

# 平成25年度上半期

(平成25年4月1日から平成25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25年度上半期

(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

宮崎県公営企業業務状況報告書

電 気 事 業

工業用水道事業

地域振興事業

宮崎県企業局

## 目 次

### 電気事業の業務状況

1	事業の概況	1	頁
2	経理の状況	2	〃
3	資産・企業債及び借入金の現在高	5	〃
4	平成24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24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24年度決算の概要	27	〃

## 電気事業の業務状況

電気事業の平成25年度上半期の業務状況と平成24年度決算の概要をお知らせします。

### 1 事業の概況

本事業では、綾北川をはじめ県内の6河川に設置された13発電所において発電を行い、電気を供給しています。

平成25年度上半期は、降水量が平年を大きく下回っていることから、供給電力量は239,767千kWhで、目標に対する達成率は67.6%、電力料金収入は20億5,896万円余で、達成率は94.4%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
4月	51,519	25,519	△ 26,000	49.5%	116.0%
5月	57,828	24,123	△ 33,705	41.7%	88.5%
6月	66,551	68,096	1,545	102.3%	100.7%
7月	67,946	56,125	△ 11,821	82.6%	143.3%
8月	57,551	19,100	△ 38,451	33.2%	150.3%
9月	53,221	46,804	△ 6,417	87.9%	137.3%
上半期計	354,616	239,767	△ 114,849	67.6%	—
前年度上半期計	354,615	434,891	80,276	—	122.6%

※平成25年度年間供給電力量(目標) 495,881千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	
				25年度 (B/A)	24年度
基本料金(定額料金)	1,805,870	1,805,870	0	100.0%	100.1%
電力量料金(従量料金)	374,245	253,098	△ 121,147	67.6%	122.5%
上半期計	2,180,115	2,058,968	△ 121,147	94.4%	—
前年度上半期計	2,177,035	2,262,989	85,954	—	103.9%

#### (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	84	0	110	0
前年度上半期	26	82	0	108	2

※各年度9月30日現在の人員(管理者を除く。)

## 2 経理の状況

収益的収入については、渇水の影響により、営業収益の年度予算額に対する収入率は49.5%、財務収益等を合わせた事業収益の収入率は51.2%となりました。

収益的支出については、営業費用の執行率は51.3%、財務費用等を合わせた事業費の執行率は50.5%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)	未済額 (A-B)	収入率 (B/A)
営業収益	4,181,319	2,071,327	2,109,992	49.5%
電力料	4,136,930	2,058,968	2,077,962	49.8%
営業雑収益	44,389	12,359	32,030	27.8%
財務収益	126,388	114,197	12,191	90.4%
受取配当金	635	359	276	56.5%
受取利息	88,553	57,508	31,045	64.9%
基金収益	37,200	56,330	△ 19,130	151.4%
営業外収益	22,219	31,332	△ 9,113	141.0%
特別利益	0	0	0	—
<b>事業収益</b>	<b>4,329,926</b>	<b>2,216,856</b>	<b>2,113,070</b>	<b>51.2%</b>
前年度事業収益	4,412,372	2,458,498	1,953,874	55.7%

※収入済額は調定額を計上

イ 支出		(消費税込み 単位：千円)		
科 目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算残額 (A-B)	執行率 (B/A)
営業費用	3,829,111	1,962,825	1,866,286	51.3%
人件費	1,009,930	466,884	543,046	46.2%
修繕費	527,243	250,706	276,537	47.6%
その他	2,291,938	1,245,235	1,046,703	54.3%
財務費用	164,701	85,656	79,045	52.0%
営業外費用	132,542	60,739	71,803	45.8%
特別損失	0	0	0	—
予備費	50,000	0	50,000	0.0%
<b>事業費</b>	<b>4,176,354</b>	<b>2,109,220</b>	<b>2,067,134</b>	<b>50.5%</b>
前年度事業費	4,165,816	2,003,894	2,161,922	48.1%

※執行済額は支出負担行為済額を計上、年度末に一括執行する経費は予算額の2分の1を計上

ウ 収支残		(消費税込み 単位：千円)	
	収入	支出	収支残
上半期計	2,216,856	2,109,220	107,636

(2) 資本的収入及び支出

ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	収入済額 (B)	未 済 額 (A-B)	収入率 (B/A)
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%
工事負担金	11,848	0	11,848	0.0%
雑収入	0	5	△ 5	—
<b>資本的収入</b>	<b>662,343</b>	<b>4,989</b>	<b>657,354</b>	<b>0.8%</b>
前年度資本的収入	650,495	4,984	645,511	0.8%

※収入済額は調定額を計上

イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	執行済額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	執行率 (B/A)
建設改良費	1,650,285	936,028	714,257	56.7%
企業債償還金	633,757	315,291	318,466	49.7%
貸付金	600,000	0	600,000	0.0%
雑支出	13	0	13	0.0%
予備費	100,000	0	100,000	0.0%
<b>資本的支出</b>	<b>2,984,055</b>	<b>1,251,319</b>	<b>1,732,736</b>	<b>41.9%</b>
前年度資本的支出	2,177,627	525,317	1,652,310	24.1%

※執行済額は支出負担行為済額を計上

ウ 主な改良工事の概況

平成25年度上半期に実施中の主な改良工事は、次のとおりです。

- ・綾第二発電所配電盤改良工事 202,384千円
- ・総合監視制御システム更新工事 185,194千円
- ・立花発電所主要変圧器取替工事 105,388千円

## (3) 電気事業会計試算表 (平成25年9月30日現在)

(消費税抜き 単位:千円)

借方	勘定科目	貸方
17,290,397	水力発電設備	
808,733	送電設備	
1,409,376	業務設備	
394,049	事業外固定資産	
768,449	固定資産仮勘定	
13,581,145	投資及び金預	
821,417	現金預	
365,776	未収	
14,971,855	短期投資	
2,118	貯蔵品	
304	夕ム管理費	
34,835	その他流動資産	
70,911	仮払消費税	
	引当金	2,482,316
	その他固定負債	23,337
	未預り	978,286
	仮受消費税	5,178
	その他流動負債	98,787
	自己資本	2,423,274
	借入金	26,094,771
	資本金	4,619,027
	利益剰余金	2,420,114
	電力雑収	11,167,274
	営業取配	1,960,817
	受取金	11,887
	営業外収入	359
	特別利益	57,508
	水力発電管理費	56,330
	送電管理費	30,714
	一般管理費	0
	支払利息	
	雑損	
1,520,905	水送	
68,701	一般管理	
223,757	支払	
85,656	雑損	
11,595		
52,429,979	合計	52,429,979



