防災地域建設委員会資料

１　予算案（５件）

⑴ 令和７年度島根県企業局９月補正予算案　・・・・１

・第１１２号議案　令和７年度島根県電気事業会計補正予算（第１号）

・第１１３号議案　令和７年度島根県工業用水道事業会計補正予算（第１号）

・第１１４号議案　令和７年度島根県水道事業会計補正予算（第１号）

・第１１５号議案　令和７年度島根県宅地造成事業会計補正予算（第１号）

・第１００号議案　令和７年度島根県一般会計補正予算（第３号）［関係分］

２　報告事項

⑴　第４次島根県企業局経営計画（素案）について　・・・・６（別冊）

令和７年１０月１日・２日

企 業 局

令　和　7　年　10　月　1　日
令　和　7　年　10　月　2　日
防災地域建設委員会資料
企　　業　　局

令和７年度島根県企業局９月補正予算案

Ⅰ．企業会計予算

１．電気事業会計【第112号議案】

収益的収入及び支出

（単位：千円）

科　　目	補正前の額	補正額	計	概　　要	予算に関する説明書
電気事業収益	4,804,104	42	4,804,146		資料４
営業収益	4,685,725	0	4,685,725		１頁
水力発電電力料	3,719,367	0	3,719,367		
風力発電電力料	665,026	0	665,026		
太陽光発電電力料	294,702	0	294,702		
その他営業収益	6,630	0	6,630		
財務収益	2,408	0	2,408		
事業外収益	115,971	42	116,013	・一般会計補助金（児童手当）42	
電気事業費用	3,237,467	△ 17,603	3,219,864		１頁
営業費用	2,866,327	△ 17,523	2,848,804	・人件費　△17,523	
財務費用	51,028	0	51,028		
事業外費用	318,112	△ 80	318,032	・消費税納付額　△80	
予備費	2,000	0	2,000		
当期損益	1,524,142	17,645	1,541,787	（消費税除く）	

資本的収入及び支出

（単位：千円）

科　　目	補正前の額	補正額	計	概　　要	予算に関する説明書
資本的収入	406,093	0	406,093		
企業債	361,593	0	361,593		
投資回収金	4,500	0	4,500		
補助金	40,000	0	40,000		
資本的支出	2,684,866	0	2,684,866		
建設改良費	424,797	0	424,797		
投資	708	0	708		
企業債償還金	1,493,361	0	1,493,361		
繰出金	761,000	0	761,000		
予備費	5,000	0	5,000		
収支差	△ 2,278,773	0	△ 2,278,773		

２．工業用水道事業会計【第113号議案】

収益的収入及び支出

（単位：千円）

科　　目	補正前の額	補正額	計	概　　要	予算に関する説明書
工業用水道事業収益	299,910	△ 26	299,884		資料４
営業収益	248,976	0	248,976		17頁
給水収益	248,693	0	248,693		
その他営業収益	283	0	283		
営業外収益	50,934	△ 26	50,908	・一般会計補助金（児童手当）△11	
				・消費税還付金　△15	
工業用水道事業費用	304,431	△ 559	303,872		17頁
営業費用	291,726	△ 559	291,167	・人件費 △559	
営業外費用	12,705	0	12,705		
当期損益	△ 37,404	563	△ 36,841	（消費税除く）	

資本的収入及び支出

（単位：千円）

科　　目	補正前の額	補正額	計	概　　要	予算に関する説明書
資本的収入	353,632	0	353,632		
企業債	287,650	0	287,650		
長期借入金	29,682	0	29,682		
補助金	36,300	0	36,300		
資本的支出	437,564	0	437,564		
建設改良費	361,774	0	361,774		
企業債償還金	71,290	0	71,290		
長期借入金償還金	4,500	0	4,500		
収支差	△ 83,932	0	△ 83,932		

３．水道事業会計【第114号議案】

収益的収入及び支出

（単位：千円）

科　　目	補正前の額	補正額	計	概　　要	予算に関する説明書
水道事業収益	2,277,323	208	2,277,531		資料４
営業収益	1,894,818	0	1,894,818		33頁
給水収益	1,893,635	0	1,893,635		
その他営業収益	1,183	0	1,183		
営業外収益	382,505	208	382,713	・一般会計補助金（児童手当）131	
				・消費税還付額　77	
水道事業費用	2,497,017	△ 20,479	2,476,538		33頁
営業費用	2,405,544	△ 20,479	2,385,065	・人件費 △20,479	
営業外費用	91,473	0	91,473		
当期損益	△ 353,054	20,694	△ 332,360	（消費税除く）	

資本的収入及び支出

（単位：千円）

科　　目	補正前の額	補正額	計	概　　要	予算に関する説明書
資本的収入	1,287,513	0	1,287,513		
企 業 債	966,000	0	966,000		
補 助 金	182,066	0	182,066		
雑 収 入	139,447	0	139,447		
資本的支出	2,124,641	△ 993	2,123,648		資料４
建設改良費	1,470,045	△ 993	1,469,052	・人件費　△993	34頁
企業債償還金	653,999	0	653,999		
補助金返還金	597	0	597		
収支差	△ 837,128	993	△ 836,135		

