



島根県報

平成29年11月28日（火）

号外 第 138 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631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29年11月28日

島根県知事 溝 口 善兵衛

I 平成29年度予算(上期)の執行状況

1. 一般会計予算

(1) 歳入予算の補正状況

平成29年度の一般会計歳入予算の補正状況は、第1表のとおりです。

萩・石見空港の利用を促進するための緊急対策や7月の大雨による被害対策を実施するもののほか、国の補助金の内示や事業費の確定に伴い繰越金、国庫支出金、県債など所要の補正を行っています。

第1表

平成29年度一般会計(款別)歳入予算補正状況

(単位:千円)

区 分	平成 29 年 度 当 初 予 算	6月補正予算	9月補正予算	小計	繰 越 額 (28→29)	合計
1. 県 税	67,285,341	0	77,344	67,362,685	0	67,362,685
2. 地方消費税清算金	24,119,306	0	0	24,119,306	0	24,119,306
3. 地方譲与税	12,953,000	0	0	12,953,000	0	12,953,000
4. 地方特例交付金	192,000	0	0	192,000	0	192,000
5. 地方交付税	178,989,000	0	0	178,989,000	0	178,989,000
6. 交通安全対策 特別交付金	220,000	0	0	220,000	0	220,000
7. 分担金及び負担金	1,497,413	0	27,104	1,524,517	0	1,524,517
8. 使用料及び手数料	4,172,243	0	0	4,172,243	0	4,172,243
9. 国庫支出金	70,697,187	132,310	767,245	71,596,742	17,842,944	89,439,686
10. 財 産 収 入	1,746,658	0	9	1,746,667	0	1,746,667
11. 寄 附 金	158,106	0	40,000	198,106	0	198,106
12. 繰 入 金	14,441,962	0	4,362,573	18,804,535	0	18,804,535
13. 繰 越 金	3,000,000	111,881	2,918,602	6,030,483	5,602,413	11,632,896
14. 諸 収 入	72,473,191	0	840,478	73,313,669	590,188	73,903,857
15. 県 債	59,825,700	70,700	742,800	60,639,200	12,244,800	72,884,000
合 計	511,771,107	314,891	9,776,155	521,862,153	36,280,345	558,142,498

(2) 歳出予算の補正状況

平成29年度の一般会計歳出の補正状況は、第2表のとおりです。

6月補正予算は、萩・石見空港の利用を促進するための緊急対策など早急に対応すべきものについて措置し、総額3億1,489万円余の増額を行いました。

9月補正予算は、7月の大雨による被害対策や国の補助・交付金の内示に伴う公共事業などを実施するために、総額97億7,615万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、196億1,472万円余減の5,218億6,215万円余となっています。

第2表 平成29年度一般会計(款別)歳出予算補正状況

(単位:千円)

区 分	平 成 29 年 度 当 初 予 算	6月補正予算	9月補正予算	小計	繰 越 額 (28→29)	合計
1. 議 会 費	1,013,522	0	△ 12,229	1,001,293	0	1,001,293
2. 総 務 費	26,442,733	242,145	1,311,153	27,996,031	3,035,453	31,031,484
3. 民 生 費	56,862,579	16,586	10,170	56,889,335	168,114	57,057,449
4. 衛 生 費	20,090,987	0	339,259	20,430,246	737,013	21,167,259
5. 労 働 費	2,225,341	20,000	15,508	2,260,849	0	2,260,849
6. 農 林 水 産 業 費	37,828,328	0	604,985	38,433,313	8,802,891	47,236,204
7. 商 工 費	71,064,126	10,000	△ 15,102	71,059,024	0	71,059,024
8. 土 木 費	69,147,153	0	475,295	69,622,448	21,635,700	91,258,148
9. 警 察 費	20,358,044	0	120,912	20,478,956	17,607	20,496,563
10. 教 育 費	94,364,002	26,160	△ 837,484	93,552,678	626,017	94,178,695
11. 災 害 復 旧 費	6,765,781	0	752,715	7,518,496	1,257,550	8,776,046
12. 公 債 費	80,023,833	0	7,010,200	87,034,033	0	87,034,033
13. 諸 支 出 金	25,284,678	0	773	25,285,451	0	25,285,451
14. 予 備 費	300,000	0	0	300,000	0	300,000
合 計	511,771,107	314,891	9,776,155	521,862,153	36,280,345	558,142,498

(3) 予算の執行状況

平成29年度一般会計予算の9月末現在の執行状況は、第3表のとおりです。

9月補正後予算と繰越額との合計額5,581億4,249万円余に対し、収入済みが2,294億840万円余(41.1%)、支出済みが1,667億6,851万円余(29.9%)となっています。

第3表

平成29年度一般会計予算執行状況(9月末現在)

(単位:千円)

歳 入				歳 出				
款 別	予 算 額	収 入 済 額	収 割 入 合	款 別	総 額		支 出 済 額	支 割 出 合
					予 算 額	予 備 費 用 額		
			%					%
1. 県 税	67,362,685	34,316,906	50.9	1. 議 会 費	1,001,293		458,193	45.8
2. 地 方 消 費 税 金	24,119,306	13,956,927	57.9	2. 総 務 費	31,031,484		8,608,462	27.7
3. 地 方 譲 与 税	12,953,000	3,146,956	24.3	3. 民 生 費	57,057,449		17,364,982	30.4
4. 地 方 特 例 交 付 金	192,000	196,830	102.5	4. 衛 生 費	21,167,259		6,669,149	31.5
5. 地 方 交 付 税	178,989,000	134,483,904	75.1	5. 労 働 費	2,260,849		772,722	34.2
6. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	220,000	0	0.0	6. 農 林 水 産 業 費	47,236,204		11,336,320	24.0
7. 分 担 金 及 び 金	1,524,517	52,405	3.4	7. 商 工 費	71,059,024		39,153,178	55.1
8. 使 用 料 及 び 料	4,172,243	1,504,482	36.1	8. 土 木 費	91,258,148		19,246,756	21.1
9. 国 庫 支 出 金	89,439,686	11,013,551	12.3	9. 警 察 費	20,496,563		8,031,508	39.2
10. 財 産 収 入	1,746,667	939,678	53.8	10. 教 育 費	94,178,695		40,413,746	42.9
11. 寄 附 金	198,106	89,413	45.1	11. 災 害 復 旧 費	8,776,046		699,148	8.0
12. 繰 入 金	18,804,535	201,873	1.1	12. 公 債 費	87,034,033		1,137	0.0
13. 繰 越 金	11,632,896	13,364,787	114.9	13. 諸 支 出 金	25,285,451		14,013,216	55.4
14. 諸 収 入	73,903,857	1,840,695	2.5	14. 予 備 費	300,000		0	0.0
15. 県 債	72,884,000	14,300,000	19.6					
合 計	558,142,498	229,408,407	41.1	合 計	558,142,498	0	166,768,517	29.9

(注) 9月補正後予算には28年度からの繰越分を含む。

(4) 債務負担行為の状況

平成29年度(上期)の債務負担行為の状況は、第4表のとおりです。

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29年度当初予算	33,117,835
平成29年度6月補正予算	0
平成29年度9月補正予算	5,048,017
合 計	38,165,852

(5) 県債現在高

平成29年9月末現在における県債現在高は、第5表のとおりです。

9,740億6,068万円余となっており、平成29年3月末現在高に比べて151億1,848万円余の増となっています。

第5表

県債現在高(一般会計)

(単位:千円)

区 分	平成29年3月末 現在高 (A)	平成29年9月末 現在高 (B)	比較増減 (B) - (A) (C)	増減率(%) $\frac{(C)}{(B)}$
一般会計	958,942,193	974,060,681	15,118,488	1.6

2. 特別会計

平成29年度9月補正後の特別会計予算額と9月末現在の執行状況は、第6表のとおりです。

特別会計全体で9月補正後予算と繰越額との合計額1,537億1,650万円余に対し、収入済みが385億9,536万円余(25.1%)、支出済みが563億8,126万円余(36.7%)となっています。

第6表

平成29年度特別会計予算執行状況

(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	6,090,526	40,664	0.7	2,341,331	38.4
公債管理特別会計	123,150,345	25,470,000	20.7	49,571,704	40.3
証紙特別会計	2,227,832	1,452,245	65.2	1,151,492	51.7
市町村振興資金特別会計	5,702,521	4,671,255	81.9	0	0.0
島根あさひ社会復帰促進 センター診療所特別会計	251,484	117,076	46.6	57,001	22.7
母子父子寡婦福祉資金特別会計	599,912	309,878	51.7	198,483	33.1
農林漁業改善資金特別会計	751,505	708,808	94.3	82,002	10.9
中小企業近代化資金特別会計	3,730,540	3,359,635	90.1	365,923	9.8
中海水中貯木場特別会計	95,616	100	0.1	650	0.7
臨港地域整備特別会計	1,603,338	271,665	16.9	364,662	22.7
流域下水道特別会計	4,507,452	1,328,150	29.5	1,161,916	25.8
県営住宅特別会計	5,005,437	865,888	17.3	1,086,104	21.7
合 計	153,716,508	38,595,364	25.1	56,381,268	36.7

