

					決算事項別明細書		P199	
大事業	15	保健・医療・福祉			担当部署	保険年金課		
中事業	51	社会保障の充実			予算科目	会計	11	国民健康保険事業特別会計
小事業	—	—				款	—	—
事業開始年度		平成28年度				項	—	—
事業進捗度		—				目	—	—
予 算 額		5,461,571,000 円			目的	国民健康保険加入者に対し、必要な給付を行う公的医療保険制度である。よって、国民皆保険制度を維持し、医療給付並びに疾病予防を行うことにより住民の福祉の向上に資する。		
決 算 額 A		5,089,140,649 円						
財源内訳	国・県支出金	国9% 県7%	2,163,445,779 円					
	地方債		0 円					
	その他	療養	1,779,757,743 円					
	一般財源		1,145,937,127 円					
人件費コスト B		6.1人役	45,121,700 円		総事業費 A+B	5,134,262,349 円		

【安来市の状況】

区 分	平成28年度	対前年比	平成27年度	
被保険者数	8,583 人	△ 5.41%	9,047 人	
世帯数	5,240 世帯	△ 3.49%	5,423 世帯	
保険税 (現年)	一人当たり 調定額	98,918 円	12.79%	86,270 円
	調定額	849,015,338 円	8.07%	780,481,300 円
	収入額	815,297,400 円	8.95%	742,354,881 円
	収納率	96.03 %	0.95%	95.12 %

※ 被保険者数、及び世帯数については、年度末（3月末）数値。

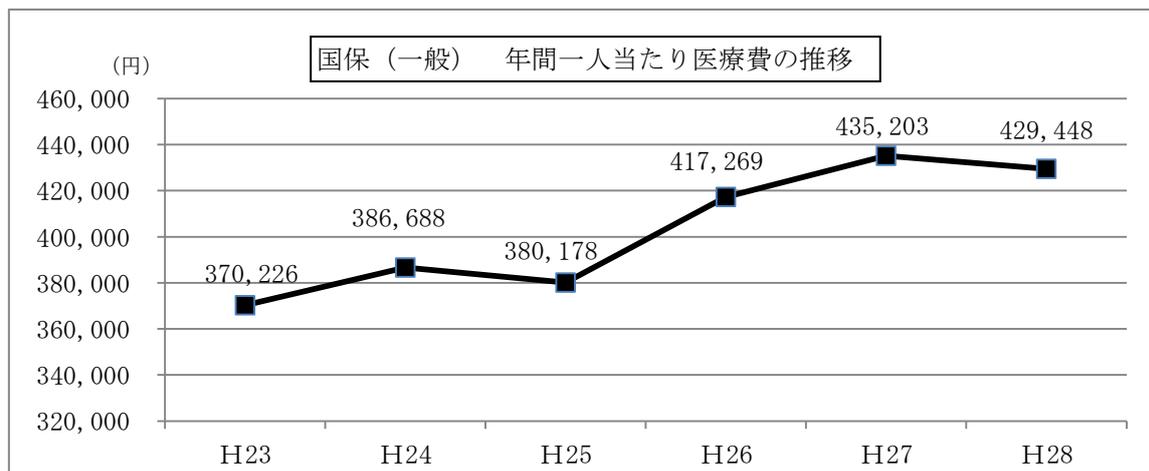
【医療費（保険給付費）】

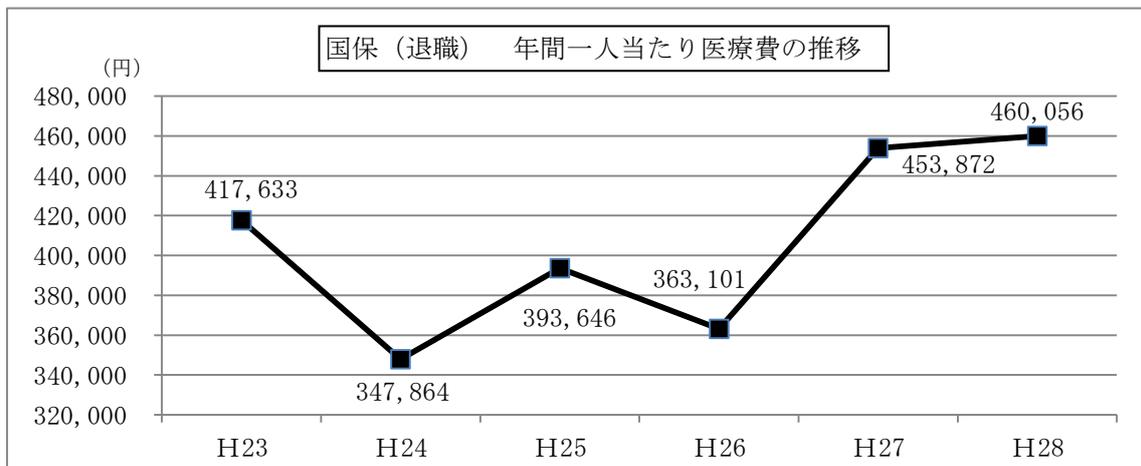
3,261,127,645円

	一 般	退 職	合 計
療養給付費	2,645,747,579円	136,290,059円	2,782,037,638円
療 養 費	14,189,867円	300,120円	14,489,987円
高額療養費	417,516,811円	28,875,064円	446,391,875円

国民健康保険税については、対前年度において被保険者数、世帯数ともに減となったが、税率の改正と収納率の向上により収納総額は増となった。

一人当たりの医療費について、一般は1.3%の減、退職は1.3%の増となったが、総額は約1億7,400万円（5.4%）の減となった。





【事業名称】	事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
【疾病予防費】 健康づくり対策として、昨年に引き続き脳健診を実施し、定員200名に対し163名の受診があった。	3,115,949円	0円	0円	0円	3,115,949円
【医療費適正化事業費】 個人に対し年4回の「後発医薬品自己負担軽減例通知」、「医療費通知」を発送し、ジェネリック医薬品の利用促進、患者負担の軽減、医療保険財政の改善を図った。	2,811,202円	0円	0円	0円	2,811,202円
【ミニドック健診事業】 国保の被保険者を対象に疾病の早期発見、早期治療を目的として実施し、定員300名に対し298名の受診があった。 ・対象者：40歳以上74歳まで（3年に1回） ・内容：特定健診、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、腹部エコー	6,527,921円	0円	0円	0円	6,527,921円
【特定健康診査等事業】 平成25年度に策定された「第二期特定健康診査等実施計画」に基づき、主にメタボリックシンドローム及び予備群の早期発見、生活習慣病の予防、改善を目的として実施した。 受診率向上のため、市内で最も受診率の低い地区への個別訪問による受診勧奨の実施、集団フォロー健診、懸垂幕の設置、イエローバスの車内広告、各地区健康推進会議総会でのPRを行った。 ・対象者：40歳以上74歳まで ・内容：身体計測、身体診察、血圧測定、血液検査、尿検査、貧血検査、心電図検査 眼底検査、尿酸、クレアチニン検査 ※特定健康診査実施率【目標値55%】 平成27年度 38.7% 平成28年度 36.6%（速報値）	30,825,462円	10,318,000円	0円	0円	20,507,462円
【基金費】 基金利息等を財政調整基金に積み立てる。 ○平成28年度末残高 182,553,410円	36,788円	0円	0円	36,788円	0円

