

令和5年度 事業計画書

I 基本方針

当社は、下水道技術の調査研究、下水道知識の普及啓発、下水道施設の管理運営並びに下水道排水設備工事責任技術者の認定等を行い、もって県及び市町村の下水道行政の推進と県民の健康で文化的な生活に寄与し、公衆衛生の向上及び環境保全に資することを目的として事業を実施する。

事業の実施にあたっては、当社の管理運営の基本となる「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。

II 公益目的事業

当社は、基本方針の目的を達成するため、次の公益目的事業を実施する。

- 1 下水道技術の調査研究
- 2 下水道知識の普及啓発
- 3 流域下水道施設の維持管理事業及び当該事業の関連事業
- 4 下水道排水設備工事責任技術者の認定、登録等

III 事業計画

1 下水道技術の調査研究事業

汚泥処理など下水道施設の管理で直面する技術的な課題、臭気等周辺環境に対する諸問題及び管理コストの縮減方策などの研究を行う。

研究により得られた成果は、県及び下水道事業実施市町村に送付するとともに、当社ホームページに研究内容の概要を掲載し、希望者には内容を開示する。

2 下水道知識の普及啓発事業

山梨県内の人々を対象に、公衆衛生の向上と環境保全を目的として、下水道のしくみや役割などの下水道知識の普及啓発を行うとともに、県及び市町村の下水道行政の推進を支援するため、次の事業を実施する。

これらの活動内容は、当社ホームページを活用して情報を発信し、広く県民に周知する。

(1) 下水処理場の施設見学

年間を通して処理場を一般開放し、見学者に対して下水道のしくみや処理状況、資源利用状況等の説明を行う。

(2) 下水道出前教室

処理場に来場できない小学校や環境に関心のある地域の集まりなどに年間を通して職員が出向き、下水道のしくみや処理状況、資源利用状況の説明などを行う。

(3) 下水道まつり

「下水道の日」(9月10日)の行事の一環として、県及び流域関連市町村との共催により、4つの処理場を毎年持ち回り会場とし、処理場の施設見学、微生物観察などの体験イベント、下水道のパネルやリサイクル製品の展示等を行うもので、令和5年度は桂川清流センターにおいて「第35回下水道まつり」を開催する。(令和2～4年度は、県、桂川流域下水道推進協議会、当公社連名で関係機関等へ中止(次年度、桂川流域で開催)の通知を発送した。)

(4) 下水道ポスターコンクール

全県下の小学校4～6年生を対象に、山梨県下水道協会と共催により「第34回下水道ポスターコンクール」を実施する。また、優秀作品は表彰を行うとともに、作品集を作成し県内の全ての小学校及び市町村へ配布する。

(5) 講習会等

市町村の下水道担当職員の技術水準の向上に寄与するため、下水道管理担当者会議を開催する。(令和4年度は、各流域において新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から対面による会議は行わず、会議資料の配付を行った。)

3 流域下水道施設の維持管理事業及び当該事業の関連事業

富士北麓、峡東、釜無川及び桂川流域下水道の対象地域に居住または活動する人々を対象に、公衆衛生の向上と環境保全を目的として、次の事業を実施する。

(1) 流域下水道施設の管理運営

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、当公社が策定した「経営計画」において独自に定めている放流水水質管理、汚泥処理管理目標を達成するとともに、次の業務を適正に履行する。

業務の内容

- ①施設の運転操作
- ②施設の保守点検
- ③施設の小規模な補修及び改良
- ④下水量等の計量計測
- ⑤水質及び汚泥成分等の分析
- ⑥下水及び汚泥等の処理及び処分
- ⑦山梨県の行う維持管理業務の補助

