

平成 20 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20年度 一般会計事業計画

(総 則)

第1条 平成20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) 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  
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20年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社  
理事長 浜上 興一

## 平成20年度 特別会計管理受託事業計画

(総 則)

第1条 平成20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（花見川第二終末処理場は除く）及び花見川終末処理場の覆蓋上部に建設された「美浜ふれあい広場」の維持管理業務、花見川第二終末処理場履行確認業務を受託。

年間総流入予定水量	157,497,500 m <sup>3</sup>
(内訳)・花見川終末処理場	100,192,500 m <sup>3</sup>
・花見川第二終末処理場	57,305,000 m <sup>3</sup>

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業務を受託。

(年間総流入予定水量 75,920,000 m<sup>3</sup>)

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（市川市管理分は除く）を受託。

(年間総流入予定水量 119,720,000 m<sup>3</sup>)

4. 再生水利用下水道施設管理受託

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業務を受託。

(年間総供給予定水量 242,260 m<sup>3</sup>)

5. 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 26,147,400 m<sup>3</sup>)

平成20年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社  
理事長 浜上 興一

## 平成20年度 特別会計建設受託事業計画

(総 則)

第1条 平成20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) 富津市、四街道市、山武市、酒々井町、印旛村、大網白里町、芝山町、横芝光町から、計画等の策定業務を受託。
- (2) 芝山町、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。
- (3) 八千代市、大網白里町から、ポンプ場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、松戸市、茂原市、旭市、富里市、印旛村、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. 流域下水道施工監理受託

千葉県印旛沼下水道事務所から、流域下水道施設の修繕工事に係る施工監理を受託。

平成20年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社  
理事長 浜 上 興 一

## 平成20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20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49ha)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(花見川終末処理場)の処理水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を行う。

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を行う。

平成20年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社  
理事長 浜 上 興 一



# 収 支 予 算 書



# 平成20年度収支予算書総括表

平成20年4月1日から平成21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	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							
基本財産利息収入	5,716						5,716
② 特定資産運用収入							
特定資産利息収入	83	170			170		253
③ 事業収入							
印旛沼流域下水道管理受託事業収入		2,121,380			2,121,380		2,121,380
花見川第二処理場管理受託事業収入		20,960			20,960		20,960
手賀沼流域下水道管理受託事業収入		1,523,660			1,523,660		1,523,660
江戸川流域下水道管理受託事業収入		1,981,740			1,981,740		1,981,740
再生水利用下水道管理受託事業収入		42,580			42,580		42,580
下水処理水再利用管理受託事業収入		62,460			62,460		62,460
公共下水道設計業務受託事業収入			139,295		139,295		139,295
公共下水道設計積算業務受託事業収入			4,239		4,239		4,239
公共下水道建設工事受託事業収入			927,249		927,249		927,249
公共下水道施工監理受託事業収入			4,215		4,215		4,215
流域下水道施工監理受託事業収入			8,480		8,480		8,480
花見川処理水再利用事業収入				446,561	446,561		446,561
事業収入計	0	5,752,780	1,083,478	446,561	7,282,819	0	7,282,819
④ 助成金等収入							
助成金収入	70						70
⑤ 雑収入							
受取利息収入	127	251		255	506		633
雑収入		95	1	1	97		97
雑収入計	127	346	1	256	603	0	730
事業活動収入計	5,996	5,753,296	1,083,479	446,817	7,283,592	0	7,289,588

