

平成18年度下半期

(平成18年10月1日から平成19年3月31日まで)

宮崎県公営企業業務状況説明書

(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

第1章 電気事業の業務状況

I	まえがき	1	頁
II	事業の概況	1	”
III	経理の状況	2	”
IV	資産・企業債及び借入金の現在高	4	”
V	平成19年度の事業の経営方針及び予算の概要	6	”
VI	むすび	7	”

第2章 工業用水道事業の業務状況

I	まえがき	8	頁
II	事業の概況	8	”
III	経理の状況	9	”
IV	資産・企業債及び借入金の現在高	11	”
V	平成19年度の事業の経営方針及び予算の概要	12	”
VI	むすび	12	”

第3章 地域振興事業の業務状況

I	まえがき	13	頁
II	事業の概況	13	”
III	経理の状況	14	”
IV	資産・企業債及び借入金の現在高	15	”
V	平成19年度の事業の経営方針及び予算の概要	16	”
VI	むすび	17	”

第1章 電気事業の業務状況

I まえがき

電気事業の平成18年度下半期の業務状況と平成19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。

II 事業の概況

1 営業の状況

平成18年度下半期の供給電力量は、次のとおり目標電力量153,985千kWhに対して、実績電力量は88,183千kWhで57.3%の達成率となりました。

また、平成17年度下半期の供給電力量に比べ、15,438千kWhの減となり、対前年度同期比は、85.1%となりました。

○供給電力量の目標実績比較表（平成18年度下半期）（単位：千kWh）

月	区分	目標電力量 (A)	実績電力量 (B)	達成率 (B/A)%
10		34,097	12,658	37.1
11		22,520	14,231	63.2
12		19,341	15,463	79.9
1		17,389	11,680	67.2
2		19,466	9,551	49.1
3		41,172	24,600	59.7
計		153,985	88,183	57.3

○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
17年度下半期 (A)	103,621	68.2 %
18年度下半期 (B)	88,183	57.3 %
対前年度比 (B) / (A)	85.1 % (15,438 減)	

2 改良工事の概況

平成18年度下半期に実施した主な改良工事は次のとおりです。

(消費税抜き表示)

渡川発電所建屋改良工事	10,827 千円
綾第一発電所倉庫改良工事	9,992 千円
寒川ダム管理事務所予備発電機室改良工事	9,354 千円

3 職員の状況：各年度3月31日現在の人員(管理者を除く。)(単位：人)

区 分	吏 員	その他の職員	計
18年度	110	2	112
17年度	120	6	126
増 減	-10	-4	-14

※参考 18年度は3月19日付けて退職者1名

III 経理の状況

平成18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	予 算 額	執行済額	執行率 (%)	増 減
事業収益	5,236,282	5,348,210	102.1	111,928
営業収益	4,919,917	4,966,381	100.9	46,464
電力料	4,878,084	4,922,366	100.9	44,282
営業雑収益	41,833	44,015	105.2	2,182
財務収益	260,419	301,989	116.0	41,570
受取配当金	155,914	186,970	119.9	31,056
受取利息	84,266	91,252	108.3	6,986
基金収益	20,239	23,767	117.4	3,528
営業外収益	55,944	65,157	116.5	9,213
雑収益	55,943	65,157	116.5	9,214
その他	1	0	0.0	△1
特別利益	2	14,683	734,150.0	14,681

科 目	予 算 額	執行済額	執行率 (%)	繰越額	予算残額
事業費用	4,904,943	4,480,810	91.4	3,525	420,608
営業費用	4,234,434	3,859,509	91.1	3,525	371,400
人件費	1,243,351	1,010,276	81.3	0	233,075
減価償却	1,467,599	1,467,598	100.0	0	1
その他	1,523,484	1,381,635	90.7	3,525	138,324
財務費用	379,482	369,958	97.5	0	9,524
支払利息	379,482	369,958	97.5	0	9,524
営業外費用	251,343	251,343	100.0	0	0
消費税	180,772	180,772	100.0	0	0
雑損失	69,575	69,575	100.0	0	0
その他	996	996	100.0	0	0
特別損失	2	0	0.0	0	2
予備費	39,682	0	0.0	0	39,682

(2) 資本的収入及び支出

科 目	予 算 額	執行済額	執行率 (%)	増 減
資本的収入	316,417	322,414	101.9	5,997
工事負担金	0	552	-	552
固定資産売却代金	1	5,446	544,600.0	5,445
貸付金返還金	316,416	316,416	100.0	0

