



大津市公報

平成27年6月1日
号外(第40号)

発行所 大津市役所
発行人 大津市
毎月1日、15日(休日の場合は翌日)発行

目 次

148 平成26年度下半期の大津市の水道事業、下水道事業、ガス事業、病院事業及び介護老人保健施設事業の業務状況の公表について..... 1

告 示

大津市告示第148号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項の規定により、平成26年10月1日から平成27年3月31日までの大津市の水道事業、下水道事業、ガス事業、病院事業及び介護老人保健施設事業の業務の状況を次のとおり公表する。

平成27年6月1日

大津市長 越 直 美

第1 水道事業

1 事業の概況

総括事項

(業務状況)

平成26年度下半期の給水戸数は14万7,959戸(対前年同期比0.71%増)、給水量は1,926万7,501m³(対前年同期比1.67%減)となっており、給水収益は26億897万円(対前年同期比2.01%減)となっています。

(建設、改良・維持管理)

平成26年度の水道事業は、「結の湖都・水道ビジョン」(大津市水道ビジョン・重点実行計画)後期計画(平成24年度から平成27年度まで)に基づき、拡張・改良事業を推進しています。

拡張事業では、平成24年度から実施している葛川地区簡易水道の上水道への統合整備工事を引き続き行い、平成28年度統合完了を目指しています。また、柳が崎浄水場から膳所浄水場までの間の浄水場連絡管整備は、三井寺地区の整備に着手しています。さらには、平成23年度から整備を進めていました遠方監視システムについては、平成26年12月に4浄水場(比良、八屋戸、真野、柳が崎)の整備工事が完了しました。

改良事業では、健全管路の確保を図り、水の安定供給と漏水防止に努めるため、老朽鑄鉄管や鉛給水管の布設替工事を計画的に実施しています。また、平成24年度から実施している膳所浄水場から茶臼山配水池までの老朽送水管の布設替えは、膳所支所から膳所神社までの区間が完了しました。

その他、24時間常駐体制の下、修繕処理等を行いました。

(経理状況)

平成26年度下半期の収益総額は、前年同期と比較して5億2,962万円(17.38%)増加し、35億7,754万円となりました。一方、費用総額は1億9,007万円(5.95%)増加して33億8,554万円となりました。この結果、当期の収支は、差引き1億9,007万円の純利益を計上しました。

なお、地方公営企業会計制度の見直しにより、平成26年度から損益計算書や貸借対照表の作成方法が大きく変わりましたが、このことによって、現金残高などの実際の経営状況に変化が生じているものではありません。

業務実績

区 分	単位	平成26年度 下 半 期	平成25年度 下 半 期	比 較 増 減	伸び率 (%)
期 末 給 水 戸 数	戸	147,959	146,920	1,039	0.71
期 間 給 水 量	m ³	19,267,501	19,593,791	326,290	1.67
一 日 平 均 給 水 量	m ³	105,865	107,658	1,793	1.67

給 水 収 益	円	2,608,971,126	2,662,444,472	53,473,346	2.01
受 託 工 事 収 益	円	10,942,089	11,299,707	357,618	3.16
そ の 他 収 益	円	957,628,239	374,175,275	538,452,964	155.93
総 収 益	円	3,577,541,454	3,047,919,454	529,622,000	17.38
総 費 用	円	3,385,536,440	3,195,464,859	190,071,581	5.95

文中の金額などは、万円単位で表示し、単位未満を四捨五入したため、計算が一致しない場合があります。

2 経理の状況

損益計算書

ア 下期

損 益 計 算 書

平成26年10月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
上水道事業収益	(2,608,294,745)	上水道事業費用	(3,077,939,212)
給水収益	2,606,235,045	浄水費	602,355,944
その他営業収益	2,059,700	配水費	272,711,897
簡易水道事業収益	(2,736,081)	漏水対策費	45,666,164
給水収益	2,736,081	給水費	223,687,085
受託工事収益	(10,942,089)	業務費	159,212,385
受託工事収益	10,942,089	総係費	180,107,705
営業外収益	(695,877,268)	減価償却費	1,253,336,449
受取利息及び配当金	2,556,883	資産減耗費	340,861,583
加入金	125,730,000	簡易水道事業費用	(38,054,812)
他会計負担金	32,632,956	維持管理費	10,409,375
他会計補助金	8,467,090	減価償却費	8,029,061
長期前受金戻入	393,503,165	資産減耗費	19,616,376
引当金戻入益	28,046,687	受託工事費用	(22,295,424)
雑収益	104,940,487	受託工事費	22,295,424
特別利益	(259,691,271)	営業外費用	(237,989,775)
固定資産売却益	15,966,929	支払利息及び企業債取扱諸費	225,761,876
その他特別利益	243,724,342	雑支出	12,227,899
		特別損失	(9,257,217)
		減損損失	6,807,310
		その他特別損失	2,449,907
		当期純利益	(192,005,014)
計	3,577,541,454	計	3,577,541,454

イ 通期

損 益 計 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
上水道事業収益	(5,308,097,820)	上水道事業費用	(5,261,443,928)
給水収益	5,303,742,320	浄水費	976,354,292
その他営業収益	4,355,500	配水費	435,430,838

