

第3章 平成23年度事業計画と予算

第1節 事業計画

第2節 平成23年度予算

第1節 事業概要

平成23年度事業計画及び収支予算

1 流域下水道施設等の維持管理及び汚泥処理事業

三重県流域下水道施設の指定管理者として、次の5処理区における流域下水道施設の維持管理を行う。

また、三重県から委託を受けて、各処理区から発生する汚泥の処理を行う。

なお、当公社にあっては、計量証明の事業所登録を行っていることから県等の要請に応じて環境分析（濃度）に関する計量証明書の発行を行う。

- (1) 北勢沿岸流域下水道（北部処理区）維持管理
- (2) 北勢沿岸流域下水道（南部処理区）維持管理
- (3) 中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）維持管理
- (4) 中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）維持管理
- (5) 宮川流域下水道（宮川処理区）維持管理

2 普及啓発施設の維持管理事業

三重県から委託を受けて、中勢沿岸流域下水道松阪処理区における高須町公園オートキャンプ場等の普及啓発施設の維持管理業務を行う。

3 下水道知識の普及啓発事業

- (1) 次世代を担う児童を対象に下水道が果たす役割や意義の認識を深めるため、県内の小学生から下水道に関する創作作品を募集し、広報活動に活用する。
- (2) 年間を通じて浄化センター施設の見学会を実施し、広報資料や展示物を用いて、広く県民に下水道の役割や意義、成果などをPRする。
- (3) 公社の事業内容や取組事項について、インターネットを通して公開することにより、広く周知を図る。このため、ホームページの充実を図る。
- (4) 県等が主催する環境イベント等へ出展を行い、広く県民に流域下水道施設の仕組みやその役割、意義などを周知する。
- (5) 三重県が4月16日に実施する『県民の日』記念事業において、施設見学会に松阪浄化センターが組み込まれていることから、これに協力するとともに、「メッセウイング・みえ」における啓発・PR展示に参画する。
- (6) 北部処理区及び松阪処理区並びに宮川処理区における自由広場等の一部を地域住民の活動施設として有効利用を図ることにより、地域との交流を図る。

4 調査、研究、研修事業

- (1) 県、市町の下水道担当者に対して、研修会を実施する。
- (2) 下水道の維持管理に必要な技術を習得するための研修に参加する。
- (3) 先進的な公社等の事例や民間を含めた維持管理技術を調査、研究する。

5 下水道技術者の養成及び技術的業務の協力事業

- (1) 下水道排水設備工事責任技術者更新講習を11月に実施する。
- (2) 下水道排水設備工事責任技術者認定試験を12月に実施する。

6 その他

汚泥処理業務は、平成23年度をもって契約期間が満了となることから、平成24年度以降の対応について、早期の展開を図るものとする。

また、新公益法人制度への移行に際しては、県関係部署とより一層の協議を重ね、平成23年度内の移行を目指し鋭意努力する。

平成23年度 財団法人三重県下水道公社収支予算書
(流域下水道維持管理受託事業一般会計)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前年度 当初予算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産収入	0	0	0	
② 基本財産運用収入	110	208	△ 98	基本財産56,000千円の運用益
③ 特定資産運用収入	1	1	0	普及啓発引当預金(689千円)の運用益
④ 事業収入	3,866,888	3,848,769	18,119	
ア 指定管理業務受託事業収入	2,893,981	2,926,384	△ 32,403	
北部処理区	983,788	972,085	11,703	
南部処理区	554,754	570,042	△ 15,288	
雲出川左岸処理区	435,143	498,598	△ 63,455	
松阪処理区	552,713	523,221	29,492	
宮川処理区	367,583	362,438	5,145	
イ 汚泥処理業務受託事業収入	955,304	905,739	49,565	
北部処理区	407,958	413,201	△ 5,243	
南部処理区	188,625	177,973	10,652	
雲出川左岸処理区	133,596	133,105	491	
松阪処理区	149,883	131,848	18,035	
宮川処理区	75,242	49,612	25,630	
ウ 普及啓発受託事業収入	880	723	157	イベント出展、処理場案内等
エ 普及啓発施設維持管理業務受託事業収入	16,723	15,923	800	高須町公園管理委託
⑤ 雑収入	26	57	△ 31	当期運用資産(定期預金等)利息等
事業活動収入計	3,867,025	3,849,035	17,990	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	3,768,834	3,768,023	811	
ア 指定管理業務受託事業費	2,795,101	2,844,683	△ 49,582	
北部処理区	964,012	955,744	8,268	
南部処理区	534,978	553,701	△ 18,723	
雲出川左岸処理区	415,367	482,258	△ 66,891	
松阪処理区	532,937	506,881	26,056	
宮川処理区	347,807	346,099	1,708	
イ 汚泥処理業務受託事業費	955,304	905,739	49,565	
北部処理区	406,919	412,343	△ 5,424	
南部処理区	187,586	177,115	10,471	
雲出川左岸処理区	132,557	132,247	310	
松阪処理区	148,845	130,991	17,854	
宮川処理区	74,204	48,755	25,449	
一般管理費	5,193	4,288	905	
ウ 普及啓発事業費	1,656	1,528	128	
下水道普及啓発業務	880	723	157	イベント出展、処理場案内等
普及啓発自主事業	776	805	△ 29	下水道作品コンクール等
エ 普及啓発施設維持管理業務受託事業費	16,723	15,923	800	高須町公園管理委託
オ 研修事業費	50	150	△ 100	
② 管理費支出	98,880	81,701	17,179	
管理費	98,880	81,701	17,179	
事業活動支出計	3,867,714	3,849,724	17,990	
事業活動収支差額	△ 689	△ 689	0	

