

平成23年度公営企業局予算見積総括表

電気事業会計

平成23年度予算見積額	1,556,221 千円
平成22年度当初予算額	1,474,242 千円
差引増減額	81,979 千円
対前年度比率	105.6 %

工業用水道事業会計

平成23年度予算見積額	513,476 千円
平成22年度当初予算額	510,650 千円
差引増減額	2,826 千円
対前年度比率	100.6 %

病院事業会計

平成23年度予算見積額	17,666,099 千円
平成22年度当初予算額	15,448,653 千円
差引増減額	2,217,446 千円
対前年度比率	114.4 %

※平成23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23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)

電 気 事 業	23年度当初 予算見積額	22年度当初 予算額
收益的収支	72,557	64,644
收益的収入	1,403,903	1,392,118
水力電力料	1,291,608	1,279,889
雑収益	265	544
風力電力料	44,753	44,845
受取配当金・受取利息	52,304	53,522
駐車場収益・他会計負担金・特別利益	14,973	13,318
收益的支出	1,331,346	1,327,474
水力発電費	979,780	937,399
一般管理費	226,979	258,248
風力発電費	59,226	58,153
支払利息及び企業債取扱諸費	19,061	22,809
新エネルギー推進費・駐車場管理費	1,542	722
消費税及び地方消費税・特別損失・予備費	44,758	50,143
資本的収支	△ 216,863	△ 138,761
資本的収入	8,012	8,007
貸付金償還受入金	8,012	8,007
資本的支出	224,875	146,768
建設改良費	146,962	61,021
企業債償還金・予備費	77,913	85,747

2 工業用水道事業会計

(単位:千円)

工業用水道事業	23年度当初 予算見積額	22年度当初 予算額
収益的収支	15,412	13,479
収益的収入	172,565	175,008
給水収益等	165,992	168,237
駐車場収益等・特別利益	6,573	6,771
収益的支出	157,153	161,529
給水費	86,255	91,815
一般管理費・減価償却費等	57,084	55,617
支払利息及び企業債取扱諸費	6,512	6,820
駐車場管理費	647	589
消費税及び地方消費税・特別損失・予備費	6,655	6,688
資本的収支	△ 39,128	△ 34,266
資本的収入	317,195	314,855
他会計借入金等	317,195	314,855
資本的支出	356,323	349,121
建設改良費	126,305	123,013
企業債償還金等・予備費	230,018	226,108

3 病院事業会計

(単位:千円)

23年度当初 予算見積額	22年度当初 予算額
-----------------	---------------

病院事業	23年度当初 予算見積額	22年度当初 予算額
収益的収支	△ 738,067	△ 1,042,910
収益的収入	12,436,005	12,252,443
医業収益	9,915,477	9,887,797
入院収益	6,234,318	6,186,188
外来収益	3,490,445	3,503,273
その他医業収益	190,714	198,336
医業外収益	2,520,524	2,364,642
特別利益	4	4
収益的支出	13,174,072	13,295,353
医業費用	12,691,230	12,829,397
医業外費用	400,592	408,639
特別損失	81,250	56,317
予備費	1,000	1,000
資本的収支	0	0
資本的収入	4,492,027	2,153,300
企業債	2,304,800	870,400
借入金	509,355	441,895
負担金	865,052	811,701
補助金	12,819	29,303
雑収入	1	1
その他資本的収入	800,000	0
資本的支出	4,492,027	2,153,300
建設改良費	3,161,996	896,450
企業債等償還金	1,330,031	1,256,850

平成23年度 公営企業局予算見積の概要

1 電気事業

23年度予算見積額 (22年度当初予算額)
(収益的支出) 1,331,346 千円 (1,327,474 千円)
(資本的支出) 224,875 千円 (146,768 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。

平成22年度から23年度の2年間で杉田発電所水車発電機のオーバーホールを実施します。

【主な修繕・改良工事】

	22-23年度予定
水車発電機オーバーホール	217,658 千円 (318,983 千円)
圧油装置等取替	36,732 千円 (53,593 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 3,752,400kWh 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21年度 16回開催、参加者 451人

