

# 平成27年度下半期

(平成27年10月1日から平成28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27年度下半期

(平成27年10月1日から平成28年3月31日まで)

宮崎県公営企業業務状況報告書

電 気 事 業

工業用水道事業

地域振興事業

宮崎県企業局

## 目 次

### 電気事業の業務状況

1	事業の概況	1	頁
2	経理の状況	2	”
3	資産・企業債及び借入金の現在高	5	”
4	平成28年度の事業の経営方針及び予算の概要	7	”

### 工業用水道事業の業務状況

1	事業の概況	8	”
2	経理の状況	9	”
3	資産・企業債及び借入金の現在高	12	”
4	平成28年度の事業の経営方針及び予算の概要	13	”

### 地域振興事業の業務状況

1	事業の概況	14	”
2	経理の状況	15	”
3	資産・企業債及び借入金の現在高	18	”
4	平成28年度の事業の経営方針及び予算の概要	19	”

## 電気事業の業務状況

電気事業の平成27年度下半期の業務状況と平成28年度の事業の経営方針及び予算の概要をお知らせします。

### 1. 事業の概況

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

平成27年度下半期は、降雨に恵まれるとともに効率的な発電に努めた結果、供給電力量は1億7,955万kWh余で、目標に対する達成率は124.9%、また、電力料金収入は21億17万円余で、目標に対する達成率は101.8%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
10月	30,928	13,496	△17,432	43.6%	212.4%
11月	20,968	18,270	△2,698	87.1%	79.6%
12月	17,471	47,890	30,419	274.1%	102.6%
1月	15,238	19,830	4,592	130.1%	109.4%
2月	20,057	37,339	17,282	186.2%	124.5%
3月	39,155	42,733	3,578	109.1%	119.9%
下半期計	143,817	179,558	35,741	124.9%	—
前年度下半期計	143,817	188,850	45,033	—	131.3%

#### (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	
				27年度 (B/A)	26年度
基本料金 (定額料金)	1,904,942	1,904,977	35	100.0%	107.7%
電力量料金 (従量料金)	158,020	195,195	37,175	123.5%	130.3%
下半期計	2,062,962	2,100,172	37,210	101.8%	—
前年度下半期計	1,926,655	2,110,897	184,242	—	109.6%

#### (3) 職員の状況

(単位：人)

区分	事務職	技術職	その他職員	職員計	うち再任用職員
下半期	25	83	0	108	0
前年度下半期	25	84	0	109	0

※各年度3月31日現在の人員（管理者を除く。）

## 2 経理の状況

収益的収入については、附帯事業収益が減となったものの、営業収益等の増により、事業収益の収入率は103.7%となりました。

収益的支出については、営業費用の減等により、事業費の執行率は89.1%となりました。

### (1) 収益的収入及び支出（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

#### ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	収入済額 (B)	増減額 (B-A)	収入率 (B/A)
営業収益	4,407,579	4,496,705 (2,129,702)	89,126	102.0%
附帯事業収益	10,648	7,962 (3,925)	△ 2,686	74.8%
財務収益	173,569	225,835 (110,558)	52,266	130.1%
営業外収益	70,948	107,237 (38,749)	36,289	151.1%
特別利益	115,366	115,366 (115,366)	0	100.0%
<b>事業収益</b>	<b>4,778,110</b>	<b>4,953,105</b>	<b>174,995</b>	<b>103.7%</b>
前年度事業収益	4,998,804	5,459,392	460,588	109.2%

注) ( ) 書きが下半期分で内数です。

#### 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	4,150,196	3,720,315 (2,142,401)	429,881	89.6%
附帯事業費用	21,607	17,337 (7,503)	4,270	80.2%
財務費用	114,156	114,152 (54,219)	4	99.9%
営業外費用	133,752	132,605 (81,670)	1,147	99.1%
特別損失	0	0 (0)	0	—
予備費	50,000	0 (0)	50,000	0.0%
<b>事業費</b>	<b>4,469,711</b>	<b>3,984,409</b>	<b>485,302</b>	<b>89.1%</b>
前年度事業費	4,391,296	4,030,622	360,674	91.8%

