



島 根 県 報

平成24年 5 月 29 日 (火)

号外 第 8 4 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348号

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

平成24年 5 月 29 日

島根県知事 溝 口 善兵衛

公営企業の業務状況

I 電気事業

1. 平成23年度下期の事業概況

(1) 業務の状況

電気事業は、平成23年度から営業運転を開始した志津見発電所を含めた13発電所において水力発電を、隠岐大峯山風力発電所及び江津高野山風力発電所において風力発電を行い中国電力㈱に供給しています。

下期の水力発電の状況は、供給電力量は目標の70,706MWhに対し3,371MWh多い74,077MWhであり、目標達成率は104.8%となり、上期と合わせた年間の目標達成率は111.5%となりました。

また、下期の風力発電の状況は、風況等により、供給電力量は目標の24,608MWhに対し4,085MWh少ない20,523MWhであり、目標達成率は83.4%となり、上期と合わせた年間の目標達成率は92.2%となりました。

発電所別の供給電力量実績は第1表のとおりです。

水力による電力料金収入は、下期目標599,688千円に対し605,439千円の収入があり目標達成率は101.0%で、上期と合わせた年間目標の達成率は102.0%でした。

また、風力による電力料金収入は、下期目標260,098千円に対し216,809千円の収入があり目標達成率は83.4%で、上期と合わせた年間の目標達成率は92.2%となりました。

月別の電力料金収入実績は第2表及び第3表のとおりです。

第1表

平成23年度発電所別供給電力量実績

発電所名	平成23年度				平成22年度		
	年間目標	下期目標 (A)	下期実績 (B)	目標達成率 (B)/(A)	下期目標 (C)	下期実績 (D)	目標達成率 (D)/(C)
	MWh	MWh	MWh	%	MWh	MWh	%
三 成	15,251	7,868	8,314	105.7	7,888	7,293	92.5
飯 梨 川 第 一	14,309	7,287	8,313	114.1	7,324	6,628	90.5
飯 梨 川 第 二	6,773	3,416	4,057	118.8	3,430	3,249	94.7
飯 梨 川 第 三	1,505	623	866	139.0	624	770	123.4
八 戸 川	44,270	22,822	23,981	105.1	22,822	18,617	81.6
三 隅 川	34,834	17,219	15,443	89.7	17,300	15,766	91.1
矢 原 川	568	291	259	89.0	293	186	63.5
御 部	2,252	1,170	1,320	112.8	1,197	604	50.5
浜 田 川	8,271	4,101	3,961	96.6	4,128	3,561	86.3
勝 地	3,449	1,823	1,925	105.6	1,823	1,645	90.2
志 津 見	7,972	4,086	5,638	138.0	-	-	-
計	139,454	70,706	74,077	104.8	66,829	58,319	87.3
隠岐大峯山風力	4,181	2,163	1,694	78.3	2,618	1,839	70.2
江津高野山風力	34,772	22,445	18,829	83.9	26,145	18,619	71.2
計	38,953	24,608	20,523	83.4	28,763	20,458	71.1

※ 八戸川は、第一、第二、第三発電所の合計電力量

第2表

平成23年度下期月別電力料金収入実績（水力発電）

月 別	目 標 (A)	実 績 (B)	目標達成率 (B) / (A)
4～9月	千円 580,012	千円 598,136	% 103.1
10月	89,852	90,951	101.2
11月	90,387	85,458	94.5
12月	97,641	100,795	103.2
1月	100,217	100,606	100.4
2月	99,706	103,547	103.9
3月	121,885	124,082	101.8
下期計	599,688	605,439	101.0
合計	1,179,700	1,203,575	102.0

※ 金額は消費税及び地方消費税抜き

第3表

平成23年度下期月別電力料金収入実績（風力発電）

月 別	目 標 (A)	実 績 (B)	目標達成率 (B) / (A)
4～9月	千円 152,394	千円 163,446	% 107.3
10月	26,595	20,423	76.8
11月	33,699	26,319	78.1
12月	57,358	43,666	76.1
1月	57,176	41,509	72.6
2月	39,404	39,723	100.8
3月	45,866	45,169	98.5
下期計	260,098	216,809	83.4
合計	412,492	380,255	92.2

※ 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）

新八戸川送電線鉄塔化事業では、八戸川第二発電所から八戸川第一発電所へ安定した送電を確保するため、平成23年度は新八戸川送電線鉄塔化工事（135,021千円）を行い、全線の工事が完了しました。

また、既設改良工事として三成発電所送電用遮断器取替工事（16,662千円）、三隅川発電所蛇管製作工事（17,908千円）等を行いました。

2. 平成23年度下期の経理状況

(1) 予算の執行状況

電気事業会計の予算執行状況は、第4表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入51.7%、支出で45.1%、資本的収支で収入99.5%、支出で42.7%となっています。

