



島根県報

平成27年 5 月29日 (金)

号外 第 110 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422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27年 5 月 29 日

島根県知事 溝 口 善兵衛

I 平成26年度予算(下期)の執行状況

1. 一般会計予算

(1) 歳入予算の補正状況

平成26年度の下期の一般会計歳入予算の補正状況は、第1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、事業執行見込み等を踏まえた補正を行っています。

第1表 平成26年度一般会計(款別)歳入予算補正状況

(単位:千円)

区 分	平成26年度 9月補正後予算	11月補正予算	2月補正予算	3月専決予算	小計	繰越額 (25→26)	合計
1. 県 税	56,627,723		3,358,432	70,441	60,056,596		60,056,596
2. 地方消費税清算金	14,792,151		896,930		15,689,081		15,689,081
3. 地方譲与税	14,290,000		60,000	1,239,384	15,589,384		15,589,384
4. 地方特例交付金	160,000				160,000		160,000
5. 地方交付税	183,316,000		284,820	1,596,594	185,197,414		185,197,414
6. 交通安全対策 特別交付金	230,000				230,000		230,000
7. 分担金及び負担金	2,404,961		△ 10,808	△ 37,588	2,356,565	11,739	2,368,304
8. 使用料及び手数料	3,045,844		29,881	2,636	3,078,361		3,078,361
9. 国庫支出金	73,554,061	1,540,601	△ 67,814	△ 1,203,821	73,823,027	30,055,165	103,878,192
10. 財産収入	1,365,462	5,270	663,085		2,033,817		2,033,817
11. 寄附金	235,300		10,951		246,251		246,251
12. 繰入金	26,074,667	1,397,090	△ 7,270,615	△ 360,758	19,840,384		19,840,384
13. 繰越金	3,083,246	1,851,879	188,239		5,123,364	10,156,754	15,280,118
14. 諸収入	82,283,126	△ 467,305	△ 19,013,601	67,701	62,869,921	193,401	63,063,322
15. 県 債	69,717,600		△ 3,457,145	△ 1,120,000	65,140,455	16,254,800	81,395,255
合 計	531,180,141	4,327,535	△ 24,327,645	254,589	511,434,620	56,671,859	568,106,479

(2) 歳出予算の補正状況

平成26年度の下期の一般会計歳出の補正状況は、第2表のとおりです。

11月補正予算は、衆議院の解散に伴う選挙経費等のほか、国の交付金の内示に伴い補正を要するもの等について措置し、総額43億2,754万円余の増額を行いました。

2月補正予算は、国の経済対策に呼応した経済の活性化、防災対策の実施や国から交付される地方創生のための交付金を活用した地方創生・人口減少対策に向けた取組の実施について措置した一方、事業執行見込み等を踏まえた予算整理等を行った結果、総額243億2,765億円余の減額を行いました。

これらにより、最終の予算規模は前年同期に比較し、271億5,314万円余減の5,114億3,462万円余となっています。

第2表 平成26年度一般会計(款別)歳出予算補正状況

(単位:千円)

区 分	平成26年度 9月補正後予算	11月補正予算	2月補正予算	3月専決予算	小計	繰越額 (25→26)	合計
1. 議会費	1,062,977	5,456	△ 19,570		1,048,863		1,048,863
2. 総務費	28,939,293	652,667	1,337,042	△ 411,066	30,517,936	4,603,511	35,121,447
3. 民生費	53,984,592	15,607	△ 1,570,512	△ 464,645	51,965,042	1,076,518	53,041,560
4. 衛生費	19,665,110	2,821,945	△ 1,328,321	△ 160,889	20,997,845	953,668	21,951,513
5. 労働費	3,902,210	2,994	△ 750,862		3,154,342		3,154,342
6. 農林水産業費	39,636,405	57,616	△ 1,619,077	△ 1,167,232	36,907,712	14,347,085	51,254,797
7. 商工費	77,753,539	11,790	△ 15,028,184	△ 240,126	62,497,019	212,000	62,709,019
8. 土木費	75,277,929	49,336	△ 2,296,207	△ 1,083,054	71,948,004	27,191,803	99,139,807
9. 警察費	21,442,420	122,624	△ 296,095	△ 32,881	21,236,068		21,236,068
10. 教育費	94,376,173	583,611	△ 666,393	△ 218,366	94,075,025	1,114,759	95,189,784
11. 災害復旧費	12,212,453	3,889	△ 5,147,038	△ 955,845	6,113,459	7,171,515	13,284,974
12. 公債費	86,726,384		1,956,070	5,107,802	93,790,256		93,790,256
13. 諸支出金	15,900,656		1,101,502	△ 119,109	16,883,049	1,000	16,884,049
14. 予備費	300,000				300,000		300,000
合計	531,180,141	4,327,535	△ 24,327,645	254,589	511,434,620	56,671,859	568,106,479

(3) 予算の執行状況

平成26年度一般会計予算の3月末現在の執行状況は、第3表に示すとおりです。

最終予算と繰越額との合計額5,681億648万円に対し、収入済みが4,902億1,808万円余(72.0%)、支出済みが3,749億5,046万円余(66.0%)となっています。

第3表

平成26年度一般会計予算執行状況(3月末現在)

(単位:千円)

歳 入					歳 出				
款 別	最 予 算	終 額	収 入 済 額	収 割 入 合	款 別	最 予 算	終 額	支 出 済 額	支 割 出 合
				%					%
1. 県 税	60,056,596		57,104,960	95.1	1. 議 会 費	1,048,863		983,696	93.8
2. 地 方 消 費 税 金	15,689,081		15,689,082	100.0	2. 総 務 費	35,121,447		21,207,329	60.4
3. 地 方 譲 与 税	15,589,384		14,668,689	94.1	3. 民 生 費	53,041,560		47,014,661	88.6
4. 地 方 特 例 交 付 金	160,000		159,604	99.8	4. 衛 生 費	21,951,513		16,565,766	75.5
5. 地 方 交 付 税	185,197,414		184,355,467	99.5	5. 労 働 費	3,154,342		2,198,451	69.7
6. 交 通 安 全 対 策 金	230,000		99,526	43.3	6. 農 林 水 産 業 費	51,254,797		34,167,793	66.7
7. 分 担 金 及 び 金	2,368,304		1,706,183	72.0	7. 商 工 費	62,709,019		60,936,535	97.2
8. 使 用 料 及 び 料	3,078,361		2,563,300	83.3	8. 土 木 費	99,139,807		58,327,240	58.8
9. 国 庫 支 出 金	103,878,192		34,408,965	33.1	9. 警 察 費	21,236,068		19,439,013	91.5
10. 財 産 収 入	2,033,817		2,027,981	99.7	10. 教 育 費	95,189,784		89,406,316	93.9
11. 寄 附 金	246,251		239,581	97.3	11. 災 害 復 旧 費	13,284,974		7,836,476	59.0
12. 繰 入 金	19,840,384		10,262,313	51.7	12. 公 債 費	93,790,256		11,359	0.0
13. 繰 越 金	15,280,118		15,280,118	100.0	13. 諸 支 出 金	16,884,049		16,855,822	99.8
14. 諸 収 入	63,063,322		58,452,318	92.7	14. 予 備 費	300,000		0	0.0
15. 県 債	81,395,255		12,200,000	15.0					
合 計	568,106,479		409,218,087	72.0	合 計	568,106,479		374,950,457	66.0

(注) 最終予算額には25年度からの繰越分を含む。

(4) 債務負担行為の状況

平成26年度(下期)の債務負担行為の状況は、第4表に示すとおりです。

第4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26年度9月補正予算後	27,318,625
平成26年度11月補正予算	20,182,769
平成26年度2月補正予算	359,953
合 計	47,861,347

(5) 県債現在高

平成27年3月31日現在における県債現在高は、第5表に示すとおりです。

一般会計で8,246億456万円余となっており、平成26年3月31日現在高に比べて520億7,280万円余の減(対前年度比△5.9%)となっています。

第5表

県債現在高(一般会計)

(単位:千円)

区 分	平成26年3月31日 現在高 (A)	平成27年3月31日 現在高 (B)	比較増減 (B) - (A) (C)	増減率(%) $\frac{(C)}{(A)}$
一般会計	876,677,351	824,604,556	△ 52,072,795	△ 5.9

2. 特別会計

平成26年度の特別会計の最終予算額と3月末現在の執行状況は、第6表に示すとおりです。

特別会計全体で最終予算額1,750億1,382万円余に対し、収入済みが709億5,433万円余(40.5%)、支出済みが1,650億6,020万円余(94.3%)となっています。

