

3. 令和3年度公益社団法人船橋市清美公社事業計画書

第 54 期

令和3年4月1日から令和4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

船橋市、習志野市、八千代市より委託を受け、市域における便槽を有する一般家庭及び事業所並びに仮設便槽内のし尿を市の指示に基づき、市民の要望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収集効率を高め、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

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

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

市の環境美化事業の一貫として実施している J R 船橋駅周辺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、清潔で衛生的な公衆衛生の向上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

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地震、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

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、地震、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

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、市民の環境衛生の確保に寄与し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

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

高潮及び洪水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等に対応するため、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、区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

保守点検の実施にあたっては、高度処理型合併浄化槽の普及に伴い、従事者

の技能・技術の研鑽に努め、関係法令に基づき水質保全を確保するため適正な維持管理を行い、設置者への情報提供や法定検査の受検を促し、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

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

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要望に対し迅速な対応を行い、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

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、処理施設及びエネルギー再資源化施設の機能を十分発揮できるよう、保守点検等を適正に行い、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

道路、公園、河川及び公共施設については、様々な要望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。

令和3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	八千代市		
	金額	金額	金額	金額	金額
	円	円	円	円	円
令和3年4月	11,500,000	2,600,000	2,370,000	5,356,000	1,224,000
5月	10,500,000	2,400,000	2,330,000	5,456,000	1,216,000
6月	10,500,000	2,400,000	2,330,000	5,719,000	1,216,000
7月	10,500,000	2,400,000	2,330,000	6,311,000	1,216,000
8月	10,500,000	2,400,000	2,330,000	7,818,000	1,216,000
9月	10,500,000	2,400,000	2,330,000	5,008,000	1,216,000
10月	10,500,000	2,400,000	2,330,000	4,455,000	1,216,000
11月	10,500,000	2,400,000	2,330,000	3,743,000	1,216,000
12月	10,500,000	2,400,000	2,330,000	3,842,000	1,216,000
令和4年1月	10,500,000	2,400,000	2,330,000	4,151,000	1,216,000
2月	10,500,000	2,400,000	2,330,000	3,531,000	1,216,000
3月	10,500,000	2,400,000	2,330,000	5,030,000	1,216,000
合計	127,000,000	29,000,000	28,000,000	60,420,000	14,600,000

令和3年度 事業計画表

(4-2)

科目 月	公益目的事業収入			
	駅前等清掃収入	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
令和3年4月	1,740,000	17,695,400	16,000,000	58,485,400
5月	1,700,000	17,694,600	16,000,000	57,296,600
6月	1,700,000	17,694,600	16,000,000	57,559,600
7月	1,700,000	17,694,600	16,000,000	58,151,600
8月	1,700,000	17,694,600	16,000,000	59,658,600
9月	1,700,000	17,694,600	16,000,000	56,848,600
10月	1,700,000	17,694,600	16,000,000	56,295,600
11月	1,700,000	17,694,600	16,000,000	55,583,600
12月	1,700,000	17,694,600	16,000,000	55,682,600
令和4年1月	1,700,000	17,694,600	16,000,000	55,991,600
2月	1,700,000	17,694,600	16,000,000	55,371,600
3月	1,700,000	17,694,600	16,000,000	56,870,600
合計	20,440,000	212,336,000	192,000,000	683,796,000

令和3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
令和3年4月	8,360,000	6,447,000	3,585,000	7,313,000
5月	8,360,000	4,822,000	3,545,000	7,528,000
6月	8,360,000	5,179,000	3,545,000	7,398,000
7月	8,360,000	5,519,000	3,545,000	8,323,000
8月	8,360,000	4,764,000	3,545,000	9,166,000
9月	8,360,000	5,121,000	3,545,000	8,733,000
10月	8,360,000	5,461,000	3,545,000	8,107,000
11月	8,360,000	4,706,000	3,545,000	8,613,000
12月	8,360,000	5,063,000	3,545,000	7,531,000
令和4年1月	8,360,000	5,403,000	3,545,000	9,748,000
2月	8,360,000	4,648,000	3,545,000	6,882,000
3月	8,360,000	5,005,000	3,645,000	15,388,000
合計	100,320,000	62,138,000	42,680,000	104,730,000

令和3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
令和3年4月	6,789,000	32,494,000	90,979,400
5月	6,777,000	31,032,000	88,328,600
6月	6,777,000	31,259,000	88,818,600
7月	6,777,000	32,524,000	90,675,600
8月	6,777,000	32,612,000	92,270,600
9月	6,777,000	32,536,000	89,384,600
10月	6,777,000	32,250,000	88,545,600
11月	6,777,000	32,001,000	87,584,600
12月	6,777,000	31,276,000	86,958,600
令和4年1月	6,777,000	33,833,000	89,824,600
2月	6,777,000	30,212,000	85,583,600
3月	6,777,000	39,175,000	96,045,600
合計	81,336,000	391,204,000	1,075,000,000