簡易水道事業収益	(5,955,869)	漏水対策費	65,253,102
給水収益	5,955,869	給水費	383,796,212
受託工事収益	(22,980,129)	業務費	266,480,090
受託工事収益	22,980,129	総係費	270,067,710
営業外収益	(1,231,534,034)	減価償却費	2,509,481,449
受取利息及び配当金	4,691,700	資産減耗費	354,580,235
加入金	240,590,000	簡易水道事業費用	(53,568,346)
他会計負担金	45,004,415	維持管理費	17,381,909
他会計補助金	19,542,863	減価償却費	16,570,061
長期前受金戻入	742,193,165	資産減耗費	19,616,376
引当金戻入益	28,046,687	受託工事費用	(41,914,831)
雑収益	151,465,204	受託工事費	41,914,831
特別利益	(259,691,271)	営業外費用	(470,887,898)
固定資産売却益	15,966,929	支払利息及び企業債取扱諸費	454,786,919
その他特別利益	243,724,342	雑支出	16,100,979
		特別損失	(1,458,067,689)
		固定資産売却損	2,177,980
		減損損失	6,807,310
		その他特別損失	1,449,082,399
		当期純損失	(457,623,569)
計	6,828,259,123	計	6,828,259,123

貸借対照表

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	[64,268,350,142]	固 定 負 債	[22,684,440,418]
有 形 固 定 資 産	(64,205,384,458)	引 当 金	1,264,365,000
土 地	4,069,929,965	企 業 債	21,404,530,690
建 物	3,893,506,923	リ ー ス 債 務	15,544,728
構 築 物	81,924,786,794	流 動 負 債	[2,716,919,642]
機 械 及 び 装 置	19,130,348,767	未 払 金	964,629,754
車 両 運 搬 具	67,708,801	未 払 費 用	7,431,189
工 具 器 具 備 品	428,029,069	前 受 金	434,793,077
リ ー ス 資 産	32,290,128	そ の 他 流 動 負 債	35,006,555
建 設 仮 勘 定	802,586,473	引 当 金	73,067,068
減 価 償 却 累 計 額	46,143,802,462	企 業 債	1,193,726,144
無 形 固 定 資 産	(57,365,684)	リ ー ス 債 務	8,265,855
施 設 利 用 権	9,964,732	繰 延 収 益	[15,435,963,587]
庁 舎 使 用 権	40,856,073	長 期 前 受 金	30,718,062,823
電 話 加 入 権	5,807,699	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	15,282,099,236
預 託 金	237,180	資 本 金	[11,728,475,394]
ソ フ ト ウ ェ ア	500,000	剰 余 金	[16,048,694,380]
投 資 そ の 他 の 資 産	(5,600,000)	資 本 剰 余 金	(1,660,931,975)
流 動 資 産	[4,346,143,279]	利 益 剰 余 金	(14,387,762,405)
現 金 ・ 預 金	2,936,781,771	利 益 積 立 金	208,352,277
現 金 ・ 預 金 (大 口 預 金)	500,000,000	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	14,179,410,128
未 収 金	875,972,990		
未 収 金 貸 倒 引 当 金	13,106,000		
貯 蔵 品	44,869,518		
そ の 他 流 動 資 産	1,625,000		

計	68,614,493,421	計	68,614,493,421
---	----------------	---	----------------

企業債及び一時借入金

企業債総額は、平成26年度末現在次のとおりです。

(単位：円)

借入先	企業債未償還残高
財務省	6,792,547,908
地方公共団体金融機構	15,106,678,086
(株)滋賀銀行	451,389,467
京都信用金庫	247,641,373
計	22,598,256,834

一時借入金は、平成26年度末現在ありません。

3 平成27年度予算の概要及び経営方針

予算の概要

平成27年度の収益的収入予定額は、67億8,431万円、同支出予定額は63億7,487万円です。

収入の主なものは、給水収益55億3,009万円(年間総給水量4,085万 m^3)、加入金2億2,878万円、受託工事収益1,566万円、支出の主なものは、浄水費10億8,558万円、配水費5億4,473万円です。

一方、資本的収入予定額は、18億463万円、同支出予定額は39億7,828万円となっており、収入の主なものは、企業債12億5,900万円、支出の主なものは、建設改良費27億8,455万円です。

経営の方針

水道事業においては、人口減少や節水社会の進展、また、市内事業者の専用水道や地下水利用への移行等により、給水戸数は微増傾向にありながら、給水量及び給水収益は減少の一途をたどっています。その一方、水道管路の老朽化対策や災害対策など、安心・安全な水道を維持していくために必要な事業の遂行には今後も多額の費用が必要であり、将来にわたり持続可能な水道事業の運営が喫緊の課題となっています。

これを受け、平成26年度に大津市企業局経営改革プロジェクト会議「プロジェクトK」を設置し、水道施設の今後の在り方や事業費の削減、新たな収益事業の可能性について組織横断的に検討し、方向性を導き出しました。

平成27年度は、昨年度検討した事項を実行に移し、「安全」、「強^{じん}靱」、「持続」の3つの観点に留意した水道事業の理想を実現するために、大津市版新水道ビジョン及びそのビジョンを具現化するための投資・財政計画である水道事業経営計画を策定し、より一層、効率的かつ合理的な事業推進に努めていきます。