科 目	当初予算額	前年度 当初予算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基本財産運用債券償還収入	26,000	36,000	△ 10,000	利付国庫債券、国庫短期証券 満期償還
② 特定資産取崩収入	689	689	0	普及啓発引当預金解約
投資活動収入計	26,689	36,689	△ 10,000	
2 投資活動支出				
① 基本財産運用債券購入支出	26,000	36,000	△ 10,000	公共債購入
② 特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	26,000	36,000	△ 10,000	
投資活動収支差額	689	689	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	521	238	283	
次期繰越収支差額	521	238	283	

1 借入金限度額 1,000千円

2 債務負担行為額 2,987,398千円

(23年度：2,675,548千円、24年度：148,625千円、25年度：153,625千円、26年度：5,000千円、27年度：4,600千円)

平成23年度 財団法人三重県下水道公社収支予算書

(下水道排水設備責任技術者認定事業特別会計)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前年度 当初予算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	12,927	17,055	△ 4,128	
排水設備工事責任技術者 認定試験受験料収入	1,056	1,056	0	132人×8,000円
排水設備工事責任技術者 資格更新講習講習料収入	8,832	11,837	△ 3,005	1,104人×8,000円
排水設備工事責任技術者 資格更新講習テキスト販売収入	0	3	△ 3	
排水設備工事責任技術 資格者証交付手数料	2,949	4,099	△ 1,150	938人×3,000円 (更新講習) 45人×3,000円 (試験)
排水設備工事責任技術 資格者証再交付手数料	90	60	30	30人×3,000円
② 雑収入	275	303	△ 28	
受取利息	22	25	△ 3	
消費税還付金	253	278	△ 25	
事業活動収入計	13,202	17,358	△ 4,156	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	12,897	13,340	△ 443	
排水設備工事責任技術者 認定試験事業費	12,897	13,340	△ 443	
給料	2,904	2,866	38	嘱託職員1人80%、1人20%
職員手当等	104	104	0	嘱託職員1人80%、1人20%
共済費	1,015	932	83	嘱託職員、業務補助員
賃金	3,518	3,518	0	業務補助職員(2.0人)
旅費	166	430	△ 264	試験・更新講習実施 市町との連絡・協議等
需用費	1,444	1,406	38	文具類、更新用テキスト印刷 受験・講習・交付申込用紙印刷等
役務費	1,344	1,495	△ 151	試験、更新講習等郵便切手代、電話代
委託料	1,221	1,448	△ 227	試験問題作成及び採点委託、更新講習委託等
使用料及び賃借料	1,121	1,081	40	更新講習会場借上料(3ブロック) 試験(1回)、パソコン等借上料
消耗備品購入費	50	50	0	整理保管庫
負担金	10	10	0	研修会等負担金
事業活動支出計	12,897	13,340	△ 443	
事業活動収支差額	305	4,018	△ 3,713	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

科 目	当初予算額	前 年 度 当初予算額	差 異	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
①借入金返済支出	0		0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	305	4,018	△ 3,713	
前期繰越収支差額	43,384	34,434	8,950	
次期繰越収支差額	43,689	38,452	5,237	

1 借入金限度額 0円

2 債務負担行為額 771千円

(23年度：463千円、24年度：308千円)