



島根県報

令和5年11月28日（火）

号外 第 129 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790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5年11月28日

島根県知事 丸 山 達 也

I 令和5年度予算（上期）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 当 初 予 算	6月補正予算	7月専決予算	9月補正予算	小 計	繰 越 額 (R4→R5)	合 計
1. 県 税	73,959,690	0	0	0	73,959,690	0	73,959,690
2. 地方消費税清算金	33,858,952	0	0	0	33,858,952	0	33,858,952
3. 地方譲与税	13,941,000	0	0	0	13,941,000	0	13,941,000
4. 地方特例交付金	359,000	0	0	0	359,000	0	359,000
5. 地方交付税	182,836,901	0	0	0	182,836,901	0	182,836,901
6. 交通安全対策 特別交付金	179,000	0	0	0	179,000	0	179,000
7. 分担金及び負担金	1,689,657	0	0	104,308	1,793,965	25,662	1,819,627
8. 使用料及び手数料	4,151,252	0	0	0	4,151,252	0	4,151,252
9. 国庫支出金	99,031,184	4,287,873	43,880	△ 706,172	102,656,765	39,477,643	142,134,408
10. 財産収入	1,628,831	0	0	0	1,628,831	0	1,628,831
11. 寄附金	88,459	0	0	9,020	97,479	0	97,479
12. 繰入金	11,955,606	431,286	0	4,947,937	17,334,829	0	17,334,829
13. 繰越金	5,833,024	150,657	31,823	12,556,493	18,571,997	6,551,760	25,123,757
14. 諸収入	12,919,793	0	0	9,298	12,929,091	205,145	13,134,236
15. 県債	39,928,400	0	96,700	1,225,600	41,250,700	24,539,200	65,789,900
合 計	482,360,749	4,869,816	172,403	18,146,484	505,549,452	70,799,410	576,348,862

(2) 歳出予算の補正状況

令和5年度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 当 初 予 算	6月補正予算	7月専決予算	9月補正予算	小 計	繰 越 額 (R4→R5)	合 計
1. 議 会 費	1,005,600	0	0	14,902	1,020,502	0	1,020,502
2. 総 務 費	33,851,369	168,974	14,161	2,051,546	36,086,050	578,314	36,664,364
3. 民 生 費	59,219,498	1,651,668	3,750	33,159	60,908,075	648,121	61,556,196
4. 衛 生 費	44,933,677	924,014	0	2,295,517	48,153,208	484,285	48,637,493
5. 労 働 費	2,216,868	0	0	42,937	2,259,805	48,000	2,307,805
6. 農 林 水 産 業 費	45,903,497	338,010	0	625,447	46,866,954	20,478,028	67,344,982
7. 商 工 費	13,017,372	1,636,399	0	639,324	15,293,095	5,800,044	21,093,139
8. 土 木 費	67,548,033	13,008	0	△ 21,827	67,539,214	33,905,548	101,444,762
9. 警 察 費	21,427,353	0	0	△ 32,772	21,394,581	0	21,394,581
10. 教 育 費	88,317,244	137,743	0	△ 772,117	87,682,870	444,017	88,126,887
11. 災 害 復 旧 費	9,029,049	0	154,492	614,382	9,797,923	8,413,053	18,210,976
12. 公 債 費	59,743,070	0	0	12,656,046	72,399,116	0	72,399,116
13. 諸 支 出 金	35,848,119	0	0	△ 60	35,848,059	0	35,848,059
14. 予 備 費	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
合 計	482,360,749	4,869,816	172,403	18,146,484	505,549,452	70,799,410	576,348,862

(3) 予算の執行状況

令和5年度一般会計予算の9月末現在の執行状況は、第3表のとおりです。

第3表 令和5年度一般会計予算執行状況（9月末現在）

(単位：千円)

歳 入				歳 出				
款 別	9月補正後 予 算 額	収 入 済 額	収 割 入 合	款 別	総 額		支 出 済 額	支 割 出 合
					9月補正後 予 算 額	予 備 費 額		
			%					%
1. 県 税	73,959,690	41,627,480	56.3	1. 議 会 費	1,020,502	0	449,171	44.0
2. 地 方 消 費 税 金 清 算	33,858,952	18,317,649	54.1	2. 総 務 費	36,664,364	0	10,240,783	27.9
3. 地 方 譲 与 税	13,941,000	4,287,998	30.8	3. 民 生 費	61,556,196	0	18,052,700	29.3
4. 地 方 特 例 交 付 金	359,000	374,055	104.2	4. 衛 生 費	48,637,493	0	9,845,221	20.2
5. 地 方 交 付 税	182,836,901	139,322,793	76.2	5. 労 働 費	2,307,805	0	613,468	26.6
6. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	179,000	0	0.0	6. 農 林 水 産 業 費	67,344,982	0	15,353,982	22.8
7. 分 担 金 及 び 負 担 金	1,819,627	39,353	2.2	7. 商 工 費	21,093,139	33,000	6,718,301	31.8
8. 使 用 料 及 び 手 数 料	4,151,252	1,558,018	37.5	8. 土 木 費	101,444,762	0	21,921,204	21.6
9. 国 庫 支 出 金	142,134,408	15,300,751	10.8	9. 警 察 費	21,394,581	0	8,706,716	40.7
10. 財 産 収 入	1,628,831	632,972	38.9	10. 教 育 費	88,126,887	0	36,539,464	41.5
11. 寄 附 金	97,479	65,277	67.0	11. 災 害 復 旧 費	18,210,976	0	3,570,472	19.6
12. 繰 入 金	17,334,829	133,439	0.8	12. 公 債 費	72,399,116	0	374	0.0
13. 繰 越 金	25,123,757	27,071,909	107.8	13. 諸 支 出 金	35,848,059	0	20,449,533	57.0
14. 諸 収 入	13,134,236	1,823,616	13.9	14. 予 備 費	300,000	△ 33,000	0	0.0
15. 県 債	65,789,900	15,000,000	22.8					
合 計	576,348,862	265,555,310	46.1	合 計	576,348,862	0	152,461,389	26.5

(注) 9月補正後予算額には、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（上期）の債務負担行為の状況は、第4表のとおりです。

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年度当初予算	30,343,610
令和5年度6月補正予算	0
令和5年度7月専決予算	0
令和5年度9月補正予算	4,423,540
合 計	34,767,150

(5) 県債現在高

令和5年9月末現在における県債現在高は、第5表のとおりです。

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5年9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	903,694,173	3,878,041	0.4

2. 特別会計

令和5年度9月補正後の特別会計予算額と9月末現在の執行状況は、第6表のとおりです。

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	9 月 補 正 後 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	10,092,078	39,320	0.4	4,101,641	40.6
公債管理特別会計	89,825,435	0	0.0	30,335,085	33.8
証紙特別会計	1,860,323	1,057,713	56.9	819,903	44.1
市町村振興資金特別会計	7,631,774	7,413,359	97.1	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	275,500	119,181	43.3	52,539	19.1
国民健康保険特別会計	62,731,242	26,816,526	42.7	26,283,136	41.9
母子父子寡婦福祉資金特別会計	446,113	327,387	73.4	92,284	20.7
農林漁業改善資金特別会計	371,284	361,427	97.3	111,048	29.9
中小企業近代化資金特別会計	965,878	786,751	81.5	212,277	22.0
中小企業制度融資等特別会計	47,622,062	132,621	0.3	41,894,088	88.0
中海水中貯木場特別会計	17,046	0	0.0	7,687	45.1
臨港地域整備特別会計	1,126,828	170,859	15.2	359,640	31.9
県営住宅特別会計	4,915,946	507,678	10.3	1,548,845	31.5
合 計	227,881,509	37,732,822	16.6	105,818,173	46.4

(注) 9月補正後予算額には、前年度からの繰越分を含む。

3. 公有財産

令和5年度9月末現在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

第7表 土地及び建物の状況

(単位：㎡)

区 分	令和4年度末現在高	上期中増減	令和5年9月末現在高
土 地	36,755,604	△ 2,190	36,753,415
建 物	1,767,325	△ 34	1,767,291

(2) 物権

第8表 物権の状況

(単位：㎡、㎥)

区 分	令和4年度末現在高	上期中増減	令和5年9月末現在高
地 上 権 (㎡)	814,207.00	0.00	814,207.00
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	令和4年度末現在高	上期中増減	令和5年9月末現在高
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	上期中増減	令和5年9月末現在高
社 団 法 人	682,700	0	682,700
財 団 法 人	6,060,151	△ 16,158	6,043,994
そ の 他 の 法 人	23,488,954	0	23,488,954

(5) 基金

基金の状況は、第11表のとおりです。

第11表 基金の状況

(単位：千円)

名 称	令和5年9月末 現 在
財政調整基金	17,804,992
減債基金	46,535,736
うち一般勘定分	6,836,577
うち満期一括勘定分	39,699,159
島根県大規模事業等基金	0
島根県教育文化振興基金	2,394,422
災害救助基金	336,854
島根県景観づくり基金	428,846
島根県スポーツ振興基金	48,715
島根県介護保険財政安定化基金	987,106
しまね環境基金	218,422
島根県中山間地域等活性化基金	1,026,323
島根県土地開発基金	5,978,322
島根県美術品等取得基金	2,000,000
島根県国民健康保険広域化等支援基金	0
島根県国民健康保険財政安定化基金	1,202,857
島根県水と緑の森づくり基金	21,433
島根県産業廃棄物減量促進基金	832,173
島根県後期高齢者医療財政安定化基金	1,743,365
ふるさと島根基金	5,752
島根県地域活性化・経済対策調整基金	0
島根県安心子ども基金	545,236
島根県発電用施設周辺地域振興基金	0
島根県社会貢献活動促進基金	10,237
島根県介護基盤緊急整備等臨時特例基金	234,885
島根県農業構造改革支援基金	137,652
島根県医療介護総合確保促進基金	4,249,276
島根県森林環境譲与税基金	54,342
島根県制度融資新型コロナウイルス感染症対策基金	3,463,105
島根県国民健康保険財政調整基金	2,200,019
島根県国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催基金	3,619,434
計	96,079,504
うち減債基金満期一括勘定分を除く	56,380,345

(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（上期）における一時借入金の状況は、第12表のとおりです。

第12表 令和5年度（上期）一時借入金の状況

(単位：千円)

月別	日	借入金額（延）	返済金額	借入残高
4月	0	0	0	0
5月	0	0	0	0
6月	0	0	0	0
7月	0	0	0	0
8月	0	0	0	0
9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4年度の事業概況

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事業を行っています。

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15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。

年間の供給電力量は、年間目標100,309MWhに対し、14,137MWh少ない86,172MWhであり、目標達成率は85.9%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（株）に電力を供給しました。

年間の供給電力量は、年間目標30,774MWhに対し、6,001MWh少ない24,773MWhであり、目標達成率は80.5%でした。

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。

年間の供給電力量は、年間目標8,263MWhに対し、617MWh多い8,880MWhであり、目標達成率は107.5%でした。

また、供給電力量及び料金収入の状況は、第13表及び第14表のとおりです。

第13表 令和4年度供給実績

(単位：MWh)

