

					決算事項別明細書		P205	
大事業	10	地域の中で支えあう安心のまちづくり			担当部署		保険年金課	
中事業	11	保健・福祉・医療の充実（特別会計）			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		昭和34年度				項	—	—
事業進捗度		—				目	—	—
予 算 額		5,005,074,000 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。		
決 算 額 A		4,764,829,326 円				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。		
財源内訳	国・県支出金	国9% 県7%	1,206,659,147 円		成果指標			
	地方債		0 円			目標値	実績値	差引
	その他	療養	2,430,250,480 円					
	一般財源		1,127,919,699 円					
人件費コスト B		0.0人役	0 円		総事業費 A+B		4,764,829,326 円	

【安来市の状況】

区分		平成26年度	対前年比	平成25年度
被保険者数		9,481 人	△ 1.56 %	9,631 人
世帯数		5,634 世帯	△ 1.09 %	5,696 世帯
保 險 税 ( 現 年)	一人当たり 調定額	89,894 円	△ 3.03 %	92,707 円
	調定額	852,289,100 円	△ 4.54 %	892,858,800 円
	収入額	809,587,052 円	△ 4.56 %	848,310,501 円
	収納率	94.99 %	△ 0.02 %	95.01 %

※ 被保険者数、及び世帯数については、年度末（3月末）数値。

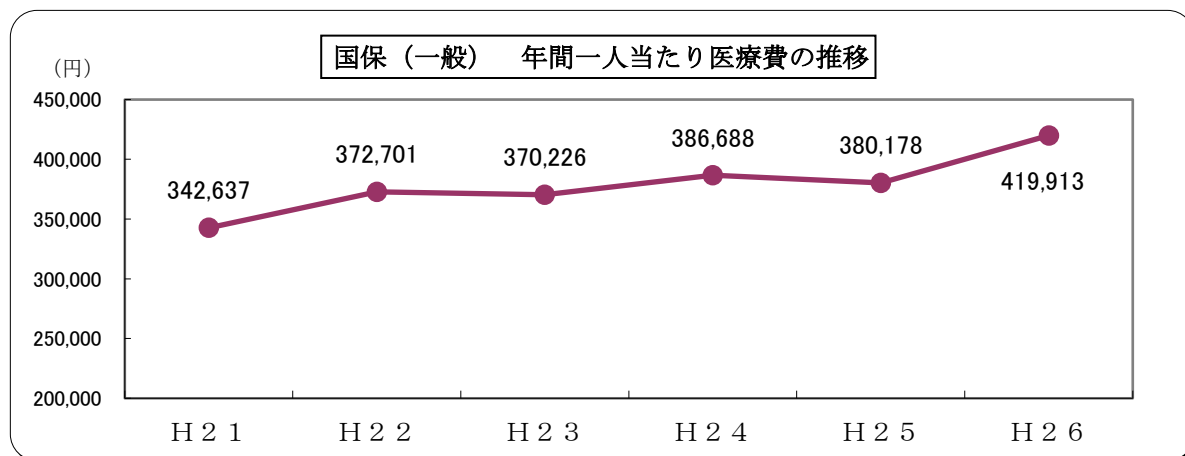
【医療費（保険給付費）】

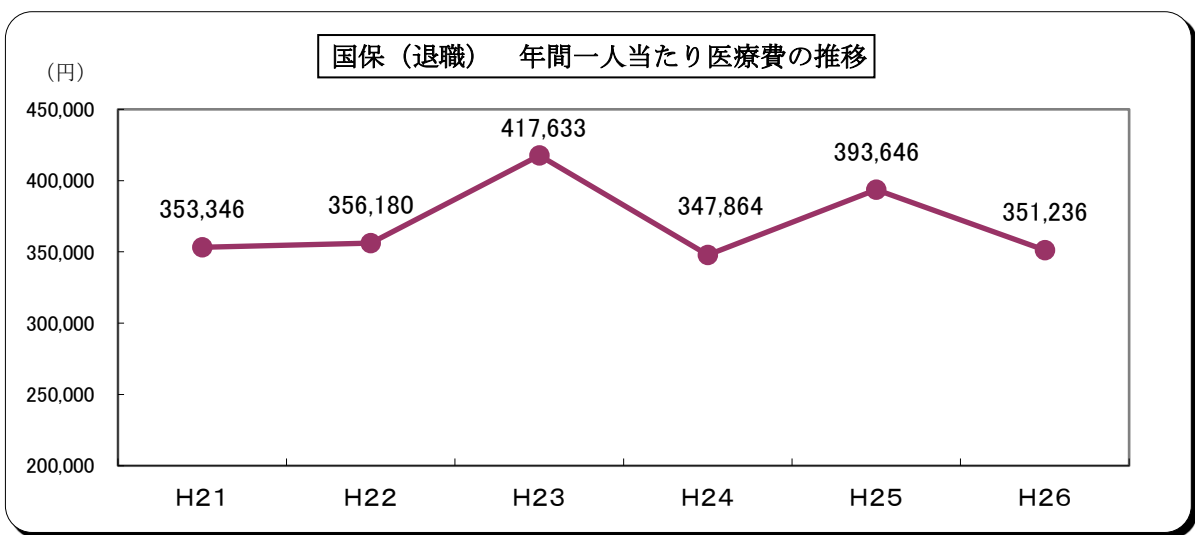
3,328,695,134円

	一般	退職	合計
療養給付費	2,659,685,190円	226,464,360円	2,886,149,550円
療養費	10,763,183円	1,161,425円	11,924,608円
高額療養費	380,905,409円	36,554,800円	417,460,209円

国民健康保険税については、収納率、調定額がともに昨年度より減となったことにより、収納総額も減となった。

また、保険給付費については、一般の一人あたりの医療費が大幅な伸びとなり、国保財政調整基金（30,000,000円）を取崩す決算となった。





【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】	6,819,298円	0円	0円	526,000円	6,293,298円
---------	------------	----	----	----------	------------

国保3%運動を推進するため、歯科保健対策（口腔衛生展）、食育フェスタの協賛、健康づくり対策の推進、脳健診の実施、国保啓発事業（医療費通知）などを昨年に引き続き実施した。  
また、国保中央会の「在宅保健師等による国保健康づくり活動支援事業」を通じ、地区における健康増進に寄与した。

【ミニドック健診事業】	7,217,646円	0円	0円	0円	7,217,646円
-------------	------------	----	----	----	------------

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、ミニドック事業を実施し、定員300名に対し293名の受診があった。  
・対象者：40歳以上74歳まで  
・内容：特定健診、胃がん健診、大腸がん健診、肺がん健診、腹部エコー

【特定健康診査等事業】	37,740,367円	10,426,000円	0円	0円	27,314,367円
-------------	-------------	-------------	----	----	-------------