				決算事項別明細書		P223	
大事業	15	保健・医療・福祉			担当部署	保険年金課	
中事業	52	社会保障の充実			予算科目	会計	22 後期高齢者医療事業特別会計
小事業	—	—				款	—
事業開始年度		平成20年度				項	—
事業進捗度		—				目	—
予 算 額		1,030,682,000 円			目的	後期高齢者医療制度における医療給付、保険料賦課・徴収を行う。	
決 算 額 A		1,017,496,734 円					
財源内訳	国・県支出金	0 円					
	地方債	0 円					
	その他	繰入金外	1,007,778,880 円				
	一般財源	9,717,854 円					
人件費コスト B		3.0人役	23,052,000 円		総事業費 A+B	1,040,548,734 円	

【事業名称】	事業費	その他財源	剰余金等	
保険料負担金	354,834,800円	保険料	364,749,330円	9,914,530円 注1
保険料負担金（過年度精算分）	9,075,410円		9,075,410円	0円
低所得者保険料軽減分公費負担金	141,483,250円	保険基盤安定繰入金	141,483,250円	0円
保険料還付金	926,230円	保険料還付金	926,230円	0円
還付加算金	6,800円	還付加算金	6,800円	0円
【療養給付費負担金】	505,785,238円	療養給付費繰入金	505,785,238円	0円
【事務費関係】	4,742,562円		5,083,800円	341,238円 注2
【一般会計繰出金】	642,444円		642,444円	0円

注1： 保険料負担金の9,914,530円は次年度に繰り越して精算分として広域連合へ納付する。

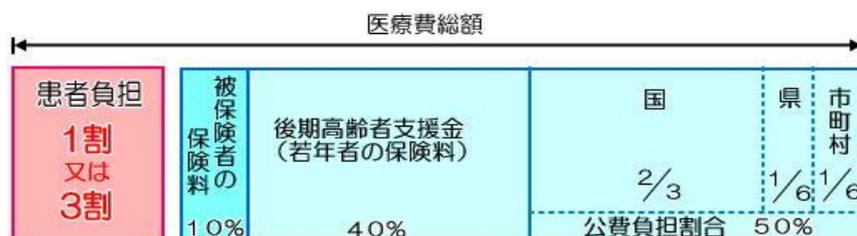
注2： 事務費の精算額341,238円は次年度に繰り越して精算分として一般会計へ返還する。

制度の周知徹底を図るとともに、収納率の向上に努めた。

○安来市の状況

		平成27年度	平成28年度	比較増減	備考
被保険者数		7,597人	7,618人	21人	年度末数
保 険 料	調定額	333,179,080 円	364,846,800 円	31,667,720 円	還付未済額を 除く
	収入額	332,248,020 円	363,774,250 円	31,526,230 円	
	収納率	99.72%	99.71%	△0.01%	
一人当たり調定額		43,856 円	47,893 円	4,037 円	
給 付	療養給付費	5,866,206,258 円	5,923,529,901 円	57,323,643 円	
	療養費	12,340,585 円	12,262,069 円	△ 78,516 円	
	高額療養費	221,439,178 円	226,713,079 円	5,273,901 円	
	合計	6,099,986,021 円	6,162,505,049 円	62,519,028 円	
一人当たり医療費		802,946	808,940	5,994	患者負担分を除く

○費用負担のしくみ



					決算事項別明細書		P243																																			
大事業	15	保健・医療・福祉			担当部署	介護保険課																																				
中事業	31	高齢者福祉の充実			予算科目	会計	31	介護保険事業特別会計																																		
小事業	—	—				款	01	総務費																																		
事業開始年度		平成12年度				項	—	—																																		
事業進捗度		—				目	—	—																																		
予 算 額		108,784,000 円			目的	介護保険事業の一般管理事業と保険料の賦課・徴収、要介護認定審査等を実施する。																																				
決 算 額 A		104,631,233 円																																								
財源内訳	国・県支出金	国	2,157,000 円																																							
	地方債		0 円																																							
	その他	手数料外	141,959 円																																							
	一般財源		102,332,274 円																																							
人件費コスト B		6.5人役	48,080,500 円		総事業費 A+B	152,711,733 円																																				
【事業名称】		事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源																																				
【一般管理費】		62,866,634円	2,157,000円	0円	0円	60,709,634円																																				
<p>介護保険事業の適正な実施と円滑な運営及び継続性を確保した。 島根県国民健康保険団体連合会が行う「介護保険者事務処理システム共同開発事業」で次の業務を行った。</p> <p>①制度改正等に伴うシステム開発及び改修 ②システム運用支援 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業により、サービスに係る利用者負担額を軽減した 社会福祉法人等に対して助成を行った。</p> <p>・助成対象：1事業所（対象者6名）</p>																																										
【賦課徴収費】		3,971,777円	0円	0円	103,700円	3,868,077円																																				
<p>介護保険料の円滑な納入促進と滞納保険料の早期徴収により、介護保険財政の安定化を図った。</p>																																										
【介護認定審査会費】		37,632,822円	0円	0円	38,259円	37,594,563円																																				
<p>(1) 要介護認定調査 職員や委託を受けた事業所が、申請者の自宅や施設を訪問し、心身の状態や生活、家族・居宅環境などについて聞き取り調査等を実施した。 訪問調査結果、主治医意見書をコンピュータ入力し、一次判定を行った。 職員実施分 ・新規 551件 更新、変更 552件 事務所委託分 ・施設 @2,160円×286件=617,760円 ・在宅 @3,240円×1,329件=4,305,960円</p>																																										
<p>(2) 要介護認定審査会 要介護認定の判定は審査委員の合議により総合的に行うもので、介護サービスの利用にとって重要なデータとなる。審査委員は、医療・福祉・保健に関する学識経験者9人の8合議体の70人以内で構成している。 ・審査会開催（1回あたり15～36人認定）90回（審査委員@15,000円×5人） 6,750,000円 ・要支援、要介護認定者数 2,944人（H29年3月末現在）</p>																																										
<p>(3) 平成28年度認定実績件数調 (単位：件)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>新規申請</th> <th>更新申請</th> <th>介護申請</th> <th>変更申請</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>560</td> <td>1,790</td> <td>118</td> <td>219</td> <td>2,687</td> </tr> </tbody> </table> <p>(単位：件)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>要支援1</th> <th>要支援2</th> <th>要介護1</th> <th>要介護2</th> <th>要介護3</th> <th>要介護4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>461</td> <td>439</td> <td>561</td> <td>348</td> <td>337</td> <td>291</td> </tr> <tr> <th>要介護5</th> <th>計</th> <th>非該当</th> <th>総計</th> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>224</td> <td>2,661</td> <td>26</td> <td>2,687</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>									新規申請	更新申請	介護申請	変更申請	計	560	1,790	118	219	2,687	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	461	439	561	348	337	291	要介護5	計	非該当	総計			224	2,661	26	2,687		
新規申請	更新申請	介護申請	変更申請	計																																						
560	1,790	118	219	2,687																																						
要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4																																					
461	439	561	348	337	291																																					
要介護5	計	非該当	総計																																							
224	2,661	26	2,687																																							
【計画策定委員会費】		160,000円	0円	0円	0円	160,000円																																				
<p>介護保険運営協議会を開催し、第6期高齢者福祉計画・介護保険事業計画の進捗状況の点検、評価等を行った。</p>																																										

