

II 経理の状況

経理の状況は、次の損益計算書、貸借対照表、企業債現在高調書及び予算執行状況調書のとおりです。

1 平成26年度上半期損益計算書（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）

（単位：千円）

区 分	岡本台病院	がんセンター	とちぎリハビリテーションセンター	計
病院事業収益	1,318,132	4,885,208	1,178,123	7,381,463
医業収益	972,058	3,526,323	516,460	5,014,841
医業外収益	346,074	1,358,885	661,663	2,366,622
病院事業費用	1,160,339	3,869,877	728,423	5,758,639
医業費用	1,052,143	3,576,418	614,509	5,243,070
医業外費用	6,407	77,343	58,345	142,095
特別損失	101,789	216,116	55,569	373,474
差引損益	157,793	1,015,331	449,700	1,622,824

2 平成26年度上半期貸借対照表（平成26年9月30日現在）

（1）岡本台病院

（単位：千円）

資産の部		負債の部	
固定資産	3,194,022	固定負債	1,558,974
流動資産	708,539	流動負債	212,258
		繰延収益	1,181,569
		負債合計	2,952,801
		資本の部	
		資本金	628,476
		剰余金	321,284
		資本合計	949,760
資産合計	3,902,561	負債資本合計	3,902,561

（2）がんセンター

（単位：千円）

資産の部		負債の部	
固定資産	16,196,743	固定負債	8,982,869
流動資産	3,042,565	流動負債	550,087
		繰延収益	2,036,840
		負債合計	11,569,796
		資本の部	
		資本金	9,492,003
		剰余金	△ 1,822,491
		資本合計	7,669,512
資産合計	19,239,308	負債資本合計	19,239,308

(3) とちぎりハピリテーションセンター

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
固定資産	4,718,193	固定負債	5,884,486
流動資産	1,141,791	流動負債	343,744
		繰延収益	88,165
		負債合計	6,316,395
		資本の部	
		資本金	0
		剰余金	△ 456,411
		資本合計	△ 456,411
資産合計	5,859,984	負債資本合計	5,859,984

3 企業債現在高調書 (平成26年9月30日現在)

(単位：円)

	借入先	期首残高	当期発行額	当期償還額	期末残高
岡本台病院	財務省等	1,416,594,508	0	100,572,503	1,316,022,005
がんセンター	財務省等	9,153,150,178	0	515,900,109	8,637,250,069
とちぎりハピリ テーションセンター	財務省等	6,285,091,022	0	186,955,440	6,098,135,582
合	計	16,854,835,708	0	803,428,052	16,051,407,656

4 予算執行状況調査

(単位：千円)

区分	予算科目	平成26年度予算額 A				当年度(上半期)執行額 B				予算との執行差 A - B				B / A (%)			
		岡本台病院	がんセンター	とちぎリハビリテーションセンター	計	岡本台病院	がんセンター	とちぎリハビリテーションセンター	計	岡本台病院	がんセンター	とちぎリハビリテーションセンター	計	岡本台病院	がんセンター	とちぎリハビリテーションセンター	計
収入	病院事業収益	2,785,000	9,675,000	2,246,000	14,706,000	1,318,516	4,900,403	1,178,359	7,397,278	1,466,484	4,774,597	1,067,641	7,308,722	47%	51%	52%	50%
	1 医業収益	2,227,067	7,422,883	1,104,782	10,754,732	972,567	3,537,375	516,721	5,026,663	1,254,500	3,885,508	588,061	5,728,069	44%	48%	47%	47%
	2 医業外収益	557,931	2,252,115	1,141,216	3,951,262	345,949	1,363,028	661,638	2,370,615	211,982	889,087	479,578	1,580,647	62%	61%	58%	60%
	3 特別利益	2	2	2	6	0	0	0	0	2	2	2	6	0%	0%	0%	0%
支出	病院事業費用	2,965,000	10,187,000	2,246,000	15,398,000	1,010,191	3,931,624	741,321	5,683,136	1,954,809	6,255,376	1,504,679	9,714,864	34%	39%	33%	37%
	1 医業費用	2,836,273	9,713,864	2,037,849	14,587,986	902,105	3,638,126	627,405	5,167,636	1,934,168	6,075,738	1,410,444	9,420,350	32%	37%	31%	35%
	2 医業外費用	21,442	225,198	140,375	387,015	6,298	77,382	58,347	142,027	15,144	147,816	82,028	244,988	29%	34%	42%	37%
	3 特別損失	106,285	242,938	67,556	416,779	101,788	216,116	55,569	373,473	4,497	26,822	11,987	43,306	96%	89%	82%	90%
4 予備費	1,000	5,000	220	6,220	0	0	0	0	1,000	5,000	220	6,220	0%	0%	0%	0%	
収入 - 支出	△ 180,000	△ 512,000	0	△ 692,000	308,325	968,779	437,038	1,714,142	△ 488,325	△ 1,480,779	△ 437,038	△ 2,406,142	△ 171%	△ 189%	0%	△ 248%	
資本的収入	資本的収入	172,000	2,679,000	446,000	3,297,000	63,000	300,000	119,516	482,516	109,000	2,379,000	326,484	2,814,484	37%	11%	27%	15%
	1 企業債	48,664	2,054,328	184,328	2,287,320	0	0	0	0	48,664	2,054,328	184,328	2,287,320	0%	0%	0%	0%
	2 補助金	0	7,992	0	7,992	0	0	0	0	0	7,992	0	7,992	0%	0%	0%	0%
	3 負担金	123,336	616,680	261,672	1,001,688	63,000	300,000	119,516	482,516	60,336	316,680	142,156	519,172	51%	49%	46%	48%
	資本的支出	252,000	3,100,000	585,000	3,937,000	115,814	528,592	187,928	832,334	136,186	2,571,408	397,072	3,104,666	46%	17%	32%	21%
資本的支出	1 病院建設費	0	101,549	59,573	161,122	0	281	0	281	0	101,268	59,573	160,841	0%	0%	0%	0%
	2 器械備品費	25,076	1,838,018	56,178	1,919,272	6,150	11,340	302	17,792	18,926	1,826,678	55,876	1,901,480	25%	1%	1%	1%
	3 リース資産購入費	882	1,102	1,340	3,324	441	1,071	670	2,182	441	31	670	1,142	50%	97%	50%	66%
	4 建設仮勘定	19,332	6,088	0	25,420	8,650	0	0	8,650	10,682	6,088	0	16,770	45%	0%	0%	34%
	5 企業価値還元	206,710	1,153,243	467,909	1,827,862	100,573	515,900	186,956	803,429	106,137	637,343	280,953	1,024,433	49%	45%	40%	44%
収入 - 支出	△ 80,000	△ 421,000	△ 139,000	△ 640,000	△ 52,814	△ 228,592	△ 68,412	△ 349,818	△ 27,186	△ 192,408	△ 70,588	△ 290,182	66%	54%	49%	55%	

