

3 歳計現金

平成28年3月31日現在の歳計現金は、次のとおり一般会計は90億 8,749万 8,265円の増、特別会計は35億 6,940万 5,486円の増、合わせて 126億 5,690万 3,751円の増となっています。

これを前年同期と比べますと、一般会計で 221億35万 2,555円の減、特別会計で49億 1,227万 1,328円の増、合わせて 171億 8,808万 1,227円の減となっています。

平成27年度県公金受払表（平成28年3月31日現在）

（単位：円）

会 計 名	受 高	払 高	残 高
一 般 会 計	742,707,168,915	733,619,670,650	9,087,498,265
特 別 会 計	80,593,823,223	77,024,417,737	3,569,405,486
公債管理	64,149,720,000	65,149,720,000	▲ 1,000,000,000
自動車取得税・自動車税納税証紙	4,025,861,270	3,704,874,140	320,987,130
馬頭最終処分場事業	0	103,615,004	▲ 103,615,004
県営林事業	602,778,215	371,136,608	231,641,607
林業・木材産業改善資金貸付事業	589,666,282	6,667,851	582,998,431
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	565,152,095	238,050,201	327,101,894
心身障害者扶養共済事業	222,871,895	278,839,300	▲ 55,967,405
小規模企業者等設備資金貸付事業	3,102,676,641	1,338,109,669	1,764,566,972
就農支援資金貸付事業	310,999,169	126,931,311	184,067,858
流域下水道事業	7,024,097,656	5,706,473,653	1,317,624,003
合 計	823,300,992,138	810,644,088,387	12,656,903,751

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、県民の皆様にご負担していただいています。

このうち、直接県民の皆様にご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、県民の皆様にご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28年度当初予算に計上した県税の額は、2,535億円で、県民1人当たりの負担額は128,720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、県民の皆様にご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	24		25		26		27		28	
	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	65,899,000	32.6	64,530,000	31.7	69,892,000	32.5	72,519,000	30.0	75,944,000	30.0
法人	10,002,000	4.9	10,325,000	5.1	12,345,000	5.7	11,062,000	4.6	10,229,000	4.0
利子割	1,100,000	0.5	935,000	0.5	899,000	0.4	709,000	0.3	311,000	0.1
事業税 個人	1,579,000	0.8	1,558,000	0.8	1,817,000	0.8	1,835,000	0.8	1,945,000	0.8
法人	31,035,000	15.3	34,793,000	17.1	39,574,000	18.4	51,055,000	21.1	59,224,000	23.4
地方消費税	19,402,000	9.6	19,714,000	9.7	20,744,000	9.7	33,529,000	13.9	35,485,000	14.0
不動産取得税	3,760,000	1.9	4,454,000	2.2	4,877,000	2.3	5,073,000	2.1	5,632,000	2.2
県たばこ税	4,334,000	2.2	2,669,000	1.3	2,540,000	1.2	2,419,000	1.0	2,482,000	1.0
ゴルフ場利用税	3,012,000	1.5	2,728,000	1.3	2,692,000	1.3	2,464,000	1.0	2,387,000	0.9
自動車税	35,828,000	17.7	35,693,000	17.5	35,394,000	16.5	35,167,000	14.6	34,852,000	13.8
鉱区税	9,000	0.0	8,000	0.0	8,000	0.0	7,000	0.0	7,000	0.0
自動車取得税	3,943,000	1.9	3,323,000	1.6	1,785,000	0.8	2,585,000	1.1	2,558,000	1.0
軽油引取税	22,547,000	11.1	22,727,000	11.2	22,391,000	10.4	23,037,000	9.5	22,417,000	8.8
狩猟税	49,000	0.0	42,000	0.0	42,000	0.0	39,000	0.0	27,000	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	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	202,500,000	100.0	203,500,000	100.0	215,000,000	100.0	241,500,000	100.0	253,500,000	100.0
対前年度伸び率	▲ 0.2%		0.5%		5.7%		12.3%		5.0%	
県の歳入予算に占める割合	25.9%		26.5%		27.8%		29.8%		31.0%	
県民1人当たりの負担額	県税総額	101,591円	102,452円	108,533円	122,253円	128,720円				
	法人二税を除いた額	81,004円	79,737円	82,324円	90,808円	93,454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28年度の一般会計における県債発行予定総額は、946億円で歳入総額に占める割合は11.6%となり、前年度当初予算と比較し、18億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420億円で、前年度当初予算と比較し、90億円の減となっています。

