



# 島根県報

平成26年11月28日（金）

号外 第 143 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654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26年11月28日

島根県知事 溝 口 善兵衛

## I 平成 25 年度予算の執行結果

## 1 普通会計決算

## (1) 予算執行の概況

本県では、道路整備など遅れていた社会資本の整備や県勢の発展に資する戦略的なプロジェクトの推進に積極的に取り組んできた結果、社会基盤の整備水準等は相当程度向上しました。その一方で、地方交付税(臨時財政対策債を含む。)の削減等により基盤整備の財源として活用してきた県債の償還費の増が財政運営に重くのしかかるなど、大変厳しい財政状況となっています。

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

平成25年度の普通会計決算額は、第1表に示すとおり、歳入総額5,426億6,716万円余、歳出総額5,236億979万円余となり、企業業績の回復による法人事業税等の増や地域の元気臨時交付金の増等により、歳入決算額は増加し、普通建設事業費及び維持補修費が増加した一方で、人件費、貸付金等が減となり、歳出決算額は減少しました。

また、歳入歳出差引(形式収支)は190億5,736万円余、形式収支から翌年度への繰越事業に係る充当財源を控除した実質収支は52億8,358万円余の黒字、単年度収支(実質収支の前年度比較増減額)は5億1,051万円余の黒字となっています。

第1表

平成 25 年度 普通会計決算額

(単位:千円)

区 分	平成25年度	平成24年度	比較増減(△)額	H25/H24増減率	(参考) H24/H23増減率
歳 入 総 額	542,667,160	539,910,750	2,756,410	0.5%	△ 2.1%
歳 出 総 額	523,609,799	525,197,185	△ 1,587,386	△ 0.3%	△ 1.9%
差 引 残 額 (A)	19,057,361	14,713,565	4,343,796	29.5%	△ 8.8%
翌年度に繰り越すべき財源(B)	13,773,780	9,940,500	3,833,280	38.6%	△ 8.0%
実 質 収 支 { (A) - (B) }	5,283,581	4,773,065	510,516	10.7%	△ 10.3%
単 年 度 収 支	510,516	△ 549,525	1,060,041	—	△ 155.0%

## (2) 目的別歳出決算

平成25年度の歳出決算総額は、5,236億979万円余であり、前年度対比で△0.3%、15億8,738万円余の減となっています。

歳出額の目的別内訳は、第2表のとおりです。構成比では、教育費(17.5%)、公債費(18.2%)、土木費(16.5%)が大きなシェアを占めています。

前年度と比較すると、国の経済対策関連交付金を活用した事業の減少等により民生費(子育て支援対策臨時特例交付金事業など)、労働費(緊急雇用創出事業など)が減少したほか、商工費(中小企業に対する間接融資事業など)の減少などにより、全体として減少しています。

第2表

平成25年度普通会計目的別歳出決算額

(単位:千円)

区 分	平成25年度	平成24年度	比較増減(△)額	H25/H24増減率	平成25年度 区分別構成比
1. 議 会 費	974,553	969,176	5,377	0.6%	0.2%
2. 総 務 費	30,701,574	26,700,353	4,001,221	15.0%	5.9%
3. 民 生 費	50,486,605	52,559,755	△ 2,073,150	△ 3.9%	9.6%
4. 衛 生 費	19,973,626	19,484,726	488,900	2.5%	3.8%
5. 労 働 費	4,221,749	6,226,271	△ 2,004,522	△ 32.2%	0.8%
6. 農 林 水 産 業 費	45,757,115	40,530,987	5,226,128	12.9%	8.7%
7. 商 工 費	66,127,680	70,623,859	△ 4,496,179	△ 6.4%	12.6%
8. 土 木 費	86,196,632	87,210,862	△ 1,014,230	△ 1.2%	16.5%
9. 警 察 費	20,953,724	20,467,332	486,392	2.4%	4.0%
10. 教 育 費	91,577,705	95,511,913	△ 3,934,208	△ 4.1%	17.5%
11. 災 害 復 旧 費	3,514,597	1,926,825	1,587,772	82.4%	0.7%
12. 公 債 費	95,154,429	95,234,853	△ 80,424	△ 0.1%	18.2%
13. 諸 支 出 金 等	7,969,810	7,750,273	219,537	2.8%	1.5%
歳 出 合 計	523,609,799	525,197,185	△ 1,587,386	△ 0.3%	100.0%

## (3) 性質別歳出決算

歳出額の性質別内訳は、第3表のとおりです。

前年度と比較すると、防災・安全交付金事業の増等により、普通建設事業費や維持補修費が増加した一方で、給与特例減額(H25年7月～H26年3月)や定員削減等による給与費の減や定年退職者の減による退職手当の減少、中小企業に対する間接融資事業の実績減による貸付金の減少等によって、全体として減少しています。

第3表

平成25年度普通会計性質別歳出決算額

(単位:千円)

区 分	平成25年度	平成24年度	比較増減(△)額	H25/H24増減率	平成25年度 区分別構成比
義 務 的 経 費	219,336,479	225,312,304	△ 5,975,825	△ 2.7%	41.9%
人 件 費	114,182,246	120,043,428	△ 5,861,182	△ 4.9%	21.8%
公 債 費	95,046,747	95,119,083	△ 72,336	△ 0.1%	18.2%
扶 助 費	10,107,486	10,149,793	△ 42,307	△ 0.4%	1.9%
投 資 的 経 費	125,667,647	119,076,950	6,590,697	5.5%	24.0%
普通建設事業費	122,153,369	117,150,129	5,003,240	4.3%	23.3%
うち補助	79,996,708	72,960,748	7,035,960	9.6%	15.3%
うち単独	35,202,604	36,036,673	△ 834,069	△ 2.3%	6.7%
災害復旧費	3,514,278	1,926,821	1,587,457	82.4%	0.7%
そ の 他 の 経 費	178,605,673	180,807,931	△ 2,202,258	△ 1.2%	34.1%
物 件 費	18,309,172	18,491,937	△ 182,765	△ 1.0%	3.5%
補 助 費 等	72,984,375	74,770,471	△ 1,786,096	△ 2.4%	13.9%
維 持 補 修 費	9,887,938	7,344,913	2,543,025	34.6%	1.9%
積 立 金	11,699,592	11,704,877	△ 5,285	△ 0.0%	2.2%
投 資 ・ 出 資 金	1,459,941	1,443,479	16,462	1.1%	0.3%
貸 付 金	63,282,699	66,182,014	△ 2,899,315	△ 4.4%	12.1%
繰 出 金	981,956	870,240	111,716	12.8%	0.2%
歳 出 合 計	523,609,799	525,197,185	△ 1,587,386	△ 0.3%	100.0%

## (4) 歳入決算

平成25年度の歳入決算総額は、5,426億6,716万円余であり、前年度対比で0.5%、27億5,641万円余の増となっています。

歳入額の区分内訳は、第4表のとおりです。構成比では、県税(11.8%)、地方交付税(33.9%)、国庫支出金(16.5%)が大きなシェアを占めています。

前年度と比較すると、企業業績の回復により法人事業税、地方法人特別譲与税が増加したことに加えて、防災・安全交付金、地域の元気臨時交付金が増加したことによる国庫支出金の増などにより全体として増加しています。

第4表

平成25年度普通会計款別歳入決算額

(単位:千円)

区 分	平成25年度	平成24年度	比較増減(△)額	H25/H24増減率	平成25年度 区分別構成比
1. 県 税	63,794,338	62,475,207	1,319,131	2.1%	11.8%
2. 地 方 譲 与 税	13,462,634	11,680,642	1,781,992	15.3%	2.5%
3. 地 方 特 例 交 付 金 等	168,601	171,971	△ 3,370	△ 2.0%	0.0%
4. 地 方 交 付 税	184,091,084	185,451,521	△ 1,360,437	△ 0.7%	33.9%
5. 交通安全対策特別交付金	232,232	245,152	△ 12,920	△ 5.3%	0.0%
6. 分担金及び負担金	3,602,599	4,770,652	△ 1,168,053	△ 24.5%	0.7%
7. 使用料及び手数料	3,847,071	3,782,269	64,802	1.7%	0.7%
8. 国 庫 支 出 金	89,490,549	80,552,818	8,937,731	11.1%	16.5%
9. 財 産 収 入	2,139,241	1,599,163	540,078	33.8%	0.4%
10. 寄 附 金	77,400	10,802	66,598	616.5%	0.0%
11. 繰 入 金	19,131,072	17,405,513	1,725,559	9.9%	3.5%
12. 繰 越 金	14,713,565	16,124,581	△ 1,411,016	△ 8.8%	2.7%
13. 諸 収 入	67,730,174	73,823,778	△ 6,093,604	△ 8.3%	12.5%
14. 県 債	80,186,600	81,816,681	△ 1,630,081	△ 2.0%	14.8%
歳 入 合 計	542,667,160	539,910,750	2,756,410	0.5%	100.0%

- (5) 繰越額(平成25年度→平成26年度)  
繰越額の状況は、第5表に示すとおりです。

第5表 繰越額の状況

(単位:円)

款	項	金額
2. 総務費		4,603,511,100
	1. 総務管理費	160,227,500
	2. 企画費	9,793,000
	6. 防災費	4,433,490,600
3. 民生費		1,076,517,692
	1. 社会福祉費	603,954,692
	2. 児童福祉費	472,563,000
4. 衛生費		953,668,325
	4. 医薬費	329,090,000
	5. 環境費	243,778,325
	6. 病院費	380,800,000
6. 農林水産業費		14,347,085,173
	1. 農業費	25,988,000
	3. 農地費	4,966,176,269
	4. 林業費	8,353,870,004
	5. 水産業費	1,001,050,900
7. 商工費		212,000,000
	1. 商業費	212,000,000
	3. 観光費	0
8. 土木費		27,191,802,793
	1. 土木管理費	242,458,849
	2. 道路橋梁費	15,713,517,215
	3. 河川海岸費	8,254,423,656
	4. 港湾費	804,327,995
	5. 都市計画費	2,177,075,078
10. 教育費		1,114,759,000
	1. 教育総務費	136,000,000
	4. 高等学校費	924,556,000
	7. 社会教育費	976,000
	8. 保健体育費	47,620,000
	9. 教育文化費	5,607,000
11. 災害復旧費		7,171,515,181
	1. 農林水産施設災害復旧費	2,027,569,257
	2. 公共土木施設災害復旧費	5,135,597,924
	3. 文教施設災害復旧費	8,348,000
13. 諸支出金		1,000,000
	1. 公営企業出資金	1,000,000
合	計	56,671,859,264

## 2 特別会計決算

平成25年度の普通会計に含まれない特別会計の決算額は、第6表に示すとおりです。

第6表 平成25年度特別会計決算額

## (1) 中海水中貯木場特別会計

(単位:千円)

区 分	平成25年度	平成24年度	比較増減(△)額	H25/H24増減率	(参考) H24/H23増減率
予 算 規 模	3,720	5,009	△ 1,289	△ 25.7	△ 44.3
収 入 済 額	3,420	5,008	△ 1,588	△ 31.7	△ 32.1
支 出 済 額	3,420	4,789	△ 1,369	△ 28.6	△ 35.0
収 支 差 引 額(A)	0	219	△ 219	0.0	0.0
翌年度に繰越すべき財源(B)	0	0	0	0.0	0.0
実質収支額 [(A) - (B)]	0	219	△ 219	0.0	0.0

## (2) 臨港地域整備特別会計

(単位:千円)

区 分	平成25年度	平成24年度	比較増減(△)額	H25/H24増減率	(参考) H24/H23増減率
予 算 規 模	1,366,871	1,477,098	△ 110,227	△ 7.5	92.8
収 入 済 額	1,224,077	1,156,166	67,911	5.9	55.3
支 出 済 額	1,224,077	1,128,086	95,991	8.5	52.8
収 支 差 引 額(A)	0	28,080	△ 28,080	△ 100.0	350.0
翌年度に繰越すべき財源(B)	0	28,080	△ 28,080	△ 100.0	350.0
実質収支額 [(A) - (B)]	0	0	0	0.0	0.0

