

特別会計の概要

	ページ
国民健康保険（事業勘定）	306～321
国民健康保険（直診勘定）	322～325
駐 車 場 事 業	326～329
公 設 水 産 物 仲 買 売 場	330～331
公 共 下 水 道 事 業	332～337
農 業 集 落 排 水 事 業	338～341
漁 業 集 落 排 水 事 業	342～344
生 活 排 水 処 理 事 業	345～347
簡 易 水 道 事 業	348～352
後 期 高 齢 者 医 療	353～356

【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28年度		平成27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	1,062,264	13.5	1,239,242	15.7	△ 176,978	△ 14.3
2. 一部負担金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
3. 使用料及び手数料	1,100	0.0	1,100	0.0	0	0.0
4. 国庫支出金	1,255,379	15.9	1,294,007	16.4	△ 38,628	△ 3.0
5. 療養給付費等交付金	427,902	5.4	396,866	5.0	31,036	7.8
6. 前期高齢者交付金	2,685,467	34.1	2,482,263	31.4	203,204	8.2
7. 県支出金	275,320	3.5	287,401	3.6	△ 12,081	△ 4.2
8. 共同事業交付金	1,519,496	19.3	1,522,930	19.3	△ 3,434	△ 0.2
9. 財産収入	360	0.0	394	0.0	△ 34	△ 8.6
10. 繰入金	651,175	8.3	669,972	8.5	△ 18,797	△ 2.8
(1) 一般会計繰入金 (地域振興基金)	1,981	0.0	22,569	0.3	△ 20,588	△ 91.2
(2) 一般会計繰入金 (その他)	644,672	8.2	610,544	7.7	34,128	5.6
(3) 財政調整基金繰入金	4,522	0.1	36,859	0.5	△ 32,337	△ 87.7
11. 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
12. 諸収入	6,757	0.1	6,757	0.1	0	0.0
歳入合計	7,885,226	100.0	7,900,938	100.0	△ 15,712	△ 0.2

※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 番号	事業 区分	前年 比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			賦課徴収費	3,337 (3,355)	0 (0)
5	裁量		賦課事務費 【事業概要】 国民健康保険料の賦課に係る事務経費 【主な内容】 ○納付書等の作成・送付 2,444千円 【担当課】 税務課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：2,572	2,572 (2,606)	0 (0)
6	裁量		徴収事務費 【事業概要】 国民健康保険料の徴収に係る事務経費 【主な内容】 ○督促状等の作成 746千円 【担当課】 徴収課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：765	765 (749)	0 (0)
			運営協議会費	648 (598)	0 (0)
7	裁量		運営協議会費 【事業概要】 浜田市国民健康保険運営協議会の運営経費（委員21人） 【主な内容】 ○委員報酬 378千円 ○費用弁償 187千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：648	648 (598)	0 (0)
			趣旨普及費	985 (1,071)	0 (0)
8	裁量		趣旨普及費 【事業概要】 国民健康保険制度の普及・啓発に係る経費 【主な内容】 ○パンフレット作成・送付 985千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：985	985 (1,071)	0 (0)
			総務費合計	146,212 (154,144)	3,174 (3,230)

2. (保険給付費)

5,060,332千円

整理番号	事業区分	前年比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			一般被保険者療養給付費	4,063,657 (4,050,963)	439,066 (620,554)
9	義務		一般被保険者療養給付費 【事業概要】 一般被保険者の療養給付費(医療費)の負担 保険者負担分 【主な内容】 ○療養給付費(現物給付) 4,063,657千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金: 851,654 地方債: 0 その他: 2,772,937	4,063,657 (4,050,963)	439,066 (620,554)
			退職被保険者等療養給付費	291,265 (283,665)	26,737 (58,106)
10	義務		退職被保険者等療養給付費 【事業概要】 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 【主な内容】 ○療養給付費(現物給付) 291,265千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 264,528	291,265 (283,665)	26,737 (58,106)
			一般被保険者療養費	13,579 (13,575)	1,893 (2,090)
11	義務		一般被保険者療養費 【事業概要】 一般被保険者の療養費(本人立替等)の給付 【主な内容】 ○療養費(現物給付+償還払分) 13,579千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金: 2,845 地方債: 0 その他: 8,841	13,579 (13,575)	1,893 (2,090)
			退職被保険者等療養費	617 (766)	3 (157)
12	義務		退職被保険者等療養費 【事業概要】 退職被保険者等の療養費(本人立替等)の給付 【主な内容】 ○療養費(現物給付+償還払分) 617千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 614	617 (766)	3 (157)

整理 番号	事業 区分	前年 比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			審査支払手数料	13,661 (13,810)	13,661 (13,810)
13	義務		審査支払手数料 【事業概要】 診療報酬明細書の審査支払手数料 【主な内容】 ○診療報酬審査支払手数料 13,484千円 ○レセプト電算処理システム手数料 173千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金： 0 地方債： 0 その他： 0	13,661 (13,810)	13,661 (13,810)
			一般被保険者高額療養費	597,889 (529,731)	127,559 (71,404)
14	義務		一般被保険者高額療養費 【事業概要】 一般被保険者の高額療養費の給付 【主な内容】 ○高額療養費（現物給付＋償還払分） 597,889千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金： 99,538 地方債： 0 その他： 370,792	597,889 (529,731)	127,559 (71,404)
			退職被保険者等高額療養費	59,266 (41,349)	20,564 (8,469)
15	義務		退職被保険者等高額療養費 【事業概要】 退職被保険者等の高額療養費の給付 【主な内容】 ○高額療養費（現物給付＋償還払分） 59,266千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金： 0 地方債： 0 その他： 38,702	59,266 (41,349)	20,564 (8,469)
			一般被保険者高額介護合算療養費	1,500 (1,500)	229 (229)
16	義務		一般被保険者高額介護合算療養費 【事業概要】 一般被保険者の高額介護合算療養費の給付 【主な内容】 ○高額介護合算療養費 1,500千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金： 330 地方債： 0 その他： 941	1,500 (1,500)	229 (229)

