

平成 21 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21年度 一般会計事業計画

(総 則)

第1条 平成21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21年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社
理事長 在 原 雅 憲

議案第6号

平成21年度 特別会計管理受託事業計画

(総 則)

第1条 平成21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及び施設の修繕工事に係る設計積算・施工監理を受託。

年間総流入予定水量	157,023,000m ³
(内訳)・花見川終末処理場	99,718,000m ³
・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)	346,200m 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及び施設の修繕工事に係る設計積算・施工監理を受託。

(年間総流入予定水量 71,540,000m³)

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(市川市管理分は除く)を受託。

(年間総流入予定水量 122,275,000m³)

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 26,165,900m³)

平成21年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社
理事長 在原 雅 憲

議案第7号

平成21年度 特別会計建設受託事業計画

(総 則)

第1条 平成21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) 茂原市、八千代市、山武市、酒々井町、大網白里町、九十九里町、大多喜町、御宿町から、計画等の策定業務を受託。

(2) 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

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、袖ヶ浦市、白井市、印旛村、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. 公共下水道業務技術的支援受託

館山市から、公共下水道施設の実実施設計に係る技術的援助業務を受託。

平成21年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社
理事長 在 原 雅 憲

議案第8号

平成21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21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

東京都市サービス(株)が幕張新都心地区(約49ha)で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)の処理水を供給するとともに、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21年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社
理事長 在原 雅 憲

収 支 予 算 書

平成21年度収支予算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	5,485						5,485
② 特定資産運用収入							
特定資産利息収入	56	93			93		149
③ 事業収入							
印旛沼流域下水道管理受託事業収入		126,600			126,600		126,600
花見川第二処理場管理受託事業収入		92,600			92,600		92,600
手賀沼流域下水道管理受託事業収入		121,160			121,160		121,160
江戸川流域下水道管理受託事業収入		2,444,800			2,444,800		2,444,800
再生水利用下水道管理受託事業収入		8,960			8,960		8,960
下水処理水再利用管理受託事業収入		78,680			78,680		78,680
公共下水道設計業務受託事業収入			152,587		152,587		152,587
公共下水道設計積算業務受託事業収入			2,060		2,060		2,060
公共下水道建設工事受託事業収入			1,197,439		1,197,439		1,197,439
公共下水道施工監理受託事業収入			4,215		4,215		4,215
公共下水道業務技術的支援受託事業収入			1,924		1,924		1,924
花見川処理水再利用事業収入				462,341	462,341		462,341
事業収入計	0	2,872,800	1,358,225	462,341	4,693,366	0	4,693,366
④ 助成金等収入							
助成金収入	70						70
⑤ 雑収入							
受取利息収入	105	93		156	249		354
雑収入		104	1	1	106		106
雑収入計	105	197	1	157	355	0	460
事業活動収入計	5,716	2,873,090	1,358,226	462,498	4,693,814	0	4,699,530

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	2,010						2,010
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	145						145
印旛沼流域下水道管理受託事業支出		94,399			94,399		94,399
花見川第二処理場管理受託事業支出		57,522			57,522		57,522
手賀沼流域下水道管理受託事業支出		83,859			83,859		83,859
江戸川流域下水道管理受託事業支出		2,407,182			2,407,182		2,407,182
再生水利用下水道管理受託事業支出		6,575			6,575		6,575
下水処理水再利用管理受託事業支出		75,509			75,509		75,509
公共下水道設計業務受託事業支出			137,323		137,323		137,323
公共下水道建設工事受託事業支出			1,133,968		1,133,968		1,133,968
公共下水道業務技術の支接受託事業支出			1,000		1,000		1,000
花見川処理水再利用事業支出				102,498	102,498		102,498
総係費支出	2,295		59,647		59,647		61,942
事業費支出計	4,710	2,725,046	1,331,938	102,498	4,159,482	0	4,164,192
② 一般管理費支出							
一般管理費支出	993	127,861	15,866		143,727		144,720
事業活動支出計	5,703	2,852,907	1,347,804	102,498	4,303,209	0	4,308,912
事業活動収支差額	13	20,183	10,422	360,000	390,605	0	390,618
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				532,649	532,649		532,649
③ 貸付金返還収入							
長期貸付金返還収入		300			300		300
投資活動収入計	200	300	0	532,649	532,949	0	533,149
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	213	19,883	3,406		23,289		23,502
投資活動支出計	213	19,883	3,406	0	23,289	0	23,502
投資活動収支差額	△ 13	△ 19,583	△ 3,406	532,649	509,660	0	509,647

(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	10					△ 10	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	20	0	0	0	0	△ 20	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				879,886	879,886		879,886
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		10	10		20	△ 20	0
財務活動支出計	0	10	10	879,886	879,906	△ 20	879,886
財務活動収支差額	20	△ 10	△ 10	△ 879,886	△ 879,906	0	△ 879,886
Ⅳ 予備費支出							
当期収支差額	20	590	7,006	12,763	20,359		20,379
前期繰越収支差額	54,759	123,182	△ 83,940	109,332	148,574		203,333
次期繰越収支差額	54,779	123,772	△ 76,934	122,095	168,933		223,712

議案第9号

平成21年度一般会計収支予算

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(総則)

第1条 平成21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	5,485	5,716	△ 231	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	56	83	△ 27	
③ 助成金等収入				
助成金収入	70	70	0	
④ 雑収入				
受取利息収入	105	127	△ 22	
事業活動収入計	5,716	5,996	△ 280	
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	2,010	2,180	△ 170	
下水道技術調査研究事業支出	260	260	0	
下水道技術者養成事業支出	145	195	△ 50	
総係費支出	2,295	2,392	△ 97	
事業費支出計	4,710	5,027	△ 317	
② 一般管理費支出				
一般管理費支出	993	1,151	△ 158	
事業活動支出計	5,703	6,178	△ 475	
事業活動収支差額	13	△ 182	195	
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	200	0	
投資活動収入計	200	200	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	213	18	195	
投資活動支出計	213	18	195	
投資活動収支差額	△ 13	182	△ 195	