注) ( ) 書きが下半期分で内数です。

## (2) 資本的収入及び支出（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

## ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	収入済額 (B)	増減額 (B-A)	収入率 (B/A)
工事負担金	19,813	11,108 (11,108)	△ 8,705	56.1%
固定資産売却代金	1	1,155 (1,155)	1,154	115,500.0%
貸付金返還金	2,710,494	2,710,494 (705,510)	0	100.0%
<b>資本的収入</b>	<b>2,730,308</b>	<b>2,722,757</b>	<b>△ 7,551</b>	<b>99.7%</b>
前年度資本的収入	759,407	757,305	△ 2,102	99.7%

注) ( ) 書きが下半期分で内数です。

## 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	3,198,830	2,152,686 (2,118,802)	384,768	661,376	76.5%
企業債償還金	577,328	577,327 (290,330)	0	1	99.9%
貸付金	653,000	653,000 (653,000)	0	0	100.0%
雑支出	15	12 (12)	0	3	80.0%
予備費	100,000	0 (0)	0	100,000	0.0%
<b>資本的支出</b>	<b>4,529,173</b>	<b>3,383,025</b>	<b>384,768</b>	<b>761,380</b>	<b>81.6%</b>
前年度資本的支出	3,759,772	2,719,914	367,599	672,259	80.2%

注) ( ) 書きが下半期分で内数です。

## ウ 主な改良工事の概況（改良工事費 1,000万円以上）

平成27年度下半期に実施した主な改良工事は、次のとおりです。

・ 祝子発電所水車発電機更新及び精密点検工事	1,068,460 千円
・ 日南ダム発電所建設工事のうち水車発電機その他機器据付工事	196,556 千円
・ 岩瀬川発電所主要変圧器取替工事	124,953 千円
・ 電気ダム諸量演算装置整備工事	109,085 千円
・ 日南ダム発電所建設工事のうち土木工事	89,294 千円
・ 日南ダム発電所建設工事のうち建築工事	52,263 千円
・ 企業局電話設備更新工事	48,413 千円
・ 渡川発電所発電設備一括更新工事基本設計業務	37,286 千円
・ 渡川発電所取付道路工事（2工区）	32,134 千円
・ 渡川発電所取付道路工事（1工区）	29,484 千円
・ 祝子発電所直流電源装置更新工事	27,216 千円
・ 祝子発電所冷却水給排水設備更新工事	15,104 千円
・ 綾第二発電所非常用自家発電装置設置工事	14,302 千円
・ 日南ダム発電所建設工事のうち建築電気設備工事	14,297 千円

## (3) 損益計算書 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)

収益の部は、電力料等により、46億1,920万円余となり、費用の部は、予算の効率的な執行等により、38億304万円余となった結果、8億1,615万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	4,619,205 (2,240,031)	
営業収益	4,164,361 (1,972,378)	電力料など
附帯事業収益	7,373 (3,635)	
財務収益	225,835 (110,559)	
営業外収益	106,270 (38,093)	
特別利益	115,366 (115,366)	

費用の部	3,803,049 (2,159,613)	
営業費用	3,647,464 (2,083,469)	
附帯事業費用	17,128 (7,557)	
財務費用	114,152 (54,219)	
営業外費用	24,305 (14,368)	
特別損失	0 (0)	

当年度純利益	816,156
その他未処分利益剰余金変動額	507,728
当年度未処分利益剰余金	1,323,884

注) ( ) 書きが下半期分で内数です。

## (4) 貸借対照表 (平成28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	32,659,568	固定負債	4,016,602
電気事業固定資産	18,864,389	建設改良企業債	2,585,429
附帯事業固定資産	196,525	リース債務	10,681
事業外固定資産	165,421	引当金	1,400,699
固定資産仮勘定	662,352	雑固定負債	19,793
投資その他の資産	12,770,881	流動負債	5,279,478
流動資産	22,755,777	建設改良企業債	534,351
現金及び預金	1,034,451	リース債務	2,981
未収金	469,404	引当金	67,433
貯蔵品	2,118	未払金	2,061,215
短期投資	21,249,804	未払費用	286,464
		預り金	5,034
		雑流動負債	2,322,000
		繰延収益	1,006,185
		長期前受金	2,042,954
		長期前受金収益化累計額	△ 1,036,769
		負債合計	10,302,265
		資本金	26,881,766
		固有資本金	265
		繰入資本金	34,388
		組入資本金	26,847,113
		剰余金	13,563,359
		資本剰余金	321,823
		利益剰余金	13,241,536
		評価・換算差額等	4,667,955
		その他有価証券評価差額金	4,667,955
		資本合計	45,113,080
資産合計	55,415,345	負債資本合計	55,415,345



