



島根県報

平成30年5月31日（木）

号外第81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395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30年 5月31日

島根県知事 溝 口 善兵衛

I 平成29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29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29年度一般会計(款別)歳入予算補正状況

(単位:千円)

区 分	平成29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 (28→29)	合計
1. 県 税	67,362,685	0	4,487	0	67,367,172	0	67,367,172
2. 地方消費税清算金	24,119,306	0	479,655	0	24,598,961	0	24,598,961
3. 地方譲与税	12,953,000	0	△ 393,000	0	12,560,000	0	12,560,000
4. 地方特例交付金	192,000	0	4,000	0	196,000	0	196,000
5. 地方交付税	178,989,000	0	1,722,406	0	180,711,406	0	180,711,406
6. 交通安全対策 特別交付金	220,000	0	△ 20,000	0	200,000	0	200,000
7. 分担金及び負担金	1,524,517	0	226,315	△ 10,030	1,740,802	0	1,740,802
8. 使用料及び手数料	4,172,243	0	50,575	0	4,222,818	0	4,222,818
9. 国庫支出金	71,596,742	0	△ 1,547,362	△ 418,259	69,631,121	17,842,944	87,474,065
10. 財産収入	1,746,667	0	409,670	0	2,156,337	0	2,156,337
11. 寄附金	198,106	0	△ 62,168	0	135,938	0	135,938
12. 繰入金	18,804,535	0	△ 6,038,089	9,354	12,775,800	0	12,775,800
13. 繰越金	6,030,483	851,522	880,369	0	7,762,374	5,602,413	13,364,787
14. 諸収入	73,313,669	0	△ 30,686,565	0	42,627,104	590,188	43,217,292
15. 県 債	60,639,200	0	△ 549,900	△ 1,040,900	59,048,400	12,244,800	71,293,200
合 計	521,862,153	851,522	△ 35,519,607	△ 1,459,835	485,734,233	36,280,345	522,014,578

(2) 歳出予算の補正状況

平成29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、萩・石見空港の利用促進対策のほか、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、国の補正予算に呼応し、防災・減災対策や農林業の競争力強化対策など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355億1,960万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、14億5,983万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、198億6,209万円余減の4,857億3,423万円余となっています。

第2表 平成29年度一般会計(款別)歳出予算補正状況

(単位:千円)

区 分	平成29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 (28→29)	合計
1. 議 会 費	1,001,293	5,264	△ 16,681	0	989,876	0	989,876
2. 総 務 費	27,996,031	58,849	1,430,533	457,568	29,942,981	3,035,453	32,978,434
3. 民 生 費	56,889,335	13,372	△ 3,241,875	△ 33,872	53,626,960	168,114	53,795,074
4. 衛 生 費	20,430,246	27,116	△ 1,495,631	△ 82,914	18,878,817	737,013	19,615,830
5. 労 働 費	2,260,849	2,391	△ 428,572	△ 21,038	1,813,630	0	1,813,630
6. 農林水産業費	38,433,313	46,819	△ 1,499,562	△ 618,547	36,362,023	8,802,891	45,164,914
7. 商 工 費	71,059,024	29,126	△ 26,793,194	△ 23,995	44,270,961	0	44,270,961
8. 土 木 費	69,622,448	39,935	1,784,994	△ 687,565	70,759,812	21,635,700	92,395,512
9. 警 察 費	20,478,956	94,840	△ 598,921	△ 3,212	19,971,663	17,607	19,989,270
10. 教 育 費	93,552,678	531,788	△ 681,851	△ 36,569	93,366,046	626,017	93,992,063
11. 災 害 復 旧 費	7,518,496	2,022	△ 3,654,925	△ 409,691	3,455,902	1,257,550	4,713,452
12. 公 債 費	87,034,033	0	△ 852,654	0	86,181,379	0	86,181,379
13. 諸 支 出 金	25,285,451	0	528,732	0	25,814,183	0	25,814,183
14. 予 備 費	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
合 計	521,862,153	851,522	△ 35,519,607	△ 1,459,835	485,734,233	36,280,345	522,014,578

(3) 予算の執行状況

平成29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5,220億1,457万円余に対し、収入済みが4,151億2103万円(79.5%)、支出済みが3,372億2,726万円(64.6%)となっています。

第3表

平成29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	取 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	67,367,172		64,269,449	95.4	1. 議 会 費	989,876	0		914,882	92.4
2. 地 方 消 費 税 金	24,598,961		21,593,750	87.8	2. 総 務 費	32,978,434	18,802		21,434,152	65.0
3. 地 方 譲 与 税	12,560,000		11,791,743	93.9	3. 民 生 費	53,795,074	0		49,577,984	92.2
4. 地 方 特 例 交 付 金	196,000		196,830	100.4	4. 衛 生 費	19,615,830	0		16,356,209	83.4
5. 地 方 交 付 税	180,711,406		183,205,645	101.4	5. 労 働 費	1,813,630	0		1,363,782	75.2
6. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	200,000		104,388	52.2	6. 農 林 水 産 業 費	45,164,914	0		28,228,271	62.5
7. 分 担 金 担 及 び 金	1,740,802		964,336	55.4	7. 商 工 費	44,270,961	0		42,787,885	96.7
8. 使 用 料 及 び 料	4,222,818		2,705,614	64.1	8. 土 木 費	92,395,512	0		53,221,477	57.6
9. 国 庫 支 出 金	87,474,065		40,326,058	46.1	9. 警 察 費	19,989,270	0		17,426,489	87.2
10. 財 産 収 入	2,156,337		2,045,539	94.9	10. 教 育 費	93,992,063	0		81,107,610	86.3
11. 寄 附 金	135,938		132,620	97.6	11. 災 害 復 旧 費	4,713,452	0		2,085,598	44.2
12. 繰 入 金	12,775,800		9,367,717	73.3	12. 公 債 費	86,181,379	0		6,464	0.0
13. 繰 越 金	13,364,787		13,364,787	100.0	13. 諸 支 出 金	25,814,183	0		22,716,457	88.0
14. 諸 収 入	43,217,292		40,752,554	94.3	14. 予 備 費	300,000	△ 18,802		0	0.0
15. 県 債	71,293,200		24,300,000	34.1						
合 計	522,014,578		415,121,030	79.5	合 計	522,014,578	0		337,227,260	64.6

※ 最終予算額には28年度からの繰越分を含む。

(4) 債務負担行為の状況

平成29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29年度9月補正予算後	38,165,852
平成29年度11月補正予算	4,710,941
平成29年度2月補正予算	190,020
合 計	43,066,813

