

令和6年度

君津富津広域下水道組合下水道事業会計予算書

君津富津広域下水道組合

議案第6号

令和6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6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	53,176 人
(2) 年間有収水量	5,815,868 m ³
(3) 一日平均有収水量	15,934 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
管渠建設費	96,438 千円
処理場建設費	938,200 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		3,119,637 千円
第1項 営業収益		1,114,200 千円
第2項 営業外収益		2,005,437 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		3,045,905 千円
第1項 営業費用		2,931,821 千円
第2項 営業外費用		106,584 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 359,699 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 43,402 千円、当年度損益勘定留保資金 122,541 千円及び繰越利益剰余金処分額 193,756 千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入			1,206,651 千円
	第1項 企業債			464,300 千円
	第2項 出資金			182,891 千円
	第3項 補助金			535,900 千円
	第4項 負担金			23,560 千円
		支	出	
第1款	資本的支出			1,566,350 千円
	第1項 建設改良費			1,103,679 千円
	第2項 固定資産購入費			0 千円
	第3項 企業債償還金			455,171 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 (自家発電設備等更新)	891,000	令和6年度	254,000
				令和7年度	637,000

(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	464,300	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 198,854千円

(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、223,636千円である。

令和6年3月8日提出

君津富津広域下水道組合
管理者 石井宏子

令和6年度

君津富津広域下水道組合下水道事業会計
予算に関する説明書

令和6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			3,119,637	
	1 営業収益		1,114,200	
		1 下水道使用料	948,747	
		2 関係市負担金	159,546	
		3 認可区域外流入負担金	5,529	
		4 その他営業収益	378	
	2 営業外収益		2,005,437	
		1 受取利息及び配当金	367	
		2 関係市負担金	267,563	
		3 長期前受金戻入	1,737,027	
		4 雑収益	480	

(支出の部)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業費用			3,045,905	
	1 営業費用		2,931,821	
		1 議会費	2,202	
		2 管渠費	85,799	
		3 ポンプ場費	31,486	
		4 都市下水路維持管理費	2,132	
		5 処理場費	746,640	
		6 業務費	109,129	
		7 総係費	94,522	
		8 監査委員費	343	
		9 減価償却費	1,859,568	
	2 営業外費用		106,584	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	103,584	
		2 消費税及び地方消費税	3,000	
	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			1,206,651	
	1 企業債		464,300	
		1 企業債	464,300	
	2 出資金		182,891	
		1 関係市出資金	182,891	
	3 補助金		535,900	
		1 国庫補助金	535,900	
	4 負担金		23,560	
1 受益者負担金		23,560		

(支出の部)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			1,566,350	
	1 建設改良費		1,103,679	
		1 管渠建設費	96,438	
		2 処理場建設費	938,200	
		3 事務費	69,041	
	2 固定資産購入費		0	
		1 固定資産購入費	0	
	3 企業債償還金		455,171	
		1 企業債償還金	455,171	
	4 予備費		7,500	
1 予備費		7,500		

令和6年度 君津富津広域下水道組合下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		72,024,000
減価償却費		1,859,568,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)		110,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)		20,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		397,000
受取利息及び配当金		△ 367,000
長期前受金戻入		△ 1,737,027,000
支払利息及び企業債取扱諸費		103,584,000
未収金の増減額 (△は増加)		5,868,766
その他流動資産の増減額 (△は増加)		7,897,000
未払金の増減額 (△は減少)		27,068,222
その他流動負債の増減額 (△は減少)		<u>△ 1,186,000</u>
小計		337,956,988
利息及び配当金の受取額		367,000
利息及び企業債取扱諸費の支払額		<u>△ 103,584,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		234,739,988
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出		△ 1,009,417,000
国庫補助金等による収入		535,900,000
受益者負担金による収入		<u>23,560,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 449,957,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良目的企業債による収入		464,300,000
建設改良目的企業債の償還による支出		△ 455,171,000
関係市からの出資による収入		<u>182,891,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		192,020,000
4 資金増加額 (又は減少額) (1+2+3)		△ 23,197,012
5 資金期首残高		<u>722,537,595</u>
6 資金期末残高 (4+5)		699,340,583