### 3 資産・企業債及び借入金の現在高

#### (1) 資産

平成28年3月31日現在の資産の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き 単位：千円)

科目	金額	内容		
電気事業固定資産	18,864,389	水力発電設備	16,754,766	
		送電設備	760,370	
		業務設備	1,349,253	
附帯事業固定資産	196,525	小水力発電設備	90,969	
		太陽光発電設備	105,556	
事業外固定資産	165,421	有形固定資産	111,144	
		分収林	54,277	
固定資産仮勘定	662,352	建設仮勘定	662,352	
投資その他の資産	長期投資	株式	4,106,773	
		出資金	9,160	
		長期貸付金	4,360,697	
	基金	減債基金	2,743,359	
		濁水等欠損準備基金	150,000	
		特別修繕基金	866,626	
		退職給付基金	534,073	
	その他資産	193	長期前払金	193
	現金及び預金	1,034,451	当座預金	734,451
			定期預金	300,000
未収金	469,404			
貯蔵品	2,118			
短期投資	21,249,804			
合計	55,415,345			

## (2) 企業債

平成28年3月31日現在の企業債の状況は、次のとおりです。

## ア 投資先別企業債明細

(消費税抜き 単位：千円)

投資先	発行総額	償還額累計	未償還残高	備考
電気事業債	37,629,175	34,509,394	3,119,781	
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	3,190,762	58,113	
渡川発電所	4,051,000	3,930,622	120,378	
綾第一発電所	7,314,000	6,834,632	479,368	
綾第二発電所	4,056,000	3,933,571	122,429	
立花発電所	2,403,000	2,368,962	34,038	
三財発電所	2,328,000	1,856,815	471,185	
岩瀬川発電所	3,091,000	2,965,318	125,682	
祝子発電所	3,638,000	3,638,000	0	
上祝子発電所	1,327,000	992,253	334,747	
田代八重発電所	2,942,000	1,868,169	1,073,831	
浜砂発電所	1,436,000	1,289,490	146,510	
設備近代化	1,777,000	1,623,500	153,500	
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	35,755,594	3,119,781	償還率 92.0%

## 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	13,953,961	1,010,443	
総務省	4,119,300	4,119,300	0	
地方公共団体金融機構	16,916,000	14,806,662	2,109,338	
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	35,755,594	3,119,781	償還率 92.0%

## (3) 一時借入金

平成28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28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28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

水力発電に係る年間供給電力量を計上しており、料金収入は昨年度に比べ2億4,815万円余の増を見込んでいます。

(消費税込み)

区 分	平成28年度	平成27年度	前年度比
年間供給電力量 (目標)	千kWh 501,591	千kWh 502,972	99.7%
料金収入 (目標)	千円 4,605,888	千円 4,357,734	105.7%

##### (3) 当初予算額

事業収益は、電力料の増等により、昨年度に比べ3億336万円余の増、事業費は、減価償却費の増等により3億4,430万円余の増を見込んでいます。その結果、収支残は2億8,492万円（対前年度比12.6%減）を見込んでいます。

(消費税込み 単位：千円)

区 分	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増 減 (A-B)	主な増減理由	
収益的 収支	事業収益	5,081,473	4,778,110	303,363	電力料の増
	事業費	4,796,553	4,452,252	344,301	減価償却費の増
	収支残	284,920	325,858	△ 40,938	
資本的 収支	資本的収入	726,072	2,730,308	△ 2,004,236	貸付金返還金の減
	資本的支出	2,361,851	4,161,574	△ 1,799,723	建設改良費の減
	収支残	△ 1,635,779	△ 1,431,266	△ 204,513	

※ 資本的収支の不足額 1,635,779千円は、地方振興積立金等で補てんする予定。

#### 5 むすび

以上が、電気事業の平成27年度下半期の業務状況と平成28年度の事業の経営方針及び予算の概要です。

今後とも、本県の豊かな水資源を生かした水力発電や再生可能エネルギー導入の取組などを通して、本県の産業経済の振興と住民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27年度下半期の業務状況と平成28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 $\text{m}^3$ で、現在14社に給水を行っています。