(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	10	30	△ 20	
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	20	40	△ 20	
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	20	40	△ 20	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	20	40	△ 20	
前期繰越収支差額	54,759	52,720	2,039	
次期繰越収支差額	54,779	52,760	2,019	

(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 3,157千円

平成21年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社
理事長 在原 雅 憲

議案第10号

平成21年度特別会計管理受託事業収支予算

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(総 則)

第1条 平成21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	93	170	△ 77	
② 事業収入				
印旛沼流域下水道管理受託事業収入	126,600	2,121,380	△ 1,994,780	
花見川第二処理場管理受託事業収入	92,600	20,960	71,640	
手賀沼流域下水道管理受託事業収入	121,160	1,523,660	△ 1,402,500	
江戸川流域下水道管理受託事業収入	2,444,800	1,981,740	463,060	
再生水利用下水道管理受託事業収入	8,960	42,580	△ 33,620	
下水処理水再利用管理受託事業収入	78,680	62,460	16,220	
事業収入計	2,872,800	5,752,780	△ 2,879,980	
③ 雑収入				
受取利息収入	93	251	△ 158	
雑収入	104	95	9	
雑収入計	197	346	△ 149	
事業活動収入計	2,873,090	5,753,296	△ 2,880,206	
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	94,399	2,063,339	△ 1,968,940	
花見川第二処理場管理受託事業支出	57,522	19,683	37,839	
手賀沼流域下水道管理受託事業支出	83,859	1,475,768	△ 1,391,909	
江戸川流域下水道管理受託事業支出	2,407,182	1,929,710	477,472	
再生水利用下水道管理受託事業支出	6,575	41,611	△ 35,036	
下水処理水再利用管理受託事業支出	75,509	60,954	14,555	
事業費支出計	2,725,046	5,591,065	△ 2,866,019	
② 一般管理費支出				
一般管理費支出	127,861	148,907	△ 21,046	
事業活動支出計	2,852,907	5,739,972	△ 2,887,065	
事業活動収支差額	20,183	13,324	6,859	

(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	300	399	△ 99	
投資活動収入計	300	399	△ 99	
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	19,883	12,778	7,105	
投資活動支出計	19,883	12,778	7,105	
投資活動収支差額	△ 19,583	△ 12,379	△ 7,204	
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	30	△ 20	
財務活動支出計	10	30	△ 20	
財務活動収支差額	△ 10	△ 30	20	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	590	915	△ 325	
前期繰越収支差額	123,182	122,256	926	
次期繰越収支差額	123,772	123,171	601	

(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 408,982千円

平成21年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社
理事長 在原 雅 憲

議案第11号

平成21年度特別会計建設受託事業収支予算

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(総則)

第1条 平成21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	152,587	139,295	13,292	
公共下水道設計積算業務受託事業収入	2,060	4,239	△ 2,179	
公共下水道建設工事受託事業収入	1,197,439	927,249	270,190	
公共下水道施工監理受託事業収入	4,215	4,215	0	
公共下水道業務技術的支援受託事業収入	1,924		1,924	
流域下水道施工監理受託事業収入		8,480	△ 8,480	
事業収入計	1,358,225	1,083,478	274,747	
② 雑収入				
雑収入	1	1	0	
雑収入計	1	1	0	
事業活動収入計	1,358,226	1,083,479	274,747	
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	137,323	125,362	11,961	
公共下水道建設工事受託事業支出	1,133,968	878,116	255,852	
公共下水道業務技術的支援受託事業支出	1,000		1,000	
総係費支出	59,647	52,118	7,529	
事業費支出	1,331,938	1,055,596	276,342	
② 一般管理費支出				
一般管理費支出	15,866	17,773	△ 1,907	
事業活動支出計	1,347,804	1,073,369	274,435	
事業活動収支差額	10,422	10,110	312	
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	3,406	1,119	2,287	
投資活動支出計	3,406	1,119	2,287	
投資活動収支差額	△ 3,406	△ 1,119	△ 2,287	

(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	10	0	
財務活動支出計	10	10	0	
財務活動収支差額	△ 10	△ 10	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	7,006	8,981	△ 1,975	
前期繰越収支差額	△ 83,940	△ 91,539	7,599	
次期繰越収支差額	△ 76,934	△ 82,558	5,624	

(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 61,296千円

平成21年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社
理事長 在原 雅憲

議案第12号

平成21年度特別会計下水処理水再利用事業収支予算

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(総 則)

第1条 平成21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	462,341	446,561	15,780	
② 雑収入				
受取利息収入	156	255	△ 99	
雑収入	1	1	0	
雑収入計	157	256	△ 99	
事業活動収入計	462,498	446,817	15,681	
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	102,498	86,719	15,779	
事業活動支出計	102,498	86,719	15,779	
事業活動収支差額	360,000	360,098	△ 98	
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	532,649	539,116	△ 6,467	
投資活動収入計	532,649	539,116	△ 6,467	
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	532,649	539,116	△ 6,467	
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	879,886	886,353	△ 6,467	
財務活動支出計	879,886	886,353	△ 6,467	
財務活動収支差額	△ 879,886	△ 886,353	6,467	

(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	12,763	12,861	△ 98	
前期繰越収支差額	109,332	100,513	8,819	
次期繰越収支差額	122,095	113,374	8,721	

平成21年3月24日提出

財団法人 千葉県下水道公社
理事長 在原 雅 憲