

(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	保険年金課		国民健康保険係		項		
財源内訳	事業費		3,396,147,548 円	事業の目的・目標	目		
	国庫支出金		753,747,238 円		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。		
	県支出金		155,575,833 円				
	地方債		0 円				
	その他		1,819,650,217 円				
一般財源		667,174,260 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			3,488 世帯
被保険者数	4,970 人	222 人	5,192 人

② 収支状況

歳 入			歳 出			
科 目		決 算 額 (円)	科 目		決 算 額 (円)	
国庫支出金	国民健康保険料		514,933,987	総 務 費		47,030,052
	国庫負担金	療養給付費負担金	374,613,522	療養諸費	療養給付費	一般 1,871,634,263
		介護納付金負担金	30,996,637		退 職 46,130,507	
		後期高齢者支援金負担金	84,703,246		療 養 費	一般 6,979,835
		高額医療費共同事業負担金	20,706,833		退 職 281,719	
		特定健康診査等負担金	3,900,000		審査支払手数料	5,140,453
	国庫補助金	財政調整交付金	236,662,000	小 計	1,930,166,777	
		その他	2,165,000	高額療養費	一般	305,444,944
	計	753,747,238	退 職		3,987,297	
			高額介護合算		444,842	
県支出金	県負担金	高額医療費共同事業負担金	20,706,833	葬 祭 諸 費	1,620,000	
		特定健康診査等負担金	3,900,000	出 産 育 児 諸 費	3,360,000	
	県補助金	財政調整交付金	130,969,000	移 送 費	63,700	
	計	155,575,833	計	2,245,087,560		
	療養給付費交付金	72,216,000	後期高齢者支援金	後期高齢者支援金	278,311,852	
	前期高齢者交付金	966,105,557		事務費拠出金	20,234	
共同事業交付金	共同事業交付金	106,916,722	前期高齢者納付金	前期高齢者納付金	180,068	
	保険財政共同安定化事業	674,161,558		事務費拠出金	19,630	
	使用料及び手数料・財産収入	250,380	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	158,598,520	事務費拠出金	12,237	
		職員給与費等	42,679,688	介 護 納 付 金	96,622,921	
		財政安定化支援	56,731,000	共同事業拠出金	高額医療費共同事業	82,827,335
		その他の繰入	16,367,192		保険財政安定化事業	601,321,711
	基金繰入金	0	その他の共同事業	179,480		
	繰越金	3,461,751	保健事業費	特定健康診査等事業費	14,071,492	
その他		第三者納付金	4,178,575		保健衛生普及費	17,339,750
		その他	4,773,658	基金積立金	39,480	
	計	8,952,233	その他の支出	13,083,746		
合 計	合 計	3,530,697,659	合 計	3,396,147,548		

歳入、歳出差引残高134,550,111円は平成29年度へ繰越

③ 収納状況

(単位：円/%)

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	379,675,290	371,306,791	91,683	8,276,816	97.80
	滞納繰越分	29,003,221	11,931,160	6,068,057	11,004,004	41.14
後期高齢者 支援金分	現年度分	96,300,640	94,191,404	23,287	2,085,949	97.81
	滞納繰越分	7,180,998	2,950,059	1,503,070	2,727,869	41.08
介護納付金分	現年度分	34,073,390	32,943,340	10,270	1,119,780	96.68
	滞納繰越分	4,321,232	1,611,233	891,086	1,818,913	37.29
合 計	現年度分	510,049,320	498,441,535	125,240	11,482,545	97.72
	滞納繰越分	40,505,451	16,492,452	8,462,213	15,550,786	40.72

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	10.8%	13%	30,200円	20,200円	540,000円
後期高齢者支援金分	2.6%	3.3%	7,700円	5,100円	190,000円
介護納付金分	2.7%	5.3%	9,200円	4,500円	160,000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	513,168円	
	退職被保険者一人当たり医療費	284,363円	
	全被保険者一人当たり医療費	503,519円	
高額療養費	一般被保険者分	305,444,944円	
	退職被保険者分	3,987,297円	
出 産 育 児 諸 費		8件 3,360,000円	
葬 祭 費		54件 1,620,000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	173人 脳ドック 226人
		前立腺がん検診	341人 乳がん検診 285人
		子宮頸がん検診	112人 胃がん検診 139人
		大腸がん検診	440人
特 定 健 康 診 査（見込）	対象者数	3,946人	
	実施人員	1,869人	
	受 診 率	41.1%	