				決算事項別明細書		P245	
大事業	15	保健・医療・福祉			担当部署	介護保険課	
中事業	31	高齢者福祉の充実			予算科目	会計	31 介護保険事業特別会計
小事業	—	—				款	02 保険給付費
事業開始年度		平成12年度				項	—
事業進捗度		—				目	—
予 算 額		4,467,714,000 円			目的	要介護者・要支援者が尊厳を保持し、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な介護サービスを提供し保険給付を行う。	
決 算 額 A		4,198,668,926 円					
財源内訳	国・県支出金	国	1,652,957,645 円				
	地方債		0 円				
	その他	支払基金 保険料外	2,015,284,973 円				
	一般財源		530,426,308 円				
人件費コスト B		2.0人役	14,794,000 円		総事業費 A+B	4,213,462,926 円	

【事業内容】

要介護者、要支援者が利用した居宅介護（介護予防）サービス、施設介護サービス等給付費の支給を行った。また、島根県国民健康保険団体連合会への審査支払手数料の支払い、特別給付費（①在宅復帰支援②在宅介護支援）の支給を行った。

○保険給付費

（単位：円）

居宅介護サービス	1,326,039,652	審査支払手数料	5,138,648
地域密着型サービス	723,305,907	高額介護サービス	74,699,477
施設介護サービス	1,467,534,286	高額医療合算介護サービス	8,083,057
居宅介護サービス計画	187,234,469	特定入所者介護サービス	168,759,370
介護予防サービス	199,424,727	特別給付費	57,205
地域密着型介護予防サービス	8,160,228		
介護予防サービス計画	30,231,900	合 計	4,198,668,926

○要介護（要支援）認定者数（H29年3月末現在）

2,944 人

要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
418 人	394 人	686 人	473 人	413 人	318 人	242 人

○サービス受給者数及び受給率

2,589 人

87.9%

要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
276 人	310 人	654 人	497 人	384 人	278 人	190 人
66.0%	78.7%	95.3%	105.1%	93.0%	87.4%	78.5%

（内訳）

・居宅介護（介護予防）サービス受給者数及び受給率

1,732 人

58.8%

要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
268 人	307 人	489 人	334 人	207 人	86 人	41 人
64.1%	77.9%	71.3%	70.6%	50.1%	27.0%	16.9%

・地域密着型（介護予防）サービス受給者数

380 人

12.9%

要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
8 人	3 人	117 人	102 人	85 人	43 人	22 人
1.9%	0.8%	17.1%	21.6%	20.6%	13.5%	9.1%

・施設介護サービス受給者数

477 人

16.2%

要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
0 人	0 人	48 人	61 人	92 人	149 人	127 人
0.0%	0.0%	7.0%	12.9%	22.3%	46.9%	52.5%

（介護保険事業状況報告 平成29年3月分）

成果指標	目標値	実績値	差引
認知症対応型生活介護（グループホーム）の利用者数（人）	198	126	△72

					決算事項別明細書		P247	
大事業	15	保健・医療・福祉			担当部署	介護保険課		
中事業	31	高齢者福祉の充実			予算科目	会計	31	介護保険事業特別会計
小事業	—	—				款	03	地域支援事業費
事業開始年度		平成18年度				項	—	—
事業進捗度		—				目	—	—
予 算 額		108,639,000 円			目的	要介護・要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合にも、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する。		
決 算 額 A		103,905,377 円						
財源内訳	国・県支出金	国	51,955,266 円					
	地方債	県	0 円					
	その他	支払基金 保険料外	30,823,911 円					
	一般財源		21,126,200 円					
人件費コスト B		1.8人役	13,314,600 円		総事業費 A+B	117,219,977 円		
【事業名称】		事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源		
【二次予防事業費】		5,271,999円	1,950,603円	0円	2,671,194円	650,202円		
生活機能評価事業を実施し、要支援、要介護状態になる可能性が高い高齢者（二次予防事業対象者）を把握し、対象者に介護予防サービスを提供し、評価を実施した。								
○二次予防事業事前検査 検査実施者 26人								
○通所型介護予防事業 利用延べ件数 運動機能の向上 213件 認知症予防 28件 口腔機能の向上 3件								
○複合型機能向上支援事業 利用延べ件数 80件								
【一次予防事業費】		24,694,702円	8,983,837円	0円	12,716,251円	2,994,614円		
全高齢者とその支援者を対象とする介護予防事業を実施した。								
○介護予防普及啓発事業 講演会等 3回実施（介護予防、認知症、高齢者虐待防止） 普及啓発事業利用延べ人数								
シルバー健康講座		644	いきいき健康教室	4,580	地域型いきいき教室	409		
ふれあい講座		1,219	運動機能向上支援	3,661	口腔機能向上支援	140		
○地域介護予防活動支援事業 事業利用実績								
ミニサロン自治会数		77	ミニデイ地区数	21	介護ボランティア養成（人）	181		
成果指標				目標値	実績値	差引		
ボランティア登録数（人）				372	222	△150		
【包括的支援事業費】		66,955,889円	36,941,647円	0円	13,892,586円	16,121,656円		
○安来市地域包括支援センター運営業務を安来市社会福祉協議会へ委託し、包括的支援事業を実施した。 ・介護予防ケアマネジメント事業 ・総合相談事業 ・権利擁護事業 ・包括的・継続的ケアマネジメント事業								
○安来市介護保険運営協議会を開催し、包括支援センターの運営について評価を行った。								
○地域包括支援システムを運用し、二次予防事業対象者のケアマネジメント、新予防給付のマネジメント業務を一元管理した。								
○高齢者虐待防止対策事業 高齢者虐待防止対策協議会を開催し、関係機関と連携し虐待の早期発見、防止等を行った。 高齢者虐待防止対策協議会 代表者会 7/14 実務者会 6/27								
【任意事業】		6,982,787円	4,079,179円	0円	1,543,880円	1,359,728円		
介護相談員派遣事業、介護給付費等費用適正化事業を実施した。 認知症サポーター養成講座、家族介護教室の開催、家族介護用品支給等家族介護支援事業を実施した。 成年後見市長申立、成年後見制度利用支援事業を実施した。								

