

市営浄化槽事業特別会計

市営浄化槽事業

1. 歳入

(1) 令和元年度歳入款別決算の状況

科 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額
	円	円	円	円
分 担 金 及 び 負 担 金	8,784,000	8,278,000	8,278,000	
使 用 料 及 び 手 数 料	79,672,000	81,341,546	80,629,555	
国 庫 支 出 金	13,561,000	13,800,000	13,800,000	
県 支 出 金	5,210,000	5,357,000	5,357,000	
財 産 収 入	14,000	13,231	13,231	
繰 入 金	281,418,000	260,826,000	260,826,000	
繰 越 金	1,000	977	977	
市 債	20,600,000	20,600,000	20,600,000	
諸 収 入	2,455,000	2,425,323	2,425,323	
合 計	411,715,000	392,642,077	391,930,086	

2. 歳出

(1) 令和元年度歳出款別決算の状況

科 目	予算現額	支出済額
	円	円
総 務 費	21,114,000	19,591,357
事 業 費	372,411,000	354,008,331
基 金 積 立 金	4,224,000	4,224,000
公 債 費	13,966,000	13,962,993
合 計	411,715,000	391,786,681

収入未済額	予算額に対する増減額	収入割合		
		対予算	対調定	構成比
円	円	%	%	%
	△ 506,000	94.2	100.0	2.1
711,991	957,555	101.2	99.1	20.6
	239,000	101.8	100.0	3.5
	147,000	102.8	100.0	1.4
	△ 769	94.5	100.0	0.0
	△ 20,592,000	92.7	100.0	66.5
	△ 23	97.7	100.0	0.0
	0	100.0	100.0	5.3
	△ 29,677	98.8	100.0	0.6
711,991	△ 19,784,914	95.2	99.8	100.0

翌年度繰越額	不用額	執行割合	
		対予算	構成比
円	円	%	%
	1,522,643	92.8	5.0
	18,402,669	95.1	90.3
	0	100.0	1.1
	3,007	100.0	3.6
	19,928,319	95.2	100.0

3. 令和元年度起債の状況

起債の目的	借入額	借入先	利率	償還期間 (うち繰上返済期)	内容
市営浄化槽事業	千円 20,600	財務省	0.005	10 (2)	市営浄化槽事業債 千円 19,600
		財務省	0.005	10 (2)	過疎対策事業債 (市営浄化槽事業) 1,000
合 計	20,600				

4. 主要な施策の実績

款 1 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

決 算 額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
19,591,357 円	460,000 円	1,000,000 円	円	18,131,357 円	円

1 一般管理事業

予算現額 21,114,000 円
事業決算額 19,591,357 円
予算執行率 92.8 %

《 事業概要 》

市営浄化槽事業に係る総括的な事務を実施したほか、単独浄化槽及びくみ取り便所からの転換に対して補助金を交付した。

区分	件数 (件)	金額 (円)
単独処理浄化槽撤去費補助	8	720,000
転換に伴う配管費補助 (リフォーム)	11	660,000
転換に伴う配管費補助 (建替え)	18	1,080,000
合計	37	2,460,000

《 事業評価 》

生活排水対策として有効な単独浄化槽及びくみ取り便所からの転換に対して補助金の交付を行うことにより、市民の負担軽減を図るとともに公共用水域の水質改善に向けた取組を行うことができた。

担当 経営企画課

款 2 事業費 項 1 市営浄化槽事業費 目 1 維持管理費

決 算 額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
287,801,509 円	円	円	円	287,801,509 円	円

1 維持管理事業

予算現額 300,225,000 円
事業決算額 287,801,509 円
予算執行率 95.9 %

《 事業概要 》

市営浄化槽事業により生活排水を処理することで、生活環境の保全、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質の改善を図るための維持管理を行った。

維持管理対象浄化槽の基数

(単位：基)

地区	前年度末基数	当該年度中増減			年度末基数
		帰属	転換	新築	
津	260	14	6	11	291
久居	661	21	9	18	709
河芸	1	1		1	3

