	当座預金 26,764
未収金	51,977	
貯蔵品	860	
雑流動資産	2,173,385	
仮払消費税	1,695	
合計	4,559,476	

#### (2) 企業債

平成27年9月30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	157,161	19,839	
総務省	455,000	455,000	0	
地方公共団体金融機構	780,000	755,917	24,083	
宮崎銀行	717,000	717,000	0	
合計	2,129,000	2,085,078	43,922	

#### (3) 一時借入金

平成27年9月30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9月30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26年度決算の概要

##### (1) 事業の実績

常時使用水量が 1,952万 $\text{m}^3$ 余と目標に届かなかったことから、達成率は 97.9%、給水料金収入は3億 1,993万円余で、達成率は99.3%となりました。

##### ① 給水状況

(単位：千 $\text{m}^3$ )

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	
4月	3,738	1,639	1,593	△ 46	97.2%	106.7%	2,145
5月	3,863	1,694	1,649	△ 45	97.3%	106.9%	2,214
6月	3,739	1,639	1,683	44	102.7%	112.8%	2,056
7月	3,863	1,693	1,754	61	103.6%	112.8%	2,109
8月	3,863	1,693	1,754	61	103.6%	112.8%	2,109
9月	3,739	1,639	1,633	△ 6	99.6%	112.8%	2,106
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
年度計	45,485	19,940	19,523	△ 417	97.9%	—	25,962
前年度計	45,485	17,927	19,726	1,799	—	110.0%	25,759

##### ② 給水料金収入

(消費税抜き 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	207,379	203,103	△ 4,276	97.9%	110.4%
未達水量分	114,954	116,831	1,877	101.6%	93.5%
年度計	322,333	319,934	△ 2,399	99.3%	—
前年度計	310,456	321,763	11,307	—	103.6%

※料金単価 基本料金：10.4円/ $\text{m}^3$ 、未達料金：4.5円/ $\text{m}^3$ 、超過料金：20.8円/ $\text{m}^3$   
常時使用水量分の実績には超過料金分を含みます。

(2) 決算報告書

収益的収入については、給水料金収入が目標に僅かに届かなかったものの、地方公営企業会計の制度改正による特別利益等により、予算を上回る収入を計上するとともに、収益的支出については、効率的な予算執行に努めました。

① 収益的収入及び支出

ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減額 (B-A)	備考
営業収益	350,671	348,130	△ 2,541	
営業外収益	48,607	55,210	6,603	
特別利益	378,440	480,409	101,969	
<b>事業収益</b>	<b>777,718</b>	<b>883,749</b>	<b>106,031</b>	
前年度事業収益	354,010	379,088	25,078	

イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)
営業費用	333,837	292,501	0	41,336
営業外費用	16,090	16,079	0	11
特別損失	3,931	3,599	0	332
予備費	7,500	0	0	7,500
<b>事業費</b>	<b>361,358</b>	<b>312,179</b>	<b>0</b>	<b>49,179</b>
前年度事業費	326,102	257,384	0	68,718

② 資本的収入及び支出

ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減額 (B-A)	備考
他会計借入金	653,100	653,100	0	
<b>資本的収入</b>	<b>653,100</b>	<b>653,100</b>	<b>0</b>	
前年度資本的収入	0	0	0	

イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)
建設改良費	116,723	44,850	0	71,873
企業債償還金	12,010	12,009	0	1
借入金償還金	843,727	843,727	0	0
予備費	10,000	0	0	10,000
<b>資本的支出</b>	<b>982,460</b>	<b>900,586</b>	<b>0</b>	<b>81,874</b>
前年度資本的支出	168,430	130,148	23,966	14,316

※予算額(A)には、前年度からの繰越額を含みます。

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額 247,486千円は、

- ①減債積立金 10,697千円
- ②借入金償還積立金 187,055千円
- ③過年度分損益勘定留保資金 46,827千円
- ④当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,907千円  
で補てんしました。

(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、一定の給水収益を確保しつつ、地方公営企業会計の制度改正による特別利益等により8億5,810万円となり、費用の部は、予算の効率的な執行等により2億8,943万円余となった結果、5億6,866万円余の純利益を計上しました。