(注) 9月補正後予算額には28年度からの繰越分を含む。

3. 公有財産

平成29年度9月末現在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

第7表

土地及び建物の状況

(単位:㎡)

区 分	平成28年度末現在高	上期中増減	平成29年9月末現在高
土 地	37,228,789	△ 20,414	37,208,375
建 物	1,807,453	3,134	1,810,587
合 計	39,036,242	△ 17,280	39,018,962

(2) 物 権

第8表

物権の状況

(単位:㎡)

区 分	平成28年度末現在高	上期中増減	平成29年9月末現在高
地 上 権	3,233,732.00	0.00	3,233,732.00
鉱 業 権	2,993,400.00	0.00	2,993,400.00
そ の 他 (m ³)	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28年度末現在高	上期中増減額	平成29年9月末現在高
株 券	656,923	0	656,923
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28年度末現在高	上期中増減額	平成29年9月末現在高
社 団 法 人	682,700	0	682,700
財 団 法 人	6,236,432	△ 42,810	6,193,622
そ の 他 の 法 人	20,593,916	0	20,593,916

(注) 第7表から第9表の増減は、いずれも平成29年9月末公有財産異動状況報告値による。

(5) 基 金

基金の状況は、第11表のとおりです。

第11表

(単位:千円)

名 称	平成 29 年 9 月 末 現 在
財 政 調 整 基 金	15,888,235
減 債 基 金	42,443,164
う ち 一 般 勘 定 分	24,677,608
う ち 満 期 一 括 勘 定 分	17,765,556
教 育 文 化 振 興 基 金	4,770,535
災 害 救 助 基 金	299,200
景 観 づ く り 基 金	632,766
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	42,376
東 京 宿 泊 施 設 管 理 基 金	49,833
介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金	986,528
し ま ね 環 境 基 金	300,126
中 山 間 地 域 等 活 性 化 基 金	1,336,308
土 地 開 発 基 金	7,068,012
美 術 品 等 取 得 基 金	2,000,000
発 電 用 施 設 周 辺 地 域 振 興 基 金	231,623
国 民 健 康 保 険 広 域 化 等 支 援 基 金	100,376
水 と 緑 の 森 づ く り 基 金	35,579
産 業 廃 棄 物 減 量 促 進 基 金	685,846
島 根 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金	1,974,847
ふ る さ と 島 根 基 金	67,042
島 根 県 国 民 健 康 保 険 財 政 安 定 化 基 金	278,304
島 根 県 安 心 こ ど も 基 金	267,480
島 根 県 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金	3,818
社 会 貢 献 活 動 促 進 基 金	9,678
介 護 基 盤 緊 急 整 備 等 臨 時 特 例 基 金	267,781
地 域 医 療 再 生 基 金 (県 単 ド ク タ ー ヘ リ 分)	34,108
島 根 県 農 業 構 造 改 革 支 援 基 金	255,369
医 療 介 護 総 合 確 保 促 進 基 金	4,273,758
計	84,302,692
う ち 減 債 基 金 満 期 一 括 勘 定 分 を 除 く	66,537,136

4. 一時借入金

平成29年度(上期)における一時借入金の状況は、第12表のとおりです。

第12表

平成29年度(上期)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
4月	0	0	0	0
5月	1	19,333,717	19,333,717	0
6月	0	0	0	0
7月	0	0	0	0
8月	0	0	0	0
9月	0	0	0	0

II 公営企業の業務状況

1. 電気事業

(1) 平成 28 年度決算の事業概況

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 事業を行っています。
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。

年間の供給電力量は、年間目標 100,174MWh に対し、20,623MWh 多い 120,797 MWh であり、目標達成率は 120.6% 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。

年間の供給電力量は、年間目標 34,298MWh に対し、4,575MWh 少ない 29,723MWh であり、目標達成率は 86.7% でした。

ウ 太陽光発電事業

江津浄水場太陽光発電所外 2 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。

年間の供給電力量は、年間目標 4,297MWh に対し、265MWh 多い 4,562MWh であり、目標達成率は 106.2% でした。

また、供給電力量及び料金収入の状況は第 13 表及び第 14 表のとおりです。

第 13 表 平成 28 年度供給実績

(単位：MWh)

事 業		平成28年度 (a)	平成27年度 (b)	(a)/(b) %
水力発電	供給電力量目標 (A)	100,174	127,131	78.8
	供給電力量実績 (B)	120,797	108,717	111.1
	(B)/(A) (%)	120.6	85.5	—
	料金収入 (千円)	1,514,152	1,374,732	110.1
風力発電	供給電力量目標 (C)	34,298	38,953	88.0
	供給電力量実績 (D)	29,723	25,592	116.1
	(D)/(C) (%)	86.7	65.7	—
	料金収入 (千円)	577,534	495,772	116.5
太陽光発電	供給電力量目標 (E)	4,297	948	453.3
	供給電力量実績 (F)	4,562	892	511.4
	(F)/(E) (%)	106.2	94.1	—
	料金収入 (千円)	149,638	32,435	461.3

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 14 表 平成 28 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 28 年 度			平成 27 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	7,290	7,410	101.6	15,061	15,493	102.9
	飯梨川第一	6,646	14,786	222.5	13,543	13,063	96.5
	飯梨川第二	3,226	3,885	120.4	6,510	6,531	100.3
	飯梨川第三	1,518	1,524	100.4	1,518	1,477	97.3
	八戸川第一(1号機)	21,295	21,012	98.7	41,006	18,338	44.7
	八戸川第一(2号機)	2,697	4,040	149.8			
	八戸川第二	8,009	7,629	95.3			
	八戸川第三	1,567	1,434	91.5	1,567	935	59.7
	三隅川	34,088	40,110	117.7	34,088	34,670	101.7
	矢原川	493	401	81.3	493	425	86.2
	御部	2,154	2,595	120.5	2,154	1,728	80.2
	勝地	3,219	2,126	66.0	3,219	2,641	82.0
	志津見	7,972	13,316	167.0	7,972	13,417	168.3
	田井	0	529	—	—	—	—
	計	100,174	120,797	120.6	127,131	108,718	85.5
風力発電	隠岐大峯山	3,524	2,195	62.3	4,181	2,400	57.4
	江津高野山	30,774	27,528	89.5	34,772	23,192	66.7
	計	34,298	29,723	86.7	38,953	25,592	65.7
太陽光発電	江津浄水場	437	456	104.3	436	486	111.5
	江津地域拠点工業団地	1,482	1,723	116.3	212	168	79.2
	三隅港臨海工業団地	2,036	2,383	117.0	300	238	79.3
	石見空港	342	0	—	—	—	—
	計	4,297	4,562	106.2	948	892	94.1

② 建設改良の状況(工事費は消費税及び地方消費税込み)

発電設備更新事業として、八戸川第一発電所2号機水車発電機他取替工事(374,252千円)、飯梨川第二発電所水車発電機他取替工事(414,532千円)を行いました。

既設改良として、勝地発電所砂防堰堤取水口ゲート他電動化工事(58,110千円)、八戸川第一発電所勝地堰堤逆水門及び取水口ゲート他取替工事(33,752千円)等を行いました。

(2) 平成 28 年度決算の経理状況

電気事業会計の経理状況は、第 15 表、第 16 表、第 17 表、第 18 表及び第 19 表のとおりです。

第 15 表 平成 28 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	前年度から の繰越額	計(A)			
電 気 事 業 収 益	2,671,387	15,284	0	2,686,671	2,670,279	99.4	△ 16,392
営 業 収 益	2,256,439	35,431	0	2,291,870	2,427,093	105.9	135,223
財 務 収 益	4,820	△ 584	0	4,236	3,967	93.6	△ 269
事 業 外 収 益	263,128	△ 19,563	0	243,565	237,925	97.7	△ 5,640
特 別 利 益	147,000	0	0	147,000	1,294	0.9	△ 145,706

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)			
電 気 事 業 費 用	2,375,865	141,865	0	2,517,730	2,222,385	88.3	295,345
営 業 費 用	2,244,258	91,223	0	2,335,481	2,091,361	89.5	244,120
財 務 費 用	48,496	599	0	49,095	39,355	80.2	9,740
事 業 外 費 用	2,840	50,043	0	52,883	13,398	25.3	39,485
特 別 損 失	78,271	0	0	78,271	78,271	100.0	0
予 備 費	2,000	0	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	前年度から の繰越額	計(A)			
資 本 的 収 入	2,698,268	△ 843,000	821,000	2,676,268	2,467,814	92.2	△ 208,454
企 業 債	2,633,000	△ 843,000	821,000	2,611,000	2,402,000	92.0	△ 209,000
投 資 回 収 金	65,268	0	0	65,268	65,269	100.0	1
雑 収 入	0	0	0	0	545	-	545

