

# 令和5年度公益社団法人船橋市清美公社事業計画書

## 第 56 期

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

### 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、環境衛生サービスを担う公益社団法人としての責務を果たして参ります。

### 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に収集効率を高め、完全収集に努めます。

##### 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においても、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、確実な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JR船橋駅をはじめとする市内主要駅周辺の清掃を適切に行うことにより、公衆衛生の向上に努めます。

##### 5. 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、豪雨等に備える緊急体制を整え、適正な維持管理に努めます。

#### 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、下水道管路施設、河川及び調整池等の維持管理に係る通常業務を確実に遂行するとともに、地震、豪雨等に備える緊急体制を整え、水害等の防止に努めます。

#### 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に的確に助言するための365日24時間緊急対応体制を確保し、市民の環境衛生の向上に寄与するよう努めます。

#### 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確実な日常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市域の水害の防止に努めます。

### 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必要となる技能・技術の研鑽に努め適正な維持管理を行うと共に、設置者への情報提供や法定検査の受検を促し関係法令に基づく水質保全の確保に努めます。

### 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、放射能測定などの生活関連事業をはじめ、下水道、河川、道路、公園等公共施設の保全に係る多種多様な要望に対し迅速に対応できるよう、器具機材の充実と職員の技能・技術の修得を図り、市民の安全・安心な暮らしの確保に努めます。

#### 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、処理施設及び下水汚泥のエネルギー利用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を保持できるよう努めます。

#### 6. その他の事業

その他、上記事業を達成するために必要な事業を行い、船橋市及びその周辺地域における公衆衛生の向上、災害の防止及び生活環境の保全等を図り、もって市民の福祉の増進に寄与するよう努めます。

令和5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5年4月	10,800,000	2,300,000	2,600,000	5,038,000	1,263,000
5月	9,200,000	2,200,000	2,400,000	4,847,000	1,256,000
6月	9,200,000	2,200,000	2,400,000	5,443,000	1,256,000
7月	9,200,000	2,200,000	2,400,000	4,691,000	1,256,000
8月	9,200,000	2,200,000	2,400,000	6,910,000	1,256,000
9月	9,200,000	2,200,000	2,400,000	5,402,000	1,256,000
10月	9,200,000	2,200,000	2,400,000	4,943,000	1,256,000
11月	9,200,000	2,200,000	2,400,000	3,648,000	1,256,000
12月	9,200,000	2,200,000	2,400,000	3,594,000	1,256,000
令和6年1月	9,200,000	2,200,000	2,400,000	3,961,000	1,256,000
2月	9,200,000	2,200,000	2,400,000	3,172,000	1,256,000
3月	9,200,000	2,200,000	2,400,000	4,666,000	1,256,000
合計	112,000,000	26,500,000	29,000,000	56,315,000	15,079,000

令和5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5年4月	1,760,000	18,085,000	17,740,000	59,586,000
5月	1,760,000	18,085,000	17,740,000	57,488,000
6月	1,760,000	18,085,000	17,740,000	58,084,000
7月	1,760,000	18,085,000	17,740,000	57,332,000
8月	1,760,000	18,085,000	17,740,000	59,551,000
9月	1,760,000	18,085,000	17,740,000	58,043,000
10月	1,760,000	18,085,000	17,740,000	57,584,000
11月	1,760,000	18,085,000	17,740,000	56,289,000
12月	1,760,000	18,085,000	17,740,000	56,235,000
令和6年1月	1,760,000	18,085,000	17,740,000	56,602,000
2月	1,760,000	18,085,000	17,740,000	55,813,000
3月	1,760,000	18,085,000	17,740,000	57,307,000
合計	21,120,000	217,020,000	212,880,000	689,914,000

令和5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5年4月	8,385,000	5,113,000	3,613,000	9,228,000
5月	8,385,000	5,017,000	3,613,000	9,228,000
6月	8,385,000	5,339,000	3,613,000	9,228,000
7月	8,385,000	5,061,000	3,613,000	9,628,000
8月	8,385,000	4,965,000	3,613,000	9,628,000
9月	8,385,000	5,287,000	3,613,000	9,628,000
10月	8,385,000	5,009,000	3,613,000	9,978,000
11月	8,385,000	4,913,000	3,613,000	9,578,000
12月	8,385,000	5,235,000	3,613,000	9,578,000
令和6年1月	8,385,000	4,957,000	3,613,000	9,578,000
2月	8,385,000	4,861,000	3,613,000	12,978,000
3月	8,385,000	5,183,000	3,613,000	12,941,000
合計	100,620,000	60,940,000	43,356,000	121,199,000

令和5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5年4月	6,002,600	32,341,600	91,927,600
5月	6,002,700	32,245,700	89,733,700
6月	6,002,700	32,567,700	90,651,700
7月	6,773,400	33,460,400	90,792,400
8月	6,773,700	33,364,700	92,915,700
9月	6,773,700	33,686,700	91,729,700
10月	6,773,700	33,758,700	91,342,700
11月	6,773,700	33,262,700	89,551,700
12月	6,773,700	33,584,700	89,819,700
令和6年1月	6,773,700	33,306,700	89,908,700
2月	6,773,700	36,610,700	92,423,700
3月	6,773,700	36,895,700	94,202,700
合計	78,971,000	405,086,000	1,095,000,000

