

平成 27 年度

事業計画及び収支予算書

公益財団法人 千葉県下水道公社

事業計画

平成27年度事業計画

I 基本方針

当社は、流域下水道の維持管理及び公共下水道に関する業務を行うほか、下水道の知識の普及啓発活動、下水道の調査研究及びその成果の活用等を行い、県及び市町村の下水道事業に協力し、もって県民の生活環境の改善と公共用水域の水質保全に寄与し、公衆衛生の向上及び環境保全を目的として役職員一丸となって事業を遂行します。

II 公益目的事業

当社は、次に掲げる公益目的事業を行います。

- 1 流域下水道施設の維持管理業務に関すること。
- 2 下水道知識の普及啓発に関すること。
- 3 下水道技術の調査研究及びその成果の活用に関すること。
- 4 下水道の多目的活用に関する調査研究及びその成果に関すること。
- 5 下水道技術者の養成に関すること。
- 6 下水道事業に係る建設業務に関すること。
- 7 その他公益目的を達成するために必要な事業。

III 事業計画

当社は、次の事業を行います。

1. 公益目的事業

(1) 下水道の整備促進事業

ア. 普及啓発事業

(ア) 下水道知識の普及啓発事業

- a 下水道の日における、各種行事等の実施。
- b 各種イベントへの参画。
- c 広報誌「きらら」及び業務案内等の作成、配布。
- d パネル、ビデオテープ及び専門図書の貸出。
- e 出張下水道教室の開催。
- f 夏休み親子下水道施設見学会の開催。

(イ) 下水道技術の調査・研究事業

- a 下水道技術に関する調査・研究の実施。

(ウ) 下水道技術者の養成事業

- a 市町村技術職員を対象とした講習会の開催。
b 市町村からの研修生の受入れ。
c 全国下水道連絡協議会の開催。

イ. 管理事業

a 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	160,965,000m ³
(内 訳)	
① 花見川終末処理場	102,930,000m ³
② 花見川第二終末処理場	58,035,000m ³
(再利用水年間総供給予定水量	209,000m ³)

b 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 73,051,000m³)

c 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 132,239,000m³)

d 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 24,615,000m³)

ウ. 建設事業

a 公共下水道設計業務受託

木更津市、茂原市、成田市、富里市、芝山町から管渠等の実施設計業務を受託。

b 公共下水道設計積算業務受託

袖ヶ浦市、長生村から公共下水道施設の設計積算業務を受託。

c 公共下水道建設工事受託

千葉県企業庁、木更津市、茂原市、八街市、印西市、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。

d 公共下水道施工監理受託

袖ヶ浦市、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。

e 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。

f 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。

g 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。

収支予算書

平成 27 年 度 収 支 予 算

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	4,158	4,606	△ 448	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	4	4		
③ 事業収益				
下水道知識普及啓発事業収益	765	819	△ 54	
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	66,602	62,460	4,142	
花見川第二処理場管理受託事業収益	51,140	49,700	1,440	
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	58,614	56,000	2,614	
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,535,140	2,481,700	53,440	
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,340	1,260	80	
下水処理水再利用管理受託事業収益	127,540	103,900	23,640	
公共下水道設計業務受託事業収益	112,600	116,000	△ 3,400	
公共下水道設計積算業務受託事業収益	24,800	22,900	1,900	
公共下水道建設工事受託事業収益	1,990,000	4,883,000	△ 2,893,000	
公共下水道施工監理受託事業収益	40,920	37,800	3,120	
流域下水道設計積算業務受託事業収益	191,000	188,549	2,451	
流域下水道施工監理受託事業収益	86,000	84,568	1,432	
流域下水道業務技術支援受託事業収益	1,345	5,427	△ 4,082	
花見川処理水再利用事業収益	143,157	117,325	25,832	
事業収益計	5,430,963	8,211,408	△ 2,780,445	
④ 受取助成金等				
受取助成金	20	30	△ 10	
⑤ 雑収益				
受取利息	8	8	0	
雑収益	221	221	0	
雑収益計	229	229	0	
経常収益計	5,435,374	8,216,277	△ 2,780,903	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	19,430	19,588	△ 158	
報酬	1,384	1,384	0	
給料	192,766	189,079	3,687	
諸手当	121,472	119,145	2,327	
法定福利費	55,041	52,641	2,400	
退職給付費用	34,029	7,178	26,851	
賃金	4,798	4,798	0	
旅費	3,009	3,658	△ 649	
厚生費	2,077	2,304	△ 227	
会議費	292	286	6	
消耗品費	726,462	688,618	37,844	
燃料費	10,983	9,900	1,083	
印刷製本費	4,059	3,860	199	

