



島根県報

令和5年5月30日（火）

号外 第 7 0 号

（毎週火・金曜日発行）

<https://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386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。

令和5年5月30日

島根県知事 丸 山 達 也

I 令和4年度予算（下期）の執行状況

1. 一般会計予算

(1) 歳入予算の補正状況

令和4年度の下期の一般会計歳入予算の補正状況は、第1表のとおりです。

第1表 令和4年度一般会計（款別）歳入予算補正状況

（単位：千円）

| 区 分 | 令 和 4 年 度 9月補正後予算 | 11月補正予算 | 2月補正予算 | 3月専決予算 | 小 計 | 繰 越 額 (R3→R4) | 合 計 |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 1. 県 税 | 73,003,879 | 0 | 2,682,560 | 0 | 75,686,439 | 0 | 75,686,439 |
| 2. 地方消費税清算金 | 30,638,505 | 0 | 2,323,222 | 0 | 32,961,727 | 0 | 32,961,727 |
| 3. 地方譲与税 | 14,114,000 | 0 | 709,640 | 0 | 14,823,640 | 0 | 14,823,640 |
| 4. 地方特例交付金 | 374,000 | 0 | 8,160 | 0 | 382,160 | 0 | 382,160 |
| 5. 地方交付税 | 183,859,000 | 640,434 | 3,260,214 | 0 | 187,759,648 | 0 | 187,759,648 |
| 6. 交通安全対策 特別交付金 | 186,000 | 0 | △ 24,000 | 0 | 162,000 | 0 | 162,000 |
| 7. 分担金及び負担金 | 1,642,492 | 257,237 | 116,508 | △ 15,404 | 2,000,833 | 55,461 | 2,056,294 |
| 8. 使用料及び手数料 | 4,215,795 | 0 | △ 281,641 | 0 | 3,934,154 | 0 | 3,934,154 |
| 9. 国庫支出金 | 117,442,580 | 16,963,982 | △ 9,486,989 | △ 3,234,237 | 121,685,336 | 49,203,270 | 170,888,606 |
| 10. 財産収入 | 1,705,467 | 0 | △ 101,736 | 0 | 1,603,731 | 0 | 1,603,731 |
| 11. 寄 附 金 | 103,479 | 0 | △ 2,804 | 596 | 101,271 | 0 | 101,271 |
| 12. 繰 入 金 | 28,487,508 | 0 | △ 5,933,442 | 8,956 | 22,563,022 | 0 | 22,563,022 |
| 13. 繰 越 金 | 13,872,889 | 265,023 | 93,919 | 0 | 14,231,831 | 9,808,974 | 24,040,805 |
| 14. 諸 収 入 | 11,539,950 | 0 | △ 3,214,210 | 15,411 | 8,341,151 | 104,445 | 8,445,596 |
| 15. 県 債 | 47,622,100 | 6,956,000 | △ 2,523,788 | △ 1,028,800 | 51,025,512 | 27,519,800 | 78,545,312 |
| 合 計 | 528,807,644 | 25,082,676 | △ 12,374,387 | △ 4,253,478 | 537,262,455 | 86,691,950 | 623,954,405 |

(2) 歳出予算の補正状況

令和4年度の下期の一般会計歳出の補正状況は、第2表のとおりです。

第2表 令和4年度一般会計（款別）歳出予算補正状況

(単位：千円)

| 区 分 | 令和4年度 9月補正後予算 | 11月補正予算 | 2月補正予算 | 3月専決予算 | 小 計 | 繰 越 額 (R3→R4) | 合 計 |
|---------------|------------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 1. 議 会 費 | 988,116 | 5,672 | △ 19,161 | 0 | 974,627 | 0 | 974,627 |
| 2. 総 務 費 | 39,843,396 | △ 197,241 | 3,698,378 | 230,356 | 43,574,889 | 893,392 | 44,468,281 |
| 3. 民 生 費 | 61,507,817 | 1,607,644 | △ 1,323,121 | △ 980,606 | 60,811,734 | 1,002,435 | 61,814,169 |
| 4. 衛 生 費 | 48,057,048 | 823,892 | △ 2,681,185 | △ 1,488,037 | 44,711,718 | 657,929 | 45,369,647 |
| 5. 労 働 費 | 2,286,267 | 51,961 | △ 445,473 | △ 20,142 | 1,872,613 | 63,925 | 1,936,538 |
| 6. 農林水産業費 | 44,704,780 | 5,094,978 | △ 4,859,673 | △ 596,132 | 44,343,953 | 19,886,240 | 64,230,193 |
| 7. 商 工 費 | 15,900,070 | 4,487,091 | △ 315,004 | △ 50,291 | 20,021,866 | 11,099,885 | 31,121,751 |
| 8. 土 木 費 | 70,323,923 | 12,052,704 | △ 556,551 | △ 726,942 | 81,093,134 | 33,734,486 | 114,827,620 |
| 9. 警 察 費 | 20,721,421 | 163,582 | △ 516,960 | 0 | 20,368,043 | 7,975 | 20,376,018 |
| 10. 教 育 費 | 90,934,050 | 970,276 | △ 413,721 | △ 84,769 | 91,405,836 | 1,535,163 | 92,940,999 |
| 11. 災 害 復 旧 費 | 12,469,290 | 22,117 | △ 6,227,097 | △ 536,915 | 5,727,395 | 17,810,520 | 23,537,915 |
| 12. 公 債 費 | 87,074,680 | 0 | △ 797,086 | 0 | 86,277,594 | 0 | 86,277,594 |
| 13. 諸 支 出 金 | 33,696,786 | 0 | 2,082,267 | 0 | 35,779,053 | 0 | 35,779,053 |
| 14. 予 備 費 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 合 計 | 528,807,644 | 25,082,676 | △ 12,374,387 | △ 4,253,478 | 537,262,455 | 86,691,950 | 623,954,405 |

(3) 予算の執行状況

令和4年度一般会計予算の3月末現在の執行状況は、第3表に示すとおりです。

第3表 令和4年度一般会計予算執行状況（3月末現在）

(単位：千円)

| 歳 入 | | | | 歳 出 | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| 款 別 | 最 予 算 終 額 | 取 入 済 額 | 取 割 入 合 | 款 別 | 総 額 | | | 支 出 済 額 | 支 割 出 合 |
| | | | | | 最 予 算 終 額 | 予 充 備 用 費 額 | 支 出 済 額 | | |
| | | | % | | | | | | % |
| 1. 県 税 | 75,686,439 | 72,873,834 | 96.3 | 1. 議 会 費 | 974,627 | 0 | 896,795 | 92.0 | |
| 2. 地 方 消 費 税 金 清 算 | 32,961,727 | 28,749,608 | 87.2 | 2. 総 務 費 | 44,468,281 | 0 | 36,060,539 | 81.1 | |
| 3. 地 方 譲 与 税 | 14,823,640 | 14,246,563 | 96.1 | 3. 民 生 費 | 61,814,169 | 0 | 53,837,278 | 87.1 | |
| 4. 地 方 特 例 交 付 金 | 382,160 | 382,160 | 100.0 | 4. 衛 生 費 | 45,369,647 | 0 | 31,734,491 | 69.9 | |
| 5. 地 方 交 付 税 | 187,759,648 | 193,204,571 | 102.9 | 5. 労 働 費 | 1,936,538 | 0 | 1,356,729 | 70.1 | |
| 6. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 162,000 | 160,487 | 99.1 | 6. 農 林 水 産 業 費 | 64,230,193 | 43,925 | 31,428,958 | 48.9 | |
| 7. 分 担 金 及 び 金 担 担 | 2,056,294 | 922,797 | 44.9 | 7. 商 工 費 | 31,121,751 | 0 | 22,108,362 | 71.0 | |
| 8. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 3,934,154 | 2,628,991 | 66.8 | 8. 土 木 費 | 114,827,620 | 0 | 57,236,638 | 49.8 | |
| 9. 国 庫 支 出 金 | 170,888,606 | 92,661,086 | 54.2 | 9. 警 察 費 | 20,376,018 | 0 | 18,268,697 | 89.7 | |
| 10. 財 産 収 入 | 1,603,731 | 1,498,240 | 93.4 | 10. 教 育 費 | 92,940,999 | 0 | 83,339,679 | 89.7 | |
| 11. 寄 附 金 | 101,271 | 101,689 | 100.4 | 11. 災 害 復 旧 費 | 23,537,915 | 0 | 10,258,368 | 43.6 | |
| 12. 繰 入 金 | 22,563,022 | 18,668,969 | 82.7 | 12. 公 債 費 | 86,277,594 | 0 | 1,256 | 0.0 | |
| 13. 繰 越 金 | 24,040,805 | 24,040,805 | 100.0 | 13. 諸 支 出 金 | 35,779,053 | 0 | 31,320,903 | 87.5 | |
| 14. 諸 収 入 | 8,445,596 | 6,687,714 | 79.2 | 14. 予 備 費 | 300,000 | △ 43,925 | 0 | 0.0 | |
| 15. 県 債 | 78,545,312 | 29,600,000 | 37.7 | | | | | | |
| 合 計 | 623,954,405 | 486,427,514 | 78.0 | 合 計 | 623,954,405 | 0 | 377,848,693 | 60.6 | |

(注) 最終予算額には、前年度からの繰越分を含む。

(4) 債務負担行為の状況

令和4年度（下期）の債務負担行為の状況は、第4表に示すとおりです。

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 |
|--------------|------------|
| 令和4年度9月補正予算後 | 47,542,469 |
| 令和4年度11月補正予算 | 15,994,025 |
| 令和4年度2月補正予算 | 347,116 |
| 合 計 | 63,883,610 |

(5) 県債現在高

令和5年3月末現在における県債現在高は、第5表に示すとおりです。

第5表 県債現在高（一般会計）

(単位：千円)

| 区 分 | 令和4年3月末 現在高 (A) | 令和5年3月末 現在高 (B) | 比較増減 (B)－(A) (C) | 増減率(%) (C)／(A) |
|------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 一般会計 | 925,906,206 | 899,816,132 | △ 26,090,074 | △ 2.8 |

2. 特別会計

令和4年度の特別会計の最終予算額と3月末現在の執行状況は、第6表に示すとおりです。

第6表 令和4年度特別会計予算執行状況

(単位：千円)

| 会 計 名 | 最 終 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 | 9,238,061 | 288,564 | 3.1 | 8,519,085 | 92.2 |
| 公債管理特別会計 | 104,765,770 | 4,333,333 | 4.1 | 104,659,947 | 99.9 |
| 証紙特別会計 | 1,966,558 | 1,902,622 | 96.7 | 1,632,237 | 83.0 |
| 市町村振興資金特別会計 | 7,823,728 | 7,823,727 | 100.0 | 100,000 | 1.3 |
| 島根あさひ社会復帰促進 センター診療所特別会計 | 244,311 | 207,656 | 85.0 | 112,312 | 46.0 |
| 国民健康保険特別会計 | 67,146,896 | 56,504,142 | 84.2 | 59,340,077 | 88.4 |
| 母子父子寡婦福祉資金特別会計 | 427,557 | 427,666 | 100.0 | 208,031 | 48.7 |
| 農林漁業改善資金特別会計 | 421,086 | 407,251 | 96.7 | 125,054 | 29.7 |
| 中小企業近代化資金特別会計 | 955,628 | 798,350 | 83.5 | 255,958 | 26.8 |
| 中小企業制度融資等特別会計 | 46,811,733 | 46,660,721 | 99.7 | 46,787,006 | 99.9 |
| 中海水中貯木場特別会計 | 16,949 | 0 | 0.0 | 16,579 | 97.8 |
| 臨港地域整備特別会計 | 1,535,254 | 456,105 | 29.7 | 1,322,479 | 86.1 |
| 県営住宅特別会計 | 2,799,022 | 1,595,964 | 57.0 | 2,230,645 | 79.7 |
| 合 計 | 244,152,553 | 121,406,101 | 49.7 | 225,309,410 | 92.3 |

