



島根県報

平成25年 5 月 31 日 (金)

号外 第 9 8 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421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25年 5月31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 24 年度下期の事業概況

(1) 業務の状況

電気事業は、三成発電所外 12 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（株）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 12,160MWh 少ない 58,546MWh であり、目標達成率は 82.8% となり、上期と合わせた年間の目標達成率は 82.4% 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 3,101MWh 少ない 21,507MWh であり、目標達成率は 87.4% となり、上期と合わせた年間の目標達成率は 83.4% 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 647,815 千円に対し 628,556 千円の収入があり目標達成率は 97.0% で、上期と合わせた年間目標の達成率は 96.8% でした。

また、風力による電力料金収入は、下期目標 455,198 千円に対し 399,911 千円の収入があり目標達成率は 87.9% で、上期と合わせた年間の目標達成率は 85.0% 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。

なお、平成 24 年 7 月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が施行され、島根県企業局においても運転開始から 20 年未満の発電所について平成 24 年 11 月に水力発電所 1 ヲ所と風力発電所 2 ヲ所が、平成 25 年 3 月に水力発電所 2 ヲ所が適用を受け、これにより、水力発電事業では 57,438 千円、風力発電事業では 172,964 千円それぞれ増収となりました。

第 1 表

平成 24 年度発電所別供給電力量実績

発電所名	平成24年度				平成23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	7,882	100.2	7,868	8,314	105.7
飯梨川第一	14,309	7,287	4,951	67.9	7,287	8,313	114.1
飯梨川第二	6,773	3,416	2,518	73.7	3,416	4,057	118.8
飯梨川第三	1,505	623	760	122.0	623	866	139.0
八戸川	44,270	22,822	19,530	85.6	22,822	23,981	105.1
三隅川	34,834	17,219	13,543	78.7	17,219	15,443	89.7
矢原川	568	291	203	69.8	291	259	89.0
御部	2,252	1,170	503	43.0	1,170	1,320	112.8
浜田川	8,271	4,101	2,666	65.0	4,101	3,961	96.6
勝地	3,449	1,823	1,345	73.8	1,823	1,925	105.6
志津見	7,972	4,086	4,645	113.7	4,086	5,638	138.0
計	139,454	70,706	58,546	82.8	70,706	74,077	104.8
隠岐大峯山風力	4,181	2,163	1,518	70.2	2,163	1,694	78.3
江津高野山風力	34,772	22,445	19,989	89.1	22,445	18,829	83.9
計	38,953	24,608	21,507	87.4	24,608	20,523	83.4

※ 八戸川は、第一、第二、第三発電所の合計電力量

第 2 表

平成 24 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 588,197	千円 567,463	% 96.5
10月	91,137	87,340	95.8
11月	96,039	98,565	102.6
12月	106,838	105,866	99.1
1月	112,497	114,541	101.8
2月	111,651	113,176	101.4
3月	129,653	109,068	84.1
下期計	647,815	628,556	97.0
合計	1,236,012	1,196,019	96.8

※ 金額は、消費税及び地方消費税抜き

第 3 表

平成 24 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 116,355	% 76.4
10月	26,595	21,701	81.6
11月	61,463	71,415	116.2
12月	105,847	90,765	85.8
1月	105,323	78,202	74.2
2月	71,942	65,500	91.0
3月	84,028	72,328	86.1
下期計	455,198	399,911	87.9
合計	607,592	516,266	85.0

※ 金額は、消費税及び地方消費税額抜き

(2) 建設改良の状況（工事費は、消費税及び地方消費税込み）

既設改良工事として、飯梨川第一発電所配電盤取替工事（32,580 千円）、飯梨川第二発電所遠方監視制御装置取替工事（18,480 千円）等を行いました。

2. 平成 24 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 65.4%、支出で 45.8%、資本的収支で収入 98.2%、支出で 49.1%となっています。

