

平成26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		918,531,000	927,541,412
	1 負担金	918,531,000	927,541,412
2 使用料及び手数料		753,571,000	773,776,850
	1 使用料	752,946,000	773,101,850
	2 手数料	625,000	675,000
3 国庫支出金		446,820,000	446,820,000
	1 国庫補助金	446,820,000	446,820,000
4 県支出金		1,000	0
	1 県補助金	1,000	0
5 繰越金		126,885,000	571,458,074
	1 繰越金	126,885,000	571,458,074
6 諸収入		23,993,000	37,334,065
	1 延滞金加算金及び過料	3,000	17,000
	2 組合預金利子	10,000	10,000
	3 雑入	23,980,000	37,307,065
7 組合債		873,500,000	606,300,000
	1 組合債	873,500,000	606,300,000
8 財産収入		3,225,000	3,225,830
	1 財産売却収入	3,225,000	3,225,830
歳 入 合 計		3,146,526,000	3,366,456,231

(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
921,490,662	725,440	5,325,310	2,959,662
921,490,662	725,440	5,325,310	2,959,662
753,990,114	1,543,992	18,242,744	419,114
753,315,114	1,543,992	18,242,744	369,114
675,000		0	50,000
319,840,000		126,980,000	△ 126,980,000
319,840,000		126,980,000	△ 126,980,000
0		0	△ 1,000
0		0	△ 1,000
571,458,074		0	444,573,074
571,458,074		0	444,573,074
37,334,065		0	13,341,065
17,000		0	14,000
10,000		0	0
37,307,065		0	13,327,065
606,300,000		0	△ 267,200,000
606,300,000		0	△ 267,200,000
3,225,830		0	830
3,225,830		0	830
3,213,638,745	2,269,432	150,548,054	67,112,745

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		1,799,000
	1 議会費	1,799,000
2 総務費		107,881,000
	1 総務管理費	107,537,000
	2 監査委員費	344,000
3 土木費		2,180,737,000
	1 下水道管理費	720,689,000
	2 下水道建設費	1,460,048,000
4 公債費		841,109,000
	1 公債費	841,109,000
5 予備費		15,000,000
	1 予備費	15,000,000
歳 出 合 計		3,146,526,000

歳入歳出差引残高 583,381,431 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
1,744,485		54,515	54,515
1,744,485		54,515	54,515
72,144,203		35,736,797	35,736,797
71,823,803		35,713,197	35,713,197
320,400		23,600	23,600
1,717,763,506	408,004,720	54,968,774	462,973,494
682,242,557		38,446,443	38,446,443
1,035,520,949	408,004,720	16,522,331	424,527,051
838,605,120		2,503,880	2,503,880
838,605,120		2,503,880	2,503,880
0		15,000,000	15,000,000
0		15,000,000	15,000,000
2,630,257,314	408,004,720	108,263,966	516,268,686

平成27年11月12日提出

君津富津広域下水道組合

管理者 鈴木 洋 邦

平成26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26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27年3月31日現在

区 分	君津市	富津市	計
行政面積 (ha)	31,881	20,553	52,434
行政人口 A (人)	87,813	46,865	134,678
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)	48,643	7,569	56,212
水洗化人口 C (人)	43,068	5,649	48,717
普及率 (B/A×100) (%)	55.4	16.2	41.7
水洗化人口率 (C/B×100) (%)	88.5	74.6	86.7

(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) 給与の状況

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	66,782,743	40,068,300	△ 252,709	△ 3,027,148
手当等	40,495,962	18,160,205	2,167,574	△ 3,888,759
共済費	21,237,659	12,640,775	337,131	△ 900,620
計	128,516,364	70,869,280	2,251,996	△ 7,816,527