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	3,600,693	△ 1,034,200	899,509	3,466,002	3,198,494	92.3	67,011	200,497
建 設 改 良 費	3,036,747	△ 964,184	899,509	2,972,072	2,730,180	91.9	67,011	174,881
企 業 債 償 還 金	358,946	0	0	358,946	358,943	100.0	0	3
繰 出 金	200,000	△ 70,016	0	129,984	109,371	84.1	0	20,613
予 備 費	5,000	0	0	5,000	0	0.0	0	5,000

第 16 表 平成 28 年度電気事業会計損益計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	2,037,577	営 業 収 益	2,247,528
水 力 発 電 費	891,301	水 力 発 電 電 力 料	1,514,152
風 力 発 電 費	727,142	風 力 発 電 電 力 料	577,534
太 陽 光 発 電 費	98,103	太 陽 光 発 電 電 力 料	149,638
送 電 費	22,535	そ の 他 営 業 収 益	6,204
一 般 管 理 費	298,496	財 務 収 益	3,967
財 務 費 用	39,322	受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,967
支 払 利 息	38,911	事 業 外 収 益	161,266
そ の 他 財 務 費 用	411	他 会 計 補 助 金	5,192
事 業 外 費 用	13,560	長 期 前 受 金 戻 入 益	144,633
雑 支 出	13,560	雑 収 益	11,441
特 別 損 失	78,271	特 別 利 益	1,294
そ の 他 特 別 損 失	78,271	そ の 他 特 別 利 益	1,294
当 年 度 純 利 益	245,325		
計	2,414,055	計	2,414,055

(注) 当年度未処分利益剰余金 (468,768) = 当年度純利益 (245,325) + 前年度繰越利益剰余金 (0) + その他未処分利益剰余金変動額 (223,443)

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 17 表 平成 28 年度電気事業会計貸借対照表

平成 29 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	12,930,239	固 定 負 債	7,045,375
電 気 事 業 固 定 資 産	10,526,674	企 業 債	6,404,967
事 業 外 固 定 資 産	110,000	引 当 金	640,408
建 設 仮 勘 定	2,049,519	流 動 負 債	1,301,143
投 資 そ の 他 の 資 産	244,046	企 業 債	360,096
流 動 資 産	4,244,922	未 払 金	773,297
現 金 預 金	3,821,577	未 払 費 用	106,572
未 収 金	300,790	引 当 金	58,955
貯 蔵 品	97,013	そ の 他 流 動 負 債	2,223
前 払 費 用	77	繰 延 収 益	1,787,292
前 払 金	25,358	長 期 前 受 金	3,272,802
そ の 他 流 動 資 産	107	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 1,485,510
		資 本 金	5,955,029
		資 本 金	5,955,029
		剰 余 金	1,086,322
		資 本 剰 余 金	1,593
		利 益 剰 余 金	1,084,729
計	17,175,161	計	17,175,161

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 18 表 平成 28 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 27 年 度 末 未 償 還 額	平 成 28 年 度		平 成 28 年 度 末 未 償 還 額
		発 行 額	償 還 額	
企 業 債	4,722,005	2,402,000	358,942	6,765,063
財 務 省	1,705,985	0	234,231	1,471,754
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	2,375,810	1,580,000	118,139	3,837,671
(株)山陰合同銀行	640,210	822,000	6,572	1,455,638
計	4,722,005	2,402,000	358,942	6,765,063

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 19 表 平成 28 年度電気事業会計一時借入金の状況

該当なし

(3) 平成 29 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は、上期目標 55,762MWh に対し、48,034MWh を供給し目標電力量に対し 86.1%で、風力発電による供給電力量は、上期目標 12,163MWh に対し、11,590MWh を供給し目標電力量に対し 95.3%でした。

また、太陽光発電は、平成 29 年 6 月から石見空港太陽光発電所の運転を開始し、中国電力(株)に電力を供給しました。供給電力量は、上期目標 4,094MWh に対し、4,888MWh を供給し目標電力量に対し 119.4%でした。

なお、供給電力量及び料金収入の状況は第 20 表及び第 21 表のとおりです。

第 20 表 平成 29 年度上期供給実績

(単位：MWh)

事 業		平成29年度(a)	平成28年度(b)	(a)/(b) %
水力発電	上期供給電力量目標 (A)	55,762	53,577	104.1
	上期供給電力量実績 (B)	48,034	52,322	91.8
	(B)/(A) (%)	86.1	97.7	—
	上期料金収入 (千円)	693,730	712,085	97.4
風力発電	上期供給電力量目標 (C)	12,163	12,611	96.4
	上期供給電力量実績 (D)	11,590	9,176	126.3
	(D)/(C) (%)	95.3	72.8	—
	上期料金収入 (千円)	225,071	176,947	127.2
太陽光発電	上期供給電力量目標 (E)	4,094	2,519	162.5
	上期供給電力量実績 (F)	4,888	2,871	170.3
	(F)/(E) (%)	119.4	114.0	—
	上期料金収入 (千円)	158,872	94,265	168.5

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 21 表 平成 29 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 29 年度				平成 28 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	0	0	0	0.0	7,290	7,157	98.2
	飯 梨 川 第 一	13,543	6,646	4,954	74.5	6,646	5,786	87.1
	飯 梨 川 第 二	6,510	3,226	2,575	79.8	3,226	2,841	88.1
	飯 梨 川 第 三	1,518	890	765	86.0	890	775	87.1
	八戸川第一(1号機)	29,313	15,174	10,152	66.9	7,156	5,340	74.6
	八戸川第一(2号機)	3,684	1,460	2,840	194.5	473	264	55.8
	八 戸 川 第 二	8,241	3,351	2,706	80.8	3,257	1,822	55.9
	八 戸 川 第 三	1,567	723	578	79.9	723	603	83.4
	三 隅 川	34,088	17,237	14,458	83.9	17,237	18,276	106.0
	矢 原 川	493	242	185	76.4	242	138	57.0
	御 部	2,154	1,034	897	86.8	1,034	1,171	113.2
	勝 地	3,219	1,517	1,004	66.2	1,517	1,416	93.3
	志 津 見	7,972	3,886	6,618	170.3	3,886	6,629	170.6
	田 井	820	376	302	80.3	—	104	—
計	113,122	55,762	48,034	86.1	53,577	52,322	97.7	
風力発電	隠 岐 大 峯 山	2,595	1,253	899	71.7	1,701	1,137	66.8
	江 津 高 野 山	30,774	10,910	10,691	98.0	10,910	8,039	73.7
	計	33,369	12,163	11,590	95.3	12,611	9,176	72.8
太陽光発電	江 津 浄 水 場	437	273	306	112.1	273	296	108.6
	江津地域拠点工業団地	1,482	948	1,154	121.7	948	1,084	114.3
	三隅港臨海工業団地	2,036	1,298	1,578	121.6	1,298	1,491	114.9
	石 見 空 港	3,081	1,575	1,850	117.5	—	—	—
	計	7,036	4,094	4,888	119.4	2,519	2,871	114.0

② 建設改良の状況(工事費は、消費税及び地方消費税込)

既設改良として、三成ダム電気配線改修工事(25,379千円)、三成ダム網場設置工事(20,811千円)、三成発電所給水管付設工事(15,768千円)等に着手しました。

(4) 平成 29 年度上期の経理状況

電気事業会計の予算執行状況は、第 22 表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入 53.6%、支出 52.0%、資本的収支で収入 4.9%、支出 46.1%となっています。

経営成績及び財政状態は、第 23 表及び第 24 表のとおりです。

第 22 表

平成 29 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	2,607,633	0	0	2,607,633	1,398,281	53.6
		営業収益	2,459,111	0	0	2,459,111	1,176,813	47.9
		財務収益	3,145	0	0	3,145	1,144	36.4
		事業外収益	145,377	0	0	145,377	71,561	49.2
		特別利益	0	0	0	0	148,763	—
	支出	電気事業費用	2,427,995	0	0	2,427,995	1,263,723	52.0
		営業費用	2,378,439	0	0	2,378,439	1,241,526	52.2
		財務費用	38,239	0	0	38,239	18,635	48.7
		事業外費用	9,317	0	0	9,317	3,562	38.2
		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	1,292,777	0	59,000	1,351,777	65,778	4.9
		企業債	1,227,000	0	59,000	1,286,000	0	0.0
		投資回収金	65,777	0	0	65,777	65,778	100.0
	支出	資本的支出	2,081,006	0	67,011	2,148,017	991,190	46.1
		建設改良費	1,536,442	0	67,011	1,603,453	811,804	50.6
		企業債償還金	360,032	0	0	360,032	179,386	49.8
		繰出金	179,532	0	0	179,532	0	0.0
		予備費	5,000	0	0	5,000	0	0.0