(5) 県債現在高

平成30年3月末現在における県債現在高は、第5表に示すとおりです。

一般会計で9,456億1624万円余となっており、平成29年3月末現在高に比べて133億2,594万円余の減(対前年度比△1.4%)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29年3月末 現在高 (A)	平成30年3月末 現在高 (B)	比較増減 (B) - (A) (C)	増減率(%) $\frac{(C)}{(B)}$
一般会計	958,942,193	945,616,245	△ 13,325,948	△ 1.4

2. 特別会計

平成29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1,518億3,604万円余に対し、収入済みが464億7,326万円余(30.6%)、支出済みが1,359億7,791万円(89.6%)となっています。

第6表

平成29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	5,488,156	449,695	8.2	5,009,555	91.3
公債管理特別会計	122,372,691	28,273,172	23.1	118,744,634	97.0
証紙特別会計	2,745,280	2,705,423	98.5	2,321,903	84.6
市町村振興資金特別会計	5,843,335	5,843,336	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	221,192	181,428	82.0	121,944	55.1
母子父子寡婦福祉資金特別会計	601,261	567,679	94.4	444,955	74.0
農林漁業改善資金特別会計	761,094	744,120	97.8	107,299	14.1
中小企業近代化資金特別会計	3,599,175	3,564,097	99.0	2,976,187	82.7
中海水中貯木場特別会計	94,548	100	0.1	94,054	99.5
臨港地域整備特別会計	1,604,229	330,819	20.6	875,886	54.6
流域下水道特別会計	4,190,764	2,341,987	55.9	2,496,426	59.6
県営住宅特別会計	4,314,321	1,471,413	34.1	2,785,067	64.6
合 計	151,836,046	46,473,269	30.6	135,977,910	89.6

※ 最終予算額には28年度からの繰越分を含む。

3. 公有財産
 平成29年度末における公有財産の状況は、第7表、第8表、第9表及び第10表のとおりです。
 (1) 土地及び建物
 土地の増減の主なものとしては、元浜田警察署庁舎の売却による減5,780.26㎡などがあります。
 建物の増減の主なものとしては、島根県立大学出雲キャンパスの新築・増築による増5,753.17㎡などがあります。

第7表

土地及び建物

(単位:㎡)

区 分	土 地(地積)			木 造(延面積)			建 物			延面積計		
	平成28年度末現在高	平成29年度増減高	平成29年度末現在高	平成28年度末現在高	平成29年度増減高	平成29年度末現在高	平成28年度末現在高	平成29年度増減高	平成29年度末現在高	平成28年度末現在高	平成29年度増減高	平成29年度末現在高
本 庁	58,694	0	58,694	9	0	16,624	9	282	41,675	41,401	282	41,684
その他の行政機関	349,297	△1,425	347,871	16,577	48	16,624	77,572	△24	77,548	94,149	24	94,172
	1,546,177	△14,959	1,531,218	11,220	△155	11,064	225,188	△2,310	222,878	236,408	△2,466	233,942
公 営 住 宅	606,800	12,558	619,358	11,241	11	11,252	354,511	2,375	356,886	365,752	2,386	368,138
公 園	4,569,655	0	4,569,655	4,839	△36	4,803	35,265	0	35,265	40,104	△36	40,068
その他の施設	19,117,215	△18	19,117,197	2,814	307	3,121	187,460	△459	187,000	190,274	△152	190,122
山 林	1,121,462	0	1,121,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県 宿 舎	143,709	△2,651	141,058	2,402	0	2,402	74,384	△323	74,061	76,786	△323	76,463
警 察 宿 舎	90,634	1,371	92,005	1,245	0	1,245	48,468	8	48,476	49,713	8	49,722
教 育 宿 舎	73,860	△1,467	72,393	679	0	679	34,365	△1,092	33,273	35,044	△1,092	33,952
教 育 財 産	4,827,305	167	4,827,473	27,129	68	27,197	618,191	459	618,650	645,319	527	645,847
普 通 財 産	4,723,981	△15,830	4,708,151	4,633	△304	4,329	27,870	3,653	31,524	32,503	3,350	35,853
合 計	37,228,789	△22,254	37,206,535	82,786	△61	82,726	1,724,667	2,570	1,727,237	1,807,453	2,509	1,809,962

※ 端数処理のため、合計が合わない場合がある。

(2) 物権

第8表

物権の状況

(単位:㎡)

区 分	平成28年度末現在高	平成29年度中増減	平成29年度末現在高
地上権	3,233,732.00	△ 627,734.00	2,605,998.00
鉱業権	2,993,400.00		2,993,400.00
その他の他	700,000.00		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28年度末現在高	平成29年度中増減額	平成29年度末現在高
株 券	656,923		656,923
地方債証券	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28年度末現在高	平成29年度中増減額	平成29年度末現在高
社 団 法 人	682,700		682,700
財 団 法 人	6,236,432	△ 32,220	6,204,212
その他の法人	20,593,916	△ 1,842	20,592,074

(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っ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、教育文化振興基金から5億9,044万円余を取り崩し公立大学法人島根県立大学運営費交付金等に充てており、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23億1,985万円余を積み立てています。

また、減債基金(一般勘定分)については年度末に発生する決算剰余金を積み立てる一方で、計画的に行っている県債の繰上償還などのために取り崩しを行っています。

第11表

基金の状況

(単位:千円)

名 称	平成28年度 末 現 在	増 (積立)	減	平成29年度 末 現 在
財 政 調 整 基 金	15,888,235	79,224		15,967,459
減 債 基 金	42,443,164	10,006,014	10,774,045	41,675,133
うち一般勘定分	24,677,608	2,786,440	7,970,873	19,493,175
うち満期一括勘定分	17,765,556	7,219,574	2,803,172	22,181,958
大 規 模 事 業 等 基 金	0			0
教 育 文 化 振 興 基 金	4,770,534	8,910	590,448	4,188,996
災 害 救 助 基 金	321,340	849		322,189
景 観 づ くり 基 金	632,766	3,186	37,112	598,840
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	42,376	212		42,588
東 京 宿 泊 施 設 管 理 基 金	49,834	249	6,119	43,964
介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金	986,528	244		986,772
し ま ね 環 境 基 金	300,115	74	16,679	283,510
中 山 間 地 域 等 活 性 化 基 金	1,352,915	235,733	230,898	1,357,750
土 地 開 発 基 金	7,068,012	14,835		7,082,847
美 術 品 等 取 得 基 金	2,000,000			2,000,000
国 民 健 康 保 険 広 域 化 等 支 援 基 金	100,377	32,026		132,403
国 民 健 康 保 険 財 政 安 定 化 基 金	278,304	891,288		1,169,592
水 と 緑 の 森 づ くり 基 金	35,571	199,302	186,513	48,360
産 業 廃 棄 物 減 量 促 進 基 金	685,846	294,270	163,257	816,859
島 根 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金	1,974,848	135,067		2,109,915
ふ る さ と 島 根 基 金	58,414	36,709	39,116	56,007
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	267,471	66	158,781	108,756
島 根 県 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金	3,818	1	3,819	0
発 電 用 施 設 周 辺 地 域 振 興 基 金	346,088	536	115,000	231,624
社 会 貢 献 活 動 促 進 基 金	8,554	8,828	6,586	10,796
地 域 医 療 再 生 臨 時 特 例 基 金	0			0
介 護 基 盤 緊 急 整 備 等 臨 時 特 例 基 金	267,770	67	6,601	261,236
地 域 医 療 再 生 基 金 (県 単 ド ク タ ー ヘ リ 分)	34,108	179	11,969	22,318
島 根 県 農 業 構 造 改 革 支 援 基 金	255,356	654	151,569	104,441
医 療 介 護 総 合 確 保 促 進 基 金	4,273,547	2,319,857	1,853,707	4,739,697
計	84,445,891	14,268,380	14,352,219	84,362,052
うち減債基金満期一括勘定分を除く	66,680,335	7,048,806	11,549,047	62,180,094

