

島根県報

号外第一三〇号

平成十五年十一月二十八日

(金曜日)

告 示

目 次

島根県の財政状況及び地方公営企業の業務状況の公表 (財 政 課)

告 示

島根県告示第十一号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第四十条の二第一項の規定により、島根県の財政状況及び地方公営企業の業務状況を次のとおり公表する。

平成十五年十一月二十八日

島根県知事 澄 田 信 義

平成 14 年 度 予 算 の 執 行 結 果

1 普通会計決算

(1) 予算執行の概況

本県では、人口流出の動きの顕著化、高齢化の進行、国内外における諸情勢の変化等を踏まえ、平成11年に県政推進の基本方針として第3次中期計画を策定し、新たに登載した13事業、継続実施する69事業の戦略プロジェクトの中で、「人づくり」、「地域づくり」及び「基盤づくり」を促進する諸施策を着実に推進することにしております。

平成14年度は、県税や国庫支出金の減により歳入が減少するとともに、新産業技術センター等の主要なプロジェクトの完了による単独事業費や公共事業費の減により、歳入・歳出とも前年度に比して縮小しました。また、県税などの経常的一般財源の減と過去に実施した経済対策等の影響による公債費の増大により、極めて厳しい財政状況であることから、島根県財政健全化指針を平成14年12月に策定したところです。

平成14年度の普通会計決算額は、第1表に示すとおり、歳入総額6,692億3,500万円余で対前年度比4.4%の減、歳出総額6,518億3,380万円余で対前年度比4.3%の減となり、歳入歳出の差引残額（形式収支）は174億119万円余となりました。

また、形式収支から翌年度への繰越事業に係る充当財源を控除した実質収支は13億7,141万円余の黒字、単年度収支（実質収支の前年度比較増減額）は3億3,147万円余の赤字となっています。

第1表 平成14年度普通会計決算額 (単位：千円)

区 分	平成13年度	平成14年度	比較増減()額	増 減 率	前 年 度 増 減 率
歳 入 総 額	699,957,563	669,235,003	30,722,560	4.4%	0.1%
歳 出 総 額	681,138,546	651,833,804	29,304,742	4.3	0.2
差 引 残 額 (A)	18,819,017	17,401,199	1,417,818	7.5	3.0
翌年度に繰り越すべき財源(B)	17,116,129	16,029,781	1,086,348	6.3	5.0
実 質 収 支 { (A) (B) }	(a) 1,702,888	(b) 1,371,418	331,470	19.5	23.8
単 年 度 収 支 { (b) (a) }	326,848	331,470	658,318	-	-

(2) 歳出決算

平成14年度の歳出決算総額は、6,518億3,380万円余であり、前年度対比で4.3%、293億474万円余の減となっています。

歳出額の目的別内訳は、第2表のとおりです。構成比では、土木費(23.9%)、教育費(17.8%)、公債費(16.2%)、農林水産業費(14.1%)が大きなシェアを占めています。

前年度と比較すると、県立障害者施設移管基金(民生費)、過去の経済対策等に対応するために発行した県債の償還額(公債費)が主な増要因となっています。

一方、マイナスシーリングの設定や経済対策の規模の縮小などによる土木費の大幅な減の他、緊急雇用創出基金(労働費)、中山間地域研究センター整備事業費(農林水産業費)、新産業技術センター整備事業費(商工費)、松江警察署移転改築費(警察費)が主な減要因となっています。

第2表

平成14年度普通会計目的別歳出決算額

(単位:千円)

区 分	平成13年度	平成14年度	比較増減()額	増 減 率	平成14年度 区分別構成比
1. 議 会 費	1,157,354	1,147,121	10,233	0.9%	0.2%
2. 総 務 費	31,262,225	30,520,419	741,806	2.4	4.7
3. 民 生 費	44,828,785	48,596,580	3,767,795	8.4	7.5
4. 衛 生 費	16,594,401	16,447,741	146,660	0.9	2.5
5. 労 働 費	6,480,514	2,915,913	3,564,601	55.0	0.4
6. 農 林 水 産 業 費	100,428,400	91,863,264	8,565,136	8.5	14.1
7. 商 工 費	54,074,889	47,862,471	6,212,418	11.5	7.3
8. 土 木 費	171,906,287	156,061,562	15,844,725	9.2	23.9
9. 警 察 費	25,966,029	23,604,688	2,361,341	9.1	3.6
10. 教 育 費	115,669,620	116,154,016	484,396	0.4	17.8
11. 災 害 復 旧 費	4,425,111	2,682,741	1,742,370	39.4	0.4
12. 公 債 費	95,906,536	105,281,943	9,375,407	9.8	16.2
13. 諸 支 出 金	12,438,395	8,695,345	3,743,050	30.1	1.3
歳 出 合 計	681,138,546	651,833,804	29,304,742	4.3	100.0

(3) 歳入決算

平成14年度の歳入決算総額は、6,692億3,500万円余であり、前年度対比で4.4%、307億2,256万円余の減となっています。

歳入額の区分内訳は、第3表のとおりです。構成比では、地方交付税(31.0%)、県債(21.0%)、国庫支出金(19.7%)、県税(10.0%)が大きなシェアを占めています。

前年度と比較すると、収支不足に対応するための減債基金取り崩し等による繰入金が主な増要因となっており、一方、公共事業減による国庫支出金の大幅な減の他、景気低迷により県税、地方交付税が主な減要因となっています。

第3表

平成14年度普通会計款別歳入決算額

(単位：千円)

区 分	平成13年度	平成14年度	比較増減()額	増 減 率	平成14年度 区分別構成比
1. 県 税	76,531,513	67,212,947	9,318,566	12.2%	10.0%
2. 地 方 譲 与 税	2,150,327	2,257,458	107,131	5.0	0.3
3. 地 方 特 例 交 付 金	514,032	522,754	8,722	1.7	0.1
4. 地 方 交 付 税	214,377,658	207,157,079	7,220,579	3.4	31.0
5. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	301,152	296,741	4,411	1.5	0.0
6. 分 担 金 及 び 負 担 金	12,852,048	11,786,903	1,065,145	8.3	1.8
7. 使 用 料 及 び 手 数 料	7,094,755	6,980,886	113,869	1.6	1.0
8. 国 庫 支 出 金	159,077,467	131,705,661	27,371,806	17.2	19.7
9. 財 産 収 入	2,446,425	1,616,280	830,145	33.9	0.2
10. 寄 附 金	5,000	1,000	4,000	80.0	0.0
11. 繰 入 金	4,023,669	20,077,578	16,053,909	399.0	3.0
12. 繰 越 金	19,395,388	18,819,017	576,371	3.0	2.8
13. 諸 収 入	59,038,618	60,523,307	1,484,689	2.5	9.0
14. 県 債	142,149,511	140,277,392	1,872,119	1.3	21.0
歳 入 合 計	699,957,563	669,235,003	30,722,560	4.4	100.0

(4) 繰越明許費 (平成14年度 平成15年度)

繰越明許費の状況は、第4表に示すとおりです。

第4表

繰越明許費の状況

(単位:円)

款	項	金額
2. 総務費		969,243,600
	1. 総務管理費	19,531,600
	2. 企画費	949,712,000
3. 民生費		2,110,583,000
	1. 社会福祉費	1,620,198,000
	2. 児童福祉費	490,385,000
4. 衛生費		356,761,250
	5. 環境費	356,761,250
6. 農林水産業費		7,794,970,900
	1. 農業費	454,925,300
	2. 畜産業費	25,748,000
	3. 農地費	4,704,592,000
	4. 林業費	1,829,427,600
	5. 水産業費	780,278,000
7. 商工費		57,000,700
	2. 工鉱業振興費	57,000,700
8. 土木費		21,472,202,000
	2. 道路橋梁費	11,727,700,000
	3. 河川海岸費	5,808,795,000
	4. 港湾費	988,523,000
	5. 都市計画費	2,944,084,000
	6. 住宅費	3,100,000
9. 警察費		22,490,000
	2. 警察活動費	22,490,000
10. 教育費		284,393,000
	5. 特殊学校費	79,219,000
	9. 教育文化費	205,174,000
11. 災害復旧費		1,236,561,000
	2. 公共土木施設災害復旧費	1,236,561,000
13. 諸支出金		100,999,000
	4. 公営企業貸付金	999,000
	7. 公営企業出資金	100,000,000
合	計	34,405,204,450

2 特別会計決算

平成14年度の普通会計に含まれない特別会計の決算額は、第5表に示すとおりです。

第5表 平成14年度特別会計決算額 (単位：千円)

会 計 名	予算規模	収入済額	支出済額	収支差引額
中海水中貯木場特別会計	61,158	56,229	56,224	5
臨港地域整備特別会計	1,263,421	1,173,043	1,173,043	0
流域下水道特別会計	6,092,880	6,042,227	4,995,641	1,046,586
合 計	7,417,459	7,271,499	6,224,908	1,046,591

普通会計に対する繰入れ、繰出し額を含む。

3 県債現在高

平成14年度の県債発行額は、第6表に示すとおり、普通会計ベースで1,402億7,739万円余でしたが、これに対し、償還元金は、830億3,601万円余であったため、差引572億4,137万円余現在高が増加し、平成14年度末県債残高は、9,969億9,418万円余となりました。

第6表

平成14年度末県債現在高 (普通会計)

(単位：千円)

区 分	平成13年度末 現 在 高 ①	平成14年度 発 行 高 ②	平成14年度 償 還 元 金 ③	平成14年度末 現 在 高 ① + ② - ③
1. 一般公共事業債	371,246,503	42,307,200	23,238,136	390,315,567
うち臨時公共事業債	219,758,130	26,031,500	11,058,312	234,731,318
2. 一般単独事業債	401,112,326	51,680,000	41,788,008	411,004,318
うち地域総合整備事業債	120,497,680		17,934,094	102,563,586
うち臨時地方道整備事業債	129,875,098	14,921,000	10,209,208	134,586,890
うち臨時河川等整備事業債	11,188,220	846,000	1,284,334	10,749,886
うち臨時高等学校整備事業債	6,720,135	1,585,000	781,276	7,523,859
うち日本発展基盤緊急整備事業債	6,647,000		1,322,076	5,324,924
うち臨時経済対策事業債	30,064,220		2,770,248	27,293,972
3. 公営住宅建設事業債	7,509,515	784,000	643,412	7,650,103
4. 義務教育施設整備事業債	914,257		82,295	831,962
5. 公共用地先行取得等事業債				
6. 災害復旧事業債	13,108,191	1,411,000	1,909,010	12,610,181
(1) 単独災害復旧事業債	554,476	12,000	43,390	523,086
(2) 補助災害復旧事業債	12,553,715	1,399,000	1,865,620	12,087,095
7. 新産業都市等建設事業債	9,941,076		1,491,675	8,449,401
8. 一般廃棄物処理事業債				
9. 厚生福祉施設整備事業債	3,775,826		353,759	3,422,067
10. 社会福祉施設整備事業債				
11. 地域財政特例対策債	942,172		158,737	783,435
12. 退職手当債				
13. 転貸債				
14. 国の予算貸付・政府関係機関貸付債	16,269,367	36,800	1,796,499	14,509,668
(1) 転貸によるもの	16,269,367	36,800	1,796,499	14,509,668
(2) その他				
15. 地域改善対策特定事業債				
(1) 法第5条によるもの				
(2) その他のもの				
16. 減収補てん債(昭和50年度分)				
17. 財政対策債				
18. 財源対策債	34,203,581	5,667,000	3,783,510	36,087,071
19. 減収補てん債(昭和57・61・平成5~7・9~14年度)	2,899,528		436,429	2,463,099
20. 臨時財政特例債	39,008,013		4,312,603	34,695,410
21. 公共事業等臨時特例債	4,217,788		1,341,820	2,875,968
22. 減税補てん債	7,468,572	930,400	721,139	7,677,833
23. 臨時税収補てん債	3,097,875		224,381	2,873,494
24. 臨時財政対策債	11,646,200	24,985,000		36,631,200
25. 調整債(昭和60・61・62・63年度分)	4,170,361		690,630	3,479,731
26. その他	6,422,402	1,090,000	63,974	7,448,428
小計(1~26)	937,953,553	128,891,400	83,036,017	983,808,936
うち減収補てん債	2,899,528		436,429	2,463,099
27. 特定資金公共事業債	1,799,261	11,385,992		13,185,253
合 計(1~27)	939,752,814	140,277,392	83,036,017	996,994,189

