

君津富津広域下水道組合の財政状況をお知らせします

※今回は、令和3年度の予算概要、令和3年3月末現在の予算執行状況、組合の財産、企業債の残高などの財政状況をお知らせいたします。

令和3年度予算概要



君津富津広域下水道組合では、3月の組合定例議会で、令和3年度当初予算が審議・可決されました。
公営企業会計予算では、第3条予算の「収益的収入及び支出」と第4条予算の「資本的収入及び支出」の2つにより構成されています。

【収益的収入】3,040,234千円
 営業収益 1,086,609千円、営業外収益 1,953,625千円
 【収益的支出】2,912,838千円
 営業費用 2,783,466千円、営業外費用 121,872千円、予備費 7,500千円

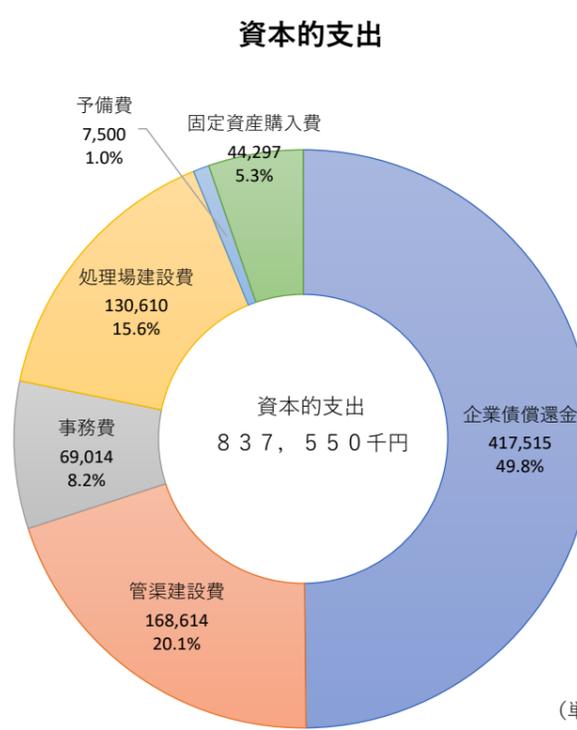
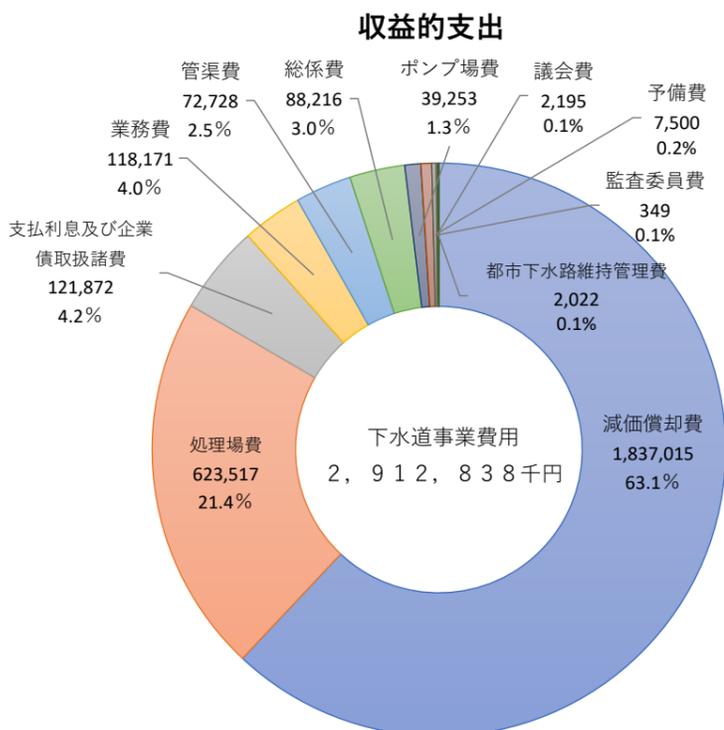
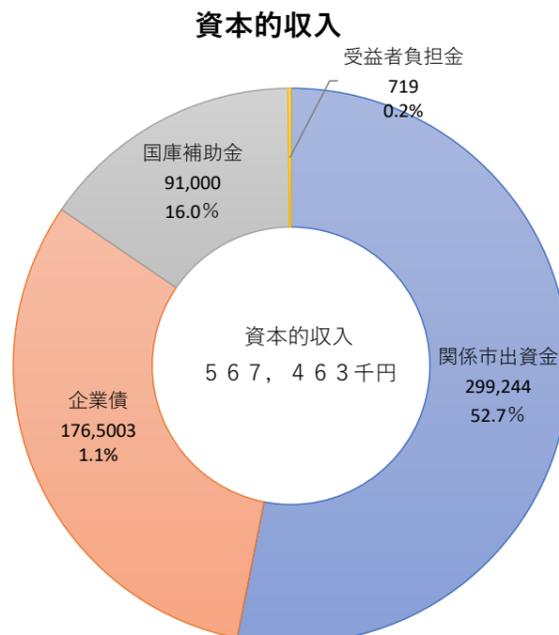
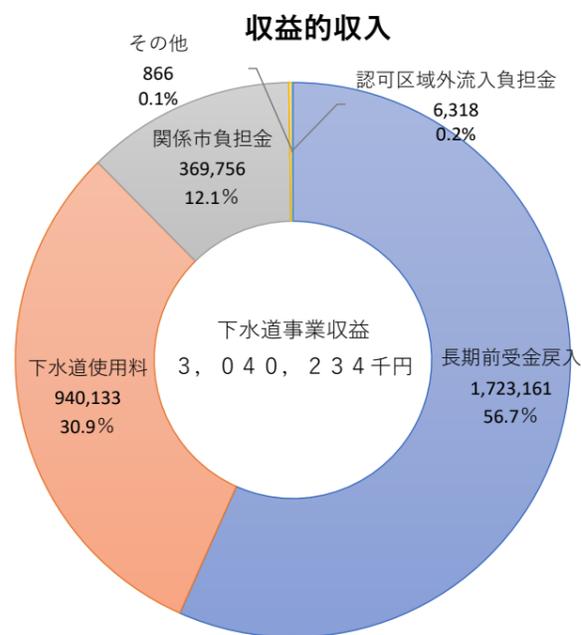
【資本的収入】567,463千円
 企業債 176,500千円、出資金 299,244千円、補助金 91,000千円
 負担金 719千円

