



島根県報

平成16年11月30日 (火)
号外 第 123 号
(毎週火・金曜日発行)
<http://www.pref.shimane.jp/>

目 次

告 示

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1,166号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第1項及び地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項の規定により、島根県の財政状況を別冊のとおり、また地方公営企業の業務状況を次のとおり公表する。

平成16年11月30日

島根県知事 澄 田 信 義

平成 15 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、道路整備など遅れていた社会資本の整備や県政の発展に資する戦略的なプロジェクトの推進にこれまで積極的に取り組んできた結果、社会基盤の整備水準は相当程度向上しました。その一方で、景気低迷により県税や地方交付税が伸びなかったため、基盤整備の財源として活用してきた県債の償還費の増こうが財政運営に重くのしかかるなど、県財政を取り巻く環境は厳しいものになっています。

こうした状況を踏まえ、平成15年度は平成14年12月に策定した「島根県財政健全化指針（以下「指針」）」に基づき、公共事業の縮減や給与カット等、本県財政の健全化を強力に推し進めました。一方で前年度に引き続き県税や国庫支出金の減により歳入が減少したことにより歳入・歳出とも前年度に対し規模が縮小しました。

平成15年度の普通会計決算額は、第1表に示すとおり、歳入総額6,226億9,044万円余、歳出総額6,061億685万円余となり、歳入歳出差引（形式収支）は165億8,359万円余となっています。

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19億1,146万円余の黒字、単年度収支（実質収支の前年度比較増減額）は5億4,005万円余の黒字となっています。

第1表 平成 15 年 度 普 通 会 計 決 算 額 (単位：千円)

| 区 分 | 平成14年度 | 平成15年度 | 比較増減()額 | 増減率 | 前年度増減率 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|------|--------|
| 歳 入 総 額 | 669,235,003 | 622,690,444 | 46,544,559 | 7.0% | 4.4% |
| 歳 出 総 額 | 651,833,804 | 606,106,854 | 45,726,950 | 7.0 | 4.3 |
| 差 引 残 額 (A) | 17,401,199 | 16,583,590 | 817,609 | 4.7 | 7.5 |
| 翌年度に繰り越すべき財源 (B) | 16,029,781 | 14,672,122 | 1,357,659 | 8.5 | 6.3 |
| 実 質 収 支 {(A) - (B)} | 1,371,418 | 1,911,468 | 540,050 | 39.4 | 19.5 |
| 単 年 度 収 支 {(b) - (a)} | 331,470 | 540,050 | 871,520 | - | - |

(2) 歳出決算

平成15年度の歳出決算総額は、6,061億685万円余であり、前年度対比で7.0%、457億2,695万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(21.5%)、教育費(18.3%)、公債費(17.8%)、農林水産業費(12.2%)が大きなシェアを占めています。

前年度と比較すると、市町村振興資金貸付金(総務費)、金融対策費(商工費)、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、財政健全化指針に基づく公共事業の縮減による農林水産業費及び土木費の減の他、知的障害者援護費(民生費)、地域スポーツリフレッシュ事業費(教育費)が主な減要因となっています。

第2表

平成15年度普通会計目的別歳出決算額

(単位：千円)

| 区 分 | 平成14年度 | 平成15年度 | 比較増減()額 | 増 減 率 | 平成15年度 区分別構成比 |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------|------------------|
| 1. 議 会 費 | 1,147,121 | 1,037,020 | 110,101 | 9.6% | 0.2% |
| 2. 総 務 費 | 30,520,419 | 33,140,224 | 2,619,805 | 8.6 | 5.5 |
| 3. 民 生 費 | 48,596,580 | 40,090,563 | 8,506,017 | 17.5 | 6.6 |
| 4. 衛 生 費 | 16,447,741 | 15,701,334 | 746,407 | 4.5 | 2.6 |
| 5. 労 働 費 | 2,915,913 | 2,958,927 | 43,014 | 1.5 | 0.5 |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 91,863,264 | 73,675,548 | 18,187,716 | 19.8 | 12.2 |
| 7. 商 工 費 | 47,862,471 | 55,119,678 | 7,257,207 | 15.2 | 9.1 |
| 8. 土 木 費 | 156,061,562 | 130,559,788 | 25,501,774 | 16.3 | 21.5 |
| 9. 警 察 費 | 23,604,688 | 22,308,684 | 1,296,004 | 5.5 | 3.7 |
| 10. 教 育 費 | 116,154,016 | 111,050,466 | 5,103,550 | 4.4 | 18.3 |
| 11. 災 害 復 旧 費 | 2,682,741 | 3,355,563 | 672,822 | 25.1 | 0.6 |
| 12. 公 債 費 | 105,281,943 | 107,849,933 | 2,567,990 | 2.4 | 17.8 |
| 13. 諸 支 出 金 | 8,695,345 | 9,259,126 | 563,781 | 6.5 | 1.4 |
| 歳 出 合 計 | 651,833,804 | 606,106,854 | 45,726,950 | 7.0 | 100.0 |

(3) 歳入決算

平成15年度の歳入決算総額は、6,226億9,044万円余であり、前年度対比で7.0%、465億4,455万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(30.6%)、国庫支出金(19.9%)、県債(19.7%)、県税(10.6%)が大きなシェアを占めています。

前年度と比較すると、税源移譲に伴う地方譲与税の増や地方特例交付金及び財産収入が主な増要因となっており、一方、事業減による分担金及び負担金、国庫支出金、県債の減や三位一体の改革に伴う地方交付税の減が主な減要因となっています。

第3表

平成15年度普通会計款別歳入決算額

(単位：千円)

| 区 分 | 平成14年度 | 平成15年度 | 比較増減()額 | 増 減 率 | 平成15年度 区分別構成比 |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|-------|------------------|
| 1. 県 税 | 67,212,947 | 65,928,117 | 1,284,830 | 1.9% | 10.6% |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 2,257,458 | 2,990,090 | 732,632 | 32.5 | 0.5 |
| 3. 地 方 特 例 交 付 金 | 522,754 | 1,224,748 | 701,994 | 134.3 | 0.2 |
| 4. 地 方 交 付 税 | 207,157,079 | 190,773,276 | 16,383,803 | 7.9 | 30.6 |
| 5. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 296,741 | 318,180 | 21,439 | 7.2 | 0.1 |
| 6. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 11,786,903 | 8,516,630 | 3,270,273 | 27.7 | 1.4 |
| 7. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 6,980,886 | 6,934,778 | 46,108 | 0.7 | 1.1 |
| 8. 国 庫 支 出 金 | 131,705,661 | 124,275,841 | 7,429,820 | 5.6 | 19.9 |
| 9. 財 産 収 入 | 1,616,280 | 2,153,489 | 537,209 | 33.2 | 0.3 |
| 10. 寄 付 金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 11. 繰 入 金 | 20,077,578 | 17,406,861 | 2,670,717 | 13.3 | 2.8 |
| 12. 繰 越 金 | 18,819,017 | 17,401,199 | 1,417,818 | 7.5 | 2.8 |
| 13. 諸 収 入 | 60,523,307 | 62,119,535 | 1,596,228 | 2.6 | 10.0 |
| 14. 県 債 | 140,277,392 | 122,646,700 | 17,630,692 | 12.6 | 19.7 |
| 歳 入 合 計 | 669,235,003 | 622,690,444 | 46,544,559 | 7.0 | 100.0 |

(4) 繰越明許費(平成15年度 平成16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 | | 251,203,450 |
| | 3. 徴 税 費 | 24,495,450 |
| | 6. 防 災 費 | 226,708,000 |
| 3. 民 生 費 | | 300,788,000 |
| | 1. 社 会 福 祉 費 | 300,788,000 |
| 4. 衛 生 費 | | 63,966,000 |
| | 1. 公 衆 衛 生 費 | 40,000,000 |
| | 5. 環 境 費 | 23,966,000 |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | | 5,951,489,875 |
| | 1. 農 業 費 | 62,918,575 |
| | 3. 農 地 費 | 3,703,710,800 |
| | 4. 林 業 費 | 1,285,491,500 |
| | 5. 水 産 業 費 | 899,369,000 |
| 7. 商 工 費 | | 10,000,000 |
| | 2. 工 鉱 業 振 興 費 | 10,000,000 |
| 8. 土 木 費 | | 17,781,473,300 |
| | 2. 道 路 橋 梁 費 | 10,909,400,000 |
| | 3. 河 川 海 岸 費 | 3,561,353,300 |
| | 4. 港 湾 費 | 662,485,000 |
| | 5. 都 市 計 画 費 | 2,646,765,000 |
| | 6. 住 宅 費 | 1,470,000 |
| 10. 教 育 費 | | 2,388,085,000 |
| | 7. 社 会 教 育 費 | 2,625,000 |
| | 9. 教 育 文 化 費 | 2,385,460,000 |
| 11. 災 害 復 旧 費 | | 629,996,000 |
| | 1. 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 | 156,890,000 |
| | 2. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 469,071,000 |
| | 4. 県 有 施 設 等 災 害 復 旧 費 | 4,035,000 |
| 13. 諸 支 出 金 | | 49,999,000 |
| | 4. 公 営 企 業 貸 付 金 | 999,000 |
| | 7. 公 営 企 業 出 資 金 | 49,000,000 |
| 合 計 | | 27,427,000,625 |

2 特別会計決算

平成15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15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 | 401,485 | 358,146 | 19,091 | 339,055 |
| 臨港地域整備特別会計 | 925,604 | 885,619 | 872,119 | 13,500 |
| 流域下水道特別会計 | 5,080,562 | 5,083,852 | 3,920,047 | 1,163,805 |
| 合 計 | 6,407,651 | 6,327,617 | 4,811,257 | 1,516,360 |

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15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1,226億4,670万円でしたが、これに対し、償還元金は、874億6,268万円余であったため、差引351億8,402万円余現在高が増加し、平成15年度末県債残高は、1兆321億7,820万円余となりました。

第6表

平成15年度末県債現在高(普通会計)

(単位:千円)

| 区 分 | 平成14年度末 現在高 ① | 平成15年度 発行高 ② | 平成15年度 償還元金 ③ | 平成15年度末 現在高 ①+②-③ |
|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. 一般公共事業債 | 390,315,567 | 28,801,400 | 26,646,830 | 392,470,137 |
| うち臨時公共事業債 | 234,731,318 | 20,137,400 | 13,088,259 | 241,780,459 |
| 2. 一般単独事業債 | 411,004,318 | 43,073,000 | 42,845,392 | 411,231,926 |
| うち地域総合整備事業債 | 102,563,586 | | 14,962,228 | 87,601,358 |
| うち臨時地方道整備事業債 | 134,586,890 | 17,821,000 | 12,194,459 | 140,213,431 |
| うち臨時河川等整備事業債 | 10,749,886 | 517,000 | 1,346,486 | 9,920,400 |
| うち臨時高等学校整備事業債 | 7,523,859 | 1,683,000 | 746,855 | 8,460,004 |
| うち日本発展基盤緊急整備事業債 | 5,324,924 | | 70,802 | 5,254,122 |
| うち臨時経済対策事業債 | 27,293,972 | | 5,353,837 | 21,940,135 |
| うち地域活性化事業債 | 918,000 | 1,137,000 | | 2,055,000 |
| うち合併特例事業債 | 4,425,000 | 8,286,000 | | 12,711,000 |
| うち防災対策事業債 | 698,000 | 408,000 | | 1,106,000 |
| 3. 公営住宅建設事業債 | 7,650,103 | 567,000 | 614,332 | 7,602,771 |
| 4. 義務教育施設整備事業債 | 831,962 | | 86,860 | 745,102 |
| 5. 公共用地先行取得等事業債 | | | | |
| 6. 災害復旧事業債 | 12,610,181 | 1,037,000 | 1,896,429 | 11,750,752 |
| (1) 単独災害復旧事業債 | 523,086 | 70,000 | 59,160 | 533,926 |
| (2) 補助災害復旧事業債 | 12,087,095 | 967,000 | 1,837,269 | 11,216,826 |
| 7. 新産業都市等建設事業債 | 8,449,401 | | 1,338,092 | 7,111,309 |
| 8. 一般廃棄物処理事業債 | | | | |
| 9. 厚生福祉施設整備事業債 | 3,422,067 | | 356,957 | 3,065,110 |
| 10. 社会福祉施設整備事業債 | | | | |
| 11. 地域財政特例対策債 | 783,435 | | 166,986 | 616,449 |
| 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 | 14,509,668 | 13,400 | 1,541,647 | 12,981,421 |
| (1) 転貸によるもの | 14,509,668 | 13,400 | 1,541,647 | 12,981,421 |
| (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 | 36,087,071 | 2,364,000 | 3,837,821 | 34,613,250 |
| 19. 減収補てん債(昭和57・61・平成5・6・7・9・10・11年度) | 2,463,099 | | 436,428 | 2,026,671 |
| 20. 臨 時 財 政 特 例 債 | 34,695,410 | | 4,136,962 | 30,558,448 |
| 21. 公 共 事 業 等 臨 時 特 例 債 | 2,875,968 | | 1,404,939 | 1,471,029 |
| 22. 減 税 補 て ん 債 | 7,677,833 | 1,367,600 | 1,271,239 | 7,774,194 |
| 23. 臨 時 税 収 補 て ん 債 | 2,873,494 | | 227,090 | 2,646,404 |
| 24. 臨 時 財 政 対 策 債 | 36,631,200 | 44,413,300 | | 81,044,500 |
| 25. 調 整 債(昭和60・61・62・63年度分) | 3,479,731 | | 579,854 | 2,899,877 |
| 26. そ の 他 | 7,448,428 | 1,010,000 | 74,830 | 8,383,598 |
| 小 計(1~26) | 983,808,936 | 122,646,700 | 87,462,688 | 1,018,992,948 |
| うち減収補てん債 | 2,463,099 | | 436,428 | 2,026,671 |
| 27. 特 定 資 金 公 共 事 業 債 | 13,185,253 | | | 13,185,253 |
| 合 計(1~27) | 996,994,189 | 122,646,700 | 87,462,688 | 1,032,178,201 |