平成28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	16,000
	土地改良事業費	1,089,000
	林道事業費	125,000
	治山事業費	910,000
	国庫補助道路事業費	9,160,000
	国庫補助河川改良費	1,649,000
	国庫補助砂防費	1,099,000
	国庫補助街路事業費	1,959,000
	公園緑地整備費	75,000
	直轄道路事業負担金	2,690,000
	直轄河川事業負担金	1,031,000
	直轄砂防事業負担金	1,635,000
	警察施設整備費	239,000
	交通安全施設整備費	277,000
2 公営住宅建設事業債	県営住宅建設事業費	407,000
3 災害復旧事業債	自然公園等施設整備費	25,000
	27年災害復旧林道事業費	4,000
	27年災害復旧土木事業費	805,000
	28年災害復旧林道事業費	22,000
	28年県単災害復旧林道事業費	15,000
	28年災害復旧治山事業費	8,000
	28年県単災害復旧治山事業費	22,000
	28年災害復旧土木事業費	666,000
	28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	1,696,000
	地域鉄道対策事業費	51,000
	防災行政ネットワーク整備費	621,000
	防災施設等整備費	2,346,000
	障害者スポーツ拠点施設整備費	272,000
	児童相談所整備費	203,000
	馬頭最終処分場関連整備費	105,000
	石綿健康被害救済対策費	14,000
	畜産酪農研究センター整備費	224,000
	県単林道事業費	35,000
	県単治山事業費	227,000
	自然公園等施設整備費	74,000
	公園緑地整備費	144,000
	総合スポーツゾーン整備費	2,361,000
	県有建築物耐震化推進事業費	61,000

(単位：千円)

区 分	事 業 名	県 債 充 当 額
	地方道路等整備事業費	5,120,000
	河川等整備事業費	904,000
	自然災害防止事業費	228,000
	地域活性化事業費	404,000
	市町村合併推進事業費	1,054,000
	警察施設整備費	2,872,000
	交通安全施設整備費	582,000
5 教育・福祉施設等整備事業債	社会福祉施設整備費	831,000
	高等学校施設整備費	371,000
	特別支援学校施設整備費	67,000
6 退職手当債	退職手当債	7,500,000
7 臨時財政対策債	平成28年度臨時財政対策債	42,000,000
8 国の予算等貸付金債	災害援護資金貸付事業費	5,000
合 計		94,600,000

また、28年度中に返済する予定の県債償還額等は、元金 924億 8,133万円、利子 130億 1,214万円で、元金利子を合わせますと、1,054億 9,347万円となり、歳出予算総額に占める割合は12.9%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。

