

平成25年11月30日

公営企業の業務状況

徳 島 県

目 次

病院事業

1	前 書 き	1 頁
2	事業の概要	1
3	経理の状況	2
4	企業債の状況	5
5	平成24年度決算の状況	5
6	結 び	9

電気事業

1	前 書 き	10
2	事業の概要	10
3	経理の状況	11
4	平成24年度決算の状況	16
5	結 び	19

工業用水道事業

1	前 書 き	20
2	事業の概要	20
3	経理の状況	20
4	企業債の状況	24
5	平成24年度決算の状況	24
6	結 び	28

土地造成事業

1	前 書 き	29
2	事業の概要	29
3	経理の状況	30
4	平成24年度決算の状況	32
5	結 び	34

駐車場事業

1	前 書 き	36
2	事業の概要	36
3	経理の状況	36
4	企業債の状況	38
5	平成24年度決算の状況	39
6	結 び	42

病 院 事 業

1 前 書 き

今回は、県民の皆様には、徳島県病院事業の平成25年度上半期分の業務状況と平成24年度の決算状況をお知らせし、病院事業に対する御理解の一助としていただくとともに、今後一層の御協力をお願いするものです。

2 事業の概要

(1) 県立病院の概要

県立病院は、中央病院、三好病院及び海部病院の3病院です。

県立病院の経営は、財政的に厳しい状況にあります。県民の皆様には、より優れた医療を提供するため、医療体制の確立並びに診療施設及び設備の整備充実に努めております。

平成25年9月30日現在における病院別の現況は、第1表のとおりです。

第1表 病院別現況

病院名	区分 所在地	病 床 数					診 療 科 目	職 員 数	敷 地 面 積	建 物 延 べ 面 積
		一 般 床	結 核 床	精 神 床	感 染 症 床	計 床				
徳島県立中央病院	徳島市蔵本町1丁目	390	5	60	5	460	内科,呼吸器内科,消化器内科,循環器内科,神経内科,血液内科,糖尿病・代謝内科,外科,心臓血管外科,脳神経外科,整形外科,形成外科,精神科,小児科,皮膚科,泌尿器科,産婦人科,眼科,耳鼻咽喉科,放射線科,病理診断科,臨床検査科,救急科,麻酔科,歯科口腔外科	634	42,884	40,628
徳島県立三好病院	三好市池田町シマ	206	10	—	4	220	内科,呼吸器内科,消化器内科,循環器内科,外科,脳神経外科,整形外科,小児科,皮膚科,泌尿器科,産婦人科,眼科,耳鼻咽喉科,放射線科,救急科,麻酔科	242	22,093	14,911
徳島県立海部病院	海部郡牟岐町大字中村字本村	102	4	—	4	110	内科,外科,脳神経外科,整形外科,小児科,産婦人科,耳鼻咽喉科,放射線科	95	12,294	8,788
合 計		698	19	60	13	790		971	77,271	64,327

(2) 患者の利用状況

今期における患者の利用状況は、第2表のとおりであり、前年同期に比較しますと、入院患者では、4,721人増加しており、病院別にみると、中央病院で5,444人、三好病院で75人増加し、海部病院で798人減少しております。また、外来患者では3,153人増加しており、病院別にみると、中央病院で1,669人、三好病院で2,056人増加し、海部病院で572人減少しております。

第2表 平成24年度上半期患者利用状況調べ

平成25年4月1日から平成25年9月30日まで

区 分	中央病院		三好病院		海部病院		計	
	延べ 患者数	1日平均 患者数	延べ 患者数	1日平均 患者数	延べ 患者数	1日平均 患者数	延べ 患者数	1日平均 患者数
	人	人	人	人	人	人	人	人
入院患者数	67,617	369.5	32,954	180.1	10,388	56.7	110,959	606.3
外来患者数	76,839	614.7	43,903	351.2	24,997	200.0	145,739	1,165.9
計	144,456	984.2	76,857	531.3	35,385	256.7	256,698	1,772.2

3 経理の状況

今期の経営状況は第3表のとおりであり、収支差引は、2,306,491千円で、前年同期に比較しますと267,591千円増加しております。

これは、病院事業費用が増加しているものの、それ以上の病院事業収益が増加しているためです。

また、下半期見通しにつきましては、例年、収益・費用とも増加する傾向にある上、人件費等の不確定要素もありますので、なお引き続き経営の健全化に努めてまいりたいと考えております。

なお、固定資産の明細及び試算表は、第4表及び第5表のとおりです。

第3表 平成25年度徳島県病院事業会計収入及び支出額調書

収益的収入

平成25年9月30日現在

科 目	予 算 額	収 入 額	比 率
	千円	千円	%
病 院 事 業 収 益	18,929,809	10,773,264	56.9
医 業 収 益	16,941,934	9,110,516	53.8
医 業 外 収 益	1,987,875	1,662,748	83.6

収益の支出

科 目	予 算 額	支 出 額	比 率
	千円	千円	%
病 院 事 業 費 用	20,005,975	8,466,773	42.3
医 業 費 用	19,021,388	8,129,271	42.7
医 業 外 費 用	677,766	337,502	49.8
特 別 損 失	306,821	0	0.0

資本的収入

科 目	予 算 額	収 入 額	比 率
	千円	千円	%
資 本 的 収 入	9,029,602	2,447,883	27.1
企 業 債	3,694,000	0	0.0
負 担 金	407,525	347,883	85.4
他 会 計 か ら の 借 入 金	2,100,000	2,100,000	100.0
補 助 金	2,828,077	0	0.0

資本的支出

科 目	予 算 額	支 出 額	比 率
	千円	千円	%
資 本 的 支 出	9,763,879	1,821,719	18.7
建 設 改 良 費	6,568,782	1,453,746	22.1
企 業 債 償 還 金	732,020	367,973	50.3
他 会 計 か ら の 借 入 金 償 還 金	2,463,077	0	0.0

注 予算額、収入額及び支出額については、消費税及び地方消費税が含まれています。

第4表 固定資産明細書

(1)有形固定資産

平成25年9月30日現在

資 産 の 種 類	償 却 未 済 高
	千円
土 地	3,279,519
建 物	17,061,367
構 築 物	135,863
器 械 及 び 備 品	5,252,481
車 両	12,206
建 設 仮 勘 定	2,696,750
合 計	28,438,186

(2)無形固定資産

資産の種類	現在高
電話加入権	千円 7,194

第5表 徳島県病院事業試算表

平成25年9月30日現在

借方 残高	勘定科目	貸方 残高
千円		千円
28,438,186	有形固定資産	
7,194	無形固定資産	
4,999,027	現金預金	
2,798,989	未収金	
241,423	貯蔵品	
1,571	前払費用	
1,884	前払金	
30,000	保管有価証券	
961,829	控除対象外消費税額	
	他会計借入金	1,306,327
	引当金	1,092,901
	一時借入金	2,100,000
	未払金	592,378
	前受金	3,546
	預り有価証券	30,000
	その他流動負債	71,665
	自己資金	7,418,333
	借入資金	25,404,863
	資本剰余金	6,009,683
8,856,084	当年度未処理欠損金	
	医業収益	9,110,516
	医業外収益	1,662,748
8,129,271	医業費用	
337,502	医業外費用	
54,802,960	合計	54,802,960

4 企業債の状況

第6表のとおりです。

第6表 企業債明細書

平成25年9月30日現在

借入先	未償還残高	償還終期
	千円	
資金運用部	537,837	平成42年9月25日
阿波銀行	30,000	平成33年3月31日
徳島銀行	4,447,951	平成30年3月31日
財政融資資金	9,923,763	平成55年9月1日
公営企業金融公庫	1,033,639	平成48年3月20日
地方公営企業等金融機構	82,000	平成49年3月20日
地方公共団体金融機構	7,241,000	平成55年3月20日
合計	23,296,190	

