



島根県報

平成16年 5 月31日 (月)
号外 第 75 号
(毎週火・金曜日発行)
<http://www.pref.shimane.jp/>

目 次

告 示

島根県の財政状況及び地方公営企業の業務状況の公表

(財 政 課)

告 示

島根県告示第597号

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

平成16年 5 月31日

島根県知事 澄 田 信 義

公 営 企 業 の 業 務 状 況

電気事業

1. 平成15年度下期の事業概況

(1) 業務の状況

電気事業は、東部事務所（安来市上坂田町）の管轄する三成、飯梨川第一、第二、第三、及び西部事務所（江津市松川町）の管轄する八戸川第一、第二、三隅川、矢原川、御部、浜田川、勝地及び八戸川第三発電所の12発電所において水力発電を行い、中国電力㈱に供給しています。

また、隠岐大峯山風力発電所が平成16年2月1日から営業運転を開始し、水力発電と同様に中国電力㈱に供給しています。

下期の水力発電の状況は、平年以下の出水状況であったことから、供給電力量は目標の67,052MWhに対し17,154MWh少ない49,899MWhであり、目標達成率は74.4%となり、上期とあわせた年間の目標達成率は105.4%となりました。

また、風力発電事業は月ごとの目標供給電力量は設定しておりませんが、年間の目標達成率は10.1%となりました。

なお、発電所別の供給電力量実績は第1表のとおりです。

水力による電力料金収入は、下期目標641,559千円に対し592,284千円の収入があり目標達成率は92.3%で、上期とあわせた年間目標の達成率は101.6%でした。

なお、風力による電力料金収入は、供給電力量と同様に月ごとの目標は設定しておりませんが、年間の目標達成率は10.1%となりました。

また、月別の電気料金収入実績は第2表・第3表のとおりです。

第1表

平成15年度発電所別供給電力量実績

発 電 所 名	平 成 15 年 度				平 成 14 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)
三 成	MWh 15,358	MWh 7,924	MWh 6,940	% 87.6	MWh 7,927	MWh 7,594	% 95.8
飯 梨 川 第 一	14,573	7,422	6,773	91.3	7,471	7,763	103.9
飯 梨 川 第 二	6,872	3,466	3,267	94.3	3,489	3,578	102.6
飯 梨 川 第 三	1,493	618	812	131.4	571	660	115.6
八 戸 川 第 一、第 二	42,415	21,842	15,453	70.7	21,842	22,006	100.8
三 隅 川	35,179	17,390	11,332	65.2	17,451	17,017	97.5
矢 原 川	580	297	216	72.7	297	74	24.9
御 部	2,436	1,265	651	51.5	1,479	727	49.2
浜 田 川	8,441	4,186	2,261	54.0	4,226	3,738	88.5
勝 地	3,449	1,823	1,275	69.9	1,823	1,734	95.1
八 戸 川 第 三	1,522	819	919	112.2	819	857	104.6
計	132,318	67,052	49,899	74.4	67,395	65,748	97.6
隠 岐 大 峯 山 風 力	5,196	-	526	-	-	-	-
年 間 計	5,196	-	526	10.1	-	-	-

第 2 表 平成15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 636,096	千円 706,080	% 111.0
10 月	94,682	82,645	87.3
11 月	95,666	83,276	87.0
12 月	107,702	101,090	93.9
1 月	111,758	104,177	93.2
2 月	110,966	106,948	96.4
3 月	120,785	114,148	94.5
下 期 計	641,559	592,284	92.3
合 計	1,277,655	1,298,364	101.6

金額は消費税及び地方消費税抜き

第 3 表 平成15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 -	千円 -	% -
10 月	-	-	-
11 月	-	-	-
12 月	-	-	-
1 月	-	-	-
2 月	-	3,985	-
3 月	-	2,068	-
下 期 計	-	6,053	-
合 計	59,754	6,053	10.1

金額は消費税及び地方消費税抜き

(2) 建設改良の状況(工事費は消費税及び地方消費税込み)

二級河川神戸川水系神戸川に国土交通省が建設中の志津見ダムに発電容量を確保するとともに、ダムから下流に対する義務放流量を利用した志津見発電所の建設に平成13年度新規建設事業として着手しました。平成15年度下期は、ダム建設費の負担(負担率0.4%、5,832千円)を行いました。

隠岐大峯山風力発電所建設事業は、平成15年度上期に完了した土木(第一期)工事(191,778千円)に引き続き、土木(第二期)工事(3,286千円)を施工し完了しました。また、平成14年度下期に着手した発電設備及び電気設備工事(552,806千円)も完了し、平成16年2月に営業運転を開始しました。

既設改良工事として飯梨川第一発電所屋外機器改修工事(15,772千円)、八戸川第一発電所269号機配電盤取替他工事(27,901千円)、三成・木都賀ダム端末処理装置取替工事(16,553千円)等を行いました。

2. 平成15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4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45.8%、支出で45.1%、資本的収支で収入100.2%、支出23.2%となっています。