(2) 下水道の水質分析

山梨県流域下水道維持管理要綱の規定に基づき、県が指定する接続点水質測定計画の測定機関として、下水の水質分析等を流域関連市町村から受託し実施する。

測定予定箇所数 170箇所

(3) 流域関連公共下水道施設の維持管理支援

流域関連市町村が管理するマンホールポンプ場の技術援助を受託し実施する。

受託予定市町村数 2市

4 下水道排水設備工事責任技術者の認定、登録等に関する事業

市町村の下水道行政の推進を支援するため、山梨県内の下水道工事施工技術者を目指す人々を対象に、排水設備工事責任技術者の資格の認定・登録に関し、次の業務を行う。

(1) 認定試験

- ①試験講習の実施
- ②認定試験の実施
- ③登録

(2) 登録更新

- ①更新講習の実施
- ②登録

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	213,860	213,860	0
基本財産受取利息	213,860	213,860	0
② 事業収益	3,666,602,670	3,603,622,000	62,980,670
受託事業収益	3,662,615,670	3,602,093,000	60,522,670
富士北麓流域下水道受託事業収益	647,590,900	630,384,700	17,206,200
峡東流域下水道受託事業収益	875,440,500	876,632,900	△ 1,192,400
釜無川流域下水道事業収益	1,509,174,700	1,483,079,400	26,095,300
桂川流域下水道受託事業収益	566,022,600	552,998,600	13,024,000
流域下水道機器点検調査受託事業収益	59,584,800	54,359,800	5,225,000
公共下水道水質測定業務受託事業収益	3,702,170	3,537,600	164,570
公共下水道維持管理業務受託事業収益	1,100,000	1,100,000	0
責任技術者認定事業収益	3,987,000	1,529,000	2,458,000
手数料収入	3,987,000	1,529,000	2,458,000
③ 受取補助金等	0	0	0
備品受取補助金等	0	0	0
④ 特定資産運用益	67,500	67,500	0
特定資産受取利息	67,500	67,500	0
⑤ 雑収益	220,000	220,000	0
雑収益	220,000	220,000	0
経常収益計	3,667,104,030	3,604,123,360	62,980,670
(2) 経常費用			
① 事業費	3,663,745,255	3,601,229,768	62,515,487
役員報酬	8,379,202	8,399,704	△ 20,502
給料	84,156,995	82,390,087	1,766,908
職員手当等	41,753,811	42,591,574	△ 837,763
共済費	19,493,136	24,651,593	△ 5,158,457
賃金	10,308,000	10,134,000	174,000
退職給付費用	14,388,104	11,545,968	2,842,136
賞与引当金繰入額	11,705,193	10,904,429	800,764
福利厚生費	252,000	240,000	12,000
報償費	1,550,400	1,390,400	160,000
旅費	2,895,080	2,835,480	59,600
需用費	883,609,328	912,075,032	△ 28,465,704
役務費	10,745,746	8,714,638	2,031,108
委託料	2,505,370,600	2,417,866,000	87,504,600
使用料及び賃借料	4,342,650	4,019,653	322,997
原材料費	36,265,900	33,237,600	3,028,300
備品購入費	421,300	2,317,700	△ 1,896,400
負担金、補助及び交付金	720,800	792,800	△ 72,000
調査研究費	4,400,000	4,400,000	0
公課費	19,498,100	19,234,200	263,900
減価償却費	3,488,910	3,488,910	0
② 管理費	3,358,775	2,893,592	465,183
役員報酬	1,048,356	1,050,409	△ 2,053
給料	727,005	709,913	17,092
職員手当等	328,413	328,680	△ 267

科 目	当年度	前年度	増 減
共済費	432,864	304,507	128,357
賃金	0	0	0
退職給付費用	123,896	62,032	61,864
賞与引当金繰入額	181,025	169,204	11,821
報償費	0	0	0
旅費	2,520	2,520	0
需用費	38,642	54,128	△ 15,486
役務費	205,414	19,162	186,252
使用料及び賃借料	45,150	39,547	5,603
負担金、補助及び交付金	190,000	118,000	72,000
公課費	0	0	0
減価償却費	35,490	35,490	0
経常費用計	3,667,104,030	3,604,123,360	62,980,670
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	45,705,028	45,705,028	0
一般正味財産期末残高	45,705,028	45,705,028	0
II 指定正味財産増減の部			
備品等補助金受入額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	74,000,006	74,000,006	0
指定正味財産期末残高	74,000,006	74,000,006	0
III 正味財産期末残高	119,705,034	119,705,034	0

収支予算書内訳表

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										法人会計	内部取引 消去	合計	
	富士北麓流域下 水道受託事業	峡東流域下水道 受託事業	釜無川流域下 水道受託事業	桂川流域下水道 受託事業	流域下水道機器 点検調査受託 事業	公共下水道水質 測定受託事業	公共下水道維持 管理受託事業	責任技術者認定 事業	下水道啓発事業	共通				小計
I 一般正味財産増減の部														
1 経常増減の部														
(1) 経常収益														
① 基本財産運用益														
基本財産受取利息									213,860	0	213,860	0	0	213,860
② 事業収益														
受託事業収益														
富士北麓流域下水道受託事業収益	646,751,206										646,751,206	839,694		647,590,900
峡東流域下水道受託事業収益		874,600,806									874,600,806	839,694		875,440,500
釜無川流域下水道受託事業収益			1,508,335,007								1,508,335,007	839,693		1,509,174,700
桂川流域下水道受託事業収益				565,182,906							565,182,906	839,694		566,022,600
流域下水道機器点検調査受託事業収益					59,584,800						59,584,800	0		59,584,800
公共下水道水質測定受託事業収益						3,702,170					3,702,170			3,702,170
公共下水道維持管理受託事業収益							1,100,000				1,100,000			1,100,000
責任技術者認定事業収益								3,987,000			3,987,000			3,987,000
手数料収入														
③ 受取補助金等														
備品受取補助金	0	0	0	0	0						0	0	0	0
④ 特定資産運用益														
特定資産受取利息	16,200	16,200	16,200	16,200							64,800	2,700		67,500
⑤ 雑収														
雑収									220,000		220,000			220,000
経常収益計	646,767,406	874,617,006	1,508,351,207	565,199,106	59,584,800	3,702,170	1,100,000	3,987,000	433,860	0	3,663,742,555	3,361,475	0	3,667,104,030

