

歳 出

(単位：円、%)

科 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	支 出 率	
				累 計	前年度同期
議 会 費	1,437,895,000	1,398,877,948	39,017,052	97.3	96.2
総 務 費	47,006,166,000	32,781,418,029	14,224,747,971	69.7	82.4
民 生 費	91,224,767,000	71,468,947,172	19,755,819,828	78.3	80.6
衛 生 費	58,769,555,000	47,241,685,781	11,527,869,219	80.4	86.4
労 働 費	5,023,645,000	3,422,361,051	1,601,283,949	68.1	55.0
農林水産業費	44,675,637,753	31,356,280,538	13,319,357,215	70.2	69.3
商 工 費	92,710,845,000	87,559,816,216	5,151,028,784	94.4	93.8
土 木 費	89,818,697,651	65,149,932,627	24,668,765,024	72.5	65.7
警 察 費	41,995,542,000	37,697,643,471	4,297,898,529	89.8	88.2
教 育 費	186,763,200,000	166,573,474,148	20,189,725,852	89.2	89.4
災 害 復 旧 費	1,031,448,982	532,096,636	499,352,346	51.6	74.4
公 債 費	100,547,488,000	100,541,978,394	5,509,606	100.0	99.9
諸 支 出 費	51,996,000,000	51,458,014,501	537,985,499	99.0	99.2
予 備 費	666,000	0	666,000	0.0	0.0
合 計	813,001,553,386	697,182,526,512	115,819,026,874	85.8	85.6

## 2 特別会計予算

特別会計の事業の状況をみますと、次のとおりおおむね計画どおりに執行され、予定どおりの実績をあげています。歳入では、予算に対する収入率は 95.0%となっており、歳出予算の支出率において97.0%となっています。

なお、この表は一般会計と同様に確定額ではありません。

### 特別会計歳入歳出現計表

歳 入

(単位：円、%)

会 計 名	予 算 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 入 率			
						累 計		前年度同期	
						対予算	対調定	対予算	対調定
公 債 管 理	50,206,040,000	48,706,040,000	48,706,040,000	0	0	97.0	100.0	94.4	100.0
自動車取得税・ 自動車税納税証紙	2,996,990,000	3,208,851,270	3,208,851,270	0	0	107.1	100.0	110.8	100.0
馬頭最終処分場事業	146,700,000	100,000,000	100,000,000	0	0	68.2	100.0	80.0	100.0
県 営 林 事 業	456,980,000	549,712,866	549,712,866	0	0	120.3	100.0	137.5	101.2
林業・木材産業 改善資金貸付事業	95,100,000	551,273,170	535,383,128	0	15,890,042	563.0	97.1	416.2	96.6
母子寡婦福祉資金 貸付事業	456,050,000	978,205,966	540,243,711	0	437,962,255	118.5	55.2	121.7	56.1
心身障害者扶養 共済事業	303,810,000	223,052,838	221,530,778	382,000	1,140,060	72.9	99.3	75.8	98.8
小規模企業者等 設備資金貸付事業	985,720,000	3,316,321,451	2,126,356,232	0	1,189,965,219	215.7	64.1	221.4	63.4
就農支援資金 貸付事業	307,760,000	428,597,173	418,742,288	0	9,854,885	136.1	97.7	114.3	96.2
流域下水道事業	12,706,497,736	13,459,249,182	8,835,904,716	0	4,623,344,466	69.5	65.6	104.0	99.8
合 計	68,661,647,736	71,521,303,916	65,242,764,989	382,000	6,278,156,927	95.0	91.2	102.3	96.3

歳 出

(単位：円、%)

会 計 名	予 算 現 額	支 出 済 額 累 計	予 算 残 額	支 出 率	
				累 計	前 年 度 同 期
公 債 管 理	50,206,040,000	50,206,040,000	0	100.0	100.0
自動車取得税・自動車税納税証紙	2,996,990,000	2,996,990,000	0	100.0	99.8
馬頭最終処分場事業	146,700,000	142,862,883	3,837,117	97.4	97.9
県 営 林 事 業	456,980,000	344,037,839	112,942,161	75.3	77.4
林業・木材産業改善資金貸付事業	95,100,000	3,625,440	91,474,560	3.8	7.2
母子寡婦福祉資金貸付事業	456,050,000	270,498,839	185,551,161	59.3	64.8
心身障害者扶養共済事業	303,810,000	279,528,400	24,281,600	92.0	95.0
小規模企業者等設備資金貸付事業	985,720,000	883,360,180	102,359,820	89.6	76.3
就農支援資金貸付事業	307,760,000	247,779,819	59,980,181	80.5	54.9
流域下水道事業	12,706,497,736	11,210,907,431	1,495,590,305	88.2	84.8
合 計	68,661,647,736	66,585,630,831	2,076,016,905	97.0	95.2