4 債務負担行為の状況

債務負担行為の状況は、第7表に示すとおりです。

第7表 債務負担行為の状況 (単位：千円)

区 分	債務負担行為限度額	平成15年度以降の支出予定額
1. 物件の購入等に係るもの	125,478,313	77,197,192
2. 債務保証又は損失補償に係るもの	57,660,847	228,000
3. その他	51,343,653	27,922,438
合 計	234,482,813	105,347,630

5 一時借入金

平成14年度における一時借入金はありません。

6 公有財産

平成13年度末における公有財産の状況は、次のとおりです。

(1) 土地及び建物

土地及び建物の状況は、第8表に示すとおりです。

土地の増減の主なものとしては、歴史民俗博物館用地の取得による増57,588㎡などがあります。

また、建物の増減の主なものとしては、中山間地域研究センターの建設による増10,407㎡などがあります。

第8表 土 地 及

区 分		土 地 (地積)			木 造	
		平成13年度 末 現 在 高	平成14年度 中 増 減 高	平成14年度 末 現 在 高	平成13年度 末 現 在 高	平成14年度 中 増 減 高
本 庁 舎		66,516		66,516	5	
そ の 他 の 行 政 機 関	警 察 施 設	301,005	1,633	302,638	18,446	32
	そ の 他 の 施 設	2,276,658	11,487	2,288,145	3,045	7,335
公 共 用 産 財 産	学 校	287,336		287,336	110	
	公 営 住 宅	622,194	7,222	614,972	3,727	
	公 園	6,154,481	36,844	6,191,325	6,097	462
	そ の 他 の 施 設	19,972,781	119,407	19,853,374	4,708	249
山 林		1,121,462		1,121,462		
宿 舎	県 宿 舎	170,916	4,065	174,981	3,024	
	警 察 宿 舎	107,229	1,832	109,061	2,562	9
	教 育 宿 舎	60,835	3,253	64,088	3,819	151
	中 小 企 業 労 働 者 住 宅	610		610		
教 育 財 産		4,570,682	123,479	4,694,161	28,387	78
普 通 財 産		1,170,615	9,246	1,161,369	2,393	3
合 計		36,883,320	46,718	36,930,038	76,323	7,999

び 建 物 (単位：㎡)

建 物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
平成14年度 末現在高	平成13年度 末現在高	平成14年度 中増減高	平成14年度 末現在高	平成13年度 末現在高	平成14年度 中増減高	平成14年度 末現在高
5	35,587		35,587	35,592	0	35,592
18,478	73,455	442	73,013	91,901	410	91,491
10,380	214,941	9,481	224,422	217,986	16,816	234,802
110	68,138		68,138	68,248	0	68,248
3,727	346,609	4,003	342,606	350,336	4,003	346,333
6,559	14,351	11,130	25,481	20,448	11,592	32,040
4,957	210,511	2,620	207,891	215,219	2,371	212,848
3,024	46,272	4,596	50,868	49,296	4,596	53,892
2,553	37,536	503	38,039	40,098	494	40,592
3,668	14,672	437	15,109	18,491	286	18,777
	711	490	221	711	490	221
28,465	573,588	6,778	580,366	601,975	6,856	608,831
2,396	37,829	6,430	44,259	40,222	6,433	46,655
84,322	1,674,200	31,800	1,706,000	1,750,523	39,799	1,790,322

(2) 物 権

第9表 物 権 の 状 況 (単位: m²)

区 分	平成13年度末現在高	平成14年度中増減額	平成14年度末現在高
地 上 権	18,189,571.47	1,556,009.91	16,633,561.56
地 役 権	10,908.31	10,908.31	0.00

(3) 有価証券

第10表 有 価 証 券 の 状 況 (単位: 千円)

区 分	平成13年度末現在高	平成14年度中増減額	平成14年度末現在高
株 券	978,226		978,226

(4) 出資による権利

第11表 出 資 に よ る 権 利 の 状 況 (単位: 千円)

区 分	平成13年度末現在高	平成14年度中増減額	平成14年度末現在高
出 資 金	2,486,628	602,056	3,088,684
出 捐 金	22,352,502	14,013	22,366,515

(5) 基 金

基金の状況は、第12表に示すとおりです。

地方公共団体の財政運営は、単に当該年度の収支の均衡を図るだけでなく、翌年度以降の財政見通しを考慮し、中長期的な視点に立つて行う必要があります。こうしたことから、経済事情の著しい変動等による財源の不足に備えるため、それぞれ目的を定めた基金を設け、その効果的な活用を図っています。

基金の増減の主なものとしては、県債（平成14年度末現在高9,970億円弱）の償還及びその信用の維持のために設けている減債資金について、公債償還費の財源に充てるための取崩し（145億円余）を行ったほか、事業の円滑な執行を図るため設けている土地開発資金について、用地先行取得に充てるための取崩し（16億円余）を行いました。

第12表 基 金 の 状 況 (単位：千円)

名 称	平成13年度 末 現 在	増 (積 立)	減	平成14年度 末 現 在
財 政 調 整 基 金	4,652,410	366	366	4,652,410
減 債 基 金	86,546,308	176,500	14,560,000	72,162,808
大 規 模 事 業 等 基 金	16,418,020	1,256	0	16,419,276
神 戸 川 河 口 暫 定 防 災 対 策 事 業 基 金	29,141	0	997	28,144
発 電 用 施 設 周 辺 地 域 振 興 基 金	270,454	10	202,718	67,746
教 育 文 化 振 興 基 金	12,722,489	0	0	12,722,489
災 害 救 助 基 金	298,201	10,338	0	308,539
景 観 づ く り 基 金	1,000,000	2,549	10,318	992,231
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	673,827	0	0	673,827
島 根 県 東 京 宿 舎 施 設 管 理 基 金	392,957	205	0	393,162
島 根 県 情 報 通 信 技 術 講 習 推 進 基 金	0	0	0	0
介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金	1,239,583	626,040	33,390	1,832,233
し ま ね 環 境 基 金	6,240,280	1,9994	900,364	5,341,910
中 山 間 地 域 活 性 化 基 金	2,375,415	1,645,115	1,296,993	2,723,537
緊 急 地 域 雇 用 対 策 基 金	0	0	0	0
緊 急 地 域 雇 用 創 出 特 別 基 金	3,516,119	810,242	1,352,086	2,974,275
土 地 開 発 基 金	18,401,392	4,700,922	6,350,853	16,751,461
美 術 品 等 取 得 基 金	2,000,000	808,249	808,249	2,000,000
発 電 用 施 設 周 辺 地 域 企 業 立 地 等 促 進 資 金 貸 付 基 金	442,029	15,318	15,305	442,042
計	157,218,625	8,799,104	25,531,639	140,486,090

平成15年度予算の執行状況

1 一般会計予算

(1) 歳出予算の補正状況

平成15年度の一般会計歳出の補正状況は、第13表のとおりです。

6月補正予算は、当初予算がいわゆる「骨格予算」として編成されたため、その際補正予算に委ねることとした新規政策的事業、及び本年度から設置された政策企画会議で県政推進上の政策的課題として認められた事業など29億9,507万円余の計上を行いました。

9月補正予算は、国の補助金や事業費の確定などに伴い補正を要するもの、6月補正予算編成後の情勢変化等により緊急に対応を要すると認められるものについて措置し、78億9,997万円余の計上を行いました。

平成15年10月10日専決処分として、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係る経費について、8億6,648万円余の計上を行いました。

これらにより、現在の予算規模は前年同期に比較し、1.7%、109億4,601万円余減の6,386億7,003万円余となっています。

なお、繰越予算額は、前年度対比29.0%減の344億520万円余となっています。

第13表

平成15年度一般会計（款別）歳出予算補正状況

（単位：千円）

区 分	平成15年度 当初予算	6 月 補 正 予 算	9 月 補 正 予 算	10月10日 専 決 処 分	小 計	繰 越 額 (14 15)	合 計
1. 議 会 費	1,116,445		19,035		1,097,410		1,097,410
2. 総 務 費	32,128,531	132,880	6,806,544	866,484	39,934,439	969,243	40,903,682
3. 民 生 費	32,848,907	96,300	93,013		33,038,220	2,110,583	35,148,803
4. 衛 生 費	21,439,707	30,000	463,575		21,933,282	356,761	22,290,043
5. 労 働 費	3,947,288	2,300	43,331		3,906,257		3,906,257
6. 農 林 水 産 業 費	77,493,535	400,000	165,355		77,728,180	7,794,971	85,523,151
7. 商 工 費	57,229,108	172,299	795,103		58,196,510	57,001	58,253,511
8. 土 木 費	133,513,907	1,815,000	266,844		135,595,751	21,472,202	157,067,953
9. 警 察 費	23,004,177		121,295		22,882,882	22,490	22,905,372
10. 教 育 費	113,636,293	346,291	189,313		113,793,271	284,393	114,077,664
11. 災 害 復 旧 費	6,510,842		13,861		6,524,703	1,236,561	7,761,264
12. 公 債 費	105,333,764				105,333,764		105,333,764
13. 諸 支 出 金	18,606,002		638		18,605,364	100,999	18,706,363
14. 予 備 費	100,000				100,000		100,000
合 計	626,908,506	2,995,070	7,899,973	866,484	638,670,033	34,405,204	673,075,237

(2) 歳入予算の補正状況

平成15年度の一般会計歳入予算の補正状況は、第14表のとおりです。

当初予算が骨格予算であったことから補正予算に委ねることとした経費、あるいは補正予算で早急に措置することが必要な経費、及び衆議院議員総選挙等に対応するため、地方交付金、県債、繰入金、国庫支出金等の増額補正を行っています。

第14表

平成15年度一般会計（款別）歳入予算補正状況

(単位：千円)

