

令和 7 年度 事業計画書

I 基本方針

当社は、下水道技術の調査研究、下水道知識の普及啓発、下水道施設の管理運営並びに下水道排水設備工事責任技術者の認定等を行い、もって県及び市町村の下水道行政の推進と県民の健康で文化的な生活に寄与し、公衆衛生の向上及び環境保全に資することを目的として事業を実施する。

事業の実施にあたっては、当社の管理運営の基本となる「経営計画」に基づき、経営の一層の健全化を図り、適正で効率的な運営を行う。

II 公益目的事業

当社は、基本方針の目的を達成するため、次の公益目的事業を実施する。

- 1 下水道技術の調査研究
- 2 下水道知識の普及啓発
- 3 流域下水道施設の維持管理事業及び当該事業の関連事業
- 4 下水道排水設備工事責任技術者の認定、登録等

III 事業計画

1 下水道技術の調査研究事業

汚泥処理など下水道施設の管理で直面する技術的な課題、臭気等周辺環境に対する諸問題及び管理コストの縮減方策などの研究を行う。

研究により得られた成果は、県及び下水道事業実施市町村に送付するとともに、当会社ホームページに研究内容の概要を掲載し、希望者には内容を開示する。

2 下水道知識の普及啓発事業

山梨県内の人々を対象に、公衆衛生の向上と環境保全を目的として、下水道のしくみや役割などの下水道知識の普及啓発を行うとともに、県及び市町村の下水道行政の推進を支援するため、次の事業を実施する。

これらの活動内容は、当会社ホームページを活用して情報を発信し、広く県民に周知する。

(1) 下水処理場の施設見学

年間を通して処理場を一般開放し、見学者に対して下水道のしくみや処理状況、資源利用状況等の説明を行う。

(2) 下水道出前教室

処理場に来場できない小学校や環境に関心のある地域の集まりなどに年間を通して職員が出向き、下水道のしくみや処理状況、資源利用状況の説明などを行う。

（３）施設の開放イベント

下水道まつりの一部を引き継ぐイベントとして、下水道への理解の向上を図るため、通常の施設見学では見ることができない施設へのツアー形式による探索や下水道に関する実験などを企画・開催する。

（４）下水道ポスターコンクール

全県下の小学校４～６年生を対象に、山梨県下水道協会と共催により「第３６回下水道ポスターコンクール」を実施する。また、優秀作品は表彰を行うとともに、作品集を作成し県内の全ての小学校及び市町村へ配布する。

（５）講習会等

市町村の下水道担当職員の技術水準の向上に寄与するため、下水道管理担当者会議を開催する。

３ 流域下水道施設の維持管理事業及び当該事業の関連事業

富士北麓、峡東、釜無川及び桂川流域下水道の対象地域に居住または活動する人々を対象に、公衆衛生の向上と環境保全を目的として、次の事業を実施する。

（１）流域下水道施設の管理運営

①県から富士北麓、峡東、釜無川及び桂川流域下水道の維持管理業務を受託し、当公社が策定した「経営計画」において独自に定めている放流水水質管理、汚泥処理管理目標を達成するとともに、次の業務を適正に履行する。

業務の内容

- ・施設の運転操作
- ・施設の保守点検
- ・施設の小規模な補修及び改良
- ・下水量等の計量計測
- ・水質及び汚泥成分等の分析
- ・下水及び汚泥等の処理及び処分
- ・山梨県の行う維持管理業務の補助

②県から、山梨県流域下水道ストックマネジメント計画に基づく、富士北麓、峡東、釜無川及び桂川の各流域下水道機器分解点検調査業務を受託し、状態監視保全に位置づけられた機器の状態監視、劣化・損傷を把握するための分解点検・調査等の業務を適正に履行する。