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	30	17	3,274	68,854	39,488	111,616	22,023	133,639
	資本勘定 支弁職員	0	8	0	32,830	21,245	54,075	10,606	64,681
	合 計	30	25	3,274	101,684	60,733	165,691	32,629	198,320
前 年 度	損益勘定 支弁職員	24	18	3,038	74,029	41,890	118,957	22,721	141,678
	資本勘定 支弁職員	0	9	0	33,954	21,374	55,328	10,537	65,865
	合 計	24	27	3,038	107,983	63,264	174,285	33,258	207,543
比 較	損益勘定 支弁職員	6	△ 1	236	△ 5,175	△ 2,402	△ 7,341	△ 698	△ 8,039
	資本勘定 支弁職員	0	△ 1	0	△ 1,124	△ 129	△ 1,253	69	△ 1,184
	合 計	6	△ 2	236	△ 6,299	△ 2,531	△ 8,594	△ 629	△ 9,223

区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	5,321	1,716	3,822	3,270	2,148	56
前 年 度	5,660	1,768	4,340	3,090	2,001	76	88
比 較	△ 339	△ 52	△ 518	180	147	△ 20	△ 36

区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	1,610	22,746	18,732
前 年 度	1,657	23,866	19,580	1,140
比 較	△ 47	△ 1,120	△ 848	120

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考	
給 料	△ 6,299	給与改定に伴う 増 減 分	578	令和5年12月給与改定による		
		昇給に伴う 増 加 分	814		平均昇給率 1.0129%	
		その他の増減分	△ 7,691	職員異動等に係る増減	△ 7,691	
手 当	△ 2,531	制度改正に伴う 増 減 分	819	期末・勤勉手当の支給 月数引き上げによる増	819 期末・勤勉手当の 支給月数増 (4.4→4.5)	
		その他の増減分	△ 3,350	昇給に伴う増	466	
				職員異動等に係る増減	△ 3,816	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,700
	平均給与月額 (円)	381,443
	平均年齢 (歳)	42.4
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,415
	平均給与月額 (円)	378,575
	平均年齢 (歳)	42.4

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	関係団体の 一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	170,900	170,900
大 学 卒	202,400	202,400

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	8	1	3.85
	7	4	15.38
	6	2	7.69
	5	4	15.38
	4	2	7.69
	3	6	23.08
	2	6	23.08
	1	1	3.85
	計	26	100.00
令和5年1月1日現在	8	1	3.70
	7	5	18.52
	6	2	7.41
	5	3	11.11
	4	3	11.11
	3	6	22.22
	2	5	18.52
	1	2	7.41
	計	27	100.00

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	事務局長	課長 主幹	課長補佐 副主幹 場長	係長 主査	副主査	主任主事 主任技師	主事 技師	主事 技師

(4) 昇給

区 分		合 計	職 種		
			一 般 行 政 職		
本年度	職 員 数 (A) (人)	25人	25人		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22人	22人		
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	3人	3人	
		2号給(人)	0人	0人	
		3号給(人)	0人	0人	
		4号給(人)	19人	19人	
	比 率 (B)/(A) (%)	88.0%	88.0%		
前年度	職 員 数 (A) (人)	27人	27人		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26人	26人		
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	4人	4人	
		2号給(人)	0人	0人	
		3号給(人)	2人	2人	
		4号給(人)	20人	20人	
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0%	100.0%		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.06%	0.06%	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	26.92%	26.92%	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	667	667	
代表的な特殊勤務手当の名称	下水道使用料等徴収手当、管路施設業務手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.15	2.25	4.4	有	
関係団体の 一般会計の制度	2.25	2.25	4.5	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

全職員が関係市の併任職員であり、派遣終了後関係市で退職するため、組合での退職手当の支給はありません。

(8) その他の手当

区 分	関係団体の一般会計の 制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	—
地 域 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・君津市：同じ（乗用車等を使用する場合、使用距離に応じて 3,800円～21,400円を支給） ・富津市：乗用車等を使用する場合、使用距離に応じて 2,000円～31,600円を支給

