

3.平成30年度公益社団法人船橋市清美公社事業計画書

第 51 期

平成30年4月1日から平成31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、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し、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30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30年4月	858	83,132	1,299	233,300	2,157	316,432
5月	844	81,794	1,203	221,679	2,047	303,473
6月	847	79,119	1,318	235,110	2,165	314,229
7月	832	86,898	1,215	212,936	2,047	299,834
8月	833	84,641	1,287	212,879	2,120	297,520
9月	828	95,314	1,233	236,194	2,061	331,508
10月	909	91,220	1,287	229,883	2,196	321,103
11月	803	74,553	1,207	230,043	2,010	304,596
12月	901	67,243	1,379	245,726	2,280	312,969
平成31年1月	780	74,922	1,183	214,000	1,963	288,922
2月	763	64,652	1,291	222,995	2,054	287,647
3月	761	69,934	1,281	232,158	2,042	302,092
合計	9,959	953,422	15,183	2,726,903	25,142	3,680,325
					平成30年度 予算金額 128,500,000円	

平成30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		
	金額	金額	金額	金額
	円	円	円	円
平成30年4月	10,800,000	2,620,000	5,502,000	1,260,000
5月	10,700,000	2,580,000	5,688,000	1,240,000
6月	10,700,000	2,580,000	5,511,000	1,240,000
7月	10,700,000	2,580,000	5,298,000	1,240,000
8月	10,700,000	2,580,000	7,866,000	1,240,000
9月	10,700,000	2,580,000	5,919,000	1,240,000
10月	10,700,000	2,580,000	5,669,000	1,240,000
11月	10,700,000	2,580,000	4,273,000	1,240,000
12月	10,700,000	2,580,000	4,376,000	1,240,000
平成31年1月	10,700,000	2,580,000	4,697,000	1,240,000
2月	10,700,000	2,580,000	4,053,000	1,240,000
3月	10,700,000	2,580,000	5,610,000	1,240,000
合計	128,500,000	31,000,000	64,462,000	14,900,000

平成30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30年4月	1,525,000	16,437,000	11,637,000	49,781,000
5月	1,525,000	16,433,000	11,633,000	49,799,000
6月	1,525,000	16,433,000	11,633,000	49,622,000
7月	1,525,000	16,433,000	11,633,000	49,409,000
8月	1,525,000	16,433,000	11,633,000	51,977,000
9月	1,525,000	16,433,000	11,633,000	50,030,000
10月	1,525,000	16,433,000	11,633,000	49,780,000
11月	1,525,000	16,433,000	11,633,000	48,384,000
12月	1,525,000	16,433,000	11,633,000	48,487,000
平成31年1月	1,525,000	16,433,000	11,633,000	48,808,000
2月	1,525,000	16,433,000	11,633,000	48,164,000
3月	1,525,000	16,433,000	11,633,000	49,721,000
合計	18,300,000	197,200,000	139,600,000	593,962,000

平成30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	給排水設備等 清掃収入
	金額	金額	金額	金額
	円	円	円	円
平成30年4月	7,776,000	6,538,000	3,664,000	7,095,000
5月	7,767,000	5,713,000	3,618,000	7,302,000
6月	7,767,000	5,846,000	3,618,000	7,137,000
7月	7,767,000	6,475,000	3,618,000	7,575,000
8月	7,767,000	5,696,000	3,618,000	7,157,000
9月	7,767,000	5,797,000	3,618,000	7,450,000
10月	7,767,000	6,452,000	3,618,000	7,957,000
11月	7,767,000	5,679,000	3,618,000	8,357,000
12月	7,767,000	5,748,000	3,618,000	7,335,000
平成31年1月	7,767,000	6,429,000	3,618,000	9,532,000
2月	7,767,000	5,662,000	3,618,000	6,765,000
3月	7,767,000	5,700,000	3,618,000	16,468,000
合計	93,213,000	71,735,000	43,462,000	100,130,000

平成30年度 事業計画表

(4-4)

科目 月	収益事業等収入		総計
	下水処理場 運転管理収入	小計	
	金額		
	円	円	円
平成30年4月	8,547,000	33,620,000	83,401,000
5月	8,541,000	32,941,000	82,740,000
6月	8,541,000	32,909,000	82,531,000
7月	8,541,000	33,976,000	83,385,000
8月	8,541,000	32,779,000	84,756,000
9月	8,541,000	33,173,000	83,203,000
10月	8,541,000	34,335,000	84,115,000
11月	8,541,000	33,962,000	82,346,000
12月	8,541,000	33,009,000	81,496,000
平成31年1月	8,541,000	35,887,000	84,695,000
2月	8,541,000	32,353,000	80,517,000
3月	8,541,000	42,094,000	91,815,000
合計	102,498,000	411,038,000	1,005,000,000

