



島根県報

平成28年5月31日（火）

号外 第 114 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407号

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

平成28年 5 月31日

島根県知事 溝 口 善兵衛

I 平成27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

平成27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。

国の補助金の内示や事業費の確定に伴い補正を要するもののほか、事業執行見込み等を踏まえた補正を行っています。

第1表

平成27年度一般会計(款別)歳入予算補正状況

(単位:千円)

区 分	平成 27 年度 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 (26→27)	合計
1. 県 税	65,284,378		1,957,237		67,241,615		67,241,615
2. 地方消費税清算金	22,613,760		3,652,948		26,266,708		26,266,708
3. 地 方 譲 与 税	13,934,000		415,000		14,349,000		14,349,000
4. 地方特例交付金	159,000		8,000		167,000		167,000
5. 地方交付税	179,749,000		3,316,098		183,065,098		183,065,098
6. 交通安全対策 特別交付金	240,000		1,000		241,000		241,000
7. 分担金及び負担金	2,018,791		△ 251,104		1,767,687	606	1,768,293
8. 使用料及び手数料	3,571,710		74,848		3,646,558		3,646,558
9. 国庫支出金	75,178,865		△ 4,031,585		71,147,280	18,853,922	90,001,202
10. 財 産 収 入	3,009,252		△ 204,118		2,805,134		2,805,134
11. 寄 附 金	217,360		△ 26,697		190,663		190,663
12. 繰 入 金	17,220,354		△ 6,985,130	26,444,644	36,679,868		36,679,868
13. 繰 越 金	3,599,907	917,836	347,077		4,864,820	9,039,725	13,904,545
14. 諸 収 入	79,322,568		△ 24,152,268		55,170,300	356,035	55,526,335
15. 県 債	67,906,400		△ 1,741,320	2,400	66,167,480	10,924,714	77,092,194
合 計	534,025,345	917,836	△ 27,620,014	26,447,044	533,770,211	39,175,002	572,945,213

(2) 歳出予算の補正状況

平成27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。

11月補正予算は、人事委員会勧告に基づき、職員給与費の補正を行いました。

2月補正予算は、「総合戦略」に基づく地方創生・人口減少対策を中心に、平成28年度当初予算と一体として予算を措置した一方、事業執行見込み等を踏まえた予算整理等を行った結果、総額276億2,001万円余の減額を行いました。

専決予算は、基金管理の見直し等のため、264億4,704万円余の増額を行いました。

これらにより、最終の予算規模は前年同期に比較し、223億3,559万円余増の5,337億7,021万円余となっています。

第2表 平成27年度一般会計(款別)歳出予算補正状況

(単位:千円)

区 分	平成 27 年度 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 (26→27)	合計
1. 議 会 費	994,009	5,593	△ 8,634		990,968		990,968
2. 総 務 費	25,733,082	64,136	382,058	26,444,644	52,623,920	3,545,388	56,169,308
3. 民 生 費	54,347,953	15,355	1,094,569		55,457,877	1,370,546	56,828,423
4. 衛 生 費	21,753,828	31,056	△ 1,781,249		20,003,635	1,389,268	21,392,903
5. 労 働 費	2,312,327	3,244	236,004		2,551,575	292,327	2,843,902
6. 農林水産業費	39,479,224	56,402	△ 4,506,932	△ 127	35,028,567	7,531,254	42,559,821
7. 商 工 費	77,633,163	10,742	△ 19,376,569		58,267,336	270,913	58,538,249
8. 土 木 費	75,919,354	48,332	△ 4,856,394		71,111,292	20,171,438	91,282,730
9. 警 察 費	23,463,755	133,489	△ 486,997		23,110,247	6,075	23,116,322
10. 教 育 費	94,455,299	546,040	964,488	1,364	95,967,191	777,542	96,744,733
11. 災 害 復 旧 費	8,526,647	3,447	△ 5,186,964		3,343,130	3,820,251	7,163,381
12. 公 債 費	85,433,857		2,199,702	1,163	87,634,722		87,634,722
13. 諸 支 出 金	23,672,847		3,706,904		27,379,751		27,379,751
14. 予 備 費	300,000				300,000		300,000
合 計	534,025,345	917,836	△ 27,620,014	26,447,044	533,770,211	39,175,002	572,945,213

(3) 予算の執行状況

平成27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。

最終予算と繰越額との合計額5,729億4,521万円余に対し、収入済みが4,296億3,278万円(75.0%)、支出済みが4,017億7,005万円余(70.1%)となっています。

第3表

平成27年度一般会計予算執行状況(3月末現在)

(単位:千円)

歳 入					歳 出				
款 別	最 予 算	終 額	収 入 済 額	収 割 入 合 割 入 合 %	款 別	最 予 算	終 額	支 出 済 額	支 割 出 合 %
1. 県 税	67,241,615		63,960,563	95.1	1. 議 会 費	990,968		911,884	92.0
2. 地 方 消 費 税 金	26,266,708		26,266,680	100.0	2. 総 務 費	56,169,308		47,701,476	84.9
3. 地 方 譲 与 税	14,349,000		13,366,408	93.2	3. 民 生 費	56,828,423		51,002,471	89.7
4. 地 方 特 例 交 付 金	167,000		167,128	100.1	4. 衛 生 費	21,392,903		16,893,925	79.0
5. 地 方 交 付 税	183,065,098		183,792,396	100.4	5. 労 働 費	2,843,902		2,128,079	74.8
6. 交 通 安 全 対 策 金	241,000		114,475	47.5	6. 農 林 水 産 業 費	42,559,821		29,609,221	69.6
7. 分 担 金 及 び 金	1,768,293		1,023,455	57.9	7. 商 工 費	58,538,249		56,316,322	96.2
8. 使 用 料 及 び 料	3,646,558		2,656,904	72.9	8. 土 木 費	91,282,730		56,038,594	61.4
9. 国 庫 支 出 金	90,001,202		38,015,303	42.2	9. 警 察 費	23,116,322		21,339,504	92.3
10. 財 産 収 入	2,805,134		2,624,582	93.6	10. 教 育 費	96,744,733		88,404,152	91.4
11. 寄 附 金	190,663		184,716	96.9	11. 災 害 復 旧 費	7,163,381		4,124,440	57.6
12. 繰 入 金	36,679,868		30,437,353	83.0	12. 公 債 費	87,634,722		8,491	0.0
13. 繰 越 金	13,904,545		13,904,544	100.0	13. 諸 支 出 金	27,379,751		27,291,497	99.7
14. 諸 収 入	55,526,335		52,777,473	95.0	14. 予 備 費	300,000		0	0.0
15. 県 債	77,092,194		340,800	0.4					
合 計	572,945,213		429,632,780	75.0	合 計	572,945,213		401,770,056	70.1

(注) 最終予算額には26年度からの繰越分を含む。

(4) 債務負担行為の状況

平成27年度(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
平成27年度9月補正予算後	37,179,824
平成27年度11月補正予算	6,846,075
平成27年度2月補正予算	340,151
合 計	44,366,050

(5) 県債現在高

平成28年3月31日現在における県債現在高は、第5表に示すとおりです。

一般会計で9,686億488万円余となっており、平成27年3月31日現在高に比べて44億6,340万円余の増(対前年度比0.5%)となっています。

第5表

県債現在高(一般会計)

(単位:千円)

区 分	平成27年3月31日 現在高 (A)	平成28年3月31日 現在高 (B)	比較増減 (A) - (B) (C)	増減率(%) $\frac{(C)}{(B)}$
一般会計	964,141,480	968,604,881	4,463,401	0.5

2. 特別会計

平成27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。

特別会計全体で最終予算額1,577億4,228万円余に対し、収入済みが570億1,925万円余(36.1%)、支出済みが1,491億8,163万円余(94.6%)となっています。

