

平成 24 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

議案第 4 号

平成24年度 一般会計事業計画

(総 則)

第1条 平成24年度一般会計事業計画は、次に定めるところによる。

(事業計画)

第2条 事業計画は、次のとおりとする。

1. 下水道知識の普及啓発事業
 - (1) 下水道の日における、各種行事等の実施。
 - (2) 各種イベントへの参画。
 - (3) 広報誌「きらら」及び業務案内等の作成、配布。
 - (4) パネル、ビデオテープ及び専門図書の貸出。
 - (5) 出張下水道教室の開催。
 - (6) 夏休み親子下水道施設見学会の開催。
2. 下水道技術の調査・研究事業
 - (1) 下水道技術に関する調査・研究の実施。
3. 下水道技術者の養成事業
 - (1) 市町村技術職員を対象とした講習会の開催。
 - (2) 市町村からの研修生の受入れ。

平成24年3月26日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長 宍 倉 健 二

議案第5号

平成24年度 特別会計管理受託事業計画

(総 則)

第1条 平成24年度特別会計管理受託事業計画は、次に定めるところによる。

(事業計画)

第2条 事業計画は、次のとおりとする。

1. 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確認業務を受託。

年間総流入予定水量	162,425,000m ³
(内 訳) ① 花見川終末処理場	105,120,000m ³
② 花見川第二終末処理場	57,305,000m ³
(再利用水年間総供給予定水量)	195,600m ³

2. 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確認業務を受託。

(年間総流入予定水量 76,895,000m³)

3. 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」の維持管理業務を受託。

(年間総流入予定水量 132,860,000m³)

4. 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 24,979,000m³)

平成24年3月26日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長 宍 倉 健 二

議案第 6 号

平成24年度 特別会計建設受託事業計画

(総 則)

第1条 平成24年度特別会計建設受託事業計画は、次に定めるところによる。

(事業計画)

第2条 事業計画は、次のとおりとする。

1. 公共下水道設計業務受託

市川市、木更津市、茂原市、袖ヶ浦市、富里市、芝山町、長生村から管渠等の実施設計業務を受託。

2. 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。

3. 公共下水道建設工事受託

木更津市、松戸市、我孫子市、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。

4. 公共下水道施工監理受託

袖ヶ浦市、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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

平成24年3月26日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長 宍 倉 健 二

収支予算書

平成24年度 収支予算書総括表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位: 千円)

科 目	一般会計	特 別 会 計			内部取引消去	合 計
		管理受託事業	建設受託事業	特別会計合計		
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
① 基本財産運用収入						
基本財産利息収入	5,042					5,042
② 特定資産運用収入						
特定資産利息収入		4		4		4
③ 事業収入						
下水道知識普及啓発事業収入	1,220					1,220
印旛沼流域下水道管理受託事業収入		74,368		74,368		74,368
花見川第二処理場管理受託事業収入		54,332		54,332		54,332
手賀沼流域下水道管理受託事業収入		64,836		64,836		64,836
江戸川流域下水道管理受託事業収入		2,256,693		2,256,693		2,256,693
再生水利用下水道管理受託事業収入		1,691		1,691		1,691
下水処理水再利用管理受託事業収入		54,061		54,061		54,061
公共下水道設計業務受託事業収入			319,096	319,096		319,096
公共下水道設計積算業務受託事業収入			20,484	20,484		20,484
公共下水道建設工事受託事業収入			1,647,247	1,647,247		1,647,247
公共下水道施工監理受託事業収入			48,261	48,261		48,261
公共下水道業務技術的支援受託事業収入			2,300	2,300		2,300
流域下水道設計積算業務受託事業収入			196,051	196,051		196,051
流域下水道施工監理受託事業収入			84,910	84,910		84,910
流域下水道業務技術的支援受託事業収入			8,925	8,925		8,925
花見川処理水再利用事業収入		63,199		63,199		63,199
事業収入計	1,220	2,569,180	2,327,274	4,896,454	0	4,897,674
④ 助成金等収入						
助成金収入	30					30
⑤ 雑収入						
受取利息収入	4	4		4		8
雑収入		30	41	71		71
雑収入計	4	34	41	75	0	79
事業活動収入計	6,296	2,569,218	2,327,315	4,896,533	0	4,902,829