なお、その他未処分利益剰余金変動額と併せた当年度未処分利益剰余金は、7億8,579万円となりました。

（消費税抜き 単位：千円）

区 分	金 額	備 考
収益の部	858,100	
営業収益	322,481	
給水収益	319,934	
営業雑収益	2,547	行政財産使用料など
営業外収益	55,210	
受取利息	33,613	有価証券利息
長期前受金戻入	21,594	制度改正による補助金などの収益化
営業外雑収益	3	
特別利益	480,409	制度改正による引当超過額の取崩し
費用の部	289,437	
営業費用	283,256	
運転費	260,624	工業用水道施設維持経費
一般管理費	22,632	一般事務経費
営業外費用	2,582	
支払利息	2,524	企業債利息
雑損失	58	
特別損失	3,599	制度改正による引当不足額の計上
当年度純利益	568,663	
その他未処分利益剰余金変動額	217,127	借入金償還積立金取崩額など
当年度未処分利益剰余金	785,790	



## (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
土地	11,913	建設改良他会計借入金	587,104
建物	122,239	一般会計	44,000
構築物	2,029,032	電気営業会計	543,104
機械及び装置	185,411	その他の他会計借入金	1,191,225
備品	449	引当金	52,332
無形固定資産	9,029	退職給付引当金	36,126
電話加入権	569	特別修繕引当金	16,206
施設利用権	7	流動負債	907,766
ソフトウェア	8,453	建設改良企業債	12,600
投資その他の資産	149	建設改良他会計借入金	797,527
出資金	140	一般会計	697,000
長期前払金	9	電気営業会計	100,527
流動資産	2,215,755	未払金	46,536
現金及び預金	54,667	未払費用	47,260
未収金	30,228	預り金	244
貯蔵品	860	引当金	3,599
雑流動資産	2,130,000	賞与引当金	3,063
		法定厚生費引当金	536
		繰延収益	522,834
		長期前受金	847,200
		受贈財産評価額	115,897
		補助金	657,348
		工事負担金	73,955
		長期前受金収益化累計額	△ 324,366
		受贈財産評価額	△ 32,565
		補助金	△ 244,669
		工事負担金	△ 47,132
		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
		補助金	30
		工事負担金	1,140
		利益剰余金	1,270,794
		減債積立金	25,714
		利益積立金	65,000
		借入金償還積立金	394,290
		当年度未処分利益剰余金	785,790
		資本合計	1,275,170
資産合計	4,573,977	負債資本合計	4,573,977

## むすび

以上が、工業用水道事業の平成27年度上半期の業務状況と平成26年度の決算の概要です。

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27年度上半期の業務状況と平成26年度決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27年度上半期は、例年より雨天日数が多かったことから、利用者数は14,035人で、目標に対する達成率は89.4%、施設利用料収入は、指定管理者からの定額の納付金であることから、達成率は100%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		27年度 (B/A)	26年度
4月	3,100	1,938	1,028	2,966	△ 134	95.7%	96.6%
5月	3,200	1,974	1,238	3,212	12	100.4%	109.0%
6月	1,900	1,140	695	1,835	△ 65	96.6%	123.7%
7月	2,400	739	430	1,169	△ 1,231	48.7%	104.8%
8月	2,300	1,471	735	2,206	△ 94	95.9%	98.3%
9月	2,800	1,666	981	2,647	△ 153	94.5%	92.2%
上半期計	15,700	8,928	5,107	14,035	△ 1,665	89.4%	—
前年度上半期計	15,700	10,991	5,201	16,192	492	—	103.1%

※平成27年度年間施設利用者数（目標）33,500人

※平日の65歳以上の利用者数は7,644人で、全体の54.5%

#### (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	
				27年度 (B/A)	26年度
上半期計	10,800	10,800	0	100.0%	—
前年度上半期計	10,800	10,800	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
上半期	0.1	0	0	0.1	0
前年度上半期	0.1	0	0	0.1	0

※各年度9月30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、事業収益の年度予算額に対する収入率は54.6%と順調に推移しています。

収益的支出については、事業費の執行率は49.9%となっています。

### (1) 収益的収入及び支出

#### ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	収入済額 (B)	未済額 (A-B)	収入率 (B/A)
営業収益	21,726	10,925	10,801	50.3%
施設利用料	21,600	10,800	10,800	50.0%
営業雑収益	126	125	1	99.2%
営業外収益	3,121	2,652	469	85.0%
特別利益	0	0	0	—
<b>事業収益</b>	<b>24,847</b>	<b>13,577</b>	<b>11,270</b>	<b>54.6%</b>
前年度事業収益	58,072	47,953	10,119	82.6%