### 3 歳計現金

平成27年3月31日現在の歳計現金は、次のとおり一般会計は 311億 8,785万 820円のプラス、特別会計は 13億 4,286万 5,842円のマイナス、合わせて 298億 4,498万 4,978円のプラスとなっています。

これを前年同期と比べますと、一般会計で 1,489万 1,215円の減、特別会計で43億 7,947万 7,816円の減、合わせて43億 9,436万 9,031円の減となっています。

平成26年度県公金受払表（平成27年3月31日現在）

（単位：円）

会 計 名	受 高	払 高	残 高
一 般 会 計	728,370,377,332	697,182,526,512	31,187,850,820
特 別 会 計	65,242,764,989	66,585,630,831	▲ 1,342,865,842
公債管理	48,706,040,000	50,206,040,000	▲ 1,500,000,000
自動車取得税・自動車税納税証紙	3,208,851,270	2,996,990,000	211,861,270
馬頭最終処分場事業	100,000,000	142,862,883	▲ 42,862,883
県営林事業	549,712,866	344,037,839	205,675,027
林業・木材産業改善資金貸付事業	535,383,128	3,625,440	531,757,688
母子寡婦福祉資金貸付事業	540,243,711	270,498,839	269,744,872
心身障害者扶養共済事業	221,530,778	279,528,400	▲ 57,997,622
小規模企業者等設備資金貸付事業	2,126,356,232	883,360,180	1,242,996,052
就農支援資金貸付事業	418,742,288	247,779,819	170,962,469
流域下水道事業	8,835,904,716	11,210,907,431	▲ 2,375,002,715
合 計	793,613,142,321	763,768,157,343	29,844,984,978

#### IV 県民負担のあらまし

県が仕事を進めていく上で必要な経費は、県民の皆様には直接あるいは間接に負担していただいています。

このうち、直接県民の皆様には負担していただいているものとしては、県税、分担金及び負担金、使用料及び手数料などがありますが、県税を除くものは特定の受益者である個人又は団体等が負担しています。

また、国税の一定割合が地方の財源として交付される地方交付税や、特定の目的をもって交付される国庫支出金等のように、国税としていったん納入された後、県に交付されるものがあります。ここでは、県民の皆様には直接負担していただきます県税についてお知らせします。

平成27年度当初予算に計上した県税の額は、2,415億円で、県民1人当たりの負担額は122,253円となっています。

なお、財政運営に当たっては創意と工夫をこらし、県民の皆様には負担していただいた県税等の効率的な運用を図り、最小の経費で最大の効果をあげるよう配慮し、県民サービスの向上に努めています。

当初予算における県税の推移

(単位：千円、%)

年度 税目	23		24		25		26		27	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比
県民税 個人	64,056,000	31.6	65,899,000	32.6	64,530,000	31.7	69,892,000	32.5	72,519,000	30.0
法人	10,281,000	5.1	10,002,000	4.9	10,325,000	5.1	12,345,000	5.7	11,062,000	4.6
利子割	1,212,000	0.6	1,100,000	0.5	935,000	0.5	899,000	0.4	709,000	0.3
事業税 個人	1,605,000	0.8	1,579,000	0.8	1,558,000	0.8	1,817,000	0.8	1,835,000	0.8
法人	32,547,000	16.0	31,035,000	15.3	34,793,000	17.1	39,574,000	18.4	51,055,000	21.1
地方消費税	20,187,000	10.0	19,402,000	9.6	19,714,000	9.7	20,744,000	9.7	33,529,000	13.9
不動産取得税	4,487,000	2.2	3,760,000	1.9	4,454,000	2.2	4,877,000	2.3	5,073,000	2.1
県たばこ税	3,934,000	1.9	4,334,000	2.2	2,669,000	1.3	2,540,000	1.2	2,419,000	1.0
ゴルフ場利用税	3,078,000	1.5	3,012,000	1.5	2,728,000	1.3	2,692,000	1.3	2,464,000	1.0
自動車税	36,068,000	17.8	35,828,000	17.7	35,693,000	17.5	35,394,000	16.5	35,167,000	14.6
鉱区税	9,000	0.0	9,000	0.0	8,000	0.0	8,000	0.0	7,000	0.0
自動車取得税	3,291,000	1.6	3,943,000	1.9	3,323,000	1.6	1,785,000	0.8	2,585,000	1.1
軽油引取税	22,189,000	10.9	22,547,000	11.1	22,727,000	11.2	22,391,000	10.4	23,037,000	9.5
狩猟税	54,000	0.0	49,000	0.0	42,000	0.0	42,000	0.0	39,000	0.0
狩猟者登録税	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
入猟税	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
旧法による税	2,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	203,000,000	100.0	202,500,000	100.0	203,500,000	100.0	215,000,000	100.0	241,500,000	100.0
対前年度伸び率	4.4%		▲ 0.2%		0.5%		5.7%		12.3%	
県の歳入予算に 占める割合	26.5%		25.9%		26.5%		27.8%		29.8%	
県民1人 当たりの 負担額	県 税 総 額	101,449円	101,591円	102,452円	108,533円	122,253円				
	法人二 税を除 いた額	80,046円	81,004円	79,737円	82,324円	90,808円				