第4表

平成23年度下期電気事業会計予算執行状況

区分	科目	当初 予算額	補正額	予備費 支出額	前年度 からの 繰越額	計 (A)	執行額	うち下期 執行額 (B)	比率 (B)/(A)
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
収益的 収入 及び 支出	電気事業収益	1,676,680	96,180	0	0	1,772,860	1,730,998	916,589	51.7
	営業収益	1,666,678	△ 17,619	0	0	1,649,059	1,668,560	866,515	52.5
	財務収益	3,423	△ 144	0	0	3,279	3,311	1,913	58.3
	事業外収益	6,579	103,081	0	0	109,660	48,264	48,161	43.9
	特別利益	0	10,862	0	0	10,862	10,863	0	0.0
	電気事業費用	1,642,942	98,148	0	0	1,741,090	1,639,400	784,419	45.1
	営業費用	1,517,862	15,065	0	0	1,532,927	1,497,838	680,926	44.4
	財務費用	74,444	△ 78	0	0	74,366	74,365	36,309	48.8
	事業外費用	48,636	83,161	0	0	131,797	67,197	67,184	51.0
	予備費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0.0
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	273,521	△ 86,621	0	0	186,900	185,900	185,900	99.5
	企業債	267,000	△ 88,000	0	0	179,000	178,000	178,000	99.4
	投資回収金	6,521	0	0	0	6,521	6,521	6,521	100.0
	負担金返還金	0	1,379	0	0	1,379	1,379	1,379	100.0
	資本的支出	797,370	△ 145,132	0	0	652,238	632,898	278,715	42.7
	建設改良費	312,564	△ 95,257	0	0	217,307	202,969	20,972	9.7
	企業債償還金	379,806	125	0	0	379,931	379,929	207,743	54.7
	長期借入金償還金	100,000	△ 50,000	0	0	50,000	50,000	50,000	100.0
予備費	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0.0	

(2) 経理の状況

電気事業会計の下期の経営成績及び財政状況は、第5表、第6表及び第7表のとおりです。

第5表

平成23年度下期電気事業会計損益計算書

自 平成23年10月1日

至 平成24年3月31日

費用	金額	収益	金額
	千円		千円
営業費用	783,053	営業収益	825,332
水力発電費	348,376	水力発電電力料	605,439
風力発電費	249,984	風力発電電力料	216,809
送電費	27,078	その他営業収益	3,084
一般管理費	157,615	財務収益	1,913
財務費用	36,309	受取利息及び配当金	1,913
支払利息	36,309	事業外収益	48,264
事業外費用	13,584	他会計補助金	5,555
雑支出	13,584	雑収益	42,709
		特別利益	0
		過年度損益修正益	0
当期純利益(△損失)	42,563		
計	875,509	計	875,509

第6表

平成23年度電気事業会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

資 産	金 額	負債、資本	金 額
	千円		千円
固 定 資 産	12,491,967	固 定 負 債	357,553
電気事業固定資産	11,911,690	引 当 金	357,553
事業外固定資産	110,000	流 動 負 債	90,797
投 資 資 産	470,277	未 払 金	27,684
流 動 資 産	885,689	未 払 費 用	60,908
現 金 預 金	670,920	そ の 他 流 動 負 債	2,205
未 収 金	193,697	資 本 金	9,360,936
貯 蔵 品	20,996	自 己 資 本 金	5,237,701
そ の 他 流 動 資 産	76	借 入 資 本 金	4,123,235
		剰 余 金	3,568,370
		資 本 剰 余 金	3,352,757
		利 益 剰 余 金	215,613
計	13,377,656	計	13,377,656

第7表

平成23年度末電気事業会計企業債及び他会計借入金の状況

借 入 先	平成22年度末 未償還額	平 成 23 年 度		平成23年度末 未償還額
		増 加 額	減 少 額	
	千円	千円	千円	千円
企 業 債	4,275,163	178,000	379,928	4,073,235
財 務 省	2,882,772	0	266,764	2,616,008
地方公営企業等金融機構	1,272,391	178,000	107,273	1,343,118
(株)山陰合同銀行	120,000	0	5,891	114,109
他会計借入金	100,000	0	50,000	50,000
工業用水道会計借入金	50,000	0	50,000	0
宅地造成会計借入金	50,000	0	0	50,000
計	4,375,163	178,000	429,928	4,123,235

3. 平成 24 年度の事業概況

(1) 業務の概要

本年度の水力発電の供給電力量は、139,454MWh を目標としており、各発電所別の目標供給電力量は第 8 表のとおりです。また、これに伴う電力料金収入は 1,179,700 千円を予定しています。

風力発電の供給電力量は 38,953MWh を目標としており、これに伴う電力料金収入は 412,492 千円を予定しています。

第 8 表 平成 24 年度発電所別供給目標電力量

発電所名	供給目標電力量 MWh	電力料金収入予定 千円
三成	15,251	128,678
飯梨川第一	14,309	120,730
飯梨川第二	6,773	57,146
飯梨川第三	1,505	12,698
八戸川	44,270	373,522
三隅川	34,834	293,907
矢原川	568	4,793
御部	2,252	19,001
浜田川	8,271	69,786
勝地	3,449	29,101
志津見	7,972	70,338
計	139,454	1,179,700
隠岐大峯山風力	4,181	48,081
江津高野山風力	34,772	364,411
計	38,953	412,492