科 目	予 算 額	執行済額	執行率 (%)	繰越額	予算残額
資本的支出	1,392,491	1,194,853	85.8	92,174	105,464
建設改良費	404,762	237,106	58.6	92,174	75,482
企業債償還	657,693	657,692	100.0	0	1
補助金返還	1	0	0.0	0	1
貸付金	300,000	300,000	100.0	0	0
雑支出	55	55	100.0	0	0
予備費	29,980	0	0.0	0	29,980

(3)損益計算書(平成18年4月1日～平成19年3月31日)(消費税抜き表示)(単位:千円)

費用の部	金額	収益の部	金額
営業費用	3,814,162	営業収益	4,730,171
水力発電費	3,141,412	電力料	4,687,968
送電費	153,050	営業雑収益	42,203
一般管理費	519,700	財務収益	301,989
財務費用	369,958	受取配当金	186,970
支払利息	369,958	受取利息	91,252
営業外費用	70,856	基金収益	23,767
固定資産売却損	996	営業外収益	64,678
雑損失	69,860	雑収益	64,678
当年度純利益	856,545	特別利益	14,683
合計	5,111,521	合計	5,111,521

(4)貸借対照表(平成19年3月31日現在)(消費税抜き表示)(単位:千円)

資産の部	金額	負債・資本の部	金額
固定資産	34,292,838	固定負債	1,906,488
電気事業固定資産	25,304,654	引当金	1,873,335
事業外固定資産	348,054	その他固定負債	33,153
固定資産仮勘定	90,256	流動負債	2,325,662
投資及び基金	8,549,874	未払金	432,902
流動資産	15,053,142	未払費用	141,245
現金預金	2,589,033	預り金	5,015
未収金	428,655	その他流動負債	1,746,500
短期投資	12,031,861	負債合計	4,232,150
貯蔵品	3,593	資本金	34,976,961
		自己資本金	26,059,780
		借入資本金	8,917,181
		剰余金	10,136,869
		資本剰余金	2,346,259
		利益剰余金	7,790,610
		資本合計	45,113,830
合計	49,345,980	合計	49,345,980

IV 資産・企業債及び借入金の現在高

1 資産

平成19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	25,304,654	水力発電設備	22,586,056
		送電設備	945,042
		業務設備	1,773,556
事業外固定資産	348,054	有形固定資産	149,752
		かん養林	144,025
		分収林	54,277
固定資産仮勘定	90,256	設備増強	90,256
長期投資	4,891,360	株式	1,546,330
		長期貸付金	3,345,030
基金	3,658,364	減債基金	1,635,029
		渇水等欠損準備基金	183,661
		退職給与基金	1,133,920
		修繕準備基金	705,754
その他投資	150	預託金	150
現金預金	2,589,033	当座預金	89,033
		定期預金	2,500,000
未収金	428,655	3月分電力料ほか	
短期投資	12,031,861	日本国債、定期預金	
貯蔵品	3,593	電線ケーブルほか	
合計	49,345,980		

2 企業債

平成19年3月31日現在の企業債の状況は、次のとおりです。

(1) 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	28,711,994	8,917,181	
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	2,614,915	633,960	
渡川発電所	4,051,000	3,589,751	461,249	
綾第一発電所	7,314,000	5,976,797	1,337,203	
綾第二発電所	4,056,000	3,469,709	586,291	
立花発電所	2,403,000	2,307,978	95,022	
三財発電所	2,328,000	1,365,504	962,496	
岩瀬川発電所	3,091,000	2,716,060	374,940	
祝子発電所	3,638,000	3,575,900	62,100	
上祝子発電所	1,327,000	584,181	742,819	
田代八重発電所	2,942,000	833,238	2,108,762	
浜砂発電所	1,436,000	727,911	708,089	
設備近代化	1,777,000	932,750	844,250	
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	29,958,194	8,917,181	償還率77.1%

(2) 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
財務省資金運用部	14,964,404	12,927,967	2,036,437	
総務省簡易保険局	4,119,300	4,119,300	0	
公営企業金融公庫	16,916,000	10,035,256	6,880,744	
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	29,958,194	8,917,181	

3 一時借入金

平成19年3月31日現在の一時借入金の状況は、次のとおりです。(単位：千円)

