

平成24年度上半期

(平成24年4月1日から平成24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24年度上半期

(平成24年4月1日から平成24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

## 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23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	-----	12	〃
2	経理の状況	-----	13	〃
3	資産・企業債及び借入金の現在高	-----	16	〃
4	平成23年度決算の概要	-----	17	〃

### 地域振興事業の業務状況

1	事業の概況	-----	22	〃
2	経理の状況	-----	23	〃
3	資産・企業債及び借入金の現在高	-----	26	〃
4	平成23年度決算の概要	-----	27	〃

## 電気事業の業務状況

電気事業の平成24年度上半期の業務状況と平成23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、電気を供給しております。

平成24年度上半期は、降水量に恵まれた結果、供給電力量は、434,891千kWhで、目標に対する達成率は、122.6%、電力料金収入は22億6,298万円余で、目標に対する達成率は、103.9%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	
				24年度 (B/A)	23年度
4月	51,518	59,761	8,243	116.0%	25.5%
5月	57,827	51,158	△ 6,669	88.5%	43.9%
6月	66,551	67,031	480	100.7%	129.4%
7月	67,946	97,349	29,403	143.3%	123.8%
8月	57,551	86,521	28,970	150.3%	116.1%
9月	53,222	73,071	19,849	137.3%	104.5%
上半期計	354,615	434,891	80,276	122.6%	93.4%
前年度上半期計	362,184	338,131	△ 24,053	-	93.4%

※平成24年度年間供給電力量(目標) 495,876千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 (B/A)
基本料金(定額料金)	1,803,974	1,805,870	1,896	100.1%
電力量料金(従量料金)	373,061	457,119	84,058	122.5%
上半期計	2,177,035	2,262,989	85,954	103.9%
前年度上半期計	2,332,298	2,307,042	△ 25,256	98.9%

#### 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	26	82	0	108	2
前年度上半期	26	81	1	108	3

※各年度9月30日現在の人員(管理者を除く。)

## 2 経理の状況

収入については、電力料金収入を中心に営業収益は順調に確保できており、財務収益、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55.7%となりました。

支出については、主要な修繕工事は天候が比較的安定する下半期に行うことから修繕費の執行率は15.3%となっており、営業費用の執行率が48.1%、財務費用、営業外費用を合わせた事業費の執行率は48.1%となりました。

### ① 収益的収入及び支出（消費税込み）

#### ア 収入

(単位:千円)

科 目	予算額 (A)	執行済額 (B)	未済額 (A-B)	収入率 (B/A)
営業収益	4,176,375	2,274,325	1,902,050	54.5%
電力料	4,130,297	2,262,989	1,867,308	54.8%
営業雑収益	46,078	11,336	34,742	24.6%
財務収益	195,656	159,652	36,004	81.6%
受取配当金	78,275	62,471	15,804	79.8%
受取利息	82,581	59,751	22,830	72.4%
基金収益	34,800	37,430	△ 2,630	107.6%
営業外収益	40,341	24,521	15,820	60.8%
特別利益	0	0	0	-
<b>事業収益</b>	<b>4,412,372</b>	<b>2,458,498</b>	<b>1,953,874</b>	<b>55.7%</b>
前年度事業収益	4,837,803	2,555,817	2,281,986	52.8%

#### イ 支出

(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	3,773,529	1,816,195	1,957,334	48.1%
人件費	994,205	497,602	496,603	50.1%
修繕費	419,683	64,247	355,436	15.3%
その他	2,359,641	1,254,346	1,105,295	53.2%
財務費用	191,632	99,181	92,451	51.8%
営業外費用	171,075	88,518	82,557	51.7%
特別損失	0	0	0	-
予備費	29,580	0	29,580	0.0%
<b>事業費</b>	<b>4,165,816</b>	<b>2,003,894</b>	<b>2,161,922</b>	<b>48.1%</b>
前年度事業費	4,589,172	2,294,237	2,294,935	50.0%

#### ウ 収支残

(単位:千円)

	収入	支出	収支残
上半期計	2,458,498	2,003,894	454,604

※執行済額は、収入は調定額、支出は支出負担行為済額で計上  
ただし、年度末に決算処理する項目（運用利息、減価償却費等）は、上半期相当額を計上

② 資本的収入及び支出（消費税込み）

ア 収入

（単位：千円）

科 目	予算額 (A)	執行済額 (B)	未済額 (A-B)	収入率 (B/A)
固定資産売却代金	1	0	1	0.0%
貸付金返還金	650,494	4,984	645,510	0.8%
<b>資本的収入</b>	<b>650,495</b>	<b>4,984</b>	<b>645,511</b>	<b>0.8%</b>
前年度資本的収入	698,254	4,984	693,270	0.7%

イ 支出

（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	847,060	206,816	640,244	24.4%
企業債償還金	640,055	318,501	321,554	49.8%
貸付金	600,000	0	600,000	0.0%
雑支出	12	0	12	0.0%
予備費	90,500	0	90,500	0.0%
<b>資本的支出</b>	<b>2,177,627</b>	<b>525,317</b>	<b>1,652,310</b>	<b>24.1%</b>
前年度資本的支出	2,050,126	674,121	1,376,005	32.9%

※執行済額は、収入は調定額、支出は支出負担行為済額で計上

③ 電気事業会計試算表 (平成24年9月30日現在、消費税抜き)

(単位:千円)

借 方	勘 定 科 目	貸 方
18,099,036	水 力 発 電 設 備	
762,517	送 電 設 備	
1,442,946	業 務 設 備	
403,364	事 業 外 固 定 資 産	
106,692	建 設 仮 勘 定 金	
13,289,808	投 資 及 び 基 金	
794,099	現 金 預 金	
396,263	未 収 金	
14,625,390	短 期 投 資	
2,118	貯 蔵 品	
88	各 種 関 連 費	
1,150	△ 管 理 費	
35,140	雑 流 動 資 産	
14,425	仮 払 消 費 税 金	
	引 雑 固 定 負 債	2,397,694
	未 払 金	23,337
	預 仮 受 流 已 入 資 利 電 雑 受 受 基 営 水 送 一 支 雑	24,292
	仮 受 流 已 入 資 利 電 雑 受 受 基 営 水 送 一 支 雑	5,294
	仮 受 流 已 入 資 利 電 雑 受 受 基 営 水 送 一 支 雑	108,476
	仮 受 流 已 入 資 利 電 雑 受 受 基 営 水 送 一 支 雑	2,292,659
	仮 受 流 已 入 資 利 電 雑 受 受 基 営 水 送 一 支 雑	26,059,781
	仮 受 流 已 入 資 利 電 雑 受 受 基 営 水 送 一 支 雑	5,255,873
	仮 受 流 已 入 資 利 電 雑 受 受 基 営 水 送 一 支 雑	2,419,854
	仮 受 流 已 入 資 利 電 雑 受 受 基 営 水 送 一 支 雑	10,691,510
	仮 受 流 已 入 資 利 電 雑 受 受 基 営 水 送 一 支 雑	2,155,228
	仮 受 流 已 入 資 利 電 雑 受 受 基 営 水 送 一 支 雑	10,530
	仮 受 流 已 入 資 利 電 雑 受 受 基 営 水 送 一 支 雑	62,471
	仮 受 流 已 入 資 利 電 雑 受 受 基 営 水 送 一 支 雑	59,751
	仮 受 流 已 入 資 利 電 雑 受 受 基 営 水 送 一 支 雑	37,430
	仮 受 流 已 入 資 利 電 雑 受 受 基 営 水 送 一 支 雑	24,224
1,249,283	営 業 外 発 電 費	
43,345	水 送 一 般 管 理 費	
239,118	一 般 管 理 費	
99,181	支 払 利 息	
24,441	雑 損 失	
51,628,404	合 計	51,628,404