第 23 表 平成 29 年度上期電気事業会計損益計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 9 月 30 日

(単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	915,104	営 業 収 益	1,089,996
水 力 発 電 費	384,794	水 力 発 電 電 力 料	693,731
風 力 発 電 費	301,703	風 力 発 電 電 力 料	225,071
太 陽 光 発 電 費	107,786	太 陽 光 発 電 電 力 料	165,704
送 電 費	8,335	そ の 他 営 業 収 益	5,490
一 般 管 理 費	112,486	財 務 収 益	1,144
財 務 費 用	18,635	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,144
支 払 利 息	18,635	事 業 外 収 益	71,587
事 業 外 費 用	3,559	長 期 前 受 金 戻 入 益	70,175
雑 支 出	3,559	雑 収 益	1,412
当 期 純 利 益	374,192	特 別 利 益	148,763
		そ の 他 特 別 利 益	148,763
計	1,311,490	計	1,311,490

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 24 表 平成 29 年度上期電気事業会計貸借対照表

平成 29 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	12,760,084	固 定 負 債	7,045,375
電 気 事 業 固 定 資 産	11,563,640	企 業 債	6,404,967
事 業 外 固 定 資 産	110,000	引 当 金	640,408
建 設 仮 勘 定	908,176	流 動 負 債	297,293
投 資 其 他 の 資 産	178,268	企 業 債	180,710
流 動 資 産	3,715,245	未 払 金	1,242
現 金 預 金	3,270,058	未 払 費 用	1,425
未 収 金	232,935	引 当 金	24,134
貯 蔵 品	97,013	そ の 他 流 動 負 債	89,782
前 払 金	89,301	繰 延 収 益	1,717,117
そ の 他 流 動 資 産	25,938	長 期 前 受 金	3,272,695
		長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 1,555,578
		資 本 金	5,955,029
		資 本 金	5,955,029
		剰 余 金	1,460,515
		資 本 剰 余 金	1,593
		利 益 剰 余 金	1,458,922
計	16,475,329	計	16,475,329

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

2. 工業用水道事業

(1) 平成 28 年度決算の事業概況

① 業務の状況

工業用水道事業は、飯梨川工業用水道事業と江の川工業用水道事業の 2 事業を行っています。

飯梨川工業用水道事業は、布部ダムを水源に飯梨川から取水し、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 28 年度は、日立金属(株)安来工場等 30 事業所に対して 1 日平均 20,066m³の給水を行いました。

また、江の川工業用水道事業は、八戸ダムを水源に江の川から取水し、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 28 年度は、第一稀元素化学工業(株)等 3 事業所に対して 1 日平均 8,016 m³の給水を行いました。

なお、給水量及び料金収入、並びに給水契約の状況については第 25 表及び第 26 表のとおりです。

第 25 表 平成 28 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 (A) / (B)	料金収入 実 績 (C)	前年度料金 収入実績 (D)	前年度 比 (C) / (D)
				%	千円	千円	%
飯 梨 川	給水量 (千m ³)	7,324	7,353	99.6			
	1日平均給水量 (m ³)	20,066	20,090	99.9	128,244	128,737	99.6
	給水先 (事業所数)	30	31	96.8			
江 の 川	給水量 (千m ³)	2,926	2,992	97.8			
	1日平均給水量 (m ³)	8,016	8,176	98.0	48,516	51,211	94.7
	給水先 (事業所数)	3	3	100.0			

※ 給水量＝契約水量＋特定使用水量＋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 26 表 平成 28 年度給水規模別の契約状況 (平成 29 年 3 月 31 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)	17	3	2	3	4		1	30
	契約水量 (m ³ /日)	1,700	374	360	710	2,396		14,500	20,040
江 の 川	給水先 (事業所数)				1	1	1		3
	契約水量 (m ³ /日)				216	1,200	6,600		8,016

② 建設改良の状況（工事費は消費税及び地方消費税込み）

既設改良工事として、飯梨川工業用水道事業では飯梨川工業用水道送水管（揖屋地区）布設替（その 2）工事（43,408 千円）を、江の川工業用水道事業では取水場自家発電設備更新工事（40,333 千円）、都治川水管橋下部工耐震対策工事（57,546 千円）を行いました。

(2) 平成 28 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 27 表、第 28 表、第 29 表、第 30 表及び第 31 表のとおりです。

第 27 表 平成 28 年度工業用水道事業会計予算決算状況

① 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	比較 増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			
工業用水道事業収益	227,669	3,868	0	231,537	222,831	96.2	△ 8,706
営 業 収 益	191,792	△ 669	0	191,123	191,675	100.3	552
営 業 外 収 益	35,877	4,537	0	40,414	31,156	77.1	△ 9,258

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)			
工業用水道事業費用	206,935	△ 5,377	0	201,558	162,533	80.6	39,025
営 業 費 用	197,329	△ 13,810	0	183,519	154,567	84.2	28,952
営 業 外 費 用	9,606	8,433	0	18,039	7,966	44.2	10,073

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	前年度から の繰越額	計 (A)			
資本的収入	172,700	10,987	53,200	236,887	211,388	89.2	△ 25,499
企 業 債	158,000	12,800	53,200	224,000	198,500	88.6	△ 25,500
長 期 借 入 金	14,700	△ 1,813	0	12,887	12,888	100.0	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	239,606	13,810	57,659	311,075	282,164	90.7	0	28,911
建 設 改 良 費	170,944	13,791	57,659	242,394	215,456	88.9	0	26,938
企 業 債 償 還 金	68,662	19	0	68,681	66,708	97.1	0	1,973

第 28 表 平成 28 年度工業用水道事業会計損益計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	150,203	営 業 収 益	177,477
原 水 及 び 浄 水 費	70,199	給 水 収 益	176,760
送 配 水 費	15,162	そ の 他 営 業 収 益	717
総 係 費	1,438	営 業 外 収 益	25,066
減 価 償 却 費	61,451	受 取 利 息 及 び 配 当 金	217
資 産 減 耗 費	1,953	他 会 計 補 助 金	4,560
営 業 外 費 用	7,966	長 期 前 受 金 戻 入 益	19,548
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	7,966	雑 収 益	741
当 年 度 純 利 益	44,374		
計	202,543	計	202,543

(注) 当年度未処理欠損金(1,375,575) = 当年度純利益(44,374) + 前年度繰越欠損金(1,419,948) + その他未処分利益剰余金変動額(0)

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 29 表 平成 28 年度工業用水道事業会計貸借対照表

平成 29 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	2,027,205	固 定 負 債	2,659,070
有 形 固 定 資 産	1,884,120	企 業 債	826,007
建 設 仮 勘 定	143,022	他 会 計 借 入 金	1,678,894
無 形 固 定 資 産	63	引 当 金	154,169
流 動 資 産	394,533	流 動 負 債	159,091
現 金 預 金	366,434	企 業 債	64,178
未 収 金	22,859	未 払 金	93,005
貯 蔵 品	5,235	引 当 金	1,803
前 払 費 用	2	そ の 他 流 動 負 債	105
そ の 他 流 動 資 産	3	繰 延 収 益	529,582
		長 期 前 受 金	2,289,258
		長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 1,759,676
		資 本 金	398,124
		資 本 金	398,124
		剰 余 金	△ 1,324,129
		資 本 剰 余 金	37,641
		利 益 剰 余 金	△ 1,361,770
計	2,421,738	計	2,421,738

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 30 表 平成 28 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27年度末 未償還額	平成28年度		平成28年度末 未償還額
		発行額	償還額	
企 業 債	758,394	198,500	66,708	890,186
財 務 省	99,461	0	16,476	82,985
地方公共団体金融機構	649,108	198,500	46,957	800,651
(株)島根銀行	9,825	0	3,275	6,550
他 会 計 借 入 金	1,666,006	12,888	0	1,678,894
一 般 会 計 借 入 金	1,621,006	12,888	0	1,633,894
電 気 会 計 借 入 金	45,000	0	0	45,000
計	2,424,400	211,388	66,708	2,569,080

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 31 表 平成 28 年度工業用水道事業会計一時借入金の状況
該当なし

(3) 平成 29 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、30 事業所に対して 1 日平均 20,042m³の給水を行いました。

また、江の川工業用水道事業は、3 事業所に対して 1 日平均 8,015m³の給水を行いました。

なお、給水量及び料金収入、並びに給水契約の状況については第 32 表及び第 33 表のとおりです。

第 32 表 平成 29 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		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	%
飯 梨 川	給水量 (千m ³)	3,668	3,675	99.8			
	1日平均給水量 (m ³)	20,042	20,084	99.8	64,204	64,369	99.7
	給水先 (事業所数)	30	30	100.0			
江 の 川	給水量 (千m ³)	1,467	1,467	100.0			
	1日平均給水量 (m ³)	8,016	8,016	100.0	24,315	24,324	100.0
	給水先 (事業所数)	3	3	100.0			

