



# 島根県報

平成24年11月30日（金）

号外 第 159 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663号**

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

平成24年11月30日

島根県知事 溝 口 善兵衛

## I 平成 23 年度予算の執行結果

## 1 普通会計決算

## (1) 予算執行の概況

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

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

平成23年度の普通会計決算額は、第1表に示すとおり、歳入総額5,516億9,251万円余、歳出総額5,355億6,793万円余となり、国の経済対策に係る国庫支出金の減等により、歳入・歳出決算額ともに減少しました。

また、歳入歳出差引(形式収支)は161億2,458万円余、形式収支から翌年度への繰越事業に係る充当財源を控除した実質収支は53億2,259万円余の黒字、単年度収支(実質収支の前年度比較増減額)は9億9,945万円余の黒字となっています。

第1表

平成 23 年度普通会計決算額

(単位:千円)

区 分	平成23年度	平成22年度	比較増減(△)額	H23/H22増減率	(参考) H22/H21増減率
歳 入 総 額	551,692,519	566,854,454	△ 15,161,935	△ 2.7%	△ 3.4%
歳 出 総 額	535,567,938	547,087,959	△ 11,520,021	△ 2.1%	△ 4.9%
差 引 残 額 (A)	16,124,581	19,766,495	△ 3,641,914	△ 18.4%	72.7%
翌年度に繰り越すべき財源(B)	10,801,991	15,443,363	△ 4,641,372	△ 30.1%	91.3%
実 質 収 支 { (A) - (B) }	5,322,590	4,323,132	999,458	23.1%	28.3%
単 年 度 収 支	999,458	953,954	45,504	4.8%	38.7%

## (2) 目的別歳出決算

平成23年度の歳出決算総額は、5,355億6,793万円余であり、前年度対比で△2.1%、115億2,002万円余の減となっています。

歳出額の目的別内訳は、第2表のとおりです。構成比では、公債費(18.9%)、教育費(17.0%)、土木費(15.9%)が大きなシェアを占めています。

前年度と比較すると、国の経済対策関連交付金を活用した事業の減少等により土木費(道路橋梁費など)が大きく減少したほか、公債費(一般単独事業債など)、総務費(公職選挙管理執行事業など)の減少などにより、全体として減少しています。

第2表

平成23年度普通会計目的別歳出決算額

(単位:千円)

区 分	平成23年度	平成22年度	比較増減(△)額	H23/H22増減率	平成23年度 区分別構成比
1. 議 会 費	980,834	895,364	85,470	9.5%	0.2%
2. 総 務 費	20,770,468	22,089,560	△ 1,319,092	△ 6.0%	3.9%
3. 民 生 費	54,508,329	54,146,339	361,990	0.7%	10.2%
4. 衛 生 費	22,917,592	18,948,987	3,968,605	20.9%	4.3%
5. 労 働 費	8,660,796	9,364,614	△ 703,818	△ 7.5%	1.6%
6. 農 林 水 産 業 費	44,590,129	41,542,038	3,048,091	7.3%	8.3%
7. 商 工 費	77,021,821	72,249,620	4,772,201	6.6%	14.4%
8. 土 木 費	85,091,137	97,247,425	△ 12,156,288	△ 12.5%	15.9%
9. 警 察 費	19,943,066	20,043,540	△ 100,474	△ 0.5%	3.7%
10. 教 育 費	91,048,812	91,162,140	△ 113,328	△ 0.1%	17.0%
11. 災 害 復 旧 費	1,257,418	1,461,057	△ 203,639	△ 13.9%	0.2%
12. 公 債 費	101,085,981	110,037,918	△ 8,951,937	△ 8.1%	18.9%
13. 諸 支 出 金 等	7,691,555	7,899,357	△ 207,802	△ 2.6%	1.4%
歳 出 合 計	535,567,938	547,087,959	△ 11,520,021	△ 2.1%	100.0%

## (3) 性質別歳出決算

歳出額の性質別内訳は、第3表のとおりです。

前年度と比較すると、通常債償還額の減や繰上償還額の減による公債費の減少、国の経済対策関連交付金を活用した事業の減による普通建設事業の減少等によって全体として減少しています。

## 第3表

## 平成23年度普通会計性質別歳出決算額

(単位:千円)

区 分	平成23年度	平成22年度	比較増減(△)額	H23/H22増減率	平成23年度 区分別構成比
義務的経費	228,233,266	236,999,182	△ 8,765,916	△ 3.7%	42.6%
人件費	116,656,993	116,667,702	△ 10,709	△ 0.0%	21.8%
公債費	100,948,761	109,931,058	△ 8,982,297	△ 8.2%	18.8%
扶助費	10,627,512	10,400,422	227,090	2.2%	2.0%
投資的経費	117,602,100	131,575,069	△ 13,972,969	△ 10.6%	22.0%
普通建設事業費	116,344,682	130,114,768	△ 13,770,086	△ 10.6%	21.7%
うち補助	63,613,491	58,620,126	4,993,365	8.5%	11.9%
うち単独	45,933,820 (34,736,442)	61,555,195 (36,588,794)	△ 15,621,375 (△1,852,352)	△ 25.4% (△5.1%)	8.6% (6.5%)
災害復旧費	1,257,418	1,460,301	△ 202,883	△ 13.9%	0.3%
その他の経費	189,732,572	178,513,708	11,218,864	6.3%	35.4%
物件費	18,578,045	17,790,399	787,646	4.4%	3.5%
補助費等	76,572,748	71,813,954	4,758,794	6.6%	14.3%
維持補修費	7,611,429	8,756,022	△ 1,144,593	△ 13.1%	1.4%
積立金	14,008,801	8,226,538	5,782,263	70.3%	2.6%
投資・出資金	1,738,542	1,630,893	107,649	6.6%	0.3%
貸付金	70,446,615	69,557,253	889,362	1.3%	13.2%
繰出金	776,392	738,649	37,743	5.1%	0.1%
歳出合計	535,567,938	547,087,959	△ 11,520,021	△ 2.1%	100.0%

※平成23年度において補助事業に分類している社会資本整備総合交付金及び地域自主戦略総合交付金のうち

「旧地域活力基盤創造交付金事業」分は、平成22年度においては単独事業として分類している

※普通建設事業費の「うち単独」の( )は、国交付金充当事業を除く事業費

## (4) 歳入決算

平成23年度の歳入決算総額は、5,516億9,251万円余であり、前年度対比で△2.7%、151億6,193万円余の減となっています。

歳入額の区分内訳は、第4表のとおりです。構成比では、県税(11.4%)、地方交付税(33.4%)、国庫支出金(15.6%)が大きなシェアを占めています。

前年度と比較すると、国の経済対策に伴う各種交付金が大幅に減少したことによる国庫支出金の減や臨時財政対策債の発行額の減少による県債の減などにより全体として減少しています。

第4表

平成23年度普通会計款別歳入決算額

(単位:千円)

区 分	平成23年度	平成22年度	比較増減(△)額	H23/H22増減率	平成23年度 区分別構成比
1. 県 税	62,721,751	62,940,763	△ 219,012	△ 0.3%	11.4%
2. 地 方 譲 与 税	11,448,319	11,329,556	118,763	1.0%	2.1%
3. 地 方 特 例 交 付 金 等	917,852	1,061,629	△ 143,777	△ 13.5%	0.2%
4. 地 方 交 付 税	184,221,016	175,092,224	9,128,792	5.2%	33.4%
5. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	252,457	260,527	△ 8,070	△ 3.1%	0.0%
6. 分 担 金 及 び 負 担 金	2,775,705	2,802,463	△ 26,758	△ 1.0%	0.5%
7. 使 用 料 及 び 手 数 料	3,698,247	3,856,344	△ 158,097	△ 4.1%	0.7%
8. 国 庫 支 出 金	86,281,055	96,179,622	△ 9,898,567	△ 10.3%	15.6%
9. 財 産 収 入	1,582,414	1,674,926	△ 92,512	△ 5.5%	0.3%
10. 寄 附 金	8,819	114,575	△ 105,756	△ 92.3%	0.0%
11. 繰 入 金	25,652,639	26,795,266	△ 1,142,627	△ 4.3%	4.6%
12. 繰 越 金	19,766,495	11,443,249	8,323,246	72.7%	3.6%
13. 諸 収 入	78,409,988	79,356,414	△ 946,426	△ 1.2%	14.2%
14. 県 債	73,955,762	93,946,896	△ 19,991,134	△ 21.3%	13.4%
歳 入 合 計	551,692,519	566,854,454	△ 15,161,935	△ 2.7%	100.0%

- (5) 繰越明許費(平成23年度→平成24年度)  
繰越明許費の状況は、第5表に示すとおりです。

第5表 繰越明許費の状況

(単位:円)

款	項	金額
2. 総務費		4,101,675,589
	1. 総務管理費	550,573,000
	2. 企画費	159,019,000
	6. 防災費	3,392,083,589
3. 民生費		413,059,000
	1. 社会福祉費	203,859,000
	2. 児童福祉費	209,200,000
4. 衛生費		706,675,000
	4. 医薬費	48,400,000
	5. 環境費	658,275,000
6. 農林水産業費		7,699,085,862
	3. 農地費	3,854,560,802
	4. 林業費	2,470,914,832
	5. 水産業費	1,373,610,228
7. 商工費		27,005,000
	3. 観光費	27,005,000
8. 土木費		25,183,142,916
	1. 土木管理費	6,282,400
	2. 道路橋梁費	15,371,599,832
	3. 河川海岸費	7,058,450,162
	4. 港湾費	1,081,338,993
	5. 都市計画費	1,665,471,529
9. 警察費		171,495,000
	1. 警察管理費	171,495,000
10. 教育費		2,340,587,400
	1. 教育総務費	22,400,000
	4. 高等学校費	2,293,345,000
	5. 特別支援学校費	20,991,000
	7. 社会教育費	3,851,400
11. 災害復旧費		1,002,122,213
	1. 農林水産施設災害復旧費	209,462,213
	2. 公共土木施設災害復旧費	792,660,000
合	計	41,644,847,980

## 2 特別会計決算

平成23年度の普通会計に含まれない特別会計の決算額は、第6表に示すとおりです。

第6表 平成23年度特別会計決算額

## (1) 中海水中貯木場特別会計

(単位:千円)

区 分	平成23年度	平成22年度	比較増減(△)額	H23/H22増減率	(参考) H22/H21増減率
予 算 規 模	9,000	9,994	△ 994	△ 9.9%	△ 87.3%
収 入 済 額	7,372	9,737	△ 2,365	△ 24.3%	△ 87.6%
支 出 済 額	7,372	9,737	△ 2,365	△ 24.3%	△ 87.6%
収 支 差 引 額(A)	0	0	0	0.0%	0.0%
翌年度に繰越すべき財源(B)	0	0	0	0.0%	0.0%
実質収支額 [(A) - (B)]	0	0	0	0.0%	0.0%

## (2) 臨港地域整備特別会計

(単位:千円)