4. 平成30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30年 4月 1日から平成31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	593,962,000	411,038,000	0	0	1,005,000,000
船橋市し尿収集運搬収益	128,500,000	0	0		128,500,000
習志野市し尿収集運搬収益	31,000,000	0	0		31,000,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	64,462,000	0	0		64,462,000
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	18,300,000	0	0		18,300,000
西浦下水処理場運転管理収益	197,200,000	0	0		197,200,000
公共下水道管渠管理収益	139,600,000	0	0		139,600,000
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	93,213,000	0		93,213,000
浄化槽保守点検収益	0	71,735,000	0		71,735,000
浄化槽設備等工事収益	0	43,462,000	0		43,462,000
給排水設備等清掃収益	0	100,130,000	0		100,130,000
下水処理場運転管理収益	0	102,498,000	0		102,498,000
雑収益	1,667,000	788,000	45,000	0	2,500,000
雑収益	1,667,000	788,000	45,000		2,500,000
経常収益計	595,629,000	411,826,000	45,000	0	1,007,500,000
(2) 経常費用					
事業費	635,317,000	346,371,000		0	981,688,000
役員報酬	5,792,000	2,785,000			8,577,000
給与	346,340,000	163,648,000			509,988,000
期末手当	80,750,000	41,130,000			121,880,000
法定福利費	73,308,000	36,653,000			109,961,000
厚生費	21,145,000	10,483,000			31,628,000
旅費	12,561,000	5,831,000			18,392,000
通行料	1,800,000	0			1,800,000
会議費	123,000	60,000			183,000
交際費	1,247,000	1,528,000			2,775,000
事務用消耗品費	2,642,000	1,460,000			4,102,000
印刷製本費	739,000	334,000			1,073,000
光熱水費	3,672,000	1,948,000			5,620,000
被服費	2,266,000	1,032,000			3,298,000

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			
修繕費	3,648,000	1,938,000			5,586,000
通信費	3,303,000	691,000			3,994,000
広告費	2,640,000	3,240,000			5,880,000
表彰費	314,000	234,000			548,000
賃借料	5,702,000	2,929,000			8,631,000
委託料	5,239,000	2,781,000			8,020,000
顧問料	1,517,000	841,000			2,358,000
支払負担金	1,172,000	650,000			1,822,000
研修費	551,000	678,000			1,229,000
租税公課	2,933,000	2,463,000			5,396,000
燃料費	7,503,000	8,313,000			15,816,000
消耗品費	7,806,000	25,779,000			33,585,000
車両修繕費	2,001,000	1,500,000			3,501,000
車両保険料	2,281,000	1,197,000			3,478,000
保険料	1,679,000	934,000			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	1,440,000	1,210,000			2,650,000
水質検査手数料	0	552,000			552,000
工事委託料	5,869,000	14,363,000			20,232,000
新聞図書費	268,000	150,000			418,000
雑費	623,000	345,000			968,000
事故雑損	225,000	240,000			465,000
減価償却費	22,369,000	7,450,000			29,819,000
管理費			14,175,000	0	14,175,000
役員報酬			2,145,000		2,145,000
給与			5,891,000		5,891,000
期末手当			981,000		981,000
法定福利費			1,111,000		1,111,000
厚生費			257,000		257,000
旅費			143,000		143,000
通行料			10,000		10,000
会議費			10,000		10,000
交際費			57,000		57,000
事務用消耗品費			216,000		216,000
印刷製本費			12,000		12,000
光熱水費			115,000		115,000
被服費			34,000		34,000
修繕費			114,000		114,000
通信費			82,000		82,000
広告費			120,000		120,000

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			
賃借料			174,000		174,000
委託料			164,000		164,000
顧問料			129,000		129,000
支払負担金			95,000		95,000
研修費			25,000		25,000
租税公課			466,000		466,000
燃料費			489,000		489,000
消耗品費			340,000		340,000
車両修繕費			71,000		71,000
車両保険料			262,000		262,000
保険料			137,000		137,000
廃棄物処分費			13,000		13,000
支払手数料			230,000		230,000
新聞図書費			23,000		23,000
雑費			47,000		47,000
事故雑損			35,000		35,000
減価償却費			175,000		175,000
経常費用計	635,317,000	346,371,000	14,175,000	0	995,863,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,688,000	65,455,000	△ 14,130,000	0	11,637,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 39,688,000	65,455,000	△ 14,130,000	0	11,637,000
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	39,688,000	△ 39,688,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	25,767,000	△ 14,130,000	0	11,637,000
法人税、住民税及び事業税	0	8,560,000	0		8,560,000
当期一般正味財産増減額	0	17,207,000	△ 14,130,000	0	3,077,000
一般正味財産期首残高	340,055,000	333,317,000	100,115,000		773,487,000
一般正味財産期末残高	340,055,000	350,524,000	85,985,000	0	776,564,000
II 正味財産期末残高	340,055,000	350,524,000	85,985,000	0	776,564,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成30年4月1日から平成31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	70,000,000円	車庫等改修資産取得資金の取崩し
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	2,500,000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 法人会計	車両運搬具	2,400,000円	自己資金
公1 収1 法人会計	ソフトウェア	5,000,000円	自己資金