継 続 費 に

款 項	事業名	全 体 計 画				
		年度	年割額	左 の 財 源 内 訳		
				国庫補助金	企業債	一般財源
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 (最初沈殿池設備 等更新)	5	124,900	68,650	56,200	50
		6	644,000	354,000	290,000	0
		計	768,900	422,650	346,200	50

款 項	事業名	全 体 計 画				
		年度	年割額	左 の 財 源 内 訳		
				国庫補助金	企業債	一般財源
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 (自家発電設備等 更新)	6	254,000	139,700	114,300	0
		7	637,000	350,350	286,600	50
		計	891,000	490,050	400,900	50

関する調書

(単位：千円)

前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	備考
0	15,360	0	15,360	0	2.0	通次繰越 109,540 千円
0	0	753,540	753,540	0	98.0	
0	15,360	753,540	768,900	0	100.0	

前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	備考
0	0	254,000	254,000	0	28.5	
0	0	0	0	637,000	71.5	
0	0	254,000	254,000	637,000	100.0	

令和6年度 君津富津広域下水道組合下水道事業予定貸借対照表

(単位：円)

(令和7年3月31日現在)

【資産の部】

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		1,408,190,223		
ロ 建物	1,288,338,837			
減価償却累計額	<u>△ 312,767,015</u>	975,571,822		
ハ 構築物	32,859,504,925			
減価償却累計額	<u>△ 7,557,947,297</u>	25,301,557,628		
ニ 機械及び装置	3,363,798,032			
減価償却累計額	<u>△ 1,360,549,125</u>	2,003,248,907		
ホ 車両運搬具	271,675			
減価償却累計額	<u>0</u>	271,675		
ヘ 工具、器具及び備品	2,512,527			
減価償却累計額	<u>△ 730,780</u>	1,781,747		
ト 建設仮勘定		<u>1,009,417,000</u>		
有形固定資産合計			<u>30,700,039,002</u>	
固定資産合計				30,700,039,002

2 流動資産

(1)現金・預金		699,340,583		
(2)未収金	153,047,606			
未収金貸倒引当金	<u>△ 1,259,000</u>	151,788,606		
(3)その他流動資産			<u>171,303,000</u>	
流動資産合計				<u>1,022,432,189</u>
資産合計				<u><u>31,722,471,191</u></u>

【 負 債 の 部 】

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>7,470,327,935</u>		
企 業 債 合 計		<u>7,470,327,935</u>	
固 定 負 債 合 計			7,470,327,935
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>467,646,010</u>		
企 業 債 合 計		467,646,010	
(2) 未 払 金		119,809,016	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	13,836,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,510,000</u>		
引 当 金 合 計		16,346,000	
(5) 預 り 金		380,000	
(6) その他流動負債		<u>86,249,000</u>	
流 動 負 債 合 計			690,430,026
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		26,943,788,121	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		<u>△ 8,646,350,658</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>18,297,437,463</u>
負 債 合 計			<u>26,458,195,424</u>

【 資 本 の 部 】

6 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		1,869,798,896	
(2) 繰 入 資 本 金		<u>1,193,159,000</u>	
資 本 金 合 計			3,062,957,896
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	584,592,336		
ロ 関 係 市 補 助 金	<u>670,085,186</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,254,677,522	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>946,640,349</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>946,640,349</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,201,317,871</u>
資 本 合 計			<u>5,264,275,767</u>
負 債 資 本 合 計			<u>31,722,471,191</u>

令和5年度 君津富津広域下水道組合下水道事業予定貸借対照表

(単位：円)

(令和6年3月31日現在)