						決算事項別明細書		P263		
大事業	65	自然・環境保全				担当部署	商工観光課			
中事業	21	再生可能エネルギーの利用				予算科目	会計	32	電気事業特別会計	
小事業	—	—					款	—	—	
事業開始年度		平成28年度					項	—	—	
事業進捗度		—					目	—	—	
予 算 額		102,064,000 円				目的	再生可能エネルギーである水力を活用した水力発電所の維持管理を行う。			
決 算 額 A		100,829,035 円								
財源内訳	国・県支出金	0 円								
	地方債	電気	41,300,000 円							
	その他	諸収入	39,697,347 円							
	一般財源	19,831,688 円								
人件費コスト B		0.3人役	2,219,100 円		総事業費 A+B	103,048,135 円				
【事業名称】		事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源				
【水力発電事業管理費】 布部発電所、伯太発電所の一般管理費		7,912,679円	0円	0円	7,912,679円	0円				
【伯太発電所改修事業費】 伯太発電所管理道路整備事業 道路改良、法面工、擁壁工、排水工等を行い、発電所周辺の整備を行った。		17,979,712円	0円	17,900,000円	79,712円	0円				
										
伯太発電所管理道路（県道側）										
										
伯太発電所管理道路（発電所側）										
【布部発電所改修事業費】 布部発電所水路橋改修事業 水圧鉄管外面、内面及び橋梁の補修工、塗装等を行い、継続的な運営のため施設整備を行った。		26,198,042円	0円	23,400,000円	2,798,042円	0円				
										
布部発電所 水路橋										
										
布部発電所 水圧鉄管内部										
【元金】	15,417,436円		0円	0円	15,417,436円	0円				
【利子】	509,890円		0円	0円	509,890円	0円				
【基金費】	32,811,276円		0円	0円	12,979,588円	19,831,688円				

【流域下水道費】

17,586,640円

0円 16,400,000円 1,013,248円

173,392円

宍道湖流域下水道（東部処理区）および米子市公共下水道整備事業の建設費負担金

※翌年度繰越額 182,500,000円

成果指標	目標値	実績値	差引
下水道使用料収納率（％）	96.6	96.5	△ 0.1
下水道負担金収納率（％）	77.4	77.7	0.3
下水道接続率（％）	86.7	86.5	△ 0.2
汚水処理施設普及率（％）	87.3	87.3	0.0

※特環～以下含む

【繰越明許】

決算事項別明細書

P285

大事業	55	都市基盤・生活		担当部署	下水道課
中事業	42	上下水道の整備		予算科目	会計 51 下水道事業特別会計
小事業	—	—			款 01 公共下水道事業費
事業開始年度		平成28年度			項 03 下水道建設費
事業進捗度		—			目 01 公共下水道建設費
予 算 額		307,500,000 円		目的	南十神地区の雨水対策を実施し、浸水被害を防ぐ。
決 算 額 A		306,458,320 円			
財源内訳	国・県支出金	国1/2	136,750,000 円		
	地方債	下水過疎	169,700,000 円		
	その他		0 円		
	一般財源		8,320 円		
人件費コスト B		0.0人役	0 円	総事業費 A	306,458,320 円

南十神ポンプ場建設・電気棟建築・関連土木工事
 西ノ川雨水渠整備・止水対策工事
 浦ヶ部雨水渠実施設計



						決算事項別明細書		P289		
大事業	55	都市基盤・生活				担当部署				
中事業	42	上下水道の整備				予算科目	会計	51	下水道事業特別会計	
小事業	—	—					款	02	特定環境保全公共下水道事業費	
事業開始年度		平成8年度					項	—	—	
事業進捗度		—					目	—	—	
予 算 額		39,400,000 円				目的	排水区域内の汚水を終末処理場を有する流域下水道に接続し処理する事業にて、快適な生活環境を創造し、周辺水域の水質保全を図る。			
決 算 額 A		33,036,007 円								
財源内訳	国・県支出金	0 円								
	地方債	下水	1,800,000 円							
	その他	使用料外	30,387,541 円							
一般財源		848,466 円								
人件費コスト B		1.0人役	8,648,349 円		総事業費 A		33,036,007 円			
【事業名称】		事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源				
【一般管理費】		229,609円	0円	0円	229,609円	0円	特定環境保全公共下水道事業の普及関連経費及び一般管理費			
【汚水処理費】		30,934,427円	0円	0円	30,157,932円	776,495円	うち人件費 8,648,349円			
		特定環境保全公共下水道の管路及びマンホールポンプ（29基）の定期的な維持管理費								
		宍道湖流域下水道（東部処理区）の維持管理負担金								
		（単位：戸、％）								
		処理区名	供用開始戸数	接続戸数	接続率					
		広瀬処理区	1,207	996	82.5					
【流域下水道費】		1,871,971円	0円	1,800,000円	0円	71,971円	宍道湖流域下水道（東部処理区）整備事業の建設費負担金			

