

(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		
				項		
				目		
担当部署	保険年金課	国民健康保険係				
事業費		3,100,489,423 円		事業の目的・目標	国民健康保険法（昭和33年法律第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	9,754,000 円				
	県支出金	2,385,660,835 円				
	地方債	円				
	その他	141,785 円				
	一般財源	704,932,803 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			3,204 世帯
被保険者数	4,548 人	1 人	4,549 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		369,303,886		総 務 費		59,687,761	
国庫支出金	国庫補助金	制度関係業務事業費補助金	9,754,000	療養諸費	療養給付費	一 般	1,940,629,993
県支出金	県補助金	普通交付金	2,292,015,835		退 職	3,052,051	
		特別交付金	93,645,000		一 般	7,443,131	
計		2,385,660,835			退 職	0	
使用料及び手数料・財産収入		141,785			審査支払手数料	6,012,731	
繰入金	一般会計	保険基盤安定	127,067,940		小 計	1,957,137,906	
		職員給与費等	52,656,045		高額療養費	一 般	343,390,873
		財政安定化支援	41,844,000		退 職	684,171	
		その他の繰入	17,869,624		高額介護合算	439,981	
	計	239,437,609			葬 祭 諸 費	1,590,000	
基金繰入金		36,000,000		出 産 育 児 諸 費	2,084,000		
繰越金		68,617,964		移 送 費	77,760		
その他	第三者納付金		8,787,504	計	2,305,404,691		
	そ の 他		6,152,876	医療給付分	一 般	493,876,740	
計		14,940,380		退 職	14,497		
合 計		3,123,856,459		後期高齢者支援金等分	一 般	125,003,490	
				退 職	5,109		
				介護納付金分	39,108,535		
				計	658,008,371		
				保健事業費	保健衛生普及費	13,476,568	
					特定健康診査等事業費	21,132,386	
				基金積立金		34,985	
				その他の支出		42,744,661	
				合 計		3,100,489,423	

歳入、歳出差引残高 23,367,036円 は令和3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	271,850,215 円	267,148,057 円	2,040 円	4,700,118 円	98.27 %
	滞納繰越分	10,806,425 円	4,713,397 円	1,436,908 円	4,656,120 円	43.62 %
後期高齢者 支援金分	現年度分	72,080,455 円	70,829,072 円	540 円	1,250,843 円	98.26 %
	滞納繰越分	2,809,862 円	1,229,606 円	370,163 円	1,210,093 円	43.76 %
介護納付金分	現年度分	25,306,520 円	24,527,317 円	0 円	779,203 円	96.92 %
	滞納繰越分	1,954,350 円	856,437 円	240,094 円	857,819 円	43.82 %
合 計	現年度分	369,237,190 円	362,504,446 円	2,580 円	6,730,164 円	98.18 %
	滞納繰越分	15,570,637 円	6,799,440 円	2,047,165 円	6,724,032 円	43.67 %

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	630,000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	170,000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	576,683 円	
高額療養費	一般被保険者分	343,390,873 円	
	退職被保険者分	684,171 円	
出 産 育 児 諸 費		5件 2,084,000 円	
葬 祭 費		53件 1,590,000 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 137 人	脳ドック 161 人
		前立腺がん検診 277 人	乳がん検診 133 人
		子宮頸がん検診 61 人	胃がん検診 86 人
		大腸がん検診 286 人	
特定健康診査（見込）	対象者数	3,612人	
	実施人員	1,735人	
	受診率	48.0%	

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		
				項		
				目		
担当部署	保険年金課	国民健康保険係				
事業費		2,087,673 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	1,441,612 円				
	一般財源	646,061 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）
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	4日	5人	5件
5月	4日	6人	6件
6月	4日	6人	6件
7月	2日	5人	5件
8月	4日	6人	6件
9月	4日	6人	6件
10月	4日	6人	6件
11月	4日	6人	6件
12月	4日	6人	7件
1月	4日	7人	7件
2月	3日	6人	6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		総務費	1,795,590
外来収入	372,573	医療費	292,083
その他の収入	58,900	予備費	0
手数料	0		
繰入金	1,651,000		
繰越金	10,539		
諸収入	0		
県支出金	0		
合計	2,093,012	合計	2,087,673

歳入、歳出差引残高 5,339円 は令和3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		
				項		
				目		
担当部署	保険年金課	医療年金係				
事業費		811,607,878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	765,744,362円				
一般財源	45,863,516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29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
被保険者数	4,967人	4,934人	4,904人	4,794人
うち65～75歳未満の障害認定者	15人	12人	11人	10人