## (3) 流域下水道特別会計

(単位:千円)

区 分	平成25年度	平成24年度	比較増減(△)額	H25/H24増減率	(参考) H24/H23増減率
予 算 規 模	5,555,112	5,150,819	404,293	7.8	△ 14.9
収 入 済 額	4,567,138	4,574,388	△ 7,250	△ 0.2	△ 19.1
支 出 済 額	3,735,052	3,642,031	93,021	2.6	△ 20.4
収 支 差 引 額(A)	832,086	932,357	△ 100,271	△ 10.8	△ 14.0
翌年度に繰越すべき財源(B)	271,460	159,147	112,313	70.6	66.0
実質収支額 [(A) - (B)]	560,626	773,210	△ 212,584	△ 27.5	△ 21.8

※普通会計に対する繰入れ、繰出し額を含む。



## 3 県債現在高

平成25年度の県債発行額は、第7表に示すとおり、普通会計ベースで801億8,660万円余でしたが、償還元金は、829億5,347万円余であったため、差引27億6,687万円余現在高が減少した結果、平成25年度末県債残高は、9,914億5,008万円余となりました。

## 第7表

## 平成 25 年度 末 県 債 現 在 高 ( 普 通 会 計 )

(単位:千円)

区 分	平成24年度末 現在高 A	平成25年度 発行額 B	平成25年度 償還元金 C	平成25年度末 現在高 A+B-C
1. 公 共 事 業 等 債	321,759,386	28,361,700	30,082,278	320,038,808
うち財源対策債等	190,253,439	8,365,200	18,796,087	179,822,552
2. 公 営 住 宅 建 設 事 業 債	7,382,651	272,900	545,913	7,109,638
うち復旧・復興事業分	0			0
うち緊急防災・減災事業分	0			0
3. 災 害 復 旧 事 業 債	6,707,894	1,469,800	1,292,538	6,885,156
(1) 単 独 災 害 復 旧 事 業 債	308,405	9,100	59,994	257,511
(2) 補 助 災 害 復 旧 事 業 債	6,399,489	1,460,700	1,232,544	6,627,645
4. 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	5,058,400	966,700		6,025,100
(1) 補 助 ・ 直 轄 事 業	1,489,400	310,500		1,799,900
(2) 継 ぎ 足 し 単 独 事 業	0			0
(3) 緊急防災・減災事業計画に基づく単独事業	3,569,000	656,200		4,225,200
5. 教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	26,135,683	1,881,600	1,351,474	26,665,809
(1) 学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	230,260		20,700	209,560
(2) 社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	427,659		23,617	404,042
(3) 一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 債	0			0
(4) 一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	24,270,985	1,245,700	1,261,766	24,254,919
うち 転 貸 債	0			0
(5) 施 設 整 備 事 業 債 (一 般 財 源 化 分)	1,206,779	635,900	45,391	1,797,288
6. 一 般 単 独 事 業 債	296,057,039	11,485,700	27,382,628	280,160,111
うち地域総合整備事業債	16,510,376		2,191,891	14,318,485
うち旧地域総合整備事業債(継続事業分)	27,987,765		2,741,378	25,246,387
うち地域活性化事業債	4,594,817	384,900	338,965	4,640,752
うち防災対策事業債	44,258,542	4,414,300	3,640,889	45,031,953
うち旧合併特例事業債	66,190,387	2,177,400	3,158,575	65,209,212
うち地方道路等整備事業債	106,074,128	718,700	11,389,245	95,403,583
うち一般事業債(河川等分)	2,915,275		475,434	2,439,841
うち一般事業債(臨時高等学校改築等分)	2,500,487		316,493	2,183,994
うち地域再生事業債	2,594,960		114,368	2,480,592
うち日本新生緊急基盤整備事業債	1,739,513		183,107	1,556,406
うち臨時経済対策事業債	4,977,404		580,979	4,396,425
うち復旧・復興事業分	0			0
うち(新)緊急防災・減災事業債	0	3,781,300		3,781,300
7. 首 都 圏 等 整 備 事 業 債	1,364,511		335,909	1,028,602
8. 公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債	0			0
9. 行 政 改 革 推 進 債	0			0
10. 厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	111,341		53,235	58,106
11. 地 域 財 政 特 例 対 策 債	0			0
12. 退 職 手 当 債 ( ~ 平 成 17 年 度 分 )	0			0
13. 退 職 手 当 債 ( 平 成 18 年 度 分 ~ )	0			0
14. 国 の 予 算 貸 付 ・ 政 府 関 係 機 関 貸 付 債	10,173,824	68,500	327,584	9,914,740
うち 転 貸 に よ る も の	5,637,901		135,702	5,502,199
うち 地 方 道 路 整 備 臨 時 貸 付 金	4,535,923	68,500	191,882	4,412,541
15. 地 域 改 善 対 策 特 定 事 業 債	0			0
うち 法 第 5 条 に よ る も の	0			0
16. 財 政 対 策 債	0			0
17. 財 源 対 策 債	16,733,904	143,600	2,332,279	14,545,225
18. 減 収 補 て ん 債 ( 昭 和 57・61・平成5~7・9~24年度分)	1,275,124		118,910	1,156,214
19. 臨 時 財 政 特 例 債	786,957		672,040	114,917
20. 公 共 事 業 等 臨 時 特 例 債	0			0
21. 減 税 補 て ん 債	3,597,503		248,515	3,348,988
22. 臨 時 税 収 補 て ん 債	873,226		167,764	705,462
23. 臨 時 財 政 対 策 債	283,788,270	35,532,500	17,525,077	301,795,693
24. 調 整 債 ( 昭 和 60・61・62・63年度分)	0			0
25. 減 収 補 て ん 債 特 例 分 ( 昭 和 50・平成14・19~24年度分)	0			0
26. そ の 他	12,411,237	3,600	517,326	11,897,511
合 計 (1~26)	994,216,950	80,186,600	82,953,470	991,450,080
うち 財 源 対 策 債 等	206,987,343	8,508,800	21,128,366	194,367,777
うち 減 収 補 て ん 債	1,275,124		118,910	1,156,214

## 4 債務負担行為の状況

債務負担行為の状況は、第8表に示すとおりです。

## 第8表

## 債務負担行為の状況

(単位:千円)

区 分	債務負担行為限度額	平成26年度以降の支出予定額
1. 物件の購入等に係るもの	74,243,713	39,320,600
2. 債務保証又は損失補償に係るもの	165,251,293	0
3. そ の 他	91,145,699	40,170,166
合 計	330,640,705	79,490,766

## 5 一時借入金

平成25年度における一時借入金の状況は、第9表に示すとおりです。

## 第9表

## 平成25年度一時借入金の状況

当座借越しによるもの

(単位:千円)

月 別	延 日 数	借入金額(延)	返 済	借 入 残 高
4 月				0
5 月				0
6 月				0
7 月				0
8 月				0
9 月				0
10 月				0
11 月				0
12 月				0
1 月				0
2 月				0
3 月				0
計	0	0	0	0

6 公有財産  
平成25年度末における公有財産の状況は、次のとおりです。

(1) 土地及び建物

土地及び建物の状況は、第10表に示すとおりです。  
土地の増減の主なものとしては、斐伊川放水路事業残土処理場跡地取得による増315,375㎡などがあります。  
建物の増減の主なものとしては、大田高等学校の建物解体撤去による減3,402㎡などがあります。

(単位:㎡)

区分	土地(地積)						建物								
	平成24年度末現在高			平成25年度末現在高			木造(延面積)			非木造(延面積)					
	平成24年度末現在高	平成25年度末現在高	増減	平成24年度末現在高	平成25年度末現在高	増減	平成24年度末現在高	平成25年度末現在高	増減	平成24年度末現在高	平成25年度末現在高	増減			
本庁舎	58,694	0		58,694	0		9	0		41,480	0		41,489	0	
その他の行政機関	警察施設	312,121	5,251	317,372	17,201	△472	16,729	1,502	73,314	1,029	74,815	1,029	90,515	1,029	91,544
	その他の施設	1,522,053	△974	1,521,080	10,898	18	10,916	△939	221,635	△939	220,696	△921	232,533	△921	231,612
公共用財産	営住宅	608,515	△2,479	606,035	9,157	1,115	10,272	△714	357,241	△714	356,527	401	366,398	401	366,799
	公園	4,828,481	0	4,828,481	4,704	15	4,718	19	34,973	19	34,992	34	39,676	34	39,710
山	その他の施設	19,227,636	44	19,227,680	2,430	97	2,527	1,844	192,445	1,844	194,289	1,941	194,875	1,941	196,816
	林	1,121,462	0	1,121,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宿舎	県宿舎	147,464	0	147,464	2,593	10	2,603	△521	77,223	△521	76,702	△511	79,816	△511	79,305
	警察宿舎	94,572	△3,434	91,137	1,269	△21	1,248	△2,451	51,611	△2,451	49,159	△2,473	52,880	△2,473	50,407
教育	教育宿舎	83,300	△5,615	77,685	1,952	△454	1,498	△981	36,085	△981	35,104	△1,435	38,037	△1,435	36,602
	財産	4,814,595	△552	4,814,044	25,808	△106	25,702	△3,886	608,984	△3,886	605,148	△3,941	634,792	△3,941	630,851
普通	財産	4,310,586	309,081	4,619,667	4,410	△58	4,352	△2,080	47,562	△2,080	45,482	△2,138	51,972	△2,138	49,833
	合計	37,129,478	301,322	37,430,800	80,431	143	80,574	△8,157	1,742,552	△8,157	1,734,395	△8,015	1,822,984	△8,015	1,814,969

(2) 物 権  
第11表

## 物権の状況

(単位:m<sup>2</sup>)

区 分	平成24年度末現在高	平成25年度中増減額	平成25年度末現在高
地 上 権	7,315,626.00	△ 198,346.00	7,117,280.00
鉱 業 権	2,993,400.00		2,993,400.00
そ の 他	0.00	700,000.00	700,000.00

(3) 有価証券  
第12表

## 有価証券の状況

(単位:千円)

区 分	平成24年度末現在高	平成25年度中増減額	平成25年度末現在高
株 券	617,273		617,273
地 方 債 証 券	0		0

(4) 出資による権利  
第13表

## 出資による権利の状況

(単位:千円)

区 分	平成24年度末現在高	平成25年度中増減額	平成25年度末現在高
社 団 法 人	682,700		682,700
財 団 法 人	6,321,995		6,321,995
そ の 他 の 法 人	20,636,916		20,636,916

## (5) 基 金

基金の状況は、第14表に示すとおりです。

地方公共団体の財政運営は、単に当該年度の収支の均衡を図るだけでなく、翌年度以降の財政見通しを考慮し、中長期的な視点に立つて行う必要があります。こうしたことから、経済事情の著しい変動等による財源の不足に備えるため、それぞれ目的を定めた基金を設け、その効果的な活用を図っています。

基金の増減の主なものとしては、県債の償還の財源に充てるために設けている減債基金の積立(63億6,013万円余)、森林整備から木材の伐採・搬出・利用までの一体的取組を支援する森林整備加速化・林業再生事業等の経費に充てるために設けた中山間地域等活性化基金の取崩し(66億8,452万円余)、医療機関の整備及び医師確保対策などの経費に充てるために設けた地域医療再生臨時特例基金の取崩し(33億6,449万円余)などがあります。

第14表

基金の状況

(単位:千円)

