

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6年度の決算の概要、組合の財産、企業債の残高と令和7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 6 年度決算概要

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るために欠かせない重要な都市施設であり、雨水による浸水を防ぎ、公共用水域の水質保全に寄与している。本組合の下水道事業は、昭和 4 0 年代以降の区画整理事業に伴い整備を進めてきたが、その結果として、 5 0 年を経過する老朽管が年々増加し、適切な対策を講じることが求められている。このため、令和 2 年度から順次、調査点検を実施し、老朽化した管渠の状況把握に努め、適切な維持管理を推進しているところである。

また、下水処理場についても、平成元年に供用開始してから 3 5 年以上経過しており、令和 2 年度に策定したストックマネジメント実施計画に基づき、設備等の更新を進めている。引き続き、下水道事業のさらなる発展を目指し、下水道区域の整備拡大を図りつつ、ストックマネジメント計画に基づいた処理場の維持更新に加え、管渠施設の長寿命化や効率的な維持管理にも取り組む必要がある。

一方で、人口減少に伴う下水道使用料の減少傾向が見込まれる中、物価高騰による事業経費の増加が予測される中、持続可能な下水道事業の推進に向けて、健全経営に努め、効率的な整備を進めていくことが重要となる。

イ. 業務状況

令和6年度において、処理区域面積は、昨年度から変更なく、**1,451ha**である。

また、水洗化人口は**53,078**人で、前年度と比べ**116**人減となり、水洗化率は前年度比**0.4**ポイント増の**91.4**％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、**5,658,577**m³となり**17,540**m³（前年度比**0.3**％増）増加した。

ロ. 建設改良事業の状況

令和6年度の主要事業としては、処理場は、君津富津終末処理場ストックマネジメント更新事業として、**No.2**汚泥脱水機の更新が完了。また、自家発電設備等更新事業及び最初沈殿池設備等更新事業を実施した。

君津地区の管渠は、面整備管築造事業を実施した。富津地区では、大堀雨水枝線築造事業及び汚水ます設置事業を実施した。

ハ. 経理状況

収益的収支（税込み）の決算状況は、収益総額**3,073,917,384**円（前年度比**0.7**％減）に対し、費用総額**2,779,573,015**円（前年度比**0.8**％減）で、差し引き**294,344,369**円となり、消費税を除いた当年度純利益が**257,618,954**円（前年度比**3.5**％減）となった。

資本的収支（税込み）の決算状況においては、収入総額**932,046,907**円（前年度比**61.7**％増）に対し、支出総額は、**1,387,376,499**円（前年度比**39.5**％増）となり、不足額**348,968,749**円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額**37,307,858**円、当年度分損益勘定留保資金**116,819,501**円、繰越利益剰余金**194,841,390**円で補填した。

（１）収益的収入及び支出

収入 (税込み 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	3,119,637,000	0	0	3,119,637,000	3,073,917,384	△45,719,616	
第1項 営業収益	1,114,200,000	0	0	1,114,200,000	1,098,699,406	△15,500,594	
第2項 営業外収益	2,005,437,000	0	0	2,005,437,000	1,975,217,978	△30,219,022	

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	3,045,905,000	2,191,000	0	0	0	3,048,096,000	0	3,048,096,000	2,779,573,015	0	268,522,985	
第1項 営業費用	2,931,821,000	2,191,000	0	0	0	2,934,012,000	0	2,934,012,000	2,680,338,932	0	253,673,068	
第2項 営業外費用	106,584,000	0	0	0	0	106,584,000	0	106,584,000	99,234,083	0	7,349,917	
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	1,206,651,000	0	1,206,651,000	605,700,000	28,950,000	1,841,301,000	1,038,407,750	△802,893,250	
第1項 企業債	464,300,000	0	464,300,000	291,100,000	13,000,000	768,400,000	390,100,000	△378,300,000	
第2項 出資金	182,891,000	0	182,891,000	0	0	182,891,000	182,891,000	0	
第3項 補助金	535,900,000	0	535,900,000	314,600,000	15,950,000	866,450,000	441,526,300	△424,923,700	
第4項 負担金	23,560,000	0	23,560,000	0	0	23,560,000	23,890,450	330,450	

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	1,566,350,000	△3,671,000	0	0	1,562,679,000	612,912,000	109,540,000	2,285,131,000	1,387,376,499	492,332,000	254,000,000	746,332,000	151,422,501	
第1項 建設改良費	1,103,679,000	△4,571,000	0	△1,071,000	1,098,037,000	612,912,000	109,540,000	1,820,489,000	930,252,728	492,332,000	254,000,000	746,332,000	143,904,272	
第2項 固定資産購入費	0	0	0	1,071,000	1,071,000	0	0	1,071,000	1,070,850	0	0	0	150	
第3項 企業債償還金	455,171,000	0	0	0	455,171,000	0	0	455,171,000	455,170,494	0	0	0	506	
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	
第5項 国庫補助金返還金	0	900,000	0	0	900,000	0	0	900,000	882,427	0	0	0	17,573	