(注) 最終予算額には、前年度からの繰越分を含む。

3. 公有財産

令和4年度末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 | 土 地(地積) | | | 建 物 | | | | | | 延面積計 | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | | | 木 造(延面積) | | | 非 木 造(延面積) | | | | | |
| | 令和3年度 末現在高 | 令和4年度 中増減高 | 令和4年度 末現在高 | 令和3年度 末現在高 | 令和4年度 中増減高 | 令和4年度 末現在高 | 令和3年度 末現在高 | 令和4年度 中増減高 | 令和4年度 末現在高 | 令和3年度 末現在高 | 令和4年度 中増減高 | |
| 本 庁 | 60,076 | 0 | 60,076 | 9 | 0 | 9 | 41,740 | 0 | 41,740 | 41,749 | 0 | 41,749 |
| その他の 行政機関 | 331,848 | △ 504 | 331,344 | 16,962 | △ 427 | 16,534 | 77,368 | 18 | 77,385 | 94,329 | △ 410 | 93,919 |
| | 1,166,556 | 0 | 1,166,556 | 11,029 | △ 501 | 10,528 | 182,432 | 145 | 182,577 | 193,462 | △ 357 | 193,105 |
| 公共用財産 | 624,868 | △ 5,893 | 618,976 | 9,977 | △ 1,308 | 8,670 | 362,510 | △ 2,460 | 360,050 | 372,488 | △ 3,768 | 368,720 |
| | 4,569,655 | 0 | 4,569,655 | 5,063 | 0 | 5,063 | 35,113 | 360 | 35,473 | 40,176 | 360 | 40,536 |
| 山 林 | 19,185,370 | 767,841 | 19,953,210 | 4,444 | 868 | 5,312 | 207,256 | △ 474 | 206,782 | 211,700 | 393 | 212,093 |
| | 1,118,242 | 0 | 1,118,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県 宿 舎 | 138,957 | △ 0 | 138,957 | 2,257 | 0 | 2,257 | 75,029 | 0 | 75,029 | 77,286 | 0 | 77,286 |
| | 89,300 | 0 | 89,300 | 1,131 | 0 | 1,131 | 47,894 | △ 11 | 47,883 | 49,026 | △ 11 | 49,014 |
| 教 育 財 産 | 65,264 | 0 | 65,264 | 366 | 0 | 366 | 29,533 | 0 | 29,533 | 29,899 | 0 | 29,899 |
| | 4,655,477 | 2,230 | 4,657,707 | 27,243 | △ 27 | 27,216 | 598,326 | 2,908 | 601,234 | 625,568 | 2,882 | 628,450 |
| 普 通 財 産 | 4,761,966 | △ 775,649 | 3,986,317 | 3,064 | 189 | 3,253 | 33,990 | △ 4,691 | 29,300 | 37,054 | △ 4,501 | 32,553 |
| | 36,767,580 | △ 11,975 | 36,755,604 | 81,545 | △ 1,206 | 80,338 | 1,691,191 | △ 4,205 | 1,686,986 | 1,772,736 | △ 5,411 | 1,767,325 |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | |

(注) 端数処理のため、合計が合わない場合がある。

(2) 物権

第8表 物権の状況

(単位：㎡、㎥)

| 区 分 | 令和3年度末現在高 | 令和4年度中増減 | 令和4年度末現在高 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 地 上 権 (㎡) | 1,023,065.00 | △ 208,858.00 | 814,207.00 |
| 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 | 令和3年度末現在高 | 令和4年度中増減 | 令和4年度末現在高 |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 株 券 | 651,723 | 0 | 651,723 |
| 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 | 令和3年度末現在高 | 令和4年度中増減 | 令和4年度末現在高 |
|-------------|------------|----------|------------|
| 社 団 法 人 | 682,700 | 0 | 682,700 |
| 財 団 法 人 | 6,076,215 | △ 16,064 | 6,060,151 |
| そ の 他 の 法 人 | 23,488,954 | 0 | 23,488,954 |

(5) 基金

基金の状況は、第11表に示すとおりです。

第11表 基金の状況

(単位：千円)

| 名 称 | 令和3年度 末 現 在 | 増 (積立) | 減 | 令和4年度 末 現 在 |
|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 財 政 調 整 基 金 | 16,719,191 | 1,085,801 | 0 | 17,804,992 |
| 減 債 基 金 | 54,564,984 | 14,517,067 | 22,546,315 | 46,535,736 |
| うち一般勘定分 | 19,526,850 | 5,522,709 | 18,212,982 | 6,836,577 |
| うち満期一括勘定分 | 35,038,134 | 8,994,358 | 4,333,333 | 39,699,159 |
| 大 規 模 事 業 等 基 金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教 育 文 化 振 興 基 金 | 2,443,922 | 10,309 | 59,808 | 2,394,423 |
| 災 害 救 助 基 金 | 342,353 | 13,160 | 9,333 | 346,180 |
| 景 観 づ く り 基 金 | 462,701 | 2,341 | 36,196 | 428,846 |
| ス ポ ー ツ 振 興 基 金 | 48,472 | 243 | 0 | 48,715 |
| 東 京 宿 泊 施 設 管 理 基 金 | 35,622 | 178 | 35,800 | 0 |
| 介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金 | 987,086 | 20 | 0 | 987,106 |
| し ま ね 環 境 基 金 | 232,889 | 5 | 14,472 | 218,422 |
| 中 山 間 地 域 等 活 性 化 基 金 | 1,180,884 | 129,713 | 155,703 | 1,154,894 |
| 土 地 開 発 基 金 | 5,978,203 | 119 | 0 | 5,978,322 |
| 美 術 品 等 取 得 基 金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 国 民 健 康 保 険 広 域 化 等 支 援 基 金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国 民 健 康 保 険 財 政 安 定 化 基 金 | 1,202,833 | 24 | 0 | 1,202,857 |
| 水 と 緑 の 森 づ く り 基 金 | 0 | 203,767 | 182,334 | 21,433 |
| 産 業 廃 棄 物 減 量 促 進 基 金 | 741,638 | 273,294 | 182,759 | 832,173 |
| 島 根 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金 | 1,610,579 | 132,786 | 0 | 1,743,365 |
| ふ る さ と 島 根 基 金 | 62,010 | 33,112 | 43,632 | 51,490 |
| 島 根 県 地 域 活 性 化 ・ 経 済 対 策 調 整 基 金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島 根 県 安 心 こ ど も 基 金 | 306,425 | 302,170 | 63,361 | 545,234 |
| 発 電 用 施 設 周 辺 地 域 振 興 基 金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社 会 貢 献 活 動 促 進 基 金 | 9,291 | 9,217 | 8,340 | 10,168 |
| 介 護 基 盤 緊 急 整 備 等 臨 時 特 例 基 金 | 239,361 | 5 | 4,482 | 234,884 |
| 島 根 県 農 業 構 造 改 革 支 援 基 金 | 63,357 | 100,040 | 25,745 | 137,652 |
| 医 療 介 護 総 合 確 保 促 進 基 金 | 4,394,332 | 1,449,175 | 1,594,247 | 4,249,260 |
| 森 林 環 境 譲 与 税 基 金 | 53,286 | 102,048 | 100,992 | 54,341 |
| 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金 | 200,003 | 2,000,016 | 0 | 2,200,019 |
| 制 度 融 資 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 基 金 | 3,636,435 | 718,814 | 892,603 | 3,462,646 |
| 国 民 ス ポ ー ツ 大 会 ・ 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 開 催 基 金 | 1,806,505 | 1,812,929 | 0 | 3,619,434 |
| 計 | 99,322,361 | 22,896,353 | 25,956,123 | 96,262,591 |
| うち減債基金満期一括勘定分を除く | 64,284,227 | 13,901,995 | 21,622,790 | 56,563,432 |

(注) 端数処理のため、合計が合わない場合がある。

4. 一時借入金

令和4年度（下期）における一時借入金の状況は、第12表に示すとおりありませんでした。

第12表 令和4年度（下期）一時借入金の状況

(単位：千円)

| 月 別 | 日 | 借入金額(延) | 返 済 | 借 入 残 高 |
|-----|---|---------|-----|---------|
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(注) 借入金額（延）及び返済金額は、当座借越しによるもの。

II 公営企業の業務状況

1. 電気事業

(1) 令和4年度下期の事業概況

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事業を行いました。その概況は次のとおりです。

ア 水力発電事業

三成発電所含む16発電所を運転しており、中国電力（株）及び中国電力ネットワーク（株）に電力を供給しました。

下期の供給電力量は、目標の53,507MWhに対し6,809MWh少ない46,698MWhであり、目標達成率は87.3%で、上期と合わせた年間の目標達成率は85.9%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標1,321,958千円に対し1,136,184千円の収入があり目標達成率は85.9%で、上期と合わせた年間目標の達成率は85.3%でした。

イ 風力発電事業

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。

下期の供給電力量は目標の19,864MWhに対し4,118MWh少ない15,746MWhであり、目標達成率は79.3%で、上期と合わせた年間の目標達成率は80.5%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標390,237千円に対し309,336千円の収入があり目標達成率は79.3%で、上期と合わせた年間の目標達成率は80.5%となりました。

ウ 太陽光発電事業

江津浄水場太陽光発電所、江津地域拠点工業団地太陽光発電所、三隅港臨海工業団地太陽光発電所及び石見空港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。

下期の供給電力量は目標の3,080MWhに対し270MWh多い3,350MWhであり、目標達成率は108.8%で、上期と合わせた年間の目標達成率は107.5%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標99,872千円に対し、108,798千円の収入があり目標達成率は108.9%で、上期と合わせた年間の目標達成率は107.7%となりました。

発電所別の供給電力量実績は第13表のとおりです。

月別の電力料金収入実績は第14表、第15表及び第16表のとおりです。

第13表 令和4年度下期発電所別供給電力量実績

(単位：MWh)

| 事業 | 発電所名 | 供給電力量 | | | | | | |
|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | 令和4年度 | | | | 令和3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) % |
| 水力発電 | 三成 | 16,498 | 8,595 | 7,766 | 90.4 | 8,595 | 7,605 | 88.5 |
| | 飯梨川第一 | 13,977 | 7,674 | 5,810 | 75.7 | 7,674 | 4,821 | 62.8 |
| | 飯梨川第二 | 6,830 | 3,716 | 3,002 | 80.8 | 3,716 | 2,249 | 60.5 |
| | 飯梨川第三 | 1,652 | 800 | 662 | 82.8 | 0 | 111 | — |
| | 八戸川第一(1号機) | 26,618 | 13,975 | 11,838 | 84.7 | 13,975 | 9,513 | 68.1 |
| | 八戸川第一(2号機) | 4,564 | 2,661 | 1,212 | 45.5 | 2,661 | 505 | 19.0 |
| | 八戸川第二 | 7,902 | 4,820 | 4,060 | 84.2 | 4,820 | 2,740 | 56.8 |
| | 八戸川第三 | 1,402 | 669 | 575 | 85.9 | 834 | 866 | 103.8 |
| | 三隅川 | 0 | 0 | 1,656 | — | 0 | 0 | — |
| | 矢原川 | 484 | 252 | 147 | 58.3 | 252 | 151 | 59.9 |
| | 御部 | 2,019 | 1,031 | 1,596 | 154.8 | 1,031 | 1,706 | 165.5 |
| | 勝地 | 2,676 | 1,380 | 816 | 59.1 | 1,772 | 827 | 46.7 |
| | 志津見 | 12,264 | 6,205 | 6,077 | 97.9 | 6,205 | 6,831 | 110.1 |
| | 田井 | 838 | 439 | 335 | 76.3 | 439 | 175 | 39.9 |
| | 山佐 | 1,317 | 668 | 664 | 99.4 | 668 | 682 | 102.1 |
| 大長見 | 1,268 | 622 | 482 | 77.5 | 622 | 326 | 52.4 | |
| 計 | 100,309 | 53,507 | 46,698 | 87.3 | 53,264 | 39,108 | 73.4 | |
| 風力発電 | 江津高野山 | 30,774 | 19,864 | 15,746 | 79.3 | 19,864 | 16,895 | 85.1 |
| | 計 | 30,774 | 19,864 | 15,746 | 79.3 | 19,864 | 16,895 | 85.1 |
| 太陽光発電 | 江津浄水場 | 437 | 164 | 209 | 127.4 | 164 | 201 | 122.6 |
| | 江津地域拠点工業団地 | 1,556 | 561 | 680 | 121.2 | 534 | 681 | 127.5 |
| | 三隅港臨海工業団地 | 2,137 | 774 | 956 | 123.5 | 738 | 952 | 129.0 |
| | 石見空港 | 4,133 | 1,581 | 1,505 | 95.2 | 1,506 | 1,924 | 127.8 |
| | 計 | 8,263 | 3,080 | 3,350 | 108.8 | 2,942 | 3,758 | 127.7 |

