

令和5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

令和5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 親子下水道施設見学会等の開催。
- g 市町村支援のための資機材の購入。
- h 終末処理場内に下水道啓発施設等の設置。

(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・研究の検討等。

(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や研修参加に対する支援の実施。
- b 市町村からの研修生の募集・受入れ。
- c 市町村との下水道に関する情報交換や意見交換の実施。

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監視業務、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及び修繕工事に係る設計積算業務や施工監理業務等を受託。

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監視業務及び修繕工事に係る設計積算業務や施工監理業務等を受託。

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」の維持管理業務及び修繕工事に係る設計積算業務や施工監理業務等を受託。

d 花見川処理水再利用事業

幕張新都心地区において東京都市サービス（株）が行う地域冷暖房事業の熱源として花見川終末処理場の処理水を千葉県から承認された処理水利用権に基づき供給する。

ウ 建設事業

a 公共下水道設計業務受託

佐倉市、四街道市、芝山町、一宮町から実施設計業務等を受託。

b 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。

c 公共下水道建設工事受託

市川市、木更津市、成田市、佐倉市、八千代市、四街道市、白井市、富里市、香取市、芝山町、一宮町から管渠及びポンプ場の建設工事を受託。

d 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。

收 支 予 算 書

令和5年度収支予算

(令和5年4月1日から令和6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				
令和4年度				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	1,353	1,381	△ 28	
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	1	1	0	
③事業収益				
下水道知識普及啓発事業収益	900	900	0	
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	98,100	86,630	11,470	
花見川第二処理場管理受託事業収益	57,680	67,150	△ 9,470	
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	75,080	67,270	7,810	
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,754,990	2,532,160	222,830	
江戸川第一処理場管理受託事業収益	612,530	486,830	125,700	
再生水利用下水道管理受託事業収益	4,130	4,220	△ 90	
下水処理水再利用管理受託事業収益	78,700	108,520	△ 29,820	
花見川処理水再利用事業収益	97,200	119,900	△ 22,700	
公共下水道設計業務受託事業収益	404,000	470,250	△ 66,250	
公共下水道設計積算業務受託事業収益	3,000	4,000	△ 1,000	
公共下水道建設工事受託事業収益	1,455,000	2,414,000	△ 959,000	
公共下水道施工監理受託事業収益	5,000	7,000	△ 2,000	
事業収益計	5,646,310	6,368,830	△ 722,520	
④雑収益				
受取利息	2	2	0	
雑収益	40	40	0	
雑収益計	42	42	0	
経常収益計	5,647,706	6,370,254	△ 722,548	
(2)経常費用				
①事業費				
役員報酬	20,886	21,291	△ 405	
報酬	1,446	1,452	△ 6	
給料	185,952	190,987	△ 5,035	
諸手当	128,830	134,976	△ 6,146	
法定福利費	53,728	55,697	△ 1,969	
退職給付費用	22,609	25,040	△ 2,431	
賃金	5,701	5,657	44	

(単位:千円)

科目	予算額	前年度	増減	備考
旅費	3,787	3,297	490	
厚生費	2,980	2,434	546	
会議費	304	297	7	
消耗品費	960,034	873,363	86,671	
燃料費	10,811	8,634	2,177	
印刷製本費	6,626	6,852	△ 226	
光熱水費	286	283	3	
通信運搬費	5,235	5,243	△ 8	
手数料	1,087	1,164	△ 77	
賃借料	29,344	28,436	908	
修繕費	426,131	362,813	63,318	
備品費	1,104	200	904	
保険料	340	320	20	
交際費	95	96	△ 1	
諸税公課費	4,990	5,509	△ 519	
広告費	647	949	△ 302	
諸謝金	690	694	△ 4	
支払負担金	6,380	6,099	281	
委託料	2,272,936	2,162,368	110,568	
工事費	1,403,000	2,309,000	△ 906,000	
施設管理費	97,200	119,900	△ 22,700	
支払寄付金	22	22	0	
賞与引当金繰入額	27,941	27,707	234	
雑費	100	100	0	
車借上	15	15	0	
事業費計	5,681,237	6,360,895	△ 679,658	
②管理費				
役員報酬	5,094	5,061	33	
報酬	354	348	6	
給料	4,265	4,408	△ 143	
諸手当	3,270	3,637	△ 367	
法定福利費	2,238	2,247	△ 9	
退職給付費用	335	943	△ 608	
賃金	509	499	10	
旅費	155	150	5	
厚生費	749	570	179	
会議費	69	67	2	
消耗品費	1,002	1,117	△ 115	
燃料費	55	47	8	
印刷製本費	72	71	1	

(単位:千円)