第2 下水道事業

1 事業の概況

総括事項

(業務状況)

平成26年度下半期の調定件数は76万9,679件(対前年同期比1.59%増)、期間有収水量は1,833万8,774 m^3 (対前年同期比0.83%減)となっており、また、下水道使用料は33億6,473万円(対前年同期比1.06%減)となっています。

(建設、改良)

水環境の保全対策では、合流式下水道改善事業による高速凝集沈殿処理施設等を平成26年8月から本格稼働させました。また、瀬田浦クリークの水質改善を図るため、水質浄化施設の整備事業を推進しています。

地震対策事業としては、平成25年度に策定した「下水道総合地震対策計画」に基づき、引き続き耐震化対策事業を推進しています。

その他、下水道雨水基本計画に基づく浸水対策の推進、下水道長寿命化計画に基づく施設の改築更新、下水道普及率の向上を目指した未整備地区の污水管渠整備等を行っています。

(経理状況)

平成26年度下半期の収益総額は、前年同期と比較して5億2,958万円(9.93%)増加し、58億6,424万

円となりました。一方、費用総額は3億7,495万円(7.66%)増加して、52億6,991万円となりました。この結果、当期の収支は、差引き5億9,433万円の純利益を計上しました。

なお、地方公営企業会計制度の見直しにより、平成26年度から損益計算書や貸借対照表の作成方法が大きく変わりましたが、このことによって、現金残高などの実際の経営状況に変化が生じているものではありません。

業務実績

区 分	単位	平成26年度 下半期	平成25年度 下半期	比較増減	伸び率(%)
調 定 件 数	件	769,679	757,612	12,067	1.59
期 間 有 収 水 量	m ³	18,338,774	18,492,695	153,921	0.83
一 日 平 均 有 収 水 量	m ³	100,762	101,608	846	0.83
下 水 道 使 用 料	円	3,364,730,725	3,400,737,590	36,006,865	1.06
そ の 他 収 益	円	2,499,508,618	1,933,917,104	565,591,514	29.25
総 収 益	円	5,864,239,343	5,334,654,694	529,584,649	9.93
総 費 用	円	5,269,910,098	4,894,963,124	374,946,974	7.66

文中の金額などは、万円単位で表示し、単位未満を四捨五入したため、計算が一致しない場合があります。

2 経理の状況

損益計算書

ア 下期

損 益 計 算 書

平成26年10月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 収 益	(3,647,846,163)	営 業 費 用	(4,508,458,685)
下 水 道 使 用 料	3,364,730,725	管 渠 費 用	146,722,175
雨 水 処 理 負 担 金	283,056,638	ポ ン プ 場 費 用	80,370,829
そ の 他 営 業 収 益	58,800	処 理 場 費 用	438,616,220
営 業 外 収 益	(2,216,352,023)	流 域 下 水 道 管 理 費	1,058,257,916
受 取 利 息 及 び 配 当 金	5,211,744	業 務 費 用	235,749,393
他 会 計 負 担 金	966,639,318	総 係 費 用	215,746,122
他 会 計 補 助 金	107,044,811	減 価 償 却 費 用	2,255,698,386
国 県 等 補 助 金	75,441,858	資 産 減 耗 費 用	76,632,644
長 期 前 受 金 戻 入	1,036,189,452	そ の 他 営 業 費 用	665,000
雑 収 益	25,824,840	営 業 外 費 用	(747,881,014)
特 別 利 益	(41,157)	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	699,084,007
固 定 資 産 売 却 益	41,157	雑 支 出	48,797,007
		特 別 損 失	(13,570,399)
		固 定 資 産 売 却 損	4,706
		減 損 損 失	10,022,149
		そ の 他 特 別 損 失	3,543,544
		当 期 純 利 益	(594,329,245)
計	5,864,239,343	計	5,864,239,343

イ 通期

損 益 計 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 収 益	(7,226,170,193)	営 業 費 用	(7,838,853,899)
下 水 道 使 用 料	6,775,963,155	管 渠 費	192,976,154
雨 水 処 理 負 担 金	450,056,638	ポ ン プ 場 費	120,322,921
そ の 他 営 業 収 益	150,400	処 理 場 費	683,875,475
営 業 外 収 益	(4,123,272,375)	流 域 下 水 道 管 理 費	1,561,928,108
受 取 利 息 及 び 配 当 金	11,895,617	業 務 費	377,699,306
他 会 計 負 担 金	1,824,639,318	総 係 費	304,413,079
他 会 計 補 助 金	135,044,811	減 価 償 却 費	4,519,264,386
国 県 等 補 助 金	75,441,858	資 産 減 耗 費	76,776,940
長 期 前 受 金 戻 入	2,037,076,565	そ の 他 営 業 費 用	1,597,530
雑 収 益	39,174,206	営 業 外 費 用	(1,476,217,039)
特 別 利 益	(41,157)	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,427,420,032
固 定 資 産 売 却 益	41,157	雑 支 出	48,797,007
		特 別 損 失	(45,880,838)
		固 定 資 産 売 却 損	553,943
		減 損 損 失	10,022,149
		そ の 他 特 別 損 失	35,304,746
		当 期 純 利 益	(1,988,531,949)
計	11,349,483,725	計	11,349,483,725

