

# 平成21年度 事業計画書

財団法人山梨県下水道公社は、昭和61年に富士北麓流域下水道、平成元年に峡東流域下水道、平成5年に釜無川流域下水道、平成16年には桂川流域下水道の維持管理を県から受託し、今日まで円滑な下水処理を行ってきたところであります。

平成21年度の実施にあたっては、厳しい社会経済状況の下、流域関連市町村の負担軽減を図るため、従来から取り組んできた業務の効率化等について更なる創意工夫を凝らし、一層の経費削減を図るものとする。

また、下水道技術の調査研究事業、下水道技術者研修事業並びに下水道知識の普及啓発事業等について、県及び市町村との緊密な連携を図りながら積極的に実施する予定です。

更に、公共下水道水質測定事業、公共下水道維持管理受託事業及び下水道排水設備工事責任技術者認定事業を積極的に実施することで、流域関連市町村等の行う業務を支援し、下水道事業の円滑な推進に寄与するとともに、県民の快適な生活環境の確保に努める。

## 1. 流域下水道の維持管理業務受託事業

山梨県から、富士北麓、峡東、釜無川及び桂川流域下水道の維持管理業務を受託し、次に示す業務を適正に履行する。

### 受託事業の概要

- (1) 施設の運転操作及び保守点検
- (2) 施設の小規模な補修及び改良
- (3) 下水量等の計量計測
- (4) 水質及び汚泥成分等の分析
- (5) 下水及び汚泥等の処理及び処分
- (6) 山梨県を行う維持管理業務の補助

## 2. 下水道知識の普及啓発事業

下水道事業に対する理解と関心を深めるとともに、下水道知識の普及及び啓発を図るため、次の事業を実施する。

- (1) 「下水道の日」に合わせて、山梨県及び流域関連市町村と連携し駅頭・街頭PRを行うとともに、「第24回下水道まつり」を釜無川浄化センターにおいて実施する。
- (2) 浄化センター等の施設見学の随時受け入れや、「下水道出前教室」の実施、流域関連市町村の行う地域イベント行事への協力、公社ホームページによる関連事項の掲載等を積極的に行う。
- (3) 県内小学生（4年生から6年生）を対象に「第20回下水道ポスターコンクール」を実施するとともに、公共施設等での作品展示会を行う。

## 3. 公共下水道水質測定業務受託事業

山梨県流域下水道維持管理要綱に基づき行われる下水の水質測定及び事業場排水等の

水質測定について、流域関連市町村から受託する。

測定予定箇所数 150箇所

#### 4. 公共下水道維持管理業務受託事業

流域関連市町村が管理するマンホールポンプ場の維持管理業務を受託する。

受託予定箇所数 19箇所

#### 5. 下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業

下水道排水設備工事責任技術者認定、登録に関する県下統一実施機関として次の業務を行う。

- (1) 下水道排水設備工事責任技術者認定試験講習の実施
- (2) 下水道排水設備工事責任技術者認定試験の実施
- (3) 下水道排水設備工事責任技術者の登録
- (4) 下水道排水設備工事責任技術者の更新講習の実施及び登録更新

#### 6. 下水道技術者の研修事業

下水道をとりまく社会情勢の変化に的確に対応するとともに、下水処理の技術革新等に適応する維持管理技術の向上等を図るため、職員の研修事業を実施するとともに、関係団体及びその職員等に対して、当公社の持つ知識や経験を積極的に供与する。

#### 7. 下水道技術の調査研究事業

各流域下水道の課題解消や、円滑な維持管理を実現するために必要となる各種の調査研究を行う。

# 収 支 予 算 書

平成21年 4月 1日～平成22年 3月31日まで

(単位;円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	230,000	222,000	8,000	
基本財産利息収入	230,000	222,000	8,000	
基本財産受取利息	230,000	222,000	8,000	
② 事業収入	2,840,874,000	2,679,724,000	161,150,000	
(1) 受託事業収入	2,833,700,000	2,672,670,000	161,030,000	
ア 富士北麓流域下水道維持管理業務受託事業収入	596,820,000	553,875,000	42,945,000	
イ 峡東流域下水道維持管理業務受託事業収入	755,685,000	719,250,000	36,435,000	
ウ 釜無川流域下水道維持管理業務受託事業収入	1,072,575,000	1,019,340,000	53,235,000	
エ 桂川流域下水道維持管理業務受託事業収入	401,520,000	373,485,000	28,035,000	
オ 公共下水道水質測定業務受託事業収入	3,300,000	3,465,000	△ 165,000	
カ 公共下水道維持管理業務受託事業収入	3,800,000	3,255,000	545,000	
(2) 責任技術者認定事業収入	7,174,000	7,054,000	120,000	
手数料収入	7,174,000	7,054,000	120,000	
③ 雑収入	278,000	278,000	0	
受取利息	278,000	278,000	0	
受取利息	278,000	278,000	0	
事業活動収入計	2,841,382,000	2,680,224,000	161,158,000	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	241,983,000	245,090,000	△ 3,107,000	
管理費支出	241,983,000	245,090,000	△ 3,107,000	
報酬支出	11,404,000	11,404,000	0	