第14表 令和4年度下期月別電力料金収入実績(水力発電)

(単位：円)

| 月 別 | 目 標 (A) | 実 績 (B) | 目標達成率 (B) / (A) % |
|------|---------------|---------------|----------------------|
| 4～9月 | 1,152,794,709 | 974,136,034 | 84.5 |
| 10月 | 166,777,525 | 153,675,454 | 92.1 |
| 11月 | 135,998,520 | 68,080,195 | 50.1 |
| 12月 | 218,357,992 | 129,214,812 | 59.2 |
| 1月 | 258,736,974 | 279,253,646 | 107.9 |
| 2月 | 262,472,943 | 272,012,634 | 103.6 |
| 3月 | 279,614,373 | 233,947,066 | 83.7 |
| 下期計 | 1,321,958,327 | 1,136,183,807 | 85.9 |
| 合計 | 2,474,753,036 | 2,110,319,841 | 85.3 |

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

(注) 実績はFIT特定卸供給分を含む。

第15表 令和4年度下期月別電力料金収入実績（風力発電）

(単位：円)

| 月 別 | 目 標 (A) | 実 績 (B) | 目標達成率 (B) / (A) % |
|------|-------------|-------------|----------------------|
| 4～9月 | 214,331,909 | 177,332,446 | 82.7 |
| 10月 | 39,094,455 | 36,059,625 | 92.2 |
| 11月 | 49,133,282 | 32,608,311 | 66.4 |
| 12月 | 88,483,127 | 82,925,821 | 93.7 |
| 1月 | 87,461,564 | 76,390,957 | 87.3 |
| 2月 | 57,718,345 | 54,716,520 | 94.8 |
| 3月 | 68,346,536 | 26,634,521 | 39.0 |
| 下期計 | 390,237,309 | 309,335,755 | 79.3 |
| 合計 | 604,569,218 | 486,668,201 | 80.5 |

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第16表 令和4年度下期月別電力料金収入実績（太陽光発電）

(単位：円)

| 月 別 | 目 標 (A) | 実 績 (B) | 目標達成率 (B) / (A) % |
|------|-------------|-------------|----------------------|
| 4～9月 | 168,040,000 | 179,721,728 | 107.0 |
| 10月 | 22,896,000 | 20,264,480 | 88.5 |
| 11月 | 16,080,000 | 18,845,840 | 117.2 |
| 12月 | 11,960,000 | 11,649,528 | 97.4 |
| 1月 | 10,960,000 | 13,596,496 | 124.1 |
| 2月 | 14,432,000 | 16,363,648 | 113.4 |
| 3月 | 23,544,000 | 28,077,664 | 119.3 |
| 下期計 | 99,872,000 | 108,797,656 | 108.9 |
| 合計 | 267,912,000 | 288,519,384 | 107.7 |

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

② 建設改良の状況

水力発電所リニューアル工事として、三隅川発電所発電設備更新（水圧鉄管・導水路）工事（1,079,716千円）、三隅川発電所発電設備更新（電気機械設備）工事（524,567千円）等を行いました。

既設改良工事として、飯梨川逆調整池自動転倒ゲート更新工事（142,846千円）、三成ダム土砂吐ゲート開度計取替工事（9,767千円）等を行いました。

(2) 令和4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17表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入70.5%、支出で43.4%、資本的収支で収入57.2%、支出7.5%となっています。

第17表 令和4年度下期電気事業会計予算執行状況

(単位：円、税込)

| 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) % |
|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 収益的 収入 | 電気事業収益 | 3,813,518,000 | △ 367,015,000 | 0 | 0 | 3,446,503,000 | 3,645,488,619 | 2,431,072,619 | 70.5 |
| | 営 業 収 益 | 3,670,553,000 | △ 501,939,000 | 0 | 0 | 3,168,614,000 | 3,187,569,924 | 2,035,540,924 | 64.2 |
| | 財 務 収 益 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 113,668 | 103,668 | 51.8 |
| | 事 業 外 収 益 | 142,765,000 | 134,924,000 | 0 | 0 | 277,689,000 | 180,456,491 | 118,079,491 | 42.5 |
| | 特 別 利 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,348,536 | 277,348,536 | — |
| 入 及 び 支 出 | 電気事業費用 | 2,853,243,000 | 334,147,000 | 0 | 17,388,000 | 3,204,778,000 | 2,980,956,591 | 1,389,356,591 | 43.4 |
| | 営 業 費 用 | 2,816,205,000 | 273,600,000 | △ 6,178,000 | 17,388,000 | 3,101,015,000 | 2,847,336,346 | 1,273,263,346 | 41.1 |
| | 財 務 費 用 | 32,728,000 | △ 544,000 | 0 | 0 | 32,184,000 | 31,517,735 | 15,508,735 | 48.2 |
| | 事 業 外 費 用 | 2,310,000 | 61,091,000 | 6,178,000 | 0 | 69,579,000 | 69,302,510 | 67,784,510 | 97.4 |
| | 特 別 損 失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,800,000 | — |
| | 予 備 費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 資本的 収入 及 び 支 出 | 資本的収入 | 2,407,500,000 | 36,409,000 | 0 | 194,000,000 | 2,637,909,000 | 1,508,096,774 | 1,508,096,774 | 57.2 |
| | 企 業 債 | 2,403,000,000 | 0 | 0 | 194,000,000 | 2,597,000,000 | 1,473,000,000 | 1,473,000,000 | 56.7 |
| | 固定資産売却代金 | 0 | 209,000 | 0 | 0 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 100.0 |
| | 投資回収金 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 100.0 |
| | 補助金 | 0 | 36,200,000 | 0 | 0 | 36,200,000 | 30,387,774 | 30,387,774 | 83.9 |
| 資本的 支出 | 資本的支出 | 4,048,159,000 | 74,715,000 | 0 | 280,407,000 | 4,403,281,000 | 3,350,247,006 | 331,599,006 | 7.5 |
| | 建設改良費 | 2,843,921,000 | 77,386,000 | 0 | 280,407,000 | 3,201,714,000 | 2,162,960,028 | △ 307,638,972 | △ 9.6 |
| | 企業債償還金 | 1,099,238,000 | △ 2,671,000 | 0 | 0 | 1,096,567,000 | 1,096,564,978 | 548,515,978 | 50.0 |
| | 繰 出 金 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 90,722,000 | 90,722,000 | 90.7 |
| | 予 備 費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 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18表、第19表及び第20表のとおりです。

第18表 令和4年度下期電気事業会計損益計算書

自 令和4年10月1日

至 令和5年3月31日

(単位：円)

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 営 業 費 用 | 1,731,286,773 | 営 業 収 益 | 1,562,139,328 |
| 水 力 発 電 費 | 863,266,258 | 水 力 発 電 電 力 料 | 1,136,183,807 |
| 風 力 発 電 費 | 507,327,850 | 風 力 発 電 電 力 料 | 309,335,755 |
| 太 陽 光 発 電 費 | 121,967,047 | 太 陽 光 発 電 電 力 料 | 108,797,656 |
| 送 電 費 | 6,659,238 | そ の 他 営 業 収 益 | 7,822,110 |
| 一 般 管 理 費 | 232,066,380 | 財 務 収 益 | 104,144 |
| 財 務 費 用 | 15,485,655 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 104,144 |
| 支 払 利 息 | 15,250,655 | 事 業 外 収 益 | 118,079,977 |
| そ の 他 財 務 費 用 | 235,000 | 他 会 計 補 助 金 | 3,938,000 |
| 事 業 外 費 用 | 57,805,646 | 長 期 前 受 金 戻 入 益 | 57,133,482 |
| 雑 支 出 | 57,805,646 | 雑 収 益 | 57,008,495 |
| 特 別 損 失 | 32,800,000 | 特 別 利 益 | 277,348,536 |
| そ の 他 特 別 損 失 | 32,800,000 | 長 期 前 受 金 戻 入 益 | 8,737,500 |
| 当 期 純 利 益 | 120,293,911 | そ の 他 特 別 利 益 | 268,611,036 |
| 計 | 1,957,671,985 | 計 | 1,957,671,985 |

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第19表 令和4年度電気事業会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 | | 金 額 | 負債、資本 | | 金 額 |
|-----------------|--|----------------|---------------|--|----------------|
| 固 定 資 産 | | 22,993,025,991 | 固 定 負 債 | | 16,263,050,421 |
| 電 気 事 業 固 定 資 産 | | 17,007,953,065 | 企 業 債 金 | | 15,816,119,080 |
| 事 業 外 固 定 資 産 | | 110,000,000 | 引 当 金 | | 446,931,341 |
| 建 設 仮 勘 定 | | 5,843,572,926 | 流 動 負 債 | | 1,487,968,511 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | | 31,500,000 | 企 業 債 金 | | 1,144,856,523 |
| 流 動 資 産 | | 3,066,862,924 | 未 払 金 | | 151,788,753 |
| 現 金 預 金 | | 2,405,022,284 | 未 払 費 用 | | 150,695,642 |
| 未 収 金 | | 607,491,220 | 引 当 金 | | 37,053,000 |
| 貯 蔵 品 | | 54,199,000 | そ の 他 流 動 負 債 | | 3,574,593 |
| そ の 他 流 動 資 産 | | 150,420 | 繰 延 収 入 | | 998,117,214 |
| | | | 長 期 前 受 金 | | 998,117,214 |
| | | | 資 本 金 | | 6,312,797,005 |
| | | | 資 本 金 | | 6,312,797,005 |
| | | | 剰 余 金 | | 997,955,764 |
| | | | 資 本 剰 余 金 | | 1,593,526 |
| | | | 利 益 剰 余 金 | | 996,362,238 |
| 計 | | 26,059,888,915 | 計 | | 26,059,888,915 |

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第20表 令和4年度末電気事業会計企業債及び他会計借入金の状態

(単位：円)

| 借 入 先 | 令 和 3 年 度 末 未 償 還 額 | 令 和 4 年 度 | | 令 和 4 年 度 末 未 償 還 額 |
|---------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| | | 増 加 額 | 減 少 額 | |
| 企 業 債 | 16,584,540,581 | 1,473,000,000 | 1,096,564,978 | 16,960,975,603 |
| 財 務 省 | 451,640,457 | 0 | 184,966,075 | 266,674,382 |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 7,355,448,273 | 1,003,000,000 | 446,610,823 | 7,911,837,450 |
| (株) 山 陰 合 同 銀 行 | 8,777,451,851 | 470,000,000 | 464,988,080 | 8,782,463,771 |
| 計 | 16,584,540,581 | 1,473,000,000 | 1,096,564,978 | 16,960,975,603 |

(3) 令和5年度の事業概況

① 業務の概要

本年度の水力発電は、供給電力量133,310MWh、電力料金収入3,360,957千円を目標としています。

風力発電は、供給電力量30,774MWh、電力料金収入604,569千円を目標としています。

太陽光発電は、供給電力量8,263MWh、電力料金収入267,912千円を目標としています。

なお、各発電所別の供給電力量及び電力料金収入の目標は第21表のとおりです。

第21表 令和5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 | 目標電力料金収入 円 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 三 成 | 16,498 | 395,952,000 |
| 飯 梨 川 第 一 | 13,977 | 377,379,000 |
| 飯 梨 川 第 二 | 6,830 | 163,920,000 |
| 飯 梨 川 第 三 | 1,652 | 34,692,000 |
| 八 戸 川 第 一 (1 号 機) | 26,618 | 718,686,000 |
| 八 戸 川 第 一 (2 号 機) | 4,564 | 109,536,000 |
| 八 戸 川 第 二 | 7,902 | 189,648,000 |
| 八 戸 川 第 三 | 170 | 4,580,727 |
| 三 隅 川 | 35,825 | 895,950,682 |
| 矢 原 川 | 107 | 3,638,000 |
| 御 部 | 2,019 | 55,283,896 |
| 勝 地 | 1,461 | 36,538,282 |
| 志 津 見 | 12,264 | 258,770,400 |
| 田 井 | 838 | 28,492,000 |
| 山 佐 | 1,317 | 44,778,000 |
| 大 長 見 | 1,268 | 43,112,000 |
| 計(水力) | 133,310 | 3,360,956,987 |
| 江 津 高 野 山 | 30,774 | 604,569,218 |
| 計(風力) | 30,774 | 604,569,218 |
| 江 津 浄 水 場 | 437 | 17,480,000 |
| 江津地域拠点工業団地 | 1,556 | 49,792,000 |
| 三隅港臨海工業団地 | 2,137 | 68,384,000 |
| 石 見 空 港 | 4,133 | 132,256,000 |
| 計(太陽光) | 8,263 | 267,912,000 |

