

平成18年度

事業計画及び予算書

財団法人 千葉県下水道公社

事業計画

議案第1号

平成18年度一般会計事業計画

(総 則)

第1条 平成18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) 広報紙「きらら」及び事業概要等の作成、配布。
 - (4) パネル、ビデオテープ及び専門図書の貸出。
 - (5) 事業推進会議分科会の開催。
 - (6) 下水道教室の開催。
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18年3月23日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長 取 違 暁 男

議案第2号

平成18年度特別会計管理受託事業計画

(総 則)

第1条 平成18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. 千葉県から印旛沼流域下水道施設及び花見川終末処理場の覆蓋上部利用施設(美浜ふれあい広場)の維持管理業務を受託。
(年間総流入予定水量99,098,000 m^3)
2. 千葉県から印旛沼流域下水道花見川第二終末処理場の維持管理業務を受託。
(年間総流入予定水量54,750,000 m^3)
3. 千葉県から手賀沼流域下水道施設の維持管理業務を受託。
(年間総流入予定水量72,311,000 m^3)
4. 千葉県から江戸川左岸流域下水道施設の維持管理業務を受託。
(年間総流入予定水量120,085,000 m^3)
5. 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更に高度処理し、再利用水として幕張新都心の一部地区に供給する中水道施設の維持管理業務を受託。
(年間総供給予定水量299,500 m^3)
6. 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の地域冷暖房の熱源として送水する施設の維持管理業務を受託。
(年間総供給予定水量25,053,000 m^3)
7. 千葉県から花見川第二終末処理場再生水利用棟の設備機器保守点検業務を受託。
8. 千葉県から江戸川第二終末処理場自家発電機棟他の設備機器保守点検業務を受託。

平成18年3月23日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長 取 違 暁 男

議案第3号

平成18年度特別会計建設受託事業計画

(総 則)

第1条 平成18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. 3市町村から公共下水道施設に係る設計業務を受託。
 - (1) 計画設計業務(四街道市、芝山町)
 - (2) 幹線管渠実施設計業務(印旛村、芝山町)
2. 6市町村から公共下水道施設に係る建設工事を受託。
 - (1) 幹線管渠の建設工事(松戸市、旭市、富里市、印旛村、芝山町、長生村)
3. 流山市から公共下水道施設に係る施工監理を受託。
4. 千葉県から流域下水道施設に係る施工監理を受託。

平成18年3月23日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長 取 違 暁 男

議案第4号

平成18年度特別会計下水処理水再利用事業計画

(総 則)

第1条 平成18年度特別会計下水処理水再利用事業計画は、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. 花見川終末処理水再利用事業

幕張新都心地区(約49ヘクタール)で東京都市サービス(株)が行う地域冷暖房事業の熱源として印旛沼流域下水道の処理水(花見川終末処理場)を県から承認された処理水利用権に基づき供給し、東京都市サービス(株)からの処理水利用料により、処理水送水施設の建設に要した借入金の償還事務。

