

島根県報

号外第一一二号

平成十四年十一月二十九日

(金曜日)

告 示

目 次

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

島根県告示第千十六号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第四十条の二第一項の規定により、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。

平成十四年十一月二十九日

島根県知事 澄 田 信 義

I 平成 13 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、人口流出の動きの顕著化、高齢化の進行、国内外における諸情勢の変化等を踏まえ、平成11年に県政推進の基本方針として第3次中期計画を策定し、新たに登載した13事業、継続実施する69事業の戦略プロジェクトの中で、「人づくり」、「地域づくり」及び「基盤づくり」を促進する諸施策を着実に推進することにより、

平成13年度の普通会計決算額は、第1表に示すとおり、歳入総額6,999億5,756万円余で対前年度比0.1%の増、歳出総額6,811億3,854万円余で対前年度比0.2%の増となり、前年並みの歳入歳出規模となっています。

第 1 表

平成 13 年度 普通 会 計 決 算 額

(単位：千円)

| 区 分 | 平成12年度 | 平成13年度 | 比較増減(△)額 | 増 減 率 | 前 年 度 増 減 率 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| 歳 入 総 額 | 699,016,401 | 699,957,563 | 941,162 | 0.1% | △ 4.0% |
| 歳 出 総 額 | 679,621,013 | 681,138,546 | 1,517,533 | 0.2 | △ 4.8 |
| 差 引 残 額 (A) | 19,395,388 | 18,819,017 | △ 576,371 | △ 3.0 | 37.5 |
| 翌年度に繰り越すべき財源(B) | 18,019,348 | 17,116,129 | △ 903,219 | △ 5.0 | 39.8 |
| 実 質 収 支 {(A)－(B)} | 1,376,040 | 1,702,888 | 326,848 | 23.8 | 12.5 |
| 単 年 度 収 支 {(b)－(a)} | 153,051 | 326,848 | 173,797 | — | — |

(2) 歳出決算

平成13年度の歳出決算総額は、6,811億3,854万円余であり、前年度対比で0.2%、15億1,753万円余の増となっています。

歳出額の目的別内訳は、第2表のとおりです。構成比では、土木費（25.2%）、教育費（17.0%）、農林水産業費（14.7%）、公債費（14.1%）が大きなシェアを占めています。

前年度と比較すると、マイナスシーリングの設定や経済対策の規模の縮小など減要因はあるものの、緊急地域雇用対策事業費（労働費）、三瓶自然体験ゾーン拡充整備事業費（教育費）の増、過去の経済対策等に対応するために発行した県債の償還額（公債費）の増などにより、前年度並みの決算規模となっています。

第2表

平成13年度普通会計目的別歳出決算額

(単位：千円)

| 区 分 | 平成12年度 | 平成13年度 | 比較増減(△)額 | 増 減 率 | 平成13年度 区分別構成比 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|------------------|
| 1. 議 会 費 | 1,153,284 | 1,157,354 | 4,070 | 0.4% | 0.2% |
| 2. 総 務 費 | 36,520,669 | 31,262,225 | △ 5,258,444 | △ 14.4 | 4.6 |
| 3. 民 生 費 | 45,076,698 | 44,828,785 | △ 247,913 | △ 0.5 | 6.6 |
| 4. 衛 生 費 | 17,610,800 | 16,594,401 | △ 1,016,399 | △ 5.8 | 2.4 |
| 5. 労 働 費 | 2,887,582 | 6,480,514 | 3,592,932 | 124.4 | 1.0 |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 102,571,511 | 100,428,400 | △ 2,143,111 | △ 2.1 | 14.7 |
| 7. 商 工 費 | 52,505,747 | 54,074,889 | 1,569,142 | 3.0 | 7.9 |
| 8. 土 木 費 | 177,037,044 | 171,906,287 | △ 5,130,757 | △ 2.9 | 25.2 |
| 9. 警 察 費 | 24,234,779 | 25,966,029 | 1,731,250 | 7.1 | 3.8 |
| 10. 教 育 費 | 111,411,672 | 115,669,620 | 4,257,948 | 3.8 | 17.0 |
| 11. 災 害 復 旧 費 | 6,156,815 | 4,425,111 | △ 1,731,704 | △ 28.1 | 0.6 |
| 12. 公 債 費 | 89,688,099 | 95,906,536 | 6,218,437 | 6.9 | 14.1 |
| 13. 諸 支 出 金 | 12,766,313 | 12,438,395 | △ 327,918 | △ 2.6 | 1.8 |
| 歳 出 合 計 | 679,621,013 | 681,138,546 | 1,517,533 | 0.2 | 100.0 |

(3) 歳入決算

平成13年度の歳入決算総額は、6,999億5,756万円余であり、前年度対比で0.1%、9億4,116万円余の増となっています。

歳入額の区分内訳は、第3表のとおりです。構成比では、地方交付税（30.6%）、国庫支出金（22.7%）、県債（20.3%）、県税（10.9%）が大きなシェアを占めています。

前年度と比較すると、景気低迷による県税の減、地方交付税の大幅な減、大規模事業に充当する基金繰入金の減などがあるものの、継続中の戦略プロジェクト推進のため地域総合整備事業債などの地方債の発行を行い、前年度並みの歳入総額となっています。

第3表

平成13年度普通会計款別歳入決算額

(単位：千円)

| 区 分 | 平成12年度 | 平成13年度 | 比較増減(△)額 | 増 減 率 | 平成13年度 区分別構成比 |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------|------------------|
| 1. 県 税 | 79,251,591 | 76,531,513 | △ 2,720,078 | △ 3.4% | 10.9% |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 2,158,161 | 2,150,327 | △ 7,834 | △ 0.4 | 0.3 |
| 3. 地 方 特 例 交 付 金 | 576,618 | 514,032 | △ 62,586 | △ 10.9 | 0.1 |
| 4. 地 方 交 付 税 | 228,487,241 | 214,377,658 | △ 14,109,583 | △ 6.2 | 30.6 |
| 5. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 296,372 | 301,152 | 4,780 | 1.6 | 0.0 |
| 6. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 13,389,759 | 12,852,048 | △ 537,711 | △ 4.0 | 1.8 |
| 7. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 7,042,698 | 7,094,755 | 52,057 | 0.7 | 1.0 |
| 8. 国 庫 支 出 金 | 161,308,979 | 159,077,467 | △ 2,231,512 | △ 1.4 | 22.7 |
| 9. 財 産 収 入 | 2,227,529 | 2,446,425 | 218,896 | 9.8 | 0.3 |
| 10. 寄 附 金 | 0 | 5,000 | 5,000 | 皆増 | 0.0 |
| 11. 繰 入 金 | 8,402,513 | 4,023,669 | △ 4,378,844 | △ 52.1 | 0.6 |
| 12. 繰 越 金 | 14,110,233 | 19,395,388 | 5,285,155 | 37.5 | 2.8 |
| 13. 諸 収 入 | 61,237,357 | 59,038,618 | △ 2,198,739 | △ 3.6 | 8.4 |
| 14. 県 債 | 120,527,350 | 142,149,511 | 21,622,161 | 17.9 | 20.3 |
| 歳 入 合 計 | 699,016,401 | 699,957,563 | 941,162 | 0.1 | 100.0 |

(4) 繰越明許費（平成13年度→平成14年度）

繰越明許費の状況は、第4表に示すとおりです。

第4表 繰越明許費の状況 (単位：円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|----------------|----------------|
| 2. 総務費 | | 2,681,498,000 |
| | 1. 総務管理費 | 17,160,000 |
| | 2. 企画費 | 2,628,518,000 |
| | 6. 防災費 | 35,820,000 |
| 3. 民生費 | | 837,644,000 |
| | 1. 社会福祉費 | 743,835,000 |
| 2. 児童福祉費 | | 93,809,000 |
| | | |
| 4. 衛生費 | | 409,858,000 |
| | 1. 公衆衛生費 | 126,222,000 |
| | 2. 環境衛生費 | 10,059,000 |
| | 3. 保健所費 | 34,021,000 |
| 5. 環境費 | | 239,556,000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 6. 農林水産業費 | | 16,052,298,000 |
| | 1. 農業費 | 2,252,420,000 |
| | 2. 畜産業費 | 182,632,000 |
| | 3. 農地費 | 8,985,748,000 |
| | 4. 林業費 | 3,243,229,000 |
| 5. 水産業費 | | 1,388,269,000 |
| | | |
| 7. 商工費 | | 83,812,000 |
| | 1. 商業費 | 74,572,000 |
| 2. 工鉱業振興費 | | 9,240,000 |
| | | |
| 8. 土木費 | | 26,709,954,000 |
| | 2. 道路橋梁費 | 15,342,870,000 |
| | 3. 河川海岸費 | 7,654,283,000 |
| | 4. 港湾費 | 911,309,000 |
| | 5. 都市計画費 | 2,508,152,000 |
| | 6. 住宅費 | 293,340,000 |
| 9. 警察費 | | 207,010,000 |
| | 2. 警察活動費 | 207,010,000 |
| 10. 教育費 | | 697,505,000 |
| | 4. 高等学校費 | 551,289,000 |
| | 5. 特殊学校費 | 39,588,000 |
| | 7. 社会教育費 | 48,833,000 |
| 9. 教育文化費 | | 57,795,000 |
| | | |
| | | |
| 11. 災害復旧費 | | 551,688,712 |
| | 1. 農林水産施設災害復旧費 | 149,378,712 |
| | 2. 公共土木施設災害復旧費 | 386,953,000 |
| 4. 県有施設等災害復旧費 | | 15,357,000 |
| | | |
| 13. 諸支出金 | | 167,999,000 |
| | 4. 公営企業貸付金 | 999,000 |
| | 7. 公営企業出資金 | 167,000,000 |
| 合 計 | | 48,399,266,712 |

2 特別会計決算

平成13年度の普通会計に含まれない特別会計の決算額は、第5表に示すとおりです。

第5表 平成13年度特別会計決算額 (単位：千円)

| 会 計 名 | 予算規模 | 収入済額 | 支出済額 | 収支差引額 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 中海水中貯木場特別会計 | 73,557 | 74,310 | 72,169 | 2,141 |
| 臨港地域整備特別会計 | 1,210,492 | 1,148,478 | 1,133,373 | 15,105 |
| 流域下水道特別会計 | 7,309,903 | 6,705,641 | 5,645,365 | 1,060,276 |
| 合 計 | 8,593,952 | 7,928,429 | 6,850,907 | 1,077,522 |

※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13年度の県債発行額は、第6表に示すとおり、普通会計ベースで1,421億4,951万円余でしたが、これに対し、償還元金は、728億7,739万円余であったため、差引692億7,211万円余現在高が増加し、平成13年度末県債残高は、9,397億5,281万円余となりました。

第6表

平成13年度末県債現在高（普通会計）

(単位：千円)

| 区 分 | 平成12年度末 現 在 高 ① | 平成13年度 発 行 高 ② | 平成13年度 償 還 元 金 ③ | 平成13年度末 現 在 高 ① + ② - ③ |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1. 一 般 公 共 事 業 債 | 340,150,133 | 51,635,900 | 20,539,530 | 371,246,503 |
| うち臨時公共事業債 | 193,059,853 | 35,513,100 | 8,814,823 | 219,758,130 |
| 2. 一 般 単 独 事 業 債 | 369,685,222 | 65,745,000 | 34,317,896 | 401,112,326 |
| うち地域総合整備事業債 | 113,070,850 | 18,475,000 | 11,048,170 | 120,497,680 |
| うち臨時地方道整備事業債 | 118,949,041 | 19,524,000 | 8,597,943 | 129,875,098 |
| うち臨時河川等整備事業債 | 11,971,583 | 353,000 | 1,136,363 | 11,188,220 |
| うち臨時高等学校整備事業債 | 7,265,952 | 105,000 | 650,817 | 6,720,135 |
| うち日本発展基盤緊急整備事業債 | | 6,647,000 | | 6,647,000 |
| うち臨時経済対策事業債 | 23,953,910 | 12,458,000 | 6,347,690 | 30,064,220 |
| 3. 公 営 住 宅 建 設 事 業 債 | 7,435,283 | 790,000 | 715,768 | 7,509,515 |
| 4. 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債 | 998,597 | | 84,340 | 914,257 |
| 5. 公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債 | | | | |
| 6. 災 害 復 旧 事 業 債 | 13,624,936 | 1,521,000 | 2,037,745 | 13,108,191 |
| (1) 単 独 災 害 復 旧 事 業 債 | 539,009 | 83,000 | 67,533 | 554,476 |
| (2) 補 助 災 害 復 旧 事 業 債 | 13,085,927 | 1,438,000 | 1,970,212 | 12,553,715 |
| 7. 新 産 業 都 市 等 建 設 事 業 債 | 11,211,826 | 285,000 | 1,555,750 | 9,941,076 |
| 8. 一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 債 | | | | |
| 9. 厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債 | 4,098,533 | | 322,707 | 3,775,826 |
| 10. 社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債 | | | | |
| 11. 地 域 財 政 特 例 対 策 債 | 1,093,068 | | 150,896 | 942,172 |
| 12. 退 職 手 当 債 | | | | |
| 13. 転 貸 債 | | | | |
| 14. 国 の 予 算 貸 付 ・ 政 府 関 係 機 関 貸 付 債 | 17,348,479 | 622,750 | 1,701,862 | 16,269,367 |
| (1) 転 貸 に よ る も の | 17,348,479 | 622,750 | 1,701,862 | 16,269,367 |
| (2) そ の 他 | | | | |
| 15. 地 域 改 善 対 策 特 定 事 業 債 | | | | |
| (1) 法 第 5 条 に よ る も の | | | | |
| (2) そ の 他 の も の | | | | |
| 16. 減 収 補 て ん 債 (昭 和 50 年 度 分) | | | | |
| 17. 財 政 対 策 債 | | | | |
| 18. 財 源 対 策 債 | 31,558,355 | 5,807,000 | 3,161,774 | 34,203,581 |
| 19. 減 収 補 て ん 債 (昭 和 57 ・ 61 ・ 平 成 5 ～ 7 ・ 9 ～ 13 年 度) | 3,335,957 | | 436,429 | 2,899,528 |
| 20. 臨 時 財 政 特 例 債 | 43,966,081 | | 4,958,068 | 39,008,013 |
| 21. 公 共 事 業 等 臨 時 特 例 債 | 5,499,324 | | 1,281,536 | 4,217,788 |
| 22. 減 税 補 て ん 債 | 7,211,312 | 978,400 | 721,140 | 7,468,572 |
| 23. 臨 時 税 収 補 て ん 債 | 3,274,800 | | 176,925 | 3,097,875 |
| 24. 臨 時 財 政 対 策 債 | | 11,646,200 | | 11,646,200 |
| 25. 調 整 債 (昭 和 60 ・ 61 ・ 62 ・ 63 年 度 分) | 4,828,949 | | 658,588 | 4,170,361 |
| 26. そ の 他 | 5,159,840 | 1,319,000 | 56,438 | 6,422,402 |
| 小 計 (1 ～ 26) | 870,480,695 | 140,350,250 | 72,877,392 | 937,953,553 |
| うち減収補てん債 | 3,335,957 | | 436,429 | 2,899,528 |
| 27. 特 定 資 金 公 共 事 業 債 | | 1,799,261 | | 1,799,261 |
| 合 計 (1 ～ 27) | 870,480,695 | 142,149,511 | 72,877,392 | 939,752,814 |

