

3.平成28年度公益社団法人船橋市清美公社事業計画書

第 49 期

平成28年4月1日から平成29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。

生活環境の変化に伴い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めてまいります。

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、清潔で衛生的な生活環境の確保に努めてまいります。

5. し尿及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、土壌分析及び大気、放射能測定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、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28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28年4月 | 1,120 | 104,120 | 1,539 | 241,950 | 2,659 | 346,070 |
| 5月 | 1,107 | 108,418 | 1,447 | 240,883 | 2,554 | 349,301 |
| 6月 | 1,121 | 111,600 | 1,530 | 256,078 | 2,651 | 367,678 |
| 7月 | 1,115 | 100,456 | 1,459 | 234,636 | 2,574 | 335,092 |
| 8月 | 1,086 | 92,525 | 1,516 | 227,581 | 2,602 | 320,106 |
| 9月 | 1,081 | 97,539 | 1,470 | 229,031 | 2,551 | 326,570 |
| 10月 | 1,107 | 120,443 | 1,540 | 286,373 | 2,647 | 406,816 |
| 11月 | 1,055 | 107,950 | 1,458 | 263,637 | 2,513 | 371,587 |
| 12月 | 1,041 | 91,862 | 1,635 | 287,598 | 2,676 | 379,460 |
| 平成29年1月 | 1,013 | 107,828 | 1,402 | 254,537 | 2,415 | 362,365 |
| 2月 | 1,008 | 96,909 | 1,453 | 245,880 | 2,461 | 342,789 |
| 3月 | 994 | 93,675 | 1,549 | 271,422 | 2,543 | 365,097 |
| 合計 | 12,848 | 1,233,325 | 17,998 | 3,039,606 | 30,846 | 4,272,931 |
| | | | | | 平成28年度 予算金額 133,600,000円 | |

平成28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28年4月 | 11,170,000 | 2,920,000 | 414 | 5,955,000 | 1,490,000 |
| 5月 | 11,130,000 | 2,880,000 | 411 | 5,790,000 | 1,410,000 |
| 6月 | 11,130,000 | 2,880,000 | 375 | 5,244,000 | 1,410,000 |
| 7月 | 11,130,000 | 2,880,000 | 408 | 5,679,000 | 1,410,000 |
| 8月 | 11,130,000 | 2,880,000 | 455 | 7,476,000 | 1,410,000 |
| 9月 | 11,130,000 | 2,880,000 | 383 | 7,063,000 | 1,410,000 |
| 10月 | 11,130,000 | 2,880,000 | 364 | 6,810,000 | 1,410,000 |
| 11月 | 11,130,000 | 2,880,000 | 352 | 4,519,000 | 1,410,000 |
| 12月 | 11,130,000 | 2,880,000 | 364 | 4,635,000 | 1,410,000 |
| 平成29年1月 | 11,130,000 | 2,880,000 | 322 | 4,995,000 | 1,410,000 |
| 2月 | 11,130,000 | 2,880,000 | 315 | 4,272,000 | 1,410,000 |
| 3月 | 11,130,000 | 2,880,000 | 385 | 6,159,000 | 1,410,000 |
| 合計 | 133,600,000 | 34,600,000 | 4,548 | 68,597,000 | 17,000,000 |

平成28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28年4月 | 1,410,000 | 14,153,000 | 10,680,000 | 47,778,000 |
| 5月 | 1,410,000 | 14,153,000 | 10,680,000 | 47,453,000 |
| 6月 | 1,410,000 | 14,153,000 | 10,680,000 | 46,907,000 |
| 7月 | 1,410,000 | 14,351,000 | 10,680,000 | 47,540,000 |
| 8月 | 1,410,000 | 14,350,000 | 10,680,000 | 49,336,000 |
| 9月 | 1,410,000 | 14,350,000 | 10,680,000 | 48,923,000 |
| 10月 | 1,410,000 | 14,350,000 | 10,680,000 | 48,670,000 |
| 11月 | 1,410,000 | 14,350,000 | 10,680,000 | 46,379,000 |
| 12月 | 1,410,000 | 14,350,000 | 10,680,000 | 46,495,000 |
| 平成29年1月 | 1,410,000 | 14,350,000 | 10,680,000 | 46,855,000 |
| 2月 | 1,410,000 | 14,350,000 | 10,680,000 | 46,132,000 |
| 3月 | 1,410,000 | 14,350,000 | 10,720,000 | 48,059,000 |
| 合計 | 16,920,000 | 171,610,000 | 128,200,000 | 570,527,000 |

