

平成30年度上半期

(平成30年4月1日から平成30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30年度上半期

(平成30年4月1日から平成30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29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	1	2 〃
2	経理の状況	1	3 〃
3	資産・企業債及び借入金の現在高	1	6 〃
4	平成29年度決算の概要	1	7 〃

地域振興事業の業務状況

1	事業の概況	2	2 〃
2	経理の状況	2	3 〃
3	資産・企業債及び借入金の現在高	2	6 〃
4	平成29年度決算の概要	2	7 〃

電気事業の業務状況

電気事業の平成30年度上半期の業務状況と平成29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7河川に設置された14発電所において発電を行い、電気を供給しています。

平成30年度上半期は、降雨量が平年を上回ったことから、供給電力量は、3億9,400万kWh余で、目標に対する達成率は110.7%、電力料金収入は、25億4,788万円余で達成率は102.0%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	
				30年度 (B／A)	29年度
4 月	47,775	34,188	△ 13,587	71.6%	137.3%
5 月	56,476	71,556	15,080	126.7%	107.4%
6 月	70,336	69,416	△ 920	98.7%	67.4%
7 月	71,040	84,783	13,743	119.3%	106.7%
8 月	56,157	80,809	24,652	143.9%	106.5%
9 月	54,156	53,251	△ 905	98.3%	91.9%
上半期計	355,940	394,004	38,064	110.7%	—
前年度上半期計	354,581	358,387	3,806	—	101.1%

※平成30年度年間供給電力量（目標） 507,855千kWh

※太陽光発電分は含みません。

※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) 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	
				30年度 (B／A)	29年度
営業収益分	2,448,571	2,492,237	43,666	101.8%	100.2%
基本料金（定額料金）	2,065,871	2,068,643	2,772	100.1%	100.0%
電力量料金（従量料金）	382,700	423,594	40,894	110.7%	101.1%
附帯事業収益分	49,360	55,649	6,289	112.7%	96.8%
小水力発電料金（従量料金）	49,360	55,649	6,289	112.7%	96.8%
上半期計	2,497,931	2,547,886	49,955	102.0%	—
前年度上半期計	2,476,063	2,478,634	2,571	—	100.1%

※太陽光発電分は含みません。

※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。

(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	25	85	0	110	3
前年度上半期	24	85	0	109	1

※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、事業収益の年度予算額に対する収入率は55.4%と順調に推移しています。

収益的支出については、事業費の執行率は36.3%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	4,755,960	2,505,298	2,250,662	52.7%
電力料	4,677,548	2,492,237	2,185,311	53.3%
営業雑収益	78,412	13,061	65,351	16.7%
附帯事業収益	81,972	58,852	23,120	71.8%
電力料(小水力発電)	76,588	55,649	20,939	72.7%
電力料(太陽光発電)	5,379	3,202	2,177	59.5%
附帯事業雑収益	5	0	5	0.0%
財務収益	227,220	166,754	60,466	73.4%
営業外収益	85,647	120,913	△ 35,266	141.2%
特別利益	0	0	0	—
事業収益	5,150,799	2,851,816	2,298,983	55.4%
前年度事業収益	5,049,442	2,678,993	2,370,449	53.1%

※収入済額は調定額を計上しています。

ただし、年度末に一括計上する収入は予算額の2分の1を計上しています。

※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 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	4,667,606	1,669,294	2,998,312	35.8%
職員給与費	1,009,393	412,427	596,966	40.9%
減価償却費	1,286,663	643,332	643,331	50.0%
修繕費	894,437	133,873	760,564	15.0%
委託費	260,872	7,359	253,513	2.8%
その他	1,216,241	472,304	743,937	38.8%
附帯事業費用	78,060	37,676	40,384	48.3%
財務費用	57,445	30,339	27,106	52.8%
営業外費用	211,948	103,537	108,411	48.9%
特別損失	0	0	0	—
予備費	50,000	0	50,000	0.0%
事業費	5,065,059	1,840,845	3,224,214	36.3%
前年度事業費	4,940,181	1,956,740	2,983,441	39.6%

※予算額(A)には、前年度からの繰越額を含みます。

※執行済額は支出額を計上しています。

ただし、年度末に一括執行する経費は予算額の2分の1を計上しています。

※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。

ウ 収 支 残

(消費税込み 単位：千円)

	収 入	支 出	収 支 残
上半期計	2,851,816	1,840,845	1,010,971

(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	69,967	0	69,967	0.0%
資本的収入	69,968	0	69,968	0.0%
前年度資本的収入	673,290	0	673,290	0.0%

※収入済額は調定額を計上しています。

※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 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	1,618,195	165,056	1,453,139	10.2%
企業債償還金	405,393	201,079	204,314	49.6%
繰出金	1,000,000	1,000,000	0	100.0%
雑支出	15	0	15	0.0%
予備費	100,000	0	100,000	0.0%
資本的支出	3,123,603	1,366,135	1,757,468	43.7%
前年度資本的支出	3,134,289	1,241,899	1,892,390	39.6%

※予算額（A）には、前年度からの繰越額を含みます。

※執行済額は支出額を計上しています。

※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。

ウ 主な改良工事の概況（改良工事費 100万円以上）

平成30年度上半期に執行した主な改良工事は、次のとおりです。

・ 渡川発電所 取付道路工事	26,469千円
・ 渡川発電所 水車発電機一括更新工事	45,313千円
・ 岩瀬川発電所 管理用道路改築工事	2,138千円
・ 渡川発電所 取付道路工事（繰越分）	84,387千円
・ 上祝子発電所 インバータ補修工事（繰越分）	1,804千円

(3) 試算表 (平成30年 9 月30日現在)

(消費税抜き 単位: 千円)