区 分	平成15年度 当初予算	6 月 補正予算	9 月 補正予算	10月10日 専決処分	小 計	繰越額 (14 15)	合 計
1. 県 税	62,240,615				62,240,615		62,240,615
2. 地方消費税金 清 算	13,127,055				13,127,055		13,127,055
3. 地方譲与税	2,830,000				2,830,000		2,830,000
4. 地方特例交付金	1,073,000		151,252		1,224,252		1,224,252
5. 地方交付税	185,300,000	871,972	2,278,744		188,450,716		188,450,716
6. 交通安全対策 特別交付金	290,000				290,000		290,000
7. 分担金及び 負 担 金	8,573,846	245,000	590,678		8,228,168		8,228,168
8. 使用料及び 手 数 料	5,589,099		638		5,589,737		5,589,737
9. 国庫支出金	124,594,483		458,392	866,484	125,919,359	13,862,448	139,781,807
10. 財 産 収 入	1,606,677		279,186		1,885,863		1,885,863
11. 寄 附 金					0		0
12. 繰 入 金	27,006,091		3,023,033		30,029,124		30,029,124
13. 繰 越 金	1,000,000		695,269		1,695,269	11,866,256	13,561,525
14. 諸 収 入	71,526,640	23,098	366,837		71,916,575	23,500	71,940,075
15. 県 債	122,151,000	1,855,000	1,237,300		125,243,300	8,653,000	133,896,300
合 計	626,908,506	2,995,070	7,899,973	866,484	638,670,033	34,405,204	673,075,237

(3) 予算の執行状況

平成15年度一般会計予算の10月末現在の執行状況は、第15表に示すとおりです。

10月10日専決処分後予算と繰越額との合計額6,730億7,523万円余に対し、収入済みが2,462億7,446万円余 (36.6%)、支出済みが3,073億8,641万円余 (45.7%) となっています。

第15表 平成15年度一般会計予算執行状況 (10月末現在) (単位：千円)

歳 入				歳 出			
款 別	予 算 額	収入済額	収入割合	款 別	予 算 額	支出済額	支出割合
1. 県 税	62,240,615	36,696,120	59.0%	1. 議 会 費	1,097,410	601,735	54.8%
2. 地方消費税金 清算金	13,127,055	8,808,510	67.1	2. 総 務 費	40,903,682	13,499,663	33.0
3. 地方譲与税	2,830,000	886,484	31.3	3. 民 生 費	35,148,803	12,654,948	36.0
4. 地方特例金 交付金	1,224,252	1,224,748	100.0	4. 衛 生 費	22,290,043	12,044,181	54.0
5. 地方交付税	188,450,716	140,721,602	74.7	5. 労 働 費	3,906,257	2,704,641	69.2
6. 交通安全対策 特別交付金	290,000	165,236	57.0	6. 農林水産業費	85,523,151	26,682,234	31.2
7. 分担金及び金 負担金	8,228,168	1,813,164	22.0	7. 商 工 費	58,253,511	46,232,065	79.4
8. 使用料及び料 手数	5,589,737	3,338,618	59.7	8. 土 木 費	157,067,953	56,656,016	36.1
9. 国庫支出金	139,781,807	29,052,044	20.8	9. 警 察 費	22,905,372	11,346,908	49.5
10. 財産収入	1,885,863	930,889	49.4	10. 教 育 費	114,077,664	58,902,840	51.6
11. 寄付金	0	1,000		11. 災害復旧費	7,761,264	613,262	7.9
12. 繰入金	30,029,124	2,637,642	8.8	12. 公 債 費	105,333,764	54,281,180	51.5
13. 繰越金	13,561,525	13,561,525	100.0	13. 諸支出金	18,706,363	11,166,743	59.7
14. 諸収入	71,940,075	4,436,884	6.2	14. 予 備 費	100,000		0.0
15. 県 債	133,896,300	2,000,000	1.5				
合 計	673,075,237	246,274,466	36.6	合 計	673,075,237	307,386,416	45.7

(注) 予算額は10月10日専決処分後の額 (14年度からの繰越分を含む。)

2 特別会計

平成15年度9月補正後の特別会計予算額と10月末現在の執行状況は、第16表に示すとおりです。

特別会計全体で9月補正後予算額318億1,550万円余対し、収入済み102億1,059万円余 (32.1%)、支出済みが77億8,057万円余 (24.5%) となっています。

第16表

平成15年度特別会計予算執行状況 (10月末現在)

(単位：千円)

会 計 名	9月補正後 予 算 額	収 入 済 額		支 出 済 額	
		金 額	収入割合 %	金 額	支出割合 %
用 品 調 達 特 別 会 計	484,241	242,569	50.1	207,980	42.9
証 紙 特 別 会 計	4,444,565	2,593,456	58.4	2,131,040	47.9
市 町 村 振 興 資 金 特 別 会 計	9,700,855	188,711	1.9	0	0.0
農 林 漁 業 改 善 資 金 特 別 会 計	722,772	608,237	84.2	68,172	9.4
身 体 障 害 者 更 生 援 護 特 別 会 計	377,143	95,717	25.4	187,069	49.6
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 特 別 会 計	389,319	296,779	76.2	127,804	32.8
中 小 企 業 近 代 化 資 金 特 別 会 計	6,155,753	3,612,864	58.7	1,850,869	30.1
中 海 水 中 貯 木 場 特 別 会 計	407,273	10,306	2.5	3,172	0.8
臨 港 地 域 整 備 特 別 会 計	1,039,707	247,512	23.8	434,683	41.8
流 域 下 水 道 特 別 会 計	5,000,467	1,669,377	33.4	1,554,296	31.1
県 営 住 宅 特 別 会 計	3,093,405	645,069	20.9	1,215,491	39.3
合 計	31,815,500	10,210,597	32.1	7,780,576	24.5

(注) 9月補正後予算額には14年度からの繰越分を含む。

公 営 企 業 の 業 務 状 況

電 気 事 業

1 平成14年度決算の事業概況

(1) 業務の状況

電気事業は、東部事務所（安来市上坂田町）の管轄する三成、飯梨川第一、第二、第三及び西部事務所（江津市松川町）の管轄する八戸川第一、第二、第三、三隅川、矢原川、御部、浜田川、勝地の12発電所において発電を行い、中国電力㈱に供給しています。

供給電力量実績は、年間目標132,976MWhに対し110,658MWhを供給し、目標達成率が83.2%で、発電所別の状況は第17表のとおりです。

電力料金収入実績は、年間目標1,350,427千円に対し、1,282,484千円を収入し、目標達成率が95.0%で、月別の状況は第18表のとおりです。

第17表 平成14年度発電所別供給電力量実績 (単位：MWh、%)

発 電 所 名	平 成 1 4 年 度			平 成 1 3 年 度		
	年間目標 (A)	年間実績 (B)	目標達成率 (B) / (A)	年間目標 (C)	年間実績 (D)	目標達成率 (D) / (C)
三 成	15,366	13,244	86.2	15,366	17,636	114.8
飯 梨 川 第 一	14,673	12,398	84.5	14,673	14,751	100.5
飯 梨 川 第 二	6,916	5,829	84.3	6,916	7,038	101.8
飯 梨 川 第 三	1,380	1,513	109.6	1,380	1,630	118.1
八 戸 川 第 一、 第 二	42,415	36,895	87.0	42,415	37,887	89.3
三 隅 川	35,303	28,495	80.7	35,303	35,331	100.1
矢 原 川	583	234	40.1	583	546	93.7
御 部	2,846	1,335	46.9	2,846	1,848	64.9
浜 田 川	8,523	6,642	77.9	8,523	8,078	94.8
勝 地	3,449	2,487	72.1	3,449	2,708	78.5
八 戸 川 第 三	1,522	1,586	104.2	1,522	1,636	107.5
計	132,976	110,658	83.2	132,976	129,089	97.1

第18表 平成14年度月別電力料金収入実績 (単位：千円、%)

月	目 標 (A)	実 績 (B)	目 標 達 成 率 (B) / (A)
4 月	113,651	114,833	101.0
5 月	112,686	125,013	110.9
6 月	106,992	95,364	89.1
7 月	118,680	96,948	81.7
8 月	109,272	88,634	81.1
9 月	111,071	88,613	79.8
10 月	100,039	86,371	86.3
11 月	101,089	92,063	91.1
12 月	113,847	107,896	94.8
1 月	118,137	123,907	104.9
2 月	117,296	127,634	108.8
3 月	127,667	135,208	105.9
合 計	1,350,427	1,282,484	95.0

金額は消費税及び地方消費税抜き

(2) 建設改良の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

二級河川神戸川水系神戸川に国土交通省が建設中の志津見ダムに発電利水容量を確保するとともに、ダムから下流に対する義務放流量を利用した志津見発電所 (最大出力1,700 K W) の建設に、平成13年度新規建設事業として着手しました。平成14年度は、ダム建設費の負担 (負担率0.4%、28,713千円) を行いました。

隠岐大峯山風力発電所建設事業は、平成14年度から土木工事141,930千円、風力発電設備及び電気設備工事99,370千円を施工しました。

既設改良工事として、三成発電所励磁装置改修工事 (17,745千円)、飯梨川第二発電所ガス複合遮断器設置工事 (33,495千円)、八戸川第二発電所配電盤他取替工事 (52,815千円) 等を行いました。

2 平成14年度決算の経理状況

電気事業会計の経理状況は、第19表、第20表、第21表、第22表及び第23表のとおりです。

第19表

平成14年度電気事業会計予算決算状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	予 算 額			決 算 額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額	
	当 初	補 正	計 (A)			(B)	(A)
電 気 事 業 収 益	1,440,631	111,730	1,328,901	1,378,874	103.8	49,973	
営 業 収 益	1,424,673	118,184	1,306,489	1,353,210	103.6	46,721	
財 務 収 益	812	281	531	589	110.9	58	
事 業 外 収 益	15,146	6,735	21,881	25,075	114.6	3,194	

支 出

(単位：千円)

区 分	予 算 額				決 算 額 (B)	(B) / (A) %	不 用 額	
	当 初	補 正	前年度からの繰越額	計 (A)			(A)	(B)
電 気 事 業 費 用	1,305,114	4,061	0	1,309,175	1,235,660	94.4	73,515	
営 業 費 用	1,184,016	59,707	0	1,124,309	1,091,528	97.1	32,781	
財 務 費 用	91,429	1,059	0	90,370	90,369	100.0	1	
事 業 外 費 用	27,669	64,827	0	92,496	53,763	58.1	38,733	
予 備 費	2,000	0	0	2,000	0	0.0	2,000	

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	予 算 額			決 算 額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額	
	当 初	補 正	計 (A)			(B)	(A)
資 本 的 収 入	901,973	570,120	331,853	331,308	99.8		545
企 業 債	643,000	422,000	221,000	221,000	100.0		0
投 資 回 収 金	1,029	0	1,029	1,031	100.2		2
補 助 金	257,944	148,120	109,824	109,277	99.5		547

支 出

(単位：千円)

区 分	予 算 額			決 算 額 (B)	(B) / (A) %	翌年度繰越額 (B)	不 用 額	
	当 初	補 正	計 (A)				(A)	(B)
資 本 的 支 出	1,266,524	642,778	623,746	603,299	96.7	8,408		12,039
建 設 改 良 費	1,010,715	570,919	439,796	432,761	98.4	0		7,035
企 業 債 償 還 金	150,809	0	150,809	150,808	100.0	0		1
投 資	100,000	71,859	28,141	19,730	70.1	8,408		3
予 備 費	5,000	0	5,000	0	0.0	0		5,000