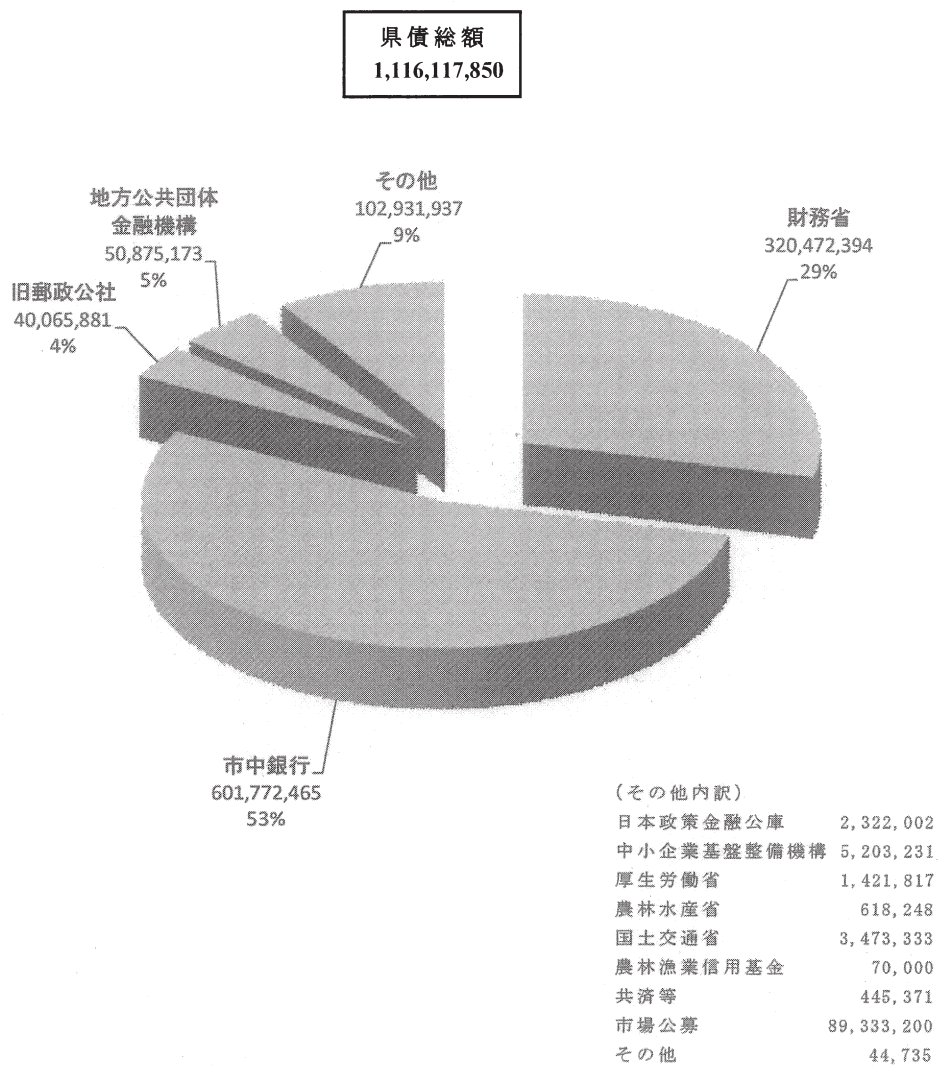
平成27年度末県債現在高見込（平成28年3月31日現在）

(単位：千円)

区 分	金 額	区 分	金 額
1 一般会計	1,106,552,552	2 特別会計	9,395,338
(1) 民生	9,114,094	(1) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業	1,421,818
(2) 衛生	1,291,071	(2) 小規模企業者等設備資金貸付事業	5,033,270
(3) 労働	1,217,339	(3) 就農支援資金貸付事業	618,248
(4) 農林水産	44,863,237	(4) 県営林事業	2,322,002
(5) 商工	7,868,477		
(6) 土木	413,743,813		
(7) 警察	10,067,405		
(8) 教育	23,771,971		
(9) 公営住宅	12,660,746		
(10) 災害復旧	11,158,977		
(11) 減税補てん債	12,631,368	3 企業会計等	45,603,387
(12) 臨時税収補てん債	991,429		
(13) 臨時財政対策債	524,228,145		
(14) 調整債	673,200		
(15) 減収補てん債（特例分）	2,125,000		
(16) その他	30,146,280	合 計	1,161,551,277

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28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28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	82,923,006.29 m ²		
	建 物	庁 舎	241,227.34 m ²	
		警察（消防）施設	132,813.11 m ²	
		公 舎	77,318.52 m ²	
		学 校	1,059,330.61 m ²	
		公 営 住 宅	508,103.62 m ²	
		普通財産建物	64,844.91 m ²	
		その他の施設	566,917.31 m ²	
山 林	面 積	138,804,204.22 m ²	分収林を含む。	
	立木推定蓄積量	2,119,068.15 m ³		
航 空 機	回 転 翼 航 空 機	1 機		
地 上 権 等	地 上 権	74,973,053.59 m ²	1,096 件	
	水 利 権	0.0628 m ³ /S	2 件	
	地 役 権	919 m ²	1 件	
	温 泉 専 用 権	2 件		
無 体 財 産 権	60 件	特許権 24件、育成者権 19件、外 17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	20,667,523 千円		
	貸 付 金			
	土 地	45,569.32 m ²		
	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及びとちぎリハビリテーションセンターを経営しています。