※収入済額は調定額を計上しています。

ただし、年度末に一括計上する収入は予算額の2分の1を計上しています。

#### イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算残額 (A-B)	執行率 (B/A)
営業費用	19,306	10,130	9,176	52.5%
人件費	978	219	759	22.4%
減価償却費	12,318	6,159	6,159	50.0%
その他	6,010	3,752	2,258	62.4%
営業外費用	1,370	685	685	50.0%
特別損失	0	0	0	—
予備費	1,000	0	1,000	0.0%
<b>事業費</b>	<b>21,676</b>	<b>10,815</b>	<b>10,861</b>	<b>49.9%</b>
前年度事業費	21,084	10,260	10,824	48.7%

※執行済額は支出額を計上しています。

ただし、年度末に一括執行する経費は予算額の2分の1を計上しています。

#### ウ 収支残

(消費税込み 単位：千円)

	収入	支出	収支残
上半期計	13,577	10,815	2,762

(2) 資本的収入及び支出

ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	収入済額 (B)	未済額 (A-B)	収入率 (B/A)
出資金返還金	700	0	700	0.0%
資本的収入	700	0	700	0.0%
前年度資本的収入	700	0	700	0.0%

※収入済額は調定額を計上しています。

イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算残額 (A-B)	執行率 (B/A)
建設改良費	5,426	0	5,426	0.0%
借入金償還金	9,968	4,984	4,984	50.0%
予備費	3,000	0	3,000	0.0%
資本的支出	18,394	4,984	13,410	27.1%
前年度資本的支出	35,978	8,064	27,914	22.4%

※執行済額は支出額を計上しています。

ウ 主な改良工事の概況 (改良工事費 100万円以上)

平成27年度上半期に執行した主な改良工事はありません。

## (3) 試算表 (平成27年9月30日現在)

(消費税抜き 単位:千円)

借方	勘定科目	貸方
664,923	スポーツ・レクリエーション施設	
700	固定資産仮勘定	
4,912	投資その他の資産	
4,784	現金及び預金	
7,991	未収金	
223,000	雑流動資産	
49	仮払消費税	
	建設改良他会計借入金(固定負債)	772,968
	引当金(固定負債)	432
	建設改良他会計借入金(流動負債)	4,984
	未払金	30
	仮受消費税	800
	繰延収益	1,643
	資本金	66,698
	資本剰余金	17
	利益剰余金	56,209
	施設利用料	10,000
	営業雑収益	125
	受取利息	901
	長期前受金戻入	61
	営業外雑収益	1,690
	特別利益	0
9,263	施設管理費	
818	一般管理費	
117	支払利息	
1	雑損	
0	特別損	
916,558	合計	916,558

### 3 資産・企業債及び借入金の現在高

#### (1) 資産

平成27年9月30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	664,923	土地	28,457
		建物	87,663
		構築物	521,323
		機械及び装置	2,221
		備品	25,259
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	4,784	当座預金	4,784
未収金	7,991		
雑流動資産	223,000		
仮払消費税	49		
合計	906,359		

#### (2) 企業債

平成27年9月30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9月30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9月30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	117,048	777,952	
合計	895,000	117,048	777,952	償還率 13.1%

#### 4 平成26年度決算の概要

##### (1) 事業の実績

年間利用者数は、利用者の大半を占める65歳以上の利用者が増えた結果、達成率は101.4%となり、施設利用料は年間利用者数が目標を超えたことに伴う追加納付金により2,048万円余で、目標に対する達成率は102.4%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
4月	3,100	2,195	800	2,995	△ 105	96.6%	86.2%
5月	3,200	2,147	1,341	3,488	288	109.0%	88.1%
6月	1,900	1,600	751	2,351	451	123.7%	63.8%
7月	2,400	1,577	937	2,514	114	104.8%	89.6%
8月	2,300	1,700	562	2,262	△ 38	98.3%	96.8%
9月	2,800	1,772	810	2,582	△ 218	92.2%	103.1%
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%
年度計	33,500	23,109	10,873	33,982	482	101.4%	—
前年度計	37,500	21,685	11,029	32,714	△ 4,786	—	87.2%