4 債務負担行為の状況

債務負担行為の状況は、第7表に示すとおりです。

第7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14年度以降の支出予定額 |
|--------------------|-------------|----------------|
| 1. 物件の購入等に係るもの | 130,644,907 | 85,032,316 |
| 2. 債務保証又は損失補償に係るもの | 56,445,123 | 228,000 |
| 3. そ の 他 | 51,646,462 | 28,325,880 |
| 合 計 | 238,736,492 | 113,586,196 |

5 一時借入金

平成13年度における一時借入金の状況は、第8表に示すとおりです。

第8表

平成13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 | 8 | 18,800,247 | 18,800,247 | 0 |
| 5 月 | 7 | 25,755,125 | 25,755,125 | 0 |
| 6 月 | 7 | 24,155,196 | 24,155,196 | 0 |
| 7 月 | 4 | 8,483,632 | 8,483,632 | 0 |
| 8 月 | 3 | 11,513,868 | 11,513,868 | 0 |
| 9 月 | 17 | 106,843,687 | 106,843,687 | 0 |
| 10 月 | 9 | 1,945,933 | 1,945,933 | 0 |
| 11 月 | 24 | 200,107,777 | 200,107,777 | 0 |
| 12 月 | 2 | 3,505,034 | 3,505,034 | 0 |
| 1 月 | 1 | 1,585,785 | 1,585,785 | 0 |
| 2 月 | 16 | 86,884,085 | 86,884,085 | 0 |
| 3 月 | 34 | 213,847,806 | 213,847,806 | 0 |
| 計 | 132 | 703,428,175 | 703,428,175 | 0 |

6 公有財産

平成13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9表に示すとおりです。

土地の増減の主なものとしては、テクノアーク島根の用地の取得による増63,557.61㎡、ソフトビジネスパーク公園の用地の取得による増47,598.00㎡などがあります。

また、建物の増減の主なものとしては、テクノアーク島根の建設による増20,775.38㎡などがあります。

第9表 土 地 及

| 区 分 | 土 地 (地積) | | | 木 造 | | |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | |
| | 本 庁 舎 | 66,516.15 | | 66,516.15 | 5.02 | |
| そ の 他 の 行 政 機 関 | 警 察 施 設 | 301,280.29 | △ 275.15 | 301,005.14 | 18,477.85 | △ 32.04 |
| | その他の施設 | 2,244,121.81 | 32,536.27 | 2,276,658.08 | 3,178.36 | △ 133.45 |
| 公 共 用 財 産 | 学 校 | 287,336.21 | | 287,336.21 | 110.43 | |
| | 公 営 住 宅 | 605,030.45 | 17,162.52 | 622,192.97 | 2,635.60 | 1,091.36 |
| | 公 園 | 5,907,477.35 | 247,003.08 | 6,154,480.43 | 6,046.53 | 50.80 |
| | その他の施設 | 19,998,841.37 | △ 26,060.16 | 19,972,781.21 | 4,834.38 | △ 126.84 |
| 山 林 | 1,121,462.00 | | 1,121,462.00 | | | |
| 宿 舎 | 県 宿 舎 | 170,923.12 | △ 7.01 | 170,916.11 | 3,024.21 | 0.01 |
| | 警 察 宿 舎 | 104,972.65 | 2,256.86 | 107,229.51 | 2,930.27 | △ 367.91 |
| | 教 育 宿 舎 | 60,834.87 | | 60,834.87 | 3,729.20 | 89.74 |
| | 中 小 企 業 労 働 者 住 宅 | 780.06 | △ 169.57 | 610.49 | | |
| 教 育 財 産 | 4,581,251.09 | △ 10,569.43 | 4,570,681.66 | 28,753.48 | △ 366.34 | |
| 普 通 財 産 | 1,122,261.65 | 58,353.67 | 1,170,615.32 | 4,624.22 | △ 2,231.78 | |
| 合 計 | 36,563,089.07 | 320,231.08 | 36,883,320.15 | 78,349.55 | △ 2,026.45 | |

び 建 物 (単位：㎡)

| 建 | | 物 | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| (延面積) | 非 木 造 (延面積) | | | 延 面 積 計 | | | |
| 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | |
| 5.02 | 35,909.82 | △ 322.40 | 35,587.42 | 35,914.84 | △ 322.40 | 35,592.44 | |
| 18,445.81 | 63,889.54 | 9,565.99 | 73,455.53 | 82,367.39 | 9,533.95 | 91,901.34 | |
| 3,044.91 | 189,761.96 | 25,178.90 | 214,940.86 | 192,940.32 | 25,045.45 | 217,985.77 | |
| 110.43 | 65,566.11 | 2,571.73 | 68,137.84 | 65,676.54 | 2,571.73 | 68,248.27 | |
| 3,726.96 | 336,247.36 | 10,361.54 | 346,608.90 | 338,882.96 | 11,452.90 | 350,335.86 | |
| 6,097.33 | 17,326.91 | △ 2,976.14 | 14,350.77 | 23,373.44 | △ 2,925.34 | 20,488.10 | |
| 4,707.54 | 212,394.86 | △ 1,883.36 | 210,511.50 | 217,229.24 | △ 2,010.20 | 215,219.04 | |
| | | | | | | | |
| 3,024.22 | 43,114.02 | 3,157.95 | 46,271.97 | 46,138.23 | 3,157.96 | 49,296.19 | |
| 2,562.36 | 37,645.53 | △ 109.50 | 37,536.03 | 40,575.80 | △ 477.41 | 40,098.39 | |
| 3,818.94 | 14,671.70 | | 14,671.70 | 18,400.90 | 89.74 | 18,490.64 | |
| | 1,140.70 | △ 430.08 | 710.62 | 1,140.70 | △ 430.08 | 710.62 | |
| 28,387.14 | 575,467.69 | △ 1,879.86 | 573,587.83 | 604,221.17 | △ 2,246.20 | 601,974.97 | |
| 2,392.44 | 42,180.35 | △ 4,351.16 | 37,829.19 | 46,804.57 | △ 6,582.94 | 40,221.63 | |
| 76,323.10 | 1,635,316.55 | 38,883.61 | 1,674,200.16 | 1,713,666.10 | 36,857.16 | 1,750,523.26 | |

(2) 物 権

第10表 物 権 の 状 況 (単位：㎡)

| 区 分 | 平成12年度末現在高 | 平成13年度中増減額 | 平成13年度末現在高 |
|-------|---------------|----------------|---------------|
| 地 上 権 | 24,228,809.60 | △ 6,039,238.13 | 18,189,571.47 |
| 地 役 権 | 9,514.00 | 1,394.31 | 10,908.31 |

(3) 有価証券

第11表 有 価 証 券 の 状 況 (単位：千円)

| 区 分 | 平成12年度末現在高 | 平成13年度中増減額 | 平成13年度末現在高 |
|-----|------------|------------|------------|
| 株 券 | 979,226 | △ 1,000 | 978,226 |

(4) 出資による権利

第12表 出 資 に よ る 権 利 の 状 況 (単位：千円)

| 区 分 | 平成12年度末現在高 | 平成13年度中増減額 | 平成13年度末現在高 |
|-------|------------|-------------|------------|
| 出 資 金 | 4,226,877 | △ 1,740,249 | 2,486,628 |
| 出 捐 金 | 19,783,377 | 2,569,125 | 22,352,502 |

(5) 基 金

基金の状況は、第13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、緊急地域雇用創出特別基金の創設（36億円余）を行ったほか、環境対策の財源としてしまね環境基金の取崩し（15億円）を、中山間地域の活性化を図るための財源として中山間地域活性化基金の取崩し（15億円）を行いました。

第13表 基 金 の 状 況 (単位：千円)

| 名 称 | 平成12年度 末 現 在 | 増 (積 立) | 減 | 平成13年度 末 現 在 |
|---|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| 財 政 調 整 基 金 | 4,652,410 | 3,243 | 3,243 | 4,652,410 |
| 減 債 基 金 | 86,234,859 | 311,449 | | 86,546,308 |
| 大 規 模 事 業 等 基 金 | 16,403,294 | 14,726 | | 16,418,020 |
| 神 戸 川 河 口 暫 定 防 災 対 策 事 業 基 金 | 30,051 | | 910 | 29,141 |
| 発 電 用 施 設 周 辺 地 域 振 興 基 金 | 259,521 | 203,005 | 192,072 | 270,454 |
| 教 育 文 化 振 興 基 金 | 12,722,489 | | | 12,722,489 |
| 災 害 救 助 基 金 | 296,098 | 2,103 | | 298,201 |
| 景 観 づ く り 基 金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| ス ポ ー ツ 振 興 基 金 | 673,827 | | | 673,827 |
| 島 根 県 東 京 宿 舎 施 設 管 理 基 金 | 384,877 | 8,080 | | 392,957 |
| 島 根 県 情 報 通 信 技 術 講 習 推 進 基 金 | 517,932 | 1,704 | 519,636 | 0 |
| 介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金 | 625,611 | 627,972 | 14,000 | 1,239,583 |
| し ま ね 環 境 基 金 | 7,796,330 | 29,102 | 1,585,152 | 6,240,280 |
| 中 山 間 地 域 活 性 化 基 金 | 2,083,072 | 1,792,714 | 1,500,371 | 2,375,415 |
| 緊 急 地 域 雇 用 対 策 基 金 | 3,274 | 11 | 3,285 | 0 |
| 緊 急 地 域 雇 用 創 出 特 別 基 金 | | 3,600,111 | 83,992 | 3,516,119 |
| 土 地 開 発 基 金 | 18,382,927 | 18,465 | | 18,401,392 |
| 美 術 品 等 取 得 基 金 | 1,000,000 | 1,000,00 | | 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 | 441,496 | 533 | | 442,029 |
| 計 | 153,508,068 | 7,613,219 | 3,902,662 | 157,218,625 |

II 平成14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14年度の一般会計歳出の補正状況は、第14表のとおりです。

9月補正予算は、IT関連事業や雇用対策事業など早急に対応することが必要な事業について措置し68億5,581万円余の計上を行いました。

これらにより、現在の予算規模は前年同期に比較し、△3.0%、202億8,905万円余減の6,496億1,604万円余となっています。

なお、繰越予算額は、前年度対比17.1%減の484億3,148万円余となっています。

第14表

平成14年度一般会計（款別）歳出予算補正状況

（単位：千円）

| 区 分 | 平成14年度 当初予算 | 9 補正予算 | 小 計 | 繰 越 額 (13→14) | 合 計 |
|----------------|----------------|-----------|-------------|------------------|-------------|
| 1. 議 会 費 | 1,222,732 | △ 12,872 | 1,209,860 | | 1,209,860 |
| 2. 総 務 費 | 29,313,036 | 1,189,122 | 30,502,158 | 2,681,498 | 33,183,656 |
| 3. 民 生 費 | 38,512,904 | 1,268,183 | 39,781,087 | 837,644 | 40,618,731 |
| 4. 衛 生 費 | 22,484,262 | 275,135 | 22,759,397 | 409,858 | 23,169,255 |
| 5. 労 働 費 | 2,970,676 | 100,699 | 3,071,375 | | 3,071,375 |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 86,942,407 | 551,738 | 87,494,145 | 16,052,298 | 103,546,443 |
| 7. 商 工 費 | 52,300,346 | 588,174 | 52,888,520 | 83,812 | 52,972,332 |
| 8. 土 木 費 | 151,520,704 | 1,641,325 | 153,162,029 | 26,742,174 | 179,904,203 |
| 9. 警 察 費 | 23,753,042 | △ 13,939 | 23,739,103 | 207,010 | 23,946,113 |
| 10. 教 育 費 | 111,481,326 | 1,361,402 | 112,842,728 | 697,505 | 113,540,233 |
| 11. 災 害 復 旧 費 | 6,181,771 | △ 39,287 | 6,142,484 | 551,689 | 6,694,173 |
| 12. 公 債 費 | 96,340,187 | | 96,340,187 | | 96,340,187 |
| 13. 諸 支 出 金 | 19,636,839 | △ 53,865 | 19,582,974 | 167,999 | 19,750,973 |
| 14. 予 備 費 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 |
| 合 計 | 642,760,232 | 6,855,815 | 649,616,047 | 48,431,487 | 698,047,534 |

