

(1 1) 特 別 会 計

事業名		国民健康保険事業特別会計		予算科目	会計	02	国民健康保険事業特別会計
					款		
担当部署 〔R2部署〕		保険年金課	国民健康保険係		項		
					目		
事業費			3, 231, 989, 855 円	事業の目的・目標	国民健康保険法（昭和33年12月24日法律第192号）に基づき、被用者保険などの適用者以外の市民を被保険者とし、その疾病、負傷、出産または死亡に関して必要な給付を行い、もって社会保障及び市民保健の向上に寄与することを目的とする。		
財源内訳	国庫支出金		1, 716, 000 円				
	県支出金		2, 515, 840, 182 円				
	地方債		円				
	その他		152, 981 円				
	一般財源		714, 280, 692 円				

施策の内容、実績、及び効果

① 被保険者の状況（年度平均）

	一 般	退 職	計
世 帯 数	3,266 世帯		
被保険者数	4,710 人	7 人	4,717 人

② 収支状況（単位：円）

歳 入				歳 出				
科 目			決 算 額	科 目			決 算 額	
国民健康保険料			382,469,718	総 務 費			54,778,641	
国庫支出金	国庫補助金	制度関係業務事業費補助金	1,716,000	保 険 給 付 費	療 養 諸 費	療養給付費	一 般	2,016,759,499
県支出金	県補助金	普通交付金	2,379,475,182			退 職	4,437,648	
		特別交付金	136,365,000			一 般	7,925,010	
		計	2,515,840,182			退 職	37,191	
使用料及び手数料・財産収入		152,981	審査支払手数料		4,935,209			
繰入金	一般会計	保 険 基 盤 安 定	129,071,255		小 計		2,034,094,557	
		職 員 給 与 費 等	50,801,145		高 額 療 養 費	一 般	345,352,358	
		財政安定化支援	45,508,000			退 職	586,113	
		そ の 他 の 繰 入	18,258,085			高 額 介 護 合 算	401,648	
	計		243,638,485		葬 祭 諸 費	1,320,000		
繰入金	基 金 繰 入 金		114,382,000	出 産 育 児 諸 費	3,360,000			
	繰 越 金		35,097,964	移 送 費	0			
	その他	第 三 者 納 付 金	334,289	計		2,385,114,676		
そ の 他		6,976,200	事 業 費 納 付 金	医 療 給 付 分	一 般	595,421,074		
計	7,310,489	退 職			353,304			
合 計	3,300,607,819				後期高齢者支援金等分	一 般	125,034,446	
						退 職	93,731	
介 護 納 付 金 分		31,621,851		計		752,524,406		
保健事業費	保 健 衛 生 普 及 費	16,145,871						
	特定健康診査等事業費	16,410,074						
基 金 積 立 金		31,821						
そ の 他 の 支 出		6,984,366						
合 計		3,231,989,855						

歳入、歳出差引残高68,617,964円は令和2年度へ繰越

③ 収納状況

区 分	調定額	収納額	不納欠損額	未収金	収納率
医療給付費分	現年度分	282,112,660 円	275,526,689 円	0 円	6,585,971 円 97.67 %
	滞納繰越分	12,246,658 円	5,459,642 円	2,043,151 円	4,743,865 円 44.58 %
後期高齢者 支援金分	現年度分	74,820,080 円	73,073,571 円	0 円	1,746,509 円 97.67 %
	滞納繰越分	3,108,857 円	1,393,710 円	505,385 円	1,209,762 円 44.83 %
介護納付金分	現年度分	27,366,570 円	26,185,137 円	0 円	1,181,433 円 95.68 %
	滞納繰越分	1,882,480 円	830,969 円	210,934 円	840,577 円 44.14 %
合 計	現年度分	384,299,310 円	374,785,397 円	0 円	9,513,913 円 97.52 %
	滞納繰越分	17,237,995 円	7,684,321 円	2,759,470 円	6,794,204 円 44.58 %

④ 賦課割合

	所得割	均等割	平等割	限度額
医 療 給 付 費 分	9.2%	24,700円	16,200円	610,000円
後期高齢者支援金分	2.4%	6,600円	4,300円	190,000円
介 護 納 付 金 分	2.7%	8,600円	4,200円	160,000円

