

別冊 2 (議案第 2 号)

令和 2 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 2 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 下水道啓発施設の設置等に向けた調査の実施。

(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进行处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进行处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进行处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（江戸川第一終末処理場の供用準備に係る業務を含む。）及び修繕工事に係る設計積算業務や施工管理業務を受託。

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、成田市、佐倉市、八千代市、浦安市、富里市、芝山町、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

千葉県、市川市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、浦安市、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 2 年 度 収 支 予 算

(令和2年4月1日から令和3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	2,073	2,559	△ 486	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	1	4	△ 3	
③ 事業収益				
下水道知識普及啓発事業収益	900	945	△ 45	
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	94,560	119,640	△ 25,080	
花見川第二処理場管理受託事業収益	63,800	74,960	△ 11,160	
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	76,980	101,580	△ 24,600	
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,602,020	2,568,980	33,040	
江戸川第一処理場管理受託事業収益	294,440		294,440	
再生水利用下水道管理受託事業収益	3,724	3,180	544	
下水処理水再利用管理受託事業収益	118,273	105,760	12,513	
花見川処理水再利用事業収益	130,164	133,332	△ 3,168	
公共下水道設計業務受託事業収益	255,090	261,713	△ 6,623	
公共下水道設計積算業務受託事業収益	6,140		6,140	
公共下水道建設工事受託事業収益	2,557,930	3,541,652	△ 983,722	
公共下水道施工監理受託事業収益	10,130	9,681	449	
事業収益計	6,214,151	6,921,423	△ 707,272	
④ 雑収益				
受取利息	2	8	△ 6	
雑収益	40	120	△ 80	
雑収益計	42	128	△ 86	
経常収益計	6,216,267	6,924,114	△ 707,847	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	20,922	20,716	206	
報酬	1,445	1,432	13	
給料	207,013	222,820	△ 15,807	
諸手当	139,738	143,111	△ 3,373	
法定福利費	61,152	68,084	△ 6,932	
退職給付費用	27,049	27,155	△ 106	
賃金	5,251	5,155	96	

(単位：千円)

科目	予算額	前年度	増減	備考
旅費	4,804	4,805	△ 1	
厚生費	2,475	2,303	172	
会議費	295	292	3	
消耗品費	742,414	687,123	55,291	
燃料費	8,786	9,035	△ 249	
印刷製本費	5,684	5,116	568	
光熱水費	396	759	△ 363	
通信運搬費	5,270	4,491	779	
手数料	1,007	986	21	
賃借料	25,634	25,160	474	
修繕費	502,333	547,480	△ 45,147	
備品費	26,359	7,664	18,695	
保険料	442	288	154	
交際費	95	94	1	
諸税公課費	4,748	6,847	△ 2,099	
広告費	747	746	1	
諸謝金	690	683	7	
支払負担金	6,272	6,883	△ 611	
委託料	1,825,886	1,548,780	277,106	
工事費	2,451,640	3,407,492	△ 955,852	
施設管理費	130,164	133,332	△ 3,168	
支払寄付金	22	22	0	
賞与引当金繰入額	30,891	31,775	△ 884	
雑費	106	85	21	
車借上	15	14	1	
事業費計	6,239,745	6,920,728	△ 680,983	
②管理費				
役員報酬	5,106	5,312	△ 206	
報酬	355	368	△ 13	
給料	5,065	5,672	△ 607	
諸手当	3,965	4,287	△ 322	
法定福利費	2,467	2,753	△ 286	
退職給付費用	672	600	72	
賃金	509	515	△ 6	
旅費	166	175	△ 9	
厚生費	595	587	8	
会議費	69	72	△ 3	
消耗品費	1,125	1,170	△ 45	
燃料費	52	51	1	
印刷製本費	82	85	△ 3	

(単位：千円)