区 分	平成23年度	平成22年度	比較増減(△)額	H23/H22増減率	(参考) H22/H21増減率
予 算 規 模	765,969	949,786	△ 183,817	△ 19.4%	△ 32.0%
収 入 済 額	744,348	950,090	△ 205,742	△ 21.7%	△ 28.3%
支 出 済 額	738,108	950,090	△ 211,982	△ 22.3%	△ 13.7%
収 支 差 引 額(A)	6,240	0	6,240	-	△ 100.0%
翌年度に繰越すべき財源(B)	6,240	0	6,240	-	△ 100.0%
実質収支額 [(A) - (B)]	0	0	0	0.0%	0.0%

## (3) 流域下水道特別会計

(単位:千円)

区 分	平成23年度	平成22年度	比較増減(△)額	H23/H22増減率	(参考) H22/H21増減率
予 算 規 模	6,049,722	6,002,156	47,566	0.8%	18.2%
収 入 済 額	5,656,995	5,653,640	3,355	0.1%	16.1%
支 出 済 額	4,572,615	4,634,248	△ 61,633	△ 1.3%	22.8%
収 支 差 引 額(A)	1,084,380	1,019,392	64,988	6.4%	△ 7.1%
翌年度に繰越すべき財源(B)	95,866	103,278	△ 7,412	△ 7.2%	61.1%
実質収支額 [(A) - (B)]	988,514	916,114	72,400	7.9%	△ 11.4%

※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23年度の県債発行額は、第7表に示すとおり、普通会計ベースで739億5,576万円余でしたが、償還元金は、868億6,739万円余であったため、差引129億1,163万円余現在高が減少した結果、平成23年度末県債残高は、9,944億8,262万円余となりました。

第7表 平成23年度末県債現在高(普通会計)

(単位:千円)

区 分	平成22年度末 現在高 A	平成23年度 発行額 B	平成23年度 償還元金 C	平成23年度末 現在高 A+B-C
1. 公共事業等債	339,130,177	19,788,900	30,421,469	328,497,608
うち財源対策債等	213,780,055	7,015,900	19,563,950	201,232,005
2. 公営住宅建設事業債	7,542,857	341,300	493,486	7,390,671
3. 災害復旧事業債	8,861,883	271,100	1,569,506	7,563,477
(1) 単独災害復旧事業債	394,786	16,100	76,854	334,032
(2) 補助災害復旧事業債	8,467,097	255,000	1,492,652	7,229,445
4. 緊急防災・減災事業債		133,200		133,200
(1) 補助		133,200		133,200
(2) 緊急防災・減災事業計画に基づく単独事業				
(3) 継ぎ足し単独事業				
5. 教育・福祉施設等整備事業債	21,342,516	3,528,200	991,221	23,879,495
(1) 学校教育施設等整備事業債	281,950		26,355	255,595
(2) 社会福祉施設整備事業債	440,470		19,933	420,537
(3) 一般廃棄物処理事業債				
(4) 一般補助施設整備等事業債	20,091,032	3,145,700	929,434	22,307,298
うち転貸債				
(5) 施設整備事業債(一般財源化分)	529,064	382,500	15,499	896,065
6. 一般単独事業債	323,970,367	12,126,700	27,541,712	308,555,355
うち地域総合整備事業債	22,422,456		2,795,356	19,627,100
うち旧地域総合整備事業債(継続事業分)	32,467,375		2,677,607	29,789,768
うち地域活性化事業債	4,893,456	72,300	196,997	4,768,759
うち防災対策事業債	37,213,752	5,033,600	2,428,524	39,818,828
うち合併例事業債	64,698,676	3,339,300	2,284,084	65,753,892
うち地方道路等整備事業債	120,070,107	3,672,400	10,184,159	113,558,348
うち一般事業債(河川等分)	4,052,700		621,639	3,431,061
うち一般事業債(臨時高等学校改築等分)	3,137,603		314,862	2,822,741
うち地域再生事業債	2,823,696		114,368	2,709,328
うち日本新生緊急基盤整備事業債	2,548,413		473,424	2,074,989
うち臨時経済対策事業債	6,755,807		991,942	5,763,865
7. 首都圏等整備事業債	2,068,272		355,571	1,712,701
8. 公共用地先行取得等事業債				
9. 行政改革推進債				
10. 厚生福祉施設整備事業債	440,166		161,041	279,125
11. 地域財政特例対策債				
12. 退職手当債(～平成17年度分)				
13. 退職手当債(平成18年度分～)				
14. 国の予算貸付・政府関係機関貸付債	10,024,088	624,762	331,642	10,317,208
うち転貸によるもの	6,226,828	23,782	331,642	5,918,968
うち地方道路整備臨時貸付金	3,797,260	600,980		4,398,240
15. 地域改善対策特定事業債				
うち法第5条によるもの				
16. 財政対策債				
17. 財源対策債	19,765,860	477,900	2,026,457	18,217,303
18. 減収補てん債(昭和57・61・平成5～7・9～21年度分)	1,512,944		118,910	1,394,034
19. 臨時財政特例債	3,695,465		1,486,213	2,209,252
20. 公共事業等臨時特例債				
21. 減税補てん債	4,408,079		492,093	3,915,986
22. 臨時税収補てん債	1,198,903		161,218	1,037,685
23. 臨時財政対策債	250,082,379	36,663,000	20,270,536	266,474,843
24. 調整債(昭和60・61・62・63年度分)				
25. 減収補てん債特例分(昭和50・平成14・19～21年度分)				
26. その他の他	13,350,295	700	446,316	12,904,679
合計(1～25)	1,007,394,251	73,955,762	86,867,391	994,482,622
うち財源対策債等	233,545,915	7,493,800	21,590,407	219,449,308
うち減収補てん債	1,512,944		118,910	1,394,034

## 4 債務負担行為の状況

債務負担行為の状況は、第8表に示すとおりです。

## 第8表

## 債務負担行為の状況

(単位:千円)

区 分	債務負担行為限度額	平成24年度以降の支出予定額
1. 物件の購入等に係るもの	67,542,359	39,353,144
2. 債務保証又は損失補償に係るもの	155,750,176	0
3. そ の 他	73,742,739	37,367,144
合 計	297,035,274	76,720,288

## 5 一時借入金

平成23年度における一時借入金の状況は、第9表に示すとおりです。

## 第9表

## 平成23年度一時借入金の状況

当座借越しによるもの

(単位:千円)

月 別	延 日 数	借入金額(延)	返 済	借 入 残 高
4 月				0
5 月	2	16,181,627	16,181,627	0
6 月				0
7 月				0
8 月				0
9 月				0
10 月				0
11 月				0
12 月				0
1 月				0
2 月				0
3 月				0
計	2	16,181,627	16,181,627	0

6 公有財産  
平成23年度末における公有財産の状況は、次のとおりです。

(1) 土地及び建物

土地及び建物の状況は、第10表に示すとおりです。  
土地の増減の主なものとしては、県民の森の国土調査による増47,020㎡などがあります。  
建物の増減の主なものとしては、西部高等技術校の新築による増3,269㎡などがあります。

第10表 土地及び建物 (単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物					
	木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
	平成22年度 末現在高	平成23年度 中増減高	平成23年度 末現在高	平成22年度 末現在高	平成23年度 中増減高	平成23年度 末現在高	平成22年度 末現在高	平成23年度 中増減高	平成23年度 末現在高
本 庁 舎	58,694		58,694	9		9	41,480		41,489
警 察 施 設	312,022	5,227	317,249	124	18,737	73,566	73,432	△ 133	92,178
その他の施設	1,786,329	△ 61,504	1,724,825	839	10,836	225,639	224,246	△ 1,393	235,636
公 営 住 宅	611,447	△ 2,502	608,945	315	8,181	359,885	358,575	△ 1,311	367,751
公 園	4,828,481		4,828,481	60	4,704	35,026	34,995	△ 31	39,670
その他の施設	19,226,427	2,245	19,228,672	3,575	2,430	199,259	194,139	△ 5,120	202,834
山 林	1,121,462		1,121,462						
県 宿 舎	150,360	△ 353	150,007	2,719	2,593	78,416	78,413	△ 3	81,135
警 察 宿 舎	95,201	22	95,223	1,269	1,269	51,838	51,847	9	53,108
教 育 宿 舎	85,463	△ 832	84,632	2,029	1,952	36,786	36,395	△ 391	38,815
教 育 財 産	4,779,579	30,872	4,810,450	27,785	27,289	610,370	603,637	△ 6,733	638,155
普 通 財 産	4,019,846	84,365	4,104,211	3,005	3,526	41,633	63,309	21,676	44,639
合 計	37,075,311	57,540	37,132,851	81,511	81,526	1,753,899	1,760,470	6,570	1,835,410
									6,585
									1,841,995

## (2) 物 権

## 第11表

## 物権の状況

(単位:m<sup>2</sup>)

区	分	平成22年度末現在高	平成23年度中増減額	平成23年度末現在高
地	上	7,776,159.00	△ 410,947.00	7,365,212.00
鉦	業	2,993,400.00	0.00	2,993,400.00

## (3) 有価証券

## 第12表

## 有価証券の状況

(単位:千円)

区	分	平成22年度末現在高	平成23年度中増減額	平成23年度末現在高
株	券	617,273	0	617,273
地	方	0	0	0

## (4) 出資による権利

## 第13表

## 出資による権利の状況

(単位:千円)

区	分	平成22年度末現在高	平成23年度中増減額	平成23年度末現在高
社	団	792,700	△ 110,000	682,700
財	団	6,332,995	△ 10,000	6,322,995
そ	の	20,425,797	0	20,425,797

## (5) 基金

基金の状況は、第14表に示すとおりです。

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

基金の増減の主なものとしては、県債の償還の財源に充てるために設けている減債基金の積立(95億7,928万円余)、県政発展の基礎となる大規模事業等を円滑に推進するために設けられた大規模事業等基金の取崩し(46億円)、森林整備から木材の伐採・搬出・利用までの一体的取組を支援する森林整備加速化・林業再生事業等の経費に充てるために設けた中山間地域等活性化基金の積立(54億6,486万円余)などがあります。

第14表

基金の状況

(単位:千円)