※金額は消費税及び地方消費税抜き

(2) 建設改良の状況

本年度、既設改良工事として飯梨川第一発電所配電盤取替工事、飯梨川第二発電所遠方制御装置取替工事等を予定しています。

4. 平成24年度の予算概要

本年度の電気事業会計予算の概要は第9表のとおりです。

第9表

平成24年度電気事業会計予算の概要

区分	科目		平成24年度当初予算額
収益的 収入及び 支出	収入	電気事業収益	1,667,786
		営業務収益	1,660,148
		財務収益	3,102
		事業外収益	4,536
	支出	電気事業費用	1,625,544
		営業務費用	1,494,010
		財務費用	68,697
		事業外費用 予備費	60,837 2,000
資本的 収入及び 支出	収入	資本的収入	67,521
		企業債	61,000
		投資回収金	6,521
	支出	資本的支出	467,633
		建設改良費	73,934
		企業債償還金 長期借入金償還金 予備費	338,699 50,000 5,000

II 工業用水道事業

1. 平成23年度下期の事業概況

(1) 業務の状況

飯梨川工業用水道事業は、飯梨川から取水し、松江及び安来地区に日量 34,000 m³を給水できる施設を有しています。平成23年度下期の実績は、日立金属(株)安来工場等 31 事業所に対して日量 20,047 m³の給水を行いました。

また、江の川工業用水道事業は、江の川から取水し、江津地域拠点工業団地に日量 15,000 m³を給水できる施設（将来計画 50,000 m³）を有しています。平成23年度下期実績は、第一稀元素化学工業(株)に対して日量 2,001 m³の給水を行いました。

第10表 平成23年度下期工業用水道事業給水状況及び料金収入実績

区	分	年間給水実績 (4～3月)	下期給水実績 (10～3月) (A)	前年度 下期給水 実績 (B)	前年度 比較 (A) / (B) %	年間料金 収入実績 (4～3月) 千円	下期料金 収入実績 (10～3月) (C) 千円	前年度 下期料金 収入実績 (D) 千円	前年度 比較 (C) / (D) %
飯梨川	給水量 (千 m ³)	7,422	3,668	3,820	96.0				
	1日平均給水量 (m ³)	20,280	20,047	20,990	95.5	129,920	64,228	66,853	96.1
	給水先 (箇所)	31	31	31	100.0				
江の川	給水量 (千 m ³)	732	366	354	103.4				
	1日平均給水量 (m ³)	2,000	2,001	1,944	102.9	18,307	9,157	8,935	102.5
	給水先 (箇所)	1	1	1	100.0				

※1 金額は消費税及び地方消費税抜き

※2 給水先 (箇所) は平成24年3月31日現在

※3 給水量 = 契約水量 - 制限水量 + 超過水量

第11表 平成23年度給水規模別の契約状況 平成24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 (箇所)	19	3	2	2	4		1	31
	契約水量 (m ³ /日)	1,900	374	360	440	2,496		14,500	20,070
江の川	給水先 (箇所)					1			1
	契約水量 (m ³ /日)					2,000			2,000

(2) 建設改良の状況 (工事費は、消費税及び地方消費税込み)

江の川送水管敷設事業では、江津工業団地内の企業に対し原水を給水するため、平成23年度は工水流量計取替工事 (7,884 千円) 及び工業用水道送水管敷設工事 (37,530 千円) を行いました。

また既設改良工事として飯梨川工業用水道事業では伯太川水管橋下部工耐震対策工事 (24,824 千円) を行いました。

2. 平成 23 年度下期の経理状況

(1) 予算の執行状況

工業用水道事業会計の予算執行状況は、第 12 表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入 42.4%、支出 47.0%、資本的収支で収入 94.8%、支出 83.7%となっています。

第 12 表 平成 23 年度下期工業用水道事業会計予算執行状況

区分	科 目	当 初 予算額	補正額	流用増 (△) 減 額	前年度 からの 繰越額	計 (A)	執行額	うち下期 執行額 (B)	比較 (B)/(A)
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
収益的 収入 及び 支出	収入								
	工業用水道事業収益	174,993	37,309	0	0	212,302	171,643	90,011	42.4
	営業収益	152,765	2,870	0	0	155,635	155,885	77,169	49.6
	営業外収益	22,228	34,439	0	0	56,667	15,758	12,842	22.7
資本的 収入 及び 支出	支出								
	工業用水道事業費用	215,074	20,630	0	0	235,704	187,623	110,839	47.0
	営業費用	192,250	△ 15,257	0	0	176,993	167,547	99,856	56.4
	営業外費用	22,824	35,887	0	0	58,711	20,076	10,983	18.7
資本的 収入 及び 支出	収入								
	資本的収入	509,715	2,555,092	0	0	3,064,807	3,030,657	2,905,951	94.8
	企業債	207,900	△ 91,400	0	0	116,500	86,700	86,700	74.4
	長期借入金	189,075	196	0	0	189,271	189,268	95,379	50.4
	投資回収金	50,000	0	0	0	50,000	50,000	50,000	100.0
	補助金	62,740	2,646,296	0	0	2,709,036	2,704,689	2,673,872	98.7
資本的 収入 及び 支出	支出								
	資本的支出	562,886	1,034,644	0	0	1,597,530	1,558,205	1,336,354	83.7
	建設改良費	317,037	△ 99,186	0	0	217,851	182,245	73,813	33.9
	企業債償還金	243,035	3,413	0	0	246,448	242,729	129,310	52.5
	長期借入金償還金	2,814	1,130,417	0	0	1,133,231	1,133,231	1,133,231	100.0

