



# 島根県報

令和2年5月29日（金）

号外第72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368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2年5月29日

島根県知事 丸 山 達 也

## I 令和元年度予算（下期）の執行状況

## 1. 一般会計予算

## (1) 歳入予算の補正状況

令和元年度の下期の一般会計歳入予算の補正状況は、第1表のとおりです。

国の補助金の内示や事業費の確定に伴い補正を要するもののほか、事業執行見込み等を踏まえた補正を行っています。

## 第1表

## 令和元年度一般会計（款別）歳入予算補正状況

(単位：千円)

区 分	令和元年度 9月補正後予算	11月補正予算	2月補正予算	3月25日 専決予算	3月31日 専決予算	小 計	繰 越 額 (H30→R1)	合 計
1. 県 税	68,825,356	0	502,512	0	0	69,327,868	0	69,327,868
2. 地方消費税清算金	24,780,190	0	△ 666,375	0	0	24,113,815	0	24,113,815
3. 地方譲与税	14,101,000	0	△ 569,000	0	0	13,532,000	0	13,532,000
4. 地方特例交付金	858,670	0	3,000	0	0	861,670	0	861,670
5. 地方交付税	177,598,000	0	3,272,913	8,821	0	180,879,734	0	180,879,734
6. 交通安全対策 特別交付金	201,000	0	△ 31,000	0	0	170,000	0	170,000
7. 分担金及び負担金	1,865,888	0	419,241	0	△ 22,234	2,262,895	0	2,262,895
8. 使用料及び手数料	4,210,243	0	20,635	0	0	4,230,878	0	4,230,878
9. 国庫支出金	85,633,721	0	△ 5,710,089	205,449	△ 1,190,790	78,938,291	20,646,346	99,584,637
10. 財産収入	1,832,397	0	85,580	0	0	1,917,977	0	1,917,977
11. 寄 附 金	102,679	0	△ 22,488	0	0	80,191	0	80,191
12. 繰 入 金	19,101,105	0	△ 5,887,869	0	△ 8,764	13,204,472	0	13,204,472
13. 繰 越 金	6,013,801	602,366	1,091,542	0	0	7,707,709	5,051,841	12,759,550
14. 諸 収 入	11,182,131	40,000	△ 4,166,424	0	5,304	7,061,011	113,682	7,174,693
15. 県 債	62,171,975	0	42,154	0	△ 803,100	61,411,029	15,255,000	76,666,029
合 計	478,478,156	642,366	△ 11,615,668	214,270	△ 2,019,584	465,699,540	41,066,869	506,766,409

## (2) 歳出予算の補正状況

令和元年度の下期の一般会計歳出の補正状況は、第2表のとおりです。

11月補正予算は、首都圏における新たな情報発信・活動拠点の整備のほか、人事委員会勧告に基づき、職員給与費の補正を行いました。

2月補正予算は、国の経済対策のための補正予算を活用した国土強靱化対策やT P P対策などの予算を措置した一方、事業執行見込み等を踏まえた予算整理等を行った結果、総額116億1,566万円余の減額を行いました。

3月25日専決予算は、国の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策（第2弾）を受け、必要な対策について予算措置しました。

3月31日専決予算は、事業執行見込みにより、20億1,958万円余の減額を行いました。

これらにより、最終の予算規模は前年同期に比較し、92億8,910万円増の4,656億9,954万円余となっています。

## 第2表

## 令和元年度一般会計（款別）歳出予算補正状況

(単位：千円)

区 分	令和元年度 9月補正後予算	11月補正予算	2月補正予算	3月25日 専決予算	3月31日 専決予算	小 計	繰 越 額 (H30→R1)	合 計
1. 議 会 費	1,015,714	2,632	△ 24,140	0	0	994,206	0	994,206
2. 総 務 費	28,416,098	20,549	1,350,692	0	526,335	30,313,674	152,974	30,466,648
3. 民 生 費	56,706,590	7,210	△ 1,658,681	196,628	△ 48,261	55,203,486	204,854	55,408,340
4. 衛 生 費	21,756,071	15,503	△ 1,260,692	17,642	△ 107,638	20,420,886	681,580	21,102,466
5. 労 働 費	2,387,976	1,299	△ 548,628	0	△ 42,734	1,797,913	0	1,797,913
6. 農林水産業費	44,530,149	44,322	△ 1,792,549	0	△ 776,126	42,005,796	11,228,622	53,234,418
7. 商 工 費	11,625,852	176,808	△ 552,775	0	△ 52,528	11,197,357	32,550	11,229,907
8. 土 木 費	85,129,562	21,789	1,366,635	0	△ 1,039,228	85,478,758	25,460,313	110,939,071
9. 警 察 費	20,832,373	58,781	△ 389,403	0	△ 2,202	20,499,549	20,945	20,520,494
10. 教 育 費	90,137,816	292,408	△ 295,261	0	△ 29,219	90,105,744	488,040	90,593,784
11. 災 害 復 旧 費	8,696,169	1,065	△ 5,597,547	0	△ 447,983	2,651,704	2,796,991	5,448,695
12. 公 債 費	81,000,762	0	△ 1,151,257	0	0	79,849,505	0	79,849,505
13. 諸 支 出 金	25,943,024	0	△ 1,062,062	0	0	24,880,962	0	24,880,962
14. 予 備 費	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
合 計	478,478,156	642,366	△ 11,615,668	214,270	△ 2,019,584	465,699,540	41,066,869	506,766,409

## (3) 予算の執行状況

令和元年度一般会計予算の3月末現在の執行状況は、第3表に示すとおりです。最終予算と繰越額との合計額5,087億8,599万円余に対し、収入済みが3,848億5,829万円余（75.6%）、支出済みが3,242億2,228万円余（63.7%）となっています。

## 第3表

## 令和元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 備 充 用 額	費 用 額		
			%					%	
1. 県 税	69,327,868	66,432,165	95.8	1. 議 会 費	994,206	0	924,635	93.0	
2. 地 方 消 費 税 金 清 算	24,113,815	24,113,784	100.0	2. 総 務 費	29,940,313	46,688	24,770,721	82.6	
3. 地 方 譲 与 税	13,532,000	12,720,551	94.0	3. 民 生 費	55,456,601	0	48,203,490	86.9	
4. 地 方 特 例 交 付 金	861,670	782,914	90.9	4. 衛 生 費	21,210,104	0	17,174,995	81.0	
5. 地 方 交 付 税	180,879,734	180,939,976	100.0	5. 労 働 費	1,840,647	0	1,441,486	78.3	
6. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	170,000	174,110	102.4	6. 農 林 水 産 業 費	54,010,544	0	29,942,773	55.4	
7. 分 担 金 及 び 金 担 担	2,301,880	1,171,662	50.9	7. 商 工 費	11,282,435	0	8,983,932	79.6	
8. 使 用 料 及 び 手 数 料	4,230,878	2,793,781	66.0	8. 土 木 費	111,978,299	0	61,094,196	54.6	
9. 国 庫 支 出 金	100,775,427	33,899,113	33.6	9. 警 察 費	20,522,696	0	18,804,569	91.6	
10. 財 産 収 入	1,917,977	2,001,819	104.4	10. 教 育 費	90,623,003	0	84,557,062	93.3	
11. 寄 附 金	80,191	71,153	88.7	11. 災 害 復 旧 費	5,896,678	0	3,549,641	60.2	
12. 繰 入 金	13,213,236	9,562,895	72.4	12. 公 債 費	79,849,505	0	2,960	0.0	
13. 繰 越 金	12,759,550	12,759,550	100.0	13. 諸 支 出 金	24,880,962	0	24,771,823	99.6	
14. 諸 収 入	7,152,638	5,915,019	82.7	14. 予 備 費	300,000	△ 46,688	0	0.0	
15. 県 債	77,469,129	31,519,800	40.7						
合 計	508,785,993	384,858,292	75.6	合 計	508,785,993	0	324,222,283	63.7	

(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

令和元年度（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
令和元年度9月補正予算後	27,564,108
令和元年度11月補正予算	15,319,928
令和元年度2月補正予算	412,050
合 計	43,296,086

## (5) 県債現在高

令和2年3月末現在における県債現在高は、第5表に示すとおりです。

一般会計で9,285億4,537万円余となっており、平成31年3月末現在高に比べて67億4,084万円余の減（対前年度比△0.7%）となっています。

## 第5表

## 県債現在高（一般会計）

(単位：千円)