第 4 表

平成 24 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	1,667,786	302,163	0	0	1,969,949	1,912,237	1,289,157	65.4
	営業収益	1,660,148	136,701	0	0	1,796,849	1,802,859	1,192,882	66.4
	財務収益	3,102	447	0	0	3,549	3,687	2,047	57.7
	事業外収益	4,536	159,803	0	0	164,339	100,479	94,228	57.3
	特別利益	0	5,212	0	0	5,212	5,212	0	0.0
	電気事業費用	1,625,544	205,192	0	0	1,830,736	1,692,084	839,000	45.8
	営業費用	1,494,010	135,838	0	0	1,629,848	1,558,436	740,201	45.4
	財務費用	68,697	△ 520	0	0	68,177	68,169	33,325	48.9
	事業外費用	60,837	69,874	0	0	130,711	65,479	65,474	50.1
	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	67,521	△ 11,000	0	0	56,521	55,521	55,521	98.2
	企業債	61,000	△ 11,000	0	0	50,000	49,000	49,000	98.0
	投資回収金	6,521	0	0	0	6,521	6,521	6,521	100.0
	資本的支出	467,633	11,630	0	0	479,263	468,256	235,154	49.1
	建設改良費	73,934	11,440	0	0	85,374	79,381	15,016	17.6
	企業債償還金	338,699	190	0	0	338,889	338,875	170,138	50.2
	長期借入金償還金	50,000	0	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 24 年度下期電気事業会計損益計算書

自 平成 24 年 10 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

費 用	金 額	収 益	金 額
	千円		千円
営 業 費 用	838,579	営 業 収 益	1,031,587
水 力 発 電 費	411,167	水 力 発 電 電 力 料	628,556
風 力 発 電 費	264,379	風 力 発 電 電 力 料	399,911
送 電 費	4,566	そ の 他 営 業 収 益	3,120
一 般 管 理 費	158,467	財 務 収 益	2,047
財 務 費 用	33,324	受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,047
支 払 利 息	33,324	事 業 外 収 益	94,228
事 業 外 費 用	2,597	他 会 計 補 助 金	5,158
雑 支 出	2,597	雑 収 益	89,070
		特 別 利 益	0
		過 年 度 損 益 修 正 益	0
当期純利益 (△損失)	253,362		
計	1,127,862	計	1,127,862

第 6 表

平成 24 年度電気事業会計貸借対照表

平成 25 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	12,021,112	固 定 負 債	441,544
電 気 事 業 固 定 資 産	11,438,929	引 当 金	441,544
事 業 外 固 定 資 産	110,000	流 動 負 債	99,198
建 設 仮 勘 定 資 産	8,426	未 払 金	39,801
投 資 資 産	463,757	未 払 費 用	57,532
流 動 資 産	1,324,720	そ の 他 流 動 負 債	1,865
現 金 預 金	1,033,850	資 本 金	9,102,492
未 収 金	253,933	自 己 資 本 金	5,319,133
貯 蔵 品	36,862	借 入 資 本 金	3,783,359
そ の 他 流 動 資 産	75	剰 余 金	3,702,598
		資 本 剰 余 金	3,352,757
		利 益 剰 余 金	349,841
計	13,345,832	計	13,345,832

第 7 表

平成 24 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 23 年度末 未 償 還 額	平 成 24 年 度		平成 24 年度末 未 償 還 額
		増 加 額	減 少 額	
	千円	千円	千円	千円
企 業 債	4,073,235	49,000	338,876	3,783,359
財 務 省	2,616,008	0	220,685	2,395,323
地方公営企業等金融機構	1,343,118	49,000	112,169	1,279,949
(株)山陰合同銀行	114,109	0	6,022	108,087
他会計借入金	50,000	0	50,000	0
宅地造成会計借入金	50,000	0	50,000	0
計	4,123,235	49,000	388,876	3,783,359

3. 平成 25 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、137,643MWh 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、1,418,789 千円を予定しています。

風力発電の供給電力量は、34,040MWh を目標としており、これに伴う電力料金収入は、657,920 千円を予定しています。

第 8 表 平成 25 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	15,301	138,144
飯梨川第一	14,363	129,675
飯梨川第二	6,807	61,456
飯梨川第三	1,510	13,633
八戸川（第一、第二）	40,976	369,948
三隅川	34,848	314,622
矢原川	564	5,092
御部	2,235	20,178
浜田川	8,257	74,548
八戸川第三	1,565	42,166
勝地	3,245	81,156
志津見	7,972	168,171
計	137,643	1,418,789
隠岐大峯山風力	3,730	62,328
江津高野山風力	30,310	595,592
計	34,040	657,920