(2) 下水道の水質分析

山梨県流域下水道維持管理要綱の規定に基づき、県が指定する接続点水質測定計画の測定機関として、下水の水質分析等を流域関連市町村から受託し実施する。

測定予定箇所数 1 7 0 箇所

(3) 流域関連公共下水道施設の維持管理支援

流域関連市町村が管理するマンホールポンプ場の技術援助を受託し実施する。

受託予定市町村数 1 市

4 下水道排水設備工事責任技術者の認定、登録等に関する事業

市町村の下水道行政の推進を支援するため、山梨県内の下水道工事施工技術者を目指す人々を対象に、排水設備工事責任技術者の資格の認定・登録に関し、次の業務を行う。

(1) 認定試験

- ①試験講習の実施
- ②認定試験の実施
- ③登録

(2) 登録更新

- ①更新講習の実施
- ②登録

収 支 予 算 書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	213,860	213,860	0
基本財産受取利息	213,860	213,860	0
② 事業収益	4,632,792,060	3,767,543,200	865,248,860
受託事業収益	4,629,589,060	3,763,367,200	866,221,860
富士北麓流域下水道受託事業収益	907,185,400	655,715,500	251,469,900
峡東流域下水道受託事業収益	1,120,292,800	904,015,200	216,277,600
釜無川流域下水道受託事業収益	1,748,941,700	1,547,500,900	201,440,800
桂川流域下水道受託事業収益	715,245,300	586,796,100	128,449,200
流域下水道機器点検調査受託事業収益	133,508,100	65,189,300	68,318,800
公共下水道水質測定受託事業収益	3,843,760	3,611,200	232,560
公共下水道維持管理受託事業収益	572,000	539,000	33,000
責任技術者認定事業収益	3,203,000	4,176,000	△ 973,000
手数料収入	3,203,000	4,176,000	△ 973,000
③ 受取補助金等	0	0	0
備品受取補助金等	0	0	0
④ 特定資産運用益	67,500	67,500	0
特定資産受取利息	67,500	67,500	0
⑤ 雑収益	120,000	220,000	△ 100,000
雑収益	120,000	220,000	△ 100,000
経常収益計	4,633,193,420	3,768,044,560	865,148,860
(2) 経常費用			
① 事業費	4,629,653,731	3,764,870,400	864,783,331
役員報酬	9,924,813	8,368,452	1,556,361
給料	87,337,457	85,114,824	2,222,633
職員手当等	42,188,553	42,539,770	△ 351,217
共済費	27,150,465	23,972,069	3,178,396
賃金	14,135,000	10,489,000	3,646,000
退職給付費用	15,301,112	9,807,414	5,493,698
賞与引当金繰入額	13,185,204	11,317,256	1,867,948
福利厚生費	252,000	252,000	0
報償費	1,408,200	1,615,000	△ 206,800
旅費	3,154,680	2,851,240	303,440
需用費	1,410,963,171	931,203,025	479,760,146
役務費	13,714,702	11,320,088	2,394,614
委託料	2,901,413,000	2,528,744,000	372,669,000
使用料及び賃借料	7,606,764	4,444,952	3,161,812
原材料費	50,340,400	52,004,700	△ 1,664,300
備品購入費	1,288,100	12,752,300	△ 11,464,200
負担金、補助及び交付金	1,159,800	730,800	429,000
調査研究費	4,400,000	4,400,000	0
公課費	21,241,400	19,454,600	1,786,800
減価償却費	3,488,910	3,488,910	0
② 管理費	3,539,689	3,174,160	365,529
役員報酬	1,182,712	1,036,551	146,161
給料	762,543	713,176	49,367
職員手当等	351,434	317,098	34,336

科 目	当年度	前年度	増 減
共済費	336,581	307,931	28,650
賃金	0	0	0
退職給付費用	102,842	64,586	38,256
賞与引当金繰入額	203,284	180,873	22,411
報償費	0	0	0
旅費	2,520	1,260	1,260
需用費	33,249	55,355	△ 22,106
役務費	256,998	212,772	44,226
使用料及び賃借料	82,036	59,068	22,968
負担金、補助及び交付金	190,000	190,000	0
公課費	0	0	0
減価償却費	35,490	35,490	0
経常費用計	4,633,193,420	3,768,044,560	865,148,860
当期経常増減額	0	0	0
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
指定正味財産への振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	44,298,930	44,261,120	37,810
一般正味財産期末残高	44,298,930	44,298,930	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
備品等補助金受入額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	74,000,006	74,000,006	0
指定正味財産期末残高	74,000,006	74,000,006	0
Ⅲ 正味財産期末残高	118,298,936	118,298,936	0

収 支 予 算 書 内 訳 表
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計											法人会計	内部取引 消去	合計
	富士北麓流域下 水道受託事業	峡東流域下水道 受託事業	釜無川流域下水 道受託事業	桂川流域下水道 受託事業	流域下水道機器 点検調査受託 事業	公共下水道水質 測定受託事業	公共下水道維持 管理受託事業	責任技術者認定 事業	下水道啓発事業	共通	小計			
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														
基 本 財 産 受 取 利 息									213,860	0	213,860	0	0	213,860
② 事 業 収 益														
受 託 事 業 収 益														
富士北麓流域下水道受託事業収益	906,300,478										906,300,478	884,922		907,185,400
峡東流域下水道受託事業収益		1,119,407,878									1,119,407,878	884,922		1,120,292,800
釜無川流域下水道受託事業収益			1,748,056,777								1,748,056,777	884,923		1,748,941,700
桂川流域下水道受託事業収益				714,360,378							714,360,378	884,922		715,245,300
流域下水道機器点検調査受託事業収益					133,508,100						133,508,100	0		133,508,100
公共下水道水質測定受託事業収益						3,843,760					3,843,760			3,843,760
公共下水道維持管理受託事業収益							572,000				572,000			572,000
責 任 技 術 者 認 定 事 業 収 益														
手 数 料 収 入								3,203,000			3,203,000			3,203,000
③ 受 取 補 助 金 等														
備 品 受 取 補 助 金														0
④ 特 定 資 産 運 用 益														
特 定 資 産 受 取 利 息	16,200	16,200	16,200	16,200							64,800	2,700		67,500
⑤ 雑 収 益														
雑 収 益									120,000		120,000			120,000
経 常 収 益 計	906,316,678	1,119,424,078	1,748,072,977	714,376,578	133,508,100	3,843,760	572,000	3,203,000	333,860	0	4,629,651,031	3,542,389	0	4,633,193,420

