

平成24年度君津富津広域下水道組合会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		1,077,573,000	1,084,782,807
	1 負担金	1,077,573,000	1,084,782,807
2 使用料及び手数料		733,212,000	749,313,012
	1 使用料	732,522,000	748,641,012
	2 手数料	690,000	672,000
3 国庫支出金		720,200,000	720,200,000
	1 国庫補助金	720,200,000	720,200,000
4 県支出金		1,000	0
	1 県補助金	1,000	0
5 繰越金		185,902,000	631,343,181
	1 繰越金	185,902,000	631,343,181
6 諸収入		32,799,000	47,811,682
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0
	2 組合預金利子	12,000	13,160
	3 雑入	32,785,000	47,798,522
7 組合債		1,046,700,000	753,000,000
	1 組合債	1,046,700,000	753,000,000
歳 入 合 計		3,796,387,000	3,986,450,682

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1,076,918,537	545,600	7,318,670	△ 654,463
1,076,918,537	545,600	7,318,670	△ 654,463
726,558,938	2,446,913	20,307,161	△ 6,653,062
725,886,938	2,446,913	20,307,161	△ 6,635,062
672,000		0	△ 18,000
611,600,000		108,600,000	△ 108,600,000
611,600,000		108,600,000	△ 108,600,000
0		0	△ 1,000
0		0	△ 1,000
631,343,181		0	445,441,181
631,343,181		0	445,441,181
47,811,682		0	15,012,682
0		0	△ 2,000
13,160		0	1,160
47,798,522		0	15,013,522
753,000,000		0	△ 293,700,000
753,000,000		0	△ 293,700,000
3,847,232,338	2,992,513	136,225,831	50,845,338

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		1,837,000
	1 議会費	1,837,000
2 総務費		110,423,000
	1 総務管理費	110,079,000
	2 監査委員費	344,000
3 土木費		2,705,812,000
	1 下水道管理費	764,677,000
	2 下水道建設費	1,941,135,000
4 公債費		963,315,000
	1 公債費	963,315,000
5 予備費		15,000,000
	1 予備費	15,000,000
歳 出 合 計		3,796,387,000

歳入歳出差引残高 612,337,444 円

うち基金繰入金 円

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1,720,794		116,206	116,206
1,720,794		116,206	116,206
107,634,423		2,788,577	2,788,577
107,334,700		2,744,300	2,744,300
299,723		44,277	44,277
2,164,693,138	421,355,150	119,763,712	541,118,862
656,476,756		108,200,244	108,200,244
1,508,216,382	421,355,150	11,563,468	432,918,618
960,846,539		2,468,461	2,468,461
960,846,539		2,468,461	2,468,461
0		15,000,000	15,000,000
0		15,000,000	15,000,000
3,234,894,894	421,355,150	140,136,956	561,492,106

平成25年10月15日提出

君津富津広域下水道組合

管理者 鈴木 洋 邦

# 平成24年度決算に係る主要施策成果説明書

## 1 概 要

### (1) 総 括 (かずさアカデミアパークを除く。)

当組合は、下水道の役割である生活環境の改善、浸水の防除及び公共用水域の水質の保全のため、昭和48年に事業認可を受け、土地区画整理区域を含む市街化区域を中心に整備を行い、平成元年に供用を開始し処理区域の拡大を図ってきた。

その結果、平成24年度末の処理区域面積は、君津市の認可計画面積1,276haのうち約73%の935ha、富津市の認可計画面積693haのうち約55%の380haである。

平成25年3月31日現在

区 分	君津市	富津市	計
行政面積 (ha)	31,883	20,535	52,418
行政人口 A (人)	89,079	47,982	137,061
全体計画面積 (平成36年度) (ha)	(合流) 298 (分流) 2,259	(分流) 1,849	4,406
全体計画人口 ( " 年度) (人)	59,400	28,300	87,700
認可計画面積 (平成27年度) (ha)	(合流) 298 (分流) 978	(分流) 693	1,969
認可計画人口 ( " 年度) (人)	57,800	14,700	72,500
処理区域面積 (ha)	(合流) 292 (分流) 643	(分流) 380	1,315
処理区域人口 B (人)	47,512	6,401	53,913
水洗化人口 C (人)	39,746	3,682	43,428
普及率 (B/A×100) (%)	53.3	13.3	39.3
水洗化人口率 (C/B×100) (%)	83.7	57.5	80.6

