

## 平成 29 年度 事業計画書

期間 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

### 事業計画

本県経済は、緩やかに回復しつつあるものの、世界の政治経済情勢や我が国の少子高齢化による人口減少の影響などから不透明な状況にあり、平成 29 年度も浄化槽を取り巻く経営環境は依然として厳しいことが予想されます。

国における平成 29 年度浄化槽関連予算は「循環型社会形成推進交付金」及び「地方創生整備推進交付金」について計上されました。

また、新たに「二酸化炭素排出抑制事業費等補助金」として、既設大型合併処理浄化槽にかかる省エネ型の高度化設備の導入・改修費について補助されることとなりました。

県においては、森林湖沼環境税の活用により、引き続き高度処理浄化槽の整備と単独浄化槽の撤去促進が図られることとなりました。

このような中、協会は、引き続き知事指定検査機関として、浄化槽法に基づく法定検査を全県にわたって実施してまいりますほか、法定検査の受検率の向上や浄化槽の適正な施工及び維持管理、浄化槽の普及啓発等の公益事業部門の事業充実を図ってまいります。

特に受検指導の徹底を図るため、「法定検査受検率向上促進事業」を平成 28 年度に引き続き実施するとともに、一括契約をさらに普及促進させる対策を強化してまいります。

さらに、保証登録事務、浄化槽保守点検業・工事業の登録等の業務を通じて会員への利便提供を行うとともに、会員の技術の習得・向上を目指して「保守点検に関する講習会」を実施してまいります。

また、支部活動につきましても引き続き、県民センター及び市町村と連携し、地域に密着した水質保全活動の展開を図ってまいります。

#### 1. 浄化槽による公共用水域の水質保全事業(公1事業)

##### (1) 浄化槽法第7条(設置後等の水質検査)及び第11条(定期検査)に基づく検査事業

###### ① 検査計画

###### ア. 7条検査

前納届出浄化槽をベースに、新規設置施設と既届出受理施設とを合わせて計画基数を5,000基とし、これの完全実施に努めます。

###### イ. 11条検査

計画基数を92,000基とし、うち検査員が直接実施する11条検査を41,000基、嘱託採水員の採水から始まる新11条検査を51,000基とします。これを完全実施することにより、受検率は38.5%(29年度11条検査対象基数;239,227基)となります。

区 分	検 査 基 数		
	計画基数	前年度計画基数	前年度比
7条検査	5,000基	4,200基	119.0%
11条検査	92,000	91,500	100.5
(内直接11条検査)	(41,000)	(40,500)	(101.2)
(内新11条検査)	(51,000)	(51,000)	(100.0)
計	97,000	95,700	101.4

## ② 検査体制

法定検査業務を担当する検査部は、検査部長(1名)及び検査部次長(1名)のもと、検査申込の受付や検査の進行管理、検査結果書の発送・請求等の事務を行う「検査管理室」(5名)、現場検査を担当する「検査第1課」(8名うち、新規採用1名)、「検査第2課」(9名うち、新規採用1名)、「検査第3課」(9名うち、新規採用1名)、「県西検査センター」(4名)、及び新11条検査と水質検査を担当する「水質検査課」(6名)の4課1室1センター43名で業務を進めてまいります。

## ③ 法定検査受検率向上促進事業

平成28年度に引き続き、11条検査受検率のさらなる向上を図る必要があるため、県・市町村・協会が連携し、重点地区を絞って、法定検査の未受検者に対し、受検指導を行う等の施策を行い、検査申し込みの拡大を図ってまいります。

## ④ 一括契約推進事業

浄化槽の適正な維持管理が担保されつつ、法定検査の受検率の向上と継続が期待されることなどから、県が推進する一括契約書(標準契約書)による一括契約システムの普及促進を図ってまいります。

新規設置者はもとより、既設置者の契約の更新時等に合わせて一括契約への移行を勧めるなど、保守点検業者・清掃業者及び協会と連携を図りながら適正管理の徹底に努めてまいります。