貸借対照表

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	[141,808,154,186]	固 定 負 債	[53,723,336,172]
有 形 固 定 資 産	(133,387,197,896)	企 業 債	53,583,632,739
土 地	1,229,354,594	リ - ス 債 務	10,127,433
建 物	1,928,689,753	引 当 金	129,576,000
構 築 物	140,999,526,624	流 動 負 債	[5,839,055,161]
機 械 及 び 装 置	10,139,757,685	企 業 債	4,431,725,661
車 両 運 搬 具	5,379,851	リ - ス 債 務	6,036,296
工 具 器 具 備 品	6,527,910	未 払 金	1,342,010,565
リ - ス 資 産	23,306,024	未 払 費 用	2,226,658
建 設 仮 勘 定	327,964,380	前 受 金	34,767
減 価 償 却 累 計 額	21,273,308,925	引 当 金	45,225,388
無 形 固 定 資 産	(8,404,336,290)	そ の 他 流 動 負 債	11,795,826
地 上 権	391,820	繰 延 収 益	[62,413,394,320]
施 設 利 用 権	8,218,656,211	長 期 前 受 金	72,481,884,442
そ の 他 無 形 固 定 資 産	28,660	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	10,068,490,122
建 設 仮 勘 定	185,259,599	資 本 金	[18,687,073,399]
投 資 そ の 他 資 産	(16,620,000)	剰 余 金	[7,631,099,399]
流 動 資 産	[6,485,804,265]	資 本 剰 余 金	(262,443,719)
現 金 ・ 預 金	5,846,785,307	利 益 剰 余 金	(7,368,655,680)
未 収 金	655,383,958	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	7,368,655,680
未 収 金 貸 倒 引 当 金	17,990,000		
そ の 他 流 動 資 産	1,625,000		
計	148,293,958,451	計	148,293,958,451

企業債及び一時借入金

企業債総額は、平成26年度末現在次のとおりです。

(単位：円)

借 入 先	企 業 債 未 償 還 残 高
財 務 省	23,796,519,314
郵便貯金・簡易生命保険管理機構	4,141,238,667
地方公共団体金融機構	25,336,745,383
(株) 滋 賀 銀 行	1,907,636,295
(株) 京 都 銀 行	754,519,031
京 都 中 央 信 用 金 庫	1,175,996,431
京 都 信 用 金 庫	74,862,929
レーク大津農業協同組合	311,732,847
近畿労働金庫	516,107,503
計	58,015,358,400

一時借入金は、平成26年度末現在ありません。

3 平成27年度予算の概要及び経営方針

予算の概要

平成27年度の収益的収入予定額は、119億362万円、同支出予定額は100億5,571万円です。

収入の主なものは、下水道使用料71億8,178万円(年間総処理水量4,822万^m)で、支出の主なものは、流域下水道管理費17億7,482万円です。

一方、資本的収入予定額は、24億3,134万円、同支出予定額は71億7,800万円となっており、収入の主なものは、企業債10億円、支出の主なものは、建設改良費27億4,627万円です。

経営の方針

下水道事業においては、下水道人口普及率が平成26年度末で98%と高い水準に達しており、事業の方向性は建設から維持管理へ大きくシフトしています。保有する下水道施設は終末処理場1施設、ポンプ場145箇所、管渠延長は約1,400kmと膨大な規模であり、これらの施設を費用の平準化を図りながら効率的に維持管理・運営していくことが大きな課題となっています。

これを受け、平成26年度に大津市企業局経営改革プロジェクト会議「プロジェクトK」を設置し、長期的な改築更新を見据えたアセットマネジメントについて検討を行い、今後の方向性を取りまとめました。

平成27年度は、昨年度の検討結果を踏まえ、平成28年度からのアセットマネジメントの本格運用に向けて、個別施設レベルの改築・修繕等の各種計画の策定等に取り組んでいきます。加えて、「第 期大津市(下水道事業)中期経営計画」の下、効率的な業務執行と経費の節減を図り、健全経営を維持しながら、引き続き公共用水域の水質保全と安全かつ快適な生活の実現を目指し事業に取り組んでいきます。

第3 ガス事業

1 事業の概況

総括事項

(業務状況)

平成26年度下半期の供給戸数は9万4,782戸(対前年同期比0.15%増)、販売量は9,203万^m(対前年同期比0.93%増)となりました。また、ガス売上は99億4,395万円(対前年同期比5.62%増)、受注工事収益は2億2,803万円(対前年同期比36.77%増)となりました。

(建設・改良)

拡張事業については、昨年度に引き続き、市北部及び南部地区において、供給区域内の未供給地区に対して導管網の整備を進めています。

改良事業については、都市ガスの長期安定供給を図るため、経年管の布設替え、耐震性ガス導管網の整備を引き続き行い、ガス漏れの予防保全、災害に強いガス設備の整備に努めています。

保安対策については、ガス設備安全点検及びガス機器の安全使用の周知、安全装置付機器への取替え

促進を実施したほか、24時間常駐体制の下、修繕処理等を行うとともに、ガス漏れ、火災発生時に緊急出動を行い、二次災害の防止に努めました。

(経理状況)