### 3 資産・企業債及び借入金の現在高

#### (1) 資産

平成25年9月30日現在の資産の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き 単位：千円)

科 目	金 額	内 容	
電気事業固定資産	19,508,506	水力発電設備	17,290,397
		送電設備	808,733
		業務設備	1,409,376
事業外固定資産	394,049	有形固定資産	192,374
		水源かん養林	147,399
		分収林	54,276
固定資産仮勘定	768,449	建設仮勘定	768,449
投資及び基金	長期投資	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	6,567,197
		基金	5,458,264
		減債基金	2,799,341
		渇水等欠損準備基金	220,040
		退職給与基金	1,290,188
	修繕準備基金	1,148,695	
その他投資	194	長期前払金	194
現金預金	821,417	当座預金	521,417
		定期預金	300,000
未収金	365,776		
短期投資	14,971,855		
貯蔵品	2,118		
ダム管理費	304		
その他流動資産	34,835		
仮払消費税	70,911		
合 計	50,519,365		

## (2) 企業債

平成25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	発行総額	償還額累計	未償還残高	備考
電気事業債	37,629,175	33,010,148	4,619,027	
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	3,075,294	173,581	
渡川発電所	4,051,000	3,874,397	176,603	
綾第一発電所	7,314,000	6,591,164	722,836	
綾第二発電所	4,056,000	3,847,792	208,208	
立花発電所	2,403,000	2,351,308	51,692	
三財発電所	2,328,000	1,712,302	615,698	
岩瀬川発電所	3,091,000	2,906,257	184,743	
祝子発電所	3,638,000	3,628,500	9,500	
上祝子発電所	1,327,000	867,826	459,174	
田代八重発電所	2,942,000	1,562,432	1,379,568	
浜砂発電所	1,436,000	1,143,951	292,049	
設備近代化	1,777,000	1,431,625	345,375	
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	34,256,348	4,619,027	償還率 88.1%

## 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	13,630,318	1,334,086	
総務省	4,119,300	4,119,300	0	
地方公共団体金融機構	16,916,000	13,631,059	3,284,941	
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	34,256,348	4,619,027	償還率 88.1%

## (3) 一時借入金

平成25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25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24年度決算の概要

##### (1) 事業の実績

年間を通じて降水量に恵まれた結果、供給電力量は6億900万kWh余で、目標に対する達成率は122.8%、電力料金収入は40億5,000万円余で、目標に対する達成率は103.0%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	51,159	△ 6,668	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	86,520	28,969	150.3%	116.1%
9月	53,222	73,071	19,849	137.3%	104.5%
10月	30,533	20,557	△ 9,976	67.3%	110.0%
11月	20,244	19,150	△ 1,094	94.6%	233.9%
12月	17,514	25,016	7,502	142.8%	101.9%
1月	15,023	28,223	13,200	187.9%	67.3%
2月	18,694	39,389	20,695	210.7%	159.2%
3月	39,253	41,848	2,595	106.6%	173.0%
年度計	495,876	609,074	113,198	122.8%	—
前年度計	509,651	553,021	43,370	—	108.5%

##### ② 電力料金収入

(消費税抜き 単位：千円)

区分	目標 (A)	実績 (B)	比較 (B-A)	達成率	
				24年度 (B/A)	23年度
基本料金 (定額料金)	3,436,138	3,439,757	3,619	100.1%	100.0%
電力量料金 (従量料金)	497,478	611,094	113,616	122.8%	108.5%
年度計	3,933,616	4,050,851	117,235	103.0%	—
前年度計	4,227,759	4,272,285	44,526	—	101.1%

## (2) 決算報告書

収益的収入については、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、収益的支出については、効率的な予算執行等に努めた結果、経費が節減できました。

### ① 収益的収入及び支出

#### ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 額 (B-A)	備 考
営業収益	4,176,375	4,296,663	120,288	
財務収益	195,656	267,771	72,115	
営業外収益	40,341	49,591	9,250	
特別利益	0	21,794	21,794	
<b>事業収益</b>	<b>4,412,372</b>	<b>4,635,819</b>	<b>223,447</b>	
前年度事業収益	4,837,803	5,015,924	178,121	

#### イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	繰 越 額 (C)	不 用 額 (A-B-C)
営業費用	3,781,664	3,741,381	0	40,283
財務費用	191,629	191,629	0	0
営業外費用	170,766	170,766	0	0
特別損失	0	0	0	0
予備費	21,757	0	0	21,757
<b>事業費</b>	<b>4,165,816</b>	<b>4,103,776</b>	<b>0</b>	<b>62,040</b>
前年度事業費	4,589,172	4,398,880	3,092	187,200

※予算額 (A) には、前年度からの繰越額を含みます。

② 資本的収入及び支出

ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 額 (B-A)	備 考
固定資産売却代金	1	2,030	2,029	
貸付金返還金	650,494	650,495	1	
工事負担金	0	874	874	
<b>資本的収入</b>	<b>650,495</b>	<b>653,399</b>	<b>2,904</b>	
前年度資本的収入	698,254	692,574	△ 5,680	

イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	繰 越 額 (C)	不 用 額 (A-B-C)
建設改良費	855,060	470,771	294,570	89,719
企業債償還金	640,055	640,055	0	0
貸付金	600,000	600,000	0	0
雑支出	12	10	0	2
予備費	82,500	0	0	82,500
<b>資本的支出</b>	<b>2,177,627</b>	<b>1,710,836</b>	<b>294,570</b>	<b>172,221</b>
前年度資本的支出	2,050,126	1,660,842	64,423	324,861