(注) 「県民1人当たりの負担額」は、各年4月1日現在の人口を使用したものです。

## Ⅴ 県債及び県有財産のあらまし

### 1 県債

県債は、社会福祉施設、教育施設、交通安全施設、公営住宅、道路、河川、砂防施設、山地治山施設等の建設事業や災害復旧事業について、一時的に多額の資金を必要とする場合に、国、市中銀行その他から資金を借り入れるものです。

県債の返済は、これらの事業が将来にわたって県民生活に役立つものであることから、その負担を後年度の県民の皆様をお願いしているものです。

平成27年度の一般会計における県債発行予定総額は、964億円で歳入総額に占める割合は11.9%となり、前年度当初予算と比較し、32億円の減となっています。このうち地方交付税の代替財源である臨時財政対策債の発行予定額は510億円で、前年度当初予算と比較し、110億円の減となっています。

平成27年度に実施する事業で県債を財源に予定している事業は、次のとおりです。

(単位：千円)

区 分	事 業 名	県債充当額
1 公共事業等債	誘客促進環境整備事業費	44,000
	土地改良事業費	1,096,000
	林道事業費	46,000
	治山事業費	804,000
	国庫補助道路事業費	8,782,000
	国庫補助河川改良費	1,303,000
	国庫補助砂防費	934,000
	国庫補助街路事業費	1,719,000
	公園緑地整備費	77,000
	県有建築物耐震化推進事業費	88,000
	直轄道路事業負担金	2,804,000
	直轄河川事業負担金	1,325,000
	直轄砂防事業負担金	1,701,000
	警察施設整備費	524,000
	交通安全施設整備費	292,000
	高等学校施設整備費	25,000
2 公営住宅建設事業債	県営住宅建設事業費	393,000
3 災害復旧事業債	自然公園等施設整備費	25,000
	24年県単災害復旧治山事業費	40,000
	26年災害復旧土木事業費	16,000
	27年災害復旧林道事業費	22,000
	27年県単災害復旧林道事業費	15,000
	27年災害復旧治山事業費	8,000
	27年県単災害復旧治山事業費	22,000
	27年災害復旧土木事業費	666,000
	27年県費単独災害復旧土木事業費	200,000
直轄災害復旧事業負担金	100,000	
4 一般単独事業債	県庁舎等施設整備費	1,102,000
	誘客促進環境整備事業費	3,000
	防災行政ネットワーク整備費	123,000
	総合文化センター整備費	6,000
	博物館整備費	22,000
	社会福祉施設整備費	2,000
	障害者スポーツ拠点施設整備費	402,000
	児童相談所整備費	18,000
	とちぎ男女共同参画センター整備費	42,000
	馬頭最終処分場関連整備費	75,000
	県南高等看護専門学院整備費	11,000
	とちぎ健康の森整備費	68,000
	石綿健康被害救済対策費	14,000



(単位：千円)

区 分	事 業 名	県 債 充 当 額
	農業試験場施設整備費	17,000
	農業大学校施設整備費	2,000
	畜産酪農研究センター整備費	1,096,000
	県単林道事業費	43,000
	県単治山事業費	191,000
	林業センター整備費	3,000
	県民の森施設整備費	7,000
	水産試験場整備費	14,000
	かがわ水遊園整備費	16,000
	自然公園等施設整備費	112,000
	公園緑地整備費	45,000
	総合スポーツゾーン整備費	1,115,000
	県有施設等整備費	31,000
	地方道路等整備事業費	5,273,000
	河川等整備事業費	1,270,000
	自然災害防止事業費	216,000
	地域活性化事業費	643,000
	市町村合併推進事業費	1,279,000
	警察施設整備費	1,112,000
	交通安全施設整備費	830,000
	教育施設等整備費	30,000
	高等学校施設整備費	119,000
5 教育・福祉施設等整備事業債	社会福祉施設整備費	355,000
	教育施設等整備費	88,000
	高等学校施設整備費	582,000
	特別支援学校施設整備費	889,000
6 退職手当債	退職手当債	5,000,000
7 臨時財政対策債	平成27年度臨時財政対策債	51,000,000
8 国の予算等貸付金債	災害援護資金貸付事業費	5,000
	木材産業等高度化推進資金貸付事業費	45,000
合 計		96,387,000

また、27年度中に返済する予定の県債償還額等は、元金 910億 2,888万円、利子 142億 3,059万円  
で、元金利子を合わせますと、1,052億 5,947万円となり、歳出予算総額に占める割合は13.0%とな  
ります。