第6表

平成26年度特別会計予算執行状況

(単位:千円)

会 計 名	最 終 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	5,231,234	516,155	9.9	4,764,087	91.1
公債管理特別会計	151,931,318	58,134,938	38.3	149,976,651	98.7
証紙特別会計	2,005,634	2,075,201	103.5	1,797,078	89.6
市町村振興資金特別会計	3,549,622	3,549,621	100.0	405,000	11.4
島根あさひ社会復帰促進 センター診療所特別会計	260,837	218,944	83.9	177,362	68.0
母子寡婦福祉資金特別会計	674,959	656,482	97.3	446,014	66.1
農林漁業改善資金特別会計	606,559	580,917	95.8	106,845	17.6
中小企業近代化資金特別会計	1,701,420	1,572,925	92.4	994,420	58.4
中海水中貯木場特別会計	3,619	0	0.0	3,133	86.6
臨港地域整備特別会計	910,340	245,215	26.9	735,159	80.8
流域下水道特別会計	5,032,834	2,256,830	44.8	2,748,918	54.6
県営住宅特別会計	3,105,445	1,147,106	36.9	2,905,537	93.6
合 計	175,013,821	70,954,334	40.5	165,060,204	94.3

(注) 最終予算額には25年度からの繰越分を含む。

3. 公有財産

平成26年度末における公有財産の状況は、第7表、第8表、第9表及び第10表のとおりです。

(1) 土地及び建物

土地の増減の主なものとしては、斐伊川放水路事業残土処理場跡地の交換等による増5,542.83㎡などがあります。
建物の増減の主なものとしては、出雲工業高等学校の建物解体撤去による減5,900㎡などがあります。

第7表

土地及び建物

区 分	土 地(地積)			建 物						延面積計		
	平成25年度 末現在高	平成26年度 中増減高	平成26年度 末現在高	木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			平成25年度 末現在高	平成26年度 中増減高	平成26年度 末現在高
				平成25年度 末現在高	平成26年度 中増減高	平成26年度 末現在高	平成25年度 末現在高	平成26年度 中増減高	平成26年度 末現在高			
本 庁	58,694		58,694	9		9	41,480		41,480	41,489		41,489
その他の 行政機関	317,372	△ 894	316,478	16,729	△ 98	16,631	74,815	△ 1,098	73,718	91,544	△ 1,196	90,349
	1,521,080	15,036	1,536,116	10,916	△ 72	10,844	220,696	△ 1,313	219,383	231,612	△ 1,385	230,227
公 営 住 宅	606,035	2,698	608,734	10,272	727	10,999	356,527	△ 799	355,729	366,799	△ 72	366,728
公 共 用 財 産 公 園	4,828,481	△ 258,826	4,569,655	4,718	△ 5	4,713	34,992	212	35,204	39,710	207	39,917
その他の施設	19,227,680	△ 2,995	19,224,686	2,527	△ 23	2,504	194,289	120	194,409	196,816	97	196,913
山 林	1,121,462		1,121,462	0		0	0		0	0		0
県 宿 舎	147,464	△ 3	147,460	2,603		2,603	76,702	△ 3	76,699	79,305	△ 3	79,302
警 察 宿 舎	91,137	△ 503	90,634	1,248	3	1,251	49,159	△ 694	48,465	50,407	△ 691	49,716
教 育 宿 舎	77,685	△ 307	77,378	1,498	△ 258	1,240	35,104		35,104	36,602	△ 258	36,344
教 育 財 産	4,814,044	7,050	4,821,094	25,702	1,563	27,265	605,148	△ 2,407	602,741	630,851	△ 844	630,006
普 通 財 産	4,619,667	260,564	4,880,231	4,352	△ 247	4,104	45,482	△ 13,492	31,989	49,833	△ 13,739	36,094
合 計	37,430,800	21,822	37,452,622	80,574	1,590	82,164	1,734,395	△ 19,474	1,714,921	1,814,969	△ 17,884	1,797,084

(単位:㎡)

(2) 物 権

第8表

物権の状況

(単位:m²)

区 分	平成25年度末現在高	平成26年度中増減額	平成26年度末現在高
地 上 権	7,117,280.00	△ 489,703.00	6,627,577.00
鉱 業 権	2,993,400.00	0.00	2,993,400.00
そ の 他	700,000.00	0.00	700,000.00

(3) 有価証券

第9表

有価証券の状況

(単位:千円)

区 分	平成25年度末現在高	平成26年度中増減額	平成26年度末現在高
株 券	617,273	△ 50,000	567,273
地 方 債 証 券	0	0	0

(4) 出資による権利

第10表

出資による権利の状況

(単位:千円)

区 分	平成25年度末現在高	平成26年度中増減額	平成26年度末現在高
社 団 法 人	682,700	0	682,700
財 団 法 人	6,321,995	△ 27,480	6,294,515
そ の 他 の 法 人	20,636,916	7,000	20,643,916

(5) 基 金

基金の状況は、第11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、減債基金について県債の償還の財源に充てるため43億4,839万円余を積み立て、地域活性化・経済対策調整基金について地域の活性化に資する施策又は経済対策に対応した施策に充てるため57億3,435万円余を取り崩し、医療介護総合確保促進基金について医療・介護サービスの提供体制改革に資する事業に充てるため15億863万円余を取り崩しています。

第11表

基金の状況

(単位:千円)

名 称	平成 25 年 度		増 (積立)	減	平成 26 年 度	
	末	現 在			末	現 在
財 政 調 整 基 金	4,652,410		1,160	1,160	4,652,410	
減 債 基 金	55,656,586		4,348,385	5,291,020	54,713,951	
うち一般勘定分	14,977,789		88,705	1,957,682	13,108,812	
うち満期一括勘定分	40,678,797		4,259,680	3,333,338	41,605,139	
大 規 模 事 業 等 基 金	0				0	
教 育 文 化 振 興 基 金	6,255,290		97,708	500,000	5,852,998	
災 害 救 助 基 金	318,672		4,885	4,729	318,828	
景 観 づ く り 基 金	757,355		189	43,582	713,962	
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	42,344		11		42,355	
東 京 宿 泊 施 設 管 理 基 金	142,344		36	38,987	103,393	
介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金	970,393		15,643		986,036	
し ま ね 環 境 基 金	1,480,702		391	514,829	966,264	
中 山 間 地 域 等 活 性 化 基 金	3,436,523		77,676	1,298,165	2,216,034	
土 地 開 発 基 金	7,707,306		14,404		7,721,710	
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	458,675		814		459,489	
国 民 健 康 保 険 広 域 化 等 支 援 基 金	260,221		65		260,286	
水 と 緑 の 森 づ く り 基 金	14,511		201,392	193,124	22,779	
産 業 廃 棄 物 減 量 促 進 基 金	1,660,575		426,842	465,906	1,621,511	
障 害 者 自 立 支 援 対 策 臨 時 特 例 基 金	0				0	
島 根 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金	1,565,368		137,205		1,702,573	
ふ る さ と 島 根 基 金	11,739		27,591	5,360	33,970	
島 根 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金	2,229,213		599	1,075,805	1,154,007	
島 根 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金 (地 福 分)	377,811		21,942	353,841	45,912	
島 根 県 ふ る さ と 雇 用 再 生 特 別 基 金	0				0	
島 根 県 地 域 活 性 化 ・ 経 済 対 策 調 整 基 金	5,732,915		1,430	5,734,345	0	
島 根 県 妊 婦 健 康 診 査 支 援 基 金	0				0	
島 根 県 安 心 こ ど も 基 金	771,145		409,541	925,084	255,602	
島 根 県 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金	15,030		21,010	32,225	3,815	
発 電 用 施 設 周 辺 地 域 振 興 基 金	430,084		1,687	431,771	0	
社 会 貢 献 活 動 促 進 基 金	17,788		7,199	12,708	12,279	
医 療 施 設 耐 震 化 臨 時 特 例 基 金	1,188,936		322	414,576	774,682	
地 域 医 療 再 生 臨 時 特 例 基 金	1,544,557		21,579	636,149	929,987	
介 護 保 険 施 設 等 開 設 支 援 臨 時 特 例 基 金	144,716		42	130,283	14,475	
介 護 基 盤 緊 急 整 備 等 臨 時 特 例 基 金	685,229		4,342	362,993	326,578	
社 会 福 祉 施 設 等 耐 震 化 等 臨 時 特 例 基 金	2,145,471		557	883,498	1,262,530	
地 域 自 殺 対 策 緊 急 強 化 基 金	36,781		11	32,099	4,693	
高 等 学 校 奨 学 金 事 業 等 支 援 臨 時 特 例 基 金	115,342		26	81,222	34,146	
子 宮 頸 がん 予 防 ワ ク チ ン 等 接 種 緊 急 促 進 基 金	0				0	
地 域 医 療 再 生 基 金 (県 単 ド ク タ ー ヘ リ 分)	100,129		25	31,819	68,335	
島 根 県 農 業 構 造 改 革 支 援 基 金	353,410		404,879	271,071	487,218	
医 療 介 護 総 合 確 保 促 進 基 金	0		1,813,399	1,508,627	304,772	
計	103,279,571		8,062,987	21,274,978	90,067,580	
うち減債基金満期一括勘定分を除く	62,600,774		3,803,307	17,941,640	48,462,441	