第4表 平成15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	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	%	
収益的 収入 及び 支出	収入	電気事業収益	1,462,469	22,665	0	1,439,804	1,403,700	659,665	45.8
		営業収益	1,455,857	55,856	0	1,400,001	1,363,299	619,598	44.3
		財務収益	480	314	0	794	821	503	63.4
		事業外収益	6,132	32,877	0	39,009	39,580	39,564	101.4
	支出	電気事業費用	1,333,196	46,319	0	1,286,877	1,209,807	579,789	45.1
		営業費用	1,213,373	94,477	0	1,118,896	1,072,838	485,950	43.4
		財務費用	85,205	570	0	85,775	84,480	41,423	48.3
		事業外費用	32,618	47,588	0	80,206	52,489	52,416	65.4
		予備費	2,000	0	0	2,000	0	0	0.0
		資本的 収入 及び 支出	資本的 収入 及び 支出	資本的収入	683,915	108,280	0	575,635	576,756
企業債	426,000	114,000		0	312,000	312,000	312,000	100.0	
投資回収金	0	1,973		0	1,973	1,973	1,973	100.0	
補助金	257,915	154		0	258,069	258,061	258,061	100.0	
雑収入	0	3,593		0	3,593	4,722	4,720	131.4	
資本的支出	1,020,061	68,091		0	951,970	935,170	220,773	23.2	
建設改良費	746,111	25,105		0	721,006	709,207	139,588	19.4	
投資	100,000	35,186		0	64,814	64,814	0	0.0	
企業債償還金	168,950	7,800		0	161,150	161,149	81,185	50.4	
予備費	5,000	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 5 表、第 6 表、第 7 表のとおりです。

第 5 表

平成15年度下期電気事業会計損益計算書

自 平成15年10月 1 日

至 平成16年 3月31日

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	1,059,982 ^{千円}	営業収益	1,297,986 ^{千円}
水力発電費	757,242	水力発電電力料	1,298,364
風力発電費	12,969	風力発電電力料	6,053
送電費	5,271	濁水準備引当金	12,890
一般管理費	284,500	その他営業収益	6,459
財務費用	84,480	財務収益	821
支払利息	84,480	受取利息及び配当金	821
事業外費用	21,004	事業外収益	39,520
雑支出	21,004	国庫支出金	3,507
当期純利益	172,861	雑収益	36,013
計	1,338,327	計	1,338,327

第 6 表

平成15年度電気事業会計貸借対照表

平成16年 3月31日現在

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固定資産	7,130,736 ^{千円}	固定負債	170,076 ^{千円}
電気事業固定資産	6,528,051	引当金	170,076
事業外固定資産	110,000	流動負債	42,080
建設仮勘定	401,706	未払金	26,686
投資	90,979	未払費用	12,347
流動資産	1,800,401	その他流動負債	3,047
現金預金	1,676,525	資本金	6,915,456
未収金	123,876	自己資本金	4,216,308
		借入資本金	2,699,148
		剰余金	1,803,525
		資本剰余金	1,284,895
		利益剰余金	518,630
計	8,931,137	計	8,931,137

第7表 平成15年度下期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14年度末 未償還額	平成15年度		平成15年度末 未償還額
		発行額	償還額	
企 業 債	2,548,296 ^{千円}	312,000 ^{千円}	161,149 ^{千円}	2,699,147 ^{千円}
財 務 省	870,474	218,000	74,830	1,013,644
公営企業金融公庫	1,677,822	94,000	86,319	1,685,503
計	2,548,296	312,000	161,149	2,699,147

3. 平成16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132,318MWhを目標としており、各発電所別の目標供給電力量は第8表のとおりです。また、これに伴う電力料金収入は1,277,655千円を予定しています。

風力発電の供給電力量は5,196MWhを目標としており、これに伴う電力料金収入は59,754千円を予定しています。

第8表 平成16年度発電所別供給目標電力量

発 電 所 名	供給目標電力量	電力料金収入予定
三 成	15,358 ^{MWh}	145,893 ^{千円}
飯 梨 川 第 一	14,573	138,435
飯 梨 川 第 二	6,872	65,280
飯 梨 川 第 三	1,493	14,183
八 戸 川 第 一 、 第 二	42,415	402,919
三 隅 川	35,179	334,181
矢 原 川	580	5,510
御 部	2,436	23,141
浜 田 川	8,441	80,185
勝 地	3,449	47,130
八 戸 川 第 三	1,522	20,798
計	132,318	1,277,655
隠 岐 大 峯 山 風 力	5,196	59,754