(2) 歳入予算の補正状況

平成14年度の一般会計歳入予算の補正状況は、第15表のとおりです。

公共事業の追加等に伴い国庫支出金等の補正を行っています。

第15表

平成14年度一般会計（款別）歳入予算補正状況

（単位：千円）

| 区 分 | 平成14年度 当初予算 | 9 補正予算 | 小 計 | 繰越額 (13→14) | 合 計 |
|--------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 1. 県 税 | 65,497,890 | | 65,497,890 | | 65,497,890 |
| 2. 地方消費税清算金 | 13,325,019 | | 13,325,019 | | 13,325,019 |
| 3. 地方譲与税 | 2,180,000 | | 2,180,000 | | 2,180,000 |
| 4. 地方特例交付金 | 368,000 | 154,754 | 522,754 | | 522,754 |
| 5. 地方交付税 | 201,800,000 | 2,312,563 | 204,112,563 | | 204,112,563 |
| 6. 交通安全対策 特別交付金 | 290,000 | | 290,000 | | 290,000 |
| 7. 分担金及び負担金 | 10,668,258 | △ 72,434 | 10,595,824 | 28,840 | 10,624,664 |
| 8. 使用料及び手数料 | 5,620,428 | | 5,620,428 | | 5,620,428 |
| 9. 国庫支出金 | 134,598,258 | △ 1,614,475 | 132,983,783 | 14,670,305 | 147,654,088 |
| 10. 財産収入 | 1,713,498 | 9,120 | 1,722,618 | | 1,722,618 |
| 11. 寄附金 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 12. 繰入金 | 19,933,565 | 401,531 | 20,335,096 | | 20,335,096 |
| 13. 繰越金 | 1,000,000 | 1,033,561 | 2,033,561 | 13,196,681 | 15,230,242 |
| 14. 諸収入 | 68,114,316 | 347,521 | 68,461,837 | 76,489 | 68,538,326 |
| 15. 県 債 | 117,651,000 | 4,282,674 | 121,933,674 | 20,459,172 | 142,392,846 |
| 合 計 | 642,760,232 | 6,855,815 | 649,616,047 | 48,431,487 | 698,047,534 |

(3) 予算の執行状況

平成14年度一般会計予算の10月末現在の執行状況は、第16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6,980億4,753万円余に対し、収入済みが2,511億501万円余（36.0%）、支出済みが3,067億4,734万円余（43.9%）となっています。

第16表

平成14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 | 収入割合 | 款 別 | 予 算 額 | 支出済額 | 支出割合 |
| 1. 県 税 | 65,497,870 | 38,098,032 | 58.2% | 1. 議 会 費 | 1,209,860 | 657,575 | 54.4% |
| 2. 地 方 消 費 税 金 清 算 | 13,325,019 | 7,340,623 | 55.1 | 2. 総 務 費 | 33,183,656 | 14,735,950 | 44.4 |
| 3. 地 方 譲 与 税 | 2,180,000 | 672,407 | 30.8 | 3. 民 生 費 | 40,618,731 | 15,835,459 | 39.0 |
| 4. 地 方 特 例 金 交 付 | 522,754 | 522,754 | 100.0 | 4. 衛 生 費 | 23,169,255 | 12,491,702 | 53.9 |
| 5. 地 方 交 付 税 | 204,112,563 | 152,257,141 | 74.6 | 5. 労 働 費 | 3,071,375 | 1,951,466 | 63.5 |
| 6. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 290,000 | 155,228 | 53.5 | 6. 農 林 水 産 業 費 | 103,546,443 | 31,702,797 | 30.6 |
| 7. 分 担 金 及 び 金 負 担 | 10,624,664 | 1,299,785 | 12.2 | 7. 商 工 費 | 52,972,332 | 40,087,046 | 75.7 |
| 8. 使 用 料 及 び 料 手 数 | 5,620,428 | 3,573,372 | 63.6 | 8. 土 木 費 | 179,904,203 | 60,338,327 | 33.5 |
| 9. 国 庫 支 出 金 | 147,654,088 | 27,653,195 | 18.7 | 9. 警 察 費 | 23,946,113 | 11,830,808 | 49.4 |
| 10. 財 産 収 入 | 1,722,618 | 623,616 | 36.2 | 10. 教 育 費 | 113,540,233 | 57,416,145 | 50.6 |
| 11. 寄 付 金 | 1,000 | 0 | 0.0 | 11. 災 害 復 旧 費 | 6,694,173 | 755,659 | 11.3 |
| 12. 繰 入 金 | 20,335,096 | 269,926 | 1.3 | 12. 公 債 費 | 96,340,187 | 48,932,993 | 50.8 |
| 13. 繰 越 金 | 15,230,242 | 15,230,242 | 100.0 | 13. 諸 支 出 金 | 19,750,973 | 10,011,418 | 50.7 |
| 14. 諸 収 入 | 68,538,326 | 3,342,265 | 4.9 | 14. 予 備 費 | 100,000 | 0 | 0.0 |
| 15. 県 債 | 142,392,846 | 66,433 | 0.0 | | | | |
| 合 計 | 698,047,534 | 251,105,019 | 36.0 | 合 計 | 698,047,534 | 306,747,345 | 43.9 |

(注) 予算額は9月補正後の額（13年度からの繰越分を含む。）

2 特別会計

平成14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17表に示すとおりです。

特別会計全体で9月補正後予算額282億6,579万円余対し、収入済み107億8,937万円余(38.2%)、支出済みが74億7,816万円余(26.5%)となっています。

第17表

平成14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 % |
| 用 品 調 達 特 別 会 計 | 543,513 | 160,553 | 29.5 | 227,476 | 41.9 |
| 証 紙 特 別 会 計 | 5,173,735 | 2,690,769 | 52.0 | 2,2448,205 | 43.5 |
| 市 町 村 振 興 資 金 特 別 会 計 | 3,500,855 | 660,001 | 18.9 | 0 | 0.0 |
| 農 林 漁 業 改 善 資 金 特 別 会 計 | 684,503 | 572,146 | 83.6 | 75,176 | 11.0 |
| 身 体 障 害 者 更 生 援 護 特 別 会 計 | 395,016 | 121,543 | 30.8 | 202,370 | 51.2 |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 特 別 会 計 | 342,650 | 268,462 | 78.3 | 139,437 | 40.7 |
| 中 小 企 業 近 代 化 資 金 特 別 会 計 | 7,011,202 | 3,824,640 | 54.6 | 1,755,833 | 25.0 |
| 中 海 水 中 貯 木 場 特 別 会 計 | 71,780 | 8,565 | 11.9 | 9,657 | 13.5 |
| 臨 港 地 域 整 備 特 別 会 計 | 1,263,943 | 166,352 | 13.2 | 470,824 | 37.3 |
| 流 域 下 水 道 特 別 会 計 | 6,069,103 | 1,614,709 | 26.6 | 1,463,725 | 24.1 |
| 県 営 住 宅 特 別 会 計 | 3,209,495 | 701,634 | 21.9 | 885,458 | 27.6 |
| 合 計 | 28,265,795 | 10,789,374 | 38.2 | 7,478,161 | 26.5 |

(注) 9月補正後予算額には13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13年度決算の事業概況

(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、第三、三隅川、矢原川、御部、浜田川、勝地の12発電所において発電を行い、中国電力㈱に供給しています。

供給電力量実績は、年間目標132,976MWhに対し129,089MWhを供給し、目標達成率が97.1%で、発電所別の状況は第18表のとおりです。

電力料金収入実績は、年間目標1,350,427千円に対し、1,338,143千円を収入し、目標達成率が99.1%で、月別の状況は第19表のとおりです。

第18表

平成13年度発電所別供給電力量実績

(単位：MWh、%)

| 発 電 所 名 | 平 成 13 年 度 | | | 平 成 12 年 度 | | |
|---------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| | 年間目標 (A) | 年間実績 (B) | 目標達成率 (B)／(A) | 年間目標 (C) | 年間実績 (D) | 目標達成率 (D)／(C) |
| 三 成 | 15,366 | 17,636 | 114.8 | 15,417 | 12,272 | 79.6 |
| 飯 梨 川 第 一 | 14,673 | 14,751 | 100.5 | 14,801 | 10,118 | 68.4 |
| 飯 梨 川 第 二 | 6,916 | 7,038 | 101.8 | 6,967 | 4,881 | 70.1 |
| 飯 梨 川 第 三 | 1,380 | 1,630 | 118.1 | 1,380 | 1,820 | 131.9 |
| 八 戸 川 第 一、第 二 | 42,415 | 37,887 | 89.3 | 45,834 | 38,727 | 84.5 |
| 三 隅 川 | 35,303 | 35,331 | 100.1 | 35,448 | 25,995 | 73.3 |
| 矢 原 川 | 583 | 546 | 93.6 | 590 | 392 | 66.4 |
| 御 部 | 2,846 | 1,848 | 64.9 | 2,846 | 2,076 | 72.9 |
| 浜 田 川 | 8,523 | 8,078 | 94.8 | 8,593 | 5,119 | 59.6 |
| 勝 地 | 3,449 | 2,708 | 78.5 | 1,823 | 1,681 | 92.2 |
| 八 戸 川 第 三 | 1,522 | 1,636 | 107.5 | 819 | 902 | 110.1 |
| 計 | 132,976 | 129,089 | 97.1 | 134,518 | 103,983 | 77.3 |

第19表

平成13年度月別電力料金収入実績

(単位：千円、%)

| 月 | 目 標 (A) | 実 績 (B) | 目 標 達 成 率 (B) / (A) |
|------|------------|------------|------------------------|
| 4 月 | 113,652 | 102,183 | 89.9 |
| 5 月 | 112,686 | 109,770 | 97.4 |
| 6 月 | 106,992 | 113,364 | 106.0 |
| 7 月 | 118,680 | 124,272 | 104.7 |
| 8 月 | 109,272 | 102,864 | 94.1 |
| 9 月 | 111,071 | 107,567 | 96.8 |
| 10 月 | 100,039 | 93,886 | 93.8 |
| 11 月 | 101,089 | 109,366 | 108.2 |
| 12 月 | 113,847 | 117,974 | 103.6 |
| 1 月 | 118,137 | 116,482 | 98.6 |
| 2 月 | 117,296 | 110,052 | 93.8 |
| 3 月 | 127,667 | 130,363 | 102.1 |
| 合 計 | 1,350,427 | 1,338,143 | 99.1 |

※ 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利水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（最大出力1,700KW）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13年度は、ダム建設費の負担（負担率0.4%、318,859千円）を行いました。

既設改良工事として、飯梨川第一発電所調速機改修工事（20,475千円）、圧油装置改修工事（14,431千円）、八戸川第一発電所勝地取水口除塵機等設置工事（44,100千円）、屋外機器改良工事（15,205千円）などを行いました。

2 平成13年度決算の経理状況

電気事業会計の経理状況は、第20表、第21表、第22表、第23表及び第24表のとおりです。

第20表

平成13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)

| 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 | 1,482,497 | △ 68,199 | 1,414,298 | 1,437,582 | 101.6 | 23,284 |
| 営 業 収 益 | 1,476,373 | △ 88,349 | 1,388,024 | 1,411,260 | 101.7 | 23,236 |
| 財 務 収 益 | 1,189 | △ 18 | 1,171 | 1,218 | 104.0 | 47 |
| 事 業 外 収 益 | 4,935 | 11,232 | 16,167 | 16,168 | 100.0 | 1 |
| 特 別 利 益 | 0 | 8,936 | 8,936 | 8,936 | 100.0 | 0 |

支 出

(単位：千円)

| 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 | 1,356,822 | 1,889 | 0 | 1,358,711 | 1,254,449 | 92.3 | 104,262 |
| 営 業 費 用 | 1,218,461 | △ 49,031 | 0 | 1,169,430 | 1,107,807 | 94.7 | 61,623 |
| 財 務 費 用 | 96,771 | △ 1,955 | 0 | 94,816 | 94,815 | 99.9 | 1 |
| 事 業 外 費 用 | 39,590 | 52,875 | 0 | 92,465 | 51,827 | 56.1 | 40,638 |
| 予 備 費 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0.0 | 2,000 |

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | 決 算 額 (B) | (B) / (A) % | 比較増減額 (B) - (A) |
|-----------|---------|--------|---------|--------------|----------------|--------------------|
| | 当 初 | 補 正 | 計 (A) | | | |
| 資 本 的 収 入 | 304,963 | 87,124 | 392,087 | 392,703 | 100.2 | 616 |
| 企 業 債 | 207,000 | 82,000 | 289,000 | 289,000 | 100.0 | 0 |
| 固定資産売却代金 | 0 | 405 | 405 | 404 | 99.8 | △ 1 |
| 投 資 回 収 金 | 1,029 | 0 | 1,029 | 1,030 | 100.1 | 1 |
| 補 助 金 | 96,934 | 4,719 | 101,653 | 102,269 | 100.6 | 616 |