※予算額 (A) には、前年度からの繰越額を含みます。

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,057,437千円は、

①減債積立金 34,991千円

②過年度分損益勘定留保資金 1,001,156千円

③当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 21,290千円

で補てんしました。

## (3) 損益計算書（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

収益の部は、事業実績が好調だったことに加え、受取利息等の財務収益があったことから、44億 3,000万円余となり、費用の部は、予算の効率的な執行等により39億 2,000万円余となった結果、5億 1,000万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	4,430,942	
営業収益	4,092,499	
電力料	4,050,851	
営業雑収益	41,648	行政財産使用料、住宅使用料など
財務収益	267,771	
受取配当金	62,914	株式配当金（九州電力ほか）
受取利息	122,399	有価証券利息、預金利息、他会計貸付金利息
基金収益	82,458	有価証券利息
営業外収益	48,878	
固定資産売却益	825	
雑収益	48,053	復元株式配当金、土地貸付料など
特別利益	21,794	
固定資産売却益	21,794	

費用の部	3,920,188	
営業費用	3,689,996	
水力発電費	3,088,978	13発電所の維持管理経費
送電費	155,930	5送電線路の維持管理経費
一般管理費	445,088	一般事務経費
財務費用	191,629	
支払利息	191,629	企業債利息
営業外費用	38,563	
固定資産売却損	817	
雑損失	37,746	復元株式配当金繰出など
特別損失	0	

当年度純利益	510,754	
前年度繰越利益剰余金	0	
当年度未処分利益剰余金	510,754	

## (4) 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(消費税抜き 単位: 千円)

区 分	金 額	区 分	金 額
固定資産	34,150,573	固定負債	2,534,077
電気事業固定資産	20,094,155	引当金	2,508,924
水力発電設備	17,834,779	その他固定負債	25,153
送電設備	827,238	流動負債	3,023,876
業務設備	1,432,138	未払金	473,685
事業外固定資産	398,265	未払費用	211,621
固定資産仮勘定	72,024	預り金	4,570
建設仮勘定	72,024	その他流動負債	2,334,000
投資及び基金	13,586,129	負債合計	5,557,953
長期投資	8,127,671	資本金	31,029,090
基金	5,458,264	自己資本金	26,094,771
その他投資	194	借入資本金	4,934,319
流動資産	16,023,858	企業債	4,934,319
現金預金	1,042,787	剰余金	13,587,388
未収金	403,594	資本剰余金	2,420,114
短期投資	14,575,359	受贈財産評価額	260
貯蔵品	2,118	補助金	2,121,457
		その他資本剰余金	298,397
		利益剰余金	11,167,274
		減債積立金	2,799,341
		利益積立金	150,000
		地方振興積立金	3,323,143
		建設改良積立金	4,234,036
		緑のダム造成事業積立金	150,000
		当年度未処分利益剰余金	510,754
		資本合計	44,616,478
資産合計	50,174,431	負債資本合計	50,174,431

むすび

以上が、電気事業の平成25年度上半期の業務状況と平成24年度の決算の概要です。

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、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年度上半期の業務状況と平成24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社に給水を行っています。

平成25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 9,960千m<sup>3</sup>で、目標に対する達成率は 110.8%、給水料金収入は 1億 6,963万円余で、達成率は 103.8%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		
					25年度 (B/A)	24年度	
4月	3,738	1,473	1,572	99	106.7%	102.6%	2,166
5月	3,863	1,523	1,628	105	106.9%	106.0%	2,235
6月	3,738	1,473	1,662	189	112.8%	106.0%	2,076
7月	3,864	1,523	1,718	195	112.8%	106.0%	2,146
8月	3,864	1,523	1,718	195	112.8%	109.1%	2,146
9月	3,738	1,473	1,662	189	112.8%	110.2%	2,076
上半期計	22,805	8,988	9,960	972	110.8%	—	12,845
前年度上半期計	22,805	8,405	8,965	560	—	106.7%	13,840

※平成25年度年間常時使用水量(目標) 17,927千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	
				25年度 (B/A)	24年度
常時使用水量分	98,151	108,944	10,793	111.0%	106.7%
未達水量分	65,285	60,693	△ 4,592	93.0%	96.1%
上半期計	163,436	169,637	6,201	103.8%	—
前年度上半期計	159,821	163,332	3,511	—	102.2%

※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みます。

#### (3) 職員の状況

(単位：人)

区 分	事務職	技術職	その他職員	職員計	うち再任用職員
上半期	0.9	6	0	6.9	0
前年度上半期	0.9	6	0	6.9	0

※各年度9月30日現在の人員(管理者を除く。)

※各年度とも事務職の0.9人は地域振興事業会計との兼務



## 2 経理の状況

収益的収入については、給水収益など営業収益の年度予算額に対する収入率は52.1%と順調に推移しており、営業外収益を合わせた事業収益の収入率は54.6%となりました。

収益的支出については、主な修繕を下半期に予定していることから、営業費用の執行率は36.2%、営業外費用を合わせた事業費の執行率は35.5%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)	未 済 額 (A-B)	収 入 率 (B/A)
営業収益	329,410	171,464	157,946	52.1%
給水収益	325,979	169,637	156,342	52.0%
その他営業収益	3,431	1,827	1,604	53.2%
営業外収益	24,600	21,934	2,666	89.2%
特別利益	0	0	0	—
<b>事業収益</b>	<b>354,010</b>	<b>193,398</b>	<b>160,612</b>	<b>54.6%</b>
前年度事業収益	344,732	180,286	164,446	52.3%

※収入済額は調定額を計上

イ 支出 (消費税込み 単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	執行済額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	執 行 率 (B/A)
営業費用	306,727	110,957	195,770	36.2%
人件費	66,155	27,330	38,825	41.3%
修繕費	59,317	12,219	47,098	20.6%
その他	181,255	71,408	109,847	39.4%
営業外費用	9,375	4,837	4,538	51.6%
特別損失	0	0	0	—
予備費	10,000	0	10,000	0.0%
<b>事業費</b>	<b>326,102</b>	<b>115,794</b>	<b>210,308</b>	<b>35.5%</b>
前年度事業費	314,205	107,352	206,853	34.2%

※執行済額は支出負担行為済額を計上、年度末に一括執行する経費は予算額の2分の1を計上

ウ 収支残 (消費税込み 単位：千円)

	収 入	支 出	収 支 残
上半期計	193,398	115,794	77,604

## (2) 資本的収入及び支出

### ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	収入済額 (B)	未済額 (A-B)	収入率 (B/A)
資本的収入	0	0	0	-
前年度資本的収入	0	0	0	-

※収入済額は調定額を計上

### イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算残額 (A-B)	執行率 (B/A)
建設改良費	61,359	21,740	39,619	35.4%
企業債償還金	15,044	7,432	7,612	49.4%
借入金償還金	84,527	0	84,527	0.0%
予備費	7,500	0	7,500	0.0%
資本的支出	168,430	29,172	139,258	17.3%
前年度資本的支出	133,567	7,376	126,191	5.5%