※ 給水量=契約水量+特定使用水量+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 33 表 平成 29 年度給水規模別の契約状況 (平成 29 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)	17	3	2	3	4		1	30
	契約水量 (m ³ /日)	1,700	374	360	710	2,396		14,500	20,040
江 の 川	給水先 (事業所数)				1	1	1		3
	契約水量 (m ³ /日)				216	1,200	6,600		8,016

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)

既設改良として、飯梨川工業用水道事業では飯梨川工業用水道送水管 (掛屋工区) 布設替 (その 3) 工事 (27,648 千円) に着手しました。

(4) 平成 29 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 34 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 42.5%、収益的支出で 21.3%、資本的収入で 3.5%、資本的支出で 22.9%となっています。

経営成績及び財政状態は、第 35 表及び第 36 表のとおりです。

第 34 表 平成 29 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	225,270	3,880	0	229,150	97,440	42.5
		営 業 収 益	190,795	0	0	190,795	95,697	50.2
		営 業 外 収 益	34,475	3,880	0	38,355	1,743	4.5
	支 出	工業用水道事業費用	200,777	0	0	200,777	42,780	21.3
		営 業 費 用	193,008	0	0	193,008	39,040	20.2
		営 業 外 費 用	7,769	0	0	7,769	3,740	48.1
資本的収入及び支出	収 入	資 本 的 収 入	190,642	48,500	0	239,142	8,275	3.5
		企 業 債	171,500	48,500	0	220,000	0	0.0
		長 期 借 入 金	19,142	0	0	19,142	8,275	43.2
	支 出	資 本 的 支 出	252,496	52,380	0	304,876	69,792	22.9
		建 設 改 良 費	186,905	52,380	0	239,285	37,854	15.8
		企 業 債 償 還 金	65,591	0	0	65,591	31,938	48.7

第 35 表 平成 29 年度上期工業用水道事業会計損益計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 9 月 30 日

(単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	61,773	営 業 収 益	88,609
原 水 及 び 浄 水 費	22,788	給 水 収 益	88,519
送 配 水 費	5,927	そ の 他 営 業 収 益	90
総 係 費	972	営 業 外 収 益	10,749
減 価 償 却 費	32,086	受 取 利 息 及 び 配 当 金	46
営 業 外 費 用	3,740	他 会 計 補 助 金	929
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,740	長 期 前 受 金 戻 入 益	9,006
当 期 純 利 益	33,845	雑 収 益	768
計	99,358	計	99,358

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 36 表 平成 29 年度上期工業用水道事業会計貸借対照表

平成 29 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	2,011,119	固 定 負 債	2,667,345
有 形 固 定 資 産	1,852,047	企 業 債	826,007
建 設 仮 勘 定	159,022	他 会 計 借 入 金	1,687,169
無 形 固 定 資 産	50	引 当 金	154,169
流 動 資 産	324,126	流 動 負 債	39,484
現 金 預 金	301,668	企 業 債	32,240
未 収 金	15,571	未 払 金	64
貯 蔵 品	5,235	そ の 他 流 動 負 債	7,180
そ の 他 流 動 資 産	1,652	繰 延 収 益	520,576
		長 期 前 受 金	2,289,259
		長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 1,768,683
		資 本 金	398,124
		資 本 金	398,124
		剰 余 金	△ 1,290,284
		資 本 剰 余 金	37,641
		利 益 剰 余 金	△ 1,327,925
計	2,335,245	計	2,335,245

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

3. 水道事業

(1) 平成 28 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には、飯梨川水道施設と斐伊川水道施設があります。

飯梨川水道施設は、布部ダムを水源に日量 16,000m³の給水能力を持ち、昭和 44 年度から給水を開始した創設分と、山佐ダムを水源に日量 36,000m³の給水能力を持ち、昭和 55 年度から給水を開始した第一期拡張分から成っています。

斐伊川水道施設は、平成 23 年度から給水を開始した第二期拡張分で、尾原ダムを水源に日量 35,400 m³の給水能力があります。

平成 28 年度は、飯梨川水道施設は松江市及び安来市に対し 1 日平均 31,139m³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 1 日平均 23,630m³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 28 年度は、大田市及び江津市に対し 1 日平均 12,372m³の給水を行いました。

なお、給水量及び料金収入の状況については第 37 表のとおりです。

第 37 表 平成 28 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)
島 根 県 水 道 用 水 供 給 事 業	(飯梨川水道施設)			%	千円	千円	%
	給水量 (千 m ³)	11,366	11,623	97.8			
	1 日平均給水量 (m ³)	31,139	31,756	98.1	357,983	362,251	98.8
	給水先	2	2	100.0			
	(斐伊川水道施設)						
	給水量 (千 m ³)	8,625	8,664	99.5			
1 日平均給水量 (m ³)	23,630	23,673	99.8	969,420	970,325	99.9	
給水先	4	4	100.0				
用 水 江 の 川 水 道 供 給 事 業	給水量 (千 m ³)	4,516	4,493	100.5			
	1 日平均給水量 (m ³)	12,372	12,275	100.8	341,867	342,837	99.7
	給水先	2	2	100.0			

※ 給水量=契約水量+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今津浄水場監視用カメラ (ITV 設備) 更新工事 (4,707 千円) を、斐伊川水道設備では三代浄水場耐雷トランス設置工事 (2,365 千円) 等を、江の川水道設備では取水場自家発電設備更新工事 (102,553 千円) 等を行いました。

(2) 平成 28 年度決算の経理状況

水道事業会計の経理状況は、第 38 表、第 39 表、第 40 表、第 41 表及び第 42 表のとおりです。

第 38 表 平成 28 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	前年度から の繰越額	計 (A)			
水道事業収益	2,302,082	38,254	0	2,340,336	2,252,011	96.2	△ 88,325
営業収益	1,803,315	224	0	1,803,539	1,803,679	100.0	140
営業外収益	498,767	38,030	0	536,797	448,332	83.5	△ 88,465

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	流 用 増 減 額	前年度から の繰越額	計 (A)			
水道事業費用	2,245,692	23,185	0	0	2,268,877	2,076,940	91.5	191,937
営業費用	1,825,686	△ 15,284	0	0	1,810,402	1,700,675	93.9	109,727
営業外費用	420,006	38,469	0	0	458,475	376,265	82.1	82,210

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	前年度から の繰越額	計 (A)			
資本的収入	163,400	13,400	20,900	197,700	153,100	77.4	△ 44,600
企業債	156,400	12,400	15,300	184,100	139,800	75.9	△ 44,300
出資金	7,000	1,000	5,600	13,600	13,300	97.8	△ 300

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	902,906	22,499	22,626	948,031	884,078	93.3	0	63,953
建設改良費	196,420	16,880	22,626	235,926	178,413	75.6	0	57,513
企業債償還金	584,636	5,619	0	590,255	583,815	98.9	0	6,440
長期借入金償還金	121,850	0	0	121,850	121,850	100.0	0	0

第39表 平成28年度水道事業会計損益計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位：千円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	1,672,809	営業収益	1,670,089
原水及び浄水費	397,781	給水収益	1,669,270
送配水費	114,525	その他営業収益	819
総係費	56,510	営業外収益	442,192
減価償却費	1,095,214	受取利息及び配当金	1,426
資産減耗費	8,779	他会計補助金	14,371
営業外費用	277,599	受託工事収益	76,929
支払利息及び企業債取扱諸費	174,255	長期前受金戻入益	322,128
受託工事費	76,674	雑収益	27,338
雑支出	26,670		
当年度純利益	161,873		
計	2,112,281	計	2,112,281

(注) 当年度未処理欠損金(614,037) = 当年度純利益(161,873) + 前年度繰越欠損金(775,910) + その他未処分利益剰余金変動額(0)

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第40表 平成28年度水道事業会計貸借対照表

平成29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	37,906,695	固 定 負 債	9,851,125
有 形 固 定 資 産	31,049,089	企 業 債	8,269,431
建 設 仮 勘 定	30,087	他 会 計 借 入 金	1,171,191
無 形 固 定 資 産	6,827,519	引 当 金	410,503
流 動 資 産	1,813,201	流 動 負 債	852,880
現 金 預 金	1,615,112	企 業 債	594,116
未 収 金	187,942	他 会 計 借 入 金	122,461
貯 蔵 品	9,970	未 払 金	121,010
前 払 費 用	71	未 払 費 用	823
そ の 他 流 動 資 産	106	引 当 金	12,607
		そ の 他 流 動 負 債	1,863
		繰 延 収 益	11,761,437
		長 期 前 受 金	15,410,971
		長期前受金収益化累計額	△ 3,649,534
		資 本 金	17,483,403
		資 本 金	17,483,403
		剰 余 金	△ 228,949
		資 本 剰 余 金	385,088
		利 益 剰 余 金	△ 614,037
計	39,719,896	計	39,719,896