第20表

平成14年度電気事業会計損益計算書

自 平成14年4月1日

至 平成15年3月31日 (単位:千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	1,081,507	営業収益	1,288,994
水力発電費	761,258	電力料	1,282,484
送電費	8,908	その他営業収益	6,510
一般管理費	311,341	財務収益	589
財務費用	90,369	受取利息及び配当金	589
支払利息	90,369	事業外収益	24,669
事業外費用	14,291	受託工事収益	6,129
受託工事費	6,129	雑収益	18,540
雑支出	8,162		
当年度純利益	128,085		
計	1,314,252	計	1,314,252

第21表

平成14年度電気事業会計貸借対照表

平成15年3月31日現在 (単位:千円)

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固定資産	6,653,072	固定負債	202,165
電気事業固定資産	5,864,474	引当金	202,165
事業外固定資産	110,000	流動負債	30,442
建設仮勘定	658,867	未払金	19,808
投資	19,731	未払費用	7,724
流動資産	1,719,491	その他流動負債	2,910
現金預金	1,573,545	資本金	6,654,604
未収金	145,946	自己資本金	4,106,308
		借入資本金	2,548,296
		剰余金	1,485,352
		資本剰余金	1,029,583
		利益剰余金	455,769
計	8,372,563	計	8,372,563

第22表 平成14年度電気事業会計企業債及び他会計借入金の状況 (単位：千円)

借 入 先	平成13年度末 未償還額	平成14年度		平成14年度末 未償還額
		発行額	償還額	
企業債	2,478,104	221,000	150,808	2,548,296
財務省	842,231	95,000	66,757	870,473
公営企業金融公庫	1,635,873	126,000	84,051	1,677,823
計	2,478,104	221,000	150,808	2,548,296

第23表 平成14年度電気事業会計一時借入金の状況 (単位：千円)

借 入 先	平成13年度末 借入残高	平成14年度		平成14年度末 借入残高
		借入額	返済額	
該当なし				
計				

3 平成15年度上期の事業概況

(1) 業務の状況

供給電力量実績は、上期目標65,266MWhに対し89,624MWhを供給し目標達成率が137.3%で、発電所別の状況は第24表のとおりです。

電力料金収入実績は、上期目標636,096千円に対し706,064千円を収入し目標達成率は111.0%で、月別の状況は第25表のとおりです。

第24表 平成15年度上期発電所別供給電力量実績 (単位：MWh、%)

発電所名	平成15年度				平成14年度		
	年間目標	上期目標 (A)	上期実績 (B)	目標達成率 (B)/(A)	上期目標 (C)	上期実績 (D)	目標達成率 (D)/(C)
三成	15,358	7,434	10,244	137.8	7,439	5,650	76.0
飯梨川第一	14,573	7,151	10,245	143.3	7,202	4,635	64.4
飯梨川第二	6,872	3,406	4,943	145.1	3,427	2,251	65.7
飯梨川第三	1,493	875	877	100.2	809	853	105.4
八戸川第一、第二	42,415	20,573	29,141	141.6	20,573	14,889	72.4
三隅川	35,179	17,789	23,855	134.1	17,852	11,478	64.3
矢原川	580	283	338	119.4	286	160	55.9
御部	2,436	1,171	1,349	115.2	1,367	608	44.5
浜田川	8,441	4,255	5,656	132.9	4,297	2,904	67.6
勝地	3,449	1,626	2,187	134.5	1,626	753	46.3
八戸川第三	1,522	703	789	112.2	703	729	103.7
計	132,318	65,266	89,624	137.3	65,581	44,910	68.5

第25表

平成15年度上期月別電力料金収入実績

(単位：千円、%)

月	目 標 (A)	実 績 (B)	目 標 達 成 率 (B) / (A)
4 月	107,553	120,527	112.1
5 月	106,624	115,851	108.7
6 月	101,227	114,373	113.0
7 月	112,261	125,126	111.5
8 月	103,371	120,650	116.7
9 月	105,060	109,537	1004.3
上 期 計	636,096	706,064	111.0
10 ~ 3 月	641,559		
合 計	1,277,655	706,064	55.3

金額は消費税及び地方消費税抜き

(2) 建設改良の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

平成14年度から、隠岐地域特有の天然資源である風を活かし、環境にやさしい新エネルギーを導入した隠岐大峯山風力発電所 (最大出力1,800KW) の建設に着手し、平成15年度に運転開始を予定しています。このうち平成15年度上期において、土木工事第1期191,778千円を完了しました。また、建設中は以下のとおりです。(土木工事第2期3,150千円、風力発電設備及び電気設備工事551,228千円)

既設改良工事として、飯梨川第一発電所屋外機器改修工事 (17,115千円)、八戸川第一発電所2号機配電盤取替他工事 (29,820千円) 等に着手しました。

4 平成14年度上期の経理状況

電気事業会計の予算執行状況は、第26表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入50.9%、支出37.4%、資本的収支で収入0.0%、支出70.0%となっています。

経営成績及び財務状況は、第27表、第28表のとおりです。

第26表

平成15年度上期電気事業会計予算執行状況

(単位：千円)

区分	科 目	当初予算額	補 正 額	計 (A)	執 行 額 (B)	(B) / (A) %	
収益的収入及び支出	収 入	電気事業収益	1,462,469	0	1,462,469	744,035	50.9
		営業収益	1,455,857	0	1,455,857	743,701	51.1
		財務収益	480	0	480	318	66.3
		事業外収益	6,132	0	6,132	16	0.3
	支 出	電気事業費用	1,333,196	0	1,333,196	630,018	47.3
		営業費用	1,213,486	0	1,213,486	586,888	48.4
		財務費用	85,205	0	85,205	43,057	50.5
		事業外費用	32,505	0	32,505	73	0.2
	予備費	2,000	0	2,000	0	0.0	
資本的収入及び支出	収 入	資本的収入	683,915	0	683,915	2	0.0
		企業債	426,000	0	426,000	0	0.0
		補助金	257,915	0	257,915	0	0.0
		雑収入	0	0	0	2	
	支 出	資本的支出	1,020,061	0	1,020,061	714,397	70.0
		建設改良費	746,111	0	746,111	569,619	76.3
		企業債償還金	168,950	0	168,950	79,964	47.3
		投資	100,000	0	100,000	64,814	64.8
		予備費	5,000	0	5,000	0	0.0

上期分の推定減価償却費131,023千円を含む。

第27表

平成15年度上期電気事業会計損益計算書

自 平成15年4月1日

至 平成15年9月30日 (単位:千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	496,247	営業収益	708,379
水力発電費	367,629	電力料	706,080
風力発電費	366	その他営業収益	2,299
送電費	2,251	財務収益	318
一般管理費	126,001	受取利息及び配当金	318
財務費用	43,057	事業外収益	16
支払利息	43,057	雑収益	16
事業外費用	73		
雑支出	73		
当期純利益	169,336		
計	708,713	計	708,713

上期分の推定減価償却費131,023千円を含む。

第28表

平成15年度上期電気事業会計貸借対照表

平成15年9月30日現在 (単位:千円)

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固定資産	6,762,814	固定負債	202,165
電気事業固定資産	5,734,831	引当金	202,165
事業外固定資産	110,000	流動負債	46,336
建設仮勘定	833,438	未払金	53
投資	84,545	未払費用	424
流動資産	1,715,016	その他流動負債	45,859
現金預金	1,583,096	資本金	6,574,640
未収金	115,066	自己資本金	4,106,307
前払金	12,832	借入資本金	2,468,333
その他流動資産	4,022	剰余金	1,654,689
		資本剰余金	1,029,583
		利益剰余金	625,106
計	8,477,830	計	8,477,830

工業用水道事業

1 平成14年度決算の事業概況

(1) 業務の状況

飯梨川工業用水道事業は、飯梨川から取水し、安来、東出雲及び松江地区に日量34,000m³を給水できる施設を有しています。

平成14年度実績は、日立金属(株)安来工場他32事業所に対して日量20,840m³の給水を行いました。

また、江の川工業用水道事業は、江の川から取水し、江津地域拠点工業団地に日量15,000m³を給水できる施設を有しています。

平成14年度実績は第一稀元素化学工業(株)に対して日量953m³の給水を行いました。

第29表 平成14年度工業用水道事業給水状況及び料金収入実績

区 分		給水実績 (A)	前年度 給水実績 (B)	前年度比較 (A) / (B)	料金収入 実績 (C)	前年度料金 収入実績 (D)	前年度比較 (C) / (D)
				%	千円	千円	%
飯 梨 川	給水量 (千m ³)	7,606	7,682	99.0			
	1日平均給水量 (m ³)	20,840	21,047	99.0	125,597	126,843	99.0
	給水先 (事業所数)	32	34	94.1			
江 の 川	給水量 (千m ³)	348	249	139.8			
	1日平均給水量 (m ³)	953	683	139.5	12,457	9,976	124.9
	給水先 (事業所数)	1	1	100.0			

- 1 金額は消費税及び地方消費税抜き
- 2 給水先 (事業所数) は平成15年3月31日現在
- 3 給水量 = 契約水量 - 制限水量 + 超過水量 (平成14年度は制限水量なし。)

第30表 平成14年度給水規模別の契約状況 (平成15年3月31日現在)

給水規模 (m ³)		100	101 ~ 150	151 ~ 200	201 ~ 300	301 ~ 3,000	3,001 ~ 10,000	10,001 ~	計
飯 梨 川	給水先 (事業所数)	18	2	4	3	4		1	32
	契約水量 (m ³ / 日)	1,800	260	800	720	2,736		14,500	20,816
江 の 川	給水先 (事業所数)					1			1
	契約水量 (m ³ / 日)					700			700

(2) 建設改良の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

既設改良工事の江の川工業用水道事業分として、パッケージ型エアコン取替工事 (3,479千円) 等を行いました。

2 平成14年度決算の経理状況

工業用水道事業会計の経理状況は、第31表、第32表、第33表、第34表及び第35表のとおりです。

第31表

平成14年度工業用水道事業会計予算決算状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	予 算 額			決 算 額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額	
	当 初	補 正	計 (A)			(B)	(A)
工業用水道事業収益	208,836	1,883	210,719	211,526	100.4		807
営 業 収 益	140,931	3,269	144,200	144,963	100.5		763
営 業 外 収 益	67,905	1,386	66,519	66,563	100.1		44

支 出

(単位：千円)

区 分	予 算 額				決 算 額 (B)	(B) / (A) %	不 用 額	
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			(A)	(B)
工業用水道事業費用	260,121	1,705	268	262,094	253,144	96.6		8,950
営 業 費 用	168,302	2,045	268	166,525	159,165	95.6		7,360
営 業 外 費 用	91,819	3,750	0	95,569	93,979	98.3		1,590

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	予 算 額				決 算 額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額	
	当 初	補 正	充 当	計 (A)			(B)	(A)
資 本 的 収 入	509,966	206,422	0	303,544	294,525	97.0		9,019
企 業 債	225,000	173,000	0	52,000	52,000	100.0		0
長 期 借 入 金	167,107	1,412	0	168,519	159,501	94.6		9,018
固定資産売却代金	0	10	0	10	10	100.0		0
補 助 金	117,859	34,846	0	83,013	83,012	100.0		1
雑 収 入	0	2	0	2	2	100.0		0

支 出

(単位：千円)