名 称	平成 22 年度 末 現 在	増 (積立)	減	平成 23 年度 末 現 在
財 政 調 整 基 金	4,652,410	2,320	2,320	4,652,410
減 債 基 金	45,283,034	9,579,280	6,799,556	48,062,758
うち一般勘定分	18,664,367	95,944	8,889	18,751,422
うち満期一括勘定分	26,618,667	9,483,336	6,790,667	29,311,336
大 規 模 事 業 等 基 金	5,715,577	2,850	4,600,000	1,118,427
教 育 文 化 振 興 基 金	8,253,538	878	500,000	7,754,416
災 害 救 助 基 金	320,830	2,002	0	322,832
景 観 づ く り 基 金	889,255	444	43,881	845,818
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	195,281	0	40,226	155,055
東 京 宿 泊 施 設 管 理 基 金	224,213	112	1,753	222,572
介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金	1,985,740	6,257	60,000	1,931,997
し ま ね 環 境 基 金	789,176	2,972	320,954	471,194
中 山 間 地 域 等 活 性 化 基 金	2,437,077	5,464,862	1,174,257	6,727,682
土 地 開 発 基 金	7,661,903	18,822	0	7,680,725
美 術 品 等 取 得 基 金	2,000,000	33,019	33,019	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	456,044	16,387	15,313	457,118
国 民 健 康 保 険 広 域 化 等 支 援 基 金	259,963	129	0	260,092
離 島 水 産 業 活 性 化 基 金	0	0	0	0
水 と 緑 の 森 づ く り 基 金	14,462	188,660	195,215	7,907
産 業 廃 棄 物 減 量 促 進 基 金	1,184,642	453,047	122,302	1,515,387
障 害 者 自 立 支 援 対 策 臨 時 特 例 基 金	1,470,238	133,192	1,188,570	414,860
島 根 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金	746,272	261,841	0	1,008,113
ふ る さ と 島 根 基 金	3,647	3,763	2,690	4,720
島 根 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金	5,075,510	1,274,349	3,689,752	2,660,107
島 根 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金 (地 福 分)	366,178	89,386	76,773	378,791
島 根 県 ふ る さ と 雇 用 再 生 特 別 基 金	1,865,198	1,516	1,600,925	265,789
島 根 県 地 域 活 性 化 ・ 経 済 対 策 調 整 基 金	4,380,148	2,275	3,532,719	849,704
島 根 県 妊 婦 健 康 診 査 支 援 基 金	197,220	109,423	129,159	177,484
島 根 県 安 心 こ ど も 基 金	1,354,748	1,573,755	1,088,805	1,839,698
島 根 県 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金	100,189	54	47,387	52,856
発 電 用 施 設 周 辺 地 域 振 興 基 金	2,062,083	7,178	824,444	1,244,817
社 会 貢 献 活 動 促 進 基 金	159,774	1,441	51,696	109,519
医 療 施 設 耐 震 化 等 臨 時 特 例 基 金	1,384,293	691	1,181,124	203,860
地 域 医 療 再 生 臨 時 特 例 基 金	4,178,895	3,757,228	1,271,980	6,664,143
介 護 職 員 処 遇 改 善 等 臨 時 特 例 基 金	2,018,732	8,174	1,562,510	464,396
介 護 基 盤 緊 急 整 備 等 臨 時 特 例 基 金	2,261,146	43,211	1,625,058	679,299
社 会 福 祉 施 設 等 耐 震 化 等 臨 時 特 例 基 金	2,967,348	1,492	62,455	2,906,385
地 域 自 殺 対 策 緊 急 強 化 基 金	58,730	56,783	36,316	79,197
高 等 学 校 奨 学 金 事 業 等 支 援 臨 時 特 例 基 金	128,719	178,888	116,127	191,480
子 宮 頸 がん 予 防 ワ ク チ ン 等 接 種 緊 急 促 進 基 金	563,349	283,690	398,016	449,023
計	113,665,562	23,560,371	32,395,302	104,830,631
うち減債基金満期一括勘定分を除く	87,046,895	14,077,035	25,604,635	75,519,295

※端数処理のため、合計が合わない場合がある。

## II 平成24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24年度の一般会計歳出の補正状況は、第15表のとおりです。

6月補正予算は、防災拠点施設等への再生可能エネルギー等の導入を図るための国補助金の内示により、補正を要するものについて措置し、総額11億円の増額を行いました。

9月補正予算は、公共事業に係る国補助金等の内示及び災害復旧等への対応のため措置し、総額31億5,941万円余の増額を行いました。

これらにより、現在の予算規模は前年同期に比較し、91億3,580万円余減の5,323億38万円余となっています。

なお、5月専決予算は緊急雇用創出事業などについて予算措置したものです。

第15表

平成24年度一般会計(款別)歳出予算補正状況

(単位:千円)

区 分	平成 24 年度 当 初 予 算	5月専決予算	6月補正予算	9月補正予算	小計	繰 越 額 (23→24)	合計
1. 議 会 費	1,019,484			△ 13,155	1,006,329		1,006,329
2. 総 務 費	26,406,626		700,000	165,781	27,272,407	4,101,676	31,374,083
3. 民 生 費	51,517,207			520,668	52,037,875	413,059	52,450,934
4. 衛 生 費	19,675,647			399,910	20,075,557	706,675	20,782,232
5. 労 働 費	3,945,030	200,000	400,000	299,788	4,844,818		4,844,818
6. 農 林 水 産 業 費	38,246,651	190,000		1,185,023	39,621,674	7,699,086	47,320,760
7. 商 工 費	83,609,169			113,271	83,722,440	27,005	83,749,445
8. 土 木 費	78,861,418			860,316	79,721,734	25,183,143	104,904,877
9. 警 察 費	21,018,255			△ 164,220	20,854,035	171,495	21,025,530
10. 教 育 費	93,934,512			△ 206,544	93,727,968	2,340,587	96,068,555
11. 災 害 復 旧 費	6,258,952			△ 1,547	6,257,405	1,002,122	7,259,527
12. 公 債 費	87,581,849				87,581,849		87,581,849
13. 諸 支 出 金	15,276,174			120	15,276,294		15,276,294
14. 予 備 費	300,000				300,000		300,000
合 計	527,650,974	390,000	1,100,000	3,159,411	532,300,385	41,644,848	573,945,233

## (2) 歳入予算の補正状況

平成24年度の一般会計歳入予算の補正状況は、第16表のとおりです。

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

第16表

平成24年度一般会計(款別)歳入予算補正状況

(単位:千円)

区 分	平成 24 年度 当 初 予 算	5月専決予算	6月補正予算	9月補正予算	小計	繰 越 額 (23→24)	合計
1. 県 税	55,977,397				55,977,397		55,977,397
2. 地方消費税清算金	13,624,359				13,624,359		13,624,359
3. 地方譲与税	11,566,000				11,566,000		11,566,000
4. 地方特例交付金	179,000				179,000		179,000
5. 地方交付税	181,066,000				181,066,000		181,066,000
6. 交通安全対策金 特別交付金	260,000				260,000		260,000
7. 分担金及び負担金	2,070,872			34,701	2,105,573	1,025	2,106,598
8. 使用料及び手数料	2,420,737				2,420,737		2,420,737
9. 国庫支出金	67,443,474	190,000	700,000	933,174	69,266,648	17,062,909	86,329,557
10. 財産収入	1,298,453			311	1,298,764		1,298,764
11. 寄附金	13,350				13,350		13,350
12. 繰入金	26,501,652	200,000	400,000	915,610	28,017,262		28,017,262
13. 繰越金	3,000,000			222,812	3,222,812	6,369,123	9,591,935
14. 諸収入	88,081,480			309,803	88,391,283	1,252,431	89,643,714
15. 県 債	74,148,200			743,000	74,891,200	16,959,360	91,850,560
合 計	527,650,974	390,000	1,100,000	3,159,411	532,300,385	41,644,848	573,945,233

## (3) 予算の執行状況

平成24年度一般会計予算の10月末現在の執行状況は、第17表に示すとおりです。

9月補正後予算と繰越額との合計額5,739億4,523万円余に対し、収入済みが1,991億3,640万円余(34.7%)、支出済みが2,173億8,195万円余(37.9%)となっています。

第17表

平成24年度一般会計予算執行状況(10月末現在)

(単位:千円)

歳 入				歳 出			
款 別	予 算 額	収 入 済 額	取 割 入 合 計 %	款 別	予 算 額	支 出 済 額	支 割 出 合 計 %
1. 県 税	55,977,397	33,162,052	59.2	1. 議 会 費	1,006,329	552,039	54.9
2. 地 方 消 費 税 金 清 算	13,624,359	7,270,773	53.4	2. 総 務 費	31,374,083	11,994,544	38.2
3. 地 方 譲 与 税	11,566,000	2,914,099	25.2	3. 民 生 費	52,450,934	21,234,864	40.5
4. 地 方 特 例 交 付 金	179,000	171,971	96.1	4. 衛 生 費	20,782,232	7,366,639	35.4
5. 地 方 交 付 税	181,066,000	121,551,384	67.1	5. 労 働 費	4,844,818	1,856,056	38.3
6. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	260,000	130,343	50.1	6. 農 林 水 産 業 費	47,320,760	13,305,249	28.1
7. 分 担 金 担 及 び 金	2,106,598	392,529	18.6	7. 商 工 費	83,749,445	63,677,727	76.0
8. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,420,737	1,499,036	61.9	8. 土 木 費	104,904,877	32,424,131	30.9
9. 国 庫 支 出 金	86,329,557	13,730,922	15.9	9. 警 察 費	21,025,530	9,284,177	44.2
10. 財 産 収 入	1,298,764	645,474	49.7	10. 教 育 費	96,068,555	47,219,487	49.2
11. 寄 附 金	13,350	7,970	59.7	11. 災 害 復 旧 費	7,259,527	716,699	9.9
12. 繰 入 金	28,017,262	1,349,853	4.8	12. 公 債 費	87,581,849	2,043	0.0
13. 繰 越 金	9,591,935	11,560,880	120.5	13. 諸 支 出 金	15,276,294	7,748,304	50.7
14. 諸 収 入	89,643,714	4,735,119	5.3	14. 予 備 費	300,000	0	0.0
15. 県 債	91,850,560	14,000	0.0				
合 計	573,945,233	199,136,405	34.7	合 計	573,945,233	217,381,959	37.9

(注) 9月補正後予算額には23年度からの繰越分を含む。

## 2 特別会計

平成24年度9月補正後の特別会計予算額と10月末現在の執行状況は、第18表に示すとおりです。  
特別会計全体で9月補正後予算額1,400億6,824万円余に対し、収入済みが212億4,857万円余(15.2%)、支出済みが627億5,532万円余(44.8%)となっています。

## 第18表

平成24年度特別会計予算執行状況(10月末現在)

(単位:千円)

会 計 名	9 月 補 正 後 予 算 額	収 入 済 額		支 出 済 額	
		金 額	収 入 割 合 %	金 額	支 出 割 合 %
総務事務集中処理特別会計	5,837,138	49,746	0.9	1,763,207	30.2
公債管理特別会計	113,600,483	11,794,000	10.4	55,121,438	48.5
証紙特別会計	2,721,613	1,772,371	65.1	1,471,977	54.1
市町村振興資金特別会計	4,419,527	2,715,344	61.4	0	0.0
島根あさひ社会復帰促進 センター診療所特別会計	336,014	95,294	28.4	108,221	32.2
母子寡婦福祉資金特別会計	519,016	296,286	57.1	289,843	55.8
農林漁業改善資金特別会計	673,421	618,519	91.8	234,506	34.8
中小企業近代化資金特別会計	1,918,622	1,435,988	74.8	509,423	26.6
中海水中貯木場特別会計	9,500	0	0.0	1,466	15.4
臨港地域整備特別会計	1,477,613	163,944	11.1	542,805	36.7
流域下水道特別会計	4,845,126	1,678,253	34.6	1,214,586	25.1
県営住宅特別会計	3,710,176	628,825	16.9	1,497,849	40.4
合 計	140,068,249	21,248,570	15.2	62,755,321	44.8