(2) 経理の状況

工業用水道事業会計の下期の経営成績及び財政状況は、第 13 表、第 14 表及び第 15 表のとおりです。

第 13 表 平成 23 年度下期工業用水道事業会計損益計算書

自 平成 23 年 10 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

費 用		金 額	収 益		金 額
		千円			千円
営業費用		101,807	営業収益		73,496
原水及び浄水費		45,322	給水収益		73,385
原水配水費		16,538	その他営業収益		111
総係費		6,027	営業外収益		12,711
減価償却費		32,644	受取利息及び配当金		157
資産減耗費		1,276	他会計補助金		9,889
営業外費用		11,155	受託工事収益		2,606
支払利息及び企業債取扱諸費		8,206	雑収		59
受託工事支出		2,606			
雑支出		343			
当期純利益(△損失)		△ 26,755			
計		86,207	計		86,207

第14表

平成23年度工業用水道事業会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
	千円		千円
固定資産	5,922,966	固定負債	1,659,693
有形固定資産	5,840,674	他会計借入金(負債)	1,551,170
建設仮勘定	73,216	引当金	108,523
無形固定資産	9,076	流動負債	28,895
流動資産	1,735,509	未払金	28,763
現金預金	1,719,063	その他流動負債	132
未収金	15,870	資本金	2,510,251
貯蔵品	573	自己資本金	398,124
その他流動資産	3	借入資本金	2,112,127
		剰余金	3,459,636
		資本金剰余金	4,052,470
		利益剰余金	△592,834
計	7,658,475	計	7,658,475

第15表

平成23年度末工業用水道事業会計企業債及び他会計借入金の状況

借入先	平成22年度末 未償還額	平成23年度		平成23年度末 未償還額
		増加額	減少額	
	千円	千円	千円	千円
企業債	2,263,672	86,700	242,729	2,107,643
財務省	1,013,630	0	88,744	924,886
地方公営企業等金融機構	1,179,922	72,600	124,400	1,128,122
(株)山陰合同銀行	43,920	0	26,310	17,610
(株)島根銀行	26,200	0	3,275	22,925
島根県信用農業協同組合連合会	0	14,100	0	14,100
他会計借入金	7,298	0	2,814	4,484
一般会計借入金	829	0	0	829
電気事業会計借入金	6,469	0	2,814	3,655
他会計借入金(負債)	2,492,318	189,268	1,130,417	1,551,169
一般会計借入金(負債)	2,492,318	189,268	1,130,417	1,551,169
計	4,763,288	275,968	1,375,960	3,663,296

3. 平成 24 年度の事業概況

(1) 業務の概要

飯梨川工業用水道事業では、本年度も昨年と同様の業務を予定していますが、江の川工業用水道事業については、本年 7 月から原水供給が開始され、使用量の増が見込まれます。

(2) 建設改良の状況

本年度、江の川送水管敷設事業では継続して工業用水道送水管敷設工事を行います。

既設改良工事としては、飯梨川工業用水道事業で飯梨川水管橋下部工耐震対策工事、2号主ポンプ取替工事を予定しています。

4. 平成 24 年度予算概要

本年度の工業用水道事業会計予算の概要は第 16 表のとおりです。

第 16 表

平成 24 年度工業用水道事業会計予算の概要

区 分		科 目	平成24年度当初予算額
収益的 収入 及び 支出	収入	工業用水道事業収益	千円 214,944
		営業収益	166,405
		営業外収益	48,539
	支出	工業用水道事業費用	239,668
		営業費用	191,900
		営業外費用	47,768
資本的 収入 及び 支出	収入	資本的収入	218,778
		企業債	178,400
		長期借入金	40,378
	支出	資本的支出	1,793,332
		建設改良費	187,563
		企業債償還金	1,602,955
長期借入金償還金		2,814	

III 水道事業

1. 平成 23 年度下期の事業概況

(1) 業務の状況

島根県水道用水供給事業は、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 35,400m³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 23 年度下期実績は、飯梨川水道施設は松江市及び安来市に対し日量 32,691m³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 20,058m³の給水を行いました。

また江の川水道用水供給事業は、八戸ダムを水源に日量 27,000m³の給水能力を持ち、昭和 60 年度から給水を開始しました。平成 23 年度下期実績は、大田市及び江津市に対し日量 12,594m³の給水を行いました。