事 業		令和4年度(a)	令和3年度(b)	(a)/(b) %
水力発電	供給電力量目標 (A)	100,309	100,034	100.3
	供給電力量実績 (B)	86,172	88,678	97.2
	(B)/(A) (%)	85.9	88.6	—
	料金収入 (円)	2,110,319,841	2,159,844,917	97.7
風力発電	供給電力量目標 (C)	30,774	30,774	100.0
	供給電力量実績 (D)	24,773	30,459	81.3
	(D)/(C) (%)	80.5	99.0	—
	料金収入 (円)	486,668,201	598,378,544	81.3
太陽光発電	供給電力量目標 (E)	8,263	8,263	100.0
	供給電力量実績 (F)	8,880	9,032	98.3
	(F)/(E) (%)	107.5	109.3	—
	料金収入 (円)	288,519,384	292,938,800	98.5

(注) 金額は、消費税及び地方消費税額を含まない。

第14表 令和4年度発電所別供給電力量

(単位：MWh)

事業	発電所名	供給電力量					
		令和4年度			令和3年度		
		年間目標 (A)	年間実績 (B)	(B) / (A) %	年間目標 (C)	年間実績 (D)	(D) / (C) %
水力 発電	三成	16,498	14,854	90.0	16,498	15,139	91.8
	飯梨川第一	13,977	11,139	79.7	13,977	11,597	83.0
	飯梨川第二	6,830	5,467	80.0	6,830	5,449	79.8
	飯梨川第三	1,652	1,496	90.6	820	857	104.5
	志津見	12,264	12,814	104.5	12,264	13,703	111.7
	八戸川第一(1号機)	26,618	22,532	84.6	26,618	24,191	90.9
	八戸川第一(2号機)	4,564	1,212	26.6	4,564	2,339	51.2
	八戸川第二	7,902	5,929	75.0	7,902	5,719	72.4
	八戸川第三	1,402	1,261	89.9	1,567	1,573	100.4
	勝地	2,676	1,774	66.3	3,068	1,938	63.2
	三隅川	—	1,656	—	—	—	—
	矢原川	484	306	63.2	484	291	60.1
	御部	2,019	3,092	153.1	2,019	3,303	163.6
	田井	838	651	77.7	838	509	60.7
	山佐	1,317	1,241	94.2	1,317	1,345	102.1
大長見	1,268	748	59.0	1,268	725	57.2	
計	100,309	86,172	85.9	100,034	88,678	88.6	
風力 発電	江津高野山	30,774	24,773	80.5	30,774	30,459	99.0
	計	30,774	24,773	80.5	30,774	30,459	99.0
太陽 光 発電	江津浄水場	437	543	124.3	437	489	111.9
	江津地域拠点工業団地	1,556	1,781	114.5	1,556	1,682	108.1
	三隅港臨海工業団地	2,137	2,455	114.9	2,137	2,357	110.3
	石見空港	4,133	4,101	99.2	4,133	4,504	109.0
	計	8,263	8,880	107.5	8,263	9,032	109.3

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（4,940,700千円）、三隅川発電所発電設備更新（電気機械設備）工事（1,548,618千円）等を行いました。

既設改良工事として、飯梨川逆調整池自動転倒ゲート更新工事（159,837千円）、三隅川発電所建屋改修工事（17,753千円）等を行いました。

(2) 令和4年度決算の状況

電気事業会計の決算状況は、第15表から第19表までのとおりです。

第15表 令和4年度電気事業会計予算決算状況

① 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			
電気事業収益	3,813,518,000	△ 367,015,000	0	3,446,503,000	3,645,488,619	105.8	198,985,619
営業収益	3,670,553,000	△ 501,939,000	0	3,168,614,000	3,187,569,924	100.6	18,955,924
財務収益	200,000	0	0	200,000	113,668	56.8	△ 86,332
事業外収益	142,765,000	134,924,000	0	277,689,000	180,456,491	65.0	△ 97,232,509
特別利益	0	0	0	0	277,348,536	—	277,348,536

支 出

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額					決算額 (B)	(B)/(A) %	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)
	当 初	補 正	流用増 (△)減額	前年度から の繰越額	計 (A)				
電気事業費用	2,853,243,000	334,147,000	0	17,388,000	3,204,778,000	2,980,956,591	93.0	0	223,821,409
営業費用	2,816,205,000	273,600,000	△ 6,178,000	17,388,000	3,101,015,000	2,847,336,346	91.8	0	253,678,654
財務費用	32,728,000	△ 544,000	0	0	32,184,000	31,517,735	97.9	0	666,265
事業外費用	2,310,000	61,091,000	6,178,000	0	69,579,000	69,302,510	99.6	0	276,490
特別損失	0	0	0	0	0	32,800,000	—	0	△ 32,800,000
予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0.0	0	2,000,000

② 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			
資本的収入	2,407,500,000	36,409,000	194,000,000	2,637,909,000	1,508,096,774	57.2	△ 1,129,812,226
企業債	2,403,000,000	0	194,000,000	2,597,000,000	1,473,000,000	56.7	△ 1,124,000,000
固定資産売却代金	0	209,000	0	209,000	209,000	100.0	0
投資回収金	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	100.0	0
補助金	0	36,200,000	0	36,200,000	30,387,774	83.9	△ 5,812,226

支 出

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)				
資本的支出	4,048,159,000	74,715,000	280,407,000	4,403,281,000	3,350,247,006	76.1	515,969,000	537,064,994
建設改良費	2,843,921,000	77,386,000	280,407,000	3,201,714,000	2,162,960,028	67.6	515,969,000	522,784,972
企業債償還金	1,099,238,000	△ 2,671,000	0	1,096,567,000	1,096,564,978	100.0	0	2,022
繰出金	100,000,000	0	0	100,000,000	90,722,000	90.7	0	9,278,000
予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0.0	0	5,000,000

第16表 令和4年度電気事業会計損益計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	2,752,667,262	営 業 収 益	2,898,704,841
水 力 発 電 費	1,419,253,444	水 力 発 電 電 力 料	2,110,319,841
風 力 発 電 費	729,327,817	風 力 発 電 電 力 料	486,668,201
太 陽 光 発 電 費	246,846,108	太 陽 光 発 電 電 力 料	288,519,384
送 電 費	14,770,458	そ の 他 営 業 収 益	13,197,415
一 般 管 理 費	342,469,435	財 務 収 益	113,668
財 務 費 用	31,494,235	受 取 利 息 及 び 配 当 金	113,668
支 払 利 息	31,259,235	事 業 外 収 益	180,456,595
そ の 他 財 務 費 用	235,000	他 会 計 補 助 金	3,938,000
事 業 外 費 用	59,323,646	長 期 前 受 金 戻 入 益	115,702,482
雑 支 出	59,323,646	雑 収 益	60,816,113
特 別 損 失	32,800,000	特 別 利 益	277,348,536
そ の 他 特 別 損 失	32,800,000	長 期 前 受 金 戻 入 益	8,737,500
当 期 純 利 益	480,338,497	そ の 他 特 別 利 益	268,611,036
計	3,356,623,640	計	3,356,623,640

(注) 金額は、消費税及び地方消費税額を含まない。

第17表 令和4年度電気事業会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産		金 額	負債、資本		金 額
固 定 資 産		22,993,025,991	固 定 負 債		16,263,050,421
電 気 事 業 固 定 資 産		17,007,953,065	企 業 債		15,816,119,080
事 業 外 固 定 資 産		110,000,000	引 当 金		446,931,341
建 設 仮 勘 定		5,843,572,926	流 動 負 債		1,487,968,511
投 資 そ の 他 の 資 産		31,500,000	企 業 債		1,144,856,523
流 動 資 産		3,066,862,924	未 払 金		151,788,753
現 金 預 金		2,405,022,284	未 払 費 用		150,695,642
未 収 金		607,491,220	引 当 金		37,053,000
貯 蔵 品		54,199,000	そ の 他 流 動 負 債		3,574,593
そ の 他 流 動 資 産		150,420	繰 上 収 入 金		998,117,214
			長 期 前 受 金		998,117,214
			資 本 金		6,312,797,005
			資 本 金		6,312,797,005
			剰 余 金		997,955,764
			資 本 剰 余 金		1,593,526
			利 益 剰 余 金		996,362,238
計		26,059,888,915	計		26,059,888,915

(注) 金額は、消費税及び地方消費税額を含まない。

第18表 令和4年度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 3 年 度 末 未 償 還 額	令 和 4 年 度		令 和 4 年 度 末 未 償 還 額
		増 加 額	減 少 額	
企 業 債	16,584,540,581	1,473,000,000	1,096,564,978	16,960,975,603
財 務 省	451,640,457	0	184,966,075	266,674,382
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	7,355,448,273	1,003,000,000	446,610,823	7,911,837,450
(株)山陰合同銀行	8,777,451,851	470,000,000	464,988,080	8,782,463,771
計	16,584,540,581	1,473,000,000	1,096,564,978	16,960,975,603

第19表 令和4年度電気事業会計一時借入金の状態

該当なし

(3) 令和5年度上期の事業概況

① 業務の状況

水力発電による供給電力量は、上期目標62,167MWhに対し、70,051MWhを供給し目標電力量に対し112.7%で、風力発電による供給電力量は、上期目標10,910MWhに対し、9,277MWhを供給し目標電力量に対し85.0%でした。

また、太陽光発電による供給電力量は、上期目標5,183MWhに対し、4,826MWhを供給し目標電力量に対し93.1%でした。

なお、供給電力量及び料金収入の状況は、第20表及び第21表のとおりです。

第20表 令和5年度上期供給実績

(単位：MWh)

事 業		令和5年度(a)	令和4年度(b)	(a)/(b) %
水力発電	上期供給電力量目標 (A)	62,167	46,802	132.8
	上期供給電力量実績 (B)	70,051	39,475	177.5
	(B)/(A) (%)	112.7	84.3	—
	上期料金収入 (円)	1,755,557,732	974,136,034	180.2
風力発電	上期供給電力量目標 (C)	10,910	10,910	100.0
	上期供給電力量実績 (D)	9,277	9,027	102.8
	(D)/(C) (%)	85.0	82.7	—
	上期料金収入 (円)	182,243,966	177,332,446	102.8
太陽光発電	上期供給電力量目標 (E)	5,183	5,183	100.0
	上期供給電力量実績 (F)	4,826	5,533	87.2
	(F)/(E) (%)	93.1	106.8	—
	上期料金収入 (円)	156,709,424	179,721,728	87.2

