

平成 25 年度

事業計画及び収支予算書

財団法人 千葉県下水道公社

# 事業計画

# 平成25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 夏休み親子下水道施設見学会の開催。

(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。  
b 市町村からの研修生の受入れ。

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確認業務を受託。

年間総流入予定水量	166,659,000m <sup>3</sup>
(内 訳)	
① 花見川終末処理場	109,354,000m <sup>3</sup>
② 花見川第二終末処理場	57,305,000m <sup>3</sup>
(再利用水年間総供給予定水量	208,500m <sup>3</sup> )

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確認業務を受託。

(年間総流入予定水量 74,062,000m<sup>3</sup>)

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」の維持管理業務を受託。

(年間総流入予定水量 131,400,000m<sup>3</sup>)

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 24,763,000m<sup>3</sup>)

## ウ. 建設事業

### a 公共下水道設計業務受託

千葉県企業庁、木更津市、成田市、浦安市、白井市、芝山町、長生村から管渠等の実施設計業務を受託。

### b 公共下水道設計積算業務受託

袖ヶ浦市、香取市、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

千葉県企業庁、市川市、木更津市、茂原市、成田市、我孫子市、袖ヶ浦市、白井市、富里市、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

袖ヶ浦市、香取市、長生村、君津富津広域下水道組合から公共下水道施設の建設建設工事に係る施工監理を受託。

### e 公共下水道業務技術的支援受託

香取市から公共下水道整備に関する技術的支援業務を受託。

### f 流域下水道設計積算業務受託

千葉県から流域下水道施設の修繕工事に係る設計業務を受託。

### g 流域下水道施工監理受託

千葉県から流域下水道施設の修繕工事に係る施工監理を受託。

### h 流域下水道業務技術的支援受託

千葉県から流域下水道施設に係る設備台帳等のデータベース作成業務を受託。

# 収 支 予 算 書

# 平成 25 年 度 収 支 予 算

(平成25年4月1日から平成26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	4,930			
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	959			
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	70,300			
花見川第二処理場管理受託事業収益	55,600			
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	61,700			
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,299,000			
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,860			
下水処理水再利用管理受託事業収益	64,360			
公共下水道設計業務受託事業収益	197,190			
公共下水道設計積算業務受託事業収益	17,375			
公共下水道建設工事受託事業収益	3,311,810			
公共下水道施工監理受託事業収益	74,700			
公共下水道業務技術的支援受託事業収益	2,300			
流域下水道設計積算業務受託事業収益	175,717			
流域下水道施工監理受託事業収益	78,723			
流域下水道業務技術支援受託事業収益	6,523			
花見川処理水再利用事業収益	76,032			
事業収益計	6,494,149			
④ 受取助成金等				
受取助成金	30			
⑤ 雑収益				
受取利息	8			
雑収益	221			
雑収益計	229			
経常収益計	6,499,342			
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	24,179			
報酬	1,231			
給料	187,380			
諸手当	117,177			
法定福利費	49,075			
退職給付費用	35,991			
賃金	4,798			
旅費	3,323			
厚生費	2,304			
会議費	286			
消耗品費	709,390			
燃料費	9,023			
印刷製本費	4,231			

光熱水費	427			
通信運搬費	3,943			
手数料	907			
賃借料	24,012			
修繕費	366,563			
備品費	2,387			
保険料	144			
交際費	119			
諸税公課費	44,431			
広告費	163			
諸謝金	446			
支払負担金	3,138			
委託料	1,398,308			
工事費	3,151,996			
施設管理費	76,032			
減価償却費	463			
支払寄付金	22			
賞与引当金繰入額	22,285			
雑費	99			
車借上	13			
事業費計	6,244,286			
②管理費				
役員報酬	7,225			
報酬	369			
給料	5,912			
諸手当	3,348			
法定福利費	1,630			
退職給付費用	1,078			
賃金	548			
旅費	198			
厚生費	676			
会議費	82			
消耗品費	1,282			
燃料費	64			
印刷製本費	79			
光熱水費				
通信運搬費	314			
手数料	146			
賃借料	2,566			
修繕費	48			
備品費	30			
保険料				
交際費	36			
諸税公課費	12,045			
広告費	52			
諸謝金	123			
支払負担金	635			
委託料	658			
工事費				
減価償却費				
支払寄付金	8			
賞与引当金繰入額	735			
雑費	13			
車借上	7			
管理費計	39,907			
経常費用計	6,284,193			
当期経常増減額	215,149			