借 方	勘定科目	貸 方
14,340,213	水 力 発 電 設 備	
675,964	送 電 設 備	
1,264,422	業 務 設 備	
726,565	小 水 力 発 電 設 備	
88,076	太 陽 光 発 電 設 備	
138,658	事 業 外 固 定 資 産	
578,873	固 定 資 産 仮 勘 定	
9,457,670	投 資 そ の 他 の 資 産	
749,012	現 金 及 び 預 金	
481,163	未 収 金	
2,118	貯 蔵 品	
19,036,986	短 期 投 資	
59,610	雑 流 動 資 産	
27,436	仮 払 消 費 税	
	建設改良企業債(固定負債)	1,702,083
	リース債務(固定負債)	18,726
	引当金(固定負債)	1,985,454
	雑 固 定 負 債	11,336
	建設改良企業債(流動負債)	204,314
	リース債務(流動負債)	4,608
	未 払 金	189,892
	預 り 金	5,114
	仮 受 消 費 税	190,235
	雑 流 動 負 債	2,435,118
	繰 延 収 益	881,394
	資 本 金	27,547,424
	資 本 剰 余 金	321,823
	利 益 剰 余 金	11,206,749
	電 力 料	2,307,627
	営 業 雑 収 益	12,373
	小 水 力 電 力 料	51,527
	太 陽 光 電 力 料	2,965
	受 取 配 当 金	31,540
	受 取 利 息	46,926
	基 金 収 益	88,288
	営 業 外 収 益	120,335
	特 別 利 益	0
1,432,921	水 力 発 電 費	
41,790	送 電 費	
179,604	一 般 管 理 費	
32,678	小 水 力 発 電 費	
4,908	太 陽 光 発 電 費	
30,339	支 払 利 息	
16,847	雑 損 失	
0	特 別 損 失	
49,365,851	合 計	49,365,851

※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。

3 資産・企業債及び借入金の現在高

(1) 資産

平成30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		16,280,598	水力発電設備 14,340,213 送電設備 675,964 業務設備 1,264,422
附帯事業固定資産		814,642	小水力発電設備 726,565 太陽光発電設備 88,076
事業外固定資産		138,658	有形固定資産 84,381 分収林 54,277
固定資産仮勘定		578,873	建設仮勘定 578,873
投資その他の資産	長期投資	4,520,148	株式 1,546,330 出資金 9,160 長期貸付金 2,964,658
	基金	4,937,334	減債基金 2,301,879 渇水等欠損準備基金 650,000 特別修繕基金 1,373,695 退職給付基金 611,759
	その他資産	188	長期前払金 188
	現金及び預金	749,012	当座預金 449,012 定期預金 300,000
	未収金	481,163	
貯蔵品		2,118	
短期投資		19,036,986	
雑流動資産		59,610	
仮払消費税		27,436	
合 計		47,626,766	

※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) 企業債

平成30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

(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	35,722,779	1,906,396	
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	3,210,990	37,885	
渡川発電所	4,051,000	3,978,609	72,391	
綾第一発電所	7,314,000	7,031,829	282,171	
綾第二発電所	4,056,000	3,986,861	69,139	
立花発電所	2,403,000	2,388,379	14,621	
三財発電所	2,328,000	2,007,577	320,423	
岩瀬川発電所	3,091,000	3,015,401	75,599	
祝子発電所	3,638,000	3,638,000	0	
上祝子発電所	1,327,000	1,126,209	200,791	
田代八重発電所	2,942,000	2,166,333	775,667	
浜砂発電所	1,436,000	1,378,290	57,710	
設備近代化	1,777,000	1,777,000	0	
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	36,968,979	1,906,396	償還率 95.1%

※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 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	14,253,684	710,720	
総務省	4,119,300	4,119,300	0	
地方公共団体金融機構	16,916,000	15,720,324	1,195,676	
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	36,968,979	1,906,396	償還率 95.1%

※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。

(3) 一時借入金

平成30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30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29年度決算の概要

(1) 事業の実績

ダム地点の降雨量が過去30年平均の94.3%と平年に比べ少なかったものの、効率よく発電に利用できた結果、供給電力量は5億4,332万kWh余で、目標に対する達成率は108.0%、電力料金収入は44億48万円余で、目標に対する達成率は100.9%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	
				29年度 (B／A)	28年度
4月	48,033	65,971	17,938	137.3%	132.4%
5月	56,427	60,596	4,169	107.4%	147.8%
6月	68,877	46,407	△ 22,470	67.4%	118.5%
7月	70,281	74,994	4,713	106.7%	125.5%
8月	57,569	61,335	3,766	106.5%	46.9%
9月	53,394	49,084	△ 4,310	91.9%	142.7%
10月	33,700	58,095	24,395	172.4%	147.0%
11月	21,895	29,036	7,141	132.6%	114.0%
12月	17,622	10,147	△ 7,475	57.6%	103.8%
1月	15,383	12,142	△ 3,241	78.9%	133.8%
2月	20,627	17,209	△ 3,418	83.4%	81.0%
3月	39,287	58,312	19,025	148.4%	57.1%
年度計	503,095	543,328	40,233	108.0%	—
前年度計	501,591	570,737	69,146	—	113.8%

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	
				29年度 (B／A)	28年度
基本料金（定額料金）	3,787,114	3,787,125	11	100.0%	101.4%
電力量料金（従量料金）	572,017	613,358	41,341	107.2%	113.1%
年度計	4,359,131	4,400,483	41,352	100.9%	—
前年度計	4,264,712	4,384,389	119,677	—	102.8%

(2) 決算報告書

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	4,729,455	4,750,797	21,342	
附帯事業収益	82,720	83,968	1,248	
財務収益	167,134	253,060	85,926	
営業外収益	70,133	100,567	30,434	
特別利益	0	14,474	14,474	
事業収益	5,049,442	5,202,866	153,424	
前年度事業収益	5,081,473	5,256,363	174,890	

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	4,464,380	3,982,709	1,163	480,508
附帯事業費用	73,404	63,612	0	9,792
財務費用	73,027	73,024	0	3
営業外費用	279,370	279,368	0	2
特別損失	0	0	0	0
予備費	50,000	0	0	50,000
事業費	4,940,181	4,398,713	1,163	540,305
前年度事業費	4,804,436	4,335,870	1,057	467,509

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
工事負担金	3,322	0	△ 3,322	
固定資産売却代金	1	874	873	
貸付金返還金	669,967	669,968	1	
雑収入	0	0	0	
資本的収入	673,290	670,842	△ 2,448	
前年度資本的収入	726,072	731,153	5,081	

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	1,556,304	514,308	410,734	631,262
企業債償還金	477,955	477,954	0	1
繰出金	1,000,000	1,000,000	0	0
雑支出	30	19	0	11
予備費	100,000	0	0	100,000
資本的支出	3,134,289	1,992,281	410,734	731,274
前年度資本的支出	2,984,674	2,299,179	270,031	415,464

