



島根県報

平成21年 5月29日 (金)

号外 第 115 号

(毎週火・金曜日発行)

<http://www.pref.shimane.lg.jp/>

目 次

【告 示】

島根県の財政状況及び地方公営企業の業務状況の公表

(財 政 課) 2

告

示

島根県告示第436号

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

平成21年 5 月29日

島根県知事 溝 口 善兵衛

公 営 企 業 の 業 務 状 況

I 電気事業

1. 平成 20 年度下期の事業概況

(1) 業務の状況

電気事業は、東部事務所（安来市上坂田町）の管轄する三成、飯梨川第一、第二及び第三並びに西部事務所（江津市松川町）の管轄する八戸川第一、第二、三隅川、矢原川、御部、浜田川、勝地及び八戸川第三発電所の 12 発電所において水力発電を、隠岐大峯山風力発電所及び江津高野山風力発電所において風力発電を行い中国電力㈱に供給しています。

下期の水力発電の状況は、平年以下の出水状況であったことから、供給電力量は目標の 67,052MWh に対し 12,322MWh 少ない 54,730MWh であり、目標達成率は 81.6% となり、上期と合わせた年間の目標達成率は 83.7% となりました。

また、下期の風力発電の状況は、風況等により、供給電力量は目標の 9,867 MWh に対し 2,503 MWh 少ない 7,364 MWh であり、目標達成率は 74.6% となり、上期と合わせた年間の目標達成率は 72.9% となりました。

なお、江津高野山風力発電所については、平成 21 年 2 月 1 日より営業運転を開始しており、平成 20 年度の実績はこの期間内のものです。

発電所別の供給電力量実績は第 1 表のとおりです。

水力による電力料金収入は、下期目標 582,650 千円に対し 548,303 千円の収入があり目標達成率は 94.1% で、上期と合わせた年間目標の達成率は 94.9% でした。

また、風力による電力料金収入は、下期目標 106,040 千円に対し 79,406 千円の収入があり目標達成率は 74.9% で、上期と合わせた年間の目標達成率は 73.0% となりました。

月別の電力料金収入実績は第 2 表・第 3 表のとおりです。

第 1 表

平成 20 年度発電所別供給電力量実績

| 発電所名 | 平成 20 年度 | | | | 平成 19 年度 | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| | 年間目標 | 下期目標 (A) | 下期実績 (B) | 目標達成率 (B)/(A) | 下期目標 (C) | 下期実績 (D) | 目標達成率 (D)/(C) |
| | MWh | MWh | MWh | % | MWh | MWh | % |
| 三 成 | 15,349 | 7,920 | 5,596 | 70.7 | 7,920 | 6,049 | 76.4 |
| 飯 梨 川 第 一 | 14,525 | 7,397 | 6,152 | 83.2 | 7,397 | 4,595 | 62.1 |
| 飯 梨 川 第 二 | 6,858 | 3,460 | 3,108 | 89.8 | 3,460 | 2,157 | 62.4 |
| 飯 梨 川 第 三 | 1,511 | 625 | 707 | 113.1 | 625 | 799 | 127.8 |
| 八 戸 川 | 42,748 | 22,003 | 19,694 | 89.5 | 22,003 | 16,893 | 76.8 |
| 三 隅 川 | 35,074 | 17,338 | 12,505 | 72.1 | 17,338 | 15,416 | 88.9 |
| 矢 原 川 | 576 | 293 | 169 | 57.6 | 293 | 287 | 98.0 |
| 御 部 | 2,345 | 1,219 | 702 | 57.6 | 1,219 | 889 | 72.9 |
| 浜 田 川 | 8,379 | 4,155 | 3,685 | 88.7 | 4,155 | 3,048 | 73.4 |
| 勝 地 | 3,449 | 1,823 | 1,535 | 84.2 | 1,823 | 1,834 | 100.6 |
| 八 戸 川 第 三 | 1,522 | 819 | 877 | 107.1 | 819 | 840 | 102.5 |
| 計 | 132,336 | 67,052 | 54,730 | 81.6 | 67,052 | 52,807 | 78.8 |
| 隠岐大峯山風力 | 5,196 | 2,582 | 2,190 | 84.8 | — | 1,487 | — |
| 江津高野山風力 | 7,285 | 7,285 | 5,174 | 71.0 | — | — | — |
| 計 | 12,481 | 9,867 | 7,364 | 74.6 | — | 3,010 | 59.7 |

第 2 表 平成 20 年度下期月別電力料金収入実績（水力発電）

| 月 別 | 目 標 (A) | 実 績 (B) | 目標達成率 (B) / (A) |
|-------|------------|------------|--------------------|
| 4~9月 | 577,736 | 553,171 | 95.7 |
| 10 月 | 85,940 | 74,598 | 86.8 |
| 11 月 | 86,843 | 73,691 | 84.9 |
| 12 月 | 97,828 | 88,901 | 90.9 |
| 1 月 | 101,515 | 98,578 | 97.1 |
| 2 月 | 100,791 | 110,323 | 109.5 |
| 3 月 | 109,733 | 102,212 | 93.1 |
| 下 期 計 | 582,650 | 548,303 | 94.1 |
| 合 計 | 1,160,386 | 1,101,474 | 94.9 |

※ 金額は消費税及び地方消費税抜き

第 3 表 平成 20 年度下期月別電力料金収入実績（風力発電）

| 月 別 | 目 標 (A) | 実 績 (B) | 目標達成率 (B) / (A) |
|-------|------------|------------|--------------------|
| 4~9月 | 30,061 | 19,955 | 66.4 |
| 10 月 | 4,393 | 2,381 | 54.2 |
| 11 月 | 4,888 | 4,293 | 87.8 |
| 12 月 | 5,186 | 4,166 | 80.3 |
| 1 月 | 4,646 | 5,912 | 127.2 |
| 2 月 | 47,456 | 29,955 | 63.1 |
| 3 月 | 39,471 | 32,699 | 82.8 |
| 下 期 計 | 106,040 | 79,406 | 74.9 |
| 合 計 | 136,101 | 99,361 | 73.0 |

※ 金額は消費税及び地方消費税額抜き

(2) 建設改良の状況（工事費は消費税及び地方消費税込み）

一級河川斐伊川水系神戸川に国土交通省が建設中の志津見ダムに発電利水容量を確保するとともに、ダムから下流に対する義務放流量を利用した志津見発電所の建設に、平成 13 年度新規建設事業として着手しました。平成 20 年度はダム建設費の負担（18,928 千円）、建物工事（110,744 千円）及び水車・発電機等製作据付工事（100,132 千円）を行いました。

また、水力発電所集中監視制御システム設置工事（183,745 千円）に着手しました。

2. 平成 20 年度下期の経理状況

(1) 予算の執行状況

電気事業会計の予算執行状況は、第 4 表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入 58.5%、支出で 47.0%、資本的収支で収入 100.2%、支出で 16.2%となっています。

