



島根県報

平成28年11月29日（火）

号外 第 180 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697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11月29日

島根県知事 溝 口 善兵衛

I 平成28年度予算(上期)の執行状況

1. 一般会計予算

(1) 歳入予算の補正状況

平成28年度の一般会計歳入予算の補正状況は、第1表のとおりです。

熊本地震による被災地への支援や国の補正予算に呼応し経済対策を実施するため、また、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等について所要の補正を行っています。

第1表

平成28年度一般会計(款別)歳入予算補正状況

(単位:千円)

区 分	平成 28 年 度 当 初 予 算	5月補正予算	9月補正予算	小計	繰 越 額 (27→28)	合計
1. 県 税	68,422,657	0	0	68,422,657	0	68,422,657
2. 地方消費税清算金	25,465,687	0	0	25,465,687	0	25,465,687
3. 地方譲与税	13,425,669	0	0	13,425,669	0	13,425,669
4. 地方特例交付金	173,000	0	0	173,000	0	173,000
5. 地方交付税	177,421,000	0	0	177,421,000	0	177,421,000
6. 交通安全対策 特別交付金	230,000	0	0	230,000	0	230,000
7. 分担金及び負担金	3,170,216	0	373,136	3,543,352	1,724	3,545,076
8. 使用料及び手数料	4,075,490	0	0	4,075,490	0	4,075,490
9. 国庫支出金	69,745,906	194,141	9,345,785	79,285,832	15,523,712	94,809,544
10. 財産収入	1,996,026	0	15	1,996,041	0	1,996,041
11. 寄 附 金	200,779	10,000	0	210,779	0	210,779
12. 繰 入 金	14,176,879	0	308,113	14,484,992	0	14,484,992
13. 繰 越 金	3,000,000	125,487	3,481,255	6,606,742	4,348,390	10,955,132
14. 諸 収 入	78,028,053	0	325,088	78,353,141	209,437	78,562,578
15. 県 債	60,688,000	107,000	6,987,500	67,782,500	11,389,100	79,171,600
合 計	520,219,362	436,628	20,820,892	541,476,882	31,472,363	572,949,245

(2) 歳出予算の補正状況

平成28年度の一般会計歳出の補正状況は、第2表のとおりです。

5月補正予算は、熊本地震による被災地への支援など早急に対応すべきものについて措置し、総額4億3,662万円余の増額を行いました。

9月補正予算は、国の補助・交付金の内示等に伴う公共事業や、国の補正予算に呼応した経済対策を実施するために、総額208億2,089万円余の増額を行いました。

これらにより、現在の予算規模は前年同期に比較し、74億5,153万円余増の5,414億7,688万円余となっています。

第2表 平成28年度一般会計(款別)歳出予算補正状況

(単位:千円)

区 分	平成 28 年度 当 初 予 算	5月補正予算	9月補正予算	小計	繰 越 額 (27→28)	合計
1. 議 会 費	1,009,924	0	7,093	1,017,017	0	1,017,017
2. 総 務 費	29,406,264	0	745,792	30,152,056	1,929,793	32,081,849
3. 民 生 費	54,859,536	39,173	938,608	55,837,317	1,123,002	56,960,319
4. 衛 生 費	20,730,889	0	1,665,083	22,395,972	169,684	22,565,656
5. 労 働 費	2,497,978	0	△ 1,102	2,496,876	56,000	2,552,876
6. 農 林 水 産 業 費	41,040,305	38,032	6,360,517	47,438,854	5,914,384	53,353,238
7. 商 工 費	73,075,374	17,000	196,705	73,289,079	342,731	73,631,810
8. 土 木 費	72,238,158	41,282	8,678,570	80,958,010	17,956,476	98,914,486
9. 警 察 費	21,432,790	0	△ 127,461	21,305,329	4,290	21,309,619
10. 教 育 費	96,101,711	0	△ 733,567	95,368,144	2,266,028	97,634,172
11. 災 害 復 旧 費	6,306,368	301,141	△ 102,850	6,504,659	1,704,375	8,209,034
12. 公 債 費	74,738,864	0	3,191,652	77,930,516	0	77,930,516
13. 諸 支 出 金	26,481,201	0	1,852	26,483,053	5,600	26,488,653
14. 予 備 費	300,000	0	0	300,000	0	300,000
合 計	520,219,362	436,628	20,820,892	541,476,882	31,472,363	572,949,245

(3) 予算の執行状況

平成28年度一般会計予算の9月末現在の執行状況は、第3表のとおりです。

9月補正後予算と繰越額との合計額5,729億4,924万円余に対し、収入済みが2,176億688万円余(38.0%)、支出済みが1,783億6,066万円余(31.1%)となっています。

第3表

平成28年度一般会計予算執行状況(9月末現在)

(単位:千円)

歳 入				歳 出				
款 別	予 算 額	収 入 済 額	収 割 入 合	款 別	総 額		支 出 済 額	支 割 出 合
					予 算 額	予 備 費 用 額		
			%					%
1. 県 税	68,422,657	34,831,395	50.9	1. 議 会 費	1,017,017		465,868	45.8
2. 地 方 消 費 税 金	25,465,687	13,337,097	52.4	2. 総 務 費	32,081,849	12,491	8,447,201	26.3
3. 地 方 譲 与 税	13,425,669	3,049,595	22.7	3. 民 生 費	56,960,319	7,086	17,271,787	30.3
4. 地 方 特 例 交 付 金	173,000	179,159	103.6	4. 衛 生 費	22,565,656		6,715,824	29.8
5. 地 方 交 付 税	177,421,000	136,568,308	77.0	5. 労 働 費	2,552,876		855,635	33.5
6. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	230,000	0	0.0	6. 農 林 水 産 業 費	53,353,238		11,743,215	22.0
7. 分 担 金 及 び 金 負 担	3,545,076	40,553	1.1	7. 商 工 費	73,631,810		47,494,402	64.5
8. 使 用 料 及 び 手 数 料	4,075,490	1,532,661	37.6	8. 土 木 費	98,914,486		22,482,312	22.7
9. 国 庫 支 出 金	94,809,544	11,429,558	12.1	9. 警 察 費	21,309,619	914	7,921,747	37.2
10. 財 産 収 入	1,996,041	826,869	41.4	10. 教 育 費	97,634,373	201	40,706,410	41.7
11. 寄 附 金	210,779	124,385	59.0	11. 災 害 復 旧 費	8,209,034		740,903	9.0
12. 繰 入 金	14,484,992	1,334,667	9.2	12. 公 債 費	77,930,516		1,420	0.0
13. 繰 越 金	10,955,132	12,540,025	114.5	13. 諸 支 出 金	26,488,653		13,513,939	51.0
14. 諸 収 入	78,562,578	1,812,614	2.3	14. 予 備 費	300,000	△ 20,692	0	0.0
15. 県 債	79,171,600	0	0.0					
合 計	572,949,245	217,606,886	38.0	合 計	572,949,245	0	178,360,663	31.1

(注) 9月補正後予算には27年度からの繰越分を含む。

(4) 債務負担行為の状況

平成28年度(上期)の債務負担行為の状況は、第4表のとおりです。

第4表 債務負担行為の状況

(単位:千円)

区 分	債務負担行為限度額
平成28年度当初予算	32,861,225
平成28年度5月補正予算	0
平成28年度9月補正予算	2,062,830
合 計	34,924,055

(5) 県債現在高

平成28年9月末現在における県債現在高は、第5表のとおりです。

9,890億6,291万円余となっており、平成28年3月末現在高に比べて204億5,803万円余の増となっています。

第5表

県債現在高(一般会計)

(単位:千円)

区 分	平成28年3月末 現在高 (A)	平成28年9月末 現在高 (B)	比較増減 (A) - (B) (C)	増減率(%)
				$\frac{(C)}{(B)}$
一般会計	968,604,881	989,062,915	20,458,034	2.1

2. 特別会計

平成28年度9月補正後の特別会計予算額と9月末現在の執行状況は、第6表のとおりです。

特別会計全体で9月補正後予算額1,548億5,154万円に対し、収入済みが198億1,198万円余(12.8%)、支出済みが661億3,208万円余(42.7%)となっています。

第6表

平成28年度特別会計予算執行状況

(単位:千円)

会 計 名	9 月 補 正 後 予 算 額	収 入 済 額		支 出 済 額	
		金 額	収 入 割 合 %	金 額	支 出 割 合 %
総務事務集中処理特別会計	6,030,820	42,777	0.7	2,278,824	37.8
公債管理特別会計	129,586,724	11,370,500	8.8	59,545,810	46.0
証紙特別会計	2,217,817	1,273,894	57.4	995,624	44.9
市町村振興資金特別会計	3,917,819	2,779,085	70.9	0	0.0
島根あさひ社会復帰促進 センター診療所特別会計	343,377	124,134	36.2	78,552	22.9
母子父子寡婦福祉資金特別会計	606,405	362,856	59.8	195,468	32.2
農林漁業改善資金特別会計	688,966	637,731	92.6	56,654	8.2
中小企業近代化資金特別会計	1,578,459	1,090,705	69.1	518,198	32.8
中海水中貯木場特別会計	144,671	0	0.0	777	0.5
臨港地域整備特別会計	1,635,071	176,232	10.8	324,190	19.8
流域下水道特別会計	4,484,990	1,253,361	27.9	1,097,295	24.5
県営住宅特別会計	3,616,421	700,712	19.4	1,040,690	28.8
合 計	154,851,540	19,811,987	12.8	66,132,082	42.7