(注) 9月補正後予算額には23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 23 年度決算の事業概況

## (1) 業務の状況

水力発電事業としては平成 23 年 4 月 26 日より運転開始した志津見発電所を含めて 13 発電所で、また、風力発電事業としては隠岐大峯山風力発電所及び江津高野山風力発電所を運転し、中国電力㈱に供給しています。

水力による供給電力量実績は、年間目標 139,454MWh に対し 155,504MWh を供給し、目標電力量に対し 111.5% でした。また、風力による供給電力量実績は、年間目標 38,953MWh に対し、35,901MWh を供給し、目標電力量に対し 92.2% でした。

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

第 19 表 平成 23 年度供給実績 (単位：MWh)

事 業		平成23年度(a)	平成22年度(b)	(a)/(b) %
水力発電	供給電力量目標 (A)	139,454	131,900	105.7
	供給電力量実績 (B)	155,504	123,129	126.3
	(B)/(A) (%)	111.5	93.4	—
	料金収入 (千円)	1,203,575	1,103,698	109.0
風力発電	供給電力量目標 (C)	38,953	43,276	90.0
	供給電力量実績 (D)	35,901	32,899	109.1
	(D)/(C) (%)	92.2	76.0	—
	料金収入 (千円)	380,255	348,201	109.2

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 20 表 平成 23 年度発電所別供給電力量 (単位：MWh)

事業	発 電 所 名	供給電力量					
		平 成 23 年 度			平 成 22 年 度		
		年間目標 (A)	年間実績 (B)	(B)/(A) %	年間目標 (C)	年間実績 (D)	(D)/(C) %
水力 発電	三 成	15,251	19,158	125.6	15,289	15,682	102.6
	飯 梨 川 第 一	14,309	17,536	122.6	14,383	14,422	100.3
	飯 梨 川 第 二	6,773	8,591	126.8	6,800	7,095	104.3
	飯 梨 川 第 三	1,505	1,674	111.2	1,508	1,571	104.2
	八戸川第一、第二、第三	44,270	46,972	106.1	44,270	39,680	89.6
	三 隅 川	34,834	36,473	104.7	34,996	32,465	92.8
	矢 原 川	568	441	77.6	575	332	57.7
	御 部	2,252	2,390	106.1	2,304	1,615	70.1
	浜 田 川	8,271	8,494	102.7	8,326	7,325	88.0
	勝 地	3,449	3,752	108.8	3,449	2,942	85.3
	志 津 見	7,972	10,023	125.7	—	—	—
	計	139,454	155,504	111.5	131,900	123,129	93.4
風力 発電	隠 岐 大 峯 山	4,181	3,934	94.1	5,196	3,352	64.5
	江 津 高 野 山	34,772	31,967	91.9	38,080	29,547	77.6
	計	38,953	35,901	92.2	43,276	32,899	76.0

## (2) 建設改良の状況（工事費は消費税及び地方消費税込み）

新八戸川送電線鉄塔化工事（135,021 千円）、三成発電所送電用遮断器取替工事（16,662 千円）等を行いました。

## 2 平成 23 年度決算の経理状況

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

第 21 表 平成 23 年度電気事業会計予算決算状況

## (1) 収益的収入及び支出

## 収 入

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額 (B) - (A)
	当 初	補 正	計(A)			
電 気 事 業 収 益	1,676,680	96,180	1,772,860	1,730,998	97.6	△ 41,862
営 業 収 益	1,666,678	△ 17,619	1,649,059	1,668,560	101.2	19,501
財 務 収 益	3,423	△ 144	3,279	3,311	101.0	32
事 業 外 収 益	6,579	103,081	109,660	48,264	44.0	△ 61,396
特 別 利 益	0	10,862	10,862	10,863	100.0	1

## 支 出

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B) / (A) %	不用額 (A) - (B)
	当 初	補 正	前年度からの 繰越額	計(A)			
電 気 事 業 費 用	1,642,942	98,148	0	1,741,090	1,639,400	94.2	101,690
営 業 費 用	1,517,862	15,065	0	1,532,927	1,497,838	97.7	35,089
財 務 費 用	74,444	△ 78	0	74,366	74,365	99.9	1
事 業 外 費 用	48,636	83,161	0	131,797	67,197	51.0	64,600
予 備 費	2,000	0	0	2,000	0	0.0	2,000

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額 (B) - (A)
	当 初	補 正	計(A)			
資 本 的 収 入	273,521	△ 86,621	186,900	185,900	99.5	△ 1,000
企 業 債	267,000	△ 88,000	179,000	178,000	99.4	△ 1,000
投 資 回 収 金	6,521	0	6,521	6,521	100.0	0
負 担 金 返 還 金	0	1,379	1,379	1,379	100.0	0

## 支 出

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	不用額 (A)-(B)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計(A)			
資 本 的 支 出	797,370	△ 145,132	0	652,238	632,898	97.0	19,340
建設改良費	312,564	△ 95,257	0	217,307	202,969	93.4	14,338
企業債償還金	379,806	125	0	379,931	379,929	99.9	2
長期借入金償還金	100,000	△ 50,000	0	50,000	50,000	100.0	0
予 備 費	5,000	0	0	5,000	0	0.0	5,000

## 第 22 表

## 平成 23 年度電気事業会計損益計算書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日 (単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	1,482,310	営 業 収 益	1,589,266
水 力 発 電 費	732,200	水 力 発 電 電 力 料	1,203,575
風 力 発 電 費	451,999	風 力 発 電 電 力 料	380,255
送 電 費	30,123	そ の 他 営 業 収 益	5,436
一 般 管 理 費	267,988	財 務 収 益	3,311
財 務 費 用	74,365	受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,311
支 払 利 息	74,365	事 業 外 収 益	48,264
事 業 外 費 用	13,596	他 会 計 補 助 金	5,555
雑 支 出	13,596	雑 収 益	42,709
		特 別 利 益	10,863
		過 年 度 損 益 修 正 益	10,863
当 期 純 利 益	81,433		
計	1,651,704	計	1,651,704

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

## 第 23 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 (単位：千円)

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
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	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 24 表

## 平成 23 年度電気事業会計企業債及び他会計借入金の状況

(単位：千円)

借 入 先	平成 22 年度末 未 償 還 額	平 成 23 年 度		平成 23 年度末 未 償 還 額
		平 成 23 年 度 発 行 額	平 成 23 年 度 償 還 額	
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

## 第 25 表

## 平成 23 年度電気事業会計一時借入金の状況

(単位：千円)

借 入 先	平成 22 年度末 借 入 残 高	平 成 23 年 度		平成 23 年度末 借 入 残 高
		借 入 額	返 済 額	
該 当 な し				
計				

## 3 平成 24 年度上期の事業概況

## (1) 業務の状況

水力発電による供給電力量実績は、上期目標 68,748MWh に対し 56,327MWh を供給し目標電力量に対し 81.9%でした。

また、風力発電による供給電力量実績は、上期目標量 14,345MWh に対し、10,964MWh を供給し目標電力量に対し 76.4%でした。

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

第 26 表 平成 24 年度上期供給実績

(単位：MWh)

事業		平成24年度(a)	平成23年度(b)	(a)/(b) %
水力発電	上期供給電力量目標 (A)	68,748	68,748	100.0
	上期供給電力量実績 (B)	56,327	81,426	69.2
	(B)/(A) (%)	81.9	118.4	—
	上期料金収入 (千円)	567,463	598,136	94.9
風力発電	上期供給電力量目標 (C)	14,345	14,345	100.0
	上期供給電力量実績 (D)	10,964	15,378	71.3
	(D)/(C) (%)	76.4	107.2	—
	上期料金収入 (千円)	116,355	163,446	71.2

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 27 表 平成 24 年度上期発電所別供給電力量

(単位：MWh)

事業	発電所名	供給電力量						
		平成 24 年 度				平成 23 年 度		
		年間目標	上期目標 (A)	上期実績 (B)	(B)/(A) %	上期目標 (C)	上期実績 (D)	(D)/(C) %
水力 発電	三 成	15,251	7,383	7,300	98.9	7,383	10,844	146.9
	飯 梨 川 第 一	14,309	7,022	5,691	81.0	7,022	9,222	131.3
	飯 梨 川 第 二	6,773	3,357	2,795	83.3	3,357	4,534	135.1
	飯 梨 川 第 三	1,505	882	781	88.5	882	808	91.6
	八戸川第一、第二、第三	44,270	21,448	17,865	83.3	21,448	22,991	107.2
	三 隅 川	34,834	17,615	11,920	67.7	17,615	21,029	119.4
	矢 原 川	568	277	165	59.6	277	182	65.7
	御 部	2,252	1,082	743	68.7	1,082	1,070	98.9
	浜 田 川	8,271	4,170	2,546	61.1	4,170	4,534	108.7
	勝 地	3,449	1,626	978	60.1	1,626	1,827	112.4
	志 津 見	7,972	3,886	5,543	142.6	3,886	4,385	112.8
	計	139,454	68,748	56,327	81.9	68,748	81,426	118.4
	風力 発電	隠 岐 大 峯 山	4,181	2,018	1,422	70.5	2,018	2,240
江 津 高 野 山		34,772	12,327	9,542	77.4	12,327	13,138	106.6
計		38,953	14,345	10,964	76.4	14,345	15,378	107.2

## (2) 建設改良の状況

飯梨川第一発電所配電盤取替工事 (35,116 千円)、三隅川発電所サーミアブソーバー取替工事 (3,024 千円) 等に着手しました。

## 4 平成 24 年度上期の経理状況

電気事業会計の予算執行状況は、第 28 表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入 37.4%、支出 52.5%、資本的収支で収入 0.0%、支出 49.8%となっています。

経営成績及び財政状態は、第 29 表及び第 30 表のとおりです。

第 28 表 平成 24 年度上期電気事業会計予算執行状況 (単位：千円、税込)

区分	科 目	当初予算額	補正額	前年度からの繰越額	計 (A)	執行額 (B)	(B) / (A) %	
収益的収入及び支出	収入	電気事業収益	1,667,786	0	0	1,667,786	623,080	37.4
		営業収益	1,660,148	0	0	1,660,148	609,977	36.7
		財務収益	3,102	0	0	3,102	1,640	52.9
		事業外収益	4,536	0	0	4,536	6,251	137.8
		特別利益	0	0	0	0	5,212	-
	支出	電気事業費用	1,625,544	0	0	1,625,544	853,084	52.5
		営業費用	1,494,010	0	0	1,494,010	818,235	54.8
		財務費用	68,697	0	0	68,697	34,844	50.7
		事業外費用	60,837	0	0	60,837	5	0.0
		予備費	2,000	0	0	2,000	0	0.0
資本的収入及び支出	収入	資本的収入	67,521	0	0	67,521	0	0.0
		企業債	61,000	0	0	61,000	0	0.0
		投資回収金	6,521	0	0	6,521	0	0.0
	支出	資本的支出	467,633	0	0	467,633	233,102	49.8
		建設改良費	73,934	0	0	73,934	64,365	87.1
		企業債償還金	338,699	0	0	338,699	168,737	49.8
		長期借入金償還金	50,000	0	0	50,000	0	0.0
予備費	5,000	0	0	5,000	0	0.0		