なお、県債の発行に当たっては、今後とも後年度の財政運営に及ぼす影響等を十分考慮し、将来の  
財政負担が過重にならないよう配慮することとしています。



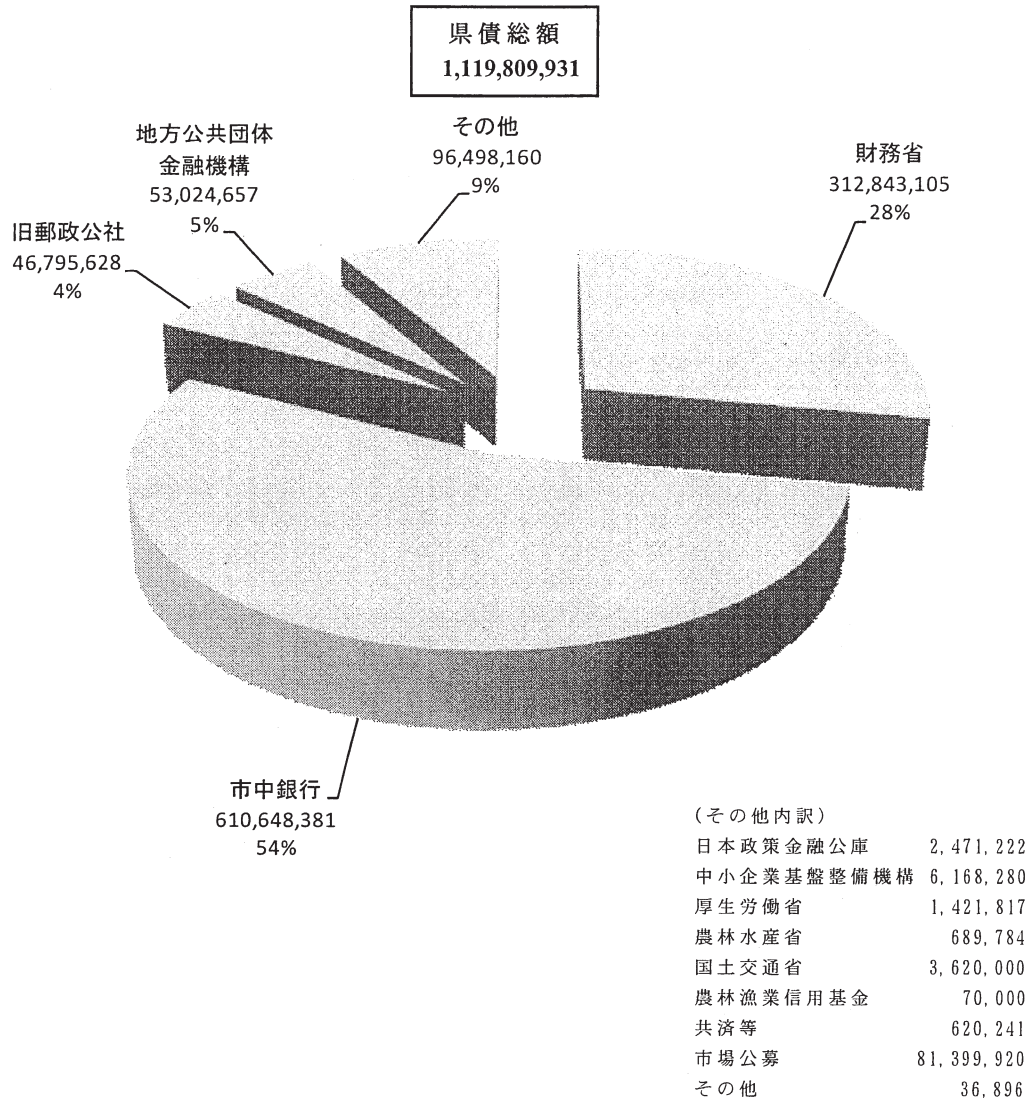
平成26年度末県債現在高見込（平成27年3月31日現在）

（単位：千円）

区 分	金 額	区 分	金 額
1 一般会計	1,109,058,828	2 特別会計	10,714,424
(1) 民 生	9,277,375	(1) 母子寡婦福祉資金 貸付事業	1,421,818
(2) 衛 生	1,012,014	(2) 小規模企業者等設備 資金貸付事業	6,129,393
(3) 労 働	1,459,773	(3) 就農支援資金 貸付事業	689,784
(4) 農 林 水 産	47,678,451	(4) 県 営 林 事 業	2,473,429
(5) 商 工	8,567,382		
(6) 土 木	433,994,125		
(7) 警 察	9,230,631		
(8) 教 育	26,394,351		
(9) 公 営 住 宅	13,581,551		
(10) 災 害 復 旧	4,142,341		
(11) 減 税 補 て ん 債	14,287,641	3 企業会計等	47,914,831
(12) 臨 時 税 収 補 て ん 債	1,471,825		
(13) 臨 時 財 政 対 策 債	504,092,885		
(14) 調 整 債	720,720		
(15) 減 収 補 て ん 債 （ 特 例 分 ）	2,275,000		
(16) そ の 他	30,872,763	合 計	1,167,688,083