科 目	公益目的事業会計										法人会計	内部取引 消去	合計		
	富士北麓流域下 水道受託事業	峡東流域下水道 受託事業	釜無川流域下 水道受託事業	桂川流域下水道 受託事業	流域下水道機器 点検調査受託 事業	公共下水道水質 測定受託事業	公共下水道維持 管理受託事業	責任技術者認定 事業	下水道啓発事業	共通				小計	
(2) 経 常 費 用															
① 事 業 費															
役 員 報 酬	2,094,801	2,094,800	2,094,801	2,094,800	0	0	0	0	0	0	8,379,202			8,379,202	
給 料	21,039,249	21,039,249	21,039,249	21,039,248	0	0	0	0	0	0	84,156,995			84,156,995	
職 員 手 当 等	10,438,452	10,438,453	10,438,453	10,438,453	0	0	0	0	0	0	41,753,811			41,753,811	
共 済 費	4,772,784	4,772,784	4,772,784	4,772,784	201,000	0	0	201,000	0	0	19,493,136			19,493,136	
賃 金	1,923,000	1,923,000	1,923,000	1,923,000	1,308,000	0	0	1,308,000	0	0	10,308,000			10,308,000	
退 職 給 付 費 用	3,597,026	3,597,026	3,597,026	3,597,026	0	0	0	0	0	0	14,388,104			14,388,104	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,926,298	2,926,298	2,926,298	2,926,299	0	0	0	0	0	0	11,705,193			11,705,193	
福 利 厚 生 費	63,000	63,000	63,000	63,000	0	0	0	0	0	0	252,000			252,000	
報 償 費	192,500	179,300	179,300	179,300	0	0	0	800,000	20,000	0	1,550,400			1,550,400	
旅 費	722,070	722,070	708,870	722,070	20,000	0	0	0	0	0	2,895,080			2,895,080	
需 用 費	112,623,739	201,183,640	388,969,039	175,460,140	2,530,800	839,770	798,000	520,500	683,700	0	883,609,328			883,609,328	
役 務 費	1,229,047	1,396,246	1,163,047	3,644,646	2,285,000	172,400	262,000	501,000	92,360	0	10,745,746			10,745,746	
委 託 料	471,068,400	610,420,800	1,054,482,000	313,834,400	52,800,000	2,690,000	0	75,000	0	0	2,505,370,600			2,505,370,600	
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,034,812	636,612	1,213,013	1,072,213	240,000	0	0	96,000	50,000	0	4,342,650			4,342,650	
原 材 料 費	6,102,800	5,846,500	7,841,900	16,474,700	0	0	0	0	0	0	36,265,900			36,265,900	
備 品 購 入 費	0	421,300	0	0	0	0	0	0	0	0	421,300			421,300	
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	180,200	180,200	180,200	180,200	0	0	0	0	0	0	720,800			720,800	
調 査 研 究 費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	4,400,000			4,400,000	
公 課 費	4,770,800	4,787,300	4,770,800	4,788,400	200,000	0	40,000	137,800	3,000	0	19,498,100			19,498,100	
減 価 償 却 費	872,228	872,228	872,227	872,227	0	0	0	0	0	0	3,488,910		0	3,488,910	
② 管 理 費															
役 員 報 酬												1,048,356		1,048,356	
給 料												727,005		727,005	
職 員 手 当 等												328,413		328,413	
共 済 費												432,864		432,864	
賃 金												0		0	
退 職 給 付 費 用												123,896		123,896	
賞 与 引 当 金 繰 入 額												181,025		181,025	
報 償 費												0		0	
旅 費												2,520		2,520	
需 用 費												38,642		38,642	
役 務 費												205,414		205,414	
使 用 料 及 び 賃 借 料												45,150		45,150	
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金												190,000		190,000	
公 課 費												0		0	
減 価 償 却 費												35,490	0	35,490	
経 常 費 用 計	646,751,206	874,600,806	1,508,335,007	565,182,906	59,584,800	3,702,170	1,100,000	3,639,300	849,060	0	3,663,745,255	3,358,775	0	3,667,104,030	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定		なし		
事業番号	借入先	金額	用途	
		円		

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし		
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 用途	
		円		
		円		