Ⅲ 平成25年度決算の状況

1 収益的収入及び支出

(1) 岡本台病院

病院事業収益は、医業収益19億 2,514万 1,048円、医業外収益4億 5,694万 7,987円、計23億 8,208万 9,035円です。

病院事業費用は、医業費用23億 9,744万 8,626円、医業外費用 5,162万 1,756円、計24億 4,907万 382円で、差引 6,698万 1,347円の純損失となりました。

収益の主なものは、入院収益14億 2,389万 7,874円、外来収益4億 9,141万 4,589円及び一般会計負担金3億 1,400万円です。

一方、費用の主なものは、給与費15億 9,150万 5,418円、材料費3億 9,232万 3,031円、経費3億 2,192万 7,522円、減価償却費 7,995万 1,918円及び企業債の支払利息1,295万 9,959円です。

(2) がんセンター

病院事業収益は、医業収益70億 1,754万 5,374円、医業外収益15億 1,916万 8,499円、計85億 3,671万 3,873円です。

病院事業費用は、医業費用83億 7,686万 1,260円、医業外費用3億 9,012万 922円、計87億 6,698万 2,182円で、差引2億 3,026万 8,309円の純損失になりました。

収益の主なものは、入院収益44億 8,712万 6,686円、外来収益22億 8,646万 9,753円及び一般会計負担金14億 3,000万円です。

一方、費用の主なものは、給与費37億 3,278万 6,306円、材料費20億 6,422万 1,335円、経費17億 5,478万 1,107円、減価償却費7億 3,859万 4,886円及び企業債の支払利息1億 4,939万 9,017円です。

(3) とちぎりハピリテーションセンター

病院事業収益は、医業収益10億 8,947万 5,189円、医業外収益8億 4,263万 3,344円、計19億 3,210万 8,533円です。

病院事業費用は、医業費用17億 6,832万 2,359円、医業外費用1億 6,921万 2,806円、計19億 3,753万 5,165円で、差引542万 6,632円の純損失になりました。

収益の主なものは、入院収益8億 4,981万 2,445円、外来収益2億 2,725万 6,680円

及び一般会計負担金 8 億 3,900万円です。

一方、費用の主なものは、給与費10億 1,737万 426円、材料費1億 865万 5,647円、経費3億 4,969万 8,525円、減価償却費2億 8,350万 7,433円及び企業債の支払利息1億 2,001万 7,915円です。

2 資本的収入及び支出

(1) 岡本台病院

収入は、企業債2億 2,200万 8,000円、補助金1,530万円、一般会計負担金1億 1,569万 2,000円、計3億 5,300万円です。

支出は、建設改良費2億 3,848万 1,132円、企業債償還金1億 8,624万 1,846円、計4億 2,472万 2,978円です。

(2) がんセンター

収入は、企業債7億 8,647万 2,000円、補助金1億 2,634万 1,000円、一般会計負担金5億 7,191万 5,000円、計14億 8,472万 8,000円です。

支出は、建設改良費7億 7,098万 2,405円、企業債償還金10億 8,897万 5,425円、計18億 5,995万 7,830円です。

(3) とちぎリハビリテーションセンター

収入は、企業債6,468万 8,000円、一般会計負担金2億 3,531万 1,320円、計2億 9,999万 9,320円です。

支出は、建設改良費6,736万 4,618円、企業債償還金3億 6,373万 6,169円、計4億 3,110万 787円です。

平成25年度栃木県病院事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収入

区分	予 算 額			決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (決算額に含まれる仮受 消費税及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の規定 による支出額に係る 財 源 充 当 額			
第1款 岡本台病院事業収益	円 2,653,000,000	円 △ 273,000,000	円 0	円 2,380,000,000	円 2,686,498	
第1項 医業収益	2,120,077,000	△ 158,995,000	0	1,961,082,000	△ 35,413,130	(527,822円)
第2項 医業外収益	532,921,000	△ 114,005,000	0	418,916,000	38,101,628	(69,641円)
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	△ 2,000	
第2款 がんセンター事業収益	9,693,000,000	△ 1,165,000,000	0	8,528,000,000	23,879,063	
第1項 医業収益	7,890,397,000	△ 918,195,000	0	6,972,202,000	57,010,646	(11,667,272円)
第2項 医業外収益	1,802,601,000	△ 246,805,000	0	1,555,796,000	△ 33,129,583	(3,497,918円)
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	△ 2,000	
第3款 とちぎリハビリテーション センター事業収益	1,945,000,000	△ 14,000,000	0	1,931,000,000	1,851,558	
第1項 医業収益	1,059,710,000	10,778,000	0	1,070,488,000	19,607,162	(619,973円)
第2項 医業外収益	885,288,000	△ 24,778,000	0	860,510,000	△ 17,753,604	(123,052円)
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	△ 2,000	
収入合計	14,291,000,000	△ 1,452,000,000	0	12,839,000,000	28,417,119	