第 4 表 平成 20 年度下期電気事業会計予算執行状況

| 区分 | 科 目 | 当 初 予算額 | 補正額 | 予備費 支出額 | 前年度 からの 繰越額 | 計 (A) | 執行額 | うち下期 執行額 (B) | 比率 (B)/(A) |
|-----------------------|--------|------------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 収益的 収入 及び 支出 | 電気事業収益 | 1,586,916 | △ 90,220 | 0 | 0 | 1,496,696 | 1,392,987 | 876,274 | 58.6 |
| | 営業収益 | 1,523,251 | △ 219,611 | 0 | 0 | 1,303,640 | 1,267,530 | 758,119 | 58.2 |
| | 財務収益 | 10,741 | △ 3,385 | 0 | 0 | 7,356 | 7,596 | 2,257 | 30.7 |
| | 事業外収益 | 52,924 | 124,620 | 0 | 0 | 177,544 | 109,706 | 107,743 | 60.7 |
| | 特別利益 | 0 | 8,156 | 0 | 0 | 8,156 | 8,155 | 8,155 | 100.0 |
| | 電気事業費用 | 1,313,494 | 54,765 | 0 | 0 | 1,368,259 | 1,254,158 | 642,728 | 47.0 |
| | 営業費用 | 1,209,298 | △ 25,134 | 0 | 0 | 1,184,164 | 1,138,296 | 555,724 | 46.9 |
| | 財務費用 | 102,196 | △ 42,469 | 0 | 0 | 59,727 | 59,329 | 30,509 | 51.1 |
| | 事業外費用 | 0 | 122,368 | 0 | 0 | 122,368 | 56,533 | 56,495 | 46.2 |
| | 予備費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 資本的収入 | 1,456,770 | 112,478 | 0 | 0 | 1,569,248 | 1,576,780 | 1,571,710 | 100.2 |
| | 企業債 | 897,000 | △ 17,000 | 0 | 0 | 880,000 | 870,000 | 870,000 | 98.9 |
| | 投資回収金 | 6,521 | 0 | 0 | 0 | 6,521 | 6,521 | 6,521 | 100.0 |
| | 補助金 | 484,492 | 144,065 | 0 | 0 | 628,557 | 625,867 | 625,867 | 99.6 |
| | 雑収入 | 68,757 | △ 14,587 | 0 | 0 | 54,170 | 74,392 | 69,322 | 128.0 |
| | 資本的支出 | 2,669,872 | 21,678 | 0 | 0 | 2,691,550 | 2,634,042 | 436,794 | 16.2 |
| | 建設改良費 | 2,362,496 | 48,176 | 0 | 0 | 2,410,672 | 2,358,167 | 330,614 | 13.7 |
| | 投資 | 101,537 | △ 35,186 | 0 | 0 | 66,351 | 66,350 | 0 | 0.0 |
| | 企業債償還金 | 200,839 | 7,067 | 0 | 0 | 207,906 | 207,904 | 104,559 | 50.3 |
| | 予備費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 補助金返還金 | 0 | 1,621 | 0 | 0 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 100.0 | |

(2) 経理の状況

電気事業会計の下期の経営成績及び財政状況は、第 5 表、第 6 表、第 7 表、第 8 表のとおりです。

第 5 表 平成 20 年度下期電気事業会計損益計算書

自 平成 20 年 10 月 1 日

至 平成 21 年 3 月 31 日

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|-------------|---------|-------------------|---------|
| | 千円 | | 千円 |
| 営 業 費 用 | 642,233 | 営 業 収 益 | 631,676 |
| 水 力 発 電 費 | 410,981 | 水 力 発 電 電 力 料 | 548,303 |
| 風 力 発 電 費 | 94,103 | 風 力 発 電 電 力 料 | 79,406 |
| 送 電 費 | 2,064 | そ の 他 営 業 収 益 | 3,967 |
| 一 般 管 理 費 | 135,085 | 財 務 収 益 | 2,258 |
| 財 務 費 用 | 30,509 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 2,258 |
| 支 払 利 息 | 30,509 | 事 業 外 収 益 | 78,432 |
| 事 業 外 費 用 | 57,631 | 国 庫 支 出 金 | 3,194 |
| 雑 支 出 | 57,631 | 雑 収 益 | 75,238 |
| 当期純利益 (△損失) | △ 9,852 | 特 別 利 益 | 8,155 |
| | | 過 年 度 損 益 修 正 益 | 8,155 |
| 計 | 720,521 | 計 | 720,521 |

第 6 表

平成 20 年度電気事業会計貸借対照表

平成 21 年 3 月 31 日現在

| 資 産 | 金 額 | 負債、資本 | 金 額 |
|-----------------|------------|---------------|------------|
| | 千円 | | 千円 |
| 固 定 資 産 | 13,142,195 | 固 定 負 債 | 177,916 |
| 電 気 事 業 固 定 資 産 | 11,524,545 | 引 当 金 | 177,916 |
| 事 業 外 固 定 資 産 | 110,000 | 流 動 負 債 | 41,422 |
| 建 設 仮 勘 定 資 産 | 1,084,728 | 未 払 金 | 22,466 |
| 投 資 | 422,922 | 未 払 費 用 | 15,771 |
| 流 動 資 産 | 1,399,146 | そ の 他 流 動 負 債 | 3,185 |
| 現 金 預 金 | 1,224,150 | 資 本 金 | 10,652,408 |
| 未 収 金 品 | 173,838 | 自 己 資 本 金 | 4,875,080 |
| 貯 蔵 品 | 1,089 | 借 入 資 本 金 | 5,777,328 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 69 | 剰 余 金 | 3,669,595 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 3,254,035 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 415,560 |
| 計 | 14,541,341 | 計 | 14,541,341 |

第 7 表

平成 20 年度末電気事業会計企業債及び他会計借入金の状況

| 借 入 先 | 平成 19 年度末 未 償 還 額 | 平 成 20 年 度 | | 平成 20 年度末 未 償 還 額 |
|-------------|----------------------|------------|---------|----------------------|
| | | 発 行 額 | 償 還 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 企 業 債 | 5,115,233 | 870,000 | 207,904 | 5,777,329 |
| 財 務 省 | 2,812,424 | 630,000 | 97,462 | 3,344,962 |
| 地方公営企業等金融機構 | 2,182,809 | 240,000 | 110,442 | 2,312,367 |
| (株)山陰合同銀行 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| 計 | 5,115,233 | 870,000 | 207,904 | 5,777,329 |

第 8 表

平成 20 年度末電気事業会計一時借入金の状況

| 借 入 先 | 平成 19 年度末 借 入 残 高 | 平 成 20 年 度 | | 平成 20 年度末 借 入 残 高 |
|-----------------|----------------------|------------|---------|----------------------|
| | | 借 入 額 | 返 済 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 水 道 事 業 会 計 | 0 | 530,000 | 530,000 | 0 |
| 宅 地 造 成 事 業 会 計 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 計 | 0 | 930,000 | 930,000 | 0 |