整理 番号	事業 区分	前年 比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			退職被保険者等高額介護合算療養費	500 (500)	102 (102)
17	義務		退職被保険者等高額介護合算療養費 【事業概要】 退職被保険者等の高額介護合算療養費の給付 【主な内容】 ○高額介護合算療養費 500千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：398	500 (500)	102 (102)
			一般被保険者移送費	180 (180)	27 (27)
18	義務		一般被保険者移送事業 【事業概要】 一般被保険者の移送費の給付 【主な内容】 ○移送費 180千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金：40 地方債：0 その他：113	180 (180)	27 (27)
			退職被保険者等移送費	90 (90)	18 (18)
19	義務		退職被保険者等移送事業 【事業概要】 退職被保険者等の移送費の給付 【主な内容】 ○移送費 90千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：72	90 (90)	18 (18)
			出産育児一時金	14,700 (16,800)	4,900 (5,600)
20	義務		出産育児一時金 【事業概要】 出産育児一時金の給付（1件あたり420千円） 【主な内容】 ○出産育児一時金（条例に定める額 404千円/件） 14,140千円 ○出産育児一時金（産科医療補償制度 16千円/件） 560千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：9,800	14,700 (16,800)	4,900 (5,600)

整理 番号	事業 区分	前年 比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			支払手数料	8 (9)	8 (9)
21	義務		支払手数料 【事業概要】 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 【主な内容】 ○出産育児一時金直接支払手数料 8千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：0	8 (9)	8 (9)
			葬祭費	3,420 (3,420)	3,420 (3,420)
22	義務		葬祭費 【事業概要】 葬祭費の給付（1件あたり30千円） 【主な内容】 ○葬祭費 3,420千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：0	3,420 (3,420)	3,420 (3,420)
			保険給付費合計	5,060,332 (4,956,358)	638,187 (783,995)

3.（後期高齢者支援金等） 703,226千円

整理 番号	事業 区分	前年 比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			後期高齢者支援金	703,179 (722,339)	259,897 (274,412)
23	義務		後期高齢者支援金 【事業概要】 後期高齢者医療制度に対する保険者の支援金 【主な内容】 ○後期高齢者支援金 703,179千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金：325,364 地方債：0 その他：117,918	703,179 (722,339)	259,897 (274,412)

整理番号	事業区分	前年比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			後期高齢者関係事務費拠出金	47 (55)	47 (55)
24	義務		後期高齢者関係事務費拠出金 【事業概要】 後期高齢者医療制度に関する事務費の拠出金 【主な内容】 ○後期高齢者関係事務費拠出金 47千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：0	47 (55)	47 (55)
			後期高齢者支援金等合計	703,226 (722,394)	259,944 (274,467)

4. (前期高齢者納付金等) 820千円

整理番号	事業区分	前年比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			前期高齢者納付金	775 (898)	0 (0)
25	義務		前期高齢者納付金 【事業概要】 前期高齢者制度に対する保険者の納付金 【主な内容】 ○前期高齢者納付金 775千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：775	775 (898)	0 (0)
			前期高齢者関係事務費拠出金	45 (49)	0 (0)
26	義務		前期高齢者関係事務費拠出金 【事業概要】 前期高齢者制度に関する事務費の拠出金 【主な内容】 ○前期高齢者関係事務費拠出金 45千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：45	45 (49)	0 (0)
			前期高齢者納付金等合計	820 (947)	0 (0)

5. (老人保健拠出金) 34千円

整理番号	事業区分	前年比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			老人保健医療費拠出金	1 (1)	1 (1)
27	義務		老人保健医療費拠出金 【事業概要】 老人保健医療に対する保険者の拠出金（過年度の精算分） 【主な内容】 ○老人保健医療費拠出金 1千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：0	1 (1)	1 (1)
			老人保健事務費拠出金	33 (33)	33 (33)
28	義務		老人保健事務費拠出金 【事業概要】 老人保健事務費に対する保険者の拠出金 【主な内容】 ○老人保健事務費拠出金 33千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：0	33 (33)	33 (33)
			老人保健拠出金合計	34 (34)	34 (34)

6. (介護納付金) 231,224千円

整理番号	事業区分	前年比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			介護納付金	231,224 (261,955)	93,516 (106,750)
29	義務		介護納付金 【事業概要】 介護保険第2号被保険者の介護納付金 【主な内容】 ○介護納付金 231,224千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金：116,895 地方債：0 その他：20,813	231,224 (261,955)	93,516 (106,750)
			介護納付金合計	231,224 (261,955)	93,516 (106,750)

7. (共同事業拠出金)

1,519,903千円

整理番号	事業区分	前年比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			高額医療費共同事業拠出金	125,718 (131,018)	0 (0)
30	義務		高額医療費共同事業拠出金 【事業概要】 高額医療費に対する保険者共同事業拠出金 【主な内容】 ○高額医療費拠出金 125,718千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金: 62,858 地方債: 0 その他: 62,860	125,718 (131,018)	0 (0)
			保険財政共同安定化事業拠出金	1,393,778 (1,391,912)	0 (0)
31	義務		保険財政共同安定化事業拠出金 【事業概要】 財政の安定化を図るための事業拠出金 【主な内容】 ○保険財政共同安定化事業拠出金 1,393,778千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 1,393,778	1,393,778 (1,391,912)	0 (0)
			高額医療費共同事業事務費拠出金	1 (1)	1 (1)
32	義務		高額医療費共同事業事務費拠出金 【事業概要】 高額医療費に対する保険者共同事業の事務費拠出金 【主な内容】 ○高額医療費共同事業事務費拠出金 1千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0	1 (1)	1 (1)
			保険財政共同安定化事業事務費拠出金	400 (401)	400 (401)
33	義務		保険財政共同安定化事業事務費拠出金 【事業概要】 財政の安定化を図るための事業の事務費拠出金 【主な内容】 ○保険財政共同安定化事業事務費拠出金 400千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0	400 (401)	400 (401)

整理番号	事業区分	前年比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			その他共同事業事務費拠出金	6 (9)	6 (9)
34	義務		その他共同事業拠出金 【事業概要】 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 【主な内容】 ○年金受給者一覧表作成に係る共同事業拠出金 6千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金： 0 地方債： 0 その他： 0	6 (9)	6 (9)
			共同事業拠出金合計	1,519,903 (1,523,341)	407 (411)

8. (保健事業費) 97,310千円

整理番号	事業区分	前年比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			特定健康診査等事業費	60,643 (65,454)	37,281 (41,823)
35	裁量	縮減	特定健康診査事業 【事業概要】 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 ※一部負担金の無料化(3年間)の終了 (H28～一部負担金1千円) 【主な内容】 ○特定健診委託料 51,862千円 ○保険者ネットワーク管理運用負担金 453千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金： 22,744 地方債： 0 その他： 414	57,531 (62,405)	34,373 (39,462)
36	裁量		特定保健指導事業 【事業概要】 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 【主な内容】 ○特定保健指導事業委託料 508千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金： 204 地方債： 0 その他： 0	3,112 (3,049)	2,908 (2,361)