4. 令和3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

令和3年4月1日から令和4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	683,796,000	391,204,000	0	0	1,075,000,000
船橋市し尿収集運搬収益	127,000,000	0	0	0	127,000,000
習志野市し尿収集運搬収益	29,000,000	0	0	0	29,000,000
八千代市し尿収集運搬収益	28,000,000	0	0	0	28,000,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	60,420,000	0	0	0	60,420,000
脱水汚泥等収集運搬収益	14,600,000	0	0	0	14,600,000
駅前清掃収益	20,440,000	0	0	0	20,440,000
西浦下水処理場運転管理収益	212,336,000	0	0	0	212,336,000
公共下水道管渠管理収益	192,000,000	0	0	0	192,000,000
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	100,320,000	0	0	100,320,000
浄化槽保守点検収益	0	62,138,000	0	0	62,138,000
浄化槽設備等工事収益	0	42,680,000	0	0	42,680,000
給排水設備等清掃収益	0	104,730,000	0	0	104,730,000
下水処理場運転管理収益	0	81,336,000	0	0	81,336,000
雑収益	1,778,000	692,000	30,000	0	2,500,000
雑収益	1,778,000	692,000	30,000	0	2,500,000
経常収益計	685,574,000	391,896,000	30,000	0	1,077,500,000
(2) 経常費用					
事業費	699,864,000	367,606,000		0	1,067,470,000
役員報酬	6,088,000	2,454,000			8,542,000
給与	376,982,000	169,365,000			546,347,000
期末手当	67,485,000	29,928,000			97,413,000
法定福利費	79,803,000	33,542,000			113,345,000
厚生費	22,518,000	10,712,000			33,230,000
賞与引当金繰入額	32,178,000	14,248,000			46,426,000
旅費	12,006,000	6,347,000			18,353,000
通行料	1,080,000	0			1,080,000
会議費	229,000	106,000			335,000
交際費	1,326,000	1,495,000			2,821,000
事務用消耗品費	3,865,000	1,831,000			5,696,000
印刷製本費	55,000	25,000			80,000
光熱水費	5,446,000	1,839,000			7,285,000
被服費	2,304,000	1,067,000			3,371,000
修繕費	2,220,000	750,000			2,970,000
通信費	4,321,000	1,324,000			5,645,000
広告費	2,304,000	2,604,000			4,908,000

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			
表彰費	379,000	164,000			543,000
賃借料	8,201,000	2,859,000			11,060,000
委託料	6,122,000	2,066,000			8,188,000
顧問料	2,046,000	973,000			3,019,000
支払負担金	537,000	253,000			790,000
研修費	1,200,000	1,352,000			2,552,000
租税公課	3,590,000	2,458,000			6,048,000
燃料費	11,005,000	4,303,000			15,308,000
消耗品費	10,738,000	24,691,000			35,429,000
車両修繕費	2,695,000	1,428,000			4,123,000
車両保険料	2,366,000	1,067,000			3,433,000
保険料	2,930,000	1,393,000			4,323,000
脱臭剤費	490,000	0			490,000
投入手数料	2,892,000	0			2,892,000
廃棄物処分費	36,000	1,662,000			1,698,000
支払手数料	1,585,000	1,087,000			2,672,000
水質検査手数料	0	552,000			552,000
工事委託料	2,861,000	19,139,000			22,000,000
新聞図書費	376,000	175,000			551,000
雑費	608,000	286,000			894,000
事故雑損	240,000	225,000			465,000
減価償却費	18,757,000	23,836,000			42,593,000
管理費			15,030,000	0	15,030,000
役員報酬			2,457,000		2,457,000
給与			4,323,000		4,323,000
期末手当			646,000		646,000
法定福利費			2,307,000		2,307,000
厚生費			352,000		352,000
賞与引当金繰入額			311,000		311,000
旅費			157,000		157,000
通行料			10,000		10,000
会議費			25,000		25,000
交際費			59,000		59,000
事務用消耗品費			427,000		427,000
印刷製本費			2,000		2,000
光熱水費			72,000		72,000
被服費			69,000		69,000
修繕費			30,000		30,000
通信費			114,000		114,000
広告費			102,000		102,000
表彰費			2,000		2,000
賃借料			120,000		120,000
委託料			81,000		81,000
顧問料			230,000		230,000
支払負担金			59,000		59,000
研修費			49,000		49,000
租税公課			600,000		600,000

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			
燃料費			637,000		637,000
消耗品費			358,000		358,000
車両修繕費			78,000		78,000
車両保険料			383,000		383,000
保険料			326,000		326,000
廃棄物処分費			52,000		52,000
支払手数料			262,000		262,000
新聞図書費			43,000		43,000
雑費			66,000		66,000
事故雑損			35,000		35,000
減価償却費			186,000		186,000
経常費用計	699,864,000	367,606,000	15,030,000	0	1,082,500,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,290,000	24,290,000	△ 15,000,000	0	△ 5,000,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,290,000	24,290,000	△ 15,000,000	0	△ 5,000,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,290,000	24,290,000	△ 15,000,000	0	△ 5,000,000
他会計振替額	9,557,000	△ 14,733,000	5,176,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,733,000	9,557,000	△ 9,824,000	0	△ 5,000,000
法人税、住民税及び事業税	0	2,000,000	0		2,000,000
他会計振替額(資金移動)	0	△ 9,824,000	9,824,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,733,000	△ 2,267,000	0	0	△ 7,000,000
一般正味財産期首残高	406,223,000	379,066,000	99,305,000		884,594,000
一般正味財産期末残高	401,490,000	376,799,000	99,305,000	0	877,594,000
II 正味財産期末残高	401,490,000	376,799,000	99,305,000	0	877,594,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和3年4月1日から令和4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	建物附属設備	2,500,000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	6,000,000円	自己資金
公1 収1 法人会計	車両運搬具	25,000,000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