

平成 22 年度

事業計画及び収支予算書

財団法人 千葉県下水道公社

事業計画

議案第5号

平成22年度 一般会計事業計画

(総 則)

第1条 平成22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) 広報誌「きらら」及び業務案内等の作成、配布。
 - (4) パネル、ビデオテープ及び専門図書の貸出。
 - (5) 下水道教室の開催。
 - (6) 夏休み親子下水道施設見学会の開催。
2. 下水道技術の調査研究事業
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22年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社
理事長 谷 藤 武 美

議案第6号

平成22年度 特別会計管理受託事業計画

(総 則)

第1条 平成22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. 印旛沼流域下水道施設管理受託

千葉県から、印旛沼流域の汚水を処理する流域下水道施設及び花見川終末処理場の二次処理水を高度処理し、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に係る履行確認業務を受託。

年間総流入予定水量	159,688,000m ³
(内訳)・花見川終末処理場	102,383,000m ³
・花見川第二終末処理場	57,305,000m ³
(再利用水年間総供給予定水量)	265,000m ³

2. 手賀沼流域下水道施設管理受託

千葉県から、手賀沼流域の汚水を処理する流域下水道施設の維持管理に係る履行確認業務を受託。

(年間総流入予定水量 74,872,000m³)

3. 江戸川左岸流域下水道施設管理受託

千葉県から、江戸川左岸流域の汚水を処理する流域下水道施設及び江戸川第二終末処理場の覆蓋上部等に建設された「いこいの広場」の維持管理業務(市川市管理分は除く)を受託。

(年間総流入予定水量 125,560,000m³)

4. 下水処理水再利用施設管理受託

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に地域冷暖房システムの熱源として送水する下水処理水再利用施設の維持管理業務を受託。

(年間総供給予定水量 26,180,000m³)

平成22年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社
理事長 谷 藤 武 美

平成22年度 特別会計建設受託事業計画

(総 則)

第1条 平成22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. 公共下水道設計業務受託

- (1) 酒々井町、芝山町から、計画等の策定業務を受託。
- (2) 白井市、芝山町、長生村から、管渠等の実施設計業務を受託。

2. 公共下水道設計積算業務受託

長生村から、公共下水道施設の設計積算業務を受託。

3. 公共下水道建設工事受託

館山市、木更津市、松戸市、旭市、白井市、富里市、大網白里町、芝山町、君津富津広域下水道組合から、管渠等の建設工事を受託。

4. 公共下水道施工監理受託

長生村から、公共下水道施設の建設工事に係る施工監理を受託。

5. 流域下水道設計積算業務受託

千葉県から、流域下水道施設の修繕工事に係る設計業務を受託。

6. 流域下水道施工監理受託

千葉県から、流域下水道施設の修繕工事に係る施工監理を受託。

平成22年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社
理事長 谷 藤 武 美

議案第8号

平成22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22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

東京都市サービス(株)が幕張新都心地区(約49ha)で行う地域冷暖房事業の熱源として印旛沼流域下水道(花見川終末処理場)の処理水を供給するとともに、処理水送水施設の建設に要した借入金の償還事務を行う。

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を行う。

平成22年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社
理事長 谷 藤 武 美

収 支 予 算 書

平成22年度収支予算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	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							
基本財産利息収入	5,203						5,203
② 特定資産運用収入							
特定資産利息収入	17	19			19		36
③ 事業収入							
印旛沼流域下水道管理受託事業収入		79,360			79,360		79,360
花見川第二処理場管理受託事業収入		58,460			58,460		58,460
手賀沼流域下水道管理受託事業収入		70,760			70,760		70,760
江戸川流域下水道管理受託事業収入		2,316,400			2,316,400		2,316,400
再生水利用下水道管理受託事業収入		1,800			1,800		1,800
下水処理水再利用管理受託事業収入		66,140			66,140		66,140
公共下水道設計業務受託事業収入			87,697		87,697		87,697
公共下水道設計積算業務受託事業収入			2,477		2,477		2,477
公共下水道建設工事受託事業収入			1,992,803		1,992,803		1,992,803
公共下水道施工監理受託事業収入			7,162		7,162		7,162
流域下水道設計積算業務受託事業収入			177,164		177,164		177,164
流域下水道施工監理受託事業収入			80,091		80,091		80,091
花見川処理水再利用事業収入				445,562	445,562		445,562
事業収入計	0	2,592,920	2,347,394	445,562	5,385,876	0	5,385,876
④ 助成金等収入							
助成金収入	70						70
⑤ 雑収入							
受取利息収入	27	19		13	32		59
雑収入		98	1	1	100		100