整理番号	事業区分	前年比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			保健衛生普及費	36,667 (60,657)	10,077 (11,378)
37	裁量	縮減 縮減	保健衛生普及費 【事業概要】 脳ドック・人間ドック検査料の助成 【主な内容】 ○脳ドック・人間ドック委託料 20,688千円 ※脳ドック自己負担金改正 H27:6,000円 → H28:8,000円 ※人間ドック自己負担金改正 H27:7,000円 → H28:10,000円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金: 11,135 地方債: 0 その他: 0	21,212 (22,513)	10,077 (11,378)
38	裁量		医療費適正化事業 【事業概要】 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 【主な内容】 ○医療費通知等作成 2,158千円 ○医療費通知等送付 2,447千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金: 4,605 地方債: 0 その他: 0	4,605 (4,632)	0 (0)
39	裁量	皆減	国民健康保険自治区事業(金城) 【特定財源】 国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0	0 (1,727)	0 (0)
40	裁量	皆減	国民健康保険自治区事業(旭) 【特定財源】 国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0	0 (2,347)	0 (0)
41	裁量	皆減	国民健康保険自治区事業(弥栄) 【特定財源】 国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0	0 (767)	0 (0)
42	裁量	皆減	国民健康保険自治区事業(三隅) 【特定財源】 国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0	0 (5,975)	0 (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 (前年度)	一般財源 (前年度)
43	裁量		保健活動推進整備事業 【事業概要】 健康管理システムを活用した保健活動体制の整備 【主な内容】 ○健康管理システム保守委託料 1,172千円 ○健康管理システムリース料 3,175千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金: 2,173 地方債: 0 その他: 2,174	4,347 (5,028)	0 (0)
44	裁量	縮減	ウイルス性肝炎進行防止対策事業(三隅支所) 【事業概要】 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 島根県肝炎治療費助成制度に市単独で上乗せして助成 【主な内容】 ○肝炎対策医療費助成 3,076千円 ※平成27年度をもって新規の医療費助成の受付を終了 【担当課】 三隅支所市民福祉課 【特定財源】 国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 6,503	6,503 (17,668)	0 (0)
保健事業費合計				97,310 (126,111)	47,358 (53,201)

9. (基金積立金) 361千円

整理番号	事業区分	前年比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			財政調整基金積立金	361 (395)	1 (1)
45	義務		財政調整基金積立金 【事業概要】 基金の利息分の積立 【主な内容】 ○財政調整基金積立金 361千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 360	361 (395)	1 (1)
基金積立金合計				361 (395)	1 (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 (前年度)	一般財源 (前年度)
			利子	570 (570)	570 (570)
46	義務		一時借入金利子 【事業概要】 一時借入金利子 【主な内容】 ○一時借入金利子 570千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金： 0 地方債： 0 その他： 0	570 (570)	570 (570)
			公債費合計	570 (570)	570 (570)

11. (諸支出金) 105,234千円

整理 番号	事業 区分	前年 比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			一般被保険者保険料還付金	5,100 (2,500)	5,100 (2,500)
47	義務		一般被保険者保険料還付金 【事業概要】 過年度に係る一般被保険者に対する保険料の還付 【主な内容】 ○過年度保険料還付金 5,100千円 【担当課】 税務課 【特定財源】 国県支出金： 0 地方債： 0 その他： 0	5,100 (2,500)	5,100 (2,500)
			退職被保険者等保険料還付金	500 (700)	500 (700)
48	義務		退職被保険者等保険料還付金 【事業概要】 過年度に係る退職被保険者等に対する保険料の還付 【主な内容】 ○過年度保険料還付金 500千円 【担当課】 税務課 【特定財源】 国県支出金： 0 地方債： 0 その他： 0	500 (700)	500 (700)

整理 番号	事業 区分	前年 比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			償還金	1 (1)	1 (1)
49	義務		償還金 【事業概要】 実績精算に係る償還金 【主な内容】 ○国庫支出金等過年度分返還金 1千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：0	1 (1)	1 (1)
			一般被保険者還付加算金	120 (30)	120 (30)
50	義務		一般被保険者還付加算金 【事業概要】 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 【主な内容】 ○還付加算金 120千円 【担当課】 税務課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：0	120 (30)	120 (30)
			退職被保険者等還付加算金	15 (15)	15 (15)
51	義務		退職被保険者等還付加算金 【事業概要】 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 【主な内容】 ○還付加算金 15千円 【担当課】 税務課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：0	15 (15)	15 (15)
			諸費	50 (50)	50 (50)
52	義務		手数料等過誤納還付金 【事業概要】 過年度に係る督促手数料の還付 【主な内容】 ○督促手数料還付金 50千円 【担当課】 税務課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：0	50 (50)	50 (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 (前年度)	一般財源 (前年度)
			延滞金	50 (50)	50 (50)
53	義務		延滞金 【事業概要】 過年度収入に係る延滞金の返還 【主な内容】 ○延滞金 50千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金： 0 地方債： 0 その他： 0	50 (50)	50 (50)
			直営診療施設勘定繰出金	99,398 (131,343)	0 (0)
54	義務	縮減	直営診療施設勘定繰出金 【事業概要】 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 【主な内容】 ○特別調整交付金分 28,655千円 ○直診運営費補助分 70,743千円 ※医療機器整備の減 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金： 28,655 地方債： 0 その他： 70,743	99,398 (131,343)	0 (0)
			諸支出金合計	105,234 (134,689)	5,836 (3,346)

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 (前年度)	一般財源 (前年度)
			予備費	20,000 (20,000)	20,000 (20,000)
55	義務		予備費 【事業概要】 予備費の計上 【主な内容】 ○予備費 20,000千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金： 0 地方債： 0 その他： 0	20,000 (20,000)	20,000 (20,000)
			予備費合計	20,000 (20,000)	20,000 (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28年度		平成27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	189,006	64.1	181,236	54.9	7,770	4.3
(1)大 麻 診 療 所	11,839	4.0	11,789	3.6	50	0.4
(2)波 佐 診 療 所	68,715	23.3	68,481	20.7	234	0.3
(3)あ さ ひ 診 療 所	48,824	16.6	41,633	12.6	7,191	17.3
(4)弥 栄 診 療 所	59,628	20.2	59,333	18.0	295	0.5
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	27	0.0	27	0.0	0	0.0
3. 県 支 出 金	2,359	0.8	13,365	4.0	△ 11,006	△ 82.3
4. 繰 入 金	99,398	33.7	131,343	39.8	△ 31,945	△ 24.3
(1)事 業 勘 定 繰 入 金 (財 政 調 整 基 金)	0	0.0	14,630	4.4	△ 14,630	皆減
(2)事 業 勘 定 繰 入 金 (地 域 振 興 基 金)	0	0.0	16,314	4.9	△ 16,314	皆減
(3)事 業 勘 定 繰 入 金 (そ の 他)	99,398	33.7	100,399	30.4	△ 1,001	△ 1.0
5. 諸 収 入	4,204	1.4	4,192	1.3	12	0.3
歳 入 合 計	294,994	100.0	330,163	100.0	△ 35,169	△ 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。