支 出

(単位：千円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (B) | (B) / (A) % | 不 用 額 (A) - (B) |
|-------------|---------|---------|-------|---------|--------------|----------------|--------------------|
| | 当 初 | 補 正 | 予 備 費 | 計 (A) | | | |
| 資 本 的 支 出 | 601,598 | 17,524 | 0 | 619,122 | 590,073 | 95.3 | 29,049 |
| 建 設 改 良 費 | 484,087 | △ 3,841 | 860 | 481,106 | 481,079 | 99.9 | 27 |
| 開 発 費 | 3,516 | △ 3,516 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 企 業 債 償 還 金 | 108,995 | 0 | 0 | 108,995 | 108,994 | 99.9 | 1 |
| 投 資 | 0 | 24,881 | 0 | 24,881 | 0 | 0.0 | 24,881 |
| 予 備 費 | 5,000 | 0 | △ 860 | 4,140 | 0 | 0.0 | 4,140 |

第21表

平成13年度電気事業会計損益計算書

自 平成13年4月1日

至 平成14年3月31日 (単位:千円)

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 営業費用 | 1,095,577 | 営業収益 | 1,344,291 |
| 水力発電費 | 779,802 | 電力料 | 1,338,143 |
| 送電費 | 4,010 | その他営業収益 | 6,148 |
| 一般管理費 | 311,765 | 財務収益 | 1,218 |
| 財務費用 | 94,815 | 受取利息及び配当金 | 1,218 |
| 支払利息 | 94,815 | 事業外収益 | 16,081 |
| 事業外費用 | 15,039 | 雑収益 | 16,081 |
| 雑支出 | 15,039 | 特別利益 | 8,935 |
| | | 固定資産売却益 | 6,783 |
| 当年度純利益 | 165,094 | その他特別利益 | 2,152 |
| 計 | 1,370,525 | 計 | 1,370,525 |

第22表

平成13年度電気事業会計貸借対照表

平成14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 | 6,484,183 | 固定負債 | 169,850 |
| 電気事業固定資産 | 6,006,707 | 引当金 | 169,850 |
| 事業外固定資産 | 110,000 | 流動負債 | 104,881 |
| 建設仮勘定 | 366,446 | 未払金 | 28,460 |
| 投資 | 1,030 | 未払費用 | 53,887 |
| 流動資産 | 1,623,432 | その他流動負債 | 22,534 |
| 現金預金 | 1,467,806 | 資本金 | 6,434,412 |
| 未収金 | 155,626 | 自己資本金 | 3,956,308 |
| | | 借入資本金 | 2,478,104 |
| | | 剰余金 | 1,398,472 |
| | | 資本剰余金 | 920,788 |
| | | 利益剰余金 | 477,684 |
| 計 | 8,107,615 | 計 | 8,107,615 |

第23表 平成13年度末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12年度末 未償還額 | 平成13年度 | | 平成13年度末 未償還額 |
|----------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| | | 発行額 | 償還額 | |
| 企業債 | 2,298,098 | 289,000 | 108,994 | 2,478,104 |
| 財務省 | 804,646 | 75,000 | 37,415 | 842,231 |
| 公営企業金融公庫 | 1,493,452 | 214,000 | 71,579 | 1,635,873 |
| 計 | 2,298,098 | 289,000 | 108,994 | 2,478,104 |

第24表 平成13年度末電気事業会計一時借入金の状況 (単位：千円)

| 借 入 先 | 平成12年度末 借入残高 | 平成13年度 | | 平成13年度末 借入残高 |
|-------|-----------------|--------|-----|-----------------|
| | | 借入額 | 返済額 | |
| 該当なし | | | | |
| 計 | | | | |

3 平成14年度上期の事業概況

(1) 業務の状況

供給電力量実績は、上期目標65,581MWhに対し44,910MWhを供給し目標達成率が68.5%で、発電所別の状況は第25表のとおりです。

電力料金収入実績は、上期目標672,352千円に対し609,405千円を収入し目標達成率は90.6%で、月別の状況は第26表のとおりです。

第25表 平成14年度上期発電所別供給電力量実績 (単位：MWh、%)

| 発電所名 | 平成14年度 | | | | 平成13年度 | | |
|----------|---------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| | 年間目標 | 上期目標 (A) | 上期実績 (B) | 目標達成率 (B)/(A) | 上期目標 (C) | 上期実績 (D) | 目標達成率 (D)/(C) |
| 三成 | 15,366 | 7,439 | 5,650 | 76.0 | 7,439 | 8,308 | 111.7 |
| 飯梨川第一 | 14,673 | 7,202 | 4,635 | 64.4 | 7,202 | 6,956 | 96.6 |
| 飯梨川第二 | 6,916 | 3,427 | 2,251 | 65.7 | 3,427 | 3,391 | 98.9 |
| 飯梨川第三 | 1,380 | 809 | 853 | 105.4 | 809 | 838 | 103.6 |
| 八戸川第一、第二 | 42,415 | 20,573 | 14,889 | 72.4 | 20,573 | 17,946 | 87.2 |
| 三隅川 | 35,303 | 17,852 | 11,478 | 64.3 | 17,852 | 17,226 | 96.5 |
| 矢原川 | 583 | 286 | 160 | 55.9 | 286 | 279 | 97.6 |
| 御部 | 2,846 | 1,367 | 608 | 44.5 | 1,367 | 1,025 | 75.0 |
| 浜田川 | 8,523 | 4,297 | 2,904 | 67.6 | 4,297 | 3,873 | 90.1 |
| 勝地 | 3,449 | 1,626 | 753 | 46.3 | 1,626 | 1,041 | 64.0 |
| 八戸川第三 | 1,522 | 703 | 729 | 103.7 | 703 | 751 | 106.8 |
| 計 | 132,976 | 65,581 | 44,910 | 68.5 | 65,581 | 61,634 | 94.0 |

第26表

平成14年度上期月別電力料金収入実績

(単位：千円、%)

| 月 | 目 標 (A) | 実 績 (B) | 目 標 達 成 率 (B)÷(A) |
|----------|------------|------------|----------------------|
| 4 月 | 113,651 | 114,833 | 101.0 |
| 5 月 | 112,686 | 125,013 | 110.9 |
| 6 月 | 106,992 | 95,364 | 89.1 |
| 7 月 | 118,680 | 96,948 | 81.7 |
| 8 月 | 109,272 | 88,634 | 81.1 |
| 9 月 | 111,071 | 88,613 | 79.8 |
| 上 期 計 | 672,352 | 609,405 | 90.6 |
| 10 ~ 3 月 | 678,075 | | |
| 合 計 | 1,350,427 | 609,405 | 45.1 |

※ 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）

隠岐地域特有の天然資源である風を活かし、環境にやさしい新エネルギーを導入した隠岐大峯山風力発電所（最大出力1,800KW）の建設に着手しました（土木工事140,906千円）。

平成15年度に運転開始を予定しています。

既設改良工事として、三成発電所励磁装置改修工事（17,745千円）、八戸川第二発電所配電盤取替工事（49,245千円）、飯梨川第二発電所ガス複合遮断器設置工事（33,495千円）等に着手しました。

4 平成14年度上期の経理状況

電気事業会計の予算執行状況は、第27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38.6%、支出32.9%、資本的収支で収入0.0%、支出9.1%となっています。

経営成績及び財務状況は、第28表、第29表のとおりです。

第27表

平成14年度上期電気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 | 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 | 1,440,631 | 0 | 1,440,631 | 555,820 | 38.6 |
| | | 営業収益 | 1,424,673 | 0 | 1,424,673 | 549,107 | 38.5 |
| | | 財務収益 | 812 | 0 | 812 | 282 | 34.7 |
| | | 事業外収益 | 15,146 | 0 | 15,146 | 6,431 | 42.5 |
| | 支 出 | 電気事業費用 | 1,305,114 | 0 | 1,305,114 | 428,882 | 32.9 |
| | | 営業費用 | 1,184,016 | 0 | 1,184,016 | 382,794 | 32.3 |
| | | 財務費用 | 91,429 | 0 | 91,429 | 46,026 | 50.3 |
| | | 事業外費用 | 27,669 | 0 | 27,669 | 62 | 0.2 |
| | | 予備費 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0.0 |
| | | 資本的 収入 及び 支出 | 収 入 | 資本的収入 | 901,973 | 0 | 901,973 |
| 企業債 | 643,000 | 0 | | 643,000 | 0 | 0.0 | |
| 投資回収金 | 1,029 | 0 | | 1,029 | 0 | 0.0 | |
| 補助金 | 257,944 | 0 | | 257,944 | 0 | 0.0 | |
| 支 出 | 資本的支出 | 1,266,524 | | 0 | 1,266,524 | 115,484 | 9.1 |
| | 建設改良費 | 1,010,715 | | 0 | 1,010,715 | 40,665 | 4.0 |
| | 企業債償還金 | 150,809 | 0 | 150,809 | 74,819 | 49.6 | |
| | 投資 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0.0 | |
| | 予備費 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0.0 | |

※ 上期分の推定減価償却費129,092千円を含む。

第28表

平成14年度上期電気事業会計損益計算書

自 平成14年4月1日

至 平成14年9月30日 (単位:千円)

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|-------|---------|-----------|---------|
| 営業費用 | 508,851 | 営業収益 | 611,662 |
| 水力発電費 | 368,396 | 電力料 | 609,405 |
| 送電費 | 2,151 | その他営業収益 | 2,257 |
| 一般管理費 | 138,304 | 財務収益 | 282 |
| 財務費用 | 46,025 | 受取利息及び配当金 | 282 |
| 支払利息 | 46,025 | 事業外収益 | 6,431 |
| 事業外費用 | 59 | 雑収益 | 6,431 |
| 雑支出 | 59 | | |
| 当期純利益 | 63,440 | | |
| 計 | 618,375 | 計 | 618,375 |

※ 上期分の推定減価償却費129,092千円を含む。

第29表

平成14年度上期電気事業会計貸借対照表

平成14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 | 6,449,621 | 固定負債 | 166,135 |
| 電気事業固定資産 | 5,882,195 | 引当金 | 166,135 |
| 事業外固定資産 | 110,000 | 流動負債 | 47,396 |
| 建設仮勘定 | 456,396 | 未払金 | 2,539 |
| 投資 | 1,030 | 未払費用 | 305 |
| 流動資産 | 1,585,415 | その他流動負債 | 44,552 |
| 現金預金 | 1,483,368 | 資本金 | 6,359,593 |
| 未収金 | 93,091 | 自己資本金 | 3,956,308 |
| 前払金 | 4,201 | 借入資本金 | 2,403,285 |
| その他流動資産 | 4,755 | 剰余金 | 1,461,912 |
| | | 資本剰余金 | 920,788 |
| | | 利益剰余金 | 541,124 |
| 計 | 8,035,036 | 計 | 8,035,036 |

II 工業用水道事業

1 平成13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、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、34事業所に対して日量21,047m³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15,000m³を給水できる施設を有し、1事業所に対して日量683m³を給水しました。

第30表 平成13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 ³) | 7,682 | 7,825 | 98.2 | | | |
| | 1日平均給水量(m ³) | 21,047 | 21,437 | 98.2 | 126,843 | 129,231 | 98.2 |
| | 給水先(事業所数) | 34 | 34 | 100.0 | | | |
| 江 の 川 | 給水量(千m ³) | 249 | 271 | 92.0 | | | |
| | 1日平均給水量(m ³) | 683 | 742 | 92.0 | 9,976 | 10,839 | 92.0 |
| | 給水先(事業所数) | 1 | 1 | 100.0 | | | |

※1 金額は消費税及び地方消費税抜き

※2 給水先(事業所数)は平成14年3月31日現在

※3 給水量=契約水量-制限水量+超過水量(平成13年度は制限水量なし。)

第31表 平成13年度給水規模別の契約状況 (平成14年3月31日現在)

| 区 分 | 給水規模(m ³) | 100 | 101~150 | 151~200 | 201~300 | 301~ 3,000 | 3,001~ 10,000 | 10,001~ | 計 |
|-------------------------|-------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|------------------|---------|--------|
| | 飯 梨 川 | 給水先(事業所数) | 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | | 1 |
| 契約水量(m ³ /日) | | 1,900 | 410 | 800 | 720 | 2,736 | | 14,500 | 21,066 |
| 江 の 川 | 給水先(事業所数) | | | | | 1 | | | 1 |
| | 契約水量(m ³ /日) | | | | | 500 | | | 500 |

(2) 建設改良の状況(工事費は消費税及び地方消費税込み)

神戸川工業用水道建設事業の貯留施設で神戸川に国土交通省が建設中の志津見ダムの基本計画変更告示により、1日当たりの計画取水量30,000m³を10,000m³に変更しました。

2 平成13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32表、第33表、第34表、第35表及び第36表のとおりです。

第32表

平成13年度工業用水道事業会計予算決算状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | 決 算 額 (B) | (B) / (A) % | 比較増減額 (B) - (A) |
|-----------|---------|---------|---------|--------------|----------------|--------------------|
| | 当 初 | 補 正 | 計 (A) | | | |
| 工業用水道事業収益 | 221,620 | △ 1,643 | 219,977 | 218,046 | 99.1 | △ 1,931 |
| 営 業 収 益 | 144,194 | △ 33 | 144,161 | 143,706 | 99.7 | △ 455 |
| 営 業 外 収 益 | 77,426 | △ 1,610 | 75,816 | 74,340 | 98.1 | △ 1,476 |