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。  
また、平成26年度からより多角的な視点から診査できるよう従来の診査にクレアチニン検査と尿酸検査を加えて実施した。  
・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

※特定健康診査実施率【目標値45%】  
平成25年度 34.8%  
平成26年度 38.6%

【基金費】	418,890円	0円	0円	418,890円	0円
-------	----------	----	----	----------	----

基金利息等を財政調整基金に積み立てる。

○平成26年度末残高 352,018,145円

決算事項別明細書						P229		
大事業	10	地域の中で支えあう安心のまちづくり			担当部署	保険年金課		
中事業	12	保健・福祉・医療の充実（特別会計）			会計	22	後期高齢者医療特別会計	
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		1,042,257,000 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		1,029,828,452 円						
財源内訳	国・県支出金	0 円			成果指標	目標値	実績値	差引
	地方債	0 円						
	その他	繰入金外	994,632,528 円					
	一般財源	35,195,924 円						
人件費コスト B		0.0人役	0 円		総事業費 A+B	1,029,828,452 円		

【事業名称】	事業費	その他財源	剰余金	
保険料負担金	331,729,980円	保険料	339,433,760円	7,703,780円 注1
保険料負担金（過年度精算分）	7,763,930円		7,763,930円	0円
低所得者保険料軽減分公費負担金	129,526,496円	保険基盤安定繰入金	129,526,496円	0円
保険料還付金	556,830円	保険料還付金	556,830円	0円
還付加算金	0円	還付加算金	0円	0円
【療養給付費負担金】	495,928,036円	療養給付費繰入金	495,928,036円	0円
【事務費関係】	28,603,209円		29,188,800円	585,591円 注2
【一般会計繰入金】	35,719,971円		35,719,971円	0円

注1： 保険料負担金の7,703,780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585,591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25年度	平成26年度	比較増減	備考
被保険者数		7,564人	7,540人	△24人	年度末数
保 険 料	調定額	337,485,690円	340,181,840円	2,696,150円	還付未済額を 除く
	収入額	336,349,300円	338,644,290円	2,294,990円	
	収納率	99.66%	99.55%	△0.11%	
一人当たり調定額		44,617円	45,117円	500円	
給 付	療養給付費	5,695,723,165円	5,563,159,423円	△132,563,742円	
	療養費	12,427,052円	12,500,599円	73,547円	
	高額療養費	227,654,721円	201,187,636円	△26,467,085円	
	合計	5,935,804,938円	5,776,847,652円	△158,957,280円	
一人当たり医療費		784,744円	766,160円	△18,584円	患者負担分を除く

●費用負担のしくみ



					決算事項別明細書		P247	
大事業	10	地域の中で支えあう安心のまちづくり			担当部署	高齢者安心課		
中事業	13	保健・医療・福祉の充実（特別会計）			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		95,733,000 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		86,916,797 円				成果指標	目標値	実績値
財源内訳	国・県支出金	国	4,617,000 円					
	地方債		0 円					
	その他	手数料外	148,193 円					
	一般財源		82,151,604 円					
人件費コスト B		7.0人役	53,991,000 円		総事業費 A+B		140,907,797 円	
<b>【事業名称】</b>		事業費		国・県支出金	地方債	その他	一般財源	
<b>【一般管理費】</b>		44,564,704円		4,617,000円	0円	0円	40,071,704円	
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。								
・介護保険システム改修負担金								
・介護保険システム運用支援負担金								
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。								
(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								
<b>【賦課徴収費】</b>		3,989,996円		0円	0円	113,000円	3,876,996円	
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。								
<b>【介護認定審査会費】</b>		34,640,437円		0円	0円	35,193円	34,605,244円	
(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 636件 更新、変更 508件								
事務所委託分 ・施設 @2,100円×317件=665,700円 ・在宅 @3,150円×1,171件=3,688,650円								
(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） 審査委員@15,000円×5人×90回=6,750,000円								
・要支援、要介護認定者数 2,902人（H27年3月末現在）								
(3) 平成26年度認定実績件数調								
新規申請	更新申請	介護申請	変更申請	計				
613	1,709	99	202	2,623				
要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4			
420	477	492	405	315	265			
要介護5	計	非該当	総計					
240	2,614	9	2,623					
<b>【計画策定委員会費】</b>		3,721,660円		0円	0円	0円	3,721,660円	
介護保険運営協議会において、第5期計画の評価等及び今後の事業展開に向けた施策やサービス見込み等について審議し、平成27～29年度を計画期間とする「第6期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」を策定した。								

					決算事項別明細書		P249		
大事業	10	地域の中で支えあう安心のまちづくり				担当部署	高齢者安心課		
中事業	13	保健・医療・福祉の充実（特別会計）				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		4,281,605,000 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		4,090,298,429 円					成果指標	目標値	実績値
財源内訳	国・県支出金	国	1,614,101,285 円						
	地方債		0 円						
	その他	支払基金 保険料外	1,965,046,510 円						
	一般財源		511,150,634 円						
人件費コスト B		2.0人役	15,426,000 円		総事業費 A+B		4,105,724,429 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	1,430,290,047	審査支払手数料	5,372,676
地域密着型サービス	529,049,493	高額介護サービス	69,203,192
施設介護サービス	1,456,029,353	高額医療合算介護サービス	8,782,792
居宅介護サービス計画	172,723,513	特定入所者介護サービス	162,780,900
介護予防サービス	224,757,875	特別給付費	733,518
地域密着型介護予防サービス	2,816,730		
介護予防サービス計画	27,758,340	合 計	4,090,298,429

●要介護（要支援）認定者数（H27年3月末現在）

2,902 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
379 人	425 人	648 人	527 人	383 人	298 人	242 人

●サービス受給者数及び受給率

2,383 人

82.1%

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
246 人	319 人	517 人	473 人	341 人	286 人	201 人
64.9%	75.1%	79.8%	89.8%	89.0%	96.0%	83.1%

（内訳）

・居宅介護（介護予防）サービス受給者数及び受給率

1,691 人

58.3%

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
245 人	317 人	432 人	361 人	190 人	94 人	52 人
64.6%	74.6%	66.7%	68.5%	49.6%	31.5%	21.5%

・地域密着型（介護予防）サービス受給者数

217 人

7.5%

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
1 人	2 人	52 人	50 人	53 人	39 人	20 人
0.3%	0.5%	8.0%	9.5%	13.8%	13.1%	8.3%

・施設介護サービス受給者数

475 人

16.4%

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	33 人	62 人	98 人	153 人	129 人
0.0%	0.0%	5.1%	11.8%	25.6%	51.3%	53.3%