【国民健康保険特別会計】（直診勘定）

歳出の状況

1.（総務費）

185,442千円

整理番号	事業区分	前年比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)																										
			一般管理費	185,442 (184,285)	108,163 (104,333)																										
1	義務		職員給与費 【事業概要】 医療統括監、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の給与費 【主な内容】 ○医師 3人 （内1人 医療統括監兼務、内1人 医療専門監兼務） ○看護師 5人 ○事務員 1人 計 9人 【担当課】 人事課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：4,062 平成28年度当初人員体制	112,225 (110,286)	108,163 (104,333)																										
2	義務	縮減	嘱託医・嘱託職員報酬等 【事業概要】 大麻・波佐・あさひ・弥栄診療所の嘱託・パート職員報酬等 【主な内容】 ○医師 1人 ○看護師 6人 ○事務員 7人 ○栄養士 1人 計 15人 ※歯科衛生士 1人減（謝金対応に変更） 【担当課】 地域医療対策課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：42,808	<table border="1"> <thead> <tr> <th>診療所</th> <th>医師</th> <th>看護師</th> <th>事務員</th> <th>栄養士</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>波佐診療所</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>あさひ診療所</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>弥栄診療所</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>大麻診療所</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ※別途一般会計「地域医療連携事業」で計上 波佐診療所：パート医師1人 弥栄診療所：研修医1人	診療所	医師	看護師	事務員	栄養士	波佐診療所	1	3	2		あさひ診療所	1	3	2		弥栄診療所	1	4	3	1	大麻診療所	1	1	1		42,808 (42,225)	0 (0)
診療所	医師	看護師	事務員	栄養士																											
波佐診療所	1	3	2																												
あさひ診療所	1	3	2																												
弥栄診療所	1	4	3	1																											
大麻診療所	1	1	1																												
3	裁量		施設管理事務費 【事業概要】 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 【主な内容】 ○施設管理費（修繕料・光熱水費・委託料等） 19,226千円 ○医師派遣委託料 3,860千円 ○まめネット利用諸経費 245千円 ○学会参加等経費（旅費・負担金） 2,333千円 ○歯科衛生士謝金 80千円 【担当課】 地域医療対策課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：30,409	30,409 (31,774)	0 (0)																										
			総務費合計	185,442 (184,285)	108,163 (104,333)																										

2. (医 業 費)

83,589千円

整理 番号	事業 区分	前年 比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			医薬品衛生材料費	69,614 (71,122)	69,614 (71,122)
4	裁量		医薬品衛生材料費 【事業概要】 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 【主な内容】 ○医薬材料費 58,615千円 ○血液検査等手数料 6,281千円 ○医療機器リース料 4,718千円 【担当課】 地域医療対策課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：0	69,614 (71,122)	69,614 (71,122)
			医療用機械器具費	13,975 (48,793)	11,616 (6,168)
5	裁量		医療用機械器具費 【事業概要】 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 【主な内容】 ○維持管理費（修繕料・委託料） 5,316千円 ○医療用機械器具購入費 8,459千円 （波佐診療所） A E D 他 （あさひ診療所） レントゲン読取装置 他 （弥栄診療所） 上部消化管内視鏡 レントゲン撮影台 他 【担当課】 地域医療対策課 【特定財源】 国県支出金：2,359 地方債：0 その他：0	13,975 (48,793)	11,616 (6,168)
			医薬費合計	83,589 (119,915)	81,230 (77,290)



3. (公 債 費)

25,963千円

整理 番号	事業 区分	前年 比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			元金	25,176 (24,859)	0 (0)
6	義務		長期債元金 【事業概要】 長期債に係る償還元金 【主な内容】 ○長期債償還元金 25,176千円 【担当課】 地域医療対策課 【特定財源】 国県支出金： 0 地方債： 0 その他： 25,176	25,176 (24,859)	0 (0)
			利子	787 (1,104)	0 (0)
7	義務		長期債利子 【事業概要】 長期債に係る償還利子 【主な内容】 ○長期債償還利子 787千円 【担当課】 地域医療対策課 【特定財源】 国県支出金： 0 地方債： 0 その他： 787	787 (1,104)	0 (0)
			公債費合計	25,963 (25,963)	0 (0)

【駐車場事業特別会計】

歳入の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成28年度		平成27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	51,344	81.6	53,350	99.9	△ 2,006	△ 3.8
(1) 栄町駐車場	3,892	6.2	3,895	7.3	△ 3	△ 0.1
(2) 駅前駐車場	9,013	14.3	9,794	18.3	△ 781	△ 8.0
(3) 道分山立体駐車場	38,439	61.1	39,661	74.3	△ 1,222	△ 3.1
2. 財産収入	21	0.0	18	0.0	3	16.7
3. 繰入金	11,563	18.4	0	0.0	11,563	皆増
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	26	0.0	26	0.0	0	0.0
歳入合計	62,955	100.0	53,395	100.0	9,560	17.9

※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。

整理 番号	事業 区分	前年 比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			施設維持管理費	35,324 (16,069)	14 (0)
5	裁量	新規	栄町駐車場管理運営費 【事業概要】 栄町駐車場の施設維持管理に係る経費 【主な内容】 ○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 1,155千円 ○光熱水費等施設維持費 904千円 ○駐車券発行機等機器更新 【担当課】 行財政改革推進課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：6,347	6,347 (2,082)	0 (0)
6	裁量	新規	駅前駐車場管理運営費 【事業概要】 駅前駐車場の施設維持管理に係る経費 【主な内容】 ○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 1,237千円 ○光熱水費等施設維持費 855千円 ○駐車券発行機等機器更新 【担当課】 行財政改革推進課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：6,283	6,283 (2,116)	0 (0)
7	裁量	拡充	道分山立体駐車場管理運営費 【事業概要】 道分山立体駐車場の施設維持管理に係る経費 【主な内容】 ○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 保守、集金及び清掃業務等委託料 4,356千円 ○自動車リース料、監視システム使用料 559千円 ○光熱水費等施設維持費 3,868千円 ○駐車券発行機等機器更新・外壁補修 【担当課】 行財政改革推進課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：22,680	22,694 (11,871)	14 (0)
			駐車場費合計	44,951 (35,391)	14 (2,802)

2. (公 債 費)