雑収入計	27	117	1	14	132	0	159
事業活動収入計	5,317	2,593,056	2,347,395	445,576	5,386,027	0	5,391,344
2. 事業活動支出							
① 事業費支出							
下水道知識普及啓発事業支出	1,120						1,120
下水道技術調査研究事業支出	235						235
下水道技術者養成事業支出	130						130
印旛沼流域下水道管理受託事業支出		118,627			118,627		118,627
花見川第二処理場管理受託事業支出		39,635			39,635		39,635
手賀沼流域下水道管理受託事業支出		73,000			73,000		73,000
江戸川流域下水道管理受託事業支出		2,318,135			2,318,135		2,318,135
再生水利用下水道管理受託事業支出		1,430			1,430		1,430
下水処理水再利用管理受託事業支出		64,235			64,235		64,235
公共下水道設計業務受託事業支出			78,932		78,932		78,932
公共下水道建設工事受託事業支出			1,887,247		1,887,247		1,887,247
花見川処理水再利用事業支出				85,717	85,717		85,717
総係費支出	2,752		182,835		182,835		185,587
事業費支出計	4,237	2,615,062	2,149,014	85,717	4,849,793	0	4,854,030
② 一般管理費支出							
一般管理費支出	1,123	85,314	99,915		185,229		186,352
事業活動支出計	5,360	2,700,376	2,248,929	85,717	5,035,022	0	5,040,382
事業活動収支差額	△ 43	△ 107,320	98,466	359,859	351,005	0	350,962
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							
調査研究事業積立資産取崩収入	200						200
② 長期立替金収入							
長期立替金収入				397,721	397,721		397,721
③ 貸付金返還収入							
長期貸付金返還収入		230			230		230
投資活動収入計	200	230	0	397,721	397,951	0	398,151

(単位：千円)

科 目	一般会計	特別会計				内部取引消去	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. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出							
退職給付引当資産取得支出	157	11,895	8,881		20,776		20,933
② 固定資産取得支出							
ソフトウェア購入支出			3,078		3,078		3,078
投資活動支出計	157	11,895	11,959	0	23,854	0	24,011
投資活動収支差額	43	△ 11,665	△ 11,959	397,721	374,097	0	374,140
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							
固定資産内部会計勘定返還収入	5					△ 5	0
② 建設受託会計貸付返還収入							
固定資産内部会計勘定返還収入	4					△ 4	0
財務活動収入計	9	0	0	0	0	△ 9	0
2. 財務活動支出							
① 借入金返済支出							
長期借入金返済支出				744,960	744,960		744,960
② 一般会計借入返済支出							
固定負債内部会計勘定返済支出		5	4		9	△ 9	0
財務活動支出計	0	5	4	744,960	744,969	△ 9	744,960
財務活動収支差額	9	△ 5	△ 4	△ 744,960	△ 744,969	0	△ 744,960
IV 予備費支出							
当期収支差額	9	△ 118,990	86,503	12,620	△ 19,867		△ 19,858
前期繰越収支差額	55,348	123,715	△ 88,059	126,976	162,632		217,980
次期繰越収支差額	55,357	4,725	△ 1,556	139,596	142,765		198,122

議案第9号

平成22年度一般会計収支予算

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(総則)

第1条 平成22年度一般会計の収支予算は、次に定めるところによる。

(予算)

