

平成25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		989,052,000	998,191,355
	1 負担金	989,052,000	998,191,355
2 使用料及び手数料		736,160,000	759,538,571
	1 使用料	734,610,000	757,842,571
	2 手数料	1,550,000	1,696,000
3 国庫支出金		491,410,000	491,410,000
	1 国庫補助金	491,410,000	491,410,000
4 県支出金		1,000	0
	1 県補助金	1,000	0
5 繰越金		137,668,000	612,337,444
	1 繰越金	137,668,000	612,337,444
6 諸収入		29,414,000	45,711,351
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0
	2 組合預金利子	12,000	8,494
	3 雑入	29,400,000	45,702,857
7 組合債		954,900,000	696,700,000
	1 組合債	954,900,000	696,700,000
歳 入 合 計		3,338,605,000	3,603,888,721

(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
989,774,145	619,330	7,797,880	722,145
989,774,145	619,330	7,797,880	722,145
738,971,739	1,722,151	18,844,681	2,811,739
737,275,739	1,722,151	18,844,681	2,665,739
1,696,000		0	146,000
378,560,000		112,850,000	△ 112,850,000
378,560,000		112,850,000	△ 112,850,000
0		0	△ 1,000
0		0	△ 1,000
612,337,444		0	474,669,444
612,337,444		0	474,669,444
45,711,351		0	16,297,351
0		0	△ 2,000
8,494		0	△ 3,506
45,702,857		0	16,302,857
696,700,000		0	△ 258,200,000
696,700,000		0	△ 258,200,000
3,462,054,679	2,341,481	139,492,561	123,449,679

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		2,460,000
	1 議会費	2,460,000
2 総務費		108,132,000
	1 総務管理費	107,746,000
	2 監査委員費	386,000
3 土木費		2,314,790,000
	1 下水道管理費	726,117,000
	2 下水道建設費	1,588,673,000
4 公債費		898,223,000
	1 公債費	898,223,000
5 予備費		15,000,000
	1 予備費	15,000,000
歳 出 合 計		3,338,605,000

歳入歳出差引残高 571,458,074 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
2,200,350		259,650	259,650
2,200,350		259,650	259,650
104,302,991		3,829,009	3,829,009
103,947,471		3,798,529	3,798,529
355,520		30,480	30,480
1,888,341,049	373,880,000	52,568,951	426,448,951
693,209,570		32,907,430	32,907,430
1,195,131,479	373,880,000	19,661,521	393,541,521
895,752,215		2,470,785	2,470,785
895,752,215		2,470,785	2,470,785
0		15,000,000	15,000,000
0		15,000,000	15,000,000
2,890,596,605	373,880,000	74,128,395	448,008,395

平成26年10月2日提出

君津富津広域下水道組合

管理者 鈴木 洋 邦

平成25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25年度末の処理区域面積は、君津市の事業計画面積1,276haのうち約73%の935ha、富津市の事業計画面積693haのうち約55%の380haである。

平成26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)	88,316	47,411	135,727
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
事業計画面積 (平成27年度) (ha)	(合流) 298 (分流) 978	(分流) 693	1,969
事業計画人口 (〃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)	48,518	7,370	55,888
水洗化人口 C (人)	40,267	5,188	45,455
普及率 (B/A×100) (%)	54.9	15.5	41.2
水洗化人口率 (C/B×100) (%)	83.0	70.4	81.3

(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	12	6	18
技術職員	8	3	11
計	20	9	29

(2) 給与の削減

平成25年1月から、引き続き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でなく富津市給与条例を適用している。

(単位:円)

区 分	決算額		前年度との比較	
	君津市	富津市	君津市	富津市
給 料	67,035,452	43,095,448	△ 5,135,827	32,377
手当等	38,328,388	22,048,964	△ 3,654,763	△ 4,400,114
共済費	20,900,528	13,541,395	△ 1,574,798	△ 105,330
計	126,264,368	78,685,807	△ 10,365,388	△ 4,473,067