※平日の65歳以上の利用者数は19,249人で、全体の56.6%

##### ② 施設利用料収入（納付金）

(消費税抜き 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
施設利用料収入	20,000	20,482	482	102.4%	—
前年度施設利用料収入	23,000	23,000	0	—	100.0%

## (2) 決算報告書

収益的収入については、追加納付金による営業収益の増や、受取利息等の営業外収益の増等により、予算を上回る収入を確保するとともに、収益的支出については、効率的な予算執行等に努めました。

### ① 収益的収入及び支出

#### ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減額 (B-A)	備考
営業収益	21,727	22,250	523	
営業外収益	2,595	4,304	1,709	
特別利益	33,750	35,184	1,434	
<b>事業収益</b>	<b>58,072</b>	<b>61,738</b>	<b>3,666</b>	
前年度事業収益	28,035	29,089	1,054	

#### イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)
営業費用	18,921	17,185	0	1,736
営業外費用	1,121	1,118	0	3
特別損失	60	31	0	29
予備費	1,000	0	0	1,000
<b>事業費</b>	<b>21,102</b>	<b>18,334</b>	<b>0</b>	<b>2,768</b>
前年度事業費	25,883	18,705	0	7,178



② 資本的収入及び支出

ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減額 (B-A)	備考
固定資産売却代金	0	90	90	
出資金返還金	700	700	0	
<b>資本的収入</b>	<b>700</b>	<b>790</b>	<b>90</b>	
前年度資本的収入	700	700	0	

イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)
建設改良費	23,010	18,459	0	4,551
借入金償還金	9,968	9,968	0	0
予備費	3,000	0	0	3,000
<b>資本的支出</b>	<b>35,978</b>	<b>28,427</b>	<b>0</b>	<b>7,551</b>
前年度資本的支出	46,031	40,904	0	5,127

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額 27,637千円は、

①過年度分損益勘定留保資金 26,276千円

②当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,361千円

で補てんしました。

(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、指定管理者からの施設利用料収入や地方公営企業会計の制度改正による特別利益等により 6,009万円余となり、費用の部は予算の効率的な執行等により 1,805万円余となったことから 4,204万円余の純利益を計上しました。

（消費税抜き 単位：千円）

区 分	金 額	備 考
収益の部	60,096	
営業収益	20,611	
施設利用料	20,482	指定管理者からの納付金
営業雑収益	129	
営業外収益	4,301	
受取利息	3,442	有価証券利息
長期前受金戻入	750	制度改正による受贈財産評価額の収益化
営業外雑収益	109	
特別利益	35,184	制度改正による引当超過額の取崩し

費用の部	18,053	
営業費用	17,052	
施設管理費	15,512	スポーツレクリエーション施設維持経費
一般管理費	1,540	一般事務経費
営業外費用	970	
支払利息	237	他会計借入金支払利息
固定資産売却損	732	
雑損失	1	
特別損失	31	制度改正による引当不足額の計上

当年度純利益	42,043	
その他未処分利益剰余金変動額	0	
当年度未処分利益剰余金	42,043	

## (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
土地	28,457	引当金	524
建物	90,485	退職給付引当金	524
構築物	522,023	流動負債	10,489
機械及び装置	2,221	建設改良他会計借入金	9,968
備品	27,896	引当金	31
固定資産仮勘定	700	賞与引当金	26
投資その他の資産	4,912	法定厚生費引当金	5
出資金	4,900	未払金	236
長期前払金	12	未払費用	254
流動資産	231,915	繰延収益	1,704
現金及び預金	11,304	長期前受金	2,005
未収金	611	受贈財産評価額	2,005
雑流動資産	220,000	長期前受金収益化累計額	△ 301
		受贈財産評価額	△ 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
		受贈財産評価額	17
		利益剰余金	56,209
		利益積立金	5,256
		借入金償還積立金	8,910
		当年度未処分利益剰余金	42,043
		資本合計	122,924
資産合計	908,609	負債資本合計	908,609

## むすび

以上が、地域振興事業の平成27年度上半期の業務状況と平成26年度の決算の概要です。

今後とも、幅広く県民に親しまれるゴルフ場を目指し、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27年度上半期

(平成27年4月1日から平成27年9月30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	.....	33	頁
2	経理の状況	.....	34	〃
3	企業債及び借入金の現在高	.....	37	〃
4	平成26年度決算の概要	.....	38	〃