18,004千円

整理 番号	事業 区分	前年 比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			元金	16,427 (16,168)	0 (0)
8	義務		長期債元金 【事業概要】 長期債に係る償還元金 【主な内容】 ○長期債償還元金 16,427千円 【担当課】 行財政改革推進課 【特定財源】 国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 16,427	16,427 (16,168)	0 (0)
			利子	1,577 (1,836)	0 (0)
9	義務		長期債利子 【事業概要】 長期債に係る償還利子 【主な内容】 ○長期債償還利子 1,577千円 【担当課】 行財政改革推進課 【特定財源】 国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 1,577	1,577 (1,836)	0 (0)
			公債費合計	18,004 (18,004)	0 (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28年度		平成27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	15,576	99.9	16,896	99.9	△ 1,320	△ 7.8
2. 財産収入	14	0.1	13	0.1	1	7.7
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	15,592	100.0	16,911	100.0	△ 1,319	△ 7.8

※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) 15,592千円

整理 番号	事業 区分	前年 比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			一般管理費	14 (13)	0 (0)
1	義務		財政調整基金積立金 【事業概要】 基金の利息分の積立 【主な内容】 ○財政調整基金積立金 14千円 【担当課】 水産振興課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：14	14 (13)	0 (0)
			施設維持管理費	15,578 (16,898)	2 (2)
2	裁量		水産物仲買売場維持管理費 【事業概要】 公設水産物仲買売場に係る維持管理費 ○施設概要 1階 売場面積 800㎡ 40区画×20㎡ 2階 貸事務所 【主な内容】 ○指定管理委託料 5,143千円 指定管理者：浜田魚商協同組合（H24～H28） ○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 【担当課】 水産振興課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：15,576	15,578 (16,898)	2 (2)
			水産物仲買売場費合計	15,592 (16,911)	2 (2)

【公共下水道事業特別会計】

歳入の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成28年度		平成27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	7,353	1.0	7,303	1.0	50	0.7
2. 使用料及び手数料	79,958	10.5	75,910	9.9	4,048	5.3
(1) 浜田地区	26,957	3.5	24,326	3.2	2,631	10.8
(2) 旭地区	20,322	2.7	19,728	2.6	594	3.0
(3) 三隅地区	32,679	4.3	31,856	4.2	823	2.6
3. 国庫支出金	60,000	7.9	73,700	9.6	△ 13,700	△ 18.6
4. 繰入金	340,804	44.8	338,034	44.1	2,770	0.8
5. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6. 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7. 市債	272,100	35.8	271,700	35.4	400	0.1
(1) 過疎対策事業債	53,000	7.0	57,600	7.5	△ 4,600	△ 8.0
(2) 下水道事業債	63,100	8.3	44,000	5.7	19,100	43.4
(3) 資本費平準化債	156,000	20.5	170,100	22.2	△ 14,100	△ 8.3
歳入合計	760,217	100.0	766,649	100.0	△ 6,432	△ 0.8

※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)

321,167千円

整理番号	事業区分	前年比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			一般管理費	71,447 (67,221)	133 (2,174)
1	義務		職員給与費 【事業概要】 公共下水道事業に係る職員の給与費 【主な内容】 ○一般職員 5人 【担当課】 人事課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：600 その他：41,170	41,770 (47,474)	0 (0)
2	裁量		下水道事務費 【事業概要】 下水道事業運営に要する事務費 【主な内容】 ○日本下水道協会負担金 92千円 ○消費税 10,759千円 【担当課】 下水道課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：11,695	11,696 (3,583)	1 (1)
3	裁量		普及啓発事業 【事業概要】 市民の下水道に対する理解を高めるための啓発費 【主な内容】 ○啓発用パンフレット等購入費 127千円 【担当課】 下水道課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：145	145 (129)	0 (0)
4	裁量		下水道台帳整備事業 【事業概要】 下水管渠の台帳作成経費 【主な内容】 ○下水道台帳データ入力業務委託料 ○下水道台帳システム保守委託料 【担当課】 下水道課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：2,312	2,312 (2,651)	0 (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 (前年度)	一般財源 (前年度)
5	裁量		下水道事業審議会費 【事業概要】 下水道事業に係る審議会経費 【主な内容】 ○下水道事業審議会委員 12人 198千円 【担当課】 下水道課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：209	209 (818)	0 (0)
6	裁量		水洗化促進事業 【事業概要】 排水設備工事費の融資あっせん及び利子補給 【主な内容】 ○利子補給（繰上償還分） 80千円 【担当課】 下水道課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：119	119 (353)	0 (0)
7	裁量		使用料等賦課徴収費 【事業概要】 受益者負担金及び下水道使用料の賦課徴収事務費 【主な内容】 ○納付書等印刷及び郵送料 243千円 ○検針業務委託料 1,191千円 ○使用料システム保守委託料 【担当課】 下水道課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：1,964	2,096 (2,213)	132 (2,173)
8	裁量	皆減	長寿命化計画策定事業 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：0	0 (10,000)	0 (0)
9	義務	新規	公営企業会計適用事業 【事業概要】 国からの要請による公営企業会計への移行作業に係る経費 【主な内容】 ○固定資産台帳整備業務委託料 ○公営企業法適用支援業務委託料 （※詳細はP337の新規事業等実施に伴う説明シート参照） 【担当課】 下水道課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：13,100 その他：0	13,100 (0)	0 (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 (前年度)	一般財源 (前年度)
			施設維持管理費	87,320 (94,653)	79,708 (73,730)
10	裁量		施設維持管理費 【事業概要】 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 ○国府浄化センター（下府町） ○旭浄化センター（旭町丸原） ○三保三隅浄化センター（三隅町古市場） 【主な内容】 ○施設等維持管理委託料 55,411千円 ○施設等維持修繕工事 5,023千円 【担当課】 下水道課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：7,612	87,320 (94,653)	79,708 (73,730)
			公共下水道建設費	162,400 (169,777)	0 (0)
11	政策ハード		浜田地区下水道整備事業 【事業概要】 所在地：国府地区 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 ○整備面積 A = 1 6 2 h a 【事業期間】 H 1 2 ~ H 3 4 【主な内容】 ○工事費 管渠工事 L = 1, 5 8 0 m ○補償費 水道管移転補償 一式 【担当課】 下水道課 【特定財源】 国県支出金：55,000 地方債：95,000 その他：0	150,000 (150,000)	0 (0)
	政策ハード		支弁人件費 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：△ 600 その他：0	△ 600 (△ 600)	0 (0)
12	政策ハード		市街地下水道整備事業 【事業概要】 所在地：浜田自治区（国府地区除く） 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 【事業期間】 H 2 5 ~ H 3 4 【主な内容】 ○公共下水道事業認可図書策定業務委託 一式 【担当課】 下水道課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：3,000 その他：0	3,000 (20,377)	0 (0)

