

別冊2(議案第2号)

平成 31 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

平成31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	157,380,000m ³
(内 訳)	
① 花見川終末処理場	100,284,000m ³
② 花見川第二終末処理場	57,096,000m ³
(再利用水年間総供給予定水量	177,760m 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 79,799,000m³)

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(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。

(年間総流入予定水量 136,510,000m³)

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 29,136,000m³)

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、印西市、香取市、芝山町からの実施設計業務等を受託。

b 公共下水道建設工事受託

千葉県、市川市、木更津市、成田市、佐倉市、浦安市、印西市、白井市、富里市、東金市、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。

c 公共下水道施工監理受託

香取市、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。

収支予算書

平成31年度収支予算

(平成31年4月1日から平成32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	2,559	3,131	△ 572	
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	945	777	168	
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	119,640	129,030	△ 9,390	
花見川第二処理場管理受託事業収益	74,960	78,815	△ 3,855	
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	101,580	108,315	△ 6,735	
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,568,980	2,527,403	41,577	
再生水利用下水道管理受託事業収益	3,180	1,479	1,701	
下水処理水再利用管理受託事業収益	105,760	75,039	30,721	
公共下水道設計業務受託事業収益	261,713	231,000	30,713	
公共下水道設計積算業務受託事業収益		8,500	△ 8,500	
公共下水道建設工事受託事業収益	3,541,652	3,577,000	△ 35,348	
公共下水道施工監理受託事業収益	9,681	13,200	△ 3,519	
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接受託事業収益				
花見川処理水再利用事業収益	133,332	103,940	29,392	
事業収益計	6,921,423	6,854,498	66,925	
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	6,924,114	6,857,761	66,353	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	20,716	20,264	452	
報酬	1,432	1,410	22	
給料	222,820	204,384	18,436	
諸手当	143,111	130,949	12,162	
法定福利費	68,084	63,647	4,437	
退職給付費用	27,155	37,950	△ 10,795	
貸金	5,155	5,124	31	
旅費	4,805	4,714	91	
厚生費	2,303	2,318	△ 15	
会議費	292	288	4	
消耗品費	687,123	690,387	△ 3,264	
燃料費	9,035	7,478	1,557	
印刷製本費	5,116	4,243	873	

光熱水費	759	344	415
通信運搬費	4,491	4,860	△ 369
手数料	986	1,008	△ 22
賃借料	25,160	24,906	254
修繕費	547,480	517,131	30,349
備品費	7,664	12,125	△ 4,461
保険料	288	288	
交際費	94	93	1
諸税公課費	6,847	5,794	1,053
広告費	746	643	103
諸謝金	683	674	9
支払負担金	6,883	5,502	1,381
委託料	1,548,780	1,493,713	55,067
工事費	3,407,492	3,420,000	△ 12,508
施設管理費	133,332	103,940	29,392
減価償却費			
支払寄付金	22	22	
賞与引当金繰入額	31,775	30,428	1,347
雑費	85	86	△ 1
車借上	14	14	
事業費計	6,920,728	6,794,727	126,001
②管理費			
役員報酬	5,312	5,584	△ 272
報酬	368	390	△ 22
給料	5,672	5,682	△ 10
諸手当	4,287	4,289	△ 2
法定福利費	2,753	2,776	△ 23
退職給付費用	600	832	△ 232
賃金	515	546	△ 31
旅費	175	186	△ 11
厚生費	587	638	△ 51
会議費	72	76	△ 4
消耗品費	1,170	1,232	△ 62
燃料費	51	48	3
印刷製本費	85	91	△ 6
光熱水費			
通信運搬費	280	295	△ 15
手数料	130	137	△ 7
賃借料	2,156	2,284	△ 128
修繕費	43	45	△ 2
備品費			
保険料			
交際費	25	26	△ 1
諸税公課費	48	50	△ 2
広告費	39	42	△ 3
諸謝金	163	172	△ 9
支払負担金	514	545	△ 31
委託料	640	678	△ 38
工事費			
減価償却費			
支払寄付金	8	8	0
賞与引当金繰入額	838	865	△ 27
雑費	12	12	0
車借上	6	6	0
管理費計	26,549	27,535	△ 986
経常費用計	6,947,277	6,822,262	125,015
当期経常増減額	△ 23,163	35,499	△ 58,662

