



島根県報

平成27年11月27日（金）

号外 第 187 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771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27年11月27日

島根県知事 溝 口 善兵衛

I 平成27年度予算(上期)の執行状況

1. 一般会計予算

(1) 歳入予算の補正状況

平成27年度の一般会計歳入予算の補正状況は、第1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所要の補正を行っています。

第1表

平成27年度一般会計(款別)歳入予算補正状況

(単位:千円)

区 分	平成 27 年 度 当 初 予 算	6月補正予算	9月補正予算	小計	繰 越 額 (26→27)	合計
1. 県 税	65,284,378	0	0	65,284,378	0	65,284,378
2. 地方消費税清算金	22,613,760	0	0	22,613,760	0	22,613,760
3. 地方譲与税	13,934,000	0	0	13,934,000	0	13,934,000
4. 地方特例交付金	159,000	0	0	159,000	0	159,000
5. 地方交付税	179,749,000	0	0	179,749,000	0	179,749,000
6. 交通安全対策特別交付金	240,000	0	0	240,000	0	240,000
7. 分担金及び負担金	2,053,988	0	△ 35,197	2,018,791	606	2,019,397
8. 使用料及び手数料	3,571,710	0	0	3,571,710	0	3,571,710
9. 国庫支出金	73,508,398	43,170	1,627,297	75,178,865	18,853,923	94,032,788
10. 財産収入	3,009,177	0	75	3,009,252	0	3,009,252
11. 寄附金	217,360	0	0	217,360	0	217,360
12. 繰入金	15,472,472	34,147	1,713,735	17,220,354	0	17,220,354
13. 繰越金	3,000,000	119,323	480,584	3,599,907	9,039,724	12,639,631
14. 諸収入	79,185,266	0	137,302	79,322,568	356,035	79,678,603
15. 県債	67,967,800	82,800	△ 144,200	67,906,400	10,924,714	78,831,114
合 計	529,966,309	279,440	3,779,596	534,025,345	39,175,002	573,200,347

(2) 歳出予算の補正状況

平成27年度の一般会計歳出の補正状況は、第2表のとおりです。

6月補正予算は、島根県立大学短期大学部の四年制大学への移行など早急に対応すべきもののほか、国の交付金の内示等に伴い補正を要するものについて措置し、総額2億7,944万円余の増額を行いました。

9月補正予算は、国の補助・交付金の内示等に伴う公共事業や、国の交付金を活用した医療・介護サービスの整備など補正を要するものについて措置し、総額37億7,959億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、28億4,520万円余増の5,340億2,534万円余となっています。

第2表 平成27年度一般会計(款別)歳出予算補正状況

(単位:千円)

区 分	平成 27 年度 当 初 予 算	6月補正予算	9月補正予算	小計	繰 越 額 (26→27)	合計
1. 議 会 費	1,048,708	0	△ 54,699	994,009	0	994,009
2. 総 務 費	25,746,365	0	△ 13,283	25,733,082	3,545,388	29,278,470
3. 民 生 費	53,296,296	0	1,051,657	54,347,953	1,370,546	55,718,499
4. 衛 生 費	19,538,870	33,170	2,181,788	21,753,828	1,389,268	23,143,096
5. 労 働 費	2,265,651	0	46,676	2,312,327	292,327	2,604,654
6. 農 林 水 産 業 費	39,247,556	0	231,668	39,479,224	7,531,254	47,010,478
7. 商 工 費	77,568,398	24,000	40,765	77,633,163	270,913	77,904,076
8. 土 木 費	74,843,269	0	1,076,085	75,919,354	20,171,438	96,090,792
9. 警 察 費	23,326,401	0	137,354	23,463,755	6,075	23,469,830
10. 教 育 費	95,382,429	222,270	△ 1,149,400	94,455,299	777,542	95,232,841
11. 災 害 復 旧 費	8,296,132	0	230,515	8,526,647	3,820,251	12,346,898
12. 公 債 費	85,433,857	0	0	85,433,857	0	85,433,857
13. 諸 支 出 金	23,672,377	0	470	23,672,847	0	23,672,847
14. 予 備 費	300,000	0	0	300,000	0	300,000
合 計	529,966,309	279,440	3,779,596	534,025,345	39,175,002	573,200,347

(3) 予算の執行状況

平成27年度一般会計予算の9月末現在の執行状況は、第3表のとおりです。

9月補正後予算と繰越額との合計額5,732億34万円に対し、収入済みが2,206億4,514万円余(38.5%)、支出済みが1,844億1,140万円余(32.2%)となっています。

第3表

平成27年度一般会計予算執行状況(9月末現在)

(単位:千円)

歳 入					歳 出				
款 別	予 算 額	収 入 済 額	収 割 入 合 割	款 別	予 算 額	支 出 済 額	支 割 出 合 割		
			%				%		%
1. 県 税	65,284,378	34,976,167	53.6	1. 議 会 費	994,009	446,659	44.9		
2. 地 方 消 費 税 金	22,613,760	15,266,997	67.5	2. 総 務 費	29,278,470	8,889,023	30.4		
3. 地 方 譲 与 税	13,934,000	3,470,286	24.9	3. 民 生 費	55,718,499	16,775,804	30.1		
4. 地 方 特 例 交 付 金	159,000	167,128	105.1	4. 衛 生 費	23,143,096	6,848,479	29.6		
5. 地 方 交 付 税	179,749,000	136,329,254	75.8	5. 労 働 費	2,604,654	823,360	31.6		
6. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	240,000	0	0.0	6. 農 林 水 産 業 費	47,010,478	10,942,412	23.3		
7. 分 担 金 及 び 金 担	2,019,397	46,106	2.3	7. 商 工 費	77,904,076	52,178,754	67.0		
8. 使 用 料 及 び 手 数 料	3,571,710	1,456,527	40.8	8. 土 木 費	96,090,792	21,790,746	22.7		
9. 国 庫 支 出 金	94,032,788	11,264,250	12.0	9. 警 察 費	23,469,830	9,148,959	39.0		
10. 財 産 収 入	3,009,252	1,623,525	54.0	10. 教 育 費	95,232,841	40,194,408	42.2		
11. 寄 附 金	217,360	150,447	69.2	11. 災 害 復 旧 費	12,346,898	1,610,716	13.0		
12. 繰 入 金	17,220,354	65,003	0.4	12. 公 債 費	85,433,857	3,057	0.0		
13. 繰 越 金	12,639,631	13,904,544	110.0	13. 諸 支 出 金	23,672,847	14,759,030	62.3		
14. 諸 収 入	79,678,603	1,584,110	2.0	14. 予 備 費	300,000	0	0.0		
15. 県 債	78,831,114	340,800	0.4						
合 計	573,200,347	220,645,144	38.5	合 計	573,200,347	184,411,407	32.2		

(注) 9月補正後予算には26年度からの繰越分を含む。

(4) 債務負担行為の状況

平成27年度(上期)の債務負担行為の状況は、第4表のとおりです。

第4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27年度当初予算	33,937,506
平成27年度6月補正予算	18,440
平成27年度9月補正予算	2,085,562
合 計	36,041,508

(5) 県債現在高

平成27年9月末現在における県債現在高は、第5表のとおりです。

一般会計で8,268億5,962万円余となっており、平成27年3月末現在高に比べて22億5,507万円余の増(対前年度比+0.3%)となっています。

第5表

県債現在高(一般会計)

(単位:千円)

区 分	平成27年3月末 現在高 (A)	平成27年9月末 現在高 (B)	比較増減 (A) - (B) (C)	増減率(%)
				$\frac{(C)}{(B)}$
一般会計	824,604,556	826,859,629	2,255,073	0.3

2. 特別会計

平成27年度9月補正後の特別会計予算額と9月末現在の執行状況は、第6表のとおりです。

特別会計全体で9月補正後予算額1,360億6,549万円余に対し、収入済みが310億4,065万円余(22.8%)、支出済みが721億7,810万円余(53.0%)となっています。

第6表

平成27年度特別会計予算執行状況

(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	5,859,812	38,166	0.7	2,257,828	38.5
公債管理特別会計	112,775,157	23,433,000	20.8	65,919,616	58.5
証紙特別会計	2,119,468	1,271,946	60.0	1,004,016	47.4
市町村振興資金特別会計	3,552,262	2,277,521	64.1	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	320,356	113,307	35.4	80,461	25.1
母子父子寡婦福祉資金特別会計	695,678	382,031	54.9	197,331	28.4
農林漁業改善資金特別会計	653,998	589,254	90.1	97,511	14.9
中小企業近代化資金特別会計	1,681,452	1,042,306	62.0	297,124	17.7
中海水中貯木場特別会計	4,859	0	0.0	893	18.4
臨港地域整備特別会計	743,204	185,633	25.0	288,901	38.9
流域下水道特別会計	4,145,845	1,135,716	27.4	1,072,618	25.9
県営住宅特別会計	3,513,405	571,776	16.3	961,806	27.4
合 計	136,065,496	31,040,656	22.8	72,178,105	53.0

(注) 9月補正後予算額には26年度からの繰越分を含む。

3. 公有財産

平成27年度9月末現在における公有財産の状況は、第7表、第8表、第9表及び第10表のとおりです。

(1) 土地及び建物

第7表

土地及び建物の状況

(単位:㎡)

