

平成27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		766,616,000	773,629,807
	1 負担金	766,616,000	773,629,807
2 使用料及び手数料		767,280,000	769,305,634
	1 使用料	766,664,000	768,517,634
	2 手数料	616,000	788,000
3 国庫支出金		388,830,000	388,830,000
	1 国庫補助金	388,830,000	388,830,000
4 県支出金		1,000	0
	1 県補助金	1,000	0
5 繰越金		153,684,000	583,381,431
	1 繰越金	153,684,000	583,381,431
6 諸収入		39,000	13,318,899
	1 延滞金加算金及び過料	3,000	1,083,000
	2 組合預金利子	10,000	22,621
	3 雑入	26,000	12,213,278
7 組合債		542,600,000	520,900,000
	1 組合債	542,600,000	520,900,000
歳 入 合 計		2,619,050,000	3,049,365,771

(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
769,650,357	2,223,150	1,756,300	3,034,357
769,650,357	2,223,150	1,756,300	3,034,357
748,321,840	1,547,625	19,436,169	△ 18,958,160
747,533,840	1,547,625	19,436,169	△ 19,130,160
788,000		0	172,000
362,930,000		25,900,000	△ 25,900,000
362,930,000		25,900,000	△ 25,900,000
0		0	△ 1,000
0		0	△ 1,000
583,381,431		0	429,697,431
583,381,431		0	429,697,431
13,318,899		0	13,279,899
1,083,000		0	1,080,000
22,621		0	12,621
12,213,278		0	12,187,278
520,900,000		0	△ 21,700,000
520,900,000		0	△ 21,700,000
2,998,502,527	3,770,775	47,092,469	379,452,527

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		1,943,000
	1 議会費	1,943,000
2 総務費		76,741,000
	1 総務管理費	76,404,000
	2 監査委員費	337,000
3 土木費		1,761,555,000
	1 下水道管理費	707,742,000
	2 下水道建設費	1,053,813,000
4 公債費		763,811,000
	1 公債費	763,811,000
5 予備費		15,000,000
	1 予備費	15,000,000
歳 出 合 計		2,619,050,000

歳入歳出差引残高 544,095,058 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
1,734,740		208,260	208,260
1,734,740		208,260	208,260
73,937,529		2,803,471	2,803,471
73,622,216		2,781,784	2,781,784
315,313		21,687	21,687
1,616,571,973	47,680,000	97,303,027	144,983,027
652,498,412		55,243,588	55,243,588
964,073,561	47,680,000	42,059,439	89,739,439
762,163,227		1,647,773	1,647,773
762,163,227		1,647,773	1,647,773
0		15,000,000	15,000,000
0		15,000,000	15,000,000
2,454,407,469	47,680,000	116,962,531	164,642,531

平成28年11月11日提出

君津富津広域下水道組合

管理者 鈴木 洋 邦

平成27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27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28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)	86,999	46,275	133,274
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32年度) (ha)	(合流) 298 (分流) 978	(分流) 693	1,969
事業計画人口 (" 年度) (人)	57,000	15,300	72,300
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)	48,428	7,788	56,216
水洗化人口 C (人)	43,441	5,828	49,269
普及率 (B/A×100) (%)	55.7	16.8	42.2
水洗化人口率 (C/B×100) (%)	89.7	74.8	87.6

(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	13	5	18
技術職員	7	2	9
計	20	7	27

(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	68,548,671	30,188,880	1,765,928	△ 9,879,420
手当等	44,379,700	14,172,575	3,883,738	△ 3,987,630
共済費	22,121,410	9,242,378	883,751	△ 3,398,397
計	135,049,781	53,603,833	6,533,417	△ 17,265,447