区 分	平成31年3月末 現在高 (A)	令和2年3月末 現在高 (B)	比較増減 (B)－(A) (C)	増減率(%) (C)／(A)
一般会計	935,286,217	928,545,371	△ 6,740,846	△ 0.7

## 2. 特別会計

令和元年度の特別会計の最終予算額と3月末現在の執行状況は、第6表に示すとおりです。

特別会計全体で最終予算額2,406億9,723万円余に対し、収入済みが1,213億1,859万円余（50.4%）、支出済みが2,211億2,702万円余（91.9%）となっています。

第6表

令和元年度特別会計予算執行状況

(単位：千円)

会 計 名	最 終 予 算 額	収 入 済 額		支 出 済 額	
		金 額	収 入 割 合 %	金 額	支 出 割 合 %
総務事務集中処理特別会計	5,782,548	450,032	7.8	5,327,665	92.1
公債管理特別会計	124,880,463	26,865,904	21.5	124,845,848	100.0
証紙特別会計	2,382,630	2,452,402	102.9	2,151,759	90.3
市町村振興資金特別会計	7,119,334	7,119,333	100.0	80	0.0
島根あさひ社会復帰促進 センター診療所特別会計	234,061	190,718	81.5	112,547	48.1
国民健康保険特別会計	66,601,597	55,145,030	82.8	58,923,744	88.5
母子父子寡婦福祉資金特別会計	465,463	338,234	72.7	345,646	74.3
農林漁業改善資金特別会計	788,091	749,641	95.1	76,701	9.7
中小企業近代化資金特別会計	954,616	917,615	96.1	336,896	35.3
中小企業制度融資等特別会計	21,285,574	21,109,864	99.2	21,284,585	100.0
中海水中貯木場特別会計	17,016	5	0.0	16,839	99.0
臨港地域整備特別会計	1,146,018	711,350	62.1	1,048,206	91.5
流域下水道特別会計	4,868,445	3,951,564	81.2	3,150,511	64.7
県営住宅特別会計	4,171,380	1,316,905	31.6	3,505,999	84.0
合 計	240,697,236	121,318,597	50.4	221,127,026	91.9

(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

令和元年度末における公有財産の状況は、第7表、第8表、第9表及び第10表のとおりです。

(1) 土地及び建物

土地の増減の主なものとしては、元益田工業高等学校（寄宿舎）の売払による減4,319.00㎡などがあります。  
 建物の増減の主なものとしては、県営住宅大輪団地の新築による増9,466.53㎡などがあります。

第7表

土地及び建物の状況

(単位：㎡)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
	平成30年度 末現在高	令和元年度 中増減高	令和元年度 末現在高	平成30年度 末現在高	令和元年度 中増減高	令和元年度 末現在高	平成30年度 末現在高	令和元年度 中増減高	令和元年度 末現在高	平成30年度 末現在高	令和元年度 中増減高	令和元年度 末現在高
本 庁 舎	60,076	0	60,076	9	0	9	41,740	0	41,740	41,749	0	41,749
その他の 行政機関	349,123	△ 222	348,901	16,769	△ 85	16,684	77,547	△ 45	77,502	94,316	△ 130	94,186
	1,531,025	1,648	1,532,673	11,064	118	11,182	222,806	632	223,438	233,870	750	234,621
公 営 住 宅	623,599	3,255	626,854	11,312	△ 741	10,571	355,753	9,470	365,223	367,065	8,729	375,794
公 共 用 財 産	4,569,655	0	4,569,655	4,854	4	4,858	34,910	0	34,910	39,764	4	39,768
その他の施設	19,120,593	62,032	19,182,625	3,142	63	3,205	186,833	22,638	209,471	189,975	22,701	212,676
山 林	1,121,462	△ 3,821	1,117,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県 宿 舎	141,058	△ 1,917	139,141	2,402	△ 151	2,251	74,691	1	74,693	77,093	△ 150	76,944
警 察 宿 舎	87,992	0	87,992	1,131	0	1,131	48,021	9	48,030	49,152	9	49,161
教 育 宿 舎	69,272	△ 2,414	66,859	452	0	452	30,903	△ 173	30,730	31,354	△ 173	31,181
教 育 財 産	4,791,697	△ 66,759	4,724,938	27,215	33	27,247	620,242	△ 22,104	598,138	647,456	△ 22,071	625,385
普 通 財 産	4,726,153	△ 3,152	4,723,001	4,019	△ 730	3,289	29,475	1,235	30,710	33,494	504	33,999
合 計	37,191,705	△ 11,350	37,180,355	82,369	△ 1,489	80,879	1,722,921	11,663	1,734,584	1,805,290	10,174	1,815,463

(注) 端数処理のため、合計が合わない場合がある。

## (2) 物権

第8表

## 物権の状況

(単位：㎡)

区 分	平成30年度末現在高	令和元年度中増減	令和元年度末現在高
地 上 権	2,018,171.00	0.00	2,018,171.00
鉱 業 権	2,993,400.00	0.00	2,993,400.00
そ の 他	700,000.00	0.00	700,000.00

## (3) 有価証券

第9表

## 有価証券の状況

(単位：千円)

区 分	平成30年度末現在高	令和元年度中増減	令和元年度末現在高
株 券	653,173	0	653,173
地 方 債 証 券	0	0	0

## (4) 出資による権利

第10表

## 出資による権利の状況

(単位：千円)

区 分	平成30年度末現在高	令和元年度中増減	令和元年度末現在高
社 団 法 人	682,700	0	682,700
財 団 法 人	6,150,142	△ 27,152	6,122,990
そ の 他 の 法 人	22,831,574	0	22,831,574

## (5) 基金

基金の状況は、第11表に示すとおりです。

地方公共団体の財政運営は、単に当該年度の収支の均衡を図るだけでなく、翌年度以降の財政見通しを考慮し、中長期的な視点に立つて行う必要があります。こうしたことから、経済事情の著しい変動等による財源の不足に備えるため、それぞれ目的を定めた基金を設け、その効果的な活用を図っています。

基金の増減の主なものとしては、教育文化振興基金から5億7,988万円余を取り崩し公立大学法人島根県立大学運営費交付金等に充てており、医療介護総合確保促進基金について医療・介護サービスの提供体制改革に資する事業に充てるために16億2,546万円余を積み立てています。

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

第11表

基金の状況

(単位：千円)

名 称	平成30年度 末 現 在	増 (積立)	減	令和元年度 末 現 在
財 政 調 整 基 金	16,548,207	985,491	0	17,533,700
減 債 基 金	44,007,161	9,833,578	12,920,481	40,920,257
う ち 一 般 勘 定 分	16,671,118	1,986,473	8,391,577	10,266,013
う ち 満 期 一 括 勘 定 分	27,336,043	7,847,105	4,528,904	30,654,244
大 規 模 事 業 等 基 金	0	0	0	0
教 育 文 化 振 興 基 金	3,651,990	8,397	579,881	3,080,507
災 害 救 助 基 金	325,142	12,397	0	337,539
景 観 づ く り 基 金	565,173	2,877	37,769	530,281
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	42,800	217	0	43,015
東 京 宿 泊 施 設 管 理 基 金	43,806	220	4,490	39,537
介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金	986,869	98	0	986,968
し ま ね 環 境 基 金	270,652	26	15,562	255,118
中 山 間 地 域 等 活 性 化 基 金	1,506,927	129,170	388,482	1,247,613
土 地 開 発 基 金	5,985,925	600	9,038	5,977,486
美 術 品 等 取 得 基 金	2,000,000	0	0	2,000,000
国 民 健 康 保 険 広 域 化 等 支 援 基 金	164,416	32,016	0	196,434
国 民 健 康 保 険 財 政 安 定 化 基 金	1,235,934	125	33,371	1,202,688
水 と 緑 の 森 づ く り 基 金	42,176	200,605	207,358	35,422
産 業 廃 棄 物 減 量 促 進 基 金	816,747	200,640	309,576	707,812
島 根 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金	2,110,124	211	0	2,110,335
ふ る さ と 島 根 基 金	55,720	25,171	30,697	50,194
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	23,310	4	6,796	16,517
島 根 県 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金	0	0	0	0
発 電 用 施 設 周 辺 地 域 振 興 基 金	117,143	234	117,376	0
社 会 貢 献 活 動 促 進 基 金	9,659	4,306	7,486	6,478
地 域 医 療 再 生 臨 時 特 例 基 金	0	0	0	0
介 護 基 盤 緊 急 整 備 等 臨 時 特 例 基 金	253,671	25	5,483	248,214
地 域 医 療 再 生 基 金 ( 県 単 ド ク タ ー ヘ リ 分 )	15,280	83	12,551	2,811
島 根 県 農 業 構 造 改 革 支 援 基 金	59,229	7	6,344	52,893
医 療 介 護 総 合 確 保 促 進 基 金	5,152,909	1,625,468	2,281,072	4,497,305
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	0	69,121	42,563	26,559
計	85,990,970	13,131,087	17,016,376	82,105,683
うち減債基金満期一括勘定分を除く	58,654,927	5,283,982	12,487,472	51,451,439

