

別冊2(議案第2号)

平成 30 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

収支予算書

平成30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 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。

年間総流入予定水量	157,680,000m ³
(内 訳)	
① 花見川終末処理場	100,740,000m ³
② 花見川第二終末処理場	56,940,000m ³
(再利用水年間総供給予定水量)	194,227m ³

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。

(年間総流入予定水量 78,907,000m³)

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。

(年間総流入予定水量 138,700,000m³)

d 下水処理水再利用施設管理受託

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を受託。

(年間総供給予定水量 25,611,000m³)

e 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㈱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、浦安市、芝山町、長生村からの実施設計業務等を受託。

b 公共下水道設計積算業務受託

東金市、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、浦安市、八街市、印西市、白井市、富里市、香取市、芝山町、君津富津広域下水道組合から管渠等の建設工事を受託。

d 公共下水道施工監理受託

東金市、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。

平成30年度収支予算

(平成30年4月1日から平成31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	3,131	3,131		
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	4	4		
③ 事業収益				
下水道知識普及啓発事業収益	777	777		
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	129,030	55,360	73,670	
花見川第二処理場管理受託事業収益	78,815	53,460	25,355	
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	108,315	55,440	52,875	
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,527,403	2,490,820	36,583	
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,479	1,340	139	
下水処理水再利用管理受託事業収益	75,039	90,120	△ 15,081	
公共下水道設計業務受託事業収益	231,000	259,000	△ 28,000	
公共下水道設計積算業務受託事業収益	8,500	10,000	△ 1,500	
公共下水道建設工事受託事業収益	3,577,000	3,012,000	565,000	
公共下水道施工監理受託事業収益	13,200	26,000	△ 12,800	
流域下水道設計積算業務受託事業収益		191,460	△ 191,460	
流域下水道施工監理受託事業収益		83,087	△ 83,087	
流域下水道業務技術支援受託事業収益		1,800	△ 1,800	
花見川処理水再利用事業収益	103,940	129,462	△ 25,522	
事業収益計	6,854,498	6,460,126	394,372	
④ 受取助成金等				
受取助成金				
⑤ 雑収益				
受取利息	8	8		
雑収益	120	120		
雑収益計	128	128	0	
経常収益計	6,857,761	6,463,389	394,372	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	20,264	20,112	152	
報酬	1,410	1,410		
給料	204,384	197,311	7,073	
諸手当	130,949	125,964	4,985	
法定福利費	63,647	60,396	3,251	
退職給付費用	37,950	31,675	6,275	
賃金	5,124	4,831	293	
旅費	4,714	3,615	1,099	
厚生費	2,318	2,120	198	
会議費	288	289	△ 1	
消耗品費	690,387	721,259	△ 30,872	
燃料費	7,478	6,269	1,209	
印刷製本費	4,243	4,543	△ 300	

光熱水費	344	831	△ 487
通信運搬費	4,860	4,048	812
手数料	1,008	940	68
賃借料	24,906	23,360	1,546
修繕費	517,131	487,132	29,999
備品費	12,125	5,396	6,729
保険料	288	288	
交際費	93	93	
諸税公課費	5,794	4,822	972
広告費	643	643	
諸謝金	674	675	△ 1
支払負担金	5,502	4,749	753
委託料	1,493,713	1,549,616	△ 55,903
工事費	3,420,000	2,870,000	550,000
施設管理費	103,940	129,462	△ 25,522
減価償却費			
支払寄付金	22	21	1
賞与引当金繰入額	30,428	30,741	△ 313
雑費	86	86	
車借上	14	14	
事業費計	6,794,727	6,292,711	502,016
②管理費			
役員報酬	5,584	5,544	40
報酬	390	390	
給料	5,682	5,828	△ 146
諸手当	4,289	4,351	△ 62
法定福利費	2,776	2,786	△ 10
退職給付費用	832	1,040	△ 208
貸金	546	515	31
旅費	186	186	
厚生費	638	582	56
会議費	76	75	1
消耗品費	1,232	1,203	29
燃料費	48	59	△ 11
印刷製本費	91	91	
光熱水費			
通信運搬費	295	295	
手数料	137	138	△ 1
賃借料	2,284	2,290	△ 6
修繕費	45	44	1
備品費			
保険料			
交際費	26	26	
諸税公課費	50	51	△ 1
広告費	42	42	
諸謝金	172	171	1
支払負担金	545	550	△ 5
委託料	678	676	2
工事費			
減価償却費			
支払寄付金	8	9	△ 1
賞与引当金繰入額	865	934	△ 69
雑費	12	12	
車借上	6	6	
管理費計	27,535	27,894	△ 359
經常費用計	6,822,262	6,320,605	501,657
当期經常増減額	35,499	142,784	△ 107,285