※端数処理のため、合計が合わない場合がある。

4. 一時借入金

平成26年度(下期)における一時借入金の状況は、第12表に示すとおりです。

第12表

平成26年度(下期)一時借入金の状況

当座借越しによるもの

(単位:千円)

月 別	日	借入金額(延)	返 済	借 入 残 高
10月	17	124,375,733	110,200,384	14,175,349
11月	5	73,556,733	87,732,082	0
12月	13	30,594,329	29,470,148	1,124,181
1月	31	234,817,556	217,108,933	18,832,804
2月	28	586,465,247	596,242,151	9,055,900
3月	25	661,372,537	670,428,437	0

Ⅱ 公営企業の業務状況

1. 電気事業

(1) 平成 26 年度下期の事業概況

① 業務の状況

電気事業は、水力発電事業、風力発電事業、太陽光発電事業の 3 事業を行いました。

その概況は次のとおりです。

ア 水力発電事業

三成発電所外 12 発電所を運転しており、中国電力（株）に電力を供給しました。13 発電所のうち、昭和 38 年 4 月に運転開始した浜田川発電所について、浜田川総合開発事業に係る浜田ダム再開発に伴い、平成 27 年 3 月 31 日をもって廃止しました。

下期の供給電力量は、目標の 69,779MWh に対し 7,246MWh 少ない 62,533MWh であり、目標達成率は 89.6%で、上期と合わせた年間の目標達成率は 94.8%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標 716,704 千円に対し 747,231 千円の収入があり目標達成率は 104.3%で、上期と合わせた年間目標の達成率は 105.2%でした。

イ 風力発電事業

隠岐大峯山及び江津高野山風力発電所を運転しており、中国電力（株）に電力を供給しました。

下期の供給電力量は目標の 24,608MWh に対し 3,556MWh 少ない 21,052MWh であり、目標達成率は 85.5%で、上期と合わせた年間の目標達成率は 77.5%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標 477,133 千円に対し 407,933 千円の収入があり目標達成率は 85.5%で、上期と合わせた年間の目標達成率は 77.5%となりました。

ウ 太陽光発電事業

江津浄水場太陽光発電所を運転しており、中国電力（株）に電力を供給しました。

下期の供給電力量は目標の 164MWh に対し 17MWh 多い 181MWh であり、目標達成率は 110.4%で、上期と合わせた年間の目標達成率は 115.3%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標 6,541 千円に対し、7,255 千円の収入があり目標達成率は 110.9%で、上期と合わせた年間の目標達成率は 115.4%となりました。

発電所別の供給電力量実績は第 13 表のとおりです。

月別の電力料金収入実績は第 14 表、第 15 表及び第 16 表のとおりです。

第13表

平成26年度発電所別供給電力量実績

発電所名	平成26年度				平成25年度		
	年間目標	下期目標 (A)	下期実績 (B)	目標達成率 (B)/(A)	下期目標 (C)	下期実績 (D)	目標達成率 (D)/(C)
	MWh	MWh	MWh	%	MWh	MWh	%
三成	15,301	7,894	9,741	123.4	7,894	9,391	119.0
飯梨川第一	14,363	7,314	9,740	133.2	7,314	9,055	123.8
飯梨川第二	6,807	3,433	4,910	143.0	3,433	4,442	129.4
飯梨川第三	1,510	624	825	132.2	624	828	132.7
八戸川第一、第二	40,976	21,099	3,453	16.4	21,099	28,212	133.7
八戸川第三	1,565	842	364	43.2	842	555	65.9
三隅川	34,848	17,227	19,963	115.9	17,227	20,693	120.1
矢原川	564	287	271	94.4	287	292	101.7
御部	2,235	1,162	1,283	110.4	1,162	1,416	121.9
浜田川	8,257	4,095	3,375	82.4	4,095	5,180	126.5
勝地	3,245	1,716	2,043	119.1	1,716	1,278	74.5
志津見	7,972	4,086	6,565	160.7	4,086	6,753	165.3
計(水力)	137,643	69,779	62,533	89.6	69,779	88,095	126.2
隠岐大峯山	4,181	2,163	1,935	89.5	1,930	1,081	56.0
江津高野山	34,772	22,445	19,117	85.2	19,565	17,956	91.8
計(風力)	38,953	24,608	21,052	85.5	21,495	19,037	88.6
江津浄水場	437	164	181	110.4	12	27	225.0
計(太陽光)	437	164	181	110.4	12	27	225.0

第14表

平成26年度下期月別電力料金収入実績(水力発電)

月別	目標 (A)	実績 (B)	目標達成率 (B)/(A)
	千円	千円	%
4～9月	702,066	744,716	106.1
10月	105,123	121,280	115.4
11月	105,261	108,267	102.9
12月	118,384	131,285	110.9
1月	125,818	130,918	104.1
2月	125,377	127,986	102.1
3月	136,741	127,495	93.2
下期計	716,704	747,231	104.3
合計	1,418,770	1,491,947	105.2

※ 金額は消費税及び地方消費税抜き

第 15 表

平成 26 年度下期月別電力料金収入実績（風力発電）

月 別	目 標 (A)	実 績 (B)	目標達成率 (B) / (A)
4～9月	千円 275,911	千円 175,965	% 63.8
10月	48,579	45,640	94.0
11月	61,455	53,474	87.0
12月	105,836	89,569	84.6
1月	105,311	86,164	81.8
2月	71,933	78,543	109.2
3月	84,019	54,543	64.9
下期計	477,133	407,933	85.5
合計	753,044	583,898	77.5

※ 金額は消費税及び地方消費税額抜き

第 16 表

平成 26 年度下期月別電力料金収入実績（太陽光発電）

月 別	目 標 (A)	実 績 (B)	目標達成率 (B) / (A)
4～9月	千円 10,939	千円 12,910	% 118.0
10月	1,504	1,741	115.8
11月	1,034	1,168	113.0
12月	760	594	78.2
1月	734	839	114.3
2月	972	1,030	106.0
3月	1,537	1,883	122.5
下期計	6,541	7,255	110.9
合計	17,480	20,165	115.4

※ 金額は消費税及び地方消費税額抜き

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、三隅川発電所背後法面崩落防止工事（36,510千円）、八戸川第一発電所高圧機器取替工事（26,003千円）等を行いました。

(2) 平成 26 年度下期の経理状況

① 予算の執行状況

電気事業会計の予算執行状況は、第 17 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 64.0%、支出で 43.0%、資本的収支で収入 42.4%、支出で 66.8%となっています。

第 17 表

平成 26 年度下期電気事業会計予算執行状況

区分	科 目	当 初 予算額	補正額	予備費 支出額	前年度 からの 繰越額	計 (A)	執行額	うち下期 執行額 (B)	比率 (B)/(A)
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
収益的 収入 及び 支出	電気事業収益	2,814,574	132,180	0	0	2,946,754	2,899,005	1,886,722	64.0
	営業収益	2,261,257	△ 88,347	0	0	2,172,910	2,268,622	1,258,057	57.9
	財務収益	4,182	539	0	0	4,721	4,880	3,251	68.9
	事業外収益	549,135	219,988	0	0	769,123	240,275	240,186	31.2
	特別利益	0	0	0	0	0	385,228	385,228	-
	電気事業費用	2,101,313	195,012	0	0	2,296,325	2,066,681	987,741	43.0
	営業費用	1,810,800	64,359	0	0	1,875,159	1,702,487	777,013	41.4
	財務費用	49,637	△ 1,710	0	0	47,927	47,921	23,297	48.6
	事業外費用	112,470	132,363	0	0	244,833	153,701	133,118	54.4
	特別損失	126,406	0	0	0	126,406	162,572	54,313	43.0
予備費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0.0	
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	745,670	△ 583,295	0	0	162,375	166,169	68,800	42.4
	企業債	641,000	△ 588,000	0	0	53,000	52,000	52,000	98.1
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	9,542	9,542	-
	投資回収金	97,370	0	0	0	97,370	97,369	0	0.0
	補助金	0	4,705	0	0	4,705	0	0	0.0
	負担金返還金	7,300	0	0	0	7,300	7,258	7,258	99.4
	資本的支出	1,281,270	△ 546,472	0	0	734,798	668,384	491,106	66.8
	建設改良費	754,065	△ 564,352	0	0	189,713	170,336	168,874	89.0
	投資	24,000	21,000	0	0	45,000	45,000	45,000	100.0
	企業債償還金	356,005	△ 3,120	0	0	352,885	352,871	177,055	50.2
補助金返還金	2,200	0	0	0	2,200	2,106	2,106	95.7	
繰出金	140,000	0	0	0	140,000	98,071	98,071	70.1	
予備費	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0.0	

