

第3章 平成25年度事業計画及び 収支予算

第1節 事業計画

第2節 平成25年度収支予算

- 1 収支予算書
- 2 収支予算書内訳表
- 3 予定貸借対照表

第3章 平成25年度事業計画及び収支予算

第1節 事業計画

1 はじめに

当社は、平成25年度から公益財団法人へ移行することから、より適切な運転管理に努めるとともに、効率的な事業運営と安定した経営の基盤を確立することにより、下水道事業を取り巻く社会情勢の変化に対応できる公社を目指していきたくと考えております。

【主な取り組みの基本方針】

- (1) 放流水質規制基準値の遵守による公共用水域の水質保全
- (2) 創意工夫による効果的・効率的な運転管理による管理コストの縮減
- (3) 設備・機器の計画的な点検、修繕等による施設の適正管理
- (4) 下水道事業の普及啓発、調査研究事業の推進
- (5) 関係機関との連携による危機管理の強化

2 事業計画

(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、北勢沿岸流域下水道北部処理区、南部処理区、中勢沿岸流域下水道雲出川左岸処理区、松阪処理区、宮川流域下水道宮川処理区における流域下水道施設（浄化センター及びポンプ場）の維持管理を行います。

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います。

ア 予想流入水量及び汚泥発生量

		平成24年度	平成25年度	増減	
北部 浄化センター	流入水量	33,187 千m ³	33,573 千m ³	386 千m ³	101.2%
	汚泥発生量	21,200 t	21,487 t	287 t	101.4%
南部 浄化センター	流入水量	13,160 千m ³	13,494 千m ³	334 千m ³	102.5%
	汚泥発生量	9,200 t	9,102 t	△ 98 t	98.9%
雲出川左岸 浄化センター	流入水量	10,139 千m ³	10,381 千m ³	242 千m ³	102.4%
	汚泥発生量	6,200 t	6,485 t	285 t	104.6%
松阪 浄化センター	流入水量	9,409 千m ³	9,858 千m ³	449 千m ³	104.8%
	汚泥発生量	7,400 t	7,660 t	260 t	103.5%
宮川 浄化センター	流入水量	4,537 千m ³	5,938 千m ³	1,401 千m ³	130.9%
	汚泥発生量	3,300 t	4,399 t	1,099 t	133.3%
計		70,432 千m ³	73,244 千m ³	2,812 千m ³	104.0%
		47,300 t	49,133 t	1,833 t	103.9%

イ 水質管理

		BOD	COD	SS	T-N	T-P	汚泥性状(含水率)
北部 浄化センター	規制値	15	20	40	13	1.4	76.0%以下
	自主管理値	8	12	10	10	1.2	
南部 浄化センター	規制値	10	20	10	10	2.2	76.0%以下
	自主管理値	7	11	8	9	1.5	
雲出川左岸 浄化センター	規制値	15	100	40	18	1.6	78.0%以下
	自主管理値	10	15	5	15	1.3	
松阪 浄化センター	規制値	15	100	40	10	1.0	75.0%以下
	自主管理値	5	12	3	9.5	0.5	
宮川 浄化センター	規制値	15	-	40	10	1.0	75.0%以下
	自主管理値	10	15	5	9.5	0.5	

ウ 施設の適正管理を図るため、設備機器の計画的な点検・修繕を下記のとおり行います。

【北部浄化センター】

施設及び設備設置場所		機器名
スクリーンポンプ棟		No.1 細目除塵機
水処理設備	反応槽	A4系反応槽攪拌機
	最終沈殿池	A3系終沈掻寄機、終沈スカムスキマー
	その他	A3系消泡水ポンプ
砂ろ過設備		No.12、No.13 原水ポンプ、No.11、No.12 砂ろ過逆洗ポンプ
汚泥処理設備	重力濃縮槽	No.12 重力濃縮汚泥掻寄機
	機械濃縮槽	No.11 機械濃縮浮上装置、No.11 脱気槽攪拌機、 No.11 混合装置、No.11 気泡装置
	脱水設備	No.14 脱水機 No.13 汚泥供給ポンプ
予備発電機設備		冷却水ポンプ、揚水ポンプ
汰上ポンプ場		No.2-1 汚水ポンプ、No.2 破碎機
北勢幹線マンホールポンプ場		No.1、No.2 汚水ポンプ

【南部浄化センター】

施設及び設備設置場所		機器名
水処理設備	反応槽	I系No.2、III系No.6 反応槽攪拌機
		II系No.2-1、2-2 送風機
	最終沈殿池	I、II系返送汚泥、余剰汚泥ポンプ
		終沈池排水ポンプ、No.31、No.32 終沈スカム移送ポンプ
用水設備	No.1、No.2 原水ストレーナ、No.1 原水ポンプ	

汚泥処理設備	調質設備	No.2～No.4 薬品溶解タンク（高分子凝集剤）
	その他	No.1～No.3 凝集剤注入ポンプ（機械濃縮・高分子凝集剤）
		No.0～No.3 起泡助剤注入ポンプ
脱水設備	No.1、No.3 ろ布洗浄ポンプ	