第6表

平成27年度特別会計予算執行状況

(単位:千円)

会 計 名	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	5,306,681	564,915	10.6	4,798,342	90.4
公債管理特別会計	135,315,543	43,699,940	32.3	135,315,506	100.0
証紙特別会計	2,282,974	2,319,773	101.6	2,009,646	88.0
市町村振興資金特別会計	4,004,076	3,964,186	99.0	405,000	10.1
島根あさひ社会復帰促進 センター診療所特別会計	267,251	222,874	83.4	165,686	62.0
母子父子寡婦福祉資金特別会計	695,678	658,027	94.6	436,842	62.8
農林漁業改善資金特別会計	670,917	629,730	93.9	117,306	17.5
中小企業近代化資金特別会計	1,328,888	1,188,976	89.5	457,689	34.4
中海水中貯木場特別会計	3,579	0	0.0	3,012	84.2
臨港地域整備特別会計	730,748	235,815	32.3	610,874	83.6
流域下水道特別会計	4,189,621	2,296,104	54.8	2,791,848	66.6
県営住宅特別会計	2,946,325	1,238,911	42.0	2,069,888	70.3
合 計	157,742,281	57,019,251	36.1	149,181,639	94.6

(注) 最終予算額には26年度からの繰越分を含む。

3. 公有財産
 平成27年度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
 土地の増減の主なものとしては、元中海ふれあい公園の売払による減258,826.00㎡などがあります。
 建物の増減の主なものとしては、浜田警察署庁舎の新築による増7,351.87㎡などがあります。

土地及び建物 (単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
	平成26年度 末現在高	平成27年度 中 増 減 高	平成27年度 末現在高	木 造(延面積) 平成26年度 末現在高	木 造(延面積) 平成27年度 中 増 減 高	木 造(延面積) 平成27年度 末現在高	非 木 造(延面積) 平成26年度 末現在高	非 木 造(延面積) 平成27年度 中 増 減 高	非 木 造(延面積) 平成27年度 末現在高	延面積計 平成26年度 末現在高	延面積計 平成27年度 中 増 減 高	延面積計 平成27年度 末現在高
本 庁 舎	58,694		58,694	9	9	16,907	41,480	41,480	41,480	41,489		41,489
その他の 行政機関	警察施設	316,478	△ 2,700	313,778	16,631	276	73,718	3,854	77,572	90,349	4,130	94,479
	その他の施設	1,536,116	289	1,536,405	10,844	427	219,383	937	220,320	230,227	1,364	231,591
公共用財産	公 営 住 宅	608,734	△ 12	608,722	10,999	1,038	355,729	661	356,389	366,728	1,698	368,426
	公 園	4,569,655		4,569,655	4,713	69	35,204	24	35,228	39,917	93	40,010
山	その他の施設	19,224,686	△ 3,979	19,220,707	2,504		194,409	△ 1,960	192,449	196,913	△ 1,960	194,953
	林	1,121,462		1,121,462	0		0	0	0	0		0
宿 舎	県 宿 舎	147,460	△ 3,179	144,281	2,603	△ 76	76,699	△ 1,173	75,526	79,302	△ 1,249	78,053
	警 察 宿 舎	90,634		90,634	1,251	△ 6	48,465	△ 6	48,460	49,716	△ 11	49,705
	教 育 宿 舎	77,378		77,378	1,240		35,104		35,104	36,344		36,344
教 育 財 産	4,821,094	△ 81	4,821,013	27,265	305	27,570	602,741	10,276	613,018	630,006	10,581	640,588
普 通 財 産	4,880,231	△ 256,402	4,623,829	4,104	27	4,132	31,989	4,317	36,306	36,094	4,344	40,438
合 計	37,452,622	△ 266,065	37,186,557	82,164	2,059	84,223	1,714,921	16,931	1,731,852	1,797,084	18,990	1,816,075

(2) 物 権

第8表

物権の状況

(単位:m²)

区 分	平成26年度末現在高	平成27年度中増減額	平成27年度末現在高
地 上 権	6,627,577.00	△ 1,276,954.00	5,350,623.00
鉱 業 権	2,993,400.00	0.00	2,993,400.00
そ の 他	700,000.00	0.00	700,000.00

(3) 有価証券

第9表

有価証券の状況

(単位:千円)

区 分	平成26年度末現在高	平成27年度中増減額	平成27年度末現在高
株 券	567,273	25,467	592,740
地 方 債 証 券	0	0	0

(4) 出資による権利

第10表

出資による権利の状況

(単位:千円)

区 分	平成26年度末現在高	平成27年度中増減額	平成27年度末現在高
社 団 法 人	682,700	0	682,700
財 団 法 人	6,294,515	△ 22,898	6,271,617
そ の 他 の 法 人	20,643,916	△ 50,000	20,593,916

(5) 基 金

基金の状況は、第11表に示すとおりです。

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

基金の増減の主なものとしては、産業廃棄物減量促進基金について産業廃棄物の減量、適正な処理に対応した施策に充てるため8億8,261万円余を取り崩し、医療介護総合確保促進基金について医療・介護サービスの提供体制改革に資する事業に充てるために46億3,417万円余を積み立てています。また、基金管理の見直しのため、減債基金の満期一括勘定分を202億6,694万円取り崩し、減債基金の一般勘定分に積み立て、減債基金の一般勘定分を61億7,770万円余取り崩し、財政調整基金に積み立てました。

第11表

基金の状況

(単位:千円)

名 称	平成 26 年 度 末 現 在	増 (積立)	減	平成 27 年 度 末 現 在
財 政 調 整 基 金	4,652,410	6,178,870	1,167	10,830,113
減 債 基 金	54,713,951	20,826,757	27,934,664	47,606,044
うち 一 般 勘 定 分	13,108,812	20,325,852	7,667,724	25,766,940
うち 満 期 一 括 勘 定 分	41,605,139	500,905	20,266,940	21,839,104
大 規 模 事 業 等 基 金	0			0
教 育 文 化 振 興 基 金	5,852,998	466	520,247	5,333,217
災 害 救 助 基 金	318,828	1,247		320,075
景 観 づ く り 基 金	713,962	351	42,265	672,048
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	42,355	11		42,366
東 京 宿 泊 施 設 管 理 基 金	103,393	26	28,026	75,393
介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金	986,036	246		986,282
し ま ね 環 境 基 金	966,264	207	406,054	560,417
中 山 間 地 域 等 活 性 化 基 金	2,216,034	204,468	676,687	1,743,815
土 地 開 発 基 金	7,721,710	15,027		7,736,737
美 術 品 等 取 得 基 金	2,000,000			2,000,000
発 電 用 施 設 周 辺 地 域 企 業 立 地 等 促 進 資 金 貸 付 基 金	459,489	938		460,427
国 民 健 康 保 険 広 域 化 等 支 援 基 金	260,286	66	160,000	100,352
国 民 健 康 保 険 財 政 安 定 化 基 金		92,600		92,600
水 と 緑 の 森 づ く り 基 金	22,779	196,163	195,889	23,053
産 業 廃 棄 物 減 量 促 進 基 金	1,621,511	288,640	882,602	1,027,549
島 根 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金	1,702,573	137,237		1,839,810
ふ る さ と 島 根 基 金	33,970	48,423	15,998	66,395
島 根 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金	1,154,007	384	853,919	300,472
島 根 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金 (地 福 分)	45,912	22	15,862	30,072
島 根 県 ふ る さ と 雇 用 再 生 特 別 基 金	0			0
島 根 県 地 域 活 性 化 ・ 経 済 対 策 調 整 基 金	0			0
島 根 県 妊 婦 健 康 診 査 支 援 基 金	0			0
島 根 県 安 心 こ ど も 基 金	255,602	2,628		258,230
島 根 県 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金	3,815	2		3,817
発 電 用 施 設 周 辺 地 域 振 興 基 金	0			0
社 会 貢 献 活 動 促 進 基 金	12,279	4,494	9,304	7,469
医 療 施 設 耐 震 化 臨 時 特 例 基 金	774,682	209	774,059	832
地 域 医 療 再 生 臨 時 特 例 基 金	929,987	31,017	768,972	192,032
介 護 保 険 施 設 等 開 設 支 援 臨 時 特 例 基 金	14,475	8	14,483	0
介 護 基 盤 緊 急 整 備 等 臨 時 特 例 基 金	326,578	13,234	53,077	286,735
社 会 福 祉 施 設 等 耐 震 化 等 臨 時 特 例 基 金	1,262,530	348	444,503	818,375
地 域 自 殺 対 策 緊 急 強 化 基 金	4,693	3		4,696
高 等 学 校 奨 学 金 事 業 等 支 援 臨 時 特 例 基 金	34,146	1	34,147	0
子 宮 頸 がん 予 防 ワ ク チ ン 等 接 種 緊 急 促 進 基 金	0			0
地 域 医 療 再 生 基 金 (県 単 ド ク タ ー ヘ リ 分)	68,335	18	22,296	46,057
島 根 県 農 業 構 造 改 革 支 援 基 金	487,218	191,438	327,343	351,313
医 療 介 護 総 合 確 保 促 進 基 金	304,772	4,634,177	1,059,408	3,879,541
計	90,067,580	32,869,726	35,240,972	87,696,334
うち 減 債 基 金 満 期 一 括 勘 定 分 を 除 く	48,462,441	32,368,821	14,974,032	65,857,230