3. 平成 21 年度の事業概況

(1) 業務の概要

本年度の水力発電の供給電力量は 131,900MWh を目標としており、各発電所別の目標供給電力量は第 9 表のとおりです。また、これに伴う電力料金収入は 1,118,453 千円を予定しています。

風力発電の供給電力量は 43,276 MWh を目標としており、これに伴う電力料金収入は 458,832 千円を予定しています。

第 9 表

平成 21 年度発電所別供給目標電力量

| 発電所名 | 供給目標電力量 MWh | 電力料金収入予定 千円 |
|----------|----------------|----------------|
| 三成 | 15,289 | 129,644 |
| 飯梨川第一 | 14,383 | 121,961 |
| 飯梨川第二 | 6,800 | 57,661 |
| 飯梨川第三 | 1,508 | 12,787 |
| 八戸川第一、第二 | 42,748 | 362,484 |
| 三隅川 | 34,996 | 296,750 |
| 矢原川 | 575 | 4,876 |
| 御部 | 2,304 | 19,537 |
| 浜田川 | 8,326 | 70,601 |
| 勝地 | 3,449 | 29,246 |
| 八戸川第三 | 1,522 | 12,906 |
| 計 | 131,900 | 1,118,453 |
| 隠岐大峯山風力 | 5,196 | 59,754 |
| 江津高野山風力 | 38,080 | 399,078 |
| 計 | 43,276 | 458,832 |

※金額は消費税及び地方消費税抜き

(2) 建設改良の状況

本年度は飯梨川第一発電所送電用遮断器取替工事、八戸川第一発電所 2 号機用進相コンデンサー取替工事、水力発電所集中監視制御システム設置工事及び志津見発電所建設工事等を行う予定です。

4. 平成 21 年度の予算概要

本年度の電気事業会計予算の概要は第 10 表のとおりです。

第 10 表

平成 21 年度電気事業会計予算の概要

| 区分 | 科 目 | | 平成21年度当初予算額 |
|-----------|-----|-------------|-------------|
| 収益的収入及び支出 | 収入 | 電 気 事 業 収 益 | 1,717,224 |
| | | 電 気 事 業 収 益 | 1,706,972 |
| | 支出 | 電 気 事 業 外 費 | 8,286 |
| | | 電 気 事 業 外 費 | 1,966 |
| 資本的収入及び支出 | 収入 | 資 本 的 収 入 | 411,406 |
| | | 資 本 的 収 入 | 320,000 |
| | 支出 | 資 本 的 支 出 | 6,521 |
| | | 資 本 的 支 出 | 83,520 |
| | | | 1,365 |
| | | | 1,122,956 |
| | | | 612,213 |
| | | | 102,104 |
| | | | 403,639 |
| | | | 5,000 |

II 工業用水道事業

1. 平成 20 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、安来、東出雲及び松江地区に日量 34,000 m³を給水できる施設を有しています。平成 20 年度下期の実績は、日立金属（株）安来工場他 30 事業所に対して日量 21,245 m³の給水を行いました。

また、江の川工業用水道事業は、江の川から取水し、江津地域拠点工業団地に日量 15,000 m³を給水できる施設（将来計画 50,000 m³）を有しています。平成 20 年度下期実績は、第一稀元素化学工業（株）に対して日量 1,474 m³の給水を行いました。

第 11 表 平成 20 年度下期工業用水道事業給水状況及び料金収入実績

| 区 分 | 年間給水実績 (4～3月) | 下期給水実績 (10～3月) (A) | 前年度 下期給水実績 (B) | 前年度 比較 (A) / (B) | 年間料金 収入実績 (4～3月) | 下期料金 収入実績 (10～3月) (C) | 前年度 下期料金 収入実績 (D) | 前年度 比較 (C) / (D) |
|-----|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | | % | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 飯梨川 | 給水量（千 m ³ ） | 7,751 | 3,867 | 3,889 | | | | |
| | 1日平均給水量（m ³ ） | 21,235 | 21,245 | 21,252 | 127,956 | 63,826 | 64,218 | 99.4 |
| | 給水先（箇所） | 31 | 31 | 31 | 100.0 | | | |
| 江の川 | 給水量（千 m ³ ） | 639 | 268 | 395 | | | | |
| | 1日平均給水量（m ³ ） | 1,751 | 1,474 | 2,159 | 16,652 | 7,309 | 9,736 | 75.1 |
| | 給水先（箇所） | 1 | 1 | 1 | 100.0 | | | |

※ 1 金額は消費税及び地方消費税抜き

※ 2 給水先（箇所）は平成 21 年 3 月 31 日現在

※ 3 給水量 = 契約水量 - 制限水量 + 超過水量

第 12 表

平成 20 年度給水規模別の契約状況

平成 21 年 3 月 31 日現在

| 区 分 | 給水規模 (m ³) | 100 | 101～150 | 151～200 | 201～300 | 301～ 3,000 | 3,001～ 10,000 | 10,001～ | 計 |
|-------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------|------------------|---------|--------|
| | 飯梨川 | 給水先（箇所） | 19 | 2 | 2 | 2 | 5 | | 1 |
| 契約水量（m ³ /日） | | 1,900 | 260 | 400 | 440 | 3,736 | | 14,500 | 21,236 |
| 江の川 | 給水先（箇所） | | | | | 1 | | | 1 |
| | 契約水量（m ³ /日） | | | | | 800 | | | 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）

既設改良工事として飯梨川工業用水道事業では飯梨川水管橋伸縮継手改良工事（7,439 千円）を、江の川工業用水道事業では、上津井川水管橋外 2 橋上部工耐震化工事（9,285 千円）等を行いました。

2. 平成 20 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 13 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 44.9%、支出 53.1%、資本的収支で収入 8.6%、支出 49.4%となっています。

第 13 表 平成 20 年度下期工業用水道事業会計予算執行状況

| 区分 | 科 目 | 当 初 | 補 正 | 流用増 | 前 年 度 | 計 | 執 行 額 | う ち 下 期 | 比 較 |
|-----------------------|-----------|---------|----------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|
| | | 予 算 額 | 額 | (△) | か ら の | | | 執 行 額 | |
| | | 千円 | 千円 | 減 額 | 繰 越 額 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 収益的 収入 及び 支出 | 工業用水道事業収益 | 183,475 | △ 11,065 | 0 | 0 | 172,410 | 172,740 | 77,417 | 44.9 |
| | 営業収益 | 155,437 | △ 3,060 | 0 | 0 | 152,377 | 152,626 | 75,113 | 49.3 |
| | 営業外収益 | 28,038 | △ 8,005 | 0 | 0 | 20,033 | 20,114 | 2,304 | 11.5 |
| | 工業用水道事業費用 | 220,350 | △ 3,644 | 0 | 0 | 216,706 | 209,651 | 115,013 | 53.1 |
| | 営業費用 | 177,902 | 2,420 | △ 435 | 0 | 179,887 | 172,893 | 95,367 | 53.0 |
| | 営業外費用 | 42,448 | △ 6,064 | 435 | 0 | 36,819 | 36,758 | 19,646 | 53.4 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 資本的収入 | 325,403 | △ 11,894 | 0 | 0 | 313,509 | 309,440 | 26,813 | 8.6 |
| | 企業債 | 34,400 | △ 9,100 | 0 | 0 | 25,300 | 21,200 | 21,200 | 83.8 |
| | 長期借入金 | 222,193 | △ 437 | 0 | 0 | 221,756 | 221,754 | 0 | 0.0 |
| | 補助金 | 68,810 | △ 2,357 | 0 | 0 | 66,453 | 66,486 | 5,613 | 8.4 |
| | 資本的支出 | 367,781 | △ 13,451 | 0 | 0 | 354,330 | 347,263 | 175,144 | 49.4 |
| | 建設改良費 | 111,801 | △ 12,834 | 0 | 0 | 98,967 | 91,902 | 45,068 | 45.5 |
| | 企業債償還金 | 253,166 | △ 617 | 0 | 0 | 252,549 | 252,547 | 127,262 | 50.4 |
| | 長期借入金償還金 | 2,814 | 0 | 0 | 0 | 2,814 | 2,814 | 2,814 | 100.0 |

