

平成25年度下半期

(平成25年10月1日から平成26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25年度下半期

(平成25年10月1日から平成26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	6	〃
4	平成26年度の事業の経営方針及び予算の概要	8	〃

工業用水道事業の業務状況

1	事業の概況	9	〃
2	経理の状況	10	〃
3	資産・企業債及び借入金の現在高	14	〃
4	平成26年度の事業の経営方針及び予算の概要	15	〃

地域振興事業の業務状況

1	事業の概況	16	〃
2	経理の状況	17	〃
3	資産・企業債及び借入金の現在高	21	〃
4	平成26年度の事業の経営方針及び予算の概要	22	〃

電気事業の業務状況

電気事業の平成25年度下半期の業務状況と平成26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、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25年度下半期は、降水量に恵まれた結果、供給電力量は187,919千kWhで、目標に対する達成率は133.0%、また、電力料金収入は20億518万円余で、目標に対する達成率は102.4%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	
				25年度 (B/A)	24年度
10月	30,533	62,853	32,320	205.9%	67.3%
11月	20,245	33,433	13,188	165.1%	94.6%
12月	17,515	13,987	△ 3,528	79.9%	142.8%
1月	15,024	11,841	△ 3,183	78.8%	187.9%
2月	18,695	25,013	6,318	133.8%	210.7%
3月	39,253	40,792	1,539	103.9%	106.6%
下半期計	141,265	187,919	46,654	133.0%	—
前年度下半期計	141,261	174,183	32,922	—	123.3%

(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	
				25年度 (B/A)	24年度
基本料金 (定額料金)	1,805,874	1,805,881	7	100.0%	100.1%
電力量料金 (従量料金)	152,941	199,307	46,366	130.3%	123.6%
下半期計	1,958,815	2,005,188	46,373	102.4%	—
前年度下半期計	1,953,262	1,990,404	37,142	—	101.9%

(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
下半期	26	84	0	110	0
前年度下半期	26	82	0	108	2

※各年度3月31日現在の人員（管理者を除く。）

2 経理の状況

収入については、電力料金が減少したものの、受取利息等の増により、営業収益、財務収益及び営業外収益を併せた事業収益の収入率は101.0%となりました。

支出については修繕費の減等により、営業費用、財務費用及び営業外費用を合わせた事業費の執行率は89.2%となりました。

(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)	収入済額 (B)	増 減 額 (B-A)	収 入 率 (B/A)
営業収益	4,181,319	4,112,299 (2,040,972)	△ 69,020	98.3%
電力料	4,136,930	4,064,156 (2,005,188)	△ 72,774	98.2%
営業雑収益	44,389	48,143 (35,784)	3,754	108.5%
財務収益	126,388	216,195 (101,998)	89,807	171.1%
受取配当金	635	719 (360)	84	113.2%
受取利息	88,553	115,794 (58,286)	27,241	130.8%
基金収益	37,200	99,682 (43,352)	62,482	268.0%
営業外収益	22,219	43,024 (11,692)	20,805	193.6%
特別利益	0	0 (0)	0	-
事業収益	4,329,926	4,371,518	41,592	101.0%
前年度事業収益	4,412,372	4,635,819	223,447	105.1%

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)	繰 越 額 (C)	不 用 額 (A-B-C)	執 行 率 (B/(A-C))
営業費用	3,834,307	3,408,160 (1,445,335)	12,402	413,745	89.2%
人件費	1,009,930	911,863 (444,979)	0	98,067	90.3%
修繕費	541,053	405,124 (154,418)	0	135,929	74.9%
その他	2,283,324	2,091,173 (845,938)	12,402	179,749	92.1%
財務費用	164,701	164,699 (79,043)	0	2	100.0%
営業外費用	142,924	142,924 (82,185)	0	0	100.0%
特別損失	0	0 (0)	0	0	-
予備費	34,422	0 (0)	0	34,422	0.0%
事業費	4,176,354	3,715,783	12,402	448,169	89.2%
前年度事業費	4,165,816	4,103,776	0	62,040	98.5%

注) () 書きが下半期分で内数である。

(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)	増 減 額 (B-A)	収入率 (B/A)
固定資産売却代金	1	2,866 (2,866)	2,865	286600.0%
貸付金返還金	650,494	650,495 (645,511)	1	100.0%
工事負担金	11,848	9,173 (9,173)	△ 2,675	77.4%
その他	0	5 (0)	5	皆増
資本的収入	662,343	662,539	196	100.0%
前年度資本的収入	650,495	653,399	2,904	100.4%

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	1,650,285	648,457 (185,809)	748,532	253,296	71.9%
企業債償還金	633,757	633,757 (318,466)	0	0	100.0%
貸付金	600,000	600,000 (600,000)	0	0	100.0%
雑支出	13	13 (13)	0	0	100.0%
予備費	100,000	0 (0)	0	100,000	0.0%
資本的支出	2,984,055	1,882,227	748,532	353,296	84.2%
前年度資本的支出	2,177,627	1,710,836	294,570	172,221	90.9%

