

平成28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		813,049,000	817,551,669
	1 負担金	813,049,000	817,551,669
2 使用料及び手数料		767,970,000	770,280,950
	1 使用料	767,508,000	769,736,950
	2 手数料	462,000	544,000
3 国庫支出金		249,930,000	249,930,000
	1 国庫補助金	249,930,000	249,930,000
4 県支出金		1,000	0
	1 県補助金	1,000	0
5 繰越金		212,441,000	544,095,058
	1 繰越金	212,441,000	544,095,058
6 諸収入		20,000	1,373,620
	1 延滞金、加算金及び過料	4,000	102,600
	2 組合預金利子	10,000	25,317
	3 雑入	6,000	1,245,703
7 組合債		382,700,000	246,500,000
	1 組合債	382,700,000	246,500,000
8 財産収入		2,000	33,928
	1 財産売却収入	2,000	33,928
歳 入 合 計		2,426,113,000	2,629,765,225

(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
816,215,509	600,200	735,960	3,166,509
816,215,509	600,200	735,960	3,166,509
749,734,333	1,573,830	18,972,787	△ 18,235,667
749,190,333	1,573,830	18,972,787	△ 18,317,667
544,000		0	82,000
147,580,000		102,350,000	△ 102,350,000
147,580,000		102,350,000	△ 102,350,000
0		0	△ 1,000
0		0	△ 1,000
544,095,058		0	331,654,058
544,095,058		0	331,654,058
1,373,620		0	1,353,620
102,600		0	98,600
25,317		0	15,317
1,245,703		0	1,239,703
246,500,000		0	△ 136,200,000
246,500,000		0	△ 136,200,000
33,928		0	31,928
33,928		0	31,928
2,505,532,448	2,174,030	122,058,747	79,419,448

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		1,794,000
	1 議会費	1,794,000
2 総務費		84,506,000
	1 総務管理費	84,158,000
	2 監査委員費	348,000
3 土木費		1,557,934,000
	1 下水道管理費	839,892,000
	2 下水道建設費	718,042,000
4 公債費		766,879,000
	1 公債費	766,879,000
5 予備費		15,000,000
	1 予備費	15,000,000
歳 出 合 計		2,426,113,000

歳入歳出差引残高

461,275,631 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
1,628,160		165,840	165,840
1,628,160		165,840	165,840
84,038,667		467,333	467,333
83,705,427		452,573	452,573
333,240		14,760	14,760
1,193,337,340	237,170,000	127,426,660	364,596,660
724,752,797		115,139,203	115,139,203
468,584,543	237,170,000	12,287,457	249,457,457
765,252,650		1,626,350	1,626,350
765,252,650		1,626,350	1,626,350
0		15,000,000	15,000,000
0		15,000,000	15,000,000
2,044,256,817	237,170,000	144,686,183	381,856,183

平成29年11月21日提出

君津富津広域下水道組合

管理者 鈴木 洋 邦

平成28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28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74%の940ha、富津市の事業計画面積693haのうち約55%の380haである。

平成29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)	86,118	45,743	131,861
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) 297 (分流) 643	(分流) 380	1,320
処理区域人口 B (人)	48,454	8,016	56,470
水洗化人口 C (人)	43,184	5,951	49,135
普及率 (B/A×100) (%)	56.3	17.5	42.8
水洗化人口率 (C/B×100) (%)	89.1	74.2	87.0

(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	3	16
技術職員	7	4	11
計	20	7	27

(2) 給与の状況

平成28年4月から、君津市派遣職員は職務の級に応じて1～5%の割合で引き続き給与を削減し、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	64,813,071	30,305,880	△ 3,735,600	117,000
手当等	41,835,359	15,613,321	△ 2,544,341	1,440,746
共済費	20,457,820	8,827,008	△ 1,663,590	△ 415,370
計	127,106,250	54,746,209	△ 7,943,531	1,142,376