なお、平成27年度まで併せてがんセンターを経営していましたが、平成28年度から地方独立行政法人に経営形態を移行しました。

いずれの病院も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経営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経営改革プラン（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27年10月1日から平成28年3月31日までの業務の概要、経理の状況、平成28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	46
II 経理の状況	48
III 平成28年度事業の経営方針及び予算の概要	51

I 業務の概要

1 現 況

平成27年度下半期（平成27年10月1日から平成28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	30,660人 (32,057)	167.5人 (176.1)	15,507人 (15,685)	129.2人 (131.8)	—人 (—)	—人 (—)
が ん セ ン タ ー	34,186 (36,008)	186.8 (197.8)	53,795 (52,778)	448.3 (443.5)	930 (1,026)	7.8 (8.6)
と ち ぎ り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー	13,124 (12,467)	71.7 (68.5)	14,537 (14,377)	121.1 (120.8)	— (—)	— (—)
計	77,970 (80,532)	426 (442.4)	83,839 (82,840)	698.6 (696.1)	930 (1,026)	7.8 (8.6)

() 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	23	24	25	26	27	計
		S34年8月 ～ H22年						
岡 本 台 病 院	入院患者数	12,973	516	557	541	456	424	15,467
	退院患者数	12,771	525	568	531	472	428	15,295
	在院患者延数	3,625,106	70,792	67,183	71,760	66,498	61,426	3,962,765
	外来患者延数	762,299	33,379	33,366	34,238	32,518	31,051	926,851
が ん セ ン タ ー	入院患者数	62,335	4,902	4,993	5,161	4,684	4,517	86,592
	退院患者数	62,112	4,902	5,007	5,180	4,698	4,522	86,421
	在院患者延数	1,810,325	85,444	83,774	79,303	73,113	68,175	2,200,134
	外来患者延数	1,780,107	106,227	106,296	110,184	106,407	104,528	2,313,749
リ ハ セ ン タ ー	入院患者数	3,710	415	430	416	420	430	5,821
	退院患者数	3,649	405	430	413	422	426	5,745
	在院患者延数	229,863	25,575	26,171	26,042	25,006	25,642	358,299
	外来患者延数	221,847	26,868	27,304	26,356	27,619	28,704	358,698
計	入院患者数	79,018	5,833	5,980	6,118	5,560	5,371	107,880
	退院患者数	78,532	5,832	6,005	6,124	5,592	5,376	107,461
	在院患者延数	5,665,294	181,811	177,128	177,105	164,617	155,243	6,521,198
	外来患者延数	2,764,253	166,474	166,966	170,778	166,544	164,283	3,599,298

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	23	24	25	26	27	計
		S61～H22						
胃がん	回 数	758	—	—	—	—	—	758
	受診者	34,173	77	141	98	93	92	34,674
大腸がん	回 数	754	—	—	—	—	—	754
	受診者	34,711	54	62	41	38	38	34,944
肺がん	回 数	942	—	—	—	—	—	942
	受診者	43,309	440	469	430	497	495	45,640
子宮がん	回 数	960	—	—	—	—	—	960
	受診者	30,163	424	416	422	396	398	32,219
乳がん	回 数	962	—	—	—	—	—	962
	受診者	33,636	476	474	460	465	388	35,899

※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27年度下半期損益計算書(平成27年10月1日から平成28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	1,350,026	4,278,518	864,567	6,493,111
医 業 収 益	941,727	3,550,680	537,654	5,030,061
医 業 外 収 益	408,299	727,838	326,913	1,463,050
病 院 事 業 費 用	1,516,359	6,145,407	1,301,085	8,962,851
医 業 費 用	1,452,228	5,678,712	1,190,622	8,321,562
医 業 外 費 用	64,131	432,509	110,463	607,103
特 別 損 失	0	34,186	0	34,186
差 引 損 益	△ 166,333	△ 1,866,889	△ 436,518	△ 2,469,740

