

令和6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6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 下水道の日等における、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 市町村への災害支援のための資機材の購入。
- h 終末処理場内に下水道の啓発動画や展示物等の製作、展示。
- i ホームページの刷新

##### (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。
- b デジタル技術の導入による業務効率化等の検証、確認の実施。

##### (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や研修参加費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。

##### (エ) その他

- a 事務室内照明のLED化

## イ 管理事業

- a 花見川終末処理場管理業務受託  
千葉県から花見川終末処理場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を受託。
- b 花見川第二終末処理場管理業務受託  
千葉県から花見川第二終末処理場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を受託。
- c 手賀沼終末処理場管理業務受託  
千葉県から手賀沼終末処理場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を受託。
- d 江戸川第一終末処理場管理業務受託  
千葉県から江戸川第一終末処理場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を受託。
- e 江戸川第二終末処理場管理業務受託  
千葉県から江戸川第二終末処理場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を受託。
- f 再生水利用下水道施設管理業務受託  
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を受託
- g 下水処理水再利用施設管理業務受託  
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地区において、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を受託。
- h 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  
松戸市、佐倉市、四街道市、印西市、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、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業務受託  
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。

# 収 支 予 算 書

# 令和6年度収支予算

(令和6年4月1日から令和7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	1,353	1,353	0	
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	700	900	△ 200	
花見川終末処理場管理受託事業収益	92,150	98,100	△ 5,950	
花見川第二終末処理場管理受託事業収益	61,350	57,680	3,670	
手賀沼終末処理場管理受託事業収益	70,120	75,080	△ 4,960	
江戸川第一終末処理場管理受託事業収益	710,310	612,530	97,780	
江戸川第二終末処理場管理受託事業収益	2,734,250	2,754,990	△ 20,740	
再生水利用下水道管理受託事業収益	4,190	4,130	60	
下水処理水再利用管理受託事業収益	58,550	78,700	△ 20,150	
花見川処理水再利用事業収益	80,200	97,200	△ 17,000	
公共下水道設計業務受託事業収益	386,800	404,000	△ 17,200	
公共下水道設計積算業務受託事業収益	4,600	3,000	1,600	
公共下水道建設工事受託事業収益	2,343,500	1,455,000	888,500	
公共下水道施工監理受託事業収益	7,700	5,000	2,700	
事業収益計	6,554,420	5,646,310	908,110	
④ 雑収益				
受取利息	0	0	0	
雑収益	2	42	△ 40	
雑収益計	2	42	△ 40	
経常収益計	6,555,776	5,647,706	908,070	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	21,313	20,886	427	
報酬	1,459	1,446	13	
給料	189,328	185,952	3,376	
諸手当	131,718	128,830	2,888	
法定福利費	55,431	53,728	1,703	
退職給付費用	17,148	22,609	△ 5,461	
賃金	5,948	5,701	247	

(単位:千円)

科目	予算額	前年度	増減	備考
旅費	2,805	3,787	△ 982	
厚生費	3,285	2,980	305	
会議費	285	304	△ 19	
消耗品費	992,215	960,034	32,181	
燃料費	10,758	10,811	△ 53	
印刷製本費	5,911	6,626	△ 715	
光熱水費	1,196	286	910	
通信運搬費	6,056	5,235	821	
手数料	1,143	1,087	56	
賃借料	32,714	29,344	3,370	
修繕費	273,904	426,131	△ 152,227	
備品費	1,309	1,104	205	
保険料	330	340	△ 10	
交際費	97	95	2	
諸税公課費	4,841	4,990	△ 149	
広告費	949	647	302	
諸謝金	696	690	6	
支払負担金	12,153	6,380	5,773	
委託料	2,481,318	2,272,936	208,382	
工事費	2,249,210	1,403,000	846,210	
施設管理費	81,092	97,200	△ 16,108	
支払寄付金	22	22	0	
賞与引当金繰入額	29,135	27,941	1,194	
雑費	100	100	0	
車借上	15	15	0	
事業費計	6,613,884	5,681,237	932,647	
②管理費				
役員報酬	4,968	5,094	△ 126	
報酬	341	354	△ 13	
給料	4,575	4,265	310	
諸手当	3,586	3,270	316	
法定福利費	2,333	2,238	95	
退職給付費用	327	335	△ 8	
賃金	490	509	△ 19	
旅費	149	155	△ 6	
厚生費	761	749	12	
会議費	67	69	△ 2	
消耗品費	1,021	1,002	19	
燃料費	35	55	△ 20	
印刷製本費	70	72	△ 2	