(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

令和元年度（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

## 令和元年度（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) 令和元年度下期の事業概況

## ① 業務の状況

電気事業は、水力発電事業、風力発電事業、太陽光発電事業の3事業を行いました。  
その概況は次のとおりです。

## ア 水力発電事業

三成発電所外13発電所を運転しており、中国電力(株)に電力を供給しました。

下期の供給電力量は、目標の20,540MWhに対し1,002MWh少ない19,538MWhであり、目標達成率は95.1%で、上期と合わせた年間の目標達成率は95.2%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標464,796千円に対し421,139千円の収入があり目標達成率は90.6%で、上期と合わせた年間目標の達成率は91.2%でした。

## イ 風力発電事業

隠岐大峯山風力発電所及び江津高野山風力発電所を運転しており、中国電力(株)に電力を供給しました。

下期の供給電力量は目標の21,206MWhに対し3,710MWh少ない17,496MWhであり、目標達成率は82.5%で、上期と合わせた年間の目標達成率は87.9%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標412,707千円に対し340,049千円の収入があり目標達成率は82.4%で、上期と合わせた年間の目標達成率は87.8%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)に電力を供給しました。

下期の供給電力量は目標の2,942MWhに対し544MWh多い3,486MWhであり、目標達成率は118.5%で、上期と合わせた年間の目標達成率は116.8%となりました。

また、電力料金収入は、下期目標95,456千円に対し、113,055千円の収入があり目標達成率は118.4%で、上期と合わせた年間の目標達成率は116.8%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

令和元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						
		令和元年度				平成30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	16,241	8,380	7,535	89.9	0	1,350	—
	飯梨川第一	0	0	0	—	3,625	3,620	99.9
	飯梨川第二	0	0	0	—	1,783	1,944	109.0
	飯梨川第三	1,518	628	674	107.3	628	646	102.9
	八戸川第一(1号機)	0	0	0	—	0	4,005	—
	八戸川第一(2号機)	950	0	44	—	942	1,100	116.8
	八戸川第二	3,779	428	725	169.4	4,890	3,214	65.7
	八戸川第三	890	167	157	94.0	844	774	91.7
	三隅川	0	0	0	—	0	0	—
	矢原川	493	251	142	56.6	251	201	80.1
	御部	2,154	1,120	1,660	148.2	1,120	1,648	147.1
	勝地	3,219	1,702	1,385	81.4	1,702	1,406	82.6
	志津見	12,132	6,163	6,578	106.7	6,163	6,735	109.3
	田井	539	411	260	63.3	0	0	—
	(山佐)	856	668	—	—	—	—	—
大長見	723	622	378	60.8	0	0	—	
計	43,494	20,540	19,538	95.1	21,948	26,643	121.4	
風力発電	隠岐大峯山	2,595	1,342	1,247	92.9	1,342	865	64.5
	江津高野山	30,774	19,864	16,249	81.8	19,864	17,887	90.0
	計	33,369	21,206	17,496	82.5	21,206	18,752	88.4
太陽光発電	江津浄水場	437	164	189	115.2	164	162	98.8
	江津地域拠点工業団地	1,482	534	634	118.7	534	625	117.0
	三隅港臨海工業団地	2,036	738	887	120.2	738	893	121.0
	石見空港	3,937	1,506	1,776	117.9	1,506	1,746	115.9
	計	7,892	2,942	3,486	118.5	2,942	3,426	116.5

(注) 山佐発電所は建設工事中。

第 14 表

令和元年度下期月別電力料金収入実績(水力発電)

(単位：千円)

月 別	目 標 (A)	実 績 (B)	目標達成率 (B) / (A) %
4～9月	509,445	467,289	91.7
10月	73,795	83,390	113.0
11月	63,192	49,768	78.8
12月	71,853	51,583	71.8
1月	79,293	63,807	80.5
2月	79,247	74,469	94.0
3月	97,416	98,122	100.7
下期計	464,796	421,139	90.6
合計	974,241	888,428	91.2

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第15表

令和元年度下期月別電力料金収入実績（風力発電）

（単位：千円）

月 別	目 標 (A)	実 績 (B)	目標達成率 (B) / (A) %
4～9月	235,291	228,645	97.2
10月	41,839	43,037	102.9
11月	52,815	52,977	100.3
12月	92,120	60,928	66.1
1月	91,499	59,597	65.1
2月	61,869	57,560	93.0
3月	72,565	65,950	90.9
下期計	412,707	340,049	82.4
合計	647,998	568,694	87.8

（注）金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第16表

令和元年度下期月別電力料金収入実績（太陽光発電）

（単位：千円）

月 別	目 標 (A)	実 績 (B)	目標達成率 (B) / (A) %
4～9月	160,584	186,119	115.9
10月	21,904	23,495	107.3
11月	15,376	19,813	128.9
12月	11,448	12,326	107.7
1月	10,448	12,607	120.7
2月	13,792	17,907	129.8
3月	22,488	26,907	119.7
下期計	95,456	113,055	118.4
合計	256,040	299,174	116.8

（注）金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

## ② 建設改良の状況

水力発電所リニューアル工事として、八戸川第一発電所1号機発電設備更新（導水路）工事（1,065,201千円）、三隅川発電所発電設備更新（電気機械設備）工事（472,360千円）等を行いました。

既設改良工事として、水力発電所集中監視制御システム増強工事（83,418千円）、八戸川第一発電所1号機天井クレーン更新工事（50,610千円）、水力発電所遠方監視制御装置更新工事（17,052千円）等を行いました。

## (2) 令和元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56.3%、支出で28.7%、資本的収支で収入75.5%となっています。

第17表

令和元年度下期電気事業会計予算執行状況

(単位：千円、税込)

区分	科目	当初 予算額	補正額	予備費 支出額	前年度 からの 繰越額	計 (A)	執行額	うち下期 執行額 (B)	比率 (B)/(A) %
収益的 収入	電気事業収益	2,750,525	△ 228,944	0	0	2,521,581	2,440,745	1,418,956	56.3
	営業収益	2,054,083	△ 124,798	0	0	1,929,285	1,920,282	965,185	50.0
	財務収益	3,226	△ 2,200	0	0	1,026	1,032	265	25.8
	事業外収益	693,216	△ 101,946	0	0	591,270	508,650	442,725	74.9
	特別利益	0	0	0	0	0	10,781	10,781	—
収入 及び 支出	電気事業費用	3,148,942	11,085	0	167,471	3,327,498	2,838,646	956,191	28.7
	営業費用	3,113,811	△ 64,421	0	167,471	3,216,861	2,753,613	888,205	27.6
	財務費用	30,371	698	0	0	31,069	28,780	14,421	46.4
	事業外費用	2,760	66,321	0	0	69,081	47,767	45,079	65.3
	特別損失 予備費	0 2,000	8,487 0	0 0	0 0	8,487 2,000	8,486 0	8,486 0	100.0 0.0
資本的 収入	資本的収入	6,857,616	△ 1,667,887	0	504,000	5,693,729	4,295,919	4,295,919	75.5
	企業債	6,853,000	△ 1,728,000	0	504,000	5,629,000	4,230,000	4,230,000	75.1
	固定資産売却代金	4,616	113	0	0	4,729	5,919	5,919	125.2
	投資回収金	0	60,000	0	0	60,000	60,000	60,000	100.0
支出 及び 支出	資本的支出	8,539,802	△ 1,995,211	0	661,476	7,206,067	5,700,509	△ 510,698	—
	建設改良費	7,849,701	△ 1,977,211	0	661,476	6,533,966	5,090,042	△ 855,020	—
	企業債償還金	585,101	△ 18,000	0	0	567,101	563,082	296,937	52.4
	繰出金	100,000	0	0	0	100,000	47,385	47,385	47.4
	予備費	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0.0