※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 1,321,440千円は、

①減債積立金 283,550千円

②地方振興積立金 1,000,000千円

③当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 37,890千円
で補てんしました。

(3) 損益計算書（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

収益の部は、電力料等により48億 4,495万円余となり、費用の部は、40億 7,868万円余となった結果、7億 6,626万円余の純利益を計上しました。

なお、その他未処分利益剰余金変動額と合わせた当年度未処分利益剰余金は、10億 4,981万円余となりました。

（消費税抜き 単位：千円）

区 分	金 額	備 考
収益の部	4,844,952	
営業収益	4,400,094	
電力料	4,327,931	基本契約12発電所の電力料
営業雑収益	72,163	行政財産使用料、住宅使用料など
附帯事業収益	77,749	F I T適用発電設備の収益
電力料	77,745	小水力発電電力料、太陽光発電電力料
附帯事業雑収益	4	
財務収益	253,060	
受取配当金	78,608	株式配当金（九州電力株式会社ほか）
受取利息	112,753	有価証券利息など
基金収益	61,699	有価証券利息
営業外収益	99,575	
固定資産売却益	1,497	
長期前受金戻入	49,851	補助金の収益化
営業外雑収益	48,227	普通財産貸付料など
特別利益	14,474	災害共済金
費用の部	4,078,689	
営業費用	3,901,182	
水力発電費	3,328,436	基本契約12発電所の維持管理経費
送電費	139,216	5送電線路の維持管理経費
一般管理費	433,530	一般事務経費
附帯事業費用	63,004	F I T適用発電設備の費用
小水力発電費	54,373	祝子第二発電所及び酒谷発電所の維持管理経費
太陽光発電費	8,631	太陽光発電設備の維持管理経費
財務費用	73,024	
支払利息	73,024	企業債利息
営業外費用	41,479	
固定資産売却損	6,804	
雑損失	34,675	事業外固定資産に係る経費など
特別損失	0	
当年度純利益	766,263	
その他未処分利益剰余金変動額	283,550	減債積立金取崩額
当年度未処分利益剰余金	1,049,813	

(4) 貸借対照表（平成30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	30,964,918	固 定 負 債	3,581,893
電気事業固定資産	16,923,930	建設改良企業債	1,702,082
水力発電設備	14,946,610	リース債務	18,726
送電設備	693,028	引当金	1,846,850
業務設備	1,284,292	退職給付引当金	582,885
附帯事業固定資産	836,548	特別修繕引当金	1,263,965
小水力発電設備	744,976	雑固定負債	14,235
太陽光発電設備	91,572	流 動 負 債	3,865,476
事業外固定資産	141,011	建設改良企業債	405,393
固定資産仮勘定	429,845	リース債務	7,458
投資その他の資産	12,633,584	引当金	65,818
長期投資	7,834,667	賞与引当金	55,689
基金	4,798,729	法定厚生費引当金	10,129
その他資産	188	未払金	670,261
流 動 資 産	22,385,087	未払費用	367,306
現金及び預金	1,130,195	預り金	5,240
未収金	495,297	雑流動負債	2,344,000
貯蔵品	2,118	繰 延 収 益	906,366
短期投資	20,757,477	長期前受金	2,042,954
		補助金	2,042,954
		長期前受金収益化累計額	△ 1,136,588
		補助金	△ 1,136,588
		負 債 合 計	8,353,735
		資 本 金	27,547,424
		固有資本金	265
		繰入資本金	34,388
		組入資本金	27,512,771
		剰 余 金	12,528,572
		資本剰余金	321,823
		受贈財産評価額	260
		補助金	23,166
		雑資本剰余金	298,397
		利益剰余金	12,206,749
		減債積立金	2,301,879
		利益積立金	650,000
		地方振興積立金	2,048,154
		建設改良積立金	5,956,903
		緑のダム造成事業積立金	200,000
		当年度未処分利益剰余金	1,049,813
		評価・換算差額等	4,920,274
		その他有価証券評価差額金	4,920,274
		長期投資	3,314,519
		短期投資	1,605,755
		資 本 合 計	44,996,270
資産合計	53,350,005	負債資本合計	53,350,005

むすび

以上が、電気事業の平成30年度上半期の業務状況と平成29年度の決算の概要です。

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、本県産業経済の振興と住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30年度上半期の業務状況と平成29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 125,000 m^3 で、現在、13社に給水を行っています。

平成30年度上半期は、常時使用水量が 1,000万 m^3 余と目標である予定量をわずかに上回ったことから達成率は 100.3%、給水料金収入は 1 億 6,395万円余で達成率は 100.1%となりました。

(1) 給水状況

(単位：千 m^3)

月 別	基本使用水量	常時使用水量					未達水量
		目 標 (A)	実 績 (B)	比 較 (B－A)	達 成 率		
					30年度 (B／A)	29年度	
4 月	2, 945	1, 635	1, 637	2	100. 1%	100. 9%	1, 309
5 月	3, 044	1, 690	1, 695	5	100. 3%	101. 0%	1, 349
6 月	2, 945	1, 635	1, 640	5	100. 3%	98. 3%	1, 305
7 月	3, 044	1, 690	1, 695	5	100. 3%	98. 3%	1, 349
8 月	3, 044	1, 690	1, 695	5	100. 3%	98. 3%	1, 349
9 月	2, 945	1, 635	1, 640	5	100. 3%	98. 3%	1, 305
上半期計	17, 967	9, 976	10, 001	25	100. 3%	－	7, 966
前年度上半期計	17, 967	10, 089	10, 001	△ 88	－	99. 1%	7, 966

※平成30年度年間常時使用水量（目標）19,897千 m^3

※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) 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	
				30年度 (B／A)	29年度
常時使用水量分	112,047	112,335	288	100.3%	99.1%
未達水量分	51,724	51,617	△ 107	99.8%	101.1%
上半期計	163,771	163,952	181	100.1%	—
前年度上半期計	164,370	163,952	△ 418	—	99.7%

※料金単価 基本料金：10.4円／ m^3 、未達料金：6.0円／ m^3 、超過料金：20.8円／ m^3

※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。

(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	0.9
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、事業収益の年度予算額に対する収入率は57.2%と順調に推移しています。

収益的支出については、事業費の執行率は29.1%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	328,681	165,762	162,919	50.4%
給水収益	326,647	163,952	162,695	50.2%
営業雑収益	2,034	1,810	224	89.0%
営業外収益	46,301	48,797	△ 2,496	105.4%
特別利益	0	0	0	—
事業収益	374,982	214,559	160,423	57.2%
前年度事業収益	375,142	189,204	185,938	50.4%