(注) 9月補正後予算額には27年度からの繰越分を含む。

3. 公有財産

平成28年度9月末現在における公有財産の状況は、第7表、第8表、第9表及び第10表のとおりです。

(1) 土地及び建物

第7表

土地及び建物の状況

(単位:㎡)

区 分	平成27年度末現在高	上期中増減	平成28年9月末現在高
土 地	37,186,557	△ 4,277	37,182,280
建 物	1,816,075	△ 2,414	1,813,661
合 計	39,002,632	△ 6,691	38,995,941

(2) 物 権

第8表

物権の状況

(単位:㎡)

区 分	平成27年度末現在高	上期中増減	平成28年9月末現在高
地 上 権	5,350,623.00	△ 1,236,857.00	4,113,766.00
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27年度末現在高	上期中増減額	平成28年9月末現在高
株 券	592,740	64,183	656,923
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27年度末現在高	上期中増減額	平成28年9月末現在高
社 団 法 人	682,700	0	682,700
財 団 法 人	6,271,617	△ 35,185	6,236,432
そ の 他 の 法 人	20,593,916	0	20,593,916

(注) 第7表から第9表までの増減は、いずれも平成28年9月末公有財産異動報告値による。

(5) 基 金

基金の状況は、第11表のとおりです。

第11表

(単位:千円)

名 称	平成 28 年 9 月 末 現 在
財 政 調 整 基 金	10,830,113
減 債 基 金	47,632,763
う ち 一 般 勘 定 分	25,793,659
う ち 満 期 一 括 勘 定 分	21,839,104
教 育 文 化 振 興 基 金	5,333,217
災 害 救 助 基 金	320,075
景 観 づ く り 基 金	672,048
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	42,365
東 京 宿 泊 施 設 管 理 基 金	75,392
介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金	986,282
し ま ね 環 境 基 金	560,446
中 山 間 地 域 等 活 性 化 基 金	1,743,852
土 地 開 発 基 金	7,736,737
美 術 品 等 取 得 基 金	2,000,000
発 電 用 施 設 周 辺 地 域 振 興 基 金	461,076
国 民 健 康 保 険 広 域 化 等 支 援 基 金	100,351
水 と 緑 の 森 づ く り 基 金	23,062
産 業 廃 棄 物 減 量 促 進 基 金	1,027,549
島 根 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金	1,839,809
ふ る さ と 島 根 基 金	71,986
島 根 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金	300,488
島 根 県 国 民 健 康 保 険 財 政 安 定 化 基 金	92,600
島 根 県 安 心 こ ど も 基 金	258,230
島 根 県 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金	3,817
社 会 貢 献 活 動 促 進 基 金	11,500
医 療 施 設 耐 震 化 臨 時 特 例 基 金	860
地 域 医 療 再 生 臨 時 特 例 基 金	192,067
介 護 基 盤 緊 急 整 備 等 臨 時 特 例 基 金	286,746
地 域 自 殺 対 策 緊 急 強 化 基 金	4,695
地 域 医 療 再 生 基 金 (県 単 ド ク タ ー ヘ リ 分)	46,057
島 根 県 農 業 構 造 改 革 支 援 基 金	351,337
医 療 介 護 総 合 確 保 促 進 基 金	3,879,724
計	86,885,244
うち減債基金満期一括勘定分を除く	65,046,140

4. 一時借入金

平成28年度(上期)における一時借入金の状況は、第12表のとおりです。

第12表

平成28年度(上期)一時借入金の状況

当座借越しによるもの

(単位:千円)

月 別	日	借入金額(延)	返 済	借 入 残 高
4月	3	8,994,032	8,994,032	0
5月	2	7,496,651	7,496,651	0
6月	0	0	0	0
7月	0	0	0	0
8月	0	0	0	0
9月	1	2,289,921	2,289,921	0

II 公営企業の業務状況

1. 電気事業

(1) 平成 27 年度決算の事業概況

① 業務の状況

電気事業は、水力発電事業、風力発電事業、太陽光発電事業の 3 事業を行っています。
その概況は次のとおりです。

ア 水力発電事業

三成発電所外 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。

年間の供給電力量は、年間目標 127,131MWh に対し、18,414MWh 少ない 108,717MWh であり、目標達成率は 85.5%でした。

イ 風力発電事業

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

年間の供給電力量は、年間目標 38,953MWh に対し、13,361MWh 少ない 25,592MWh であり、目標達成率は 65.7%でした。

ウ 太陽光発電事業

江津浄水場太陽光発電所を運転しており、中国電力（株）に電力を供給しました。また、平成 28 年 3 月 1 日から江津地域拠点工業団地太陽光発電所及び三隅港臨海工業団地太陽光発電所の運転を開始し、ともに中国電力（株）に電力を供給しました。

年間の供給電力量は、年間目標 948MWh に対し、56MWh 少ない 892MWh であり、目標達成率は 94.1% でした。

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

第 13 表 平成 27 年度供給実績

(単位：MWh)

事 業		平成27年度(a)	平成26年度(b)	(a)/(b) %
水力発電	供給電力量目標 (A)	127,131	137,643	92.4
	供給電力量実績 (B)	108,717	130,501	83.3
	(B)/(A) (%)	85.5	94.8	—
	料金収入 (千円)	1,374,732	1,491,947	92.1
風力発電	供給電力量目標 (C)	38,953	38,953	100.0
	供給電力量実績 (D)	25,592	30,201	84.7
	(D)/(C) (%)	65.7	77.5	—
	料金収入 (千円)	495,772	583,898	84.9
太陽光発電	供給電力量目標 (E)	948	437	216.9
	供給電力量実績 (F)	892	504	177.0
	(F)/(E) (%)	94.1	115.4	—
	料金収入 (千円)	32,435	20,165	160.8

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 14 表 平成 27 年度発電所別供給電力量

(単位: MWh)

事業	発電所名	供給電力量					
		平成 27 年 度			平成 26 年 度		
		年間目標 (A)	年間実績 (B)	(B) / (A) %	年間目標 (C)	年間実績 (D)	(D) / (C) %
水力発電	三 成	15,061	15,493	102.9	15,301	16,800	109.8
	飯 梨 川 第 一	13,543	13,063	96.5	14,363	16,089	112.0
	飯 梨 川 第 二	6,510	6,531	100.3	6,807	8,045	118.2
	飯 梨 川 第 三	1,518	1,477	97.3	1,510	1,613	106.8
	八 戸 川 第 一、第 二	41,006	18,338	44.7	40,976	22,594	55.1
	八 戸 川 第 三	1,567	935	59.7	1,565	1,062	67.9
	三 隅 川	34,088	34,670	101.7	34,848	37,747	108.3
	矢 原 川	493	425	86.2	564	547	97.0
	御 部	2,154	1,728	80.2	2,235	2,252	100.8
	浜 田 川	-	-	-	8,257	7,446	90.2
	勝 地	3,219	2,641	82.0	3,245	3,331	102.7
	志 津 見	7,972	13,417	168.3	7,972	12,975	162.8
	計	127,131	108,718	85.5	137,643	130,501	94.8
風力発電	隠 岐 大 峯 山	4,181	2,400	57.4	4,181	3,222	77.1
	江 津 高 野 山	34,772	23,192	66.7	34,772	26,979	77.6
	計	38,953	25,592	65.7	38,953	30,201	77.5
太陽光発電	江 津 浄 水 場	436	486	111.5	437	504	115.4
	江津地域拠点工業団地	212	168	79.2			
	三隅港臨海工業団地	300	238	79.3			
	計	948	892	94.1	437	504	115.4

② 建設改良の状況（工事費は消費税及び地方消費税込み）

発電設備更新事業として、八戸川第二発電所水車発電機他取替工事（595,471千円）、太陽光建設事業として、三隅港臨海工業団地太陽光発電設備設置工事（765,720千円）、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）を行いました。

既設改良として、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）等を行いました。

(2) 平成 27 年度決算の経理状況

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

第 15 表 平成 27 年度電気事業会計予算決算状況

① 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額 (B) - (A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			
電 気 事 業 収 益	2,410,129	70,721	0	2,480,850	2,413,112	97.3	△ 67,738
営 業 収 益	2,117,647	△ 18,944	0	2,098,703	2,061,171	98.2	△ 37,532
財 務 収 益	4,368	1,566	0	5,934	5,671	95.6	△ 263
事 業 外 収 益	288,114	15,332	0	303,446	273,498	90.1	△ 29,948
特 別 利 益	0	72,767	0	72,767	72,772	100.0	5