注) () 書きが下半期分で内数である。

ウ 主な改良工事の概況

平成25年度下半期に実施した主な改良工事は、次のとおりです。

- ・企業局庁舎自動火災報知設備更新工事

14,294千円

(3) 損益計算書 (平成25年4月1日～平成26年3月31日)

収益の部は、基本料金として一定の電力料を確保したことや有価証券利息等により41億7,000万円余となり、費用の部は、修繕準備引当金の引当てが不要だったこと等により35億4,000万円余となった結果、6億2,000万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	4,175,789 (2,058,174)	
営業収益	3,917,242 (1,944,538)	
電力料	3,870,625 (1,909,808)	
営業雑収益	46,617 (34,730)	行政財産使用料、住宅使用料など
財務収益	216,195 (101,998)	
受取配当金	719 (360)	株式配当金
受取利息	115,794 (58,286)	有価証券利息、預金利息、他会計貸付金利息
基金収益	99,682 (43,352)	有価証券利息
営業外収益	42,352 (11,638)	
固定資産売却益	501 (501)	
雑収益	41,851 (11,137)	有価証券売却益、土地貸付料など
特別利益	0 (0)	
固定資産売却益	0 (0)	

費用の部	3,549,875 (1,639,261)	
営業費用	3,353,034 (1,539,671)	
水力発電費	2,834,071 (1,313,166)	13発電所の維持管理経費
送電費	116,584 (47,883)	5送電線の維持管理経費
一般管理費	402,379 (178,622)	一般事務経費
財務費用	164,699 (79,043)	企業債利息
営業外費用	32,142 (20,547)	
固定資産売却損	637 (637)	
雑損失	31,505 (19,910)	事業外固定資産に係る経費など
特別損失	0 (0)	

当年度純利益	625,914	
前年度繰越利益剰余金	0	
当年度未処分利益剰余金	625,914	

注) () 書きが下半期分で内数である。

(4) 貸借対照表 (平成26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	33,192,915	固定負債	2,261,239
電気事業固定資産	19,527,605	引当金	2,236,086
水力発電設備	17,290,440	その他固定負債	25,153
送電設備	813,230	流動負債	3,485,314
業務設備	1,423,935	未払金	629,226
事業外固定資産	289,224	未払費用	469,451
固定資産仮勘定	166,182	預り金	5,637
建設仮勘定	166,182	その他流動負債	2,381,000
投資及び基金	13,209,904	負債合計	5,746,553
長期投資	8,077,177	資本金	30,703,674
基金	5,132,547	自己資本金	26,403,112
その他投資	180	借入資本金	4,300,562
流動資産	17,162,273	剰余金	13,904,961
現金預金	953,902	資本剰余金	2,415,407
未収金	408,681	受贈財産評価額	260
短期投資	15,797,572	補助金	2,116,750
貯蔵品	2,118	その他資本剰余金	298,397
		利益剰余金	11,489,554
		減債積立金	2,746,461
		利益積立金	150,000
		地方振興積立金	3,323,143
		建設改良積立金	4,484,036
		緑のダム造成事業積立金	160,000
		当年度未処分利益剰余金	625,914
		資本合計	44,608,635
資産合計	50,355,188	負債資本合計	50,355,188

3 資産・企業債及び借入金の現在高

(1) 資産

平成26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		19,527,605	水力発電設備 17,290,440 送電設備 813,230 業務設備 1,423,935
事業外固定資産		289,224	有形固定資産 234,948 分収林 54,276
固定資産仮勘定		166,182	建設仮勘定 166,182
投資及び基金	長期投資	8,077,177	株式 1,546,330 九州電力株式 1,519,258 宮崎銀行株式 7,272 宮崎太陽銀行株式 19,800 出資金 9,160 長期貸付金 6,521,687
	基金	5,132,547	減債基金 2,746,461 漏水等欠損準備基金 220,040 退職給与基金 1,228,405 修繕準備基金 937,641
	その他投資	180	長期前払金 180
	現金預金	953,902	当座預金 653,902 定期預金 300,000
未収金		408,681	
短期投資		15,797,572	
貯蔵品		2,118	
合 計		50,355,188	

(2) 企業債

平成26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

(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	33,328,613	4,300,562	
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	3,102,218	146,657	
渡川発電所	4,051,000	3,886,166	164,834	
綾第一発電所	7,314,000	6,639,071	674,929	
綾第二発電所	4,056,000	3,876,577	179,423	
立花発電所	2,403,000	2,354,690	48,310	
三財発電所	2,328,000	1,741,112	586,888	
岩瀬川発電所	3,091,000	2,920,926	170,074	
祝子発電所	3,638,000	3,632,500	5,500	
上祝子発電所	1,327,000	891,983	435,017	
田代八重発電所	2,942,000	1,623,124	1,318,876	
浜砂発電所	1,436,000	1,172,946	263,054	
設備近代化	1,777,000	1,470,000	307,000	
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	34,574,813	4,300,562	償還率 88.9%