### 3 資産・企業債及び借入金の現在高

#### ① 資産

平成24年9月30日現在の資産の状況(消費税抜き)は、次のとおりです。

(単位：千円)

科 目	金 額	内 容		
電 気 事 業 用 固 定 資 産	20,304,499	水 力 発 電 設 備	18,099,036	
		送 電 設 備	762,517	
		業 務 設 備	1,442,946	
事 業 外 固 定 資 産	403,364	有 形 固 定 資 産	201,949	
		か ん 養 林	147,139	
		分 収 林	54,276	
固 定 資 産 仮 勘 定	106,692	建 設 仮 勘 定	106,692	
投 資 及 び 基 金	長 期 投 資	8,173,181	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	6,617,691
	基 金	5,116,444	減 債 基 金	2,525,990
			渴 水 等 欠 損 準 備 基 金	220,040
			退 職 給 与 基 金	1,298,080
			修 繕 準 備 基 金	1,072,334
そ の 他 投 資	183	長 期 前 払 金	183	
現 金 預 金	794,099	当 座 預 金	294,099	
		定 期 預 金	500,000	
未 収 金	396,263			
短 期 投 資	14,625,390			
貯 蔵 品	2,118			
各 種 関 連 費	88			
ダ ム 管 理 費	1,150			
雑 流 動 資 産	35,140			
仮 払 消 費 税	14,425			
合 計	49,973,036			

② 企業債

平成24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

(単位:千円)

投資先	借入総額	償還済額	未償還額	うち一年以内償還予定額	備考
電気事業債	37,629,175	32,373,302	5,255,873	636,845	
川原発電所	7,415	7,415	0	0	
石河内第二発電所	9,885	9,885	0	0	
石河内第一発電所	3,248,875	3,020,475	228,400	54,818	
渡川発電所	4,051,000	3,844,961	206,039	29,436	
綾第一発電所	7,314,000	6,496,493	817,507	94,671	
綾第二発電所	4,056,000	3,790,129	265,871	57,663	
立花発電所	2,403,000	2,344,756	58,244	6,552	
三財発電所	2,328,000	1,655,639	672,361	56,663	
岩瀬川発電所	3,091,000	2,876,929	214,071	29,328	
祝子発電所	3,638,000	3,620,450	17,550	8,050	
上祝子発電所	1,327,000	820,570	506,430	47,256	
田代八重発電所	2,942,000	1,443,270	1,498,730	119,162	
浜砂発電所	1,436,000	1,087,455	348,545	56,496	
設備近代化	1,777,000	1,354,875	422,125	76,750	
公共事業債	12,000	12,000	0	0	
田代八重発電所	12,000	12,000	0	0	
固定負債	1,234,200	1,234,200	0	0	
投資債	1,214,200	1,214,200	0	0	
災害復旧債	20,000	20,000	0	0	
合計	38,875,375	33,619,502	5,255,873	636,845	償還率 86.5%

イ 借入先別企業債明細

(単位:千円)

借入先	借入総額	償還済額	未償還額	うち一年以内償還予定額	備考
財務省	14,964,404	13,508,642	1,455,762	121,676	
総務省	4,119,300	4,119,300	0	0	
地方公共団体金融機構	16,916,000	13,115,889	3,800,111	515,169	
宮崎銀行	1,986,620	1,986,620	0	0	
鹿児島銀行	383,000	383,000	0	0	
みずほ銀行	131,000	131,000	0	0	
農林中央金庫	288,000	288,000	0	0	
一般公募等	87,051	87,051	0	0	
合計	38,875,375	33,619,502	5,255,873	636,845	償還率 86.5%

③ 一時借入金

平成24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24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23年度決算の概要

##### ① 事業の実績

4月から5月にかけて渇水となったものの、その後は年間を通しておおむね降雨量に恵まれ、供給電力量の達成率は108.5%、電力料金収入の達成率は101.1%となりました。

##### ア 供給電力量

(単位:千kWh)

月別	目標 (A)	実績 (B)	比較 (B-A)	達成率(%)	
				23年度 (B/A)	22年度
4月	52,669	13,426	△ 39,243	25.5	138.4
5月	58,738	25,810	△ 32,928	43.9	127.1
6月	67,050	86,737	19,687	129.4	122.6
7月	69,096	85,553	16,457	123.8	130.9
8月	58,633	68,062	9,429	116.1	105.9
9月	55,998	58,543	2,545	104.5	62.7
10月	33,130	36,456	3,326	110.0	52.7
11月	21,545	50,385	28,840	233.9	35.1
12月	18,139	18,488	349	101.9	50.4
1月	16,080	10,828	△ 5,252	67.3	48.6
2月	18,913	30,114	11,201	159.2	29.0
3月	39,660	68,619	28,959	173.0	42.2
年度計	509,651	553,021	43,370	108.5	94.5

##### イ 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(%) (B/A)
基本料金 (定額料金)	3,718,108	3,719,264	1,156	—
電力量料金 (従量料金)	509,651	553,021	43,370	—
計	4,227,759	4,272,285	44,526	101.1

② 決算報告書

収入については、発電が好調だったことによる電力料金の増加や資金運用による有価証券利息の増等により、予算を上回る収入を確保するとともに、支出については、予算の効率的な執行等に努めた結果、経費節減ができました。

ア 収益的収入及び支出（消費税込み）

(ア) 収入

(単位:千円)

区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	増減額 (B-A)	備 考
事業収益	4,837,803	5,015,924	178,121	
営業収益	4,492,233	4,514,373	22,140	
財務収益	287,770	393,047	105,277	
営業外収益	57,800	108,504	50,704	
特別利益	0	0	0	

(イ) 支出

(単位:千円)

区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	繰越額 (C)	不用額(A-B-C)
事業費	4,589,172	4,398,880	3,092	187,200
営業費用	4,134,561	3,978,670	3,092	152,799
財務費用	219,545	219,543	0	2
営業外費用	200,667	200,667	0	0
特別損失	0	0	0	0
予備費	34,399	0	0	34,399