支 出

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B) / (A) %	不用額 (A) - (B)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			
電 気 事 業 費 用	1,958,049	170,666	0	2,128,715	1,976,796	92.9	151,919
営 業 費 用	1,830,083	146,912	0	1,976,995	1,849,540	93.6	127,455
財 務 費 用	42,835	△ 130	0	42,705	42,704	100.0	1
事 業 外 費 用	4,860	23,884	0	28,744	6,281	21.9	22,463
特 別 損 失	78,271	0	0	78,271	78,271	99.9	0
予 備 費	2,000	0	0	2,000	0	0.0	2,000

② 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額 (B) - (A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			
資 本 的 収 入	3,199,119	△ 237,590	0	2,961,529	1,937,674	65.4	△ 1,023,855
企 業 債	3,134,000	△ 241,000	0	2,893,000	1,869,000	64.6	△ 1,024,000
投 資 回 収 金	65,119	0	0	65,119	65,119	100.0	0
補 助 金	0	3,410	0	3,410	3,410	100.0	0
雑 収 入	0	0	0	0	145	-	145

支 出

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B) / (A) %	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A) - (B) - (C)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)				
資 本 的 支 出	4,144,943	△ 244,721	0	3,900,222	2,599,884	66.7	899,509	400,829
建 設 改 良 費	3,568,568	△ 244,737	0	3,323,831	2,124,298	63.9	899,509	300,024
企 業 債 償 還 金	356,375	16	0	356,391	356,388	100.0	0	3
繰 出 金	215,000	0	0	215,000	119,198	55.4	0	95,802
予 備 費	5,000	0	0	5,000	0	0.0	0	5,000

第 16 表 平成 27 年度電気事業会計損益計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	1,814,237	営 業 収 益	1,908,763
水 力 発 電 費	772,168	水 力 発 電 電 力 料	1,374,732
風 力 発 電 費	723,002	風 力 発 電 電 力 料	495,772
太 陽 光 発 電 費	13,855	太 陽 光 発 電 電 力 料	32,435
送 電 費	18,155	そ の 他 営 業 収 益	5,824
一 般 管 理 費	287,057	財 務 収 益	5,670
財 務 費 用	42,704	受 取 利 息 及 び 配 当 金	5,670
支 払 利 息	42,704	事 業 外 収 益	145,149
事 業 外 費 用	6,420	他 会 計 補 助 金	3,754
雑 支 出	6,420	長 期 前 受 金 戻 入 益	139,990
特 別 損 失	78,271	雑 収 益	1,405
そ の 他 特 別 損 失	78,271	特 別 利 益	72,772
当 年 度 純 利 益	190,722	そ の 他 特 別 利 益	72,772
計	2,132,354	計	2,132,354

(注) 当年度未処分利益剰余金 (554,690) = 当年度純利益 (190,722) + 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 (363,968)

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 17 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 (単位: 千円)

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固 定 資 産	11,582,496	固 定 負 債	4,914,567
電 気 事 業 固 定 資 産	11,163,182	企 業 債	4,363,063
事 業 外 固 定 資 産	110,000	引 当 金	551,504
投 資 そ の 他 の 資 産	309,314	流 動 負 債	1,289,177
流 動 資 産	3,448,383	企 業 債	358,943
現 金 預 金	3,054,781	未 払 金	662,339
未 収 金	313,733	未 払 費 用	116,340
貯 蔵 品	79,762	引 当 金	149,469
そ の 他 流 動 資 産	107	そ の 他 流 動 負 債	2,086
		繰 延 収 益	1,922,049
		長 期 前 受 金	3,350,993
		長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 1,428,944
		資 本 金	5,591,060
		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

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 18 表 平成 27 年度電気事業会計企業債及び他会計借入金の状況

(単位: 千円)

借 入 先	平成 26 年度末 未 償 還 額	平 成 27 年 度		平成 27 年度末 未 償 還 額
		発 行 額	償 還 額	
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

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 19 表 平成 27 年度電気事業会計一時借入金の状況

(単位: 千円)

借 入 先	平成 26 年度末 借 入 残 高	平 成 27 年 度		平成 27 年度末 借 入 残 高
		借 入 額	返 済 額	
該 当 な し				
計				

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

(3) 平成 28 年度上期の事業概況

① 業務の状況

水力発電による供給電力量は、上期目標 53,577MWh に対し、8 月から運転を開始した田井発電所を含め 52,322MWh を供給し目標電力量に対し 97.7%で、風力発電による供給電力量は、上期目標 12,611MWh に対し、9,176MWh を供給し目標電力量に対し 72.8%でした。

また、太陽光発電による供給電力量は、上期目標 2,519MWh に対し、2,871MWh を供給し目標電力量に対し 114.0%でした。

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

第 20 表 平成 28 年度上期供給実績

(単位 : MWh)

事 業		平成28年度 (a)	平成27年度 (b)	(a)/(b) %
水力発電	上期供給電力量目標 (A)	53,577	62,582	85.6
	上期供給電力量実績 (B)	52,322	63,117	82.9
	(B)/(A) (%)	97.7	100.9	—
	上期料金収入 (千円)	712,085	733,935	97.0
風力発電	上期供給電力量目標 (C)	12,611	14,345	87.9
	上期供給電力量実績 (D)	9,176	9,403	97.6
	(D)/(C) (%)	72.8	65.5	—
	上期料金収入 (千円)	176,947	180,519	98.0
太陽光発電	上期供給電力量目標 (E)	2,519	273	922.7
	上期供給電力量実績 (F)	2,871	315	911.4
	(F)/(E) (%)	114.0	115.4	—
	上期料金収入 (千円)	94,265	12,600	748.1

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 21 表 平成 28 年度上期発電所別供給電力量

(単位 : MWh)

事業	発電所名	供給電力量						
		平成 28 年度				平成 27 年度		
		年間目標	上期目標 (A)	上期実績 (B)	(B) / (A) %	上期目標 (C)	上期実績 (D)	(D) / (C) %
水力発電	三 成	7,290	7,290	7,157	98.2	7,290	7,019	96.3
	飯 梨 川 第 一	6,646	6,646	5,786	87.1	6,646	6,270	94.3
	飯 梨 川 第 二	3,226	3,226	2,841	88.1	3,226	3,094	95.9
	飯 梨 川 第 三	1,518	890	775	87.1	890	764	85.8
	八戸川第一、第二	32,001	10,886	7,426	68.2	19,891	18,325	92.1
	八 戸 川 第 三	1,567	723	603	83.4	723	697	96.4
	三 隅 川	34,088	17,237	18,276	106.0	17,237	17,702	102.7
	矢 原 川	493	242	138	57.0	242	266	109.9
	御 部	2,154	1,034	1,171	113.2	1,034	1,028	99.4
	勝 地	3,219	1,517	1,416	93.3	1,517	1,222	80.6
	志 津 見	7,972	3,886	6,629	170.6	3,886	6,730	173.2
	田 井	—	—	104	—	—	—	—
計	100,174	53,577	52,322	97.7	62,582	63,117	100.9	
風力発電	隠 岐 大 峯 山	3,524	1,701	1,137	66.8	2,018	1,435	71.1
	江 津 高 野 山	30,774	10,910	8,039	73.7	12,327	7,968	64.6
	計	34,298	12,611	9,176	72.8	14,345	9,403	65.5
太陽光発電	江 津 浄 水 場	437	273	296	108.6	273	315	115.4
	江津地域拠点工業地 団	1,482	948	1,084	114.3	—	—	—
	三隅港臨海工業地 団	2,036	1,298	1,491	114.9	—	—	—
	石 見 空 港	342	—	—	—	—	—	—
	計	4,297	2,519	2,871	114.0	273	315	115.4

※現在、石見空港太陽光発電所は建設工事のため、供給実績はありません。

② 建設改良の状況（工事費は、消費税及び地方消費税込）

既設改良として、三成ダム操作所新築（建築）工事（26,244 千円）、三成ダム操作所新築（電気設備）工事（12,528 千円）、三成ダム操作所新築（機械設備）工事（7,668 千円）等に着手しました。

(4) 平成 28 年度上期の経理状況

電気事業会計の予算執行状況は、第 22 表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入 35.9%、支出 48.8%、資本的収支で収入 1.9%、支出 67.7%となっています。

経営成績及び財政状態は、第 23 表及び第 24 表のとおりです。

第 22 表 平成 28 年度上期電気事業会計予算執行状況 (単位：千円、税込)

区分	科 目	当初予算額	補正額	前年度からの繰越額	計 (A)	執行額 (B)	(B) / (A) %	
収益的収入及び支出	収 入	電 気 事 業 収 益	2,671,387	0	0	2,671,387	958,388	35.9
		営 業 収 益	2,256,439	0	0	2,256,439	878,511	38.9
		財 務 収 益	4,820	0	0	4,820	1,380	28.6
		事 業 外 収 益	263,128	0	0	263,128	77,203	29.3
		特 別 利 益	147,000	0	0	147,000	1,294	0.9
	支 出	電 気 事 業 費 用	2,375,865	0	0	2,375,865	1,160,335	48.8
		営 業 費 用	2,244,258	0	0	2,244,258	1,137,646	50.7
		財 務 費 用	48,496	0	0	48,496	20,111	41.5
		事 業 外 費 用	2,840	0	0	2,840	2,578	90.8
		特 別 損 失	78,271	0	0	78,271	0	0.0
	予 備 費	2,000	0	0	2,000	0	0.0	
資本的収入及び支出	収 入	資 本 的 収 入	2,698,268	0	821,000	3,519,268	65,797	1.9
		企 業 債	2,633,000	0	821,000	3,454,000	0	0.0
		投 資 回 収 金	65,268	0	0	65,268	65,269	100.0
		雑 収 入	0	0	0	0	528	—
	支 出	資 本 的 支 出	3,600,693	0	899,509	4,500,202	3,048,824	67.7
		建 設 改 良 費	3,036,747	0	899,509	3,936,256	2,870,014	72.9
		企 業 債 償 還 金	358,946	0	0	358,946	178,810	49.8
		繰 出 金	200,000	0	0	200,000	0	0.0
		予 備 費	5,000	0	0	5,000	0	0.0

