

事業計画書
収支予算書

自 平成19年 4月 1日
至 平成20年 3月31日

財団法人 群馬県環境検査事業団

平成 19 年度事業計画

自 平成 19 年 4 月 1 日

至 平成 20 年 3 月 31 日

前年度の基礎を踏まえて更に浄化槽法(以下「法」という。)第 7 条に規定する設置後の水質検査、(以下「7 条検査」という。)法第 11 条検査に規定する定期検査(以下「11 条検査」という。)浄化槽に関する情報の集中管理システムの構築、情報の適正管理並びに水環境施設アセスメント・コンサルタント事業部門の創設及び運用に努力をし、法の適正な運用により生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため次の事業を行う。

1. 7 条検査

浄化槽が適正に設置されているかを調べる検査で、完成検査に相当する重要な検査である。

1) 検査対象予定件数 7,500 件 / 年

2) 検査実施率(目標) 100%

人 員	5 ~ 10	11 ~ 20	21 ~ 50	51 ~ 200	201 ~ 500	501 ~	合 計
対象件数	6,813	196	379	92	17	3	7,500

2. 11 条検査

浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施されているかを調べる検査である。

1) 検査対象施設 イ 新方式による効率化 11 条検査(198,000 基)

(内 18,000 基は 10 年 1 回の全項目検査対象)

ロ 維持管理未実施等特に問題があるとされる浄化槽(7,000 基)

ハ 処理対象人員 51 人槽以上の施設(5,000 基)

2) 検査対象予定件数 210,000 件 / 年

3) 検査実施率(目標) 65% 以上

人 員	5 ~ 50	51 ~ 200	201 ~ 500	501 ~	合 計
対象件数	205,000	3,650	1,000	350	210,000

3. 浄化槽に関する情報の集中管理及び情報の提供

群馬県浄化槽設置届出等電算化実施要領に基づき行う。

1) 情報の入力件数

イ 新規浄化槽 7,500 件 / 年

ロ 既設浄化槽 210,000 件 / 年

2) 情報の出力件数

群馬県浄化槽設置届出等電算化実施要領の第 4 に規定する内容及び回数

4. 登録浄化槽（国庫補助指針適合合併処理型浄化槽）の实地調査

全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の登録制度に基づく、实地調査を受託する。受託件数については、未定であるが、例年約 10 基 / 年の調査依頼があり、随時調査を実施し調査結果の報告を行なっている。

5. 新規事業準備室の第二事業部への昇格

当事業団は昨年設立 25 周年を迎えたことから、地域の水環境保全事業全般に対応すべく新規事業準備室を設立し特殊技能・技術習得者の養成、その他事業所認定資格の取得準備等を進め段階的に新規公共事業を受注できる体制整備が整いましたことから第二事業部を開設し順次業務を開始する。

6. 各種研修会の開催

浄化槽関係者の知識、技術の向上を図るための研修会を行なう。

7. 浄化槽に関する相談、啓蒙活動

浄化槽検査員等の活用により、浄化槽法の周知徹底、不適正浄化槽における適切な改善策の助言、見なし浄化槽（単独処理浄化槽）の合併処理浄化槽への設置替え促進のための啓蒙活動等を行なう。

8. その他

この法人の目的を達成するために必要な事業を行なう。

収 支 予 算 書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

事業名： 事業全体

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動収支の部				
(1)事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	500	500	0	
1 基本財産利息収入	500	500	0	
(2) 事業収入	1,189,286,014	1,093,171,524	96,114,490	
1 7条検査手数料収入	75,396,500	70,062,000	5,334,500	
2 11条検査手数料収入	211,700,000	220,861,000	9,161,000	
3 11条効率化収入	900,000,000	800,000,000	100,000,000	
4 電 算 化 受 託 収 入	1,539,514	1,598,524	59,010	
5 小型合併実施調査費収入	650,000	650,000	0	
6 浄化槽設置管理適正化収入	0	0	0	
(3) 雑 収 入	601,000	1,000	600,000	
1 受 取 利 息 収 入	1,000	1,000	0	
2 雑 収 入	600,000	0	600,000	
事業活動収入計	1,189,887,514	1,093,173,024	96,714,490	

