

議案第6号

令和4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4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	53,742 人
(2) 年間有収水量	5,896,980 m ³
(3) 一日平均有収水量	16,156 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
管渠建設費	254,603 千円
処理場建設費	390,200 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		3,148,482 千円
第1項 営業収益		1,116,961 千円
第2項 営業外収益		2,031,521 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		2,909,125 千円
第1項 営業費用		2,786,671 千円
第2項 営業外費用		114,954 千円
第3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定額は、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 398,980 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 36,030 千円、当年度損益勘定留保資金 128,945 千円及び引継金 234,005 千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入			755,027 千円
第1項	企業債			304,000 千円
第2項	出資金			202,031 千円
第3項	補助金			248,600 千円
第4項	負担金			396 千円
		支	出	
第1款	資本的支出			1,154,007 千円
第1項	建設改良費			716,320 千円
第2項	固定資産購入費			200 千円
第3項	企業債償還金			429,987 千円
第4項	予備費			7,500 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額 (千円)	年度	年割額 (千円)
資本的支出	建設改良費	君津富津終末処理場ストックマネジメント更新事業	1,004,000	令和4年度	256,000
				令和5年度	748,000

(企業債)

第6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	304,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (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)	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7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8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9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 207,948千円

(関係市からの補助金)

第10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、289,282千円である。

令和4年2月24日提出

君津富津広域下水道組合
管理者 石井宏子

令和4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			3,148,482	
	1 営業収益		1,116,961	
		1 下水道使用料	970,382	
		2 関係市負担金	139,662	
		3 認可区域外流入負担金	6,439	
		4 その他営業収益	478	
	2 営業外収益		2,031,521	
		1 受取利息及び配当金	3	
		2 関係市負担金	312,307	
		3 長期前受金戻入	1,718,666	
		4 雑収益	545	

(支出の部)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業費用			2,909,125	
	1 営業費用		2,786,671	
		1 議会費	2,184	
		2 管渠費	74,277	
		3 ポンプ場費	36,759	
		4 都市下水路維持管理費	3,994	
		5 処理場費	627,432	
		6 業務費	111,392	
		7 総係費	82,680	
		8 監査委員費	342	
		9 減価償却費	1,847,611	
	2 営業外費用		114,954	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	114,954	
	3 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			755,027	
	1 企業債		304,000	
		1 企業債	304,000	
	2 出資金		202,031	
		1 関係市出資金	202,031	
	3 補助金		248,600	
		1 国庫補助金	248,600	
	4 負担金		396	
1 受益者負担金		396		

(支出の部)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			1,154,007	
	1 建設改良費		716,320	
		1 管渠建設費	254,603	
		2 処理場建設費	390,200	
		3 事務費	71,517	
	2 固定資産購入費		200	
		1 固定資産購入費	200	
	3 企業債償還金		429,987	
		1 企業債償還金	429,987	
	4 予備費		7,500	
1 予備費		7,500		

令和4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	企業債	一般財源	
①	君津富津終末処理場ストックマネジメント更新事業	94,857	45,096	45,096	4,665	沈砂池設備等更新 一式 (R2～R4継続費)
②	君津富津終末処理場ストックマネジメント更新事業	180,949	99,522	81,427	0	汚泥脱水設備等更新 一式 (R4～R5継続費)
③	中野・中富污水枝線築造事業	120,000	35,000	48,000	37,000	開削工 φ200mm L=682.0m
④	面整備管築造事業	17,000		11,000	6,000	汚水ます設置、面整備管布設
⑤	中富雨水排水整備事業	80,000		60,000	20,000	U型カルバート L=217.2m
⑥	公共下水道事業アクションプラン策定事業	2,022			2,022	事業計画1,969ha (1,276ha)
⑦	公共下水道事業計画変更事業	5,870			5,870	事業計画1,969ha (1,276ha) 事業期間の延伸
⑧	下水道管路施設ストックマネジメント点検・調査等事業	19,338	9,000		10,338	管路施設点検・調査修繕・ 改築計画策定業務 一式
	計	520,036	188,618	245,523	85,895	

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	企業債	一般財源	
⑨	君津富津終末処理場ストックマネジメント更新事業	39,343	18,704	18,704	1,935	沈砂池設備等更新 一式 (R2～R4継続費)
⑩	君津富津終末処理場ストックマネジメント更新事業	75,051	41,278	33,773	0	汚泥脱水設備等更新 一式 (R4～R5継続費)
⑪	汚水ます設置事業	7,100		6,000	1,100	汚水ます設置
⑫	公共下水道事業アクションプラン策定事業	838			838	事業計画1,969ha (693ha)
⑬	公共下水道事業計画変更事業	2,435			2,435	事業計画1,969ha (693ha) 事業期間の延伸
	計	124,767	59,982	58,477	6,308	