※ 予算額(A)には、補正予算額を含む。

イ 資本的収入及び支出（消費税込み）

(ア) 収入

(単位:千円)

区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	増減額 (B-A)	備 考
資本的収入	698,254	692,574	△ 5,680	
固定資産売却代金	1	1,795	1,794	
貸付金返還金	650,494	650,494	0	
補助金	47,759	40,285	△ 7,474	
工事負担金	0	0	0	

(イ) 支出

(単位:千円)

区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	繰越額 (C)	不用額(A-B-C)
資本的支出	2,050,126	1,660,842	64,423	324,861
建設改良費	691,984	402,703	64,423	224,858
企業債償還金	658,127	658,126	0	1
貸付金	600,000	600,000	0	0
雑支出	15	13	0	2
予備費	100,000	0	0	100,000

※ 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 968,268千円は、

①過年度分損益勘定留保資金 949,564千円

②当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,704千円

で補てんしました。

③ 損益計算書（消費税抜き）

収益の部は、事業実績が好調だったことに加え、受取配当金等の財務収益があったことから47億9,900万円余となり、費用の部は、予算の効率的な執行等により42億100万円余となった結果、5億9,800万円余の純利益を確保しました。

(単位:千円)

区 分	金 額	備 考
収益の部	4,799,723	
営業収益	4,298,870	
電力料	4,272,285	
湯水準備金引当	△ 19,024	
営業雑収益	45,609	行政財産使用料、住宅使用料など
財務収益	393,047	
受取配当金	187,054	株式配当金(九州電力ほか)
受取利息	107,366	有価証券利息、預金利息、他会計貸付金利息
基金収益	98,627	有価証券利息
営業外収益	107,806	
固定資産売却益	886	
雑収益	106,920	復元株式配当金、土地貸付料など
特別利益	0	
費用の部	4,201,382	
営業費用	3,916,415	
水力発電費	3,323,794	12発電所の維持管理経費
送電費	145,745	5送電線路の維持管理経費
一般管理費	446,876	一般事務経費
財務費用	219,543	
支払利息	219,543	企業債利息
営業外費用	65,424	
固定資産売却損	883	
雑損失	64,541	復元株式配当金繰出など
特別損失	0	
当年度純利益	598,341	
前年度繰越利益剰余金	0	
当年度未処分利益剰余金	598,341	

④ 貸借対照表 (消費税抜き)

(単位:千円)

区 分	金 額	区 分	金 額
固定資産	34,670,875	固定負債	2,465,607
電気事業固定資産	20,907,948	引当金	2,440,454
水力発電設備	18,665,758	その他固定負債	25,153
送電設備	776,744	流動負債	2,872,722
業務設備	1,465,446	未払金	353,062
事業外固定資産	407,513	未払費用	285,312
有形固定資産	206,098	預り金	4,348
かん養林	147,139	その他流動負債	2,230,000
分収林	54,276	(負債合計)	5,338,329
固定資産仮勘定	60,622	資本金	31,634,154
設備増強	60,622	自己資本金	26,059,780
投資及び基金	13,294,792	借入資本金	5,574,374
長期投資	8,178,165	剰余金	13,111,364
基金	5,116,444	資本剰余金	2,419,854
その他投資	183	補助金	2,121,457
流動資産	15,412,972	その他資本剰余金	298,397
現金預金	1,029,703	利益剰余金	10,691,510
未収金	455,762	減債積立金	2,525,990
短期投資	13,925,389	利益積立金	150,000
貯蔵品	2,118	地方振興積立金	3,323,143
その他流動資産	0	建設改良積立金	3,954,036
		緑のダム造成事業積立金	140,000
		当年度未処分利益剰余金	598,341
		(資本合計)	44,745,518
資産合計	50,083,847	負債資本合計	50,083,847

むすび

以上が、電気事業の平成24年度上半期の業務状況及び平成23年度決算の概要です。

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、県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24年度上半期の業務状況と平成23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、13社に給水を行っております。

平成24年度上半期は、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8,965千m<sup>3</sup>で、目標に対する達成率は106.7%、給水料金収入は1億6,333万円余で、目標に対する達成率は102.2%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		
					24年度 (B/A)	23年度	
4月	3,739	1,378	1,414	36	102.6%	108.6%	2,325
5月	3,863	1,424	1,509	85	106.0%	108.8%	2,354
6月	3,739	1,378	1,461	83	106.0%	115.6%	2,278
7月	3,863	1,424	1,509	85	106.0%	115.5%	2,354
8月	3,863	1,424	1,554	130	109.1%	116.8%	2,309
9月	3,738	1,377	1,518	141	110.2%	117.0%	2,220
上半期計	22,805	8,405	8,965	560	106.7%	113.7%	13,840
前年度上半期計	22,805	7,880	8,960	1,080	-	113.7%	13,845

※平成24年度年間常時使用水量(目標) 16,763千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 (B/A)
常時使用水量分	91,779	97,938	6,159	-
未達水量分	68,042	65,394	△2,648	-
上半期計	159,821	163,332	3,511	102.2%
前年度上半期計	156,573	163,307	6,734	104.3%

※料金単価 基本料金:10.4円/m<sup>3</sup>、未達料金:4.5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
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

収入については、給水収益を中心に営業収益は順調に確保できており、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52.3%になりました。

支出については、主要な修繕工事を下半期に計画していることから、修繕費の執行率は3.8%となっており、営業費用の執行率は34.5%、営業外費用を合わせた事業費の執行率は34.2%になりました。

### ① 収益的収入及び支出（消費税込み）

#### ア 収入

(単位:千円)

科 目	予算額 (A)	執行済額 (B)	未済額 (A-B)	収入率 (B/A)
営業収益	321,572	165,604	155,968	51.5%
給水収益	318,768	163,332	155,436	51.2%
その他営業収益	2,804	2,272	532	81.0%
営業外収益	23,160	14,682	8,478	63.4%
特別利益	0	0	0	-
<b>事業収益</b>	<b>344,732</b>	<b>180,286</b>	<b>164,446</b>	<b>52.3%</b>
前年度事業収益	337,280	182,896	154,384	54.2%

#### イ 支出

(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	293,128	101,135	191,993	34.5%
人件費	69,623	27,379	42,244	39.3%
修繕費	52,284	1,975	50,309	3.8%
その他	171,221	71,781	99,440	41.9%
営業外費用	12,247	6,217	6,030	50.8%
特別損失	0	0	0	-
予備費	8,830	0	8,830	0.0%
<b>事業費</b>	<b>314,205</b>	<b>107,352</b>	<b>206,853</b>	<b>34.2%</b>
前年度事業費	306,068	130,338	175,730	42.6%

#### ウ 収支残

(単位:千円)

	収入	支出	収支残
上半期計	180,286	107,352	72,934

※執行済額は、収入は調定額、支出は支出負担行為済額で計上  
ただし、年度末に決算処理する項目（運用利息、減価償却費等）は、上半期相当額を計上

② 資本的収入及び支出（消費税込み）

ア 収入 (単位:千円)

