平成19年度

事業計画及び予算書

財団法人　千葉県下水道公社

事　業　計　画

議案第1号

平成19年度一般会計事業計画

（総　　則）

第1条　平成19年度一般会計事業計画は、次に定めるところによる。

（事業計画）

第2条　事業計画は、次のとおりとする。

1．下水道知識の普及啓発事業
　(1)下水道の日における、各種行事等の実施。
　(2)各種イベントへの参画。
　(3)広報紙「きらら」及び事業概要等の作成、配布。
　(4)パネル、ビデオテープ及び専門図書の貸出。
　(5)事業推進会議分科会の開催。
　(6)下水道教室の開催。
2．下水道技術の調査・研究事業
　(1)下水道技術に関する調査・研究の実施。
3．下水道技術者の養成事業
　(1)市町村技術職員を対象とした講習会の開催。
　(2)市町村からの研修生の受入れ。

平成19年3月20日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長　取　違　暁　男

議案第2号

平成19年度特別会計管理受託事業計画

（総　　則）

第1条　平成19年度特別会計管理受託事業計画は、次に定めるところによる。

（事業計画）

第2条　事業計画は、次のとおりとする。

1.千葉県から印旛沼流域下水道施設花見川終末処理場及び覆蓋上部利用施設（美浜ふれあい広場）の維持管理業務を受託。

（年間総流入予定水量99,811,000㎥）

2.千葉県から印旛沼流域下水道施設花見川第二終末処理場に係る維持管理業務の履行確認業務等を受託。

（年間総流入予定水量57,462,000㎥）

3.千葉県から手賀沼流域下水道施設の維持管理業務を受託。

（年間総流入予定水量73,849,000㎥）

4.千葉県から江戸川左岸流域下水道施設の維持管理業務を受託。

（年間総流入予定水量120,780,000㎥）

5.千葉県から印旛沼流域下水道花見川終末処理場の二次処理水を更に高度処理し、再利用水として幕張新都心の一部地区に供給する再生水利用下水道施設の維持管理業務を受託。

（年間総供給予定水量279,200㎥）

6. 千葉県から印旛沼流域下水道花見川終末処理場の二次処理水を幕張新都心の一部地区の地域冷暖房の熱源として送水する施設の維持管理業務を受託。

（年間総供給予定水量25,618,000㎥）

平成19年3月20日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長　取　違　暁　男

議案第3号

平成19年度特別会計建設受託事業計画

（総　　則）

第1条　平成19年度特別会計建設受託事業計画は、次に定めるところによる。

（事業計画）

第2条　事業計画は、次のとおりとする。

1．8市町村1組合から公共下水道施設に係る設計業務を受託。

（1）計画設計業務（八千代市、四街道市、酒々井町、印旛村、芝山町）

（2）幹線管渠等実施設計業務（八千代市、旭市、大網白里町、芝山町、君津富津広域下水道組合）

（3）積算業務（長生村）

2．4市町村1組合から公共下水道施設に係る建設工事を受託。

（1）幹線管渠等建設工事（松戸市、富里市、印旛村、芝山町、君津富津広域下水道組合）

3．長生村から公共下水道施設に係る施工監理を受託。

4．千葉県から流域下水道施設に係る施工監理を受託。

平成19年3月20日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長　取　違　暁　男

議案第4号

平成19年度特別会計下水処理水再利用事業計画

（総　　則）

第1条　平成19年度特別会計下水処理水再利用事業計画は、次に定めるところによる。

（事業計画）

第2条　事業計画は、次のとおりとする。

1．花見川終末処理水再利用事業

幕張新都心地区（約49ヘクタール）で東京都市サービス（株）が行う地域冷暖房事業の熱源として印旛沼流域下水道の処理水（花見川終末処理場）を県から承認された処理水利用権に基づき供給し、東京都市サービス（株）からの処理水利用料により、処理水送水施設の建設に要した借入金の償還事務。