第 17 表

平成 23 年度下期水道用水給水状況及び料金収入実績

区 分		年間給水 実績 (4～3月)	下期給水 実績 (10～3月) (A)	前年度 下期給水 実績 (B)	前年度 比較 (A)/(B)	年間料金 収入実績 (4～3月) 千円	下期料金 収入実績 (10～3月) (C) 千円	前年度 下期料金 収入実績 (D) 千円	前年度 比較 (C)/(D) %
供島 根県 水道 用水	(飯梨川水道施設) 給水量(千m ³)	12,317	5,983	8,362	71.5				
	1日平均給水量(m ³)	33,653	32,691	45,943	71.2	444,701	222,435	212,008	104.9
	給水先	3	2	3	66.7				
	(斐伊川水道施設) 給水量(千m ³)	7,404	3,555	—	—				
	1日平均給水量(m ³)	20,228	19,427	—	—	883,679	441,020	—	—
	給水先	5	4	—	—				
水江 供の 給川 事業 水道 用	給水量(千m ³)	4,795	2,305	2,297	100.3				
	1日平均給水量(m ³)	13,100	12,594	12,622	99.8	388,510	190,875	190,711	100.1
	給水先	2	2	2	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

(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 1 号排水ポンプ取替工事（8,448 千円）等を、江の川水道設備では総ろ過流量計取替工事（9,148 千円）等を行いました。

2. 平成 23 年度下期の経理状況

(1) 予算の執行状況

水道事業会計の予算執行状況は、第 18 表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入 50.8%、支出 45.9%、資本的収支で収入 61.9%、支出 58.7%となっています。

第 18 表

平成 23 年度下期水道事業会計予算執行状況

区分	科 目	当 初 予算額	補正額	流用増 (△) 減額	前年度 からの 繰越額	計 (A)	執行額	うち下期 執行額 (B)	比率 (B)/(A)
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
収益的 収入	水道事業収益	1,901,335	70,538	0	0	1,971,873	1,908,555	1,001,583	50.8
	営業収益	1,828,568	△ 24,900	0	0	1,803,668	1,804,106	897,747	49.8
	営業外収益	72,767	95,438	0	0	168,205	104,449	103,836	61.7
及び 支出	水道事業費用	1,901,881	6,047	0	0	1,907,928	1,767,002	876,036	45.9
	営業費用	1,494,426	△ 99,625	0	0	1,394,801	1,319,736	647,092	46.4
	営業外費用	310,905	88,442	0	0	399,347	333,487	212,926	53.3
	特別損失	96,550	17,230	0	0	113,780	113,779	16,018	14.1
資本的 収入	資本的収入	196,770	△ 63,579	0	0	133,191	129,192	82,400	61.9
	企業債	96,400	△ 11,100	0	0	85,300	81,400	81,400	95.4
	出資金	1,500	△ 700	0	0	800	700	700	87.5
	固定資産売却代金	48,870	△ 2,079	0	0	46,791	46,792	0	0.0
	投資回収金 雑収入	50,000 0	△ 50,000 300	0 0	0 0	0 300	0 300	0 300	— 100.0
及び 支出	資本的支出	870,176	199,281	0	35,000	1,104,457	1,092,192	647,974	58.7
	建設改良費	65,174	24,339	0	35,000	124,513	112,378	38,915	31.3
	企業債償還金	746,021	174,141	0	0	920,162	920,033	549,278	59.7
	長期借入金償還金	58,981	801	0	0	59,782	59,781	59,781	100.0

(2) 経理の状況

水道事業会計の下期の経営成績及び財政状況は、第 19 表、第 20 表及び第 21 表のとおりです。

第 19 表

平成 23 年度下期水道事業会計損益計算書

自 平成 23 年 10 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

費 用	金 額	収 益	金 額
	千円		千円
営業費用	671,550	営業収益	855,013
原水及び浄水費	216,539	給水収益	854,330
送配水費	61,545	その他営業収益	683
総係費	54,825	営業外収益	103,761
減価償却費	332,846	受取利息及び配当金	711
資産減耗費	5,795	他会計補助金	73,077
営業外費用	147,765	雑収益	29,973
支払利息及び企業債取扱諸費	119,514		
雑支出	28,251		
特別損失	16,018		
当年度純利益(△損失)	123,441		
計	958,774	計	958,774

第 20 表

平成 23 年度水道事業会計貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日現在

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固定資産	47,590,829	固定負債	874,368
有形固定資産	39,691,587	他会計借入金(負債)	471,978
建設仮勘定	7,549,225	引当金	402,390
無形固定資産	350,017	流動負債	135,569
流動資産	853,668	未払金	132,615
現金預金	662,918	未払費用	1,330
未収金	177,647	その他流動負債	1,624
貯蔵品	12,988	資本金	30,127,394
その他流動資産	115	自己資本金	17,185,230
		借入資本金	12,942,164
		剰余金	17,307,166
		資本剰余金	17,169,831
		利益剰余金	137,335
計	48,444,497	計	48,444,497