※執行済額は支出負担行為済額を計上

### ウ 主な改良工事の概況

平成25年度上半期に実施中の主な改良工事は、次のとおりです。

- ・総合監視制御システム更新工事 7,586千円
- ・工業用水道施設 屋外変電所計器用変圧器取替工事 7,023千円

## (3) 工業用水道事業会計試算表 (平成25年9月30日現在)

(消費税抜き 単位:千円)

借 方	勘 定 科 目	貸 方
2,721,310	有形固定資産	
815	無形固定資産	
20,705	建設仮勘定	
149	投資及び基金	
29,137	現金預金	
50,182	未収金	
860	貯蔵品	
2,172,855	その他流動資産	
3,070	仮払消費税	
	他会計借入金	1,191,225
	引当金	536,566
	未払り金	40,718
	仮受消費税	246
	自己資本	8,078
	借入資本	2,906
	資本金	1,729,552
	利益	852,633
	給水の収益	562,435
	その他の営業収益	161,559
	受取利息	1,827
	雑特別利益	15,927
	運一般転理	6,007
99,528	支雑特別損	0
9,249		
1,700		
119		
0		
5,109,679	合 計	5,109,679

### 3 資産・企業債及び借入金の現在高

#### (1) 資産

平成25年9月30日現在の資産の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き 単位：千円)

科 目	金 額	内 容
有形固定資産	2,721,310	土地 11,913 建物 130,950 構築物 2,343,645 機械及び装置 234,511 備品 291
無形固定資産	815	電話加入権 570 施設利用権 19 ソフトウェア 226
建設仮勘定	20,705	
投資及び基金	149	出資金 140 長期前払金 9
現金預金	29,137	当座預金 29,137
未収金	50,182	
貯蔵品	860	鉄鋼類、非鉄金属類
その他流動資産	2,172,855	電気事業会計への資金融通(資金一括運用)
仮払消費税	3,070	
合 計	4,999,083	

#### (2) 企業債

平成25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	発行総額	償還額累計	未償還残高	備 考
財務省	177,000	148,445	28,555	
総務省	455,000	455,000	0	
地方公共団体金融機構	780,000	738,788	41,212	
宮崎銀行	717,000	717,000	0	
合 計	2,129,000	2,059,233	69,767	償還率 96.7%

#### (3) 一時借入金

平成25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25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	償還額累計	未償還残高	備 考
一般会計	1,746,606	264,506	1,482,100	
電気事業会計	1,618,305	249,395	1,368,910	
合 計	3,364,911	513,901	2,851,010	償還率 15.3%

#### 4 平成24年度決算の概要

##### (1) 事業の実績

旭化成等の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1,800万 $\text{m}^3$ で、目標に対する達成率は107.4%、給水料金収入は3億1,100万円余で、目標に対する達成率は102.5%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		
					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
10月	3,863	1,424	1,613	189	113.3%	119.7%	2,250
11月	3,739	1,377	1,544	167	112.1%	181.1%	2,195
12月	3,863	1,424	1,506	82	105.8%	193.3%	2,357
1月	3,863	1,424	1,506	82	105.8%	108.9%	2,357
2月	3,489	1,285	1,360	75	105.8%	101.8%	2,129
3月	3,863	1,424	1,506	82	105.8%	112.6%	2,357
年度計	45,485	16,763	18,000	1,237	107.4%	—	27,485
前年度計	45,610	15,761	19,691	3,930	—	124.9%	25,919

##### ② 給水料金収入

(消費税抜き 単位：千円)

区 分	目 標 (A)	実 績 (B)	比 較 (B-A)	達 成 率	
				24年度 (B/A)	23年度
常時使用水量分	174,339	187,592	13,253	107.6%	125.0%
未達水量分	129,250	123,687	△ 5,563	95.7%	86.8%
年度計	303,589	311,279	7,690	102.5%	—
前年度計	298,234	321,465	23,231	—	107.8%

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

## (2) 決算報告書

収益的収入については、給水料金収入が目標を上回ったことや、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、収益的支出については、効率的な予算執行等に努めた結果、経費が節減できました。

## ① 収益的収入及び支出

## ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 額 (B-A)	備 考
営業収益	321,572	329,744	8,172	
営業外収益	23,160	32,371	9,211	
特別利益	0	0	0	
<b>事業収益</b>	<b>344,732</b>	<b>362,115</b>	<b>17,383</b>	
前年度事業収益	337,280	378,456	41,176	

## イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	繰 越 額 (C)	不 用 額 (A-B-C)
営業費用	290,027	245,767	0	44,260
営業外費用	15,348	15,348	0	0
特別損失	0	0	0	0
予備費	8,830	0	0	8,830
<b>事業費</b>	<b>314,205</b>	<b>261,115</b>	<b>0</b>	<b>53,090</b>
前年度事業費	306,068	294,904	0	11,164

## ② 資本的収入及び支出

### ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 額 (B-A)	備 考
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)	決 算 額 (B)	繰 越 額 (C)	不 用 額 (A-B-C)
建設改良費	24,700	10,674	0	14,026
企業債償還金	14,340	14,339	0	1
借入金償還金	84,527	84,527	0	0
予備費	10,000	0	0	10,000
資本的支出	133,567	109,540	0	24,027
前年度資本的支出	110,618	100,110	0	10,508

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額 109,540千円は、

①過年度分損益勘定留保資金 109,032千円

②当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 508千円  
で補てんしました。

(3) 損益計算書（平成24年4月1日～平成25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3億4,600万円余となり、費用の部は、予算の効率的な執行等により2億4,600万円余となった結果、1億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	346,519	
営業収益	314,149	
給水収益	311,279	
その他営業収益	2,870	行政財産使用料など
営業外収益	32,370	
受取利息	29,430	有価証券利息
雑収益	2,940	有価証券売却益など
特別利益	0	

費用の部	246,028	
営業費用	242,097	
運転費	222,891	工業用水道施設維持経費
一般管理費	19,206	一般事務経費
営業外費用	3,931	
支払利息	3,923	企業債利息
雑損失	8	
特別損失	0	