名 称	平成 24 年度 末 現 在	増 (積立)	減	平成 25 年度 末 現 在
財 政 調 整 基 金	4,652,410	1,160	1,160	4,652,410
減 債 基 金	53,027,374	6,360,130	3,730,918	55,656,586
うち一般勘定分	17,282,705	92,670	2,397,586	14,977,789
うち満期一括勘定分	35,744,669	6,267,460	1,333,332	40,678,797
大 規 模 事 業 等 基 金	0			0
教 育 文 化 振 興 基 金	6,754,851	439	500,000	6,255,290
災 害 救 助 基 金	323,807	1,314	6,449	318,672
景 観 づ くり 基 金	803,042	200	45,887	757,355
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	103,441		61,097	42,344
東 京 宿 泊 施 設 管 理 基 金	174,929	44	32,629	142,344
介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金	954,754	15,639	0	970,393
し ま ね 環 境 基 金	1,056,718	1,000,374	576,390	1,480,702
中 山 間 地 域 等 活 性 化 基 金	8,565,614	1,555,435	6,684,527	3,436,522
土 地 開 発 基 金	7,694,601	12,705		7,707,306
美 術 品 等 取 得 基 金	2,000,000			2,000,000
発 電 用 施 設 周 辺 地 域 企 業 立 地 等 促 進 資 金 貸 付 基 金	457,886	87,543	86,754	458,675
国 民 健 康 保 険 広 域 化 等 支 援 基 金	260,156	65		260,221
水 と 緑 の 森 づ くり 基 金	12,821	197,412	195,722	14,511
産 業 廃 棄 物 減 量 促 進 基 金	1,641,877	249,466	230,768	1,660,575
障 害 者 自 立 支 援 対 策 臨 時 特 例 基 金	9,076	137	9,213	0
島 根 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金	1,286,707	278,661		1,565,368
ふ る さ と 島 根 基 金	5,303	10,326	3,890	11,739
島 根 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金	2,719,089	848,433	1,338,309	2,229,213
島 根 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金 (地 福 分)	345,493	207,486	175,168	377,811
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	5,732,915	0	5,732,915
島 根 県 妊 婦 健 康 診 査 支 援 基 金	35,818	10	35,828	0
島 根 県 安 心 こ ど も 基 金	1,899,824	55,783	1,184,462	771,145
島 根 県 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金	38,199	13,011	36,180	15,030
発 電 用 施 設 周 辺 地 域 振 興 基 金	931,867	3,435	505,218	430,084
社 会 貢 献 活 動 促 進 基 金	23,945	15,477	21,634	17,788
医 療 施 設 耐 震 化 臨 時 特 例 基 金	1,191,630	297	2,991	1,188,936
地 域 医 療 再 生 臨 時 特 例 基 金	4,042,156	967,020	3,364,490	1,644,686
介 護 保 険 施 設 等 開 設 支 援 臨 時 特 例 基 金	294,749	79	150,112	144,716
介 護 基 盤 緊 急 整 備 等 臨 時 特 例 基 金	1,302,009	341	617,121	685,229
社 会 福 祉 施 設 等 耐 震 化 等 臨 時 特 例 基 金	2,741,269	689	596,487	2,145,471
地 域 自 殺 対 策 緊 急 強 化 基 金	75,594	8,385	47,199	36,780
高 等 学 校 奨 学 金 事 業 等 支 援 臨 時 特 例 基 金	109,794	89,449	83,902	115,341
子 宮 頸 がん 予 防 ワ ク チ ン 等 接 種 緊 急 促 進 基 金	135,185	30	135,215	0
島 根 県 農 業 構 造 改 革 支 援 基 金	0	353,410	0	353,410
計	105,671,988	18,067,300	20,459,720	103,279,568
うち減債基金満期一括勘定分を除く	69,927,319	11,799,840	19,126,388	62,600,771

※端数処理のため、合計が合わない場合がある。

## II 平成26年度予算の執行状況

## 1 一般会計予算

## (1) 歳出予算の補正状況

平成26年度の一般会計歳出の補正状況は、第15表のとおりです。

6月補正予算は、国の交付金を活用した米共同乾燥調製施設の高度化・再編整備や石見地域の観光誘客の推進等、補正を要するものについて措置し、総額3億6,940万円余の増額を行いました。

9月補正予算は、国の補助・交付金の内示等に伴う公共事業や、国の新たな交付金を活用した医療・介護サービスの提供体制整備等、補正を要するものについて措置し、総額35億7,666万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、340億6,682万円余減の5,311億8,014万円余となっています。

第15表

平成26年度一般会計(款別)歳出予算補正状況

(単位:千円)

区 分	平 成 26 年 度 当 初 予 算	6月補正予算	9月補正予算	小 計	繰 越 額 (25→26)	合 計
1. 議 会 費	1,057,629		5,348	1,062,977		1,062,977
2. 総 務 費	28,776,707		162,586	28,939,293	4,603,511	33,542,804
3. 民 生 費	53,787,994		196,598	53,984,592	1,076,518	55,061,110
4. 衛 生 費	18,615,590		1,049,520	19,665,110	953,668	20,618,778
5. 労 働 費	3,923,838		△ 21,628	3,902,210		3,902,210
6. 農 林 水 産 業 費	38,713,946	314,842	607,617	39,636,405	14,347,085	53,983,490
7. 商 工 費	77,718,206	25,000	10,333	77,753,539	212,000	77,965,539
8. 土 木 費	73,963,086		1,314,843	75,277,929	27,191,803	102,469,732
9. 警 察 費	21,374,221	14,864	53,335	21,442,420		21,442,420
10. 教 育 費	95,057,927	14,698	△ 696,452	94,376,173	1,114,759	95,490,932
11. 災 害 復 旧 費	11,317,844		894,609	12,212,453	7,171,515	19,383,968
12. 公 債 費	86,726,384			86,726,384		86,726,384
13. 諸 支 出 金	15,900,704		△ 48	15,900,656	1,000	15,901,656
14. 予 備 費	300,000			300,000		300,000
合 計	527,234,076	369,404	3,576,661	531,180,141	56,671,859	587,852,000

## (2) 歳入予算の補正状況

平成26年度の一般会計歳入予算の補正状況は、第16表のとおりです。

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

第16表

平成26年度一般会計(款別)歳入予算補正状況

(単位:千円)

区 分	平成 26 年 度 当 初 予 算	6月補正予算	9月補正予算	小 計	繰 越 額 (25→26)	合 計
1. 県 税	56,627,723			56,627,723		56,627,723
2. 地方消費税清算金	14,792,151			14,792,151		14,792,151
3. 地方譲与税	14,290,000			14,290,000		14,290,000
4. 地方特例交付金	160,000			160,000		160,000
5. 地方交付税	183,316,000			183,316,000		183,316,000
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	1,610,125		794,836	2,404,961	11,739	2,416,700
8. 使用料及び手数料	3,045,844			3,045,844		3,045,844
9. 国庫支出金	71,687,419	336,972	1,529,670	73,554,061	30,055,165	103,609,226
10. 財産収入	1,365,451		11	1,365,462		1,365,462
11. 寄附金	138,040		97,260	235,300		235,300
12. 繰入金	25,374,516		700,151	26,074,667		26,074,667
13. 繰越金	3,000,000	32,432	50,814	3,083,246	10,156,754	13,240,000
14. 諸収入	82,209,107		74,019	82,283,126	193,401	82,476,527
15. 県債	69,387,700		329,900	69,717,600	16,254,800	85,972,400
合 計	527,234,076	369,404	3,576,661	531,180,141	56,671,859	587,852,000



## (3) 予算の執行状況

平成26年度一般会計予算の10月末現在の執行状況は、第17表に示すとおりです。

9月補正後予算と繰越額との合計額5,878億5,200万円に対し、収入済みが2,205億6,130万円余(37.5%)、支出済みが2,097億5,606万円余(35.7%)となっています。

第17表

平成26年度一般会計予算執行状況(10月末現在)

(単位:千円)

歳 入				歳 出			
款 別	予 算 額	収 入 済 額	取 割 入 合 率 %	款 別	予 算 額	支 出 済 額	支 割 出 合 率 %
1. 県 税	56,627,723	35,200,852	62.2	1. 議 会 費	1,062,977	619,191	58.3
2. 地 方 消 費 税 金	14,792,151	8,614,003	58.2	2. 総 務 費	33,542,804	10,518,798	31.4
3. 地 方 譲 与 税	14,290,000	3,292,922	23.0	3. 民 生 費	55,061,110	22,194,357	40.3
4. 地 方 特 例 交 付 金	160,000	159,604	99.8	4. 衛 生 費	20,618,778	7,924,803	38.4
5. 地 方 交 付 税	183,316,000	136,175,571	74.3	5. 労 働 費	3,902,210	1,213,654	31.1
6. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	230,000	99,526	43.3	6. 農 林 水 産 業 費	53,983,490	14,711,114	27.3
7. 分 担 金 及 び 金 担 担 金	2,416,700	494,559	20.5	7. 商 工 費	77,965,539	57,245,959	73.4
8. 使 用 料 及 び 手 数 料	3,045,844	1,702,583	55.9	8. 土 木 費	102,469,732	27,067,101	26.4
9. 国 庫 支 出 金	103,609,226	12,730,599	12.3	9. 警 察 費	21,442,420	9,683,769	45.2
10. 財 産 収 入	1,365,462	1,234,751	90.4	10. 教 育 費	95,490,932	46,498,948	48.7
11. 寄 附 金	235,300	123,847	52.6	11. 災 害 復 旧 費	19,383,968	3,197,368	16.5
12. 繰 入 金	26,074,667	28,117	0.1	12. 公 債 費	86,726,384	1,610	0.0
13. 繰 越 金	13,240,000	15,280,119	115.4	13. 諸 支 出 金	15,901,656	8,879,394	55.8
14. 諸 収 入	82,476,527	5,424,253	6.6	14. 予 備 費	300,000		0.0
15. 県 債	85,972,400	0	0.0				
合 計	587,852,000	220,561,306	37.5	合 計	587,852,000	209,756,066	35.7

(注) 9月補正後予算額には25年度からの繰越分を含む。

## 2 特別会計

平成26年度9月補正後の特別会計予算額と10月末現在の執行状況は、第18表に示すとおりです。  
特別会計全体で9月補正後予算額1,728億9,763万円余に対し、収入済みが430億6,396万円余  
(24.9%)、支出済みが932億1,955万円余(53.9%)となっています。

## 第18表

平成26年度特別会計予算執行状況(10月末現在)

(単位:千円)

会 計 名	9 月 補 正 後 予 算 額	収 入 済 額		支 出 済 額	
		金 額	収 入 割 合 %	金 額	支 出 割 合 %
総務事務集中処理特別会計	5,688,227	77,296	1.4	2,631,845	46.3
公債管理特別会計	148,972,622	35,001,600	23.5	85,307,334	57.3
証紙特別会計	2,072,177	1,294,199	62.5	1,032,450	49.8
市町村振興資金特別会計	3,513,185	2,155,703	61.4	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	309,907	131,844	42.5	99,830	32.2
母子寡婦福祉資金特別会計	674,959	330,707	49.0	301,645	44.7
農林漁業改善資金特別会計	589,069	555,764	94.3	100,587	17.1
中小企業近代化資金特別会計	1,714,808	1,233,034	71.9	456,273	26.6
中海水中貯木場特別会計	5,143	0	0.0	983	19.1
臨港地域整備特別会計	909,180	177,005	19.5	405,178	44.6
流域下水道特別会計	4,992,097	1,464,259	29.3	1,446,588	29.0
県営住宅特別会計	3,456,256	642,550	18.6	1,436,841	41.6
合 計	172,897,630	43,063,961	24.9	93,219,554	53.9

(注) 9月補正後予算額には25年度からの繰越分を含む。

## Ⅲ 公営企業の業務状況

## I 電気事業

## 1 平成 25 年度決算の事業概況

## (1) 業務の状況

電気事業は、水力発電として三成発電所外 12 発電所を運転し、風力発電として、隠岐大峯山風力発電所及び江津高野山風力発電所を運転しました。また、企業局初の太陽光発電として平成 26 年 3 月 14 日から江津浄水場太陽光発電所の運転を開始し、水力、風力とともに中国電力㈱に電力を供給しています。