※収入済額は調定額を計上しています。

ただし、年度末に一括計上する収入は予算額の2分の1を計上しています。

※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 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	345,849	103,398	242,451	29.9%
職員給与費	66,815	25,464	41,351	38.1%
減価償却費	97,938	48,969	48,969	50.0%
修繕費	38,590	2,733	35,857	7.1%
委託費	74,947	6,169	68,778	8.2%
その他	67,559	20,063	47,496	29.7%
営業外費用	601	331	270	55.1%
特別損失	0	0	0	—
予備費	10,000	0	10,000	0.0%
事業費	356,450	103,729	252,721	29.1%
前年度事業費	363,244	116,602	246,642	32.1%

※執行済額は支出額を計上しています。

ただし、年度末に一括執行する経費は予算額の2分の1を計上しています。

※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。

ウ 収 支 残

(消費税込み 単位：千円)

	収 入	支 出	収 支 残
上半期計	214,559	103,729	110,830

(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しています。

※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 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	243,286	0	243,286	0.0%
企業債償還金	5,722	2,831	2,891	49.5%
借入金償還金	60,000	0	60,000	0.0%
予備費	10,000	0	10,000	0.0%
資本的支出	319,008	2,831	316,177	0.9%
前年度資本的支出	130,896	4,214	126,682	3.2%

※執行済額は支出額を計上しています。

※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。

ウ 主な改良工事の概況（改良工事費 100万円以上）

平成30年度上半期に執行した主な改良工事はありません。

(3) 試算表 (平成30年 9月30日現在)

(消費税抜き 単位: 千円)

借 方	勘定科目	貸 方
2,011,841	有 形 固 定 資 産	
2,928	無 形 固 定 資 産	
19,447	固 定 資 産 仮 勘 定	
149	投 資 そ の 他 の 資 産	
42,161	現 金 及 び 預 金	
66,663	未 収 金	
860	貯 蔵 品	
2,213,803	雑 流 動 資 産	
1,995	仮 払 消 費 税	
	建設改良企業債(固定負債)	12,968
	建設改良他会計借入金(固定負債)	960,000
	その他の他会計借入金	1,191,225
	引 当 金 (固 定 負 債)	46,407
	建設改良企業債(流動負債)	2,890
	建設改良他会計借入金(流動負債)	60,000
	未 払 金	6,028
	預 り 金	423
	仮 受 消 費 税	12,147
	繰 延 収 益	456,036
	資 本 金	440,528
	資 本 剰 余 金	1,170
	利 益 剰 余 金	1,069,346
	給 水 収 益	151,808
	営 業 雑 収 益	1,808
	受 取 利 息	14,738
	長 期 前 受 金 戻 入	9,009
	営 業 外 雑 収 益	25,051
	特 別 利 益	0
91,704	運 転 費	
9,699	一 般 管 理 費	
327	支 払 利 息	
4	雑 損 失	
0	特 別 損 失	
4,461,580	合 計	4,461,580

※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。

3 資産・企業債及び借入金の現在高

(1) 資産

平成30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	2,011,841	土地 11,913 建物 102,061 構築物 1,773,486 機械及び装置 123,986 備品 394
無形固定資産	2,928	電話加入権 569 ソフトウェア 2,358
固定資産仮勘定	19,447	建設仮勘定 19,447
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	42,161	当座預金 42,161
未収金	66,663	
貯蔵品	860	
雑流動資産	2,213,803	
仮払消費税	1,995	
合 計	4,359,846	

※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) 企業債

平成30年9月30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	168,475	8,525	
総務省	455,000	455,000	0	
地方公共団体金融機構	780,000	772,667	7,333	
宮崎銀行	717,000	717,000	0	
合 計	2,129,000	2,113,142	15,858	償還率 99.3%

※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。

(3) 一時借入金

平成30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30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。

(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	1,746,606	0	
電気事業会計	2,924,405	713,180	2,211,225	
合 計	4,671,011	2,459,786	2,211,225	償還率 52.7%

※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。

4 平成29年度決算の概要

(1) 事業の実績

常時使用水量は一部ユーザーにおいて増減があったものの、実績 1,993万 m³余で、目標に対する達成率は 100.0%となりました。

また、給水料金収入は3億 272万円余で、目標に対する達成率は 100.0%となりました。

① 給水状況

(単位：千m³)

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		
					29年度 (B／A)	28年度	
4 月	2, 945	1, 622	1, 636	14	100. 9%	94. 8%	1, 309
5 月	3, 044	1, 679	1, 695	16	101. 0%	95. 1%	1, 349
6 月	2, 945	1, 669	1, 640	△ 29	98. 3%	95. 1%	1, 305
7 月	3, 044	1, 725	1, 695	△ 30	98. 3%	97. 7%	1, 349
8 月	3, 044	1, 725	1, 695	△ 30	98. 3%	99. 8%	1, 349
9 月	2, 945	1, 669	1, 640	△ 29	98. 3%	99. 8%	1, 305
10月	3, 044	1, 680	1, 695	15	100. 9%	98. 0%	1, 349
11月	2, 946	1, 621	1, 637	16	101. 0%	97. 7%	1, 309
12月	3, 043	1, 677	1, 691	14	100. 8%	97. 7%	1, 352
1 月	3, 043	1, 677	1, 691	14	100. 8%	97. 7%	1, 352
2 月	2, 750	1, 514	1, 529	15	101. 0%	97. 7%	1, 221
3 月	3, 043	1, 677	1, 691	14	100. 8%	97. 7%	1, 352
年度計	35, 836	19, 935	19, 935	0	100. 0%	—	15, 901
前年度計	36, 010	20, 741	20, 199	△ 542	—	97. 4%	15, 811

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	
				29年度 (B／A)	28年度
常時使用水量分	207,329	207,324	△ 5	100.0%	97.5%
未達水量分	95,401	95,404	3	100.0%	102.9%
年度計	302,730	302,728	△ 2	100.0%	—
前年度計	307,871	305,275	△ 2,596	—	99.2%

※料金単価 基本料金：10.4円／m³、未達料金：6.0円／m³、超過料金：20.8円／m³
常時使用水量分の実績には超過料金を含みます。

(2) 決算報告書

① 収益的收入及び支出

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	328,957	329,271	314	
営業外収益	46,185	61,427	15,242	
特別利益	0	0	0	
事業収益	375,142	390,698	15,556	
前年度事業収益	400,972	403,053	2,081	

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	337,100	275,237	0	61,863
営業外費用	16,144	16,142	0	2
特別損失	0	0	0	0
予備費	10,000	0	0	10,000
事業費	363,244	291,379	0	71,865
前年度事業費	387,889	339,880	0	48,009