●収支状況

歳入

科 目	決 算 額	備 考
後 期 高 齢 者 保 険 料	285,520,625円	
一 般 会 計 繰 入 金	507,372,617円	
繰 越 金	225,650円	
そ の 他 収 入	19,129,396円	
計	812,248,288円	

歳出

科 目	決 算 額	備 考
一 般 管 理 費	25,143,538円	
徴 収 費	2,114,768円	
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	784,245,872円	
そ の 他 の 支 出	103,700円	
計	811,607,878円	

歳入、歳出差引超過額640,410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
				款		
				項		
				目		
担当部署		下水道課				
事業費			926,250,811円			
財源内訳	国庫支出金		168,750,000円			
	県支出金		円			
	地方債		291,600,000円			
	その他		216,160,481円			
	一般財源		249,740,330円			
			事業の目的・目標	本事業は島根県生活排水処理ビジョン(5次構想)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。		

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		168,750,000	社会資本整備総合交付金			
地方債	建設債	266,500,000	下水道債	136,500,000	過疎債	130,000,000
	資本費平準化債	25,100,000				
計		291,600,000				
その他	受益者負担金	25,888,000	波子分	55,600	江津西分	25,832,400
	公共下水道使用料	116,069,650	波子分	14,046,923	江津西分	102,022,727
	汚泥共同処理施設負担金	41,999,398	汚泥共同処理施設負担金			
	手数料	85,100	指定工事店登録手数料	45,000	督促手数料	40,100
	財産運用収入	10,398	基金運用収入			
	延滞金	126,300	受益者負担金延滞金			
	基金繰入金	22,371,815				
	諸収入	9,609,820	預託金収入	874,007	消費税還付金	8,067,910
計		216,160,481	その他雑入	667,903		
一般財源	前年度繰越金	9,196,801				
	その他使用料	1,530	電柱敷地使用料			
	一般会計繰入金	249,285,413	公債費分	222,715,413	人件費その他分	26,570,000
計		258,483,744				
歳入合計		934,994,225				

●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	44,919,209	0	0	17,690,622	27,228,587
	一般管理費	9,365,463	0	0	8,238,188	1,127,275
	計	54,284,672	0	0	25,928,810	28,355,862
施設管理費	波子処理区	23,582,568	0	0	23,582,568	0
	江津西処理区	60,141,353	0	0	60,141,353	0
	汚泥共同処理施設	71,690,539	0	0	71,690,539	0
	計	155,414,460	0	0	155,414,460	0
下水道建設費		451,080,488	168,750,000	266,500,000	9,501,744	6,328,744
基金積立金		17,119,000	0	0	16,035,275	1,083,725
公債費		248,352,191	0	25,100,000	536,778	222,715,413
歳出合計		926,250,811	168,750,000	291,600,000	207,417,067	258,483,744

●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	286件	74.5%	537人
江津西	2,010件	1,051件	52.3%	3,079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	0	0	0	0	0	—
	過年度	192,200	0	192,200	55,600	136,600	28.9%
	計	192,200	0	192,200	55,600	136,600	28.9%
江津西	現年度	34,394,100	9,030,000	25,364,100	25,055,100	309,000	98.8%
	過年度	2,076,200	0	2,076,200	777,300	1,064,900	37.4%
	計	36,470,300	9,030,000	27,440,300	25,832,400	234,000	94.1%

※江津西現年収納済額には還付未済金16,200円を含む

●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	249 (2903)	45,567 m ³	9,547,274	9,427,672	0	98.7%
		事業所等	22 (268)	17,929 m ³	4,561,931	4,561,931	0	100.0%
	過年度	— (—)	— m ³	320,743	57,320	21,424	241,999	17.9%
	計	271 (3171)	63,496 m ³	14,429,948	14,046,923	21,424	361,601	97.3%
江津西	現年度	一般家庭	1,436 (14988)	225,482 m ³	46,780,982	46,316,996	0	99.0%
		事業所等	161 (1851)	214,776 m ³	54,973,170	54,973,170	0	100.0%
	過年度	— (—)	— m ³	1,950,024	732,561	140,008	1,077,455	37.6%
	計	1,597 (16839)	440,258 m ³	103,704,176	102,022,727	140,008	1,541,441	98.4%