## (2) 浄化槽法の法定検査等に関する情報の収集・提供事業

### ① 受託事業

平成28年度に引き続き、県から委託を受けている浄化槽維持管理促進事業(浄化槽台帳更新等)を積極的に取り組んでまいります。

### ② 業務管理システム構築事業

システム機器を更新し、業務管理システムの信頼性向上を図りながら、業務の効率化、情報セキュリティの強化を一層推進してまいります。

### ③ 検査員の技術向上に向けた研修への派遣

平成28年度に引き続き、新たな検査員2名を公益財団法人日本環境整備教育センターが主催する「実務セミナー」に毎月1回参加させ、検査技術の向上を図ります。

### ④ 全浄連関係行事等への参加

(一社)全国浄化槽団体連合会関係の会議、研修会等に積極的に参加し、情報の収集・提供に努めます。

### ⑤ 会報の発行等

会報「水環境いばらき」を定期的に発行し、会員等に浄化槽に対する行政の動向や技術情報等の有益な情報を提供します。

### (3) 浄化槽の適正な維持管理等に関する普及啓発及び相談・助言事業

#### ① 浄化槽知識の理解の促進

##### ア. 広報・展示

新聞掲載による広報や県等が主催するイベントに参加することを通じて、県民の浄化槽知識の理解の促進に努めます。

##### イ. 普及啓発物品の配布

新規の浄化槽設置者及び未管理・未検査浄化槽設置者を対象に、各種イベントを通じてパンフレット等を県民や関係業者に配布し、適正な浄化槽の維持管理の理解の促進に努めます。

##### ウ. 関係行政機関との連携

設置者に身近な市町村及び「茨城県浄化槽普及推進市町村協議会」と連携を図り、浄化槽知識の理解の促進に努めます。

#### ② 水質保全監視員の活動支援

県から委嘱された水質保全監視員による、浄化槽の設置及び維持管理に関する指導助言、法定検査の受検指導（一括契約の促進）合併処理浄化槽の普及促進を行う活動を支援します。

また、全ての市町村に水質保全監視員を配置できるよう、県・支部と調整してまいります。

#### ③ 浄化槽に関する相談事業

浄化槽工事業・保守点検業の登録申請等に関する相談や、一般住民等からの浄化槽に関する相談及び質問に関する問合せに対応します。

### (4) 講習会・研修会実施事業

#### ① 浄化槽管理士の資質向上を目的とし、「茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に基づき、「保守点検に関する講習会」を7月に開催します。

#### ② 嘱託採水員講習会の開催

新11条検査体制をより拡大強化するため、嘱託採水員講習会を開催し、新規加入嘱託採水業者及び嘱託採水員の増員に努めます。

また、現在稼働中の嘱託採水員のうち、29年度中に登録期間が満了になる者(対象者：141名)に対しては登録更新のための講習会を実施します。

### (5) 浄化槽に関する調査研究事業

指定検査機関としての専門的知識・技術を活かし、全浄協(全国浄化槽推進市町村協議会)登録浄化槽の機能を確認するための実地調査(公益財団法人日本環境整備教育センター委託)等の受託事業に積極的に取り組んでまいります。

## 2. 浄化槽機能保証制度事業（公2事業）

浄化槽の信頼性の確保のため、浄化槽に不具合や機能の異常が発生し原因者が特定

できない場合等においては、修補等の措置が速やかに確保されるよう一般社団法人 全国浄化槽団体連合会が行う「浄化槽機能保証制度」の周知を積極的に図ってまいります。

### 3. 浄化槽設置届出書等諸用紙の販売事業（収益事業）

利便性の向上のため、法令及び県の浄化槽指導要綱等により定められている浄化槽設置届出書、浄化槽一括契約書（標準契約書）、保守点検記録票及び清掃記録票等の各種用紙等の印刷・販売を行い、各業務の円滑な推進を図ります。