科 目	予算額 (A)	執行済額 (B)	未済額 (A-B)	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 (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	24,700	292	24,408	1.2%
企業債償還金	14,340	7,084	7,256	49.4%
借入金償還金	84,527	0	84,527	0.0%
予備費	10,000	0	10,000	0.0%
資本的支出	133,567	7,376	126,191	5.5%
前年度資本的支出	110,618	8,276	102,342	7.5%

※執行済額は、収入は調定額、支出は支出負担行為済額で計上

③ 工業用水道事業会計試算表 (平成24年9月30日現在、消費税抜き)

(単位:千円)

借 方	勘 定 科 目	貸 方
2,791,333	有形固定資産	
893	無形固定資産	
149	投資及び	
83,660	現金預	
27,155	未収	
860	貯蔵	
2,012,943	雑流動資産	
1,237	仮払消費税	
	他会計借入	1,191,225
	引当	506,130
	未払	3,024
	預り	237
	仮受消費税	7,778
	自借資本	2,906
	借入資本	1,828,766
	資利益	852,633
	給水収	461,943
	雑収	155,555
	受取利息	2,272
	営業外収	15
	特別利	71
	運転	0
82,479	一般管理	
9,791	支払	
2,048	雑損	
7	特別損	
0	特	
5,012,555	合 計	5,012,555

### 3 資産・企業債及び借入金の現在高

#### ① 資産

平成24年9月30日現在の資産の状況（消費税抜き）は、次のとおりです。  
 (単位：千円)

科目	金額	内容
有形固定資産	2,791,333	土地 11,913 建物 136,466 構築物 2,390,784 機械及び装置 251,917 備品 253
無形固定資産	893	電話加入権 556 施設利用権 47 ソフトウェア 290
投資及び基金	149	出資金 140 長期前払金 9
現金預金	83,660	当座預金 83,660
未収金	27,155	
貯蔵品	860	鉄構類、非鉄金属類
雑流動資産	2,012,943	電気営業会計への資金融通(資金一括運用)等
仮払消費税	1,237	
合計	4,918,230	

#### ② 企業債

平成24年9月30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	借入総額	償還済額	未償還額	うち一年以内償還予定額	備考
財務省	177,000	144,393	32,607	4,052	
総務省	455,000	455,000	0	0	
地方公共団体金融機構	780,000	728,153	51,847	10,635	
宮崎銀行	717,000	717,000	0	0	
合計	2,129,000	2,044,546	84,454	14,687	償還率 96%

#### ③ 一時借入金

平成24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24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。

(単位：千円)

借入先	借入総額	償還済額	未償還額	うち一年以内償還予定額	備考
一般会計	1,746,606	220,506	1,526,100	44,000	
電気事業会計	1,618,305	208,868	1,409,437	40,527	
合計	3,364,911	429,374	2,935,537	84,527	償還率 12.8%

#### 4 平成23年度決算の概要

##### ① 事業の実績

旭化成等一部ユーザーへの給水が計画を上回ったこと及び日向市上水道への暫定的給水等により、年間の常時使用水量が増加し、給水料金収入の達成率は107.8%となりました。

##### ア 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		
					23年度 (B/A)	22年度	
4月	3,738	1,292	1,403	111	108.6%	85.7%	2,335
5月	3,863	1,335	1,453	118	108.8%	85.9%	2,410
6月	3,739	1,292	1,493	201	115.6%	89.0%	2,246
7月	3,863	1,335	1,542	207	115.5%	90.8%	2,321
8月	3,863	1,335	1,559	224	116.8%	98.0%	2,304
9月	3,739	1,291	1,510	219	117.0%	98.0%	2,229
10月	3,863	1,292	1,547	255	119.7%	99.3%	2,316
11月	3,739	1,335	2,418	1,083	181.1%	99.1%	1,321
12月	3,863	1,292	2,498	1,206	193.3%	170.9%	1,365
1月	3,863	1,335	1,454	119	108.9%	170.9%	2,409
2月	3,614	1,336	1,360	24	101.8%	170.9%	2,254
3月	3,863	1,291	1,454	163	112.6%	99.1%	2,409
年度計	45,610	15,761	19,691	3,930	124.9%	112.9%	25,919

(単位:千 $m^3$ )

区分	目標 (A)	実績 (B)	比較 (B-A)	達成率(%)	
				23年度 (B/A)	22年度
常時使用水量	15,761	19,691	3,930	124.9	112.9

※ 給水先 旭化成(株)等13社、日向市(暫定的給水11月~12月)

##### イ 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(%) (B/A)
常時使用水量分	163,911	204,828	40,917	—
未達水量分	134,323	116,637	△17,686	—
計	298,234	321,465	23,231	107.8

※ 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を含む。

② 決算報告書

収入については、給水料金収入が目標を上回ったことや、資金運用による有価証券利息の増等により、予算を上回る収入を確保するとともに、支出については予算の効率的な執行等に努めた結果、経費節減ができました。

ア 収益的収入及び支出（消費税込み）

(ア) 収入

(単位:千円)

区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	増減額 (B-A)	備 考
事業収益	337,280	378,456	41,176	
営業収益	315,680	340,422	24,742	
営業外収益	21,600	38,034	16,434	
特別利益	0	0	0	

(イ) 支出

(単位:千円)

区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	繰越額 (C)	不用額(A-B-C)
事業費	306,068	294,904	0	11,164
営業費用	283,661	278,536	0	5,125
営業外費用	16,368	16,368	0	0
特別損失	0	0	0	0
予備費	6,039	0	0	6,039

イ 資本的収入及び支出（消費税込み）

(ア) 収入

(単位:千円)

区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	増減額 (B-A)	備 考
資本的収入	0	0	0	

(イ) 支出

(単位:千円)

区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	繰越額 (C)	不用額(A-B-C)
資本的支出	110,618	100,110	0	10,508
建設改良費	2,421	1,913	0	508
企業債償還金	13,670	13,670	0	0
借入金償還金	84,527	84,527	0	0
出資金	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
予備費	10,000	0	0	10,000

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 100,110千円は、  
 ①過年度分損益勘定留保資金 100,019千円  
 ②当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 91千円  
 で補てんしました。

③ 損益計算書（消費税抜き）

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 7, 800 万円余となった結果、8, 300 万円余の純利益を確保しました。

(単位:千円)

区 分	金 額	備 考
収益の部	362,352	
営業収益	324,319	
給水収益	321,465	
その他営業収益	2,854	行政財産使用料など
営業外収益	38,033	
受取利息	27,165	有価証券利息
雑収益	10,868	有価証券売却益など
特別利益	0	
費用の部	278,891	
営業費用	274,294	
運転費	253,103	工業用水道施設維持経費
一般管理費	21,191	一般事務経費
営業外費用	4,597	
支払利息	4,593	企業債利息
雑損失	4	
特別損失	0	
当年度純利益	83,461	
前年度繰越利益剰余金	0	
当年度未処分利益剰余金	83,461	