県債借入先の内訳（普通会計ベース）

（単位：千円）



## 2 県有財産

県は、行政事務を執行するため、庁舎、学校、社会福祉施設、試験研究施設等の土地、建物のほか、山林、基金、有価証券等いろいろな財産を保有しています。

これらの財産は、それぞれの目的に応じて適正に管理するとともに、効率的に運用するよう努めています。

平成27年3月31日現在の県有財産の状況は、次のとおりです。

県有財産表（平成27年3月31日現在の暫定値）

区 分		数 量	摘 要	
土地及び建物	土 地	81,785,757.06 m <sup>2</sup>		
	建 物	庁 舎	246,602.46 m <sup>2</sup>	
		警察（消防）施設	125,240.27 m <sup>2</sup>	
		公 舎	77,739.64 m <sup>2</sup>	
		学 校	1,049,477.02 m <sup>2</sup>	
		公 営 住 宅	508,103.62 m <sup>2</sup>	
		普通財産建物	65,657.96 m <sup>2</sup>	
		その他の施設	584,363.52 m <sup>2</sup>	
山 林	面 積	140,231,344.54 m <sup>2</sup>	分収林を含む。	
	立木推定蓄積量	2,089,369.35 m <sup>3</sup>		
航 空 機	回 転 翼 航 空 機	1 機		
地 上 権 等	地 上 権	82,787,260.59 m <sup>2</sup>	1,182 件	
	水 利 権	0.0628 m <sup>3</sup> /S	2 件	
	地 役 権	919 m <sup>2</sup>	1 件	
	温 泉 専 用 権	2 件		
無 体 財 産 権		58 件	特許権 22件、育成者権 17件、外 19件	
有 価 証 券		2,283,900 千円		
出 資 に よ る 権 利		18,955,737 千円		
基 金	有 価 証 券		土地開発基金のみ（含む用地課分）	
	現 金	20,878,666 千円		
	貸 付 金			
	土 地	52,162.51 m <sup>2</sup>		
	立木推定蓄積量			

## 栃木県病院事業の概要



## 栃木県病院事業の概要

県民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業として岡本台病院、がんセンター及びとちぎリハビリテーションセンターを運営しています。

その経営環境は厳しさを増しておりますが、公立医療機関としての役割を果たすため、平成24年度及び平成25年度を計画期間とする県立病院改革プラン改定版やそれに引き続き平成26年度から平成28年度までを計画期間とする県立病院改革プラン（第2次）に基づき、積極的な経営改善に取り組むとともに、逐次、医療施設、医療機器及び診療体制を整備し、医療内容の充実を図り、公共の福祉増進に努力しています。

今回は、平成26年10月1日から平成27年3月31日までの業務の概要、経理の状況、平成27年度事業の経営方針及び予算の概要についてお知らせします。

### 目 次

I	業務の概要	50
1	現 況	50
2	施設設備の整備の状況	50
3	患者の状況	51
II	経理の状況	52
1	平成26年度下半期損益計算書	52
2	平成26年度下半期貸借対照表	52
3	企業債現在高調書	53
III	平成27年度事業の経営方針及び予算の概要	54
1	事業の経営方針	54
2	予算の概要	54

## I 業務の概要

### 1 現 況

平成26年度下半期（平成26年10月1日から平成27年3月31日までの期間）においては、公共の福祉の増進を図るため、病院事業として精神医療、がん医療及びリハビリテーション医療の確保に努めました。

今期における患者の概要は、次のとおりです。

区 分 病 院	入 院 患 者		外 来 患 者		検 診 受 診 者	
	在院患者 延 数	一日平均 患 者 数	外来患者 延 数	一日平均 患 者 数	受 診 者 延 数	一日平均 受 診 者 数
岡 本 台 病 院	32,057人 (36,184)	176.1人 (198.8)	15,685人 (16,754)	131.8人 (140.8)	—人 (—)	—人 (—)
が ん セ ン タ ー	36,008 (39,331)	197.8 (216.1)	52,778 (56,273)	443.5 (472.9)	1,026 (1,030)	8.6 (8.7)
と ち ぎ り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー	12,467 (13,133)	68.5 (72.2)	14,377 (13,095)	120.8 (110.0)	— (—)	— (—)
計	80,532 (88,648)	442.4 (487.1)	82,840 (86,122)	696.1 (723.7)	1,026 (1,030)	8.6 (8.7)