平成28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28年4月 | 8,295,000 | 1,527 | 7,165,000 | 87 | 2,686,000 |
| 5月 | 8,295,000 | 1,264 | 6,273,000 | 87 | 2,686,000 |
| 6月 | 8,295,000 | 1,392 | 6,476,000 | 87 | 2,686,000 |
| 7月 | 8,295,000 | 1,513 | 7,123,000 | 87 | 2,686,000 |
| 8月 | 8,295,000 | 1,250 | 6,231,000 | 87 | 2,686,000 |
| 9月 | 8,295,000 | 1,378 | 6,434,000 | 87 | 2,686,000 |
| 10月 | 8,295,000 | 1,499 | 7,081,000 | 87 | 2,686,000 |
| 11月 | 8,295,000 | 1,236 | 6,189,000 | 87 | 2,686,000 |
| 12月 | 8,295,000 | 1,364 | 6,392,000 | 87 | 2,686,000 |
| 平成29年1月 | 8,295,000 | 1,485 | 7,039,000 | 87 | 2,686,000 |
| 2月 | 8,295,000 | 1,222 | 6,147,000 | 87 | 2,686,000 |
| 3月 | 8,305,000 | 1,350 | 6,350,000 | 87 | 2,686,000 |
| 合計 | 99,550,000 | 16,480 | 78,900,000 | 1,044 | 32,232,000 |

平成28年度 事業計画表

(4-4)

| 科目 月 | 収益事業等収入 | | | 小計 | 総計 |
|---------|----------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 給排水設備等 清掃収入 | | 下水処理場 運転管理収入 | | |
| | 件数 | 金額 | 金額 | | |
| | 件 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 平成28年4月 | 161 | 5,559,000 | 7,597,000 | 31,302,000 | 79,080,000 |
| 5月 | 163 | 5,766,000 | 7,596,000 | 30,616,000 | 78,069,000 |
| 6月 | 161 | 5,601,000 | 7,596,000 | 30,654,000 | 77,561,000 |
| 7月 | 162 | 6,039,000 | 7,596,000 | 31,739,000 | 79,279,000 |
| 8月 | 162 | 5,621,000 | 7,596,000 | 30,429,000 | 79,765,000 |
| 9月 | 163 | 6,464,000 | 7,596,000 | 31,475,000 | 80,398,000 |
| 10月 | 164 | 6,171,000 | 7,596,000 | 31,829,000 | 80,499,000 |
| 11月 | 164 | 6,821,000 | 7,596,000 | 31,587,000 | 77,966,000 |
| 12月 | 163 | 5,799,000 | 7,596,000 | 30,768,000 | 77,263,000 |
| 平成29年1月 | 165 | 7,996,000 | 7,596,000 | 33,612,000 | 80,467,000 |
| 2月 | 164 | 6,949,000 | 7,596,000 | 31,673,000 | 77,805,000 |
| 3月 | 169 | 14,352,000 | 7,596,000 | 39,289,000 | 87,348,000 |
| 合計 | 1,961 | 83,138,000 | 91,153,000 | 384,973,000 | 955,500,000 |