5 平成24年度決算の状況

平成24年度の経営状況は、総収益18,081,038千円に対し、総費用18,715,624千円で、差引き634,586千円の純損失となり、この結果、平成24年度末累積欠損金は、8,856,084千円となりました。

平成24年度の経営収支は、収益面では、すべての病院において入院及び外来の診療単価が上昇したこと等に伴い、一般会計からの繰入金を除いた医業収益では、前年度に比べ5.2%の伸びとなり、一般会計からの繰入金を含めた総収益でも、4.7%の伸びとなりました。一方、費用面では、収益の増に伴って材料費が増額したことに加え、経費、減価償却費等が増加したため、総費用で前年度に比べ9.5%の増加となりました。その結果、全体として費用が収益を上回ったため、純損失が発生いたしました。

患者の利用状況は、入院で延べ213,386人（1日平均584.6人）、外来で延べ281,818人（1日平均1,150.3人）となっており、平成23年度と比較しますと、入院で延べ9,939人（1日平均25.6人）減少しており、また、外来で延べ8,557人（1日平均39.8人）減少しております。

建設改良工事につきましては、中央病院改築工事及び三好病院高層棟改築工事等3,929,149,393円となっております。また、医療器械の購入としましては、中央病院の総合画像診断・治療装置、三好病院の呼吸機能測定装置及び海部病院の超音波診断装置等3,259,393,882円、備品購入としましては、中央病院における外来案内表示システム等398,898,355円となっております。

なお、平成24年度の決算報告書、損益計算書及び貸借対照表は、第7表から第9表までのとおりです。

第7表 平成24年度徳島県病院事業決算報告書

(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
	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	合 計			
第1款 病院事業収益	千円 17,388,527	千円 770,550	千円 0	千円 18,159,077	千円 18,104,029	千円 △ 55,048	
第1項 医業収益	15,553,929	862,614	0	16,416,543	16,367,051	△ 49,492	(うち仮受消費税及び地方消費税17,215千円)
第2項 医業外収益	1,834,598	△ 92,064	0	1,742,534	1,736,978	△ 5,556	(うち仮受消費税及び地方消費税5,776千円)

支出

区 分	予 算 額							決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	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	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額					合 計
第1款 病院事業費用	千円 18,802,316	千円 625,643	千円 0	千円 0	千円 0	千円 19,427,959	千円 0	千円 19,427,959	千円 18,729,862	千円 0	千円 698,097	
第1項 医業費用	17,978,992	715,903	0	0	0	18,694,895	0	18,694,895	18,154,629	0	540,266	(うち仮払消費税及び地方消費税351,883千円)
第2項 医業外費用	487,668	△ 38,797	0	0	0	448,871	0	448,871	430,251	0	18,620	(うち仮払消費税及び地方消費税0円)
第3項 特別損失	335,656	△ 51,463	0	0	0	284,193	0	284,193	144,982	0	139,211	(うち仮払消費税及び地方消費税0円)

(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
	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	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	千円 10,602,846	千円 △ 1,674,485	千円 8,928,361	千円 779,918	千円 2,487,943	千円 12,196,222	千円 11,580,122	千円 △ 616,100	
第1項 企業債	4,377,000	△ 730,000	3,647,000	704,000	2,398,000	6,749,000	6,152,000	△ 597,000	
第2項 負担金	453,846	△ 44,575	409,271	0	0	409,271	405,868	△ 3,403	
第3項 他会計からの借入金	3,900,000	0	3,900,000	0	0	3,900,000	3,900,000	0	
第4項 補助金	1,872,000	△ 899,910	972,090	75,918	89,943	1,137,951	1,122,254	△ 15,697	

支出

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	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		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		
第1款 資本的支出	千円 11,268,339	千円 △ 1,722,944	千円 0	千円 9,545,395	千円 785,145	千円 2,488,859	千円 12,819,399	千円 12,425,477	千円 0	千円 101,871	千円 101,871	千円 292,051	
第1項 建設改良費	6,430,302	△ 1,722,944	0	4,707,358	785,145	2,488,859	7,981,362	7,587,442	0	101,871	101,871	292,049	(うち仮払消費税及び地方消費税352,406千円)
第2項 企業債償還金	674,960	0	0	674,960	0	0	674,960	674,958	0	0	0	2	
第3項 他会計からの借入金償還金	4,163,077	0	0	4,163,077	0	0	4,163,077	4,163,077	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額を不足する額845,355千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収入調整額8,417千円及び前年度分損益勘定留保資金836,938千円で補てんしました。

第8表 平成24年度徳島県病院事業損益計算書

平成24年4月 1日から
平成25年3月31日まで (単位 千円)

科 目	金 額		
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	11,392,448		
(2) 外 来 収 益	3,740,307		
(3) 負 担 金 交 付 金	773,701		
(4) そ の 他 医 業 収 益	443,381	16,349,837	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	9,684,486		
(2) 材 料 費	3,883,609		
(3) 経 費	3,021,715		
(4) 減 価 償 却 費	1,122,624		
(5) 資 産 減 耗 費	18,441		
(6) 研 究 研 修 費	83,274	17,814,149	
医 業 損 失			1,464,312
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	924		
(2) 補 助 金	46,571		
(3) 負 担 金 交 付 金	1,559,214		
(4) そ の 他 医 業 外 収 益	124,492	1,731,201	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	189,603		
(2) 繰 延 勘 定 償 却	67,662		
(3) 雑 損 失	499,228	756,493	974,708
経 常 損 失			489,604
5 特 別 損 失			
(1) そ の 他 特 別 損 失	144,982	144,982	144,982
当 年 度 純 損 失			634,586
当 年 度 繰 越 欠 損 金			8,221,498
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			8,856,084

第9表 平成24年度徳島県病院事業貸借対照表

平成25年3月31日現在 (単位 千円)

科 目		金 額	
資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	3,279,519	
	ロ 建 物	23,256,290	
	ハ 建 物 減 価 償 却 累 計 額	6,194,924	17,061,366
	ニ 構 築 物	429,898	
	ホ 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	294,035	135,863
	ヘ 器 械 及 び 備 品	9,772,875	
	器 械 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	4,564,076	5,208,799
	一 車 両	15,445	
	車 両 減 価 償 却 累 計 額	3,239	12,206
	二 建 設 仮 勘 定	1,184,815	
	有 形 固 定 資 産 合 計		26,882,568
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権	7,194	
	無 形 固 定 資 産 合 計		7,194
	固 定 資 産 合 計		26,889,762
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		
	イ 現 金 預 金	2,344,098	2,344,098
(2)	未 収 金		
	イ 医 業 未 収 金	2,751,312	
	ロ 医 業 外 未 収 金	26,639	
	ハ そ の 他 未 収 金	975,576	3,753,527
(3)	貯 蔵 品		
	イ 薬 品	134,219	
	ロ 診 療 材 料	92,182	
	ハ 給 食 材 料	180	
	ニ 燃 料	5,662	
	ホ そ の 他 貯 蔵 品	642	232,885
(4)	前 払 費 用		
	イ 前 払 保 険 料	1,570	1,570
(5)	保 管 有 価 証 券		30,000
	流 動 資 産 合 計		6,362,080
3	繰 延 勘 定		
(1)	控 除 対 象 外 消 費 税 額	961,829	
	繰 延 勘 定 合 計		961,829
	資 産 合 計		34,213,671
負 債 の 部			
4	固 定 負 債		
(1)	他 会 計 借 入 金	1,306,327	
(2)	引 当 金	1,092,901	
	固 定 負 債 合 計		2,399,228

