



島根県報

平成25年11月29日（金）

号外 第 166 号

（毎週火・金曜日発行）

<http://www.pref.shimane.lg.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） 2

告

示

島根県告示第789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25年11月29日

島根県知事 溝 口 善兵衛

I 平成24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勢の発展に資する戦略的なプロジェクトの推進に積極的に取り組んできた結果、社会基盤の整備水準等は相当程度向上しました。その一方で、地方交付税(臨時財政対策債を含む。)の削減等により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、大変厳しい財政状況となっています。

このような状況の中、平成16年10月に策定した「中期財政改革基本方針」や平成19年10月に策定した「財政健全化基本方針」に基づき財政改革を強力に進め、各種事業の縮減や職員定員の削減等による人件費の圧縮等に努めています。

平成24年度の普通会計決算額は、第1表に示すとおり、歳入総額5,399億1,075万円余、歳出総額5,251億9,718万円余となり、国の経済対策に係る国庫支出金や基金からの繰入金の減等により、歳入・歳出決算額ともに減少しました。

また、歳入歳出差引(形式収支)は147億1,356万円余、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47億7,306万円余の黒字、単年度収支(実質収支の前年度比較増減額)は5億4,952万円余の赤字となっています。

第1表

平成24年度普通会計決算額

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度	比較増減(△)額	H24/H23増減率	(参考) H23/H22増減率
歳 入 総 額	539,910,750	551,692,519	△ 11,781,769	△ 2.1%	△ 2.7%
歳 出 総 額	525,197,185	535,567,938	△ 10,370,753	△ 1.9%	△ 2.1%
差 引 残 額 (A)	14,713,565	16,124,581	△ 1,411,016	△ 8.8%	△ 18.4%
翌年度に繰り越すべき財源(B)	9,940,500	10,801,991	△ 861,491	△ 8.0%	△ 30.1%
実 質 収 支 { (A) - (B) }	4,773,065	5,322,590	△ 549,525	△ 10.3%	23.1%
単 年 度 収 支	△ 549,525	999,458	△ 1,548,983	△ 155.0%	4.8%

(2) 目的別歳出決算

平成24年度の歳出決算総額は、5,251億9,718万円余であり、前年度対比で△1.9%、103億7,075万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、教育費(18.2%)、公債費(18.1%)、土木費(16.6%)が大きなシェアを占めています。

前年度と比較すると、国の経済対策関連交付金を活用した事業の減少等により衛生費(地域医療再生臨時特例交付金事業など)、労働費(緊急雇用創出事業など)、農林水産業費(森林整備加速化・林業再生事業など)が減少したほか、商工費(中小企業に対する間接融資事業など)、公債費(一般単独事業債など)の減少などにより、全体として減少しています。

第2表

平成24年度普通会計目的別歳出決算額

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度	比較増減(△)額	H24/H23増減率	平成24年度 区分別構成比
1. 議 会 費	969,176	980,834	△ 11,658	△ 1.2%	0.2%
2. 総 務 費	26,700,353	20,770,468	5,929,885	28.5%	5.1%
3. 民 生 費	52,559,755	54,508,329	△ 1,948,574	△ 3.6%	10.0%
4. 衛 生 費	19,484,726	22,917,592	△ 3,432,866	△ 15.0%	3.7%
5. 労 働 費	6,226,271	8,660,796	△ 2,434,525	△ 28.1%	1.2%
6. 農 林 水 産 業 費	40,530,987	44,590,129	△ 4,059,142	△ 9.1%	7.7%
7. 商 工 費	70,623,859	77,021,821	△ 6,397,962	△ 8.3%	13.4%
8. 土 木 費	87,210,862	85,091,137	2,119,725	2.5%	16.6%
9. 警 察 費	20,467,332	19,943,066	524,266	2.6%	3.9%
10. 教 育 費	95,511,913	91,048,812	4,463,101	4.9%	18.2%
11. 災 害 復 旧 費	1,926,825	1,257,418	669,407	53.2%	0.4%
12. 公 債 費	95,234,853	101,085,981	△ 5,851,128	△ 5.8%	18.1%
13. 諸 支 出 金 等	7,750,273	7,691,555	58,718	0.8%	1.5%
歳 出 合 計	525,197,185	535,567,938	△ 10,370,753	△ 1.9%	100.0%

(3) 性質別歳出決算

歳出額の性質別内訳は、第3表のとおりです。

前年度と比較すると、通常債償還額の減や繰上償還額の減による公債費の減少、国の経済対策関連交付金の積立金の減及び同交付金を活用した事業の減による補助費等の減少等によって全体として減少しています。

なお、普通建設事業費の補助・単独それぞれの前年度との比較増減については、平成23年度に単独事業として分類していた社会資本整備総合交付金事業の一部を、平成24年度は国の統計分類上、補助事業へ変更したことによるものです。

第3表 平成24年度普通会計性質別歳出決算額

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度	比較増減(△)額	H24/H23増減率	平成24年度 区分別構成比
義務的経費	225,312,304	228,233,266	△ 2,920,962	△ 1.3%	42.9%
人件費	120,043,428	116,656,993	3,386,435	2.9%	22.9%
公債費	95,119,083	100,948,761	△ 5,829,678	△ 5.8%	18.1%
扶助費	10,149,793	10,627,512	△ 477,719	△ 4.5%	1.9%
投資的経費	119,076,950	117,602,100	1,474,850	1.3%	22.7%
普通建設事業費	117,150,129	116,344,682	805,447	0.7%	22.3%
うち補助	72,960,748	63,613,491	9,347,257	14.7%	13.9%
うち単独	36,036,673	45,933,820	△ 9,897,147	△ 21.5%	6.9%
災害復旧費	1,926,821	1,257,418	669,403	53.2%	0.4%
その他の経費	180,807,931	189,732,572	△ 8,924,641	△ 4.7%	34.4%
物件費	18,491,937	18,578,045	△ 86,108	△ 0.5%	3.5%
補助費等	74,770,471	76,572,748	△ 1,802,277	△ 2.4%	14.2%
維持補修費	7,344,913	7,611,429	△ 266,516	△ 3.5%	1.4%
積立金	11,704,877	14,008,801	△ 2,303,924	△ 16.4%	2.2%
投資・出資金	1,443,479	1,738,542	△ 295,063	△ 17.0%	0.3%
貸付金	66,182,014	70,446,615	△ 4,264,601	△ 6.1%	12.6%
繰出金	870,240	776,392	93,848	12.1%	0.2%
歳出合計	525,197,185	535,567,938	△ 10,370,753	△ 1.9%	100.0%

(4) 歳入決算

平成24年度の歳入決算総額は、5,399億1,075万円余であり、前年度対比で△2.1%、117億8,176万円余の減となっています。

歳入額の区分内訳は、第4表のとおりです。構成比では、県税(11.6%)、地方交付税(34.3%)、国庫支出金(14.9%)が大きなシェアを占めています。

前年度と比較すると、国の経済対策に伴う各種交付金が大幅に減少したことによる国庫支出金の減や国費を財源とした基金の取崩しの減少による繰入金の減などにより全体として減少しています。

第4表

平成24年度普通会計款別歳入決算額

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度	比較増減(△)額	H24/H23増減率	平成24年度 区分別構成比
1. 県 税	62,475,207	62,721,751	△ 246,544	△ 0.4%	11.6%
2. 地 方 譲 与 税	11,680,642	11,448,319	232,323	2.0%	2.2%
3. 地 方 特 例 交 付 金 等	171,971	917,852	△ 745,881	△ 81.3%	0.0%
4. 地 方 交 付 税	185,451,521	184,221,016	1,230,505	0.7%	34.3%
5. 交通安全対策特別交付金	245,152	252,457	△ 7,305	△ 2.9%	0.0%
6. 分担金及び負担金	4,770,652	2,775,705	1,994,947	71.9%	0.9%
7. 使用料及び手数料	3,782,269	3,698,247	84,022	2.3%	0.7%
8. 国 庫 支 出 金	80,552,818	86,281,055	△ 5,728,237	△ 6.6%	14.9%
9. 財 産 収 入	1,599,163	1,582,414	16,749	1.1%	0.3%
10. 寄 附 金	10,802	8,819	1,983	22.5%	0.0%
11. 繰 入 金	17,405,513	25,652,639	△ 8,247,126	△ 32.1%	3.2%
12. 繰 越 金	16,124,581	19,766,495	△ 3,641,914	△ 18.4%	3.0%
13. 諸 収 入	73,823,778	78,409,988	△ 4,586,210	△ 5.8%	13.7%
14. 県 債	81,816,681	73,955,762	7,860,919	10.6%	15.2%
歳 入 合 計	539,910,750	551,692,519	△ 11,781,769	△ 2.1%	100.0%

- (5) 繰越明許費(平成24年度→平成25年度)
繰越明許費の状況は、第5表に示すとおりです。

第5表 繰越明許費の状況

(単位:円)

款	項	金額
2. 総務費		1,941,107,250
	1. 総務管理費	436,773,000
	2. 企画費	140,556,000
	6. 防災費	1,363,778,250
3. 民生費		704,460,000
	1. 社会福祉費	459,689,000
	2. 児童福祉費	244,771,000
4. 衛生費		337,670,090
	4. 医薬費	211,735,440
	5. 環境費	125,934,650
6. 農林水産業費		15,529,814,026
	1. 農業費	75,193,000
	2. 畜産業費	20,785,000
	3. 農地費	6,915,074,530
	4. 林業費	6,668,948,146
	5. 水産業費	1,849,813,350
8. 土木費		31,275,337,593
	2. 道路橋梁費	19,120,337,128
	3. 河川海岸費	7,843,691,851
	4. 港湾費	2,294,188,281
	5. 都市計画費	2,017,120,333
9. 警察費		66,681,000
	2. 警察活動費	66,681,000
10. 教育費		1,115,053,894
	4. 高等学校費	217,472,000
	5. 特別支援学校費	1,820,000
	6. 大学費	190,810,894
	7. 社会教育費	147,216,000
	8. 保健体育費	557,735,000
11. 災害復旧費		600,690,890
	1. 農林水産施設災害復旧費	142,130,890
	2. 公共土木施設災害復旧費	458,560,000
合	計	51,570,814,743

2 特別会計決算

平成24年度の普通会計に含まれない特別会計の決算額は、第6表に示すとおりです。

第6表 平成24年度特別会計決算額

(1) 中海水中貯木場特別会計

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度	比較増減(△)額	H24/H23増減率	(参考) H23/H22増減率
予 算 規 模	5,009	9,000	△ 3,991	△ 44.3	△ 9.9
収 入 済 額	5,008	7,372	△ 2,364	△ 32.1	△ 24.3
支 出 済 額	4,789	7,372	△ 2,583	△ 35.0	△ 24.3
収 支 差 引 額(A)	219	0	219	0.0	0.0
翌年度に繰越すべき財源(B)	0	0	0	0.0	0.0
実質収支額 [(A) - (B)]	219	0	219	0.0	0.0

(2) 臨港地域整備特別会計

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度	比較増減(△)額	H24/H23増減率	(参考) H23/H22増減率
予 算 規 模	1,477,098	765,969	711,129	92.8	△ 19.4
収 入 済 額	1,156,166	744,348	411,818	55.3	△ 21.7
支 出 済 額	1,128,086	738,108	389,978	52.8	△ 22.3
収 支 差 引 額(A)	28,080	6,240	21,840	350.0	-
翌年度に繰越すべき財源(B)	28,080	6,240	21,840	350.0	-
実質収支額 [(A) - (B)]	0	0	0	0.0	0.0