2.花見川第二終末処理水再利用事業

印旛沼流域下水道送水施設（幕張新都心拡大地区）の建設に要した借入金の償還事務。

平成19年3月20日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長　取　違　暁　男

予　　算　　書

平 成 19 年 度 収 支 予 算 書 総 括 表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

（単位：千円）

科　　目	一般会計	特別会計				内部取引消去	総合計
		管理受託事業	建設受託事業	下水処理水再利用事業	特別会計合計		
Ⅰ事業活動収支の部							
1．事業活動収入							
①基本財産運用収入	6,197						6,197
基本財産利息収入	6,197						6,197
②特定資産運用収入	54	134			134		188
特定資産利息収入	54	134			134		188
③事業収入		7,206,378	990,886	466,260	8,663,524		8,663,524
印旛沼流域下水道管理受託事業収入		2,540,880			2,540,880		2,540,880
花見川第二処理場管理受託事業収入		14,558			14,558		14,558
手賀沼流域下水道管理受託事業収入		2,174,200			2,174,200		2,174,200
江戸川流域下水道管理受託事業収入		2,348,620			2,348,620		2,348,620
再生水利用下水道管理受託事業収入		49,500			49,500		49,500
下水処理水再利用管理受託事業収入		78,620			78,620		78,620
公共下水道設計業務受託事業収入			211,371		211,371		211,371
公共下水道建設工事受託事業収入			770,345		770,345		770,345
公共下水道施工監理受託事業収入			5,460		5,460		5,460
流域下水道施工監理受託事業収入			3,710		3,710		3,710
花見川処理水再利用事業収入				466,260	466,260		466,260
④助成金等収入	100						100
助成金収入	100						100
⑤雑収入	10	385	5	176	566		576
受取利息収入	10	265	4	175	444		454
雑収入		120	1	1	122		122
事業活動収入計	6,361	7,206,897	990,891	466,436	8,664,224		8,670,585
2．事業活動支出							
①事業費支出	6,446	7,038,710	964,409	102,728	8,105,847		8,112,293
下水道知識普及啓発事業支出	3,210						3,210
下水道技術調査研究事業支出	420						420
下水道技術者養成事業支出	235						235
印旛沼流域下水道管理受託事業支出		2,481,143			2,481,143		2,481,143
花見川第二処理場管理受託事業支出		13,563			13,563		13,563
手賀沼流域下水道管理受託事業支出		2,124,174			2,124,174		2,124,174
江戸川流域下水道管理受託事業支出		2,294,602			2,294,602		2,294,602
再生水利用下水道管理受託事業支出		48,357			48,357		48,357
下水処理水再利用管理受託事業支出		76,871			76,871		76,871
公共下水道設計業務受託事業支出			183,331		183,331		183,331
公共下水道建設工事受託事業支出			729,523		729,523		729,523
花見川処理水再利用事業支出				102,728	102,728		102,728
総係費支出	2,581		51,555		51,555		54,136