（介護保険事業状況報告 平成27年3月分）

					決算事項別明細書		P253																																																																						
大事業	10	地域の中で支えあう安心のまちづくり			担当部署	高齢者安心課																																																																							
中事業	13	保健・医療・福祉の充実（特別会計）			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12年度				項	—	—																																																																					
事業進捗度		—				目	—	—																																																																					
予 算 額		77,832,000 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		74,458,323 円																																																																											
財源内訳	国・県支出金	国	35,703,850 円		成果指標	<table border="1"> <thead> <tr> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>差引</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			目標値	実績値	差引																																																																		
	目標値	実績値	差引																																																																										
	地方債		0 円																																																																										
その他	保険料支払基金	23,788,949 円																																																																											
一般財源		14,965,524 円																																																																											
人件費コスト B		2.0人役	15,426,000 円		総事業費 A+B	89,884,323 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>【二次予防事業費】</td> <td>4,934,997円</td> <td>1,826,289円</td> <td>0円</td> <td>2,499,943円</td> <td>608,765円</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●二次予防事業事前検査 検査実施者 29人</li> <li>●通所型介護予防事業 利用延べ件数 運動機能の向上 229件 認知症予防 22件 口腔機能の向上 7件</li> <li>●複合型機能向上支援事業 利用延べ件数 29件</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>【一次予防事業費】</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>【一次予防事業費】</td> <td>24,048,855円</td> <td>8,756,157円</td> <td>0円</td> <td>12,373,979円</td> <td>2,918,719円</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●介護予防普及啓発事業 講演会等 2回実施（認知症、高齢者虐待防止） 普及啓発事業利用延べ人数 (単位：人)</li> </ul> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>シルバー健康講座</td> <td>686</td> <td>いきいき健康教室</td> <td>4,409</td> <td>地域型いきいき教室</td> <td>549</td> </tr> <tr> <td>ふれあい講座</td> <td>1,167</td> <td>運動機能向上支援</td> <td>3,484</td> <td>口腔機能向上支援</td> <td>74</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>●地域介護予防活動支援事業 事業利用実績</li> </ul> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>ミニサロン自治会数</td> <td>85</td> <td>ミニデイ地区数</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>生活管理短期宿泊日数(日)</td> <td>4</td> <td>介護ボランティア養成(人)</td> <td>161</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>【包括支援事業費】</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>【包括支援事業費】</td> <td>41,608,677円</td> <td>22,837,581円</td> <td>0円</td> <td>8,094,332円</td> <td>10,676,764円</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>●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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○介護予防マネジメント事業</li> <li>○総合相談事業</li> <li>○権利擁護事業</li> <li>○包括的・継続的マネジメント事業</li> </ul> </li> <li>●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。</li> <li>●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。</li> <li>●高齢者虐待防止対策事業 高齢者虐待防止対策協議会の開催を行い、関係機関と連携し虐待の早期発見、防止等行った。 高齢者虐待防止対策協議会 代表者会 8/28 実務者会 8/8</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>【任意事業】</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>【任意事業】</td> <td>3,865,794円</td> <td>2,283,823円</td> <td>0円</td> <td>820,695円</td> <td>761,276円</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p>										【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】	4,934,997円	1,826,289円	0円	2,499,943円	608,765円	【一次予防事業費】	事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源	【一次予防事業費】	24,048,855円	8,756,157円	0円	12,373,979円	2,918,719円	シルバー健康講座	686	いきいき健康教室	4,409	地域型いきいき教室	549	ふれあい講座	1,167	運動機能向上支援	3,484	口腔機能向上支援	74	ミニサロン自治会数	85	ミニデイ地区数	21	生活管理短期宿泊日数(日)	4	介護ボランティア養成(人)	161	【包括支援事業費】	事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源	【包括支援事業費】	41,608,677円	22,837,581円	0円	8,094,332円	10,676,764円	【任意事業】	事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源	【任意事業】	3,865,794円	2,283,823円	0円	820,695円	761,276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】	4,934,997円	1,826,289円	0円	2,499,943円	608,765円																																																																								
【一次予防事業費】	事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源																																																																								
【一次予防事業費】	24,048,855円	8,756,157円	0円	12,373,979円	2,918,719円																																																																								
シルバー健康講座	686	いきいき健康教室	4,409	地域型いきいき教室	549																																																																								
ふれあい講座	1,167	運動機能向上支援	3,484	口腔機能向上支援	74																																																																								
ミニサロン自治会数	85	ミニデイ地区数	21																																																																										
生活管理短期宿泊日数(日)	4	介護ボランティア養成(人)	161																																																																										
【包括支援事業費】	事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源																																																																								
【包括支援事業費】	41,608,677円	22,837,581円	0円	8,094,332円	10,676,764円																																																																								
【任意事業】	事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源																																																																								
【任意事業】	3,865,794円	2,283,823円	0円	820,695円	761,276円																																																																								



決算事項別明細書						P267				
大事業	40	多彩な魅力と創造力豊かなまちづくり				担当部署	商工観光課			
中事業	21	商工業の振興（特別会計）				予算科目	会計	32	電気事業特別会計	
小事業	01	水力発電事業管理費					款	01	電気事業費	
事業開始年度		平成26年度					項	01	水力発電事業費	
事業進捗度		—					目	01	管理費	
予 算 額		14,900,000 円				目的	天然資源を活用することにより、クリーンエネルギーの推進を図る。			
決 算 額 A		14,174,351 円								
財源内訳	国・県支出金	0 円				成果指標	売電収入（円）			
	地方債	0 円					目標値	実績値	差引	
	その他	諸収入外	16,337,953 円				13,171,000	16,331,339	3,160,339	
	一般財源	△ 2,163,602 円								
人件費コスト B		0.1人役	771,300 円		総事業費 A+B		14,945,651 円			

【事業名称】 事業費 国・県支出金 地方債 その他 一般財源

【電気事業管理費】 14,174,351円 0円 0円 16,337,953円 △ 2,163,602円



布部水力発電所における発電事業、施設維持管理業務を実施した。  
うち電気事業基金積立 8,506,614円



布部発電所 外観



布部発電所 発電機

決算事項別明細書						P267			
大事業	40	多彩な魅力と創造力豊かなまちづくり			担当部署	商工観光課			
中事業	21	商工業の振興（特別会計）			予算科目	会計	32	電気事業特別会計	
小事業	02	伯太発電所改修事業費				款	01	電気事業費	
事業開始年度		平成26年度				項	01	水力発電事業費	
事業進捗度		22%				目	02	施設整備費	
予 算 額		101,600,000 円			目的	伯太発電所を再生可能エネルギーの固定価格買取制度が適用になるように改修を行う。			
決 算 額 A		68,984,559 円							
財源内訳	国・県支出金	0 円			成果指標	目標値		実績値	差引
	地方債	電気事業債	68,700,000 円						
	その他	諸収入外	9,348 円						
	一般財源	275,211 円							
人件費コスト B		0.2人役	1,542,600 円		総事業費 A+B		70,527,159 円		
【事業名称】		事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源			
【伯太発電所改修事業】		68,984,559円	0円	68,700,000円	9,348円	275,211円			
<p>現在発電停止している伯太発電所を再生可能エネルギーの固定価格買取制度が適用になるように改修を行う。</p> <p>本年度は発電施設機器製作据付工事、管理道路整備事業、建築工事等を行った。</p>									
<p>●工事内訳</p> <p>発電施設製作据付工事 30,000,000 円（債務負担行為）</p> <p>管理道路整備工事 15,014,160 円</p> <p>管理棟撤去工事 1,449,360 円</p> <p>建築工事 17,580,000 円（翌年度繰越額31,968,240円）</p>									
									