### 4. その他管理事業等

#### 支部の運営

平成 28 年度に引き続き、支部運営を効率的かつ円滑に行うため、県民センター及び市町村と連携を図り、支部活動に取り組んでまいります。

## 平成29年度収支予算書(損益ベース)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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			
特定資産運用益	40,000	50,000	△ 10,000
特定資産受取利息	40,000	50,000	△ 10,000
受 取 入 会 金	60,000	100,000	△ 40,000
受 取 入 会 金	60,000	100,000	△ 40,000
受 取 会 費	5,208,000	5,412,000	△ 204,000
正会員受取会費	5,208,000	5,412,000	△ 204,000
事 業 収 益	524,581,000	519,662,000	4,919,000
7条検査手数料収益	48,300,000	40,572,000	7,728,000
1 1条検査手数料収益	229,600,000	230,850,000	△ 1,250,000
新1 1条検査手数料収益	229,500,000	229,500,000	0
物品配布収益	3,000,000	3,000,000	0
機能保証手数料収益	10,800,000	10,800,000	0
講習会事業収益	1,721,000	3,408,000	△ 1,687,000
県事務受託等収益	1,200,000	1,200,000	0
実地調査等受託収益	460,000	332,000	128,000
雑 収 益	1,593,920	1,800,556	△ 206,636
受 取 利 息	10,000	10,000	0
受取利子補給金	631,920	1,088,556	△ 456,636
雑 収 益	952,000	702,000	250,000
経常収益計	531,482,920	527,024,556	4,458,364
(2) 経常費用			
事 業 費	538,746,509	527,872,143	10,874,366
役 員 報 酬	6,520,800	6,520,800	0
給 料 手 当	252,793,400	247,104,800	5,688,600
退 職 給 付 費 用	14,324,848	10,521,311	3,803,537
法 定 福 利 厚 生 費	41,230,958	39,838,782	1,392,176
福 利 厚 生 費	2,909,020	3,320,306	△ 411,286
会 議 費	256,910	976,580	△ 719,670
旅 費 交 通 費	9,186,114	9,247,552	△ 61,438
通 信 費	22,757,739	23,134,393	△ 376,654
運 搬 費	6,447,990	6,336,990	111,000
車 輛 費	23,999,320	24,689,300	△ 689,980
減 価 却 費	24,080,507	20,997,881	3,082,626
事 務 消 耗 品 費	772,306	1,000,229	△ 227,923
消 耗 品 費	6,210,369	4,054,670	2,155,699
交 際 費	329,860	589,860	△ 260,000
修 繕 費	645,508	715,368	△ 69,860
印 刷 製 本 費	9,353,940	10,729,459	△ 1,375,519
広 告 宣 伝 費	1,427,844	1,592,844	△ 165,000
水 道 光 熱 費	4,838,304	5,580,816	△ 742,512
賃 借 料	4,128,285	4,128,365	△ 80
保 険 料	219,560	196,606	22,954
委 託 報 酬 費	88,483,915	87,838,777	645,138
諸 会 費	941,080	941,679	△ 599
租 税 公 課	3,162,770	2,965,970	196,800
保 証 登 録 料	2,160,000	2,160,000	0
支 払 手 数 料	7,459,441	7,761,721	△ 302,280
貸 倒 損 失	100,000	100,000	0
支 払 利 息 費	2,457,241	2,692,204	△ 234,963
雑 費	1,548,480	2,134,880	△ 586,400

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管 理 費	5,461,719	5,099,572	362,147
役 員 報 酬	769,200	769,200	0
給 料 手 当	506,600	495,200	11,400
退 職 給 付 費	28,707	21,085	7,622
法 定 福 利 厚 生 費	93,142	90,418	2,724
福 利 厚 生 費	84,680	109,694	△ 25,014
会 議 費	261,090	151,420	109,670
旅 費 交 通 費	918,086	1,103,448	△ 185,362
通 信 費	163,763	163,607	156
運 搬 費	5,010	5,010	0
車 輛 費	680	700	△ 20
減 価 償 却 費	12,102	13,639	△ 1,537
事 務 消 耗 品 費	16,134	6,771	9,363
消 耗 品 費	48,631	48,330	301
交 際 費	505,140	585,140	△ 80,000
災 害 見 舞 金	150,000	150,000	0
修 繕 費	492	632	△ 140
印 刷 製 本 費	226,500	106,541	119,959
広 告 宣 伝 費	30,156	156	30,000
水 道 光 熱 費	9,696	11,184	△ 1,488
賃 借 料	63,715	56,635	7,080
保 険 料	80,440	80,394	46
委 託 報 酬 費	858,137	505,223	352,914
諸 租 税 公 課 費	305,920	303,321	2,599
支 払 手 数 料	13,030	10,030	3,000
支 払 利 息 費	60,597	60,279	318
支 雑	4,551	5,395	△ 844
支 雑	245,520	246,120	△ 600
経 常 費 用 計	544,208,228	532,971,715	11,236,513
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 12,725,308	△ 5,947,159	△ 6,778,149
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 12,725,308	△ 5,947,159	△ 6,778,149
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			
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	200,000	100,000	100,000
経 常 外 費 用 計	200,000	100,000	100,000
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 200,000	△ 100,000	△ 100,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 12,925,308	△ 6,047,159	△ 6,878,149
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	173,712,216	172,323,241	1,388,975
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	160,786,908	166,276,082	△ 5,489,174
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	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	160,786,908	166,276,082	△ 5,489,174

