



島根県報

平成29年5月30日（火）

号外第72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319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 5 月 30 日

島根県知事 溝 口 善兵衛

I 平成28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28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28年度一般会計(款別)歳入予算補正状況

(単位:千円)

区 分	平成 28 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 (27→28)	合計
1. 県 税	68,422,657		△ 1,489,252		66,933,405		66,933,405
2. 地方消費税清算金	25,465,687		△ 1,942,819		23,522,868		23,522,868
3. 地方譲与税	13,425,669		△ 1,243,669		12,182,000		12,182,000
4. 地方特例交付金	173,000		6,000		179,000		179,000
5. 地方交付税	177,421,000		5,783,394		183,204,394		183,204,394
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	3,543,352	△ 53,219	△ 136,666	△ 3,627	3,349,840	1,724	3,351,564
8. 使用料及び手数料	4,075,490		121,718		4,197,208		4,197,208
9. 国庫支出金	79,285,832	2,031,053	△ 7,175,103	△ 458,849	73,682,933	15,523,712	89,206,645
10. 財産収入	1,996,041		423,010		2,419,051		2,419,051
11. 寄 附 金	210,779		△ 37,096		173,683		173,683
12. 繰 入 金	14,484,992		△ 1,429,445	△ 12,944	13,042,603		13,042,603
13. 繰 越 金	6,606,742	429,441	1,155,452		8,191,635	4,348,390	12,540,025
14. 諸 収 入	78,353,141	44,100	△ 26,148,910	△ 45,529	52,202,802	209,437	52,412,239
15. 県 債	67,782,500	1,575,300	△ 6,253,091	△ 1,019,800	62,084,909	11,389,100	73,474,009
合 計	541,476,882	4,026,675	△ 38,366,477	△ 1,540,749	505,596,331	31,472,363	537,068,694

(2) 歳出予算の補正状況

平成28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、国の補正予算に呼応した経済対策のほか、人事委員会勧告に基づき、職員給与費の補正を行いました。

2月補正予算は、地方創生拠点整備交付金事業、原子力防災対策事業の予算を措置した一方、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383億6,647万円余の減額を行いました。

専決予算は、事業執行見込みにより、15億4,074万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、281億7,388万円余減の5,055億9,633万円余となっています。

第2表 平成28年度一般会計(款別)歳出予算補正状況

(単位:千円)

区 分	平成28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 (27→28)	合計
1. 議会費	1,017,017	2,671	△ 13,190		1,006,498		1,006,498
2. 総務費	30,152,056	18,123	8,889,688	138,390	39,198,257	1,929,793	41,128,050
3. 民生費	55,837,317	6,898	△ 2,880,545	△ 33,371	52,930,299	1,123,002	54,053,301
4. 衛生費	22,395,972	214,359	△ 2,142,719	△ 106,005	20,361,607	169,684	20,531,291
5. 労働費	2,496,876	1,254	△ 427,083	△ 25,288	2,045,759	56,000	2,101,759
6. 農林水産業費	47,438,854	△ 533,673	△ 7,026,280	△ 814,265	39,064,636	5,914,384	44,979,020
7. 商工費	73,289,079	4,876	△ 20,134,643	△ 4,648	53,154,664	342,731	53,497,395
8. 土木費	80,958,010	3,992,876	△ 6,414,358	△ 164,723	78,371,805	17,956,476	96,328,281
9. 警察費	21,305,329	58,003	△ 394,727		20,968,605	4,290	20,972,895
10. 教育費	95,368,144	260,046	△ 856,773	△ 112,091	94,659,326	2,266,028	96,925,354
11. 災害復旧費	6,504,659	1,242	△ 3,748,131	△ 427,891	2,329,879	1,704,375	4,034,254
12. 公債費	77,930,516		△ 1,921,558		76,008,958		76,008,958
13. 諸支出金	26,483,053		△ 1,296,158	9,143	25,196,038	5,600	25,201,638
14. 予備費	300,000				300,000		300,000
合計	541,476,882	4,026,675	△ 38,366,477	△ 1,540,749	505,596,331	31,472,363	537,068,694

(3) 予算の執行状況

平成28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5,370億6,869万円余に対し、収入済みが4,501億381万円(83.8%)、支出済みが3,727億4,885万円余(69.4%)となっています。

第3表

平成28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	総 額			支 出 済 額	支 割 出 合
						最 予 算	終 額	予 備 用 費 額		
				%						%
1. 県 税	66,933,405		64,466,561	96.3	1. 議 会 費	1,006,498			932,442	92.6
2. 地 方 消 費 税 金	23,522,868		23,522,845	100.0	2. 総 務 費	41,128,050	25,981		29,852,770	72.5
3. 地 方 譲 与 税	12,182,000		11,498,355	94.4	3. 民 生 費	54,053,301	7,086		49,699,868	91.9
4. 地 方 特 例 交 付 金	179,000		179,159	100.1	4. 衛 生 費	20,531,291			17,505,516	85.3
5. 地 方 交 付 税	183,204,394		184,882,384	100.9	5. 労 働 費	2,101,759			1,744,477	83.0
6. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	230,000		108,960	47.4	6. 農 林 水 産 業 費	44,979,020			27,594,591	61.3
7. 分 担 金 及 び 金	3,351,564		835,453	24.9	7. 商 工 費	53,497,395			52,203,847	97.6
8. 使 用 料 及 び 料	4,197,208		2,730,584	65.1	8. 土 木 費	96,328,281			56,945,328	59.1
9. 国 庫 支 出 金	89,206,645		54,685,048	61.3	9. 警 察 費	20,972,895	914		19,397,752	92.5
10. 財 産 収 入	2,419,051		2,135,224	88.3	10. 教 育 費	96,925,354	201		89,498,565	92.3
11. 寄 附 金	173,683		166,786	96.0	11. 災 害 復 旧 費	4,034,254			2,239,295	55.5
12. 繰 入 金	13,042,603		8,984,709	68.9	12. 公 債 費	76,008,958			6,677	0.0
13. 繰 越 金	12,540,025		12,540,025	100.0	13. 諸 支 出 金	25,201,638			25,127,725	99.7
14. 諸 収 入	52,412,239		49,718,923	94.9	14. 予 備 費	300,000	△ 34,182		0	0.0
15. 県 債	73,474,009		33,648,800	45.8						
合 計	537,068,694		450,103,816	83.8	合 計	537,068,694	0		372,748,853	69.4