第21表

平成23年度末水道事業会計企業債及び他会計借入金の状況

借入先	平成22年度末 未償還額	平成23年度		平成23年度末 未償還額
		増加額	減少額	
	千円	千円	千円	千円
企業債	12,409,657	81,400	920,034	11,571,023
財務省	4,204,149	0	396,178	3,807,971
地方公営企業等金融機構	7,816,348	36,000	381,826	7,470,522
(株)山陰合同銀行	385,660	14,800	141,680	258,780
(株)島根銀行	3,500	0	350	3,150
島根県信用農業協同組合連合会	0	30,600	0	30,600
他会計借入金	1,430,401	0	59,260	1,371,141
一般会計借入金	1,419,280	0	55,553	1,363,727
電気会計借入金	11,121	0	3,707	7,414
他会計借入金(負債)	472,498	0	520	471,978
一般会計借入金	13,289	0	520	12,769
電気会計借入金	459,209	0	0	459,209
計	14,312,556	81,400	979,814	13,414,142

3. 平成24年度の事業概況

(1) 業務の概要

本年度は、昨年度に引き続き島根県水道用水供給事業（飯梨川水道施設）は2市に、島根県水道用水供給事業（斐伊川水道施設）は3市1団体に、江の川水道用水供給事業は2市に給水を行います。

(2) 建設改良の状況

本年度、既設改良工事として飯梨川水道設備で1号導水ポンプ取替工事、2号送水ポンプ取替工事等を予定しています。

4. 平成24年度の予算概要

本年度の水道事業会計予算の概要は第22表のとおりです。

第22表

平成24年度水道事業会計予算の概要

区分	科目	平成24年度当初予算額	
収益的 収入 及び 支出	収入	千円	
		水道事業収益	1,877,544
		営業収益	1,818,487
	営業外収益	59,057	
	支出	水道事業費用	1,840,016
		営業費用	1,551,267
営業外費用		288,749	
資本的 収入 及び 支出	収入	資本的収入	51,800
		企業債	37,100
		出資金	1,700
		工事負担金	13,000
	支出	資本的支出	839,853
		建設改良費	74,282
		企業債償還金	705,688
		長期借入金償還金	59,883

IV 宅地造成事業

1. 平成 23 年度下期の事業概況

(1) 業務の状況

宅地造成事業は、江島工業団地（松江市）及び江津地域拠点工業団地（江津市）の分譲を行っています。

江島工業団地は交通の利便性を生かし電気機械、金属機械及び流通関連などの業種が進出しています。

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、化学製品製造業、金属製品製造業、窯業、土石製品製造業などの業種が進出しています。

平成 23 年度下期は、各工業団地とも企業への分譲はありませんでした。

なお、各工業団地の平成 23 年度末現在の分譲状況は第 23 表のとおりです。

第 23 表 工業団地分譲状況

工業団地	分譲開始 年月日	工業用地 面積 (A)	造成済 面積 (B)	分譲済			
				企業数	面積 (C)	率	
						(C) / (A)	(C) / (B)
江 島 工 業 団 地	S. 58. 4. 1	216, 056	216, 056	13	197, 590	91. 5	91. 5
江 津 地 域 拠 点 工 業 団 地	S. 59. 4. 1	485, 000	213, 231	7	135, 304	27. 9	63. 5
計		701, 056	429, 287	20	332, 894	47. 5	77. 5

(2) 建設改良の状況

なし

2. 平成23年度下期の経理状況

(1) 予算の執行状況

宅地造成事業会計の予算執行状況は、第24表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入48.8%、支出30.4%、資本的収支で支出88.9%となっています。

第24表 平成23年度下期宅地造成事業会計予算執行状況

区分	科目	当初 予算額	補正額	流用増 (△) 減額	前年度 からの 繰越額	計 (A)	執行額	うち下期 執行額 (B)	比較 (B)/(A)
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
収益的 収入及 び支出	収入 土地造成事業収益	6,411	126	0	0	6,537	6,542	3,189	48.8
	営業収益	5,735	△54	0	0	5,681	5,681	2,867	50.5
	営業外収益	676	180	0	0	856	861	322	37.6
	支出 土地造成事業費用	18,614	△4,784	0	0	13,830	8,272	4,199	30.4
	営業費用	18,613	△4,784	0	0	13,829	8,272	4,199	30.4
	営業外費用	1	0	0	0	1	0	0	0.0
資本的 収入及 び支出	収入 資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	-
	支出 資本的支出	43,048	△15,963	0	0	27,085	24,088	24,088	88.9
	土地造成費	38,378	△15,963	0	0	22,415	19,418	19,418	86.6
	長期借入金償還金	4,670	0	0	0	4,670	4,670	4,670	100.0

(2) 経理の状況

宅地造成事業会計の下期の経営成績及び財政状況は、第25表、第26表及び第27表のとおりです。

第25表 平成23年度下期宅地造成事業会計損益計算書

自 平成23年10月1日

至 平成24年3月31日

費用	金額	収益	金額
	千円		千円
営業費用	4,257	営業収益	2,868
宅地売却原価	2,335	宅地売却収益	2,335
一般管理費	1,922	その他営業収益	533
		営業外収益	322
		受取利息及び配当金	302
		雑収益	20
当期純利益(△損失)	△ 1,067		
計	3,190	計	3,190