(2) 経理の状況

工業用水道事業会計の下期の経営成績及び財政状態は、第 14 表、第 15 表、第 16 表のとおりです。

第 14 表

平成 20 年度下期工業用水道事業会計損益計算書

自 平成 20 年 10 月 1 日

至 平成 21 年 3 月 31 日

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|---------------|----------|-----------|--------|
| | 千円 | | 千円 |
| 営業費用 | 95,329 | 営業収益 | 71,587 |
| 原水及び浄水費 | 36,809 | 給水収益 | 71,135 |
| 送配水費 | 13,145 | その他営業収益 | 452 |
| 総係費 | 10,891 | 営業外収益 | 2,304 |
| 減価償却費 | 32,994 | 受取利息及び配当金 | 466 |
| 資産減耗費 | 1,490 | 他会計補助金 | 1,838 |
| 営業外費用 | 16,097 | 雑収益 | 0 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 15,941 | | |
| 雑支出 | 156 | | |
| 当期純利益(△損失) | △ 37,535 | | |
| 計 | 73,891 | 計 | 73,891 |

第 15 表

平成 20 年度工業用水道事業会計貸借対照表

平成 21 年 3 月 31 日現在

| 資 産 | 金 額 | 負 債、資 本 | 金 額 |
|---------|------------|---------|------------|
| | 千円 | | 千円 |
| 固定資産 | 13,028,630 | 固定負債 | 69,976 |
| 有形固定資産 | 5,832,999 | 引当金 | 69,976 |
| 建設仮勘定 | 7,180,399 | 流動負債 | 2,546 |
| 無形固定資産 | 15,232 | 未払金 | 2,364 |
| 流動資産 | 208,985 | その他流動負債 | 182 |
| 現金預金 | 196,489 | 資本金 | 5,807,712 |
| 未収金 | 12,493 | 自己資本金 | 398,124 |
| 貯蔵品 | 0 | 借入資本金 | 5,409,588 |
| その他流動資産 | 3 | 剰余金 | 7,357,381 |
| | | 資本剰余金 | 7,867,658 |
| | | 利益剰余金 | △ 510,277 |
| 計 | 13,237,615 | 計 | 13,237,615 |

第 16 表 平成 20 年度末工業用水道事業会計企業債及び他会計借入金の状況

| 借入先 | 平成19年度末 未償還額 | 平成20年度 | | 平成20年度末 未償還額 |
|-------------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| | | 発行額 | 償還額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 企業債 | 2,881,179 | 21,200 | 252,547 | 2,649,832 |
| 財 務 省 | 1,228,652 | 6,300 | 68,676 | 1,166,276 |
| 地方公営企業等金融機構 | 1,534,727 | 14,900 | 160,891 | 1,388,736 |
| (株)山陰合同銀行 | 117,800 | 0 | 22,980 | 94,820 |
| 他会計借入金 | 2,540,816 | 221,755 | 2,814 | 2,759,757 |
| 一般会計借入金 | 2,525,906 | 221,755 | 0 | 2,747,661 |
| 電気事業会計借入金 | 14,910 | 0 | 2,814 | 12,096 |
| 計 | 5,421,995 | 242,955 | 255,361 | 5,409,589 |

3. 平成 21 年度の事業概況

(1) 業務の概要

本年度も昨年度と同様の業務を予定していますが、景気の悪化により、減量を行う企業が多くなっており、工業用水を利用する企業の誘致及び開拓に取り組みます。

(2) 建設改良の状況

本年度は飯梨川工業用水道事業では 1 号主ポンプ設備取替工事等を予定しています。江の川工業用水道事業では建設改良工事の予定はありません。

4. 平成 21 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 17 表のとおりです。

第 17 表

平成 21 年度工業用水道事業会計予算の概要

| 区 分 | | 科 目 | 平成21年度当初予算額 |
|-----------------------|----|-----------|---------------|
| 収益的 収入 及び 支出 | 収入 | 工業用水道事業収益 | 千円 173,304 |
| | | 営業収益 | 154,157 |
| | | 営業外収益 | 19,147 |
| | 支出 | 工業用水道事業費用 | 209,972 |
| | | 営業費用 | 181,014 |
| | | 営業外費用 | 28,958 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 収入 | 資本的収入 | 398,414 |
| | | 企業債 | 100,500 |
| | | 長期借入金 | 231,707 |
| | | 補助金 | 66,207 |
| | 支出 | 資本的支出 | 439,902 |
| | | 建設改良費 | 172,488 |
| | | 企業債償還金 | 264,600 |
| | | 長期借入金償還金 | 2,814 |

Ⅲ 水道事業

1. 平成 20 年度下期の事業概況

(1) 業務の状況

飯梨川水道事業は、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拡張分から成り立っています。

平成 20 年度下期実績は、創設分は松江市、安来市及び東出雲町に対し日量 16,000m³の給水を行いました。拡張分は松江市、安来市及び東出雲町に対し日量 30,198m³の給水を行いました。

また江の川水道事業は、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 20 年度下期実績は、江津市及び大田市に対し日量 13,201m³の給水を行いました。