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16年度以降の支出予定額 |
|--------------------|-------------|----------------|
| 1. 物件の購入等に係るもの | 87,770,964 | 61,586,691 |
| 2. 債務保証又は損失補償に係るもの | 53,619,355 | 18,518 |
| 3. そ の 他 | 52,080,951 | 27,741,655 |
| 合 計 | 193,471,270 | 89,346,864 |

5 一時借入金

平成15年度における一時借入金はありません。

6 公有財産

平成15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、元畜産試験場斐川分場の売却処分による減64,990㎡などがあります。

また、建物の増減の主なものとしては、元厚生センターの譲与による減7,569㎡などがあります。

6 公有財産

平成15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、元畜産試験場斐川分場の売却処分による減64,990㎡などがあります。

また、建物の増減の主なものとしては、元厚生センターの譲与による減7,569㎡などがあります。

第8表 土 地 及

| 区 分 | 土 地 (地積) | | | 木 造 | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| | 平成14年度 末現在高 | 平成15年度 中増減高 | 平成15年度 末現在高 | 平成14年度 末現在高 | 平成15年度 中増減高 | |
| | 本 庁 舎 | 66,516 | 2,938 | 69,454 | 5 | |
| その 他 の 行 政 機 関 | 警 察 施 設 | 302,638 | 5,688 | 296,950 | 18,478 | 388 |
| | その他の施設 | 2,288,145 | 370,507 | 1,917,638 | 10,380 | 82 |
| 公 共 用 財 産 | 学 校 | 287,336 | 297 | 287,039 | 110 | |
| | 公 営 住 宅 | 614,972 | 1,954 | 616,926 | 3,727 | 817 |
| | 公 園 | 6,191,325 | 3,346 | 6,194,671 | 6,559 | 72 |
| | その他の施設 | 19,853,374 | 65,574 | 19,787,800 | 4,957 | 478 |
| 山 林 | 1,121,462 | | 1,121,462 | | | |
| 宿 舎 | 県 宿 舎 | 174,981 | 6,020 | 168,961 | 3,024 | 297 |
| | 警 察 宿 舎 | 109,061 | 1 | 109,062 | 2,553 | 8 |
| | 教 育 宿 舎 | 64,088 | 1,669 | 65,757 | 3,668 | 195 |
| | 中小企業宿舎 | 610 | 4 | 614 | | |
| 教 育 財 産 | 4,694,161 | 16,380 | 4,710,541 | 28,465 | 1,506 | |
| 普 通 財 産 | 1,161,369 | 312,523 | 1,473,892 | 2,396 | 97 | |
| 合 計 | 36,930,038 | 109,271 | 36,820,767 | 84,322 | 1,968 | |

び 建 物 (単位：㎡)

| 建 | | | | 物 | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (延面積) | 非 木 造 (延面積) | | | 延 面 積 計 | | |
| 平成15年度 末現在高 | 平成14年度 末現在高 | 平成15年度 中増減高 | 平成15年度 末現在高 | 平成14年度 末現在高 | 平成15年度 中増減高 | 平成15年度 末現在高 |
| 5 | 35,587 | 2,607 | 38,194 | 35,592 | 2,607 | 38,199 |
| 18,090 | 73,013 | 4,310 | 68,703 | 91,491 | 4,698 | 86,793 |
| 10,298 | 224,422 | 902 | 223,520 | 234,802 | 984 | 233,818 |
| 110 | 68,138 | | 68,138 | 68,248 | | 68,248 |
| 4,544 | 342,606 | 9,964 | 352,570 | 346,333 | 10,781 | 357,114 |
| 6,631 | 25,481 | 1,415 | 26,896 | 32,040 | 1,487 | 33,527 |
| 4,479 | 207,891 | 14,515 | 193,376 | 212,848 | 14,993 | 197,855 |
| | | | | | | |
| 2,727 | 50,868 | 4,750 | 55,618 | 53,892 | 4,453 | 58,345 |
| 2,545 | 38,039 | 1,760 | 39,799 | 40,592 | 1,752 | 42,344 |
| 3,473 | 15,109 | 335 | 15,444 | 18,777 | 140 | 18,917 |
| | 221 | 110 | 111 | 221 | 110 | 111 |
| 26,959 | 580,366 | 47 | 580,413 | 608,831 | 1,459 | 607,372 |
| 2,493 | 44,259 | 2,819 | 41,440 | 46,655 | 2,722 | 43,933 |
| 82,354 | 1,706,000 | 1,778 | 1,704,222 | 1,790,322 | 3,746 | 1,786,576 |

(2) 物 権

第9表

物 権 の 状 況

(単位: m²)

| 区 分 | 平成14年度末現在高 | 平成15年度中増減額 | 平成15年度末現在高 |
|-------|---------------|--------------|---------------|
| 地 上 権 | 16,633,561.56 | 2,763,432.56 | 13,870,129.00 |
| 地 役 権 | | | |

(3) 有価証券

第10表

有 価 証 券 の 状 況

(単位: 千円)

| 区 分 | 平成14年度末現在高 | 平成15年度中増減額 | 平成15年度末現在高 |
|-----|------------|------------|------------|
| 株 券 | 978,226 | 3,000 | 981,226 |

(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14年度末現在高 | 平成15年度中増減額 | 平成15年度末現在高 |
|-------|------------|------------|------------|
| 出 資 金 | 3,088,684 | 559 | 3,088,125 |
| 出 捐 金 | 22,366,515 | 125,471 | 22,491,986 |

(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っ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15年度末現在高1兆322億円弱）の償還及びその信用の維持のために設けている減債基金について、公債償還費の財源に充てるために取崩し（81億円余）を行ったほか、大規模事業等の財源に充てるために設けている大規模事業等基金の取崩し（30億円）、事業の円滑な執行を図るために設けている土地開発基金の取崩し（18億円）を行いました。

第12表

基 金 の 状 況

(単位：千円)

| 名 称 | 平成14年度末現在 | 増（積立） | 減 | 平成15年度末現在 |
|---|-------------|-----------|------------|-------------|
| 財 政 調 整 基 金 | 4,652,410 | 1,197 | 1,197 | 4,652,410 |
| 減 債 基 金 | 72,162,808 | 436,695 | 8,119,095 | 64,480,408 |
| 大 規 模 事 業 等 基 金 | 16,419,276 | 4,224 | 3,000,000 | 13,423,500 |
| 神 戸 川 河 口 暫 定 防 災 対 策 事 業 基 金 | 28,144 | | 946 | 27,198 |
| 発 電 用 施 設 周 辺 地 域 振 興 基 金 | 67,746 | 2 | 67,749 | 1 |
| 教 育 文 化 振 興 基 金 | 12,722,489 | | 500,000 | 12,222,489 |
| 災 害 救 助 基 金 | 308,539 | 186 | | 308,725 |
| 景 観 づ く り 基 金 | 992,231 | 257 | 6,916 | 985,572 |
| ス ポ ー ツ 振 興 基 金 | 673,827 | | 60,000 | 613,827 |
| 島 根 県 東 京 宿 舎 施 設 管 理 基 金 | 393,162 | 135 | 16,060 | 377,237 |
| 介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金 | 1,832,233 | 20,478 | | 1,852,711 |
| し ま ね 環 境 基 金 | 5,341,910 | 1,412 | 971,885 | 4,371,437 |
| 中 山 間 地 域 活 性 化 基 金 | 2,723,537 | 2,065,954 | 1,971,301 | 2,818,190 |
| 緊 急 地 域 雇 用 創 出 特 別 基 金 | 2,974,275 | 770 | 1,380,941 | 1,594,104 |
| 土 地 開 発 基 金 | 16,751,461 | 3,006,765 | 4,854,460 | 14,903,766 |
| 美 術 品 等 取 得 基 金 | 2,000,000 | 417,995 | 417,995 | 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 | 442,042 | 13,028 | 12,677 | 442,393 |
| 国 民 健 康 保 険 広 域 化 等 支 援 基 金 | 83,118 | 86,059 | | 169,177 |
| ふ る さ と 雇 用 創 出 基 金 | 0 | 1,000,458 | 107,838 | 892,620 |
| 計 | 140,569,208 | 7,055,615 | 21,489,060 | 126,135,763 |

平成 16 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16年度の一般会計歳出の補正状況は、第13表のとおりです。

9月補正予算は、限りある財源の重点的配分と歳出の効率化に徹しつつ、職員給与費の年間所要額の精査に伴うもの（特別職、一般職等の給与カット率の引き上げに伴うものを含む）、国の補助金や事業の確定などに伴い補正を要するもの、当初予算編成後の情勢変化等により緊急に対応することが必要と認められるものについて措置し、13億1,557万円余の減額を行いました。

これらにより、現在の予算規模は前年同期に比較し、5.4%、342億4,445万円余減の6,044億2,557万円余となっています。

なお、繰越予算額は、前年度対比20.3%減の274億2,700万円余となっています。

第13表

平成16年度一般会計（款別）歳出予算補正状況

（単位：千円）

| 区 分 | 平成16年度 当初予算 | 9月補正予算 | 小 計 | 繰 越 額 (15 16) | 合 計 |
|----------------|----------------|-----------|-------------|------------------|-------------|
| 1. 議 会 費 | 1,080,457 | 32,327 | 1,048,130 | | 1,048,130 |
| 2. 総 務 費 | 42,385,341 | 478,669 | 42,864,010 | 251,203 | 43,115,213 |
| 3. 民 生 費 | 33,675,610 | 136,642 | 33,812,252 | 300,788 | 34,113,040 |
| 4. 衛 生 費 | 21,738,149 | 111,491 | 21,849,640 | 63,966 | 21,913,606 |
| 5. 労 働 費 | 2,874,928 | 23,890 | 2,851,038 | | 2,851,038 |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 66,431,193 | 459,364 | 65,971,829 | 5,951,490 | 71,923,319 |
| 7. 商 工 費 | 56,630,998 | 194,334 | 56,825,332 | 10,000 | 56,835,332 |
| 8. 土 木 費 | 116,843,639 | 685,695 | 116,157,944 | 17,781,473 | 133,939,417 |
| 9. 警 察 費 | 22,449,247 | 183,478 | 22,265,769 | 0 | 22,265,769 |
| 10. 教 育 費 | 112,813,794 | 800,960 | 112,012,834 | 2,388,085 | 114,400,919 |
| 11. 災 害 復 旧 費 | 6,330,925 | 20,956 | 6,309,969 | 629,996 | 6,939,965 |
| 12. 公 債 費 | 103,991,897 | | 103,991,897 | | 103,991,897 |
| 13. 諸 支 出 金 | 18,394,974 | 30,040 | 18,364,934 | 49,999 | 18,414,933 |
| 14. 予 備 費 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 |
| 合 計 | 605,741,152 | 1,315,574 | 604,425,578 | 27,427,001 | 631,852,579 |