3 終末処理場等について

区 分	内 容
年間総処理水量	9,641,520 ^m (雨水1,045,170 ^m 汚水8,596,350 ^m)
年間有収水量 (料金徴収の対象となった水量)	5,626,767 ^m (君4,717,705 ^m 富909,062 ^m)
汚水処理原価 (汚水処理費÷年間有収水量)	163.7円/ ^m うち維持管理費分95.7円/ ^m 資本費分68.0円/ ^m
使用料単価 (料金収入÷年間有収水量)	133.9円/ ^m
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	23,954,065円 (君20,983,761円 富2,970,304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 ^m まで	1,800円/2ヶ月	
	使用料 (2ヶ月当り1 ^m につき)	21 ~ 60 ^m	120 円	
		61 ~ 100 ^m	130 円	
		101 ~ 200 ^m	150 円	
		201 ~ 600 ^m	170 円	
		601 ~ 2,000 ^m	180 円	
		2,001 ^m 以上	190 円	
		※ 水道料金と併せて徴収、外税		
平成26年度 使用料収納状況	現年度分	745,184,967円	98.83%	(君607,035,818円 富138,149,149円)
	過年度分	8,085,337円	42.50%	(君 7,230,843円 富 854,494円)
	計	753,270,304円	97.44%	(君614,266,661円 富139,003,643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	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26年度 受益者負担金 収納状況	現年度分	2,088,700円	55.68%
	過年度分	3,409,930円	43.73%
	計	5,498,630円	47.61%

6 地方債について

(単位:千円)

区 分	平成25年度末 現 在 高	平成26年度中		平成26年度末 現 在 高
		起 債 額	元金償還額	
公共下水道	8,990,976	606,300	591,439	9,005,837
君津地区	6,430,486	549,110	358,648	6,620,948
富津地区	2,560,490	57,190	232,791	2,384,889
都市下水路	78,138	0	13,304	64,834
富津地区	78,138	0	13,304	64,834
合 計	9,069,114	606,300	604,743	9,070,671
君津地区	6,430,486	549,110	358,648	6,620,948
富津地区	2,638,628	57,190	246,095	2,449,723

7 公共下水道投資的事業一覧

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	187,155	102,798		84,310	47	水処理施設（5・6池）建設工事委託 (H23～H28継続) *H27へ逡次繰越あり 機械棟設計業務委託 *H27へ繰越明許費あり
②	君津富津終末処理場施設配置計画見直し検討業務委託	4,187				4,187	計画施設及び配置計画の見直し検討 一式 既存施設における有効活用の検討 一式
③	君津汚水2号幹線築造事業	84,123	40,770		40,600	2,753	事業計画φ200～400mm L=832m 開削工φ200mm L=67m 家屋調査業務委託 4棟 資材価格等特別調査委託 工事前払金 *H27へ繰越明許費あり
④	人見汚水枝線築造事業	49,301	6,480		33,100	9,721	開削工φ200mm L=390m 舗装本復旧 A=2,020㎡
⑤	八重原雨水幹線築造事業	101,591			95,000	6,591	事業計画φ1,650～1,800mm L=72m 資材価格等特別調査委託 工事前払金 *H27へ繰越明許費あり
⑥	台1・2丁目合流管築造事業	51,549			43,000	8,549	開削工φ250～400mm L=386m 家屋調査業務委託 25棟
⑦	台地区浸水対策計画策定業務委託	3,672				3,672	浸水対策計画策定業務 一式
⑧	面整備管築造事業	3,833				3,833	取付管布設及び樹設置 5箇所
⑨	君津汚水2号幹線築造事業（繰越明許費分）	258,098	112,850		144,300	948	推進工φ400～450mm L=701m
⑩	八重原雨水幹線築造事業（繰越明許費分）	110,280			108,800	1,480	推進工及び開削工φ2,000mm L=150m
計		853,789	262,898		549,110	41,781	

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	
⑪	君津富津終末処理場築造 事業	74,505	40,892		33,590	23	水処理施設（5・6池）建設工事委託 (H23～H28継続) *H27～通次繰越あり 機械棟設計業務委託 *H27～繰越明許費あり
⑫	君津富津終末処理場施設 配置計画見直し検討業務 委託	2,293				2,293	計画施設及び配置計画の見直し検討 一式 既存施設における有効活用の検討 一式
⑬	富津污水2号幹線築造 事業	34,301	16,050		18,000	251	事業計画φ200mm L=144m 資材価格等特別調査委託 工事前払金 *H27～繰越明許費あり
⑭	污水柵設置事業	5,605			5,600	5	污水柵設置 9箇所
計		116,704	56,942		57,190	2,572	