⑤ 主な歳出の内訳

区 分	内 訳	摘 要	
医療費（費用額）	全被保険者一人当たり医療費	579,100 円	
高 額 療 養 費	一般被保険者分	345,352,358 円	
	退職被保険者分	586,113 円	
出 産 育 児 諸 費		8件	3,360,000 円
葬 祭 費		44件	1,320,000 円
保 健 事 業	健康づくり推進事業	特定保健指導事業（生活習慣病予防事業）	
	委 託 事 業	ごうつ健康ダイヤル21（24時間電話相談）	
	啓 発 事 業	各種リーフレット	
	各 種 検 診 助 成	1日外来ドック 174 人	脳ドック 205 人
		前立腺がん検診 269 人	乳がん検診 228 人
		子宮頸がん検診 89 人	胃がん検診 113 人
		大腸がん検診 331 人	
	特 定 健 康 診 査（見込）	対象者数	3,668人
		実施人員	1,690人
		受 診 率	46.1%

事業名		国民健康保険診療所事業特別会計		予算科目	会計	03	国民健康保険診療所事業特別会計
					款		
担当部署 〔R2部署〕		保険年金課	国民健康保険係		項		
					目		
事業費			2,062,444 円	事業の目的・目標	国民健康保険条例（昭和34年江津市条例第159号）に基づき、医師不足地域における被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。		
財源内訳	国庫支出金		円				
	県支出金		円				
	地方債		円				
	その他		1,748,983 円				
	一般財源		313,461 円				

施策の内容、実績、及び効果

① 事業の内容

医師 1人 看護師 1人 事務員 1人
川越診療所診療日 毎月第1～4木曜日（第5木曜日は休診）
※平成31年4月までの診療日は、水曜日と金曜日
川越診療所診療時間 午後2時30分から3時30分まで

② 診療状況

月	開診日数	診療人数	診療延数
4月	8日	9人	10件
5月	3日	7人	7件
6月	4日	7人	7件
7月	4日	5人	5件
8月	3日	7人	7件
9月	4日	6人	6件
10月	4日	7人	7件
11月	4日	7人	7件
12月	4日	7人	8件
1月	3日	6人	6件
2月	4日	5人	5件
3月	4日	6人	6件

③ 収支状況

（単位：円）

歳入			歳出		
科	目	決算額	科	目	決算額
診療収入	外来収入	378,391	総務費		1,848,035
	その他の収入	57,600	医業費		214,409
手数料		0	予備費		0
繰入金		1,477,000			
繰越金		159,992			
諸収入		0			
県支出金		0			
合	計	2,072,983	合	計	2,062,444

歳入、歳出差引残高10,539円は令和2年度へ繰越

事業名		後期高齢者医療事業特別会計		予算科目	会計	05	後期高齢者医療事業特別会計
					款		
担当部署 〔R2部署〕		保険年金課	医療年金係		項		
					目		
事業費			752,635,814 円	事業の目的・目標	高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）に基づき平成20年4月より開始となった後期高齢者医療制度は、75歳以上の人（広域連合が認定した一定の障害のある65歳以上の人を含む）が加入する新たな医療保険制度で、保険者である島根県後期高齢者医療広域連合と市が協力して運営を行なう。		
財源内訳	国庫支出金		円				
	県支出金		円				
	地方債		円				
	その他		693,689,413 円				
	一般財源		58,946,401 円				

施策の内容、実績、及び効果

○事業の内容

島根県後期高齢者医療広域連合が保険証発行・保険料賦課・医療費給付等を行い、市が保険料徴収・申請届出等の受付の窓口業務を行う。事業費としては、電算システム委託料など管理費と、島根県後期高齢者医療広域連合に対する負担金・保険料等の納付金が主なものである。

○事業の実績

●被保険者数（年度末人数）

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
被保険者数	5,015人	4,967人	4,934人	4,904人
うち65～75歳未満の障害認定者	23人	15人	12人	11人

●収支状況

歳入

科 目	決 算 額	備 考
後 期 高 齢 者 保 険 料	238,330,670円	
一 般 会 計 繰 入 金	482,261,969円	
繰 越 金	7,546,590円	
そ の 他 収 入	24,722,235円	
計	752,861,464円	

歳出

科 目	決 算 額	備 考
一 般 管 理 費	24,541,895円	
諸 費	1,151,000円	国県補助金返還金
徴 収 費	2,175,581円	
後期高齢者医療広域連合納付金	724,634,078円	
そ の 他 の 支 出	133,260円	
計	752,635,814円	