2 平成27年度下半期貸借対照表(平成28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	2,884,354	固定負債	1,228,728
流動資産	531,092	流動負債	503,835
		繰延収益	1,341,498
		負債合計	3,074,061
		資本の部	
		資本金	628,475
		剰余金	△ 287,090
		資本合計	341,385
資産合計	3,415,446	負債資本合計	3,415,446

(2) がんセンター

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
固定資産	16,116,940	固定負債	9,165,350
流動資産	2,812,157	流動負債	2,807,694
		繰延収益	2,250,254
		負債合計	14,223,298
		資本の部	
		資本金	9,492,003
		剰余金	△ 4,786,204
		資本合計	4,705,799
資産合計	18,929,097	負債資本合計	18,929,097

(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	4,310,009	固定負債	5,507,185
流動資産	1,051,579	流動負債	679,211
		繰延収益	176,361
		負債合計	6,362,757
		資本の部	
		資本金	0
		剰余金	△ 1,001,169
		資本合計	△ 1,001,169
資産合計	5,361,588	負債資本合計	5,361,588

3 企業債現在高調書(平成28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	1,256,292,664	69,328,000	254,357,393	1,071,263,271
が ん セ ン タ ー	財務省等	10,040,896,782	793,000,000	1,145,146,248	9,688,750,534
と ち ぎ り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー	財務省等	5,995,703,246	168,664,000	397,993,927	5,766,373,319
合 計		17,292,892,692	1,030,992,000	1,797,497,568	16,526,387,124

4 予算執行状況調査

(単位：千円)

区分	予算科目	平成27年度予算額 A				当年度(下半期)執行額				当年度(累計)執行額 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
収益の収支	病院事業収益	2,726,000	9,291,000	1,956,000	13,973,000	1,350,612	4,290,133	865,782	6,506,527	2,700,669	9,077,484	1,957,564	13,735,717	99%	98%	100%	98%
	1 医業収益	1,898,148	7,136,829	1,023,923	10,059,000	942,172	3,559,723	538,407	5,040,302	1,890,977	6,996,094	1,046,266	9,933,337	100%	98%	102%	99%
	2 医業外収益	827,850	2,154,069	932,075	3,913,994	408,440	730,410	327,375	1,466,225	809,692	2,081,390	911,298	3,802,380	98%	97%	98%	97%
	3 特別利益	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
支出	病院事業費用	2,616,000	10,034,000	2,076,000	14,726,000	1,407,683	5,622,656	1,165,852	8,196,191	2,546,324	9,741,808	1,987,588	14,275,720	97%	97%	96%	97%
	1 医業費用	2,599,679	9,777,066	1,941,733	14,318,478	1,399,072	5,446,755	1,089,562	7,935,389	2,532,129	9,496,039	1,854,701	13,882,869	97%	97%	96%	97%
	2 医業外費用	15,319	214,417	134,045	363,781	8,611	141,715	76,290	226,616	14,195	211,583	132,887	358,665	93%	99%	99%	99%
	3 特別損失	2	37,517	2	37,521	0	34,186	0	34,186	0	34,186	0	34,186	0%	91%	0%	91%
4 予備費	1,000	5,000	220	6,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
収入 - 支出		110,000	△ 743,000	△ 120,000	△ 753,000	△ 57,071	△ 1,332,523	△ 300,070	△ 1,889,664	154,345	△ 664,324	△ 30,024	△ 540,003	140%	89%	25%	72%
資本的収支	資本的収入	218,000	1,418,000	452,000	2,088,000	140,000	1,072,000	321,639	1,533,639	211,000	1,372,000	445,947	2,028,947	97%	97%	99%	97%
	1 企業債	76,328	839,000	173,664	1,088,992	69,328	793,000	168,664	1,030,992	69,328	793,000	168,664	1,030,992	91%	95%	97%	95%
	2 負担金	141,672	579,000	278,336	999,008	70,672	279,000	152,975	502,647	141,672	579,000	277,283	997,955	100%	100%	100%	100%
	資本的支出	318,000	1,838,000	588,000	2,754,000	160,098	1,101,138	395,218	1,656,454	310,380	1,791,184	591,578	2,693,142	98%	97%	99%	98%
	1 病院建設費	15,651	224,690	49,542	289,883	13,057	69,865	46,894	129,816	13,949	201,074	46,894	261,917	89%	89%	95%	90%
2 器械備品費	111,165	467,657	148,719	627,541	9,539	439,682	144,556	593,777	9,814	444,964	145,350	600,128	88%	95%	98%	96%	
3 リース資産購入費	1,725	0	1,340	3,065	772	0	670	1,442	1,490	0	1,340	2,830	86%	0%	100%	92%	
4 建設仮勘定	34,472	0	0	34,472	1,360	0	0	1,360	30,769	0	0	30,769	89%	0%	0%	89%	
5 企業債償還金	254,987	1,145,653	398,399	1,799,039	135,370	591,591	203,098	930,059	254,358	1,145,146	397,994	1,797,498	100%	100%	100%	100%	
収入 - 支出		△ 100,000	△ 420,000	△ 146,000	△ 666,000	△ 20,098	△ 29,138	△ 73,579	△ 122,815	△ 99,380	△ 419,184	△ 145,631	△ 664,195	99%	100%	100%	100%