区 分	予 算 額				決 算 額 (B)	(B) / (A) %	翌 年 度 繰 越 額 (C)	不 用 額		
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)				(A)	(B)	(C)
資 本 的 支 出	536,263	206,347	0	329,916	320,871	97.3	8,409		636	
建 設 改 良 費	123,985	5,238	0	118,747	109,708	92.4	8,409		630	
企 業 債 償 還 金	403,999	201,109	0	202,890	202,886	100.0	0		4	
長期借入金償還金	8,279	0	0	8,279	8,277	100.0	0		2	

第32表

平成14年度工業用水道事業会計損益計算書

自 平成14年4月1日

至 平成15年3月31日 (単位:千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	157,280	営 業 収 益	138,060
原 水 及 び 浄 水 費	51,446	給 水 収 益	138,055
送 配 水 費	17,603	そ の 他 営 業 収 益	5
総 係 費	14,239	営 業 外 収 益	66,563
減 価 償 却 費	71,026	受 取 利 息 及 び 配 当 金	65
資 産 減 耗 費	2,966	他 会 計 補 助 金	66,087
営 業 外 費 用	89,298	雑 収 益	411
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	86,039		
雑 支 出	3,259	当 期 純 損 失	41,955
計	246,578	計	246,578

第33表

平成14年度工業用水道事業会計貸借対照表

平成15年3月31日現在 (単位:千円)

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固 定 資 産	13,085,168	固 定 負 債	100,895
有 形 固 定 資 産	6,308,825	他 会 計 借 入 金 (負 債)	21,747
建 設 仮 勘 定	6,748,510	引 当 金	79,148
無 形 固 定 資 産	27,833	流 動 負 債	1,374
流 動 資 産	196,512	未 払 金	1,234
現 金 預 金	164,781	そ の 他 流 動 負 債	140
未 収 金	31,731	資 本 金	5,777,920
		自 己 資 本 金	398,124
		借 入 資 本 金	5,379,796
		剰 余 金	7,401,491
		資 本 剰 余 金	7,654,694
		利 益 剰 余 金	253,203
計	13,281,680	計	13,281,680

第34表

平成14年度工業用水道事業会計企業債及び他会計借入金の状況

(単位：千円)

借 入 先	平成13年度末 未償還額	平成14年度		平成14年度末 未償還額
		発行額	償還額	
企業債	3,931,886	52,000	202,886	3,781,000
財務省	1,677,977	0	48,947	1,629,030
公営企業金融公庫	2,253,480	52,000	153,796	2,151,684
山陰合同銀行	429	0	143	286
他会計借入金	1,441,570	159,525	2,299	1,598,796
一般会計借入金	1,441,071	139,770	1,776	1,579,065
電気事業会計借入金	499	19,755	523	19,731
計	5,373,456	211,525	205,185	5,379,796

第35表

平成14年度工業用水道事業会計一時借入金の状況

(単位：千円)

借 入 先	平成13年度末 借入残高	平成14年度		平成14年度末 借入残高
		借入額	返済額	
該当なし				
計				

3 平成15年度上期の事業概況

(1) 業務の状況

飯梨川工業用水道事業は、飯梨川から取水し、安来、東出雲及び松江地区に日量34,000 m^3 を給水する施設を有しています。

平成15年度上期実績は日立金属(株)安来工場他30事業所に対して日量20,609 m^3 の給水を行いました。

また、江の川工業用水道事業は、江の川から取水し、江津地域拠点工業団地に日量15,000 m^3 を給水できる施設を有しています。

平成15年度上期実績は第一稀元素化学工業(株)に対して日量721 m^3 の給水を行いました。

第36表

平成15年度上期工業用水道事業給水状況及び料金収入実績

区 分		給水実績 (A)	前年度 給水実績 (B)	前年度比較 (A) / (B)	料金収入 実績 (C)	前年度料金 収入実績 (D)	前年度比較 (C) / (D)
				%	千円	千円	%
飯 梨 川	給水量(千 m^3)	3,771	3,813	98.9			
	1日平均給水量(m^3)	20,609	20,835	98.9	62,236	62,914	98.9
	給水先(事業所数)	31	33	93.9			
江 の 川	給水量(千 m^3)	132	183	72.1			
	1日平均給水量(m^3)	721	999	72.2	5,736	6,580	87.2
	給水先(事業所数)	1	1	100.0			

1 金額は消費税及び地方消費税抜き

2 給水先(事業所数)は平成15年9月30日現在

3 給水量 = 契約水量 - 制限水量 + 超過水量 (平成15年度上期は制限水量なし。)

第37表

平成15年度給水規模別の契約状況

(平成15年9月30日)

区 分		給水規模 (m^3)							
		100	101 ~ 150	151 ~ 200	201 ~ 300	301 ~ 3,000	3,001 ~ 10,000	10,001 ~	計
飯 梨 川	給水先(事業所数)	18	1	5	2	4		1	31
	契約水量(m^3 /日)	1,800	130	1,000	440	2,736		14,500	20,606
江 の 川	給水先(事業所数)					1			1
	契約水量(m^3 /日)					800			800

(2) 建設改良の状況(工事費は消費税及び地方消費税込み)

既設改良工事の飯梨川工業用水道事業分として、サンプリング配管設置工事(687千円)等に着手しました。

4 平成15年度上期の経理状況

工業用水道事業会計の予算執行状況は、第38表のとおりです。予算に対する執行の割合は収益的収入で50.4%、収益的支出で42.5%、資本的収入で27.8%、資本的支出で29.2%となっています。

経営成績及び財政状態は、第39表及び第40表のとおりです。

第38表

平成15年度上期工業用水道事業会計予算執行状況

(単位：千円)

区分	科 目	当 初 予 算 額	補 正 額	前 年 度 か ら の 繰 越 額	計 (A)	執 行 額 (B)	(B) / (A) %	
収益的 収入 及び 支出	収入	工業用水道事業収益	201,664	0	0	201,664	101,605	50.4
		営業収益	141,528	0	0	141,528	71,475	50.5
		営業外収益	60,136	0	0	60,136	30,130	50.1
	支出	工業用水道事業費用	255,671	0	0	255,671	108,674	42.5
		営業費用	173,448	0	0	173,448	69,576	40.1
		営業外費用	82,223	0	0	82,223	39,098	47.6
資本的 収入 及び 支出	収入	資本的収入	576,325	0	8,409	584,734	162,456	27.8
		企業債	339,000	0	0	339,000	49,000	14.5
		長期借入金	156,333	0	8,409	164,742	74,569	45.3
		補助金	80,992	0	0	80,992	38,887	48.0
	支出	資本的支出	613,529	0	8,409	621,938	181,592	29.2
		建設改良費	94,873	0	8,409	103,282	49,074	47.5
		企業債償還金	510,329	0	0	510,329	132,518	26.0
		長期借入金償還金	8,327	0	0	8,327	0	0.0

上期分の推定減価償却費35,088千円を含む。

第39表

平成15年度上期工業用水道事業会計損益計算書

自 平成15年 4 月 1 日

至 平成15年 9 月30日 (単位: 千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	68,755	営 業 収 益	68,076
原 水 及 び 浄 水 費	21,958	給 水 収 益	67,973
送 配 水 費	4,880	そ の 他 営 業 収 益	103
総 係 費	6,775	営 業 外 収 益	30,130
減 価 償 却 費	35,088	受 取 利 息 及 び 配 当 金	55
資 産 減 耗 費	54	他 会 計 補 助 金	29,662
営 業 外 費 用	39,098	雑 収 益	413
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	39,098	当 期 純 損 失	9,647
計	107,853	計	107,853

上期分の推定減価償却費35,088千円を含む。

第40表

平成15年度上期工業用水道事業会計貸借対照表

平成15年 9 月30日現在 (単位: 千円)

資 産	金 額	負 債 、 資 本	金 額
固 定 資 産	13,089,704	固 定 負 債	100,896
有 形 固 定 資 産	6,275,704	他 会 計 借 入 金 (負 債)	21,747
建 設 仮 勘 定	6,787,230	引 当 金	79,149
無 形 固 定 資 産	26,770	流 動 負 債	3,567
流 動 資 産	214,459	未 払 金	24
現 金 預 金	202,030	そ の 他 流 動 負 債	3,543
未 収 金	11,645	資 本 金	5,768,970
そ の 他 流 動 資 産	784	自 己 資 本 金	398,124
		借 入 資 本 金	5,370,846
		剰 余 金	7,430,730
		資 本 剰 余 金	7,693,581
		利 益 剰 余 金	262,851
計	13,304,163	計	13,304,163

水道事業

1 平成14年度決算の事業概況

(1) 業務の状況

飯梨川水道事業は、布部ダムを水源に日量16,000m³の給水能力を持ち、昭和44年度から給水開始した創設分と、山佐ダムを水源に日量36,000m³の給水能力を持ち、昭和55年度から給水開始した拡張分から成り立っています。

平成14年度は、創設分は松江市、安来市及び東出雲町に対し日量16,000m³の給水を行い、拡張分は松江市、安来市、東出雲町、八束町、八雲村及び玉湯町に日量32,336m³の給水を行いました。

また、江の川水道事業は、八戸ダムを水源に日量27,000m³の給水能力を持ち、昭和60年度から給水を開始しました。

平成14年度は、江津市、大田市、仁摩町及び温泉津町に対し日量14,777m³の給水を行いました。

第41表 平成14年度水道事業給水状況及び料金収入実績

区 分		給水実績 (A)	前年度 給水実績 (B)	前年度比較 (A) / (B)	料金収入 実 績 (C)	前年度料金 収入実績 (D)	前年度比較 (C) / (D)
				%	千円	千円	%
飯 梨	(創設分)						
	給水量 (千m ³)	5,840	5,840	100.0			
	1日平均給水量 (m ³)	16,000	16,000	100.0	128,192	128,192	100.0
	給水先 (市町村数)	3	3	100.0			
川	(拡張分)						
	給水量 (千m ³)	11,803	11,204	105.3			
	1日平均給水量 (m ³)	32,336	30,695	105.3	751,752	739,247	101.7
	給水先 (市町村数)	6	6	100.0			
江 の 川	給水量 (千m ³)	5,393	5,394	100.0			
	1日平均給水量 (m ³)	14,777	14,779	100.0	611,041	619,559	98.6
	給水先 (市町村数)	4	4	100.0			

1 金額は消費税及び地方消費税抜き

2 給水量 = 契約水量 - 制限水量 + 超過水量 (平成14年度は制限水量なし。)

(2) 建設改良の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

県東部の慢性的な水不足を解消し、良質で安定した水道用水を確保するため、尾原ダムの建設に併せ斐伊川を水源として2市7町1村に日量35,400m³の水道水を供給する斐伊川水道の建設を行っています。平成14年度はダム建設費の負担 (負担率5% 252,374千円) を行ったほか、継続して送水管布設工事を実施するとともに、取水施設建設工事及び浄水施設建設工事 (2,809,818千円) を行いました。

また、既設改良工事の飯梨川水道事業分として、排水ポンプ・滅菌井流入弁現場操作盤取替工事 (3,454千円)、江の川水道事業分として、パッケージ型エアコン取替工事 (4,185千円) 等を行いました。

2 平成14年度決算の経理状況

水道事業会計の経理状況は、第42表、第43表、第44表、第45表及び第46表のとおりです。

第42表 平成14年度水道事業会計予算決算状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	予 算 額			決 算 額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額	
	当 初	補 正	計 (A)			(B)	(A)
水道事業収益	1,824,506	6,688	1,831,194	1,836,638	100.3	5,444	
営 業 収 益	1,584,419	19,525	1,564,894	1,565,560	100.0	666	
営 業 外 収 益	240,087	26,213	266,300	271,078	101.8	4,778	