### (2) かずさアカデミアパーク

区 分	全体計画	認可計画	現 況
事業期間	平成22年度	平成17年度	
処理区域面積 (ha)	(分流) 62	(分流) 62	(分流) 49
計画人口 (人)	450	450	0
処理人口 (人)	450	450	0
処理開始日	平成13年1月20日		

## 2 職員及び給与について

### (1) 職員数

(単位:人)

区 分	君津市派遣職員	富津市派遣職員	計
事務職員	11	5	16
技術職員	9	4	13
計	20	9	29

### (2) 給与の削減

平成25年1月から、君津市派遣職員は職務の級に応じて3～5%の割合で給与を削減し、富津市派遣職員は組合給与条例から富津市の給与条例を適用するよう変更した。

その結果、平成25年1月から3月までの3か月間で、君津市20名分946,368円、富津市9名分983,819円、合計1,930,187円の削減となった。

(単位:円)

区 分	決算額		削減額	
	君津市	富津市	君津市	富津市
給 料	72,171,279	43,063,071	△ 741,525	△ 28,683
手当等	41,983,151	26,449,078	△ 54,879	△ 949,722
共済費	22,475,326	13,646,725	△ 149,964	△ 5,414
計	136,629,756	83,158,874	△ 946,368	△ 983,819

### 3 終末処理場等について

区 分	内 容
年間総処理水量	9,034,980 <sup>m</sup> (雨水1,051,640 <sup>m</sup> 汚水7,983,340 <sup>m</sup> )
年間有収水量 (料金徴収の対象となった水量)	5,575,899 <sup>m</sup> (君4,749,612 <sup>m</sup> 富826,287 <sup>m</sup> )
汚水処理原価 (汚水処理費÷年間有収水量)	181.2円/ <sup>m</sup> うち維持管理費分101.9円/ <sup>m</sup> 資本費分79.3円/ <sup>m</sup>
使用料原価 (料金収入÷年間有収水量)	130.2円/ <sup>m</sup>
処理方法	標準活性汚泥法
東京電力株式会社からの原発事故関連損害賠償額	32,751,324円 (君28,853,916円 富3,897,408円)

### 4 下水道使用料について

区 分	内 容		
下水道 使用料 (H9.10.1改定)	基本料金	20 <sup>m</sup> まで 1,800円/2ヶ月	
	使用料 (2ヶ月当り1 <sup>m</sup> につき)	21 ~ 60 <sup>m</sup>	120 円
		61 ~ 100 <sup>m</sup>	130 円
		101 ~ 200 <sup>m</sup>	150 円
		201 ~ 600 <sup>m</sup>	170 円
		601 ~ 2,000 <sup>m</sup>	180 円
	2,001 <sup>m</sup> 以上	190 円	
	※ 水道料金と併せて徴収、外税		
平成24年度 使用料収納状況	現年度分	715,047,392円 98.63% (君594,838,843円 富120,208,549円)	
	過年度分	10,683,028円 45.43% (君 9,765,938円 富 917,090円)	
	計	725,730,420円 96.96% (君604,604,781円 富121,125,639円)	

### 5 受益者負担金について

負担区名	単位負担金額	納付方法	区 域
第3負担区	660円/ <sup>m</sup>	5年に分割し、1年分を4期に分けて納付	富津市大堀及び二間塚の各一部
平成24年度 受益者負担金 収納状況	現年度分	3,518,100円 62.42%	
	過年度分	319,840円 5.27%	
	計	3,837,940円 32.80%	

## 6 地方債について

(単位:千円)