第 18 表

平成 20 年度下期水道用水給水状況及び料金収入実績

| 区 分 | | 年間給水 実績 (4～3月) | 下期給水 実績 (10～3月) (A) | 前年度 下期給水 実績 (B) | 前年度 比較 (A)/(B) | 年間料金 収入実績 (4～3月) (千円) | 下期料金 収入実績 (10～3月) (千円) (C) | 前年度 下期料金 収入実績 (千円) (D) | 前年度 比較 (C)/(D) |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|
| 飯 梨 川 | (創設分、布部系) | | | | % | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| | 給水量(千m ³) | 5,840 | 2,912 | 2,928 | 99.5 | | | | |
| | 1日平均給水量(m ³) | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 100.0 | 109,255 | 54,478 | 54,777 | 99.5 |
| | 給水先(市町村数) | 3 | 3 | 3 | 100.0 | | | | |
| | (拡張分、山佐系) | | | | | | | | |
| | 給水量(千m ³) | 11,648 | 5,496 | 5,590 | 98.3 | | | | |
| | 1日平均給水量(m ³) | 31,914 | 30,198 | 30,548 | 98.9 | 537,951 | 262,760 | 264,520 | 99.3 |
| | 給水先(市町村数) | 3 | 3 | 3 | 100.0 | | | | |
| | (拡張分、尾原系) | | | | | | | | |
| 給水量(千m ³) | — | — | — | — | 3,982 | 1,972 | 1,977 | 99.7 | |
| 1日平均給水量(m ³) | — | — | — | — | | | | | |
| 給水先(市町村数) | — | — | — | — | | | | | |
| 江 の 川 | 給水量(千m ³) | 4,918 | 2,402 | 2,516 | 95.5 | | | | |
| | 1日平均給水量(m ³) | 13,474 | 13,201 | 13,750 | 96.0 | 528,310 | 261,251 | 272,339 | 95.9 |
| | 給水先(市町村数) | 2 | 2 | 2 | — | | | | |

※ 1 金額は消費税及び地方消費税抜き

※ 2 給水量＝契約水量－制限水量＋超過水量

※ 3 拡張分、尾原系の給水量は拡張分、山佐系に含まれる。

(2) 建設改良の状況（工事費は消費税及び地方消費税込み）

県東部地区の慢性的な水不足を解消し、良質で安定した水道用水を確保するため、尾原ダムの建設に併せ、斐伊川を水源として 3 市 1 町に日量 35,400m³の用水を供給する斐伊川水道の建設を行っています。

平成 20 年度下期は三代浄水場監視制御システム開発及び自家発電設備工事に着手するとともに、第二調整池建設工事（164,597 千円）及び受電設備工事（95,758 千円）等を行いました。

また、既設改良工事として飯梨川水道事業では飯梨川水管橋伸縮継手改良工事（2,407 千円）等を、江の川水道事業では太田工区西部系送水管移設工事（37,796 千円）等を行いました。

2. 平成 20 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 19 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 52.2%、支出 50.2%、資本的収支で収入 76.7%、支出 36.5%となっています。

第 19 表 平成 20 年度下期水道事業会計予算執行状況

| 区分 | 科目 | 当初 予算額 | 補正額 | 流用増 (△) 減額 | 前年度 からの 繰越額 | 計 (A) | 執行額 | うち下期 執行額 (B) | 比率 (B)/(A) |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 収益的 収入 及び 支出 | 収入 | | | | | | | | |
| | 水道事業収益 | 1,335,553 | 95,936 | 0 | 0 | 1,431,489 | 1,369,010 | 746,726 | 52.2 |
| | 営業収益 | 1,223,476 | 16,942 | 0 | 0 | 1,240,418 | 1,239,688 | 713,811 | 57.5 |
| | 営業外収益 | 112,077 | 78,994 | 0 | 0 | 191,071 | 129,322 | 32,915 | 17.2 |
| 支出 | 水道事業費用 | 991,662 | 13,258 | 0 | 0 | 1,004,920 | 917,336 | 504,907 | 50.2 |
| | 営業費用 | 849,317 | △ 11,190 | 0 | 0 | 838,127 | 806,556 | 432,730 | 51.6 |
| | 営業外費用 | 142,345 | 24,448 | 0 | 0 | 166,793 | 110,780 | 72,177 | 43.3 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 資本的収入 | 2,350,954 | △ 339,037 | 0 | 0 | 2,011,917 | 1,954,130 | 1,543,412 | 76.7 |
| | 企業債 | 929,600 | △ 122,500 | 0 | 0 | 807,100 | 782,700 | 782,700 | 97.0 |
| | 出資金 | 590,000 | △ 99,000 | 0 | 0 | 491,000 | 475,000 | 292,000 | 59.5 |
| | 長期借入金 | 119,763 | △ 17,524 | 0 | 0 | 102,239 | 95,082 | 28,732 | 28.1 |
| | 補助金 | 686,184 | △ 104,613 | 0 | 0 | 581,571 | 565,176 | 403,815 | 69.4 |
| | 負担金 | 25,400 | 4,600 | 0 | 0 | 30,000 | 36,165 | 36,165 | 120.6 |
| | 雑収入 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.0 |
| 資本的支出 | 2,876,489 | △ 276,472 | 0 | 0 | 2,600,017 | 2,522,410 | 949,319 | 36.5 | |
| 建設改良費 | 2,108,565 | △ 310,392 | 0 | 0 | 1,798,173 | 1,720,572 | 554,295 | 30.8 | |
| 企業債償還金 | 763,663 | 33,920 | 0 | 0 | 797,583 | 797,578 | 390,764 | 49.0 | |
| 長期借入金償還金 | 4,261 | 0 | 0 | 0 | 4,261 | 4,260 | 4,260 | 100.0 | |

(2) 経理の状況

水道事業会計の下期の経営成績及び財政状態は、第 20 表、第 21 表、第 22 表のとおりです。

第 20 表

平成 20 年度下期水道事業会計損益計算書

自 平成 20 年 10 月 1 日

至 平成 21 年 3 月 31 日

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|---------------|---------|-----------|---------|
| | 千円 | | 千円 |
| 営業費用 | 446,516 | 営業収益 | 581,147 |
| 原水及び浄水費 | 200,863 | 給水収益 | 580,461 |
| 送配水費 | 36,181 | その他営業収益 | 686 |
| 総係費 | 53,417 | 営業外収益 | 32,914 |
| 減価償却費 | 153,562 | 受取利息及び配当金 | 2,414 |
| 資産減耗費 | 2,493 | 他会計補助金 | 0 |
| 営業外費用 | 66,147 | 雑収益 | 30,500 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 36,086 | | |
| 雑支出 | 30,061 | | |
| 当年度純利益(△損失) | 101,398 | | |
| 計 | 614,061 | 計 | 614,061 |

第 21 表

平成 20 年度水道事業会計貸借対照表

平成 21 年 3 月 31 日現在

| 資 産 | 金 額 | 負 債、資 本 | 金 額 |
|---------|------------|------------|------------|
| 固定資産 | 45,696,329 | 固定負債 | 806,118 |
| 有形固定資産 | 13,017,148 | 他会計借入金(負債) | 392,292 |
| 建設仮勘定 | 32,381,688 | 引当金 | 413,826 |
| 無形固定資産 | 297,493 | 流動負債 | 38,091 |
| 流動資産 | 1,645,061 | 未払金 | 34,481 |
| 現金預金 | 1,501,933 | 未払費用 | 1,105 |
| 未収金 | 140,059 | その他流動負債 | 2,505 |
| 貯蔵品 | 2,969 | 資本金 | 29,923,510 |
| その他流動資産 | 100 | 自己資本金 | 15,623,834 |
| | | 借入資本金 | 14,299,676 |
| | | 剰余金 | 16,573,671 |
| | | 資本剰余金 | 16,163,881 |
| | | 利益剰余金 | 409,790 |
| 計 | 47,341,390 | 計 | 47,341,390 |