区 分	平成26年度末現在高	上期中増減	平成27年9月末現在高
土 地	37,452,622	△ 260,864	37,191,758
建 物	1,797,084	4,395	1,801,479
合 計	39,249,706	△ 256,469	38,993,237

(2) 物 権

第8表

物権の状況

(単位:㎡)

区 分	平成26年度末現在高	上期中増減額	平成27年9月末現在高
地 上 権	6,627,577.00	△ 49,586.00	6,577,991.00
鉱 業 権	2,993,400.00	0.00	2,993,400.00
そ の 他	700,000.00	0.00	700,000.00

(3) 有価証券

第9表

有価証券の状況

(単位:千円)

区 分	平成26年度末現在高	上期中増減額	平成27年9月末現在高
株 券	567,273	0	567,273
地 方 債 証 券	0	0	0

(4) 出資による権利

第10表

出資による権利の状況

(単位:千円)

区 分	平成26年度末現在高	上期中増減額	平成27年9月末現在高
社 団 法 人	682,700	0	682,700
財 団 法 人	6,294,515	20,781	6,315,296
そ の 他 の 法 人	20,643,916	0	20,643,916

(注) 第7表から第9表の増減額は、いずれも平成27年9月末公有財産異動報告値による。

(5) 基 金

基金の状況は、第11表のとおりです。

第11表

(単位:千円)

名 称	平成 27 年 9 月 末 現 在
財 政 調 整 基 金	4,652,410
減 債 基 金	54,743,073
う ち 一 般 勘 定 分	13,137,934
う ち 満 期 一 括 勘 定 分	41,605,139
教 育 文 化 振 興 基 金	5,852,998
災 害 救 助 基 金	318,828
景 観 づ く り 基 金	713,962
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	42,355
東 京 宿 泊 施 設 管 理 基 金	103,393
介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金	986,036
し ま ね 環 境 基 金	966,297
中 山 間 地 域 等 活 性 化 基 金	2,216,112
土 地 開 発 基 金	7,721,710
美 術 品 等 取 得 基 金	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	460,272
国 民 健 康 保 険 広 域 化 等 支 援 基 金	260,286
水 と 緑 の 森 づ く り 基 金	22,787
産 業 廃 棄 物 減 量 促 進 基 金	1,621,511
島 根 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金	1,702,573
ふ る さ と 島 根 基 金	44,384
島 根 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金	1,154,069
島 根 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金 (地 福 分)	30,789
島 根 県 安 心 こ ど も 基 金	255,646
島 根 県 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金	3,816
社 会 貢 献 活 動 促 進 基 金	12,280
医 療 施 設 耐 震 化 臨 時 特 例 基 金	774,726
地 域 医 療 再 生 臨 時 特 例 基 金	930,044
介 護 保 険 施 設 等 開 設 支 援 臨 時 特 例 基 金	14,479
介 護 基 盤 緊 急 整 備 等 臨 時 特 例 基 金	326,918
社 会 福 祉 施 設 等 耐 震 化 等 臨 時 特 例 基 金	1,262,608
地 域 自 殺 対 策 緊 急 強 化 基 金	4,694
地 域 医 療 再 生 基 金 (県 単 ド ク タ ー ヘ リ 分)	68,335
島 根 県 農 業 構 造 改 革 支 援 基 金	487,218
医 療 介 護 総 合 確 保 促 進 基 金	304,779
計	90,059,388
うち 減債基金満期一括勘定分を除く	48,454,249

4. 一時借入金

平成27年度(上期)における一時借入金の状況は、第12表のとおりです。

第12表

平成27年度(上期)一時借入金の状況

当座借越しによるもの

(単位:千円)

月 別	日	借入金額(延)	返 済	借 入 残 高
4月	0	0	0	0
5月	6	20,372,634	18,402,901	1,969,733
6月	0	0	1,969,733	0
7月	0	0	0	0
8月	0	0	0	0
9月	0	0	0	0

II 公営企業の業務状況

1. 電気事業

(1) 平成 26 年度決算の事業概況

① 業務の状況

電気事業は、水力発電事業、風力発電事業、太陽光発電事業の 3 事業を行っています。

その概況は次のとおりです。

ア 水力発電事業

三成発電所外 12 発電所を運転しており、中国電力（株）に電力を供給しました。13 発電所のうち、昭和 38 年 4 月に運転開始した浜田川発電所については、浜田川総合開発事業に係る浜田ダム再開発に伴い、平成 27 年 3 月 31 日をもって廃止しました。

年間の供給電力量は、年間目標 137,643MWh に対し、7,142MWh 少ない 130,501MWh であり、目標達成率は 94.8% でした。

イ 風力発電事業

隠岐大峯山及び江津高野山風力発電所を運転しており、中国電力（株）に電力を供給しました。

年間の供給電力量は、年間目標 38,953MWh に対し、8,752MWh 少ない 30,201MWh であり、目標達成率は 77.5% でした。

ウ 太陽光発電事業

江津浄水場太陽光発電所を運転しており、中国電力（株）に電力を供給しました。

年間の供給電力量は、年間目標 437MWh に対し、67MWh 多い 504MWh であり、目標達成率は 115.4% でした。

また、供給電力量及び料金収入の状況は第 13 表及び第 14 表のとおりです。

第 13 表

平成 26 年度供給実績

(単位：MWh)

事 業		平成26年度(a)	平成25年度(b)	(a)/(b) %
水力発電	供給電力量目標 (A)	137,643	137,643	100.0
	供給電力量実績 (B)	130,501	154,886	84.3
	(B)/(A) (%)	94.8	112.5	—
	料金収入 (千円)	1,491,947	1,513,012	98.6
風力発電	供給電力量目標 (C)	38,953	38,953	100.0
	供給電力量実績 (D)	30,201	31,569	95.7
	(D)/(C) (%)	77.5	81.0	—
	料金収入 (千円)	583,898	614,257	95.1
太陽光発電	供給電力量目標 (C)	437	36	1,213.9
	供給電力量実績 (D)	504	27	1,866.7
	(D)/(C) (%)	115.4	73.9	—
	料金収入 (千円)	20,165	1,069	1,886.3

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 14 表

平成 26 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 26 年 度			平 成 25 年 度		
		年間目標 (A)	年間実績 (B)	(B) / (A) %	年間目標 (C)	年間実績 (D)	(D) / (C) %
水力発電	三 成	15,301	16,800	109.8	15,301	16,493	107.8
	飯 梨 川 第 一	14,363	16,089	112.0	14,363	14,504	101.0
	飯 梨 川 第 二	6,807	8,045	118.2	6,807	7,115	104.5
	飯 梨 川 第 三	1,510	1,613	106.8	1,510	1,634	108.2
	八 戸 川 第 一、第 二	40,976	22,594	55.1	40,976	47,378	115.6
	八 戸 川 第 三	1,565	1,062	67.9	1,565	1,289	82.4
	三 隅 川	34,848	37,747	108.3	34,848	39,692	113.9
	矢 原 川	564	547	97.0	564	553	98.0
	御 部	2,235	2,252	100.8	2,235	2,508	112.2
	浜 田 川	8,257	7,446	90.2	8,257	8,625	104.5
	勝 地	3,245	3,331	102.7	3,245	2,225	68.6
	志 津 見	7,972	12,975	162.8	7,972	12,870	161.4
	計	137,643	130,501	94.8	137,643	154,886	112.5
風力発電	隠 岐 大 峯 山	4,181	3,222	77.1	4,181	2,037	48.7
	江 津 高 野 山	34,772	26,979	77.6	34,772	29,532	84.9
	計	38,953	30,201	77.5	38,953	31,569	81.0
太陽光発電	江 津 浄 水 場	437	504	115.4	36	27	75.0
	計	437	504	115.4	36	27	75.0

② 建設改良の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

既設改良として、八戸川第一発電所高圧機器取替工事 (26,004 千円)、三隅川発電所背後法面崩落防止工事 (35,847 千円) 等を行いました。

(2) 平成 26 年度決算の経理状況

電気事業会計の経理状況は、第 15 表、第 16 表、第 17 表、第 18 表及び第 19 表のとおりです。

第 15 表

平成 26 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	前年度からの繰越額	計(A)			
電 気 事 業 収 益	2,814,574	132,180	0	2,946,754	2,899,006	98.4	△ 47,748
営 業 収 益	2,261,257	△ 88,347	0	2,172,910	2,268,622	104.4	95,712
財 務 収 益	4,182	539	0	4,721	4,880	103.4	159
事 業 外 収 益	549,135	219,988	0	769,123	240,275	31.2	△ 528,848
特 別 利 益	0	0	0	0	385,229	—	385,229

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	2,101,313	195,012	0	2,296,325	2,066,681	90.0	229,644
営業費用	1,810,800	64,359	0	1,875,159	1,702,487	90.8	172,672
財務費用	49,637	△ 1,710	0	47,927	47,921	99.9	6
事業外費用	112,470	132,363	0	244,833	153,701	62.8	91,132
特別損失	126,406	0	0	126,406	162,572	128.6	△ 36,166
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	前年度から の繰越額	計(A)			
資本的収入	745,670	△ 583,295	0	162,375	166,169	102.3	3,794
企業債	641,000	△ 588,000	0	53,000	52,000	98.1	△ 1,000
固定資産売却代金	0	0	0	0	9,542	-	9,542
投資回収金	97,370	0	0	97,370	97,369	100.0	△ 1
補助金	0	4,705	0	4,705	0	0.0	△ 4,705
負担金返還金	7,300	0	0	7,300	7,258	99.4	△ 42