② 経理の状況

電気事業会計の下期の経営成績及び財政状況は、第18表、第19表及び第20表のとおりです。

第18表

平成26年度下期電気事業会計損益計算書

自 平成26年10月1日

至 平成27年3月31日

費用	金額	収益	金額
	千円		千円
営業費用	925,059	営業収益	1,165,475
水力発電費	416,823	水力発電電力料	747,231
風力発電費	351,576	風力発電電力料	407,933
太陽光発電費	4,915	太陽光発電電力料	7,255
送電費	6,890	その他営業収益	3,056
一般管理費	144,855	財務収益	3,251
財務費用	23,297	受取利息及び配当金	3,251
支払利息	23,297	事業外収益	170,713
事業外費用	14,326	他会計補助金	3,960
雑支出	14,326	長期前受金戻入益	69,579
特別損失	54,313	退職給付引当金戻入益	244
過年度損益修正損	54,313	雑収益	96,930
		特別利益	385,228
		固定資産売却益	32,576
		過年度損益修正益	20,769
当期純利益	707,672	その他特別利益	331,883
計	1,724,667	計	1,724,667

第19表

平成26年度電気事業会計貸借対照表

平成27年3月31日現在

資産	金額	負債、資本	金額
	千円		千円
固定資産	10,035,295	固定負債	3,336,749
電気事業固定資産	9,498,151	企業債	2,853,005
事業外固定資産	110,000	引当金	483,744
建設仮勘定	52,711	流動負債	601,071
投資その他の資産	374,433	企業債	356,388
流動資産	2,794,715	未払金	131,543
現金預金	2,109,174	未払費用	80,309
未収金	597,848	引当金	30,412
貯蔵品	87,585	その他流動負債	2,419
その他流動資産	108	繰延収益	2,058,628
		長期前受金	2,058,628
		資本金	5,394,793
		資本金	5,394,793
		剰余金	1,438,769
		資本金剰余金	1,283
		利益剰余金	1,437,486
計	12,830,010	計	12,830,010

第 20 表

平成 26 年度末電気事業会計企業債及び他会計借入金の状況

借 入 先	平成 25 年度末 未 償 還 額	平 成 26 年 度		平成 26 年度末 未 償 還 額
		増 加 額	減 少 額	
	千円	千円	千円	千円
企 業 債	3,510,265	52,000	352,871	3,209,394
財 務 省	2,167,952	0	229,927	1,938,025
地方公共団体金融機構	1,240,381	52,000	116,653	1,175,728
(株)山陰合同銀行	101,932	0	6,291	95,641
計	3,510,265	52,000	352,871	3,209,394

(3) 平成 27 年度の事業概況

① 業務の概要

本年度の水力発電の供給電力量は、127,131MWh を目標としており、各発電所別の目標供給電力量は第 21 表のとおりです。また、電力料金収入は 1,280,457 千円を予定しています。

風力発電の供給電力量は、38,953MWh を目標としており、電力料金収入は 753,043 千円を予定しています。

太陽光発電は、本年度新たに 3 カ所(江津地域拠点工業団地、三隅港臨海工業団地、石見空港)の建設に着手します。既に稼働している江津浄水場に加え、江津地域拠点工業団地、三隅港臨海工業団地が本年度稼働予定であることから、供給電力量 948MWh、電力料金収入 33,837 千円を目標としています。

第 21 表

平成 27 年度発電所別供給目標電力量

発電所名	供給目標電力量 MWh	電力料金収入予定 千円
三成	15,061	144,284
飯梨川第一	13,543	129,742
飯梨川第二	6,510	62,366
飯梨川第三	1,518	14,542
八戸川第一、第二	41,006	297,584
八戸川第三	1,567	31,363
三隅川	34,088	326,563
矢原川	493	4,723
御部	2,154	20,635
勝地	3,219	80,505
志津見	7,972	168,150
計(水力)	127,131	1,280,457
隠岐大峯山	4,181	69,838
江津高野山	34,772	683,205
計(風力)	38,953	753,043
江津浄水場	436	17,433
江津地域拠点工業団地	212	6,791
三隅港臨海工業団地	300	9,613
計(太陽光)	948	33,837

※数値は、企業局経営計画上の目標を記載している

※金額は消費税及び地方消費税抜き

② 建設改良の状況

太陽光発電所建設事業として、江津地域拠点工業団地太陽光発電設備設置工事、三隅港臨海工業団地太陽光発電設備設置工事、石見空港太陽光発電設備設置工事を予定しています。

既設改良工事としては、御部発電所水車発電機分解点検工事、木都賀ダム取水口流木止設備取替工事等を予定しています。

(4) 平成 27 年度の予算概要

本年度の電気事業会計予算の概要は第 22 表のとおりです。

第 22 表

平成 27 年度電気事業会計予算の概要

区分	科 目	平成27年度	平成26年度	比較	概 要
		千円	千円	千円	
収 益 的 収 入 及 び 支 出	電気事業収益	2,410,129	2,814,574	△ 404,445	
	営業収益	2,117,647	2,261,257	△ 143,610	
	水力発電電力料	1,370,756	1,532,269	△ 161,513	年間予定電力量 119,054MWh
	風力発電電力料	705,482	705,482	0	年間予定電力量 33,757MWh
	太陽光発電電力料	36,543	18,671	17,872	年間予定電力量 436MWh
	その他営業収益	4,866	4,835	31	
	財務収益	4,368	4,182	186	
	事業外収益	288,114	549,135	△ 261,021	長期前受金戻入141,674千円 (H26) 浜田川発電所廃止補償費406,000千円ほか
資 本 的 収 入 及 び 支 出	電気事業費用	1,958,049	2,101,313	△ 143,264	
	営業費用	1,830,083	1,810,800	19,283	
	財務費用	42,835	49,637	△ 6,802	
	事業外費用	4,860	112,470	△ 107,610	消費税納付額、風力発電周辺地域活性化支援ほか
	特別損失	78,271	126,406	△ 48,135	引当金繰入額（退職給付引当金計上の義務化等）
	予備費	2,000	2,000	0	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	資本的収入	3,199,119	745,670	2,453,449	
	企業債	3,134,000	641,000	2,493,000	
	投資回収金	65,119	97,370	△ 32,251	長期貸付金返還金
	負担金返還金	0	7,300	△ 7,300	志津見ダム使用権負担金返還金
	資本的支出	4,144,943	1,281,270	2,863,673	
	建設改良費	3,568,568	754,065	2,814,503	再開発事業費 1,110,641千円ほか
	投資	0	24,000	△ 24,000	宅地造成事業会計貸付金
	企業債償還金	356,375	356,005	370	
補助金返還金	0	2,200	△ 2,200	国庫支出金返還金	
繰出金	215,000	140,000	75,000	一般会計繰出金	
予備費	5,000	5,000	0		

2. 工業用水道事業

(1) 平成 26 年度下期の事業概況

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、松江及び安来地区に日量 34,000 m³を給水できる施設を有しています。平成 26 年度下期は、日立金属(株)安来工場等 31 事業所に対して 1 日平均 20,111 m³の給水を行いました。

また、江の川工業用水道事業は、江の川から取水し、江津地域拠点工業団地に日量 15,000 m³を給水できる施設(将来計画 50,000 m³)を有しています。給水実績は 1 月末まで第一稀元素化学工業(株)に対して日量 3,861 m³、2 月から第一稀元素化学工業を含む 2 事業所に対して日量 7,800 m³となり、平成 26 年度下期の 1 日平均給水量は 5,138 m³となりました。