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	
事業開始年度	平成	年度	事業進捗率		%	款		
担当部署	保険年金課		国民健康保険係		項			
					目			
事業費				3,005,775 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			1,685,565 円				
	一般財源			1,320,210 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 (円)		科 目	決 算 額 (円)
診療収入	外 来 収 入	438,565	総 務 費	2,806,872
	その他の収入	0	医 業 費	198,903
手 数 料	0	予 備 費	0	
繰 入 金	2,568,000			
繰 越 金	8,098			
諸 収 入	0			
県 支 出 金	0			
合 計	3,014,663		合 計	3,005,775

歳入、歳出差引残高8,888円は平成29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
事業開始年度	平成	年度	事業進捗率		款		
担当部署	保険年金課		医療年金係		項		
事業費			764,636,942 円		目		
財源内訳	国庫支出金			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。		
	県支出金						
	地方債						
	その他		262,592,832 円				
	一般財源		502,044,110 円				

施策の内容、実績、及び効果

○事業の内容

○事業の実績

●被保険者数（年度末人数）

区 分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
被保険者数	5,137人	5,083人	5,009人	5,015人
うち65～75歳未満の障害認定者	47人	39人	37人	23人

●収支状況

歳入

科 目	決 算 額 (円)	備 考
後 期 高 齢 者 保 険 料	244,065,337	
一 般 会 計 繰 入 金	502,044,410	
繰 越 金	437,760	
そ の 他 の 収 入	18,522,008	
計	765,069,515	

歳出

科 目	決 算 額 (円)	備 考
一 般 管 理 費	21,726,687	
徴 収 費	2,612,241	
後期高齢者医療広域連合納付金	740,218,034	
そ の 他 の 支 出	79,980	
計	764,636,942	

歳入、歳出差引超過額432,573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
事業開始年度	平成	年度	事業進捗率		款		
担当部署	下水道課				項		
事業費	895,493,002 円			事業の目的・目標	目		<p>本事業は島根県全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。</p> <p>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。</p>
財源内訳	国庫支出金	209,900,000 円					
	県支出金	円					
	地方債	291,400,000 円					
	その他	115,041,253 円					
	一般財源	279,151,749 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	209,900,000	社会資本整備総合交付金
地 建設債	287,700,000	下水道債 143,900,000 過疎債 143,800,000
方 資本費平準化債	3,700,000	
債 計	291,400,000	
その他		
受益者負担金	21,697,000	波子分 517,900 江津西分 21,179,100
公共下水道使用料	78,480,837	波子分 13,969,210 江津西分 64,511,627
その他使用料	1,930	電柱敷地等使用料
手数料	51,800	指定工事店登録手数料 15,000 督促手数料 36,800
財産運用収入	54,591	基金運用収入
基金繰入金	17,100,000	
諸収入	3,445,258	預託金収入 2,154,219 雑入 1,291,039
計	120,831,416	
一般財源		
前年度繰越金	16,851,251	
一般会計繰入金	263,025,000	公債費分 216,371,654 人件費分 33,544,000
事務費分	13,109,346	
計	279,876,251	
歳入合計	902,007,667	

●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	40,277,134			6,733,134	33,544,000
一般管理費	34,156,397			20,211,581	13,944,816
計	74,433,531	0	0	26,944,715	47,488,816
施設管理費					
波子処理区	21,373,465			21,373,465	
江津西処理区	50,342,162			50,342,162	
計	71,715,627	0	0	71,715,627	0
下水道建設費	521,917,599	209,900,000	287,700,000	11,813,142	12,504,457
基金積立金	7,354,591			4,567,769	2,786,822
公債費	220,071,654		3,700,000		216,371,654
歳出合計	895,493,002	209,900,000	291,400,000	115,041,253	279,151,749

●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	381 件	268 件	70.3%	533 人
江津西	1,602 件	807 件	50.4%	2,228 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	400,000	0	400,000	400,000	0	100.0%
	過年度	745,900	0	745,900	117,900	213,600	15.8%
	計	1,145,900	0	1,145,900	517,900	213,600	45.2%
江津西	現年度	23,524,000	4,035,000	19,489,000	19,037,600	0	97.7%
	過年度	6,474,350	0	6,474,350	2,141,500	1,353,400	33.1%
	計	29,998,350	4,035,000	25,963,350	21,179,100	1,353,400	81.6%