<p>伯太発電所建築工事（繰越事業）H27.5月末状況写真</p>									
<p>※翌年度繰越額 31,969,000円</p>									



						決算事項別明細書		P293																																																													
大事業	30	みんなが住みよい快適環境のまちづくり				担当部署	下水道課																																																														
中事業	22	水環境整備の促進（特別会計）				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		昭和52年度					項	—	—																																																												
事業進捗度		—					目	—	—																																																												
予 算 額		588,300,000 円				目的	排水区域内の汚水を管渠の末端に設置する終末処理場を有する流域下水道に接続して処理する事業で、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		488,608,939 円																																																																			
財源内訳	国・県支出金	国1/2	116,000,000 円			成果指標																																																															
	地方債	下水債過疎	182,600,000 円				目標値	実績値	差引																																																												
	その他	負担金使用料外	167,103,329 円																																																																		
	一般財源		22,905,610 円																																																																		
うち人件費コスト		7.0人役	54,416,050 円		総事業費		488,608,939 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>【一般管理費】 公共下水道事業の普及関連経費及び一般管理費</td> <td>21,294,999円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>12,247,063円</td> <td>9,047,936円</td> </tr> <tr> <td>【雨水処理費】 雨水ポンプ場（新十神、浦ヶ部）の定期的な維持管理</td> <td>5,501,461円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>5,501,461円</td> </tr> <tr> <td>【汚水処理費】 公共下水道の管路及びマンホールポンプ（34基）の定期的な維持管理費 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維持管理負担金</td> <td>126,021,431円 うち人件費 24,221,135円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>126,021,431円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>【公共下水道建設費】</td> <td>291,210,815円</td> <td>103,000,000円</td> <td>160,200,000円</td> <td>27,358,570円</td> <td>652,245円</td> </tr> <tr> <td>○平成26年度整備概要 整備地区 飯島処理分区の一中周辺・天神原・城谷、赤江処理分区の才下、さぎの湯処理分区の飯梨 整備面積 11.6ha 管路延長 2,045.4m</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>○平成26年度末整備済面積</td> <td>安来処理区</td> <td>457.14ha</td> <td>吉佐処理区</td> <td>14.97ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>【公共下水道建設費（雨水）】 内水対策として西ノ川・前ノ川雨水渠バイパス整備工事に着手した。</td> <td>36,559,280円</td> <td>13,000,000円</td> <td>15,900,000円</td> <td>0円</td> <td>7,659,280円</td> </tr> <tr> <td>【流域下水道費】 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</td> <td>8,020,953円</td> <td>0円</td> <td>6,500,000円</td> <td>1,476,265円</td> <td>44,688円</td> </tr> <tr> <td>※翌年度繰越額</td> <td colspan="5">54,000,000円</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	【一般管理費】 公共下水道事業の普及関連経費及び一般管理費	21,294,999円	0円	0円	12,247,063円	9,047,936円	【雨水処理費】 雨水ポンプ場（新十神、浦ヶ部）の定期的な維持管理	5,501,461円	0円	0円	0円	5,501,461円	【汚水処理費】 公共下水道の管路及びマンホールポンプ（34基）の定期的な維持管理費 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維持管理負担金	126,021,431円 うち人件費 24,221,135円	0円	0円	126,021,431円	0円	【公共下水道建設費】	291,210,815円	103,000,000円	160,200,000円	27,358,570円	652,245円	○平成26年度整備概要 整備地区 飯島処理分区の一中周辺・天神原・城谷、赤江処理分区の才下、さぎの湯処理分区の飯梨 整備面積 11.6ha 管路延長 2,045.4m						○平成26年度末整備済面積	安来処理区	457.14ha	吉佐処理区	14.97ha		【公共下水道建設費（雨水）】 内水対策として西ノ川・前ノ川雨水渠バイパス整備工事に着手した。	36,559,280円	13,000,000円	15,900,000円	0円	7,659,280円	【流域下水道費】 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	8,020,953円	0円	6,500,000円	1,476,265円	44,688円	※翌年度繰越額	54,000,000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】 公共下水道事業の普及関連経費及び一般管理費	21,294,999円	0円	0円	12,247,063円	9,047,936円																																																																
【雨水処理費】 雨水ポンプ場（新十神、浦ヶ部）の定期的な維持管理	5,501,461円	0円	0円	0円	5,501,461円																																																																
【汚水処理費】 公共下水道の管路及びマンホールポンプ（34基）の定期的な維持管理費 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維持管理負担金	126,021,431円 うち人件費 24,221,135円	0円	0円	126,021,431円	0円																																																																
【公共下水道建設費】	291,210,815円	103,000,000円	160,200,000円	27,358,570円	652,245円																																																																
○平成26年度整備概要 整備地区 飯島処理分区の一中周辺・天神原・城谷、赤江処理分区の才下、さぎの湯処理分区の飯梨 整備面積 11.6ha 管路延長 2,045.4m																																																																					
○平成26年度末整備済面積	安来処理区	457.14ha	吉佐処理区	14.97ha																																																																	
【公共下水道建設費（雨水）】 内水対策として西ノ川・前ノ川雨水渠バイパス整備工事に着手した。	36,559,280円	13,000,000円	15,900,000円	0円	7,659,280円																																																																
【流域下水道費】 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	8,020,953円	0円	6,500,000円	1,476,265円	44,688円																																																																
※翌年度繰越額	54,000,000円																																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>処理区名</th> <th>供用開始戸数(戸)</th> <th>接続戸数(戸)</th> <th>接続率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>安来処理区</td> <td>6,223</td> <td>5,025</td> <td>80.7</td> </tr> <tr> <td>吉佐処理区</td> <td>78</td> <td>41</td> <td>52.6</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,301</td> <td>5,066</td> <td>80.4</td> </tr> </tbody> </table>		処理区名	供用開始戸数(戸)	接続戸数(戸)	接続率(%)	安来処理区	6,223	5,025	80.7	吉佐処理区	78	41	52.6	合計	6,301	5,066	80.4	⇒米子市へ接続																																																	
処理区名	供用開始戸数(戸)	接続戸数(戸)	接続率(%)																																																																		
安来処理区	6,223	5,025	80.7																																																																		
吉佐処理区	78	41	52.6																																																																		
合計	6,301	5,066	80.4																																																																		