※ 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29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29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29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57,360MWhに対し13,235MWh多い70,595MWhであり、目標達成率は123.1%で、上期と合わせた年間の目標達成率は104.9%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標722,855千円に対し893,963千円の収入があり目標達成率は123.7%で、上期と合わせた年間目標の達成率は114.3%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21,206MWhに対し2,591MWh多い23,797MWhであり、目標達成率は112.2%で、上期と合わせた年間の目標達成率は106.0%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標412,707千円に対し463,924千円の収入があり目標達成率は112.4%で、上期と合わせた年間の目標達成率は106.3%となりました。

ウ 太陽光発電事業

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

下期の供給電力量は目標の2,942MWhに対し356MWh多い3,298MWhであり、目標達成率は112.1%で、上期と合わせた年間の目標達成率は116.3%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標95,456千円に対し、106,845千円の収入があり目標達成率は111.9%で、上期と合わせた年間の目標達成率は116.2%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29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29年度				平成28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	0	0	0	—	0	253	—
	飯梨川第一	13,543	6,897	8,295	120.3	0	9,000	—
	飯梨川第二	6,510	3,284	4,284	130.5	0	1,044	—
	飯梨川第三	1,518	628	489	77.9	628	751	119.6
	八戸川第一(1号機)	29,313	14,139	16,316	115.4	14,139	15,672	110.8
	八戸川第一(2号機)	3,684	2,224	3,766	169.3	2,224	3,776	169.8
	八戸川第二	8,241	4,890	6,674	136.5	4,752	5,808	122.2
	八戸川第三	1,567	844	850	100.7	844	830	98.3
	三隅川	34,088	16,851	19,179	113.8	16,851	21,834	129.6
	矢原川	493	251	240	95.6	251	263	104.8
	御部	2,154	1,120	1,082	96.6	1,120	1,425	127.2
	勝地	3,219	1,702	2,125	124.9	1,702	710	41.7
	志津見	7,972	4,086	6,905	169.0	4,086	6,687	163.7
	田井	820	444	390	87.8	—	424	—
	計	113,122	57,360	70,595	123.1	46,597	68,477	147.0
風力発電	隠岐大峯山	2,595	1,342	1,246	92.8	1,823	1,058	58.0
	江津高野山	30,774	19,864	22,551	113.5	19,864	19,488	98.1
	計	33,369	21,206	23,797	112.2	21,687	20,546	94.7
太陽光発電	江津浄水場	437	164	163	99.4	164	160	97.6
	江津地域拠点工業団地	1,482	534	619	115.9	534	639	119.7
	三隅港臨海工業団地	2,036	738	850	115.2	738	891	120.7
	石見空港	3,081	1,506	1,666	110.6	342	—	—
	計	7,036	2,942	3,298	112.1	1,778	1,690	95.1

第14表

平成29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	666,468	693,730	104.1
10月	71,425	164,366	230.1
11月	78,234	139,520	178.3
12月	123,820	126,213	101.9
1月	139,630	153,253	109.8
2月	137,174	137,102	99.9
3月	172,572	173,509	100.5
下期計	722,855	893,963	123.7
合計	1,389,323	1,587,693	114.3

※ 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第15表 平成29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 235,291	千円 225,071	% 95.7
10月	41,839	49,125	117.4
11月	52,815	76,669	145.2
12月	92,120	103,893	112.8
1月	91,499	89,950	98.3
2月	61,869	66,613	107.7
3月	72,565	77,674	107.0
下期計	412,707	463,924	112.4
合計	647,998	688,995	106.3

※ 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第16表 平成29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 133,192	千円 158,872	% 119.3
10月	21,904	19,236	87.8
11月	15,376	17,886	116.3
12月	11,448	11,326	98.9
1月	10,448	10,330	98.9
2月	13,792	17,313	125.5
3月	22,488	30,754	136.8
下期計	95,456	106,845	111.9
合計	228,648	265,717	116.2

※ 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

② 建設改良の状況（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、三成発電所水車発電機他取替工事（224,069千円）等を行いました。

既設改良工事として、三成ダムゲート操作装置設置工事（57,708千円）、三成ダム電気配線改修工事（29,167千円）、三成発電所給水管布設工事（16,934千円）等を行いました。

(2) 平成29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55.8%、支出で41.8%、資本的収支で収入74.8%、支出で21.4%となっています。

第17表

平成29年度下期電気事業会計予算執行状況

区分	科 目	当 初 予算額	補正額	予備費 支出額	前年度 からの 繰越額	計 (A)	執行額	うち下期 執行額 (B)	比率 (B)/(A)
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
収益的 収入 及び 支出	電気事業収益	2,607,633	503,967	0	0	3,111,600	3,134,214	1,735,933	55.8
	営業収益	2,459,111	266,147	0	0	2,725,258	2,758,473	1,581,660	58.0
	財務収益	3,145	2,329	0	0	5,474	4,668	3,524	64.4
	事業外収益	145,377	77,683	0	0	223,060	195,303	123,742	55.5
	特別利益	0	157,808	0	0	157,808	175,770	27,007	17.1
	電気事業費用	2,427,995	189,778	0	0	2,617,773	2,358,127	1,094,404	41.8
	営業費用	2,378,439	△ 15,341	0	0	2,363,098	2,107,836	866,310	36.7
	財務費用	38,239	△ 1,873	0	0	36,366	36,193	17,558	48.3
	事業外費用	9,317	138,777	0	0	148,094	148,267	144,705	97.7
	特別損失	0	68,215	0	0	68,215	65,831	65,831	96.5
予備費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0.0	
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	1,292,777	△ 348,000	0	59,000	1,003,777	816,778	751,000	74.8
	企業債	1,227,000	△ 348,000	0	59,000	938,000	751,000	751,000	80.1
	投資回収金	65,777	0	0	0	65,777	65,778	0	0.0
	資本的支出	2,081,006	△ 562,037	0	67,011	1,585,980	1,330,979	339,789	21.4
	建設改良費	1,536,442	△ 476,375	0	67,011	1,127,078	894,793	82,989	7.4
	企業債償還金	360,032	66	0	0	360,098	360,096	180,710	50.2
繰出金	179,532	△ 85,728	0	0	93,804	76,090	76,090	81.1	
予備費	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0.0	