●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	241 (2887)	46,245 m ³	8,532,437	8,434,885	0	97,552	98.9%
		事業所等	18 (210)	24,255 m ³	5,511,050	5,511,050	0	0	100.0%
	過年度	4 (—)	— m ³	179,126	23,275	0	155,851	13.0%	
	計	263 (3097)	70,500 m ³	14,222,613	13,969,210	0	253,403	98.2%	
江津西	現年度	一般家庭	917 (10993)	165,192 m ³	30,635,769	30,060,824	0	574,945	98.1%
		事業所等	122 (1457)	152,047 m ³	34,260,300	34,260,300	0	0	100.0%
	過年度	22 (—)	— m ³	1,185,636	190,503	50,491	944,642	16.1%	
	計	1,061 (12450)	317,239 m ³	66,081,705	64,511,627	50,491	1,519,587	97.6%	

●施設管理費の状況

(単位:円)

費目	波子処理区	江津西処理区	摘要
委託料	13,054,320	31,269,792	処理場管理委託、下水汚泥処理委託
需用費	7,868,643	18,565,833	光熱水費・処理場及びポンプ修繕料等
役務費	250,918	313,433	通信運搬費・手数料・保険料
使用料外	199,584	193,104	
合計	21,373,465	50,342,162	

●公共下水道事業(建設費)の状況

1. 江津西処理区

【逡次繰越及び繰越明許費分】

(単位:円)

	事業内容	補助事業費	単独事業費
管渠	嘉久志西地区汚水管渠布設工事(JR北工区) L=614m	20,465,784	5,277,096
	嘉久志西地区汚水管渠布設工事(高角1工区) L=1284m	41,019,696	15,174,864
	江津地区汚水管渠布設工事(あけぼの工区) L=112m	2,071,680	2,606,040
	江津西汚水幹線管渠布設工事(都野津3工区) L=330m	65,423,520	
	江津西汚水幹線管渠布設工事(二宮1工区) L=747m	47,055,600	3,637,440
	管渠布設工事に伴う水道管等支障移転補償 2業務	23,831,935	8,897,040
	事務費		143,762
		199,868,215	35,736,242
処理場	汚泥共同処理施設実施設計作成委託に関する協定	9,000,000	
	汚泥共同処理施設の建設工事委託に関する協定	19,800,000	
	江津市公共下水道汚泥共同処理施設実施設計作成委託	20,000,000	8,000,000
		48,800,000	8,000,000
	合計	248,668,215	43,736,242
			292,404,457

【平成28年度現年分】

(単位:円)

	事業内容	補助事業費	単独事業費
管渠	嘉久志南(江津インター線)汚水管渠布設工事 L=520m	20,054,520	11,755,800
	嘉久志西(高角2工区)汚水管渠布設工事(前払・中間前払)	8,138,232	6,441,768
	江津地区(あけぼの通り)汚水管渠布設工事(前払)	546,982	1,953,018
	嘉久志中央(国道9号南)汚水管渠布設工事(前払)	11,555,136	6,027,264
	江津西汚水幹線・衛生処理場(敬川工区)放流管渠布設工事(前払)	20,088,000	
	江津本町地区(5工区)汚水管渠布設工事 L=162m		3,471,120
	江津地区(国道9号電線共同溝)汚水管渠工事 L=59m		5,216,400
	管渠詳細設計(都野津北2)	10,558,080	3,089,880
	江津市汚水処理施設整備構想策定業務	10,476,000	
	江津西処理区汚染管渠布設工事に伴う地下水影響調査業務		1,620,000
	管渠布設工事に伴う水道管等支障移転補償 2業務	4,900,040	5,407,080
	事務費		10,213,822
		86,316,990	55,196,152
処理場	汚水共同処理施設の建設工事委託に関する協定(部分払)	85,000,000	
	事務費		3,000,000
		85,000,000	3,000,000
	合計	171,316,990	58,196,152
			229,513,142

●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

(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	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

※ 高田地区整備費、災害復旧事業費は除く。

2. 江津西処理区の整備状況

- ・ 事業認可 平成14年5月10日(島根県告示第503号)
平成14年度～平成30年度
- ・ 供用開始の日 平成18年4月1日 ※一部
- ・ 区域内面積 315ヘクタール(全体696ヘクタール)
- ・ 区域内計画人口 7,540人(全体12,672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 2,030m³/日(全体6,100m³/日)
- ・ 整備状況

(単位:円)