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

(注) 金額はFIT特定卸供給分を含まない。

② 建設改良の状況

水力発電所リニューアル工事として、八戸川第三発電所発電設備更新工事、勝地発電所発電設備更新工事等を予定しています。

既設改良工事としては、勝地発電所上部除塵機改修工事、八戸川第一発電所法面対策工事等を予定しています。

(4) 令和5年度の予算概要

本年度の電気事業会計予算の概要は第22表のとおりです。

第22表 令和5年度電気事業会計予算の概要

(単位：円、税込)

| 区分 | 科 目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 比較 | 概 要 | |
|---|--------|------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 収 益 的 収 入 及 び 支 出 | 収 入 | 電気事業収益 | 4,801,516,000 | 3,813,518,000 | 987,998,000 | |
| | | 営業収益 | 4,640,498,000 | 3,670,553,000 | 969,945,000 | |
| | | 水力発電電力料 | 3,674,041,000 | 2,704,569,000 | 969,472,000 | 年間予定電力量 133,310MWh |
| | | 風力発電電力料 | 665,026,000 | 665,026,000 | 0 | 年間予定電力量 30,774MWh |
| | | 太陽光発電電力料 | 294,702,000 | 294,702,000 | 0 | 年間予定電力量 8,263MWh |
| | | その他営業収益 | 6,729,000 | 6,256,000 | 473,000 | |
| | | 財務収益 | 197,000 | 200,000 | △ 3,000 | |
| | | 事業外収益 | 127,949,000 | 142,765,000 | △ 14,816,000 | 長期前受金戻入益 123,404千円 |
| | 特別利益 | 32,872,000 | 0 | 32,872,000 | 矢原川発電所廃止補償 | |
| | 支 出 | 電気事業費用 | 3,116,305,000 | 2,853,243,000 | 263,062,000 | |
| | | 営業費用 | 2,793,490,000 | 2,816,205,000 | △ 22,715,000 | |
| | | 財務費用 | 62,097,000 | 32,728,000 | 29,369,000 | |
| | | 事業外費用 | 256,366,000 | 2,310,000 | 254,056,000 | |
| | | 特別損失 | 2,352,000 | 0 | 2,352,000 | 矢原川発電所廃止に係る売却損 |
| 予備費 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| 資 本 的 収 入 及 び 支 出 | 収 入 | 資本的収入 | 793,018,000 | 2,407,500,000 | △ 1,614,482,000 | |
| | | 企業債 | 781,000,000 | 2,403,000,000 | △ 1,622,000,000 | |
| | | 固定資産売却代金 | 7,518,000 | 0 | 7,518,000 | |
| | | 投資回収金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | 支 出 | 資本的支出 | 2,640,794,000 | 4,048,159,000 | △ 1,407,365,000 | |
| | | 建設改良費 | 1,030,208,000 | 2,843,921,000 | △ 1,813,713,000 | 再開発事業費 480,405千円ほか |
| | | 企業債償還金 | 1,205,586,000 | 1,099,238,000 | 106,348,000 | |
| | | 繰出金 | 400,000,000 | 100,000,000 | 300,000,000 | 一般会計繰出金 |
| | 予備費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | |

2. 工業用水道事業

(1) 令和4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34,000m³を給水できる施設を有しています。令和4年度下期は、28事業所(27企業)に対して1日平均18,685m³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15,000m³を給水できる施設を有しています。令和4年度下期は、4事業所に対して1日平均8,932m³の給水を行いました。

第23表 令和4年度下期工業用水道事業給水状況及び料金収入実績

(単位：円)

| 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) |
|-----|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | % | 円 | 円 | 円 | % |
| 飯梨川 | 給水量(千m ³) | 6,813 | 3,401 | 3,409 | | | | |
| | 1日平均給水量(m ³) | 18,666 | 18,685 | 18,730 | 119,601,963 | 59,744,719 | 59,765,720 | 100.0 |
| | 給水先(箇所) | 28 | 28 | 28 | 100.0 | | | |
| 江の川 | 給水量(千m ³) | 3,260 | 1,626 | 1,626 | | | | |
| | 1日平均給水量(m ³) | 8,932 | 8,932 | 8,932 | 55,896,100 | 27,871,480 | 27,871,480 | 100.0 |
| | 給水先(箇所) | 4 | 4 | 4 | 100.0 | | | |

(注) 給水先(箇所)は令和5年3月31日現在

(注) 給水量=契約水量+特定使用水量+超過水量

(注) 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第24表 令和4年度給水規模別の契約状況

令和5年3月31日現在

| 区 分 | 給水規模(m ³) | 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(箇所) | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 28 |
| | 契約水量(m ³ /日) | 1,600 | 395 | 360 | 710 | 1,046 | | 14,500 | 18,611 |
| 江の川 | 給水先(箇所) | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 4 |
| | 契約水量(m ³ /日) | 100 | | 192 | | 1,200 | 7,440 | | 8,932 |

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梨川工業用水道配水管(揖屋地区)布設替工事(14,674千円)等を行いました。

(2) 令和4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25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52.7%、支出41.8%、資本的収支で収入44.0%、支出30.1%となっています。

第25表 令和4年度下期工業用水道事業会計予算執行状況

(単位：円、税込)

| 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) | (B)/(A) % |
|-----------------------|------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|
| 収益的 収入 及び 支出 | 工業用水道事業収益 | 227,415,000 | 10,987,000 | 0 | 0 | 238,402,000 | 220,178,541 | 125,752,541 | 52.7 |
| | 営業収益 | 193,136,000 | △ 119,000 | 0 | 0 | 193,017,000 | 193,342,025 | 112,407,025 | 58.2 |
| | 営業外収益 | 34,279,000 | 11,106,000 | 0 | 0 | 45,385,000 | 26,836,516 | 13,345,516 | 29.4 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 工業用水道事業費用 | 224,677,000 | 27,608,000 | 0 | 0 | 252,285,000 | 208,183,087 | 105,529,087 | 41.8 |
| | 営業費用 | 218,250,000 | 18,163,000 | 0 | 0 | 236,413,000 | 197,793,292 | 97,997,292 | 41.5 |
| | 営業外費用 | 6,427,000 | 9,445,000 | 0 | 0 | 15,872,000 | 10,389,795 | 7,531,795 | 47.5 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 資本的収入 | 196,064,000 | △ 14,470,000 | 0 | 0 | 181,594,000 | 91,592,420 | 79,864,420 | 44.0 |
| | 企業債 | 157,300,000 | △ 13,400,000 | 0 | 0 | 143,900,000 | 57,100,000 | 57,100,000 | 39.7 |
| | 長期借入金 | 28,964,000 | △ 1,070,000 | 0 | 0 | 27,894,000 | 27,892,420 | 16,164,420 | 57.9 |
| | 補助金 | 9,800,000 | 0 | 0 | 0 | 9,800,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 67.3 |
| | 資本的支出 | 255,494,000 | △ 16,791,000 | 0 | 0 | 238,703,000 | 144,352,455 | 71,843,455 | 30.1 |
| | 建設改良費 | 190,586,000 | △ 15,930,000 | 0 | 0 | 174,656,000 | 80,309,190 | 37,546,190 | 21.5 |
| 企業債償還金 | 60,408,000 | △ 861,000 | 0 | 0 | 59,547,000 | 59,543,265 | 29,797,265 | 50.0 | |
| 長期借入金償還金 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 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26表、第27表及び第28表のとおりです。

第26表 令和4年度下期工業用水道事業会計損益計算書

自 令和4年10月1日

至 令和5年3月31日

(単位：円)

| 費用 | 金額 | 収益 | 金額 |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 営業費用 | 106,582,541 | 営業収益 | 87,771,516 |
| 原水及び浄水費 | 50,052,503 | 給水収益 | 87,616,063 |
| 送配水費 | 10,152,483 | その他営業収益 | 155,453 |
| 総係費 | 966,468 | 営業外収益 | 13,346,337 |
| 減価償却費 | 44,993,464 | 受取利息及び配当金 | 20,582 |
| 資産減耗費 | 417,623 | 他会計補助金 | 3,830,373 |
| 営業外費用 | 3,232,694 | 長期前受金戻入益 | 9,494,805 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,794,195 | 雑収益 | 577 |
| 雑支出 | 438,499 | 当期純損失 | 8,697,382 |
| 計 | 109,815,235 | 計 | 109,815,235 |

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第27表 令和4年度工業用水道事業会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 | 金 額 | 負債、資本 | 金 額 |
|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 固 定 資 産 | 2,453,622,058 | 固 定 負 債 | 3,158,380,425 |
| 有 形 固 定 資 産 | 2,256,579,004 | 企 業 債 | 1,255,169,106 |
| 建 設 仮 勘 定 | 197,031,679 | 他 会 計 借 入 金 | 1,796,554,667 |
| 無 形 固 定 資 産 | 11,375 | 引 当 金 | 106,656,652 |
| 流 動 資 産 | 439,665,042 | 流 動 負 債 | 78,345,397 |
| 現 金 預 金 | 410,355,364 | 企 業 債 | 60,772,940 |
| 未 収 金 | 23,072,319 | 他 会 計 借 入 金 | 4,500,000 |
| 貯 蔵 品 | 5,235,113 | 未 払 金 | 11,050,967 |
| 前 払 金 | 999,277 | 引 当 金 | 1,896,000 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 2,969 | そ の 他 流 動 負 債 | 125,490 |
| | | 繰 延 収 益 | 480,832,985 |
| | | 長 期 前 受 金 | 473,523,894 |
| | | 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金 | 7,309,091 |
| | | 資 本 金 | 398,124,262 |
| | | 資 本 金 | 398,124,262 |
| | | 剰 余 金 | △ 1,222,395,969 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 37,640,600 |
| | | 利 益 剰 余 金 | △ 1,260,036,569 |
| 計 | 2,893,287,100 | 計 | 2,893,287,100 |

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第28表 令和4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態

(単位：円)

| 借 入 先 | 令和3年度末 未償還額 | 令和4年度 | | 令和4年度末 未償還額 |
|---------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| | | 増 加 額 | 減 少 額 | |
| 企 業 債 | 1,318,385,311 | 57,100,000 | 59,543,265 | 1,315,942,046 |
| 財 務 省 | 16,990,131 | 0 | 1,124,500 | 15,865,631 |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 1,301,395,180 | 57,100,000 | 58,418,765 | 1,300,076,415 |
| 他 会 計 借 入 金 | 1,777,662,247 | 27,892,420 | 4,500,000 | 1,801,054,667 |
| 一 般 会 計 借 入 金 | 1,741,662,247 | 27,892,420 | 0 | 1,769,554,667 |
| 電 気 会 計 借 入 金 | 36,000,000 | 0 | 4,500,000 | 31,500,000 |
| 計 | 3,096,047,558 | 84,992,420 | 64,043,265 | 3,116,996,713 |

(3) 令和5年度の事業概況

① 業務の概要

本年度は飯梨川工業用水道事業では28事業所（27企業）に、江の川工業用水道事業では4事業所へ給水予定であり、引き続き工業用水を利用する企業の新規開拓に向け関係機関と連携して取り組みます。

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布部系送水管布設替工事等を、江の川工業用水道事業では江津浄水場中央監視制御システム更新工事を予定しています。