●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	14,315,877	41,627,400	58,681,078	処理場管理委託、下水汚泥処理委託
需用費	8,918,829	17,817,201	12,422,963	光熱水費・処理場及びポンプ修繕料等
役務費	144,582	224,312	217,998	通信運搬費・手数料・保険料
使用料外	203,280	472,440	368,500	使用料・補償金・工事請負費
合計	23,582,568	60,141,353	71,690,539	

●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2工区ほか）	32,463,264	9,999,836
	二宮地区污水管渠布設工事（二宮北2工区）	28,726,650	18,238,150
	二宮地区J R横断管渠詳細設計業務	11,591,800	0
	污水管渠布設工事に伴う配水管支障移転工事（二宮北2工区）	12,285,133	7,225,900
	事務費	0	98,011
		85,066,847	35,561,897
処理場	汚泥共同処理施設の建設工事委託に関する協定	66,150,000	24,000,000
	江津西処理場遠隔監視装置増設業務委託	0	6,600,000
		66,150,000	30,600,000
	合計	151,216,847	66,161,897
			217,378,744

【令和2年度現年分】

(単位:円)

	事業内容	補助事業費	単独事業費
管渠	二宮地区污水管渠布設工事（二宮北3工区）	10,638,100	14,274,700
	都野津地区污水管渠布設工事（都野津中央1工区第1期）	51,400,000	0
	都野津地区污水管渠布設工事（都野津中央1工区第2期）	20,000,000	0
	都野津地区污水管渠布設工事（都野津北3工区）	18,311,480	8,000,520
	二宮地区J R横断管渠布設工事	12,300,000	0
	都野津北公園MHP通報装置設置業務	0	3,300,000
	江津西処理区管渠詳細設計業務（都野津中央3工区）	9,375,300	5,254,700
	江津西処理区管渠詳細設計業務（二宮南1工区）	16,589,100	1,162,700
	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	2,860,000
	都野津地区污水管渠布設工事（都野津中央1工区第1期）に伴う水道支障移転工事	2,439,900	0
	事務費		9,829,244
		141,053,880	44,681,864
処理場	汚泥共同処理施設の建設工事委託に関する協定	34,390,000	9,000,000
	江津西処理場実施設計の作成委託に関する協定	2,800,000	0
	事務費	0	1,776,000
		37,190,000	10,776,000
	合計	178,243,880	55,457,864
			233,701,744

●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～ 27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	計
管渠							
委託費	388,643,206	25,743,960	30,612,600	38,684,920	72,300,367	38,541,800	594,526,853
工事請負費	3,822,915,805	178,633,080	168,521,040	241,694,280	170,375,700	134,924,800	4,717,064,705
用地取得費	0	0	0	0	0	0	0
補償費	205,839,050	27,388,320	11,633,567	32,674,172	23,621,124	2,439,900	303,596,133
事務費	145,078,470	10,234,640	8,742,793	12,627,651	8,802,809	9,829,244	195,315,607
計	4,562,476,531	242,000,000	219,510,000	325,681,023	275,100,000	185,735,744	5,810,503,298
処理場							
測量試験費	224,155,700	0	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	2,727,560,000	180,000,000	712,290,000	1,309,450,000	155,600,000	46,190,000	5,131,090,000
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	52,548,712	3,000,000	9,000,000	10,368,977	2,900,000	1,776,000	79,593,689
計	3,390,927,999	183,000,000	721,290,000	1,319,818,977	158,500,000	47,966,000	5,821,502,976
合計	7,953,404,530	425,000,000	940,800,000	1,645,500,000	433,600,000	233,701,744	11,632,006,274
(うち補助)	7,165,900,000	342,000,000	873,090,927	1,551,660,000	309,000,000	17,824,880	10,259,475,807
(うち単独)	787,504,530	83,000,000	67,709,073	93,840,000	124,600,000	55,457,864	1,212,111,467
財源内訳							
国庫補助金	3,695,350,000	178,000,000	460,842,000	829,840,000	158,450,000	90,300,000	5,412,782,000
市債	3,955,200,000	230,100,000	454,100,000	775,700,000	261,000,000	133,900,000	5,810,000,000
受益者負担金	257,347,480	16,900,000	18,395,400	12,234,100	8,368,250	9,501,744	322,746,974
その他	45,507,050	0	7,462,600	27,725,900	5,781,750	0	86,477,300
管渠延長(m)	42,689	3,009	998	2,384	1,934	69	51,083
整備面積(ha)	169.9	5.7	1.9	8.6	7.6	0.4	194.1
		受益者負担金 欄にH29～繰 越した負担金 5,086,858円含 む ※一部繰越 ㊸229,513,142 ㊹195,486,858	受益者負担金 欄にH30～繰 越した負担金 11,245,071円 含む ※一部繰越 ㊹670,448,329 ㊺270,351,671	受益者負担金 欄にH30～繰 越した負担金 11,245,071円 含む ※一部繰越 ㊺1,455,083,693 ㊻190,416,307	受益者負担金 欄にR1～繰越 した負担金 858,060円含む ※一部繰越 ㊻216,221,256 ㊼217,378,744		