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	1,281,270	△ 546,472	0	734,798	668,384	91.0	66,414
建設改良費	754,065	△ 564,352	0	189,713	170,336	89.8	19,377
投資	24,000	21,000	0	45,000	45,000	100.0	0
企業債償還金	356,005	△ 3,120	0	352,885	352,871	100.0	14
補助金返還金	2,200	0	0	2,200	2,106	95.7	94
繰出金	140,000	0	0	140,000	98,071	70.1	41,929
予備費	5,000	0	0	5,000	0	0.0	5,000

第16表

平成26年度電気事業会計損益計算書

自平成26年4月1日

至平成27年3月31日(単位:千円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	1,665,925	営業収益	2,100,775
水力発電費	774,985	水力発電電力料	1,491,947
風力発電費	618,994	風力発電電力料	583,898
太陽光発電費	10,443	太陽光発電電力料	20,165
送電費	15,356	その他営業収益	4,765
一般管理費	246,147	財務収益	4,879
財務費用	47,921	受取利息及び配当金	4,879
支払利息	47,921	事業外収益	240,275
事業外費用	34,631	他会計補助金	3,960
雑支出	34,631	長期前受金戻入益	139,054
特別損失	162,572	退職給付引当金戻入益	243
固定資産売却損	54,312	雑収益	97,018
その他特別損失	108,260	特別利益	385,229
当年度純利益	820,109	固定資産売却益	32,576
		過年度損益修正液	20,769
		その他特別利益	331,884
計	2,731,158	計	2,731,158

(注) 当年度末処分利益剰余金(1,016,376) = 当年度純利益(820,109) + 前年度繰越利益剰余金(0) + その他未処分利益剰余金変動額(196,267)

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第17表

平成26年度電気事業会計貸借対照表

平成27年3月31日(単位:千円)

資産	金額	負債、資本	金額
固定資産	10,035,295	固定負債	3,336,749
電気事業固定資産	9,550,862	企業債	2,853,005
事業外固定資産	110,000	引当金	483,744
投資その他の資産	374,433	流動負債	601,071
流動資産	2,794,715	企業債	356,388
現金預金	2,109,174	未払金	131,543
未収金	597,848	未払費用	80,308
貯蔵品	87,585	引当金	30,412
その他流動資産	108	その他流動負債	2,420
		繰延収益	2,058,628
		長期前受金	3,350,218
		長期前受金収益化累計額	△1,291,590
		資本金	5,394,793
		資本金	5,394,793
		剰余金	1,438,769
		資本剰余金	1,283
		利益剰余金	1,437,486
計	12,830,010	計	12,830,010

(注) 利益剰余金(1,437,486)には、その他未処分利益剰余金変動額(196,267)を含む。

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 18 表 平成 26 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 25 年度末 未 償 還 額	平 成 26 年 度		平成 26 年度末 未 償 還 額
		発 行 額	償 還 額	
企 業 債	3,510,265	52,000	352,871	3,209,394
財 務 省	2,167,952	0	229,927	1,938,025
地方公共団体金融機構	1,240,381	52,000	116,653	1,175,728
(株)山陰合同銀行	101,932	0	6,291	95,641
計	3,510,265	52,000	352,871	3,209,394

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 19 表 平成 26 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 25 年度末 借 入 残 高	平 成 26 年 度		平成 26 年度末 借 入 残 高
		借 入 額	返 済 額	
該 当 な し				
計				

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

(3) 平成 27 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は、上期目標 62,582MWh に対し 63,117MWh を供給し目標電力量に対し 100.9%で、風力発電による供給電力量は、上期目標 14,345MWh に対し、9,403MWh を供給し目標電力量に対し 65.5%でした。

また、太陽光発電による供給電力量は、上期目標 273MWh に対し、315MWh を供給し目標電力量に対し 115.4%でした。

現在、江津地域拠点工業団地、三隅港臨海工業団地は建設中のため、供給実績はありません。

なお、供給電力量及び料金収入の状況は第 20 表及び第 21 表のとおりです。

第 20 表 平成 27 年度上期供給実績 (単位：MWh)

事業		平成27年度(a)	平成26年度(b)	(a)/(b) %
水力発電	上期供給電力量目標 (A)	62,582	67,864	92.2
	上期供給電力量実績 (B)	63,117	67,968	92.9
	(B)/(A) (%)	100.9	100.2	—
	上期料金収入 (千円)	733,935	744,716	98.6
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)	9,403	9,149	102.8
	(D)/(C) (%)	65.5	63.8	—
	上期料金収入 (千円)	180,519	175,965	102.6
太陽光発電	上期供給電力量目標 (C)	273	273	100.0
	上期供給電力量実績 (D)	315	323	97.5
	(D)/(C) (%)	115.4	118.3	—
	上期料金収入 (千円)	12,600	12,910	97.6

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 21 表 平成 27 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 27 年度				平成 26 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	15,061	7,290	7,019	96.3	7,407	7,059	95.3
	飯 梨 川 第 一	13,543	6,646	6,270	94.3	7,049	6,349	90.1
	飯 梨 川 第 二	6,510	3,226	3,094	95.9	3,374	3,135	92.9
	飯 梨 川 第 三	1,518	890	764	85.8	886	788	88.9
	八 戸 川 第 一、第 二	41,006	19,891	18,325	92.1	19,877	19,141	96.3
	八 戸 川 第 三	1,567	723	697	96.4	723	698	96.5
	三 隅 川	34,088	17,237	17,702	102.7	17,621	17,784	100.9
	矢 原 川	493	242	266	109.9	277	276	99.6
	御 部	2,154	1,034	1,028	99.4	1,073	969	90.3
	勝 地	3,219	1,517	1,222	80.6	1,529	1,288	84.2
	志 津 見	7,972	3,886	6,730	173.2	3,886	6,410	165.0
	計	127,131	62,582	63,117	100.9	63,702	63,897	100.3
風力 発電	隠 岐 大 峯 山	4,181	2,018	1,435	71.1	2,018	1,287	63.8
	江 津 高 野 山	34,772	12,327	7,968	64.6	12,327	7,862	63.8
	計	38,953	14,345	9,403	65.5	14,345	9,149	63.8
太陽 光 発電	江 津 浄 水 場	436	273	315	115.4	273	323	118.3
	江津地域拠点工業 団地	212	—	—	—	—	—	—
	三隅港臨海工業 団地	300	—	—	—	—	—	—
	計	948	273	315	115.4	273	323	118.3

※現在、江津地域拠点工業団地及び三隅港臨海工業団地は建設工事のため、供給実績はありません。

② 建設改良の状況（工事費は、消費税及び地方消費税込）

太陽光発電設備建設事業として、石見空港太陽光発電設備設置工事（1,544,400千円）、三隅港臨海工業団地太陽光発電設備設置工事（765,720千円）及び江津地域拠点工業団地太陽光発電設備設置工事（584,280千円）に着手しました。

既設改良としては、御部発電所水車発電機分解点検工事（18,592千円）等に着手しました。

(4) 平成27年度上期の経理状況

電気事業会計の予算執行状況は、第22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47.1%、支出36.0%、資本的収支で収入2.1%、支出4.7%となっています。

経営成績及び財政状態は、第23表及び第24表のとおりです。

第22表 平成27年度上期電気事業会計予算執行状況 (単位：千円、税込)

区分	科目	当初予算額	補正額	前年度からの繰越額	計 (A)	執行額 (B)	(B) / (A) %	
収益的 収入 及び 支出	収入	電気事業収益	2,410,129	0	0	2,410,129	1,134,770	47.1
		営業収益	2,117,647	0	0	2,117,647	1,003,603	47.4
		財務収益	4,368	0	0	4,368	1,794	41.1
		事業外収益	288,114	0	0	288,114	71,660	24.9
		特別利益	0	0	0	0	57,713	—
	支出	電気事業費用	1,958,049	0	0	1,958,049	705,052	36.0
		営業費用	1,830,083	0	0	1,830,083	678,908	37.1
		財務費用	42,835	0	0	42,835	22,014	51.4
		事業外費用	4,860	0	0	4,860	4,130	85.0
		特別損失	78,271	0	0	78,271	0	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	3,199,119	0	0	3,199,119	68,529	2.1
		企業債	3,134,000	0	0	3,134,000	0	0.0
		投資回収金	65,119	0	0	65,119	65,119	100.0
		補助金	0	0	0	0	3,410	—
	支出	資本的支出	4,144,943	0	0	4,144,943	196,432	4.7
		建設改良費	3,568,568	0	0	3,568,568	18,878	0.5
		企業債償還金	356,375	0	0	356,375	177,554	49.8
		繰出金	215,000	0	0	215,000	0	0.0
		予備費	5,000	0	0	5,000	0	0.0