(3) 流域下水道特別会計

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度	比較増減(△)額	H24/H23増減率	(参考) H23/H22増減率
予 算 規 模	5,150,819	6,049,722	△ 898,903	△ 14.9	0.8
収 入 済 額	4,574,388	5,656,995	△ 1,082,607	△ 19.1	0.1
支 出 済 額	3,642,031	4,572,615	△ 930,584	△ 20.4	△ 1.3
収 支 差 引 額(A)	932,357	1,084,380	△ 152,023	△ 14.0	6.4
翌年度に繰越すべき財源(B)	159,147	95,866	63,281	66.0	△ 7.2
実質収支額 [(A) - (B)]	773,210	988,514	△ 215,304	△ 21.8	7.9

※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24年度の県債発行額は、第7表に示すとおり、普通会計ベースで818億1,668万円余でしたが、償還元金は、820億7,707万円余であったため、差引2億6,039万円余現在高が減少した結果、平成24年度末県債残高は、9,942億1,695万円余となりました。

第7表

平成24年度末県債現在高(普通会計)

(単位:千円)

区 分	平成23年度末 現在高 A	平成24年度 発行額 B	平成24年度 償還元金 C	平成24年度末 現在高 A+B-C
1. 公共事業等債	328,497,608	23,762,200	30,500,422	321,759,386
うち財源対策債等	201,232,005	8,266,200	19,244,766	190,253,439
2. 公営住宅建設事業債	7,390,671	518,600	526,620	7,382,651
うち復旧・復興事業分	0			0
うち緊急防災・減災事業分	0			0
3. 災害復旧事業債	7,563,477	561,900	1,417,483	6,707,894
(1) 単独災害復旧事業債	334,032	36,500	62,127	308,405
(2) 補助災害復旧事業債	7,229,445	525,400	1,355,356	6,399,489
4. 緊急防災・減災事業債	133,200	4,925,200		5,058,400
(1) 補助・直轄事業	133,200	1,356,200		1,489,400
(2) 継ぎ足し単独事業	0			0
(3) 緊急防災・減災事業計画に基づく単独事業	0	3,569,000		3,569,000
5. 教育・福祉施設等整備事業債	23,879,495	3,451,800	1,195,612	26,135,683
(1) 学校教育施設等整備事業債	255,595		25,335	230,260
(2) 社会福祉施設整備事業債	420,537	29,800	22,678	427,659
(3) 一般廃棄物処理事業債	0			0
(4) 一般補助施設整備等事業債	22,307,298	3,069,900	1,106,213	24,270,985
うち転貸債	0			0
(5) 施設整備事業債(一般財源化分)	896,065	352,100	41,386	1,206,779
6. 一般単独事業債	308,555,355	12,477,400	24,975,716	296,057,039
うち地域総合整備事業債	19,627,100		3,116,724	16,510,376
うち旧地域総合整備事業債(継続事業分)	29,789,768		1,802,003	27,987,765
うち地域活性化事業債	4,768,759	54,300	228,242	4,594,817
うち防災対策事業債	39,818,828	6,946,500	2,506,786	44,258,542
うち旧合併特例事業債	65,753,892	3,071,600	2,635,105	66,190,387
うち地方道路等整備事業債	113,558,348	2,395,900	9,880,120	106,074,128
うち一般事業債(河川等分)	3,431,061		515,786	2,915,275
うち一般事業債(臨時高等学校改築等分)	2,822,741		322,254	2,500,487
うち地域再生事業債	2,709,328		114,368	2,594,960
うち日本新生緊急基盤整備事業債	2,074,989		335,476	1,739,513
うち臨時経済対策事業債	5,763,865		786,461	4,977,404
うち復旧・復興事業分	0			0
7. 首都圏等整備事業債	1,712,701		348,190	1,364,511
8. 公共用地先行取得等事業債	0			0
9. 行政改革推進債	0			0
10. 厚生福祉施設整備事業債	279,125		167,784	111,341
11. 地域財政特例対策債	0			0
12. 退職手当債(～平成17年度分)	0			0
13. 退職手当債(平成18年度分～)	0			0
14. 国の予算貸付・政府関係機関貸付債	10,311,933	296,381	434,490	10,173,824
うち転貸によるもの	5,913,693	23,721	299,513	5,637,901
うち地方道路整備臨時貸付金	4,398,240	272,660	134,977	4,535,923
15. 地域改善対策特定事業債	0			0
うち法第5条によるもの	0			0
16. 財政対策債	0			0
17. 財源対策債	18,217,303	479,200	1,962,599	16,733,904
18. 減収補てん債(昭和57・61・平成5～7・9～24年度分)	1,394,034		118,910	1,275,124
19. 臨時財政特例債	2,209,252		1,422,295	786,957
20. 公共事業等臨時特例債	0			0
21. 減税補てん債	3,915,986		318,483	3,597,503
22. 臨時税収補てん債	1,037,685		164,459	873,226
23. 臨時財政対策債	266,474,843	35,342,400	18,028,973	283,788,270
24. 調整債(昭和60・61・62・63年度分)	0			0
25. 減収補てん債特例分(昭和50・平成14・19～24年度分)	0			0
26. その他	12,904,679	1,600	495,042	12,411,237
合計(1～26)	994,477,347	81,816,681	82,077,078	994,216,950
うち財源対策債等	219,449,308	8,745,400	21,207,365	206,987,343
うち減収補てん債	1,394,034		118,910	1,275,124

4 債務負担行為の状況

債務負担行為の状況は、第8表に示すとおりです。

第8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25年度以降の支出予定額
1. 物件の購入等に係るもの	64,824,487	33,511,944
2. 債務保証又は損失補償に係るもの	159,092,519	0
3. そ の 他	86,426,115	44,980,549
合 計	310,343,121	78,492,493

5 一時借入金

平成24年度における一時借入金の状況は、第9表に示すとおりです。

第9表

平成24年度一時借入金の状況

当座借越しによるもの

(単位:千円)

月別	延日数	借入金額(延)	返済	借入残高
4月				0
5月				0
6月				0
7月				0
8月				0
9月				0
10月				0
11月				0
12月				0
1月				0
2月				0
3月				0
計	0	0	0	0

6 公有財産
平成24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10表に示すとおりです。
土地の増減の主なものとしては、東部農林振興センター中海干拓営農部の用途廃止による減202,155㎡などがあります。
建物の増減の主なものとしては、元益田工業高等学校の解体撤去による減12,425㎡などがあります。

(単位:㎡)

区	分	土地(地積)						建物					
		平成23年度末現在高			平成24年度末現在高			木造(延面積)			非木造(延面積)		
		平成23年度末現在高	平成24年度末現在高	増減	平成23年度末現在高	平成24年度末現在高	増減	平成23年度末現在高	平成24年度末現在高	増減	平成23年度末現在高	平成24年度末現在高	増減
本	庁舎	58,694	58,694		9	9		41,480	41,480		41,489	41,489	
その他の行政機関	警察施設	317,249	312,121	△ 5,128	18,737	17,201	△ 1,535	73,432	73,314	△ 119	92,169	92,169	△ 1,654
	その他の施設	1,724,825	1,522,053	△ 202,771	10,836	10,898	62	224,246	221,635	△ 2,611	235,083	235,083	△ 2,550
公共用財産	公営住宅	608,945	608,515	△ 430	8,181	9,157	976	358,575	357,241	△ 1,334	366,755	366,755	△ 358
	公園	4,828,481	4,828,481		4,704	4,704		34,995	34,973	△ 22	39,699	39,699	△ 22
山	その他の施設	19,228,672	19,227,636	△ 1,035	2,430	2,430		194,139	192,445	△ 1,694	196,569	196,569	△ 1,694
	林	1,121,462	1,121,462		0	0		0	0		0	0	
宿舎	県宿舎	150,007	147,464	△ 2,544	2,593	2,593		78,413	77,223	△ 1,190	81,006	81,006	△ 1,190
	警察宿舎	95,223	94,572	△ 652	1,269	1,269		51,847	51,611	△ 237	53,117	53,117	△ 237
教育	教育宿舎	84,632	83,300	△ 1,332	1,952	1,952		36,395	36,085	△ 310	38,347	38,347	△ 310
	財産	4,810,450	4,814,595	4,145	27,289	25,808	△ 1,481	603,637	608,984	5,347	630,926	630,926	3,866
普通	財産	4,104,211	4,310,586	206,374	3,526	4,410	884	63,309	47,562	△ 15,748	66,835	66,835	△ 14,863
	合計	37,132,851	37,129,478	△ 3,373	81,526	80,431	△ 1,094	1,760,470	1,742,552	△ 17,917	1,841,995	1,841,995	△ 19,012
合計													

(2) 物 権

第11表

物権の状況

(単位:m²)

区	分	平成23年度末現在高	平成24年度中増減額	平成24年度末現在高
地	上	7,365,212.00	△ 49,586.00	7,315,626.00
鉦	業	2,993,400.00		2,993,400.00

(3) 有価証券

第12表

有価証券の状況

(単位:千円)

区	分	平成23年度末現在高	平成24年度中増減額	平成24年度末現在高
株	券	617,273		617,273
地	方	0		0

(4) 出資による権利

第13表

出資による権利の状況

(単位:千円)

区	分	平成23年度末現在高	平成24年度中増減額	平成24年度末現在高
社	団	682,700		682,700
財	団	6,322,995	△ 1,000	6,321,995
そ	の	20,425,797	211,119	20,636,916

(5) 基金

基金の状況は、第14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、県債の償還の財源に充てるために設けている減債基金の積立(78億5,968万円余)、森林整備から木材の伐採・搬出・利用までの一体的取組を支援する森林整備加速化・林業再生事業等の経費に充てるために設けた中山間地域等活性化基金の積立(40億3,183万円余)、医療機関の整備及び医師確保対策などの経費に充てるために設けた地域医療再生臨時特例基金の取崩し(26億2,876万円余)などがあります。

第14表

基金の状況

(単位:千円)