イ 借入先別企業債明細

(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	13,693,239	1,271,165	
総務省	4,119,300	4,119,300	0	
地方公共団体金融機構	16,916,000	13,886,603	3,029,397	
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	34,574,813	4,300,562	償還率 88.9%

(3) 一時借入金

平成26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26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26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、昨年度と同程度を見込んでいます。

(消費税込み)

区 分	平成26年度	平成25年度	前年度比
年間供給電力量 (目標)	千kWh 502,972	千kWh 495,881	101.4%
料金収入 (目標)	千円 4,080,257	千円 4,136,930	98.6%

(3) 当初予算額

事業収益は、新たな会計基準の適用に伴う退職給与引当金等の引当超過部分の取崩しによる特別利益の増等により、昨年度に比べ6億6,887万8千円の増、事業費は、固定資産除却費等の増により1億8,912万9千円の増を見込んでいます。その結果、収支残は6億3,332万1千円(対前年度比312.4%増)を見込んでいます。

(消費税込み 単位：千円)

区 分	平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	増 減 (A-B)	主な増減理由
収益的 収支				
事業収益	4,998,804	4,329,926	668,878	特別利益の増
事業費	4,365,483	4,176,354	189,129	固定資産除却費の増
収支残	633,321	153,572	479,749	
資本的 収支				
資本的収入	759,407	662,343	97,064	貸付金返還金の増
資本的支出	3,011,240	2,689,485	321,755	建設改良費の増
収支残	△ 2,251,833	△ 2,027,142	△ 224,691	

※ 資本的収支の不足額 2,251,833千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんする予定。

むすび

以上が、電気事業の平成25年度下半期の業務状況と平成26年度の事業の経営方針及び予算の概要です。

今後とも、安定した電気の供給に努めるとともに、一層の経費削減により経営基盤の強化を図り、公共の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25年度下半期の業務状況と平成26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 125,000 m^3 で、現在13社に給水を行っています。

平成25年度下半期は、一部ユーザーへの給水が増加したことから、常時使用水量は 9,766 千m^3 で、目標に対する達成率は 109.3%、また、給水料金収入は 1億6,821万円余で、目標に対する達成率は 103.5%となりました。

(1) 給水状況

(単位： 千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		
					25年度 (B/A)	24年度	
10月	3,863	1,523	1,732	209	113.7%	113.3%	2,131
11月	3,739	1,473	1,665	192	113.0%	112.0%	2,074
12月	3,863	1,523	1,698	175	111.5%	105.8%	2,165
1月	3,863	1,523	1,609	86	105.6%	105.8%	2,254
2月	3,489	1,375	1,453	78	105.7%	105.8%	2,036
3月	3,863	1,522	1,609	87	105.7%	105.8%	2,254
下半期計	22,680	8,939	9,766	827	109.3%	-	12,914
前年度下半期計	22,680	8,359	9,035	676	-	108.1%	13,645

※平成25年度年間常時使用水量 (目標) 17,927 千m^3

(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	
				25年度 (B/A)	24年度
常時使用水量分	97,615	107,193	9,578	109.8%	108.5%
未達水量分	64,928	61,021	△ 3,907	94.0%	95.3%
下半期計	162,543	168,214	5,671	103.5%	-
前年度下半期計	158,947	163,510	4,563	-	102.9%

※料金単価 基本料金：10.4円/ m^3 、未達料金：4.5円/ m^3 、超過料金：20.8円/ m^3
 常時使用水量分の実績には超過料金分及び特定使用料金分を含む。

(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

収入については、給水収益を中心に営業収益を順調に確保し、営業外収益を合わせた事業収益の年度予算額に対する収入率は107.1%となりました。

支出については、効率的な事務執行に努めたことから、営業費用の執行率は、80.6%、営業外費用を合わせた事業費の執行率は78.9%となりました。

(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)	収入済額 (B)	増 減 額 (B-A)	収 入 率 (B/A)
営業収益	329,410	340,443 (168,979)	11,033	103.3%
給水収益	325,979	337,851 (168,214)	11,872	103.6%
その他営業収益	3,431	2,592 (765)	△ 839	75.5%
営業外収益	24,600	38,645 (16,711)	14,045	157.1%
特別利益	0	0 (0)	0	-
事業収益	354,010	379,088	25,078	107.1%
前年度事業収益	344,732	362,115	17,383	105.0%

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)
営業費用	303,248	244,532 (133,575)	58,716	80.6%
人件費	66,155	53,154 (25,824)	13,001	80.3%
修繕費	59,317	43,031 (30,812)	16,286	72.5%
その他	177,776	148,347 (76,939)	29,429	83.4%
営業外費用	12,854	12,852 (8,015)	2	100.0%
特別損失	0	0 (0)	0	-
予備費	10,000	0 (0)	10,000	0.0%
事業費	326,102	257,384	68,718	78.9%
前年度事業費	314,205	261,115	53,090	83.1%