【繰越明許】			決算事項別明細書			P293			
大事業	30	みんなが住みよい快適環境のまちづくり				担当部署	下水道課		
中事業	22	水環境整備の促進（特別会計）				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		昭和52年度					項	—	—
事業進捗度		—					目	—	—
予 算 額		187,500,000 円				目的	排水区域内の汚水を管渠の末端に設置する終末処理場を有する流域下水道に接続して処理する事業で、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		185,619,880 円							
財源内訳	国・県支出金	国1/2	84,461,000 円			成果指標			
	地方債	下水債過疎	101,000,000 円				目標値	実績値	差引
	その他		0 円						
	一般財源		158,880 円						
うち人件費コスト		0.0人役	0 円			総事業費		185,619,880 円	
【事業名称】		事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源			
【公共下水道建設事業】		140,695,120円	62,000,000円	78,600,000円	0円	95,120円			
○平成26年度（繰越明許分）整備概要									
整備地区 飯島処理分区の上今津、赤江処理分区の才下、吉佐処理分区の吉佐									
整備面積 3.93ha 管路延長 1,357.0m									
【西ノ川・前ノ川雨水渠改良事業】		44,924,760円	22,461,000円	22,400,000円	0円	63,760円			
西ノ川・前ノ川雨水渠整備工事の実施設計業務を行った。									

						決算事項別明細書		P297																																																																
大事業	30	みんなが住みよい快適環境のまちづくり				担当部署		下水道課																																																																
中事業	22	水環境整備の促進（特別会計）				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		32,600,000 円				目的	排水区域内の汚水を管渠の末端に設置する終末処理場を有する流域下水道に接続して処理する事業で、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		27,328,805 円																																																																						
財源内訳	国・県支出金	0 円				成果指標	目標値		実績値		差引																																																													
	地方債	下水債	700,000 円																																																																					
	その他	使用料外	25,413,523 円																																																																					
	一般財源	1,215,282 円																																																																						
うち人件費コスト		1.0人役	3,317,835 円		総事業費		27,328,805 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>【一般管理費】</td> <td>1,313,523円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>1,313,523円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td colspan="6">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</td> </tr> <tr> <td>【汚水処理費】</td> <td>25,277,795円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>24,100,000円</td> <td>1,177,795円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>うち人件費 3,317,835円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">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</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>処理区名</th> <th>供用開始戸数(戸)</th> <th>接続戸数(戸)</th> <th>接続率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>広瀬処理区</td> <td>1,195</td> <td>981</td> <td>82.1</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>【流域下水道費】</td> <td>737,487円</td> <td>0円</td> <td>700,000円</td> <td>0円</td> <td>37,487円</td> </tr> <tr> <td colspan="6">宍道湖流域下水道（東部処理区）整備事業の建設費負担金</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	【一般管理費】	1,313,523円	0円	0円	1,313,523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】	25,277,795円	0円	0円	24,100,000円	1,177,795円		うち人件費 3,317,835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						<table border="1"> <thead> <tr> <th>処理区名</th> <th>供用開始戸数(戸)</th> <th>接続戸数(戸)</th> <th>接続率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>広瀬処理区</td> <td>1,195</td> <td>981</td> <td>82.1</td> </tr> </tbody> </table>						処理区名	供用開始戸数(戸)	接続戸数(戸)	接続率(%)	広瀬処理区	1,195	981	82.1	【流域下水道費】	737,487円	0円	700,000円	0円	37,487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					
【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】	1,313,523円	0円	0円	1,313,523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】	25,277,795円	0円	0円	24,100,000円	1,177,795円																																																																			
	うち人件費 3,317,835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																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>処理区名</th> <th>供用開始戸数(戸)</th> <th>接続戸数(戸)</th> <th>接続率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>広瀬処理区</td> <td>1,195</td> <td>981</td> <td>82.1</td> </tr> </tbody> </table>						処理区名	供用開始戸数(戸)	接続戸数(戸)	接続率(%)	広瀬処理区	1,195	981	82.1																																																											
処理区名	供用開始戸数(戸)	接続戸数(戸)	接続率(%)																																																																					
広瀬処理区	1,195	981	82.1																																																																					
【流域下水道費】	737,487円	0円	700,000円	0円	37,487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		P297		
大事業	30	みんなが住みよい快適環境のまちづくり				担当部署		下水道課		
中事業	22	水環境整備の促進（特別会計）				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		149,500,000 円				目的	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ため、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を整備する。			
決 算 額		145,544,119 円					成果指標	目標値	実績値	差引
財源内訳	国・県支出金	国1/2	3,499,740 円							
	地方債	下水債	3,500,000 円							
	その他	使用料外	114,528,975 円							
	一般財源		24,015,404 円							
うち人件費コスト		2.0人役	17,306,766 円		総事業費		145,544,119 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】		3,968,994円		0円	0円	3,891,276円	77,718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】		134,505,039円		0円	0円	110,637,699円	23,867,340円			
		うち人件費 17,306,766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						
処理施設名		供用開始戸数(戸)	接続戸数	接続率(%)						
宇賀荘農業集落排水		291	227	78.0						
大塚農業集落排水		342	296	86.5						
能義農業集落排水		244	185	75.8						
吉田農業集落排水		118	82	69.5						
西比田農業集落排水		250	188	75.2						
布部農業集落排水		84	41	48.8						
母里農業集落排水		330	326	98.8						
井尻農業集落排水		89	87	97.8						
安田農業集落排水		497	469	94.4						
赤屋農業集落排水		62	53	85.5						
古市農業集落排水		39	36	92.3						
横屋農業集落排水		45	32	71.1						
合 計		2,391	2,022	84.6						
【農業集落排水事業改良費】		7,070,086円		3,499,740円	3,500,000円	0円	70,346円			
		農業集落排水施設において機能強化対策事業に取り組んでおり、平成27年度より着手する施設改修工事の実施設業務を行った。								