区 分	予 算 額						決 算 額	公 法 第 26 条 第 2 項 規 定 による 繰 越 額	不 用 額	備 考 (決算額に含まれる仮払 消費税及び地方消費税)
	当初予算額	修正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による 支出額	小 計				
第1款 岡本台病院事業費用	2,712,000,000	△ 206,000,000	0	0	0	2,506,000,000	0	2,449,579,189	56,420,811	
第1項 医業費用	2,690,850,000	△ 204,476,000	0	0	0	2,486,374,000	0	2,433,317,517	53,056,483	(35,868,891 円)
第2項 医業外費用	20,148,000	△ 2,414,000	0	0	0	17,734,000	0	16,203,672	1,530,328	(4,475 円)
第3項 特別損失	2,000	890,000	0	0	0	892,000	0	58,000	834,000	
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
第2款 がんセンター事業費用	9,706,000,000	△ 612,000,000	0	0	0	9,094,000,000	0	8,781,151,944	312,848,056	
第1項 医業費用	9,469,040,000	△ 607,902,000	0	0	0	8,861,138,000	0	8,563,111,605	298,026,395	(186,250,345 円)
第2項 医業外費用	231,958,000	△ 10,089,000	0	0	0	221,869,000	0	215,850,389	6,018,611	(109 円)
第3項 特別損失	2,000	5,991,000	0	0	0	5,993,000	0	2,189,950	3,803,050	(1,113 円)
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	
第3款 ちぎりハピリテーション センター事業費用	2,003,000,000	6,000,000	0	0	0	2,009,000,000	0	1,938,296,257	70,703,743	
第1項 医業費用	1,853,641,000	6,474,000	0	0	0	1,860,115,000	0	1,790,806,846	69,308,154	(22,484,487 円)
第2項 医業外費用	149,137,000	△ 1,043,000	0	0	0	148,094,000	0	147,299,331	794,669	
第3項 特別損失	2,000	569,000	0	0	0	571,000	0	190,080	380,920	
第4項 予備費	220,000	0	0	0	0	220,000	0	0	220,000	
支出合計	14,421,000,000	△ 812,000,000	0	0	0	13,609,000,000	0	13,169,027,390	439,972,610	

(2) 資本的収入及び支出
収入

区分	予算額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考 (決算額に含まれる返受 消費税及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係る 財源充当額	継続費、繰越 繰越額に係る 財源充当額	合計			
第1款 岡本台病院資本的収入	円 376,000,000	円 0	円 376,000,000	円 0	円 0	円 376,000,000	円 △ 23,000,000		
第1項 企業債	245,008,000	0	245,008,000	0	0	245,008,000	△ 23,000,000		
第2項 補助金	15,300,000	0	15,300,000	0	0	15,300,000	0		
第3項 負担金	115,692,000	0	115,692,000	0	0	115,692,000	0		
第2款 がんセンター資本的収入	1,477,000,000	0	1,477,000,000	0	0	1,477,000,000	7,728,000		
第1項 企業債	771,472,000	0	771,472,000	0	0	771,472,000	15,000,000		
第2項 補助金	133,613,000	0	133,613,000	0	0	133,613,000	△ 7,272,000		
第3項 負担金	571,915,000	0	571,915,000	0	0	571,915,000	0		
第3款 とちぎリハビリテーション センター資本的収入	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000	△ 680		
第1項 企業債	64,688,000	0	64,688,000	0	0	64,688,000	0		
第2項 負担金	235,312,000	0	235,312,000	0	0	235,312,000	△ 680		
収入合計	2,153,000,000	0	2,153,000,000	0	0	2,153,000,000	△ 15,272,680		

支出

区分	予算額						決算額			翌年度繰越額			備考 (決算額に含まれる仮払消費税及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	用流増減額	小計	地方公営企業法第26条の規程による繰越額	費次額	合計	決算額	地方公営企業法第26条の規程による繰越額	継続繰越額	合計		
											円	円	
第1款 岡本台病院資本的支出	448,000,000	0	0	448,000,000	0	0	448,000,000	424,722,978	0	0	0	23,277,022	
第1項 建設改良費	261,316,000	0	0	261,316,000	0	0	261,316,000	238,481,132	0	0	0	22,834,868	(11,356,244 円)
第2項 企業債償還金	186,684,000	0	0	186,684,000	0	0	186,684,000	186,241,846	0	0	0	442,154	
第2款 がんセンター資本的支出	1,853,000,000	0	0	1,853,000,000	0	41,070,000	1,894,070,000	1,859,957,830	0	0	0	34,112,170	
第1項 建設改良費	763,713,000	0	0	763,713,000	0	41,070,000	804,783,000	770,982,405	0	0	0	33,800,595	(36,713,448 円)
第2項 企業債償還金	1,089,287,000	0	0	1,089,287,000	0	0	1,089,287,000	1,088,975,425	0	0	0	311,575	
第3款 たちばりハビリテーションセンター資本的支出	432,000,000	0	0	432,000,000	0	0	432,000,000	431,100,787	0	0	0	899,213	
第1項 建設改良費	67,429,000	0	0	67,429,000	0	0	67,429,000	67,364,618	0	0	0	64,382	(3,207,838 円)
第2項 企業債償還金	364,571,000	0	0	364,571,000	0	0	364,571,000	363,736,169	0	0	0	834,831	
支出合計	2,733,000,000	0	0	2,733,000,000	0	41,070,000	2,774,070,000	2,715,781,595	0	0	0	58,288,405	

【岡本台病院】

資本的収入額 353,000,000円が、資本的支出額 424,722,978円に不足する額 71,722,978円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 48,661円及び過年度分損益勘定留保資金 71,674,317円で補てんしました。

【がんセンター】

資本的収入額 1,484,728,000円が、資本的支出額 1,859,957,830円に不足する額 375,229,830円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,067,545円及び過年度分損益勘定留保資金 374,162,285円で補てんしました。