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第41表 平成28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27年度末 未償還額	平成28年度		平成28年度末 未償還額
		発行額	償還額	
企業債	9,307,562	139,800	583,815	8,863,547
財務省	3,214,675	139,800	208,410	3,146,065
地方公共団体金融機構	6,083,737	0	371,805	5,711,932
(株)山陰合同銀行	7,400	0	1,850	5,550
(株)島根銀行	1,750	0	1,750	0
他会計借入金	1,415,502	0	121,850	1,293,652
一般会計借入金	1,151,188	0	56,581	1,094,607
電気会計借入金	264,314	0	65,269	199,045
計	10,723,064	139,800	705,665	10,157,199

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第42表 平成28年度水道事業会計一時借入金の状況
該当なし

(3) 平成 29 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、1日平均 32,053m³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1日平均 24,209m³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1日平均 12,583m³の給水を行いました。

なお、給水量及び料金収入の状況については第 43 表のとおりです。

第 43 表 平成 29 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)
島 根 県 水 道 用 水 供 給 事 業	(飯梨川水道施設)			%	千円	千円	%
	給水量 (千 m ³)	5,866	5,835	100.5			
	1日平均給水量 (m ³)	32,053	31,884	100.5	184,440	178,991	103.0
	給水先	2	2	100.0			
	(斐伊川水道施設)						
	給水量 (千 m ³)	4,430	4,371	101.3			
1日平均給水量 (m ³)	24,209	23,885	101.4	449,916	484,993	92.8	
給水先	4	4	100.0				
用 水 江 の 川 水 道 供 給 事 業	給水量 (千 m ³)	2,303	2,303	100.0			
	1日平均給水量 (m ³)	12,583	12,583	100.0	170,934	170,934	100.0
	給水先	2	2	100.0			

※給水量＝契約水量＋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、江の川水道設備では3号ろ過池損失水頭計更新工事(1,007千円)を実施し、斐伊川水道施設では三代浄水場場内安全設備設置工事(1,706千円)に着手しました。今後、江の川水道施設では江津浄水場電気設備更新工事を予定しています。

(4) 平成29年度上期の経理状況

水道事業会計の予算執行状況は、第44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48.2%、支出44.3%、資本的収支で収入0.0%、支出34.2%となっています。

経営成績及び財務状況は、第45表及び第46表のとおりです。

第44表 平成29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	前年度からの繰越額	計	執行額	(B)/(A)
						(A)	(B)	%
収益的収入及び支出	収入	水道事業収益	2,137,851	0	0	2,137,851	1,030,883	48.2
		営業収益	1,802,272	0	0	1,802,272	870,097	48.3
		営業外収益	335,579	0	0	335,579	160,786	47.9
	支出	水道事業費用	2,110,220	0	0	2,110,220	935,524	44.3
		営業費用	1,880,269	0	0	1,880,269	852,615	45.3
		営業外費用	229,951	0	0	229,951	82,909	36.1
資本的収入及び支出	収入	資本的収入	314,175	0	0	314,175	0	0.0
		企業債	310,600	0	0	310,600	0	0.0
		負担金返還金	3,575	0	0	3,575	0	0.0
	支出	資本的支出	1,152,084	0	0	1,152,084	394,235	34.2
		建設改良費	433,548	0	0	433,548	4,374	1.0
		企業債償還金	596,075	0	0	596,075	295,755	49.6
		長期借入金償還金	122,461	0	0	122,461	94,106	76.8

第45表 平成29年度上期水道事業会計損益計算書

自 平成29年4月1日

至 平成29年9月30日

(単位：千円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	750,936	営業収益	805,655
原水及び浄水費	141,970	給水収益	805,289
送配水費	42,031	その他営業収益	366
総係費	19,843	営業外収益	160,720
減価償却費	547,008	受取利息及び配当金	194
資産減耗費	84	長期前受金戻入益	159,972
営業外費用	82,908	雑収益	554
支払利息及び企業債取扱諸費	82,827		
雑支出	81		
当期純利益	132,531		
計	966,375	計	966,375

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第46表 平成29年度上期水道事業会計貸借対照表

平成29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	37,362,084	固定負債	9,851,125
有形固定資産	30,577,015	企業債	8,269,431
建設仮勘定	30,087	他会計借入金	1,171,191
無形固定資産	6,754,982	引当金	410,503
流動資産	1,872,257	流動負債	394,766
現金預金	1,679,094	企業債	298,361
未収金	145,178	他会計借入金	28,354
貯蔵品	9,970	未払金	2,981
前払金	30,348	その他流動負債	65,070
その他流動資産	7,667	繰延収益	11,601,465
		長期前受金	15,410,971
		長期前受金収益化累計額	△ 3,809,506
		資本金	17,483,403
		資本金	17,483,403
		剰余金	△ 96,418
		資本剰余金	385,088
		利益剰余金	△ 481,506
計	39,234,341	計	39,234,341

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

4. 宅地造成事業

(1) 平成 28 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。

平成 28 年度は、江島工業団地において 3 件の分譲を行いました。

また、江津地域拠点工業団地において第 2 期造成に着手し、測量調査及び設計を行っています。

なお、各工業団地の平成 28 年度末現在の分譲状況は第 47 表のとおりです。

第 47 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)
		m ²	m ²	社	m ²	%	%
江島工業団地	S.58. 4. 1	216,402	216,402	19	208,769	96.5	96.5
江津地域拠点工業団地	S.59. 4. 1	473,776	211,986	9	170,531	36.0	80.4
計		690,178	428,388	28	379,300	55.0	88.5

② 建設改良の状況

該当なし

(2) 平成 28 年度決算の経理状況

宅地造成事業会計の経理状況は、第 48 表、第 49 表、第 50 表、第 51 表及び第 52 表のとおりです。

第 48 表 平成 28 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	前年度から の繰越額	計(A)			
土地造成事業収益	67,814	55,142	0	122,956	122,894	99.9	△ 62
営 業 収 益	67,076	55,285	0	122,361	122,296	99.9	△ 65
営 業 外 収 益	738	△ 143	0	595	598	100.5	3

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)			
土地造成事業費用	78,663	55,860	0	134,523	122,106	90.8	12,417
営業費用	78,129	56,394	0	134,523	122,106	90.8	12,417
営業外費用	534	△ 534	0	0	0	0.0	0

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	前年度から の繰越額	計(A)			
資本的収入	0	0	0	0	0	0.0	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	51,922	9,121	0	61,043	10,831	17.7	14,223	35,989
土地造成費	51,922	9,121	0	61,043	10,831	17.7	14,223	35,989

第49表 平成28年度宅地造成事業会計損益計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月 31日

(単位：千円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	122,106	営業収益	122,296
宅地売却原価	69,700	宅地売却収益	75,695
一般管理費	4,497	その他営業収益	46,601
資産減耗費	47,909	営業外収益	598
当年度純利益	788	受取利息及び配当金	199
		退職給付引当金戻入益	2
		雑収益	397
計	122,894	計	122,894

(注) 当年度未処理欠損金(9,449)＝当年度純利益(788)＋前年度繰越欠損金(10,237)＋その他未処分利益剰余金変動額(0)

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第50表 平成28年度宅地造成事業会計貸借対照表

平成29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	36,504	固定負債	1,376,357
投資その他の資産	36,504	他会計借入金	1,369,359
宅地造成	1,426,942	引当金	4,107
完成宅地	520,109	繰越年賦売却益	2,891
未成宅地	906,833	流動負債	95
流動資産	237,596	未払金	95
現金預金	237,596	資本金	303,683
		資本金	303,683
		剰余金	20,907
		資本剰余金	30,356
		利益剰余金	△ 9,449
計	1,701,042	計	1,701,042

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第51表 平成28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27年度末 未償還額	平成28年度		平成28年度末 未償還額
		発行額	償還額	
他会計借入金	1,369,359	0	0	1,369,359
一般会計借入金	1,369,359	0	0	1,369,359
計	1,369,359	0	0	1,369,359

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第52表 平成28年度宅地造成事業会計一時借入金の状況
該当なし

(3) 平成29年度上期の事業状況

① 業務の状況

各工業団地の平成29年9月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

(平成29年9月30日現在)

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)
		m ²	m ²	社	m ²	%	%
江島工業団地	S.58.4.1	216,402	216,402	19	208,769	96.5	96.5
江津地域拠点工業団地	S.59.4.1	473,776	211,986	9	170,531	36.0	80.4
計		690,178	428,388	28	379,300	55.0	88.5

② 建設改良の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

江津地域拠点工業団地造成事業として、江津地域拠点工業団地 (B区画造成) 工事 (第1期) (39,380,000円) に着手しました。

(4) 平成29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54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28.2%、支出2.5%、資本的収支で収入0.0%、支出50.2%となっています。