借入先	前期末繰越高	当期借入高	当期返済高	当期末残高
宮崎銀行	2,222,808	50,120,640	52,343,448	0

4 他会計借入金

平成19年3月31日現在、他会計からの借入金はありません。

V 平成19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、経営基盤の強化を図り、県民の福祉向上に寄与するため、電力自由化を見据えた長期的展望に立ち、既設発電所の効率的な運用による電力の安定供給及び経営の安定化に努めるとともに、公営企業の役割と特性を生かした地域貢献事業を推進します。

2 予算の概要

(1) 業務の予定量

年間供給電力量 523,548,000kWh
 主要な建設改良事業
 ・電気事業設備改良事業 499,278 千円

(2) 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	5,297,060	
営業収益	4,981,705	
電力料	4,940,062	
営業雑収益	41,643	行政財産使用料等
財務収益	269,913	
受取配当金	155,914	株式配当金
受取利息	91,933	資金運用の受取利息
基金収益	22,066	基金運用の受取利息等
営業外収益	45,441	
固定資産売却益	1	
雑収益	45,440	電気復元株式配当金等
特別利益	1	
固定資産売却益	1	

支出 (消費税込み表示) (単位：千円)

科 目	予 定 額	備 考
事業費	4,835,572	
営業費用	4,196,641	
人件費	1,085,044	
減価償却	1,453,627	
その他	1,657,970	市町村交付金・緑のダム造成事業等
財務費用	350,803	
支払利息	350,803	企業債等の支払利息
営業外費用	238,128	
消費税	170,401	消費税及び地方消費税納付額
その他	67,727	
特別損失	0	
予備費	50,000	

(3) 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	350,383		
貸 付 金 返 還 金	350,382	一般会計等からの貸付金返還金	
固 定 資 産 売 却 代 金	1		

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	1,496,888		
建 設 改 良 費	499,278	綾一発電所北機主要変圧器取替事業ほか	
企 業 債 償 還 金	667,596	企業債の元金償還	
貸 付 金	300,000	一般会計への貸付金	
雑 支 出	14	自動車リサイクル料金	
予 備 費	30,000		

VI むすび

以上が電気事業の平成18年度下半期の業務状況と、平成19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章 工業用水道事業の業務状況

I まえがき

工業用水道事業の平成18年度下半期の業務状況と平成19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。

II 事業の概況

1 営業の状況

平成18年度下半期の給水状況は、次のとおり常時使用水量7,516,604^m、未達水量15,150,072^mで、基本使用水量22,666,676^m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104.6%、前年度下半期実績に比べ70,776^m増加し、対前年度同期比は101.0%となりました。

○月別給水実績表（平成18年度下半期）

（単位：^m）

月	区分	常時使用水量	未達水量	合計(基本使用水量)
10		1,246,696	2,607,162	3,853,858
11		1,250,940	2,483,100	3,734,040
12		1,297,288	2,565,870	3,863,158
1		1,297,288	2,565,870	3,863,158
2		1,171,744	2,317,560	3,489,304
3		1,252,648	2,610,510	3,863,158
計		7,516,604	15,150,072	22,666,676

○常時使用水量の目標・実績比較

（単位：^m）

区分	目標	実績	達成率
18年度下半期(A)	7,186,088	7,516,604	104.6%
17年度下半期(B)	6,877,234	7,445,828	108.3%
対前年度比(A)/(B)	104.5%	101.0% (70,776増)	

2 改良工事の概況

平成18年度下半期に実施した改良工事は次のとおりです。

（消費税抜き表示）

工業用水道アクセレーター(3,4号)補修工事	7,297 千円
浄水場内舗装工事	2,350 千円

3 職員の状況

（単位：人）

区分	吏員	その他の職員	計
18年度	6.9	0	6.9
17年度	10	0	10
増減	-3.1	0	-3.1

※ 各年度3月31日現在の人員（管理者を除く。）

Ⅲ 経理の状況

平成18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	362,847	417,394	115.0	54,547
営業収益	355,307	355,282	100.0	△ 25
給水収益	353,140	352,963	99.9	△ 177
その他営業収益	2,167	2,319	107.0	152
営業外収益	7,538	62,112	824.0	54,574
受取利息	7,535	19,019	252.4	11,484
その他	3	43,093	1,436,433.3	43,090
特別利益	2	0	-	△ 2