金額は消費税及び地方消費税抜き

(2) 建設改良の状況

本年度は飯梨川第一発電所所内電気設備改良工事、飯梨川第三発電所制御用蓄電池取替工事及び八戸川第一発電所勝地取水堰堤水位計取替工事等を行う予定です。

また、逆調整池転倒ゲート取替工事を本年度から工事着手し、平成17年度に工事完了する予定です。

4. 平成16年度の予算概要

本年度の電気事業会計予算の概要は第9表のとおりです。

第9表

平成16年度電気事業会計予算の概要

区分	科 目		平成16年度当初予算額
収益的収入及び支出	収 入	電 気 事 業 収 益	1,414,085
		営 業 収 益	1,410,906
		財 務 収 益	1,098
		事 業 外 収 益	2,081
	支 出	電 気 事 業 費 用	1,293,521
		営 業 費 用	1,162,035
		財 務 費 用	82,467
		事 業 外 費 用 予 備 費	47,019 2,000
資本的収入及び支出	収 入	資 本 的 収 入	22,377
		投 資 回 収 金	2,815
		補 助 金	19,562
	支 出	資 本 的 支 出	448,202
		建 設 改 良 費	178,342
		投 資 資 金 企 業 債 償 還 金 予 備 費	100,150 164,710 5,000

工業用水道事業

1. 平成15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、安来、東出雲及び松江地区に日量34,000m³を給水できる施設を有しています。平成15年度下期の実績は、日立金属(株)安来工場他30事業所に対して日量20,644m³の給水を行いました。

また、江の川工業用水道事業は、江の川から取水し、江津地域拠点工業団地に日量15,000m³を給水できる施設(将来計画50,000m³)を有しています。平成15年度下期実績は、第一稀元素化学工業(株)に対して日量899m³の給水を行いました。

第10表 平成15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)	7,549	3,778	3,794	99.6				
	1日平均給水量 (m ³)	20,626	20,644	20,845	99.0	124,683	62,446	62,682	99.6
	給水先 (箇所)	31	31	32	96.9				
江の川	給水量 (千m ³)	335	164	165	99.4				
	1日平均給水量 (m ³)	916	899	907	99.1	11,218	5,481	5,878	93.2
	給水先 (箇所)	1	1	1	100.0				

- 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16年3月31日現在
- 3 給水量 = 契約水量 + 超過水量

第11表 平成15年度給水規模別の契約状況 平成16年3月31日現在

給水規模 (m ³)		100	101~150	151~200	201~300	301~ 3,000	3,001~ 10,000	10,001~	計
区 分									
飯梨川	給水先 (箇所)	18	1	5	2	4		1	31
	契約水量 (m ³ /日)	1,800	130	1,000	440	2,736		14,500	20,606
江の川	給水先 (箇所)					1			1
	契約水量 (m ³ /日)					800			800

(2) 建設改良の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

既設改良工事として飯梨川工業用水道事業では電気室建設 (建築) 工事 (5,224千円)、電気室建設 (電気・機械設備) 工事 (630千円)、江の川工業用水道事業では工水ポンプ井投込式水位計取替工事 (1,214千円)、沈殿池 I T V装置等取替工事 (990千円)、P A C ・次亜塩注入コントローラー取替工事 (353千円) を行いました。

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

2. 平成15年度下期の経理状況

(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12表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入49.7%、支出53.1%、資本的収支で収入43.9%、支出44.1%となっています。

第12表

平成15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	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	%
収益的 収入 及び 支出	収 入							
	工業用水道事業収益	201,664	1,293	0	200,371	201,177	99,572	49.7
	営業収益	141,528	634	0	142,162	142,943	71,468	50.3
	営業外収益	60,136	1,927	0	58,209	58,234	28,104	48.3
	支 出							
	工業用水道事業費用	255,671	8,041	0	247,630	240,106	131,432	53.1
	営業費用	173,448	9,606	0	163,842	158,603	89,027	54.3
	営業外費用	82,223	1,565	0	83,788	81,503	42,405	50.6
資本的 収入 及び 支出	収 入							
	資本的収入	576,325	294,590	8,409	290,144	289,736	127,280	43.9
	企業債	339,000	290,000	0	49,000	49,000	0	0.0
	長期借入金	156,333	2,631	8,409	162,111	161,704	87,135	53.8
	補助金	80,992	1,959	0	79,033	79,032	40,145	50.8
	支 出							
	資本的支出	613,529	294,340	8,409	327,598	325,999	144,407	44.1
	建設改良費	94,873	3,981	8,409	99,301	97,705	48,631	49.0
	企業債償還金	510,329	292,333	0	217,996	217,995	85,477	39.2
	長期借入金償還金	8,327	1,974	0	10,301	10,299	10,299	100.0

(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態は、第13表、第14表、第15表のとおりです。

第13表

平成15年度下期工業用水道事業会計損益計算書

自 平成15年10月1日

至 平成16年3月31日

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	87,982 ^{千円}	営業収益	68,072 ^{千円}
原水及び浄水費	30,296	給水収益	67,928
送配水費	12,679	その他営業収益	144
総係費	8,235	営業外収益	28,104
減価償却費	34,948	受取利息及び配当金	78
資産減耗費	1,824	他会計補助金	27,997
営業外費用	37,965	雑収益	29
支払利息及び企業債取扱諸費	37,824		
雑支出	141	当期純損失	29,771
計	125,947	計	125,947

