

平成23年度下半期

(平成23年10月1日から平成24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23年度下半期

(平成23年10月1日から平成24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

目 次

第1 電気事業の業務状況

1	事業の概況	-----	1 ページ
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24年度の事業の経営方針及び予算の概要	---	8 "

第2 工業用水道事業の業務状況

1	事業の概況	-----	10 "
2	経理の状況	-----	11 "
3	資産・企業債及び借入金の現在高	-----	14 "
4	平成24年度の事業の経営方針及び予算の概要	---	15 "

第3 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	-----	20 "
4	平成24年度の事業の経営方針及び予算の概要	---	21 "

第1 電気事業の業務状況

電気事業の平成23年度下半期の業務状況と平成24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

(1) 営業の状況

本事業は、小丸川、綾川、三財川、大淀川及び祝子川の各河川に河川総合開発事業の一環として建設された11発電所と猿瀬発電所の計12発電所によって事業の運営を行っているものです。

平成23年度下半期の供給電力量は、次のとおり目標電力量147,467kWhに対して、実績電力量は214,890kWhで145.7%の達成率となりました。

また、平成22年度下半期の供給電力量に比べ、150,680kWhの増となり、対前年度同期比は、334.7%となりました。

○供給電力量の目標実績比較表（平成23年度下半期）（単位：千kWh）

区分 月	目標電力量 (A)	実績電力量 (B)	達成率 (B/A) %
10	33,130	36,456	110.0
11	21,545	50,385	233.9
12	18,139	18,488	101.9
1	16,080	10,828	67.3
2	18,913	30,114	159.2
3	39,660	68,619	173.0
計	147,467	214,890	145.7

※ 平成23年度年間供給電力量（目標） 509,651千kWh

○供給電力量の前年度同期実績比較（単位：千kWh）

区分	実績	対目標比
23年度下半期 (A)	214,890	145.7 %
22年度下半期 (B)	64,210	43.5 %
対前年度比 (A) / (B)	334.7 % (150,680 増)	

(2) 改良工事の概況

平成23年度下半期に実施した主な改良工事は次のとおりです。

	(消費税込み表示)
祝子ダムマイクロ水力発電設備設置工事	92,624 千円
三財発電所主要変圧器取替工事	81,445 千円

(3) 職員の状況（単位：人）

区分	職員	うち再任用職員
23年度	108	3
22年度	109	3
増減	-1	0

※ 各年度3月31日現在の人員（管理者を除く。）

2 経理の状況

平成23年度の経理の状況は、次のとおりです。

(1) 収益的収入及び支出

科 目	(消費税込み表示) (単位：千円)				
	収入	予 算 額	執行済額	執行率(%)	増 減
事業収益		4,837,803	5,015,924 (2,465,199)	103.7	178,121
営業収益		4,492,233	4,514,373 (2,194,653)	100.5	22,140
電力料		4,439,146	4,485,900 (2,178,858)	101.1	46,754
湯水準備金引当		0	△ 19,024 (△ 19,024)	—	△ 19,024
営業雑収益		53,087	47,497 (34,819)	89.5	△ 5,590
財務収益		287,770	393,047 (225,875)	136.6	105,277
受取配当金		155,914	187,054 (93,527)	120.0	31,140
受取利息		97,056	107,366 (33,721)	110.6	10,310
基金収益		34,800	98,627 (98,627)	283.4	63,827
営業外収益		57,800	108,504 (44,671)	187.7	50,704
固定資産売却益		1	931 (931)	93,100.0	930
雑収益		57,799	107,573 (43,740)	186.1	49,774
特別利益		0	0 (0)	—	0

注) () 書きが下半期分で内数である。

科 目	(消費税込み表示) (単位：千円)					
	支出	予 算 額	執行済額	執行率(%)	繰越額	予算残額
事業費		4,589,172	4,398,880 (2,959,311)	95.9	3,092	187,200
営業費用		4,134,561	3,978,670 (2,677,309)	96.2	3,092	152,799
人件費		1,001,112	959,926 (452,229)	95.9	0	41,186
修繕費		831,644	831,644 (541,607)	100.0	0	0
減価償却費		1,263,192	1,262,544 (1,262,544)	99.9	0	648
その他		1,038,613	924,556 (420,929)	89.0	3,092	110,965

財務費用	219,545	219,543 (106,261)	100.0	0	2
支払利息	219,543	219,543 (106,261)	100.0	0	0
一時借入金利息	2	0 (0)	0.0	0	2
営業外費用	200,667	200,667 (175,741)	100.0	0	0
固定資産売却損	884	884 (884)	100.0	0	0
消費税	139,473	139,473 (139,473)	100.0	0	0
雑損失	60,310	60,310 (35,384)	100.0	0	0
特別損失	0	0 (0)	-	0	0
予備費	34,399	0 (0)	0.0	0	34,399

