

平成24年度公営企業局予算見積総括表

電気事業会計

平成24年度予算見積額	1,957,755 千円
平成23年度当初予算額	1,567,354 千円
差引増減額	390,401 千円
対前年度比率	124.9 %

工業用水道事業会計

平成24年度予算見積額	564,454 千円
平成23年度当初予算額	514,766 千円
差引増減額	49,688 千円
対前年度比率	109.7 %

病院事業会計

平成24年度予算見積額	16,269,576 千円
平成23年度当初予算額	17,888,952 千円
差引増減額	-1,619,376 千円
対前年度比率	90.9 %

※平成24年度予算見積額には、人件費(概算)を含むため、今後変更となります。

平成24年度 公営企業局予算見積体系表

1 電気事業会計

		(単位:千円)	
		24年度当初 予定額	23年度当初 予算額
電 気 事 業			
収益的収支		63,612	60,899
収益的収入		1,409,628	1,404,045
水力電力料		1,291,608	1,291,608
雑収益		461	97
風力電力料		44,384	44,753
受取配当金・受取利息		60,507	52,304
駐車場収益		2,808	1,769
他会計負担金・特別利益		9,860	13,514
収益的支出		1,346,016	1,343,146
水力発電費 ・ 吉野ダム・杉田ダム耐震性能照査 78,540		970,744	994,178
一般管理費		253,236	224,397
風力発電費		61,458	59,226
支払利息及び企業債取扱諸費		15,861	19,061
新エネルギー推進費		2,224	1,295
駐車場管理費		452	231
消費税及び地方消費税・特別損失・予備費		42,041	44,758
資本的収支		△ 603,723	△ 216,196
資本的収入		8,016	8,012
貸付金償還受入金		8,016	8,012
資本的支出		611,739	224,208
建設改良費 ・ 永瀬発電所・吉野発電所本館建物等耐震補強工事 78,135		244,901	146,295
投資有価証券		300,000	0
企業債償還金・予備費		66,838	77,913

2 工業用水道事業会計

(単位:千円)

	24年度当初 予定額	23年度当初 予算額
工業用水道事業		
収益的収支	5,942	14,406
収益的収入	175,467	172,733
給水収益等	169,241	165,992
駐車場収益等・特別利益	6,226	6,741
収益的支出	169,525	158,327
給水費	97,047	86,997
・ 鏡川工業用水道送水ポンプ場建屋耐震診断委託	11,729	
一般管理費・減価償却費等	59,167	57,516
支払利息及び企業債取扱諸費	6,706	6,512
駐車場管理費	676	647
消費税及び地方消費税・特別損失・予備費	5,929	6,655
資本的収支	△ 47,432	△ 39,128
資本的収入	347,497	317,311
他会計借入金等	305,497	317,311
他会計補助金	42,000	0
資本的支出	394,929	356,439
建設改良費	172,204	126,421
企業債償還金等・予備費	222,725	230,018

3 病院事業会計

(単位:千円)

24年度当初 予算見積額	23年度当初 予算額
-----------------	---------------

病院事業		24年度当初 予算見積額	23年度当初 予算額
収益的収支		△ 1,309,548	△ 975,441
収益的収入		11,599,641	12,439,298
医業収益		9,085,703	9,916,798
入院収益		6,310,709	6,234,318
外来収益		2,577,577	3,491,766
その他医業収益		197,417	190,714
医業外収益		2,513,934	2,522,496
特別利益		4	4
収益的支出		12,909,189	13,414,739
医業費用		11,878,103	12,798,322
医業外費用		418,107	400,592
特別損失		611,979	214,825
予備費		1,000	1,000
資本的収支		0	0
資本的収入		3,360,387	4,474,213
企業債		1,367,700	2,285,200
借入金		537,187	509,209
負担金		895,032	864,905
補助金		82,021	14,898
雑収入		3,600	1
その他資本的収入		474,847	800,000
資本的支出		3,360,387	4,474,213
建設改良費		1,977,625	3,144,182
企業債等償還金		1,382,762	1,330,031

平成24年度 公営企業局予算見積の概要

1 電気事業

24年度予算見積額 (23年度当初予算額)	
(収益的支出)	1,346,016千円 (1,343,146千円)
(資本的支出)	611,739千円 (224,208千円)