【雲出川左岸浄化センター】

施設及び設備設置場所		機器名
主ポンプ設備		2号流入ポンプ
水処理設備	反応槽	2系反応槽攪拌機
汚泥処理設備	脱水設備	3号脱水機
香良洲中継ポンプ場		2号汚水ポンプ

【松阪浄化センター】

施設及び設備設置場所		機器名
水処理設備	最初沈殿池	I系初沈スカムスクリーン
	反応槽	I系3好気槽散気装置
	最終沈殿池	I系No.3、4終沈搔寄機
汚泥処理設備	脱水設備	No.2脱水機増粒調質装置
		No.3脱水機
三渡川ポンプ場		No.2流入ゲート

【宮川浄化センター】

施設及び設備設置場所		機器名
水処理設備	最終沈殿池	返送汚泥ポンプ
汚泥処理設備	重力濃縮槽	汚泥濃縮貯留槽攪拌機
		汚泥濃縮槽搔寄機
	脱水設備	しさ脱水機

(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普及啓発施設（高須町公園オートキャンプ場及びせせらぎ公園）の維持管理業務を行います。

(3) 下水道知識の普及啓発事業

ア 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、広報活動に活用します。

イ 県及び市町の下水道行政を支援するため、年間を通じた浄化センター施設の見学会を通じて、広く県民に下水道の役割や意義、成果などを広報資料や展示物を用いて、PRします。

- ウ 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、広く周知を図ります。このため、ホームページの充実を図ります。
- エ 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、意義などを周知します。
- オ 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、地域との交流を図ります。

(4) 調査、研究、研修事業

- ア 県及び市町の下水道行政を支援するため、下水道の専門知識及び技術などの研修を行い、県や市町の下水道担当職員を育成することにより、下水道行政における県民へのサービス向上を図ります。
- イ 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します。
- ウ 先進的な公社等の事例や民間を含めた維持管理技術の調査、研究を行います。

(5) 下水道技術者の養成及び技術的業務の協力事業

下水道排水設備工事責任技術者の資格認定にかかる業務を下記のとおり行います。

- ア 下水道排水設備工事責任技術者更新講習（受講予定者：900名）
 - 平成25年10月23日（四日市市文化会館）：北勢地区対象者
 - 平成25年11月8日（伊勢市生涯学習センター）：南勢地区対象者
 - 平成25年11月21日（三重県総合文化センター）：中勢地区対象者
- イ 下水道排水設備工事責任技術者認定試験（受験予定者：110名）
 - 平成25年12月3日（三重県総合文化センター）

第2節 平成25年度収支予算

平成25年度公益財団法人三重県下水道公社収支予算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成25年度	平成24年度	増減
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	185	167	18
基本財産受取利息	185	167	18
② 特定資産運用益	1	1	0
特定資産受取利息	1	1	0
③ 事業収益	3,920,296	3,896,401	23,895
流域下水道維持管理業務受託収益	3,893,303	3,878,724	14,579
指定管理業務受託収益	2,920,650	2,941,661	△ 21,011
汚泥処理業務受託収益	972,653	937,063	35,590
普及啓発事業受託収益	829	824	5
普及啓発施設維持管理業務受託収益	15,498	15,519	△ 21
排水設備責任技術者認定事業収益	10,666	1,334	9,332
④ 事業収益	122	126	△ 4
受取利息	22	26	△ 4
雑収益	100	100	0
経常収益計	3,920,604	3,896,695	23,909
(2) 経常費用			
① 事業費	3,908,661	3,896,014	12,647
流域下水道維持管理業務受託費用	3,879,650	3,868,922	10,728
指定管理業務受託費用	2,907,675	2,932,415	△ 24,740
汚泥処理業務受託費用	971,975	936,507	35,468
普及啓発業務受託費用	829	824	5
普及啓発施設維持管理業務受託費用	15,498	15,519	△ 21
普及啓発事業費	238	301	△ 63
研修事業費	172	172	0
排水設備責任技術者認定事業費	12,274	10,276	1,998
② 管理費	13,653	11,104	2,549
管理費	13,653	11,104	2,549
経常費用計	3,922,314	3,907,118	15,196
当期経常増減額	△ 1,710	△ 10,423	8,713
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,710	△ 10,423	8,713
一般正味財産期首残高	38,434	35,180	3,254
一般正味財産期末残高	36,724	24,687	11,967
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	56,000	56,000	0
指定正味財産期末残高	56,000	56,000	0
III 正味財産期末残高	92,724	80,687	11,967