【資産の部】

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,408,190,223	
ロ 建物	1,288,338,837		
減価償却累計額	<u>△ 250,589,239</u>	1,037,749,598	
ハ 構築物	31,988,310,438		
減価償却累計額	<u>△ 6,022,932,517</u>	25,965,377,921	
ニ 機械及び装置	3,363,798,032		
減価償却累計額	<u>△ 1,098,315,240</u>	2,265,482,792	
ホ 車両運搬具	271,675		
減価償却累計額	<u>0</u>	271,675	
ヘ 工具、器具及び備品	2,512,527		
減価償却累計額	<u>△ 589,547</u>	1,922,980	
ト 建設仮勘定		<u>986,287,000</u>	
有形固定資産合計		<u>31,665,282,189</u>	
固定資産合計			<u>31,665,282,189</u>

2 流動資産

(1) 現金・預金

(2) 未収金

未収金貸倒引当金

(3) その他流動資産

流動資産合計

資産合計

722,537,595

147,178,840

△ 862,000

146,316,840

163,406,000

1,032,260,435

32,697,542,624

【 負 債 の 部 】

3	固 定 負 債			
	(1) 企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	7,473,673,945		
	企 業 債 合 計		7,473,673,945	
	固 定 負 債 合 計			7,473,673,945
4	流 動 負 債			
	(1) 企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	455,170,494		
	企 業 債 合 計		455,170,494	
	(2) 未 払 金		129,845,955	
	(3) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	13,387,000		
	ロ 法定福利費引当金	2,425,000		
	引 当 金 合 計		15,812,000	
	(5) 預 り 金		380,000	
	(4) その他流動負債		87,435,000	
	流 動 負 債 合 計			688,643,449
5	繰 延 収 益			
	(1) 長 期 前 受 金		26,435,188,121	
	(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		△ 6,909,323,658	
	繰 延 収 益 合 計			19,525,864,463
	負 債 合 計			27,688,181,857
【 資 本 の 部 】				
6	資 本 金			
	(1) 固 有 資 本 金		1,869,798,896	
	(2) 繰 入 資 本 金		1,010,268,000	
	資 本 金 合 計			2,880,066,896
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	584,592,336		
	ロ 関係市補助金	670,085,186		
	資 本 剰 余 金 合 計		1,254,677,522	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 未処分利益剰余金	874,616,349		
	利 益 剰 余 金 合 計		874,616,349	
	剰 余 金 合 計			2,129,293,871
	資 本 合 計			5,009,360,767
	負 債 資 本 合 計			32,697,542,624

令和5年度 君津富津広域下水道組合下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	874,353,000		
	(2) 関係市負担金	132,475,000		
	(3) 認可区域外流入負担金	5,729,000		
	(4) その他の営業収益	<u>1,321,000</u>	1,013,878,000	
2	営業費用			
	(1) 議会費	1,797,000		
	(2) 管渠費	77,137,000		
	(3) ポンプ場費	32,997,000		
	(4) 都市下水路維持管理費	2,002,000		
	(5) 処理場費	530,857,000		
	(6) 業務費	112,567,000		
	(7) 総係費	82,606,000		
	(8) 監査委員費	299,000		
	(9) 減価償却費	<u>1,856,363,000</u>	<u>2,696,625,000</u>	
	営業利益			△ 1,682,747,000
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	3,000		
	(2) 関係市負担金	298,634,000		
	(3) 長期前受金戻入	1,737,957,000		
	(4) 雑収益	<u>1,218,000</u>	2,037,812,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	107,879,000		
	(2) 消費税及び地方消費税	<u>3,000,000</u>	<u>110,879,000</u>	<u>1,926,933,000</u>
	経常利益			244,186,000
	当年度純利益			244,186,000
	前年度繰越剰余金			<u>630,430,349</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>874,616,349</u></u>

注 記 表

I 重要な会計方針

1 有形固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数

建物	8年～50年
構築物	10年～50年
機械及び装置	6年～30年
車両運搬具	5年
工具・器具及び備品	5年～10年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、派遣元の両市がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、合理的な基準により算出した回収不能見込額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