Ⅲ 平成28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。

なお、がんセンターは、平成28年4月1日から地方独立行政法人に移行しました。

2 予算の概要

(1) 業務の予定量

区 分	岡本台病院	とちぎリハビリテーションセンター
A 病床数	221 床	80 床
B 年間患者数		
a 入院	63,388 人	25,842 人
b 外来	34,671 人	28,188 人
C 一日平均患者数		
a 入院	174 人	71 人
b 外来	143 人	116 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	とちぎりハビリ テーションセンター
収 入 益 的 収 支	1 医業収益	3,251,677	1,976,639	1,275,038
	① 入院収益	2,398,703	1,439,164	959,539
	② 外来収益	830,073	529,448	300,625
	③ その他医業収益	22,901	8,027	14,874
	2 医業外収益	1,813,319	862,359	950,960
	① 受取利息	206	20	186
	② 補助金	9,057	9,057	0
	③ 負担金・交付金	1,461,426	709,245	752,181
	④ 長期前受金戻入	337,747	142,421	195,326
	⑤ その他医業外収益	4,883	1,616	3,267
	3 特別利益	4	2	2
	a ① 固定資産売却益	2	1	1
	② 過年度損益修正益	2	1	1
	計	5,065,000	2,839,000	2,226,000
	1 医業費用	4,866,243	2,751,096	2,115,147
	① 給与費	2,934,808	1,766,487	1,168,321
	② 材料費	540,207	400,402	139,805
③ 経費	855,247	407,991	447,256	
④ 減価償却費	506,229	165,742	340,487	
⑤ 資産減耗費	10,546	1,600	8,946	
⑥ 研究研修費	19,206	8,874	10,332	
2 医業外費用	143,533	14,902	128,631	
① 支払利息	113,691	9,003	104,688	
② 交付金	217	217	0	
③ 消費税及び地方消費税	2,496	496	2,000	
④ 長期前払消費税額償却	24,758	3,416	21,342	
⑤ 雑損失	2,371	1,770	601	
3 特別損失	4	2	2	
① 固定資産売却損	2	1	1	
b ② 過年度損益修正損	2	1	1	
4 予備費	1,220	1,000	220	
① 予備費	1,220	1,000	220	
計	5,011,000	2,767,000	2,244,000	
収入－支出〔a－b〕		54,000	72,000	△ 18,000
資 本 的 収 支	1 企業債	237,664	62,000	175,664
	① 企業債	237,664	62,000	175,664
	2 負担金	419,336	143,000	276,336
	① 負担金	419,336	143,000	276,336
	計	657,000	205,000	452,000
	1 建設改良費	246,233	56,674	189,559
	① 病院建設費	46,553	4,356	42,197
	② 器械備品費	177,033	46,419	130,614
	③ 建設仮勘定	19,761	4,353	15,408
	④ リース資産購入費	2,886	1,546	1,340
2 企業債償還金	663,767	248,326	415,441	
① 企業債償還金	663,767	248,326	415,441	
計	910,000	305,000	605,000	
収入－支出〔c－d〕		△ 253,000	△ 100,000	△ 153,000