(注) 最終予算額には27年度からの繰越分を含む。

(4) 債務負担行為の状況

平成28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28年度9月補正予算後	35,904,758
平成28年度11月補正予算	3,291,962
平成28年度2月補正予算	4,685,107
合 計	43,881,827

(5) 県債現在高

平成29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9,589億4,219万円余となっており、平成28年3月31日現在高に比べて96億6,268万円余の減(対前年度比△1.0%)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28年3月31日 現在高 (A)	平成29年3月31日 現在高 (B)	比較増減 (B) - (A) (C)	増減率(%) $\frac{(C)}{(B)}$
一般会計	968,604,881	958,942,193	△ 9,662,688	△ 1.0

2. 特別会計

平成28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1,522億159万円余に対し、収入済みが667億2,273万円余(43.8%)、支出済みが1,423億3,513万円余(93.5%)となっています。

第6表

平成28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	5,344,984	531,579	9.9	4,874,947	91.2
公債管理特別会計	127,715,166	51,727,908	40.5	127,707,710	100.0
証紙特別会計	2,336,585	2,356,647	100.9	2,039,544	87.3
市町村振興資金特別会計	4,815,354	4,815,355	100.0	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	260,141	226,821	87.2	154,194	59.3
母子父子寡婦福祉資金特別会計	606,405	585,074	96.5	444,488	73.3
農林漁業改善資金特別会計	702,534	677,063	96.4	87,096	12.4
中小企業近代化資金特別会計	1,686,809	1,569,003	93.0	999,954	59.3
中海水中貯木場特別会計	143,057	0	0.0	2,900	2.0
臨港地域整備特別会計	1,161,238	270,397	23.3	821,791	70.8
流域下水道特別会計	4,149,172	2,638,588	63.6	2,846,924	68.6
県営住宅特別会計	3,280,147	1,324,303	40.4	2,355,583	71.8
合 計	152,201,592	66,722,738	43.8	142,335,131	93.5

(注) 最終予算額には27年度からの繰越分を含む。

3. 公有財産
 平成28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、警察機動隊用地の購入による増38,697.00㎡などがあります。
 建物の増減の主なものとしては、出雲養護学校の新築による増8,926.13㎡などがあります。

土地及び建物 (単位:㎡)

区 分	土 地(地積)						建 物								
	平成27年度末現在高			平成28年度末現在高			木 造(延面積)			非 木 造(延面積)					
	平	中	高	平	中	高	平	中	高	平	中	高			
本 庁	58,694			58,694			9		9	41,480	△ 88	41,392	41,489	△ 88	41,401
その他の 行政機関	警察施設	313,778		35,519			16,907	△ 330	16,577	77,572		77,572	94,479	△ 330	94,149
	その他の施設	1,536,405		9,773			11,271	△ 51	11,220	220,320	4,868	225,188	231,591	4,818	236,408
公共用財産	公 営 住 宅	608,722		△ 1,922			12,036	△ 795	11,241	356,389	△ 1,879	354,511	368,426	△ 2,674	365,752
	公 園	4,569,655					4,782	57	4,839	35,228	38	35,265	40,010	94	40,104
山	その他の施設	19,220,707		△ 103,492			2,504	310	2,814	192,449	△ 4,989	187,460	194,953	△ 4,679	190,274
	林	1,121,462					0		0	0		0	0		0
宿 舎	県 宿 舎	144,281		△ 572			2,527	△ 125	2,402	75,526	△ 1,142	74,384	78,053	△ 1,267	76,786
	警 察 宿 舎	90,634					1,245		1,245	48,460	8	48,468	49,705	8	49,713
教 育	教 育 宿 舎	77,378		△ 3,518			1,240	△ 562	679	35,104	△ 738	34,365	36,344	△ 1,300	35,044
	財 産	4,821,013		6,292			27,570	△ 441	27,129	613,018	5,173	618,191	640,588	4,732	645,319
普 通	財 産	4,623,829		100,152			4,132	501	4,633	36,306	△ 8,436	27,870	40,438	△ 7,935	32,503
	計	37,186,557		42,232			84,223	△ 1,437	82,786	1,731,852	△ 7,185	1,724,667	1,816,075	△ 8,622	1,807,453

※端数処理のため、合計が合わない場合がある。

(2) 物 権

第8表 物権の状況

(単位:m²)

区 分	平成27年度末現在高	平成28年度中増減	平成28年度末現在高
地 上 権	5,350,623.00	△ 2,116,891.00	3,233,732.00
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27年度末現在高	平成28年度中増減額	平成28年度末現在高
株 券	592,740	64,184	656,924
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27年度末現在高	平成28年度中増減額	平成28年度末現在高
社 団 法 人	682,700	0	682,700
財 団 法 人	6,271,617	△ 35,184	6,236,433
そ の 他 の 法 人	20,593,916	0	20,593,916

(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、歳入の増、執行段階の節減により、財政調整基金に50億円余を、減債基金(一般勘定分)に44億円余を積み立てました。なお、減債基金(一般勘定分)に積立てた44億円余は平成29年度に繰上償還を行う予定です。

また、社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金について国の交付金による事業が終了し基金の設置を要しなくなったため8億2,472万円余を取り崩し、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に20億6,542万円余を積み立てています。

第11表

基金の状況

(単位:千円)