平成27年度下半期は、常時使用水量が 973万 $\text{m}^3$ 余と目標に届かなかったことから、達成率は93.1%、給水料金収入は1億 6,433万円余で、目標に対する達成率は98.5%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		
					27年度 (B/A)	26年度	
10月	3,066	1,771	1,674	△ 97	94.5%	94.3%	1,392
11月	2,968	1,713	1,617	△ 96	94.4%	94.6%	1,351
12月	3,066	1,771	1,670	△ 101	94.3%	93.7%	1,396
1月	3,066	1,771	1,670	△ 101	94.3%	93.7%	1,396
2月	2,868	1,656	1,563	△ 93	94.4%	97.3%	1,305
3月	3,066	1,771	1,537	△ 234	86.8%	97.3%	1,529
<b>下半期計</b>	<b>18,100</b>	<b>10,453</b>	<b>9,731</b>	<b>△ 722</b>	<b>93.1%</b>	—	<b>8,369</b>
前年度下半期計	22,680	9,943	9,457	△ 486	—	95.1%	13,223

※平成27年度年間常時使用水量(目標) 20,906千 $\text{m}^3$

#### (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	
				27年度 (B/A)	26年度
常時使用水量分	117,407	110,102	△ 7,305	93.8%	95.2%
未達水量分	49,395	54,233	4,838	109.8%	103.8%
<b>下半期計</b>	<b>166,802</b>	<b>164,335</b>	<b>△ 2,467</b>	<b>98.5%</b>	—
前年度下半期計	173,582	170,554	△ 3,028	—	98.3%

※料金単価 基本料金：10.4円/ $\text{m}^3$ 、未達料金：6.0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。

#### (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
<b>下半期</b>	<b>0.9</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6.9</b>	<b>0</b>
前年度下半期	0.9	6	0	6.9	0

※各年度3月31日現在の人員(管理者を除く。)

※各年度とも事務職の0.9人は地域振興事業会計との兼務

## 2 経理の状況

収益的収入については、営業収益が減となったものの、営業外収益の増により、事業収益の収入率は 100.6%となりました。

収益的支出については、営業費用の減等により、事業費の執行率は81.8%となりました。

### (1) 収益的収入及び支出（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

#### ア 収入

（消費税込み 単位：千円）

科目	予算額 (A)	収入済額 (B)	増減額 (B-A)	収入率 (B/A)
営業収益	336,064	332,191 (164,979)	△ 3,873	98.8%
営業外収益	55,057	61,144 (25,849)	6,087	111.1%
特別利益	0	0 (0)	0	—
<b>事業収益</b>	<b>391,121</b>	<b>393,335</b>	<b>2,214</b>	<b>100.6%</b>
前年度事業収益	777,718	883,749	106,031	113.6%

注) ( ) 書きが下半期分で内数です。

#### 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	362,446	301,601 (197,971)	60,845	83.2%
営業外費用	15,863	15,861 (9,514)	2	99.9%
特別損失	0	0 (0)	0	—
予備費	10,000	0 (0)	10,000	0.0%
<b>事業費</b>	<b>388,309</b>	<b>317,462</b>	<b>70,847</b>	<b>81.8%</b>
前年度事業費	361,358	312,179	49,179	86.4%

注) ( ) 書きが下半期分で内数です。

(2) 資本的収入及び支出（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

ア 収入

（消費税込み 単位：千円）

科目	予算額 (A)	収入済額 (B)	増減額 (B-A)	収入率 (B/A)
他会計借入金	653,000	653,000 (653,000)	0	100.0%
<b>資本的収入</b>	<b>653,000</b>	<b>653,000</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>
前年度資本的収入	653,100	653,100	0	100.0%

注) ( ) 書きが下半期分で内数です。

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	15,617	5,583 (5,583)	10,034	35.7%
企業債償還金	12,601	12,600 (6,376)	1	99.9%
借入金償還金	797,527	797,527 (797,527)	0	100.0%
予備費	10,000	0 (0)	10,000	0.0%
<b>資本的支出</b>	<b>835,745</b>	<b>815,710</b>	<b>20,035</b>	<b>97.6%</b>
前年度資本的支出	982,460	900,586	81,874	91.7%

注) ( ) 書きが下半期分で内数です。

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。

- ・ 企業局電話設備更新工事 3,919千円
- ・ 工業用水道施設 屋外スロープ排水ポンプ取替工事 1,620千円

## (3) 損益計算書 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)

収益の部は、給水収益等により3億6,884万円余となり、費用の部は、予算の効率的な執行等により2億9,338万円余となった結果、7,546万円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	368,846 (178,610)	
営業収益	307,702 (152,761)	給水収益など
営業外収益	61,144 (25,849)	
特別利益	0 (0)	
費用の部	293,386 (190,408)	
営業費用	291,450 (189,515)	
営業外費用	1,936 (893)	
特別損失	0 (0)	
当年度純利益	75,460	
その他未処分利益剰余金変動額	113,127	
当年度未処分利益剰余金	188,587	