2. 事業活動支出						
① 事業費支出						
下水道知識普及啓発事業支出	3,092					3,092
下水道技術調査研究事業支出	2,714					2,714
下水道技術者養成事業支出	20					20
印旛沼流域下水道管理受託事業支出		50,846		50,846		50,846
花見川第二処理場管理受託事業支出		36,110		36,110		36,110
手賀沼流域下水道管理受託事業支出		42,044		42,044		42,044
江戸川流域下水道管理受託事業支出		2,226,535		2,226,535		2,226,535
再生水利用下水道管理受託事業支出		1,217		1,217		1,217
下水処理水再利用管理受託事業支出		51,945		51,945		51,945
公共下水道設計業務受託事業支出			287,186	287,186		287,186
公共下水道建設工事受託事業支出			1,560,405	1,560,405		1,560,405
花見川処理水再利用事業支出		63,199		63,199		63,199
総係費支出	2,594		177,059	177,059		179,653
事業費支出計	8,420	2,471,896	2,024,650	4,496,546	0	4,504,966
② 一般管理費支出						
一般管理費支出	965	80,406	150,926	231,332		232,297
事業活動支出計	9,385	2,552,302	2,175,576	4,727,878	0	4,737,263
事業活動収支差額	△ 3,089	16,916	151,739	168,655	0	165,566
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
① 特定資産取崩収入						
退職給付引当資産取崩収入						
調査研究事業積立資産取崩収入	2,714					2,714
特定資産取崩収入計	2,714	0	0	0	0	2,714
② 貸付金返還収入						
長期貸付金返還収入		150		150		150
投資活動収入計	2,714	150	0	150	0	2,864

(単位: 千円)

科 目	一般会計	特 別 会 計			内部取引消去	合 計
		管理受託事業	建設受託事業	特別会計合計		
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出						
退職給付引当資産取得支出	326	16,883	13,298	30,181		30,507
投資活動支出計	326	16,883	13,298	30,181	0	30,507
投資活動収支差額	2,388	△ 16,733	△ 13,298	△ 30,031	0	△ 27,643
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
① 管理受託会計貸付返還収入						
固定資産内部会計勘定返還収入	5				△ 5	0
② 建設受託会計貸付返還収入						
固定資産内部会計勘定返還収入	4				△ 4	0
財務活動収入計	9	0	0	0	△ 9	0
2. 財務活動支出						
① 借入金返済支出						
長期借入金返済支出						
② 一般会計借入返済支出						
固定負債内部会計勘定返済支出		5	4	9	△ 9	0
財務活動支出計	0	5	4	9	△ 9	0
財務活動収支差額	9	△ 5	△ 4	△ 9	0	0
当期収入合計	9,019	2,569,368	2,327,315	4,896,683	△ 9	4,905,693
当期支出合計	9,711	2,569,190	2,188,878	4,758,068	△ 9	4,767,770
当期収支差額	△ 692	178	138,437	138,615	0	137,923
前期繰越収支差額	55,644	△ 453	191,571	191,118		246,762
次期繰越収支差額	54,952	△ 275	330,008	329,733		384,685

議案第7号

平成24年度 一般会計収支予算

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(総 則)

第1条 平成24年度一般会計の収支予算は、次に定めるところによる。

(予 算)

第2条 収支予算額は、次のとおりとする。

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	5,042	4,931	111	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入		12	△ 12	
③事業収入				
下水道知識普及啓発事業収入	1,220	518	702	
④助成金等収入				
助成金収入	30	30	0	
⑤雑収入				
受取利息収入	4	20	△ 16	
事業活動収入計	6,296	5,511	785	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
下水道知識普及啓発事業支出	3,092	1,704	1,388	
下水道技術調査研究事業支出	2,714	30	2,684	
下水道技術者養成事業支出	20	20	0	
総係費支出	2,594	2,601	△ 7	
事業費支出計	8,420	4,355	4,065	
②一般管理費支出				
一般管理費支出	965	989	△ 24	
事業活動支出計	9,385	5,344	4,041	
事業活動収支差額	△ 3,089	167	△ 3,256	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
調査研究事業積立資産取崩収入	2,714		2,714	
投資活動収入計	2,714	0	2,714	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	326	169	157	
投資活動支出計	326	169	157	
投資活動収支差額	2,388	△ 169	2,557	
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①管理受託会計貸付返還収入				
固定資産内部会計勘定返還収入	5	5	0	
②建設受託会計貸付返還収入				
固定資産内部会計勘定返還収入	4	4	0	
財務活動収入計	9	9	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	9	9	0	
当期収入合計(A)	9,019	5,520	3,499	
当期支出合計(B)	9,711	5,513	4,198	
当期収支差額(A)-(B)	△ 692	7	△ 699	
前期繰越収支差額	55,644	55,413	231	
次期繰越収支差額	54,952	55,420	△ 468	

(理事会の議決を経なければ流用することができない経費)

第3条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合は、理事会の議決を経なければならない。

(1)職員給与費 4,308千円

平成24年3月26日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長 宍 倉 健 二

平成24年度 特別会計管理受託事業収支予算

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(総 則)

第1条 平成24年度特別会計管理受託事業の収支予算は、次に定めるところによる。

(予 算)