(単位:千円)

科目	予算額	前年度	増減	備考
通信運搬費	302	312	△ 10	
手数料	127	125	2	
賃借料	2,080	2,101	△ 21	
修繕費	39	40	△ 1	
交際費	22	24	△ 2	
諸税公課費	44	45	△ 1	
広告費	36	38	△ 2	
諸謝金	150	156	△ 6	
支払負担金	468	519	△ 51	
委託料	586	607	△ 21	
支払寄付金	8	8	0	
賞与引当金繰入額	1,482	759	723	
雑費	12	12	0	
車借上	5	5	0	
管理費計	24,084	22,918	1,166	
経常費用計	6,637,968	5,704,155	933,813	
当期経常増減額	△ 82,192	△ 56,449	△ 25,743	
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	△ 82,192	△ 56,449	△ 25,743	
一般正味財産期首残高	921,036	977,485	△ 56,449	
一般正味財産期末残高	838,844	921,036	△ 82,192	
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	0	
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	0	
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	1,205,844	1,288,036	△ 82,192	



# 令和6年度収支予算内訳表

(令和6年4月1日から令和7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	700			700
花見川終末処理場管理受託事業収益	92,150			92,150
花見川第二終末処理場管理受託事業収益	61,350			61,350
手賀沼終末処理場管理受託事業収益	70,120			70,120
江戸川第一終末処理場管理受託事業収益	710,310			710,310
江戸川第二終末処理場管理受託事業収益	2,734,250			2,734,250
再生水利用下水道管理受託事業収益	4,190			4,190
下水処理水再利用管理受託事業収益	58,550			58,550
花見川処理水再利用事業収益	80,200			80,200
公共下水道設計業務受託事業収益	386,800			386,800
公共下水道設計積算業務受託事業収益	4,600			4,600
公共下水道建設工事受託事業収益	2,343,500			2,343,500
公共下水道施工監理受託事業収益	7,700			7,700
事業収益計	6,554,420	0	0	6,554,420
④雑収益				
受取利息	0			0
雑収益	2			2
雑収益計	2	0	0	2
		0	0	0
経常収益計	6,555,776	0	0	6,555,776
(2)経常費用				
①事業費				
役員報酬	21,313			21,313
報酬	1,459			1,459
給料	189,328			189,328
諸手当	131,718			131,718
法定福利費	55,431			55,431
退職給付費用	17,148			17,148
賃金	5,948			5,948

(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	2,805			2,805
厚生費	3,285			3,285
会議費	285			285
消耗品費	992,215			992,215
燃料費	10,758			10,758
印刷製本費	5,911			5,911
光熱水費	1,196			1,196
通信運搬費	6,056			6,056
手数料	1,143			1,143
賃借料	32,714			32,714
修繕費	273,904			273,904
備品費	1,309			1,309
保険料	330			330
交際費	97			97
諸税公課費	4,841			4,841
広告費	949			949
諸謝金	696			696
支払負担金	12,153			12,153
委託料	2,481,318			2,481,318
工事費	2,249,210			2,249,210
施設管理費	81,092			81,092
支払寄付金	22			22
賞与引当金繰入額	29,135			29,135
雑費	100			100
車借上	15			15
事業費計	6,613,884	0	0	6,613,884
②管理費				
役員報酬		4,968		4,968
報酬		341		341
給料		4,575		4,575
諸手当		3,586		3,586
法定福利費		2,333		2,333
退職給付費用		327		327
賃金		490		490
旅費		149		149
厚生費		761		761
会議費		67		67
消耗品費		1,021		1,021
燃料費		35		35
印刷製本費		70		70

(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		302		302
手数料		127		127
賃借料		2,080		2,080
修繕費		39		39
交際費		22		22
諸税公課費		44		44
広告費		36		36
諸謝金		150		150
支払負担金		468		468
委託料		586		586
支払寄付金		8		8
賞与引当金繰入額		1,482		1,482
雑費		12		12
車借上		5		5
管理費計	0	24,084	0	24,084
経常費用計	6,613,884	24,084	0	6,637,968
当期経常増減額	△ 58,108	△ 24,084	0	△ 82,192
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	△ 58,108	△ 24,084	0	△ 82,192
一般正味財産期首残高	921,036	0	0	921,036
一般正味財産期末残高	862,928	△ 24,084	0	838,844
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	1,229,928	△ 24,084	0	1,205,844

資金調達及び設備投資の見込  
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて  
なし

2 設備投資の見込みについて  
なし