

(11) 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
事業開始年度	平成	年度	事業進捗率		款		
担当部署	市民	部	保険年金		項		
			課		目		
財 源 内 訳	事業費		3,144,336,480 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。		
	国庫支出金		731,713,244 円				
	県支出金		149,428,826 円				
	地方債		円				
	その他		1,529,984,576 円				
一般財源		733,209,834 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			3,789 世帯
被保険者数	5,394 人	472 人	5,866 人

② 収支状況

歳 入			歳 出				
科 目	決 算 額		科 目	決 算 額			
国民健康保険料			総 務 費				
	508,770,105			54,768,381			
国庫 支 出 金	国庫 負 担 金	療養給付費負担金	386,512,438	保 険 給 付 費	療養給付費	一 般	1,797,964,799
		介護納付金負担金	40,576,406			退 職	126,593,030
		後期高齢者支援金負担金	86,639,824		療 養 費	一 般	6,952,455
		高額医療費共同事業負担金	12,831,826			退 職	144,031
		特定健康診査等負担金	4,000,000		審 査 支 払 手 数 料		6,436,693
	国庫補助金	財政調整交付金	201,042,000		小 計		1,938,091,008
	その他	110,750	高 額 療 養 費	一 般	258,662,892		
	計	731,713,244		退 職	17,471,420		
県 支 出 金	県 負 担 金	高額医療費共同事業負担金	12,831,826	高 額 介 護 合 算		194,737	
		特定健康診査等負担金	4,000,000	葬 祭 諸 費		1,710,000	
	県補助金	財政調整交付金	132,597,000	出 産 育 児 諸 費		5,430,000	
	計	149,428,826	計		2,221,560,057		
療養給付費交付金			183,386,000	後期高齢者支援金	後期高齢者支援金	294,479,652	
前期高齢者交付金			901,318,807	事務費拠出金	事務費拠出金	22,721	
共同事業 交付金	共同事業交付金		57,313,651	前期高齢者納付金	前期高齢者納付金	276,932	
	保険財政共同安定化事業		387,697,919	事務費拠出金	事務費拠出金	22,107	
使用料及び手数料・財産収入			268,199	老人保健拠出金	医療費拠出金	0	
繰 入 金	一 般 会 計	保険基盤安定	101,043,389	事務費拠出金	事務費拠出金	18,912	
		職員給与費等	50,015,165	介 護 納 付 金		127,104,303	
		財政安定化支援	52,122,000	共 同 事 業 拠 出 金	高額医療費共同事業	51,327,306	
		その他の繰入	11,906,965		保険財政安定化事業	328,504,308	
	計	215,087,519	その他の共同事業		188,373		
	基金繰入金	0	保健事業費	特定健康診査等事業費	14,915,619		
繰越金			1,110,936	保健衛生普及費	16,220,579		
そ の 他	第三者納付金		10,714,077	基 金 積 立 金		74,400	
	その他		140,520,423	公 債 費		0	
	計		151,234,500	そ の 他 の 支 出		34,852,830	
合 計			3,287,329,706	合 計		3,144,336,480	

歳入、歳出差引残高142,993,226円は平成25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	390,099,789	368,265,228	0	21,834,561	94.40
	滞納繰越分	65,214,480	10,179,165	13,247,111	41,788,204	15.61
後期高齢者 支援金分	現年度分	97,119,058	91,666,566	0	5,452,492	94.39
	滞納繰越分	13,546,996	2,020,759	2,515,671	9,010,566	14.92
介護納付金分	現年度分	38,512,203	35,270,786	0	3,241,417	91.58
	滞納繰越分	9,700,431	1,367,601	1,982,850	6,349,980	14.10
合 計	現年度分	525,731,050	495,202,580	0	30,528,470	94.19
	滞納繰越分	88,461,907	13,567,525	17,745,632	57,148,750	15.34

④ 賦課割合

	所得割	資産割	均等割	平等割	限度額
医療給付費分	8.40%	26.90%	26,500円	18,900円	510,000円
後期高齢者支援金分	2.00%	6.80%	6,800円	4,900円	140,000円
介護納付金分	1.90%	8.10%	6,300円	5,100円	120,000円