平成26年度下半期の収益総額は、前年同期と比較して21億229万円(21.69%)増加し、117億9,296万円となりました。一方、費用総額は10億4,046万円(11.45%)増加して101億2,556万円となりました。この結果、当期の収支は、差引き16億6,741万円の純利益を計上しました。

なお、地方公営企業会計制度の見直しにより、平成26年度から損益計算書や貸借対照表の作成方法が大きく変わりましたが、このことによって、現金残高などの実際の経営状況に変化が生じているものではありません。

業務実績

区 分	単位	平成26年度 下半期	平成25年度 下半期	比較増減	伸び率(%)
期 末 供 給 戸 数	戸	94,782	94,639	143	0.15
期 間 販 売 量	m ³	92,026,679	91,176,360	850,319	0.93
一 日 平 均 販 売 量	m ³	505,641	500,969	4,672	0.93
ガ ス 売 上	円	9,943,951,554	9,414,840,061	529,111,493	5.62
受 注 工 事 収 益	円	228,031,635	166,726,327	61,305,308	36.77
そ の 他 収 益	円	1,620,979,690	109,111,051	1,511,868,639	著 増
総 収 益	円	11,792,962,879	9,690,677,439	2,102,285,440	21.69
総 費 用	円	10,125,557,218	9,085,093,812	1,040,463,406	11.45

販売量は、45MJ/m³に換算したものです。

文中の金額などは、万円単位で表示し、単位未満を四捨五入したため、計算が一致しない場合があります。

2 経理の状況

損益計算書

ア 下期

損 益 計 算 書

平成26年10月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
製 品 売 上	(9,943,951,554)	営 業 費 用	(9,830,438,961)
製 品 売 上	9,943,951,554	売 上 原 価	7,737,586,018
営 業 雑 収 益	(229,738,404)	供 給 販 売 費	1,902,888,224
受 注 工 事 収 益	228,031,635	一 般 管 理 費	189,964,719
そ の 他 営 業 雑 収 益	1,706,769	営 業 雑 費 用	(247,789,973)
営 業 外 収 益	(132,027,921)	受 注 工 事 費 用	247,789,973
受 取 利 息 及 び 配 当 金	34,129,165	営 業 外 費 用	(38,025,831)
他 会 計 負 担 金	7,465,334	支 払 利 息	27,629,701
長 期 前 受 金 戻 入	1,873,452	雑 支 出	10,396,130
引 当 金 戻 入 益	28,547,186	特 別 損 失	(9,302,453)
雑 収 益	60,012,784	固 定 資 産 売 却 損	364,120
特 別 利 益	(1,487,245,000)	減 損 損 失	4,730,063
そ の 他 特 別 利 益	1,487,245,000	そ の 他 特 別 損 失	4,208,270
		当 期 純 利 益	(1,667,405,661)
計	11,792,962,879	計	11,792,962,879

イ 通期

損益計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
(単位：円)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
製 品 売 上	(18,072,763,312)	営 業 費 用	(17,643,212,133)
製 品 売 上	18,072,763,312	売 上 原 価	14,211,033,758
営 業 雑 収 益	(440,395,374)	供 給 販 売 費	3,147,441,152
受 注 工 事 収 益	437,893,555	一 般 管 理 費	284,737,223
そ の 他 営 業 雑 収 益	2,501,819	営 業 雑 費 用	(435,294,054)
営 業 外 収 益	(155,032,924)	受 注 工 事 費 用	435,294,054
受 取 利 息 及 び 配 当 金	43,685,413	営 業 外 費 用	(70,655,796)
他 会 計 負 担 金	7,465,334	支 払 利 息	58,596,180
長 期 前 受 金 戻 入	3,787,452	雑 支 出	12,059,616
引 当 金 戻 入 益	28,547,186	特 別 損 失	(75,614,985)
雑 収 益	71,547,539	固 定 資 産 売 却 損	364,120
特 別 利 益	(1,487,245,000)	減 損 損 失	4,730,063
そ の 他 特 別 利 益	1,487,245,000	そ の 他 特 別 損 失	70,520,802
		当 期 純 利 益	(1,930,659,642)
計	20,155,436,610	計	20,155,436,610

貸借対照表

貸借対照表

平成27年3月31日現在
(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	[11,847,965,740]	固 定 負 債	[1,052,110,893]
有 形 固 定 資 産	< 10,824,424,714 >	リ ー ス 債 務	16,842,893
供 給 設 備	(43,984,545,418)	引 当 金	1,035,268,000
土 地	603,500,400	流 動 負 債	[4,421,625,410]
建 物	1,148,895,008	企 業 債 務	1,952,873,015
構 築 物	150,104,888	リ ー ス 債 務	9,456,980
機 械 装 置	876,597,624	買 掛 金	1,616,324,239
導 管	40,738,657,931	未 払 金	607,407,475
ガ ス メ ー タ ー	243,302,815	未 払 費 用	7,199,009
車 両 運 搬 具	63,491,577	前 受 金	146,513,985
工 具 器 具 備 品	159,995,175	預 り 金	11,554,719
供給設備減価償却累計額	(33,460,644,801)	引 当 金	67,045,988
業 務 設 備	(543,341,267)	そ の 他 流 動 負 債	3,250,000
土 地	129,914,228	繰 延 収 益	[69,665,931]
建 物	261,664,650	長 期 前 受 金	75,733,619
構 築 物	89,193,948	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	6,067,688
車 両 運 搬 具	3,184,717	資 本 金	[17,864,802,478]
工 具 器 具 備 品	23,073,918	資 本 剰 余 金	[18,491,713]
リ ー ス 資 産	36,309,806	工 事 負 担 金	5,297,167
業務設備減価償却累計額	(286,830,850)	そ の 他 資 本 剰 余 金	13,194,546
建 設 仮 勘 定	44,013,680	利 益 剰 余 金	[5,408,971,601]
無 形 固 定 資 産	< 953,026 >	減 債 積 立 金	576,026,627
電 話 加 入 権	711,976	原 価 変 動 調 整 積 立 金	950,000,000