※ 上期分の推定減価償却費 268,382 千円を含む。

## 第 29 表 平成 24 年度上期電気事業会計損益計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 9 月 30 日 (単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	701,515	営 業 収 益	685,560
水 力 発 電 費	347,458	水 力 発 電 電 力 料	567,463
風 力 発 電 費	240,113	風 力 発 電 電 力 料	116,355
送 電 費	5,714	そ の 他 営 業 収 益	1,742
一 般 管 理 費	108,230	財 務 収 益	1,640
財 務 費 用	34,844	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,640
支 払 利 息	34,844	事 業 外 収 益	6,251
事 業 外 費 用	6	雑 収 益	6,251
雑 支 出	6	特 別 利 益	5,212
当期純利益(△損失)	△ 37,702	過 年 度 損 益 修 正 益	5,212
計	698,663	計	698,663

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

※ 上期分の推定減価償却費 268,382 千円を含む。

## 第 30 表 平成 24 年度上期電気事業会計貸借対照表

平成 24 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	12,224,728	固 定 負 債	357,553
電 気 事 業 固 定 資 産	11,644,450	引 当 金	357,553
事 業 外 固 定 資 産	110,000	流 動 負 債	36,511
投 資	470,278	未 払 費 用	361
流 動 資 産	892,303	そ の 他 流 動 負 債	36,150
現 金 預 金	704,941	資 本 金	9,192,199
未 収 金	109,818	自 己 資 本 金	5,237,701
貯 蔵 品	28,659	借 入 資 本 金	3,954,498
前 払 金	43,331	剰 余 金	3,530,768
そ の 他 流 動 資 産	5,554	資 本 剰 余 金	3,352,857
		利 益 剰 余 金	177,911
計	13,117,031	計	13,117,031

II 工業用水道事業

1 平成 23 年度決算の事業概況

(1) 業務の状況

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

平成 23 年度実績は、32 事業所に対して日量 20,280m<sup>3</sup>を給水しました。

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

平成 23 年度実績は、1 事業所に対して日量 2,000m<sup>3</sup>の給水を行いました。

第 31 表 平成 23 年度工業用水道事業給水状況及び料金収入実績

区 分		給水実績 (A)	前 年 度 給水実績 (B)	前年度比較 (A) / (B)	料金収入 実 績 (C)	前年度料金 収入実績 (D)	前年度比較 (C) / (D)
				%	千円	千円	%
飯 梨 川	給水量 (千m <sup>3</sup> )	7,422	7,670	96.8			
	1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	20,280	21,013	96.5	129,920	134,218	96.8
	給水先 (事業所数)	31	31	100.0			
江 の 川	給水量 (千m <sup>3</sup> )	732	700	104.6			
	1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	2,000	1,917	104.3	18,307	17,784	102.9
	給水先 (事業所数)	1	1	100.0			

※ 給水量=契約水量-減免水量+超過水量

※ 給水先 (事業所数) は各年度の 3 月 31 日現在

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 32 表 平成 23 年度給水規模別の契約状況 (平成 24 年 3 月 31 日現在)

給水規模 (m <sup>3</sup> ) 区 分		100	101~150	151~200	201~300	301~ 3,000	3,001~ 10,000	10,001~	計
		飯梨川	給水先 (事業所数)	19	3	2	2	4	
飯梨川	契約水量 (m <sup>3</sup> /日)	1,900	374	360	440	2,496		14,500	20,070
江の川	給水先 (事業所数)					1			1
江の川	契約水量 (m <sup>3</sup> /日)					2,000			2,000

※ 上表のほかに飯梨川工業用水道事業において、平成 24 年 6 月まで給水契約をした給水先が 1 社あり。

(2) 建設改良の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

飯梨川工業用水道事業で、伯太川水管橋下部工耐震対策工事 (24,824 千円) 等、江の川工業用水道事業では、送水管敷設工事 (37,530 千円) 等を行いました。

## 2 平成 23 年度決算の経理状況

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

## 第 33 表

## 平成 23 年度工業用水道事業会計予算決算状況

## (1) 収益的収入及び支出

## 収 入

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額 (B) - (A)
	当 初	補 正	計(A)			
工業用水道事業収益	174,993	37,309	212,302	171,643	80.8	△ 40,659
営業収益	152,765	2,870	155,635	155,885	100.2	250
営業外収益	22,228	34,439	56,667	15,758	27.8	△ 40,909

## 支 出

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B) / (A) %	不用額 (A) - (B)
	当 初	補 正	流 用	計(A)			
工業用水道事業費用	215,074	20,630	0	235,704	187,623	79.6	48,081
営業費用	192,250	△ 15,257	0	176,993	167,547	94.7	9,446
営業外費用	22,824	35,887	0	58,711	20,076	34.2	38,635

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額 (B) - (A)
	当 初	補 正	充 当	計(A)			
資本的収入	509,715	2,555,092	0	3,064,807	3,030,657	98.9	△ 34,150
企業債	207,900	△ 91,400	0	116,500	86,700	74.4	△ 29,800
長期借入金	189,075	196	0	189,271	189,268	100.0	△ 3
投資回収金	50,000	0	0	50,000	50,000	100.0	0
補助金	62,740	2,646,296	0	2,709,036	2,704,689	99.8	△ 4,347

## 支 出

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B) / (A) %	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A) - (B) - (C)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計(A)				
資本的支出	562,886	1,034,644	0	1,597,530	1,558,205	97.5	0	39,325
建設改良費	317,037	△ 99,186	0	217,851	182,245	83.7	0	35,606
企業債償還金	243,035	3,413	0	246,448	242,729	98.5	0	3,719
長期借入金償還金	2,814	1,130,417	0	1,133,231	1,133,231	100.0	0	0

## 第 34 表 平成 23 年度工業用水道事業会計損益計算書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日 (単位 : 千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	165,215	営 業 収 益	148,463
原水及び浄水費	66,633	給水収益	148,227
送配水費	21,415	その他営業収益	236
総 係 費	10,068	営 業 外 収 益	15,626
減価償却費	65,823	受取利息及び配当金	258
資産減耗費	1,276	他会計補助金	12,603
営 業 外 費 用	20,248	受託工事収益	2,606
支払利息及び企業債取扱諸費	17,299	雑 収 益	159
受託工事費	2,606		
雑 支 出	343		
当年度純利益 (△損失)	△ 21,374		
計	164,089	計	164,089

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

## 第 35 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 (単位 : 千円)

資 産	金 額	負 債 、 資 本	金 額
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 剰 余 金	4,052,470
		利 益 剰 余 金	△ 592,834
計	7,658,475	計	7,658,475

第 36 表 平成 23 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22年度末 未償還額	平成23年度		平成23年度末 未償還額
		発行額	償還額	
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(借入資本金)	7,298	0	2,814	4,484
一般会計借入金	829	0	0	829
電気会計借入金	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	2,492,318	189,268	1,130,417	1,551,169
計	4,763,288	275,968	1,375,960	3,663,296

第 37 表 平成 23 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22年度末 借入残高	平成23年度		平成23年度末 借入残高
		借入額	返済額	
該 当 な し				
計				

## 3 平成 24 年度上期の事業概況

## (1) 業務の状況

飯梨川工業用水道事業は、31 事業所に対して日量 20,069m<sup>3</sup>の給水を行いました。

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

第 38 表 平成 24 年度上期工業用水道事業給水状況及び料金収入実績

区 分		給水実績 (A)	前 年 度 給水実績 (B)	前年度比較 (A) / (B)	料金収入 実 績 (C)	前年度料金 収入実績 (D)	前年度比較 (C) / (D)
飯 梨 川	給水量 (千 m <sup>3</sup> )	3,673	3,754	97.8	千円	千円	%
	1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	20,069	20,513	97.8	64,393	65,692	98.0
	給水先 (事業所数)	31	31	100.0			
江 の 川	給水量 (千 m <sup>3</sup> )	348	366	95.1			
	1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	1,900	2,000	95.0	8,784	9,150	96.0
	給水先 (事業所数)	1	1	100.0			

※ 給水量=契約水量-減免水量+超過水量

※ 給水先 (事業所数) は各年度の 9 月 30 日現在

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 39 表 平成 24 年度給水規模別の契約状況 (平成 24 年 9 月 30 日現在)

給水規模 (m <sup>3</sup> )		100	101~150	151~200	201~300	301~ 3,000	3,001~ 10,000	10,001~	計
飯 梨 川	給水先 (事業所数)	19	3	2	2	4		1	31
	契約水量 (m <sup>3</sup> /日)	1,900	374	360	440	2,496		14,500	20,070
江 の 川	給水先 (事業所数)					1			1
	契約水量 (m <sup>3</sup> /日)					1,900			1,900

## (2) 建設改良等の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

飯梨川工業用水道事業では、飯梨川水管橋下部工耐震対策工事 (59,798 千円) 等に着手し、江の川工業用水道事業では、送水管敷設工事 (22,152 千円) を行いました。

## 4 平成 24 年度上期の経理状況

工業用水道事業会計の予算執行状況は、第 40 表のとおりです。予算に対する執行の割合は収益的収入で 45.9%、収益的支出で 57.9%、資本的収入で 7.8%、資本的支出で 92.1%となっています。

経営成績及び財政状態は、第 41 表及び第 42 表のとおりです。

第 40 表 平成 24 年度上期工業用水道事業会計予算執行状況 (単位：千円、税込)

区分	科 目	当初予算額	補正額	前年度からの繰越額	計 (A)	執行額 (B)	(B) / (A) %	
収益的収入及び支出	収入	工業用水道事業収益	214,944	0	0	214,944	98,579	45.9
		営業収益	166,405	0	0	166,405	64,498	38.8
		営業外収益	48,539	0	0	48,539	34,081	70.2
	支出	工業用水道事業費用	239,668	0	0	239,668	138,830	57.9
		営業費用	191,900	0	0	191,900	101,024	52.6
		営業外費用	47,768	0	0	47,768	37,806	79.1
資本的収入及び支出	収入	資本的収入	218,778	0	0	218,778	17,018	7.8
		企業債	178,400	0	0	178,400	0	0.0
		長期借入金	40,378	0	0	40,378	17,018	42.1
	支出	資本的支出	1,793,332	0	0	1,793,332	1,651,283	92.1
		建設改良費	187,563	0	0	187,563	96,884	51.7
		企業債償還金	1,602,955	0	0	1,602,955	1,554,399	97.0
	長期借入金償還金	2,814	0	0	2,814	0	0.0	