注) () 書きが下半期分で内数である。

(2) 資本的収入及び支出

収入

(消費税込み表示)

(単位：千円)

科目	予算額	執行済額	執行率(%)	増減
資本的収入	698,254	692,574 (687,590)	99.2	△ 5,680
固定資産売却代金	1	1,795 (1,795)	179,500.0	1,794
貸付金返還金	650,494	650,494 (645,510)	100.0	0
補助金	47,759	40,285 (40,285)	84.4	△ 7,474

注) () 書きが下半期分で内数である。

支出

(消費税込み表示)

(単位：千円)

科目	予算額	執行済額	執行率(%)	繰越額	予算残額
資本的支出	2,050,126	1,660,842 (986,721)	81.0	64,423	324,861
建設改良費	691,984	402,703 (56,177)	58.2	64,423	224,858
企業債償還金	658,127	658,126 (330,531)	100.0	0	1
貸付金	600,000	600,000 (600,000)	100.0	0	0
雑支出	15	13 (13)	86.7	0	2
予備費	100,000	0 (0)	0.0	0	100,000

注) () 書きが下半期分で内数である。

(3) 損益計算書 (平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(消費税抜き表示)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(費用の部)		(収益の部)	
営業費用	3,916,415 (2,960,524)	営業収益	4,298,870 (2,089,483)
水力発電費	3,323,794 (2,599,094)	電力料	4,272,285 (2,075,102)
送電費	145,745 (116,663)	湯水準備金引当	△ 19,024 (△ 19,024)
一般管理費	446,876 (244,767)	営業雑収益	45,609 (33,405)
財務費用	219,543 (106,261)	財務収益	393,047 (225,874)
支払利息	219,543 (106,261)	受取配当金	187,054 (93,527)
営業外費用	65,424 (40,504)	受取利息	107,366 (33,720)
固定資産売却損	883 (883)	基金収益	98,627 (98,627)
雑損失	64,541 (39,621)	営業外収益	107,806 (44,276)
		固定資産売却益	886 (886)
		雑収益	106,920 (43,390)
特別損失	0 (0)	特別利益	0 (0)
当年度純利益	598,341 (△ 747,656)		
合 計	4,799,723 (2,359,633)	合 計	4,799,723 (2,359,633)

注) () 書きが下半期分で内数である。

(4) 貸借対照表 (平成24年3月31日現在)

(消費税抜き表示)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
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
固定資産仮勘定	60,622	預 り 金	4,348
投資及び基金	13,294,792	その他流動負債	2,230,000
長期投資	8,178,165	負債合計	5,338,329
基金	5,116,444	(資本の部)	
その他投資	183	資 本 金	31,634,154
流 動 資 産	15,412,972	自己資本金	26,059,780
現金預金	1,029,703	借入資本金	5,574,374
未 収 金	455,762	企業債	5,574,374
短期投資	13,925,389	剰 余 金	13,111,364
貯 蔵 品	2,118	資本剰余金	2,419,854
その他流動資産	0	利益剰余金	10,691,510
		減債積立金	2,525,990
		利益積立金	150,000
		地方振興積立金	3,323,143
		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
合 計	50,083,847	合 計	50,083,847

3 資産・企業債及び借入金の現在高

(1) 資産

平成24年3月31日現在の資産の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き表示) (単位：千円)

科 目	金 額	内 容	
電気事業用固定資産	20,907,948	水力発電設備	18,665,758
		送電設備	776,744
		業務設備	1,465,446
事業外固定資産	407,513	有形固定資産	206,098
		かん養林	147,139
		分収林	54,276
固定資産仮勘定	60,622	設備増強	60,622
長期投資	8,178,165	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	6,622,675
基 金	5,116,444	減 債 基 金	2,525,990
		濁水等欠損準備基金	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	1,029,703	当 座 預 金	529,703
		定 期 預 金	500,000
未 収 金	455,762	3月分電力料ほか	
短期投資	13,925,389	債券、定期預金	
貯 蔵 品	2,118	電線ケーブルほか	
その他流動資産	0		
合 計	50,083,847		

(2) 企業債

平成24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	借入総額	償還済額	未償還額	備考
電気事業債	37,629,175	32,054,801	5,574,374	
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	2,992,579	256,296	
渡川発電所	4,051,000	3,827,291	223,709	
綾第一発電所	7,314,000	6,449,718	864,282	
綾第二発電所	4,056,000	3,761,245	294,755	
立花発電所	2,403,000	2,341,584	61,416	
三財発電所	2,328,000	1,627,778	700,222	
岩瀬川発電所	3,091,000	2,862,267	228,733	
祝子発電所	3,638,000	3,616,400	21,600	
上祝子発電所	1,327,000	797,460	529,540	
田代八重発電所	2,942,000	1,384,760	1,557,240	
浜砂発電所	1,436,000	1,059,919	376,081	
設備近代化	1,777,000	1,316,500	460,500	
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	33,301,001	5,574,374	償還率 85.7%

