

市営浄化槽事業特別会計

市営浄化槽事業

1. 歳入

(1) 令和2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	10,854,000	10,843,000	10,843,000	
使用料及び手数料	98,986,000	100,444,795	99,639,700	7,320
国庫支出金	19,827,000	19,827,000	19,827,000	
県支出金	4,892,000	4,742,000	4,742,000	
財産収入	9,000	8,465	8,465	
繰入金	283,513,000	274,849,000	274,849,000	
繰越金	1,000	143,405	143,405	
市債	30,200,000	30,100,000	30,100,000	
諸収入	838,000	838,735	838,735	
合 計	449,120,000	441,796,400	440,991,305	7,320

2. 歳出

(1) 令和2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	19,980,000	19,240,976
事業費	407,525,000	400,140,762
基金積立金	3,998,000	3,996,696
公債費	17,617,000	17,612,728
合 計	449,120,000	440,991,162

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	%	%	%
	△ 11,000	99.9	100.0	2.5
797,775	653,700	100.7	99.2	22.6
	0	100.0	100.0	4.5
	△ 150,000	96.9	100.0	1.1
	△ 535	94.1	100.0	0.0
	△ 8,664,000	96.9	100.0	62.3
	142,405	14,340.5	100.0	0.0
	△ 100,000	99.7	100.0	6.8
	735	100.1	100.0	0.2
797,775	△ 8,128,695	98.2	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	%	%
	739,024	96.3	4.4
	7,384,238	98.2	90.7
	1,304	100.0	0.9
	4,272	100.0	4.0
	8,128,838	98.2	100.0

3. 令和2年度起債の状況

起債の目的	借入額	借入先	利率	償還期間 (→ 起債期間)	内容
	千円		%	年	千円
市営浄化槽事業	30,100	財務省	0.020	10 (2)	市営浄化槽事業債 28,200
		財務省	0.020	10 (2)	過疎対策事業債 (市営浄化槽事業) 1,900
合 計	30,100				

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
19,240,976 円	270,000 円	900,000 円	円	18,070,976 円
				一般財源 円

1 一般管理事業

予算現額 19,980,000 円
 事業決算額 19,240,976 円
 予算執行率 96.3 %

《 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	5	450,000
転換に伴う配管費補助 (リフォーム)	27	1,620,000
合計	32	2,070,000

《 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
 営業課

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
311,894,988 円	円	円	円	311,894,988 円
				一般財源 円

1 維持管理事業

予算現額 316,724,000 円
 事業決算額 311,894,988 円
 予算執行率 98.5 %

《 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	291	12	4	17	324
久居	709	26	12	13	760
河芸	3				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	9	1		1	11
美里	162	2	2		166
安濃	73	10	3	2	88
一志	330	6	3	1	340
白山	561	17	6	3	587
美杉	983	17	15		1,015
合計	3,121	91	45	37	3,294

《 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 下水道施設課

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
88,245,774 円	19,557,000 円	円	30,100,000 円	38,588,774 円	円

1 市営浄化槽事業

予算現額 90,801,000 円
 事業決算額 88,245,774 円
 予算執行率 97.2 %

《 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、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	55	25,494,000
7人槽	24	11,824,000
10人槽	1	1,380,000
30人槽	1	4,810,000
90人槽	1	14,870,000
合計	82	58,378,000

《 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 下水道工務課

共同汚水処理施設事業特別会計

共同汚水処理施設事業

1. 歳入

(1) 令和2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	100,543,000	114,423,150	112,861,643	
繰入金	20,936,000	495,000	495,000	
財産収入	18,000	18,051	18,051	
繰越金	1,000	721	721	
合 計	121,498,000	114,936,922	113,375,415	

2. 歳出

(1) 令和2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	21,172,000	20,856,529
事業費	100,326,000	92,518,670
合 計	121,498,000	113,375,199

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 1,561,507	円 12,318,643	% 112.3	% 98.6	% 99.6
	△ 20,441,000	2.4	100.0	0.4
	51	100.3	100.0	0.0
	△ 279	72.1	100.0	0.0
1,561,507	△ 8,122,585	93.3	98.6	100.0

翌年度繰越額	不用額	執行割合	
		対予算	構成比
円	円 315,471	% 98.5	% 18.4
	7,807,330	92.2	81.6
	8,122,801	93.3	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
20,856,529 円	円	円	円	20,856,529 円	円