歳入、歳出差引超過額225,650円は、翌年度に繰り越す。

○事業の効果

島根県後期高齢者医療広域連合と連携を図りながら、適正、円滑に事業を実施することができた。

事業名		公共下水道事業特別会計		予算科目	会計	07	公共下水道事業特別会計		
担当部署 〔R2部署〕		下水道課			款				
					項				
					目				
事業費		915, 193, 874 円		事業の目的・目標	本事業は島根県全県域下水道化構想に基づき、江津市が行う公共下水道事業である。 波子処理区および、江津西処理区において居住環境を改善するとともに、処理区内を流れる河川の汚濁防止等公共用水域の水質保全を図る。				
財源内訳	国庫支出金		163, 840, 000 円						
	県支出金		円						
	地方債		252, 100, 000 円						
	その他		238, 030, 962 円						
	一般財源		261, 222, 912 円						

施策の内容、実績、及び効果

●歳入の状況

(単位:円)

歳入科目		決算額	備 考			
国庫支出金		163, 840, 000	社会資本整備総合交付金			
地方債	建設債	226, 500, 000	下水道債	113, 300, 000	過疎債	113, 200, 000
	資本費平準化債	25, 600, 000				
	計	252, 100, 000				
その他	受益者負担金	8, 629, 950	波子分	261, 700	江津西分	8, 368, 250
	公共下水道使用料	109, 681, 557	波子分	14, 135, 422	江津西分	95, 546, 135
	汚泥共同処理施設負担金	56, 801, 000	汚泥共同処理施設負担金			
	手数料	203, 500	指定工事店登録手数料	175, 000	督促手数料	28, 500
	財産運用収入	11, 026	基金運用収入			
	基金繰入金	17, 465, 008				
	諸収入	53, 849, 121	預託金収入	1, 294, 112	消費税還付金	52, 300, 802
			接続協力金	210, 000	その他雑入	44, 207
計		246, 641, 162				
一般財源	前年度繰越金	11, 912, 983				
	その他使用料	1, 530	電柱敷地等使用料			
	一般会計繰入金	249, 895, 000	公債費分	222, 131, 115	人件費その他分	27, 763, 885
	計	261, 809, 513				
歳入合計		924, 390, 675				

●歳出の状況

(単位:円)

歳出科目		決算額	備 考			
			国庫支出金	地方債	その他	一般財源
総務管理費	一般職人件費	44, 050, 505	0	0	38, 208, 505	5, 842, 000
	一般管理費	7, 132, 716	0	0	7, 131, 186	1, 530
	計	51, 183, 221	0	0	45, 339, 691	5, 843, 530
施設管理費	波子処理区	25, 996, 382	0	0	25, 996, 382	0
	江津西処理区	53, 095, 715	0	0	53, 095, 715	0
	汚泥共同処理施設	56, 830, 878	0	0	56, 830, 878	0
	計	135, 922, 975	0	0	135, 922, 975	0
下水道建設費		406, 637, 563	163, 840, 000	226, 500, 000	7, 821, 256	8, 476, 307
基金積立金		73, 372, 000	0	0	48, 600, 040	24, 771, 960
公債費		248, 078, 115	0	25, 600, 000	347, 000	222, 131, 115
歳出合計		915, 193, 874	163, 840, 000	252, 100, 000	238, 030, 962	261, 222, 912

●接続の状況

地区	供用開始件数	接続済件数	接続率	接続人口（一般家庭）
波 子	384 件	285 件	74. 2%	520 人
江津西	1, 918 件	994 件	51. 8%	2, 709 人

●受益者負担金の賦課、収納状況

(単位:円)

区分	賦課総額	猶予・減免	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
波子	現年度	200, 000	0	200, 000	200, 000	0	100. 0%
	過年度	261, 400	0	261, 400	61, 700	7, 500	23. 6%
	計	461, 400	0	461, 400	261, 700	7, 500	56. 7%
江津西	現年度	10, 920, 800	3, 000, 000	7, 920, 800	7, 746, 200	0	97. 8%
	過年度	2, 580, 850	0	2, 580, 850	622, 050	57, 200	24. 1%
	計	13, 501, 650	3, 000, 000	10, 501, 650	8, 368, 250	57, 200	79. 7%

●使用料の賦課、収納状況

(単位:円)