## ② 経理の状況

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



第 18 表

## 令和元年度下期電気事業会計損益計算書

自 令和元年 10 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	1,714,803	営 業 収 益	877,585
水 力 発 電 費	1,114,588	水 力 発 電 電 力 料	421,139
風 力 発 電 費	326,548	風 力 発 電 電 力 料	340,049
太 陽 光 発 電 費	105,278	太 陽 光 発 電 電 力 料	113,055
送 電 費	5,683	そ の 他 営 業 収 益	3,342
一 般 管 理 費	162,706	財 務 収 益	266
財 務 費 用	14,310	受 取 利 息 及 び 配 当 金	266
支 払 利 息	13,202	事 業 外 収 益	114,769
そ の 他 財 務 費 用	1,108	他 会 計 補 助 金	6,274
事 業 外 費 用	46,003	長 期 前 受 金 戻 入 益	66,890
雑 支 出	46,003	退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	1
特 別 損 失	8,486	雑 収 益	41,604
そ の 他 特 別 損 失	8,486	特 別 利 益	10,781
		固 定 資 産 売 却 益	10,781
		当 期 純 損 失	780,201
計	1,783,602	計	1,783,602

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第 19 表

## 令和元年度電気事業会計貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：千円)

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固 定 資 産	17,692,475	固 定 負 債	11,722,084
電 気 事 業 固 定 資 産	12,356,228	企 業 債 金	11,185,029
事 業 外 固 定 資 産	110,000	引 当 金	537,055
建 設 仮 勘 定 資 産	5,174,329	流 動 負 債	1,471,095
投 資 そ の 他 の 資 産	51,918	企 業 債 金	757,105
流 動 資 産	3,711,382	未 払 金	397,304
現 金 預 金	3,019,705	未 払 費 用	269,312
未 収 金	567,259	引 当 金	39,515
貯 蔵 品	92,638	そ の 他 流 動 負 債	7,859
前 払 金	31,666	繰 延 収 益	1,365,576
そ の 他 流 動 資 産	114	長 期 前 受 金	1,365,576
		資 本 金	6,312,797
		資 本 金	6,312,797
		剰 余 金	532,305
		資 本 剰 余 金	1,594
		利 益 剰 余 金	530,711
計	21,403,857	計	21,403,857

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第 20 表 令和元年度末電気事業会計企業債及び他会計借入金の状況

(単位：千円)

借 入 先	平成30年度末 未償還額	令 和 元 年 度		令和元年度末 未償還額
		増 加 額	減 少 額	
企 業 債	8,275,216	4,230,000	563,082	11,942,134
財 務 省	1,022,906	0	196,938	825,968
地方公共団体金融機構	4,664,757	2,013,000	310,086	6,367,671
(株)山陰合同銀行	2,587,553	2,217,000	56,058	4,748,495
計	8,275,216	4,230,000	563,082	11,942,134

## (3) 令和 2 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 70,241MWh、電力料金収入 1,734,816 千円を目標としています。

風力発電は供給電力量 33,369MWh、電力料金収入 647,929 千円を目標としています。

太陽光発電は供給電力量 7,892MWh、電力料金収入 256,040 千円を目標としています。

なお、各発電所別の供給電力量及び電力料金収入の目標は第 21 表のとおりです。

第 21 表 令和 2 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
		千円
三 成	16,241	389,784
飯 梨 川 第 一	3,347	90,369
飯 梨 川 第 二	1,556	37,344
飯 梨 川 第 三	1,518	14,057
八 戸 川 第 一 ( 1 号 機 )	14,139	381,753
八 戸 川 第 一 ( 2 号 機 )	2,211	53,064
八 戸 川 第 二	8,241	197,784
八 戸 川 第 三	1,567	42,224
矢 原 川	493	16,762
御 部	2,154	58,804
勝 地	3,219	80,504
志 津 見	12,132	255,985
田 井	838	28,492
山 佐	1,317	44,778
大 長 見	1,268	43,112
計(水力)	70,241	1,734,816
隠 岐 大 峯 山	2,595	43,360
江 津 高 野 山	30,774	604,569
計(風力)	33,369	647,929
江 津 浄 水 場	437	17,480
江津地域拠点工業団地	1,482	47,424
三隅港臨海工業団地	2,036	65,152
石 見 空 港	3,937	125,984
計(太陽光)	7,892	256,040

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

## ② 建設改良の状況

水力発電所リニューアル工事として、三隅川発電所発電設備更新（水圧鉄管・導水路）工事、八戸川第一発電所1号機発電設備更新（導水路）工事等を予定しています。

既設改良工事としては、飯梨川第二発電所降圧化改修工事、水力発電所遠方監視制御装置更新工事等を予定しています。

## (4) 令和2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2年度電気事業会計予算の概要

(単位：千円、税込)

区分	科 目	令和2年度	令和元年度	比較	概 要
収 益 的 収 入 及 び 支 出	電気事業収益	3,322,290	2,750,525	571,765	
	営業収益	2,854,683	2,054,083	800,600	
	水力発電電力料	1,853,286	1,061,516	791,770	年間予定電力量 70,241MWh
	風力発電電力料	712,722	708,040	4,682	年間予定電力量 33,369MWh
	太陽光発電電力料	281,643	278,428	3,215	年間予定電力量 7,892MWh
	その他営業収益	7,032	6,099	933	
	財務収益	1,908	3,226	△ 1,318	
	事業外収益	465,699	693,216	△ 227,517	消費税還付金 328,237千円
支 出	電気事業費用	3,026,211	3,148,942	△ 122,731	
	営業費用	2,994,961	3,113,811	△ 118,850	
	財務費用	26,855	30,371	△ 3,516	
	事業外費用	2,395	2,760	△ 365	
	予備費	2,000	2,000	0	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	資本的収入	4,262,500	6,857,616	△ 2,595,116	
	企業債	4,258,000	6,853,000	△ 2,595,000	
	固定資産売却代金	0	4,616	△ 4,616	
	投資回収金	4,500	0	4,500	
支 出	資本的支出	6,221,152	8,539,802	△ 2,318,650	
	建設改良費	5,340,095	7,849,701	△ 2,509,606	再開発事業費 4,857,948千円ほか
	企業債償還金	776,057	585,101	190,956	
	繰出金	100,000	100,000	0	一般会計繰出金
	予備費	5,000	5,000	0	

## 2. 工業用水道事業

## (1) 令和元年度下期の事業概況

## ① 業務の状況

飯梨川工業用水道事業は、飯梨川から取水し、松江及び安来地区に日量 34,000 m<sup>3</sup>を給水できる施設を有しています。令和元年度下期は、日立金属(株)安来工場等 28 事業所(27 企業)に対して 1 日平均 19,573 m<sup>3</sup>の給水を行いました。

また、江の川工業用水道事業は、江の川から取水し、江津地域拠点工業団地に日量 15,000 m<sup>3</sup>を給水できる施設を有しています。令和元年度下期は、第一稀元素化学工業(株)等、4 事業所に対して 1 日平均 8,672 m<sup>3</sup>の給水を行いました。

第 23 表 令和元年度下期工業用水道事業給水状況及び料金収入実績

(単位：千円)

区 分		年間給水 実績 (4～3月)	下期給水 実績 (10～3月) (A)	前年度 下期給水 実績 (B)	前年度 比較 (A) / (B)	年間料金 収入実績 (4～3月)	下期料金 収入実績 (10～3月) (C)	前年度 下期料金 収入実績 (D)	前年度 比較 (C) / (D)
					%	千円	千円	千円	%
飯 梨 川	給水量 (千 m <sup>3</sup> )	7,169	3,582	3,631	98.7				
	1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	19,587	19,573	19,953	98.1	125,565	62,754	63,575	98.7
	給水先 (箇所)	28	28	29	96.6				
江 の 川	給水量 (千 m <sup>3</sup> )	3,120	1,587	1,494	106.2				
	1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	8,526	8,672	8,208	105.7	54,041	27,603	24,891	110.9
	給水先 (箇所)	4	4	3	133.3				

(注) 給水先 (箇所) は令和 2 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 令和元年度給水規模別の契約状況

令和 2 年 3 月 31 日現在

給水規模 (m <sup>3</sup> )		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)	15	3	2	3	4		1	28
	契約水量 (m <sup>3</sup> /日)	1,500	394	360	710	2,096		14,500	19,560
江 の 川	給水先 (箇所)			1	1	1	1		4
	契約水量 (m <sup>3</sup> /日)			192	216	1,200	7,200		8,808

## ② 建設改良の状況

既設改良工事として、飯梨川工業用水道事業では送水管 (掛屋地区) 布設替 (その 6) 工事 (34,991 千円) 等を、江の川工業用水道事業では浄水場自家発電設備更新工事 (26,205 千円) 等を行いました。

