

# 特別会計の概要

|                   | ページ     |
|-------------------|---------|
| 国民健康保険（事業勘定）      | 315～331 |
| 国民健康保険（直診勘定）      | 332～335 |
| 駐 車 場 事 業         | 336～339 |
| 公 設 水 産 物 仲 買 売 場 | 340～341 |
| 国 民 宿 舎 事 業       | 342～343 |
| 公 共 下 水 道 事 業     | 344～349 |
| 農 業 集 落 排 水 事 業   | 350～354 |
| 漁 業 集 落 排 水 事 業   | 355～357 |
| 生 活 排 水 処 理 事 業   | 358～361 |
| 簡 易 水 道 事 業       | 362～366 |
| 後 期 高 齢 者 医 療     | 367～370 |

# 【国民健康保険特別会計】（事業勘定）

## 歳入の状況

（単位：千円・％）

| 科 目                     | 平成26年度    |       | 平成25年度    |       | 増減       | 伸率     |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
|                         | 当初予算額     | 構成比   | 当初予算額     | 構成比   |          |        |
| 1. 国民健康保険料              | 1,234,245 | 16.9  | 1,266,220 | 17.6  | △ 31,975 | △ 2.5  |
| 2. 国民健康保険税              | 1         | 0.0   | 16        | 0.0   | △ 15     | △ 93.8 |
| 3. 一部負担金                | 4         | 0.0   | 4         | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 4. 使用料及び手数料             | 1,100     | 0.0   | 1,100     | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 5. 国庫支出金                | 1,266,504 | 17.4  | 1,323,327 | 18.4  | △ 56,823 | △ 4.3  |
| 6. 療養給付費等交付金            | 614,483   | 8.4   | 647,970   | 9.0   | △ 33,487 | △ 5.2  |
| 7. 前期高齢者交付金             | 2,531,905 | 34.7  | 2,219,246 | 30.9  | 312,659  | 14.1   |
| 8. 県支出金                 | 281,659   | 3.9   | 277,833   | 3.9   | 3,826    | 1.4    |
| 9. 共同事業交付金              | 770,866   | 10.6  | 785,190   | 10.9  | △ 14,324 | △ 1.8  |
| 10. 財産収入                | 463       | 0.0   | 708       | 0.0   | △ 245    | △ 34.6 |
| 11. 繰入金                 | 589,867   | 8.1   | 649,687   | 9.1   | △ 59,820 | △ 9.2  |
| (1) 一般会計繰入金<br>(地域振興基金) | 16,055    | 0.2   | 16,379    | 0.2   | △ 324    | △ 2.0  |
| (2) 一般会計繰入金<br>(その他)    | 531,185   | 7.3   | 518,137   | 7.2   | 13,048   | 2.5    |
| (3) 財政調整基金繰入金           | 42,627    | 0.6   | 115,171   | 1.6   | △ 72,544 | △ 63.0 |
| 12. 繰越金                 | 2         | 0.0   | 2         | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 13. 諸収入                 | 6,757     | 0.1   | 6,757     | 0.1   | 0        | 0.0    |
| 歳入合計                    | 7,297,856 | 100.0 | 7,178,060 | 100.0 | 119,796  | 1.7    |

※上記の構成比は、端数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

# 【国民健康保険特別会計】（事業勘定）

## 歳出の状況

### 1.（総務費） 169,212千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度)    |
|------|------|------|--|----------------------|------------------|
|      |      |      | 一般管理費  | 160,659<br>(154,742) | 0<br>(1,696)     |
| 1    | 義務   |      | <b>職員給与費</b><br><b>【事業概要】</b><br>国民健康保険に係る職員の給与費<br><br><b>【主な内容】</b><br>○一般職員 18人<br><br><b>【担当課】</b><br>人事課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：139,185  | 139,185<br>(141,151) | 0<br>(0)         |
| 2    | 一般   | 新規   | <b>国保事務費</b><br><b>【事業概要】</b><br>国民健康保険事業運営に係る事務経費<br><br><b>【主な内容】</b><br>○被保険者証等の作成・送付    5,785千円<br>○制度改正対応システム改修委託料    6,000千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：6,000                      地方債：0                      その他：13,731 | 19,731<br>(11,895)   | 0<br>(0)         |
| 3    | 一般   |      | <b>レセプト点検事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>島根県国民健康保険団体連合会へのレセプト内容点検事業負担金等<br><br><b>【主な内容】</b><br>○レセプト点検共同事業負担金    1,611千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：1,743                      地方債：0                      その他：0  | 1,743<br>(1,696)     | 0<br>(1,696)     |
|      |      |      | 連合会負担金   | 3,226<br>(3,213)     | 3,226<br>(3,213) |
| 4    | 一般   |      | <b>連合会負担金</b><br><b>【事業内容】</b><br>島根県国民健康保険団体連合会への負担金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○島根県国民健康保険団体連合会負担金    3,226千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：0   | 3,226<br>(3,213)     | 3,226<br>(3,213) |

| 整理<br>番号 | 事業<br>区分 | 前年<br>比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度)    |
|----------|----------|----------|--|----------------------|------------------|
|          |          |          | <b>賦課徴収費</b>   | 3,460<br>(3,522)     | 0<br>(0)         |
| 5        | 一般       |          | <b>賦課事務費</b><br><b>【事業概要】</b><br>国民健康保険料の賦課に係る事務経費<br><br><b>【主な内容】</b><br>○納付書等の作成・送付 2,606千円<br><br><b>【担当課】</b><br>税務課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：2,665                  | 2,665<br>(2,723)     | 0<br>(0)         |
| 6        | 一般       |          | <b>徴収事務費</b><br><b>【事業概要】</b><br>国民健康保険料の徴収に係る事務経費<br><br><b>【主な内容】</b><br>○督促状等の作成 776千円<br><br><b>【担当課】</b><br>徴収課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：795                         | 795<br>(799)         | 0<br>(0)         |
|          |          |          | <b>運営協議会費</b>  | 594<br>(594)         | 0<br>(0)         |
| 7        | 一般       |          | <b>運営協議会費</b><br><b>【事業概要】</b><br>浜田市国民健康保険運営協議会の運営経費（委員21人）<br><br><b>【主な内容】</b><br>○委員報酬 378千円<br>○費用弁償 160千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：594 | 594<br>(594)         | 0<br>(0)         |
|          |          |          | <b>趣旨普及費</b>   | 1,273<br>(1,242)     | 0<br>(0)         |
| 8        | 一般       |          | <b>趣旨普及費</b><br><b>【事業概要】</b><br>国民健康保険制度の普及・啓発に係る経費<br><br><b>【主な内容】</b><br>○パンフレット作成・送付 1,273千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：1,273             | 1,273<br>(1,242)     | 0<br>(0)         |
|          |          |          | <b>総務費合計</b>   | 169,212<br>(163,313) | 3,226<br>(4,909) |

## 2. (保険給付費)

5,037,993千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度)             | 一般財源<br>(前年度)        |
|------|------|------|---|--------------------------|----------------------|
|      |      |      | 一般被保険者療養給付費   | 3,967,656<br>(3,882,103) | 555,046<br>(667,916) |
| 9    | 義務   |      | <b>一般被保険者療養給付費</b><br><b>【事業概要】</b><br>一般被保険者の療養給付費(医療費)の負担 保険者負担分<br><br><b>【主な内容】</b><br>○療養給付費(現物給付) 3,967,656千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金: 846,802 地方債: 0 その他: 2,565,808 | 3,967,656<br>(3,882,103) | 555,046<br>(667,916) |
|      |      |      | 退職被保険者等療養給付費  | 418,849<br>(473,593)     | 80,259<br>(100,391)  |
| 10   | 義務   |      | <b>退職被保険者等療養給付費</b><br><b>【事業概要】</b><br>退職被保険者等の療養給付費(医療費)の負担 保険者負担分<br><br><b>【主な内容】</b><br>○療養給付費(現物給付) 418,849千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 338,590         | 418,849<br>(473,593)     | 80,259<br>(100,391)  |
|      |      |      | 一般被保険者療養費   | 13,536<br>(16,278)       | 1,909<br>(2,817)     |
| 11   | 義務   |      | <b>一般被保険者療養費</b><br><b>【事業概要】</b><br>一般被保険者の療養費(本人立替等)の給付<br><br><b>【主な内容】</b><br>○療養費(現物給付+償還払分) 13,536千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金: 2,856 地方債: 0 その他: 8,771                | 13,536<br>(16,278)       | 1,909<br>(2,817)     |
|      |      |      | 退職被保険者等療養費  | 1,419<br>(2,258)         | 272<br>(479)         |
| 12   | 義務   |      | <b>退職被保険者等療養費</b><br><b>【事業概要】</b><br>退職被保険者等の療養費(本人立替等)の給付<br><br><b>【主な内容】</b><br>○療養費(現物給付+償還払分) 1,419千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 1,147                   | 1,419<br>(2,258)         | 272<br>(479)         |

| 整理<br>番号 | 事業<br>区分 | 前年<br>比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度)      |
|----------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|
|          |          |          | 審査支払手数料   | 14,408<br>(16,812)   | 14,408<br>(16,812) |
| 13       | 義務       |          | <b>審査支払手数料</b><br><b>【事業概要】</b><br>診療報酬明細書の審査支払手数料<br><br><b>【主な内容】</b><br>○診療報酬審査支払手数料 14,225千円<br>○レセプト電算処理システム手数料 183千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：0 | 14,408<br>(16,812)   | 14,408<br>(16,812) |
|          |          |          | 一般被保険者高額療養費   | 536,304<br>(496,251) | 66,240<br>(74,391) |
| 14       | 義務       |          | <b>一般被保険者高額療養費</b><br><b>【事業概要】</b><br>一般被保険者の高額療養費の給付<br><br><b>【主な内容】</b><br>○高額療養費（現物給付＋償還払分） 536,304千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：99,074 地方債：0 その他：370,990      | 536,304<br>(496,251) | 66,240<br>(74,391) |
|          |          |          | 退職被保険者等高額療養費  | 62,662<br>(67,879)   | 12,006<br>(14,388) |
| 15       | 義務       |          | <b>退職被保険者等高額療養費</b><br><b>【事業概要】</b><br>退職被保険者等の高額療養費の給付<br><br><b>【主な内容】</b><br>○高額療養費（現物給付＋償還払分） 62,662千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：50,656           | 62,662<br>(67,879)   | 12,006<br>(14,388) |
|          |          |          | 一般被保険者高額介護合算療養費   | 1,500<br>(3,000)     | 212<br>(519)       |
| 16       | 義務       |          | <b>一般被保険者高額介護合算療養費</b><br><b>【事業概要】</b><br>一般被保険者の高額介護合算療養費の給付<br><br><b>【主な内容】</b><br>○高額介護合算療養費 1,500千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：316 地方債：0 その他：972              | 1,500<br>(3,000)     | 212<br>(519)       |

| 整理<br>番号 | 事業<br>区分 | 前年<br>比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度)    |
|----------|----------|----------|--|--------------------|------------------|
|          |          |          | 退職被保険者等高額介護合算療養費   | 500<br>(1,000)     | 96<br>(212)      |
| 17       | 義務       |          | <b>退職被保険者等高額介護合算療養費</b><br><b>【事業概要】</b><br>退職被保険者等の高額介護合算療養費の給付<br><br><b>【主な内容】</b><br>○高額介護合算療養費 500千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金： 0                      地方債： 0                      その他： 404  | 500<br>(1,000)     | 96<br>(212)      |
|          |          |          | 一般被保険者移送費  | 180<br>(180)       | 25<br>(31)       |
| 18       | 義務       |          | <b>一般被保険者移送事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>一般被保険者の移送費の給付<br><br><b>【主な内容】</b><br>○移送費 180千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金： 38                      地方債： 0                      その他： 117  | 180<br>(180)       | 25<br>(31)       |
|          |          |          | 退職被保険者等移送費   | 90<br>(90)         | 17<br>(19)       |
| 19       | 義務       |          | <b>退職被保険者等移送事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>退職被保険者等の移送費の給付<br><br><b>【主な内容】</b><br>○移送費 90千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金： 0                      地方債： 0                      その他： 73   | 90<br>(90)         | 17<br>(19)       |
|          |          |          | 出産育児一時金  | 17,640<br>(18,900) | 5,880<br>(6,300) |
| 20       | 義務       |          | <b>出産育児一時金</b><br><b>【事業概要】</b><br>出産育児一時金の給付（1件あたり420千円）<br><br><b>【主な内容】</b><br>○出産育児一時金（条例に定める額 390千円/件） 16,380千円<br>○出産育児一時金（産科医療補償制度 30千円/件） 1,260千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金： 0                      地方債： 0                      その他： 11,760 | 17,640<br>(18,900) | 5,880<br>(6,300) |

