



島根県報

令和6年5月31日（金）

号外第58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390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6年5月31日

島根県知事 丸 山 達 也

I 令和5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

令和5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。

第1表 令和5年度一般会計（款別）歳入予算補正状況

（単位：千円）

区 分	令和5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 (R4→R5)	合 計
1. 県 税	73,959,690	0	7,950,949	0	81,910,639	0	81,910,639
2. 地方消費税清算金	33,858,952	0	△ 1,126,870	0	32,732,082	0	32,732,082
3. 地方譲与税	13,941,000	0	1,124,899	0	15,065,899	0	15,065,899
4. 地方特例交付金	359,000	0	15,055	0	374,055	0	374,055
5. 地方交付税	182,836,901	2,168,266	2,763,769	0	187,768,936	0	187,768,936
6. 交通安全対策 特別交付金	179,000	0	△ 38,000	0	141,000	0	141,000
7. 分担金及び負担金	1,793,965	425,772	63,310	△ 100,710	2,182,337	25,662	2,207,999
8. 使用料及び手数料	4,151,252	0	△ 5,363	0	4,145,889	0	4,145,889
9. 国庫支出金	102,656,765	14,073,891	△ 23,541,274	△ 1,264,427	91,924,955	39,477,643	131,402,598
10. 財産収入	1,628,831	5	△ 79,798	0	1,549,038	0	1,549,038
11. 寄 附 金	97,479	0	23,481	10,000	130,960	0	130,960
12. 繰 入 金	17,334,829	9,993	△ 6,554,010	0	10,790,812	0	10,790,812
13. 繰 越 金	18,571,997	657,832	746,040	0	19,975,869	6,551,760	26,527,629
14. 諸 収 入	12,929,091	0	△ 4,439,456	△ 7,378	8,482,257	205,145	8,687,402
15. 県 債	41,250,700	8,148,400	456,720	△ 1,165,600	48,690,220	24,539,200	73,229,420
合 計	505,549,452	25,484,159	△ 22,640,548	△ 2,528,115	505,864,948	70,799,410	576,664,358

(2) 歳出予算の補正状況

令和5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。

第2表 令和5年度一般会計（款別）歳出予算補正状況

(単位：千円)

区 分	令和5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 (R4→R5)	合 計
1. 議 会 費	1,020,502	8,546	△ 14,872	0	1,014,176	0	1,014,176
2. 総 務 費	36,086,050	1,170,946	9,953,302	215,158	47,425,456	578,314	48,003,770
3. 民 生 費	60,908,075	1,062,886	△ 1,897,439	△ 201,326	59,872,196	648,121	60,520,317
4. 衛 生 費	48,153,208	288,195	△ 19,487,866	△ 422,929	28,530,608	484,285	29,014,893
5. 労 働 費	2,259,805	15,241	△ 445,157	△ 20,356	1,809,533	48,000	1,857,533
6. 農 林 水 産 業 費	46,866,954	6,419,602	△ 8,138,078	△ 737,492	44,410,986	20,478,028	64,889,014
7. 商 工 費	15,293,095	2,226,243	△ 1,219,156	△ 63,638	16,236,544	5,800,044	22,036,588
8. 土 木 費	67,539,214	12,761,209	1,559,475	△ 852,913	81,006,985	33,905,548	114,912,533
9. 警 察 費	21,394,581	281,105	△ 409,217	0	21,266,469	0	21,266,469
10. 教 育 費	87,682,870	1,243,385	△ 2,190,339	△ 37,527	86,698,389	444,017	87,142,406
11. 災 害 復 旧 費	9,797,923	6,801	△ 3,380,910	△ 407,092	6,016,722	8,413,053	14,429,775
12. 公 債 費	72,399,116	0	△ 562,670	0	71,836,446	0	71,836,446
13. 諸 支 出 金	35,848,059	0	3,592,379	0	39,440,438	0	39,440,438
14. 予 備 費	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
合 計	505,549,452	25,484,159	△ 22,640,548	△ 2,528,115	505,864,948	70,799,410	576,664,358

(3) 予算の執行状況

令和5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。

第3表 令和5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 充 備 用 費 額	支 出 済 額		
			%					%	
1. 県 税	81,910,639	79,231,911	96.7	1. 議 会 費	1,014,176	0	927,077	91.4	
2. 地 方 消 費 税 金	32,732,082	32,732,069	100.0	2. 総 務 費	48,003,770	16,582	38,196,957	79.5	
3. 地 方 譲 与 税	15,065,899	14,310,730	95.0	3. 民 生 費	60,520,317	93,766	52,283,441	86.3	
4. 地 方 特 例 交 付 金	374,055	374,055	100.0	4. 衛 生 費	29,014,893	0	21,927,811	75.6	
5. 地 方 交 付 税	187,768,936	189,797,410	101.1	5. 労 働 費	1,857,533	0	1,313,020	70.7	
6. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	141,000	145,481	103.2	6. 農 林 水 産 業 費	64,889,014	0	35,648,726	54.9	
7. 分 担 金 及 び 金 担	2,207,999	1,029,446	46.6	7. 商 工 費	22,036,588	40,871	16,569,845	75.1	
8. 使 用 料 及 び 手 数 料	4,145,889	2,869,824	69.2	8. 土 木 費	114,912,533	11,855	58,972,467	51.3	
9. 国 庫 支 出 金	131,402,598	59,557,839	45.3	9. 警 察 費	21,266,469	0	18,358,686	86.3	
10. 財 産 収 入	1,549,038	1,418,079	91.5	10. 教 育 費	87,142,406	0	75,042,107	86.1	
11. 寄 附 金	130,960	138,981	106.1	11. 災 害 復 旧 費	14,429,775	0	8,393,892	58.2	
12. 繰 入 金	10,790,812	6,814,002	63.1	12. 公 債 費	71,836,446	0	1,670	0.0	
13. 繰 越 金	26,527,629	27,071,908	102.1	13. 諸 支 出 金	39,440,438	0	39,251,186	99.5	
14. 諸 収 入	8,687,402	5,691,880	65.5	14. 予 備 費	300,000	△ 163,074	0	0.0	
15. 県 債	73,229,420	30,695,112	41.9						
合 計	576,664,358	451,878,727	78.4	合 計	576,664,358	0	366,886,885	63.6	

(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

令和5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
令和5年度9月補正予算後	34,767,150
令和5年度11月補正予算	5,815,831
令和5年度2月補正予算	1,111,101
合 計	41,694,082

(5) 県債現在高

令和6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。

第5表 県債現在高（一般会計）

(単位：千円)

区 分	令和5年3月末 現在高 (A)	令和6年3月末 現在高 (B)	比較増減 (B) - (A) (C)	増減率(%) (C) / (A)
一般会計	899,816,132	882,739,514	△ 17,076,618	△ 1.9

2. 特別会計

令和5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。

第6表 令和5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	9,865,749	243,147	2.5	9,113,914	92.4
公債管理特別会計	89,262,765	4,356,133	4.9	89,006,195	99.7
証紙特別会計	2,137,589	1,910,450	89.4	1,644,279	76.9
市町村振興資金特別会計	7,697,174	7,697,172	100.0	100,000	1.3
島根あさひ社会復帰促進 センター診療所特別会計	231,166	194,876	84.3	108,391	46.9
国民健康保険特別会計	64,877,697	54,452,825	83.9	58,567,484	90.3
母子父子寡婦福祉資金特別会計	446,286	436,381	97.8	205,262	46.0
農林漁業改善資金特別会計	414,749	401,841	96.9	172,839	41.7
中小企業近代化資金特別会計	997,137	840,648	84.3	274,725	27.6
中小企業制度融資等特別会計	42,671,197	42,655,903	100.0	42,655,864	100.0
中海水中貯木場特別会計	16,971	0	0.0	15,656	92.3
臨港地域整備特別会計	1,118,450	303,849	27.2	650,447	58.2
県営住宅特別会計	4,214,688	1,046,761	24.8	2,740,372	65.0
合 計	223,951,618	114,539,986	51.1	205,255,428	91.7

(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

令和5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

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		
	令和4年度末現在高	令和5年度末現在高	増減	中	令和4年度末現在高	令和5年度末現在高	増減	中	令和4年度末現在高	令和5年度末現在高	増減	中	令和4年度末現在高	令和5年度末現在高	
本 庁 舎	60,076	0	60,076	9	0	0	9	41,740	0	41,740	0	41,740	41,749	0	41,749
その他の 行政機関	警察施設	331,344	0	331,344	16,534	△7	16,527	77,385	5	77,391	93,919	△1	93,918		
	その他の施設	1,166,556	△2,250	1,164,306	10,528	△307	10,221	182,577	48	182,625	193,105	△260	192,846		
公共用財産	公営住宅	618,976	189	619,165	8,670	0	8,670	360,050	0	360,050	368,720	0	368,720		
	公園	4,569,655	0	4,569,655	5,063	99	5,163	35,473	△59	35,415	40,536	41	40,577		
山 林	その他の施設	19,953,210	△750	19,952,460	5,312	84	5,396	206,782	5	206,787	212,093	89	212,182		
	林	1,118,242	0	1,118,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
宿 舎	県宿舎	138,957	△939	138,018	2,257	0	2,257	75,029	△203	74,826	77,286	△203	77,082		
	警察宿舎	89,300	△1,493	87,807	1,131	0	1,131	47,883	△1,451	46,432	49,014	△1,451	47,563		
教 育 財 産	教育宿舎	65,264	0	65,264	366	0	366	29,533	0	29,533	29,899	0	29,899		
	財産	4,657,707	2,968	4,660,675	27,216	3,156	30,372	601,234	320	601,554	628,450	3,476	631,926		
普 通 財 産	財産	3,986,317	223,655	4,209,972	3,253	△131	3,122	29,300	△48	29,252	32,553	△178	32,374		
	計	36,755,604	221,379	36,976,984	80,338	2,895	83,233	1,686,986	△1,383	1,685,604	1,767,325	1,512	1,768,837		

