

3. 平成27年度公益社団法人船橋市清美公社事業計画書

第 4 8 期

平成27年4月1日から平成28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】

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 J R 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、清潔で衛生的な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。

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、設備の機能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い、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27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27年 4月	1,159	124,050	1,526	293,291	2,685	417,341
5月	1,146	129,171	1,435	291,998	2,581	421,169
6月	1,160	132,962	1,517	310,415	2,677	443,377
7月	1,154	119,684	1,447	284,426	2,601	404,110
8月	1,124	110,236	1,503	275,874	2,627	386,110
9月	1,119	116,209	1,458	277,632	2,577	393,841
10月	1,146	143,498	1,527	347,140	2,673	490,638
11月	1,092	128,614	1,446	319,581	2,538	448,195
12月	1,078	109,445	1,621	348,624	2,699	458,069
平成28年 1月	1,049	128,469	1,390	308,549	2,439	437,018
2月	1,043	115,458	1,441	298,054	2,484	413,512
3月	1,030	111,609	1,535	329,011	2,565	440,620
合 計	13,300	1,469,405	17,846	3,684,595	31,146	5,154,000

平成27年度 予算金額

135,000,000円

平成27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27年 4月	11,250,000	3,000,000	510	7,162,000	1,500,000
5月	11,250,000	2,800,000	499	7,150,000	1,500,000
6月	11,250,000	2,800,000	527	7,170,000	1,500,000
7月	11,250,000	2,800,000	508	7,897,000	1,500,000
8月	11,250,000	2,800,000	462	7,089,000	1,500,000
9月	11,250,000	2,800,000	391	6,679,000	1,500,000
10月	11,250,000	2,800,000	397	6,666,000	1,500,000
11月	11,250,000	2,800,000	398	5,253,000	1,500,000
12月	11,250,000	2,800,000	412	5,396,000	1,500,000
平成28年 1月	11,250,000	2,800,000	384	5,839,000	1,500,000
2月	11,250,000	2,800,000	352	4,949,000	1,500,000
3月	11,250,000	2,800,000	461	7,275,000	1,500,000
合計	135,000,000	33,800,000	5,301	78,525,000	18,000,000

平成27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27年 4月	1,410,000	13,906,000	10,016,000	48,244,000
5月	1,410,000	13,907,000	10,016,000	48,033,000
6月	1,410,000	13,907,000	10,016,000	48,053,000
7月	1,410,000	13,907,000	10,016,000	48,780,000
8月	1,410,000	13,907,000	10,016,000	47,972,000
9月	1,410,000	13,907,000	10,016,000	47,562,000
10月	1,410,000	13,907,000	10,016,000	47,549,000
11月	1,410,000	13,907,000	10,016,000	46,136,000
12月	1,410,000	13,907,000	10,016,000	46,279,000
平成28年 1月	1,410,000	13,907,000	10,016,000	46,722,000
2月	1,410,000	13,907,000	10,016,000	45,832,000
3月	1,410,000	13,907,000	10,024,000	48,166,000
合計	16,920,000	166,883,000	120,200,000	569,328,000

平成27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27年 4月	8,211,000	1,599	7,053,000	90	2,733,000
5月	8,199,000	1,394	6,287,000	91	2,983,000
6月	8,199,000	1,432	5,849,000	91	2,983,000
7月	8,199,000	1,571	7,201,000	90	2,983,000
8月	8,199,000	1,377	6,704,000	90	2,983,000
9月	8,199,000	1,416	6,487,000	90	2,983,000
10月	8,199,000	1,543	6,944,000	90	2,983,000
11月	8,199,000	1,360	6,392,000	90	2,983,000
12月	8,199,000	1,400	6,020,000	90	2,983,000
平成28年 1月	8,199,000	1,515	6,818,000	90	2,983,000
2月	8,199,000	1,343	6,312,000	90	2,983,000
3月	8,199,000	1,384	5,951,000	90	2,983,000
合計	98,400,000	17,334	78,018,000	1,082	35,546,000