(注) 金額は、消費税及び地方消費税額を含まない。

第21表 令和5年度上期発電所別供給電力量

(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	上期目標 (A)	上期実績 (B)	(B) / (A) %	上期目標 (C)	上期実績 (D)	(D) / (C) %
水力発電	三成	16,498	7,903	9,178	116.1	7,903	7,088	89.7
	飯梨川第一	13,977	6,303	7,042	111.7	6,303	5,330	84.6
	飯梨川第二	6,830	3,114	3,289	105.6	3,114	2,465	79.2
	飯梨川第三	1,652	852	825	96.8	852	834	97.9
	志津見	12,264	6,059	6,930	114.4	6,059	6,737	111.2
	八戸川第一(1号機)	26,618	12,643	14,704	116.3	12,643	10,694	84.6
	八戸川第一(2号機)	4,564	1,903	2,386	125.4	1,903	0	0.0
	八戸川第二	7,902	3,082	3,406	110.5	3,082	1,869	60.6
	八戸川第三	170	0	0	—	733	687	93.7
	勝地	1,461	0	0	—	1,296	958	73.9
	三隅川	35,825	17,519	19,529	111.5	0	0	—
	矢原川	107	107	113	105.6	232	159	68.5
	御部	2,019	988	1,096	110.9	988	1,495	151.3
	田井	838	399	367	92.0	399	316	79.2
	山佐	1,317	649	744	114.6	649	577	88.9
	大長見	1,268	646	442	68.4	646	266	41.2
計	133,310	62,167	70,051	112.7	46,802	39,475	84.3	
風力発電	江津高野山	30,774	10,910	9,277	85.0	10,910	9,027	82.7
	計	30,774	10,910	9,277	85.0	10,910	9,027	82.7
太陽光発電	江津浄水場	437	273	289	105.9	273	335	122.7
	江津地域拠点工業団地	1,556	995	902	90.7	995	1,102	110.8
	三隅港臨海工業団地	2,137	1,363	1,270	93.2	1,363	1,499	110.0
	石見空港	4,133	2,552	2,365	92.7	2,552	2,596	101.7
	計	8,263	5,183	4,826	93.1	5,183	5,532	106.7

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(374,000千円)、勝地発電所発電設備更新工事(547,800千円)等を行っています。

既設改良工事としては、八戸川第一発電所法面対策工事(34,540千円)等に着手しました。

(4) 令和5年度上期の経理状況

電気事業会計の予算執行状況は、第22表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入45.4%、支出51.3%、資本的収支で収入1.7%、支出54.5%となっています。

経営成績及び財務状態は、第23表及び第24表のとおりです。

第22表 令和5年度上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	前年度からの繰越額	計 (A)	執行額 (B)	(B) / (A) %
収益的 収入 及び 支出	電気事業収益	4,801,516,000	0	0	4,801,516,000	2,180,950,662	45.4
	営業収益	4,640,498,000	0	0	4,640,498,000	2,000,967,099	43.1
	財務収益	197,000	0	0	197,000	7,902	4.0
	事業外収益	127,949,000	0	0	127,949,000	64,473,132	50.4
	特別利益	32,872,000	0	0	32,872,000	115,502,529	351.4
	電気事業費用	3,116,305,000	0	0	3,116,305,000	1,598,359,460	51.3
	営業費用	2,793,490,000	0	0	2,793,490,000	1,563,774,753	56.0
	財務費用	62,097,000	0	0	62,097,000	25,847,216	41.6
	事業外費用	256,366,000	0	0	256,366,000	2,639,499	1.0
	特別損失 予備費	2,352,000 2,000,000	0 0	0 0	2,352,000 2,000,000	6,097,992 0	259.3 0.0
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	793,018,000	0	403,000,000	1,196,018,000	20,618,595	1.7
	企業債	781,000,000	0	403,000,000	1,184,000,000	0	0.0
	固定資産売却代金	7,518,000	0	0	7,518,000	3,458,595	46.0
	投資回収金	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0.0
	雑収入	0	0	0	0	17,160,000	—
	資本的支出	2,640,794,000	0	515,969,000	3,156,763,000	1,721,024,108	54.5
	建設改良費	1,030,208,000	0	515,969,000	1,546,177,000	1,148,774,947	74.3
	企業債償還金	1,205,586,000	0	0	1,205,586,000	572,249,161	47.5
	繰出金	400,000,000	0	0	400,000,000	0	0.0
	予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0.0

(注) 補正額は、9月補正を含まない。

第23表 令和5年度上期電気事業会計損益計算書

自 令和5年4月1日

至 令和5年9月30日

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	1,122,557,297	営業収益	2,099,651,461
水力発電費	658,306,984	水力発電電力料	1,755,557,732
風力発電費	217,874,386	風力発電電力料	182,243,966
太陽光発電費	123,492,055	太陽光発電電力料	156,709,424
送電費	7,577,892	その他営業収益	5,140,339
一般管理費	115,305,980	財務収益	7,902
財務費用	25,847,216	受取利息及び配当金	7,902
支払利息	25,847,216	事業外収益	64,473,132
事業外費用	2,077,927	長期前受金戻入益	61,702,000
雑支出	2,077,927	雑収益	2,771,132
特別損失	6,097,992	特別利益	115,502,529
固定資産売却損	6,097,992	固定資産売却益	1,488,244
当期純利益	1,123,054,592	その他特別利益	114,014,285
計	2,279,635,024	計	2,279,635,024

(注) 金額は、消費税及び地方消費税額を含まない。

第24表 令和5年度上期電気事業会計貸借対照表

令和5年9月30日現在

(単位：円)

資産	金額	負債、資本	金額
固定資産	22,967,148,289	固定負債	16,263,050,421
電気事業固定資産	16,457,683,378	企業債	15,816,119,080
事業外固定資産	110,000,000	引当金	446,931,341
建設仮勘定	6,367,964,911	流動負債	787,369,076
投資その他の資産	31,500,000	企業債	572,607,362
流動資産	3,470,653,783	未払金	15,103
現金預金	2,730,515,766	未払費用	656,574
未収金	624,730,707	引当金	2,159,000
貯蔵品	54,199,000	その他流動負債	211,931,037
前払金	31,793,121	繰延収益	953,575,214
その他流動資産	29,415,189	長期前受金	2,974,953,779
		長期前受金収益化累計額	△ 2,021,378,565
		資本金	6,312,797,005
		資本金	6,312,797,005
		剰余金	2,121,010,356
		資本剰余金	1,593,526
		利益剰余金	2,119,416,830
計	26,437,802,072	計	26,437,802,072

(注) 金額は、消費税及び地方消費税額を含まない。

2. 工業用水道事業

(1) 令和4年度の事業概況

① 業務の状況

工業用水道事業は、飯梨川工業用水道事業と江の川工業用水道事業の2事業を行っています。

飯梨川工業用水道事業は、布部ダムを水源に飯梨川から取水し、松江、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4年度は、28事業所（27企業）に対して1日平均18,666m³の給水を行いました。

また、江の川工業用水道事業は、八戸ダムを水源に江の川から取水し、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4年度は、4事業所に対して1日平均8,932m³の給水を行いました。

なお、給水量及び料金収入、並びに給水契約の状況については、第25表及び第26表のとおりです。

第25表 令和4年度工業用水道事業給水状況及び料金収入実績

区 分		給水実績 (A)	前年度 給水実績 (B)	前年度 比 較 (A) / (B)	料金収入 実 績 (C)	前年度料金 収入実績 (D)	前年度 比 較 (C) / (D)
				%	円	円	%
飯 梨 川	給水量 (千m ³)	6,813	6,832	99.7			
	1日平均給水量 (m ³)	18,666	18,719	99.7	119,601,963	119,711,830	99.9
	給水先 (事業所数)	28	28	100.0			
江 の 川	給水量 (千m ³)	3,260	3,194	102.1			
	1日平均給水量 (m ³)	8,932	8,751	102.1	55,896,100	54,574,180	102.4
	給水先 (事業所数)	4	4	100.0			

(注) 給水量=契約水量+特定使用水量+超過使用水量-減免水量

(注) 給水先 (事業所数) は各年度の3月31日現在

(注) 金額は、消費税及び地方消費税額を含まない。

第26表 令和4年度給水規模別の契約状況

令和5年3月31日現在

給水規模 (m ³) 区 分		100	101~150	151~200	201~300	301~ 3,000	3,001~ 10,000	10,001~	計
		飯梨川	給水先 (事業所数)	16	3	2	3	3	
	契約水量 (m ³ /日)	1,600	395	360	710	1,046		14,500	18,611
江の川	給水先 (事業所数)	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）布設替工事（14,674千円）等を行いました。

(2) 令和4年度決算の状況

工業用水道事業会計の決算状況は、第27表から第31表までのとおりです。

第27表 令和4年度工業用水道事業会計予算決算状況

① 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	比較 増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			
工業用水道事業収益	227,415,000	10,987,000	0	238,402,000	220,178,541	92.4	△ 18,223,459
営 業 収 益	193,136,000	△ 119,000	0	193,017,000	193,342,025	100.2	325,025
営 業 外 収 益	34,279,000	11,106,000	0	45,385,000	26,836,516	59.1	△ 18,548,484

支 出

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額					決算額 (B)	(B)/(A) %	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)
	当 初	補 正	流 用 増 (△)減額	前年度から の繰越額	計 (A)				
工業用水道事業費用	224,677,000	27,608,000	0	0	252,285,000	208,183,087	82.5	7,464,000	36,637,913
営 業 費 用	218,250,000	18,163,000	0	0	236,413,000	197,793,292	83.7	7,464,000	31,155,708
営 業 外 費 用	6,427,000	9,445,000	0	0	15,872,000	10,389,795	65.5	0	5,482,205

② 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	比較 増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			
資本的収入	196,064,000	△ 14,470,000	0	181,594,000	91,592,420	50.4	△ 90,001,580
企業債	157,300,000	△ 13,400,000	0	143,900,000	57,100,000	39.7	△ 86,800,000
長期借入金	28,964,000	△ 1,070,000	0	27,894,000	27,892,420	100.0	△ 1,580
補助金	9,800,000	0	0	9,800,000	6,600,000	67.3	△ 3,200,000

支 出

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)				
資本的支出	255,494,000	△ 16,791,000	0	238,703,000	144,352,455	60.5	18,000,000	76,350,545
建設改良費	190,586,000	△ 15,930,000	0	174,656,000	80,309,190	46.0	18,000,000	76,346,810
企業債償還金	60,408,000	△ 861,000	0	59,547,000	59,543,265	100.0	0	3,735
長期借入金償還金	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	100.0	0	0

第28表 令和4年度工業用水道事業会計損益計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	191,215,541	営業収益	175,765,516
原水及び浄水費	81,103,503	給水収益	175,498,063
送配水費	17,832,483	その他営業収益	267,453
総係費	1,577,468	営業外収益	26,835,337
減価償却費	90,284,464	受取利息及び配当金	21,582
資産減耗費	417,623	他会計補助金	5,958,373
営業外費用	6,090,694	長期前受金戻入益	19,869,805
支払利息及び企業債取扱諸費	5,618,195	雑収益	985,577
雑支出	472,499		
当年度純利益	5,294,618		
計	202,600,853	計	202,600,853

(注) 金額は、消費税及び地方消費税額を含まない。

第29表 令和4年度工業用水道事業会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固 定 資 産	2,453,622,058	固 定 負 債	3,158,380,425
有 形 固 定 資 産	2,256,579,004	企 業 債	1,255,169,106
建 設 仮 勘 定	197,031,679	他 会 計 借 入 金	1,796,554,667
無 形 固 定 資 産	11,375	引 当 金	106,656,652
流 動 資 産	439,665,042	流 動 負 債	78,345,397
現 金 預 金	410,355,364	企 業 債	60,772,940
貯 蔵 品	5,235,113	他 会 計 借 入 金	4,500,000
そ の 他 流 動 資 産	2,969	未 払 金	11,050,967
未 収 金	23,072,319	引 当 金	1,896,000
前 払 金	999,277	そ の 他 流 動 負 債	125,490
		繰 延 収 益	480,832,985
		長 期 前 受 金	473,523,894
		建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	7,309,091
		資 本 金	398,124,262
		資 本 金	398,124,262
		剰 余 金	△ 1,222,395,969
		資 本 剰 余 金	37,640,600
		利 益 剰 余 金	△ 1,260,036,569
計	2,893,287,100	計	2,893,287,100