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	下水処理水 再利用事業	特別会計合計		
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	2,180						2,180
下水道技術調査研究事業支出	260						260
下水道技術者養成事業支出	195						195
印旛沼流域下水道管理受託事業支出		2,063,339			2,063,339		2,063,339
花見川第二処理場管理受託事業支出		19,683			19,683		19,683
手賀沼流域下水道管理受託事業支出		1,475,768			1,475,768		1,475,768
江戸川流域下水道管理受託事業支出		1,929,710			1,929,710		1,929,710
再生水利用下水道管理受託事業支出		41,611			41,611		41,611
下水処理水再利用管理受託事業支出		60,954			60,954		60,954
公共下水道設計業務受託事業支出			125,362		125,362		125,362
公共下水道建設工事受託事業支出			878,116		878,116		878,116
花見川処理水再利用事業支出				86,719	86,719		86,719
総係費支出	2,392		52,118		52,118		54,510
事業費支出計	5,027	5,591,065	1,055,596	86,719	6,733,380	0	6,738,407
② 一般管理費支出							
一般管理費支出	1,151	148,907	17,773		166,880		167,831
事業活動支出計	6,178	5,739,972	1,073,369	86,719	6,900,060	0	6,906,238
事業活動収支差額	△ 182	13,324	10,110	360,098	383,532	0	383,350
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
② 長期立替金収入							
長期立替金収入				539,116	539,116		539,116
③ 貸付金返還収入							
長期貸付金返還収入		399			399		399
投資活動収入計	200	399	0	539,116	539,515	0	539,715
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	18	12,778	1,119		13,897		13,915
投資活動支出計	18	12,778	1,119	0	13,897	0	13,915
投資活動収支差額	182	△ 12,379	△ 1,119	539,116	525,618	0	525,800

(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	下水処理水 再利用事業	特別会計合計		
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	30					△ 30	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	10					△ 10	0
財務活動収入計	40	0	0	0	0	△ 40	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				886,353	886,353		886,353
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		30	10		40	△ 40	0
財務活動支出計	0	30	10	886,353	886,393	△ 40	886,353
財務活動収支差額	40	△ 30	△ 10	△ 886,353	△ 886,393	0	△ 886,353
Ⅳ 予備費支出							
当期収支差額	40	915	8,981	12,861	22,757		22,797
前期繰越収支差額	52,720	122,256	△ 91,539	100,513	131,230		183,950
次期繰越収支差額	52,760	123,171	△ 82,558	113,374	153,987		206,747



## 平成20年度一般会計収支予算

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(総則)

第1条 平成20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	5,716	6,197	△ 481	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	83	54	29	
③ 助成金等収入				
助成金収入	70	100	△ 30	
④ 雑収入				
受取利息収入	127	10	117	
事業活動収入計	5,996	6,361	△ 365	
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	2,180	3,210	△ 1,030	
下水道技術調査研究事業支出	260	420	△ 160	
下水道技術者養成事業支出	195	235	△ 40	
総係費支出	2,392	2,581	△ 189	
事業費支出計	5,027	6,446	△ 1,419	
② 一般管理費支出				
一般管理費支出	1,151	1,113	38	
事業活動支出計	6,178	7,559	△ 1,381	
事業活動収支差額	△ 182	△ 1,198	1,016	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
調査研究事業積立資産取崩収入	200	420	△ 220	
投資活動収入計	200	420	△ 220	
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	18	8	10	
投資活動支出計	18	8	10	
投資活動収支差額	182	412	△ 230	

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	30	225	△ 195	
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	10	25	△ 15	
財務活動収入計	40	250	△ 210	
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	40	250	△ 210	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	40	△ 536	576	
前期繰越収支差額	52,720	50,982	1,738	
次期繰越収支差額	52,760	50,446	2,314	

(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 3,021千円

平成20年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社  
理事長 浜上 興一

## 平成20年度特別会計管理受託事業収支予算

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(総則)

第1条 平成20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	170	134	36	
② 事業収入				
印旛沼流域下水道管理受託事業収入	2,121,380	2,540,880	△ 419,500	
花見川第二処理場管理受託事業収入	20,960	14,558	6,402	
手賀沼流域下水道管理受託事業収入	1,523,660	2,174,200	△ 650,540	
江戸川流域下水道管理受託事業収入	1,981,740	2,348,620	△ 366,880	
再生水利用下水道管理受託事業収入	42,580	49,500	△ 6,920	
下水処理水再利用管理受託事業収入	62,460	78,620	△ 16,160	
事業収入計	5,752,780	7,206,378	△ 1,453,598	
③ 雑収入				
受取利息収入	251	265	△ 14	
雑収入	95	120	△ 25	
雑収入計	346	385	△ 39	
事業活動収入計	5,753,296	7,206,897	△ 1,453,601	
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	2,063,339	2,481,143	△ 417,804	
花見川第二処理場管理受託事業支出	19,683	13,563	6,120	
手賀沼流域下水道管理受託事業支出	1,475,768	2,124,174	△ 648,406	
江戸川流域下水道管理受託事業支出	1,929,710	2,294,602	△ 364,892	
再生水利用下水道管理受託事業支出	41,611	48,357	△ 6,746	
下水処理水再利用管理受託事業支出	60,954	76,871	△ 15,917	
事業費支出計	5,591,065	7,038,710	△ 1,447,645	
② 一般管理費支出				
一般管理費支出	148,907	159,152	△ 10,245	
事業活動支出計	5,739,972	7,197,862	△ 1,457,890	
事業活動収支差額	13,324	9,035	4,289	