※ 上期分の推定減価償却費 32,754 千円を含む。

第 41 表 平成 24 年度上期工業用水道事業会計損益計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 9 月 30 日 (単位: 千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	96,070	営 業 収 益	73,287
原水及び浄水費	22,124	給水収益	73,192
送配水費	5,467	その他営業収益	95
総係費	1,976	営 業 外 収 益	33,669
減価償却費	32,754	受取利息及び配当金	2,252
資産減耗費	33,749	他会計補助金	23,158
営 業 外 費 用	37,395	受託工事収益	8,241
支払利息及び企業債取扱諸費	29,154	雑 収 益	18
受託工事費	8,241		
当期純利益 (△損失)	△ 26,509		
計	106,956	計	106,956

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

※ 上期分の推定減価償却費 32,754 千円を含む。

第 42 表 平成 24 年度上期工業用水道事業会計貸借対照表

平成 24 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	5,878,619	固 定 負 債	1,676,570
有形固定資産	5,845,923	他会計借入金 (負債)	1,568,188
建設仮勘定	24,646	引 当 金	108,382
無形固定資産	8,050	流 動 負 債	4,201
流 動 資 産	191,130	未 払 金	8
現金預金	165,575	その他流動負債	4,193
未 収 金	12,442	資 本 金	955,851
貯 蔵 品	573	自 己 資 本 金	398,124
前 払 金	10,500	借 入 資 本 金	557,727
その他流動資産	2,040	剰 余 金	3,433,127
		資 本 剰 余 金	4,052,470
		利 益 剰 余 金	△ 619,343
計	6,069,749	計	6,069,749

## III 水道事業

## 1 平成 23 年度決算の事業概況

## (1) 業務の状況

島根県水道用水供給事業は、布部ダムを水源に日量 16,000m<sup>3</sup>の給水能力を持ち、昭和 44 年度から給水開始した創設分と、山佐ダムを水源に日量 36,000m<sup>3</sup>の給水能力を持ち、昭和 55 年度から給水開始した第一期拡張分から成る飯梨川水道施設と、尾原ダムを水源に日量 35,400m<sup>3</sup>の給水能力を持ち、平成 23 年度から給水開始した第二期拡張分である斐伊川水道施設から成り立っています。

平成 23 年度は、飯梨川水道施設は松江市及び安来市に対し日量 33,653m<sup>3</sup>の給水を行い、斐伊川水道施設は松江市、出雲市、雲南市及び斐川水道水道企業団に対し日量 20,228m<sup>3</sup>の給水を行いました。

また、江の川水道用水供給事業は、八戸ダムを水源に日量 27,000m<sup>3</sup>の給水能力を持ち、昭和 60 年度から給水を開始しました。平成 23 年度は、大田市及び江津市に対し日量 13,100m<sup>3</sup>の給水を行いました。

第 43 表 平成 23 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	%
供島 給根 事県 業水 道用 水	(飯梨川水道施設)						
	給水量 (千 m <sup>3</sup> )	12,317	17,209	71.6			
	1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	33,653	47,147	71.4	444,701	432,806	102.7
	給水先	2	3	66.7			
	(斐伊川水道施設)						
	給水量 (千 m <sup>3</sup> )	7,404	—	—			
1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	20,228	—	—	883,679	—	—	
給水先	4	—	—				
用江 水の 供川 給水 事道 業	給水量 (千 m <sup>3</sup> )	4,795	4,809	99.7			
	1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	13,100	13,176	99.4	388,510	389,246	99.8
	給水先	2	2	100.0			

※ 給水量＝契約水量－制限水量＋超過水量

※ 給水先は各年度の 3 月 31 日現在

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

## (2) 建設改良の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

飯梨川水道施設では 1 号排水ポンプ取替工事 (8,448 千円) 等、斐伊川水道施設では 4 工区送水管布設替工事 (24,466 千円)、江の川水道施設では総ろ過流量計取替工事 (9,149 千円) 等を行いました。

## 2 平成 23 年度決算の経理状況

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

## 第 44 表 平成 23 年度水道事業会計予算決算状況

## (1) 収益的収入及び支出

## 収 入

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	(B)/(A) %	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
水道事業収益	1,901,335	70,538	1,971,873	1,908,555	96.8	△ 63,318
営業収益	1,828,568	△ 24,900	1,803,668	1,804,106	100.0	438
営業外収益	72,767	95,438	168,205	104,449	62.1	△ 63,756

## 支 出

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	(B)/(A) %	不用額 (A)-(B)
	当 初	補 正	計 (A)			
水道事業費用	1,901,881	6,047	1,907,928	1,767,002	92.6	140,926
営業費用	1,494,426	△ 99,625	1,394,801	1,319,736	94.6	75,065
営業外費用	310,905	88,442	399,347	333,487	83.5	65,860
特別損失	96,550	17,230	113,780	113,779	99.9	1

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	(B)/(A) %	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
資本的収入	196,770	△ 63,579	133,191	129,192	97.0	△ 3,999
企業債	96,400	△ 11,100	85,300	81,400	95.4	△ 3,900
出資金	1,500	△ 700	800	700	87.5	△ 100
固定資産売却代金	48,870	△ 2,079	46,791	46,792	100.0	1
投資回収金	50,000	△ 50,000	0	0	—	0
雑収入	0	300	300	300	100.0	0

支 出 (単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	不用額 (A)-(B)-(C)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			
資 本 的 支 出	870,176	199,281	35,000	1,104,457	1,092,192	98.9	12,265
建 設 改 良 費	65,174	24,339	35,000	124,513	112,378	90.3	12,135
企 業 債 償 還 金	746,021	174,141	0	920,162	920,033	99.9	129
長 期 借 入 金 償 還 金	58,981	801	0	59,782	59,781	99.9	1

第 45 表 平成 23 年度水道事業会計損益計算書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日 (単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	1,303,157	営 業 収 益	1,718,229
原 水 及 び 浄 水 費	371,150	給 水 収 益	1,716,890
送 配 水 費	98,306	そ の 他 営 業 収 益	1,339
総 係 費	92,729	営 業 外 収 益	104,368
減 価 償 却 費	735,171	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,168
資 産 減 耗 費	5,801	他 会 計 補 助 金	73,077
営 業 外 費 用	268,326	雑 収 益	30,123
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	240,071		
雑 支 出	28,255		
特 別 損 失	113,779		
当 年 度 純 利 益	137,335		
計	1,822,597	計	1,822,597

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 46 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 (単位: 千円)

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 47 表 平成 23 年度水道事業会計企業債及び他会計借入金の状況 (単位: 千円)

借 入 先	平成22年度末 未償還額	平成23年度		平成23年度末 未償還額
		発行額	償還額	
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(借入資本金)	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(固定負債)	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

第 48 表 平成 23 年度水道事業会計一時借入金の状況 (単位: 千円)

借入先	平成22年度末 未償還額	平成23年度		平成23年度末 未償還額
		発行額	償還額	
該当なし				
計				

## 3 平成 24 年度上期の事業概況

## (1) 業務の状況

島根県水道用水供給事業は、飯梨川水道施設で松江市及び安来市に対し、日量 34,220m<sup>3</sup> の給水を行い、斐伊川水道施設で、松江市、出雲市、雲南市及び斐川水道水道企業団に対し日量 21,641 m<sup>3</sup> の給水を行いました。

また、江の川水道用水供給事業は、大田市及び江津市に対し日量 13,544m<sup>3</sup> の給水を行いました。

第 49 表 平成 24 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	%
供島 給根 事県 業水 道用 水	(飯梨川水道施設)						
	給水量 (千 m <sup>3</sup> )	6,262	6,334	98.9			
	1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	34,220	34,614	98.9	225,480	222,266	101.4
	給水先	2	2	100.0			
	(斐伊川水道施設)						
	給水量 (千 m <sup>3</sup> )	3,960	3,849	102.9			
1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	21,641	21,030	102.9	446,098	442,659	100.8	
給水先	4	3	133.3				
用江 水の 供川 給水 事道 業	給水量 (千 m <sup>3</sup> )	2,479	2,490	99.6			
	1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	13,544	13,607	99.5	176,552	197,635	89.3
	給水先	2	2	100.0			

※ 給水量=契約水量-制限水量+超過水量

※ 給水先は各年度の9月30日現在

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

## (2) 建設改良の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

飯梨川水道施設で2号送水ポンプ取替工事 (19,287 千円)、1号導水ポンプ取替工事 (16,631 千円) 等に着手しました。

## 4 平成 24 年度上期の経理状況

水道事業会計の予算執行状況は、第 50 表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入 50.5%、支出 46.5%、資本的収支で収入 0.8%、支出 41.9%となっています。

経営成績及び財務状況は、第 51 表及び第 52 表のとおりです。

第 50 表 平成 24 年度上期水道事業会計予算執行状況

(単位：千円、税込)

区分	科目		当初予算額	補正額	計	執行額	(B)/(A)
					(A)	(B)	%
収益的 収入 及び 支出	収入	水道事業収益	1,877,544	0	1,877,544	947,968	50.5
		営業収益	1,818,487	0	1,818,487	891,051	49.0
		営業外収益	59,057	0	59,057	56,917	96.4
	支出	水道事業費用	1,840,016	0	1,840,016	854,772	46.5
		営業費用	1,551,267	0	1,551,267	743,408	47.9
		営業外費用 特別損失	288,749 0	0 0	288,749 0	111,300 64	38.5 —
資本的 収入 及び 支出	収入	資本的収入	51,800	0	51,800	393	0.8
		企業債	37,100	0	37,100	0	0.0
		出資金	1,700	0	1,700	0	0.0
		負担金	13,000	0	13,000	0	0.0
		固定資産売却代金	0	0	0	393	—
	支出	資本的支出	839,853	0	839,853	351,975	41.9
		建設改良費	74,282	0	74,282	42,449	57.1
		企業債償還金	705,688	0	705,688	309,526	43.9
		長期借入金償還金	59,883	0	59,883	0	0.0

※ 上期分の推定減価償却費 429,547 千円を含む。

第 51 表 平成 24 年度上期水道事業会計損益計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 9 月 30 日 (単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	665,579	営 業 収 益	848,632
原水及び浄水費	167,974	給水収益	848,131
送配水費	43,135	その他営業収益	501
総係費	24,923	営業外収益	56,917
減価償却費	429,547	受取利息及び配当金	474
資産減耗費	0	他会計補助金	56,259
営業外費用	111,300	雑収益	184
支払利息及び企業債取扱諸費	111,000		
雑支出	300		
特別損失	64		
当期純利益	128,606		
計	905,549	計	905,549

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

※ 上期分の推定減価償却費 429,547 千円を含む。

第 52 表 平成 24 年度上期水道事業会計貸借対照表

平成 24 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	47,167,711	固 定 負 債	874,086
有形固定資産	39,299,459	他会計借入金(負債)	471,978
建設仮勘定	19,877	引当金	402,108
無形固定資産	7,848,375	流 動 負 債	43,330
流 動 資 産	1,003,345	未払金	213
現金預金	814,436	その他流動負債	43,117
未収金	148,829	資 本 金	29,817,868
貯蔵品	12,696	自己資本金	17,185,230
前払金	20,802	借入資本金	12,632,638
その他流動資産	6,582	剰 余 金	17,435,772
		資本剰余金	17,169,831
		利益剰余金	265,941
計	48,171,056	計	48,171,056