	平成14～ 23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	計
管渠							
測量試験費	277,766,296	27,019,650	32,825,100	23,947,920	27,084,240	25,743,960	414,387,166
工事請負費	2,666,224,015	248,640,000	250,134,150	359,231,760	298,685,880	95,248,240	3,918,164,045
用地取得費	0	0	0	0	0	0	0
補償費	82,145,360	41,605,350	26,642,700	19,553,800	35,891,840	10,307,120	216,146,170
事務費	101,003,879	7,325,000	13,108,050	11,864,000	11,777,541	10,213,822	155,292,292
計	3,127,139,550	324,590,000	322,710,000	414,597,480	373,439,501	141,513,142	4,703,989,673
処理場	0						
測量試験費	130,455,700	42,500,000	9,000,000	0	42,200,000	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	2,389,460,000	318,300,000	0	0	19,800,000	85,000,000	2,812,560,000
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	44,988,213	6,610,000	390,000	0	560,499	3,000,000	55,548,712
計	2,951,567,500	367,410,000	9,390,000	0	62,560,499	88,000,000	3,478,927,999
合計	6,078,707,050	692,000,000	332,100,000	414,597,480	436,000,000	229,513,142	8,182,917,672
(うち補助)	5,471,100,000	625,000,000	308,000,000	400,000,000	361,800,000	171,316,990	7,337,216,990
(うち単独)	607,607,050	67,000,000	24,100,000	14,597,480	74,200,000	58,196,152	845,700,682
財源内訳	0						
国庫補助金	2,836,950,000	323,500,000	154,000,000	200,000,000	180,900,000	83,000,000	3,778,350,000
市債	3,029,200,000	335,200,000	161,400,000	193,800,000	235,600,000	134,700,000	4,089,900,000
受益者負担金	167,050,000	33,300,000	16,700,000	20,797,480	19,500,000	11,813,142	269,160,622
一般財源	45,507,050	0	0	0	0	0	45,507,050
管渠延長(m)	28,561	3,972	4,204	2,842	3,110	741	43,430
整備面積(ha)	122.5	15.6	12.4	8.0	11.4	1.4	171.3
		受益者負担金 欄に基金繰入 金6,000,000 円含む ※一部繰越 ㊸676,500,000 ㊹15,500,000		受益者負担金 欄にH27へ繰 越した負担金 7,512,480円 含む ※一部繰越 ㊸261,985,000 ㊹152,612,480	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 ㊸143,595,543 ㊹292,404,457		

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	水道課				項		
	事業費	199,489,184 円		事業の目的・目標	目		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。
財源内訳	国庫支出金	円					
	県支出金	円					
	地方債	円					
	その他	96,969,184 円					
	一般財源	102,520,000 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28年度末時点）

人口	給水人口	普及率
2,730人	2,466人	90.33%

●有収率

区分	配水量	有収水量	有収率
現年分	303,628m ³	232,296m ³	76.51%

●簡易水道料金収納状況

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
現年度分	60,567,830	59,719,782	0	848,048	98.60%
過年度分	810,505	617,714	0	192,791	76.21%
合計	61,378,335	60,337,496	0	1,040,839	98.30%

●維持管理の状況

(単位：円)

科目	決算額	備考
水道総務費	40,996,587	
一般職人件費	14,919,426	
水道総務費	26,077,161	
水道管理費	35,744,360	
事業費	11,227,680	
基金積立金	67,521	簡易水道事業基金積立金
公債費	111,453,036	
元金	88,179,968	
利子	23,273,068	
災害復旧費	0	
予備費	0	
合計	199,489,184	

●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	42,796	42,796
	市単独	19,732	19,732
簡易水道の高料金対策に要する経費	繰出基準	39,133	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	739	739
児童手当に要する経費	繰出基準	120	0
			0
合計		102,520	63,267

※「区分」欄

繰出基準・・・総務副大臣通知「地方公営企業繰出金について」に基づくもの

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
事業開始年度	平成	年度	事業進捗率		款		
担当部署	下水道課				項		
事業費	236,878,987 円				目		
財源内訳	国庫支出金				事業の目的・目標	農業集落排水処理施設、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。	
	県支出金						
	地方債						
	その他	68,867,237 円					
	一般財源	168,011,750 円					

施策の内容、実績、及び効果

● 歳入の状況

歳入科目		決算額	備考
その他	加入負担金	500,000	農集 250,000 小規模 250,000
	使用料	40,268,954	農集 35,029,259 小規模 460,127 個別 4,779,568
	その他使用料	3,000	電柱敷地料
	手数料	14,200	督促手数料
	財産運用収入	68,400	基金運用収入
	基金繰入金	27,874,675	
	諸収入	143,424	雑入（建物共済金）
	計	68,872,653	
一般財源	前年度繰越金	11,750	
	一般会計繰入金	168,000,000	公債費 123,556,466 人件費 8,623,169 事務費 35,820,365
	計	168,011,750	
歳入合計		236,884,403	