当年度純利益	100,491	
前年度繰越利益剰余金	0	
当年度未処分利益剰余金	100,491	



## (4) 貸借対照表 (平成25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	2,762,319	固定負債	1,729,461
有形固定資産	2,761,318	他会計借入金	1,191,225
土地	11,913	引当金	538,236
建物	133,735	流動負債	39,968
構築物	2,372,031	未払金	15,759
機械及び装置	243,272	未払費用	23,966
備品	367	預り金	243
無形固定資産	852	負債合計	1,769,429
電話加入権	569	資本金	1,739,890
施設利用権	20	自己資本金	2,906
ソフトウェア	263	借入資本金	1,736,984
建設仮勘定	0	企業債	77,199
投資及び基金	149	他会計借入金	1,659,785
出資金	140	剰余金	1,415,067
長期前払金	9	資本剰余金	852,633
流動資産	2,162,067	受贈財産評価額	115,897
現金預金	52,731	補助金	661,641
未収金	28,476	その他資本剰余金	75,095
貯蔵品	860	利益剰余金	562,434
その他流動資産	2,080,000	減債積立金	25,300
		利益積立金	65,000
		借入金償還積立金	371,643
		当年度未処分利益剰余金	100,491
		資本合計	3,154,957
資産合計	4,924,386	負債資本合計	4,924,386

むすび

以上が、工業用水道事業の平成25年度上半期の業務状況と平成24年度の決算の概要です。

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25年度上半期の業務状況と平成24年度決算の概要をお知らせします。

### 1 事業の概況

本事業では、一ツ瀬川の河川敷を利用してゴルフ場などを整備し、平成2年11月から営業を行っています。

平成25年度上半期は、利用者数は15,522人で、目標に対する達成率は87.7%、施設利用料収入は指定管理者から定額の納付金があることから、達成率は100%となりました。

#### (1) ゴルフコース利用状況

(単位：人)

月別	目標 (A)	実績 (B)			比較 (B-A)	達成率	
		平日	休日	合計		25年度 (B/A)	24年度
4月	3,400	2,068	864	2,932	△ 468	86.2%	86.7%
5月	3,600	2,091	1,082	3,173	△ 427	88.1%	93.6%
6月	2,800	1,217	570	1,787	△ 1,013	63.8%	50.3%
7月	2,700	1,652	767	2,419	△ 281	89.6%	71.6%
8月	2,400	1,630	693	2,323	△ 77	96.8%	77.5%
9月	2,800	1,834	1,054	2,888	88	103.1%	108.0%
上半期計	17,700	10,492	5,030	15,522	△ 2,178	87.7%	—
前年度上半期計	17,700	9,836	4,707	14,543	△ 3,157	—	82.2%

※平成25年度年間施設利用者数(目標) 37,500人

※全利用者数のうち65歳以上 8,535人 (55.0%)

#### (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
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

収益的収入については、施設利用料など営業収益の年度予算額に対する収入率は50.3%と順調に推移しており、営業外収益を合わせた事業収益の収入率は52.8%となっています。

収益的支出については、営業費用の執行率は43.1%、営業外費用を合わせた事業費の執行率は41.5%となっています。

### (1) 収益的収入及び支出

#### ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	収入済額 (B)	未 済 額 (A-B)	収 入 率 (B/A)
営業収益	24,277	12,200	12,077	50.3%
施設利用料	24,150	12,075	12,075	50.0%
その他営業収益	127	125	2	98.4%
営業外収益	3,758	2,594	1,164	69.0%
特別利益	0	0	0	—
<b>事業収益</b>	<b>28,035</b>	<b>14,794</b>	<b>13,241</b>	<b>52.8%</b>
前年度事業収益	27,352	14,089	13,263	51.5%

※収入済額は調定額を計上

#### イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	執行済額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	執 行 率 (B/A)
営業費用	24,640	10,618	14,022	43.1%
人件費	1,145	217	928	19.0%
修繕費	1,000	0	1,000	0.0%
その他	22,495	10,401	12,094	46.2%
営業外費用	243	120	123	49.4%
特別損失	0	0	0	—
予備費	1,000	0	1,000	0.0%
<b>事業費</b>	<b>25,883</b>	<b>10,738</b>	<b>15,145</b>	<b>41.5%</b>
前年度事業費	25,466	10,219	15,247	40.1%

※執行済額は支出負担行為済額を計上、年度末に一括執行する経費は予算額の2分の1を計上

#### ウ 収 支 残

(消費税込み 単位：千円)

	収 入	支 出	収 支 残
上半期計	14,794	10,738	4,056

## (2) 資本的収入及び支出

### ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	収入済額 (B)	未 済 額 (A-B)	収 入 率 (B/A)
出資金返還金	700	0	700	0.0%
資本的収入	700	0	700	0.0%
前年度資本的収入	700	0	700	0.0%

※収入済額は調定額を計上

### イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	執行済額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	執 行 率 (B/A)
建設改良費	33,063	11,224	21,839	33.9%
借入金償還金	9,968	4,984	4,984	50.0%
予備費	3,000	0	3,000	0.0%
資本的支出	46,031	16,208	29,823	35.2%
前年度資本的支出	24,649	7,599	17,050	30.8%

※執行済額は支出負担行為済額を計上

### ウ 主な改良工事の概況

平成25年度上半期に実施した主な改良工事は、次のとおりです。

- ・ 一ツ瀬ゴルフ場休憩施設設置工事 6,336千円

## (3) 地域振興事業会計試算表 (平成25年9月30日現在)

(消費税抜き 単位:千円)

借 方	勘 定 科 目	貸 方
643,077	有形固定資産	
0	無形固定資産	
0	事業外固定資産	
10,689	建設仮勘定	
6,307	投資及び基金	
5,427	現金預金	
8,632	未収金	
242,000	その他の流動資産	
543	仮払消費税	
	引当金	39,194
	未払消費税	129
	仮受消費税	575
	自借資本	66,698
	借入資本	797,887
	資本金	3,230
	利益剰余金	5,256
	施設利用料	11,500
	その他の営業収益	125
	受取利息	1,885
	雑収益	709
	特別利益	0
8,243	施設管理費	
2,150	一般管理費	
120	支払利息	
0	雑損	
0	特別損	
927,188	合 計	927,188