支 出

(単位：千円)

| 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 | 310,111 | △ 11,299 | 298,812 | 284,792 | 95.3 | 14,020 |
| 営 業 費 用 | 168,986 | △ 3,204 | 165,782 | 156,010 | 94.1 | 9,772 |
| 営 業 外 費 用 | 141,125 | △ 8,095 | 133,030 | 128,782 | 96.8 | 4,248 |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (B) | (B) / (A) % | 比較増減額 (B) - (A) |
|-------------|-----------|---------|-----|-----------|--------------|----------------|--------------------|
| | 当 初 | 補 正 | 充 当 | 計 (A) | | | |
| 資 本 的 収 入 | 1,108,048 | 99,238 | 0 | 1,207,286 | 1,161,784 | 96.2 | △ 45,502 |
| 企 業 債 | 0 | 75,000 | 0 | 75,000 | 75,000 | 100.0 | 0 |
| 長 期 借 入 金 | 148,276 | 25,336 | 0 | 173,612 | 128,111 | 73.8 | △ 45,501 |
| 補 助 金 | 121,808 | △ 1,275 | 0 | 120,533 | 120,485 | 99.9 | △ 48 |
| 負 担 金 返 還 金 | 837,964 | 0 | 0 | 837,964 | 837,964 | 100.0 | 0 |
| 雑 収 入 | 0 | 177 | 0 | 177 | 224 | 126.6 | 47 |

支 出

(単位：千円)

| 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 | 1,094,839 | 114,860 | 0 | 1,209,699 | 1,162,912 | 96.1 | 0 | 46,787 |
| 建 設 改 良 費 | 125,265 | 24,815 | 0 | 150,080 | 123,746 | 82.5 | 0 | 26,334 |
| 開 発 費 | 391 | △ 391 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 企 業 債 償 還 金 | 858,317 | 89,470 | 0 | 947,787 | 927,335 | 97.8 | 0 | 20,452 |
| 長 期 借 入 金 償 還 金 | 7,766 | 0 | 0 | 7,766 | 7,765 | 100.0 | 0 | 1 |
| 補 助 金 返 還 金 | 103,100 | 966 | 0 | 104,066 | 104,066 | 100.0 | 0 | 0 |

第33表

平成13年度工業用水道事業会計損益計算書

自 平成13年4月1日

至 平成14年3月31日 (単位:千円)

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|---------------------------|---------|-------------------|---------|
| 営 業 費 用 | 153,416 | 営 業 収 益 | 136,865 |
| 原 水 及 び 浄 水 費 | 46,930 | 給 水 収 益 | 136,819 |
| 送 配 水 費 | 19,301 | そ の 他 営 業 収 益 | 46 |
| 総 係 費 | 14,150 | 営 業 外 収 益 | 74,340 |
| 減 価 償 却 費 | 72,901 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 122 |
| 資 産 減 耗 費 | 134 | 他 会 計 補 助 金 | 73,900 |
| 営 業 外 費 用 | 99,526 | 雑 収 益 | 318 |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 95,540 | | |
| 雑 支 出 | 3,986 | 当 期 純 損 失 | 41,737 |
| 計 | 252,942 | 計 | 252,942 |

第34表

平成13年度工業水道事業会計貸借対照表

平成14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 | 13,055,375 | 固 定 負 債 | 100,589 |
| 有 形 固 定 資 産 | 6,381,438 | 他 会 計 借 入 金 (負 債) | 27,749 |
| 建 設 仮 勘 定 | 6,643,978 | 引 当 金 | 72,840 |
| 無 形 固 定 資 産 | 29,959 | 流 動 負 債 | 35,220 |
| 流 動 資 産 | 219,341 | 未 払 金 | 35,013 |
| 現 金 預 金 | 207,391 | そ の 他 流 動 負 債 | 207 |
| 未 収 金 | 11,950 | 資 本 金 | 5,771,579 |
| | | 自 己 資 本 金 | 398,124 |
| | | 借 入 資 本 金 | 5,373,455 |
| | | 剰 余 金 | 7,367,328 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 7,578,575 |
| | | 利 益 剰 余 金 | △ 211,247 |
| 計 | 13,274,716 | 計 | 13,274,716 |

第35表

平成13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12年度末 未償還額 | 平成13年度 | | 平成13年度末 未償還額 |
|-----------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| | | 発行額 | 償還額 | |
| 企業債 | 4,784,221 | 75,000 | 927,335 | 3,931,886 |
| 財務省 | 2,051,588 | 0 | 373,611 | 1,677,977 |
| 公営企業金融公庫 | 2,732,061 | 75,000 | 553,581 | 2,253,480 |
| 山陰合同銀行 | 572 | 0 | 143 | 429 |
| 他会計借入金 | 1,315,624 | 128,111 | 2,165 | 1,441,570 |
| 一般会計借入金 | 1,314,626 | 128,111 | 1,666 | 1,441,071 |
| 電気事業会計借入金 | 998 | 0 | 499 | 499 |
| 計 | 6,099,845 | 203,111 | 929,500 | 5,373,456 |

第36表

平成13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12年度末 借入残高 | 平成13年度 | | 平成13年度末 借入残高 |
|-------|-----------------|--------|-----|-----------------|
| | | 借入額 | 返済額 | |
| 該当なし | | | | |
| 計 | | | | |

3 平成14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、33事業所に対して日量20,835 m^3 を給水しました。

また、江の川工業用水道事業は1事業所に対して日量999 m^3 を給水しました。

第37表

平成14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) 千円 | 前年度料金 収入実績 (D) 千円 | 前年度比較 (C)/(D) % |
|-------------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 飯 梨 川 | 給水量(千 m^3) | 3,813 | 3,859 | 98.8 | | | |
| | 1日平均給水量(m^3) | 20,835 | 21,087 | 98.8 | 62,914 | 63,750 | 98.7 |
| | 給水先(事業所数) | 33 | 34 | 97.1 | | | |
| 江 の 川 | 給水量(千 m^3) | 183 | 131 | 139.7 | | | |
| | 1日平均給水量(m^3) | 999 | 715 | 139.7 | 6,580 | 5,231 | 125.8 |
| | 給水先(事業所数) | 1 | 1 | 100.0 | | | |

※1 金額は消費税及び地方消費税抜き

※2 給水先(事業所数)は平成14年9月30日現在

※3 給水量=契約水量-制限水量+超過水量(平成13年度は制限水量はない。)

第38表

平成14年度給水規模別の契約状況

(平成14年9月30日)

| 区 分 | | 給水規模(m^3) | | | | | | | 計 |
|-------------|------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------------|------------------|---------|--------|
| | | 100 | 101~150 | 151~200 | 201~300 | 301~ 3,000 | 3,001~ 10,000 | 10,001~ | |
| 飯 梨 川 | 給水先(事業所数) | 18 | 2 | 4 | 3 | 4 | | 1 | 32 |
| | 契約水量(m^3 /日) | 1,800 | 260 | 800 | 720 | 2,736 | | 14,500 | 20,816 |
| 江 の 川 | 給水先(事業所数) | | | | | 1 | | | 1 |
| | 契約水量(m^3 /日) | | | | | 700 | | | 700 |

(2) 建設改良の状況(工事費は消費税及び地方消費税込み)

特にありませんでした。

4 平成14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39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44.7%、収益的支出で28.0%、資本的収入で30.3%、資本的支出で30.4%となっています。

経営成績及び財政状態は、第40表及び第41表のとおりです。

第39表

平成14年度上期工業用水道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 繰 越 額 | 計 (A) | 執 行 額 (B) | (B)／(A) % | |
|-----------------------|-----|--------------|---------|------------------|----------|--------------|--------------|------|
| 収益的 収入 及び 支出 | 収入 | 工業用水道事業収益 | 208,836 | 0 | 0 | 208,836 | 93,401 | 44.7 |
| | | 営業収益 | 140,931 | 0 | 0 | 140,931 | 60,876 | 43.2 |
| | | 営業外収益 | 67,905 | 0 | 0 | 67,905 | 32,525 | 47.9 |
| | 支出 | 工業用水道事業費用 | 260,121 | 0 | 0 | 260,121 | 72,767 | 28.0 |
| | | 営業費用 | 168,302 | 0 | 0 | 168,302 | 29,371 | 17.5 |
| | | 営業外費用 | 91,819 | 0 | 0 | 91,819 | 43,396 | 47.3 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 収入 | 資本的収入 | 509,966 | 0 | 0 | 509,966 | 154,267 | 30.3 |
| | | 企業債 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 | 52,000 | 23.1 |
| | | 長期借入金償還金 | 167,107 | 0 | 0 | 167,107 | 66,006 | 39.5 |
| | | 補助金 | 117,859 | 0 | 0 | 117,859 | 36,258 | 30.8 |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| | 支出 | 資本的支出 | 536,263 | 0 | 0 | 536,263 | 162,763 | 30.4 |
| | | 建設改良費 | 123,985 | 0 | 0 | 123,985 | 36,258 | 29.2 |
| | | 企業債償還金 | 403,999 | 0 | 0 | 403,999 | 126,505 | 31.3 |
| | | 長期借入金償還金 | 8,279 | 0 | 0 | 8,279 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | | | |

※ 上期分の推定減価償却費35,787千円を含む。

第40表

平成14年度上期工業用水道事業会計損益計算書

自 平成14年 4月 1日

至 平成14年 9月30日 (単位:千円)

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|---------------------------|---------|-------------------|---------|
| 営 業 費 用 | 64,783 | 営 業 収 益 | 69,498 |
| 原 水 及 び 浄 水 費 | 17,533 | 給 水 収 益 | 69,464 |
| 送 配 水 費 | 5,272 | そ の 他 営 業 収 益 | 4 |
| 総 係 費 | 6,191 | 営 業 外 収 益 | 32,524 |
| 減 価 償 却 費 | 35,787 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 35 |
| 営 業 外 費 用 | 43,396 | 他 会 計 補 助 金 | 32,358 |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 43,396 | 雑 収 益 | 131 |
| | | 当 期 純 損 失 | 6,157 |
| 計 | 108,179 | 計 | 108,179 |

※ 上期分の推定減価償却費35,787千円を含む。

第41表

平成14年度上期工業用水道事業会計貸借対照表

平成14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 | 13,056,203 | 固 定 負 債 | 95,035 |
| 有 形 固 定 資 産 | 6,347,074 | 他 会 計 借 入 金 (負 債) | 27,749 |
| 建 設 仮 勘 定 | 6,680,233 | 引 当 金 | 67,286 |
| 無 形 固 定 資 産 | 28,896 | 流 動 負 債 | 3,583 |
| 流 動 資 産 | 203,284 | そ の 他 流 動 負 債 | 3,583 |
| 現 金 預 金 | 188,743 | 資 本 金 | 5,763,081 |
| 未 収 金 | 12,221 | 自 己 資 本 金 | 398,124 |
| 前 払 金 | 1,678 | 借 入 資 本 金 | 5,364,957 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 642 | 剰 余 金 | 7,397,788 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 7,615,193 |
| | | 利 益 剰 余 金 | △ 217,405 |
| 計 | 13,259,487 | 計 | 13,259,487 |

Ⅲ 水道事業

1 平成13年度決算の事業概況

(1) 業務の状況

飯梨川水道事業は、布部ダムを水源に日量16,000m³の給水能力を持ち、昭和44年度から給水開始した創設分と、山佐ダムを水源に日量36,000m³の給水能力を持ち、昭和55年度から給水開始した拡張分から成り立っています。

平成13年度は、創設分は松江市、安来市及び東出雲町に対し日量16,000m³の給水を行い、拡張分は松江市、安来市、東出雲町、八束町、八雲村及び玉湯町に日量30,695m³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27,000m³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13年度は、江津市、大田市、仁摩町及び温泉津町に対し日量14,779m³の給水を行いました。

第42表 平成13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) |
|-------------|--------------------------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| | | | | % | 千円 | 千円 | % |
| 飯 梨 | (創設分) | | | | | | |
| | 給水量(千m ³) | 5,840 | 5,833 | 100.1 | | | |
| | 1日平均給水量(m ³) | 16,000 | 15,982 | 100.1 | 128,192 | 128,108 | 100.1 |
| | 給水先(市町村数) | 3 | 3 | 100.0 | | | |
| 川 | (拡張分) | | | | | | |
| | 給水量(千m ³) | 11,204 | 10,539 | 106.3 | | | |
| | 1日平均給水量(m ³) | 30,695 | 28,875 | 106.3 | 739,247 | 719,863 | 102.7 |
| | 給水先(市町村数) | 6 | 5 | 120.0 | | | |
| 江 の 川 | 給水量(千m ³) | 5,394 | 5,414 | 99.6 | | | |
| | 1日平均給水量(m ³) | 14,779 | 14,834 | 99.6 | 619,559 | 602,219 | 102.9 |
| | 給水先(市町村数) | 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-制限水量+超過水量(平成13年度は制限水量はない。)

(2) 建設改良の状況(工事費は消費税及び地方消費税込み)

県東部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町に日量35,400m³の水道水を供給する斐伊川水道の建設を行っています。平成13年度はダム建設費の負担(負担率5% 482,116千円)を行ったほか、継続して送水管布設工事を実施するとともに、取水施設建設工事及び浄水施設建設工事(3,171,450千円)を行いました。

また、今津浄水場ろ過池流量計・損失水頭計(4池)改良工事(34,650千円)、水質監視計測装置取替工事(10,500千円)、江津浄水場送水ポンプ3号電動仕切弁取替工事(5,250千円)等を行いました。