2. 花見川第二終末処理水再利用事業

印旛沼流域下水道送水施設(幕張新都心拡大地区)の建設に要した借入金の償還事務。

平成18年3月23日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長 取 違 暁 男

予 算 書

平成18年度収支予算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	特 別 会 計				総合計
		管理受託事業	建設受託事業	下水処理水再利用事業	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	5,600					5,600
基本財産利息収入	5,600					5,600
②事業収入		8,825,128	863,090	444,622	10,132,840	10,132,840
印旛沼流域下水道管理受託事業収入		2,590,280			2,590,280	2,590,280
花見川第二処理場管理受託事業収入		1,366,900			1,366,900	1,366,900
手賀沼流域下水道管理受託事業収入		2,242,960			2,242,960	2,242,960
江戸川流域下水道管理受託事業収入		2,512,600			2,512,600	2,512,600
再生水利用下水道管理受託事業収入		53,018			53,018	53,018
下水処理水再利用管理受託事業収入		55,720			55,720	55,720
花見川第二終末処理場保守点検受託事業収入		1,110			1,110	1,110
江戸川第二終末処理場保守点検受託事業収入		2,540			2,540	2,540
公共下水道設計業務受託事業収入			78,580		78,580	78,580
公共下水道建設工事受託事業収入			772,440		772,440	772,440
公共下水道施工監理受託事業収入			3,490		3,490	3,490
流域下水道施工監理受託事業収入			8,580		8,580	8,580
花見川処理水再利用事業収入				444,622	444,622	444,622
③雑収入	10	220	5	5	230	240
受取利息収入	10	100	5	4	109	119
雑収入		120		1	121	121
事業活動収入計	5,610	8,825,348	863,095	444,627	10,133,070	10,138,680
2. 事業活動支出						
①事業費支出	9,682	8,640,598	842,128	81,090	9,563,816	9,573,498
下水道知識普及啓発事業支出	3,750					3,750
下水道技術調査研究事業支出	3,120					3,120
下水道技術者養成事業支出	235					235
印旛沼流域下水道管理受託事業支出		2,536,107			2,536,107	2,536,107
花見川第二処理場管理受託事業支出		1,338,335			1,338,335	1,338,335
手賀沼流域下水道管理受託事業支出		2,196,249			2,196,249	2,196,249
江戸川流域下水道管理受託事業支出		2,459,965			2,459,965	2,459,965
再生水利用下水道管理受託事業支出		51,825			51,825	51,825
下水処理水再利用管理受託事業支出		54,577			54,577	54,577
花見川第二終末処理場保守点検受託事業支出		1,080			1,080	1,080
江戸川第二終末処理場保守点検受託事業支出		2,460			2,460	2,460
公共下水道設計業務受託事業支出			60,340		60,340	60,340
公共下水道建設工事受託事業支出			731,500		731,500	731,500
花見川処理水再利用事業支出				81,090	81,090	81,090
総係費支出	2,577		50,288		50,288	52,865

(単位:千円)

科 目	一般会計	特 別 会 計				総合計
		管理受託事業	建設受託事業	下水処理水再利用事業	特別会計合計	
②一般管理費支出	1,112	179,775	18,820		198,595	199,707
一般管理費支出	1,112	179,775	18,820		198,595	199,707
事業活動支出計	10,794	8,820,373	860,948	81,090	9,762,411	9,773,205
事業活動収支差額	△ 5,184	4,975	2,147	363,537	370,659	365,475
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	3,120					3,120
調査研究事業積立資産取崩収入	3,120					3,120
②長期立替金収入				184,394	184,394	184,394
長期立替金収入				184,394	184,394	184,394
投資活動収入計	3,120			184,394	184,394	187,514
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出	5	4,645	636		5,281	5,286
退職給付引当資産取得支出	5	4,645	636		5,281	5,286
投資活動支出計	5	4,645	636		5,281	5,286
投資活動収支差額	3,115	△ 4,645	△ 636	184,394	179,113	182,228
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
①貸付金返還収入		385			385	385
長期貸付金返還収入		385			385	385
財務活動収入計		385			385	385
2. 財務活動支出						
①借入金返済支出				531,631	531,631	531,631
長期借入金返済支出				531,631	531,631	531,631
財務活動支出計				531,631	531,631	531,631
財務活動収支差額		385		△ 531,631	△ 531,246	△ 531,246
当期収入合計(A)	8,730	8,825,733	863,095	629,021	10,317,849	10,326,579
当期支出合計(B)	10,799	8,825,018	861,584	612,721	10,299,323	10,310,122
当期収支差額(A)-(B)	△ 2,069	715	1,511	16,300	18,526	16,457
前期繰越収支差額	49,672	269,513	△ 89,844	75,223	254,892	304,564
次期繰越収支差額	47,603	270,228	△ 88,333	91,523	273,418	321,021

一 般 会 計

議案第5号

平成18年度一般会計予算

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(総 則)

第1条 平成18年度一般会計予算は、次に定めるところによる。

(予 算)