名 称	平成23年度 末 現 在	増 (積立)	減	平成24年度 末 現 在
財 政 調 整 基 金	4,652,410	1,150	1,150	4,652,410
減 債 基 金	48,062,758	7,859,686	2,895,070	53,027,374
うち一般勘定分	18,751,422	93,019	1,561,736	17,282,705
うち満期一括勘定分	29,311,336	7,766,667	1,333,334	35,744,669
大 規 模 事 業 等 基 金	1,118,427	277	1,118,704	0
教 育 文 化 振 興 基 金	7,754,416	435	1,000,000	6,754,851
災 害 救 助 基 金	322,832	975		323,807
景 観 づ く り 基 金	845,818	209	42,985	803,042
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	155,055		51,614	103,441
東 京 宿 泊 施 設 管 理 基 金	222,572	55	47,698	174,929
介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金	1,931,997	15,757	993,000	954,754
し ま ね 環 境 基 金	471,194	700,222	114,698	1,056,718
中 山 間 地 域 等 活 性 化 基 金	6,727,682	4,031,837	2,193,905	8,565,614
土 地 開 発 基 金	7,680,725	13,876		7,694,601
美 術 品 等 取 得 基 金	2,000,000			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	457,118	768		457,886
国 民 健 康 保 険 広 域 化 等 支 援 基 金	260,092	64		260,156
水 と 緑 の 森 づ く り 基 金	7,907	199,276	194,362	12,821
産 業 廃 棄 物 減 量 促 進 基 金	1,515,387	318,412	191,922	1,641,877
障 害 者 自 立 支 援 対 策 臨 時 特 例 基 金	414,860	12,543	418,327	9,076
島 根 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金	1,008,113	278,594		1,286,707
ふ る さ と 島 根 基 金	4,720	4,023	3,440	5,303
島 根 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金	2,660,107	2,090,833	2,031,851	2,719,089
島 根 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金 (地 福 分)	378,791	81,019	114,317	345,493
島 根 県 ふ る さ と 雇 用 再 生 特 別 基 金	265,789	94	265,883	0
島 根 県 地 域 活 性 化 ・ 経 済 対 策 調 整 基 金	849,704	230	849,934	0
島 根 県 妊 婦 健 康 診 査 支 援 基 金	177,484	245	141,911	35,818
島 根 県 安 心 こ ど も 基 金	1,839,698	1,095,231	1,035,105	1,899,824
島 根 県 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金	52,856	38,015	52,672	38,199
発 電 用 施 設 周 辺 地 域 振 興 基 金	1,244,817	224,089	537,039	931,867
社 会 貢 献 活 動 促 進 基 金	109,519	2,009	87,583	23,945
医 療 施 設 耐 震 化 臨 時 特 例 基 金	203,860	1,191,680	203,910	1,191,630
地 域 医 療 再 生 臨 時 特 例 基 金	6,664,143	6,774	2,628,761	4,042,156
介 護 保 険 施 設 等 開 設 支 援 臨 時 特 例 基 金	464,396	205,596	375,243	294,749
介 護 基 盤 緊 急 整 備 等 臨 時 特 例 基 金	679,299	1,076,629	453,919	1,302,009
社 会 福 祉 施 設 等 耐 震 化 等 臨 時 特 例 基 金	2,906,385	721	165,837	2,741,269
地 域 自 殺 対 策 緊 急 強 化 基 金	79,197	31,842	35,445	75,594
高 等 学 校 奨 学 金 事 業 等 支 援 臨 時 特 例 基 金	191,480	2,656	84,342	109,794
子 宮 頸 がん 予 防 ワ ク チ ン 等 接 種 緊 急 促 進 基 金	449,023	359	314,197	135,185
計	104,830,631	19,486,181	18,644,824	105,671,988
うち減債基金満期一括勘定分を除く	75,519,295	11,719,514	17,311,490	69,927,319

※端数処理のため、合計が合わない場合がある。

II 平成25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25年度の一般会計歳出の補正状況は、第15表のとおりです。

6月補正予算は、海岸漂着ごみ対策に要する経費に対する国補助金の内示等により、補正を要するものについて措置し、総額5億5,821万円余の増額を行いました。

9月補正予算は、県西部の大雨災害からの復旧・復興等への対応及び公共事業に係る国補助金等の内示等のため措置し、総額325億9,017万円余の増額を行いました。

これらにより、現在の予算規模は前年同期に比較し、329億4,657万円余増の5,652億4,696万円余となっています。

なお、7月専決予算は風しん抗体検査緊急対策事業、8月専決予算は応急復旧工事など災害対策について予算措置したものです。

第15表

平成25年度一般会計(款別)歳出予算補正状況

(単位:千円)

区 分	平成 25 年 度 当 初 予 算	6月補正予算	7月専決予算	8月専決予算	9月補正予算	小計	繰 越 額 (24→25)	合計
1. 議 会 費	1,026,690				△ 5,321	1,021,369		1,021,369
2. 総 務 費	28,145,928				1,661,369	29,807,297	1,941,107	31,748,404
3. 民 生 費	53,178,907	39,794			569,141	53,787,842	704,460	54,492,302
4. 衛 生 費	19,703,124	518,417	41,954		2,180,037	22,443,532	337,670	22,781,202
5. 労 働 費	4,226,071				△ 10,172	4,215,899		4,215,899
6. 農 林 水 産 業 費	42,131,758				3,912,496	46,044,254	15,529,814	61,574,068
7. 商 工 費	82,403,735				100,520	82,504,255		82,504,255
8. 土 木 費	74,142,641			560,000	9,084,111	83,786,752	31,275,338	115,062,090
9. 警 察 費	22,106,604				△ 480,694	21,625,910	66,681	21,692,591
10. 教 育 費	94,388,603				△ 1,845,164	92,543,439	1,115,054	93,658,493
11. 災 害 復 旧 費	6,788,920			340,000	17,425,122	24,554,042	600,691	25,154,733
12. 公 債 費	87,390,760					87,390,760		87,390,760
13. 諸 支 出 金	15,222,881				△ 1,270	15,221,611		15,221,611
14. 予 備 費	300,000					300,000		300,000
合 計	531,156,622	558,211	41,954	900,000	32,590,175	565,246,962	51,570,815	616,817,777

(2) 歳入予算の補正状況

平成25年度の一般会計歳入予算の補正状況は、第16表のとおりです。

国の補助金の内示や事業費の確定に伴い補正を要するもののほか、早急に対応を要するもの等について増額補正を行っています。

第16表

平成25年度一般会計(款別)歳入予算補正状況

(単位:千円)

区 分	平成 25 年 度 当 初 予 算	6月補正予算	7月専決予算	8月専決予算	9月補正予算	小計	繰 越 額 (24→25)	合計
1. 県 税	55,750,746					55,750,746		55,750,746
2. 地方消費税清算金	13,576,326					13,576,326		13,576,326
3. 地方譲与税	11,828,000					11,828,000		11,828,000
4. 地方特例交付金	169,000					169,000		169,000
5. 地方交付税	182,166,000					182,166,000		182,166,000
6. 交通安全対策 特別交付金	250,000					250,000		250,000
7. 分担金及び負担金	2,070,757				69,451	2,140,208	1,479	2,141,687
8. 使用料及び手数料	2,468,978				13	2,468,991		2,468,991
9. 国庫支出金	71,799,118	500,000			22,191,960	94,491,078	25,910,925	120,402,003
10. 財産収入	1,359,067				25,112	1,384,179		1,384,179
11. 寄附金	80,353					80,353		80,353
12. 繰入金	27,532,744	39,794			2,022,703	29,595,241		29,595,241
13. 繰越金	3,000,000	18,417	41,954	900,000	333,408	4,293,779	5,999,753	10,293,532
14. 諸収入	87,183,233				298,428	87,481,661	328,558	87,810,219
15. 県債	71,922,300				7,649,100	79,571,400	19,330,100	98,901,500
合 計	531,156,622	558,211	41,954	900,000	32,590,175	565,246,962	51,570,815	616,817,777

(3) 予算の執行状況

平成25年度一般会計予算の10月末現在の執行状況は、第17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6,168億1,777万円余に対し、収入済みが2,123億1,671万円余(34.4%)、支出済みが2,160億3,784万円余(35.0%)となっています。

第17表

平成25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	取 割 入 合 計 %	款 別	予 算 額	支 出 済 額	取 割 出 合 計 %	
1. 県 税	55,750,746	33,376,586	59.9	1. 議 会 費	1,021,369	529,517	51.8	
2. 地 方 消 費 税 金 清 算	13,576,326	7,511,647	55.3	2. 総 務 費	31,748,404	12,533,260	39.5	
3. 地 方 譲 与 税	11,828,000	3,343,569	28.3	3. 民 生 費	54,492,302	22,140,647	40.6	
4. 地 方 特 例 交 付 金	169,000	168,601	99.8	4. 衛 生 費	22,781,202	9,910,020	43.5	
5. 地 方 交 付 税	182,166,000	135,249,695	74.2	5. 労 働 費	4,215,899	1,560,579	37.0	
6. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	250,000	125,247	50.1	6. 農 林 水 産 業 費	61,574,068	15,407,276	25.0	
7. 分 担 金 担 及 び 金	2,141,687	549,170	25.6	7. 商 工 費	82,504,255	59,850,451	72.5	
8. 使 用 料 及 び 料 手 数	2,468,991	1,544,920	62.6	8. 土 木 費	115,062,090	29,394,120	25.5	
9. 国 庫 支 出 金	120,402,003	14,062,392	11.7	9. 警 察 費	21,692,591	10,060,436	46.4	
10. 財 産 収 入	1,384,179	1,125,169	81.3	10. 教 育 費	93,658,493	45,987,600	49.1	
11. 寄 附 金	80,353	67,375	83.8	11. 災 害 復 旧 費	25,154,733	858,785	3.4	
12. 繰 入 金	29,595,241	189,384	0.6	12. 公 債 費	87,390,760	1,936	0.0	
13. 繰 越 金	10,293,532	10,553,013	102.5	13. 諸 支 出 金	15,221,611	7,803,222	51.3	
14. 諸 収 入	87,810,219	4,449,947	5.1	14. 予 備 費	300,000		0.0	
15. 県 債	98,901,500	0	0.0					
合 計	616,817,777	212,316,715	34.4	合 計	616,817,777	216,037,849	35.0	

(注) 9月補正後予算額には24年度からの繰越分を含む。

2 特別会計

平成25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18表に示すとおりです。
特別会計全体で9月補正後予算額1,389億6,953万円余に対し、収入済みが177億2,989万円余(12.8%)、支出済みが674億4,179万円余(48.5%)となっています。

第18表

平成25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 %
総務事務集中処理特別会計	5,839,767	54,504	0.9	2,520,898	43.2
公債管理特別会計	113,825,792	8,791,400	7.7	59,538,210	52.3
証紙特別会計	2,628,911	1,604,789	61.0	1,303,553	49.6
市町村振興資金特別会計	3,953,462	2,416,432	61.1	243	0.0
島根あさひ社会復帰促進 センター診療所特別会計	287,143	128,697	44.8	100,746	35.1
母子寡婦福祉資金特別会計	572,380	273,207	47.7	295,147	51.6
農林漁業改善資金特別会計	586,882	553,799	94.4	141,628	24.1
中小企業近代化資金特別会計	1,539,965	1,247,242	81.0	391,561	25.4
中海水中貯木場特別会計	5,220	219	4.2	1,145	21.9
臨港地域整備特別会計	1,391,270	351,913	25.3	668,505	48.0
流域下水道特別会計	4,939,318	1,572,112	31.8	1,171,633	23.7
県営住宅特別会計	3,399,424	735,583	21.6	1,308,526	38.5
合 計	138,969,534	17,729,897	12.8	67,441,795	48.5

(注) 9月補正後予算額には24年度からの繰越分を含む。

Ⅲ 公営企業の業務状況

I 電気事業

1 平成 24 年度決算の事業概況

(1) 業務の状況

水力発電事業としては三成発電所外 12 発電所を、また、風力発電事業としては隠岐大峯山風力発電所及び江津高野山風力発電所を運転し、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 139,454MWh に対し 114,873MWh を供給し、目標電力量に対し 82.4% でした。また、風力による供給電力量実績は、年間目標 38,953MWh に対し、32,472MWh を供給し、目標電力量に対し 83.4% でした。

なお、平成 24 年 7 月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が施行され、島根県企業局においても運転開始から 20 年未満の発電所について平成 24 年 11 月に水力発電所 1 ヲ所、風力発電所 2 ヲ所を、平成 25 年 3 月に水力発電所 2 ヲ所を適用し、これにより、水力発電事業では 57,438 千円、風力発電事業では 172,965 千円それぞれ増収となりました。

