

事業計画書
収支予算書

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

財団法人 群馬県環境検査事業団

平成22年度事業計画

自 平成22年4月 1日

至 平成23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充実と情報の適正な管理運用並びに水環境施設アセスメントとコンサルタント事業部門の充実強化に努めると共に、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 5,000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	4495	150	265	67	17	6	5,000

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重要な検査である。

1) 検査対象施設 イ 新方式による効率化11条検査(210,000基)

(内21,000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(1,000基)

ハ 処理対象人員51人槽以上の施設(4,000基)

2) 検査対象予定件数 215,000件/年

3) 検査実施率(目標) 90%以上

人員	5~50	51~200	201~500	501~	合計
対象件数	210,000	3,650	1,000	350	215,000

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 5,000件/年

ロ 既設浄化槽 215,000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)の実地調査

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、実地調査を受託する。受託件数については、未定であるが、今年度は6基/年を調査予定件数とし、随時調査を実施し結果報告を速やかに行うものとする。

5. 第二事業部業務の推進

一昨年から、地域の水環境保全事業全般に対応すべく特殊技能・技術習得者の新規採用及び養成、その他事業所認定資格の取得等を進め段階的ではありますが公共事業受注体制整備も整いましたことから今年度は7条検査及び全項目11条検査BOD分析の完全実施、市町村汚水処理計画見直事業への参入等について順次業務の拡大推進を図る。

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等を行なう。

7. 浄化槽を主体とした汚水処理技術全般に関する相談、啓蒙活動

浄化槽検査員始め各種技術士及び公害防止管理者等の活用により、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22年 4月 1日から平成23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	(10,000)	(4,000)	(6,000)	
1 基本財産利息収入	10,000	4,000	6,000	
② 事業収入	(1,187,369,500)	(1,149,973,194)	(37,396,306)	
1 11条効率化収入	945,000,000	900,000,000	45,000,000	
2 11条検査手数料収入	191,700,000	186,700,000	5,000,000	
3 7条検査手数料収入	50,669,500	60,476,000	△ 9,806,500	
4 電算化受託収入	0	1,297,194	△ 1,297,194	
5 調査費収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
③ 雑収入	(230,000)	(6,180,000)	(△ 5,950,000)	
1 受取利息収入	30,000	30,000	0	
2 雑収入	200,000	6,150,000	△ 5,950,000	
事業活動収入計	1,187,609,500	1,156,157,194	31,452,306	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	(1,112,680,000)	(1,087,400,000)	(25,280,000)	
1 給料手当支出	218,130,000	212,950,000	5,180,000	
2 職員保険料支出	30,900,000	29,200,000	1,700,000	
3 退職給付支出	0	0	0	
4 福利厚生費支出	2,100,000	7,000,000	△ 4,900,000	
5 旅費交通費支出	1,500,000	1,500,000	0	
6 通信運搬費支出	9,600,000	9,600,000	0	
7 会議費支出	500,000	500,000	0	
8 交際費支出	500,000	500,000	0	
9 修繕費支出	2,400,000	2,400,000	0	
10 印刷費支出	2,400,000	2,400,000	0	
11 消耗品費支出	6,000,000	6,000,000	0	
12 普及宣伝費支出	5,000,000	5,000,000	0	
13 燃料費支出	6,500,000	6,500,000	0	
14 光熱水料費支出	2,400,000	2,400,000	0	
15 賃借料支出	28,000,000	28,000,000	0	
16 保険料支出	3,800,000	2,800,000	1,000,000	
17 諸謝金支出	0	0	0	
18 租税公課支出	300,000	300,000	0	
19 負担金支出	300,000	300,000	0	

収支予算書

平成22年 4月 1日から平成23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
20 研修費支出	1,200,000	1,200,000	0	
21 委託費支出	12,000,000	9,600,000	2,400,000	
22 11条効率化検査委託費支出	481,950,000	459,000,000	22,950,000	
23 BOD検査委託費支出	292,950,000	294,500,000	△ 1,550,000	
24 計量事業分析委託費支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
25 支払手数料支出	1,200,000	1,200,000	0	
26 図書費支出	150,000	150,000	0	
27 基幹業務システム開発費支出	2,400,000	2,400,000	0	
28 雑支出	500,000	500,000	0	
② 管理費支出	(59,055,000)	(55,520,000)	(3,535,000)	
1 役員報酬支出	26,500,000	23,000,000	3,500,000	
2 給料手当支出	18,735,000	18,700,000	35,000	
3 職員保険料支出	6,400,000	5,300,000	1,100,000	
4 福利厚生費支出	500,000	1,600,000	△ 1,100,000	
5 会議費支出	400,000	400,000	0	
6 旅費交通費支出	500,000	500,000	0	
7 修繕費支出	200,000	200,000	0	
8 賃借料支出	4,000,000	4,000,000	0	
9 諸謝金支出	1,300,000	1,300,000	0	
10 租税公課支出	400,000	400,000	0	
11 雑支出	120,000	120,000	0	
事業活動支出計	1,171,735,000	1,142,920,000	28,815,000	
事業活動収支差額	15,874,500	13,237,194	2,637,306	
II 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)	
1 什器備品売却収入	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	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
1 退職給付引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
② 固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
1 什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動収支差額	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	

収 支 予 算 書

平成22年 4月 1日から平成23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
Ⅲ 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	
Ⅳ 予備費支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
当期収支差額	2,874,500	1,237,194	1,637,306	
前期繰越収支差額	37,667,782	36,430,588	1,237,194	
次期繰越収支差額	40,542,282	37,667,782	2,874,500	