第2条 収支予算額は、次のとおりとする。

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入				
特定資産利息収入	4	14	△ 10	
②事業収入				
印旛沼流域下水道管理受託事業収入	74,368	75,172	△ 804	
花見川第二処理場管理受託事業収入	54,332	55,777	△ 1,445	
手賀沼流域下水道管理受託事業収入	64,836	71,490	△ 6,654	
江戸川流域下水道管理受託事業収入	2,256,693	2,190,280	66,413	
再生水利用下水道管理受託事業収入	1,691	1,697	△ 6	
下水処理水再利用管理受託事業収入	54,061	106,260	△ 52,199	
花見川処理水再利用事業収入	63,199	117,443	△ 54,244	
事業収入計	2,569,180	2,618,119	△ 48,939	
③雑収入				
受取利息収入	4	14	△ 10	
雑収入	30	92	△ 62	
雑収入計	34	106	△ 72	
事業活動収入計	2,569,218	2,618,239	△ 49,021	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
印旛沼流域下水道管理受託事業支出	50,846	52,123	△ 1,277	
花見川第二処理場管理受託事業支出	36,110	37,607	△ 1,497	
手賀沼流域下水道管理受託事業支出	42,044	48,602	△ 6,558	
江戸川流域下水道管理受託事業支出	2,226,535	2,161,246	65,289	
再生水利用下水道管理受託事業支出	1,217	1,260	△ 43	
下水処理水再利用管理受託事業支出	51,945	104,394	△ 52,449	
花見川処理水再利用事業支出	63,199	117,443	△ 54,244	
事業費支出計	2,471,896	2,522,675	△ 50,779	
②一般管理費支出				
一般管理費支出	80,406	89,083	△ 8,677	
事業活動支出計	2,552,302	2,611,758	△ 59,456	
事業活動収支差額	16,916	6,481	10,435	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①貸付金返還収入				
長期貸付金返還収入	150	237	△ 87	
投資活動収入計	150	237	△ 87	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	16,883	6,361	10,522	
投資活動支出計	16,883	6,361	10,522	
投資活動収支差額	△ 16,733	△ 6,124	△ 10,609	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①一般会計借入返済支出				
固定負債内部会計勘定返済支出	5	5	0	
財務活動支出計	5	5	0	
財務活動収支差額	△ 5	△ 5	0	
当期収入合計(A)	2,569,368	2,618,476	△ 49,108	
当期支出合計(B)	2,569,190	2,618,124	△ 48,934	
当期収支差額(A)-(B)	178	352	△ 174	
前期繰越収支差額	△ 453	4,703	△ 5,156	
次期繰越収支差額	△ 275	5,055	△ 5,330	

(理事会の議決を経なければ流用することができない経費)

第3条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合は、理事会の議決を経なければならない。

(1)職員給与費 224,052千円

平成24年3月26日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長 宍 倉 健 二

平成24年度 特別会計建設受託事業収支予算

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(総 則)

第1条 平成24年度特別会計建設受託事業の収支予算は、次に定めるところによる。

(予 算)

第2条 収支予算額は、次のとおりとする。

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①事業収入				
公共下水道設計業務受託事業収入	319,096	498,776	△ 179,680	
公共下水道設計積算業務受託事業収入	20,484	3,380	17,104	
公共下水道建設工事受託事業収入	1,647,247	1,552,820	94,427	
公共下水道施工監理受託事業収入	48,261	5,240	43,021	
公共下水道業務技術的支援受託事業収入	2,300		2,300	
流域下水道設計積算業務受託事業収入	196,051	182,686	13,365	
流域下水道施工監理受託事業収入	84,910	82,928	1,982	
流域下水道業務技術的支援受託事業収入	8,925		8,925	
事業収入計	2,327,274	2,325,830	1,444	
②雑収入				
雑収入	41	49	△ 8	
雑収入計	41	49	△ 8	
事業活動収入計	2,327,315	2,325,879	1,436	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
公共下水道設計業務受託事業支出	287,186	448,894	△ 161,708	
公共下水道建設工事受託事業支出	1,560,405	1,470,531	89,874	
総係費支出	177,059	186,710	△ 9,651	
事業費支出計	2,024,650	2,106,135	△ 81,485	
②一般管理費支出				
一般管理費支出	150,926	121,179	29,747	
事業活動支出計	2,175,576	2,227,314	△ 51,738	
事業活動収支差額	151,739	98,565	53,174	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	13,298	5,693	7,605	
投資活動支出計	13,298	5,693	7,605	
投資活動収支差額	△ 13,298	△ 5,693	△ 7,605	
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動支出				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①一般会計借入返済支出				
固定負債内部会計勘定返済支出	4	4	0	
財務活動支出計	4	4	0	
財務活動収支差額	△ 4	△ 4	0	
当期収入合計(A)	2,327,315	2,325,879	1,436	
当期支出合計(B)	2,188,878	2,233,011	△ 44,133	
当期収支差額(A)-(B)	138,437	92,868	45,569	
前期繰越収支差額	191,571	118,162	73,409	
次期繰越収支差額	330,008	211,030	118,978	

(理事会の議決を経なければ流用することができない経費)

第3条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 193,463千円

(債務負担行為)

第4条 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
公共下水道建設工事受託事業	平成24年度から 平成25年度まで	351,000千円以内

平成24年3月26日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長 宍 倉 健 二