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	35,499	142,784	△ 107,285	
一般正味財産期首残高	1,042,712	1,037,474	5,238	
一般正味財産期末残高	1,078,211	1,180,258	△ 102,047	
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	3,131	3,131		
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 3,131	△ 3,131		
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	1,445,211	1,547,258	△ 102,047	

平成30年度収支予算内訳

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去
	下水道の整備 促進事業		
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	3,131		
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	4		
③ 事業収益			
下水道知識普及啓発事業収益	777		
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	129,030		
花見川第二処理場管理受託事業収益	78,815		
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	108,315		
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,527,403		
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,479		
下水処理水再利用管理受託事業収益	75,039		
公共下水道設計業務受託事業収益	231,000		
公共下水道設計積算業務受託事業収益	8,500		
公共下水道建設工事受託事業収益	3,577,000		
公共下水道施工監理受託事業収益	13,200		
流域下水道設計積算業務受託事業収益			
流域下水道施工監理受託事業収益			
流域下水道業務技術支援受託事業収益			
花見川処理水再利用事業収益	103,940		
事業収益計	6,854,498	0	0
④ 受取助成金等			
受取助成金			
⑤ 雑収益			
受取利息	8		
雑収益	120		
雑収益計	128	0	0
経常収益計	6,857,761	0	0
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	20,264		
報酬	1,410		
給料	204,384		
諸手当	130,949		
法定福利費	63,647		
退職給付費用	37,950		
賃金	5,124		
旅費	4,714		
厚生費	2,318		
会議費	288		
消耗品費	690,387		
燃料費	7,478		
印刷製本費	4,243		

光熱水費	344		
通信運搬費	4,860		
手数料	1,008		
賃借料	24,906		
修繕費	517,131		
備品費	12,125		
保険料	288		
交際費	93		
諸税公課費	5,794		
広告費	643		
諸謝金	674		
支払負担金	5,502		
委託料	1,493,713		
工事費	3,420,000		
施設管理費	103,940		
減価償却費			
支払寄付金	22		
賞与引当金繰入額	30,428		
雑費	86		
車借上	14		
事業費計	6,794,727	0	0
②管理費			
役員報酬		5,584	
報酬		390	
給料		5,682	
諸手当		4,289	
法定福利費		2,776	
退職給付費用		832	
賃金		546	
旅費		186	
厚生費		638	
会議費		76	
消耗品費		1,232	
燃料費		48	
印刷製本費		91	
光熱水費			
通信運搬費		295	
手数料		137	
賃借料		2,284	
修繕費		45	
備品費			
保険料			
交際費		26	
諸税公課費		50	
広告費		42	
諸謝金		172	
支払負担金		545	
委託料		678	
工事費			
減価償却費			
支払寄付金		8	
賞与引当金繰入額		865	
雑費		12	
車借上		6	
管理費計	0	27,535	0
経常費用計	6,794,727	27,535	0
当期経常増減額	63,034	△ 27,535	0

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	63,034	△ 27,535	0
一般正味財産期首残高	1,042,712		
一般正味財産期末残高	1,105,746	△ 27,535	0
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	3,131		
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,131		
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		
指定正味財産期末残高	367,000		
III 正味財産期末残高	1,472,746	△ 27,535	0

表

(単位:千円)

合 計
3,131
4
777
129,030
78,815
108,315
2,527,403
1,479
75,039
231,000
8,500
3,577,000
13,200
103,940
6,854,498
8
120
128
6,857,761
20,264
1,410
204,384
130,949
63,647
37,950
5,124
4,714
2,318
288
690,387
7,478
4,243

344
4,860
1,008
24,906
517,131
12,125
288
93
5,794
643
674
5,502
1,493,713
3,420,000
103,940
22
30,428
86
14
6,794,727
5,584
390
5,682
4,289
2,776
832
546
186
638
76
1,232
48
91
295
137
2,284
45
26
50
42
172
545
678
8
865
12
6
27,535
6,822,262
35,499

0
0
0
35,499
1,042,712
1,078,211
3,131
△ 3,131
0
367,000
367,000
1,445,211

資金調達及び設備投資の見込み
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

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