また、供給電力量及び料金収入の状況は第 19 表及び第 20 表のとおりです。

第 19 表 平成 24 年度供給実績 (単位：MWh)

事 業		平成24年度(a)	平成23年度(b)	(a)/(b) %
水力発電	供給電力量目標 (A)	139,454	139,454	100.0
	供給電力量実績 (B)	114,873	155,504	73.9
	(B)/(A) (%)	82.4	111.5	—
	料金収入 (千円)	1,196,019	1,203,575	99.4
風力発電	供給電力量目標 (C)	38,953	38,953	100.0
	供給電力量実績 (D)	32,472	35,901	90.4
	(D)/(C) (%)	83.4	92.2	—
	料金収入 (千円)	516,266	380,255	135.8

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 20 表 平成 24 年度発電所別供給電力量 (単位：MWh)

事業	発 電 所 名	供給電力量					
		平 成 2 4 年 度			平 成 2 3 年 度		
		年間目標 (A)	年間実績 (B)	(B)/(A) %	年間目標 (C)	年間実績 (D)	(D)/(C) %
水力 発電	三 成	15,251	15,182	99.5	15,251	19,158	125.6
	飯 梨 川 第 一	14,309	10,641	74.4	14,309	17,536	122.6
	飯 梨 川 第 二	6,773	5,313	78.4	6,773	8,591	126.8
	飯 梨 川 第 三	1,505	1,541	102.4	1,505	1,674	111.2
	八戸川第一、第二、第三	44,270	37,395	84.5	44,270	46,972	106.1
	三 隅 川	34,834	25,463	73.1	34,834	36,473	104.7
	矢 原 川	568	368	64.8	568	441	77.6
	御 部	2,252	1,247	55.4	2,252	2,390	106.1
	浜 田 川	8,271	5,212	63.0	8,271	8,494	102.7
	勝 地	3,449	2,323	67.4	3,449	3,752	108.8
	志 津 見	7,972	10,188	127.8	7,972	10,023	125.7
	計	139,454	114,873	82.4	139,454	155,504	111.5
	風力 発電	隠 岐 大 峯 山	4,181	2,941	70.3	4,181	3,934
江 津 高 野 山		34,772	29,531	84.9	34,772	31,967	91.9
計		38,953	32,472	83.4	38,953	35,901	92.2

(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、飯梨川第一発電所配電盤取替工事（32,580千円）、飯梨川第二発電所遠方監視制御装置取替工事（18,480千円）等を行いました。

2 平成24年度決算の経理状況

電気事業会計の経理状況は、第21表、第22表、第23表、第24表及び第25表のとおりです。

第21表 平成24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、税込)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額 (B) - (A)
	当 初	補 正	計(A)			
電 気 事 業 収 益	1,667,786	302,163	1,969,949	1,912,237	97.1	△ 57,712
営 業 収 益	1,660,148	136,701	1,796,849	1,802,859	100.3	6,010
財 務 収 益	3,102	447	3,549	3,687	103.9	138
事 業 外 収 益	4,536	159,803	164,339	100,479	61.1	△ 63,860
特 別 利 益	0	5,212	5,212	5,212	100.0	0

支 出

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	(B) / (A) %	不用額 (A) - (B)
	当 初	補 正	計(A)			
電 気 事 業 費 用	1,625,544	205,192	1,830,736	1,692,084	92.4	138,652
営 業 費 用	1,494,010	135,838	1,629,848	1,558,436	95.6	71,412
財 務 費 用	68,697	△ 520	68,177	68,169	99.9	8
事 業 外 費 用	60,837	69,874	130,711	65,479	50.1	65,232
予 備 費	2,000	0	2,000	0	0.0	2,000

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額 (B) - (A)
	当 初	補 正	計(A)			
資 本 的 収 入	67,521	△ 11,000	56,521	55,521	98.2	△ 1,000
企 業 債	61,000	△ 11,000	50,000	49,000	98.0	△ 1,000
投 資 回 収 金	6,521	0	6,521	6,521	100.0	0

支 出

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	不用額 (A) - (B)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計(A)			
資 本 的 支 出	467,633	11,630	0	479,263	468,256	97.7	11,007
建 設 改 良 費	73,934	11,440	0	85,374	79,381	93.0	5,993
企 業 債 償 還 金	338,699	190	0	338,889	338,875	99.9	14
長 期 借 入 金 償 還 金	50,000	0	0	50,000	50,000	100.0	0
予 備 費	5,000	0	0	5,000	0	0.0	5,000

第 22 表

平成 24 年度電気事業会計損益計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日 (単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	1,540,094	営 業 収 益	1,717,147
水 力 発 電 費	758,625	水 力 発 電 電 力 料	1,196,019
風 力 発 電 費	504,492	風 力 発 電 電 力 料	516,266
送 電 費	10,280	そ の 他 営 業 収 益	4,862
一 般 管 理 費	266,697	財 務 収 益	3,687
財 務 費 用	68,168	受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,687
支 払 利 息	68,168	事 業 外 収 益	100,479
事 業 外 費 用	2,603	他 会 計 補 助 金	5,158
雑 支 出	2,603	雑 収 益	95,321
当 年 度 純 利 益	215,660	特 別 利 益	5,212
		過 年 度 損 益 修 正 益	5,212
計	1,826,525	計	1,826,525

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 23 表

平成 24 年度電気事業会計貸借対照表

平成 25 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	12,021,112	固 定 負 債	441,544
電 気 事 業 固 定 資 産	11,438,929	引 当 金	441,544
事 業 外 固 定 資 産	110,000	流 動 負 債	99,198
建 設 仮 勘 定	8,426	未 払 金	39,801
投 資	463,757	未 払 費 用	57,532
流 動 資 産	1,324,720	そ の 他 流 動 負 債	1,865
現 金 預 金	1,033,850	資 本 金	9,102,492
未 収 金	253,933	自 己 資 本 金	5,319,133
貯 蔵 品	36,862	借 入 資 本 金	3,783,359
そ の 他 流 動 資 産	75	剰 余 金	3,702,598
		資 本 剰 余 金	3,352,757
		利 益 剰 余 金	349,841
計	13,345,832	計	13,345,832

第 24 表 平成 24 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 23 年度末 未 償 還 額	平 成 24 年 度		平成 24 年度末 未 償 還 額
		発 行 額	償 還 額	
企 業 債	4,073,235	49,000	338,876	3,783,359
財 務 省	2,616,008	0	220,685	2,395,323
地方公共団体金融機構	1,343,118	49,000	112,169	1,279,949
(株)山陰合同銀行	114,109	0	6,022	108,087
他会計借入金	50,000	0	50,000	0
宅地造成会計借入金	50,000	0	50,000	0
計	4,123,235	49,000	388,876	3,783,359

第 25 表 平成 24 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 23 年度末 借 入 残 高	平 成 24 年 度		平成 24 年度末 借 入 残 高
		借 入 額	返 済 額	
該 当 な し				
計				

3 平成25年度上期の事業概況

(1) 業務の状況

水力発電による供給電力量実績は、上期目標 67,864MWh に対し 66,791MWh を供給し目標電力量に対し 98.4%でした。

また、風力発電による供給電力量実績は、上期目標量 12,545MWh に対し、12,532MWh を供給し目標電力量に対し 99.9%でした。

なお、供給電力量及び料金収入の状況は第26表及び第27表のとおりです。

第26表 平成25年度上期供給実績

(単位：MWh)

事業		平成25年度(a)	平成24年度(b)	(a)/(b) %
水力発電	上期供給電力量目標 (A)	67,864	68,748	98.7
	上期供給電力量実績 (B)	66,791	56,327	118.6
	(B)/(A) (%)	98.4	81.9	—
	上期料金収入 (千円)	729,963	567,463	128.6
風力発電	上期供給電力量目標 (C)	12,545	14,345	87.5
	上期供給電力量実績 (D)	12,532	10,964	114.3
	(D)/(C) (%)	99.9	76.4	—
	上期料金収入 (千円)	243,417	116,355	209.2

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第27表 平成25年度上期発電所別供給電力量

(単位：MWh)

事業	発電所名	供給電力量						
		平成25年度				平成24年度		
		年間目標	上期目標 (A)	上期実績 (B)	(B)/(A) %	上期目標 (C)	上期実績 (D)	(D)/(C) %
水力 発電	三成	15,301	7,407	7,102	95.9	7,383	7,300	98.9
	飯梨川第一	14,363	7,049	5,449	77.3	7,022	5,691	81.0
	飯梨川第二	6,807	3,374	2,673	79.2	3,357	2,795	83.3
	飯梨川第三	1,510	886	806	91.0	882	781	88.5
	八戸川第一、第二	40,976	19,877	19,166	96.4	21,448	17,865	83.3
	八戸川第三	1,565	723	734	101.5			
	三隅川	34,848	17,621	18,999	107.8	17,615	11,920	67.7
	矢原川	564	277	261	94.2	277	165	59.6
	御部	2,235	1,073	1,092	101.8	1,082	743	68.7
	浜田川	8,257	4,162	3,445	82.8	4,170	2,546	61.1
	勝地	3,245	1,529	947	61.9	1,626	978	60.1
	志津見	7,972	3,886	6,117	157.4	3,886	5,543	142.6
	計	137,643	67,864	66,791	98.4	68,748	56,327	81.9
	風力 発電	隠岐大峯山	3,730	1,800	956	53.1	2,018	1,422
江津高野山		30,310	10,745	11,576	107.7	12,327	9,542	77.4
計		34,040	12,545	12,532	99.9	14,345	10,964	76.4

(2) 建設改良の状況（工事費は消費税及び地方消費税込み）

江津浄水場太陽光発電設備建設事業として、江津浄水場の未利用地を活用した太陽光発電設備工事（181,650 千円）に着手し、本年度内の運転開始を予定しています。

既設改良工事としては、飯梨川第一発電所キュービクル取替工事（35,152 千円）、三隅川発電所屋外機器他取替工事（32,451 千円）等に、また制御設備として今津浄水場自家発電設備取替工事（109,803 千円）に着手しました。

4 平成 25 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 48.1%、支出 47.9%、資本的収支で収入 17.2%、支出 61.2%となっています。

経営成績及び財政状態は、第 29 表及び第 30 表のとおりです。

第 28 表 平成 25 年度上期電気事業会計予算執行状況 (単位：千円、税込)

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	電気事業収益	2,139,870	0	0	2,139,870	1,029,194	48.1
		営業収益	2,129,570	0	0	2,129,570	1,023,927	48.1
		財務収益	3,492	0	0	3,492	1,681	48.1
		事業外収益	6,808	0	0	6,808	3,586	52.7
	支出	電気事業費用	1,769,697	0	0	1,769,697	847,664	47.9
		営業費用	1,635,935	0	0	1,635,935	809,907	49.5
		財務費用	67,826	0	0	67,826	27,612	40.7
		事業外費用	63,936	0	0	63,936	4,531	7.1
特別損失		0	0	0	0	5,614	-	
予備費	2,000	0	0	2,000	0	0.0		
資本的収入及び支出	収入	資本的収入	188,955	0	0	188,955	32,407	17.2
		企業債	152,000	0	0	152,000	0	0.0
		投資回収金	36,955	0	0	36,955	32,407	87.7
	支出	資本的支出	864,024	0	0	864,024	528,591	61.2
		建設改良費	469,863	0	0	469,863	355,163	75.6
		投資	38,378	0	0	38,378	0	0.0
		企業債償還金	350,783	0	0	350,783	173,428	49.4
		予備費	5,000	0	0	5,000	0	0.0

