

平成23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る。

平成23年度の実施にあたっては、厳しい社会経済状況の下で下水道管理者である県、市町村と一層連携し、長期的に安定した維持管理を行うとともに維持管理の効率化やコストの縮減等により構成市町村の維持管理費負担金の軽減を図る必要がある。このため、当公社の運営管理の基本となる経営計画に基づき、経営の一層の健全化を図り、適正で効率的な運営を行うものである。

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ある。

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や危機管理に努めていく。

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26回下水道まつり」を峡東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22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及び技術援助業務を受託する。

受託予定市町村数 2市

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23年 4月 1日～平成24年 3月31日まで

(単位;円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	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	29,000	111,000	△ 82,000	
基本財産利息収入	29,000	111,000	△ 82,000	
基本財産受取利息	29,000	111,000	△ 82,000	
② 事業収入	2,817,195,000	2,704,369,900	112,825,100	
(1) 受託事業収入	2,814,455,000	2,699,205,900	115,249,100	
ア 富士北麓流域下水道維持管理業務受託事業収入	542,010,000	527,786,700	14,223,300	
イ 峡東流域下水道維持管理業務受託事業収入	748,440,000	734,763,750	13,676,250	
ウ 釜無川流域下水道維持管理業務受託事業収入	1,073,310,000	1,048,389,300	24,920,700	
エ 桂川流域下水道維持管理業務受託事業収入	443,940,000	381,216,150	62,723,850	
オ 公共下水道水質測定業務受託事業収入	3,255,000	3,300,000	△ 45,000	
カ 公共下水道維持管理業務受託事業収入	3,500,000	3,750,000	△ 250,000	
(2) 責任技術者認定事業収入	2,740,000	5,164,000	△ 2,424,000	
手数料収入	2,740,000	5,164,000	△ 2,424,000	
③ 雑収入	54,000	181,000	△ 127,000	
受取利息	54,000	181,000	△ 127,000	
受取利息	54,000	181,000	△ 127,000	
事業活動収入計	2,817,278,000	2,704,661,900	112,616,100	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	52,231,000	49,455,500	2,775,500	
管理費支出	52,231,000	49,455,500	2,775,500	
報酬支出	10,283,000	10,476,000	△ 193,000	

科	目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
	給 料 支 出	14,628,000	14,036,000	592,000	
	職 員 手 当 支 出	7,780,000	8,412,000	△ 632,000	
	共 済 費 支 出	5,428,000	5,162,800	265,200	
	賃 金 支 出	4,836,000	5,752,100	△ 916,100	
	退 職 給 付 支 出	2,606,000	3,260,000	△ 654,000	
	報 償 費 支 出	440,000	0	440,000	
	旅 費 支 出	120,000	0	120,000	
	需 用 費 支 出	2,228,000	0	2,228,000	
	役 務 費 支 出	684,000	0	684,000	
	使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	740,000	0	740,000	
	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 支 出	180,000	0	180,000	
	公 課 費 支 出	2,278,000	2,356,600	△ 78,600	
② 事	業 費 支 出	2,766,274,400	2,655,206,400	111,068,000	
(1)	富士北麓流域下水道維持管理業務受託事業費支出	529,304,100	516,086,550	13,217,550	
	給 料 支 出	16,373,000	19,738,000	△ 3,365,000	
	職 員 手 当 支 出	9,558,000	12,513,000	△ 2,955,000	
	共 済 費 支 出	3,978,000	4,477,000	△ 499,000	
	賃 金 支 出	1,164,000	1,207,000	△ 43,000	
	退 職 給 付 支 出	3,464,000	2,981,000	483,000	
	福 利 厚 生 費 支 出	60,000	60,000	0	
	報 償 費 支 出	52,000	128,000	△ 76,000	
	旅 費 支 出	622,050	717,150	△ 95,100	
	需 用 費 支 出	165,929,950	156,161,250	9,768,700	
	役 務 費 支 出	1,969,950	1,824,900	145,050	
	委 託 料 支 出	308,674,800	303,127,650	5,547,150	
	使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	1,206,250	1,412,250	△ 206,000	
	原 材 料 費 支 出	7,065,450	3,670,800	3,394,650	
	備 品 購 入 費 支 出	6,285,300	4,786,950	1,498,350	

科	目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
	負担金、補助及び交付金支出	111,450	155,400	△ 43,950	
	調査研究費支出	1,050,000	1,050,000	0	
	公 課 費 支 出	1,739,900	2,076,200	△ 336,300	
(2)	峡東流域下水道維持管理業務受託事業費支出	735,719,100	723,063,600	12,655,500	
	給 料 支 出	16,373,000	19,738,000	△ 3,365,000	
	職 員 手 当 支 出	9,558,000	12,513,000	△ 2,955,000	
	共 済 費 支 出	3,978,000	4,477,000	△ 499,000	
	賃 金 支 出	1,164,000	1,207,000	△ 43,000	
	退 職 給 付 支 出	3,464,000	2,981,000	483,000	
	福 利 厚 生 費 支 出	60,000	60,000	0	
	報 償 費 支 出	37,000	113,000	△ 76,000	
	旅 費 支 出	622,050	615,300	6,750	
	需 用 費 支 出	144,268,450	119,059,500	25,208,950	
	役 務 費 支 出	1,420,800	1,453,200	△ 32,400	
	委 託 料 支 出	542,482,500	551,107,200	△ 8,624,700	
	使用料及び賃借料支出	852,400	976,500	△ 124,100	
	原 材 料 費 支 出	8,287,650	5,448,450	2,839,200	
	備 品 購 入 費 支 出	774,900	0	774,900	
	負担金、補助及び交付金支出	111,450	155,400	△ 43,950	
	調査研究費支出	525,000	1,050,000	△ 525,000	
	公 課 費 支 出	1,739,900	2,109,050	△ 369,150	
(3)	釜無川流域下水道維持管理業務受託事業費支出	1,060,577,100	1,036,689,150	23,887,950	
	給 料 支 出	16,373,000	19,738,000	△ 3,365,000	
	職 員 手 当 支 出	9,558,000	12,513,000	△ 2,955,000	
	共 済 費 支 出	3,978,000	4,477,000	△ 499,000	
	賃 金 支 出	1,164,000	1,207,000	△ 43,000	
	退 職 給 付 支 出	3,464,000	2,981,000	483,000	
	福 利 厚 生 費 支 出	60,000	60,000	0	