## IV 宅地造成事業

## 1 平成 23 年度決算の事業概況

## (1) 業務の状況

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

江島工業団地は電気機械、金属機械及び流通関連等幅広い業種を対象とした工業団地です。

江津地域拠点工業団地は、八戸ダムに貯留されている江の川工業用水 50,000m<sup>3</sup>/日を活用し、主に用水型企业中心の誘致を図り石中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。

平成 23 年度は分譲はありませんでしたが、江津地域拠点工業団地において、企業局初の事業用借地契約による企業の進出がありました。

なお、各工業団地の平成 23 年度末現在の分譲状況は第 53 表のとおりです。

第 53 表 工業団地分譲状況

工業団地	分譲開始 年月日	工場用地 面積 (A)	造成済 面積 (B)	分譲率			
				企業数	面積 (C)	率	
						(C)/(A)	(C)/(B)
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	社	m <sup>2</sup>	%	%
江島工業団地	S.58. 4. 1	216,056	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（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。

## 2 平成 23 年度決算の経理状況

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

第 54 表 平成 23 年度宅地造成事業会計予算決算状況

## (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込)

区分	予 算 額			決算額 (B)	(B)/(A) %	比較増減額 (B)-(A)
	当初	補正	計(A)			
土地造成事業収益	6,411	126	6,537	6,542	100.1	5
営 業 収 益	5,735	△ 54	5,681	5,681	100.0	0
営 業 外 収 益	676	180	856	861	100.6	5

## 支 出

(単位：千円、税込)

区分	予 算 額			決算額 (B)	(B)/(A) %	不用額 (A)－(B)
	当初	補正	計(A)			
土地造成事業費用	18,614	△ 4,784	13,830	8,272	59.8	5,558
営 業 費 用	18,613	△ 4,784	13,829	8,272	59.8	5,557
営 業 外 費 用	1	0	1	0	0.0	1

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

(単位：千円、税込)

区分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	比較増減額 (B)－(A)
	当初	補正	充当	計(A)			
資本的収入	0	0	0	0	0	0.0	0

## 支 出

(単位：千円、税込)

区分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	翌年度 繰越額(C)	不用額 (A)－(B)－(C)
	当初	補正	前年度からの繰越額	計(A)				
資本的支出	43,048	△ 15,963	0	27,085	24,088	88.9	0	2,997
土 地 造 成 費	38,378	△ 15,963	0	22,415	19,418	86.6	0	2,997
長期借入金償還金	4,670	0	0	4,670	4,670	100.0	0	0

## 第 55 表 平成 23 年度宅地造成事業会計損益計算書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日 (単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	8,272	営 業 収 益	5,682
宅 地 売 却 原 価	4,670	宅 地 売 却 収 益	4,670
一 般 管 理 費	3,602	そ の 他 営 業 収 益	1,012
		営 業 外 収 益	861
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	575
当 年 度 純 利 益 ( △ 損 失 )	△ 1,729	雑 収 益	286
計	6,543	計	6,543

第 56 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 (単位：千円)

資 産	金 額	負 債・資 本	金 額
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	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 57 表 平成 23 年度宅地造成事業会計企業債及び他会計借入金の状況 (単位：千円)

借入先	平成22年度末 未償還額	平成23年度		平成23年度末 未償還額
		発行額	償還額	
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

第 58 表 平成 23 年度宅地造成事業会計一時借入金の状況 (単位：千円)

借入先	平成22年度末 未償還額	平成23年度		平成23年度末 未償還額
		発行額	償還額	
該当なし				
計				

## 3 平成 24 年度上期の事業状況

## (1) 業務の状況

分譲はありませんでした。

各工業団地の平成 24 年 9 月末現在の分譲状況は第 59 表のとおりです。

第 59 表 工業団地分譲状況

工業団地	分譲開始 年月日	工場用地 面積 (A)	造成済 面積 (B)	分譲率			
				企業数	面積 (C)	率	
						(C)/(A)	(C)/(B)
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	社	m <sup>2</sup>	%	%
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

江津地域拠点工業団地において、分譲に向けた用地調査業務（14,280 千円）に着手しました。

## 4 平成 24 年度上期の経理状況

宅地造成事業会計の予算執行状況は、第 60 表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入 52.1%、支出 15.7%となっています。

経営成績及び財務状況は、第 61 表及び第 62 表のとおりです。

第 60 表 平成 24 年度上期宅地造成事業会計予算執行状況 (単位：千円、税込)

区分	科目	当初予算額	補正額	前年度からの繰越額	計	執行額	(B)/(A)	
					(A)	(B)	%	
収益的 収入 及び 支出	収入	土地造成事業収益	6,169	0	0	6,169	3,216	52.1
		営業収益	5,735	0	0	5,735	2,885	50.3
		営業外収益	434	0	0	434	331	76.3
	支出	土地造成事業費用	18,614	0	0	18,614	2,916	15.7
		営業費用	18,613	0	0	18,613	2,916	15.7
		営業外費用	1	0	0	1	0	0.0
資本的 収入 及び 支出	収入	資本的収入	50,000	0	0	50,000	0	0.0
		長期貸付金返還金	50,000	0	0	50,000	0	0.0
	支出	資本的支出	43,048	0	0	43,048	14,280	33.2
		土地造成費	38,378	0	0	38,378	14,280	37.2
		長期借入金償還金	4,670	0	0	4,670	0	0.0

## 第 61 表 平成 24 年度上期宅地造成事業会計損益計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 9 月 30 日 (単位 : 千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	2,913	営 業 収 益	2,885
宅 地 売 却 原 価	2,335	宅 地 売 却 収 益	2,335
一 般 管 理 費	578	そ の 他 営 業 収 益	550
		営 業 外 収 益	330
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	225
当 期 純 利 益	302	雑 収 益	105
計	3,215	計	3,215

## 第 62 表 平成 24 年度上期宅地造成事業会計貸借対照表

平成 24 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	66,632	固 定 負 債	1,675,113
有 形 固 定 資 産	287	他 会 計 借 入 金	1,673,387
投 資	66,345	引 当 金	1,726
宅 地 造 成	1,903,847	資 本 金	303,683
完 成 宅 地	1,039,413	自 己 資 本 金	303,683
未 成 宅 地	864,434	剰 余 金	49,699
流 動 資 産	58,016	資 本 剰 余 金	30,356
現 金 預 金	56,107	利 益 剰 余 金	19,343
未 収 金	1,906		
そ の 他 流 動 資 産	3		
計	2,028,495	計	2,028,495

## V 病院事業

## 1 平成23年度の業務の概況

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

平成23年度は年間患者入院290,275人・外来320,616人と設定して業務を行いました。その実績は入院284,207人・外来321,436人で入院6,068人の減、外来820人の増となりました。これらの病院別の状況は第63表のとおりです。

第63表 平成 23 年 度 患 者 数 の 状 況

病 院 名	病 床 数	区 分	平成23年度 当初 設 定	平成23年度 実 績	増 減
島根県立中央病院	679	入 院	213,744	212,132	△ 1,612
		外 来	294,996	295,359	363
島根県立こころの 医療センター	242	入 院	76,531	72,075	△ 4,456
		外 来	25,620	26,077	457
計	921	入 院	290,275	284,207	△ 6,068
		外 来	320,616	321,436	820

## 2 平成23年度予算の執行結果

平成23年度病院事業会計の状況は、第64表から第66表までのとおりです。

平成 23 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 (うち反受消費税 及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第 1 款 中央病院事業収益	円 17,847,246,000	円 861,750,000	円 18,708,996,000	円 18,726,764,477	円 17,768,477	円 (23,875,337)
第 1 項 医 業 収 益	15,985,094,000	853,489,000	16,838,583,000	16,891,461,206	52,878,206	(20,870,026)
第 2 項 医 業 外 収 益	1,862,152,000	6,209,000	1,868,361,000	1,833,019,260	△ 35,341,740	(3,005,311)
第 3 項 特 別 利 益	0	2,052,000	2,052,000	2,284,011	232,011	(0)
第 2 款 ころの医療センター事業収益	2,361,573,000	40,039,000	2,401,612,000	2,395,432,563	△ 6,179,437	(3,009,773)
第 1 項 医 業 収 益	1,627,534,000	△ 39,112,000	1,588,422,000	1,594,679,652	6,257,652	(518,079)
第 2 項 医 業 外 収 益	729,039,000	81,151,000	810,190,000	798,813,566	△ 11,376,434	(2,491,694)
第 3 項 特 別 利 益	5,000,000	△ 2,000,000	3,000,000	1,939,345	△ 1,060,655	(0)

支 出

区 分	予 算 額							地方公営 企業法第 2 6条第 2 項の規定 による繰 越額	不 用 額	備 考 (うち仮払消 費税及び地 方消費税)
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業 法第 24 条第 3 項の規定によ る支出額	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	円 18,133,503,000	円 1,173,324,000	円 0	円 0	円 0	円 19,306,827,000	円 19,306,827,000	円 18,836,084,042	円 470,742,958	円 (382,882,166)
第 1 項 医 業 費 用	17,192,495,000	1,161,263,000	0	0	0	18,353,758,000	18,353,758,000	17,947,272,667	406,485,333	(380,021,190)
第 2 項 医 業 外 費 用	925,008,000	3,396,000	0	0	0	928,404,000	928,404,000	880,153,252	48,250,748	(2,844,286)
第 3 項 特 別 損 失	6,000,000	8,665,000	0	0	0	14,665,000	14,665,000	8,658,123	6,006,877	(16,690)
第 4 項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	(0)
第 2 款 ころの医療センター事業費用	2,701,766,000	5,248,000	0	0	0	2,707,014,000	2,707,014,000	2,598,631,877	108,382,123	(35,318,051)
第 1 項 医 業 費 用	2,530,287,000	△ 48,570,000	0	0	0	2,481,717,000	2,481,717,000	2,387,973,491	93,743,509	(34,819,366)
第 2 項 医 業 外 費 用	166,479,000	53,818,000	0	0	0	220,297,000	220,297,000	206,970,974	13,326,026	(498,685)
第 3 項 特 別 損 失	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	3,687,412	1,312,588	(0)

