

# 3. 平成25年度公益社団法人船橋市清美公社事業計画書

## 第 4 6 期

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

### 【法人の全体的事項】

当法人は、船橋市全域のし尿収集を行い、市民生活における環境衛生の向上を図る実施機関として、昭和43年に市の出資により設立した社団法人であります。

公益法人制度改革関連法の施行に伴い、平成24年4月1日に公益社団法人に移行しました。

平成25年度は、公益社団法人として2年目となりますが、公益法人への移行の趣旨を踏まえ、船橋市及びその周辺地域における公衆衛生の向上、災害の防止並びに生活環境の保全に努力してまいります。

### 【事業計画の概要】

都市環境の整備に伴い、し尿収集事業及び浄化槽関連事業の減少が益々顕在化している状況から、公社運営の安定化を図るため、下水道関連事業の強化と地域社会に密着した生活関連事業の拡充に努めるとともに、公衆衛生サービスの実施機関として、生活環境の保全と市民の視点に立った良質なサービスの提供に最大限の努力を傾注してまいります。

### 【事業計画】

#### I 公益目的事業

##### 1. し尿の収集及び運搬事業計画

公共下水道整備区域の拡大に伴いし尿収集戸数の点在化が進み、収集能率が低下していくなかで、収集効率を高めるため地域の実状を十分把握し、作業区域の見直し等、市民のニーズに即した収集体制の充実を図り、市域住民の生活環境に支障が生じないように完全収集に努めてまいります。

##### 2. 浄化槽清掃に係る浄化槽汚泥の収集及び運搬事業計画

し尿収集業務同様に下水道整備区域の拡大に伴い、浄化槽の設置基数が減少しておりますが、市民が快適で衛生的な生活を送れるよう浄化槽保守点検と連携し、適正に浄化槽清掃を実施し、汚泥等を市の指定するし尿処理場に運搬し投入を行うことで、市民の衛生的な生活環境の確保に努めてまいります。

### 3. 脱水汚泥その他一般廃棄物の収集及び運搬事業計画

脱水汚泥等の運搬にあたっては、市と運搬先などについて連絡及び相談を密に行い、効率の良い収集運搬を実施することで処理施設の運転に支障が起きないように努めてまいります。

### 4. 駅前等における美化清掃事業計画

市の環境美化事業の一貫として実施している船橋駅をはじめとした市内主要駅前の広場、路肩、歩道などの清掃を行うことにより、快適で衛生的な生活環境の保全に努めてまいります。

### 5. し尿および下水処理場の維持管理事業計画

西浦下水処理場の維持管理にあたっては、益々高度化する運転管理に対応するため、職員の資質向上を目的として各種資格の取得及び研修などに積極的に参加させ技術者の養成に努めます。当該施設は水害多発地域対策としての合流式下水道施設であるため、降雨時における緊急体制を整え適正な維持管理に努めてまいります。

### 6. 公共下水道管渠管理事業計画

公共下水道施設管渠等の維持管理業務の実施にあたっては、「公共下水道・排水管路及び河川等維持管理業務委託仕様書」に沿った業務を確実に遂行するとともに、大雨等における緊急体制を整え水害等の防止に努めてまいります。

### 7. 住居衛生及び上下水道等に係る24時間対応の相談、助言に関する事業計画

市民に密着したサービスとして上下水道に係る様々な相談を的確に受け付けるための365日24時間対応体制の強化を図るとともに、良質なサービスの提供に努めてまいります。

### 8. 生活環境の保全及び公衆衛生の向上に係る環境啓発活動事業計画

船橋市、市民団体及び自治会等が主催する催事へ積極的に参加し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に係る環境啓発活動に努めてまいります。

## II 収益事業

### 1. 監視センター・排水機場監視点検事業計画

豪雨及び高潮対策として設置されている、排水機場並びに水門の運転管理については、仕様書に沿った管理を行うとともに、特に集中豪雨に対応するため、緊急体制を整え市と連携を図り適正な運転管理を行うことで、市域の水害の防止に努めてまいります。

## 2. 浄化槽保守点検事業計画

保守点検の実施にあたっては、関係法令に基づき従事者の技能・技術の研鑽に努め、水質保全を確保するため適正な維持管理を実施し、設置者への情報提供や指導を行い市民サービスの強化に努めてまいります。