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	52,377	878	0	51,499
企業債償還金	8,519	8,519	0	0
借入金償還金	60,000	60,000	0	0
予備費	10,000	0	0	10,000
資本的支出	130,896	69,397	0	61,499
前年度資本的支出	204,576	197,621	0	6,955

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額 69,397千円は、

①減債積立金 8,519千円

②借入金償還積立金 60,000千円

③過年度分損益勘定留保資金 813千円

④当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 65千円
で補てんしました。

(3) 損益計算書（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

収益の部は、給水収益等により3億6,643万円余となり、費用の部は、2億6,718万円余となった結果、9,925万円余の純利益を計上しました。

なお、その他未処分利益剰余金変動額と合わせた当年度未処分利益剰余金は、1億6,777万円余となりました。

（消費税抜き 単位：千円）

区 分	金 額	備 考
収益の部	366,437	
営業収益	305,010	
給水収益	302,728	
営業雑収益	2,282	行政財産使用料など
営業外収益	61,427	
受取利息	28,730	有価証券利息
長期前受金戻入	17,884	補助金等の収益化
引当金戻入益	14,810	修繕引当金、特別修繕引当金の戻入益
営業外雑収益	3	
特別利益	0	

費用の部	267,183	
営業費用	266,253	
運転費	239,946	工業用水道施設維持経費
一般管理費	26,307	一般事務経費
営業外費用	930	
支払利息	928	企業債利息
雑損失	2	
特別損失	0	

当年度純利益	99,254	
その他未処分利益剰余金変動額	68,519	借入金償還積立金取崩額など
当年度未処分利益剰余金	167,773	

(4) 貸借対照表 (平成30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	2,083,333	固 定 負 債	2,207,856
有形固定資産	2,059,977	建設改良企業債	12,968
土地	11,913	建設改良他会計借入金	960,000
建物	104,670	その他の他会計借入金	1,191,225
構築物	1,809,774	引当金	43,663
機械及び装置	133,154	退職給付引当金	36,563
備品	466	特別修繕引当金	7,100
無形固定資産	3,760	流 動 負 債	113,516
電話加入権	569	建設改良企業債	5,721
ソフトウェア	3,191	建設改良他会計借入金	60,000
固定資産仮勘定	19,447	引当金	4,120
投資その他の資産	149	賞与引当金	3,484
長期投資	140	法定厚生費引当金	636
その他資産	9	未払金	13,375
流 動 資 産	2,214,127	未払費用	30,044
現金及び預金	54,528	預り金	256
未収金	28,739	繰 延 収 益	465,045
貯蔵品	860	長期前受金	844,616
雑流動資産	2,130,000	受贈財産評価額	115,897
		補助金	654,764
		工事負担金	73,955
		長期前受金収益化累計額	△ 379,571
		受贈財産評価額	△ 40,388
		補助金	△ 287,059
		工事負担金	△ 52,124
		負 債 合 計	2,786,417
		資 本 金	440,528
		固有資本金	2,906
		組入資本金	437,622
		剰 余 金	1,070,515
		資本剰余金	1,170
		補助金	30
		工事負担金	1,140
		利益剰余金	1,069,345
		減債積立金	18,689
		利益積立金	65,000
		借入金償還積立金	417,883
		建設改良積立金	400,000
		当年度未処分利益剰余金	167,773
		資 本 合 計	1,511,043
資産合計	4,297,460	負債資本合計	4,297,460

むすび

以上が、工業用水道事業の平成30年度上半期の業務状況と平成29年度の決算の概要です。

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30年度上半期の業務状況と平成29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30年度上半期は、台風等による3度にわたるコース冠水被害などの影響により、利用者数は12,359人で、目標に対する達成率は79.2%、施設利用料収入は指定管理者の収入減に伴い、納付金の納付を一部猶予していることから、達成率は50%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		30年度 (B／A)	29年度
4 月	3,000	1,753	1,033	2,786	△ 214	92.9%	81.1%
5 月	3,200	1,301	1,037	2,338	△ 862	73.1%	91.9%
6 月	1,900	1,449	633	2,082	182	109.6%	126.7%
7 月	2,400	758	538	1,296	△ 1,104	54.0%	95.4%
8 月	2,300	1,192	540	1,732	△ 568	75.3%	78.0%
9 月	2,800	1,378	747	2,125	△ 675	75.9%	71.6%
上半期計	15,600	7,831	4,528	12,359	△ 3,241	79.2%	—
前年度上半期計	15,600	9,128	4,742	13,870	△ 1,730	—	88.9%

※平成30年度年間施設利用者数（目標）33,500人

※平日の65歳以上の利用者数は 6,914人で、全体の55.9%

(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	
				30年度 (B／A)	29年度
上半期計	10,800	5,400	△ 5,400	50.0%	—
前年度上半期計	10,800	10,800	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	0.1	0	0.1	0.1
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、事業収益の年度予算額に対する収入率は38.9%となっています。

収益的支出については、事業費の執行率は48.4%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	21,731	5,525	16,206	25.4%
施設利用料	21,600	5,400	16,200	25.0%
営業雑収益	131	125	6	95.4%
営業外収益	2,893	4,062	△ 1,169	140.4%
特別利益	0	0	0	—
事業収益	24,624	9,587	15,037	38.9%
前年度事業収益	24,559	12,421	12,138	50.6%

※収入済額は調定額を計上しています。

ただし、年度末に一括計上する収入は予算額の2分の1を計上しています。

※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 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	20,201	10,817	9,384	53.5%
職員給与費	1,022	262	760	25.6%
減価償却費	13,699	6,850	6,849	50.0%
諸費	2,009	1,562	447	77.8%
交付金	1,913	1,913	0	100.0%
その他	1,558	230	1,328	14.8%
営業外費用	1,202	500	702	41.6%
特別損失	0	0	0	—
予備費	2,000	0	2,000	0.0%
事業費	23,403	11,317	12,086	48.4%
前年度事業費	23,529	11,260	12,269	47.9%

※執行済額は支出額を計上しています。

ただし、年度末に一括執行する経費は予算額の2分の1を計上しています。

※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。

ウ 収 支 残

(消費税込み 単位：千円)

	収 入	支 出	収 支 残
上半期計	9,587	11,317	△ 1,730

(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しています。

※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 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	8,640	0	8,640	0.0%
借入金償還金	9,968	0	9,968	0.0%
予備費	3,000	0	3,000	0.0%
資本的支出	21,608	0	21,608	0.0%
前年度資本的支出	17,254	3,186	14,068	18.5%

