

3. 平成26年度公益社団法人船橋市清美公社事業計画書

第 4 7 期

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

【法人の全体的事項】

昭和43年、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、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 公益社団法人に移行しました。

公益社団法人として地域社会に果たす役割は、益々増大するものと想定されますので、設立趣旨であります、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最大限の努力を傾注してまいります。

【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であり、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努力してまいります。

【事業計画】

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おりますが、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、市民の快適な生活環境を確保するため、適正に浄化槽の清掃を実施するとともに、汚泥の収集及び運搬については、確実な業務の遂行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、市との連絡を密に行い、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を来さぬよう努めてまいります。

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JR船橋駅をはじめとした市内9駅の駅前他4か所の路肩・歩道及び植込みの中などの清掃を適切に行うことにより、快適で衛生的な生活環境の保全に努めてまいります。

5. し尿および下水道処理施設等の維持管理・保全事業計画

西浦下水処理場並びに他の処理施設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、職員の資質向上と技能・技術の研鑽を図り、日常保守点検はもとより豪雨等に備え緊急体制を整備し、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、豪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時間緊急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。

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、特に局地的な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工事については、必要に応じた付帯機器の補修を行い、設備の正常化を維持することにより、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. 給排水設備等の維持管理・保全事業計画

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ニーズに対し迅速な対応を行うとともに、多様な要望にも即応するため器具機材の充実と従事者の技能・技術の修得に努めてまいります。

5. 下水道処理施設等の維持管理・保全事業計画

下水処理場の運転にあたっては、職員の資質向上と技能・技術の研鑽を図り、施設の機能を十分発揮できるよう、保守点検や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、河川及び公共施設等の維持管理・保全事業計画

道路、公園、河川及び公共施設については、様々なニーズに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26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26年4月	1,321	154,016	1,611	298,632	2,932	452,648
5月	1,318	143,995	1,514	287,022	2,832	431,017
6月	1,318	134,718	1,604	290,635	2,922	425,353
7月	1,297	130,277	1,523	275,637	2,820	405,914
8月	1,404	141,257	1,758	400,137	3,162	541,394
9月	1,379	131,858	1,609	395,799	2,988	527,657
10月	1,378	146,809	1,708	357,373	3,086	504,182
11月	1,371	161,468	1,571	302,179	2,942	463,647
12月	1,366	141,493	1,779	329,136	3,145	470,629
平成27年1月	1,344	160,320	1,530	305,934	2,874	466,254
2月	1,330	136,271	1,679	298,096	3,009	434,367
3月	1,332	133,278	1,696	309,039	3,028	442,317
合 計	16,158	1,715,760	19,582	3,849,619	35,740	5,565,379
					平成26年度 予算金額 128,800,000円	

平成26年度 事業計画表

(4-1)

科目 月	公益目的事業収入				
	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
	船橋市	習志野市	件数	金額	金額
	金額	金額			
	円	円	件	円	円
平成26年 4月	10,770,000	2,774,000	509	7,143,000	1,425,000
5月	10,730,000	2,766,000	508	6,971,000	1,425,000
6月	10,730,000	2,766,000	560	7,531,000	1,425,000
7月	10,730,000	2,766,000	545	6,686,000	1,425,000
8月	10,730,000	2,766,000	495	7,864,000	1,425,000
9月	10,730,000	2,766,000	409	7,060,000	1,425,000
10月	10,730,000	2,766,000	420	7,047,000	1,425,000
11月	10,730,000	2,766,000	445	5,870,000	1,425,000
12月	10,730,000	2,766,000	460	6,021,000	1,425,000
平成27年 1月	10,730,000	2,766,000	406	6,172,000	1,425,000
2月	10,730,000	2,766,000	396	5,549,000	1,425,000
3月	10,730,000	2,766,000	488	7,804,000	1,425,000
合計	128,800,000	33,200,000	5,641	81,718,000	17,100,000

平成26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26年 4月	1,375,000	13,661,000	8,497,000	45,645,000
5月	1,375,000	13,660,000	8,488,000	45,415,000
6月	1,375,000	13,660,000	8,488,000	45,975,000
7月	1,375,000	13,660,000	8,488,000	45,130,000
8月	1,375,000	13,660,000	8,488,000	46,308,000
9月	1,375,000	13,660,000	8,488,000	45,504,000
10月	1,375,000	13,660,000	8,488,000	45,491,000
11月	1,375,000	13,660,000	8,488,000	44,314,000
12月	1,375,000	13,660,000	8,488,000	44,465,000
平成27年 1月	1,375,000	13,660,000	8,488,000	44,616,000
2月	1,375,000	13,660,000	8,488,000	43,993,000
3月	1,375,000	13,660,000	8,488,000	46,248,000
合計	16,500,000	163,921,000	101,865,000	543,104,000