地区	前年度末基数	当該年度中増減			年度末基数
		帰属	転換	新築	
芸濃	8	1			9
美里	157	5			162
安濃	65	4	1	3	73
一志	317	6	5	2	330
白山	529	18	10	4	561
美杉	950	25	7	1	983
合計	2,948	95	38	40	3,121

《 事業評価 》

市営浄化槽を適正に維持管理することにより、生活環境の改善や生活排水による公共用水域の水質保全を図ることができた。

担当 経営企画課

款 2 事業費 項 1 市営浄化槽事業費 目 2 建設費

決 算 額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
66,206,822 円	13,340,000 円	円	20,600,000 円	32,266,822 円	円

1 市営浄化槽事業

予算現額 72,186,000 円
事業決算額 66,206,822 円
予算執行率 91.7 %

《 事業概要 》

生活環境の保全、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質の保全を図るため、市民と一体となった生活排水対策の一環として、市が合併処理浄化槽の設置を行った。

区分	設置基数 (基)	金額 (円)
5人槽	51	23,766,514
7人槽	26	14,544,568
10人槽	1	1,378,918
合計	78	39,690,000

《 事業評価 》

公共下水道計画区域外などの地域に浄化槽を設置することにより、生活環境の改善や公共用水域の水質保全に対し、地域格差の是正や生活環境の均衡を確保することができた。

担当 経営企画課

共同汚水処理施設事業特別会計

共同污水处理施設事業

1. 歳入

(1) 令和元年度歳入款別決算の状況

科 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額
	円	円	円	円
使 用 料 及 び 手 数 料	86,329,000	93,975,109	92,091,806	
繰 入 金	21,049,000	11,540,000	11,540,000	
財 産 収 入	13,000	18,051	18,051	
繰 越 金	1,000	358	358	
諸 収 入	0	4,500	4,500	
合 計	107,392,000	105,538,018	103,654,715	

2. 歳出

(1) 令和元年度歳出款別決算の状況

科 目	予算現額	支出済額
	円	円
総 務 費	22,540,000	22,368,111
事 業 費	84,852,000	81,285,883
合 計	107,392,000	103,653,994

収入未済額	予算額に対する増減額	収入割合		
		対予算	対調定	構成比
円	円	%	%	%
1,883,303	5,762,806	106.7	98.0	88.9
	△ 9,509,000	54.8	100.0	11.1
	5,051	138.9	100.0	0.0
	△ 642	35.8	100.0	0.0
	4,500	皆増	100.0	0.0
1,883,303	△ 3,737,285	96.5	98.2	100.0

翌年度繰越額	不用額	執行割合	
		対予算	構成比
円	円	%	%
	171,889	99.2	21.6
	3,566,117	95.8	78.4
	3,738,006	96.5	100.0

3. 主要な施策の実績

款 1 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

決 算 額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
22,368,111 円	円	円	円	22,368,111 円	円

1 一般管理事業

予算現額 22,540,000 円
事業決算額 22,368,111 円
予算執行率 99.2 %

《 事業概要 》

共同污水处理施設事業に係る総括的な事務を実施した。

《 事業評価 》

共同污水处理施設事業を適正に運営することにより、市民とともに水質保全の改善に向けた取組を行うことができた。

担当 経営企画課

款 2 事業費 共同污水处理施設 項 1 事業費 目 1 維持管理費

決 算 額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
81,285,883 円	円	円	円	81,285,883 円	円

1 維持管理事業

予算現額 84,852,000 円
事業決算額 81,285,883 円
予算執行率 95.8 %

《 事業概要 》

共同污水处理施設事業により生活排水を処理することで、生活環境の保全、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質の改善を図るための維持管理を行った。

維持管理対象の団地

団地名	処理計画人口 (人)	処理区域面積 (ha)	汚泥引抜量 (m³)
殿舟団地	2,300	22.9	480
ピュアタウン	870	7.1	150
豊が丘団地	16,000	94.6	1,080
善応寺団地	400	3.5	20