⑤ 主な歳出の内訳

区 分	内 訳	摘 要	
医療費（費用額）	一般被保険者一人当たり医療費	457,311円	
	退職被保険者一人当たり医療費	383,744円	
	全被保険者一人当たり医療費	451,392円	
高額療養費	一般被保険者分	258,662,892円	
	退職被保険者分	17,471,420円	
出 産	育 児 諸 費	13件 5,430,000円	
葬 祭	費	57件 1,710,000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	170人 脳ドック 228人
		前立腺がん検診	282人 乳がん検診 152人
		子宮頸がん検診	74人 胃がん検診 159人
		大腸がん検診	439人
特定健康診査（見込）	対象者数	4,336人	
	実施人員	1,890人	
	受診率	43.6%	

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
事業開始年度	平成	年度	事業進捗率		款		
担当部署	市民	部	保険年金		項		
					目		
事業費 (A)		3,114,908 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		1,900,447 円				
	一般財源		1,214,461 円				

○施策の内容、実績及び効果

① 川越診療所診療日 毎週水・金曜日の午後2時30分から3時30分まで

② 収支状況

歳 入			歳 出		
科 目		決 算 額	科 目		決 算 額
診療収入	外 来 収 入	690,447	総 務 費		2,838,529
	その他の収入	0	医 業 費		276,379
手数料		0	予 備 費		0
繰 入 金		2,410,000			
繰 越 金		57,610			
諸 収 入		0			
県 支 出 金		0			
合 計		3,158,057			3,114,908

歳入、歳出差引残高43,149円は平成25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		
事業開始年度	平成	年度	事業進捗率		%	項	
担当部署	市民	部	保険年金		課	目	
事業費		751,307,609 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		250,938,514 円				
	一般財源		500,369,095 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なう。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22年度	平成23年度	平成24年度
被保険者数	5,225人	5,207人	5,197人
うち65～75歳未満の障害認定者	73人	62人	48人

●収支状況

歳入

科 目	決 算 額	備 考
後 期 高 齢 者 保 険 料	240,087,460	
一 般 会 計 繰 入 金	500,369,095	
繰 越 金	4,375,730	
そ の 他 収 入	6,829,364	
計	751,661,649	

歳出

科 目	決 算 額	備 考
一 般 管 理 費	23,321,242	
徴 収 費	6,501,984	
後期高齢者医療広域連合納付金	721,387,313	
そ の 他 の 支 出	97,070	
計	751,307,609	

歳入、歳出差引超過額354,040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	住宅新築資金等貸付事業特別会計			予算科目	会計	06	住宅新築資金等貸付事業特別会計
事業開始年度	平成 24 年度	事業進捗率	%		款		
担当部署	市民 部 人権啓発センター 課				項		
事業費	1,168,000 円				目		
財源内訳	国庫支出金		円	事業の目的・目標	「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特例措置に関する法律」による対象地域の新築・改築または住宅用地の取得について、必要な資金の貸付けを行うことにより当該地域における住居環境の改善を図る。		
	県支出金		21,000 円				
	地方債		円				
	その他		1,140,000 円				
	一般財源		7,000 円				

施策の内容、実績、及び効果

区	分	決算額	備考
公債費	元金	336,113	
	利子	12,149	
	計	348,262	
貸付事業費	事務費	28,000	
	貸付金		
	繰出金	791,738	
	計	819,738	
合計		1,168,000	
財源内訳	国庫支出金		
	県支出金	21,000	補助金
	繰入金	7,000	事務費分
	貸付金元利収入	1,140,000	元金
	違約金及び延滞利息		
	市債		
	計	1,168,000	
合計		1,168,000	

1. 返済金現年分（償還計画2件1名）の最終年度となった。
2. 現年分の返済はなかったものの、過年度分について、2件2名から返済金の一部としてそれぞれ1,000千円と140千円の納付があった。

事業名	公共下水道事業特別会計（波子処理区）				予算科目	会計	07	公共下水道事業特別会計
						款	01	下水道費
事業開始年度	平成	年度	事業進捗率	%		項	02	施設管理費
担当部署	上下水道	部	下水道	課		目	01	施設維持費
事業費（A）		16,361,061円				事業の目的・目標	波子浄化センターの水処理施設の運転・水質管理・機械保守等の施設管理やマンホールポンプの運転保守を行うことにより、波子処理区の正常な汚水処理機能を確保する。	
財源内訳	国庫支出金				円			
	県支出金				円			
	地方債				円			
	その他	16,361,061円			円			
	一般財源				円			