第23表

平成27年度上期電気事業会計損益計算書

自平成27年4月1日

至平成27年9月30日

(単位：千円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	739,572	営業収益	929,392
水力発電費	348,048	水力発電電力料	733,935
風力発電費	260,888	風力発電電力料	180,519
太陽光発電費	8,045	太陽光発電電力料	12,600
送電費	8,555	その他営業収益	2,338
一般管理費	114,036	財務収益	1,794
財務費用	22,014	受取利息及び配当金	1,794
支払利息	22,014	事業外収益	70,561
事業外費用	4,121	長期前受金戻入益	69,738
雑支出	4,121	雑収益	823
当期純利益	293,753	特別利益	57,713
		過年度損益修正益	57,713
計	1,059,460	計	1,059,460

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第24表

平成27年度上期電気事業会計貸借対照表

平成27年9月30日現在 (単位：千円)

資産	金額	負債、資本	金額
固定資産	10,505,079	固定負債	3,336,749
電気事業固定資産	9,176,344	企業債	2,853,005
事業外固定資産	110,000	引当金	483,744
建設仮勘定	909,421	流動負債	255,551
投資その他の資産	309,314	企業債	178,834
流動資産	2,206,836	未払金	7
現金預金	1,865,605	未払費用	313
未収金	186,861	引当金	165
貯蔵品	87,585	その他流動負債	76,232
前払金	57,830	繰延収益	1,992,300
その他流動資産	8,955	長期前受金	3,353,628
		長期前受金収益化累計額	△1,361,328
		資本金	5,394,793
		資本金	5,394,793
		剰余金	1,732,522
		資本剰余金	1,283
		利益剰余金	1,731,239
計	12,711,915	計	12,711,915

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

2. 工業用水道事業

(1) 平成 26 年度決算の事業概況

① 業務の状況

工業用水道事業は、飯梨川工業用水道事業と江の川工業用水道事業の 2 事業を行っています。

飯梨川工業用水道事業は、布部ダムを水源に飯梨川から取水し、松江、安来地区に日量 34,000m³を給水できる施設を有しています。

平成 26 年度は、日立金属(株)安来工場等 31 事業所に対して 1 日平均 20,115m³の給水を行いました。

また、江の川工業用水道事業は、八戸ダムを水源に江の川から取水し、江津地域拠点工業団地に日量 15,000m³を給水できる施設を有しています。

平成 26 年度は、1 月末まで第一稀元素化学工業(株)、2 月からは同社に加え新たに(同)しまね森林発電に対して給水を始め、年間を通じた 1 日平均給水量は 4,516 m³となりました。

なお、給水量及び料金収入、並びに給水契約の状況については第 25 表及び第 26 表のとおりです。

第 25 表 平成 26 年度工業用水道事業給水状況及び料金収入実績

区 分		給水実績 (A)	前年度 給水実績 (B)	前年度比較 (A) / (B)	料金収入 実 績 (C)	前年度料金 収入実績 (D)	前年度比較 (C) / (D)
				%	千円	千円	%
飯 梨 川	給水量 (千 m ³)	7,342	7,354	99.8			
	1日平均給水量 (m ³)	20,115	20,147	99.8	128,575	128,796	99.8
	給水先 (事業所数)	31	31	100.0			
江 の 川	給水量 (千 m ³)	1,648	1,424	115.7			
	1日平均給水量 (m ³)	4,516	3,900	115.8	27,079	23,689	114.3
	給水先 (事業所数)	2	1	200.0			

※ 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 26 表 平成 26 年度給水規模別の契約状況 (平成 27 年 3 月 31 日現在)

給水規模 (m ³) 区 分		100	101~150	151~200	201~300	301~ 3,000	3,001~ 10,000	10,001~	計
		飯梨川	給水先 (事業所数)	18	4	2	2	4	
飯梨川	契約水量 (m ³ /日)	1,800	504	360	440	2,496		14,500	20,100
江の川	給水先 (事業所数)					1	1		2
江の川	契約水量 (m ³ /日)					1,200	6,600		7,800

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として、江の川工業用水道事業送水施設設備工事（46,200 千円）等を行いました。

既設改良工事として、飯梨川工業用水道事業では荒島配水池耐震対策工事（7,960 千円）等を行いました。

(2) 平成 26 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 27 表、第 28 表、第 29 表、第 30 表及び第 31 表のとおりです。

第 27 表

平成 26 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	前年度から の繰越額	計(A)			
工業用水道事業収益	1,443,855	393,086	0	1,836,941	1,788,943	97.4	△ 47,998
営業収益	168,936	△ 376	0	168,560	167,982	99.7	△ 578
営業外収益	86,249	8,879	0	95,128	83,127	87.4	△ 12,001
特別利益	1,188,670	384,583	0	1,573,253	1,537,834	97.7	△ 35,419

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)			
工業用水道事業費用	1,977,604	686,625	0	2,664,229	2,580,542	96.9	83,687
営業費用	254,099	△ 4,940	0	249,159	220,862	88.6	28,297
営業外費用	11,521	8,460	0	19,981	11,788	59.0	8,193
特別損失	1,711,984	683,105	0	2,395,089	2,347,892	98.0	47,197

② 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計(A)			
資本的収入	124,094	46,738	0	170,832	150,731	88.2	△ 20,101
企業債	112,300	2,100	0	114,400	94,300	82.4	△ 20,100
長期借入金	11,794	44,638	0	56,432	56,431	100.0	△ 1

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	185,950	3,341	7,536	196,827	157,833	80.2	10,584	28,410
建設改良費	122,230	3,009	7,536	132,775	93,854	70.7	10,584	28,337
企業債償還金	63,720	332	0	64,052	63,979	99.9	0	73

第28表

平成26年度工業用水道事業会計損益計算書

自平成26年4月1日

至平成27年3月31日(単位:千円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	216,312	営業収益	155,886
原水及び浄水費	68,298	給水収益	155,654
送配水費	12,444	その他営業収益	232
総係費	1,720	営業外収益	83,126
減価償却費	133,343	受取利息及び配当金	131
資産減耗費	507	他会計補助金	10,296
営業外費用	11,676	長期前受金戻入益	71,246
支払利息及び企業債取扱諸費	11,048	退職給付引当金戻入益	752
雑支出	628	雑収益	701
特別損失	2,347,891	特別利益	1,537,834
減損損失	2,312,919	長期前受金戻入益	1,537,834
その他特別損失	34,972	当年度純損失	799,033
計	2,575,879	計	2,575,879

(注) 当年度未処理欠損金(1,463,381) = 当年度純損失(799,033) + 前年度繰越欠損金(664,348) + その他未処分利益剰余金変動額(0)

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第29表

平成26年度工業用水道事業会計貸借対照表

平成27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	1,805,490	固定負債	2,428,027
有形固定資産	1,755,724	企業債	612,894
建設仮勘定	48,960	他会計借入金	1,659,386
無形固定資産	806	引当金	155,747
流動資産	260,802	流動負債	81,212
現金預金	239,588	企業債	60,510
未収金	16,088	未払金	19,173
貯蔵品	5,123	引当金	1,442
その他流動資産	3	その他流動負債	87
		繰延収益	570,865
		長期前受金	2,440,505
		長期前受金収益化累計額	△1,869,640
		資本金	398,124
		資本金	398,124
		剰余金	△1,411,936
		資本剰余金	37,640
		利益剰余金	△1,449,576
計	2,066,292	計	2,066,292

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第30表 平成26年度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25年度末 未償還額	平成26年度		平成26年度末 未償還額
		発行額	償還額	
企業債	643,083	94,300	63,979	673,404
財務省	138,155	0	22,720	115,435
地方公共団体金融機構	488,553	94,300	37,984	544,869
(株)島根銀行	16,375	0	3,275	13,100
他会計借入金	1,602,955	56,431	0	1,659,386
一般会計借入金	1,602,955	11,431	0	1,614,386
電気会計借入金	0	45,000	0	45,000
計	2,246,038	150,731	63,979	2,332,790

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第31表 平成26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25年度末 借入残高	平成26年度		平成26年度末 借入残高
		借入額	返済額	
該当なし				
計				

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

(3) 平成 27 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 1 日平均 20,064m³の給水を行いました。

また、江の川工業用水道事業は、3 事業所に対して 1 日平均 8,143m³の給水を行いました。

なお、給水量及び料金収入、並びに給水契約の状況については第 32 表及び第 33 表のとおりです。

第 32 表 平成 27 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		上期 給水実績 (A)	前年度上期 給水実績 (B)	前年度比較 (A) / (B)	上期料金 収入実績 (C)	前年度上期 料金収入実績 (D)	前年度比較 (C) / (D)
				%	千円	千円	%
飯 梨 川	給水量 (千 m ³)	3,672	3,682	99.7			
	1日平均給水量 (m ³)	20,064	20,118	99.7	64,313	64,484	99.7
	給水先 (事業所数)	31	31	100.0			
江 の 川	給水量 (千 m ³)	1,490	713	209.0			
	1日平均給水量 (m ³)	8,143	3,898	208.9	25,342	11,871	213.5
	給水先 (事業所数)	3	1	300.0			

※ 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 33 表 平成 27 年度給水規模別の契約状況 (平成 27 年 9 月 30 日現在)