※執行済額は支出額を計上しています。

※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。

ウ 主な改良工事の概況（改良工事費 100万円以上）

平成30年度上半期に執行した主な改良工事はありません。

(3) 試算表 (平成30年 9 月30日現在)

(消費税抜き 単位: 千円)

借 方	勘定科目	貸 方
657,868	スポーツ・レクリエーション施設	
2,821	投資その他の資産	
4,939	現金及び預金	
4,000	未収金	
220,000	雑流動資産	
39	仮払消費税	
	建設改良他会計借入金(固定負債)	743,065
	引当金(固定負債)	554
	建設改良他会計借入金(流動負債)	9,968
	未払金	20
	仮受消費税	400
	繰延収益	1,406
	資本金	85,588
	資本剰余金	5
	利益剰余金	50,251
	施設利用料	5,000
	営業雑収益	125
	受取利息	1,482
	長期前受金戻入	43
	賞与引当金戻入	20
	営業外雑収益	2,518
	特別利益	0
10,165	施設管理費	
611	一般管理費	
1	雑損失	
0	特別損失	
900,445	合 計	900,445

※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。

3 資産・企業債及び借入金の現在高

(1) 資産

平成30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
スポーツ・レクリエーション施設	657,868	土地 28,457
		建物 92,836
		構築物 517,108
		機械及び装置 718
		備品 18,750
投資その他の資産	2,821	出資金 2,800
		長期前払金 21
現金及び預金	4,939	当座預金 4,939
未収金	4,000	
雑流動資産	220,000	
仮払消費税	39	
合 計	889,668	

※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) 企業債

平成30年9月30日現在、企業債の残高はありません。

(3) 一時借入金

平成30年9月30日現在、一時借入金ははありません。

(4) 他会計借入金

平成30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。

(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	141,967	753,033	
合 計	895,000	141,967	753,033	償還率 15.9%

※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。

4 平成29年度決算の概要

(1) 事業の実績

天候不順や台風の影響等により、年間利用者数は2万9,840人で、目標に対する達成率は89.1%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		29年度 (B／A)	28年度
4月	3,000	1,529	903	2,432	△ 568	81.1%	78.0%
5月	3,200	1,873	1,069	2,942	△ 258	91.9%	85.3%
6月	1,900	1,745	663	2,408	508	126.7%	105.9%
7月	2,400	1,334	956	2,290	△ 110	95.4%	101.8%
8月	2,300	1,333	461	1,794	△ 506	78.0%	105.0%
9月	2,800	1,314	690	2,004	△ 796	71.6%	63.1%
10月	3,000	1,792	661	2,453	△ 547	81.8%	84.7%
11月	3,200	1,981	1,085	3,066	△ 134	95.8%	93.6%
12月	3,200	2,042	1,121	3,163	△ 37	98.8%	98.8%
1月	3,100	1,548	1,099	2,647	△ 453	85.4%	84.4%
2月	2,700	1,404	857	2,261	△ 439	83.7%	105.9%
3月	2,700	1,563	817	2,380	△ 320	88.1%	95.7%
年度計	33,500	19,458	10,382	29,840	△ 3,660	89.1%	—
前年度計	33,500	19,958	10,506	30,464	△ 3,036	—	90.9%

※平日の65歳以上の利用者数は17,105人で、全体の57.3%

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	
				29年度 (B／A)	28年度
施設利用料収入	20,000	20,000	0	100.0%	—
前年度施設利用料収入	20,000	20,000	0	—	100.0%

(2) 決算報告書

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	21,731	21,728	△ 3	
営業外収益	2,828	3,022	194	
特別利益	0	0	0	
事業収益	24,559	24,750	191	
前年度事業収益	27,467	28,725	1,258	

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	21,541	20,561	0	980
営業外費用	1,479	1,306	0	173
特別損失	0	0	0	0
予備費	509	0	0	509
事業費	23,529	21,867	0	1,662
前年度事業費	25,358	23,168	0	2,190

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	700	700	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	4,286	3,841	0	445
借入金償還金	9,968	9,968	0	0
予備費	3,000	0	0	3,000
資本的支出	17,254	13,809	0	3,445
前年度資本的支出	45,999	40,865	0	5,134

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額13,109千円は、

- ①借入金償還積立金 9,968千円
 - ②過年度分損益勘定留保資金 1,747千円
 - ③過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,109千円
 - ④当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 285千円
- で補てんしました。

(3) 損益計算書（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

収益の部は、指定管理者からの施設利用料収入等により 2,315万円余となり、費用の部は 2,055万円余となった結果、259万円余の純利益を計上しました。

なお、その他未処分利益剰余金変動額と合わせた当年度未処分利益剰余金は、1,256万円余となりました。

（消費税抜き 単位：千円）

区 分	金 額	備 考
収益の部	23,150	
営業収益	20,128	
施設利用料	20,000	指定管理者からの納付金
営業雑収益	128	
営業外収益	3,022	
受取利息	2,929	有価証券利息
長期前受金戻入	85	
営業外雑収益	8	
特別利益	0	

費用の部	20,552	
営業費用	20,346	
施設管理費	18,938	スポーツ・レクリエーション施設維持経費
一般管理費	1,408	一般事務経費
営業外費用	206	
支払利息	206	他会計借入金支払利息
特別損失	0	

当年度純利益	2,598	
その他未処分利益剰余金変動額	9,968	借入金償還積立金取崩額
当年度未処分利益剰余金	12,566	

(4) 貸借対照表（平成30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	667,539	固 定 負 債	743,595
スポーツ・レクリエーション施設	664,718	建設改良他会計借入金	743,065
土地	28,457	引当金	530
建物	96,207	退職給付引当金	530
構築物	517,722	流 動 負 債	14,283
機械及び装置	754	建設改良他会計借入金	9,968
備品	21,578	引当金	65
投資その他の資産	2,821	賞与引当金	55
長期投資	2,800	法定厚生費引当金	10
その他資産	21	未払金	1,375
流 動 資 産	227,632	未払費用	2,875
現金及び預金	8,229	繰延収益	1,448
未収金	5,403	長期前受金	2,005
雑流動資産	214,000	受贈財産評価額	2,005
		長期前受金収益化累計額	△ 557
		受贈財産評価額	△ 557
		負 債 合 計	759,326
		資 本 金	85,588
		組入資本金	85,588
		剰 余 金	50,257
		資本剰余金	5
		受贈財産評価額	5
		利益剰余金	50,252
		利益積立金	5,256
		借入金償還積立金	7,430
		建設改良積立金	25,000
		当年度未処分利益剰余金	12,566
		資 本 合 計	135,845
資産合計	895,171	負債資本合計	895,171