施策の内容、実績、及び効果

●接続状況

供用開始件数	接続件数	接続率	接続済人口 (一般家庭のみ)
362	250	69.1%	516人

●受益者負担金の賦課、収納状況

	賦課総額	猶予・減免	実賦課額(調定額)	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
現年度分	930,000	0	930,000	863,600	0	66,400	92.9%
過年度分	2,596,200	0	2,596,200	206,400	1,071,800	1,318,000	8.0%
計	3,526,200	0	3,526,200	1,070,000	1,071,800	1,384,400	30.3%

※受益者負担金は、3年12回の分割納付又は一括納付

●使用料の収納状況

区分	件数(月数)	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	228 (2,749)	46,171 m ³	8,124,845	8,112,245	12,600	99.8%
	事業所等	15 (180)	24,901 m ³	5,468,372	5,468,372	0	100.0%
過年度分	2 (-)	- m ³	6,300	6,300	0	100.0%	
計	245 (2,929)	71,072 m ³	13,599,517	13,586,917	12,600	99.91%	

※一般家庭の1月平均汚水量 17 m³
1月平均使用料 2,956円

●維持管理の状況

処理場名	区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	備考
波子浄化センター	委託料	8,418,270	7,590,240	7,981,050	処理場管理委託
	需用費	3,281,105	2,327,365	3,044,911	光熱水費・修繕料
	役務費	109,363	399,378	198,920	通信運搬費・保険料等
	工事請負費	4,891,950	3,055,500	4,924,500	マンホールポンプ、処理場主ポンプ修繕工事等
	使用料他	264,600	264,600	211,680	
	計	16,965,288	13,637,083	16,361,061	

事業名	公共下水道事業特別会計（江津西処理区）			予算科目	会計	07	公共下水道事業特別会計
事業開始年度	平成	年度	事業進捗率		款	01	下水道費
担当部署	上下水道 部		下水道 課		項	02	施設管理費
事業費（A）	33,815,126 円				目	01	施設維持費
財源内訳	国庫支出金			事業の目的・目標	江津西浄化センターの水処理施設の運転・水質管理・機械保守等の施設管理やマンホールポンプの運転保守を行うことにより、江津西処理区の正常な汚水処理機能を確保する。		
	県支出金						
	地方債						
	その他		33,815,126 円				
	一般財源						

施策の内容、実績、及び効果

●接続状況

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)
1,065	522	49.0%	1766人

●受益者負担金の賦課、収納状況

	賦課総額	猶予・減免	実賦課額(調定額)	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
現年度分	35,607,600	7,710,000	27,897,600	26,726,200	0	1,171,400	95.8%
過年度分	9,001,800	0	9,001,800	740,900	258,000	8,002,900	8.2%
計	44,609,400	7,710,000	36,899,400	27,467,100	258,000	9,174,300	74.4%

※受益者負担金は、3年12回の分割納付又は一括納付

●使用料の収納状況

区分	件数(月数)	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	617 (7,149)	117,245 m ³	20,905,276	20,616,992	288,284	98.6%
	事業所等	92 (1,015)	132,178 m ³	29,268,819	29,268,819	0	100.0%
過年度分	17 (—)	— m ³	237,304	115,945	121,359	48.9%	
計	726 (8,164)	249,423 m ³	50,411,399	50,001,756	409,643	99.2%	

※一般家庭の1月平均汚水量 16 m³
1月平均使用料 2,924円

●維持管理の状況

処理場名	区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	備考
江津西浄化センター	委託料	20,549,130	23,674,560	25,527,600	処理場管理委託・汚泥脱水処理委託
	需用費	4,663,849	4,931,340	6,111,801	光熱水費・修繕料等
	役務費	222,967	1,186,092	482,705	通信運搬費・保険料等
	工事請負費	556,500	798,000	1,454,250	処理場ばっ気ア7、遠方監視用UPS外修繕工事
	使用料他	124,740	124,740	238,770	
	計	26,117,186	30,714,732	33,815,126	

事業名	公共下水道事業特別会計（公共下水道事業）			予算科目	会計	07	公共下水道事業特別会計
					款	01	下水道費
事業開始年度	平成 13 年度	事業進捗率	%		項	03	下水道建設費
担当部署	上下水道 部	下水道 課			目	01	公共下水道建設費
事業費 (A)		683,500,000 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	5/10 5.5/10	323,500,000 円				
	県支出金		円				
	地方債	100%	320,500,000 円				
	その他		39,500,000 円				
	一般財源		円				

