

平成30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		771,067,000	771,390,156
	1 負担金	771,067,000	771,390,156
2 使用料及び手数料		895,176,000	923,184,861
	1 使用料	893,682,000	921,704,861
	2 手数料	1,494,000	1,480,000
3 国庫支出金		419,950,000	419,950,000
	1 国庫補助金	419,950,000	419,950,000
4 県支出金		1,000	0
	1 県補助金	1,000	0
5 繰越金		101,711,000	481,208,713
	1 繰越金	101,711,000	481,208,713
6 諸収入		380,000	5,175,300
	1 延滞金、加算金及び過料	4,000	0
	2 組合預金利子	8,000	28,900
	3 雑入	368,000	5,146,400
7 組合債		690,800,000	440,300,000
	1 組合債	690,800,000	440,300,000
8 財産収入		2,000	213,674
	1 財産売却収入	2,000	213,674
歳 入 合 計		2,879,087,000	3,041,422,704

(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
770,952,476	166,600	271,080	△ 114,524
770,952,476	166,600	271,080	△ 114,524
900,476,737	2,027,387	20,680,737	5,300,737
898,996,737	2,027,387	20,680,737	5,314,737
1,480,000		0	△ 14,000
313,900,000		106,050,000	△ 106,050,000
313,900,000		106,050,000	△ 106,050,000
0		0	△ 1,000
0		0	△ 1,000
481,208,713		0	379,497,713
481,208,713		0	379,497,713
5,175,300		0	4,795,300
0		0	△ 4,000
28,900		0	20,900
5,146,400		0	4,778,400
440,300,000		0	△ 250,500,000
440,300,000		0	△ 250,500,000
213,674		0	211,674
213,674		0	211,674
2,912,226,900	2,193,987	127,001,817	33,139,900

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		2,077,000
	1 議会費	2,077,000
2 総務費		97,068,000
	1 総務管理費	96,720,000
	2 監査委員費	348,000
3 土木費		2,103,879,000
	1 下水道管理費	846,501,000
	2 下水道建設費	1,257,378,000
4 公債費		661,063,000
	1 公債費	661,063,000
5 予備費		15,000,000
	1 予備費	15,000,000
歳 出 合 計		2,879,087,000

歳入歳出差引残高

525,454,556 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
1,918,152		158,848	158,848
1,918,152		158,848	158,848
89,149,288		7,918,712	7,918,712
88,818,028		7,901,972	7,901,972
331,260		16,740	16,740
1,636,289,178	362,370,000	105,219,822	467,589,822
799,516,182		46,984,818	46,984,818
836,772,996	362,370,000	58,235,004	420,605,004
659,415,726		1,647,274	1,647,274
659,415,726		1,647,274	1,647,274
0		15,000,000	15,000,000
0		15,000,000	15,000,000
2,386,772,344	362,370,000	129,944,656	492,314,656

令和元年11月18日提出

君津富津広域下水道組合

管理者 石井宏子

平成30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30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943ha、富津市の事業計画面積693haのうち約55%の380haである。

平成31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)	84,322	44,498	128,820
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) 646	(分流) 380	1,323
処理区域人口 B (人)	47,954	8,261	56,215
水洗化人口 C (人)	42,908	6,169	49,077
普及率 (B/A×100) (%)	56.9	18.6	43.6
水洗化人口率 (C/B×100) (%)	89.5	74.7	87.3

(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	13	4	17
技術職員	7	3	10
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	82,433,308	22,173,605	6,269,932	2,194,384
手当等	49,692,783	13,324,392	2,073,463	577,796
共済費	26,696,820	7,180,735	1,873,918	642,350
計	158,822,911	42,678,732	10,217,313	3,414,530

