

平成 26 年度

事業計画及び収支予算書

公益財団法人 千葉県下水道公社

事業計画

平成26年度事業計画

I 基本方針

当社は、流域下水道の維持管理及び公共下水道に関する業務を行うほか、下水道の知識の普及啓発活動、下水道の調査研究及びその成果の活用等を行い、県及び市町村の下水道事業に協力し、もって県民の生活環境の改善と公共用水域の水質保全に寄与し、公衆衛生の向上及び環境保全を目的として役職員一丸となって事業を遂行します。

II 公益目的事業

当社は、次に掲げる公益目的事業を行います。

- 1 流域下水道施設の維持管理業務に関すること。
- 2 下水道知識の普及啓発に関すること。
- 3 下水道技術の調査研究及びその成果の活用に関すること。
- 4 下水道の多目的活用に関する調査研究及びその成果に関すること。
- 5 下水道技術者の養成に関すること。
- 6 下水道事業に係る建設業務に関すること。
- 7 その他公益目的を達成するために必要な事業。

III 事業計画

当社は、次の事業を行います。

1. 公益目的事業

(1) 下水道の整備促進事業

ア. 普及啓発事業

(ア) 下水道知識の普及啓発事業

- a 下水道の日における、各種行事等の実施。
- b 各種イベントへの参画。
- c 広報誌「きらら」及び業務案内等の作成、配布。
- d パネル、ビデオテープ及び専門図書の貸出。
- e 出張下水道教室の開催。
- f 夏休み親子下水道施設見学会の開催。

(イ) 下水道技術の調査・研究事業

- a 下水道技術に関する調査・研究の実施。

(ウ) 下水道技術者の養成事業

- a 市町村技術職員を対象とした講習会の開催。
b 市町村からの研修生の受入れ。

イ. 管理事業

- a 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	162,900,000m ³
(内 訳)	
① 花見川終末処理場	104,865,000m ³
② 花見川第二終末処理場	58,035,000m ³
(再利用水年間総供給予定水量	211,700m ³)

- b 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 74,828,000m³)

- c 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」の維持管理業務を受託。

(年間総流入予定水量 131,035,000m³)

- d 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 24,984,000m³)

ウ. 建設事業

a 公共下水道設計業務受託

木更津市、茂原市、白井市、長生村から管渠等の実施設計業務を受託。

b 公共下水道設計積算業務受託

袖ヶ浦市、香取市、長生村から公共下水道施設の設計積算業務を受託。

c 公共下水道建設工事受託

千葉県、千葉県企業庁、市川市、木更津市、茂原市、我孫子市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、富里市、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。

d 公共下水道施工監理受託

袖ヶ浦市、香取市、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。

e 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。

f 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。

g 流域下水道業務技術的支援受託

千葉県から流域下水道施設に係る設備台帳等のデータベース作成業務を受託。

収支予算書

平成 26 年 度 収 支 予 算

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	4,606	4,930	△ 324	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	4	4		
③ 事業収益				
下水道知識普及啓発事業収益	819	959	△ 140	
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	62,460	70,300	△ 7,840	
花見川第二処理場管理受託事業収益	49,700	55,600	△ 5,900	
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	56,000	61,700	△ 5,700	
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,481,700	2,299,000	182,700	
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,260	1,860	△ 600	
下水処理水再利用管理受託事業収益	103,900	64,360	39,540	
公共下水道設計業務受託事業収益	116,000	197,190	△ 81,190	
公共下水道設計積算業務受託事業収益	22,900	17,375	5,525	
公共下水道建設工事受託事業収益	4,883,000	3,311,810	1,571,190	
公共下水道施工監理受託事業収益	37,800	74,700	△ 36,900	
公共下水道業務技術的支援受託事業収益		2,300	△ 2,300	
流域下水道設計積算業務受託事業収益	188,549	175,717	12,832	
流域下水道施工監理受託事業収益	84,568	78,723	5,845	
流域下水道業務技術支援受託事業収益	5,427	6,523	△ 1,096	
花見川処理水再利用事業収益	117,325	76,032	41,293	
事業収益計	8,211,408	6,494,149	1,717,259	
④ 受取助成金等				
受取助成金	30	30		
⑤ 雑収益				
受取利息	8	8		
雑収益	221	221		
雑収益計	229	229	0	
経常収益計	8,216,277	6,499,342	1,716,935	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	19,588	24,179	△ 4,591	
報酬	1,384	1,231	153	
給料	189,079	187,380	1,699	
諸手当	119,145	117,177	1,968	
法定福利費	52,641	49,075	3,566	
退職給付費用	7,178	35,991	△ 28,813	
賃金	4,798	4,798		
旅費	3,658	3,323	335	
厚生費	2,304	2,304		
会議費	286	286		
消耗品費	688,618	709,390	△ 20,772	
燃料費	9,900	9,023	877	
印刷製本費	3,860	4,231	△ 371	