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(%)	予算残額
事業費	333,440	275,400	82.6	58,040
営業費用	312,431	266,908	85.4	45,523
人件費	94,088	65,885	70.0	28,203
減価償却費	85,237	80,171	94.1	5,066
その他	133,106	120,852	90.8	12,254
営業外費用	19,833	8,492	42.8	11,341
支払利息	7,598	7,596	100.0	2
消費税	12,234	896	7.3	11,338
雑損失	1	0	0.0	1
特別損失	2	0	0.0	2
予備費	1,174	0	0.0	1,174

(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	2	37,356	1,867,800.0	37,354
補助金	1	37,356	3,735,600.0	37,355
工事負担金	0	0	-	0
固定資産売却代金	1	0	0.0	△ 1

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	304,273	302,217	99.3	0	2,056
建設改良費	285,244	284,984	99.9	0	260
企業債償還金	10,785	10,785	100.0	0	0
借入金償還金	6,449	6,448	99.9	0	1
雑支出	0	0	-	0	0
予備費	1,795	0	0.0	0	1,795

(3) 損益計算書 (平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(消費税抜き表示) (単位: 千円)

費用の部	金額	収益の部	金額
営業費用	260,727	営業収益	338,452
運 転 費	233,218	給 水 収 益	336,156
一 般 管 理 費	27,509	そ の 他 営 業 収 益	2,296
営業外費用	9,633	営 業 外 収 益	62,110
支 払 利 息	7,596	受 取 利 息	19,019
雑 損 失	2,037	固 定 資 産 売 却 益	0
特別損失	0	雑 収 益	43,091
当 年 度 純 利 益	0		
合 計	270,360	合 計	400,562

(4) 貸借対照表 (平成19年3月31日現在)

(消費税抜き表示) (単位: 千円)

資産の部	金額	負債・資本の部	金額
固 定 資 産	3,135,755	固 定 負 債	1,464,937
有 形 固 定 資 産	3,132,888	他 会 計 借 入 金	1,191,225
無 形 固 定 資 産	2,858	引 当 金	273,712
建 設 仮 勘 定	0	流 動 負 債	58,764
投 資 及 び 基 金	9	未 払 金	6,186
流 動 資 産	1,652,252	未 払 費 用	52,428
現 金 預 金	53,931	預 り 金	150
未 収 金	34,461	負債合計	1,523,701
貯 蔵 品	860	資 本 金	2,323,970
そ の 他 流 動 資 産	1,563,000	自 己 資 本 金	2,906
		借 入 資 本 金	2,321,064
		剰 余 金	940,336
		資 本 剰 余 金	853,163
		利 益 剰 余 金	87,173
		資本合計	3,264,306
合 計	4,788,007	合 計	4,788,007

IV 資産・企業債及び借入金の現在高

1 資産

平成19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	3,132,888	土地 11,931 建物 156,250 構築物 2,605,745 機械及び装置 357,412 備品 1,550
無形固定資産	2,858	電話加入権 569 施設利用権 182 ソフトウェア 2,107
建設仮勘定	0	
投資及び基金	9	自動車リサイクル法に基づく預託金
現金預金	53,931	
未収金	34,461	3月分給水料ほか
貯蔵品	860	鉄鋼類ほか
その他流動資産	1,563,000	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	4,788,007	

2 企業債

平成19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
財務省資金運用部	177,000	125,269	51,731	
郵政省簡易保険局	455,000	455,000	0	
公営企業金融公庫	780,000	677,904	102,096	
宮崎銀行	717,000	717,000	0	
合計	2,129,000	1,975,173	153,827	償還率92.8%

3 一時借入金

平成19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19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	3,244,919	1,498,313	1,746,606	
電気事業会計	1,628,313	16,457	1,611,856	
合計	4,873,232	1,514,770	3,358,462	

V 平成19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

(1) 業務の予定量

給水事業所数 12 社
年間総給水量 45,610,188 m³

(2) 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	366,063	{ 常時分 40,126m ³ /日 単価10円40銭 未達分 84,492m ³ /日 単価 6円00銭 ※単価には消費税及び地方消費税 を含まない。 資金運用の受取利息	
営業収益	357,167		
給水収益	355,194		
その他営業収益	1,973		
営業外収益	8,896		
受取利息	8,896		
その他	0		
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	333,858	修繕費、委託費等 企業債等の支払利息 消費税及び地方消費税の納付額	
営業費用	301,587		
人件費	69,712		
減価償却	89,668		
その他	142,207		
営業外費用	17,271		
支払利息	7,070		
消費税	10,201		
雑損	0		
特別損失	0		
予備費	15,000		