名 称	平成 27 年度 末 現 在	増 (積立)	減	平成 28 年度 末 現 在
財 政 調 整 基 金	10,830,113	5,058,122		15,888,235
減 債 基 金	47,606,044	4,870,452	10,033,332	42,443,164
うち 一 般 勘 定 分	25,766,940	4,410,668	5,500,000	24,677,608
うち 満 期 一 括 勘 定 分	21,839,104	459,784	4,533,332	17,765,556
大 規 模 事 業 等 基 金	0			0
教 育 文 化 振 興 基 金	5,333,217	461	563,179	4,770,499
災 害 救 助 基 金	320,075	1,265		321,340
景 観 づ く り 基 金	672,048	1,181	40,463	632,766
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	42,366	10		42,376
東 京 宿 泊 施 設 管 理 基 金	75,393	19	25,578	49,834
介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金	986,282	246		986,528
し ま ね 環 境 基 金	560,417	148	260,450	300,115
中 山 間 地 域 等 活 性 化 基 金	1,743,815	148,524	539,424	1,352,915
土 地 開 発 基 金	7,736,737	17,194	685,919	7,068,012
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	460,427	635	461,062	0
国 民 健 康 保 険 広 域 化 等 支 援 基 金	100,352	25		100,377
国 民 健 康 保 険 財 政 安 定 化 基 金	92,600	185,704		278,304
水 と 緑 の 森 づ く り 基 金	23,053	199,870	187,352	35,571
産 業 廃 棄 物 減 量 促 進 基 金	1,027,549	263,413	605,116	685,846
島 根 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金	1,839,810	135,038		1,974,848
ふ る さ と 島 根 基 金	66,395	29,819	37,800	58,414
島 根 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金	300,472	44	300,516	0
島 根 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金 (地 福 分)	30,072		30,072	0
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	0			0
島 根 県 安 心 こ ど も 基 金	258,230	10,213	972	267,471
島 根 県 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金	3,817	1		3,818
発 電 用 施 設 周 辺 地 域 振 興 基 金	0	461,088	115,000	346,088
社 会 貢 献 活 動 促 進 基 金	7,469	7,084	5,999	8,554
医 療 施 設 耐 震 化 臨 時 特 例 基 金	832	29	861	0
地 域 医 療 再 生 臨 時 特 例 基 金	192,032	61	192,093	0
介 護 保 険 施 設 等 開 設 支 援 臨 時 特 例 基 金	0			0
介 護 基 盤 緊 急 整 備 等 臨 時 特 例 基 金	286,735	73	19,149	267,659
社 会 福 祉 施 設 等 耐 震 化 等 臨 時 特 例 基 金	818,375	6,352	824,727	0
地 域 自 殺 対 策 緊 急 強 化 基 金	4,696	0	4,696	0
高 等 学 校 奨 学 金 事 業 等 支 援 臨 時 特 例 基 金	0			0
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)	46,057	12	11,961	34,108
島 根 県 農 業 構 造 改 革 支 援 基 金	351,313	99	96,056	255,356
医 療 介 護 総 合 確 保 促 進 基 金	3,879,541	2,065,422	1,671,416	4,273,547
計	87,696,334	13,462,604	16,713,193	84,445,745
うち 減 債 基 金 満 期 一 括 勘 定 分 を 除 く	65,857,230	13,002,820	12,179,861	66,680,189

※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28年度(下期)における一時借入金の状況は、第12表に示すとおりありませんでした。

第12表

平成28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	0	0	0	0
11月	0	0	0	0
12月	0	0	0	0
1月	0	0	0	0
2月	0	0	0	0
3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。

下期の供給電力量は、目標の 46,597MWh に対し 21,880MWh 多い 68,477MWh であり、目標達成率は 147.0%で、上期と合わせた年間の目標達成率は 120.6%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標 632,645 千円に対し 802,066 千円の収入があり目標達成率は 126.8%で、上期と合わせた年間目標の達成率は 118.5%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 21,687MWh に対し 1,141MWh 少ない 20,546MWh であり、目標達成率は 94.7%で、上期と合わせた年間の目標達成率は 86.7%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標 420,742 千円に対し 400,587 千円の収入があり目標達成率は 95.2%で、上期と合わせた年間の目標達成率は 87.0%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、江津地域拠点工業団地太陽光発電所及び三隅港臨海工業団地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 1,778MWh に対し 88MWh 少ない 1,690MWh であり、目標達成率は 95.1%で、上期と合わせた年間の目標達成率は 106.2%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標 58,208 千円に対し、55,372 千円の収入があり目標達成率は 95.1%で、上期と合わせた年間の目標達成率は 106.1%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 28 年度下期発電所別供給電力量実績

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	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)
水力発電	三 成	MWh 7,290	MWh 0	MWh 253	% —	MWh 7,771	MWh 8,474	% 109.0
	飯 梨 川 第 一	6,646	0	9,000	—	6,897	6,793	98.5
	飯 梨 川 第 二	3,226	0	1,044	—	3,284	3,437	104.7
	飯 梨 川 第 三	1,518	628	751	119.6	628	713	113.5
	八 戸 川 第 一	23,992	16,363	19,448	118.9	21,115	13	0.1
	八 戸 川 第 二	8,009	4,752	5,808	122.2			
	八 戸 川 第 三	1,567	844	830	98.3			
	三 隅 川	34,088	16,851	21,834	129.6	16,851	16,968	100.7
	矢 原 川	493	251	263	104.8	251	159	63.3
	御 部	2,154	1,120	1,425	127.2	1,120	700	62.5
	勝 地	3,219	1,702	710	41.7	1,702	1,419	83.4
	志 津 見	7,972	4,086	6,687	163.7	4,086	6,687	163.7
	田 井	—	—	424	—	—	—	—
	計	100,174	46,597	68,477	147.0	64,549	45,601	70.6
風力発電	隠 岐 大 峯 山	3,524	1,823	1,058	58.0	2,163	965	44.6
	江 津 高 野 山	30,774	19,864	19,488	98.1	22,445	15,224	67.8
	計	34,298	21,687	20,546	94.7	24,608	16,189	65.8
太陽光発電	江 津 浄 水 場	437	164	160	97.6	163	171	104.9
	江津地域拠点工業団地	1,482	534	639	119.7	212	168	79.2
	三隅港臨海工業団地	2,036	738	891	120.7	300	238	79.3
	石 見 空 港	342	342	—	—	—	—	—
	計	4,297	1,778	1,690	95.1	675	577	85.5

※ 平成28年度から八戸川第一、八戸川第二は個別に計量

第 14 表

平成 28 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)
4 ~ 9 月	千円 644,692	千円 712,085	% 110.5
10 月	63,116	127,229	201.6
11 月	70,086	110,260	157.3
12 月	108,832	142,180	130.6
1 月	123,039	144,123	117.1
2 月	118,676	148,041	124.7
3 月	148,896	130,233	87.5
下 期 計	632,645	802,066	126.8
合 計	1,277,337	1,514,151	118.5