【たちばりハビリテーションセンター】

資本的収入額 299,999,320円が、資本的支出額 431,100,787円に不足する額 131,101,467円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,632円及び過年度分損益勘定留保資金 131,084,835円で補てんしました。

平成25年度栃木県病院事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1	医業収入		
(1)	入院	6,760,837,005	
(2)	外来	3,005,141,022	
(3)	その他の	<u>266,183,584</u>	10,032,161,611
2	医業費用		
(1)	給料	6,341,662,150	
(2)	材料	2,565,200,013	
(3)	経費	2,426,407,154	
(4)	減価償却	1,102,054,237	
(5)	資産消耗	17,919,037	
(6)	研究費	<u>89,389,654</u>	<u>12,542,632,245</u>
	医業損失		2,510,470,634
3	医業外収入		
(1)	受取利息	601,303	
(2)	補助金	153,020,567	
(3)	負担金・交付金	2,583,000,000	
(4)	その他の医業外収入	<u>82,127,960</u>	<u>2,818,749,830</u>
4	医業外費用		
(1)	支払利息	282,376,891	
(2)	繰延勘定償却	81,653,424	
(3)	交付金	3,574,000	
(4)	雑損	<u>243,351,169</u>	<u>610,955,484</u>
	経常損失		2,207,794,346
5	特別損失		<u>302,676,288</u>
(1)	過年度損益修正損失	2,436,917	2,436,917
	当年度純損	<u>305,113,205</u>	<u>305,113,205</u>
	前年度繰越欠損金		<u>21,276,022,405</u>
	当年度未処理欠損金		<u><u>21,581,135,610</u></u>

負債の部

4	固定負債	退職引当金	912,430,772		
(1)	イ	退職引当金	69,000,604		
			<u>981,431,376</u>		981,431,376
5	流動負債	未払費用	1,780,823,914		
(1)		未払費用	3,423,777		
(2)		前受金	78,950		
(3)		その他流動負債	40,029,798		
(4)			<u>40,029,798</u>		
					<u>1,824,356,439</u>
					<u>2,805,787,815</u>

資本の部

6	資本金	自己資本	10,120,478,192		
(1)	イ	借入金			
(2)		企業借入金	16,854,835,708		
			<u>16,854,835,708</u>		26,975,313,900
7	剰余金	資本剰余金	21,363,169,820		
(1)	イ	資本剰余金			
(2)	イ	資本剰余金			
		資本剰余金	318,858,301		
		資本剰余金	1,622,059,771		
		資本剰余金	19,422,251,748		
			<u>21,363,169,820</u>		
			<u>21,581,135,610</u>		<u>△ 217,965,790</u>
					<u>26,757,348,110</u>
					<u>29,563,135,925</u>

平 成 2 5 年 度 栃 木 県 病 院 事 業 貸 借 対 照 表

岡 本 台 病 院

(平成26年3月31日)

(単位：円)

	資 産 の 部	
1		
(1)	3,911,153,169	地 物 類
イ	1,754,370,724	積 計
ハ	406,329,149	積 計
ニ	245,099,273	備 計
ホ	651,616,116	積 計
	293,068,222	積 計
	5,650,338	積 計
	5,367,822	積 計
(2)	282,516	積 計
イ	1,510,000	積 計
ロ	14,728,901	積 計
2	3,179,866,392	積 計
(1)		積 計
イ	741,885	積 計
ロ	2,764,507	積 計
2	3,506,392	積 計
(1)		積 計
(2)	641,360,094	積 計
(3)	360,949,553	積 計
(4)	17,958,547	積 計
(5)	0	積 計
3	3,000,000	積 計
(1)	1,023,268,194	積 計
	42,063,924	積 計
	4,248,704,902	積 計

負債の部

4	固定負債	退職引当金	348,712,649	
(1)	イ	退職引当金	<u>31,116,030</u>	
				379,828,679
5	流動負債	未払費用	491,148,064	
(1)		未払費用	256,890	
(2)		前払受取金	0	
(3)		その他流動負債	<u>10,711,245</u>	
(4)				<u>502,116,199</u>
				<u>881,944,878</u>

資本の部

6	資本金	自己入金	628,475,629	
(1)	イ	自己入金	<u>1,416,594,508</u>	
				2,045,070,137
7	剰余金	剰余金	3,626,154,962	
(1)	イ	剰余金		
(2)	イ	剰余金	<u>2,304,465,075</u>	
				<u>1,321,689,887</u>
				<u>3,366,760,024</u>
				<u>4,248,704,902</u>

平成25年度栃木県病院事業貸借対照表

がんセンター

(平成26年3月31日)

(単位：円)

	資産	負債	純資産	資産の部
1	固定資産			
(1)	土地建物			
イ	土地			4,086,408,120
ロ	建物			9,601,076,336
ハ	減価償却累計額			532,531,589
ニ	構築物			459,217,594
ホ	器具備品			73,313,995
ヘ	自動車			2,200,823,852
ト	減価償却累計額			0
1	建設仮置			1,830,000
2	有形固定資産			15,963,452,303
(2)	無形固定資産			0
イ	電話加入権			1,077,200
ロ	その他無形固定資産			194,847
2	固定資産			1,272,047
2	流動資産			15,964,724,350
(1)	現金			1,799,153,397
(2)	未収金			1,043,476,743
(3)	貯蓄資産			112,857,998
(4)	前払費用			140,000
(5)	その流動資産			0
3	繰延税金資産			2,955,628,138
(1)	繰延税金資産			466,706,274
				<u>466,706,274</u>
				<u>19,387,058,762</u>

負債の部

4	固定負債	退職引当金	500,434,834	
	(1)	引当金	<u>22,978,671</u>	
		引当金		523,413,505
5	流動負債	未払費用	1,047,455,149	
	(1)	未払費用	1,317,386	
	(2)	前受	78,950	
	(3)	その他流動負債	<u>24,154,759</u>	
	(4)			<u>1,073,006,194</u>
				<u>1,596,419,699</u>