### 3 資産・企業債及び借入金の現在高

#### (1) 資産

平成25年9月30日現在の資産の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き 単位：千円)

科 目	金 額	内 容
有形固定資産	643,077	土地 28,457 建物 98,257 構築物 498,349 機械及び装置 1,801 備品 16,213
建設仮勘定	10,689	
投資及び基金	6,307	出資金 6,300 長期前払金 7
現金預金	5,427	当座預金 5,427
未収金	8,632	
その他流動資産	242,000	
仮払消費税	543	
合 計	916,675	

#### (2) 企業債

平成25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	発行総額	償還額累計	未償還残高	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%

#### (3) 一時借入金

平成25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25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	償還額累計	未償還残高	備 考
電気事業会計	895,000	97,113	797,887	
合 計	895,000	97,113	797,887	償還率 10.9%

#### 4 平成24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5,000人余下回り、達成率は86.6%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		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%
10月	3,500	2,211	919	3,130	△ 370	89.4%	87.9%
11月	3,200	2,079	922	3,001	△ 199	93.8%	89.9%
12月	3,500	2,024	939	2,963	△ 537	84.7%	93.3%
1月	3,500	2,055	1,195	3,250	△ 250	92.9%	88.8%
2月	3,000	1,597	1,146	2,743	△ 257	91.4%	85.0%
3月	3,100	1,909	950	2,859	△ 241	92.2%	78.7%
年度計	37,500	21,711	10,778	32,489	△ 5,011	86.6%	—
前年度計	37,500	22,521	11,009	33,530	△ 3,970	—	89.4%

※平日の65歳以上の利用者数は17,452人で、全体の53.7%  
女性の利用者数は3,007人で、全体の9.3%

##### ② 施設利用料収入 (納付金)

(消費税抜き 単位：千円)

区分	目標 (A)	実績 (B)	比較 (B-A)	達成率	
				24年度 (B/A)	23年度
施設利用料収入	23,000	23,000	0	100.0%	—
前年度施設利用料収入	23,000	23,000	0	—	100.0%

## (2) 決算報告書

収益的収入については、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、収益的支出については、効率的な予算執行等に努めた結果、経費が節減できました。

### ① 収益的収入及び支出

#### ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 額 (B-A)	備 考
営業収益	24,352	24,280	△ 72	
営業外収益	3,000	4,149	1,149	
特別利益	0	0	0	
<b>事業収益</b>	<b>27,352</b>	<b>28,429</b>	<b>1,077</b>	
前年度事業収益	26,992	29,269	2,277	

#### イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	繰 越 額 (C)	不 用 額 (A-B-C)
営業費用	24,770	22,804	0	1,966
営業外費用	686	686	0	0
特別損失	0	0	0	0
予備費	10	0	0	10
<b>事業費</b>	<b>25,466</b>	<b>23,490</b>	<b>0</b>	<b>1,976</b>
前年度事業費	25,339	21,205	0	4,134



## ② 資本的収入及び支出

### ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 額 (B-A)	備 考
出資金返還金	700	700	0	
資本的収入	700	700	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)	決 算 額 (B)	繰 越 額 (C)	不 用 額 (A-B-C)
建設改良費	13,621	11,662	0	1,959
借入金償還金	9,968	9,968	0	0
予備費	1,060	0	0	1,060
資本的支出	24,649	21,630	0	3,019
前年度資本的支出	20,478	15,442	0	5,036

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額 20,930千円は、

①過年度分損益勘定留保資金 20,374千円

②当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 556千円  
で補てんしました。

(3) 損益計算書（平成24年4月1日～平成25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 2,700万円余となり、費用の部は、予算の効率的な執行等により 2,200万円余となった結果、400万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	27,279	
営業収益	23,130	
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	130	
営業外収益	4,149	
受取利息	3,785	有価証券利息
雑収益	364	有価証券売却益など
特別利益	0	

費用の部	22,896	
営業費用	22,653	
施設管理費	17,161	スポーツレクリエーション施設維持経費
一般管理費	5,492	一般事務経費
営業外費用	243	
支払利息	243	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	4,383	
前年度繰越利益剰余金	0	
当年度未処分利益剰余金	4,383	

## (4) 貸借対照表 (平成25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	654,763	固 定 負 債	39,222
有形固定資産	648,456	引当金	39,222
土地	28,457	流 動 負 債	11,924
建物	101,068	未払金	8,610
構築物	499,157	未払費用	3,062
機械及び装置	1,801	預り金	252
備品	17,973	負 債 合 計	51,146
無形固定資産	0	資 本 金	869,569
投資及び基金	6,307	自己資本金	66,698
出資金	6,300	借入資本金	802,871
長期前払金	7	他会計借入金	802,871
流 動 資 産	274,438	剰 余 金	8,486
現金預金	14,397	資本剰余金	3,230
未収金	6,041	受贈財産評価額	3,230
その他流動資産	254,000	利益剰余金	5,256
		利益積立金	873
		当年度未処分利益剰余金	4,383
		資 本 合 計	878,055
資 産 合 計	929,201	負 債 資 本 合 計	929,201

## むすび

以上が、地域振興事業の平成25年度上半期の業務状況と平成24年度の決算の概要です。

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年度上半期

(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

宮崎県公営企業業務状況報告書

県立病院事業

宮崎県病院局

# 目 次

## 県立病院事業の業務状況

1	業務の概況	.....	33	頁
2	経理の状況	.....	34	〃
3	企業債及び借入金の現在高	.....	37	〃
4	平成24年度決算の概要	.....	38	〃

## 県立病院事業の業務状況

県立病院事業の平成25年度上半期の業務状況と平成24年度決算の概要をお知らせします。

### 1 業務の概況

平成25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25年度上半期における利用患者数は、延入院患者数 170,250人、延外来患者数 170,111人で、前年度同期と比較すると、入院で4,509人、外来で 2,103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164,986人、精神5,264人となっています。病床利用率（稼働病床）は76.6%で、その内訳は一般病床（感染症病床含む）76.9%、精神病床68.5%となっています。

（単位：人）

病院名	宮崎		延岡	日南	計
		うち精神医療科			
24年度	71,465	5,515	57,488	36,788	165,741
<b>25年度</b>	<b>70,998</b>	<b>5,264</b>	<b>59,883</b>	<b>39,369</b>	<b>170,250</b>
増減	△467	△251	+2,395	+2,851	+4,509

