

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4年度の予算概要、令和4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4年度予算概要



君津富津広域下水道組合では、2月の組合定例議会で、令和4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】3,148,482千円

営業収益 1,116,961千円、営業外収益 2,031,521千円

【収益的支出】2,909,125千円

営業費用 2,786,671千円、営業外費用 114,954千円、予備費 7,500千円

【資本的収入】755,027千円

企業債 304,000千円、出資金 202,031千円、補助金 248,600千円

負担金 396千円

【資本的支出】1,154,007千円

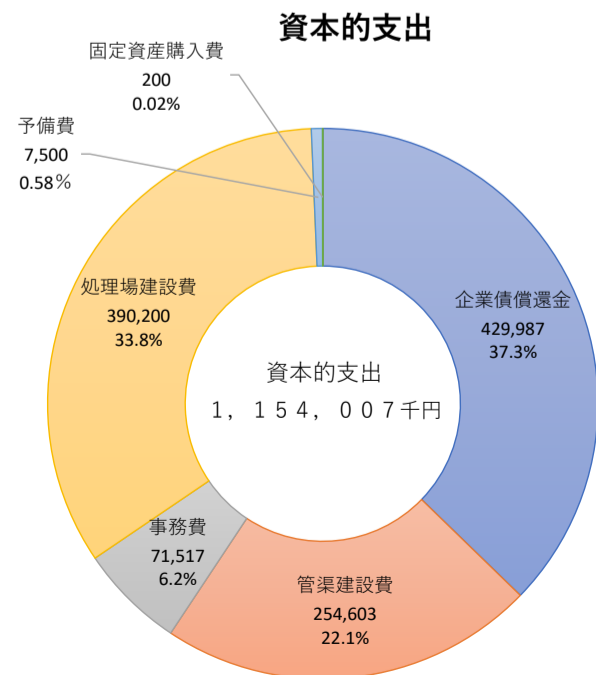
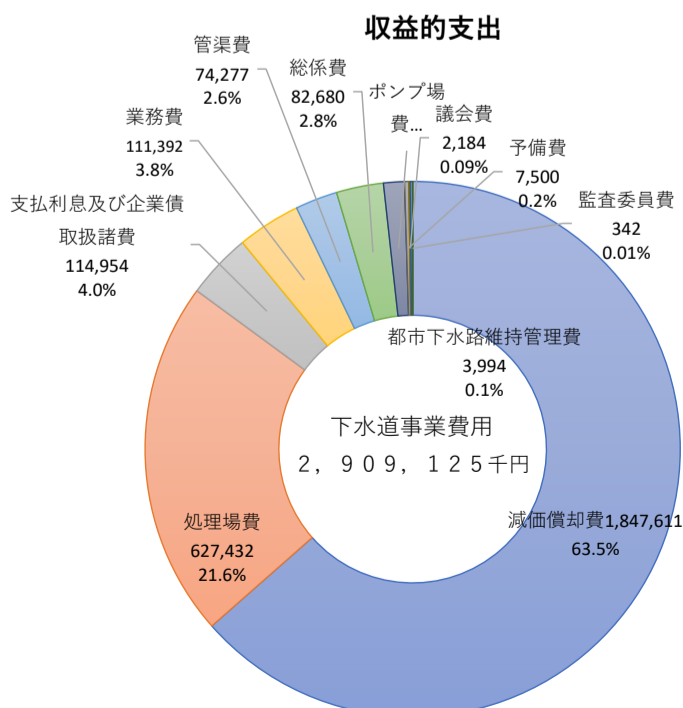
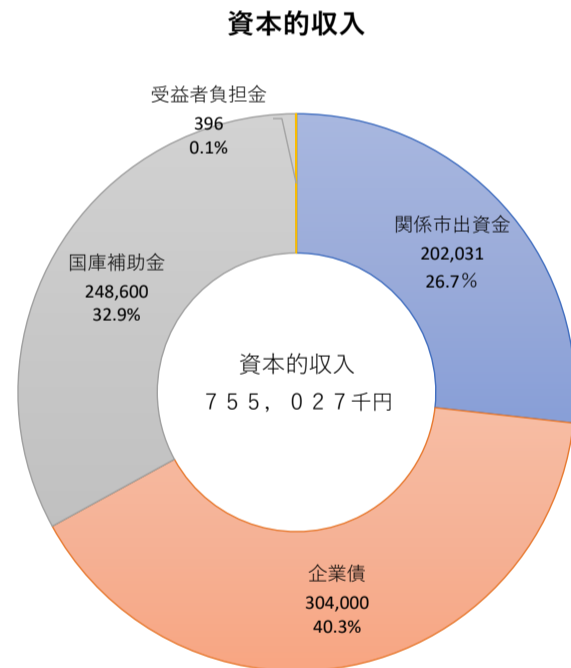
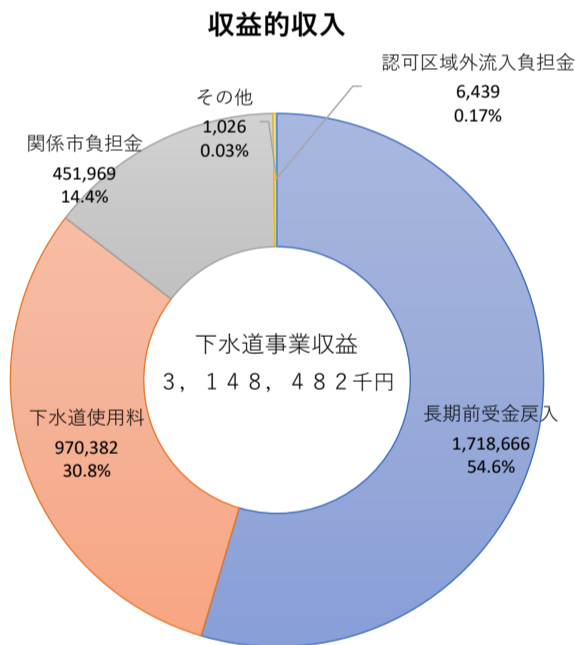
建設改良費 716,320千円、固定資産購入費 200千円、企業債償還金 429,987千円