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度)             | 一般財源<br>(前年度)        |
|------|------|------|---|--------------------------|----------------------|
|      |      |      | 支払手数料   | 9<br>(10)                | 9<br>(10)            |
| 21   | 義務   |      | <b>支払手数料</b><br><b>【事業概要】</b><br>出産育児一時金の医療機関への直接支払いに伴う事務手数料<br><br><b>【主な内容】</b><br>○出産育児一時金直接支払手数料 9千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：0 | 9<br>(10)                | 9<br>(10)            |
|      |      |      | 葬祭費   | 3,240<br>(3,600)         | 3,240<br>(3,600)     |
| 22   | 義務   |      | <b>葬祭費</b><br><b>【事業概要】</b><br>葬祭費の給付（1件あたり30千円）<br><br><b>【主な内容】</b><br>○葬祭費 3,240千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：0                    | 3,240<br>(3,600)         | 3,240<br>(3,600)     |
|      |      |      | 保険給付費合計   | 5,037,993<br>(4,981,954) | 739,619<br>(887,885) |

### 3.（後期高齢者支援金等） 751,565千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度)        |
|------|------|------|---|----------------------|----------------------|
|      |      |      | 後期高齢者支援金  | 751,496<br>(682,230) | 286,243<br>(241,344) |
| 23   | 義務   |      | <b>後期高齢者支援金</b><br><b>【事業概要】</b><br>後期高齢者医療制度に対する保険者の支援金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○後期高齢者支援金 751,496千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：340,180                      地方債：0                      その他：125,073 | 751,496<br>(682,230) | 286,243<br>(241,344) |



| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度)        |
|------|------|------|--|----------------------|----------------------|
|      |      |      | 後期高齢者関係事務費拠出金  | 69<br>(55)           | 69<br>(55)           |
| 24   | 義務   |      | <b>後期高齢者関係事務費拠出金</b><br><b>【事業概要】</b><br>後期高齢者医療制度に関する事務費の拠出金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○後期高齢者関係事務費拠出金 69千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：0 | 69<br>(55)           | 69<br>(55)           |
|      |      |      | 後期高齢者支援金等合計  | 751,565<br>(682,285) | 286,312<br>(241,399) |

#### 4. (前期高齢者納付金等) 1,209千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度)     | 一般財源<br>(前年度) |
|------|------|------|---|------------------|---------------|
|      |      |      | 前期高齢者納付金  | 1,152<br>(1,345) | 0<br>(1,345)  |
| 25   | 義務   |      | <b>前期高齢者納付金</b><br><b>【事業概要】</b><br>前期高齢者制度に対する保険者の納付金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○前期高齢者納付金 1,152千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：1,152     | 1,152<br>(1,345) | 0<br>(1,345)  |
|      |      |      | 前期高齢者関係事務費拠出金   | 57<br>(49)       | 0<br>(49)     |
| 26   | 義務   |      | <b>前期高齢者関係事務費拠出金</b><br><b>【事業概要】</b><br>前期高齢者制度に関する事務費の拠出金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○前期高齢者関係事務費拠出金 57千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：57 | 57<br>(49)       | 0<br>(49)     |
|      |      |      | 前期高齢者納付金等合計   | 1,209<br>(1,394) | 0<br>(1,394)  |

## 5. (老人保健拠出金) 36千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度) | 一般財源<br>(前年度) |
|------|------|------|---|--------------|---------------|
|      |      |      | 老人保健医療費拠出金  | 1<br>(187)   | 1<br>(187)    |
| 27   | 義務   |      | <b>老人保健医療費拠出金</b><br><b>【事業概要】</b><br>老人保健医療に対する保険者の拠出金（過年度の精算分）<br><br><b>【主な内容】</b><br>○老人保健医療費拠出金 1千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：0 | 1<br>(187)   | 1<br>(187)    |
|      |      |      | 老人保健事務費拠出金  | 35<br>(40)   | 35<br>(40)    |
| 28   | 義務   |      | <b>老人保健事務費拠出金</b><br><b>【事業概要】</b><br>老人保健事務費に対する保険者の拠出金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○老人保健事務費拠出金 35千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：0        | 35<br>(40)   | 35<br>(40)    |
|      |      |      | 老人保健拠出金合計   | 36<br>(227)  | 36<br>(227)   |

## 6. (介護納付金) 283,486千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度)        |
|------|------|------|---|----------------------|----------------------|
|      |      |      | 介護納付金   | 283,486<br>(274,666) | 119,925<br>(113,077) |
| 29   | 義務   |      | <b>介護納付金</b><br><b>【事業概要】</b><br>介護保険第2号被保険者の介護納付金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○介護納付金 283,486千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：145,068                      地方債：0                      その他：18,493 | 283,486<br>(274,666) | 119,925<br>(113,077) |
|      |      |      | 介護納付金合計   | 283,486<br>(274,666) | 119,925<br>(113,077) |

## 7. (共同事業拠出金)

771,271千円

| 整理<br>番号 | 事業<br>区分 | 前年<br>比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度) |
|----------|----------|----------|---|----------------------|---------------|
|          |          |          | 高額医療費共同事業拠出金  | 133,413<br>(132,709) | 0<br>(0)      |
| 30       | 義務       |          | <b>高額医療費共同事業拠出金</b><br><b>【事業概要】</b><br>高額医療費に対する保険者共同事業拠出金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○高額医療費拠出金 133,413千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金: 66,706      地方債: 0      その他: 66,707   | 133,413<br>(132,709) | 0<br>(0)      |
|          |          |          | 保険財政共同安定化事業拠出金  | 637,453<br>(652,481) | 0<br>(0)      |
| 31       | 義務       |          | <b>保険財政共同安定化事業拠出金</b><br><b>【事業概要】</b><br>財政の安定化を図るための事業拠出金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○保険財政共同安定化事業拠出金 637,453千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金: 0      地方債: 0      その他: 637,453 | 637,453<br>(652,481) | 0<br>(0)      |
|          |          |          | 高額医療費共同事業事務費拠出金   | 1<br>(1)             | 1<br>(1)      |
| 32       | 義務       |          | <b>高額医療費共同事業事務費拠出金</b><br><b>【事業概要】</b><br>高額医療費に対する保険者共同事業の事務費拠出金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○高額医療費共同事業事務費拠出金 1千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金: 0      地方債: 0      その他: 0     | 1<br>(1)             | 1<br>(1)      |
|          |          |          | 保険財政共同安定化事業事務費拠出金   | 395<br>(390)         | 395<br>(390)  |
| 33       | 義務       |          | <b>保険財政共同安定化事業事務費拠出金</b><br><b>【事業概要】</b><br>財政の安定化を図るための事業の事務費拠出金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○保険財政共同安定化事業事務費拠出金 395千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金: 0      地方債: 0      その他: 0 | 395<br>(390)         | 395<br>(390)  |

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度) |
|------|------|------|--|----------------------|---------------|
|      |      |      | その他共同事業事務費拠出金  | 9<br>(9)             | 9<br>(9)      |
| 34   | 義務   |      | <b>その他共同事業拠出金</b><br><b>【事業概要】</b><br>退職者医療制度に伴う年金受給者一覧表の作成費拠出金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○年金受給者一覧表作成に係る共同事業拠出金 9千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：0 | 9<br>(9)             | 9<br>(9)      |
|      |      |      | 共同事業拠出金合計  | 771,271<br>(785,590) | 405<br>(400)  |

## 8. (保健事業費) 136,942千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度) |
|------|------|------|--|--------------------|---------------|
|      |      |      | 特定健康診査等事業費   | 61,510<br>(65,762) | 38,594<br>(0) |
| 35   | 一般   |      | <b>特定健康診査事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>40歳以上75歳未満の被保険者を対象とした生活習慣病等の早期発見のための健康診査<br>平成25年度から27年度まで3年間一部負担金1千円を無料化<br><br><b>【主な内容】</b><br>○特定健診委託料 51,412千円<br>○保険者ネットワーク管理運用負担金 1,660千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：21,980                      地方債：0                      その他：334 | 58,242<br>(62,495) | 35,928<br>(0) |
| 36   | 一般   |      | <b>特定保健指導事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>40歳以上75歳未満の被保険者を対象として健康状態の自覚や生活習慣の改善のための自主的な取り組みが行えるよう指導する<br><br><b>【主な内容】</b><br>○特定保健指導事業委託料 692千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：602                      地方債：0                      その他：0   | 3,268<br>(3,267)   | 2,666<br>(0)  |

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度) |
|------|------|------|---|--------------------|---------------|
|      |      |      | 保健衛生普及費   | 75,432<br>(77,588) | 29,184<br>(0) |
| 37   | 一般   |      | <b>保健衛生普及費</b><br><b>【事業概要】</b><br>脳ドック・人間ドック検査料の助成<br><br><b>【主な内容】</b><br>○脳ドック・人間ドック委託料 24,019千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：0  | 24,538<br>(23,576) | 24,538<br>(0) |
| 38   | 一般   |      | <b>医療費適正化事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>後発医薬品普及促進等医療費に関する啓発、医療費通知の送付<br><br><b>【主な内容】</b><br>○医療費通知等作成 2,159千円<br>○医療費通知等送付 2,356千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：2,359 地方債：0 その他：0  | 4,515<br>(4,515)   | 2,156<br>(0)  |
| 39   | 一般   |      | <b>国民健康保険自治区事業(金城)</b><br><b>【事業概要】</b><br>健康管理の充実のための巡回人間ドック・講演会等の実施<br><br><b>【主な内容】</b><br>○講演会開催経費 78千円<br>○巡回人間ドックに係る経費 1,849千円<br><br><b>【担当課】</b><br>金城支所市民福祉課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：1,977   | 1,977<br>(1,976)   | 0<br>(0)      |
| 40   | 一般   |      | <b>国民健康保険自治区事業(旭)</b><br><b>【事業概要】</b><br>高齢化が進展する地域住民の運動器疾患及び精神疾患の予防のための運動支援教室、音楽療法教室の開催及び巡回人間ドックの実施<br><br><b>【主な内容】</b><br>○健康づくり推進事業委託料 7,647千円<br>○巡回人間ドックに係る経費 1,746千円<br><br><b>【担当課】</b><br>旭支所市民福祉課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：13,087 | 13,087<br>(13,088) | 0<br>(0)      |