科目	予算額	前年度	増減	備考
通信運搬費	312	280	32	
手数料	125	130	△ 5	
賃借料	2,009	2,156	△ 147	
修繕費	40	43	△ 3	
交際費	24	25	△ 1	
諸税公課費	46	48	△ 2	
広告費	38	39	△ 1	
諸謝金	156	163	△ 7	
支払負担金	597	514	83	
委託料	615	640	△ 25	
支払寄付金	8	8	0	
賞与引当金繰入額	891	838	53	
雑費	12	12	0	
車借上	5	6	△ 1	
管理費計	25,106	26,549	△ 1,443	
経常費用計	6,264,851	6,947,277	△ 682,426	
当期経常増減額	△ 48,584	△ 23,163	△ 25,421	
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	△ 48,584	△ 23,163	△ 25,421	
一般正味財産期首残高	1,038,698	1,049,158	△ 10,460	
一般正味財産期末残高	990,114	1,025,995	△ 35,881	
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	2,073	2,559	△ 486	
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 2,073	△ 2,559	486	
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	1,357,114	1,392,995	△ 35,881	

令和 2 年 度 収 支 予 算 内 訳 表

(令和2年4月1日から令和3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				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	2,073			2,073
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	94,560			94,560
花見川第二処理場管理受託事業収益	63,800			63,800
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	76,980			76,980
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,602,020			2,602,020
江戸川第一処理場管理受託事業収益	294,440			294,440
再生水利用下水道管理受託事業収益	3,724			3,724
下水処理水再利用管理受託事業収益	118,273			118,273
花見川処理水再利用事業収益	130,164			130,164
公共下水道設計業務受託事業収益	255,090			255,090
公共下水道設計積算業務受託事業収益	6,140			6,140
公共下水道建設工事受託事業収益	2,532,824	25,106		2,557,930
公共下水道施工監理受託事業収益	10,130			10,130
事業収益計	6,189,045	25,106	0	6,214,151
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	6,191,161	25,106	0	6,216,267
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	20,922			20,922
報酬	1,445			1,445
給料	207,013			207,013
諸手当	139,738			139,738
法定福利費	61,152			61,152
退職給付費用	27,049			27,049
賃金	5,251			5,251

(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	4,804			4,804
厚生費	2,475			2,475
会議費	295			295
消耗品費	742,414			742,414
燃料費	8,786			8,786
印刷製本費	5,684			5,684
光熱水費	396			396
通信運搬費	5,270			5,270
手数料	1,007			1,007
賃借料	25,634			25,634
修繕費	502,333			502,333
備品費	26,359			26,359
保険料	442			442
交際費	95			95
諸税公課費	4,748			4,748
広告費	747			747
諸謝金	690			690
支払負担金	6,272			6,272
委託料	1,825,886			1,825,886
工事費	2,451,640			2,451,640
施設管理費	130,164			130,164
支払寄付金	22			22
賞与引当金繰入額	30,891			30,891
雑費	106			106
車借上	15			15
事業費計	6,239,745	0	0	6,239,745
②管理費				
役員報酬		5,106		5,106
報酬		355		355
給料		5,065		5,065
諸手当		3,965		3,965
法定福利費		2,467		2,467
退職給付費用		672		672
賃金		509		509
旅費		166		166
厚生費		595		595
会議費		69		69
消耗品費		1,125		1,125
燃料費		52		52
印刷製本費		82		82

(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		2,009		2,009
修繕費		40		40
交際費		24		24
諸税公課費		46		46
広告費		38		38
諸謝金		156		156
支払負担金		597		597
委託料		615		615
支払寄付金		8		8
賞与引当金繰入額		891		891
雑費		12		12
車借上		5		5
管理費計	0	25,106	0	25,106
経常費用計	6,239,745	25,106	0	6,264,851
当期経常増減額	△ 48,584	0	0	△ 48,584
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	△ 48,584	0	0	△ 48,584
一般正味財産期首残高	1,038,698			1,038,698
一般正味財産期末残高	990,114	0	0	990,114
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	2,073			2,073
②一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 2,073			△ 2,073
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	1,357,114	0	0	1,357,114

資金調達及び設備投資の見込

(令和2年4月1日から令和3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