資本の部

6	資本金	自己資本	9,492,002,563	
	(1)	借入金		
	(2)	企業借入金	<u>9,153,150,178</u>	18,645,152,741
7	剰余金	資本剰余金	15,123,487,106	
	(1)	資本剰余金		
	(1)	資本金	293,954,155	
	(2)	資本剰余金	436,108,951	
	(3)	資本剰余金	<u>14,393,424,000</u>	
	(4)	資本剰余金		15,123,487,106
	(2)	資本剰余金	<u>15,978,000,784</u>	
		資本剰余金		<u>△ 854,513,678</u>
		資本剰余金		<u>17,790,639,063</u>
		資本剰余金		<u>19,387,058,762</u>

栃木県電気事業、水道事業、工業用
水道事業、用地造成事業及び施設管
理事業の概要

栃木県電気事業、水道事業、工業用水道事業、用地造成事業 及び施設管理事業

栃木県電気事業、水道事業、工業用水道事業、用地造成事業及び施設管理事業は、県の公営企業として常に企業の経済性を発揮するとともに、公営企業本来の目的であります公共の福祉を増進するため管理、運営しております。

今期の事業経営に当たりましては、公営企業を取り巻く厳しい現状の中、経営の合理化、健全化に努めて参りました。

今回は、平成26年4月1日から平成26年9月30日までの各事業の概況、経理の状況及び平成25年度決算の状況についてお知らせします。

目 次

I 電気事業の概況	48
II 水道事業の概況	48
III 工業用水道事業の概況	48
IV 用地造成事業の概況	49
V 施設管理事業の概況	49
VI 経理の状況	51
VII 平成25年度決算の状況	57

I 電気事業の概況

現在、企業局では、川治第一（最大出力15,300kW）、川治第二（最大出力2,600kW）、風見（最大出力10,200kW）、板室（最大出力16,100kW）、深山（最大出力2,300kW）、足尾（最大出力10,000kW）、東荒川（最大出力600kW）、木の俣（最大出力3,600kW）及び小網（最大出力130kW）の9発電所（最大出力合計60,830kW）の運営を行っています。

各発電所の運営に当たっては、機器の保全に努め、限られた水量を効率的に活用し、電力の安定供給に努めました。

平成26年度上半期の発電実績は、目標供給電力量167,585MWhに対して供給電力量199,398MWh、目標供給電力量に対する実供給電力量の割合は、119.0%でした。

II 水道事業の概況

1 北那須水道用水供給事業の状況

深山ダムを水源として県北地域の2市（大田原市・那須塩原市）を対象に計画1日最大給水量48,000 m^3 の水道用水を供給するもので、昭和53年4月から大田原市、昭和54年10月から旧塩原町、昭和55年4月から旧黒磯市・旧西那須野町へ供給しています。

平成26年度上半期の給水実績は、計画給水量5,663,850 m^3 に対して実給水量5,716,606 m^3 、計画給水量に対する実給水量の割合は、100.9%でした。

2 鬼怒水道用水供給事業の状況

「県央地域広域的水道整備計画」に基づき川治ダムを水源として、県央地域の2市1町1企業団（宇都宮市・真岡市・高根沢町・芳賀中部上水道企業団）を対象に計画1日最大給水量38,000 m^3 の水道用水を供給するもので、昭和62年10月から宇都宮市、平成元年4月から益子町及び芳賀町（平成15年4月から芳賀中部上水道企業団に移行）、平成2年4月から真岡市、平成9年4月から高根沢町へ供給しています。

平成26年度上半期の給水実績は、計画給水量5,397,463 m^3 に対して実給水量5,527,390 m^3 、計画給水量に対する実給水量の割合は、102.4%でした。

III 工業用水道事業の概況

鬼怒左岸台地地区工業用水道事業として鬼怒川左岸台地の工業団地等に計画1日最大給水量147,100 m^3 の工業用水を供給することを目的としています。

今期においては、清原工業団地、芳賀工業団地、芳賀・高根沢工業団地等の企業49事業所へ良質な工業用水を供給しています。

平成26年度上半期の給水実績は、計画給水量4,410,662 m^3 に対して供給水量4,521,848 m^3 、計画給水量に対する供給水量の割合は、102.5%でした。

IV 用地造成事業の概況

県内各地域の特性を活かし、県土の均衡と調和のとれた発展を図るため、市町村の協力のもとに産業団地等の整備を推進し、成長力に富んだ企業の誘致を進めています。

今期は、「みぶ羽生田産業団地」について、今後造成予定の土地を含むすべての土地を分譲することを約する基本合意書をファナック(株)との間で取り交わし、9月に、造成済みであった37.7haの土地について土地売買契約を締結しました。今後、造成スケジュールに合わせ、順次土地売買契約を締結することとしています。

平成26年度上半期の分譲実績は、1件377,327㎡でした。

V 施設管理事業の概況

1 ゴルフ場事業の状況

県民の余暇時間の増加と健康指向の高まりに伴い、各種スポーツやレクリエーションに対する需要の増大と多様化が進む中で、ゴルフに対する県民のニーズを踏まえ、都市公園である鬼怒グリーンパーク内に県営のパブリックゴルフ場を整備し、平成4年10月から管理運営しているものです。なお、平成21年4月から指定管理者が施設の管理運営を行っています。

平成26年度上半期の利用者数は、16,049人でした。

(概要)

所在地	さくら市及び塩谷郡高根沢町 (利根川水系一級河川鬼怒川河川敷等)
地形	河川敷コース
規模	18ホール、パー72、6,609ヤード、面積 71.5ha
クラブハウス	建物 980㎡ 敷地 1.7ha 駐車場200台収容
運営形態	パブリック制

2 賃貸ビル事業の状況

宇都宮市中心市街地の活性化を図るとともに、公共的施設や宇都宮市内に点在している外郭団体等の入居によって県民の利便性向上に寄与できるよう、宇都宮市本町地内に栃木県本町合同ビルを整備し、平成15年4月から営業をしています。