平成25年度財団法人三重県下水道公社収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計								法人会計	内部取引 消去	合計	
	受託事業				自主事業			共通				小計
	指定管理業務 受託事業	汚泥処理業務 受託事業	普及啓発受託事業	普及啓発施設 維持管理業務受託事業	普及啓発事業	研修事業	排水設備責任技術者 認定事業					
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	0	0	107	78	0	0	185	0		185
基本財産受取利息					107	78			185			185
特定資産運用益	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0		1
特定資産受取利息					1				1			1
事業収益	2,907,675	971,975	829	15,498	0	0	10,666	0	3,906,643	13,653		3,920,296
流域下水道維持管理業務受託収益	2,907,675	971,975	0	0	0	0	0	0	3,879,650	13,653		3,893,303
指定管理業務受託収益	2,907,675								2,907,675	12,975		2,920,650
汚泥処理業務受託収益		971,975							971,975	678		972,653
普及啓発事業受託収益			829						829			829
普及啓発施設維持管理業務受託収益				15,498					15,498			15,498
排水設備責任技術者認定事業収益							10,666		10,666			10,666
雑収益	0	0	0	0	65	47	10	0	122	0		122
受取利息					7	5	10		22			22
雑収益					58	42			100			100
経常収益計	2,907,675	971,975	829	15,498	173	125	10,676	0	3,906,951	13,653		3,920,604
(2) 経常費用												
事業費	2,907,675	971,975	829	15,498	238	172	12,274	0	3,908,661			3,908,661
給料	116,849	6,147					2,481		125,477			125,477
職員手当	39,635	2,070					474		42,179			42,179
共済費	33,054	1,731					999		35,784			35,784
報償費	0	0							0			0
賃金	8,233	432					3,522		12,187			12,187
旅費	2,403	124			91	48	180		2,846			2,846
消耗品費	7,966	792	501	481	76	15	252		10,083			10,083

科 目	公益目的事業会計							共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	受託事業				自主事業							
	指定管理業務 受託事業	汚泥処理業務 受託事業	普及啓発受託事業	普及啓発施設 維持管理業務受託事業	普及啓発事業	研修事業	排水設備責任技術者 認定事業					
施設用消耗機材費	22,439	0							22,439			22,439
備品等修繕料	1,280	65		633			80		2,058			2,058
修繕費	465,915	0							465,915			465,915
印刷製本費	1,344	68	296				954		2,662			2,662
燃料費	553	25							578			578
電力費	663,678	0							663,678			663,678
光熱水費	12,260	0		1,409					13,669			13,669
薬品費	181,733	0							181,733			181,733
通信運搬費	19,941	231	32	240	12	2	1,244		21,702			21,702
手数料	809	125		20	48		81		1,083			1,083
損害保険料	1,580	80		141			195		1,996			1,996
委託料	1,288,681	958,243		12,263			1,005		2,260,192			2,260,192
使用料及び賃借料	16,320	624		294	11	107	565		17,921			17,921
消耗備品費	1,121	59					50		1,230			1,230
負担金	3,065	155					30		3,250			3,250
公課費	10,495	567		17					11,079			11,079
賞与引当金繰入額	8,321	437					162		8,920			8,920
管理費										13,653		13,653
役員報酬										6,454		6,454
給料										1,992		1,992
職員手当										940		940
共済費										1,546		1,546
報償費												0
賃金										176		176
旅費										514		514
消耗品費										76		76
備品等修繕料										5		5
印刷製本費										22		22
燃料費										16		16
通信運搬費										68		68

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計		
	受託事業				自主事業						共通	小計
	指定管理業務 受託事業	汚泥処理業務 受託事業	普及啓発受託事業	普及啓発施設 維持管理業務受託事業	普及啓発事業	研修事業	排水設備責任技術者 認定事業					
手数料									173		173	
損害保険料									0		0	
使用料及び賃借料									337		337	
消耗備品費									20		20	
負担金									45		45	
公課費									371		371	
賞与引当金繰入額									898		898	
経常費用計	2,907,675	971,975	829	15,498	238	172	12,274	0	3,908,661	13,653	3,922,314	
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 65	△ 47	△ 1,598	0	△ 1,710	0	△ 1,710	
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	65	47	0	0	112	△ 112	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1,598	0	△ 1,598	△ 112	△ 1,710	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	500	0	37,383	0	37,883	551	38,434	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	500	0	35,785	0	36,285	439	36,724	
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	56,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	56,000	
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	500	0	35,785	0	36,285	56,439	92,724	

予定貸借対照表（平成26年3月31日 現在）

（単位：千円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	525,091	489,748	35,343
未収金	254,250	235,088	19,162
前払費用	1,227	1,227	0
流動資産合計	780,568	726,063	54,505
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	42,000	42,000	0
定期預金	14,000	14,000	0
基本財産合計	56,000	56,000	0
(2) 特定資産			
普及啓発引当資産	500	500	0
特定資産合計	500	500	0
固定資産合計	56,500	56,500	0
資産合計	837,068	782,563	54,505
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	732,690	674,728	57,962
預り金	1,836	3,672	△ 1,836
賞与引当金	9,818	9,729	89
流動負債合計	744,344	688,129	56,215
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	744,344	688,129	56,215
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本金	56,000	56,000	0
指定正味財産合計	56,000	56,000	0
（うち基本財産への充当額）	(56,000)	(56,000)	(0)
2 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定財産への充当額）	(500)	(500)	(0)
正味財産合計	92,724	94,434	△ 1,710
負債及び正味財産合計	837,068	782,563	54,505