※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

平成27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

平成27年度(下期)一時借入金の状況

当座借越しによるもの

(単位:千円)

月 別	日	借入金額(延)	返 済	借 入 残 高
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

II 公営企業の業務状況

1. 電気事業

(1) 平成 27 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

三成発電所外 11 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 64,549MWh に対し 18,948MWh 少ない 45,601MWh であり、目標達成率は 70.6%で、上期と合わせた年間の目標達成率は 85.5%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標 600,224 千円に対し 640,797 千円の収入があり目標達成率は 106.8%で、上期と合わせた年間目標の達成率は 107.4%でした。

イ 風力発電事業

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

下期の供給電力量は目標の 24,608MWh に対し 8,419MWh 少ない 16,189MWh であり、目標達成率は 65.8%で、上期と合わせた年間の目標達成率は 65.7%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標 477,133 千円に対し 315,252 千円の収入があり目標達成率は 66.1%で、上期と合わせた年間の目標達成率は 65.8%となりました。

ウ 太陽光発電事業

平成 28 年 3 月 1 日から江津工業団地太陽光発電所及び三隅港工業団地太陽光発電所の運転を開始したことに伴い、既に運転中の江津浄水場太陽光発電所を加えて 3 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 675MWh に対し 98MWh 少ない 577MWh であり、目標達成率は 85.5%で、上期と合わせた年間の目標達成率は 94.1%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標 22,927 千円に対し、19,835 千円の収入があり目標達成率は 86.5%で、上期と合わせた年間の目標達成率は 95.9%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

平成27年度発電所別供給電力量実績

発電所名	平成27年度				平成26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	15,061	7,771	8,474	109.0	7,894	9,741	123.4
飯梨川第一	13,543	6,897	6,793	98.5	7,314	9,740	133.2
飯梨川第二	6,510	3,284	3,437	104.7	3,433	4,910	143.0
飯梨川第三	1,518	628	713	113.5	624	825	132.2
八戸川第一、第二	41,006	21,115	13	0.1	21,099	3,453	16.4
八戸川第三	1,567	844	238	28.2	842	364	43.2
三隅川	34,088	16,851	16,968	100.7	17,227	19,963	115.9
矢原川	493	251	159	63.3	287	271	94.4
御部	2,154	1,120	700	62.5	1,162	1,283	110.4
勝地	3,219	1,702	1,419	83.4	1,716	2,043	119.1
志津見	7,972	4,086	6,687	163.7	4,086	6,565	160.7
計(水力)	127,131	64,549	45,601	70.6	65,684	59,158	90.1
隠岐大峯山	4,181	2,163	965	44.6	2,163	1,935	89.5
江津高野山	34,772	22,445	15,224	67.8	22,445	19,117	85.2
計(風力)	38,953	24,608	16,189	65.8	24,608	21,052	85.5
江津浄水場	436	163	171	104.9	164	181	110.4
江津地域拠点工業団地	212	212	168	79.2	-	-	-
三隅港臨海工業団地	300	300	238	79.3	-	-	-
計(太陽光)	948	675	577	85.5	164	181	110.4

第14表

平成27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)
	千円	千円	%
4～9月	680,233	733,935	107.9
10月	57,092	97,417	170.6
11月	57,677	102,134	177.1
12月	81,015	104,640	129.2
1月	126,163	112,357	89.1
2月	124,272	119,014	95.8
3月	154,005	105,235	68.3
下期計	600,224	640,797	106.8
合計	1,280,457	1,374,732	107.4

※ 金額は消費税及び地方消費税額抜き

第 15 表

平成 27 年度下期月別電力料金収入実績（風力発電）

月 別	目 標 (A)	実 績 (B)	目標達成率 (B) / (A)
4～9月	千円 275,910	千円 180,519	% 65.4
10月	48,579	41,311	85.0
11月	61,456	39,449	64.2
12月	105,835	52,914	50.0
1月	105,311	55,126	52.3
2月	71,933	78,455	109.1
3月	84,019	47,997	57.1
下期計	477,133	315,252	66.1
合 計	753,043	495,771	65.8

※ 金額は消費税及び地方消費税額抜き

第 16 表

平成 27 年度下期月別電力料金収入実績（太陽光発電）

月 別	目 標 (A)	実 績 (B)	目標達成率 (B) / (A)
4～9月	千円 10,910	千円 12,600	% 115.5
10月	1,500	1,793	119.5
11月	1,031	852	82.6
12月	758	812	107.1
1月	732	476	65.0
2月	7,144	1,084	15.2
3月	11,762	14,818	126.0
下期計	22,927	19,835	86.5
合 計	33,837	32,435	95.9

※ 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）

太陽光発電所建設事業として、江津地域拠点工業団地太陽光発電設備設置工事（584,280 千円）、三隅港臨海工業団地太陽光発電設備設置工事（765,720 千円）を行い、平成 28 年 3 月 1 日から営業運転を開始しました。

水力発電所リニューアル工事として、八戸川第二発電所水車発電機他取替工事（595,471 千円）を行いました。

既設改良工事として、御部発電所水車発電機分解点検工事（17,665 千円）、木都賀ダム取水口流木止設備取替及びオイルフェンス設置工事（16,423 千円）、江津高野山風力発電所ヨーギア制御改良工事（18,576 千円）等を行いました。

(2) 平成 27 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 51.5%、支出で 59.7%、資本的収支で収入 63.1%、支出で 61.6%となっています。