事業名	農業集落排水事業特別会計		予算科目	会計	09	農業集落排水事業特別会計
				款		
				項		
				目		
担当部署		下水道課				
事業費			218,406,015 円			
財源内訳	国庫支出金		円			
	県支出金		1,650,000 円			
	地方債		15,900,000 円			
	その他		64,205,575 円			
	一般財源		136,650,440 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。		

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	1,650,000	農山漁村地域整備交付金			
	計	1,650,000				
地方債	建設債	11,600,000	下水道債	5,800,000	過疎債	5,800,000
	災害復旧債	4,300,000	災害復旧債			
	計	15,900,000				
その他	加入負担金	500,000	農集 500,000			
	使用料	43,549,140	農集 37,918,069 小規模 668,104 個別 4,962,967			
	手数料	12,600	督促手数料			
	財産運用収入	30,282	基金運用収入			
	基金繰入金	49,067,119				
	諸収入	1,975,234	消費税還付金	1,972,434	その他	2,800
	計	95,134,375				
一般財源	前年度繰越金	16,712,654				
	その他使用料	3,150	電柱敷地料			
	一般会計繰入金	119,934,636	公債費 107,306,313 人件費 6,036,204 事務費 6,592,119			
計	136,650,440					
歳入合計		249,334,815				

● 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	6,036,204	0	0	0	6,036,204
	一般管理費	1,567,349	0	0	1,047,349	520,000
	計	7,603,553	0	0	1,047,349	6,556,204
施設管理費	農業集落排水施設	52,953,249	0	0	36,757,445	16,195,804
	小規模排水処理施設	845,725	0	0	845,725	0
	個別排水処理施設	10,051,968	0	0	10,051,968	0
	計	63,850,942	0	0	47,655,138	16,195,804
施設整備費		25,014,000	1,650,000	11,600,000	11,764,000	0
基金積立金		10,275,703	0	0	3,683,584	6,592,119
公債費		107,306,313	0	0	0	107,306,313
災害復旧費		4,355,504	0	4,300,000	55,504	0
歳出合計		218,406,015	1,650,000	15,900,000	64,205,575	136,650,440

● 歳入歳出差引残額

30,928,800 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
				項	02	施設管理費
				目	01	施設維持費
担当部署		下水道課				
事業費		52,953,249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	0円				
	県支出金	0円				
	地方債	0円				
	その他	36,757,445円				
一般財源	16,195,804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	36,736,401	29,846,793	6,889,608
	督促手数料	10,000	8,500	1,500
	基金繰入金	11,044	0	11,044
	諸収入	0	0	0
計		36,757,445	29,855,293	6,902,152
一般財源	前年度繰越金	16,192,654	6,219,707	9,972,947
	その他使用料	3,150	電柱敷地等 1,260	電柱敷地等 1,890
	計	16,195,804	6,220,967	9,974,837
歳入合計		52,953,249	36,076,260	16,876,989

(単位:円)

● 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)	31,977,594	21,531,556	10,446,038
	役務費(通信運搬費等)	1,787,101	1,585,550	201,551
	委託料(処理場管理等)	18,563,160	12,796,960	5,766,200
	使用料(土地借上料)	499,544	36,344	463,200
	工事請負費	110,000	公共マス取付 110,000	0
	その他	15,850	15,850	0
計		52,953,249	36,076,260	16,876,989
歳出合計		52,953,249	36,076,260	16,876,989