(2) 歳入予算の補正状況

平成16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。

県税の減収見込みや国庫支出金の確定に伴う減額補正を行う一方で、地方交付税の確定に伴う増額補正を行っています。

また、地方交付税等の増に加えて、歳出の削減を図ったことから、基金からの繰入金の減額補正を行っています。

第14表

平成16年度一般会計(款別)歳入予算補正状況

(単位:千円)

| 区 分 | 平成16年度 当初予算 | 9月補正予算 | 小 計 | 繰 越 額 (15 16) | 合 計 |
|--------------------|----------------|-----------|-------------|------------------|-------------|
| 1. 県 税 | 59,549,138 | 1,714,477 | 57,834,661 | | 57,834,661 |
| 2. 地方消費税清算金 | 14,116,791 | | 14,116,791 | | 14,116,791 |
| 3. 地方譲与税 | 4,320,000 | 4,612 | 4,324,612 | | 4,324,612 |
| 4. 地方特例交付金 | 2,021,000 | 57,100 | 2,078,100 | | 2,078,100 |
| 5. 地方交付税 | 176,300,000 | 2,782,465 | 179,082,465 | | 179,082,465 |
| 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 | 6,612,733 | 42,978 | 6,569,755 | | 6,569,755 |
| 8. 使用料及び手数料 | 5,676,551 | | 5,676,551 | | 5,676,551 |
| 9. 国庫支出金 | 117,318,951 | 751,701 | 116,567,250 | 8,829,606 | 125,396,856 |
| 10. 財産収入 | 1,486,018 | 7,390 | 1,493,408 | | 1,493,408 |
| 11. 寄付金 | | | 0 | | 0 |
| 12. 繰入金 | 40,297,873 | 3,000,000 | 37,297,873 | | 37,297,873 |
| 13. 繰越金 | 1,000,000 | 831,334 | 1,831,334 | 6,661,874 | 8,493,208 |
| 14. 諸収入 | 69,813,108 | 706,181 | 70,519,289 | 33,521 | 70,552,810 |
| 15. 県 債 | 106,938,989 | 195,500 | 106,743,489 | 11,902,000 | 118,645,489 |
| 合 計 | 605,741,152 | 1,315,574 | 604,425,578 | 27,427,001 | 631,852,579 |

(3) 予算の執行状況

平成16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。

9月補正後予算と繰越額との合計額6,318億5,257万円余に対し、収入済みが2,288億3,617万円余(36.2%)、支出済みが2,842億7,698万円余(45.0%)となっています。

第15表

平成16年度一般会計予算執行状況(10月末現在)

(単位:千円)

| 入 | | | | 出 | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------|----------------|-------------|-------------|---------|
| 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 | 57,834,661 | 34,941,576 | 60.4 | 1. 議 会 費 | 1,048,130 | 575,809 | 54.9 |
| 2. 地 方 消 費 税 金 清 算 | 14,116,791 | 6,512,774 | 46.1 | 2. 総 務 費 | 43,115,213 | 16,173,558 | 37.5 |
| 3. 地 方 譲 与 税 | 4,324,612 | 1,666,363 | 38.5 | 3. 民 生 費 | 34,119,040 | 12,850,655 | 37.7 |
| 4. 地 方 特 例 交 付 金 | 2,078,100 | 2,078,100 | 100.0 | 4. 衛 生 費 | 21,913,606 | 12,078,417 | 55.1 |
| 5. 地 方 交 付 税 | 179,082,465 | 132,933,915 | 74.2 | 5. 労 働 費 | 2,851,038 | 1,451,552 | 50.9 |
| 6. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 290,000 | 172,925 | 59.6 | 6. 農 林 水 産 業 費 | 71,923,319 | 21,722,820 | 30.2 |
| 7. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 6,569,755 | 2,163,289 | 32.9 | 7. 商 工 費 | 56,835,332 | 47,204,317 | 83.1 |
| 8. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 5,676,551 | 3,520,054 | 62.0 | 8. 土 木 費 | 133,939,417 | 43,851,167 | 32.7 |
| 9. 国 庫 支 出 金 | 125,396,856 | 26,165,896 | 20.9 | 9. 警 察 費 | 22,265,769 | 10,554,904 | 47.4 |
| 10. 財 産 収 入 | 1,493,408 | 851,072 | 57.0 | 10. 教 育 費 | 114,400,919 | 55,204,475 | 48.3 |
| 11. 寄 付 金 | 0 | 2,080 | - | 11. 災 害 復 旧 費 | 6,939,965 | 649,322 | 9.4 |
| 12. 繰 入 金 | 37,297,873 | 1,039,274 | 2.8 | 12. 公 債 費 | 103,991,897 | 54,074,414 | 52.0 |
| 13. 繰 越 金 | 8,493,208 | 8,493,208 | 100.0 | 13. 諸 支 出 金 | 18,414,933 | 7,885,571 | 42.8 |
| 14. 諸 収 入 | 70,552,810 | 4,108,648 | 5.8 | 14. 予 備 費 | 94,000 | | 0.0 |
| 15. 県 債 | 118,645,489 | 4,187,000 | 3.5 | | | | |
| 合 計 | 631,852,579 | 228,836,174 | 36.2 | 合 計 | 631,852,579 | 284,276,981 | 45.0 |

(注) 予算額は9月補正後の額(15年度からの繰越分を含む。)

2 特別会計

平成16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297億2,834万円余対し、収入済み145億5,667万円余(49.0%)、支出済みが70億1,570万円余(23.6%)となっています。

第16表

平成16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 | 463,217 | 226,244 | 48.8% | 190,198 | 41.1% |
| 証 紙 特 別 会 計 | 4,219,223 | 2,573,274 | 61.0 | 2,150,564 | 51.0 |
| 市 町 村 振 興 資 金 特 別 会 計 | 9,251,639 | 5,327,037 | 57.6 | 0 | 0.0 |
| 農 林 漁 業 改 善 資 金 特 別 会 計 | 645,382 | 513,840 | 79.6 | 134,028 | 20.8 |
| 身 体 障 害 者 更 生 援 護 特 別 会 計 | 352,995 | 89,043 | 25.2 | 175,114 | 49.6 |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 特 別 会 計 | 427,468 | 319,873 | 74.8 | 107,837 | 25.2 |
| 中 小 企 業 近 代 化 資 金 特 別 会 計 | 5,036,512 | 2,547,664 | 50.6 | 1,084,470 | 21.5 |
| 中 海 水 中 貯 木 場 特 別 会 計 | 368,104 | 350,199 | 95.1 | 138,423 | 37.6 |
| 臨 港 地 域 整 備 特 別 会 計 | 921,853 | 166,582 | 18.1 | 328,438 | 35.6 |
| 流 域 下 水 道 特 別 会 計 | 5,182,600 | 1,807,444 | 34.9 | 1,442,618 | 27.8 |
| 県 営 住 宅 特 別 会 計 | 2,859,353 | 635,470 | 22.2 | 1,264,016 | 44.2 |
| 合 計 | 29,728,346 | 14,556,670 | 49.0 | 7,015,706 | 23.6 |

(注) 9月補正後予算額には15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15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。また、隠岐大峯山風力発電所が平成16年2月1日から発電を開始し、水力発電と同様に中国電力㈱に供給しています。

水力による供給電力量実績は、年間目標132,318MWhに対し139,522MWhを供給し、目標達成率が105.4%でした。

また、風力による供給電力量実績は、年間目標5,196MWhに対し、526MWhを供給し、目標達成率が10.1%でした。

なお、発電所別の状況は第17表のとおりです。

水力による電力料金収入実績は、年間目標1,277,655千円に対し、1,298,364千円を収入し、目標達成率が101.6%でした。

また、風力による電力料金収入実績は、年間目標59,754千円に対し、6,053千円を収入し、目標達成率が10.1%でした。

なお、月別の状況は第18表及び第19表のとおりです。

第17表 平成15年度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 (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 | 15,358 | 17,185 | 111.9 | 15,366 | 13,244 | 86.2 |
| 飯 梨 川 第 一 | 14,573 | 17,018 | 116.8 | 14,673 | 12,398 | 84.5 |
| 飯 梨 川 第 二 | 6,872 | 8,210 | 119.5 | 6,916 | 5,829 | 84.3 |
| 飯 梨 川 第 三 | 1,493 | 1,689 | 113.1 | 1,380 | 1,513 | 109.6 |
| 八 戸 川 第 一、 第 二 | 42,415 | 44,593 | 105.1 | 42,415 | 36,895 | 87.0 |
| 三 隅 川 | 35,179 | 35,187 | 100.0 | 35,303 | 28,495 | 80.7 |
| 矢 原 川 | 580 | 553 | 95.3 | 583 | 234 | 40.1 |
| 御 部 | 2,436 | 2,000 | 82.1 | 2,846 | 1,335 | 46.9 |
| 浜 田 川 | 8,441 | 7,917 | 93.8 | 8,523 | 6,642 | 77.9 |
| 勝 地 | 3,449 | 3,462 | 100.4 | 3,449 | 2,487 | 72.1 |
| 八 戸 川 第 三 | 1,522 | 1,708 | 112.2 | 1,522 | 1,586 | 104.2 |
| 計 | 132,318 | 139,522 | 105.4 | 132,976 | 110,658 | 83.2 |
| 隠 岐 大 峯 山 風 力 | 5,196 | 526 | 10.1 | - | - | - |

第18表 平成15年度月別電力料金収入実績（水力発電） (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 | 125,142 | 111.5 |
| 8 月 | 103,371 | 120,650 | 116.7 |
| 9 月 | 105,060 | 109,537 | 104.3 |
| 10 月 | 94,682 | 82,645 | 87.3 |
| 11 月 | 95,666 | 83,276 | 87.0 |
| 12 月 | 107,702 | 101,090 | 93.9 |
| 1 月 | 111,758 | 104,177 | 93.2 |
| 2 月 | 110,966 | 106,948 | 96.4 |
| 3 月 | 120,785 | 114,148 | 94.5 |
| 合 計 | 1,277,655 | 1,298,364 | 101.6 |

金額は消費税及び地方消費税抜き

第19表 平成15年度月別電力料金収入実績（風力発電） (単位：千円、%)

| 月 | 目 標 (A) | 実 績 (B) | 目 標 達 成 率 (B) / (A) |
|------|------------|------------|------------------------|
| 4 月 | - | - | - |
| 5 月 | - | - | - |
| 6 月 | - | - | - |
| 7 月 | - | - | - |
| 8 月 | - | - | - |
| 9 月 | - | - | - |
| 10 月 | - | - | - |
| 11 月 | - | - | - |
| 12 月 | - | - | - |
| 1 月 | - | - | - |
| 2 月 | - | 3,985 | - |
| 3 月 | - | 2,068 | - |
| 合 計 | 59,754 | 6,053 | 10.1 |

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1,700KW）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15年度は、ダム建設費の負担（負担率0.4%、20,136千円）を行いました。

隠岐大峯山風力発電所建設事業は、平成14年度から着手し、平成16年2月より営業運転を開始しました。

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（15,772千円）、八戸川第一発電所2号機配電盤取替他工事（27,901千円）、三成・木都賀ダム端末処理装置取替工事（16,553千円）などを行いました。

2 平成15年度決算の経理状況

電気事業会計の経理状況は、第20表、第21表、第22表、第23表及び第24表のとおりです。

第20表

平成15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 | 1,462,469 | 22,665 | 1,439,804 | 1,403,700 | 97.5 | 36,104 | |
| 営 業 収 益 | 1,455,857 | 55,856 | 1,400,001 | 1,363,299 | 97.4 | 36,702 | |
| 財 務 収 益 | 480 | 314 | 794 | 821 | 103.4 | 27 | |
| 事 業 外 収 益 | 6,132 | 32,877 | 39,009 | 39,580 | 98.6 | 571 | |

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 | 1,333,196 | 46,319 | 0 | 1,286,877 | 1,209,807 | 94.0 | 77,070 | |
| 営 業 費 用 | 1,213,373 | 94,477 | 0 | 1,118,896 | 1,072,838 | 95.9 | 46,058 | |
| 財 務 費 用 | 85,205 | 570 | 0 | 85,775 | 84,480 | 99.9 | 1,295 | |
| 事 業 外 費 用 | 32,618 | 47,588 | 0 | 80,206 | 52,489 | 65.4 | 27,717 | |
| 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 | 683,915 | 108,280 | 575,635 | 576,756 | 100.2 | | 1,121 |
| 企 業 債 | 426,000 | 114,000 | 312,000 | 312,000 | 100.0 | | 0 |
| 投 資 回 収 金 | 0 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 100.0 | | 0 |
| 補 助 金 | 257,915 | 154 | 258,069 | 258,061 | 100.0 | | 8 |
| 雑 収 入 | 0 | 3,593 | 3,593 | 4,722 | 131.4 | | 1,129 |

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) |
| 資 本 的 支 出 | 1,020,061 | 68,091 | 8,409 | 960,379 | 943,578 | 98.3 | | 16,801 |
| 建 設 改 良 費 | 746,111 | 25,105 | 0 | 721,006 | 709,207 | 99.9 | | 11,799 |
| 企 業 債 償 還 金 | 168,950 | 7,800 | 0 | 161,150 | 161,149 | 99.9 | | 1 |
| 投 資 | 100,000 | 35,186 | 8,409 | 73,223 | 73,222 | 100.0 | | 1 |
| 予 備 費 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0.0 | | 5,000 |

第21表

平成15年度電気事業会計損益計算書

自 平成15年 4 月 1 日

至 平成16年 3 月31日 (単位: 千円)