※金額は、消費税及び地方消費税抜き

(2) 建設改良の状況

江津浄水場太陽光発電設備建設事業として、江津浄水場の未利用地を活用した太陽光発電設備工事を行い、本年度内の運転開始を予定しています。

既設改良工事として、飯梨川第一発電所キュービクル取替工事、三隅川発電所屋外機器他取替工事等を予定しています。

4. 平成25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25年度電気事業会計予算の概要

区分	科目		平成25年度当初予算額
収益的収入及び支出	収入	電	2,139,870
		気営事業	2,129,570
	支出	電	1,769,697
		気営事業	1,635,935
資本的収入及び支出	収入	資	188,955
		本企投	152,000
	支出	資	864,024
		本建設	469,863
		業債償還	38,378
		業債償還	350,783
		業債償還	5,000

II 工業用水道事業

1. 平成 24 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 24 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 20,088 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 24 年度下期実績は、第一稀元素化学工業（株）に対して日量 2,869 m³の給水を行いました。この中には平成 25 年 1 月 7 日から給水を開始した、原水に係る水量が含まれています。

第 10 表 平成 24 年度下期工業用水道事業給水状況及び料金収入実績

区 分		年間給水実績 (4～3月)	下期給水実績 (10～3月) (A)	前年度下期給水実績 (B)	前年度比較 (A) / (B)	年間料金収入実績 (4～3月)	下期料金収入実績 (10～3月) (C)	前年度下期料金収入実績 (D)	前年度比較 (C) / (D)
					%	千円	千円	千円	%
飯梨川	給水量 (千 m ³)	7,329	3,656	3,668	99.7				
	1日平均給水量 (m ³)	20,078	20,088	20,047	100.2	128,430	64,037	64,228	99.7
	給水先 (箇所)	31	31	31	100.0				
江の川	給水量 (千 m ³)	870	522	366	142.6				
	1日平均給水量 (m ³)	2,383	2,869	2,001	143.4	19,108	10,324	9,157	112.7
	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25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 24 年度給水規模別の契約状況 平成 25 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)						4,000		4,000

(2) 建設改良の状況 (工事費は、消費税及び地方消費税込み)

既設改良工事として、飯梨川工業用水道事業では飯梨川水管橋下部工耐震対策工事 (29,232 千円) 及び 2 号主ポンプ取替工事 (28,604 千円) を行いました。

2. 平成 24 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 45.8%、支出 38.9%、資本的収支で収入 64.9%、支出 2.4%となっています。

第 12 表 平成 24 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	工業用水道事業収益	214,944	3,580	0	0	218,524	198,677	100,098	45.8
	営業収益	166,405	△ 11,361	0	0	155,044	155,170	90,672	58.5
	営業外収益	48,539	14,941	0	0	63,480	43,507	9,426	14.8
資本的 収入 及び 支出	工業用水道事業費用	239,668	41,000	0	0	280,668	248,135	109,305	38.9
	営業費用	191,900	25,388	0	0	217,288	203,389	102,365	47.1
	営業外費用	47,768	15,612	0	0	63,380	44,746	6,940	10.9
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	218,778	△ 57,632	0	0	161,146	121,544	104,526	64.9
	企業債入金	178,400	△ 51,800	0	0	126,600	87,000	87,000	68.7
	長期借入金	40,378	△ 6,247	0	0	34,131	34,130	17,112	50.1
資本的 収入 及び 支出	資本的支出	1,793,332	△ 63,623	0	0	1,729,709	1,688,090	41,752	2.4
	建設改良費用	187,563	△ 54,123	0	0	133,440	91,939	0	0.0
	企業債償還金	1,602,955	△ 9,500	0	0	1,593,455	1,593,337	38,938	2.4
	長期借入金償還金	2,814	0	0	0	2,814	2,814	2,814	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 24 年度下期工業用水道事業会計損益計算書