(注) 金額は、消費税及び地方消費税額を含まない。

第30表 令和4年度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：円)

借 入 先	令和3年度末 未償還額	令和4年度		令和4年度末 未償還額
		増加額	減少額	
企 業 債	1,318,385,311	57,100,000	59,543,265	1,315,942,046
財 務 省	16,990,131	0	1,124,500	15,865,631
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,301,395,180	57,100,000	58,418,765	1,300,076,415
他 会 計 借 入 金	1,777,662,247	27,892,420	4,500,000	1,801,054,667
一 般 会 計 借 入 金	1,741,662,247	27,892,420	0	1,769,554,667
電 気 会 計 借 入 金	36,000,000	0	4,500,000	31,500,000
計	3,096,047,558	84,992,420	64,043,265	3,116,996,713

第31表 令和4年度工業用水道事業会計一時借入金の状況

該当なし

(3) 令和5年度上期の事業概況

① 業務の状況

飯梨川工業用水道事業は、28事業所に対して1日平均18,629m³の給水を行いました。

また、江の川工業用水道事業は、4事業所に対して1日平均8,930m³の給水を行いました。

なお、給水量及び料金収入、並びに給水契約の状況については、第32表及び第33表のとおりです。

第32表 令和5年度上期工業用水道事業給水状況及び料金収入実績

区 分		上 期 給 水 実 績 (A)	前年度上期 給 水 実 績 (B)	前 年 度 比 (A) / (B)	上 期 料 金 収 入 実 績 (C)	前年度上期 料 金 収 入 実 績 (D)	前 年 度 比 (C) / (D)
				%	円	円	%
飯 梨 川	給水量 (千m ³)	3,409	3,413	99.9			
	1日平均給水量 (m ³)	18,629	18,648	99.9	59,817,728	59,857,244	99.9
	給水先 (事業所数)	28	28	100.0			
江 の 川	給水量 (千m ³)	1,634	1,635	99.9			
	1日平均給水量 (m ³)	8,930	8,932	100.0	28,011,480	28,024,620	100.0
	給水先 (事業所数)	4	4	100.0			

(注) 給水量=契約水量+特定使用水量+超過使用水量-減免水量

(注) 給水先 (事業所数) は各年度の9月30日現在

(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年度給水規模別の契約状況

令和5年9月30日現在

給水規模 (m ³)		令和5年9月30日現在							
		100	101~150	151~200	201~300	301~ 3,000	3,001~ 10,000	10,001~	計
区 分									
飯 梨 川	給水先 (事業所数)	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 (事業所数)	1		1		1	1		4
	契約水量 (m ³ /日)	100		192		1,200	7,440		8,932

② 建設改良等の状況

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布設替工事 (83,600千円) 等に、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 (34,605千円) 等に着手しました。

(4) 令和5年度上期の経理状況

工業用水道事業会計の予算執行状況は、第34表のとおりです。予算に対する執行の割合は収益的収入で45.3%、収益的支出で41.7%、資本的収入で3.7%、資本的支出で50.1%となっています。

経営成績及び財務状態は、第35表及び第36表のとおりです。

第34表 令和5年度上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	前年度からの繰越額	計 (A)	執行額 (B)	(B) / (A) %	
収益的収入及び支出	収 入	工業用水道事業収益	241,719,000	0	0	241,719,000	109,513,958	45.3
		営 業 収 益	192,884,000	0	0	192,884,000	96,737,670	50.2
		営 業 外 収 益	48,835,000	0	0	48,835,000	12,776,288	26.2
	支 出	工業用水道事業費用	277,667,000	0	7,464,000	285,131,000	119,028,036	41.7
		営 業 費 用	270,346,000	0	7,464,000	277,810,000	115,954,171	41.7
		営 業 外 費 用	7,321,000	0	0	7,321,000	3,073,865	42.0
資本的収入及び支出	収 入	資 本 的 収 入	300,391,000	0	16,300,000	316,691,000	11,768,206	3.7
		企 業 債	247,500,000	0	16,300,000	263,800,000	0	0.0
		長 期 借 入 金	27,791,000	0	0	27,791,000	11,768,206	42.3
		補 助 金	25,100,000	0	0	25,100,000	0	0.0
	支 出	資 本 的 支 出	372,293,000	0	18,000,000	390,293,000	195,416,743	50.1
		建 設 改 良 費	304,531,000	0	18,000,000	322,531,000	165,056,414	51.2
		企 業 債 償 還 金	63,262,000	0	0	63,262,000	30,360,329	48.0
		長 期 借 入 金 償 還 金	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0.0

(注) 補正額は、9月補正を含まない。

第35表 令和5年度上期工業用水道事業会計損益計算書

自 令和5年4月1日

至 令和5年9月30日

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	87,939,131	営 業 収 益	87,943,358
原 水 及 び 浄 水 費	32,072,410	給 水 収 益	87,829,208
送 配 水 費	9,170,034	そ の 他 営 業 収 益	114,150
総 係 費	785,687	営 業 外 収 益	12,774,975
減 価 償 却 費	45,911,000	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,169
営 業 外 費 用	3,073,506	他 会 計 補 助 金	1,856,240
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,069,911	長 期 前 受 金 戻 入 益	10,240,000
雑 支 出	3,595	雑 収 益	677,566
当 期 純 利 益	9,705,696		
計	100,718,333	計	100,718,333

(注) 金額は、消費税及び地方消費税額を含まない。

第36表 令和5年度上期工業用水道事業会計貸借対照表

令和5年9月30日現在

(単位：円)

資 産	金 額	負 債 、 資 本	金 額
固 定 資 産	2,454,642,608	固 定 負 債	3,170,148,631
有 形 固 定 資 産	2,210,668,004	企 業 債	1,255,169,106
建 設 仮 勘 定	243,963,229	他 会 計 借 入 金	1,808,322,873
無 形 固 定 資 産	11,375	引 当 金	106,656,652
流 動 資 産	415,932,545	流 動 負 債	44,399,548
現 金 預 金	390,974,161	企 業 債	30,412,611
未 収 金	15,745,675	他 会 計 借 入 金	4,500,000
貯 蔵 品	5,235,113	未 払 金	552,315
前 払 金	1,287,572	引 当 金	11,000
そ の 他 流 動 資 産	2,690,024	そ の 他 流 動 負 債	8,923,622
		繰 延 収 益	470,592,985
		長 期 前 受 金	2,134,994,288
		建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	7,309,091
		長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 1,671,710,394
		資 本 金	398,124,262
		資 本 金	398,124,262
		剰 余 金	△ 1,212,690,273
		資 本 剰 余 金	37,640,600
		利 益 剰 余 金	△ 1,250,330,873
計	2,870,575,153	計	2,870,575,153

(注) 金額は、消費税及び地方消費税額を含まない。

3. 水道事業

(1) 令和4年度の事業概況

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4年度は、飯梨川水道施設は松江市及び安来市に対し1日平均34,674m³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企業団に対し1日平均23,409m³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4年度は、大田市及び江津市に対し1日平均11,222m³の給水を行いました。

なお、給水量及び料金収入の状況については、第37表のとおりです。

第37表 令和4年度水道事業給水状況及び料金収入実績

区 分		給水実績 (A)	前年度 給水実績 (B)	前年度比較 (A)/(B)	料金収入 実績 (C)	前年度料金 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	%
	給水量(千m ³)	12,656	12,241	103.4			
	1日平均給水量(m ³)	34,674	33,536	103.4	414,243,406	405,454,550	102.2
	給水先	2	2	100.0			
	(斐伊川水道施設)						
	給水量(千m ³)	8,544	8,492	100.6			
1日平均給水量(m ³)	23,409	23,266	100.6	895,732,382	894,202,841	100.2	
給水先	4	4	100.0				
用 江 の 川 水 道 供 給 事 業	給水量(千m ³)	4,096	4,116	99.5			
	1日平均給水量(m ³)	11,222	11,278	99.5	302,576,725	307,159,025	98.5
	給水先	2	2	100.0			

(注) 給水量=契約水量+超過水量

(注) 給水先は各年度の3月31日現在

(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、飯梨川水道施設では今津浄水場緩速ろ過池(7号池)バルブ取替工事(21,354千円)等を、斐伊川水道施設では斐伊川水道福原町送水管布設工事(16,951千円)等を行いました。

(2) 令和4年度決算の状況

水道事業会計決算の状況は、第38表から第42表までのとおりです。

第38表 令和4年度水道事業会計予算決算状況

① 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			
水道事業収益	2,077,988,000	38,186,000	0	2,116,174,000	2,086,701,552	98.6	△ 29,472,448
営業収益	1,768,799,000	4,718,000	0	1,773,517,000	1,775,058,052	100.1	1,541,052
営業外収益	309,189,000	33,468,000	0	342,657,000	311,643,500	90.9	△ 31,013,500

支 出

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)				
水道事業費用	2,131,722,000	147,098,000	1,925,000	2,280,745,000	2,136,301,171	93.7	9,113,000	135,330,829
営業費用	1,971,909,000	106,363,000	1,925,000	2,080,197,000	1,941,227,164	93.3	9,113,000	129,856,836
営業外費用	159,813,000	40,735,000	0	200,548,000	195,074,007	97.3	0	5,473,993

② 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			
資本的収入	424,933,000	△ 187,469,000	0	237,464,000	91,996,659	38.7	△ 145,467,341
企業債	353,400,000	△ 119,000,000	0	234,400,000	80,700,000	34.4	△ 153,700,000
補助金	71,533,000	△ 68,469,000	0	3,064,000	11,296,659	368.7	8,232,659

支 出

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)				
資本的支出	1,139,553,000	582,493,000	18,000,000	1,740,046,000	1,539,226,320	88.5	138,013,000	62,806,680
建設改良費	470,545,000	△ 165,266,000	18,000,000	323,279,000	122,481,601	37.9	138,013,000	62,784,399
企業債償還金	611,812,000	△ 5,217,000	0	606,595,000	606,574,511	100.0	0	20,489
長期借入金償還金	57,196,000	752,976,000	0	810,172,000	810,170,208	100.0	0	1,792

第39表 令和4年度水道事業会計損益計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	1,883,907,277	営 業 収 益	1,613,733,505
原水及び浄水費	539,270,052	給水収益	1,612,552,513
送配水費	192,218,902	その他営業収益	1,180,992
総係費	61,970,701	営業外収益	311,642,844
減価償却費	1,072,656,062	受取利息及び配当金	81,973
資産減耗費	17,791,560	他会計補助金	796,000
営業外費用	102,196,700	長期前受金戻入益	306,537,908
支払利息及び企業債取扱諸費	102,035,586	雑収益	4,226,963
雑支出	161,114	当年度純損失	60,727,628
計	1,986,103,977	計	1,986,103,977

