

### 3.平成29年度公益社団法人船橋市清美公社事業計画書

#### 第 50 期

平成29年4月1日から平成30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、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、環境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

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いるなか、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、関係法令に基づき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充実を図るとともに、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29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29年4月	953	94,468	1,412	263,378	2,365	357,846
5月	938	92,948	1,308	250,259	2,246	343,207
6月	941	89,908	1,433	265,421	2,374	355,329
7月	924	86,897	1,321	240,388	2,245	327,285
8月	925	84,640	1,399	240,324	2,324	324,964
9月	920	95,313	1,340	266,645	2,260	361,958
10月	908	91,219	1,399	259,520	2,307	350,739
11月	892	84,719	1,312	259,701	2,204	344,420
12月	900	76,413	1,499	277,406	2,399	353,819
平成30年1月	867	85,139	1,286	241,590	2,153	326,729
2月	848	73,468	1,403	251,744	2,251	325,212
3月	846	79,470	1,392	262,088	2,238	341,558
合計	10,862	1,034,602	16,504	3,078,464	27,366	4,113,066
					平成29年度 予算金額 130,500,000円	

平成29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29年4月	10,930,000	2,740,000	385	5,800,000	1,260,000
5月	10,870,000	2,660,000	369	5,873,000	1,240,000
6月	10,870,000	2,660,000	339	5,115,000	1,240,000
7月	10,870,000	2,660,000	375	5,446,000	1,240,000
8月	10,870,000	2,660,000	405	8,878,000	1,240,000
9月	10,870,000	2,660,000	377	6,006,000	1,240,000
10月	10,870,000	2,660,000	348	6,500,000	1,240,000
11月	10,870,000	2,660,000	336	4,311,000	1,240,000
12月	10,870,000	2,660,000	348	4,422,000	1,240,000
平成30年1月	10,870,000	2,660,000	308	4,766,000	1,240,000
2月	10,870,000	2,660,000	301	4,075,000	1,240,000
3月	10,870,000	2,660,000	367	5,744,000	1,240,000
合計	130,500,000	32,000,000	4,258	66,936,000	14,900,000

平成29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29年4月	1,450,000	16,356,000	11,575,000	50,111,000
5月	1,450,000	16,348,000	11,575,000	50,016,000
6月	1,450,000	16,348,000	11,575,000	49,258,000
7月	1,450,000	16,348,000	11,575,000	49,589,000
8月	1,450,000	16,348,000	11,575,000	53,021,000
9月	1,450,000	16,348,000	11,575,000	50,149,000
10月	1,450,000	16,348,000	11,575,000	50,643,000
11月	1,450,000	16,348,000	11,575,000	48,454,000
12月	1,450,000	16,348,000	11,575,000	48,565,000
平成30年1月	1,450,000	16,348,000	11,575,000	48,909,000
2月	1,450,000	16,348,000	11,575,000	48,218,000
3月	1,450,000	16,348,000	11,575,000	49,887,000
合計	17,400,000	196,184,000	138,900,000	596,820,000

平成29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29年4月	8,462,000	1,494	6,731,000	88	2,775,000
5月	8,462,000	1,219	5,810,000	88	2,775,000
6月	8,462,000	1,326	6,002,000	88	2,775,000
7月	8,462,000	1,490	6,698,000	88	2,775,000
8月	8,462,000	1,210	5,764,000	88	2,775,000
9月	8,462,000	1,315	5,949,000	88	2,775,000
10月	8,462,000	1,486	6,666,000	88	2,775,000
11月	8,462,000	1,201	5,717,000	88	2,775,000
12月	8,462,000	1,304	5,897,000	88	2,775,000
平成30年1月	8,462,000	1,482	6,633,000	88	2,775,000
2月	8,462,000	1,192	5,670,000	88	2,775,000
3月	8,462,000	1,293	5,844,000	88	2,775,000
合計	101,544,000	16,012	73,381,000	1,056	33,300,000

平成29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29年4月	162	5,184,000	7,964,000	31,116,000	81,227,000
5月	166	5,371,000	7,946,000	30,364,000	80,380,000
6月	171	5,401,000	7,946,000	30,586,000	79,844,000
7月	163	6,061,000	7,495,000	31,491,000	81,080,000
8月	164	5,424,000	7,493,000	29,918,000	82,939,000
9月	160	5,728,000	7,493,000	30,407,000	80,556,000
10月	169	5,809,000	7,493,000	31,205,000	81,848,000
11月	168	6,417,000	7,493,000	30,864,000	79,318,000
12月	164	5,697,000	7,493,000	30,324,000	78,889,000
平成30年1月	158	7,552,000	7,493,000	32,915,000	81,824,000
2月	162	5,478,000	7,493,000	29,878,000	78,096,000
3月	170	19,538,000	7,493,000	44,112,000	93,999,000
合計	1,977	83,660,000	91,295,000	383,180,000	980,000,000