					決算事項別明細書		P289	
大事業	55	都市基盤・生活			担当部署	下水道課		
中事業	42	上下水道の整備			予算科目	会計	51	下水道事業特別会計
小事業	—	—				款	03	農業集落排水事業費
事業開始年度		昭和63年度				項	—	—
事業進捗度		—				目	—	—
予 算 額		236,500,000 円			目的	農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水、汚泥を処理する施設の整備及び適正管理を行い、農業用排水の水質保全、農村生活環境の改善、公共用水域の水質保全等を図る。		
決 算 額 A		222,027,226 円						
財源内訳	国・県支出金	国1/2	37,000,000 円					
	地方債	下水	60,900,000 円					
	その他	使用料外	114,585,676 円					
	一般財源		9,541,550 円					
人件費コスト B		2.0人役	17,380,928 円		総事業費 A	222,027,226 円		
【事業名称】		事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源		
【一般管理費】		2,367,394円	0円	0円	2,344,646円	22,748円		
		農業集落排水施設事業の普及関連経費及び一般管理費						
【汚水処理費】		118,339,375円	0円	0円	112,241,030円	6,098,345円		
		うち人件費	9,298,692円					
		農業集落排水処理施設（12施設）及びマンホールポンプ（171基）の定期的な維持管理費						
		（単位：戸、％）						
処理施設名	供用開始戸数	接続戸数	接続率					
宇賀荘農業集落排水	296	234	79.1					
大塚農業集落排水	338	300	88.8					
吉田農業集落排水	115	83	72.2					
能義農業集落排水	242	188	77.7					
西比田農業集落排水	249	194	77.9					
布部農業集落排水	86	47	54.7					
井尻農業集落排水	92	90	97.8					
安田農業集落排水	499	474	95.0					
母里農業集落排水	330	325	98.5					
古市農業集落排水	40	36	90.0					
横屋農業集落排水	44	32	72.7					
赤屋農業集落排水	64	55	85.9					
合 計	2,395	2,058	85.9					
【農業集落排水事業改良費】		101,320,457円	37,000,000円	60,900,000円	0円	3,420,457円		
		うち人件費	8,082,236円					
		○農業集落排水施設機能強化対策事業						
		宇賀荘・能義・吉田・井尻・安田・赤屋～処理施設改修						
		母里・井尻・赤屋～中継ポンプ通報装置無線デジタル化						

決算事項別明細書						P291																														
大事業	55	都市基盤・生活			担当部署	下水道課																														
中事業	42	上下水道の整備			予算科目	会計 51 下水道事業特別会計																														
小事業	—	—				款 04 個別排水処理事業費																														
事業開始年度		平成8年度				項 — —																														
事業進捗度		—				目 — —																														
予 算 額		7,200,000 円			目的	汚水処理施設の定期的な維持管理を行い、快適な生活環境を創造し、周辺水域の水質保全を図る。																														
決 算 額 A		5,636,330 円																																		
財源内訳	国・県支出金	0 円																																		
	地方債	0 円																																		
	その他	使用料	3,851,948 円																																	
	一般財源	1,784,382 円																																		
人件費コスト B		0.0人役	0 円		総事業費 A	5,636,330 円																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>【事業名称】</th> <th>事業費</th> <th>国・県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>【汚水処理費】</td> <td>5,636,330円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>3,851,948円</td> <td>1,784,382円</td> </tr> </tbody> </table> <p>既設置浄化槽の定期的な維持管理費 (単位：基)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>人 槽</th> <th>設置基数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>5人槽</td><td>22</td></tr> <tr><td>6人槽</td><td>5</td></tr> <tr><td>7人槽</td><td>38</td></tr> <tr><td>8～10人槽</td><td>9</td></tr> <tr><td>12人槽</td><td>3</td></tr> <tr><td>25～30人槽</td><td>2</td></tr> <tr><td>45～50人槽</td><td>2</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>81</td></tr> </tbody> </table>							【事業名称】	事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源	【汚水処理費】	5,636,330円	0円	0円	3,851,948円	1,784,382円	人 槽	設置基数	5人槽	22	6人槽	5	7人槽	38	8～10人槽	9	12人槽	3	25～30人槽	2	45～50人槽	2	合 計	81
【事業名称】	事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源																															
【汚水処理費】	5,636,330円	0円	0円	3,851,948円	1,784,382円																															
人 槽	設置基数																																			
5人槽	22																																			
6人槽	5																																			
7人槽	38																																			
8～10人槽	9																																			
12人槽	3																																			
25～30人槽	2																																			
45～50人槽	2																																			
合 計	81																																			

					決算事項別明細書		P293	
大事業	55	都市基盤・生活			担当部署		下水道課	
中事業	42	上下水道の整備			予算科目	会計	51	下水道事業特別会計
小事業	—	—				款	05	簡易排水事業費
事業開始年度		平成4年度				項	—	—
事業進捗度		—				目	—	—
予 算 額		4,300,000 円			目的	汚水処理施設の定期的な維持管理を行い、快適な生活環境を創造し、周辺水域の水質保全を図る。		
決 算 額 A		3,555,750 円						
財源内訳	国・県支出金	0 円						
	地方債	0 円						
	その他	使用料	2,302,120 円					
	一般財源	1,253,630 円						
人件費コスト B		0.0人役	0 円		総事業費 A	3,555,750 円		

【事業名称】	事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
【汚水処理費】	3,555,750円	0円	0円	2,302,120円	1,253,630円

伯太地区処理施設（5施設）及びマンホールポンプ（3基）の定期的な維持管理
（単位：戸、％）

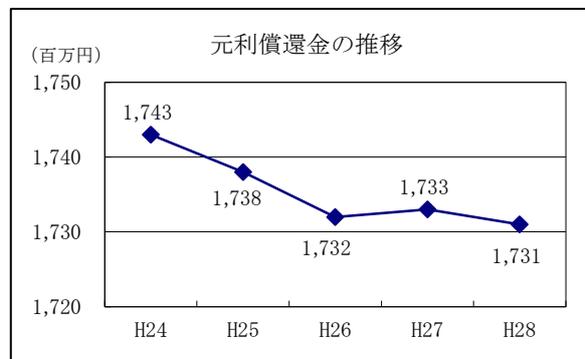
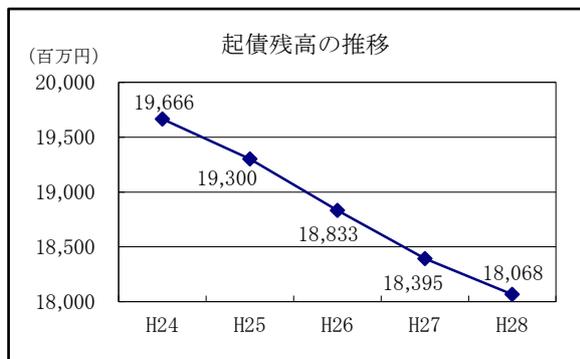
処理施設名	供用開始戸数	接続戸数	接続率
粕原簡易排水	14	12	85.7
守合簡易排水	8	8	100.0
与一畑簡易排水	9	9	100.0
寸次簡易排水	9	9	100.0
仲村簡易排水	9	9	100.0
合 計	49	47	95.9

