

令和8年度 事業計画書

I 基本方針

当公社は、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、当公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

当公社は、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、当公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、当公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

下水道への理解と親しみを深めるため、体験型イベント「下水道わくわく体験教室」を開催する。通常の見学では見ることのできない施設の見学や水質実験・微生物観察などを実施し、五感で下水道の役割を学ぶ場を提供する。

（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３７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

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）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 １７０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対象とする人々を対象に、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 8年 4月 1日から令和 9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	4,702,676,560	4,632,792,060	69,884,500
受託事業収益	4,700,459,560	4,629,589,060	70,870,500
富士北麓流域下水道受託事業収益	933,307,100	907,185,400	26,121,700
峡東流域下水道受託事業収益	1,249,664,900	1,120,292,800	129,372,100
釜無川流域下水道事業収益	1,772,570,800	1,748,941,700	23,629,100
桂川流域下水道受託事業収益	740,499,100	715,245,300	25,253,800
流域下水道機器点検調査受託事業収益	0	133,508,100	△ 133,508,100
公共下水道水質測定業務受託事業収益	3,790,660	3,843,760	△ 53,100
公共下水道維持管理業務受託事業収益	627,000	572,000	55,000
責任技術者認定事業収益	2,217,000	3,203,000	△ 986,000
手数料収入	2,217,000	3,203,000	△ 986,000
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	1,747,500	67,500	1,680,000
特定資産受取利息	1,747,500	67,500	1,680,000
⑤ 雑収益	2,720,000	120,000	2,600,000
受取利息	2,600,000	0	2,600,000
雑収益	120,000	120,000	0
経常収益計	4,707,357,920	4,633,193,420	74,164,500
(2) 経常費用			
① 事業費	4,703,530,089	4,629,653,731	73,876,358
役員報酬	10,202,694	9,924,813	277,881
給料	89,834,835	87,337,457	2,497,378
職員手当等	47,227,272	42,188,553	5,038,719
共済費	30,100,106	27,150,465	2,949,641
賃金	13,948,000	14,135,000	△ 187,000
退職給付費用	17,865,772	15,301,112	2,564,660
賞与引当金繰入額	10,935,280	13,185,204	△ 2,249,924
福利厚生費	252,000	252,000	0
報償費	1,300,200	1,408,200	△ 108,000
旅費	3,152,900	3,154,680	△ 1,780
需用費	1,520,892,568	1,410,963,171	109,929,397
役務費	10,285,140	13,714,702	△ 3,429,562
委託料	2,857,614,100	2,901,413,000	△ 43,798,900
使用料及び賃借料	8,317,316	7,606,764	710,552
原材料費	44,803,000	50,340,400	△ 5,537,400
備品購入費	5,705,700	1,288,100	4,417,600
負担金、補助及び交付金	1,166,300	1,159,800	6,500
調査研究費	4,400,000	4,400,000	0
公課費	22,043,600	21,241,400	802,200
減価償却費	3,483,306	3,488,910	△ 5,604
② 管理費	3,827,831	3,539,689	288,142
役員報酬	1,282,470	1,182,712	99,758

科 目	当年度	前年度	増 減
給料	809,165	762,543	46,622
職員手当等	374,492	351,434	23,058
共済費	373,228	336,581	36,647
賃金	0	0	0
退職給付費用	96,894	102,842	△ 5,948
賞与引当金繰入額	217,792	203,284	14,508
報償費	0	0	0
旅費	6,300	2,520	3,780
需用費	40,152	33,249	6,903
役務費	311,760	256,998	54,762
使用料及び賃借料	84,484	82,036	2,448
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	41,094	35,490	5,604
経常費用計	4,707,357,920	4,633,193,420	74,164,500
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
備品等補助金振替額	0	1	△ 1
経常外収益計	0	1	△ 1
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
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	43,952,820	44,298,930	△ 346,110
一般正味財産期末残高	43,952,820	44,298,930	△ 346,110
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	1	△ 1
当期指定正味財産増減額	0	△ 1	1
指定正味財産期首残高	74,000,005	74,000,006	△ 1
指定正味財産期末残高	74,000,005	74,000,005	0
Ⅲ 正味財産期末残高	117,952,825	118,298,935	△ 346,110

