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