2 平成13年度決算の経理状況

水道事業会計の経理状況は、第43表、第44表、第45表、第46表及び第47表のとおりです。

第43表

平成13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)

| 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 | 1,851,299 | 79,531 | 1,930,830 | 1,909,680 | 98.9 | △ 21,150 |
| 営業収益 | 1,550,680 | 10,079 | 1,560,759 | 1,561,401 | 100.0 | 642 |
| 営業外収益 | 300,619 | 69,452 | 370,071 | 348,279 | 94.1 | △ 21,792 |

支 出

(単位：千円)

| 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) | | | | |
| 水道事業費用 | 1,388,062 | 17,504 | 64,819 | 1,470,385 | 1,385,323 | 94.2 | 30,901 | 54,161 |
| 営業費用 | 869,868 | △ 20,122 | 0 | 849,746 | 814,278 | 95.8 | 410 | 35,058 |
| 営業外費用 | 518,194 | 35,425 | 64,819 | 618,438 | 571,045 | 92.3 | 30,491 | 16,902 |
| 特別損失 | 0 | 2,201 | 0 | 2,201 | 0 | 0.0 | 0 | 2,201 |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (B) | (B) / (A) % | 比較増減額 (B) - (A) |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|--------------------|
| | 当 初 | 補 正 | 充 当 | 計 (A) | | | |
| 資本的収入 | 3,640,861 | △ 573,803 | 1,498,999 | 4,566,057 | 4,067,757 | 89.1 | △ 498,300 |
| 企業債 | 1,154,000 | △ 162,219 | 466,000 | 1,457,781 | 1,305,781 | 89.6 | △ 152,000 |
| 出資金 | 1,160,000 | △ 190,000 | 516,000 | 1,486,000 | 1,319,000 | 88.8 | △ 167,000 |
| 長期借入金 | 85,735 | 1,738 | 999 | 88,472 | 76,171 | 86.1 | △ 12,301 |
| 投資回収金 | 1,125 | 0 | 0 | 1,125 | 1,124 | 99.9 | △ 1 |
| 補助金 | 1,240,000 | △ 231,724 | 516,000 | 1,524,276 | 1,357,276 | 89.0 | △ 167,000 |
| 雑収入 | 1 | 109 | 0 | 110 | 111 | 100.9 | 1 |
| 固定資産売却代金 | 0 | 8,293 | 0 | 8,293 | 8,294 | 100.0 | 1 |

支 出

(単位：千円)

| 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 | 4,403,381 | △ 581,389 | 1,548,000 | 5,369,992 | 4,831,131 | 90.0 | 501,000 | 37,861 |
| 建設改良費 | 3,755,870 | △ 579,696 | 1,548,000 | 4,724,174 | 4,185,319 | 88.6 | 501,000 | 37,855 |
| 開発費 | 1,693 | △ 1,693 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 企業債償還金 | 644,161 | 0 | 0 | 644,161 | 644,156 | 100.0 | 0 | 5 |
| 長期借入金償還金 | 1,657 | 0 | 0 | 1,657 | 1,656 | 99.9 | 0 | 1 |

第44表

平成13年度水道事業会計損益計算書

自 平成13年4月1日

至 平成14年3月31日 (単位:千円)

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 営 業 費 用 | 801,361 | 営 業 収 益 | 1,487,051 |
| 原 水 及 び 浄 水 費 | 258,370 | 給 水 収 益 | 1,486,998 |
| 送 配 水 費 | 116,622 | そ の 他 営 業 収 益 | 53 |
| 総 係 費 | 107,801 | 営 業 外 収 益 | 284,827 |
| 減 価 償 却 費 | 313,373 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 1,158 |
| 資 産 減 耗 費 | 5,195 | 他 会 計 補 助 金 | 197,007 |
| 営 業 外 費 用 | 566,770 | 受 託 工 事 収 益 | 85,287 |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 467,737 | 雑 収 益 | 1,375 |
| 受 託 工 事 費 | 85,287 | | |
| 雑 支 出 | 13,746 | | |
| 当 年 度 純 利 益 | 403,747 | | |
| 計 | 1,771,878 | 計 | 1,771,878 |

第45表

平成13年度水道事業会計貸借対照表

平成14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 | 31,850,151 | 固 定 負 債 | 388,260 |
| 有 形 固 定 資 産 | 13,895,268 | 引 当 金 | 388,260 |
| 建 設 仮 勘 定 | 17,651,161 | 流 動 負 債 | 979,605 |
| 無 形 固 定 資 産 | 303,722 | 未 払 金 | 974,081 |
| 流 動 資 産 | 2,259,883 | そ の 他 流 動 負 債 | 5,524 |
| 現 金 預 金 | 1,724,673 | 資 本 金 | 21,222,788 |
| 未 収 金 | 535,210 | 自 己 資 本 金 | 8,177,900 |
| | | 借 入 資 本 金 | 13,044,888 |
| | | 剰 余 金 | 11,519,381 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 11,114,737 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 404,644 |
| 計 | 34,110,034 | 計 | 34,110,034 |

第46表

平成13年度末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12年度末 未償還額 | 平成13年度 | | 平成13年度末 未償還額 |
|-----------|-----------------|-----------|---------|-----------------|
| | | 発行額 | 償還額 | |
| 企業債 | 11,555,854 | 1,305,781 | 644,156 | 12,217,479 |
| 財務省 | 4,140,660 | 509,000 | 170,597 | 4,479,063 |
| 公営企業金融公庫 | 7,415,194 | 754,000 | 473,559 | 7,695,635 |
| 厚生労働省 | 0 | 42,781 | 0 | 42,781 |
| 他会計借入金 | 751,769 | 76,172 | 532 | 827,409 |
| 一般会計借入金 | 750,706 | 76,172 | 0 | 826,878 |
| 電気事業会計借入金 | 1,063 | 0 | 532 | 531 |
| 計 | 12,307,623 | 1,381,953 | 644,688 | 13,044,888 |

第47表

平成13年度末水道事業会計一時借入金の状況

(単位：千円)

| 借 入 先 | 平成12年度末 借入残高 | 平成13年度 | | 平成13年度末 借入残高 |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| | | 借入額 | 返済額 | |
| 電気事業会計 | 208,254 | 2,120,950 | 2,329,204 | 0 |
| 工業用水道事業会計 | 0 | 424,000 | 424,000 | 0 |
| 宅地造成事業会計 | 0 | 421,000 | 421,000 | 0 |
| 山陰合同銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 208,254 | 2,965,950 | 3,174,204 | 0 |

3 平成14年度上期の事業概況

(1) 業務の状況

飯梨川水道事業は、創設分が松江市、安来市及び東出雲町に日量16,000m³、拡張分が松江市、安来市、東出雲町、八束町、八雲村及び玉湯町に対し日量33,709m³の給水を行いました。

また江の川水道事業は、江津市、大田市、仁摩町及び温泉津町に対し日量15,350m³の給水を行いました。

第48表

平成14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) |
|-------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | % | 千円 | 千円 | % |
| 飯 梨 | (創設分) | | | | | | |
| | 給 水 量 (千m ³) | 2,928 | 2,928 | 100.0 | | | |
| | 1日平均給水量 (m ³) | 16,000 | 16,000 | 100.0 | 64,271 | 64,271 | 100.0 |
| | 給 水 先 (市町村数) | 3 | 3 | 100.0 | | | |
| 川 | (拡張分) | | | | | | |
| | 給 水 量 (千m ³) | 6,169 | 5,910 | 104.4 | | | |
| | 1日平均給水量 (m ³) | 33,709 | 32,295 | 104.4 | 381,284 | 375,909 | 101.4 |
| | 給 水 先 (市町村数) | 6 | 6 | 100.0 | | | |
| 江 の 川 | 給 水 量 (千m ³) | 2,809 | 2,807 | 100.1 | | | |
| | 1日平均給水量 (m ³) | 15,350 | 15,337 | 100.1 | 320,141 | 314,954 | 101.6 |
| | 給 水 先 (市町村数) | 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）

斐伊川水道建設事業では、水源である尾原ダムの建設費の一部負担（負担率5%）及び水道専用施設工事（送水管布設工事、取水施設建設工事及び浄水場施設建設工事）を引き続き行っています。

また、今津浄水場フェンス取替工事（13,440千円）、江津浄水場パッケージ型エアコン取替工事（4,186千円）等に着手しました。

4 平成14年度上期の経理状況

水道事業会計の予算執行状況は、第49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55.1%、支出33.9%、資本的収支で収入34.5%、支出79.9%となっています。

経営成績及び財政状態は、第50表、第51表のとおりです。

第49表

平成14年度上期水道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 (A) | 執 行 額 (B) | (B)／(A) % |
|-----------------------|-----------|--------------|---------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 収益的 収入 及び 支出 | 収入 | | | | | | |
| | 水道事業収益 | 1,824,506 | 0 | 0 | 1,824,506 | 1,004,774 | 55.1 |
| | 営業収益 | 1,584,419 | 0 | 0 | 1,584,419 | 804,007 | 50.7 |
| | 営業外収益 | 240,087 | 0 | 0 | 240,087 | 200,767 | 83.6 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 水道事業費用 | 1,376,441 | 0 | 30,901 | 1,407,342 | 476,681 | 33.9 |
| | 営業費用 | 939,482 | 0 | 410 | 939,892 | 248,201 | 26.4 |
| | 営業外費用 | 436,959 | 0 | 30,491 | 467,450 | 228,480 | 48.9 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 収入 | | | | | | |
| | 資本的収入 | 3,269,795 | 999,000 | 485,999 | 4,754,794 | 1,642,744 | 34.5 |
| | 企業債 | 1,103,000 | 999,000 | 151,000 | 2,253,000 | 999,000 | 44.3 |
| | 出資金 | 994,000 | 0 | 167,000 | 1,161,000 | 570,000 | 49.1 |
| | 長期借入金 | 120,580 | 0 | 999 | 121,579 | 0 | 0.0 |
| | 補助金 | 1,041,389 | 0 | 167,000 | 1,208,389 | 73,741 | 6.1 |
| | 負担金 | 10,825 | 0 | 0 | 10,825 | 0 | 0.0 |
| | 雑収入 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 300.1 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 資本的支出 | 4,053,155 | 999,000 | 501,000 | 5,553,155 | 4,436,317 | 79.9 |
| 建設改良費 | 3,354,980 | 0 | 501,000 | 3,855,980 | 3,087,633 | 80.1 | |
| 企業債償還金 | 697,642 | 999,000 | 0 | 1,696,642 | 1,348,684 | 79.5 | |
| 長期借入金償還金 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0.0 | |

* 上期分の推定減価償却費149,996千円を含む。

第50表

平成14年度上期水道事業会計損益計算書

自 平成14年 4 月 1 日

至 平成14年 9 月30日 (単位：千円)

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|---------------------------|---------|-------------------|---------|
| 営 業 費 用 | 343,721 | 営 業 収 益 | 765,723 |
| 原 水 及 び 浄 水 費 | 123,995 | 給 水 収 益 | 765,697 |
| 送 配 水 費 | 20,173 | そ の 他 営 業 収 益 | 26 |
| 総 係 費 | 44,304 | 営 業 外 収 益 | 199,940 |
| 減 価 償 却 費 | 149,996 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 116 |
| 資 産 減 耗 費 | 5,253 | 他 会 計 補 助 金 | 182,970 |
| 営 業 外 費 用 | 227,662 | 受 託 工 事 収 益 | 16,530 |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 211,295 | 雑 収 益 | 324 |
| 受 託 工 事 費 | 16,366 | | |
| 雑 支 出 | 1 | | |
| 当 年 度 純 利 益 | 394,280 | | |
| 計 | 965,663 | 計 | 965,663 |

* 上期分の推定減価償却費149,996千円を含む。

第51表

平成14年度上期水道事業会計貸借対照表

平成14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 | 33,321,213 | 固 定 負 債 | 379,917 |
| 有 形 固 定 資 産 | 13,754,661 | 引 当 金 | 379,917 |
| 建 設 仮 勘 定 | 19,263,544 | 流 動 負 債 | 48,317 |
| 無 形 固 定 資 産 | 303,008 | 未 払 金 | 7,968 |
| 流 動 資 産 | 536,572 | そ の 他 流 動 負 債 | 40,349 |
| 現 金 預 金 | 305,063 | 資 本 金 | 21,443,104 |
| 未 収 金 | 163,186 | 自 己 資 本 金 | 8,747,900 |
| 前 払 金 | 33,679 | 借 入 資 本 金 | 12,695,204 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 34,644 | 剰 余 金 | 11,986,447 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 11,187,523 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 798,924 |
| 計 | 33,857,785 | 計 | 33,857,785 |

IV 宅地造成事業

1 平成13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（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）の造成管理を行っています。

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、第2工区に分譲を見ながら工事を進める予定です。

平成13年度は、江津地域拠点工業団地において三次ヒューム管(株)に18,289m²を分譲しました。江島工業団地、旭拠点工業団地については、分譲はありませんでした。

なお、各工業団地の平成13年度末現在の分譲状況は第52表のとおりです。

第52表

工業用地分譲状況

| 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 | 216,224 ^{m²} | 216,224 ^{m²} | 社 13 | 174,594 ^{m²} | 80.7 [%] | 80.7 [%] |
| 江津地域拠点工業団地 | S.59. 4. 1 | 499,000 | 217,316 | 6 | 127,304 | 25.5 | 58.6 |
| 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 | — | — | — | — |
| 計 | | 941,665 | 659,981 | 19 | 301,898 | 32.1 | 45.7 |

