

令和4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4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出借。
- 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。

(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

市川市、茂原市、佐倉市、八千代市、四街道市、白井市、富里市、芝山町、一宮町、長生村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、茂原市、成田市、佐倉市、八千代市、八街市、印西市、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。

収 支 予 算 書

令和4年度収支予算

(令和4年4月1日から令和5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	1,381	1,753	△ 372	
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	86,630	95,280	△ 8,650	
花見川第二処理場管理受託事業収益	67,150	64,530	2,620	
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	67,270	78,750	△ 11,480	
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,532,160	2,423,010	109,150	
江戸川第一処理場管理受託事業収益	486,830	601,140	△ 114,310	
再生水利用下水道管理受託事業収益	4,220	4,090	130	
下水処理水再利用管理受託事業収益	108,520	98,040	10,480	
花見川処理水再利用事業収益	119,900	110,000	9,900	
公共下水道設計業務受託事業収益	470,250	422,800	47,450	
公共下水道設計積算業務受託事業収益	4,000	6,210	△ 2,210	
公共下水道建設工事受託事業収益	2,414,000	2,783,000	△ 369,000	
公共下水道施工監理受託事業収益	7,000	10,380	△ 3,380	
事業収益計	6,368,830	6,698,130	△ 329,300	
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	6,370,254	6,699,926	△ 329,672	
(2)経常費用				
①事業費				
役員報酬	21,291	21,022	269	
報酬	1,452	1,446	6	
給料	190,987	204,111	△ 13,124	
諸手当	134,976	139,620	△ 4,644	
法定福利費	55,697	61,418	△ 5,721	
退職給付費用	25,040	23,586	1,454	
賃金	5,657	5,558	99	

(単位:千円)

科目	予算額	前年度	増減	備考
旅費	3,297	4,718	△ 1,421	
厚生費	2,434	2,318	116	
会議費	297	288	9	
消耗品費	873,363	783,432	89,931	
燃料費	8,634	8,073	561	
印刷製本費	6,852	6,387	465	
光熱水費	283	346	△ 63	
通信運搬費	5,243	4,978	265	
手数料	1,164	1,070	94	
賃借料	28,436	29,409	△ 973	
修繕費	362,813	346,928	15,885	
備品費	200	12,028	△ 11,828	
保険料	320	340	△ 20	
交際費	96	93	3	
諸税公課費	5,509	4,934	575	
広告費	949	644	305	
諸謝金	694	674	20	
支払負担金	6,099	6,275	△ 176	
委託料	2,162,368	2,207,905	△ 45,537	
工事費	2,309,000	2,661,800	△ 352,800	
施設管理費	119,900	110,000	9,900	
支払寄付金	22	22	0	
賞与引当金繰入額	27,707	32,584	△ 4,877	
雑費	100	105	△ 5	
車借上	15	14	1	
事業費計	6,360,895	6,682,126	△ 321,231	
②管理費				
役員報酬	5,061	5,126	△ 65	
報酬	348	354	△ 6	
給料	4,408	5,549	△ 1,141	
諸手当	3,637	4,448	△ 811	
法定福利費	2,247	2,773	△ 526	
退職給付費用	943	564	379	
賃金	499	562	△ 63	
旅費	150	185	△ 35	
厚生費	570	631	△ 61	
会議費	67	76	△ 9	
消耗品費	1,117	1,261	△ 144	
燃料費	47	55	△ 8	
印刷製本費	71	80	△ 9	

(単位:千円)