3 終末処理場等について

区 分	内 容
年間総処理水量	8,927,680 ^m (雨水867,450 ^m 汚水8,060,230 ^m)
年間有収水量 (使用料徴収の対象となった水量)	5,563,749 ^m (君4,599,265 ^m 富964,484 ^m)
汚水処理原価 (汚水処理費÷年間有収水量)	161.6円/ ^m うち維持管理費分92.7円/ ^m 資本費分68.9円/ ^m
使用料単価 (使用料収入÷年間有収水量)	161.6円/ ^m
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	453,600円 (君391,003円 富62,597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	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	160 円
		61 ~ 100 ^m	173 円
		101 ~ 200 ^m	200 円
		201 ~ 600 ^m	226 円
		601 ~ 2,000 ^m	239 円
		2,001 ^m 以上	253 円
	※ 水道料金と併せて徴収、外税		
平成30年度 使用料収納状況	現年度分	887,311,269円 98.47% (君705,624,434円 富181,686,835円)	
	過年度分	11,635,318円 56.65% (君 10,338,799円 富 1,296,519円)	
	計	898,946,587円 97.54% (君715,963,233円 富182,983,354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
第4負担区	705円/ ^m		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30年度 受益者負担金 収納状況	現年度分	5,923,130円 98.88%	
	過年度分	0円 0%	
	計	5,923,130円 93.12%	

6 地方債について

(単位:千円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成30年度中		平成30年度末 現 在 高
		起 債 額	元金償還額	
公共下水道	8,548,401	440,300	497,497	8,491,204
君津地区	6,646,393	405,796	320,017	6,732,172
富津地区	1,902,008	34,504	177,480	1,759,032
都市下水路	40,564	0	5,504	35,060
富津地区	40,564	0	5,504	35,060
合 計	8,588,965	440,300	503,001	8,526,264
君津地区	6,646,393	405,796	320,017	6,732,172
富津地区	1,942,572	34,504	182,984	1,794,092

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	115,194	63,061		52,090	43	汚泥脱水設備等 更新工事委託 一式 (H29～H31継続) ※R元年へ通次繰越あり
②	君津汚水2号幹線築造 事業	110,206	53,950		55,700	556	推進工 φ250～300mm L=899.7m 開削工 φ250mm L=25.5m ※R元年へ繰越明許費あり
③	八重原雨水幹線築造事業	41,590			39,100	2,490	開削工 φ300mm L=67m、φ350mm L=18m
④	人見汚水枝線築造事業	112,174	45,000		66,100	1,074	推進工 φ200mm L=351m
⑤	面整備管築造事業	1,566			1,500	66	汚水樹設置 3箇所
⑥	台地区浸水対策事業	60,597			59,000	1,597	開削工 φ300mm、U400 L=380.74m 機械設備工事、電気設備工事 ※R元年へ繰越明許費あり
⑦	中野・中富汚水枝線 築造事業	19,802	9,000		10,000	802	開削工 φ200mm L=42.6m 推進工 φ200mm L=37.7m
⑧	公共下水道事業計画変更 事業	17,333				17,333	事業計画変更、測量業務 放流管補強設計 ※R元年へ繰越明許費あり
⑨	公共下水道再構築事業	33,128	16,564			16,564	ストックマネジメント全体計画 一式
⑩	君津富津終末処理場 施設設備長寿命化 更新事業 (通次繰越分)	36,903	20,297		16,606		汚泥脱水設備等 更新工事委託 (H29～H31継続)
⑪	君津汚水2号幹線築造 事業 (繰越明許分)	172,500	65,150		105,700	1,650	推進工 φ300mm L=379m
計		720,993	273,022		405,796	42,175	

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	47,126	25,799		21,310	17	汚泥脱水設備等 更新工事委託 一式 (H29～H31継続) ※R元年へ通次繰越あり
⑬	汚水柵設置事業	6,491			6,400	91	汚水柵設置 11箇所
⑭	公共下水道事業計画変更 事業	10,887				10,887	事業計画変更、測量業務 放流管補強設計 ※R元年へ繰越明許費あり
⑮	公共下水道再構築事業	13,552	6,776			6,776	ストックマネジメント全体計画 一式
⑯	君津富津終末処理場 施設設備長寿命化 更新事業（通次繰越分）	15,097	8,303		6,794		汚泥脱水設備等 更新工事委託 (H29～H31継続)
	計	93,153	40,878		34,504	17,771	