第 22 表

平成 20 年度末水道事業会計企業債及び他会計借入金の状況

| 借 入 先 | 平成19年度末 未償還額 | 平成20年度 | | 平成20年度末 未償還額 |
|-------------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| | | 発 行 額 | 償 還 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 企業債 | 13,117,144 | 782,700 | 797,578 | 13,102,266 |
| 財務省 | 3,377,140 | 759,400 | 178,723 | 3,957,817 |
| 地方公営企業等金融機構 | 8,812,504 | 23,300 | 419,565 | 8,416,239 |
| (株)山陰合同銀行 | 927,500 | 0 | 199,290 | 728,210 |
| 他会計借入金 | 1,172,938 | 34,905 | 10,433 | 1,197,410 |
| 一般会計借入金 | 1,150,697 | 34,905 | 6,726 | 1,178,876 |
| 電気会計借入金 | 22,241 | 0 | 3,707 | 18,534 |
| 他会計借入金(負債) | 325,942 | 66,350 | 0 | 392,292 |
| 電気会計借入金 | 325,942 | 66,350 | 0 | 392,292 |
| 計 | 14,616,024 | 883,955 | 808,011 | 14,691,968 |

3. 平成 21 年度の事業概況

(1) 業務の概要

本年度は、昨年度に引き続き飯梨川水道事業では 2 市 1 町に、江の川水道事業では 2 市に給水を行います。

(2) 建設改良の状況

本年度は飯梨川水道事業では排水枡導電率計設置工事等を、江の川水道事業では西部系流量計取替工事等を予定しています。

斐伊川水道建設事業では、追塩設備工事に着手します。また、昨年度に引き続き三代浄水場監視制御システム開発、自家発電設備工事及びポンプ機械設備工事を行います。

4. 平成 21 年度の予算概要

本年度の水道事業会計予算の概要は第 23 表のとおりです。

第 23 表

平成 21 年度水道事業会計予算の概要

| 区分 | 科 目 | | 平成21年度当初予算額 |
|-----------------------|-----|----------|-----------------|
| 収益的 収入 及び 支出 | 収入 | 水道事業収益 | 千円 1,352,069 |
| | | 営業収益 | 1,239,703 |
| | | 営業外収益 | 112,366 |
| | 支出 | 水道事業費用 | 906,607 |
| | | 営業費用 | 841,675 |
| | | 営業外費用 | 64,932 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 収入 | 資本的収入 | 2,691,909 |
| | | 企業債 | 1,131,300 |
| | | 出資金 | 664,000 |
| | | 長期借入金 | 138,337 |
| | | 補助金 | 758,265 |
| | | 雑収入 | 7 |
| | 支出 | 資本的支出 | 3,222,210 |
| | | 建設改良費 | 2,430,975 |
| | | 企業債償還金 | 786,963 |
| | | 長期借入金償還金 | 4,272 |

IV 宅地造成事業

1. 平成 20 年度下期の事業概況

(1) 業務の状況

宅地造成事業は、江島工業団地（松江市）及び江津工業団地（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を主体とする工業団地ですが、交通の利便性が向上し、新たな企業進出が期待されます。

江津工業団地は、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、石炭地域の拠点的な工業団地の形成を目指して造成したもので、化学業、金属製品製造業、窯業、土石製品製造業などの業種が進出しています。

平成 20 年度下期は、各工業団地とも企業への分譲はありませんでした。

なお、各工業団地の平成 20 年度末現在の分譲状況は第 24 表のとおりです。

第 24 表

工業団地分譲状況

| 工業団地 | 分譲開始 年月日 | 工業用地 面積 (A) | 造成済 面積 (B) | 分譲済 | | | |
|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 企業数 | 面積 (C) | 率 | |
| | | | | | | (C) / (A) | (C) / (B) |
| 江 島 工 業 団 地 | S. 58. 4. 1 | 216,056 ^{m²} | 216,056 ^{m²} | 9 ^社 | 180,826 ^{m²} | 83.7 [%] | 83.7 [%] |
| 江 津 工 業 団 地 | S. 59. 4. 1 | 485,000 | 213,231 | 6 | 135,304 | 27.9 | 63.5 |
| 計 | | 701,056 | 429,287 | 15 | 316,130 | 55.3 | 73.6 |

(2) 建設改良の状況

なし

2. 平成 20 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 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 48.5%、支出 49.1%、資本的収支で支出 63.5%となっています。

第 25 表 平成 20 年度下期宅地造成事業会計予算執行状況

| 区分 | 科目 | 当初予算額 | 補正額 | 流用増 (△) 減額 | 前年度 からの 繰越額 | 計 (A) | 執行額 | うち下期 執行額 (B) | 比率 (B) / (A) |
|-----------------------|----------|----------|-------|---------------|-------------------|----------|--------|--------------------|-----------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 収益的 収入 及び 支出 | 収入 | | | | | | | | |
| | 土地造成事業収益 | 8,942 | 1,242 | 0 | 0 | 10,184 | 10,681 | 4,935 | 48.5 |
| | 営業収益 | 4,670 | 0 | 0 | 0 | 4,670 | 4,670 | 2,335 | 50.0 |
| | 営業外収益 | 4,272 | 136 | 0 | 0 | 4,408 | 4,905 | 1,494 | 33.9 |
| | 特別利益 | 0 | 1,106 | 0 | 0 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 100.0 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 土地造成事業費用 | 8,934 | 4,448 | 0 | 0 | 13,382 | 12,532 | 6,569 | 49.1 | |
| 営業費用 | 8,933 | 4,416 | 0 | 0 | 13,349 | 12,500 | 6,569 | 49.2 | |
| 営業外費用 | 1 | 32 | 0 | 0 | 33 | 32 | 0 | - | |
| 資本的 収入 及び 支出 | 収入 | | | | | | | | |
| | 資本的収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 資本的支出 | 49,142 | △ 41,787 | 0 | 0 | 7,355 | 7,355 | 4,670 | 63.5 | |
| 土地造成費 | 44,749 | △ 42,064 | 0 | 0 | 2,685 | 2,685 | 0 | - | |
| 長期借入金返還金 | 4,393 | 277 | 0 | 0 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 100.0 | |

(2) 経理の状況

宅地造成事業会計の下期の経営成績及び財政状態は、第 26 表、第 27 表、第 28 表のとおりです。

第 26 表

平成 20 年度下期宅地造成事業会計損益計算書

自 平成 20 年 10 月 1 日

至 平成 21 年 3 月 31 日

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|---------------------|---------|-----------|-------|
| | 千円 | | 千円 |
| 営 業 費 用 | 7,540 | 営 業 収 益 | 2,335 |
| 宅地売却原価 | 2,335 | 宅地売却収益 | 2,335 |
| 一般管理費 | 5,205 | 営 業 外 収 益 | 1,494 |
| 営 業 外 費 用 | 32 | 受取利息及び配当金 | 1,342 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 32 | 雑収益 | 152 |
| | | 特別利益 | 1,106 |
| 当 期 純 利 益 (△ 損 失) | △ 2,637 | 固定資産売却益 | 1,106 |
| 計 | 4,935 | 計 | 4,935 |

