

令和 8 年 度

事業計画及び収支予算書

公益財団法人 千葉県下水道公社

事業計画

令和 8 年 度 事 業 計 画

I 基本方針

当公社は、流域下水道の維持管理及び公共下水道に関する業務を行うほか、下水道の知識の普及啓発活動、下水道の調査研究及びその成果の活用等を行い、県及び市町村の下水道事業に協力し、もって県民の生活環境の改善と公共用水域の水質保全に寄与し、公衆衛生の向上及び環境保全を目的として役職員一丸となって事業を遂行します。

II 公益目的事業

当公社は、次に掲げる公益目的事業を行います。

- 1 流域下水道施設の維持管理業務に関すること。
- 2 下水道知識の普及啓発に関すること。
- 3 下水道技術の調査研究及びその成果の活用に関すること。
- 4 下水道の多目的活用に関する調査研究及びその成果に関すること。
- 5 下水道技術者の養成に関すること。
- 6 下水道事業に係る建設業務に関すること。
- 7 その他公益目的を達成するために必要な事業。

III 事業計画

当公社は、次の事業を行います。

1 公益目的事業

(1) 下水道の整備促進事業

ア 普及啓発事業

(ア) 下水道知識の普及啓発事業

- a 下水道の日等における、各種行事等の実施。
- b 各種イベントへの参画。
- c 広報誌「きらら」及び業務案内等の作成、配布。
- d パネル及び専門図書の貸出。
- e 出張下水道教室の開催。
- f 親子下水道施設見学会等の開催。
- g 市町村への災害支援のための資機材の購入。
- h 終末処理場内に下水道啓発動画等の製作。

(イ) 下水道技術の調査・研究事業

- a 下水道技術に関する調査・研究の実施。
「江戸川第二終末処理場りん回収調査に関すること」、「デジタル技術を活用した維持管理の合理化に関すること」
- b 第63回下水道研究発表会への発表参加。
「水質とエネルギーを両立する運転管理について」、「高温の焼却炉洗煙排水による水処理への影響について」

(ウ) 下水道技術者の養成事業

- a 市町村技術職員を対象とした講習会の開催や研修参加費に対する支援の実施。
- b 市町村からの研修生の募集・受入れ。
- c 市町村との下水道に関する情報交換や意見交換の実施。

イ 管理事業

a 印旛沼流域下水道施設管理受託

千葉県から印旛沼流域の汚水进行处理する流域下水道施設及び花見川終末処理場の二次処理水を高度処理し、再利用水として幕張新都心の一部地区に供給する再生水利用下水道施設の維持管理に係る履行監視業務、花見川終末処理場の二次処理水を幕張新都心の一部地区に地域冷暖房システムの熱源として送水する下水処理水再利用施設の維持管理業務及び修繕工事に係る設計積算業務や施工監理業務等を受託。

b 手賀沼流域下水道施設管理受託

千葉県から手賀沼流域の汚水进行处理する流域下水道施設の維持管理に係る履行監視業務及び修繕工事に係る設計積算業務や施工監理業務等を受託。

c 江戸川左岸流域下水道施設管理受託

千葉県から江戸川左岸流域の汚水进行处理する流域下水道施設及び江戸川第二終末処理場の覆蓋上部等に建設された「いこいの広場」の維持管理業務及び修繕工事に係る設計積算業務や施工監理業務等を受託。