注) () 書きが下半期分で内数である。

(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)	増 減 額 (B-A)	収 入 率 (B/A)
資本的収入	0	0	0	-
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)	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	61,359	30,578 (13,389)	23,966	6,815	81.8%
企業債償還金	15,044	15,043 (7,611)	0	1	100.0%
借入金償還金	84,527	84,527 (84,527)	0	0	100.0%
予備費	7,500	0 (0)	0	7,500	0.0%
資本的支出	168,430	130,148	23,966	14,316	90.1%
前年度資本的支出	133,567	109,540	0	24,027	82.0%

注) () 書きが下半期分で内数である。

ウ 主な改良工事の概況

平成25年度下半期に実施した主な改良工事は、次のとおりです。

- ・工業用水道施設 配水池電撃殺虫設備設置工事 3,287千円
- ・工業用水道施設 配水池1号着水弁電動化工事 3,187千円
- ・工業用水道施設 送・配水管路表示板更新工事 2,442千円
- ・工業用水道施設 P A C配管取替工事 2,148千円
- ・工業用水道施設 ポンプ室排水ポンプほか取替工事 1,925千円

(3) 損益計算書（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

収益の部は、事業実績が好調だったこと等から3億6,200万円余となり、費用の部は、予算の効率的な執行等により2億4,200万円余となった結果、1億2,000万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	362,969 (177,649)	
営業収益	324,325 (160,939)	
給水収益	321,763 (160,204)	
その他営業収益	2,562 (735)	行政財産使用料など
営業外収益	38,644 (16,710)	
受取利息	32,469 (16,542)	有価証券利息
雑収益	6,175 (168)	有価証券売却益など
特別利益	0 (0)	

費用の部	242,721 (132,125)	
営業費用	239,381 (130,604)	
運転費	221,582 (122,054)	工業用水道施設維持経費
一般管理費	17,799 (8,550)	一般事務経費
営業外費用	3,340 (1,521)	
支払利息	3,219 (1,519)	企業債利息
雑損失	121 (2)	
特別損失	0 (0)	

当年度純利益	120,248	
前年度繰越利益剰余金	0	
当年度未処分利益剰余金	120,248	

注) () 書きが下半期分で内数である。

(4) 貸借対照表 (平成26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	2,709,444	固定負債	1,725,603
有形固定資産	2,704,982	他会計借入金	1,191,225
土地	11,913	引当金	534,378
建物	130,224	流動負債	60,531
構築物	2,319,965	未払金	23,945
機械及び装置	242,455	未払費用	35,584
備品	425	預り金	1,002
無形固定資産	778	負債合計	1,786,134
電話加入権	569	資本金	1,640,620
施設利用権	13	自己資本金	3,206
ソフトウェア	196	借入資本金	1,637,414
建設仮勘定	3,535	企業債	62,156
投資及び基金	149	他会計借入金	1,575,258
出資金	140	剰余金	1,535,015
長期前払金	9	資本剰余金	852,633
流動資産	2,252,325	受贈財産評価額	115,897
現金預金	72,319	補助金	661,641
未収金	29,146	その他資本剰余金	75,095
貯蔵品	860	利益剰余金	682,382
その他流動資産	2,150,000	減債積立金	30,025
		利益積立金	65,000
		借入金償還積立金	467,109
		当年度未処分利益剰余金	120,248
		資本合計	3,175,635
資産合計	4,961,769	負債資本合計	4,961,769

3 資産・企業債及び借入金の現在高

(1) 資産

平成26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	2,704,982	土地 11,913 建物 130,224 構築物 2,319,965 機械及び装置 242,455 備品 425
無形固定資産	778	電話加入権 569 施設利用権 13 ソフトウェア 196
建設仮勘定	3,535	
投資及び基金	149	出資金 140 長期前払金 9
現金預金	72,319	当座預金 72,319
未収金	29,146	3月分給水料金ほか
貯蔵品	860	鉄鋼類、非鉄金属類
その他流動資産	2,150,000	電気事業会計への資金融通(資金一括運用)
合 計	4,961,769	

(2) 企業債

平成26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)

借 入 先	発行総額	償還額累計	未償還残高	備 考
財務省	177,000	150,545	26,455	
総務省	455,000	455,000	0	
地方公共団体金融機構	780,000	744,299	35,701	
宮崎銀行	717,000	717,000	0	
合 計	2,129,000	2,066,844	62,156	償還率 97.1%

(3) 一時借入金

平成26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26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。

(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	308,506	1,438,100	
電気事業会計	1,618,305	289,922	1,328,383	
合 計	3,364,911	598,428	2,766,483	償還率 17.8%

4 平成26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、昨年度と同じですが、給水事業所の増に伴う常時使用水量の増により、料金収入の増を見込んでいます。

(消費税込み)

区 分	平成26年度	平成25年度	前年度比
年間総給水量 (目標)	千 m^3 45,486	千 m^3 45,486	100.0%
料金収入 (目標)	千円 348,119	千円 325,979	106.8%