#### イ 延外来患者数

外来患者の種類別患者数をみると、一般161,914人、精神8,197人となっています。

（単位：人）

病院名	宮崎		延岡		日南	計
		うち精神医療科		うち精神科		
24年度	81,892	5,936	45,886	512	40,230	168,008
<b>25年度</b>	<b>79,586</b>	<b>7,113</b>	<b>49,406</b>	<b>1,084</b>	<b>41,119</b>	<b>170,111</b>
増減	△2,306	+1,177	+3,520	+572	+889	+2,103

#### (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
24年度	178	33	34	49	35	977	1	55	1	1,363
<b>25年度</b>	<b>182</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>983</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>1,394</b>
増減	+4	+6	+2	+1	+14	+6	△1	0	△1	+31

※ 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25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)	24	5,398,564	653,354	0	6,051,918	5,762,396	163,762	0	5,926,159	125,759
	25	<b>5,399,571</b>	<b>634,849</b>	0	<b>6,034,420</b>	<b>5,903,491</b>	<b>164,364</b>	0	<b>6,067,855</b>	<b>-33,435</b>
	増減	1,007	-18,505	0	-17,498	141,095	602	0	141,697	-159,194
(うち一般科)	24	5,191,314	505,275	0	5,696,588	5,438,807	150,328	0	5,589,135	107,454
	25	<b>5,185,857</b>	<b>488,705</b>	0	<b>5,674,563</b>	<b>5,577,945</b>	<b>150,820</b>	0	<b>5,728,765</b>	<b>-54,202</b>
	増減	-5,457	-16,569	0	-22,026	139,138	492	0	139,630	-161,656
(うち精神科)	24	207,250	148,079	0	355,330	323,590	13,434	0	337,024	18,306
	25	<b>213,714</b>	<b>146,144</b>	0	<b>359,858</b>	<b>325,547</b>	<b>13,544</b>	0	<b>339,091</b>	<b>20,767</b>
	増減	6,464	-1,936	0	4,528	1,957	110	0	2,067	2,461
延岡病院	24	3,964,751	558,992	0	4,523,743	4,162,039	318,966	0	4,481,005	42,738
	25	<b>4,224,457</b>	<b>529,829</b>	0	<b>4,754,287</b>	<b>4,386,376</b>	<b>319,754</b>	0	<b>4,706,130</b>	<b>48,157</b>
	増減	259,706	-29,162	0	230,544	224,337	788	0	225,125	5,419
日南病院	24	2,161,446	407,166	0	2,568,612	2,586,906	192,449	0	2,779,355	-210,743
	25	<b>2,305,935</b>	<b>402,998</b>	0	<b>2,708,932</b>	<b>2,741,949</b>	<b>190,421</b>	0	<b>2,932,370</b>	<b>-223,438</b>
	増減	144,489	-4,169	0	140,320	155,043	-2,028	0	153,015	-12,695
計	24	11,524,761	1,619,512	0	13,144,273	12,511,342	675,177	0	13,186,519	-42,246
	25	<b>11,929,963</b>	<b>1,567,677</b>	0	<b>13,497,640</b>	<b>13,031,816</b>	<b>674,540</b>	0	<b>13,706,356</b>	<b>-208,716</b>
	増減	405,202	-51,836	0	353,366	520,475	-638	0	519,837	-166,470

※1 四捨五入の関係で、合計等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	1,223,479
一 般 会 計 出 資 金	0	企 業 債 償 還 金	1,390,314
一 般 会 計 負 担 金	774,180	開 発 費	7,151
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	774,180	計	2,620,944
		収 支 差 引	-1,846,765

※ 四捨五入の関係で、合計等が一致しない場合があります。

## (3) 損益計算書

(平成25年4月1日～平成25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	13,031,816	医 業 収 益	11,929,963
給 与 費	6,855,189	入 院 収 益	9,198,449
材 料 費	3,230,218	外 来 収 益	2,166,529
経 費	1,786,116	一 般 会 計 負 担 金	408,244
減 価 償 却 費	1,055,192	そ の 他 医 業 収 益	156,742
資 産 減 耗 費	51,121		
研 究 研 修 費	53,981	医 業 外 収 益	1,567,677
医 業 外 費 用	674,540	受 取 利 息 配 当 金	2,273
支 払 利 息 及 び	349,890	患 者 外 給 食 収 益	0
企 業 債 取 扱 諸 費	0	一 般 会 計 負 担 金	1,241,622
患 者 外 給 食 材 料 費	0	一 般 会 計 補 助 金	274,017
雑 損 失	258,186	補 助 金	0
繰 延 勘 定 償 却	66,463	そ の 他 医 業 外 収 益	49,764
特 別 損 失	0	特 別 利 益	0
		当 期 純 損 失	208,716
合 計	13,706,356	合 計	13,706,356

※ 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25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	36,150,170	固定負債	940,274
有形固定資産	34,975,960	他会計借入金	0
土地	4,001,896	引当金	940,274
建物	53,190,293	退職給与引当金	940,274
建物減価償却累計額	29,001,320	その他固定負債	0
構築物	1,842,649	流動負債	6,518,248
構築物減価償却累計額	1,271,215	一時借入金	0
器械備品	20,020,610	未払金	1,404,002
器械備品減価償却累計額	14,027,966	その他流動負債	5,114,245
車輛	12,971	負債合計	7,458,522
車輛減価償却累計額	9,343		
建設仮勘定	217,385	資本金	41,508,395
無形固定資産	1,173,711	自己資本金	12,743,396
電話加入権	1,680	借入資本金	28,764,999
電信電話専用施設利用権	0	企業債	28,069,079
その他無形固定資産	1,172,031	他会計借入金	695,920
建設仮勘定	0	剰余金	1,211,406
投資	500	資本剰余金	29,109,634
その他投資	500	受贈財産評価額	142,300
流動資産	12,923,515	国庫補助金	1,673,127
現金預金	4,972,001	一般会計負担金	27,182,934
未収金	4,105,590	その他資本剰余金	111,273
有価証券	0	欠損金	27,898,228
貯蔵品	208,051	前年度未処理欠損金	27,689,511
前払金	112,977	当期純損失	208,716
その他流動資産	3,524,897	資本合計	42,719,801
繰延勘定	1,104,638		
控除対象外消費税額	1,040,014		
開発費	64,624		
資産合計	50,178,323	負債・資本合計	50,178,323