5	流	動	負	債			
(1)	未		払	金			
	イ	医	業	未	払	金	
	ロ	医	業	外	未	払	金
	ハ	そ	の	他	未	払	金
							1,382,875
							5,196
							404,480
							<u>1,792,551</u>
(2)	前		受	金			3,545
(3)	預	り	有	価	証		30,000
(4)	そ	の	他	流	動	負	
	イ	預		り		金	
							92,462
							<u>92,462</u>
							<u>1,918,558</u>
							4,317,786
	資	本	の	部			
6	資	本	本	金			
(1)	自	己	資	本	金		7,418,333
(2)	借	入	資	本	金		
	イ	企	業				23,563,163
	ロ	他	会	計	借	入	金
							<u>2,108,673</u>
							<u>25,671,836</u>
							33,090,169
7	剩		余	金			
(1)	資	本	剩	余	金		
	イ	受	贈	財	産	評	価
	ロ	寄					額
	ハ	補					金
							49,259
							10,529
							1,651,701
							<u>3,950,311</u>
							5,661,800
(2)	欠		損		金		
	イ	当	年	度	未	処	理
							欠
							損
							金
							<u>8,856,084</u>
							<u>8,856,084</u>
							<u>△ 3,194,284</u>
							<u>29,895,885</u>
							<u>34,213,671</u>

6 結 び

以上が、徳島県病院事業の平成25年度上半期分の業務状況と平成24年度決算の状況です。

今後とも、県立病院の使命と役割を果たすため、医療体制の整備充実を図るとともに、経営健全化につきましても、なお一層の努力をいたす所存です。

県民の皆様には、今後とも一層の御協力と御理解をくださいますようお願いいたします。

電 氣 事 業

1 前 書 き

今回は、県民の皆様には、徳島県電気事業の平成25年度上半期分の業務状況と平成24年度の決算状況をお知らせし、電気事業に対する御理解の一助としていただくとともに、今後一層の御協力をお願いするものです。

2 事業の概要

(1) 水力発電所の運転及び保守点検

今期も、坂州、日野谷、川口及び勝浦の各発電所は、順調な運転を続けております。

また、保守面につきましては、諸機器の点検整備に最善を尽くすとともに、保守設備の維持整備を図り、事故の防止に努めております。

(2) 水力発電実績

今期の各発電所の発電及び供給実績は、第1表のとおりです。

四国電力株式会社に対する実績供給電力量は、少雨傾向であったことから、159,456,900キロワット時となり、予定供給電力量212,560,000キロワット時に対し、実績供給率は75.0%となりました。

第1表 平成25年度上半期水力発電及び供給実績表

平成25年 4月 1日から
平成25年 9月30日まで

区 分	単位	日 野 谷 発 電 所	坂 州 発 電 所	川 口 発 電 所	勝 浦 発 電 所	合 計	備 考
可能電力量	kWh	120,498,800	2,938,100	23,607,300	16,481,700	163,525,900	A
発電電力量	kWh	118,623,000	2,298,800	22,807,400	16,137,800	159,867,000	B
実績供給電力量	kWh	118,516,500	2,245,500	22,669,600	16,025,300	159,456,900	B-C
所内電力量	kWh	106,500	53,300	137,800	112,500	410,100	C
水力利用率	%	98.4	78.2	96.6	97.9	97.8	B/A
発電所利用率	%	43.6	21.8	44.4	32.5	41.6	$\frac{\text{平均電力}}{\text{認可最大電力}}$
負 荷 率	%	45.0	24.9	47.2	34.0	43.7	$\frac{\text{平均電力}}{\text{平均最大電力}}$

(3) 太陽光発電所の運転及び保守点検

マリンピア沖洲太陽光発電所につきましては、平成25年4月24日の運転開始以降、順調な運転を続けております。

また、保守面につきましては、諸機器の点検整備に最善を尽くすとともに、保守設備の維持整備を図り、事故の防止に努めております。

(4) 太陽光発電実績

今期の発電所の発電実績は、第2表のとおりです。

四国電力株式会社に対する実績供給発電量は、1,439,608キロワット時となり、予定供給電力量1,211,300キロワット時に対し、実績供給率は118.8%となりました。

第2表 平成25年度上半期太陽光発電実績表

平成25年 4月 1日から
平成25年 9月30日まで

区 分	単 位	マリンピア沖洲 太陽光発電所	合 計	備 考
発 電 電 力 量	kWh	1,439,608	1,439,608	A
発 電 所 利 用 率	%	18.7	18.7	$\frac{A}{\text{最大電力}}$

3 経理の状況

今回の収入及び支出、固定資産の明細並びに試算表は、第2表から第4表までのとおりです。

第3表 平成25年度徳島県電気事業会計収入及び支出額調書

収益的収入

平成25年9月30日現在

科 目	予 算 額	収 入 額	比 率
	千円	千円	%
事 業 収 益	2,745,302	1,347,730	49.1
営 業 収 益	2,565,612	1,266,954	49.4
財 務 収 益	29,658	12,907	43.5
附 帯 事 業 収 益	139,835	66,049	47.2
事 業 外 収 益	9,897	1,820	18.4
特 別 利 益	300	0	0.0

収益の支出

科 目	予 算 額	支 出 額	比 率
	千円	千円	%
事 業 費 用	2,469,072	662,661	26.8
営 業 費 用	2,304,318	646,722	28.1
財 務 費 用	13	0	0.0
附 帯 事 業 費 用	123,235	15,919	12.9
事 業 外 費 用	37,506	20	0.1
特 別 損 失	1,000	0	0.0
予 備 費	3,000	0	0.0

資本的収入

科 目	予 算 額	収 入 額	比 率
	千円	千円	%
資 本 的 収 入	385,751	111,548	28.9
固 定 資 産 売 却 代	5,520	9	0.2
他 会 計 長 期 貸 付 金 返 還 金	380,231	111,539	29.3

資本的支出

科 目	予 算 額	支 出 額	比 率
	千円	千円	%
資 本 的 支 出	1,330,260	857,325	64.4
建 設 改 良 費	1,193,141	857,325	71.9
投 資	137,119	0	0.0

注 予算額，収入額及び支出額については，消費税及び地方消費税が含まれています。

第4表 固定資産明細書

(1)有形固定資産

平成25年9月30日現在

資 産 の 種 類	償 却 未 済 高
	千円
電 気 事 業 固 定 資 産	9,361,378
水 力 発 電 設 備	9,204,075
日 野 谷 発 電 所	4,299,742
土 地	218,928
水 源 かん 養 林	8,607
建 物	254,529
水 路	334,303

		調	整	池	1,765,546
		機	械	裝	置
		備		品	12,991
	坂	州	発	電	所
		土		地	620
		建		物	7,043
		水		路	91,933
		機	械	裝	置
		備		品	44,833
	川	口	発	電	所
		土		地	1,882,869
		建		物	28,208
		水		路	176,233
		調	整	池	89,718
		機	械	裝	置
		備		品	519,371
	勝	浦	発	電	所
		土		地	1,054,707
		建		物	14,632
		水		路	1,891,707
		調	整	池	1,015,977
		機	械	裝	置
		備		品	440,429
	総	合	管	理	事
		土		務	所
		建		地	985,137
		機	械	裝	置
		備		品	66,637
業	務	設	備		3,647
					157,303
	本			局	157,303
		土		地	89,591
		建		物	46,808
		構	築	物	209
		機	械	裝	置
		備		品	16,485
事	業	外	固	定	資
				産	4,210
					11,131
	そ	の	他	事	業
				外	固
				定	資
				産	11,131
		土		地	1,566
		立		木	423
		建		物	9,142