(3) 当初予算額

事業収益は、新たな会計基準の適用に伴う引当金の超過分取崩しにより、昨年度に比べ4億2,370万8千円の増、事業費は、減価償却費等の増により3,447万2千円の増を見込んでいます。その結果、収支残は4億1,714万4千円(対前年度比1,394.7%増)を見込んでいます。

(消費税込み 単位：千円)

区 分	平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	増 減 (A-B)	主な増減理由	
収益的 収支	事業収益	777,718	354,010	423,708	特別利益の増
	事業費	360,574	326,102	34,472	減価償却費の増
	収支残	417,144	27,908	389,236	
資本的 収支	資本的収入	653,100	0	653,100	他会計借入金の増
	資本的支出	958,494	168,430	790,064	借入金償還金の増
	収支残	△ 305,394	△ 168,430	△ 136,964	

※ 資本的収支の不足額 305,394千円は、借入金償還積立金等で補てんする予定。

むすび

以上が、工業用水道事業の平成25年度下半期の業務状況と平成26年度の事業の経営方針及び予算の概要です。

今後とも、安定した工業用水の供給に努めるとともに、一層の経費削減により経営基盤の強化を図り、公共の福祉の増進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25年度下半期の業務状況と平成26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25年度下半期の利用者数は17,192人で、目標に対する達成率は86.8%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		25年度 (B/A)	24年度
10月	3,500	1,696	753	2,449	△ 1,051	70.0%	89.4%
11月	3,200	2,176	1,047	3,223	23	100.7%	93.8%
12月	3,500	1,903	1,117	3,020	△ 480	86.3%	84.7%
1月	3,500	1,962	1,187	3,149	△ 351	90.0%	92.9%
2月	3,000	1,468	861	2,329	△ 671	77.6%	91.4%
3月	3,100	1,989	1,033	3,022	△ 78	97.5%	92.2%
下半期計	19,800	11,194	5,998	17,192	△ 2,608	86.8%	-
前年度下半期計	19,800	11,875	6,071	17,946	△ 1,854	-	90.6%

※平日の65歳以上の利用者数は 9,221人で下半期全体の53.6%
女性の利用者数は 1,485人で下半期全体の8.6%

(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	
				25年度 (B/A)	24年度
下半期計	12,075	12,075	0	100.0%	-
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

収入については、資金運用による有価証券売却益の増等により、営業収益と営業外収益を合わせた事業収益の年度予算額に対する収入率は103.8%となりました。

支出については、固定資産除却費の減等により、営業費用と営業外費用を合わせた事業費の執行率は72.3%となりました。

(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)	収入済額 (B)	増 減 額 (B-A)	収 入 率 (B/A)
営業収益	24,277	24,279 (12,079)	2	100.0%
施設利用料	24,150	24,150 (12,075)	0	100.0%
その他営業収益	127	129 (4)	2	101.6%
営業外収益	3,758	4,810 (2,216)	1,052	128.0%
特別利益	0	0 (0)	0	-
事業収益	28,035	29,089	1,054	103.8%
前年度事業収益	27,352	28,429	1,077	103.9%

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	24,640	18,465 (7,847)	6,175	74.9%
人件費	1,145	417 (200)	728	36.4%
修繕費	1,000	857 (857)	143	85.7%
その他	22,495	17,191 (6,790)	5,304	76.4%
営業外費用	243	240 (120)	3	98.8%
特別損失	0	0 (0)	0	-
予備費	1,000	0 (0)	1,000	0.0%
事業費	25,883	18,705	7,178	72.3%
前年度事業費	25,466	23,490	1,976	92.2%

注) () 書きが下半期分で内数である。

(2) 資本的収入及び支出

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%
資本的収入	700	700	0	100.0%
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	33,063	30,936 (19,712)	2,127	93.6%
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	46,031	40,904	5,127	88.9%
前年度資本的支出	24,649	21,630	3,019	87.8%

注) () 書きが下半期分で内数である。

ウ 主な改良工事の概況

平成25年度下半期に実施した主な改良工事は、次のとおりです。

- ・ 一ツ瀬川県民スポーツレクリエーション施設排水設備改良工事 16,237千円

(3) 損益計算書（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

収益の部は、指定管理者から定額の施設利用料収入があったこと等により2,750万円余となり、費用の部は、予算の効率的な執行等により1,860万円余となったことから890万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	27,540 (13,321)	
営業収益	23,129 (11,504)	
施設利用料	23,000 (11,500)	指定管理者からの納付金
その他営業収益	129 (4)	
営業外収益	4,411 (1,817)	
受取利息	3,708 (1,823)	有価証券利息
雑収益	703 (△6)	有価証券売却益
特別利益	0 (0)	