第26表 平成23年度宅地造成事業会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

資産	金額	負債、資本	金額
	千円		千円
固定資産	68,967	固定負債	1,675,113
有形固定資産	287	他会計借入金(負債)	1,673,387
投資	68,680	引当金	1,726
宅地造成	1,903,847	流動負債	16,963
完成宅地	1,039,413	未払金	16,963
未成宅地	864,434	資本金	303,683
流動資産	72,342	自己資本金	303,683
現金預金	70,414	剰余金	49,397
未収金	1,928	資本剰余金	30,356
		利益剰余金	19,041
計	2,045,156	計	2,045,156

第27表 平成23年度末宅地造成事業会計企業債及び他会計借入金の状況

借入先	平成22年度末 未償還額	平成23年度		平成23年度末 未償還額
		増加額	減少額	
	千円	千円	千円	千円
他会計借入金(負債)	1,678,057	0	4,670	1,673,387
一般会計借入金	1,678,057	0	4,670	1,673,387
計	1,678,057	0	4,670	1,673,387

3. 平成 24 年度の事業概況

(1) 業務の概要

本年度も引き続き知事部局及び地元自治体と連携し、分譲に努めます。

(2) 建設改良の状況

なし

4. 平成 24 年度の予算概要

本年度の宅地造成事業会計予算の概要は第 28 表のとおりです。

第 28 表 平成 24 年度宅地造成事業会計予算の概要

区分	科 目	平成 24 年度当初予算額
収益的 収入 及び 支出	収入	千円
	土地造成事業収益	6,169
	営業収益	5,735
	営業外収益	434
	支出	
	土地造成事業費用	18,614
	営業費用	18,613
	営業外費用	1
資本的 収入 及び 支出	収入	
	資本的収入	50,000
	投資回収金	50,000
	支出	
	資本的支出	43,048
	土地造成費	38,378
	長期借入金償還金	4,670

V 病院事業

1. 平成23年度下期の業務概況

病院事業は、公的医療機関として島根県立中央病院と精神単科病院の島根県立こころの医療センターを運営しており、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23年度下期の実績は、入院142,324人、外来158,620人で、前年同期との比較で入院5,047人の減、外来845人の増で、これらの病院別の状況は、第29表のとおりです。

第29表 平成23年度下期患者数の状況

病院名	病床数	区分	平成23年度下期実績	平成22年度下期実績	増減
島根県立中央病院	679	入院	106,635	109,136	△ 2,501
		外来	145,719	145,343	376
島根県立こころの 医療センター	242	入院	35,689	38,235	△ 2,546
		外来	12,901	12,432	469
計	921	入院	142,324	147,371	△ 5,047
		外来	158,620	157,775	845

2. 平成23年度下期の経理状況

(1) 予算の執行状況

平成23年度病院事業会計予算の下期の執行状況は、第30表のとおりで、予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入50.1%、支出51.8%、資本的収支で収入82.5%、支出71.4%となっています。

第30表 平成23年度下期病院事業会計予算執行状況

区分	科目	当初 予算額	補正額	予備費 支出額	前年度 からの 繰越額	計 (A)	執行額	上期 執行額	うち下期 執行額 (B)	比率 (B)/(A)
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
収益的 収入 及び 支出	収入									
	医業収益	17,612,628	814,377	0	0	18,427,005	18,486,141	9,157,393	9,328,748	50.6
	医業外収益	2,591,191	87,360	0	0	2,678,551	2,631,833	1,384,306	1,247,527	46.6
	特別利益	5,000	52	0	0	5,052	4,223	3,836	387	7.7
	計	20,208,819	901,789	0	0	21,110,608	21,122,197	10,545,535	10,576,662	50.1
	支出									
	医業費用	19,722,782	1,112,693	0	0	20,835,475	20,335,246	9,537,393	10,797,853	51.8
	医業外費用	1,091,487	57,214	0	0	1,148,701	1,087,124	488,970	598,154	52.1
	特別損失	11,000	8,665	0	0	19,665	12,346	9,256	3,090	15.7
	予備費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0.0
計	20,835,269	1,178,572	0	0	22,013,841	21,434,716	10,035,619	11,399,097	51.8	
資本的 収入 及び 支出	収入									
	企業債	2,838,400	△184,900	0	0	2,653,500	2,605,900	0	2,605,900	98.2
	一般会計出資金	1,146,642	△150,396	0	0	996,246	996,246	611,874	384,372	38.6
	他会計補助金	0	8,486	0	0	8,486	8,497	0	8,497	100.1
	国庫補助金	0	6,206	0	0	6,206	4,828	0	4,828	77.8
	その他資本的収入	120,000	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000	100.0
	計	4,105,042	△320,604	0	0	3,784,438	3,735,471	611,874	3,123,597	82.5
	支出									
	建設改良費	2,915,604	△169,950	0	29,827	2,775,481	2,726,692	337,748	2,388,944	86.1
	企業債償還金	2,070,059	△880	0	0	2,069,179	2,069,178	1,031,123	1,038,055	50.2
長期借入金償還金	120,000	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000	100.0	
投資	0	22	0	0	22	22	0	22	100.0	
計	5,105,663	△170,808	0	29,827	4,964,682	4,915,892	1,368,871	3,547,021	71.4	