# 平成29年度 収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合 計
	公1	公2	小 計	収1	他1	小 計		
	浄化槽による公共用水域の水質保全事業	浄化槽機能保証制度事業	浄化槽設置・廃出等諸用紙の販売事業	浄化槽設置・廃出等諸用紙の販売事業	会員相互の扶助事業			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
1. 経常増減の部								
(1) 経常増減の部								
特定資産運用受取利息	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000
受取入金	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000
受取入金	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
受取入金	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
受取入金	0	0	0	0	0	0	4,108,000	4,108,000
受取入金	0	0	0	0	0	0	4,108,000	4,108,000
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金	510,781,000	10,800,000	521,581,000	3,000,000	0	3,000,000	0	524,581,000
7条検査手数料収益	48,300,000	0	48,300,000	0	0	0	0	48,300,000
11条検査手数料収益	229,600,000	0	229,600,000	0	0	0	0	229,600,000
11条検査手数料収益	229,500,000	0	229,500,000	0	0	0	0	229,500,000
物品配布収益	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
機能保証手数料収益	0	10,800,000	10,800,000	0	0	0	0	10,800,000
講習会事業収益	1,721,000	0	1,721,000	0	0	0	0	1,721,000
器具賃貸等収益	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
実地調査等受託収益	460,000	0	460,000	0	0	0	0	460,000
雑収	1,358,538	169,590	1,528,128	1,264	0	1,264	63,264	1,593,920
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	608,538	19,590	628,128	1,264	0	1,264	10,000	631,920
雑収	750,000	150,000	900,000	0	0	0	1,264	952,000
<b>経常取用</b>	<b>512,139,538</b>	<b>10,969,590</b>	<b>523,149,128</b>	<b>3,001,264</b>	<b>1,101,264</b>	<b>4,102,528</b>	<b>4,231,264</b>	<b>531,482,920</b>
(2) 経常取用								
役員報酬	521,323,629	14,294,139	535,617,768	2,132,015	996,726	3,128,741	0	538,746,509
給料	6,501,000	6,600	6,507,600	0	13,200	13,200	0	6,520,800
退職給付	243,674,600	8,105,600	251,780,200	506,600	506,600	1,013,200	0	252,793,400
法定福利	13,808,120	459,314	14,267,434	28,707	28,707	57,414	0	14,324,848
福祉厚生	39,777,922	1,289,839	41,067,761	80,549	82,648	163,197	0	41,230,958
旅通運	2,824,774	74,886	2,899,660	4,680	4,680	9,360	0	2,909,020
旅通運	255,335	1,395	256,730	90	90	180	0	256,910
旅通運	9,073,575	85,079	9,158,654	3,334	24,126	27,460	0	9,186,114
旅通運	22,640,886	61,327	22,702,213	36,763	18,763	55,526	0	22,757,739
旅通運	6,400,815	6,155	6,406,970	36,010	5,010	41,020	0	6,447,990
旅通運	23,987,420	10,540	23,997,960	680	680	1,360	0	23,999,320
旅通運	23,868,725	187,578	24,056,303	12,102	12,102	24,204	0	24,080,507
旅通運	746,726	18,572	765,298	6,004	1,004	7,008	0	772,306
旅通運	6,199,323	9,784	6,209,107	631	631	1,262	0	6,210,369
旅通運	77,410	2,170	79,580	140	250,140	250,280	0	329,860
旅通運	636,898	7,626	644,524	492	492	984	0	645,508
旅通運	8,055,703	160,737	8,216,440	1,122,000	15,500	1,137,500	0	9,353,940
旅通運	1,425,108	2,424	1,427,532	156	156	312	0	1,427,844
旅通運	4,668,624	150,288	4,818,912	9,696	9,696	19,392	0	4,838,304
旅通運	4,063,292	57,563	4,120,855	3,715	3,715	7,430	0	4,128,285
旅通運	211,860	6,820	218,680	440	440	880	0	219,560
旅通運	88,199,849	64,112	88,263,961	215,817	4,137	219,954	0	88,483,915
旅通運	280,727	660,313	941,040	20	20	40	0	941,080
旅通運	2,656,045	474,865	3,130,910	27,030	4,830	31,860	0	3,162,770
旅通運	7,289,407	2,160,000	9,449,407	30,288	3,288	33,576	0	9,482,983
旅通運	2,377,605	136,458	2,514,063	4,551	4,551	9,102	0	2,523,615
旅通運	1,521,880	23,560	1,545,440	1,520	1,520	3,040	0	1,548,480