第 17 表

平成 27 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	収入	電気事業収益	2,410,129	70,721	0	0	2,480,850	2,413,111	1,278,341	51.5
		営業収益	2,117,647	△ 18,944	0	0	2,098,703	2,061,171	1,057,568	50.4
		財務収益	4,368	1,566	0	0	5,934	5,670	3,876	65.3
		事業外収益	288,114	15,332	0	0	303,446	273,498	201,838	66.5
		特別利益	0	72,767	0	0	72,767	72,772	15,059	20.7
	支出	電気事業費用	1,958,049	170,666	0	0	2,128,715	1,976,796	1,271,744	59.7
		営業費用	1,830,083	146,912	0	0	1,976,995	1,849,540	1,170,632	59.2
		財務費用	42,835	△ 130	0	0	42,705	42,704	20,690	48.4
		事業外費用	4,860	23,884	0	0	28,744	6,281	2,151	7.5
		特別損失	78,271	0	0	0	78,271	78,271	78,271	100.0
予備費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0.0		
資本的 収入 及び 支出	収入	資本的収入	3,199,119	△ 237,590	0	0	2,961,529	1,937,674	1,869,145	63.1
		企業債	3,134,000	△ 241,000	0	0	2,893,000	1,869,000	1,869,000	64.6
		投資回収金	65,119	0	0	0	65,119	65,119	0	0.0
		補助金	0	3,410	0	0	3,410	3,410	0	0.0
		雑収入	0	0	0	0	0	145	145	-
	支出	資本的支出	4,144,943	△ 244,721	0	0	3,900,222	2,599,884	2,403,452	61.6
		建設改良費	3,568,568	△ 244,737	0	0	3,323,831	2,124,298	2,105,420	63.3
		企業債償還金	356,375	16	0	0	356,391	356,388	178,834	50.2
		繰出金	215,000	0	0	0	215,000	119,198	119,198	55.4
		予備費	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0.0

② 経理の状況

電気事業会計の下期の経営成績及び財政状況は、第 18 表、第 19 表及び第 20 表のとおりです。

第18表

平成27年度下期電気事業会計損益計算書

自平成27年10月1日

至平成28年3月31日

費用	金額	収益	金額
	千円		千円
営業費用	1,074,665	営業収益	979,370
水力発電費	424,120	水力発電電力料	640,797
風力発電費	462,114	風力発電電力料	315,253
太陽光発電費	5,810	太陽光発電電力料	19,835
送電費	9,600	その他営業収益	3,485
一般管理費	173,021	財務収益	3,876
財務費用	20,690	受取利息及び配当金	3,876
支払利息	20,690	事業外収益	74,588
事業外費用	2,300	他会計補助金	3,754
雑支出	2,300	長期前受金戻入益	70,252
特別損失	78,271	雑収益	582
その他特別損失	78,271	特別利益	15,059
		その他特別利益	15,059
		当期純損失	103,033
計	1,175,926	計	1,175,926

(注) 当年度末処分利益剰余金 (554,690) = 上期純利益 (293,754) - 下期純損失 (103,033) + 前年度繰越利益剰余金 (0) + その他未処分利益剰余金変動額 (363,969)

第19表

平成27年度電気事業会計貸借対照表

平成28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	11,582,496	固定負債	4,914,567
電気事業固定資産	10,196,203	企業債	4,363,063
事業外固定資産	110,000	引当金	551,504
建設仮勘定	966,979	流動負債	1,289,177
投資その他の資産	309,314	企業債	358,943
流動資産	3,448,383	未払金	662,339
現金預金	3,054,781	未払費用	116,340
未収金	313,733	引当金	149,469
貯蔵品	79,762	その他流動負債	2,086
その他流動資産	107	繰延収益	1,922,049
		長期前受金	1,922,049
		資本金	5,591,060
		本資本金	5,591,060
		剰余金	1,314,026
		資本剰余金	1,283
		利益剰余金	1,312,743
計	15,030,879	計	15,030,879

(注) 利益剰余金 (1,312,743) には、その他未処分利益剰余金変動額 (363,969) を含む。

第20表

平成27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26年度末 未償還額	平成27年度		平成27年度末 未償還額
		増加額	減少額	
	千円	千円	千円	千円
企業債	3,209,394	1,869,000	356,388	4,722,006
財務省	1,938,025	0	232,040	1,705,985
地方公共団体金融機構	1,175,728	1,318,000	117,918	2,375,810
(株)山陰合同銀行	95,641	551,000	6,430	640,211
計	3,209,394	1,869,000	356,388	4,722,006

(3) 平成28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、100,174MWhを目標としており、各発電所別の目標供給電力量は第21表のとおりです。また、電力料金収入は1,277,337千円を予定しています。

風力発電の供給電力量は、34,298MWhを目標としており、電力料金収入は663,516千円を予定しています。

太陽光発電は、既に稼働している3ヶ所（江津浄水場、江津地域拠点工業団地、三隅港臨海工業団地）に加え、石見空港が本年度稼働予定であることから、供給電力量4,297MWh、電力料金収入141,000千円を目標としています。

第 21 表

平成 28 年度発電所別供給目標電力量

発電所名	供給目標電力量	電力料金収入予定
	MWh	千円
三成	7,290	69,328
飯梨川第一	6,646	63,203
飯梨川第二	3,226	30,680
飯梨川第三	1,518	14,439
八戸川第一（1号機）	21,295	202,516
八戸川第一（2号機）	2,697	64,728
八戸川第二	8,009	192,216
八戸川第三	1,567	42,222
三隅川	34,088	324,177
矢原川	493	4,687
御部	2,154	20,486
勝地	3,219	80,505
志津見	7,972	168,150
計(水力)	100,174	1,277,337
隠岐大峯山	3,524	58,864
江津高野山	30,774	604,652
計(風力)	34,298	663,516
江津浄水場	437	17,480
江津地域拠点工業団地	1,482	47,424
三隅港臨海工業団地	2,036	65,152
石見空港	342	10,944
計(太陽光)	4,297	141,000

※数値は、企業局経営計画上の目標を記載している

※金額は消費税及び地方消費税抜き

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工事、八戸川第一発電所1号機発電設備更新工事、飯梨川第一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、三成ダム操作所建築工事、飯梨川第三発電所直流電源装置取替工事等を予定しています。

(4) 平成 28 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

平成 28 年度電気事業会計予算の概要

区分	科 目	平成28年度	平成27年度	比較	概 要	
収 益 的 収 入 及 び 支 出		千円	千円	千円		
	電気事業収益	2,671,387	2,410,129	261,258		
	営業収益	2,256,439	2,117,647	138,792		
	水力発電電力料	1,376,203	1,370,756	5,447	年間予定電力量 100,174MWh	
	風力発電電力料	716,596	705,482	11,114	年間予定電力量 34,298MWh	
	太陽光発電電力料	156,675	36,543	120,132	年間予定電力量 4,644MWh	
	その他営業収益	6,965	4,866	2,099		
	財務収益	4,820	4,368	452		
	事業外収益	263,128	288,114	△ 24,986	長期前受金戻入142,381千円、消費税還付金128,388千円	
	特別利益	147,000	0	147,000	建物共済災害共済金	
		電気事業費用	2,375,865	1,958,049	417,816	
		営業費用	2,244,258	1,830,083	414,175	
		財務費用	48,496	42,835	5,661	
		事業外費用	2,840	4,860	△ 2,020	風力発電周辺地域活性化支援ほか
	特別損失	78,271	78,271	0	引当金繰入額(退職給付引当金計上の経過措置)	
	予備費	2,000	2,000	0		
資 本 的 収 入 及 び 支 出	資本的収入	2,698,268	3,199,119	△ 500,851		
	企業債	2,633,000	3,134,000	△ 501,000		
	投資回収金	65,268	65,119	149	長期貸付金返還金	
	資本的支出	3,600,693	4,144,943	△ 544,250		
	建設改良費	3,036,747	3,568,568	△ 531,821	再開発事業費 1,429,229千円ほか	
	企業債償還金	358,946	356,375	2,571		
	繰出金	200,000	215,000	△ 15,000	一般会計繰出金	
	予備費	5,000	5,000	0		