● 歳出の状況

歳出科目		決算額	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	8,623,169				8,623,169
	一般管理費	13,141,366			3,812,866	9,328,500
	計	21,764,535	0	0	3,812,866	17,951,669
施設管理費	農業集落排水施設	54,146,442			54,134,692	11,750
	小規模排水処理施設	824,021			824,021	
	個別排水処理施設	9,527,258			9,527,258	
	計	64,497,721	0	0	64,485,971	11,750
施設整備費		0				
基金積立金		27,060,265			568,400	26,491,865
公債費		123,556,466				123,556,466
歳出合計		236,878,987	0	0	68,867,237	168,011,750

● 歳入歳出差引残額

5,416 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
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	下水道課			目	01	施設維持費	
事業費		54,146,442 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		54,134,692 円				
	一般財源		11,750 円				

施策の内容、実績、及び効果

● 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	35,029,259	28,379,710	6,649,549
	その他使用料	3,000		電柱敷地等 3,000
	督促手数料	10,700	9,900	800
	基金繰入金	18,953,725	11,501,320	7,452,405
	諸収入	143,424	建物共済金 143,424	
	計	54,140,108	40,034,354	14,105,754
財一般	前年度繰越金	11,750	8,410	3,340
	計	11,750	8,410	3,340
歳入合計		54,151,858	40,042,764	14,109,094

● 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)	32,432,518	25,463,971	6,968,547
	役務費(通信運搬費等)	2,074,892	1,775,105	299,787
	委託料(処理場管理等)	19,438,488	12,621,528	6,816,960
	使用料(土地借上料)	60,144	36,344	23,800
	工事請負費	140,400	公共マス取付 140,400	
計	54,146,442	40,037,348	14,109,094	
歳出合計		54,146,442	40,037,348	14,109,094

● 歳入歳出差引残額

5,416 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	851	741	87.1	1,466
川越処理区	302	204	67.5	398
計	1,153 件	945 件	82.0 %	1,864 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	250,000	250,000	0	100.0%
過年度	0	0	0	—
計	250,000	250,000	0	100.0%

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	3,432	118,084	21,719,393	21,548,695	0	170,698	99.2%
		事業所等	511	30,893	6,667,855	6,510,492	0	157,363	97.6%
		小計	3,943 件	148,977 m ³	28,387,248	28,059,187	0	328,061	98.8%
	川越	一般家庭	1,118	35,582	6,546,609	6,422,429	0	124,180	98.1%
		事業所等	66	217	213,840	213,840	0	0	100.0%
		小計	1,184 件	35,799 m ³	6,760,449	6,636,269	0	124,180	98.2%
過年度		- 件	-	729,934	333,803	9,450	386,681	45.7%	
合計		5,127 件	184,776 m ³	35,877,631	35,029,259	9,450	838,922	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	
					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	下水道課				目	01	施設維持費	
事業費				824,021 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			824,021 円				
	一般財源			円				

施策の内容、実績、及び効果

● 歳入の状況

歳入科目		決算額
その他	使用料	460,127
	督促手数料	100
	基金繰入金	363,794
	計	824,021
歳入合計		824,021

● 歳出の状況

歳出科目		決算額
施設管理費	需用費(光熱水費)	158,221
	役務費(手数料)	7,000
	委託料(浄化槽管理等)	658,800
	計	824,021
歳出合計		824,021

● 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	17	94.4	40
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	250,000	250,000	0	100.0%
過年度	0	0	0	—
計	250,000	250,000	0	100.0%

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	91	2,468	459,069	437,919	21,150	95.4%
	事業所等	6	94	22,208	22,208	0	100.0%
	小計	97件	2,562 m ³	481,277	460,127	21,150	95.6%
過年度		-	-	-	-	-	-
合計		97件	2,562 m ³	481,277	460,127	21,150	95.6%

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
					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	下水道課				目	01	施設維持費
事業費						9,527,258 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					9,527,258 円	
	一般財源					円	

施策の内容、実績、及び効果

● 歳入の状況

歳入科目		決算額
その他	使用料	4,779,568
	督促手数料	3,400
	基金繰入金	4,744,290
	計	9,527,258
歳入合計		9,527,258

● 歳出の状況

歳出科目		決算額
施設管理費	需用費 (光熱水費・修繕料)	565,748
	役員費 (手数料)	579,500
	委託料 (浄化槽管理等)	8,382,010
	計	9,527,258
歳出合計		9,527,258

● 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	145	98.6	329
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	—

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	813	27,394	4,296,506	4,231,172	65,334	98.5%
	事業所等	30	2,011	438,213	438,213	0	100.0%
	小計	843 件	29,405 m ³	4,734,719	4,669,385	65,334	98.6%
過年度		-	-	389,259	110,183	279,076	28.3%
合計		843 件	29,405 m ³	5,123,978	4,779,568	344,410	93.3%