第2条 収支予算額は、次のとおりとする。

(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				
基本財産利息収入	5,203	5,485	△ 282	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	17	56	△ 39	
③ 助成金等収入				
助成金収入	70	70	0	
④ 雑収入				
受取利息収入	27	105	△ 78	
事業活動収入計	5,317	5,716	△ 399	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
下水道知識普及啓発事業支出	1,120	2,010	△ 890	
下水道技術調査研究事業支出	235	260	△ 25	
下水道技術者養成事業支出	130	145	△ 15	
総係費支出	2,752	2,295	457	
事業費支出計	4,237	4,710	△ 473	
② 一般管理費支出				
一般管理費支出	1,123	993	130	
事業活動支出計	5,360	5,703	△ 343	
事業活動収支差額	△ 43	13	△ 56	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
調査研究事業積立資産取崩収入	200	200	0	
投資活動収入計	200	200	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	157	213	△ 56	
投資活動支出計	157	213	△ 56	
投資活動収支差額	43	△ 13	56	

(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. 財務活動収入				
① 管理受託会計貸付返還収入				
固定資産内部会計勘定返還収入	5	10	△ 5	
② 建設受託会計貸付返還収入				
固定資産内部会計勘定返還収入	4	10	△ 6	
財務活動収入計	9	20	△ 11	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	9	20	△ 11	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	9	20	△ 11	
前期繰越収支差額	55,348	54,759	589	
次期繰越収支差額	55,357	54,779	578	

(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 3,475千円

平成22年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社
理事長 谷 藤 武 美

議案第10号

平成22年度特別会計管理受託事業収支予算

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(総則)

第1条 平成22年度特別会計管理受託事業の収支予算は、次に定めるところによる。

(予算)

第2条 収支予算額は、次のとおりとする。

(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 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	19	93	△ 74	
② 事業収入				
印旛沼流域下水道管理受託事業収入	79,360	126,600	△ 47,240	
花見川第二処理場管理受託事業収入	58,460	92,600	△ 34,140	
手賀沼流域下水道管理受託事業収入	70,760	121,160	△ 50,400	
江戸川流域下水道管理受託事業収入	2,316,400	2,444,800	△ 128,400	
再生水利用下水道管理受託事業収入	1,800	8,960	△ 7,160	
下水処理水再利用管理受託事業収入	66,140	78,680	△ 12,540	
事業収入計	2,592,920	2,872,800	△ 279,880	
③ 雑収入				
受取利息収入	19	93	△ 74	
雑収入	98	104	△ 6	
雑収入計	117	197	△ 80	
事業活動収入計	2,593,056	2,873,090	△ 280,034	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
印旛沼流域下水道管理受託事業支出	118,627	94,399	24,228	
花見川第二処理場管理受託事業支出	39,635	57,522	△ 17,887	
手賀沼流域下水道管理受託事業支出	73,000	83,859	△ 10,859	
江戸川流域下水道管理受託事業支出	2,318,135	2,407,182	△ 89,047	
再生水利用下水道管理受託事業支出	1,430	6,575	△ 5,145	
下水処理水再利用管理受託事業支出	64,235	75,509	△ 11,274	
事業費支出計	2,615,062	2,725,046	△ 109,984	
② 一般管理費支出				
一般管理費支出	85,314	127,861	△ 42,547	
事業活動支出計	2,700,376	2,852,907	△ 152,531	
事業活動収支差額	△ 107,320	20,183	△ 127,503	

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
貸付金返還収入				
長期貸付金返還収入	230	300	△ 70	
投資活動収入計	230	300	△ 70	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	11,895	19,883	△ 7,988	
投資活動支出計	11,895	19,883	△ 7,988	
投資活動収支差額	△ 11,665	△ 19,583	7,918	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
一般会計借入返済支出				
固定負債内部会計勘定返済支出	5	10	△ 5	
財務活動支出計	5	10	△ 5	
財務活動収支差額	△ 5	△ 10	5	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	△ 118,990	590	△ 119,580	
前期繰越収支差額	123,715	123,182	533	
次期繰越収支差額	4,725	123,772	△ 119,047	