自 平成 24 年 10 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

費用	金額	収益	金額
	千円		千円
営業費用	137,242	営業収益	72,814
原水及び浄水	48,051	給水収益	72,696
送配水	21,090	その他営業収益	118
総係費用	3,625	営業外収益	40,175
減価却費	29,136	受取利息及び配当金	2,240
資産減耗費	35,340	他会計補助金	29,692
営業外費用	34,945	受託工事収益	8,241
支払利息及び企業債取扱諸費	26,704	雑収	2
受託工事費	8,241		
雑支出	0		
当期純利益(△損失)	△ 59,198		
計	112,989	計	112,989

第14表

平成24年度工業用水道事業会計貸借対照表

平成25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	5,914,329	固 定 負 債	1,706,336
有 形 固 定 資 産	5,843,517	他 会 計 借 入 金 (負 債)	1,585,299
建 設 仮 勘 定	63,788	引 当 金	121,037
無 形 固 定 資 産	7,024	流 動 負 債	9,651
流 動 資 産	208,972	未 払 金	9,501
現 金 預 金	194,910	そ の 他 流 動 負 債	150
未 収 金	13,486	資 本 金	1,001,101
貯 蔵 品	573	自 己 資 本 金	398,125
そ の 他 流 動 資 産	3	借 入 資 本 金	602,976
		剰 余 金	3,406,213
		資 本 剰 余 金	4,052,864
		利 益 剰 余 金	△ 646,651
計	6,123,301	計	6,123,301

第15表

平成24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23年度末 未償還額	平成24年度		平成24年度末 未償還額
		増 加 額	減 少 額	
	千円	千円	千円	千円
企 業 債	2,107,643	87,000	1,593,337	601,306
財 務 省	924,886	0	764,843	160,043
地方公営企業等金融機構	1,128,122	87,000	800,559	414,563
(株)山陰合同銀行	17,610	0	17,610	0
(株)島根銀行	22,925	0	3,275	19,650
島根県信用農業協同組合連合会	14,100	0	7,050	7,050
他 会 計 借 入 金	4,484	0	2,814	1,670
一 般 会 計 借 入 金	829	0	0	829
電 気 会 計 借 入 金	3,655	0	2,814	841
他 会 計 借 入 金 (負 債)	1,551,169	34,130	0	1,585,299
一 般 会 計 借 入 金 (負 債)	1,551,169	34,130	0	1,585,299
計	3,663,296	121,130	1,596,151	2,188,275

3. 平成 25 年度の事業概況

(1) 業務の概要

本年度も飯梨川工業用水道事業では 31 事業所に、江の川工業用水道事業では 1 事業所に給水を行います。引き続き工業用水を利用する企業の誘致及び開拓に取り組みます。

(2) 建設改良の状況

既設改良工事として、飯梨川工業用水道事業では飯島配水池超音波流量計取替工事等を、江の川工業用水道事業では門扉・フェンス改良工事を予定しています。

4. 平成 25 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 25 年度工業用水道事業会計予算の概要

区分		科 目	平成25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 173,944
		営業収益	160,500
		営業外収益	13,444
	支出	工業用水道事業費用	195,446
		営業費用	181,920
		営業外費用	13,526
資本的 収入 及び 支出	収入	資本的収入	94,313
		企業債	76,800
		長期借入金	17,513
	支出	資本的支出	150,069
		建設改良費	81,288
		企業債償還金	67,940
長期借入金償還金		841	

III 水道事業

1. 平成 24 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 24 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 32,549m³ 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 20,676m³ 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 24 年度下期実績は、大田市及び江津市に対し日量 12,698m³ の給水を行いました。