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	△ 23,163	35,499	△ 58,662	
一般正味財産期首残高	1,049,158	1,042,712	6,446	
一般正味財産期末残高	1,025,995	1,078,211	△ 52,216	
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	2,559	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	△ 2,559	△ 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	1,392,995	1,445,211	△ 52,216	

平成31年度収支予算内訳表

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	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	2,559			2,559
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	945			945
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	119,640			119,640
花見川第二処理場管理受託事業収益	74,960			74,960
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	101,580			101,580
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,568,980			2,568,980
再生水利用下水道管理受託事業収益	3,180			3,180
下水処理水再利用管理受託事業収益	105,760			105,760
公共下水道設計業務受託事業収益	261,713			261,713
公共下水道設計積算業務受託事業収益				0
公共下水道建設工事受託事業収益	3,541,652			3,541,652
公共下水道施工監理受託事業収益	9,681			9,681
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	133,332			133,332
事業収益計	6,921,423	0	0	6,921,423
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	0	0	128
経常収益計	6,924,114	0	0	6,924,114
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	20,716			20,716
報酬	1,432			1,432
給料	222,820			222,820
諸手当	143,111			143,111
法定福利費	68,084			68,084
退職給付費用	27,155			27,155
賃金	5,155			5,155
旅費	4,805			4,805
厚生費	2,303			2,303
会議費	292			292
消耗品費	687,123			687,123
燃料費	9,035			9,035
印刷製本費	5,116			5,116

光熱水費	759			759
通信運搬費	4,491			4,491
手数料	986			986
賃借料	25,160			25,160
修繕費	547,480			547,480
備品費	7,664			7,664
保険料	288			288
交際費	94			94
諸税公課費	6,847			6,847
広告費	746			746
諸謝金	683			683
支払負担金	6,883			6,883
委託料	1,548,780			1,548,780
工事費	3,407,492			3,407,492
施設管理費	133,332			133,332
減価償却費				
支払寄付金	22			22
賞与引当金繰入額	31,775			31,775
雑費	85			85
車借上	14			14
事業費計	6,920,728	0	0	6,920,728
②管理費				
役員報酬		5,312		5,312
報酬		368		368
給料		5,672		5,672
諸手当		4,287		4,287
法定福利費		2,753		2,753
退職給付費用		600		600
賃金		515		515
旅費		175		175
厚生費		587		587
会議費		72		72
消耗品費		1,170		1,170
燃料費		51		51
印刷製本費		85		85
光熱水費				
通信運搬費		280		280
手数料		130		130
賃借料		2,156		2,156
修繕費		43		43
備品費				
保険料				
交際費		25		25
諸税公課費		48		48
広告費		39		39
諸謝金		163		163
支払負担金		514		514
委託料		640		640
工事費				
減価償却費				
支払寄付金		8		8
賞与引当金繰入額		838		838
雑費		12		12
車借上		6		6
管理費計	0	26,549	0	26,549
経常費用計	6,920,728	26,549	0	6,947,277
当期経常増減額	3,386	△ 26,549	0	△ 23,163

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	3,386	△ 26,549	0	△ 23,163
一般正味財産期首残高	1,049,158			1,049,158
一般正味財産期末残高	1,052,544	△ 26,549	0	1,025,995
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	2,559			2,559
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 2,559			△ 2,559
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			367,000
III 正味財産期末残高	1,419,544	△ 26,549	0	1,392,995

資金調達及び設備投資の見込み
(平成31年4月1日～平成32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