## (2) 令和元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 46.8%、支出 40.1%、資本的収支で収入 76.0%、支出 26.8%となっています。

第 25 表 令和元年度下期工業用水道事業会計予算執行状況

(単位：千円、税込)

区分	科目	当初 予算額	補正額	流用増 (△) 減 額	前年度 からの 繰越額	計 (A)	執行額	うち下期 執行額 (B)	(B)/(A) %
収益的 収入	工業用水道事業収益	240,881	16,674	0	0	257,555	229,770	120,438	46.8
	営業収益	197,578	△ 1,691	0	0	195,887	196,029	99,485	50.8
	営業外収益	43,303	15,679	0	0	58,982	33,741	20,953	35.5
	特別利益	0	2,686	0	0	2,686	0	0	0.0
及び 支出	工業用水道事業費用	231,931	16,372	0	0	248,303	205,354	99,457	40.1
	営業費用	223,426	3,003	0	0	226,429	198,483	95,738	42.3
	営業外費用	8,505	10,107	0	0	18,612	6,871	3,719	20.0
	特別損失	0	3,262	0	0	3,262	0	0	0.0
資本的 収入 及び 支出	資本的収入	268,784	32,950	0	0	301,734	239,996	229,210	76.0
	企業債	198,400	27,100	0	0	225,500	166,500	166,500	73.8
	長期借入金	20,736	858	0	0	21,594	21,593	10,807	50.0
	補助金	31,400	1,500	0	0	32,900	31,369	31,369	95.3
	固定資産売却代金	18,248	3,492	0	0	21,740	20,534	20,534	94.5
資本的 支出	資本的支出	320,226	48,241	0	0	368,467	290,038	98,629	26.8
	建設改良費	256,239	49,470	0	0	305,709	227,282	67,147	22.0
	企業債償還金	63,987	△ 1,229	0	0	62,758	62,756	31,482	50.2

## ② 経理の状況

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

第 26 表 令和元年度下期工業用水道事業会計損益計算書

自 令和元年 10 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：千円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	116,025	営業収益	90,502
原水及び浄水費	48,488	給水収益	90,357
送配水費	22,097	その他営業収益	145
総係費	1,104	営業外収益	13,755
減価償却費	32,233	受取利息及び配当金	106
資産減耗費	12,103	他会計補助金	3,231
営業外費用	4,068	長期前受金戻入益	9,627
支払利息及び企業債取扱諸費	2,968	雑収益	791
雑支出	1,100	当期純損失	15,836
計	120,093	計	120,093

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第27表

## 令和元年度工業用水道事業会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：千円)

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固 定 資 産	2,253,925	固 定 負 債	2,909,917
有 形 固 定 資 産	1,884,624	企 業 債	1,038,967
建 設 仮 勘 定	369,290	他 会 計 借 入 金	1,735,360
無 形 固 定 資 産	11	引 当 金	135,590
流 動 資 産	427,617	流 動 負 債	137,843
現 金 預 金	365,970	企 業 債	61,841
未 収 金	56,409	未 払 金	73,880
貯 蔵 品	5,235	未 払 費 用	21
そ の 他 流 動 資 産	3	引 当 金	2,001
		そ の 他 流 動 負 債	100
		繰 延 収 益	501,789
		長 期 前 受 金	490,993
		建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	10,796
		資 本 金	398,124
		資 本 金	398,124
		剰 余 金	△ 1,266,131
		資 本 剰 余 金	37,641
		利 益 剰 余 金	△ 1,303,772
計	2,681,542	計	2,681,542

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第28表

## 令和元年度末工業用水道事業会計企業債及び他会計借入金の状況

(単位：千円)

借 入 先	平成30年度末 未償還額	令和元年度		令和元年度末 未償還額
		増 加 額	減 少 額	
企 業 債	997,064	166,500	62,756	1,100,808
財 務 省	48,513	0	18,036	30,477
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	948,551	166,500	44,720	1,070,331
他 会 計 借 入 金	1,713,767	21,593	0	1,735,360
一 般 会 計 借 入 金	1,668,767	21,593	0	1,690,360
電 気 会 計 借 入 金	45,000	0	0	45,000
計	2,710,831	188,093	62,756	2,836,168

## (3) 令和2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飯梨川水管橋更新（支承取替）工事等を、江の川工業用水道事業では工水濁度計取替工事等を予定しています。

## (4) 令和2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2年度工業用水道事業会計予算の概要

(単位：千円、税込)

区分	科 目	令和2年度	令和元年度	比較	概 要
収 益 的 収 入 及 び 支 出	工業用水道事業収益	264,925	240,881	24,044	
	営業収益	195,931	197,578	△ 1,647	
	給水収益	195,631	197,250	△ 1,619	飯梨川（給水先28ヶ所） 137,254千円 江の川（給水先4ヶ所） 58,377千円
	その他営業収益	300	328	△ 28	
	営業外収益	66,308	43,303	23,005	補助金 13,709千円 長期前受金戻入益 18,588千円ほか
	特別利益	2,686	0	2,686	長期前受金戻入益
		工業用水道事業費用	227,145	231,931	△ 4,786
	営業費用	217,251	223,426	△ 6,175	
	営業外費用	6,632	8,505	△ 1,873	
	特別損失	3,262	0	3,262	固定資産売却損
資 本 的 収 入 及 び 支 出	資本的収入	382,740	268,784	113,956	
	企業債	303,400	198,400	105,000	布部系送水管路耐震対策事業費 260,800千円ほか
	長期借入金	22,816	20,736	2,080	一般会計借入金（企業債元金償還資金）
	補助金	53,600	31,400	22,200	飯梨川工業用水道改築事業
	固定資産売却代金	2,924	18,248	△ 15,324	有形固定資産売却代金
	資本的支出	465,695	320,226	145,469	
	建設改良費	394,406	256,239	138,167	布部系送水管路耐震対策事業費 342,859千円 飯梨川工水改良事業費 17,865千円ほか
	企業債償還金	66,789	63,987	2,802	
	長期借入金償還金	4,500	0	4,500	電気会計借入金償還金

## 3. 水道事業

## (1) 令和元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 16,000m<sup>3</sup>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 36,000m<sup>3</sup>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 35,400m<sup>3</sup>の給水能力があります。

令和元年度下期は、飯梨川水道施設は松江市及び安来市に対し日量 30,638m<sup>3</sup>の給水を行い、斐伊川水道施設は松江市、出雲市、雲南市及び斐川水道水道企業団に対し日量 23,853m<sup>3</sup>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 27,000m<sup>3</sup>の給水能力を持ち、昭和 60 年度から給水を開始しました。令和元年度下期は、大田市及び江津市に対し日量 12,179m<sup>3</sup>の給水を行いました。

第 30 表 令和元年度下期水道用水給水状況及び料金収入実績

区 分		年間給水 実績 (4～3月)	下期給水 実績 (10～3月) (A)	前年度 下期給水 実績 (B)	前年度 比較 (A)/(B)	年間料金 収入実績 (4～3月)	下期料金 収入実績 (10～3月) (C)	前年度 下期料金 収入実績 (D)	前年度 比較 (C)/(D)
島 根 県 水 道 用 水 供 給 事 業	(飯梨川水道施設)				%	千円	千円	千円	%
	給水量(千m <sup>3</sup> )	11,430	5,607	5,617	99.8				
	1日平均給水量(m <sup>3</sup> )	31,230	30,638	30,861	99.3	368,082	184,041	184,331	99.8
	給水先	2	2	2	100.0				
	(斐伊川水道施設)								
	給水量(千m <sup>3</sup> )	8,790	4,366	4,344	100.5				
1日平均給水量(m <sup>3</sup> )	24,015	23,853	23,872	99.9	900,097	450,092	449,903	100.0	
給水先	4	4	4	100.0					
供 江 給 の 事 業 水 道 用 水	給水量(千m <sup>3</sup> )	4,513	2,229	2,220	100.4				
	1日平均給水量(m <sup>3</sup> )	12,330	12,179	12,198	99.8	343,357	171,679	171,678	100.0
	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

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作業用倉庫更新工事（5,336千円）等を、斐伊川水道施設では三代浄水場次亜貯留槽液位計取替工事（3,080千円）等を、江の川水道用水供給事業では江津浄水場次亜注入設備更新工事（42,967千円）等を行いました。

## (2) 令和元年度下期の経理状況

## ① 予算の執行状況

水道事業会計の予算執行状況は、第31表のとおりです。予算に対する執行の割合は、収益的収支で収入50.5%、支出47.4%、資本的収支で収入75.5%、支出46.9%となっています。