※ 金額は消費税及び地方消費税額抜き

第 15 表 平成 28 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 242,774	千円 176,947	% 72.9
10月	42,825	37,640	87.9
11月	54,134	53,113	98.1
12月	93,423	82,945	88.8
1月	92,936	95,678	103.0
2月	63,355	80,374	126.9
3月	74,069	50,837	68.6
下期計	420,742	400,587	95.2
合 計	663,516	577,534	87.0

※ 金額は消費税及び地方消費税額抜き

第 16 表 平成 28 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 82,792	千円 94,265	% 113.9
10月	10,768	9,624	89.4
11月	7,760	8,351	107.6
12月	5,560	7,185	129.2
1月	4,880	6,258	128.2
2月	6,752	8,854	131.1
3月	22,488	15,100	67.1
下期計	58,208	55,372	95.1
合 計	141,000	149,637	106.1

※ 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額込み）

水力発電所リニューアル工事として、飯梨川第二発電所水車発電機他取替工事（414,532 千円）等を行いました。

既設改良工事として、勝地発電所砂防堰堤取水口ゲート他電動化工事（47,196 千円）、勝地堰堤逆水門及び取水口ゲート他取替工事（58,110 千円）、三成ダム非常用発電機設置工事（15,012 千円）等を行いました。

(2) 平成 28 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 63.7%、支出で 42.2%、資本的収支で収入 89.8%、支出で 74.5%となっています。

第 17 表

平成 28 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	電気事業収益	2,671,387	15,284	0	0	2,686,671	2,670,279	1,711,891	63.7
	営業収益	2,256,439	35,431	0	0	2,291,870	2,427,093	1,548,582	67.6
	財務収益	4,820	△ 584	0	0	4,236	3,967	2,587	61.1
	事業外収益	263,128	△ 19,563	0	0	243,565	237,926	160,723	66.0
	特別利益	147,000	0	0	0	147,000	1,293	△ 1	0.0
支 出	電気事業費用	2,375,865	141,865	0	0	2,517,730	2,222,385	1,062,050	42.2
	営業費用	2,244,258	91,223	0	0	2,335,481	2,091,361	953,715	40.8
	財務費用	48,496	599	0	0	49,095	39,355	19,244	39.2
	事業外費用	2,840	50,043	0	0	52,883	13,398	10,820	20.5
	特別損失	78,271	0	0	0	78,271	78,271	78,271	100.0
	予備費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0.0
資本的 収入	資本的収入	2,698,268	△ 843,000	0	821,000	2,676,268	2,467,815	2,402,018	89.8
	企業債	2,633,000	△ 843,000	0	821,000	2,611,000	2,402,000	2,402,000	92.0
	投資回収金	65,268	0	0	0	65,268	65,269	0	0.0
	雑収入	0	0	0	0	0	546	18	—
支 出	資本的支出	3,600,693	△ 1,034,200	0	899,509	3,466,002	3,198,494	2,582,519	74.5
	建設改良費	3,036,747	△ 964,184	0	899,509	2,972,072	2,730,180	2,293,015	77.2
	企業債償還金	358,946	0	0	0	358,946	358,943	180,133	50.2
	繰出金	200,000	△ 70,016	0	0	129,984	109,371	109,371	84.1
	予備費	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0.0

※ 金額は消費税及び地方消費税額込み

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 28 年度下期電気事業会計損益計算書

自 平成 28 年 10 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

費 用	金 額	収 益	金 額
	千円		千円
営 業 費 用	1,096,506	営 業 収 益	1,261,804
水 力 発 電 費	447,577	水 力 発 電 電 力 料	802,067
風 力 発 電 費	393,281	風 力 発 電 電 力 料	400,587
太 陽 光 発 電 費	51,663	太 陽 光 発 電 電 力 料	55,373
送 電 費	13,801	そ の 他 営 業 収 益	3,777
一 般 管 理 費	190,184	財 務 収 益	2,587
財 務 費 用	19,211	受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,587
支 払 利 息	18,800	事 業 外 収 益	85,688
そ の 他 財 務 費 用	411	他 会 計 補 助 金	5,192
事 業 外 費 用	11,478	長 期 前 受 金 戻 入 益	70,285
雑 支 出	11,478	雑 収 益	10,211
特 別 損 失	78,271		
そ の 他 特 別 損 失	78,271		
当 期 純 利 益	144,613		
計	1,350,079	計	1,350,079

※ 当年度未処分利益剰余金 (468,768) = 前年度繰越利益剰余金 (0) + 上期純利益 (100,713) + 下期純利益 (144,613) + その他未処分利益剰余金変動額 (223,442)

※ 金額は消費税及び地方消費税額抜き

第 19 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

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
	千円		千円
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 金	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 金	360,095
流 動 資 産	4,244,922	未 払 金	773,298
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	1,787,292
そ の 他 流 動 資 産	107	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額抜き

第 20 表 平成 28 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27年度末 未償還額	平 成 28 年 度		平成28年度末 未償還額
		増 加 額	減 少 額	
	千円	千円	千円	千円
企 業 債	4,722,005	2,402,000	358,943	6,765,062
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	118,140	3,837,670
(株)山陰合同銀行	640,210	822,000	6,572	1,455,638
計	4,722,005	2,402,000	358,943	6,765,062

(3) 平成 29 年度の事業概況

① 業務の概要

本年度の水力発電は供給電力量 113,122MWh、電力料金収入 1,389,323 千円を目標としています。

風力発電は供給電力量 33,369MWh、電力料金収入 647,998 千円を目標としています。

太陽光発電は、既に稼働している 3ヶ所（江津浄水場、江津地域拠点工業団地、三隅港臨海工業団地）に加え、石見空港が本年度稼働予定であることから、供給電力量 7,036MWh、電力料金収入 228,648 千円を目標としています。