(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：m²、m³)

区 分	令和4年度末現在高	令和5年度中増減	令和5年度末現在高
地 上 権 (m ²)	814,207.00	△ 20,428.00	793,779.00
鉱 業 権 (m ²)	2,993,400.00	0.00	2,993,400.00
そ の 他 (m ³)	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	令和4年度末現在高	令和5年度中増減	令和5年度末現在高
株 券	651,723	0	651,723
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	令和4年度末現在高	令和5年度中増減	令和5年度末現在高
社 団 法 人	682,700	0	682,700
財 団 法 人	6,060,151	△ 26,748	6,033,404
そ の 他 の 法 人	23,488,954	0	23,488,954

(5) 基金

基金の状況は、第11表に示すとおりです。

第11表 基金の状況

(単位：千円)

名 称	令和4年度 末 現 在	増 (積立)	減	令和5年度 末 現 在
財 政 調 整 基 金	17,804,992	71,025	0	17,876,017
減 債 基 金	46,535,736	18,200,047	10,431,401	54,304,383
う ち 一 般 勘 定 分	6,836,577	9,076,956	6,075,268	9,838,266
う ち 満 期 一 括 勘 定 分	39,699,159	9,123,091	4,356,133	44,466,117
大 規 模 事 業 等 基 金	0	0	0	0
教 育 文 化 振 興 基 金	2,394,423	5,625	56,996	2,343,052
災 害 救 助 基 金	346,180	18,174	9,389	354,965
景 観 づ くり 基 金	428,846	1,733	36,776	393,802
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	48,715	194	0	48,909
介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金	987,106	20	0	987,125
し ま ね 環 境 基 金	218,422	4	12,977	205,449
中 山 間 地 域 等 活 性 化 基 金	1,154,894	129,653	144,672	1,139,875
土 地 開 発 基 金	5,978,322	118	0	5,978,441
美 術 品 等 取 得 基 金	2,000,000	0	0	2,000,000
国 民 健 康 保 険 財 政 安 定 化 基 金	1,202,857	24	261,447	941,434
水 と 緑 の 森 づ くり 基 金	21,433	202,017	198,131	25,318
産 業 廃 棄 物 減 量 促 進 基 金	832,173	229,528	150,261	911,440
島 根 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金	1,743,365	132,786	0	1,876,151
ふ る さ と 島 根 基 金	51,490	25,492	42,016	34,966
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	545,234	11	26,294	518,951
発 電 用 施 設 周 辺 地 域 振 興 基 金	0	500,000	0	500,000
社 会 貢 献 活 動 促 進 基 金	10,168	9,095	10,412	8,851
介 護 基 盤 緊 急 整 備 等 臨 時 特 例 基 金	234,884	5	4,210	230,679
島 根 県 農 業 構 造 改 革 支 援 基 金	137,652	339	61,828	76,163
医 療 介 護 総 合 確 保 促 進 基 金	4,249,260	1,303,211	1,653,294	3,899,178
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	54,341	102,048	145,070	11,319
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	2,200,019	273,969	1,553,001	920,987
制 度 融 資 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 基 金	3,463,094	35,871	950,566	2,548,400
国 民 ス ポ ー ツ 大 会 ・ 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 開 催 基 金	3,619,434	1,817,634	0	5,437,068
退 職 手 当 基 金	0	2,981,391	0	2,981,391
公 立 学 校 情 報 機 器 整 備 事 業 基 金	0	443,822	0	443,822
計	96,263,039	26,483,836	15,748,741	106,998,134
う ち 減 債 基 金 満 期 一 括 勘 定 分 を 除 く	56,563,880	17,360,745	11,392,608	62,532,017

(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

令和5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 令和5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) 令和5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

三成発電所含む14発電所を運転しており、中国電力(株)、中国電力ネットワーク(株)及びゼロワットパワー(株)に電力を供給しました。

下期の供給電力量は、目標の71,143MWhに対し5,603MWh少ない65,540MWhであり、目標達成率は92.1%で、上期と合わせた年間の目標達成率は101.7%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標1,773,725千円に対し1,621,887千円の収入があり目標達成率は91.4%で、上期と合わせた年間目標の達成率は101.6%でした。

イ 風力発電事業

江津高野山風力発電所を運転しており、中国電力ネットワーク(株)に電力を供給しました。

下期の供給電力量は目標の19,864MWhに対し1,201MWh少ない18,663MWhであり、目標達成率は94.0%で、上期と合わせた年間の目標達成率は90.8%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標390,237千円に対し366,641千円の収入があり目標達成率は94.0%で、上期と合わせた年間の目標達成率は90.8%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)及び中国電力ネットワーク(株)に電力を供給しました。

下期の供給電力量は目標の3,080MWhに対し274MWh多い3,354MWhであり、目標達成率は108.9%で、上期と合わせた年間の目標達成率は99.0%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標99,872千円に対し、108,793千円の収入があり目標達成率は108.9%で、上期と合わせた年間の目標達成率は99.1%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 令和5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						
		令和5年度				令和4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	16,498	8,595	8,077	94.0	8,595	7,766	90.4
	飯梨川第一	13,977	7,674	6,674	87.0	7,674	5,810	75.7
	飯梨川第二	6,830	3,716	3,123	84.0	3,716	3,002	80.8
	飯梨川第三	1,652	800	804	100.5	800	662	82.8
	八戸川第一(1号機)	26,618	13,975	11,289	80.8	13,975	11,838	84.7
	八戸川第一(2号機)	4,564	2,661	2,918	109.7	2,661	1,212	45.5
	八戸川第二	7,902	4,820	4,864	100.9	4,820	4,060	84.2
	八戸川第三	170	170	372	218.8	669	575	85.9
	三隅川	35,825	18,306	17,568	96.0	0	1,656	—
	矢原川	107	0	0	—	252	147	58.3
	御部	2,019	1,031	808	78.4	1,031	1,596	154.8
	勝地	1,461	1,461	1,141	78.1	1,380	816	59.1
	志津見	12,264	6,205	6,443	103.8	6,205	6,077	97.9
	田井	838	439	345	78.6	439	335	76.3
	山佐	1,317	668	674	100.9	668	664	99.4
大長見	1,268	622	440	70.7	622	482	77.5	
計	133,310	71,143	65,540	92.1	53,507	46,698	87.3	
風力発電	江津高野山	30,774	19,864	18,663	94.0	19,864	15,746	79.3
	計	30,774	19,864	18,663	94.0	19,864	15,746	79.3
太陽光発電	江津浄水場	437	164	183	111.6	164	209	127.4
	江津地域拠点工業団地	1,556	561	619	110.3	561	680	121.2
	三隅港臨海工業団地	2,137	774	851	109.9	774	956	123.5
	石見空港	4,133	1,581	1,701	107.6	1,581	1,505	95.2
計	8,263	3,080	3,354	108.9	3,080	3,350	108.8	

第14表 令和5年度下期月別電力料金収入実績(水力発電)

(単位：円)

月 別	目 標 (A)	実 績 (B)	目標達成率 (B) / (A) %
4～9月	1,550,070,139	1,755,557,732	113.3
10月	222,811,955	117,818,722	52.9
11月	174,132,710	95,072,829	54.6
12月	293,298,664	193,392,191	65.9
1月	346,635,755	387,822,294	111.9
2月	349,098,273	387,124,838	110.9
3月	387,748,082	440,656,102	113.6
下期計	1,773,725,439	1,621,886,976	91.4
合計	3,323,795,578	3,377,444,708	101.6

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第15表 令和5年度下期月別電力料金収入実績（風力発電）

(単位：円)

月 別	目 標 (A)	実 績 (B)	目標達成率 (B) / (A) %
4～9月	214,331,909	182,243,966	85.0
10月	39,094,455	25,389,786	64.9
11月	49,133,282	73,252,713	149.1
12月	88,483,127	72,546,891	82.0
1月	87,461,564	69,477,958	79.4
2月	57,718,345	49,763,980	86.2
3月	68,346,536	76,209,433	111.5
下期計	390,237,309	366,640,761	94.0
合 計	604,569,218	548,884,727	90.8

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第16表 令和5年度下期月別電力料金収入実績（太陽光発電）

(単位：円)