第31表

令和元年度下期水道事業会計予算執行状況

(単位：千円、税込)

区分	科目	当初 予算額	補正額	流用増 (△) 減額	前年度 からの 繰越額	計 (A)	執行額	うち下期 執行額 (B)	(B)/(A) %
収益的 収入 及び 支出	水道事業収益	2,098,039	46,744	0	0	2,144,783	2,116,954	1,083,080	50.5
	営業収益	1,757,352	△ 42	0	0	1,757,310	1,757,566	886,907	50.5
	営業外収益	340,687	46,786	0	0	387,473	359,388	196,173	50.6
	水道事業費用	2,119,708	58,390	0	0	2,178,098	2,034,751	1,031,409	47.4
資本的 収入 及び 支出	営業費用	1,905,236	△ 4,266	0	0	1,900,970	1,777,560	845,806	44.5
	営業外費用	214,472	52,629	0	0	267,101	257,191	185,603	69.5
	特別損失	0	10,027	0	0	10,027	0	0	0.0
	資本的収入	229,559	△ 23,413	0	0	206,146	155,741	155,741	75.5
資本的 収入 及び 支出	企業債	197,200	△ 24,100	0	0	173,100	121,700	121,700	70.3
	出資金	6,100	△ 1,500	0	0	4,600	4,600	4,600	100.0
	固定資産売却代金	26,259	2,187	0	0	28,446	29,441	29,441	103.5
	資本的支出	943,448	37,787	0	0	981,235	937,904	460,613	46.9
	建設改良費	271,615	△ 28,964	0	0	242,651	199,326	59,970	24.7
	企業債償還金	614,945	6,751	0	0	621,696	621,691	312,187	50.2
	長期借入金償還金	56,888	60,000	0	0	116,888	116,887	88,456	75.7

## 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

## 令和元年度下期水道事業会計損益計算書

自 令和元年10月1日

至 令和2年3月31日

(単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	960,622	営 業 収 益	806,291
原 水 及 び 浄 水 費	274,064	給 水 収 益	805,812
送 配 水 費	72,860	そ の 他 営 業 収 益	479
総 係 費	39,137	営 業 外 収 益	196,172
減 価 償 却 費	549,298	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,069
資 産 減 耗 費	25,263	他 会 計 補 助 金	13,581
営 業 外 費 用	92,666	長 期 前 受 金 戻 入 益	157,739
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	68,794	雑 収 益	23,783
雑 支 出	23,872	当 期 純 損 失	50,825
計	1,053,288	計	1,053,288

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第33表

## 令和元年度水道事業会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：千円)

資 産	金 額	負 債、資 本	金 額
固 定 資 産	35,108,714	固 定 負 債	8,037,997
有 形 固 定 資 産	28,579,085	企 業 債	6,818,185
建 設 仮 勘 定	135,934	他 会 計 借 入 金	874,180
無 形 固 定 資 産	6,393,695	引 当 金	345,632
流 動 資 産	2,150,461	流 動 負 債	943,697
現 金 預 金	1,990,074	企 業 債	598,753
未 収 金	147,932	他 会 計 借 入 金	56,989
貯 蔵 品	12,370	未 払 金	274,735
そ の 他 流 動 資 産	85	未 払 費 用	356
		引 当 金	11,683
		そ の 他 流 動 負 債	1,181
		繰 延 収 益	10,800,711
		長 期 前 受 金	10,800,711
		資 本 金	17,488,003
		資 本 金	17,488,003
		剰 余 金	△ 11,233
		資 本 剰 余 金	385,088
		利 益 剰 余 金	△ 396,321
計	37,259,175	計	37,259,175

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第34表

## 令和元年度末水道事業会計企業債及び他会計借入金の状態

(単位：千円)

借 入 先	平成30年度末 未償還額	令和元年度		令和元年度末 未償還額
		増 加 額	減 少 額	
企 業 債	7,916,929	121,700	621,691	7,416,938
財 務 省	2,968,721	121,700	228,958	2,861,463
地方公共団体金融機構	4,946,358	0	390,883	4,555,475
(株)山陰合同銀行	1,850	0	1,850	0
他 会 計 借 入 金	1,048,057	0	116,887	931,169
一 般 会 計 借 入 金	981,139	0	56,887	924,252
電 気 会 計 借 入 金	66,918	0	60,000	6,917
計	8,964,986	121,700	738,578	8,348,107

## (3) 令和 2 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(8号池)バルブ取替工事等を、斐伊川水道施設では北陵町追塩設備1号次亜注入ポンプ取替工事等を、江の川水道用水供給事業では浄水濁度計取替工事等を予定しています。

## (4) 令和 2 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 2 年度水道事業会計予算の概要

(単位：千円、税込)

区分	科 目	令和 2 年度	令和元年度	比較	概 要	
収 益 的 収 入 及 び 支 出	収 入	水道事業収益	2,174,688	2,098,039	76,649	
		営業収益	1,848,792	1,757,352	91,440	
		給水収益	1,847,812	1,756,449	91,363	一日平均給水量 67,742m <sup>3</sup> 給水先市町村等数 6市1企業団
		その他営業収益	980	903	77	
		営業外収益	322,730	340,687	△ 17,957	長期前受金戻入益 319,762千円、補助金 1,332千円ほか
		特別利益	3,166	0	3,166	
	支 出	水道事業費用	2,227,993	2,119,708	108,285	
		営業費用	1,985,303	1,905,236	80,067	
		営業外費用	223,325	214,472	8,853	企業債利息、消費税納付額
		特別損失	19,365	0	19,365	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	収 入	資本的収入	105,962	229,559	△ 123,597	
		企業債	83,400	197,200	△ 113,800	
		出資金	21,100	6,100	15,000	一般会計出資金
		固定資産売却代金	1,462	26,259	△ 24,797	有形固定資産売却代金
	支 出	資本的支出	854,155	943,448	△ 89,293	
		建設改良費	196,128	271,615	△ 75,487	飯梨川水道設備費 122,968千円 江の川水道設備費 29,050千円ほか
		企業債償還金	601,037	614,945	△ 13,908	
		長期借入金償還金	56,990	56,888	102	一般会計借入金償還金 56,990千円

## 4. 宅地造成事業

## (1) 令和元年度下期の事業概況

## ① 業務の状況

宅地造成事業は、江島工業団地（松江市）及び江津地域拠点工業団地（江津市）の分譲を行っています。

江島工業団地は、交通の利便性を生かし電気機械、金属機械及び流通関連などの業種が進出しています。平成 30 年度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 50,000m<sup>3</sup>/日を活用し、主に用水型企业中心の誘致を図り、石央地域の拠点的な工業団地の形成を目指しており、化学製品製造業、金属製品製造業、窯業、土石製品製造業などの業種が進出しています。令和元年度下期は、分譲実績はありませんでした。

また、平成 28 年度下期から第二期造成に着手しており、平成 30 年度から造成工事を行っています。

なお、各工業団地の令和元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 2 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 m <sup>2</sup>	217, 108 m <sup>2</sup>	20 社	217, 108 m <sup>2</sup>	100. 0 %	100. 0 %
江津地域拠点工業団地	S. 59. 4. 1	459, 161	239, 950	12	194, 486	42. 4	81. 1
計		676, 269	457, 058	32	411, 594	60. 9	90. 1

## ② 建設改良の状況

江津地域拠点工業団地の第 2 期造成工事に係る、その 1 造成工事（B 区画）（26, 396 千円）及びその 2 造成工事（F 区画）（18, 915 千円）等を行いました。

## (2) 令和元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 12. 0%、支出 42. 9%、資本的収支で収入 7. 7%となっています。

## 第 37 表

## 令和元年度下期宅地造成事業会計予算執行状況

(単位：千円、税込)

区分	科目	当初 予算額	補正額	流用増 (△) 減 額	前年度 からの 繰越額	計 (A)	執行額	うち下期 執行額 (B)	(B)/(A) %	
収益的 収入 及び 支出	収入	土地造成事業収益	64,304	△ 25,118	0	0	39,186	34,811	4,693	12.0
		営業収益	60,935	△ 26,055	0	0	34,880	31,066	4,367	12.5
		営業外収益	3,369	937	0	0	4,306	3,745	326	7.6
	支出	土地造成事業費用	78,427	22,299	0	0	100,726	49,160	43,223	42.9
		営業費用	74,426	25,119	△ 551	0	98,994	48,546	43,299	43.7
		営業外費用	4,001	△ 2,820	551	0	1,732	614	△ 76	△ 4.4
資本的 収入 及び 支出	収入	資本的収入	871,109	△ 4,781	0	42,303	908,631	70,227	70,113	7.7
		企業債	869,500	△ 3,400	0	42,303	908,403	70,000	70,000	7.7
		長期借入金	1,609	△ 1,381	0	0	228	227	113	49.6
	支出	資本的支出	871,142	△ 4,742	0	42,303	908,703	87,056	△ 487,459	—
		土地造成費	871,142	△ 4,742	0	42,303	908,703	87,056	△ 487,459	—