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、中富雨水排水整備事業、面整備管築造事業などを、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ストックマネジメント更新事業を引き続き実施する予定です。

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3年度予算執行状況

(令和4年3月末現在)

収益的収入

(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 | | 3,040,234 | 0 | 0 | 3,040,234 | 3,089,379 | △ 49,145 | 101.6% | | |
| | 1 | 営業収益 | 1,086,609 | 0 | 0 | 1,086,609 | 1,133,165 | △ 46,556 | 104.3% | | |
| | | 1 | 下水道使用料 | 940,133 | 0 | 0 | 940,133 | 947,625 | △ 7,492 | 100.8% | |
| | | 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 | 44,547 | △ 38,229 | 705.1% | |
| | | 4 | その他営業収益 | 305 | 0 | 0 | 305 | 1,140 | △ 835 | 373.8% | |
| | 2 | 営業外収益 | 1,953,625 | 0 | 0 | 1,953,625 | 1,956,214 | △ 2,589 | 100.1% | | |
| | | 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 | 1,725,412 | △ 2,251 | 100.1% | |
| | | 4 | 雑収益 | 558 | 0 | 0 | 558 | 895 | △ 337 | 160.4% | |

収益的支出

| 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 | 下水道費用 | | 2,912,838 | 602 | 0 | 2,913,440 | 2,845,197 | 68,243 | 97.7% | | |
| | 1 | 営業費用 | 2,783,466 | △ 4,398 | 0 | 2,779,068 | 2,723,189 | 55,879 | 98.0% | | |
| | | 1 | 議会費 | 2,195 | 0 | 0 | 2,195 | 1,857 | 338 | 84.6% | |
| | | 2 | 管渠費 | 72,728 | 982 | 0 | 73,710 | 67,668 | 6,042 | 91.8% | |
| | | 3 | ポンプ場費 | 39,253 | 0 | 0 | 39,253 | 35,303 | 3,950 | 89.9% | |
| | | 4 | 都市下水道維持管理費 | 2,022 | 0 | 0 | 2,022 | 1,240 | 782 | 61.3% | |
| | | 5 | 処理場費 | 623,517 | △ 4,472 | 0 | 619,045 | 579,966 | 39,079 | 93.7% | |
| | | 6 | 業務費 | 118,171 | △ 573 | 0 | 117,598 | 114,172 | 3,426 | 97.1% | |
| | | 7 | 総係費 | 88,216 | △ 335 | 0 | 87,881 | 81,784 | 6,097 | 93.1% | |
| | | 8 | 監査委員費 | 349 | 0 | 0 | 349 | 316 | 33 | 90.5% | |
| | | 9 | 減価償却費 | 1,837,015 | 0 | 0 | 1,837,015 | 1,840,883 | △ 3,868 | 100.2% | |
| | 2 | 営業外費用 | 121,872 | 5,000 | 0 | 126,872 | 122,008 | 4,864 | 96.2% | | |
| | | 1 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 121,872 | 0 | 0 | 121,872 | 117,913 | 3,959 | 96.8% | |
| | | 2 | 消費税及び地方消費税 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 4,095 | 905 | 81.9% | |