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|-------------|-----------|-------------------|-----------|
| 営 業 費 用 | 1,059,982 | 営 業 収 益 | 1,297,986 |
| 水 力 発 電 費 | 757,242 | 水 力 発 電 電 力 料 | 1,298,364 |
| 風 力 発 電 費 | 12,969 | 風 力 発 電 電 力 料 | 6,053 |
| 送 電 費 | 5,271 | 濁 水 準 備 金 引 当 | 12,890 |
| 一 般 管 理 費 | 284,500 | そ の 他 営 業 収 益 | 6,459 |
| 財 務 費 用 | 84,480 | 財 務 収 益 | 821 |
| 支 払 利 息 | 84,480 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 821 |
| 事 業 外 費 用 | 21,004 | 事 業 外 収 益 | 39,520 |
| 雑 支 出 | 21,004 | 国 庫 支 出 益 | 3,507 |
| | | 雑 収 益 | 36,013 |
| 当 年 度 純 利 益 | 172,861 | | |
| 計 | 1,338,327 | 計 | 1,338,327 |

第22表

平成15年度電気事業会計貸借対照表

平成16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 | 7,130,736 | 固 定 負 債 | 170,076 |
| 電 気 事 業 固 定 資 産 | 6,528,050 | 引 当 金 | 170,076 |
| 事 業 外 固 定 資 産 | 110,000 | 流 動 負 債 | 42,081 |
| 建 設 仮 勘 定 | 401,706 | 未 払 金 | 26,686 |
| 投 資 | 90,980 | 未 払 費 用 | 12,347 |
| 流 動 資 産 | 1,800,401 | そ の 他 流 動 負 債 | 3,048 |
| 現 金 預 金 | 1,676,525 | 資 本 金 | 6,915,455 |
| 未 収 金 | 123,876 | 自 己 資 本 金 | 4,216,308 |
| | | 借 入 資 本 金 | 2,699,147 |
| | | 剰 余 金 | 1,803,525 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 1,284,895 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 518,630 |
| 計 | 8,931,137 | 計 | 8,931,137 |

第23表 平成15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14年度末 未償還額 | 平 成 15 年 度 | | 平成15年度末 未償還額 |
|-----------------|-----------------|------------|---------|-----------------|
| | | 発 行 額 | 償 還 額 | |
| 企 業 債 | 2,548,296 | 312,000 | 161,148 | 2,699,148 |
| 財 務 省 | 870,474 | 218,000 | 74,830 | 1,013,644 |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 1,677,822 | 94,000 | 86,318 | 1,685,504 |
| 計 | 2,548,296 | 312,000 | 161,148 | 2,699,148 |

第24表 平成15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14年度末 借入残高 | 平 成 15 年 度 | | 平成15年度末 借入残高 |
|---------|-----------------|------------|-------|-----------------|
| | | 借 入 額 | 返 済 額 | |
| 該 当 な し | | | | |
| 計 | | | | |

3 平成16年度上期の事業概況

(1) 業務の状況

水力による供給電力量実績は、上期目標65,266MWhに対し64,607MWhを供給し目標達成率が99.0%でした。

また、風力発電事業は月ごとの目標供給電力量は設定しておりませんが、年間目標供給電力量5,196MWhに対し、1,467MWhを供給し目標達成率は28.2%でした。

なお、発電所別の状況は第25表のとおりです。

水力による電力料金収入実績は、上期目標636,096千円に対し634,122千円を収入し目標達成率は99.7%でした。

また、風力発電事業は供給電力量と同様に月ごとの目標は設定しておりませんが、年間目標59,754千円に対して、16,875千円を収入し目標達成率は28.2%でした。

なお、月別の状況は第26表及び第27表のとおりです。

第25表

平成16年度上期発電所別供給電力量実績

(単位：MWh、%)

| 発 電 所 名 | 平 成 1 6 年 度 | | | | 平 成 1 5 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 | 7,753 | 104.3 | 7,434 | 10,244 | 137.8 |
| 飯 梨 川 第 一 | 14,573 | 7,151 | 5,655 | 79.1 | 7,151 | 10,245 | 143.3 |
| 飯 梨 川 第 二 | 6,872 | 3,406 | 2,762 | 81.1 | 3,406 | 4,943 | 145.1 |
| 飯 梨 川 第 三 | 1,493 | 875 | 796 | 91.0 | 875 | 877 | 100.2 |
| 八 戸 川 第 一、 第 二 | 42,415 | 20,573 | 21,672 | 105.3 | 20,573 | 29,141 | 141.6 |
| 三 隅 川 | 35,179 | 17,789 | 18,561 | 104.3 | 17,789 | 23,855 | 134.1 |
| 矢 原 川 | 580 | 283 | 238 | 84.1 | 283 | 338 | 119.4 |
| 御 部 | 2,436 | 1,171 | 855 | 73.0 | 1,171 | 1,349 | 115.2 |
| 浜 田 川 | 8,441 | 4,255 | 4,076 | 95.8 | 4,255 | 5,656 | 132.9 |
| 勝 地 | 3,449 | 1,626 | 1,451 | 89.2 | 1,626 | 2,187 | 134.5 |
| 八 戸 川 第 三 | 1,522 | 703 | 788 | 112.1 | 703 | 789 | 112.2 |
| 計 | 132,318 | 65,266 | 64,607 | 99.0 | 65,266 | 89,624 | 137.3 |
| 隠 岐 大 峯 山 風 力 | 5,196 | - | 1,467 | - | - | - | - |

第26表 平成16年度上期月別電力料金収入実績（水力発電） (単位：千円、%)

| 月 | 目 標 (A) | 実 績 (B) | 目 標 達 成 率 (B) / (A) |
|----------|------------|------------|------------------------|
| 4 月 | 107,553 | 97,882 | 91.0 |
| 5 月 | 106,624 | 117,467 | 110.2 |
| 6 月 | 101,227 | 110,835 | 109.5 |
| 7 月 | 112,261 | 88,047 | 78.4 |
| 8 月 | 103,371 | 103,004 | 99.6 |
| 9 月 | 105,060 | 116,877 | 111.2 |
| 上 期 計 | 636,096 | 634,112 | 99.7 |
| 10 ~ 3 月 | 641,559 | | |
| 合 計 | 1,277,655 | 634,112 | 49.6 |

金額は消費税及び地方消費税抜き

第27表 平成16年度上期月別電力料金収入実績（風力発電） (単位：千円、%)

| 月 | 目 標 (A) | 実 績 (B) | 目 標 達 成 率 (B) / (A) |
|----------|------------|------------|------------------------|
| 4 月 | - | 3,485 | - |
| 5 月 | - | 3,159 | - |
| 6 月 | - | 2,736 | - |
| 7 月 | - | 5,104 | - |
| 8 月 | - | 1,507 | - |
| 9 月 | - | 884 | - |
| 上 期 計 | - | 16,875 | - |
| 10 ~ 3 月 | - | | |
| 合 計 | 59,754 | 16,875 | 28.2 |

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）

既設改良工事として、飯梨川第一発電所所内電気設備改良工事（10,994千円）、飯梨川第三発電所制御用蓄電池取替工事（2,405千円）等に着手しました。

また、逆調整池設備リフレッシュ工事を本年度から着手し、平成17年度に工事完了する予定です。

4 平成16年度上期の経理状況

電気事業会計の予算執行状況は、第28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49.2%、支出50.4%、資本的収支で収入0.0%、支出54.5%となっています。

経営成績及び財政状態は、第29表、第30表のとおりです。

第28表

平成16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 | 1,414,085 | 0 | 1,414,085 | 695,687 | 49.2 |
| | | 営業収益 | 1,410,906 | 0 | 1,410,906 | 685,643 | 48.6 |
| | | 財務収益 | 1,098 | 0 | 1,098 | 556 | 50.6 |
| | | 事業外収益 | 2,081 | 0 | 2,081 | 9,488 | 455.9 |
| | 支出 | 電気事業費用 | 1,293,521 | 0 | 1,293,521 | 651,391 | 50.4 |
| | | 営業費用 | 1,162,035 | 0 | 1,162,035 | 609,557 | 52.5 |
| | | 財務費用 | 82,467 | 0 | 82,467 | 41,814 | 50.7 |
| | | 事業外費用 予備費 | 47,019 2,000 | 0 0 | 47,019 2,000 | 20 0 | 0.0 0.0 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 収入 | 資本的収入 | 22,377 | 0 | 22,377 | 0 | 0.0 |
| | | 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | 投資回収金 | 2,815 | 0 | 2,815 | 0 | 0.0 |
| | | 補助金 | 19,562 | 0 | 19,562 | 0 | 0.0 |
| | 支出 | 資本的支出 | 448,202 | 0 | 448,202 | 244,142 | 54.5 |
| | | 建設改良費 | 178,342 | 0 | 178,342 | 97,455 | 54.6 |
| | | 企業債償還金 | 164,710 | 0 | 164,710 | 81,725 | 49.6 |
| | | 投資 予備費 | 100,150 5,000 | 0 0 | 100,150 5,000 | 64,962 0 | 64.9 0.0 |

上期分の推定減価償却費142,990千円を含む。

第29表

平成16年度上期電気事業会計損益計算書

自 平成16年 4 月 1 日

至 平成16年 9 月30日 (単位：千円)

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|-----------|---------|-------------------|---------|
| 営 業 費 用 | 502,867 | 営 業 収 益 | 653,087 |
| 水 力 発 電 費 | 361,199 | 水 力 発 電 電 力 料 | 633,898 |
| 風 力 発 電 費 | 23,744 | 風 力 発 電 電 力 料 | 16,875 |
| 送 電 費 | 2,343 | そ の 他 営 業 収 益 | 2,314 |
| 一 般 管 理 費 | 115,581 | 財 務 収 益 | 556 |
| 財 務 費 用 | 41,813 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 556 |
| 支 払 利 息 | 41,813 | 事 業 外 収 益 | 9,400 |
| 事 業 外 費 用 | 20 | 雑 収 益 | 9,400 |
| 雑 支 出 | 20 | | |
| 当 期 純 利 益 | 118,343 | | |
| 計 | 663,043 | 計 | 663,043 |

上期分の推定減価償却費142,990千円を含む。

第30表

平成16年度上期電気事業会計貸借対照表

平成16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 | 7,109,845 | 固 定 負 債 | 168,402 |
| 電 気 事 業 固 定 資 産 | 6,416,449 | 引 当 金 | 168,402 |
| 事 業 外 固 定 資 産 | 110,000 | 流 動 負 債 | 39,783 |
| 建 設 仮 勘 定 | 427,454 | 未 払 金 | 4,988 |
| 投 資 | 155,942 | 未 払 費 用 | 470 |
| 流 動 資 産 | 1,853,938 | そ の 他 流 動 負 債 | 34,325 |
| 現 金 預 金 | 1,693,404 | 資 本 金 | 6,833,730 |
| 未 収 金 | 123,498 | 自 己 資 本 金 | 4,216,308 |
| 前 払 金 | 30,942 | 借 入 資 本 金 | 2,617,422 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 6,094 | 剰 余 金 | 1,921,868 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 1,284,895 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 636,973 |
| 計 | 8,963,783 | 計 | 8,963,783 |

工業用水道事業

1 平成15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34,000^mを給水できる施設を有しています。

平成15年度実績は、日立金属(株)安来工場他30事業所に対して日量20,626^mを給水しました。

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を給水できる施設を有しています。

平成15年度実績は第一稀元素化学工業(株)に対して日量916^mの給水を行いました。

第31表 平成15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) | 7,549 | 7,606 | 99.3 | | | |
| | 1日平均給水量(^m) | 20,626 | 20,840 | 99.0 | 124,683 | 125,597 | 99.3 |
| | 給水先(事業所数) | 31 | 32 | 96.9 | | | |
| 江 の 川 | 給水量(千 ^m) | 335 | 348 | 96.3 | | | |
| | 1日平均給水量(^m) | 916 | 953 | 96.1 | 11,218 | 12,457 | 90.1 |
| | 給水先(事業所数) | 1 | 1 | 100.0 | | | |

- 金額は消費税及び地方消費税抜き
- 給水先(事業所数)は平成16年3月31日現在
- 給水量 = 契約水量 - 制限水量 + 超過水量(平成15年度は制限水量なし。)

第32表 平成15年度給水規模別の契約状況 (平成16年3月31日現在)

| 給水規模 (^m) | | 100 | 101~150 | 151~200 | 201~300 | 301~ 3,000 | 3,001~ 10,000 | 10,001~ | 計 |
|-----------------------|------------------------|-------|---------|---------|---------|---------------|------------------|---------|--------|
| 区 分 | | | | | | | | | |
| 飯 梨 川 | 給水先(事業所数) | 18 | 1 | 5 | 2 | 4 | | 1 | 31 |
| | 契約水量(^m /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 /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)