注) ( ) 書きが下半期分で内数です。

## (4) 貸借対照表 (平成28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	2,256,635	固定負債	2,344,250
有形固定資産	2,249,335	建設改良企業債	27,208
無形固定資産	7,151	建設改良他会計借入金	1,080,000
投資その他の資産	149	その他の他会計借入金	1,191,225
流動資産	2,159,818	引当金	45,817
現金及び預金	40,153	流動負債	220,061
未収金	28,805	建設改良企業債	10,338
貯蔵品	860	建設改良他会計借入金	160,104
雑流動資産	2,090,000	未払金	14,061
		未払費用	31,312
		預り金	277
		引当金	3,969
		繰延収益	501,513
		長期前受金	844,616
		長期前受金収益化累計額	△ 343,103
		負債合計	3,065,824
		資本金	200,958
		固有資本金	2,906
		組入資本金	198,052
		剰余金	1,149,671
		資本剰余金	1,170
		利益剰余金	1,148,501
		資本合計	1,350,629
資産合計	4,416,453	負債資本合計	4,416,453

### 3 資産・企業債及び借入金の現在高

#### (1) 資産

平成28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	2,249,335	土地	11,913
		建物	116,336
		構築物	1,955,449
		機械及び装置	165,106
		備品	531
無形固定資産	7,151	電話加入権	569
		施設利用権	1
		ソフトウェア	6,581
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	40,153	当座預金	40,153
未収金	28,805		
貯蔵品	860		
雑流動資産	2,090,000		
合計	4,416,453		

#### (2) 企業債

平成28年3月31日現在の企業債の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き 単位：千円)

借入先	発行総額	償還額累計	未償還残高	備考
財務省	177,000	159,475	17,525	
総務省	455,000	455,000	0	
地方公共団体金融機構	780,000	759,979	20,021	
宮崎銀行	717,000	717,000	0	
合計	2,129,000	2,091,454	37,546	償還率 98.2%

#### (3) 一時借入金

平成28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28年3月31日現在の他会計借入金の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き 単位：千円)

借入先	借入総額	償還額累計	未償還残高	備考
一般会計	1,746,606	1,702,606	44,000	
電気事業会計	2,924,405	537,076	2,387,329	
合計	4,671,011	2,239,682	2,431,329	償還率 47.9%



#### 4 平成28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、14社との契約水量を踏まえ 3,610万 $\text{m}^3$ 余としています。料金収入は、一部ユーザの常時使用水量が減となることから、前年度に比べ 110万円余の減を見込んでいます。

(消費税込み)

区 分	平成28年度	平成27年度	前年度比
年間総給水量 (目標)	千 $\text{m}^3$ 36,101	千 $\text{m}^3$ 41,233	87.6%
料金収入 (目標)	千円 332,500	千円 333,604	99.7%

##### (3) 当初予算額

事業収益は、営業外収益の増により昨年度に比べ 985万円余の増、事業費は修繕費の増等により18万円余の増を見込んでいます。その結果、収支残は 1,357万円余(対前年度比 247.8%増)を見込んでいます。

(消費税込み 単位：千円)

区 分	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増 減 (A-B)	主な増減理由	
収益的 収支	事業収益	400,972	391,121	9,851	営業外収益の増
	事業費	387,401	387,220	181	修繕費の増
	収支残	13,571	3,901	9,670	
資本的 収支	資本的収入	0	653,000	$\Delta$ 653,000	他会計借入金の減
	資本的支出	204,576	835,745	$\Delta$ 631,169	借入金償還金の減
	収支残	$\Delta$ 204,576	$\Delta$ 182,745	$\Delta$ 21,831	