| 整理番号           | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度) |
|----------------|------|------|---|----------------------|---------------|
| 41             | 一般   |      | <b>国民健康保険自治区事業(弥栄)</b><br><b>【事業概要】</b><br>生涯学習と健康福祉の集い、巡回人間ドックの実施<br><br><b>【主な内容】</b><br>○生涯学習と健康福祉の集いに係る経費 147千円<br>○巡回人間ドックに係る経費 376千円<br><br><b>【担当課】</b><br>弥栄支所市民福祉課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金： 0                      地方債： 0                      その他： 1,090  | 1,090<br>(1,655)     | 0<br>(0)      |
| 42             | 一般   |      | <b>国民健康保険自治区事業(三隅)</b><br><b>【事業概要】</b><br>巡回人間ドックの実施、生活習慣病対策事業等<br><br><b>【主な内容】</b><br>○保健委員活動・育成事業に係る経費 1,050千円<br>○巡回人間ドック・健康な地域づくり事業に係る経費 2,412千円<br>○生活習慣病対策事業に係る経費 1,645千円<br><br><b>【担当課】</b><br>三隅支所市民福祉課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金： 0                      地方債： 0                      その他： 6,546         | 6,546<br>(6,567)     | 0<br>(0)      |
| 43             | 一般   |      | <b>保健活動推進整備事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>健康管理システムを活用した保健活動体制の整備<br><br><b>【主な内容】</b><br>○健康管理システム保守委託料 1,172千円<br>○健康管理システムリース料 3,809千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金： 0                      地方債： 0                      その他： 2,491  | 4,981<br>(4,844)     | 2,490<br>(0)  |
| 44             | 一般   |      | <b>ウイルス性肝炎進行防止対策事業(三隅支所)</b><br><b>【事業概要】</b><br>C型肝炎ウイルス除去を目的とした治療に対し医療費助成を行う<br>島根県肝炎治療費助成制度に市単独で上乘せして助成<br><br><b>【主な内容】</b><br>○肝炎対策医療費助成 6,821千円<br>○肝ドック・肝がん検診、肝炎ウイルス検診委託料 5,250千円<br><br><b>【担当課】</b><br>三隅支所市民福祉課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金： 0                      地方債： 0                      その他： 18,698 | 18,698<br>(21,367)   | 0<br>(0)      |
| <b>保健事業費合計</b> |      |      |   | 136,942<br>(143,350) | 67,778<br>(0) |

## 9. (基金積立金) 464千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度) | 一般財源<br>(前年度) |
|------|------|------|--|--------------|---------------|
|      |      |      | 財政調整基金積立金  | 464<br>(709) | 1<br>(1)      |
| 45   | 義務   |      | <b>財政調整基金積立金</b><br><b>【事業概要】</b><br>基金の利息分の積立<br><br><b>【主な内容】</b><br>○財政調整基金積立金 464千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：463 | 464<br>(709) | 1<br>(1)      |
|      |      |      | 基金積立金合計  | 464<br>(709) | 1<br>(1)      |

## 10. (公債費) 570千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度) | 一般財源<br>(前年度) |
|------|------|------|--|--------------|---------------|
|      |      |      | 利子   | 570<br>(570) | 570<br>(570)  |
| 46   | 義務   |      | <b>一時借入金利子</b><br><b>【事業概要】</b><br>一時借入金利子<br><br><b>【主な内容】</b><br>○一時借入金利子 570千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：0 | 570<br>(570) | 570<br>(570)  |
|      |      |      | 公債費合計  | 570<br>(570) | 570<br>(570)  |

## 11. (諸支出金) 125,108千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)     | 一般財源<br>(前年度)    |
|------|------|------|--|------------------|------------------|
|      |      |      | 一般被保険者保険料還付金   | 2,399<br>(2,300) | 2,399<br>(2,300) |
| 47   | 義務   |      | <b>一般被保険者保険料還付金</b><br><b>【事業概要】</b><br>過年度に係る一般被保険者に対する保険料の還付<br><br><b>【主な内容】</b><br>○過年度保険料還付金 2,399千円<br><br><b>【担当課】</b><br>税務課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：0 | 2,399<br>(2,300) | 2,399<br>(2,300) |

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度) | 一般財源<br>(前年度) |
|------|------|------|--|--------------|---------------|
|      |      |      | 退職被保険者等保険料還付金  | 599<br>(550) | 599<br>(550)  |
| 48   | 義務   |      | <b>退職被保険者等保険料還付金</b><br><b>【事業概要】</b><br>過年度に係る退職被保険者等に対する保険料の還付<br><br><b>【主な内容】</b><br>○過年度保険料還付金 599千円<br><br><b>【担当課】</b><br>税務課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：0 | 599<br>(550) | 599<br>(550)  |
|      |      |      | 一般被保険者保険税還付金   | 1<br>(100)   | 1<br>(100)    |
| 49   | 義務   |      | <b>一般被保険者保険税還付金</b><br><b>【事業概要】</b><br>過年度に係る一般被保険者に対する保険税の還付<br><br><b>【主な内容】</b><br>○過年度保険税還付金 1千円<br><br><b>【担当課】</b><br>税務課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：0     | 1<br>(100)   | 1<br>(100)    |
|      |      |      | 退職被保険者等保険税還付金  | 1<br>(50)    | 1<br>(50)     |
| 50   | 義務   |      | <b>退職被保険者等保険税還付金</b><br><b>【事業概要】</b><br>過年度に係る退職被保険者等に対する保険税の還付<br><br><b>【主な内容】</b><br>○過年度保険税還付金 1千円<br><br><b>【担当課】</b><br>税務課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：0   | 1<br>(50)    | 1<br>(50)     |
|      |      |      | 償還金  | 1<br>(1)     | 1<br>(1)      |
| 51   | 義務   |      | <b>償還金</b><br><b>【事業概要】</b><br>実績精算に係る償還金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○国庫支出金等過年度分返還金 1千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：0                    | 1<br>(1)     | 1<br>(1)      |



| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度) | 一般財源<br>(前年度) |
|------|------|------|--|--------------|---------------|
|      |      |      | 一般被保険者還付加算金  | 24<br>(24)   | 24<br>(24)    |
| 52   | 義務   |      | <b>一般被保険者還付加算金</b><br><b>【事業概要】</b><br>一般被保険者に対する保険料の過納・誤納の還付金に対する加算金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○還付加算金 24千円<br><br><b>【担当課】</b><br>税務課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：0   | 24<br>(24)   | 24<br>(24)    |
|      |      |      | 退職被保険者等還付加算金   | 12<br>(12)   | 12<br>(12)    |
| 53   | 義務   |      | <b>退職被保険者等還付加算金</b><br><b>【事業概要】</b><br>退職被保険者等に対する保険料の過納・誤納の還付金に対する加算金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○還付加算金 12千円<br><br><b>【担当課】</b><br>税務課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：0 | 12<br>(12)   | 12<br>(12)    |
|      |      |      | 諸費   | 50<br>(50)   | 50<br>(50)    |
| 54   | 義務   |      | <b>手数料等過誤納還付金</b><br><b>【事業概要】</b><br>過年度に係る督促手数料の還付<br><br><b>【主な内容】</b><br>○督促手数料還付金 50千円<br><br><b>【担当課】</b><br>税務課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：0                 | 50<br>(50)   | 50<br>(50)    |
|      |      |      | 延滞金  | 50<br>(50)   | 50<br>(50)    |
| 55   | 義務   |      | <b>延滞金</b><br><b>【事業概要】</b><br>過年度収入に係る延滞金の返還<br><br><b>【主な内容】</b><br>○延滞金 50千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：0                           | 50<br>(50)   | 50<br>(50)    |

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度)    |
|------|------|------|---|----------------------|------------------|
|      |      |      | 直営診療施設勘定繰出金   | 121,971<br>(120,865) | 0<br>(0)         |
| 56   | 義務   |      | <b>直営診療施設勘定繰出金</b><br><b>【事業概要】</b><br>へき地・保健事業調整交付金及び直診運営補助金の繰出金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○特別調整交付金分 14,439千円<br>○直診運営費補助分 107,532千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：14,439 地方債：0 その他：107,532 | 121,971<br>(120,865) | 0<br>(0)         |
|      |      |      | 諸支出金合計  | 125,108<br>(124,002) | 3,137<br>(3,137) |

## 12. (予備費) 20,000千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度)      |
|------|------|------|--|--------------------|--------------------|
|      |      |      | 予備費  | 20,000<br>(20,000) | 20,000<br>(20,000) |
| 57   | 一般   |      | <b>予備費</b><br><b>【事業概要】</b><br>予備費の計上<br><br><b>【主な内容】</b><br>○予備費 20,000千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：0 | 20,000<br>(20,000) | 20,000<br>(20,000) |
|      |      |      | 予備費合計  | 20,000<br>(20,000) | 20,000<br>(20,000) |

# 【国民健康保険特別会計】（直診勘定）

## 歳入の状況

（単位：千円・％）

| 科 目                    | 平成26年度  |       | 平成25年度  |       | 増減      | 伸率    |
|------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|                        | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   |         |       |
| 1. 診 療 収 入             | 182,467 | 57.4  | 180,257 | 57.5  | 2,210   | 1.2   |
| (1)大 麻 診 療 所           | 12,353  | 3.9   | 13,307  | 4.2   | △ 954   | △ 7.2 |
| (2)波 佐 診 療 所           | 71,364  | 22.4  | 68,661  | 21.9  | 2,703   | 3.9   |
| (3)あ さ ひ 診 療 所         | 40,398  | 12.7  | 37,562  | 12.0  | 2,836   | 7.6   |
| (4)弥 栄 診 療 所           | 58,352  | 18.4  | 60,727  | 19.4  | △ 2,375 | △ 3.9 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料     | 24      | 0.0   | 24      | 0.0   | 0       | 0.0   |
| 3. 県 支 出 金             | 5,330   | 1.7   | 5,695   | 1.8   | △ 365   | △ 6.4 |
| 4. 繰 入 金               | 121,971 | 38.4  | 120,865 | 38.6  | 1,106   | 0.9   |
| (1)事業勘定繰入金<br>(財政調整基金) | 8,108   | 2.5   | 7,658   | 2.4   | 450     | 5.9   |
| (2)事業勘定繰入金<br>(地域振興基金) | 9,176   | 2.9   | 8,813   | 2.8   | 363     | 4.1   |
| (3)事業勘定繰入金<br>(その他)    | 104,687 | 32.9  | 104,394 | 33.3  | 293     | 0.3   |
| 5. 諸 収 入               | 8,176   | 2.6   | 6,674   | 2.1   | 1,502   | 22.5  |
| 歳 入 合 計                | 317,968 | 100.0 | 313,515 | 100.0 | 4,453   | 1.4   |

※上記の構成比は、端数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

# 【国民健康保険特別会計】（直診勘定）

## 歳出の状況

### 1.（総務費）

193,236千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度)        |
|------|------|------|---|----------------------|----------------------|
|      |      |      | 一般管理費   | 193,236<br>(190,647) | 106,001<br>(101,821) |
| 1    | 義務   |      | <b>職員給与費</b><br><b>【事業概要】</b><br>医療専門監、波佐・あさひ・弥栄診療所における医師、看護師及び事務職員に関する職員給与費<br><br><b>【主な内容】</b><br>○医師 4人（医療専門監1人含む）<br>○看護師 4人<br>○事務員 1人<br>計 9人<br><br><b>【担当課】</b><br>人事課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：17,782<br><br>平成26年度当初人員体制                                    | 123,783<br>(123,352) | 106,001<br>(101,821) |
| 2    | 義務   |      | <b>嘱託医・嘱託職員報酬等</b><br><b>【事業概要】</b><br>大麻・波佐・あさひ・弥栄診療所の嘱託・パート職員報酬等<br><br><b>【主な内容】</b><br>○医師 1人<br>○看護師 7人<br>○事務員 7人<br>○栄養士 1人<br>計 16人<br><br><b>【担当課】</b><br>地域医療対策課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：44,646<br><br>※別途一般会計「地域医療連携事業」で計上<br>波佐診療所：パート医師1人<br>弥栄診療所：研修医1人 | 44,646<br>(44,022)   | 0<br>(0)             |
| 3    | 一般   |      | <b>施設管理事務費</b><br><b>【事業概要】</b><br>大麻・波佐・あさひ・弥栄診療所の施設管理費及び直診勘定に係る事務費<br><br><b>【主な内容】</b><br>○維持補修費（修繕費等） 1,604千円<br>○施設管理費（光熱水費・委託料等） 17,529千円<br>○学会参加等経費（旅費・負担金） 2,336千円<br><br><b>【担当課】</b><br>地域医療対策課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：24,807                             | 24,807<br>(23,273)   | 0<br>(0)             |
|      |      |      | 総務費合計   | 193,236<br>(190,647) | 106,001<br>(101,821) |