科	目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
	報 償 費 支 出	37,000	113,000	△ 76,000	
	旅 費 支 出	622,050	717,150	△ 95,100	
	需 用 費 支 出	358,850,650	331,836,750	27,013,900	
	役 務 費 支 出	7,999,050	7,661,850	337,200	
	委 託 料 支 出	648,570,300	643,827,450	4,742,850	
	使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	928,000	1,055,250	△ 127,250	
	原 材 料 費 支 出	5,891,550	6,422,850	△ 531,300	
	備 品 購 入 費 支 出	179,550	770,700	△ 591,150	
	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 支 出	111,450	155,400	△ 43,950	
	調 査 研 究 費 支 出	1,050,000	1,050,000	0	
	公 課 費 支 出	1,740,500	2,102,750	△ 362,250	
(4)	桂川流域下水道維持管理業務受託事業費支出	431,219,100	369,516,000	61,703,100	
	給 料 支 出	16,373,000	19,738,000	△ 3,365,000	
	職 員 手 当 支 出	9,558,000	12,513,000	△ 2,955,000	
	共 済 費 支 出	3,978,000	4,477,000	△ 499,000	
	賃 金 支 出	1,164,000	1,207,000	△ 43,000	
	退 職 給 付 支 出	3,464,000	2,981,000	483,000	
	福 利 厚 生 費 支 出	60,000	60,000	0	
	報 償 費 支 出	8,000	113,000	△ 105,000	
	旅 費 支 出	607,350	717,150	△ 109,800	
	需 用 費 支 出	165,871,150	111,903,750	53,967,400	
	役 務 費 支 出	4,083,600	3,244,500	839,100	
	委 託 料 支 出	207,389,700	200,178,300	7,211,400	
	使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	1,014,100	1,213,800	△ 199,700	
	原 材 料 費 支 出	14,568,750	7,855,050	6,713,700	
	備 品 購 入 費 支 出	179,550	0	179,550	
	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 支 出	111,450	155,400	△ 43,950	
	調 査 研 究 費 支 出	1,050,000	1,050,000	0	

科	目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
	公 課 費 支 出	1,738,450	2,109,050	△ 370,600	
(5)	下 水 道 啓 発 事 業 費 支 出	292,000	292,000	0	
	需 用 費 支 出	292,000	292,000	0	
(6)	公 共 下 水 道 水 質 測 定 業 務 受 託 事 業 費 支 出	2,922,000	2,768,600	153,400	
	共 済 費 支 出	0	0	0	
	賃 金 支 出	0	0	0	
	報 償 費 支 出	100,000	100,000	0	
	旅 費 支 出	20,000	50,000	△ 30,000	
	需 用 費 支 出	481,000	510,000	△ 29,000	
	役 務 費 支 出	366,000	303,600	62,400	
	委 託 料 支 出	1,600,000	1,660,000	△ 60,000	
	負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 支 出	100,000	140,000	△ 40,000	
	備 品 購 入 費 支 出	250,000	0	250,000	
	公 課 費 支 出	5,000	5,000	0	
(7)	公 共 下 水 道 維 持 管 理 業 務 受 託 事 業 費 支 出	3,300,000	3,218,600	81,400	
	共 済 費 支 出	0	0	0	
	賃 金 支 出	0	0	0	
	報 償 費 支 出	200,000	100,000	100,000	
	旅 費 支 出	60,000	50,000	10,000	
	需 用 費 支 出	335,000	333,600	1,400	
	役 務 費 支 出	100,000	80,000	20,000	
	委 託 料 支 出	2,550,000	2,550,000	0	
	負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 支 出	50,000	100,000	△ 50,000	
	公 課 費 支 出	5,000	5,000	0	
(8)	責 任 技 術 者 認 定 事 業 費 支 出	2,941,000	3,571,900	△ 630,900	
	共 済 費 支 出	0	0	0	
	賃 金 支 出	0	0	0	
	報 償 費 支 出	150,000	200,000	△ 50,000	

科	目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
	旅 費 支 出	50,000	100,000	△ 50,000	
	需 用 費 支 出	1,100,000	1,236,900	△ 136,900	
	役 務 費 支 出	549,000	673,000	△ 124,000	
	使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	877,000	1,100,000	△ 223,000	
	負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 支 出	55,000	105,000	△ 50,000	
	備 品 購 入 費 支 出	150,000	147,000	3,000	
	公 課 費 支 出	10,000	10,000	0	
事 業	活 動 支 出 計 額	2,818,505,400	2,704,661,900	113,843,500	
事 業	活 動 収 支 差 額	△ 1,227,400	0	△ 1,227,400	
Ⅱ 予	備 費 支 出	3,000,000	3,000,000	0	
	予 備 費 支 出	3,000,000	3,000,000	0	
	予 備 費 支 出	3,000,000	3,000,000	0	
当 期	収 支 差 額	△ 4,227,400	△ 3,000,000	△ 1,227,400	
前 期	繰 越 収 支 差 額	8,745,000	13,745,000	△ 5,000,000	
次 期	繰 越 収 支 差 額	4,517,600	10,745,000	△ 6,227,400	