(3) 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		
補助金	0		
固定資産売却代金	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	126,026		
建設改良費	19,798	改良工事費	
企業債償還	11,306	企業債の元金償還	
借入金償還	84,922	電気事業会計借入金の償還	
予備費	10,000		

VI むすび

以上が工業用水事業の平成18年度下半期の業務状況と、平成19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章 地域振興事業の業務状況

I まえがき

地域振興事業の平成18年度下半期の業務状況と平成19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。

II 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18年度下半期の利用状況は、平日利用者数12,355人、休日利用者数8,572人で合計20,927人となり、目標施設利用者数に対して、111.2%の達成率となりました。

また、平成17年度下半期の施設利用者数に比べ、2,143人の増となり、対前年度同期比は、111.4%となりました。

○施設利用者数の目標実績比較表（平成18年度下半期）

（単位：人）

月	区分	目標 (A)	実績 (B)	達成率 (B/A)%
10		2,932	3,945	134.5
11		3,122	3,239	103.7
12		3,358	3,496	104.1
1		3,405	3,492	102.6
2		2,932	3,216	109.7
3		3,074	3,539	115.1
計		18,823	20,927	111.2

○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
17年度下半期 (A)	18,784	89.2 %
18年度下半期 (B)	20,927	111.2 %
対前年度比 (B) / (A)	111.4 %	(2,143人増)

2 改良工事の概況

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	吏員	その他の職員	計
18年度	0.1	0	0.1
17年度	1	0	1
増減	-0.9	0	-0.9

※ 各年度3月31日現在の人員（管理者を除く。）

※ 18年度は工業用水道事業との兼務。

Ⅲ 経理の状況

平成18年度の経理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	34,393	38,912	113.1	4,519
営業収益	27,931	29,189	104.5	1,258
施設利用料	26,250	27,721	105.6	1,471
その他営業収益	1,681	1,468	87.3	△ 213
営業外収益	6,460	9,723	150.5	3,263
受取利息	959	2,162	225.4	1,203
その他	5,501	7,561	137.4	2,060
特別利益	2	0	0.0	△ 2

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(%)	予算残額
事業費	33,310	31,138	93.5	2,172
営業費用	29,939	29,647	99.0	292
人件費	951	770	81.0	181
修繕費	11,405	11,405	100.0	0
減価償却費	12,627	12,616	99.9	11
その他	4,956	4,856	98.0	100
営業外費用	1,503	1,491	99.2	12
支払利息	253	252	99.6	1
消費税	1,249	1,239	99.2	10
雑損	1	0	0.0	1
特別損失	2	0	0.0	2
予備費	1,866	0	0.0	1,866

(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	1	0	0.0	△ 1
固定資産売却代金	1	0	0.0	△ 1

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(%)	予算残額
資本的支出	15,292	11,203	73.3	4,089
建設改良費	1,324	1,235	93.3	89
借入金償還金	9,968	9,968	100.0	0
予備費	4,000	0	0.0	4,000

(3) 損益計算書 (平成18年4月1日～平成19年3月31日) (消費税抜き表示) (単位:千円)

費用の部	金額	収益の部	金額
営業費用	29,460	営業収益	27,799
施設管理費	27,441	施設利用料	26,402
一般管理費	2,019	その他営業収益	1,397
営業外費用	252	営業外収益	9,628
支払利息	252	受取利息	2,162
雑損	0	雑収益	7,466
当年度純利益	7,715		
合計	37,427	合計	37,427

(4) 貸借対照表 (平成19年3月31日現在) (消費税抜き表示) (単位:千円)

資産の部	金額	負債・資本の部	金額
固定資産	669,143	固定負債	9,962
有形固定資産	661,968	引当金	9,962
無形固定資産	175	流動負債	1,659
投資資産	7,000	未払金	1,658
流動資産	199,654	未払費用	1
現金預金	5,757	預り金	0
未収金	10,397	負債合計	11,621
その他流動資産	183,500	資本金	899,472
		自己資本	66,698
		借入金	832,774
		剰余金	△ 42,296
		資本合計	857,176
合計	868,797	合計	868,797

IV 資産・企業債及び借入金の現在高

1 資産

平成19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	661,968	土地 28,456 建物 119,655 構築物 506,608 機械及び装置 2,695 備品 4,554
無形固定資産	175	ソフトウェア 175
投資	7,000	
現金預金	5,757	
未収金	10,397	
その他流動資産	183,500	
合計	868,797	