## 2. (医 業 費)

98,769千円

| 整理<br>番号 | 事業<br>区分 | 前年<br>比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度)        | 一般財源<br>(前年度)      |
|----------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|
|          |          |          | 医薬品衛生材料費  | 71,250<br>(74,664)  | 71,250<br>(74,664) |
| 4        | 一般       |          | <p><b>医薬品衛生材料費</b><br/> <b>【事業概要】</b><br/>                     大麻・波佐・あさひ・弥栄診療所の処方薬剤及び医療用消耗品等の医薬品衛生材料費</p> <p><b>【主な内容】</b><br/>                     ○医薬材料費 59,396千円<br/>                     ○血液検査等手数料 7,421千円<br/>                     ○医療機器リース料 4,433千円</p> <p><b>【担当課】</b><br/>                     地域医療対策課</p> <p><b>【特定財源】</b><br/>                     国県支出金：0                      地方債：0                      その他：0</p>  | 71,250<br>(74,664)  | 71,250<br>(74,664) |
|          |          |          | 医療用機械器具費  | 27,519<br>(25,940)  | 5,600<br>(4,156)   |
| 5        | 一般       |          | <p><b>医療用機械器具費</b><br/> <b>【事業概要】</b><br/>                     大麻・波佐・あさひ・弥栄診療所の医療用機械器具の購入経費及び維持管理に係る経費</p> <p><b>【主な内容】</b><br/>                     ○維持管理費（修繕料・委託料） 5,250千円<br/>                     ○医療用機械器具購入費 21,919千円<br/>                     （大麻診療所）<br/>                     高圧蒸気滅菌器サーボクレーブ 他<br/>                     （波佐診療所）<br/>                     自動錠剤供給装置 他<br/>                     （あさひ診療所）<br/>                     超音波診断装置 他<br/>                     （弥栄診療所）<br/>                     内視鏡システム 他</p> <p><b>【担当課】</b><br/>                     地域医療対策課</p> <p><b>【特定財源】</b><br/>                     国県支出金：5,330                      地方債：0                      その他：16,589</p> | 27,519<br>(25,940)  | 5,600<br>(4,156)   |
|          |          |          | 医療費合計   | 98,769<br>(100,604) | 76,850<br>(78,820) |



### 3. (公 債 費)

25,963千円

| 整理<br>番号 | 事業<br>区分 | 前年<br>比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度) |
|----------|----------|----------|---|--------------------|---------------|
|          |          |          | 元金  | 24,548<br>(20,570) | 0<br>(0)      |
| 6        | 義務       |          | <b>長期債元金</b><br><b>【事業概要】</b><br>長期債に係る償還元金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○長期債償還元金 24,548千円<br><br><b>【担当課】</b><br>地域医療対策課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：24,548 | 24,548<br>(20,570) | 0<br>(0)      |
|          |          |          | 利子  | 1,415<br>(1,694)   | 0<br>(0)      |
| 7        | 義務       |          | <b>長期債利子</b><br><b>【事業概要】</b><br>長期債に係る償還利子<br><br><b>【主な内容】</b><br>○長期債償還利子 1,415千円<br><br><b>【担当課】</b><br>地域医療対策課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：1,415   | 1,415<br>(1,694)   | 0<br>(0)      |
|          |          |          | 公債費合計   | 25,963<br>(22,264) | 0<br>(0)      |

# 【駐車場事業特別会計】

## 歳入の状況

(単位：千円・%)

| 科 目          | 平成26年度 |       | 平成25年度 |       | 増減       | 伸率     |
|--------------|--------|-------|--------|-------|----------|--------|
|              | 当初予算額  | 構成比   | 当初予算額  | 構成比   |          |        |
| 1. 事業収入      | 57,413 | 99.9  | 66,459 | 99.9  | △ 9,046  | △ 13.6 |
| (1) 栄町駐車場    | 4,139  | 7.2   | 4,003  | 6.0   | 136      | 3.4    |
| (2) 駅前駐車場    | 12,137 | 21.1  | 10,901 | 16.4  | 1,236    | 11.3   |
| (3) 道分山立体駐車場 | 41,137 | 71.6  | 51,555 | 77.5  | △ 10,418 | △ 20.2 |
| 2. 財産収入      | 18     | 0.0   | 16     | 0.0   | 2        | 12.5   |
| 3. 繰越金       | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 4. 諸収入       | 32     | 0.1   | 32     | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 歳入合計         | 57,464 | 100.0 | 66,508 | 100.0 | △ 9,044  | △ 13.6 |

※上記の構成比は、端数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

# 【駐車場事業特別会計】

## 歳出の状況

### 1. (駐車場費) 39,460千円

| 整理<br>番号 | 事業<br>区分 | 前年<br>比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度)     |
|----------|----------|----------|--|--------------------|-------------------|
|          |          |          | 一般管理費  | 24,573<br>(33,715) | 9,910<br>(18,295) |
| 1        | 義務       |          | <b>職員給与費</b><br><b>【事業概要】</b><br>駐車場維持管理に係る職員の給与費<br><br><b>【主な内容】</b><br>○一般職員 1人<br><br><b>【担当課】</b><br>人事課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：8,995  | 8,995<br>(9,412)   | 0<br>(0)          |
| 2        | 一般       |          | <b>一般会計繰出金</b><br><b>【事業概要】</b><br>歳入超過分の一般会計への繰出金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○一般会計繰出金    9,910千円<br><br><b>【担当課】</b><br>管財課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：0  | 9,910<br>(18,295)  | 9,910<br>(18,295) |
| 3        | 一般       |          | <b>公課費</b><br><b>【事業概要】</b><br>駐車場事業に係る消費税、地方消費税<br><br><b>【主な内容】</b><br>○消費税    1,706千円<br>○地方消費税    444千円<br><br><b>【担当課】</b><br>管財課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：2,150 | 2,150<br>(2,492)   | 0<br>(0)          |
| 4        | 一般       |          | <b>財政調整基金積立金</b><br><b>【事業概要】</b><br>将来の大規模修繕等に係る経費と基金利息を積立<br><br><b>【主な内容】</b><br>○将来の大規模修繕等に係る経費                      3,500千円<br>○利息分    18千円<br><br><b>【担当課】</b><br>管財課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：3,518      | 3,518<br>(3,516)   | 0<br>(0)          |



| 整理<br>番号 | 事業<br>区分 | 前年<br>比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)                     | 一般財源<br>(前年度)                   |
|----------|----------|----------|--|----------------------------------|---------------------------------|
|          |          |          | <b>施設維持管理費</b>   | <b>14,887</b><br><b>(14,788)</b> | <b>0</b><br><b>(0)</b>          |
| 5        | 一般       |          | <b>栄町駐車場管理運営費</b><br><b>【事業概要】</b><br>栄町駐車場の施設維持管理に係る経費<br><br><b>【主な内容】</b><br>○警備業務、パーキングシステム保守、集金及び清掃業務委託料<br><span style="float: right;">1,202千円</span><br>○その他、光熱水費等施設維持費<br><span style="float: right;">878千円</span><br><br><b>【担当課】</b><br>管財課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金： 0                      地方債： 0                      その他： 2,080   | 2,080<br>(1,930)                 | 0<br>(0)                        |
| 6        | 一般       |          | <b>駅前駐車場管理運営費</b><br><b>【事業概要】</b><br>駅前駐車場の施設維持管理に係る経費<br><br><b>【主な内容】</b><br>○警備業務、パーキングシステム保守、集金及び清掃業務委託料<br><span style="float: right;">1,277千円</span><br>○その他、光熱水費等施設維持費<br><span style="float: right;">847千円</span><br><br><b>【担当課】</b><br>管財課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金： 0                      地方債： 0                      その他： 2,124   | 2,124<br>(2,156)                 | 0<br>(0)                        |
| 7        | 一般       |          | <b>道分山立体駐車場管理運営費</b><br><b>【事業概要】</b><br>道分山立体駐車場の施設維持管理に係る経費<br><br><b>【主な内容】</b><br>○エレベーター保守、警備業務、消防設備保守、パーキングシステム<br>保守、集金及び清掃業務等委託料<br><span style="float: right;">4,088千円</span><br>○自動車リース料、監視システム使用料<br><span style="float: right;">559千円</span><br>○その他、光熱水費等施設維持費<br><span style="float: right;">3,729千円</span><br>○外壁補修工事、消火器購入費<br><span style="float: right;">2,307千円</span><br><br><b>【担当課】</b><br>管財課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金： 0                      地方債： 0                      その他： 10,683 | 10,683<br>(10,702)               | 0<br>(0)                        |
|          |          |          | <b>駐車場費合計</b>  | <b>39,460</b><br><b>(48,503)</b> | <b>9,910</b><br><b>(18,295)</b> |

## 2. (公 債 費)

18,004千円

| 整理<br>番号 | 事業<br>区分 | 前年<br>比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度) |
|----------|----------|----------|--|--------------------|---------------|
|          |          |          | 元金   | 15,912<br>(15,661) | 0<br>(0)      |
| 8        | 義務       |          | <b>長期債元金</b><br><b>【事業概要】</b><br>長期債に係る償還元金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○長期債償還元金 15,912千円<br><br><b>【担当課】</b><br>管財課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金: 0                      地方債: 0                      その他: 15,912 | 15,912<br>(15,661) | 0<br>(0)      |
|          |          |          | 利子   | 2,092<br>(2,344)   | 0<br>(0)      |
| 9        | 義務       |          | <b>長期債利子</b><br><b>【事業概要】</b><br>長期債に係る償還利子<br><br><b>【主な内容】</b><br>○長期債償還利子 2,092千円<br><br><b>【担当課】</b><br>管財課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金: 0                      地方債: 0                      その他: 2,092   | 2,092<br>(2,344)   | 0<br>(0)      |
|          |          |          | 公債費合計  | 18,004<br>(18,005) | 0<br>(0)      |

# 【公設水産物仲買売場特別会計】

## 歳入の状況

(単位：千円・%)

| 科 目         | 平成26年度 |       | 平成25年度 |       | 増減  | 伸率  |
|-------------|--------|-------|--------|-------|-----|-----|
|             | 当初予算額  | 構成比   | 当初予算額  | 構成比   |     |     |
| 1. 使用料及び手数料 | 17,028 | 99.9  | 16,368 | 99.9  | 660 | 4.0 |
| 2. 財産収入     | 13     | 0.1   | 13     | 0.1   | 0   | 0.0 |
| 3. 繰越金      | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   | 0   | 0.0 |
| 4. 諸収入      | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   | 0   | 0.0 |
| 歳入合計        | 17,043 | 100.0 | 16,383 | 100.0 | 660 | 4.0 |