第 23 表 平成 28 年度上期電気事業会計損益計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 9 月 30 日

(単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	941,070	営 業 収 益	985,724
水 力 発 電 費	443,724	水 力 発 電 電 力 料	712,085
風 力 発 電 費	333,861	風 力 発 電 電 力 料	176,947
太 陽 光 発 電 費	46,440	太 陽 光 発 電 電 力 料	94,265
送 電 費	8,733	そ の 他 営 業 収 益	2,427
一 般 管 理 費	108,312	財 務 収 益	1,380
財 務 費 用	20,111	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,380
支 払 利 息	20,111	事 業 外 収 益	75,578
事 業 外 費 用	2,082	長 期 前 受 金 戻 入 益	74,348
雑 支 出	2,082	雑 収 益	1,230
当 期 純 利 益	100,713	特 別 利 益	1,294
		過 年 度 損 益 修 正 益	1,294
計	1,063,976	計	1,063,976

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 24 表 平成 28 年度上期電気事業会計貸借対照表

平成 28 年 9 月 30 日現在 (単位：千円)

資 産	金 額	負 債 、 資 本	金 額
固 定 資 産	11,864,885	固 定 負 債	4,914,567
電 気 事 業 固 定 資 産	10,731,148	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	779,692	流 動 負 債	376,688
投 資 そ の 他 の 資 産	244,045	企 業 債	180,132
流 動 資 産	2,290,057	未 払 費 用	675
現 金 預 金	1,925,262	引 当 金	115,003
未 収 金	205,965	そ の 他 流 動 負 債	80,878
貯 蔵 品	78,654	繰 延 収 益	1,857,577
前 払 金	32,859	長 期 前 受 金	3,274,134
そ の 他 流 動 資 産	47,317	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 1,416,557
		資 本 金	5,591,060
		資 本 金	5,591,060
		剰 余 金	1,415,050
		資 本 剰 余 金	1,594
		利 益 剰 余 金	1,413,456
計	14,154,942	計	14,154,942

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

2. 工業用水道事業

(1) 平成 27 年度決算の事業概況

① 業務の状況

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

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

平成 27 年度は、日立金属(株)安来工場等 31 事業所に対して 1 日平均 20,090m³の給水を行いました。

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

平成 27 年度は、4 月 29 日まで第一稀元素化学工業(株)を含む 2 事業所へ、4 月 30 日からは(株)日本パーカーライジング広島工場に対して給水を始め、年間を通じた 1 日平均給水量は 8,176 m³となりました。

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

第 25 表 平成 27 年度工業用水道事業給水状況及び料金収入実績

区 分		給水実績 (A)	前年度 給水実績 (B)	前年度 比 (A) / (B)	料金収入 実績 (C)	前年度料金 収入実績 (D)	前年度 比 (C) / (D)
				%	千円	千円	%
飯 梨 川	給水量 (千m ³)	7,353	7,342	100.1			
	1日平均給水量 (m ³)	20,090	20,115	99.9	128,737	128,575	100.1
	給水先 (事業所数)	31	31	100.0			
江 の 川	給水量 (千m ³)	2,992	1,648	181.6			
	1日平均給水量 (m ³)	8,176	4,516	181.0	51,211	27,079	189.1
	給水先 (事業所数)	3	2	150.0			

※ 給水量=契約水量+特定使用水量+超過水量

※ 給水先 (事業所数) は各年度の 3 月 31 日現在

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 26 表 平成 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)		給水規模 (m ³)							計
		100	101~150	151~200	201~300	301~ 3,000	3,001~ 10,000	10,001~	
区 分									
飯 梨 川	給水先 (事業所数)	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 (事業所数)					2	1		3
	契約水量 (m ³ /日)					1,608	6,600		8,208

② 建設改良の状況（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工業用水道送水管（揖屋地区）布設替（その 1）工事（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 年度決算の経理状況

工業用水道事業会計の経理状況は、第 27 表、第 28 表、第 29 表、第 30 表及び第 31 表のとおりです。

第 27 表 平成 27 年度工業用水道事業会計予算決算状況

① 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	比較 増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			
工業用水道事業収益	271,105	△ 27,676	0	243,429	225,668	92.7	△ 17,761
営 業 収 益	195,169	△ 585	0	194,584	194,599	99.9	15
営 業 外 収 益	75,936	△ 27,091	0	48,845	31,069	63.6	△ 17,776

支 出

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	不用額 (A)-(B)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			
工業用水道事業費用	269,325	△ 61,357	0	207,968	169,427	81.5	38,541
営 業 費 用	259,230	△ 67,878	0	191,352	159,990	83.6	31,362
営 業 外 費 用	10,095	6,521	0	16,616	9,437	56.8	7,179

② 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	比較 増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			
資本的収入	230,985	2,535	0	233,520	152,120	65.1	△ 81,400
企 業 債	224,200	2,700	0	226,900	145,500	64.1	△ 81,400
長 期 借 入 金	6,785	△ 165	0	6,620	6,620	100.0	0

支 出

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)				
資本的支出	303,141	2,943	10,584	316,668	228,589	72.2	57,659	30,420
建 設 改 良 費	242,601	2,885	10,584	256,070	168,079	65.6	57,659	30,332
企 業 債 償 還 金	60,540	58	0	60,598	60,510	99.9	0	88

第 28 表 平成 27 年度工業用水道事業会計損益計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	154,815	営 業 収 益	180,184
原 水 及 び 浄 水 費	70,495	給 水 収 益	179,948
送 配 水 費	20,075	そ の 他 営 業 収 益	236
総 係 費	1,404	営 業 外 収 益	27,501
減 価 償 却 費	56,515	受 取 利 息 及 び 配 当 金	195
資 産 減 耗 費	6,326	他 会 計 補 助 金	4,872
営 業 外 費 用	9,437	長 期 前 受 金 戻 入 益	21,735
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	9,437	雑 収 益	699
当 年 度 純 利 益	43,433		
計	207,685	計	207,685

(注) 当年度未処理欠損金(1,419,948) = 当年度純利益(43,433) + 前年度繰越欠損金(1,463,381) + その他未処分利益剰余金変動額(0)

※金額は消費税及び地方消費税を含まない

第 29 表 平成 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 (単位：千円)

資 産	金 額	負 債 、 資 本	金 額
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	2,332,184
		長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 1,783,054
		資 本 金	398,124
		資 本 金	398,124
		剰 余 金	△ 1,368,503
		資 本 剰 余 金	37,640
		利 益 剰 余 金	△ 1,406,143
計	2,261,596	計	2,261,596

※金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 30 表 平成 27 年度工業用水道事業会計企業債及び他会計借入金の状況 (単位：千円)

借 入 先	平成26年度末 未償還額	平成27年度		平成27年度末 未償還額
		発行額	償還額	
企 業 債	673,404	145,500	60,510	758,394
財 務 省	115,435	0	15,974	99,461
地方公共団体金融機構	544,869	145,500	41,261	649,108
(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

※金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 31 表 平成 27 年度工業用水道事業会計一時借入金の状況 (単位：千円)

借 入 先	平成26年度末 借入残高	平成27年度		平成27年度末 借入残高
		借入額	返済額	
該 当 な し				
計				

※金額は消費税及び地方消費税を含まない。

(3) 平成 28 年度上期の事業概況

① 業務の状況

飯梨川工業用水道事業は、30 事業所に対して 1 日平均 20,084m³ の給水を行いました。

また、江の川工業用水道事業は、3 事業所に対して 1 日平均 8,016m³ の給水を行いました。

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

第 32 表 平成 28 年度上期工業用水道事業給水状況及び料金収入実績

区 分		上 期 給 水 実 績 (A)	前年度上期 給 水 実 績 (B)	前 年 度 比 較 (A) / (B)	上 期 料 金 収 入 実 績 (C)	前年度上期 料金収入実績 (D)	前 年 度 比 較 (C) / (D)
				%	千円	千円	%
飯 梨 川	給水量 (千m ³)	3,675	3,672	100.1			
	1日平均給水量 (m ³)	20,084	20,064	100.1	64,369	64,313	100.1
	給水先 (事業所数)	30	31	96.8			
江 の 川	給水量 (千m ³)	1,467	1,490	98.5			
	1日平均給水量 (m ³)	8,016	8,143	98.4	24,324	25,342	96.0
	給水先 (事業所数)	3	3	100.0			