水力による供給電力量実績は、年間目標 137,643MWh に対し 154,886MWh を供給し、目標電力量に対し 112.5% でした。また、風力による供給電力量実績は、年間目標 38,953MWh に対し、31,569MWh を供給し、目標電力量に対し 81.0% でした。

なお、太陽光発電事業においては、稼働期間が半月でしたが、27MWh の電力を供給しました。

平成 24 年 7 月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が施行され、島根県企業局においても、平成 24 年 11 月に水力発電所 1 ヶ所、風力発電所 2 ヶ所を、平成 25 年 3 月に水力発電所 2 ヶ所を新制度に移行したことにより、水力発電事業では 188,072 千円、風力発電事業では 281,338 千円それぞれ増収となりました。

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

第 19 表 平成 25 年度供給実績 (単位：MWh)

事業		平成25年度(a)	平成24年度(b)	(a)/(b) %
水力発電	供給電力量目標 (A)	137,643	139,454	98.7
	供給電力量実績 (B)	154,886	114,873	134.8
	(B)/(A) (%)	112.5	82.4	—
	料金収入 (千円)	1,513,012	1,196,019	126.5
風力発電	供給電力量目標 (C)	38,953	38,953	100.0
	供給電力量実績 (D)	31,569	32,472	97.2
	(D)/(C) (%)	81.0	83.4	—
	料金収入 (千円)	614,257	516,266	119.0
太陽光発電	供給電力量目標 (C)	36	—	—
	供給電力量実績 (D)	27	—	—
	(D)/(C) (%)	73.9	—	—
	料金収入 (千円)	1,069	—	—

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 20 表 平成 25 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 25 年 度			平成 24 年 度		
		年間目標 (A)	年間実績 (B)	(B)/(A) %	年間目標 (C)	年間実績 (D)	(D)/(C) %
水力発電	三 成	15,301	16,493	107.8	15,251	15,182	99.5
	飯 梨 川 第 一	14,363	14,504	101.0	14,309	10,641	74.4
	飯 梨 川 第 二	6,807	7,115	104.5	6,773	5,313	78.4
	飯 梨 川 第 三	1,510	1,634	108.2	1,505	1,541	102.4
	八 戸 川 第 一、第 二	40,976	47,378	115.6	44,270	37,395	84.5
	八 戸 川 第 三	1,565	1,289	82.4			
	三 隅 川	34,848	39,692	113.9	34,834	25,463	73.1
	矢 原 川	564	553	98.0	568	368	64.8
	御 部	2,235	2,508	112.2	2,252	1,247	55.4
	浜 田 川	8,257	8,625	104.5	8,271	5,212	63.0
	勝 地	3,245	2,225	68.6	3,449	2,323	67.4
志 津 見	7,972	12,870	161.4	7,972	10,188	127.8	
計	137,643	154,886	112.5	139,454	114,873	82.4	
風力発電	隠 岐 大 峯 山	4,181	2,037	48.7	4,181	2,941	70.3
	江 津 高 野 山	34,772	29,532	84.9	34,772	29,531	84.9
	計	38,953	31,569	81.0	38,953	32,472	83.4
太陽光発電	江 津 浄 水 場	36	27	73.9	—	—	—
	計	36	27	73.9	—	—	—

## (2) 建設改良の状況（工事費は消費税及び地方消費税込み）

江津浄水場太陽光発電設備建設事業として、太陽光発電設備工事（173,298 千円）を行いました。

既設改良として、飯梨川第一発電所キュービクル取替工事（28,526 千円）、三隅川発電所避雷器・MOF・GPT・所内トランス等取替工事（29,827 千円）等を行いました。

## 2 平成 25 年度決算の経理状況

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

第 21 表 平成 25 年度電気事業会計予算決算状況

## (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額 (B) - (A)
	当 初	補 正	計(A)			
電 気 事 業 収 益	2,139,870	209,488	2,349,358	2,344,164	99.8	△ 5,194
営 業 収 益	2,129,570	101,442	2,231,012	2,239,873	100.4	8,861
財 務 収 益	3,492	889	4,381	4,559	104.1	178
事 業 外 収 益	6,808	107,157	113,965	97,540	85.6	△ 16,425
特 別 利 益	0	0	0	2,192	—	2,192

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	1,769,697	206,751	0	1,976,448	1,884,830	95.4	91,618
営 業 費 用	1,635,935	129,750	0	1,765,685	1,723,855	97.6	41,830
財 務 費 用	67,826	△ 13,960	0	53,866	53,851	99.9	15
事 業 外 費 用	63,936	90,961	0	154,897	101,510	65.5	53,387
特 別 損 失	0	0	0	0	5,614	—	△ 5,614
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	計(A)			
資 本 的 収 入	188,955	△ 59,000	129,955	111,955	86.1	△ 18,000
企 業 債	152,000	△ 59,000	93,000	75,000	80.6	△ 18,000
投 資 回 収 金	36,955		36,955	36,955	100.0	0

支 出

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	不用額 (A) - (B)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			
資 本 的 支 出	864,024	△ 95,121	0	768,903	730,018	94.9	38,885
建設改良費	469,863	△ 54,073	0	415,790	381,924	91.9	33,866
投 資	38,378	△ 38,378	0	0	0	—	0
企業債償還金	350,783	△ 2,670	0	348,113	348,094	100.0	19
予 備 費	5,000	0	0	5,000	0	0.0	5,000

第 22 表

平成 25 年度電気事業会計損益計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日 (単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	1,698,068	営 業 収 益	2,133,341
水力発電費	772,896	水力発電電力料	1,513,012
風力発電費	595,514	風力発電電力料	614,257
送電費	13,427	太陽光発電電力料	1,069
一般管理費	316,231	その他営業収益	5,003
財 務 費 用	53,851	財 務 収 益	4,560
支払利息	53,851	受取利息及び配当金	4,560
事 業 外 費 用	37,110	事 業 外 収 益	95,463
雑 支 出	37,110	他会計補助金	3,470
特 別 損 失	5,614	雑 収 益	91,993
雑 支 出	5,614	特 別 利 益	2,192
当 年 度 純 利 益	440,913	過 年 度 損 益 修 正 益	2,192
計	2,235,556	計	2,235,556

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 23 表

平成 25 年度電気事業会計貸借対照表

平成 26 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	11,820,985	固 定 負 債	513,540
電気事業固定資産	11,284,183	引 当 金	513,540
事業外固定資産	110,000	流 動 負 債	290,883
投 資	426,802	未 払 金	166,564
流 動 資 産	1,956,347	未 払 費 用	121,083
現金預金	1,660,347	その他流動負債	3,236
未 収 金	258,912	資 本 金	8,905,058
貯 蔵 品	36,989	自 己 資 本 金	5,394,793
その他流動資産	99	借 入 資 本 金	3,510,265
		剰 余 金	4,067,851
		資 本 剰 余 金	3,352,757
		利 益 剰 余 金	715,094
計	13,777,332	計	13,777,332

第 24 表 平成 25 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 24 年度末 未 償 還 額	平 成 25 年 度		平成 25 年度末 未 償 還 額
		発 行 額	償 還 額	
企 業 債	3,783,359	75,000	348,094	3,510,265
財 務 省	2,395,323	0	227,371	2,167,952
地方公共団体金融機構	1,279,949	75,000	114,568	1,240,381
(株)山陰合同銀行	108,087	0	6,155	101,932
計	3,783,359	75,000	348,094	3,510,265

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 25 表 平成 25 年度電気事業会計一時借入金の状況

(単位：千円)

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

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

## 3 平成 26 年度上期の事業概況

## (1) 業務の状況

水力発電による供給電力量実績は、上期目標 67,864MWh に対し 67,968MWh を供給し目標電力量に対し 100.2%で、風力発電による供給電力量実績は、上期目標量 14,345MWh に対し、9,149MWh を供給し目標電力量に対し 63.8%でした。

また、太陽光発電による供給電力量実績は、上期目標量 273MWh に対し、323MWh を供給し目標電力量に対し 118.3%でした。

なお、供給電力量及び料金収入の状況は第 26 表及び第 27 表のとおりです。

第 26 表 平成 26 年度上期供給実績 (単位：MWh)

事業		平成26年度(a)	平成25年度(b)	(a)/(b) %
水力発電	上期供給電力量目標 (A)	67,864	67,864	100.0
	上期供給電力量実績 (B)	67,968	66,791	101.8
	(B)/(A) (%)	100.2	98.4	—
	上期料金収入 (千円)	744,716	729,963	102.0
風力発電	上期供給電力量目標 (C)	14,345	12,545	114.3
	上期供給電力量実績 (D)	9,149	12,532	73.0
	(D)/(C) (%)	63.8	99.9	—
	上期料金収入 (千円)	175,965	243,417	72.3
太陽光発電	上期供給電力量目標 (C)	273	—	—
	上期供給電力量実績 (D)	323	—	—
	(D)/(C) (%)	118.3	—	—
	上期料金収入 (千円)	12,910	—	—

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 27 表 平成 26 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 26 年 度				平成 25 年 度		
		年間目標	上期目標 (A)	上期実績 (B)	(B)/(A) %	上期目標 (C)	上期実績 (D)	(D)/(C) %
水力 発電	三 成	15,301	7,407	7,059	95.3	7,407	7,102	95.9
	飯 梨 川 第 一	14,363	7,049	6,349	90.1	7,049	5,449	77.3
	飯 梨 川 第 二	6,807	3,374	3,135	92.9	3,374	2,673	79.2
	飯 梨 川 第 三	1,510	886	788	88.9	886	806	91.0
	八戸川第一、第二	40,976	19,877	19,141	96.3	19,877	19,166	96.4
	八 戸 川 第 三	1,565	723	698	96.5	723	734	101.5
	三 隅 川	34,848	17,621	17,784	100.9	17,621	18,999	107.8
	矢 原 川	564	277	276	99.6	277	261	94.2
	御 部	2,235	1,073	969	90.3	1,073	1,092	101.8
	浜 田 川	8,257	4,162	4,071	97.8	4,162	3,445	82.8
	勝 地	3,245	1,529	1,288	84.2	1,529	947	61.9
	志 津 見	7,972	3,886	6,410	165.0	3,886	6,117	157.4
	計	137,643	67,864	67,968	100.2	67,864	66,791	98.4
風力 発電	隠 岐 大 峯 山	4,181	2,018	1,287	63.8	1,800	956	53.1
	江 津 高 野 山	34,772	12,327	7,862	63.8	10,745	11,576	107.7
	計	38,953	14,345	9,149	63.8	12,545	12,532	99.9
太陽 光 発電	江 津 浄 水 場	437	273	323	118.3	—	—	—
	計	437	273	323	118.3	—	—	—

## (2) 建設改良の状況（工事費は、消費税及び地方消費税込）

水力発電所再開発事業として、八戸川第二発電所水車発電機他取替工事（589,680 千円）、八戸川第一発電所 2 号機水車発電機他取替工事（390,960 千円）等に着手しました  
既設改良としては、八戸川第一発電所高圧機器取替工事（26,784 千円）等に着手しました。

## 4 平成 26 年度上期の経理状況

電気事業会計の予算執行状況は、第 28 表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入 36.0%、支出 51.3%、資本的収支で収入 13.1%、支出 52.0%となっています。

経営成績及び財政状態は、第 29 表及び第 30 表のとおりです。

第 28 表

平成 26 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	2,814,574	0	0	2,814,574	1,012,283	36.0
		営業収益	2,261,257	0	0	2,261,257	1,010,565	44.7
		財務収益	4,182	0	0	4,182	1,629	39.0
		事業外収益	549,135	0	0	549,135	89	0.0
	支出	電気事業費用	2,101,313	0	0	2,101,313	1,078,940	51.3
		営業費用	1,810,800	0	0	1,810,800	925,474	51.1
		財務費用	49,637	0	0	49,637	24,624	49.6
		事業外費用	112,470	0	0	112,470	20,583	18.3
		特別損失	126,406	0	0	126,406	108,259	85.6
		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	745,670	0	0	745,670	97,369	13.1
		企業債	641,000	0	0	641,000	0	0.0
		投資回収金	97,370	0	0	97,370	97,369	99.9
		負担金返還金	7,300	0	0	7,300	0	0.0
	支出	資本的支出	1,281,270	0	0	1,281,270	665,929	52.0
		建設改良費	754,065	0	0	754,065	490,113	65.0
		投資	24,000	0	0	24,000	0	0.0
		企業債償還金	356,005	0	0	356,005	175,816	49.4
		補助金返還金	2,200	0	0	2,200	0	0.0
		繰出金	140,000	0	0	140,000	0	0.0
		予備費	5,000	0	0	5,000	0	0.0