※上記の構成比は、端数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

# 【公設水産物仲買売場特別会計】

## 歳出の状況

### 1. (水産物仲買売場費) 17,043千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度) |
|------|------|------|--|--------------------|---------------|
|      |      |      | 一般管理費  | 13<br>(13)         | 0<br>(0)      |
| 1    | 一般   |      | <b>財政調整基金積立金</b><br>【事業概要】<br>基金の利息分の積立<br><br>【主な内容】<br>○財政調整基金積立金 13千円<br><br>【担当課】<br>水産課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0 地方債：0 その他：13   | 13<br>(13)         | 0<br>(0)      |
|      |      |      | 施設維持管理費  | 17,030<br>(14,824) | 2<br>(2)      |
| 2    | 一般   |      | <b>水産物仲買売場維持管理費</b><br>【事業概要】<br>公設水産物仲買売場に係る維持管理費<br>○施設概要<br>1階 売場面積 800㎡<br>40区画×20㎡<br>2階 貸事務所<br><br>【主な内容】<br>○指定管理委託料 5,143千円<br>指定管理者：浜田魚商協同組合（H24～H28）<br>○土地借上料、浜田漁港排水浄化管理センター利用料等 5,006千円<br><br>【担当課】<br>水産課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0 地方債：0 その他：17,028 | 17,030<br>(14,824) | 2<br>(2)      |
|      |      |      | 水産物仲買売場費合計   | 17,043<br>(14,837) | 2<br>(2)      |

### 2. (公債費) 0千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度) | 一般財源<br>(前年度) |
|------|------|------|---|--------------|---------------|
|      |      |      | 元金  | 0<br>(1,533) | 0<br>(0)      |
| 3    | 義務   | 皆減   | <b>長期債元金</b><br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0 地方債：0 その他：0 | 0<br>(1,533) | 0<br>(0)      |
|      |      |      | 利子  | 0<br>(13)    | 0<br>(0)      |
| 4    | 義務   | 皆減   | <b>長期債利子</b><br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0 地方債：0 その他：0 | 0<br>(13)    | 0<br>(0)      |
|      |      |      | 公債費合計   | 0<br>(1,546) | 0<br>(0)      |

# 【国民宿舎事業特別会計】

## 歳入の状況

(単位：千円・%)

| 科 目                     | 平成26年度 |       | 平成25年度 |       | 増減       | 伸率     |
|-------------------------|--------|-------|--------|-------|----------|--------|
|                         | 当初予算額  | 構成比   | 当初予算額  | 構成比   |          |        |
| 1. 事業収入                 | 23,424 | 29.9  | 21,000 | 24.2  | 2,424    | 11.5   |
| 2. 繰入金                  | 54,871 | 70.1  | 65,675 | 75.8  | △ 10,804 | △ 16.5 |
| (1) 一般会計繰入金<br>(地域振興基金) | 0      | 0.0   | 8,000  | 9.2   | △ 8,000  | 皆減     |
| (2) 一般会計繰入金<br>(その他)    | 54,871 | 70.1  | 57,675 | 66.5  | △ 2,804  | △ 4.9  |
| 歳入合計                    | 78,295 | 100.0 | 86,675 | 100.0 | △ 8,380  | △ 9.7  |

※上記の構成比は、端数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

# 【国民宿舎事業特別会計】

## 歳出の状況

### 1. (国民宿舎費) 7,782千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)      | 一般財源<br>(前年度) |
|------|------|------|--|-------------------|---------------|
|      |      |      | 施設維持管理費  | 7,782<br>(16,162) | 0<br>(0)      |
| 1    | 一般   |      | <b>国民宿舎運営事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>国民宿舎千畳苑の維持管理費<br>○指定管理者制度<br>指定管理者：Fun Space (株) (H25～H29)<br><br><b>【主な内容】</b><br>○施設管理費（施設維持工事費・修繕料等） 3,000千円<br>○消費税 3,234千円<br><br><b>【担当課】</b><br>観光振興課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：7,782 | 7,782<br>(16,162) | 0<br>(0)      |
|      |      |      | 国民宿舎費合計  | 7,782<br>(16,162) | 0<br>(0)      |

### 2. (公債費) 70,513千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度) |
|------|------|------|---|--------------------|---------------|
|      |      |      | 元金  | 65,135<br>(64,006) | 0<br>(0)      |
| 2    | 義務   |      | <b>長期債元金</b><br><b>【事業概要】</b><br>長期債に係る償還元金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○長期債償還元金 65,135千円<br><br><b>【担当課】</b><br>観光振興課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：65,135 | 65,135<br>(64,006) | 0<br>(0)      |
|      |      |      | 利子  | 5,378<br>(6,507)   | 0<br>(0)      |
| 3    | 義務   |      | <b>長期債利子</b><br><b>【事業概要】</b><br>長期債に係る償還利子<br><br><b>【主な内容】</b><br>○長期債償還利子 5,378千円<br><br><b>【担当課】</b><br>観光振興課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：5,378   | 5,378<br>(6,507)   | 0<br>(0)      |
|      |      |      | 公債費合計   | 70,513<br>(70,513) | 0<br>(0)      |

# 【公共下水道事業特別会計】

## 歳入の状況

(単位：千円・%)

| 科 目         | 平成26年度  |       | 平成25年度  |       | 増減       | 伸率    |
|-------------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|
|             | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   |          |       |
| 1. 分担金及び負担金 | 7,880   | 0.9   | 7,221   | 1.0   | 659      | 9.1   |
| 2. 使用料及び手数料 | 75,310  | 8.7   | 73,922  | 10.3  | 1,388    | 1.9   |
| (1) 浜田地区    | 23,472  | 2.7   | 23,284  | 3.2   | 188      | 0.8   |
| (2) 旭地区     | 19,478  | 2.2   | 19,028  | 2.6   | 450      | 2.4   |
| (3) 三隅地区    | 32,360  | 3.7   | 31,610  | 4.4   | 750      | 2.4   |
| 3. 国庫支出金    | 143,652 | 16.5  | 81,600  | 11.3  | 62,052   | 76.0  |
| 4. 繰入金      | 303,913 | 34.9  | 279,292 | 38.8  | 24,621   | 8.8   |
| 5. 繰越金      | 1       | 0.0   | 1       | 0.0   | 0        | 0.0   |
| 6. 諸収入      | 3,141   | 0.4   | 0       | 0.0   | 3,141    | 皆増    |
| 7. 市債       | 336,100 | 38.6  | 277,700 | 38.6  | 58,400   | 21.0  |
| (1) 過疎対策事業債 | 76,400  | 8.8   | 39,700  | 5.5   | 36,700   | 92.4  |
| (2) 下水道事業債  | 76,500  | 8.8   | 39,800  | 5.5   | 36,700   | 92.2  |
| (3) 資本費平準化債 | 183,200 | 21.1  | 198,200 | 27.5  | △ 15,000 | △ 7.6 |
| 歳入合計        | 869,997 | 100.0 | 719,736 | 100.0 | 150,261  | 20.9  |

※上記の構成比は、端数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

# 【公共下水道事業特別会計】

## 歳出の状況

### 1. (下水道費)

450,778千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度)    |
|------|------|------|--|--------------------|------------------|
|      |      |      | 一般管理費  | 70,423<br>(61,436) | 1,014<br>(5,004) |
| 1    | 義務   |      | <b>職員給与費</b><br>【事業概要】<br>公共下水道事業に係る職員の給与費<br><br>【主な内容】<br>○一般職員 5人<br><br>【担当課】<br>人事課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0                      地方債：3,800                      その他：40,640   | 44,440<br>(49,939) | 0<br>(4,873)     |
| 2    | 一般   |      | <b>下水道事務費</b><br>【事業概要】<br>下水道事業運営に要する事務費<br><br>【主な内容】<br>○日本下水道協会負担金    117千円<br>○消費税    3,750千円<br><br>【担当課】<br>下水道課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：5,079 | 5,080<br>(4,195)   | 1<br>(1)         |
| 3    | 一般   |      | <b>普及啓発事業</b><br>【事業概要】<br>市民の下水道に対する理解を高めるための啓発費<br><br>【主な内容】<br>○啓発用パンフレット等購入費    156千円<br><br>【担当課】<br>下水道課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：156   | 156<br>(187)       | 0<br>(0)         |
| 4    | 一般   |      | <b>下水道台帳整備事業</b><br>【事業概要】<br>下水管渠の台帳作成経費<br><br>【主な内容】<br>○下水道台帳データ入力業務委託料    1,575千円<br>○下水道台帳システム保守委託料    972千円<br><br>【担当課】<br>下水道課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：2,547                                 | 2,547<br>(2,238)   | 0<br>(0)         |



| 整理<br>番号 | 事業<br>区分 | 前年<br>比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度)     | 一般財源<br>(前年度)  |
|----------|----------|----------|---|------------------|----------------|
| 5        | 一般       |          | <b>下水道事業審議会費</b><br><b>【事業概要】</b><br>下水道事業に係る審議会経費<br><br><b>【主な内容】</b><br>○下水道事業審議会委員 15人 630千円<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：1,119  | 1,119<br>(1,086) | 0<br>(0)       |
| 6        | 一般       |          | <b>水洗化促進事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>排水設備工事費の融資あっせん及び利子補給<br><br><b>【主な内容】</b><br>○利子補給 3件 613千円<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：654  | 654<br>(1,272)   | 0<br>(0)       |
| 7        | 一般       |          | <b>使用料等賦課徴収費</b><br><b>【事業概要】</b><br>受益者負担金及び下水道使用料の賦課徴収事務費<br><br><b>【主な内容】</b><br>○納付書等印刷及び郵送料 357千円<br>○検針業務委託料 1,075千円<br>○使用料システム保守委託料 417千円<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：1,503 | 2,516<br>(2,519) | 1,013<br>(130) |
| 8        | 一般       | 新規       | <b>長寿命化計画策定事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>公共下水道施設の機能診断を行い長寿命化計画を策定する<br><br><b>【主な内容】</b><br>○長寿命化計画策定業務委託<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：6,955 地方債：0 その他：6,956  | 13,911<br>(0)    | 0<br>(0)       |

| 整理<br>番号 | 事業<br>区分 | 前年<br>比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)                | 一般財源<br>(前年度)             |
|----------|----------|----------|--|-----------------------------|---------------------------|
|          |          |          | <b>施設維持管理費</b>   | <b>91,280</b><br>(84,779)   | <b>74,278</b><br>(68,939) |
| 9        | 一般       |          | <b>施設維持管理費</b><br><b>【事業概要】</b><br>終末処理場及びマンホールポンプ等の維持管理に係る経費<br>○国府浄化センター（下府町）<br>○旭浄化センター（旭町丸原）<br>○三保三隅浄化センター（三隅町古市場）<br><br><b>【主な内容】</b><br>○施設等維持管理委託料 53,291千円<br>○施設等維持修繕工事 13,000千円<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：17,002  | 91,280<br>(84,779)          | 74,278<br>(68,939)        |
|          |          |          | <b>公共下水道建設費</b>  | <b>289,075</b><br>(166,760) | <b>39</b><br>(0)          |
| 10       | 投資       |          | <b>浜田地区下水道整備事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>所在地：国府地区<br>国府地区の下水道を整備することにより、快適な生活環境を提供するとともに、海や河川等の公共用水域の水質保全を図る<br>○整備面積 A = 1 6 1 h a<br><br><b>【事業期間】</b><br>H 1 2 ~ H 3 4<br><br><b>【主な内容】</b><br>○委託料<br>管路設計業務委託 L = 4, 0 3 0 m<br>○工事費<br>管渠工事 L = 1, 6 6 0 m<br>○補償費<br>水道管移転補償 一式<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：72,000 地方債：78,000 その他：0 | 150,000<br>(150,000)        | 0<br>(0)                  |
|          | 投資       |          | <b>支弁人件費</b><br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：△ 1,600 その他：0   | △ 1,600<br>(△ 5,440)        | 0<br>(0)                  |