《 事業評価 》

共同污水处理施設事業を適正に管理運営することにより、生活環境の保全、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質の改善に寄与することができた。

担当 経営企画課

農業集落排水事業特別会計

農業集落排水事業

1. 歳入

(1) 令和元年度歳入款別決算の状況

科 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額
	円	円	円	円
分 担 金 及 び 負 担 金	7,668,000	8,652,150	8,652,150	
使 用 料 及 び 手 数 料	127,892,000	134,856,367	128,095,433	1,575,744
財 産 収 入	3,000	12,913	12,913	
繰 入 金	424,747,000	422,320,000	422,320,000	
繰 越 金	1,000	510	510	
国 庫 支 出 金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
合 計	580,311,000	585,841,940	579,081,006	1,575,744

2. 歳出

(1) 令和元年度歳出款別決算の状況

科 目	予算現額	支出済額
	円	円
総 務 費	11,564,000	11,548,832
事 業 費	255,985,000	254,771,993
基 金 積 立 金	3,000	2,413
公 債 費	312,759,000	312,757,194
合 計	580,311,000	579,080,432

収入未済額	予算額に対する増減額	収入割合		
		対予算	対調定	構成比
円	円	%	%	%
	984,150	112.8	100.0	1.5
5,185,190	203,433	100.2	95.0	22.1
	9,913	430.4	100.0	0.0
	△ 2,427,000	99.4	100.0	72.9
	△ 490	51.0	100.0	0.0
	0	100.0	100.0	3.5
5,185,190	△ 1,229,994	99.8	98.8	100.0

翌年度繰越額	不用額	執行割合	
		対予算	構成比
円	円	%	%
	15,168	99.9	2.0
	1,213,007	99.5	44.0
	587	80.4	0.0
	1,806	100.0	54.0
	1,230,568	99.8	100.0

3. 主要な施策の実績

款 1 総務費

項 1 総務管理費

目 1 一般管理費

決 算 額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
11,548,832 円	円	円	円	11,548,832 円	円

2 一般管理事業

予算現額 11,564,000 円
事業決算額 11,548,832 円
予算執行率 99.9 %

《 事業概要 》

農業集落排水事業に係る総括的な事務を実施した。

《 事業評価 》

農業集落排水事業を適正に運営することにより、市民とともに水質保全と農村生活環境の改善に向けた取組を行うことができた。

担当 経営企画課

款 2 事業費

項 1 農業集落排水事業費

目 1 維持管理費

決 算 額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
254,771,993 円	20,000,000 円	円	円	234,771,993 円	円

1 農業集落排水事業維持管理事業

予算現額 255,985,000 円
事業決算額 254,771,993 円
予算執行率 99.5 %

《 事業概要 》

農業集落におけるし尿、生活雑排水などの汚水処理し、農業用排水の水質保全及び施設の機能維持、生活環境の改善を図るとともに、公共用水域の水質保全に寄与することを目的に整備された施設（処理施設・管路施設）の維持管理を行った。

地区	処理計画人口 (人)	処理区域数 (区域)	処理区域面積 (ha)	汚泥引抜量 (m³)
津	1,190	1	41.3	370.0
河芸	2,270	4	61.5	698.0
芸濃	3,850	8	109.5	812.0
美里	2,010	4	65.5	800.0
安濃	5,640	6	179.1	1,936.0
一志	320	1	5.7	100.2
美杉	370	2	19.0	151.3
合計	15,650	26	481.6	4,867.5

《 事業評価 》

農業集落排水事業を適正に管理運営することにより、農業用排水の水質保全と農村生活環境の改善に寄与することができた。

担当 経営企画課

土地区画整理事業特別会計

土地区画整理事業

1. 歳入

(1) 令和元年度歳入款別決算の状況

科 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額
	円	円	円	円
使用料及び手数料	1,000	1,500	1,500	
国庫支出金	37,786,000	37,786,000	37,786,000	
県支出金	46,000	46,000	46,000	
繰入金	268,368,000	256,133,000	256,133,000	
繰越金	16,551,000	16,550,129	16,550,129	
市債	14,600,000	14,600,000	14,600,000	
合 計	337,352,000	325,116,629	325,116,629	