経営成績及び財務状況は、第55表及び第56表のとおりです。

第54表

平成29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	55,637	0	0	175,637	49,610	28.2
		営業収益	55,053	120,000	0	175,053	49,054	28.0
		営業外収益	584	0	0	584	556	95.2
	支出	土地造成事業費用	72,142	0	0	188,600	4,725	2.5
		営業費用	67,327	116,458	0	183,785	4,725	2.6
		営業外費用	4,815	0	0	4,815	0	0.0
資本的収入及び支出	収入	資本的収入	22,200	0	0	22,200	0	0.0
		企業債	22,200	0	0	22,200	0	0.0
	支出	資本的支出	129,841	89,046	14,223	233,110	116,966	50.2
		土地造成費	129,841	89,046	14,223	233,110	116,966	50.2

第55表 平成29年度上期宅地造成事業会計損益計算書

自 平成29年4月1日

至 平成29年9月30日

(単位：千円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	4,440	営業収益	49,054
一般管理費	4,440	その他営業収益	49,054
当期純利益	45,169	営業外収益	555
		受取利息及び配当金	243
		雑収益	312
計	49,609	計	49,609

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第56表 平成29年度上期宅地造成事業会計貸借対照表

平成29年9月30日現在 (単位：千円)

資産	金額	負債、資本	金額
固定資産	36,504	固定負債	1,376,357
投資その他の資産	36,504	他会計借入金	1,369,359
宅地造成	1,509,070	引当金	4,107
完成宅地	568,017	繰越年賦売却益	2,891
未成宅地	941,053	資本金	303,683
流動資産	200,542	資本金	303,683
現金預金	199,500	剰余金	66,076
未収金	757	資本剰余金	30,356
その他流動資産	285	利益剰余金	35,720
計	1,746,116	計	1,746,116

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

5. 病院事業

(1) 平成28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経営しており、病床数は、島根県立中央病院が634床、島根県立こころの医療センターが242床です。

平成28年度は年間患者入院255,181人・外来293,009人と設定して業務を行いました。その実績は入院235,499人・外来273,467人で入院19,682人の減、外来19,542人の減となりました。これらの病院別の状況は第57表のとおりです。

第57表 平成28年度患者数の状況

病 院 名	病 床 数	区 分	平成28年度 当 初 設 定	平成28年度 実 績	増 減
島根県立中央病院	634	入 院	193,450	176,350	△ 17,100
		外 来	267,786	248,242	△ 19,544
島根県立こころの 医療センター	242	入 院	61,731	59,149	△ 2,582
		外 来	25,223	25,225	2
計	876	入 院	255,181	235,499	△ 19,682
		外 来	293,009	273,467	△ 19,542

(2) 平成28年度予算の執行結果

平成28年度病院事業会計の状況は、第58表から第60表までのとおりです。

第58表 平成 28 年度 島根県病院事業決算報告書

収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 〔うち仮受消費税 及び地方消費税〕
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24 条第3項の規定によ る支出額に係る財源 充当額	合 計			
第1款 中央病院事業収益	円 19,021,248,000	円 △ 587,765,000	円 0	円 18,433,483,000	円 18,154,755,293	円 △ 278,727,707	円 (35,085,908)
第1項 医 業 収 益	16,468,866,000	△ 548,283,000	0	15,920,583,000	15,710,189,660	△ 210,393,340	(28,323,196)
第2項 医 業 外 収 益	2,546,382,000	△ 79,789,000	0	2,466,593,000	2,398,379,988	△ 68,213,012	(6,762,712)
第3項 特 別 利 益	6,000,000	40,307,000	0	46,307,000	46,185,645	△ 121,355	(0)
第2款 ころの医療センター事業収益	2,438,441,000	△ 70,911,000	0	2,367,530,000	2,357,828,353	△ 9,701,647	(4,484,855)
第1項 医 業 収 益	1,389,340,000	△ 105,443,000	0	1,283,897,000	1,303,338,137	19,441,137	(944,732)
第2項 医 業 外 収 益	1,044,101,000	△ 21,011,000	0	1,023,090,000	1,005,369,313	△ 17,720,687	(3,540,123)
第3項 特 別 利 益	5,000,000	55,543,000	0	60,543,000	49,120,903	△ 11,422,097	(0)

支 出

区 分	予 算							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	合 計	決算額	地方公営 企業法第2 6条第2 項の規定 による繰 越額		不 用 額
第1款 中央病院事業費用	円 20,061,621,000	円 81,236,000	円 0	円 0	円 0	円 20,142,857,000	円 0	円 20,142,857,000	円 19,208,785,049	円 0	円 934,071,951	円 (600,185,125)
第1項 医 業 費 用	19,075,983,000	79,778,000	0	0	0	19,155,761,000	0	19,155,761,000	18,263,220,169	0	892,540,831	(594,675,199)
第2項 医 業 外 費 用	911,638,000	60,360,000	0	0	0	971,998,000	0	971,998,000	842,172,699	0	129,825,301	(5,509,926)
第3項 特 別 損 失	64,000,000	△ 58,902,000	0	0	0	5,098,000	0	5,098,000	103,392,181	0	△ 98,294,181	(0)
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	(0)
第2款 ことこの際センター事業費用	2,436,767,000	△ 3,477,000	0	0	0	2,433,290,000	0	2,433,290,000	2,308,367,092	0	124,922,908	(44,462,139)
第1項 医 業 費 用	2,264,943,000	△ 33,954,000	0	0	0	2,230,989,000	0	2,230,989,000	2,130,125,176	0	100,863,824	(43,488,618)
第2項 医 業 外 費 用	163,824,000	30,477,000	0	0	0	194,301,000	0	194,301,000	178,241,916	0	16,059,084	(973,521)
第3項 特 別 損 失	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	(0)
第4項 予 備 費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	(0)

※中央病院の収益的支出第1款第3項特別損失において、決算額が予算を超過する額 98,294,181円は、地方公営企業法施行令第16条第5項の但し書きにより、現金の支出を伴わない経費（未収金等の欠損処分）である。

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 〔うち反受消費税 及び地方消費税〕
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額に 係る財源充 当額	継続費連次 繰越額に係 る財源充 当額			
第 1 款 中央病院資本的収入	円 2,439,568,000	円 △ 150,375,000	円 2,289,193,000	円 0	円 2,289,193,000	円 2,178,895,741	円 △ 110,297,259	(0)
第 1 項 企 業 債	940,400,000	△ 122,632,000	817,768,000	0	817,768,000	707,600,000	△ 110,168,000	(0)
第 3 項 固 定 資 産 売 却 代 金	0	38,976,000	38,976,000	0	38,976,000	38,975,421	△ 579	(0)
第 4 項 一 般 会 計 負 担 金	1,486,488,000	△ 54,469,000	1,432,019,000	0	1,432,019,000	1,432,019,000	0	(0)
第 6 項 他 会 計 補 助 金	12,680,000	△ 12,250,000	430,000	0	430,000	301,320	△ 128,680	(0)
第 2 款 こころの医療センター資本的収入	464,667,000	△ 2,180,000	462,487,000	0	462,487,000	457,856,298	△ 4,630,702	(0)
第 1 項 企 業 債	12,800,000	△ 2,700,000	10,100,000	0	10,100,000	9,300,000	△ 800,000	(0)
第 4 項 一 般 会 計 負 担 金	268,933,000	520,000	269,453,000	0	269,453,000	269,447,000	△ 6,000	(0)
第 6 項 他 会 計 補 助 金	182,934,000	0	182,934,000	0	182,934,000	179,109,298	△ 3,824,702	(0)

支 出

区 分	予 算 額				算 額			翌年度繰越額			備 考	
	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		不用額
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第 1 款 中央病院資本的支出	3,627,812,000	△ 243,910,000	0	3,383,902,000	0	0	3,383,902,000	61,029,000	0	61,029,000	49,045,874	(52,453,637)
第 1 項 建設改良費	956,264,000	△ 137,750,000	0	818,514,000	0	0	818,514,000	61,029,000	0	61,029,000	49,045,272	(52,453,637)
第 2 項 企業債償還金	2,671,548,000	△ 106,160,000	0	2,565,388,000	0	0	2,565,388,000	0	0	0	602	(0)
第 5 項 他会計補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
第 2 款 ところの医療センター資本的支出	479,454,000	△ 1,646,000	0	477,808,000	0	0	477,808,000	0	0	0	4,196,776	(13,954,982)
第 1 項 建設改良費	275,154,000	△ 1,646,000	0	273,508,000	0	0	273,508,000	0	0	0	4,174,230	(13,954,982)
第 2 項 企業債償還金	204,259,000	0	0	204,259,000	0	0	204,259,000	0	0	0	146	(0)
第 5 項 他会計補助金返還金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	(0)
第 9 項 投資	40,000	0	0	40,000	0	0	40,000	0	0	0	21,400	(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 1,094,931,385円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,265,391円、過年度分損益勘定留保資金 1,093,665,994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 15,754,926円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 133,393円、過年度分損益勘定留保資金 15,621,533円で補てんした。