(概要)

所在地	宇都宮市本町3番9号
構造	鉄骨(耐火)造一部鉄骨鉄筋コンクリート造(地下部分)
規模	地下1階 地上9階 塔屋1階 (うち1階、6階～9階部分は区分所有)
延べ床面積	8,571.45㎡
事務室面積	5,365.83㎡

3 経営総合管理事業の状況

この事業は、企業局の各事業からの負担金等により、共通管理経費を一括管理し、効率的な執行等を行っているものです。

Ⅵ 経理の状況

経理の状況は、次の損益計算書、貸借対照表、企業債及び長期借入金現在高調のとおりです。

電気事業損益計算書

(平成26年度上半期分)

(単位:千円)

費 用	収 益
1 営業費用 609,969	1 営業収益 1,076,747
2 財務費用 48,617	2 財務収益 385
3 事業外費用 307	3 事業外収益 49
4 特別損失 23,315	
差 引 損 益	394,973

電気事業貸借対照表

(平成26年9月30日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部	負 債 の 部
1 固定資産 11,321,186	3 固定負債 2,645,048
2 流動資産 4,279,506	4 流動負債 250,720
	5 繰延収益 591,615
	負債合計 3,487,383
	資 本 の 部
	6 資本金 11,146,973
	7 剰余金 966,336
	資本合計 12,113,309
資産合計 15,600,692	負債資本合計 15,600,692

水道事業損益計算書

(平成26年度上半期分)

(単位:千円)

費 用	収 益
1 営業費用 661,752	1 営業収益 931,747
2 営業外費用 22,904	2 営業外収益 34,204
3 特別損失 14,855	
差 引 損 益	266,440

水道事業貸借対照表

(平成26年9月30日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部	負 債 の 部
1 固定資産 9,326,198	3 固定負債 3,333,856
2 流動資産 9,644,675	4 流動負債 269,771
	5 繰延収益 1,369,993
	負債合計 4,973,620
	資 本 の 部
	6 資本金 11,075,054
	7 剰余金 2,922,199
	資本合計 13,997,253
資産合計 18,970,873	負債資本合計 18,970,873

工業用水道事業損益計算書

(平成26年度上半期分)

(単位:千円)

費 用	収 益
1 営業費用 192,714	1 営業収益 253,668
2 営業外費用 944	2 営業外収益 365
3 特別損失 3,478	
差 引 損 益	56,897

工業用水道事業貸借対照表

(平成26年9月30日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部	負 債 の 部
1 固定資産 20,271,664	3 固定負債 3,214,535
2 流動資産 1,534,307	4 流動負債 139,425
	5 繰延収益 16,159,374
	負債合計 19,513,334
	資 本 の 部
	6 資本金 1,292,941
	7 剰余金 999,696
	資本合計 2,292,637
資産合計 21,805,971	負債資本合計 21,805,971

用地造成事業損益計算書

(平成26年度上半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	5,149,442	1 営業収益	5,764,709
2 営業外費用	22,978	2 営業外収益	815
3 特別損失	3,264		
差 引 損 益		589,840	

用地造成事業貸借対照表

(平成26年9月30日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 事業資産	10,913,966	4 固定負債	12,865,075
2 固定資産	3,097,566	5 流動負債	1,717,229
3 流動資産	6,566,093	負債合計	14,582,304
		資 本 の 部	
		6 資本金	11,346,336
		7 剰余金	△ 5,940,855
		資本合計	5,405,481
資産合計	20,577,625	負債資本合計	19,987,785

施設管理事業損益計算書

(平成26年度上半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	153,452	1 営業収益	90,015
2 営業外費用	1,208	2 営業外収益	162,923
3 特別損失	302		
差 引 損 益		97,976	

施設管理事業貸借対照表

(平成26年9月30日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	2,746,337	3 固定負債	1,326,982
2 流動資産	494,601	4 流動負債	66,383
		5 繰延収益	5,691
		負債合計	1,399,056
		資 本 の 部	
		6 資本金	3,103,593
		7 剰余金	9,671
		8 欠損金(△)	△ 1,271,382
		資本合計	1,841,882
資産合計	3,240,938	負債資本合計	3,240,938

企業債及び長期借入金現在高調

(平成26年9月30日現在)

(単位：円)

事業名	区分	借入先	期首現在高	当期発行額	当期償還額	期末現在高
電気事業	企業債	財務省	1,464,205,632	0	198,040,399	1,266,165,233
		地方公共団体金融機構	643,065,998	0	55,594,404	587,471,594
		小計	2,107,271,630	0	253,634,803	1,853,636,827
	計		2,107,271,630	0	253,634,803	1,853,636,827
水道事業	企業債	財務省	970,267,319	0	57,720,015	912,547,304
		地方公共団体金融機構	721,641,933	0	74,177,570	647,464,363
		小計	1,691,909,252	0	131,897,585	1,560,011,667
	計		1,691,909,252	0	131,897,585	1,560,011,667
工業用水道事業	企業債	財務省	104,482,702	0	15,667,949	88,814,753
		地方公共団体金融機構	68,015,443	0	6,467,498	61,547,945
		小計	172,498,145	0	22,135,447	150,362,698
	長期借入金		2,566,589,160	0	25,000,000	2,541,589,160
計		2,739,087,305	0	47,135,447	2,691,951,858	
用地造成事業	企業債	市中銀行	9,934,000,000	0	0	9,934,000,000
		小計	9,934,000,000	0	0	9,934,000,000
	長期借入金		4,244,000,000	0	0	4,244,000,000
	計		14,178,000,000	0	0	14,178,000,000
施設管理事業	企業債	市中銀行	350,000,000	0	10,000,000	340,000,000
		小計	350,000,000	0	10,000,000	340,000,000
	長期借入金		940,000,000	0	30,000,000	910,000,000
	計		1,290,000,000	0	40,000,000	1,250,000,000
合計	企業債	財務省	2,538,955,653	0	271,428,363	2,267,527,290
		地方公共団体金融機構	1,432,723,374	0	136,239,472	1,296,483,902
		市中銀行	10,284,000,000	0	10,000,000	10,274,000,000
		小計	14,255,679,027	0	417,667,835	13,838,011,192
	長期借入金		7,750,589,160	0	55,000,000	7,695,589,160
	計		22,006,268,187	0	472,667,835	21,533,600,352