1. 事業の実績

(1) 江津西処理区～汚水処理施設整備交付金事業

平成24年度整備状況

事業内容		事業費			
管渠	【補助事業】				
	和木東地区舗装復旧工事	A=2,725m ²	15,576,750	267,000,000	
	江津本町地区污水管渠布設工事	L= 41m	666,750		
	和木東（5-1工区）污水管渠布設工事	L=1,256m	78,716,400		
	嘉久志南（2工区）污水管渠布設工事	L=1,545m	88,648,350		
	和木東（5-2工区）污水管渠布設工事	L= 649m	35,432,250		
	公共下水道事業実施計画策定業務	1 業務	3,526,950		
	管渠詳細設計業務（都野津圧送幹線ほか）	2 業務	11,200,350		
	移転補償費（水道）	1 式	33,232,200		
	【単独事業】				
	和木東地区舗装復旧工事	A= 339m ²	1,476,300		57,590,000
	江津本町地区污水管渠布設工事	L= 56m	1,006,950		
	和木東（5-1工区）污水管渠布設工事	L= 212m	13,598,550		
	嘉久志南（2工区）污水管渠布設工事	L= 121m	6,840,750		
	和木東（5-2工区）污水管渠布設工事	L= 92m	6,676,950		
	公共下水道事業実施計画策定業務ほか	2 業務	988,050		
	江津西処理区平面図作成業務ほか	2 業務	9,181,200		
管渠詳細設計業務（東高浜地区）	1 業務	2,123,100			
移転補償費（水道）	1 式	8,373,150			
事務費（補助事業対象分）		4,830,000			
”（単独事業対象分）		2,495,000			
処理場	【補助事業】				
	江津西処理場増設工事 土木・建築・機械・電気	1 式	315,500,000	342,500,000	
	MICS施設の実施設計作成委託	1 式	27,000,000		
	【補助事業～25年度への繰越事業分】				
	MICS施設の実施設計作成委託（その2）	1 式	15,500,000	15,500,000	
	【単独事業】				
江津西処理場増設工事 土木・建築・機械・電気工事	1 式	2,800,000	9,410,000		
事務費（補助事業対象分）		6,470,000			
”（単独事業対象分）		140,000			
合計	平成24年度事業費		676,500,000	692,000,000	
	平成25年度へ繰越		15,500,000		

(2) 波子町高田地区 (浜田広域行政組合負担分)

平成24年度整備状況

事業内容		事業費	
管渠	【高田地区～23年度からの繰越事業分】		
	跡市波子停車場線污水管渠布設工事 事務費	L=302m 6,999,300 700	7,000,000

2. 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～平成24年度
- ・ 供用開始の日 平成17年4月1日 ※一部
- ・ 区域内面積 30ヘクタール
- ・ 区域内計画人口 960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

	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	0						
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	54	8,005
整備面積(ha)	28.4	1.2	0.1	0.0	0.0	0.3	30.0

※ 高田地区は除く。

(2) 江津西処理区の整備状況

- ・事業認可 平成14年5月10日(鳥根県告示第503号)
平成14年度～平成24年度
- ・供用開始の日 平成18年4月1日 ※一部
- ・区域内面積 283ヘクタール(全体736ヘクタール)
- ・区域内計画人口 6,940人(全体17,000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 1,010m³/日(全体8,100m³/日)
- ・整備状況