なお、各発電所別の供給電力量及び電力料金収入の目標は第 21 表のとおりです。

第 21 表 平成 29 年度発電所別供給目標電力量

発電所名	供給目標電力量	目標電力料金収入
	MWh	千円
三 成	0	0
飯 梨 川 第 一	13,543	124,462
飯 梨 川 第 二	6,510	57,418
飯 梨 川 第 三	1,518	13,949
八 戸 川 第 一 (1 号 機)	29,313	269,387
八 戸 川 第 一 (2 号 機)	3,684	88,416
八 戸 川 第 二	8,241	197,784
八 戸 川 第 三	1,567	42,222
三 隅 川	34,088	313,270
矢 原 川	493	4,530
御 部	2,154	19,793
勝 地	3,219	80,505
志 津 見	7,972	168,150
田 井	820	9,437
計(水力)	113,122	1,389,323
隠 岐 大 峯 山	2,595	43,346
江 津 高 野 山	30,774	604,652
計(風力)	33,369	647,998
江 津 浄 水 場	437	17,480
江津地域拠点工業団地	1,482	47,424
三隅港臨海工業団地	2,036	65,152
石 見 空 港	3,081	98,592
計(太陽光)	7,036	228,648

※ 金額は消費税及び地方消費税抜き

② 建設改良の状況

水力発電所リニューアル工事として、三隅川発電所土木設備更新工事等を予定しています。

既設改良工事としては、三成ダムゲート操作装置設置工事、三成ダム網場設置工事等を予定しています。

(4) 平成 29 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 29 年度電気事業会計予算の概要

区分	科 目	平成29年度	平成28年度	比較	概 要	
収 益 的 収 入 及 び 支 出		千円	千円	千円		
	収 入	電気事業収益	2,607,633	2,671,387	△ 63,754	
		営業収益	2,459,111	2,256,439	202,672	
		水力発電電力料	1,506,721	1,376,203	130,518	年間予定電力量 113,122MWh
		風力発電電力料	699,837	716,596	△ 16,759	年間予定電力量 33,369MWh
		太陽光発電電力料	246,938	156,675	90,263	年間予定電力量 7,036MWh
		その他営業収益	5,615	6,965	△ 1,350	
		財務収益	3,145	4,820	△ 1,675	
		事業外収益	145,377	263,128	△ 117,751	長期前受金戻入140,297千円
	特別利益	0	147,000	△ 147,000		
	支 出	電気事業費用	2,427,995	2,375,865	52,130	
		営業費用	2,378,439	2,244,258	134,181	
		財務費用	38,239	48,496	△ 10,257	
		事業外費用	9,317	2,840	6,477	消費税納付金6,557千円
特別損失		0	78,271	△ 78,271		
予備費		2,000	2,000	0		
資 本 的 収 入 及 び 支 出	収 入	資本的収入	1,292,777	2,698,268	△ 1,405,491	
		企業債	1,227,000	2,633,000	△ 1,406,000	
		投資回収金	65,777	65,268	509	長期貸付金返還金
	支 出	資本的支出	2,081,006	3,600,693	△ 1,519,687	
		建設改良費	1,536,442	3,036,747	△ 1,500,305	再開発事業費 767,067千円ほか
		企業債償還金	360,032	358,946	1,086	
		繰出金	179,532	200,000	△ 20,468	一般会計繰出金
		予備費	5,000	5,000	0	

※ 金額は消費税及び地方消費税額込み

2. 工業用水道事業

(1) 平成 28 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 28 年度下期は、日立金属(株)安来工場等 30 事業所に対して 1 日平均 20,048 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。平成 28 年度下期は、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。

第 23 表 平成 28 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)	7,324	3,649	3,681	99.1				
	1日平均給水量 (m ³)	20,066	20,048	20,115	99.7	128,244	63,875	64,424	99.1
	給水先 (箇所)	30	30	31	96.8				
江の川	給水量 (千 m ³)	2,926	1,459	1,502	97.1				
	1日平均給水量 (m ³)	8,016	8,016	8,208	97.7	48,516	24,192	25,869	93.5
	給水先 (箇所)	3	3	3	100.0				

第 24 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

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 (箇所)	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 (箇所)				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額込み)

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)

(43,409 千円)等を、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(45,571 千円)等を行いました。

(2) 平成 28 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 42.0%、支出 22.4%、資本的収支で収入 70.2%、支出 38.2%となっています。

第 25 表 平成 28 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	収 入	工業用水道事業収益	227,669	3,868	0	0	231,537	222,831	97,277	42.0
		営業収益	191,792	△ 669	0	0	191,123	191,675	94,727	49.6
		営業外収益	35,877	4,537	0	0	40,414	31,156	2,550	6.3
		特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0.0
資本的 収入 及び 支出	支 出	工業用水道事業費用	206,935	△ 5,377	0	0	201,558	162,533	45,179	22.4
		営業費用	197,329	△ 13,810	0	0	183,519	154,567	41,384	22.6
		営業外費用	9,606	8,433	0	0	18,039	7,966	3,795	21.0
		特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0.0
資本的 収入 及び 支出	収 入	資本的収入	172,700	10,987	0	53,200	236,887	211,388	166,253	70.2
		企業債	158,000	12,800	0	53,200	224,000	198,500	159,800	71.3
		長期借入金	14,700	△ 1,813	0	0	12,887	12,888	6,453	50.1
	支 出	資本的支出	239,606	13,810	0	57,659	311,075	282,164	118,698	38.2
		建設改良費	170,944	13,791	0	57,659	242,394	215,456	85,145	35.1
		企業債償還金	68,662	19	0	0	68,681	66,708	33,553	48.9

※ 金額は消費税及び地方消費税額込み

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。

第 26 表 平成 28 年度下期工業用水道事業会計損益計算書

自 平成 28 年 10 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

費用		金額	収 益		金額
		千円			千円
営	業	84,686	営	業	88,699
原	水 及 び 浄 水 費	42,033	給	水 収 益	88,067
送	配 水 費	9,341	そ	の 他 営 業 収 益	632
総	係 費	633	営	業 外 収 益	12,592
減	価 償 却 費	30,726	受	取 利 息 及 び 配 当 金	181
資	産 減 耗 費	1,953	他	会 計 補 助 金	2,369
営	業 外 費 用	3,794	長	期 前 受 金 戻 入 益	10,042
支	払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,794			
当	期 純 利 益	12,811			
	計	101,291		計	101,291

※ 当年度未処理欠損金 (1,375,574) = 前年度繰越欠損金 (1,419,948) - 上期純利益 (31,563) - 下期純利益 (12,811) - 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額抜き

第27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

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
	千円		千円
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	529,582
		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額抜き