## 3. 浄化槽設備等工事事業計画

上下水道に係る各種設備の付帯機器を必要に応じて補修などを行い、本来の機能を正常に回復させることで、市民の快適で衛生的な生活環境の確保に努めてまいります。

## 4. 給排水設備等清掃事業計画

トイレ、各種排水管の詰まり、水質及び土壌分析など生活関連事業をはじめ下水道関連事業に係る多種多様な依頼に対し迅速な対応を心がけるとともに、各種の要望にも対応するため器具機材の充実と従事者の資質の向上を目的として講習会などに参加させ、技能・技術の修得に努め、安価で良質なサービスの提供に努めてまいります。

## 5. 下水処理場運転事業計画

市民の快適で安心な暮らしを確保するため、下水処理場における運転管理、保守点検、水質検査を適正に行い、放流水の水質を常時良好な状態に保持できるように適切な維持管理に努めてまいります。

## 6. 道路、公園、河川及び公共施設の清掃等事業計画

道路、公園、河川に係る、陥没及び各種小修繕などの依頼に対しては、迅速かつ適切な対応を心がけることで、市民の「安全、安心」な暮らしの確保に努めてまいります。

平成25年度 し尿収集計画表

区分 月	定額制		従量制		合計	
	収集回数	収集量	収集回数	収集量	収集回数	収集量
	回	ℓ	回	ℓ	回	ℓ
平成25年4月	1,363	156,735	1,801	409,140	3,164	565,875
5月	1,342	173,233	1,690	403,535	3,032	576,768
6月	1,341	167,432	1,779	422,318	3,120	589,750
7月	1,322	157,451	1,739	494,753	3,061	652,204
8月	1,317	141,368	1,800	481,473	3,117	622,841
9月	1,291	158,463	1,687	429,927	2,978	588,390
10月	1,275	155,354	1,795	459,376	3,070	614,730
11月	1,253	165,623	1,698	441,855	2,951	607,478
12月	1,245	153,906	1,919	477,346	3,164	631,252
平成26年1月	1,226	161,404	1,652	434,207	2,878	595,611
2月	1,222	145,661	1,838	470,816	3,060	616,477
3月	1,211	157,050	1,849	511,924	3,060	668,974
合計	15,408	1,893,680	21,247	5,436,670	36,655	7,330,350
					平成25年度 予算金額 135,800,000円	

平成25年度 事業計画表

(4-1)

科目 月	公益目的事業収入				
	船橋市し尿 収集運搬収入	習志野市し尿 収集運搬収入	浄化槽汚泥 収集運搬収入		脱水汚泥等 収集運搬収入
	金額	金額	件数	金額	金額
	円	円	件	円	円
平成25年 4月	11,324,000	2,812,000	554	7,601,000	1,500,000
5月	11,316,000	2,808,000	590	7,552,000	1,500,000
6月	11,316,000	2,808,000	708	9,062,000	1,500,000
7月	11,316,000	2,808,000	685	9,590,000	1,500,000
8月	11,316,000	2,808,000	619	10,523,000	1,500,000
9月	11,316,000	2,808,000	470	7,520,000	1,500,000
10月	11,316,000	2,808,000	513	7,490,000	1,500,000
11月	11,316,000	2,808,000	506	6,679,000	1,500,000
12月	11,316,000	2,808,000	523	6,851,000	1,500,000
平成26年 1月	11,316,000	2,808,000	462	7,023,000	1,500,000
2月	11,316,000	2,808,000	451	6,314,000	1,500,000
3月	11,316,000	2,808,000	555	8,880,000	1,500,000
合計	135,800,000	33,700,000	6,636	95,085,000	18,000,000

平成25年度 事業計画表

(4-2)

科目 月	公益目的事業収入			
	駅前清掃収入	西浦下水処理場 運転管理収入	公共下水道 管渠管理収入	小計
	金額	金額	金額	
	円	円	円	円
平成25年 4月	1,375,000	11,825,000	6,333,000	42,770,000
5月	1,375,000	11,825,000	6,333,000	42,709,000
6月	1,375,000	11,825,000	6,333,000	44,219,000
7月	1,375,000	11,825,000	6,333,000	44,747,000
8月	1,375,000	11,825,000	6,333,000	45,680,000
9月	1,375,000	11,825,000	6,333,000	42,677,000
10月	1,375,000	11,825,000	6,333,000	42,647,000
11月	1,375,000	11,825,000	6,333,000	41,836,000
12月	1,375,000	11,825,000	6,333,000	42,008,000
平成26年 1月	1,375,000	11,825,000	6,333,000	42,180,000
2月	1,375,000	11,825,000	6,333,000	41,471,000
3月	1,375,000	11,825,000	8,637,000	46,341,000
合計	16,500,000	141,900,000	78,300,000	519,285,000

平成25年度 事業計画表

(4-3)