【資本的支出】837,550千円
 建設改良費 368,238千円、固定資産購入費 44,297千円、企業債償還金 417,515千円
 予備費 7,500千円



主な建設事業としては、君津地区では、中野・中富污水枝線築造事業、面整備管築造事業、雨水管築造事業、八重原污水幹線築造事業などを、富津地区では、汚水ます設置事業などを実施する予定です。また、両市の共同処理施設である君津富津終末処理場の施設整備事業及び下水道管路施設ストックマネジメント点検・調査等事業を実施する予定です。

これらを実施することで、都市基盤の根幹の一つである下水道を計画的に整備し、環境衛生の向上及び雨水による浸水対策等の推進に引き続き努めます。



(単位：千円)

令和2年度予算執行状況

(令和3年3月末現在)

収益の収入

(単位：千円)

款	項	目	当初予算額	補正額等	繰越事業費 繰越財源充当額	合計	執行済額	執行残額	執行率	備考
1	下水道事業収益		3,016,798	0	0	3,016,798	3,029,414	△ 12,616	100.4%	
	1	営業収益	1,091,789	0	0	1,091,789	1,101,361	△ 9,572	100.9%	
		1 下水道使用料	931,691	0	0	931,691	940,990	△ 9,299	101.0%	
		2 関係市負担金	153,247	0	0	153,247	153,247	0	100.0%	
		3 認可区域外流入負担金	6,370	0	0	6,370	6,619	△ 249	103.9%	
		4 その他営業収益	481	0	0	481	505	△ 24	105.0%	
	2	営業外収益	1,925,009	0	0	1,925,009	1,921,252	3,757	99.8%	
		1 受取利息及び配当金	11	0	0	11	12	△ 1	109.1%	
		2 関係市負担金	199,651	0	0	199,651	199,651	0	100.0%	
		3 長期前受金戻入	1,724,882	0	0	1,724,882	1,720,483	4,399	99.7%	
		4 雑収益	465	0	0	465	1,106	△ 641	237.8%	
	3	特別利益	0	0	0	0	6,801	△ 6,801	0.0%	
		1 その他特別利益	0	0	0	0	6,801	△ 6,801	0.0%	