固定資産仮勘定		1,658,912
建設仮勘定		1,658,912
	日野谷発電所屋外機器耐震	422,762
	坂州発電所大規模改良工事	27,851
	坂州発電所取水口設備取替	2,056
	川口事務所擁壁耐震工事口	5,165
	明神ダム管理橋架替工事口	4,761
	川口工場予備電源室建替	2,180
	川口公舎跡地造成工事口	11,640
	川口流木処理場建設工事口	2,560
	坂州橋架替工事口	26,269
	川口調整池流木処理用地	3,753
	日野谷擁壁耐震対策設計	5,541
	長安口ダム改良工事口	108,490
	正木ダム改良工事口	986
	マリンピア沖州太陽光発電	623,474
	和田島太陽光発電所建設	411,424
合	計	11,031,421

(2)無形固定資産

資産の種類	現在高
	千円
電話加入権	4,196
放送通信施設利用権	269
水道施設利用権	7
庁舎利用権	106,684
下水道施設利用権	2,917
道路施設利用権	266,357
電信電話専用施設利用権	3,190
合計	383,620

(3)投資

資産の種類		現在高
		千円
長期貸付金	他会計貸付金	4,111,938
その他投資	預託金	183
合	計	4,112,121

第5表 電気事業試算表

平成25年9月30日現在

借 方	勘 定 科 目	貸 方
残 高		残 高
千円		千円
9,744,998	固 定 資 産	
11,131	事 業 外 固 定 資 産	
1,658,912	建 設 仮 勘 定	
4,111,938	長 期 貸 付 金	
183	そ の 他 投 資	
10,229,839	現 金 預 金	
240,854	未 収 金	
2,740	貯 蔵 品	
24	短 期 貸 付 金	
200,000	保 管 有 価 証 券	
	引 当 金	1,733,047
	未 払 金	90
	前 受 金	616
	そ の 他 流 動 負 債	4,073
	預 り 有 価 証 券	200,000
	自 己 資 本 金	19,319,400
	資 本 剰 余 金	29,691
	利 益 積 立 金	49,600
	中小水力発電開発改良積立金	3,479,000
	当年度未処分利益剰余金	700,033
	営 業 収 益	1,266,954
	財 務 収 益	12,907
	附 帯 事 業 収 益	66,049
	事 業 外 収 益	1,820
646,722	営 業 費 用	
15,919	附 帯 事 業 費 用	
20	事 業 外 費 用	
26,863,280	合 計	26,863,280

4 平成24年度決算の状況

平成24年度も、前年度に引き続き、水力発電所の特質を生かし、運営することができました。発電状況につきましては、出水率が117.1パーセントであったため、予定供給電力量324,000,000キロワット時に対し、実績供給電力量は、370,829,000キロワット時で、実績供給率は114.5パーセントとなりました。

収益につきましては、事業収入の大部分を占める電力料金2,474,641千円のほか、受取利息、その他の収入を合わせ総事業収入は2,549,250千円となりました。

一方、費用につきましては、一般的経費の節減に努め総事業費用は2,097,977千円となりました。

この結果、当年度純利益は451,273千円となりました。

当年度末処分利益剰余金700,033千円の処分につきましては、249,000千円を建設改良積立金に、残金451,033千円は、次年度へ繰り越す予定です。

なお、平成24年度決算報告書、損益計算書及び貸借対照表は、第5表から第7表までのとおりです。

第6表 平成24年度徳島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 額						決 算 額	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24条第3 項の規定による 支出額に係る 財源充当額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 事業収益	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第1項 営業収益	2,606,251	68,282	2,674,533	0	0	2,674,533	2,689,073	14,540	
第2項 財務収益	2,565,718	64,898	2,630,616	0	0	2,630,616	2,640,819	10,203	(うち仮受消費税 及び地方消費税 124,569千円)
第3項 事業外収益	31,570	1,004	32,574	0	0	32,574	32,661	87	
第4項 特別利益	8,663	351	9,014	0	0	9,014	13,264	4,250	(うち仮受消費税 及び地方消費税 24千円)
	300	2,029	2,329	0	0	2,329	2,329	0	

支出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規定による 繰越額	継続費 進次繰 越額	不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	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	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規定による 繰越額	継続費 進次繰 越額						合 計
第1款 事業費用	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	2,365,858	△ 63,514	0	0	0	2,302,344	0	971	2,303,315	2,127,774	5,804	75	169,662	

第1項 営業費用	2,348,554	△ 87,185	0	0	0	2,261,369	0	971	2,262,340	2,123,794	5,804	75	132,667	(うち仮払消費税及び地方消費税 29,796千円)
第2項 財務費用	14	0	0	0	0	14	0	0	14	0	0	0	14	
第3項 事業外費用	13,290	22,374	0	0	0	35,664	0	0	35,664	1,683	0	0	33,981	(うち仮払消費税及び地方消費税 25千円)
第4項 特別損失	1,000	1,297	0	0	0	2,297	0	0	2,297	2,297	0	0	0	
第5項 予備費	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	3,000	

(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
	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	継続費通次繰越額に係る財源 充当額	合 計			
第1款 資本的収入	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	286,955	6,665	293,620	0	0	293,620	294,131	511	
第1項 固定資産売却代	4,432	6,665	11,097	0	0	11,097	11,600	503	(うち仮受消費税及び地方消費税 639千円)
第2項 他会計長期貸付金返還金	282,523	0	282,523	0	0	282,523	282,523	0	
第3項 その他収入	0	0	0	0	0	0	8	8	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	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		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			
第1款 資本的支出	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	2,303,929	505,151	0	2,809,080	258,913	88,174	3,156,167	2,305,862	574,347	50,772	625,119	225,186		
第1項 建設改良費	1,788,990	768,090	0	2,557,080	258,913	88,174	2,904,167	2,059,862	574,347	50,772	625,119	219,186	(うち仮払消費税及び地方消費税 97,340千円)	
第2項 投資	514,939	△ 262,939	0	252,000	0	0	252,000	246,000	0	0	0	6,000		

第7表 平成24年度徳島県電気事業損益計算書

平成24年4月 1日から

平成25年3月31日まで (単位 千円)

科 目	金 額
1 営 業 収 益	
(1) 電 力 料	2,487,904
湯水準備引当金	13,263
(2) 営 業 雑 収 益	28,346
2 営 業 費 用	
(1) 水 力 発 電 費	1,686,772
(2) 一 般 管 理 費	407,226
営 業 利 益	408,989
3 営 業 外 収 益	
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	32,661
(2) 雑 収 益	11,273
4 営 業 外 費 用	
	43,934

(1) 雑	損	失	1,682	1,682	42,252
経	常	利			451,241
益					
5 特	別	利			
益					
(1) 固	定	資	2,329	2,329	2,329
産	売	却			
益					
5 特	別	損			
失					
(1) 固	定	資	2,297	2,297	2,297
産	売	却			
代					
当	年	度			451,273
純	利	益			
前	年	度			248,760
繰	越	利			
益	剰	余			
金					
当	年	度			700,033
未	処	分			
利	益	剰			
余	金				

第8表 平成24年度徳島県電気事業貸借対照表

平成25年3月31日現在 (単位 千円)

科 目	金 額	
資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 電 気 事 業 固 定 資 産		
イ 水 力 発 電 設 備	25,145,315	
減 価 償 却 累 計 額	15,796,528	9,348,787
ロ 業 務 設 備	345,979	
減 価 償 却 累 計 額	80,356	265,623
ハ 事 業 外 固 定 資 産		11,130
ニ 建 設 仮 勘 定		932,185
電 気 事 業 固 定 資 産 合 計		10,557,725
(2) 投 資		
イ 長 期 貸 付 金	4,223,477	
ロ そ の 他 投 資	183	
投 資 合 計		4,223,660
固 定 資 産 合 計		14,781,385
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		11,433,635
(2) 未 収 金		283,237
(3) 貯 蔵 品		2,660
(4) 保 管 有 価 証 券		200,000
流 動 資 産 合 計		11,919,532
資 産 合 計		26,700,917
負 債 の 部		
3 固 定 負 債		
(1) 引 当 金		
イ 退 職 給 与 引 当 金	181,895	
ロ 修 繕 準 備 引 当 金	1,532,121	
ハ 渴 水 準 備 引 当 金	19,031	1,733,047
固 定 負 債 合 計		1,733,047