科目 月	収益事業等収入				
	監視センター・排水機場 監視点検収入	浄化槽 保守点検収入		浄化槽設備等 工事収入	
	金額	件数	金額	件数	金額
	円	件	円	件	円
平成25年 4月	8,050,000	1,827	7,686,400	78	2,750,000
5月	8,050,000	1,546	6,652,600	78	2,750,000
6月	8,050,000	1,964	8,120,400	78	2,750,000
7月	8,050,000	1,804	7,615,600	78	2,750,000
8月	8,050,000	1,523	6,763,900	78	2,750,000
9月	8,050,000	1,956	8,126,100	78	2,750,000
10月	8,050,000	1,781	7,501,300	78	2,750,000
11月	8,050,000	1,500	6,556,900	78	2,750,000
12月	8,050,000	1,948	8,073,000	78	2,750,000
平成26年 1月	8,050,000	1,761	7,508,900	78	2,750,000
2月	8,050,000	1,477	6,455,500	78	2,750,000
3月	8,050,000	1,940	8,039,400	78	2,750,000
合計	96,600,000	21,027	89,100,000	936	33,000,000

平成25年度 事業計画表

(4-4)

科目 月	収益事業等収入				総計
	給排水設備等 清掃収入		下水処理場 運転管理収入	小計	
	件数	金額	金額		
	件	円	円	円	円
平成25年 4月	112	4,489,000	6,262,000	29,237,400	72,007,400
5月	114	4,696,000	6,262,000	28,410,600	71,119,600
6月	112	4,531,000	6,262,000	29,713,400	73,932,400
7月	112	4,719,000	6,262,000	29,396,600	74,143,600
8月	112	4,301,000	6,262,000	28,126,900	73,806,900
9月	113	4,594,000	6,262,000	29,782,100	72,459,100
10月	115	4,261,000	6,262,000	28,824,300	71,471,300
11月	115	4,911,000	6,262,000	28,529,900	70,365,900
12月	114	4,729,000	6,262,000	29,864,000	71,872,000
平成26年 1月	115	6,236,000	6,262,000	30,806,900	72,986,900
2月	114	5,879,000	6,262,000	29,396,500	70,867,500
3月	118	12,581,000	6,263,000	37,683,400	84,024,400
合計	1,366	65,927,000	75,145,000	359,772,000	879,057,000



#### 4. 平成25年度公益社団法人船橋市清美公社予算に関する書類

##### (1) 収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	円	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①事業収入	519,285,000	359,772,000	0	0	879,057,000
②雑収入	0	0	2,500,000	0	2,500,000
経常収益計	519,285,000	359,772,000	2,500,000	0	881,557,000
(2) 経常費用					
①事業費支出	565,483,000	276,869,000		0	842,352,000
②管理費支出			23,312,000	0	23,312,000
経常費用計	565,483,000	276,869,000	23,312,000	0	865,664,000
当期経常増減額	△ 46,198,000	82,903,000	△ 20,812,000	0	15,893,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	46,198,000	△ 46,198,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	0	36,705,000	△ 20,812,000		15,893,000
法人税、住民税及び事業税		8,298,600			8,298,600
当期一般正味財産増減額	0	28,406,400	△ 20,812,000		7,594,400
一般正味財産期首残高	0	23,281,384	484,622,577		507,903,961
一般正味財産期末残高	0	51,687,784	463,810,577	0	515,498,361
II 正味財産期末残高	0	51,687,784	463,810,577	0	515,498,361