区分		件数(月数)	汚水量 (使用料対象)	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
波子	現年度	一般家庭	242 (2932)	43,214 m ³	8,788,404	8,699,844	0	88,560 99.0%
		事業所等	22 (264)	21,785 m ³	5,349,349	5,349,349	0	0 100.0%
	過年度		— (—)	— m ³	318,412	86,229	0	232,183 27.1%
	計		264 (3196)	64,999 m ³	14,456,165	14,135,422	0	320,743 97.8%
江津西	現年度	一般家庭	1,129 (13236)	195,773 m ³	39,457,886	38,904,508	0	553,378 98.6%
		事業所等	159 (1858)	226,614 m ³	56,447,290	56,447,290	0	0 100.0%
	過年度		— (—)	— m ³	1,626,028	194,337	35,045	1,396,646 12.0%
	計		1,288 (15094)	422,387 m ³	97,531,204	95,546,135	35,045	1,950,024 98.0%

●施設管理費の状況

(単位:円)

費目	波子処理区	江津西処理区	汚泥共同処理施設	摘 要
委託料	13,336,314	38,816,399	47,579,026	処理場管理委託、下水汚泥処理委託
需用費	12,260,197	13,684,560	8,881,110	光熱水費・処理場及びポンプ修繕料等
役務費	198,439	272,854	370,742	通信運搬費・手数料・保険料
使用料外	201,432	321,902	0	使用料
合計	25,996,382	53,095,715	56,830,878	

●公共下水道事業（建設費）の状況

1. 江津西処理区

【繰越明許費分】

(単位:円)

事業内容		補助事業費	単独事業費
管渠	都野津地区污水管渠布設工事（都野津北1工区）	32,689,008	9,095,112
	青山污水幹線管渠布設工事	43,748,280	895,320
	二宮地区污水管渠布設工事（二宮北1工区）	22,629,065	18,637,255
	江津西処理区管渠基本設計及び平面図作成業務（二宮南工区）	13,316,600	70,400
	污水管渠布設工事に伴う配水管支障移転工事（都野津北1工区）	4,462,560	5,175,360
	污水管渠布設工事に伴う配水管支障移転工事（二宮北1工区）	16,867,360	2,739,960
	事務費	0	90,027
		133,712,873	36,703,434
処理場	汚泥共同処理施設の建設工事委託に関する協定	20,000,000	0
		20,000,000	0
合 計		153,712,873	36,703,434
			190,416,307

【令和元年度現年分】

(単位:円)

事業内容		補助事業費	単独事業費
管渠	都野津地区JR横断管渠布設工事	14,031,600	0
	都野津地区污水管渠布設工事（都野津北2工区ほか）	25,716,836	12,099,164
	二宮地区污水管渠布設工事（二宮北2工区）	16,573,550	11,226,450
	嘉久志西地区污水管渠布設工事（高角2工区その2）	0	1,300,200
	江津西処理区污水管渠布設工事外に伴う地下水影響調査業務	0	2,746,700
	江津西処理区管渠詳細設計業務（都野津中央1工区）	17,727,600	0
	JR山陰線都野津構内460k613m付近下水道管布設工事の協定	23,818,967	0
	江津西処理区管渠詳細設計業務（都野津中央2工区）	10,291,600	6,123,700
	污水管渠布設工事に伴う水道支障移転設計業務	2,773,000	1,205,000
	都野津地区JR横断管渠布設工事に伴う支障物件移転補償	0	132,091
	事務費	0	8,704,798
		110,933,153	43,538,103
処理場	汚泥共同処理施設の建設工事委託に関する協定	46,850,000	12,000,000
	事務費	0	2,900,000
		46,850,000	14,900,000
合 計		157,783,153	58,438,103
			216,221,256

●整備の状況

1. 波子処理区の整備状況

- ・事業認可 平成13年6月22日(島根県告示第490号)
平成13年度～令和6年度
- ・供用開始の日 平成17年4月1日 ※一部
- ・区域内面積 31.2ヘクタール
- ・区域内計画人口 650人
- ・下水道排除方法 分流式
- ・処理方法 嫌気好気ろ床法
- ・処理能力 750m³/日
- ・整備状況 平成23年度で整備完了

(単位:円)