② 経理の状況

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

第 18 表

平成 29 年度下期電気事業会計損益計算書

自 平成 29 年 10 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

費 用	金 額	収 益	金 額
	千円		千円
営 業 費 用	1,148,356	営 業 収 益	1,464,872
水 力 発 電 費	453,761	水 力 発 電 電 力 料	893,962
風 力 発 電 費	414,145	風 力 発 電 電 力 料	463,895
太 陽 光 発 電 費	88,663	太 陽 光 発 電 電 力 料	100,013
送 電 費	10,024	そ の 他 営 業 収 益	7,002
一 般 管 理 費	181,763	財 務 収 益	3,523
財 務 費 用	17,539	受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,523
支 払 利 息	17,310	事 業 外 収 益	123,716
そ の 他 財 務 費 用	229	他 会 計 補 助 金	5,308
事 業 外 費 用	51,266	長 期 前 受 金 戻 入 益	65,637
雑 支 出	51,266	雑 収 益	52,771
特 別 損 失	65,831	特 別 利 益	27,007
そ の 他 特 別 損 失	65,831	長 期 前 受 金 戻 入 益	27,007
当 期 純 利 益	336,126		
計	1,619,118	計	1,619,118

※ 当年度未処分利益剰余金 (844,643) = 前年度繰越利益剰余金 (0) + 上期純利益 (374,192) + 下期純利益 (336,126) + その他未処分利益剰余金変動額 (134,325)

※ 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第 19 表

平成 29 年度電気事業会計貸借対照表

平成 30 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	12,813,170	固 定 負 債	7,412,043
電 気 事 業 固 定 資 産	11,218,809	企 業 債 金	6,790,716
事 業 外 固 定 資 産	110,000	引 当 金	621,327
建 設 仮 勘 定	1,306,093	流 動 負 債	1,090,236
投 資 そ の 他 の 資 産	178,268	企 業 債 金	365,250
流 動 資 産	4,989,162	未 払 金	526,999
現 金 預 金	4,493,777	未 払 費 用	155,229
未 収 金	377,623	引 当 金	37,742
貯 蔵 品	99,476	そ の 他 流 動 負 債	5,016
前 払 費 用	171	繰 延 収 益	1,624,473
前 払 金	18,000	長 期 前 受 金	1,624,473
そ の 他 流 動 資 産	115	資 本 金	6,178,472
		資 本 金	6,178,472
		剰 余 金	1,497,108
		資 本 剰 余 金	1,594
		利 益 剰 余 金	1,495,514
計	17,802,332	計	17,802,332

※ 利益剰余金 (1,495,514) には、その他未処分利益剰余金変動額 (134,325) を含む。

※ 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第 20 表 平成 29 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28年度末	平 成 29 年 度		平成29年度末
	未 償 還 額	増 加 額	減 少 額	未 償 還 額
	千円	千円	千円	千円
企 業 債	6,765,062	751,000	360,095	7,155,967
財 務 省	1,471,754	0	232,089	1,239,665
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	3,837,670	293,000	121,288	4,009,382
(株)山陰合同銀行	1,455,638	458,000	6,718	1,906,920
計	6,765,062	751,000	360,095	7,155,967

(3) 平成 30 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 62,576MWh、電力料金収入 953,870 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。

太陽光発電は供給電力量 7,892MWh、電力料金収入 256,040 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 30 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	10,271	94,391
飯 梨 川 第 二	5,009	44,179
飯 梨 川 第 三	1,518	13,950
八 戸 川 第 一 (1 号 機)	15,174	139,449
八 戸 川 第 一 (2 号 機)	2,394	57,456
八 戸 川 第 二	8,241	197,784
八 戸 川 第 三	1,567	42,222
三 隅 川	0	0
矢 原 川	493	4,531
御 部	2,154	19,795
勝 地	3,219	80,505
志 津 見	12,132	255,895
田 井	404	3,713
計(水力)	62,576	953,870
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	3,937	125,984
計(太陽光)	7,892	256,040

※ 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

② 建設改良の状況

水力発電所リニューアル工事として、三隅川発電所発電設備更新工事等を予定しています。

既設改良工事としては、八戸川第一発電所天井クレーン改修工事、三隅川発電所天井クレーン改修工事等を予定しています。

(4) 平成30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30年度電気事業会計予算の概要

区分	科 目	平成30年度	平成29年度	比較	概 要		
収 益 的 収 入 及 び 支 出	収 入	千円	千円	千円			
		電気事業収益	2,504,654	2,607,633	△ 102,979		
		営業収益	2,019,037	2,459,111	△ 440,074		
		水力発電電力料	1,030,172	1,506,721	△ 476,549	年間予定電力量 62,576MWh	
		風力発電電力料	699,837	699,837	0	年間予定電力量 33,369MWh	
		太陽光発電電力料	276,521	246,938	29,583	年間予定電力量 7,892MWh	
		その他営業収益	12,507	5,615	6,892		
		財務収益	5,683	3,145	2,538		
		事業外収益	479,934	145,377	334,557	長期前受金戻入135,742千円	
		支 出	支 出	電気事業費用	2,812,076	2,427,995	384,081
営業費用	2,754,169			2,378,439	375,730		
財務費用	30,682			38,239	△ 7,557		
事業外費用	25,225			9,317	15,908		
予備費	2,000			2,000	0		
資 本 的 収 入 及 び 支 出	収 入	資本的収入	4,487,350	1,292,777	3,194,573		
		企業債	4,421,000	1,227,000	3,194,000		
		投資回収金	66,350	65,777	573	長期貸付金返還金	
	支 出	支 出	資本的支出	5,521,948	2,081,006	3,440,942	
			建設改良費	5,053,442	1,536,442	3,517,000	再開発事業費 3,661,496千円ほか
			企業債償還金	363,506	360,032	3,474	
			繰出金	100,000	179,532	△ 79,532	一般会計繰出金
			予備費	5,000	5,000	0	

2. 工業用水道事業

(1) 平成29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29年度下期は、日立金属(株)安来工場等29事業所に対して1日平均 19,968 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29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 8,003 m³の給水を行いました。