第2条 収入予算額及び支出予算額は、次のとおり定める。

(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	5,600	5,850	△ 250	
基本財産利息収入	5,600	5,850	△ 250	
②雑収入	10	20	△ 10	
受取利息収入	10	20	△ 10	
事業活動収入計	5,610	5,870	△ 260	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	9,682	11,555	△ 1,873	
下水道知識普及啓発事業支出	3,750	4,480	△ 730	
下水道技術調査研究事業支出	3,120	3,970	△ 850	
下水道技術者養成事業支出	235	285	△ 50	
総係費支出	2,577	2,820	△ 243	
②一般管理費支出	1,112	1,416	△ 304	
一般管理費支出	1,112	1,416	△ 304	
事業活動支出計	10,794	12,971	△ 2,177	
事業活動収支差額	△ 5,184	△ 7,101	1,917	
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	3,120	3,970	△ 850	
調査研究事業積立資産取崩収入	3,120	3,970	△ 850	
投資活動収入計	3,120	3,970	△ 850	

(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	5	5		
退職給付引当資産取得支出	5	5		
②固定資産取得支出		300	△ 300	
無形固定資産取得支出		300	△ 300	
投資活動支出計	5	305	△ 300	
投資活動収支差額	3,115	3,665	△ 550	
当期収入合計(A)	8,730	9,840	△ 1,110	
当期支出合計(B)	10,799	13,276	△ 2,477	
当期収支差額(A)-(B)	△ 2,069	△ 3,436	1,367	
前期繰越収支差額	49,672	42,035	7,637	
次期繰越収支差額	47,603	38,599	9,004	

(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 3,158千円

平成18年3月23日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長 取 違 暁 男

特 別 会 計

議案第6号

平成18年度特別会計管理受託事業予算

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(総 則)

第1条 平成18年度特別会計管理受託事業予算は、次に定めるところによる。

(予 算)

第2条 収入予算額及び支出予算額は、次のとおり定める。

(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	8,825,128	8,863,824	△ 38,696	
印旛沼流域下水道管理受託事業収入	2,590,280	2,608,320	△ 18,040	
花見川第二処理場管理受託事業収入	1,366,900	1,390,650	△ 23,750	
手賀沼流域下水道管理受託事業収入	2,242,960	2,264,560	△ 21,600	
江戸川流域下水道管理受託事業収入	2,512,600	2,489,580	23,020	
再生水利用下水道管理受託事業収入	53,018	56,014	△ 2,996	
下水処理水再利用管理受託事業収入	55,720	54,700	1,020	
花見川第二終末処理場保守点検受託事業収入	1,110		1,110	
江戸川第二終末処理場保守点検受託事業収入	2,540		2,540	
②雑収入	220	370	△ 150	
受取利息収入	100	240	△ 140	
雑収入	120	130	△ 10	
事業活動収入計	8,825,348	8,864,194	△ 38,846	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	8,640,598	8,690,124	△ 49,526	
印旛沼流域下水道管理受託事業支出	2,536,107	2,549,036	△ 12,929	
花見川第二処理場管理受託事業支出	1,338,335	1,359,523	△ 21,188	
手賀沼流域下水道管理受託事業支出	2,196,249	2,214,616	△ 18,367	
江戸川流域下水道管理受託事業支出	2,459,965	2,433,678	26,287	
再生水利用下水道管理受託事業支出	51,825	54,754	△ 2,929	
下水処理水再利用管理受託事業支出	54,577	53,517	1,060	
流域下水道施設調査研究支出		25,000	△ 25,000	
花見川第二終末処理場保守点検受託事業支出	1,080		1,080	
江戸川第二終末処理場保守点検受託事業支出	2,460		2,460	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
②一般管理費支出	179,775	190,975	△ 11,200	
一般管理費支出	179,775	190,975	△ 11,200	
事業活動支出計	8,820,373	8,881,099	△ 60,726	
事業活動収支差額	4,975	△ 16,905	21,880	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	4,645	7,685	△ 3,040	
退職給付引当資産取得支出	4,645	7,685	△ 3,040	
投資活動支出計	4,645	7,685	△ 3,040	
投資活動収支差額	△ 4,645	△ 7,685	3,040	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①貸付金返還収入	385	370	15	
長期貸付金返還収入	385	370	15	
財務活動収入計	385	370	15	
財務活動収支差額	385	370	15	
当期収入合計(A)	8,825,733	8,864,564	△ 38,831	
当期支出合計(B)	8,825,018	8,888,784	△ 63,766	
当期収支差額(A)-(B)	715	△ 24,220	24,935	
前期繰越収支差額	269,513	274,325	△ 4,812	
次期繰越収支差額	270,228	250,105	20,123	