| | 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 | | 567,463 | 53,550 | 227,250 | 848,263 | 665,685 | 182,578 | 78.5% | | |
| | 1 | 企業債 | 176,500 | 9,500 | 119,300 | 305,300 | 218,100 | 87,200 | 71.4% | | |
| | | 1 | 企業債 | 176,500 | 9,500 | 119,300 | 305,300 | 218,100 | 87,200 | 71.4% | |
| | 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 | 44,050 | 107,950 | 243,000 | 147,187 | 95,813 | 60.6% | | |
| | | 1 | 国庫補助金 | 91,000 | 44,050 | 107,950 | 243,000 | 147,187 | 95,813 | 60.6% | |
| | 4 | 負担金 | 719 | 0 | 0 | 719 | 1,154 | △ 435 | 160.5% | | |
| | | 1 | 受益者負担金 | 719 | 0 | 0 | 719 | 1,154 | △ 435 | 160.5% | |

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 | | 837,550 | 40,196 | 228,204 | 1,105,950 | 917,240 | 188,710 | 82.9% | | |
| | 1 | 建設改良費 | 368,238 | 41,996 | 228,204 | 638,438 | 457,435 | 181,003 | 71.6% | | |
| | | 1 | 管渠建設費 | 168,614 | △ 38,290 | 94,080 | 224,404 | 206,372 | 18,032 | 92.0% | |
| | | 2 | 処理場建設費 | 130,610 | 78,700 | 134,124 | 343,434 | 182,387 | 161,047 | 53.1% | |
| | | 3 | 事務費 | 69,014 | 1,586 | 0 | 70,600 | 68,676 | 1,924 | 97.3% | |
| | 2 | 固定資産購入費 | 44,297 | △ 1,800 | 0 | 42,497 | 42,292 | 205 | 99.5% | | |
| | | 1 | 固定資産購入費 | 44,297 | △ 1,800 | 0 | 42,497 | 42,292 | 205 | 99.5% | |
| | 3 | 企業債償還金 | 417,515 | 0 | 0 | 417,515 | 417,513 | 2 | 100.0% | | |
| | | 1 | 企業債償還金 | 417,515 | 0 | 0 | 417,515 | 417,513 | 2 | 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4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 8,090,510千円

※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 | 当年度減少額 | 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 | 1,366,045,989 | 42,144,234 | | 1,408,190,223 | | | | 1,408,190,223 |
| 建物 | 1,288,338,837 | | | 1,288,338,837 | 63,028,935 | | 126,057,870 | 1,162,280,967 |
| 構築物 | 31,152,738,984 | 428,000,787 | | 31,580,739,771 | 1,499,089,095 | | 2,993,665,561 | 28,587,074,210 |
| 機械及び装置 | 3,363,798,032 | | | 3,363,798,032 | 278,613,189 | | 554,653,302 | 2,809,144,730 |
| 車両運搬具 | 271,675 | | | 271,675 | | | | 271,675 |
| 工具、器具及び備品 | 2,252,527 | | | 2,252,527 | 151,679 | | 273,410 | 1,979,117 |
| 計 | 37,173,446,044 | 470,145,021 | | 37,643,591,065 | 1,840,882,898 | | 3,674,650,143 | 33,968,940,922 |