4	流	動	負	債		
(1)	未		払	金	1,184,762	
(2)	前		受	金	1,247	
(3)	そ	の	他	流	4,137	
(4)	預	り	有	価	200,000	
	流	動	負	債		1,390,146
	負	債	合	計		3,123,193
	資	本	の	部		
5	資		本	金		
(1)	自	己	資	本	19,319,400	
	資	本	金	合		19,319,400
6	剰		余	金		
(1)	資	本	剰	余		
	イ	受	贈	財	27,387	
	ロ	国	庫	補	1,240	
	ハ	そ	の	他	1,064	
	資	本	剰	余		29,691
	資	本	剰	余	金	合
	計					
(2)	利	益	剰	余		
	イ	利	益	積	49,600	
	ロ	中	小	水	3,479,000	
	ハ	当	年	度	700,033	
	利	益	剰	余		4,228,633
	利	益	剰	余	金	合
	計					4,258,324
	剰	余	金	合		23,577,724
	資	本	合	計		26,700,917
	負	債	資	本		
	合	計				

修繕準備引当金14,921千円を工事代金に充当するため取り崩しました。

5 結 び

以上が、徳島県電気事業の平成25年度上半期分の業務状況と平成24年度決算の状況です。
 今後も、徳島県電気事業の発展のため、業務の能率的、合理的な運営に努力する所存です。
 県民の皆様には、今後とも一層の御協力と御理解をくださいますようお願いいたします。

工業用水道事業

1 前 書 き

今回は、県民の皆様には、徳島県工業用水道事業の平成25年度上半期分の業務状況と平成24年度の決算状況をお知らせし、工業用水道事業に対する御理解の一助としていただくとともに、今後一層の御協力をお願いするものです。

2 事業の概要

この事業は、吉野川北岸工業用水道事業、阿南工業用水道事業を運用しております、その概要は次のとおりです。

契約給水量は、平成25年9月30日現在、吉野川北岸工業用水道日量105,820立方メートル、阿南工業用水道日量73,500立方メートルです。

今期の収入実績は、第1表のとおりです。

第1表 工業用水道事業収入実績

平成25年 4月 1日から
平成25年 9月30日まで

区 分	給 水 企 業 数	収 入 実 績
		千円
吉 野 川 北 岸 工 業 用 水 道	22社	301,036
阿 南 工 業 用 水 道	10社	225,971
合 計	32社	527,007

注 収入実績については、消費税及び地方消費税が含まれています。

3 経理の状況

今期の収入及び支出、固定資産の明細並びに試算表は、第2表から第4表までのとおりです。

第2表 平成25年度徳島県工業用水道事業会計収入及び支出額調書

収益的収入

平成25年9月30日現在

科 目	予 算 額	収 入 額	比 率
	千円	千円	%
事 業 収 益	1,067,842	528,419	49.5
営 業 収 益	1,062,148	527,338	49.6
営 業 外 収 益	5,694	1,081	19.0

収益的支出

科 目	予 算 額	支 出 額	比 率
	千円	千円	%
事 業 費 用	931,855	204,902	22.0
営 業 費 用	837,696	178,791	21.3
営 業 外 費 用	94,159	26,111	27.7

資本的収入

科 目	予 算 額	収 入 額	比 率
	千円	千円	%
資 本 的 収 入	81,479	0	0.0
固 定 資 産 売 却 代	1,479	0	0.0
他 会 計 長 期 借 入 金	80,000	0	0.0

資本的支出

科 目	予 算 額	支 出 額	比 率
	千円	千円	%
資 本 的 支 出	893,154	424,788	47.6
建 設 改 良 費	721,157	340,184	47.2
企 業 債 償 還 金	170,797	84,604	49.5
国 庫 補 助 金 返 還 金	1,200	0	0

注 予算額，収入額及び支出額については，消費税及び地方消費税が含まれています。

第3表 固定資産明細書

(1)有形固定資産

平成25年9月30日現在

資 産 の 種 類		償 却 未 済 高
		千円
有 形 固 定 資 産		6,897,120
	土 地	196,180
	建 物	604,786
	構 築 物	4,845,891
	機 械 装 置	1,224,647
	車 両 運 搬 具	1,066
	船 舶	19
	工 具 器 具 及 び 備 品	24,531
建 設 仮 勘 定		552,239
	吉野川配水管路連結調査設計	8,081
	吉野川移動式送水設備設計	2,010
	吉野川農地防災水路接続設計	6,380
	吉野川撫養川水管橋耐震補強	5,468
	吉野川長岸横過トンネル工事口	163,578
	吉野川工業用水道管理システム	2,207
	吉野川監視制御システム取替	24,836
	吉野川鳴門配水本管工事口	272,589
	吉野川今切第一配水工事口	152
	吉野川今切第三配水工事口	23,055
	阿南配水管路建設工事口	4,118
	阿南コンクリート管路工事口	3,840
	阿南工業用水道管理システム	1,762
	阿南監視制御システム取替	17,068
	阿南電気設備等改良工事口	17,095
事 業 外 固 定 資 産		1,033
	土 地	175
	そ の 他	858
合	計	7,450,392

(2)無形固定資産

資産の種類	現在高
	千円
施設利用権	427,955
電話加入権	292
地役権	395
合計	428,642

(3)投資

資産の種類	現在高
	千円
その他投資	62
預託金	62
合計	62

第4表 工業用水道事業試算表

平成25年9月30日現在

借方	勘定科目	貸方
残高		残高
千円		千円
6,897,120	有形固定資産	
552,239	建設仮勘定	
1,033	事業外固定資産	
428,642	無形固定資産	
62	その他投資	
2,179,427	現金預金	
87,583	未収金	
36,600	貯蔵品	
5,018	前払金	
	他会計借入金	200,000
	引当金	442,270
	前受金	100
	自己資金	4,205,261
	借入資金	1,524,686
	資本剰余金	2,880,954
	当年度未処分利益剰余金	610,936

	営 業 収 益	527,338
	営 業 外 収 益	1,080
178,790	営 業 費 用	
26,111	営 業 外 費 用	
10,392,625	合 計	10,392,625

4 企業債の状況

第5表のとおりです。

第5表 企業債明細書

平成25年9月30日現在		
借 入 先	未 償 還 残 高	償 還 終 期
	千円	
資 金 運 用 部	725,488	平成40年3月 1日
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	799,198	平成37年3月20日
合 計	1,524,686	

5 平成24年度決算の状況

平成24年度も、吉野川北岸、阿南の2工業用水道を運営いたしました。

給水状況につきましては、吉野川北岸工業用水道は、給水能力(日量)160,000立方メートルに対し、契約給水量は、(日量)105,820立方メートルで契約有収率は66.1パーセントとなりました。

阿南工業用水道は、給水能力(日量)93,000立方メートルに対し、契約給水量は(日量)73,500立方メートルで契約有収率は79.0パーセントとなりました。

収益につきましては、事業収入のうち給水料金は前年度に比較して3,997千円減の1,001,130千円を収入するほか、受取利息その他の収入を合わせ総事業収入は1,011,899千円となりました。

一方、費用につきましては、人件費、減価償却費、支払利息などを合わせ総事業費用は826,663千円となりました。

この結果、当年度純利益は185,236千円となりました。

なお、平成24年度の決算報告書、損益計算書及び貸借対照表は、第6表から第8表までのとおりです。

第6表 平成24年度徳島県工業用水道事業決算報告書

(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
	当初予算額	補正予算額	小 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	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 事業収益	千円 1,068,595	千円 7,366	千円 1,075,961	千円 0	千円 0	千円 1,075,961	千円 1,062,165	千円 △ 13,796	
第1項 営業収益	1,062,876	6,445	1,069,321	0	0	1,069,321	1,055,952	△ 13,369	(うち仮受消費税 及び地方消費税 50,267千円)
第2項 営業外収益	5,719	921	6,640	0	0	6,640	6,213	△ 427	