(4) 令和5年度の予算概要

本年度の工業用水道事業会計予算の概要は第29表のとおりです。

第29表 令和5年度工業用水道事業会計予算の概要

(単位：円、税込)

| 区分 | 科 目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 比較 | 概 要 |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|--|
| 収 益 的 収 入 及 び 支 出 | 工業用水道事業収益 | 241,719,000 | 227,415,000 | 14,304,000 | |
| | 営業収益 | 192,884,000 | 193,136,000 | △ 252,000 | |
| | 給水収益 | 192,589,000 | 192,846,000 | △ 257,000 | 飯梨川（給水先28ヶ所） 130,965千円 江の川（給水先4ヶ所） 61,624千円 |
| | その他営業収益 | 295,000 | 290,000 | 5,000 | |
| | 営業外収益 | 48,835,000 | 34,279,000 | 14,556,000 | 補助金 5,191千円 長期前受金戻入益 20,480千円ほか |
| | 工業用水道事業費用 | 277,667,000 | 224,677,000 | 52,990,000 | |
| 支 出 | 営業費用 | 270,346,000 | 218,250,000 | 52,096,000 | |
| | 営業外費用 | 7,321,000 | 6,427,000 | 894,000 | |
| | 資本的収入 | 300,391,000 | 196,064,000 | 104,327,000 | |
| 資 本 的 収 入 及 び 支 出 | 企業債 | 247,500,000 | 157,300,000 | 90,200,000 | 布部系送水管路耐震対策事業費 120,600千円ほか |
| | 長期借入金 | 27,791,000 | 28,964,000 | △ 1,173,000 | 一般会計借入金（企業債元金償還資金） |
| | 補助金 | 25,100,000 | 9,800,000 | 15,300,000 | 飯梨川工業用水道長寿命化事業 |
| | 資本的支出 | 372,293,000 | 255,494,000 | 116,799,000 | |
| 支 出 | 建設改良費 | 304,531,000 | 190,586,000 | 113,945,000 | 布部系送水管路耐震対策事業費 158,483千円 江の川工業用水道改良事業費 28,108千円ほか |
| | 企業債償還金 | 63,262,000 | 60,408,000 | 2,854,000 | |
| | 長期借入金償還金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 電気会計借入金償還金 |
| | | | | | |

3. 水道事業

(1) 令和4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には、飯梨川水道施設と斐伊川水道施設があります。

飯梨川水道施設は、布部ダムを水源に日量16,000m³の給水能力を持ち、昭和44年度から給水を開始した創設分と、山佐ダムを水源に日量36,000m³の給水能力を持ち、昭和55年度から給水を開始した第一期拡張分から成っています。

斐伊川水道施設は、平成23年度から給水を開始した第二期拡張分で、尾原ダムを水源に日量35,400m³の給水能力があります。

令和4年度下期は、飯梨川水道施設は松江市及び安来市に対し日量34,414m³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23,516m³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。令和4年度下期は、大田市及び江津市に対し日量11,168m³の給水を行いました。

第30表 令和4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) | | | | % | 円 | 円 | 円 | % |
| | 給水量(千m ³) | 12,668 | 6,263 | 6,297 | 99.5 | | | | |
| | 1日平均給水量(m ³) | 34,708 | 34,414 | 34,602 | 99.5 | 414,243,406 | 207,121,692 | 202,752,264 | 102.2 |
| | 給水先 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | | | | |
| | (斐伊川水道施設) | | | | | | | | |
| | 給水量(千m ³) | 8,561 | 4,280 | 4,260 | 100.5 | | | | |
| 1日平均給水量(m ³) | 23,455 | 23,516 | 23,405 | 100.5 | 895,732,382 | 447,856,578 | 447,338,463 | 100.1 | |
| 給水先 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | | | | | |
| 江 の 川 水 道 用 水 供 給 事 業 | 給水量(千m ³) | 4,098 | 2,033 | 2,032 | 100.0 | | | | |
| | 1日平均給水量(m ³) | 11,228 | 11,168 | 11,165 | 100.0 | 302,576,725 | 152,418,164 | 154,261,839 | 98.8 |
| | 給水先 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | | | | |

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

(注) 給水量=契約水量+超過水量

② 建設改良の状況

既設改良工事として、飯梨川水道施設では今津浄水場緩速ろ過池(7号池)バルブ取替工事(21,354千円)等を、斐伊川水道施設では斐伊川水道福原町送水管布設工事(16,951千円)等を、江の川水道用水供給事業では江津浄水場薬品注入設備更新工事(26,001千円)等を行いました。

(2) 令和4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31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49.3%、支出48.5%、資本的収支で収入38.7%、支出68.4%となっています。

第31表 令和4年度下期水道事業会計予算執行状況

(単位：円、税込)

| 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) | (B)/(A) % |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| 収益的 収入 及び 支出 | 水道事業収益 | 2,077,988,000 | 38,186,000 | 0 | 0 | 2,116,174,000 | 2,086,701,552 | 1,043,428,552 | 49.3 |
| | 営業収益 | 1,768,799,000 | 4,718,000 | 0 | 0 | 1,773,517,000 | 1,775,058,052 | 888,869,052 | 50.1 |
| | 営業外収益 | 309,189,000 | 33,468,000 | 0 | 0 | 342,657,000 | 311,643,500 | 154,559,500 | 45.1 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 水道事業費用 | 2,131,722,000 | 147,098,000 | 0 | 1,925,000 | 2,280,745,000 | 2,136,301,171 | 1,106,498,171 | 48.5 |
| | 営業費用 | 1,971,909,000 | 106,363,000 | 0 | 1,925,000 | 2,080,197,000 | 1,941,227,164 | 963,918,164 | 46.3 |
| | 営業外費用 | 159,813,000 | 40,735,000 | 0 | 0 | 200,548,000 | 195,074,007 | 142,580,007 | 71.1 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 資本的収入 | 424,933,000 | △ 187,469,000 | 0 | 0 | 237,464,000 | 91,996,659 | 91,996,659 | 38.7 |
| | 企業債 | 353,400,000 | △ 119,000,000 | 0 | 0 | 234,400,000 | 80,700,000 | 80,700,000 | 34.4 |
| | 補助金 | 71,533,000 | △ 68,469,000 | 0 | 0 | 3,064,000 | 11,296,659 | 11,296,659 | 368.7 |
| 資本的 支出 及び 支出 | 資本的支出 | 1,139,553,000 | 582,493,000 | 0 | 18,000,000 | 1,740,046,000 | 1,539,226,320 | 1,055,629,320 | 60.7 |
| | 建設改良費 | 470,545,000 | △ 165,266,000 | 0 | 18,000,000 | 323,279,000 | 122,481,601 | △ 30,299,399 | △ 9.4 |
| | 企業債償還金 | 611,812,000 | △ 5,217,000 | 0 | 0 | 606,595,000 | 606,574,511 | 304,343,511 | 50.2 |
| | 長期借入金償還金 | 57,196,000 | 752,976,000 | 0 | 0 | 810,172,000 | 810,170,208 | 781,585,208 | 96.5 |

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32表、第33表及び第34表のとおりです。

第32表 令和4年度下期水道事業会計損益計算書

自 令和4年10月1日

至 令和5年3月31日

(単位：円)

| 費用 | 金額 | 収益 | 金額 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 営業費用 | 1,111,380,277 | 営業収益 | 808,088,505 |
| 原水及び浄水費 | 374,483,052 | 給水収益 | 807,396,513 |
| 送配水費 | 137,626,902 | その他営業収益 | 691,992 |
| 総係費 | 44,951,701 | 営業外収益 | 154,559,844 |
| 減価償却費 | 538,290,062 | 受取利息及び配当金 | 74,973 |
| 資産減耗費 | 16,028,560 | 他会計補助金 | 796,000 |
| 営業外費用 | 49,702,700 | 長期前受金戻入益 | 152,885,908 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 49,661,586 | 雑収益 | 802,963 |
| 雑支出 | 41,114 | 当期純損失 | 198,434,628 |
| 計 | 1,161,082,977 | 計 | 1,161,082,977 |

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第33表 令和4年度水道事業会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 | 金 額 | 負 債、資 本 | 金 額 |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| 固 定 資 産 | 32,293,679,739 | 固 定 負 債 | 5,526,426,268 |
| 有 形 固 定 資 産 | 26,009,718,468 | 企 業 債 | 5,204,628,013 |
| 建 設 仮 勘 定 | 325,569,705 | 引 当 金 | 321,798,255 |
| 無 形 固 定 資 産 | 5,958,391,566 | 流 動 負 債 | 846,673,708 |
| 流 動 資 産 | 1,399,947,361 | 企 業 債 | 687,949,606 |
| 現 金 預 金 | 1,196,993,400 | 未 払 金 | 146,643,592 |
| 未 収 金 | 160,835,120 | 引 当 金 | 11,530,000 |
| 貯 蔵 品 | 16,028,257 | そ の 他 流 動 負 債 | 550,510 |
| 前 払 金 | 26,000,723 | 繰 延 収 益 | 9,881,887,772 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 89,861 | 長 期 前 受 金 | 9,858,003,113 |
| | | 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金 | 23,884,659 |
| | | 資 本 金 | 17,488,002,634 |
| | | 資 本 金 | 17,488,002,634 |
| | | 剰 余 金 | △ 49,363,282 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 385,087,554 |
| | | 利 益 剰 余 金 | △ 434,450,836 |
| 計 | 33,693,627,100 | 計 | 33,693,627,100 |

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第34表 令和4年度末水道事業会計企業債及び他会計借入金の状態

(単位：円)

| 借 入 先 | 令和3年度末 未償還額 | 令和4年度 | | 令和4年度末 未償還額 |
|---------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| | | 増 加 額 | 減 少 額 | |
| 企 業 債 | 6,418,452,130 | 80,700,000 | 606,574,511 | 5,892,577,619 |
| 財 務 省 | 2,632,417,375 | 80,700,000 | 215,126,577 | 2,497,990,798 |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 3,786,034,755 | 0 | 391,447,934 | 3,394,586,821 |
| 他 会 計 借 入 金 | 810,170,208 | 0 | 810,170,208 | 0 |
| 一 般 会 計 借 入 金 | 810,170,208 | 0 | 810,170,208 | 0 |
| 計 | 7,228,622,338 | 80,700,000 | 1,416,744,719 | 5,892,577,619 |

(3) 令和5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

三代浄水場施設増設事業として、斐伊川水道施設では緩速ろ過池増設（2池）等を予定しています。

既設改良工事として、飯梨川水道施設では緩速ろ過池更生工事（6号池）等を、江の川水道用水供給事業では江津浄水場中央監視制御システム更新工事等を予定しています。

(4) 令和5年度予算概要

本年度の水道事業会計予算の概要は第35表のとおりです。

第35表 令和5年度水道事業会計予算の概要

(単位：円、税込)

| 区分 | 科 目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 比較 | 概 要 |
|---|----------|---------------|---------------|--------------|---|
| 収 益 的 収 入 及 び 支 出 | 水道事業収益 | 2,335,609,000 | 2,077,988,000 | 257,621,000 | 一日平均給水量 67,592m ³ 給水先市町村等数 6市1企業団 長期前受金戻入益 311,134千円、補助金 796千円ほか |
| | 営業収益 | 2,016,550,000 | 1,768,799,000 | 247,751,000 | |
| | 給水収益 | 2,015,311,000 | 1,767,354,000 | 247,957,000 | |
| | その他営業収益 | 1,239,000 | 1,445,000 | △ 206,000 | |
| | 営業外収益 | 319,059,000 | 309,189,000 | 9,870,000 | |
| 支 出 | 水道事業費用 | 2,321,220,000 | 2,131,722,000 | 189,498,000 | 企業債利息、消費税納付額 |
| | 営業費用 | 2,227,208,000 | 1,971,909,000 | 255,299,000 | |
| | 営業外費用 | 94,012,000 | 159,813,000 | △ 65,801,000 | |
| 資 本 的 収 入 及 び 支 出 | 資本的収入 | 1,145,066,000 | 424,933,000 | 720,133,000 | 国庫支出金 |
| | 企業債 | 1,113,400,000 | 353,400,000 | 760,000,000 | |
| | 補助金 | 31,666,000 | 71,533,000 | △ 39,867,000 | |
| | 資本的支出 | 1,878,875,000 | 1,139,553,000 | 739,322,000 | |
| 支 出 | 建設改良費 | 1,261,653,000 | 470,545,000 | 791,108,000 | 飯梨川水道設備費 248,570千円 飯梨川水道施設整備事業費 601,601千円ほか |
| | 企業債償還金 | 617,222,000 | 611,812,000 | 5,410,000 | |
| | 長期借入金償還金 | 0 | 57,196,000 | △ 57,196,000 | 一般会計借入金償還金 |

