

平成23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 5 号

平成23年度 一般会計事業計画

(総 則)

第1条 平成23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23年3月24日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長 宍 倉 健 二

平成23年度 特別会計管理受託事業計画

(総 則)

第1条 平成23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	161,768,000m ³
(内 訳) ① 花見川終末処理場	104,463,000m 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)	245,000m 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 74,421,000m³)

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 131,028,000m³)

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 25,336,000m³)

平成23年3月24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7号

平成23年度 特別会計建設受託事業計画

(総 則)

第1条 平成23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

- (1) 長生村から計画等の策定業務を受託。
- (2) 市川市、木更津市、成田市、袖ヶ浦市、白井市、富里市、芝山町、長生村、君津富津広域下水道組合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

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

館山市、木更津市、松戸市、旭市、袖ヶ浦市、白井市、富里市、大網白里町、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

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. 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。

6. 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。

平成23年3月24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23年度 収支予算書総括表

(平成23年4月1日から平成24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		
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	4,931				4,931
基本財産利息収入					
② 特定資産運用収入	12	14			26
特定資産利息収入					
③ 事業収入	518				518
下水道知識普及啓発事業収入					
印旛沼流域下水道管理受託事業収入		75,172			75,172
花見川第二処理場管理受託事業収入		55,777			55,777
手賀沼流域下水道管理受託事業収入		71,490			71,490
江戸川流域下水道管理受託事業収入		2,190,280			2,190,280
再生水利用下水道管理受託事業収入		1,697			1,697
下水処理水再利用管理受託事業収入		106,260			106,260
公共下水道設計業務受託事業収入			498,776		498,776
公共下水道設計積算業務受託事業収入			3,380		3,380
公共下水道建設工事受託事業収入			1,552,820		1,552,820
公共下水道施工監理受託事業収入			5,240		5,240
公共下水道業務技術的支援受託事業収入					
流域下水道設計積算業務受託事業収入			182,686		182,686
流域下水道施工監理受託事業収入			82,928		82,928
花見川処理水再利用事業収入		117,443			117,443
事業収入計	518	2,618,119	2,325,830	0	4,943,949
④ 助成金等収入					
助成金収入	30				30
⑤ 雑収入					
受取利息収入	20	14			34
雑収入		92	49		141
雑収入計	20	106	49		175
事業活動収入計	5,511	2,618,239	2,325,879	0	4,949,629

2. 事業活動支出									
① 事業費支出	1,704								1,704
下水道知識普及啓発事業支出	30								30
下水道技術調査研究事業支出	20								20
下水道技術者養成事業支出		52,123						52,123	
印旛沼流域下水道管理受託事業支出		37,607						37,607	
花見川第二処理場管理受託事業支出		48,602						48,602	
手賀沼流域下水道管理受託事業支出		2,161,246						2,161,246	
江戸川流域下水道管理受託事業支出		1,260						1,260	
再生水利用下水道管理受託事業支出		104,394						104,394	
下水処理水再利用管理受託事業支出			448,894					448,894	
公共下水道設計業務受託事業支出			1,470,531					1,470,531	
公共下水道建設工事受託事業支出		117,443						117,443	
花見川処理水再利用事業支出			186,710					186,710	
総係費支出	2,601								2,601
事業費支出計	4,355	2,522,675	2,106,135					4,628,810	0
② 一般管理費支出									
一般管理費支出	989	89,083						210,262	
事業活動支出計	5,344	2,611,758	2,227,314					4,839,072	0
事業活動収支差額	167	6,481	98,565					105,046	0
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									
特定資産取崩収入計	0	0	0					0	0
② 長期立替金収入									
長期立替金収入									
③ 貸付金返還収入									
長期貸付金返還収入		237						237	
投資活動収入計	0	237	0					237	0
									237
									237

(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	169	6,361	5,693	12,054		12,223
退職給付引当資産取得支出	169	6,361	5,693	12,054	0	12,223
投資活動支出計	△ 169	△ 6,124	△ 5,693	△ 11,817	0	△ 11,986
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	5				△ 5	0
② 固定資産内部会計勘定返還収入	4				△ 4	0
② 建設受託会計貸付返還収入	9	0	0	0	△ 9	0
② 固定資産内部会計勘定返還収入						
財務活動収入計						
2. 財務活動支出						
① 借入金返済支出						
長期借入金返済支出	0	5	4	9	△ 9	0
② 一般会計借入返済支出	9	△ 5	△ 4	△ 9	0	0
固定負債内部会計勘定返済支出	5,520	2,618,476	2,325,879	4,944,355	△ 9	4,949,866
財務活動支出計	5,513	2,618,124	2,233,011	4,851,135	△ 9	4,856,639
財務活動収支差額	7	352	92,868	93,220	0	93,227
当期収入合計	55,413	4,703	118,162	122,865		178,278
当期支出合計	55,420	5,055	211,030	216,085		271,505
前期繰越収支差額						
次期繰越収支差額						

議案第 8 号

平成23年度 一般会計収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(総 則)

