

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2年度の決算の概要、組合の財産、組合債の残高と令和3年9月末現在の予算執行状況などの財政状況をお知らせいたします。

令和2年度決算概要



君津市
マスコットキャラクター
きみぴん

総括事項

下水道は、居住環境の改善や公衆衛生の向上を図り、快適な生活環境を確保するための重要な施設であるとともに公共用水域の水質保全を確保する重要な都市基盤施設である。その重要な下水道施設も本組合が供用開始してから30年以上が経過し、面整備を進めていく一方で施設の老朽化に伴う維持管理及び改築更新等の費用が増大している。このような状況の下、経営基盤の強化に資するため、令和2年度より地方公営企業法の財務規定を適用した。

このことにより、経営状況の明確化、維持管理時代に対応した経営体制づくり、情報公開と透明性により市民の理解を深め職員の意識向上という効果が期待される。

イ. 業務状況

令和2年度において、処理区域面積は36ha増加して1,408haとなった。

また、水洗化人口が50,470人（対前年度増減率103.4%）となり、水洗化率は87.4%（対前年度増減率100.2%）となった。

下水道使用料の算定基礎となる有収水量については、5,776,592m³となり324,107m³（対前年度増減率105.9%）増加した。

ロ. 建設改良事業の状況

令和2年度の主要事業としては、君津富津終末処理場ストックマネジメント更新事業、君津富津終末処理場施設整備事業の他、君津地区では中野・中富汚水枝線築造事業、神門汚水幹線築造事業、台地区浸水対策事業及び人見汚水枝線築造事業など、富津地区では西川雨水幹線改修事業及び汚水柵設置事業を実施した。

ハ. 経理状況

損益計算において、収益的収入は、2,943,906,945円、収益的支出は、2,755,691,586円となり、当年度の純利益は、188,215,359円となった。

資本的収支においては、収入総額515,281,000円に対し、支出総額は、734,723,438円でその不足額219,442,438円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,792,860円、当年度分損益勘定留保資金113,283,809円、法適用前年度の引継金92,365,769円で全額補填した。

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

区分	予算額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の規定による 支出額に係る財源充当額	合計			
第1款 下水道事業収益	3,016,798,000	0	0	3,016,798,000	3,029,418,032	12,620,032	
第1項 営業収益	1,091,789,000	0	0	1,091,789,000	1,101,362,494	9,573,494	
第2項 営業外収益	1,925,009,000	0	0	1,925,009,000	1,921,253,828	△3,755,172	
第3項 特別利益	0	0	0	0	6,801,710	6,801,710	

支出

区分	予算額								決算額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額	小計	地方自治法第 213条の規定に よる繰越額	合計				
第1款 下水道事業費用	2,966,546,000	△21,841,000	0	0	0	2,944,705,000	0	2,944,705,000	2,821,491,913	0	123,213,087	
第1項 営業費用	2,792,004,000	△9,222,000	0	0	0	2,782,782,000	0	2,782,782,000	2,664,811,937	0	117,970,063	
第2項 営業外費用	149,047,000	△12,619,000	3,364,000	0	0	139,792,000	0	139,792,000	138,970,798	0	821,202	
第3項 特別損失	17,995,000	0	0	0	0	17,995,000	0	17,995,000	17,709,178	0	285,822	
第4項 予備費	7,500,000	0	△3,364,000	0	0	4,136,000	0	4,136,000	0	0	4,136,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予算額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方自治法第213 条の規定による繰 越額に係る財源充 当額	継続費通次繰越 額に係る財源充 当額	合計			
第1款 資本的収入	613,955,000	76,550,000	690,505,000	62,450,000	0	752,955,000	515,281,000	△237,674,000	
第1項 企業債	192,800,000	32,500,000	225,300,000	28,800,000	0	254,100,000	130,000,000	△124,100,000	
第2項 出資金	326,102,000	0	326,102,000	0	0	326,102,000	326,102,000	0	
第3項 補助金	94,000,000	44,050,000	138,050,000	33,650,000	0	171,700,000	57,954,545	△113,745,455	
第4項 負担金	1,053,000	0	1,053,000	0	0	1,053,000	1,224,455	171,455	

支出

区分	予算額								決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小計	地方自治法第 213条の規定に よる繰越額	継続費通次繰 越額	合計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費通次 繰越額	合計		
第1款 資本的支出	880,504,000	38,353,000	0	0	918,857,000	80,761,000	0	999,618,000	734,723,438	124,204,000	104,000,000	228,204,000	36,690,562	
第1項 建設改良費	412,353,000	38,353,000	0	0	450,706,000	80,761,000	0	531,467,000	274,173,840	124,204,000	104,000,000	228,204,000	29,089,160	
第2項 固定資産購入費	367,000	0	0	0	367,000	0	0	367,000	266,200	0	0	0	100,800	
第3項 企業債償還金	460,284,000	0	0	0	460,284,000	0	0	460,284,000	460,283,398	0	0	0	602	
第4項 予備費	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	

