



島根県報

令和元年5月31日(金)

号外第7号

<https://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50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。

令和元年5月31日

島根県知事 丸 山 達 也

I 平成30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30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30年度一般会計（款別）歳入予算補正状況

(単位：千円)

区 分	平成30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 (29→30)	合 計
1. 県 税	67,858,385	0	485,679	1,120	68,345,184	0	68,345,184
2. 地方消費税清算金	25,548,497	0	529,958	0	26,078,455	0	26,078,455
3. 地方譲与税	13,350,000	0	454,000	0	13,804,000	0	13,804,000
4. 地方特例交付金	230,000	0	8,000	0	238,000	0	238,000
5. 地方交付税	176,455,000	9,696	2,431,324	0	178,896,020	0	178,896,020
6. 交通安全対策 特別交付金	210,000	0	△ 30,000	0	180,000	0	180,000
7. 分担金及び負担金	1,512,393	0	446,464	△ 30,543	1,928,314	206	1,928,520
8. 使用料及び手数料	4,069,453	0	125,190	0	4,194,643	0	4,194,643
9. 国庫支出金	74,609,058	109,391	391,620	△ 2,832,085	72,277,984	18,960,423	91,238,407
10. 財産収入	1,684,059	0	257,632	0	1,941,691	0	1,941,691
11. 寄 附 金	193,809	0	△ 22,225	0	171,584	0	171,584
12. 繰 入 金	17,326,475	0	△ 5,780,163	1,749	11,548,061	0	11,548,061
13. 繰 越 金	7,770,051	492,911	0	0	8,262,962	4,005,698	12,268,660
14. 諸 収 入	11,106,136	0	△ 4,064,215	0	7,041,921	264,709	7,306,630
15. 県 債	60,670,400	54,300	2,862,857	△ 2,085,933	61,501,624	12,655,300	74,156,924
合 計	462,593,716	666,298	△ 1,903,879	△ 4,945,692	456,410,443	35,886,336	492,296,779

(2) 歳出予算の補正状況

平成30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、大雨による被害対策のほか、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、国の補正予算を活用した国土強靱化対策やT P P協定発効に対応するための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19億387万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、49億4,569万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、293億2,379万円減の4,564億1,044万円余となっています。

第2表

平成30年度一般会計（款別）歳出予算補正状況

(単位：千円)

区 分	平成30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 (29→30)	合 計
1. 議 会 費	990,890	2,706	△ 20,790	0	972,806	0	972,806
2. 総 務 費	26,888,968	51,865	2,749,049	643,624	30,333,506	827,136	31,160,642
3. 民 生 費	54,768,025	7,874	△ 2,213,817	△ 454,990	52,107,092	251,248	52,358,340
4. 衛 生 費	20,597,099	16,270	△ 227,491	△ 46,367	20,339,511	591,059	20,930,570
5. 労 働 費	2,473,292	1,454	△ 634,453	△ 25,814	1,814,479	0	1,814,479
6. 農林水産業費	42,185,807	88,432	△ 1,402,844	△ 2,326,852	38,544,543	9,489,408	48,033,951
7. 商 工 費	11,309,252	5,488	△ 957,149	△ 87,713	10,269,878	0	10,269,878
8. 土 木 費	72,531,795	24,267	4,403,989	△ 1,738,299	75,221,752	22,454,396	97,676,148
9. 警 察 費	21,091,227	77,460	△ 609,223	△ 18,372	20,541,092	0	20,541,092
10. 教 育 費	92,966,001	292,691	△ 511,220	△ 27,354	92,720,118	181,979	92,902,097
11. 災 害 復 旧 費	8,234,582	97,791	△ 2,164,636	△ 864,339	5,303,398	2,091,110	7,394,508
12. 公 債 費	82,047,915	0	△ 952,141	0	81,095,774	0	81,095,774
13. 諸 支 出 金	26,208,863	0	636,847	784	26,846,494	0	26,846,494
14. 予 備 費	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
合 計	462,593,716	666,298	△ 1,903,879	△ 4,945,692	456,410,443	35,886,336	492,296,779

(3) 予算の執行状況

平成30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4,922億9,677万円余に対し、収入済みが3,723億9,094万円(75.6%)、支出済みが3,002億920万円余(61.0%)となっています。

第3表

平成30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	最終額	収入済額	収割割合	款別	総額		支出済額	支出割合
						最予算	最終額		
1. 県税	68,345,184	64,935,277	95.0	%	1. 議会費	972,806	0	913,123	93.9
2. 地方消費税	26,078,455	23,043,350	88.4		2. 総務費	31,160,642	18,554	22,726,562	72.9
3. 地方譲与税	13,804,000	13,046,775	94.5		3. 民生費	52,358,340	0	46,567,187	88.9
4. 地方特例交付金	238,000	238,236	100.1		4. 衛生費	20,930,570	472	17,482,253	83.5
5. 地方交付税	178,896,020	180,812,310	101.1		5. 労働費	1,814,479	0	1,456,849	80.3
6. 交通安全対策特別交付金	180,000	95,992	53.3		6. 農林水産業費	48,033,951	0	29,268,194	60.9
7. 分担金及び負担金	1,928,520	848,218	44.0		7. 商工費	10,269,878	188,431	8,620,974	82.4
8. 使用料及び手数料	4,194,643	2,709,183	64.6		8. 土木費	97,676,148	0	48,676,637	49.8
9. 国庫支出金	91,238,407	34,023,752	37.3		9. 警察費	20,541,092	0	17,774,830	86.5
10. 財産収入	1,941,691	1,761,111	90.7		10. 教育費	92,902,097	0	79,193,833	85.2
11. 寄附金	171,584	164,807	96.1		11. 災害復旧費	7,394,508	0	3,801,161	51.4
12. 繰入金	11,548,061	8,526,518	73.8		12. 公債費	81,095,774	0	3,165	0.0
13. 繰越金	12,268,660	12,268,661	100.0		13. 諸支出金	26,846,494	0	23,724,437	88.4
14. 諸収入	7,306,630	5,770,083	79.0		14. 予備費	300,000	△207,457	0	0.0
15. 県債	74,156,924	24,146,667	32.6						
合計	492,296,779	372,390,940	75.6		合計	492,296,779	0	300,209,205	61.0

(注) 最終予算額には、前年度からの繰越分を含む。

(4) 債務負担行為の状況

平成30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30年度9月補正予算後	31,104,977
平成30年度11月補正予算	5,225,095
平成30年度2月補正予算	716,464
合 計	37,046,536

(5) 県債現在高

平成31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9,352億8,621万円余となっており、平成30年3月末現在高に比べて103億3,002万円余の減（対前年度比△1.1%）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30年3月末 現在高 (A)	平成31年3月末 現在高 (B)	比較増減 (B)－(A) (C)	増減率(%) (C)／(A)
一般会計	945,616,245	935,286,217	△ 10,330,028	△ 1.1

2 特別会計

平成30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2,388億331万円に対し、収入済みが1,160億3,541万円余（48.6%）、支出済みが2,168億7,390万円余（90.8%）となっています。