## 県立病院事業の業務状況

県立病院事業の平成27年度上半期の業務状況と平成26年度決算の概要をお知らせします。

### 1 事業の概況

平成27年度上半期の事業の概況は、次のとおりです。

#### (1) 患者の概況

平成27年度上半期における利用患者数は、延入院患者数168,236人、延外来患者数180,953人で、前年度同期と比較すると、入院で2,990人減少、外来で4,245人増加しています。

#### ア 延入院患者数

(単位：人)

病院名	宮崎	延岡	日南	計
26年度	75,144	59,244	36,838	171,226
27年度	75,420	53,409	39,407	168,236
増減	276	△ 5,835	2,569	△ 2,990

#### イ 延外来患者数

(単位：人)

病院名	宮崎	延岡	日南	計
26年度	83,128	50,573	43,007	176,708
27年度	84,628	50,791	45,534	180,953
増減	1,500	218	2,527	4,245

#### (2) 職員の状況

(単位：人)

年度	職種							
	医師	薬剤師	放射線技師	検査技師	その他の医療技術員	看護師	事務員	計
26年度	192	43	39	53	50	1,007	56	1,440
27年度	195	45	41	53	59	1,051	57	1,501
増減	3	2	2	0	9	44	1	61

※ 各年度9月30日現在です。また、管理者を除いた数です。

## 2 経理の状況

平成27年度上半期の経理の状況は、次のとおりです。

### (1) 収益的収支

(消費税抜き 単位：千円)

区分 病院名	年度	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	26	5,532,290	1,087,433	0	6,619,723	6,131,171	242,789	268,729	6,642,688	△ 22,965
	27	5,586,912	994,987	0	6,581,899	6,337,816	244,070	0	6,581,886	13
	増減	54,622	△ 92,446	0	△ 37,824	206,646	1,281	皆減	△ 60,802	22,978
延岡病院	26	4,307,850	722,592	149,436	5,179,877	4,376,732	356,461	184,190	4,917,383	262,494
	27	4,104,085	732,195	182,297	5,018,576	4,591,751	353,045	0	4,944,796	73,780
	増減	△ 203,765	9,602	32,861	△ 161,301	215,019	△ 3,416	皆減	27,413	△ 188,714
日南病院	26	2,207,811	487,964	91,849	2,787,625	2,652,361	212,052	125,691	2,990,104	△ 202,479
	27	2,423,937	496,163	129,598	3,049,698	2,908,322	212,388	0	3,120,710	△ 71,011
	増減	216,126	8,199	37,748	262,073	255,961	336	皆減	130,606	131,467
計	26	12,047,950	2,297,989	241,285	14,587,225	13,160,264	811,301	578,610	14,550,175	37,050
	27	12,114,934	2,223,345	311,895	14,650,173	13,837,890	809,502	0	14,647,391	2,782
	増減	66,984	△ 74,645	70,610	62,948	677,626	△ 1,799	皆減	97,217	△ 34,268

※1 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 収益、費用ともに実額若しくは年間予算額の2分の1又は年間見込額の2分の1の額を計上しています。



## (2) 資本的収支

(消費税込み 単位：千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
企 業 債	0	建 設 改 良 費	285,201
一 般 会 計 出 資 金	0	企 業 債 償 還 金	1,517,032
一 般 会 計 負 担 金	901,233	投 資	6,600
計	901,233	計	1,808,833
		収 支 差 引	△ 907,600

## (3) 損益計算書 (平成27年4月1日～平成27年9月30日)

(消費税抜き 単位：千円)

費 用 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
医 業 費 用	13,837,890	医 業 収 益	12,114,934
給 与 費	7,216,068	入 院 収 益	9,134,748
材 料 費	3,363,710	外 来 収 益	2,551,197
経 費	1,916,464	一 般 会 計 負 担 金	268,002
減 価 償 却 費	1,245,325	そ の 他 医 業 収 益	160,987
資 産 減 耗 費	35,112		
研 究 研 修 費	61,211		
医 業 外 費 用	809,502	医 業 外 収 益	2,223,345
支 払 利 息 及 び 諸 費	306,718	受 取 利 息 配 当 金	6,951
企 業 債 取 扱 費	429,285	一 般 会 計 負 担 金	1,079,789
雑 損 失	7,907	一 般 会 計 補 助 金	169,673
繰 延 勘 定 償 却	65,591	補 助 金	31,383
長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却		長 期 前 受 金 戻 入	863,261
		そ の 他 医 業 外 収 益	72,289
特 別 損 失	0	特 別 利 益	311,895
当 期 純 利 益	2,782		
合 計	14,650,173	合 計	14,650,173