Ⅶ 平成25年度決算の状況

1 電気事業会計

(1) 収益的収入及び支出

平成25年度における収益は、営業収益19億 1,740万 5,684円、財務収益 644万 7,728円、事業外収益 42万 7,980円、計19億 2,428万 1,392円です。

費用は、営業費用16億 2,247万 7,358円、財務費用1億 2,613万 2,353円、事業外費用581万 526円、計17億 5,442万 237円で差引き1億 6,986万 1,155円が純利益になりました。

(2) 資本的収入及び支出

収入は、国庫補助金 35万円、工事負担金 497万 9,062円、長期貸付金償還金 3,360万円、計 3,892万 9,062円です。

支出は、建設改良費3億 2,817万 5,283円、企業債償還金5億 6,250万 3,204円、投資1万 1,100円、繰出金 943万 6,937円、計9億 12万 6,524円です。

2 水道事業会計

(1) 収益的収入及び支出

平成25年度における収益は、営業収益18億 7,967万 9,985円、営業外収益 2,430万 3,145円、計19億 398万 3,130円です。

費用は、営業費用14億 214万 4,749円、営業外費用 6,556万 2,150円、計14億 6,770万 6,899円で差引き4億 3,627万 6,231円が純利益になりました。

(2) 資本的収入及び支出

収入は、企業債3億 6,900万円です。

支出は、建設改良費4億 5,066万 4,131円、企業債償還金6億 7,282万 3,642円、計11億 2,348万 7,773円です。

なお、建設改良費 7,683万 3,024円を翌年度に繰越しました。

3 工業用水道事業会計

(1) 収益的収入及び支出

平成25年度における収益は、営業収益5億 1,679万49円、営業外収益 7,429万 387円、計5億 9,108万 436円です。

費用は、営業費用4億 6,359万 7,923円、営業外費用 602万 2,622円、計4億 6,962万 545円で差引き1億 2,145万 9,891円が純利益になりました。

(2) 資本的収入及び支出

収入は、負担金 4,477万 4,000円、企業債 3,600万円、計 8,077万 4,000円です。

支出は、建設改良費 2億 9,031万 5,526円、企業債償還金 9,320万 1,890円、長期借入金償還金 2億 6,309万円、計 6億 4,660万 7,416円です。

なお、建設改良費 4,470万 6,476円を翌年度に繰越しました。

4 用地造成事業会計

(1) 収益的収入及び支出

平成25年度における収益は、営業収益 3億 7,877万 8,195円、営業外収益 462万 8,880円、計 3億 8,340万 7,075円です。

費用は、営業費用 6億 2,663万 5,224円、営業外費用 5,345万 7,957円、計 6億8,009万 3,181円で差引き 2億 9,668万 6,106円が純損失になりました。

(2) 資本的収入及び支出

収入は、企業債 17億 600万円、基金収益 36万 651円、長期貸付金償還金 1,040万円、雑収入 248万 3,881円、計 17億 1,942万 3,027円です。

支出は、建設改良費 4億 7万 3,607円、基金積立金 36万 651円、企業債償還金 15億 5,900万円、計 19億 5,943万 4,258円です。

なお、建設改良費 2億 3,429万円を翌年度に繰越しました。

5 施設管理事業会計

(1) 収益的収入及び支出

平成25年度における収益は、営業収益 1億 8,332万 5,826円、営業外収益 2億 6,599万 7,186円、計 4億 4,932万 3,012円です。

費用は、営業費用 4億 2,123万 6,178円、営業外費用 456万 9,869円、計 4億 2,580万 6,047円で差引き 2,351万 6,965円が純利益になりました。

(2) 資本的収入及び支出

収入は、該当ありませんでした。

支出は、長期借入金償還金 7,400万円、企業債償還金 2,000万円、建設改良費 110万 7,727円、計 9,510万 7,727円です。

平成25年度栃木県電気事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予			算		予算額に比べ 決算額の増減	備	考
	当初予算額	補正予算額	合計	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額 に係る財源充当額	決算額			
第1款 電気事業収益	円	円	円	円	円	円		
第1項 営業収益	2,054,000,000	0	2,054,000,000	0	2,017,228,398	△ 36,771,602		
第2項 財務収益	2,032,910,000	0	2,032,910,000	0	2,010,352,662	△ 22,557,338	(うち仮受消費税及び地方消費税	92,946,978円)
第3項 事業外収益	20,625,000	0	20,625,000	0	6,447,728	△ 14,177,272		
第4項 特別利益	463,000	0	463,000	0	428,008	△ 34,992	(うち仮受消費税及び地方消費税	28円)
第5項 予備費	2,000	0	2,000	0	0	△ 2,000		

支出

区分	予			算		地方公営企業法第26条 第2項の規定による 繰越額	地方公営企業法第26条 第2項の規定による 繰越額	備	考
	当初予算額	補正予算額	予支費 支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3 項の規定による 支出額				
第1款 電気事業費用	円	円	円	円	円	円	円		
第1項 営業費用	1,936,000,000	△ 40,990,000	0	0	1,895,010,000	0	1,895,010,000	1,831,977,105	63,032,895
第2項 財務費用	1,739,207,000	△ 40,993,000	0	△ 5,054,000	1,693,160,000	0	1,693,160,000	1,642,201,567	50,958,433 ※1
第3項 事業外費用	126,550,000	0	0	0	126,550,000	0	126,550,000	126,132,353	417,647
第4項 特別損失	68,242,000	3,000	0	5,054,000	73,299,000	0	73,299,000	63,643,185	9,655,815 ※2
第5項 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
第6項 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000