※ 上期分の推定減価償却費 265,133 千円を含む。

第 29 表 平成 25 年度上期電気事業会計損益計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 9 月 30 日 (単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	693,131	営 業 収 益	975,224
水 力 発 電 費	351,727	水 力 発 電 電 力 料	729,963
風 力 発 電 費	229,911	風 力 発 電 電 力 料	243,417
送 電 費	8,643	そ の 他 営 業 収 益	1,844
一 般 管 理 費	102,850	財 務 収 益	1,681
財 務 費 用	27,612	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,681
支 払 利 息	27,612	事 業 外 収 益	3,578
事 業 外 費 用	3,605	雑 収 益	3,578
雑 支 出	3,605		
特 別 損 失	5,614		
過 年 度 損 益 修 正 損	5,614		
当 期 純 利 益	250,521		
計	980,483	計	980,483

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

※ 上期分の推定減価償却費 265,133 千円を含む。

第 30 表 平成 25 年度上期電気事業会計貸借対照表

平成 25 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	11,793,532	固 定 負 債	441,544
電 気 事 業 固 定 資 産	11,175,707	引 当 金	441,544
事 業 外 固 定 資 産	110,000	流 動 負 債	51,872
建 設 仮 勘 定	76,475	未 払 金	1,247
投 資	431,350	未 払 費 用	109
流 動 資 産	1,582,067	そ の 他 流 動 負 債	50,516
現 金 預 金	1,312,179	資 本 金	8,929,065
未 収 金	164,491	自 己 資 本 金	5,319,134
貯 蔵 品	37,323	借 入 資 本 金	3,609,931
前 払 金	63,173	剰 余 金	3,953,118
そ の 他 流 動 資 産	4,901	資 本 剰 余 金	3,352,757
		利 益 剰 余 金	600,361
計	13,375,599	計	13,375,599

II 工業用水道事業

1 平成 24 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、松江、安来地区に日量 34,000m³を給水できる施設を有しています。

平成 24 年度実績は、31 事業所に対して日量 20,078m³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 15,000m³を給水できる施設を有しています。

平成 24 年度実績は、1 事業所に対して日量 2,383m³の給水を行いました。この中には平成 25 年 1 月 7 日から給水を開始した、原水に係る水量が含まれています。

第 31 表 平成 24 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)	7,329	7,422	98.7			
	1日平均給水量 (m ³)	20,078	20,280	99.0	128,430	129,920	98.9
	給水先 (事業所数)	31	31	100.0			
江 の 川	給水量 (千m ³)	870	732	118.9			
	1日平均給水量 (m ³)	2,383	2,000	119.2	19,108	18,307	104.4
	給水先 (事業所数)	1	1	100.0			

※ 給水量=契約水量-減免水量+超過水量

※ 給水先 (事業所数) は各年度の 3 月 31 日現在

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 32 表 平成 24 年度給水規模別の契約状況 (平成 25 年 3 月 31 日現在)

給水規模 (m ³) 区 分		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)	19	3	2	2	4		1	31
	契約水量 (m ³ /日)	1,900	374	360	440	2,496		14,500	20,070
江 の 川	給水先 (事業所数)						1		1
	契約水量 (m ³ /日)						4,000		4,000

(2) 建設改良の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

建設工事として、江の川工業用水道事業では送水管敷設工事 (22,152 千円) を、また既設改良工事として、飯梨川工業用水道事業では飯梨川水管橋下部工耐震対策工事 (29,232 千円)、2 号主ポンプ取替工事 (28,604 千円) を行いました。

2 平成 24 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 24 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、税込)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額 (B) - (A)
	当 初	補 正	計(A)			
工業用水道事業収益	214,944	3,580	218,524	198,677	90.9	△ 19,847
営業収益	166,405	△ 11,361	155,044	155,170	100.1	126
営業外収益	48,539	14,941	63,480	43,507	68.5	△ 19,973

支 出

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	(B) / (A) %	不用額 (A) - (B)
	当 初	補 正	計(A)			
工業用水道事業費用	239,668	41,000	280,668	248,135	88.4	32,533
営業費用	191,900	25,388	217,288	203,389	93.6	13,899
営業外費用	47,768	15,612	63,380	44,746	70.6	18,634

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額 (B) - (A)
	当 初	補 正	計(A)			
資本的収入	218,778	△ 57,632	161,146	121,544	75.4	△ 39,602
企業債	178,400	△ 51,800	126,600	87,000	68.7	△ 39,600
長期借入金	40,378	△ 6,247	34,131	34,130	99.9	△ 1
負担金	0	415	415	414	99.8	△ 1

支 出

(単位：千円、税込)

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	1,793,332	△ 63,623	0	1,729,709	1,688,090	97.6	29,586	12,033
建設改良費	187,563	△ 54,123	0	133,440	91,939	68.9	29,586	11,915
企業債償還金	1,602,955	△ 9,500	0	1,593,455	1,593,337	99.9	0	118
長期借入金償還金	2,814	0	0	2,814	2,814	100.0	0	0

第 34 表

平成 24 年度工業用水道事業会計損益計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日 (単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	200,650	営 業 収 益	147,781
原水及び浄水費	69,362	給水収益	147,538
送配水費	25,967	その他営業収益	243
総 係 費	7,666	営 業 外 収 益	43,090
減価償却費	62,315	受取利息及び配当金	2,341
資産減耗費	35,340	他会計補助金	32,406
営 業 外 費 用	44,038	受託工事収益	8,241
支払利息及び企業債取扱諸費	35,797	雑 収 益	102
受託工事費	8,241		
当年度純利益 (△損失)	△ 53,817		
計	190,871	計	190,871

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 35 表

平成 24 年度工業用水道事業会計貸借対照表

平成 25 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	5,914,329	固 定 負 債	1,706,336
有形固定資産	5,843,517	他会計借入金(負債)	1,585,299
建設仮勘定	63,788	引 当 金	121,037
無形固定資産	7,024	流 動 負 債	9,651
流 動 資 産	208,971	未 払 金	9,501
現金預金	194,909	その他流動負債	150
未 収 金	13,486	資 本 金	1,001,100
貯 蔵 品	573	自 己 資 本 金	398,124
その他流動資産	3	借 入 資 本 金	602,976
		剰 余 金	3,406,213
		資 本 剰 余 金	4,052,864
		利 益 剰 余 金	△ 646,651
計	6,123,300	計	6,123,300

第36表 平成24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23年度末 未償還額	平成24年度		平成24年度末 未償還額
		発行額	償還額	
企業債	2,107,643	87,000	1,593,337	601,306
財務省	924,886	0	764,843	160,043
地方公共団体金融機構	1,128,122	87,000	800,559	414,563
(株)山陰合同銀行	17,610	0	17,610	0
(株)島根銀行	22,925	0	3,275	19,650
島根県信用農業協同組合連合会	14,100	0	7,050	7,050
他会計借入金(借入資本金)	4,484	0	2,814	1,670
一般会計借入金	829	0	0	829
電気会計借入金	3,655	0	2,814	841
他会計借入金(固定負債)	1,551,169	34,130	0	1,585,299
一般会計借入金	1,551,169	34,130	0	1,585,299
計	3,663,296	121,130	1,596,151	2,188,275

第37表 平成24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23年度末 借入残高	平成24年度		平成24年度末 借入残高
		借入額	返済額	
該当なし				
計				

3 平成 25 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、31 事業所に対して日量 20,181m³の給水を行いました。

また、江の川工業用水道事業は、1 事業所に対して日量 3,900m³の給水を行いました。

第 38 表 平成 25 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)	3,693	3,673	100.5			
	1日平均給水量 (m ³)	20,181	20,069	100.6	64,696	64,393	100.5
	給水先 (事業所数)	31	31	100.0			
江 の 川	給水量 (千m ³)	714	348	205.2			
	1日平均給水量 (m ³)	3,900	1,900	205.3	11,877	8,784	135.2
	給水先 (事業所数)	1	1	100.0			

※ 給水量=契約水量-減免水量+超過水量

※ 給水先 (事業所数) は各年度の 9 月 30 日現在

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 39 表 平成 25 年度給水規模別の契約状況 (平成 25 年 9 月 30 日現在)

給水規模 (m ³) 区 分		給水規模 (m ³)							計
		100	101~150	151~200	201~300	301~ 3,000	3,001~ 10,000	10,001~	
飯 梨 川	給水先 (事業所数)	18	4	2	2	4		1	31
	契約水量 (m ³ /日)	1,800	504	360	440	2,496		14,500	20,100
江 の 川	給水先 (事業所数)						1		1
	契約水量 (m ³ /日)						3,900		3,900

(2) 建設改良等の状況 (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飯梨川水管橋下部工耐震対策工事 (40,118 千円) を、江の川工業用水道事業では長良水管橋耐震化工事 (13,650 千円) に着手しました。

4 平成 25 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 47.3%、収益的支出で 38.9%、資本的収入で 8.9%、資本的支出で 66.5%となっています。

経営成績及び財政状態は、第 41 表及び第 42 表のとおりです。

第 40 表 平成 25 年度上期工業用水道事業会計予算執行状況 (単位：千円、税込)

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	173,944	0	0	173,944	82,299	47.3
		営 業 収 益	160,500	0	0	160,500	80,490	50.1
		営 業 外 収 益	13,444	0	0	13,444	1,809	13.5
	支 出	工業用水道事業費用	195,446	0	0	195,446	75,958	38.9
		営 業 費 用	181,920	0	0	181,920	69,538	38.2
		営 業 外 費 用	13,526	0	0	13,526	6,420	47.5
資本的収入及び支出	収 入	資 本 的 収 入	94,313	0	0	94,313	8,366	8.9
		企 業 債	76,800	0	0	76,800	0	0.0
		長 期 借 入 金	17,513	0	0	17,513	8,366	47.8
	支 出	資 本 的 支 出	150,069	0	29,586	179,655	119,493	66.5
		建 設 改 良 費	81,288	0	29,586	110,874	87,151	78.6
		企 業 債 償 還 金	67,940	0	0	67,940	32,342	47.6
	長 期 借 入 金 償 還 金	841	0	0	841	0	0.0	

※ 上期分の推定減価償却費 32,519 千円を含む。

第 41 表 平成 25 年度上期工業用水道事業会計損益計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 9 月 30 日 (単位 : 千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	62,116	営 業 収 益	76,658
原水及び浄水費	20,935	給水収益	76,573
送配水費	5,981	その他営業収益	85
総 係 費	2,681	営 業 外 収 益	1,808
減価償却費	32,519	受取利息及び配当金	111
営 業 外 費 用	6,419	他会計補助金	1,225
支払利息及び企業債取扱諸費	6,419	雑 収 益	472
当 期 純 利 益	9,931		
計	78,466	計	78,466

