

## 平成31年度天神川流域下水道の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称 公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社

(単位：千円)

		内訳	金額
収入項目	県委託料	天神川流域下水道維持管理業務受託費	496,414
	基本財産運用収入	基本財産運用収入(預金利息)	1
	雑収入	普通預金利息	3
	その他		0
収入合計(A)			496,418
支出項目	人件費(常勤役職員)		54,590
		役員報酬等(理事長分) 4,898,000円 職員給与手当(職員8名分) 40,111,000円 退職給付掛金(職員6名分) 2,160,000円 福利厚生費(理事長、職員8名分) 7,421,000円	
	人件費(非常勤職員)		0
	管理費		5,619
	会議費	全国下水道公社連絡協議会会議費 10,000円	10
	旅費交通費	中国四国地方下水道公社連絡協議会 38,000円 中国ブロック下水道担当者会議 45,000円 全国下水道公社連絡協議会 105,000円 評議員会、理事会、監査会旅費 20,000円	208
	通信運搬費	電話料金 154,000円 郵券 72,000円 ADSL回線使用料 62,000円 携帯電話使用料 21,000円	309
	消耗品費	作業着類 60,000円 事務用品、用紙類 450,000円 図書、雑誌類 240,000円	750
	修繕費	車両整備(AD) 50,000円 車両定期点検 15,000円 車両・OA機器修理費 20,000円	85
	印刷製本費	諸用紙印刷 40,000円 事業概要 61,000円	101
	燃料費	湯沸プロパンガス 17,000円 ガソリン(車両用) 60,000円 灯油(暖房用) 101,000円	178
	光熱水料費	電力料金 618,000円 水道料金 70,000円	688
	賃借料	テレビ視聴料 25,000円 ノートパソコン、サーバーシステム賃借料 155,000円 コピー機2台賃借料 222,000円	402
	保険料	車両任意保険料(AD分) 45,000円 自賠償保険料(AD分) 18,000円	63

支	諸謝金	監査謝金（監事他、2回） 理事会謝金（理事、監事、3回） 評議員会（評議員3名、2回）	163,000円 80,000円 70,000円	313	
	手数料	車両検査手数料 ドメイン管理手数料 口座振り込み手数料	1,000円 5,000円 150,000円	156	
	租税公課	消費税 重量税 収入印紙	152,000円 7,000円 150,000円	309	
	委託費	管理棟清掃業務委託 不燃物、可燃物処分業務委託		1,810	
	負担金	全国下水道公社連絡協議会負担金 日本下水道協会費 日本下水道協会中四国、県支部会費 鳥取県社会保険協会費 建設技術センター研修負担金 労働安全衛生研修負担金 鳥取県中部労働基準協会費	40,000円 102,000円 30,000円 5,000円 15,000円 25,000円 20,000円	237	
出	<b>維持管理業務費</b>			<b>435,283</b>	
	通信運搬費	テレメーター回線使用料	350,000円	350	
	消耗品費	業務用消耗品（設備機器用） 業務用薬品 水質試験用消耗品 水質試験用薬品	8,900,000円 6,275,000円 1,150,000円 850,000円	17,175	
	修繕費	1号送風機分解整備工事 水中エアレータ分解整備工事 脱水ケーキ移送ポンプ分解整備工事 遮断器分解整備工事 しさを脱水機分解整備工事 着水井ゲート室修繕工事 設備機器修繕料（枠分） 車両点検		93,823	
	印刷製本費	維持管理年報	300,000円	300	
	燃料費	A重油（自家発） プロパンガス（水質試験他） ガソリン（ダイハツ分） ガソリン（可搬式発電機等） 軽油（ポンプ場発電機用）	657,000円 158,000円 92,000円 21,000円 32,000円	960	
	光熱水料費	電力料金（浄化センター、流量計、ポンプ場） 水道料金	77,424,000円 202,000円	77,626	
	賃借料	海域水質調査備船料 ノートパソコン、サーバーシステム賃借料 コピー機2台賃借料	90,000円 190,000円 258,000円	788	
	目				

