

平成21年度公営企業局予算見積総括表

電気事業会計

平成21年度予算見積額	1,908,014 千円
平成20年度当初予算額	2,762,686 千円
差引増減額	-854,672 千円
対前年度比率	69.1 %

工業用水道事業会計

平成21年度予算見積額	513,000 千円
平成20年度当初予算額	495,040 千円
差引増減額	17,960 千円
対前年度比率	103.6 %

病院事業会計

平成21年度予算見積額	14,305,327 千円
平成20年度当初予算額	15,105,278 千円
差引増減額	-799,951 千円
対前年度比率	94.7 %

※平成21年度予算見積額には、人件費(概算)を含むため、今後変更となる。

平成21年度 公営企業局予算見積体系表

電気・工業用水道事業会計

(単位:千円)

電 気 事 業		21年度当初 予算見積額	20年度当初 予算額
収益的収支		96,187	60,372
収益的收入		1,381,516	1,420,211
水力電力料		1,279,889	1,306,704
雑収益		987	1,102
風力電力料		41,001	53,947
受取配当金・受取利息		53,979	51,858
補助金・特別利益		5,660	6,600
収益的支出		1,285,329	1,359,839
水力発電費		890,238	958,330
一般管理費		258,161	281,508
風力発電費		57,073	55,386
支払利息及び企業債取扱諸費		27,079	31,744
新エネルギー推進費		682	807
消費税及び地方消費税・特別損失・予備費		52,096	32,064
資本的収支		△ 107,803	△ 794,849
資本的收入		514,882	607,998
投資有価証券償還金		499,525	600,000
貸付金償還受入金		8,002	7,998
工事負担金		7,355	0
資本的支出		622,685	1,402,847
建設改良費		30,043	705,701
投資有価証券		500,000	600,000
企業債償還金・予備費		92,642	97,146
工業用水道事業			
収益的収支		19,947	22,935
収益的收入		179,255	174,614
給水収益等		172,627	168,530
駐車場収益等・特別利益		6,628	6,084
収益的支出		159,308	151,679
給水費		89,608	78,303
一般管理費等		54,092	56,280
支払利息及び企業債取扱諸費		7,123	7,343
駐車場管理費		1,534	1,774
消費税及び地方消費税・特別損失・予備費		6,951	7,979
資本的収支		△ 29,854	△ 20,022
資本的收入		323,838	323,339
他会計借入金等		323,838	323,339
資本的支出		353,692	343,361
建設改良費		133,518	137,591
企業債償還金等・予備費		220,174	205,770

病院事業会計

(単位:千円)

21年度当初 予算見積額	20年度当初 予算額
-----------------	---------------

(損 益)

収 益 的 予 算		
安 芸 病 院	△ 473,340	△ 439,897
芸 陽 病 院	△ 346,194	△ 322,978
幡 多 け ん み ん 病 院	110,269	62,825
本 庁 (中 央 病 院 関 連 含 む)	△ 236,151	△ 167,571
	△ 1,264	△ 12,173

※人件費(概算)を含むため、収益的予算の損益についても今後修正が行われる。

(支 出)

資 本 的 支 出		
建 設 改 良 費	1,449,749	2,501,630
企 業 債 等 償 還 金	587,738	1,782,188
	862,011	719,442