(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4年度水道事業会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固 定 資 産	32,293,679,739	固 定 負 債	5,526,426,268
有形固定資産	26,009,718,468	企 業 債	5,204,628,013
建設仮勘定	325,569,705	引 当 金	321,798,255
無形固定資産	5,958,391,566	流 動 負 債	846,673,708
流 動 資 産	1,399,947,361	企 業 債	687,949,606
現金預金	1,196,993,400	未 払 金	146,643,592
未収金	160,835,120	引 当 金	11,530,000
貯蔵品	16,028,257	その他流動負債	550,510
前払金	26,000,723	繰 延 収 益	9,881,887,772
その他流動資産	89,861	長期前受金	9,881,887,772
		資 本 金	17,488,002,634
		資 本 金	17,488,002,634
		剰 余 金	△ 49,363,282
		資 本 剰 余 金	385,087,554
		利 益 剰 余 金	△ 434,450,836
計	33,693,627,100	計	33,693,627,100

(注) 金額は、消費税及び地方消費税額を含まない。

第41表 令和4年度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 3 年 度 末 未 償 還 額	令 和 4 年 度		令 和 4 年 度 末 未 償 還 額
		増 加 額	減 少 額	
企 業 債	6,418,452,130	80,700,000	606,574,511	5,892,577,619
財 務 省	2,632,417,375	80,700,000	215,126,577	2,497,990,798
地方公共団体金融機構	3,786,034,755	0	391,447,934	3,394,586,821
他会計借入金	810,170,208	0	810,170,208	0
一般会計借入金	810,170,208	0	810,170,208	0
計	7,228,622,338	80,700,000	1,416,744,719	5,892,577,619

第42表 令和4年度水道事業会計一時借入金の状況

該当なし

(3) 令和5年度上期の事業概況

① 業務の状況

島根県水道用水供給事業は、飯梨川水道施設で松江市及び安来市に対し、1日平均34,925^mの給水を行い、斐伊川水道施設で、松江市、出雲市、雲南市及び斐川水道企業団に対し1日平均23,344^mの給水を行いました。

また、江の川水道用水供給事業は、大田市及び江津市に対し1日平均10,700^mの給水を行いました。

なお、給水量及び料金収入の状況については、第43表のとおりです。

第43表 令和5年度上期水道事業給水状況及び料金収入実績

区 分		上期 給水実績 (A)	前年度上期 給水実績 (B)	前年度比較 (A)/(B)	上期料金 収入実績 (C)	前年度上期 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	%
	給水量(千 ^m)	6,391	6,397	99.9			
	1日平均給水量(^m)	34,925	34,996	99.8	242,594,716	207,121,714	117.1
	給水先	2	2	100.0			
	(斐伊川水道施設)						
	給水量(千 ^m)	4,272	4,272	100.0			
1日平均給水量(^m)	23,344	23,343	100.0	469,472,435	447,875,804	104.8	
給水先	4	4	100.0				
用 江 の 川 水 道 用 水 供 給 事 業	給水量(千 ^m)	1,958	2,064	94.9			
	1日平均給水量(^m)	10,700	11,278	94.9	163,146,311	150,158,561	108.6
	給水先	2	2	100.0			

(注) 給水量=契約水量+超過水量

(注) 給水先は各年度の9月30日現在

(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

島根県水道用水供給事業は、三代浄水場施設増設事業として、斐伊川水道施設では緩速ろ過池増設(2池)工事(502,484千円)等に着手しました。

既設改良工事として、飯梨川水道施設では緩速ろ過池更生工事(6号池)(193,600千円)等に、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(98,494千円)等に着手しました。

(4) 令和5年度上期の経理状況

水道事業会計の予算執行状況は、第44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47.9%、支出46.1%、資本的収支で収入0.0%、支出44.5%となっています。

経営成績及び財務状況は、第45表及び第46表のとおりです。

第44表 令和5年度上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	前年度からの繰越額	計 (A)	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	0	0	2,335,609,000	1,119,838,326	47.9
	営業収益	2,016,550,000	0	0	2,016,550,000	963,198,055	47.8
	営業外収益	319,059,000	0	0	319,059,000	156,640,271	49.1
	水道事業費用	2,321,220,000	0	9,113,000	2,330,333,000	1,073,126,125	46.1
	営業費用	2,227,208,000	0	9,113,000	2,236,321,000	1,026,672,868	45.9
	営業外費用	94,012,000	0	0	94,012,000	46,453,257	49.4
資本的収入及び支出	資本的収入	1,145,066,000	0	119,000,000	1,264,066,000	0	0.0
	企業債	1,113,400,000	0	119,000,000	1,232,400,000	0	0.0
	補助金	31,666,000	0	0	31,666,000	0	0.0
	資本的支出	1,878,875,000	0	138,013,000	2,016,888,000	898,101,650	44.5
	建設改良費	1,261,653,000	0	138,013,000	1,399,666,000	595,814,972	42.6
	企業債償還金	617,222,000	0	0	617,222,000	302,286,678	49.0

(注) 補正額は、9月補正を含まない。

第45表 令和5年度上期水道事業会計損益計算書

自 令和5年4月1日

至 令和5年9月30日

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	817,761,005	営業収益	875,649,011
原水及び浄水費	188,412,478	給水収益	875,213,462
送配水費	69,224,874	その他営業収益	435,549
総係費	25,393,065	営業外収益	156,638,720
減価償却費	534,615,500	受取利息及び配当金	3,411
資産減耗費	115,088	長期前受金戻入益	155,567,000
営業外費用	46,451,461	雑収益	1,068,309
支払利息及び企業債取扱諸費	46,387,386		
雑支出	64,075		
当期純利益	168,075,265		
計	1,032,287,731	計	1,032,287,731

(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年度上期水道事業会計貸借対照表

令和5年9月30日現在

(単位：円)

資 産	金 額	負 債 、 資 本	金 額
固 定 資 産	31,805,845,761	固 定 負 債	5,526,217,644
有 形 固 定 資 産	25,552,580,980	企 業 債	5,204,628,013
建 設 仮 勘 定	367,570,715	引 当 金	321,589,631
無 形 固 定 資 産	5,885,694,066	流 動 負 債	488,393,974
流 動 資 産	1,541,801,246	企 業 債	385,662,928
現 金 預 金	1,199,619,108	未 払 金	13,356,915
未 収 金	161,253,058	引 当 金	1,150,000
貯 蔵 品	16,028,257	そ の 他 流 動 負 債	88,224,131
前 払 金	147,465,751	繰 延 収 益	9,726,320,772
そ の 他 流 動 資 産	17,435,072	長 期 前 受 金	15,300,593,619
		建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	23,884,659
		長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 5,598,157,506
		資 本 金	17,488,002,634
		資 本 金	17,488,002,634
		剰 余 金	118,711,983
		資 本 剰 余 金	385,087,554
		利 益 剰 余 金	△ 266,375,571
計	33,347,647,007	計	33,347,647,007

(注) 金額は、消費税及び地方消費税額を含まない。

4. 宅地造成事業

(1) 令和4年度の事業概況

① 業務の状況

宅地造成事業は、江島工業団地（松江市）、江津地域拠点工業団地（江津市）の2事業を行っています。

江島工業団地は、電気機械、金属機械及び流通関連等幅広い業種を対象とした工業団地です。分譲については平成30年度に完売しました。

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/日を活用し、主に用水型企業中心の誘致を図り石中央地域の拠点的な工業団地の形成を目指して造成したものです。令和4年度は、分譲はありませんでした。また、平成28年度から第二期造成に着手し、令和3年度に完了しています。

なお、各工業団地の令和4年度末現在の分譲状況は、第47表のとおりです。

第47表 工業団地分譲状況

工業団地	分譲開始年月日	工場用地面積 (A)	造成済面積 (B)	分譲率			
				企業数	面積 (C)	率	
						(C)/(A)	(C)/(B)
江島工業団地	S58.4.1	217,108	217,108	14	217,108	100.0	100.0
江津地域拠点工業団地	S59.4.1	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、江津地域拠点工業団地区画内道路改良工事（30,835千円）、区画内道路舗装工事（8,218千円）が完了しました。

(2) 令和4年度決算の状況

宅地造成事業会計の決算状況は、第48表から第52表までのとおりです。

第48表 令和4年度宅地造成事業会計予算決算状況

① 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			
土地造成事業収益	344,180,000	△ 223,086,000	0	121,094,000	123,536,522	102.0	2,442,522
営業収益	343,413,000	△ 223,081,000	0	120,332,000	120,333,989	100.0	1,989
営業外収益	767,000	△ 5,000	0	762,000	3,202,533	420.3	2,440,533

支 出

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額					決算額 (B)	(B)/(A) %	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)
	当 初	補 正	流用増 (△)減額	前年度から の繰越額	計 (A)				
土地造成事業費用	329,002,000	△ 145,222,000	0	0	183,780,000	310,434,309	168.9	0	△ 126,654,309
営業費用	326,400,000	△ 145,038,000	0	0	181,362,000	308,027,912	169.8	0	△ 126,665,912
営業外費用	2,602,000	△ 184,000	0	0	2,418,000	2,406,397	99.5	0	11,603

② 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			
資本的収入	203,108,000	△ 10,074,000	0	193,034,000	188,033,132	97.4	△ 5,000,868
企業債	48,400,000	△ 4,400,000	0	44,000,000	39,000,000	88.6	△ 5,000,000
長期借入金	154,708,000	△ 5,674,000	0	149,034,000	149,033,132	100.0	△ 868

支 出

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)				
資本的支出	203,188,000	△ 10,003,000	0	193,185,000	188,166,627	97.4	0	5,018,373
土地造成費	48,480,000	△ 4,329,000	0	44,151,000	39,133,495	88.6	0	5,017,505
企業債償還金	154,708,000	△ 5,674,000	0	149,034,000	149,033,132	100.0	0	868

第49表 令和4年度宅地造成事業会計損益計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	308,027,912	営 業 収 益	120,333,989
宅 地 売 却 原 価	12,384,773	宅 地 売 却 収 益	13,842,398
一 般 管 理 費	3,280,048	そ の 他 営 業 収 益	106,491,591
資 産 減 耗 費	292,363,091	営 業 外 収 益	3,202,533
営 業 外 費 用	2,406,397	受 取 利 息 及 び 配 当 金	462,028
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,180,452	雑 収 益	2,740,505
雑 支 出	225,945	当 年 度 純 損 失	186,897,787
計	310,434,309	計	310,434,309

(注) 金額は、消費税及び地方消費税を含まない。

第50表 令和4年度宅地造成事業会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産	金 額	負 債 、 資 本	金 額
固 定 資 産	69,998,625	固 定 負 債	2,686,691,392
投 資 そ の 他 の 資 産	69,998,625	企 業 債	1,012,137,585
宅 地 造 成	2,113,327,738	他 会 計 借 入 金	1,666,156,448
完 成 宅 地	1,699,172,800	引 当 金	1,046,933
未 成 宅 地	414,154,938	繰 越 年 賦 売 却 益	7,350,426
流 動 資 産	857,524,101	流 動 負 債	154,714,475
現 金 預 金	857,410,478	企 業 債	153,091,711
未 収 金	113,623	未 払 金	1,622,764
		資 本 金	303,682,589
		資 本 金	303,682,589
		剰 余 金	△ 104,237,992
		資 本 剰 余 金	30,356,183
		利 益 剰 余 金	△ 134,594,175
計	3,040,850,464	計	3,040,850,464