月 別	目 標 (A)	実 績 (B)	目標達成率 (B) / (A) %
4～9月	168,040,000	156,709,424	93.3
10月	22,896,000	26,187,312	114.4
11月	16,080,000	17,361,728	108.0
12月	11,960,000	13,049,512	109.1
1月	10,960,000	13,138,456	119.9
2月	14,432,000	17,565,488	121.7
3月	23,544,000	21,490,376	91.3
下期計	99,872,000	108,792,872	108.9
合 計	267,912,000	265,502,296	99.1

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

(注) 実績には令和5年4月1日から4月2日までに江津浄水場太陽光発電所で発生した代理制御調整による減(1,406kWh、56,240円)を含む。

② 建設改良の状況

水力発電所リニューアル工事として、八戸川第三発電所発電設備更新工事(367,582千円)、勝地発電所発電設備更新工事(608,151千円)等を行いました。

既設改良工事として、八戸川第一発電所法面対策工事(34,950千円)等を行いました。

(2) 令和5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56.5%、支出で45.2%、資本的収支で収入97.0%、支出36.1%となっています。

第17表 令和5年度下期電気事業会計予算執行状況

(単位：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	電気事業収益	4,801,516,000	34,488,000	0	0	4,836,004,000	4,915,224,646	2,734,273,984	56.5
	営 業 収 益	4,640,498,000	△ 14,169,000	0	0	4,626,329,000	4,624,149,454	2,623,182,355	56.7
	財 務 収 益	197,000	△ 64,000	0	0	133,000	149,397	141,495	106.4
	事 業 外 収 益	127,949,000	58,619,000	0	0	186,568,000	159,345,546	94,872,414	50.9
	特 別 利 益	32,872,000	△ 9,898,000	0	0	22,974,000	131,580,249	16,077,720	70.0
	電気事業費用	3,116,305,000	260,414,000	0	0	3,376,719,000	3,126,306,948	1,527,947,488	45.2
	営 業 費 用	2,793,490,000	232,520,000	△ 12,000	0	3,025,998,000	2,797,390,442	1,233,615,689	40.8
	財 務 費 用	62,097,000	△ 10,943,000	0	0	51,154,000	51,045,020	25,197,804	49.3
	事 業 外 費 用	256,366,000	38,837,000	12,000	0	295,215,000	269,038,460	266,398,961	90.2
	特 別 損 失	2,352,000	0	0	0	2,352,000	8,833,026	2,735,034	116.3
予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0.0	
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	793,018,000	△ 334,375,000	0	403,000,000	861,643,000	856,155,595	835,537,000	97.0
	企 業 債	781,000,000	△ 356,000,000	0	403,000,000	828,000,000	824,000,000	824,000,000	99.5
	固定資産売却代金	7,518,000	△ 2,572,000	0	0	4,946,000	3,458,595	0	0.0
	投資回収金	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.0
	補助金	0	7,037,000	0	0	7,037,000	7,037,000	7,037,000	100.0
	雑 収 入	0	17,160,000	0	0	17,160,000	17,160,000	0	0.0
	資本的支出	2,640,794,000	△ 28,143,000	0	515,969,000	3,128,620,000	2,850,907,044	1,129,882,936	36.1
	建設改良費	1,030,208,000	32,586,000	0	515,969,000	1,578,763,000	1,306,050,521	157,275,574	10.0
	企業債償還金	1,205,586,000	△ 60,729,000	0	0	1,144,857,000	1,144,856,523	572,607,362	50.0
	繰 出 金	400,000,000	0	0	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	100.0
予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	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 令和5年度下期電気事業会計損益計算書

自 令和5年10月1日

至 令和6年3月31日

(単位：円)

費 用		金 額	収 益		金 額
営 業 費 用		1,610,451,817	営 業 収 益		2,105,012,103
水 力 発 電 費		783,192,313	水 力 発 電 電 力 料		1,621,886,976
風 力 発 電 費		408,494,582	風 力 発 電 電 力 料		366,640,761
太 陽 光 発 電 費		139,112,204	太 陽 光 発 電 電 力 料		108,792,872
送 電 費		5,616,169	そ の 他 営 業 収 益		7,691,494
一 般 管 理 費		274,036,549	財 務 収 益		141,495
財 務 費 用		25,174,089	受 取 利 息 及 び 配 当 金		141,495
支 払 利 息		24,936,939	事 業 外 収 益		94,593,197
そ の 他 財 務 費 用		237,150	他 会 計 補 助 金		3,820,000
事 業 外 費 用		29,553,812	受 託 工 事 収 益		2,793,388
雑 支 出		29,553,812	長 期 前 受 金 戻 入 益		59,395,972
特 別 損 失		2,735,034	雑 収 益		28,583,837
そ の 他 特 別 損 失		2,735,034	特 別 利 益		16,077,720
当 期 純 利 益		547,909,763	そ の 他 特 別 利 益		16,077,720
計		2,215,824,515	計		2,215,824,515

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第19表 令和5年度電気事業会計貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産		金 額	負債、資本		金 額
固 定 資 産		22,964,426,561	固 定 負 債		16,015,306,703
電 気 事 業 固 定 資 産		22,791,227,833	企 業 債		15,486,581,953
事 業 外 固 定 資 産		110,000,000	引 当 金		528,724,750
建 設 仮 勘 定 資 産		36,198,728	流 動 負 債		1,821,183,383
投 資 そ の 他 の 資 産		27,000,000	企 業 債 金		1,153,537,127
流 動 資 産		4,353,436,891	未 払 費 用		407,601,214
現 金 預 金		3,164,274,031	未 払 費 用		211,225,512
未 収 金		1,119,849,170	引 当 金		42,567,000
未 貯 蔵 品		54,609,250	そ の 他 流 動 負 債		6,252,530
前 払 金		14,564,000	繰 延 収 益		899,656,242
そ の 他 流 動 資 産		140,440	長 期 前 受 金		2,872,026,825
			長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△	1,972,370,583
			資 本 金		6,312,797,005
			資 本 金		6,312,797,005
			資 本 剰 余 金		2,268,920,119
			資 本 剰 余 金		1,593,526
			資 利 益 剰 余 金		2,267,326,593
計		27,317,863,452	計		27,317,863,452

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第20表 令和5年度末電気事業会計企業債及び他会計借入金の状態

(単位：円)

借 入 先	令 和 4 年 度 末 未 償 還 額	令 和 5 年 度		令 和 5 年 度 末 未 償 還 額
		増 加 額	減 少 額	
企 業 債	16,960,975,603	824,000,000	1,144,856,523	16,640,119,080
財 務 省	266,674,382	0	47,793,718	218,880,664
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	7,911,837,450	349,700,000	559,202,938	7,702,334,512
(株) 山 陰 合 同 銀 行	8,782,463,771	474,300,000	537,859,867	8,718,903,904
計	16,960,975,603	824,000,000	1,144,856,523	16,640,119,080

(3) 令和6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136,391MWh、電力料金収入3,381,248千円を目標としています。

風力発電は、供給電力量30,774MWh、電力料金収入604,569千円を目標としています。

太陽光発電は、供給電力量8,263MWh、電力料金収入267,912千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6年度発電所別供給目標電力量

発電所名	供給目標電力量 MWh	目標電力料金収入 円
三成	16,498	395,952,000
飯梨川第一	13,977	377,379,000
飯梨川第二	6,830	163,920,000
飯梨川第三	1,652	34,692,000
八戸川第一(1号機)	26,618	718,686,000
八戸川第一(2号機)	4,564	109,536,000
八戸川第二	7,902	189,648,000
八戸川第三	1,629	34,209,000
三隅川	35,825	859,800,000
御部	2,019	55,283,896
勝地	3,190	66,990,000
志津見	12,264	258,770,400
田井	838	28,492,000
山佐	1,317	44,778,000
大長見	1,268	43,112,000
計(水力)	136,391	3,381,248,296
江津高野山	30,774	604,569,218
計(風力)	30,774	604,569,218
江津浄水場	437	17,480,000
江津地域拠点工業団地	1,556	49,792,000
三隅港臨海工業団地	2,137	68,384,000
石見空港	4,133	132,256,000
計(太陽光)	8,263	267,912,000

(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

既設改良工事として、飯梨川第一発電所取水口スクリーン取替工事、八戸川水管橋落石対策工事等を予定しています。

(4) 令和6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6年度電気事業会計予算の概要

(単位：円、税込)