第6表

平成30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	5,559,182	423,795	7.6	5,111,373	91.9
公債管理特別会計	117,593,568	18,690,552	15.9	114,397,041	97.3
証紙特別会計	2,791,486	2,722,450	97.5	2,351,319	84.2
市町村振興資金特別会計	6,614,713	6,614,356	100.0	425	0.0
島根あさひ社会復帰促進 センター診療所特別会計	226,590	191,998	84.7	123,213	54.4
国民健康保険特別会計	65,871,909	54,446,626	82.7	58,960,616	89.5
母子父子寡婦福祉資金特別会計	453,513	433,474	95.6	335,130	73.9
農林漁業改善資金特別会計	790,566	758,870	96.0	122,348	15.5
中小企業近代化資金特別会計	997,563	992,595	99.5	426,301	42.7
中小企業制度融資等特別会計	26,948,759	26,411,919	98.0	26,948,660	100.0
中海水中貯木場特別会計	12,178	5	0.0	11,918	97.9
臨港地域整備特別会計	2,228,042	347,330	15.6	1,973,836	88.6
流域下水道特別会計	4,566,975	2,498,075	54.7	3,024,447	66.2
県営住宅特別会計	4,148,266	1,503,367	36.2	3,087,282	74.4
合 計	238,803,310	116,035,412	48.6	216,873,909	90.8

(注) 最終予算額には、前年度からの繰越分を含む。

3 公有財産

平成30年度末における公有財産の状況は、第7表から第10表までのとおりです。

(1) 土地及び建物

土地の増減の主なものとしては、県営住宅（仮称）浜田中央団地用地の購入による増2,351.01㎡などがあります。

建物の増減の主なものとしては、松江養護学校の新築による増1,462.60㎡などがあります。

第7表

土地及び建物の状況

(単位：㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物									
				木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計			
	平成29年度 末現在高	平成30年度 中増減高	平成30年度 末現在高	平成29年度 末現在高	平成30年度 中増減高	平成30年度 末現在高	平成29年度 末現在高	平成30年度 中増減高	平成30年度 末現在高	平成29年度 末現在高	平成30年度 中増減高	平成30年度 末現在高	
本 庁 舎	58,694	1,382	60,076	9	0	9	41,675	66	41,740	41,684	66	41,749	
その他の 行政機関	警 察 施 設	347,871	1,251	349,123	16,624	145	16,769	77,548	△ 1	77,547	94,172	143	94,316
	その他の施設	1,531,218	△ 193	1,531,025	11,064	0	11,064	222,878	△ 72	222,806	233,942	△ 72	233,870
公 共 用 財 産	公 営 住 宅	619,358	4,241	623,599	11,252	59	11,312	356,886	△ 1,133	355,753	368,138	△ 1,073	367,065
	公 園	4,569,655	0	4,569,655	4,803	51	4,854	35,265	△ 355	34,910	40,068	△ 304	39,764
	その他の施設	19,117,197	3,396	19,120,593	3,121	21	3,142	187,000	△ 168	186,833	190,122	△ 147	189,975
山 林	1,121,462	0	1,121,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宿 舎	県 宿 舎	141,058	0	141,058	2,402	0	2,402	74,061	630	74,691	76,463	630	77,093
	警 察 宿 舎	92,005	△ 4,013	87,992	1,245	△ 114	1,131	48,476	△ 455	48,021	49,722	△ 569	49,152
	教 育 宿 舎	72,393	△ 3,121	69,272	679	△ 227	452	33,273	△ 2,371	30,903	33,952	△ 2,598	31,354
教 育 財 産	4,827,473	△ 35,776	4,791,697	27,197	18	27,215	618,650	1,592	620,242	645,847	1,610	647,456	
普 通 財 産	4,708,151	18,002	4,726,153	4,329	△ 310	4,019	31,524	△ 2,049	29,475	35,853	△ 2,358	33,494	
合 計	37,206,535	△ 14,830	37,191,705	82,726	△ 357	82,369	1,727,237	△ 4,316	1,722,921	1,809,962	△ 4,673	1,805,290	

(注) 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29年度末現在高	平成30年度中増減	平成30年度末現在高
地 上 権	2,605,998.00	△ 587,827.00	2,018,171.00
鉱 業 権	2,993,400.00	0.00	2,993,400.00
そ の 他	700,000.00	0.00	700,000.00

(3) 有価証券

第9表

有価証券の状況

(単位：千円)

区 分	平成29年度末現在高	平成30年度中増減額	平成30年度末現在高
株 券	656,923	△ 3,750	653,173
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29年度末現在高	平成30年度中増減額	平成30年度末現在高
社 団 法 人	682,700	0	682,700
財 団 法 人	6,204,212	△ 54,070	6,150,142
そ の 他 の 法 人	20,592,074	2,239,500	22,831,574

(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、教育文化振興基金から5億4,553万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22億8,640万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29年度 末 現 在	増 (積立)	減	平成30年度 末 現 在
財 政 調 整 基 金	15,967,459	580,748	0	16,548,207
減 債 基 金	41,675,133	12,224,965	9,892,937	44,007,161
うち一般勘定分	19,493,175	4,235,328	7,057,385	16,671,118
うち満期一括勘定分	22,181,958	7,989,637	2,835,552	27,336,043
大 規 模 事 業 等 基 金	0	0	0	0
教 育 文 化 振 興 基 金	4,188,998	8,525	545,533	3,651,990
災 害 救 助 基 金	322,190	29,455	26,503	325,142
景 観 づ くり 基 金	598,840	3,014	36,681	565,173
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	42,587	213	0	42,800
東 京 宿 泊 施 設 管 理 基 金	43,965	218	377	43,806
介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金	986,772	97	0	986,869
し ま ね 環 境 基 金	283,509	27	12,884	270,652
中 山 間 地 域 等 活 性 化 基 金	1,357,749	220,945	71,767	1,506,927
土 地 開 発 基 金	7,082,847	517,367	1,614,289	5,985,925
美 術 品 等 取 得 基 金	2,000,000	0	0	2,000,000
国 民 健 康 保 険 広 域 化 等 支 援 基 金	132,403	32,013	0	164,416
国 民 健 康 保 険 財 政 安 定 化 基 金	1,169,592	145,868	79,526	1,235,934
水 と 緑 の 森 づ くり 基 金	48,360	200,941	207,125	42,176
産 業 廃 棄 物 減 量 促 進 基 金	816,859	264,744	264,856	816,747
島 根 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金	2,109,915	209	0	2,110,124
ふ る さ と 島 根 基 金	56,006	31,387	31,673	55,720
島 根 県 地 域 活 性 化 ・ 経 済 対 策 調 整 基 金	0	0	0	0
島 根 県 安 心 こ ど も 基 金	108,756	13	85,459	23,310
島 根 県 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金	0	0	0	0
発 電 用 施 設 周 辺 地 域 振 興 基 金	231,623	520	115,000	117,143
社 会 貢 献 活 動 促 進 基 金	11,188	5,365	6,894	9,659
地 域 医 療 再 生 臨 時 特 例 基 金	0	0	0	0
介 護 基 盤 緊 急 整 備 等 臨 時 特 例 基 金	261,236	26	7,591	253,671
地 域 医 療 再 生 基 金 (県 単 ド ク タ ー ヘ リ 分)	22,318	120	7,158	15,280
島 根 県 農 業 構 造 改 革 支 援 基 金	104,441	13	45,225	59,229
医 療 介 護 総 合 確 保 促 進 基 金	4,739,697	2,286,409	1,873,197	5,152,909
計	84,362,443	16,553,202	14,924,675	85,990,970
うち減債基金満期一括勘定分を除く	62,180,485	8,563,565	12,089,123	58,654,927