4. 平成28年度公益社団法人船橋市清美公社予算に関する書類
収 支 予 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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 |
|-------------------------|-------------|-------------|--------|------------|-------------|
| | 公衆衛生事業 | 環境保全事業 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 事業収益 | 570,527,000 | 384,973,000 | 0 | 0 | 955,500,000 |
| 船橋市し尿収集運搬収益 | 133,600,000 | 0 | 0 | | 133,600,000 |
| 習志野市し尿収集運搬収益 | 34,600,000 | 0 | 0 | | 34,600,000 |
| 浄化槽汚泥収集運搬収益 | 68,597,000 | 0 | 0 | | 68,597,000 |
| 脱水汚泥等収集運搬収益 | 17,000,000 | 0 | 0 | | 17,000,000 |
| 駅前清掃収益 | 16,920,000 | 0 | 0 | | 16,920,000 |
| 西浦下水処理場運転管理収益 | 171,610,000 | 0 | 0 | | 171,610,000 |
| 公共下水道管渠管理収益 | 128,200,000 | 0 | 0 | | 128,200,000 |
| 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 | 99,550,000 | 0 | | 99,550,000 |
| 浄化槽保守点検収益 | 0 | 78,900,000 | 0 | | 78,900,000 |
| 浄化槽設備等工事収益 | 0 | 32,232,000 | 0 | | 32,232,000 |
| 給排水設備等清掃収益 | 0 | 83,138,000 | 0 | | 83,138,000 |
| 下水処理場運転管理収益 | 0 | 91,153,000 | 0 | | 91,153,000 |
| 雑収益 | 1,763,000 | 700,000 | 37,000 | 0 | 2,500,000 |
| 雑収益 | 1,763,000 | 700,000 | 37,000 | | 2,500,000 |
| 経常収益計 | 572,290,000 | 385,673,000 | 37,000 | 0 | 958,000,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 620,882,000 | 309,831,000 | | 0 | 930,713,000 |
| 役員報酬 | 5,084,000 | 2,444,000 | | | 7,528,000 |
| 給与 | 329,184,000 | 151,969,000 | | | 481,153,000 |
| 期末手当 | 72,798,000 | 39,666,000 | | | 112,464,000 |
| 退職給付費用 | 6,540,000 | 3,370,000 | | | 9,910,000 |
| 法定福利費 | 69,185,000 | 31,541,000 | | | 100,726,000 |
| 厚生費 | 12,944,000 | 6,539,000 | | | 19,483,000 |
| 旅費交通費 | 12,348,000 | 4,896,000 | | | 17,244,000 |
| 通行料 | 2,400,000 | 0 | | | 2,400,000 |
| 会議費 | 119,000 | 50,000 | | | 169,000 |
| 交際費 | 1,469,000 | 530,000 | | | 1,999,000 |
| 事務用消耗品費 | 2,954,000 | 1,441,000 | | | 4,395,000 |
| 印刷製本費 | 69,000 | 29,000 | | | 98,000 |
| 光熱水費 | 4,184,000 | 1,590,000 | | | 5,774,000 |
| 被服費 | 1,571,000 | 681,000 | | | 2,252,000 |
| 修繕費 | 4,047,000 | 1,539,000 | | | 5,586,000 |