区分	科 目	令和6年度	令和5年度	比較	概 要
収 益 的 収 入 及 び 支 出	電気事業収益	4,732,849,000	4,801,516,000	△ 68,667,000	
	営業収益	4,615,068,000	4,640,498,000	△ 25,430,000	
	水力発電電力料	3,648,762,000	3,674,041,000	△ 25,279,000	年間予定電力量 136,391MWh
	風力発電電力料	665,026,000	665,026,000	0	年間予定電力量 30,774MWh
	太陽光発電電力料	294,702,000	294,702,000	0	年間予定電力量 8,263MWh
	その他営業収益	6,578,000	6,729,000	△ 151,000	
	財務収益	218,000	197,000	21,000	
	事業外収益	117,563,000	127,949,000	△ 10,386,000	長期前受金戻入益 113,751千円
	特別利益	0	32,872,000	△ 32,872,000	
支 出	電気事業費用	3,326,775,000	3,116,305,000	210,470,000	
	営業費用	2,985,841,000	2,793,490,000	192,351,000	
	財務費用	53,866,000	62,097,000	△ 8,231,000	
	事業外費用	285,068,000	256,366,000	28,702,000	
	特別損失	0	2,352,000	△ 2,352,000	
	予備費	2,000,000	2,000,000	0	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	資本的収入	43,120,000	793,018,000	△ 749,898,000	
	企業債	0	781,000,000	△ 781,000,000	
	固定資産売却代金	0	7,518,000	△ 7,518,000	
	投資回収金	4,500,000	4,500,000	0	
	補助金	38,620,000	0	38,620,000	発電設備導入可能性検討業務
支 出	資本的支出	2,125,500,000	2,640,794,000	△ 515,294,000	
	建設改良費	468,254,000	1,030,208,000	△ 561,954,000	小水力発電建設事業費 110,000千円
	投資	708,000	0	708,000	太陽光発電所廃棄等費用積立金
	企業債償還金	1,171,538,000	1,205,586,000	△ 34,048,000	
	繰出金	480,000,000	400,000,000	80,000,000	一般会計繰出金
	予備費	5,000,000	5,000,000	0	

2. 工業用水道事業

(1) 令和5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34,000m³を給水できる施設を有しています。令和5年度下期は、28事業所（27企業）に対して1日平均18,639m³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15,000m³を給水できる施設を有しています。令和5年度下期は、4事業所に対して1日平均8,930m³の給水を行いました。

第23表 令和5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：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)	
				%	円	円	円	%	
飯梨川	給水量 (千m ³)	6,820	3,411	3,401	100.3				
	1日平均給水量 (m ³)	18,634	18,639	18,685	99.8	119,609,101	59,791,373	59,744,719	100.1
	給水先 (箇所)	28	28	28	100.0				
江の川	給水量 (千m ³)	3,269	1,634	1,626	100.5				
	1日平均給水量 (m ³)	8,930	8,930	8,932	100.0	56,022,960	28,011,480	27,871,480	100.5
	給水先 (箇所)	4	4	4	100.0				

(注) 給水先 (箇所) は令和6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 令和5年度給水規模別の契約状況

令和6年3月31日現在

区 分	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	4	2	1	28
	契約水量 (m ³ /日)	1,600	395	360	980	796	14,500	18,631
江の川	給水先 (箇所)	1		1		1	1	4
	契約水量 (m ³ /日)	100		192		1,200	7,440	8,932

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配水管（揖屋地区）布設替（その8）工事（87,373千円）等を、江の川工業用水道事業では江津浄水場中央監視制御システム更新工事（34,061千円）等を行いました。

(2) 令和5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44.7%、支出39.3%、資本的収支で収入57.7%、支出12.2%となっています。

第25表 令和5年度下期工業用水道事業会計予算執行状況

(単位：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)	(B)/(A) %
収益的 収入 及び 支出	取 工業用水道事業収益	241,719,000	6,203,000	0	0	247,922,000	220,452,927	110,938,969	44.7
	取 営業収益	192,884,000	890,000	0	0	193,774,000	193,523,415	96,785,745	49.9
	取 営業外収益	48,835,000	5,313,000	0	0	54,148,000	26,929,512	14,153,224	26.1
	支 工業用水道事業費用	277,667,000	11,097,000	0	7,464,000	296,228,000	235,504,478	116,476,442	39.3
	支 営業費用	270,346,000	935,000	0	7,464,000	278,745,000	229,394,259	113,440,088	40.7
	支 営業外費用	7,321,000	10,162,000	0	0	17,483,000	6,110,219	3,036,354	17.4
資本的 収入 及び 支出	取 資本的収入	300,391,000	△ 44,384,000	0	16,300,000	272,307,000	169,005,719	157,237,513	57.7
	取 企業債	247,500,000	△ 42,800,000	0	16,300,000	221,000,000	123,900,000	123,900,000	56.1
	取 長期借入金	27,791,000	△ 1,584,000	0	0	26,207,000	26,205,719	14,437,513	55.1
	取 補助金	25,100,000	0	0	0	25,100,000	18,900,000	18,900,000	75.3
	支 資本的支出	372,293,000	△ 55,737,000	0	18,000,000	334,556,000	236,263,072	40,846,329	12.2
	支 建設改良費	304,531,000	△ 53,249,000	0	18,000,000	269,282,000	170,990,132	5,933,718	2.2
	支 企業債償還金	63,262,000	△ 2,488,000	0	0	60,774,000	60,772,940	30,412,611	50.0
	支 長期借入金償還金	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.0

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 令和5年度下期工業用水道事業会計損益計算書

自 令和5年10月1日

至 令和6年3月31日

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	133,218,353	営 業 収 益	87,987,066
原 水 及 び 浄 水 費	56,058,230	給 水 収 益	87,802,853
送 配 水 費	17,046,900	そ の 他 営 業 収 益	184,213
総 係 費	1,095,772	営 業 外 収 益	14,153,224
減 価 償 却 費	43,117,275	受 取 利 息 及 び 配 当 金	20,396
資 産 減 耗 費	15,900,176	他 会 計 補 助 金	2,492,340
営 業 外 費 用	3,323,995	長 期 前 受 金 戻 入 益	11,640,488
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,036,354	当 期 純 損 失	34,402,058
雑 支 出	287,641		
計	136,542,348	計	136,542,348

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第27表 令和5年度工業用水道事業会計貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産	金 額	負債、資本	金 額
固 定 資 産	2,512,724,159	固 定 負 債	3,247,405,075
有 形 固 定 資 産	2,275,636,814	企 業 債	1,316,080,511
建 設 仮 勘 定	237,075,970	他 会 計 借 入 金	1,818,260,386
無 形 固 定 資 産	11,375	引 当 金	113,064,178
流 動 資 産	554,327,716	流 動 負 債	192,480,553
現 金 預 金	503,447,099	企 業 債	62,988,595
未 収 金	41,066,535	他 会 計 借 入 金	4,500,000
貯 蔵 品	5,235,113	未 払 金	122,896,488
前 払 金	4,576,000	引 当 金	1,949,000
そ の 他 流 動 資 産	2,969	そ の 他 流 動 負 債	146,470
		繰 延 収 益	476,134,316
		長 期 前 受 金	451,643,406
		建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	24,490,910
		資 本 金	398,124,262
		資 本 金	398,124,262
		剰 余 金	△ 1,247,092,331
		資 本 剰 余 金	37,640,600
		利 益 剰 余 金	△ 1,284,732,931
計	3,067,051,875	計	3,067,051,875

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第28表 令和5年度末工業用水道事業会計企業債及び他会計借入金状況

(単位：円)

借 入 先	令和4年度末 未償還額	令和5年度		令和5年度末 未償還額
		増 加 額	減 少 額	
企 業 債	1,315,942,046	123,900,000	60,772,940	1,379,069,106
財 務 省	15,865,631	0	839,909	15,025,722
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,300,076,415	123,900,000	59,933,031	1,364,043,384
他 会 計 借 入 金	1,801,054,667	26,205,719	4,500,000	1,822,760,386
一 般 会 計 借 入 金	1,769,554,667	26,205,719	0	1,795,760,386
電 気 会 計 借 入 金	31,500,000	0	4,500,000	27,000,000
計	3,116,996,713	150,105,719	65,272,940	3,201,829,492

(3) 令和6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（27企業）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

既設改良工事として、飯梨川工業用水道事業では布部系送水管（区間⑫）布設替工事等を、江の川工業用水道事業では江の川取水場受変電直流電源盤蓄電池取替工事を予定しています。

(4) 令和6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6年度工業用水道事業会計予算の概要

(単位：円、税込)

区分	科 目	令和6年度	令和5年度	比較	概 要
収 益 的 取 入 及 び	工業用水道事業収益	251,607,000	241,719,000	9,888,000	
	営業収益	192,878,000	192,884,000	△ 6,000	
	給水収益	192,578,000	192,589,000	△ 11,000	飯梨川（給水先28ヶ所） 131,065千円 江の川（給水先4ヶ所） 61,513千円
	その他営業収益	300,000	295,000	5,000	職員駐車場使用料
	営業外収益	58,729,000	48,835,000	9,894,000	補助金 6,698千円 長期前受金戻入益 20,279千円ほか
支 出	工業用水道事業費用	306,747,000	277,667,000	29,080,000	
	営業費用	297,217,000	270,346,000	26,871,000	修繕費 59,446千円
	営業外費用	9,530,000	7,321,000	2,209,000	企業債利息 9,516千円
資 本 的 取 入 及 び	資本的収入	335,857,000	300,391,000	35,466,000	
	企業債	286,100,000	247,500,000	38,600,000	
	長期借入金	26,157,000	27,791,000	△ 1,634,000	江の川工水企業債元金償還資金
	補助金	23,600,000	25,100,000	△ 1,500,000	飯梨川工水補助金
入 及 び 支 出	資本的支出	411,891,000	372,293,000	39,598,000	
	建設改良費	341,009,000	304,531,000	36,478,000	布部系送水管路耐震対策事業費 222,144千円 江津取水ポンプ3号OH工事 45,907千円ほか
	企業債償還金	66,382,000	63,262,000	3,120,000	
	長期借入金償還金	4,500,000	4,500,000	0	電気会計借入金償還金