第28表

平成28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27年度末 未償還額	平成28年度		平成28年度末 未償還額
		増 加 額	減 少 額	
	千円	千円	千円	千円
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

(3) 平成 29 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 30 事業所に、江の川工業用水道事業では 3 事業所へ給水予定であり、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 3）等を、江の川工業用水道事業では浄水場電気設備更新工事等を予定しています。

(4) 平成 29 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 29 年度工業用水道事業会計予算の概要

区分	科 目	平成29年度	平成28年度	比較	概 要	
収 益 的 収 入 及 び 支 出		千円	千円	千円		
	収 入	工業用水道事業収益	225,270	227,669	△ 2,399	
		営業収益	190,795	191,792	△ 997	
		給水収益	190,527	191,538	△ 1,011	飯梨川（給水先30ヶ所） 138,141千円 江の川（給水先3ヶ所） 52,386千円
		その他営業収益	268	254	14	
		営業外収益	34,475	35,877	△ 1,402	一般会計補助金 6,482千円 長期前受金戻入 20,651千円
	支 出	工業用水道事業費用	200,777	206,935	△ 6,158	
		営業費用	193,008	197,329	△ 4,321	
		営業外費用	7,769	9,606	△ 1,837	
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	収 入	資本的収入	190,642	172,700	17,942
企業債			171,500	158,000	13,500	江の川場内設備更新事業費 75,700千円ほか
長期借入金			19,142	14,700	4,442	一般会計借入金（企業借元金償還資金）
支 出		資本的支出	252,496	239,606	12,890	
		建設改良費	186,905	170,944	15,961	江の川場内設備更新事業費 92,239千円 布部系送水管路耐震対策事業費 81,844千円ほか
		企業債償還金	65,591	68,662	△ 3,071	
	長期借入金償還金	0	0	0		

※ 金額は消費税及び地方消費税額込み

3. 水道事業

(1) 平成 28 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 年度下期は、飯梨川水道施設は松江市及び安来市に対し日量 30,391m³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 23,373m³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 年度下期は、大田市及び江津市に対し日量 12,159m³の給水を行いました。

第 30 表

平成 28 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)	11,366	5,531	5,660	97.7				
	1日平均給水量(m ³)	31,140	30,391	30,925	98.3	357,983	178,992	180,910	98.9
	給水先	2	2	2	100.0				
	(斐伊川水道施設)								
	給水量(千m ³)	8,625	4,254	4,324	98.4				
1日平均給水量(m ³)	23,630	23,373	23,631	98.9	969,420	484,427	485,807	99.7	
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)	4,516	2,213	2,172	101.9				
	1日平均給水量(m ³)	12,372	12,159	11,865	102.5	341,867	170,933	171,542	99.6
	給水先	2	2	2	100.0				

※1 金額は消費税及び地方消費税額抜き

※2 給水量=契約水量+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額込み）

既設改良工事として、飯梨川水道設備では今津浄水場管理用カメラ（ITV 設備）更新工事（5,022 千円）等を、斐伊川水道設備では三代浄水場場外設備盤内無停電電源装置取替工事（3,672 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（105,175 千円）等を行いました。

(2) 平成 28 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 50.2%、支出 53.0%、資本的収支で収入 69.7%、支出 36.6%となっています。

第 31 表

平成 28 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 及び 支出	水道事業収益	2,302,082	38,254	0	0	2,340,336	2,252,011	1,174,806	50.2
	営業収益	1,803,315	224	0	0	1,803,539	1,803,679	901,650	50.0
	営業外収益	498,767	38,030	0	0	536,797	448,332	273,156	50.9
資本的 収入 及び 支出	水道事業費用	2,245,692	23,185	0	0	2,268,877	2,076,940	1,202,858	53.0
	営業費用	1,825,686	△ 15,284	0	0	1,810,402	1,700,675	1,029,608	56.9
	営業外費用	420,006	38,469	0	0	458,475	376,265	173,250	37.8
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	163,400	13,400	0	20,900	197,700	153,100	137,800	69.7
	企業債	156,400	12,400	0	15,300	184,100	139,800	124,500	67.6
	出資	7,000	1,000	0	5,600	13,600	13,300	13,300	97.8
	資本的支出	902,906	22,499	0	22,626	948,031	884,078	346,873	36.6
資本的 収入 及び 支出	建設改良費	196,420	16,880	0	22,626	235,926	178,413	26,219	11.1
	企業債償還金	584,636	5,619	0	0	590,255	583,815	292,350	49.5
	長期借入金償還金	121,850	0	0	0	121,850	121,850	28,304	23.2

※ 金額は消費税及び地方消費税額込み

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 28 年度下期水道事業会計損益計算書

自 平成 28 年 10 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

費 用	金 額	収 益	金 額
	千円		千円
営 業 費 用	913,803	営 業 収 益	834,870
原 水 及 び 浄 水 費	247,217	給 水 収 益	834,352
送 配 水 費	74,386	そ の 他 営 業 収 益	518
総 係 費	35,866	営 業 外 収 益	266,457
減 価 償 却 費	547,582	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,125
資 産 減 耗 費	8,752	他 会 計 補 助 金	0
営 業 外 費 用	189,064	受 託 工 事 収 益	76,929
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	85,720	長 期 前 受 金 戻 入 益	161,612
受 託 工 事 費	76,674	雑 収 益	26,791
雑 支 出	26,670	当 期 純 損 失	1,540
計	1,102,867	計	1,102,867

※ 当年度未処理欠損金 (614,037) = 前年度繰越欠損金 (775,910) - 上期純利益 (163,413) + 下期純損失 (1,540) - 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額抜き

第 33 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

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
	千円		千円
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	11,761,437
		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額抜き

第 34 表

平成 28 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27年度末 未償還額	平成28年度		平成28年度末 未償還額
		増 加 額	減 少 額	
	千円	千円	千円	千円
企 業 債	9,307,561	139,800	583,814	8,863,547
財 務 省	3,214,674	139,800	208,409	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	1,415,501	0	121,849	1,293,652
一 般 会 計 借 入 金	1,151,187	0	56,581	1,094,606
電 気 会 計 借 入 金	264,314	0	65,268	199,046
計	10,723,062	139,800	705,663	10,157,199