2. 工業用水道事業

(1) 平成 27 年度下期の事業概況

① 業務の状況

飯梨川工業用水道事業は、飯梨川から取水し、松江及び安来地区に日量 34,000 m³を給水できる施設を有しています。平成 27 年度下期は、日立金属(株)安来工場等 31 事業所に対して 1 日平均 20,115 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 27 年度下期は、第一稀元素化学工業(株)を含む 3 事業所に対して 1 日平均 8,208 m³の給水を行いました。

第 23 表 平成 27 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)	7,353	3,681	3,660	100.6				
	1日平均給水量 (m ³)	20,090	20,115	20,111	100.0	128,737	64,424	64,091	100.5
	給水先 (箇所)	31	31	31	100.0				
江の川	給水量 (千 m ³)	2,992	1,502	935	160.6				
	1日平均給水量 (m ³)	8,176	8,208	5,138	159.8	51,211	25,869	15,208	170.1
	給水先 (箇所)	3	3	2	150.0				

- ※ 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28年3月31日現在
- ※ 3 給水量=契約水量+特定使用水量+超過水量

第 24 表 平成 27 年度給水規模別の契約状況

平成28年3月31日現在

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)	17	4	2	3	4		1	31
	契約水量(m ³ /日)	1,700	504	360	710	2,396		14,500	20,170
江の川	給水先(箇所)					2	1		3
	契約水量(m ³ /日)					1,608	6,600		8,208

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送水管(揖屋地区)布設替工事(その1)(13,911千円)等を、江の川工業用水道事業では取水場電気設備等更新工事(110,154千円)等を行いました。

(2) 平成 27 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 39.8%、支出 32.1%、資本的収支で収入 63.7%、支出 24.4%となっています。

第 25 表 平成 27 年度下期工業用水道事業会計予算執行状況

区分	科 目	当 初 予算額	補正額	流用増 (△) 減 額	前年度 からの 繰越額	計 (A)	執行額	うち下期 執行額 (B)	比率 (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	工業用水道事業収益	271,105	△ 27,676	0	0	243,429	225,668	96,797	39.8
	営 業 収 益	195,169	△ 585	0	0	194,584	194,599	97,682	50.2
	営 業 外 収 益	75,936	△ 27,091	0	0	48,845	31,069	△ 885	△ 1.8
支 出	工業用水道事業費用	269,325	△ 61,357	0	0	207,968	169,427	66,706	32.1
	営 業 費 用	259,230	△ 67,878	0	0	191,352	159,990	62,171	32.5
	営 業 外 費 用	10,095	6,521	0	0	16,616	9,437	4,535	27.3
資本的 収入 及び 支出	資 本 的 収 入	230,985	2,535	0	0	233,520	152,120	148,817	63.7
	企 業 債	224,200	2,700	0	0	226,900	145,500	145,500	64.1
	長 期 借 入 金	6,785	△ 165	0	0	6,620	6,620	3,317	50.1
支 出	資 本 的 支 出	303,141	2,943	0	10,584	316,668	228,589	77,207	24.4
	建 設 改 良 費	242,601	2,885	0	10,584	256,070	168,079	46,761	18.3
	企 業 債 償 還 金	60,540	58	0	0	60,598	60,510	30,446	50.2

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 平成 27 年度下期工業用水道事業会計損益計算書

自 平成 27 年 10 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

費 用	金 額	収 益	金 額
	千円		千円
営 業 費 用	88,775	営 業 収 益	90,446
原 水 及 び 浄 水 費	40,886	給 水 収 益	90,293
送 配 水 費	14,281	そ の 他 営 業 収 益	153
総 係 費	723	営 業 外 収 益	14,346
減 価 償 却 費	27,559	受 取 利 息 及 び 配 当 金	88
資 産 減 耗 費	5,326	他 会 計 補 助 金	2,460
営 業 外 費 用	4,535	長 期 前 受 金 戻 入 益	11,798
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	4,535		
当 期 純 利 益	11,482		
計	104,792	計	104,792

第27表

平成27年度工業用水道事業会計貸借対照表

平成28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	1,922,400	固 定 負 債	2,513,698
有 形 固 定 資 産	1,798,571	企 業 債	692,635
建 設 仮 勘 定	123,394	他 会 計 借 入 金	1,666,006
無 形 固 定 資 産	435	引 当 金	155,057
流 動 資 産	339,196	流 動 負 債	169,147
現 金 預 金	313,767	企 業 債	65,759
未 収 金	20,191	未 払 金	101,555
貯 蔵 品	5,235	引 当 金	1,742
そ の 他 流 動 資 産	3	そ の 他 流 動 負 債	91
		繰 延 収 益	549,130
		長 期 前 受 金	549,130
		資 本 金	398,124
		資 本 金	398,124
		剰 余 金	△ 1,368,503
		資 本 剰 余 金	37,641
		利 益 剰 余 金	△ 1,406,144
計	2,261,596	計	2,261,596

第28表

平成27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26年度末 未償還額	平成27年度		平成27年度末 未償還額
		増 加 額	減 少 額	
	千円	千円	千円	千円
企 業 債	673,404	145,500	60,510	758,394
財 務 省	115,435	0	15,973	99,462
地方公共団体金融機構	544,869	145,500	41,262	649,107
(株)島根銀行	13,100	0	3,275	9,825
他 会 計 借 入 金	1,659,386	6,620	0	1,666,006
一 般 会 計 借 入 金	1,614,386	6,620	0	1,621,006
電 気 会 計 借 入 金	45,000	0	0	45,000
計	2,332,790	152,120	60,510	2,424,400

(3) 平成 28 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 31 事業所に、江の川工業用水道事業では 3 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送水管（揖屋地区）布設替工事（その 2）等を、江の川工業用水道事業では取水場自家発電設備更新工事等を予定しています。

(4) 平成 28 年度予算概要

本年度の工業用水道事業会計予算の概要は第 29 表のとおりです。

第 29 表 平成 28 年度工業用水道事業会計予算の概要

区分	科 目	平成28年度	平成27年度	比較	概 要
収 益 的 収 入 及 び 支 出		千円	千円	千円	
	工業用水道事業収益	227,669	271,105	△ 43,436	
	営業収益	191,792	195,169	△ 3,377	
	給水収益	191,538	194,915	△ 3,377	飯梨川（給水先31ヶ所） 139,142千円 江の川（給水先3ヶ所） 52,396千円
	その他営業収益	254	254	0	
	営業外収益	35,877	75,936	△ 40,059	一般会計補助金 6,722千円 長期前受金戻入 22,878千円
支 出	工業用水道事業費用	206,935	269,325	△ 62,390	
	営業費用	197,329	259,230	△ 61,901	
	営業外費用	9,606	10,095	△ 489	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	資本的収入	172,700	230,985	△ 58,285	
	企業債	158,000	224,200	△ 66,200	江の川工業用水道営業設備 53,500千円ほか
	長期借入金	14,700	6,785	7,915	一般会計借入金（企業債元金償還資金）
支 出	資本的支出	239,606	303,141	△ 63,535	
	建設改良費	170,944	242,601	△ 71,657	江の川工業用水道営業設備費 57,854千円 布部系送水管路耐震対策事業費 47,388千円ほか
	企業債償還金	68,662	60,540	8,122	

3. 水道事業

(1) 平成 27 年度下期の事業概況

① 業務の状況

島根県水道用水供給事業は、布部ダムを水源に日量 16,000m³の給水能力を持ち、昭和 44 年度から給水開始した創設分と、山佐ダムを水源に日量 36,000m³の給水能力を持ち、昭和 55 年度から給水開始した第一期拡張分から成る飯梨川水道施設と、尾原ダムを水源に日量 35,400m³の給水能力を持ち、平成 23 年度から給水開始した第二期拡張分である斐伊川水道施設から成り立っています。

平成 27 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 30,925m³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 23,631m³の給水を行いました。