預託金	223,050	災害対策積立金	1,950,000,000
投資その他資産	< 1,022,606,000 >	当年度未処分利益剰余金	1,932,944,974
流動資産	[16,987,702,286]		
現金・預金	11,952,688,244		
現金・預金(大口預金)	2,000,000,000		
売掛金	1,974,731,099		
売掛金貸倒引当金	29,096,000		
未収金	24,362,312		
有価証券	1,000,000,000		
貯蔵品	61,766,631		
その他流動資産	3,250,000		
計	28,835,668,026	計	28,835,668,026

企業債及び一時借入金

企業債総額は、平成26年度末現在次のとおりです。

(単位：円)

借入先	企業債未償還残高
財務省	1,035,218,232
地方公共団体金融機構	917,654,783
計	1,952,873,015

一時借入金は、平成26年度末現在ありません。

3 平成27年度予算の概要及び経営方針

予算の概要

平成27年度の収益的収入予定額は194億6,717万円、同支出予定額は193億1,067万円です。

収入の主なものは、ガス売上189億5,549万円(年間総供給量1億7,434万^m³)、受注工事収益4億5,393万円で、支出の主なものは、ガス購入費151億1,449万円、供給販売費30億6,698万円、受注工事費4億3,753万円です。

一方、資本的収入予定額は10億4,553万円、同支出予定額は45億7,047万円です。収入の主なものは、投資(満期国債)10億円、支出の主なものは、企業債償還金19億5,287万円、建設改良費16億1,760万円、投資(有価証券の購入)10億円です。

経営の方針

ガス事業においては、ガス販売量の大幅な増加が期待できない中、平成29年に予定されているガス小売全面自由化により、ガス小売事業に参入する新規事業者が多数出現する可能性があり、事業経営を取り巻く環境は今後ますます厳しくなることが予想されます。

これを受け、平成26年度に大津市企業局経営改革プロジェクト会議「プロジェクトK」を設置し、ガス小売全面自由化等ガスシステム改革に向けた新たな保安・維持管理体制について、組織横断的に検討を行いました。

平成27年度は、ガスシステム改革に関する動向を勘案しながら、局内関係部署が一丸となり、引き続き規制緩和に向けた対応策を立案していきます。

また、「第 期大津市(ガス事業)中期経営計画」の下、引き続き供給範囲の拡大やガス導管網の整備を計画的に行っていくほか、ガス設備の安全点検や経年管の布設替え等、事故の未然防止と保安の確保に努めていきます。

第4 病院事業

1 事業の概況

平成26年度下半期における患者数は入院患者数75,809人、外来患者数114,197人(前年同期に比べ、入院患者数で3,208人(4.4%)増加、外来患者数で206人(0.2%)減少)となり、当年度延患者数は入院患者数147,313人(一日平均404人)、外来患者数229,557人(一日平均941人)となりました。

次に、当期における収支状況は、収入総額62億9,891万円、支出総額48億9,511万円となり、14億380万円の利益が生じました。

上半期を加えた当年度の収支状況については、収入総額121億385万円、支出総額134億1,468万円で、地方公営企業制度の見直しに伴う各種引当金計上や消費増税等の影響により、13億1,083万円の純損失となりました。

た。

なお、地方公営企業会計制度の見直しにより、平成26年度から損益計算書や貸借対照表の作成方法が大きく変わりましたが、このことによって、現金残高などの実際の経営状況に変化が生じているものではありません。

2 経理の状況

損益計算書

損 益 計 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
(単位：円)

