

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年度の決算の概要、組合の財産、企業債の残高と令和4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3年度決算概要



君津市
マスコットキャラクター
きみびん

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3年度において、処理区域面積は32ha増加して1,440haとなった。

また、水洗化人口が52,353人（対前年度増減率103.7%）となり、水洗化率は88.4%（対前年度増減率101.0%）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、5,802,901m³となり26,309m³（対前年度増減率100.5%）増加した。

ロ. 建設改良事業の状況

令和3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・中富污水枝線築造事業、八重原污水幹線築造事業、面整備管築造事業など、富津地区では汚水ます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、3,003,212,888円、収益的支出は、2,784,808,373円となり、当年度の純利益は、218,404,515円となった。

資本的収支においては、収入総額665,685,133円に対し、支出総額は、917,240,139円でその不足額251,555,006円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,772,436円、当年度分損益勘定留保資金115,470,189円、引継金115,312,381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	3,040,234,000	0	0	3,040,234,000	3,089,379,053	49,145,053	
第1項 営業収益	1,086,609,000	0	0	1,086,609,000	1,133,165,112	46,556,112	
第2項 営業外収益	1,953,625,000	0	0	1,953,625,000	1,956,213,941	2,588,941	

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	2,912,838,000	602,000	0	0	0	2,913,440,000	0	2,913,440,000	2,845,196,660	0	68,243,340	
第1項 営業費用	2,783,466,000	△4,398,000	0	0	0	2,779,068,000	0	2,779,068,000	2,723,188,962	0	55,879,038	
第2項 営業外費用	121,872,000	5,000,000	0	0	0	126,872,000	0	126,872,000	122,007,698	0	4,864,302	
第3項 予備費	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000	0	0	7,500,000	

(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	567,463,000	53,550,000	621,013,000	123,250,000	104,000,000	848,263,000	665,685,133	△182,577,867	
第1項 企業債	176,500,000	9,500,000	186,000,000	67,300,000	52,000,000	305,300,000	218,100,000	△87,200,000	
第2項 出資金	299,244,000	0	299,244,000	0	0	299,244,000	299,244,000	0	
第3項 補助金	91,000,000	44,050,000	135,050,000	55,950,000	52,000,000	243,000,000	147,187,273	△95,812,727	
第4項 負担金	719,000	0	719,000	0	0	719,000	1,153,860	434,860	

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	837,550,000	40,196,000	0	0	877,746,000	124,204,000	104,000,000	1,105,950,000	917,240,139	19,100,000	136,000,000	155,100,000	33,609,861	
第1項 建設改良費	368,238,000	41,996,000	0	0	410,234,000	124,204,000	104,000,000	638,438,000	457,434,973	19,100,000	136,000,000	155,100,000	25,903,027	
第2項 固定資産購入費	44,297,000	△1,800,000	0	0	42,497,000	0	0	42,497,000	42,291,634	0	0	0	205,366	
第3項 企業債償還金	417,515,000	0	0	0	417,515,000	0	0	417,515,000	417,513,532	0	0	0	1,468	
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	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	427,866,787		31,580,605,771	1,499,089,095		2,993,665,561	28,586,940,210	
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	134,000		2,386,527	151,679		273,410	2,113,117	
小計	37,173,446,044	470,145,021		37,643,591,065	1,840,882,898		3,674,650,143	33,968,940,922	
建設仮勘定	6,023,637	464,121,384	470,145,021						
合計	37,179,469,681	934,266,405	470,145,021	37,643,591,065	1,840,882,898		3,674,650,143	33,968,940,922	

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3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 8,090,510千円

※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

令和4年度予算執行状況

(令和4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		3,148,482	0	0	3,148,482	921,156	2,227,326	29.3%	
	1	営業収益	1,116,961	0	0	1,116,961	608,229	508,732	54.5%	
		1 下水道使用料	970,382	0	0	970,382	467,757	502,625	48.2%	
		2 関係市負担金	139,662	0	0	139,662	139,662	0	100.0%	
		3 認可区域外流入負担金	6,439	0	0	6,439	311	6,128	4.8%	
		4 その他営業収益	478	0	0	478	499	-21	104.4%	
	2	営業外収益	2,031,521	0	0	2,031,521	312,927	1,718,594	15.4%	
		1 受取利息及び配当金	3	0	0	3	3	0	100.0%	
		2 関係市負担金	312,307	0	0	312,307	312,307	0	100.0%	
		3 長期前受金戻入	1,718,666	0	0	1,718,666	0	1,718,666	0.0%	
		4 雑収益	545	0	0	545	617	-72	113.2%	

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		2,909,125	0	0	2,909,125	385,065	2,524,060	13.2%	
	1	営業費用	2,786,671	0	0	2,786,671	328,720	2,457,951	11.8%	
		1 議会費	2,184	0	0	2,184	856	1,328	39.2%	
		2 管渠費	74,277	0	0	74,277	18,860	55,417	25.4%	
		3 ポンプ場費	36,759	0	0	36,759	13,777	22,982	37.5%	
		4 都市下水路維持管理費	3,994	0	0	3,994	814	3,180	20.4%	
		5 処理場費	627,432	0	0	627,432	227,398	400,034	36.2%	
		6 業務費	111,392	0	0	111,392	35,341	76,051	31.7%	
		7 総係費	82,680	0	0	82,680	31,514	51,166	38.1%	
		8 監査委員費	342	0	0	342	160	182	46.8%	
		9 減価償却費	1,847,611	0	0	1,847,611	0	1,847,611	0.0%	
	2	営業外費用	114,954	0	0	114,954	56,345	58,609	49.0%	
		1 支払利息及び企業債取扱い費	114,954	0	0	114,954	56,345	58,609	49.0%	
	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		755,027	0	155,050	910,077	350,712	559,365	38.5%	
	1	企業債	304,000	0	76,200	380,200	0	380,200	0.0%	
		1 企業債	304,000	0	76,200	380,200	0	380,200	0.0%	
	2	出資金	202,031	0	0	202,031	202,031	0	100.0%	
		1 関係市出資金	202,031	0	0	202,031	202,031	0	100.0%	
	3	補助金	248,600	0	78,850	327,450	148,208	179,242	45.3%	
		1 国庫補助金	248,600	0	78,850	327,450	148,208	179,242	45.3%	
	4	負担金	396	0	0	396	473	-77	119.4%	
		1 受益者負担金	396	0	0	396	473	-77	119.4%	

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		1,154,007	0	155,100	1,309,107	239,273	1,069,834	18.3%	
	1	建設改良費	716,320	0	155,100	871,420	26,576	844,844	3.0%	
		1 管渠建設費	254,603	0		254,603	0	254,603	0.0%	
		2 処理場建設費	390,200	0	155,100	545,300	0	545,300	0.0%	
		3 事務費	71,517	0	0	71,517	26,576	44,941	37.2%	
	2	固定資産購入費	200	0	0	200	0	200	0.0%	
		1 固定資産購入費	200	0	0	200	0	200	0.0%	
	3	企業債償還金	429,987	0	0	429,987	212,697	217,290	49.5%	
		1 企業債償還金	429,987	0	0	429,987	212,697	217,290	49.5%	
	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%	