## 第 29 表 平成 26 年度上期電気事業会計損益計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 9 月 30 日 (単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	740,866	営 業 収 益	935,300
水 力 発 電 費	358,162	水 力 発 電 電 力 料	744,716
風 力 発 電 費	267,418	風 力 発 電 電 力 料	175,965
太 陽 光 発 電 費	5,528	太 陽 光 発 電 電 力 料	12,910
送 電 費	8,466	そ の 他 営 業 収 益	1,709
一 般 管 理 費	101,292	財 務 収 益	1,629
財 務 費 用	24,624	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,629
支 払 利 息	24,624	事 業 外 収 益	69,563
事 業 外 費 用	20,305	長 期 前 受 金 戻 入 益	69,475
雑 支 出	20,305	雑 収 益	88
特 別 損 失	108,260		
過 年 度 損 益 修 正 損	108,260		
当 期 純 利 益	112,437		
計	1,006,492	計	1,006,492

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

## 第 30 表 平成 26 年度上期電気事業会計貸借対照表

平成 26 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	10,237,239	固 定 負 債	3,749,529
電 気 事 業 固 定 資 産	9,797,006	企 業 債	3,157,394
事 業 外 固 定 資 産	110,000	引 当 金	592,135
建 設 仮 勘 定	800	流 動 負 債	254,586
投 資 其 他 の 資 産	329,433	企 業 債	177,055
流 動 資 産	2,118,816	未 払 費 用	941
現 金 預 金	1,875,615	そ の 他 流 動 負 債	76,590
未 収 金	163,714	繰 延 収 益	2,127,979
貯 蔵 品	36,851	長 期 前 受 金	2,127,979
前 払 金	35,133	資 本 金	5,394,793
そ の 他 流 動 資 産	7,503	資 本 金	5,394,793
		剰 余 金	829,168
		資 本 剰 余 金	1,637
		利 益 剰 余 金	827,531
計	12,356,055	計	12,356,055

II 工業用水道事業

1 平成 25 年度決算の事業概況

(1) 業務の状況

飯梨川工業用水道事業は、飯梨川から取水し、松江、安来地区に日量 34,000m<sup>3</sup>を給水できる施設を有しています。

平成 25 年度実績は、31 事業所に対して日量 20,147m<sup>3</sup>を給水しました。

また、江の川工業用水道事業は、江の川から取水し、江津地域拠点工業団地に日量 15,000m<sup>3</sup>を給水できる施設を有しています。

平成 25 年度実績は、1 事業所に対して工水日量 1,800m<sup>3</sup> 及び原水日量 2,100 m<sup>3</sup> の給水を行いました。

第 31 表 平成 25 年度工業用水道事業給水状況及び料金収入実績

区 分		給水実績 (A)	前 年 度 給水実績 (B)	前年度比較 (A) / (B)	料金収入 実 績 (C)	前年度料金 収入実績 (D)	前年度比較 (C) / (D)
				%	千円	千円	%
飯 梨 川	給水量 (千m <sup>3</sup> )	7,354	7,329	100.3			
	1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	20,147	20,078	100.3	128,796	128,430	100.3
	給水先 (事業所数)	31	31	100.0			
江 の 川	給水量 (千m <sup>3</sup> )	1,424	870	163.7			
	1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	3,900	2,383	163.7	23,689	19,108	124.0
	給水先 (事業所数)	1	1	100.0			

※ 給水量=契約水量-減免水量+超過水量

※ 給水先 (事業所数) は各年度の 3 月 31 日現在

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 32 表 平成 25 年度給水規模別の契約状況 (平成 26 年 3 月 31 日現在)

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

(2) 建設改良の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

既設改良として、飯梨川工業用水道事業では、飯梨川水管橋下部工耐震対策工事 (第 2 期) (39,708 千円)、江の川工業用水道事業では、長良水管橋耐震対策工事 (38,816 千円、繰越) 等を行いました。

## 2 平成 25 年度決算の経理状況

工業用水道事業会計の経理状況は、第 33 表、第 34 表、第 35 表、第 36 表及び第 37 表のとおりです。

第 33 表 平成 25 年度工業用水道事業会計予算決算状況

## (1) 収益的収入及び支出

収 入 (単位：千円、税込)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額 (B) - (A)
	当 初	補 正	計(A)			
工業用水道事業収益	173,944	133,955	307,899	293,986	95.5	△ 13,913
営業収益	160,500	△ 207	160,293	160,359	100.0	66
営業外収益	13,444	11,079	24,523	10,544	43.0	△ 13,979
特別利益	0	123,083	123,083	123,083	100.0	0

支 出 (単位：千円、税込)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	(B) / (A) %	不用額 (A) - (B)
	当 初	補 正	計(A)			
工業用水道事業費用	195,446	153,850	349,296	326,033	93.3	23,263
営業費用	181,920	△ 3,932	177,988	166,812	93.7	11,176
営業外費用	13,526	10,969	24,495	12,409	50.7	12,086
特別損失	0	146,813	146,813	146,812	100.0	1

## (2) 資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額 (B) - (A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計(A)			
資本的収入	94,313	16,300	25,200	135,813	123,795	91.2	△ 12,018
企業債	76,800	16,900	25,200	118,900	106,900	89.9	△ 12,000
長期借入金	17,513	△ 686	0	16,827	16,827	100.0	0
補助金	0	86	0	86	68	79.1	△ 18

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	150,069	15,015	29,586	194,670	179,346	92.1	7,536	7,788
建設改良費	81,288	17,825	29,586	128,699	113,382	88.1	7,536	7,781
企業債償還金	67,940	△ 2,810	0	65,130	65,123	100.0	0	7
長期借入金償還金	841	0	0	841	841	100.0	0	0

## 第 34 表 平成 25 年度工業用水道事業会計損益計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日 (単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	163,998	営 業 収 益	152,724
原水及び浄水費	70,279	給水収益	152,485
送配水費	20,729	その他営業収益	239
総 係 費	6,843	営 業 外 収 益	9,994
減価償却費	62,166	受取利息及び配当金	214
資産減耗費	3,981	他会計補助金	9,308
営 業 外 費 用	12,409	雑 収 益	472
支払利息及び企業債取扱諸費	12,409	特 別 利 益	123,083
特 別 損 失	146,813	過年度損益修正益	123,083
過年度損益修正損	146,813		
当年度純損失	37,419		
計	285,801	計	285,801

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

## 第 35 表 平成 25 年度工業用水道事業会計貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在 (単位：千円)

資 産	金 額	負 債 、 資 本	金 額
固 定 資 産	5,956,718	固 定 負 債	1,727,640
有形固定資産	5,895,854	他会計借入金(負債)	1,602,126
建設仮勘定	55,762	引 当 金	125,514
無形固定資産	5,102	流 動 負 債	8,083
流 動 資 産	189,905	未 払 金	7,946
現金預金	173,980	その他流動負債	137
未 収 金	14,208	資 本 金	1,042,036
貯 蔵 品	1,714	自 己 資 本 金	398,124
その他流動資産	3	借 入 資 本 金	643,912
		剰 余 金	3,368,864
		資 本 剰 余 金	4,020,888
		利 益 剰 余 金	△ 652,024
計	6,146,623	計	6,146,623

第 36 表 平成 25 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24年度末 未償還額	平成25年度		平成25年度末 未償還額
		発行額	償還額	
企 業 債	601,306	106,900	65,123	643,083
財 務 省	160,043	0	21,888	138,155
地方公共団体金融機構	414,563	106,900	32,910	488,553
(株)島根銀行	19,650	0	3,275	16,375
島根県信用農業協同組合連合会	7,050	0	7,050	0
他会計借入金(借入資本金)	1,670	0	841	829
一般会計借入金	829	0	0	829
電気会計借入金	841	0	841	0
他会計借入金(負債)	1,585,299	16,827	0	1,602,126
一般会計借入金	1,585,299	16,827	0	1,602,126
計	2,188,275	123,727	65,964	2,246,038

第 37 表 平成 25 年度工業用水道事業会計一時借入金の状況 (単位：千円)

借 入 先	平成24年度末 借入残高	平成25年度		平成25年度末 借入残高
		借入額	返済額	
該 当 な し				
計				

## 3 平成 26 年度上期の事業概況

## (1) 業務の状況

飯梨川工業用水道事業は、31 事業所に対して日量 20,118<sup>m</sup>の給水を行いました。

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

第 38 表 平成 26 年度上期工業用水道事業給水状況及び料金収入実績

区 分		給水実績 (A)	前 年 度 給水実績 (B)	前年度比較 (A) / (B)	料金収入 実 績 (C)	前年度料金 収入実績 (D)	前年度比較 (C) / (D)
				%	千円	千円	%
飯 梨 川	給水量 (千 <sup>m</sup> )	3,682	3,693	99.7			
	1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	20,118	20,181	99.7	64,484	64,696	99.7
	給水先 (事業所数)	31	31	100.0			
江 の 川	給水量 (千 <sup>m</sup> )	713	714	99.9			
	1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	3,898	3,900	99.9	11,871	11,877	99.9
	給水先 (事業所数)	1	1	100.0			

※ 給水量=契約水量-減免水量+超過水量

※ 給水先 (事業所数) は各年度の 9 月 30 日現在

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 39 表 平成 26 年度給水規模別の契約状況 (平成 26 年 9 月 30 日現在)

給水規模 (m <sup>3</sup> )		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 (事業所数)	18	4	2	2	4		1	31
	契約水量 (m <sup>3</sup> /日)	1,800	504	360	440	2,496		14,500	20,100
江 の 川	給水先 (事業所数)					1			1
	契約水量 (m <sup>3</sup> /日)					3,900			3,900

## (2) 建設改良等の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

既設改良としては、飯梨川工業用水道事業では、荒島配水池耐震対策工事 (7,538 千円) に着手しました。

## 4 平成 26 年度上期の経理状況

工業用水道事業会計の予算執行状況は、第 40 表のとおりです。予算に対する執行の割合は収益的収入で 6.2%、収益的支出で 7.8%、資本的収入で 10.3%、資本的支出で 45.6%となっています。

経営成績及び財政状態は、第 41 表及び第 42 表のとおりです。

第 40 表 平成 26 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	工業用水道事業収益	1,443,855	0	0	1,443,855	89,858	6.2
	営業収益	168,936	0	0	168,936	82,178	48.6
	営業外収益	86,249	0	0	86,249	7,680	8.9
	特別利益	1,188,670	0	0	1,188,670	0	0.0
支出及び支出	工業用水道事業費用	1,977,604	0	0	1,977,604	154,076	7.8
	営業費用	254,099	0	0	254,099	113,346	44.6
	営業外費用	11,521	0	0	11,521	5,757	50.0
	特別損失	1,711,984	0	0	1,711,984	34,973	2.0
資本的収入	資本的収入	124,094	0	0	124,094	12,766	10.3
	企業債	112,300	0	0	112,300	7,100	6.3
	長期借入金	11,794	0	0	11,794	5,666	48.0
支出及び支出	資本的支出	185,950	0	7,536	193,486	88,218	45.6
	建設改良費	122,230	0	7,536	129,766	56,461	43.5
	長期借入金償還金	63,720	0	0	63,720	31,757	49.8