(注) 金額は、消費税及び地方消費税を含まない。

第51表 令和4年度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 3 年 度 末 未 償 還 額	令 和 4 年 度		令 和 4 年 度 末 未 償 還 額
		増 加 額	減 少 額	
企 業 債	1,275,262,428	39,000,000	149,033,132	1,165,229,296
(株)山陰合同銀行	1,275,262,428	39,000,000	149,033,132	1,165,229,296
他 会 計 借 入 金	1,514,964,314	151,192,134	0	1,666,156,448
一 般 会 計 借 入 金	1,513,060,039	149,033,132	0	1,662,093,171
そ の 他 の 借 入 金	1,904,275	2,159,002	0	4,063,277
計	2,790,226,742	190,192,134	149,033,132	2,831,385,744

第52表 令和4年度宅地造成事業会計一時借入金の状況

該当なし

(3) 令和5年度上期の事業状況

① 業務の状況

江島工業団地は平成30年8月に完売（分譲実績は20社）しました。

なお、各工業団地の令和5年9月末現在の分譲状況は、第53表のとおりです。

第53表 工業団地分譲状況

令和5年9月30日現在

工 業 団 地	分譲開始 年 月 日	工場用地 面 積 (A)	造成済 面 積 (B)	分 譲 率			
				企業数	面積 (C)	率	
						(C)/(A)	(C)/(B)
江 島 工 業 団 地	S58.4.1	m ² 217,108	m ² 217,108	社 14	m ² 217,108	% 100.0	% 100.0
江津地域拠点工業団地	S59.4.1	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

令和5年度上期は建設改良工事を実施していません。

(4) 令和5年度上期の経理状況

宅地造成事業会計の予算執行状況は、第54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68.3%、支出5.4%、資本的収支で収入49.6%、支出45.6%となっています。

経営成績及び財務状況は、第55表及び第56表のとおりです。

第54表 令和5年度上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	前年度からの繰越額	計 (A)	執行額 (B)	(B)/(A) %	
収益的収入及び支出	収入	土地造成事業収益	448,615,000	0	0	448,615,000	306,448,389	68.3
		営業収益	447,783,000	0	0	447,783,000	299,303,660	66.8
		営業外収益	832,000	0	0	832,000	7,144,729	858.7
	支出	土地造成事業費用	453,398,000	0	0	453,398,000	24,309,398	5.4
		営業費用	451,287,000	0	0	451,287,000	23,218,001	5.1
		営業外費用	2,111,000	0	0	2,111,000	1,091,397	51.7
資本的収入及び支出	収入	資本的収入	154,120,000	0	0	154,120,000	76,511,432	49.6
		長期借入金	154,120,000	0	0	154,120,000	76,511,432	49.6
	支出	資本的支出	386,843,000	0	0	386,843,000	176,488,293	45.6
		土地造成費	222,723,000	0	0	222,723,000	99,976,861	44.9
		企業債償還金	154,120,000	0	0	154,120,000	76,511,432	49.6
		長期借入金償還金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0.0

(注) 補正額は、9月補正を含まない。

第55表 令和5年度上期宅地造成事業会計損益計算書

自 令和5年4月1日

至 令和5年9月30日

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	7,291,843	営業収益	299,303,660
宅地売却原価	6,210,223	宅地売却収益	6,940,569
一般管理費	1,081,620	その他営業収益	292,363,091
営業外費用	1,091,397	営業外収益	7,144,729
支払利息及び企業債取扱諸費	1,091,397	受取利息及び配当金	180,722
当期純利益	298,065,149	雑収益	6,964,007
計	306,448,389	計	306,448,389

(注) 金額は、消費税及び地方消費税額を含まない。

第56表 令和5年度上期宅地造成事業会計貸借対照表

令和5年9月30日現在

(単位：円)

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固 定 資 産	63,058,056	固 定 負 債	2,763,563,875
投資その他の資産	63,058,056	企 業 債	1,012,137,585
宅 地 造 成	2,418,108,658	他 会 計 借 入 金	1,743,759,277
完 成 宅 地	1,828,169,991	引 当 金	1,046,933
未 成 宅 地	589,938,667	繰 越 年 賦 売 却 益	6,620,080
流 動 資 産	856,557,856	流 動 負 債	76,650,949
現 金 預 金	856,490,666	企 業 債	76,580,279
そ の 他 流 動 資 産	67,190	未 払 金	61,120
		そ の 他 流 動 負 債	9,550
		資 本 金	303,682,589
		資 本 金	303,682,589
		剰 余 金	193,827,157
		資 本 剰 余 金	30,356,183
		利 益 剰 余 金	163,470,974
計	3,337,724,570	計	3,337,724,570

(注) 金額は、消費税及び地方消費税額を含まない。

5. 病院事業

(1) 令和4年度の業務の概況

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4年度は年間患者入院229,220人・外来254,664人と設定して業務を行いましたが、その実績は入院223,186人・外来253,418人で入院6,034人の減、外来1,246人の減となりました。これらの病院別の状況は第57表のとおりです。

第57表 令和4年度患者数の状況

病 院 名	病 床 数	区 分	令和4年度 当初設定	令和4年度 実 績	増 減
島根県立中央病院	568	入 院	167,900 人	165,568 人	△ 2,332 人
		外 来	228,420	228,730	310
島根県立こころの 医療センター	224	入 院	61,320	57,618	△ 3,702
		外 来	26,244	24,688	△ 1,556
計	792	入 院	229,220	223,186	△ 6,034
		外 来	254,664	253,418	△ 1,246

(2) 令和4年度予算の執行結果

令和4年度病院事業会計の状況は、第58表から第60表までのとおりです。

第58表 令和4年度島根県病院事業決算報告書

① 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 〔うち仮受消費税 及び地方消費税〕
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に係 る財源充当額	合 計			
中央病院事業収益	円 19,936,533,000	円 949,022,000	円 0	円 20,885,555,000	円 21,158,275,914	円 272,720,914	円 (49,711,544)
医 業 収 益	17,101,393,000	360,247,000	0	17,461,640,000	17,729,710,306	268,070,306	(30,364,311)
医 業 外 収 益	2,835,140,000	588,300,000	0	3,423,440,000	3,428,091,380	4,651,380	(19,304,483)
特 別 利 益	0	475,000	0	475,000	474,228	△ 772	(42,750)
こころの医療センター事業収益	2,668,518,000	△ 77,332,000	0	2,591,186,000	2,615,145,167	23,959,167	(5,791,486)
医 業 収 益	1,553,283,000	△ 78,501,000	0	1,474,782,000	1,484,978,231	10,196,231	(978,909)
医 業 外 収 益	1,045,835,000	△ 3,270,000	0	1,042,565,000	1,061,583,190	19,018,190	(4,812,577)
特 別 利 益	69,400,000	4,439,000	0	73,839,000	68,583,746	△ 5,255,254	(0)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考 (うち仮払消費税及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
中央病院事業費用	円 19,938,111,000	円 835,771,000	円 0	円 0	円 0	円 20,773,882,000	円 0	円 20,773,882,000	円 20,315,158,672	円 0	円 458,723,328	円 (782,268,992)
医 業 費 用	19,156,686,000	953,805,000	0	0	0	20,110,491,000	0	20,110,491,000	19,663,034,350	0	447,456,650	(774,885,108)
医 業 外 費 用	751,425,000	△ 117,675,000	0	0	0	633,750,000	0	633,750,000	633,708,135	0	41,865	(7,324,869)
特 別 損 失	20,000,000	△ 359,000	0	0	0	19,641,000	0	19,641,000	18,416,187	0	1,224,813	(59,015)
予 備 費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	(0)
こころの医療センター事業費用	2,686,477,000	117,033,000	0	0	0	2,803,510,000	0	2,803,510,000	2,704,735,279	0	98,774,721	(62,871,585)
医 業 費 用	2,549,392,000	117,734,000	0	0	0	2,667,126,000	0	2,667,126,000	2,575,772,896	0	91,353,104	(61,586,926)
医 業 外 費 用	133,085,000	△ 701,000	0	0	0	132,384,000	0	132,384,000	128,938,429	0	3,445,571	(1,284,659)
特 別 損 失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	23,954	0	976,046	(0)
予 備 費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	(0)

② 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考 (うち仮払消費税及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費進次繰越額に係る財源充当額	合 計			
中央病院資本的収入	円 3,282,423,000	円 △ 646,462,000	円 2,635,961,000	円 299,800,000	円 0	円 2,935,761,000	円 2,321,845,333	円 △ 613,915,667	円 (0)
企 業 債	1,750,500,000	△ 665,000,000	1,085,500,000	299,800,000	0	1,385,300,000	771,300,000	△ 614,000,000	(0)
一 般 会 計 負 担 金	1,531,923,000	△ 52,657,000	1,479,266,000	0	0	1,479,266,000	1,479,266,000	0	(0)
他 会 計 補 助 金	0	71,195,000	71,195,000	0	0	71,195,000	70,634,000	△ 561,000	(0)
そ の 他 資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0	645,333	645,333	(0)
こころの医療センター資本的収入	348,193,000	△ 3,491,000	344,702,000	0	0	344,702,000	343,002,000	△ 1,700,000	(0)
企 業 債	55,300,000	△ 3,200,000	52,100,000	0	0	52,100,000	50,400,000	△ 1,700,000	(0)
一 般 会 計 負 担 金	292,893,000	△ 291,000	292,602,000	0	0	292,602,000	292,602,000	0	(0)

支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考 (うち仮払消費税及び地方消費税)	
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費進次繰越額		合 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費進次繰越額			合 計
中央病院資本的支出	円 4,214,783,000	円 △ 645,231,000	円 0	円 3,569,552,000	円 299,931,682	円 0	円 3,869,483,682	円 3,253,676,062	円 565,210,907	円 0	円 565,210,907	円 50,596,713	円 (76,447,448)
建 設 改 良 費	1,696,715,000	△ 539,918,000	0	1,156,797,000	299,931,682	0	1,456,728,682	840,921,817	565,210,907	0	565,210,907	50,595,958	(76,447,448)
企 業 債 償 還 金	2,518,068,000	△ 105,313,000	0	2,412,755,000	0	0	2,412,755,000	2,412,754,245	0	0	0	755	(0)
こころの医療センター資本的支出	382,588,000	△ 3,065,000	0	379,523,000	0	0	379,523,000	377,819,831	0	0	0	1,713,169	(4,707,364)
建 設 改 良 費	113,230,000	△ 1,908,000	0	111,322,000	0	0	111,322,000	109,609,004	0	0	0	1,712,996	(4,707,364)
企 業 債 償 還 金	269,358,000	△ 1,147,000	0	268,211,000	0	0	268,211,000	268,210,827	0	0	0	173	(0)

(注) 中央病院資本的収入額が、中央病院資本的支出額に不足する額 931,831千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,734千円、過年度分損益勘定留保資金 930,097千円で補填した。

第59表 令和4年度病院事業会計損益計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

(単位：円)