光熱水費	405	427	△ 22
通信運搬費	3,700	3,943	△ 243
手数料	960	907	53
賃借料	23,187	24,012	△ 825
修繕費	475,413	366,563	108,850
備品費	3,399	2,387	1,012
保険料	144	144	
交際費	119	119	
諸税公課費	6,451	44,431	△ 37,980
広告費	163	163	
諸謝金	446	446	
支払負担金	3,343	3,138	205
委託料	1,465,676	1,398,308	67,368
工事費	4,654,000	3,151,996	1,502,004
施設管理費	117,325	76,032	41,293
減価償却費	463	463	
支払寄付金	22	22	
賞与引当金繰入額	27,134	22,285	4,849
雑費	99	99	
車借上	13	13	
事業費計	7,884,901	6,244,286	1,640,615
②管理費			
役員報酬	5,852	7,225	△ 1,373
報酬	416	369	47
給料	5,962	5,912	50
諸手当	3,755	3,348	407
法定福利費	2,448	1,630	818
退職給付費用	346	1,078	△ 732
賃金	548	548	
旅費	208	198	10
厚生費	676	676	
会議費	82	82	
消耗品費	1,288	1,282	6
燃料費	67	64	3
印刷製本費	79	79	
光熱水費			
通信運搬費	314	314	
手数料	146	146	
賃借料	2,616	2,566	50
修繕費	48	48	
備品費	37	30	7
保険料			
交際費	36	36	
諸税公課費	242	12,045	△ 11,803
広告費	52	52	
諸謝金	123	123	
支払負担金	635	635	
委託料	832	658	174
工事費			
減価償却費			
支払寄付金	8	8	
賞与引当金繰入額	866	735	131
雑費	13	13	
車借上	7	7	
管理費計	27,702	39,907	△ 12,205
経常費用計	7,912,603	6,284,193	1,628,410
当期経常増減額	303,674	215,149	88,525

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	303,674	215,149	88,525
一般正味財産期首残高	523,880	251,528	272,352
一般正味財産期末残高	827,554	466,677	360,877
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,606	4,930	△ 324
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,606	△ 4,930	324
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	367,000	367,000	0
指定正味財産期末残高	367,000	367,000	0
III 正味財産期末残高	1,194,554	833,677	360,877

平成26年度収支予算内訳表

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	下水道の整備 促進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	4,606			4,606
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	4			4
③ 事業収益				
下水道知識普及啓発事業収益	819			819
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	62,460			62,460
花見川第二処理場管理受託事業収益	49,700			49,700
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	56,000			56,000
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,481,700			2,481,700
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,260			1,260
下水処理水再利用管理受託事業収益	103,900			103,900
公共下水道設計業務受託事業収益	116,000			116,000
公共下水道設計積算業務受託事業収益	22,900			22,900
公共下水道建設工事受託事業収益	4,883,000			4,883,000
公共下水道施工監理受託事業収益	37,800			37,800
公共下水道業務技術的支援受託事業収益				
流域下水道設計積算業務受託事業収益	160,846	27,703		188,549
流域下水道施工監理受託事業収益	84,568			84,568
流域下水道業務技術支援受託事業収益	5,427			5,427
花見川処理水再利用事業収益	117,325			117,325
事業収益計	8,183,705	27,703	0	8,211,408
④ 受取助成金等				
受取助成金	30			30
⑤ 雑収益				
受取利息	8			8
雑収益	221			221
雑収益計	229	0	0	229
経常収益計	8,188,574	27,703	0	8,216,277
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	19,588			19,588
報酬	1,384			1,384
給料	189,079			189,079
諸手当	119,145			119,145
法定福利費	52,641			52,641
退職給付費用	7,178			7,178
賃金	4,798			4,798
旅費	3,658			3,658
厚生費	2,304			2,304
会議費	286			286
消耗品費	688,618			688,618
燃料費	9,900			9,900
印刷製本費	3,860			3,860

光熱水費	405			405
通信運搬費	3,700			3,700
手数料	960			960
賃借料	23,187			23,187
修繕費	475,413			475,413
備品費	3,399			3,399
保険料	144			144
交際費	119			119
諸税公課費	6,451			6,451
広告費	163			163
諸謝金	446			446
支払負担金	3,343			3,343
委託料	1,465,676			1,465,676
工事費	4,654,000			4,654,000
施設管理費	117,325			117,325
減価償却費	463			463
支払寄付金	22			22
賞与引当金繰入額	27,134			27,134
雑費	99			99
車借上	13			13
事業費計	7,884,901	0	0	7,884,901
②管理費				
役員報酬		5,852		5,852
報酬		416		416
給料		5,962		5,962
諸手当		3,755		3,755
法定福利費		2,448		2,448
退職給付費用		346		346
賃金		549		549
旅費		208		208
厚生費		676		676
会議費		82		82
消耗品費		1,288		1,288
燃料費		67		67
印刷製本費		80		80
光熱水費				
通信運搬費		314		314
手数料		146		146
賃借料		2,616		2,616
修繕費		48		48
備品費		37		37
保険料				
交際費		36		36
諸税公課費		242		242
広告費		52		52
諸謝金		123		123
支払負担金		634		634
委託料		832		832
工事費				
減価償却費				
支払寄付金		8		8
賞与引当金繰入額		866		866
雑費		13		13
車借上		7		7
管理費計	0	27,703	0	27,703
經常費用計	7,884,901	27,703	0	7,912,604
当期經常増減額	303,673	0	0	303,673

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	303,673	0	0	303,673
一般正味財産期首残高	523,880			523,880
一般正味財産期末残高	827,553	0	0	827,553
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	4,606			4,606
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 4,606			△ 4,606
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	367,000			367,000
指定正味財産期末残高	367,000			367,000
III 正味財産期末残高	1,194,553	0	0	1,194,553