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	備考
財務省	14,964,404	13,449,817	1,514,587	
総務省	4,119,300	4,119,300	0	
地方公共団体金融機構	16,916,000	12,856,213	4,059,787	
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	33,301,001	5,574,374	

(3) 一時借入金

平成24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24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24年度の事業の経営方針及び予算の概要

(1) 事業経営方針

本事業については、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) 予算の概要

ア 業務の予定量

年間供給電力量 495,876,000 kWh

主要な建設改良事業

・電気事業設備改良事業 773,137 千円

イ 収益的収入及び支出の予定額

収入		(消費税込み表示) (単位：千円)	
科 目	予 定 額	備 考	
事業収益	4,412,372		
営業収益	4,176,375		
電力料	4,130,297		
営業雑収益	46,078		
財務収益	195,656		
受取配当金	78,275		
受取利息	82,581		
基金収益	34,800		
営業外収益	40,341		
雑収益	40,340		
固定資産売却益	1		
特別利益	0		

支出		(消費税込み表示) (単位：千円)	
科 目	予 定 額	備 考	
事業費	4,162,723		
営業費用	3,750,016		
人件費	994,205		
減価償却費	1,206,898		
修繕費	399,663		
その他	1,149,250		
財務費用	191,632		
支払利息	191,632		
営業外費用	171,075		
消費税	124,124		
その他	46,951		
特別損失	0		
予備費	50,000		

ウ 資本的収入及び支出の予定額

(消費税込み表示) (単位：千円)

収入	(消費税込み表示)	(単位：千円)
科 目	予 定 額	備 考
資 本 的 収 入	650,495	
固 定 資 産 売 却 代 金	1	
貸 付 金 返 還 金	650,494	

(消費税込み表示) (単位：千円)

支出	(消費税込み表示)	(単位：千円)
科 目	予 定 額	備 考
資 本 的 支 出	2,113,204	
建 設 改 良 費	773,137	
企 業 債 償 還 金	640,055	
貸 付 金	600,000	
雑 支 出	12	
予 備 費	100,000	

以上が電気事業の平成23年度下半期の業務状況と、平成24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と公共の福祉の増進に寄与してまいります。

第2 工業用水道事業の業務状況

工業用水道事業の平成23年度下半期の業務状況と平成24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

(1) 営業の状況

本事業は、細島工業団地に工業用水を供給するものであり、給水能力は125千 m^3 /日となっています。

平成23年度下半期の給水状況は、次のとおり常時使用水量10,731千 m^3 、未達水量12,074千 m^3 で、基本使用水量22,805千 m^3 となりました。

また、常時使用水量は、目標に対する達成率が136.2%、前年度下半期実績に比べ772千 m^3 減少し、対前年度同期比は93.3%となりました。

○月別給水実績表（平成23年度下半期）

（単位：千 m^3 ）

月	区分	常時使用水量		未達水量	合計（基本使用水量）
		目標	実績		
10		1,292	1,547	2,316	3,863
11		1,335	2,418	1,321	3,739
12		1,292	2,498	1,365	3,863
1		1,335	1,454	2,409	3,863
2		1,336	1,360	2,254	3,614
3		1,291	1,454	2,409	3,863
計		7,881	10,731	12,074	22,805

※ 平成23年度年間供給常時使用水量（目標）

15,761千 m^3

○常時使用水量の目標・実績比較

（単位：千 m^3 ）

区分	目標	実績	達成率
23年度下半期(A)	7,881	10,731	136.2%
22年度下半期(B)	8,543	11,503	134.6%
対前年度比(A)/(B)	92.3%	93.3% (772減)	

(2) 改良工事の概況

平成23年度下半期に実施した主な改良工事は次のとおりです。

（消費税込み表示）

3号配水池水位計設置工事

1,523千円

(3) 職員の状況

（単位：人）

区分	職員	うち再任用職員
23年度	6.9	0.0
22年度	6.9	0.0
増減	0.0	0.0

※ 各年度3月31日現在の人員（管理者を除く。）

※ 22・23年度ともにうち0.9人は地域振興会計との兼務

2 経理の状況

平成23年度の経理の状況は、次のとおりです。

(1) 収益的収入及び支出

収入 科 目	(消費税込み表示)			(単位：千円)
	予 算 額	執行済額	執行率(%)	増 減
事業収益	337,280	378,456 (213,237)	112.2	41,176
営業収益	315,680	340,422 (175,203)	107.8	24,742
給水収益	313,145	337,538 (174,231)	107.8	24,393
その他営業収益	2,535	2,884 (972)	113.8	349
営業外収益	21,600	38,034 (38,034)	176.1	16,434
受取利息	21,600	27,165 (27,165)	125.8	5,565
雑収益	0	10,869 (10,869)	—	10,869
特別利益	0	0 (0)	—	0