(注) 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30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30年度（下期）一時借入金の状況

(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

(注) 借入金額（延）及び返済金額は、当座借越しによるもの。

II 公営企業の業務状況

1 電気事業

(1) 平成30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21,948MWhに対し4,695MWh多い26,643MWhであり、目標達成率は121.4%で、上期と合わせた年間の目標達成率は112.4%となりました。
また、電力料金収入は、下期目標402,679千円に対し457,074千円の収入があり目標達成率は113.5%で、上期と合わせた年間目標の達成率は113.3%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2,454MWh少ない18,752MWhであり、目標達成率は88.4%で、上期と合わせた年間の目標達成率は92.6%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365,885千円の収入があり目標達成率は88.7%で、上期と合わせた年間の目標達成率は92.9%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484MWh多い3,426MWhであり、目標達成率は116.5%で、上期と合わせた年間の目標達成率は115.2%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、110,927千円の収入があり目標達成率は116.2%で、上期と合わせた年間の目標達成率は115.1%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表から第16表のとおりです。

第13表

平成30年度下期発電所別供給電力量実績

(単位：MWh)

事業	発電所名	供給電力量						
		平成30年度				平成29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) %
水力発電	三成	0	0	1,350	—	0	0	—
	飯梨川第一	10,271	3,625	3,620	99.9	6,897	8,295	120.3
	飯梨川第二	5,009	1,783	1,944	109.0	3,284	4,284	130.5
	飯梨川第三	1,518	628	646	102.9	628	489	77.9
	八戸川第一(1号機)	15,174	0	4,005	—	14,139	16,316	115.4
	八戸川第一(2号機)	2,394	942	1,100	116.8	2,224	3,766	169.3
	八戸川第二	8,241	4,890	3,214	65.7	4,890	6,674	136.5
	八戸川第三	1,567	844	774	91.7	844	850	100.7
	三隅川	0	0	0	—	16,851	19,179	113.8
	矢原川	493	251	201	80.1	251	240	95.6
	御部	2,154	1,120	1,648	147.1	1,120	1,082	96.6
	勝地	3,219	1,702	1,406	82.6	1,702	2,125	124.9
	志津見	12,132	6,163	6,735	109.3	4,086	6,905	169.0
	田井	404	0	0	—	444	390	87.8
	計	62,576	21,948	26,643	121.4	57,360	70,595	123.1
風力発電	隠岐大峯山	2,595	1,342	865	64.5	1,342	1,246	92.8
	江津高野山	30,774	19,864	17,887	90.0	19,864	22,551	113.5
	計	33,369	21,206	18,752	88.4	21,206	23,797	112.2
太陽光発電	江津浄水場	437	164	162	98.8	164	163	99.4
	江津地域拠点工業団地	1,482	534	625	117.0	534	619	115.9
	三隅港臨海工業団地	2,036	738	893	121.0	738	850	115.2
	石見空港	3,937	1,506	1,746	115.9	1,506	1,666	110.6
	計	7,892	2,942	3,426	116.5	2,942	3,298	112.1

第14表

平成30年度下期月別電力料金収入実績(水力発電)

(単位：千円)

月別	目標 (A)	実績 (B)	目標達成率 (B)/(A) %
4～9月	551,191	623,741	113.2
10月	51,526	93,770	182.0
11月	55,584	63,519	114.3
12月	82,298	93,330	113.4
1月	78,521	79,130	100.8
2月	59,377	54,073	91.1
3月	75,373	73,252	97.2
下期計	402,679	457,074	113.5
合計	953,870	1,080,815	113.3

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第15表

平成30年度下期月別電力料金収入実績（風力発電）

（単位：千円）

月別	目標 (A)	実績 (B)	目標達成率 (B) / (A) %
4～9月	235,291	235,884	100.3
10月	41,839	46,199	110.4
11月	52,815	31,216	59.1
12月	92,120	87,435	94.9
1月	91,499	74,870	81.8
2月	61,869	52,963	85.6
3月	72,565	73,202	100.9
下期計	412,707	365,885	88.7
合計	647,998	601,769	92.9

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第16表

平成30年度下期月別電力料金収入実績（太陽光発電）

（単位：千円）

月別	目標 (A)	実績 (B)	目標達成率 (B) / (A) %
4～9月	160,584	183,681	114.4
10月	21,904	24,224	110.6
11月	15,376	19,510	126.9
12月	11,448	10,224	89.3
1月	10,448	15,008	143.6
2月	13,792	15,928	115.5
3月	22,488	26,033	115.8
下期計	95,456	110,927	116.2
合計	256,040	294,608	115.1

(注) 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、三成発電所水車発電機他取替工事（637,706千円）等を行いました。

既設改良工事として、三成ダム網場設置工事（34,894千円）、飯梨川第一発電所天井クレーン改修工事（24,265千円）、飯梨川第三発電所遠方監視制御装置更新工事（19,738千円）等を行いました。

(2) 平成30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46.0%、支出で32.0%、資本的収支で収入65.9%となっています。

第17表

平成30年度下期電気事業会計予算執行状況

(単位：千円、税込)

区分	科目	当初 予算額	補正額	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) %
収益的 収入 及び 支出	電気事業収益	2,504,654	△ 37,669	0	0	2,466,985	2,348,087	1,133,868	46.0
	営業収益	2,019,037	105,400	0	0	2,124,437	2,148,390	1,016,133	47.8
	財務収益	5,683	△ 1,653	0	0	4,030	3,830	3,068	76.1
	事業外収益	479,934	△ 156,879	0	0	323,055	180,403	111,809	34.6
	特別利益	0	15,463	0	0	15,463	15,464	2,858	18.5
	電気事業費用	2,812,076	△ 255,708	0	34,080	2,590,448	2,302,542	827,953	32.0
	営業費用	2,754,169	△ 313,986	0	34,080	2,474,263	2,249,293	807,637	32.6
	財務費用	30,682	△ 316	0	0	30,366	29,981	14,561	48.0
	事業外費用	25,225	58,594	0	0	83,819	23,268	5,755	6.9
	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	4,487,350	△ 2,366,436	0	156,000	2,276,914	1,566,088	1,499,738	65.9
	企業債	4,421,000	△ 2,374,000	0	156,000	2,203,000	1,491,000	1,491,000	67.7
	投資回収金	66,350	0	0	0	66,350	66,350	0	0.0
	補助金	0	7,564	0	0	7,564	8,738	8,738	115.5
	資本的支出	5,521,948	△ 2,443,679	0	169,738	3,248,007	2,941,020	△ 804,066	-
	建設改良費	5,053,442	△ 2,451,927	0	169,738	2,771,253	2,491,364	△ 1,065,213	-
	企業債償還金	363,506	8,248	0	0	371,754	371,751	183,242	49.3
	繰出金	100,000	0	0	0	100,000	77,905	77,905	77.9
	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表から第20表までのとおりです。