	平成14～ 19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	計
管渠							
測量試験費	234,403,396	19,573,050	4,053,000	13,929,300	5,807,550	27,019,650	304,785,946
工事請負費	918,134,003	575,681,050	527,004,462	384,725,250	260,679,250	248,640,000	2,914,864,015
用地取得費	0	0	0	0	0	0	0
補償費	25,407,728	8,600,999	18,496,508	9,845,000	19,795,125	41,605,350	123,750,710
事務費	46,394,423	22,544,901	16,046,030	11,500,450	4,518,075	7,325,000	108,328,879
計	1,224,339,550	626,400,000	565,600,000	420,000,000	290,800,000	324,590,000	3,451,729,550
処理場							
測量試験費	75,955,700	3,600,000	33,400,000	9,000,000	8,500,000	27,000,000	157,455,700
工事請負費	76,071,750	0	0	0	0	0	76,071,750
処理場建設費	1,741,460,000	0	0	167,000,000	481,000,000	318,300,000	2,707,760,000
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	32,288,213	0	1,000,000	4,000,000	7,700,000	6,610,000	51,598,213
計	2,236,367,500	3,600,000	34,400,000	180,000,000	497,200,000	351,910,000	3,303,477,500
合計	3,460,707,050	630,000,000	600,000,000	600,000,000	788,000,000	676,500,000	6,755,207,050
(うち補助)	3,173,100,000	560,000,000	488,000,000	518,000,000	732,000,000	609,500,000	6,080,600,000
(うち単独)	287,607,050	70,000,000	112,000,000	82,000,000	56,000,000	67,000,000	674,607,050
財源内訳							
国庫補助金	1,666,600,000	265,000,000	253,000,000	258,850,000	393,500,000	323,500,000	3,160,450,000
市債	1,711,000,000	333,500,000	315,400,000	311,900,000	357,400,000	320,500,000	3,349,700,000
受益者負担金	37,600,000	31,500,000	31,600,000	29,250,000	37,100,000	32,500,000	199,550,000
一般財源	45,507,050	0	0	0	0	0	45,507,050
管渠延長(m)	12,080	5,335	4,854	4,244	2,075	3,972	32,560
整備面積(ha)	63.4	19.1	16.1	16.0	7.9	15.6	138.1
				※一部繰越 ②564,000,000 ③36,000,000	受益者負担金 欄に基金繰入 金1,092,000 円含む	受益者負担金 欄に基金繰入 金5,200,000 円含む ※一部繰越 ⑤15,500,000	

事業名	簡易水道事業特別会計				予算科目	会計	08	簡易水道事業特別会計
事業開始年度	平成	年度	事業進捗率	%		款		
担当部署	上下水道	部	水道	課		項		
事業費				197,315,523円		目		
財源内訳	国庫支出金				円	事業の目的・目標 桜江地区簡易水道事業は、維持管理を中心とした業務を行う。		
	県支出金				26,000円			
	地方債				円			
	その他				87,540,523円			
	一般財源				109,749,000円			

施策の内容、実績、及び効果

○事業の内容、実績

●給水人口（平成24年度末時点）

人口	給水人口	普及率
2,956人	2,665人	90.16%

●有収率

区分	配水量	有収水量	有収率
現年分	302,321m ³	253,400m ³	83.82%

●簡易水道料金収納状況

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
現年度分	59,630,235	59,212,335	0	417,900	99.30%
過年度分	627,739	363,100	0	264,639	57.80%
合計	60,257,974	59,575,435	0	682,539	98.90%

●維持管理の状況

(単位：円)

科目	決算額	備考
水道総務費	24,013,613	
一般職人件費	14,771,732	
水道総務費	9,241,881	
水道管理費	40,007,345	
事業費	10,292,100	水道施設改良事業費
基金積立金	22,807	簡易水道事業基金積立金
公債費	122,979,658	
元金	92,064,556	
利子	30,915,102	
予備費	0	
合計	197,315,523	

●一般会計からの繰出金

(単位：千円)

内容	区分	繰出額	うち起債償還充当分
簡易水道の建設改良に要する経費	繰出基準	44,160	44,160
	市単独	25,892	25,892
簡易水道の高料金対策に要する経費	繰出基準	35,393	0
簡易水道未普及解消緊急対策事業に要する経費	繰出基準	2,957	2,957
児童手当に要する経費	繰出基準	140	0
簡易専用水道事務処理特例交付金	県交付金	26	0
簡易水道事業の法適用化・統合推進に要する経費	繰出基準	1,181	0
			0
			0
合計		109,749	73,009

※「区分」欄

繰出基準・・・総務省自治財政局長通知「地方公営企業繰出金について」に基づくもの
 県交付金・・・島根県の「しまね市町村総合交付金」の交付の対象であるもの

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	
事業開始年度	平成	年度	事業進捗率	%	項	02	施設管理費		
担当部署	上下水道	部	下水道	課	目	01	施設維持費		
事業費 (A)		61,975,491 円			事業の目的・目標	桜江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	61,975,491 円							円
	一般財源				円				