収益の支出

款	項	目	当初予算額	補正額等	繰越事業費 繰越財源充当額	合計	執行済額	執行残額	執行率	備考
1	下水道費用		2,966,546	△ 21,843	0	2,944,703	2,821,492	123,211	95.8%	
	1	営業費用	2,792,004	△ 9,224	0	2,782,780	2,664,812	117,968	95.8%	
		1 議会費	2,053	0	0	2,053	1,926	127	93.8%	
		2 管渠費	94,155	△ 8,591	0	85,564	72,433	13,131	84.7%	
		3 ポンプ場費	26,584	0	0	26,584	24,313	2,271	91.5%	
		4 都市下水道維持管理費	2,022	0	0	2,022	1,755	267	86.8%	
		5 処理場費	634,035	△ 18	0	634,017	542,304	91,713	85.5%	
		6 業務費	100,853	1,026	0	101,879	100,933	946	99.1%	
		7 総係費	92,369	△ 1,641	0	90,728	87,052	3,676	95.9%	
		8 監査委員費	348	0	0	348	329	19	94.5%	
		9 減価償却費	1,839,585	0	0	1,839,585	1,833,767	5,818	99.7%	
	2	営業外費用	149,047	△ 9,255	0	139,792	138,971	821	99.4%	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	149,047	△ 19,619	0	129,428	128,607	821	99.4%	
		2 消費税及び地方消費税	0	10,364	0	10,364	10,364	0	100.0%	
	3	特別損失	17,995	0	0	17,995	17,709	286	98.4%	
		1 その他特別損失	17,995	0	0	17,995	16,828	1,167	93.5%	
		2 過年度損益修正損	0	0	0	0	881	△ 881	0.0%	
	4	予備費	7,500	△ 3,364	0	4,136	0	4,136	0.0%	
		1 予備費	7,500	△ 3,364	0	4,136	0	4,136	0.0%	

資本的収入

款	項	目	当初予算額	補正額等	繰越事業費 繰越財源充当額	合計	執行済額	執行残額	執行率	備考
1	資本的収入		613,955	76,550	62,450	752,955	515,281	237,674	68.4%	
	1	企業債	192,800	32,500	28,800	254,100	130,000	124,100	51.2%	
		1 企業債	192,800	32,500	28,800	254,100	130,000	124,100	51.2%	
	2	出資金	326,102	0	0	326,102	326,102	0	100.0%	
		1 関係市出資金	326,102	0	0	326,102	326,102	0	100.0%	
	3	補助金	94,000	44,050	33,650	171,700	57,955	113,745	33.8%	
		1 国庫補助金	94,000	44,050	33,650	171,700	57,955	113,745	33.8%	
	4	負担金	1,053	0	0	1,053	1,224	△ 171	116.2%	
		1 受益者負担金	1,053	0	0	1,053	1,224	△ 171	116.2%	

資本的支出

款	項	目	当初予算額	補正額等	繰越事業費 繰越財源充当額	合計	執行済額	執行残額	執行率	備考
1	資本的支出		880,504	37,509	80,761	998,774	734,724	264,050	73.6%	
	1	建設改良費	412,353	37,509	80,761	530,623	274,174	256,449	51.7%	
		1 管渠建設費	302,100	△ 61,400	80,761	321,461	200,132	121,329	62.3%	
		2 処理場建設費	39,290	108,300	0	147,590	13,094	134,496	8.9%	
		3 事務費	70,963	△ 9,391	0	61,572	60,948	624	99.0%	
	2	固定資産購入費	367	0	0	367	266	101	72.5%	
		1 固定資産購入費	367	0	0	367	266	101	72.5%	
	3	企業債償還金	460,284	0	0	460,284	460,284	0	100.0%	
		1 企業債償還金	460,284	0	0	460,284	460,284	0	100.0%	
	4	予備費	7,500	0	0	7,500	0	7,500	0.0%	
		1 予備費	7,500	0	0	7,500	0	7,500	0.0%	

組合の財産状況

(令和3年3月末現在)

将来にわたる財政負担の状況

企業債現在高 8,289,924千円

※組合が建設事業等を実施するために借り入れた借金の令和2年度末の現在高

有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	年度末現在高	減価償却累計額			年度未償却未済高
				当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	1,390,235,376		1,390,235,376				1,390,235,376
建築物	1,281,842,912		1,281,842,912	63,028,935		63,028,935	1,218,813,977
構築物	31,088,327,256	255,609,148	31,343,936,404	1,494,576,466		1,494,576,466	29,849,359,938
機械及び装置	3,305,155,901	44,165,727	3,349,321,628	276,040,113		276,040,113	3,073,281,515
車両運搬具	271,675		271,675				271,675
工具、器具及び備品	1,981,430	534,405	2,515,835	121,731		121,731	2,394,104
計	37,067,814,550	300,309,280	37,368,123,830	1,833,767,245		1,833,767,245	35,534,356,585