

議案第8号

令和2年度君津富津広域下水道組合下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度君津富津広域下水道組合下水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 水洗化人口	51,252 人
(2) 年間有収水量	5,791,000 m ³
(3) 一日平均有収水量	15,866 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
管渠建設費	302,100 千円
処理場建設費	39,290 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 下水道事業収益		3,016,798 千円
第1項 営業収益		1,091,789 千円
第2項 営業外収益		1,925,009 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		2,966,546 千円
第1項 営業費用		2,792,004 千円
第2項 営業外費用		149,047 千円
第3項 特別損失		17,995 千円
第4項 予備費		7,500 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予算額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 266,549 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,087 千円、当年度損益勘定留保資金 114,703 千円及び引継金 129,759 千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		613,955 千円
第1項 企業債		192,800 千円
第2項 出資金		326,102 千円
第3項 補助金		94,000 千円
第4項 負担金		1,053 千円
	支	出
第1款 資本的支出		880,504 千円
第1項 建設改良費		412,353 千円
第2項 固定資産購入費		367 千円
第3項 企業債償還金		460,284 千円
第4項 予備費		7,500 千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ 127,205 千円及び 144,797 千円である。

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道整備事業	192,800	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 <small>(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)</small>	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定による。ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。 なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰り越して借り入れることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用の間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 211,513千円

(関係市からの補助金)

第9条 下水道事業安定のため関係市からこの会計へ補助を受ける金額は、294,565千円である。

令和2年2月28日提出

君津富津広域下水道組合
管理者 石井宏子

令和2年度 君津富津広域下水道組合下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収入の部)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業収益			3,016,798	
	1 営業収益		1,091,789	
		1 下水道使用料	931,691	
		2 関係市負担金	153,247	
		3 認可区域外流入負担金	6,370	
		4 その他営業収益	481	
	2 営業外収益		1,925,009	
		1 受取利息及び配当金	11	
		2 関係市負担金	199,651	
		3 長期前受金戻入	1,724,882	
		4 雑収益	465	

(支出の部)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業費用			2,966,546	
	1 営業費用		2,792,004	
		1 議会費	2,053	
		2 管渠費	94,155	
		3 ポンプ場費	26,584	
		4 都市下水路維持管理費	2,022	
		5 処理場費	634,035	
		6 業務費	100,853	
		7 総係費	92,369	
		8 監査委員費	348	
		9 減価償却費	1,839,585	
	2 営業外費用		149,047	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	149,047	
	3 特別損失		17,995	
		1 その他特別損失	17,995	
	4 予備費		7,500	
		1 予備費	7,500	

資本的収入及び支出

(収入の部)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入			613,955	
	1 企業債		192,800	
		1 企業債	192,800	
	2 出資金		326,102	
		1 関係市出資金	326,102	
	3 補助金		94,000	
		1 国庫補助金	94,000	
	4 負担金		1,053	
1 受益者負担金		1,053		

(支出の部)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			880,504	
	1 建設改良費		412,353	
		1 管渠建設費	302,100	
		2 処理場建設費	39,290	
		3 事務費	70,963	
	2 固定資産購入費		367	
		1 固定資産購入費	367	
	3 企業債償還金		460,284	
		1 企業債償還金	460,284	
	4 予備費		7,500	
1 予備費		7,500		

令和2年度 公共下水道事業一覧表

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整備事業	5,085			4,212	873	実施設計業務委託 一式 外構
②	君津富津終末処理場ストックマネジメント更新事業	23,028	9,935		13,058	35	実施設計業務委託 一式 沈砂池機械設備更新、処理水再利用施設更新等
③	君津污水2号幹線築造事業	12,000			7,000	5,000	既設污水管撤去工 φ400mm L=20m
④	神門污水幹線築造事業	36,500	15,000		19,500	2,000	推進工 φ250mm L=36.5m 開削工 φ200mm L=124m
⑤	人見污水枝線築造事業	22,000			19,000	3,000	水利機能補償（防火水槽）1基 舗装本復旧工 A=600㎡
⑥	面整備管築造事業	17,000			13,000	4,000	污水ます設置、面整備管布設
⑦	台地区浸水対策事業	30,000			29,000	1,000	浸水対策非常用発電機設置
⑧	中野・中富污水枝線築造事業	168,000	58,000		68,000	42,000	開削工 φ200mm L=772m
⑨	下水道管路施設ストックマネジメント点検・調査等事業	14,416	6,474			7,942	管路施設点検・修繕計画策定業務 一式
	計	328,029	89,409		172,770	65,850	

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施設整備事業	1,755			1,188	567	実施設計業務委託 一式 外構
⑪	君津富津終末処理場ストックマネジメント更新事業	9,422	4,065		5,342	15	実施設計業務委託 一式 沈砂池機械設備更新、処理水再利用施設更新等
⑫	西川雨水幹線改修事業	9,500			7,500	2,000	L型水路 L=25m
⑬	污水柵設置事業	7,100			6,000	1,100	污水柵設置
⑭	下水道管路施設ストックマネジメント点検・調査等事業	1,171	526			645	管路施設点検・修繕計画策定業務 一式
	計	28,948	4,591		20,030	4,327	