支 出 項 目		水中ポンプ他借り上げ料	250,000円	
	保険料	車両任意保険料(ダイハツ分)	35,000円	35
	手数料	pH計検定手数料	10,000円	270
		高圧ガス容器検査手数料	64,000円	
		道路使用許可申請手数料	30,000円	
		簡易専用水道検査手数料	20,000円	
		積算単価利用料	146,000円	
	租税公課	消費税	4,900,000円	4,900
	委託費	運転操作・保守点検等業務委託 消防設備等点検業務委託 空調設備点検業務委託 電話設備点検業務委託 エレベータ点検業務委託 受水槽清掃業務委託 除雪作業委託 重油地下タンク漏洩点検業務委託 計装設備点検業務委託 中央操作室点検業務委託 特別管理産業廃棄物処分業務委託 脱臭設備活性炭交換業務委託 作業環境測定業務委託 産業廃棄物処分業務委託 水質分析機器点検業務委託 流量計測設備点検業務委託 絶縁保護具検査業務委託 自家用発電設備他潤滑油汚れ検査業務委託 修景施設等維持管理業務委託 脱水污泥処理業務委託 下水污泥(しよ、沈砂)処分業務委託 下水污泥分析業務委託 幹線管渠マンホール交通誘導員業務委託 マルチガスモニター点検業務委託 場内除草作業委託 委託料枠		239,056
	<b>普及啓発業務費</b>			<b>495</b>
	会議費	ぐるり水の探検昼食代他	10,000円	10
	消耗品費	コンクール参加賞・入賞商品	140,000円	222
		ぐるり水の探検参加記念品	20,000円	
		〃 水質試験キット	30,000円	
		見学者用配布物	32,000円	
	印刷製本費	ぐるり水の探検チラシ	69,000円	69
	保険料	ぐるり水の探検参加者障害保険料	14,000円	14
	賃借料	ぐるり水の探検バス借り上げ料	80,000円	180
		メール、ホームページサーバー借り上料	85,000円	
		コンクール作品展示会及び表彰式会場使用料	15,000円	

支	<b>調査研究業務費</b>			<b>204</b>
	負担金	下水道研究発表会負担金	50,000円	50
	旅費交通費	下水道研究発表会	154,000円	154
出	<b>技術者養成業務費</b>			<b>227</b>
項	負担金	下水道汚泥の有効利用に関するセミナー負担金	40,000円	92
		下水道技術セミナー負担金	30,000円	
		下水道実務講習会負担金	22,000円	
目	旅費交通費	下水道汚泥の有効利用に関するセミナー	60,000円	135
		下水道技術セミナー	35,000円	
		下水道実務講習会	40,000円	
	<b>その他</b>			<b>0</b>
<b>支出合計 (B)</b>				<b>496,418</b>

(様式3-2)

## 平成32年度天神川流域下水道の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称 公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社

(単位：千円)

		内訳	金額
収入項目	県委託料	天神川流域下水道維持管理業務受託費	498,201
	基本財産運用収入	基本財産運用収入(預金利息)	1
	雑収入		3
	その他		0
収入合計(A)			498,205
支出項目	人件費(常勤役職員)		54,013
		役員報酬等(理事長分) 4,898,000円	
		職員給与手当(職員8名分) 39,641,000円	
		退職給付掛金(職員6名分) 2,160,000円	
		福利厚生費(理事長、職員8名分) 7,314,000円	
	人件費(非常勤職員)		0
	管理費		5,682
	会議費	全国下水道公社連絡協議会会議費 10,000円	10
	旅費交通費	中国四国地方下水道公社連絡協議会 39,000円 中国ブロック下水道担当者会議 46,000円 全国下水道公社連絡協議会 93,000円 評議員会、理事会、監査会旅費 20,000円	198
	通信運搬費	電話料金 156,000円 郵券 73,000円 ADSL回線使用料 62,000円 携帯電話使用料 21,000円	312
	消耗品費	作業着類 61,000円 事務用品、用紙類 454,000円 図書、雑誌類 242,000円	757
	修繕費	車両整備(AD) 50,000円 車両定期点検 15,000円 車両・OA機器修理費 20,000円	85
	印刷製本費	諸用紙印刷 41,000円 事業概要 62,000円	103
燃料費	湯沸プロパンガス 17,000円 ガソリン(車両用) 61,000円 灯油(暖房用) 101,000円	179	
光熱水料費	電力料金 638,000円 水道料金 70,000円	708	
賃借料	テレビ視聴料 25,000円 ノートパソコン、サーバーシステム賃借料 157,000円 コピー機2台賃借料 224,000円	406	
保険料	車両任意保険料(AD分) 45,000円 自賠償保険料(AD分) 18,000円	63	