2. 企業債

平成19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
公営企業金融公庫	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19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19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	62,226	832,774	
合計	895,000	62,226	832,774	

V 平成19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、利用促進に努めて参ります。

2. 予算の概要

(1) 業務の予定量

年間施設利用者数 37,000人

(2) 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	29,008	
営業収益	27,931	
施設利用料	26,250	
その他営業収益	1,681	
営業外収益	1,077	
受取利息	1,077	
その他	0	
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	28,198	
営業費用	22,795	
人件費	912	
修繕費	7,000	
減価償却	10,644	
その他	4,239	
営業外費用	1,403	
支払利息	250	
消費税	1,153	
雑損	0	
特別損失	0	
予備費	4,000	

(3) 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		
固 定 資 産 売 却 代 金	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	13,968		
建 設 改 良 費	0		
他 会 計 借 入 金 償 還 金	9,968		
予 備 費	4,000		

VI むすび

以上が地域振興事業の平成18年度下半期の業務状況と、平成19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。

宮崎県公営企業（県立病院事業）業務状況報告書

平成18年度下半期

（平成18年10月1日から平成19年3月31日まで）

平成18年度下半期

(平成18年10月1日から平成19年3月31日まで)

宮崎県公営企業（県立病院事業）業務状況報告書

宮崎県病院局経営管理課

1 業務の概況

平成18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

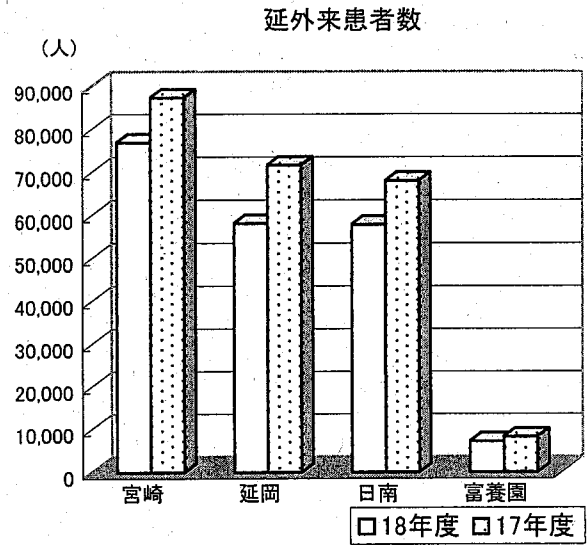
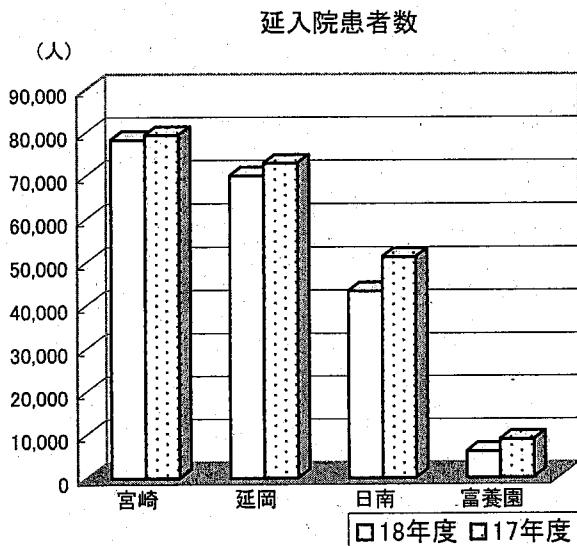
平成18年度下半期における利用患者数は、延入院患者数 197,787人、延外来患者数 200,158人で、前年度同期と比較すると、入院で14,561人、外来で35,176人減少しています。

ア 延入院患者数

病床の種類別患者数をみると一般 191,718人、精神 6,069人となっています。病床利用率（稼働病床）は81.4%で、その内訳は一般病床（感染症病床含む。）84.0%、精神病床41.2%となっています。

イ 延外来患者数

外来患者の種類別患者数をみると、一般 189,957人、精神10,201人となっています。



病院名	宮崎	延岡	日南	富養園
18年度	78,345	70,002	43,371	6,069
17年度	79,415	72,871	51,237	8,825

病院名	宮崎	延岡	日南	富養園
18年度	76,962	58,175	57,859	7,162
17年度	87,440	71,660	68,060	8,174

(2) 職員の状況

(単位：人)