第18表

平成30年度下期電気事業会計損益計算書

自平成30年10月1日

至平成31年3月31日

(単位:千円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	1,063,482	営業収益	941,262
水力発電費	438,152	水力発電電力料	457,074
風力発電費	321,527	風力発電電力料	365,885
太陽光発電費	96,519	太陽光発電電力料	110,927
送電費	9,518	その他営業収益	7,376
一般管理費	197,766	財務収益	3,068
財務費用	14,533	受取利息及び配当金	3,068
支払利息	14,184	事業外収益	93,242
その他財務費用	349	他会計補助金	5,146
事業外費用	19,592	長期前受金戻入益	67,882
受託工事費	18,881	受託工事収益	18,881
雑支出	711	雑収益	1,333
		特別利益	2,858
		その他特別利益	2,858
		当期純損失	57,177
計	1,097,607	計	1,097,607

(注) 当年度未処分利益剰余金 (79,369) = 前年度繰越利益剰余金 (0) + 上期純利益 (136,546) - 下期純損失 (57,177) + その他未処分利益剰余金変動額 (0)

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第19表

平成30年度電気事業会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:千円)

資産	金額	負債、資本	金額
固定資産	13,811,584	固定負債	8,335,455
電気事業固定資産	10,518,619	企業債	7,712,134
事業外固定資産	110,000	引当金	623,321
建設仮勘定	3,071,047	流動負債	1,940,010
投資その他の資産	111,918	企業債	563,082
流動資産	5,638,390	未払金	1,214,614
現金預金	5,124,701	未払費用	123,003
未収金	308,739	引当金	36,867
貯蔵品	92,638	その他流動負債	2,444
前払費用	171	繰延収益	1,497,465
前払金	112,027	長期前受金	1,497,465
その他流動資産	114	資本金	6,312,797
		資本金	6,312,797
		剰余金	1,364,247
		資本金剰余金	1,594
		利益剰余金	1,362,653
計	19,449,974	計	19,449,974

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第20表 平成30年度末電気事業会計企業債及び他会計借入金の状況

(単位：千円)

借入先	平成29年度末 未償還額	平成30年度		平成30年度末 未償還額
		増加額	減少額	
企業債	7,155,967	1,491,000	371,751	8,275,216
財務省	1,239,665	0	216,759	1,022,906
地方公共団体金融機構	4,009,382	793,000	137,625	4,664,757
(株)山陰合同銀行	1,906,920	698,000	17,367	2,587,553
計	7,155,967	1,491,000	371,751	8,275,216

(3) 令和元年度の事業概況

① 業務の概要

本年度の水力発電は供給電力量 43,494MWh、電力料金収入 974,241 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 令和元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	16,241		389,784
飯梨川第三	1,518		14,057
八戸川第一(2号機)	950		22,800
八戸川第二	3,779		90,696
八戸川第三	890		23,981
矢原川	493		4,565
御部	2,154		19,946
勝地	3,219		80,505
志津見	12,132		255,895
田井	539		18,326
山佐	856		29,104
大長見	723		24,582
計(水力)	43,494		974,241
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

(注) 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（水圧鉄管・導水路）工事、八戸川第一発電所1号機発電設備更新（導水路）工事等を予定しています。

既設改良工事としては、飯梨川第二発電所隧道改修、八戸川第一発電所天井クレーン改修工事等を予定しています。

(4) 令和元年度の予算概要

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

令和元年度電気事業会計予算の概要

(単位：千円、税込)

区分	科目	令和元年度	平成30年度	比較	概要	
収益的収入及び支出	収入	電気事業収益	2,750,525	2,504,654	245,871	
		営業収益	2,054,083	2,019,037	35,046	
		水力発電電力料	1,061,516	1,030,172	31,344	年間予定電力量 43,494MWh
		風力発電電力料	708,040	699,837	8,203	年間予定電力量 33,369MWh
		太陽光発電電力料	278,428	276,521	1,907	年間予定電力量 7,892MWh
		その他営業収益	6,099	12,507	△ 6,408	
		財務収益	3,226	5,683	△ 2,457	
	事業外収益	693,216	479,934	213,282	長期前受金戻入129,996千円	
	支出	電気事業費用	3,148,942	2,812,076	336,866	
		営業費用	3,113,811	2,754,169	359,642	
財務費用		30,371	30,682	△ 311		
事業外費用		2,760	25,225	△ 22,465		
予備費		2,000	2,000	0		
資本的収入及び支出	収入	資本的収入	6,857,616	4,487,350	2,370,266	
		企業債	6,853,000	4,421,000	2,432,000	
		固定資産売却代金	4,616	66,350	△ 61,734	
	支出	資本的支出	8,539,802	5,521,948	3,017,854	
		建設改良費	7,849,701	5,053,442	2,796,259	再開発事業費 6,173,185千円ほか
	企業債償還金	585,101	363,506	221,595		
	繰出金	100,000	100,000	0	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30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30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 19,953 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を給水できる施設を有しています。平成30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 8,208 m³の給水を行いました。

第23表 平成30年度下期工業用水道事業給水状況及び料金収入実績

(単位：千円)

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)	7,276	3,631	3,634	99.9				
	1日平均給水量 (m ³)	19,934	19,953	19,968	99.9	127,472	63,575	63,629	99.9
	給水先 (箇所)	29	29	29	100.0				
江の川	給水量 (千m ³)	2,993	1,494	1,456	102.6				
	1日平均給水量 (m ³)	8,200	8,208	8,003	102.6	49,875	24,891	24,144	103.1
	給水先 (箇所)	3	3	3	100.0				

(注) 給水先(箇所)は平成31年3月31日現在

(注) 給水量=契約水量+特定使用水量+超過水量

(注) 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第24表 平成30年度給水規模別の契約状況

平成31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	6,792		8,208

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飯梨川工業用水道送水管(揖屋地区)布設替(その5)工事(63,806千円)を、江の川工業用水道事業では浄水場電気設備更新工事(14,460千円)等を行いました。

(2) 平成30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49.7%、支出41.2%、資本的収支で収入92.2%となっています。

第25表

平成30年度下期工業用水道事業会計予算執行状況

(単位：千円、税込)

区分	科目	当初 予算額	補正額	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) %
収益的 収入 及び 支出	工業用水道事業収益	226,792	435	0	0	227,227	221,278	112,945	49.7
	営業収益	192,078	△174	0	0	191,904	191,863	95,743	49.9
	営業外収益	34,714	△2,077	0	0	32,637	29,415	17,202	52.7
	特別利益	0	2,686	0	0	2,686	0	0	0.0
資本的 収入 及び 支出	工業用水道事業費用	209,090	6,089	0	490	215,669	196,061	88,940	41.2
	営業費用	200,860	1,140	0	490	202,490	189,492	85,729	42.3
	営業外費用	8,230	1,687	0	0	9,917	6,569	3,211	32.4
	特別損失	0	3,262	0	0	3,262	0	0	0.0
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	199,745	△42,496	0	0	157,249	163,125	144,972	92.2
	企業債	180,900	△44,100	0	0	136,800	145,600	136,200	99.6
	長期借入金	18,845	△1,320	0	0	17,525	17,525	8,772	50.1
	固定資産売却代金	0	2,924	0	0	2,924	0	0	0.0
資本的 支出 及び 支出	資本的支出	254,454	△49,281	0	61,069	266,242	214,748	13,589	-
	建設改良費	196,817	△47,691	0	61,069	210,195	158,705	△14,530	-
	企業債償還金	57,637	△1,590	0	0	56,047	56,043	28,119	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表から第28表までのとおりです。