支 出 目	諸謝金	監査謝金（監事他、2回） 理事会謝金（理事、監事、3回） 評議員会（評議員3名、2回）	163,000円 80,000円 70,000円	313
	手数料	車両検査手数料 ドメイン管理手数料 口座振り込み手数料	1,000円 5,000円 152,000円	158
	租税公課	消費税 重量税 収入印紙	157,000円 7,000円 150,000円	314
	委託費	管理棟清掃業務委託 不燃物、可燃物処分業務委託		1,827
	負担金	全国下水道公社連絡協議会負担金 日本下水道協会費 日本下水道協会中四国、県支部会費 鳥取県社会保険協会費 建設技術センター研修負担金 労働安全衛生研修負担金 鳥取県中部労働基準協会費	41,000円 103,000円 31,000円 5,000円 15,000円 34,000円 20,000円	249
	<b>維持管理業務費</b>			<b>437,356</b>
	通信運搬費	テレメーター回線使用料	355,000円	355
	消耗品費	業務用消耗品（設備機器用） 業務用薬品 水質試験用消耗品 水質試験用薬品	8,900,000円 6,262,000円 1,150,000円 850,000円	17,162
	修繕費	1号主ポンプ分解整備工事 ポンプ井攪拌機分解整備工事 水中エアレータ分解整備工事 ケーキ貯留サイロ点検整備工事 流量計測設備点検整備工事 4号サンドポンプ修繕工事 沈砂池ゲート修繕工事 無停電装置点検整備工事 遮断器分解整備工事 分離液配管修繕工事 供給汚泥濃度計修繕工事 設備機器修繕料（枠分） 車両整備（ダイハツ） 車両定期点検		87,507
	印刷製本費	維持管理年報	303,000円	303
燃料費	A重油（自家発） プロパンガス（水質試験他） ガソリン（ダイハツ分） ガソリン（可搬式発電機等） 軽油（ポンプ場発電機用）	663,000円 159,000円 93,000円 21,000円 32,000円	968	
光熱水料費	電力料金（浄化センター、流量計、ポンプ場）		80,011	

		水道料金	79,807,000円	
			204,000円	
支	賃借料	海域水質調査傭船料	91,000円	797
		ノートパソコン、サーバーシステム賃借料	194,000円	
		コピー機2台賃借料	260,000円	
		水中ポンプ他借り上げ料	252,000円	
支	保険料	車両任意保険料(ダイハツ分)	35,000円	60
		自賠責保険料(ダイハツ分)	25,000円	
出	手数料	pH計検定手数料	10,000円	273
		高圧ガス容器検査手数料	65,000円	
		道路使用許可申請手数料	30,000円	
		簡易専用水道検査手数料	20,000円	
		車両検査手数料	1,000円	
		積算単価利用料	147,000円	
出	租税公課	消費税	4,990,000円	4,997
		重量税	7,000円	
目	委託費	運転操作・保守点検等業務委託		244,923
		消防設備等点検業務委託		
		空調設備点検業務委託		
		電話設備点検業務委託		
		エレベータ点検業務委託		
		受水槽清掃業務		
		除雪作業委託		
		重油地下タンク漏洩点検業務委託		
		計装設備点検業務委託		
		中央操作室点検業務委託		
		特別管理産業廃棄物処分業務委託		
		脱臭設備活性炭交換業務委託		
		作業環境測定業務委託		
		産業廃棄物処分業務委託		
		水質分析機器点検業務委託		
		流量計測設備点検業務委託		
		絶縁保護具検査業務委託		
		自家用発電設備他潤滑油汚れ検査業務委託		
		修景施設等維持管理業務委託		
		脱水污泥処理業務委託		
下水污泥(しよ、沈砂)処分業務委託				
下水污泥分析業務委託				
幹線管渠マンホール交通誘導員業務委託				
マルチガスモニター点検業務委託				
場内除草作業委託				
委託料枠				
	<b>普及啓発業務費</b>			<b>704</b>
	会議費	ぐるり水の探検昼食代他	12,000円	12
	消耗品費	コンクール参加賞・入賞商品	140,000円	224
		ぐるり水の探検参加記念品	21,000円	
		" 水質試験キット	31,000円	
		見学者用配布物	32,000円	