3 終末処理場等について

区 分	内 容
年間総処理水量	9,394,140m ³ （雨水986,980m ³ 汚水8,407,160m ³ ）
年間有収水量 （使用料徴収の対象となった水量）	5,588,012m ³ （君4,643,929m ³ 富944,083m ³ ）
汚水処理原価 （汚水処理費÷年間有収水量）	160.0円/m ³ うち維持管理費分99.8円/m ³ 資本費分60.2円/m ³
使用料単価 （使用料収入÷年間有収水量）	134.1円/m ³
処理方法	標準活性汚泥法及び凝集剤併用型ステップ流入式 多段硝化脱窒法
東京電力株式会社からの原発事故関連損害賠償金	336,960円（君293,492円 富43,468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28年度 使用料収納状況	現年度分	739,132,138円	98.55%	（君596,422,867円 富142,709,271円）
	過年度分	10,013,385円	50.96%	（君 9,050,158円 富 963,227円）
	計	749,145,523円	97.33%	（君605,473,025円 富143,672,498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
第4負担区	705円/m ²		君津市北子安一丁目、 北子安二丁目の各一部、 台一丁目、二丁目の各一部、 中野一丁目の一部
平成28年度 受益者負担金 収納状況	現年度分	9,093,590円	98.64%
	過年度分	545,700円	31.07%
	計	9,639,290円	87.83%

6 地方債について

(単位:千円)

区 分	平成27年度末 現 在 高	平成28年度中		平成28年度末 現 在 高
		起 債 額	元金償還額	
公共下水道	8,989,660	246,500	563,699	8,672,461
君津地区	6,719,288	210,646	342,242	6,587,692
富津地区	2,270,372	35,854	221,457	2,084,769
都市下水路	53,724	0	7,059	46,665
富津地区	53,724	0	7,059	46,665
合 計	9,043,384	246,500	570,758	8,719,126
君津地区	6,719,288	210,646	342,242	6,587,692
富津地区	2,324,096	35,854	228,516	2,131,434

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	121,823	63,431		58,264	128	水処理施設（5・6池）建設工事委託 一式 (H23～H28継続) 長寿命化実施設計業務委託 一式
②	君津污水2号幹線築造事業	28,106	13,100		14,600	406	開削工 φ200mm L=181m *H29へ繰越明許費あり
③	八重原雨水幹線築造事業	86,501			85,300	1,201	開削工 φ1,650m L=43m
④	中野一丁目污水枝線築造事業	13,804			12,600	1,204	開削工 φ200mm L=61m
⑤	人見污水枝線築造事業	19,647	7,200		8,200	4,247	詳細設計業務委託 一式
⑥	面整備管築造事業	5,652			5,000	652	污水柵設置 8箇所
⑦	台地区浸水対策事業	3,186				3,186	浸水対策計画策定業務委託 一式
⑧	中野・中富污水枝線築造事業	6,426				6,426	基本設計業務委託 一式
⑨	人孔蓋改築事業	24,232	12,000		12,000	232	人孔蓋改修 109箇所
⑩	放流口水門改修事業	11,400				11,400	水門ゲート改修委託 一式
⑪	公共下水道全体計画変更事業	8,993				8,993	全体計画変更業務委託 一式 区域面積 3,267ha（君津市 2,416ha）
⑫	君津富津終末処理場築造事業（通次繰越分）	24,129	13,271		10,858		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）	8,271	4,441		3,824	6	機械棟耐震補強工事委託 一式
計		362,170	113,443		210,646	38,081	

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	
⑬	君津富津終末処理場築造事業	49,837	25,949		23,836	52	水処理施設（5・6池）建設工事委託 一式 (H23～H28継続) 長寿命化実施設計業務委託 一式
⑭	汚水樹設置事業	5,276			5,200	76	汚水樹設置 12箇所
⑮	山王地区雨水計画策定事業	3,456				3,456	山王地区雨水計画策定業務委託 一式 区域面積 60ha
⑯	公共下水道全体計画変更事業	5,587				5,587	全体計画変更業務委託 一式 区域面積 3,267ha（富津市 851ha）
⑰	君津富津終末処理場築造事業（逡次繰越分）	9,871	5,429		4,442		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）	5,139	2,759		2,376	4	機械棟耐震補強工事委託 一式
計		79,166	34,137		35,854	9,175	