費用の部	18,630 (8,117)	
営業費用	18,233 (7,840)	
施設管理費	13,381 (5,138)	スポーツレクリエーション施設維持経費
一般管理費	4,852 (2,702)	一般事務経費
営業外費用	397 (277)	
支払利息	240 (120)	他会計借入金支払利息
雑損失	157 (157)	
特別損失	0 (0)	

当年度純利益	8,910	
前年度繰越利益剰余金	0	
当年度未処分利益剰余金	8,910	

注) () 書きが下半期分で内数である。

(4) 貸借対照表 (平成26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	673,991	固定負債	35,866
有形固定資産	668,358	引当金	35,866
土地	28,457	流動負債	15,620
建物	95,459	未払金	11,097
構築物	520,377	未払費用	4,523
機械及び装置	1,801	負債合計	51,486
備品	22,264		
建設仮勘定	9	資本金	859,602
投資及び基金	5,624	自己資本金	66,698
出資金	5,600	借入資本金	792,904
長期前払金	24	他会計借入金	792,904
流動資産	254,510	剰余金	17,413
現金預金	17,071	資本剰余金	3,247
未収金	6,439	受贈財産評価額	3,247
その他流動資産	231,000	利益剰余金	14,166
		利益積立金	5,256
		当年度未処分利益剰余金	8,910
		資本合計	877,015
資産合計	928,501	負債資本合計	928,501

3 資産・企業債及び借入金の現在高

(1) 資産

平成26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	668,358	土地 28,457 建物 95,459 構築物 520,377 機械及び装置 1,801 備品 22,264
建設仮勘定	9	
投資及び基金	5,624	出資金 5,600 長期前払金 24
現金預金	17,071	当座預金 17,071
未収金	6,439	
その他流動資産	231,000	
合 計	928,501	

(2) 企業債

平成26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26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26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。

(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	102,096	792,904	
合 計	895,000	102,096	792,904	償還率 11.4%

4 平成26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

第3期指定管理者の募集に当たり、近年の利用状況を踏まえた目標を設定した結果、年間利用者の目標を減らしています。また、年間利用者数を減らしたため、施設利用料の目標も減額しています。

(消費税込み)

区 分	平成26年度	平成25年度	前年度比
年間利用者数 (目標)	人 33,500	人 37,500	89.3%
施設利用料 (目標)	千円 21,600	千円 24,150	89.4%

(3) 当初予算額

事業収益は、新たな会計基準の適用に伴う引当金の超過分取崩しにより、昨年度に比べ 3,003万7千円の増、事業費は、諸費の減等により 479万9千円の減を見込んでいます。その結果、収支残は 3,698万8千円(対前年度比1,618.8%増)を見込んでいます。

(消費税込み 単位：千円)

区 分	平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	増 減 (A-B)	主な増減理由	
収益的 収支	事業収益	58,072	28,035	30,037	引当金取崩による増
	事業費	21,084	25,883	△ 4,799	諸費の減
	収支残	36,988	2,152	34,836	
資本的 収支	資本的収入	700	700	0	
	資本的支出	35,978	46,031	△ 10,053	建設改良費の減
	収支残	△ 35,278	△ 45,331	10,053	

※ 資本的収支の不足額 35,278千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんする予定。

むすび

以上が、地域振興事業の平成25年度下半期の業務状況と平成26年度の事業の経営方針及び予算の概要です。

今後とも、施設の適切な管理運営に努め、利用者のサービス向上を図り、公共の福祉の増進に寄与してまいります。

平成25年度下半期

(平成25年10月1日から平成26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	23	頁
2	経理の状況	24	〃
3	資産・企業債及び借入金の現在高	27	〃
4	平成26年度の事業の経営方針及び予算の概要	28	〃

県立病院事業の業務状況

県立病院事業の平成25年度下半期の業務状況と平成26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25年度下半期の業務の概況は、次のとおりです。

(1) 患者の概況

平成25年度下半期における利用患者数は、延入院患者数 171,044人、延外来患者数 169,135人で、前年度同期と比較すると、入院で1,419人減少、外来で431人増加しています。

ア 延入院患者数

病床の種類別患者数をみると、一般166,002人、精神5,042人となっています。病床利用率（稼働病床）は77.3%で、その内訳は一般病床（感染症病床含む）77.8%、精神病床66.0%となっています。

（単位：人）

病院名	宮崎		延岡	日南	計
		うち精神医療セク			
24年度	73,103	5,688	58,665	40,695	172,463
25年度	74,275	5,042	58,380	38,389	171,044
増減	+1,172	△646	△285	△2,306	△1,419

イ 延外来患者数

外来患者の種類別患者数をみると、一般160,131人、精神9,004人となっています。

（単位：人）

病院名	宮崎		延岡		日南	計
		うち精神医療セク		うち精神科		
24年度	81,447	6,767	47,379	891	39,878	168,704
25年度	80,148	7,945	48,677	1,059	40,310	169,135
増減	△1,299	+1,178	+1,298	+168	+432	+431