支 出 項 目	印刷製本費	ぐるり水の探検チラシ 見学者用パンフレット	71,000円 201,000円	272
	保険料	ぐるり水の探検参加者障害保険料	14,000円	14
	賃借料	ぐるり水の探検バス借り上げ料 メール、ホームページサーバー借り上料 コンクール作品展示会及び表彰式会場使用料	81,000円 86,000円 15,000円	182
	<b>調査研究業務費</b>			<b>208</b>
	負担金	下水道研究発表会負担金	51,000円	51
	旅費交通費	下水道研究発表会	157,000円	157
	<b>技術者養成業務費</b>			<b>242</b>
	負担金	下水道汚泥の有効利用に関するセミナー負担金 下水道技術セミナー負担金 下水道実務講習会負担金	41,000円 41,000円 22,000円	104
	旅費交通費	下水道汚泥の有効利用に関するセミナー 下水道技術セミナー 下水道実務講習会	61,000円 36,000円 41,000円	138
	その他			0
<b>支出合計 (B)</b>				<b>498,205</b>

(様式3-2)

## 平成33年度天神川流域下水道の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称 公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社

(単位：千円)

		内 訳	金 額	
収入項目	県委託料	天神川流域下水道維持管理業務受託費	496,142	
	基本財産運用収入	基本財産運用収入(預金利息)	1	
	雑収入		3	
	その他		0	
収入合計(A)			496,146	
支出項目	人件費(常勤役職員)		51,145	
		役員報酬等(理事長分)	5,162,000円	
		職員給与手当(職員7名分)	36,952,000円	
		退職給付掛金(職員6名分)	2,160,000円	
		福利厚生費(理事長、職員7名分)	6,871,000円	
	人件費(非常勤職員)		0	
	管理費		5,696	
	会議費	全国下水道公社連絡協議会会議費	10,000円	10
	旅費交通費	中国四国地方下水道公社連絡協議会	39,000円	198
		中国ブロック下水道担当者会議	46,000円	
		全国下水道公社連絡協議会	93,000円	
		評議員会、理事会、監査会旅費	20,000円	
	通信運搬費	電話料金	156,000円	312
		郵券	73,000円	
		ADSL回線使用料	62,000円	
		携帯電話使用料	21,000円	
消耗品費	作業着類	61,000円	757	
	事務用品、用紙類	454,000円		
	図書、雑誌類	242,000円		
修繕費	車両整備(AD)	50,000円	85	
	車両定期点検	15,000円		
	車両・OA機器修理費	20,000円		
印刷製本費	諸用紙印刷	41,000円	103	
	事業概要	62,000円		
燃料費	湯沸プロパンガス	17,000円	179	
	ガソリン(車両用)	61,000円		
	灯油(暖房用)	101,000円		
光熱水料費	電力料金	652,000円	722	
	水道料金	70,000円		
賃借料	テレビ視聴料	25,000円	406	
	ノートパソコン、サーバーシステム賃借料	157,000円		
	コピー機2台賃借料	224,000円		
保険料	車両任意保険料(AD分)	45,000円	63	
	自賠償保険料(AD分)	18,000円		

支 出 項 目	諸謝金	監査謝金（監事他、2回） 理事会謝金（理事、監事、3回） 評議員会（評議員3名、2回）	163,000円 80,000円 70,000円	313
	手数料	車両検査手数料 ドメイン管理手数料 口座振り込み手数料	1,000円 5,000円 152,000円	158
	租税公課	消費税 重量税 収入印紙	157,000円 7,000円 150,000円	314
	委託費	管理棟清掃業務委託 不燃物、可燃物処分業務委託		1,827
	負担金	全国下水道公社連絡協議会負担金 日本下水道協会費 日本下水道協会中四国、県支部会費 鳥取県社会保険協会費 建設技術センター研修負担金 労働安全衛生研修負担金 鳥取県中部労働基準協会費	41,000円 103,000円 31,000円 5,000円 15,000円 34,000円 20,000円	249
	<b>維持管理業務費</b>			<b>438,352</b>
	通信運搬費	テレメーター回線使用料	355,000円	355
	消耗品費	業務用消耗品（設備機器用） 業務用薬品 水質試験用消耗品 水質試験用薬品	8,900,000円 7,425,000円 1,150,000円 850,000円	18,325
	修繕費	3号主ポンプ分解整備工事 水中エアレータ分解整備工事 ベルト濃縮機分解整備工事 流量計測設備修繕工事 沈砂ゲート修繕工事 遮断器分解整備工事 機械濃縮設備洗浄装置修繕工事 着水井ゲート室・塩素混和池等修繕工事 設備機器修繕料（枠分） 車両定期点検		90,834
	印刷製本費	維持管理年報	303,000円	303
燃料費	A重油（自家発） プロパンガス（水質試験他） ガソリン（ダイハツ分） ガソリン（可搬式発電機等） 軽油（ポンプ場発電機用）	663,000円 159,000円 93,000円 21,000円 32,000円	968	
光熱水料費	電力料金（浄化センター、流量計、ポンプ場） 水道料金	81,682,000円 204,000円	81,886	
賃借料	海域水質調査備船料	91,000円	799	