※ 資本的収支の不足額 204,576千円は、借入金償還積立金等で補てんする予定。

#### 5 むすび

以上が、工業用水道事業の平成27年度下半期の業務状況と平成28年度の事業の経営方針及び予算の概要です。

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

## 地域振興事業の業務状況

地域振興事業の平成27年度下半期の業務状況と平成28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27年度下半期の利用者数は18,466人で、目標に対する達成率は103.7%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
10月	3,000	2,166	1,198	3,364	364	112.1%	94.8%
11月	3,100	1,976	1,314	3,290	190	106.1%	107.5%
12月	3,100	2,386	806	3,192	92	103.0%	100.2%
1月	3,100	1,722	1,041	2,763	△ 337	89.1%	95.6%
2月	2,700	1,876	900	2,776	76	102.8%	108.3%
3月	2,800	2,118	963	3,081	281	110.0%	93.6%
<b>下半期計</b>	<b>17,800</b>	<b>12,244</b>	<b>6,222</b>	<b>18,466</b>	<b>666</b>	<b>103.7%</b>	<b>—</b>
前年度下半期計	17,800	12,118	5,672	17,790	△ 10	—	99.9%

※平日の65歳以上の利用者数は10,371人で下半期全体の56.2%

#### (2) 施設利用料収入（納付金）

(消費税込み 単位：千円)

区分	目標 (A)	実績 (B)	比較 (B-A)	達成率	
				27年度 (B/A)	26年度
下半期計	10,800	10,800	0	100.0%	—
前年度下半期計	10,800	11,321	521	—	104.8%

#### (3) 職員の状況

(単位：人)

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

※各年度3月31日現在の人員（管理者を除く。）

※各年度とも事務職の0.1人は工業用水道事業会計との兼務

## 2 経理の状況

収益的収入については、営業外収益の増等により事業収益の収入率は104.5%となりました。

収益的支出については、営業費用の減等により、事業費の執行率は87.1%となりました。

### (1) 収益的収入及び支出（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

ア 収入		(消費税込み 単位：千円)		
科目	予算額 (A)	収入済額 (B)	増減額 (B-A)	収入率 (B/A)
営業収益	21,726	21,729 (10,804)	3	100.0%
営業外収益	3,121	4,233 (1,581)	1,112	135.6%
特別利益	0	0 (0)	0	—
<b>事業収益</b>	<b>24,847</b>	<b>25,962</b>	<b>1,115</b>	<b>104.5%</b>
前年度事業収益	58,072	61,738	3,666	106.3%

注) ( ) 書きが下半期分で内数です。

イ 支出		(消費税込み 単位：千円)		
科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	不用額 (A-B)	執行率 (B/A)
営業費用	18,977	17,174 (7,044)	1,803	90.5%
営業外費用	1,716	1,714 (1,029)	2	99.9%
特別損失	0	0 (0)	0	—
予備費	1,000	0 (0)	1,000	0.0%
<b>事業費</b>	<b>21,693</b>	<b>18,888</b>	<b>2,805</b>	<b>87.1%</b>
前年度事業費	21,102	18,334	2,768	86.9%

注) ( ) 書きが下半期分で内数です。

(2) 資本的収入及び支出（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

ア 収入

（消費税込み 単位：千円）

科目	予算額 (A)	収入済額 (B)	増減額 (B-A)	収入率 (B/A)
出資金返還金	700	700 (700)	0	100.0%
資本的収入	700	700	0	100.0%
前年度資本的収入	700	790	90	112.9%

注) ( ) 書きが下半期分で内数です。

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	5,426	265 (265)	5,161	4.9%
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	18,394	10,233	8,161	55.6%
前年度資本的支出	35,978	28,427	7,551	79.0%

注) ( ) 書きが下半期分で内数です。

ウ 主な改良工事の概況（改良工事費 100万円以上）

平成27年度下半期に実施した改良工事はありません。

## (3) 損益計算書 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)

収益の部は、施設利用料等により 2,436万円余となり、費用の部は予算の効率的な執行等により 1,730万円余となったことから 705万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	24,362 (11,585)	
営業収益	20,129 (10,004)	施設利用料など
営業外収益	4,233 (1,581)	
特別利益	0 (0)	
費用の部	17,308 (7,109)	
営業費用	17,073 (6,992)	
営業外費用	235 (117)	
特別損失	0 (0)	
当年度純利益	7,054	
その他未処分利益剰余金変動額	8,910	
当年度未処分利益剰余金	15,964	

注) ( ) 書きが下半期分で内数です。

## (4) 貸借対照表 (平成28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	664,066	固定負債	763,455
スポーツ・レクリエーション施設	659,154	建設改良他会計借入金	763,000
固定資産仮勘定	700	引当金	455
投資その他の資産	4,212	流動負債	11,924
流動資産	242,910	建設改良他会計借入金	9,968
現金及び預金	10,906	引当金	41
未収金	4	未払金	1,530
雑流動資産	232,000	未払費用	385
		繰延収益	1,619
		長期前受金	2,005
		長期前受金収益化累計額	△ 386
		負債合計	776,998
		資本金	66,710
		組入資本金	66,710
		剰余金	63,268
		資本剰余金	5
		利益剰余金	63,263
		資本合計	129,978
資産合計	906,976	負債資本合計	906,976