| 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 公衆衛生事業 | 環境保全事業 | | | |
| 通信費 | 3,055,000 | 596,000 | | | 3,651,000 |
| 広告費 | 3,240,000 | 1,170,000 | | | 4,410,000 |
| 表彰費 | 309,000 | 116,000 | | | 425,000 |
| 賃借料 | 4,400,000 | 1,701,000 | | | 6,101,000 |
| 委託料 | 3,816,000 | 1,449,000 | | | 5,265,000 |
| 顧問料 | 1,479,000 | 724,000 | | | 2,203,000 |
| 支払負担金 | 1,105,000 | 542,000 | | | 1,647,000 |
| 研修費 | 714,000 | 257,000 | | | 971,000 |
| 租税公課 | 3,230,000 | 2,531,000 | | | 5,761,000 |
| 燃料費 | 11,351,000 | 4,441,000 | | | 15,792,000 |
| 消耗品費 | 16,495,000 | 16,554,000 | | | 33,049,000 |
| 車両修繕費 | 1,915,000 | 1,875,000 | | | 3,790,000 |
| 車両保険料 | 2,366,000 | 1,444,000 | | | 3,810,000 |
| 保険料 | 1,961,000 | 964,000 | | | 2,925,000 |
| 脱臭剤費 | 600,000 | 0 | | | 600,000 |
| 投入手数料 | 2,963,000 | 0 | | | 2,963,000 |
| 廃棄物処分費 | 338,000 | 949,000 | | | 1,287,000 |
| 支払手数料 | 1,876,000 | 1,472,000 | | | 3,348,000 |
| 水質検査手数料 | 0 | 292,000 | | | 292,000 |
| 工事委託料 | 6,013,000 | 14,027,000 | | | 20,040,000 |
| 新聞図書費 | 282,000 | 138,000 | | | 420,000 |
| 雑費 | 645,000 | 313,000 | | | 958,000 |
| 事故雑損 | 235,000 | 237,000 | | | 472,000 |
| 減価償却費 | 27,598,000 | 11,754,000 | | | 39,352,000 |
| 管理費 | | | 13,970,000 | 0 | 13,970,000 |
| 役員報酬 | | | 1,883,000 | | 1,883,000 |
| 給与 | | | 5,734,000 | | 5,734,000 |
| 期末手当 | | | 1,071,000 | | 1,071,000 |
| 退職給付費用 | | | 90,000 | | 90,000 |
| 法定福利費 | | | 1,017,000 | | 1,017,000 |
| 厚生費 | | | 166,000 | | 166,000 |
| 旅費交通費 | | | 135,000 | | 135,000 |
| 通行料 | | | 10,000 | | 10,000 |
| 会議費 | | | 11,000 | | 11,000 |
| 交際費 | | | 41,000 | | 41,000 |
| 事務用消耗品費 | | | 282,000 | | 282,000 |
| 印刷製本費 | | | 2,000 | | 2,000 |
| 光熱水費 | | | 118,000 | | 118,000 |
| 被服費 | | | 24,000 | | 24,000 |
| 修繕費 | | | 114,000 | | 114,000 |
| 通信費 | | | 75,000 | | 75,000 |
| 広告費 | | | 90,000 | | 90,000 |
| 表彰費 | | | 5,000 | | 5,000 |
| 賃借料 | | | 114,000 | | 114,000 |

| 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 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | 公衆衛生事業 | 環境保全事業 | | | |
| 委託料 | | | 107,000 | | 107,000 |
| 顧問料 | | | 145,000 | | 145,000 |
| 支払負担金 | | | 105,000 | | 105,000 |
| 研修費 | | | 19,000 | | 19,000 |
| 租税公課 | | | 567,000 | | 567,000 |
| 燃料費 | | | 658,000 | | 658,000 |
| 消耗品費 | | | 334,000 | | 334,000 |
| 車両修繕費 | | | 38,000 | | 38,000 |
| 車両保険料 | | | 201,000 | | 201,000 |
| 保険料 | | | 188,000 | | 188,000 |
| 廃棄物処分費 | | | 13,000 | | 13,000 |
| 支払手数料 | | | 330,000 | | 330,000 |
| 新聞図書費 | | | 27,000 | | 27,000 |
| 雑費 | | | 57,000 | | 57,000 |
| 事故雑損 | | | 28,000 | | 28,000 |
| 減価償却費 | | | 171,000 | | 171,000 |
| 経常費用計 | 620,882,000 | 309,831,000 | 13,970,000 | 0 | 944,683,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 48,592,000 | 75,842,000 | △ 13,933,000 | 0 | 13,317,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 48,592,000 | 75,842,000 | △ 13,933,000 | 0 | 13,317,000 |
| 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 | 48,592,000 | △ 48,592,000 | 0 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 27,250,000 | △ 13,933,000 | 0 | 13,317,000 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 4,640,000 | 0 | | 4,640,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 22,610,000 | △ 13,933,000 | 0 | 8,677,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 215,178,648 | 281,004,131 | 115,051,512 | | 611,234,291 |
| 一般正味財産期末残高 | 215,178,648 | 303,614,131 | 101,118,512 | 0 | 619,911,291 |
| II 正味財産期末残高 | 215,178,648 | 303,614,131 | 101,118,512 | 0 | 619,911,291 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成28年4月1日から平成29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 | 10,000,000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 | 22,500,000円 | 自己資金 |
| 公1 収1 法人会計 | ソフトウェア | 4,700,000円 | 自己資金 |