支 出 項 目		ノートパソコン、サーバーシステム賃借料	194,000円		
		コピー機2台賃借料	261,000円		
		水中ポンプ他借り上げ料	253,000円		
	保険料	車両任意保険料(ダイハツ分)	35,000円	35	
	手数料		pH計検定手数料	10,000円	272
			高圧ガス容器検査手数料	65,000円	
			道路使用許可申請手数料	30,000円	
			簡易専用水道検査手数料	20,000円	
			積算単価利用料	147,000円	
	租税公課	消費税	4,990,000円	4,990	
	委託費	運転操作・保守点検等業務委託 消防設備等点検業務委託 空調設備点検業務委託 電話設備点検業務委託 エレベータ点検業務委託 受水槽清掃業務 除雪作業委託 重油地下タンク漏洩点検業務委託 計装設備点検業務委託 中央操作室点検業務委託 特別管理産業廃棄物処分業務委託 脱臭設備活性炭交換業務委託 作業環境測定業務委託 産業廃棄物処分業務委託 水質分析機器点検業務委託 流量計測設備点検業務委託 絶縁保護具検査業務委託 自家用発電設備他潤滑油汚れ検査業務委託 修景施設等維持管理業務委託 脱水污泥処理業務委託 下水污泥(しよ、沈砂)処分業務委託 下水污泥分析業務委託 幹線管渠マンホール交通誘導員業務委託 マルチガスモニター点検業務委託 場内除草作業委託 委託料枠		239,585	
		<b>普及啓発業務費</b>		<b>503</b>	
		会議費	ぐるり水の探検昼食代他	12,000円	12
	消耗品費		コンクール参加賞・入賞商品	140,000円	224
			ぐるり水の探検参加記念品	21,000円	
			〃 水質試験キット	31,000円	
			見学者用配布物	32,000円	
	印刷製本費	ぐるり水の探検チラシ	71,000円	71	
	保険料	ぐるり水の探検参加者障害保険料	14,000円	14	
賃借料		ぐるり水の探検バス借り上げ料	81,000円	182	
		メール、ホームページサーバー借り上料	86,000円		

支 出 項 目		コンクール作品展示会及び表彰式会場使用料	15,000円	
	<b>調査研究業務費</b>			<b>208</b>
	負担金	下水道研究発表会負担金	51,000円	51
	旅費交通費	下水道研究発表会	157,000円	157
	<b>技術者養成業務費</b>			<b>242</b>
	負担金	下水道汚泥の有効利用に関するセミナー負担金	41,000円	104
		下水道技術セミナー負担金	41,000円	
		下水道実務講習会負担金	22,000円	
	旅費交通費	下水道汚泥の有効利用に関するセミナー	61,000円	138
		下水道技術セミナー	36,000円	
	下水道実務講習会	41,000円		
	<b>その他</b>			<b>0</b>
<b>支出合計 (B)</b>				<b>496,146</b>

(様式3-2)

## 平成34年度天神川流域下水道の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称 公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社

(単位：千円)