(3) 平成 29 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は 4 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 2 号ろ過池連絡管修繕改良工事等を、斐伊川水道設備では場内安全設備設置工事等を、江の川水道設備では浄水場電気施設更新工事等を予定しています。

(4) 平成 29 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 29 年度水道事業会計予算の概要

区分	科 目	平成29年度	平成28年度	比較	概 要	
収 益 的 収 入 及 び 支 出	収 入	千円	千円	千円		
		水道事業収益	2,137,851	2,302,082	△ 164,231	
		営業収益	1,802,272	1,803,315	△ 1,043	
		給水収益	1,801,413	1,802,193	△ 780	一日平均給水量 67,871m ³ 給水先市町村等数 6市1企業団
		その他営業収益	859	1,122	△ 263	
	営業外収益	335,579	498,767	△ 163,188	長期前受金戻入益 320,077千円、補助金 13,237千円ほか	
	支 出	水道事業費用	2,110,220	2,245,692	△ 135,472	
		営業費用	1,880,269	1,825,686	54,583	
		営業外費用	229,951	420,006	△ 190,055	受託工事費、企業債利息、消費税納付額ほか
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	収 入	資本的収入	314,175	163,400	150,775
企業債			310,600	156,400	154,200	
出資金			0	7,000	△ 7,000	一般会計出資金
負担金返還金			3,575	0	3,575	ダム負担金返還金
支 出		資本的支出	1,152,084	902,906	249,178	
		建設改良費	433,548	196,420	237,128	飯梨川水道設備費 177,121千円 江の川場内設備更新事業費 205,507千円ほか
		企業債償還金	596,075	584,636	11,439	
		長期借入金償還金	122,461	121,850	611	一般会計借入金償還金 56,683千円 電気会計借入金償還金 65,778千円

※ 金額は消費税及び地方消費税額込み

4. 宅地造成事業

(1) 平成 28 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。平成 28 年度下期は、2 件の分譲を行いました。

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 28 年度下期は、分譲実績はありませんでした。

なお、平成 28 年度下期から第 2 期造成工事に着手しました。

各工業団地の平成 28 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

平成 29 年 3 月 31 日現在

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, 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	10	170, 531	36. 0	80. 4
計		690, 178	428, 388	29	379, 300	55. 0	88. 5

※ 各工業団地において、測量成果により工業用地面積及び造成済面積に変更が生じた。

② 建設改良の状況（工事費は、消費税及び地方消費税額込み）

江島工業団地の分譲に伴う進入路の詳細設計（95 千円）を行いました。

江津地域拠点工業団地の第 2 期造成工事に係る概略設計（17, 118 千円）を行いました。

(2) 平成 28 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 45. 1%、支出 74. 7%、資本的収支で支出 17. 7%となっています

第 37 表 平成 28 年度下期宅地造成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 (△)	前 年 度 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	収入	土地造成事業収益	67,814	55,142	0	0	122,956	122,894	55,506	45.1
		営業収益	67,076	55,285	0	0	122,361	122,296	55,332	45.2
		営業外収益	738	△ 143	0	0	595	598	174	29.2
	支出	土地造成事業費用	78,663	55,860	0	0	134,523	122,106	100,515	74.7
		営業費用	78,129	56,394	0	0	134,523	122,106	100,515	74.7
		営業外費用	534	△ 534	0	0	0	0	0	—
資本的収入及び支出	収入	0	0	0	0	0	0	0	—	
	支出	51,922	9,121	0	0	61,043	10,831	10,831	17.7	
	土地造成費	51,922	9,121	0	0	61,043	10,831	10,831	17.7	

※ 金額は消費税及び地方消費税額込み

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 28 年度下期宅地造成事業会計損益計算書

自 平成 28 年 10 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

費 用	金 額	収 益	金 額
	千円		千円
営 業 費 用	100,623	営 業 収 益	55,331
宅 地 売 却 原 価	50,441	宅 地 売 却 収 益	54,758
一 般 管 理 費	2,273	そ の 他 営 業 収 益	573
資 産 減 耗 費	47,909	営 業 外 収 益	176
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	174
		退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	2
		当 期 純 損 失	45,116
計	100,623	計	100,623

※ 当年度未処理欠損金 (9,449) = 前年度繰越欠損金 (10,237) - 上期純利益 (45,904) + 下期純損失 (45,116) - 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額抜き

第 39 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

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
	千円		千円
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	906,832	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額抜き

第 40 表 平成 28 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27年度末 未償還額	平成28年度		平成28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	1,369,359	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

(3) 平成 29 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、分譲の促進に取り組みます。

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、江津工業団地造成工事（B区画）を予定しています。

(4) 平成 29 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 29 年度宅地造成事業会計予算の概要

区分	科 目	平成29年度	平成28年度	比較	概 要
収 益 的 収 入 及 び 支 出		千円	千円	千円	
	土地造成事業収益	55,637	67,814	△ 12,177	
	営業収益	55,053	67,076	△ 12,023	
	宅地売却収益	0	20,565	△ 20,565	
	その他営業収益	55,053	46,511	8,542	たな卸資産減耗費戻入 53,908千円
	営業外収益	584	738	△ 154	
支 出	土地造成事業費用	72,142	78,663	△ 6,521	
	営業費用	67,327	78,129	△ 10,802	たな卸資産減耗費 53,908千円
	営業外費用	4,815	534	4,281	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	資本的収入	22,200	0	22,200	
	企業債	22,200	0	22,200	
	資本的支出	129,841	51,922	77,919	
	土地造成費	129,841	51,922	77,919	江島工業団地造成事業 27,852千円 江津地域拠点工業団地造成事業 101,989千円

※ 金額は消費税及び地方消費税額込み

5. 病院事業

(1) 平成28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年度下期の実績は、入院114,821人、外来135,579人で、前年同期との比較で入院16,839人の減、外来5,771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28年度下期患者数の状況

病院名	病床数	区分	平成28年度下期実績	平成27年度下期実績	増減
島根県立中央病院	634	入院	86,404人	98,030人	△ 11,626
		外来	122,992	128,667	△ 5,675
島根県立こころの医療センター	242	入院	28,417	33,630	△ 5,213
		外来	12,587	12,683	△ 96
計	876	入院	114,821	131,660	△ 16,839
		外来	135,579	141,350	△ 5,771