(2) 経理の状況

病院事業会計の下期の経営成績及び財政状況は、第31表、第32表、第33表及び第34表のとおりです。

第31表

平成23年度下期病院事業会計損益計算書

自 平成23年10月1日

至 平成24年3月31日

収 益	金 額	費 用	金 額
	千円		千円
医 業 収 益	9,307,360	医 業 費 用	10,382,999
入 院 収 益	6,675,944	給 与 費	4,931,430
外 来 収 益	2,177,685	材 料 費	2,450,033
そ の 他 医 業 収 益	453,731	経 費	1,732,575
医 業 外 収 益	1,242,029	減 価 償 却 費	985,615
受 取 利 息 配 当 金	21,975	資 産 減 耗 費	234,306
他 会 計 補 助 金	28,241	研 究 研 修 費	49,040
補 助 金	45,326	医 業 外 費 用	990,041
負 担 金	901,432	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	324,339
患 者 外 給 食 収 益	0	患 者 外 給 食 材 料 費	0
そ の 他 医 業 外 収 益	245,055	繰 延 勘 定 償 却	55,962
特 別 利 益	387	雑 損 失	609,740
過 年 度 損 益 修 正 益	387	特 別 損 失	3,073
固 定 資 産 売 却 益	0	過 年 度 損 益 修 正 損	3,073
		固 定 資 産 売 却 損	0
		当期純利益 (△損失)	△ 826,337
計	10,549,776	計	10,549,776

第32表

平成23年度病院事業会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

資 産	金 額	負債、資本	金 額
	千円		千円
有形固定資産	33,411,971	固定負債	910,882
土 地	7,168,118	割 賦 金	828,882
建 物	21,535,709	長 期 借 入 金	0
構 築 物	609,863	引 当 金	82,000
器 械 備 品	4,043,037	流動負債	2,621,566
車 両	55,244	一 時 借 入 金	0
その他有形固定資産	0	未 払 金	2,522,041
無形固定資産	28,742	未 払 費 用	0
電 話 加 入 権	2,908	そ の 他 流 動 負 債	99,525
その他無形固定資産	25,834	資 本 金	56,405,285
投 資	82	自 己 資 本 金	23,463,830
長 期 貸 付 金	0	借 入 資 本 金	32,941,455
そ の 他 投 資	82	剰 余 金	△ 13,107,886
流 動 資 産	12,507,447	資 本 剰 余 金	3,022,467
現 金 預 金	9,182,610	欠 損 金	△ 16,130,353
未 収 金	3,199,843		
有 価 証 券	0		
貯 蔵 品	124,994		
前 払 金	0		
そ の 他 流 動 資 金	0		
繰 延 勘 定	881,605		
控 除 対 象 外 消 費 税	881,605		
計	46,829,847	計	46,829,847

第33表 平成23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22年度末 未償還額	平成23年度 発行額	平成23年度 償還額	平成23年度末 未償還額
企 業 債	32,404,733	2,605,900	2,069,178	32,941,455
政 府 資 金	30,240,333	0	1,285,878	28,954,455
銀 行 そ の 他	2,164,400	2,605,900	783,300	3,987,000
長 期 借 入 金	0	0	0	0
一 般 会 計	0	0	0	0

第34表 平成23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22年度末 未償還額	平成23年度 発行額	平成23年度 償還額	平成23年度末 未償還額
一 時 借 入 金	0	0	0	0
銀 行	0	0	0	0

3. 平成24年度の事業概況

(1) 業務の概要

病院事業は、公的医療機関として島根県立中央病院と精神単科病院の島根県立こころの医療センターを運営しており、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24年度は、年間患者入院292,037人、外来321,223人と設定しており、これらの病院別の状況は第35表のとおりです。

第35表 平成24年度設定患者数

病 院 名	病 床 数	区 分	平成24年度設定患者数
島根県立中央病院	679	入 院	215,715
		外 来	294,273
島根県立こころの 医 療 セ ン タ ー	242	入 院	76,322
		外 来	26,950
計	921	入 院	292,037
		外 来	321,223

4. 平成24年度の予算概要

平成24年度の病院事業の予算の概要は、第36表のとおりです。

第36表

平成24年度病院事業会計予算の概要

区分	科 目		平成24年度当初予算額
収益的 収入 及び 支出	収 入	医 業 収 益	千円 18,173,758
		医 業 外 収 益	2,624,798
		特 別 利 益	5,000
		計	20,803,556
	支 出	医 業 費 用	20,797,877
		医 業 外 費 用	1,126,505
特 別 損 失		11,000	
	予 備 費	10,000	
	計	21,945,382	
資本的 収入 及び 支出	収 入	企 業 債	1,044,200
		一 般 会 計 出 資 金	1,357,513
		他 会 計 補 助 金	90,517
		計	2,492,230
	支 出	建 設 改 良 費	1,211,834
		企 業 債 償 還 金	2,554,289
負 担 金		892	
	計	3,767,015	