資本的収入及び支出  
収入

区分	予					算			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	合計				
第1款 中央病院資本的収入	円 3,903,226,000	円 △ 327,669,000	円 3,575,557,000	円 0	円 0	円 3,575,557,000	円 3,575,557,000	円 3,527,990,382	円 △ 47,566,618	(0)	
第1項 企業債	2,815,400,000	△ 191,900,000	2,623,500,000	0	0	2,623,500,000	2,623,500,000	2,577,300,000	△ 46,200,000	(0)	
第2項 一般会計出資金	967,826,000	△ 150,395,000	817,430,000	0	0	817,430,000	817,430,000	817,430,000	0	(0)	
第3項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	
第4項 他会計補助金	0	8,421,000	8,421,000	0	0	8,421,000	8,421,000	8,432,382	11,382	(0)	
第5項 国庫補助金	0	6,206,000	6,206,000	0	0	6,206,000	6,206,000	4,828,000	△ 1,378,000	(0)	
第6項 その他資本的収入	120,000,000	0	120,000,000	0	0	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	(0)	
第2款 ころの医療センター資本的収入	201,816,000	7,065,000	208,881,000	0	0	208,881,000	208,881,000	207,481,000	△ 1,400,000	(0)	
第1項 企業債	23,000,000	7,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	28,600,000	△ 1,400,000	(0)	
第2項 一般会計出資金	178,816,000	0	178,816,000	0	0	178,816,000	178,816,000	178,816,000	0	(0)	
第3項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	
第4項 他会計補助金	0	65,000	65,000	0	0	65,000	65,000	65,000	0	(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	繰越 費通 次繰 越額	合計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	繰越 費通 次繰 越額	合計	
第1款 中央病院資本的支出	円 4,783,077,000	△ 178,194,000	円 0	円 4,604,883,000	円 29,827,478	円 0	円 4,634,710,478	円 0	円 0	円 0	円 47,206,546	円 (124,799,762)
第1項 建設改良費	2,815,498,000	△ 177,325,000	0	2,638,173,000	29,827,478	0	2,668,000,478	0	0	0	47,205,447	(124,799,762)
第2項 企業債償還金	1,967,579,000	△ 880,000	0	1,966,699,000	0	0	1,966,699,000	0	0	0	909	(0)
第3項 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
第4項 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
第5項 割賦金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
第6項 投資	0	11,000	0	11,000	0	0	11,000	0	0	0	190	(0)
第2款 ところの医療センター資本的支出	322,586,000	7,386,000	0	329,972,000	0	0	329,972,000	0	0	0	1,583,750	(1,371,020)
第1項 建設改良費	100,106,000	7,375,000	0	107,481,000	0	0	107,481,000	0	0	0	1,583,560	(1,371,020)
第2項 企業債償還金	102,480,000	0	0	102,480,000	0	0	102,480,000	0	0	0	0	(0)
第3項 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
第4項 国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
第5項 割賦金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
第6項 長期借入金償還金	120,000,000	0	0	120,000,000	0	0	120,000,000	0	0	0	0	(0)
第7項 投資	0	11,000	0	11,000	0	0	11,000	0	0	0	190	(0)

※ 中央病院資本的収入額が、中央病院資本的支出額に不足する額 1,059,513,550円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,703,221円、繰越工事資金 29,800,000円及び過年度分損益勘定留保資金 1,026,010,329円で補てんした。

※ ところの医療センター資本的収入額が、ところの医療センター資本的支出額に不足する額 120,907,250円は、過年度分損益勘定留保資金 120,000,000円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 907,250円で補てんした。

## 第65表

## 平成23年度病院事業会計損益計算書

自 平成23年 4 月 1 日

収 入

至 平成24年 3 月31日 (単位：千円)

収 益	金 額	費 用	金 額
医 業 収 益	18,464,753	医 業 費 用	19,920,405
入 院 収 益	13,203,418	給 与 費	9,226,361
外 来 収 益	4,313,341	材 料 費	5,081,423
そ の 他 医 業 収 益	947,994	経 費	3,309,641
医 業 外 収 益	2,626,336	減 価 償 却 費	1,971,229
受 取 利 息 配 当 金	24,688	資 産 減 耗 費	235,411
他 会 計 補 助 金	28,241	研 究 研 修 費	96,340
補 助 金	45,326	医 業 外 費 用	1,479,012
負 担 金	2,157,771	支 払 利 息 及 び 企 業 債 費	657,557
そ の 他 医 業 外 収 益	370,310	取 扱 諸 費	111,925
特 別 利 益	4,223	繰 延 勘 定 償 却	709,530
過 年 度 損 益 修 正 益	4,223	雑 損 失	12,329
		特 別 損 失	12,329
		過 年 度 損 益 修 正 損	12,329
		当 年 度 純 利 益 (△ 損 失)	△ 316,434
計	21,095,312	計	21,095,312

## 第66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 (単位：千円)

資 産	金 額	負 債・資 本	金 額
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 産	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

## 3 企業債、長期借入金及び一時借入金の状況

## (1) 企業債及び長期借入金

平成23年度病院事業会計における企業債の状況は、第67表のとおり、発行額26億590万円、償還額20億6,917万円余で、年度末現在高は329億4,145万円余となりました。

第67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
財 務 省	28,240,533	0	1,285,878	26,954,655
公 営 企 業 金 融 公 庫	1,999,800	0	0	1,999,800
銀 行 等	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

## (2) 一時借入金

平成23年度病院事業会計における一時借入金の状況は、第68表のとおりです。

第68表

平成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
該 当 な し				

## 4 平成24年度上期の業務概況

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

平成24年度は年間患者入院292,037人・外来321,223人と設定して業務を行っており、上期の実績は入院139,131人・外来158,345人で年間設定患者数に対して入院47.6%、外来は49.3%となっています。前年同期との比較で入院2,752人の減、外来4,471人の減で、これらの病院別の状況は第69表のとおりです。

第69表

平成 24 年 度 上 期 患 者 数 の 状 況

病 院 名	病 床 数	区 分	平成24年度 上 期 実 績	平成23年度 上 期 実 績	増 減
島根県立中央病院	679	入 院	103,894	105,497	△ 1,603
		外 来	144,733	149,640	△ 4,907
島根県立こころの 医療センター	242	入 院	35,237	36,386	△ 1,149
		外 来	13,612	13,176	436
計	921	入 院	139,131	141,883	△ 2,752
		外 来	158,345	162,816	△ 4,471

## 5 平成24年度予算の執行状況

平成24年度病院事業会計予算の上期の執行状況は、第70表から第72表までのとおりで、予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入51.3%、支出46.5%、資本的収支で収入28.8%、支出38.4%となっています。

第70表

平成24年度上期病院事業会計予算執行状況

(単位：千円)

区分	科 目	当初予算額	補 正 額	前年度からの繰越額	計	執行額	比率(%)
収益的収入	医 業 収 益	18,173,758	0	0	18,173,758	9,288,392	51.1
	医 業 外 収 益	2,624,798	0	0	2,624,798	1,371,981	52.3
	特 別 利 益	5,000	0	0	5,000	17,126	342.5
	計	20,803,556	0	0	20,803,556	10,677,499	51.3
収益的支出	医 業 費 用	20,797,877	0	0	20,797,877	9,703,395	46.7
	医 業 外 費 用	1,126,505	0	0	1,126,505	494,406	43.9
	特 別 損 失	11,000	0	0	11,000	10,628	96.6
	予 備 費	10,000	0	0	10,000	0	0.0
	計	21,945,382	0	0	21,945,382	10,208,429	46.5
資本的収入	企 業 債	1,044,200	0	0	1,044,200	0	0.0
	一 般 会 計 出 資 金	1,357,513	0	0	1,357,513	717,532	52.9
	固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	-
	他 会 計 補 助 金	90,517	0	0	90,517	0	0.0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	-
	そ の 他 資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	-
	計	2,492,230	0	0	2,492,230	717,532	28.8
資本的支出	建 設 改 良 費	1,211,834	0	0	1,211,834	196,231	16.2
	企 業 債 償 還 金	2,554,289	0	0	2,554,289	1,249,868	48.9
	負 担 金	892	0	0	892	892	100.0
	国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0	0	0	-
	計	3,767,015	0	0	3,767,015	1,446,991	38.4

## 第71表

## 平成24年度上期病院事業会計損益計算書

自 平成24年 4 月 1 日

至 平成24年 9 月30日 (単位：千円)

収 益	金 額	費 用	金 額
医 業 収 益	9,288,392	医 業 費 用	9,703,394
入 院 収 益	6,656,768	給 与 費	4,363,008
外 来 収 益	2,130,844	材 料 費	2,590,371
そ の 他 医 業 収 益	500,780	経 費	1,605,486
医 業 外 収 益	1,371,981	減 価 償 却 費	1,090,784
受 取 利 息 配 当 金	2,435	資 産 減 耗 費	2,525
他 会 計 補 助 金	0	研 究 研 修 費	51,220
補 助 金	0	医 業 外 費 用	494,406
負 担 金	1,225,158	支 払 利 息 及 び 企 業 債 費	321,917
そ の 他 医 業 外 収 益	144,388	取 扱 諸 費	61,873
特 別 利 益	17,126	繰 延 勘 定 償 却	110,616
過 年 度 損 益 修 正 益	17,126	雑 損 失	10,628
		特 別 損 失	10,628
		過 年 度 損 益 修 正 損	10,628
		当 期 純 利 益 ( △ 損 失 )	469,071
計	10,677,499	計	10,677,499

## 第72表

## 平成24年度上期病院事業会計貸借対照表

平成24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	32,499,450	固 定 負 債	891,606
土 地	7,168,118	割 賦 金	809,606
建 物	20,880,204	長 期 借 入 金	0
構 築 物	589,387	引 当 金	82,000
器 械 備 品	3,807,105	流 動 負 債	1,063,120
車 両	54,636	一 時 借 入 金	0
そ の 他 有 形 固 定 資 産	0	未 払 金	995,035
無 形 固 定 資 産	28,327	未 払 費 用	0
電 話 加 入 権	2,908	そ の 他 流 動 負 債	68,085
そ の 他 無 形 固 定 資 産	25,419	資 本 金	55,872,950
投 資	82	自 己 資 本 金	24,181,363
長 期 貸 付 金	0	借 入 資 本 金	31,691,587
そ の 他 投 資	82	剰 余 金	△ 12,638,815
流 動 資 産	11,841,269	資 本 剰 余 金	3,022,467
現 金 預 金	8,682,800	欠 損 金	15,661,282
未 収 金	2,938,181		
有 価 証 券	0		
貯 蔵 品	176,102		
前 払 金	44,186		
そ の 他 流 動 資 産	0		
繰 延 勘 定	819,733		
控 除 対 象 外 消 費 税	819,733		
計	45,188,861	計	45,188,861

## IV 平成23年度決算に基づく健全化判断比率等の概要

## 1 健全化判断比率

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき、平成23年度決算に係る健全化判断比率を算出したところ、第73表のとおり、いずれの比率も早期健全化基準に該当していません。

第73表 平成23年度決算に基づく健全化判断比率

実 質 赤 字 比 率	連 結 実 質 赤 字 比 率	実 質 公 債 費 比 率	将 来 負 担 比 率
— (3.75%)	— (8.75%)	16.0% (25.0%)	183.4% (400.0%)

(注) 1 実質赤字額及び連結実質赤字額がないため、「—」と記載。

2 ( )内は、早期健全化基準を記載。

## 2 資金不足比率

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づき、平成23年度決算に係る資金不足比率を算出したところ、第74表のとおり、いずれの会計も資金不足を生じていないため、資金不足比率は該当ありません。

第74表 平成23年度決算に基づく資金不足比率

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

(注) 資金不足がないため、「—」と記載。