(3)新エネルギーの有効活用【新】

「緑の分権改革」推進事業の調査結果を受けて、県内市町村での小水力発電の導入に向けた発電計画の作成などの支援を行います。

あわせて、物部川流域において、先行プロジェクトとして小水力発電を導入するための調査・設計委託などを実施するとともに、流域3市が実施する「緑の分権改革」の推進事業に対して支援を行います。

新エネルギーの有効活用 40,000 千円

- ・小水力発電先行プロジェクト
- ・小水力発電市町村支援事業
- ・物部川流域地域振興補助金

2 工業用水道事業

23年度予算見積額 (22年度当初予算額)
(収益的支出) 157,153 千円 (161,529 千円)
(資本的支出) 365,323 千円 (349,121 千円)

高知市の港地区をはじめとした工業地域に、年間 9,864,125m³ 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。

【主な修繕工事】

萩町・弘化台海底配管防食装置取替	4,105 千円
仲田町・神田川・大原町水管橋塗替塗装	6,246 千円



送水ポンプ場

3 病院事業

23年度予算見積額（22年度当初予算額）

（収益的支出） 13,174,072千円（ 13,295,353千円）

（資本的支出） 4,492,027千円（ 2,153,300千円）

病院事業は、安芸病院、芸陽病院、幡多けんみん病院の3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】

	安芸病院	芸陽病院	幡多けんみん病院	本庁 (中央含む)	合計
医 業 収 益	1,971,207	698,936	7,245,334	0	9,915,477
入 院 収 益	1,157,594	575,024	4,501,700	0	6,234,318
外 来 収 益	778,516	120,809	2,591,120	0	3,490,445
その他医業収益	35,097	3,103	152,514	0	190,714
医 業 外 収 益	592,168	491,244	1,286,816	150,296	2,520,524
特 別 利 益	1	1	1	1	4
収 益 合 計	2,563,376	1,190,181	8,532,151	150,297	12,436,005
医 業 費 用	3,113,157	1,118,332	8,315,867	143,874	12,691,230
給 与 費	1,787,323	786,913	3,563,560	113,662	6,251,458
材 料 費	386,116	56,704	2,597,824	0	3,040,644
経 費	698,969	210,199	1,377,591	20,933	2,307,692
そ の 他	240,749	64,516	776,892	9,279	1,091,436
医 業 外 費 用	74,796	18,167	301,626	6,003	400,592
特 別 損 失	10,446	777	54,480	15,547	81,250
予 備 費	0	0	0	1,000	1,000
費 用 計	3,198,399	1,137,276	8,671,973	166,424	13,174,072
当 年 度 損 益	△ 635,023	52,905	△ 139,822	△ 16,127	△ 738,067
収 益 的 資 金 収 支	△ 396,202	115,338	651,376	△ 16,124	354,388

【資本的収支】

	安芸病院	芸陽病院	幡多けんみん病院	本庁 (中央含む)	合計
企 業 債	2,026,260	38,924	239,616		2,304,800
一 般 会 計 負 担 金	186,625	37,669	638,258	2,500	865,052
一 般 会 計 借 入 金	116,920	27,243	362,692	2,500	509,355
一 般 会 計 補 助 金	10,187	2,632			12,819
雑 収 入			1		1
そ の 他 資 本 的 収 入	800,000				800,000
収 入 合 計	3,139,992	106,468	1,240,567	5,000	4,492,027
建 設 改 良 費	2,862,610	48,787	245,599	5,000	3,161,996
企 業 債 償 還 等	277,382	57,681	994,968		1,330,031
支 出 合 計	3,139,992	106,468	1,240,567	5,000	4,492,027
収 支	0	0	0	0	0

安芸地域県立病院整備事業 2,824,737千円（資本的支出）

- ・病院本体建築工事等 2,421,356千円
- ・医師公舎等建築工事 151,329千円
- ・解体工事(既存看護宿舎、医師公舎等) 30,780千円
- ・医療機器・備品購入費(精神科病棟ベッド等) 76,147千円
- ・工事監理委託料ほか事務費等 145,125千円