科 目	公益目的事業会計											法人会計	内部取引 消去	合 計
	富士北麓流域下 水道受託事業	峽東流域下水道 受託事業	釜無川流域下水 道受託事業	桂川流域下水道 受託事業	流域下水道機器 点検調査受託 事業	公共下水道水質 測定受託事業	公共下水道維持 管理受託事業	責任技術者認定 事業	下水道啓発事業	共通	小計			
(2) 経 常 費 用														
① 事 業 費														
役 員 報 酬	2,481,203	2,481,203	2,481,203	2,481,204	0	0	0	0	0		9,924,813			9,924,813
給 料	21,834,364	21,834,365	21,834,364	21,834,364	0	0	0	0	0		87,337,457			87,337,457
職 員 手 当 等	10,547,138	10,547,138	10,547,139	10,547,138	0	0	0	0	0		42,188,553			42,188,553
共 済 費	6,679,866	6,679,866	6,679,866	6,679,867	237,000	43,000	22,000	129,000	0		27,150,465			27,150,465
賃 金	2,791,000	2,791,000	2,791,000	2,791,000	1,634,000	297,000	149,000	891,000	0		14,135,000			14,135,000
退 職 給 付 費 用	3,825,278	3,825,278	3,825,278	3,825,278	0	0	0	0	0		15,301,112			15,301,112
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,296,301	3,296,301	3,296,301	3,296,301	0	0	0	0	0		13,185,204			13,185,204
福 利 厚 生 費	63,000	63,000	63,000	63,000	0	0	0	0	0		252,000			252,000
報 償 費	150,700	137,500	137,500	137,500	0	0	0	825,000	20,000		1,408,200			1,408,200
旅 費	783,670	783,670	783,670	783,670	20,000	0	0	0	0		3,154,680			3,154,680
需 用 費	280,321,188	317,054,588	549,018,188	259,002,087	3,817,100	510,360	235,400	602,900	401,360		1,410,963,171			1,410,963,171
役 務 費	1,747,451	2,064,250	1,795,850	4,319,251	2,840,000	176,400	148,500	508,000	115,000		13,714,702			13,714,702
委 託 料	555,779,400	724,408,300	1,125,850,000	368,272,300	124,245,000	2,783,000	0	75,000	0		2,901,413,000			2,901,413,000
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,494,191	1,741,691	1,741,691	2,176,191	330,000	0	0	113,000	10,000		7,606,764			7,606,764
原 材 料 費	6,650,600	14,213,100	8,807,700	20,669,000	0	0	0	0	0		50,340,400			50,340,400
備 品 購 入 費	372,900	0	915,200	0	0	0	0	0	0		1,288,100			1,288,100
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	284,700	289,100	291,300	284,700	0	0	0	10,000	0		1,159,800			1,159,800
調 査 研 究 費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0		4,400,000			4,400,000
公 課 費	5,225,300	5,225,300	5,225,300	5,225,300	289,100	34,000	17,100	0	0		21,241,400			21,241,400
減 価 償 却 費	872,228	872,228	872,227	872,227	0	0	0	0	0	0	3,488,910		0	3,488,910
② 管 理 費														
役 員 報 酬												1,182,712		1,182,712
給 料												762,543		762,543
職 員 手 当 等												351,434		351,434
共 済 費												336,581		336,581
賃 金												0		0
退 職 給 付 費 用												102,842		102,842
賞 与 引 当 金 繰 入 額												203,284		203,284
報 償 費												0		0
旅 費												2,520		2,520
需 用 費												33,249		33,249
役 務 費												256,998		256,998
使 用 料 及 び 賃 借 料												82,036		82,036
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金												190,000		190,000
公 課 費												0		0
減 価 償 却 費												35,490	0	35,490
経 常 費 用 計	906,300,478	1,119,407,878	1,748,056,777	714,360,378	133,412,200	3,843,760	572,000	3,153,900	546,360	0	4,629,653,731	3,539,689	0	4,633,193,420

[illegible]

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定		なし		
事業番号	借入先	金額	使途	
		円		

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし		
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法又は取得資金の 使途	
		円		
		円		