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

※ 上期分の推定減価償却費 32,519 千円を含む。

第 42 表 平成 25 年度上期工業用水道事業会計貸借対照表

平成 25 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	5,929,185	固 定 負 債	1,714,702
有形固定資産	5,870,944	他会計借入金(負債)	1,593,665
建設仮勘定	51,217	引 当 金	121,037
無形固定資産	7,024	流 動 負 債	3,974
流 動 資 産	199,593	未 払 金	11
現金預金	183,829	その他流動負債	3,963
未 収 金	13,263	資 本 金	993,958
貯 蔵 品	573	自 己 資 本 金	398,124
その他流動資産	1,928	借 入 資 本 金	595,834
		剰 余 金	3,416,144
		資 本 剰 余 金	4,052,864
		利 益 剰 余 金	△ 636,720
計	6,128,778	計	6,128,778

III 水道事業

1 平成 24 年度決算の事業概況

(1) 業務の状況

島根県水道用水供給事業は、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第一期拡張分から成る飯梨川水道施設と、尾原ダムを水源に日量 35,400m³の給水能力を持ち、平成 23 年度から給水開始した第二期拡張分である斐伊川水道施設から成り立っています。

平成 24 年度は、飯梨川水道施設は松江市及び安来市に対し日量 33,387m³の給水を行い、斐伊川水道施設は松江市、出雲市、雲南市及び斐川水道水道企業団に対し日量 21,160m³の給水を行いました。

また、江の川水道用水供給事業は、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 24 年度は、大田市及び江津市に対し日量 13,122m³の給水を行いました。

第 43 表 平成 24 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	%
供島 給根 事県 業水 道用 水	(飯梨川水道施設)						
	給水量 (千 m ³)	12,186	12,317	98.9			
	1日平均給水量 (m ³)	33,387	33,653	99.2	451,064	444,701	101.4
	給水先	2	2	100.0			
	(斐伊川水道施設)						
	給水量 (千 m ³)	7,723	7,404	104.3			
1日平均給水量 (m ³)	21,160	20,228	104.6	891,824	883,679	100.9	
給水先	4	4	100.0				
用江 水の 供川 給水 事道 業	給水量 (千 m ³)	4,790	4,795	99.9			
	1日平均給水量 (m ³)	13,122	13,100	100.2	352,982	388,510	90.9
	給水先	2	2	100.0			

※ 給水量＝契約水量－制限水量＋超過水量

※ 給水先は各年度の 3 月 31 日現在

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

(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、飯梨川水道設備では 2 号送水ポンプ取替工事 (17,652 千円)、1 号導水ポンプ取替工事を (15,352 千円) 等を行いました。

2 平成24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24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、税込)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	(B)/(A) %	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
水道事業収益	1,877,544	17,896	1,895,440	1,839,580	97.1	△ 55,860
営業収益	1,818,487	△ 36,635	1,781,852	1,781,922	100.0	70
営業外収益	59,057	54,531	113,588	57,658	50.8	△ 55,930

支 出

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	(B)/(A) %	不用額 (A)-(B)
	当 初	補 正	計 (A)			
水道事業費用	1,840,016	88,111	1,928,127	1,812,484	94.0	115,643
営業費用	1,551,267	△ 19,051	1,532,216	1,473,601	96.2	58,615
営業外費用	288,749	52,253	341,002	283,975	83.3	57,027
特別損失	0	54,909	54,909	54,908	99.9	1

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	(B)/(A) %	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
資本的収入	51,800	△ 16,807	34,993	6,493	18.6	△ 28,500
企業債	37,100	△ 4,200	32,900	4,500	13.7	△ 28,400
出資金	1,700	0	1,700	1,600	94.1	△ 100
負担金	13,000	△ 13,000	0	0	—	0
固定資産売却代金	0	393	393	393	100.0	0

支 出

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	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	839,853	△ 22,270	0	817,583	812,719	99.4	4,864
建 設 改 良 費	74,282	△ 15,084	0	59,198	54,340	91.8	4,858
企 業 債 償 還 金	705,688	△ 7,318	0	698,370	698,366	99.9	4
長 期 借 入 金 償 還 金	59,883	0	0	59,883	59,882	99.9	1
補 助 金 返 還 金	0	132	0	132	131	99.2	1

第 45 表 平成 24 年度水道事業会計損益計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日 (単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	1,453,248	営 業 収 益	1,697,097
原 水 及 び 浄 水 費	427,904	給 水 収 益	1,695,869
送 配 水 費	117,220	そ の 他 営 業 収 益	1,228
総 係 費	59,305	営 業 外 収 益	57,658
減 価 償 却 費	839,697	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,215
資 産 減 耗 費	9,122	他 会 計 補 助 金	56,259
営 業 外 費 用	222,094	雑 収 益	184
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	221,892		
雑 支 出	202		
特 別 損 失	54,908		
固 定 資 産 売 却 損	54,908		
当 年 度 純 利 益	24,505		
計	1,754,755	計	1,754,755

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第46表 平成24年度水道事業会計貸借対照表

平成25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	46,740,226	固 定 負 債	865,533
有 形 固 定 資 産	38,906,821	他 会 計 借 入 金 (負 債)	471,457
建 設 仮 勘 定	18,093	引 当 金	394,076
無 形 固 定 資 産	7,815,312	流 動 負 債	59,874
流 動 資 産	892,489	未 払 金	57,833
現 金 預 金	730,856	未 払 費 用	1,330
未 収 金	148,675	そ の 他 流 動 負 債	711
貯 蔵 品	12,843	資 本 金	29,513,103
そ の 他 流 動 資 産	115	自 己 資 本 金	17,324,165
		借 入 資 本 金	12,188,938
		剰 余 金	17,194,205
		資 本 剰 余 金	17,169,700
		利 益 剰 余 金	24,505
計	47,632,715	計	47,632,715

第47表 平成24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23年度末 未償還額	平成24年度		平成24年度末 未償還額
		発行額	償還額	
企 業 債	11,571,023	4,500	698,365	10,877,158
財 務 省	3,807,971	0	225,867	3,582,104
地方公共団体金融機構	7,470,522	4,500	344,968	7,130,054
(株)山陰合同銀行	258,780	0	119,530	139,250
(株)島根銀行	3,150	0	350	2,800
島根県信用農業協同組合連合会	30,600	0	7,650	22,950
他会計借入金(借入資本金)	1,371,141	0	59,361	1,311,780
一 般 会 計 借 入 金	1,363,727	0	55,654	1,308,073
電 気 会 計 借 入 金	7,414	0	3,707	3,707
他会計借入金(固定負債)	471,978	0	521	471,457
一 般 会 計 借 入 金	12,769	0	521	12,248
電 気 会 計 借 入 金	459,209	0	0	459,209
計	13,414,142	4,500	758,247	12,660,395

第48表 平成24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23年度末 借入残高	平成24年度		平成24年度末 借入残高
		借入額	返済額	
電気事業会計	0	10,000,000	10,000,000	0
計	0	10,000,000	10,000,000	0

3 平成 25 年度上期の事業概況

(1) 業務の状況

島根県水道用水供給事業は、飯梨川水道施設で松江市及び安来市に対し、日量 34,251m³ の給水を行い、斐伊川水道施設で、松江市、出雲市、雲南市及び斐川水道水道企業団に対し日量 21,647 m³ の給水を行いました。

また、江の川水道用水供給事業は、大田市及び江津市に対し日量 13,526m³ の給水を行いました。

第 49 表 平成 25 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)
				%	千円	千円	%
供島 給根 事県 業水 道用 水	(飯梨川水道施設)						
	給水量 (千 m ³)	6,268	6,262	100.1			
	1日平均給水量 (m ³)	34,251	34,220	100.1	225,584	225,480	100.0
	給水先	2	2	100.0			
	(斐伊川水道施設)						
	給水量 (千 m ³)	3,961	3,960	100.0			
1日平均給水量 (m ³)	21,647	21,641	100.0	445,942	446,098	100.0	
給水先	4	4	100.0				
用江 水の 供川 給水 事道 業	給水量 (千 m ³)	2,475	2,479	99.8			
	1日平均給水量 (m ³)	13,526	13,544	99.9	176,429	176,552	99.9
	給水先	2	2	100.0			

※ 給水量=契約水量-制限水量+超過水量

※ 給水先は各年度の9月30日現在

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

(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、飯梨川水道設備では今津浄水場自家発電設備取替工事(109,803千円)等を、斐伊川水道設備では松江市野原町地内送水管支障移転工事(16,800千円)を、江の川水道設備では仁摩調整池流入制御弁取替工事(6,654千円)等に着手しました。

4 平成 25 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 48.6%、支出 46.5%、資本的収支で収入 0.0%、支出 53.7%となっています。

経営成績及び財務状況は、第 51 表及び第 52 表のとおりです。

第 50 表 平成 25 年度上期水道事業会計予算執行状況 (単位：千円、税込)

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	水道事業収益	1,835,993	0	1,835,993	891,631	48.6
	営業収益	1,781,420	0	1,781,420	890,824	50.0
	営業外収益	54,573	0	54,573	807	1.5
	水道事業費用	1,818,948	0	1,818,948	846,199	46.5
	営業費用	1,545,936	0	1,545,936	741,274	47.9
	営業外費用 特別損失	271,730 1,282	0 0	271,730 1,282	104,925 0	38.6 0.0
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	144,458	0	144,458	0	0.0
	企業債	120,200	0	120,200	0	0.0
	出資金	8,600	0	8,600	0	0.0
	負担金	15,658	0	15,658	0	0.0
	資本的支出	899,060	0	899,060	482,913	53.7
	建設改良費	214,212	0	214,212	157,855	73.7
	企業債償還金	590,658	0	590,658	292,435	49.5
	長期借入金償還金	92,391	0	92,391	32,407	35.1
	補助金返還金	217	0	217	216	99.5
	他会計出資金返還金	1,582	0	1,582	0	0.0

※ 上期分の推定減価償却費 422,896 千円を含む。

第51表 平成25年度上期水道事業会計損益計算書

自 平成25年4月1日

至 平成25年9月30日 (単位:千円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	633,456	営業収益	848,414
原水及び浄水費	144,535	給水収益	847,955
送配水費	39,725	その他営業収益	459
総係費	25,019	営業外収益	807
減価償却費	422,896	受取利息及び配当金	387
資産減耗費	1,281	雑収益	420
営業外費用	104,923		
支払利息及び企業債取扱諸費	104,879		
雑支出	44		
当期純利益	110,842		
計	849,221	計	849,221

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

※ 上期分の推定減価償却費 422,896千円を含む。

第52表 平成25年度上期水道事業会計貸借対照表

平成25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	46,323,828	固定負債	833,126
有形固定資産	38,524,432	他会計借入金(負債)	439,050
建設仮勘定	22,677	引当金	394,076
無形固定資産	7,776,719	流動負債	43,813
流動資産	1,078,610	未払金	735
現金預金	866,683	その他流動負債	43,078
未収金	148,658	資本金	29,220,668
貯蔵品	12,634	自己資本金	17,324,165
前払金	45,042	借入資本金	11,896,503
その他流動資産	5,593	剰余金	17,304,831
		資本剰余金	17,169,484
		利益剰余金	135,347
計	47,402,438	計	47,402,438

IV 宅地造成事業

1 平成 24 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（松江市）、江津地域拠点工業団地（江津市）の分譲を行っています。

江島工業団地は電気機械、金属機械及び流通関連等幅広い業種を対象とした工業団地です。

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、主に用水型企业中心の誘致を図り石中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。