3. 水道事業

(1) 令和5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。

令和5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34,392m³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23,141m³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。令和5年度下期は、大田市及び江津市に対し日量11,142m³の給水を行いました。

第30表 令和5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)				%	円	円	円	%
	給水量(千m ³)	12,685	6,294	6,259	100.6				
	1日平均給水量(m ³)	34,659	34,392	34,391	100.0	485,189,404	242,594,688	207,121,692	117.1
	給水先	2	2	2	100.0				
	(斐伊川水道施設)								
	給水量(千m ³)	8,507	4,235	4,272	99.1				
1日平均給水量(m ³)	23,243	23,141	23,475	98.6	938,968,477	469,496,042	447,856,578	104.8	
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)	3,997	2,039	2,032	100.3				
	1日平均給水量(m ³)	10,921	11,142	11,166	99.8	330,678,670	167,532,359	152,418,164	109.9
	給水先	2	2	2	100.0				

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

(注) 給水量=契約水量+超過水量

② 建設改良の状況

三代浄水場施設増設事業として、斐伊川水道施設では三代浄水場ろ過池増設(土木設備)工事(1,122,000千円)等を実施しています。

既設改良工事として、飯梨川水道施設では今津浄水場緩速ろ過池(6号池)更生工事(219,285千円)等を、江の川水道用水供給事業では江津浄水場中央監視制御システム更新工事(96,972千円)等を行いました。

(2) 令和5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49.5%、支出45.9%、資本的収支で収入39.3%、支出11.7%となっています。

第31表 令和5年度下期水道事業会計予算執行状況

(単位：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)	(B)/(A) %
収益的 収入 及び 支出	水道事業収益	2,335,609,000	△ 17,862,000	0	0	2,317,747,000	2,267,740,561	1,147,902,235	49.5
	営業収益	2,016,550,000	△ 86,142,000	0	0	1,930,408,000	1,931,420,840	968,222,785	50.2
	営業外収益	319,059,000	60,512,000	0	0	379,571,000	336,319,721	179,679,450	47.3
	特別利益	0	7,768,000	0	0	7,768,000	0	0	0.0
資本的 収入 及び 支出	水道事業費用	2,321,220,000	20,685,000	0	9,113,000	2,351,018,000	2,152,905,958	1,079,779,833	45.9
	営業費用	2,227,208,000	△ 24,931,000	△ 54,163,000	9,113,000	2,157,227,000	1,965,241,489	938,568,621	43.5
	営業外費用	94,012,000	45,616,000	54,163,000	0	193,791,000	187,664,469	141,211,212	72.9
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	1,145,066,000	△ 94,404,000	0	119,000,000	1,169,662,000	459,658,000	459,658,000	39.3
	企業債	1,113,400,000	△ 63,900,000	0	119,000,000	1,168,500,000	458,500,000	458,500,000	39.2
	補助金	31,666,000	△ 30,504,000	0	0	1,162,000	1,158,000	1,158,000	99.7
	資本的支出	1,878,875,000	68,541,000	0	138,013,000	2,085,429,000	1,143,137,827	245,036,177	11.7
	建設改良費	1,261,653,000	78,482,000	0	138,013,000	1,478,148,000	535,888,221	△ 59,926,751	△ 4.1
	企業債償還金	617,222,000	△ 9,941,000	0	0	607,281,000	607,249,606	304,962,928	50.2

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 令和5年度下期水道事業会計損益計算書

自 令和5年10月1日

至 令和6年3月31日

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	1,092,933,637	営業収益	880,220,067
原水及び浄水費	302,495,056	給水収益	879,623,089
送配水費	118,124,475	その他営業収益	596,978
総係費	69,908,445	営業外収益	179,669,461
減価償却費	529,222,746	受取利息及び配当金	88,917
資産減耗費	73,182,915	他会計補助金	846,000
営業外費用	68,219,056	長期前受金戻入益	154,516,605
支払利息及び企業債取扱諸費	43,742,095	雑収益	24,217,939
雑支出	24,476,961	当期純損失	101,263,165
計	1,161,152,693	計	1,161,152,693

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第33表 令和5年度水道事業会計貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固 定 資 産	31,894,759,127	固 定 負 債	5,396,824,740
有 形 固 定 資 産	25,586,858,736	企 業 債	5,047,713,141
建 設 仮 勘 定	494,902,125	引 当 金	349,111,599
無 形 固 定 資 産	5,812,998,266	流 動 負 債	1,131,101,361
流 動 資 産	1,711,580,593	企 業 債	696,114,872
現 金 預 金	1,493,170,426	未 払 金	418,287,610
未 収 金	202,309,489	引 当 金	15,476,000
貯 蔵 品	16,028,257	そ の 他 流 動 負 債	1,222,879
そ の 他 流 動 資 産	72,421	繰 延 収 益	9,572,962,167
		長 期 前 受 金	15,263,050,733
		建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	25,042,659
		長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 5,715,131,225
		資 本 金	17,488,002,634
		資 本 金	17,488,002,634
		剰 余 金	17,448,818
		資 本 剰 余 金	385,087,554
		利 益 剰 余 金	△ 367,638,736
計	33,606,339,720	計	33,606,339,720

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第34表 令和5年度末水道事業会計企業債及び他会計借入金の状況

(単位：円)

借 入 先	令和4年度末 未償還額	令和5年度		令和5年度末 未償還額
		増 加 額	減 少 額	
企 業 債	5,892,577,619	458,500,000	607,249,606	5,743,828,013
財 務 省	2,497,990,798	458,500,000	213,228,479	2,743,262,319
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	3,394,586,821	0	394,021,127	3,000,565,694
計	5,892,577,619	458,500,000	607,249,606	5,743,828,013

(3) 令和6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、飯梨川水道施設では緩速ろ過池（2号池）バルブ取替工事等を、斐伊川水道施設では送水ポンプ増設工事等を、江の川水道用水供給事業では仁摩調整池流出流量計取替工事等を予定しています。

(4) 令和6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6年度水道事業会計予算の概要

(単位：円、税込)

区分	科 目	令和6年度	令和5年度	比較	概 要
収 益 的 収 入 及 び 支 出	水道事業収益	2,313,827,000	2,335,609,000	△ 21,782,000	一日平均給水量 68,446㎡ 給水先市町村等数 6市1企業団 長期前受金戻入益 304,963千円、補助金 846千円ほか
	営業収益	1,921,251,000	2,016,550,000	△ 95,299,000	
	給水収益	1,920,160,000	2,015,311,000	△ 95,151,000	
	その他営業収益	1,091,000	1,239,000	△ 148,000	
	営業外収益	392,576,000	319,059,000	73,517,000	
支 出	水道事業費用	2,272,473,000	2,321,220,000	△ 48,747,000	企業債利息
	営業費用	2,183,568,000	2,227,208,000	△ 43,640,000	
	営業外費用	88,905,000	94,012,000	△ 5,107,000	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	資本的収入	1,866,705,000	1,145,066,000	721,639,000	国庫支出金
	企業債	1,688,300,000	1,113,400,000	574,900,000	
	補助金	178,405,000	31,666,000	146,739,000	
	資本的支出	2,747,279,000	1,878,875,000	868,404,000	
	建設改良費	2,118,057,000	1,261,653,000	856,404,000	
企業債償還金	629,222,000	617,222,000	12,000,000	飯梨川水道設備費 25,655千円 江の川水道設備費 32,721千円ほか	

4. 宅地造成事業

(1) 令和5年度下期の事業概況

① 業務の状況

宅地造成事業は、江島工業団地造成事業、江津地域拠点工業団地造成事業及び安来市切川地区工業用地造成事業を行っています。

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年度末までに全分譲地を完売しました。

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/日を活かし、主に用水型企業中心の誘致を図り、石見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、金属製品製造業などの業種が進出しています。令和5年度下期は、分譲はありませんでした。また、令和5年度から第三期造成に着手しています。

安来市切川地区工業用地は、地域の雇用創出、定住や地域経済活性化の期待がある事業として、令和5年度から企業が求める立地判断に必要な地質調査等に着手しています。

なお、各工業団地の令和5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

令和6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	217, 108	14	217, 108	100. 0	100. 0
江津地域拠点工業団地	S. 59. 4. 1	460, 647	331, 197	11	218, 669	47. 5	66. 0
計		677, 755	548, 305	25	435, 777	64. 3	79. 5

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調査詳細設計業務、測量業務等（176,545千円）に着手しました。

安来市切川地区工業用地造成事業として測量・地質業務、用地測量業務等（216,337千円）に着手しました。

(2) 令和5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2.3%、支出98.6%、資本的収支で収入50.0%、支出0.3%となっています。