第 27 表

平成 20 年度宅地造成事業会計貸借対照表

平成 21 年 3 月 31 日現在

| 資 産 | 金 額 | 負債、資本 | 金 額 |
|---------|-----------|---------|-----------|
| | 千円 | | 千円 |
| 固 定 資 産 | 32,690 | 固 定 負 債 | 2,439 |
| 投資 | 32,690 | 引当金 | 2,439 |
| | | 流 動 負 債 | 1 |
| 宅 地 造 成 | 2,101,783 | 未払金 | 1 |
| 完成宅地 | 1,234,664 | 資 本 金 | 2,408,433 |
| 未成宅地 | 867,119 | 自己資本金 | 303,683 |
| 流 動 資 産 | 314,859 | 借入資本金 | 2,104,750 |
| 現金預金 | 314,764 | 剰 余 金 | 38,459 |
| 未収金 | 95 | 資本剰余金 | 30,356 |
| | | 利益剰余金 | 8,103 |
| 計 | 2,449,332 | 計 | 2,449,332 |

第 28 表

平成 20 年度末宅地造成事業会計企業債及び他会計借入金の状況

| 借 入 先 | 平成 19 年度 末 | 平成 20 年 度 | | 平成 20 年度 末 |
|---------------|------------|-----------|-------|------------|
| | 未 償 還 額 | 発 行 額 | 償 還 額 | 未 償 還 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 他 会 計 借 入 金 | 2,109,420 | 0 | 4,670 | 2,104,750 |
| 一 般 会 計 借 入 金 | 2,109,420 | 0 | 4,670 | 2,104,750 |
| 計 | 2,109,420 | 0 | 4,670 | 2,104,750 |

3. 平成 21 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、工業団地の分譲に努めます。

(2) 建設改良の状況

なし

4. 平成 21 年度予算概要

本年度の宅地造成事業会計予算の概要は第 29 表のとおりです。

第 29 表

平成 21 年度宅地造成事業会計予算の概要

| 区 分 | 科 目 | 平成 21 年度 当初 予算 額 |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| 収益的 収入 及び 支出 | 収 入 | 千円 |
| | 土地造成事業収益 | 6,706 |
| | 営 業 収 益 | 4,670 |
| | 営 業 外 収 益 | 2,036 |
| | 支 出 | |
| | 土地造成事業費用 | 22,170 |
| | 営 業 費 用 | 22,169 |
| | 営 業 外 費 用 | 1 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 収 入 | |
| | 資 本 的 収 入 | 0 |
| | 支 出 | |
| | 資 本 的 支 出 | 43,505 |
| | 土 地 造 成 費 | 38,835 |
| | 長 期 借 入 金 償 還 金 | 4,670 |

V 病院事業

1. 平成20年度下期の業務概況

病院事業は、公的医療機関として総合病院である中央病院と平成20年2月に移転新築した精神科のこころの医療センターを経営しており、病床数は、中央病院が681床、こころの医療センターが242床です。

平成20年度下期の実績は、入院146,830人、外来158,943人で、前年同期との比較で入院3,077人の減、外来9,591人の減で、これらの病院別の状況は、第30表のとおりです。

第30表 平成20年度下期患者数の状況

| 病院名 | 病床数 | 区分 | 平成20年度下期実績 | 平成19年度下期実績 | 増減 |
|------------|-----|----|------------|------------|---------|
| 中央病院 | 681 | 入院 | 109,560 | 110,325 | △ 765 |
| | | 外来 | 147,332 | 157,082 | △ 9,750 |
| こころの医療センター | 242 | 入院 | 37,270 | 39,582 | △ 2,312 |
| | | 外来 | 11,611 | 11,452 | 159 |
| 計 | 923 | 入院 | 146,830 | 149,907 | △ 3,077 |
| | | 外来 | 158,943 | 168,534 | △ 9,591 |

2. 平成20年度下期の経理状況

(1) 予算の執行状況

平成20年度病院事業会計予算の下期の執行状況は、第31表のとおりで、予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入50.2%、支出51.3%、資本的収支で収入67.5%、支出60.5%となっています。

第31表 平成20年度下期病院事業会計予算執行状況

| 区分 | 科 目 | 当 初 予算額 | 補正額 | 予備費 支出額 | 前年度 からの 繰越額 | 計 (A) | 執行額 | 上 期 執行額 | うち下期 執行額 (B) | 比率 (B)/(A) |
|-----------------------|-------------|------------|---------|------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 収益的 収入 及び 支出 | 医 業 収 益 | 15,503,478 | 278,193 | 0 | 0 | 15,781,671 | 15,928,365 | 7,870,357 | 8,058,008 | 51.1 |
| | 医 業 外 収 益 | 2,433,221 | 16,074 | 0 | 0 | 2,449,295 | 2,395,776 | 1,304,303 | 1,091,473 | 44.6 |
| | 特 別 利 益 | 7,107 | 2,460 | 0 | 0 | 9,567 | 9,219 | 6,491 | 2,728 | 28.5 |
| | 計 | 17,943,806 | 296,727 | 0 | 0 | 18,240,533 | 18,333,360 | 9,181,151 | 9,152,209 | 50.2 |
| | 医 業 費 用 | 18,137,918 | 204,653 | 0 | 0 | 18,342,571 | 17,997,236 | 8,585,854 | 9,411,382 | 51.3 |
| | 医 業 外 費 用 | 1,021,987 | 69,518 | 0 | 0 | 1,091,505 | 1,013,711 | 443,570 | 570,141 | 52.2 |
| | 特 別 損 失 | 11,000 | 3,000 | 0 | 0 | 14,000 | 12,370 | 11,394 | 976 | 7.0 |
| | 予 備 費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 計 | 19,180,905 | 277,171 | 0 | 0 | 19,458,076 | 19,023,317 | 9,040,818 | 9,982,499 | 51.3 | |
| 資本的 収入 及び 支出 | 企 業 債 | 803,700 | 86,600 | 0 | 0 | 890,300 | 881,500 | 0 | 881,500 | 99.0 |
| | 一般会計出資金 | 1,381,470 | △ 2,443 | 0 | 0 | 1,379,027 | 1,379,027 | 730,614 | 648,413 | 47.0 |
| | 固定資産売却代金 | 795 | 0 | 0 | 0 | 795 | 795 | 0 | 795 | 100.0 |
| | 他会計補助金 | 378 | 2,122 | 0 | 0 | 2,500 | 2,499 | 0 | 2,499 | 100.0 |
| | 国庫補助金 | 0 | 5,145 | 0 | 0 | 5,145 | 5,145 | 0 | 5,145 | 100.0 |
| | その他資本的収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 2,186,343 | 91,424 | 0 | 0 | 2,277,767 | 2,268,966 | 730,614 | 1,538,352 | 67.5 |
| | 建 設 改 良 費 | 883,915 | 91,205 | 0 | 125,699 | 1,100,819 | 1,092,148 | 210,322 | 881,826 | 80.1 |
| | 企 業 債 償 還 金 | 2,074,123 | 2,200 | 0 | 0 | 2,076,323 | 2,076,323 | 1,034,949 | 1,041,374 | 50.2 |
| | 負 担 金 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 144 | 144 | 0 | 0.0 |
| | 土 地 交 換 差 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 国庫補助金返還金 | 483 | △ 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投 資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 計 | 2,958,666 | 92,922 | 0 | 125,699 | 3,177,287 | 3,168,615 | 1,245,415 | 1,923,200 | 60.5 | |