第23表 平成29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 (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 (C)/(D)
					%	千円	千円	千円	%
飯 梨 川	給水量(千m ³)	7,302	3,634	3,649	99.6				
	1日平均給水量(m ³)	20,005	19,968	20,048	99.6	127,833	63,629	64,424	98.8
	給水先(箇所)	29	29	30	96.7				
江 の 川	給水量(千m ³)	2,923	1,456	1,459	99.8				
	1日平均給水量(m ³)	8,009	8,003	8,016	99.8	48,459	24,144	25,869	93.3
	給水先(箇所)	3	3	3	100.0				

※ 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

※ 給水先(箇所)は平成30年3月31日現在

※ 給水量=契約水量+特定使用水量+超過水量

第24表 平成29年度給水規模別の契約状況

平成30年3月31日現在

給水規模(m ³)		100	101~150	151~200	201~300	301~ 3,000	3,001~ 10,000	10,001~	計
飯 梨 川	給水先(箇所)	16	3	2	3	4		1	29
	契約水量(m ³ /日)	1,600	374	360	710	2,396		14,500	19,940
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(その3)工事(54,280千円)等を行いました。

江の川工業用水道事業では、仕切弁設置工事(1,728千円)及びポンプ設備設置工事(12,277千円)を行いました。

(2) 平成 29 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 51.9%、支出 64.4%、資本的収支で収入 51.3%、支出 36.6%となっています。

第 25 表 平成 29 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	225,270	1,374	0	0	226,644	215,117	117,677	51.9
	営業収益	190,795	△ 173	0	0	190,622	190,676	94,979	49.8
	営業外収益	34,475	1,547	0	0	36,022	24,441	22,698	63.0
支 出	工業用水道事業費用	200,777	1,322	0	0	202,099	172,958	130,178	64.4
	営業費用	193,008	△ 4,752	0	0	188,256	163,492	124,452	66.1
	営業外費用	7,769	6,074	0	0	13,843	9,466	5,726	41.4
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	190,642	△ 14,033	0	0	176,609	98,848	90,573	51.3
	企業債	171,500	△ 12,300	0	0	159,200	81,500	81,500	51.2
	長期借入金	19,142	△ 1,733	0	0	17,409	17,348	9,073	52.1
支 出	資本的支出	252,496	△ 14,859	0	0	237,637	156,834	87,042	36.6
	建設改良費	186,905	△ 13,450	0	0	173,455	92,656	54,802	31.6
	企業債償還金	65,591	△ 1,409	0	0	64,182	64,178	32,240	50.2

② 経理の状況

工業用水道事業会計の下期の経営成績及び財政状況は、第 26 表、第 27 表及び第 28 表のとおりです。

第 26 表 平成 29 年度下期工業用水道事業会計損益計算書

自 平成 29 年 10 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

費 用	金 額	収 益	金 額
	千円		千円
営 業 費 用	96,736	営 業 収 益	87,943
原水及び浄水	49,470	給水収益	87,773
送配水	11,337	その他営業収益	170
総係費	719	営業外収益	13,692
減価償却費	31,948	受取利息及び配当金	271
資産減耗費	3,262	他会計補助金	4,312
営業外費用	3,447	長期前受金戻入益	9,109
支払利息及び企業債取扱諸費	3,441		
雑支出	6		
当期純利益	1,452		
計	101,635	計	101,635

※ 当年度未処理欠損金 (1,340,278) = 前年度繰越欠損金 (1,375,575) - 上期純利益 (33,845) - 下期純利益 (1,452) - 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を含まない。

第 27 表

平成 29 年度工業用水道事業会計貸借対照表

平成 30 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	2,046,276	固 定 負 債	2,697,468
有 形 固 定 資 産	1,834,250	企 業 債	851,669
建 設 仮 勘 定	211,989	他 会 計 借 入 金	1,696,242
無 形 固 定 資 産	37	引 当 金	149,557
流 動 資 産	410,866	流 動 負 債	138,915
現 金 預 金	385,192	企 業 債	55,838
未 収 金	16,050	未 払 金	81,378
貯 蔵 品	5,235	引 当 金	1,604
前 払 費 用	2	そ の 他 流 動 負 債	95
前 払 金	4,384	繰 延 収 益	511,467
そ の 他 流 動 資 産	3	長 期 前 受 金	511,467
		資 本 金	398,124
		資 本 金	398,124
		剰 余 金	△ 1,288,832
		資 本 剰 余 金	37,641
		利 益 剰 余 金	△ 1,326,473
計	2,457,142	計	2,457,142

※ 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第 28 表

平成 29 年度末工業用水道事業会計企業債及び他会計借入金の状況

借入先	平成28年度末 未償還額	平成29年度		平成29年度末 未償還額
		増 加 額	減 少 額	
	千円	千円	千円	千円
企 業 債	890,186	81,500	64,178	907,508
財 務 省	82,985	0	16,977	66,008
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	800,651	81,500	43,926	838,225
(株) 島 根 銀 行	6,550	0	3,275	3,275
他 会 計 借 入 金	1,678,894	17,348	0	1,696,242
一 般 会 計 借 入 金	1,633,894	17,348	0	1,651,242
電 気 会 計 借 入 金	45,000	0	0	45,000
計	2,569,080	98,848	64,178	2,603,750

(3) 平成30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29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(その5)工事等を、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30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30年度工業用水道事業会計予算の概要

区分	科 目	平成30年度	平成29年度	比較	概 要
収 益 的 収 入 及 び 支 出		千円	千円	千円	
	工業用水道事業収益	226,792	225,270	1,522	
	営業収益	192,078	190,795	1,283	
	給水収益	191,798	190,527	1,271	飯梨川(給水先29ヶ所) 137,453千円 江の川(給水先3ヶ所) 54,345千円
	その他営業収益	280	268	12	
	営業外収益	34,714	34,475	239	一般会計補助金 6,209千円 長期前受金戻入 18,851千円
支 出	工業用水道事業費用	209,090	200,777	8,313	
	営業費用	200,860	193,008	7,852	
	営業外費用	8,230	7,769	461	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	資本的収入	199,745	190,642	9,103	
	企業債	180,900	171,500	9,400	布部系送水管路耐震対策事業費 146,600千円ほか
	長期借入金	18,845	19,142	△297	一般会計借入金(企業債元金償還資金)
	資本的支出	254,454	252,496	1,958	
	建設改良費	196,817	186,905	9,912	布部系送水管路耐震対策事業費 158,500千円 江の川場内設備更新事業費 20,962千円ほか
	企業債償還金	57,637	65,591	△7,954	

3. 水道事業

(1) 平成29年度下期の事業概況

① 業務の状況

島根県水道用水供給事業には、飯梨川水道施設と斐伊川水道施設があります。

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

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

平成29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31,116m³の給水を行い、斐伊川水道施設は松江市、出雲市、雲南市及び斐川宍道水道企業団に対し日量24,056m³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29年度下期は、大田市及び江津市に対し日量12,187m³の給水を行いました。