第37表 令和5年度下期宅地造成事業会計予算執行状況

(単位：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)	(B)/(A) %
収益的 収入	土地造成事業収益	448,615,000	△ 134,960,000	0	0	313,655,000	313,731,495	7,283,106	2.3
	営業収益	447,783,000	△ 141,527,000	0	0	306,256,000	306,257,229	6,953,569	2.3
	営業外収益	832,000	6,567,000	0	0	7,399,000	7,474,266	329,537	4.5
及び 支出	土地造成事業費用	453,398,000	△ 99,607,000	0	0	353,791,000	373,299,597	348,990,199	98.6
	営業費用	451,287,000	△ 99,610,000	0	0	351,677,000	371,186,237	347,968,236	98.9
	営業外費用	2,111,000	3,000	0	0	2,114,000	2,113,360	1,021,963	48.3
資本的 収入	資本的収入	154,120,000	△ 1,028,000	0	0	153,092,000	153,091,711	76,580,279	50.0
	長期借入金	154,120,000	△ 1,028,000	0	0	153,092,000	153,091,711	76,580,279	50.0
及び 支出	資本的支出	386,843,000	344,051,000	0	0	730,894,000	178,382,819	1,894,526	0.3
	土地造成費	222,723,000	345,079,000	0	0	567,802,000	15,291,108	△ 84,685,753	△ 14.9
	企業債償還金	154,120,000	△ 1,028,000	0	0	153,092,000	153,091,711	76,580,279	50.0
	長期借入金償還金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0

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 令和5年度下期宅地造成事業会計損益計算書

自 令和5年10月1日

至 令和6年3月31日

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	363,894,394	営業収益	6,953,569
宅地売却原価	6,222,193	宅地売却収益	6,953,569
一般管理費	16,154,172	営業外収益	329,537
資産減耗費	341,518,029	受取利息及び配当金	211,455
営業外費用	1,021,963	雑収益	118,082
支払利息及び企業債取扱諸費	1,021,963	当期純損失	357,633,251
計	364,916,357	計	364,916,357

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第39表 令和5年度宅地造成事業会計貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産	金 額	負債、資本	金 額
固 定 資 産	56,104,487	固 定 負 債	2,677,067,342
投資その他の資産	56,104,487	企 業 債	858,770,186
宅 地 造 成	2,089,725,908	他 会 計 借 入 金	1,811,361,519
完 成 宅 地	1,699,172,800	引 当 金	1,046,933
未 成 宅 地	390,553,108	繰 越 年 賦 売 却 益	5,888,704
流 動 資 産	825,274,646	流 動 負 債	154,161,204
現 金 預 金	825,161,023	企 業 債	153,367,399
未 収 金	113,623	未 払 金	415,785
		引 当 金	369,000
		そ の 他 流 動 負 債	9,020
		資 本 金	303,682,589
		資 本 金	303,682,589
		剰 余 金	△ 163,806,094
		資 本 剰 余 金	30,356,183
		利 益 剰 余 金	△ 194,162,277
計	2,971,105,041	計	2,971,105,041

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第40表 令和5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：円)

借 入 先	令和4年度末 未償還額	令和5年度		令和5年度末 未償還額
		増 加 額	減 少 額	
企 業 債	1,165,229,296	0	153,091,711	1,012,137,585
(株)山陰合同銀行	1,165,229,296	0	153,091,711	1,012,137,585
他 会 計 借 入 金	1,666,156,448	155,205,071	10,000,000	1,811,361,519
一 般 会 計 借 入 金	1,662,093,171	153,091,711	10,000,000	1,805,184,882
そ の 他 の 借 入 金	4,063,277	2,113,360	0	6,176,637
計	2,831,385,744	155,205,071	163,091,711	2,823,499,104

(3) 令和6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みます。

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建設改良工事等(563,000千円)を実施します。

安来市切川地区工業用地造成事業として、設計業務等(43,656千円)を実施します。

(4) 令和6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6年度宅地造成事業会計予算の概要

(単位：円、税込)

区分	科 目	令和6年度	令和5年度	比較	概 要
収 益 的 収 入 及 び 支 出	土地造成事業収益	960,060,000	448,615,000	511,445,000	江津地域拠点工業団地売却代金 200,000千円ほか たな卸資産減耗費戻入 普通財産貸付料
	営業収益	958,245,000	447,783,000	510,462,000	
	宅地売却収益	213,945,000	213,893,000	52,000	
	その他営業収益	744,300,000	233,890,000	510,410,000	
	営業外収益	1,815,000	832,000	983,000	
支 出	土地造成事業費用	950,647,000	453,398,000	497,249,000	たな卸資産減耗費 744,300千円ほか
	営業費用	948,388,000	451,287,000	497,101,000	
	営業外費用	2,259,000	2,111,000	148,000	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	資本的収入	1,611,776,000	154,120,000	1,457,656,000	江津地域拠点工業団地造成事業費 国庫支出金 安来市切川地区工業用地造成事業前受金
	企業債	636,400,000	0	636,400,000	
	長期借入金	153,368,000	154,120,000	△ 752,000	
	補助金	22,000,000	0	22,000,000	
	造成事業収入	800,000,000	0	800,000,000	
	雑収入	8,000	0	8,000	
支 出	資本的支出	1,060,128,000	386,843,000	673,285,000	江津地域拠点工業団地造成事業費 658,782千円 安来市切川地区工業用地造成事業費 237,978千円
	土地造成費	896,760,000	222,723,000	674,037,000	
	企業債償還金	153,368,000	154,120,000	△ 752,000	
	長期借入金償還金	10,000,000	10,000,000	0	

5. 病院事業

(1) 令和5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568床、島根県立こころの医療センターが224床です。

令和5年度下期の実績は、入院107,852人、外来119,780人で、前年同期との比較で入院4,043人の減、外来5,545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 令和5年度下期患者数の状況

病 院 名	病 床 数	区 分	令和5年度下期実績	令和4年度下期実績	増 減
島 根 県 立 中 央 病 院	568	入 院	80,357	83,580	△ 3,223
		外 来	107,457	113,026	△ 5,569
島 根 県 立 こ こ ろ の 医 療 セ ン タ ー	224	入 院	27,495	28,315	△ 820
		外 来	12,323	12,299	24
計	792	入 院	107,852	111,895	△ 4,043
		外 来	119,780	125,325	△ 5,545

(2) 令和5年度下期の経理状況

① 予算の執行状況

令和5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49.7%、支出54.2%、資本的収支で収入65.8%、支出51.3%となっています。

第43表 令和5年度下期病院事業会計予算執行状況

(単位：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	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	20,415,447,000	233,968,000	0	0	20,649,415,000	20,725,039,537	10,444,538,008	10,280,501,529	49.8
	医業収益	17,656,768,000	150,808,000	0	0	17,807,576,000	17,865,942,914	8,902,441,553	8,963,501,361	50.3
	医業外収益	2,758,679,000	78,614,000	0	0	2,837,293,000	2,859,096,623	1,542,096,455	1,317,000,168	46.4
	特別利益	0	4,546,000	0	0	4,546,000	0	0	0	0.0
	こころの医療センター	2,604,588,000	19,221,000	0	0	2,623,809,000	2,576,304,108	1,288,832,672	1,287,471,436	49.1
	医業収益	1,543,209,000	10,521,000	0	0	1,553,730,000	1,507,479,800	757,998,861	749,480,939	48.2
	医業外収益	1,047,584,000	7,185,000	0	0	1,054,769,000	1,053,595,375	530,833,811	522,761,564	49.6
	特別利益	13,795,000	1,515,000	0	0	15,310,000	15,228,933	0	15,228,933	99.5
	計	23,020,035,000	253,189,000	0	0	23,273,224,000	23,301,343,645	11,733,370,680	11,567,972,965	49.7
	中央病院	20,837,281,000	750,355,000	0	0	21,587,636,000	21,199,410,756	9,484,352,198	11,715,058,558	54.3
	医業費用	20,052,947,000	841,306,000	0	0	20,894,253,000	20,553,498,863	9,199,190,828	11,354,308,035	54.3
	医業外費用	754,334,000	△ 102,039,000	0	0	652,295,000	628,372,466	275,832,975	352,539,491	54.0
	特別損失	20,000,000	11,088,000	0	0	31,088,000	17,539,427	9,328,395	8,211,032	26.4
	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0.0
こころの医療センター	2,900,766,000	94,233,000	0	0	2,994,999,000	2,857,171,972	1,254,172,118	1,602,999,854	53.5	
医業費用	2,760,170,000	90,031,000	0	0	2,850,201,000	2,708,979,363	1,160,157,059	1,548,822,304	54.3	
医業外費用	136,596,000	4,202,000	0	0	140,798,000	148,192,609	94,015,059	54,177,550	38.5	
特別損失	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0.0	
予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0.0	
計	23,738,047,000	844,588,000	0	0	24,582,635,000	24,056,582,728	10,738,524,316	13,318,058,412	54.2	
資本的収入及び支出	中央病院	3,689,034,000	△ 1,139,761,000	0	565,000,000	3,114,273,000	2,865,151,000	789,574,000	2,075,577,000	66.6
	企業債	2,108,700,000	△ 1,108,000,000	0	565,000,000	1,565,700,000	1,316,600,000	0	1,316,600,000	84.1
	一般会計負担金	1,579,148,000	△ 67,964,000	0	0	1,511,184,000	1,511,184,000	789,574,000	721,610,000	47.8
	国庫補助金	0	15,070,000	0	0	15,070,000	15,070,000	0	0	0.0
	他会計補助金	1,186,000	21,133,000	0	0	22,319,000	22,297,000	0	22,297,000	99.9
	こころの医療センター	258,096,000	17,848,000	0	0	275,944,000	275,827,000	119,298,000	156,529,000	56.7
	企業債	19,500,000	17,500,000	0	0	37,000,000	36,900,000	0	36,900,000	99.7
	一般会計負担金	238,596,000	348,000	0	0	238,944,000	238,927,000	119,298,000	119,629,000	50.1
	計	3,947,130,000	△ 1,121,913,000	0	565,000,000	3,390,217,000	3,140,978,000	908,872,000	2,232,106,000	65.8
	中央病院	4,710,171,000	△ 1,206,438,000	0	565,210,907	4,068,943,907	3,830,411,548	1,751,383,644	2,079,027,904	51.1
	建設改良費	2,110,118,000	△ 1,071,818,000	0	565,210,907	1,603,510,907	1,364,980,100	519,260,357	845,719,743	52.7
	企業債償還金	2,600,053,000	△ 135,930,000	0	0	2,464,123,000	2,464,122,348	1,232,123,287	1,231,999,061	50.0
	投資	0	1,310,000	0	0	1,310,000	1,309,100	0	1,309,100	99.9
	こころの医療センター	291,719,000	18,249,000	0	0	309,968,000	309,801,889	144,341,880	165,460,009	53.4
建設改良費	19,536,000	19,022,000	0	0	38,558,000	38,392,838	9,175,958	29,216,880	75.8	
企業債償還金	272,183,000	△ 780,000	0	0	271,403,000	271,402,501	135,165,922	136,236,579	50.2	
投資	0	7,000	0	0	7,000	6,550	0	6,550	93.6	
計	5,001,890,000	△ 1,188,189,000	0	565,210,907	4,378,911,907	4,140,213,437	1,895,725,524	2,244,487,913	51.3	