(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 488,262千円

平成18年3月23日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長 取 違 暁 男

議案第7号

平成18年度特別会計建設受託事業予算

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(総 則)

第1条 平成18年度特別会計建設受託事業予算は、次に定めるところによる。

(予 算)

第2条 収入予算額及び支出予算額は、次のとおり定める。

(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	863,090	1,175,644	△ 312,554	
公共下水道設計業務受託事業収入	78,580	41,500	37,080	
公共下水道建設工事受託事業収入	772,440	1,087,000	△ 314,560	
公共下水道施工監理受託事業収入	3,490	31,144	△ 27,654	
流域下水道施工監理受託事業収入	8,580	16,000	△ 7,420	
②雑収入	5	5		
受取利息収入	5	5		
事業活動収入計	863,095	1,175,649	△ 312,554	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	842,128	1,127,311	△ 285,183	
公共下水道設計業務受託事業支出	60,340	37,320	23,020	
公共下水道建設工事受託事業支出	731,500	1,029,070	△ 297,570	
総係費支出	50,288	60,921	△ 10,633	
②一般管理費支出	18,820	28,385	△ 9,565	
一般管理費支出	18,820	28,385	△ 9,565	
事業活動支出計	860,948	1,155,696	△ 294,748	
事業活動収支差額	2,147	19,953	△ 17,806	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	636	1,073	△ 437	
退職給付引当資産取得支出	636	1,073	△ 437	
投資活動支出計	636	1,073	△ 437	
投資活動収支差額	△ 636	△ 1,073	437	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
当期収入合計(A)	863,095	1,175,649	△ 312,554	
当期支出合計(B)	861,584	1,156,769	△ 295,185	
当期収支差額(A)-(B)	1,511	18,880	△ 17,369	
前期繰越収支差額	△ 89,844	△ 114,301	24,457	
次期繰越収支差額	△ 88,333	△ 95,421	7,088	

(注) 1 債務負担額 372,760千円 (18年度 277,510千円 19年度 95,250千円)

(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 56,431千円

平成18年3月23日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長 取 違 暁 男

議案第8号

平成18年度特別会計下水処理水再利用事業予算

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(総 則)

第1条 平成18年度特別会計下水処理水再利用事業予算は、次に定めるところによる。

(予 算)

第2条 収入予算額及び支出予算額は、次のとおり定める。

(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	444,622	446,639	△ 2,017	
花見川処理水再利用事業収入	444,622	446,639	△ 2,017	
②雑収入	5	5		
受取利息収入	4	4		
雑収入	1	1		
事業活動収入計	444,627	446,644	△ 2,017	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	81,090	83,107	△ 2,017	
花見川処理水再利用事業支出	81,090	83,107	△ 2,017	
事業活動支出計	81,090	83,107	△ 2,017	
事業活動収支差額	363,537	363,537		
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①長期立替金収入	184,394	184,394		
長期立替金収入	184,394	184,394		
投資活動収入計	184,394	184,394		
投資活動収支差額	184,394	184,394		
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動支出				
①借入金返済支出	531,631	531,631		
長期借入金返済支出	531,631	531,631		
財務活動支出計	531,631	531,631		
財務活動収支差額	△ 531,631	△ 531,631		
当期収入合計(A)	629,021	631,038	△ 2,017	
当期支出合計(B)	612,721	614,738	△ 2,017	
当期収支差額(A)-(B)	16,300	16,300		
前期繰越収支差額	75,223	59,521	15,702	
次期繰越収支差額	91,523	75,821	15,702	

平成18年3月23日提出

財団法人千葉県下水道公社
理事長 取 違 暁 男