※ 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25年9月30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)

病院名	区分	借入総額	償還額		未償還残高
			当年度	累計	
宮崎病院		6,391,700	360,821	2,102,821	4,288,879
(うち精神医療センター)		1,263,000	0	0	1,263,000
延岡病院		21,750,400	605,497	8,350,904	13,399,496
日南病院		16,669,600	423,996	6,288,896	10,380,704
計		44,811,700	1,390,314	16,742,621	28,069,079

##### イ 一般会計借入金明細表

(単位：千円)

病院名	区分	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24年度決算の概要

平成24年度決算の概要は、次のとおりです。

##### (1) 事業の実績

###### ア 患者数等

区分	入院患者 延数	外来患者 延数	合 計	1日平均患者数			病床利用率	
				入院	外来	計	許可病床	稼働病床
	人	人	人	人	人	人	%	%
平成23年度	348,571	349,581	698,152	952	1,433	2,385	65.5	78.3
平成24年度	338,204	336,712	674,916	927	1,374	2,301	64.0	76.3
増 減	△10,367	△12,869	△23,236	△25	△59	△84	△1.5	△2.0

※許可病床利用率は、平成23年度は1,453床、平成24年度は1,447床で計算しています。

※稼働病床利用率は、平成23年度の4月から10月までは1,217床、11月から3月までは1,215床、平成24年度は1,215床で計算しています。

###### イ 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
平成23年度	174	31	34	48	35	969	3	56	3	1,353
平成24年度	178	33	34	49	35	989	1	57	0	1,376
増 減	4	2	0	1	0	20	△2	1	△3	23

※各年度とも3月31日現在で、管理者を除いた数です。

###### ウ 事業収入に関する事項

科目	平成23年度	平成24年度	前年度比較		患者1人1日当たり		
			増減額	増減率	23年度	24年度	増減額
	千円	千円	千円	%	円	円	円
医業収益	(23,511,411) 23,496,763	(23,395,508) 23,381,311	(△115,903) △115,452	△0.5	33,656	34,643	987
医業外収益	( 3,186,152) 3,183,887	( 3,252,035) 3,249,237	( 65,883) 65,350	2.1	4,560	4,814	254
特別利益	( 123,657) 123,657	( 0) 0	(△123,657) △123,657	皆減	177	0	△177
計	(26,821,220) 26,804,307	(26,647,543) 26,630,548	(△173,677) △173,759	△0.6	38,393	39,457	1,064

※ ( ) 内は、予算執行額

## エ 事業費に関する事項

科目	平成23年度	平成24年度	前年度比較		患者1人1日当たり		
			増減額	増減率	23年度	24年度	増減額
医業費用	千円 (26,088,856) 25,584,913	千円 (25,844,548) 25,341,249	千円 (△244,308) △243,664	% △1.0	円 36,647	円 37,547	円 900
医業外費用	( 956,592) 1,444,379	( 898,198) 1,386,951	( △58,394) △57,428	△4.0	2,069	2,055	△ 14
特別損失	( 0) 0	( 0) 0	( 0) 0	—	0	0	0
計	(27,045,448) 27,029,292	(26,742,746) 26,728,200	(△302,702) △301,092	△1.1	38,716	39,602	886

※ ( ) 内は、予算執行額

## (2) 損益計算書 (平成24年4月1日～平成25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	25,341,249	医業収益	23,381,311
給与費	13,171,368	入院収益	17,951,844
材料費	6,418,956	外来収益	4,296,686
経費	3,746,706	一般会計負担金	813,070
減価償却費	1,814,946	その他医業収益	319,712
資産減耗費	92,304		
研究研修費	96,969		
医業外費用	1,386,951	医業外収益	3,249,237
支払利息及び企業債		受取利息配当金	7,437
取扱諸費	731,049	一般会計負担金	2,519,104
雑損失	532,373	一般会計補助金	597,592
繰延勘定償却	123,528	補助金	40,292
		その他医業外収益	84,813
特別損失	0	特別利益	0
		当期純損失	97,652
合計	26,728,200	合計	26,728,200

※ 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25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	36,087,263	固定負債	790,274
有形固定資産	35,714,009	他会計借入金	0
土地	4,001,896	引当金	790,274
建物	53,190,293	退職給与引当金	790,274
建物減価償却累計額	28,387,666	その他固定負債	0
構築物	1,842,649	流動負債	7,752,870
構築物減価償却累計額	1,236,026	一時借入金	0
器械備品	19,769,101	未払金	3,324,089
器械備品減価償却累計額	13,662,572	その他流動負債	4,428,780
車両	12,971		
車両減価償却累計額	9,165	負債合計	8,543,144
建設仮勘定	192,525		
無形固定資産	372,755	資本金	42,898,709
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	30,155,313
その他無形固定資産	371,075	企業債	29,459,393
建設仮勘定	0	他会計借入金	695,920
投資	500	剰余金	947,311
その他投資	500	資本剰余金	28,636,822
流動資産	15,195,172	受贈財産評価額	142,300
現金預金	5,682,229	国庫補助金	1,673,127
未収金	5,000,062	一般会計負担金	26,710,122
有価証券	0	その他資本剰余金	111,273
貯蔵品	193,975	欠損金	27,689,511
前払金	0	当年度未処理欠損金	27,689,511
その他流動資産	4,318,906		
繰延勘定	1,106,728	資本合計	43,846,020
控除対象外消費税額	1,041,688		
開発費	65,040		
資産合計	52,389,164	負債・資本合計	52,389,164

※ 四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。

#### (4) 企業債及び一時借入金の概況

平成25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
		当年度	累計	
宮崎病院	7,666,700	723,876	3,017,000	4,649,700
延岡病院	21,886,400	964,320	7,881,407	14,004,993
日南病院	16,782,600	718,262	5,977,900	10,804,700
計	46,335,700	2,406,458	16,876,307	29,459,393

イ 一時借入金           なし

##### むすび

以上が、県立病院事業の平成25年度上半期の業務状況と平成24年度決算の概要です。

公立病院の経営は、少子高齢化の進展、疾病構造の変化、医療の高度化・専門化、近年の医療制度改革をはじめ、全国的な医師不足など、大変厳しい状況が続いておりますが、今後とも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。