また、江の川水道用水供給事業は、八戸ダムを水源に日量 27,000m³の給水能力を持ち、昭和 60 年度から給水を開始しました。平成 27 年度下期は、大田市及び江津市に対し日量 11,865m³の給水を行いました。

また、受水料金低減のため江津市及び大田市と合意した「江の川水道用水料金算定に係る基本協定」に基づき、送水設備の一部（大田市、江津市の専用施設）を平成 28 年 3 月 31 日に両市へ無償譲渡しました。

第 30 表 平成 27 年度下期水道用水給水状況及び料金収入実績

区 分		年間給水 実績 (4～3月)	下期給水 実績 (10～3月) (A)	前年度 下期給水 実績 (B)	前年度 比較 (A)/(B)	年間料金 収入実績 (4～3月)	下期料金 収入実績 (10～3月) (C)	前年度 下期料金 収入実績 (D)	前年度 比較 (C)/(D)
島 根 県 水 道 用 水 供 給 事 業	(飯梨川水道施設)				%	千円	千円	千円	%
	給水量(千m ³)	11,623	5,660	5,694	99.4				
	1日平均給水量(m ³)	31,756	30,925	31,284	98.9	362,251	180,910	182,201	99.3
	給水先	2	2	2	100.0				
	(斐伊川水道施設)								
	給水量(千m ³)	8,664	4,324	4,102	105.4				
1日平均給水量(m ³)	23,673	23,631	22,542	104.8	970,325	485,807	479,099	101.4	
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)	4,493	2,172	2,182	99.5				
	1日平均給水量(m ³)	12,275	11,865	11,993	98.9	342,837	171,542	172,416	99.5
	給水先	2	2	2	100.0				

※1 金額は消費税及び地方消費税抜き

※2 給水量=契約水量+超過水量

② 建設改良の状況（工事費は、消費税及び地方消費税込み）

既設改良工事として、今津浄水場緩速ろ過池水位計及び調節井水位計（3・4・7・8・9 号池）取替工事（14,364 千円）等を、江の川水道設備では取水場電気設備等更新工事（71,865 千円）等を行いました。

(2) 平成 27 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 57.6%、支出 69.6%、資本的収支で収入 73.4%、支出 54.1%となっています。

第 31 表 平成 27 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	水道事業収益	2,563,086	40,585	0	0	2,603,671	2,582,118	1,499,262	57.6
	営業収益	1,806,318	1,253	0	0	1,807,571	1,810,572	906,011	50.1
	営業外収益	386,453	2,778	0	0	389,231	376,194	197,899	50.8
	特別利益	370,315	36,554	0	0	406,869	395,352	395,352	97.2
資本的 収入 及び 支出	水道事業費用	3,523,218	33,581	0	0	3,556,799	3,394,507	2,473,796	69.6
	営業費用	1,932,141	△ 31,683	△ 502	0	1,899,956	1,774,952	947,260	49.9
	営業外費用	288,115	8,537	502	0	297,154	287,407	194,388	65.4
	特別損失	1,302,962	56,727	0	0	1,359,689	1,332,148	1,332,148	98.0
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	138,100	△ 7,129	0	0	130,971	96,115	96,115	73.4
	企業債	132,000	△ 20,300	0	0	111,700	85,500	85,500	76.5
	出資金	6,100	1,000	0	0	7,100	1,400	1,400	19.7
	負担金	0	12,171	0	0	12,171	9,215	9,215	75.7
資本的 収入 及び 支出	資本的支出	868,830	△ 18,153	0	0	850,677	811,585	460,435	54.1
	建設改良費	175,312	△ 22,203	0	0	153,109	114,322	111,708	73.0
	企業債償還金	571,919	4,050	0	0	575,969	575,665	292,248	50.7
	長期借入金償還金	121,599	0	0	0	121,599	121,598	56,479	46.4

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

平成 27 年度下期水道事業会計損益計算書

自 平成 27 年 10 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

費 用	金 額	収 益	金 額
	千円		千円
営 業 費 用	935,386	営 業 収 益	838,919
原 水 及 び 浄 水 費	228,434	給 水 収 益	838,259
送 配 水 費	61,014	そ の 他 営 業 収 益	660
総 係 費	34,515	営 業 外 収 益	198,271
減 価 償 却 費	600,329	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,326
資 産 減 耗 費	11,094	他 会 計 補 助 金	16,638
営 業 外 費 用	94,098	受 託 工 事 収 益	1,416
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	92,621	長 期 前 受 金 戻 入 益	177,595
受 託 工 事 費	1,416	雑 収 益	1,296
雑 支 出	61	特 別 利 益	395,352
特 別 損 失	1,332,148	長 期 前 受 金 戻 入 益	395,352
そ の 他 特 別 損 失	1,332,148	当 期 純 損 失	929,090
計	2,361,632	計	2,361,632

(注) 当年度未処分利益剰余金 (△775,910) = 上期純利益 (108,242) - 下期純損失 (929,090) + 前年度繰越利益剰余金 (0) + その他未処分利益剰余金変動額 (44,938)

第33表

平成27年度水道事業会計貸借対照表

平成28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	38,851,064	固 定 負 債	10,434,110
有 形 固 定 資 産	31,838,534	企 業 債	8,724,381
建 設 仮 勘 定	39,903	他 会 計 借 入 金	1,293,652
無 形 固 定 資 産	6,972,627	引 当 金	416,077
流 動 資 産	1,595,539	流 動 負 債	849,647
現 金 預 金	1,421,112	企 業 債	583,181
未 収 金	164,351	他 会 計 借 入 金	121,850
貯 蔵 品	9,970	未 払 金	130,374
そ の 他 流 動 資 産	106	未 払 費 用	1,091
		引 当 金	12,473
		そ の 他 流 動 負 債	678
		繰 延 収 益	12,083,566
		長 期 前 受 金	12,083,566
		資 本 金	17,461,543
		資 本 金	17,461,543
		剰 余 金	△ 382,263
		資 本 剰 余 金	393,647
		利 益 剰 余 金	△ 775,910
計	40,446,603	計	40,446,603

(注) 利益剰余金 (△775,910) には、その他未処分利益剰余金変動額 (44,938) を含む。

第34表

平成27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26年度末 未償還額	平成27年度		平成27年度末 未償還額
		増加額	減少額	
	千円	千円	千円	千円
企業債	9,797,727	85,500	575,665	9,307,562
財務省	3,322,378	85,500	193,203	3,214,675
地方公共団体金融機構	6,456,349	0	372,612	6,083,737
(株)山陰合同銀行	9,250	0	1,850	7,400
(株)島根銀行	2,100	0	350	1,750
島根県信用農業協同組合連合会	7,650	0	7,650	0
他会計借入金	1,537,099	0	121,597	1,415,502
一般会計借入金	1,207,666	0	56,479	1,151,187
電気会計借入金	329,433	0	65,118	264,315
計	11,334,826	85,500	697,262	10,723,064

(3) 平成28年度の事業概況

① 業務の概要

本年度は、昨年度に引き続き島根県水道用水供給事業（飯梨川水道施設）は2市に、島根県水道用水供給事業（斐伊川水道施設）は3市1団体に、江の川水道用水供給事業は2市に給水を行います。

② 建設改良の状況

既設改良工事として、飯梨川水道設備では2号導水ポンプ取替工事を、斐伊川水道設備では耐雷トランス設置工事を、江の川水道設備では都治川水管橋下部工耐震対策工事（その2）等を予定しています。