( ) 数字は、前年同期の数

### 2 施設設備の整備の状況

岡本台病院、がんセンター及びとちぎりリハビリテーションセンターの器械備品等を計画的に整備しました。



### 3 患者の状況

開院以来の患者の状況は、次のとおりです。

区 分		年 度	S34年 8月	22	23	24	25	26	計
		～ H21 年							
岡本台病院	入院患者数	12,409	564	516	557	541	456	15,043	
	退院患者数	12,238	533	525	568	531	472	14,867	
	在院患者延数	3,558,290	66,816	70,792	67,183	71,760	66,498	3,901,339	
	外来患者延数	731,895	30,404	33,379	33,366	34,238	32,518	895,800	
がんセンター	入院患者数	57,344	4,991	4,902	4,993	5,161	4,684	82,075	
	退院患者数	57,131	4,981	4,902	5,007	5,180	4,698	81,899	
	在院患者延数	1,722,332	87,993	85,444	83,774	79,303	73,113	2,131,959	
	外来患者延数	1,670,470	109,637	106,227	106,296	110,184	106,407	2,209,221	
リハセンター	入院患者数	3,326	384	415	430	416	420	5,391	
	退院患者数	3,271	378	405	430	413	422	5,319	
	在院患者延数	205,194	24,669	25,575	26,171	26,042	25,006	332,657	
	外来患者延数	196,750	25,097	26,868	27,304	26,356	27,619	329,994	
計	入院患者数	73,079	5,939	5,833	5,980	6,118	5,560	102,509	
	退院患者数	72,640	5,892	5,832	6,005	6,124	5,592	102,085	
	在院患者延数	5,485,816	179,478	181,811	177,128	177,105	164,617	6,365,955	
	外来患者延数	2,599,115	165,138	166,474	166,966	170,778	166,544	3,435,015	

また、がんセンターにおける開院以来の検診の状況は、次のとおりです。

区 分		年 度	S61～H21	22	23	24	25	26	計
胃がん	回数	758	—	—	—	—	—	—	758
	受診者	34,068	105	77	141	98	93	34,582	
大腸がん	回数	754	—	—	—	—	—	754	
	受診者	34,625	86	54	62	41	38	34,906	
肺がん	回数	942	—	—	—	—	—	942	
	受診者	42,856	453	440	469	430	497	45,145	
子宮がん	回数	960	—	—	—	—	—	960	
	受診者	29,718	445	424	416	422	396	31,821	
乳がん	回数	962	—	—	—	—	—	962	
	受診者	33,168	468	476	474	460	465	35,511	

※本県におけるがん診療の受診率の向上及びがんの早期発見に資するため、がん専門病院の診療機能を生かした質の高い検診を県民に提供することを目的に、平成22年4月1日にがん施設検診を開始した。がん施設検診では上記5項目のほかに肝、胆、すい、甲状腺、前立腺などの検診項目を加えコースメニュー化し、各種腫瘍マーカー検査等をオプション検査として実施している。（受診者数は、平成21年度までの集計方法と異なる。）

## II 経理の状況

経理の状況は、次の損益計算書、貸借対照表及び企業債残高調書のとおりです。

### 1 平成26年度下半期損益計算書(平成26年10月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

区 分	岡 本 台 病 院	が ん セ ン タ ー	と ち ぎ り ハ セ ン タ ー	計
病 院 事 業 収 益	1,138,328	4,292,701	929,595	6,360,624
医 業 収 益	951,548	3,451,982	502,537	4,906,067
医 業 外 収 益	186,780	840,719	427,058	1,454,557
特 別 利 益	0	0	0	0
病 院 事 業 費 用	1,612,997	5,870,591	1,344,929	8,828,517
医 業 費 用	1,547,882	5,446,805	1,228,487	8,223,174
医 業 外 費 用	64,872	420,806	116,438	602,116
特 別 損 失	243	2,980	4	3,227
差 引 損 益	△ 474,669	△ 1,577,890	△ 415,334	△ 2,467,893

### 2 平成26年度下半期貸借対照表(平成27年3月31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	3,001,942	固定負債	1,349,827
流動資産	572,074	流動負債	690,268
		繰延収益	1,346,617
		負債合計	3,386,712
		資本の部	
		資本金	628,475
		剰余金	△ 441,171
		資本合計	187,304
資産合計	3,574,016	負債資本合計	3,574,016

#### (2) がんセンター

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
固定資産	16,709,598	固定負債	9,561,577
流動資産	4,274,222	流動負債	3,853,581
		繰延収益	2,207,252
		負債合計	15,622,410
		資本の部	
		資本金	9,492,003
		剰余金	△ 4,130,593
		資本合計	5,361,410
資産合計	20,983,820	負債資本合計	20,983,820

#### (3) とちぎりハビ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	4,453,260	固定負債	5,712,038
流動資産	1,119,401	流動負債	736,154
		繰延収益	119,280
		負債合計	6,567,472
		資本の部	
		資本金	0
		剰余金	△ 994,811
		資本合計	△ 994,811
資産合計	5,572,661	負債資本合計	5,572,661