支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定による 繰越額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	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					地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定による 繰越額
第1款 事業費用	千円 936,396	千円 12,145	千円 0	千円 0	千円 0	千円 948,541	千円 230	千円 948,771	千円 857,076	千円 12,287	千円 79,408
第1項 営業費用	851,657	△ 31,384	0	0	0	820,273	230	820,503	748,552	12,287	59,664
第2項 営業外費用	84,739	43,529	0	0	0	128,268	0	128,268	108,524	0	19,744

(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
	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	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	千円 143,830	千円 337,709	千円 481,539	千円 36	千円 0	千円 481,575	千円 275,149	千円 △ 206,426	
第1項 固定資産売却代	331	43	374	36	0	410	404	△ 6	(うち仮受消費税 及び地方消費税 20千円)
第2項 その他収入	143,499	0	143,499	0	0	143,499	74,745	△ 68,754	
第3項 補助金	0	137,666	137,666	0	0	137,666	0	△ 137,666	
第4項 他会計長期借入金	0	200,000	200,000	0	0	200,000	200,000	0	

支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	流 用 増 減 額	小 計	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	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		
第1款 資本的支出	千円 956,183	千円 629,551	千円 0	千円 1,585,734	千円 41,703	千円 0	千円 1,627,437	千円 849,134	千円 746,127	千円 0	千円 746,127	千円 32,176
第1項 建設改良費	706,160	439,448	0	1,145,608	41,703	0	1,187,311	409,050	746,127	0	746,127	32,134
第2項 企業債償還金	248,523	△ 8,437	0	240,086	0	0	240,086	240,084	0	0	0	2
第3項 国庫補助金 返還金	1,500	△ 1,460	0	40	0	0	40	0	0	0	0	40
第4項 他会計長期 借入金償還金	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0

資本的収入額275,149千円が資本的支出額849,134千円に不足する額573,985千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,815千円、減債積立金165,000千円、過年度分損益勘定留保資金390,170千円で補てんしました。

第7表 平成24年度徳島県工業用水道事業損益計算書

平成24年4月 1日から

平成25年3月31日まで (単位 千円)

科 目	金 額	
1 営 業 収 益		
(1) 給 水 収 益	1,001,130	
(2) 営 業 雑 収 益	4,556	1,005,686
2 営 業 費 用		
(1) 吉野川北岸工業用水道事業	469,979	
(2) 阿南工業用水道事業	267,935	737,914
営 業 利 益		267,772
3 営 業 外 収 益		
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	4,475	
(2) 雑 収 益	1,738	6,213
4 営 業 外 費 用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	63,917	
(2) 雑 損 失	24,832	88,749
経 常 利 益		185,236
当 年 度 純 利 益		185,236
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金		425,700
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		610,936

第8表 平成24年度徳島県工業用水道事業貸借対照表

平成25年3月31日現在 (単位 千円)

科 目	金 額	
資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地		196,180
ロ 建 物	1,134,619	
減 価 償 却 累 計 額	529,833	604,786
ハ 構 築 物	8,551,555	
減 価 償 却 累 計 額	3,710,239	4,841,316
ニ 機 械 装 置	3,205,422	
減 価 償 却 累 計 額	1,991,129	1,214,293
ホ 車 両 運 搬 具	8,514	
減 価 償 却 累 計 額	7,448	1,066

へ	船					379		
	減	価	却	累	計	360	19	
ト	工	具	器	具	及	42,811		
	減	価	却	累	計	18,280	24,531	
チ	事	業	外	固	定		1,032	
リ	建	設	仮	勘	定		245,785	
	有	形	固	定	資			7,129,008
(2)	無	形	固	定	資			
イ	地		役		権		395	
ロ	施	設	利	用	権		427,955	
ハ	電	話	加	入	権		292	
	無	形	固	定	資			428,642
(3)	投				資			
イ	そ	の	他	投	資		62	
投	資		合	計	資			62
固	定	資	産	合	計			7,557,712
2	流	動			資			
(1)	現	金		預	金		2,504,812	
(2)	未		収		金		93,653	
(3)	貯		蔵		品		17,800	
	流	動	資	産	合			2,616,265
	資	産	合	計	計			10,173,977
	負	債	の	部				
3	固	定		負	債			
(1)	他	会	計	借	入		200,000	
(2)	引		当		金			
イ	退	職	給	与	引		28,864	
ロ	修	繕	準	備	引		413,406	442,270
	固	定	負	債	合			642,270
4	流	動		負	債			
(1)	未		払		金		222,494	
(2)	未	払	費		用		2,634	
(3)	前		受		金		138	
	流	動	負	債	合			225,266
	負	債	合	計	計			867,536
	資	本	の	部				
5	資		本		金			
(1)	自	己	資	本	金		4,205,261	
(2)	借	入	資	本	金			
イ	企	業			債		1,609,291	
借	入	資	本	金	合			1,609,291
資	本	金	合	計	計			5,814,552
6	剰		余		金			
(1)	資	本	剰	余	金			
イ	受	贈	財	産	評		12,424	
ロ	国	庫	補	助	額		1,860,365	
ハ	工	事	負	担	金		917,838	
ニ	そ	の	他	資	本		90,327	
資	本	剰	余	金	合			2,880,954
(2)	利	益	剰	余	金			
イ	当	年	度	未	処		610,935	
利	益	剰	余	金	合			610,935
剰	余	金	合	計	計			3,491,889
資	本	合	計	計				9,306,441
負	債	資	本	合	計			10,173,977

6 結 び

以上が、徳島県工業用水道事業の平成25年度上半期分の業務状況と平成24年度決算の状況です。

今後も、水資源を最も経済的に活用し、本県の工業の発展に寄与するとともに、徳島県工業用水道事業の健全な運営に一段と努力する所存です。

県民の皆様には、今後とも一層の御協力と御理解をくださいますようお願いいたします。

土地造成事業

1 前 書 き

今回は、県民の皆様には、徳島県土地造成事業の平成25年度上半期分の業務状況と平成24年度の決算状況をお知らせし、土地造成事業に対する一層の御理解をいただくとともに、事業達成のために御協力をお願いするものです。

2 事業の概要

この事業は、本県工業開発の一環として工業団地を造成したもので、現在、企業局では、西長峰工業団地の維持管理が主な事業内容となっており、関係部局と連携し、早期企業誘致に努めております。その概要は、次のとおりです。

(1) 西長峰工業団地造成事業

平成元年度下半期から事業を開始し、122,565平方メートルの工業団地の造成工事を平成4年度に完了しました。

今期までの事業執行状況は、第1表のとおりです。

第1表 西長峰工業団地造成事業執行状況

平成25年 9月30日現在

区 分	平 成 元 年 度	平 成 2 年 度	平 成 3 年 度	平 成 4 年 度	平 成 5 年 度	平 成 6 年 度	平 成 7 年 度	平 成 8 年 度
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
予 算 額	45,000	642,524	488,923	633,554	90,059	15,236	22,045	13,624
執 行 済 額	42,432	74,908	727,539	910,149	99,633	13,439	21,284	11,565
繰 越 額	-	566,881	327,045	37,018	-	-	-	-

区 分	平 成 9 年 度	平 成 10 年 度	平 成 11 年 度	平 成 12 年 度	平 成 13 年 度	平 成 14 年 度	平 成 15 年 度	平 成 16 年 度
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
予 算 額	8,352	5,658	4,705	3,743	4,796	3,728	3,658	4,446
執 行 済 額	7,628	5,022	3,857	2,843	3,993	2,591	2,940	2,885
繰 越 額	-	-	-	-	-	-	-	-