支 出

(単位：千円)

区 分	予 算 額				決 算 額 (B)	(B) / (A) %	翌年度繰 越額 (C)	不 用 額		
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)				(A)	(B)	(C)
水道事業費用	1,376,441	27,271	30,391	1,380,071	1,311,542	95.0	0	68,529		
営 業 費 用	939,482	32,375	410	907,517	873,997	96.3	0	33,520		
営 業 外 費 用	436,959	5,104	30,491	472,554	437,545	92.6	0	35,009		

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	予 算 額				決 算 額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額	
	当 初	補 正	充 当	計 (A)			(B)	(A)
資本的収入	3,269,795	1,015,803	485,999	4,771,597	4,462,895	93.5	308,702	
企 業 債	1,103,000	976,000	151,000	2,230,000	2,140,000	96.0	90,000	
出 資 金	994,000	29,000	167,000	1,190,000	1,090,000	91.6	100,000	
長 期 借 入 金	120,580	14,982	999	106,597	87,897	82.5	18,700	
固定資産売却代金	0	8	0	8	8	100.0	0	
補 助 金	1,041,389	24,798	167,000	1,233,187	1,133,187	91.9	100,000	
負 担 金	10,825	828	0	11,653	11,653	100.0	0	
雑 収 入	1	151	0	152	150	98.7	2	

支 出

(単位：千円)

区 分	予 算 額				決 算 額 (B)	(B) / (A) %	翌年度繰 越額 (C)	不 用 額		
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)				(A)	(B)	(C)
資本的支出	4,053,155	1,075,415	501,000	5,629,570	5,301,140	94.2	307,116	21,314		
建 設 改 良 費	3,354,980	63,877	501,000	3,919,857	3,591,432	91.6	307,116	21,309		
企 業 債 償 還 金	697,642	1,011,538	0	1,709,180	1,709,176	100.0	0	4		
長 期 借 入 金 償 還 金	533	0	0	533	532	99.8	0	1		

第43表

平成14年度水道事業会計損益計算書

自 平成14年4月1日

至 平成15年3月31日 (単位:千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	857,631	営 業 収 益	1,491,011
原 水 及 び 浄 水 費	314,037	給 水 収 益	1,490,985
送 配 水 費	128,661	そ の 他 営 業 収 益	26
総 係 費	109,179	営 業 外 収 益	221,380
減 価 償 却 費	297,367	受 取 利 息 及 び 配 当 金	205
資 産 減 耗 費	8,387	他 会 計 補 助 金	182,970
営 業 外 費 用	435,662	受 託 工 事 収 益	37,691
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	394,148	雑 収 益	514
受 託 工 事 費	37,691		
雑 支 出	3,823		
当 年 度 純 利 益	419,098		
計	1,712,391	計	1,712,391

第44表

平成14年度水道事業会計貸借対照表

平成15年3月31日現在 (単位:千円)

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固 定 資 産	35,029,179	固 定 負 債	382,133
有 形 固 定 資 産	13,675,249	引 当 金	382,133
建 設 仮 勘 定	21,051,636	流 動 負 債	1,274,875
無 形 固 定 資 産	302,294	未 払 金	1,273,355
流 動 資 産	2,538,029	そ の 他 流 動 負 債	1,520
現 金 預 金	1,938,214	資 本 金	23,234,977
未 収 金	599,815	自 己 資 本 金	9,671,900
		借 入 資 本 金	13,563,077
		剰 余 金	12,675,223
		資 本 剰 余 金	12,255,482
		利 益 剰 余 金	419,741
計	37,567,208	計	37,567,208

第45表

平成14年度水道事業会計企業債及び他会計借入金の状況

(単位：千円)

借 入 先	平成13年度末 未償還額	平成14年度		平成14年度末 未償還額
		発行額	償還額	
企業債	12,217,479	2,140,000	1,709,177	12,648,302
財務省	4,479,063	206,000	183,912	4,501,151
公営企業金融公庫	7,695,635	1,934,000	1,525,265	8,104,370
厚生労働省	42,781	0	0	42,781
他会計借入金	827,409	87,897	531	914,775
一般会計借入金	826,878	87,897	0	914,775
電気事業会計借入金	531	0	531	0
計	13,044,888	2,227,897	1,709,708	13,563,077

第46表

平成14年度水道事業会計一時借入金の状況

(単位：千円)

借 入 先	平成13年度末 借入残高	平成14年度		平成14年度末 借入残高
		借入額	返済額	
該当なし				
計				

3 平成15年度上期の事業概況

(1) 業務の状況

飯梨川水道事業は、創設分が松江市、安来市及び東出雲町に日量16,000m³、拡張分が松江市、安来市、東出雲町、八束町、八雲村及び玉湯町に対し日量33,972m³の給水を行いました。

また、江の川水道事業は、江津市、大田市、仁摩町及び温泉津町に対し日量13,956m³の給水を行いました。

第47表

平成15年度上期水道事業給水状況及び料金収入実績

区 分		上 期 給 水 実 績 (A)	前年度上期 給 水 実 績 (B)	前年度比較 (A) / (B)	上 期 料 金 収 入 実 績 (C)	前年度上期 料金収入実績 (D)	前年度比較 (C) / (D)
	(創設分)			%	千円	千円	%
飯 梨	給 水 量 (千 m ³)	2,928	2,928	100.0			
	1日平均給水量 (m ³)	16,000	16,000	100.0	47,545	64,271	74.0
	給 水 先 (市町村数)	3	3	100.0			
	(拡張分)						
川	給 水 量 (千 m ³)	6,217	6,169	100.8			
	1日平均給水量 (m ³)	33,972	33,709	100.8	366,554	381,284	96.1
	給 水 先 (市町村数)	6	6	100.0			
江 の 川	給 水 量 (千 m ³)	2,554	2,809	90.9			
	1日平均給水量 (m ³)	13,956	15,350	90.9	278,265	320,141	86.9
	給 水 先 (市町村数)	4	4	100.0			

1 金額は消費税及び地方消費税抜き

2 給水量 = 契約水量 - 制限水量 + 超過水量 (平成15年度上期は制限水量なし。)

(2) 建設改良の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

斐伊川水道建設事業では、水源である尾原ダムの建設費の一部負担 (負担率 5 %) 及び水道専用施設工事 (送水管布設工事、取水施設建設工事及び浄水場施設建設工事) を引き続き行っています。

また、既設改良工事の飯梨川水道事業分として、管理棟本館空調取替工事 (3,323千円)、サンプリング配管設置工事 (2,987千円) 等に着手しました。

4 平成15年度上期の経理状況

水道事業会計の予算執行状況は、第48表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入53.3%、支出43.1%、資本的収支で収入17.7%、支出61.9%となっています。

経営成績及び財政状態は、第49表、第50表のとおりです。

第48表

平成15年度上期水道事業会計予算執行状況

(単位：千円)

区分	科 目	当 初 予 算 額	補 正 額	前 年 度 か ら の 繰 越 額	計 (A)	執 行 額 (B)	(B) / (A) %	
収益的 収入 及び 支出	収入	水道事業収益	1,684,221	0	0	1,684,221	897,233	53.3
		営業収益	1,462,587	0	0	1,462,587	727,332	49.7
		営業外収益	221,634	0	0	221,634	169,901	76.7
	支出	水道事業費用	1,204,449	0	0	1,204,449	519,640	43.1
		営業費用	869,137	0	0	869,137	347,454	40.0
		営業外費用	335,312	0	0	335,312	172,186	51.4
資本的 収入 及び 支出	収入	資本的収入	4,286,925	0	290,999	4,577,924	811,744	17.7
		企業債	1,732,000	0	90,000	1,822,000	0	0.0
		出資金	1,065,000	0	100,000	1,165,000	632,000	54.2
		長期借入金	208,231	0	999	209,230	64,814	31.0
		補助金	1,098,693	0	100,000	1,198,693	61,556	5.1
		工事負担金	183,000	0	0	183,000	53,111	29.0
		雑収入	1	0	0	1	263	26,300.0
支出	資本的支出	5,033,080	0	307,116	5,340,196	3,304,239	61.9	
	建設改良費	3,764,134	0	307,116	4,071,250	2,926,610	71.9	
	企業債償還金	1,268,570	0	0	1,268,570	377,629	29.8	
	長期借入金償還金	376	0	0	376	0	0.0	

* 上期分の推定減価償却費142,216千円を含む。

第49表

平成15年度上期水道事業会計損益計算書

自 平成15年4月1日

至 平成15年9月30日 (単位:千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	332,038	営 業 収 益	692,713
原 水 及 び 浄 水 費	123,877	給 水 収 益	692,364
送 配 水 費	21,126	そ の 他 営 業 収 益	349
総 係 費	44,819	営 業 外 収 益	169,901
減 価 償 却 費	142,216	受 取 利 息 及 び 配 当 金	398
営 業 外 費 用	172,185	他 会 計 補 助 金	169,458
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	172,185	雑 収 益	45
当 年 度 純 利 益	358,391		
計	862,614	計	862,614

* 上期分の推定減価償却費142,216千円を含む。

第50表

平成15年度上期水道事業会計貸借対照表

平成15年9月30日現在 (単位:千円)

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固 定 資 産	36,412,246	固 定 負 債	445,547
有 形 固 定 資 産	13,536,636	他 会 計 借 入 金 (負 債)	64,814
建 設 仮 勘 定	22,573,316	引 当 金	380,733
無 形 固 定 資 産	302,294	流 動 負 債	36,225
流 動 資 産	707,155	未 払 金	268
現 金 預 金	488,729	そ の 他 流 動 負 債	35,957
未 収 金	173,555	資 本 金	23,489,348
前 払 金	148	自 己 資 本 金	10,303,900
そ の 他 流 動 資 産	44,723	借 入 資 本 金	13,185,448
		剰 余 金	13,148,281
		資 本 剰 余 金	12,370,148
		利 益 剰 余 金	778,133
計	37,119,401	計	37,119,401

宅地造成事業

1 平成14年度決算の事業概況

(1) 業務の状況

宅地造成事業は、江島工業団地（八束町）、江津地域拠点工業団地（江津市）、旭拠点工業団地（旭町）の造成管理を行っています。

江島工業団地は電気機械、金属機械及び流通関連を主体とする工業団地です。

江津地域拠点工業団地は、八戸ダムに貯留されている江の川工業用水50,000m³/日を活用し、主に用水型企業の誘致を図り石央地域の拠点的な工業団地の形成を目指して造成したものです。未造成部分は、今後企業の進出にあわせて造成工事を行うこととしています。

旭拠点工業団地は県西部中山間地域の産業振興を図り、魅力ある雇用の場を確保して地域における定住促進を図るため、浜田自動車道旭インターチェンジ付近に豊かな自然環境に配慮して、第1工区及び第2工区を造成し分譲を開始しています。第3工区は第1、第2工区に分譲を見ながら工事を進める予定です。

平成14年度は、江津地域拠点工業団地において(有)田才鉄工所に5,000m²を、旭拠点工業団地において(有)寺本建設に5,001m²を分譲しました。江島工業団地については分譲はありませんでした。