（単位：千円）

科　　目	一般会計	特　別　会　計				内部取引消去	総合計
		管理受託事業	建設受託事業	下水処理水再利用事業	特別会計合計		
②一般管理費支出	1,113	159,152	17,287		176,439		177,552
一般管理費支出	1,113	159,152	17,287		176,439		177,552
事業活動支出計	7,559	7,197,862	981,696	102,728	8,282,286		8,289,845
事業活動収支差額	△ 1,198	9,035	9,195	363,708	381,938		380,740
Ⅱ投資活動収支の部							
1．投資活動収入							
①特定資産取崩収入	420						420
調査研究事業積立資産取崩収入	420						420
②長期立替金収入				184,394	184,394		184,394
長期立替金収入				184,394	184,394		184,394
③貸付金返還収入		385			385		385
長期貸付金返還収入		385			385		385
投資活動収入計	420	385		184,394	184,779		185,199
2．投資活動支出							
①特定資産取得支出	8	8,516	682		9,198		9,206
退職給付引当資産取得支出	8	8,516	682		9,198		9,206
投資活動支出計	8	8,516	682		9,198		9,206
投資活動収支差額	412	△ 8,131	△ 682	184,394	175,581		175,993
Ⅲ財務活動収支の部							
1．財務活動収入							
①管理受託会計貸付返還収入	225					△ 225	
固定資産内部会計勘定返還収入	225					△ 225	
②建設受託会計貸付返還収入	25					△ 25	
固定資産内部会計勘定返還収入	25					△ 25	
財務活動収入計	250					△ 250	
2．財務活動支出							
①借入金返済支出				531,631	531,631		531,631
長期借入金返済支出				531,631	531,631		531,631
②一般会計借入返済支出		225	25		250	△ 250	
固定負債内部会計勘定返還支出		225	25		250	△ 250	
財務活動支出計		225	25	531,631	531,881	△ 250	531,631
財務活動収支差額	250	△ 225	△ 25	△ 531,631	△ 531,881		△ 531,631
当期収入合計(A)	7,031	7,207,282	990,891	650,830	8,849,003	△ 250	8,855,784
当期支出合計(B)	7,567	7,206,603	982,403	634,359	8,823,365	△ 250	8,830,682
当期収支差額(A)－(B)	△ 536	679	8,488	16,471	25,638		25,102
前期繰越収支差額	50,982	120,861	△ 95,787	91,029	116,103		167,085
次期繰越収支差額	50,446	121,540	△ 87,299	107,500	141,741		192,187

一　般　会　計

議案第5号

平成19年度一般会計予算

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

（総　則）

第1条　平成19年度一般会計予算は、次に定めるところによる。

（予　算）

第2条　収入予算額及び支出予算額は、次のとおり定める。

（単位：千円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増　減	備　考
Ⅰ事業活動収支の部				
1．事業活動収入				
①基本財産運用収入	6,197	5,600	597	
基本財産利息収入	6,197	5,600	597	
②特定資産運用収入	54		54	
特定資産利息収入	54		54	
③助成金等収入	100		100	
助成金収入	100		100	
④雑収入	10	10		
受取利息収入	10	10		
事業活動収入計	6,361	5,610	751	
2．事業活動支出				
①事業費支出	6,446	9,682	△ 3,236	
下水道知識普及啓発事業支出	3,210	3,750	△ 540	
下水道技術調査研究事業支出	420	3,120	△ 2,700	
下水道技術者養成事業支出	235	235		
総係費支出	2,581	2,577	4	
②一般管理費支出	1,113	1,112	1	
一般管理費支出	1,113	1,112	1	
事業活動支出計	7,559	10,794	△ 3,235	
事業活動収支差額	△ 1,198	△ 5,184	3,986	
Ⅱ投資活動収支の部				
1．投資活動収入				
①特定資産取崩収入	420	3,120	△ 2,700	
調査研究事業積立資産取崩収入	420	3,120	△ 2,700	
投資活動収入計	420	3,120	△ 2,700	

（単位:千円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増　減	備　考
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	8	5	3	
退職給付引当資産取得支出	8	5	3	
投資活動支出計	8	5	3	
投資活動収支差額	412	3,115	△ 2,703	
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①管理受託会計貸付返還収入	225		225	
固定資産内部会計勘定返還収入	225		225	
②建設受託会計貸付返還収入	25		25	
固定資産内部会計勘定返還収入	25		25	
財務活動収入計	250		250	
財務活動収支差額	250		250	
当期収入合計(A)	7,031	8,730	△ 1,699	
当期支出合計(B)	7,567	10,799	△ 3,232	
当期収支差額(A)-(B)	△ 536	△ 2,069	1,533	
前期繰越収支差額	50,982	49,672	1,310	
次期繰越収支差額	50,446	47,603	2,843	

（理事会の議決を経なければ流用することができない経費）

第3条　次に掲げる経費については、その経費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の金額をその経費の金額に流用する場合は、理事会の議決を経なければならない。