第30表

平成29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)	11,529	5,663	5,531	102.4				
	1日平均給水量(m ³)	31,586	31,116	30,391	102.4	369,610	185,170	178,992	103.5
	給水先	2	2	2	100.0				
	(斐伊川水道施設)								
	給水量(千m ³)	8,808	4,378	4,254	102.9				
1日平均給水量(m ³)	24,132	24,056	23,373	102.9	900,758	450,842	484,427	93.1	
給水先	4	4	4	100.0					
江の川 水道用 水供給 事業	給水量(千m ³)	4,521	2,218	2,213	100.2				
	1日平均給水量(m ³)	12,385	12,187	12,159	100.2	342,088	171,154	170,933	100.1
	給水先	2	2	2	100.0				

※ 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

※ 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2号ろ過池連絡管改良工事(その2)(2,700千円)等を、斐伊川水道設備では三代浄水場場内安全設備設置工事(1,772千円)等を、江の川水道設備では3号ろ過池損失水頭計更新工事(1,007千円)等を行いました。

(2) 平成29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50.3%、支出50.4%、資本的収支で収入9.7%、支出39.0%となっています。

第31表

平成29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	水道事業収益	2,137,851	△ 11,693	0	0	2,126,158	2,099,485	1,068,602	50.3
	営業収益	1,802,272	△ 62,126	0	0	1,740,146	1,742,509	872,412	50.1
	営業外収益	335,579	50,433	0	0	386,012	353,530	192,744	49.9
	特別利益	0	0	0	0	0	3,446	3,446	-
支 出 及び	水道事業費用	2,110,220	△ 38,298	0	0	2,071,922	1,979,689	1,044,165	50.4
	営業費用	1,880,269	△ 96,610	0	0	1,783,659	1,703,999	851,384	47.7
	営業外費用	229,951	58,312	0	0	288,263	275,690	192,781	66.9
資本的 収入	資本的収入	314,175	△ 118,700	0	0	195,475	18,900	18,900	9.7
	企業債	310,600	△ 118,700	0	0	191,900	18,900	18,900	9.8
	負担金返還金	3,575	0	0	0	3,575	0	0	0.0
入 及 び 支 出	資本的支出	1,152,084	△ 173,641	0	0	978,443	775,428	381,193	39.0
	建設改良費	433,548	△ 171,685	0	0	261,863	58,851	54,477	20.8
	企業債償還金	596,075	△ 1,956	0	0	594,119	594,116	298,361	50.2
	長期借入金償還金	122,461	0	0	0	122,461	122,461	28,355	23.2

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29年度下期水道事業会計損益計算書

自 平成29年10月1日

至 平成30年3月31日

費 用	金 額	収 益	金 額
	千円		千円
営 業 費 用	924,961	営 業 収 益	807,804
原水及び浄水費	279,986	給水収益	807,166
送配水費	58,087	その他営業収益	638
総係費	36,578	営業外収益	192,748
減価償却費	547,382	受取利息及び配当金	1,898
資産減耗費	2,928	他会計補助金	13,873
営業外費用	96,132	長期前受金戻入益	160,070
支払利息及び企業債取扱諸費	79,973	雑収益	16,907
雑支出	16,159	特別利益	3,446
		その他特別利益	3,446
		当期純損失	17,095
計	1,021,093	計	1,021,093

※ 当年度未処理欠損金（498,601）＝前年度繰越欠損金（614,037）－上期純利益（132,531）＋下期純損失（17,095）－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を含まない。

第 33 表

平成 29 年度水道事業会計貸借対照表

平成 30 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	36,864,593	固 定 負 債	9,107,911
有 形 固 定 資 産	30,139,017	企 業 債	7,682,829
建 設 仮 勘 定	43,132	他 会 計 借 入 金	1,048,056
無 形 固 定 資 産	6,682,444	引 当 金	377,026
流 動 資 産	1,957,093	流 動 負 債	902,490
現 金 預 金	1,783,658	企 業 債	605,502
未 収 金	163,297	他 会 計 借 入 金	123,135
貯 蔵 品	9,970	未 払 金	159,308
前 払 費 用	63	未 払 費 用	522
そ の 他 流 動 資 産	105	引 当 金	12,704
		そ の 他 流 動 負 債	1,319
		繰 延 収 益	11,441,395
		長 期 前 受 金	11,441,395
		資 本 金	17,483,403
		資 本 金	17,483,403
		剰 余 金	△ 113,513
		資 本 剰 余 金	385,088
		利 益 剰 余 金	△ 498,601
計	38,821,686	計	38,821,686

※ 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第 34 表

平成 29 年度末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28年度末 未償還額	平成29年度		平成29年度末 未償還額
		増 加 額	減 少 額	
	千円	千円	千円	千円
企 業 債	8,863,547	18,900	594,115	8,288,332
財 務 省	3,146,065	18,900	213,190	2,951,775
地方公共団体金融機構	5,711,932	0	379,075	5,332,857
(株)山陰合同銀行	5,550	0	1,850	3,700
他 会 計 借 入 金	1,293,652	0	122,461	1,171,191
一 般 会 計 借 入 金	1,094,606	0	56,683	1,037,923
電 気 会 計 借 入 金	199,046	0	65,778	133,268
計	10,157,199	18,900	716,576	9,459,523

(3) 平成30年度の事業概況

① 業務の概要

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

② 建設改良の状況

既設改良工事として、飯梨川水道設備では今津浄水場浄水場内壁面改修工事等を、斐伊川水道設備では東部事務所中央監視システム用蓄電池取替工事等を、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30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30年度水道事業会計予算の概要

区分	科 目	平成30年度	平成29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	2,077,455	2,137,851	△ 60,396	
		営業収益	1,740,179	1,802,272	△ 62,093	
		給水収益	1,739,143	1,801,413	△ 62,270	一日平均給水量 67,848㎡ 給水先市町村等数 6市1企業団
		その他営業収益	1,036	859	177	
		営業外収益	337,276	335,579	1,697	長期前受金戻入益 320,468千円、補助金 13,857千円ほか
	支 出	水道事業費用	2,106,470	2,110,220	△ 3,750	
		営業費用	1,877,532	1,880,269	△ 2,737	
		営業外費用	228,938	229,951	△ 1,013	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	69,300	314,175	△ 244,875
企業債			63,400	310,600	△ 247,200	
出資金			5,900	0	5,900	一般会計出資金
負担金返還金			0	3,575	△ 3,575	
支 出		資本的支出	888,873	1,152,084	△ 263,211	
		建設改良費	147,564	433,548	△ 285,984	飯梨川水道設備費 26,786千円 江の川場内設備更新事業費 49,630千円ほか
		企業債償還金	618,172	596,075	22,097	
		長期借入金償還金	123,137	122,461	676	一般会計借入金償還金 56,786千円 電気会計借入金償還金 66,351千円