3 企業債現在高調書(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

病 院	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	45,664,000	205,965,844	1,256,292,664
が ん セ ン タ ー	財務省等	9,153,150,178	2,040,328,000	1,152,581,396	10,040,896,782
と ち ぎ り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー	財務省等	6,285,091,022	178,328,000	467,715,776	5,995,703,246
合 計		16,854,835,708	2,264,320,000	1,826,263,016	17,292,892,692

### Ⅲ 平成27年度事業の経営方針及び予算の概要

#### 1 事業の経営方針

県民医療の確保と水準の向上に資するため、積極的に医療技術の確保と医療施設の整備を図り、医療効果を最大限に発揮するとともに、本来の目的である公共の福祉の増進と経済性を発揮するよう病院経営を行う方針です。

#### 2 予算の概要

##### (1) 業務の予定量

区 分	岡 本 台 病 院	が ん セ ン タ ー	と ち ぎ り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー
A 病床数	267床	324床	80床
B 年間患者数			
a 入院	76,620人	85,278人	25,912人
b 外来	34,585人	111,780人	27,702人
C 一日平均患者数			
a 入院	209人	233人	71人
b 外来	142人	460人	114人

## (2) 収支予算

(単位：千円)

区分	予算科目	予 算 額				
		計	岡本台病院	がんセンター	とちぎりハビリ テーションセンター	
収 入	1 医業収益	11,767,101	2,380,018	8,164,962	1,222,121	
	① 入院収益	7,807,386	1,769,087	5,129,307	908,992	
	② 外来収益	3,694,347	601,275	2,794,500	298,572	
	③ その他医業収益	265,368	9,656	241,155	14,557	
	2 医業外収益	3,953,893	687,980	2,248,036	1,017,877	
	① 受取利息	517	60	300	157	
	② 補助金	27,862	17,417	10,445	0	
	③ 負担金・交付金	2,960,992	522,905	1,624,034	814,053	
	④ 長期前受金戻入	877,330	145,584	531,203	200,543	
	⑤ その他医業外収益	87,192	2,014	82,054	3,124	
	3 特別利益	6	2	2	2	
	a ① 固定資産売却益	3	1	1	1	
	② 過年度損益修正益	3	1	1	1	
	計	15,721,000	3,068,000	10,413,000	2,240,000	
的 支 出	1 医業費用	15,375,672	2,959,615	10,345,080	2,070,977	
	① 給与費	7,194,612	1,876,907	4,197,228	1,120,477	
	② 材料費	3,302,019	441,890	2,719,715	140,414	
	③ 経費	2,983,493	452,868	2,066,077	464,548	
	④ 減価償却費	1,709,736	176,359	1,209,057	324,320	
	⑤ 資産減耗費	42,742	2,565	28,633	11,544	
	⑥ 研究研修費	143,070	9,026	124,370	9,674	
	2 医業外費用	399,102	15,383	249,918	133,801	
	① 支払利息	287,414	9,695	167,060	110,659	
	② 交付金	3,316	217	3,099	0	
	③ 消費税及び地方消費税	15,510	510	13,000	2,000	
	④ 長期前払消費税額償却	85,151	3,191	61,319	20,641	
	⑤ 雑損失	7,711	1,770	5,440	501	
	3 特別損失	6	2	2	2	
① 固定資産売却損	3	1	1	1		
b ② 過年度損益修正損	3	1	1	1		
③ その他特別損失	0	0	0	0		
4 予備費	6,220	1,000	5,000	220		
① 予備費	6,220	1,000	5,000	220		
計	15,781,000	2,976,000	10,600,000	2,205,000		
収入－支出〔a－b〕		△ 60,000	92,000	△ 187,000	35,000	
本 的 収 支	収	1 企業債	1,088,992	76,328	839,000	173,664
	① 企業債	1,088,992	76,328	839,000	173,664	
	2 負担金	999,008	141,672	579,000	278,336	
	① 負担金	999,008	141,672	579,000	278,336	
	計	2,088,000	218,000	1,418,000	452,000	
	支	1 建設改良費	954,961	63,013	692,347	199,601
	① 病院建設費	289,883	15,651	224,690	49,542	
	② 器械備品費	627,541	11,165	467,657	148,719	
	③ 建設仮勘定	34,472	34,472	0	0	
	④ リース資産購入費	3,065	1,725	0	1,340	
	2 企業債償還金	1,799,039	254,987	1,145,653	398,399	
	① 企業債償還金	1,799,039	254,987	1,145,653	398,399	
	計	2,754,000	318,000	1,838,000	598,000	
	収入－支出〔c－d〕		△ 666,000	△ 100,000	△ 420,000	△ 146,000