| 整理<br>番号 | 事業<br>区分 | 前年<br>比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度)      |
|----------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|
| 11       | 投資       |          | <b>旭地区下水道整備事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>所在地：白角地区<br>白角地区の集合処理区域を公共下水道旭処理区の区域拡張として整備することにより、経済的かつ効率的な下水道整備を行う<br>○整備面積 A = 4 h a<br><br><b>【事業期間】</b><br>H 2 3 ~ H 2 6<br><br><b>【主な内容】</b><br>○工事費<br>管渠工事 L = 1, 3 3 0 m<br>中継ポンプ設置工事 1 基<br>○補償費<br>水道管移転補償 一式<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：60,000 地方債：68,700 その他：0 | 128,700<br>(0)       | 0<br>(0)           |
|          | 投資       |          | <b>支弁人件費</b><br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：△ 2,200 その他：0   | △ 2,200<br>(0)       | 0<br>(0)           |
| 12       | 投資       |          | <b>市街地下水道整備事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>所在地：浜田自治区（国府地区除く）<br>浜田市街地の下水道整備を実施し、住民に快適な生活環境を提供するとともに、都市環境の改善及び公共用水域の水質保全を図る<br><br><b>【事業期間】</b><br>H 2 5 ~ H 3 3<br><br><b>【主な内容】</b><br>○公共下水道都市計画決定図書策定業務委託 一式<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：4,697 地方債：4,600 その他：98   | 9,395<br>(22,200)    | 0<br>(0)           |
| 13       | 投資       |          | <b>三隅地区下水道整備事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>所在地：三隅自治区<br>公共下水道施設の安定した運営のため、道路改良工事等にあわせ、下水道施設等を更新する<br><br><b>【主な内容】</b><br>○工事費<br>管渠工事 L = 7 0 m<br>マンホール調整工事 5 箇所<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：1,600 その他：3,141   | 4,780<br>(0)         | 39<br>(0)          |
|          |          |          | 下水道費合計   | 450,778<br>(312,975) | 75,331<br>(73,943) |

## 2. (公 債 費)

419,219千円

| 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度) |
|------|------|---|----------------------|---------------|
|      |      | 元金  | 336,840<br>(322,674) | 0<br>(0)      |
| 14   | 義務   | <b>長期債元金</b><br><b>【事業概要】</b><br>長期債に係る償還元金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○長期債償還元金 336,840千円<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金: 0                      地方債: 139,800                      その他: 197,040 | 336,840<br>(322,674) | 0<br>(0)      |
|      |      | 利子  | 82,379<br>(84,087)   | 0<br>(0)      |
| 15   | 義務   | <b>長期債利子</b><br><b>【事業概要】</b><br>長期債に係る償還利子<br><br><b>【主な内容】</b><br>○長期債償還利子 82,379千円<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金: 0                      地方債: 43,400                      その他: 38,979    | 82,379<br>(84,087)   | 0<br>(0)      |
|      |      | 公債費合計   | 419,219<br>(406,761) | 0<br>(0)      |

# 【農業集落排水事業特別会計】

## 歳入の状況

(単位：千円・%)

| 科 目         | 平成26年度  |       | 平成25年度  |       | 増減      | 伸率     |
|-------------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|
|             | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   |         |        |
| 1. 分担金及び負担金 | 1,765   | 0.3   | 3,030   | 0.6   | △ 1,265 | △ 41.7 |
| 2. 使用料及び手数料 | 77,577  | 13.3  | 65,147  | 12.3  | 12,430  | 19.1   |
| (1) 浜田地区    | 13,556  | 2.3   | 12,528  | 2.4   | 1,028   | 8.2    |
| (2) 金城地区    | 14,897  | 2.5   | 10,419  | 2.0   | 4,478   | 43.0   |
| (3) 旭地区     | 8,813   | 1.5   | 7,511   | 1.4   | 1,302   | 17.3   |
| (4) 弥栄地区    | 11,986  | 2.1   | 9,756   | 1.8   | 2,230   | 22.9   |
| (5) 三隅地区    | 28,325  | 4.8   | 24,933  | 4.7   | 3,392   | 13.6   |
| 3. 繰入金      | 275,722 | 47.2  | 275,039 | 52.1  | 683     | 0.2    |
| 4. 繰越金      | 1       | 0.0   | 1       | 0.0   | 0       | 0.0    |
| 5. 諸収入      | 6,308   | 1.1   | 4,522   | 0.9   | 1,786   | 39.5   |
| 6. 市債       | 223,100 | 38.2  | 180,100 | 34.1  | 43,000  | 23.9   |
| (1) 過疎対策事業債 | 3,700   | 0.6   | 2,300   | 0.4   | 1,400   | 60.9   |
| (2) 下水道事業債  | 3,700   | 0.6   | 4,400   | 0.8   | △ 700   | △ 15.9 |
| (3) 資本費平準化債 | 215,700 | 36.9  | 173,400 | 32.9  | 42,300  | 24.4   |
| 歳入合計        | 584,473 | 100.0 | 527,839 | 100.0 | 56,634  | 10.7   |

※上記の構成比は、端数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

# 【農業集落排水事業特別会計】

## 歳出の状況

### 1. (農業集落排水費) 165,592千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度) |
|------|------|------|---|--------------------|---------------|
|      |      |      | 一般管理費   | 43,895<br>(46,594) | 121<br>(151)  |
| 1    | 義務   |      | <b>職員給与費</b><br>【事業概要】<br>農業集落排水事業に係る職員の給与費<br><br>【主な内容】<br>○一般職員 5人<br><br>【担当課】<br>人事課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：35,413   | 35,413<br>(39,079) | 0<br>(0)      |
| 2    | 一般   |      | <b>農業集落排水事務費</b><br>【事業概要】<br>農業集落排水事業運営に要する事務費<br><br>【主な内容】<br>○農業集落排水協会負担金    20千円<br>○消費税    5,100千円<br><br>【担当課】<br>下水道課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：5,227  | 5,248<br>(3,897)   | 21<br>(21)    |
| 3    | 一般   |      | <b>水洗化促進事業</b><br>【事業概要】<br>排水設備工事費の融資あっせん及び利子補給<br><br>【主な内容】<br>○利子補給 11件    915千円<br><br>【担当課】<br>下水道課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：938  | 938<br>(1,326)     | 0<br>(0)      |
| 4    | 一般   |      | <b>使用料等賦課徴収費</b><br>【事業概要】<br>受益者分担金及び排水施設使用料の賦課徴収事務費<br><br>【主な内容】<br>○納付書等印刷及び郵送料    377千円<br>○検針業務委託料    1,016千円<br>○使用料システム保守委託料    611千円<br><br>【担当課】<br>下水道課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：2,196 | 2,296<br>(2,292)   | 100<br>(130)  |

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)                | 一般財源<br>(前年度)             |
|------|------|------|--|-----------------------------|---------------------------|
|      |      |      | <b>施設維持管理費</b>   | <b>107,840</b><br>(105,890) | <b>77,530</b><br>(65,100) |
| 5    | 一般   |      | <b>施設維持管理費</b><br><b>【事業概要】</b><br>終末処理場及びマンホールポンプ、資源循環施設等の維持管理に係る経費<br>○美川地区農業集落排水処理施設（内村町）<br>○雲城地区農業集落排水処理施設（金城町七条）<br>○あさひ東部地区農業集落排水処理施設<br>（旭町都川・市木（2箇所））<br>○あさひ和田地区農業集落排水処理施設（旭町本郷）<br>○杵束地区農業集落排水処理施設（弥栄町木都賀）<br>○安城地区農業集落排水処理施設（弥栄町長安本郷）<br>○地方地区農業集落排水処理施設（三隅町三隅）<br>○河内地区農業集落排水処理施設（三隅町河内）<br>○岡見地区農業集落排水処理施設（三隅町岡見）<br>○三隅地区農業集落排水資源循環施設（三隅町黒沢）<br><br><b>【主な内容】</b><br>○施設等維持管理委託料 63,517千円<br>○施設等維持修繕工事 14,184千円<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：28,963 | 105,738<br>(104,135)        | 76,775<br>(64,366)        |
| 6    | 一般   |      | <b>個別浄化槽維持管理費</b><br><b>【事業概要】</b><br>個別浄化槽の維持管理に係る経費<br>○美川地区 12基<br>○雲城地区 10基<br><br><b>【主な内容】</b><br>○個別浄化槽等維持管理委託料 1,602千円<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：1,347   | 2,102<br>(1,755)            | 755<br>(734)              |
|      |      |      | <b>農業集落排水建設費</b>   | <b>13,857</b><br>(7,800)    | <b>0</b><br>(0)           |
| 7    | 投資   |      | <b>金城地区農業集落排水整備事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>所在地：金城自治区<br>農業集落排水処理施設の安定した運営のため、道路改良工事等にあわせ、下水道施設等を更新する<br><br><b>【主な内容】</b><br>○汚泥引抜ポンプ更新<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：1,600                      その他：46  | 1,646<br>(7,800)            | 0<br>(0)                  |

| 整理番号             | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度)      |
|------------------|------|------|---|----------------------|--------------------|
| 8                | 投資   |      | <b>旭地区農業集落排水整備事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>所在地：旭自治区<br>農業集落排水処理施設の安定した運営のため、道路改良工事等にあわせ、下水道施設等を更新する<br><br><b>【主な内容】</b><br>○管渠敷設工事 L = 290 m<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：1,300                      その他：5,504                                 | 6,804<br>(0)         | 0<br>(0)           |
| 9                | 投資   |      | <b>三隅地区農業集落排水整備事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>所在地：三隅自治区<br>農業集落排水処理施設の安定した運営のため、道路改良工事等にあわせ、下水道施設等を更新する<br><br><b>【主な内容】</b><br>○管渠敷設工事 L = 25 m<br>○中継ポンプ制御ユニット更新<br>○中継ポンプバルブ更新<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：2,800                      その他：907 | 3,707<br>(0)         | 0<br>(0)           |
| 10               | 投資   |      | <b>弥栄地区農業集落排水整備事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>所在地：弥栄自治区<br>農業集落排水処理施設の安定した運営のため、道路改良工事等にあわせ、下水道施設等を更新する<br><br><b>【主な内容】</b><br>○中継ポンプバルブ更新<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：1,700                      その他：0   | 1,700<br>(0)         | 0<br>(0)           |
| <b>農業集落排水費合計</b> |      |      |   | 165,592<br>(160,284) | 77,651<br>(65,251) |



## 2. (公 債 費)

418,881千円

| 整理<br>番号 | 事業<br>区分 | 前年<br>比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度) |
|----------|----------|----------|--|----------------------|---------------|
|          |          |          | 元金   | 330,426<br>(275,166) | 0<br>(0)      |
| 11       | 義務       |          | <b>長期債元金</b><br>【事業概要】<br>長期債に係る償還元金<br><br>【主な内容】<br>○長期債償還元金 330,426千円<br><br>【担当課】<br>下水道課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0 地方債：184,800 その他：145,626 | 330,426<br>(275,166) | 0<br>(0)      |
|          |          |          | 利子   | 88,455<br>(92,389)   | 0<br>(0)      |
| 12       | 義務       |          | <b>長期債利子</b><br>【事業概要】<br>長期債に係る償還利子<br><br>【主な内容】<br>○長期債償還利子 88,455千円<br><br>【担当課】<br>下水道課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0 地方債：30,900 その他：57,555    | 88,455<br>(92,389)   | 0<br>(0)      |
|          |          |          | 公債費合計  | 418,881<br>(367,555) | 0<br>(0)      |