第 23 表 平成 26 年度下期工業用水道事業給水状況及び料金収入実績

区 分		年間給水実績 (4~3月)	下期給水実績 (10~3月) (A)	前年度下期給水実績 (B)	前年度比較 (A) / (B)	年間料金収入実績 (4~3月)	下期料金収入実績 (10~3月) (C)	前年度下期料金収入実績 (D)	前年度比較 (C) / (D)
					%	千円	千円	千円	%
飯梨川	給水量 (千 m ³)	7,342	3,660	3,661	100.0				
	1日平均給水量 (m ³)	20,115	20,111	20,113	100.0	128,575	64,091	64,100	100.0
	給水先 (箇所)	31	31	31	100.0				
江の川	給水量 (千 m ³)	1,648	935	710	131.7				
	1日平均給水量 (m ³)	4,516	5,138	3,900	131.7	27,079	15,208	11,812	128.8
	給水先 (箇所)	2	2	1	200.0				

※ 1 金額は消費税及び地方消費税抜き
 ※ 2 給水先(箇所)は平成27年3月31日現在
 ※ 3 給水量=契約水量-減免水量+超過水量

第 24 表 平成 26 年度給水規模別の契約状況 平成 27 年 3 月 31 日現在

区 分		給水規模(m ³)							
		100	101~150	151~200	201~300	301~3,000	3,001~10,000	10,001~	計
飯梨川	給水先 (箇所)	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 (箇所)					1	1		2
	契約水量 (m ³ /日)					1,200	6,600		7,800

② 建設改良の状況 (工事費は、消費税及び地方消費税込み)

江の川送水管敷設事業として、江の川工業用水道事業送水施設設備工事 (46,200 千円) 等を行いました。

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耐震対策工事 (7,960 千円) 等を行いました。

(2) 平成 26 年度下期の経理状況

① 予算の執行状況

工業用水道事業会計の予算執行状況は、第 25 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 92.5%、支出 91.1%、資本的収支で収入 80.8%、支出 35.4%となっています。

第 25 表 平成 26 年度下期工業用水道事業会計予算執行状況

区分	科目	当初 予算額	補正額	流用増 (△) 減 額	前年度 からの 繰越額	計 (A)	執行額	うち下期 執行額 (B)	比率 (B)/(A)
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
収益的 収入 及び 支出	工業用水道事業収益	1,443,855	393,086	0	0	1,836,941	1,788,943	1,699,085	92.5
	営業収益	168,936	△ 376	0	0	168,560	167,982	85,804	50.9
	営業外収益	86,249	8,879	0	0	95,128	83,127	75,447	79.3
	特別利益	1,188,670	384,583	0	0	1,573,253	1,537,834	1,537,834	97.7
資本的 収入 及び 支出	工業用水道事業費用	1,977,604	686,625	0	0	2,664,229	2,580,542	2,426,466	91.1
	営業費用	254,099	△ 4,940	0	0	249,159	220,862	107,516	43.2
	営業外費用	11,521	8,460	0	0	19,981	11,788	6,031	30.2
	特別損失	1,711,984	683,105	0	0	2,395,089	2,347,892	2,312,919	96.6
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	124,094	46,738	0	0	170,832	150,731	137,965	80.8
	企業債	112,300	2,100	0	0	114,400	94,300	87,200	76.2
	長期借入金	11,794	44,638	0	0	56,432	56,431	50,765	90.0
	補助金	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	資本的支出	185,950	3,341	0	7,536	196,827	157,833	69,615	35.4
	建設改良費	122,230	3,009	0	7,536	132,775	93,854	37,393	28.2
	企業債償還金	63,720	332	0	0	64,052	63,979	32,222	50.3
	長期借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0.0

② 経理の状況

工業用水道事業会計の下期の経営成績及び財政状況は、第 26 表、第 27 表及び第 28 表のとおりです。

なお、江の川工業水道事業については、資産の帳簿価格が、資産の将来生み出す収益見込み（将来キャッシュフロー：将来CF）を上回るため、帳簿価格を将来CFの額まで減額（減損処理）しました。

帳簿価格（3,045,760 千円）と将来CF（732,842 千円）との差額（2,312,918 千円）を特別損失として計上し、固定資産等にかかる長期前受金のうち減損損失に対応する額を償却して、その償却した額に相当する額（1,537,834 千円）を特別利益に計上したため、減損処理に伴う損失が 775,084 千円生じました。

第26表

平成26年度下期工業用水道事業会計損益計算書

自平成26年10月1日

至平成27年3月31日

費用		金額	収益		金額
		千円			千円
営業費用	110,371	営業収益	79,448		
原水及び浄水	34,942	給水収益	79,299		
送配水	7,039	その他営業収益	149		
総係償却	1,103	営業外収益	39,917		
減価償却	66,780	受取利息及び配当金	59		
資産減耗費用	507	他会計補助金	3,391		
営業外費用	5,920	長期前受金戻入益	35,715		
支払利息及び企業債取扱諸費	5,292	退職給付引当金戻入益	752		
雑支	628	特別利益	1,537,834		
特別損失	2,312,918	長期前受金戻入益	1,537,834		
減損	2,312,918	当期純損失	772,010		
計	2,429,209	計	2,429,209		

第27表

平成26年度工業用水道事業会計貸借対照表

平成27年3月31日現在

資産	金額	負債、資本	金額
	千円		千円
固定資産	1,805,490	固定負債	2,428,027
有形固定資産	1,755,724	企業債	612,894
建設仮勘定	48,960	他会計借入金	1,659,386
無形固定資産	806	引当金	155,747
流動資産	260,802	流動負債	81,212
現金預金	239,588	企業債	60,510
未収金	16,088	未払金	19,173
貯蔵品	5,123	引当金	1,442
その他流動資産	3	その他流動負債	87
		繰延収益	570,865
		長期前受金	570,865
		資本金	398,124
		資本金	398,124
		剰余金	△1,411,936
		資本剰余金	37,640
		利益剰余金	△1,449,576
計	2,066,292	計	2,066,292

第 28 表

平成 26 年度末工業用水道事業会計企業債及び他会計借入金の状況

借入先	平成25年度末 未償還額	平成26年度		平成26年度末 未償還額
		増 加 額	減 少 額	
	千円	千円	千円	千円
企 業 債	643,083	94,300	63,979	673,404
財 務 省	138,155	0	22,720	115,435
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	488,553	94,300	37,984	544,869
(株) 島 根 銀 行	16,375	0	3,275	13,100
他 会 計 借 入 金	1,602,955	56,431	0	1,659,386
一 般 会 計 借 入 金	1,602,955	11,431	0	1,614,386
電 気 会 計 借 入 金	0	45,000	0	45,000
計	2,246,038	150,731	63,979	2,332,790

(3) 平成 27 年度の事業概況

① 業務の概要

本年度は飯梨川工業用水道事業では、31 事業所に、江の川工業用水道事業では、従前の 2 事業所に加え、平成 27 年 4 月末からは 1 事業所へ新規給水予定であり、引き続き工業用水を利用する企業の新規開拓に向け関係機関と連携して取り組みます。

② 建設改良の状況

既設改良工事として、飯梨川工業用水道事業では送水管（揖屋地区）布設替工事（その 2）等を、江の川工業用水道事業では取水場電気設備等更新工事等を予定しています。

(4) 平成 27 年度の予算概要

本年度の工業用水道事業会計予算の概要は第 29 表のとおりです。

第 29 表 平成 27 年度工業用水道事業会計予算の概要

区分	科 目	平成27年度	平成26年度	比較	概 要		
収 益 的 収 入 及 び 支 出	収 入	千円	千円	千円			
		工業用水道事業収益	271,105	1,443,855	△ 1,172,750		
		営業収益	195,169	168,936	26,233		
		給水収益	194,915	168,685	26,230	飯梨川（給水先31ヶ所） 139,039千円 江の川（給水先3ヶ所） 55,876千円	
		その他営業収益	254	251	3		
		営業外収益	75,936	86,249	△ 10,313	一般会計補助金 5,624千円 長期前受金戻入 57,469千円ほか	
		特別利益	0	1,188,670	△ 1,188,670	減損処理に伴う長期前受金戻入 △1,188,670千円	
	支 出	工業用水道事業費用	269,325	1,977,604	△ 1,708,279		
		営業費用	259,230	254,099	5,131		
		営業外費用	10,095	11,521	△ 1,426		
		特別損失	0	1,711,984	△ 1,711,984	減損損失 △1,675,620千円 引当金繰入額 △36,364千円（退職給付引当金）	
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	収 入	資本的収入	230,985	124,094	106,891	
			企業債	224,200	112,300	111,900	江の川工業用水道営業事業 118,100千円ほか
			長期借入金	6,785	11,794	△ 5,009	一般会計借入金（企業債元金償還資金）
支 出		資本的支出	303,141	185,950	117,191		
		建設改良費	242,601	122,230	120,371	江の川工業用水道営業事業費 127,657千円 布部系送水管路耐震対策事業費 53,890千円ほか	
		企業債償還金	60,540	63,720	△ 3,180		
	長期借入金償還金	0	0	0			