● 歳入歳出差引残額 0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	856件	750件	87.6%	1,360人
川越処理区	304件	221件	72.7%	367人
計	1,160件	971件	83.7%	1,727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	500,000	500,000	0	100%
過年度	0	0	0	-
計	500,000	500,000	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	3,416件	113,348 m ³	23,633,754	23,570,054	0	63,700	99.7%
		事業所等	493件	27,447 m ³	6,752,067	6,701,609	0	50,458	99.3%
		小計	3,909件	140,795 m ³	30,385,821	30,271,663	0	114,158	99.6%
	川越	一般家庭	1,163件	32,791 m ³	6,906,976	6,867,414	0	39,562	99.4%
		事業所等	61件	77 m ³	216,480	216,480	0	0	100.0%
		小計	1,224件	32,868 m ³	7,123,456	7,083,894	0	39,562	99.4%
過年度		-	-	891,293	562,512	0	328,781	63.1%	
合計		5,133件	173,663 m ³	38,400,570	37,918,069	0	482,501	98.7%	

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
				款	01	総務費
				項	02	施設管理費
				目	01	施設維持費
担当部署		下水道課				
事業費			845,725 円			
財源内訳	国庫支出金		円			
	県支出金		円			
	地方債		円			
	その他		845,725 円			
	一般財源		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。						

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	668,104
	督促手数料	800
	基金繰入金	176,821
	計	845,725
一般財源	前年度繰越金	0
	計	0
歳入合計		845,725

● 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)	164,755
	役務費 (手数料)	7,000
	委託料 (浄化槽管理等)	673,970
	計	845,725
歳出合計		845,725

● 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 件	19 件	100.0 %	39 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	2,980 m ³	617,012	603,878	13,134	97.9%
	事業所等	6 件	142 m ³	33,528	33,528	0	100.0%
	小計	99 件	3,122 m ³	650,540	637,406	13,134	98.0%
過年度		-	-	65,042	30,698	34,344	47.2%
合計		99 件	3,122 m ³	715,582	668,104	47,478	93.4%

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
				款	01	総務費
				項	02	施設管理費
				目	01	施設維持費
担当部署		下水道課				
事業費			10,051,968 円			
財源内訳	国庫支出金		円			
	県支出金		円			
	地方債		円			
	その他		10,051,968 円			
	一般財源		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。						

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	4,962,967
	督促手数料	1,800
	基金繰入金	5,087,201
	計	10,051,968
一般財源	前年度繰越金	0
	計	0
歳入合計		10,051,968

● 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・修繕料等)	1,117,085
	役務費 (手数料)	566,000
	委託料 (浄化槽管理等)	8,368,883
	工事請負費	0
	計	10,051,968
歳出合計		10,051,968

● 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 件	143 件	98.6 %	300 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	不納欠損額	収入未済額	収納率
現年度	一般家庭	794 件	25,931 m ³	4,617,086	4,597,042	0	20,044	99.6%
	事業所等	30 件	1,316 m ³	319,145	319,145	0	0	100.0%
	小計	824 件	27,247 m ³	4,936,231	4,916,187	0	20,044	99.6%
過年度		-	-	141,335	46,780	18,449	76,106	33.1%
合計		824 件	27,247 m ³	5,077,566	4,962,967	18,449	96,150	97.7%

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	
				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	
担当部署		下水道課					
事業費		4,355,504 円		事業の目的・目標	令和2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		円				
	地方債		4,300,000 円				
	その他		55,504 円				
	一般財源		円				

施策の内容、実績、及び効果

● 歳入の状況 (単位:円)

歳入科目		R 2 決算額	翌年度への繰越額
県支出金			29,000,000
地方債	災害復旧債	4,300,000	9,000,000
	計	4,300,000	9,000,000
その他	基金繰入金	55,504	30,928,000
	建物共済金		
	計	55,504	30,928,000
一般財源	前年度繰越金		
	一般会計繰入金		
	計	0	0
歳入合計		4,355,504	68,928,000

● 歳出の状況 (単位:円)

歳出科目		R 2 決算額	翌年度への繰越額	備考
旅費 (普通旅費)		12,000		【R 2 決算額事業】 ポンプ操作盤応急復旧工事
	需用費 (消耗品費)		774,000	
役務費 (手数料)		86,504		【翌年度繰越額事業】 ポンプ操作盤本復旧工事 (桜江中央4基・川越8基)
委託料 (委託料)		2,675,200		
工事請負費 (災害復旧工事費)		1,581,800	68,154,000	
計		4,355,504	68,928,000	
歳出合計		4,355,504	68,928,000	

● 工事内容 (単位:円)

R 2	ポンプ操作盤応急復旧工事 (桜江中央)	624,800
	ポンプ操作盤応急復旧工事 (川越)	957,000
	計	1,581,800