むすび

以上が、地域振興事業の平成30年度上半期の業務状況と平成29年度の決算の概要です。

今後とも、幅広く県民に親しまれるゴルフ場を目指し、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30年度上半期

(平成30年4月1日から平成30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	事業の概況		3 3	頁
2	経理の状況		3 4	〃
3	企業債及び借入金の現在高		3 7	〃
4	平成29年度決算の概要		3 8	〃

県立病院事業の業務状況

県立病院事業の平成30年度上半期の業務状況と平成29年度決算の概要をお知らせします。

1 事業の概況

平成30年度上半期の事業の概況は、次のとおりです。

(1) 患者の概況

平成30年度上半期における利用患者数は、延入院患者数165,477人、延外来患者数182,995人で、前年度同期と比較すると、入院で3,011人減少、外来で1,050人増加しています。

ア 延入院患者数

(単位：人)

病院名 年度	宮崎	延岡	日南	計
29年度	70,935	58,485	39,068	168,488
30年度	73,092	56,910	35,475	165,477
増 減	2,157	1,575	3,593	3,011

イ 延外来患者数

(単位：人)

病院名 年度	宮崎	延岡	日南	計
29年度	83,940	51,933	46,072	181,945
30年度	85,556	52,050	45,389	182,995
増 減	1,616	117	683	1,050

(2) 職員の状況

(単位：人)

職種 年度	医 師	薬剤師	診 療 放射線 技 師	臨 床 検 査 技 師	そ の 他 の 医 療 技 術 員	看護師	事務員	計
29年度	203	48	43	52	70	1,065	59	1,540
30年度	199	46	47	54	85	1,089	65	1,585
増 減	4	2	4	2	15	24	6	45

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30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

(消費税抜き 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	29	5,902,721	889,308	0	6,792,029	6,563,538	256,282	0	6,819,820	27,791
	30	6,005,729	856,855	0	6,862,584	6,903,806	266,133	0	7,169,939	307,354
	増減	103,008	32,453	0	70,555	340,268	9,851	0	350,119	279,564
延岡病院	29	4,700,522	680,146	176,947	5,557,615	4,972,239	346,358	0	5,318,597	239,018
	30	5,210,455	645,080	82,188	5,937,724	5,238,385	340,971	0	5,579,357	358,367
	増減	509,933	35,066	94,758	380,109	266,146	5,387	0	260,759	119,350
日南病院	29	2,553,924	468,560	140,760	3,163,244	3,002,699	197,774	0	3,200,473	37,229
	30	2,476,057	472,656	139,948	3,088,660	3,056,492	179,771	0	3,236,263	147,603
	増減	77,868	4,096	811	74,583	53,793	18,002	0	35,791	110,374
計	29	13,157,168	2,038,014	317,706	15,512,888	14,538,476	800,414	0	15,338,890	173,998
	30	13,692,241	1,974,591	222,137	15,888,969	15,198,683	786,875	0	15,985,559	96,590
	増減	535,074	63,423	95,570	376,081	660,208	13,539	0	646,669	270,588

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。

収益、費用ともに実額、年間予算額の2分の1の額又は年間見込額の2分の1の額を計上しています。

(2) 資本的収支

(消費税込み 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	596,685
一 般 会 計 負 担 金	833,544	企 業 債 償 還 金	1,470,520
そ の 他 資 本 的 収 入	0	投 資	3,600
計	833,544	計	2,070,805
		収 支 差 引	1,237,261

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30年4月1日～平成30年9月30日）

(消費税抜き 単位：千円)

費 用 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
医 業 費 用	15,198,683	医 業 収 益	13,692,241
給 与 費	7,700,964	入 院 収 益	9,887,314
材 料 費	4,180,733	外 来 収 益	3,334,209
経 費	2,030,006	一 般 会 計 負 担 金	306,991
減 価 償 却 費	1,193,414	そ の 他 医 業 収 益	163,728
資 産 減 耗 費	36,097		
研 究 研 修 費	57,469		
医 業 外 費 用	786,875	医 業 外 収 益	1,974,591
支 払 利 息 及 び 諸 費	233,687	受 取 利 息 配 当 金	831
企 業 債 取 扱 諸 費	509,259	一 般 会 計 負 担 金	1,047,720
雑 損 失	681	一 般 会 計 補 助 金	107,204
繰 延 勘 定 償 却	43,249	補 助 金	25,913
長期前払消費税勘定償却		長 期 前 受 金 戻 入	722,329
		そ の 他 医 業 外 収 益	70,594
特 別 損 失	0	特 別 利 益	222,137
当 期 純 利 益	96,590		
合 計	15,888,969	合 計	15,888,969

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30年9月30日現在）

（消費税抜き 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	28,245,621	固定負債	22,567,180
有形固定資産	27,042,446	企業債	19,966,844
土地	4,001,896	リース債務	25,062
建物	53,962,068	引当金	2,575,274
建物減価償却累計額	36,638,076	退職給付引当金	2,575,274
構築物	1,863,864	流動負債	12,345,628
構築物減価償却累計額	1,446,822	企業債	1,482,389
器械備品	21,054,971	リース債務	4,976
器械備品減価償却累計額	16,060,576	未払金	1,942,456
車輛	23,764	前受金	1,391,090
車輛減価償却累計額	17,871	引当金	873,310
リース資産	41,668	その他流動負債	6,651,406
リース資産減価償却累計額	8,077	繰延収益	3,457,446
建設仮勘定	265,637	長期前受金	37,495,631
無形固定資産	125,073	長期前受金収益化累計額	34,038,185
電話加入権	1,680	負 債 合 計	38,370,253
その他無形固定資産	123,393		
投資その他の資産	1,078,102	資本金	12,743,396
長期貸付金	34,650	自己資本金	12,743,396
長期前払消費税	1,042,952	剰余金	6,057,834
その他投資	500	資本剰余金	110,476
流動資産	16,809,513	利益剰余金	6,168,310
現金預金	5,301,718	前年度未処分利益剰余金	6,071,720
未収金	4,392,321	当期純利益	96,590
貸倒引当金	54,150	資 本 合 計	6,685,562
貯蔵品	269,583		
前払金	368,074		
その他流動資産	6,531,967		
繰延勘定	681		
開発費	681		
資 産 合 計	45,055,815	負 債 ・ 資 本 合 計	45,055,815