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、第45表、第46表及び第47表のとおりです。

第44表 令和5年度下期病院事業会計損益計算書

自 令和5年10月1日

至 令和6年3月31日

(単位：円)

収 益	金 額	費 用	金 額
医 業 収 益	9,697,111,722	医 業 費 用	12,460,205,528
入 院 収 益	6,748,339,153	給 与 費	7,200,934,346
外 来 収 益	2,344,828,548	材 料 費	2,354,741,532
そ の 他 医 業 収 益	603,944,021	経 費	2,003,197,056
医 業 外 収 益	1,832,374,248	減 価 償 却 費	797,285,517
受 取 利 息 配 当 金	360,043	資 産 減 耗 費	47,805,475
国 庫 補 助 金	26,163,168	研 究 研 修 費	56,241,602
他 会 計 補 助 金	98,208,584	医 業 外 費 用	836,495,823
負 担 金	927,979,000	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	108,766,912
長 期 前 受 金 戻 入	570,819,457	雑 損 失	686,363,439
そ の 他 医 業 外 収 益	208,843,996	長 期 前 払 消 費 税 償 却	41,365,472
特 別 利 益	15,228,933	特 別 損 失	△ 1,751,986,448
固 定 資 産 売 却 益	15,228,933	過 年 度 損 益 修 正 損	7,974,000
		そ の 他 特 別 損 失	216,632
		当期純利益(△損失)	△ 1,760,177,080
計	11,544,714,903	計	11,544,714,903

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第45表 令和5年度病院事業会計貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産	金 額	負債・資本	金 額
有形固定資産	24,469,012,271	固定負債	15,794,014,990
土 地	7,096,172,863	企 業 債	11,067,494,967
建 物	14,038,343,749	割 賦 金	0
構 築 物	331,979,377	引 当 金	4,726,520,023
器 械 備 品	2,991,696,647	流 動 負 債	5,364,078,990
車 両	7,404,838	企 業 債	2,670,535,745
建 設 仮 勘 定	3,414,797	割 賦 金	0
そ の 他 有 形 固 定 資 産	0	未 払 金	1,839,959,645
無形固定資産	4,015,563	引 当 金	769,902,000
電 話 加 入 権	3,049,038	そ の 他 流 動 負 債	83,681,600
そ の 他 無 形 固 定 資 産	966,525	繰 延 収 益	6,882,611,639
投 資	536,396,855	長 期 前 受 金	19,805,177,094
長 期 前 払 消 費 税	534,664,795	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 12,922,565,455
そ の 他 投 資	1,732,060	資 本 金	1,844,921,639
流 動 資 産	5,602,089,650	出 資 金	1,844,921,639
現 金 預 金	2,520,232,324	剰 余 金	725,887,081
未 収 金	3,085,587,099	資 本 剰 余 金	872,180,584
貸 倒 引 当 金	△ 101,954,000	利 益 剰 余 金	△ 146,293,503
貯 蔵 品	97,039,894		
前 払 費 用	1,116,500		
前 払 金	67,833		
計	30,611,514,339	計	30,611,514,339

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第46表 令和5年度末病院事業会計企業債及び長期借入金の状況

(単位：円)

区 分	令和4年度末 未償還額	令和5年度 発行額	令和5年度 償還額	令和5年度末 未償還額
企 業 債	15,120,055,561	1,353,500,000	2,735,524,849	13,738,030,712
財 務 省	9,719,535,560	0	1,795,413,280	7,924,122,280
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,246,606,729	0	84,338,213	1,162,268,516
銀 行 そ の 他	4,153,913,272	1,353,500,000	855,773,356	4,651,639,916

第47表 令和5年度末病院事業会計一時借入金の状況

該当なし

(3) 令和6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568床、島根県立こころの医療センターが224床です。

令和6年度は、年間患者入院223,380人、外来246,888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6年度設定患者数

病 院 名	病 床 数	区 分	令和6年度設定患者数
島 根 県 立 中 央 病 院	568	入 院	164,250
		外 来	221,130
島 根 県 立 こ こ ろ の 医 療 セ ン タ ー	224	入 院	59,130
		外 来	25,758
計	792	入 院	223,380
		外 来	246,888

(4) 令和6年度当初予算の概要

令和6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6年度病院事業会計予算の概要

(単位：円)

区分	科 目	令和6年度	令和5年度	比較	概 要
取 益 的 取 入 及 支 出	中央病院	21,332,635,000	20,415,447,000	917,188,000	
	医 業 収 益	18,599,692,000	17,656,768,000	942,924,000	
	医 業 外 収 益	2,732,943,000	2,758,679,000	△ 25,736,000	
	こころの医療センター	2,688,327,000	2,604,588,000	83,739,000	
	医 業 収 益	1,606,213,000	1,543,209,000	63,004,000	
	医 業 外 収 益	972,324,000	1,047,584,000	△ 75,260,000	
	特 別 利 益	109,790,000	13,795,000	95,995,000	
	計	24,020,962,000	23,020,035,000	1,000,927,000	
	中央病院	21,870,613,000	20,837,281,000	1,033,332,000	
	医 業 費 用	21,102,772,000	20,052,947,000	1,049,825,000	
	医 業 外 費 用	737,841,000	754,334,000	△ 16,493,000	
	特 別 損 失	20,000,000	20,000,000	0	
	予 備 費	10,000,000	10,000,000	0	
こころの医療センター	2,942,970,000	2,900,766,000	42,204,000		
医 業 費 用	2,814,626,000	2,760,170,000	54,456,000		
医 業 外 費 用	124,344,000	136,596,000	△ 12,252,000		
特 別 損 失	1,000,000	1,000,000	0		
予 備 費	3,000,000	3,000,000	0		
計	24,813,583,000	23,738,047,000	1,075,536,000		
資 本 的 取 入 及 支 出	中央病院	3,864,521,000	3,689,034,000	175,487,000	
	企 業 債	2,299,700,000	2,108,700,000	191,000,000	
	一 般 会 計 負 担 金	1,564,821,000	1,579,148,000	△ 14,327,000	
	他 会 計 補 助 金	0	1,186,000	△ 1,186,000	
	こころの医療センター	801,011,000	258,096,000	542,915,000	
	企 業 債	59,500,000	19,500,000	40,000,000	
	一 般 会 計 負 担 金	238,817,000	238,596,000	221,000	
	そ の 他 資 本 的 取 入	502,694,000	0	502,694,000	
	計	4,665,532,000	3,947,130,000	718,402,000	
	中央病院	5,358,398,000	4,710,171,000	648,227,000	
	建 設 改 良 費	2,299,805,000	2,110,118,000	189,687,000	PHS更新工事費 434,000千円 等
	企 業 債 償 還 金	2,558,593,000	2,600,053,000	△ 41,460,000	
	長 期 借 入 金 償 還 金	500,000,000	0	500,000,000	
こころの医療センター	330,617,000	291,719,000	38,898,000		
建 設 改 良 費	63,706,000	19,536,000	44,170,000	機械警備システム更新工事 33,000千円 等	
企 業 債 償 還 金	266,911,000	272,183,000	△ 5,272,000		
計	5,689,015,000	5,001,890,000	687,125,000		