平成26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26年 4月	8,174,000	1,682	7,074,000	90	2,748,000
5月	8,166,000	1,536	6,513,000	91	2,998,000
6月	8,166,000	1,521	6,691,000	91	2,998,000
7月	8,166,000	1,662	7,112,000	91	2,998,000
8月	8,166,000	1,509	6,499,000	91	2,998,000
9月	8,166,000	1,501	6,564,000	91	2,998,000
10月	8,166,000	1,642	7,029,000	91	2,998,000
11月	8,166,000	1,493	6,491,000	91	2,998,000
12月	8,166,000	1,481	6,472,000	91	2,998,000
平成27年 1月	8,166,000	1,622	6,940,000	91	2,998,000
2月	8,166,000	1,470	6,388,000	91	2,998,000
3月	8,166,000	1,461	6,377,000	91	2,998,000
合計	98,000,000	18,580	80,150,000	1,091	35,726,000

平成26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26年 4月	129	4,153,000	6,444,000	28,593,000	74,238,000
5月	131	4,360,000	6,436,000	28,473,000	73,888,000
6月	129	4,195,000	6,436,000	28,486,000	74,461,000
7月	130	4,583,000	6,436,000	29,295,000	74,425,000
8月	130	4,165,000	6,436,000	28,264,000	74,572,000
9月	130	4,258,000	6,436,000	28,422,000	73,926,000
10月	132	4,765,000	6,436,000	29,394,000	74,885,000
11月	132	5,415,000	6,436,000	29,506,000	73,820,000
12月	131	4,393,000	6,436,000	28,465,000	72,930,000
平成27年 1月	132	5,900,000	6,436,000	30,440,000	75,056,000
2月	132	5,543,000	6,436,000	29,531,000	73,524,000
3月	134	12,050,000	6,436,000	36,027,000	82,275,000
合計	1,572	63,780,000	77,240,000	354,896,000	898,000,000

4. 平成26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26年4月1日から平成27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	内部取引消去	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事業収益	543,104,000	354,896,000	0		898,000,000
②雑収益	1,917,000	558,000	25,000		2,500,000
経常収益計	545,021,000	355,454,000	25,000	0	900,500,000
(2) 経常費用					
①事業費	586,545,000	291,203,000	0		877,748,000
②管理費	0	0	13,198,000		13,198,000
経常費用計	586,545,000	291,203,000	13,198,000	0	890,946,000
当期経常増減額	△ 41,524,000	64,251,000	△ 13,173,000	0	9,554,000
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	41,524,000	△ 41,524,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	0	22,727,000	△ 13,173,000	0	9,554,000
法人税、住民税及び事業税	0	2,480,000	0		2,480,000
当期一般正味財産増減額	0	20,247,000	△ 13,173,000	0	7,074,000
一般正味財産期首残高	193,266,933	221,848,976	123,057,401		538,173,310
一般正味財産期末残高	193,266,933	242,095,976	109,884,401	0	545,247,310
II 正味財産期末残高	193,266,933	242,095,976	109,884,401	0	545,247,310