令和6年度期首における未経過リース料相当額

1年内	4,472千円
<u>1年超</u>	<u>13,191千円</u>
計	17,663千円

令和6年度期末における未経過リース料相当額

1年内	5,817千円
<u>1年超</u>	<u>14,959千円</u>
計	20,776千円

令和6年度

君津富津広域下水道組合下水道事業会計予算補足資料

令和6年度 君津富津広域下水道組合下水道

(収益的収入)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 下水道事業収 益			3,119,637	3,138,464	△ 18,827
	1 営業収益		1,114,200	1,101,325	12,875
		1 下水道使用料	948,747	961,788	△ 13,041
		2 関係市負担金	159,546	132,475	27,071
		3 認可区域外流入負担金	5,529	5,729	△ 200
		4 その他営業収益	378	1,333	△ 955
	2 営業外収益		2,005,437	2,037,139	△ 31,702
		1 受取利息及び配当金	367	3	364
		2 関係市負担金	267,563	298,634	△ 31,071
		3 長期前受金戻入	1,737,027	1,737,957	△ 930
		4 雑収益	480	545	△ 65

事業会計予算実施計画内訳書

(単位：千円)

節	金額	説明
1 公共下水道使用料	948,747	下水道使用料
1 関係市負担金	159,546	雨水処理費に対する関係市負担金 君津市 134,930 富津市 24,616
1 認可区域外流入負担金	5,529	
2 手数料	377	工事完了検査等手数料
4 雑収益	1	行政財産使用料
1 預金利息	3	預金利子
2 有価証券利息	364	有価証券利息
1 関係市負担金	267,563	高度処理費等に対する関係市負担金 君津市 219,243 富津市 48,320
1 受贈財産評価額長期前受金戻入	501,835	減価償却費に対する受贈財産評価額の収益化
3 受益者負担金長期前受金戻入	21,844	減価償却費に対する受益者負担金の収益化
5 国庫補助金長期前受金戻入	447,162	減価償却費に対する国庫補助金の収益化
6 県補助金長期前受金戻入	20,192	減価償却費に対する県補助金の収益化
7 寄附金長期前受金戻入	5,741	減価償却費に対する寄附金の収益化
8 関係市負担金長期前受金戻入	740,253	減価償却費に対する関係市負担金の収益化
1 不用品売却収益	1	1 終末処理場機器売払代金
3 延滞金	4	4 下水道使用料等延滞金
4 下水道占用料	34	4 占用料
5 その他雑収益	441	441 原発事故関連損害賠償金 435 処理場積算電力計自動検針システム電力 使用料 6

(収益の支出)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 下水道事業費用			3,045,905	2,990,769	55,136
	1 営業費用		2,931,821	2,874,403	57,418
		1 議会費	2,202	2,183	19
		2 管渠費	85,799	92,571	△ 6,772

(単位：千円)

節	金額	説明
1 報酬	1,718	議長報酬 144 副議長報酬 132 議員報酬 1,442
8 旅費	71	費用弁償
17 委託料	267	会議録作成委託料
18 通信運搬費	16	郵便料
21 使用料及び賃借料	128	自動車借上料 110 有料道路通行料 18
30 食糧費	2	
2 給料	14,872	職員給料（4人）
3 職員手当等	5,728	扶養手当 120 地域手当 741 住居手当 336 通勤手当 288 期末手当 2,177 勤勉手当 1,807 児童手当 120 特殊勤務手当 50 時間外勤務手当 89
4 賞与引当金繰入額	2,009	賞与引当金繰入額
5 法定福利費	3,396	職員共済組合負担金
6 法定福利費引当金繰入額	384	法定福利費引当金繰入額
8 旅費	21	普通旅費
12 備用品費	765	消耗品費
13 燃料費	184	公用車燃料費
15 動力費	652	電気料
17 委託料	16,344	君津地区 11,008 富津地区 5,336
18 通信運搬費	216	電話料 212 郵便料 4
20 手数料	5	納入手数料等
21 使用料及び賃借料	6,621	緊急時機械借上料 6,540 土地借上料 69 有料道路通行料 12
23 修繕費	30,600	管渠等修繕費
27 原材料費	3,622	原材料費
29 補償金及び賠償金	2	損失補償金

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		3 ポンプ場費	31,486	36,719	△ 5,233
		4 都市下水道維持管理費	2,132	3,126	△ 994
		5 処理場費	746,640	687,383	59,257