注) () 書きが下半期分で内数である。

支出 科 目	(消費税込み表示)				(単位：千円)
	予 算 額	執行済額	執行率(%)	繰越額	予算残額
事業費	306,068	294,904 (213,278)	96.4	0	11,164
営業費用	283,661	278,536 (199,290)	98.2	0	5,125
人件費	67,198	62,073 (30,546)	92.4	0	5,125
修繕費	65,335	65,335 (54,494)	100.0	0	0
減価償却費	81,559	81,559 (81,559)	100.0	0	0
その他	69,569	69,569 (32,691)	100.0	0	0
営業外費用	16,368	16,368 (13,988)	100.0	0	0
支払利息	4,593	4,593 (2,215)	100.0	0	0
消費税	11,773	11,773 (11,773)	100.0	0	0
雑損失	2	2 (0)	100.0	0	0
特別損失	0	0 (0)	—	0	0
予備費	6,039	0 (0)	0.0	0	6,039

注) () 書きが下半期分で内数である。

(2) 資本的収入及び支出

収入

(消費税込み表示)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	執行済額	執行率(%)	増 減
資 本 的 収 入	0	0 (0)	-	0

注) () 書きが下半期分で内数である。

支出

(消費税込み表示)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	執行済額	執行率(%)	繰越額	予算残額
資 本 的 支 出	110,618	100,110 (91,834)	90.5	0	10,508
建設改良費	2,421	1,913 (390)	79.0	0	508
企業債償還金	13,670	13,670 (6,917)	100.0	0	0
借入金償還金	84,527	84,527 (84,527)	100.0	0	0
予 備 費	10,000	0 (0)	0.0	0	10,000

注) () 書きが下半期分で内数である。

(3) 損益計算書 (平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(消費税抜き表示)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(費用の部)		(収益の部)	
営業費用	274,294 (221,671)	営業収益	324,319 (166,877)
運 転 費	253,103 (209,173)	給 水 収 益	321,465 (165,935)
一 般 管 理 費	21,191 (12,498)	そ の 他 営 業 収 益	2,854 (942)
営業外費用	4,597 (2,217)	営業外収益	38,033 (38,033)
支 払 利 息	4,593 (2,215)	受 取 利 息	27,165 (27,165)
固定資産売却損	0 (0)	固 定 資 産 売 却 益	0 (0)
雑 損 失	4 (2)	雑 収 益	10,868 (10,868)
特別損失	0 (0)	特別利益	0 (0)
当年度純利益	83,461 (△ 18,978)		
合 計	362,352 (204,910)	合 計	362,352 (204,910)

注) () 書きが下半期分で内数である。

(4) 貸借対照表 (平成24年3月31日現在)

(消費税抜き表示) (単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
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	(資本の部)	
施 設 利 用 権	47	資 本 金	1,838,756
ソ フ ト ウ ェ ア	330	自 己 資 本 金	2,906
建 設 仮 勘 定	0	借 入 資 本 金	1,835,850
投 資 及 び 基 金	149	企 業 債	91,538
流 動 資 産	2,046,973	他 会 計 借 入 金	1,744,312
現 金 預 金	48,365	剰 余 金	1,314,576
未 収 金	27,748	資 本 剰 余 金	852,633
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
合 計	4,879,522	合 計	4,879,522

3 資産・企業債及び借入金の現在高

(1) 資産

平成24年3月31日現在の資産の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き表示) (単位:千円)

科 目	金 額	内 容
有形固定資産	2,831,454	土地 11,913
		建物 139,234
		構築物 2,419,129
		機械及び装置 260,894
		備品 284
無形固定資産	946	電話加入権 569
		施設利用権 47
		ソフトウェア 330
建設仮勘定	0	
投資及び基金	149	自動車リサイクル法に基づく預託金 地方公共団体金融機構への出資金
現金預金	48,365	
未収金	27,748	3月分給水料ほか
貯蔵品	860	鉄鋼類ほか
その他流動資産	1,970,000	電気事業会計での資金一括運用に伴う資金融通残額
合計	4,879,522	

(2) 企業債

平成24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	借入総額	償還済額	未償還額	備考
財務省	177,000	142,439	34,561	
総務省	455,000	455,000	0	
地方公共団体金融機構	780,000	723,023	56,977	
宮崎銀行	717,000	717,000	0	
合計	2,129,000	2,037,462	91,538	償還率95.7%

(3) 一時借入金

平成24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24年3月31日現在の他会計からの借入金は次のとおりです。

(単位:千円)