	平成13～ 18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	計
管渠							
測量試験費	65,299,500	0	0	0	0	0	65,299,500
工事請負費	434,980,350	18,125,100	5,183,850	0	3,113,250	4,649,400	466,051,950
用地取得費	416,806	0	0	0	0	0	416,806
補償費	42,289,253	0	0	0	0	0	42,289,253
事務費	18,642,358	1,074,900	296,150	0	86,750	150,600	20,250,758
計	561,628,267	19,200,000	5,480,000	0	3,200,000	4,800,000	594,308,267
処理場							
測量試験費	77,233,628	0	0	0	0	0	77,233,628
工事請負費	82,852,350	0	0	5,565,000	0	0	88,417,350
処理場建設費	980,200,000	0	0	0	0	0	980,200,000
用地取得費	0	0	0	0	0	0	0
補償費	0	0	0	0	0	0	0
事務費	20,014,022	0	0	0	0	0	20,014,022
計	1,160,300,000	0	0	5,565,000	0	0	1,165,865,000
合計	1,721,928,267	19,200,000	5,480,000	5,565,000	3,200,000	4,800,000	1,760,173,267
(うち補助)	1,524,000,000	0	0	0	0	0	1,524,000,000
(うち単独)	197,928,267	19,200,000	5,480,000	5,565,000	3,200,000	4,800,000	236,173,267
財源内訳							
国庫補助金	806,200,000	0	0	0	0	0	806,200,000
市債	874,400,000	18,200,000	5,200,000	5,200,000	3,000,000	4,500,000	910,500,000
受益者負担金	7,500,000	1,000,000	280,000	365,000	200,000	300,000	9,645,000
一般財源	33,828,267	0	0	0	0	0	33,828,267
管渠延長(m)	7,389	192	268	0	102	1,426	9,377
整備面積(ha)	28.4	1.2	0.1	0.0	0.0	1.5	31.2

2. 江津西処理区の整備状況

- ・事業認可 平成14年5月10日(島根県告示第503号)
平成14年度～令和6年度
- ・供用開始の日 平成18年4月1日 ※一部
- ・区域内面積 339.3ヘクタール(全体685.1ヘクタール)
- ・区域内計画人口 7,780人(全体11,730人)
- ・下水道排除方法 分流式
- ・処理方法 嫌気好気ろ床法
- ・処理能力 3,040m³/日(全体6,100m³/日)
- ・整備状況

(単位:円)

	平成14～ 26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	計
管渠							
委託費	361,558,966	27,084,240	25,743,960	30,612,600	38,684,920	60,708,567	544,393,253
工事請負費	3,524,229,925	298,685,880	178,633,080	168,521,040	241,694,280	80,947,800	4,492,712,005
用地取得費	0	0	0	0	0	0	0
補償費	169,947,210	35,891,840	27,388,320	11,633,567	32,674,172	4,110,091	281,645,200
事務費	133,300,929	11,777,541	10,234,640	8,742,793	12,627,651	8,704,798	185,388,352
計	4,189,037,030	373,439,501	242,000,000	219,510,000	325,681,023	154,471,256	5,504,138,810
処理場							
測量試験費	181,955,700	42,200,000	0	0	0	0	224,155,700
工事請負費	76,071,750	0	0	0	0	0	76,071,750
処理場建設費	2,707,760,000	19,800,000	180,000,000	712,290,000	1,309,450,000	58,850,000	4,988,150,000
用地取得費	310,591,837	0	0	0	0	0	310,591,837
補償費	0	0	0	0	0	0	0
事務費	51,988,213	560,499	3,000,000	9,000,000	10,368,977	2,900,000	77,817,689
計	3,328,367,500	62,560,499	183,000,000	721,290,000	1,319,818,977	61,750,000	5,676,786,976
合計	7,517,404,530	436,000,000	425,000,000	940,800,000	1,645,500,000	216,221,256	11,180,925,786
(うち補助)	6,804,100,000	361,800,000	342,000,000	873,090,927	1,551,660,000	157,783,153	10,090,434,080
(うち単独)	713,304,530	74,200,000	83,000,000	67,709,073	93,840,000	58,438,103	1,090,491,706
財源内訳							
国庫補助金	3,514,450,000	180,900,000	178,000,000	460,842,000	829,840,000	80,000,000	5,244,032,000
市債	3,719,600,000	235,600,000	230,100,000	454,100,000	775,700,000	128,400,000	5,543,500,000
受益者負担金	237,847,480	19,500,000	16,900,000	18,395,400	12,234,100	5,986,885	310,863,865
その他	45,507,050	0	0	7,462,600	27,725,900	1,834,371	82,529,921
管渠延長(m)	39,579	3,110	3,009	998	2,384	62	49,142
整備面積(ha)	158.5	11.4	5.7	1.9	8.6	0.0	186.1
		受益者負担金 欄にH28へ繰 越した負担金 12,504,457円 含む ※一部繰越 ㊦143,595,543 ㊧292,404,457	受益者負担金 欄にH29へ繰 越した負担金 5,086,858円含 む ※一部繰越 ㊧229,513,142 ㊨195,486,858	受益者負担金 欄にH30へ繰 越した負担金 11,245,071円 含む ※一部繰越 ㊨670,448,329 ㊩270,351,671	※一部繰越 ㊩1,455,083,693 ㊰190,416,307		