④ 貸借対照表（消費税抜き）

（単位：千円）

区 分	金 額	区 分	金 額
固定資産	2,832,549	固定負債	1,699,526
有形固定資産	2,831,454	他会計借入金	1,191,225
土地	11,913	引当金	508,301
建物	139,234	流動負債	26,664
構築物	2,419,129	未払金	10,858
機械及び装置	260,894	未払費用	15,591
備品	284	預り金	215
無形固定資産	946	(負債合計)	1,726,190
電話加入権	569	資本金	1,838,756
施設利用権	47	自己資本金	2,906
ソフトウェア	330	借入資本金	1,835,850
建設仮勘定	0	企業債	91,538
投資及び基金	149	他会計借入金	1,744,312
出資金	140	剰余金	1,314,576
長期前払金	9	資本剰余金	852,633
流動資産	2,046,973	受贈財産評価額	115,897
現金預金	48,365	補助金	661,641
未収金	27,748	その他資本剰余金	75,095
貯蔵品	860	利益剰余金	461,943
その他流動資産	1,970,000	減債積立金	21,100
		利益積立金	65,000
		借入金償還積立金	292,382
		当年度未処分利益剰余金	83,461
		(資本合計)	3,153,332
資産合計	4,879,522	負債資本合計	4,879,522

むすび

以上が、工業用水道事業の平成24年度上半期の業務状況及び平成23年度決算の概要です。

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24年度上半期の業務状況と平成23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おります。

平成24年度上半期は、利用者数は14,543人で、目標に対する達成率は82.2%となっております。

#### 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		24年度 (B/A)	23年度
4月	3,400	2,058	889	2,947	△ 453	86.7%	101.2%
5月	3,600	2,134	1,235	3,369	△ 231	93.6%	79.4%
6月	2,800	943	466	1,409	△ 1,391	50.3%	72.1%
7月	2,700	1,198	734	1,932	△ 768	71.6%	100.4%
8月	2,400	1,376	485	1,861	△ 539	77.5%	117.8%
9月	2,800	2,127	898	3,025	225	108.0%	84.3%
上半期計	17,700	9,836	4,707	14,543	△ 3,157	82.2%	91.6%
前年度上半期計	17,700	11,266	4,951	16,217	△ 1,483	-	91.6%

※平成24年度年間施設利用者数(目標) 37,500人

※全利用者のうち65歳以上 7,792人(53.6%)、女性 1,300人(8.9%)

#### 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(B/A)
上半期計	12,075	12,075	0	100.0%
前年度上半期計	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
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

収入については、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51.5%となっています。

支出については、営業費用の執行率は45.4%、営業外費用を合わせた事業費の執行率は40.1%となっています。

### ① 収益的収入及び支出（消費税込み）

#### ア 収入

(単位:千円)

科 目	予算額 (A)	執行済額 (B)	未済額 (A-B)	収入率 (B/A)
営業収益	24,352	12,201	12,151	50.1%
施設利用料	24,150	12,075	12,075	50.0%
その他営業収益	202	126	76	62.4%
営業外収益	3,000	1,888	1,112	62.9%
特別利益	0	0	0	0.0%
<b>事業収益</b>	<b>27,352</b>	<b>14,089</b>	<b>13,263</b>	<b>51.5%</b>
前年度事業収益	26,992	14,401	12,591	53.4%

#### イ 支出

(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	21,829	9,900	11,929	45.4%
人件費	1,100	206	894	18.7%
修繕費	5,000	0	5,000	0.0%
その他	15,729	9,694	6,035	61.6%
営業外費用	637	319	318	50.1%
特別損失	0	0	0	0.0%
予備費	3,000	0	3,000	0.0%
<b>事業費</b>	<b>25,466</b>	<b>10,219</b>	<b>15,247</b>	<b>40.1%</b>
前年度事業費	25,339	8,558	16,781	33.8%

#### ウ 収支残

(単位:千円)

	収入	支出	収支残
上半期計	14,089	10,219	3,870

※執行済額は、収入は調定額、支出は支出負担行為済額で計上

ただし、年度末に決算処理する項目（運用利息、減価償却費等）は、上半期相当額を計上

② 資本的収入及び支出（消費税込み）

ア 収入

（単位：千円）

科 目	予算額 (A)	執行済額 (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	0	0	0	-

イ 支出

（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	10,681	2,615	8,066	24.5%
借入金償還金	9,968	4,984	4,984	50.0%
予備費	4,000	0	4,000	0.0%
資本的支出	24,649	7,599	17,050	30.8%
前年度資本的支出	20,478	10,024	10,454	49.0%

※執行済額は、収入は調定額、支出は支出負担行為済額で計上

③ 地域振興事業会計試算表 (平成24年9月30日現在、消費税抜き)

(単位:千円)

借方	勘定科目	貸方
641,011	有形固定資産	
0	無形固定資産	
0	事業外固定資産	
2,490	建設仮勘定	
7,007	投資及び基金	
5,509	現金預金	
7,925	未収金	
255,000	雑流動資産	
128	仮払消費税	
	引当金	36,268
	未払金	27
	仮受消費税	575
	自入資本	66,698
	借入資本	807,855
	資本金	3,230
	利益剰余金	873
	施設利用料	11,500
	その他の営業収益	126
	受取特別利益	1,888
7,609	施設管理費	0
2,239	一般管理費	
122	支払利息	
0	特別損失	
929,040	合計	929,040

### 3 資産・企業債及び借入金の現在高

#### ① 資産

平成24年9月30日現在の資産の状況（消費税抜き）は、次のとおりです。

(単位：千円)

科 目	金 額	内 容	
有形固定資産	641,011	土 地	28,456
		建 物	94,760
		構 築 物	499,471
		機 械 及 び 装 置	1,801
		備 品	16,523
固定資産仮勘定	2,490	建 設 仮 勘 定	2,490
投資及び基金	7,007	出 資 金	7,000
		長 期 前 払 金	7
現 金 預 金	5,509	当 座 預 金	5,509
未 収 金	7,925		
雑流動資産	255,000		
仮払消費税	128		
合 計	919,070		

#### ② 企業債

平成24年9月30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	借入総額	償還済額	未償還額	うち一年以内償還予定額	備 考
地方公共団体金融機構	80,000	80,000	0	0	
合 計	80,000	80,000	0	0	償還率 100%

#### ③ 一時借入金

平成24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24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。

(単位：千円)

借入先	借入総額	償還済額	未償還額	うち一年以内償還予定額	備 考
電気事業会計	895,000	87,145	807,855	9,968	
合 計	895,000	87,145	807,855	9,968	償還率 9.7%