						決算事項別明細書		P293		
大事業	55	都市基盤・生活				担当部署		下水道課		
中事業	42	上下水道の整備				予算科目	会計	51	下水道事業特別会計	
小事業	—	—					款	06	小規模集合排水処理整備事業費	
事業開始年度		平成16年度					項	—	—	
事業進捗度		—					目	—	—	
予 算 額		3,200,000 円				目的	汚水処理施設の定期的な維持管理を行い、快適な生活環境を創造し、周辺水域の水質保全を図る。			
決 算 額 A		2,416,561 円								
財源内訳	国・県支出金	0 円								
	地方債	0 円								
	その他	使用料	855,300 円							
	一般財源	1,561,261 円								
人件費コスト B		0.0人役	0 円		総事業費 A		2,416,561 円			
【事業名称】		事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源				
【汚水処理費】		2,416,561円	0円	0円	855,300円	1,561,261円				
伯太日次、広瀬布部飯田、西谷地区処理施設（3施設）の定期的な維持管理費 （単位：戸、％）										
処理施設名		供用開始戸数	接続戸数	接続率						
布部飯田小規模排水		2	2	100.0						
西谷小規模排水		9	6	66.7						
日次小規模排水		11	11	100.0						
合 計		22	19	86.4						

						決算事項別明細書		P293		
大事業	55	都市基盤・生活				担当部署		下水道課		
中事業	42	上下水道の整備				予算科目	会計	51	下水道事業特別会計	
小事業	—	—					款	07	浄化槽市町村整備推進事業費	
事業開始年度		平成15年度					項	—	—	
事業進捗度		—					目	—	—	
予 算 額		125,300,000 円				目的	集合処理区域を外れた地域を浄化槽整備することで、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。			
決 算 額 A		115,700,955 円								
財源内訳	国・県支出金	国1/3	6,869,000 円							
	地方債	下水	32,000,000 円							
	その他	使用料外	43,417,161 円							
	一般財源		33,414,794 円							
人件費コスト B		1.0人役	4,242,047 円		総事業費 A		115,700,955 円			
【事業名称】		事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源				
【一般管理費】		2,932,229円	0円	0円	2,803,050円	129,179円	浄化槽市町村整備推進事業の普及関連経費及び一般管理費			
【汚水処理費】		62,482,864円	0円	0円	35,645,165円	26,837,699円	既設置浄化槽の定期的な維持管理経費			
【浄化槽市町村整備推進事業建設費】		50,285,862円	6,869,000円	32,000,000円	4,968,946円	6,447,916円	うち人件費 4,242,047円			
(単位：基)										
人 槽	27年度末 設置基数	28年度 設置基数	計							
5人槽	159	11	170							
6～7人槽	639	12	651							
8～10人槽	30	3	33							
11～15人槽	1	0	1							
16人槽以上	3	0	3							
合 計	832	26	858							

決算事項別明細書						P295
大事業	55	都市基盤・生活			担当部署	下水道課
中事業	42	上下水道の整備			会計	51 下水道事業特別会計
小事業	—	—			款	08 公債費
事業開始年度		平成28年度				
事業進捗度		—				
予 算 額		1,734,200,000 円				
決 算 額 A		1,731,196,105 円				
財源内訳	国・県支出金			0 円		
	地方債	平準化	520,000,000 円		目的 長期債借入分の元利金を延滞なく償還することにより、市債発行団体として市場からの信用力を確保する。	
	その他	使用料外	203,745,754 円			
	一般財源	1,007,450,351 円				
人件費コスト B	0.0人役	0 円				
総事業費 A		1,731,196,105 円				

【事業名称】	事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
【元金償還】	1,461,757,370円	0円	438,500,000円	203,745,754円	819,511,616円
【利子償還】	269,286,270円	0円	81,500,000円	0円	187,786,270円
【一時借入金利子】	152,465円	0円	0円	0円	152,465円



決算事項別明細書						P309
大事業	55	都市基盤・生活			担当部署	水道管理課
中事業	41	上下水道の整備			予算科目	会計 41 簡易水道事業特別会計
小事業	10	一般管理費				款 01 水道事業費
事業開始年度		平成28年度				項 01 管理費
事業進捗度		-				目 01 一般管理費
予 算 額		59,125,000 円			目的	簡易水道使用料の賦課徴収等、簡易水道事業の管理運営を行う。
決 算 額 A		49,209,119 円				
財源内訳	国・県支出金		0 円			
	地方債		0 円			
	その他	使用料	4,281,000 円			
	一般財源		44,928,119 円			
人件費コスト B		0.2人役	1,479,400 円		総事業費 A+B	50,688,519 円

【事業内容】

簡易水道使用料の賦課徴収委託料や、その他の一般管理費

- 賦課徴収委託料 2,165,000円
- 簡易水道統合に係るアドバイザー業務委託料 2,484,000円

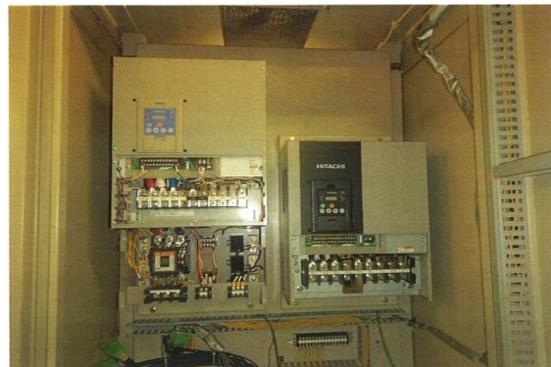
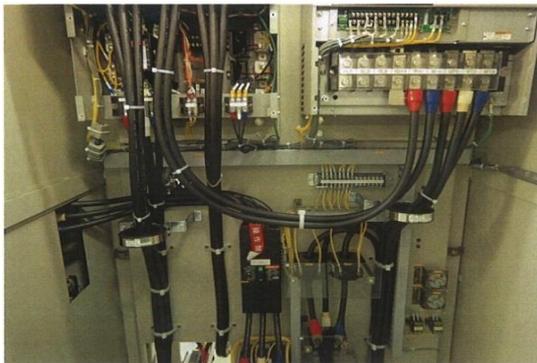
					決算事項別明細書		P309	
大事業	55	都市基盤・生活			担当部署		水道管理課	
中事業	41	上下水道の整備			予算科目	会計	41	簡易水道事業特別会計
小事業	15	原水及び浄水費				款	01	水道事業費
事業開始年度		平成28年度				項	01	管理費
事業進捗度		—				目	02	原水及び浄水費
予 算 額		44,021,000 円			目的	原水の取水設備及び浄水設備の維持管理を行うことにより、安全で良質な飲料水を提供する。		
決 算 額 A		33,132,029 円						
財源内訳	国・県支出金			0 円				
	地方債			0 円				
	その他	使用料	27,166,000 円					
	一般財源			5,966,029 円				
人件費コスト B		0.8人役	5,917,600 円		総事業費 A+B	39,049,629 円		