(2) 職員の状況

（単位：人）

職種 年度	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	准看護師	事務員	計
24年度	178	33	34	49	35	989	1	57	1,376
25年度	178	39	36	50	49	998	0	54	1,404
増減	0	+6	+2	+1	+14	+9	△1	△3	+28

※ 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

平成25年度下半期の経理の状況は、次のとおりです。

(1) 収益的収支

(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	特別益	計	医業費用	医業外費用	特別損失	計	
宮崎病院 (全体)	24	10,850,312	1,327,311	0	12,177,623	11,883,950	113,631	0	11,997,581	180,042
	25	11,166,110	1,287,073	33,450	12,486,633	12,098,729	115,619	0	12,214,348	272,285
	増減	315,798	△40,238	33,450	309,010	214,779	1,988	0	216,766	92,243
(うち一般科)	24	10,429,041	1,024,706	0	11,453,748	11,252,993	85,737	0	11,338,731	115,017
	25	10,726,492	984,316	33,450	11,744,258	11,454,507	87,866	0	11,542,373	201,885
	増減	297,451	△40,390	33,450	290,510	201,514	2,128	0	203,642	86,868
(うち精神科)	24	421,271	302,604	0	723,875	630,957	27,894	0	658,850	65,025
	25	439,618	302,756	0	742,374	644,221	27,753	0	671,975	70,400
	増減	18,347	152	0	18,499	13,265	△141	0	13,124	5,375
延岡病院	24	8,011,246	1,115,544	0	9,126,790	8,495,122	478,579	0	8,973,701	153,090
	25	8,590,356	1,055,781	32,500	9,678,637	8,994,882	460,935	0	9,455,817	222,820
	増減	579,110	△59,763	32,500	551,847	499,760	△17,644	0	482,117	69,730
日南病院	24	4,533,949	809,181	0	5,343,130	5,465,477	305,987	0	5,771,464	△428,334
	25	4,704,257	846,968	30,000	5,581,226	5,654,791	294,497	0	5,949,288	△368,062
	増減	170,308	37,787	30,000	238,096	189,314	△11,490	0	177,824	60,272
計	24	23,395,508	3,252,035	0	26,647,543	25,844,548	898,198	0	26,742,746	△95,203
	25	24,460,724	3,189,822	95,950	27,746,495	26,748,401	871,052	0	27,619,453	127,043
	増減	1,065,216	△62,213	95,950	1,098,952	903,853	△27,146	0	876,707	222,245

※ この表は、予算執行額（税込み）で作成しています。

※ 四捨五入の関係で、合計が一致しない場合があります。

(2) 資本的収支

(単位：千円)

収 入				支 出			
科 目	上半期	下半期	計	科 目	上半期	下半期	計
企 業 債	0	3,100,500	3,100,500	建設改良費	1,223,479	2,570,242	3,793,721
一般会計出資金	0	0	0	企業債償還金	1,390,314	1,400,877	2,791,191
一般会計負担金	774,180	779,770	1,553,949	開 発 費	7,151	0	7,151
固定資産売却代金	0	0	0	投 資	0	0	0
補 助 金	0	0	0				
その他資本的収入	0	0	0				
計	774,180	3,880,270	4,654,449	計	2,620,944	3,971,119	6,592,062
				収支差引	-1,846,765	-90,849	-1,937,613

※ この表は、予算執行額（税込み）で作成しています。

※ 四捨五入の関係で、合計が一致しない箇所があります。

(3) 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位：千円)

費 用 の 部				収 入 の 部			
科 目	上半期	下半期	計	科 目	上半期	下半期	計
医 業 費 用	13,031,816	13,198,716	26,230,532	医 業 収 益	11,929,963	12,515,716	24,445,679
給 与 費	6,855,189	6,490,478	13,345,667	入 院 収 益	9,198,449	9,565,589	18,764,038
材 料 費	3,230,218	3,410,252	6,640,470	外 来 収 益	2,166,529	2,364,265	4,530,794
経 費	1,786,116	2,086,927	3,873,042	一般会計負担金	408,244	402,887	881,130
減価償却費	1,055,192	1,090,915	2,146,106	その他医業収益	156,742	182,976	339,717
資産減耗費	51,121	58,684	109,805				
研究研修費	53,981	61,459	115,441				
医 業 外 費 用	674,540	699,371	1,373,911	医 業 外 収 益	1,567,677	1,619,141	3,186,817
支払利息及び 企業債取扱諸費	349,890	337,668	687,557	受取利息配当金	2,273	5,645	7,919
雑 損 失	258,186	285,493	543,679	一般会計負担金	1,241,622	1,229,652	2,471,274
繰延勘定償却	66,463	76,211	142,675	一般会計補助金	274,017	274,017	548,034
				補 助 金	0	51,342	51,342
特 別 損 失	0	0	0	その他医業外収益	49,764	58,484	108,249
				特 別 利 益	0	95,950	95,950
				当 期 純 損 失	208,716	-332,720	-124,004
合 計	13,706,356	13,898,087	27,604,443	合 計	13,706,356	13,898,087	27,604,443