区 分	平 成 17 年 度	平 成 18 年 度	平 成 19 年 度	平 成 20 年 度	平 成 21 年 度	平 成 22 年 度	平 成 23 年 度	平 成 24 年 度
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
予 算 額	4,445	3,633	54,031	3,876	3,780	54,769	3,416	4,685
執 行 済 額	4,889	1,939	51,825	1,813	1,804	41,535	1,315	2,619
繰 越 額	-	-	-	-	-	-	-	-

区 分	平 成 25 年 度	合 計
	千円	千円
予 算 額	4,586	2,127,272
執 行 済 額	1,290	2,041,737
繰 越 額	-	-

3 経理の状況

今期の収入及び支出，固定資産の明細書，土地造成明細書並びに試算表は，第2表から第5表までのとおりです。

第2表 平成25年度徳島県土地造成事業会計収入及び支出額調書

収益的収入

平成25年9月30日現在

科 目	予 算 額	収 入 額	比 率
	千円	千円	%
事 業 収 益	11,044	7,939	71.9
営 業 収 益	7,740	7,740	100.0
営 業 外 収 益	3,304	199	6.0

収益的支出

科 目	予 算 額	支 出 額	比 率
	千円	千円	%
事 業 費 用	4,586	1,290	28.1
営 業 費 用	4,585	1,290	28.1
営 業 外 費 用	1	0	0

資本的収入

科 目	予 算 額	収 入 額	比 率
	千円	千円	%
資 本 的 収 入	33,077	0	0
他会計長期貸付金返還金	33,077	0	0

資本的支出

科 目	予 算 額	支 出 額	比 率
	千円	千円	%
資 本 的 支 出	112,018	0	0.0
建 設 改 良 費	18	0	0.0
投 資	112,000	0	0.0

注 予算額，収入額及び支出額については，消費税及び地方消費税が含まれています。

第3表 固定資産明細書

(1)有形固定資産

平成25年9月30日現在

資 産 の 種 類		償 却 未 済 高
有 形 固 定 資 産		千円 11,807
	土 地	11,807
合	計	11,807

(2)投 資

資 産 の 種 類		現 在 高
長 期 貸 付 金	他 会 計 貸 付 金	千円 437,000
合	計	437,000

第4表 土地造成明細書

平成25年9月30日現在

資 産 の 種 類		現 在 高
完 成 土 地		千円 485,918
未 成 土 地		467,757
	西長峰地区土地造成費	467,757
合	計	953,675

第5表 土地造成事業試算表

平成25年9月30日現在

借 方	勘 定 科 目	貸 方
残 高		残 高
千円		千円
11,807	有 形 固 定 資 産	
437,000	長 期 貸 付 金	
485,918	完 成 土 地	
467,757	未 成 土 地	
359,045	現 金 預 金	
	そ の 他 流 動 負 債	7,740
	一 時 借 入 金	1
	自 己 資 本 金	1,561,122
	利 益 積 立 金	127,960
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	58,055
	営 業 収 益	7,740
	営 業 外 収 益	199

1,290	営 業 費 用	
1,762,817	合 計	1,762,817

4 平成24年度決算の状況

土地造成事業につきましては、内陸部の西長峰工業団地の適正な維持管理に努めました。
収益につきましては、土地賃貸料，その他の収入を合わせ総事業収入は9,785千円となりました。

一方、費用につきましては、一般管理費でありまして、総事業費用は2,619千円となりました。
この結果、当年度純利益は、7,166千円となりました。

なお、平成24年度の決算報告書，損益計算書及び貸借対照表は，第6表から第8表までのおりです。

第6表 平成24年度徳島県土地造成事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額						決 算 額	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24条第3 項の規定による 支出額に係る 財源充当額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 事業収益	千円 9,788	千円 0	千円 9,788	千円 0	千円 0	千円 9,788	千円 9,786	千円 △ 2	
第1項 営業収益	7,740	0	7,740	0	0	7,740	7,740	0	
第2項 営業外収益	2,048	0	2,048	0	0	2,048	2,046	△ 2	

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規定による 繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	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	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規定による 繰越額	合 計				
第1款 事業費用	千円 4,685	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,685	千円 0	千円 4,685	千円 2,619	千円 0	千円 2,066	
第1項 営業費用	4,684	0	0	0	0	4,684	0	4,684	2,619	0	2,065	
第2項 営業外費用	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	

(2)資本的収入及び支出

区 分	予 算 額						決 算 額	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	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	千円 33,077	千円 200,000	千円 233,077	千円 0	千円 0	千円 233,077	千円 233,077	千円 0	
第1項 他会計長期貸付金返還金	33,077	200,000	233,077	0	0	233,077	233,077	0	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	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		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		
第1款 資本的支出	千円 0	千円 237,000	千円 0	千円 237,000	千円 0	千円 0	千円 237,000	千円 237,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
第1項 投 資	0	237,000	0	237,000	0	0	237,000	237,000	0	0	0	0	

資本的収入額233,077千円が資本的支出額237,000千円に不足する額3,923千円は、過年度分損益勘定留保資金3,923千円で補てんしました。

第 7 表 平成24年度徳島県土地造成事業損益計算書

平成24年4月 1日から

平成25年3月31日まで (単位 千円)

科 目	金 額		
1 営 業 収 益			
(1) 営 業 雑 収 益	7,740	7,740	
2 営 業 費 用			
(1) 一 般 管 理 費	2,619	2,619	
営 業 利 益			5,121
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,043		
(2) 雑 収 益	3	2,046	2,046
経 常 利 益			7,167
当 年 度 純 利 益			7,167
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			50,888
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			58,055

第8表 平成24年度徳島県土地造成事業貸借対照表

平成25年3月31日現在 (単位 千円)

科 目	金 額	
資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地	11,807	
有 形 固 定 資 産 合 計		11,807
(2) 投 資 資 産		
イ 長 期 貸 付 金	437,000	
投 資 合 計		437,000
固 定 資 産 合 計		448,807
2 土 地 造 成		
(1) 完 成 土 地		485,918
(2) 未 成 土 地		467,757
土 地 造 成 合 計		953,675
3 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		360,467
流 動 資 産 合 計		360,467
資 産 合 計		1,762,949
負 債 の 部		
4 流 動 負 債		
(1) 未 払 金		331
(2) 前 受 金		7,741
(3) そ の 他 流 動 負 債		7,740
流 動 負 債 合 計		15,812
負 債 合 計		15,812
資 本 の 部		
5 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金		1,561,122
資 本 金 合 計		1,561,122
6 剰 余 金		
(1) 利 益 剰 余 金		
イ 利 益 積 立 金	127,960	
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	58,055	
利 益 剰 余 金 合 計		186,015
剰 余 金 合 計		186,015
資 本 合 計		1,747,137
負 債 資 本 合 計		1,762,949

5 結 び

以上が、徳島県土地造成事業の平成25年度上半期分の業務状況と平成24年度決算の状況です。

今後も、この事業の効率的かつ適正な運営に努める所存です。

県民の皆様には、今後とも一層の御協力と御理解をくださいますようお願いいたします。

駐車場事業

1 前 書 き

今回は、県民の皆様には、徳島県駐車場事業の平成25年度上半期分の業務状況と平成24年度の決算状況をお知らせし、駐車場事業に対する御理解の一助としていただくとともに、今後の一層の御協力をお願いするものです。