※ 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。

## (4) 貸借対照表 (平成27年9月30日現在)

(消費税抜き 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	31,102,578	固定負債	26,438,315
有形固定資産	29,250,124	企業債	24,853,041
土地	4,001,896	引当金	1,585,274
建物	53,066,602	退職給付引当金	1,585,274
建物減価償却累計額	△ 33,735,736	流動負債	10,952,248
構築物	1,868,384	企業債	1,528,240
構築物減価償却累計額	△ 1,384,891	他会計借入金	695,920
器械備品	20,003,604	一時借入金	0
器械備品減価償却累計額	△ 14,602,374	未払金	1,517,412
車輛	24,821	前受金	1,415,740
車輛減価償却累計額	△ 12,647	引当金	754,971
建設仮勘定	20,465	その他流動負債	5,039,965
無形固定資産	799,566	繰延収益	4,680,896
電話加入権	1,680	長期前受金	33,707,175
その他無形固定資産	797,886	長期前受金収益化累計額	△ 29,026,279
投資その他の資産	1,052,888	負 債 合 計	42,071,459
長期貸付金	26,400	資本金	12,743,396
長期前払消費税	1,025,988	自己資本金	12,743,396
その他投資	500	剰余金	△ 6,585,608
流動資産	17,092,992	資本剰余金	110,476
現金預金	7,613,399	利益剰余金	△ 6,696,084
未収金	4,362,959	前年度未処分利益剰余金	△ 6,698,866
貸倒引当金	△ 22,788	当期純利益	2,782
貯蔵品	206,870	資 本 合 計	6,157,788
前払金	0		
その他流動資産	4,932,551		
繰延勘定	33,677		
開発費	33,677		
資 産 合 計	48,229,247	負 債 ・ 資 本 合 計	48,229,247

※ 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

平成27年9月30日現在では、次のとおりです。

#### (1) 企業債明細表

(消費税抜き 単位：千円)

区分 病院名	発行総額	償還額		未償還残高
		当年度	累 計	
宮崎病院	6,364,900	383,166	1,861,346	4,503,554
延岡病院	22,192,400	641,047	10,071,791	12,120,609
日南病院	17,204,600	492,819	7,447,483	9,757,117
計	45,761,900	1,517,032	19,380,619	26,381,281

※ 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

(消費税抜き 単位：千円)

区分 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26年度決算の概要

平成26年度決算の概要は、次のとおりです。

##### (1) 事業の実績

###### ア 患者数等

区分	入院患者 延数	外来患者 延数	合計	1日平均患者数			病床利用率	
				入院	外来	計	許可病床	稼働病床
	人	人	人	人	人	人	%	%
25年度	341,294	339,246	680,540	935	1,390	2,325	64.6	77.0
26年度	342,887	353,561	696,448	939	1,449	2,388	64.9	78.2
増減	1,593	14,315	15,908	4	59	63	0.3	1.2

※ 許可病床は1,447床、稼働病床は1,202床で計算しています。

###### イ 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 技師	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。

###### ウ 事業収入に関する事項

科目	25年度	26年度	前年度比較		患者1人1日当たり		
			増減額	増減率	25年度	26年度	増減額
	千円	千円	千円	%	円	円	円
医業収益	( 24,460,724 ) 24,445,679	( 24,636,739 ) 24,611,889	( 176,015 ) 166,210	0.7	35,921	35,339	△ 582
医業外収益	( 3,189,822 ) 3,186,817	( 4,626,406 ) 4,619,694	( 1,436,584 ) 1,432,877	45.0	4,683	6,633	1,950
特別利益	( 95,950 ) 95,950	( 482,570 ) 482,570	( 386,620 ) 386,620	402.9	141	693	552
計	( 27,746,495 ) 27,728,447	( 29,745,716 ) 29,714,153	( 1,999,221 ) 1,985,706	7.2	40,745	42,665	1,920