(1)職員給与費　3, 183千円

平成19年3月20日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長　取　違　暁　男

特　別　会　計

議案第6号

平成19年度特別会計管理受託事業予算

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

（総　則）

第1条　平成19年度特別会計管理受託事業予算は、次に定めるところによる。

（予　算）

第2条　収入予算額及び支出予算額は、次のとおり定める。

（単位：千円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増　減	備　考
Ⅰ事業活動収支の部				
1．事業活動収入				
①事業収入	7,206,378	8,825,128	△ 1,618,750	
印旛沼流域下水道管理受託事業収入	2,540,880	2,590,280	△ 49,400	
花見川第二処理場管理受託事業収入	14,558	1,366,900	△ 1,352,342	
手賀沼流域下水道管理受託事業収入	2,174,200	2,242,960	△ 68,760	
江戸川流域下水道管理受託事業収入	2,348,620	2,512,600	△ 163,980	
再生水利用下水道管理受託事業収入	49,500	53,018	△ 3,518	
下水処理水再利用管理受託事業収入	78,620	55,720	22,900	
花見川第二終末処理場保守点検受託事業収入		1,110	△ 1,110	
江戸川第二終末処理場保守点検受託事業収入		2,540	△ 2,540	
②特定資産運用収入	134		134	
特定資産利息収入	134		134	
③雑収入	385	220	165	
受取利息収入	265	100	165	
雑収入	120	120		
事業活動収入計	7,206,897	8,825,348	△ 1,618,451	
2．事業活動支出				
①事業費支出	7,038,710	8,640,598	△ 1,601,888	
印旛沼流域下水道管理受託事業支出	2,481,143	2,536,107	△ 54,964	
花見川第二処理場管理受託事業支出	13,563	1,338,335	△ 1,324,772	
手賀沼流域下水道管理受託事業支出	2,124,174	2,196,249	△ 72,075	
江戸川流域下水道管理受託事業支出	2,294,602	2,459,965	△ 165,363	
再生水利用下水道管理受託事業支出	48,357	51,825	△ 3,468	
下水処理水再利用管理受託事業支出	76,871	54,577	22,294	
花見川第二終末処理場保守点検受託事業支出		1,080	△ 1,080	
江戸川第二終末処理場保守点検受託事業支出		2,460	△ 2,460	

（単位：千円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増　減	備　考
②一般管理費支出	159,152	179,775	△ 20,623	
一般管理費支出	159,152	179,775	△ 20,623	
事業活動支出計	7,197,862	8,820,373	△ 1,622,511	
事業活動収支差額	9,035	4,975	4,060	
Ⅱ投資活動収支の部				
1．投資活動収入				
①貸付金返還収入	385		385	
長期貸付金返還収入	385		385	
投資活動収入計	385		385	
2．投資活動支出				
①特定資産取得支出	8,516	4,645	3,871	
退職給付引当資産取得支出	8,516	4,645	3,871	
投資活動支出計	8,516	4,645	3,871	
投資活動収支差額	△ 8,131	△ 4,645	△ 3,486	
Ⅲ財務活動収支の部				
1．財務活動収入				
①貸付金返還収入		385	△ 385	
長期貸付金返還収入		385	△ 385	
財務活動収入計		385	△ 385	
2．財務活動支出				
①一般会計借入返済支出	225		225	
固定負債内部会計勘定返済支出	225		225	
財務活動支出計	225		225	
財務活動収支差額	△ 225	385	△ 610	
当期収入合計(A)	7,207,282	8,825,733	△ 1,618,451	
当期支出合計(B)	7,206,603	8,825,018	△ 1,618,415	
当期収支差額(A)-(B)	679	715	△ 36	
前期繰越収支差額	120,861	269,513	△ 148,652	
次期繰越収支差額	121,540	270,228	△ 148,688	

（理事会の議決を経なければ流用することができない経費）

第3条　次に掲げる経費については、その経費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の金額をその経費の金額に流用する場合は、理事会の議決を経なければならない。