(2) 平成25年度予算事業別内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①事業収益	519,285,000	359,772,000	0	0	879,057,000
船橋市し尿収集運搬収益	135,800,000				135,800,000
習志野市し尿収集運搬収益	33,700,000				33,700,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	95,085,000				95,085,000
脱水汚泥等収集運搬収益	18,000,000				18,000,000
駅前清掃収益	16,500,000				16,500,000
西浦下水処理場運転管理収益	141,900,000				141,900,000
公共下水道管渠管理収益	78,300,000				78,300,000
24時間緊急対応	0				0
水質浄化等普及及び啓発キャンペーン	0				0
循環型社会構築等共同フェア	0				0
監視センター・排水機場監視点検事業収益		96,600,000			96,600,000
浄化槽保守点検収益		89,100,000			89,100,000
浄化槽設備等工事収益		33,000,000			33,000,000
給排水設備等清掃収益		65,927,000			65,927,000
下水処理場運転管理収益		75,145,000			75,145,000
②雑収益	0	0	2,500,000	0	2,500,000
雑収益	0	0	2,500,000		2,500,000
<b>経常収益計</b>	<b>519,285,000</b>	<b>359,772,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>881,557,000</b>
(2) 経常費用					
事業費	565,483,000	276,869,000		0	842,352,000
役員報酬	5,271,000	1,821,000			7,092,000
給与	324,588,000	141,836,000			466,424,000
期末手当	69,348,000	30,713,000			100,061,000
退職給付費用	6,780,000	2,900,000			9,680,000
法定福利費	63,354,000	27,384,000			90,738,000
厚生費	9,217,000	4,062,000			13,279,000
旅費	100,000	45,000			145,000
通行料	2,400,000	0			2,400,000
会議費	116,000	50,000			166,000
交際費	1,305,000	557,000			1,862,000
事務用消耗品費	2,638,000	1,306,000			3,944,000
印刷製本費	69,000	28,000			97,000
光熱水費	4,344,000	1,358,000			5,702,000
被服費	1,344,000	577,000			1,921,000
修繕費	519,000	160,000			679,000
通信費	2,128,000	732,000			2,860,000
広告費	2,720,000	1,160,000			3,880,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
表彰費	321,000	206,000			527,000
賃借料	5,957,000	1,863,000			7,820,000
委託料	4,766,000	1,489,000			6,255,000
顧問料	1,085,000	538,000			1,623,000
支払負担金	978,000	489,000			1,467,000
研修費	306,000	131,000			437,000
租税公課	3,211,000	2,476,000			5,687,000
燃料費	11,202,000	3,548,000			14,750,000
消耗品費	5,542,000	19,687,000			25,229,000
車両修繕費	4,437,000	2,063,000			6,500,000
車両保険料	2,030,000	945,000			2,975,000
保険料	1,690,000	843,000			2,533,000
脱臭剤費	600,000	0			600,000
投入手数料	3,603,000	0			3,603,000
廃棄物処分費	226,000	841,000			1,067,000
支払手数料	1,836,000	1,418,000			3,254,000
水質検査手数料	0	162,000			162,000
工事委託料	5,040,000	11,760,000			16,800,000
新聞図書費	206,000	103,000			309,000
雑費	644,000	319,000			963,000
事故雑損	233,000	231,000			464,000
減価償却費	15,329,000	13,068,000			28,397,000
管理費			23,312,000	0	23,312,000
役員報酬			2,074,000		2,074,000
給与			9,946,000		9,946,000
期末手当			1,949,000		1,949,000
退職給付費用			320,000		320,000
法定福利費			2,098,000		2,098,000
厚生費			264,000		264,000
旅費			5,000		5,000
通行料			10,000		10,000
会議費			14,000		14,000
交際費			58,000		58,000
事務用消耗品費			313,000		313,000
印刷製本費			3,000		3,000
光熱水費			178,000		178,000
被服費			51,000		51,000
修繕費			21,000		21,000
通信費			82,000		82,000
広告費			120,000		120,000
表彰費			3,000		3,000
賃借料			2,740,000		2,740,000
委託料			192,000		192,000
顧問料			132,000		132,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
支払負担金			114,000		114,000
研修費			13,000		13,000
租税公課			604,000		604,000
燃料費			347,000		347,000
消耗品費			306,000		306,000
車両修繕費			243,000		243,000
車両保険料			241,000		241,000
保険料			199,000		199,000
廃棄物処分費			33,000		33,000
支払手数料			346,000		346,000
新聞図書費			25,000		25,000
雑費			76,000		76,000
事故雑損			36,000		36,000
減価償却費			156,000		156,000
<b>経常費用計</b>	<b>565,483,000</b>	<b>276,869,000</b>	<b>23,312,000</b>	<b>0</b>	<b>865,664,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,198,000	82,903,000	△ 20,812,000	0	15,893,000
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 46,198,000	82,903,000	△ 20,812,000	0	15,893,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
中科目別記載					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
中科目別記載					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	46,198,000	△ 46,198,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	0	36,705,000	△ 20,812,000	0	15,893,000
法人税、住民税及び事業税		8,298,600			8,298,600
当期一般正味財産増減額	0	28,406,400	△ 20,812,000		7,594,400
一般正味財産期首残高	0	23,281,384	484,622,577		507,903,961
一般正味財産期末残高	0	51,687,784	463,810,577	0	515,498,361
II 正味財産期末残高	0	51,687,784	463,810,577	0	515,498,361

平成25年度公益社団法人船橋市清美公社収支予算に関する書類

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		なし	
事業番号	借入先	金額	使途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		あり	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途
公1 収1 法人会計	車両運搬具	24,500,000円	自己資金