新規事業等実施に伴う説明シート

事務事業名	公営企業会計適用事業	整理番号	9
		担当部・課	上下水道部 下水道課
事業期間	単年度・ 複数年	事業区分	新規 ・拡充
	平成28年度～平成31年度・終期未定		裁量・義務・政策ソフト・政策ハード・自治体ソフト・自治体ハード

(1)事業の概要・全体計画等

①目的	公共下水道事業特別会計に公営企業法を適用し、経営状況が正確に把握できる公営企業会計を導入する。																																			
②背景	人口減少・施設老朽化等、下水道事業を取り巻く経営環境が厳しさを増している中で、住民生活に必要な汚水処理を継続的に提供していくため、自らの経営状況を把握した上で経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むことが求められている。 そのため、貸借対照表等の作成により正確な経営状況の分析が可能となる公営企業会計を導入するよう国から要請があった。 対象事業:人口3万人以上の団体の公共下水道事業 移行期限:平成32年4月まで																																			
③効果	経営、資産等の正確な把握による経営管理の向上が期待される。																																			
④内容	H28～H31 公営企業法適用支援 (例規整備支援・固定資産調査方針指導助言・打ち切り決算等指導助言・移行初年度予算編成等の指導助言・中期経営計画策定等に関する指導助言・スケジュール管理 等) H28～H29 固定資産台帳整備 (公共下水道事業) H30～H31 システム導入(財務会計システム・固定資産台帳システム)																																			
⑤その他	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務内容</th> <th>平成28年度</th> <th>平成29年度 (予定)</th> <th>平成30年度 (予定)</th> <th>平成31年度 (予定)</th> <th>合計</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法適化支援</td> <td>3,500</td> <td>2,400</td> <td>8,006</td> <td>9,500</td> <td>23,406</td> <td>単年度契約</td> </tr> <tr> <td>固定資産台帳整備</td> <td>9,600</td> <td>9,300</td> <td></td> <td></td> <td>18,900</td> <td>H28-H29 債務負担行為</td> </tr> <tr> <td>システム導入</td> <td></td> <td></td> <td>9,394</td> <td>5,900</td> <td>15,294</td> <td>H30-H31 債務負担行為</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>13,100</td> <td>11,700</td> <td>17,400</td> <td>15,400</td> <td>57,600</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	業務内容	平成28年度	平成29年度 (予定)	平成30年度 (予定)	平成31年度 (予定)	合計	備考	法適化支援	3,500	2,400	8,006	9,500	23,406	単年度契約	固定資産台帳整備	9,600	9,300			18,900	H28-H29 債務負担行為	システム導入			9,394	5,900	15,294	H30-H31 債務負担行為	合計	13,100	11,700	17,400	15,400	57,600	
業務内容	平成28年度	平成29年度 (予定)	平成30年度 (予定)	平成31年度 (予定)	合計	備考																														
法適化支援	3,500	2,400	8,006	9,500	23,406	単年度契約																														
固定資産台帳整備	9,600	9,300			18,900	H28-H29 債務負担行為																														
システム導入			9,394	5,900	15,294	H30-H31 債務負担行為																														
合計	13,100	11,700	17,400	15,400	57,600																															

(2)他の地方公共団体の類似する政策との比較検討

松江市:【H25:公共・集排・浄化槽:全部適用】適用済み
出雲市:【H31年度全部の事業を一部適用】27基本方針策定
益田市:【H31.4月適用予定】詳細は検討中
大田市:【H32.4月公共を全部適用(農集検討中)】H27基本調査
安来市:【H32.4月適用予定】詳細は検討中・H28基本計画策定
雲南市:【H32.4月公共を全部適用】詳細は検討中

(3)提案に至る過程における市民参加の実施の有無とその内容

市民参加の実施 (有・**無**)

(4)総合振興計画との整合性

総合振興計画上の位置づけ	まちづくりの大綱	
	施策大綱	
	人口減少対策プロジェクトの該当	あり なし

(5)財源措置・将来にわたるコスト計算

単位:千円

	全体計画	28年度	29年度	30年度以降
事業費	57,600	13,100	11,700	32,800
国県支出金	0	0	0	0
地方債(下水道事業債)	57,600	13,100	11,700	32,800
その他()	0	0	0	0
一般財源	0	0	0	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28年度		平成27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	1,786	0.3	1,952	0.3	△ 166	△ 8.5
2. 使用料及び手数料	81,925	13.0	78,480	13.1	3,445	4.4
(1) 浜田地区	13,933	2.2	13,350	2.2	583	4.4
(2) 金城地区	15,566	2.5	14,914	2.5	652	4.4
(3) 旭地区	10,679	1.7	10,202	1.7	477	4.7
(4) 弥栄地区	12,301	2.0	11,781	2.0	520	4.4
(5) 三隅地区	29,446	4.7	28,233	4.7	1,213	4.3
3. 繰入金	311,216	49.4	287,878	48.0	23,338	8.1
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
6. 市債	235,500	37.4	230,200	38.4	5,300	2.3
(1) 過疎対策事業債	0	0.0	500	0.1	△ 500	皆減
(2) 下水道事業債	0	0.0	600	0.1	△ 600	皆減
(3) 資本費平準化債	235,500	37.4	229,100	38.2	6,400	2.8
県支出金	0	0.0	1,100	0.2	△ 1,100	皆減
歳入合計	630,429	100.0	599,612	100.0	30,817	5.1

※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。

整理番号	事業区分	前年比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			施設維持管理費	118,755 (113,493)	81,855 (78,430)
5	裁量		施設維持管理費 【事業概要】 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 ○美川地区農業集落排水処理施設（内村町） ○雲城地区農業集落排水処理施設（金城町七条） ○あさひ東部地区農業集落排水処理施設 （旭町都川・市木（2箇所）） ○あさひ和田地区農業集落排水処理施設（旭町本郷） ○杵束地区農業集落排水処理施設（弥栄町木都賀） ○安城地区農業集落排水処理施設（弥栄町長安本郷） ○地方地区農業集落排水処理施設（三隅町三隅） ○河内地区農業集落排水処理施設（三隅町河内） ○岡見地区農業集落排水処理施設（三隅町岡見） ○三隅地区農業集落排水資源循環施設（三隅町黒沢） 【主な内容】 ○施設等維持管理委託料 65,248千円 ○施設等維持修繕工事 22,935千円 【担当課】 下水道課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：34,789	116,644 (111,459)	81,855 (77,675)
6	裁量		個別浄化槽維持管理費 【事業概要】 個別浄化槽の維持管理に係る経費 ○美川地区 1 2基 ○雲城地区 1 3基 【主な内容】 ○個別浄化槽等維持管理委託料 【担当課】 下水道課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：2,111	2,111 (2,034)	0 (755)
			農業集落排水建設費	0 (2,200)	0 (0)
7	政策ハード	皆減	弥栄地区農業集落排水整備事業 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：0	0 (2,200)	0 (0)
			農業集落排水費合計	166,235 (155,371)	81,906 (78,481)