期 別 科 目	上 半 期 平成26.4.1から 平成26.9.30まで	下 半 期 平成26.10.1から 平成27.3.31まで	計 平成26.4.1から 平成27.3.31まで	期 別 科 目	上 半 期 平成26.4.1から 平成26.9.30まで	下 半 期 平成26.10.1から 平成27.3.31まで	計 平成26.4.1から 平成27.3.31まで
[病院事業収益]	5,804,936,586	6,298,913,611	12,103,850,197	[病院事業費用]	8,519,569,987	4,895,112,362	13,414,682,349
(医業収益)	5,203,489,097	5,660,256,964	10,863,746,061	(医業費用)	4,971,872,709	7,174,936,361	12,146,809,070
入 院 収 益	3,627,227,314	4,033,820,413	7,661,047,727	給 与 費	2,786,978,238	4,026,290,673	6,813,268,911
外 来 収 益	1,292,552,166	1,323,565,744	2,616,117,910	材 料 費	908,190,391	1,366,501,704	2,274,692,095
そ の 他 医 業 収 益	283,709,617	302,870,807	586,580,424	経 費	691,667,214	1,159,766,028	1,851,433,242
(医業外収益)	601,427,083	638,553,507	1,239,980,590	減 価 償 却 費	575,958,000	584,350,854	1,160,308,854
看 護 専 門 学 校 収 益	20,458,006	21,997,299	42,455,305	資 産 減 耗 費	0	18,998,329	18,998,329
受 取 利 息 配 当 金	89,838	67,261	157,099	研 究 研 修 費	9,078,866	19,028,773	28,107,639
他 会 計 負 担 金	309,783,000	314,113,000	623,896,000	(医業外費用)	281,394,948	629,419,355	910,814,303
他 会 計 補 助 金	150,118,000	156,364,000	306,482,000	看 護 専 門 学 校 費	60,945,953	81,743,413	142,689,366
補 助 金	7,101,000	10,818,000	17,919,000	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	164,010,006	160,487,360	324,497,366
託 児 所 収 益	1,284,901	2,457,018	3,741,919	託 児 所 費	6,087,610	9,167,070	15,254,680
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 収 益	33,703,653	36,217,020	69,920,673	訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 費	26,753,609	39,868,122	66,621,731
長 期 前 受 金 戻 入	18,749,358	23,967,835	42,717,193	長 期 前 払 消 費 税 償 却	21,510,000	23,157,526	44,667,526
そ の 他 医 業 外 収 益	60,139,327	72,552,074	132,691,401	雑 損 失	2,087,770	314,995,864	317,083,634
(特別利益)	20,406	103,140	123,546	(特別損失)	3,266,302,330	2,909,243,354	357,058,976
過 年 度 損 益 修 正 益	20,406	103,140	123,546	過 年 度 損 益 修 正 損	79,089	7,878,330	7,957,419
				そ の 他 特 別 損 失	3,266,223,241	2,917,121,684	349,101,557
				[当期純損失]	2,714,633,401	1,403,801,249	1,310,832,152
計	5,804,936,586	6,298,913,611	12,103,850,197	計	5,804,936,586	6,298,913,611	12,103,850,197

貸借対照表

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	(18,068,988,751)	固 定 負 債	(14,332,214,499)
土 地	6,033,388,819	企 業 債	13,974,955,533
建 物	22,700,958,542	リ - ス 債 務	281,184,537
建物減価償却累計額	13,972,082,104	引 当 金	76,074,429
構 築 物	172,527,405	流 動 負 債	(3,001,821,609)
構築物減価償却累計額	105,938,022	企 業 債	1,434,459,409
器 械 備 品	4,495,208,886	リ - ス 債 務	115,178,232
器械備品減価償却累計額	2,777,265,215	未 払 金	889,632,168
車 両 運 搬 具	6,900,000	未 払 費 用	123,138,008
リ - ス 資 産	529,688,030	引 当 金	376,231,411
建設仮勘定	2,324,800	そ の 他 流 動 負 債	63,182,381
その他有形固定資産	7,250,000	繰 延 収 益	(1,054,259,880)
無 形 固 定 資 産	613,775,714	長 期 前 受 金	1,811,075,867
長期前払消費税	362,251,896	長期前受金収益化累計額	756,815,987
流 動 資 産	(2,567,723,979)	資 本 金	(16,161,410,234)
現 金 ・ 預 金	533,534,138	自 己 資 本 金	16,161,410,234
未 収 金	2,005,363,738	剰 余 金	(12,602,161,340)
貸 倒 引 当 金	55,503,879	資 本 剰 余 金	7,250,000
貯 蔵 品	83,323,122	利 益 剰 余 金	12,609,411,340
その他流動資産	1,006,860	当 期 純 損 失	(1,310,832,152)
計	20,636,712,730	計	20,636,712,730

3 平成27年度予算の概要及び事業の経営方針

平成27年度の収益的収入及び支出については、収入予定額が126億6,318万円、支出予定額が133億3,646万円であります。

収入の主なものは、入院収益82億7,801万円、外来収益26億2,683万円であります。

一方、支出の主なものは、職員給与費71億8,757万円、薬品等材料費22億6,920万円であります。

また、資本的収入及び支出については、収入予定額が10億6,776万円、支出予定額は16億4,964万円であります。

収入の主なものは、企業債9,200万円、一般会計出資金9億7,575万円であります。

一方、支出の主なものは、建設改良費2億1,518万円、企業債償還金14億3,446万円であります。

次に、業務量については、入院患者1日平均415人及び外来患者1日平均940人の診療を予定しております。

市民病院においては、最先端の安心・安全な医療体制の整備を着実に進め、多様かつ複雑化したニーズに応えられる組織力を積み重ねるべく、病院経営計画4年目を迎える本年度も、「納得の医療」を提供するという役割をよりの確に、より迅速に遂行してまいります。

第5 介護老人保健施設事業

1 事業の概況

平成26年度下半期における短期入所を含む入所者数は16,861人で、通所者数は1,450人であり、当年度の短期入所を含む入所者数は33,299人(1日平均91.2人)、通所者数は2,938人(1日平均12.0人)となりました。