組合の財産状況

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	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	1,366,045,989			1,366,045,989				1,366,045,989	
建物	1,288,338,837			1,288,338,837	63,028,935		63,028,935	1,225,309,902	
構築物	30,902,037,323	250,701,661		31,152,738,984	1,494,576,466		1,494,576,466	29,658,162,518	
機械及び装置	3,320,480,250	43,317,782		3,363,798,032	276,040,113		276,040,113	3,087,757,919	
車両運搬具	271,675			271,675				271,675	
工具、器具及び備品	1,986,327	266,200		2,252,527	121,731		121,731	2,130,796	
小計	36,879,160,401	294,285,643		37,173,446,044	1,833,767,245		1,833,767,245	35,339,678,799	
建設仮勘定	45,580,000	254,729,280	294,285,643	6,023,637				6,023,637	
合計	36,924,740,401	549,014,923	294,285,643	37,179,469,681	1,833,767,245		1,833,767,245	35,345,702,436	

経営の健全化指標

資金不足比率…… - % (資金不足はない)

* 資金不足比率とは、資金不足が事業の規模に対して、どの程度かを示す指標で、20%以上になると経営の健全化を図るため経営健全化計画の作成義務が課されます。

(当組合の令和2年度決算に基づく資金不足額はありませんでしたので資金不足比率は算出されませんでした。)

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

令和3年度予算執行状況

(令和3年9月末現在)

収益的収入

(単位：千円)

款	項	目	当初予算額	補正額	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		3,040,234	0	0	3,040,234	841,775	2,198,459	27.7%	
	1	営業収益	1,086,609	0	0	1,086,609	611,165	475,444	56.2%	
		1 下水道使用料	940,133	0	0	940,133	470,608	469,525	50.1%	
		2 関係市負担金	139,853	0	0	139,853	139,853	0	100.0%	
		3 認可区域外流入負担金	6,318	0	0	6,318	0	6,318	0.0%	
		4 その他営業収益	305	0	0	305	704	-399	230.8%	
	2	営業外収益	1,953,625	0	0	1,953,625	230,610	1,723,015	11.8%	
		1 受取利息及び配当金	3	0	0	3	4	-1	133.3%	
		2 関係市負担金	229,903	0	0	229,903	229,903	0	100.0%	
		3 長期前受金戻入	1,723,161	0	0	1,723,161	0	1,723,161	0.0%	
		4 雑収益	558	0	0	558	703	-145	126.0%	

収益的支出

款	項	目	当初予算額	補正額	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		2,912,838	0	0	2,912,838	363,011	2,549,827	12.5%	
	1	営業費用	2,783,466	0	0	2,783,466	303,054	2,480,412	10.9%	
		1 議会費	2,195	0	0	2,195	836	1,359	38.1%	
		2 管渠費	72,728	0	0	72,728	15,520	57,208	21.3%	
		3 ポンプ場費	39,253	0	0	39,253	14,045	25,208	35.8%	
		4 都市下水路維持管理費	2,022	0	0	2,022	844	1,178	41.7%	
		5 処理場費	623,517	0	0	623,517	203,983	419,534	32.7%	
		6 業務費	118,171	0	0	118,171	35,975	82,196	30.4%	
		7 総務費	88,216	0	0	88,216	31,689	56,527	35.9%	
		8 監査委員費	349	0	0	349	162	187	46.4%	
		9 減価償却費	1,837,015	0	0	1,837,015	0	1,837,015	0.0%	
	2	営業外費用	121,872	0	0	121,872	59,957	61,915	49.2%	
		1 支払利息及び企業債取扱い費	121,872	0	0	121,872	59,957	61,915	49.2%	
	3	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%	

資本的収入

款	項	目	当初予算額	補正額	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		567,463	0	227,250	794,713	466,688	328,025	58.7%	
	1	企業債	176,500	0	119,300	295,800	58,900	236,900	19.9%	
		1 企業債	176,500	0	119,300	295,800	58,900	236,900	19.9%	
	2	出資金	299,244	0	0	299,244	299,244	0	100.0%	
		1 関係市出資金	299,244	0	0	299,244	299,244	0	100.0%	
	3	補助金	91,000	0	107,950	198,950	107,950	91,000	54.3%	
		1 国庫補助金	91,000	0	107,950	198,950	107,950	91,000	54.3%	
	4	負担金	719	0	0	719	594	125	82.6%	
		1 受益者負担金	719	0	0	719	594	125	82.6%	

資本的支出

款	項	目	当初予算額	補正額	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		837,550	0	228,204	1,065,754	417,596	648,158	39.2%	
	1	建設改良費	368,238	0	228,204	596,442	167,754	428,688	28.1%	
		1 管渠建設費	168,614	0	94,080	262,694	124,733	137,961	47.5%	
		2 処理場建設費	130,610	0	134,124	264,734	14,907	249,827	5.6%	
		3 事務費	69,014	0	0	69,014	28,114	40,900	40.7%	
	2	固定資産購入費	44,297	0	0	44,297	42,144	2,153	95.1%	
		1 固定資産購入費	44,297	0	0	44,297	42,144	2,153	95.1%	
	3	企業債償還金	417,515	0	0	417,515	207,698	209,817	49.7%	
		1 企業債償還金	417,515	0	0	417,515	207,698	209,817	49.7%	
	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%	