(4) 平成28年度の予算概要

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 平成28年度水道事業会計予算の概要

区分	科目	平成28年度	平成27年度	比較	概要	
収益的収入及び支出		千円	千円	千円		
	収入	水道事業収益	2,302,082	2,563,086	△ 261,004	
		営業収益	1,803,315	1,806,318	△ 3,003	
		給水収益	1,802,193	1,805,198	△ 3,005	飯梨川（給水先2市） 386,621千円 江の川（給水先2市） 369,996千円 斐伊川（給水先3市1企業団） 1,045,576千円
		その他営業収益	1,122	1,120	2	
		営業外収益	498,767	386,453	112,314	長期前受金戻入益 320,581千円、受託工事収益 160,000千円ほか
		特別利益	0	370,315	△ 370,315	
		支出	水道事業費用	2,245,692	3,523,218	△ 1,277,526
	営業費用	1,825,686	1,932,141	△ 106,455		
	営業外費用	420,006	288,115	131,891	受託工事費、企業債利息、消費税納付額ほか	
特別損失	0	1,302,962	△ 1,302,962			
資本的収入及び支出	収入	資本的収入	163,400	138,100	25,300	
		企業債	156,400	132,000	24,400	
		出資金	7,000	6,100	900	一般会計出資金
	支出	資本的支出	902,906	868,830	34,076	
		建設改良費	196,420	175,312	21,108	江の川水道設備費 136,226千円 江の川水管橋耐震対策事業費 28,508千円ほか
		企業債償還金	584,636	571,919	12,717	
		長期借入金償還金	121,850	121,599	251	一般会計借入金償還金 56,581千円 電気会計借入金償還金 65,269千円

4. 宅地造成事業

(1) 平成 27 年度下期の事業概況

① 業務の状況

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

江島工業団地は交通の利便性を生かし電気機械、金属機械及び流通関連などの業種が進出しています。

江津地域拠点工業団地は、八戸ダムに貯留されている江の川工業用水 50,000m³/日を活用し、主に用水型企业中心の誘致を図り、石央地域の拠点的な工業団地の形成を目指しており、化学製品製造業、金属製品製造業、窯業、土石製品製造業などの業種が進出しています。

なお、平成 27 年度下期の分譲実績はありませんでした。

また、各工業団地の平成 27 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

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, 411 ^{m²}	216, 411 ^{m²}	14 ^社	200, 923 ^{m²}	92. 8 [%]	92. 8 [%]
江津地域拠点工業団地	S. 59. 4. 1	473, 505	211, 986	9	170, 531	36. 0	80. 4
計		689, 916	428, 397	23	371, 454	53. 8	86. 7

② 建設改良の状況

該当なし

(2) 平成 27 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 80.7%、資本的収支で支出 0.0%となっています。

第 37 表

平成 27 年度下期宅地造成事業会計予算執行状況

区分	科目	当 初 算 額	補 正 額	流 用 (△) 減 額	前 年 か 繰 越	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	土地造成事業収益	63,175	△ 36,534	0	0	26,641	25,920	1,664	6.2
	営業収益	60,986	△ 36,791	0	0	24,195	24,197	1,142	4.7
	営業外収益	2,189	257	0	0	2,446	1,723	522	21.3
資本的 収入 及び 支出	土地造成事業費用	75,099	△ 14,640	0	0	60,459	54,853	48,775	80.7
	営業費用	72,822	△ 12,701	0	0	60,121	54,566	48,488	80.7
	営業外費用	2,277	△ 1,939	0	0	338	287	287	84.9
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	—
	資本的支出	26,328	0	0	3,873	30,201	1,699	0	0.0
	土地造成費	26,328	0	0	3,873	30,201	1,699	0	0.0

② 経理の状況

宅地造成事業会計の下期の経営成績及び財政状況は、第 38 表、第 39 表及び第 40 表のとおりです。

第 38 表

平成 27 年度下期宅地造成事業会計損益計算書

自 平成 27 年 10 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

費 用	金 額	収 益	金 額
	千円		千円
営 業 費 用	49,427	営 業 収 益	1,141
宅 地 売 却 原 価	570	宅 地 売 却 収 益	570
一 般 管 理 費	3,401	そ の 他 営 業 収 益	571
資 産 減 耗 費	45,456	営 業 外 収 益	523
営 業 外 費 用	287	受 取 利 息 及 び 配 当 金	330
雑 費 用	287	退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	193
		当 期 純 損 失	48,050
計	49,714	計	49,714

第 39 表

平成 27 年度宅地造成事業会計貸借対照表

平成28年3月31日現在

資 産				金 額	負債、資本				金 額
				千円					千円
宅	地	造	成	1,519,859	固	定	負	債	1,373,468
完	成	宅	地	625,780	他	会	計	借	入
未	成	宅	地	894,079	引		当	金	1,369,359
流	動	資	産	177,492	流	動	負	債	4,109
現	金	預	金	177,492	前		受	金	81
					資	本		金	81
					資	本		金	303,683
					剰	余		金	303,683
					資	利	本	金	20,119
							益	金	30,356
							剰	余	△ 10,237
							計		
計				1,697,351	計				1,697,351

第 40 表

平成 27 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26年度末 未償還額	平成27年度		平成27年度末 未償還額
		増 加 額	減 少 額	
	千円	千円	千円	千円
他 会 計 借 入 金	1,369,359	0	0	1,369,359
一 般 会 計 借 入 金	1,369,359	0	0	1,369,359
計	1,369,359	0	0	1,369,359

(3) 平成 28 年度の事業概況

① 業務の概要

本年度も引き続き知事部局及び地元自治体と連携し、分譲に努めます。

② 建設改良の状況

該当なし

(4) 平成 28 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

平成 28 年度宅地造成事業会計予算の概要

区分	科 目		平成28年度	平成27年度	比較	概 要
			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	67,814	63,175	4,639	
		営業収益	67,076	60,986	6,090	
		宅地売却収益	20,565	4,670	15,895	工業団地売却収入 江島 20,565千円
		その他営業収益	46,511	56,316	△ 9,805	たな卸資産減耗費戻入 45,366千円
		営業外収益	738	2,189	△ 1,451	
支 出	支 出	土地造成事業費用	78,663	75,099	3,564	
		営業費用	78,129	72,822	5,307	売却原価 19,104千円 たな卸資産減耗費 45,366千円
		営業外費用	534	2,277	△ 1,743	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	収 入	資本的収入	0	0	0	
	支 出	資本的支出	51,922	26,328	25,594	
		土地造成費	51,922	26,328	25,594	江島工業団地造成事業 42,119千円 江津地域拠点工業団地造成事業 9,803千円

5. 病院事業

(1) 平成27年度下期の業務概況

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

平成27年度下期の実績は、入院131,660人、外来141,350人で、前年同期との比較で入院660人の減、外来5,317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 平成27年度下期患者数の状況

病 院 名	病 床 数	区 分	平成27年度下期実績	平成26年度下期実績	増 減
島 根 県 立 中 央 病 院	679	入 院	98,030 ^人	99,576 ^人	△ 1,546
		外 来	128,667	134,108	△ 5,441
島 根 県 立 こ こ ろ の 医 療 セ ン タ ー	242	入 院	33,630	32,744	886
		外 来	12,683	12,559	124
計	921	入 院	131,660	132,320	△ 660
		外 来	141,350	146,667	△ 5,317

(2) 平成27年度下期の経理状況

① 予算の執行状況

平成27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51.9%、支出53.6%、資本的収支で収入56.9%、支出55.7%となっています。

