

別冊2(議案第2号)

令和3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3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、成田市、佐倉市、八千代市、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

市川市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、八千代市、印西市、白井市、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3年度収支予算

(令和3年4月1日から令和4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	1,753	2,073	△ 320	
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	95,280	94,560	720	
花見川第二処理場管理受託事業収益	64,530	63,800	730	
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	78,750	76,980	1,770	
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,423,010	2,602,020	△ 179,010	
江戸川第一処理場管理受託事業収益	601,140	294,440	306,700	
再生水利用下水道管理受託事業収益	4,090	3,724	366	
下水処理水再利用管理受託事業収益	98,040	118,273	△ 20,233	
花見川処理水再利用事業収益	110,000	130,164	△ 20,164	
公共下水道設計業務受託事業収益	422,800	255,090	167,710	
公共下水道設計積算業務受託事業収益	6,210	6,140	70	
公共下水道建設工事受託事業収益	2,783,000	2,557,930	225,070	
公共下水道施工監理受託事業収益	10,380	10,130	250	
事業収益計	6,698,130	6,214,151	483,979	
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	6,699,926	6,216,267	483,659	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	21,022	20,922	100	
報酬	1,446	1,445	1	
給料	204,111	207,013	△ 2,902	
諸手当	139,620	139,738	△ 118	
法定福利費	61,418	61,152	266	
退職給付費用	23,586	27,049	△ 3,463	
賃金	5,558	5,251	307	

(単位:千円)

科目	予算額	前年度	増減	備考
旅費	4,718	4,804	△ 86	
厚生費	2,318	2,475	△ 157	
会議費	288	295	△ 7	
消耗品費	783,432	742,414	41,018	
燃料費	8,073	8,786	△ 713	
印刷製本費	6,387	5,684	703	
光熱水費	346	396	△ 50	
通信運搬費	4,978	5,270	△ 292	
手数料	1,070	1,007	63	
賃借料	29,409	25,634	3,775	
修繕費	346,928	502,333	△ 155,405	
備品費	12,028	26,359	△ 14,331	
保険料	340	442	△ 102	
交際費	93	95	△ 2	
諸税公課費	4,934	4,748	186	
広告費	644	747	△ 103	
諸謝金	674	690	△ 16	
支払負担金	6,275	6,272	3	
委託料	2,207,905	1,825,886	382,019	
工事費	2,661,800	2,451,640	210,160	
施設管理費	110,000	130,164	△ 20,164	
支払寄付金	22	22	0	
賞与引当金繰入額	32,584	30,891	1,693	
雑費	105	106	△ 1	
車借上	14	15	△ 1	
事業費計	6,682,126	6,239,745	442,381	
②管理費				
役員報酬	5,126	5,106	20	
報酬	354	355	△ 1	
給料	5,549	5,065	484	
諸手当	4,448	3,965	483	
法定福利費	2,773	2,467	306	
退職給付費用	564	672	△ 108	
賃金	562	509	53	
旅費	185	166	19	
厚生費	631	595	36	
会議費	76	69	7	
消耗品費	1,261	1,125	136	
燃料費	55	52	3	
印刷製本費	80	82	△ 2	

(単位:千円)

科目	予算額	前年度	増減	備考
通信運搬費	345	312	33	
手数料	137	125	12	
賃借料	2,212	2,009	203	
修繕費	45	40	5	
交際費	26	24	2	
諸税公課費	50	46	4	
広告費	41	38	3	
諸謝金	172	156	16	
支払負担金	658	597	61	
委託料	671	615	56	
支払寄付金	8	8	0	
賞与引当金繰入額	991	891	100	
雑費	13	12	1	
車借上	6	5	1	
管理費計	27,039	25,106	1,933	
経常費用計	6,709,165	6,264,851	444,314	
当期経常増減額	△ 9,239	△ 48,584	39,345	
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	△ 9,239	△ 48,584	39,345	
一般正味財産期首残高	968,170	1,038,698	△ 70,528	
一般正味財産期末残高	958,931	990,114	△ 31,183	
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	1,753	2,073	△ 320	
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 1,753	△ 2,073	320	
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	1,325,931	1,357,114	△ 31,183	

令和3年度収支予算内訳表

(令和3年4月1日から令和4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	1,753			1,753
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	95,280			95,280
花見川第二処理場管理受託事業収益	64,530			64,530
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	78,750			78,750
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,423,010			2,423,010
江戸川第一処理場管理受託事業収益	601,140			601,140
再生水利用下水道管理受託事業収益	4,090			4,090
下水処理水再利用管理受託事業収益	98,040			98,040
花見川処理水再利用事業収益	110,000			110,000
公共下水道設計業務受託事業収益	422,800			422,800
公共下水道設計積算業務受託事業収益	6,210			6,210
公共下水道建設工事受託事業収益	2,765,200	17,800		2,783,000
公共下水道施工監理受託事業収益	10,380			10,380
事業収益計	6,680,330	17,800	0	6,698,130
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	6,682,126	17,800	0	6,699,926
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	21,022			21,022
報酬	1,446			1,446
給料	204,111			204,111
諸手当	139,620			139,620
法定福利費	61,418			61,418
退職給付費用	23,586			23,586
賃金	5,558			5,558

(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	4,718			4,718
厚生費	2,318			2,318
会議費	288			288
消耗品費	783,432			783,432
燃料費	8,073			8,073
印刷製本費	6,387			6,387
光熱水費	346			346
通信運搬費	4,978			4,978
手数料	1,070			1,070
賃借料	29,409			29,409
修繕費	346,928			346,928
備品費	12,028			12,028
保険料	340			340
交際費	93			93
諸税公課費	4,934			4,934
広告費	644			644
諸謝金	674			674
支払負担金	6,275			6,275
委託料	2,207,905			2,207,905
工事費	2,661,800			2,661,800
施設管理費	110,000			110,000
支払寄付金	22			22
賞与引当金繰入額	32,584			32,584
雑費	105			105
車借上	14			14
事業費計	6,682,126	0	0	6,682,126
②管理費				
役員報酬		5,126		5,126
報酬		354		354
給料		5,549		5,549
諸手当		4,448		4,448
法定福利費		2,773		2,773
退職給付費用		564		564
賃金		562		562
旅費		185		185
厚生費		631		631
会議費		76		76
消耗品費		1,261		1,261
燃料費		55		55
印刷製本費		80		80

(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		345		345
手数料		137		137
賃借料		2,212		2,212
修繕費		45		45
交際費		26		26
諸税公課費		50		50
広告費		41		41
諸謝金		172		172
支払負担金		658		658
委託料		671		671
支払寄付金		8		8
賞与引当金繰入額		991		991
雑費		13		13
車借上		6		6
管理費計	0	27,039	0	27,039
経常費用計	6,682,126	27,039	0	6,709,165
当期経常増減額	0	△ 9,239	0	△ 9,239
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	△ 9,239	0	△ 9,239
一般正味財産期首残高	968,170			968,170
一般正味財産期末残高	968,170	△ 9,239	0	958,931
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	1,753			1,753
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 1,753			△ 1,753
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	1,335,170	△ 9,239	0	1,325,931

2,783,000

17,800

2,765,200

資金調達及び設備投資の見込
(令和3年4月1日から令和4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