給水規模 (m ³) 区 分		給水規模 (m ³)							計
		100	101~150	151~200	201~300	301~ 3,000	3,001~ 10,000	10,001~	
飯 梨 川	給水先 (事業所数)	18	4	2	2	4		1	31
	契約水量 (m ³ /日)	1,800	504	360	440	2,396		14,500	20,000
江 の 川	給水先 (事業所数)					2	1		3
	契約水量 (m ³ /日)					1,608	6,600		8,208

② 建設改良等の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

既設改良として、江の川工業用水道事業では取水場電気設備等更新工事 (110,199 千円) 等に着手しました。飯梨川工業用水道事業では送水管 (揖屋地区) 布設替工事 (その 2) 等を予定しています。

(4) 平成27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34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47.5%、収益的支出で38.1%、資本的収入で1.4%、資本的支出で66.6%となっています。

経営成績及び財政状態は、第35表及び第36表のとおりです。

第34表 平成27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	271,105	0	0	271,105	128,871	47.5
		営業収益	195,169	0	0	195,169	96,917	49.7
		営業外収益	75,936	0	0	75,936	31,954	42.1
	支出	工業用水道事業費用	269,325	0	0	269,325	102,721	38.1
		営業費用	259,230	0	0	259,230	97,819	37.7
		営業外費用	10,095	0	0	10,095	4,902	48.6
資本的収入及び支出	収入	資本的収入	230,985	0	0	230,985	3,303	1.4
		企業債	224,200	0	0	224,200	0	0.0
		長期借入金	6,785	0	0	6,785	3,303	48.7
	支出	資本的支出	303,141	0	10,584	313,725	209,041	66.6
		建設改良費	242,601	0	10,584	253,185	178,977	70.7
		企業債償還金	60,540	0	0	60,540	30,064	49.7

第35表 平成27年度上期工業用水道事業会計損益計算書

自 平成27年4月1日

至 平成27年9月30日 (単位：千円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	65,040	営業収益	89,738
原水及び浄水費	29,609	給水収益	89,655
送配水費	5,794	その他営業収益	83
総係費	681	営業外収益	13,155
減価償却費	28,956	受取利息及び配当金	107
営業外費用	4,902	他会計補助金	2,411
支払利息及び企業債取扱諸費	4,902	長期前受金戻入益	9,937
当期純利益	32,951	雑収益	700
計	102,893	計	102,893

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 36 表

平成 27 年度上期工業用水道事業会計貸借対照表

平成 27 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	1,793,307	固 定 負 債	2,431,330
有 形 固 定 資 産	1,727,427	企 業 債	612,894
建 設 仮 勘 定	65,260	他 会 計 借 入 金	1,662,689
無 形 固 定 資 産	620	引 当 金	155,747
流 動 資 産	255,908	流 動 負 債	37,818
現 金 預 金	188,432	企 業 債	30,446
未 収 金	15,990	未 払 金	103
貯 蔵 品	5,235	そ の 他 流 動 負 債	7,269
前 払 金	44,368	繰 延 収 益	560,928
そ の 他 流 動 資 産	1,883	長 期 前 受 金	2,440,505
		長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 1,879,577
		資 本 金	398,124
		資 本 金	398,124
		剰 余 金	△ 1,378,985
		資 本 剰 余 金	37,641
		利 益 剰 余 金	△ 1,416,626
計	2,049,215	計	2,049,215

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

3. 水道事業

(1) 平成 26 年度決算の事業概況

① 業務の状況

水道事業は、島根県水道用水供給事業と江の川水道用水供給事業の 2 事業を行っています。

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 26 年度は、飯梨川水道施設は松江市及び安来市に対し 1 日平均 32,152m³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 1 日平均 22,447m³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 26 年度は、大田市及び江津市に対し 1 日平均 12,324m³の給水を行いました。

なお、給水量及び料金収入の状況については第 37 表のとおりです。

第 37 表 平成 26 年度水道事業給水状況及び料金収入実績

区 分		給水実績 (A)	前年度 給水実績 (B)	前年度比較 (A)/(B)	料金収入 実績 (C)	前年度料金 収入実績 (D)	前年度比較 (C)/(D)
島根県 水道用 水供給 事業	(飯梨川水道施設)			%	千円	千円	%
	給水量 (千 m ³)	11,736	12,191	96.3			
	1 日平均給水量 (m ³)	32,152	33,401	96.3	364,403	451,167	80.8
	給水先	2	2	100.0			
	(斐伊川水道施設)						
	給水量 (千 m ³)	8,193	7,733	105.9			
1 日平均給水量 (m ³)	22,447	21,186	106.0	957,536	891,893	107.4	
給水先	4	4	100.0				
江の川 水道用 水供給 事業	給水量 (千 m ³)	4,498	4,788	93.9			
	1 日平均給水量 (m ³)	12,324	13,118	93.9	343,711	352,858	97.4
	給水先	2	2	100.0			

※ 給水量＝契約水量－減免水量＋超過水量

※ 給水先は各年度の 3 月 31 日現在

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

② 建設改良の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

既設改良工事として、今津浄水場緩速ろ過池水位計及び調節井水位計 (1・2・5・6 号池) 取替工事 (12,156 千円) 等を、斐伊川水道設備では三代浄水場緩速ろ過池砂削り砂仮置場設置工事 (2,347 千円) 等を行いました。

(2) 平成 26 年度決算の経理状況

水道事業会計の経理状況は、第 38 表、第 39 表、第 40 表、第 41 表及び第 42 表のとおりです。

第 38 表 平成 26 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	前年度から の繰越額	計 (A)			
水道事業収益	2,197,137	17,154	0	2,214,291	2,195,645	99.2	△ 18,646
営業収益	1,832,263	△ 33,842	0	1,798,421	1,800,016	100.1	1,595
営業外収益	364,874	50,996	0	415,870	395,629	95.1	△ 20,241

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)			
水道事業費用	2,240,835	24,167	0	2,265,002	2,148,092	94.8	116,910
営業費用	1,934,228	3,604	0	1,937,832	1,836,109	94.8	101,723
営業外費用	294,401	20,563	0	314,964	299,777	95.2	15,187
特別損失	12,206	0	0	12,206	12,206	-	0

② 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			
資本的収入	116,392	△ 38,200	0	78,192	66,593	85.2	△ 11,599
企業債	58,600	△ 31,300	0	27,300	16,900	61.9	△ 10,400
出資金	12,000	△ 6,900	0	5,100	3,900	76.5	△ 1,200
負担金返還金	45,792	0	0	45,792	45,793	100.0	1

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	916,522	△ 54,697	4,070	865,895	840,760	97.1	0	25,135
建設改良費	118,393	△ 48,793	4,070	73,670	48,658	66.0	0	25,012
企業債償還金	619,799	△ 4,322	0	615,477	615,460	99.9	0	17
長期借入金償還金	153,748	0	0	153,748	153,747	99.9	0	1
補助金返還金	23,000	0	0	23,000	22,895	99.5	0	105
他会計出資金返還金	1,582	△ 1,582	0	0	0	-	0	0

第39表 平成26年度水道事業会計損益計算書

自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日 (単位:千円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	1,806,382	営業収益	1,666,716
原水及び浄水費	423,577	給水収益	1,665,650
送配水費	121,792	その他営業収益	1,066
総係費	52,844	営業外収益	395,629
減価償却費	1,201,613	受取利息及び配当金	1,519
資産減耗費	6,556	他会計補助金	25,434
営業外費用	198,819	長期前受金戻入益	353,983
支払利息及び企業債取扱諸費	198,766	退職給付引当金戻入益	381
雑支出	53	雑収益	14,312
特別損失	12,206		
その他特別損失	12,206		
当年度純利益	44,938		
計	2,062,345	計	2,062,345

(注) 当年度未処分利益剰余金(140,489) = 当年度純利益(44,938) + 前年度繰越利益剰余金(0) + その他未処分利益剰余金変動額(95,551)

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第40表 平成26年度水道事業会計貸借対照表

平成27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	41,278,144	固 定 負 債	11,056,925
有 形 固 定 資 産	34,134,736	企 業 債	9,228,321
建 設 仮 勘 定	25,312	他 会 計 借 入 金	1,415,502
無 形 固 定 資 産	7,118,096	引 当 金	413,102
流 動 資 産	1,296,579	流 動 負 債	795,150
現 金 預 金	1,134,114	企 業 債	569,405
未 収 金	152,388	他 会 計 借 入 金	121,598
貯 蔵 品	9,970	未 払 金	90,845
そ の 他 流 動 資 産	107	未 払 費 用	1,169
		引 当 金	11,463
		そ の 他 流 動 負 債	670
		繰 延 収 益	12,823,920
		長 期 前 受 金	16,728,387
		長期前受金収益化累計額	△ 3,904,467
		資 本 金	17,364,591
		資 本 金	17,364,591
		剰 余 金	534,137
		資 本 剰 余 金	393,648
		利 益 剰 余 金	140,489
計	42,574,723	計	42,574,723