(単位：千円)

節	金額	説明
31 研修費	33	研修負担金
35 保険料	345	管渠等保険料
12 備用品費	522	消耗品費
14 光熱水費	62	水道料
15 動力費	2,714	電気料 2,640 ポンプ燃料費 74
17 委託料	25,814	ポンプ場維持管理業務等委託料
18 通信運搬費	124	電話料
23 修繕費	2,200	ポンプ場修繕費
34 負担金、補助及び交付金	12	君津市防火安全協会会費
35 保険料	38	ポンプ場保険料
17 委託料	1,890	都市下水道維持管理業務委託料
21 使用料及び賃借料	18	土地借上料
23 修繕費	220	都市下水道修繕費
35 保険料	4	都市下水道賠償責任保険料
2 給料	8,117	職員給料(2人)
3 職員手当等	3,700	地域手当 414 住居手当 336 通勤手当 174 管理職手当 360 期末手当 1,167 勤勉手当 976 時間外勤務手当 267 管理職員特別勤務手当 6
4 賞与引当金繰入額	1,075	賞与引当金繰入額
5 法定福利費	2,211	職員共済組合負担金
6 法定福利費引当金繰入額	206	法定福利費引当金繰入額
8 旅費	2	普通旅費
12 備用品費	2,708	消耗品費
13 燃料費	41	公用車等燃料費
14 光熱水費	1,416	水道料 1,296 ガス料 120
15 動力費	132,801	電気料 132,501 発電機燃料費 300
17 委託料	507,613	処理場維持管理業務等委託料

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		6 業務費	109,129	110,525	△ 1,396

(単位：千円)

節	金額	説明	
18 通信運搬費	154	電話料	152
		郵便料	2
20 手数料	32	無線局包括登録申請手数料	
21 使用料及び賃借料	290	事務機器等借上料	108
		土地借上料	182
23 修繕費	84,860	処理場設備修繕費	
27 原材料費	716	原材料費	
30 食糧費	2		
34 負担金、補助及び交付金	10	富津市危険物安全協会会費	8
		処理場防災用無線電波利用料	2
35 保険料	686	処理場等保険料	
2 給料	10,661	職員給料（3人）	
3 職員手当等	3,848	地域手当	524
		住居手当	48
		通勤手当	369
		期末手当	1,529
		勤勉手当	1,280
		特殊勤務手当	6
		時間外勤務手当	92
4 賞与引当金繰入額	1,411	賞与引当金繰入額	
5 法定福利費	4,090	職員共済組合負担金	
6 法定福利費引当金繰入額	270	法定福利費引当金繰入額	
8 旅費	14	普通旅費	
12 備用品費	270	消耗品費	
13 燃料費	19	公用車燃料費	
17 委託料	82,827	君津地区	70,820
		富津地区	12,007
18 通信運搬費	97	郵便料	
20 手数料	12	公用車検査手数料等	
23 修繕費	82	公用車修繕費	
28 報償費	3,978	受益者負担金納期前納付報奨金	
34 負担金、補助及び交付金	1,511	水洗便所改造事業補助金	1,500
		水洗便所改造事業利子補給金	11
35 保険料	30	公用車保険料	
36 公課費	9	自動車重量税	

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		7 総係費	94,522	85,191	9,331

(単位：千円)