光熱水費	610	405	205
通信運搬費	3,384	3,700	△ 316
手数料	942	960	△ 18
賃借料	23,821	23,187	634
修繕費	584,853	475,413	109,440
備品費	9,671	3,399	6,272
保険料	144	144	0
交際費	119	119	0
諸税公課費	6,415	6,451	△ 36
広告費	141	163	△ 22
諸謝金	466	446	20
支払負担金	3,827	3,343	484
委託料	1,383,963	1,465,676	△ 81,713
工事費	1,910,000	4,654,000	△ 2,744,000
施設管理費	143,157	117,325	25,832
減価償却費	463	463	0
支払寄付金	22	22	0
賞与引当金繰入額	27,558	27,134	424
雑費	91	99	△ 8
車借上	13	13	0
事業費計	5,275,462	7,884,901	△ 2,609,439
②管理費			
役員報酬	5,806	5,852	△ 46
報酬	416	416	0
給料	6,041	5,962	79
諸手当	3,961	3,755	206
法定福利費	2,538	2,448	90
退職給付費用	981	346	635
賃金	548	548	0
旅費	208	208	0
厚生費	603	676	△ 73
会議費	82	82	0
消耗品費	1,288	1,288	0
燃料費	72	67	5
印刷製本費	79	79	0
光熱水費			0
通信運搬費	314	314	0
手数料	146	146	0
賃借料	2,670	2,616	54
修繕費	48	48	0
備品費	16	37	△ 21
保険料			0
交際費	36	36	0
諸税公課費	242	242	0
広告費	44	52	△ 8
諸謝金	123	123	0
支払負担金	590	635	△ 45
委託料	717	832	△ 115
工事費			0
減価償却費			0
支払寄付金	8	8	0
賞与引当金繰入額	874	866	8
雑費	13	13	0
車借上	7	7	0
管理費計	28,471	27,702	769
経常費用計	5,303,933	7,912,603	△ 2,608,670
当期経常増減額	131,441	303,674	△ 172,233

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	131,441	303,674	△ 172,233
一般正味財産期首残高	837,428	523,880	313,548
一般正味財産期末残高	968,869	827,554	141,315
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,158	4,606	△ 448
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,158	△ 4,606	448
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	367,000	367,000	0
指定正味財産期末残高	367,000	367,000	0
III 正味財産期末残高	1,335,869	1,194,554	141,315

平成27年度収支予算内訳表

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	下水道の整備 促進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	4,158			4,158
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	4			4
③ 事業収益				
下水道知識普及啓発事業収益	765			765
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	66,602			66,602
花見川第二処理場管理受託事業収益	51,140			51,140
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	58,614			58,614
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,535,140			2,535,140
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,340			1,340
下水処理水再利用管理受託事業収益	127,540			127,540
公共下水道設計業務受託事業収益	112,600			112,600
公共下水道設計積算業務受託事業収益	24,800			24,800
公共下水道建設工事受託事業収益	1,990,000			1,990,000
公共下水道施工監理受託事業収益	40,920			40,920
流域下水道設計積算業務受託事業収益	162,529	28,471		191,000
流域下水道施工監理受託事業収益	86,000			86,000
流域下水道業務技術支援受託事業収益	1,345			1,345
花見川処理水再利用事業収益	143,157			143,157
事業収益計	5,402,492	28,471	0	5,430,963
④ 受取助成金等				
受取助成金	20			20
⑤ 雑収益				
受取利息	8			8
雑収益	221			221
雑収益計	229	0	0	229
経常収益計	5,406,903	28,471	0	5,435,374
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	19,430			19,430
報酬	1,384			1,384
給料	192,766			192,766
諸手当	121,472			121,472
法定福利費	55,041			55,041
退職給付費用	34,029			34,029
賃金	4,798			4,798
旅費	3,009			3,009
厚生費	2,077			2,077
会議費	292			292
消耗品費	726,462			726,462
燃料費	10,983			10,983
印刷製本費	4,059			4,059

光熱水費	610			610
通信運搬費	3,384			3,384
手数料	942			942
賃借料	23,821			23,821
修繕費	584,853			584,853
備品費	9,671			9,671
保険料	144			144
交際費	119			119
諸税公課費	6,415			6,415
広告費	141			141
諸謝金	466			466
支払負担金	3,827			3,827
委託料	1,383,963			1,383,963
工事費	1,910,000			1,910,000
施設管理費	143,157			143,157
減価償却費	463			463
支払寄付金	22			22
賞与引当金繰入額	27,558			27,558
雑費	91			91
車借上	13			13
事業費計	5,275,462	0	0	5,275,462
②管理費				
役員報酬		5,806		5,806
報酬		416		416
給料		6,041		6,041
諸手当		3,961		3,961
法定福利費		2,538		2,538
退職給付費用		981		981
賃金		548		548
旅費		208		208
厚生費		603		603
会議費		82		82
消耗品費		1,288		1,288
燃料費		72		72
印刷製本費		79		79
光熱水費				
通信運搬費		314		314
手数料		146		146
賃借料		2,670		2,670
修繕費		48		48
備品費		16		16
保険料				
交際費		36		36
諸税公課費		242		242
広告費		44		44
諸謝金		123		123
支払負担金		590		590
委託料		717		717
工事費				
減価償却費				
支払寄付金		8		8
賞与引当金繰入額		874		874
雑費		13		13
車借上		7		7
管理費計	0	28,471	0	28,471
經常費用計	5,275,462	28,471	0	5,303,933
当期經常増減額	131,441	0	0	131,441

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	131,441	0	0	131,441
一般正味財産期首残高	837,428			837,428
一般正味財産期末残高	968,869	0	0	968,869
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	4,158			4,158
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 4,158			△ 4,158
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	367,000			367,000
指定正味財産期末残高	367,000			367,000
III 正味財産期末残高	1,335,869	0	0	1,335,869

資金調達及び設備投資の見込み
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

なし

2 設備投資の見込みについて

なし