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合 計
	公1	公2	共 通	小 計	収1	他1	小 計		
	浄化槽による公共用水源の水質保全事業	浄化槽機能保証制度事業			浄化槽設置廃出等諸品類の取除事業	会員相互の扶助事業			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	5,461,719	5,461,719
役員報酬	521,323,629	14,294,139	0	535,617,768	2,132,015	996,776	3,128,741	769,200	769,200
給料手当	△ 9,184,091	△ 3,324,549	40,000	△ 12,468,640	869,249	104,538	973,787	506,600	506,600
退職給付厚生料	0	0	0	0	0	0	0	28,707	28,707
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	93,142	93,142
通信費	0	0	0	0	0	0	0	84,680	84,680
会議費	0	0	0	0	0	0	0	261,090	261,090
旅行費	0	0	0	0	0	0	0	918,086	918,086
運賃	0	0	0	0	0	0	0	163,763	163,763
車賃	0	0	0	0	0	0	0	5,010	5,010
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	680	680
電力費	0	0	0	0	0	0	0	12,102	12,102
水道費	0	0	0	0	0	0	0	16,134	16,134
ガス費	0	0	0	0	0	0	0	16,134	16,134
暖房費	0	0	0	0	0	0	0	48,631	48,631
雑費	0	0	0	0	0	0	0	505,140	505,140
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
広告費	0	0	0	0	0	0	0	492	492
宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	226,500	226,500
委託料	0	0	0	0	0	0	0	30,156	30,156
手数料	0	0	0	0	0	0	0	9,696	9,696
利息	0	0	0	0	0	0	0	63,715	63,715
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	80,440	80,440
その他	0	0	0	0	0	0	0	858,137	858,137
経常費用計	△ 9,184,091	△ 3,324,549	40,000	△ 12,468,640	869,249	104,538	973,787	305,920	305,920
経常外取益	0	0	0	0	0	0	0	13,030	13,030
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	60,597	60,597
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	200,000	0	200,000	4,551	4,551
経常外費用計	0	0	0	0	200,000	0	200,000	245,520	245,520
当期経常増減額	△ 9,184,091	△ 3,324,549	40,035	△ 11,997,605	869,249	104,538	973,787	544,208,278	544,208,278
他会計繰越額	0	0	471,035	471,035	0	0	0	△ 1,230,455	△ 1,230,455
当期末正味財産増減額	△ 9,184,091	△ 3,324,549	511,035	△ 11,997,605	869,249	104,538	973,787	△ 1,230,455	△ 1,230,455
一般正味財産増減額	△ 9,184,091	△ 3,324,549	511,035	△ 11,997,605	869,249	104,538	973,787	△ 1,230,455	△ 1,230,455
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	173,712,216	173,712,216
当期末正味財産増減額	△ 9,184,091	△ 3,324,549	511,035	△ 11,997,605	869,249	104,538	973,787	160,786,908	160,786,908
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末正味財産増減額	△ 9,184,091	△ 3,324,549	511,035	△ 11,997,605	869,249	104,538	973,787	160,786,908	160,786,908
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末正味財産増減額	△ 9,184,091	△ 3,324,549	511,035	△ 11,997,605	869,249	104,538	973,787	160,786,908	160,786,908
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末正味財産増減額	△ 9,184,091	△ 3,324,549	511,035	△ 11,997,605	869,249	104,538	973,787	160,786,908	160,786,908
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末正味財産増減額	△ 9,184,091	△ 3,324,549	511,035	△ 11,997,605	869,249	104,538	973,787	160,786,908	160,786,908
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末正味財産増減額	△ 9,184,091	△ 3,324,549	511,035	△ 11,997,605	869,249	104,538	973,787	160,786,908	160,786,908