平成27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27年 4月	155	4,533,000	7,476,000	30,006,000	78,250,000
5月	157	4,740,000	7,476,000	29,685,000	77,718,000
6月	155	4,575,000	7,476,000	29,082,000	77,135,000
7月	156	5,013,000	7,476,000	30,872,000	79,652,000
8月	156	4,595,000	7,476,000	29,957,000	77,929,000
9月	156	4,638,000	7,476,000	29,783,000	77,345,000
10月	158	5,145,000	7,476,000	30,747,000	78,296,000
11月	158	5,795,000	7,476,000	30,845,000	76,981,000
12月	157	4,773,000	7,476,000	29,451,000	75,730,000
平成28年 1月	158	6,280,000	7,476,000	31,756,000	78,478,000
2月	158	5,923,000	7,476,000	30,893,000	76,725,000
3月	162	13,980,000	7,482,000	38,595,000	86,761,000
合計	1,886	69,990,000	89,718,000	371,672,000	941,000,000

4. 平成27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27年4月1日から平成28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	569,328,000	371,672,000	0	0	941,000,000
②雑収益	1,870,000	608,000	22,000	0	2,500,000
経常収益計	571,198,000	372,280,000	22,000	0	943,500,000
(2) 経常費用					
①事業費	602,945,000	311,033,000	0	0	913,978,000
②管理費	0	0	12,437,000	0	12,437,000
経常費用計	602,945,000	311,033,000	12,437,000	0	926,415,000
当期経常増減額	△ 31,747,000	61,247,000	△ 12,415,000	0	17,085,000
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	31,747,000	△ 31,747,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	29,500,000	△ 12,415,000	0	17,085,000
法人税、住民税及び事業税	0	2,640,000	0		2,640,000
当期一般正味財産増減額	0	26,860,000	△ 12,415,000	0	14,445,000
一般正味財産期首残高	191,965,244	247,151,728	120,927,699		560,044,671
一般正味財産期末残高	191,965,244	274,011,728	108,512,699	0	574,489,671
II 正味財産期末残高	191,965,244	274,011,728	108,512,699	0	574,489,671

(2) 平成27年度予算事業別内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：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	569,328,000	371,672,000	0	0	941,000,000
船橋市し尿収集運搬収益	135,000,000	0	0	0	135,000,000
習志野市し尿収集運搬収益	33,800,000	0	0	0	33,800,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	78,525,000	0	0	0	78,525,000
脱水汚泥等収集運搬収益	18,000,000	0	0	0	18,000,000
駅前清掃収益	16,920,000	0	0	0	16,920,000
西浦下水処理場運転管理収益	166,883,000	0	0	0	166,883,000
公共下水道管渠管理収益	120,200,000	0	0	0	120,200,000
24時間緊急対応	0	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	0
循環型社会構築等共同フェア	0	0	0	0	0
監視センター・排水機場監視点検事業収益	0	98,400,000	0	0	98,400,000
浄化槽保守点検収益	0	78,018,000	0	0	78,018,000
浄化槽設備等工事収益	0	35,546,000	0	0	35,546,000
給排水設備等清掃収益	0	69,990,000	0	0	69,990,000
下水処理場運転管理収益	0	89,718,000	0	0	89,718,000
②雑収益	1,870,000	608,000	22,000	0	2,500,000
雑収益	1,870,000	608,000	22,000	0	2,500,000
経常収益計	571,198,000	372,280,000	22,000	0	943,500,000
(2) 経常費用					
①事業費	602,945,000	311,033,000		0	913,978,000
役員報酬	5,056,000	2,432,000			7,488,000
給与	317,036,000	154,411,000			471,447,000
期末手当	68,449,000	36,583,000			105,032,000
退職給付費用	6,280,000	3,620,000			9,900,000
法定福利費	66,968,000	29,111,000			96,079,000
厚生費	10,645,000	5,602,000			16,247,000
旅費	10,484,000	5,398,000			15,882,000
通行料	2,400,000	0			2,400,000
会議費	117,000	52,000			169,000
交際費	1,382,000	500,000			1,882,000
事務用消耗品費	2,796,000	1,428,000			4,224,000
印刷製本費	69,000	29,000			98,000
光熱水費	5,210,000	1,576,000			6,786,000
被服費	1,449,000	628,000			2,077,000
修繕費	4,332,000	1,311,000			5,643,000
通信費	3,906,000	878,000			4,784,000