第 17 表

平成 24 年度下期水道用水給水状況及び料金収入実績

区 分		年間給水 実績 (4～3月)	下期給水 実績 (10～3月) (A)	前年度 下期給水 実績 (B)	前年度 比較 (A)/(B)	年間料金 収入実績 (4～3月)	下期料金 収入実績 (10～3月) (C)	前年度 下期料金 収入実績 (D)	前年度 比較 (C)/(D)
島 根 県 水 道 用 水 供 給 事 業	(飯梨川水道施設)				%	千円	千円	千円	%
	給水量(千m ³)	12,186	5,924	5,983	99.0				
	1日平均給水量(m ³)	33,386	32,549	32,691	99.6	451,064	225,584	222,435	101.4
	給水先	2	2	2	100.0				
	(斐伊川水道施設)								
	給水量(千m ³)	7,723	3,763	3,555	105.9				
1日平均給水量(m ³)	21,160	20,676	19,427	106.4	891,824	445,726	441,020	101.1	
給水先	4	4	4	100.0					
水 江 供 の 給 川 事 業 水 道 用	給水量(千m ³)	4,790	2,311	2,305	100.3				
	1日平均給水量(m ³)	13,122	12,698	12,594	100.8	352,982	176,430	190,875	92.4
	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 2 号送水ポンプ取替工事（17,651 千円）、1 号導水ポンプ取替工事（15,352 千円）等を行いました。

2. 平成24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47.0%、支出49.7%、資本的収支で収入17.4%、支出56.4%となっています。

第18表

平成24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	1,877,544	17,896	0	0	1,895,440	1,839,580	891,612	47.0
	営業収益	1,818,487	△ 36,635	0	0	1,781,852	1,781,922	890,871	50.0
	営業外収益	59,057	54,531	0	0	113,588	57,658	741	0.7
及び 支出	水道事業費用	1,840,016	88,111	0	0	1,928,127	1,812,484	957,712	49.7
	営業費用	1,551,267	△ 19,051	0	0	1,532,216	1,473,601	730,193	47.7
	営業外費用	288,749	52,253	0	0	341,002	283,975	172,675	50.6
	特別損失	0	54,909	0	0	54,909	54,908	54,844	99.9
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	51,800	△ 16,807	0	0	34,993	6,493	6,100	17.4
	企業債	37,100	△ 4,200	0	0	32,900	4,500	4,500	13.7
	出資金	1,700	0	0	0	1,700	1,600	1,600	94.1
	負担金	13,000	△ 13,000	0	0	0	0	0	—
	固定資産売却代金	0	393	0	0	393	393	0	0.0
資本的 支出	資本的支出	839,853	△ 22,270	0	0	817,583	812,719	460,744	56.4
	建設改良費	74,282	△ 15,084	0	0	59,198	54,340	11,891	20.1
	企業債償還金	705,688	△ 7,318	0	0	698,370	698,366	388,840	55.7
	長期借入金償還金	59,883	0	0	0	59,883	59,882	59,882	100.0
	補助金返還金	0	132	0	0	132	131	131	99.2

(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 24 年度下期水道事業会計損益計算書

自 平成 24 年 10 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

費 用	金 額	収 益	金 額
	千円		千円
営 業 費 用	787,669	営 業 収 益	848,465
原水及び浄水費	259,929	給水収益	847,738
送配水費	74,086	その他営業収益	727
総係費	34,382	営業外収益	741
減価償却費	410,150	受取利息及び配当金	741
資産減耗費	9,122	他会計補助金	0
営業外費用	110,794	雑収益	0
支払利息及び企業債取扱諸費	110,892		
雑支出	△ 98		
特別損失	54,844		
当年度純利益(△損失)	△ 104,101		
計	849,206	計	849,206

第 20 表

平成 24 年度水道事業会計貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固 定 資 産	46,740,226	固 定 負 債	865,533
有形固定資産	38,906,821	他会計借入金(負債)	471,457
建設仮勘定	18,093	引当金	394,076
無形固定資産	7,815,312	流動負債	59,874
流 動 資 産	892,489	未払金	57,833
現金預金	730,856	未払費用	1,330
未収金	148,675	その他流動負債	711
貯蔵品	12,843	資 本 金	29,513,103
その他流動資産	115	自己資本金	17,324,165
		借入資本金	12,188,938
		剰余金	17,194,205
		資本剰余金	17,169,700
		利益剰余金	24,505
計	47,632,715	計	47,632,715