借入先	借入総額	償還済額	未償還額	備考
一般会計	1,746,606	220,506	1,526,100	
電気事業会計	1,618,305	208,868	1,409,437	
合計	3,364,911	429,374	2,935,537	

4 平成24年度の事業の経営方針及び予算の概要

(1) 事業経営方針

本事業については、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) 予算の概要

ア 業務の予定量

給水事業所数 13 社
年間総給水量 45,485,570 m³

イ 収益的収入及び支出の予定額

収入		(消費税込み表示) (単位:千円)	
科 目	予 定 額	備 考	
事業収益	344,732		
営業収益	321,572		
給水収益	318,768		
その他営業収益	2,804		
営業外収益	23,160		
受取利息	23,160		
特別利益	0		

支出		(消費税込み表示) (単位:千円)	
科 目	予 定 額	備 考	
事業費用	314,205		
営業費用	291,958		
人件費	69,623		
減価償却	80,349		
修繕費	52,284		
その他	89,702		
営業外費用	12,247		
支払利息	3,924		
消費税	8,323		
雑損	0		
特別損失	0		
予備費	10,000		

ウ 資本的収入及び支出の予定額

収入		(消費税込み表示) (単位:千円)	
科 目	予 定 額	備 考	
資本的収入	0		

支出		(消費税込み表示) (単位:千円)	
科 目	予 定 額	備 考	
資本的支出	133,567		
建設改良費	24,700		
企業債償還金	14,340		
借入金償還金	84,527		
予備費	10,000		

以上が工業用水道事業の平成23年度下半期の業務状況と、平成24年度の事業の経営方針及び予算の概要です。

今後とも、工業用水の安定供給及び経営の安定化に努め、公共の福祉の増進に寄与してまいります。

第3 地域振興事業の業務状況

地域振興事業の平成23年度下半期の業務状況と平成24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

(1) 営業の状況

本事業は、一ツ瀬川の河川敷に県民が気軽に利用できるスポーツレクリエーション施設としてゴルフ場を設置しているもので、平成23年度下半期の利用状況は、平日利用者数11,255人、休日利用者数6,058人で合計17,313人となり、目標施設利用者数に対して、87.4%の達成率となりました。

また、平成22年度下半期の施設利用者数に比べ、1,964人の減となり対前年度同期比は、89.8%となりました。

○施設利用者数の目標実績比較表（平成23年度下半期）（単位：人）

月	区分	目標 (A)	実績 (B)	達成率 (B/A) %
10		3,500	3,075	87.9
11		3,200	2,876	89.9
12		3,500	3,266	93.3
1		3,500	3,107	88.8
2		3,000	2,550	85.0
3		3,100	2,439	78.7
計		19,800	17,313	87.4

※ 平成23年度年間施設利用者数（目標） 37,500人

○施設利用者の前年度同期実績比較（単位：人）

区分	実績	対目標比
23年度下半期 (A)	17,313	87.4 %
22年度下半期 (B)	19,277	97.4 %
対前年度比 (A) / (B)	89.8 % (1,964 減)	

(2) 改良工事の概況

平成23年度下半期に実施した改良工事はありません。

(3) 職員の状況

(単位：人)

区分	職員	うち再任用職員
23年度	0.1	0
22年度	0.1	0
増減	0	0

※ 各年度3月31日現在の人員（管理者を除く。）

※ 22・23年度ともに工業用水道事業との兼務

2 経理の状況

平成23年度の経理の状況は、次のとおりです。

(1) 収益的収入及び支出

収入		(消費税込み表示) (単位：千円)		
科 目	予 算 額	執行済額	執行率 (%)	増 減
事業収益	26,992	29,269 (17,194)	108.4	2,277
営業収益	24,352	24,257 (12,182)	99.6	△ 95
施設利用料	24,150	24,150 (12,075)	100.0	0
その他営業収益	202	107 (107)	53.0	△ 95
営業外収益	2,640	5,012 (5,012)	189.8	2,372
受取利息	2,640	3,581 (3,581)	135.6	941
その他	0	1,431 (1,431)	—	1,431
特別利益	0	0 (0)	—	0

注) () 書きが下半期分で内数である。

支出		(消費税込み表示) (単位：千円)			
科 目	予 算 額	執行済額	執行率 (%)	繰越額	予算残額
事業費	25,339	21,205 (17,029)	83.7	0	4,134
営業費用	21,469	20,317 (16,264)	94.6	0	1,152
人件費	1,035	502 (239)	48.5	0	533
修繕費	7,500	7,500 (7,500)	100.0	0	0
減価償却費	8,077	7,867 (7,867)	97.4	0	210
その他	4,857	4,448 (658)	91.6	0	409
営業外費用	889	888 (765)	99.9	0	1
支払利息	247	246 (123)	99.6	0	1
消費税	642	642 (642)	100.0	0	0
特別損失	0	0 (0)	—	0	0
予備費	2,981	0 (0)	0.0	0	2,981