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	1,410,629,023	0	0	1,410,629,023	0	0	0	1,410,629,023	
建物	1,288,338,837	0	0	1,288,338,837	62,177,776	0	312,767,015	975,571,822	
構築物	32,456,162,378	912,722,633	0	33,368,885,011	1,502,461,621	0	7,515,624,930	25,853,260,081	
機械及び装置	3,363,798,032	0	0	3,363,798,032	247,764,676	0	1,346,079,916	2,017,718,116	
車両運搬具	162,160	0	0	162,160	0	0	0	162,160	
工具、器具及び備品	5,168,527	973,500	37,204	6,104,823	537,810	0	1,150,037	4,954,786	
小計	38,524,258,957	913,696,133	37,204	39,437,917,886	1,812,941,883	0	9,175,621,898	30,262,295,988	
建設仮勘定	16,000,000	851,956,133	867,956,133		0	0	0		
合計	38,540,258,957	1,765,652,266	867,993,337	39,437,917,886	1,812,941,883	0	9,175,621,898	30,262,295,988	

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6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, 5 6 0, 6 7 4千円

※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6年度末の現在高

令和7年度予算執行状況

(令和7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			3,107,758	9,735	0	3,117,493	900,566	2,216,927	28.9%	
	1 営業収益		1,116,914	0	0	1,116,914	644,407	472,507	57.7%	
		1 下水道使用料	937,478	0	0	937,478	471,151	466,327	50.3%	
		2 関係市負担金	173,045	0	0	173,045	173,045	0	100.0%	
		3 認可区域外流入負担金	5,746	0	0	5,746	0	5,746	0.0%	
		4 その他営業収益	645	0	0	645	211	434	32.7%	
	2 営業外収益		1,990,844	9,735	0	2,000,579	256,159	1,744,420	12.8%	
		1 受取利息及び配当金	383	0	0	383	201	182	52.5%	
		2 関係市負担金	255,685	0	0	255,685	255,685	0	100.0%	
		3 長期前受金戻入	1,725,631	0	0	1,725,631	0	1,725,631	0.0%	
		4 雑収益	145	0	0	145	273	-128	188.3%	
		5 国庫補助金	9,000	9,735	0	18,735	0	18,735	0.0%	

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			3,037,311	19,470	0	3,056,781	410,593	2,646,188	13.4%	
	1 営業費用		2,925,916	19,470	0	2,945,386	361,026	2,584,360	12.3%	
		1 議会費	2,202	0	0	2,202	866	1,336	39.3%	
		2 管渠費	109,613	19,470	0	129,083	18,366	110,717	14.2%	
		3 ポンプ場費	27,313	0	0	27,313	8,140	19,173	29.8%	
		4 都市下水路維持管理費	2,074	0	0	2,074	21	2,053	1.0%	
		5 処理場費	743,642	0	0	743,642	262,623	481,019	35.3%	
		6 業務費	107,619	0	0	107,619	34,630	72,989	32.2%	
		7 総係費	87,576	0	0	87,576	36,230	51,346	41.4%	
		8 監査委員費	343	0	0	343	150	193	43.7%	
		9 減価償却費	1,845,534	0	0	1,845,534	0	1,845,534	0.0%	
	2 営業外費用		103,895	0	0	103,895	49,567	54,328	47.7%	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	100,895	0	0	100,895	49,567	51,328	49.1%	
		2 消費税及び地方消費税	3,000	0	0	3,000	0	3,000	0.0%	
	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			937,135	0	724,837	1,661,972	908,744	753,228	54.7%	
	1 企業債		366,600	0	316,500	683,100	0	683,100	0.0%	
		1 企業債	366,600	0	316,500	683,100	0	683,100	0.0%	
	2 出資金		166,270	0	0	166,270	166,270	0	100.0%	
		1 関係市出資金	166,270	0	0	166,270	166,270	0	100.0%	
	3 補助金		401,049	0	408,337	809,386	739,773	69,613	91.4%	
		1 国庫補助金	401,049	0	408,337	809,386	739,773	69,613	91.4%	
	4 負担金		3,216	0	0	3,216	2,701	515	84.0%	
		1 受益者負担金	3,216	0	0	3,216	2,701	515	84.0%	

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			1,378,906	0	746,332	2,125,238	304,943	1,820,295	14.3%	
	1 建設改良費		902,431	0	746,332	1,648,763	71,991	1,576,772	4.4%	
		1 管渠建設費	35,500	0	20,900	56,400	20,900	35,500	37.1%	
		2 処理場建設費	802,260	0	725,432	1,527,692	28,132	1,499,560	1.8%	
		3 事務費	64,671	0	0	64,671	22,959	41,712	35.5%	
	2 固定資産購入費		1,328	0	0	1,328	392	936	29.5%	
		1 固定資産購入費	1,328	0	0	1,328	392	936	29.5%	
	3 企業債償還金		467,647	0	0	467,647	232,560	235,087	49.7%	
		1 企業債償還金	467,647	0	0	467,647	232,560	235,087	49.7%	
	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%	