科目	予算額	前年度	増減	備考
通信運搬費	312	306	6	
手数料	125	122	3	
賃借料	2,101	2,058	43	
修繕費	40	40	0	
交際費	24	23	1	
諸税公課費	45	45	0	
広告費	38	36	2	
諸謝金	156	152	4	
支払負担金	519	512	7	
委託料	607	598	9	
支払寄付金	8	8	0	
賞与引当金繰入額	759	721	38	
雑費	12	12	0	
車借上	5	5	0	
管理費計	22,918	23,803	△ 885	
経常費用計	5,704,155	6,384,698	△ 680,543	
当期経常増減額	△ 56,449	△ 14,444	△ 42,005	
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	△ 56,449	△ 14,444	△ 42,005	
一般正味財産期首残高	977,485	991,929	△ 14,444	
一般正味財産期末残高	921,036	977,485	△ 56,449	
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	1,353	1,381	△ 28	
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 1,353	△ 1,381	28	
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	1,288,036	1,344,485	△ 56,449	

令和5年度収支予算内訳表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	公益目的 事業会計 下水道の整備 促進事業	法人会計	内部取 引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
令和4年度				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	1,353			1,353
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	1			1
③事業収益				
下水道知識普及啓発事業収益	900			900
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	98,100			98,100
花見川第二処理場管理受託事業収益	57,680			57,680
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	75,080			75,080
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,754,990			2,754,990
江戸川第一処理場管理受託事業収益	612,530			612,530
再生水利用下水道管理受託事業収益	4,130			4,130
下水処理水再利用管理受託事業収益	78,700			78,700
花見川処理水再利用事業収益	97,200			97,200
公共下水道設計業務受託事業収益	404,000			404,000
公共下水道設計積算業務受託事業収益	3,000			3,000
公共下水道建設工事受託事業収益	1,455,000			1,455,000
公共下水道施工監理受託事業収益	5,000			5,000
事業収益計	5,646,310	0	0	5,646,310
④雑収益				
受取利息	2			2
雑収益	40			40
雑収益計	42	0	0	42
経常収益計	5,647,706	0	0	5,647,706
(2)経常費用				
①事業費				
役員報酬	20,886			20,886
報酬	1,446			1,446
給料	185,952			185,952
諸手当	128,830			128,830
法定福利費	53,728			53,728
退職給付費用	22,609			22,609
賃金	5,701			5,701

(単位:千円)

科目	公益目的 事業会計 下水道の整 備促進事業	法人会計	内部取 引消去	合計
旅費	3,787			3,787
厚生費	2,980			2,980
会議費	304			304
消耗品費	960,034			960,034
燃料費	10,811			10,811
印刷製本費	6,626			6,626
光熱水費	286			286
通信運搬費	5,235			5,235
手数料	1,087			1,087
賃借料	29,344			29,344
修繕費	426,131			426,131
備品費	1,104			1,104
保険料	340			340
交際費	95			95
諸税公課費	4,990			4,990
広告費	647			647
諸謝金	690			690
支払負担金	6,380			6,380
委託料	2,272,936			2,272,936
工事費	1,403,000			1,403,000
施設管理費	97,200			97,200
支払寄付金	22			22
賞与引当金繰入額	27,941			27,941
雑費	100			100
車借上	15			15
事業費計	5,681,237	0	0	5,681,237
②管理費				
役員報酬		5,094		5,094
報酬		354		354
給料		4,265		4,265
諸手当		3,270		3,270
法定福利費		2,238		2,238
退職給付費用		335		335
賃金		509		509
旅費		155		155
厚生費		749		749
会議費		69		69
消耗品費		1,002		1,002
燃料費		55		55
印刷製本費		72		72

(単位:千円)

科目	公益目的 事業会計 下水道の整 備促進事業	法人会計	内部取 引消去	合計
通信運搬費		312		312
手数料		125		125
賃借料		2,101		2,101
修繕費		40		40
交際費		24		24
諸税公課費		45		45
広告費		38		38
諸謝金		156		156
支払負担金		519		519
委託料		607		607
支払寄付金		8		8
賞与引当金繰入額		759		759
雑費		12		12
車借上		5		5
管理費計	0	22,918	0	22,918
経常費用計	5,681,237	22,918	0	5,704,155
当期経常増減額	△ 33,531	△ 22,918	0	△ 56,449
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	△ 33,531	△ 22,918	0	△ 56,449
一般正味財産期首残高	977,485	0	0	977,485
一般正味財産期末残高	943,954	△ 22,918	0	921,036
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	1,353			1,353
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 1,353			△ 1,353
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	0	0	367,000
III 正味財産期末残高	1,310,954	△ 22,918	0	1,288,036

資金調達及び設備投資の見込
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて
なし

令和4年度

2 設備投資の見込みについて
なし