3. 水道事業

(1) 平成26年度下期の事業概況

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26年度下期は、飯梨川水道施設は松江市及び安来市に対し日量31,284m³の給水を行い、斐伊川水道施設は松江市、出雲市、雲南市及び斐川宍道水道企業団に対し日量22,542m³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26年度下期は、大田市及び江津市に対し日量11,993m³の給水を行いました。

第30表 平成26年度下期水道用水給水状況及び料金収入実績

区 分		年間給水 実績 (4～3月)	下期給水 実績 (10～3月) (A)	前年度 下期給水 実績 (B)	前年度 比較 (A)/(B)	年間料金 収入実績 (4～3月)	下期料金 収入実績 (10～3月) (C)	前年度 下期料金 収入実績 (D)	前年度 比較 (C)/(D)
島根県 水道用 水供給 事業	(飯梨川水道施設)				%	千円	千円	千円	%
	給水量(千m ³)	11,736	5,694	5,923	96.1				
	1日平均給水量(m ³)	32,152	31,284	32,546	96.1	364,403	182,201	225,583	80.8
	給水先	2	2	2	100.0				
	(斐伊川水道施設)								
	給水量(千m ³)	8,193	4,102	3,772	108.7				
	1日平均給水量(m ³)	22,447	22,542	20,722	108.8	957,536	479,099	445,951	107.4
給水先	4	4	4	100.0					
江の川 水道用 水供給 事業	給水量(千m ³)	4,498	2,182	2,313	94.3				
	1日平均給水量(m ³)	12,324	11,993	12,708	94.4	343,711	172,416	176,429	97.7
	給水先	2	2	2	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－減免水量＋超過水量

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、今津浄水場緩速ろ過池水位計及び調節井水位計（1・2・5・6 号池）取替工事（12,156 千円）等を、斐伊川水道設備では三代浄水場緩速ろ過池砂削り砂仮置場設置工事（2,347 千円）等を行いました。

(2) 平成 26 年度下期の経理状況

① 予算の執行状況

水道事業会計の予算執行状況は、第 31 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 58.5%、支出 79.7%、資本的収支で収入 80.4%、支出 52.0%となっています。

第 31 表 平成 26 年度下期水道事業会計予算執行状況

区分	科 目	当 初 予算額	補正額	流用増 (△) 減額	前年度 からの 繰越額	計 (A)	執行額	うち下期 執行額 (B)	比率 (B)/(A)
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
収益的 収入	水道事業収益	2,197,137	17,154	0	0	2,214,291	2,195,645	1,295,051	58.5
	営業収益	1,832,263	△ 33,842	0	0	1,798,421	1,800,016	900,259	50.1
	営業外収益	364,874	50,996	0	0	415,870	395,629	394,792	94.9
及び 支出	水道事業費用	2,240,835	24,167	0	0	2,265,002	2,148,092	1,805,536	79.7
	営業費用	1,934,228	3,604	0	0	1,937,832	1,836,109	1,605,368	82.8
	営業外費用	294,401	20,563	0	0	314,964	299,777	200,168	63.6
	特別損失	12,206	0	0	0	12,206	12,206	0	0.0
資本的 収入	資本的収入	116,392	△ 38,200	0	0	78,192	66,593	62,893	80.4
	企業債	58,600	△ 31,300	0	0	27,300	16,900	14,100	51.6
	出資金	12,000	△ 6,900	0	0	5,100	3,900	3,000	58.8
	負担金	45,792	0	0	0	45,792	45,793	45,793	100.0
及び 支出	資本的支出	916,522	△ 54,697	0	4,070	865,895	840,760	450,624	52.0
	建設改良費	118,393	△ 48,793	0	4,070	73,670	48,658	42,636	57.9
	企業債償還金	619,799	△ 4,322	0	0	615,477	615,460	328,715	53.4
	長期借入金償還金	153,748	0	0	0	153,748	153,747	56,378	36.7
	補助金返還金	23,000	0	0	0	23,000	22,895	22,895	99.5
	他会計出資金返還金	1,582	△ 1,582	0	0	0	0	0	-

② 経理の状況

水道事業会計の下期の経営成績及び財政状況は、第 32 表、第 33 表及び第 34 表のとおりです。

第 32 表

平成 26 年度下期水道事業会計損益計算書

自 平成 26 年 10 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

費 用	金 額	収 益	金 額
	千円		千円
営 業 費 用	982,990	営 業 収 益	834,367
原 水 及 び 浄 水 費	266,683	給 水 収 益	833,716
送 配 水 費	79,180	そ の 他 営 業 収 益	651
総 係 費	31,058	営 業 外 収 益	217,635
減 価 償 却 費	600,409	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,130
資 産 減 耗 費	5,660	他 会 計 補 助 金	25,434
営 業 外 費 用	99,210	長 期 前 受 金 戻 入 益	176,825
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	99,157	退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	381
雑 支 出	53	雑 収 益	13,865
		当 期 純 損 失	30,198
計	1,082,200	計	1,082,200

第 33 表

平成 26 年度水道事業会計貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
	千円		千円
固 定 資 産	41,278,144	固 定 負 債	11,056,925
有 形 固 定 資 産	34,134,736	企 業 債	9,228,321
建 設 仮 勘 定	25,311	他 会 計 借 入 金	1,415,502
無 形 固 定 資 産	7,118,097	引 当 金	413,102
流 動 資 産	1,296,579	流 動 負 債	795,150
現 金 預 金	1,134,114	企 業 債	569,405
未 収 金	152,388	他 会 計 借 入 金	121,598
貯 蔵 品	9,970	未 払 金	90,845
そ の 他 流 動 資 産	107	未 払 費 用	1,169
		引 当 金	11,463
		そ の 他 流 動 負 債	670
		繰 延 収 益	12,823,920
		長 期 前 受 金	12,823,920
		資 本 金	17,364,591
		資 本 金	17,364,591
		剰 余 金	534,137
		資 本 剰 余 金	393,648
		利 益 剰 余 金	140,489
計	42,574,723	計	42,574,723

第34表

平成26年度末水道事業会計企業債及び他会計借入金の状況

借入先	平成25年度末 未償還額	平成26年度		平成26年度末 未償還額
		増加額	減少額	
	千円	千円	千円	千円
企業債	10,396,287	16,900	615,460	9,797,727
財務省	3,522,474	12,500	212,596	3,322,378
地方公共団体金融機構	6,801,143	4,400	349,194	6,456,349
(株)山陰合同銀行	54,920	0	45,670	9,250
(株)島根銀行	2,450	0	350	2,100
島根県信用農業協同組合連合会	15,300	0	7,650	7,650
他会計借入金	1,690,846	0	153,747	1,537,099
一般会計借入金	1,264,044	0	56,378	1,207,666
電気会計借入金	426,802	0	97,369	329,433
計	12,087,133	16,900	769,207	11,334,826

(3) 平成27年度の事業概況

① 業務の概要

本年度は、昨年度に引き続き島根県水道用水供給事業（飯梨川水道施設）は2市に、島根県水道用水供給事業（斐伊川水道施設）は3市1団体に、江の川水道用水供給事業は2市に給水を行います。