4. 宅地造成事業

(1) 令和4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）の管理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、流通関連等の業種が進出しています。平成30年度末までに全分譲地を完売しました。

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、石中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、金属製品製造業等の業種が進出しています。令和4年度下期は、分譲はありませんでした。また、平成28年度下期から第二期造成に着手し、令和3年度に完了しています。

なお、各工業団地の令和4年度末現在の分譲状況は第36表のとおりです。

第36表 工業団地分譲状況

令和5年3月31日現在

| 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 | 217,108 | 217,108 | 14 | 217,108 | 100.0 | 100.0 |
| 江津地域拠点工業団地 | S.59.4.1 | 460,647 | 331,197 | 11 | 218,669 | 47.5 | 66.0 |
| 計 | | 677,755 | 548,305 | 25 | 435,777 | 64.3 | 79.5 |

② 建設改良の状況

江津地域拠点工業団地造成事業として区画内道路改良工事（30,835千円）、道路舗装工事（8,218千円）を実施しました。

(2) 令和4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37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6.2%、支出164.4%、資本的収支で収入58.8%、支出42.3%となっています。

第37表 令和4年度下期宅地造成事業会計予算執行状況

(単位：円、税込)

| 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) | (B)/(A) % |
|-----------------------|----------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|
| 収益的 収入 及び 支出 | 土地造成事業収益 | 344,180,000 | △ 223,086,000 | 0 | 0 | 121,094,000 | 123,536,522 | 7,531,715 | 6.2 |
| | 営業収益 | 343,413,000 | △ 223,081,000 | 0 | 0 | 120,332,000 | 120,333,989 | 6,927,634 | 5.8 |
| | 営業外収益 | 767,000 | △ 5,000 | 0 | 0 | 762,000 | 3,202,533 | 604,081 | 79.3 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 土地造成事業費用 | 329,002,000 | △ 145,222,000 | 0 | 0 | 183,780,000 | 310,434,309 | 302,089,780 | 164.4 |
| | 営業費用 | 326,400,000 | △ 145,038,000 | 0 | 0 | 181,362,000 | 308,027,912 | 300,795,258 | 165.9 |
| | 営業外費用 | 2,602,000 | △ 184,000 | 0 | 0 | 2,418,000 | 2,406,397 | 1,294,522 | 53.5 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 資本的収入 | 203,108,000 | △ 10,074,000 | 0 | 0 | 193,034,000 | 188,033,132 | 113,548,320 | 58.8 |
| | 企業債 | 48,400,000 | △ 4,400,000 | 0 | 0 | 44,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 88.6 |
| | 長期借入金 | 154,708,000 | △ 5,674,000 | 0 | 0 | 149,034,000 | 149,033,132 | 74,548,320 | 50.0 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 資本的支出 | 203,188,000 | △ 10,003,000 | 0 | 0 | 193,185,000 | 188,166,627 | 81,708,455 | 42.3 |
| | 土地造成費 | 48,480,000 | △ 4,329,000 | 0 | 0 | 44,151,000 | 39,133,495 | 7,160,135 | 16.2 |
| | 企業債償還金 | 154,708,000 | △ 5,674,000 | 0 | 0 | 149,034,000 | 149,033,132 | 74,548,320 | 50.0 |

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38表、第39表及び第40表のとおりです。

第38表 令和4年度下期宅地造成事業会計損益計算書

自 令和4年10月1日

至 令和5年3月31日

(単位：円)

| 費用 | 金額 | 収益 | 金額 |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 営業費用 | 300,847,383 | 営業収益 | 6,927,634 |
| 宅地売却原価 | 6,198,312 | 宅地売却収益 | 6,927,634 |
| 一般管理費 | 2,285,980 | 営業外収益 | 604,081 |
| 資産減耗費 | 292,363,091 | 受取利息及び配当金 | 246,498 |
| 営業外費用 | 1,294,522 | 雑収益 | 357,583 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,068,577 | 当期純損失 | 294,610,190 |
| 雑支出 | 225,945 | | |
| 計 | 302,141,905 | 計 | 302,141,905 |

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第39表 令和4年度宅地造成事業会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 | 金 額 | 負債、資本 | 金 額 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 固 定 資 産 | 69,998,625 | 固 定 負 債 | 2,686,691,392 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 69,998,625 | 企 業 債 | 1,012,137,585 |
| 宅 地 造 成 | 2,113,327,738 | 他 会 計 借 入 金 | 1,666,156,448 |
| 完 成 宅 地 | 1,699,172,800 | 引 当 金 | 1,046,933 |
| 未 成 宅 地 | 414,154,938 | 繰 越 年 賦 売 却 益 | 7,350,426 |
| 流 動 資 産 | 857,524,101 | 流 動 負 債 | 154,714,475 |
| 現 金 預 金 | 857,410,478 | 企 業 債 | 153,091,711 |
| 未 収 金 | 113,623 | 未 払 金 | 1,622,764 |
| | | 資 本 金 | 303,682,589 |
| | | 資 本 金 | 303,682,589 |
| | | 剰 余 金 | △ 104,237,992 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 30,356,183 |
| | | 利 益 剰 余 金 | △ 134,594,175 |
| 計 | 3,040,850,464 | 計 | 3,040,850,464 |

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第40表 令和4年度末宅地造成事業会計企業債及び他会計借入金の状況

(単位：円)

| 借 入 先 | 令和3年度末 未償還額 | 令和4年度 | | 令和4年度末 未償還額 |
|---------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 増 加 額 | 減 少 額 | |
| 企 業 債 | 1,275,262,428 | 39,000,000 | 149,033,132 | 1,165,229,296 |
| (株)山陰合同銀行 | 1,275,262,428 | 39,000,000 | 149,033,132 | 1,165,229,296 |
| 他 会 計 借 入 金 | 1,514,964,314 | 151,192,134 | 0 | 1,666,156,448 |
| 一 般 会 計 借 入 金 | 1,513,060,039 | 149,033,132 | 0 | 1,662,093,171 |
| そ の 他 の 借 入 金 | 1,904,275 | 2,159,002 | 0 | 4,063,277 |
| 計 | 2,790,226,742 | 190,192,134 | 149,033,132 | 2,831,385,744 |

(3) 令和5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、分譲の促進に取り組みます。

② 建設改良の状況

江津地域拠点工業団地造成事業として調査詳細設計業務、測量業務等(120,000千円)を実施します。

(4) 令和5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41表のとおりです。

第41表 令和5年度宅地造成事業会計予算の概要

(単位：円、税込)

| 区分 | 科 目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 比較 | 概 要 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|--------------|--|
| 収益的 収入 及び 支出 | 土地造成事業収益 | 448,615,000 | 344,180,000 | 104,435,000 | 江津地域拠点工業団地売却代金 200,000千円ほか たな卸資産減耗費戻入 |
| | 営業収益 | 447,783,000 | 343,413,000 | 104,370,000 | |
| | 宅地売却収益 | 213,893,000 | 213,841,000 | 52,000 | |
| | その他営業収益 | 233,890,000 | 129,572,000 | 104,318,000 | |
| | 営業外収益 | 832,000 | 767,000 | 65,000 | |
| 資本的 収入 及び 支出 | 土地造成事業費用 | 453,398,000 | 329,002,000 | 124,396,000 | たな卸資産減耗費 233,890千円ほか |
| | 営業費用 | 451,287,000 | 326,400,000 | 124,887,000 | |
| | 営業外費用 | 2,111,000 | 2,602,000 | △ 491,000 | |
| 資本的 収入 及び 支出 | 資本的収入 | 154,120,000 | 203,108,000 | △ 48,988,000 | 江津地域拠点工業団地造成事業費 |
| | 企業債 | 0 | 48,400,000 | △ 48,400,000 | |
| | 長期借入金 | 154,120,000 | 154,708,000 | △ 588,000 | |
| | 資本的支出 | 386,843,000 | 203,188,000 | 183,655,000 | |
| | 土地造成費 | 222,723,000 | 48,480,000 | 174,243,000 | |
| | 企業債償還金 | 154,120,000 | 154,708,000 | △ 588,000 | |
| | 長期借入金償還金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |

5. 病院事業

(1) 令和4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経営しており、病床数は、島根県立中央病院が568床、島根県立こころの医療センターが224床です。

令和4年度下期の実績は、入院111,895人、外来120,563人で、前年同期との比較で入院711人の減、外来6,739人の減で、これらの病院別の状況は、第42表のとおりです。

第42表 令和4年度下期患者数の状況

| 病 院 名 | 病 床 数 | 区 分 | 令和4年度下期実績 | 令和3年度下期実績 | 増 減 |
|--------------------------------|-------|-----|-----------|-----------|---------|
| 島 根 県 立 中 央 病 院 | 568 | 入 院 | 83,580 | 82,362 | 1,218 |
| | | 外 来 | 113,026 | 114,054 | △ 1,028 |
| 島 根 県 立 こ こ ろ の 医 療 セ ン タ ー | 224 | 入 院 | 28,315 | 30,244 | △ 1,929 |
| | | 外 来 | 7,537 | 12,888 | △ 5,351 |
| 計 | 792 | 入 院 | 111,895 | 112,606 | △ 711 |
| | | 外 来 | 120,563 | 126,942 | △ 6,379 |

(2) 令和4年度下期の経理状況

① 予算の執行状況

令和4年度病院事業会計予算の下期の執行状況は、第43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46.9%、支出54.4%、資本的収支で収入29.2%、支出43.6%となっています。

第43表 令和4年度下期病院事業会計予算執行状況

(単位：円)