1 一般管理事業	予算現額	21,172,000 円
	事業決算額	20,856,529 円
	予算執行率	98.5 %
《 事業概要 》		
共同汚水処理施設事業に係る総括的な事務を実施した。		
《 事業評価 》		
共同汚水処理施設事業を適正に運営することにより、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 営業課

款 2 事業費 項 1 共同汚水処理施設事業費 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
92,518,670 円	円	円	円	92,518,670 円	円

1 維持管理事業	予算現額	100,326,000 円	
	事業決算額	92,518,670 円	
	予算執行率	92.2 %	
《 事業概要 》			
共同汚水処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 (m ³)
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	30
《 事業評価 》			
共同汚水処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	下水道工務課 下水道施設課	

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2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	9,260,000	10,712,440	10,712,440	
使 用 料 及 び 手 数 料	127,638,000	134,042,600	129,403,526	683,640
財 産 収 入	14,000	14,491	14,491	
繰 入 金	447,474,000	437,260,000	437,260,000	
繰 越 金	1,000	574	574	
国 庫 支 出 金	24,000,000	24,000,000	24,000,000	
合 計	608,387,000	606,030,105	601,391,031	683,640

2. 歳出

(1) 令和2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	11,026,000	10,547,197
事 業 費	286,061,000	279,544,348
基 金 積 立 金	4,000	3,991
公 債 費	311,296,000	311,295,004
合 計	608,387,000	601,390,540

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	%	%	%
	1,452,440	115.7	100.0	1.8
3,955,434	1,765,526	101.4	96.5	21.5
	491	103.5	100.0	0.0
	△ 10,214,000	97.7	100.0	72.7
	△ 426	57.4	100.0	0.0
	0	100.0	100.0	4.0
3,955,434	△ 6,995,969	98.9	99.2	100.0

翌年度繰越額	不用額	執行割合	
		対予算	構成比
円	円	%	%
	478,803	95.7	1.7
	6,516,652	97.7	46.5
	9	99.8	0.0
	996	100.0	51.8
	6,996,460	98.8	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
10,547,197 円	円	円	円	10,547,197 円	円

2 一般管理事業	<p>予算現額 11,026,000 円 事業決算額 10,547,197 円 予算執行率 95.7 %</p> <p>《 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。</p> <p>《 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、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。</p> <p style="text-align: right;">担当 経営企画課</p>
----------	--

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
279,544,348 円	24,000,000 円	円	円	255,544,348 円	円

1 農業集落排水事業維持管理事業	<p>予算現額 286,061,000 円 事業決算額 279,544,348 円 予算執行率 97.7 %</p> <p>《 事業概要 》 農業集落におけるし尿、生活雑排水などの汚水を処理し、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。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>地区</th> <th>処理計画人口 (人)</th> <th>処理区域数 (区域)</th> <th>処理区域面積 (ha)</th> <th>汚泥引抜量 (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>津</td><td>1,190</td><td>1</td><td>41.3</td><td>420.0</td></tr> <tr><td>河芸</td><td>2,270</td><td>4</td><td>61.5</td><td>698.0</td></tr> <tr><td>芸濃</td><td>3,850</td><td>8</td><td>109.5</td><td>810.0</td></tr> <tr><td>美里</td><td>2,010</td><td>4</td><td>65.5</td><td>800.0</td></tr> <tr><td>安濃</td><td>5,640</td><td>6</td><td>179.1</td><td>1,964.0</td></tr> <tr><td>一志</td><td>320</td><td>1</td><td>5.7</td><td>100.6</td></tr> <tr><td>美杉</td><td>370</td><td>2</td><td>19.0</td><td>136.0</td></tr> <tr><td>合計</td><td>15,650</td><td>26</td><td>481.6</td><td>4,928.6</td></tr> </tbody> </table> <p>《 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。</p> <p style="text-align: right;">担当 下水道工務課 下水道施設課</p>	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 (m ³)	津	1,190	1	41.3	420.0	河芸	2,270	4	61.5	698.0	芸濃	3,850	8	109.5	810.0	美里	2,010	4	65.5	800.0	安濃	5,640	6	179.1	1,964.0	一志	320	1	5.7	100.6	美杉	370	2	19.0	136.0	合計	15,650	26	481.6	4,928.6
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 (m ³)																																										
津	1,190	1	41.3	420.0																																										
河芸	2,270	4	61.5	698.0																																										
芸濃	3,850	8	109.5	810.0																																										
美里	2,010	4	65.5	800.0																																										
安濃	5,640	6	179.1	1,964.0																																										
一志	320	1	5.7	100.6																																										
美杉	370	2	19.0	136.0																																										
合計	15,650	26	481.6	4,928.6																																										