第26表

平成30年度下期工業用水道事業会計損益計算書

自平成30年10月1日

至平成31年3月31日

(単位：千円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	110,952	営業収益	88,651
原水及び浄水費	64,362	給水収益	88,465
送配水費	8,731	その他営業収益	186
総係費	1,338	営業外収益	12,466
減価償却費	32,348	受取利息及び配当金	112
資産減耗費	4,173	他会計補助金	2,456
営業外費用	3,211	長期前受金戻入益	9,898
支払利息及び企業債取扱諸費	3,210	当期純損失	13,046
雑支出	1		
計	114,163	計	114,163

(注) 当年度未処理欠損金(1,313,010)＝前年度繰越欠損金(1,326,474)－上期純利益(26,510)＋下期純損失(13,046)－その他未処分利益剰余金変動額(0)

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第27表

平成30年度工業用水道事業会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：千円)

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固 定 資 産	2,127,201	固 定 負 債	2,792,029
有 形 固 定 資 産	1,840,593	企 業 債	934,308
建 設 仮 勘 定	286,596	他 会 計 借 入 金	1,713,767
無 形 固 定 資 産	12	引 当 金	143,954
流 動 資 産	437,382	流 動 負 債	157,172
現 金 預 金	409,684	企 業 債	62,756
未 収 金	22,458	未 払 金	92,953
貯 蔵 品	5,235	引 当 金	1,386
前 払 費 用	2	そ の 他 流 動 負 債	77
そ の 他 流 動 資 産	3	繰 延 収 益	492,627
		長 期 前 受 金	492,627
		資 本 金	398,124
		資 本 金	398,124
		剰 余 金	△ 1,275,369
		資 本 剰 余 金	37,641
		利 益 剰 余 金	△ 1,313,010
計	2,564,583	計	2,564,583

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第28表

平成30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

(単位：千円)

借 入 先	平成29年度末 未償還額	平成30年度		平成30年度末 未償還額
		増 加 額	減 少 額	
企 業 債	907,507	145,600	56,043	997,064
財 務 省	66,008	0	17,495	48,513
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	838,224	145,600	35,273	948,551
(株) 島 根 銀 行	3,275	0	3,275	0
他 会 計 借 入 金	1,696,242	17,525	0	1,713,767
一 般 会 計 借 入 金	1,651,242	17,525	0	1,668,767
電 気 会 計 借 入 金	45,000	0	0	45,000
計	2,603,749	163,125	56,043	2,710,831

(3) 令和元年度の事業概況

① 業務の概要

本年度は飯梨川工業用水道事業では28事業所に、江の川工業用水道事業では4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

建設改良工事として、飯梨川工業用水道事業では飯梨川工業用水送水管(揖屋地区)布設替事業等を予定しています。

既設改良工事として、飯梨川工業用水道事業では飯島配水池フロート式水位計取替等を、江の川工業用水道事業では浄水場自家発電設備更新工事等を予定しています。

(4) 令和元年度の予算概要

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

令和元年度工業用水道事業会計予算の概要

(単位：千円、税込)

区分	科目	令和元年度	平成30年度	比較	概要
収益的収入及び支出	工業用水道事業収益	240,881	226,792	14,089	
	営業収益	197,578	192,078	5,500	
	給水収益	197,250	191,798	5,452	飯梨川(給水先29ヶ所) 139,205千円 江の川(給水先4ヶ所) 58,045千円
	その他営業収益	328	280	48	
	営業外収益	43,303	34,714	8,589	一般会計補助金 5,624千円 長期前受金戻入 19,453千円ほか
資本的収入及び支出	工業用水道事業費用	231,931	209,090	22,841	
	営業費用	223,426	200,860	22,566	
	営業外費用	8,505	8,230	275	
資本的収入及び支出	資本的収入	268,784	199,745	69,039	
	企業債	198,400	180,900	17,500	飯梨川工業用水道営業設備費 80,300千円ほか
	長期借入金	20,736	18,845	1,891	一般会計借入金(企業債元金償還資金)
	補助金	31,400	0	31,400	飯梨川工業用水道改築事業
資本的収入及び支出	固定資産売却代金	18,248	0	18,248	飯梨川逆調整池(電気事業会計へ有償譲渡)
	資本的支出	320,226	254,454	65,772	
	建設改良費	256,239	196,817	59,422	飯梨川工業用水道営業事業費 113,811千円 布部系送水管耐震対策事業費 78,303千円ほか
資本的収入及び支出	企業債償還金	63,987	57,637	6,350	

3 水道事業

(1) 平成30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30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30,861m³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23,872m³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30年度下期は、大田市及び江津市に対し日量12,198m³の給水を行いました。

第30表 平成30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)	11,473	5,617	5,663	99.2				
	1日平均給水量(m ³)	31,432	30,861	31,116	99.2	368,662	184,331	185,170	99.5
	給水先	2	2	2	100.0				
	(斐伊川水道施設)								
	給水量(千m ³)	8,777	4,344	4,378	99.2				
1日平均給水量(m ³)	24,048	23,872	24,056	99.2	899,826	449,903	450,842	99.8	
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)	4,507	2,220	2,218	100.1				
	1日平均給水量(m ³)	12,349	12,198	12,187	100.1	343,356	171,678	171,154	100.3
	給水先	2	2	2	100.0				

(注) 給水量＝契約水量＋超過水量

(注) 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）

既設改良工事として、飯梨川水道施設では中央監視システム更新基本設計業務（7,538千円）等を、斐伊川水道施設では斐伊川水道（松江地区）管路試掘業務（8,977千円）等を、江の川水道用水供給事業では浄水場電気設備更新工事（51,641千円）等を行いました。

(2) 平成30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56.9%、支出54.4%、資本的収支で収入96.3%、支出61.7%となっています。

第31表

平成30年度下期水道事業会計予算執行状況

(単位：千円、税込)