#### 4 平成23年度決算の概要

##### ① 事業の実績

天候不順の影響やゴルフ場間の競争激化等により、年間利用者数は目標を3,970人下回り、達成率は89.4%となりました。

##### ア 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		23年度(B/A)	22年度
4月	3,400	2,360	1,081	3,441	41	101.2	92.1
5月	3,600	1,737	1,120	2,857	△ 743	79.4	97.2
6月	2,800	1,753	267	2,020	△ 780	72.1	78.1
7月	2,700	1,718	994	2,712	12	100.4	111.5
8月	2,400	2,104	723	2,827	427	117.8	102.5
9月	2,800	1,594	766	2,360	△ 440	84.3	125.4
10月	3,500	2,019	1,056	3,075	△ 425	87.9	91.2
11月	3,200	1,849	1,027	2,876	△ 324	89.9	104.8
12月	3,500	2,289	977	3,266	△ 234	93.3	98.7
1月	3,500	1,907	1,200	3,107	△ 393	88.8	90.3
2月	3,000	1,518	1,032	2,550	△ 450	85.0	94.3
3月	3,100	1,673	766	2,439	△ 661	78.7	96.2
年度計	37,500	22,521	11,009	33,530	△ 3,970	89.4	97.6

※ 全利用者のうち65歳以上 17,447人(52.0%)、女性 3,330人(9.9%)

##### イ 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)
施設利用料収入(納付金)	23,000	23,000	0

② 決算報告書

収入については、資金運用による有価証券利息の増等により、予算を上回る収入を確保するとともに、支出については、予算の効率的な執行等に努めた結果、経費節減ができました。

ア 収益的収入及び支出（消費税込み）

(ア) 収入

(単位:千円)

区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	増減額 (B-A)	備 考
事業収益	26,992	29,269	2,277	
営業収益	24,352	24,257	△ 95	
営業外収益	2,640	5,012	2,372	
特別利益	0	0	0	

(イ) 支出

(単位:千円)

区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	繰越額 (C)	不用額(A-B-C)
事業費	25,339	21,205	0	4,134
営業費用	21,469	20,317	0	1,152
営業外費用	889	888	0	1
特別損失	0	0	0	0
予備費	2,981	0	0	2,981



イ 資本的収入及び支出 (消費税込み)

(ア) 収入

(単位:千円)

区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	増減額(B-A)	備 考
資本的収入	0	0	0	

(イ) 支出

(単位:千円)

区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	繰越額 (C)	不用額(A-B-C)
資本的支出	20,478	15,442	0	5,036
建設改良費	7,320	5,474	0	1,846
借入金償還金	9,968	9,968	0	0
予備費	3,190	0	0	3,190

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 15,442千円は、

①過年度分損益勘定留保資金 15,181千円

②当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 261千円

で補てんしました。

③ 損益計算書（消費税抜き）

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  
2,811万円余となり、費用の部は、予算の効率的な執行等により  
2,031万円余となったことから、780万円余の純利益を確保しました。

また、当該純利益を前年度繰越欠損金に充当した結果、未処分利益剰余金は、  
87万円余となりました。

(単位:千円)

区 分	金 額	備 考
収益の部	28,119	
営業収益	23,107	
施設利用料	23,000	指定管理者からの納付金
その他営業収益	107	
営業外収益	5,012	
受取利息	3,581	有価証券利息
雑収益	1,431	有価証券売却益など
特別利益	0	
費用の部	20,315	
営業費用	20,069	
施設管理費	17,928	スポーツレクリエーション施設維持経費
一般管理費	2,141	一般事務経費
営業外費用	246	
支払利息	246	他会計借入金支払利息
雑損失	0	
特別損失	0	
当年度純利益	7,804	
前年度繰越欠損金	6,931	
当年度未処分利益剰余金	873	

④ 貸借対照表（消費税抜き）

（単位：千円）

区 分	金 額	区 分	金 額
固定資産	652,828	固定負債	36,276
有形固定資産	645,821	引当金	36,276
土地	28,456	流動負債	5,847
建物	98,052	未払金	370
構築物	499,785	未払費用	5,224
機械及び装置	1,801	預り金	253
備品	17,727	(負債合計)	42,123
無形固定資産	0	資本金	879,537
投資及び基金	7,007	自己資本金	66,698
出資金	7,000	借入資本金	812,839
長期前払金	7	他会計借入金	812,839
流動資産	272,935	剰余金	4,103
現金預金	10,918	資本剰余金	3,230
未収金	2,017	受贈財産評価額	3,230
その他流動資産	260,000	利益剰余金	873
		当年度未処分利益剰余金	873
		(資本合計)	883,640
資産合計	925,763	負債資本合計	925,763

むすび

以上が、地域振興事業の平成24年度上半期の業務状況及び平成23年度決算の概要です。

今後とも、施設の適切な管理運営に努め、県民の健康づくりに寄与してまいります。



平成24年度上半期

(平成24年4月1日から平成24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

# 目 次

## 県立病院事業の業務状況

1	事業の概況	-----	1	頁
2	経理の状況	-----	2	//
3	平成23年度決算の状況	-----	6	//

# 県立病院事業の平成24年度上半期の業務状況

(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

## 1 業務の概況

平成24年度上半期の業務の概況は、次のとおりです。

### (1) 患者の概況

平成24年度上半期における利用患者数は、延入院患者数 165,741人、延外来患者数 168,008人で、前年度同期と比較すると、入院で7,336人減少、外来で 8,937人減少しています。

#### ア 延入院患者数

病床の種類別患者数をみると、一般160,226人、精神5,515人となっています。病床利用率（稼働病床）は74.5%で、その内訳は一般病床（感染症病床含む）74.6%、精神病床71.8%となっています。

(単位：人)

病院名	宮崎		延岡	日南	計
		うち精神医療センター			
23年度	75,763	4,603	56,541	40,773	173,077
<b>24年度</b>	<b>71,465</b>	<b>5,515</b>	<b>57,488</b>	<b>36,788</b>	<b>165,741</b>
増減	△4,298	+912	+947	△3,985	△7,336

#### イ 延外来患者数

外来患者の種類別患者数をみると、一般161,560人、精神6,448人となっています。

(単位：人)

病院名	宮崎		延岡	日南	計
		うち精神医療センター			
23年度	87,079	5,754	44,971	44,895	176,945
<b>24年度</b>	<b>81,892</b>	<b>5,936</b>	<b>45,886</b>	<b>40,230</b>	<b>168,008</b>
増減	△5,187	+182	+915	△4,665	△8,937

### (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	技術員	計
	23年度	176	31	34	48	33	951	3	54	3
<b>24年度</b>	<b>178</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>977</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>1,363</b>
増減	+2	+2	0	+1	+2	+26	△2	+1	△2	+30

※ 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24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