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
広告費	2,880,000	1,040,000			3,920,000
表彰費	137,000	148,000			285,000
賃借料	8,925,000	2,741,000			11,666,000
委託料	4,476,000	1,353,000			5,829,000
顧問料	1,555,000	798,000			2,353,000
支払負担金	1,115,000	574,000			1,689,000
研修費	354,000	127,000			481,000
租税公課	3,480,000	2,608,000			6,088,000
燃料費	12,990,000	4,035,000			17,025,000
消耗品費	14,621,000	18,720,000			33,341,000
車両修繕費	2,997,000	1,122,000			4,119,000
車両保険料	2,383,000	1,154,000			3,537,000
保険料	1,594,000	823,000			2,417,000
脱臭剤費	600,000	0			600,000
投入手数料	3,263,000	0			3,263,000
廃棄物処分費	260,000	1,027,000			1,287,000
支払手数料	1,912,000	1,436,000			3,348,000
水質検査手数料	0	292,000			292,000
工事委託料	4,410,000	15,630,000			20,040,000
新聞図書費	208,000	107,000			315,000
雑費	634,000	324,000			958,000
事故雑損	225,000	247,000			472,000
減価償却費	27,347,000	13,168,000			40,515,000
②管理費			12,437,000	0	12,437,000
役員報酬			1,872,000		1,872,000
給与			4,972,000		4,972,000
期末手当			797,000		797,000
退職給付費用			100,000		100,000
法定福利費			971,000		971,000
厚生費			133,000		133,000
旅費			86,000		86,000
通行料			10,000		10,000
会議費			11,000		11,000
交際費			38,000		38,000
事務用消耗品費			273,000		273,000
印刷製本費			2,000		2,000
光熱水費			68,000		68,000
被服費			23,000		23,000
修繕費			57,000		57,000
通信費			98,000		98,000
広告費			80,000		80,000
表彰費			0		0
賃借料			116,000		116,000
委託料			59,000		59,000

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
顧問料			155,000		155,000
支払負担金			107,000		107,000
研修費			9,000		9,000
租税公課			599,000		599,000
燃料費			526,000		526,000
消耗品費			337,000		337,000
車両修繕費			42,000		42,000
車両保険料			186,000		186,000
保険料			156,000		156,000
廃棄物処分費			13,000		13,000
支払手数料			330,000		330,000
新聞図書費			19,000		19,000
雑費			57,000		57,000
事故雑損			28,000		28,000
減価償却費			107,000		107,000
経常費用計	602,945,000	311,033,000	12,437,000	0	926,415,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,747,000	61,247,000	△ 12,415,000	0	17,085,000
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	△ 31,747,000	61,247,000	△ 12,415,000	0	17,085,000
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	31,747,000	△ 31,747,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	29,500,000	△ 12,415,000	0	17,085,000
法人税、住民税及び事業税	0	2,640,000	0		2,640,000
当期一般正味財産増減額	0	26,860,000	△ 12,415,000	0	14,445,000
一般正味財産期首残高	191,965,244	247,151,728	120,927,699		560,044,671
一般正味財産期末残高	191,965,244	274,011,728	108,512,699	0	574,489,671
II 正味財産期末残高	191,965,244	274,011,728	108,512,699	0	574,489,671

平成27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27年4月1日から平成28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	建 物	11,000,000円	自己資金
公1 収1 法人会計	什器備品	3,000,000円	自己資金
公1 収1	車両運搬具	29,500,000円	自己資金
公1 収1 法人会計	ソフトウェア	3,700,000円	自己資金