既設改良工事として、飯梨川工業用水道事業では、電気室建設(建築)工事(5,224千円)等、江の川工業用水道事業では、工水ポンプ井投込式水位計取替工事(1,214千円)等を行いました。

なお、飯梨川工業用水道事業において、平成15年度から平成17年度にかけて飯梨川水道監視制御、電気設備更新工事(53,670千円)に着手しました。

2 平成15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33表、第34表、第35表、第36表及び第37表のとおりです。

第33表

平成15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 | 201,664 | 1,293 | 200,371 | 201,177 | 100.4 | | 806 |
| 営 業 収 益 | 141,528 | 634 | 142,162 | 142,943 | 100.5 | | 781 |
| 営 業 外 収 益 | 60,136 | 1,927 | 58,209 | 58,234 | 100.0 | | 25 |

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) |
| 工業用水道事業費用 | 255,671 | 8,041 | 247,630 | 240,106 | 97.0 | | 7,524 |
| 営 業 費 用 | 173,448 | 9,606 | 163,842 | 158,603 | 96.8 | | 5,239 |
| 営 業 外 費 用 | 82,223 | 1,565 | 83,788 | 81,503 | 97.3 | | 2,285 |

(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 | 576,325 | 294,590 | 8,409 | 290,144 | 289,736 | 99.9 | | 408 |
| 企 業 債 | 339,000 | 290,000 | 0 | 49,000 | 49,000 | 100.0 | | 0 |
| 長 期 借 入 金 | 156,333 | 2,631 | 8,409 | 162,111 | 161,704 | 99.7 | | 407 |
| 補 助 金 | 80,992 | 1,959 | 0 | 79,033 | 79,032 | 99.9 | | 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 | 613,529 | 294,340 | 8,409 | 327,598 | 325,999 | 99.5 | 0 | | 1,599 | |
| 建 設 改 良 費 | 94,873 | 3,981 | 8,409 | 99,301 | 97,705 | 98.4 | 0 | | 1,596 | |
| 企 業 債 償 還 金 | 510,329 | 292,333 | 0 | 217,996 | 217,995 | 100.0 | 0 | | 1 | |
| 長 期 借 入 金 償 還 金 | 8,327 | 1,974 | 0 | 10,301 | 10,299 | 100.0 | 0 | | 2 | |

第34表

平成15年度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16年 3月31日 (単位:千円)

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|---------------------------|---------|-------------------|---------|
| 営 業 費 用 | 156,737 | 営 業 収 益 | 136,148 |
| 原 水 及 び 浄 水 費 | 52,254 | 給 水 収 益 | 135,901 |
| 送 配 水 費 | 17,559 | そ の 他 営 業 収 益 | 247 |
| 総 係 費 | 15,010 | 営 業 外 収 益 | 58,234 |
| 減 価 償 却 費 | 70,036 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 133 |
| 資 産 減 耗 費 | 1,878 | 他 会 計 補 助 金 | 57,659 |
| 営 業 外 費 用 | 77,063 | 雑 収 益 | 442 |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 76,922 | 当 期 純 損 失 | 39,418 |
| 雑 支 出 | 141 | | |
| 計 | 233,800 | 計 | 233,800 |

第35表

平成15年度工業用水道事業会計貸借対照表

平成16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 | 13,104,684 | 固 定 負 債 | 101,441 |
| 有 形 固 定 資 産 | 6,236,642 | 他 会 計 借 入 金 (負 債) | 15,313 |
| 建 設 仮 勘 定 | 6,842,335 | 引 当 金 | 86,128 |
| 無 形 固 定 資 産 | 25,707 | 流 動 負 債 | 12,967 |
| 流 動 資 産 | 211,478 | 未 払 金 | 12,823 |
| 現 金 預 金 | 199,388 | そ の 他 流 動 負 債 | 144 |
| 未 収 金 | 12,090 | 資 本 金 | 5,766,763 |
| | | 自 己 資 本 金 | 398,124 |
| | | 借 入 資 本 金 | 5,368,639 |
| | | 剰 余 金 | 7,434,991 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 7,727,611 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 292,620 |
| 計 | 13,316,162 | 計 | 13,316,162 |

第36表

平成15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14年度末 未償還額 | 平 成 15 年 度 | | 平成15年度末 未償還額 |
|-------------------|-----------------|------------|---------|-----------------|
| | | 発 行 額 | 償 還 額 | |
| 企 業 債 | 3,781,000 | 49,000 | 217,995 | 3,612,005 |
| 財 務 省 | 1,629,030 | 0 | 55,797 | 1,573,233 |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 2,151,684 | 49,000 | 162,055 | 2,038,629 |
| 山 陰 合 同 銀 行 | 286 | 0 | 143 | 143 |
| 他 会 計 借 入 金 | 1,598,796 | 161,704 | 3,866 | 1,756,634 |
| 一 般 会 計 借 入 金 | 1,579,065 | 153,296 | 1,893 | 1,730,468 |
| 電 気 事 業 会 計 借 入 金 | 19,731 | 8,408 | 1,973 | 26,166 |
| 計 | 5,379,796 | 210,704 | 221,861 | 5,368,639 |

第37表

平成15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14年度末 借入残高 | 平 成 15 年 度 | | 平成15年度末 借入残高 |
|---------|-----------------|------------|-------|-----------------|
| | | 借 入 額 | 返 済 額 | |
| 該 当 な し | | | | |
| 計 | | | | |

3 平成16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34,000m³を給水できる施設を有しています。

平成16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20,506m³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16年度上期実績は第一稀元素化学工業(株)に対して日量973m³の給水を行いました。

第38表 平成16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) | 3,753 | 3,771 | 99.5 | | | |
| | 1日平均給水量(m ³) | 20,506 | 20,609 | 99.5 | 61,919 | 62,236 | 99.5 |
| | 給水先(事業所数) | 31 | 31 | 100.0 | | | |
| 江の川 | 給水量(千m ³) | 178 | 132 | 134.8 | | | |
| | 1日平均給水量(m ³) | 973 | 721 | 135.0 | 6,021 | 5,736 | 105.0 |
| | 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16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16年度上期は制限水量なし。)

第39表 平成16年度給水規模別の契約状況 (平成16年9月30日)

| 給水規模 (m ³) | | 100 | 101 ~ 150 | 151 ~ 200 | 201 ~ 300 | 301 ~ 3,000 | 3,001 ~ 10,000 | 10,001 ~ | 計 |
|------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|----------|--------|
| 区 分 | | | | | | | | | |
| 飯梨川 | 給水先(事業所数) | 19 | 1 | 4 | 2 | 4 | | 1 | 31 |
| | 契約水量(m ³ /日) | 1,900 | 130 | 800 | 440 | 2,736 | | 14,500 | 20,506 |
| 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)

既設改良工事として、飯梨川工業用水道事業では、荒島配水池手摺及び荒島調整池フェンス設置工事(2,008千円)等に着手しました。

なお、飯梨川工業用水道事業において、平成15年度に引き続き飯梨川水道監視制御、電気設備更新工事を平成17年度まで行います。

4 平成16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40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47.0%、収益的支出で47.1%、資本的収入で35.6%、資本的支出で44.6%となっています。

経営成績及び財政状態は、第41表、第42表のとおりです。

第40表

平成16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 | 工業用水道事業収益 | 200,745 | 0 | 0 | 200,745 | 94,275 | 47.0 |
| | 入 | 営 業 収 益 | 147,012 | 0 | 0 | 147,012 | 70,539 | 48.0 |
| | | 営 業 外 収 益 | 53,733 | 0 | 0 | 53,733 | 23,736 | 44.2 |
| | 支 出 | 工業用水道事業費用 | 243,469 | 0 | 0 | 243,469 | 114,617 | 47.1 |
| | | 営 業 費 用 | 173,965 | 0 | 0 | 173,965 | 80,077 | 46.0 |
| | | 営 業 外 費 用 | 69,504 | 0 | 0 | 69,504 | 34,540 | 49.7 |
| 資本的収入及び支出 | 収 入 | 資 本 的 収 入 | 600,678 | 0 | 0 | 600,678 | 213,606 | 35.6 |
| | | 企 業 債 | 344,000 | 0 | 0 | 344,000 | 88,000 | 25.6 |
| | | 長 期 借 入 金 | 176,987 | 0 | 0 | 176,987 | 86,550 | 48.9 |
| | | 補 助 金 | 79,691 | 0 | 0 | 79,691 | 39,056 | 49.0 |
| | 支 出 | 資 本 的 支 出 | 640,183 | 0 | 0 | 640,183 | 285,702 | 44.6 |
| | | 建 設 改 良 費 | 175,012 | 0 | 0 | 175,012 | 101,462 | 58.0 |
| | | 企 業 債 償 還 金 | 455,183 | 0 | 0 | 455,183 | 184,240 | 40.5 |
| | | 長 期 借 入 金 償 還 金 | 9,988 | 0 | 0 | 9,988 | 0 | 0.0 |

上期分の推定減価償却費34,549千円を含む。

第41表

平成16年度上期工業用水道事業会計損益計算書

自 平成16年 4 月 1 日

至 平成16年 9 月30日 (単位:千円)

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|---------------|---------|-------------------|---------|
| 営 業 費 用 | 68,012 | 営 業 収 益 | 68,103 |
| 原 水 及 び 浄 水 費 | 22,133 | 給 水 収 益 | 67,940 |
| 送 配 水 費 | 4,651 | そ の 他 営 業 収 益 | 163 |
| 総 係 費 | 6,679 | 営 業 外 収 益 | 23,736 |
| 減 価 償 却 費 | 34,549 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 54 |
| 営 業 外 費 用 | 34,540 | 他 会 計 補 助 金 | 23,673 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 34,540 | 雑 収 益 | 9 |
| | | 当 期 純 損 失 | 10,713 |
| 計 | 102,552 | 計 | 102,552 |

上期分の推定減価償却費34,549千円を含む。

第42表

平成16年度上期工業用水道事業会計貸借対照表

平成16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 | 13,136,638 | 固 定 負 債 | 101,441 |
| 有 形 固 定 資 産 | 6,205,068 | 他 会 計 借 入 金 (負 債) | 15,313 |
| 建 設 仮 勘 定 | 6,906,926 | 引 当 金 | 86,128 |
| 無 形 固 定 資 産 | 24,644 | 流 動 負 債 | 5,559 |
| 流 動 資 産 | 190,770 | 未 払 金 | 2,026 |
| 現 金 預 金 | 175,777 | そ の 他 流 動 負 債 | 3,533 |
| 未 収 金 | 11,736 | 資 本 金 | 5,757,073 |
| 前 払 金 | 2,213 | 自 己 資 本 金 | 398,124 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 1,044 | 借 入 資 本 金 | 5,358,949 |
| | | 剰 余 金 | 7,463,335 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 7,766,668 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 303,333 |
| 計 | 13,327,408 | 計 | 13,327,408 |

水道事業

1 平成15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16,000 m^3 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36,000 m^3 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15年度は、創設分は松江市、安来市及び東出雲町に対し日量16,000 m^3 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32,568 m^3 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27,000 m^3 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15年度は、江津市、大田市、仁摩町及び温泉津町に対し日量14,865 m^3 の給水を行いました。

第43表

平成15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) |
|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 飯 梨 川 | (創設分) | | | % | 千円 | 千円 | % |
| | 給水量(千 m^3) | 5,856 | 5,840 | 100.3 | | | |
| | 1日平均給水量(m^3) | 16,000 | 16,000 | 100.0 | 95,090 | 128,192 | 74.2 |
| | 給水先(市町村数) | 3 | 3 | 100.0 | | | |
| | (拡張分) | | | | | | |
| | 給水量(千 m^3) | 11,920 | 11,803 | 101.0 | | | |
| 1日平均給水量(m^3) | 32,568 | 32,336 | 100.7 | 724,750 | 751,752 | 96.4 | |
| 給水先(市町村数) | 6 | 6 | 100.0 | | | | |
| 江 の 川 | 給水量(千 m^3) | 5,441 | 5,393 | 100.9 | | | |
| | 1日平均給水量(m^3) | 14,865 | 14,777 | 100.6 | 548,229 | 611,041 | 89.7 |
| | 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35,400 m^3 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15年度はダム建設費の負担(負担率5% 177,828千円)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(2,705,811千円)を行いました。

また、既設改良工事として飯梨川水道事業では、電気室建設(建築)工事(27,697千円)等、江の川水道事業では、沈殿池ITV装置等取替工事(2,816千円)等を行いました。