第1条 平成23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	4,931	5,203	△ 272	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	12	17	△ 5	
③事業収入				
下水道知識普及啓発事業収入	518		518	
④助成金等収入				
助成金収入	30	70	△ 40	
⑤雑収入				
受取利息収入	20	27	△ 7	
事業活動収入計	5,511	5,317	194	
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	1,704	1,120	584	
下水道技術調査研究事業支出	30	235	△ 205	
下水道技術者養成事業支出	20	130	△ 110	
総係費支出	2,601	2,752	△ 151	
事業費支出計	4,355	4,237	118	
②一般管理費支出				
一般管理費支出	989	1,123	△ 134	
事業活動支出計	5,344	5,360	△ 16	
事業活動収支差額	167	△ 43	210	
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		200	△ 200	
投資活動収入計	0	200	△ 200	

(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	169	157	12	
投資活動支出計	169	157	12	
投資活動収支差額	△ 169	43	△ 212	
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)	5,520	5,526	△ 6	
当期支出合計(B)	5,513	5,517	△ 4	
当期収支差額(A)-(B)	7	9	△ 2	
前期繰越収支差額	55,413	55,348	65	
次期繰越収支差額	55,420	55,357	63	

(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 3,581千円

平成23年3月24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9号

平成23年度 特別会計管理受託事業予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(総 則)

第1条 平成23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	14	19	△ 5	
②事業収入				
印旛沼流域下水道管理受託事業収入	75,172	79,360	△ 4,188	
花見川第二処理場管理受託事業収入	55,777	58,460	△ 2,683	
手賀沼流域下水道管理受託事業収入	71,490	70,760	730	
江戸川流域下水道管理受託事業収入	2,190,280	2,316,400	△ 126,120	
再生水利用下水道管理受託事業収入	1,697	1,800	△ 103	
下水処理水再利用管理受託事業収入	106,260	66,140	40,120	
花見川処理水再利用事業収入	117,443		117,443	
事業収入計	2,618,119	2,592,920	25,199	
③雑収入				
受取利息収入	14	19	△ 5	
雑収入	92	98	△ 6	
雑収入計	106	117	△ 11	
事業活動収入計	2,618,239	2,593,056	25,183	
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	52,123	118,627	△ 66,504	
花見川第二処理場管理受託事業支出	37,607	39,635	△ 2,028	
手賀沼流域下水道管理受託事業支出	48,602	73,000	△ 24,398	
江戸川流域下水道管理受託事業支出	2,161,246	2,318,135	△ 156,889	
再生水利用下水道管理受託事業支出	1,260	1,430	△ 170	
下水処理水再利用管理受託事業支出	104,394	64,235	40,159	
花見川処理水再利用事業支出	117,443		117,443	
事業費支出計	2,522,675	2,615,062	△ 92,387	
②一般管理費支出				
一般管理費支出	89,083	85,314	3,769	
事業活動支出計	2,611,758	2,700,376	△ 88,618	
事業活動収支差額	6,481	△ 107,320	113,801	

(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	237	230	7	
投資活動収入計	237	230	7	
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	6,361	11,895	△ 5,534	
投資活動支出計	6,361	11,895	△ 5,534	
投資活動収支差額	△ 6,124	△ 11,665	5,541	
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)	2,618,476	2,593,286	25,190	
当期支出合計(B)	2,618,124	2,712,276	△ 94,152	
当期収支差額(A)-(B)	352	△ 118,990	119,342	
前期繰越収支差額	4,703	123,715	△ 119,012	
次期繰越収支差額	5,055	4,725	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 229,009千円

平成23年3月24日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長 宍 倉 健 二

平成23年度 特別会計建設受託事業予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(総 則)

第1条 平成23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	498,776	87,697	411,079	
公共下水道設計積算業務受託事業収入	3,380	2,477	903	
公共下水道建設工事受託事業収入	1,552,820	1,992,803	△ 439,983	
公共下水道施工監理受託事業収入	5,240	7,162	△ 1,922	
流域下水道設計積算業務受託事業収入	182,686	177,164	5,522	
流域下水道施工監理受託事業収入	82,928	80,091	2,837	
事業収入計	2,325,830	2,347,394	△ 21,564	
②雑収入				
雑収入	49	1	48	
雑収入計	49	1	48	
事業活動収入計	2,325,879	2,347,395	△ 21,516	
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	448,894	78,932	369,962	
公共下水道建設工事受託事業支出	1,470,531	1,887,247	△ 416,716	
総係費支出	186,710	182,835	3,875	
事業費支出計	2,106,135	2,149,014	△ 42,879	
②一般管理費支出				
一般管理費支出	121,179	99,915	21,264	
事業活動支出計	2,227,314	2,248,929	△ 21,615	
事業活動収支差額	98,565	98,466	99	

(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	5,693	8,881	△ 3,188	
②固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出		3,078	△ 3,078	
投資活動支出計	5,693	11,959	△ 6,266	
投資活動収支差額	△ 5,693	△ 11,959	6,266	
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)	2,325,879	2,347,395	△ 21,516	
当期支出合計(B)	2,233,011	2,260,892	△ 27,881	
当期収支差額(A)-(B)	92,868	86,503	6,365	
前期繰越収支差額	118,162	△ 88,059	206,221	
次期繰越収支差額	211,030	△ 1,556	212,586	

(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 187,778千円

平成23年3月24日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長 宍 倉 健 二