※ 給水量=契約水量+特定使用水量+超過水量

※ 給水先 (事業所数) は各年度の 9 月 30 日現在

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 33 表 平成 28 年度給水規模別の契約状況 (平成 28 年 9 月 30 日現在)

給水規模 (m ³) 区 分		給水規模 (m ³)							計
		100	101~150	151~200	201~300	301~ 3,000	3,001~ 10,000	10,001~	
飯 梨 川	給水先 (事業所数)	17	3	2	3	4		1	30
	契約水量 (m ³ /日)	1,700	374	360	710	2,396		14,500	20,040
江 の 川	給水先 (事業所数)				1	1	1		3
	契約水量 (m ³ /日)				216	1,200	6,600		8,016

② 建設改良等の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

既設改良として、江の川工業用水道事業では浄水場自家発電設備更新工事 (42,751 千円) 等に着手しました。

(4) 平成 28 年度上期の経理状況

工業用水道事業会計の予算執行状況は、第 34 表のとおりです。予算に対する執行の割合は収益的収入で 43.4%、収益的支出で 38.5%、資本的収入で 20.0%、資本的支出で 75.0%となっています。

経営成績及び財政状態は、第 35 表及び第 36 表のとおりです。

第 34 表 平成 28 年度上期工業用水道事業会計予算執行状況 (単位：千円、税込)

区分	科 目	当初予算額	補正額	前年度からの繰越額	計 (A)	執行額 (B)	(B) / (A) %	
収益的収入及び支出	収	工業用水道事業収益	227,669	0	0	227,669	98,894	43.4
		営 業 収 益	191,792	0	0	191,792	84,486	44.1
		営 業 外 収 益	35,877	0	0	35,877	14,408	40.2
	支	工業用水道事業費用	206,935	0	0	206,935	79,572	38.5
		営 業 費 用	197,329	0	0	197,329	75,400	38.2
		営 業 外 費 用	9,606	0	0	9,606	4,172	43.4
資本的収入及び支出	収	資 本 的 収 入	172,700	0	53,200	225,900	45,135	20.0
		企 業 債	158,000	0	53,200	211,200	38,700	18.3
		長 期 借 入 金	14,700	0	0	14,700	6,435	43.8
	支	資 本 的 支 出	239,606	0	57,659	297,265	223,053	75.0
		建 設 改 良 費	170,944	0	57,659	228,603	189,898	83.1
		企 業 債 償 還 金	68,662	0	0	68,662	33,155	48.3

第 35 表 平成 28 年度上期工業用水道事業会計損益計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 9 月 30 日

(単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	65,517	営 業 収 益	88,778
原 水 及 び 浄 水 費	28,166	給 水 収 益	88,693
送 配 水 費	5,821	そ の 他 営 業 収 益	85
総 係 費	805	営 業 外 収 益	12,474
減 価 償 却 費	30,725	受 取 利 息 及 び 配 当 金	36
営 業 外 費 用	4,172	他 会 計 補 助 金	2,191
支払利息及び企業債取扱諸費	4,172	長 期 前 受 金 戻 入 益	9,506
当 期 純 利 益	31,563	雑 収 益	741
計	101,252	計	101,252

※金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 36 表 平成 28 年度上期工業用水道事業会計貸借対照表

平成 28 年 9 月 30 日現在 (単位 : 千円)

資 産	金 額	負 債 、 資 本	金 額
固 定 資 産	1,936,228	固 定 負 債	2,558,358
有 形 固 定 資 産	1,768,031	企 業 債	730,860
建 設 仮 勘 定	167,948	他 会 計 借 入 金	1,672,442
無 形 固 定 資 産	249	引 当 金	155,056
流 動 資 産	263,268	流 動 負 債	40,329
現 金 預 金	237,563	企 業 債	33,078
未 収 金	15,708	未 払 金	52
貯 蔵 品	5,235	そ の 他 流 動 負 債	7,199
そ の 他 流 動 資 産	4,762	繰 延 収 益	539,625
		長 期 前 受 金	2,332,184
		長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 1,792,559
		資 本 金	398,124
		資 本 金	398,124
		剰 余 金	△ 1,336,940
		資 本 剰 余 金	37,641
		利 益 剰 余 金	△ 1,374,581
計	2,199,496	計	2,199,496

※金額は消費税及び地方消費税を含まない。

3. 水道事業

(1) 平成 27 年度決算の事業概況

① 業務の状況

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

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

平成 27 年度は、飯梨川水道施設は松江市及び安来市に対し 1 日平均 31,756m³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企業団に対し 1 日平均 23,673m³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 年度は、大田市及び江津市に対し 1 日平均 12,275m³の給水を行いました。

平成 27 年度末に、江の川水道設備のうち送水設備の一部（大田市、江津市の専用施設）を無償譲渡しました。

なお、給水量及び料金収入の状況については第 37 表のとおりです。

第 37 表 平成 27 年度水道事業給水状況及び料金収入実績

区 分		給水実績 (A)	前年度 給水実績 (B)	前年度比較 (A)/(B)	料金収入 実績 (C)	前年度料金 収入実績 (D)	前年度比較 (C)/(D)
島根県 水道用 水供給 事業	(飯梨川水道施設)			%	千円	千円	%
	給水量 (千 m ³)	11,623	11,736	99.0			
	1日平均給水量 (m ³)	31,756	32,152	98.8	362,251	364,403	99.4
	給水先	2	2	100.0			
	(斐伊川水道施設)						
	給水量 (千 m ³)	8,664	8,193	105.7			
1日平均給水量 (m ³)	23,673	22,447	105.5	970,325	957,536	101.3	
給水先	4	4	100.0				
江の川 水道 用水 供給 事業	給水量 (千 m ³)	4,493	4,498	99.9			
	1日平均給水量 (m ³)	12,275	12,324	99.6	342,837	343,711	99.7
	給水先	2	2	100.0			

※ 給水量＝契約水量＋超過水量

※ 給水先は各年度の 3 月 31 日現在

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

② 建設改良の状況（工事費は消費税及び地方消費税込み）

既設改良工事として、今津浄水場緩速ろ過池水位計及び調節井水位計（3・4・7・8・9号池）取替工事（13,789 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 年度決算の経理状況

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

第 38 表 平成 27 年度水道事業会計予算決算状況

① 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額 (B)-(A)
	当初	補正	前年度から の繰越額	計 (A)			
水道事業収益	2,563,086	40,585	0	2,603,671	2,582,118	99.2	△ 21,553
営業収益	1,806,318	1,253	0	1,807,571	1,810,572	100.2	3,001
営業外収益	386,453	2,778	0	389,231	376,194	96.7	△ 13,037
特別利益	370,315	36,554	0	406,869	395,352	97.2	△ 11,517

支 出

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額					決算額 (B)	(B) / (A) %	不用額 (A) - (B)
	当初	補正	流 用 増 減 額	前年度から の繰越額	計 (A)			
水道事業費用	3,523,218	33,581	0	0	3,556,799	3,394,507	95.4	162,292
営業費用	1,932,141	△ 31,683	△ 502	0	1,899,956	1,774,952	93.4	125,004
営業外費用	288,115	8,537	502	0	297,154	287,407	96.7	9,747
特別損失	1,302,962	56,727	0	0	1,359,689	1,332,148	98.0	27,541

② 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B) / (A) %	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			
資 本 的 収 入	138,100	△ 7,129	0	130,971	96,115	73.4	△ 34,856
企 業 債	132,000	△ 20,300	0	111,700	85,500	76.5	△ 26,200
出 資 金	6,100	1,000	0	7,100	1,400	19.7	△ 5,700
負 担 金	0	12,171	0	12,171	9,215	75.7	△ 2,956

支 出

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)
	当初	補正	前年度から の繰越額	計 (A)				
資 本 的 支 出	868,830	△ 18,153	0	850,677	811,585	95.4	22,626	16,466
建設改良費	175,312	△ 22,203	0	153,109	114,322	74.7	22,626	16,161
企業債償還金	571,919	4,050	0	575,969	575,665	99.9	0	304
長期借入金償還金	121,599	0	0	121,599	121,598	99.9	0	1

第 39 表 平成 27 年度水道事業会計損益計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	1,749,497	営 業 収 益	1,676,490
原水及び浄水費	376,456	給水収益	1,675,413
送配水費	105,699	その他営業収益	1,077
総係費	54,732	営 業 外 収 益	376,072
減価償却費	1,201,306	受取利息及び配当金	1,851
資産減耗費	11,304	他会計補助金	16,638
営 業 外 費 用	187,117	受託工事収益	1,416
支払利息及び企業債取扱諸費	185,639	長期前受金戻入益	354,216
受託工事費	1,416	雑収益	1,951
雑支出	62	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 年 度 純 損 失	820,848
計	3,268,762	計	3,268,762

(注) 当年度未処理欠損金(775,910) = 当年度純損失(820,848) + 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)

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 40 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 (単位: 千円)

資 産	金 額	負 債 、 資 本	金 額
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	15,425,333
		長期前受金収益化累計額	△ 3,341,767
		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

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 41 表 平成 27 年度水道事業会計企業債及び他会計借入金の状況 (単位：千円)