決算事項別明細書						P299																				
大事業	30	みんなが住みよい快適環境のまちづくり				担当部署	下水道課																			
中事業	22	水環境整備の促進（特別会計）				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		7,100,000 円				目的	汚水処理施設の定期的な維持管理により、下水道事業の経営安定に資する。																			
決 算 額		5,839,082 円																								
財源内訳	国・県支出金	0 円				成果指標	<table border="1"> <thead> <tr> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>差引</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			目標値	実績値	差引														
	目標値	実績値	差引																							
	地方債	0 円																								
その他	使用料	3,853,759 円																								
一般財源	1,985,323 円																									
うち人件費コスト		0.0人役	0 円			総事業費		5,839,082 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】		5,839,082円	0円	0円	3,853,759円	1,985,323円																				
既設置済浄化槽の定期的な維持管理費																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>人 槽</th> <th>設置基数（基）</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>									人 槽	設置基数（基）	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
人 槽	設置基数（基）																									
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		P301		
大事業	30	みんなが住みよい快適環境のまちづくり				担当部署		下水道課		
中事業	22	水環境整備の促進（特別会計）				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		4,800,000 円				目的	汚水処理施設の定期的な維持管理により、下水道事業の経営安定に資する。			
決 算 額		4,338,255 円								
財源内訳	国・県支出金	0 円				成果指標				
	地方債	0 円								
	その他	使用料	2,331,972 円				目標値	実績値	差引	
	一般財源	2,006,283 円								
うち人件費コスト		0.0人役	0 円			総事業費		4,338,255 円		
<b>【事業名称】</b>		事業費		国・県支出金	地方債	その他	一般財源			
<b>【汚水処理費】</b>		4,338,255円		0円	0円	2,331,972円	2,006,283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										
処理施設名				供用開始戸数(戸)	接続戸数(戸)	接続率(%)				
寸次簡易排水				9	9	100				
仲村簡易排水				9	9	100				
与一畑簡易排水				9	9	100				
粕原簡易排水				14	12	85.7				
守合簡易排水				8	8	100				
合 計				49	47	95.9				



						決算事項別明細書		P301		
大事業	30	みんなが住みよい快適環境のまちづくり				担当部署		下水道課		
中事業	22	水環境整備の促進（特別会計）				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		3,000,000 円				目的	汚水処理施設の定期的な維持管理により、下水道事業の経営安定に資する。			
決 算 額		2,245,565 円								
財源内訳	国・県支出金	0 円				成果指標				
	地方債	0 円								
	その他	使用料	929,243 円				目標値	実績値	差引	
	一般財源	1,316,322 円								
うち人件費コスト		0.0人役	0 円			総事業費		2,245,565 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】		2,245,565円	0円	0円	929,243円	1,316,322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										
処理施設名		供用開始戸数(戸)	接続戸数(戸)	接続率(%)						
布部飯田小規模排水		2	2	100						
西谷小規模排水		9	6	66.7						
日次小規模排水		11	11	100						
合 計		22	19	86.4						

					決算事項別明細書		P301	
大事業	30	みんなが住みよい快適環境のまちづくり			担当部署		下水道課	
中事業	22	水環境整備の促進（特別会計）			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		163,300,000 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		162,234,068 円						
財源内訳	国・県支出金	国1/3	17,614,000 円		成果指標			
	地方債	下水債過疎	43,900,000 円			目標値	実績値	差引
	その他	負担金使用料外	48,684,333 円					
	一般財源		52,035,735 円					
うち人件費コスト		2.5人役	23,982,834 円		総事業費		162,234,068 円	

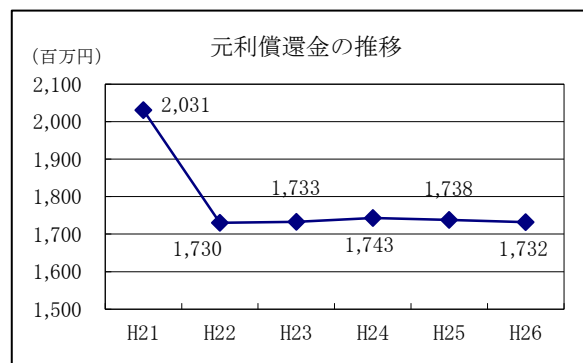
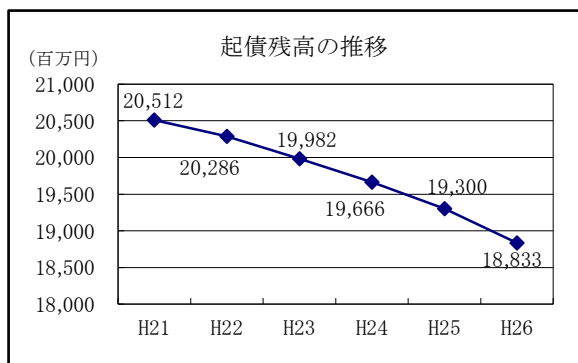
【事業名称】	事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源
【一般管理費】 浄化槽市町村整備推進事業の普及関連経費及び一般管理費	7,353,465円	0円	0円	7,122,593円	230,872円
【汚水処理費】 既設置浄化槽の定期的な維持管理経費	55,562,498円	0円	0円	32,531,280円	23,031,218円
【浄化槽市町村整備推進事業建設費】 うち人件費	99,318,105円 23,982,834円	17,614,000円	43,900,000円	9,030,460円	28,773,645円

(単位：基)

人 槽	25年度末 設置基数	26年度 設置基数	計
5人槽	135	14	149
6～7人槽	583	31	614
8～10人槽	29	1	30
11～15人槽	1	—	1
15人槽以上	3	—	3
合 計	751	46	797

決算事項別明細書						P303							
大事業	90	その他			担当部署	下水道課							
中事業	21	公債費（特別会計）			予算科目	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26年度				項	—	—					
事業進捗度		—				目	—	—					
予 算 額		1,735,900,000 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。							
決 算 額		1,732,567,810 円											
財源内訳	国・県支出金	0 円			成果指標	<table border="1"> <tr> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>差引</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		目標値	実績値	差引			
	目標値	実績値	差引										
	地方債	平準化債	560,900,000 円										
その他	負・分担金 使用料外	215,156,231 円											
一般財源		956,511,579 円											
うち人件費コスト		0.0人役	0 円		総事業費		1,732,567,810 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】	1,408,657,115円	0円	460,000,000円	211,773,831円	736,883,284円
【利子償還】	323,601,216円	0円	100,900,000円	3,382,400円	219,318,816円
【一時借入金利子】	309,479円	0円	0円	0円	309,479円



					決算事項別明細書		P317	
大事業	30	みんなが住みよい快適環境のまちづくり			担当部署		水道管理課	
中事業	21	水環境整備の促進（特別会計）			予算科目	会計	41	簡易水道事業特別会計
小事業	11	一般管理費				款	01	水道事業費
事業開始年度		平成26年度				項	01	管理費
事業進捗度		-				目	01	一般管理費
予 算 額		51,446,000 円			目的	簡易水道使用料の賦課徴収委託料や、資産台帳作成業務委託料等の一般管理費		
決 算 額		50,097,658 円						
財源内訳	国・県支出金		0 円		成果指標			
	地方債		0 円					
	その他	使用料外	6,394,382 円			目標値	実績値	差引
	一般財源		43,703,276 円					
うち人件費コスト		0.2人役	2,184,600 円		総事業費		50,097,658 円	