４．宅地造成事業会計【第115号議案】

収益的収入及び支出

（単位：千円）

科　　目	補正前の額	補 正 額	計	概　　要	予算に関する説明書
土地造成事業収益	1,555,316	0	1,555,316		
営業収益	1,553,738	0	1,553,738		
宅地売却収益	205,266	0	205,266		
その他営業収益	1,348,472	0	1,348,472		
営業外収益	1,578	0	1,578		
土地造成事業費用	1,548,240	0	1,548,240		
営業費用	1,546,617	0	1,546,617		
営業外費用	1,623	0	1,623		
当期損益	7,076	0	7,076		

資本的収入及び支出

（単位:千円）

科　　目	補正前の額	補 正 額	計	概　　要	予算に関する説明書
資本的収入	2,321,373	0	2,321,373		
企業債	93,400	0	93,400		
長期借入金	153,644	0	153,644		
補助金	44,480	0	44,480		
造成事業収入	2,029,849	0	2,029,849		
資本的支出	2,334,468	△ 5,512	2,328,956		資料４
土地造成費	2,168,755	△ 5,512	2,163,243	・人件費　△5,512	49頁
企業債償還金	165,713	0	165,713		
収支差	△ 13,095	5,512	△ 7,583		

Ⅱ．一般会計予算【第100号議案[関係分]】

（単位:千円）

歳入・歳出別	科　　目	補正前の額	補正額	計	概　　要	予算に関する説明書
歳入						
	繰入金	761,000	0	761,000		
	電気事業会計繰入金	761,000	0	761,000		
歳出						
	諸支出金	196,856	162	197,018		
	公営企業貸付金	184,887	0	184,887		資料1
	公営企業補助金	11,969	162	12,131	・電気事業補助金 42	81頁
					・工業用水道事業補助金 △11	
					・水道事業補助金 131	

令和７年10月１日・２日
防災地域建設委員会
企業局

第４次島根県企業局経営計画（素案）について

１．概要

（１）位置付け

・　島根県企業局の役割を果たすための経営の指針として策定
・　総務省通知「経営戦略の改定推進について（令和４年１月25日付け）」における経営戦略として位置づけ
・　この度、10年ぶりの改定

（２）計画期間

令和８年度～令和 17 年度（10 年間）※５年を目途に中間見直しを実施

（３）各事業のポイントと主な経営目標

① 電気事業

・　水力発電所のリニューアルが完了し、概ね毎年度 10 数億円以上の利益を確保できる見込み
・　日常及び定期点検を行い、ＡＩなど新技術を導入したスマート保安等を活用しながら、常に施設の状態を把握することで、異常の早期発見と適切な修繕等につなげ、事故や故障の未然防止

【主な経営目標】

・ＦＩＴ制度により一定の利益を確保し、業務の効率化やコスト削減を考慮した維持管理を行い、県民生活に不可欠な電力の安定供給
・安定供給で得られた利益で経営基盤の安定を図り、利益を県政課題の解決に活用することで地域社会に貢献

② 工業用水道事業

・　施設の適切な維持管理を行いつつ、中期事業計画に基づき、施設の耐震化及び更新を推進
・　必要な耐震化工事や資材高騰等による工事費の増加等の影響については、需要家へ丁寧に説明したうえで、適切な料金への見直しを検討

【主な経営目標】

・安定的な工業用水の供給のため、給水制限日数を毎年度ゼロ

③ 水道事業

- 施設の適切な維持管理を行いつつ、中期事業計画に基づき、施設の耐震化及び更新を推進
- 「総括原価方式」による給水収益を前提とし、契約期間内の収支は均衡する見込み

【主な経営目標】

- 安定的な水道用水の供給のため、給水制限日数を毎年度ゼロ
- 水質検査や監視、管理を適切に行い、安全で良質な水質の維持に努めるとともに、水質目標を達成しなかった日数を毎年度ゼロ

④ 宅地造成事業

- 産業の高度化の推進を図るための江津地域拠点工業団地の拡張、企業からの立地意向を受けて実施する安来市切川地区の工業用地造成を着実に推進

【主な経営目標】

- 江津地域拠点工業団地は、令和 10 年度までに 12.7ha を整備
- 安来市切川地区工業用地は、令和 12 年度までに 20.0ha を整備
- 江津地域拠点工業団地は、令和 17 年度までに 10ha を分譲（分譲率 70%）

２．計画策定スケジュール

令和７年 10 月　　防災地域建設委員会、企業局経営評価委員会に素案を説明
令和７年 10 月～11 月　パブリックコメントの実施
令和７年 12 月　　防災地域建設委員会に案を説明
令和８年３月　　防災地域建設委員会、企業局経営評価委員会で計画策定報告