2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	215,149		
一般正味財産期首残高	251,528		
一般正味財産期末残高	466,677		
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	4,930		
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,930		
当期指定正味財産増減額	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	833,677		

債務負担行為については、次のとおりとする。

事 項	期 間	限 度 額
建設事業・公共下水道建設工事受託	平成25年度から 平成26年度まで	852,000千円以内

# 平成25年度収支予算内訳表

(平成25年4月1日から平成26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	4,930			4,930
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	959			959
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	70,300			70,300
花見川第二処理場管理受託事業収益	55,600			55,600
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	61,700			61,700
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,299,000			2,299,000
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,860			1,860
下水処理水再利用管理受託事業収益	64,360			64,360
公共下水道設計業務受託事業収益	197,190			197,190
公共下水道設計積算業務受託事業収益	17,375			17,375
公共下水道建設工事受託事業収益	3,311,810			3,311,810
公共下水道施工監理受託事業収益	74,700			74,700
公共下水道業務技術的支援受託事業収益	2,300			2,300
流域下水道設計積算業務受託事業収益	135,810	39,907		175,717
流域下水道施工監理受託事業収益	78,723			78,723
流域下水道業務技術支援受託事業収益	6,523			6,523
花見川処理水再利用事業収益	76,032			76,032
事業収益計	6,454,242	39,907	0	6,494,149
④ 受取助成金等				
受取助成金	30			30
⑤ 雑収益				
受取利息	8			8
雑収益	221			221
雑収益計	229	0	0	229
経常収益計	6,459,435	39,907	0	6,499,342
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	24,179			24,179
報酬	1,231			1,231
給料	187,380			187,380
諸手当	117,177			117,177
法定福利費	49,075			49,075
退職給付費用	35,991			35,991
賃金	4,798			4,798
旅費	3,323			3,323
厚生費	2,304			2,304
会議費	286			286
消耗品費	709,390			709,390
燃料費	9,023			9,023
印刷製本費	4,231			4,231

光熱水費	427			427
通信運搬費	3,943			3,943
手数料	907			907
賃借料	24,012			24,012
修繕費	366,563			366,563
備品費	2,387			2,387
保険料	144			144
交際費	119			119
諸税公課費	44,431			44,431
広告費	163			163
諸謝金	446			446
支払負担金	3,138			3,138
委託料	1,398,308			1,398,308
工事費	3,151,996			3,151,996
施設管理費	76,032			76,032
減価償却費	463			463
支払寄付金	22			22
賞与引当金繰入額	22,285			22,285
雑費	99			99
車借上	13			13
事業費計	6,244,286	0	0	6,244,286
②管理費				
役員報酬		7,225		7,225
報酬		369		369
給料		5,912		5,912
諸手当		3,348		3,348
法定福利費		1,630		1,630
退職給付費用		1,078		1,078
賃金		548		548
旅費		198		198
厚生費		676		676
会議費		82		82
消耗品費		1,282		1,282
燃料費		64		64
印刷製本費		79		79
光熱水費				
通信運搬費		314		314
手数料		146		146
賃借料		2,566		2,566
修繕費		48		48
備品費		30		30
保険料				
交際費		36		36
諸税公課費		12,045		12,045
広告費		52		52
諸謝金		123		123
支払負担金		635		635
委託料		658		658
工事費				
減価償却費				
支払寄付金		8		8
賞与引当金繰入額		735		735
雑費		13		13
車借上		7		7
管理費計	0	39,907	0	39,907
経常費用計	6,244,286	39,907	0	6,284,193
当期経常増減額	215,149	0	0	215,149

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	215,149	0	0	215,149
一般正味財産期首残高	251,528			251,528
一般正味財産期末残高	466,677	0	0	466,677
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	4,930			4,930
②一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 4,930			△ 4,930
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	833,677	0	0	833,677