		内 訳	金 額	
収 入 項 目	県委託料	天神川流域下水道維持管理業務受託費	495,958	
	基本財産運用収入	基本財産運用収入(預金利息)	1	
	雑収入		3	
	その他		0	
収入合計(A)			495,962	
支 出 項 目	人件費(常勤役職員)		47,830	
		役員報酬等(理事長分)	5,162,000円	
		職員給料手当(職員6名分)	34,088,000円	
		退職給付掛金(職員6名分)	2,160,000円	
		福利厚生費(理事長、職員6名分)	6,420,000円	
	人件費(非常勤職員)		2,368	
		職員給料手当(職員1名分)	2,023,000円	
		福利厚生費(職員1名分)	345,000円	
	管理費		5,694	
	会議費	全国下水道公社連絡協議会会議費	10,000円	10
	旅費交通費	中国四国地方下水道公社連絡協議会	39,000円	198
		中国ブロック下水道担当者会議	46,000円	
		全国下水道公社連絡協議会	93,000円	
		評議員会、理事会、監査会旅費	20,000円	
	通信運搬費	電話料金	156,000円	312
		郵券	73,000円	
		ADSL回線使用料	62,000円	
		携帯電話使用料	21,000円	
	消耗品費	作業着類	61,000円	757
	事務用品、用紙類	454,000円		
	図書、雑誌類	242,000円		
修繕費	車両整備(AD)	50,000円	85	
	車両定期点検	15,000円		
	車両・OA機器修理費	20,000円		
印刷製本費	諸用紙印刷	41,000円	103	
	事業概要	62,000円		
燃料費	湯沸プロパンガス	17,000円	179	
	ガソリン(車両用)	61,000円		
	灯油(暖房用)	101,000円		
光熱水料費	電力料金	650,000円	720	
	水道料金	70,000円		
賃借料	テレビ視聴料	25,000円	406	
	ノートパソコン、サーバーシステム賃借料	157,000円		
	コピー機2台賃借料	224,000円		
保険料	車両任意保険料(AD分)	45,000円	63	
	自賠責保険料(AD分)	18,000円		

支	諸謝金	監査謝金（監事他、2回） 理事会謝金（理事、監事、3回） 評議員会（評議員3名、2回）	163,000円 80,000円 70,000円	313
	手数料	車両検査手数料 ドメイン管理手数料 口座振り込み手数料	1,000円 5,000円 152,000円	158
	租税公課	消費税 重量税 収入印紙	157,000円 7,000円 150,000円	314
	委託費	管理棟清掃業務委託 不燃物、可燃物処分業務委託		1,827
出	負担金	全国下水道公社連絡協議会負担金 日本下水道協会費 日本下水道協会中四国、県支部会費 鳥取県社会保険協会費 建設技術センター研修負担金 労働安全衛生研修負担金 鳥取県中部労働基準協会費	41,000円 103,000円 31,000円 5,000円 15,000円 34,000円 20,000円	249
	<b>維持管理業務費</b>			<b>438,916</b>
	通信運搬費	テレメーター回線使用料	355,000円	355
	消耗品費	業務用消耗品（設備機器用） 業務用薬品 水質試験用消耗品 水質試験用薬品	8,900,000円 7,365,000円 1,150,000円 850,000円	18,265
	修繕費	2号送風機分解整備工事 水中エアレータ分解整備工事 ケーキ貯留サイロ点検整備工事 流量計測設備修繕工事 自家用発電設備分解工事 遮断器分解整備工事 PLC修繕工事 1号初沈污泥掻寄機修繕工事 初沈・余剰污泥ポンプ修繕工事 非常放送設備修繕工事 設備機器修繕料（枠分） 車両整備（ダイハツ） 車両定期点検		92,067
	印刷製本費	維持管理年報	303,000円	303
	燃料費	A重油（自家発） プロパンガス（水質試験他） ガソリン（ダイハツ分） ガソリン（可搬式発電機等） 軽油（ポンプ場発電機用）	663,000円 159,000円 93,000円 21,000円 32,000円	968
	光熱水料費	電力料金（浄化センター、流量計、ポンプ場）	81,245,000円	81,449