なお、飯梨川水道事業において、平成15年度から平成17年度にかけて飯梨川水道監視制御、電気設備更新工事(715,744千円)に着手しました。

2 平成15年度決算の経理状況

水道事業会計の経理状況は、第44表、第45表、第46表、第47表及び第48表のとおりです。

第44表

平成15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 | 1,684,221 | 1,331 | 1,682,890 | 1,687,016 | 100.2 | | 4,126 |
| 営業収益 | 1,462,587 | 26,588 | 1,435,999 | 1,437,307 | 100.1 | | 1,308 |
| 営業外収益 | 221,634 | 25,257 | 246,891 | 249,709 | 101.1 | | 2,818 |

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) |
| 水道事業費用 | 1,204,449 | 8,939 | 1,195,510 | 1,135,911 | 95.0 | | 59,599 |
| 営業費用 | 869,137 | 50,824 | 818,313 | 788,400 | 96.3 | | 29,913 |
| 営業外費用 | 335,312 | 41,885 | 377,197 | 347,511 | 92.1 | | 29,686 |

(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 | 4,286,925 | 983,753 | 290,999 | 3,594,171 | 3,399,978 | 94.6 | | 194,193 |
| 企業債 | 1,732,000 | 680,000 | 90,000 | 1,142,000 | 1,093,000 | 95.7 | | 49,000 |
| 出資金 | 1,065,000 | 106,000 | 100,000 | 1,059,000 | 1,010,000 | 95.4 | | 49,000 |
| 長期借入金 | 208,231 | 53,024 | 999 | 156,206 | 142,685 | 91.3 | | 13,521 |
| 補助金 | 1,098,693 | 109,779 | 100,000 | 1,088,914 | 1,039,914 | 95.5 | | 49,000 |
| 負担金 | 183,000 | 35,220 | 0 | 147,780 | 114,108 | 77.2 | | 33,672 |
| 雑収入 | 1 | 270 | 0 | 271 | 271 | 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 | 5,033,080 | 961,563 | 307,116 | 4,378,633 | 4,175,019 | 95.3 | 147,000 | | | 56,614 |
| 建設改良費 | 3,764,134 | 459,563 | 307,116 | 3,611,687 | 3,408,079 | 94.4 | 147,000 | | | 56,608 |
| 企業債償還金 | 1,268,570 | 502,000 | 0 | 766,570 | 766,565 | 100.0 | 0 | | | 5 |
| 長期借入金償還金 | 376 | 0 | 0 | 376 | 375 | 99.7 | 0 | | | 1 |

第45表

平成15年度水道事業会計損益計算書

自 平成15年 4 月 1 日

至 平成16年 3 月31日 (単位：千円)

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 営 業 費 用 | 776,473 | 営 業 収 益 | 1,368,904 |
| 原 水 及 び 浄 水 費 | 304,282 | 給 水 収 益 | 1,368,070 |
| 送 配 水 費 | 74,101 | そ の 他 営 業 収 益 | 834 |
| 総 係 費 | 103,973 | 営 業 外 収 益 | 209,817 |
| 減 価 償 却 費 | 283,693 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 606 |
| 資 産 減 耗 費 | 10,424 | 他 会 計 補 助 金 | 169,458 |
| 営 業 外 費 用 | 347,074 | 受 託 工 事 収 益 | 8,745 |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 334,065 | 雑 収 益 | 31,008 |
| 受 託 工 事 費 | 8,745 | | |
| 雑 支 出 | 4,264 | | |
| 当 年 度 純 利 益 | 455,174 | | |
| 計 | 1,578,721 | 計 | 1,578,721 |

第46表

平成15年度水道事業会計貸借対照表

平成16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 | 38,048,851 | 固 定 負 債 | 435,468 |
| 有 形 固 定 資 産 | 13,396,626 | 他 会 計 借 入 金 (負 債) | 64,814 |
| 建 設 仮 勘 定 | 24,351,360 | 引 当 金 | 370,654 |
| 無 形 固 定 資 産 | 300,865 | 流 動 負 債 | 900,021 |
| 流 動 資 産 | 2,217,576 | 未 払 金 | 897,183 |
| 現 金 預 金 | 1,993,363 | 未 払 費 用 | 78 |
| 未 収 金 | 224,213 | そ の 他 流 動 負 債 | 2,760 |
| | | 資 本 金 | 25,067,907 |
| | | 自 己 資 本 金 | 11,100,900 |
| | | 借 入 資 本 金 | 13,967,007 |
| | | 剰 余 金 | 13,863,031 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 13,407,115 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 455,916 |
| 計 | 40,266,427 | 計 | 40,266,427 |

第47表

平成15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14年度末 未償還額 | 平 成 15 年 度 | | 平成15年度末 未償還額 |
|-----------------|-----------------|------------|---------|-----------------|
| | | 発 行 額 | 償 還 額 | |
| 企 業 債 | 12,648,302 | 1,093,000 | 766,564 | 12,974,738 |
| 財 務 省 | 4,501,151 | 90,000 | 205,709 | 4,385,442 |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 8,104,370 | 1,003,000 | 560,855 | 8,546,515 |
| 厚 生 労 働 省 | 42,781 | 0 | 0 | 42,781 |
| 他 会 計 借 入 金 | 914,775 | 142,684 | 375 | 1,057,084 |
| 一 般 会 計 借 入 金 | 914,775 | 77,870 | 375 | 992,270 |
| 電 気 会 計 借 入 金 | 0 | 64,814 | 0 | 64,814 |
| 計 | 13,563,077 | 1,235,684 | 766,939 | 14,031,822 |

第48表

平成15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14年度末 借入残高 | 平 成 15 年 度 | | 平成15年度末 借入残高 |
|---------|-----------------|------------|-------|-----------------|
| | | 借 入 額 | 返 済 額 | |
| 該 当 な し | | | | |
| 計 | | | | |

3 平成16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16,000^{m³}、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34,095^{m³}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14,967^{m³}の給水を行いました。

第49表

平成16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) |
|-------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 飯 梨 川 | (創設分) | | | % | 千円 | 千円 | % |
| | 給 水 量 (千 ^{m³}) | 2,928 | 2,928 | 100.0 | | | |
| | 1 日 平 均 給 水 量 (^{m³}) | 16,000 | 16,000 | 100.0 | 47,545 | 47,545 | 100.0 |
| 川 | (拡張分) | | | | | | |
| | 給 水 量 (千 ^{m³}) | 6,239 | 6,217 | 100.4 | | | |
| | 1 日 平 均 給 水 量 (^{m³}) | 34,095 | 33,972 | 100.4 | 366,887 | 366,554 | 100.1 |
| 江 の 川 | 給 水 先 (市町村数) | 3 | 3 | 100.0 | | | |
| | 給 水 量 (千 ^{m³}) | 2,739 | 2,554 | 107.2 | | | |
| | 1 日 平 均 給 水 量 (^{m³}) | 14,967 | 13,956 | 107.2 | 283,429 | 278,265 | 101.9 |
| 川 | 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16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、飯梨川水道事業の既設改良工事では、荒島配水池手摺及び荒島調整池フェンス設置工事 (1,103千円) 等、江の川水道事業では、仕切弁新設工事 (7,146千円) に着手しました。

なお、飯梨川水道事業において、平成15年度に引き続き水道監視制御、電気設備更新工事を平成17年度まで行います。

4 平成16年度上期の経理状況

水道事業会計の予算執行状況は、第50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55.0%、支出40.0%、資本的支出で収入18.0%、支出59.0%となっています。

経営成績及び財務状況は、第51表、第52表のとおりです。

第50表

平成16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 | 1,606,236 | 0 | 0 | 1,606,236 | 883,730 | 55.0 |
| | | 営業収益 | 1,396,607 | 0 | 0 | 1,396,607 | 733,133 | 52.5 |
| | | 営業外収益 | 209,629 | 0 | 0 | 209,629 | 150,597 | 71.8 |
| | 支出 | 水道事業費用 | 1,262,732 | 0 | 0 | 1,262,732 | 505,504 | 40.0 |
| | | 営業費用 | 972,858 | 0 | 0 | 972,858 | 355,033 | 36.5 |
| | | 営業外費用 | 289,874 | 0 | 0 | 289,874 | 150,471 | 51.9 |
| 資本的収入及び支出 | 収入 | 資本的収入 | 2,580,274 | 0 | 142,999 | 2,723,273 | 488,989 | 18.0 |
| | | 企業債 | 1,229,000 | 0 | 44,000 | 1,273,000 | 0 | 0.0 |
| | | 出資金 | 456,000 | 0 | 49,000 | 505,000 | 264,000 | 52.3 |
| | | 長期借入金 | 248,037 | 0 | 999 | 249,036 | 64,962 | 26.1 |
| | | 補助金 | 514,267 | 0 | 49,000 | 563,267 | 101,698 | 18.1 |
| | | 工事負担金 | 132,969 | 0 | 0 | 132,969 | 58,261 | 43.8 |
| | | 雑収入 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | 6,800.0 |
| | 支出 | 資本的支出 | 3,352,782 | 0 | 147,000 | 3,499,782 | 2,063,842 | 59.0 |
| | | 建設改良費 | 2,493,922 | 0 | 147,000 | 2,640,922 | 1,649,808 | 62.5 |
| | | 企業債償還金 | 858,476 | 0 | 0 | 858,476 | 414,034 | 48.2 |
| | 長期借入金償還金 | 384 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0.0 | |

* 上期分の推定減価償却費138,477千円を含む。

第51表

平成16年度上期水道事業会計損益計算書

自 平成16年 4月 1日

至 平成16年 9月30日 (単位:千円)

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|---------------------------|---------|-------------------|---------|
| 営 業 費 用 | 320,706 | 営 業 収 益 | 698,240 |
| 原 水 及 び 浄 水 費 | 120,772 | 給 水 収 益 | 697,861 |
| 送 配 水 費 | 17,932 | そ の 他 営 業 収 益 | 379 |
| 総 係 費 | 43,488 | 営 業 外 収 益 | 150,599 |
| 減 価 償 却 費 | 138,477 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 429 |
| 資 産 減 耗 費 | 37 | 他 会 計 補 助 金 | 150,125 |
| 営 業 外 費 用 | 150,471 | 受 託 工 事 収 益 | 45 |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 150,471 | | |
| 当 年 度 純 利 益 | 377,662 | | |
| 計 | 848,839 | 計 | 848,839 |

* 上期分の推定減価償却費138,477千円を含む。

第52表

平成16年度上期水道事業会計貸借対照表

平成16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 | 38,858,217 | 固 定 負 債 | 499,604 |
| 有 形 固 定 資 産 | 13,261,606 | 他 会 計 借 入 金 (負 債) | 129,776 |
| 建 設 仮 勘 定 | 25,296,460 | 引 当 金 | 369,828 |
| 無 形 固 定 資 産 | 300,151 | 流 動 負 債 | 40,245 |
| 流 動 資 産 | 1,000,155 | 未 払 金 | 4,330 |
| 現 金 預 金 | 841,468 | そ の 他 流 動 負 債 | 35,915 |
| 未 収 金 | 121,117 | 資 本 金 | 24,917,873 |
| 前 払 金 | 15,521 | 自 己 資 本 金 | 11,364,900 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 22,049 | 借 入 資 本 金 | 13,552,973 |
| | | 剰 余 金 | 14,400,650 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 13,567,074 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 833,576 |
| 計 | 39,858,372 | 計 | 39,858,372 |

宅地造成事業

1 平成15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床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15年度は、江津地域拠点工業団地において三次ヒューム管(柵)等に3,301m²を、江島工業団地において境港管理組合に156m²を分譲しました。旭拠点工業団地について分譲はありませんでした。

なお、各工業団地の平成15年度末現在の分譲状況は第53表のとおりです。

第53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) | 分譲率 | | | |
|-------------|------------|------------------------|------------------------|---------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | | 企業数 | 面積 (C) | 率 | |
| | | | | | | (C) / (A) | (C) / (B) |
| 江島工業団地 | S.58. 4. 1 | 216,068 m ² | 216,068 m ² | 社 13 | 174,594 m ² | 80.8 % | 80.8 % |
| 江津地域拠点工業団地 | S.59. 4. 1 | 495,520 | 213,280 | 7 | 135,304 | 27.3 | 63.4 |
| 旭拠点工業団地第1工区 | H. 9. 4. 1 | 71,725 | 71,725 | | | 0.0 | 0.0 |
| " 第2工区 | H.10. 4. 1 | 154,716 | 154,716 | 1 | 5,001 | 3.2 | 3.2 |
| 計 | | 938,029 | 655,789 | 21 | 314,899 | 33.6 | 48.0 |

(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。

2 平成15年度決算の経理状況

宅地造成事業会計の経理状況は、第54表、第55表、第56表、第57表及び第58表のとおりです。

第54表

平成15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 (B) (A) |
|-----------|--------|-------|--------|--------------|----------------|------------------|
| | 当 初 | 補 正 | 計 (A) | | | |
| 土地造成事業収益 | 22,639 | 6,401 | 29,040 | 27,364 | 94.2 | 1,676 |
| 営 業 収 益 | 13,286 | 5,128 | 18,414 | 17,631 | 95.7 | 783 |
| 営 業 外 収 益 | 9,353 | 1,273 | 10,626 | 9,733 | 91.6 | 893 |