## 平成29年度収支予算書(資金ベース)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	40,000	50,000	△ 10,000
特定資産利息収入	40,000	50,000	△ 10,000
入会金収入	60,000	100,000	△ 40,000
入会金収入	60,000	100,000	△ 40,000
会費収入	5,208,000	5,412,000	△ 204,000
正会員会費収入	5,208,000	5,412,000	△ 204,000
事業収入	524,581,000	519,662,000	4,919,000
7条検査手数料収入	48,300,000	40,572,000	7,728,000
11条検査手数料収入	229,600,000	230,850,000	△ 1,250,000
新11条検査手数料収入	229,500,000	229,500,000	0
物品配布収入	3,000,000	3,000,000	0
機能保証手数料収入	10,800,000	10,800,000	0
講習会事業収入	1,721,000	3,408,000	△ 1,687,000
県事務受託等収入	1,200,000	1,200,000	0
実地調査等受託収入	460,000	332,000	128,000
雑収入	1,593,920	1,800,556	△ 206,636
受取利息収入	10,000	10,000	0
受取利子補給金収入	631,920	1,088,556	△ 456,636
雑収入	952,000	702,000	250,000
事業活動収入計	531,482,920	527,024,556	4,458,364
2. 事業活動支出			
事業費支出	529,441,154	511,652,951	17,788,203
役員報酬支出	6,520,800	6,520,800	0
給料手当支出	252,793,400	247,104,800	5,688,600
退職給付支出	29,100,000	15,300,000	13,800,000
法定福利厚生費支出	41,230,958	39,838,782	1,392,176
福利厚生費支出	2,909,020	3,320,306	△ 411,286
会議費支出	256,910	976,580	△ 719,670
旅費交通費支出	9,186,114	9,247,552	△ 61,438
通信費支出	22,757,739	23,134,393	△ 376,654
運搬費支出	6,447,990	6,336,990	111,000
車輛費支出	23,999,320	24,689,300	△ 689,980
事務消耗品費支出	772,306	1,000,229	△ 227,923
消耗品費支出	6,210,369	4,054,670	2,155,699
交際費支出	329,860	589,860	△ 260,000
修繕費支出	645,508	715,368	△ 69,860
印刷製本費支出	9,353,940	10,729,459	△ 1,375,519
広告宣伝費支出	1,427,844	1,592,844	△ 165,000
水道光熱費支出	4,838,304	5,580,816	△ 742,512
賃借料支出	4,128,285	4,128,365	△ 80
保険料支出	219,560	196,606	22,954
委託報酬費支出	88,483,915	87,838,777	645,138
諸会費支出	941,080	941,679	△ 599
租税公課支出	3,162,770	2,965,970	196,800
保証登録料支出	2,160,000	2,160,000	0
支払手数料支出	7,459,441	7,761,721	△ 302,280
貸倒損失支出	100,000	100,000	0
支払利息支出	2,457,241	2,692,204	△ 234,963
雑支出	1,548,480	2,134,880	△ 586,400