### 3 資産・企業債及び借入金の現在高

#### (1) 資産

平成28年3月31日現在の資産の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き 単位：千円)

科 目	金 額	内 容	
スポーツ・レクリエーション施設	659,154	土地	28,457
		建物	84,661
		構築物	520,462
		機械及び装置	2,150
		備品	23,424
固定資産仮勘定	700	建設仮勘定	700
投資その他の資産	4,212	出資金	4,200
		長期前払金	12
現金及び預金	10,906	当座預金	10,906
未収金	4		
雑流動資産	232,000		
合 計	906,976		

#### (2) 企業債

平成28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28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28年3月31日現在の他会計借入金の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き 単位：千円)

借入先	借入総額	償還額累計	未償還残高	備 考
電気事業会計	895,000	122,032	772,968	
合 計	895,000	122,032	772,968	償還率 13.6%

#### 4 平成28年度の事業の経営方針及び予算の概要

##### (1) 事業経営方針

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

##### (2) 業務予定量

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

(消費税込み)

区 分	平成28年度	平成27年度	前年度比
年間利用者数 (目標)	人 33,500	人 33,500	100.0%
施設利用料 (目標)	千円 21,600	千円 21,600	100.0%

##### (3) 当初予算額

事業収益は、営業外収益の増により昨年度に比べ 262万円の増、事業費は固定資産除却費の増等により 367万円余の増を見込んでいます。その結果、収支残は 211万円余（対前年度比33.2%減）を見込んでいます。

(消費税込み 単位：千円)

区 分	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増 減 (A-B)	主な増減理由
収益的 収支				
事業収益	27,467	24,847	2,620	営業外収益の増
事業費	25,349	21,676	3,673	固定資産除却費の増
収支残	2,118	3,171	△ 1,053	
資本的 収支				
資本的収入	700	700	0	
資本的支出	45,999	18,394	27,605	建設改良費の増
収支残	△ 45,299	△ 17,694	△ 27,605	

※ 資本的収支の不足額 45,299千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんする予定。

#### 5 むすび

以上が、地域振興事業の平成27年度下半期の業務状況と平成28年度の事業の経営方針及び予算の概要です。

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





平成27年度下半期

(平成27年10月1日から平成28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	事業の概況	20	頁
2	経理の状況	21	”
3	企業債及び借入金の現在高	22	”
4	平成28年度の事業の経営方針及び予算の概要	23	”

## 県立病院事業の業務状況

県立病院事業の平成27年度下半期の業務状況と平成28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27年度下半期の事業の概況は、次のとおりです。

#### (1) 患者の概況

平成27年度下半期における利用患者数は、延入院患者数174,142人、延外来患者数181,356人で、前年度同期と比較すると、入院で2,481人、外来で4,503人増加しています。

#### ア 延入院患者数（下半期）

（単位：人、％）

病院名	27年度	26年度	増 減	増減率
宮崎病院	78,251	75,660	2,591	3.4
延岡病院	55,523	57,181	△ 1,658	△ 2.9
日南病院	40,368	38,820	1,548	4.0
計	174,142	171,661	2,481	1.4

#### イ 延外来患者数（下半期）

（単位：人、％）

病院名	27年度	26年度	増 減	増減率
宮崎病院	84,221	82,974	1,247	1.5
延岡病院	51,844	49,775	2,069	4.2
日南病院	45,291	44,104	1,187	2.7
計	181,356	176,853	4,503	2.5

#### (2) 職員の状況

（単位：人）

年度	職種								計
	医 師	薬剤師	放射線技師	検 査 師	そ の 他 の 医 療 技 術 員	看護師	事務員		
26年度	193	43	38	53	51	1,030	56	1,464	
27年度	194	44	41	53	59	1,057	56	1,504	
増 減	1	1	3	0	8	27	0	40	