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30年9月30日現在では、次のとおりです。

(1) 企業債明細表

(消費税抜き 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	5,782,800	337,913	1,933,503	3,849,297
延岡病院	22,247,000	621,970	12,529,411	9,717,589
日南病院	17,444,800	510,637	9,562,452	7,882,348
計	45,474,600	1,470,520	24,025,367	21,449,233

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 なし

(3) 一時借入金 なし

4 平成29年度決算の概要

平成29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 年度	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	%	%
28年度	340,824	362,950	703,774	934	1,494	2,428	65.2	77.6
29年度	343,613	365,157	708,770	941	1,497	2,438	65.7	78.2
増 減	2,789	2,207	4,996	7	3	10	0.5	0.6

許可病床は1,432床、稼働病床は1,204床で計算しています。

イ 職員の状況

(単位：人)

職 種	医 師	薬 剤 師	診 療 放射線 技 師	臨 床 検 査 師	そ の 他 の 医 療 技 術 員	看 護 師	事 務 員	計
年 度								
28年度	191	47	42	54	65	1,067	59	1,525
29年度	201	47	43	52	71	1,083	59	1,556
増 減	10	0	1	2	6	16	0	31

各年度3月31日現在です。また、管理者を除いた数です。

ウ 事業収入に関する事項

区 分 科 目	28年度	29年度	前年度比較		患者1人1日当たり		
			増減額	増減率	28年度	29年度	増減額
	千円	千円	千円	%	円	円	円
医業収益	(26,018,462) 25,995,191	(27,090,690) 27,067,089	(1,072,228) 1,071,898	4.1	36,937	38,189	1,252
医業外収益	(4,091,762) 4,085,710	(3,988,103) 3,981,215	(103,659) 104,495	2.6	5,805	5,617	188
特別利益	(633,532) 633,532	(635,936) 635,936	(2,405) 2,405	0.4	900	897	3
計	(30,743,756) 30,714,432	(31,714,730) 31,684,240	(970,974) 969,808	3.2	43,642	44,703	1,061

上段は消費税込み、下段は消費税抜きで表示しています。

四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。

エ 事業費に関する事項

区分 科目	28年度	29年度	前年度比較		患者1人1日当たり		
			増減額	増減率	28年度	29年度	増減額
	千円	千円	千円	%	円	円	円
医業費用	(29,626,359) 28,740,276	(30,910,498) 29,961,491	(1,284,139) 1,221,214	 4.2	 40,837	 42,273	 1,436
医業外費用	(741,487) 1,602,318	(693,897) 1,617,783	(47,590) 15,465	 1.0	 2,277	 2,283	 6
特別損失	(0) 0	(79,310) 75,856	(79,310) 75,856	 皆増	 0	 107	 107
計	(30,367,846) 30,342,594	(31,683,705) 31,655,130	(1,315,859) 1,312,535	 4.3	 43,114	 44,663	 1,549

上段は消費税込み、下段は消費税抜きで表示しています。

四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。

(2) 損益計算書（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

（消費税抜き 単位：千円）

費 用 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
医 業 費 用	29,961,491	医 業 収 益	27,067,089
給 与 費	15,262,163	入 院 収 益	20,008,777
材 料 費	7,913,805	外 来 収 益	6,160,238
経 費	4,145,467	一 般 会 計 負 担 金	564,703
減 価 償 却 費	2,460,206	そ の 他 医 業 収 益	333,371
資 産 減 耗 費	45,461		
研 究 研 修 費	134,388		
医 業 外 費 用	1,617,783	医 業 外 収 益	3,981,215
支 払 利 息 及 び 費	504,162	受 取 利 息 配 当 金	3,789
企 業 債 取 扱 諸 費	992,158	一 般 会 計 負 担 金	2,110,557
雑 損 失	8,594	一 般 会 計 補 助 金	200,504
繰 延 勘 定 償 却	112,869	補 助 金	25,182
長期前払消費税勘定償却		長 期 前 受 金 戻 入	1,524,758
		そ の 他 医 業 外 収 益	116,425
特 別 損 失	75,856	特 別 利 益	635,936
当 期 純 利 益	29,111		
合 計	31,684,240	合 計	31,684,240

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30年3月31日現在）

（消費税抜き 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	28,919,872	固定負債	22,402,180
有形固定資産	27,627,117	企業債	19,966,844
土地	4,001,896	リース債務	25,062
建物	53,962,068	引当金	2,410,274
建物減価償却累計額	36,139,356	退職給付引当金	2,410,274
構築物	1,863,864	流動負債	13,815,043
構築物減価償却累計額	1,435,862	企業債	2,952,909
器械備品	20,670,515	リース債務	8,530
器械備品減価償却累計額	15,589,162	未払金	2,840,311
車輛	23,764	引当金	856,539
車輛減価償却累計額	16,627	その他流動負債	7,156,754
リース資産	41,668	繰延収益	2,734,825
リース資産減価償却累計額	8,077	長期前受金	36,773,010
建設仮勘定	252,425	長期前受金収益化累計額	34,038,185
無形固定資産	216,787	負 債 合 計	38,952,048
電話加入権	1,680		
その他無形固定資産	215,107	資本金	12,743,396
投資その他の資産	1,075,969	自己資本金	12,743,396
長期貸付金	32,100	剰余金	5,961,244
長期前払消費税	1,043,369	資本剰余金	110,476
その他投資	500	利益剰余金	6,071,720
流動資産	16,812,965	当年度未処分利益剰余金	6,071,720
現金預金	4,909,596	資 本 合 計	6,782,152
未収金	4,665,622		
貸倒引当金	51,187		
貯蔵品	257,740		
その他流動資産	7,031,194		
繰延勘定	1,362		
開発費	1,362		
資 産 合 計	45,734,200	負 債 ・ 資 本 合 計	45,734,200

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。

(4) 企業債及び借入金の現在高

平成30年3月31日現在では、次のとおりです。

ア 企業債明細表

(消費税抜き 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	7,287,000	768,872	3,099,790	4,187,210
延岡病院	23,178,500	1,318,777	12,838,942	10,339,558
日南病院	17,995,600	1,025,525	9,602,615	8,392,985
計	48,461,100	3,113,174	25,541,347	22,919,753

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。

イ 一般会計借入金 なし

ウ 一時借入金 なし

むすび

以上が、県立病院事業の平成30年度上半期の業務状況と平成29年度決算の概要です。

病院経営を取り巻く環境は、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や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、安定的な経営基盤を確立し、病院機能の整備充実を図るなど、県民医療の確保に努めてまいりたいと存じます。