4. 平成29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29年 4月 1日から平成30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	596,820,000	383,180,000	0	0	980,000,000
船橋市し尿収集運搬収益	130,500,000	0	0		130,500,000
習志野市し尿収集運搬収益	32,000,000	0	0		32,000,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	66,936,000	0	0		66,936,000
脱水汚泥等収集運搬収益	14,900,000	0	0		14,900,000
駅前清掃収益	17,400,000	0	0		17,400,000
西浦下水処理場運転管理収益	196,184,000	0	0		196,184,000
公共下水道管渠管理収益	138,900,000	0	0		138,900,000
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	101,544,000	0		101,544,000
浄化槽保守点検収益	0	73,381,000	0		73,381,000
浄化槽設備等工事収益	0	33,300,000	0		33,300,000
給排水設備等清掃収益	0	83,660,000	0		83,660,000
下水処理場運転管理収益	0	91,295,000	0		91,295,000
雑収益	1,713,000	745,000	42,000	0	2,500,000
雑収益	1,713,000	745,000	42,000		2,500,000
経常収益計	598,533,000	383,925,000	42,000	0	982,500,000
(2) 経常費用					
事業費	624,439,000	335,144,000		0	959,583,000
役員報酬	5,086,000	2,446,000			7,532,000
給与	344,937,000	162,916,000			507,853,000
期末手当	75,059,000	39,539,000			114,598,000
法定福利費	72,238,000	34,502,000			106,740,000
厚生費	15,516,000	8,188,000			23,704,000
旅費交通費	12,192,000	5,797,000			17,989,000
通行料	2,340,000	0			2,340,000
会議費	119,000	52,000			171,000
交際費	1,680,000	606,000			2,286,000
事務用消耗品費	6,281,000	3,181,000			9,462,000
印刷製本費	69,000	29,000			98,000
光熱水費	4,032,000	1,534,000			5,566,000
被服費	1,715,000	745,000			2,460,000
修繕費	4,047,000	1,539,000			5,586,000
通信費	3,725,000	779,000			4,504,000

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			
広告費	3,816,000	1,378,000			5,194,000
表彰費	177,000	173,000			350,000
賃借料	7,765,000	3,045,000			10,810,000
委託料	4,031,000	1,531,000			5,562,000
顧問料	1,414,000	713,000			2,127,000
支払負担金	1,245,000	630,000			1,875,000
研修費	866,000	314,000			1,180,000
租税公課	3,016,000	2,259,000			5,275,000
燃料費	7,758,000	6,438,000			14,196,000
消耗品費	7,806,000	25,779,000			33,585,000
車両修繕費	2,057,000	1,542,000			3,599,000
車両保険料	2,357,000	1,237,000			3,594,000
保険料	1,734,000	879,000			2,613,000
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	286,000	1,001,000			1,287,000
支払手数料	1,740,000	1,305,000			3,045,000
水質検査手数料	0	292,000			292,000
工事委託料	5,872,000	14,372,000			20,244,000
新聞図書費	278,000	140,000			418,000
雑費	644,000	324,000			968,000
事故雑損	230,000	232,000			462,000
減価償却費	18,748,000	9,707,000			28,455,000
管理費			14,054,000	0	14,054,000
役員報酬			1,884,000		1,884,000
給与			5,852,000		5,852,000
期末手当			944,000		944,000
法定福利費			1,078,000		1,078,000
厚生費			203,000		203,000
旅費交通費			142,000		142,000
通行料			10,000		10,000
会議費			9,000		9,000
交際費			47,000		47,000
事務用消耗品費			498,000		498,000
印刷製本費			2,000		2,000
光熱水費			114,000		114,000
被服費			26,000		26,000
修繕費			114,000		114,000
通信費			92,000		92,000
広告費			106,000		106,000
賃借料			216,000		216,000
委託料			114,000		114,000
顧問料			117,000		117,000
支払負担金			98,000		98,000

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			
研修費			24,000		24,000
租税公課			519,000		519,000
燃料費			439,000		439,000
消耗品費			340,000		340,000
車両修繕費			73,000		73,000
車両保険料			271,000		271,000
保険料			137,000		137,000
廃棄物処分費			13,000		13,000
支払手数料			301,000		301,000
新聞図書費			23,000		23,000
雑費			47,000		47,000
事故雑損			38,000		38,000
減価償却費			163,000		163,000
経常費用計	624,439,000	335,144,000	14,054,000	0	973,637,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,906,000	48,781,000	△ 14,012,000	0	8,863,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 25,906,000	48,781,000	△ 14,012,000	0	8,863,000
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	25,906,000	△ 25,906,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	22,875,000	△ 14,012,000	0	8,863,000
法人税、住民税及び事業税	0	5,520,000	0		5,520,000
当期一般正味財産増減額	0	17,355,000	△ 14,012,000	0	3,343,000
一般正味財産期首残高	279,572,000	311,872,000	107,432,000		698,876,000
一般正味財産期末残高	279,572,000	329,227,000	93,420,000	0	702,219,000
II 正味財産期末残高	279,572,000	329,227,000	93,420,000	0	702,219,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成29年4月1日から平成30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	5,000,000円	自己資金
公1 収1 法人会計	構築物	12,800,000円	自己資金
公1 収1 法人会計	什器備品	5,000,000円	自己資金
公1 収1	車両運搬具	17,200,000円	自己資金
公1 収1 法人会計	ソフトウェア	10,000,000円	自己資金