施策の内容、実績、及び効果

● 接続の状況

処理区	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)
桜江中央処理区	851	723	85.0	1,515
川越処理区	302	200	66.2	421
計	1,153 件	923 件	80.1 %	1,936 人

● 受益者分担金・使用料の収入状況

	調定額	収入済額	収入未済額	収納率
現年度分	500,000	500,000	0	100.0%
過年度分	25,000	0	25,000	0.0%
計	525,000	500,000	25,000	95.2%

		支払件数 (月延数)	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	桜江中央	一般家庭	2,870	99,693	17,475,003	17,314,465	160,538	99.1%
		事業所等	412	30,199	6,237,882	6,191,611	46,271	99.3%
		小計	3,282 件	m ³	23,712,885	23,506,076	206,809	99.1%
	川越	一般家庭	922	31,052	5,348,182	5,338,364	9,818	99.8%
		事業所等	55	343	175,434	175,434	0	100.0%
		小計	977 件	m ³	5,523,616	5,513,798	9,818	99.8%
過年度分		17 件	-	249,375	54,600	194,775	21.9%	
合計		4,276 件	161,287 m ³	29,485,876	29,074,474	411,402	98.6%	

● 維持管理の状況

処理区	科目	決算額	備考
桜江中央処理区	委託料	13,410,600	処理場管理委託料
	需用費	31,104,168	光熱水費・修繕料(21,359,141円)等
	役務費	1,751,211	電話・保険料等
	使用料	36,344	土地借上料
	工事請負費	159,732	公共マス取付工事
	計	46,462,055	
川越処理区	委託料	8,395,380	処理場管理委託料
	需用費	6,832,867	光熱水費・修繕料(3,974,932円)等
	役務費	261,389	電話・保険料等
	使用料	23,800	土地借上料
	工事請負費	0	
	計	15,513,436	
総合計		61,975,491	

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
事業開始年度	平成	年度	事業進捗率		款	01	総務費
担当部署	上下水道	部	下水道		項	02	施設管理費
					目	01	施設維持費
事業費 (A)						808,092 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					808,092 円	
	一般財源					円	

施策の内容、実績、及び効果

● 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)
18	15	83.3	18
件	件	83.3 %	人

● 受益者分担金・使用料の収入状況

	調定額	収入済額	収入未済額	収納率
現年度分	0	0	0	-
過年度分	0	0	0	-
計	0	0	0	-

		支払件数 (月延数)	汚水量(使 用料対象)	調定額	収入済額	収入未済額	収納率
現年度分	一般家庭	73	1,626	309,570	309,570	0	100.0%
	事業所等	5	125	27,445	27,445	0	100.0%
	小計	78件	m ³	337,015	337,015	0	100.0%
過年度分		-	-	-	-	-	-
合計		78件	1,751 m ³	337,015	337,015	0	100.0%

● 維持管理の状況

科目	決算額	備考
委託料	640,500	処理場管理委託料
需用費	160,592	光熱水費等
役務費	7,000	電話・保険料等
使用料	0	
その他	0	
合計	808,092	

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	
事業開始年度	平成	年度	事業進捗率		%	項	02	施設管理費
担当部署	上下水道部		下水道課			目	01	施設維持費
事業費 (A)			9,271,587 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		9,271,587 円					
	一般財源			円				

施策の内容、実績、及び効果

● 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)
147	144	98.0	375
件	件	98.0 %	人

● 受益者分担金・使用料の収入状況

	調定額	収入済額	収入未済額	収納率
現年度分	0	0	0	—
過年度分	0	0	0	—
計	0	0	0	—

		支払件数 (月延数)	汚水量(使用料対象)	調定額	収入済額	収入未済額	収納率
		現年度分	一般家庭	682	23,956	3,517,514	3,446,090
	事業所等	25	868	176,740	176,740	0	100.0%
	小計	707 件	m ³	3,694,254	3,622,830	71,424	98.1%
過年度分		4 件	-	82,425	3,675	78,750	4.5%
合計		711 件	24,824 m ³	3,776,679	3,626,505	150,174	96.0%

● 維持管理の状況

科目	決算額	備考
委託料	8,364,300	処理場管理委託料
需用費	363,787	光熱水費等
役務費	543,500	電話・保険料等
使用料	0	
その他	0	
合計	9,271,587	