(2) 平成26年度予算事業別内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	内部取引消去	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	543,104,000	354,896,000	0		898,000,000
船橋市し尿収集運搬収益	128,800,000	0	0		128,800,000
習志野市し尿収集運搬収益	33,200,000	0	0		33,200,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	81,718,000	0	0		81,718,000
脱水汚泥等収集運搬収益	17,100,000	0	0		17,100,000
駅前清掃収益	16,500,000	0	0		16,500,000
西浦下水処理場運転管理収益	163,921,000	0	0		163,921,000
公共下水道管渠管理収益	101,865,000	0	0		101,865,000
24時間緊急対応	0	0	0		0
水質浄化等普及及び啓発キャンペーン	0	0	0		0
循環型社会構築等共同フェア	0	0	0		0
監視センター・排水機場監視点検事業収益	0	98,000,000	0		98,000,000
浄化槽保守点検収益	0	80,150,000	0		80,150,000
浄化槽設備等工事収益	0	35,726,000	0		35,726,000
給排水設備等清掃収益	0	63,780,000	0		63,780,000
下水処理場運転管理収益	0	77,240,000	0		77,240,000
②雑収益	1,917,000	558,000	25,000		2,500,000
雑収益	1,917,000	558,000	25,000		2,500,000
経常収益計	545,021,000	355,454,000	25,000	0	900,500,000
(2) 経常費用					
①事業費	586,545,000	291,203,000			877,748,000
役員報酬	5,667,000	1,629,000			7,296,000
給与	322,979,000	140,402,000			463,381,000
期末手当	72,354,000	31,775,000			104,129,000
退職給付費用	6,880,000	3,030,000			9,910,000
法定福利費	66,181,000	28,170,000			94,351,000
厚生費	9,793,000	4,218,000			14,011,000
旅費	9,493,000	4,381,000			13,874,000
通行料	2,400,000	0			2,400,000
会議費	118,000	49,000			167,000
交際費	1,382,000	500,000			1,882,000
事務用消耗品費	2,758,000	1,357,000			4,115,000
印刷製本費	71,000	26,000			97,000
光熱水費	4,667,000	1,423,000			6,090,000
被服費	1,394,000	594,000			1,988,000
修繕費	2,028,000	3,012,000			5,040,000
通信費	3,456,000	808,000			4,264,000
広告費	2,880,000	1,040,000			3,920,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
表彰費	155,000	74,000			229,000
賃借料	7,639,000	2,299,000			9,938,000
委託料	4,437,000	1,353,000			5,790,000
顧問料	1,183,000	583,000			1,766,000
支払負担金	984,000	488,000			1,472,000
研修費	354,000	127,000			481,000
租税公課	3,112,000	2,464,000			5,576,000
燃料費	11,656,000	4,668,000			16,324,000
消耗品費	8,826,000	23,621,000			32,447,000
車両修繕費	4,981,000	2,196,000			7,177,000
車両保険料	2,280,000	1,031,000			3,311,000
保険料	1,593,000	789,000			2,382,000
脱臭剤費	600,000	0			600,000
投入手数料	3,303,000	0			3,303,000
廃棄物処分費	282,000	931,000			1,213,000
支払手数料	1,853,000	1,469,000			3,322,000
水質検査手数料	0	162,000			162,000
工事委託料	5,220,000	12,180,000			17,400,000
新聞図書費	208,000	103,000			311,000
雑費	634,000	311,000			945,000
事故雑損	228,000	239,000			467,000
減価償却費	12,516,000	13,701,000			26,217,000
②管理費			13,198,000		13,198,000
役員報酬			1,824,000		1,824,000
給与			4,948,000		4,948,000
期末手当			751,000		751,000
退職給付費用			90,000		90,000
法定福利費			1,146,000		1,146,000
厚生費			134,000		134,000
旅費			97,000		97,000
通行料			10,000		10,000
会議費			13,000		13,000
交際費			38,000		38,000
事務用消耗品費			322,000		322,000
印刷製本費			3,000		3,000
光熱水費			92,000		92,000
被服費			32,000		32,000
修繕費			660,000		660,000
通信費			109,000		109,000
広告費			80,000		80,000
表彰費			1,000		1,000
賃借料			140,000		140,000
委託料			86,000		86,000
顧問料			142,000		142,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
支払負担金			114,000		114,000
研修費			9,000		9,000
租税公課			617,000		617,000
燃料費			292,000		292,000
消耗品費			277,000		277,000
車両修繕費			146,000		146,000
車両保険料			249,000		249,000
保険料			187,000		187,000
廃棄物処分費			37,000		37,000
支払手数料			368,000		368,000
新聞図書費			23,000		23,000
雑費			70,000		70,000
事故雑損			33,000		33,000
減価償却費			58,000		58,000
経常費用計	586,545,000	291,203,000	13,198,000	0	890,946,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,524,000	64,251,000	△ 13,173,000	0	9,554,000
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 41,524,000	64,251,000	△ 13,173,000	0	9,554,000
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	41,524,000	△ 41,524,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	22,727,000	△ 13,173,000	0	9,554,000
法人税、住民税及び事業税	0	2,480,000	0		2,480,000
当期一般正味財産増減額	0	20,247,000	△ 13,173,000	0	7,074,000
一般正味財産期首残高	193,266,933	221,848,976	123,057,401		538,173,310
一般正味財産期末残高	193,266,933	242,095,976	109,884,401	0	545,247,310
II 正味財産期末残高	193,266,933	242,095,976	109,884,401	0	545,247,310

平成26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26年4月1日から平成27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	車両運搬具	21,000,000円	自己資金