(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において、分譲地の造成工事（11,311千円）を行いました。

また、江島工業団地では鳥取県西部地震により被災した水路の復旧工事（34,178千円）を行いました。

2 平成12年度決算の経理状況

宅地造成事業会計の経理状況は、第53表、第54表、第55表、第56表及び第57表のとおりです。

第53表

平成13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)

| 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 | 1,140 | 37,523 | 38,663 | 38,669 | 100.0 | 6 |
| 営 業 収 益 | 20 | 35,680 | 35,700 | 35,702 | 100.0 | 2 |
| 営 業 外 収 益 | 1,120 | 1,843 | 2,963 | 2,967 | 99.9 | 4 |

支 出

(単位：千円)

| 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 | 1,424 | 36,799 | 38,223 | 37,405 | 97.9 | 818 |
| 営 業 費 用 | 1,424 | 36,799 | 38,223 | 37,405 | 97.9 | 818 |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (B) | (B) / (A) % | 比較増減額 (B) - (A) |
|-----------|---------|---------|-----|---------|--------------|----------------|--------------------|
| | 当 初 | 補 正 | 充 当 | 計 (A) | | | |
| 資 本 的 収 入 | 448,999 | △ 3,376 | 0 | 445,623 | 445,280 | 99.9 | △ 343 |
| 長 期 借 入 金 | 447,777 | △ 3,376 | 0 | 444,401 | 444,057 | 99.9 | △ 344 |
| 補 助 金 | 1,222 | 0 | 0 | 1,222 | 1,223 | 100.1 | 1 |

支 出

(単位：千円)

| 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 | 449,999 | 31,985 | 0 | 481,984 | 481,639 | 99.9 | 0 | 345 |
| 土 地 造 成 費 | 96,167 | 15,701 | 0 | 111,868 | 111,639 | 99.8 | 0 | 229 |
| 企 業 債 償 還 金 | 353,832 | 16,284 | 0 | 370,116 | 370,000 | 100.0 | 0 | 116 |

第54表

平成13年度宅地造成事業会計損益計算書

自 平成13年 4 月 1 日

至 平成14年 3 月31日 (単位：千円)

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|---------------|--------|-------------------|--------|
| 営 業 費 用 | 37,405 | 営 業 収 益 | 35,703 |
| 宅 地 売 却 原 価 | 35,681 | 宅 地 売 却 収 益 | 35,681 |
| 一 般 管 理 費 | 1,661 | そ の 他 営 業 収 益 | 22 |
| そ の 他 営 業 費 用 | 63 | 営 業 外 収 益 | 2,966 |
| 当 年 度 純 利 益 | 1,264 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 232 |
| 計 | 38,669 | 雑 収 益 | 2,734 |
| | | 計 | 38,669 |

第55表

平成13年度宅地造成事業会計貸借対照表

平成14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 | 142,300 | 固 定 負 債 | 340 |
| 投 資 | 142,300 | 引 当 金 | 340 |
| 宅 地 造 成 | 5,883,561 | 流 動 負 債 | 289 |
| 未 成 宅 地 | 5,883,561 | 未 払 金 | 289 |
| 流 動 資 産 | 289,865 | 資 本 金 | 5,411,234 |
| 現 金 預 金 | 288,640 | 自 己 資 本 金 | 249,196 |
| 未 収 金 | 1,225 | 借 入 資 本 金 | 5,162,038 |
| | | 剰 余 金 | 903,863 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 757,249 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 146,614 |
| 計 | 6,315,726 | 計 | 6,315,726 |

第56表

平成13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

(単位：千円)

| 借 入 先 | 平成12年度末 未償還額 | 平 成 13 年 度 | | 平成13年度末 未償還額 |
|---------------|-----------------|------------|---------|-----------------|
| | | 発 行 額 | 償 還 額 | |
| 企 業 債 | 2,311,406 | 0 | 370,000 | 1,941,406 |
| 山 陰 合 同 銀 行 | 2,311,406 | 0 | 370,000 | 1,941,406 |
| 他 会 計 借 入 金 | 2,776,575 | 444,057 | 0 | 3,220,632 |
| 一 般 会 計 借 入 金 | 2,776,575 | 444,057 | 0 | 3,220,632 |
| 計 | 5,087,981 | 444,057 | 370,000 | 5,162,038 |

第57表

平成13年度末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12年度末 借入残高 | 平 成 13 年 度 | | 平成13年度末 借入残高 |
|---------|-----------------|------------|-------|-----------------|
| | | 借 入 額 | 返 済 額 | |
| 該 当 な し | | | | |
| 計 | | | | |

3 平成14年度上期の事業概況

(1) 業務の状況

江津地域拠点工業団地において、(有)田才鉄工所に5,000㎡を分譲しました。江島工業団地、旭拠点工業団地の分譲実績はありませんでした。

(2) 建設改良の状況

特にありませんでした。

4 平成14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58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70.2%、支出70.4%、資本的収支で収入49.9%、支出42.4%となっています。

経営成績及び財政状態は、第59表、第60表のとおりです。

第58表

平成14年度上期宅地造成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 (A) | 執 行 額 (B) | (B)／(A) % |
|-----------------------|-------------|--------------|-------|-------------------------|----------|--------------|--------------|
| 収益的 収入 及び 支出 | 収 土地造成事業収益 | 88,483 | 0 | 0 | 88,483 | 62,118 | 70.2 |
| | 営 業 収 益 | 84,353 | 0 | 0 | 84,353 | 60,020 | 71.2 |
| | 営 業 外 収 益 | 4,130 | 0 | 0 | 4,130 | 2,098 | 50.8 |
| | 支 土地造成事業費用 | 85,946 | 0 | 0 | 85,946 | 60,464 | 70.4 |
| | 営 業 費 用 | 84,631 | 0 | 0 | 84,631 | 60,464 | 71.4 |
| | 営 業 外 費 用 | 1,315 | 0 | 0 | 1,315 | 0 | 0.0 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 収 資 本 的 収 入 | 411,157 | 0 | 0 | 411,157 | 205,112 | 49.9 |
| | 長 期 借 入 金 | 410,092 | 0 | 0 | 410,092 | 205,112 | 50.0 |
| | 補 助 金 | 1,065 | 0 | 0 | 1,065 | 0 | 0.0 |
| | 支 資 本 的 支 出 | 495,174 | 0 | 0 | 495,174 | 209,709 | 42.4 |
| | 土 地 造 成 費 | 50,485 | 0 | 0 | 50,485 | 28,873 | 57.2 |
| | 企 業 債 償 還 金 | 444,689 | 0 | 0 | 444,689 | 180,836 | 40.7 |

第59表

平成14年度上期宅地造成事業会計損益計算書

自 平成14年4月1日

至 平成14年9月30日 (単位:千円)

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|-------------|--------|-------------------|--------|
| 営 業 費 用 | 60,461 | 営 業 収 益 | 60,020 |
| 宅 地 売 却 原 価 | 60,001 | 宅 地 売 却 収 益 | 60,001 |
| 一 般 管 理 費 | 460 | そ の 他 営 業 収 益 | 19 |
| | | 営 業 外 収 益 | 4,329 |
| | | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 1,494 |
| 当 年 度 純 利 益 | 3,888 | 雑 収 益 | 2,835 |
| 計 | 64,349 | 計 | 64,349 |

第60表

平成14年度上期宅地造成事業会計貸借対照表

平成14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 | 142,300 | 固 定 負 債 | 340 |
| 投 資 | 142,300 | 引 当 金 | 340 |
| 宅 地 造 成 | 5,852,248 | 流 動 負 債 | 1,458 |
| 未 成 宅 地 | 5,852,248 | 未 払 金 | 1,458 |
| 流 動 資 産 | 350,511 | 資 本 金 | 5,435,510 |
| 現 金 預 金 | 348,093 | 自 己 資 本 金 | 249,196 |
| 未 収 金 | 2,231 | 借 入 資 本 金 | 5,186,314 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 187 | 剰 余 金 | 907,751 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 757,249 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 150,502 |
| 計 | 6,345,059 | 計 | 6,345,059 |

V 病院事業

1 平成13年度の業務の概況

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695床であり、湖陵病院が309床です。

平成13年度は年間患者入院323,755人・外来302,588人と設定して業務を行いました。その実績は入院327,004人・外来320,905人で入院3,249人の増、外来18,317人の増となりました。これらの病院別の状況は第61表のとおりです。

第61表

平成13年度患者数の状況

| 病 院 名 | 病 床 数 | 区 分 | 平成13年度 当 初 設 定 | 平成13年度 実 績 | 増 減 |
|---------|------------------|-----|----------------------|----------------------|--------------------|
| 中 央 病 院 | 695 ^床 | 入 院 | 220,095 ^人 | 222,386 ^人 | 2,291 ^人 |
| | | 外 来 | 278,578 | 296,075 | 17,497 |
| 湖 陵 病 院 | 309 | 入 院 | 103,660 | 104,618 | 958 |
| | | 外 来 | 24,010 | 24,830 | 820 |
| 計 | 1,004 | 入 院 | 323,755 | 327,004 | 3,249 |
| | | 外 来 | 302,588 | 320,905 | 18,317 |

2 平成13年度予算の執行結果

平成13年度病院事業会計の状況は、第62表から第64表のとおりです。

第62表 平成13年度島根県病院事業決算報告書

収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 (うち仮受消 費税及び地 方消費税) |
|--------------|----------------|---------------|---|----------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額に係 る財源充当額 | 合 計 | | | |
| 第1款 中央病院事業収益 | 13,619,776,000 | 1,101,230,000 | 0 | 14,721,006,000 | 14,776,324,748 | 55,318,748 | |
| 第1項 医業収益 | 11,694,733,000 | 724,187,000 | 0 | 12,418,920,000 | 12,486,424,686 | 67,504,686 | (19,996,046) |
| 第2項 医業外収益 | 1,925,043,000 | 375,311,000 | 0 | 2,300,354,000 | 2,288,038,728 | △ 12,315,272 | (22,033,749) |
| 第3項 特別利益 | 0 | 1,732,000 | 0 | 1,732,000 | 1,861,334 | 129,334 | (7,458) |
| 第2款 湖陵病院事業収益 | 2,270,847,000 | 63,186,000 | 0 | 2,334,033,000 | 2,330,854,511 | △ 3,178,489 | |
| 第1項 医業収益 | 1,568,045,000 | 55,958,000 | 0 | 1,624,003,000 | 1,623,931,701 | △ 71,299 | (860,198) |
| 第2項 医業外収益 | 697,802,000 | 7,228,000 | 0 | 705,030,000 | 703,827,909 | △ 1,202,091 | (1,242,470) |
| 第3項 特別利益 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 3,094,901 | △ 1,905,099 | (0) |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 地方公営企業 法第26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 | | | | | 合 計 |
| 第1款 中央病院事業費用 | 15,993,343,000 | 1,113,833,000 | 0 | 0 | 0 | 17,107,176,000 | 0 | 17,107,176,000 | 16,864,558,540 | 0 | 242,617,460 | |
| 第1項 医業費用 | 14,974,981,000 | 770,098,000 | 0 | 0 | 0 | 15,745,079,000 | 0 | 15,745,079,000 | 15,534,400,566 | 0 | 210,678,434 | (289,451,805) |
| 第2項 医業外費用 | 1,001,919,000 | 336,538,000 | 0 | 0 | 0 | 1,338,457,000 | 0 | 1,338,457,000 | 1,318,474,833 | 0 | 19,982,167 | (13,881,911) |
| 第3項 特別損失 | 6,443,000 | 7,197,000 | 0 | 0 | 0 | 13,640,000 | 0 | 13,640,000 | 11,683,141 | 0 | 1,956,859 | (1,250) |
| 第4項 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | (0) |
| 第2款 湖陵病院事業費用 | 2,352,412,000 | △ 13,641,000 | 0 | 0 | 0 | 2,338,771,000 | 0 | 2,338,771,000 | 2,313,666,524 | 0 | 25,104,476 | |
| 第1項 医業費用 | 2,313,664,000 | △ 15,056,000 | 0 | 0 | 0 | 2,298,608,000 | 0 | 2,298,608,000 | 2,279,977,480 | 0 | 18,630,520 | (19,993,738) |
| 第2項 医業外費用 | 33,748,000 | 1,415,000 | 0 | 0 | 0 | 35,163,000 | 0 | 35,163,000 | 30,377,889 | 0 | 4,785,111 | (328,442) |
| 第3項 特別損失 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 3,311,155 | 0 | 1,688,845 | (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 | 備 考 (うち仮受消費 税及び地方 消費税) |
|---------------|---------------|-------------|---------------|--|--------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 小 計 | 地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額に係る財源 充当額 | 継続費通次繰 越額に係る財 源充当額 | 合 計 | | | |
| 第1款 中央病院資本的収入 | 1,152,348,000 | 27,017,000 | 1,179,365,000 | 0 | 0 | 1,179,365,000 | 1,173,940,678 | △ 5,424,322 | |
| 第1項 企 業 債 | 30,000,000 | 19,000,000 | 49,000,000 | 0 | 0 | 49,000,000 | 46,000,000 | △ 3,000,000 | |
| 第2項 一般会計出資金 | 1,109,123,000 | 0 | 1,109,123,000 | 0 | 0 | 1,109,123,000 | 1,109,123,000 | 0 | |
| 第3項 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第4項 他会計補助金 | 5,225,000 | △ 195,000 | 5,030,000 | 0 | 0 | 5,030,000 | 3,998,400 | △ 1,031,600 | |
| 第5項 国庫補助金 | 8,000,000 | 8,212,000 | 16,212,000 | 0 | 0 | 16,212,000 | 14,212,000 | △ 2,000,000 | |
| 第6項 その他の補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607,278 | 607,278 | |
| 第2款 湖陵病院資本的収入 | 124,328,000 | △ 3,176,000 | 121,152,000 | 0 | 0 | 121,152,000 | 121,152,000 | 0 | |
| 第1項 企 業 債 | 65,000,000 | △ 4,000,000 | 61,000,000 | 0 | 0 | 61,000,000 | 61,000,000 | 0 | |
| 第2項 一般会計出資金 | 59,328,000 | 824,000 | 60,152,000 | 0 | 0 | 60,152,000 | 60,152,000 | 0 | |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | 決 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 | 合 計 | | 地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額 | 継続費通次繰 越額 | 合計 | | 不用額 | |
| 第1款 中央病院資本的支出 | 1,707,000,000 | 27,851,000 | 0 | 1,734,851,000 | 0 | 0 | 1,734,851,000 | 1,729,185,212 | 0 | 0 | 0 | 5,665,788 | |
| 第1項 建設改良費 | 43,314,000 | 27,851,000 | 0 | 71,165,000 | 0 | 0 | 71,165,000 | 65,499,371 | 0 | 0 | 0 | 5,665,629 | (3,089,088) |
| 第2項 企業債償還金 | 1,663,686,000 | 0 | 0 | 1,663,686,000 | 0 | 0 | 1,663,686,000 | 1,663,685,841 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
| 第3項 割賦金償還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第4項 負 担 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第5項 国庫補助金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第2款 湖陵病院資本的支出 | 124,328,000 | △ 3,176,000 | 0 | 121,152,000 | 0 | 0 | 121,152,000 | 121,071,550 | 0 | 0 | 0 | 80,450 | |
| 第1項 建設改良費 | 77,800,000 | △ 3,258,000 | 0 | 74,542,000 | 0 | 0 | 74,542,000 | 74,467,680 | 0 | 0 | 0 | 74,320 | (3,546,080) |
| 第2項 企業債償還金 | 46,528,000 | 0 | 0 | 46,528,000 | 0 | 0 | 46,528,000 | 46,527,430 | 0 | 0 | 0 | 570 | |
| 第3項 負 担 金 | 0 | 82,000 | 0 | 82,000 | 0 | 0 | 82,000 | 76,440 | 0 | 0 | 0 | 5,560 | (3,640) |