2 事業の概要

徳島県企業局では、現在徳島市藍場町と板野郡松茂町の2カ所で駐車場の運営を行っております。

平成25年9月30日現在、徳島県藍場町地下駐車場の収容台数は295台、徳島県松茂駐車場の収容台数は230台となっております。

なお、両駐車場の管理運営につきましては、指定管理者である株式会社ティビィケイが行っております。

今期の利用実績は、第1表のとおりです。

第1表 駐車場事業利用実績

平成25年 4月 1日から
平成25年 9月30日まで

区 分		平 成 25 年 度						合 計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
藍 場 町	駐 車 台 数 (台)	11,285	11,268	11,013	13,539	12,632	10,078	69,815
	1日当たり駐車台数(台)	376	363	367	437	407	336	382
松 茂	駐 車 台 数 (台)	4,148	4,700	4,251	4,361	7,126	4,498	29,084
	1日当たり駐車台数(台)	138	152	142	141	230	150	159

3 経理の状況

今期の収入及び支出、固定資産の明細並びに試算表は、第2表から第4表までのとおりです。

第2表 平成25年度徳島県駐車場事業会計収入及び支出額調書

収益的収入

平成25年9月30日現在

科 目	予 算 額	収 入 額	比 率
	千円	千円	%
事 業 収 益	80,660	40,375	50.1
営 業 収 益	80,030	40,030	50.0
営 業 外 収 益	630	345	54.8

収益的支出

科 目	予 算 額	支 出 額	比 率
	千円	千円	%
事 業 費 用	67,856	734	1.1
営 業 費 用	66,693	75	0.1
営 業 外 費 用	1,163	659	56.7

資本的支出

科 目	予 算 額	支 出 額	比 率
	千円	千円	%
資 本 的 支 出	157,451	9,920	6.3
建 設 改 良 費	4,394	0	0.0
企 業 債 償 還 金	20,057	9,920	49.5
投 資	133,000	0	0.0

注 予算額，収入額及び支出額については，消費税及び地方消費税が含まれています。

第3表 固定資産明細書

(1)有形固定資産

平成25年9月30日現在

資 産 の 種 類		償 却 未 済 高
		千円
有 形 固 定 資 産		1,107,660
	土 地	519,730
	建 物	452,717
	構 築 物	24,099
	機 械 装 置	111,012
	備 品	102
合	計	1,107,660

(2)無形固定資産

資産の種類	現在高
電話加入権	千円 123
合計	123

第4表 駐車場事業試算表

平成25年9月30日現在

借方 残高	勘定科目	貸方 残高
千円		千円
1,107,660	有形固定資産	
123	無形固定資産	
555,118	現金預金	
	一時借入金	23
	引当金	109,334
	自己資金	1,298,040
	借入資金	21,019
	資本剰余金	33,900
	利益積立金	2,310
	当年度未処分利益剰余金	158,634
	営業収益	40,030
	営業外収益	345
75	営業費用	
659	営業外費用	
1,663,635	合計	1,663,635

4 企業債の状況

第5表のとおりです。

第5表 企業債明細書

平成25年9月30日現在

借入先	未償還残高	償還終期
	千円	
地方公共団体金融機構	21,019	平成27年3月20日
合計	21,019	

5 平成24年度決算の状況

平成24年度における駐車場事業につきましては、指定管理者である㈱ティビィケイが管理運営業務を行いました。

駐車状況につきましては、藍場町地下駐車場は、年間駐車利用台数（定期駐車利用台数を含む。）は142,933台となり、前年度に比べ9,124台の減少となりました。

松茂駐車場につきましては、年間駐車利用台数は57,374台となり、前年度に比べ1,026台の減少となりました。

また、収益につきましては、指定管理者からの納付金が80,000千円となり、受取利息、その他の収入を合わせ総事業収入は95,348千円となりました。

一方、費用につきましては、減価償却費、支払利息、その他の費用を合わせて総事業費用は79,076千円となっております。

この結果、当年度純利益は16,272千円となりました。

なお、平成24年度の決算報告書、損益計算書及び貸借対照表は、第6表から第8表までのおりです。

第6表 平成24年度徳島県駐車場事業決算報告書

(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
	当初予算額	補正予算額	小 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	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 事業収益	千円 83,724	千円 11,631	千円 95,355	千円 0	千円 0	千円 95,355	千円 95,348	千円 △ 7	
第1項 営業収益	83,033	△ 3,000	80,033	0	0	80,033	80,031	△ 2	
第2項 営業外収益	691	0	691	0	0	691	685	△ 6	
第3項 特別利益	0	14,631	14,631	0	0	14,631	14,632	1	

支 出

区 分	予 算 額						決 算 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 事業費用	千円 78,552	千円 7,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 85,552	千円 0	千円 85,552	千円 79,076	千円 0	千円 6,476
第1項 営業費用	76,541	7,000	0	0	0	83,541	0	83,541	77,072	0	6,469
第2項 営業外費用	2,011	0	0	0	0	2,011	0	2,011	2,004	0	7

(2) 資本的収入及び支出

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	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		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		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第1款 資本的支出	24,710	0	0	24,710	0	0	24,710	20,288	0	0	0	4,422	
第1項 建設改良費	5,500	0	0	5,500	0	0	5,500	1,078	0	0	0	4,422	
第2項 企業債償還金	19,210	0	0	19,210	0	0	19,210	19,210	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額20,288千円に不足する額20,288千円は、減債積立金19,200千円及び過年度分損益勘定留保資金1,088千円で補てんしました。

第 7 表 平成24年度徳島県駐車場事業損益計算書

平成24年4月 1日から

平成25年3月31日まで (単位 千円)

科 目	金 額		
1 営 業 収 益			
(1) 駐 車 場 収 益	80,000		
(2) 営 業 雑 収 益	31	80,031	
2 営 業 費 用			
(1) 一 般 管 理 費	77,072	77,072	
営 業 利 益			2,959
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	684		
(2) 雑 収 益	1	685	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,004	2,004	△ 1,319
経 常 利 益			1,640
5 特 別 利 益			
(1) そ の 他 特 別 利 益	14,632	14,632	14,632
当 年 度 純 利 益			16,272
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			142,362
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			158,634

第8表 平成24年度徳島県駐車場事業貸借対照表

平成25年3月31日現在 (単位 千円)

科 目		金 額	
資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	519,730	
	ロ 建 物	1,440,323	
	減 価 償 却 累 計 額	987,606	452,717
	ハ 構 築 物	75,627	
	減 価 償 却 累 計 額	51,528	24,099
	ニ 機 械 装 置	185,387	
	減 価 償 却 累 計 額	74,375	111,012
	ホ 備 品	310	
	減 価 償 却 累 計 額	208	102
	有 形 固 定 資 産 合 計		1,107,660
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権	123	
	無 形 固 定 資 産 合 計		123
	固 定 資 産 合 計		1,107,783
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	526,191	
	流 動 資 産 合 計		526,191
	資 産 合 計		1,633,974
負 債 の 部			
3	固 定 負 債		
(1)	引 当 金		
	イ 修 繕 準 備 引 当 金	109,334	109,334
	固 定 負 債 合 計		109,334
4	流 動 負 債		
(1)	未 払 金		748
(2)	未 払 費 用		39
(3)	前 受 金		30
	流 動 負 債 合 計		817
	負 債 合 計		110,151
資 本 の 部			
5	資 本		
(1)	自 己 資 本	1,298,040	
(2)	借 入 資 本		
	イ 企 業 債	30,939	
	借 入 資 本 金 合 計	30,939	
	資 本 金 合 計		1,328,979
6	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 補 助 金	33,900	
	資 本 剰 余 金 合 計		33,900

(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	2,310		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>158,634</u>		
利益剰余金合計		<u>160,944</u>	
剰余金合計			<u>194,844</u>
資本金合計			<u>1,523,823</u>
負債資本合計			<u><u>1,633,974</u></u>

6 結 び

以上が、徳島県駐車場事業の平成25年度上半期分の業務状況と平成24年度決算の状況です。

今後も、業務の適正な運営に努める所存です。

県民の皆様には、今後とも一層の御協力と御理解をくださいますようお願いいたします。