(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 259,815千円

平成22年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社
理事長 谷 藤 武 美

議案第11号

平成22年度特別会計建設受託事業収支予算

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(総則)

第1条 平成22年度特別会計建設受託事業の収支予算は、次に定めるところによる。

(予算)

第2条 収支予算額は、次のとおりとする。

(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				
公共下水道設計業務受託事業収入	87,697	152,587	△ 64,890	
公共下水道設計積算業務受託事業収入	2,477	2,060	417	
公共下水道建設工事受託事業収入	1,992,803	1,197,439	795,364	
公共下水道施工監理受託事業収入	7,162	4,215	2,947	
公共下水道業務技術的支援受託事業収入		1,924	△ 1,924	
流域下水道設計積算業務受託事業収入	177,164		177,164	
流域下水道施工監理受託事業収入	80,091		80,091	
事業収入計	2,347,394	1,358,225	989,169	
② 雑収入				
雑収入	1	1	0	
雑収入計	1	1	0	
事業活動収入計	2,347,395	1,358,226	989,169	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
公共下水道設計業務受託事業支出	78,932	137,323	△ 58,391	
公共下水道建設工事受託事業支出	1,887,247	1,133,968	753,279	
公共下水道業務技術的支援受託事業支出		1,000	△ 1,000	
総係費支出	182,835	59,647	123,188	
事業費支出	2,149,014	1,331,938	817,076	
② 一般管理費支出				
一般管理費支出	99,915	15,866	84,049	
事業活動支出計	2,248,929	1,347,804	901,125	
事業活動収支差額	98,466	10,422	88,044	

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	8,881	3,406	5,475	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	3,078		3,078	
投資活動支出計	11,959	3,406	8,553	
投資活動収支差額	△ 11,959	△ 3,406	△ 8,553	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
一般会計借入返済支出				
固定負債内部会計勘定返済支出	4	10	△ 6	
財務活動支出計	4	10	△ 6	
財務活動収支差額	△ 4	△ 10	6	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	86,503	7,006	79,497	
前期繰越収支差額	△ 88,059	△ 83,940	△ 4,119	
次期繰越収支差額	△ 1,556	△ 76,934	75,378	

(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 196,932千円

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為については、次のとおりとする。

事項	期間	限度額
公共下水道建設工事受託事業	平成22年度から 平成23年度まで	612,000千円 以内

平成22年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社
理事長 谷 藤 武 美

議案第12号

平成22年度特別会計下水処理水再利用事業収支予算

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(総 則)

第1条 平成22年度特別会計下水処理水再利用事業の収支予算は、次に定めるところによる。

(予 算)

第2条 収支予算額は、次のとおりとする。

(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				
花見川処理水再利用事業収入	445,562	462,341	△ 16,779	
② 雑収入				
受取利息収入	13	156	△ 143	
雑収入	1	1	0	
雑収入計	14	157	△ 143	
事業活動収入計	445,576	462,498	△ 16,922	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
花見川処理水再利用事業支出	85,717	102,498	△ 16,781	
事業活動支出計	85,717	102,498	△ 16,781	
事業活動収支差額	359,859	360,000	△ 141	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
長期立替金収入				
長期立替金収入	397,721	532,649	△ 134,928	
投資活動収入計	397,721	532,649	△ 134,928	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	397,721	532,649	△ 134,928	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	744,960	879,886	△ 134,926	
財務活動支出計	744,960	879,886	△ 134,926	
財務活動収支差額	△ 744,960	△ 879,886	134,926	

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
IV 予備費支出				
当期収支差額	12,620	12,763	△ 143	
前期繰越収支差額	126,976	109,332	17,644	
次期繰越収支差額	139,596	122,095	17,501	

平成22年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社
理事長 谷 藤 武 美