# 【漁業集落排水事業特別会計】

## 歳入の状況

(単位：千円・%)

| 科 目         | 平成26年度 |       | 平成25年度 |       | 増減      | 伸率     |
|-------------|--------|-------|--------|-------|---------|--------|
|             | 当初予算額  | 構成比   | 当初予算額  | 構成比   |         |        |
| 1. 分担金及び負担金 | 105    | 0.2   | 210    | 0.3   | △ 105   | △ 50.0 |
| 2. 使用料及び手数料 | 14,402 | 25.7  | 13,340 | 21.9  | 1,062   | 8.0    |
| 3. 繰入金      | 41,590 | 74.1  | 47,228 | 77.7  | △ 5,638 | △ 11.9 |
| 4. 繰越金      | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   | 0       | 0.0    |
| 5. 諸収入      | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   | 0       | 0.0    |
| 歳入合計        | 56,099 | 100.0 | 60,780 | 100.0 | △ 4,681 | △ 7.7  |

※上記の構成比は、端数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

# 【漁業集落排水事業特別会計】

## 歳出の状況

### 1. (漁業集落排水費) 18,614千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度)      |
|------|------|------|--|--------------------|--------------------|
|      |      |      | 一般管理費  | 2,488<br>(2,801)   | 1<br>(1)           |
| 1    | 一般   |      | <b>漁業集落排水事務費</b><br><b>【事業概要】</b><br>漁業集落排水事業運営に要する事務費<br><br><b>【主な内容】</b><br>○下水道台帳管理システム保守委託料 130千円<br>○消費税 2,250千円<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：2,487   | 2,488<br>(2,801)   | 1<br>(1)           |
|      |      |      | 施設維持管理費  | 16,126<br>(17,451) | 14,401<br>(13,339) |
| 2    | 一般   |      | <b>施設維持管理費</b><br><b>【事業概要】</b><br>終末処理場及びマンホールポンプ等の維持管理に係る経費<br>○古湊地区漁業集落排水処理施設（三隅町古市場）<br>○福浦地区漁業集落排水処理施設（三隅町西河内）<br>○須津青浦地区漁業集落排水処理施設（三隅町岡見（2箇所））<br><br><b>【主な内容】</b><br>○施設等維持管理委託料 4,888千円<br>○施設等維持修繕工事 5,972千円<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：1,725 | 16,126<br>(17,451) | 14,401<br>(13,339) |
|      |      |      | 漁業集落排水費合計  | 18,614<br>(20,252) | 14,402<br>(13,340) |

### 2. (公債費) 37,485千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度) |
|------|------|------|--|--------------------|---------------|
|      |      |      | 元金   | 29,689<br>(32,131) | 0<br>(0)      |
| 3    | 義務   |      | <b>長期債元金</b><br><b>【事業概要】</b><br>長期債に係る償還元金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○長期債償還元金 29,689千円<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0 地方債：0 その他：29,689 | 29,689<br>(32,131) | 0<br>(0)      |

| 整理<br>番号 | 事業<br>区分 | 前年<br>比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度) |
|----------|----------|----------|--|--------------------|---------------|
|          |          |          | 利子   | 7,796<br>(8,397)   | 0<br>(0)      |
| 4        | 義務       |          | <b>長期債利子</b><br><b>【事業概要】</b><br>長期債に係る償還利子<br><br><b>【主な内容】</b><br>○長期債償還利子 7,796千円<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：7,796 | 7,796<br>(8,397)   | 0<br>(0)      |
|          |          |          | 公債費合計  | 37,485<br>(40,528) | 0<br>(0)      |

# 【生活排水処理事業特別会計】

## 歳入の状況

(単位：千円・%)

| 科 目                                  | 平成26年度 |       | 平成25年度 |       | 増減      | 伸率     |
|--------------------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|--------|
|                                      | 当初予算額  | 構成比   | 当初予算額  | 構成比   |         |        |
| 1. 分担金及び負担金                          | 2,130  | 2.3   | 3,750  | 4.2   | △ 1,620 | △ 43.2 |
| 2. 使用料及び手数料                          | 15,520 | 16.8  | 13,487 | 15.0  | 2,033   | 15.1   |
| (1) 旭 地 区                            | 5,890  | 6.4   | 5,010  | 5.6   | 880     | 17.6   |
| (2) 弥 栄 地 区                          | 3,576  | 3.9   | 3,630  | 4.0   | △ 54    | △ 1.5  |
| (3) 三 隅 地 区                          | 6,054  | 6.6   | 4,847  | 5.4   | 1,207   | 24.9   |
| 3. 国 庫 支 出 金                         | 10,357 | 11.2  | 5,765  | 6.4   | 4,592   | 79.7   |
| 4. 繰 入 金                             | 39,209 | 42.5  | 36,450 | 40.4  | 2,759   | 7.6    |
| (1) 一 般 会 計 繰 入 金<br>( 地 域 振 興 基 金 ) | 6,666  | 7.2   | 9,366  | 10.4  | △ 2,700 | △ 28.8 |
| (2) 一 般 会 計 繰 入 金<br>( そ の 他 )       | 32,543 | 35.3  | 27,084 | 30.0  | 5,459   | 20.2   |
| 5. 繰 越 金                             | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   | 0       | 0.0    |
| 6. 市 債                               | 25,100 | 27.2  | 29,600 | 32.8  | △ 4,500 | △ 15.2 |
| (1) 過 疎 対 策 事 業 債                    | 12,500 | 13.5  | 14,800 | 16.4  | △ 2,300 | △ 15.5 |
| (2) 下 水 道 事 業 債                      | 12,600 | 13.6  | 14,800 | 16.4  | △ 2,200 | △ 14.9 |
| 7. 諸 収 入                             | 0      | 0.0   | 1,101  | 1.2   | △ 1,101 | 皆減     |
| 歳 入 合 計                              | 92,317 | 100.0 | 90,154 | 100.0 | 2,163   | 2.4    |

※上記の構成比は、端数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

# 【生活排水処理事業特別会計】

## 歳出の状況

### 1. (生活排水処理費) 77,171千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度)      |
|------|------|------|---|--------------------|--------------------|
|      |      |      | 一般管理費   | 968<br>(625)       | 1<br>(1)           |
| 1    | 一般   |      | <b>生活排水処理事業事務費</b><br>【事業概要】<br>生活排水処理事業運営に要する事務費<br><br>【主な内容】<br>○納付書等郵送料 52千円<br>○消費税 316千円<br><br>【担当課】<br>下水道課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0 地方債：0 その他：489  | 490<br>(172)       | 1<br>(1)           |
| 2    | 一般   |      | <b>水洗化促進事業</b><br>【事業概要】<br>排水設備工事費の融資あっせん及び利子補給<br><br>【主な内容】<br>○利子補給 3件 478千円<br><br>【担当課】<br>下水道課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0 地方債：0 その他：478  | 478<br>(453)       | 0<br>(0)           |
|      |      |      | 施設維持管理費   | 33,912<br>(35,131) | 15,514<br>(13,481) |
| 3    | 一般   |      | <b>施設維持管理費</b><br>【事業概要】<br>個別浄化槽の維持管理に係る経費<br>○旭地区 206基<br>○弥栄地区 119基<br>○三隅地区 182基<br><br>【主な内容】<br>○個別浄化槽清掃管理委託料 26,685千円<br>○個別浄化槽等修繕料 2,016千円<br><br>【担当課】<br>下水道課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0 地方債：0 その他：18,398 | 33,912<br>(35,131) | 15,514<br>(13,481) |

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度)      |
|------|------|------|---|--------------------|--------------------|
|      |      |      | 生活排水施設整備費   | 42,291<br>(42,291) | 0<br>(0)           |
| 4    | 投資   |      | <b>三隅地区整備事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>集合処理区域以外の地域を対象に市町村設置型浄化槽の整備を行い、地域の生活環境の改善を図る<br>○設置計画数：155基<br><br><b>【事業期間】</b><br>H17～H27<br><br><b>【主な内容】</b><br>○個別浄化槽設置工事 10基 11,366千円<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：3,385 地方債：6,700 その他：1,624 | 11,709<br>(11,709) | 0<br>(0)           |
| 5    | 投資   |      | <b>旭地区整備事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>集合処理区域以外の地域を対象に市町村設置型浄化槽の整備を行い、地域の生活環境の改善を図る<br>○設置計画数：194基<br><br><b>【事業期間】</b><br>H17～H27<br><br><b>【主な内容】</b><br>○個別浄化槽設置工事 15基 22,954千円<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：5,541 地方債：13,000 その他：4,532 | 23,073<br>(23,073) | 0<br>(0)           |
| 6    | 投資   |      | <b>弥栄地区整備事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>集合処理区域以外の地域を対象に市町村設置型浄化槽の整備を行い、地域の生活環境の改善を図る<br>○設置計画数：83基<br><br><b>【事業期間】</b><br>H17～H27<br><br><b>【主な内容】</b><br>○個別浄化槽設置工事 6基 7,290千円<br><br><b>【担当課】</b><br>下水道課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：1,431 地方債：5,400 その他：678      | 7,509<br>(7,509)   | 0<br>(0)           |
|      |      |      | 生活排水処理費合計   | 77,171<br>(78,047) | 15,515<br>(13,482) |

## 2. (公 債 費)

15,146千円

| 整理<br>番号 | 事業<br>区分 | 前年<br>比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度) |
|----------|----------|----------|--|--------------------|---------------|
|          |          |          | 元金   | 11,569<br>(8,474)  | 0<br>(0)      |
| 7        | 義務       |          | <b>長期債元金</b><br>【事業概要】<br>長期債に係る償還元金<br><br>【主な内容】<br>○長期債償還元金 11,569千円<br><br>【担当課】<br>下水道課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0 地方債：0 その他：11,569 | 11,569<br>(8,474)  | 0<br>(0)      |
|          |          |          | 利子   | 3,577<br>(3,633)   | 0<br>(0)      |
| 8        | 義務       |          | <b>長期債利子</b><br>【事業概要】<br>長期債に係る償還利子<br><br>【主な内容】<br>○長期債償還利子 3,577千円<br><br>【担当課】<br>下水道課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0 地方債：0 その他：3,577   | 3,577<br>(3,633)   | 0<br>(0)      |
|          |          |          | 公債費合計  | 15,146<br>(12,107) | 0<br>(0)      |



# 【簡易水道事業特別会計】

## 歳入の状況

(単位：千円・%)

| 科 目         | 平成26年度    |       | 平成25年度  |       | 増減      | 伸率     |
|-------------|-----------|-------|---------|-------|---------|--------|
|             | 当初予算額     | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   |         |        |
| 1. 分担金及び負担金 | 23,391    | 1.7   | 26,853  | 3.0   | △ 3,462 | △ 12.9 |
| 2. 使用料及び手数料 | 303,081   | 21.4  | 300,156 | 33.3  | 2,925   | 1.0    |
| (1)金城地区     | 92,209    | 6.5   | 90,009  | 10.0  | 2,200   | 2.4    |
| (2)旭地区      | 88,028    | 6.2   | 87,028  | 9.7   | 1,000   | 1.1    |
| (3)弥栄地区     | 20,209    | 1.4   | 20,609  | 2.3   | △ 400   | △ 1.9  |
| (4)三隅地区     | 102,635   | 7.3   | 102,510 | 11.4  | 125     | 0.1    |
| 3. 国庫支出金    | 113,250   | 8.0   | 16,375  | 1.8   | 96,875  | 591.6  |
| 4. 繰入金      | 466,433   | 33.0  | 456,919 | 50.8  | 9,514   | 2.1    |
| 5. 繰越金      | 1         | 0.0   | 1       | 0.0   | 0       | 0.0    |
| 6. 諸収入      | 1,664     | 0.1   | 1,664   | 0.2   | 0       | 0.0    |
| 7. 市債       | 506,000   | 35.8  | 98,300  | 10.9  | 407,700 | 414.8  |
| (1)過疎対策事業債  | 253,000   | 17.9  | 49,100  | 5.5   | 203,900 | 415.3  |
| (2)簡易水道事業債  | 253,000   | 17.9  | 49,200  | 5.5   | 203,800 | 414.2  |
| 歳入合計        | 1,413,820 | 100.0 | 900,268 | 100.0 | 513,552 | 57.0   |