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2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	2,182	2,182	
繰入金	281,447,000	279,052,000	279,052,000	
繰越金	1,000	942	942	
合 計	281,449,000	279,055,124	279,055,124	

2. 歳出

(1) 令和2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	93,771,000	91,378,070
公債費	187,678,000	187,677,050
合 計	281,449,000	279,055,120

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	%	%	%
	1,182	218.2	100.0	0.0
	△ 2,395,000	99.1	100.0	100.0
	△ 58	94.2	100.0	0.0
	△ 2,393,876	99.1	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	%	%
	2,392,930	97.4	32.7
	950	100.0	67.3
	2,393,880	99.1	100.0

3. 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
91,378,070 円	円	円	円	91,378,070 円	円

2 土地区画整理推進事業

予算現額	75,000 円
事業決算額	75,000 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から提供された情報の活用及び三重県土地区画整理研究協議会主催の研修会に参加した。

《 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	32,483,000 円
事業決算額	31,125,707 円
予算執行率	95.8 %

《 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、区画道路築造工事、換地計画案の作成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)
換地計画作成業務委託	栄町四丁目ほか3町	換地計画作成業務	11,799,700

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栄町上浜町第8号線道路築造工事	上浜町一丁目	側溝工 延長39m 集水樹・マンホール工 2箇所 表層 294㎡	3,614,600

内容	区分	件数 (件)	金額 (円)
物件移転補償	工作物等移転補償	1	5,172,428

《 事業評価 》

道路築造工事及び工作物の移転1件を実施したことにより、区域内における道路、公園等の公共施設整備率は約98.6%まで達成できた。

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2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	1,593,000	2,978,000	2,978,000	
繰 越 金	18,594,000	18,594,553	18,594,553	
諸 収 入	46,965,000	543,256,597	54,611,915	14,111,313
合 計	67,152,000	564,829,150	76,184,468	14,111,313

2. 歳出

(1) 令和2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	63,462,000	62,456,115
公 債 費	3,690,000	3,688,448
合 計	67,152,000	66,144,563

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	%	%	%
	1,385,000	186.9	100.0	3.9
	553	100.0	100.0	24.4
474,533,369	7,646,915	116.3	10.1	71.7
474,533,369	9,032,468	113.5	13.5	100.0

翌年度繰越額	不用額	執行割合	
		対予算	構成比
円	円	%	%
	1,005,885	98.4	94.4
	1,552	100.0	5.6
	1,007,437	98.5	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
62,456,115 円	円	2,978,000 円	円	59,478,115 円
				一般財源 円

2 貸付事業運営費

予算現額 57,690,000 円
 事業決算額 56,706,642 円
 予算執行率 98.3 %

《 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2年度末滞納額 (円)		474,533,369	
令和2年度末滞納件数 (件)		201	
令和2年度末滞納者数 (人)		147	
令和2年度末収納状況	現年度	調定額 (円)	3,489,593
		収入済額 (円)	2,829,366
		収納率 (%)	81.1
	過年度	調定額 (円)	539,122,682
		収入済額 (円)	51,138,227
		収納率 (%)	9.5

《 事業評価 》

借受人、連帯保証人及び各相続人への督促、催告及び納付指導並びに相続財産管理人選任審判申立等の法的措置を行った結果、大口回収につなげることができ、過年度分の収納率は前年度から0.5ポイント減少したものの、現年度分の収納率は3.8ポイント上昇し、前年度末に比べて収入未済額を約6,458万円縮減することができた。

順調に返済している借受人が償還を終え、収納率の低下が懸念される状況で、適切で効果的な納付指導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2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	3,000	2,926	2,926	
繰 入 金	549,000	518,000	518,000	
繰 越 金	5,000	5,573	5,573	
諸 収 入	1,000			
合 計	558,000	526,499	526,499	

2. 歳出

(1) 令和2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	555,000	517,628
基 金 積 立 金	3,000	2,926
合 計	558,000	520,554

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	%	%	%
	△ 74	97.5	100.0	0.5
	△ 31,000	94.4	100.0	98.4
	573	111.5	100.0	1.1
	△ 1,000	0.0	0.0	0.0
	△ 31,501	94.4	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	%	%
	37,372	93.3	99.4
	74	97.5	0.6
	37,446	93.3	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
517,628 円	円	円	円	517,628 円	円

1 総務管理事業

予算現額 555,000 円
 事業決算額 517,628 円
 予算執行率 93.3 %

《 事業概要 》

財産区管理会を4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	8	216,000

《 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