d 花見川処理水再利用事業

幕張新都心地区において東京都市サービス（株）が行う地域冷暖房事業の熱源として花見川終末処理場の処理水を千葉県から承認された処理水利用権に基づき供給する。

ウ 建設事業

a 公共下水道設計業務受託

成田市、佐倉市、印西市、大網白里市、芝山町、一宮町、長生村から実施設計業務等を受託。

b 公共下水道設計積算業務受託

長生村から公共下水道施設の設計積算業務を受託。

c 公共下水道建設工事受託

市川市、木更津市、松戸市、成田市、佐倉市、四街道市、印西市、白井市、富里市、芝山町、一宮町から管渠及びポンプ場の建設工事を受託。

d 公共下水道施工監理受託

長生村から公共下水道施設の建設工事に係る施工監理を受託。

e 流域下水道施工監理受託

千葉県から手賀沼流域下水道施設の建設工事に係る施工監理を受託。

収 支 予 算 書

令和8年度収支予算

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度	増減	備考
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	2,453	1,536	917	
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	38	1	37	
③事業収益				
下水道知識普及啓発事業収益	700	700	0	
花見川終末処理場管理受託事業収益	86,500	82,610	3,890	
花見川第二終末処理場管理受託事業収益	61,250	62,280	△ 1,030	
手賀沼終末処理場管理受託事業収益	76,430	69,380	7,050	
江戸川第一終末処理場管理受託事業収益	792,280	677,870	114,410	
江戸川第二終末処理場管理受託事業収益	3,133,870	2,852,280	281,590	
再生水利用下水道管理受託事業収益	4,540	4,310	230	
下水処理水再利用管理受託事業収益	77,950	72,250	5,700	
花見川処理水再利用事業収益	99,400	92,000	7,400	
公共下水道設計業務受託事業収益	336,311	317,738	18,573	
公共下水道設計積算業務受託事業収益	2,800	1,835	965	
公共下水道建設工事受託事業収益	8,808,400	4,419,138	4,389,262	
公共下水道施工監理受託事業収益	4,600	3,027	1,573	
流域下水道施工監理受託事業収益	3,000		3,000	
事業収益計	13,488,031	8,655,418	4,832,613	
④雑収益				
受取利息	76	0	76	
雑収益	2	2	0	
雑収益計	78	2	76	
経常収益計	13,490,600	8,656,957	4,833,643	
(2)経常費用				
①事業費				
役員報酬	21,968	21,650	318	
報酬	1,459	1,475	△ 16	
給料	187,465	186,388	1,077	
諸手当	135,344	133,971	1,373	
法定福利費	56,615	56,021	594	
退職給付費用	14,242	14,880	△ 638	
賃金	6,497	5,890	607	

(単位:千円)

科目	予算額	前年度	増減	備考
旅費	3,053	3,252	△ 199	
厚生費	3,223	3,287	△ 64	
会議費	285	288	△ 3	
消耗品費	1,049,475	985,935	63,540	
燃料費	16,059	16,676	△ 617	
印刷製本費	6,929	6,582	347	
光熱水費	1,147	1,152	△ 5	
通信運搬費	5,668	7,224	△ 1,556	
手数料	1,244	1,223	21	
賃借料	47,416	32,854	14,562	
修繕費	382,421	292,961	89,460	
備品費	327	3,110	△ 2,783	
保険料	350	330	20	
交際費	97	96	1	
諸税公課費	4,648	4,427	221	
広告費	949	650	299	
諸謝金	842	851	△ 9	
支払負担金	11,829	12,161	△ 332	
委託料	2,841,088	2,570,082	271,006	
工事費	8,584,285	4,309,617	4,274,668	
施設管理費	99,400	92,000	7,400	
支払寄付金	23	23	0	
賞与引当金繰入額	33,206	30,165	3,041	
雑費	96	96	0	
車借上	15	15	0	
事業費計	13,517,665	8,795,332	4,722,333	
②管理費				
役員報酬	5,122	4,722	400	
報酬	341	325	16	
給料	4,153	3,815	338	
諸手当	3,491	3,189	302	
法定福利費	2,161	2,007	154	
退職給付費用	312	302	10	
賃金	459	414	45	
旅費	144	139	5	
厚生費	753	713	40	
会議費	67	63	4	
消耗品費	1,128	922	206	
燃料費	35	33	2	
印刷製本費	57	66	△ 9	

(単位:千円)

科目	予算額	前年度	増減	備考
通信運搬費	314	297	17	
手数料	126	120	6	
賃借料	4,295	2,058	2,237	
修繕費	39	37	2	
交際費	22	23	△ 1	
諸税公課費	11	10	1	
広告費	36	35	1	
諸謝金	184	175	9	
支払負担金	465	440	25	
委託料	710	670	40	
支払寄付金	7	7	0	
賞与引当金繰入額	734	584	150	
雑費	12	12	0	
車借上	5	5	0	
管理費計	25,183	21,183	4,000	
経常費用計	13,542,848	8,816,515	4,726,333	
当期経常増減額	△ 52,248	△ 159,558	107,310	
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	△ 52,248	△ 159,558	107,310	
一般正味財産期首残高	649,493	779,749	△ 130,256	
一般正味財産期末残高	597,245	620,191	△ 22,946	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	2,453	1,536	917	
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 2,453	△ 1,536	△ 917	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	367,000	367,000	0	
指定正味財産期末残高	367,000	367,000	0	
III 正味財産期末残高	964,245	987,191	△ 22,946	