2. (公 債 費)

464,194千円

整理 番号	事業 区分	前年 比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			元金	387,327 (359,701)	0 (0)
8	義務		長期債元金 【事業概要】 長期債に係る償還元金 【主な内容】 ○長期債償還元金 387,327千円 【担当課】 下水道課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：207,700 その他：179,627	387,327 (359,701)	0 (0)
			利子	76,867 (84,540)	0 (0)
9	義務		長期債利子 【事業概要】 長期債に係る償還利子 【主な内容】 ○長期債償還利子 76,867千円 【担当課】 下水道課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：27,800 その他：49,067	76,867 (84,540)	0 (0)
			公債費合計	464,194 (444,241)	0 (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28年度		平成27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	0.4	△ 105	△ 50.0
2. 使用料及び手数料	14,208	26.4	14,208	25.6	0	0.0
3. 繰入金	39,509	73.4	41,103	74.0	△ 1,594	△ 3.9
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	53,824	100.0	55,523	100.0	△ 1,699	△ 3.1

※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) 17,555千円

整理番号	事業区分	前年比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			一般管理費	1,264 (2,199)	0 (1)
1	裁量		漁業集落排水事務費 【事業概要】 漁業集落排水事業運営に要する事務費 【主な内容】 ○下水道台帳管理システム保守委託料 ○消費税 1,000千円 【担当課】 下水道課 【特定財源】 国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 1,264	1,264 (2,199)	0 (1)
			施設維持管理費	16,291 (16,078)	14,208 (14,207)
2	裁量		施設維持管理費 【事業概要】 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 ○古湊地区漁業集落排水処理施設（三隅町古市場） ○福浦地区漁業集落排水処理施設（三隅町西河内） ○須津青浦地区漁業集落排水処理施設（三隅町岡見（2箇所）） 【主な内容】 ○施設等維持管理委託料 ○施設等維持修繕工事 5,984千円 【担当課】 下水道課 【特定財源】 国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 2,083	16,291 (16,078)	14,208 (14,207)
			漁業集落排水費合計	17,555 (18,277)	14,208 (14,208)

2. (公債費) 36,269千円

整理番号	事業区分	前年比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			元金	29,655 (30,036)	0 (0)
3	義務		長期債元金 【事業概要】 長期債に係る償還元金 【主な内容】 ○長期債償還元金 29,655千円 【担当課】 下水道課 【特定財源】 国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 29,655	29,655 (30,036)	0 (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 (前年度)	一般財源 (前年度)
			利子	6,614 (7,210)	0 (0)
4	義務		長期債利子 【事業概要】 長期債に係る償還利子 【主な内容】 ○長期債償還利子 6,614千円 【担当課】 下水道課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：6,614	6,614 (7,210)	0 (0)
			公債費合計	36,269 (37,246)	0 (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28年度		平成27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	225	0.4	2,287	2.2	△ 2,062	△ 90.2
2. 使用料及び手数料	16,170	28.3	16,020	15.5	150	0.9
(1)旭地区	6,143	10.8	6,080	5.9	63	1.0
(2)弥栄地区	3,722	6.5	3,691	3.6	31	0.8
(3)三隅地区	6,305	11.0	6,249	6.0	56	0.9
3. 繰入金	40,209	70.4	43,419	41.9	△ 3,210	△ 7.4
(1)一般会計繰入金 (地域振興基金)	0	0.0	8,624	8.3	△ 8,624	皆減
(2)一般会計繰入金 (その他)	40,209	70.4	34,795	33.6	5,414	15.6
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	500	0.9	430	0.4	70	16.3
国庫支出金	0	0.0	9,068	8.8	△ 9,068	皆減
市債	0	0.0	32,300	31.2	△ 32,300	皆減
(1)過疎対策事業債	0	0.0	16,100	15.6	△ 16,100	皆減
(2)下水道事業債	0	0.0	16,200	15.6	△ 16,200	皆減
歳入合計	57,105	100.0	103,525	100.0	△ 46,420	△ 44.8

※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) 39,972千円

整理番号	事業区分	前年比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			一般管理費	519 (283)	1 (1)
1	裁量		生活排水処理事業事務費 【事業概要】 生活排水処理事業運営に要する事務費 【主な内容】 ○納付書等郵送料 68千円 【担当課】 下水道課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：121	122 (144)	1 (1)
2	裁量		水洗化促進事業 【事業概要】 排水設備工事費の融資あっせん及び利子補給 【主な内容】 ○利子補給 3件 396千円 【担当課】 下水道課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：397	397 (139)	0 (0)
			施設維持管理費	39,453 (36,162)	16,164 (16,014)
3	裁量		施設維持管理費 【事業概要】 個別浄化槽の維持管理に係る経費 ○旭地区 199基 ○弥栄地区 122基 ○三隅地区 195基 【主な内容】 ○個別浄化槽清掃管理委託料 ○個別浄化槽等修繕工事 3,512千円 【担当課】 下水道課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：23,289	39,453 (36,162)	16,164 (16,014)

【簡易水道事業特別会計】

歳入の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成28年度		平成27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	13,034	0.8	38,147	2.5	△ 25,113	△ 65.8
2. 使用料及び手数料	299,506	19.1	296,005	19.8	3,501	1.2
(1)金城地区	93,357	6.0	91,156	6.1	2,201	2.4
(2)旭地区	85,407	5.5	84,757	5.7	650	0.8
(3)弥栄地区	21,120	1.3	21,926	1.5	△ 806	△ 3.7
(4)三隅地区	99,622	6.4	98,166	6.6	1,456	1.5
3. 国庫支出金	146,440	9.4	119,500	8.0	26,940	22.5
4. 繰入金	506,758	32.4	479,872	32.0	26,886	5.6
5. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6. 諸収入	1,622	0.1	1,562	0.1	60	3.8
7. 市債	598,700	38.2	562,600	37.6	36,100	6.4
(1)過疎対策事業債	246,700	15.8	281,300	18.8	△ 34,600	△ 12.3
(2)簡易水道事業債	352,000	22.5	281,300	18.8	70,700	25.1
歳入合計	1,566,061	100.0	1,497,687	100.0	68,374	4.6