第 41 表 平成 26 年度上期工業用水道事業会計損益計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 9 月 30 日 (単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	105,941	営業収益	76,438
原水及び浄水費	33,356	給水収益	76,355
送配水費	5,405	その他営業収益	83
総係費	617	営業外収益	43,209
減価償却費	66,563	受取利息及び配当金	72
営業外費用	5,756	他会計補助金	6,905
支払利息及び企業債取扱諸費	5,756	長期前受金戻入益	35,530
特別損失	34,973	雑収益	702
その他特別損失	34,973		
当期純損失	27,023		
計	119,647	計	119,647

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

## 第 42 表

## 平成 26 年度上期工業用水道事業会計貸借対照表

平成 26 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	4,114,563	固 定 負 債	2,354,271
有 形 固 定 資 産	4,060,394	企 業 債	586,421
建 設 仮 勘 定	50,106	他 会 計 借 入 金	1,608,621
無 形 固 定 資 産	4,063	引 当 金	159,229
流 動 資 産	180,199	流 動 負 債	37,878
現 金 預 金	161,923	企 業 債	32,005
未 収 金	13,725	未 払 金	47
貯 蔵 品	1,714	そ の 他 流 動 負 債	5,826
そ の 他 流 動 資 産	2,837	繰 延 収 益	2,144,415
		長 期 前 受 金	2,144,415
		資 本 金	398,124
		資 本 金	398,124
		剰 余 金	△ 639,926
		資 本 剰 余 金	39,122
		利 益 剰 余 金	△ 679,048
計	4,294,762	計	4,294,762



## III 水道事業

## 1 平成 25 年度決算の事業概況

## (1) 業務の状況

島根県水道用水供給事業は、布部ダムを水源に日量 16,000m<sup>3</sup>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 36,000m<sup>3</sup>の給水能力を持ち、昭和 55 年度から給水開始した第一期拡張分から成る飯梨川水道施設と、尾原ダムを水源に日量 35,400m<sup>3</sup>の給水能力を持ち、平成 23 年度から給水開始した第二期拡張分である斐伊川水道施設から成り立っています。

平成 25 年度は、飯梨川水道施設は松江市及び安来市に対し日量 33,401m<sup>3</sup>の給水を行い、斐伊川水道施設は松江市、出雲市、雲南市及び斐川宍道水道企業団に対し日量 21,186m<sup>3</sup>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 27,000m<sup>3</sup>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 25 年度は、大田市及び江津市に対し日量 13,118m<sup>3</sup>の給水を行いました。

第 43 表 平成 25 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 <sup>3</sup> )	12,191	12,186	100.0			
	1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	33,401	33,387	100.0	451,167	451,064	100.0
	給水先	2	2	100.0			
	(斐伊川水道施設)						
	給水量 (千 m <sup>3</sup> )	7,733	7,723	100.1			
1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	21,186	21,160	100.1	891,893	891,824	100.0	
給水先	4	4	100.0				
用 江 の 川 水 道 水 道 供 給 事 業	給水量 (千 m <sup>3</sup> )	4,788	4,790	100.0			
	1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	13,118	13,122	100.0	352,858	352,982	100.0
	給水先	2	2	100.0			

※ 給水量＝契約水量－制限水量＋超過水量

※ 給水先は各年度の 3 月 31 日現在

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

## (2) 建設改良の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

既設改良工事として、飯梨川水道設備では今津浄水場自家発電設備取替工事 (108,318 千円) を、斐伊川水道設備では、松江市野原町地内送水管支障移転工事 (17,859 千円) 等を、江の川水道設備では仁摩調整池流入制御弁取替工事 (8,064 千円) 等を行いました。

## 2 平成 25 年度決算の経理状況

水道事業会計の経理状況は、第 44 表、第 45 表、第 46 表、第 47 表及び第 48 表のとおりです。

## 第 44 表 平成 25 年度水道事業会計予算決算状況

## (1) 収益的収入及び支出

## 収 入

(単位：千円、税込)

区 分	予算額			決算額 (B)	(B)/(A) %	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
水道事業収益	1,835,993	24,735	1,860,728	1,840,055	98.9	△ 20,673
営業収益	1,781,420	234	1,781,654	1,781,924	100.0	270
営業外収益	54,573	24,501	79,074	58,131	73.5	△ 20,943

## 支 出

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	(B)/(A) %	不用額 (A)-(B)
	当 初	補 正	計 (A)			
水道事業費用	1,818,948	17,184	1,836,132	1,761,330	95.9	74,802
営業費用	1,545,936	△ 4,242	1,541,694	1,488,110	96.5	53,584
営業外費用	271,730	22,708	294,438	273,220	92.8	21,218
特別損失	1,282	△ 1,282	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	計 (A)			
資本的収入	144,458	△ 12,600	131,858	121,538	92.2	△ 10,320
企業債	120,200	△ 8,600	111,600	106,400	95.3	△ 5,200
出資金	8,600	△ 4,000	4,600	3,600	78.3	△ 1,000
負担金	15,658	0	15,658	11,538	73.7	△ 4,120

## 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	899,060	△ 11,786	0	887,274	865,493	97.5	4,070	17,711
建設改良費	214,212	△ 7,004	0	207,208	185,615	89.6	4,070	17,523
企業債償還金	590,658	△ 3,200	0	587,458	587,272	99.9	0	186
長期借入金償還金	92,391	0	0	92,391	92,390	99.9	0	1
補助金返還金	217	0	0	217	216	99.5	0	1
他会計出資金返還金	1,582	△ 1,582	0	0	0	-	0	0

第 45 表 平成 25 年度水道事業会計損益計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日 (単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	1,470,475	営業収益	1,697,097
原水及び浄水費	419,936	給水収益	1,695,918
送配水費	104,009	その他営業収益	1,179
総係費	57,096	営業外収益	57,682
減価償却費	840,849	受取利息及び配当金	1,596
資産減耗費	48,585	他会計補助金	45,833
営業外費用	214,375	受託工事費	4,735
支払利息及び企業債取扱諸費	209,556	雑収益	5,518
受託工事費	4,735		
雑支出	84		
当年度純利益	69,929		
計	1,754,779	計	1,754,779

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 46 表 平成 25 年度水道事業会計貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在 (単位: 千円)

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固 定 資 産	46,037,928	固 定 負 債	858,528
有 形 固 定 資 産	38,271,850	他 会 計 借 入 金 (負 債)	438,528
建 設 仮 勘 定	27,367	引 当 金	420,000
無 形 固 定 資 産	7,738,711	流 動 負 債	155,136
流 動 資 産	1,227,562	未 払 金	153,145
現 金 預 金	1,044,183	未 払 費 用	1,291
未 収 金	170,638	そ の 他 流 動 負 債	700
貯 蔵 品	12,634	資 本 金	29,009,296
そ の 他 流 動 資 産	107	自 己 資 本 金	17,360,691
		借 入 資 本 金	11,648,605
		剰 余 金	17,242,530
		資 本 剰 余 金	17,172,601
		利 益 剰 余 金	69,929
計	47,265,490	計	47,265,490

第 47 表 平成 25 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24年度末 未償還額	平成25年度		平成25年度末 未償還額
		発行額	償還額	
企 業 債	10,877,158	106,400	587,271	10,396,287
財 務 省	3,582,104	87,100	146,730	3,522,474
地方公共団体金融機構	7,130,054	19,300	348,211	6,801,143
(株)山陰合同銀行	139,250	0	84,330	54,920
(株)島根銀行	2,800	0	350	2,450
島根県信用農業協同組合連合会	22,950	0	7,650	15,300
他 会 計 借 入 金 (借 入 資 本 金)	1,311,780	0	59,462	1,252,318
一 般 会 計 借 入 金	1,308,073	0	55,755	1,252,318
電 気 会 計 借 入 金	3,707	0	3,707	0
他 会 計 借 入 金 (固 定 負 債)	471,457	0	32,929	438,528
一 般 会 計 借 入 金	12,248	0	522	11,726
電 気 会 計 借 入 金	459,209	0	32,407	426,802
計	12,660,395	106,400	679,662	12,087,133

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 48 表 平成 25 年度水道事業会計一時借入金の状況

(単位: 千円)

借入先	平成24年度末 借入残高	平成25年度		平成25年度末 借入残高
		借入額	返済額	
該当なし	0	0	0	0
計	0	0	0	0

## 3 平成 26 年度上期の事業概況

## (1) 業務の状況

島根県水道用水供給事業は、飯梨川水道施設で松江市及び安来市に対し、日量 33,015m<sup>3</sup> の給水を行い、斐伊川水道施設で、松江市、出雲市、雲南市及び斐川水道水道企業団に対し日量 22,353 m<sup>3</sup> の給水を行いました。

また、江の川水道用水供給事業は、大田市及び江津市に対し日量 12,653m<sup>3</sup> の給水を行いました。

第 49 表 平成 26 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 <sup>3</sup> )	6,042	6,268	96.4			
	1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	33,015	34,251	96.4	182,202	225,584	80.8
	給水先	2	2	100.0			
	(斐伊川水道施設)						
	給水量 (千 m <sup>3</sup> )	4,091	3,961	103.3			
1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	22,353	21,647	103.3	478,437	445,942	107.3	
給水先	4	4	100.0				
江 の 川 水 道 用 水 供 給 事 業	給水量 (千 m <sup>3</sup> )	2,316	2,475	93.6			
	1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	12,653	13,526	93.5	171,295	176,429	97.1
	給水先	2	2	100.0			

※ 給水量=契約水量-制限水量+超過水量

※ 給水先は各年度の9月30日現在

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

## (2) 建設改良の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

既設改良工事として、飯梨川水道設備では吸水槽フロート式水位計取替工事 (1,006 千円) に着手しました。斐伊川水道施設では緩速ろ過池砂削り砂仮置場設置工事等を予定しています。

## 4 平成 26 年度上期の経理状況

水道事業会計の予算執行状況は、第 50 表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入 41.0%、支出 47.3%、資本的収支で収入 3.2%、支出 44.2%となっています。

経営成績及び財務状況は、第 51 表及び第 52 表のとおりです。

第 50 表 平成 26 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 (A)	執行額 (B)	(B)/(A) %
収益的 収入 及び 支出	水道事業収益	2,197,137	0	0	2,197,137	899,757	41.0
	営業収益	1,832,263	0	0	1,832,263	898,920	49.1
	営業外収益	364,874	0	0	364,874	837	0.2
	水道事業費用	2,240,835	0	0	2,240,835	1,060,376	47.3
	営業費用	1,934,228	0	0	1,934,228	948,561	49.0
	営業外費用	294,401	0	0	294,401	99,609	33.8
	特別損失	12,206	0	0	12,206	12,206	100.0
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	116,392	0	0	116,392	3,700	3.2
	企業債	58,600	0	0	58,600	2,800	4.8
	出資金	12,000	0	0	12,000	900	7.5
	負担金返還金	45,792	0	0	45,792	0	0.0
	資本的支出	916,522	0	4,070	920,592	406,996	44.2
	建設改良費	118,393	0	4,070	122,463	22,882	18.7
	企業債償還金	619,799	0	0	619,799	286,745	46.3
	長期借入金償還金	153,748	0	0	153,748	97,369	63.3
	補助金返還金	23,000	0	0	23,000	0	0.0
	他会計出資金返還金	1,582	0	0	1,582	0	0.0

## 第 51 表 平成 26 年度上期水道事業会計損益計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 9 月 30 日 (単位 : 千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	823,392	営 業 収 益	832,349
原 水 及 び 浄 水 費	156,894	給 水 収 益	831,934
送 配 水 費	42,612	そ の 他 営 業 収 益	415
総 係 費	21,786	営 業 外 収 益	177,994
減 価 償 却 費	601,204	受 取 利 息 及 び 配 当 金	389
資 産 減 耗 費	896	長 期 前 受 金 戻 入 益	177,158
営 業 外 費 用	99,609	雑 収 益	447
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	99,609		
特 別 損 失	12,206		
そ の 他 特 別 損 失	12,206		
当 期 純 利 益	75,136		
計	1,010,343	計	1,010,343