(注)利益剰余金(140,489)には、その他未処分利益剰余金変動額(95,551)を含む。

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第41表 平成26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25年度末 未償還額	平成26年度		平成26年度末 未償還額
		発行額	償還額	
企 業 債	10,396,287	16,900	615,461	9,797,726
財 務 省	3,522,474	12,500	212,596	3,322,378
地方公共団体金融機構	6,801,143	4,400	349,195	6,456,348
(株)山陰合同銀行	54,920	0	45,670	9,250
(株)島根銀行	2,450	0	350	2,100
島根県信用農業協同組合連合会	15,300	0	7,650	7,650
他 会 計 借 入 金	1,690,846	0	153,746	1,537,100
一 般 会 計 借 入 金	1,264,044	0	56,377	1,207,667
電 気 会 計 借 入 金	426,802	0	97,369	329,433
計	12,087,133	16,900	769,207	11,334,826

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

※ 「島根県信用農業協同組合連合会」は平成27年8月から「島根県農業協同組合」に業務承継

第42表 平成26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25年度末 借入残高	平成26年度		平成26年度末 借入残高
		借入額	返済額	
該当なし				
計				

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

(3) 平成 27 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、1日平均 32,586m³の給水を行い、斐伊川水道施設で、松江市、出雲市、雲南市及び斐川宍道水道企業団に対し1日平均 23,714m³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1日平均 12,684m³の給水を行いました。

なお、給水量及び料金収入の状況については第 43 表のとおりです。

第 43 表 平成 27 年度上期水道事業給水状況及び料金収入実績

区 分		上期 給水実績 (A)	前年度上期 給水実績 (B)	前年度比較 (A)/(B)	上期料金 収入実績 (C)	前年度上期 料金収入実績 (D)	前年度比較 (C)/(D)
島 根 県 水 道 用 水 供 給 事 業	(飯梨川水道施設)			%	千円	千円	%
	給水量 (千 m ³)	5,963	6,042	98.7			
	1日平均給水量 (m ³)	32,586	33,015	98.7	181,341	182,202	99.5
	給水先	2	2	100.0			
	(斐伊川水道施設)						
	給水量 (千 m ³)	4,340	4,091	106.1			
1日平均給水量 (m ³)	23,714	22,353	106.1	484,518	478,437	101.3	
給水先	4	4	100.0				
用 水 江 の 川 水 道 供 給 事 業	給水量 (千 m ³)	2,321	2,316	100.2			
	1日平均給水量 (m ³)	12,684	12,653	100.2	171,295	171,295	100.0
	給水先	2	2	100.0			

※ 給水量=契約水量-制限水量+超過水量

※ 給水先は各年度の9月30日現在

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

② 建設改良の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

既設改良工事として、江の川水道設備では取水場電気設備等更新工事 (110,199千円) 等に着手しました。飯梨川水道施設では着水井流入流量計取替工事等を予定しています。

(4) 平成 27 年度上期の経理状況

水道事業会計の予算執行状況は、第 44 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 42.2%、支出 26.1%、資本的収支で収入 0%、支出 40.4%となっています。

経営成績及び財務状況は、第 45 表及び第 46 表のとおりです。

第 44 表 平成 26 年度上期水道事業会計予算執行状況

(単位：千円、税込)

区分	科 目	当初予算額	補正額	前年度からの繰越額	計 (A)	執行額 (B)	(B)/(A) %
収益的 収入 及び 支出	水道事業収益	2,563,086	0	0	2,563,086	1,082,856	42.2
	営業収益	1,806,318	0	0	1,806,318	904,561	50.1
	営業外収益	386,453	0	0	386,453	178,295	46.1
	特別利益	370,315	0	0	370,315	0	0.0
支出	水道事業費用	3,523,218	0	0	3,523,218	920,711	26.1
	営業費用	1,932,141	0	0	1,932,141	827,692	42.8
	営業外費用	288,115	0	0	288,115	93,019	32.3
	特別損失	1,302,962	0	0	1,302,962	0	0.0
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	138,100	0	0	138,100	0	0.0
	企業債	132,000	0	0	132,000	0	0.0
	出資金	6,100	0	0	6,100	0	0.0
	資本的支出	868,830	0	0	868,830	351,150	40.4
支出	建設改良費	175,312	0	0	175,312	2,614	1.5
	企業債償還金	571,919	0	0	571,919	283,417	49.6
	長期借入金償還金	121,599	0	0	121,599	65,119	53.6

第45表 平成27年度上期水道事業会計損益計算書

自 平成27年4月1日

至 平成27年9月30日 (単位:千円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	814,111	営業収益	837,571
原水及び浄水費	148,022	給水収益	837,154
送配水費	44,685	その他営業収益	417
総係費	20,217	営業外収益	177,801
減価償却費	600,977	受取利息及び配当金	525
資産減耗費	210	長期前受金戻入益	176,621
営業外費用	93,019	雑収益	655
支払利息及び企業債取扱諸費	93,018		
雑支出	1		
当期純利益	108,242		
計	1,015,372	計	1,015,372

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第46表 平成27年度上期水道事業会計貸借対照表

平成27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	40,688,512	固定負債	11,056,925
有形固定資産	33,608,782	企業債	9,228,321
建設仮勘定	34,369	他会計借入金	1,415,502
無形固定資産	7,045,361	引当金	413,102
流動資産	1,433,951	流動負債	411,268
現金預金	1,209,229	企業債	285,987
未収金	151,530	他会計借入金	56,479
貯蔵品	9,970	未払金	1,171
前払金	54,437	その他流動負債	67,631
その他流動資産	8,785	繰延収益	12,647,299
		長期前受金	16,728,354
		長期前受金収益化累計額	△ 4,081,055
		資本金	17,364,591
		資本金	17,364,591
		剰余金	642,380
		資本金剰余金	393,648
		利益剰余金	248,732
計	42,122,463	計	42,122,463

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

4. 宅地造成事業

(1) 平成 26 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 50,000m³/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造成したものです。

平成 26 年度は、江津地域拠点工業団地において 2 件の分譲を行い、造成及び道路建設工事を行いました。また、1 件の企業進出に際し、道路整備を行いました。

なお、各工業団地の平成 26 年度末現在の分譲状況は第 47 表のとおりです。

第 47 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 ²	m ²	社	m ²	%	%
江島工業団地	S.58. 4. 1	216,411	216,411	14	200,923	92.8	92.8
江津地域拠点工業団地	S.59. 4. 1	473,505	211,986	9	170,531	36.0	80.4
計		689,916	428,397	23	371,454	53.8	86.7

② 建設改良の状況（工事費は消費税及び地方消費税込み）

江津地域拠点工業団地造成事業として、H区画造成工事（17,045千円）、A区画道路建設工事（23,685千円）、A区画道路舗装工事（10,962千円）、平成 26 年度江津工業団地環境整備事業道路建設工事業務委託（18,773千円）を行いました。

(2) 平成 26 年度決算の経理状況

宅地造成事業会計の経理状況は、第 48 表、第 49 表、第 50 表、第 51 表及び第 52 表のとおりです。

第 48 表 平成 26 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	前年度から の繰越額	計(A)			
土地造成事業収益	31,598	400,632	0	432,230	432,516	100.1	286
営 業 収 益	29,779	398,726	0	428,505	429,347	100.2	842
営 業 外 収 益	1,819	1,906	0	3,725	3,169	85.1	△ 556

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)			
土地造成事業費用	53,915	415,685	0	469,600	434,026	92.4	35,574
営業費用	41,308	423,980	0	465,288	430,632	92.6	34,656
営業外費用	641	288	0	929	73	7.9	856
特別損失	11,966	△ 8,583	0	3,383	3,321	98.2	62

② 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	比較増減額 (B)-(A)
	当初	補正	前年度から の繰越額	計(A)			
資本的収入	24,000	△ 24,000	0	0	0	0.0	0
長期借入金	24,000	△ 24,000	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	91,260	273,182	8,802	373,244	355,484	95.2	3,873	13,887
土地造成費	91,260	198	8,802	100,260	82,500	82.3	3,873	13,887
長期借入金償還金	0	272,984	0	272,984	272,984	100.0	0	0

第49表

平成26年度宅地造成事業会計損益計算書

自平成26年4月1日

至平成27年3月31日(単位:千円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	430,632	営業収益	429,347
宅地売却原価	410,813	宅地売却収益	427,397
一般管理費	1,436	その他営業収益	1,950
資産減耗費	18,383	営業外収益	3,168
営業外費用	72	受取利息及び配当金	300
雑支出	72	退職給付引当金戻入益	184
特別損失	3,321	雑収益	2,684
その他特別損失	3,321	当年度純損失	1,510
計	434,025	計	434,025

(注) 当年度未処理欠損金(1,510) = 当年度純損失(1,510) + 前年度繰越欠損金(0) + その他未処分利益剰余金変動額(0)

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第50表

平成26年度宅地造成事業会計貸借対照表

平成27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	4,957	固定負債	1,374,283
有形固定資産	287	他会計借入金	1,369,359
投資その他の資産	4,670	引当金	4,924
宅地造成	1,545,232	流動負債	25,363
完成宅地	651,154	未払金	25,363
未成宅地	894,078	資本金	303,683
流動資産	202,192	資本金	303,683
現金預金	202,179	剰余金	49,052
未収金	13	資本剰余金	30,356
		利益剰余金	18,696
計	1,752,381	計	1,752,381