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27年10月1日から平成28年3月31日までの各事業の概況、経理の状況及び平成28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	54
II 水 道 事 業 の 概 況	54
III 工 業 用 水 道 事 業 の 概 況	54
IV 用 地 造 成 事 業 の 概 況	55
V 施 設 管 理 事 業 の 概 況	55
VI 経 理 の 状 況	56
VII 平成28年度事業執行の基本方針及び予算の概要	63

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27年度下半期の発電実績は、目標供給電力量82,390MWhに対して供給電力量57,857MWh、目標供給電力量に対する実供給電力量の割合は、70.2%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27年度下半期の給水実績は、計画給水量 5,663,850 m^3 に対して供給水量 5,562,587 m^3 となり、計画給水量に対する供給水量の割合は、98.2%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27年度下半期の給水実績は、計画給水量 5,574,030 m^3 に対して供給水量 5,596,780 m^3 となり、計画給水量に対する供給水量の割合は、100.4%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49事業所へ良質な工業用水を供給しています。

平成27年度下半期の給水実績は、計画給水量 4,735,572 m^3 に対して供給水量 4,861,604 m^3 となり、計画給水量に対する供給水量の割合は、102.7%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、県と市町との役割分担と相互協力のもと、良質な産業団地を供給し、自動車・航空・医療機器等の全国有数の集積地となっている本県の強みを活かし、成長性に富んだ優良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、平成27年9月にファナック株式会社と締結した土地売買に関する協定書に基づき、第3期、第4期売買契約を締結したほか、矢板南産業団地について3件の分譲を行い、平成27年度下半期の分譲実績は9.9haでした。「みぶ羽生田産業団地」については、今後も造成スケジュールに合わせて順次土地売買契約を締結する予定です。また、平成27年7月に地域整備等総合調整会議において企業局が事業主体に決定された「あがた駅南産業団地」（足利市）について、測量、詳細設計、用地買収等を実施しました。

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27年度下半期の利用者は14,823人で、愛称を「とちまるゴルフクラブ」として県民の利用促進を図ります。

(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、予算執行状況調書のとおりです。

1 平成27年度下半期損益計算書(平成27年10月1日から平成28年3月31日まで)及び貸借対照表(平成28年3月31日現在)

電気事業損益計算書

(平成27年度下半期分)

(単位:千円)

費 用	収 益
1 営業費用 944,431	1 営業収益 1,022,232
2 財務費用 34,117	2 財務収益 2,407
3 事業外費用 486	3 事業外収益 10,542
4 特別損失 17,893	4 特別利益 11,330
差 引 損 益	49,584

電気事業貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部	負 債 の 部
1 固定資産 11,054,427	3 固定負債 1,980,618
2 流動資産 4,110,023	4 流動負債 543,401
	5 繰延収益 557,571
	負債合計 3,081,590
	資 本 の 部
	6 資本金 11,411,346
	7 剰余金 671,514
	資本合計 12,082,860
資産合計 15,164,450	負債資本合計 15,164,450

水道事業損益計算書

(平成27年度下半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	809,633	1 営業収益	924,736
2 営業外費用	30,694	2 営業外収益	90,053
3 特別損失	17,505	3 特別利益	12,278
差 引 損 益		169,235	

水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	10,051,743	3 固定負債	2,890,237
2 流動資産	8,998,754	4 流動負債	284,248
		5 繰延収益	1,254,040
		負債合計	4,428,525
		資 本 の 部	
		6 資本金	11,590,487
		7 剰余金	3,031,485
		資本合計	14,621,972
資産合計	19,050,497	負債資本合計	19,050,497

工業用水道事業損益計算書

(平成27年度下半期分)

(単位:千円)

費	用	収	益
1 営業費用	306,156	1 営業収益	271,217
2 営業外費用	5,434	2 営業外収益	101,867
3 特別損失	2,546	3 特別利益	2,195
差 引 損 益			61,143