事業名	農業集落排水事業特別会計		予算科目	会計 款 項 目	09	農業集落排水事業特別会計
担当部署 〔R2部署〕	下水道課					
事業費		518,800,735 円	事業の目的・目標	農業用集落排水処理施設、小規模排水処理施設、個別排水処理施設を整備管理し、桜江地区の公衆衛生及び生活環境の向上及び農業用水及び公共用水域の水質保全を図る。		
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	147,278,800 円				
	地方債	37,200,000 円				
	その他	96,308,323 円				
	一般財源	238,013,612 円				

施策の内容、実績、及び効果

● 歳入の状況 (単位:円)

歳入科目	決算額	備 考
県支出金		
県支出金	147,278,800	災害復旧費県補助金
計	147,278,800	
地方債		
災害復旧債	37,200,000	災害復旧債
計	37,200,000	
その他		
加入負担金	1,000,000	農集 1,000,000
使用料	42,089,156	農集 36,622,692 小規模 562,456 個別 4,904,008
手数料	12,500	督促手数料
財産運用収入	3,747	基金運用収入
基金繰入金	19,592,757	
諸収入	33,613,871	建物共済金 33,543,131 その他 70,740
計	96,312,031	
一般財源		
前年度繰越金	104,744,668	
その他使用料	1,890	電柱敷地料
一般会計繰入金	149,976,000	公債費 110,571,108 人件費 5,894,509 事務費 33,510,383
計	254,722,558	
歳入合計	535,513,389	

● 歳出の状況 (単位:円)

歳出科目	決算額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
総務管理費					
一般職人件費	5,894,509	0	0	0	5,894,509
一般管理費	2,133,856	0	0	2,065,955	67,901
計	8,028,365	0	0	2,065,955	5,962,410
施設管理費					
農業集落排水施設	48,995,948	0	0	48,801,742	194,206
小規模排水処理施設	863,811	0	0	849,626	14,185
個別排水処理施設	9,974,252	0	0	9,963,482	10,770
計	59,834,011	0	0	59,614,850	219,161
施設整備費	4,180,000	4,000,000	0	180,000	0
基金積立金	122,217,000	43,427,000	10,900,000	34,447,518	33,442,482
公債費	110,571,108	0	0	0	110,571,108
災害復旧費	213,970,251	99,851,800	26,300,000	0	87,818,451
歳出合計	518,800,735	147,278,800	37,200,000	96,308,323	238,013,612

● 歳入歳出差引残額 16,712,654 円

事業名		農業集落排水事業特別会計 (農業集落排水施設管理費)		予算科目	会計	09	農業集落排水事業特別会計
					款	01	総務費
担当部署 〔R2部署〕		下水道課			項	02	施設管理費
					目	01	施設維持費
事業費		48,995,948 円		事業の目的・目標	桜江中央地区及び川越地区の生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全を目的として、集合処理区域において整備された農業集落排水施設の維持管理業務を行い、活力ある農村社会の維持を図る。		
財源内訳	国庫支出金		円				
	県支出金		円				
	地方債		円				
	その他		48,801,742 円				
	一般財源		194,206 円				

施策の内容、実績、及び効果 (単位:円)

● 歳入の状況

歳入科目		決算額	処 理 区 別	
			桜江中央	川越
その他	使用料	36,622,692	30,053,732	6,568,960
	督促手数料	9,300	7,700	1,600
	基金繰入金	12,004,418	2,412,361	9,592,057
	諸収入	169,040	169,040	0
	計	48,805,450	32,642,833	16,162,617
一般財源	前年度繰越金	192,316	54,991	137,325
	その他使用料	1,890	0	電柱敷地等 1,890
	計	194,206	54,991	139,215
歳入合計		48,999,656	32,697,824	16,301,832

● 歳出の状況

歳出科目		決算額	処 理 区 別	
			桜江中央	川越
施設管理費	需用費 (光熱水費・修繕料等)	32,974,712	21,723,673	11,251,039
	役務費 (通信運搬費等)	1,817,198	1,603,535	213,663
	委託料 (処理場管理等)	13,671,324	8,857,994	4,813,330
	使用料 (土地借上料)	60,144	36,344	23,800
	工事請負費	468,720	公共マス取付 468,720	0
	その他	3,850	3,850	0
	計	48,995,948	32,694,116	16,301,832
歳出合計		48,995,948	32,694,116	16,301,832