※上記の構成比は、端数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。



| 整理<br>番号 | 事業<br>区分 | 前年<br>比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度) |
|----------|----------|----------|---|----------------------|---------------|
|          |          |          | 簡易水道建設費   | 656,250<br>(115,335) | 0<br>(0)      |
| 5        | 政策       |          | <b>金城地区簡易水道整備事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>簡易水道施設の安定した運営のため、道路改良工事等にあわせ、配水管等を更新する<br><br><b>【主な内容】</b><br>○工事費<br>美又地区配水管新設工事 L = 200m<br>今福地区配水管新設工事 L = 200m<br>小国増圧場自家発電機更新工事 一式<br>膜ろ過設備流量調整弁更新工事（波佐浄水場） 一式<br><br><b>【担当課】</b><br>上下水道部工務課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：35,300                      その他：7,600 | 42,900<br>(0)        | 0<br>(0)      |
| 6        | 政策       |          | <b>旭地区簡易水道整備事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>簡易水道施設の安定した運営のため、道路改良工事等にあわせ、配水管等を更新する<br><br><b>【主な内容】</b><br>○委託料<br>インター久保田谷地区配水管改良測量設計業務 一式<br>○工事費<br>岩地谷地区配水管改良工事 L = 200m<br>インター久保田谷配水管改良工事 L = 400m<br><br><b>【担当課】</b><br>上下水道部工務課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：36,300                      その他：7,000          | 43,300<br>(28,900)   | 0<br>(0)      |
| 7        | 政策       |          | <b>三隅地区簡易水道整備事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>簡易水道施設の安定した運営のため、道路改良工事等にあわせ、配水管等を更新する<br><br><b>【主な内容】</b><br>○工事費<br>井川地区配水管改良工事 L = 160m<br><br><b>【担当課】</b><br>上下水道部工務課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金：0                      地方債：6,100                      その他：4,550   | 10,650<br>(0)        | 0<br>(0)      |

| 整理番号    | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度)        |
|---------|------|------|--|----------------------|----------------------|
| 8       | 政策   |      | <p><b>弥栄地区簡易水道整備事業</b></p> <p>【事業概要】<br/>簡易水道施設の安定した運営のため、道路改良工事等にあわせ、配水管等を更新する</p> <p>【主な内容】<br/>○工事費<br/>錦ヶ岡地区配水管改良工事 L = 200 m<br/>送水流量計更新工事 (高内浄水場) 1基<br/>滅菌機制御変更工事 (弥栄浄水場) 一式</p> <p>【担当課】<br/>上下水道部工務課</p> <p>【特定財源】<br/>国県支出金: 0 地方債: 22,600 その他: 3,500</p>  | 26,100<br>(6,300)    | 0<br>(0)             |
| 9       | 政策   |      | <p><b>簡易水道統合整備事業</b></p> <p>【事業概要】<br/>上水道事業との事業統合のための事業を行う(国庫補助事業)<br/>○新旭増補改良事業<br/>来尾、上来尾水源を休止し、市木水源から送水を行う<br/>○三保・三隅統合簡易水道事業<br/>三保と三隅の簡易水道の事業統合にあわせ、クリプトスポリジウム対策として高度浄水処理施設(紫外線照射)を導入する<br/>○金城統合簡易水道整備事業<br/>久佐水源を休止し、上水道から今福・美又簡易水道へ送水する</p> <p>【事業期間】<br/>H22～H28</p> <p>【主な内容】<br/>○新旭増補改良事業 142,000千円<br/>送水管敷設工事 L = 1,100 m<br/>加圧ポンプ場築造工事 4箇所<br/>○三保・三隅統合簡易水道事業 205,000千円<br/>着水井設置工事 一式<br/>紫外線処理施設導入工事 一式<br/>浄水処理棟築造工事 一式<br/>○金城統合簡易水道整備事業 172,000千円<br/>測量設計業務委託 一式<br/>送水管敷設工事 L = 3,300 m<br/>用地買収</p> <p>【担当課】<br/>上下水道部工務課</p> <p>【特定財源】<br/>国県支出金: 113,250 地方債: 405,700 その他: 14,350</p> | 533,300<br>(80,135)  | 0<br>(0)             |
| 簡易水道費合計 |      |      |  | 888,039<br>(389,349) | 188,733<br>(188,722) |



## 2. (公 債 費)

525,781千円

| 整理<br>番号 | 事業<br>区分 | 前年<br>比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度)        |
|----------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|
|          |          |          | 元金   | 396,189<br>(374,921) | 101,073<br>(81,230)  |
| 10       | 義務       |          | <b>長期債元金</b><br>【事業概要】<br>長期債に係る償還元金<br><br>【主要内容】<br>○長期債償還元金 396,189千円<br><br>【担当課】<br>上下水道部管理課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0 地方債：0 その他：295,116 | 396,189<br>(374,921) | 101,073<br>(81,230)  |
|          |          |          | 利子   | 129,592<br>(135,998) | 13,247<br>(30,176)   |
| 11       | 義務       |          | <b>長期債利子</b><br>【事業概要】<br>長期債に係る償還利子<br><br>【主要内容】<br>○長期債償還利子 129,592千円<br><br>【担当課】<br>上下水道部管理課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0 地方債：0 その他：116,345 | 129,592<br>(135,998) | 13,247<br>(30,176)   |
|          |          |          | 公債費合計  | 525,781<br>(510,919) | 114,320<br>(111,406) |

## 【後期高齢者医療特別会計】

### 歳入の状況

(単位：千円・%)

| 科 目           | 平成26年度  |       | 平成25年度  |       | 増減       | 伸率    |
|---------------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|
|               | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   |          |       |
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 510,958 | 65.6  | 564,611 | 70.0  | △ 53,653 | △ 9.5 |
| 2. 使用料及び手数料   | 200     | 0.0   | 170     | 0.0   | 30       | 17.6  |
| 3. 繰入金        | 236,222 | 30.3  | 212,579 | 26.4  | 23,643   | 11.1  |
| 4. 繰越金        | 1       | 0.0   | 1       | 0.0   | 0        | 0.0   |
| 5. 諸収入        | 32,105  | 4.1   | 28,854  | 3.6   | 3,251    | 11.3  |
| 歳入合計          | 779,486 | 100.0 | 806,215 | 100.0 | △ 26,729 | △ 3.3 |

※上記の構成比は、端数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

# 【後期高齢者医療特別会計】

## 歳出の状況

### 1. (総務費) 34,744千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度) |
|------|------|------|--|--------------------|---------------|
|      |      |      | 一般管理費  | 33,518<br>(32,308) | 2<br>(2)      |
| 1    | 義務   |      | <b>職員給与費</b><br>【事業概要】<br>後期高齢者医療に係る職員の給与費<br><br>【主な内容】<br>○一般職員 4人<br><br>【担当課】<br>人事課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：28,386   | 28,386<br>(29,254) | 0<br>(0)      |
| 2    | 一般   |      | <b>後期高齢者医療事務費</b><br>【事業概要】<br>後期高齢者医療に係る市町村業務の事務経費<br><br>【主な内容】<br>○被保険者証等発送に係る郵便料                      3,498千円<br>○後期高齢者医療制度対応システム保守料                      1,248千円<br><br>【担当課】<br>医療保険課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：5,130 | 5,132<br>(3,054)   | 2<br>(2)      |
|      |      |      | 賦課徴収費  | 1,226<br>(1,037)   | 0<br>(0)      |
| 3    | 一般   |      | <b>賦課徴収事務費</b><br>【事業概要】<br>後期高齢者医療保険料の徴収に係る市町村業務の事務経費<br><br>【主な内容】<br>○納付書等印刷費                      278千円<br>○納付書等発送に係る郵便料                      948千円<br><br>【担当課】<br>医療保険課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金：0                      地方債：0                      その他：1,226               | 1,226<br>(1,037)   | 0<br>(0)      |
|      |      |      | 総務費合計  | 34,744<br>(33,345) | 2<br>(2)      |

## 2. (後期高齢者医療広域連合納付金)

726,607千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度)        |
|------|------|------|--|----------------------|----------------------|
|      |      |      | 保険料等負担金  | 726,607<br>(758,362) | 510,959<br>(564,612) |
| 4    | 義務   |      | <b>保険料等負担金</b><br><b>【事業概要】</b><br>島根県後期高齢者医療広域連合へ納付する保険料等負担金<br><br><b>【主な内容】</b><br>○保険料徴収分 510,959千円<br>○保険料軽減分に係る保険基盤安定負担金 215,648千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金: 0                      地方債: 0                      その他: 215,648 | 726,607<br>(758,362) | 510,959<br>(564,612) |
|      |      |      | 後期高齢者医療広域連合納付金合計   | 726,607<br>(758,362) | 510,959<br>(564,612) |

## 3. (保健事業費)

17,534千円

| 整理番号 | 事業区分 | 前年比較 | 事業名及び事業概要  | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度) |
|------|------|------|--|--------------------|---------------|
|      |      |      | 後期高齢者健康診査事業費   | 17,534<br>(14,007) | 0<br>(0)      |
| 5    | 義務   |      | <b>後期高齢者医療健康診査事業</b><br><b>【事業概要】</b><br>島根県後期高齢者医療広域連合からの委託を受け、被保険者に対する健康診査を医療機関において実施<br><br><b>【主な内容】</b><br>○健康診査委託料 15,660千円<br>○共同電算処理及び審査支払手数料 987千円<br><br><b>【担当課】</b><br>医療保険課<br><br><b>【特定財源】</b><br>国県支出金: 0                      地方債: 0                      その他: 17,534 | 17,534<br>(14,007) | 0<br>(0)      |
|      |      |      | 保健事業費合計  | 17,534<br>(14,007) | 0<br>(0)      |



## 4. (諸支出金) 601千円

| 整理<br>番号 | 事業<br>区分 | 前年<br>比較 | 事業名及び事業概要   | 事業費<br>(前年度) | 一般財源<br>(前年度) |
|----------|----------|----------|---|--------------|---------------|
|          |          |          | 保険料還付金  | 600<br>(500) | 0<br>(0)      |
| 6        | 義務       |          | <b>保険料還付金</b><br>【事業概要】<br>過年度に係る保険料の還付<br><br>【主な内容】<br>○保険料等還付金 600千円<br><br>【担当課】<br>医療保険課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金： 0                      地方債： 0                      その他： 600 | 600<br>(500) | 0<br>(0)      |
|          |          |          | 還付加算金   | 1<br>(1)     | 0<br>(0)      |
| 7        | 義務       |          | <b>還付加算金</b><br>【事業概要】<br>過年度保険料還付金に係る加算金<br><br>【主な内容】<br>○還付加算金 1千円<br><br>【担当課】<br>医療保険課<br><br>【特定財源】<br>国県支出金： 0                      地方債： 0                      その他： 1     | 1<br>(1)     | 0<br>(0)      |
|          |          |          | 諸支出金合計  | 601<br>(501) | 0<br>(0)      |