4. 宅地造成事業

(1) 平成 29 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 29 年度下期は、分譲実績はありませんでした。

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 29 年度下期は、1 件の分譲を行いました。

また、平成 28 年度下期から第二期造成に着手しています。

なお、各工業団地の平成 29 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 30 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 m ²	216, 402 m ²	19 社	208, 769 m ²	96. 5 %	96. 5 %
江津地域拠点工業団地	S. 59. 4. 1	473, 776	223, 565	10	182, 110	38. 4	81. 5
計		690, 178	439, 967	29	390, 879	56. 6	88. 8

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工事（9,004 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等（39,050 千円）及び B 区画造成工事（110,225 千円）を行いました。

(2) 平成 29 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 71.8%、支出 93.6%、資本的収支で支出 25.4%となっています。

第 37 表

平成 29 年度下期宅地造成事業会計予算執行状況

区分	科 目	当 初 予算額	補正額	流用増 (△) 減 額	前年度 からの 繰越額	計 (A)	執行額	うち下期 執行額 (B)	比率 (B)/(A)	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
収益的 収入 及び 支出	収入	土地造成事業収益	55,637	138,326	0	0	193,963	188,862	139,252	71.8
		営 業 収 益	55,053	137,999	0	0	193,052	188,002	138,948	72.0
		営 業 外 収 益	584	327	0	0	911	860	304	33.4
	支出	土地造成事業費用	72,142	129,897	0	0	202,039	193,831	189,106	93.6
		営 業 費 用	67,327	134,712	△ 1	0	202,038	193,830	189,105	93.6
		営 業 外 費 用	4,815	△ 4,815	1	0	1	1	1	—
資本的 収入 及び 支出	収入	資 本 的 収 入	22,200	△ 22,200	0	0	0	0	0	—
		企 業 債	22,200	△ 22,200	0	0	0	0	0	—
	支出	資 本 的 支 出	129,841	102,389	0	14,223	246,453	179,659	62,693	25.4
		土 地 造 成 費	129,841	102,389	0	14,223	246,453	179,659	62,693	25.4

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 29 年度下期宅地造成事業会計損益計算書

自 平成 29 年 10 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

費 用	金 額	収 益	金 額
	千円		千円
営 業 費 用	189,390	営 業 収 益	138,948
宅 地 売 却 原 価	130,371	宅 地 売 却 収 益	138,948
一 般 管 理 費	2,200	営 業 外 収 益	305
資 産 減 耗 費	56,819	受 取 利 息 及 び 配 当 金	297
営 業 外 費 用	1	退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	8
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1	当 期 純 損 失	50,138
計	189,391	計	189,391

※ 当年度未処理欠損金 (14,417) = 前年度繰越欠損金 (9,449) - 上期純利益 (45,168) + 下期純損失 (50,138) - 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を含まない。

第 39 表

平成 29 年度宅地造成事業会計貸借対照表

平成 30 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	1,375,201
投 資 そ の 他 の 資 産	36,504	他 会 計 借 入 金	1,369,359
宅 地 造 成	1,466,355	引 当 金	2,951
完 成 宅 地	520,109	繰 越 年 賦 売 却 益	2,891
未 成 宅 地	946,246	流 動 負 債	13,049
流 動 資 産	205,013	未 払 金	11,942
現 金 預 金	66,065	引 当 金	1,054
未 収 金	138,948	そ の 他 流 動 負 債	53
		資 本 金	303,683
		資 本 金	303,683
		剰 余 金	15,939
		資 本 剰 余 金	30,356
		利 益 剰 余 金	△ 14,417
計	1,707,872	計	1,707,872

※ 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第 40 表

平成 29 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28年度末 未償還額	平成29年度		平成29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 30 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BFG区画詳細設計業務、FG区画用地測量業務及びFG区画立木伐採業務を予定しています。

(4) 平成 30 年度予算概要

本年度の宅地造成事業会計予算の概要は第 41 表のとおりです。

第 41 表

平成 30 年度宅地造成事業会計予算の概要

区分	科 目	平成30年度	平成29年度	比較	概 要
収 益 的 収 入 及 び 支 出	収	千円	千円	千円	
	土地造成事業収益	56,678	55,637	1,041	
	営業収益	55,728	55,053	675	
	その他営業収益	55,728	55,053	675	たな卸資産減耗費戻入 54,538千円
	営業外収益	950	584	366	
支 出	土地造成事業費用	70,277	72,142	△ 1,865	
	営業費用	68,043	67,327	716	たな卸資産減耗費 54,583千円
	営業外費用	2,234	4,815	△ 2,581	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	収				
	資本的収入	266,300	22,200	244,100	
	企業債	266,300	22,200	244,100	
支 出	資本的支出	294,044	129,841	164,203	
	土地造成費	294,044	129,841	164,203	江島工業団地造成事業 27,389千円 江津地域拠点工業団地造成事業 266,655千円

5. 病院事業

(1) 平成29年度下期の業務概況

病院事業は、公的医療機関として島根県立中央病院と精神単科病院の島根県立こころの医療センターを運営しており、病床数は、島根県立中央病院が634床、島根県立こころの医療センターが224床です。

平成29年度下期の実績は、入院120,047人、外来134,441人で、前年同期との比較で入院5,226人の増、外来1,138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29年度下期患者数の状況

病院名	病床数	区分	平成29年度下期実績	平成28年度下期実績	増 減
島根県立中央病院	634	入院	92,318人	86,404人	5,914
		外来	121,695	122,992	△ 1,297
島根県立こころの医療センター	224	入院	27,729	28,417	△ 688
		外来	12,746	12,587	159
計	858	入院	120,047	114,821	5,226
		外来	134,441	135,579	△ 1,138

(2) 平成29年度下期の経理状況

① 予算の執行状況

平成29年度病院事業会計予算の下期の執行状況は、第43表のとおりで、予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入51.9%、支出53.6%、資本的収支で収入52.5%、支出50.4%となっています。