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費支出	5,420,910	5,064,848	356,062
役員報酬支出	769,200	769,200	0
給料手当支出	506,600	495,200	11,400
法定福利厚生費支出	93,142	90,418	2,724
福利厚生費支出	84,680	109,694	△ 25,014
会議費支出	261,090	151,420	109,670
旅費交通費支出	918,086	1,103,448	△ 185,362
通信費支出	163,763	163,607	156
運搬費支出	5,010	5,010	0
車輛費支出	680	700	△ 20
事務消耗品費支出	16,134	6,771	9,363
消耗品費支出	48,631	48,330	301
交際費支出	505,140	585,140	△ 80,000
災害見舞金支出	150,000	150,000	0
修繕費支出	492	632	△ 140
印刷製本費支出	226,500	106,541	119,959
広告宣伝費支出	30,156	156	30,000
水道光熱費支出	9,696	11,184	△ 1,488
賃借料支出	63,715	56,635	7,080
保険料支出	80,440	80,394	46
委託報酬費支出	858,137	505,223	352,914
諸会費支出	305,920	303,321	2,599
租税公課支出	13,030	10,030	3,000
支払手数料支出	60,597	60,279	318
支払利息支出	4,551	5,395	△ 844
雑支出	245,520	246,120	△ 600
法人税・住民税及び事業税	200,000	100,000	100,000
法人税・住民税及び事業税	200,000	100,000	100,000
事業活動支出計	535,062,064	516,817,799	18,244,265
事業活動収支差額	△ 3,579,144	10,206,757	△ 13,785,901
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
退職給付引当資産取崩収入	29,100,000	15,300,000	13,800,000
減価償却引当資産取崩収入	1,906,200	2,077,860	△ 171,660
財政調整積立資産取崩収入	24,500,000	21,500,000	3,000,000
投資活動収入計	55,506,200	38,877,860	16,628,340
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	24,190,164	21,662,844	2,527,320
退職給付引当資産取得支出	14,353,555	10,542,396	3,811,159
減価償却引当資産取得支出	9,836,609	11,120,448	△ 1,283,839
固定資産取得支出	1,906,200	2,077,860	△ 171,660
建物付属設備購入支出	0	0	0
什器・備品購入支出	726,840	762,420	△ 35,580
ソフトウェア購入支出	1,179,360	1,315,440	△ 136,080
投資活動支出計	26,096,364	23,740,704	2,355,660
投資活動収支差額	29,409,836	15,137,156	14,272,680
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務支出	14,256,000	11,974,521	2,281,479
借入金返済支出	11,484,000	13,351,000	△ 1,867,000
財務活動支出計	25,740,000	25,325,521	414,479
財務活動収支差額	△ 25,740,000	△ 25,325,521	△ 414,479
当期収支差額	90,692	18,392	72,300
前期繰越収支差額	12,455,630	17,364,397	△ 4,908,767
次期繰越収支差額	12,546,322	17,382,789	△ 4,836,467

平成29年度（公社）茨城県水質保全協会事業計画概要

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
事業計画概要		<ul style="list-style-type: none"> <li>・親睦ゴルフ（26日）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成29年度定時社員総会（15日）</li> <li>・嘱託採水員新規講習会（13日）、更新講習会（20日）</li> <li>・水戸市環境フェアへの参加（4日）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保守点検に関する講習会（24、27日）</li> <li>・嘱託採水員更新講習会（11日）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・霞ヶ浦環境科学センター夏まつりへの参加（26日）</li> <li>・広報誌「水環境いばらき」の発行</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託採水員更新講習会（12日）</li> </ul>
理事会・委員会等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・三役会</li> <li>・総務財政委員会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事会</li> <li>・三役会</li> <li>・功労者顕彰委員会</li> <li>・法定検査運営委員会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事会</li> <li>・三役会</li> <li>・法定検査推進委員会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事会</li> <li>・三役会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・三役会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・三役会</li> </ul>

	10月	11月	12月	平成30年1月	2月	3月	
事業計画概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中間決算報告</li> <li>・嘱託採水員新規講習会（17日）</li> <li>・鉾田市うまかつペスタへの参加（中旬）</li> <li>・神栖フェスタへの参加（中旬）</li> <li>・鹿嶋まつりへの参加（下旬）</li> <li>・行方ふれあいまつりへの参加（下旬）</li> <li>・広報啓発（県広報誌「ひばり」への掲載）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託採水員更新講習会（14日）</li> <li>・まかへ秋まつりへの参加（下旬）</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成30年度事業計画（案）及び予算（案）の審議・承認</li> <li>・嘱託採水員新規講習会（20日）</li> <li>・広報誌「水環境いばらき」の発行</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成30年1月</li> <li>・嘱託採水員更新講習会（16日）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成30年度事業計画（案）及び予算（案）の審議・承認</li> <li>・嘱託採水員新規講習会（20日）</li> <li>・広報誌「水環境いばらき」の発行</li> </ul>	
理事会・委員会等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・三役会</li> <li>・総務財政委員会</li> <li>・事業推進委員会</li> <li>・法定検査推進委員会</li> <li>・法定検査運営委員会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事会</li> <li>・三役会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・三役会</li> <li>・功労者顕彰委員会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・三役会</li> <li>・事業推進委員会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事会</li> <li>・三役会</li> <li>・総務財政委員会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・三役会</li> <li>・総務財政委員会</li> </ul>	

\*上記事業以外の通年事業計画：法定検査97,000基（7条検査：5,000基、11条検査：41,000基、新11条検査：51,000基）、機能保証登録受付：2,700件