区分	科目	当初 予算額	補正額	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) %
収益的 収入	水道事業収益	2,077,455	44,378	0	0	2,121,833	2,083,313	1,207,468	56.9
	営業収益	1,740,179	1,489	0	0	1,741,668	1,741,704	1,026,611	58.9
	営業外収益	337,276	42,889	0	0	380,165	341,609	180,857	47.6
収入 及び 支出	水道事業費用	2,106,470	47,840	0	265	2,154,575	2,023,713	1,172,059	54.4
	営業費用	1,877,532	1,006	0	265	1,878,803	1,803,676	1,029,235	54.8
	営業外費用	228,938	36,807	0	0	265,745	220,037	142,824	53.7
	特別損失	0	10,027	0	0	10,027	0	0	0.0
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	69,300	21,170	0	153,000	243,470	234,508	234,508	96.3
	企業債	63,400	25,200	0	153,000	241,600	234,100	234,100	96.9
	出資金	5,900	△ 5,900	0	0	0	0	0	—
	固定資産売却代金	0	1,870	0	0	1,870	408	408	21.8
資本的 支出	資本的支出	888,873	9,971	0	172,492	1,071,336	1,056,633	660,483	61.7
	建設改良費	147,564	21,971	0	172,492	342,027	327,996	327,996	95.9
	企業債償還金	618,172	△ 12,000	0	0	606,172	605,502	304,082	50.2
	長期借入金償還金	123,137	0	0	0	123,137	123,135	28,405	23.1

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表から第34表までのとおりです。

第32表

平成30年度下期水道事業会計損益計算書

自 平成30年10月1日

至 平成31年3月31日

(単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	1,000,358	営 業 収 益	806,431
原 水 及 び 浄 水 費	289,139	給 水 収 益	805,912
送 配 水 費	106,362	そ の 他 営 業 収 益	519
総 係 費	41,543	営 業 外 収 益	181,495
減 価 償 却 費	546,931	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,337
資 産 減 耗 費	16,383	他 会 計 補 助 金	14,429
営 業 外 費 用	74,686	長 期 前 受 金 戻 入 益	161,250
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	74,272	雑 収 益	4,479
雑 支 出	414	当 期 純 損 失	87,118
計	1,075,044	計	1,075,044

(注) 当年度未処理欠損金(463,258) = 前年度繰越欠損金(498,601) - 上期純利(122,461) + 下期純損失(87,118) - その他未処分利益剰余金変動額(0)

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第33表

平成30年度水道事業会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：千円)

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固 定 資 産	36,066,084	固 定 負 債	8,646,379
有 形 固 定 資 産	29,401,174	企 業 債	7,295,238
建 設 仮 勘 定	127,505	他 会 計 借 入 金	991,170
無 形 固 定 資 産	6,537,405	引 当 金	359,971
流 動 資 産	2,185,769	流 動 負 債	1,079,341
現 金 預 金	2,005,272	企 業 債	621,691
未 収 金	170,359	他 会 計 借 入 金	56,887
貯 蔵 品	9,970	未 払 金	387,907
前 払 費 用	63	未 払 費 用	222
そ の 他 流 動 資 産	105	引 当 金	12,020
		そ の 他 流 動 負 債	614
		繰 延 収 益	11,120,900
		長 期 前 受 金	11,120,900
		資 本 金	17,483,403
		資 本 金	17,483,403
		剰 余 金	△ 78,170
		資 本 剰 余 金	385,088
		利 益 剰 余 金	△ 463,258
計	38,251,853	計	38,251,853

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第34表

平成30年度末水道事業会計企業債及び他会計借入金状況

(単位：千円)

借 入 先	平成29年度末 未償還額	平成30年度		平成30年度末 未償還額
		増 加 額	減 少 額	
企 業 債	8,288,331	234,100	605,502	7,916,929
財 務 省	2,951,774	234,100	217,153	2,968,721
地方公共団体金融機構	5,332,857	0	386,499	4,946,358
(株)山陰合同銀行	3,700	0	1,850	1,850
他 会 計 借 入 金	1,171,192	0	123,135	1,048,057
一 般 会 計 借 入 金	1,037,924	0	56,785	981,139
電 気 会 計 借 入 金	133,268	0	66,350	66,918
計	9,459,523	234,100	728,637	8,964,986

(3) 令和元年度の事業概況

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

建設改良工事として、飯梨川水道施設では中央監視システム更新詳細設計を、斐伊川水道施設では管体診断業務等を、江の川水道用水供給事業では中央監視制御システム機能増設工事を予定しています。

既設改良工事として、飯梨川水道施設では浄水場内壁面改修工事等を、斐伊川水道施設では次亜液貯留槽液位計取替等を、江の川水道用水供給事業では浄水場自家発電設備更新工事等を予定しています。

(4) 令和元年度の予算概要

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

令和元年度水道事業会計予算の概要

(単位：千円、税込)

区分	科 目	令和元年度	平成30年度	比較	概 要
収 益 的 収 入 及 び 支 出	水道事業収益	2,098,039	2,077,455	20,584	一日平均給水量 67,557㎡ 給水先市町村等数 6市1企業団 長期前受金戻入益 324,901千円、補助金 13,847千円ほか
	営業収益	1,757,352	1,740,179	17,173	
	給水収益	1,756,449	1,739,143	17,306	
	その他営業収益	903	1,036	△ 133	
	営業外収益	340,687	337,276	3,411	
支 出	水道事業費用	2,119,708	2,106,470	13,238	企業債利息、消費税納付額
	営業費用	1,905,236	1,877,532	27,704	
	営業外費用	214,472	228,938	△ 14,466	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	資本的収入	229,559	69,300	160,259	一般会計出資金 有形固定資産売却代金
	企業債	197,200	63,400	133,800	
	出資金	6,100	5,900	200	
	固定資産売却代金	26,259	0	26,259	
支 出	資本的支出	943,448	888,873	54,575	飯梨川水道設備費 34,919千円 江の川水道改良事業費 165,843千円ほか
	建設改良費	271,615	147,564	124,051	
	企業債償還金	614,945	618,172	△ 3,227	
	長期借入金償還金	56,888	123,137	△ 66,249	
		56,888千円			

4 宅地造成事業

(1) 平成30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30年度下期は、1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30年度下期は、3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おり、平成30年度下期から造成工事を行っています。

なお、各工業団地の平成30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31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	217,108 ^{m²}	217,108 ^{m²}	20 ^社	217,108 ^{m²}	100.0 [%]	100.0 [%]
江津地域拠点工業団地	S.59.4.1	473,161	225,650	12	194,486	41.1	86.2
計		690,269	442,758	32	411,594	59.6	93.0

② 建設改良の状況

江島工業団地の分譲に伴う進入路工事（3,382千円）を行いました。

江津地域拠点工業団地の第2期造成工事に係る詳細設計等（114,049千円）及びBFG区画伐採業務（63,465千円）を行いました。

(2) 平成30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65.2%、支出67.5%、資本的収支で収入58.8%、支出37.9%となっています。

第37表

平成30年度下期宅地造成事業会計予算執行状況

(単位：千円、税込)

区分	科目	当初 予算額	補正額	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) %
収益的 収入 及び 支出	土地造成事業収益	56,678	199,557	0	0	256,235	242,778	167,120	65.2
	営業収益	55,728	185,531	0	0	241,259	241,165	166,006	68.8
	営業外収益	950	14,026	0	0	14,976	1,613	1,114	7.4
	土地造成事業費用	70,277	183,140	0	0	253,417	201,071	171,025	67.5
	営業費用	68,043	171,790	0	0	239,833	200,969	170,923	71.3
	営業外費用	2,234	11,350	0	0	13,584	102	102	0.8
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	266,300	55,400	0	0	321,700	189,000	189,000	58.8
	企業債	266,300	55,400	0	0	321,700	189,000	189,000	58.8
	資本的支出	294,044	57,785	0	28,787	380,616	209,154	144,242	37.9
	土地造成費	294,044	55,060	0	28,787	377,891	206,981	142,069	37.6
	補助金返還金	0	2,725	0	0	2,725	2,173	2,173	79.7