第14表

平成15年度工業用水道事業会計貸借対照表

平成16年3月31日現在

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固定資産	13,104,684 ^{千円}	固定負債	101,441 ^{千円}
有形固定資産	6,236,642	他会計借入金(負債)	15,313
建設仮勘定	6,842,335	引当金	86,128
無形固定資産	25,707	流動負債	12,967
流動資産	211,478	未払金	12,823
現金預金	199,388	その他流動負債	144
未収金	12,090	資本金	5,766,763
		自己資本金	398,124
		借入資本金	5,368,639
		剰余金	7,434,991
		資本剰余金	7,727,611
		利益剰余金	292,620
計	13,316,162	計	13,316,162

第15表

平成15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14年度末 未償還額	平成15年度		平成15年度末 未償還額
		発行額	償還額	
企 業 債	千円 3,780,999	千円 49,000	千円 217,994	千円 3,612,005
財 務 省	1,629,029	0	55,796	1,573,233
公 営 企 業 金 融 公 庫	2,151,684	49,000	162,055	2,038,629
山 陰 合 同 銀 行	286	0	143	143
他 会 計 借 入 金	1,598,796	161,704	3,866	1,756,634
一 般 会 計 借 入 金	1,579,065	153,296	1,893	1,730,468
電 気 事 業 会 計 借 入 金	19,731	8,408	1,973	26,166
計	5,379,795	210,704	221,860	5,368,639

3. 平成16年度の事業概況

(1) 業務の概要

本年度も昨年度と同様の業務を予定していますが、長引く景気低迷により、給水廃止や減量を行う企業が多くなっており、工業用水を利用する企業の誘致及び開拓に取り組みます。

(2) 建設改良の状況

本年度は飯梨川工業用水道設備の荒島配水池手摺設置工事、1号主ポンプ吐出弁取替工事、荒島配水池水位計取替工事、江の川工業用水道設備の取水場潤滑水タンク取替工事、PAC注入用電磁流量計取替工事を予定しています。

さらに、飯梨川工業用水道設備では逆調整池転倒ゲート取替工事を今年度から平成17年度にかけて予定しています。

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

4. 平成16年度の予算概要

本年度の工業用水道事業会計予算の概要は第16表のとおりです。

第16表

平成16年度工業用水道事業会計予算の概要

区分	科 目		平成16年度当初予算額
収益的収入及び支出	収 入	工業用水道事業収益	200,745 ^{千円}
		営 業 収 益	147,012
	支 出	営 業 外 収 益	53,733
		工業用水道事業費用	243,469
資本的収入及び支出	収 入	営 業 費 用	173,965
		営 業 外 費 用	69,504
		資 本 的 支 出	640,183
	支 出	資 本 的 収 入	600,678
		企 業 債 金	344,000
		長 期 借 入 金	176,987
		補 助 金	79,691
		建 設 改 良 費	175,012
企 業 債 償 還 金	455,183		
長 期 借 入 金 償 還 金	9,988		

水 道 事 業

1. 平成15年度下期の事業概況

(1) 業務の状況

飯梨川水道事業は、布部ダムを水源に日量16,000 m^3 の給水能力を持ち、昭和44年度から給水開始した創設分と、山佐ダムを水源に日量36,000 m^3 の給水能力を持ち、昭和55年度から給水開始した拡張分から成り立っています。

平成15年度下期実績は、創設分は松江市、安来市及び東出雲町に対し日量16,000 m^3 の給水を行いました。拡張分は松江市、安来市、東出雲町及び八束町への給水のほか、八雲村及び玉湯町への特例給水の合計で日量31,163 m^3 の給水を行いました。

また江の川水道事業は、八戸ダムを水源に日量27,000 m^3 の給水能力を持ち、昭和60年度から給水を開始しました。平成15年度下期実績は、江津市、大田市、仁摩町、及び温泉津町に対し日量14,340 m^3 の給水を行いました。

第17表

平成15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)
					%	千円	千円	千円	%
飯 梨 川	(創設分)								
	給水量 (千 m^3)	5,840	2,928	2,912	100.5				
	1日平均給水量 (m^3)	16,000	16,000	16,000	100.0	95,090	47,545	63,920	74.4
	給水先 (市町村数)	3	3	3	100.0				
	(拡張分)								
	給水量 (千 m^3)	11,920	5,703	5,634	101.2				
1日平均給水量 (m^3)	32,568	31,163	30,956	100.7	724,750	358,196	370,467	96.7	
給水先 (市町村数)	6	6	6	100.0					
江 の 川	給水量 (千 m^3)	5,441	2,622	2,584	101.5				
	1日平均給水量 (m^3)	14,865	14,329	14,199	100.9	548,229	269,964	300,215	89.9
	給水先 (市町村数)	4	4	4	100.0				

1 金額は消費税及び地方消費税抜き

2 給水量 = 契約水量 + 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)

県東部地区の慢性的な水不足を解消し、良質で安定した水道用水を確保するため、尾原ダムの建設に併せ、斐伊川を水源として2市7町1村に日量35,400 m^3 の用水を供給する斐伊川水道の建設を行っています。