第43表 平成29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	執行額		比率 (B)/(A)
								上 期 執行額	下 期 執行額 (B)	
収益的 収入 及び 支出	医 業 収 益	千円 17,967,351	千円 △ 816,300	千円 0	千円 0	千円 17,151,051	千円 17,359,177	千円 8,413,916	千円 8,945,261	% 52.2
	医 業 外 収 益	3,307,744	144,369	0	0	3,452,113	3,394,840	1,681,116	1,713,724	49.6
	特 別 利 益	48,701	5,018	0	0	53,719	53,789	0	53,789	100.1
	計	21,323,796	△ 666,913	0	0	20,656,883	20,807,806	10,095,032	10,712,774	51.9
	医 業 費 用	21,233,677	△ 219,490	0	0	21,014,187	20,471,341	9,129,362	11,341,979	54.0
	医 業 外 費 用	1,074,454	44,230	0	0	1,118,684	1,000,374	451,115	549,259	49.1
	特 別 損 失	25,000	△ 4,000	0	0	21,000	0	0	0	0.0
	予 備 費	13,000	0	0	0	13,000	0	0	0	0.0
	計	22,346,131	△ 179,260	0	0	22,166,871	21,471,715	9,580,477	11,891,238	53.6
	資本的 収入 及び 支出	企 業 債	1,612,300	△ 3,900	0	61,000	1,669,400	998,100	0	998,100
一 般 会 計 負 担 金		1,578,323	△ 10,349	0	0	1,567,974	1,567,974	827,743	740,231	47.2
国 庫 補 助 金		0	11,707	0	0	11,707	11,707	0	11,707	100.0
他 会 計 補 助 金		286,077	△ 179,470	0	0	106,607	10,238	0	10,238	9.6
計		3,476,700	△ 182,012	0	61,000	3,355,688	2,588,019	827,743	1,760,276	52.5
建 設 改 良 費		2,006,714	△ 201,765	0	61,029	1,865,978	1,101,015	155,068	945,947	50.7
企 業 債 償 還 金		2,385,194	△ 20,423	0	0	2,364,771	2,364,770	1,177,871	1,186,899	50.2
投 資		20	△ 11	0	0	9	8	0	8	88.9
計	4,391,928	△ 222,199	0	61,029	4,230,758	3,465,793	1,332,939	2,132,854	50.4	

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29年度下期病院事業会計損益計算書

自 平成29年10月1日

至 平成30年3月31日

収 益	金 額	費 用	金 額
	千円		千円
医 業 収 益	8,293,183	医 業 費 用	10,029,316
入 院 収 益	5,749,420	給 与 費	5,459,343
外 来 収 益	2,001,421	材 料 費	2,141,628
そ の 他 医 業 収 益	542,342	経 費	1,756,496
医 業 外 収 益	1,208,944	減 価 償 却 費	596,978
受 取 利 息 配 当 金	1,876	資 産 減 耗 費	34,313
国 庫 補 助 金	22,344	研 究 研 修 費	40,558
他 会 計 補 助 金	91,978	医 業 外 費 用	751,264
負 担 金	545,299	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	172,850
長 期 前 受 金 戻 入	312,440	雑 損 失	524,671
そ の 他 医 業 外 収 益	235,007	長 期 前 払 消 費 税 償 却	53,743
特 別 利 益	53,789	特 別 損 失	0
固 定 資 産 売 却 益	0	減 損 損 失	0
過 年 度 損 益 修 正 益	53,789	過 年 度 損 益 修 正 損	0
そ の 他 特 別 利 益	0	そ の 他 特 別 損 失	0
		当期純利益 (△損失)	△ 1,224,664
計	9,555,916	計	9,555,916

第45表

平成29年度病院事業会計貸借対照表

平成30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	26,080,489	固定負債	24,014,821
土 地	7,096,173	企 業 債	19,798,796
建 物	15,425,192	割 賦 金	289,140
構 築 物	384,926	引 当 金	3,926,885
器 械 備 品	2,669,060	流動負債	5,238,868
車 両	12,588	一 時 借 入 金	0
建 設 仮 勘 定	492,550	企 業 債	2,344,479
そ の 他 有 形 固 定 資 産	0	割 賦 金	77,106
無形固定資産	14,666	未 払 金	2,211,019
電 話 加 入 権	3,049	引 当 金	526,052
そ の 他 無 形 固 定 資 産	11,617	そ の 他 流 動 負 債	80,212
投 資	410,436	繰 延 収 益	2,271,687
長 期 貸 付 金	0	長 期 前 受 金	8,813,080
長 期 前 払 消 費 税	410,323	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 6,541,393
そ の 他 投 資	113		
流動資産	8,081,653	資 本 金	26,238,294
現 金 預 金	4,871,173	出 資 金	26,238,294
未 収 金	3,034,041	剰 余 金	△ 23,176,426
貸 倒 引 当 金	△ 113,639	資 本 剰 余 金	872,181
貯 蔵 品	107,969	欠 損 金	△ 24,048,607
前 払 費 用	0		
前 払 金	182,109		
計	34,587,244	計	34,587,244

第46表

平成29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28年度末 未償還額	平成29年度 発行額	平成29年度 償還額	平成29年度末 未償還額
企 業 債	23,509,946	998,100	2,364,771	22,143,275
政 府 資 金	19,689,409	0	1,570,981	18,118,428
地方公共団体金融機構	1,717,257	0	74,403	1,642,854
銀 行 そ の 他	2,103,280	998,100	719,387	2,381,993
長 期 借 入 金	0	0	0	0
一 般 会 計	0	0	0	0

第47表

平成29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28年度末 未償還額	平成29年度 発行額	平成29年度 償還額	平成29年度末 未償還額
該当なし				

(3) 平成30年度の事業概況

病院事業は、公的医療機関として島根県立中央病院と精神単科病院の島根県立こころの医療センターを経営しており、病床数は、島根県立中央病院が634床、島根県立こころの医療センターが224床です。

平成30年度は、年間患者入院244,550人、外来277,077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30年度設定患者数

病 院 名	病 床 数	区 分	平成30年度設定患者数
島 根 県 立 中 央 病 院	634	入 院	183,960
		外 来	251,076
島 根 県 立 こ こ ろ の 医 療 セ ン タ ー	224	入 院	60,590
		外 来	26,001
計	858	入 院	244,550
		外 来	277,077

(4) 平成30年度当初予算の概要

平成30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30年度病院事業会計予算の概要

区分	科 目	平成30年度	平成29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	18,020,505	17,967,351	53,154	
	医 業 外 収 益	3,465,937	3,307,744	158,193	
	特 別 利 益	53,753	48,701	5,052	
	計	21,540,195	21,323,796	216,399	
	医 業 費 用	21,329,752	21,233,677	96,075	
医 業 外 費 用	1,010,617	1,074,454	△ 63,837		
特 別 損 失	21,000	25,000	△ 4,000		
予 備 費	13,000	13,000	0		
計	22,374,369	22,346,131	28,238		
資本的 収入 及び 支出	企 業 債	2,243,300	1,612,300	631,000	
	一 般 会 計 負 担 金	1,624,271	1,578,323	45,948	
	他 会 計 補 助 金	229,381	286,077	△ 56,696	
	計	4,096,952	3,476,700	620,252	
	建 設 改 良 費	2,552,368	2,006,714	545,654	中央病院 統合情報システム更新整備 941,547千円 ハイブリッド手術室整備事業 421,922千円 若松分校年賦購入費 77,106千円
企 業 債 償 還 金	2,441,920	2,385,194	56,726		
投 資	20	20	0		
計	4,994,308	4,391,928	602,380		