(1)水力発電

永瀬、吉野、杉田の3つの水力発電所で、年間169,801,000kWhの発電を予定しており、発電した電力は、四国電力株式会社に販売します。

安定した電力供給を行うために、施設の改良及び修繕工事を計画的に実施します。

南海地震対策として、吉野ダム・杉田ダムの耐震性能を確認するための調査などを実施します。

【改良・修繕工事】

吉野発電所 放水口門扉及び戸当り修繕工事 44,152千円

【南海地震対策】

吉野ダム・杉田ダム 耐震性能照査〔スピードアップ〕 78,540千円

永瀬発電所 本館建物耐震補強工事 46,169千円

吉野発電所 本館建物等耐震補強工事 31,966千円



杉田ダム

(2)風力発電

野市、大豊、甫喜ヶ峰の3つの風力発電所、計5基で、年間3,841,000kWhの発電を予定しています。

適正な維持管理を行い、環境にやさしい電力を供給します。

また、風力発電などについて、県内の小中学校等で「出前授業」を開催します。

平成22年度 11回開催、参加者417人

【落雷被害軽減対策】

甫喜ヶ峰発電所 接地線布設工事 3,548千円

2 工業用水道事業

24年度予算見積額 (23年度当初予算額)	
(収益的支出)	169,525千円 (158,327千円)
(資本的支出)	394,929千円 (356,439千円)

高知市の港地区をはじめとした工業地域に年間9,608,625m³、香南市の工業団地に年間256,464m³の給水を予定しています。

産業基盤の一つである低廉豊富な工業用水を安定的に企業に提供するため、工業用水道の適正な運転管理を行います。

【南海地震対策】

鏡川工業用水道 送水ポンプ場建屋耐震診断委託 11,729千円



鏡川工業用水 送水ポンプ場

3 病院事業

24年度予算見積額（23年度当初予算額）

（収益的支出） 12,909,189 千円（ 13,414,739 千円）

（資本的支出） 3,360,387 千円（ 4,474,213 千円）

病院事業は、あき総合病院（予定）、幡多けんみん病院の2病院で、本県における地域中核病院等として、地域医療の確保、高度な医療の実施、医療水準の向上等、県立病院の公共性と公営企業としての経済性を発揮するとともに、医療サービスの向上に努めます。

【収益的収支】

	あき総合病院 (予定)	幡多けんみん 病院	本庁 (中央含む)	合計
医 業 収 益	2,639,874	6,445,829	0	9,085,703
入院収益	1,718,377	4,592,332		6,310,709
外来収益	882,652	1,694,925		2,577,577
その他医業収益	38,845	158,572		197,417
医 業 外 収 益	1,033,621	1,343,466	136,847	2,513,934
特 別 利 益	2	1	1	4
収 益 合 計	3,673,497	7,789,296	136,848	11,599,641
医 業 費 用	4,310,802	7,436,153	131,148	11,878,103
給与費用	2,638,463	3,601,123	102,058	6,341,644
材料費用	511,024	1,710,307		2,221,331
経費	890,924	1,377,637	20,923	2,289,484
その他	270,391	747,086	8,167	1,025,644
医 業 外 費 用	123,691	288,413	6,003	418,107
特 別 損 失	540,383	44,788	26,808	611,979
予 備 費			1,000	1,000
費 用 計	4,974,876	7,769,354	164,959	12,909,189
当 年 度 損 益	△ 1,301,379	19,942	△ 28,111	△ 1,309,548
収 益 的 資 金 収 支	△ 1,027,770 (△509,766)	779,741 (779,741)	△ 28,108 (△28,108)	△ 276,137 (241,867)

※収益的資金収支の（ ）書きは、特別損失に計上した現金支出を伴わない新病院の整備に伴う芸陽病院棟等の除却費用を除いた場合の資金収支。

【資本的収支】

	あき総合病院 (予定)	幡多けんみん 病院	本庁 (中央含む)	合計
企 業 債	1,000,215	367,485		1,367,700
一 般 会 計 負 担 金	209,185	683,347	2,500	895,032
一 般 会 計 借 入 金	143,743	390,944	2,500	537,187
一 般 会 計 補 助 金	7,021	75,000		82,021
雑 収 入	3,600			3,600
そ の 他 資 本 的 収 入	474,847			474,847
収 入 合 計	1,838,611	1,516,776	5,000	3,360,387
建 設 改 良 費	1,524,612	448,013	5,000	1,977,625
企 業 債 等 償 還	313,999	1,068,763		1,382,762
支 出 合 計	1,838,611	1,516,776	5,000	3,360,387
収 支	0	0	0	0

【建設事業】

あき総合病院(予定)整備事業（資本的支出） 1,361,424 千円

- ・病院本体建築工事等 958,550 千円
- ・医師公舎建築工事 268,449 千円
- ・医療機器・備品購入費(医療情報ネットワーク端末増設等) 87,249 千円
- ・建築工事監理委託料ほか事務費等 47,176 千円