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表から第40表までのとおりです。

第38表

平成30年度下期宅地造成事業会計損益計算書

自 平成30年10月1日

至 平成31年3月31日

(単位：千円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	174,777	営業収益	166,006
宅地売却原価	146,414	宅地売却収益	166,103
一般管理費	3,858	その他営業収益	△97
資産減耗費	22,333	営業外収益	1,114
その他営業費用	2,172	受取利息及び配当金	283
営業外費用	102	退職給付引当金戻入益	15
支払利息及び企業債取扱諸費	102	雑収益	816
		当期純損失	7,759
計	174,879	計	174,879

(注) 当年度未処分利益剰余金 (27,290) = 上期純利益 (49,466) - 下期純損失 (7,759) - 前年度繰越欠損金 (14,417) - その他未処分利益剰余金変動額 (0)

(注) その他営業収益(△97)は、前期分収益の一部を返還したことによる。

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第39表

平成30年度宅地造成事業会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：千円)

資 産	金 額	負債、資本	金 額
固 定 資 産	115,097	固 定 負 債	1,573,131
投 資 そ の 他 の 資 産	115,097	企 業 債	189,000
宅 地 造 成	1,480,392	他 会 計 借 入 金	1,369,359
完 成 宅 地	311,640	引 当 金	2,405
未 成 宅 地	1,168,752	繰 越 年 賦 売 却 益	12,367
流 動 資 産	448,892	流 動 負 債	109,921
現 金 預 金	383,077	未 払 金	108,789
未 収 金	65,815	引 当 金	1,074
		そ の 他 流 動 負 債	58
		資 本 金	303,683
		資 本 金	303,683
		剰 余 金	57,646
		資 本 剰 余 金	30,356
		利 益 剰 余 金	27,290
計	2,044,381	計	2,044,381

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第40表

平成30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

(単位：千円)

借 入 先	平成29年度末 未償還額	平成30年度		平成30年度末 未償還額
		増 加 額	減 少 額	
企 業 債	0	189,000	0	189,000
銀 行 等 引 受 債	0	189,000	0	189,000
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	189,000	0	1,558,359

(3) 令和元年度の事業概況

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、B区画及びF区画造成工事を実施しています。

(4) 令和元年度の予算概要

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

令和元年度宅地造成事業会計予算の概要

(単位：千円、税込)

区分	科目	令和元年度	平成30年度	比較	概要
収益的収入及び	土地造成事業収益	64,304	56,678	7,626	
	収入				
	営業収益	60,935	55,728	5,207	
	宅地売却収益	8,732	0	8,732	江島工業団地売却代金 8,732千円
	その他営業収益	52,203	55,728	△ 3,525	たな卸資産減耗費戻入 52,203千円
営業外収益	3,369	950	2,419		
び支出	土地造成事業費用	78,427	70,277	8,150	
	支出				
	営業費用	74,426	68,043	6,383	たな卸資産減耗費 52,203千円
営業外費用	4,001	2,234	1,767		
資本的収入及び	資本的収入	871,109	266,300	604,809	
	収入				
	企業債	869,500	266,300	603,200	
長期借入金	1,609	0	1,609		
支出					
資本的支出	871,142	294,044	577,098		
土地造成費	871,142	294,044	577,098	江津地域拠点工業団地造成事業 871,142千円	

5 病院事業

(1) 平成30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30年度下期の実績は、入院114,770人、外来132,570人で、前年同期との比較で入院5,277人の減、外来1,871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30年度下期患者数の状況

病 院 名	病 床 数	区 分	平成30年度下期実績	平成29年度下期実績	増 減
島 根 県 立 中 央 病 院	634	入 院	85,577	92,318	△ 6,741
		外 来	119,749	121,695	△ 1,946
島 根 県 立 こ こ ろ の 医 療 セ ン タ ー	224	入 院	29,193	27,729	1,464
		外 来	12,821	12,746	75
計	858	入 院	114,770	120,047	△ 5,277
		外 来	132,570	134,441	△ 1,871

(2) 平成30年度下期の経理状況

① 予算の執行状況

平成30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50.8%、支出53.8%、資本的収支で収入73.3%、支出60.3%となっています。

第43表

平成30年度下期病院事業会計予算執行状況

(単位：千円)

区分	科 目	当 初 予算額	補正額	予備費 支出額	前年度 からの 繰越額	計 (A)	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	中央病院	19,043,421	△ 748,230	0	0	18,295,191	18,294,017	9,017,647	9,276,370	50.7
	医 業 収 益	16,574,753	△ 649,985	0	0	15,924,768	15,955,342	7,782,114	8,173,228	51.3
	医 業 外 収 益	2,468,668	△ 98,245	0	0	2,370,423	2,338,675	1,235,533	1,103,142	46.5
	こころの医療センター	2,496,774	30,980	0	0	2,527,754	2,543,006	1,247,168	1,295,838	51.3
	医 業 収 益	1,445,752	19,915	0	0	1,465,667	1,485,669	724,761	760,908	51.9
	医 業 外 収 益	997,269	2,527	0	0	999,796	995,504	522,407	473,097	47.3
	特 別 利 益	53,753	8,538	0	0	62,291	61,833	0	61,833	99.3
	計	21,540,195	△ 717,250	0	0	20,822,945	20,837,023	10,264,815	10,572,208	50.8
	中央病院	19,874,734	8,052	0	826	19,883,612	19,268,084	8,601,599	10,666,485	53.6
	医 業 費 用	18,965,855	79,530	0	826	19,046,211	18,520,322	8,259,727	10,260,595	53.9
医 業 外 費 用	878,879	△ 71,478	0	0	807,401	747,762	341,872	405,890	50.3	
特 別 損 失	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0.0	
予 備 費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0.0	
こころの医療センター	2,499,635	78,030	0	0	2,577,665	2,486,109	1,067,858	1,418,251	55.0	
医 業 費 用	2,363,897	71,699	0	0	2,435,596	2,354,706	1,013,278	1,341,428	55.1	
医 業 外 費 用	131,738	6,331	0	0	138,069	131,403	54,580	76,823	55.6	
特 別 損 失	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0.0	
予 備 費	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0.0	
計	22,374,369	86,082	0	826	22,461,277	21,754,193	9,669,457	12,084,736	53.8	
資本的 収入 及び 支出	中央病院	3,735,300	△ 260,930	0	744,150	4,218,520	3,846,988	673,409	3,173,579	75.2
	企 業 債	2,159,100	△ 281,100	0	665,800	2,543,800	2,174,900	0	2,174,900	85.5
	一 般 会 計 負 担 金	1,346,819	△ 48,680	0	0	1,298,139	1,298,139	673,409	624,730	48.1
	他 会 計 補 助 金	229,381	68,850	0	78,350	376,581	373,949	0	373,949	99.3
	こころの医療センター	361,652	△ 2,957	0	0	358,695	357,380	177,279	180,101	50.2
	企 業 債	84,200	△ 3,000	0	0	81,200	79,900	0	79,900	98.4
	一 般 会 計 負 担 金	277,452	43	0	0	277,495	277,480	177,279	100,201	36.1
	計	4,096,952	△ 263,887	0	744,150	4,577,215	4,204,368	850,688	3,353,680	73.3
	中央病院	4,616,864	△ 309,265	0	744,317	5,051,916	4,679,946	1,608,733	3,071,213	60.8
	建 設 改 良 費	2,390,940	△ 212,945	0	744,317	2,922,312	2,550,353	548,091	2,002,262	68.5
企 業 債 償 還 金	2,225,904	△ 96,320	0	0	2,129,584	2,129,583	1,060,642	1,068,941	50.2	
投 資	20	0	0	0	20	10	0	10	50.0	
こころの医療センター	377,444	△ 2,916	0	0	374,528	373,546	174,651	198,895	53.1	
建 設 改 良 費	161,428	△ 1,796	0	0	159,632	158,650	67,686	90,964	57.0	
企 業 債 償 還 金	216,016	△ 1,120	0	0	214,896	214,896	106,965	107,931	50.2	
計	4,994,308	△ 312,181	0	744,317	5,426,444	5,053,492	1,783,384	3,270,108	60.3	

