

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年度の決算の概要、組合の財産、企業債の残高と令和5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4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4年度において、処理区域面積は、昨年度から変更なく、1,440haである。

また、水洗化人口が53,187人（前年度比1.6%増）となり、水洗化率は前年度比2.4ポイント増の90.8%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、5,706,498m³となり96,403m³（前年度比1.7%減）減少した。

ロ. 建設改良事業の状況

令和4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を実施し、君津地区では中野・中富汚水枝線築造事業、中富雨水排水整備事業、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、3,030,449,530円、収益的支出は、2,806,639,055円となり、当年度の純利益は、223,810,475円となった。

資本的収支においては、収入総額439,178,716円に対し、支出総額は、814,075,238円でその不足額374,896,522円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,891,390円、当年度分損益勘定留保資金115,943,134円、引継金240,061,998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	3,148,482,000	0	0	3,148,482,000	3,114,962,364	△33,519,636	
第1項 営業収益	1,116,961,000	0	0	1,116,961,000	1,076,534,270	△40,426,730	
第2項 営業外収益	2,031,521,000	0	0	2,031,521,000	2,038,428,094	6,907,094	

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	2,909,125,000	46,824,000	0	0	0	2,955,949,000	0	2,955,949,000	2,869,737,198	0	86,211,802	
第1項 営業費用	2,786,671,000	41,824,000	0	0	0	2,828,495,000	0	2,828,495,000	2,758,257,983	0	70,237,017	
第2項 営業外費用	114,954,000	5,000,000	0	0	0	119,954,000	0	119,954,000	111,215,805	0	8,738,195	
第3項 特別損失		0	0	0	0	0	0	0	263,410	0	△263,410	
第4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	755,027,000	△187,992,000	567,035,000	19,050,000	136,000,000	722,085,000	439,178,716	△282,906,284	
第1項 企業債	304,000,000	△87,600,000	216,400,000	9,500,000	66,700,000	292,600,000	138,200,000	△154,400,000	
第2項 出資金	202,031,000	0	202,031,000	0	0	202,031,000	202,031,000	0	
第3項 補助金	248,600,000	△100,392,000	148,208,000	9,550,000	69,300,000	227,058,000	98,379,091	△128,678,909	
第4項 負担金	396,000	0	396,000	0	0	396,000	568,625	172,625	

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	1,154,007,000	△194,682,000	0	0	959,325,000	19,100,000	136,000,000	1,114,425,000	814,075,238	139,000,000	128,000,000	267,000,000	33,349,762	
第1項 建設改良費	716,320,000	△194,682,000	0	0	521,638,000	19,100,000	136,000,000	676,738,000	383,950,826	139,000,000	128,000,000	267,000,000	25,787,174	
第2項 固定資産購入費	200,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000	138,600	0	0	0	61,400	
第3項 企業債償還金	429,987,000	0	0	0	429,987,000	0	0	429,987,000	429,985,812	0	0	0	1,188	
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	1,408,190,223			1,408,190,223				1,408,190,223	
建物	1,288,338,837			1,288,338,837	62,340,064		188,397,934	1,099,940,903	
構築物	31,580,605,771	328,686,187		31,909,291,958	1,506,790,698		4,500,456,259	27,408,835,699	
機械及び装置	3,363,798,032			3,363,798,032	272,116,131		826,769,433	2,537,028,599	
車両運搬具	271,675			271,675				271,675	
工具、器具及び備品	2,386,527	126,000		2,512,527	166,754		440,164	2,072,363	
小計	37,643,591,065	328,812,187		37,972,403,252	1,841,413,647		5,516,063,790	32,456,339,462	
建設仮勘定		355,303,542	320,758,087	34,545,455				34,545,455	
合計	37,643,591,065	684,115,729	320,758,087	38,006,948,707	1,841,413,647		5,516,063,790	32,490,884,917	

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4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 7,798,724千円

※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4年度末の現在高

令和5年度予算執行状況

(令和5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		3,138,464	0	0	3,138,464	894,516	2,243,948	28.5%	
	1	営業収益	1,101,325	0	0	1,101,325	595,124	506,201	54.0%	
		1 下水道使用料	961,788	0	0	961,788	462,080	499,708	48.0%	
		2 関係市負担金	132,475	0	0	132,475	132,475	0	100.0%	
		3 認可区域外流入負担金	5,729	0	0	5,729	0	5,729	0.0%	
		4 その他営業収益	1,333	0	0	1,333	569	764	42.7%	
	2	営業外収益	2,037,139	0	0	2,037,139	299,392	1,737,747	14.7%	
		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	298,634	0	0	298,634	298,634	0	100.0%	
		3 長期前受金戻入	1,737,957	0	0	1,737,957	0	1,737,957	0.0%	
		4 雑収益	545	0	0	545	755	-210	138.5%	

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		2,990,769	0	0	2,990,769	353,873	2,636,896	11.8%	
	1	営業費用	2,874,403	0	0	2,874,403	304,574	2,569,829	10.6%	
		1 議会費	2,183	0	0	2,183	842	1,341	38.6%	
		2 管渠費	92,571	0	0	92,571	16,455	76,116	17.8%	
		3 ポンプ場費	36,719	0	0	36,719	13,575	23,144	37.0%	
		4 都市下水路維持管理費	3,126	0	0	3,126	22	3,104	0.7%	
		5 処理場費	687,383	0	0	687,383	205,354	482,029	29.9%	
		6 業務費	110,525	0	0	110,525	36,659	73,866	33.2%	
		7 総務費	85,191	0	0	85,191	31,507	53,684	37.0%	
		8 監査委員費	342	0	0	342	160	182	46.8%	
		9 減価償却費	1,856,363	0	0	1,856,363	0	1,856,363	0.0%	
	2	営業外費用	108,866	0	0	108,866	49,299	59,567	45.3%	
		1 支払利息及び企業債取掛費	108,866	0	0	108,866	49,299	59,567	45.3%	
	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		1,110,494	0	240,905	1,351,399	709,045	642,354	52.5%	
	1	企業債	475,900	0	126,800	602,700	0	602,700	0.0%	
		1 企業債	475,900	0	126,800	602,700	0	602,700	0.0%	
	2	出資金	182,891	0	0	182,891	182,891	0	100.0%	
		1 関係市出資金	182,891	0	0	182,891	182,891	0	100.0%	
	3	補助金	451,650	0	114,105	565,755	526,118	39,637	93.0%	
		1 国庫補助金	451,650	0	114,105	565,755	526,118	39,637	93.0%	
	4	負担金	53	0	0	53	36	17	67.9%	
		1 受益者負担金	53	0	0	53	36	17	67.9%	

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		1,531,699	0	267,000	1,798,699	251,589	1,547,110	14.0%	
	1	建設改良費	1,084,864	0	267,000	1,351,864	65,044	1,286,820	4.8%	
		1 管渠建設費	210,193	0	81,000	291,193	3,474	287,719	1.2%	
		2 処理場建設費	804,900	0	186,000	990,900	34,000	956,900	3.4%	
		3 事務費	69,771	0	0	69,771	27,570	42,201	39.5%	
	2	固定資産購入費	3,055	0	0	3,055	0	3,055	0.0%	
		1 固定資産購入費	3,055	0	0	3,055	0	3,055	0.0%	
	3	企業債償還金	436,280	0	0	436,280	186,545	249,735	42.8%	
		1 企業債償還金	436,280	0	0	436,280	186,545	249,735	42.8%	
	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%	