借 入 先	平成26年度末 未償還額	平成27年度		平成27年度末 未償還額
		発行額	償還額	
企 業 債	9,797,726	85,500	575,664	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	6,456,348	0	372,611	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
島根県農業協同組合	7,650	0	7,650	0
他 会 計 借 入 金	1,537,100	0	121,598	1,415,502
一 般 会 計 借 入 金	1,207,667	0	56,479	1,151,188
電 気 会 計 借 入 金	329,433	0	65,119	264,314
計	11,334,826	85,500	697,262	10,723,064

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 42 表 平成 27 年度水道事業会計一時借入金の状況 (単位：千円)

借入先	平成26年度末 借入残高	平成27年度		平成27年度末 借入残高
		借入額	返済額	
該当なし				
計				

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

(3) 平成 28 年度上期の事業概況

① 業務の状況

島根県水道用水供給事業は、飯梨川水道施設で松江市及び安来市に対し、1日平均 31,884m³の給水を行い、斐伊川水道施設で、松江市、出雲市、雲南市及び斐川宍道水道企業団に対し1日平均 23,885m³の給水を行いました。

また、江の川水道用水供給事業は、大田市及び江津市に対し1日平均 12,583m³の給水を行いました。

なお、給水量及び料金収入の状況については第 43 表のとおりです。

第 43 表 平成 28 年度上期水道事業給水状況及び料金収入実績

区 分		上期 給水実績 (A)	前年度上期 給水実績 (B)	前年度比較 (A)/(B)	上期料金 収入実績 (C)	前年度上期 料金収入実績 (D)	前年度比較 (C)/(D)
島 根 県 水 道 用 水 供 給 事 業	(飯梨川水道施設)			%	千円	千円	%
	給水量(千m ³)	5,835	5,963	97.9			
	1日平均給水量(m ³)	31,884	32,586	97.8	178,991	181,341	98.7
	給水先	2	2	100.0			
	(斐伊川水道施設)						
	給水量(千m ³)	4,371	4,340	100.7			
1日平均給水量(m ³)	23,885	23,714	100.7	484,993	484,518	100.1	
給水先	4	4	100.0				
用 水 江 の 川 水 道 供 給 事 業	給水量(千m ³)	2,303	2,321	99.2			
	1日平均給水量(m ³)	12,583	12,684	99.2	170,934	171,295	99.8
	給水先	2	2	100.0			

※ 給水量=契約水量+超過水量

※ 給水先は各年度の9月30日現在

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

② 建設改良の状況(工事費は消費税及び地方消費税込み)

既設改良工事として、江の川水道設備では浄水場自家発電設備更新工事(99,754千円)等に着手しました。斐伊川水道施設では耐雷トランス設置工事を予定しています。

(4) 平成 28 年度上期の経理状況

水道事業会計の予算執行状況は、第 44 表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入 46.8%、支出 38.9%、資本的収支で収入 8.3%、支出 58.0%となっています。

経営成績及び財務状況は、第 45 表及び第 46 表のとおりです。

第 44 表 平成 28 年度上期水道事業会計予算執行状況 (単位：千円、税込)

区分	科目	当初予算額	補正額	前年度からの繰越額	計 (A)	執行額 (B)	(B)/(A) %
収益的 収入 及び 支出	水道事業収益	2,302,082	0	0	2,302,082	1,077,205	46.8
	営業収益	1,803,315	0	0	1,803,315	902,029	50.0
	営業外収益	498,767	0	0	498,767	175,176	35.1
	水道事業費用	2,245,692	0	0	2,245,692	874,082	38.9
	営業費用	1,825,686	0	0	1,825,686	671,067	36.8
	営業外費用	420,006	0	0	420,006	203,015	48.3
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	163,400	0	20,900	184,300	15,300	8.3
	企業債	156,400	0	15,300	171,700	15,300	8.9
	出資金	7,000	0	5,600	12,600	0	0.0
	資本的支出	902,906	0	22,626	925,532	537,205	58.0
	建設改良費	196,420	0	22,626	219,046	152,194	69.5
	企業債償還金	584,636	0	0	584,636	291,465	49.9
	長期借入金償還金	121,850	0	0	121,850	93,546	76.8

第 45 表 平成 28 年度上期水道事業会計損益計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 9 月 30 日

(単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	759,006	営 業 収 益	835,219
原 水 及 び 浄 水 費	150,564	給 水 収 益	834,918
送 配 水 費	40,139	そ の 他 営 業 収 益	301
総 係 費	20,644	営 業 外 収 益	175,735
減 価 償 却 費	547,632	受 取 利 息 及 び 配 当 金	301
資 産 減 耗 費	27	他 会 計 補 助 金	14,371
営 業 外 費 用	88,535	長 期 前 受 金 戻 入 益	160,516
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	88,535	雑 収 益	547
当 期 純 利 益	163,413		
計	1,010,954	計	1,010,954

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 46 表 平成 28 年度上期水道事業会計貸借対照表

平成 28 年 9 月 30 日現在 (単位：千円)

資 産	金 額	負 債 、 資 本	金 額
固 定 資 産	38,330,167	固 定 負 債	10,449,411
有 形 固 定 資 産	31,363,437	企 業 債	8,739,681
建 設 仮 勘 定	66,657	他 会 計 借 入 金	1,293,652
無 形 固 定 資 産	6,900,073	引 当 金	416,078
流 動 資 産	1,673,213	流 動 負 債	388,225
現 金 預 金	1,415,657	企 業 債	291,716
未 収 金	151,130	他 会 計 借 入 金	28,303
貯 蔵 品	9,970	未 払 金	739
前 払 金	86,407	そ の 他 流 動 負 債	67,467
そ の 他 流 動 資 産	10,049	繰 延 収 益	11,923,050
		長 期 前 受 金	15,425,334
		長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 3,502,284
		資 本 金	17,461,543
		資 本 金	17,461,543
		剰 余 金	△ 218,849
		資 本 剰 余 金	393,648
		利 益 剰 余 金	△ 612,497
計	40,003,380	計	40,003,380

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

4. 宅地造成事業

(1) 平成 27 年度決算の事業概況

① 業務の状況

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

江島工業団地は電気機械、金属機械及び流通関連等幅広い業種を対象とした工業団地です。

江津地域拠点工業団地は、八戸ダムに貯留されている江の川工業用水 50,000m³/日を活用し、主に用水型企业中心の誘致を図り石央地域の拠点的な工業団地の形成を目指して造成したものです。

平成 27 年度は、分譲実績はありませんでした。

なお、各工業団地の平成 27 年度末現在の分譲状況は第 47 表のとおりです。

第 47 表 工業団地分譲状況

工業団地	分譲開始 年月日	工場用地 面積 (A)	造成済 面積 (B)	分 譲 率			
				企業数	面積 (C)	率	
						(C)/(A)	(C)/(B)
江島工業団地	S.58. 4. 1	m ² 216,411	m ² 216,411	社 18	m ² 200,923	% 92.8	% 92.8
江津地域拠点工業団地	S.59. 4. 1	473,505	211,986	9	170,531	36.0	80.4
計		689,916	428,397	27	371,454	53.8	86.7

② 建設改良の状況（工事費は消費税及び地方消費税込み）

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

(2) 平成 27 年度決算の経理状況

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

第 48 表 平成 27 年度宅地造成事業会計予算決算状況

① 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	比較増減額 (B)-(A)
	当初	補正	前年度から の繰越額	計(A)			
土地造成事業収益	63,175	△ 36,534	0	26,641	25,920	97.3	△ 721
営 業 収 益	60,986	△ 36,791	0	24,195	24,197	99.9	2
営 業 外 収 益	2,189	257	0	2,446	1,723	70.4	△ 723

支 出

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	不用額 (A)-(B)
	当初	補正	前年度からの繰越額	計(A)			
土地造成事業費用	75,099	△ 14,640	0	60,459	54,853	90.7	5,606
営 業 費 用	72,822	△ 12,701	0	60,121	54,566	90.8	5,555
営 業 外 費 用	2,277	△ 1,939	0	338	287	84.9	51

② 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	比較増減額 (B)-(A)
	当初	補正	前年度からの繰越額	計(A)			
資本的収入	0	0	0	0	0	0.0	0

支 出

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	翌年度繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)
	当初	補正	前年度からの繰越額	計(A)				
資本的支出	26,328	0	3,873	30,201	1,699	5.6	0	28,502
土 地 造 成 費	26,328	0	3,873	30,201	1,699	5.6	0	28,502

第 49 表 平成 27 年度宅地造成事業会計損益計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	54,566	営 業 収 益	24,197
宅 地 売 却 原 価	4,670	宅 地 売 却 収 益	4,670
一 般 管 理 費	4,440	そ の 他 営 業 収 益	19,527
資 産 減 耗 費	45,456	営 業 外 収 益	1,723
営 業 外 費 用	287	受 取 利 息 及 び 配 当 金	394
雑 支 出	287	退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	192
		雑 収 益	1,137
		当 年 度 純 損 失	28,933
計	54,853	計	54,853

(注) 当年度未処理欠損金(28,933) = 当年度純損失(28,933) + 前年度繰越欠損金(0) + その他未処分利益剰余金変動額(0)

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 50 表 平成 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 (単位: 千円)

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
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 金	1,369,359
未 成 宅 地	894,079	引 当 金	4,109
流 動 資 産	177,492	流 動 負 債	81
現 金 預 金	177,492	前 受 金	81
		資 本 金	303,683
		資 本 金	303,683
		剰 余 金	20,119
		資 本 剰 余 金	30,356
		利 益 剰 余 金	△ 10,237
計	1,697,351	計	1,697,351

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 51 表 平成 27 年度宅地造成事業会計企業債及び他会計借入金の状態 (単位: 千円)

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
		発行額	償還額	
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

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 52 表 平成 27 年度宅地造成事業会計一時借入金の状態 (単位: 千円)

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
		発行額	償還額	
該 当 な し				
計				

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

(3) 平成 28 年度上期の事業状況

① 業務の状況

江島工業団地において、既進出企業に 1 件分譲を行いました。

なお、各工業団地の平成 28 年 9 月末現在の分譲状況は第 53 表のとおりです。

第 53 表 工業団地分譲状況 (平成 28 年 9 月 30 日現在)

工業団地	分譲開始 年月日	工場用地 面積 (A)	造成済 面積 (B)	分 譲 率			
				企業数	面積 (C)	率	
						(C)/(A)	(C)/(B)
		m ²	m ²	社	m ²	%	%
江島工業団地	S.58. 4. 1	216,411	216,411	18	202,387	93.5	93.5
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	27	372,918	54.1	87.0

② 建設改良の状況 (工事費は消費税及び地方消費税込み)

特に実績はありません。

(4) 平成 28 年度上期の経理状況

宅地造成事業会計の予算執行状況は、第 54 表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入 99.4%、支出 27.4%、資本的収支で収入 0%、支出 20.7%となっています。

経営成績及び財務状況は、第 55 表及び第 56 表のとおりです。

第 54 表 平成 28 年度上期宅地造成事業会計予算執行状況 (単位：千円、税込)

区分	科目	当初予算額	補正額	前年度 からの 繰越額	計 (A)	執行額 (B)	(B)/(A) %
収益的 収入 及び 支出	土地造成事業収益	67,814	0	0	67,814	67,387	99.4
	営業収益	67,076	0	0	67,076	66,965	99.8
	営業外収益	738	0	0	738	422	57.2
	土地造成事業費用	78,663	0	0	78,663	21,591	27.4
	営業費用	78,129	0	0	78,129	21,591	27.6
	営業外費用	534	0	0	534	0	0.0
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	51,922	0	0	51,922	10,736	20.7
	土地造成費	51,922	0	0	51,922	10,736	20.7

第 55 表 平成 28 年度上期宅地造成事業会計損益計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 9 月 30 日

(単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	21,483	営 業 収 益	66,965
宅 地 売 却 原 価	19,259	宅 地 売 却 収 益	20,937
一 般 管 理 費	2,224	そ の 他 営 業 収 益	46,028
当 期 純 利 益	45,904	営 業 外 収 益	422
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	25
		雑 収 益	397
計	67,387	計	67,387

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第 56 表 平成 28 年度上期宅地造成事業会計貸借対照表

平成 28 年 9 月 30 日現在 (単位：千円)

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
宅 地 造 成	1,546,055	固 定 負 債	1,373,468
完 成 宅 地	651,977	他 会 計 借 入 金	1,369,359
未 成 宅 地	894,078	引 当 金	4,109
流 動 資 産	197,119	資 本 金	303,683
現 金 預 金	197,011	資 本 金	303,683
そ の 他 流 動 資 産	108	剰 余 金	66,023
		資 本 剰 余 金	30,356
		利 益 剰 余 金	35,667
計	1,743,174	計	1,743,174

※ 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

5. 病院事業

(1) 平成27年度の業務の概況

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

平成27年度は年間患者入院266,815人・外来297,238人と設定して業務を行いました。その実績は入院258,973人・外来286,731人で入院7,842人の減、外来10,507人の減となりました。これらの病院別の状況は第57表のとおりです。

第57表 平成 27 年 度 患 者 数 の 状 況

病 院 名	病 床 数	区 分	平成27年度 当初 設 定	平成27年度 実 績	増 減
島根県立中央病院	679	入 院	202,764	191,758	△ 11,006
		外 来	272,403	261,275	△ 11,128
島根県立こころの 医療センター	242	入 院	64,051	67,215	3,164
		外 来	24,835	25,456	621
計	921	入 院	266,815	258,973	△ 7,842
		外 来	297,238	286,731	△ 10,507

(2) 平成27年度予算の執行結果

平成27年度病院事業会計の状況は、第58表から第60表までのとおりです。

第 58 表 平成 27 年 度 島 根 県 病 院 事 業 決 算 報 告 書

収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 〔 うち反受消費税 及び地方消費税〕
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24 条第3項の規定によ る支出額に係る財源 充当額	合 計			
第 1 款 中央病院事業収益	円 19,603,386,000	円 247,001,000	円 0	円 19,850,387,000	円 20,212,701,076	円 362,314,076	円 (38,099,460)
第 1 項 医 業 収 益	16,487,423,000	128,231,000	0	16,615,654,000	17,028,957,781	413,303,781	(31,504,861)
第 2 項 医 業 外 収 益	3,109,963,000	103,059,000	0	3,213,022,000	3,076,219,389	△ 136,802,611	(6,447,382)
第 3 項 特 別 利 益	6,000,000	15,711,000	0	21,711,000	107,523,906	85,812,906	(147,217)
第 2 款 ところの医療センター事業収益	2,440,355,000	149,734,000	0	2,590,089,000	2,579,917,984	△ 10,171,016	(5,044,553)
第 1 項 医 業 収 益	1,377,096,000	92,245,000	0	1,469,341,000	1,470,257,155	916,155	(820,675)
第 2 項 医 業 外 収 益	1,058,259,000	24,028,000	0	1,082,287,000	1,067,261,075	△ 15,025,925	(4,199,432)
第 3 項 特 別 利 益	5,000,000	33,461,000	0	38,461,000	42,399,754	3,938,754	(24,446)

支 出

区 分	算 額							地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	不 用 額	考 〔 備 う ち 仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 〕
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額	小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額			
第1款 中央病院事業費用	20,424,276,000	795,677,000	0	0	0	21,219,953,000	0	21,219,953,000	528,552,342	(669,104,678)
第1項 医 業 費 用	19,473,815,000	723,818,000	0	0	0	20,197,633,000	0	20,197,633,000	460,361,020	(661,476,964)
第2項 医 業 外 費 用	902,461,000	35,172,000	0	0	0	937,633,000	0	937,633,000	68,446,453	(5,363,198)
第3項 特 別 損 失	38,000,000	36,687,000	0	0	0	74,687,000	0	74,687,000	△ 10,255,131	(2,264,516)
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	(0)
第2款 ころの医療センター事業費用	2,429,811,000	86,831,000	0	0	0	2,516,642,000	0	2,516,642,000	129,199,810	(44,750,350)
第1項 医 業 費 用	2,252,313,000	16,802,000	0	0	0	2,269,115,000	0	2,269,115,000	113,740,277	(43,860,219)
第2項 医 業 外 費 用	169,498,000	67,756,000	0	0	0	237,254,000	0	237,254,000	12,458,664	(884,851)
第3項 特 別 損 失	5,000,000	2,273,000	0	0	0	7,273,000	0	7,273,000	869	(5,280)
第4項 予 備 費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	(0)

※中央病院の収益的支出第1款第3項特別損失において、決算額が予算を超過する額 10,255,131円は、地方公営企業法施行令第18条第5項の出し書きにより、現金の支出を伴わない経費（減損損失）である。

資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 〔 うち反受消費税 及び地方消費税 〕
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額に 係る財源充 当額	継続費通次 繰越額に係 る財源充当 額			
第1款 中央病院資本的収入	円 2,420,586,000	円 △ 467,031,000	円 1,953,555,000	円 0	円 0	円 1,875,559,452	円 △ 77,995,548	(0)
第1項 業 債	984,700,000	△ 450,300,000	534,400,000	0	0	453,900,000	△ 80,500,000	(0)
第3項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	2,504,452	2,504,452	(0)
第4項 一般会計負担金	1,414,781,000	0	1,414,781,000	0	0	1,414,781,000	0	(0)
第6項 他会計補助金	21,105,000	△ 16,731,000	4,374,000	0	0	4,374,000	0	(0)
第2款 ころの医療センター資本的収入	264,393,000	△ 89,000	264,304,000	0	0	264,304,000	0	(0)
第1項 業 債	0	0	0	0	0	0	0	(0)
第4項 一般会計負担金	264,393,000	△ 89,000	264,304,000	0	0	264,304,000	0	(0)
第6項 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	(0)

支 出

区 分	予 算 額					算 額			翌年度繰越額			備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	繰越費通次繰越額	合計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	繰越費通次繰越額	合計	不用額	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第 1 款 中央病院資本的支出	3,580,577,000	△ 489,310,000	0	3,091,267,000	0	0	3,091,267,000	0	0	0	77,593,283	円 (34,161,712)
第 1 項 建設改良費	1,005,886,000	△ 467,110,000	0	538,776,000	0	0	538,776,000	0	0	0	77,592,872	円 (34,161,712)
第 2 項 企業債償還金	2,574,691,000	△ 22,200,000	0	2,552,491,000	0	0	2,552,491,000	0	0	0	411	円 (0)
第 5 項 他会計補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	円 (0)
第 2 款 こところの医療センター資本的支出	278,222,000	△ 176,000	0	278,046,000	0	0	278,046,000	0	0	0	2,669	円 (25,200)
第 1 項 建設改良費	77,484,000	△ 37,000	0	77,447,000	0	0	77,447,000	0	0	0	800	円 (25,200)
第 2 項 企業債償還金	200,738,000	△ 140,000	0	200,598,000	0	0	200,598,000	0	0	0	869	円 (0)
第 5 項 他会計補助金返還金	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	円 (0)

※ 中央病院資本的支出額に不足する額 1,138,114,265円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 839,545円、過年度分損益勘定留保資金 1,137,274,720円で補てんした。
 ※ こところの医療センター資本的支出額に不足する額 13,739,331円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 322円、過年度分損益勘定留保資金 13,739,009円で補てんした。

第59表

平成27年度病院事業会計損益計算書

自 平成27年 4 月 1 日

至 平成28年 3 月 31 日

(単位：千円)

収 益	金 額	費 用	金 額
医 業 収 益	18,466,889	医 業 費 用	21,187,310
入 院 収 益	12,895,065	給 与 費	9,985,888
外 来 収 益	4,723,494	材 料 費	5,137,816
そ の 他 医 業 収 益	848,330	経 費	3,596,252
医 業 外 収 益	4,132,637	減 価 償 却 費	2,342,201
受 取 利 息 配 当 金	10,275	資 産 減 耗 費	27,129
国 庫 補 助 金	42,472	研 究 研 修 費	98,024
他 会 計 補 助 金	34,435	医 業 外 費 用	1,759,088
負 担 金	1,982,929	支 払 利 息 及 び 企 業 債 費	527,540
長 期 前 受 金 戻 入	1,665,316	取 扱 諸 費	1,095,875
そ の 他 医 業 外 収 益	397,210	雑 損 失	135,673
特 別 利 益	149,752	長 期 前 払 消 費 税 償 却	89,944
固 定 資 産 売 却 益	17,774	特 別 損 失	24,795
過 年 度 損 益 修 正 益	131,978	減 損 損 失	65,149
そ の 他 特 別 利 益	0	過 年 度 損 益 修 正 損	0
		そ の 他 特 別 損 失	△ 287,064
		当 年 度 純 利 益 (△ 損 失)	
計	22,749,278	計	22,749,278

第60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

(単位：千円)

資 産	金 額	負 債・資 本	金 額
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	企 業 債	2,769,646
建 設 仮 勘 定	159,928	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 前 払 消 費 税	583,192	長 期 前 受 金	5,412,795
そ の 他 投 資	99	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 4,541,727
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
計	37,830,984	計	37,830,984

(3) 企業債、長期借入金及び一時借入金の状況

① 企業債及び長期借入金

平成27年度病院事業会計における企業債の状況は、第61表のとおり、発行額4億5,390万円、償還額27億5,308万円余で、年度末現在高は255億6,269万円余となりました。

第61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
財 務 省	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 等	3,270,520	453,900	1,178,120	2,546,300

② 一時借入金

平成27年度病院事業会計における一時借入金の状況は、第62表のとおりです。

第62表

平成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
(株)山陰合同銀行	0	28,542	28,542	0

(4) 平成28年度上期の業務概況

病院事業は、公的医療機関として島根県立中央病院と精神単科病院の島根県立こころの医療センターを経営しており、病床数は、島根県立中央病院が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人と設定して業務を行っており、上期の実績は入院120,678人・外来137,888人で年間設定患者数に対して入院47.3%、外来は47.1%となっています。前年同期との比較で入院6,635人の減、外来7,493人の減で、これらの病院別の状況は第63表のとおりです。

第63表

平成 28 年 度 上 期 患 者 数 の 状 況

病 院 名	病 床 数	区 分	平成28年度 上 期 実 績	平成27年度 上 期 実 績	増 減
島根県立中央病院	634	入 院	89,946	93,728	△ 3,782
		外 来	125,250	132,608	△ 7,358
島根県立こころの 医療センター	242	入 院	30,732	33,585	△ 2,853
		外 来	12,638	12,773	△ 135
計	876	入 院	120,678	127,313	△ 6,635
		外 来	137,888	145,381	△ 7,493

(5) 平成28年度予算の執行状況

平成28年度病院事業会計予算の上期の執行状況は、第64表から第66表までのとおりで、予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入48.3%、支出42.9%、資本的収支で収入32.9%、支出35.3%となっています。

第64表

平成28年度上期病院事業会計予算執行状況

(単位：千円)

区分	科 目	当初予算額	補 正 額	前年度からの繰越額	計	執行額	比率(%)		
収益的	収入	医 業 収 益	17,858,206	0	0	17,858,206	8,523,674	47.7	
		医 業 外 収 益	3,590,483	0	0	3,590,483	1,808,091	50.4	
		特 別 利 益	11,000	0	0	11,000	35,961	326.9	
		計	21,459,689	0	0	21,459,689	10,367,726	48.3	
支出	支出	医 業 費 用	21,340,787	0	0	21,340,787	9,190,474	43.1	
		医 業 外 費 用	1,075,462	0	0	1,075,462	463,413	43.1	
		特 別 損 失	69,000	0	0	69,000	0	0.0	
		予 備 費	13,000	0	0	13,000	0	0.0	
		計	22,498,249	0	0	22,498,249	9,653,887	42.9	
資本的	収入	企 業 債	953,200	0	0	953,200	0	0.0	
		固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	38,975	-	
		一 般 会 計 負 担 金	1,755,421	0	0	1,755,421	916,832	52.2	
		他 会 計 補 助 金	195,614	0	0	195,614	0	0.0	
		計	2,904,235	0	0	2,904,235	955,807	32.9	
	支出	支出	建 設 改 良 費	1,231,418	0	0	1,231,418	68,175	5.5
			企 業 債 償 還 金	2,875,807	0	0	2,875,807	1,380,423	48.0
			他 会 計 補 助 金 返 還 金	1	0	0	1	0	0.0
			投 資	40	0	0	40	0	0.0
			計	4,107,266	0	0	4,107,266	1,448,598	35.3

第65表

平成28年度上期病院事業会計損益計算書

自 平成28年 4 月 1 日

至 平成28年 9 月30日

(単位：千円)

収 益	金 額	費 用	金 額
医 業 収 益	8,508,801	医 業 費 用	8,875,441
入 院 収 益	6,010,905	給 与 費	4,149,519
外 来 収 益	2,077,800	材 料 費	2,278,416
そ の 他 医 業 収 益	420,096	経 費	1,621,830
医 業 外 収 益	1,803,355	減 価 償 却 費	782,173
受 取 利 息 配 当 金	1,110	資 産 減 耗 費	2,342
他 会 計 補 助 金	1,287	研 究 研 修 費	41,161
負 担 金	1,131,090	医 業 外 費 用	777,016
長 期 前 受 金 戻 入	518,587	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	249,099
そ の 他 医 業 外 収 益	151,281	雑 損 失	460,576
特 別 利 益	35,961	長 期 前 払 消 費 税 償 却	67,341
固 定 資 産 売 却 益	21,425	特 別 損 失	0
過 年 度 損 益 修 正 益	14,536	過 年 度 損 益 修 正 損	0
		当 期 純 利 益 (△ 損 失)	695,660
計	10,348,117	計	10,348,117

第66表

平成28年度上期病院事業会計貸借対照表

平成28年 9 月 30 日現在

(単位：千円)

資 産	金 額	負 債・資 本	金 額
有 形 固 定 資 産	26,598,379	固 定 負 債	27,137,109
土 地	7,096,173	企 業 債	22,793,045
建 物	16,137,200	割 賦 金	443,352
構 築 物	416,935	引 当 金	3,900,712
器 械 備 品	2,773,607	流 動 負 債	2,268,673
車 両	14,536	企 業 債	1,389,223
建 設 仮 勘 定	159,928	割 賦 金	57,830
無 形 固 定 資 産	18,671	未 払 金	749,418
電 話 加 入 権	3,049	そ の 他 流 動 負 債	72,202
そ の 他 無 形 固 定 資 産	15,622	繰 延 収 益	1,258,668
投 資	518,767	長 期 前 受 金	6,329,628
長 期 前 払 消 費 税	518,668	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 5,070,960
そ の 他 投 資	99	資 本 金	26,238,294
流 動 資 産	8,957,862	出 資 金	26,238,294
現 金 預 金	6,157,348	剰 余 金	20,809,065
未 収 金	2,780,925	資 本 剰 余 金	872,181
貸 倒 引 当 金	△ 131,552	欠 損 金	21,681,246
貯 蔵 品	141,107		
前 払 金	9,779		
そ の 他 流 動 資 産	255		
計	36,093,679	計	36,093,679