平成 21 年度 公営企業局予算見積の概要

		21 年度予算見積額	(20 年度当初予算額)
	(収益的支出)	1,285,329 千円	(1,359,839 千円)
	(資本的支出)	622,685 千円	(1,402,847 千円)
1 電気事業			
(1) 水力発電	(収益的支出)	890,238 千円	(958,330 千円)
	(資本的支出)	13,561 千円	(701,739 千円)
<p>永瀬、吉野、杉田の 3 つの水力発電所で、年間 171,629,000kWh 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。</p> <p>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。</p>			
○永瀬発電所			
	並入用及び所内一次遮断器取替	12,184 千円	
	取水口除塵機精密点検修繕	9,536 千円	
	取水口制水門扉開閉装置オーバーホール等	9,389 千円	
○杉田発電所			
	洪水吐ゲート開閉装置及び付属施設塗装	17,887 千円	
	杉田、吉野発電所取水口及び放水口設備現状調査委託	12,778 千円	
○総合制御所			
	集中制御システム用無停電電源装置バッテリー取替	11,468 千円	
(2) 風力発電	(収益的支出)	57,073 千円	(55,386 千円)
	(資本的支出)	0 千円	(2,947 千円)
<p>野市、大豊、甫喜ヶ峰の 3 つの風力発電所、計 5 基で、年間 3,438,667kWh の発電を予定しています。</p> <p>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。</p>			
(3) 新エネルギー推進事業	(収益的支出)	1,732 千円	(807 千円)
	(資本的支出)	15,447 千円	(0 千円)
<p>①太陽光発電</p> <p>日照時間が全国のトップクラスである立地特性や、将来の発電コストの低減化を踏まえ、公営企業局総合制御所に太陽光発電設備を導入し、県内の公共施設等への普及に向けた実証事業を行います。</p>			
<p>②地域交流推進事業</p> <p>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。</p> <p style="padding-left: 20px;">平成 19 年度 18 回、580 人</p>			
2 工業用水道事業	(収益的支出)	159,308 千円	(151,679 千円)
	(資本的支出)	353,692 千円	(343,361 千円)
<p>高知市の港地区をはじめとした工業地域に、年間 10,380,600m³ の給水を予定しています。</p> <p>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。</p>			
	新青柳橋添架配水管・孕水管橋塗装	8,954 千円	
	送配水管劣化診断	1,380 千円	

3 病院事業

(収益的支出) 12,855,578 千円(12,603,648 千円)
 (資本的支出) 1,449,749 千円(2,501,630 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・特殊医療の実施、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	2,475,827	811,283	6,850,342	0	10,137,452
入院収益	1,541,486	692,642	4,283,853		6,517,981
外来収益	903,462	115,526	2,429,764		3,448,752
その他医業収益	30,879	3,115	136,725		170,719
医 業 外 収 益	608,766	362,050	1,142,875	131,092	2,244,783
特 別 利 益	0	1	1	1	3
収 益 合 計	3,084,593	1,173,334	7,993,218	131,093	12,382,238
医 業 費 用	3,337,760	1,039,936	7,873,709	132,341	12,383,746
給 与 費	1,885,133	712,456	3,333,629	101,566	6,032,784
材 料 費	553,778	49,376	2,524,345	0	3,127,499
経 費	668,626	202,881	1,316,463	21,779	2,209,749
そ の 他	230,223	75,223	699,272	8,996	1,013,714
医 業 外 費 用	77,071	20,830	327,494	15	425,410
特 別 損 失	15,956	2,299	28,166	1	46,422
費 用 計	3,430,787	1,063,065	8,229,369	132,357	12,855,578
当 年 度 損 益	△ 346,194	110,269	△ 236,151	△ 1,264	△ 473,340

【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	96,165	4,861	398,074		499,100
一 般 会 計 負 担 金	164,494	21,833	436,074	2,500	624,901
一 般 会 計 借 入 金	77,511	12,331	209,038	2,500	301,380
一 般 会 計 補 助 金	21,983	2,384			24,367
固 定 資 産 売 却 代 金			1		1
収 入 合 計	360,153	41,409	1,043,187	5,000	1,449,749
建 設 改 良 費	174,765	5,689	402,284	5,000	587,738
企 業 債 償 還 等	185,388	35,720	640,903		862,011
支 出 合 計	360,153	41,409	1,043,187	5,000	1,449,749
収 支	0	0	0	0	0

⑧ 安芸地域県立病院整備事業 107,218 千円

(収益的支出 31,307 千円、資本的支出 75,911 千円)

- ・プロポーザル経費等 31,307 千円
- ・基本設計委託料 75,911 千円

整備スケジュール(案)

- H21 年 4 月 設計業者選定作業開始(プロポーザルの実施)
- H21 年 6 月頃 設計業者選定、基本設計着手
- H22 年 3 月 基本設計完了
- H22 年度～ 実施設計、建設工事
- H25 年度中 開院