● 歳入歳出差引残額 3,708 円

● 接続の状況

処理区	供用開始件数	接続済件数	接続率	接続率人口 (一般家庭のみ)
桜江中央処理区	855 件	748 件	87.5 %	1,399 人
川越処理区	303 件	210 件	69.3 %	365 人
計	1,158 件	958 件	82.7 %	1,764 人

● 加入負担金・使用料の収入状況 (単位:円)

加入負担金	調定額	収入済額	収入未済額	収納率
現年度	1,000,000	1,000,000	0	100%
過年度	0	0	0	—
計	1,000,000	1,000,000	0	100%

(単位:円)

使用料			件数	汚水量 (使用料対象)	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
現年度	桜江中央	一般家庭	3,427 件	112,977 m ³	22,981,047	22,959,008	0	22,039	99.9%
		事業所等	494 件	30,043 m ³	7,127,398	6,754,032	0	373,366	94.8%
		小計	3,921 件	143,020 m ³	30,108,445	29,713,040	0	395,405	98.7%
	川越	一般家庭	1,127 件	31,287 m ³	6,381,352	6,358,080	0	23,272	99.6%
		事業所等	60 件	95 m ³	210,880	210,880	0	0	100.0%
		小計	1,187 件	31,382 m ³	6,592,232	6,568,960	0	23,272	99.6%
過年度		－	－	813,308	340,692	0	472,616	41.9%	
合計		5,108 件	174,402 m ³	37,513,985	36,622,692	0	891,293	97.6%	

事業名		農業集落排水事業特別会計 (小規模排水処理施設管理費)		予算科目	会計	09	農業集落排水事業特別会計
担当部署 〔R2部署〕		下水道課			款	01	総務費
					項	02	施設管理費
					目	01	施設維持費
事業費				863, 811 円	事業の目的・目標	農業集落排水事業区域外の生活排水対策事業として、長谷地区に整備した小規模集合排水施設を、集合処理である農業集落排水事業と管理を一体的に行う。	
財源内訳	国庫支出金		円				
	県支出金		円				
	地方債		円				
	その他		849, 626 円				
	一般財源		14, 185 円				

施策の内容、実績、及び効果

● 歳入の状況 (単位:円)

歳入科目		決算額
その他	使用料	562,456
	督促手数料	500
	基金繰入金	286,670
	計	849,626
一般財源	前年度繰越金	14,185
	計	14,185
歳入合計		863,811

● 歳出の状況 (単位:円)

歳出科目		決算額
施設管理費	需用費 (光熱水費)	191,856
	役務費 (手数料)	7,000
	委託料 (浄化槽管理等)	664,955
	計	863,811
歳出合計		863,811

● 歳入歳出差引残額 0 円

● 接続の状況

供用開始件数	接続済件数	接続率	接続済人口 (一般家庭のみ)
19	17	89.5	35
件	件	%	人

● 加入負担金・使用料の収入状況

加入負担金	調定額	収入済額	収入未済額	収納率
現年度	0	0	0	—
過年度	0	0	0	—
計	0	0	0	—

(単位:円)

使用料		件数	汚水量 (使用料対象)	調定額	収入済額	収入未済額	収納率
現年度	一般家庭	93 件	2,693 m ³	549,364	539,816	9,548	98.3%
	事業所等	6 件	55 m ³	22,640	22,640	0	100.0%
	小計	99 件	2,748 m ³	572,004	562,456	9,548	98.3%
過年度		-	-	55,494	0	55,494	0.0%
合計		99 件	2,748 m ³	627,498	562,456	65,042	89.6%

事業名		農業集落排水事業特別会計 (個別排水処理施設管理費)		予算科目	会計	09	農業集落排水事業特別会計
担当部署 〔R2部署〕		下水道課			款	01	総務費
					項	02	施設管理費
					目	01	施設維持費
事業費		9,974,252 円		事業の目的・目標	農業集落排水事業区域外の生活排水対策事業として、個別排水処理整備した合併処理浄化槽を、集合処理である農業集落排水事業と管理を一体的に行う。		
財源内訳	国庫支出金		円				
	県支出金		円				
	地方債		円				
	その他		9,963,482 円				
	一般財源		10,770 円				

施策の内容、実績、及び効果

● 歳入の状況 (単位:円)