第21表

平成24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23年度末 未償還額	平成24年度		平成24年度末 未償還額
		増加額	減少額	
	千円	千円	千円	千円
企業債	11,571,023	4,500	698,365	10,877,158
財務省	3,807,971	0	225,867	3,582,104
地方公営企業等金融機構	7,470,522	4,500	344,968	7,130,054
(株)山陰合同銀行	258,780	0	119,530	139,250
(株)島根銀行	3,150	0	350	2,800
島根県信用農業協同組合連合会	30,600	0	7,650	22,950
他会計借入金	1,371,141	0	59,361	1,311,780
一般会計借入金	1,363,727	0	55,654	1,308,073
電気会計借入金	7,414	0	3,707	3,707
他会計借入金(負債)	471,978	0	521	471,457
一般会計借入金	12,769	0	521	12,248
電気会計借入金	459,209	0	0	459,209
計	13,414,142	4,500	758,247	12,660,395

3. 平成25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

既設改良工事として、飯梨川水道設備では今津浄水場自家発電設備取替工事等を、斐伊川水道設備では松江市野原町地内送水管支障移転工事を、江の川水道設備では仁摩調整池流入制御弁取替工事等を予定しています。

4. 平成25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25年度水道事業会計予算の概要

区分	科 目		平成25年度当初予算額
収益的 収入及び 支出	収入	水道事業収益	千円 1,835,993
		営業収益	1,781,420
		営業外収益	54,573
	支出	水道事業費用	1,818,948
		営業費用	1,545,936
		営業外費用 特別損失	271,730 1,282
資本的 収入及び 支出	収入	資本的収入	144,458
		企業債	120,200
		出資金	8,600
		負担金	15,658
	支出	資本的支出	899,060
		建設改良費	214,212
		企業債償還金	590,658
		長期借入金償還金	92,391
	補助金返還金	217	
	他会計出資返還金	1,582	

IV 宅地造成事業

1. 平成 24 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、主に用水型企业中心の誘致を図り、石央地域の拠点的な工業団地の形成を目指しており、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 24 年度下期は、江島工業団地において 2 社に分譲を行い、そのうち 1 社は新たに進出した企業でした。なお、各工業団地の平成 24 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 ^{m²}	216, 056 ^{m²}	14 ^社	199, 864 ^{m²}	92. 5 [%]	92. 5 [%]
江 津 地 域 拠 点 工 業 団 地	S. 59. 4. 1	477, 200	213, 231	7	135, 304	28. 4	63. 5
計		693, 256	429, 287	21	335, 168	48. 3	78. 1

※江津地域拠点工業団地において、平成 24 年度に測量した結果、工業用地面積に変更が生じた。

(2) 建設改良の状況

江島工業団地造成事業として、用地を売却するにあたり第 4 区画整地工事（3, 179 千円）を行いました。

2. 平成 24 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 65.3%、支出 57.2%、資本的収支で収入 100.0%、支出 25.8%となっています。

第 24 表 平成 24 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	土地造成事業収益	6,169	48,408	0	0	54,577	38,872	35,656	65.3
	営業収益	5,735	48,297	0	0	54,032	38,275	35,390	65.5
	営業外収益	434	111	0	0	545	597	266	48.8
資本的 収入 及び 支出	土地造成事業費用	18,614	42,145	0	0	60,759	37,648	34,732	57.2
	営業費用	18,613	42,005	0	0	60,618	37,648	34,732	57.3
	営業外費用	1	140	0	0	141	0	0	0.0
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	50,000	0	0	0	50,000	50,000	50,000	100.0
	長期貸付金返還金	50,000	0	0	0	50,000	50,000	50,000	100.0
	資本的支出	43,048	2,176	0	0	45,224	25,938	11,658	25.8
	土地造成費	38,378	2,000	0	0	40,378	21,268	6,988	17.3
	長期借入金返還金	4,670	0	0	0	4,670	4,670	4,670	100.0
	建設改良費	0	176	0	0	176	0	0	0.0

(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 24 年度下期宅地造成事業会計損益計算書

自 平成 24 年 10 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

費 用	金 額	収 益	金 額
	千円		千円
営 業 費 用	34,735	営 業 収 益	35,390
宅 地 売 却 原 価	32,481	宅 地 売 却 収 益	34,840
一 般 管 理 費	2,254	そ の 他 営 業 収 益	550
		営 業 外 収 益	268
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	220
当 期 純 利 益 (△ 損 失)	923	雑 収 益	48
計	35,658	計	35,658