※1：第1項 営業費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 19,724,209円)

※2：第3項 事業外費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 6,436円)

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予				算			予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の 規定による繰越額に 係る財源充当額	地方公営企業法第26条の 規定による繰越額に 係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る			
						合計	合計		
第1款 資本的収入	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 国庫補助金	41,000,000	0	41,000,000	0	0	0	41,000,000	38,929,062	△ 2,070,938
第2項 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
第3項 長期貸付金償還金	6,503,000	0	6,503,000	0	0	0	6,503,000	4,979,062	△ 1,523,938 ※1
第4項 固定資産売却代金	33,600,000	0	33,600,000	0	0	0	33,600,000	33,600,000	0
第5項 雑収入	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	0	△ 1,000
	896,000	0	896,000	0	0	0	896,000	0	△ 896,000

※1：第2項 工事負担金 (うち仮払消費税及び地方消費税 237,098 円)

支出

区分	予				算			翌年度繰越額			備考
	当初予算額	補正予算額	流出増減額	小計	地方公営企業法第26条の 規定による繰越額	地方公営企業法第26条の 規定による繰越額	継続費通次 繰越額		合計		
							決算額	合計			
第1款 資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 建設改良費	980,000,000	0	0	980,000,000	0	24,724,905	1,004,724,905	900,126,524	0	104,598,381	
第2項 企業債償還金	384,759,000	0	0	384,759,000	0	24,724,905	409,483,905	328,175,283	0	81,308,622 ※1	
第3項 投資	563,226,000	0	0	563,226,000	0	0	563,226,000	562,503,204	0	722,796	
第4項 繰出金	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000	11,100	0	3,900	
第5項 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	9,436,937	0	20,563,063	
	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

※1：第1項 建設改良費 (うち仮払消費税及び地方消費税 15,627,236 円)

資本的収入額 38,929,062円が資本的支出額 900,126,524円に不足する額 861,197,462円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 15,390,138円、過年度分損益勘定留保資金 406,861,510円、減価積立金 122,052,877円、建設改良積立金 305,403,000円及び地域振興積立金 11,489,937円で補てんしました。

平成25年度栃木県電気事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科	目	金	額
		円	円
1	営業収入		
(1)	電力料	1,855,921,433	
	洪水準備引当金取崩	35,437,369	
(2)	営業雑費	26,046,882	1,917,405,684
2	営業費用		
(1)	電力発電	1,393,825,311	
(2)	一般管理	228,652,047	1,622,477,358
3	営業利益		294,928,326
	財務収入		
(1)	受取利息	6,447,728	6,447,728
4	事業外収入		
(1)	雑収入	427,980	427,980
5	財務費用		
(1)	支払利息	126,132,353	126,132,353
6	事業外費用		
(1)	雑損	5,810,526	5,810,526
	経常利益		△ 125,067,171
	当年度純利益		169,861,155
	前年度繰越利益剰余金		169,861,155
	当年度未処分利益剰余金		20,767,374
			<u>190,628,529</u>

平成25年度栃木県電気事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

科	目	金	額
		円	円
資産			
1	資産の部		
(1)	固定資産		
イ	有形固定資産		
	水力発電設備	27,913,910,224	
	減価償却累計額	15,946,677,476	
ロ	業務設備	126,804,106	
	減価償却累計額	94,399,961	
ハ	事業外固定資産	32,404,145	
	減価償却累計額	1,501,855	
ニ	建設仮勘定	13,797,165	
	有形固定資産合計	12,014,935,913	
(2)	無形固定資産		
イ	電話加入権	2,408,012	
ロ	電話専用施設利用権	145,275	
ハ	上下水道施設利用権	132,799	
ニ	その他の無形固定資産	10,541,758	
	無形固定資産合計	13,227,844	
(3)	投資		
イ	出資	146,000,000	
ロ	長期貸付	148,600,000	
ハ	その他の投資	3,075,754	

2	投資 固定 流動	資産 資産 資産	合 産 産	計 計 計		297,675,754	12,325,839,511
(1)	現金	預金	資産	計		3,832,974,559	
(2)	未収	預金	資産	計		181,311,934	
(3)	貯蔵	商品	資産	計		4,322,711	
(4)	保管	有り	証券	計		50,000,000	
	流動	資産	合	計			4,068,609,204
	資産	資産	合	計			<u>16,394,448,715</u>
	負債	の	部				
3	固定	負債	債	金			
(1)	引当	与	引	金			
	退職	給	引	金		355,990,357	
	引当	準備	引	金		498,139,492	
	口	準備	引	金		85,162,593	
	八	準備	引	金			
	流動	負債	債	合		939,292,442	939,292,442
4	流動	負債	債	合			
(1)	未払	費用	債	金		226,171,084	
(2)	未払	費用	債	金		1,921,530	
(3)	預り	有り	証券	合		1,570,251	
(4)	預り	有り	証券	合		50,000,000	
	流動	負債	債	合			279,662,865
	負債	負債	債	合			<u>1,218,955,307</u>

科目		金額		
		円	円	円
5	資本の部			
	資本			
(1)	自己資本		11,146,972,808	
(2)	借入資本			
	イ 企業			
	借入資本	2,107,271,630		
	債計			
	合			
	計			
6	剰余金			13,254,244,438
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	12,309,042		
	ロ 工事負担金	11,424,517		
	ハ その他の資本剰余金	1,330,361,359		
	計		1,354,094,918	
(2)	利益剰余金			
	イ 建設改良積立金	248,168,000		
	ロ 地域振興積立金	128,357,523		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	190,628,529		
	計			
	剰余金		567,154,052	
	計			1,921,248,970
	資本			15,175,493,408
	負債			16,394,448,715