3 終末処理場等について

区 分	内 容
年間総処理水量	9,145,440m ³ (雨水1,037,340m ³ 汚水8,108,100m ³)
年間有収水量 (料金徴収の対象となった水量)	5,648,715m ³ (君4,779,142m ³ 富869,573m ³)
汚水処理原価 (料金徴収の対象となった水量)	177.4円/m ³ うち維持管理費分104.4円/m ³ 資本費分73.0円/m ³
使用料原価 (料金収入÷年間有収水量)	130.5円/m ³
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金	29,364,868円 (君25,723,624円 富3,641,244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	20m ³ まで	1,800円/2ヶ月	
	使用料 (2ヶ月当り1m ³ につき)	21 ~	60 m ³	120 円
		61 ~	100 m ³	130 円
		101 ~	200 m ³	150 円
		201 ~	600 m ³	170 円
		601 ~	2,000 m ³	180 円
		2,001 m ³ 以上	190 円	
		※ 水道料金と併せて徴収、外税		
平成25年度 使用料収納状況	現年度分	728,176,302円	98.77%	(君600,412,337円 富127,763,965円)
	過年度分	8,942,679円	43.73%	(君 8,009,703円 富 932,976円)
	計	737,118,981円	97.29%	(君608,422,040円 富128,696,941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/m ²	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25年度 受益者負担金 収納状況	現年度分	2,351,900円	58.63%
	過年度分	561,160円	7.67%
	計	2,913,060円	25.71%

6 地方債について

(単位:千円)

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度中		平成25年度末 現 在 高
		起 債 額	元金償還額	
公共下水道	8,921,784	696,700	627,508	8,990,976
君津地区	6,199,941	617,784	387,239	6,430,486
富津地区	2,721,843	78,916	240,269	2,560,490
都市下水路	91,210	0	13,072	78,138
富津地区	91,210	0	13,072	78,138
合 計	9,012,994	696,700	640,580	9,069,114
君津地区	6,199,941	617,784	387,239	6,430,486
富津地区	2,813,053	78,916	253,341	2,638,628

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	322,206	177,170		144,971	65	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）	41,584	22,871		18,713		水処理施設（5・6池）建設工事委託 (H23～H27継続)
③	君津汚水2号幹線築造事業	21,203			18,400	2,803	推進工 推進機引抜 L=24m（一部繰越） 電柱等移設補償 1式
④	人見汚水枝線築造事業	68,121	15,000		45,000	8,121	開削工 φ200mm L=428m 汚水枝線詳細設計業務委託 L=150m 井戸枯れ補償 1式
⑤	八重原雨水幹線築造事業	79,751			76,200	3,551	推進工及び開削工 φ2,000mm L=150m （一部繰越） 交通信号機移設工 1式 電柱等移設補償 1式
⑥	台1・2丁目合流管築造事業	57,350			52,000	5,350	開削工 φ250～600mm L=259m 家屋調査業務委託 2棟 ガス管移設補償 1式
⑦	面整備管築造事業	26				26	物件補償 1式
⑧	東坂田合流管改築事業	11,467				11,467	開削工 φ700mm L=16m
⑨	君津汚水2号幹線築造事業（繰越明許費分）	270,430	76,700		192,500	1,230	推進工 φ450mm L=852m
⑩	中野一丁目（東前）汚水枝線築造事業（繰越明許費分）	27,441			25,000	2,441	開削工 φ200mm L=191m
⑪	八重原雨水・汚水枝線築造事業（繰越明許費分）	57,254			45,000	12,254	開削工 φ1,650mm L=83m
	計	956,833	291,741		617,784	47,308	

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	
⑫	君津富津終末処理場築造事業	127,194	69,940		57,229	25	水処理施設（5・6池）建設工事委託 (H23～H27継続)
⑬	君津富津終末処理場築造事業（通次線越分）	16,416	9,029		7,387		水処理施設（5・6池）建設工事委託 (H23～H27継続)
⑭	富津污水2号幹線築造事業	17,494	7,850		9,300	344	開削工φ200mm L=235m 電柱等移設補償 1式
⑮	污水柵設置事業	5,061			5,000	61	污水柵設置 9箇所
計		166,165	86,819		78,916	430	