平成15年度下期は引き続き送水管の布設工事を行うとともに、平成13年度に着手した取水施設工事 (集水埋管、導水渠、ポンプ井)、浄水施設工事 (ろ過池、浄水池) を実施しました。

また、既設改良工事として飯梨川水道事業では電気室建設 (建築) 工事 (27,697千円)、電気室建設 (電気・機械設備) 工事 (3,339千円)、江の川水道事業ではPAC貯留槽取替工事 (1,588千円)、沈殿池ITV装置等取替工事 (2,816千円)、PAC・次亜塩素注入コントローラー取替工事 (1,278千円) を行いました。

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

2. 平成15年度下期の経理状況

(1) 予算の執行状況

水道事業会計の予算執行状況は、第18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46.9%、支出51.5%、資本的収支で収入72.0%、支出19.9%となっています。

第18表

平成15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	収入								
	水道事業収益	1,684,221	1,331	0	0	1,682,890	1,687,016	789,783	46.9
	営業収益	1,462,587	26,588	0	0	1,435,999	1,437,307	709,975	49.4
	営業外収益	221,634	25,257	0	0	246,891	249,709	79,808	32.3
	支出								
	水道事業費用	1,204,449	8,939	0	0	1,195,510	1,135,911	616,271	51.5
営業費用	869,137	50,824	0	0	818,313	788,400	440,946	53.9	
営業外費用	335,312	41,885	0	0	377,197	347,511	175,325	46.5	
資本的 収入 及び 支出	収入								
	資本的収入	4,286,925	983,753	0	290,999	3,594,171	3,399,978	2,588,234	72.0
	企業債	1,732,000	680,000	0	90,000	1,142,000	1,093,000	1,093,000	95.7
	出資金	1,065,000	106,000	0	100,000	1,059,000	1,010,000	378,000	35.7
	長期借入金	208,231	53,024	0	999	156,206	142,685	77,871	49.9
	補助金	1,098,693	109,779	0	100,000	1,088,914	1,039,914	978,358	89.8
	負担金	183,000	35,220	0	0	147,780	114,108	60,997	41.3
	雑収入	1	270	0	0	271	271	8	3.0
	支出								
	資本的支出	5,033,080	961,563	0	307,116	4,378,633	4,175,019	870,780	19.9
	建設改良費	3,764,134	459,563	0	307,116	3,611,687	3,408,079	481,469	13.3
	企業債償還金	1,268,570	502,000	0	0	766,570	766,565	388,936	50.7
長期借入金償還金	376	0	0	0	376	375	375	99.7	

(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態は、第19表、第20表、第21表のとおりです。

第19表

平成15年度下期水道事業会計損益計算書

自 平成15年10月1日

至 平成16年 3月31日

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	444,435	営 業 収 益	676,191
原 水 及 び 浄 水 費	180,405	給 水 収 益	675,706
送 配 水 費	52,975	そ の 他 営 業 収 益	485
総 係 費	59,154	営 業 外 収 益	39,916
減 価 償 却 費	141,477	受 取 利 息 及 び 配 当 金	208
資 産 減 耗 費	10,424	他 会 計 補 助 金	0
営 業 外 費 用	174,889	受 託 工 事 収 益	8,745
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	161,880	雑 収 益	30,963
受 託 工 事 費	8,745		
雑 支 出	4,264		
当 期 純 利 益	96,783		
計	716,107	計	716,107

第20表

平成15年度水道事業会計貸借対照表

平成16年 3月31日現在

資 産	金 額	負 債 、 資 本	金 額
固 定 資 産	38,048,851	固 定 負 債	435,468
有 形 固 定 資 産	13,396,626	他 会 計 借 入 金 (負 債)	64,814
建 設 仮 勘 定	24,351,360	引 当 金	370,654
無 形 固 定 資 産	300,865	流 動 負 債	900,021
流 動 資 産	2,217,576	未 払 金	897,182
現 金 預 金	1,993,363	未 払 費 用	78
未 収 金	224,213	そ の 他 流 動 負 債	2,761
		資 本 金	25,067,907
		自 己 資 本 金	11,100,900
		借 入 資 本 金	13,967,007
		剰 余 金	13,863,031
		資 本 剰 余 金	13,407,115
		利 益 剰 余 金	455,916
計	40,266,427	計	40,266,427

第21表

平成15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14年度末 未償還額	平成15年度		平成15年度末 未償還額
		発行額	償還額	
企 業 債	12,648,301	1,093,000	766,564	12,974,737
財 務 省	4,501,151	90,000	205,710	4,385,441
公 営 企 業 金 融 公 庫	8,104,369	1,003,000	560,854	8,546,515
厚 生 労 働 省	42,781	0	0	42,781
他 会 計 借 入 金	914,775	142,684	375	1,057,084
一 般 会 計 借 入 金	914,775	77,870	375	992,270
電 気 会 計 借 入 金	0	64,814	0	64,814
計	13,563,076	1,235,684	766,939	14,031,821