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第51表

平成26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25年度末 未償還額	平成26年度		平成26年度末 未償還額
		発行額	償還額	
他会計借入金	1,642,343	0	272,984	1,369,359
一般会計借入金	1,642,343	0	272,984	1,369,359
計	1,642,343	0	272,984	1,369,359

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第52表

平成26年度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25年度末 未償還額	平成26年度		平成26年度末 未償還額
		発行額	償還額	
該当なし				
計				

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

(3) 平成27年度上期の事業状況

① 業務の状況

各工業団地の平成27年9月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

(平成27年9月30日現在)

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 ²	m ²	社	m ²	%	%
江島工業団地	S.58. 4. 1	216,411	216,411	14	200,923	92.8	92.8
江津地域拠点工業団地	S.59. 4. 1	473,505	211,986	9	170,531	36.0	80.4
計		689,916	428,397	23	371,454	53.8	86.7

② 建設改良の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

江津地域拠点工業団地造成事業として、A区画進入路設置工事(1,699千円)を行いました。

(4) 平成27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54表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入38.4%、支出8.1%、資本的収支で収入0%、支出5.6%となっています。

経営成績及び財務状況は、第55表及び第56表のとおりです。

第54表

平成27年度上期宅地造成事業会計予算執行状況

(単位：千円、税込)

区分	科目	当初予算額	補正額	前年度 からの 繰越額	計 (A)	執行額 (B)	(B)/(A) %
収益的 収入 及び 支出	土地造成事業収益	63,175	0	0	63,175	24,256	38.4
	営業収益	60,986	0	0	60,986	23,055	37.8
	営業外収益	2,189	0	0	2,189	1,201	54.9
	土地造成事業費用	75,099	0	0	75,099	6,078	8.1
	営業費用	72,822	0	0	72,822	6,078	8.3
	営業外費用	2,277	0	0	2,277	0	0.0
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	0	0	0	0	0	0.0
	長期借入金	0	0	0	0	0	0.0
	資本的支出	26,328	0	3,873	30,201	1,699	5.6
	土地造成費	26,328	0	3,873	30,201	1,699	5.6

第55表

平成27年度上期宅地造成事業会計損益計算書

自平成27年4月1日

至平成27年9月30日(単位:千円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	5,139	営業収益	23,055
宅地売却原価	4,100	宅地売却収益	4,100
一般管理費	1,039	その他営業収益	18,955
当期純利益	19,117	営業外収益	1,201
		受取利息及び配当金	64
		雑収益	1,137
計	24,256	計	24,256

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第56表

平成27年度上期宅地造成事業会計貸借対照表

平成27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	857	固定負債	1,374,283
有形固定資産	287	他会計借入金	1,369,359
投資その他の資産	570	引当金	4,924
宅地造成	1,565,188	流動負債	84
完成宅地	669,537	未払金	3
未成宅地	895,651	前受金	81
流動資産	180,174	資本金	303,683
現金預金	180,017	資本金	303,683
未収金	10	剰余金	68,169
その他流動資産	147	資本剰余金	30,356
		利益剰余金	37,813
計	1,746,219	計	1,746,219

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

5. 病院事業

(1) 平成26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26年度は年間患者入院263,167人・外来294,215人と設定して業務を行いました。その実績は入院265,136人・外来296,799人で入院1,969人の増、外来2,584人の増となりました。これらの病院別の状況は第57表のとおりです。

第57表 平成 26 年 度 患 者 数 の 状 況

病 院 名	病 床 数	区 分	平成26年度 当 初 設 定	平成26年度 実 績	増 減
島根県立中央病院	679	入 院	196,005	200,357	4,352
		外 来	268,156	271,474	3,318
島根県立こころの 医療センター	242	入 院	67,162	64,779	△ 2,383
		外 来	26,059	25,325	△ 734
計	921	入 院	263,167	265,136	1,969
		外 来	294,215	296,799	2,584

(2) 平成26年度予算の執行結果

平成26年度病院事業会計の状況は、第58表から第60表までのとおりです。

平成 26 年 度 島 根 県 病 院 事 業 決 算 報 告 書

第 58 表

収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	考 備 〔 うち返受消費税 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 19,155,170,000	円 473,476,000	円 19,628,646,000	円 19,698,894,568	円 70,248,568	円 (40,410,701)
第 1 項 医 業 収 益	16,103,935,000	556,848,000	16,660,783,000	16,631,764,573	△ 29,018,427	(34,455,752)
第 2 項 医 業 外 収 益	3,015,235,000	△ 81,319,000	2,933,916,000	3,032,441,881	98,525,881	(5,866,305)
第 3 項 特 別 利 益	36,000,000	△ 2,053,000	33,947,000	34,688,114	741,114	(88,644)
第 2 款 ころの医療センター事業収益	2,407,662,000	104,294,000	2,511,956,000	2,503,069,844	△ 8,886,156	(6,385,925)
第 1 項 医 業 収 益	1,398,460,000	△ 10,336,000	1,388,124,000	1,409,136,617	21,012,617	(1,318,166)
第 2 項 医 業 外 収 益	1,004,202,000	117,553,000	1,121,755,000	1,062,227,834	△ 59,527,166	(5,063,135)
第 3 項 特 別 利 益	5,000,000	△ 2,923,000	2,077,000	31,705,393	29,628,393	(4,624)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26 条第 2 項の規定 による繰 越額	不 用 額	備 考 〔 うち仮払消 費税及び地 方消費税 〕
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業 法第 24 条第 3 項の規定によ る支出額	小 計	地方公営企業 法第 26 条第 2 項の規定によ る繰越額	合 計				
第 1 款 中央病院事業費用	23,899,535,000	63,259,000	0	0	0	23,962,794,000	0	23,962,794,000	23,374,723,241	0	588,070,759	(635,135,284)
第 1 項 医 業 費 用	19,178,620,000	446,531,000	0	0	0	19,625,151,000	0	19,625,151,000	19,046,502,133	0	578,648,867	(629,274,333)
第 2 項 医 業 外 費 用	924,607,000	△ 80,702,000	3,207,000	0	0	847,112,000	0	847,112,000	846,228,606	0	883,394	(4,684,585)
第 3 項 特 別 損 失	3,786,308,000	△ 302,570,000	0	0	0	3,483,738,000	0	3,483,738,000	3,481,992,502	0	1,745,498	(1,176,366)
第 4 項 予 備 費	10,000,000	0	△ 3,207,000	0	0	6,793,000	0	6,793,000	0	0	6,793,000	(0)
第 2 款 ころの医療センター事業費用	3,521,251,000	△ 27,579,000	0	0	0	3,493,672,000	0	3,493,672,000	3,393,520,357	0	100,151,643	(45,003,950)
第 1 項 医 業 費 用	2,395,095,000	△ 60,300,000	0	0	0	2,334,795,000	0	2,334,795,000	2,207,634,132	0	127,160,868	(44,019,736)
第 2 項 医 業 外 費 用	166,700,000	70,399,000	0	0	0	237,099,000	0	237,099,000	207,703,150	0	29,395,850	(983,696)
第 3 項 特 別 損 失	956,456,000	△ 37,678,000	0	0	0	918,778,000	0	918,778,000	978,183,075	0	△ 59,405,075	(518)
第 4 項 予 備 費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	(0)

※ころの医療センターの収益的支出第 2 款第 3 項特別損失において、決算額が予算を超過する額 59,405,075 円は、地方公営企業法施行令第 18 条第 5 項の但し書きにより、現金の支出を伴わない経費（固定資産除却損）である。

資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額					決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	考 慮 〔 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			
第 1 款 中央病院資本的収入	円 1,992,328,000	円 △ 34,086,000	円 1,958,242,000	円 0	円 0	円 1,847,241,800	円 △ 111,000,200	(0)
第 1 項 企 業 債	697,800,000	0	697,800,000	0	0	586,800,000	△ 111,000,000	(0)
第 4 項 一 般 会 計 負 担 金	1,214,369,000	9,990,000	1,224,359,000	0	0	1,224,359,000	0	(0)
第 6 項 他 会 計 補 助 金	80,159,000	△ 44,076,000	36,083,000	0	0	36,082,800	△ 200	(0)
第 2 款 こころの医療センター資本的収入	266,734,000	2,454,000	269,188,000	0	0	268,588,000	△ 600,000	(0)
第 1 項 企 業 債	9,200,000	△ 100,000	9,100,000	0	0	8,500,000	△ 600,000	(0)
第 4 項 一 般 会 計 負 担 金	257,439,000	2,649,000	260,088,000	0	0	260,088,000	0	(0)
第 6 項 他 会 計 補 助 金	95,000	△ 95,000	0	0	0	0	0	(0)