② 建設改良の状況

既設改良工事として、飯梨川水道設備では3号送水ポンプ取替工事等を、江の川水道設備では都治川水管橋下部工耐震対策工事等を予定しています。

(4) 平成27年度の予算概要

本年度の水道事業会計予算の概要は第35表のとおりです。

第35表 平成27年度水道事業会計予算の概要

区分	科目	平成27年度	平成26年度	比較	概要	
収 益 的 収 入 及 び 支 出		千円	千円	千円		
	収 入	水道事業収益	2,563,086	2,197,137	365,949	
		営業収益	1,806,318	1,832,263	△ 25,945	
		給水収益	1,805,198	1,831,041	△ 25,843	飯梨川（給水先2市） 390,587千円 江の川（給水先2市） 369,996千円 斐伊川（給水先3市1企業団） 1,044,615千円
		その他営業収益	1,120	1,222	△ 102	
		営業外収益	386,453	364,874	21,579	長期前受金戻入 354,213千円ほか
		特別利益	370,315	0	370,315	大田市・江津市への送水施設移管（無償）に係る除却に伴う長期前受金収益化
		水道事業費用	3,523,218	2,240,835	1,282,383	
	営業費用	1,932,141	1,934,228	△ 2,087		
	営業外費用	288,115	294,401	△ 6,286	消費税納付額、企業債利息ほか	
固定資産売却損	1,302,962	0	1,302,962	大田市・江津市への送水施設移管に係る除却損		
特別損失	0	12,206	△ 12,206			
資 本 的 収 入	資本的収入	138,100	116,392	21,708		
	企業債	132,000	58,600	73,400		
	出資金	6,100	12,000	△ 5,900	一般会計出資金	
	負担金返還金	0	45,792	△ 45,792		
収 入 及 び 支 出	資本的支出	868,830	916,522	△ 47,692		
	建設改良費	175,312	118,393	56,919	飯梨川水道建設改良費 32,026千円 江の川水道設備費 80,606千円ほか	
	企業債償還金	571,919	619,799	△ 47,880		
	長期借入金償還金	121,599	153,748	△ 32,149	一般会計借入金償還金 56,480千円 電気会計借入金償還金 65,119千円	
	補助金返還金	0	23,000	△ 23,000		
	他会計出資返還金	0	1,582	△ 1,582		

4. 宅地造成事業

(1) 平成 26 年度下期の事業概況

① 業務の状況

宅地造成事業は、江島工業団地（松江市）及び江津地域拠点工業団地（江津市）の分譲を行っています。

江島工業団地は交通の利便性を生かし電気機械、金属機械及び流通関連などの業種が進出しています。

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、石央地域の拠点的な工業団地の形成を目指しており、化学製品製造業、金属製品製造業、窯業、土石製品製造業などの業種が進出しています。

平成 26 年度下期は、江津地域拠点工業団地において、2 件の分譲を行い、区画道路を建設しました。

なお、各工業団地の平成 26 年度末現在の分譲状況は第 36 表のとおりです。

第 36 表 工業団地分譲状況

工業団地	分譲開始年月日	工業用地面積 (A)	造成済面積 (B)	分譲済			
				企業数	面積 (C)	率	
						(C)/(A)	(C)/(B)
江島工業団地	S.58.4.1	216,411 ^{m²}	216,411 ^{m²}	14 ^社	200,923 ^{m²}	92.8 [%]	92.8 [%]
江津地域拠点工業団地	S.59.4.1	473,505	211,986	9	170,531	36.0	80.4
計		689,916	428,397	23	371,454	53.8	86.7

※江津地域拠点工業団地において平成 26 年度に区画道路を建設したため、造成済面積に変更が生じた。

② 建設改良の状況

江津地域拠点工業団地造成事業として、A 区画道路建設工事（23,685 千円）、A 区画道路舗装工事（10,962 千円）、E 区画道路建設工事（18,773 千円）等を行いました。

(2) 平成 26 年度下期の経理状況

① 予算の執行状況

宅地造成事業会計の予算執行状況は、第 37 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 98.8%、支出 91.0%、資本的収支で支出 86.3%となっています。

第 37 表

平成 26 年度下期宅地造成事業会計予算執行状況

区分	科 目	当 予 算 額	補 正 額	流 用 増 (△) 減 額	前 年 度 か ら の 繰 越 額	計 (A)	執 行 額	う ち 下 期 執 行 額 (B)	比 率 (B) / (A)
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
収益的 収入	土地造成事業収益	31,598	400,632	0	0	432,230	432,516	426,993	98.8
	営業収益	29,779	398,726	0	0	428,505	429,347	426,453	99.5
	営業外収益	1,819	1,906	0	0	3,725	3,169	540	14.5
及び 支出	土地造成事業費用	53,915	415,685	0	0	469,600	434,026	427,507	91.0
	営業費用	41,308	423,980	0	0	465,288	430,632	427,434	91.9
	営業外費用	641	288	0	0	929	73	73	7.9
	特別損失	11,966	△ 8,583	0	0	3,383	3,321	0	0.0
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	24,000	△ 24,000	0	0	0	0	0	—
	長期借入金	24,000	△ 24,000	0	0	0	0	0	—
	資本的支出	91,260	273,182	0	8,802	373,244	355,484	322,210	86.3
	土地造成費	91,260	198	0	8,802	100,260	82,500	49,226	49.1
	長期借入金償還金	0	272,984	0	0	272,984	272,984	272,984	100.0

② 経理の状況

宅地造成事業会計の下期の経営成績及び財政状況は、第 38 表、第 39 表及び第 40 表のとおりです。

第 38 表

平成 26 年度下期宅地造成事業会計損益計算書

自 平成 26 年 10 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

費 用	金 額	収 益	金 額
	千円		千円
営 業 費 用	427,443	営 業 収 益	426,453
宅 地 売 却 原 価	408,478	宅 地 売 却 収 益	425,062
一 般 管 理 費	582	そ の 他 営 業 収 益	1,391
資 産 減 耗 費	18,383	営 業 外 収 益	540
営 業 外 費 用	72	受 取 利 息 及 び 配 当 金	154
雑 費 用	72	退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	184
		雑 収 益	202
		当 期 純 損 失	522
計	427,515	計	427,515

第 39 表

平成 26 年度宅地造成事業会計貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

資 産	金 額	負債、資本	金 額
	千円		千円
固 定 資 産	4,957	固 定 負 債	1,374,283
有 形 固 定 資 産	287	他 会 計 借 入 金	1,369,359
投 資 其 他 の 資 産	4,670	引 当 金	4,924
宅 地 造 成	1,545,232	流 動 負 債	25,363
完 成 宅 地	651,154	未 払 金	25,363
未 成 宅 地	894,078	資 本 金	303,683
流 動 資 産	202,192	資 本 金	303,683
現 金 預 金	202,179	剰 余 金	49,052
未 収 金	13	資 本 剰 余 金	30,356
		利 益 剰 余 金	18,696
計	1,752,381	計	1,752,381

第 40 表

平成 26 年度末宅地造成事業会計企業債及び他会計借入金の状況

借 入 先	平成25年度末 未償還額	平成26年度		平成26年度末 未償還額
		増 加 額	減 少 額	
	千円	千円	千円	千円
他 会 計 借 入 金	1,642,343	0	272,984	1,369,359
一 般 会 計 借 入 金	1,642,343	0	272,984	1,369,359
計	1,642,343	0	272,984	1,369,359

(3) 平成27年度の事業概況

① 業務の概要

本年度も引き続き知事部局及び地元自治体と連携し、分譲に努めます。

② 建設改良の状況

該当なし

(4) 平成27年度の予算概要

本年度の宅地造成事業会計予算の概要は第41表のとおりです。

第41表 平成27年度宅地造成事業会計予算の概要

区分	科目	平成27年度	平成26年度	比較	概要	
収益的収入及び支出	収入	千円	千円	千円		
		土地造成事業収益	63,175	31,598	31,577	
		営業収益	60,986	29,779	31,207	
		宅地売却収益	4,670	28,670	△24,000	工業団地売却収入 江津 △24,000千円
		その他営業収益	56,316	1,109	55,207	たな卸資産減耗費戻入 55,199千円
	営業外収益	2,189	1,819	370	補助金返還の補償収入ほか	
	支出	土地造成事業費用	75,099	53,915	21,184	
		営業費用	72,822	41,308	31,514	売却原価 △21,688千円 たな卸資産減耗費 55,199千円
		営業外費用	2,277	641	1,636	
		特別損失	0	11,966	△11,966	たな卸資産評価損 △8,583千円 引当金繰入額 △3,383千円(退職給付引当金)
資本的収入及び支出	収入					
	資本的収入	0	24,000	△24,000		
	長期借入金	0	24,000	△24,000	電気事業会計借入金 △24,000千円	
支出	資本的支出	26,328	91,260	△64,932		
	土地造成費	26,328	91,260	△64,932	江島工業団地造成事業 13,142千円 江津地域拠点工業団地造成事業 △78,074千円	

5. 病院事業

(1) 平成26年度下期の業務概況

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26年度下期の実績は、入院132,320人、外来146,667人で、前年同期との比較で入院2,821人の減、外来560人の減で、これらの病院別の状況は、第42表のとおりです。