第43表

平成27年度下期病院事業会計予算執行状況

区分	科 目	当 初 予算額	補正額	予備費 支出額	前年度 からの 繰越額	計 (A)	執行額	上 期 執行額	うち下期 執行額 (B)	比率 (B)/(A)
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
収益的 収入 及び 支出	収 医 業 収 益	17,864,519	220,476	0	0	18,084,995	18,499,215	9,003,336	9,495,879	52.5
	医 業 外 収 益	4,168,222	127,087	0	0	4,295,309	4,143,480	2,139,406	2,004,074	46.7
	特 別 利 益	11,000	49,172	0	0	60,172	149,924	1,495	148,429	246.7
	計	22,043,741	396,735	0	0	22,440,476	22,792,619	11,144,237	11,648,382	51.9
	支 医 業 費 用	21,726,128	740,620	0	0	22,466,748	21,892,647	9,704,434	12,188,213	54.3
	医 業 外 費 用	1,071,959	102,928	0	0	1,174,887	1,093,982	584,351	509,631	43.4
	特 別 損 失	43,000	38,960	0	0	81,960	92,214	56,501	35,713	43.6
	予 備 費	13,000	0	0	0	13,000	0	0	0	0.0
	計	22,854,087	882,508	0	0	23,736,595	23,078,843	10,345,286	12,733,557	53.6
	資本的 収入 及び 支出	収 企 業 債	984,700	△ 450,300	0	0	534,400	453,900	0	453,900
固定資産売却代金		0	0	0	0	0	2,504	0	2,504	—
一般会計負担金		1,679,174	△ 89	0	0	1,679,085	1,679,085	878,234	800,851	47.7
他会計補助金		21,105	△ 16,731	0	0	4,374	4,374	0	4,374	100.0
計		2,684,979	△ 467,120	0	0	2,217,859	2,139,863	878,234	1,261,629	56.9
支 建 設 改 良 費		1,083,370	△ 467,147	0	0	616,223	538,629	43,606	495,023	80.3
企業債償還金		2,775,429	△ 22,340	0	0	2,753,089	2,753,088	1,372,254	1,380,834	50.2
他会計補助金返還金	0	1	0	0	1	0	0	0	0.0	
計	3,858,799	△ 489,486	0	0	3,369,313	3,291,717	1,415,860	1,875,857	55.7	

② 経理の状況

病院事業会計の下期の経営成績及び財政状況は、第44表、第45表、第46表及び第47表のとおりです。

第44表

平成27年度下期病院事業会計損益計算書

自 平成27年10月 1 日

至 平成28年 3 月31日

収 益	金 額	費 用	金 額
	千円		千円
医 業 収 益	9,481,268	医 業 費 用	11,699,738
入 院 収 益	6,618,283	給 与 費	5,931,826
外 来 収 益	2,451,916	材 料 費	2,625,304
そ の 他 医 業 収 益	411,069	経 費	1,892,908
医 業 外 収 益	1,998,085	減 価 償 却 費	1,170,616
受 取 利 息 配 当 金	7,621	資 産 減 耗 費	24,259
国 庫 補 助 金	42,472	研 究 研 修 費	54,825
他 会 計 補 助 金	34,435	医 業 外 費 用	958,191
負 担 金	893,123	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	258,822
長 期 前 受 金 戻 入	777,183	雑 損 失	631,532
そ の 他 医 業 外 収 益	243,251	長 期 前 払 消 費 税 償 却	67,837
特 別 利 益	148,353	特 別 損 失	35,644
固 定 資 産 売 却 益	17,774	減 損 損 失	24,796
過 年 度 損 益 修 正 益	130,579	過 年 度 損 益 修 正 損	10,848
そ の 他 特 別 利 益	0	そ の 他 特 別 損 失	0
		当期純利益 (△損失)	△ 1,065,867
計	11,627,706	計	11,627,706

第45表

平成27年度病院事業会計貸借対照表

平成28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	27,372,901	固定負債	27,155,978
土 地	7,135,148	企 業 債	22,793,045
建 物	16,501,086	割 賦 金	443,352
構 築 物	429,163	引 当 金	3,919,581
器 械 備 品	3,131,347	流 動 負 債	5,070,368
車 両	16,229	一 時 借 入 金	0
建 設 仮 勘 定	159,928	企 業 債	2,769,646
そ の 他 有 形 固 定 資 産	0	割 賦 金	77,106
無形固定資産	20,006	未 払 金	1,653,283
電 話 加 入 権	3,049	引 当 金	491,021
そ の 他 無 形 固 定 資 産	16,957	そ の 他 流 動 負 債	79,312
投 資	583,291	繰 延 収 益	871,068
長 期 貸 付 金	0	長 期 前 受 金	5,412,795
長 期 前 払 消 費 税	583,192	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 4,541,727
そ の 他 投 資	99		
流 動 資 産	9,854,786	資 本 金	26,238,294
現 金 預 金	6,518,868	出 資 金	26,238,294
未 収 金	3,338,751	剰 余 金	△ 21,504,724
貸 倒 引 当 金	△ 132,072	資 本 剰 余 金	872,181
貯 蔵 品	129,239	欠 損 金	△ 22,376,905
前 払 金	0		
そ の 他 流 動 資 産	0		
計	37,830,984	計	37,830,984

第46表

平成27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26年度末 未償還額	平成27年度 発行額	平成27年度 償還額	平成27年度末 未償還額
企 業 債	27,861,879	453,900	2,753,087	25,562,692
政 府 資 金	22,729,880	0	1,503,609	21,226,271
地方公共団体金融機構	1,861,479	0	71,358	1,790,121
銀 行 そ の 他	3,270,520	453,900	1,178,120	2,546,300
長 期 借 入 金	0	0	0	0
一 般 会 計	0	0	0	0

第47表

平成27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26年度末 未償還額	平成27年度 発行額	平成27年度 償還額	平成27年度末 未償還額
一 時 借 入 金	0	28,542	28,542	0
山 陰 合 同 銀 行	0	28,542	28,542	0

(3) 平成28年度の事業概況

① 業務の概要

病院事業は、公的医療機関として島根県立中央病院と精神単科病院の島根県立こころの医療センターを経営しており、病床数は、島根県立中央病院が634床、島根県立こころの医療センターが242床です。

平成28年度は、年間患者入院255,181人、外来293,009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

平成28年度設定患者数

病 院 名	病 床 数	区 分	平成28年度設定患者数
島 根 県 立 中 央 病 院	634	入 院	193,450
		外 来	267,786
島 根 県 立 こ こ ろ の 医 療 セ ン タ ー	242	入 院	61,731
		外 来	25,223
計	876	入 院	255,181
		外 来	293,009

(4) 平成28年度当初予算の概要

平成28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 平成28年度病院事業会計予算の概要

区分	科 目	平成28年度	平成27年度	比較	概 要
		千円	千円	千円	
収益的 収入	医 業 収 益	17,858,206	17,864,519	△ 6,313	
	医 業 外 収 益	3,590,483	4,168,222	△ 577,739	
	特 別 利 益	11,000	11,000	0	
	計	21,459,689	22,043,741	△ 584,052	
収入 及び 支出	医 業 費 用	21,340,787	21,726,128	△ 385,341	
	医 業 外 費 用	1,075,462	1,071,959	3,503	
	特 別 損 失	69,000	43,000	26,000	
	予 備 費	13,000	13,000	0	
計	22,498,249	22,854,087	△ 355,838		
資本的 収入	企 業 債	953,200	984,700	△ 31,500	
	一 般 会 計 負 担 金	1,755,421	1,679,174	76,247	
	他 会 計 補 助 金	195,614	21,105	174,509	
	計	2,904,235	2,684,979	219,256	
収入 及び 支出	建 設 改 良 費	1,231,418	1,083,370	148,048	中央病院 医療機器更新整備（病棟ベット） 257,000千円 こころ 統合情報システム更新整備 165,000千円 若松分校年賦購入費 77,106千円 医療観察法病床整備 182,934千円
	企 業 債 償 還 金	2,875,807	2,775,429	100,378	
	他 会 計 補 助 金 返 還 金	1	0	1	
	投 資	40	0	40	
計	4,107,266	3,858,799	248,467		