前年度に比べると、入所者数は下半期で318人の減少となり、年間では1,154人の減少となりました。一方、通所者数は下半期で41人の増加となり、年間では26人の減少となりました。

次に、当期における収支状況については、収入総額2億9,033万円、支出総額3億6,041万円となり、7,008万円の損失が生じ、上半期を加えた当年度の収支状況については、収入総額6億1,715万円、支出総額7億9,801万円で、1億8,086万円の純損失となりました。

なお、地方公営企業会計制度の見直しにより、平成26年度から損益計算書や貸借対照表の作成方法が大きく変わりましたが、このことによって、現金残高などの実際の経営状況に変化が生じているものではありません。

2 経理の状況

損益計算書

損 益 計 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
(単位：円)

収 入				支 出			
期 別	上 半 期	下 半 期	計	期 別	上 半 期	下 半 期	計
科 目	平成26.4.1から 平成26.9.30まで	平成26.10.1から 平成27.3.31まで	平成26.4.1から 平成27.3.31まで	科 目	平成26.4.1から 平成26.9.30まで	平成26.10.1から 平成27.3.31まで	平成26.4.1から 平成27.3.31まで
(施設運営事業収益)	(218,320,681)	(224,894,491)	(443,215,172)	(施設運営事業費用)	(227,174,547)	(338,855,155)	(566,029,702)
介 護 報 酬 収 益	191,916,494	198,282,815	390,199,309	給 与 費	162,987,915	227,011,236	389,999,151
施 設 利 用 料 収 益	25,494,687	25,766,100	51,260,787	材 料 費	5,603,513	12,878,583	18,482,096
その他施設運営事業収益	909,500	845,576	1,755,076	経 費	46,197,540	86,566,897	132,764,437
(施設運営事業外収益)	(108,499,561)	(58,438,694)	(166,938,255)	研 修 費	43,339	56,191	99,530
受 取 利 息 配 当 金	5,981	3,149	9,130	減 価 償 却 費	12,342,240	12,342,248	24,684,488
他 会 計 負 担 金	102,318,000	52,656,000	154,974,000	(施設運営事業外費用)	(19,804,744)	(21,562,023)	(41,366,767)
老人介護支援センター事業収益	5,961,918	5,157,056	11,118,974	支払利息及び企業債取扱諸費	13,306,078	13,475,165	26,781,243
その他施設運営事業外収益	213,662	622,489	836,151	老人介護支援センター事業費	6,498,666	8,086,858	14,585,524
(特別利益)		(7,000,000)	(7,000,000)	(特別損失)	(190,613,124)		(190,613,124)
そ の 他 特 別 利 益		7,000,000	7,000,000	そ の 他 特 別 損 失	190,613,124		190,613,124
				[当期純損失]	[110,772,173]	[70,083,993]	[180,856,166]
計	326,820,242	290,333,185	617,153,427	計	326,820,242	290,333,185	617,153,427

貸借対照表

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	(1,239,974,941)	固 定 負 債	(854,746,271)
土 地	643,950,000	企 業 債	651,910,499
建 物	1,342,825,550	リ ー ス 債 務	34,427,880
建物減価償却累計額	821,797,556	引 当 金	168,407,892
医療用器械備品	3,671,287	流 動 負 債	(140,714,102)
医療用器械備品減価償却累計額	3,487,722	一 時 借 入 金	14,000,000
車 両	814,346	企 業 債	56,925,406
車両減価償却累計額	773,628	リ ー ス 債 務	16,430,149
その他器械備品	19,233,375	未 払 金	24,045,988
その他器械備品減価償却累計額	17,299,549	未 払 費 用	4,583,312
リ ー ス 資 産	64,842,038	引 当 金	24,434,000
電話加入権	436,800	その他流動負債	295,247
ソフトウェア等	7,560,000	繰 延 収 益	(27,954)
破産更生債権等	2,580,532	長 期 前 受 金	559,084
貸倒引当金	2,580,532	長期前受金収益化累計額	531,130
流 動 資 産	(93,519,843)	資 本 金	(931,375,663)
現金・預金	23,814,973	自 己 資 本 金	931,375,663
未 収 金	70,668,638	剰 余 金	(412,513,040)
貸倒引当金	963,768	資 本 剰 余 金	536,939
		利 益 剰 余 金	413,049,979
		当 期 末 純 損 失	(180,856,166)
計	1,333,494,784	計	1,333,494,784

3 平成27年度予算の概要及び経営方針

平成27年度の収益的収入及び支出については、収入予定額が6億2,179万円、支出予定額が6億4,899万円であります。

収入の主なものは介護報酬収益3億9,587万円であり、支出の主なものは給与費4億2,783万円であります。また、資本的収入及び支出については、収入予定額が3,796万円、支出予定額は7,634万円であります。収入の主なものは一般会計出資金3,795万円であり、支出の主なものは企業債償還金5,692万円及び空調機器等のリース資産購入費1,941万円であります。

次に、業務量については、短期入所者を含む入所者数は年間33,672人、通所者数は3,402人を予定しております。

平成27年度においては、厳しい経営状況ではありますが、高齢化により地域における介護施設のニーズは依然として高いことから、快適なケアを受けられるようサービスの向上を図りながら、経営の健全化に努めてまいります。