平成 24 年度は江島工業団地で 2 社に分譲を行い、そのうち 1 社は新たに進出した企業でした。

なお、各工業団地の平成 24 年度末現在の分譲状況は第 53 表のとおりです。

第 53 表 工業団地分譲状況

工業団地	分譲開始 年月日	工場用地 面積 (A) ㎡	造成済 面積 (B) ㎡	分譲率			
				企業数 社	面積 (C) ㎡	率	
						(C)/(A) %	(C)/(B) %
江島工業団地	S.58. 4. 1	216,056	216,056	14	199,864	92.5	92.5
江津地域拠点工業団地	S.59. 4. 1	477,200	213,231	7	135,304	28.4	63.5
計		693,256	429,287	21	335,168	48.3	78.1

(2) 建設改良の状況（工事費は消費税及び地方消費税込み）

江島工業団地造成事業として、用地を売却するにあたり第 4 区画整地工事（3,179 千円）を行いました。

2 平成 24 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 24 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、税込)

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	6,169	48,408	54,577	38,872	71.2	△ 15,705
営業収益	5,735	48,297	54,032	38,275	70.8	△ 15,757
営業外収益	434	111	545	597	109.5	52

支 出

(単位：千円、税込)

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	18,614	42,145	60,759	37,648	62.0	23,111
営業費用	18,613	42,005	60,618	37,648	62.1	22,970
営業外費用	1	140	141	0	0.0	141

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込)

区分	予 算 額			決算額 (B)	(B)/(A) %	比較増減額 (B)-(A)
	当初	補正	計(A)			
資本的収入	50,000	0	50,000	50,000	100.0	0
投資回収金	50,000	0	50,000	50,000	100.0	0

支 出

(単位：千円、税込)

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	43,048	2,176	0	45,224	25,938	57.4	0	19,286
土地造成費	38,378	2,000	0	40,378	21,268	52.7	0	19,110
長期借入金償還金	4,670	0	0	4,670	4,670	100.0	0	0
建設改良費	0	176	0	176	0	0.0	0	176

第55表 平成24年度宅地造成事業会計損益計算書

自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日 (単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	37,648	営業収益	38,275
宅地売却原価	34,816	宅地売却収益	37,175
一般管理費	2,832	その他営業収益	1,100
		営業外収益	597
		受取利息及び配当金	445
当年度純利益	1,224	雑収益	152
計	38,872	計	38,872

第56表 平成24年度宅地造成事業会計貸借対照表

平成25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	14,297	固 定 負 債	1,670,443
有 形 固 定 資 産	287	他 会 計 借 入 金	1,668,717
投 資	14,010	引 当 金	1,726
宅 地 造 成	1,894,969	流 動 負 債	7,522
完 成 宅 地	1,014,769	未 払 金	7,522
未 成 宅 地	880,200	資 本 金	303,683
流 動 資 産	123,004	自 己 資 本 金	303,683
現 金 預 金	88,608	剰 余 金	50,622
未 収 金	34,396	資 本 剰 余 金	30,356
		利 益 剰 余 金	20,266
計	2,032,270	計	2,032,270

第57表 平成24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23年度末 未償還額	平成24年度		平成24年度末 未償還額
		発行額	償還額	
他会計借入金(固定負債)	1,673,387	0	4,670	1,668,717
一般会計借入金	1,673,387	0	4,670	1,668,717
計	1,673,387	0	4,670	1,668,717

第58表 平成24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23年度末 借入残高	平成24年度		平成24年度末 借入残高
		借入額	返済額	
該当なし				
計				

3 平成 25 年度上期の事業状況

(1) 業務の状況

江島工業団地において、追加分譲が 1 社ありました。

各工業団地の平成 25 年 9 月末現在の分譲状況は第 59 表のとおりです。

第 59 表 工業団地分譲状況

工業団地	分譲開始 年月日	工場用地 面積 (A)	造成済 面積 (B)	分譲率			
				企業数	面積 (C)	率	
						(C)/(A)	(C)/(B)
		㎡	㎡	社	㎡	%	%
江島工業団地	S.58.4.1	216,056	216,056	14	200,923	93.0	93.0
江津地域拠点工業団地	S.59.4.1	477,200	213,231	7	135,304	28.4	63.5
計		693,256	429,287	21	336,227	48.5	78.3

(2) 建設改良の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

江島工業団地造成事業として、北新田排水樋門設置工事 (2,723 千円) に着手しました。

4 平成 25 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 60 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 301.2%、支出 76.4%となっています。

経営成績及び財務状況は、第 61 表及び第 62 表のとおりです。

第 60 表 平成 25 年度上期宅地造成事業会計予算執行状況 (単位：千円、税込)

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	6,162	0	0	6,162	18,557	301.2
		営業収益	5,770	0	0	5,770	18,035	312.6
		営業外収益	392	0	0	392	522	133.2
	支出	土地造成事業費用	22,525	0	0	22,525	17,201	76.4
		営業費用	21,884	0	0	21,884	17,113	78.2
		営業外費用	641	0	0	641	88	13.7
資本的 収入 及び 支出	収入	資本的収入	38,378	0	0	38,378	0	0.0
		長期借入金	38,378	0	0	38,378	0	0.0
	支出	資本的支出	97,070	0	0	97,070	2,723	2.8
		土地造成費	92,400	0	0	92,400	2,723	2.9
		長期借入金償還金	4,670	0	0	4,670	0	0.0

第61表 平成25年度上期宅地造成事業会計損益計算書

自 平成25年4月1日

至 平成25年9月30日 (単位：千円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	17,101	営業収益	18,035
宅地売却原価	16,085	宅地売却収益	17,485
一般管理費	1,016	その他営業収益	550
営業外費用	87	営業外収益	522
雑支出	87	受取利息及び配当金	201
当期純利益	1,369	雑収益	321
計	18,557	計	18,557

第62表 平成25年度上期宅地造成事業会計貸借対照表

平成25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	11,962	固定負債	1,670,442
有形固定資産	287	他会計借入金	1,668,717
投資	11,675	引当金	1,725
宅地造成	1,881,219	資本金	303,683
完成宅地	1,001,019	自己資本金	303,683
未成宅地	880,200	剰余金	51,991
流動資産	132,935	資本剰余金	30,356
現金預金	132,922	利益剰余金	21,635
その他流動資産	13		
計	2,026,116	計	2,026,116

V 病院事業

1 平成24年度の業務の概況

病院事業は、公的医療機関として島根県立中央病院と精神単科病院の島根県立こころの医療センターを運営しており、病床数は、島根県立中央病院が679床、島根県立こころの医療センターが242床です。

平成24年度は年間患者入院292,037人・外来321,223人と設定して業務を行いました。その実績は入院277,118人・外来309,691人で入院14,919人の減、外来11,532人の減となりました。これらの病院別の状況は第63表のとおりです。

第63表 平成 24 年 度 患 者 数 の 状 況

病 院 名	病 床 数	区 分	平成24年度 当初 設 定	平成24年度 実 績	増 減
島根県立中央病院	679 床	入 院	215,715 人	207,803 人	△ 7,912 人
		外 来	294,273	282,716	△ 11,557
島根県立こころの 医療センター	242	入 院	76,322	69,315	△ 7,007
		外 来	26,950	26,975	25
計	921	入 院	292,037	277,118	△ 14,919
		外 来	321,223	309,691	△ 11,532

2 平成24年度予算の執行結果

平成24年度病院事業会計の状況は、第64表から第66表までのとおりです。

第 64 表 平成 24 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	考 備 う ち 返 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			
第1款 中央病院事業収益	円 18,404,533,000	円 397,458,000	円 0	円 18,801,991,000	円 △ 34,624,254	円 (23,292,882)
第1項 医 業 収 益	16,531,920,000	322,077,000	0	16,853,997,000	△ 58,235,751	(19,731,769)
第2項 医 業 外 収 益	1,872,613,000	61,319,000	0	1,933,932,000	△ 14,620,611	(3,559,226)
第3項 特 別 利 益	0	14,062,000	0	14,062,000	38,232,108	(1,887)
第2款 ころの監獄センター事業収益	2,399,023,000	△ 138,715,000	0	2,260,308,000	△ 12,914,906	(3,384,000)
第1項 医 業 収 益	1,641,838,000	△ 128,257,000	0	1,513,581,000	△ 6,781,339	(402,047)
第2項 医 業 外 収 益	752,185,000	△ 10,458,000	0	741,727,000	△ 4,271,816	(2,975,453)
第3項 特 別 利 益	5,000,000	0	0	5,000,000	△ 1,861,751	(6,500)

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 (うち仮払消 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				
第1款 中央病院事業費用	19,137,010,000	591,347,000	0	0	0	19,728,357,000	0	19,728,357,000	19,150,018,625	578,338,375	(387,239,523)
第1項 医 業 費 用	18,176,081,000	551,565,000	0	0	0	18,727,646,000	0	18,727,646,000	18,184,225,591	543,420,409	(384,153,205)
第2項 医 業 外 費 用	944,929,000	29,456,000	0	0	0	974,385,000	0	974,385,000	956,186,215	18,198,785	(3,033,472)
第3項 特 別 損 失	6,000,000	10,326,000	0	0	0	16,326,000	0	16,326,000	9,606,819	6,719,181	(52,846)
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	(0)
第2款 ころの医療センター事業費用	2,808,372,000	△ 79,500,000	0	0	0	2,728,872,000	0	2,728,872,000	2,633,463,725	95,408,275	(31,930,849)
第1項 医 業 費 用	2,621,796,000	△ 88,036,000	0	0	0	2,533,760,000	0	2,533,760,000	2,445,264,392	88,495,608	(31,264,661)
第2項 医 業 外 費 用	181,576,000	8,536,000	0	0	0	190,112,000	0	190,112,000	184,217,635	5,894,365	(666,188)
第3項 特 別 損 失	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	3,981,698	1,018,302	(0)

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28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			
第1款 中央病院資本的収入	円 2,327,174,000	円 △ 25,049,000	円 2,302,125,000	円 0	円 0	円 2,214,717,750	円 △ 87,407,250	(0)
第1項 企業債	1,044,200,000	1,500,000	1,045,700,000	0	0	958,600,000	△ 87,100,000	(0)
第2項 一般会計出資金	1,192,457,000	△ 21,437,000	1,171,020,000	0	0	1,171,020,000	0	(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	90,517,000	△ 5,112,000	85,405,000	0	0	85,097,750	△ 307,250	(0)
第5項 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	(0)
第6項 その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	(0)
第2款 ところの医療センター資本的収入	165,056,000	100,000	165,156,000	0	0	165,156,000	0	(0)
第1項 企業債	0	0	0	0	0	0	0	(0)
第2項 一般会計出資金	165,056,000	100,000	165,156,000	0	0	165,156,000	0	(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	0	0	0	0	0	0	0	(0)

