

令和元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		678,016,000	680,110,961
	1 負担金	678,016,000	680,110,961
2 使用料及び手数料		896,349,000	906,935,838
	1 使用料	895,917,000	906,172,838
	2 手数料	432,000	763,000
3 国庫支出金		433,042,000	433,042,000
	1 国庫補助金	433,042,000	433,042,000
4 繰越金		134,101,000	525,454,556
	1 繰越金	134,101,000	525,454,556
5 諸収入		474,000	655,204
	1 延滞金、加算金及び過料	4,000	0
	2 組合預金利子	11,000	13,966
	3 雑入	459,000	641,238
6 組合債		579,450,000	541,800,000
	1 組合債	579,450,000	541,800,000
7 財産収入		1,000	894,300
	1 財産売払収入	1,000	894,300
歳 入 合 計		2,721,433,000	3,088,892,859

(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
679,708,681	182,000	220,280	1,692,681
679,708,681	182,000	220,280	1,692,681
739,581,360	875,431	166,479,047	△ 156,767,640
738,827,360	875,431	166,470,047	△ 157,089,640
754,000		9,000	322,000
399,392,000		33,650,000	△ 33,650,000
399,392,000		33,650,000	△ 33,650,000
525,454,556		0	391,353,556
525,454,556		0	391,353,556
655,204		0	181,204
0		0	△ 4,000
13,966		0	2,966
641,238		0	182,238
541,800,000		0	△ 37,650,000
541,800,000		0	△ 37,650,000
894,300		0	893,300
894,300		0	893,300
2,887,486,101	1,057,431	200,349,327	166,053,101

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		2,204,000
	1 議会費	2,204,000
2 総務費		87,915,000
	1 総務管理費	87,566,000
	2 監査委員費	349,000
3 土木費		2,025,522,000
	1 下水道管理費	888,964,000
	2 下水道建設費	1,136,558,000
4 公債費		590,792,000
	1 公債費	590,792,000
5 予備費		15,000,000
	1 予備費	15,000,000
歳 出 合 計		2,721,433,000

歳入歳出差引残高

422,259,964 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
1,849,802		354,198	354,198
1,849,802		354,198	354,198
83,840,011		4,074,989	4,074,989
83,531,915		4,034,085	4,034,085
308,096		40,904	40,904
1,790,387,379	80,761,000	154,373,621	235,134,621
751,379,945	24,200,000	113,384,055	137,584,055
1,039,007,434	56,561,000	40,989,566	97,550,566
589,148,945		1,643,055	1,643,055
589,148,945		1,643,055	1,643,055
0		15,000,000	15,000,000
0		15,000,000	15,000,000
2,465,226,137	80,761,000	175,445,863	256,206,863

令和2年11月4日提出

君津富津広域下水道組合

管理者 石井宏子

令和元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、令和元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。

令和2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)	83,499	43,799	127,298
全体計画面積 (令和6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 (令和5年度) (ha)	(合流) 298 (分流) 978	(分流) 693	1,969
事業計画人口 (〃年度) (人)	56,200	15,300	71,500
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)	47,635	8,320	55,955
水洗化人口 C (人)	42,544	6,236	48,780
普及率 (B/A×100) (%)	57.0	19.0	44.0
水洗化人口率 (C/B×100) (%)	89.3	75.0	87.2

(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	84,217,216	22,265,695	1,783,908	92,090
手当等	51,119,557	13,556,203	1,426,774	231,811
共済費	26,920,061	7,117,722	223,241	△ 63,013
計	162,256,834	42,939,620	3,433,923	260,888