(1)職員給与費　446，238千円

平成19年3月20日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長　取　違　暁　男

議案第7号

平成19年度特別会計建設受託事業予算

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

（総　則）

第1条　平成19年度特別会計建設受託事業予算は、次に定めるところによる。

（予　算）

第2条　収入予算額及び支出予算額は、次のとおり定める。

（単位：千円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増　減	備　考
Ⅰ事業活動収支の部				
1．事業活動収入				
①事業収入	990,886	863,090	127,796	
公共下水道設計業務受託事業収入	211,371	78,580	132,791	
公共下水道建設工事受託事業収入	770,345	772,440	△ 2,095	
公共下水道施工監理受託事業収入	5,460	3,490	1,970	
流域下水道施工監理受託事業収入	3,710	8,580	△ 4,870	
②雑収入	5	5		
受取利息収入	4	5	△ 1	
雑収入	1		1	
事業活動収入計	990,891	863,095	127,796	
2．事業活動支出				
①事業費支出	964,409	842,128	122,281	
公共下水道設計業務受託事業支出	183,331	60,340	122,991	
公共下水道建設工事受託事業支出	729,523	731,500	△ 1,977	
総係費支出	51,555	50,288	1,267	
②一般管理費支出	17,287	18,820	△ 1,533	
一般管理費支出	17,287	18,820	△ 1,533	
事業活動支出計	981,696	860,948	120,748	
事業活動収支差額	9,195	2,147	7,048	
Ⅱ投資活動収支の部				
1．投資活動支出				
①特定資産取得支出	682	636	46	
退職給付引当資産取得支出	682	636	46	
投資活動支出計	682	636	46	
投資活動収支差額	△ 682	△ 636	△ 46	

（単位:千円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増　減	備　考
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動支出				
①一般会計借入返済支出	25		25	
固定負債内部会計勘定返済支出	25		25	
財務活動支出計	25		25	
財務活動収支差額	△ 25		△ 25	
当期収入合計(A)	990,891	863,095	127,796	
当期支出合計(B)	982,403	861,584	120,819	
当期収支差額(A)-(B)	8,488	1,511	6,977	
前期繰越収支差額	△ 95,787	△ 89,844	△ 5,943	
次期繰越収支差額	△ 87,299	△ 88,333	1,034	

（理事会の議決を経なければ流用することができない経費）

第3条　次に掲げる経費については、その経費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の金額をその経費の金額に流用する場合は、理事会の議決を経なければならない。

(1)職員給与費　55, 343千円

平成19年3月20日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長　取　違　暁　男

議案第8号

平成19年度特別会計下水処理水再利用事業予算

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

（総　則）

第1条　平成19年度特別会計下水処理水再利用事業予算は、次に定めるところによる。

（予　算）

第2条　収入予算額及び支出予算額は、次のとおり定める。

（単位：千円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増　減	備　考
Ⅰ事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①事業収入	466,260	444,622	21,638	
花見川処理水再利用事業収入	466,260	444,622	21,638	
②雑収入	176	5	171	
受取利息収入	175	4	171	
雑収入	1	1		
事業活動収入計	466,436	444,627	21,809	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	102,728	81,090	21,638	
花見川処理水再利用事業支出	102,728	81,090	21,638	
事業活動支出計	102,728	81,090	21,638	
事業活動収支差額	363,708	363,537	171	
Ⅱ投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
①長期立替金収入	184,394	184,394		
長期立替金収入	184,394	184,394		
投資活動収入計	184,394	184,394		
投資活動収支差額	184,394	184,394		
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動支出				
①借入金返済支出	531,631	531,631		
長期借入金返済支出	531,631	531,631		
財務活動支出計	531,631	531,631		
財務活動収支差額	△ 531,631	△ 531,631		
当期収入合計(A)	650,830	629,021	21,809	
当期支出合計(B)	634,359	612,721	21,638	
当期収支差額(A)－(B)	16,471	16,300	171	
前期繰越収支差額	91,029	75,223	15,806	
次期繰越収支差額	107,500	91,523	15,977	

平成19年3月20日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長 取　違　暁　男