6. 流域下水道事業

(1) 令和5年度下期の事業概況

① 業務の状況

流域下水道事業は、公衆衛生の向上、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全に向けたサービスを提供しています。

令和5年度下期は、松江市、出雲市及び安来市から流入する14,736,313^mの汚水処理を行いました。

また、上期と合わせた年間の汚水処理量は、東部処理区、西部処理区合計で29,494,965^mとなりました。

なお、処理区別の処理水量の状況は第50表のとおりです。

第50表 令和5年度下期流域下水道事業処理水量

(単位：^m)

名 称	処 理 区	関連市	下期 処理水量 (A)	前年度下期 処理水量 (B)	増減 (A)-(B)
宍道湖流域下水道	東部処理区	松江市 安来市	9,860,686	9,567,769	292,917
	西部処理区	松江市 出雲市	4,875,627	4,684,607	191,020
合 計			14,736,313	14,252,376	483,937

② 建設改良の状況

東部処理区においては、宍道湖流域下水道（宍道湖東部浄化センター）県単下水道 重力濃縮棟し渣脱水機他更新工事（34,540千円）等に着手しました。

西部処理区においては、宍道湖流域下水道（宍道湖西部浄化センター）県単下水道 ガスホルダ（機械設備）改築工事（66,000千円）等に着手しました。

(2) 令和5年度下期の経理状況

① 予算の執行状況

流域下水道事業会計の予算執行状況は、第51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47.2%、支出47.0%、資本的収支で収入67.7%、支出4.4%となっています。

第51表 令和5年度下期流域下水道事業会計予算執行状況

(単位：円、税込)

区分	科目	当初予算額	補正額	流用額	前年度からの繰越額	前々年度からの繰越額	計(A)	執行額	うち下期執行額(B)	(B)/(A)%
収益的収入	流域下水道事業収益	4,757,375,000	△ 16,527,000	0	0	0	4,740,848,000	4,690,033,239	2,236,059,980	47.2
	営業収益	2,224,176,000	△ 68,042,000	0	0	0	2,156,134,000	2,149,839,565	1,074,073,515	49.8
	管理費負担金	2,224,176,000	△ 68,042,000	0	0	0	2,156,134,000	2,149,839,565	1,074,073,515	49.8
	営業外収益	2,533,199,000	51,515,000	0	0	0	2,584,714,000	2,540,193,674	1,161,986,465	45.0
及び支出	流域下水道事業費用	4,870,932,000	△ 31,309,000	0	1,023,000	0	4,840,646,000	4,671,090,016	2,277,266,364	47.0
	営業費用	4,754,591,000	△ 38,458,000	0	1,023,000	0	4,717,156,000	4,549,388,090	2,219,594,430	47.1
	営業外費用	114,341,000	7,149,000	227,393	0	0	121,717,393	121,701,926	57,671,934	47.4
	予備費	2,000,000	0	△ 227,393	0	0	1,772,607	0	0	0.0
資本的収入及び支出	資本的収入	2,514,662,000	△ 404,106,000	0	865,085,407	26,766,667	3,002,408,074	2,439,487,287	2,032,335,287	67.7
	企業債	810,552,000	△ 194,500,000	0	343,900,000	4,500,000	964,452,000	741,952,000	640,800,000	66.4
	国庫補助金	628,489,000	△ 18,536,000	0	521,185,407	22,266,667	1,153,405,074	812,984,278	812,984,278	70.5
	他会計補助金	383,361,000	△ 358,000	0	0	0	383,003,000	383,003,619	77,003,619	20.1
	建設費負担金	692,260,000	△ 190,712,000	0	0	0	501,548,000	501,547,390	501,547,390	100.0
及び支出	資本的支出	2,706,177,000	△ 428,298,000	0	1,277,853,670	33,400,000	3,589,132,670	2,703,863,640	156,140,717	4.4
	建設改良費	2,111,526,000	△ 428,460,000	0	1,277,853,670	33,400,000	2,994,319,670	2,114,051,420	△ 88,656,044	△ 3.0
	企業債償還金	589,651,000	162,000	0	0	0	589,813,000	589,812,220	244,796,761	41.5
	予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0.0

② 経理の状況

流域下水道事業会計の下期の経営成績及び財政状況は、第52表、第53表、第54表及び第55表のとおりです。

第52表 令和5年度下期流域下水道事業会計損益計算書

自 令和5年10月1日

至 令和6年3月31日

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	2,191,169,735	営業収益	976,430,480
管渠・ポンプ場及び処理場費	892,114,710	維持管理負担金	976,430,480
総係費	81,767,825	営業外収益	1,172,324,164
減価償却費	1,161,208,684	受取利息及び配当金	1,987
資産減耗費	56,078,516	他会計補助金	29,899,383
営業外費用	43,626,880	国庫補助金	28,895,050
支払利息及び企業債取扱諸費	31,796,134	長期前受金戻入益	1,028,384,787
雑支出	11,830,746	その他営業外収益	53,251,887
		使用料	18,003,117
		退職給付引当金戻入益	2,222,639
		賞与引当金戻入益	9,817,957
		法定福利費引当金戻入益	1,847,357
		当期純損失	86,041,971
計	2,234,796,615	計	2,234,796,615

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第53表 令和5年度流域下水道事業会計貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産	金 額	負 債 、 資 本	金 額
固定資産	40,705,538,375	固定負債	6,515,733,153
有形固定資産	39,850,060,298	企業債	6,492,578,137
建設仮勘定	451,099,405	引当金	23,155,016
無形固定資産	404,378,672	流動負債	1,650,058,949
流動資産	1,618,486,558	企業債	574,300,766
現金預金	1,186,757,759	未払金	1,063,172,186
未収金	431,712,779	引当金	12,585,997
前払金	16,020	繰延収益	30,523,552,749
		長期前受金	39,617,013,300
		長期前受金収益化累計額	△ 9,093,460,551
		資本金	1,061,525,971
		資本金	1,061,525,971
		剰余金	2,573,154,111
		資本剰余金	2,151,095,397
		利益剰余金	422,058,714
計	42,324,024,933	計	42,324,024,933

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第54表 令和5年度末流域下水道事業会計企業債及び他会計借入金の状況

(単位：円)

借入先	令和4年度末 未償還額	令和5年度		令和5年度末 未償還額
		増加額	減少額	
企業債	6,914,739,123	741,952,000	589,812,220	7,066,878,903
財務省	4,274,571,599	640,800,000	182,383,584	4,732,988,015
地方公共団体金融機構	646,992,454	0	86,848,856	560,143,598
(株)山陰合同銀行	946,792,100	101,152,000	197,630,000	850,314,100
(株)島根銀行	899,011,920	0	111,698,480	787,313,440
(株)鳥取銀行	108,741,000	0	9,738,000	99,003,000
島根県農業協同組合	38,630,050	0	1,513,300	37,116,750
計	6,914,739,123	741,952,000	589,812,220	7,066,878,903

第55表 令和5年度末流域下水道事業会計一時借入金の状況

該当なし

(3) 令和6年度の事業概況

① 業務の概況

流域下水道事業は、公衆衛生の向上、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全に向けたサービスを提供しています。

本年度は、年間総処理水量30,693,215^m、維持管理費負担金収入2,239,815千円を見込んでいます。

② 建設改良の状況

施設全体の持続的な機能確保とライフサイクルコストの低減を図ることを目的としたストックマネジメント計画に基づき実施する既存施設の改築工事を予定しています。

(4) 令和6年度の予算概要

本年度の流域下水道事業会計予算の概要は第56表のとおりです。

第56表 令和6年度流域下水道事業会計予算の概要

(単位：円、税込)

区分	科 目	令和6年度	令和5年度	比 較	概 要	
収 益 的 収 入 及 び 支 出	収 入	流域下水道事業収益	4,780,067,000	4,757,375,000	22,692,000	年間総処理水量 30,693,215m ³ 長期前受金戻入益 2,261,500千円
		営業収益	2,239,815,000	2,224,176,000	15,639,000	
		管理費負担金	2,239,815,000	2,224,176,000	15,639,000	
		営業外収益	2,540,252,000	2,533,199,000	7,053,000	
	支 出	流域下水道事業費用	4,971,544,000	4,870,932,000	100,612,000	
		営業費用	4,838,137,000	4,754,591,000	83,546,000	
		営業外費用	131,407,000	114,341,000	17,066,000	
		予備費	2,000,000	2,000,000	0	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	収 入	資本的収入	2,680,921,000	2,514,662,000	166,259,000	
		企業債	967,434,000	810,552,000	156,882,000	
		国庫補助金	481,500,000	628,489,000	△ 146,989,000	
		他会計補助金	380,386,000	383,361,000	△ 2,975,000	
		建設費負担金	851,601,000	692,260,000	159,341,000	
	支 出	資本的支出	2,884,356,000	2,706,177,000	178,179,000	処理場建設改良事業費 1,245,800千円ほか
		建設改良費	2,300,387,000	2,111,526,000	188,861,000	
		企業債償還金	578,969,000	589,651,000	△ 10,682,000	
	予備費	5,000,000	5,000,000	0		