※ この表は、消費税及び地方消費税抜きの額で作成しています。

※ 四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない箇所があります。

(4) 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(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	37,435,514	固定負債	1,090,274
有形固定資産	36,275,789	他会計借入金	0
土地	4,001,896	引当金	1,090,274
建物	54,079,020	退職給与引当金	1,090,274
建物減価償却累計額	-29,664,306	その他固定負債	0
構築物	1,842,649	流動負債	7,750,239
構築物減価償却累計額	-1,270,407	一時借入金	0
器械備品	19,979,479	未払金	2,970,302
器械備品減価償却累計額	-12,747,606	その他流動負債	4,779,936
車輛	16,871	負債合計	8,840,513
車輛減価償却累計額	-9,623		
建設仮勘定	47,815	資本金	43,208,019
無形固定資産	1,159,225	自己資本金	12,743,396
電話加入権	1,680	借入資本金	30,464,623
電信電話専用施設利用権	0	企業債	29,768,703
その他無形固定資産	1,157,546	他会計借入金	695,920
建設仮勘定	0	剰余金	2,604,264
投資	500	資本剰余金	30,159,271
その他投資	500	受贈財産評価額	142,300
流動資産	16,068,877	国庫補助金	1,641,627
現金預金	6,212,630	一般会計負担金	28,264,071
未収金	4,972,275	、その他資本剰余金	111,273
有価証券	0	欠損金	-27,555,008
貯蔵品	216,842	当年度未処理欠損金	-27,555,008
前払金	0	資本合計	45,812,282
その他流動資産	4,667,130		
繰延勘定	1,148,403		
控除対象外消費税額	1,091,005		
開発費	57,398		
資産合計	54,652,795	負債・資本合計	54,652,795

※ この表は、消費税及び地方消費税抜きの額で作成しています。

※ 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。

3 企業債及び借入金の現在高

平成26年3月31日現在では、次のとおりです。

(1) 借入資本金

ア 企業債明細表

(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	7,779,500	722,133	2,464,133	5,315,367
(うち精神医療センター)	1,263,000	4,656	4,656	1,258,344
延岡病院	22,596,100	1,217,150	8,962,557	13,633,543
日南病院	17,536,600	851,908	6,716,808	10,819,792
計	47,912,200	2,791,191	18,143,497	29,768,703

※ 四捨五入の関係で、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

(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	1,341,902	0	955,680	386,222
(うち精神医療センター)	152,809	0	129,550	23,259
延岡病院	867,400	0	678,595	188,805
日南病院	451,769	0	330,876	120,893
計	2,661,071	0	1,965,151	695,920

(2) 固定負債

一般会計借入金 なし

(3) 流動負債

一時借入金 なし

4 平成26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、県民医療の確保及び地域の中核病院としての医療水準・患者サービスの向上を図ることを基本としています。

(2) 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	29,644,600		
		外来収益	25,006,692		
		一般会計負担金	19,479,896		
		その他医業収益	4,615,793		
			532,503		
			378,500		
		医業外収益			室料差額収益 145,797
				4,637,908	公衆衛生活動収益 42,765
			受取利息配当金	9,000	受託検査施設利用収益 226
			一般会計負担金	2,227,027	その他医業収益 189,712
			一般会計補助金	443,033	
			補助金	48,585	
			長期前受金戻入	1,804,810	
			その他医業外収益	105,453	
	特別利益		0		

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考	
病院事業費用	医業費用		29,958,143		
			28,214,053		
		給与費		13,693,964	
					給料 5,026,405
					手当 4,157,687
					賃金 248,802
					退職給付費 676,000
					法定福利費 1,872,946
					賞与引当金繰入額 492,807
					法定福利費引当金繰入額 85,803
				退職給付引当金繰入額 330,000	
			報酬 803,514		
	医業外費用	材料費	7,364,688		
		経費	4,379,327		
		減価償却費	2,553,816		
		資産減耗費	63,096		
		研究研修費	159,162		
			837,188		
		支払利息及び企業債取扱諸費	637,676		
		雑損失	39,394		
消費税及び地方消費税		12,000			
繰延勘定償却		14,003			
特別損失	長期前払消費税勘定償却	134,115			
予備費		903,902			
		3,000			

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		3,623,047	
		企業債	1,251,000	
	一般会計負担金		2,372,047	
		一般会計負担金	2,372,047	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
資本的支出	建設改良費		5,279,004	
		改築整備費	2,153,213	
		改良工事費	0	
		資産購入費	1,012,369	
	企業債償還金		1,140,844	
		企業債償還金	2,588,791	
	一般会計借入金償還金		2,588,791	
		一般会計借入金償還金	500,000	
	投資		500,000	
		その他投資	36,000	
	予備費		36,000	
予備費		1,000		
		1,000		

むすび

県立病院事業の平成25年度下半期の状況と平成26年度の経営方針及び予算の概要は、以上のとおりです。

今後とも地域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。