節	金額	説明
1 報酬	1,244	管理者報酬 576 副管理者報酬 336 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 24 行政不服審査会委員報酬 72 下水道組合事業運営審議会委員報酬 236
2 給料	35,204	職員給料(8人)
3 職員手当等	16,914	扶養手当 438 地域手当 1,912 住居手当 948 通勤手当 195 管理職手当 2,718 期末手当 5,360 勤勉手当 4,433 児童手当 360 時間外勤務手当 520 管理職員特別勤務手当 30
4 賞与引当金繰入額	4,913	賞与引当金繰入額
5 法定福利費	10,537	職員共済組合負担金
6 法定福利費引当金繰入額	949	法定福利費引当金繰入額
8 旅費	76	普通旅費 40 特別旅費 5 費用弁償 31
12 備用品費	714	消耗品費
13 燃料費	38	公用車燃料費
16 印刷製本費	102	印刷製本費
17 委託料	10,542	組合例規集データ作成委託料 924 電算業務委託料 616 下水道事業会計指導業務委託料 330 職員定期健康診断委託料 214 ウェブサイト管理委託料 76 下水道事業経営戦略改定業務委託料 8,382
18 通信運搬費	299	電話料 234 FAX使用料 38 郵便料 27
20 手数料	68	運転記録証明書交付手数料 1 消費税申告用電子証明書発行手数料等 67
21 使用料及び賃借料	5,004	事務機器等借上料 4,994 有料道路通行料 10
23 修繕費	173	公用車等修繕費
29 補償金及び賠償金	100	賠償金
31 研修費	145	研修負担金

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
		8 監査委員費	343	342	1
		9 減価償却費	1,859,568	1,856,363	3,205
	2 営業外費用		106,584	108,866	△ 2,282
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	103,584	108,866	△ 5,282
		2 消費税及び地方消費税	3,000	0	3,000
	3 予備費		7,500	7,500	0
		1 予備費	7,500	7,500	0

(単位：千円)

節	金額	説明
34 負担金、補助及び交付金	6,174	庁舎維持管理負担金 3,697 地方公務員災害補償基金負担金 276 電話設備等負担金 62 庁用ネットワーク等負担金 1,835 公平委員会負担金 10 非常勤職員公務災害補償負担金 7 退職手当支給事務負担金 1 日本下水道協会会費 161 千葉県下水道協会会費 102 県安全運転管理者協議会会費 23
35 保険料	19	公用車保険料
36 公課費	48	消費税申告調整分 48
50 貸倒引当金繰入額	1,259	下水道使用料不納欠損見込額
1 報酬	312	監査委員報酬
8 旅費	21	費用弁償
31 研修費	10	研修負担金
39 有形固定資産減価償却費	1,859,568	建物減価償却費 62,178 構築物減価償却費 1,535,015 機械及び装置減価償却費 262,234 工具、器具及び備品減価償却費 141
1 企業債利息	103,419	公共下水道事業債償還利子 103,231 都市下水路事業債償還利子 188
2 借入金利息	165	一時借入金利子
1 消費税及び地方消費税	3,000	消費税及び地方消費税
1 予備費	7,500	

(資本的收入)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 資本的收入			1,206,651	1,110,494	96,157
	1 企業債		464,300	475,900	△ 11,600
		1 企業債	464,300	475,900	△ 11,600
	2 出資金		182,891	182,891	0
		1 関係市出資金	182,891	182,891	0
	3 補助金		535,900	451,650	84,250
		1 国庫補助金	535,900	451,650	84,250
	4 負担金		23,560	53	23,507
		1 受益者負担金	23,560	53	23,507

(単位：千円)

節	金額	説明
1 企業債	464,300	公共下水道事業債
1 関係市出資金	182,891	建設改良費及び企業債償還元金に対する 関係市出資金
		君津市 115,827
		富津市 67,064
1 下水道費国庫補助金	535,900	防災・安全社会資本整備交付金 535,900
1 下水道受益者負担金	23,560	受益者負担金

(資本的支出)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 資本的支出			1,566,350	1,531,699	34,651
	1 建設改良費		1,103,679	1,084,864	18,815
		1 管渠建設費	96,438	210,193	△ 113,755
		2 処理場建設費	938,200	804,900	133,300
		3 事務費	69,041	69,771	△ 730

(単位：千円)

節	金額	説明
17 委託料	73,338	調査委託料 君津地区 60,612 富津地区 12,726
22 工事請負費	21,000	新設、改良工事 君津地区 14,000 富津地区 7,000
29 補償金及び賠償金	2,100	物件補償 君津地区 1,000 富津地区 1,100
17 委託料	938,200	調査、設計、工事委託料 君津地区 663,150 富津地区 275,050
2 給料	32,830	職員給料（8人）
3 職員手当等	17,156	扶養手当 1,158 地域手当 1,730 住居手当 1,602 通勤手当 584 管理職手当 744 期末手当 5,020 勤勉手当 4,342 児童手当 780 時間外勤務手当 1,180 管理職員特別勤務手当 16
4 賞与引当金繰入額	4,428	賞与引当金繰入額
5 法定福利費	9,970	職員共済組合負担金
6 法定福利費引当金繰入額	701	法定福利費引当金繰入額