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	給 料 支 出	99,148,000	97,760,000	1,388,000	
	職 員 手 当 支 出	64,832,000	66,144,000	△ 1,312,000	
	共 済 費 支 出	24,709,000	25,155,000	△ 446,000	
	賃 金 支 出	9,480,000	9,355,000	125,000	
	退 職 給 付 支 出	20,887,000	23,600,000	△ 2,713,000	
	公 課 費 支 出	11,523,000	11,672,000	△ 149,000	
② 事	業 費 支 出	2,596,975,540	2,433,534,900	163,440,640	
(1)	富士北麓流域下水道維持管理業務受託事業費支出	536,663,400	492,936,150	43,727,250	
	福 利 厚 生 費 支 出	60,000	60,000	0	
	報 償 費 支 出	128,000	67,000	61,000	
	旅 費 支 出	705,600	742,350	△ 36,750	
	需 用 費 支 出	208,771,500	166,554,150	42,217,350	
	役 務 費 支 出	1,990,800	1,967,700	23,100	
	委 託 料 支 出	313,176,150	315,584,850	△ 2,408,700	
	使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	1,082,550	1,255,800	△ 173,250	
	原 材 料 費 支 出	7,528,500	4,730,400	2,798,100	
	備 品 購 入 費 支 出	1,936,200	649,950	1,286,250	
	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 支 出	156,450	220,350	△ 63,900	
	調 査 研 究 費 支 出	1,050,000	1,050,000	0	
	公 課 費 支 出	77,650	53,600	24,050	
(2)	峡東流域下水道維持管理業務受託事業費支出	695,528,400	658,311,150	37,217,250	
	福 利 厚 生 費 支 出	60,000	60,000	0	
	報 償 費 支 出	113,000	52,000	61,000	
	旅 費 支 出	705,600	742,350	△ 36,750	
	需 用 費 支 出	226,708,650	182,928,900	43,779,750	
	役 務 費 支 出	5,490,450	5,697,300	△ 206,850	
	委 託 料 支 出	454,038,900	459,928,350	△ 5,889,450	
	使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	1,046,850	1,188,600	△ 141,750	

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	原 材 料 費 支 出	5,707,800	3,687,750	2,020,050	
	備 品 購 入 費 支 出	395,850	2,627,100	△ 2,231,250	
	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 支 出	156,450	220,350	△ 63,900	
	調 査 研 究 費 支 出	1,050,000	1,050,000	0	
	公 課 費 支 出	54,850	128,450	△ 73,600	
(3)	釜無川流域下水道維持管理業務受託事業費支出	1,012,418,400	958,401,150	54,017,250	
	福 利 厚 生 費 支 出	60,000	60,000	0	
	報 償 費 支 出	113,000	52,000	61,000	
	旅 費 支 出	705,600	742,350	△ 36,750	
	需 用 費 支 出	332,160,150	299,441,100	32,719,050	
	役 務 費 支 出	7,497,000	7,532,700	△ 35,700	
	委 託 料 支 出	659,104,950	642,383,700	16,721,250	
	使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	1,144,500	1,317,750	△ 173,250	
	原 材 料 費 支 出	9,746,100	5,548,350	4,197,750	
	備 品 購 入 費 支 出	603,750	0	603,750	
	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 支 出	156,450	220,350	△ 63,900	
	調 査 研 究 費 支 出	1,050,000	1,050,000	0	
	公 課 費 支 出	76,900	52,850	24,050	
(4)	桂川流域下水道維持管理業務受託事業費支出	341,363,400	312,546,150	28,817,250	
	福 利 厚 生 費 支 出	60,000	60,000	0	
	報 償 費 支 出	113,000	52,000	61,000	
	旅 費 支 出	705,600	742,350	△ 36,750	
	需 用 費 支 出	109,781,700	90,186,600	19,595,100	
	役 務 費 支 出	3,178,350	3,552,150	△ 373,800	
	委 託 料 支 出	208,614,000	205,394,700	3,219,300	
	使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	1,494,150	1,666,350	△ 172,200	
	原 材 料 費 支 出	16,146,900	9,411,300	6,735,600	
	備 品 購 入 費 支 出	0	151,200	△ 151,200	

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	負担金、補助及び交付金支出	156,450	220,350	△ 63,900	
	調査研究費支出	1,050,000	1,050,000	0	
	公 課 費 支 出	63,250	59,150	4,100	
(5)	下水道啓発事業費支出	500,000	500,000	0	
	需用費支出	500,000	500,000	0	
(6)	公共下水道水質測定業務受託事業費支出	2,356,985	3,131,500	△ 774,515	
	需用費支出	490,000	1,015,500	△ 525,500	
	役 務 費 支 出	306,985	486,000	△ 179,015	
	委 託 料 支 出	1,560,000	1,630,000	△ 70,000	
(7)	公共下水道維持管理業務受託事業費支出	3,234,195	3,054,900	179,295	
	需用費支出	484,195	754,900	△ 270,705	
	役 務 費 支 出	200,000	200,000	0	
	委 託 料	2,550,000	2,100,000	450,000	
(8)	責任技術者認定事業費支出	4,910,760	4,653,900	256,860	
	報 償 費 支 出	40,000	40,000	0	
	旅 費 支 出	60,000	60,000	0	
	需用費支出	2,570,000	2,570,000	0	
	役 務 費 支 出	928,000	833,900	94,100	
	使用料及び賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0	
	負担金、補助及び交付金支出	55,000	50,000	5,000	
	備品購入費支出	157,760	0	157,760	
事	業 活 動 支 出 計	2,838,958,540	2,678,624,900	160,333,640	
事	業 活 動 収 支 差 額	2,423,460	1,599,100	824,360	
II	予 備 費 支 出	11,883,000	11,883,000	0	
	予 備 費 支 出	11,883,000	11,883,000	0	
	予 備 費 支 出	11,883,000	11,883,000	0	
当	期 収 支 差 額	△ 9,459,540	△ 10,283,900	824,360	
前	期 繰 越 収 支 差 額	13,745,000	10,174,000	3,571,000	
次	期 繰 越 収 支 差 額	4,285,460	109,900	4,175,560	