令和8年度収支予算内訳表

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	公益目的 事業会計 下水道の整 備促進事業	法人会計	内部取 引消去	合計
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	2,453			2,453
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	38			38
③事業収益				
下水道知識普及啓発事業収益	700			700
花見川終末処理場管理受託事業収益	86,500			86,500
花見川第二処理場管理受託事業収益	61,250			61,250
手賀沼終末処理場管理受託事業収益	76,430			76,430
江戸川第一終末処理場管理受託事業収益	792,280			792,280
江戸川第二終末処理場管理受託事業収益	3,133,870			3,133,870
再生水利用下水道管理受託事業収益	4,540			4,540
下水処理水再利用管理受託事業収益	77,950			77,950
花見川処理水再利用事業収益	99,400			99,400
公共下水道設計業務受託事業収益	336,311			336,311
公共下水道設計積算業務受託事業収益	2,800			2,800
公共下水道建設工事受託事業収益	8,808,400			8,808,400
公共下水道施工監理受託事業収益	4,600			4,600
流域下水道施工監理受託事業収益	3,000			3,000
事業収益計	13,488,031	0	0	13,488,031
④雑収益				
受取利息	76			76
雑収益	2			2
雑収益計	78	0	0	78
経常収益計	13,490,600	0	0	13,490,600
(2)経常費用				
①事業費				
役員報酬	21,968			21,968
報酬	1,459			1,459
給料	187,465			187,465
諸手当	135,344			135,344
法定福利費	56,615			56,615
退職給付費用	14,242			14,242
賃金	6,497			6,497

(単位:千円)

科目	公益目的 事業会計 下水道の整 備促進事業	法人会計	内部取 引消去	合計
旅費	3,053			3,053
厚生費	3,223			3,223
会議費	285			285
消耗品費	1,049,475			1,049,475
燃料費	16,059			16,059
印刷製本費	6,929			6,929
光熱水費	1,147			1,147
通信運搬費	5,668			5,668
手数料	1,244			1,244
賃借料	47,416			47,416
修繕費	382,421			382,421
備品費	327			327
保険料	350			350
交際費	97			97
諸税公課費	4,648			4,648
広告費	949			949
諸謝金	842			842
支払負担金	11,829			11,829
委託料	2,841,088			2,841,088
工事費	8,584,285			8,584,285
施設管理費	99,400			99,400
支払寄付金	23			23
賞与引当金繰入額	33,206			33,206
雑費	96			96
車借上	15			15
事業費計	13,517,665	0	0	13,517,665
②管理費				
役員報酬		5,122		5,122
報酬		341		341
給料		4,153		4,153
諸手当		3,491		3,491
法定福利費		2,161		2,161
退職給付費用		312		312
賃金		459		459
旅費		144		144
厚生費		753		753
会議費		67		67
消耗品費		1,128		1,128
燃料費		35		35
印刷製本費		57		57

(単位:千円)

科目	公益目的 事業会計 下水道の整 備促進事業	法人会計	内部取 引消去	合計
通信運搬費		314		314
手数料		126		126
賃借料		4,295		4,295
修繕費		39		39
交際費		22		22
諸税公課費		11		11
広告費		36		36
諸謝金		184		184
支払負担金		465		465
委託料		710		710
支払寄付金		7		7
賞与引当金繰入額		734		734
雑費		12		12
車借上		5		5
管理費計	0	25,183	0	25,183
経常費用計	13,517,665	25,183	0	13,542,848
当期経常増減額	△ 27,065	△ 25,183	0	△ 52,248
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,065	△ 25,183	0	△ 52,248
一般正味財産期首残高	649,493			649,493
一般正味財産期末残高	622,428	△ 25,183	0	597,245
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	2,453			2,453
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 2,453			△ 2,453
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	367,000			367,000
指定正味財産期末残高	367,000	0	0	367,000
III 正味財産期末残高	989,428	△ 25,183	0	964,245

資金調達及び設備投資の見込
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

- 1 資金調達の見込みについて
なし

- 2 設備投資の見込みについて
なし