

平成29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		816,208,000	819,732,036
	1 負担金	816,208,000	819,732,036
2 使用料及び手数料		821,650,000	840,775,157
	1 使用料	821,227,000	840,370,157
	2 手数料	423,000	405,000
3 国庫支出金		300,520,000	300,520,000
	1 国庫補助金	300,520,000	300,520,000
4 県支出金		1,000	0
	1 県補助金	1,000	0
5 繰越金		111,727,000	461,275,631
	1 繰越金	111,727,000	461,275,631
6 諸収入		23,000	16,659,920
	1 延滞金、加算金及び過料	4,000	0
	2 組合預金利子	13,000	21,633
	3 雑入	6,000	16,638,287
7 組合債		532,700,000	394,200,000
	1 組合債	532,700,000	394,200,000
8 財産収入		2,000	0
	1 財産売却収入	2,000	0
歳 入 合 計		2,582,831,000	2,833,162,744

(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
819,157,356	229,600	345,080	2,949,356
819,157,356	229,600	345,080	2,949,356
818,687,416	1,659,927	20,427,814	△ 2,962,584
818,283,416	1,659,927	20,426,814	△ 2,943,584
404,000		1,000	△ 19,000
206,770,000		93,750,000	△ 93,750,000
206,770,000		93,750,000	△ 93,750,000
0		0	△ 1,000
0		0	△ 1,000
461,275,631		0	349,548,631
461,275,631		0	349,548,631
16,659,920		0	16,636,920
0		0	△ 4,000
21,633		0	8,633
16,638,287		0	16,632,287
394,200,000		0	△ 138,500,000
394,200,000		0	△ 138,500,000
0		0	△ 2,000
0		0	△ 2,000
2,716,750,323	1,889,527	114,522,894	133,919,323

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		1,945,000
	1 議会費	1,945,000
2 総務費		96,700,000
	1 総務管理費	96,349,000
	2 監査委員費	351,000
3 土木費		1,775,359,000
	1 下水道管理費	814,026,000
	2 下水道建設費	961,333,000
4 公債費		700,147,000
	1 公債費	700,147,000
5 予備費		8,680,000
	1 予備費	8,680,000
歳 出 合 計		2,582,831,000

歳入歳出差引残高

481,208,713 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
1,781,716		163,284	163,284
1,781,716		163,284	163,284
93,707,481		2,992,519	2,992,519
93,374,841		2,974,159	2,974,159
332,640		18,360	18,360
1,441,552,416	224,580,000	109,226,584	333,806,584
754,069,252		59,956,748	59,956,748
687,483,164	224,580,000	49,269,836	273,849,836
698,499,997		1,647,003	1,647,003
698,499,997		1,647,003	1,647,003
0		8,680,000	8,680,000
0		8,680,000	8,680,000
2,235,541,610	224,580,000	122,709,390	347,289,390

平成30年10月18日提出

君津富津広域下水道組合

管理者 鈴木 洋 邦

平成29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29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942ha、富津市の事業計画面積693haのうち約55%の380haである。

平成30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)	85,181	45,169	130,350
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) 645	(分流) 380	1,322
処理区域人口 B (人)	48,254	8,130	56,384
水洗化人口 C (人)	42,939	6,021	48,960
普及率 (B/A×100) (%)	56.6	18.0	43.3
水洗化人口率 (C/B×100) (%)	89.0	74.1	86.8

(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	76,163,376	19,979,221	11,350,305	△ 10,326,659
手当等	47,619,320	12,746,596	5,783,961	△ 2,866,725
共済費	24,822,902	6,538,385	4,365,082	△ 2,288,623
計	148,605,598	39,264,202	21,499,348	△ 15,482,007

3 終末処理場等について

区 分	内 容
年間総処理水量	9,888,180m ³ （雨水1,339,690m ³ 汚水8,548,490m ³ ）
年間有収水量 （使用料徴収の対象となった水量）	5,583,119m ³ （君4,619,060m ³ 富964,059m ³ ）
汚水処理原価 （汚水処理費÷年間有収水量）	150.0円/m ³ うち維持管理費分77.5円/m ³ 資本費分72.5円/m ³
使用料単価 （使用料収入÷年間有収水量）	146.6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	365,040円（君317,585円 富47,455円）

4 下水道使用料について

区 分	内 容		
下水道 使用料 (H29.9.1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	160 円
		61 ～ 100 m ³	173 円
		101 ～ 200 m ³	200 円
		201 ～ 600 m ³	226 円
		601 ～ 2,000 m ³	239 円
	2,001 m ³ 以上	253 円	
※ 水道料金と併せて徴収、外税			
平成29年度 使用料収納状況	現年度分	808,182,654円	98.43%（君647,171,563円 富161,011,091円）
	過年度分	10,055,952円	52.29%（君 9,055,428円 富 1,000,524円）
	計	818,238,606円	97.37%（君656,226,991円 富162,011,615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29年度 受益者負担金 収納状況	現年度分	18,910,630円	100.02%
	過年度分	83,800円	12.66%
	計	18,994,430円	97.06%

6 地方債について

(単位:千円)

区 分	平成28年度末 現 在 高	平成29年度中		平成29年度末 現 在 高
		起 債 額	元金償還額	
公共下水道	8,672,461	394,200	518,260	8,548,401
君津地区	6,587,692	375,690	316,989	6,646,393
富津地区	2,084,769	18,510	201,271	1,902,008
都市下水路	46,665	0	6,101	40,564
富津地区	46,665	0	6,101	40,564
合 計	8,719,126	394,200	524,361	8,588,965
君津地区	6,587,692	375,690	316,989	6,646,393
富津地区	2,131,434	18,510	207,372	1,942,572

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 施設設備長寿命化 更新事業	76,644	42,154		34,490		汚泥脱水設備等 更新工事委託 一式 (H29～H31継続) ※H30へ連続繰越あり
②	君津汚水2号幹線築造 事業	5,240			4,800	440	推進工 φ300～350mm L=940m ※H30へ繰越明許費あり
③	八重原雨水幹線築造事業	76,828			75,500	1,328	開削工 φ1,650m L=51m
④	中野一丁目汚水枝線 築造事業	70,017			55,900	14,117	開削工 φ200mm L=349.2m
⑤	人見汚水枝線築造事業	60,684	22,000		34,000	4,684	推進工 φ200mm L=160m
⑥	面整備管築造事業	9,068			9,000	68	汚水柵設置 10箇所
⑦	台地区浸水対策事業	18,360				18,360	浸水対策実施設計業務委託 一式
⑧	中野・中富汚水枝線 築造事業	27,216	6,420		11,800	8,996	汚水、雨水詳細設計業務委託 一式
⑨	人孔蓋改築事業	34,677	16,600		16,600	1,477	人孔蓋改修 150箇所
⑩	公共下水道事業計画変更 事業	3,464				3,464	測量業務委託 一式
⑪	君津汚水2号幹線築造 事業(繰越明許費分)	237,170	102,350		133,600	1,220	推進工 φ300～350mm L=561m
計		619,368	189,524		375,690	54,154	

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 施設設備長寿命化 更新事業	31,356	17,246		14,110		汚泥脱水設備等 更新工事委託 一式 (H29～H31継続) ※H30へ通次繰越あり
⑬	汚水柵設置事業	4,499			4,400	99	汚水柵設置 7箇所
⑭	公共下水道事業計画変更 事業	2,152				2,152	測量業務委託 一式
	計	38,007	17,246		18,510	2,251	