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度中		平成24年度末 現 在 高
		起 債 額	元金償還額	
公共下水道	8,837,468	753,000	668,684	8,921,784
君津地区	5,976,005	644,951	421,015	6,199,941
富津地区	2,861,463	108,049	247,669	2,721,843
都市下水路	104,056	0	12,846	91,210
富津地区	104,056	0	12,846	91,210
合 計	8,941,524	753,000	681,530	9,012,994
君津地区	5,976,005	644,951	421,015	6,199,941
富津地区	2,965,519	108,049	260,515	2,813,053

7 公共下水道投資の事業一覧

君津地区

(単位：千円)

番号	事業名	事業費	左の財源内訳				概要
			国庫支出金	県支出金	組合債	一般財源	
①	君津富津終末処理場築造事業	313,674	172,324		141,314	36	水処理施設（5・6池）建設工事委託 (H23～H27継続)
②	君津富津終末処理場築造事業（通次繰越分）	64,527	35,490		29,037		水処理施設（5・6池）建設工事委託 (H23～H27継続)
③	君津富津終末処理場長寿命化計画策定業務委託事業	4,256	2,128			2,128	長寿命化計画策定業務委託 1式
④	人見汚水枝線築造事業	8,588			7,700	888	開削工 φ200mm L=132m 井戸枯れ補償 1式
⑤	中野一丁目（東前）汚水枝線築造事業	51,937			34,680	17,257	開削工 φ200mm L=350m
⑥	八重原雨水・汚水枝線築造事業	21,418			19,300	2,118	開削工 雨水管 φ1,650mm L=83m（一部繰越） 電柱等移設補償 1式
⑦	台1・2丁目合流管築造事業	68,911			52,000	16,911	開削工 φ250～450mm L=627m 舗装本復旧工 A=1,911㎡ 配水管移設補償 1式
⑧	君津汚水2号幹線築造事業	100,340	46,500		46,500	7,340	推進工 φ450mm L=1,050m（一部繰越）
⑨	人孔蓋改築事業	19,320			19,320		人孔蓋改築 101箇所
⑩	面整備管築造事業	883				883	汚水柵設置 3箇所
⑪	合流改善事業評価業務委託事業	4,410				4,410	合流改善事業評価業務委託 1式
⑫	人見第1ポンプ場改築更新事業	316,700	157,000		157,000	2,700	土木・建築工事委託 1式 機械設備工事委託 1式 電気設備工事委託 1式 (H22～H24継続)
⑬	人見第2ポンプ場改築更新事業	218,300	107,000		107,000	4,300	土木・建築工事委託 1式 機械設備工事委託 1式 電気設備工事委託 1式 (H22～H24継続)

## 君津地区

(単位：千円)

番号	事業名	事業費	左の財源内訳				概要
			国庫支出金	県支出金	組合債	一般財源	
⑭	常代汚水枝線築造事業 (繰越明許費分)	16,853			14,100	2,753	舗装本復旧工 A=3,669㎡
⑮	人見雨水・汚水枝線築造 事業(繰越明許費分)	17,050			17,000	50	開削工 雨水管φ400~600mm L=54m 汚水管φ200mm L=58m
計		1,227,167	520,442		644,951	61,774	

## 富津地区

(単位：千円)

番号	事業名	事業費	左の財源内訳				概要
			国庫支出金	県支出金	組合債	一般財源	
⑯	君津富津終末処理場築造 事業	123,826	68,026		55,786	14	水処理施設(5・6池)建設工事委託 (H23~H27継続)
⑰	君津富津終末処理場築造 事業(逡次繰越分)	25,473	14,010		11,463		水処理施設(5・6池)建設工事委託 (H23~H27継続)
⑱	君津富津終末処理場長寿 命化計画策定業務委託事 業	2,644	1,322			1,322	長寿命化計画策定業務委託 1式
⑲	神明雨水枝線築造事業	30,499			29,500	999	開削工ボックスカルバート800mm×800mm L=72m 配水管、ガス管移設等補償 1式
⑳	富津汚水2号幹線築造事 業	15,779	7,800		7,800	179	詳細設計業務委託 1式
	▪ 汚水樹設置事業	3,689			3,500	189	汚水樹設置 7箇所
計		201,910	91,158		108,049	2,703	