支 出

(単位：千円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | 決 算 額 (B) | (B) / (A) % | 不 用 額 (A) (B) |
|-----------|--------|-------|--------|--------------|----------------|------------------|
| | 当 初 | 補 正 | 計 (A) | | | |
| 土地造成事業費用 | 17,299 | 6,326 | 23,625 | 20,707 | 87.6 | 2,918 |
| 営 業 費 用 | 14,744 | 5,664 | 20,408 | 19,520 | 95.6 | 888 |
| 営 業 外 費 用 | 2,555 | 662 | 3,217 | 1,187 | 36.9 | 2,030 |

(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 (B) (A) |
|-----------|---------|--------|-----|---------|--------------|----------------|------------------|
| | 当 初 | 補 正 | 充 当 | 計 (A) | | | |
| 資 本 的 収 入 | 398,434 | 17,601 | 0 | 380,833 | 380,766 | 100.0 | 67 |
| 長 期 借 入 金 | 397,597 | 17,598 | 0 | 379,999 | 379,931 | 100.0 | 68 |
| 補 助 金 | 837 | 3 | 0 | 834 | 835 | 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 (A) (B) (C) |
|-----------------|---------|--------|---------------|---------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| | 当 初 | 補 正 | 前年度から の繰越額 | 計 (A) | | | | |
| 資 本 的 支 出 | 414,034 | 47,470 | 0 | 461,504 | 460,512 | 99.8 | 0 | 992 |
| 土 地 造 成 費 | 52,362 | 2,575 | 0 | 49,787 | 49,578 | 99.6 | 0 | 209 |
| 企 業 債 償 還 金 | 361,672 | 47,228 | 0 | 408,900 | 408,900 | 100.0 | 0 | 0 |
| 長 期 借 入 金 償 還 金 | 0 | 2,817 | 0 | 2,817 | 2,034 | 72.2 | 0 | 783 |

第55表

平成15年度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16年 3 月31日 (単位：千円)

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|-------------|--------|-------------------|--------|
| 営 業 費 用 | 19,520 | 営 業 収 益 | 17,631 |
| 宅 地 売 却 原 価 | 18,413 | 宅 地 売 却 収 益 | 17,631 |
| 一 般 管 理 費 | 1,107 | 営 業 外 収 益 | 9,733 |
| 営 業 外 費 用 | 1,188 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 3,253 |
| 雑 支 出 | 1,188 | 雑 収 益 | 6,480 |
| 当 年 度 純 利 益 | 6,656 | | |
| 計 | 27,364 | 計 | 27,364 |

第56表

平成15年度宅地造成事業会計貸借対照表

平成16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 | 162,855 | 固 定 負 債 | 340 |
| 投 資 | 162,855 | 引 当 金 | 340 |
| 宅 地 造 成 | 5,742,086 | 流 動 負 債 | 7,404 |
| 未 成 宅 地 | 5,742,086 | 未 払 金 | 7,404 |
| 流 動 資 産 | 349,728 | 資 本 金 | 5,337,426 |
| 現 金 預 金 | 348,881 | 自 己 資 本 金 | 250,577 |
| 未 収 金 | 847 | 借 入 資 本 金 | 5,086,849 |
| | | 剰 余 金 | 909,499 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 750,128 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 159,371 |
| 計 | 6,254,669 | 計 | 6,254,669 |

第57表 平成15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14年度末 未償還額 | 平 成 15 年 度 | | 平成15年度末 未償還額 |
|---------------|-----------------|------------|---------|-----------------|
| | | 発 行 額 | 償 還 額 | |
| 企 業 債 | 1,487,903 | 0 | 408,900 | 1,079,003 |
| 山 陰 合 同 銀 行 | 1,487,903 | 0 | 408,900 | 1,079,003 |
| 他 会 計 借 入 金 | 3,629,948 | 379,931 | 2,034 | 4,007,845 |
| 一 般 会 計 借 入 金 | 3,629,948 | 379,931 | 2,034 | 4,007,845 |
| 計 | 5,117,851 | 379,931 | 410,934 | 5,086,848 |

第58表 平成15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14年度末 借入残高 | 平 成 15 年 度 | | 平成15年度末 借入残高 |
|---------|-----------------|------------|-------|-----------------|
| | | 借 入 額 | 返 済 額 | |
| 該 当 な し | | | | |
| 計 | | | | |

3 平成16年度上期の事業概況

(1) 業務の状況

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16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59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60.2%、支出52.6%、資本的収支で収入50.1%、支出50.6%となっています。

経営成績及び財務状況は、第60表、第61表のとおりです。

第59表

平成16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 土地造成事業収益 | 20,951 | 0 | 0 | 20,951 | 12,609 | 60.2 |
| | 営 業 収 益 | 16,740 | 0 | 0 | 16,740 | 8,328 | 49.7 |
| | 営 業 外 収 益 | 4,211 | 0 | 0 | 4,211 | 4,281 | 101.7 |
| | 支 土地造成事業費用 | 18,173 | 0 | 0 | 18,173 | 9,563 | 52.6 |
| | 営 業 費 用 | 17,044 | 0 | 0 | 17,044 | 8,434 | 49.5 |
| | 営 業 外 費 用 | 1,129 | 0 | 0 | 1,129 | 1,129 | 100.0 |
| 資本的収入及び支出 | 収 資 本 的 収 入 | 372,756 | 0 | 0 | 372,756 | 186,682 | 50.1 |
| | 長 期 借 入 金 | 372,146 | 0 | 0 | 372,146 | 186,682 | 50.2 |
| | 補 助 金 | 610 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0.0 |
| | 支 資 本 的 支 出 | 386,756 | 0 | 0 | 386,756 | 195,682 | 50.6 |
| | 土 地 造 成 費 | 39,704 | 0 | 0 | 39,704 | 22,556 | 56.8 |
| | 企 業 債 償 還 金 | 347,052 | 0 | 0 | 347,052 | 173,126 | 49.9 |

第60表

平成16年度上期宅地造成事業会計損益計算書

自 平成16年 4 月 1 日

至 平成16年 9 月30日 (単位：千円)

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|-------------|--------|-------------------|--------|
| 営 業 費 用 | 8,428 | 営 業 収 益 | 8,328 |
| 宅 地 売 却 原 価 | 8,328 | 宅 地 売 却 収 益 | 8,328 |
| 一 般 管 理 費 | 100 | 営 業 外 収 益 | 4,281 |
| 営 業 外 費 用 | 1,129 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 1,707 |
| 雑 支 出 | 1,129 | 雑 収 益 | 2,574 |
| 当 年 度 純 利 益 | 3,052 | | |
| 計 | 12,609 | 計 | 12,609 |

第61表

平成16年度上期宅地造成事業会計貸借対照表

平成16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 | 154,526 | 固 定 負 債 | 340 |
| 投 資 | 154,526 | 引 当 金 | 340 |
| 宅 地 造 成 | 5,761,069 | 流 動 負 債 | 0 |
| 未 成 宅 地 | 5,761,069 | 未 払 金 | 0 |
| 流 動 資 産 | 348,278 | 資 本 金 | 5,350,982 |
| 現 金 預 金 | 348,269 | 自 己 資 本 金 | 250,577 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 9 | 借 入 資 本 金 | 5,100,405 |
| | | 剰 余 金 | 912,551 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 750,128 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 162,423 |
| 計 | 6,263,873 | 計 | 6,263,873 |

病院事業

1 平成15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687床であり、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いました。その実績は入院316,288人・外来300,699人で入院5,169人の減、外来3,849人の減となりました。これらの病院別の状況は第62表のとおりです。

第62表 平成15年度患者数の状況

| 病 院 名 | 病 床 数 | 区 分 | 平成15年度 当初設定 | 平成15年度 実 績 | 増 減 |
|---------|----------|-----|----------------------|----------------------|--------------------|
| 中 央 病 院 | 床 687 | 入 院 | 218,245 ^人 | 221,492 ^人 | 3,247 ^人 |
| | | 外 来 | 281,178 | 278,323 | 2,855 |
| 湖 陵 病 院 | 309 | 入 院 | 103,212 | 94,796 | 8,416 |
| | | 外 来 | 23,370 | 22,376 | 994 |
| 計 | 996 | 入 院 | 321,457 | 316,288 | 5,169 |
| | | 外 来 | 304,548 | 300,699 | 3,849 |

2 平成15年度予算の執行結果

平成15年度病院事業会計の状況は、第63表から第65表までのとおりです。

第63表

平成 15 年 度 島 根 県

収益的收入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | |
|--------------|---------------------|------------------|---------------------------------|
| | 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 |
| 第1款 中央病院事業収益 | 円 14,524,666,000 | 円 357,834,000 | 円 0 |
| 第1項 医業収益 | 12,750,305,000 | 305,882,000 | 0 |
| 第2項 医業外収益 | 1,774,361,000 | 48,144,000 | 0 |
| 第3項 特別利益 | 0 | 3,808,000 | 0 |
| 第2款 湖陵病院事業収益 | 2,474,359,000 | 94,216,000 | 0 |
| 第1項 医業収益 | 1,641,206,000 | 98,438,000 | 0 |
| 第2項 医業外収益 | 828,153,000 | 4,222,000 | 0 |
| 第3項 特別利益 | 5,000,000 | 0 | 0 |

病 院 事 業 決 算 報 告 書

| 合 計 | 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) |
|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 14,882,500,000 | 15,033,204,627 | 150,704,627 | |
| 13,056,187,000 | 13,276,996,804 | 220,809,804 | (23,237,975) |
| 1,822,505,000 | 1,720,011,369 | 102,493,631 | (5,771,808) |
| 3,808,000 | 36,196,454 | 32,388,454 | (23,919) |
| 2,380,143,000 | 2,387,680,471 | 7,537,471 | |
| 1,542,768,000 | 1,553,087,126 | 10,319,126 | (730,172) |
| 832,375,000 | 829,888,524 | 2,486,476 | (2,365,074) |
| 5,000,000 | 4,704,821 | 295,179 | (0) |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | 地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額 |
|--------------|----------------|-------------|--------|-------|-------------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費支出額 | 流用増減額 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 中央病院事業費用 | 17,230,573,000 | 315,647,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第1項 医業費用 | 16,299,245,000 | 450,286,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第2項 医業外費用 | 915,328,000 | 114,590,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第3項 特別損失 | 6,000,000 | 20,049,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第4項 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2款 湖陵病院事業費用 | 2,534,878,000 | 116,284,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第1項 医業費用 | 2,428,971,000 | 123,998,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第2項 医業外費用 | 100,907,000 | 3,714,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第3項 特別損失 | 5,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 |

| 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 (うち仮払消 費税及び地 方消費税) |
|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 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 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 16,914,926,000 | 0 | 16,914,926,000 | 16,526,709,559 | 0 | 388,216,441 | |
| 15,848,959,000 | 0 | 15,848,959,000 | 15,571,315,389 | 0 | 277,643,611 | (298,280,752) |
| 1,029,918,000 | 0 | 1,029,918,000 | 933,391,991 | 0 | 96,526,009 | (316,911) |
| 26,049,000 | 0 | 26,049,000 | 22,002,179 | 0 | 4,046,821 | (3,298) |
| 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | (0) |
| 2,418,594,000 | 0 | 2,418,594,000 | 2,384,210,131 | 0 | 34,383,869 | |
| 2,304,973,000 | 0 | 2,304,973,000 | 2,284,816,885 | 0 | 20,156,115 | (21,015,264) |
| 104,621,000 | 0 | 104,621,000 | 90,688,702 | 0 | 13,932,298 | (1,640,743) |
| 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 8,704,544 | 0 | 295,456 | (1,052) |