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

## 第 52 表 平成 26 年度上期水道事業会計貸借対照表

平成 26 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	41,892,746	固 定 負 債	11,777,901
有 形 固 定 資 産	34,639,225	企 業 債	9,820,176
建 設 仮 勘 定	18,395	他 会 計 借 入 金	1,537,098
無 形 固 定 資 産	7,235,126	引 当 金	420,627
流 動 資 産	1,251,510	流 動 負 債	416,789
現 金 預 金	1,043,889	企 業 債	292,166
未 収 金	149,927	他 会 計 借 入 金	56,379
貯 蔵 品	12,633	未 払 金	890
前 払 金	35,930	そ の 他 流 動 負 債	67,354
そ の 他 流 動 資 産	9,131	繰 延 収 益	13,023,640
		長 期 前 受 金	13,023,640
		資 本 金	17,361,591
		資 本 金	17,361,591
		剰 余 金	564,335
		資 本 剰 余 金	419,270
		利 益 剰 余 金	145,065
計	43,144,256	計	43,144,256

## IV 宅地造成事業

## 1 平成 25 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 50,000m<sup>3</sup>/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 25 年度は江島工業団地で 1 社に追加分譲を行い、江津地域拠点工業団地において 2 件の企業進出が決定し、道路建設に伴う測量設計業務及び造成工事に着手しました。

なお、各工業団地の平成 25 年度末現在の分譲状況は第 53 表のとおりです。

第 53 表 工業団地分譲状況

工業団地	分譲開始 年月日	工場用地 面積 (A)	造成済 面積 (B)	分譲率			
				企業数	面積 (C)	率	
						(C)/(A)	(C)/(B)
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	社	m <sup>2</sup>	%	%
江島工業団地	S.58.4.1	216,411	216,411	14	200,923	92.8	92.8
江津地域拠点工業団地	S.59.4.1	475,643	211,674	7	135,304	28.4	63.9
計		692,054	428,085	21	336,227	48.6	78.5

## (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、E 区画の測量業務委託（3,304 千円）を行いました。

## 2 平成 25 年度決算の経理状況

宅地造成事業会計の経理状況は、第 54 表、第 55 表、第 56 表、第 57 表及び第 58 表のとおりです。

第 54 表 平成 25 年度宅地造成事業会計予算決算状況

## (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込)

区分	予 算 額			決算額 (B)	(B)/(A) %	比較増減額 (B)-(A)
	当初	補正	計(A)			
土地造成事業収益	6,162	44,947	51,109	22,533	44.1	△ 28,576
営業収益	5,770	43,750	49,520	20,920	42.2	△ 28,600
営業外収益	392	1,197	1,589	1,613	101.5	24



## 支 出

(単位：千円、税込)

区分	予 算 額			決算額 (B)	(B)/(A) %	不用額 (A)－(B)
	当初	補正	計(A)			
土地造成事業費用	22,525	35,302	57,827	22,594	39.1	35,233
営業費用	21,884	35,214	57,098	22,506	39.4	34,592
営業外費用	641	88	729	88	12.1	641

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

(単位：千円、税込)

区分	予 算 額			決算額 (B)	(B)/(A) %	比較増減額 (B)－(A)
	当初	補正	計(A)			
資本的収入	38,378	△ 38,378	0	0	0.0	0
長期借入金	38,378	△ 38,378	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	97,070	△ 37,760	0	59,310	32,413	54.7	8,802	18,095
土地造成費	92,400	△ 59,465	0	32,935	6,039	18.3	8,802	18,094
長期借入金償還金	4,670	21,705	0	26,375	26,374	100.0	0	1

第 55 表 平成 25 年度宅地造成事業会計損益計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日 (単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	22,506	営業収益	20,921
宅地売却原価	18,420	宅地売却収益	19,820
一般管理費	4,086	その他営業収益	1,101
営業外費用	88	営業外収益	1,613
雑支出	88	受取利息及び配当金	386
当年度純損失	60	雑収益	1,227
計	22,534	計	22,534

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 56 表 平成 25 年度宅地造成事業会計貸借対照表

平成 26 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	9,627	固 定 負 債	1,644,130
有 形 固 定 資 産	287	他 会 計 借 入 金	1,642,343
投 資	9,340	引 当 金	1,787
宅 地 造 成	1,890,678	流 動 負 債	3,757
完 成 宅 地	1,003,742	未 払 金	3,304
未 成 宅 地	886,936	前 受 金	453
流 動 資 産	101,827	資 本 金	303,683
現 金 預 金	101,820	自 己 資 本 金	303,683
未 収 金	7	剰 余 金	50,562
		資 本 剰 余 金	30,356
		利 益 剰 余 金	20,206
計	2,002,132	計	2,002,132

第 57 表 平成 25 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24年度末 未償還額	平成25年度		平成25年度末 未償還額
		発行額	償還額	
他会計借入金(負債)	1,668,717	0	26,374	1,642,343
一般会計借入金	1,668,717	0	26,374	1,642,343
計	1,668,717	0	26,374	1,642,343

第 58 表 平成 25 年度宅地造成事業会計一時借入金の状況 (単位 : 千円)

借入先	平成24年度末 未償還額	平成25年度		平成25年度末 未償還額
		発行額	償還額	
該当なし				
計				

## 3 平成 26 年度上期の事業状況

## (1) 業務の状況

江津地域拠点工業団地において、1 件の企業進出が決定しました。

各工業団地の平成 26 年 9 月末現在の分譲状況は第 59 表のとおりです。

第 59 表 工業団地分譲状況

工業団地	分譲開始 年月日	工場用地 面積 (A)	造成済 面積 (B)	分譲率			
				企業数	面積 (C)	率	
						(C)/(A)	(C)/(B)
江島工業団地	S.58. 4. 1	㎡ 216,411	㎡ 216,411	社 14	㎡ 200,923	% 92.8	% 92.8
江津地域拠点工業団地	S.59. 4. 1	475,643	211,674	7	135,304	28.4	63.9
計		692,054	428,085	21	336,227	48.6	78.5

## (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、H区画造成工事(8,242千円) A区画測量業務委託(11,883千円)に着手しました。

## 4 平成 26 年度上期の経理状況

宅地造成事業会計の予算執行状況は、第 60 表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入 17.5%、支出 12.1%となっています。

経営成績及び財務状況は、第 61 表及び第 62 表のとおりです。

第 60 表 平成 26 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	土地造成事業収益	31,598	0	0	31,598	5,523	17.5
	営業収益	29,779	0	0	29,779	2,894	9.7
	営業外収益	1,819	0	0	1,819	2,629	144.5
	土地造成事業費用	53,915	0	0	53,915	6,519	12.1
	営業費用	41,308	0	0	41,308	3,198	7.7
	営業外費用	641	0	0	641	0	0.0
	特別損失	11,966	0	0	11,966	3,321	27.8
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	24,000	0	0	24,000	0	0.0
	長期借入金	24,000	0	0	24,000	0	0.0
	資本的支出	91,260	0	0	91,260	33,274	36.5
	土地造成費	91,260	0	0	91,260	33,274	36.5

## 第 61 表 平成 26 年度上期宅地造成事業会計損益計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 9 月 30 日 (単位 : 千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	3,190	営 業 収 益	2,894
宅 地 売 却 原 価	2,335	宅 地 売 却 収 益	2,335
一 般 管 理 費	855	そ の 他 営 業 収 益	559
特 別 損 失	3,321	営 業 外 収 益	2,629
そ の 他 特 別 損 失	3,321	受 取 利 息 及 び 配 当 金	146
当 期 純 損 失	988	雑 収 益	2,483
計	5,523	計	5,523

## 第 62 表 平成 26 年度上期宅地造成事業会計貸借対照表

平成 26 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	7,292	固 定 負 債	1,647,452
有 形 固 定 資 産	287	他 会 計 借 入 金	1,642,343
投 資 そ の 他 の 資 産	7,005	引 当 金	5,109
宅 地 造 成	1,903,040	資 本 金	303,682
完 成 宅 地	1,003,742	組 入 資 本 金	303,682
未 成 宅 地	899,298	剰 余 金	49,573
流 動 資 産	90,375	資 本 剰 余 金	29,368
現 金 預 金	89,105	利 益 剰 余 金	20,205
そ の 他 流 動 資 産	1,270		
計	2,000,707	計	2,000,707

## V 病院事業

## 1 平成25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679床、島根県立こころの医療センターが242床です。

平成25年度は年間患者入院280,530人・外来317,688人と設定して業務を行いました。その実績は入院266,917人・外来298,472人で入院13,613人の減、外来19,216人の減となりました。これらの病院別の状況は第63表のとおりです。

第63表 平成25年度患者数の状況

病 院 名	病 床 数	区 分	平成25年度 当 初 設 定	平成25年度 実 績	増 減
島根県立中央病院	679	入 院	210,240	199,391	△ 10,849
		外 来	291,092	272,809	△ 18,283
島根県立こころの 医療センター	242	入 院	70,290	67,526	△ 2,764
		外 来	26,596	25,663	△ 933
計	921	入 院	280,530	266,917	△ 13,613
		外 来	317,688	298,472	△ 19,216

## 2 平成25年度予算の執行結果

平成25年度病院事業会計の状況は、第64表から第66表までのとおりです。

平成 25 年 度 島 根 県 病 院 事 業 決 算 報 告 書

第 64 表

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 ( うち返受消費税 及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24 条第3項の規定によ る支出額に係る財源 充当額			
第1款 中央病院事業収益	円 18,869,245,000	円 △ 894,076,000	円 0	円 17,975,169,000	円 179,990,195	円 (22,986,146)
第1項 医 業 収 益	17,022,927,000	△ 856,432,000	0	16,166,495,000	208,019,034	(18,967,953)
第2項 医 業 外 収 益	1,840,318,000	△ 35,844,000	0	1,804,474,000	△ 29,674,462	(4,011,733)
第3項 特 別 利 益	6,000,000	△ 1,800,000	0	4,200,000	1,645,623	(6,460)
第2款 ころの監獄センター事業収益	2,197,758,000	△ 8,104,000	0	2,189,654,000	5,538,397	(3,347,933)
第1項 医 業 収 益	1,462,308,000	△ 50,841,000	0	1,411,467,000	5,487,391	(376,800)
第2項 医 業 外 収 益	730,450,000	38,408,000	0	768,858,000	495,679	(2,969,640)
第3項 特 別 利 益	5,000,000	4,329,000	0	9,329,000	△ 444,673	(1,493)

支 出

区 分	予 算 額							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	備 考 (うち仮払消 費税及び地 方消費税)
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額	小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額				
第1款 中央病院事業費用	円 19,887,799,000	円 39,516,000	円 0	円 0	円 0	円 19,927,315,000	円 0	円 19,927,315,000	円 786,122,141	円 (380,526,347)	
第1項 医 業 費 用	18,968,112,000	20,477,000	0	0	0	18,988,589,000	0	18,247,184,928	741,404,072	(377,621,048)	
第2項 医 業 外 費 用	903,687,000	15,739,000	0	0	0	919,426,000	0	885,811,558	33,614,442	(2,894,291)	
第3項 特 別 損 失	6,000,000	3,300,000	0	0	0	9,300,000	0	8,196,373	1,103,627	(11,008)	
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	(0)	
第2款 ここからの医療センター事業費用	2,476,385,000	△ 37,570,000	0	0	0	2,438,815,000	0	2,367,279,899	71,535,101	(29,643,228)	
第1項 医 業 費 用	2,288,703,000	△ 45,031,000	0	0	0	2,243,672,000	0	2,180,451,996	63,220,004	(29,012,751)	
第2項 医 業 外 費 用	179,682,000	1,040,000	0	0	0	180,722,000	0	179,105,683	1,616,317	(630,477)	
第3項 特 別 損 失	5,000,000	6,421,000	0	0	0	11,421,000	0	7,722,220	3,698,780	(0)	
第4項 予 備 費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	(0)	