○ 事業内容

簡易水道使用料の賦課徴収委託料や、資産台帳作成業務委託料等の一般管理費

- 賦課徴収委託料 2,169,000 円
- 資産台帳作成業務委託料 2,066,040 円

決算事項別明細書						P317		
大事業	30	みんなが住みよい快適環境のまちづくり			担当部署	水道管理課		
中事業	21	水環境整備の促進（特別会計）			予算科目	会計	41	簡易水道事業特別会計
小事業	16	原水及び浄水費				款	01	水道事業費
事業開始年度		平成26年度				項	01	管理費
事業進捗度		—				目	02	原水及び浄水費
予 算 額		55,841,000 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供給する。		
決 算 額		30,876,504 円						
財源内訳	国・県支出金		0 円		成果指標			
	地方債		0 円			目標値	実績値	差引
	その他	使用料	16,656,143 円					
	一般財源		14,220,361 円					
うち人件費コスト		0.8人役	8,738,400 円		総事業費		30,876,504 円	

○ 事業内容

取水・浄水施設41箇所の維持管理と、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

- ・小竹浄水場膜モジュール更新工事 2,376,000 円
- ・西比田浄水場改良工事 2,052,000 円



西比田浄水場改良工事



西比田浄水場改良工事

※翌年度繰越額 19,980,000円

				決算事項別明細書		P317							
大事業	30	みんなが住みよい快適環境のまちづくり			担当部署	水道管理課							
中事業	21	水環境整備の促進（特別会計）			予算科目	会計	41 簡易水道事業特別会計						
小事業	21	配水及び給水費				款	01 水道事業費						
事業開始年度		平成26年度				項	01 管理費						
事業進捗度		—				目	03 配水及び給水費						
予 算 額		45,960,000 円			目的	配水池、配水管等の配水設備と、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		36,186,402 円											
財源内訳	国・県支出金	0 円			成果指標	<table border="1"> <thead> <tr> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>差引</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		目標値	実績値	差引			
	目標値	実績値	差引										
	地方債	0 円											
その他	使用料負担金外	29,991,811 円											
一般財源	6,194,591 円												
うち人件費コスト		0.8人役	8,738,400 円		総事業費		36,186,402 円						

○ 事業内容

浄水場2箇所、ポンプ所32箇所、配水池8箇所と配水管の維持管理及び修繕を行った。  
また、設備更新や水道管改良及び道路改良工事等に伴う水道管支障移転工事を行った。

● 施設改良工事

- ・ 県道草野横田線防災安全交付金(建設公共)事業(草野工区)に伴う水道管移転工事 3,963,600 円
- ・ 県道草野横田線防災安全交付金(建設公共)事業に伴う水道管移転工事 1,202,040 円
- ・ 県道本山伯太線公共土木災害復旧事業に伴う水道管移転工事 1,134,000 円
- ・ 奥田原簡易水道第1減圧弁修繕 1,728,000 円



県道草野横田線防災安全交付金(建設公共)事業(草野工区)に伴う水道管移転工事



県道草野横田線防災安全交付金(建設公共)事業(草野工区)に伴う水道管移転工事



					決算事項別明細書		P319							
大事業	30	みんなが住みよい快適環境のまちづくり			担当部署		水道管理課							
中事業	21	水環境整備の促進（特別会計）			予算科目	会計	41	簡易水道事業特別会計						
小事業	26	生活基盤近代化事業費				款	01	水道事業費						
事業開始年度		平成26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		235,598,000 円			目的	施設改良により、漏水修理費等の維持管理費の削減と良質の水道水の安定供給を図る。								
決 算 額		232,216,436 円												
財源内訳	国・県支出金	国4/10	77,234,000 円		成果指標	<table border="1"> <thead> <tr> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>差引</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			目標値	実績値	差引			
	目標値	実績値	差引											
	地方債	簡水・過疎	126,600,000 円											
その他	使用料負担金外													
一般財源		28,382,436 円												
うち人件費コスト		1.0人役	10,923,000 円		総事業費		232,216,436 円							

○ 事業内容

布部・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した水道の供給を図るため、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（円）	内容
本工事費	221,515,560	下記内訳のとおり
調査費	8,321,400	実施設計業務委託料
事務費	2,379,476	
合計	232,216,436	

● 工事内訳

- ・ 菅原市原地内配水管改良工事 22,997,520 円
  - ・ 下山佐奥谷地内配水管改良(その1)工事 17,839,440 円
  - ・ 下山佐奥谷地内配水管改良(その2)工事 24,381,000 円
  - ・ 上山佐待合・森口地内配水管改良工事 32,540,400 円
  - ・ 広瀬町菅原地内配水管改良(その1)工事 21,163,680 円
  - ・ 広瀬町菅原地内配水管改良(その2)工事 29,479,680 円
  - ・ 奥谷ポンプ所改良工事 5,878,440 円
  - ・ 上山佐森口・宮内地内配水管改良工事 35,019,000 円
  - ・ 上山佐森口地内配水管改良工事 21,385,080 円
  - ・ 上山佐中口地内配水管改良工事 6,057,720 円
  - ・ 中口配水池水位計設置工事 2,397,600 円
  - ・ 上山佐中口地内配水管改良(その2)工事 2,376,000 円
- 221,515,560 円



菅原市原地内配水管改良工事



菅原市原地内配水管改良工事

決算事項別明細書						P319		
大事業	30	みんなが住みよい快適環境のまちづくり			担当部署	水道管理課		
中事業	21	水環境整備の促進（特別会計）			予算科目	会計	41	簡易水道事業特別会計
小事業	30	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26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		59,553,000 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)		55,902,188 円						
財源内訳	国・県支出金	国4/10	19,112,000 円		成果指標	目標値	実績値	差引
	地方債	簡水・過疎	36,600,000 円					
	その他	使用料負担金外						
	一般財源		190,188 円					
うち人件費コスト (B)		0.5人役	5,461,500 円		総事業費		55,902,188 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、送水管整備事業を行った。

● 事業内訳

費目	決算額	内容
本工事費	13,586,400	下記内訳のとおり
調査費	41,743,080	実施設計業務委託料
事務費	572,708	
合計	55,902,188	

● 工事内訳

- ・ 上十年畑送水管整備工事 13,586,400 円

● 調査費

- ・ 統合簡易水道事業実施設計委託業務 36,288,000 円
- ・ 統合簡易水道事業（西谷簡易水道）実施設計業務 5,455,080 円



上十年畑送水管整備工事



上十年畑送水管整備工事

決算事項別明細書					P319							
大事業	30	みんなが住みよい快適環境のまちづくり			担当部署	水道管理課						
中事業	21	水環境整備の促進（特別会計）			予算科目	会計 41 簡易水道事業特別会計						
小事業	31	遠隔監視システム整備費				款 01 水道事業費						
事業開始年度		平成26年度				項 02 事業費						
事業進捗度		—				目 03 水道水源自動監視施設事業費						
予 算 額		66,936,000 円			目的	旧市町単位で管理水準が異なる監視システムを一体化し、効率的な事業運営を図る。						
決 算 額		66,921,940 円										
財源内訳	国・県支出金	国1/4	16,725,000 円		成果指標	<table border="1"> <thead> <tr> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>差引</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	目標値	実績値	差引			
	目標値	実績値	差引									
		簡水・過疎	50,100,000 円									
そ の 他												
一 般 財 源		96,940 円										
うち人件費コスト		0.4人役	4,369,200 円		総事業費	66,921,940 円						