科目	予算額	前年度	増減	備考
通信運搬費	306	345	△ 39	
手数料	122	137	△ 15	
賃借料	2,058	2,212	△ 154	
修繕費	40	45	△ 5	
交際費	23	26	△ 3	
諸税公課費	45	50	△ 5	
広告費	36	41	△ 5	
諸謝金	152	172	△ 20	
支払負担金	512	658	△ 146	
委託料	598	671	△ 73	
支払寄付金	8	8	0	
賞与引当金繰入額	721	991	△ 270	
雑費	12	13	△ 1	
車借上	5	6	△ 1	
管理費計	23,803	27,039	△ 3,236	
経常費用計	6,384,698	6,709,165	△ 324,467	
当期経常増減額	△ 14,444	△ 9,239	△ 5,205	
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	△ 14,444	△ 9,239	△ 5,205	
一般正味財産期首残高	961,002	968,170	△ 7,168	
一般正味財産期末残高	946,558	958,931	△ 12,373	
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	1,381	1,753	△ 372	
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 1,381	△ 1,753	372	
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	1,313,558	1,325,931	△ 12,373	

令和4年度収支予算内訳表

(令和4年4月1日から令和5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	1,381			1,381
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	86,630			86,630
花見川第二処理場管理受託事業収益	67,150			67,150
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	67,270			67,270
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,532,160			2,532,160
江戸川第一処理場管理受託事業収益	486,830			486,830
再生水利用下水道管理受託事業収益	4,220			4,220
下水処理水再利用管理受託事業収益	108,520			108,520
花見川処理水再利用事業収益	119,900			119,900
公共下水道設計業務受託事業収益	470,250			470,250
公共下水道設計積算業務受託事業収益	4,000			4,000
公共下水道建設工事受託事業収益	2,404,641	9,359		2,414,000
公共下水道施工監理受託事業収益	7,000			7,000
事業収益計	6,359,471	9,359	0	6,368,830
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	6,360,895	9,359	0	6,370,254
(2)経常費用				
①事業費				
役員報酬	21,291			21,291
報酬	1,452			1,452
給料	190,987			190,987
諸手当	134,976			134,976
法定福利費	55,697			55,697
退職給付費用	25,040			25,040
賃金	5,657			5,657

(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	3,297			3,297
厚生費	2,434			2,434
会議費	297			297
消耗品費	873,363			873,363
燃料費	8,634			8,634
印刷製本費	6,852			6,852
光熱水費	283			283
通信運搬費	5,243			5,243
手数料	1,164			1,164
賃借料	28,436			28,436
修繕費	362,813			362,813
備品費	200			200
保険料	320			320
交際費	96			96
諸税公課費	5,509			5,509
広告費	949			949
諸謝金	694			694
支払負担金	6,099			6,099
委託料	2,162,368			2,162,368
工事費	2,309,000			2,309,000
施設管理費	119,900			119,900
支払寄付金	22			22
賞与引当金繰入額	27,707			27,707
雑費	100			100
車借上	15			15
事業費計	6,360,895	0	0	6,360,895
②管理費				
役員報酬		5,061		5,061
報酬		348		348
給料		4,408		4,408
諸手当		3,637		3,637
法定福利費		2,247		2,247
退職給付費用		943		943
賃金		499		499
旅費		150		150
厚生費		570		570
会議費		67		67
消耗品費		1,117		1,117
燃料費		47		47
印刷製本費		71		71

(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		306		306
手数料		122		122
賃借料		2,058		2,058
修繕費		40		40
交際費		23		23
諸税公課費		45		45
広告費		36		36
諸謝金		152		152
支払負担金		512		512
委託料		598		598
支払寄付金		8		8
賞与引当金繰入額		721		721
雑費		12		12
車借上		5		5
管理費計	0	23,803	0	23,803
経常費用計	6,360,895	23,803	0	6,384,698
当期経常増減額	0	△ 14,444	0	△ 14,444
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	0	△ 14,444	0	△ 14,444
一般正味財産期首残高	961,002			961,002
一般正味財産期末残高	961,002	△ 14,444	0	946,558
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	1,381			1,381
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 1,381			△ 1,381
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	1,328,002	△ 14,444	0	1,313,558

資金調達及び設備投資の見込
(令和4年4月1日から令和5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