注) () 書きが下半期分で内数である。

(2) 資本的収入及び支出

収入		(消費税込み表示) (単位：千円)		
科 目	予 算 額	執行済額	執行率(%)	増 減
資 本 的 収 入	0	0 (0)	—	0

注) () 書きが下半期分で内数である。

支出		(消費税込み表示) (単位：千円)			
科 目	予 算 額	執行済額	執行率(%)	繰越額	予算残額
資 本 的 支 出	20,478	15,442 (5,418)	75.4	0	5,036
建設改良費	7,320	5,474 (434)	74.8	0	1,846
他会計借入金償還金	9,968	9,968 (4,984)	100.0	0	0
予 備 費	3,190	0 (0)	0.0	0	3,190

注) () 書きが下半期分で内数である。

(3) 損益計算書 (平成23年4月1日～平成24年3月31日)

		(消費税抜き表示) (単位：千円)	
科 目	金 額	科 目	金 額
(費用の部)		(収益の部)	
営業費用	20,069 (16,016)	営業収益	23,107 (11,607)
施設管理費	17,928 (15,144)	施設利用料	23,000 (11,500)
一般管理費	2,141 (872)	その他営業収益	107 (107)
営業外費用	246 (123)	営業外収益	5,012 (5,012)
支払利息	246 (123)	受取利息	3,581 (3,581)
固定資産売却損	0 (0)	固定資産売却益	0 (0)
雑損失	0 (0)	雑収益	1,431 (1,431)
特別損失	0 (0)	特別利益	0 (0)
当年度純利益	7,804 (480)		
合 計	28,119 (16,619)	合 計	28,119 (16,619)

注) () 書きは下半期分で内数である。

(4) 貸借対照表 (平成24年3月31日現在)

(消費税抜き表示)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
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
投 資 及 び 基 金	7,007	(資本の部)	
出 資 金	7,000	資 本 金	879,537
長 期 前 払 金	7	自 己 資 本 金	66,698
流 動 資 産	272,935	借 入 資 本 金	812,839
現 金 預 金	10,918	他 会 計 借 入 金	812,839
未 収 金	2,017	剰 余 金	4,103
その他流動資産	260,000	資 本 剰 余 金	3,230
		受 贈 財 産 評 価 額	3,230
		利 益 剰 余 金	873
		当 年 度 未 処 分	873
		利 益 剰 余 金	
		資本合計	883,640
合 計	925,763	合 計	925,763

3 資産・企業債及び借入金の現在高

(1) 資産

平成24年3月31日現在の資産の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き表示) (単位：千円)

科 目	金 額	内 容	
有 形 固 定 資 産	645,821	土 地	28,456
		建 物	98,052
		構 築 物	499,785
		機 械 及 び 装 置	1,801
		備 品	17,727
無 形 固 定 資 産	0		
投 資 及 び 基 金	7,007		
現 金 預 金	10,918		
未 収 金	2,017		
そ の 他 流 動 資 産	260,000		
合 計	925,763		

(2) 企業債

平成24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	借 入 総 額	償 還 済 額	未 償 還 額	備 考
地方公共団体金融機構	80,000	80,000	0	
合 計	80,000	80,000	0	償還率100.0%

(3) 一時借入金

平成24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24年3月31日現在の他会計からの借入金は次のとおりです。

(単位：千円)

借 入 先	借 入 総 額	償 還 済 額	未 償 還 額	備 考
電 気 事 業 会 計	895,000	82,161	812,839	
合 計	895,000	82,161	812,839	

4. 平成24年度の事業の経営方針及び予算の概要

(1) 事業経営方針

本事業については、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) 予算の概要

ア 業務の予定量

年間施設利用者数 37,500人

イ 収益的収入及び支出の予定額

収入		(消費税込み表示) (単位：千円)	
科 目	予 定 額	備 考	
事業収益	27,352		
営業収益	24,352		
施設利用料	24,150		
その他営業収益	202		
営業外収益	3,000		
受取利息	3,000		
特別利益	0		

支出		(消費税込み表示) (単位：千円)	
科 目	予 定 額	備 考	
事業費用	25,466		
営業費用	21,829		
人件費	1,100		
減価償却費	9,622		
修繕費	5,000		
その他の費用	6,107		
営業外費用	637		
支払利息	244		
消費税	393		
雑損	0		
特別損失	0		
予備費	3,000		

ウ 資本的収入及び支出の予定額

収入		(消費税込み表示) (単位：千円)	
科 目	予 定 額	備 考	
資本的収入	700		
出資金返還金	700		

支出		(消費税込み表示) (単位：千円)	
科 目	予 定 額	備 考	
資本的支出	24,649		
建設改良費	10,681		
借入金償還金	9,968		
予備費	4,000		