職種	医師	薬剤師	放射線技師	検査師	その他の医療技術員	看護師	准看護師	事務員	技術員	計
年度										
18	164	32	35	52	29	928	13	81	22	1,356
17	168	31	34	51	29	933	28	66	134	1,474
増減	-4	1	1	1	0	-5	-15	15	-112	-118

※ 各年度3月31日現在です。また、18年度は管理者を除いた数です。

2 経理の状況

平成18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
		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	A - B
宮崎病院	18	9,524,516	1,259,406	0	10,783,922	10,394,822	321,931	0	10,716,753	67,169
	17	8,567,965	1,315,793	0	9,883,758	10,393,016	319,246	0	10,712,262	-828,504
	増減	956,551	-56,387	0	900,164	1,806	2,685	0	4,491	895,673
延岡病院	18	7,795,277	1,140,626	30,815	8,966,718	9,037,834	633,413	0	9,671,247	-704,529
	17	8,629,380	1,221,901	0	9,851,281	9,623,977	636,706	0	10,260,683	-409,402
	増減	-834,103	-81,275	30,815	-884,563	-586,143	-3,293	0	-589,436	-295,127
日南病院	18	4,180,044	840,299	0	5,020,343	5,349,580	405,960	0	5,755,540	-735,197
	17	4,514,754	846,868	0	5,361,622	5,818,794	404,045	0	6,222,839	-861,217
	増減	-334,710	-6,569	0	-341,279	-469,214	1,915	0	-467,299	126,020
富養園	18	414,228	438,381	0	852,609	1,186,360	4,865	0	1,191,225	-338,616
	17	551,363	507,705	0	1,059,068	2,053,026	4,700	0	2,057,726	-998,658
	増減	-137,135	-69,324	0	-206,459	-866,666	165	0	-866,501	660,042
計	18	21,914,065	3,678,712	30,815	25,623,592	25,968,596	1,366,169	0	27,334,765	-1,711,173
	17	22,263,462	3,892,267	0	26,155,729	27,888,813	1,364,697	0	29,253,510	-3,097,781
	増減	-349,397	-213,555	30,815	-532,137	-1,920,217	1,472	0	-1,918,745	1,386,608

※ この表は、予算執行額で作成しています。

(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	670,000	670,000	建 設 改 良 費	194,982	629,292	824,274
一般会計出資金	0	0	0	企業債償還金	1,145,629	1,337,181	2,482,810
一般会計負担金	692,546	683,610	1,376,156	開 発 費	12,737	6,697	19,434
固定資産売却代金	0	651	651				
補 助 金	0	0	0				
その他資本的収入	0	0	0				
計	692,546	1,354,261	2,046,807	計	1,353,348	1,973,170	3,326,518
				収 支 差 引	-660,802	-618,909	-1,279,711

※ この表は、予算執行額で作成しています。

(3) 損益計算書

(平成18年10月1日～平成19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	12,208,135	13,278,470	25,486,605	医 業 収 益	10,685,648	11,211,138	21,896,786
給 与 費	6,102,057	6,789,433	12,891,490	入 院 収 益	8,240,361	8,730,888	16,971,249
材 料 費	3,205,933	3,320,002	6,525,935	外 来 収 益	1,867,353	1,885,723	3,753,076
経 費	1,575,533	1,767,424	3,342,957	一般会計負担金	354,274	473,648	827,922
減価償却費	1,293,682	1,287,712	2,581,394	その他医業収益	223,660	120,879	344,539
資産減耗費	1,215	72,996	74,211				
研究研修費	29,715	40,903	70,618				
医 業 外 費 用	910,506	920,238	1,830,744	医 業 外 収 益	2,071,418	1,606,351	3,677,769
支払利息及び 企業債取扱諸費	590,405	577,158	1,167,563	受取利息配当金	932	2,847	3,779
患者外給食材料費	0	0	0	患者外給食収益	0	0	0
雑 損 失	253,316	276,294	529,610	一般会計負担金	2,048,960	929,151	2,978,111
繰延勘定償却	66,785	66,786	133,571	一般会計補助金	0	567,340	567,340
				補 助 金	0	27,429	27,429
				その他医業外収益	21,526	79,584	101,110
特 別 損 失	0	0	0	特 別 利 益	0	30,815	30,815
				当 期 純 損 失	361,575	1,350,404	1,711,979
合 計	13,118,641	14,198,708	27,317,349	合 計	13,118,641	14,198,708	27,317,349