第 26 表 平成 24 年度宅地造成事業会計貸借対照表

平成 25 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	14,297	固 定 負 債	1,670,443
有 形 固 定 資 産	287	他 会 計 借 入 金 (負 債)	1,668,717
投 資	14,010	引 当 金	1,726
宅 地 造 成	1,894,969	流 動 負 債	7,522
完 成 宅 地	1,014,769	未 払 金	7,522
未 成 宅 地	880,200	資 本 金	303,683
流 動 資 産	123,004	自 己 資 本 金	303,683
現 金 預 金	88,608	剰 余 金	50,622
未 収 金	34,396	資 本 剰 余 金	30,356
		利 益 剰 余 金	20,266
計	2,032,270	計	2,032,270

第 27 表 平成 24 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23年度末 未償還額	平成24年度		平成24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)	1,673,387	0	4,670	1,668,717
一 般 会 計 借 入 金	1,673,387	0	4,670	1,668,717
計	1,673,387	0	4,670	1,668,717

3. 平成 25 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 25 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 25 年度宅地造成事業会計予算の概要

区分	科 目	平成 25 年度当初予算額
収益的 収入 及び 支出	土地造成事業収益	千円 6,162
	営業収益	5,770
	営業外収益	392
	土地造成事業費用	22,525
	営業費用	21,884
	営業外費用	641
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	38,378
	長期借入金	38,378
	資本的支出	97,070
	土地造成費	92,400
	長期借入金償還金	4,670

V 病院事業

1. 平成24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24年度下期の実績は、入院137,987人、外来151,346人で、前年同期との比較で入院4,337人の減、外来7,274人の減で、これらの病院別の状況は、第29表のとおりです。

第29表 平成24年度下期患者数の状況

病院名	病床数	区分	平成24年度下期実績	平成23年度下期実績	増減
島根県立中央病院	679	入院	103,909	106,635	△ 2,726
		外来	137,983	145,719	△ 7,736
島根県立こころの医療センター	242	入院	34,078	35,689	△ 1,611
		外来	13,363	12,901	462
計	921	入院	137,987	142,324	△ 4,337
		外来	151,346	158,620	△ 7,274

2. 平成24年度下期の経理状況

(1) 予算の執行状況

平成24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49.1%、支出51.5%、資本的収支で収入67.4%、支出58.7%となっています。

第30表 平成24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	18,173,758	193,820	0	0	18,367,578	18,302,561	9,288,392	9,014,169	49.1
	医業外収益	2,624,798	50,861	0	0	2,675,659	2,656,767	1,371,981	1,284,786	48.0
	特別利益	5,000	14,062	0	0	19,062	55,432	17,126	38,306	201.0
	計	20,803,556	258,743	0	0	21,062,299	21,014,760	10,677,499	10,337,261	49.1
	支出									
	医業費用	20,797,877	463,529	0	0	21,261,406	20,629,490	9,703,395	10,926,095	51.4
	医業外費用	1,126,505	37,992	0	0	1,164,497	1,140,403	494,406	645,997	55.5
	特別損失	11,000	10,326	0	0	21,326	13,589	10,628	2,961	13.9
	予備費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0.0
計	21,945,382	511,847	0	0	22,457,229	21,783,482	10,208,429	11,575,053	51.5	
資本的 収入 及び 支出	収入									
	企業債	1,044,200	1,500	0	0	1,045,700	958,600	0	958,600	91.7
	一般会計出資金	1,357,513	△ 21,337	0	0	1,336,176	1,336,176	717,532	618,644	46.3
	他会計補助金	90,517	△ 5,112	0	0	85,405	85,098	0	85,098	99.6
	計	2,492,230	△ 24,949	0	0	2,467,281	2,379,874	717,532	1,662,342	67.4
	支出									
	建設改良費	1,211,834	△ 3,538	0	0	1,208,296	1,121,805	196,231	925,574	76.6
企業債償還金	2,554,289	△ 47,440	0	0	2,506,849	2,506,849	1,249,868	1,256,981	50.1	
負担金	892	142	0	0	1,034	1,033	892	141	13.6	
計	3,767,015	△ 50,836	0	0	3,716,179	3,629,687	1,446,991	2,182,696	58.7	