※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。

整理 番号	事業 区分	前年 比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			簡易水道建設費	757,497 (718,453)	0 (0)
4	政策ハード		金城地区簡易水道整備事業 【事業概要】 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 【主な内容】 ○工事費 今福地区配水管改良工事 L = 50m 福原中継ポンプ場水位調整弁等更新工事 一式 上長屋加圧場ポンプ更新工事 一式 【担当課】 上下水道部工務課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：13,700 その他：2,103	15,803 (49,348)	0 (0)
5	政策ハード		旭地区簡易水道整備事業 【事業概要】 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 【主な内容】 ○工事費 新都川浄水場送水ポンプ更新工事 一式 新都川配水池送水ポンプ分解整備工事 一式 坂本中継ポンプ所送水ポンプ分解整備工事 一式 【担当課】 上下水道部工務課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：21,900 その他：3,759	25,659 (34,019)	0 (0)
6	政策ハード		三隅地区簡易水道整備事業 【事業概要】 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 【主な内容】 ○工事費 上古市配水池支障移転工事 一式 西の谷ポンプ場シーケンサ更新工事 一式 青浦ポンプ場シーケンサ更新工事 一式 【担当課】 上下水道部工務課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：29,700 その他：4,098	33,798 (17,000)	0 (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 (前年度)	一般財源 (前年度)
7	政策ハード		弥栄地区簡易水道整備事業 【事業概要】 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 【主な内容】 ○工事費 野坂浄水場滅菌機制御変更工事 一式 稲代六歩谷浄水場滅菌機制御変更工事 一式 木都賀・野坂地区流量観測場設置工事 一式 【担当課】 上下水道部工務課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：27,400 その他：2,148	29,548 (21,370)	0 (0)
8	政策ハード		簡易水道統合整備事業 【事業概要】 上水道事業との事業統合のための事業を行う ○金城統合簡易水道整備事業 久佐水源・長田水源を休止し、上水道・波佐第2水源から今福美又簡易水道・雲城波佐簡易水道へ送水する ○弥栄統合簡易水道整備事業 小規模水道施設（若松、金岡、権現）を弥栄簡易水道と連絡管で結び、給水区域を拡張する ○三保（宮ヶ迫）区域拡張事業 宮ヶ迫地区に送配水管、配水池を整備し、三保簡易水道の給水区域を拡張する ○水道料金・公会計システム更新事業 簡易水道と上水道を統合した水道料金・公会計システムを構築する 【事業期間】 H22～H28 【主な内容】 ○金城統合簡易水道整備事業 372,921千円 送配水管敷設工事 L=5,773m 配水池増設工事 一式 加圧ポンプ場築造工事 5箇所 ○弥栄統合簡易水道整備事業 116,040千円 送配水管敷設工事 L=3,400m ○三保（宮ヶ迫）区域拡張事業 113,156千円 配水管敷設工事 L=1,100m 配水池増設工事 一式 加圧ポンプ場築造工事 2箇所 ○水道料金・公会計システム更新事業 40,572千円 ※新旭増補改良事業、三保・三隅統合簡易水道事業完了 【担当課】 上下水道部工務課 【特定財源】 国県支出金：146,440 地方債：506,000 その他：249	652,689 (596,716)	0 (0)
簡易水道費合計				1,012,200 (952,411)	212,143 (198,854)

2. (公 債 費)

553,861千円

整理 番号	事業 区分	前年 比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			元金	437,014 (417,898)	87,076 (82,935)
9	義務		長期債元金 【事業概要】 長期債に係る償還元金 【主な内容】 ○長期債償還元金 437,014千円 【担当課】 上下水道部管理課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：349,938	437,014 (417,898)	87,076 (82,935)
			利子	116,847 (127,378)	0 (14,039)
10	義務		長期債利子 【事業概要】 長期債に係る償還利子 【主な内容】 ○長期債償還利子 116,847千円 【担当課】 上下水道部管理課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：116,847	116,847 (127,378)	0 (14,039)
			公債費合計	553,861 (545,276)	87,076 (96,974)

【後期高齢者医療特別会計】

歳入の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成28年度		平成27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	527,440	64.8	507,636	65.0	19,804	3.9
2. 使用料及び手数料	200	0.0	200	0.0	0	0.0
3. 繰入金	251,693	30.9	233,345	29.9	18,348	7.9
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	34,492	4.2	39,762	5.1	△ 5,270	△ 13.3
歳入合計	813,826	100.0	780,944	100.0	32,882	4.2

※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) 31,206千円

整理番号	事業区分	前年比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			一般管理費	29,937 (33,601)	2 (2)
1	義務		職員給与費 【事業概要】 後期高齢者医療に係る職員の給与費 【主な内容】 ○一般職員 4人 【担当課】 人事課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：24,971	24,971 (28,210)	0 (0)
2	裁量		後期高齢者医療事務費 【事業概要】 後期高齢者医療に係る市町村業務の事務経費 【主な内容】 ○被保険者証等発送に係る郵便料 3,524千円 ○後期高齢者医療制度対応システム使用料 908千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：4,964	4,966 (5,391)	2 (2)
			賦課徴収費	1,269 (1,250)	0 (0)
3	裁量		賦課徴収事務費 【事業概要】 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 【主な内容】 ○納付書等印刷費 512千円 ○納付書等発送に係る郵便料 757千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金：0 地方債：0 その他：1,269	1,269 (1,250)	0 (0)
			総務費合計	31,206 (34,851)	2 (2)

2. (後期高齢者医療広域連合納付金)

757,074千円

整理番号	事業区分	前年比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			保険料等負担金	757,074 (719,502)	527,441 (507,637)
4	義務		保険料等負担金 【事業概要】 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 【主な内容】 ○保険料徴収分 527,441千円 ○保険料軽減分に係る保険基盤安定負担金 229,633千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 229,633	757,074 (719,502)	527,441 (507,637)
			後期高齢者医療広域連合納付金合計	757,074 (719,502)	527,441 (507,637)

3. (保健事業費)

24,945千円

整理番号	事業区分	前年比較	事業名及び事業概要	事業費 (前年度)	一般財源 (前年度)
			後期高齢者健康診査事業費	24,945 (25,990)	0 (0)
5	裁量		後期高齢者医療健康診査事業 【事業概要】 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 【主な内容】 ○健康診査委託料 22,418千円 ○共同電算処理及び審査支払手数料 1,110千円 【担当課】 医療保険課 【特定財源】 国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 24,945	24,945 (25,990)	0 (0)
			保健事業費合計	24,945 (25,990)	0 (0)

4. (諸支出金) 601千円

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