第59表

平成28年度病院事業会計損益計算書

自 平成28年 4 月 1 日

至 平成29年 3 月 31 日

(単位：千円)

収 益	金 額	費 用	金 額
医 業 収 益	16,984,260	医 業 費 用	19,755,182
入 院 収 益	11,989,156	給 与 費	10,133,491
外 来 収 益	4,173,459	材 料 費	4,444,796
そ の 他 医 業 収 益	821,645	経 費	3,457,239
医 業 外 収 益	3,392,605	減 価 償 却 費	1,593,959
受 取 利 息 配 当 金	7,568	資 産 減 耗 費	33,676
国 庫 補 助 金	24,687	研 究 研 修 費	92,021
他 会 計 補 助 金	34,567	医 業 外 費 用	1,619,565
負 担 金	1,984,494	支 払 利 息 及 び 企 業 債 費	488,175
長 期 前 受 金 戻 入	988,517	取 扱 諸 費	996,710
そ の 他 医 業 外 収 益	352,772	雑 損 失	134,680
特 別 利 益	95,307	長 期 前 払 消 費 税 償 却	103,392
固 定 資 産 売 却 益	21,425	特 別 損 失	103,392
過 年 度 損 益 修 正 益	73,882	過 年 度 損 益 修 正 損	103,392
そ の 他 特 別 利 益	0	そ の 他 特 別 損 失	0
		当 年 度 純 利 益 (△ 損 失)	△ 1,005,967
計	20,472,172	計	20,472,172

第60表

平成28年度病院事業会計貸借対照表

平成29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	26,575,915	固 定 負 債	25,524,136
土 地	7,096,173	企 業 債	21,145,175
建 物	15,966,269	割 賦 金	366,246
構 築 物	407,702	引 当 金	4,012,715
器 械 備 品	2,768,638	流 動 負 債	4,900,643
車 両	15,341	企 業 債	2,364,770
建 設 仮 勘 定	321,792	割 賦 金	77,106
無 形 固 定 資 産	17,331	未 払 金	1,876,262
電 話 加 入 権	3,049	引 当 金	505,454
そ の 他 無 形 固 定 資 産	14,282	そ の 他 流 動 負 債	77,051
投 資	488,107	繰 延 収 益	1,693,316
長 期 前 払 消 費 税	488,002	長 期 前 受 金	7,256,748
そ の 他 投 資	105	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 5,563,432
流 動 資 産	8,764,345	資 本 金	26,238,294
現 金 預 金	5,969,329	出 資 金	26,238,294
未 収 金	2,763,843	剰 余 金	△ 22,510,691
貸 倒 引 当 金	△ 115,068	資 本 剰 余 金	872,181
貯 蔵 品	121,210	欠 損 金	23,382,872
前 払 費 用	105		
前 払 金	24,926		
計	35,845,698	計	35,845,698

(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28年度病院事業会計における企業債の状況は、第61表のとおり、発行額7億1,690万円、償還額27億6,964万円余で、年度末現在高は235億994万円余となりました。

第61表

平成28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27年度末 未償還額	平成28年度 発行額	平成28年度 償還額	平成28年度末 未償還額
企 業 債	25,562,692	716,900	2,769,646	23,509,946
財 務 省	21,226,271	0	1,536,862	19,689,409
地方公共団体金融機構	1,790,121	0	72,864	1,717,257
銀 行 等	2,546,300	716,900	1,159,920	2,103,280

② 一時借入金

平成28年度病院事業会計における一時借入金の状況は、第62表のとおりです。

第62表

平成28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27年度末 未償還額	平成28年度 発行額	平成28年度 償還額	平成28年度末 未償還額
該 当 な し				

(4) 平成29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634床、島根県立こころの医療センターが224床です。

平成29年度は年間患者入院247,850人・外来279,891人と設定して業務を行っており、上期の実績は入院112,229人・外来137,353人で年間設定患者数に対して入院45.3%、外来は49.1%となっています。前年同期との比較で入院8,449人の減、外来535人の減で、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 29 年 度 上 期 患 者 数 の 状 況

病 院 名	病 床 数	区 分	平成29年度 上 期 実 積	平成28年度 上 期 実 積	増 減
島根県立中央病院	634	入 院	84,560	89,946	△ 5,386
		外 来	124,273	125,250	△ 977
島根県立こころの 医療センター	224	入 院	27,669	30,732	△ 3,063
		外 来	13,080	12,638	442
計	858	入 院	112,229	120,678	△ 8,449
		外 来	137,353	137,888	△ 535

(5) 平成29年度予算の執行状況

平成29年度病院事業会計予算の上期の執行状況は、第64表から第66表までのおりで、予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入47.3%、支出42.9%、資本的収支で収入23.8%、支出29.9%となっています。

第64表

平成29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	17,967,351	0	0	17,967,351	8,413,916	46.8	
	医 業 外 収 益	3,307,744	0	0	3,307,744	1,681,116	50.8	
	特 別 利 益	48,701	0	0	48,701	0	0.0	
	計	21,323,796	0	0	21,323,796	10,095,032	47.3	
	支 出	医 業 費 用	21,233,677	0	0	21,233,677	9,129,362	43.0
		医 業 外 費 用	1,074,454	0	0	1,074,454	451,115	42.0
		特 別 損 失	25,000	0	0	25,000	0	0.0
		予 備 費	13,000	0	0	13,000	0	0.0
		計	22,346,131	0	0	22,346,131	9,580,477	42.9
	資本的 収 入	企 業 債	1,612,300	0	0	1,612,300	0	0.0
一 般 会 計 負 担 金		1,578,323	0	0	1,578,323	827,743	52.4	
他 会 計 補 助 金		286,077	0	0	286,077	0	0.0	
計		3,476,700	0	0	3,476,700	827,743	23.8	
支 出		建 設 改 良 費	2,006,714	0	61,029	2,067,743	155,068	7.5
		企 業 債 償 還 金	2,385,194	0	0	2,385,194	1,177,871	49.4
		投 資	20	0	0	20	0	0.0
	計	4,391,928	0	61,029	4,452,957	1,332,939	29.9	

第65表

平成29年度上期病院事業会計損益計算書

自 平成29年 4 月 1 日

至 平成29年 9 月 30 日

(単位：千円)

収 益	金 額	費 用	金 額
医 業 収 益	8,398,291	医 業 費 用	8,822,791
入 院 収 益	5,727,054	給 与 費	4,256,415
外 来 収 益	2,100,236	材 料 費	2,152,763
そ の 他 医 業 収 益	571,001	経 費	1,645,515
医 業 外 収 益	1,676,642	減 価 償 却 費	717,021
受 取 利 息 配 当 金	692	資 産 減 耗 費	7,849
他 会 計 補 助 金	1,288	研 究 研 修 費	43,228
負 担 金	1,024,645	医 業 外 費 用	757,756
長 期 前 受 金 戻 入	505,303	支 払 利 息 及 び 企 業 債 費	229,754
そ の 他 医 業 外 収 益	144,714	取 扱 諸 費	459,890
特 別 利 益	0	雑 損 失	68,112
固 定 資 産 売 却 益	0	長 期 前 払 消 費 税 償 却	0
過 年 度 損 益 修 正 益	0	特 別 損 失	0
		過 年 度 損 益 修 正 損	0
		当 期 純 利 益 (△ 損 失)	494,386
計	10,074,933	計	10,074,933

第66表

平成29年度上期病院事業会計貸借対照表

平成29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	25,985,982	固 定 負 債	25,513,971
土 地	7,096,173	企 業 債	21,145,175
建 物	15,650,680	割 賦 金	366,246
構 築 物	395,977	引 当 金	4,002,550
器 械 備 品	2,508,004	流 動 負 債	2,145,038
車 両	13,356	企 業 債	1,186,899
建 設 仮 勘 定	321,792	割 賦 金	57,830
無 形 固 定 資 産	15,999	未 払 金	825,930
電 話 加 入 権	3,049	そ の 他 流 動 負 債	74,379
そ の 他 無 形 固 定 資 産	12,950	繰 延 収 益	2,015,757
投 資	427,712	長 期 前 受 金	8,084,492
長 期 前 払 消 費 税	427,607	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 6,068,735
そ の 他 投 資	105	資 本 金	26,238,294
流 動 資 産	7,467,062	出 資 金	26,238,294
現 金 預 金	4,724,323	剰 余 金	△ 22,016,305
未 収 金	2,680,065	資 本 剰 余 金	872,181
貸 倒 引 当 金	△ 115,068	欠 損 金	22,888,486
貯 蔵 品	118,779		
前 払 金	58,082		
そ の 他 流 動 資 産	881		
計	33,896,755	計	33,896,755