(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 (全体)	23	5,306,435	643,156	0	5,949,591	5,766,517	173,706	0	5,940,223	9,368
	24	<b>5,398,564</b>	<b>653,354</b>	0	<b>6,051,918</b>	<b>5,762,396</b>	<b>163,762</b>	0	<b>5,926,159</b>	<b>125,759</b>
	増減	92,129	10,198	0	102,327	-4,121	-9,944	0	-14,064	116,391
(うち一般科)	23	5,127,618	491,648	0	5,619,266	5,418,189	160,381	0	5,578,570	40,695
	24	<b>5,191,314</b>	<b>505,275</b>	0	<b>5,696,588</b>	<b>5,438,807</b>	<b>150,328</b>	0	<b>5,589,135</b>	<b>107,454</b>
	増減	63,696	13,627	0	77,323	20,617	-10,053	0	10,565	66,758
(うち精神科)	23	178,817	151,508	0	330,325	348,328	13,325	0	361,653	-31,327
	24	<b>207,250</b>	<b>148,079</b>	0	<b>355,330</b>	<b>323,590</b>	<b>13,434</b>	0	<b>337,024</b>	<b>18,306</b>
	増減	28,433	-3,429	0	25,004	-24,738	109	0	-24,629	49,633
延岡病院	23	3,919,732	544,815	0	4,464,547	4,302,747	339,653	0	4,642,400	-177,853
	24	<b>3,964,751</b>	<b>558,992</b>	0	<b>4,523,743</b>	<b>4,162,039</b>	<b>318,966</b>	0	<b>4,481,005</b>	<b>42,738</b>
	増減	45,019	14,177	0	59,196	-140,708	-20,687	0	-161,395	220,591
日南病院	23	2,368,651	403,180	0	2,771,831	2,713,823	204,578	0	2,918,401	-146,570
	24	<b>2,161,446</b>	<b>407,166</b>	0	<b>2,568,612</b>	<b>2,586,906</b>	<b>192,449</b>	0	<b>2,779,355</b>	<b>-210,743</b>
	増減	-207,205	3,986	0	-203,219	-126,916	-12,129	0	-139,045	-64,174
計	23	11,594,818	1,591,151	0	13,185,969	12,783,087	717,937	0	13,501,024	-315,055
	24	<b>11,524,761</b>	<b>1,619,512</b>	0	<b>13,144,273</b>	<b>12,511,342</b>	<b>675,177</b>	0	<b>13,186,519</b>	<b>-42,246</b>
	増減	-70,057	28,361	0	-41,696	-271,745	-42,760	0	-314,505	272,809

※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 収益のうち一般会計繰入金及び費用のうち退職給与金、減価償却費、資産減耗費、繰延勘定償却については、年間予算額の2分の1の額を計上しています。



## (2) 資本的収支

(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	432,239
一 般 会 計 出 資 金	0	企 業 債 償 還 金	1,198,126
一 般 会 計 負 担 金	1,197,257	開 発 費	19,352
固 定 資 産 売 却 代 金	0	投 資	0
補 助 金	0		
そ の 他 資 本 的 収 入	0		
計	1,197,257	計	1,649,716
		収 支 差 引	-452,460

※ 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) 損益計算書

(平成24年4月1日～平成24年9月30日)

(単位：千円)

費 用 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
医 業 費 用	12,511,342	医 業 収 益	11,524,761
給 与 費	6,722,058	入 院 収 益	8,855,896
材 料 費	3,109,853	外 来 収 益	2,097,771
経 費	1,685,564	一 般 会 計 負 担 金	408,244
減 価 償 却 費	913,836	そ の 他 医 業 収 益	162,850
資 産 減 耗 費	36,275		
研 究 研 修 費	43,756	医 業 外 収 益	1,619,512
医 業 外 費 用	675,177	受 取 利 息 配 当 金	1,100
支 払 利 息 及 び	371,810	患 者 外 給 食 収 益	0
企 業 債 取 扱 諸 費		一 般 会 計 負 担 金	1,260,182
患 者 外 給 食 材 料 費	0	一 般 会 計 補 助 金	298,796
雑 損 失	245,076	補 助 金	0
繰 延 勘 定 償 却	58,292	そ の 他 医 業 外 収 益	59,434
特 別 損 失	0	特 別 利 益	0
		当 期 純 損 失	42,246
合 計	13,186,519	合 計	13,186,519

※ 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24年9月30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	33,435,220	固定負債	490,274
有形固定資産	33,408,689	他会計借入金	0
土地	4,001,896	引当金	490,274
建物	52,006,171	退職給与引当金	490,274
建物減価償却累計額	27,771,432	その他固定負債	0
構築物	1,725,102	流動負債	7,092,702
構築物減価償却累計額	1,222,424	一時借入金	0
器械備品	19,048,394	未払金	1,512,838
器械備品減価償却累計額	14,522,761	その他流動負債	5,579,863
車輛	11,525	負債合計	7,582,976
車輛減価償却累計額	8,931		
建設仮勘定	141,148	資本金	41,289,141
無形固定資産	26,031	自己資本金	12,743,396
電話加入権	1,680	借入資本金	28,545,746
電信電話専用施設利用権	0	企業債	27,849,826
その他無形固定資産	24,351	他会計借入金	695,920
建設仮勘定	0	剰余金	-866,393
投資	500	資本剰余金	26,767,712
その他投資	500	受贈財産評価額	142,300
流動資産	13,595,246	国庫補助金	1,673,127
現金預金	5,378,664	一般会計負担金	24,841,012
未収金	3,699,528	その他資本剰余金	111,273
有価証券	0	欠損金	27,634,105
貯蔵品	185,825	前年度未処理欠損金	27,591,859
前払金	257,348	当期純損失	42,246
その他流動資産	4,073,882	資本合計	40,422,748
繰延勘定	975,258		
控除対象外消費税額	924,519		
開発費	50,740		
資産合計	48,005,724	負債・資本合計	48,005,724

※ 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。

## (5) 借入資本金等

平成24年9月30日現在では、次のとおりです。

### ア 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	備考
		当年度	累計		
宮崎病院	6,631,500	361,709	2,654,833	3,976,667	
(精神医療センター)	1,263,000	0	0	1,263,000	
延岡病院	20,704,600	479,190	7,396,276	13,308,324	
日南病院	16,181,700	357,227	5,616,865	10,564,835	
計	43,517,800	1,198,126	15,667,974	27,849,826	

※ 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。

※ 精神医療センターの数値は、宮崎病院の内数です。

#### (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	備考
		当年度	累計		
宮崎病院	1,341,902	0	955,680	386,222	
(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	