支 出

区 分	予 算			額			決 算 額	翌年度繰越額			備 考 (うち反払消費税 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	繰越費通次繰越額		合計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	繰越費通次繰越額		合計
第1款 中央病院資本的支出	円 3,598,429,000	円 △ 51,178,000	円 0	円 3,547,251,000	円 0	円 0	円 3,460,759,422	円 0	円 0	円 0	円 86,491,578	円 (49,691,645)
第1項建設改良費	円 1,134,728,000	円 △ 3,538,000	円 0	円 1,131,190,000	円 0	円 0	円 1,044,698,544	円 0	円 0	円 0	円 86,491,456	円 (49,691,645)
第2項企業債償還金	円 2,462,809,000	円 △ 47,640,000	円 0	円 2,415,169,000	円 0	円 0	円 2,415,168,978	円 0	円 0	円 0	円 22	円 (0)
第3項負担金	円 892,000	円 0	円 0	円 892,000	円 0	円 0	円 891,900	円 0	円 0	円 0	円 100	円 (0)
第4項国庫補助金返還金	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 (0)
第5項割賦金償還金	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 (0)
第6項投資	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 (0)
第2款 ところの医療センター資本的支出	円 168,586,000	円 342,000	円 0	円 168,928,000	円 0	円 0	円 168,927,540	円 0	円 0	円 0	円 460	円 (6,740)
第1項建設改良費	円 77,106,000	円 0	円 0	円 77,106,000	円 0	円 0	円 77,106,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0
第2項企業債償還金	円 91,480,000	円 200,000	円 0	円 91,680,000	円 0	円 0	円 91,680,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 (0)
第3項負担金	円 0	円 142,000	円 0	円 142,000	円 0	円 0	円 141,540	円 0	円 0	円 0	円 460	円 (6,740)
第4項国庫補助金返還金	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 (0)
第5項割賦金償還金	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 (0)
第6項長期借入金償還金	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 (0)
第7項投資	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 (0)

※ 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1,246,041,672円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,454,321円、過年度分損益勘定留保資金1,244,587,351円で補てんした。

※ ところの医療センター資本的収入額が、ところの医療センター資本的支出額に不足する額3,771,540円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,771,540円で補てんした。

第65表

平成24年度病院事業会計損益計算書

自 平成24年4月1日

収 入

至 平成25年3月31日 (単位：千円)

収 益	金 額	費 用	金 額
医 業 収 益	18,282,427	医 業 費 用	20,214,072
入 院 収 益	13,197,286	給 与 費	9,523,627
外 来 収 益	4,141,138	材 料 費	4,917,823
そ の 他 医 業 収 益	944,003	経 費	3,416,910
医 業 外 収 益	2,650,232	減 価 償 却 費	2,180,426
受 取 利 息 配 当 金	25,281	資 産 減 耗 費	72,907
他 会 計 補 助 金	78,603	研 究 研 修 費	102,379
補 助 金	53,973	医 業 外 費 用	1,531,069
負 担 金	2,090,210	支 払 利 息 及 び 企 業 債 費	634,534
そ の 他 医 業 外 収 益	402,165	取 扱 諸 費	123,746
特 別 利 益	55,424	繰 延 勘 定 償 却	772,789
過 年 度 損 益 修 正 益	55,424	雑 損 失	13,536
		特 別 損 失	13,536
		過 年 度 損 益 修 正 損	13,536
		当 年 度 純 利 益 (△ 損 失)	△ 770,594
計	20,988,083	計	20,988,083

第66表

平成24年度病院事業会計貸借対照表

平成25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	32,189,520	固定負債	833,776
土 地	7,168,118	割 賦 金	751,776
建 物	20,384,567	長 期 借 入 金	0
構 築 物	591,419	引 当 金	82,000
器 械 備 品	3,991,387	流 動 負 債	2,359,532
車 両	54,029	一 時 借 入 金	0
その他有形固定資産	0	未 払 金	2,274,637
無形固定資産	27,162	未 払 費 用	0
電 話 加 入 権	3,049	そ の 他 流 動 負 債	84,895
その他無形固定資産	24,113	資 本 金	56,193,212
投 資	82	自 己 資 本 金	24,800,006
長 期 貸 付 金	0	借 入 資 本 金	31,393,206
そ の 他 投 資	82	剰 余 金	△ 13,792,272
流 動 資 産	12,571,387	資 本 剰 余 金	3,108,676
現 金 預 金	9,333,887	欠 損 金	16,900,948
未 収 金	3,108,042		
有 価 証 券	0		
貯 蔵 品	129,458		
前 払 金	0		
そ の 他 流 動 資 産	0		
繰 延 勘 定	806,097		
控 除 対 象 外 消 費 税	806,097		
計	45,594,248	計	45,594,248

3 企業債、長期借入金及び一時借入金の状況

(1) 企業債及び長期借入金

平成24年度病院事業会計における企業債の状況は、第67表のとおり、発行額9億5,860万円、償還額25億684万円余で、年度末現在高は313億9,320万円余となりました。

第67表

平成24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23年度末 未償還額	平成24年度 発行額	平成24年度 償還額	平成24年度末 未償還額
企 業 債	32,941,455	958,600	2,506,849	31,393,206
財 務 省	26,954,655	0	1,313,969	25,640,686
公 営 企 業 金 融 公 庫	1,999,800	0	0	1,999,800
銀 行 等	3,987,000	958,600	1,192,880	3,752,720
長 期 借 入 金	0	0	0	0
一 般 会 計	0	0	0	0

(2) 一時借入金

平成24年度病院事業会計における一時借入金の状況は、第68表のとおりです。

第68表

平成24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23年度末 未償還額	平成24年度 発行額	平成24年度 償還額	平成24年度末 未償還額
該 当 な し				

4 平成25年度上期の業務概況

病院事業は、公的医療機関として島根県立中央病院と精神単科病院の島根県立こころの医療センターを経営しており、病床数は、島根県立中央病院が679床、島根県立こころの医療センターが242床です。

平成25年度は年間患者入院280,530人・外来317,688人と設定して業務を行っており、上期の実績は入院131,776人・外来151,245人で年間設定患者数に対して入院47.0%、外来は47.6%となっています。前年同期との比較で入院7,355人の減、外来7,100人の減で、これらの病院別の状況は第69表のとおりです。

第69表

平成25年度上期患者数の状況

病院名	病床数	区分	平成25年度 上期実績	平成24年度 上期実績	増減
島根県立中央病院	679	入院	98,104	103,894	△ 5,790
		外来	137,897	144,733	△ 6,836
島根県立こころの 医療センター	242	入院	33,672	35,237	△ 1,565
		外来	13,348	13,612	△ 264
計	921	入院	131,776	139,131	△ 7,355
		外来	151,245	158,345	△ 7,100

5 平成25年度予算の執行状況

平成25年度病院事業会計予算の上期の執行状況は、第70表から第72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48.4%、支出45.4%、資本的収支で収入26.0%、支出33.3%となっています。

第70表

平成25年度上期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(%)
収益的収入	医業収益	18,485,235	0	0	18,485,235	8,832,129	47.8
	医業外収益	2,570,768	0	0	2,570,768	1,352,888	52.6
	特別利益	11,000	0	0	11,000	10,220	92.9
	計	21,067,003	0	0	21,067,003	10,195,237	48.4
収益的支出	医業費用	21,256,815	0	0	21,256,815	9,643,574	45.4
	医業外費用	1,083,369	0	0	1,083,369	489,095	45.1
	特別損失	11,000	0	0	11,000	13,172	119.7
	予備費	13,000	0	0	13,000	0	0.0
	計	22,364,184	0	0	22,364,184	10,145,841	45.4
資本的収入	企業債	1,351,050	0	0	1,351,050	0	0.0
	一般会計出資金	1,454,393	0	0	1,454,393	764,165	52.5
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	-
	他会計補助金	139,250	0	0	139,250	0	0.0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	-
	その他資本的収入	0	0	0	0	0	-
	計	2,944,693	0	0	2,944,693	764,165	26.0
資本的支出	建設改良費	1,838,539	0	0	1,838,539	192,567	10.5
	企業債償還金	2,644,885	0	0	2,644,885	1,300,574	49.2
	負担金	850	0	0	850	842	99.1
	国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	-
	計	4,484,274	0	0	4,484,274	1,493,983	33.3

第71表

平成25年度上期病院事業会計損益計算書

自 平成25年4月1日

至 平成25年9月30日 (単位：千円)

収 益	金 額	費 用	金 額
医 業 収 益	8,832,129	医 業 費 用	9,643,574
入 院 収 益	6,348,848	給 与 費	4,395,200
外 来 収 益	1,998,321	材 料 費	2,349,296
そ の 他 医 業 収 益	484,960	経 費	1,737,800
医 業 外 収 益	1,352,888	減 価 償 却 費	1,106,712
受 取 利 息 配 当 金	3,135	資 産 減 耗 費	4,502
他 会 計 補 助 金	0	研 究 研 修 費	50,064
補 助 金	0	医 業 外 費 用	489,095
負 担 金	1,206,162	支 払 利 息 及 び 企 業 債 費	305,170
そ の 他 医 業 外 収 益	143,591	取 扱 諸 費	63,865
特 別 利 益	10,220	繰 延 勘 定 償 却	120,060
過 年 度 損 益 修 正 益	10,220	雑 損 失	13,172
		特 別 損 失	13,172
		過 年 度 損 益 修 正 損	49,396
		当 期 純 利 益 (△ 損 失)	
計	10,195,237	計	10,195,237

第72表

平成25年度上期病院事業会計貸借対照表

平成25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	31,257,424	固 定 負 債	814,500
土 地	7,168,118	割 賦 金	732,500
建 物	19,688,601	長 期 借 入 金	0
構 築 物	575,522	引 当 金	82,000
器 械 備 品	3,771,701	流 動 負 債	1,058,612
車 両	53,482	一 時 借 入 金	0
そ の 他 有 形 固 定 資 産	0	未 払 金	991,037
無 形 固 定 資 産	26,680	未 払 費 用	0
電 話 加 入 権	3,049	そ の 他 流 動 負 債	67,575
そ の 他 無 形 固 定 資 産	23,631	資 本 金	55,656,802
投 資	82	自 己 資 本 金	25,564,171
長 期 貸 付 金	0	借 入 資 本 金	30,092,631
そ の 他 投 資	82	剰 余 金	△ 13,742,875
流 動 資 産	11,760,621	資 本 剰 余 金	3,108,676
現 金 預 金	8,643,470	欠 損 金	16,851,551
未 収 金	2,874,921		
有 価 証 券	0		
貯 蔵 品	150,505		
前 払 金	91,725		
そ の 他 流 動 資 産	0		
繰 延 勘 定	742,232		
控 除 対 象 外 消 費 税	742,232		
計	43,787,039	計	43,787,039

IV 平成24年度決算に基づく健全化判断比率等の概要

1 健全化判断比率

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき、平成24年度決算に係る健全化判断比率を算出したところ、第73表のとおり、いずれの比率も早期健全化基準に該当していません。

第73表 平成24年度決算に基づく健全化判断比率

実 質 赤 字 比 率	連 結 実 質 赤 字 比 率	実 質 公 債 費 比 率	将 来 負 担 比 率
— (3.75%)	— (8.75%)	14.6% (25.0%)	179.7% (400.0%)

(注) 1 実質赤字額及び連結実質赤字額がないため、「—」と記載。

2 ()内は、早期健全化基準を記載。

2 資金不足比率

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づき、平成24年度決算に係る資金不足比率を算出したところ、第74表のとおり、いずれの会計も資金不足を生じていないため、資金不足比率は該当ありません。

第74表 平成24年度決算に基づく資金不足比率

会 計 名	資 金 不 足 比 率	経 営 健 全 化 基 準
島根県立中海水中貯木場特別会計	—	20.0%
島根県臨港地域整備特別会計	—	
島根県流域下水道特別会計	—	
島根県病院事業会計	—	
島根県電気事業会計	—	
島根県工業用水道事業会計	—	
島根県水道事業会計	—	
島根県宅地造成事業会計	—	

(注) 資金不足がないため、「—」と記載。