3. 平成16年度の事業概況

(1) 業務の概要

本年度は、平成15年度に引き続き飯梨川水道事業では2市3町1村に、江の川水道事業では2市2町に給水を行います。

(2) 建設改良の状況

本年度は飯梨川水道設備の荒島配水池手摺設置工事、1号主ポンプ吐出弁取替工事、荒島配水池水位計取替工事、江の川水道設備の江津調整池自立計器盤取替工事、5号ろ過池損失水頭計用差圧伝送器取替工事、6号ろ過池流量計用差圧伝送器取替工事を予定しています。

さらに、飯梨川水道設備では逆調整池転倒ゲート取替工事を今年度から平成17年度にかけて予定しています。

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

また、斐伊川水道建設事業では、15年度に引き続き送水管の布設工事と浄水施設工事、及び取水施設工事を行います。

4. 平成16年度の予算概要

本年度の水道事業会計予算の概要は第22表のとおりです。

第22表

平成16年度水道事業会計予算の概要

区分	科 目		平成16年度当初予算額
収益的収入及び支出	収 入	水道事業収益	1,606,236 ^{千円}
		営業収益	1,396,607
	支 出	営業外収益	209,629
		水道事業費用	1,262,732
資本的収入及び支出	収 入	営業費用	972,858
		営業外費用	289,874
		資本的収入	2,580,274
		企業債	1,229,000
		出資	456,000
		長期借入金	248,037
	支 出	補助金	514,267
		負担金	132,969
		雑収入	1
		資本的支出	3,352,782
支 出	建設改良費	2,493,922	
	企業債償還金	858,476	
	長期借入金償還金	384	

宅地造成事業

1. 平成15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（八束町）、江津地域拠点工業団地（江津市）、旭拠点工業団地（旭町）の造成及び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を主体とする工業団地です。

江津地域拠点工業団地は、八戸ダムに貯留されている江の川工業用水50,000m³/日を活用し、主に用水型企業の誘致を図り、石央地域の拠点的な工業団地の形成を目指して造成したものです。未造成部分は、今後企業の進出にあわせて造成工事を行うこととしています。

旭拠点工業団地は県西部中山間地域の産業振興を図り、魅力ある雇用の場を確保して地域における定住促進を図るため、浜田自動車道旭インターチェンジ付近に、豊かな自然や環境に配慮して、第1工区及び第2工区を造成し、分譲を開始しています。第3工区は第1、2工区に分譲状況をみながら工事を進める予定です。

平成15年度下期は、江島工業団地、江津地域拠点工業団地、旭拠点工業団地とも企業への分譲はありませんでした。

なお、各工業団地の平成15年度末現在の分譲状況は第23表のとおりです。

第23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	216,068 ^{m²}	216,068 ^{m²}	社 13	174,594 ^{m²}	80.8%	80.8%
江津地域拠点工業団地	S.59. 4. 1	495,520	213,280	7	135,304	27.3	63.4
旭拠点工業団地第1工区	H. 9. 4. 1	71,725	71,725	-	-	-	-
〃 第2工区	H.10. 4. 1	154,716	154,716	1	5,001	3.2	3.2
〃 第3工区	未造成						
計		938,029	655,789	21	314,899	33.6	48.0

(2) 建設改良の状況（工事費は消費税及び地方消費税込み）

なし

2. 平成15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24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46.4%、支出50.9%、資本的収支で収入49.7%、支出44.7%となっています。

第24表

平成15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 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	土地造成事業収益	22,639	6,401	0	0	29,040	27,364	13,474	46.4
		営 業 収 益	13,286	5,128	0	0	18,414	17,631	10,280	55.8
		営 業 外 収 益	9,353	1,273	0	0	10,626	9,733	3,194	30.1
	支 出	土地造成事業費用	17,299	6,326	0	0	23,625	20,708	12,021	50.9
		営 業 費 用	14,744	5,664	0	0	20,408	19,520	12,021	58.9
		営 業 外 費 用	2,555	662	0	0	3,217	1,188	0	0.0
資本的収入及び支出	収 入	資 本 的 収 入	398,434	17,601	0	0	380,833	380,766	189,247	49.7
		長 期 借 入 金	397,597	17,598	0	0	379,999	379,931	188,412	49.6
		補 助 金	837	3	0	0	834	835	835	100.1
	支 出	資 本 的 支 出	414,034	47,470	0	0	461,504	460,512	206,345	44.7
		土 地 造 成 費	52,362	2,575	0	0	49,787	49,578	31,185	62.6
		企 業 債 償 還 金	361,672	47,228	0	0	408,900	408,900	173,126	42.3
		長 期 借 入 金 償 還 金	0	2,817	0	0	2,817	2,034	2,034	72.2

(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態は、第25表、第26表、第27表のとおりです。

第25表

平成15年度下期宅地造成事業会計損益計算書

自 平成15年10月1日

至 平成16年3月31日

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	12,028 ^{千円}	営業収益	10,280 ^{千円}
宅地売却原価	11,062	宅地売却収益	10,280
一般管理費	966	営業外収益	3,194
		受取利息及び配当金	1,784
		雑収益	1,410
当年度純利益	1,446		
計	13,474	計	13,474