※ 各年度3月31日現在です。また、管理者を除いた数です。

## 2 経理の状況

### (1) 収益的収支（下半期）

平成27年度下半期の収益的収支の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

区分 病院名	収 益 (A)				費 用 (B)				差引 A-B
	医業収益	医業外収益	特別利益	計	医業費用	医業外費用	特別損失	計	
宮崎病院	6,302,640	896,443	0	7,199,082	6,668,852	258,031	0	6,926,882	272,200
延岡病院	4,429,719	697,532	214,968	5,342,219	4,907,200	360,631	0	5,267,831	74,387
日南病院	2,532,431	471,795	142,928	3,147,154	3,053,224	217,101	0	3,270,326	△ 123,172
計	13,264,789	2,065,769	357,896	15,688,455	14,629,276	835,763	0	15,465,039	223,415

※ 四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。

### (2) 資本的収支（下半期）

平成27年度下半期の資本的収支の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

収 入		支 出	
企 業 債	1,166,800	建 設 改 良 費	975,116
一 般 会 計 負 担 金	899,914	企 業 債 償 還 金	1,528,240
		一 般 会 計 借 入 償 還 金	695,920
		投 資	6,300
計	2,066,714	計	3,205,576
		収支差引	△ 1,138,862

※ 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28年3月31日現在の貸借対照表は、次のとおりです。

(単位：千円)

資産の部		負債・資本の部	
勘定科目	金 額	勘定科目	金 額
固定資産	30,741,010	固定負債	24,724,036
流動資産	16,134,433	流動負債	12,244,485
繰延資産	25,770	繰延収益	3,551,488
		負債合計	40,520,010
		資本金	12,743,396
		剰余金	△ 6,362,192
		資本合計	6,381,204
資産合計	46,901,213	負債・資本合計	46,901,213

※ 四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。

### 3 企業債及び借入金の現在高

#### (1) 企業債明細表

平成28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)

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	6,708,800	767,131	2,245,311	4,463,489
延岡病院	22,639,600	1,288,638	10,719,381	11,920,219
日南病院	17,580,300	989,504	7,944,167	9,636,133
計	46,928,700	3,045,272	20,908,859	26,019,841

※ 四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。

#### (2) 一般会計借入金明細表

平成28年3月31日現在の一般会計借入金の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

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	386,222	1,358,921	0
延岡病院	867,400	188,805	867,400	0
日南病院	469,599	120,893	469,599	0
計	2,695,920	695,920	2,695,920	0

※ 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28年度の事業の経営方針及び予算の概要

##### (1) 経営方針

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

##### (2) 年間患者数（目標）

（単位：人）

	28年度目標	27年度予算	増 減
延入院患者数	357,700	358,680	△ 980
延外来患者数	364,500	355,995	8,505
計	722,200	714,675	7,525

##### (3) 予算の概要

###### ア 収益的収入及び支出

###### 収入

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備 考
病院事業収益	医業収益	入院収益	19,936,120	
		外来収益	5,254,143	
		一般会計負担金	527,640	
		その他医業収益	374,734	
		特別利益	600,466	
	医業外収益	受取利息配当金	9,000	
		一般会計負担金	2,205,142	
		一般会計補助金	295,960	
		補助金	48,585	
		長期前受金戻入	1,618,748	
		その他医業外収益	104,896	
		特別利益	600,466	
		特別利益	600,466	
		特別利益	600,466	
特別利益	600,466			
特別利益	600,466			
特別利益	600,466			
特別利益	600,466			

###### 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	15,094,072	
		材料費	7,600,179	
		経費	4,651,302	
		減価償却費	2,547,367	
		資産減耗費	76,786	
		研究研修費	184,831	
		特別損失	0	
		特別損失	0	
		特別損失	0	
		特別損失	0	
	医業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	576,379	
		雑損失	42,752	
		消費税及び地方消費税	15,000	
		繰延勘定償却	15,814	
		長期前払消費税勘定償却	115,672	
		特別損失	0	
		予備費	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			3,866,920	
	企業債		2,162,700	
		企業債	2,162,700	
	一般会計負担金		1,704,220	
		一般会計負担金	1,704,220	

支出			(単位：千円)	
款	項	目	予定額	備考
資本的支出			5,539,803	
	建設改良費		2,453,987	
		改築整備費	245,915	
		改良工事費	801,788	
		資産購入費	1,401,998	
		リース資産購入費	4,286	
	企業債償還金		3,048,816	
		企業債償還金	3,048,816	
	投資		36,000	
		投資	36,000	
	予備費		1,000	

むすび

県立病院事業の平成27年度下半期の状況と平成28年度の経営方針及び予算の概要は、以上のとおりです。

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