※ この表は、消費税及び地方消費税抜きで作成しています。

(4) 貸借対照表 (平成19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	40,174,133	固定負債	81,764
有形固定資産	39,150,746	他会計借入金	0
土地	4,002,536	引当金	81,764
建物	49,467,834	退職給与引当金	81,764
建物減価償却累計額	20,441,499	その他固定負債	0
構築物	1,702,927	流動負債	11,666,494
構築物減価償却累計額	980,214	一時借入金	0
器械備品	19,664,001	未払金	2,338,213
器械備品減価償却累計額	14,296,792	その他流動負債	9,328,281
車両	15,548	負債合計	11,748,258
車両減価償却累計額	7,947	資本金	50,337,419
建設仮勘定	24,352	自己資本金	12,743,396
無形固定資産	1,023,387	借入資本金	37,594,023
電話加入権	2,468	企業債	36,898,103
電信電話専用施設利用権	0	他会計借入金	695,920
その他無形固定資産	1,020,919	剰余金	-4,694,086
建設仮勘定	0	資本剰余金	19,633,945
投資	0	受贈財産評価額	146,097
その他投資	0	国庫補助金	1,651,681
流動資産	15,851,604	一般会計負担金	17,724,894
現金預金	2,730,685	その他資本剰余金	111,273
未収金	3,693,763	欠損金	24,328,031
有価証券	0	当年度未処理欠損金	24,328,031
貯蔵品	200,814	資本合計	45,643,333
前払金	0		
その他流動資産	9,226,342		
繰延勘定	1,365,854		
控除対象外消費税額	1,206,136		
開発費	159,718		
資産合計	57,391,591	負債・資本合計	57,391,591

※ この表は、消費税及び地方消費税抜きで作成しています。

(5) 借入資本金及び固定負債等

平成19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	10,278,000	905,818	5,114,166	5,163,834	
延岡病院	22,003,000	920,728	4,251,422	17,751,578	
日南病院	16,587,000	641,036	2,639,070	13,947,930	
富養園	96,000	15,228	61,239	34,761	
計	48,964,000	2,482,810	12,065,897	36,898,103	

(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	1,189,093	0	826,130	362,963	
延岡病院	867,400	0	678,595	188,805	
日南病院	451,769	0	330,876	120,893	
富養園	152,809	0	129,550	23,259	
計	2,661,071	0	1,965,151	695,920	

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19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	18,388,572		
		外来収益	4,014,815		
		一般会計負担金	828,393		
		その他医業収益	401,908		
				室料差額収益 170,436	
			医療相談収益 13,066		
			公衆衛生活動収益 9,571		
			受託検査施設利用収益 191		
			その他医業収益 208,644		
	医業外収益		受取利息配当金	1,518	
			患者外給食収益	0	
			一般会計負担金	2,978,111	
			一般会計補助金	567,340	
		補助金	26,947		
		その他医業外収益	29,081		
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	28,605,569		
			27,294,528		
			13,264,339	給料 5,488,966	
				手当 4,433,881	
				賃金 256,383	
				報酬 566,516	
				退職給与金 754,000	
				法定福利費 1,764,593	
				材料費 7,596,902	
				経費 3,680,338	
			減価償却費 2,618,287		
			資産減耗費 35,269		
			研究研修費 99,393		
	医業外費用		支払利息及び 企業債取扱諸費	1,306,041	
			患者外給食材料費	0	
			雑損失	29,594	
			消費税及び 地方消費税	12,000	
		繰延勘定償却	139,745		
特別損失			0		
予備費			5,000		

(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			3,199,156	
	企業債		1,773,000	
		企業債	1,773,000	
	一般会計負担金		1,376,156	
		一般会計負担金	1,376,156	
	補助金		50,000	
		国庫補助金	50,000	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
資本的支出			5,193,656	
	建設改良費		1,875,798	
		改築整備費	256,697	
		その他建物構築物 工事改良工事費	1,054,682	
		資産購入費	564,419	
	開発費		0	
		開発費	0	
	企業債償還金		2,816,858	
		企業債償還金	2,816,858	
	一般会計借入金 償還金		500,000	
		一般会計借入金 償還金	500,000	
	予備費		1,000	
		予備費	1,000	

※ 予定額は6月補正後の額です。

3 むすび

県立病院事業の平成18年度下半期の状況と平成19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。