第26表

平成15年度宅地造成事業会計貸借対照表

平成16年3月31日現在

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固定資産	162,855 ^{千円}	固定負債	340 ^{千円}
投資	162,855	引当金	340
宅地造成	5,742,086	流動負債	7,404
未成宅地	5,742,086	未払金	7,404
流動資産	349,728	資本金	5,337,426
現金預金	348,881	自己資本金	250,577
未収金	847	借入資本金	5,086,849
		剰余金	909,499
		資本剰余金	750,128
		利益剰余金	159,371
計	6,254,669	計	6,254,669

第27表 平成15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14年度末 未償還額	平成15年度		平成15年度末 未償還額
		発行額	償還額	
企 業 債	千円 1,487,903	千円 0	千円 408,900	千円 1,079,003
山 陰 合 同 銀 行	1,487,903	0	408,900	1,079,003
他 会 計 借 入 金	3,629,948	379,931	2,034	4,007,845
一 般 会 計 借 入 金	3,629,948	379,931	2,034	4,007,845
計	5,117,851	379,931	410,934	5,086,848

3. 平成16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、工業団地の分譲に努めます。

(2) 建設改良の状況

なし

4. 平成16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28表のとおりです。

第28表 平成16年度宅地造成事業会計予算の概要

区分	科 目	平成16年度当初予算額
収益的 収入 及び 支出	収 入	
	土地造成事業収益	千円 20,951
	営 業 収 益	16,740
	営 業 外 収 益	4,211
	支 出	
	土地造成事業費用	18,173
	営 業 費 用	18,173
	営 業 外 費 用	0
資本的 収入 及び 支出	収 入	
	資 本 的 収 入	372,756
	長 期 借 入 金	372,146
	補 助 金	610
	支 出	
	資 本 的 支 出	386,756
	土 地 造 成 費	39,704
	企 業 債 償 還 金	347,052

病院事業

1. 平成15年度下期の業務概況

病院事業は、公的医療機関として総合病院である中央病院と精神病院の湖陵病院を経営しており、病床数は、中央病院が687床、湖陵病院が309床です。

平成15年度下期の実績は、入院161,749人、外来148,187人で、前年同期との比較で入院1,265人の減、外来1,229人の減で、これらの病院別の状況は、第29表のとおりです。

第29表

平成15年度下期患者数の状況

病 院 名	病 床 数	区 分	平成15年度下期実績	平成14年度下期実績	増 減
中 央 病 院	687 ^床	入 院	114,108 ^人	112,562 ^人	1,546
		外 来	137,220	138,676	1,456
湖 陵 病 院	309	入 院	47,641	50,452	2,811
		外 来	10,967	10,740	227
計	996	入 院	161,749	163,014	1,265
		外 来	148,187	149,416	1,229

2. 平成15年度下期の経理状況

(1) 予算の執行状況

平成15年度病院事業会計予算の下期の執行状況は、第30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50.4%、支出51.7%、資本的収支で収入58.3%、支出59.1%となっています。

第30表

平成15年度下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	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	%	
収益的 収入及び 支出	収 入	医 業 収 益	14,391,511	207,444	0	0	14,598,955	14,830,083	7,349,363	7,480,720	51.2
		医 業 外 収 益	2,602,514	52,366	0	0	2,654,880	2,549,900	1,363,850	1,186,050	44.7
		特 別 利 益	5,000	3,808	0	0	8,808	40,901	6,423	34,478	391.4
		計	16,999,025	263,618	0	0	17,262,643	17,420,884	8,719,636	8,701,248	50.4
	支 出	医 業 費 用	18,728,216	574,284	0	0	18,153,932	17,856,133	8,483,484	9,372,649	51.6
		医 業 外 費 用	1,016,235	118,304	0	0	1,134,539	1,024,081	420,889	603,192	53.2
		特 別 損 失	11,000	24,049	0	0	35,049	30,708	10,963	19,745	56.3
		予 備 費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0.0
		計	19,765,451	431,931	0	0	19,333,520	18,910,922	8,915,336	9,995,586	51.7
		資本的 収入及び 支出	収 入	企 業 債	283,474	8,474	0	0	275,000	273,000	0
一般会計出資金	1,547,507			1,557	0	0	1,545,950	1,545,950	766,616	779,334	50.4
他会計補助金	9,419			1,386	0	0	8,033	8,032	0	8,032	100.0
国庫補助金	17,000			1,593	0	0	15,407	15,053	0	15,053	97.7
固定資産売却代金	0			0	0	0	0	1,306	0	1,306	-
計	1,857,400		13,010	0	0	1,844,390	1,843,341	766,616	1,076,725	58.3	
支 出	建 設 改 良 費		326,470	20,783	0	0	305,687	303,173	37,119	266,054	87.0
	企業債償還金		2,263,435	11,319	0	0	2,274,754	2,274,754	1,017,160	1,257,594	55.3
	国庫補助金返還金		0	324	0	0	324	324	0	324	100.0
	計		2,589,905	9,140	0	0	2,580,765	2,578,251	1,054,279	1,523,972	59.1