資本的收入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 小 計 |
| | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 中央病院資本的收入 | 1,729,207,000 | 1,852,000 | 1,731,059,000 |
| 第1項 企業債 | 239,474,000 | 3,526,000 | 243,000,000 |
| 第2項 一般会計出資金 | 1,463,314,000 | 1,305,000 | 1,464,619,000 |
| 第3項 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 |
| 第4項 他会計補助金 | 9,419,000 | 1,386,000 | 8,033,000 |
| 第5項 国庫補助金 | 17,000,000 | 1,593,000 | 15,407,000 |
| 第2款 湖陵病院資本的收入 | 128,193,000 | 14,862,000 | 113,331,000 |
| 第1項 企業債 | 44,000,000 | 12,000,000 | 32,000,000 |
| 第2項 一般会計出資金 | 84,193,000 | 2,862,000 | 81,331,000 |

| 額 | | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 (うち仮払消 費税及び地 方消費税) |
|--|------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|
| 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 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 0 | 0 | 1,731,059,000 | 1,731,010,877 | 48,123 | |
| 0 | 0 | 243,000,000 | 242,000,000 | 1,000,000 | |
| 0 | 0 | 1,464,619,000 | 1,464,619,000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1,306,377 | 1,306,377 | |
| 0 | 0 | 8,033,000 | 8,032,500 | 500 | |
| 0 | 0 | 15,407,000 | 15,053,000 | 354,000 | |
| 0 | 0 | 113,331,000 | 112,331,000 | 1,000,000 | |
| 0 | 0 | 32,000,000 | 31,000,000 | 1,000,000 | |
| 0 | 0 | 81,331,000 | 81,331,000 | 0 | |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | |
|---------------|--------------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------|
| | 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 |
| 第1款 中央病院資本的支出 | 円 2,461,712,000 | 円 5,722,000 | 円 0 | 円 2,467,434,000 | 円 0 |
| 第1項 建設改良費 | 266,740,000 | 3,441,000 | 0 | 270,181,000 | 0 |
| 第2項 企業債償還金 | 2,194,972,000 | 1,957,000 | 0 | 2,196,929,000 | 0 |
| 第3項 国庫補助金返還金 | 0 | 324,000 | 0 | 324,000 | 0 |
| 第2款 湖陵病院資本的支出 | 128,193,000 | 14,862,000 | 0 | 113,331,000 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 59,730,000 | 24,224,000 | 0 | 35,506,000 | 0 |
| 第2項 企業債償還金 | 68,463,000 | 9,362,000 | 0 | 77,825,000 | 0 |

中央病院資本的收入額が、中央病院資本的支出額に不足する額735,393,289円は、過年度分損益勘定留保資金734,809,395円及び当年度分消費税資本的収支調整額583,894円で補てんした。

| 額 | | 決 算 額 | 翌年度繰越額 | | | 不 用 額 | 備 考 (うち仮払消 費税及び地 方消費税) |
|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------|-----|-----------|---------------------------------|
| 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 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 0 | 2,467,434,000 | 2,466,404,166 | 0 | 0 | 0 | 1,029,834 | |
| 0 | 270,181,000 | 269,151,331 | 0 | 0 | 0 | 1,029,669 | (12,816,728) |
| 0 | 2,196,929,000 | 2,196,928,835 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
| 0 | 324,000 | 324,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 113,331,000 | 111,845,626 | 0 | 0 | 0 | 1,485,374 | |
| 0 | 35,506,000 | 34,021,050 | 0 | 0 | 0 | 1,484,950 | (1,620,050) |
| 0 | 77,825,000 | 77,824,576 | 0 | 0 | 0 | 424 | |

第64表

平成15年度病院事業会計損益計算書

自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日 (単位:千円)

| 収 益 | 金 額 | 費 用 | 金 額 |
|-----------------|------------|---------------------|------------|
| 医 業 収 益 | 14,806,116 | 医 業 費 用 | 17,536,836 |
| 入 院 収 益 | 10,409,402 | 給 与 費 | 8,737,739 |
| 外 来 収 益 | 3,328,587 | 材 料 費 | 3,982,462 |
| そ の 他 医 業 収 益 | 1,068,127 | 経 費 | 2,472,848 |
| | | 減 価 償 却 費 | 2,280,961 |
| 医 業 外 収 益 | 2,541,763 | 資 産 減 耗 費 | 12,208 |
| 受 取 利 息 配 当 金 | 747 | 研 究 研 修 費 | 50,618 |
| 他 会 計 補 助 金 | 15,707 | | |
| 補 助 金 | 52,443 | 医 業 外 費 用 | 1,311,885 |
| 負 担 金 | 2,205,843 | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 費 | 772,357 |
| 患 者 外 給 食 収 益 | 1,174 | 取 扱 諸 費 | 383 |
| そ の 他 医 業 外 収 益 | 265,849 | 患 者 外 給 食 材 料 費 | 383 |
| | | 繰 延 勘 定 償 却 | 70,553 |
| 特 別 利 益 | 40,877 | 雑 損 失 | 468,592 |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 29,526 | 特 別 損 失 | 30,702 |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 11,351 | 固 定 資 産 売 却 損 | 0 |
| | | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 30,702 |
| | | 当 年 度 純 損 失 | 1,490,667 |
| 計 | 17,388,756 | 計 | 17,388,756 |

第65表

平成15年度病院事業会計貸借対照表

平成16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 | 36,875,552 | 固定負債 | 158,000 |
| 土 地 | 7,134,486 | 長期借入金 | 120,000 |
| 建築物 | 25,411,980 | 引当金 | 38,000 |
| 構築物 | 591,297 | | |
| 器械備品 | 3,735,020 | 流動負債 | 1,200,801 |
| 車 両 | 2,769 | 未払金 | 1,109,934 |
| | | その他流動負債 | 90,867 |
| 無形固定資産 | 20,668 | | |
| 電話加入権 | 2,908 | 資 本 金 | 48,372,208 |
| その他無形固定資産 | 17,760 | 自己資本金 | 14,054,670 |
| | | 借入資本金 | 34,317,538 |
| 流動資産 | 3,640,032 | | |
| 現金預金 | 1,114,123 | 剰余金 | 8,235,316 |
| 未収金 | 2,405,782 | 資本剰余金 | 2,889,774 |
| 貯蔵品 | 120,127 | 欠損金 | 11,125,090 |
| 繰延勘定 | 959,441 | | |
| 控除対象外消費税 | 959,441 | | |
| 計 | 41,495,693 | 計 | 41,495,693 |

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15年度病院事業会計における企業債の状況は、第66表のとおり、発行額27,300万円、償還額22億7,475万円余で、年度末現在高は343億1,753万円余となりました。

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66表

平成15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14年度末 未償還金 | 平成15年度 発行額 | 平成15年度 償還額 | 平成15年度末 未償還額 |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 企 業 債 | 36,319,291 | 273,000 | 2,274,753 | 34,317,538 |
| 政 府 資 金 | 35,192,440 | 0 | 1,469,560 | 33,722,880 |
| 銀 行 そ の 他 | 1,126,851 | 273,000 | 805,193 | 594,658 |
| 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15年度病院事業会計における一時借入金の状況は、第67表のとおりです。

第67表

平成15年度末病院事業会計一時借入金の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 平成14年度末 未償還金 | 平成15年度 借入額 | 平成15年度 返済額 | 平成15年度末 未返済額 |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 一 時 借 入 金 | 0 | 10,443 | 10,443 | 0 |
| 銀 行 | 0 | 10,443 | 10,443 | 0 |

4 平成16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16年度は年間患者入院310,676人・外来299,362人と設定して業務を行っており、上期の実績は入院160,283人・外来157,009人で年間設定患者数に対して入院51.6%、外来は52.4%となっています。前年同期との比較で入院5,744人の増、外来4,288人の増で、これらの病院別の状況は第68表のとおりです。

第68表

平成16年度上期患者数の状況

| 病 院 名 | 病 床 数 | 区 分 | 平成16年度 上期実績 | 平成15年度 上期実績 | 増 減 |
|---------|----------|-----|----------------------|----------------------|--------------------|
| 中 央 病 院 | 床 687 | 入 院 | 112,831 ^人 | 107,384 ^人 | 5,447 ^人 |
| | | 外 来 | 145,404 | 141,103 | 4,301 |
| 湖 陵 病 院 | 309 | 入 院 | 47,452 | 47,155 | 297 |
| | | 外 来 | 11,605 | 11,618 | 13 |
| 計 | 996 | 入 院 | 160,283 | 154,539 | 5,744 |
| | | 外 来 | 157,009 | 152,721 | 4,288 |

5 平成16年度予算の執行状況

平成16年度病院事業会計予算の上期の執行状況は、第69表から第71表までのとおりで、予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入50.6%、支出45.2%、資本的収支で収入20.8%、支出39.9%となっています。

第69表

平成16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 | 14,896,761 | 0 | 0 | 14,896,761 | 7,429,238 | 49.9 |
| | | 医業外収益 | 2,707,068 | 0 | 0 | 2,707,068 | 1,482,887 | 54.8 |
| | | 特別利益 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 4,096 | 81.9 |
| | | 計 | 17,608,829 | 0 | 0 | 17,608,829 | 8,916,221 | 50.6 |
| | 支出 | 医業費用 | 18,529,197 | 0 | 0 | 18,529,197 | 8,386,598 | 45.3 |
| | | 医業外費用 | 956,599 | 0 | 0 | 956,599 | 421,154 | 44.0 |
| | | 特別損失 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 8,835 | 80.3 |
| | | 予備費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0.0 |
| | | 計 | 19,506,796 | 0 | 0 | 19,506,796 | 8,816,587 | 45.2 |
| | | 資本的収支 | 収入 | 企業債 | 1,395,000 | 0 | 0 | 1,395,000 |
| 一般会計負担金 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 一般会計出資金 | 1,012,698 | | | 0 | 0 | 1,012,698 | 506,402 | 50.0 |
| 固定資産売却代金 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 他会計補助金 | 7,000 | | | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0.0 |
| 国庫補助金 | 18,026 | | | 0 | 0 | 18,026 | 0 | 0.0 |
| 計 | 2,432,724 | | | 0 | 0 | 2,432,724 | 506,402 | 20.8 |
| 支出 | 建設改良費 | | 1,421,140 | 0 | 0 | 1,421,140 | 420,226 | 29.6 |
| | 企業債償還金 | | 1,492,451 | 0 | 0 | 1,492,451 | 742,124 | 49.7 |
| | 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 | 2,913,591 | 0 | 0 | 2,913,591 | 1,162,350 | 39.9 | | |

第70表

平成16年度上期病院事業会計損益計算書

自 平成16年 4 月 1 日

至 平成16年 9 月30日 (単位 : 千円)

| 収 益 | 金 額 | 費 用 | 金 額 |
|-----------------|-----------|---------------------|-----------|
| 医 業 収 益 | 7,429,203 | 医 業 費 用 | 8,416,757 |
| 入 院 収 益 | 5,217,420 | 給 与 費 | 3,890,621 |
| 外 来 収 益 | 1,652,428 | 材 料 費 | 2,046,534 |
| そ の 他 医 業 収 益 | 559,355 | 経 費 | 1,302,732 |
| | | 減 価 償 却 費 | 1,148,893 |
| 医 業 外 収 益 | 1,482,887 | 資 産 減 耗 費 | 750 |
| 受 取 利 息 配 当 金 | 764 | 研 究 研 修 費 | 27,227 |
| 他 会 計 補 助 金 | 0 | | |
| 補 助 金 | 0 | 医 業 外 費 用 | 421,154 |
| 負 担 金 | 1,424,517 | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 費 | 367,798 |
| 患 者 外 給 食 収 益 | 881 | 取 扱 諸 費 | 294 |
| そ の 他 医 業 外 収 益 | 56,725 | 患 者 外 給 食 材 料 費 | 294 |
| | | 繰 延 勘 定 償 却 | 34,877 |
| | | 雑 損 失 | 18,185 |
| 特 別 利 益 | 4,096 | | |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 4,096 | 特 別 損 失 | 8,835 |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 0 | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 8,835 |
| | | | |
| | | 当 期 利 益 | 69,440 |
| 計 | 8,916,186 | 計 | 8,916,186 |

第71表

平成16年度上期病院事業会計貸借対照表

平成16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 | 36,152,485 | 固定負債 | 158,000 |
| 土 地 | 7,134,485 | 長期借入金 | 120,000 |
| 建 物 | 24,785,545 | 引 当 金 | 38,000 |
| 構 築 物 | 571,777 | | |
| 器 械 備 品 | 3,658,225 | 流動負債 | 1,244,875 |
| 車 両 | 2,453 | 一時借入金 | 0 |
| その他有形固定資産 | 0 | 未 払 金 | 1,195,748 |
| | | 未 払 費 用 | 0 |
| 無形固定資産 | 20,044 | その他流動負債 | 49,127 |
| 電話加入権 | 2,908 | | |
| その他無形固定資産 | 17,136 | 資 本 金 | 48,136,488 |
| | | 自 己 資 本 金 | 14,561,073 |
| 流動資産 | 4,281,372 | 借 入 資 本 金 | 33,575,415 |
| 現金預金 | 1,996,953 | | |
| 未 収 金 | 2,173,536 | 剰 余 金 | 8,230,338 |
| 有 価 証 券 | 0 | 資 本 剰 余 金 | 2,894,751 |
| 貯 蔵 品 | 96,481 | 欠 損 金 | 11,125,089 |
| 前 払 金 | 14,402 | | |
| その他流動資産 | 0 | 当 期 利 益 | 69,440 |
| 繰延勘定 | 924,564 | | |
| 控除対象外消費税 | 924,564 | | |
| 計 | 41,378,465 | 計 | 41,378,465 |