以上が地域振興事業の平成23年度下半期の業務状況と、平成24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、県民の健康づくりに寄与してまいります。

平成23年度下半期

(平成23年10月1日から平成24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

県立病院事業の平成23年度下半期の業務状況

(平成23年10月1日から平成24年3月31日まで)

1 業務の概況

平成23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23年度下半期における利用患者数は、延入院患者数 175,494人、延外来患者数 172,636人で、前年度同期と比較すると、入院で1,190人減少、外来で1,943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170,312人、精神5,182人となっています。病床利用率（稼働病床）は78.9%で、その内訳は一般病床（感染症病床含む）79.3%、精神病床67.4%となっています。

(単位：人)

病院名	宮崎			延岡	日南	計	うち一般
	一般	精神	計				
22年度	71,017	5,271	76,288	57,207	43,189	176,684	171,413
23年度	71,577	5,182	76,759	56,080	42,655	175,494	170,312
増減	+560	△89	+471	△1,127	△534	△1,190	△1,101

イ 延外来患者数

外来患者の種類別患者数をみると、一般166,890人、精神5,746人となっています。

(単位：人)

病院名	宮崎			延岡	日南	計	うち一般
	一般	精神	計				
22年度	78,445	5,265	83,710	42,898	44,085	170,693	165,428
23年度	77,497	5,746	83,243	45,460	43,933	172,636	166,890
増減	△948	+481	△467	+2,562	△152	+1,943	+1,462

(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
22年度	171	30	34	50	33	950	3	56	4	1,331
23年度	174	31	34	48	35	969	3	56	3	1,353
増減	+3	+1	0	△2	+2	+19	0	0	△1	+22

※ 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23年度の経理の状況は、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)	22	10,439,586	1,459,911	0	11,899,497	11,628,103	131,865	0	11,759,968	139,529
	23	10,765,751	1,292,753	123,657	12,182,160	11,757,356	120,409	0	11,877,765	304,395
	増減	326,165	-167,158	123,657	282,664	129,252	-11,456	0	117,797	164,867
(うち一般科)	22	10,060,161	1,003,639	0	11,063,800	10,950,372	103,128	0	11,053,500	10,299
	23	10,397,024	988,448	123,657	11,509,129	11,123,973	92,704	0	11,216,676	292,453
	増減	336,863	-15,190	123,657	445,330	173,601	-10,425	0	163,176	282,154
(うち精神科)	22	379,425	456,272	0	835,697	677,731	28,737	0	706,468	129,229
	23	368,726	304,305	0	673,031	633,383	27,706	0	661,089	11,943
	増減	-10,698	-151,968	0	-162,666	-44,348	-1,031	0	-45,379	-117,287
延岡病院	22	7,899,520	1,170,529	0	9,070,049	8,929,891	532,918	0	9,462,809	-392,760
	23	7,948,558	1,091,776	0	9,040,333	8,798,759	514,095	0	9,312,854	-272,520
	増減	49,038	-78,754	0	-29,716	-131,132	-18,823	0	-149,955	120,239
日南病院	22	4,815,995	848,578	0	5,664,574	5,443,135	341,986	0	5,785,121	-120,547
	23	4,797,103	801,623	0	5,598,726	5,532,741	322,088	0	5,854,829	-256,103
	増減	-18,893	-46,955	0	-65,848	89,606	-19,898	0	69,708	-135,556
計	22	23,155,101	3,479,019	0	26,634,120	26,001,129	1,006,769	0	27,007,898	-373,779
	23	23,511,411	3,186,152	123,657	26,821,220	26,088,856	956,592	0	27,045,448	-224,228
	増減	356,310	-292,867	123,657	187,100	87,727	-50,177	0	37,550	149,551

※ 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	999,900	999,900	建 設 改 良 費	310,246	779,714	1,089,960
一般会計出資金	0	0	0	企 業 債 償 還 金	1,223,614	1,233,504	2,457,117
一般会計負担金	568,639	595,879	1,164,518	開 発 費	0	37,905	37,905
固定資産売却代金	0	1,287	1,287	投 資	0	0	0
補 助 金	0	5,131	5,131				
その他資本的収入	0	0	0				
計	568,639	1,602,197	2,170,836	計	1,533,859	2,051,123	3,584,982
				収 支 差 引	-965,220	-448,925	-1,414,146