支 出

区 分	予 算 額				算 額			翌年度繰越額			備 考 〔うち仮払消費税 及び地方消費税〕	
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合計		不用額
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第 1 款 中央病院資本的支出	4,003,913,000	△ 288,389,000	0	3,715,524,000	0	0	3,715,524,000	0	0	0	28,882,976	(87,355,562)
第 1 項 建設改良費	1,468,982,000	△ 260,589,000	0	1,208,393,000	0	0	1,208,393,000	0	0	0	28,882,878	(87,355,562)
第 2 項 企業債償還金	2,534,931,000	△ 27,800,000	0	2,507,131,000	0	0	2,507,131,000	0	0	0	98	(0)
第 5 項 他会計補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
第 2 款 ところの医療センター資本的支出	277,356,000	5,042,000	0	282,398,000	0	0	282,398,000	0	0	0	2,197	(680,000)
第 1 項 建設改良費	86,704,000	△ 418,000	0	86,286,000	0	0	86,286,000	0	0	0	0	(680,000)
第 2 項 企業債償還金	190,652,000	5,440,000	0	196,092,000	0	0	196,092,000	0	0	0	890	(0)
第 5 項 他会計補助金返還金	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0	1,307	(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1,839,399,224円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,422,860円、過年度分損益勘定留保資金 1,836,976,364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 13,807,803円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,610円、過年度分損益勘定留保資金 13,789,193円で補てんした。

第59表

平成26年度病院事業会計損益計算書

自 平成26年 4 月 1 日

至 平成27年 3 月31日 (単位：千円)

収 益	金 額	費 用	金 額
医 業 収 益	18,005,127	医 業 費 用	20,580,842
入 院 収 益	12,856,278	給 与 費	9,643,172
外 来 収 益	4,185,394	材 料 費	4,632,286
そ の 他 医 業 収 益	963,455	経 費	3,844,553
医 業 外 収 益	4,083,741	減 価 償 却 費	2,318,736
受 取 利 息 配 当 金	13,682	資 産 減 耗 費	38,984
国 庫 補 助 金	38,000	研 究 研 修 費	103,111
他 会 計 補 助 金	38,703	医 業 外 費 用	1,684,048
負 担 金	2,057,723	支 払 利 息 及 び 企 業 債 費	565,475
長 期 前 受 金 戻 入	1,564,193	取 扱 諸 費	985,364
そ の 他 医 業 外 収 益	371,440	雑 損 失	133,209
特 別 利 益	66,300	長 期 前 払 消 費 税 償 却	4,458,999
過 年 度 損 益 修 正 益	36,462	特 別 損 失	4,368,926
そ の 他 特 別 利 益	29,838	過 年 度 損 益 修 正 損	90,073
		そ の 他 特 別 損 失	
		当 年 度 純 利 益 (△ 損 失)	△ 4,568,721
計	22,155,168	計	22,155,168

第60表

平成26年度病院事業会計貸借対照表

平成27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	29,324,268	固 定 負 債	29,499,264
土 地	7,137,653	企 業 債	25,108,792
建 物	17,905,164	割 賦 金	520,458
構 築 物	462,888	引 当 金	3,870,014
器 械 備 品	3,798,691	流 動 負 債	5,463,532
車 両	19,872	企 業 債	2,753,088
無 形 固 定 資 産	22,681	割 賦 金	77,106
電 話 加 入 権	3,049	未 払 金	2,077,421
そ の 他 無 形 固 定 資 産	19,632	引 当 金	475,843
投 資	697,218	そ の 他 流 動 負 債	80,074
長 期 前 払 消 費 税	697,119	繰 延 収 益	967,049
そ の 他 投 資	99	長 期 前 受 金	3,814,814
流 動 資 産	10,906,311	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 2,847,765
現 金 預 金	7,771,163	資 本 金	26,238,294
未 収 金	3,130,832	出 資 金	26,238,294
貸 倒 引 当 金	△ 135,573	剰 余 金	△ 21,217,661
貯 蔵 品	139,889	資 本 剰 余 金	872,180
		欠 損 金	22,089,841
計	40,950,478	計	40,950,478

(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26年度病院事業会計における企業債の状況は、第61表のとおり、発行額5億9,530万円、償還額27億322万円余で、年度末現在高は278億6,187万円余となりました。

第61表

平成26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25年度末 未償還額	平成26年度 発行額	平成26年度 償還額	平成26年度末 未償還額
企 業 債	29,969,802	595,300	2,703,223	27,861,879
財 務 省	24,201,080	0	1,471,200	22,729,880
地方公共団体金融機構	1,931,362	0	69,883	1,861,479
銀 行 等	3,837,360	595,300	1,162,140	3,270,520

② 一時借入金

平成26年度病院事業会計における一時借入金の状況は、第62表のとおりです。

第62表

平成26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25年度末 未償還額	平成26年度 発行額	平成26年度 償還額	平成26年度末 未償還額
該 当 な し				

(4) 平成27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27年度は年間患者入院266,815人・外来297,238人と設定して業務を行っており、上期の実績は入院127,313人・外来145,381人で年間設定患者数に対して入院47.7%、外来は48.9%となっています。前年同期との比較で入院5,503人の減、外来4,755人の減で、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 27 年 度 上 期 患 者 数 の 状 況

病 院 名	病 床 数	区 分	平成27年度 上 期 実 績	平成26年度 上 期 実 績	増 減
島根県立中央病院	679	入 院	93,728	100,781	△ 7,053
		外 来	132,608	137,366	△ 4,758
島根県立こころの 医療センター	242	入 院	33,585	32,035	1,550
		外 来	12,773	12,770	3
計	921	入 院	127,313	132,816	△ 5,503
		外 来	145,381	150,136	△ 4,755

(5) 平成27年度予算の執行状況

平成27年度病院事業会計予算の上期の執行状況は、第64表から第66表までのおりで、予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入50.6%、支出45.3%、資本的収支で収入32.7%、支出36.7%となっています。

第64表

平成27年度上期病院事業会計予算執行状況

(単位：千円)

区分	科 目	当初予算額	補 正 額	前年度からの繰越額	計	執行額	比率(%)	
収益的収支	収入	医 業 収 益	17,864,519	0	0	17,864,519	9,003,336	50.4
		医 業 外 収 益	4,168,222	0	0	4,168,222	2,139,406	51.3
		特 別 利 益	11,000	0	0	11,000	1,495	13.6
		計	22,043,741	0	0	22,043,741	11,144,237	50.6
	支出	医 業 費 用	21,726,128	0	0	21,726,128	9,704,434	44.7
		医 業 外 費 用	1,071,959	0	0	1,071,959	584,351	54.5
		特 別 損 失	43,000	0	0	43,000	56,501	131.4
		予 備 費	13,000	0	0	13,000	0	0.0
	計	22,854,087	0	0	22,854,087	10,345,286	45.3	
資本的収支	収入	企 業 債	984,700	0	0	984,700	0	0.0
		一 般 会 計 負 担 金	1,679,174	0	0	1,679,174	878,234	52.3
		他 会 計 補 助 金	21,105	0	0	21,105	0	0.0
		計	2,684,979	0	0	2,684,979	878,234	32.7
	支出	建 設 改 良 費	1,083,370	0	0	1,083,370	43,606	4.0
		企 業 債 償 還 金	2,775,429	0	0	2,775,429	1,372,254	49.4
		計	3,858,799	0	0	3,858,799	1,415,860	36.7

第65表

平成27年度上期病院事業会計損益計算書

自 平成27年 4 月 1 日

至 平成27年 9 月 30 日 (単位：千円)

収 益	金 額	費 用	金 額
医 業 収 益	8,985,622	医 業 費 用	9,487,572
入 院 収 益	6,276,782	給 与 費	4,054,062
外 来 収 益	2,271,579	材 料 費	2,512,512
そ の 他 医 業 収 益	437,261	経 費	1,703,344
医 業 外 収 益	2,134,552	減 価 償 却 費	1,171,585
受 取 利 息 配 当 金	2,654	資 産 減 耗 費	2,870
負 担 金	1,089,806	研 究 研 修 費	43,199
長 期 前 受 金 戻 入	888,133	医 業 外 費 用	800,897
そ の 他 医 業 外 収 益	153,959	支 払 利 息 及 び 企 業 債 費	268,718
特 別 利 益	1,399	取 扱 諸 費	464,343
過 年 度 損 益 修 正 益	1,399	雑 損 失	67,836
		長 期 前 払 消 費 税 償 却	54,301
		特 別 損 失	54,301
		過 年 度 損 益 修 正 損	778,803
		当 期 純 利 益 (△ 損 失)	
計	11,121,573	計	11,121,573

第66表

平成27年度上期病院事業会計貸借対照表

平成27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	28,175,090	固 定 負 債	29,469,339
土 地	7,137,653	企 業 債	25,108,791
建 物	17,174,965	割 賦 金	520,458
構 築 物	446,919	引 当 金	3,840,090
器 械 備 品	3,397,503	流 動 負 債	2,429,177
車 両	18,050	企 業 債	1,380,833
無 形 固 定 資 産	21,343	割 賦 金	57,830
電 話 加 入 権	3,049	未 払 金	919,719
そ の 他 無 形 固 定 資 産	18,294	そ の 他 流 動 負 債	70,795
投 資	631,175	繰 延 収 益	957,150
長 期 前 払 消 費 税	631,076	長 期 前 受 金	4,693,047
そ の 他 投 資	99	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 3,735,897
流 動 資 産	9,827,495	資 本 金	26,238,294
現 金 預 金	6,721,306	出 資 金	26,238,294
未 収 金	3,052,605	剰 余 金	△ 20,438,857
貸 倒 引 当 金	△ 135,573	資 本 剰 余 金	872,180
貯 蔵 品	173,017	欠 損 金	21,311,037
前 払 金	15,269		
そ の 他 流 動 資 産	871		
計	38,655,103	計	38,655,103