3 終末処理場等について

区 分	内 容
年間総処理水量	10,035,160m ³ (雨水1,406,100m ³ 汚水8,629,060m ³)
年間有収水量 (使用料徴収の対象となった水量)	5,611,775m ³ (君4,702,274m ³ 富909,501m ³)
汚水処理原価 (汚水処理費÷年間有収水量)	154.9円/m ³ うち維持管理費分93.3円/m ³ 資本費分61.6円/m ³
使用料単価 (使用料収入÷年間有収水量)	133.2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	300,672円 (君263,990円 富36,682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27年度 使用料収納状況	現年度分	739,244,952円	98.56% (君602,361,166円 富136,883,786円)
	過年度分	8,244,078円	44.71% (君 7,265,967円 富 978,111円)
	計	747,489,030円	97.27% (君609,627,133円 富137,861,897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27年度 受益者負担金 収納状況	現年度分	943,610円	40.99%
	過年度分	2,704,400円	50.78%
	計	3,648,010円	47.83%

6 地方債について

(単位:千円)

区 分	平成26年度末 現 在 高	平成27年度中		平成27年度末 現 在 高
		起 債 額	元金償還額	
公共下水道	9,005,837	520,900	537,077	8,989,660
君津地区	6,620,948	416,363	318,023	6,719,288
富津地区	2,384,889	104,537	219,054	2,270,372
都市下水路	64,834	0	11,110	53,724
富津地区	64,834	0	11,110	53,724
合 計	9,070,671	520,900	548,187	9,043,384
君津地区	6,620,948	416,363	318,023	6,719,288
富津地区	2,449,723	104,537	230,164	2,324,096

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	307,579	169,169		138,374	36	水処理施設（5・6池）建設工事委託 (H23～H28継続) *H28へ通次繰越あり 機械棟耐震補強工事委託 *H28へ繰越明許費あり
②	八重原雨水幹線築造事業	17,584				17,584	ガス管等移設補償 一式
③	台1・2丁目合流管築造事業	48,697			41,000	7,697	開削工φ250～300mm L=296m
④	公共下水道事業計画変更事業	5,498				5,498	事業計画変更 A=1,969ha (1,276ha)
⑤	公共下水道アクションプラン策定事業	1,936				1,936	アクションプラン策定 A=1,969ha (1,276ha)
⑥	君津汚水2号幹線築造事業	12,600			12,300	300	仮設工 一式
⑦	君津富津終末処理場築造事業（通次繰越分）	53,056	29,181		23,875		水処理施設（5・6池）建設工事委託 (H23～H28継続)
	君津富津終末処理場築造事業（繰越明許費分）	5,428	2,714		2,714		機械棟設計業務委託 一式
⑧	君津汚水2号幹線築造事業（繰越明許費分）	126,604	58,240		66,200	2,164	推進工φ400mm L=451m 開削工φ200～250mm L=314m
⑨	八重原雨水幹線築造事業（繰越明許費分）	117,800			112,000	5,800	推進工φ1,650～1,800mm L=72m
計		696,782	259,304		396,463	41,015	

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	
⑩	君津富津終末処理場築造事業	121,421	66,781		54,626	14	水処理施設（5・6池）建設工事委託 (H23～H28継続) *H28へ通次繰越あり 機械棟耐震補強工事委託 *H28へ繰越明許費あり
⑪	汚水柵設置事業	6,567			6,500	67	汚水柵設置 10箇所
⑫	公共下水道事業計画変更事業	2,170				2,170	事業計画変更 A=1,969ha (693ha)
⑬	公共下水道アクションプラン策定事業	764				764	アクションプラン策定 A=1,969ha (693ha)
⑭	君津富津終末処理場築造事業（通次繰越分）	20,944	11,519		9,425		水処理施設（5・6池）建設工事委託 (H23～H28継続)
	君津富津終末処理場築造事業（繰越明許費分）	3,372	1,686		1,686		機械棟設計業務委託 一式
⑮	富津汚水2号幹線築造事業（繰越明許費分）	52,849	23,640		28,700	509	推進工 φ200mm L=144m
計		208,087	103,626		100,937	3,524	