収 益	金 額	費 用	金 額
医 業 収 益	19,183,345,317	医 業 費 用	21,402,335,212
入 院 収 益	13,501,284,078	給 与 費	11,438,365,680
外 来 収 益	4,437,747,153	材 料 費	4,402,836,393
そ の 他 医 業 収 益	1,244,314,086	経 費	3,872,992,182
医 業 外 収 益	4,462,988,851	減 価 償 却 費	1,577,573,973
受 取 利 息 配 当 金	844,570	資 産 減 耗 費	39,440,476
国 庫 補 助 金	26,908,549	研 究 研 修 費	71,126,508
他 会 計 補 助 金	694,190,298	医 業 外 費 用	1,542,903,560
負 担 金	2,150,076,000	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	268,080,881
長 期 前 受 金 戻 入	1,140,570,457	雑 損 失	1,194,739,414
そ の 他 医 業 外 収 益	450,398,977	長 期 前 払 消 費 税 償 却	80,083,265
特 別 利 益	69,015,224	特 別 損 失	18,381,126
固 定 資 産 売 却 益	0	過 年 度 損 益 修 正 損	18,026,607
過 年 度 損 益 修 正 益	69,015,224	そ の 他 特 別 損 失	354,519
そ の 他 特 別 利 益	0	当 年 度 純 利 益 (△ 損 失)	751,729,494
計	23,715,349,392	計	23,715,349,392

(注) 金額は、消費税及び地方消費税額を含まない。

第60表 令和4年度病院事業会計貸借対照表

令和5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	24,805,237,798	固定負債	16,858,515,916
土 地	7,096,172,863	企業債	12,392,210,712
建 物	14,573,850,870	割賦金	0
構 築 物	338,539,119	引当金	4,466,305,204
器 械 備 品	2,785,782,208	流動負債	4,916,440,606
車 両	10,892,738	企業債	2,727,844,849
建設仮勘定	0	割賦金	0
無形固定資産	4,370,795	未払金	1,454,186,682
電 話 加 入 権	3,049,038	引当金	660,962,000
その他無形固定資産	1,321,757	その他流動負債	73,447,075
投 資	496,241,861	繰延収益	6,260,040,253
長期前払消費税	496,125,451	長期前受金	18,091,385,605
その他投資	116,410	長期前受金収益化累計額	△ 11,831,345,352
流動資産	6,055,571,732	資 本 金	1,844,921,639
現 金 預 金	2,529,763,518	出 資 金	1,844,921,639
未 収 金	3,553,027,510	剰 余 金	1,481,503,772
貸 倒 引 当 金	△ 104,137,000	資 本 剰 余 金	872,180,584
貯 蔵 品	76,849,871	利 益 剰 余 金	609,323,188
前 払 費 用	0		
前 払 金	67,833		
計	31,361,422,186	計	31,361,422,186

(注) 金額は、消費税及び地方消費税額を含まない。

(3) 企業債、長期借入金及び一時借入金の状況

① 企業債及び長期借入金

令和4年度病院事業会計における企業債の状況は、第61表のとおり、発行額821,700千円、償還額2,680,965千円で、年度末現在高は15,120,056千円となりました。

第61表 令和4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3年度末 未償還額	令和4年度		令和4年度末 未償還額
		発行額	償還額	
企 業 債	16,979,320,633	821,700,000	2,680,965,072	15,120,055,561
財 務 省	11,475,052,664	0	1,755,517,104	9,719,535,560
地方公共団体金融機構	1,329,201,349	0	82,594,620	1,246,606,729
銀 行 等	4,175,066,620	821,700,000	842,853,348	4,153,913,272

② 一時借入金

令和4年度病院事業会計における一時借入金の状況は、第62表のとおりです。

第62表 令和4年度末病院事業会計一時借入金の状況

該当なし

(4) 令和5年度上期の業務概況

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年度は年間患者入院225,456人・外来254,178人と設定して業務を行っており、上期の実績は入院107,856人・外来124,575人で年間設定患者数に対して入院47.8%、外来は49.0%となっています。前年同期との比較で入院3,435人の減、外来3,518人の減で、これらの病院別の状況は第63表のとおりです。

第63表 令和5年度上期患者数の状況

病 院 名	病 床 数	区 分	令和5年度 上期実績	令和4年度 上期実績	増 減
島根県立中央病院	568	入 院	80,188	81,988	△ 1,800
		外 来	112,141	115,704	△ 3,563
島根県立こころの 医療センター	224	入 院	27,668	29,303	△ 1,635
		外 来	12,434	12,389	45
計	792	入 院	107,856	111,291	△ 3,435
		外 来	124,575	128,093	△ 3,518

(5) 令和5年度予算の執行状況

令和5年度病院事業会計予算の上期の執行状況は、第64表から第66表までのとおりで、予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入51.0%、支出45.2%、資本的収支で収入20.1%、支出34.1%となっています。

第64表 令和5年度上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	前年度からの繰越額	計	執行額	比率(%)	
収益的収支	収入	中央病院	20,415,447,000	0	0	20,415,447,000	10,444,538,008	51.2
		医業収益	17,656,768,000	0	0	17,656,768,000	8,902,441,553	50.4
		医業外収益	2,758,679,000	0	0	2,758,679,000	1,542,096,455	55.9
		特別利益	0	0	0	0	0	-
		こころの医療センター	2,604,588,000	0	0	2,604,588,000	1,288,832,672	49.5
		医業収益	1,543,209,000	0	0	1,543,209,000	757,998,861	49.1
		医業外収益	1,047,584,000	0	0	1,047,584,000	530,833,811	50.7
		特別利益	13,795,000	0	0	13,795,000	0	0.0
	計	23,020,035,000	0	0	23,020,035,000	11,733,370,680	51.0	
	支出	中央病院	20,837,281,000	0	0	20,837,281,000	9,484,352,198	45.5
		医業費用	20,052,947,000	0	0	20,052,947,000	9,199,190,828	45.9
		医業外費用	754,334,000	0	0	754,334,000	275,832,975	36.6
		特別損失	20,000,000	0	0	20,000,000	9,328,395	46.6
		予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0.0
こころの医療センター		2,900,766,000	0	0	2,900,766,000	1,254,172,118	43.2	
医業費用		2,760,170,000	0	0	2,760,170,000	1,160,157,059	42.0	
医業外費用		136,596,000	0	0	136,596,000	94,015,059	68.8	
特別損失	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0.0		
予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0		
計	23,738,047,000	0	0	23,738,047,000	10,738,524,316	45.2		
資本的収支	収入	中央病院	3,689,034,000	0	565,000,000	4,254,034,000	789,574,000	18.6
		企業債	2,108,700,000	0	565,000,000	2,673,700,000	0	0.0
		一般会計負担金	1,579,148,000	0	0	1,579,148,000	789,574,000	50.0
		他会計補助金	1,186,000	0	0	1,186,000	0	-
		こころの医療センター	258,096,000	0	0	258,096,000	119,298,000	46.2
		企業債	19,500,000	0	0	19,500,000	0	0.0
		一般会計負担金	238,596,000	0	0	238,596,000	119,298,000	50.0
		計	3,947,130,000	0	565,000,000	4,512,130,000	908,872,000	20.1
	支出	中央病院	4,710,171,000	0	565,210,907	5,275,381,907	1,751,383,644	33.2
		建設改良費	2,110,118,000	0	565,210,907	2,675,328,907	519,260,357	19.4
		企業債償還金	2,600,053,000	0	0	2,600,053,000	1,232,123,287	47.4
		こころの医療センター	291,719,000	0	0	291,719,000	144,341,880	49.5
		建設改良費	19,536,000	0	0	19,536,000	9,175,958	47.0
		企業債償還金	272,183,000	0	0	272,183,000	135,165,922	49.7
計	5,001,890,000	0	565,210,907	5,567,100,907	1,895,725,524	34.1		

(注) 補正額は、9月補正を含まない。

第65表 令和5年度上期病院事業会計損益計算書

自 令和5年4月1日

至 令和5年9月30日

(単位：円)

収 益	金 額	費 用	金 額
医 業 収 益	9,643,092,713	医 業 費 用	9,914,661,176
入 院 収 益	6,728,826,349	給 与 費	4,682,426,067
外 来 収 益	2,302,276,267	材 料 費	2,380,797,774
そ の 他 医 業 収 益	611,990,097	経 費	2,006,367,010
医 業 外 収 益	2,065,722,764	減 価 償 却 費	797,570,872
受 取 利 息 配 当 金	359,525	資 産 減 耗 費	0
国 庫 補 助 金	212,000	研 究 研 修 費	47,499,453
他 会 計 補 助 金	157,741,000	医 業 外 費 用	780,338,958
負 担 金	1,106,163,000	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	120,048,996
長 期 前 受 金 戻 入	581,300,149	雑 損 失	618,924,490
そ の 他 医 業 外 収 益	219,947,090	長 期 前 払 消 費 税 償 却	41,365,472
特 別 利 益	0	特 別 損 失	9,254,954
固 定 資 産 売 却 益	0	過 年 度 損 益 修 正 損	9,159,692
過 年 度 損 益 修 正 益	0	そ の 他 特 別 損 失	95,262
		当 期 純 利 益 (△ 損 失)	1,004,560,389
計	11,708,815,477	計	11,708,815,477

(注) 金額は、消費税及び地方消費税額を含まない。

第66表 令和5年度上期病院事業会計貸借対照表

令和5年9月30日現在

(単位：円)

資 産	金 額	負 債・資 本	金 額
有形固定資産	24,488,241,192	固定負債	16,838,510,791
土地	7,096,172,863	企業債	12,380,710,712
建物	14,149,306,050	割賦金	0
構築物	335,259,249	引当金	4,457,800,079
器械備品	2,898,970,890	流動負債	2,564,823,607
車両	8,532,140	企業債	1,372,055,640
建設仮勘定	0	割賦金	0
無形固定資産	4,193,179	未払金	1,117,688,297
電話加入権	3,049,038	その他流動負債	75,079,670
その他無形固定資産	1,144,141	繰延収益	6,587,612,104
投資	502,081,876	長期前受金	19,000,257,605
長期前払消費税	501,965,466	長期前受金収益化累計額	△ 12,412,645,501
その他投資	116,410	資本金	1,844,921,639
流動資産	5,327,516,552	出資金	1,844,921,639
現金預金	2,289,745,707	剰余金	2,486,164,658
未収金	2,924,599,684	資本剰余金	872,180,584
貸倒引当金	△ 104,137,000	利益剰余金	1,613,984,074
貯蔵品	99,721,721		
前払金	117,288,181		
その他流動資産	298,259		
計	30,322,032,799	計	30,322,032,799

(注) 金額は、消費税及び地方消費税額を含まない。

6. 流域下水道事業

(1) 令和4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。

東部処理区は、松江市と安来市を対象としており、昭和49年度に事業認可を受け用地取得を開始し、昭和50年度より工事に着手、昭和56年4月より供用を開始しています。

また、下水処理後の水（処理水）を閉鎖性水域である中海に放流するため、平成6年から窒素・リンの除去を伴う高度処理を行っています。

西部処理区は、松江市（旧宍道町）と出雲市を対象としており、昭和55年度に事業認可を受け用地取得を開始し、昭和59年度から工事に着手し、平成元年1月に供用を開始しています。