なお、各工業団地の平成14年度末現在の分譲状況は第51表のとおりです。

第51表 工業用地分譲状況

工業団地	分譲開始年月日	工業用地面積 (A)	造成済面積 (B)	分譲済			
				企業数	面積 (C)	率	
						(C) / (A)	(C) / (B)
江島工業団地	S.58. 4. 1	216,224 ^{m²}	216,224 ^{m²}	社 13	174,594 ^{m²}	80.7 [%]	80.7 [%]
江津地域拠点工業団地	S.59. 4. 1	495,520	213,280	7	132,304	26.7	62.0
旭拠点工業団地第1工区	H. 9. 4. 1	71,725	71,725	-	-	-	-
” 第2工区	H.10. 4. 1	154,716	154,716	1	5,001	3.2	3.2
計		938,185	655,945	21	311,899	33.2	47.5

(2) 建設改良の状況（工事費は消費税及び地方消費税込み）

江津地域拠点工業団地において、分譲地の造成工事（999千円）を行いました。

また、旭拠点工業団地も分譲地の造成工事（2,419千円）を行いました。

2 平成14年度決算の経理状況

宅地造成事業会計の経理状況は、第52表、第53表、第54表、第55表及び第56表のとおりです。

第52表

平成14年度宅地造成事業会計予算決算状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	予 算 額			決 算 額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額	
	当 初	補 正	計 (A)			(B)	(A)
土地造成事業収益	88,483	223,140	311,623	205,563	66.0	106,060	
営業収益	84,353	132,753	217,106	181,290	83.5	35,816	
営業外収益	4,130	90,387	94,517	24,273	25.7	70,244	

支 出

(単位：千円)

区 分	予 算 額			決 算 額 (B)	(B) / (A) %	不 用 額	
	当 初	補 正	計 (A)			(A)	(B)
土地造成事業費用	85,946	220,342	306,288	198,081	64.7	108,207	
営業費用	84,631	220,469	305,100	198,081	64.9	107,019	
営業外費用	1,315	127	1,188	0	0.0	1,188	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	予 算 額				決 算 額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額	
	当 初	補 正	充 当	計 (A)			(B)	(A)
資本的収入	411,157	646	0	410,511	410,382	100.0	129	
長期借入金	410,092	646	0	409,466	409,316	100.0	130	
補助金	1,065	0	0	1,065	1,066	100.1	1	

支 出

(単位：千円)

区 分	予 算 額				決 算 額 (B)	(B) / (A) %	翌年度繰 越額 (C)	不 用 額		
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)				(A)	(B)	(C)
資本的支出	495,174	13,787	0	508,961	507,629	99.7	0	1,332		
土地造成費	50,485	4,972	0	55,457	54,126	97.6	0	1,331		
企業債償還金	444,689	8,815	0	453,504	453,503	100.0	0	1		

第53表

平成14年度宅地造成事業会計損益計算書

自 平成14年 4月 1日

至 平成15年 3月31日 (単位:千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	198,081	営 業 収 益	181,290
宅 地 売 却 原 価	197,189	宅 地 売 却 収 益	181,267
一 般 管 理 費	892	そ の 他 営 業 収 益	23
		営 業 外 収 益	24,273
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,979
		他 会 計 補 助 金	17,140
当 年 度 純 利 益	7,482	雑 収 益	4,154
計	205,563	計	205,563

第54表

平成14年度宅地造成事業会計貸借対照表

平成15年 3月31日現在 (単位:千円)

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固 定 資 産	142,300	固 定 負 債	340
投 資	142,300	引 当 金	340
宅 地 造 成	5,732,311	流 動 負 債	144
未 成 宅 地	5,732,311	未 払 金	144
流 動 資 産	397,144	資 本 金	5,367,606
現 金 預 金	378,928	自 己 資 本 金	249,755
未 収 金	18,216	借 入 資 本 金	5,117,851
		剰 余 金	903,665
		資 本 剰 余 金	750,128
		利 益 剰 余 金	153,537
計	6,271,755	計	6,271,755

第55表

平成14年度宅地造成事業会計企業債及び他会計借入金の状況

(単位:千円)

借 入 先	平成13年度末 未償還額	平成14年度		平成14年度末 未償還額
		発行額	償還額	
企 業 債	1,941,406	0	453,503	1,487,903
山 陰 合 同 銀 行	1,941,406	0	453,503	1,487,903
他 会 計 借 入 金	3,220,632	409,316	0	3,629,948
一 般 会 計 借 入 金	3,220,632	409,316	0	3,629,948
計	5,162,038	409,316	453,503	5,117,851

第56表

平成14年度宅地造成事業会計一時借入金の状況

(単位:千円)

借 入 先	平成13年度末 借入残高	平成14年度		平成14年度末 借入残高
		借入額	返済額	
該 当 な し				
計				

3 平成15年度上期の事業概況

(1) 業務の状況

江津地域拠点工業団地において、三次ヒューム管(株)に3,000㎡を分譲しました。江島工業団地、旭拠点工業団地の分譲実績はありませんでした。

(2) 建設改良の状況(工事費は消費税及び地方消費税込み)

特にありませんでした。

4 平成15年度上期の経理状況

宅地造成事業会計の予算執行状況は、第57表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入61.4%、支出50.2%、資本的収支で収入48.1%、支出61.4%となっています。

経営成績及び財政状態は、第58表、第59表のとおりです。

第57表

平成15年度上期宅地造成事業会計予算執行状況

(単位:千円)

区分	科 目	当 初 予 算 額	補 正 額	前 年 度 か ら の 繰 越 額	計 (A)	執 行 額 (B)	(B) / (A) %
収益的 収入 及び 支出	収入						
	土地造成事業収益	22,639	0	0	22,639	13,890	61.4
	営 業 収 益	13,286	0	0	13,286	7,351	55.3
	営 業 外 収 益	9,353	0	0	9,353	6,539	69.9
	支出						
	土地造成事業費用	17,299	0	0	17,299	8,687	50.2
資本的 収入 及び 支出	収入						
	資本的収入	398,434	0	0	398,434	191,519	48.1
	長 期 借 入 金	397,597	0	0	397,597	191,519	48.2
	補 助 金	837	0	0	837	0	0.0
	支出						
	資本的支出	414,034	0	0	414,034	254,167	61.4
資本的 収入 及び 支出	土地造成費	52,362	0	0	52,362	18,393	35.1
	企業債償還金	361,672	0	0	361,672	235,774	65.2

第58表

平成15年度上期宅地造成事業会計損益計算書

自 平成15年4月1日

至 平成15年9月30日 (単位:千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	7,492	営 業 収 益	7,351
宅 地 売 却 原 価	7,351	宅 地 売 却 収 益	7,351
一 般 管 理 費	141	営 業 外 収 益	6,539
営 業 外 費 用	1,188	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,469
雑 支 出	1,188	雑 収 益	5,070
当 年 度 純 利 益	5,210		
計	13,890	計	13,890

第59表

平成15年度上期宅地造成事業会計貸借対照表

平成15年9月30日現在 (単位:千円)

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固 定 資 産	171,100	固 定 負 債	340
投 資	171,100	引 当 金	340
宅 地 造 成	5,714,553	流 動 負 債	0
未 成 宅 地	5,714,553	未 払 金	0
流 動 資 産	346,913	資 本 金	5,323,351
現 金 預 金	346,906	自 己 資 本 金	249,755
そ の 他 流 動 資 産	7	借 入 資 本 金	5,073,596
		剰 余 金	908,875
		資 本 剰 余 金	750,128
		利 益 剰 余 金	158,747
計	6,232,566	計	6,232,566

病院事業

1 平成14年度の業務の概況

病院事業は、公的医療機関として総合病院である中央病院と精神病院の湖陵病院を経営しており、病床数は中央病院が691床であり、湖陵病院が309床です。

平成14年度は年間患者入院321,457人・外来304,548人と設定して業務を行いました。その実績は入院323,070人・外来305,311人で入院1,613人の増、外来763人の増となりました。これらの病院別の状況は第60表のとおりです。

第60表

平成14年度患者数の状況

病 院 名	病 床 数	区 分	平成14年度 当 初 設 定	平成14年度 実 績	増 減
中 央 病 院	691 ^床	入 院	218,245 ^人	220,904 ^人	2,659 ^人
		外 来	281,178	282,665	1,487
湖 陵 病 院	309	入 院	103,212	102,166	1,046
		外 来	23,370	22,646	724
計	1,000	入 院	321,457	323,070	1,613
		外 来	304,548	305,311	763

2 平成14年度予算の執行結果

平成14年度病院事業会計の状況は、第61表から第63表のとおりです。

第61表 平成14年度島根県病院事業決算報告書

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 (うち仮受消 費税及び地 方消費税)
	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 中央病院事業収益	14,348,996,000	459,751,000	0	14,808,747,000	15,092,029,735	283,282,735	
第1項 医業収益	12,337,206,000	428,648,000	0	12,765,854,000	12,970,150,521	204,296,521	(22,385,980)
第2項 医業外収益	1,940,470,000	27,146,000	0	1,967,616,000	1,938,274,021	29,341,979	(9,653,639)
第3項 特別利益	71,320,000	3,957,000	0	75,277,000	183,605,193	108,328,193	(0)
第2款 湖陵病院事業収益	2,423,612,000	53,572,000	0	2,477,184,000	2,482,732,149	5,548,149	
第1項 医業収益	1,624,434,000	4,715,000	0	1,629,149,000	1,637,852,882	8,703,882	(878,995)
第2項 医業外収益	794,178,000	48,857,000	0	843,035,000	842,093,577	941,423	(2,390,918)
第3項 特別利益	5,000,000	0	0	5,000,000	2,785,690	2,214,310	(491)

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 (うち仮私消 費税及び地 方消費税)
	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 中央病院事業費用	16,635,919,000	579,146,000	0	0	0	17,215,065,000	0	17,215,065,000	16,906,135,742	0	308,929,258	
第1項 医業費用	15,654,503,000	497,174,000	0	0	0	16,151,677,000	0	16,151,677,000	15,875,744,561	0	275,932,439	(305,965,627)
第2項 医業外費用	964,047,000	74,984,000	0	0	0	1,039,031,000	0	1,039,031,000	1,017,407,233	0	21,623,767	(1,472,422)
第3項 特別損失	7,369,000	6,988,000	0	0	0	14,357,000	0	14,357,000	12,983,948	0	1,373,052	(610)
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
第2款 湖陵病院事業費用	2,515,607,000	224,199,000	0	0	0	2,739,806,000	0	2,739,806,000	2,710,991,008	0	28,814,992	
第1項 医業費用	2,434,467,000	173,617,000	0	0	0	2,608,084,000	0	2,608,084,000	2,579,567,815	0	28,516,185	(21,416,381)
第2項 医業外費用	76,140,000	50,582,000	0	0	0	126,722,000	0	126,722,000	126,610,199	0	111,801	(860,135)
第3項 特別損失	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	4,812,994	0	187,006	(61,206)