【事業内容】

取水・浄水施設の維持管理と、安全で良質な飲料水を供給するため定期の水質検査と、施設の改良・修繕工事を行った。

○ 施設改良工事

- ・ 原代浄水場No. 3送水ポンプインバータ更新工事 6,480,000 円
- ・ 原代浄水場高圧気中開閉器取替工事 648,000 円



原代浄水場No. 3送水ポンプインバータ更新工事

決算事項別明細書					P309	
大事業	55	都市基盤・生活			担当部署	水道管理課
中事業	41	上下水道の整備			予算科目	会計 41 簡易水道事業特別会計
小事業	20	配水及び給水費				款 01 水道事業費
事業開始年度		平成28年度				項 01 管理費
事業進捗度		—			目 03 配水及び給水費	
予 算 額		83,567,000 円			目的	配水池や配水管等の配水設備や量水器等の給水設備の維持管理を行い、安全で良質な飲料水を供給する。
決 算 額 A		56,708,184 円				
財源内訳	国・県支出金	0 円				
	地方債	0 円				
	その他	使用料、負担金外	28,880,320 円			
	一般財源	27,827,864 円				
人件費コスト B		0.8人役	5,917,600 円		総事業費 A+B	62,625,784 円

【事業内容】

ポンプ所、配水池及び配水管等の各設備の維持管理や修繕を行い、また、道路改良工事や農地整備事業に伴う水道管移転工事を行った。
 統合再編事業により、不用となった伯太地区のポンプ所7箇所の解体撤去工事を行った。
 災害時や断水時の応急給水に対応するため給水車を導入した。

○ 主な工事

- ・ 増圧ポンプ所解体撤去工事 7,182,000円（契約額）
- ・ 農地整備事業（経営体育成型）安田地区に伴う水道管移転工事 8,172,360円
- ・ 農地整備事業（経営体育成型）安田地区に伴う水道管移転（その2）工事 7,344,000円（契約額）



増圧ポンプ所解体撤去工事 関ポンプ所



増圧ポンプ所解体撤去工事 寸次ポンプ所



農地整備事業（経営体育成型）安田地区に伴う水道管移転工事



給水車

					決算事項別明細書		P311
大事業	55	都市基盤・生活			担当部署	水道管理課	
中事業	41	上下水道の整備			予算科目	会計	41 簡易水道事業特別会計
小事業	40	生活基盤近代化事業費（山佐）				款	01 水道事業費
事業開始年度		平成28年度				項	02 事業費
事業進捗度		-				目	01 簡易水道施設整備事業費
予 算 額		444,440,000 円			目的	施設改良により、水質の向上と水道水の安定した供給を図り、住環境の改善に努める。	
決 算 額 A		310,666,107 円					
財源内訳	国・県支出金	国4/10	80,540,000 円				
	地方債	簡水・過疎	339,000,000 円				
	その他		0 円				
	一般財源						
人件費コスト B		1.4人役	10,355,800 円		総事業費 A+B	321,021,907 円	

【事業内容】

山佐簡易水道施設の老朽化に伴い各種基幹施設整備を行い、水質向上と安全で安心な水道水の供給を図るため、浄水場・ポンプ所・配水池及び配水管の整備改良を行った。

○事業内訳

費目	決算額	内容
工事費	306,955,360 円	下記内訳のとおり
委託料	540,000 円	実施設計業務委託料
事務費	3,170,747 円	
合計	310,666,107 円	

○工事内訳

工事名	契約額	支払額
上山佐中口・下明地内配水管改良工事	67,349,880 円	67,349,880 円
上山佐常願寺地内配水管改良（その1）工事	24,084,000 円	24,084,000 円
山佐浄水場改良（その1）工事	17,826,480 円	0 円
上山佐待合・上口地内配水管改良工事	44,769,240 円	44,769,240 円
下山佐本郷下口・福頼地内配水管改良工事	40,395,240 円	40,395,240 円
下山佐本郷上口地内配水管改良工事	25,475,040 円	25,475,040 円
山佐浄水場集水管改良工事	10,746,000 円	4,298,000 円
下山佐本郷上口・本郷下口地内配水管改良工事	40,530,240 円	16,212,000 円
上山佐下明・常願寺地内配水管改良工事	76,106,520 円	45,188,760 円
山佐浄水場改良（その2）工事	36,793,440 円	18,208,000 円
高木配水池改良工事	5,769,360 円	0 円
上山佐境谷地内配水管改良工事	38,847,600 円	14,600,000 円
奥谷配水池改良工事	11,419,920 円	6,375,200 円
合計	440,112,960 円	306,955,360 円

※会計統合のため、平成29年3月31日時点で未払いのものについては、水道事業会計で支出する。



上山佐下明・常願寺地内配水管改良工事



山佐浄水場改良(その1)工事



山佐浄水場改良(その2)工事

					決算事項別明細書		P311
大事業	55	都市基盤・生活			担当部署	水道管理課	
中事業	41	上下水道の整備			予算科目	会計	41 簡易水道事業特別会計
小事業	45	簡易水道統合整備事業費				款	01 水道事業費
事業開始年度		平成28年度				項	02 事業費
事業進捗度		-				目	02 簡易水道再編推進事業費
予 算 額		570,095,000 円			目的	簡易水道等施設の統合再編を図ることにより、上水道・簡易水道事業統合後の経営の効率化を図る。	
決 算 額 A		404,875,748 円					
財源内訳	国・県支出金	国4/10	176,919,000 円				
	地方債	簡水・過疎・辺地	377,000,000 円				
	その他		0 円				
	一般財源		円				
人件費コスト B		1.5人役	11,095,500 円		総事業費 A+B	415,971,248 円	

【事業内容】

現在、上水道事業1区域、簡易水道等16区域の合計17の事業区域で水道事業を行っているが、国の補助事業を利用して10区域の事業区域に再編統合を行い、安定した事業運営を図るため、送・配水管整備等事業を行った。

費目	決算額	内容
工事費	403,135,840	下記内訳のとおり
委託料	572,400	実施設計業務委託料
土地購入費・補償費	202,443	ポンプ所用地
事務費	965,065	
合計	404,875,748	

○工事内訳

工事名	契約額	支払額
清水搔地区配水管布設工事	30,146,040 円	30,146,040 円
須山福富地区連絡管布設工事（福富）	43,741,080 円	43,741,080 円
坂原第1加圧ポンプ所整備工事	22,140,000 円	22,140,000 円
坂原第2加圧ポンプ所整備工事	18,361,080 円	18,361,080 円
上十年畑地区配水管布設（その4）工事	33,063,120 円	33,063,120 円
久根加圧ポンプ所整備工事	54,864,000 円	54,864,000 円
久根地区送水管布設工事	36,890,640 円	20,217,600 円
清水搔加圧ポンプ所整備工事	50,885,280 円	29,808,000 円
上十年畑地区配水管布設（その3）工事	38,176,920 円	38,176,920 円
須山福富地区連絡管布設工事（須山）	34,117,200 円	12,960,000 円
須山加圧ポンプ所整備工事	39,139,200 円	15,460,000 円
須谷地区水道施設整備工事	89,912,160 円	48,272,000 円
久根地区配水管布設工事	22,347,360 円	12,441,000 円
大谷地区水道施設整備工事	15,444,000 円	9,257,000 円
下十年畑取水場整備工事	13,188,960 円	4,490,000 円
広瀬町下山佐本郷上口地内配水管改良工事	25,425,360 円	9,738,000 円
合計	567,842,400 円	403,135,840 円