令和5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5年4月1日から令和6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	689,914,000	405,086,000	0	0	1,095,000,000
船橋市し尿収集運搬収益	112,000,000				112,000,000
習志野市し尿収集運搬収益	26,500,000				26,500,000
八千代市し尿収集運搬収益	29,000,000				29,000,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	56,315,000				56,315,000
脱水汚泥等収集運搬収益	15,079,000				15,079,000
駅前等清掃収益	21,120,000				21,120,000
西浦下水処理場運転管理収益	217,020,000				217,020,000
公共下水道管渠管理収益	212,880,000				212,880,000
24時間緊急対応	0				0
水質浄化等普及及び啓発キャンペーン	0				0
循環型社会構築等共同フェア	0				0
監視センター・排水機場監視点検事業収益		100,620,000			100,620,000
浄化槽保守点検収益		60,940,000			60,940,000
浄化槽設備等工事収益		43,356,000			43,356,000
給排水設備等清掃収益		121,199,000			121,199,000
下水処理場運転管理収益		78,971,000			78,971,000
雑収益	1,836,000	642,000	22,000	0	2,500,000
雑収益	1,836,000	642,000	22,000		2,500,000
経常収益計	691,750,000	405,728,000	22,000	0	1,097,500,000
(2) 経常費用					
事業費	713,574,000	367,302,000		0	1,080,876,000
役員報酬	6,088,000	2,454,000			8,542,000
給与	390,748,000	175,399,000			566,147,000
期末手当	64,356,000	27,859,000			92,215,000
法定福利費	81,719,000	34,343,000			116,062,000
厚生費	21,697,000	10,206,000			31,903,000
賞与引当金繰入額	31,520,000	13,570,000			45,090,000
旅費	13,845,000	6,825,000			20,670,000
通行料	1,200,000	0			1,200,000
会議費	219,000	115,000			334,000
交際費	1,326,000	1,495,000			2,821,000
事務用消耗品費	3,635,000	1,905,000			5,540,000
印刷製本費	54,000	26,000			80,000
光熱水費	6,462,000	2,300,000			8,762,000
被服費	2,271,000	1,100,000			3,371,000
修繕費	2,190,000	780,000			2,970,000
通信費	4,799,000	1,555,000			6,354,000
広告費	2,354,000	2,666,000			5,020,000

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	441,000	272,000			713,000
賃借料	8,421,000	2,987,000			11,408,000
委託料	7,064,000	2,516,000			9,580,000
顧問料	1,797,000	945,000			2,742,000
支払負担金	522,000	268,000			790,000
研修費	1,088,000	1,228,000			2,316,000
租税公課	3,488,000	2,497,000			5,985,000
燃料費	12,351,000	4,057,000			16,408,000
消耗品費	10,475,000	26,558,000			37,033,000
車両修繕費	3,111,000	1,012,000			4,123,000
車両保険料	2,362,000	1,289,000			3,651,000
保険料	3,186,000	1,670,000			4,856,000
脱臭剤費	378,000	0			378,000
投入手数料	2,778,000	0			2,778,000
廃棄物処分費	135,000	2,538,000			2,673,000
支払手数料	1,734,000	1,245,000			2,979,000
水質検査手数料	0	552,000			552,000
工事委託料	4,417,000	23,183,000			27,600,000
新聞図書費	331,000	172,000			503,000
雑費	589,000	304,000			893,000
事故雑損	336,000	315,000			651,000
減価償却費	14,087,000	11,096,000			25,183,000
管理費			14,624,000	0	14,624,000
役員報酬			2,457,000		2,457,000
給与			4,344,000		4,344,000
期末手当			613,000		613,000
法定福利費			2,369,000		2,369,000
厚生費			348,000		348,000
賞与引当金繰入額			304,000		304,000
旅費			155,000		155,000
通行料			10,000		10,000
会議費			26,000		26,000
交際費			59,000		59,000
事務用消耗品費			416,000		416,000
印刷製本費			2,000		2,000
光熱水費			89,000		89,000
被服費			69,000		69,000
修繕費			30,000		30,000
通信費			129,000		129,000
広告費			102,000		102,000
表彰費			2,000		2,000
賃借料			112,000		112,000
委託料			97,000		97,000
顧問料			207,000		207,000
支払負担金			59,000		59,000
研修費			47,000		47,000
租税公課			591,000		591,000
燃料費			507,000		507,000

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			
消耗品費			375,000		375,000
車両修繕費			84,000		84,000
車両保険料			37,000		37,000
保険料			365,000		365,000
廃棄物処分費			27,000		27,000
支払手数料			294,000		294,000
新聞図書費			39,000		39,000
雑費			67,000		67,000
事故雑損			49,000		49,000
減価償却費			143,000		143,000
経常費用計	713,574,000	367,302,000	14,624,000	0	1,095,500,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,824,000	38,426,000	△ 14,602,000	0	2,000,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,824,000	38,426,000	△ 14,602,000	0	2,000,000
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	△ 21,824,000	38,426,000	△ 14,602,000	0	2,000,000
他会計振替額	16,728,000	△ 21,698,000	4,970,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,096,000	16,728,000	△ 9,632,000	0	2,000,000
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	△ 9,632,000	9,632,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 5,096,000	5,096,000	0	0	0
一般正味財産期首残高	453,332,000	394,358,000	99,305,000		946,995,000
一般正味財産期末残高	448,236,000	399,454,000	99,305,000	0	946,995,000
II 正味財産期末残高	448,236,000	399,454,000	99,305,000	0	946,995,000

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和5年4月1日から令和6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	7,000,000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	6,000,000円	自己資金
公1 収1 法人会計	機械装置	2,000,000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	40,000,000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