(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				
貸付金返還収入				
長期貸付金返還収入	399	385	14	
投資活動収入計	399	385	14	
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	12,778	8,516	4,262	
投資活動支出計	12,778	8,516	4,262	
投資活動収支差額	△ 12,379	△ 8,131	△ 4,248	
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				
一般会計借入返済支出				
固定負債内部会計勘定返済支出	30	225	△ 195	
財務活動支出計	30	225	△ 195	
財務活動収支差額	△ 30	△ 225	195	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	915	679	236	
前期繰越収支差額	122,256	120,861	1,395	
次期繰越収支差額	123,171	121,540	1,631	

(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 421,754千円

平成20年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社  
理事長 浜上 興一



## 平成20年度特別会計建設受託事業収支予算

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(総則)

第1条 平成20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	139,295	211,371	△ 72,076	
公共下水道設計積算業務受託事業収入	4,239		4,239	
公共下水道建設工事受託事業収入	927,249	770,345	156,904	
公共下水道施工監理受託事業収入	4,215	5,460	△ 1,245	
流域下水道施工監理受託事業収入	8,480	3,710	4,770	
事業収入計	1,083,478	990,886	92,592	
② 雑収入				
受取利息収入		4	△ 4	
雑収入	1	1		
雑収入計	1	5	△ 4	
事業活動収入計	1,083,479	990,891	92,588	
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	125,362	183,331	△ 57,969	
公共下水道建設工事受託事業支出	878,116	729,523	148,593	
総係費支出	52,118	51,555	563	
事業費支出	1,055,596	964,409	91,187	
② 一般管理費支出				
一般管理費支出	17,773	17,287	486	
事業活動支出計	1,073,369	981,696	91,673	
事業活動収支差額	10,110	9,195	915	
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				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,119	682	437	
投資活動支出計	1,119	682	437	
投資活動収支差額	△ 1,119	△ 682	△ 437	

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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				
一般会計借入返済支出				
固定負債内部会計勘定返済支出	10	25	△ 15	
財務活動支出計	10	25	△ 15	
財務活動収支差額	△ 10	△ 25	15	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	8,981	8,488	493	
前期繰越収支差額	△ 91,539	△ 95,787	4,248	
次期繰越収支差額	△ 82,558	△ 87,299	4,741	

(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 51,043千円

平成20年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社  
理事長 浜上 興一

## 議案第8号

## 平成20年度特別会計下水処理水再利用事業収支予算

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(総則)

第1条 平成20年度特別会計下水処理水再利用事業の収支予算は、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				
花見川処理水再利用事業収入	446,561	466,260	△ 19,699	
② 雑収入				
受取利息収入	255	175	80	
雑収入	1	1	0	
雑収入計	256	176	80	
事業活動収入計	446,817	466,436	△ 19,619	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
花見川処理水再利用事業支出	86,719	102,728	△ 16,009	
事業活動支出計	86,719	102,728	△ 16,009	
事業活動収支差額	360,098	363,708	△ 3,610	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
長期立替金収入				
長期立替金収入	539,116	184,394	354,722	
投資活動収入計	539,116	184,394	354,722	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	539,116	184,394	354,722	
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				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	886,353	531,631	354,722	
財務活動支出計	886,353	531,631	354,722	
財務活動収支差額	△ 886,353	△ 531,631	△ 354,722	

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
IV 予備費支出				
当期収支差額	12,861	16,471	△ 3,610	
前期繰越収支差額	100,513	91,029	9,484	
次期繰越収支差額	113,374	107,500	5,874	

平成20年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社  
理事長 浜上 興一