※ 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 555,244,534円は、当年度消費税資本的収支調整額 206,367円及び過年度分損益勘定留保資金555,038,167円で補てんした。

第63表

平成13年度病院事業会計損益計算書

自 平成13年 4月 1日

至 平成14年 3月31日 (単位:千円)

| 収 益 | 金 額 | 費 用 | 金 額 |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|
| 医 業 収 益 | 14,089,500 | 医 業 費 用 | 17,504,932 |
| 入 院 収 益 | 10,032,261 | 給 与 費 | 8,945,735 |
| 外 来 収 益 | 2,997,920 | 材 料 費 | 3,592,779 |
| そ の 他 医 業 収 益 | 1,059,319 | 経 費 | 2,623,238 |
| | | 減 価 償 却 費 | 2,292,456 |
| 医 業 外 収 益 | 2,968,590 | 資 産 減 耗 費 | 3,503 |
| 受 取 利 息 配 当 金 | 2,282 | 研 究 研 修 費 | 47,221 |
| 他 会 計 補 助 金 | 29,259 | | |
| 補 助 金 | 51,555 | 医 業 外 費 用 | 1,614,835 |
| 負 担 金 | 2,335,035 | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 855,593 |
| 患 者 外 給 食 収 益 | 1,719 | 患 者 外 給 食 材 料 費 | 692 |
| そ の 他 医 業 外 収 益 | 548,740 | 繰 延 勘 定 償 却 | 71,953 |
| | | 雑 損 失 | 686,597 |
| 特 別 利 益 | 4,949 | | |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 0 | 特 別 損 失 | 14,993 |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 4,949 | 固 定 資 産 売 却 損 | 0 |
| | | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 14,993 |
| | | 当 年 度 純 損 失 | △ 2,071,721 |
| 計 | 17,063,039 | 計 | 17,063,039 |

第64表

平成13年度病院事業会計貸借対照表

平成14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 | 40,950,987 | 固 定 負 債 | 163,232 |
| 土 地 | 7,135,792 | 長 期 借 入 金 | 120,000 |
| 建 物 | 27,872,538 | 引 当 金 | 43,232 |
| 構 築 物 | 670,165 | | |
| 器 械 備 品 | 5,267,320 | 流 動 負 債 | 1,702,765 |
| 車 両 | 5,172 | 未 払 金 | 1,609,763 |
| | | そ の 他 流 動 負 債 | 93,002 |
| 無形固定資産 | 23,147 | | |
| 電 話 加 入 権 | 2,832 | 資 本 金 | 49,174,159 |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 20,315 | 自 己 資 本 金 | 11,303,052 |
| | | 借 入 資 本 金 | 37,871,107 |
| 流 動 資 産 | 4,244,251 | | |
| 現 金 預 金 | 1,769,515 | 剰 余 金 | △ 4,741,345 |
| 未 収 金 | 2,353,272 | 資 本 剰 余 金 | 2,849,801 |
| 貯 蔵 品 | 121,464 | 欠 損 金 | △ 7,591,146 |
| 繰 延 勘 定 | 1,080,426 | | |
| 控 除 対 象 外 消 費 税 | 1,080,426 | | |
| 計 | 46,298,811 | 計 | 46,298,811 |

3 企業債、長期借入金及び一部借入金の状況

(1) 企業債及び長期借入金

平成13年度病院事業会計における企業債の状況は、第65表のとおり、発行額10,700万円、償還額17億1,021万円余で、年度末現在高は378億7,110万円余となりました。

また、長期借入金は、発行額・償還額は無く、年度末残高は1億2,000万円となっています。

第65表

平成13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12年度末 未償還金 | 平成13年度 発行額 | 平成13年度 償還額 | 平成13年度末 未償還額 |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 企 業 債 | 39,474,319 | 107,000 | 1,710,213 | 37,871,106 |
| 財 務 省 | 36,925,319 | 0 | 933,413 | 35,991,906 |
| 郵 政 省 | 0 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 0 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 銀 行 等 | 2,549,000 | 21,000 | 776,800 | 1,793,200 |
| 長 期 借 入 金 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| 一 般 会 計 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |

(2) 一時借入金

平成13年度病院事業会計における一時借入金の状況は、第66表のとおりです。

第66表

平成13年度病院事業会計一時借入金の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 平成12年度末 未償還金 | 平成13年度 借入額 | 平成13年度 返済額 | 平成13年度末 未返済額 |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 一 時 借 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銀 行 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4 平成14年度上期の業務概況

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691床、湖陵病院が309床です。

平成14年度は年間患者入院328,518人・外来318,255人と設定して業務を行っており、上期の実績は入院160,056人・外来155,895人で年間設定患者数に対して入院48.7%、外来は49.0%となっています。前年同期との比較で入院4,435人の減、外来5,660人の減で、これらの病院別の状況は第67表のとおりです。

第67表

平成14年度上期患者数の状況

| 病 院 名 | 病 床 数 | 区 分 | 平成14年度 上期実績 | 平成13年度 上期実績 | 増 減 |
|---------|------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| 中 央 病 院 | 691 ^床 | 入 院 | 108,342 ^人 | 111,712 ^人 | △ 3,370 ^人 |
| | | 外 来 | 143,989 | 148,961 | △ 4,972 |
| 湖 陵 病 院 | 309 | 入 院 | 51,714 | 52,779 | △ 1,065 |
| | | 外 来 | 11,906 | 12,594 | △ 688 |
| 計 | 1,000 | 入 院 | 160,056 | 164,491 | △ 4,435 |
| | | 外 来 | 155,895 | 161,555 | △ 5,660 |

5 平成14年度予算の執行状況

平成14年度病院事業会計予算の上期の執行状況は、第68表から第70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51.4%、支出48.5%、資本的収支で収入41.2%、支出46.0%となっています。

第68表

平成14年度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 | 13,961,640 | 0 | 0 | 13,961,640 | 7,180,175 | 51.4 |
| | | 医業外収益 | 2,734,648 | 0 | 0 | 2,734,648 | 1,431,120 | 52.3 |
| | | 特別利益 | 76,320 | 0 | 0 | 76,320 | 5,803 | 7.6 |
| | | 計 | 16,772,608 | 0 | 0 | 16,772,608 | 8,617,098 | 51.4 |
| | 支出 | 医業費用 | 18,088,970 | △220,409 | 0 | 17,868,561 | 8,743,177 | 48.9 |
| | | 医業外費用 | 1,040,187 | 0 | 0 | 1,040,187 | 427,642 | 41.1 |
| | | 特別損失 | 12,369 | 0 | 0 | 12,369 | 9,901 | 80.0 |
| | | 予備費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0.0 |
| | | 計 | 19,151,526 | △220,409 | 0 | 18,931,117 | 9,180,720 | 48.5 |
| | 資本的収支 | 収入 | 企業債 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 | 0 |
| 一般会計負担金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 一般会計出資金 | | | 1,198,426 | 0 | 0 | 1,198,426 | 599,417 | 50.0 |
| 固定資産売却代金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 他会計補助金 | | | 8,883 | 0 | 0 | 8,883 | 0 | 0.0 |
| 国庫補助金 | | | 23,500 | 0 | 0 | 23,500 | 0 | 0.0 |
| 計 | | | 1,455,809 | 0 | 0 | 1,455,809 | 599,417 | 41.2 |
| 支出 | | 建設改良費 | 266,406 | 0 | 0 | 266,406 | 56,375 | 21.2 |
| | | 企業債償還金 | 1,760,164 | 0 | 0 | 1,760,164 | 876,743 | 49.8 |
| | | 負担金 | 82 | 0 | 0 | 82 | 76 | 92.7 |
| | 国庫補助金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 計 | 2,026,652 | 0 | 0 | 2,026,652 | 933,194 | 46.0 | | |

第69表

平成14年度上期病院事業会計損益計算書

自 平成14年 4月 1日

至 平成14年 9月30日 (単位：千円)

| 収 益 | 金 額 | 費 用 | 金 額 |
|-----------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 医 業 収 益 | 7,180,175 | 医 業 費 用 | 8,769,929 |
| 入 院 収 益 | 5,034,683 | 給 与 費 | 4,236,091 |
| 外 来 収 益 | 1,573,320 | 材 料 費 | 2,015,665 |
| そ の 他 医 業 収 益 | 572,172 | 経 費 | 1,351,294 |
| | | 減 価 償 却 費 | 1,144,075 |
| 医 業 外 収 益 | 1,431,121 | 資 産 減 耗 費 | 13 |
| 受 取 利 息 配 当 金 | 177 | 研 究 研 修 費 | 22,791 |
| 他 会 計 補 助 金 | 0 | | |
| 補 助 金 | 0 | 医 業 外 費 用 | 427,642 |
| 負 担 金 | 1,376,790 | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 412,649 |
| 患 者 外 給 食 収 益 | 1,133 | 患 者 外 給 食 材 料 費 | 369 |
| そ の 他 医 業 外 収 益 | 53,021 | 繰 延 勘 定 償 却 雑 損 失 | 0 |
| | | | 14,624 |
| 特 別 利 益 | 6,448 | | |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 6,448 | 特 別 損 失 | 9,901 |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 0 | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 9,901 |
| | | | |
| | | 当 期 利 益 | △ 589,728 |
| 計 | 8,617,744 | 計 | 8,617,744 |

第70表

平成14年度上期病院事業会計貸借対照表

平成14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 | 39,863,931 | 固 定 負 債 | 163,232 |
| 土 地 | 7,135,792 | 長 期 借 入 金 | 120,000 |
| 建 物 | 27,247,245 | 引 当 金 | 43,232 |
| 構 築 物 | 650,519 | 流 動 負 債 | 807,768 |
| 器 械 備 品 | 4,825,894 | 一 時 借 入 金 | 0 |
| 車 両 | 4,481 | 未 払 金 | 756,139 |
| そ の 他 有 形 固 定 資 産 | 0 | 未 払 費 用 | 0 |
| 無形固定資産 | 22,579 | そ の 他 流 動 負 債 | 51,629 |
| 電 話 加 入 権 | 2,908 | 資 本 金 | 48,896,833 |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 19,671 | 自 己 資 本 金 | 11,902,470 |
| 流 動 資 産 | 3,569,823 | 借 入 資 本 金 | 36,994,363 |
| 現 金 預 金 | 1,306,887 | 剰 余 金 | △ 4,741,346 |
| 未 収 金 | 2,116,731 | 資 本 剰 余 金 | 2,849,801 |
| 有 価 証 券 | 0 | 欠 損 金 | 7,591,147 |
| 貯 蔵 品 | 139,824 | 当 期 利 益 | △ 589,728 |
| 前 払 金 | 6,381 | | |
| そ の 他 流 動 資 産 | 0 | | |
| 繰 延 勘 定 | 1,080,426 | | |
| 控 除 対 象 外 消 費 税 | 1,080,426 | | |
| 計 | 44,536,759 | 計 | 44,536,759 |

毎週火・金曜日発行

平成十四年十一月二十九日印刷

発行者

島

根

県

印刷所

松江市殿南町

松江市学

定価一箇月

金二千四百二十円

(送料共)