事業名：事業全体

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
(2)事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,153,234,000	1,049,180,000	104,054,000	
1 給料手当支出	223,364,000	205,208,000	18,156,000	
2 職員保険料支出	27,000,000	25,000,000	2,000,000	
3 退職給付支出	1,400,000	1,400,000	0	
4 福利厚生費支出	15,843,000	15,843,000	0	
5 会議費支出	500,000	2,510,000	2,010,000	
6 旅費交通費支出	2,510,000	2,510,000	0	
7 通信費支出	10,093,000	10,093,000	0	
8 消耗品費支出	8,000,000	8,000,000	0	
9 修繕費支出	3,550,000	3,550,000	0	
10 印刷費支出	3,500,000	3,500,000	0	
11 燃料費支出	6,009,000	6,009,000	0	
12 光熱水料費支出	2,180,000	2,180,000	0	
13 賃借料支出	30,000,000	25,471,000	4,529,000	
14 保険料支出	3,600,000	3,600,000	0	
15 諸謝費支出	90,000	90,000	0	
16 租税公課支出	2,800,000	2,800,000	0	
17 研修費支出	2,500,000	2,500,000	0	
18 交際費支出	500,000	500,000	0	
19 支払手数料支出	12,000,000	8,000,000	4,000,000	
20 図書費支出	150,000	150,000	0	
21 北毛支所開設準備費支出	0	4,000,000	4,000,000	
22 委託費支出	45,000,000	43,121,000	1,879,000	
23 11条効率化検査委託費支出	738,000,000	656,000,000	82,000,000	
24 普及宣伝費支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
25 負担金支出	695,000	695,000	0	
26 基幹業務システム開発費支出	2,000,000	2,500,000	500,000	
27 新規事業準備費支出	5,000,000	10,000,000	5,000,000	
28 雑支出	950,000	950,000	0	
(2) 管理費支出	25,480,000	19,557,000	5,923,000	
1 給料手当支出	22,480,000	16,974,000	5,506,000	
2 職員保険料支出	3,000,000	2,583,000	417,000	
事業活動支出計	1,178,714,000	1,068,737,000	109,977,000	
事業活動収支差額	11,173,514	24,436,024	13,262,510	

事業名：事業全体

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備考
投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入				
(1) 固定資産売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
(2) 投資活動支出			0	
(1) 固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
1 什器備品購入支出	1,500,000	1,500,000	0	
投資活動支出計	1,500,000	1,500,000	0	
投資活動収支差額	1,500,000	1,500,000	0	
財務活動収支の部				
(1) 財務活動収入				
(1) 財務活動収入	0	0	0	
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) 財務活動支出	0	0	0	
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	
予備費支出	6,000,000	6,000,000	0	
当期収支差額	3,673,514	16,936,024	13,262,510	
前期繰越収支差額	66,992,941	50,056,917	16,936,024	
次期繰越収支差額	70,666,455	66,992,941	3,673,514	

(2)事業収入

1 7条検査手数料収入

人槽区分	予定基数	検査料金単価	検査料金
5～10	6,813	9,500	64,723,500
11～20	196	11,500	2,254,000
21～50	379	15,000	5,685,000
51～200	92	23,000	2,116,000
201～500	17	30,000	510,000
501～	3	36,000	108,000
計	7,500		75,396,500

2 11条検査手数料収入

人槽区分	予定基数	検査料金単価	検査料金
5～50	25,000	5,000	125,000,000
51～200	3,650	14,000	51,100,000
201～500	1,000	23,000	23,000,000
501～	350	36,000	12,600,000
計	30,000		211,700,000

3 11条効率化収入

人槽区分	予定基数	検査料金単価	検査料金
5～50	180,000	5,000	900,000,000

4 電算化委託収入

見積金額より 1,539,514

5 小型合併実施調査費

650,000