※ 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。

※ 精神医療センターの数値は、宮崎病院の内数です。

### イ 固定負債

一般会計借入金      なし

### ウ 流動負債

一時借入金      なし

### 3 平成23年度決算の状況

#### (1) 損益計算書及び貸借対照表

##### ア 損益計算書（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

（単位：千円）

費用の部		収入の部	
科目	金額	科目	金額
医業費用	25,584,913	医業収益	23,496,763
給材与費	13,036,917	入院収益	18,090,305
経料	6,618,651	外来収益	4,274,567
減価償却費	3,575,999	一般会計負担金	804,363
資産減価償却費	2,211,169	その他医業収益	327,528
研究費	53,414		
修繕費	88,762	医業外収益	3,183,887
医業外費用	1,444,379	受取利息配当金	5,303
支払利及び諸費	777,160	患者外給食材料費	0
患者外給食材料費	0	一般会計負担金	2,485,988
雑損	548,670	一般会計補助金	613,176
繰延勘定償却	118,550	補助金	26,696
特別損失	0	その他医業外収益	52,724
		特別利益	123,657
		当期純損失	224,985
合計	27,029,292	合計	27,029,292

※ 四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しないことがあります。

##### イ 貸借対照表（平成24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	33,970,257	固定負債	490,274
有形固定資産	33,936,178	他会計借入金	0
土地	4,001,896	引当金	490,274
建物	52,006,171	退職給与引当金	490,274
建物減価償却累計額	27,161,316	その他固定負債	0
構築物	1,725,102	流動負債	6,823,939
構築物減価償却累計額	1,204,196	一時借入金	0
器械備品	18,775,890	未払金	2,259,887
器械備品減価償却累計額	14,244,949	その他流動負債	4,564,052
車両	11,525		
車両減価償却累計額	8,800	負債合計	7,314,213
建設仮勘定	34,855		
無形固定資産	33,580	資本金	42,487,267
電話加入権	1,680	自己資本金	12,743,396
電信電話専用施設利用権	0	借入資本金	29,743,871
その他無形固定資産	31,900	企業債	29,047,951
建設仮勘定	0	他会計借入金	695,920
投資	500	剰余金	△ 1,353,072
その他投資	500	資本剰余金	26,238,787
流動資産	13,484,169	受贈財産評価額	142,300
現金預金	4,899,310	国庫補助金	1,673,127
未収金	3,951,474	一般会計負担金	24,312,087
有価証券	0	その他資本剰余金	111,273
貯蔵品	181,945	欠損金	27,591,859
前払金	0	当年度未処理欠損金	27,591,859
その他流動資産	4,451,440		
繰延勘定	993,982	資本合計	41,134,195
控除対象外消費税額	957,882		
開発費	36,100	負債・資本合計	48,448,408
資産合計	48,448,408		

※ 四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しないことがあります。

## (2) 業務

## ア 業務量

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	%	%
平成22年度	354,420	332,441	686,861	971	1,368	2,339	66.6	79.3
<b>平成23年度</b>	<b>348,571</b>	<b>349,581</b>	<b>698,152</b>	<b>952</b>	<b>1,433</b>	<b>2,385</b>	<b>65.5</b>	<b>78.3</b>
増 減	△ 5,849	17,140	11,291	△ 19	65	46	△ 1.1	△ 1.0

※ 許可病床数は平成22年度は1,453床、平成23年度は1,453床。

稼働病床数は平成22年度は1,217床、平成23年度は1,215床。

## イ 事業収入に関する事項

科 目	平成22年度	平成23年度	前 年 度 比 較		患者1人1日当たり		
			増 減 額	増減率	22年度	23年度	増減額
	円	円	円	%	円	円	円
医 業 収 益	( 23,155,100,892 ) 23,140,236,709	( <b>23,511,411,051</b> ) <b>23,496,763,131</b>	( 356,310,159 ) 356,526,422				
				1.5	33,690	<b>33,656</b>	△ 34
医 業 外 収 益	( 3,479,018,628 ) 3,477,074,494	( <b>3,186,151,752</b> ) <b>3,183,887,105</b>	( △ 292,866,876 ) △ 293,187,389				
				△ 8.4	5,062	<b>4,560</b>	△ 502
特 別 利 益	( 0 ) 0	( <b>123,656,812</b> ) <b>123,656,812</b>	( 123,656,812 ) 123,656,812				
				皆増	0	<b>177</b>	177
計	( 26,634,119,520 ) 26,617,311,203	( <b>26,821,219,615</b> ) <b>26,804,307,048</b>	( 187,100,095 ) 186,995,845				
				0.7	38,752	<b>38,393</b>	△ 359

※ ( ) 内は、予算執行額

## ウ 事業費に関する事項

科 目	平成22年度	平成23年度	前 年 度 比 較		患者1人1日当たり		
			増 減 額	増減率	22年度	23年度	増減額
	円	円	円	%	円	円	円
医 業 費 用	( 26,001,129,179 ) 25,515,754,267	( <b>26,088,855,694</b> ) <b>25,584,912,828</b>	( 87,726,515 ) 69,158,561				
				0.3	37,148	<b>36,647</b>	△ 501
医 業 外 費 用	( 1,006,768,984 ) 1,475,956,172	( <b>956,591,979</b> ) <b>1,444,379,079</b>	( △ 50,177,005 ) △ 31,577,093				
				△ 2.1	2,149	<b>2,069</b>	△ 80
特 別 損 失	( 0 ) 0	( 0 ) 0	( 0 ) 0				
				-	0	<b>0</b>	0
計	( 27,007,898,163 ) 26,991,710,439	( <b>27,045,447,673</b> ) <b>27,029,291,907</b>	( 37,549,510 ) 37,581,468				
				0.1	39,297	<b>38,716</b>	△ 581

※ ( ) 内は、予算執行額

### (3) 企業債等の概況

平成24年3月31日現在では、次のとおりです。

#### ア 企業債

(単位：千円)

区分 病院名	借入総額	償還額		未償還残高	備考
		当年度	累計		
宮崎病院	7,051,500	770,015	2,713,124	4,338,376	
延岡病院	21,031,600	977,117	7,244,086	13,787,514	
日南病院	16,337,700	709,985	5,415,639	10,922,061	
計	44,420,800	2,457,117	15,372,849	29,047,951	

※ 四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しないことがあります。

#### イ 一時借入金

なし

### (4) 職員の状況

平成23年度末の職員の状況は、下表のとおりです。病院別では、宮崎病院 574人、延岡病院 460人、日南病院 297人、経営管理課 22人となっています。

(単位：人)

職種 年度	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	准看護師	事務員	技術員	計
	平成22年度	171	30	34	50	33	950	3	56	4
<b>平成23年度</b>	<b>174</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>48</b>	<b>35</b>	<b>969</b>	<b>3</b>	<b>56</b>	<b>3</b>	<b>1,353</b>
増減	3	1	0	△2	2	19	0	0	△1	22

※ 各年度とも3月31日現在で、管理者を除いた数です。

## 4 むすび

以上が県立病院事業の平成24年度上半期の業務状況と、平成23年度決算の概要です。公立病院の経営は、医療費抑制のなかで高齢社会や疾病構造の変化への対応を迫られるなど、非常に厳しい状況にあります。今後とも病院機能の整備充実を図り、県民医療サービスのより一層の向上に努めてまいりたいと存じます。