※会計統合のため、平成29年3月31日時点で未払いのものについては、水道事業会計で支出する。



久根加圧ポンプ所整備工事



清水搔加圧ポンプ所整備工事



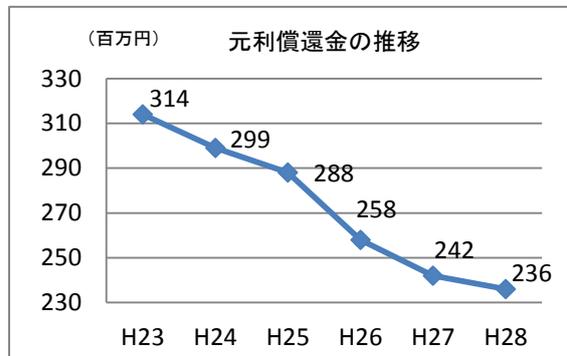
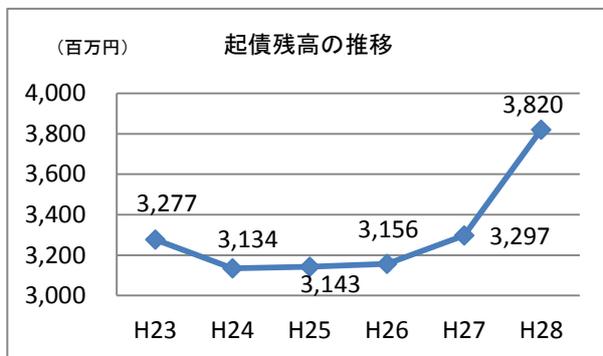
須山福富地区連絡管布設工事（福富）

決算事項別明細書						P313
大事業	55	都市基盤・生活			担当部署	水道管理課
中事業	41	上下水道の整備			会計	41 簡易水道事業特別会計
小事業	—	—			款	02 公債費
事業開始年度		平成28年度				
事業進捗度		—				
予 算 額		235,628,000 円				
決 算 額 A		235,627,037 円				
財源内訳	国・県支出金	0 円				
	地方債	0 円				
	その他	使用料外	74,879,038 円			
	一般財源	160,747,999 円				
人件費コスト B		0.2人役	1,479,400 円		総事業費 A+B	237,106,437 円

長期借入分の元金を遅滞なく償還することにより、市債発行団体として市場からの信用力を確保する。

【事業内容】

○ 元金	191,561,877 円
○ 利子	44,065,160 円
計	235,627,037 円



					決算事項別明細書		P333
大事業	95	その他			担当部署	母里財産区	
中事業	11	母里財産区			予算科目	会計	61 母里財産区特別会計
小事業	—	—				款	— —
事業開始年度		昭和27年度				項	— —
事業進捗度		—				目	— —
予 算 額		600,000 円			目的	財産区所有財産の適正な維持管理	
決 算 額 A		27,579 円					
財源内訳	国・県支出金	0 円					
	地方債	0 円					
	その他	財産収入	2,779 円				
	一般財源	24,800 円					
人件費コスト B		0.0人役	0 円		総事業費 A+B	27,579 円	
【 事業名称 】		事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源	
【一般管理費】		24,800円	0円	0円	0円	24,800円	
・ 理事会の開催 平成28年4月30日						17,800 円	
・ 地籍調査業務立ち会い						7,000 円	
【財政調整基金費】		2,405円	0円	0円	2,405円	0円	
・ 基金の状況		(単位：円)					
27年度末基金残高					9,585,181		
28年度基金の動き	新規積立						
	利子			2,405			
	取崩						
28年度末基金残高					9,587,586		
【造林資金返済基金費】		374円	0円	0円	374円	0円	
・ 基金の状況		(単位：円)					
27年度末基金残高					1,488,733		
28年度基金の動き	新規積立						
	利子			374			
	取崩						
28年度末基金残高					1,489,107		

					決算事項別明細書		P347
大事業	95	その他			担当部署	井尻財産区	
中事業	12	井尻財産区			予算科目	会計	62 井尻財産区特別会計
小事業	—	—				款	— —
事業開始年度		昭和27年度				項	— —
事業進捗度		—				目	— —
予 算 額		150,000 円			目的	財産区所有財産の適正な維持管理	
決 算 額 A		21,996 円					
財源内訳	国・県支出金	0 円					
	地方債	0 円					
	その他	財産収入	13,836 円				
	一般財源	8,160 円					
人件費コスト B		0.0人役	0 円		総事業費 A+B	21,996 円	
【事業名称】		事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源	
【一般管理費】		14,300円	0円	0円	0円	14,300円	
・ 管理会の開催							
平成29年3月17日						14,300 円	
【財政調整基金費】							
・ 基金の状況		13,836円	0円	0円	13,836円	0円	
(単位：円)							
27年度末基金残高					28,314,330		
28年度基金の動き	新規積立						
	利子				13,836		
	取崩						
28年度末基金残高					28,328,166		

					決算事項別明細書		P361	
大事業	95	その他			担当部署	赤屋財産区		
中事業	13	赤屋財産区			予算科目	会計	63	赤屋財産区特別会計
小事業	—	—				款	—	—
事業開始年度		昭和31年度				項	—	—
事業進捗度		—				目	—	—
予 算 額		88,000 円			目的	財産区所有財産の適正な維持管理		
決 算 額 A		31,614 円						
財源内訳	国・県支出金			0 円				
	地方債			0 円				
	その他	財産収入	3,214 円					
	一般財源	28,400 円						
人件費コスト B		0.0人役	0 円		総事業費 A+B	31,614 円		
【 事業名称 】		事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源		
【一般管理費】		28,400円	0円	0円	0円	28,400円		
・ 管理会の開催								
平成28年11月25日					24,800 円			
・ 負担金								
島根県水源林造林協議会負担金					3,600 円			
【財政調整基金費】		3,214円	0円	0円	3,214円	0円		
・ 基金の状況		(単位：円)						
27年度末基金残高					10,626,843			
28年度基金の動き	新規積立							
	利子			3,214				
	取崩							
28年度末基金残高					10,630,057			