(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態は、第31表、第32表、第33表、第34表のとおりです。

第31表

平成15年度下期病院事業会計損益計算書

自 平成15年10月1日

至 平成16年3月31日

(単位：千円)

収 益	金 額	費 用	金 額
医 業 収 益	7,456,732	医 業 費 用	9,020,431
入 院 収 益	5,306,159	給 与 費	4,711,162
外 来 収 益	1,658,204	材 料 費	1,937,482
そ の 他 医 業 収 益	492,369	経 費	1,196,090
医 業 外 収 益	1,177,938	減 価 償 却 費	1,138,623
受 取 利 息 配 当 金	535	資 産 減 耗 費	12,209
他 会 計 補 助 金	15,707	研 究 研 修 費	24,865
補 助 金	52,443	医 業 外 費 用	891,003
負 担 金	895,542	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	380,314
そ の 他 医 業 外 収 益	213,711	繰 延 勘 定 償 却	70,553
特 別 利 益	34,454	雑 損 失	440,136
過 年 度 損 益 修 正 益	4,928	特 別 損 失	18,816
固 定 資 産 売 却 益	29,526	過 年 度 損 益 修 正 損	18,816
		当 期 利 益	1,261,126
計	8,669,124	計	8,669,124

第32表

平成15年度病院事業会計貸借対照表

平成16年 3月31日現在

(単位：千円)

資 産	金 額	負 債 、 資 本	金 額
有形固定資産	36,875,552 ^{千円}	固 定 負 債	158,000 ^{千円}
土 地	7,134,485	長 期 借 入 金	120,000
建 物	25,411,979	引 当 金	38,000
構 築 物	591,297	流 動 負 債	1,200,800
器 械 備 品	3,735,021	一 時 借 入 金	0
車 両	2,770	未 払 金	1,109,933
その他有形固定資産	0	未 払 費 用	0
無形固定資産	20,669	そ の 他 流 動 負 債	90,867
電 話 加 入 権	2,908	資 本 金	48,372,209
その他無形固定資産	17,761	自 己 資 本 金	14,054,671
流動資産	3,640,032	借 入 資 本 金	34,317,538
現 金 預 金	1,114,123	剰 余 金	8,235,315
未 収 金	2,405,782	資 本 剰 余 金	2,889,775
有 価 証 券	0	欠 損 金	11,125,090
貯 蔵 品	120,127		
前 払 金	0		
その他流動資産	0		
繰 延 勘 定	959,441		
控 除 対 象 外 消 費 税	959,441		
計	41,495,694	計	41,495,694

第33表

平成15年度末病院事業会計企業債及び長期借入金の状況

(単位：千円)

区 分	平成14年度末 未償還金	平成15年度 発行額	平成15年度 償還額	平成15年度末 未償還額
企業債	36,319,291	273,000	2,274,753	34,317,538
政府資金	35,192,440	0	1,469,560	33,722,880
銀行その他	1,126,851	273,000	805,193	594,658
長期借入金	120,000	0	0	120,000
一般会計	120,000	0	0	120,000

第34表

平成15年度末病院事業会計一時借入金の状況

(単位：千円)

区 分	平成14年度末 未償還金	平成15年度 発行額	平成15年度 償還額	平成15年度末 未償還額
一時借入金	0	10,443	10,443	0
銀行	0	10,443	10,443	0

3. 平成16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総合病院である中央病院と精神病院の湖陵病院を経営しており、病床数は、中央病院が687床、湖陵病院が309床です。

平成15年度は、年間患者入院321,457人、外来304,548人と設定しており、これらの病院別の状況は第35表のとおりです。

第35表

平成16年度設定患者数

病 院 名	病 床 数	区 分	平成16年度設定患者数
中 央 病 院	687 ^床	入 院	217,236 ^人
		外 来	277,006
湖 陵 病 院	309	入 院	93,440
		外 来	22,356
計	996	入 院	310,676
		外 来	299,362

4. 平成16年度の予算概要

平成16年度の病院事業の予算の概要は、第36表のとおりです。

第36表

平成16年度病院事業会計予算の概要

(単位：千円)

区分	科 目		平成 16 年 度 当 初 予 算 額
収益的 収入 及び 支出	収 入	医 業 収 益	14,896,761 ^{千円}
		医 業 外 収 益	2,707,068
		特 別 利 益	5,000
		計	17,608,829
	支 出	医 業 費 用	18,529,197
		医 業 外 費 用	956,599
		特 別 損 失 費	11,000
		予 備 費	10,000
	計	19,506,796	
資本的 収入 及び 支出	収 入	企 業 債 金	1,395,000
		一 般 会 計 出 資 金	1,012,698
		他 会 計 補 助 金	7,000
		国 庫 補 助 金	18,026
		計	2,432,724
	支 出	建 設 改 良 費	1,421,140
企 業 債 償 還 金		1,492,451	
	計	2,913,591	