3 終末処理場等について

区 分	内 容
年間総処理水量	9,505,540m ³ (雨水1,402,470m ³ 汚水8,103,070m ³)
年間有収水量 (使用料徴収の対象となった水量)	5,452,485m ³ (君4,521,133m ³ 富931,352m ³)
汚水処理原価 (汚水処理費÷年間有収水量)	140.2円/m ³ うち維持管理費分78.7円/m ³ 資本費分61.5円/m ³
使用料単価 (使用料収入÷年間有収水量)	135.5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	421,200円 (君365,180円 富56,020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				
令和元年度 使用料収納状況	現年度分	726,238,299円	82.04%	(君581,663,390円 富144,574,909円)
	過年度分	12,513,131円	60.07%	(君 11,470,852円 富 1,042,279円)
	計	738,751,430円	81.53%	(君593,134,242円 富145,617,188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
令和元年度 受益者負担金 収納状況	現年度分	6,819,450円	97.61%
	過年度分	35,600円	13.13%
	計	6,855,050円	94.46%

6 地方債について

(単位:千円)

区 分	平成30年度末 現 在 高	令和元年度中		令和元年度末 現 在 高
		起 債 額	元金償還額	
公共下水道	8,491,204	541,800	442,916	8,590,088
君津地区	6,732,172	478,387	302,281	6,908,278
富津地区	1,759,032	63,413	140,635	1,681,810
都市下水路	35,060	0	4,941	30,119
富津地区	35,060	0	4,941	30,119
合 計	8,526,264	541,800	447,857	8,620,207
君津地区	6,732,172	478,387	302,281	6,908,278
富津地区	1,794,092	63,413	145,576	1,711,929

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	239,771	127,689		111,348	734	汚泥脱水設備等 更新工事委託 一式 (H29～R1継続)
②	君津富津終末処理場 施設整備事業	39,581	17,116		17,085	5,380	用地買収 A=7,620.89㎡
③	君津污水2号幹線築造 事業	58,443	9,000		43,700	5,743	開削工 φ200mm L=95m
④	神門污水幹線築造事業	17,552	8,430		9,000	122	実施設計、地質調査、測量業務 一式
⑤	人見污水枝線築造事業	91,947	39,185		49,400	3,362	推進工 φ200mm L=219m
⑥	面整備管築造事業	1,999			1,900	99	污水柵設置 4箇所
⑦	中野・中富污水枝線 築造事業	45,580	15,350		21,300	8,930	開削工 φ200mm L=638.1m ※R2年度へ繰越明許費あり
⑧	人孔蓋改築事業	16,915	7,500		7,500	1,915	人孔蓋改修 61箇所
⑨	人見第2ポンプ場 ブロック塀更新事業	6,487				6,487	格子フェンス設置 L=101.1m
⑩	公共下水道再構築事業	8,800	4,400			4,400	ストックマネジメント実施計画 一式 ※R2年度へ繰越明許費あり
⑪	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)	28,387	15,613		12,774		汚泥脱水設備等 更新工事委託 (H29～R1継続)
⑫	君津污水2号幹線築造 事業(繰越明許分)	236,190	84,050		144,000	8,140	推進、開削工 φ250～300mm L=925.2m
⑬	台地区浸水対策事業 (繰越明許分)	56,587			56,000	587	推進、開削工 φ350mm L=380.74m
⑭	公共下水道事業計画変更 事業(繰越明許分)	16,867			4,380	12,487	事業計画変更、放流管補強設計 一式
計		865,106	328,333		478,387	58,386	

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	
⑮	君津富津終末処理場 施設設備長寿命化 更新事業	98,089	52,238		45,552	299	汚泥脱水設備等 更新工事委託 一式 (H29～R1継続)
⑯	君津富津終末処理場 施設整備事業	21,767	10,634		10,615	518	用地買収 A=7,620.89㎡
⑰	汚水樹設置事業	1,050			1,000	50	汚水樹設置 1箇所
⑱	公共下水道再構築事業	3,600	1,800			1,800	ストックマネジメント実施計画 一式 ※R2年度へ繰越明許費あり
⑲	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)	11,613	6,387		5,226		汚泥脱水設備等 更新工事委託 (H29～R1継続)
⑳	公共下水道事業計画変更 事業(繰越明許分)	5,394			1,020	4,374	事業計画変更、放流管補強設計 一式
計		141,513	71,059		63,413	7,041	