工業用水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
1 固定資産	20,266,602	3 固定負債	3,027,514
2 流動資産	1,430,828	4 流動負債	136,608
		5 繰延収益	15,989,295
		負債合計	19,153,417
		資本の部	
		6 資本金	1,499,941
		7 剰余金	1,044,072
		資本合計	2,544,013
資産合計	21,697,430	負債資本合計	21,697,430

用地造成事業損益計算書

(平成27年度下半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	1,685,721	1 営業収益	1,267,544
2 営業外費用	10,801	2 営業外収益	2,117
3 特別損失	3,729	3 特別利益	25,653
差 引 損 益		△ 404,937	

用地造成事業貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 事業資産	3,317,745	4 固定負債	7,111,152
2 固定資産	4,421,641	5 流動負債	2,391,602
3 流動資産	3,638,853	負債合計	9,502,754
		資 本 の 部	
		6 資本金	11,346,877
		7 剰余金	△ 9,471,392
		資本合計	1,875,485
資産合計	11,378,239	負債資本合計	11,378,239

施設管理事業損益計算書

(平成27年度下半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	244,139	1 営業収益	89,938
2 営業外費用	3,301	2 営業外収益	86,434
3 特別損失	33,773	3 特別利益	33,773
差 引 損 益		△ 71,068	

施設管理事業貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	2,641,342	3 固定負債	444,576
2 流動資産	507,708	4 流動負債	916,559
		5 繰延収益	3,741
		負債合計	1,364,876
		資 本 の 部	
		6 資本金	3,103,593
		7 剰余金	△ 1,319,419
		資本合計	1,784,174
資産合計	3,149,050	負債資本合計	3,149,050

企業債及び長期借入金現在高調
(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

事業名	区分	借入先	26年度末残高	27年度発行額	27年度償還額	27年度末残高
電気	企業債	財務省	1,103,589,637	0	195,874,374	907,715,263
		地方公共団体金融機構	535,650,875	21,000,000	103,877,533	452,773,342
		小計	1,639,240,512	21,000,000	299,751,907	1,360,488,605
	計	1,639,240,512	21,000,000	299,751,907	1,360,488,605	
水道	企業債	財務省	853,505,547	0	122,179,990	731,325,557
		地方公共団体金融機構	572,971,246	0	97,150,127	475,821,119
		小計	1,426,476,793	0	219,330,117	1,207,146,676
	計	1,426,476,793	0	219,330,117	1,207,146,676	
工業用水道	企業債	財務省	72,766,689	0	19,894,818	52,871,871
		地方公共団体金融機構	55,015,684	0	13,263,407	41,752,277
		小計	127,782,373	0	33,158,225	94,624,148
	長期借入金	2,516,589,160	0	50,000,000	2,466,589,160	
計	2,644,371,533	0	83,158,225	2,561,213,308		
用地造成	企業債	市中銀行	5,786,000,000	1,023,000,000	1,478,000,000	5,331,000,000
		小計	5,786,000,000	1,023,000,000	1,478,000,000	5,331,000,000
	長期借入金	4,244,000,000	0	477,000,000	3,767,000,000	
	計	10,030,000,000	1,023,000,000	1,955,000,000	9,098,000,000	
施設管理	企業債	市中銀行	330,000,000	0	20,000,000	310,000,000
		小計	330,000,000	0	20,000,000	310,000,000
	長期借入金	866,000,000	0	62,000,000	804,000,000	
	計	1,196,000,000	0	82,000,000	1,114,000,000	
合計	企業債	財務省	2,029,861,873	0	337,949,182	1,691,912,691
		地方公共団体金融機構	1,163,637,805	21,000,000	214,291,067	970,346,738
		市中銀行	6,116,000,000	1,023,000,000	1,498,000,000	5,641,000,000
		小計	9,309,499,678	1,044,000,000	2,050,240,249	8,303,259,429
	長期借入金	7,626,589,160	0	112,000,000	7,514,589,160	
計	16,936,088,838	1,044,000,000	2,162,240,249	15,817,848,589		