(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24年度下期病院事業会計損益計算書

自 平成24年10月1日

至 平成25年3月31日

収 益	金 額	費 用	金 額
	千円		千円
医 業 収 益	8,994,035	医 業 費 用	10,510,678
入 院 収 益	6,540,518	給 与 費	5,160,620
外 来 収 益	2,010,294	材 料 費	2,327,452
そ の 他 医 業 収 益	443,223	経 費	1,811,423
医 業 外 収 益	1,278,251	減 価 償 却 費	1,089,642
受 取 利 息 配 当 金	22,847	資 産 減 耗 費	70,382
他 会 計 補 助 金	78,603	研 究 研 修 費	51,159
補 助 金	53,973	医 業 外 費 用	1,036,663
負 担 金	865,052	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	312,617
そ の 他 医 業 外 収 益	257,776	繰 延 勘 定 償 却	61,873
特 別 利 益	38,297	雑 損 失	662,173
過 年 度 損 益 修 正 益	38,297	特 別 損 失	2,908
固 定 資 産 売 却 益	0	過 年 度 損 益 修 正 損	2,908
		固 定 資 産 売 却 損	0
		当期純利益 (△損失)	△ 1,239,666
計	10,310,583	計	10,310,583

第32表

平成24年度病院事業会計貸借対照表

平成25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	32,189,520	固定負債	833,776
土 地	7,168,118	割 賦 金	751,776
建 物	20,384,567	長 期 借 入 金	0
構 築 物	591,419	引 当 金	82,000
器 械 備 品	3,991,387	流動負債	2,359,532
車 両	54,029	一 時 借 入 金	0
その他有形固定資産	0	未 払 金	2,274,637
無形固定資産	27,162	未 払 費 用	0
電 話 加 入 権	3,049	そ の 他 流 動 負 債	84,895
その他無形固定資産	24,113	資 本 金	56,193,212
投 資	82	自 己 資 本 金	24,800,006
長 期 貸 付 金	0	借 入 資 本 金	31,393,206
そ の 他 投 資	82	剰 余 金	△ 13,792,272
流 動 資 産	12,571,387	資 本 剰 余 金	3,108,676
現 金 預 金	9,333,887	欠 損 金	△ 16,900,948
未 収 金	3,108,042		
有 価 証 券	0		
貯 蔵 品	129,458		
前 払 金	0		
その他流動資産	0		
繰 延 勘 定	806,097		
控 除 対 象 外 消 費 税	806,097		
計	45,594,248	計	45,594,248

第33表

平成24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23年度末 未償還額	平成24年度 発行額	平成24年度 償還額	平成24年度末 未償還額
企業債	32,941,455	958,600	2,506,849	31,393,206
政府資金	28,954,455	0	1,313,969	27,640,486
銀行その他	3,987,000	958,600	1,192,880	3,752,720
長期借入金	0	0	0	0
一般会計	0	0	0	0

第34表

平成24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23年度末 未償還額	平成24年度 発行額	平成24年度 償還額	平成24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25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経営しており、病床数は、島根県立中央病院が679床、島根県立こころの医療センターが242床です。

平成25年度は、年間患者入院280,530人、外来317,688人と設定しており、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25年度設定患者数

病 院 名	病 床 数	区 分	平成25年度設定患者数
島根県立中央病院	679	入院	210,240
		外来	291,092
島根県立こころの 医療センター	242	入院	70,290
		外来	26,596
計	921	入院	280,530
		外来	317,688

4. 平成25年度の予算概要

平成25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25年度病院事業会計予算の概要

区分	科 目		平成25年度当初予算額
収益的 収入 及び 支出	収 入	医 業 収 益	18,485,235
		医 業 外 収 益	2,570,768
		特 別 利 益	11,000
		計	21,067,003
	支 出	医 業 費 用	21,256,815
		医 業 外 費 用	1,083,369
特 別 損 失 予 備 費		11,000 13,000	
	計	22,364,184	
資本的 収入 及び 支出	収 入	企 業 債	1,351,050
		一 般 会 計 出 資 金	1,454,393
		他 会 計 補 助 金	139,250
		計	2,944,693
	支 出	建 設 改 良 費	1,838,539
		企 業 債 償 還 金	2,644,885
負 担 金		850	
	計	4,484,274	