※ 上段は消費税込み、下段は消費税抜きで表示しています。

※ 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。

エ 事業費に関する事項

科 目	25年度	26年度	前年度比較		患者1人1日当たり		
			増減額	増減率	25年度	26年度	増減額
	千円	千円	千円	%	円	円	円
医業費用	( 26,748,401 ) 26,230,532	( 28,069,006 ) 27,231,203	( 1,320,605 ) 1,000,671	3.8	38,544	39,100	556
医業外費用	( 871,052 ) 1,373,911	( 842,705 ) 1,663,860	( △ 28,347 ) 289,949	21.1	2,019	2,389	370
特別損失	( 0 ) 0	( 914,434 ) 901,624	( 914,434 ) 901,624	皆増	0	1,295	1,295
計	( 27,619,453 ) 27,604,443	( 29,826,145 ) 29,796,686	( 2,206,692 ) 2,192,243	7.9	40,563	42,784	2,221

※ 上段は消費税込み、下段は消費税抜きで表示しています。

※ 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) 損益計算書 (平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(消費税抜き 単位：千円)

費 用 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
医 業 費 用	27,231,203	医 業 収 益	24,611,889
給 与 費	13,889,592	入 院 収 益	18,751,840
材 料 費	6,699,387	外 来 収 益	4,984,736
経 費	3,958,742	一 般 会 計 負 担 金	531,920
減 価 償 却 費	2,483,140	そ の 他 医 業 収 益	343,393
資 産 減 耗 費	72,422		
研 究 研 修 費	127,920		
医 業 外 費 用	1,663,860	医 業 外 収 益	4,619,694
支 払 利 息 及 び 諸 費	646,642	受 取 利 息 配 当 金	10,775
企 業 債 取 扱 費	868,796	一 般 会 計 負 担 金	2,207,198
雑 損 失	15,814	一 般 会 計 補 助 金	443,033
繰 延 勘 定 償 却	132,608	補 助 金	43,067
長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却		長 期 前 受 金 戻 入	1,810,818
		そ の 他 医 業 外 収 益	104,802
特 別 損 失	901,624	特 別 利 益	482,570
		当 期 純 損 失	82,533
合 計	29,796,686	合 計	29,796,686

※ 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)

(消費税抜き 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
有形固定資産	30,123,193	企業債	24,853,041
土地	4,001,896	他会計借入金	195,920
建物	53,074,594	引当金	1,420,274
建物減価償却累計額	△ 33,227,647	退職給付引当金	1,420,274
構築物	1,868,384	流動負債	11,890,796
構築物減価償却累計額	△ 1,373,901	企業債	3,045,272
器械備品	19,750,602	他会計借入金	500,000
器械備品減価償却累計額	14,003,159	一時借入金	0
車輛	24,821	未払金	2,300,958
車輛減価償却累計額	△ 11,373	前受金	0
建設仮勘定	18,975	引当金	578,610
無形固定資産	912,054	その他流動負債	5,465,955
電話加入権	1,680	繰延収益	4,078,836
その他無形固定資産	910,374	長期前受金	31,937,952
投資その他の資産	1,092,888	長期前受金収益化累計額	△ 27,859,115
長期貸付金	21,600	負 債 合 計	42,438,868
長期前払消費税	1,070,788	資本金	12,743,396
その他投資	500	自己資本金	12,743,396
流動資産	16,424,155	剰余金	△ 6,588,390
現金預金	6,363,563	資本剰余金	110,476
未収金	4,510,821	利益剰余金	△ 6,698,866
貸倒引当金	△ 14,977	当年度未処分利益剰余金	△ 6,698,866
貯蔵品	213,172	資 本 合 計	6,155,006
前払金	0		
その他流動資産	5,351,576		
繰延勘定	41,584		
開発費	41,584		
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。

(4) 企業債及び借入金の現在高

平成27年3月31日現在では、次のとおりです。

ア 企業債明細表

(消費税抜き 単位：千円)

区分 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。

イ 一般会計借入金明細表

(消費税抜き 単位：千円)

区分 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。

ウ 一時借入金 なし

むすび

以上が、県立病院事業の平成27年度上半期の業務状況と平成26年度決算の概要です。

病院経営を取り巻く環境は、少子高齢化の進展、疾病構造の変化、医療の高度化・専門化、近年の医療制度改革や全国的な医師不足など、大変厳しい状況が続いておりますが、今後とも、安定的な経営基盤の確立し、病院機能の整備充実を図るなど、県民医療の確保に努めてまいりたいと存じます。