## 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

## 令和元年度下期宅地造成事業会計損益計算書

自 令和元年 10 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：千円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	43,339	営 業 収 益	4,367
宅 地 売 却 原 価	3,840	宅 地 売 却 収 益	4,367
一 般 管 理 費	2,908	営 業 外 収 益	326
資 産 減 耗 費	36,591	受 取 利 息 及 び 配 当 金	263
営 業 外 費 用	△ 73	退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	63
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	△ 76		
雑 支 出	3	当 期 純 損 失	38,573
計	43,266	計	43,266

(注) 支払利息及び企業債取扱諸費(△76)は、下期に支出科目を更正したことによる。

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第39表

## 令和元年度宅地造成事業会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：千円)

資 産	金 額	負債、資本	金 額
固 定 資 産	106,365	固 定 負 債	1,635,332
投資その他の資産	106,365	企 業 債	252,089
宅 地 造 成	1,802,539	他 会 計 借 入 金	1,369,586
完 成 宅 地	468,279	引 当 金	2,342
未 成 宅 地	1,334,260	繰 越 年 賦 売 却 益	11,315
流 動 資 産	97,663	流 動 負 債	24,256
現 金 預 金	97,658	企 業 債	6,911
未 収 金	5	未 払 金	16,825
		引 当 金	489
		そ の 他 流 動 負 債	31
		資 本 金	303,683
		資 本 金	303,683
		剰 余 金	43,296
		資 本 剰 余 金	30,356
		利 益 剰 余 金	12,940
計	2,006,567	計	2,006,567

(注) 金額は消費税及び地方消費税額を含まない。

第40表

## 令和元年度末宅地造成事業会計企業債及び他会計借入金の状況

(単位：千円)

借 入 先	平成30年度末 未償還額	令和元年度		令和元年度末 未償還額
		増 加 額	減 少 額	
企 業 債	189,000	70,000	0	259,000
(株)山陰合同銀行	189,000	70,000	0	259,000
他 会 計 借 入 金	1,369,359	227	0	1,369,586
一 般 会 計 借 入 金	1,369,359	227	0	1,369,586
計	1,558,359	70,227	0	1,628,586

## (3) 令和2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、引き続きB区画及びF区画造成工事を実施します。

## (4) 令和2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2年度宅地造成事業会計予算の概要

(単位：千円、税込)

区分	科 目	令和2年度	令和元年度	比較	概 要
収 益 的 収 入 及 び	土地造成事業収益	39,081	64,304	△ 25,223	
	営業収益	38,220	60,935	△ 22,715	
	宅地売却収益	13,790	8,732	5,058	江島工業団地売却代金
	その他営業収益	24,430	52,203	△ 27,773	たな卸資産減耗費戻入
	営業外収益	861	3,369	△ 2,508	
支 出	土地造成事業費用	57,721	78,427	△ 20,706	
	営業費用	57,109	74,426	△ 17,317	たな卸資産減耗費 24,430千円ほか
	営業外費用	612	4,001	△ 3,389	
資 本 的 収 入 及 び	資本的収入	1,017,016	871,109	145,907	
	企業債	928,000	869,500	58,500	
	長期借入金	89,016	1,609	87,407	
支 出	資本的支出	1,017,131	871,142	145,989	
	土地造成費	932,561	871,142	61,419	江津地域拠点工業団地造成事業費
	企業債償還金	84,570	0	84,570	



## 5. 病院事業

## (1) 令和元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618床、島根県立こころの医療センターが224床です。

令和元年度下期の実績は、入院116,696人、外来131,925人で、前年同期との比較で入院1,926人の増、外来645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 令和元年度下期患者数の状況

病院名	病床数	区分	令和元年度下期実績	平成30年度下期実績	増 減
島根県立中央病院	618	入院	86,357人	85,577人	780
		外来	119,138	119,749	△ 611
島根県立こころの医療センター	224	入院	30,339	29,193	1,146
		外来	12,787	12,821	△ 34
計	842	入院	116,696	114,770	1,926
		外来	131,925	132,570	△ 645

## (2) 令和元年度下期の経理状況

## ① 予算の執行状況

令和元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49.6%、支出52.9%、資本的収支で収入63.6%、支出48.4%となっています。

第43表

令和元年度下期病院事業会計予算執行状況

(単位：千円)

区分	科 目	当 初 予算額	補正額	予備費 支出額	前年度 からの 繰越額	計 (A)	執行額	執行額		比率 (B)/(A) %
								上 期 執行額	下 期 執行額 (B)	
収益的 収入 及び 支出	中央病院	19,093,314	184,466	0	0	19,277,780	19,201,851	9,648,859	9,552,992	49.6
	医 業 収 益	16,329,987	259,991	0	0	16,589,978	16,566,285	8,269,614	8,296,671	50.0
	医 業 外 収 益	2,763,327	△ 75,525	0	0	2,687,802	2,635,566	1,379,245	1,256,321	46.7
	こころの医療センター	2,521,351	154,540	0	0	2,675,891	2,654,891	1,328,643	1,326,248	49.6
	医 業 収 益	1,479,717	37,067	0	0	1,516,784	1,511,191	758,868	752,323	49.6
	医 業 外 収 益	970,845	74,582	0	0	1,045,427	1,030,191	527,558	502,633	48.1
	特 別 利 益	70,789	42,891	0	0	113,680	113,509	42,217	71,292	62.7
	計	21,614,665	339,006	0	0	21,953,671	21,856,742	10,977,502	10,879,240	49.6
	中央病院	20,368,212	192,024	0	0	20,560,236	19,750,192	8,910,334	10,839,858	52.7
	医 業 費 用	19,486,451	197,810	0	0	19,684,261	18,956,391	8,559,690	10,396,701	52.8
医 業 外 費 用	851,761	△ 5,786	0	0	845,975	793,448	350,644	442,804	52.3	
特 別 損 失	20,000	0	0	0	20,000	353	0	353	1.8	
予 備 費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0.0	
こころの医療センター	2,526,643	170,592	0	0	2,697,235	2,589,441	1,129,681	1,459,760	54.1	
医 業 費 用	2,394,863	61,661	0	0	2,456,524	2,371,291	1,032,394	1,338,897	54.5	
医 業 外 費 用	127,780	67,182	0	0	194,962	176,401	55,538	120,863	62.0	
特 別 損 失	1,000	41,749	0	0	42,749	41,749	41,749	0	0.0	
予 備 費	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0.0	
計	22,894,855	362,616	0	0	23,257,471	22,339,633	10,040,015	12,299,618	52.9	
資本的 収入 及び 支出	中央病院	2,799,448	△ 145,046	0	305,000	2,959,402	2,692,001	740,637	1,951,364	65.9
	企 業 債	1,296,600	△ 92,600	0	305,000	1,509,000	1,245,900	0	1,245,900	82.6
	一般会計負担金	1,481,275	△ 52,393	0	0	1,428,882	1,428,882	740,637	688,245	48.2
	他会計補助金	21,573	△ 376	0	0	21,197	16,487	0	16,487	77.8
	その他資本的収入	0	323	0	0	323	732	0	732	226.6
	こころの医療センター	348,651	△ 38,656	0	0	309,995	307,627	178,229	129,398	41.7
	企 業 債	69,300	△ 39,200	0	0	30,100	28,000	0	28,000	93.0
	一般会計負担金	279,351	544	0	0	279,895	279,627	178,229	101,398	36.2
	計	3,148,099	△ 183,702	0	305,000	3,269,397	2,999,628	918,866	2,080,762	63.6
	中央病院	3,782,192	△ 194,402	0	305,084	3,892,874	3,622,674	1,741,234	1,881,440	48.3
建 設 改 良 費	1,318,212	△ 89,616	0	305,084	1,533,680	1,263,481	565,898	697,583	45.5	
企業債償還金	2,463,980	△ 104,786	0	0	2,359,194	2,359,193	1,175,336	1,183,857	50.2	
こころの医療センター	362,422	△ 38,097	0	0	324,325	321,736	160,866	160,870	49.6	
建 設 改 良 費	146,507	△ 37,237	0	0	109,270	106,681	53,831	52,850	48.4	
企業債償還金	215,915	△ 860	0	0	215,055	215,055	107,035	108,020	50.2	
計	4,144,614	△ 232,499	0	305,084	4,217,199	3,944,410	1,902,100	2,042,310	48.4	