| 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 | 執行額 | | 比率(B)/(A)% |
|------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | | | | | 上期執行額 | 下期執行額(B) | |
| 収益的収入及び支出 | 中央病院 | 19,936,533,000 | 949,022,000 | 0 | 0 | 20,885,555,000 | 21,158,275,914 | 11,460,188,331 | 9,698,087,583 | 46.4 |
| | 医業収益 | 17,101,393,000 | 360,247,000 | 0 | 0 | 17,461,640,000 | 17,729,710,306 | 9,052,886,839 | 8,676,823,467 | 49.7 |
| | 医業外収益 | 2,835,140,000 | 588,300,000 | 0 | 0 | 3,423,440,000 | 3,428,091,380 | 2,406,827,264 | 1,021,264,116 | 29.8 |
| | 特別利益 | 0 | 475,000 | 0 | 0 | 475,000 | 474,228 | 474,228 | 0 | 0.0 |
| | こころの医療センター | 2,668,518,000 | △ 77,332,000 | 0 | 0 | 2,591,186,000 | 2,615,145,167 | 1,309,789,668 | 1,305,355,499 | 50.4 |
| | 医業収益 | 1,553,283,000 | △ 78,501,000 | 0 | 0 | 1,474,782,000 | 1,484,978,231 | 754,544,276 | 730,433,955 | 49.5 |
| | 医業外収益 | 1,045,835,000 | △ 3,270,000 | 0 | 0 | 1,042,565,000 | 1,061,583,190 | 555,245,392 | 506,337,798 | 48.6 |
| | 特別利益 | 69,400,000 | 4,439,000 | 0 | 0 | 73,839,000 | 68,583,746 | 0 | 68,583,746 | 92.9 |
| | 計 | 22,605,051,000 | 871,690,000 | 0 | 0 | 23,476,741,000 | 23,773,421,081 | 12,769,977,999 | 11,003,443,082 | 46.9 |
| | 中央病院 | 19,938,111,000 | 835,771,000 | 0 | 0 | 20,773,882,000 | 20,285,815,950 | 9,001,125,417 | 11,284,690,533 | 54.3 |
| | 医業費用 | 19,156,686,000 | 953,805,000 | 0 | 0 | 20,110,491,000 | 19,633,691,920 | 8,727,837,668 | 10,905,854,252 | 54.2 |
| | 医業外費用 | 751,425,000 | △ 117,675,000 | 0 | 0 | 633,750,000 | 633,707,843 | 272,338,356 | 361,369,487 | 57.0 |
| | 特別損失 | 20,000,000 | △ 359,000 | 0 | 0 | 19,641,000 | 18,416,187 | 949,393 | 17,466,794 | 88.9 |
| 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| こころの医療センター | 2,686,477,000 | 117,033,000 | 0 | 0 | 2,803,510,000 | 2,704,735,279 | 1,166,829,117 | 1,537,906,162 | 54.9 | |
| 医業費用 | 2,549,392,000 | 117,734,000 | 0 | 0 | 2,667,126,000 | 2,575,772,896 | 1,088,422,427 | 1,487,350,469 | 55.8 | |
| 医業外費用 | 133,085,000 | △ 701,000 | 0 | 0 | 132,384,000 | 128,938,429 | 78,406,690 | 50,531,739 | 38.2 | |
| 特別損失 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 23,954 | 0 | 23,954 | 2.4 | |
| 予備費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 計 | 22,624,588,000 | 952,804,000 | 0 | 0 | 23,577,392,000 | 22,990,551,229 | 10,167,954,534 | 12,822,596,695 | 54.4 | |
| 資本的収入及び支出 | 中央病院 | 3,282,423,000 | △ 646,462,000 | 0 | 299,800,000 | 2,935,761,000 | 2,321,845,333 | 1,531,923,000 | 789,922,333 | 26.9 |
| | 企業債 | 1,750,500,000 | △ 665,000,000 | 0 | 299,800,000 | 1,385,300,000 | 771,300,000 | 0 | 771,300,000 | 55.7 |
| | 一般会計負担金 | 1,531,923,000 | △ 52,657,000 | 0 | 0 | 1,479,266,000 | 1,479,266,000 | 1,531,923,000 | △ 52,657,000 | △ 3.6 |
| | 他会計補助金 | 0 | 71,195,000 | 0 | 0 | 71,195,000 | 70,634,000 | 0 | 70,634,000 | 99.2 |
| | その他資本的収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645,333 | 0 | 645,333 | - |
| | こころの医療センター | 348,193,000 | △ 3,491,000 | 0 | 0 | 344,702,000 | 343,002,000 | 175,361,000 | 167,641,000 | 48.6 |
| | 企業債 | 55,300,000 | △ 3,200,000 | 0 | 0 | 52,100,000 | 50,400,000 | 0 | 50,400,000 | 96.7 |
| | 一般会計負担金 | 292,893,000 | △ 291,000 | 0 | 0 | 292,602,000 | 292,602,000 | 175,361,000 | 117,241,000 | 40.1 |
| | 計 | 3,630,616,000 | △ 649,953,000 | 0 | 299,800,000 | 3,280,463,000 | 2,664,847,333 | 1,707,284,000 | 957,563,333 | 29.2 |
| | 中央病院 | 4,214,783,000 | △ 645,231,000 | 0 | 299,931,682 | 3,869,483,682 | 3,253,676,062 | 1,603,506,803 | 1,650,169,259 | 42.6 |
| | 建設改良費 | 1,696,715,000 | △ 539,918,000 | 0 | 299,931,682 | 1,456,728,682 | 840,921,817 | 401,742,617 | 439,179,200 | 30.1 |
| | 企業債償還金 | 2,518,068,000 | △ 105,313,000 | 0 | 0 | 2,412,755,000 | 2,412,754,245 | 1,201,764,186 | 1,210,990,059 | 50.2 |
| | こころの医療センター | 382,588,000 | △ 3,055,000 | 0 | 0 | 379,533,000 | 377,819,831 | 173,613,302 | 204,206,529 | 53.8 |
| 建設改良費 | 113,230,000 | △ 1,908,000 | 0 | 0 | 111,322,000 | 109,609,004 | 40,032,160 | 69,576,844 | 62.5 | |
| 企業債償還金 | 269,358,000 | △ 1,147,000 | 0 | 0 | 268,211,000 | 268,210,827 | 133,581,142 | 134,629,685 | 50.2 | |
| 計 | 4,597,371,000 | △ 648,286,000 | 0 | 299,931,682 | 4,249,016,682 | 3,631,495,893 | 1,777,120,105 | 1,854,375,788 | 43.6 | |

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44表、第45表、第46表及び第47表のとおりです。

第44表 令和4年度下期病院事業会計損益計算書

自 令和4年10月1日

至 令和5年3月31日

(単位：円)

| 収 益 | 金 額 | 費 用 | 金 額 |
|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| 医 業 収 益 | 9,392,706,273 | 医 業 費 用 | 11,998,803,106 |
| 入 院 収 益 | 7,006,068,294 | 給 与 費 | 6,931,213,735 |
| 外 来 収 益 | 2,192,529,912 | 材 料 費 | 2,210,617,054 |
| そ の 他 医 業 収 益 | 194,108,067 | 経 費 | 1,986,834,673 |
| 医 業 外 収 益 | 1,516,932,770 | 減 価 償 却 費 | 789,618,510 |
| 受 取 利 息 配 当 金 | 480,000 | 資 産 減 耗 費 | 38,480,988 |
| 国 庫 補 助 金 | 26,908,549 | 研 究 研 修 費 | 42,038,146 |
| 他 会 計 補 助 金 | 526,517,298 | 医 業 外 費 用 | 809,702,435 |
| 負 担 金 | 378,574,000 | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 128,588,972 |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 542,368,789 | 雑 損 失 | 641,071,830 |
| そ の 他 医 業 外 収 益 | 42,084,134 | 長 期 前 払 消 費 税 償 却 | 40,041,633 |
| 特 別 利 益 | 68,583,746 | 特 別 損 失 | 17,490,748 |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 0 | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 17,436,457 |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 68,583,746 | そ の 他 特 別 損 失 | 54,291 |
| | | 当 期 純 利 益 (△ 損 失) | △ 1,847,773,500 |
| 計 | 10,978,222,789 | 計 | 10,978,222,789 |

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第45表 令和4年度病院事業会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 | 金 額 | 負債・資本 | 金 額 |
|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 有形固定資産 | 24,805,237,798 | 固定負債 | 16,858,515,916 |
| 土 地 | 7,096,172,863 | 企 業 債 | 12,392,210,712 |
| 建 物 | 14,573,850,870 | 割 賦 金 | 0 |
| 構 築 物 | 338,539,119 | 引 当 金 | 4,466,305,204 |
| 器 械 備 品 | 2,785,782,208 | 流 動 負 債 | 4,916,440,606 |
| 車 両 | 10,892,738 | 企 業 債 | 2,727,844,849 |
| 建 設 仮 勘 定 | 0 | 割 賦 金 | 0 |
| 無形固定資産 | 4,370,795 | 未 払 金 | 1,454,186,682 |
| 電 話 加 入 権 | 3,049,038 | 引 当 金 | 660,962,000 |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 1,321,757 | そ の 他 流 動 負 債 | 73,447,075 |
| 投 資 | 496,241,861 | 繰 延 収 益 | 6,260,040,253 |
| 長 期 前 払 消 費 税 | 496,125,451 | 長 期 前 受 金 | 18,091,385,605 |
| そ の 他 投 資 | 116,410 | 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 | △ 11,831,345,352 |
| 流 動 資 産 | 6,055,571,732 | 資 本 金 | 1,844,921,639 |
| 現 金 預 金 | 2,529,763,518 | 出 資 金 | 1,844,921,639 |
| 未 収 金 | 3,553,027,510 | 剰 余 金 | 1,481,503,772 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 104,137,000 | 資 本 剰 余 金 | 872,180,584 |
| 貯 蔵 品 | 76,849,871 | 利 益 剰 余 金 | 609,323,188 |
| 前 払 費 用 | 0 | | |
| 前 払 金 | 67,833 | | |
| 計 | 31,361,422,186 | 計 | 31,361,422,186 |

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第46表 令和4年度末病院事業会計企業債及び長期借入金の状況

(単位：円)

| 区 分 | 令和3年度末 未償還額 | 令和4年度 発行額 | 令和4年度 償還額 | 令和4年度末 未償還額 |
|---------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 企 業 債 | 16,979,320,633 | 821,700,000 | 2,680,965,072 | 15,120,055,561 |
| 財 務 省 | 11,475,052,664 | 0 | 1,755,517,104 | 9,719,535,560 |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 1,329,201,349 | 0 | 82,594,620 | 1,246,606,729 |
| 銀 行 そ の 他 | 4,175,066,620 | 821,700,000 | 842,853,348 | 4,153,913,272 |

第47表 令和4年度末病院事業会計一時借入金の状況

該当なし

(3) 令和5年度の事業概況

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568床、島根県立こころの医療センターが224床です。

令和5年度は、年間患者入院225,456人、外来254,178人と設定しており、これらの病院別の状況は、第48表のとおりです。

第48表 令和5年度設定患者数

| 病 院 名 | 病 床 数 | 区 分 | 令和5年度設定患者数 |
|--------------------------------|-------|-----|------------|
| 島 根 県 立 中 央 病 院 | 568 | 入 院 | 164,700 |
| | | 外 来 | 228,420 |
| 島 根 県 立 こ こ ろ の 医 療 セ ン タ ー | 224 | 入 院 | 60,756 |
| | | 外 来 | 25,758 |
| 計 | 792 | 入 院 | 225,456 |
| | | 外 来 | 254,178 |

(4) 令和5年度当初予算の概要

令和5年度の病院事業予算の概要は、第49表のとおりです。

第49表 令和5年度病院事業会計予算の概要

(単位：円)

| 区分 | 科 目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 比較 | 概 要 |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 収 益 的 収 入 及 び 支 出 | 中央病院 | 20,415,447,000 | 19,936,533,000 | 478,914,000 | |
| | 医 業 収 益 | 17,656,768,000 | 17,101,393,000 | 555,375,000 | |
| | 医 業 外 収 益 | 2,758,679,000 | 2,835,140,000 | △ 76,461,000 | |
| | こころの医療センター | 2,604,588,000 | 2,668,518,000 | △ 63,930,000 | |
| | 医 業 収 益 | 1,543,209,000 | 1,553,283,000 | △ 10,074,000 | |
| | 医 業 外 収 益 | 1,047,584,000 | 1,045,835,000 | 1,749,000 | |
| | 特 別 利 益 | 13,795,000 | 69,400,000 | △ 55,605,000 | |
| | 計 | 23,020,035,000 | 22,605,051,000 | 414,984,000 | |
| | 中央病院 | 20,837,281,000 | 19,938,111,000 | 899,170,000 | |
| | 医 業 費 用 | 20,052,947,000 | 19,156,686,000 | 896,261,000 | |
| | 医 業 外 費 用 | 754,334,000 | 751,425,000 | 2,909,000 | |
| | 特 別 損 失 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 予 備 費 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| こころの医療センター | 2,900,766,000 | 2,686,477,000 | 214,289,000 | | |
| 医 業 費 用 | 2,760,170,000 | 2,549,392,000 | 210,778,000 | | |
| 医 業 外 費 用 | 136,596,000 | 133,085,000 | 3,511,000 | | |
| 特 別 損 失 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| 予 備 費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | |
| 計 | 23,738,047,000 | 22,624,588,000 | 1,113,459,000 | | |
| 資 本 的 収 入 及 び 支 出 | 中央病院 | 3,689,034,000 | 3,282,423,000 | 406,611,000 | |
| | 企 業 債 | 2,108,700,000 | 1,750,500,000 | 358,200,000 | |
| | 一 般 会 計 負 担 金 | 1,579,148,000 | 1,531,923,000 | 47,225,000 | |
| | 他 会 計 補 助 金 | 1,186,000 | 0 | 1,186,000 | |
| | こころの医療センター | 258,096,000 | 348,193,000 | △ 90,097,000 | |
| | 企 業 債 | 19,500,000 | 55,300,000 | △ 35,800,000 | |
| | 一 般 会 計 負 担 金 | 238,596,000 | 292,893,000 | △ 54,297,000 | |
| | 計 | 3,947,130,000 | 3,630,616,000 | 316,514,000 | |
| | 中央病院 | 4,710,171,000 | 4,214,783,000 | 495,388,000 | |
| | 建 設 改 良 費 | 2,110,118,000 | 1,696,715,000 | 413,403,000 | 高額機器（ロボット手術支援装置）購入費等 371,800千円 |
| | 企 業 債 償 還 金 | 2,600,053,000 | 2,518,068,000 | 81,985,000 | |
| | こころの医療センター | 291,719,000 | 382,588,000 | △ 90,869,000 | |
| | 建 設 改 良 費 | 19,536,000 | 113,230,000 | △ 93,694,000 | グループウェア更新事業等 5,000千円 |
| 企 業 債 償 還 金 | 272,183,000 | 269,358,000 | 2,825,000 | | |
| 計 | 5,001,890,000 | 4,597,371,000 | 404,519,000 | | |