歳入科目		決算額
その他	使用料	4,904,008
	督促手数料	2,700
	基金繰入金	5,056,774
	計	9,963,482
一般財源	前年度繰越金	10,770
	計	10,770
歳入合計		9,974,252

● 歳出の状況 (単位:円)

歳出科目		決算額
施設管理費	需用費 (光熱水費・修繕料)	1,115,451
	役務費 (手数料)	566,000
	委託料 (浄化槽管理等)	8,292,801
	工事請負費	0
	計	9,974,252
歳出合計		9,974,252

● 歳入歳出差引残額 0 円

● 接続の状況

供用開始件数	接続済件数	接続率	接続済人口 (一般家庭のみ)
145	143	98.6	319
件	件	%	人

● 加入負担金・使用料の収入状況

加入負担金	調定額	収入済額	収入未済額	収納率
現年度	0	0	0	—
過年度	0	0	0	—
計	0	0	0	—

(単位:円)

使用料		件数	汚水量 (使用料対象)	調定額	収入済額	収入未済額	収納率
現年度	一般家庭	798 件	26,239 m ³	4,485,757	4,463,602	22,155	99.5%
	事業所等	30 件	1,383 m ³	327,285	327,285	0	100.0%
	小計	828 件	27,622 m ³	4,813,042	4,790,887	22,155	99.5%
過年度		—	—	254,060	113,121	140,939	44.5%
合計		828 件	27,622 m ³	5,067,102	4,904,008	163,094	96.8%

事業名		農業集落排水事業特別会計 (災害関連農村生活環境施設復旧事業)		予算科目	会計	09	農業集落排水事業特別会計
					款	06	災害復旧費
担当部署 〔R2部署〕		下水道課			項	01	災害関連農村生活環境施設災害復旧費
					目	01	現年発生災害関連農村生活環境施設災害復旧費
事業費			213,970,251 円		事業の目的・目標	平成30年7月豪雨災害で被災した農業集落排水施設の復旧を行う。	
財源内訳	国庫支出金		円				
	県支出金		99,851,800 円				
	地方債		26,300,000 円				
	その他		円				
	一般財源		87,818,451 円				
施策の内容、実績、及び効果							
● 歳入の状況 (単位:円)							
歳入科目		H 3 0 決算額	R 1 決算額 (H30繰越分)	R 1 決算額 (R 1 現年分)			
県支出金		7,703,200	99,851,800	43,427,000			
地方債	災害復旧債	7,701,283	26,300,000	10,900,000			
	計	7,701,283	26,300,000	10,900,000			
その他	基金繰入金	105,394,377	0	0			
	建物共済金	0	0	33,443,771			
	計	105,394,377	0	33,443,771			
一般財源	前年度繰越金	0	104,527,397	0			
	一般会計繰入金	1,362,675	0	0			
	計	1,362,675	104,527,397	0			
歳入合計		122,161,535	230,679,197	87,770,771			
● 歳出の状況 (単位:円)							
歳出科目		H 3 0 決算額	R 1 決算額 (H30繰越分)	R 1 決算額 (R 1 現年分)			
災害復旧費	職員手当等 (時間外手当)	1,362,675	0	0			
	報償費 (謝礼金)	18,360	0	0			
	旅費 (普通旅費)	3,300	66,120	0			
	需用費 (消耗品費)	275,219	1,360,131	0			
	需用費 (修繕料)	395,820	0	0			
	役務費 (通信運搬費)	5,108	0	0			
	役務費 (手数料)	149,493	0	0			
	委託料 (委託料)	9,257,760	0	0			
	工事請負費 (災害復旧工事費)	6,166,403	212,544,000	0			
	計	17,634,138	213,970,251	0			
歳出合計		17,634,138	213,970,251	0			
● 歳入歳出差引残額		104,527,397 円	16,708,946 円	87,770,771 円			
		H30繰越金	R1繰越金				
		(R1前年度繰越金)	(R2前年度繰越金)				
			R2基金積立金	R1基金積立金			
● 工事内容 (単位:円)							
H 3 0	ポンプ操作盤応急仮復旧工事 (桜江中央)					394,200	
	ポンプ操作盤応急仮復旧工事 (川越)					3,240,000	
	処理場応急仮復旧工事 (川越)					2,532,203	
	計					6,166,403	
R 1	平成30年災 桜江中央地区マンホールポンプ制御盤災害復旧工事					35,532,000	
	平成30年災 川越地区処理施設災害復旧工事					89,100,000	
	平成30年災 川越地区マンホールポンプ制御盤災害復旧工事					87,912,000	
	計					212,544,000	