第42表 平成 26 年度 下期 患者 数 の 状 況

病 院 名	病 床 数	区 分	平成26年度下期実績	平成25年度下期実績	増 減
島 根 県 立 中 央 病 院	679	入 院	99,576	101,287	△ 1,711
		外 来	134,108	134,912	△ 804
島 根 県 立 こ こ ろ の 医 療 セ ン タ ー	242	入 院	32,744	33,854	△ 1,110
		外 来	12,559	12,315	244
計	921	入 院	132,320	135,141	△ 2,821
		外 来	146,667	147,227	△ 560

(2) 平成26年度下期の経理状況

① 予算の執行状況

平成26年度病院事業会計予算の下期の執行状況は、第43表のとおりで、予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入50.3%、支出45.4%、資本的収支で収入60.2%、支出62.6%となっています。

第43表

平成26年度下期病院事業会計予算執行状況

区分	科目	当初 予算額	補正額	予備費 支出額	前年度 からの 繰越額	計 (A)	執行額	上期 執行額	うち下期 執行額 (B)	比率 (B)/(A)
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
収益的 収入 及び 支出	収入									
	医業収益	17,502,395	546,512	0	0	18,048,907	18,040,901	8,981,842	9,059,059	50.2
	医業外収益	4,019,437	36,234	0	0	4,055,671	4,094,670	2,048,232	2,046,438	50.5
	特別利益	41,000	△ 4,976	0	0	36,024	66,393	35,529	30,864	85.7
	計	21,562,832	577,770	0	0	22,140,602	22,201,964	11,065,603	11,136,361	50.3
	支出									
	医業費用	21,573,715	386,231	0	0	21,959,946	21,254,136	9,505,992	11,748,144	53.5
	医業外費用	1,091,307	△ 10,303	3,207	0	1,084,211	1,053,932	452,841	601,091	55.4
	特別損失	4,742,764	△ 340,248	0	0	4,402,516	4,460,175	4,356,007	104,168	2.4
	予備費	13,000	0	△ 3,207	0	9,793	0	0	0	0.0
計	27,420,786	35,680	0	0	27,456,466	26,768,243	14,314,840	12,453,403	45.4	
資本的 収入 及び 支出	収入									
	企業債	707,000	△ 100	0	0	706,900	595,300	0	595,300	84.2
	一般会計負担金	1,471,808	12,639	0	0	1,484,447	1,484,447	774,492	709,955	47.8
	他会計補助金	80,254	△ 44,171	0	0	36,083	36,083	0	36,083	100.0
	計	2,259,062	△ 31,632	0	0	2,227,430	2,115,830	774,492	1,341,338	60.2
	支出									
	建設改良費	1,555,686	△ 261,007	0	0	1,294,679	1,265,796	116,962	1,148,834	88.7
企業債償還金	2,725,583	△ 22,360	0	0	2,703,223	2,703,222	1,347,429	1,355,793	50.2	
他会計補助金返還金	0	20	0	0	20	19	0	19	95.0	
計	4,281,269	△ 283,347	0	0	3,997,922	3,969,037	1,464,391	2,504,646	62.6	

② 経理の状況

病院事業会計の下期の経営成績及び財政状況は、第44表、第45表、第46表及び第47表のとおりです。

第44表

平成26年度下期病院事業会計損益計算書

自 平成26年10月1日

至 平成27年3月31日

収 益	金 額	費 用	金 額
	千円		千円
医 業 収 益	9,043,017	医 業 費 用	11,395,772
入 院 収 益	6,435,006	給 与 費	5,685,520
外 来 収 益	2,145,729	材 料 費	2,339,130
そ の 他 医 業 収 益	462,282	経 費	2,126,499
医 業 外 収 益	2,040,356	減 価 償 却 費	1,150,981
受 取 利 息 配 当 金	11,464	資 産 減 耗 費	36,818
国 庫 補 助 金	38,000	研 究 研 修 費	56,824
他 会 計 補 助 金	38,703	医 業 外 費 用	911,416
負 担 金	908,693	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	277,857
長 期 前 受 金 戻 入	800,106	長 期 前 払 消 費 税 償 却	66,165
そ の 他 医 業 外 収 益	243,390	雑 損 失	567,394
特 別 利 益	30,823	特 別 損 失	104,166
過 年 度 損 益 修 正 益	986	過 年 度 損 益 修 正 損	14,093
そ の 他 特 別 利 益	29,837	固 定 資 産 売 却 損	90,072
		そ の 他 特 別 損 失	1
		当期純利益 (△損失)	△ 1,297,158
計	11,114,196	計	11,114,196

第45表

平成26年度病院事業会計貸借対照表

平成27年3月31日現在

資 産	金 額	負債・資本	金 額
	千円		千円
有形固定資産	29,324,268	固定負債	29,499,263
土地	7,137,653	企業債	25,108,791
建築物	17,905,164	割賦金	520,458
構築物	462,888	引当金	3,870,014
器械備品	3,798,691	流動負債	5,462,195
車両	19,872	一時借入金	0
その他有形固定資産	0	企業債	2,753,088
無形固定資産	22,680	割賦金	77,106
電話加入権	3,049	未払金	2,076,084
その他無形固定資産	19,631	引当金	475,843
投資	697,218	その他流動負債	80,074
長期貸付金	0	繰延収益	967,049
長期前払消費税	697,119	長期前受金	3,814,813
その他投資	99	長期前受金収益化累計額	△ 2,847,764
流動資産	10,904,975	資本金	26,238,294
現金預金	7,771,163	出資金	26,238,294
未収金	3,129,496	剰余金	△ 21,217,660
貸倒引当金	△ 135,573	資本剰余金	872,181
貯蔵品	139,889	欠損金	△ 22,089,841
前払金	0		
その他流動資産	0		
計	40,949,141	計	40,949,141

第46表

平成26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25年度末 未償還額	平成26年度 発行額	平成26年度 償還額	平成26年度末 未償還額
企 業 債	29,969,802	595,300	2,703,223	27,861,879
政 府 資 金	24,201,080	0	1,471,200	22,729,880
地方公共団体金融機構	1,931,362	0	69,883	1,861,479
銀 行 そ の 他	3,837,360	595,300	1,162,140	3,270,520
長 期 借 入 金	0	0	0	0
一 般 会 計	0	0	0	0

第47表

平成26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25年度末 未償還額	平成26年度 発行額	平成26年度 償還額	平成26年度末 未償還額
一 時 借 入 金	0	0	0	0
銀 行	0	0	0	0

(3) 平成27年度の事業概況

① 業務の概要

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27年度は、年間患者入院266,815人、外来297,238人と設定しており、これらの病院別の状況は、第48表のとおりです。

第48表

平成27年度設定患者数

病 院 名	病 床 数	区 分	平成27年度設定患者数
島根県立中央病院	679	入 院	202,764
		外 来	272,403
島根県立こころの 医 療 セ ン タ ー	242	入 院	64,051
		外 来	24,835
計	921	入 院	266,815
		外 来	297,238

(4) 平成27年度当初予算の概要

平成27年度の病院事業予算の概要は、第49表のとおりです。

第49表 平成27年度病院事業会計予算の概要

区分	科 目	平成27年度	平成26年度	比較	概 要
		千円	千円	千円	
収益的 収入	医 業 収 益	17,864,519	17,502,395	362,124	
	医 業 外 収 益	4,168,222	4,019,437	148,785	
	特 別 利 益	11,000	41,000	△ 30,000	
	計	22,043,741	21,562,832	480,909	
収入 及び 支出	医 業 費 用	21,726,128	21,573,715	152,413	
	医 業 外 費 用	1,071,959	1,091,307	△ 19,348	
	特 別 損 失	43,000	4,742,764	△ 4,699,764	平成26年度引当金繰入額（退職給付引当金ほか）減
	予 備 費	13,000	13,000	0	
計	22,854,087	27,420,786	△ 4,566,699		
資本的 収入	企 業 債	984,700	707,000	277,700	
	一 般 会 計 負 担 金	1,679,174	1,471,808	207,366	
	他 会 計 補 助 金	21,105	80,254	△ 59,149	
	計	2,684,979	2,259,062	425,917	
収入 及び 支出	建 設 改 良 費	1,083,370	1,555,686	△ 472,316	中央病院 医療機器更新整備（病棟ベット） 257,000千円 統合情報システム更新整備 165,000千円 若松分校年賦購入費 77,106千円
	企 業 債 償 還 金	2,775,429	2,725,583	49,846	
	負 担 金	0	0	0	
	計	3,858,799	4,281,269	△ 422,470	