(2) 平成28年度下期の経理状況

① 予算の執行状況

平成28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48.8%、支出52.5%、資本的収支で収入61.1%、支出59.5%となっています。

第43表

平成28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	17,858,206	△ 653,726	0	0	17,204,480	17,013,528	8,523,674	8,489,854	49.3
	医業外収益	3,590,483	△ 100,800	0	0	3,489,683	3,403,749	1,808,091	1,595,658	45.7
	特別利益	11,000	95,850	0	0	106,850	95,307	35,961	59,346	55.5
	計	21,459,689	△ 658,676	0	0	20,801,013	20,512,584	10,367,726	10,144,858	48.8
	支出									
	医業費用	21,340,787	45,963	0	0	21,386,750	20,393,345	9,190,474	11,202,871	52.4
	医業外費用	1,075,462	90,837	0	0	1,166,299	1,020,415	463,413	557,002	47.8
	特別損失	69,000	△ 58,902	0	0	10,098	103,392	0	103,392	1023.9
	予備費	13,000	0	0	0	13,000	0	0	0	0.0
計	22,498,249	77,898	0	0	22,576,147	21,517,152	9,653,887	11,863,265	52.5	
資本的 収入 及び 支出	収入									
	企業債	953,200	△ 125,332	0	0	827,868	716,900	0	716,900	86.6
	固定資産売却代金	0	38,976	0	0	38,976	38,975	38,975	0	0.0
	一般会計負担金	1,755,421	△ 53,949	0	0	1,701,472	1,701,466	916,832	784,634	46.1
	他会計補助金	195,614	△ 12,250	0	0	183,364	179,411	0	179,411	97.8
	計	2,904,235	△ 152,555	0	0	2,751,680	2,636,752	955,807	1,680,945	61.1
	支出									
	建設改良費	1,231,418	△ 139,396	0	0	1,092,022	977,773	68,175	909,598	83.3
	企業債償還金	2,875,807	△ 106,160	0	0	2,769,647	2,769,646	1,380,423	1,389,223	50.2
	他会計補助金返還金	1	0	0	0	1	0	0	0	0.0
投資	40	0	0	0	40	19	0	19	47.5	
計	4,107,266	△ 245,556	0	0	3,861,710	3,747,438	1,448,598	2,298,840	59.5	

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28年度下期病院事業会計損益計算書

自 平成28年10月1日

至 平成29年3月31日

収 益	金 額	費 用	金 額
	千円		千円
医 業 収 益	8,475,459	医 業 費 用	10,879,740
入 院 収 益	5,978,251	給 与 費	5,983,972
外 来 収 益	2,095,659	材 料 費	2,166,379
そ の 他 医 業 収 益	401,549	経 費	1,835,409
医 業 外 収 益	1,589,250	減 価 償 却 費	811,786
受 取 利 息 配 当 金	6,458	資 産 減 耗 費	31,334
国 庫 補 助 金	24,687	研 究 研 修 費	50,860
他 会 計 補 助 金	33,280	医 業 外 費 用	842,549
負 担 金	853,404	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	239,076
長 期 前 受 金 戻 入	469,930	雑 損 失	536,134
そ の 他 医 業 外 収 益	201,491	長 期 前 払 消 費 税 償 却	67,339
特 別 利 益	59,345	特 別 損 失	103,392
固 定 資 産 売 却 益	0	減 損 損 失	0
過 年 度 損 益 修 正 益	59,345	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
		当期純利益 (△損失)	△ 1,701,627
計	10,124,054	計	10,124,054

第45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

資 産	金 額	負債・資本	金 額
	千円		千円
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	一 時 借 入 金	0
建 設 仮 勘 定	321,792	企 業 債	2,364,770
そ の 他 有 形 固 定 資 産	0	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 貸 付 金	0	長 期 前 受 金	7,256,748
長 期 前 払 消 費 税	488,002	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 5,563,432
そ の 他 投 資	105		
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

第46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
政 府 資 金	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 そ の 他	2,546,300	716,900	1,159,920	2,103,280
長 期 借 入 金	0	0	0	0
一 般 会 計	0	0	0	0

第47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
一 時 借 入 金	0	0	0	0
山 陰 合 同 銀 行	0	0	0	0

(3) 平成29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29年度設定患者数

病 院 名	病 床 数	区 分	平成29年度設定患者数
島 根 県 立 中 央 病 院	634	入 院	187,440
		外 来	254,935
島 根 県 立 こ こ ろ の 医 療 セ ン タ ー	224	入 院	60,410
		外 来	24,956
計	858	入 院	247,850
		外 来	279,891

(4) 平成29年度当初予算の概要

平成29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29年度病院事業会計予算の概要

区分	科 目	平成29年度	平成28年度	比較	概 要
		千円	千円	千円	
収益的 収入 及び 支出	医 業 収 益	17,967,351	17,858,206	109,145	
	医 業 外 収 益	3,307,744	3,590,483	△ 282,739	
	特 別 利 益	48,701	11,000	37,701	
	計	21,323,796	21,459,689	△ 135,893	
	医 業 費 用	21,233,677	21,340,787	△ 107,110	
資本的 収入 及び 支出	医 業 外 費 用	1,074,454	1,075,462	△ 1,008	
	特 別 損 失	25,000	69,000	△ 44,000	
	予 備 費	13,000	13,000	0	
	計	22,346,131	22,498,249	△ 152,118	
	企 業 債	1,612,300	953,200	659,100	
収入 及び 支出	一 般 会 計 負 担 金	1,578,323	1,755,421	△ 177,098	
	他 会 計 補 助 金	286,077	195,614	90,463	
	計	3,476,700	2,904,235	572,465	
	建 設 改 良 費	2,006,714	1,231,418	775,296	中央病院 統合情報システム更新整備 473,773千円 ハイブリッド手術室整備事業 319,081千円 (うち、債務負担49,065千円)
	企 業 債 償 還 金	2,385,194	2,875,807	△ 490,613	こころ 若松分校年賦購入費 77,106千円
支出	他 会 計 補 助 金 返 還 金		1	△ 1	
	投 資	20	40	△ 20	
	計	4,391,928	4,107,266	284,662	