6. 流域下水道事業

(1) 令和4年度下期の事業概況

① 業務の状況

流域下水道事業は、公衆衛生の向上、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全に向けたサービスを提供しています。

令和4年度下期は、松江市、出雲市及び安来市から流入する14,252,376^mの汚水処理を行いました。

また、上期と合わせた年間の汚水処理量は、東部処理区、西部処理区合計で28,486,357^mとなりました。

なお、処理区別の処理水量の状況は第50表のとおりです。

第50表 令和4年度下期流域下水道事業処理水量

(単位：^m)

| 名 称 | 処 理 区 | 関連市 | 下期 処理水量 (A) | 前年度下期 処理水量 (B) | 増減 (A)-(B) |
|----------|-------|------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 宍道湖流域下水道 | 東部処理区 | 松江市 安来市 | 9,567,769 | 9,603,144 | △35,375 |
| | 西部処理区 | 松江市 出雲市 | 4,684,607 | 4,684,248 | 359 |
| 合 計 | | | 14,252,376 | 14,287,392 | △35,016 |

② 建設改良の状況

東部処理区においては、宍道湖流域下水道（宍道湖東部浄化センター）防災安全交付金 2-1系生物反応槽（電気設備）改築工事（65,000千円）に着手しました。

西部処理区においては、宍道湖流域下水道（西部処理区）防災安全交付金 マンホール更生工事（119,000千円）に着手しました。

(2) 令和4年度下期の経理状況

① 予算の執行状況

流域下水道事業会計の予算執行状況は、第51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46.6%、支出48.1%、資本的収支で収入59.9%、支出2.7%となっています。

第51表 令和4年度下期流域下水道事業会計予算執行状況

(単位：円、税込)

| 区分 | 科目 | 当初予算額 | 補正額 | 前年度からの繰越額 | 前々年度からの繰越額 | 計(A) | 執行額 | うち下期執行額(B) | (B)/(A)% |
|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 収益的収入及び支出 | 流域下水道事業収益 | 4,521,682,000 | △ 140,750,000 | 18,828,000 | 0 | 4,399,760,000 | 4,374,542,573 | 2,051,872,479 | 46.6 |
| | 営業収益 | 2,054,279,000 | △ 148,452,000 | 0 | 0 | 1,905,827,000 | 1,886,421,689 | 929,138,117 | 48.8 |
| | 管理費負担金 | 2,054,279,000 | △ 148,452,000 | 0 | 0 | 1,905,827,000 | 1,886,421,689 | 929,138,117 | 48.8 |
| | 営業外収益 | 2,467,403,000 | 7,702,000 | 18,828,000 | 0 | 2,493,933,000 | 2,488,120,884 | 1,122,734,362 | 45.0 |
| | 流域下水道事業費用 | 4,481,950,000 | △ 88,328,000 | 37,656,000 | 0 | 4,431,278,000 | 4,346,365,600 | 2,132,122,277 | 48.1 |
| | 営業費用 | 4,354,754,000 | △ 64,353,000 | 37,656,000 | 0 | 4,328,057,000 | 4,251,009,149 | 2,080,049,551 | 48.1 |
| | 営業外費用 | 125,196,000 | △ 23,975,000 | 0 | 0 | 101,221,000 | 95,356,451 | 52,072,726 | 51.4 |
| | 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 資本的収入及び支出 | 資本的収入 | 2,727,313,000 | △ 121,887,000 | 880,540,171 | 13,081,734 | 3,499,047,905 | 2,579,917,684 | 2,096,565,684 | 59.9 |
| | 企業債 | 914,152,000 | △ 154,500,000 | 303,900,000 | 2,400,000 | 1,065,952,000 | 691,352,000 | 538,000,000 | 50.5 |
| | 国庫補助金 | 654,820,000 | 171,765,000 | 576,640,171 | 10,681,734 | 1,413,906,905 | 870,453,681 | 870,453,681 | 61.6 |
| | 他会計補助金 | 412,561,000 | △ 66,000 | 0 | 0 | 412,495,000 | 411,418,356 | 81,418,356 | 19.7 |
| | 建設費負担金 | 745,780,000 | △ 139,086,000 | 0 | 0 | 606,694,000 | 606,693,647 | 606,693,647 | 100.0 |
| | 資本的支出 | 3,002,911,000 | △ 23,112,000 | 1,248,603,600 | 16,022,600 | 4,244,425,200 | 2,926,497,007 | 115,636,892 | 2.7 |
| | 建設改良費 | 2,260,709,000 | △ 135,648,000 | 1,248,603,600 | 16,022,600 | 3,389,687,200 | 2,076,769,475 | △ 294,332,413 | △ 8.7 |
| | 企業債償還金 | 674,526,000 | 0 | 0 | 0 | 674,526,000 | 674,516,972 | 266,058,745 | 39.4 |
| | 預り金返還金 | 62,676,000 | 112,536,000 | 0 | 0 | 175,212,000 | 175,210,560 | 143,910,560 | 82.1 |
| | 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0.0 |

② 経理の状況

流域下水道事業会計の下期の経営成績及び財政状況は、第52表、第53表、第54表及び第55表のとおりです。

第52表 令和4年度下期流域下水道事業会計損益計算書

自 令和4年10月1日

至 令和5年3月31日

(単位：円)

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 営業費用 | 2,073,926,940 | 営業収益 | 844,671,025 |
| 管渠・ポンプ場及び処理場費 | 800,556,921 | 維持管理負担金 | 844,671,025 |
| 総係費 | 85,338,079 | 営業外収益 | 1,118,672,628 |
| 減価償却費 | 1,202,772,892 | 受取利息及び配当金 | 2,669 |
| 資産減耗費 | △ 14,740,952 | 他会計補助金 | 19,459,533 |
| 営業外費用 | 64,969,462 | 国庫補助金 | 32,342,150 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 30,456,606 | 長期前受金戻入益 | 1,012,236,627 |
| 雑支出 | 34,512,856 | その他営業外収益 | 41,960,481 |
| | | 使用料 | 804,332 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 0 |
| | | 賞与引当金戻入益 | 9,975,828 |
| | | 法定福利費引当金戻入益 | 1,891,008 |
| | | 当期純損失 | 175,552,749 |
| 計 | 2,138,896,402 | 計 | 2,138,896,402 |

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第53表 令和4年度流域下水道事業会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 | 金 額 | 負 債 、 資 本 | 金 額 |
|--------|----------------|-------------|-----------------|
| 固定資産 | 41,294,717,859 | 固定負債 | 6,344,014,647 |
| 有形固定資産 | 39,457,420,990 | 企業債 | 6,325,090,866 |
| 建設仮勘定 | 1,791,324,107 | 預り金 | 0 |
| 無形固定資産 | 45,972,762 | 引当金 | 18,923,781 |
| 流動資産 | 1,186,387,322 | 流動負債 | 1,331,905,126 |
| 現金預金 | 940,070,573 | 企業債 | 589,648,257 |
| 未収金 | 246,300,729 | 未払金 | 729,495,922 |
| 前払金 | 16,020 | 引当金 | 12,760,947 |
| | | 預り金 | 0 |
| | | 繰延収益 | 31,227,581,445 |
| | | 長期前受金 | 38,175,576,160 |
| | | 長期前受金収益化累計額 | △ 6,947,994,715 |
| | | 資本金 | 1,061,525,971 |
| | | 資本金 | 1,061,525,971 |
| | | 剰余金 | 2,516,077,992 |
| | | 資本剰余金 | 2,151,095,397 |
| | | 利益剰余金 | 364,982,595 |
| 計 | 42,481,105,181 | 計 | 42,481,105,181 |

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第54表 令和4年度末流域下水道事業会計企業債及び他会計借入金の状況

(単位：円)

| 借入先 | 令和3年度末 未償還額 | 令和4年度 | | 令和4年度末 未償還額 |
|------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 増加額 | 減少額 | |
| 企業債 | 6,897,904,095 | 691,352,000 | 674,516,972 | 6,914,739,123 |
| 財務省 | 3,966,210,411 | 535,600,000 | 227,238,812 | 4,274,571,599 |
| 地方公共団体金融機構 | 738,393,674 | 0 | 91,401,220 | 646,992,454 |
| (株)山陰合同銀行 | 1,043,509,000 | 37,410,000 | 134,126,900 | 946,792,100 |
| (株)島根銀行 | 991,168,660 | 118,342,000 | 210,498,740 | 899,011,920 |
| (株)鳥取銀行 | 118,479,000 | 0 | 9,738,000 | 108,741,000 |
| 島根県農業協同組合 | 40,143,350 | 0 | 1,513,300 | 38,630,050 |
| 計 | 6,897,904,095 | 691,352,000 | 674,516,972 | 6,914,739,123 |

第55表 令和4年度末流域下水道事業会計一時借入金の状況

該当なし

(3) 令和5年度の事業概況

① 業務の概況

流域下水道事業は、公衆衛生の向上、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全に向けたサービスを提供しています。

本年度は、年間総処理水量30,549,654^m、維持管理費負担金収入2,224,176千円を見込んでいます。

② 建設改良の状況

施設全体の持続的な機能確保とライフサイクルコストの低減を図ることを目的としたストックマネジメント計画に基づき実施する既存施設の改築工事を予定しています。

(4) 令和5年度の予算概要

本年度の流域下水道事業会計予算の概要は第56表のとおりです。

第56表 令和5年度流域下水道事業会計予算の概要

(単位：円、税込)

| 区分 | 科 目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 比 較 | 概 要 |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 収 益 的 収 入 及 び 支 出 | 流域下水道事業収益 | 4,757,375,000 | 4,521,682,000 | 235,693,000 | |
| | 営業収益 | 2,224,176,000 | 2,054,279,000 | 169,897,000 | |
| | 管理費負担金 | 2,224,176,000 | 2,054,279,000 | 169,897,000 | 年間総処理水量 30,549,654m ³ |
| | 営業外収益 | 2,533,199,000 | 2,467,403,000 | 65,796,000 | 長期前受金戻入益 2,267,288千円 |
| 支 出 | 流域下水道事業費用 | 4,870,932,000 | 4,481,950,000 | 388,982,000 | |
| | 営業費用 | 4,754,591,000 | 4,354,754,000 | 399,837,000 | |
| | 営業外費用 | 114,341,000 | 125,196,000 | △ 10,855,000 | |
| | 予備費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 資 本 的 収 入 及 び 支 出 | 資本的収入 | 2,514,662,000 | 2,727,313,000 | △ 212,651,000 | |
| | 企業債 | 810,552,000 | 914,152,000 | △ 103,600,000 | |
| | 国庫補助金 | 628,489,000 | 654,820,000 | △ 26,331,000 | |
| | 他会計補助金 | 383,361,000 | 412,561,000 | △ 29,200,000 | |
| | 建設費負担金 | 692,260,000 | 745,780,000 | △ 53,520,000 | |
| 支 出 | 資本的支出 | 2,706,177,000 | 3,002,911,000 | △ 296,734,000 | |
| | 建設改良費 | 2,111,526,000 | 2,260,709,000 | △ 149,183,000 | 処理場建設改良事業費 1,459,910千円ほか |
| | 企業債償還金 | 589,651,000 | 674,526,000 | △ 84,875,000 | |
| | 預り金返還金 | 0 | 62,676,000 | △ 62,676,000 | |
| | 予備費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |