



島根県報

平成29年 5 月30日 (火)

号外 第 7 2 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319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29年 5 月 30 日

島根県知事 溝 口 善兵衛

I 平成28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28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 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 (27→28) | 合計 |
|--------------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 1. 県 税 | 68,422,657 | | △ 1,489,252 | | 66,933,405 | | 66,933,405 |
| 2. 地方消費税清算金 | 25,465,687 | | △ 1,942,819 | | 23,522,868 | | 23,522,868 |
| 3. 地方譲与税 | 13,425,669 | | △ 1,243,669 | | 12,182,000 | | 12,182,000 |
| 4. 地方特例交付金 | 173,000 | | 6,000 | | 179,000 | | 179,000 |
| 5. 地方交付税 | 177,421,000 | | 5,783,394 | | 183,204,394 | | 183,204,394 |
| 6. 交通安全対策 特別交付金 | 230,000 | | | | 230,000 | | 230,000 |
| 7. 分担金及び負担金 | 3,543,352 | △ 53,219 | △ 136,666 | △ 3,627 | 3,349,840 | 1,724 | 3,351,564 |
| 8. 使用料及び手数料 | 4,075,490 | | 121,718 | | 4,197,208 | | 4,197,208 |
| 9. 国庫支出金 | 79,285,832 | 2,031,053 | △ 7,175,103 | △ 458,849 | 73,682,933 | 15,523,712 | 89,206,645 |
| 10. 財産収入 | 1,996,041 | | 423,010 | | 2,419,051 | | 2,419,051 |
| 11. 寄 附 金 | 210,779 | | △ 37,096 | | 173,683 | | 173,683 |
| 12. 繰 入 金 | 14,484,992 | | △ 1,429,445 | △ 12,944 | 13,042,603 | | 13,042,603 |
| 13. 繰 越 金 | 6,606,742 | 429,441 | 1,155,452 | | 8,191,635 | 4,348,390 | 12,540,025 |
| 14. 諸 収 入 | 78,353,141 | 44,100 | △ 26,148,910 | △ 45,529 | 52,202,802 | 209,437 | 52,412,239 |
| 15. 県 債 | 67,782,500 | 1,575,300 | △ 6,253,091 | △ 1,019,800 | 62,084,909 | 11,389,100 | 73,474,009 |
| 合 計 | 541,476,882 | 4,026,675 | △ 38,366,477 | △ 1,540,749 | 505,596,331 | 31,472,363 | 537,068,694 |

(2) 歳出予算の補正状況

平成28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、国の補正予算に呼応した経済対策のほか、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、地方創生拠点整備交付金事業、原子力防災対策事業の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383億6,647万円余の減額を行いました。

専決予算は、事業執行見込みにより、15億4,074万円余の減額を行いました。

これらにより、最終の予算規模は前年同期に比較し、281億7,388万円余減の5,055億9,633万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 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 (27→28) | 合計 |
|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 1. 議 会 費 | 1,017,017 | 2,671 | △ 13,190 | | 1,006,498 | | 1,006,498 |
| 2. 総 務 費 | 30,152,056 | 18,123 | 8,889,688 | 138,390 | 39,198,257 | 1,929,793 | 41,128,050 |
| 3. 民 生 費 | 55,837,317 | 6,898 | △ 2,880,545 | △ 33,371 | 52,930,299 | 1,123,002 | 54,053,301 |
| 4. 衛 生 費 | 22,395,972 | 214,359 | △ 2,142,719 | △ 106,005 | 20,361,607 | 169,684 | 20,531,291 |
| 5. 労 働 費 | 2,496,876 | 1,254 | △ 427,083 | △ 25,288 | 2,045,759 | 56,000 | 2,101,759 |
| 6. 農林水産業費 | 47,438,854 | △ 533,673 | △ 7,026,280 | △ 814,265 | 39,064,636 | 5,914,384 | 44,979,020 |
| 7. 商 工 費 | 73,289,079 | 4,876 | △ 20,134,643 | △ 4,648 | 53,154,664 | 342,731 | 53,497,395 |
| 8. 土 木 費 | 80,958,010 | 3,992,876 | △ 6,414,358 | △ 164,723 | 78,371,805 | 17,956,476 | 96,328,281 |
| 9. 警 察 費 | 21,305,329 | 58,003 | △ 394,727 | | 20,968,605 | 4,290 | 20,972,895 |
| 10. 教 育 費 | 95,368,144 | 260,046 | △ 856,773 | △ 112,091 | 94,659,326 | 2,266,028 | 96,925,354 |
| 11. 災 害 復 旧 費 | 6,504,659 | 1,242 | △ 3,748,131 | △ 427,891 | 2,329,879 | 1,704,375 | 4,034,254 |
| 12. 公 債 費 | 77,930,516 | | △ 1,921,558 | | 76,008,958 | | 76,008,958 |
| 13. 諸 支 出 金 | 26,483,053 | | △ 1,296,158 | 9,143 | 25,196,038 | 5,600 | 25,201,638 |
| 14. 予 備 費 | 300,000 | | | | 300,000 | | 300,000 |
| 合 計 | 541,476,882 | 4,026,675 | △ 38,366,477 | △ 1,540,749 | 505,596,331 | 31,472,363 | 537,068,694 |

(3) 予算の執行状況

平成28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5,370億6,869万円余に対し、収入済みが4,501億381万円(83.8%)、支出済みが3,727億4,885万円余(69.4%)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(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 | 款 別 | 総 額 | | | 支 出 済 額 | 支 割 出 合 |
| | | | | | | 最 予 算 | 終 額 | 予 備 用 費 額 | | |
| | | | | % | | | | | | % |
| 1. 県 税 | 66,933,405 | | 64,466,561 | 96.3 | 1. 議 会 費 | 1,006,498 | | | 932,442 | 92.6 |
| 2. 地 方 消 費 税 金 | 23,522,868 | | 23,522,845 | 100.0 | 2. 総 務 費 | 41,128,050 | 25,981 | | 29,852,770 | 72.5 |
| 3. 地 方 譲 与 税 | 12,182,000 | | 11,498,355 | 94.4 | 3. 民 生 費 | 54,053,301 | 7,086 | | 49,699,868 | 91.9 |
| 4. 地 方 特 例 交 付 金 | 179,000 | | 179,159 | 100.1 | 4. 衛 生 費 | 20,531,291 | | | 17,505,516 | 85.3 |
| 5. 地 方 交 付 税 | 183,204,394 | | 184,882,384 | 100.9 | 5. 労 働 費 | 2,101,759 | | | 1,744,477 | 83.0 |
| 6. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 230,000 | | 108,960 | 47.4 | 6. 農 林 水 産 業 費 | 44,979,020 | | | 27,594,591 | 61.3 |
| 7. 分 担 金 及 び 金 担 | 3,351,564 | | 835,453 | 24.9 | 7. 商 工 費 | 53,497,395 | | | 52,203,847 | 97.6 |
| 8. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 4,197,208 | | 2,730,584 | 65.1 | 8. 土 木 費 | 96,328,281 | | | 56,945,328 | 59.1 |
| 9. 国 庫 支 出 金 | 89,206,645 | | 54,685,048 | 61.3 | 9. 警 察 費 | 20,972,895 | 914 | | 19,397,752 | 92.5 |
| 10. 財 産 収 入 | 2,419,051 | | 2,135,224 | 88.3 | 10. 教 育 費 | 96,925,354 | 201 | | 89,498,565 | 92.3 |
| 11. 寄 附 金 | 173,683 | | 166,786 | 96.0 | 11. 災 害 復 旧 費 | 4,034,254 | | | 2,239,295 | 55.5 |
| 12. 繰 入 金 | 13,042,603 | | 8,984,709 | 68.9 | 12. 公 債 費 | 76,008,958 | | | 6,677 | 0.0 |
| 13. 繰 越 金 | 12,540,025 | | 12,540,025 | 100.0 | 13. 諸 支 出 金 | 25,201,638 | | | 25,127,725 | 99.7 |
| 14. 諸 収 入 | 52,412,239 | | 49,718,923 | 94.9 | 14. 予 備 費 | 300,000 | △ 34,182 | | 0 | 0.0 |
| 15. 県 債 | 73,474,009 | | 33,648,800 | 45.8 | | | | | | |
| 合 計 | 537,068,694 | | 450,103,816 | 83.8 | 合 計 | 537,068,694 | 0 | | 372,748,853 | 69.4 |

(注) 最終予算額には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(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28年度9月補正予算後 | 35,904,758 |
| 平成28年度11月補正予算 | 3,291,962 |
| 平成28年度2月補正予算 | 4,685,107 |
| 合 計 | 43,881,827 |

(5) 県債現在高

平成29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9,589億4,219万円余となっており、平成28年3月31日現在高に比べて96億6,268万円余の減(対前年度比△1.0%)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31日 現在高 (A) | 平成29年3月31日 現在高 (B) | 比較増減 (B) - (A) (C) | 増減率(%) $\frac{(C)}{(B)}$ |
|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 一般会計 | 968,604,881 | 958,942,193 | △ 9,662,688 | △ 1.0 |

2. 特別会計

平成28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1,522億159万円余に対し、収入済みが667億2,273万円余(43.8%)、支出済みが1,423億3,513万円余(93.5%)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 | 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 | 5,344,984 | 531,579 | 9.9 | 4,874,947 | 91.2 |
| 公債管理特別会計 | 127,715,166 | 51,727,908 | 40.5 | 127,707,710 | 100.0 |
| 証紙特別会計 | 2,336,585 | 2,356,647 | 100.9 | 2,039,544 | 87.3 |
| 市町村振興資金特別会計 | 4,815,354 | 4,815,355 | 100.0 | 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 | 260,141 | 226,821 | 87.2 | 154,194 | 59.3 |
| 母子父子寡婦福祉資金特別会計 | 606,405 | 585,074 | 96.5 | 444,488 | 73.3 |
| 農林漁業改善資金特別会計 | 702,534 | 677,063 | 96.4 | 87,096 | 12.4 |
| 中小企業近代化資金特別会計 | 1,686,809 | 1,569,003 | 93.0 | 999,954 | 59.3 |
| 中海水中貯木場特別会計 | 143,057 | 0 | 0.0 | 2,900 | 2.0 |
| 臨港地域整備特別会計 | 1,161,238 | 270,397 | 23.3 | 821,791 | 70.8 |
| 流域下水道特別会計 | 4,149,172 | 2,638,588 | 63.6 | 2,846,924 | 68.6 |
| 県営住宅特別会計 | 3,280,147 | 1,324,303 | 40.4 | 2,355,583 | 71.8 |
| 合 計 | 152,201,592 | 66,722,738 | 43.8 | 142,335,131 | 93.5 |

(注) 最終予算額には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、警察機動隊用地の購入による増38,697.00㎡などがあります。
 建物の増減の主なものとしては、出雲養護学校の新築による増8,926.13㎡などがあります。

土地及び建物 (単位:㎡)

| 区 分 | 土 地(地積) | | | 木 造(延面積) | | | 非 木 造(延面積) | | | 延面積計 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| | 平成27年度末現在高 | 平成28年度末現在高 | 平成28年度末現在高 | 平成27年度末現在高 | 平成28年度末現在高 | 平成28年度末現在高 | 平成27年度末現在高 | 平成28年度末現在高 | 平成27年度末現在高 | 平成28年度末現在高 | 平成28年度末現在高 | | |
| | 増 | 減 | 高 | 増 | 減 | 高 | 増 | 減 | 増 | 減 | 高 | | |
| 本 庁 | 58,694 | | 58,694 | 9 | | 9 | 41,480 | △ 88 | 41,392 | | 41,489 | △ 88 | 41,401 |
| その他の 行政機関 | 警察施設 | 313,778 | 35,519 | 349,297 | 16,577 | | 77,572 | | 77,572 | | 94,479 | △ 330 | 94,149 |
| | その他の施設 | 1,536,405 | 9,773 | 1,546,177 | 11,220 | △ 51 | 220,320 | 4,868 | 225,188 | | 231,591 | 4,818 | 236,408 |
| 公共用財産 | 公 営 住 宅 | 608,722 | △ 1,922 | 606,800 | 12,036 | △ 795 | 356,389 | △ 1,879 | 354,511 | | 368,426 | △ 2,674 | 365,752 |
| | 公 園 | 4,569,655 | | 4,569,655 | 4,782 | 57 | 35,228 | 38 | 35,265 | | 40,010 | 94 | 40,104 |
| 山 | その他の施設 | 19,220,707 | △ 103,492 | 19,117,215 | 2,504 | 310 | 192,449 | △ 4,989 | 187,460 | | 194,953 | △ 4,679 | 190,274 |
| | 林 | 1,121,462 | | 1,121,462 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 宿 舎 | 県 宿 舎 | 144,281 | △ 572 | 143,709 | 2,527 | △ 125 | 75,526 | △ 1,142 | 74,384 | | 78,053 | △ 1,267 | 76,786 |
| | 警 察 宿 舎 | 90,634 | | 90,634 | 1,245 | | 48,460 | 8 | 48,468 | | 49,705 | 8 | 49,713 |
| 教 育 | 教 育 宿 舎 | 77,378 | △ 3,518 | 73,860 | 1,240 | △ 562 | 35,104 | △ 738 | 34,365 | | 36,344 | △ 1,300 | 35,044 |
| | 財 産 | 4,821,013 | 6,292 | 4,827,305 | 27,570 | △ 441 | 613,018 | 5,173 | 618,191 | | 640,588 | 4,732 | 645,319 |
| 普 通 | 財 産 | 4,623,829 | 100,152 | 4,723,981 | 4,132 | 501 | 36,306 | △ 8,436 | 27,870 | | 40,438 | △ 7,935 | 32,503 |
| | 計 | 37,186,557 | 42,232 | 37,228,789 | 84,223 | △ 1,437 | 1,731,852 | △ 7,185 | 1,724,667 | | 1,816,075 | △ 8,622 | 1,807,453 |

※端数処理のため、合計が合わない場合がある。

(2) 物 権

第8表

物権の状況

(単位:m²)

| 区 分 | 平成27年度末現在高 | 平成28年度中増減 | 平成28年度末現在高 |
|------|--------------|----------------|--------------|
| 地上権 | 5,350,623.00 | △ 2,116,891.00 | 3,233,732.00 |
| 鉱業権 | 2,993,400.00 | 0.00 | 2,993,400.00 |
| その他の | 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 | 平成28年度中増減額 | 平成28年度末現在高 |
|-------|------------|------------|------------|
| 株 券 | 592,740 | 64,184 | 656,924 |
| 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 | 平成28年度中増減額 | 平成28年度末現在高 |
|---------|------------|------------|------------|
| 社 団 法 人 | 682,700 | 0 | 682,700 |
| 財 団 法 人 | 6,271,617 | △ 35,184 | 6,236,433 |
| その他の法人 | 20,593,916 | 0 | 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、歳入の増、執行段階の節減により、財政調整基金に50億円余を、減債基金(一般勘定分)に44億円余を積み立てました。なお、減債基金(一般勘定分)に積立てた44億円余は平成29年度に繰上償還を行う予定です。

また、社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金について国の交付金による事業が終了し基金の設置を要しなくなったため8億2,472万円余を取り崩し、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20億6,542万円余を積み立てています。

第11表

基金の状況

(単位:千円)

| 名 称 | 平成 27 年度 末 現 在 | 増 (積立) | 減 | 平成 28 年度 末 現 在 |
|---|-------------------|------------|------------|-------------------|
| 財 政 調 整 基 金 | 10,830,113 | 5,058,122 | | 15,888,235 |
| 減 債 基 金 | 47,606,044 | 4,870,452 | 10,033,332 | 42,443,164 |
| うち一般勘定分 | 25,766,940 | 4,410,668 | 5,500,000 | 24,677,608 |
| うち満期一括勘定分 | 21,839,104 | 459,784 | 4,533,332 | 17,765,556 |
| 大 規 模 事 業 等 基 金 | 0 | | | 0 |
| 教 育 文 化 振 興 基 金 | 5,333,217 | 461 | 563,179 | 4,770,499 |
| 災 害 救 助 基 金 | 320,075 | 1,265 | | 321,340 |
| 景 観 づ くり 基 金 | 672,048 | 1,181 | 40,463 | 632,766 |
| ス ポ ー ツ 振 興 基 金 | 42,366 | 10 | | 42,376 |
| 東 京 宿 泊 施 設 管 理 基 金 | 75,393 | 19 | 25,578 | 49,834 |
| 介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金 | 986,282 | 246 | | 986,528 |
| し ま ね 環 境 基 金 | 560,417 | 148 | 260,450 | 300,115 |
| 中 山 間 地 域 等 活 性 化 基 金 | 1,743,815 | 148,524 | 539,424 | 1,352,915 |
| 土 地 開 発 基 金 | 7,736,737 | 17,194 | 685,919 | 7,068,012 |
| 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 | 460,427 | 635 | 461,062 | 0 |
| 国 民 健 康 保 険 広 域 化 等 支 援 基 金 | 100,352 | 25 | | 100,377 |
| 国 民 健 康 保 険 財 政 安 定 化 基 金 | 92,600 | 185,704 | | 278,304 |
| 水 と 緑 の 森 づ くり 基 金 | 23,053 | 199,870 | 187,352 | 35,571 |
| 産 業 廃 棄 物 減 量 促 進 基 金 | 1,027,549 | 263,413 | 605,116 | 685,846 |
| 島 根 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金 | 1,839,810 | 135,038 | | 1,974,848 |
| ふ る さ と 島 根 基 金 | 66,395 | 29,819 | 37,800 | 58,414 |
| 島 根 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金 | 300,472 | 44 | 300,516 | 0 |
| 島 根 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金 (地 福 分) | 30,072 | | 30,072 | 0 |
| 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 安 心 こ ど も 基 金 | 258,230 | 10,213 | 972 | 267,471 |
| 島 根 県 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金 | 3,817 | 1 | | 3,818 |
| 発 電 用 施 設 周 辺 地 域 振 興 基 金 | 0 | 461,088 | 115,000 | 346,088 |
| 社 会 貢 献 活 動 促 進 基 金 | 7,469 | 7,084 | 5,999 | 8,554 |
| 医 療 施 設 耐 震 化 臨 時 特 例 基 金 | 832 | 29 | 861 | 0 |
| 地 域 医 療 再 生 臨 時 特 例 基 金 | 192,032 | 61 | 192,093 | 0 |
| 介 護 保 険 施 設 等 開 設 支 援 臨 時 特 例 基 金 | 0 | | | 0 |
| 介 護 基 盤 緊 急 整 備 等 臨 時 特 例 基 金 | 286,735 | 73 | 19,149 | 267,659 |
| 社 会 福 祉 施 設 等 耐 震 化 等 臨 時 特 例 基 金 | 818,375 | 6,352 | 824,727 | 0 |
| 地 域 自 殺 対 策 緊 急 強 化 基 金 | 4,696 | 0 | 4,696 | 0 |
| 高 等 学 校 奨 学 金 事 業 等 支 援 臨 時 特 例 基 金 | 0 | | | 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) | 46,057 | 12 | 11,961 | 34,108 |
| 島 根 県 農 業 構 造 改 革 支 援 基 金 | 351,313 | 99 | 96,056 | 255,356 |
| 医 療 介 護 総 合 確 保 促 進 基 金 | 3,879,541 | 2,065,422 | 1,671,416 | 4,273,547 |
| 計 | 87,696,334 | 13,462,604 | 16,713,193 | 84,445,745 |
| うち減債基金満期一括勘定分を除く | 65,857,230 | 13,002,820 | 12,179,861 | 66,680,189 |

※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28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28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 28 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 12 発電所を運転しており、中国電力（株）に電力を供給しました。

下期の供給電力量は、目標の 46,597MWh に対し 21,880MWh 多い 68,477MWh であり、目標達成率は 147.0%で、上期と合わせた年間の目標達成率は 120.6%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標 632,645 千円に対し 802,066 千円の収入があり目標達成率は 126.8%で、上期と合わせた年間目標の達成率は 118.5%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。

下期の供給電力量は目標の 21,687MWh に対し 1,141MWh 少ない 20,546MWh であり、目標達成率は 94.7%で、上期と合わせた年間の目標達成率は 86.7%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標 420,742 千円に対し 400,587 千円の収入があり目標達成率は 95.2%で、上期と合わせた年間の目標達成率は 87.0%となりました。

ウ 太陽光発電事業

江津浄水場太陽光発電所、江津地域拠点工業団地太陽光発電所及び三隅港臨海工業団地太陽光発電所を運転しており、中国電力（株）に電力を供給しました。

下期の供給電力量は目標の 1,778MWh に対し 88MWh 少ない 1,690MWh であり、目標達成率は 95.1%で、上期と合わせた年間の目標達成率は 106.2%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標 58,208 千円に対し、55,372 千円の収入があり目標達成率は 95.1%で、上期と合わせた年間の目標達成率は 106.1%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 28 年度下期発電所別供給電力量実績

| 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 | 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 | % |
| 水力発電 | 三 成 | 7,290 | 0 | 253 | — | 7,771 | 8,474 | 109.0 |
| | 飯 梨 川 第 一 | 6,646 | 0 | 9,000 | — | 6,897 | 6,793 | 98.5 |
| | 飯 梨 川 第 二 | 3,226 | 0 | 1,044 | — | 3,284 | 3,437 | 104.7 |
| | 飯 梨 川 第 三 | 1,518 | 628 | 751 | 119.6 | 628 | 713 | 113.5 |
| | 八 戸 川 第 一 | 23,992 | 16,363 | 19,448 | 118.9 | 21,115 | 13 | 0.1 |
| | 八 戸 川 第 二 | 8,009 | 4,752 | 5,808 | 122.2 | | | |
| | 八 戸 川 第 三 | 1,567 | 844 | 830 | 98.3 | | | |
| | 三 隅 川 | 34,088 | 16,851 | 21,834 | 129.6 | 16,851 | 16,968 | 100.7 |
| | 矢 原 川 | 493 | 251 | 263 | 104.8 | 251 | 159 | 63.3 |
| | 御 部 | 2,154 | 1,120 | 1,425 | 127.2 | 1,120 | 700 | 62.5 |
| | 勝 地 | 3,219 | 1,702 | 710 | 41.7 | 1,702 | 1,419 | 83.4 |
| | 志 津 見 | 7,972 | 4,086 | 6,687 | 163.7 | 4,086 | 6,687 | 163.7 |
| | 田 井 | — | — | 424 | — | — | — | — |
| | 計 | 100,174 | 46,597 | 68,477 | 147.0 | 64,549 | 45,601 | 70.6 |
| 風力発電 | 隠 岐 大 峯 山 | 3,524 | 1,823 | 1,058 | 58.0 | 2,163 | 965 | 44.6 |
| | 江 津 高 野 山 | 30,774 | 19,864 | 19,488 | 98.1 | 22,445 | 15,224 | 67.8 |
| | 計 | 34,298 | 21,687 | 20,546 | 94.7 | 24,608 | 16,189 | 65.8 |
| 太陽光発電 | 江 津 浄 水 場 | 437 | 164 | 160 | 97.6 | 163 | 171 | 104.9 |
| | 江津地域拠点工業団地 | 1,482 | 534 | 639 | 119.7 | 212 | 168 | 79.2 |
| | 三隅港臨海工業団地 | 2,036 | 738 | 891 | 120.7 | 300 | 238 | 79.3 |
| | 石 見 空 港 | 342 | 342 | — | — | — | — | — |
| | 計 | 4,297 | 1,778 | 1,690 | 95.1 | 675 | 577 | 85.5 |

※ 平成28年度から八戸川第一、八戸川第二は個別に計量

第 14 表

平成 28 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 | 644,692 | 712,085 | 110.5 |
| 10月 | 63,116 | 127,229 | 201.6 |
| 11月 | 70,086 | 110,260 | 157.3 |
| 12月 | 108,832 | 142,180 | 130.6 |
| 1月 | 123,039 | 144,123 | 117.1 |
| 2月 | 118,676 | 148,041 | 124.7 |
| 3月 | 148,896 | 130,233 | 87.5 |
| 下期計 | 632,645 | 802,066 | 126.8 |
| 合計 | 1,277,337 | 1,514,151 | 118.5 |

※ 金額は消費税及び地方消費税額抜き

第 15 表 平成 28 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 242,774 | 千円 176,947 | % 72.9 |
| 10月 | 42,825 | 37,640 | 87.9 |
| 11月 | 54,134 | 53,113 | 98.1 |
| 12月 | 93,423 | 82,945 | 88.8 |
| 1月 | 92,936 | 95,678 | 103.0 |
| 2月 | 63,355 | 80,374 | 126.9 |
| 3月 | 74,069 | 50,837 | 68.6 |
| 下期計 | 420,742 | 400,587 | 95.2 |
| 合計 | 663,516 | 577,534 | 87.0 |

※ 金額は消費税及び地方消費税額抜き

第 16 表 平成 28 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 82,792 | 千円 94,265 | % 113.9 |
| 10月 | 10,768 | 9,624 | 89.4 |
| 11月 | 7,760 | 8,351 | 107.6 |
| 12月 | 5,560 | 7,185 | 129.2 |
| 1月 | 4,880 | 6,258 | 128.2 |
| 2月 | 6,752 | 8,854 | 131.1 |
| 3月 | 22,488 | 15,100 | 67.1 |
| 下期計 | 58,208 | 55,372 | 95.1 |
| 合計 | 141,000 | 149,637 | 106.1 |

※ 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額込み）

水力発電所リニューアル工事として、飯梨川第二発電所水車発電機他取替工事（414,532 千円）等を行いました。

既設改良工事として、勝地発電所砂防堰堤取水口ゲート他電動化工事（47,196 千円）、勝地堰堤逆水門及び取水口ゲート他取替工事（58,110 千円）、三成ダム非常用発電機設置工事（15,012 千円）等を行いました。

(2) 平成 28 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 63.7%、支出で 42.2%、資本的収支で収入 89.8%、支出で 74.5%となっています。

第 17 表

平成 28 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 | 電気事業収益 | 2,671,387 | 15,284 | 0 | 0 | 2,686,671 | 2,670,279 | 1,711,891 | 63.7 |
| | 営業収益 | 2,256,439 | 35,431 | 0 | 0 | 2,291,870 | 2,427,093 | 1,548,582 | 67.6 |
| | 財務収益 | 4,820 | △ 584 | 0 | 0 | 4,236 | 3,967 | 2,587 | 61.1 |
| | 事業外収益 | 263,128 | △ 19,563 | 0 | 0 | 243,565 | 237,926 | 160,723 | 66.0 |
| | 特別利益 | 147,000 | 0 | 0 | 0 | 147,000 | 1,293 | △ 1 | 0.0 |
| 及び 支出 | 電気事業費用 | 2,375,865 | 141,865 | 0 | 0 | 2,517,730 | 2,222,385 | 1,062,050 | 42.2 |
| | 営業費用 | 2,244,258 | 91,223 | 0 | 0 | 2,335,481 | 2,091,361 | 953,715 | 40.8 |
| | 財務費用 | 48,496 | 599 | 0 | 0 | 49,095 | 39,355 | 19,244 | 39.2 |
| | 事業外費用 | 2,840 | 50,043 | 0 | 0 | 52,883 | 13,398 | 10,820 | 20.5 |
| | 特別損失 予備費 | 78,271 2,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 78,271 2,000 | 78,271 0 | 78,271 0 | 100.0 0.0 |
| 資本的 収入 | 資本的収入 | 2,698,268 | △ 843,000 | 0 | 821,000 | 2,676,268 | 2,467,815 | 2,402,018 | 89.8 |
| | 企業債 | 2,633,000 | △ 843,000 | 0 | 821,000 | 2,611,000 | 2,402,000 | 2,402,000 | 92.0 |
| | 投資回収金 | 65,268 | 0 | 0 | 0 | 65,268 | 65,269 | 0 | 0.0 |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 18 | — |
| 及び 支出 | 資本的支出 | 3,600,693 | △ 1,034,200 | 0 | 899,509 | 3,466,002 | 3,198,494 | 2,582,519 | 74.5 |
| | 建設改良費 | 3,036,747 | △ 964,184 | 0 | 899,509 | 2,972,072 | 2,730,180 | 2,293,015 | 77.2 |
| | 企業債償還金 | 358,946 | 0 | 0 | 0 | 358,946 | 358,943 | 180,133 | 50.2 |
| | 繰出金 | 200,000 | △ 70,016 | 0 | 0 | 129,984 | 109,371 | 109,371 | 84.1 |
| | 予備費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0.0 |

※ 金額は消費税及び地方消費税額込み

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 28 年度下期電気事業会計損益計算書

自 平成 28 年 10 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|---------------|-----------|-------------------|-----------|
| | 千円 | | 千円 |
| 営 業 費 用 | 1,096,506 | 営 業 収 益 | 1,261,804 |
| 水 力 発 電 費 | 447,577 | 水 力 発 電 電 力 料 | 802,067 |
| 風 力 発 電 費 | 393,281 | 風 力 発 電 電 力 料 | 400,587 |
| 太 陽 光 発 電 費 | 51,663 | 太 陽 光 発 電 電 力 料 | 55,373 |
| 送 電 費 | 13,801 | そ の 他 営 業 収 益 | 3,777 |
| 一 般 管 理 費 | 190,184 | 財 務 収 益 | 2,587 |
| 財 務 費 用 | 19,211 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 2,587 |
| 支 払 利 息 | 18,800 | 事 業 外 収 益 | 85,688 |
| そ の 他 財 務 費 用 | 411 | 他 会 計 補 助 金 | 5,192 |
| 事 業 外 費 用 | 11,478 | 長 期 前 受 金 戻 入 益 | 70,285 |
| 雑 支 出 | 11,478 | 雑 収 益 | 10,211 |
| 特 別 損 失 | 78,271 | | |
| そ の 他 特 別 損 失 | 78,271 | | |
| 当 期 純 利 益 | 144,613 | | |
| 計 | 1,350,079 | 計 | 1,350,079 |

※ 当年度未処分利益剰余金 (468,768) = 前年度繰越利益剰余金 (0) + 上期純利益 (100,713) + 下期純利益 (144,613) + その他未処分利益剰余金変動額 (223,442)

※ 金額は消費税及び地方消費税額抜き

第 19 表

平成 28 年度電気事業会計貸借対照表

平成 29 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 | 12,930,239 | 固 定 負 債 | 7,045,375 |
| 電 気 事 業 固 定 資 産 | 10,526,674 | 企 業 債 金 | 6,404,967 |
| 事 業 外 固 定 資 産 | 110,000 | 引 当 金 | 640,408 |
| 建 設 仮 勘 定 | 2,049,519 | 流 動 負 債 | 1,301,143 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 244,046 | 企 業 債 金 | 360,095 |
| 流 動 資 産 | 4,244,922 | 未 払 金 | 773,298 |
| 現 金 預 金 | 3,821,577 | 未 払 費 用 | 106,572 |
| 未 収 金 | 300,790 | 引 当 金 | 58,955 |
| 貯 蔵 品 | 97,013 | そ の 他 流 動 負 債 | 2,223 |
| 前 払 費 用 | 77 | 繰 延 収 益 | 1,787,292 |
| 前 払 金 | 25,358 | 長 期 前 受 金 | 1,787,292 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 107 | 資 本 金 | 5,955,029 |
| | | 資 本 金 | 5,955,029 |
| | | 剰 余 金 | 1,086,322 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 1,593 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 1,084,729 |
| 計 | 17,175,161 | 計 | 17,175,161 |

※ 金額は消費税及び地方消費税額抜き

第 20 表 平成 28 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27年度末 未償還額 | 平 成 28 年 度 | | 平成28年度末 未償還額 |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | 増 加 額 | 減 少 額 | |
| 企 業 債 | 千円 4,722,005 | 千円 2,402,000 | 千円 358,943 | 千円 6,765,062 |
| 財 務 省 | 1,705,985 | 0 | 234,231 | 1,471,754 |
| 地方公共団体金融機構 | 2,375,810 | 1,580,000 | 118,140 | 3,837,670 |
| (株)山陰合同銀行 | 640,210 | 822,000 | 6,572 | 1,455,638 |
| 計 | 4,722,005 | 2,402,000 | 358,943 | 6,765,062 |

(3) 平成 29 年度の事業概況

① 業務の概要

本年度の水力発電は供給電力量 113,122MWh、電力料金収入 1,389,323 千円を目標としています。

風力発電は供給電力量 33,369MWh、電力料金収入 647,998 千円を目標としています。

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 7,036MWh、電力料金収入 228,648 千円を目標としています。

なお、各発電所別の供給電力量及び電力料金収入の目標は第 21 表のとおりです。

第 21 表 平成 29 年度発電所別供給目標電力量

| 発電所名 | 供給目標電力量 | 目標電力料金収入 |
|---------------------|---------|-----------|
| | MWh | 千円 |
| 三 成 | 0 | 0 |
| 飯 梨 川 第 一 | 13,543 | 124,462 |
| 飯 梨 川 第 二 | 6,510 | 57,418 |
| 飯 梨 川 第 三 | 1,518 | 13,949 |
| 八 戸 川 第 一 (1 号 機) | 29,313 | 269,387 |
| 八 戸 川 第 一 (2 号 機) | 3,684 | 88,416 |
| 八 戸 川 第 二 | 8,241 | 197,784 |
| 八 戸 川 第 三 | 1,567 | 42,222 |
| 三 隅 川 | 34,088 | 313,270 |
| 矢 原 川 | 493 | 4,530 |
| 御 部 | 2,154 | 19,793 |
| 勝 地 | 3,219 | 80,505 |
| 志 津 見 | 7,972 | 168,150 |
| 田 井 | 820 | 9,437 |
| 計(水力) | 113,122 | 1,389,323 |
| 隠 岐 大 峯 山 | 2,595 | 43,346 |
| 江 津 高 野 山 | 30,774 | 604,652 |
| 計(風力) | 33,369 | 647,998 |
| 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 | 3,081 | 98,592 |
| 計(太陽光) | 7,036 | 228,648 |

※ 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、三隅川発電所土木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、三成ダムゲート操作装置設置工事、三成ダム網場設置工事等を予定しています。

(4) 平成 29 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 29 年度電気事業会計予算の概要

| 区分 | 科 目 | 平成29年度 | 平成28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 | 2,607,633 | 2,671,387 | △ 63,754 | |
| | 営業収益 | 2,459,111 | 2,256,439 | 202,672 | |
| | 水力発電電力料 | 1,506,721 | 1,376,203 | 130,518 | 年間予定電力量 113,122MWh |
| | 風力発電電力料 | 699,837 | 716,596 | △ 16,759 | 年間予定電力量 33,369MWh |
| | 太陽光発電電力料 | 246,938 | 156,675 | 90,263 | 年間予定電力量 7,036MWh |
| | その他営業収益 | 5,615 | 6,965 | △ 1,350 | |
| | 財務収益 | 3,145 | 4,820 | △ 1,675 | |
| | 事業外収益 | 145,377 | 263,128 | △ 117,751 | 長期前受金戻入140,297千円 |
| | 特別利益 | 0 | 147,000 | △ 147,000 | |
| 支 出 | 電気事業費用 | 2,427,995 | 2,375,865 | 52,130 | |
| | 営業費用 | 2,378,439 | 2,244,258 | 134,181 | |
| | 財務費用 | 38,239 | 48,496 | △ 10,257 | |
| | 事業外費用 | 9,317 | 2,840 | 6,477 | 消費税納付金6,557千円 |
| | 特別損失 | 0 | 78,271 | △ 78,271 | |
| | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 資 本 的 収 入 及 び 支 出 | 資本的収入 | 1,292,777 | 2,698,268 | △ 1,405,491 | |
| | 企業債 | 1,227,000 | 2,633,000 | △ 1,406,000 | |
| | 投資回収金 | 65,777 | 65,268 | 509 | 長期貸付金返還金 |
| | 資本的支出 | 2,081,006 | 3,600,693 | △ 1,519,687 | |
| | 建設改良費 | 1,536,442 | 3,036,747 | △ 1,500,305 | 再開発事業費 767,067千円ほか |
| | 企業債償還金 | 360,032 | 358,946 | 1,086 | |
| | 繰出金 | 179,532 | 200,000 | △ 20,468 | 一般会計繰出金 |
| | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |

※ 金額は消費税及び地方消費税額込み

2. 工業用水道事業

(1) 平成 28 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 28 年度下期は、日立金属(株)安来工場等 30 事業所に対して 1 日平均 20,048 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 28 年度下期は、第一稀元素化学工業(株)等、3 事業所に対して 1 日平均 8,016 m³の給水を行いました。

第 23 表 平成 28 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) | 7,324 | 3,649 | 3,681 | 99.1 | | | | |
| | 1日平均給水量 (m ³) | 20,066 | 20,048 | 20,115 | 99.7 | 128,244 | 63,875 | 64,424 | 99.1 |
| | 給水先 (箇所) | 30 | 30 | 31 | 96.8 | | | | |
| 江の川 | 給水量 (千 m ³) | 2,926 | 1,459 | 1,502 | 97.1 | | | | |
| | 1日平均給水量 (m ³) | 8,016 | 8,016 | 8,208 | 97.7 | 48,516 | 24,192 | 25,869 | 93.5 |
| | 給水先 (箇所) | 3 | 3 | 3 | 100.0 | | | | |

第 24 表 平成 28 年度給水規模別の契約状況

平成 29 年 3 月 31 日現在

| 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 (箇所) | 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 (箇所) | | | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | 契約水量 (m ³ / 日) | | | | 216 | 1,200 | 6,600 | | 8,016 |

② 建設改良の状況 (工事費は、消費税及び地方消費税額込み)

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2)

(43,409 千円)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(45,571 千円)等を行いました。

(2) 平成 28 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 42.0%、支出 22.4%、資本的収支で収入 70.2%、支出 38.2%となっています。

第 25 表 平成 28 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 | 収 入 | 工業用水道事業収益 | 227,669 | 3,868 | 0 | 0 | 231,537 | 222,831 | 97,277 | 42.0 |
| | | 営業収益 | 191,792 | △ 669 | 0 | 0 | 191,123 | 191,675 | 94,727 | 49.6 |
| | | 営業外収益 | 35,877 | 4,537 | 0 | 0 | 40,414 | 31,156 | 2,550 | 6.3 |
| | | 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 支 出 | 工業用水道事業費用 | 206,935 | △ 5,377 | 0 | 0 | 201,558 | 162,533 | 45,179 | 22.4 |
| | | 営業費用 | 197,329 | △ 13,810 | 0 | 0 | 183,519 | 154,567 | 41,384 | 22.6 |
| | | 営業外費用 | 9,606 | 8,433 | 0 | 0 | 18,039 | 7,966 | 3,795 | 21.0 |
| | | 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 収 入 | 資本的収入 | 172,700 | 10,987 | 0 | 53,200 | 236,887 | 211,388 | 166,253 | 70.2 |
| | | 企業債 | 158,000 | 12,800 | 0 | 53,200 | 224,000 | 198,500 | 159,800 | 71.3 |
| | | 長期借入金 | 14,700 | △ 1,813 | 0 | 0 | 12,887 | 12,888 | 6,453 | 50.1 |
| | 支 出 | 資本的支出 | 239,606 | 13,810 | 0 | 57,659 | 311,075 | 282,164 | 118,698 | 38.2 |
| | | 建設改良費 | 170,944 | 13,791 | 0 | 57,659 | 242,394 | 215,456 | 85,145 | 35.1 |
| | | 企業債償還金 | 68,662 | 19 | 0 | 0 | 68,681 | 66,708 | 33,553 | 48.9 |

※ 金額は消費税及び地方消費税額込み

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 28 年度下期工業用水道事業会計損益計算書

自 平成 28 年 10 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

| 費用 | | 金額 | 収 益 | | 金額 |
|---------------|----|---------|-----------|--|---------|
| | | 千円 | | | 千円 |
| 営 業 費 用 | | 84,686 | 営 業 収 益 | | 88,699 |
| 原水及び浄水 | 費用 | 42,033 | 給水収益 | | 88,067 |
| 送配水 | 費用 | 9,341 | その他営業収益 | | 632 |
| 総係 | 費用 | 633 | 営 業 外 収 益 | | 12,592 |
| 減価償却 | 費用 | 30,726 | 受取利息及び配当金 | | 181 |
| 資産減耗 | 費用 | 1,953 | 他会計補助金 | | 2,369 |
| 営業外費用 | | 3,794 | 長期前受金戻入益 | | 10,042 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 3,794 | | | |
| 当期純利益 | | 12,811 | | | |
| 計 | | 101,291 | 計 | | 101,291 |

※ 当年度未処理欠損金 (1,375,574) = 前年度繰越欠損金 (1,419,948) - 上期純利益 (31,563) - 下期純利益 (12,811) - 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額抜き

第 27 表

平成 28 年度工業用水道事業会計貸借対照表

平成 29 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 | 2,027,205 | 固 定 負 債 | 2,659,070 |
| 有 形 固 定 資 産 | 1,884,120 | 企 業 債 | 826,007 |
| 建 設 仮 勘 定 | 143,022 | 他 会 計 借 入 金 | 1,678,894 |
| 無 形 固 定 資 産 | 63 | 引 当 金 | 154,169 |
| 流 動 資 産 | 394,533 | 流 動 負 債 | 159,091 |
| 現 金 預 金 | 366,434 | 企 業 債 | 64,178 |
| 未 収 金 | 22,859 | 未 払 金 | 93,005 |
| 貯 蔵 品 | 5,235 | 引 当 金 | 1,803 |
| 前 払 費 用 | 2 | そ の 他 流 動 負 債 | 105 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 3 | 繰 延 収 益 | 529,582 |
| | | 長 期 前 受 金 | 529,582 |
| | | 資 本 金 | 398,124 |
| | | 資 本 金 | 398,124 |
| | | 剰 余 金 | △ 1,324,129 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 37,641 |
| | | 利 益 剰 余 金 | △ 1,361,770 |
| 計 | 2,421,738 | 計 | 2,421,738 |

※金額は消費税及び地方消費税額抜き

第 28 表

平成 28 年度末工業用水道事業会計企業債及び他会計借入金の状態

| 借入先 | 平成27年度末 未償還額 | 平成28年度 | | 平成28年度末 未償還額 |
|---------------------|-----------------|---------|--------|-----------------|
| | | 増 加 額 | 減 少 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 企 業 債 | 758,394 | 198,500 | 66,708 | 890,186 |
| 財 務 省 | 99,461 | 0 | 16,476 | 82,985 |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 649,108 | 198,500 | 46,957 | 800,651 |
| (株) 島 根 銀 行 | 9,825 | 0 | 3,275 | 6,550 |
| 他 会 計 借 入 金 | 1,666,006 | 12,888 | 0 | 1,678,894 |
| 一 般 会 計 借 入 金 | 1,621,006 | 12,888 | 0 | 1,633,894 |
| 電 気 会 計 借 入 金 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 |
| 計 | 2,424,400 | 211,388 | 66,708 | 2,569,080 |

(3) 平成 29 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 30 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 3）等を、江の川工業用水道事業では浄水場電気設備更新工事等を予定しています。

(4) 平成 29 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 29 年度工業用水道事業会計予算の概要

| 区分 | 科 目 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比較 | 概 要 | |
|---|---|-----------|---------|---------|---------|--|
| 収 益 的 収 入 及 び 支 出 | | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| | 収 入 | 工業用水道事業収益 | 225,270 | 227,669 | △ 2,399 | |
| | | 営業収益 | 190,795 | 191,792 | △ 997 | |
| | | 給水収益 | 190,527 | 191,538 | △ 1,011 | 飯梨川（給水先30ヶ所） 138,141千円 江の川（給水先3ヶ所） 52,386千円 |
| | | その他営業収益 | 268 | 254 | 14 | |
| | | 営業外収益 | 34,475 | 35,877 | △ 1,402 | 一般会計補助金 6,482千円 長期前受金戻入 20,651千円 |
| | 支 出 | 工業用水道事業費用 | 200,777 | 206,935 | △ 6,158 | |
| | | 営業費用 | 193,008 | 197,329 | △ 4,321 | |
| | | 営業外費用 | 7,769 | 9,606 | △ 1,837 | |
| | 資 本 的 収 入 及 び 支 出 | 収 入 | 資本的収入 | 190,642 | 172,700 | 17,942 |
| 企業債 | | | 171,500 | 158,000 | 13,500 | 江の川場内設備更新事業費 75,700千円ほか |
| 長期借入金 | | | 19,142 | 14,700 | 4,442 | 一般会計借入金（企業債元金償還資金） |
| 支 出 | | 資本的支出 | 252,496 | 239,606 | 12,890 | |
| | | 建設改良費 | 186,905 | 170,944 | 15,961 | 江の川場内設備更新事業費 92,239千円 布部系送水管路耐震対策事業費 81,844千円ほか |
| | | 企業債償還金 | 65,591 | 68,662 | △ 3,071 | |
| | 長期借入金償還金 | 0 | 0 | 0 | | |

※ 金額は消費税及び地方消費税額込み

3. 水道事業

(1) 平成 28 年度下期の事業概況

① 業務の状況

島根県水道用水供給事業には、飯梨川水道施設と斐伊川水道施設があります。

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

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

平成 28 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 30,391m³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 23,373m³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 28 年度下期は、大田市及び江津市に対し日量 12,159m³の給水を行いました。

第 30 表

平成 28 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) | 11,366 | 5,531 | 5,660 | 97.7 | | | | |
| | 1日平均給水量(m ³) | 31,140 | 30,391 | 30,925 | 98.3 | 357,983 | 178,992 | 180,910 | 98.9 |
| | 給水先 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | | | | |
| | (斐伊川水道施設) | | | | | | | | |
| | 給水量(千m ³) | 8,625 | 4,254 | 4,324 | 98.4 | | | | |
| 1日平均給水量(m ³) | 23,630 | 23,373 | 23,631 | 98.9 | 969,420 | 484,427 | 485,807 | 99.7 | |
| 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) | 4,516 | 2,213 | 2,172 | 101.9 | | | | |
| | 1日平均給水量(m ³) | 12,372 | 12,159 | 11,865 | 102.5 | 341,867 | 170,933 | 171,542 | 99.6 |
| | 給水先 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | | | | |

※1 金額は消費税及び地方消費税額抜き

※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額込み）

既設改良工事として、飯梨川水道設備では今津浄水場管理用カメラ（ITV 設備）更新工事（5,022 千円）等を、斐伊川水道設備では三代浄水場場外設備盤内無停電電源装置取替工事（3,672 千円）等を、江の川水道設備では取水場自家発電設備更新工事（105,175 千円）等を行いました。

(2) 平成 28 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 50.2%、支出 53.0%、資本的収支で収入 69.7%、支出 36.6%となっています。

第 31 表 平成 28 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 | 2,302,082 | 38,254 | 0 | 0 | 2,340,336 | 2,252,011 | 1,174,806 | 50.2 |
| | 営業収益 | 1,803,315 | 224 | 0 | 0 | 1,803,539 | 1,803,679 | 901,650 | 50.0 |
| | 営業外収益 | 498,767 | 38,030 | 0 | 0 | 536,797 | 448,332 | 273,156 | 50.9 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 水道事業費用 | 2,245,692 | 23,185 | 0 | 0 | 2,268,877 | 2,076,940 | 1,202,858 | 53.0 |
| | 営業費用 | 1,825,686 | △ 15,284 | 0 | 0 | 1,810,402 | 1,700,675 | 1,029,608 | 56.9 |
| | 営業外費用 | 420,006 | 38,469 | 0 | 0 | 458,475 | 376,265 | 173,250 | 37.8 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 資本的収入 | 163,400 | 13,400 | 0 | 20,900 | 197,700 | 153,100 | 137,800 | 69.7 |
| | 企業債 | 156,400 | 12,400 | 0 | 15,300 | 184,100 | 139,800 | 124,500 | 67.6 |
| | 出資 | 7,000 | 1,000 | 0 | 5,600 | 13,600 | 13,300 | 13,300 | 97.8 |
| | 資本的支出 | 902,906 | 22,499 | 0 | 22,626 | 948,031 | 884,078 | 346,873 | 36.6 |
| 資本的 収入 及び 支出 | 建設改良費 | 196,420 | 16,880 | 0 | 22,626 | 235,926 | 178,413 | 26,219 | 11.1 |
| | 企業債償還金 | 584,636 | 5,619 | 0 | 0 | 590,255 | 583,815 | 292,350 | 49.5 |
| | 長期借入金償還金 | 121,850 | 0 | 0 | 0 | 121,850 | 121,850 | 28,304 | 23.2 |

※ 金額は消費税及び地方消費税額込み

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 28 年度下期水道事業会計損益計算書

自 平成 28 年 10 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | 千円 | | 千円 |
| 営 業 費 用 | 913,803 | 営 業 収 益 | 834,870 |
| 原 水 及 び 浄 水 費 | 247,217 | 給 水 収 益 | 834,352 |
| 送 配 水 費 | 74,386 | そ の 他 営 業 収 益 | 518 |
| 総 係 費 | 35,866 | 営 業 外 収 益 | 266,457 |
| 減 価 償 却 費 | 547,582 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 1,125 |
| 資 産 減 耗 費 | 8,752 | 他 会 計 補 助 金 | 0 |
| 営 業 外 費 用 | 189,064 | 受 託 工 事 収 益 | 76,929 |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 85,720 | 長 期 前 受 金 戻 入 益 | 161,612 |
| 受 託 工 事 費 | 76,674 | 雑 収 益 | 26,791 |
| 雑 支 出 | 26,670 | 当 期 純 損 失 | 1,540 |
| 計 | 1,102,867 | 計 | 1,102,867 |

※ 当年度未処理欠損金 (614,037) = 前年度繰越欠損金 (775,910) - 上期純利益 (163,413) + 下期純損失 (1,540) - 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額抜き

第 33 表

平成 28 年度水道事業会計貸借対照表

平成 29 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 | 37,906,695 | 固 定 負 債 | 9,851,125 |
| 有 形 固 定 資 産 | 31,049,089 | 企 業 債 | 8,269,431 |
| 建 設 仮 勘 定 | 30,087 | 他 会 計 借 入 金 | 1,171,191 |
| 無 形 固 定 資 産 | 6,827,519 | 引 当 金 | 410,503 |
| 流 動 資 産 | 1,813,201 | 流 動 負 債 | 852,880 |
| 現 金 預 金 | 1,615,112 | 企 業 債 | 594,116 |
| 未 収 金 | 187,942 | 他 会 計 借 入 金 | 122,461 |
| 貯 蔵 品 | 9,970 | 未 払 金 | 121,010 |
| 前 払 費 用 | 71 | 未 払 費 用 | 823 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 106 | 引 当 金 | 12,607 |
| | | そ の 他 流 動 負 債 | 1,863 |
| | | 繰 延 収 益 | 11,761,437 |
| | | 長 期 前 受 金 | 11,761,437 |
| | | 資 本 金 | 17,483,403 |
| | | 資 本 金 | 17,483,403 |
| | | 剰 余 金 | △ 228,949 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 385,088 |
| | | 利 益 剰 余 金 | △ 614,037 |
| 計 | 39,719,896 | 計 | 39,719,896 |

※ 金額は消費税及び地方消費税額抜き

第 34 表

平成 28 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27年度末 未償還額 | 平成28年度 | | 平成28年度末 未償還額 |
|---------------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| | | 増 加 額 | 減 少 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 企 業 債 | 9,307,561 | 139,800 | 583,814 | 8,863,547 |
| 財 務 省 | 3,214,674 | 139,800 | 208,409 | 3,146,065 |
| 地方公共団体金融機構 | 6,083,737 | 0 | 371,805 | 5,711,932 |
| (株)山陰合同銀行 | 7,400 | 0 | 1,850 | 5,550 |
| (株)島根銀行 | 1,750 | 0 | 1,750 | 0 |
| 他 会 計 借 入 金 | 1,415,501 | 0 | 121,849 | 1,293,652 |
| 一 般 会 計 借 入 金 | 1,151,187 | 0 | 56,581 | 1,094,606 |
| 電 気 会 計 借 入 金 | 264,314 | 0 | 65,268 | 199,046 |
| 計 | 10,723,062 | 139,800 | 705,663 | 10,157,199 |

(3) 平成 29 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は 4 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 号ろ過池連絡管修繕改良工事等を、斐伊川水道設備では場内安全設備設置工事等を、江の川水道設備では浄水場電気施設更新工事等を予定しています。

(4) 平成 29 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 29 年度水道事業会計予算の概要

| 区分 | 科 目 | 平成29年度 | 平成28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 | 2,137,851 | 2,302,082 | △ 164,231 | |
| | | 営業収益 | 1,802,272 | 1,803,315 | △ 1,043 | |
| | | 給水収益 | 1,801,413 | 1,802,193 | △ 780 | 一日平均給水量 67,871m ³ 給水先市町村等数 6市1企業団 |
| | | その他営業収益 | 859 | 1,122 | △ 263 | |
| | | 営業外収益 | 335,579 | 498,767 | △ 163,188 | 長期前受金戻入益 320,077千円、補助金 13,237千円ほか |
| | 支 出 | 水道事業費用 | 2,110,220 | 2,245,692 | △ 135,472 | |
| | | 営業費用 | 1,880,269 | 1,825,686 | 54,583 | |
| | | 営業外費用 | 229,951 | 420,006 | △ 190,055 | 受託工事費、企業債利息、消費税納付額ほか |
| | 資 本 的 収 入 及 び 支 出 | 収 入 | 資本的収入 | 314,175 | 163,400 | 150,775 |
| 企業債 | | | 310,600 | 156,400 | 154,200 | |
| 出資金 | | | 0 | 7,000 | △ 7,000 | 一般会計出資金 |
| 負担金返還金 | | | 3,575 | 0 | 3,575 | ダム負担金返還金 |
| 支 出 | | 資本的支出 | 1,152,084 | 902,906 | 249,178 | |
| | | 建設改良費 | 433,548 | 196,420 | 237,128 | 飯梨川水道設備費 177,121千円 江の川場内設備更新事業費 205,507千円ほか |
| | | 企業債償還金 | 596,075 | 584,636 | 11,439 | |
| | | 長期借入金償還金 | 122,461 | 121,850 | 611 | 一般会計借入金償還金 56,683千円 電気会計借入金償還金 65,778千円 |

※ 金額は消費税及び地方消費税額込み

4. 宅地造成事業

(1) 平成 28 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。平成 28 年度下期は、2 件の分譲を行いました。

江津地域拠点工業団地は、八戸ダムに貯留されている江の川工業用水 50,000m³/日を活用し、主に用水型企业中心の誘致を図り、石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。平成 28 年度下期は、分譲実績はありませんでした。

なお、平成 28 年度下期から第 2 期造成工事に着手しました。

各工業団地の平成 28 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

平成 29 年 3 月 31 日現在

| 工業団地 | 分譲開始年月日 | 工業用地面積 (A) | 造成済面積 (B) | 分譲済 | | | |
|------------|-------------|---------------|--------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 企業数 | 面積 (C) | 率 | |
| | | | | | | (C) / (A) | (C) / (B) |
| 江島工業団地 | S. 58. 4. 1 | 216,402 | 216,402 | 19 | 208,769 | 96.5 | 96.5 |
| 江津地域拠点工業団地 | S. 59. 4. 1 | 473,776 | 211,986 | 10 | 170,531 | 36.0 | 80.4 |
| 計 | | 690,178 | 428,388 | 29 | 379,300 | 55.0 | 88.5 |

※ 各工業団地において、測量成果により工業用地面積及び造成済面積に変更が生じた。

② 建設改良の状況（工事費は、消費税及び地方消費税額込み）

江島工業団地の分譲に伴う進入路の詳細設計（95 千円）を行いました。

江津地域拠点工業団地の第 2 期造成工事に係る概略設計（17,118 千円）を行いました。

(2) 平成 28 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 45.1%、支出 74.7%、資本的収支で支出 17.7%となっています

第 37 表 平成 28 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 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 | 67,814 | 55,142 | 0 | 0 | 122,956 | 122,894 | 55,506 | 45.1 |
| | | 営業収益 | 67,076 | 55,285 | 0 | 0 | 122,361 | 122,296 | 55,332 | 45.2 |
| | | 営業外収益 | 738 | △ 143 | 0 | 0 | 595 | 598 | 174 | 29.2 |
| | 支出 | 土地造成事業費用 | 78,663 | 55,860 | 0 | 0 | 134,523 | 122,106 | 100,515 | 74.7 |
| | | 営業費用 | 78,129 | 56,394 | 0 | 0 | 134,523 | 122,106 | 100,515 | 74.7 |
| | | 営業外費用 | 534 | △ 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 資本的収入及び支出 | 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| | 支出 | 51,922 | 9,121 | 0 | 0 | 61,043 | 10,831 | 10,831 | 17.7 | |
| | 土地造成費 | 51,922 | 9,121 | 0 | 0 | 61,043 | 10,831 | 10,831 | 17.7 | |

※ 金額は消費税及び地方消費税額込み

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 28 年度下期宅地造成事業会計損益計算書

自 平成 28 年 10 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

| 費 用 | 金 額 | 収 益 | 金 額 |
|-------------|---------|---------------------|---------|
| | 千円 | | 千円 |
| 営 業 費 用 | 100,623 | 営 業 収 益 | 55,331 |
| 宅 地 売 却 原 価 | 50,441 | 宅 地 売 却 収 益 | 54,758 |
| 一 般 管 理 費 | 2,273 | そ の 他 営 業 収 益 | 573 |
| 資 産 減 耗 費 | 47,909 | 営 業 外 収 益 | 176 |
| | | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 174 |
| | | 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益 | 2 |
| | | 当 期 純 損 失 | 45,116 |
| 計 | 100,623 | 計 | 100,623 |

※ 当年度未処理欠損金 (9,449) = 前年度繰越欠損金 (10,237) - 上期純利益 (45,904) + 下期純損失 (45,116) - 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額抜き

第 39 表 平成 28 年度宅地造成事業会計貸借対照表

平成 29 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 | 36,504 | 固 定 負 債 | 1,376,357 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 36,504 | 他 会 計 借 入 金 | 1,369,359 |
| 宅 地 造 成 | 1,426,942 | 引 当 金 | 4,107 |
| 完 成 宅 地 | 520,109 | 繰 越 年 賦 売 却 益 | 2,891 |
| 未 成 宅 地 | 906,832 | 流 動 負 債 | 95 |
| 流 動 資 産 | 237,596 | 未 払 金 | 95 |
| 現 金 預 金 | 237,596 | 資 本 金 | 303,683 |
| | | 資 本 金 | 303,683 |
| | | 剰 余 金 | 20,907 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 30,356 |
| | | 利 益 剰 余 金 | △ 9,449 |
| 計 | 1,701,042 | 計 | 1,701,042 |

※ 金額は消費税及び地方消費税額抜き

第 40 表 平成 28 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27年度末 未償還額 | 平成28年度 | | 平成28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 29 年度の事業概況

① 業務の概要

本年度も引き続き知事部局及び地元自治体と連携し、分譲の促進に取り組めます。

② 建設改良の状況

江津地域拠点工業団地造成事業として、江津工業団地造成工事（B区画）を予定しています。

(4) 平成 29 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 29 年度宅地造成事業会計予算の概要

| 区分 | 科 目 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比較 | 概 要 |
|---|----------|---------|--------|----------|---|
| 収 益 的 収 入 及 び 支 出 | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | 土地造成事業収益 | 55,637 | 67,814 | △ 12,177 | |
| | 営業収益 | 55,053 | 67,076 | △ 12,023 | |
| | 宅地売却収益 | 0 | 20,565 | △ 20,565 | |
| | その他営業収益 | 55,053 | 46,511 | 8,542 | たな卸資産減耗費戻入 53,908千円 |
| | 営業外収益 | 584 | 738 | △ 154 | |
| 支 出 | 土地造成事業費用 | 72,142 | 78,663 | △ 6,521 | |
| | 営業費用 | 67,327 | 78,129 | △ 10,802 | たな卸資産減耗費 53,908千円 |
| | 営業外費用 | 4,815 | 534 | 4,281 | |
| 資 本 的 収 入 及 び 支 出 | 資本的収入 | 22,200 | 0 | 22,200 | |
| | 企業債 | 22,200 | 0 | 22,200 | |
| | 資本的支出 | 129,841 | 51,922 | 77,919 | |
| | 土地造成費 | 129,841 | 51,922 | 77,919 | 江島工業団地造成事業 27,852千円 江津地域拠点工業団地造成事業 101,989千円 |

※ 金額は消費税及び地方消費税額込み

5. 病院事業

(1) 平成28年度下期の業務概況

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

平成28年度下期の実績は、入院114,821人、外来135,579人で、前年同期との比較で入院16,839人の減、外来5,771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28年度下期患者数の状況

| 病 院 名 | 病 床 数 | 区 分 | 平成28年度下期実績 | 平成27年度下期実績 | 増 減 |
|--------------------------------|-------|-----|---------------------|---------------------|----------|
| 島 根 県 立 中 央 病 院 | 634 | 入 院 | 86,404 ^人 | 98,030 ^人 | △ 11,626 |
| | | 外 来 | 122,992 | 128,667 | △ 5,675 |
| 島 根 県 立 こ こ ろ の 医 療 セ ン タ ー | 242 | 入 院 | 28,417 | 33,630 | △ 5,213 |
| | | 外 来 | 12,587 | 12,683 | △ 96 |
| 計 | 876 | 入 院 | 114,821 | 131,660 | △ 16,839 |
| | | 外 来 | 135,579 | 141,350 | △ 5,771 |

(2) 平成28年度下期の経理状況

① 予算の執行状況

平成28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48.8%、支出52.5%、資本的収支で収入61.1%、支出59.5%となっています。