収 支 予 算 書 内 訳 表
令和 8年 4月 1日から令和 9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	932,350,143										932,350,143	956,957		933,307,100
峡東流域下水道受託事業収益		1,248,707,942									1,248,707,942	956,958		1,249,664,900
釜無川流域下水道受託事業収益			1,771,613,842								1,771,613,842	956,958		1,772,570,800
桂川流域下水道受託事業収益				739,542,142							739,542,142	956,958		740,499,100
流域下水道機器点検調査受託事業収益					0						0	0		0
公共下水道水質測定受託事業収益						3,790,660					3,790,660			3,790,660
公共下水道維持管理受託事業収益							627,000				627,000			627,000
責 任 技 術 者 認 定 事 業 収 益														
手 数 料 収 入								2,217,000			2,217,000			2,217,000
③ 受 取 補 助 金 等														
備 品 受 取 補 助 金	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0
④ 特 定 資 産 運 用 益														
特 定 資 産 受 取 利 息	428,137	428,138	428,138	428,137							1,712,550	34,950		1,747,500
⑤ 雑 収 益														
受 取 利 息						700,000	108,000	60,000	1,732,000		2,600,000			2,600,000
雑 収 益									120,000		120,000			120,000
経 常 収 益 計	932,778,280	1,249,136,080	1,772,041,980	739,970,279	0	4,490,660	735,000	2,277,000	2,065,860	0	4,703,495,139	3,862,781	0	4,707,357,920

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			
(2) 経 常 費 用														
① 事 業 費														
役 員 報 酬	2,550,673	2,550,673	2,550,674	2,550,674	0	0	0	0	0		10,202,694			10,202,694
給 料	22,458,709	22,458,709	22,458,709	22,458,708	0	0	0	0	0		89,834,835			89,834,835
職 員 手 当 等	11,806,818	11,806,818	11,806,818	11,806,818	0	0	0	0	0		47,227,272			47,227,272
共 済 費	7,415,027	7,415,026	7,415,026	7,415,027	0	100,000	14,000	54,000	272,000		30,100,106			30,100,106
賃 金	2,826,000	2,826,000	2,826,000	2,826,000	0	604,000	82,000	326,000	1,632,000		13,948,000			13,948,000
退 職 給 付 費 用	4,466,443	4,466,443	4,466,443	4,466,443	0	0	0	0	0		17,865,772			17,865,772
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,733,820	2,733,820	2,733,820	2,733,820	0	0	0	0	0		10,935,280			10,935,280
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	737,000	0		1,300,200			1,300,200
旅 費	788,225	788,225	788,225	788,225	0	0	0	0	0		3,152,900			3,152,900
需 用 費	289,761,862	415,476,462	532,183,162	280,808,962	0	541,660	306,800	443,300	1,370,360		1,520,892,568			1,520,892,568
役 務 費	1,381,760	2,030,760	1,782,160	3,849,060	0	231,000	222,200	469,200	319,000		10,285,140			10,285,140
委 託 料	568,466,800	749,577,400	1,162,741,800	373,814,100	0	2,904,000	0	110,000	0		2,857,614,100			2,857,614,100
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,649,779	1,890,679	1,890,679	2,325,179	0	110,000	110,000	121,000	220,000		8,317,316			8,317,316
原 材 料 費	7,483,300	12,807,300	9,303,800	15,208,600	0	0	0	0	0		44,803,000			44,803,000
備 品 購 入 費	580,800	3,908,300	693,000	523,600	0	0	0	0	0		5,705,700			5,705,700
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	284,700	289,100	291,300	284,700	0	0	0	16,500	0		1,166,300			1,166,300
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	5,510,900	5,510,900	5,510,900	5,510,900	0	0	0	0	0		22,043,600			22,043,600
減 価 償 却 費	870,827	870,827	870,826	870,826	0	0	0	0	0	0	3,483,306		0	3,483,306
② 管 理 費														
役 員 報 酬												1,282,470		1,282,470
給 料												809,165		809,165
職 員 手 当 等												374,492		374,492
共 済 費												373,228		373,228
賃 金												0		0
退 職 給 付 費 用												96,894		96,894
賞 与 引 当 金 繰 入 額												217,792		217,792
報 償 費												0		0
旅 費												6,300		6,300
需 用 費												40,152		40,152
役 務 費												311,760		311,760
使 用 料 及 び 賃 借 料												84,484		84,484
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金												190,000		190,000
公 課 費												0		0
減 価 償 却 費												41,094	0	41,094
経 常 費 用 計	932,350,143	1,248,707,942	1,771,613,842	739,542,142	0	4,490,660	735,000	2,277,000	3,813,360	0	4,703,530,089	3,827,831	0	4,707,357,920

[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			