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
	2 固定資産購 入費		0	3,055	△ 3,055
		1 固定資産購入費	0	3,055	△ 3,055
	3 企業債償還 金		455,171	436,280	18,891
		1 企業債償還金	455,171	436,280	18,891
	4 予備費		7,500	7,500	0
		1 予備費	7,500	7,500	0

(単位：千円)

節	金額	説明	
8 旅費	125	普通旅費	124
		費用弁償	1
12 備用品費	700	消耗品費	
13 燃料費	162	公用車燃料費	
16 印刷製本費	154	印刷製本費	
18 通信運搬費	10	郵便料	
20 手数料	36	公用車検査手数料	
21 使用料及び賃借料	2,120	事務機器等借上料	2,075
		有料道路通行料	45
23 修繕費	187	公用車修繕費	
28 報償費	8	学識経験者等報償費	
31 研修費	367	研修負担金	
34 負担金、補助及び交付金	10	千葉県道路占用工事企業者連絡協議会会費	
35 保険料	59	公用車保険料	
36 公課費	18	自動車重量税	
3 工具、器具及び備品購入費	0	管理用備品	
1 企業債償還金	455,171	公共下水道事業債償還元金	450,575
		都市下水路事業債償還元金	4,596
1 予備費	7,500		

企業債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 公共下水道	7,782,638	7,917,609	464,300	450,575	7,931,334
君津地区	6,376,567	6,427,988	331,270	347,602	6,411,656
富津地区	1,406,071	1,489,621	133,030	102,973	1,519,678
2 都市下水路	16,086	11,235	0	4,596	6,639
富津地区	16,086	11,235	0	4,596	6,639
合 計	7,798,724	7,928,844	464,300	455,171	7,937,973
君津地区	6,376,567	6,427,988	331,270	347,602	6,411,656
富津地区	1,422,157	1,500,856	133,030	107,569	1,526,317

令和6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	455,200	249,582	204,204	1,414	最初沈殿池設備等更新 一式 (R5～R6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	179,536	98,745	80,791		自家発電設備等更新 一式 (R6～R7継続費)
③	ストックマネジメント計画更新業務委託	52,991	26,275	26,275	441	ストマネ計画策定 一式 (処理場、ポンプ場、管渠施設)
④	公共下水道事業計画変更事業	14,470			14,470	事業計画 A=1,969ha (1,276ha)
⑤	君津富津公共下水道流量計算表修正業務委託	293			293	認可区域(汚水・雨水) 一式
⑥	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
⑦	下水道管路施設ストックマネジメント点検・調査等事業	19,272	9,000	9,000	1,272	管路施設点検・調査修繕・ 改築計画策定業務 一式
	計	738,762	383,602	331,270	23,890	

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	
⑧	君津富津終末処理場ストックマネジメント更新事業	188,800	103,518	84,696	586	最初沈殿池設備等更新 一式 (R5～R6継続費)
⑨	君津富津終末処理場ストックマネジメント更新事業	74,464	40,955	33,509		自家発電設備等更新 一式 (R6～R7継続費)
⑩	ストックマネジメント計画更新業務委託	15,721	7,825	7,825	71	ストマネ計画策定 一式 (処理場、ポンプ場、管渠施設)
⑪	公共下水道事業計画変更事業	6,001			6,001	事業計画 A=1,969ha (693ha)
⑫	君津富津公共下水道流量計算表修正業務委託	293			293	認可区域(汚水・雨水) 一式
⑬	汚水ます設置事業	7,100		7,000	100	汚水ます設置
⑭	大堀雨水枝線築造事業	3,497			3,497	家屋事後調査、補償
	計	295,876	152,298	133,030	10,548	