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る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10月1日から平成27年3月31日までの各事業の概況、経理の状況及び平成27年度予算の概要等についてお知らせします。

## 目 次

I 電 気 事 業 の 概 況	57
II 水 道 事 業 の 概 況	57
III 工 業 用 水 道 事 業 の 概 況	57
IV 用 地 造 成 事 業 の 概 況	58
V 施 設 管 理 事 業 の 概 況	58
VI 経 理 の 状 況	59
VII 平成27年度事業執行の基本方針及び予算の概要	65

## 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年度下半期の発電実績は、目標供給電力量87,487MWhに対して供給電力量81,171MWh、目標供給電力量に対する実供給電力量の割合は、92.8%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 $\text{m}^3$ 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年度下半期の給水実績は、計画給水量5,632,900 $\text{m}^3$ に対して供給水量5,639,046 $\text{m}^3$ となり、計画給水量に対する供給水量の割合は、100.1%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 $\text{m}^3$ 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年度下半期の給水実績は、計画給水量5,534,620 $\text{m}^3$ に対して供給水量5,491,200 $\text{m}^3$ となり、計画給水量に対する供給水量の割合は、99.2%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左岸台地の工業団地等に計画1日最大給水量147,100 $\text{m}^3$ 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年度下半期の給水実績は、計画給水量4,651,933 $\text{m}^3$ に対して供給水量4,729,817 $\text{m}^3$ となり、計画給水量に対する供給水量の割合は、101.7%でした。

## IV 用地造成事業の概況

本県経済の活性化と地域経済の均衡ある発展を目的に、自然環境の保全及び農林業等との調和、さらに適切な地域配置等に十分配慮しつつ、産業団地の整備と優良企業の立地等を図るものです。

平成26年度下半期は、「みぶ羽生田産業団地」の2-1街区造成工事を実施した他、足利市新産業団地開発計画に伴う基礎調査等を実施しました。

## 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月から指定管理者制度を導入しています。

平成26年度下半期は、14,220人の利用がありました。

(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、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

宇都宮の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していくため、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年度から営業をしています。

なお、平成20年5月に6階から9階を栃木県国民健康保険団体連合会に、平成22年3月には1階を(社)栃木県観光物産協会にそれぞれ売却し、現在は2階から5階について賃貸営業を行っています。

(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㎡(容積対象面積 8,297.85㎡)
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

各事業ごとの経理状況は、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。

### 1 平成26年度下半期損益計算書(平成26年10月1日から平成27年3月31日まで)

#### 電気事業損益計算書

(平成26年度下半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	1,055,675	1 営業収益	896,616
2 財務費用	44,399	2 財務収益	3,523
3 事業外費用	145	3 事業外収益	19,551
		4 特別利益	85,163
差 引 損 益		△ 95,366	

#### 電気事業貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	11,295,752	3 固定負債	2,115,228
2 流動資産	4,273,170	4 流動負債	892,673
		5 繰延収益	576,636
		負債合計	3,584,537
		資 本 の 部	
		6 資本金	11,146,973
		7 剰余金	837,412
		資本合計	11,984,385
資産合計	15,568,922	負債資本合計	15,568,922

水道事業損益計算書

(平成26年度下半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	869,944	1 営業収益	921,733
2 営業外費用	39,515	2 営業外収益	100,409
差 引 損 益		112,683	

水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	9,390,439	3 固定負債	3,113,799
2 流動資産	9,508,078	4 流動負債	363,480
		5 繰延収益	1,311,302
		負債合計	4,788,581
		資 本 の 部	
		6 資本金	11,075,054
		7 剰余金	3,034,882
		資本合計	14,109,936
資産合計	18,898,517	負債資本合計	18,898,517

工業用水道事業損益計算書

(平成26年度下半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	364,522	1 営業収益	261,814
2 営業外費用	17,531	2 営業外収益	203,359
差 引 損 益		83,120	

工業用水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
1 固定資産	20,206,406	3 固定負債	3,115,449
2 流動資産	1,516,224	4 流動負債	219,998
		5 繰延収益	15,972,108
		負債合計	19,307,555
		資本の部	
		6 資本金	1,292,941
		7 剰余金	1,122,134
		資本合計	2,415,075
資産合計	21,722,630	負債資本合計	21,722,630



用地造成事業損益計算書

(平成26年度下半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	105,029	1 営業収益	57,931
2 営業外費用	14,485	2 営業外収益	6,534
3 特別損失	4,552,228		
差 引 損 益		△ 4,607,277	

用地造成事業貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 事業資産	5,263,275	4 固定負債	8,232,996
2 固定資産	4,738,901	5 流動負債	2,382,925
3 流動資産	2,295,272	負債合計	10,615,921
		資 本 の 部	
		6 資本金	11,346,636
		7 剰余金	△ 9,665,109
		資本合計	1,681,527
資産合計	12,297,448	負債資本合計	12,297,448