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 (うち仮受消費 税及び地方 消費税)
	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 中央病院資本的収入	1,329,836,000	6,532,000	1,336,368,000	0	0	1,336,368,000	1,324,208,450	12,159,550	
第1項 企 業 債	157,000,000	21,000,000	178,000,000	0	0	178,000,000	168,000,000	10,000,000	
第2項 一般会計出資金	1,140,453,000	1,456,000	1,138,997,000	0	0	1,138,997,000	1,138,997,000	0	
第3項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第4項 他会計補助金	8,883,000	1,400,000	10,283,000	0	0	10,283,000	8,514,450	1,768,550	
第5項 国庫補助金	23,500,000	14,412,000	9,088,000	0	0	9,088,000	8,697,000	391,000	
第6項 その他の補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	
第2款 湖陵病院資本的収入	125,973,000	12,302,000	113,671,000	0	0	113,671,000	113,671,000	0	
第1項 企 業 債	68,000,000	21,000,000	47,000,000	0	0	47,000,000	47,000,000	0	
第2項 一般会計出資金	57,973,000	8,698,000	66,671,000	0	0	66,671,000	66,671,000	0	

支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	翌年度繰越額			備 考 (うち仮払消費 税及び地方 消費税)		
	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	合計		不用額	
第1款 中央病院資本的支出	1,900,679,000	2,182,000	0	1,898,497,000	0	0	1,898,497,000	1,894,173,205	0	0	0	4,323,795	
第1項 建設改良費	190,000,000	0	0	190,000,000	0	0	190,000,000	185,676,823	0	0	0	4,323,177	(8,841,753)
第2項 企業債償還金	1,710,679,000	2,182,000	0	1,708,497,000	0	0	1,708,497,000	1,708,496,382	0	0	0	618	
第3項 割賦金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第4項 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第5項 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第2款 湖陵病院資本的支出	125,973,000	12,302,000	0	113,671,000	0	0	113,671,000	113,583,446	0	0	0	87,554	
第1項 建設改良費	76,406,000	21,132,000	0	55,274,000	0	0	55,274,000	55,188,000	0	0	0	86,000	(2,628,000)
第2項 企業債償還金	49,485,000	8,835,000	0	58,320,000	0	0	58,320,000	58,319,006	0	0	0	994	
第3項 負担金	82,000	5,000	0	77,000	0	0	77,000	76,440	0	0	0	560	(3,640)

中央病院資本的収入額が、中央病院資本的支出額に不足する額 569,964,755円は、過年度分損益勘定留保資金 569,515,961円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 448,794円で補てんした。

第62表

平成 14 年度病院事業会計損益計算書

自 平成14年 4 月 1 日

至 平成15年 3 月31日 (単位:千円)

収 益	金 額	費 用	金 額
医 業 収 益	14,584,739	医 業 費 用	18,127,931
入 院 収 益	10,333,199	給 与 費	9,186,011
外 来 収 益	3,189,556	材 料 費	3,943,273
そ の 他 医 業 収 益	1,061,984	経 費	2,608,782
		減 価 償 却 費	2,288,554
医 業 外 収 益	2,768,323	資 産 減 耗 費	50,497
受 取 利 息 配 当 金	394	研 究 研 修 費	50,814
他 会 計 補 助 金	15,922		
補 助 金	54,708	医 業 外 費 用	1,437,064
負 担 金	2,283,401	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	814,896
患 者 外 給 食 収 益	1,117	患 者 外 給 食 材 料 費	364
そ の 他 医 業 外 収 益	412,781	繰 延 勘 定 償 却 雑 損 失	71,058
			550,746
特 別 利 益	186,390		
固 定 資 産 売 却 益	179,647	特 別 損 失	17,735
過 年 度 損 益 修 正 益	6,743	固 定 資 産 売 却 損	0
		過 年 度 損 益 修 正 損	17,735
		当 年 度 純 損 失	2,043,278
計	17,539,452	計	17,539,452

第63表

平成14年度病院事業会計貸借対照表

平成15年3月31日現在 (単位:千円)

資 産	金 額	負 債 ・ 資 本	金 額
有形固定資産	38,876,404	固 定 負 債	158,189
土 地	7,135,792	長 期 借 入 金	120,000
建 物	26,613,498	引 当 金	38,189
構 築 物	630,490		
器 械 備 品	4,492,834	流 動 負 債	1,187,116
車 両	3,790	未 払 金	1,080,590
		そ の 他 流 動 負 債	106,526
無形固定資産	21,936		
電 話 加 入 権	2,908	資 本 金	48,828,012
そ の 他 無 形 固 定 資 産	19,028	自 己 資 本 金	12,508,721
		借 入 資 本 金	36,319,291
流動資産	3,489,805		
現 金 預 金	982,432	剰 余 金	6,767,411
未 収 金	2,355,266	資 本 剰 余 金	2,867,013
貯 蔵 品	152,107	欠 損 金	9,634,424
繰 延 勘 定	1,017,761		
控 除 対 象 外 消 費 税	1,017,761		
計	43,405,906	計	43,405,906

3 企業債、長期借入金及び一部借入金の状況

(1) 企業債及び長期借入金

平成14年度病院事業会計における企業債の状況は、第64表のとおり、発行額21,500万円、償還額17億6,681万円余で、年度末現在高は363億1,929万円余となりました。

また、長期借入金は、発行額・償還額は無く、年度末残高は1億2,000万円となっています。

第64表 平成14年度末病院事業会計企業債及び長期借入金の状況 (単位：千円)

区 分	平成13年度末 未償還金	平成14年度 発行額	平成14年度 償還額	平成14年度末 未償還額
企 業 債	37,871,106	215,000	1,766,815	36,319,291
財 務 省	35,992,906	80,000	972,763	35,100,143
郵 政 省	54,000	45,000	6,703	92,297
公 営 企 業 金 融 公 庫	32,000	38,000	6,349	63,651
銀 行 等	1,792,200	52,000	781,000	1,063,200
長 期 借 入 金	120,000	0	0	120,000
一 般 会 計	120,000	0	0	120,000

(2) 一時借入金

平成14年度病院事業会計における一時借入金の状況は、第65表のとおりです。

第65表 平成14年度病院事業会計一時借入金の状況 (単位：千円)

区 分	平成13年度末 未償還金	平成14年度 借入額	平成14年度 返済額	平成14年度末 未返済額
一 時 借 入 金	0	0	0	0
銀 行	0	0	0	0

4 平成15年度上期の業務概況

病院事業は、公的医療機関として総合病院である中央病院と精神病院の湖陵病院を経営しており、病床数は中央病院が687床、湖陵病院が309床です。

平成15年度は年間患者入院321,457人・外来304,548人と設定して業務を行っており、上期の実績は入院154,539人・外来152,721人で年間設定患者数に対して入院48.1%、外来は50.1%となっています。前年同期との比較で入院5,517人の減、外来3,174人の減で、これらの病院別の状況は第66表のとおりです。

第66表

平成15年度上期患者数の状況

病 院 名	病 床 数	区 分	平成15年度 上期実績	平成14年度 上期実績	増 減
中 央 病 院	687 ^床	入 院	107,384	108,342 ^人	958 ^人
		外 来	141,103	143,989	2,886
湖 陵 病 院	309	入 院	47,155	51,714	4,559
		外 来	11,618	11,906	288
計	996	入 院	154,539	160,056	5,517
		外 来	152,721	155,895	3,174

5 平成15年度予算の執行状況

平成15年度病院事業会計予算の上期の執行状況は、第67表から第69表のとおりで、予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入51.3%、支出45.5%、資本的収支で収入41.2%、支出40.7%となっています。

第67表 平成15年度病院事業会計予算執行状況 (単位：千円)

区分	科	目	当初予算額	補正額	前年度からの繰越額	計	執行額	比率 (%)
収益的 収支	収入	医業収益	14,391,511	0	0	14,391,511	7,349,363	51.1
		医業外収益	2,602,514	0	0	2,602,514	1,363,850	52.4
		特別利益	5,000	0	0	5,000	6,423	0.0
		計	16,999,025	0	0	16,999,025	8,719,636	51.3
	支出	医業費用	18,728,216	152,521	0	18,575,695	8,483,484	45.7
		医業外費用	1,016,235	0	0	1,016,235	420,889	41.4
		特別損失	11,000	0	0	11,000	10,963	99.7
		予備費	10,000	0	0	10,000	0	0.0
		計	19,765,451	152,521	0	19,612,930	8,915,336	45.5
	資本的 収支	収入	企業債	283,474	3,441	0	286,915	0
一般会計負担金			0	0	0	0	0	0.0
一般会計出資金			1,547,507	0	0	1,547,507	766,616	49.5
固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0.0
他会計補助金			9,419	0	0	9,419	0	0.0
国庫補助金			17,000	0	0	17,000	0	0.0
その他の補助金等			0	0	0	0	0	0.0
計			1,857,400	3,441	0	1,860,841	766,616	41.2
支出		建設改良費	326,470	3,441	0	329,911	37,119	11.3
		企業債償還金	2,263,435	0	0	2,263,435	1,017,160	44.9
		負担金	0	0	0	0	0	0.0
		国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0.0
		計	2,589,905	3,441	0	2,593,346	1,054,279	40.7

第68表

平成15年度上期病院事業会計損益計算書

自 平成15年4月1日

至 平成15年9月30日 (単位:千円)

収 益	金 額	費 用	金 額
医 業 収 益	7,349,383	医 業 費 用	8,516,406
入 院 収 益	5,103,243	給 与 費	4,026,576
外 来 収 益	1,670,383	材 料 費	2,044,980
そ の 他 医 業 収 益	575,757	経 費	1,276,759
		減 価 償 却 費	1,142,338
医 業 外 収 益	1,363,850	資 産 減 耗 費	0
受 取 利 息 配 当 金	212	研 究 研 修 費	25,753
他 会 計 補 助 金	0		
補 助 金	0	医 業 外 費 用	420,888
負 担 金	1,310,301	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	392,042
患 者 外 給 食 収 益	1,199	患 者 外 給 食 材 料 費	390
そ の 他 医 業 外 収 益	52,138	繰 延 勘 定 償 却 雑 損 失	0
			28,456
特 別 利 益	6,423		
過 年 度 損 益 修 正 益	6,423	特 別 損 失	11,886
固 定 資 産 売 却 益	0	過 年 度 損 益 修 正 損	11,886
		当 期 利 益	229,524
計	8,719,656	計	8,719,656

毎週火・金曜日発行

第69表

平成15年度上期病院事業会計貸借対照表

平成15年9月30日現在 (単位:千円)

資 産	金 額	負 債 ・ 資 本	金 額
有形固定資産	37,771,818	固定負債	158,189
土 地	7,135,792	長期借入金	120,000
建築物	25,987,722	引当金	38,189
構築物	610,893	流動負債	875,192
器械備品	4,034,131	一時借入金	0
車両	3,280	未払金	823,779
その他有形固定資産	0	未払費用	0
無形固定資産	21,303	その他流動負債	51,413
電話加入権	2,908	資本金	48,577,468
その他無形固定資産	18,395	自己資本金	13,275,337
流動資産	3,803,032	借入資本金	35,302,131
現金預金	1,563,171	剰余金	6,767,411
未収金	2,099,197	資本剰余金	2,867,013
有価証券	0	欠損金	9,634,424
貯蔵品	125,714	当期利益	229,524
前払金	14,950		
その他流動資産	0		
繰延勘定	1,017,761		
控除対象外消費税	1,017,761		
計	42,613,914	計	42,613,914

平成十五年十一月二十八日印刷

発行者 島 根 県

印刷所 松江市殿南町 松島陽根印刷所

定価一箇月 金二千四百二十円(送料共)