2. 歳出

(1) 令和元年度歳出款別決算の状況

科 目	予算現額	支出済額
	円	円
土地区画整理事業費	185,524,000	173,288,578
公債費	151,828,000	151,827,109
合 計	337,352,000	325,115,687

収入未済額	予算額に対する増減額	収入割合		
		対予算	対調定	構成比
円	円	%	%	%
	500	150.0	100.0	0.0
	0	100.0	100.0	11.6
	0	100.0	100.0	0.0
	△ 12,235,000	95.4	100.0	78.8
	△ 871	100.0	100.0	5.1
	0	100.0	100.0	4.5
	△ 12,235,371	96.4	100.0	100.0

翌年度繰越額	不用額	執行割合	
		対予算	構成比
円	円	%	%
	12,235,422	93.4	53.3
	891	100.0	46.7
	12,236,313	96.4	100.0

3. 令和元年度起債の状況

起債の目的	借入額	借入先	利率	償還期間 (うち償還期間)	内容
	千円		%	年	千円
土地区画整理事業	14,600	財務省	0.030	15 (3)	公共事業等債 (道路事業) 14,600
合 計	14,600				

4. 主要な施策の実績

款 1 土地区画整理事業費 項 1 事業費 目 1 基本事業費

決 算 額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
173,288,578 円	37,786,000 円	46,000 円	14,600,000 円	120,856,578 円	円

2 土地区画整理推進事業

予算現額 119,000 円
事業決算額 119,000 円
予算執行率 100.0 %

《 事業概要 》

土地区画整理事業に携わる職員の資質向上を図るために、公益社団法人街づくり区画整理協会主催の研修会等に参加した。

《 事業評価 》

研修会等に参加することにより、習得した専門知識を権利者との交渉・協議等に活用することができた。

担当 津駅前北部土地区画整理事務所

3 津駅前北部土地区画整理事業

予算現額 115,689,000 円
事業決算額 105,102,469 円
予算執行率 90.8 %

《 事業概要 》

津駅前北部地区は、道路等公共施設が未整備で、幅員の狭い道路が多く、密集市街地を形成していたため、平成8年3月14日の事業認可に基づき、施行面積約11.6haの津駅前北部土地区画整理事業を実施しているところで、土地区画整理事業に係る権利者との移転補償に関する業務、公園整備工事、出来形確認測量及び公共施設等の維持管理を行った。

委託名	委託場所	委託内容	金額 (円)
出来形確認測量及び換地計画作成業務委託	栄町四丁目ほか3町	出来形確認測量 3.13ha 換地計画作成準備業務	22,555,500

工事名	施工場所	工事内容	金額 (円)
津駅前北部土地区画整理事業に伴う1号公園整備工事	羽所町及び栄町四丁目	アスファルト舗装工 470㎡ 土系舗装工 824㎡ 遊具組立設置工 1基 ベンチ・テーブル工 12基 シェルター工 1基	63,689,760

《 事業評価 》

公園整備工事の実施により、地区住民の憩いの場等となる公園が完成し、区域内における道路、公園等の公共施設整備率は約98.3%となり、安心・安全で住みやすい市街地の造成を図ることができた。

担当 津駅前北部土地区画整理事務所

住宅新築資金等貸付事業特別会計

住宅新築資金等貸付事業

1. 歳入

(1) 令和元年度歳入款別決算の状況

科 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額
	円	円	円	円
県 支 出 金	1,964,000	4,709,000	4,709,000	
繰 越 金	7,069,000	7,069,242	7,069,242	
諸 収 入	56,672,000	621,800,856	70,722,921	11,955,253
合 計	65,705,000	633,579,098	82,501,163	11,955,253

2. 歳出

(1) 令和元年度歳出款別決算の状況

科 目	予算現額	支出済額
	円	円
総 務 費	56,541,000	54,743,454
公 債 費	9,164,000	9,163,156
合 計	65,705,000	63,906,610