資本的収入及び支出  
収 入

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	考 備 （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	繰越費、繰次 繰越額に係 る財源充 当額			
第 1 款 中央病院資本的収入	円 2,538,424,000	円 △ 18,124,000	円 2,520,300,000	円 0	円 0	円 2,392,507,000	円 △ 127,793,000	(0)
第 1 項 企 業 債	1,210,350,000	△ 10,750,000	1,199,600,000	0	0	1,087,300,000	△ 112,300,000	(0)
第 2 項 一 般 会 計 出 資 金	1,206,569,000	△ 16,011,000	1,190,558,000	0	0	1,190,558,000	0	(0)
第 4 項 他 会 計 補 助 金	121,505,000	8,637,000	130,142,000	0	0	114,649,000	△ 15,493,000	(0)
第 2 款 ところの医療センター資本的収入	406,269,000	△ 46,846,000	359,423,000	0	0	359,408,000	△ 15,000	(0)
第 1 項 企 業 債	140,700,000	△ 42,100,000	98,600,000	0	0	98,600,000	0	(0)
第 2 項 一 般 会 計 出 資 金	247,824,000	△ 95,000	247,729,000	0	0	247,729,000	0	(0)
第 4 項 他 会 計 補 助 金	17,745,000	△ 4,651,000	13,094,000	0	0	13,079,000	△ 15,000	(0)



支 出

区 分	予 算 額				算 額			翌年度繰越額			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	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
第 1 款 中央病院資本的支出	円 4,072,585,000	△ 30,826,000	円 0	円 4,041,759,000	円 0	円 0	円 4,041,759,000	円 0	円 0	円 0	円 154,352,734	円 (69,088,372)
第 1 項 建設改良費	1,600,470,000	4,736,000	0	1,605,206,000	0	0	1,605,206,000	0	0	0	154,350,084	(69,088,372)
第 2 項 企業債償還金	2,471,265,000	△ 35,580,000	0	2,435,685,000	0	0	2,435,685,000	0	0	0	70	(0)
第 3 項 負担金	850,000	△ 7,000	0	843,000	0	0	843,000	0	0	0	960	(0)
第 6 項 投資	0	25,000	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0	1,620	(0)
第 2 款 ところの医療センター資本的支出	411,689,000	△ 42,467,000	0	369,222,000	0	0	369,222,000	0	0	0	2,427,402	(5,526,793)
第 1 項 建設改良費	238,069,000	△ 42,474,000	0	195,595,000	0	0	195,595,000	0	0	0	2,426,346	(5,526,793)
第 2 項 企業債償還金	173,620,000	0	0	173,620,000	0	0	173,620,000	0	0	0	776	(0)
第 7 項 投資	0	7,000	0	7,000	0	0	7,000	0	0	0	280	(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1,494,899,266円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,059,907円、過年度分損益勘定留保資金 1,492,839,359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 7,386,598円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 193,594円、過年度分損益勘定留保資金 7,193,004円で補てんした。

## 第65表

## 平成25年度病院事業会計損益計算書

自 平成25年 4 月 1 日

収 入

至 平成26年 3 月31日 (単位：千円)

収 益	金 額	費 用	金 額
医 業 収 益	17,772,124	医 業 費 用	20,021,003
入 院 収 益	12,812,108	給 与 費	9,472,902
外 来 収 益	4,018,987	材 料 費	4,564,745
そ の 他 医 業 収 益	941,029	経 費	3,615,709
医 業 外 収 益	2,537,172	減 価 償 却 費	2,197,808
受 取 利 息 配 当 金	19,782	資 産 減 耗 費	65,150
他 会 計 補 助 金	30,380	研 究 研 修 費	104,689
補 助 金	47,228	医 業 外 費 用	1,447,757
負 担 金	2,081,008	支 払 利 息 及 び 企 業 債 費	600,474
そ の 他 医 業 外 収 益	358,774	取 扱 諸 費	127,729
特 別 利 益	14,722	繰 延 勘 定 償 却	719,554
過 年 度 損 益 修 正 益	14,722	雑 損 失	15,908
		特 別 損 失	15,908
		過 年 度 損 益 修 正 損	15,908
		当 年 度 純 利 益 ( △ 損 失 )	△ 1,160,650
計	20,324,018	計	20,324,018

## 第66表

## 平成25年度病院事業会計貸借対照表

平成26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	31,437,847	固 定 負 債	756,670
土 地	7,168,118	割 賦 金	674,670
建 物	19,430,010	引 当 金	82,000
構 築 物	554,625	流 動 負 債	2,578,458
器 械 備 品	4,215,631	未 払 金	2,495,440
車 両	69,463	そ の 他 流 動 負 債	83,018
無 形 固 定 資 産	25,356	資 本 金	56,208,095
電 話 加 入 権	3,049	自 己 資 本 金	26,238,293
そ の 他 無 形 固 定 資 産	22,307	借 入 資 本 金	29,969,802
投 資	106	剰 余 金	△ 14,825,194
そ の 他 投 資	106	資 本 剰 余 金	3,236,404
流 動 資 産	12,509,324	欠 損 金	18,061,598
現 金 預 金	9,258,418		
未 収 金	3,104,919		
貯 蔵 品	145,987		
繰 延 勘 定	745,396		
控 除 対 象 外 消 費 税	745,396		
計	44,718,029	計	44,718,029

## 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25年度病院事業会計における企業債の状況は、第67表のとおり、発行額11億8,590万円、償還額26億930万円余で、年度末現在高は299億6,980万円余となりました。

第67表

平成25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24年度末 未償還額	平成25年度 発行額	平成25年度 償還額	平成25年度末 未償還額
企 業 債	31,393,206	1,185,900	2,609,304	29,969,802
財 務 省	25,640,686	0	1,439,606	24,201,080
公 営 企 業 金 融 公 庫	1,999,800	0	68,438	1,931,362
銀 行 等	3,752,720	1,185,900	1,101,260	3,837,360

## (2) 一時借入金

平成25年度病院事業会計における一時借入金の状況は、第68表のとおりです。

第68表

平成25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24年度末 未償還額	平成25年度 発行額	平成25年度 償還額	平成25年度末 未償還額
該 当 な し				

## 4 平成26年度上期の業務概況

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

平成26年度は年間患者入院263,167人・外来294,215人と設定して業務を行っており、上期の実績は入院132,816人・外来150,136人で年間設定患者数に対して入院50.5%、外来は51.0%となっています。前年同期との比較で入院1,040人の増、外来1,109人の減で、これらの病院別の状況は第69表のとおりです。

第69表 平成 26 年 度 上 期 患 者 数 の 状 況

病 院 名	病 床 数	区 分	平成26年度 上 期 実 績	平成25年度 上 期 実 績	増 減
島根県立中央病院	679	入 院	100,781	98,104	2,677
		外 来	137,366	137,897	△ 531
島根県立こころの 医療センター	242	入 院	32,035	33,672	△ 1,637
		外 来	12,770	13,348	△ 578
計	921	入 院	132,816	131,776	1,040
		外 来	150,136	151,245	△ 1,109

## 5 平成26年度予算の執行状況

平成26年度病院事業会計予算の上期の執行状況は、第70表から第72表までのとおりで、予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入48.4%、支出47.8%、資本的収支で収入34.3%、支出34.2%となっています。

第70表

平成26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(%)	
収益的収支	収入	医 業 収 益	17,502,395	0	0	17,502,395	8,982,974	51.3
		医 業 外 収 益	4,019,437	0	0	4,019,437	1,414,284	35.2
		特 別 利 益	41,000	0	0	41,000	35,502	86.6
		計	21,562,832	0	0	21,562,832	10,432,760	48.4
	支出	医 業 費 用	21,573,715	0	0	21,573,715	8,363,039	38.8
		医 業 外 費 用	1,091,307	0	0	1,091,307	400,165	36.7
		特 別 損 失	4,742,764	0	0	4,742,764	4,352,393	91.8
		予 備 費	13,000	0	0	13,000	0	0.0
	計	27,420,786	0	0	27,420,786	13,115,597	47.8	
資本的収支	収入	企 業 債	707,000	0	0	707,000	0	0.0
		一 般 会 計 負 担 金	1,471,808	0	0	1,471,808	774,492	52.6
		他 会 計 補 助 金	80,254	0	0	80,254	0	0.0
		計	2,259,062	0	0	2,259,062	774,492	34.3
	支出	建 設 改 良 費	1,555,686	0	0	1,555,686	116,962	7.5
		企 業 債 償 還 金	2,725,583	0	0	2,725,583	1,347,429	49.4
		計	4,281,269	0	0	4,281,269	1,464,391	34.2

## 第71表

## 平成26年度上期病院事業会計損益計算書

自 平成26年 4 月 1 日

至 平成26年 9 月 30日 (単位：千円)

収 益	金 額	費 用	金 額
医 業 収 益	8,962,111	医 業 費 用	9,185,071
入 院 収 益	6,421,272	給 与 費	3,957,653
外 来 収 益	2,039,665	材 料 費	2,293,156
そ の 他 医 業 収 益	501,174	経 費	1,718,054
医 業 外 収 益	2,043,385	減 価 償 却 費	1,167,755
受 取 利 息 配 当 金	2,218	資 産 減 耗 費	2,165
負 担 金	1,149,030	研 究 研 修 費	46,288
長 期 前 受 金 戻 入	764,087	医 業 外 費 用	772,124
そ の 他 医 業 外 収 益	128,050	支 払 利 息 及 び 企 業 債 費	287,617
特 別 利 益	35,476	取 扱 諸 費	417,463
過 年 度 損 益 修 正 益	35,476	雑 損 失	67,044
		長 期 前 払 消 費 税 償 却	4,354,833
		特 別 損 失	4,354,833
		過 年 度 損 益 修 正 損	△ 3,271,056
		当 期 純 利 益 ( △ 損 失 )	
計	11,040,972	計	11,040,972

## 第72表

## 平成26年度上期病院事業会計貸借対照表

平成26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	29,578,681	固 定 負 債	31,739,563
土 地	7,168,118	企 業 債	27,266,579
建 物	18,486,010	割 賦 金	597,564
構 築 物	531,888	引 当 金	3,875,420
器 械 備 品	3,368,250	流 動 負 債	2,296,097
車 両	24,415	企 業 債	1,355,793
無 形 固 定 資 産	24,039	割 賦 金	57,830
電 話 加 入 権	3,049	未 払 金	820,961
そ の 他 無 形 固 定 資 産	20,990	そ の 他 流 動 負 債	61,513
投 資	685,694	繰 延 収 益	1,050,974
長 期 前 払 消 費 税	685,588	長 期 前 受 金	1,050,974
そ の 他 投 資	106	資 本 金	26,238,294
流 動 資 産	11,116,518	出 資 金	26,238,294
現 金 預 金	8,011,327	剰 余 金	△ 19,919,996
未 収 金	2,966,013	資 本 剰 余 金	872,181
貯 蔵 品	129,102	欠 損 金	20,792,177
前 払 金	7,289		
そ の 他 流 動 資 産	2,787		
計	41,404,932	計	41,404,932



## IV 平成25年度決算に基づく健全化判断比率等の概要

## 1 健全化判断比率

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき、平成25年度決算に係る健全化判断比率を算出したところ、第73表のとおり、いずれの比率も早期健全化基準に該当していません。

第73表 平成25年度決算に基づく健全化判断比率

実 質 赤 字 比 率	連 結 実 質 赤 字 比 率	実 質 公 債 費 比 率	将 来 負 担 比 率
— (3.75%)	— (8.75%)	13.2% (25.0%)	178.2% (400.0%)

(注)1 実質赤字額及び連結実質赤字額がないため、「—」と記載。

2 ( )内は、早期健全化基準を記載。

## 2 資金不足比率

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づき、平成25年度決算に係る資金不足比率を算出したところ、第74表のとおり、いずれの会計も資金不足を生じていないため、資金不足比率は該当ありません。

第74表 平成25年度決算に基づく資金不足比率

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

(注) 資金不足がないため、「—」と記載。