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表から第47表までのとおりです。

第44表

平成30年度下期病院事業会計損益計算書

自 平成30年10月1日

至 平成31年3月31日

(単位：千円)

収 益	金 額	費 用	金 額
医 業 収 益	8,920,856	医 業 費 用	11,273,903
入 院 収 益	6,291,818	給 与 費	6,480,307
外 来 収 益	2,054,742	材 料 費	2,171,342
そ の 他 医 業 収 益	574,296	経 費	1,861,350
医 業 外 収 益	1,569,067	減 価 償 却 費	672,760
受 取 利 息 配 当 金	747	資 産 減 耗 費	36,395
国 庫 補 助 金	42,713	研 究 研 修 費	51,749
他 会 計 補 助 金	42,113	医 業 外 費 用	774,486
負 担 金	869,557	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	201,653
長 期 前 受 金 戻 入	438,555	雑 損 失	518,587
そ の 他 医 業 外 収 益	175,382	長 期 前 払 消 費 税 償 却	54,246
特 別 利 益	61,833	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	61,833	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)	△ 1,496,633
計	10,551,756	計	10,551,756

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第45表

平成30年度病院事業会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：千円)

資 産	金 額	負債・資本	金 額
有形固定資産	27,124,922	固定負債	23,818,180
土地	7,096,173	企業債	19,479,348
建築物	15,601,530	割賦金	212,036
構築物	372,263	引当金	4,126,796
器械備品	4,022,490	流動負債	5,978,946
車両	32,466	一時借入金	0
建設仮勘定	0	企業債	2,574,248
その他有形固定資産	0	割賦金	77,104
無形固定資産	12,004	未払金	2,646,947
電話加入権	3,049	引当金	597,773
その他無形固定資産	8,955	その他流動負債	82,874
投資	522,128	繰延収益	3,226,903
長期貸付金	0	長期前受金	10,714,670
長期前払消費税	522,005	長期前受金収益化累計額	△ 7,487,767
その他投資	123		
流動資産	7,505,335	資本金	26,238,294
現金預金	4,459,379	出資金	26,238,294
未収金	3,010,636	剰余金	△ 24,097,934
貸倒引当金	△ 111,126	資本剰余金	872,181
貯蔵品	100,878	欠損金	△ 24,970,115
前払費用	9		
前払金	45,559		
計	35,164,389	計	35,164,389

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第46表 平成30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29年度末 未償還額	平成30年度 発行額	平成30年度 償還額	平成30年度末 未償還額
企 業 債	22,143,275	2,254,800	2,344,479	22,053,596
政 府 資 金	18,118,428	0	1,605,992	16,512,436
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,642,854	0	75,974	1,566,880
銀 行 そ の 他	2,381,993	2,254,800	662,513	3,974,280

第47表 平成30年度末病院事業会計一時借入金の状況

該当なし

(3) 令和元年度の事業概況

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。

令和元年度は、年間患者入院235,338人、外来265,421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 令和元年度設定患者数

病 院 名	病 床 数	区 分	令和元年度設定患者数
島 根 県 立 中 央 病 院	634	入 院	175,680
		外 来	239,313
島 根 県 立 こ こ ろ の 医 療 セ ン タ ー	224	入 院	59,658
		外 来	26,108
計	858	入 院	235,338
		外 来	265,421

(4) 令和元年度当初予算の概要

令和元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

令和元年度病院事業会計予算の概要

(単位：千円)

区分	科 目	令和元年度	平成30年度	比較	概 要	
収 益 的 収 入	中央病院	19,093,314	19,043,421	49,893		
	医 業 収 益	16,329,987	16,574,753	△ 244,766		
	医 業 外 収 益	2,763,327	2,468,668	294,659		
	こころの医療センター	2,521,351	2,496,774	24,577		
	医 業 収 益	1,479,717	1,445,752	33,965		
	医 業 外 収 益	970,845	997,269	△ 26,424		
	特 別 利 益	70,789	53,753	17,036		
	計	21,614,665	21,540,195	74,470		
	入 及 び 支 出	中央病院	20,368,212	19,874,734	493,478	
		医 業 費 用	19,486,451	18,965,855	520,596	
医 業 外 費 用		851,761	878,879	△ 27,118		
特 別 損 失		20,000	20,000	0		
予 備 費		10,000	10,000	0		
こころの医療センター		2,526,643	2,499,635	27,008		
医 業 費 用		2,394,863	2,363,897	30,966		
医 業 外 費 用		127,780	131,738	△ 3,958		
特 別 損 失		1,000	1,000	0		
予 備 費		3,000	3,000	0		
計	22,894,855	22,374,369	520,486			
資 本 的 収 入	中央病院	2,799,448	3,735,300	△ 935,852		
	企 業 債	1,296,600	2,159,100	△ 862,500		
	一 般 会 計 負 担 金	1,481,275	1,346,819	134,456		
	他 会 計 補 助 金	21,573	229,381	△ 207,808		
	こころの医療センター	348,651	361,652	△ 13,001		
	企 業 債	69,300	84,200	△ 14,900		
	一 般 会 計 負 担 金	279,351	277,452	1,899		
	計	3,148,099	4,096,952	△ 948,853		
	入 及 び 支 出	中央病院	3,782,192	4,616,864	△ 834,672	中央病院長寿命化工事
		建 設 改 良 費	1,318,212	2,390,940	△ 1,072,728	エネルギー棟外壁改修事業 274,582千円
企 業 債 償 還 金		2,463,980	2,225,904	238,076	防災監視盤更新事業 198,000千円	
投 資		0	20	△ 20		
こころの医療センター		362,422	377,444	△ 15,022		
建 設 改 良 費		146,507	161,428	△ 14,921	若松分校年賦購入費 77,106千円	
企 業 債 償 還 金	215,915	216,016	△ 101			
計	4,144,614	4,994,308	△ 849,694			