第43表

平成28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 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 医業収益 | 17,858,206 | △ 653,726 | 0 | 0 | 17,204,480 | 17,013,528 | 8,523,674 | 8,489,854 | 49.3 |
| | 医業外収益 | 3,590,483 | △ 100,800 | 0 | 0 | 3,489,683 | 3,403,749 | 1,808,091 | 1,595,658 | 45.7 |
| | 特別利益 | 11,000 | 95,850 | 0 | 0 | 106,850 | 95,307 | 35,961 | 59,346 | 55.5 |
| | 計 | 21,459,689 | △ 658,676 | 0 | 0 | 20,801,013 | 20,512,584 | 10,367,726 | 10,144,858 | 48.8 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 医業費用 | 21,340,787 | 45,963 | 0 | 0 | 21,386,750 | 20,393,345 | 9,190,474 | 11,202,871 | 52.4 |
| | 医業外費用 | 1,075,462 | 90,837 | 0 | 0 | 1,166,299 | 1,020,415 | 463,413 | 557,002 | 47.8 |
| | 特別損失 | 69,000 | △ 58,902 | 0 | 0 | 10,098 | 103,392 | 0 | 103,392 | 1023.9 |
| | 予備費 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 計 | 22,498,249 | 77,898 | 0 | 0 | 22,576,147 | 21,517,152 | 9,653,887 | 11,863,265 | 52.5 | |
| 資本的 収入 及び 支出 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 企業債 | 953,200 | △ 125,332 | 0 | 0 | 827,868 | 716,900 | 0 | 716,900 | 86.6 |
| | 固定資産売却代金 | 0 | 38,976 | 0 | 0 | 38,976 | 38,975 | 38,975 | 0 | 0.0 |
| | 一般会計負担金 | 1,755,421 | △ 53,949 | 0 | 0 | 1,701,472 | 1,701,466 | 916,832 | 784,634 | 46.1 |
| | 他会計補助金 | 195,614 | △ 12,250 | 0 | 0 | 183,364 | 179,411 | 0 | 179,411 | 97.8 |
| | 計 | 2,904,235 | △ 152,555 | 0 | 0 | 2,751,680 | 2,636,752 | 955,807 | 1,680,945 | 61.1 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 建設改良費 | 1,231,418 | △ 139,396 | 0 | 0 | 1,092,022 | 977,773 | 68,175 | 909,598 | 83.3 |
| | 企業債償還金 | 2,875,807 | △ 106,160 | 0 | 0 | 2,769,647 | 2,769,646 | 1,380,423 | 1,389,223 | 50.2 |
| | 他会計補助金返還金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投資 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 19 | 0 | 19 | 47.5 | |
| 計 | 4,107,266 | △ 245,556 | 0 | 0 | 3,861,710 | 3,747,438 | 1,448,598 | 2,298,840 | 59.5 | |

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28年度下期病院事業会計損益計算書

自 平成28年10月1日

至 平成29年3月31日

| 収 益 | 金 額 | 費 用 | 金 額 |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|
| | 千円 | | 千円 |
| 医 業 収 益 | 8,475,459 | 医 業 費 用 | 10,879,740 |
| 入 院 収 益 | 5,978,251 | 給 与 費 | 5,983,972 |
| 外 来 収 益 | 2,095,659 | 材 料 費 | 2,166,379 |
| そ の 他 医 業 収 益 | 401,549 | 経 費 | 1,835,409 |
| 医 業 外 収 益 | 1,589,250 | 減 価 償 却 費 | 811,786 |
| 受 取 利 息 配 当 金 | 6,458 | 資 産 減 耗 費 | 31,334 |
| 国 庫 補 助 金 | 24,687 | 研 究 研 修 費 | 50,860 |
| 他 会 計 補 助 金 | 33,280 | 医 業 外 費 用 | 842,549 |
| 負 担 金 | 853,404 | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 239,076 |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 469,930 | 雑 損 失 | 536,134 |
| そ の 他 医 業 外 収 益 | 201,491 | 長 期 前 払 消 費 税 償 却 | 67,339 |
| 特 別 利 益 | 59,345 | 特 別 損 失 | 103,392 |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 0 | 減 損 損 失 | 0 |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 59,345 | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 103,392 |
| そ の 他 特 別 利 益 | 0 | そ の 他 特 別 損 失 | 0 |
| | | 当期純利益 (△損失) | △ 1,701,627 |
| 計 | 10,124,054 | 計 | 10,124,054 |

第45表

平成28年度病院事業会計貸借対照表

平成29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 | 26,575,915 | 固定負債 | 25,524,136 |
| 土 地 | 7,096,173 | 企 業 債 | 21,145,175 |
| 建 物 | 15,966,269 | 割 賦 金 | 366,246 |
| 構 築 物 | 407,702 | 引 当 金 | 4,012,715 |
| 器 械 備 品 | 2,768,638 | 流動負債 | 4,900,643 |
| 車 両 | 15,341 | 一 時 借 入 金 | 0 |
| 建 設 仮 勘 定 | 321,792 | 企 業 債 | 2,364,770 |
| そ の 他 有 形 固 定 資 産 | 0 | 割 賦 金 | 77,106 |
| 無形固定資産 | 17,331 | 未 払 金 | 1,876,262 |
| 電 話 加 入 権 | 3,049 | 引 当 金 | 505,454 |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 14,282 | そ の 他 流 動 負 債 | 77,051 |
| 投 資 | 488,107 | 繰 延 収 益 | 1,693,316 |
| 長 期 貸 付 金 | 0 | 長 期 前 受 金 | 7,256,748 |
| 長 期 前 払 消 費 税 | 488,002 | 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 | △ 5,563,432 |
| そ の 他 投 資 | 105 | | |
| 流動資産 | 8,764,345 | 資 本 金 | 26,238,294 |
| 現 金 預 金 | 5,969,329 | 出 資 金 | 26,238,294 |
| 未 収 金 | 2,763,843 | 剰 余 金 | △ 22,510,691 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 115,068 | 資 本 剰 余 金 | 872,181 |
| 貯 蔵 品 | 121,210 | 欠 損 金 | △ 23,382,872 |
| 前 払 費 用 | 105 | | |
| 前 払 金 | 24,926 | | |
| 計 | 35,845,698 | 計 | 35,845,698 |

第46表

平成28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27年度末 未償還額 | 平成28年度 発行額 | 平成28年度 償還額 | 平成28年度末 未償還額 |
|------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 企 業 債 | 25,562,692 | 716,900 | 2,769,646 | 23,509,946 |
| 政 府 資 金 | 21,226,271 | 0 | 1,536,862 | 19,689,409 |
| 地方公共団体金融機構 | 1,790,121 | 0 | 72,864 | 1,717,257 |
| 銀 行 そ の 他 | 2,546,300 | 716,900 | 1,159,920 | 2,103,280 |
| 長 期 借 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 会 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第47表

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

(3) 平成29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224床です。

平成29年度は、年間患者入院247,850人、外来279,891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29年度設定患者数

| 病 院 名 | 病 床 数 | 区 分 | 平成29年度設定患者数 |
|--------------------------------|-------|-----|-------------|
| 島 根 県 立 中 央 病 院 | 634 | 入 院 | 187,440 |
| | | 外 来 | 254,935 |
| 島 根 県 立 こ こ ろ の 医 療 セ ン タ ー | 224 | 入 院 | 60,410 |
| | | 外 来 | 24,956 |
| 計 | 858 | 入 院 | 247,850 |
| | | 外 来 | 279,891 |

(4) 平成29年度当初予算の概要

平成29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29年度病院事業会計予算の概要

| 区分 | 科 目 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比較 | 概 要 |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|-----------|---|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 収益的 収入 及び 支出 | 医 業 収 益 | 17,967,351 | 17,858,206 | 109,145 | |
| | 医 業 外 収 益 | 3,307,744 | 3,590,483 | △ 282,739 | |
| | 特 別 利 益 | 48,701 | 11,000 | 37,701 | |
| | 計 | 21,323,796 | 21,459,689 | △ 135,893 | |
| | 医 業 費 用 | 21,233,677 | 21,340,787 | △ 107,110 | |
| 資本的 収入 及び 支出 | 医 業 外 費 用 | 1,074,454 | 1,075,462 | △ 1,008 | |
| | 特 別 損 失 | 25,000 | 69,000 | △ 44,000 | |
| | 予 備 費 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| | 計 | 22,346,131 | 22,498,249 | △ 152,118 | |
| | 企 業 債 | 1,612,300 | 953,200 | 659,100 | |
| 収入 及び 支出 | 一 般 会 計 負 担 金 | 1,578,323 | 1,755,421 | △ 177,098 | |
| | 他 会 計 補 助 金 | 286,077 | 195,614 | 90,463 | |
| | 計 | 3,476,700 | 2,904,235 | 572,465 | |
| | 建 設 改 良 費 | 2,006,714 | 1,231,418 | 775,296 | 中央病院 統合情報システム更新整備 473,773千円 ハイブリッド手術室整備事業 319,081千円 (うち、債務負担49,065千円) |
| | 企 業 債 償 還 金 | 2,385,194 | 2,875,807 | △ 490,613 | こころ 若松分校年賦購入費 77,106千円 |
| 支出 | 他 会 計 補 助 金 返 還 金 | | 1 | △ 1 | |
| | 投 資 | 20 | 40 | △ 20 | |
| | 計 | 4,391,928 | 4,107,266 | 284,662 | |