## ② 経理の状況

病院事業会計の下期の経営成績及び財政状況は、第44表、第45表、第46表及び第47表のとおりです。

## 第44表

## 令和元年度下期病院事業会計損益計算書

自 令和元年10月1日

至 令和2年3月31日

(単位：千円)

収 益	金 額	費 用	金 額
医 業 収 益	9,028,862	医 業 費 用	11,343,805
入 院 収 益	6,337,558	給 与 費	6,517,750
外 来 収 益	2,097,799	材 料 費	2,073,998
そ の 他 医 業 収 益	593,505	経 費	1,843,849
医 業 外 収 益	1,750,213	減 価 償 却 費	799,439
受 取 利 息 配 当 金	491	資 産 減 耗 費	60,859
国 庫 補 助 金	31,385	研 究 研 修 費	47,910
他 会 計 補 助 金	33,699	医 業 外 費 用	908,912
負 担 金	957,585	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	186,554
長 期 前 受 金 戻 入	522,560	雑 損 失	659,421
そ の 他 医 業 外 収 益	204,493	長 期 前 払 消 費 税 償 却	62,937
特 別 利 益	71,292	特 別 損 失	353
固 定 資 産 売 却 益	0	減 損 損 失	0
過 年 度 損 益 修 正 益	71,292	過 年 度 損 益 修 正 損	353
そ の 他 特 別 利 益	0	そ の 他 特 別 損 失	0
		当 期 純 利 益 (△ 損 失)	△ 1,402,703
計	10,850,367	計	10,850,367

(注) 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

## 第45表

## 令和元年度病院事業会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：千円)

資 産	金 額	負債・資本	金 額
有形固定資産	26,671,749	固定負債	22,446,180
土地	7,096,173	企業債	18,119,258
建物	15,641,266	割賦金	134,932
構築物	363,723	引当金	4,191,990
機械備品	3,544,123	流動負債	5,057,465
車両	26,464	一時借入金	0
建設仮勘定	0	企業債	2,633,991
その他有形固定資産	0	割賦金	77,104
無形固定資産	9,342	未払金	1,665,220
電話加入権	3,049	引当金	596,428
その他無形固定資産	6,293	その他流動負債	84,722
投資	499,180	繰延収益	3,779,154
長期貸付金	0	長期前受金	12,328,070
長期前払消費税	499,064	長期前受金収益化累計額	△ 8,548,916
その他投資	116		
流動資産	5,757,314	資本金	26,238,294
現金預金	2,786,752	出資金	26,238,294
未収金	2,980,291	剰余金	△ 24,583,508
貸倒引当金	△ 110,615	資本剰余金	872,181
貯蔵品	100,886	欠損金	△ 25,455,689
前払費用	0		
前払金	0		
計	32,937,585	計	32,937,585

(注) 金額は消費税及び地方消費税を含まない。

第46表

令和元年度末病院事業会計企業債及び長期借入金の状況

(単位：千円)

区 分	平成30年度末 未償還額	令和元年度 発行額	令和元年度 償還額	令和元年度末 未償還額
企 業 債	22,053,596	1,273,900	2,574,247	20,753,249
政 府 資 金	16,512,436	0	1,641,924	14,870,512
地方公共団体金融機構	1,566,880	0	77,577	1,489,303
銀 行 そ の 他	3,974,280	1,273,900	854,746	4,393,434

第47表

令和元年度末病院事業会計一時借入金の状況

(単位：千円)

区 分	平成30年度末 未償還額	令和元年度 発行額	令和元年度 償還額	令和元年度末 未償還額
該当なし				

## (3) 令和2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618床、島根県立こころの医療センターが224床です。

令和2年度は、年間患者入院240,900人、外来270,178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2年度設定患者数

病 院 名	病 床 数	区 分	令和2年度設定患者数
島根県立中央病院	618	入 院	180,310
		外 来	244,420
島根県立こころの 医 療 セ ン タ ー	224	入 院	60,590
		外 来	25,758
計	842	入 院	240,900
		外 来	270,178

## (4) 令和2年度当初予算の概要

令和2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2年度病院事業会計予算の概要

(単位：千円)

区分	科 目	令和2年度	令和元年度	比較	概 要
収 益 的 収 入 及 び 支 出	中央病院	19,519,161	19,093,314	425,847	
	医 業 収 益	16,844,384	16,329,987	514,397	
	医 業 外 収 益	2,674,777	2,763,327	△ 88,550	
	こころの医療センター	2,566,631	2,521,351	45,280	
	医 業 収 益	1,510,494	1,479,717	30,777	
	医 業 外 収 益	974,801	970,845	3,956	
	特 別 利 益	81,336	70,789	10,547	
	計	22,085,792	21,614,665	471,127	
	中央病院	20,003,132	20,368,212	△ 365,080	
	医 業 費 用	19,249,304	19,486,451	△ 237,147	
医 業 外 費 用	723,828	851,761	△ 127,933		
特 別 損 失	20,000	20,000	0		
予 備 費	10,000	10,000	0		
こころの医療センター	2,585,211	2,526,643	58,568		
医 業 費 用	2,452,904	2,394,863	58,041		
医 業 外 費 用	128,307	127,780	527		
特 別 損 失	1,000	1,000	0		
予 備 費	3,000	3,000	0		
計	22,588,343	22,894,855	△ 306,512		
資 本 的 収 入 及 び 支 出	中央病院	2,684,343	2,799,448	△ 115,105	
	企 業 債	989,700	1,296,600	△ 306,900	
	一 般 会 計 負 担 金	1,490,794	1,481,275	9,519	
	他 会 計 補 助 金	203,849	21,573	182,276	
	こころの医療センター	531,780	348,651	183,129	
	企 業 債	242,800	69,300	173,500	
	一 般 会 計 負 担 金	288,980	279,351	9,629	
	計	3,216,123	3,148,099	68,024	
	中央病院	3,652,895	3,782,192	△ 129,297	7, 8階病棟再編事業 305,329千円
	建 設 改 良 費	1,194,392	1,318,212	△ 123,820	
企 業 債 償 還 金	2,458,503	2,463,980	△ 5,477		
こころの医療センター	551,188	362,422	188,766	電子カルテシステム更新事業 89,287千円	
建 設 改 良 費	319,992	146,507	173,485	若松分校年賦購入費 77,104千円	
企 業 債 償 還 金	231,196	215,915	15,281		
計	4,204,083	4,144,614	59,469		

## 6. 流域下水道事業

## (1) 令和2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29,799,695m<sup>3</sup>、維持管理費負担金収入2,058,209千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。

## (2) 令和2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50表のとおりです。

第50表

令和2年度流域下水道事業会計予算の概要

(単位：千円、税込)

区分	科 目	令和2年度	令和元年度	比 較	概 要
収 益 的 収 入	流域下水道事業収益	5,056,712	-	5,056,712	
	営業収益	2,058,209	-	2,058,209	
	管理費負担金	2,058,209	-	2,058,209	年間総処理水量 29,799,695m <sup>3</sup>
	営業外収益	2,998,503	-	2,998,503	長期前受金戻入益 2,562,236千円
入 及 び 支 出	流域下水道事業費用	5,055,205	-	5,055,205	
	営業費用	4,901,821	-	4,901,821	
	営業外費用	122,384	-	122,384	
	特別損失 予備費	29,000 2,000	- -	29,000 2,000	
資 本 的 収 入	資本的収入	2,595,236	-	2,595,236	
	企業債	761,528	-	761,528	
	国庫補助金	1,140,500	-	1,140,500	
	他会計補助金	288,453	-	288,453	
	建設費負担金	402,755	-	402,755	
	固定資産売却代金	2,000	-	2,000	
入 及 び 支 出	資本的支出	2,944,854	-	2,944,854	
	建設改良費	2,073,728	-	2,073,728	処理場建設改良事業費 1,451,010千円ほか
	企業債償還金	770,779	-	770,779	
	長期借入金償還金	70,347	-	70,347	
	預り金返還金	25,000	-	25,000	
	予備費	5,000	-	5,000	