(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態は、第32表、第33表、第34表、第35表のとおりです。

第32表

平成20年度下期病院事業会計損益計算書

自 平成20年10月1日

至 平成21年3月31日

| 収 益 | 金 額 | 費 用 | 金 額 |
|-----------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 医 業 収 益 | 8,036,814 | 医 業 費 用 | 9,044,003 |
| 入 院 収 益 | 5,641,609 | 給 与 費 | 4,158,811 |
| 外 来 収 益 | 1,954,466 | 材 料 費 | 2,123,220 |
| そ の 他 医 業 収 益 | 440,739 | 経 費 | 1,478,754 |
| 医 業 外 収 益 | 1,084,180 | 減 価 償 却 費 | 1,057,791 |
| 受 取 利 息 配 当 金 | 30,744 | 資 産 減 耗 費 | 177,034 |
| 他 会 計 補 助 金 | 20,834 | 研 究 研 修 費 | 48,393 |
| 補 助 金 | 36,366 | 医 業 外 費 用 | 910,999 |
| 負 担 金 | 833,117 | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 369,893 |
| 患 者 外 給 食 収 益 | 0 | 患 者 外 給 食 材 料 費 | 0 |
| そ の 他 医 業 外 収 益 | 163,119 | 繰 延 勘 定 償 却 | 55,866 |
| 特 別 利 益 | 2,723 | 雑 損 失 | 485,240 |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 615 | 特 別 損 失 | 971 |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 2,108 | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 971 |
| | | 固 定 資 産 売 却 損 | 0 |
| | | 当 期 利 益 | △ 832,256 |
| 計 | 9,123,717 | 計 | 9,123,717 |

第33表

平成20年度病院事業会計貸借対照表

平成21年3月31日現在

| 資 産 | 金 額 | 負債、資本 | 金 額 |
|-----------------|------------|---------------|--------------|
| | 千円 | | 千円 |
| 有形固定資産 | 36,214,590 | 固定負債 | 1,262,200 |
| 土 地 | 7,168,118 | 割 賦 金 | 1,060,200 |
| 建 物 | 24,616,707 | 長 期 借 入 金 | 120,000 |
| 建 築 物 | 716,389 | 引 当 金 | 82,000 |
| 器 械 備 品 | 3,660,688 | 流 動 負 債 | 1,871,402 |
| 車 両 | 52,688 | 一 時 借 入 金 | 0 |
| その他有形固定資産 | 0 | 未 払 金 | 1,808,280 |
| 無形固定資産 | 36,462 | 未 払 費 用 | 0 |
| 電 話 加 入 権 | 2,908 | そ の 他 流 動 負 債 | 63,122 |
| その他無形固定資産 | 33,554 | 資 本 金 | 55,617,408 |
| 投 資 | 120,071 | 自 己 資 本 金 | 19,949,513 |
| 長 期 貸 付 金 | 120,000 | 借 入 資 本 金 | 35,667,895 |
| そ の 他 投 資 | 71 | 剰 余 金 | △ 12,424,324 |
| 流 動 資 産 | 8,910,499 | 資 本 剰 余 金 | 2,925,898 |
| 現 金 預 金 | 6,231,769 | 欠 損 金 | △ 15,350,222 |
| 未 収 金 | 2,578,672 | | |
| 有 価 証 券 | 0 | | |
| 貯 蔵 品 | 100,058 | | |
| 前 払 金 | 0 | | |
| そ の 他 流 動 資 金 | 0 | | |
| 繰 延 勘 定 | 1,045,064 | | |
| 控 除 対 象 外 消 費 税 | 1,045,064 | | |
| 計 | 46,326,686 | 計 | 46,326,686 |

第34表

平成20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19年度末 未償還額 | 平成20年度 発行額 | 平成20年度 償還額 | 平成20年度末 未償還額 |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 企 業 債 | 36,862,718 | 881,500 | 2,076,323 | 35,667,895 |
| 政 府 資 金 | 33,936,418 | 0 | 1,205,783 | 32,730,635 |
| 銀 行 そ の 他 | 2,926,300 | 881,500 | 870,540 | 2,937,260 |
| 長 期 借 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 会 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第35表

平成20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19年度末 未償還額 | 平成20年度 発行額 | 平成20年度 償還額 | 平成20年度末 未償還額 |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 一 時 借 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銀 行 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 平成21年度の事業概況

(1) 業務の概要

病院事業は、公的医療機関として総合病院である中央病院と精神科のこころの医療センターを
経営しており、病床数は、中央病院が679床、こころの医療センターが242床です。

平成21年度は、年間患者入院297,530人、外来316,748人と設定しており、これらの病院別の状
況は第36表のとおりです。

第36表

平成21年度設定患者数

| 病 院 名 | 病 床 数 | 区 分 | 平成21年度設定患者数 |
|------------|-------|-----|-------------|
| 中 央 病 院 | 679 | 入院 | 217,722 |
| | | 外来 | 289,908 |
| こころの医療センター | 242 | 入院 | 79,808 |
| | | 外来 | 26,840 |
| 計 | 921 | 入院 | 297,530 |
| | | 外来 | 316,748 |

4. 平成21年度の予算概要

平成21年度の病院事業の予算の概要は、第37表のとおりです。

第37表

平成21年度病院事業会計予算の概要

| 区分 | 科 目 | 平成21年度当初予算額 |
|-----------|-----------------|-------------|
| 収益的収入及び支出 | 医 業 収 益 | 16,327,302 |
| | 医 業 外 収 益 | 2,495,412 |
| | 特 別 利 益 | 5,000 |
| | 計 | 18,827,714 |
| | 医 業 費 用 | 18,834,362 |
| | 医 業 外 費 用 | 1,135,201 |
| 資本的収入及び支出 | 特 別 損 失 | 11,000 |
| | 予 備 費 | 10,000 |
| | 計 | 19,990,563 |
| | 企 業 債 | 645,100 |
| | 一 般 会 計 出 資 金 | 1,444,552 |
| | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 0 |
| 資本的収入及び支出 | 他 会 計 補 助 金 | 4,075 |
| | 計 | 2,093,727 |
| | 建 設 改 良 費 | 726,311 |
| | 企 業 債 償 還 金 | 2,214,686 |
| | 負 担 金 | 145 |
| | 国 庫 補 助 金 返 還 金 | 0 |
| | 計 | 2,941,142 |