令和4年度は、東部処理区では19,084,486^m³（日平均52,286^m³）、西部処理区では9,401,871^m³（日平均25,759^m³）の合計28,486,357^m³の汚水を処理しました。

なお、汚水処理の状況については、第67表のとおりです。

第67表 流域下水道事業汚水処理状況

関連市	当年度年間	前年度年間	比 較		当年度一日	前年度一日	比 較	
	汚水処理水量 (A)	汚水処理水量 (B)	(A) - (B)	(A) / (B)	平均水量(C) (A/365)	平均水量(D) (B/365)	(C) - (D)	(C) / (D)
	^m ³	^m ³	^m ³	%	^m ³	^m ³	^m ³	%
松江市								
出雲市	28,486,357	29,767,104	△1,280,747	95.7	78,045	81,554	△3,509	95.7
安来市								

② 建設改良の状況

東部処理区においては、東部浄化センターの受電設備更新工事（289,140千円）等を行いました。

西部処理区においては、西部浄化センターの非常用発電機更新工事（383,200千円）等を行いました。

(2) 令和4年度決算の状況

流域下水道事業会計の決算の状況は、第68表から第72表までのとおりです。

第68表 令和4年度流域下水道事業会計予算決算状況

① 収益的收入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	比 較 増減額 (B) - (A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			
流域下水道事業収益	4,521,682,000	△ 140,750,000	18,828,000	4,399,760,000	4,374,542,573	99.4%	△ 25,217,427
営業収益	2,054,279,000	△ 148,452,000	0	1,905,827,000	1,886,421,689	99.0%	△ 19,405,311
営業外収益	2,467,403,000	7,702,000	18,828,000	2,493,933,000	2,488,120,884	99.8%	△ 5,812,116

支 出

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)				
流域下水道事業費用	4,481,950,000	△ 88,328,000	37,656,000	4,431,278,000	4,346,365,600	98.1%	1,023,000	83,889,400
営業費用	4,354,754,000	△ 64,353,000	37,656,000	4,328,057,000	4,251,009,149	98.2%	1,023,000	76,024,851
営業外費用	125,196,000	△ 23,975,000	0	101,221,000	95,356,451	94.2%	0	5,864,549
予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0.0%	0	2,000,000

② 資本的收入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	比 較 増減額 (B) - (A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)			
資 本 的 収 入	2,727,313,000	△ 121,887,000	893,621,905	3,499,047,905	2,579,917,684	73.7%	△ 919,130,221
企業債	914,152,000	△ 154,500,000	306,300,000	1,065,952,000	691,352,000	64.9%	△ 374,600,000
国庫補助金	654,820,000	171,765,000	587,321,905	1,413,906,905	870,453,681	61.6%	△ 543,453,224
他会計補助金	412,561,000	△ 66,000	0	412,495,000	411,418,356	99.7%	△ 1,076,644
建設負担金	745,780,000	△ 139,086,000	0	606,694,000	606,693,647	100.0%	△ 353

支 出

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額				決算額 (B)	(B)/(A) %	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)
	当 初	補 正	前年度から の繰越額	計 (A)				
資 本 的 支 出	3,002,911,000	△ 23,112,000	1,264,626,200	4,244,425,200	2,926,497,007	68.9%	1,311,253,670	6,674,523
建設改良費	2,260,709,000	△ 135,648,000	1,264,626,200	3,389,687,200	2,076,769,475	61.3%	1,311,253,670	1,664,055
企業債償還金	674,526,000	0	0	674,526,000	674,516,972	100.0%	0	9,028
預り金返還金	62,676,000	112,536,000	0	175,212,000	175,210,560	100.0%	0	1,440
予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0.0%	0	5,000,000

第69表 令和4年度流域下水道事業会計損益計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	4,092,768,531	営業収益	1,714,928,826
管渠・ポンプ場及び処理場費	1,565,499,767	維持管理負担金	1,714,928,826
総係費	141,679,824	営業外収益	2,480,709,690
減価償却費	2,356,907,892	受取利息及び配当金	6,399
資産減耗費	28,681,048	他会計補助金	127,459,533
営業外費用	97,437,520	国庫補助金	32,342,150
支払利息及び企業債取扱諸費	62,924,664	長期前受金戻入益	2,217,032,627
雑支出	34,512,856	その他営業外収益	72,983,408
		使用料	19,018,737
		退職給付引当金戻入益	0
		賞与引当金戻入益	9,975,828
		法定福利費引当金戻入益	1,891,008
		特別利益	0
		過年度損益修正益	0
当期純利益	5,432,465		
計	4,195,638,516	計	4,195,638,516

(注) 金額は、消費税及び地方消費税額を含まない。

第70表 令和4年度流域下水道事業会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産	金 額	負 債 、 資 本	金 額
固定資産	41,294,717,859	固定負債	6,344,014,647
有形固定資産	39,457,420,990	企業債	6,325,090,866
建設仮勘定	1,791,324,107	引当金	18,923,781
無形固定資産	45,972,762	預かり金	0
流動資産	1,186,387,322	流動負債	1,331,905,126
現金預金	940,070,573	企業債	589,648,257
未収金	246,300,729	未払金	729,495,922
前払金	16,020	引当金	12,760,947
		預かり金	0
		繰延収益	31,227,581,445
		長期前受金	38,175,576,160
		長期前受金収益化累計額	△ 6,947,994,715
		資本金	1,061,525,971
		資本金	1,061,525,971
		剰余金	2,516,077,992
		資本剰余金	2,151,095,397
		利益剰余金	364,982,595
計	42,481,105,181	計	42,481,105,181

(注) 金額は、消費税及び地方消費税額を含まない。

第71表 令和4年度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3年度末 未償還額	令和4年度		令和4年度末 未償還額
		増加額	減少額	
企 業 債	6,897,904,095	691,352,000	674,516,972	6,914,739,123
財 務 省	3,966,210,411	535,600,000	227,238,812	4,274,571,599
地方公共団体金融機構	738,393,674	0	91,401,220	646,992,454
(株)山陰合同銀行	1,043,509,000	37,410,000	134,126,900	946,792,100
(株)島根銀行	991,168,660	118,342,000	210,498,740	899,011,920
(株)鳥取銀行	118,479,000	0	9,738,000	108,741,000
島根県農業協同組合	40,143,350	0	1,513,300	38,630,050
計	6,897,904,095	691,352,000	674,516,972	6,914,739,123

第72表 令和4年度流域下水道事業会計一時借入金の状況

該当なし

(3) 令和5年度上期の事業概況

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30,549,654m³、維持管理費負担金収入2,224,176千円を見込んでいます。

令和5年度上期は、14,758,652m³の汚水処理を行いました。

なお、処理区別の処理水量の状況は第73表のとおりです。

第73表 令和5年度上期流域下水道事業処理水量

(単位：m³)

名 称	処 理 区	関 連 市	上 期 処理水量 (A)	前年度上期 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	9,863,262	9,516,717	346,545
	西部処理区	松江市 出雲市	4,895,390	4,580,032	315,358
合 計			14,758,652	14,096,749	661,903

② 建設改良の状況

東部処理区においては、宍道湖東部浄化センターの最終沈殿池掻寄機改修工事(62,940千円)等に着手しました。

西部処理区においては、宍道湖西部浄化センターの幹線管渠改築外工事(50,600千円)等に着手しました。

(4) 令和5年度上期の経理状況

下水道事業会計の予算執行状況は、第74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51.6%、支出49.1%、資本的収支で収入12.0%、支出64.2%となっています。

経営成績及び財務状況は、第75表及び第76表のとおりです。

第74表 令和5年度上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	前年度からの繰越額	前々年度からの繰越額	計 (A)	執行額 (B)	(B)/(A) %	
収益的 収入 及び 支出	収 入	流域下水道事業収益	4,757,375,000	0	0	0	4,757,375,000	2,453,973,259	51.6
		営業収益	2,224,176,000	0	0	0	2,224,176,000	1,075,766,050	48.4
		管理費負担金	2,224,176,000	0	0	0	2,224,176,000	1,075,766,050	48.4
		営業外収益	2,533,199,000	0	0	0	2,533,199,000	1,378,207,209	54.4
	支 出	流域下水道事業費用	4,870,932,000	0	1,023,000	0	4,871,955,000	2,393,823,652	49.1
		営業費用	4,754,591,000	0	1,023,000	0	4,755,614,000	2,329,793,660	49.0
		営業外費用	114,341,000	0	0	0	114,341,000	64,029,992	56.0
		予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0.0
資本的 収入 及び 支出	収 入	資本的収入	2,514,662,000	0	865,085,407	26,766,667	3,406,514,074	407,152,000	12.0
		企業債	810,552,000	0	343,900,000	4,500,000	1,158,952,000	101,152,000	8.7
		国庫補助金	628,489,000	0	521,185,407	22,266,667	1,171,941,074	0	0.0
		他会計補助金	383,361,000	0	0	0	383,361,000	306,000,000	79.8
		建設費負担金	692,260,000	0	0	0	692,260,000	0	0.0
	支 出	資本的支出	2,706,177,000	0	1,277,853,670	33,400,000	4,017,430,670	2,579,022,923	64.2
		建設改良費	2,111,526,000	0	1,277,853,670	33,400,000	3,422,779,670	2,202,707,464	64.4
		企業債償還金	589,651,000	0	0	0	589,651,000	345,015,459	58.5
	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0.0	

(注) 補正額は、9月補正を含まない。

第75表 令和5年度上期流域下水道事業会計損益計算書

自 令和5年4月1日

至 令和5年9月30日

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	2,177,505,965	営業収益	977,969,145
管渠・ポンプ場及び処理場費	900,266,177	維持管理負担金	977,969,145
総係費	56,299,256	営業外収益	1,374,889,615
減価償却費	1,191,101,920	受取利息及び配当金	3,497
資産減耗費	29,838,612	他会計補助金	106,000,000
営業外費用	64,037,805	長期前受金戻入益	1,235,318,846
支払利息及び企業債取扱諸費	32,221,835	その他営業外収益	32,512,291
租税公課費	31,815,970	使用料	1,054,981
当期純利益	111,314,990		
計	2,352,858,760	計	2,352,858,760

(注) 金額は、消費税及び地方消費税を含まない。

第76表 令和5年度上期流域下水道事業会計貸借対照表

令和5年9月30日現在

(単位：円)

資 産	金 額	負 債 、 資 本	金 額
固定資産	40,455,757,072	固定負債	6,445,166,647
有形固定資産	38,655,807,080	企業債	6,426,242,866
建設仮勘定	1,763,106,198	引当金	18,923,781
無形固定資産	36,843,794	預かり金	0
流動資産	675,568,181	流動負債	698,977,054
現金預金	337,575,387	企業債	244,632,798
未収金	217,090,732	未払金	340,468,810
前払金	16,020	引当金	12,760,947
その他流動資産	120,886,042	その他流動負債	101,114,499
		預かり金	0
		繰延収益	30,298,262,599
		長期前受金	38,481,576,160
		長期前受金収益化累計額	△ 8,183,313,561
		資本金	1,061,525,971
		資本金	1,061,525,971
		剰余金	2,627,392,982
		資本剰余金	2,151,095,397
		利益剰余金	476,297,585
計	41,131,325,253	計	41,131,325,253

(注) 金額は、消費税及び地方消費税を含まない。