収入未済額	予算額に対する増減額	収入割合		
		対予算	対調定	構成比
円	円	%	%	%
	2,745,000	239.8	100.0	5.7
	242	100.0	100.0	8.6
539,122,682	14,050,921	124.8	11.4	85.7
539,122,682	16,796,163	125.6	13.0	100.0

翌年度繰越額	不用額	執行割合	
		対予算	構成比
円	円	%	%
	1,797,546	96.8	85.7
	844	100.0	14.3
	1,798,390	97.3	100.0

3. 主要な施策の実績

款 1 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

決 算 額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
54,743,454 円	円	4,709,000 円	円	50,034,454 円	円

2 貸付事業運営費

予算現額 51,033,000 円
事業決算額 49,258,208 円
予算執行率 96.5 %

《 事業概要 》

住宅改修資金貸付事業は昭和41年、宅地取得資金貸付事業は昭和48年、住宅新築資金貸付事業は昭和49年から行われ、平成8年度に全ての貸付制度が廃止された。現在はその貸付金の償還業務を行っている。

住宅新築資金等貸付総件数（件）			2,820
住宅新築資金等貸付総元利額（円）			11,446,970,916
うち元金（円）			9,070,440,000
うち利息（円）			2,376,530,916
令和元年度末滞納額（円）			539,122,682
令和元年度末滞納件数（件）			221
令和元年度末滞納者数（人）			165
令和元年度末収納状況	現年度	調定額（円）	8,995,015
		収入済額（円）	6,955,110
		収納率（%）	77.3
	過年度	調定額（円）	610,187,615
		収入済額（円）	61,149,585
		収納率（%）	10.0

《 事業評価 》

借受人の相続人への催告及び連帯保証人の相続人への履行請求や訴訟、借受人等所有不動産の売却などを行った。その結果、大口の回収につながるなど、現年度分の収納率は前年度より0.6ポイント向上し、また、過年度分の収納率は前年度より1.8ポイント向上した。

滞りなく返済している借受者が償還を終え、収納率の低下が懸念される状況であるが、より積極的かつ効果的な滞納整理を徹底して取り組んだ結果、成果を上げることができた。

担当 市営住宅課

棕本財産区特別会計

棕本財産区

1. 歳入

(1) 令和元年度歳入款別決算の状況

科 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額
	円	円	円	円
財 産 収 入	5,000	4,545	4,545	
繰 入 金	494,000	401,000	401,000	
繰 越 金	5,000	5,201	5,201	
諸 収 入	1,000			
合 計	505,000	410,746	410,746	

2. 歳出

(1) 令和元年度歳出款別決算の状況

科 目	予算現額	支出済額
	円	円
総 務 費	500,000	400,628
基 金 積 立 金	5,000	4,545
合 計	505,000	405,173

収入未済額	予算額に対する増減額	収入割合		
		対予算	対調定	構成比
円	円	%	%	%
	△ 455	90.9	100.0	1.1
	△ 93,000	81.2	100.0	97.6
	201	104.0	100.0	1.3
	△ 1,000	0.0	0.0	0.0
	△ 94,254	81.3	100.0	100.0

翌年度繰越額	不用額	執行割合	
		対予算	構成比
円	円	%	%
	99,372	80.1	98.9
	455	90.9	1.1
	99,827	80.2	100.0

3. 主要な施策の実績

款 1 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

決 算 額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
400,628 円	円	円	円	400,628 円	円

1 総務管理事業

予算現額 500,000 円
事業決算額 400,628 円
予算執行率 80.1 %

《 事業概要 》

財産区管理会を2回開催し、財産区の運営、会計決算と予算審議を行った。
また、棕本地区の地域振興助成のために、一般会計への繰出を行った。(300,000円)

区分	人数 (人)	報酬 (円)
財産区管理委員	6	99,000

《 事業評価 》

財政調整基金が減少し、低金利により利子収入が見込めない状況ではあるが、今後も財産区所有の山林について適正な維持管理に努めていく。

担当 芸濃・地域振興課