※ 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	上半期	下半期	計	科 目	上半期	下半期	計
医 業 費 用	12,783,087	12,801,826	25,584,913	医 業 収 益	11,594,818	11,901,945	23,496,763
給 与 費	6,655,168	6,381,749	13,036,917	入 院 収 益	8,991,240	9,099,065	18,090,305
材 料 費	3,280,930	3,337,721	6,618,651	外 来 収 益	2,038,043	2,236,524	4,274,567
経 費	1,672,607	1,903,393	3,575,999	一般会計負担金	408,244	396,120	804,363
減 価 償 却 費	1,103,200	1,107,969	2,211,169	その他医業収益	157,291	170,237	327,528
資 産 減 耗 費	34,275	19,140	53,414				
研 究 研 修 費	36,907	51,855	88,762				
医 業 外 費 用	717,937	726,442	1,444,379	医 業 外 収 益	1,591,151	1,592,736	3,183,887
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	394,912	382,247	777,160	受 取 利 息 配 当 金	2,505	2,798	5,303
患 者 外 給 食 材 料 費	0	0	0	患 者 外 給 食 収 益	0	0	0
雑 損 失	262,971	285,699	548,670	一般会計負担金	1,242,545	1,243,443	2,485,988
繰 延 勘 定 償 却	60,054	58,496	118,550	一般会計補助金	306,588	306,588	613,176
				補 助 金	0	26,696	26,696
				その他医業外収益	39,513	13,211	52,724
特 別 損 失	0	0	0	特 別 利 益	0	123,657	123,657
				当 期 純 損 失	315,055	-90,070	224,985
合 計	13,501,024	13,528,268	27,029,292	合 計	13,501,024	13,528,268	27,029,292

※ この表は、消費税及び地方消費税抜きで作成しています。

※ 四捨五入の関係で、合計が一致しない箇所があります。

(4) 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
車輛	11,525	負債合計	7,314,213
車輛減価償却累計額	-8,800		
建設仮勘定	34,855	資本金	42,487,267
無形固定資産	33,580	自己資本金	12,743,396
電話加入権	1,680	借入資本金	29,743,871
電信電話専用施設利用権	0	企業債	29,047,951
その他無形固定資産	31,900	他会計借入金	695,920
建設仮勘定	0	剰余金	-1,353,072
投資	500	資本剰余金	26,238,787
その他投資	500	受贈財産評価額	142,300
流動資産	13,484,169	国庫補助金	1,673,127
現金預金	4,899,310	一般会計負担金	24,312,087
未収金	3,951,474	その他資本剰余金	111,273
有価証券	0	欠損金	-27,591,859
貯蔵品	181,945	当年度未処理欠損金	-27,591,859
前払金	0	資本合計	41,134,195
その他流動資産	4,451,440		
繰延勘定	993,982		
控除対象外消費税額	957,882		
開発費	36,100		
資産合計	48,448,408	負債・資本合計	48,448,408

※ この表は、消費税及び地方消費税抜きで作成しています。

※ 四捨五入の関係で、合計が一致しない場合があります。

(5) 借入資本金等

平成24年3月31日現在では、次のとおりです。

ア 借入資本金

(7) 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	7,051,500	770,015	2,713,124	4,338,376	
(精神医療センター)	1,263,000	0	26,000	1,237,000	
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、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、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

平成24年度県立病院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、県民医療の確保と地域の中核病院としての医療水準と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

(1) 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	27,317,725		
		外来収益	24,108,678		
		一般会計負担金	18,830,259		
		その他医業収益	4,138,772		
			816,487		
			323,160		
		医業外収益	受取利息配当金		室料差額収益 144,663
			9,000	公衆衛生活動収益 37,271	
			2,520,364	受託検査施設利用収益 286	
			597,592	その他医業収益 140,940	
			補助金	32,625	
			その他医業外収益	49,466	
			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	給与費	27,685,019		
			26,772,629		
			13,580,444	給料 4,926,991	
				手当 4,577,157	
				賃金 299,777	
				報酬 633,191	
				退職給与金 1,106,000	
				法定福利費 2,037,328	
				材料費 7,204,132	
				経費 3,945,188	
			減価償却費 1,827,671		
			資産減耗費 75,112		
			研究研修費 140,082		
		医業外費用		909,390	
			支払利息及び 企業債取扱諸費	735,988	
			雑損失	42,481	
			消費税及び 地方消費税	12,000	
	繰延勘定償却		118,921		
	特別損失	0			
	予備費	3,000			

(2) 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			5,531,613	
	企業債		3,137,100	
		企業債	3,137,100	
	一般会計負担金		2,394,513	
		一般会計負担金	2,394,513	
	補助金		0	
		補助金	0	
	固定資産売却代金		0	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
資本的支出			7,353,027	
	建設改良費		4,300,599	
		改築整備費	651,338	
		その他建物構築物 工事改良工事費	889,039	
		資産購入費	2,760,222	
	開発費		144,968	
		開発費	144,968	
	企業債償還金		2,406,460	
		企業債償還金	2,406,460	
	一般会計借入金 償還金		500,000	
		一般会計借入金 償還金	500,000	
	投資		0	
		出資金	0	
	予備費		1,000	
		予備費	1,000	

3 むすび

県立病院事業の平成23年度下半期の状況と平成24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。