●工事内訳

- ・遠隔監視システム整備実施設計業務 2,831,760 円
- ・遠隔監視システム整備工事 44,175,240 円
- ・遠隔監視システム整備工事（その2） 19,405,440 円



遠隔監視システム整備工事



遠隔監視システム整備工事



遠隔監視システム整備工事

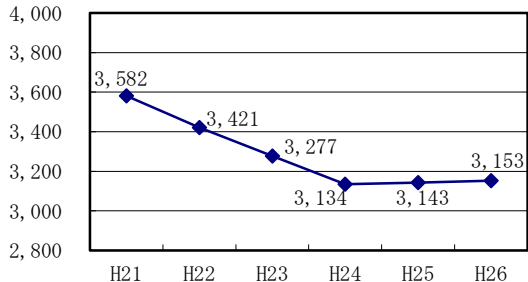
決算事項別明細書						P321		
大事業	90	その他			担当部署	水道管理課		
中事業	21	公債費（特別会計）			予算科目	会計	41 簡易水道事業特別会計	
小事業	—	—				款	02 公債費	
事業開始年度		平成26年度				項	01 公債費	
事業進捗度		—				目	—	
予 算 額		258,177,000 円			目的	長期借入分の元利金を遅滞なく償還することにより、市債発行団体として市場からの信用力を確保する。		
決 算 額		257,915,507 円						
財源内訳	国・県支出金					成果指標		
	地方債							
	その他	使用料	81,481,891 円		目標値		実績値	差引
	一般財源		176,433,616 円					
うち人件費コスト		0.2人役	2,184,600 円		総事業費		257,915,507 円	

事業内容

● 元金	205,612,081 円
● 利子	52,263,646 円
● 一時借入金利子	39,780 円
計	257,915,507 円

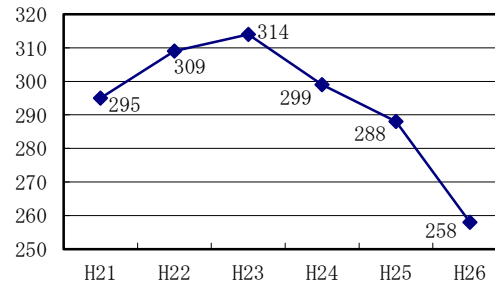
(百万円)

起債残高の推移



(百万円)

元利償還金の推移



【繰越明許】

決算事項別明細書

P321

大事業	90	その他		担当部署	水道管理課		
中事業	10	災害復旧費	予 算 科 目	会計	41 簡易水道事業特別会計		
小事業	01	災害復旧費		款	04 災害復旧費		
事業開始年度		平成25年度		項	01 災害復旧費		
事業進捗度		—		目	01 災害復旧費		
予 算 額		3,600,000 円	目 的	平成25年7月15日の集中豪雨により、破損した水道施設の改修を図る。			
決 算 額		2,808,000 円					
財 源 内 訳	国・県支出金		成 果 指 標	目標値	実績値	差引	
	地 方 債	災害		1,300,000 円			
	そ の 他						
	一 般 財 源			1,508,000 円			
うち人件費コスト		0.1人役	1,092,300 円	総事業費		2,808,000 円	

## ●工事内訳

- ・奥山線配水管改良工事 302,400 円
- ・小竹浄水場付近送水管改良工事 1,749,600 円
- ・小竹浄水場内整備工事 756,000 円



小竹浄水場付近送水管改良工事



小竹浄水場付近送水管改良工事

					決算事項別明細書		P341		
大事業	91	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		700,000 円			目的	財産区所有財産の適正な維持管理 山林 477.55 h a			
決 算 額 A		170,606 円				成果指標	目標値	実績値	差引
財源内訳	国・県支出金	0 円							
	地方債	0 円							
	その他	繰入金外	111,006 円						
	一般財源	59,600 円							
人件費コスト B		0.0人役	0 円		総事業費 A+B		170,606 円		
【 事業名称 】									
【一般管理費】		事業費	国・県支出金	地方債	その他	一般財源			
		160,817円	0円	0円	108,217円	52,600円			
・ 管理会の開催等									
平成26年5月17日									24,800 円
平成27年3月14日									17,800 円
・ 一般会計繰出金									
造林資金返済金元利償還金分									108,217 円
【財政調整基金費】		9,391円	0円	0円	2,391円	7,000円			
・ 基金の状況		(単位：円)							
25年度末基金残高		9,573,390							
26年度基金の動き	新規積立	7,000							
	利子	2,391							
	取崩	0							
26年度末基金残高		9,582,781							
【造林資金返済基金費】		398円	0円	0円	398円	0円			
・ 基金の状況		(単位：円)							
25年度末基金残高		1,596,181							
26年度基金の動き	新規積立	0							
	利子	398							
	取崩	108,217							
26年度末基金残高		1,488,362							



					決算事項別明細書		P355	
大事業	91	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		25,475 円				成果指標	目標値	実績値
財源内訳	国・県支出金	0 円						
	地方債	0 円						
	その他	財産収入	249,812 円					
一般財源		△ 224,337 円						
人件費コスト B		0.0人役	0 円		総事業費 A+B		25,475 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】		17,800円	0円	0円	242,137円	△ 224,337円		
【歳出】								
・ 管理会の開催								
平成27年3月12日		17,800 円						
【歳入】								
・ 立木保証金		23,130 円						
・ 土地売払収入		219,007 円						
平成27年度予算へ繰越		224,337 円						
【財政調整基金費】								
・ 基金の状況		7,675円	0円	0円	7,675円	0円		
(単位：円)								
25年度末基金残高		28,299,002						
26年度基金の動き	新規積立							
	利子	7,675						
取崩								
26年度末基金残高		28,306,677						

					決算事項別明細書		P369	
大事業	91	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		120,000 円			目的	財産区所有財産の適正な維持管理		
決 算 額 A		6,786 円				成果指標	目標値	実績値
財源内訳	国・県支出金	0 円						
	地方債	0 円						
	その他	財産収入	3,186 円					
	一般財源	3,600 円						
人件費コスト B		0.0人役	0 円		総事業費 A+B		6,786 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】		3,600円	0円	0円	0円	3,600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】		3,186円	0円	0円	3,186円	0円		
・基金の状況		(単位：円)						
25年度末基金残高					10,620,470			
26年度基金の動き	新規積立							
	利子				3,186			
	取崩							
26年度末基金残高					10,623,656			