支 出 項 目	水道料金	204,000円	
	賃借料	海域水質調査備船料 91,000円 ノートパソコン、サーバーシステム賃借料 194,000円 コピー機2台賃借料 261,000円 水中ポンプ他借り上げ料 253,000円	799
	保険料	車両任意保険料(ダイハツ分) 35,000円 自賠責保険料(ダイハツ分) 25,000円	60
	手数料	pH計検定手数料 10,000円 高圧ガス容器検査手数料 65,000円 道路使用許可申請手数料 30,000円 簡易専用水道検査手数料 20,000円 積算単価利用料 147,000円 車両検査手数料 1,000円	273
	租税公課	消費税 4,990,000円 重量税 7,000円	4,997
	委託費	運転操作・保守点検等業務委託 消防設備等点検業務委託 空調設備点検業務委託 電話設備点検業務委託 エレベータ点検業務委託 受水槽清掃業務 除雪作業委託 重油地下タンク漏洩点検業務委託 計装設備点検業務委託 中央操作室点検業務委託 特別管理産業廃棄物処分業務委託 脱臭設備活性炭交換業務委託 作業環境測定業務委託 産業廃棄物処分業務委託 水質分析機器点検業務委託 流量計測設備点検業務委託 絶縁保護具検査業務委託 自家用発電設備他潤滑油汚れ検査業務委託 修景施設等維持管理業務委託 脱水汚泥処理業務委託 下水汚泥(しよ、沈砂)処分業務委託 下水汚泥分析業務委託 幹線管渠マンホール交通誘導員業務委託 マルチガスモニター点検業務委託 場内除草作業委託 委託料枠	239,380
	<b>普及啓発業務費</b>		<b>704</b>
	会議費	ぐるり水の探検昼食代他 12,000円	12
	消耗品費	コンクール参加賞・入賞商品 140,000円 ぐるり水の探検参加記念品 21,000円 " 水質試験キット 31,000円 見学者用配布物 32,000円	224

支 出	印刷製本費	ぐるり水の探検チラシ 見学者用パンフレット	71,000円 201,000円	272
	保険料	ぐるり水の探検参加者障害保険料	14,000円	14
	賃借料	ぐるり水の探検バス借り上げ料 メール、ホームページサーバー借り上料 コンクール作品展示会及び表彰式会場使用料	81,000円 86,000円 15,000円	182
項	<b>調査研究業務費</b>			<b>208</b>
	負担金	下水道研究発表会負担金	51,000円	51
	旅費交通費	下水道研究発表会	157,000円	157
目	<b>技術者養成業務費</b>			<b>242</b>
	負担金	下水道汚泥の有効利用に関するセミナー負担金 下水道技術セミナー負担金 下水道実務講習会負担金	41,000円 41,000円 22,000円	104
	旅費交通費	下水道汚泥の有効利用に関するセミナー 下水道技術セミナー 下水道実務講習会	61,000円 36,000円 41,000円	138
	<b>その他</b>			<b>0</b>
<b>支出合計 (B)</b>				<b>495,962</b>

(様式3-2)

## 平成35年度天神川流域下水道の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称 公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社

(単位：千円)

		内 訳	金 額	
収入項目	県委託料	天神川流域下水道維持管理業務受託費	491,205	
	基本財産運用収入	基本財産運用収入(預金利息)	1	
	雑収入		3	
	その他		0	
収入合計(A)			491,209	
支出項目	人件費(常勤役職員)		43,922	
		役員報酬等(理事長分)	5,162,000円	
		職員給与手当(職員7名分)	31,014,000円	
		退職給付掛金(職員5名分)	1,800,000円	
		福利厚生費(理事長、職員7名分)	5,946,000円	
	人件費(非常勤職員)		2,368	
		職員給料手当(職員1名分)	2,023,000円	
		福利厚生費(職員1名分)	345,000円	
	管理費		5,691	
	会議費	全国下水道公社連絡協議会会議費	10,000円	10
	旅費交通費	中国四国地方下水道公社連絡協議会	39,000円	198
		中国ブロック下水道担当者会議	46,000円	
		全国下水道公社連絡協議会	93,000円	
	評議員会、理事会、監査会旅費	20,000円		
通信運搬費	電話料金	156,000円	312	
	郵券	73,000円		
	ADSL回線使用料	62,000円		
	携帯電話使用料	21,000円		
消耗品費	作業着類	61,000円	757	
	事務用品、用紙類	454,000円		
	図書、雑誌類	242,000円		
修繕費	車両整備(AD)	50,000円	85	
	車両定期点検	15,000円		
	車両・OA機器修理費	20,000円		
印刷製本費	諸用紙印刷	41,000円	103	
	事業概要	62,000円		
燃料費	湯沸プロパンガス	17,000円	179	
	ガソリン(AD分)	61,000円		
	灯油(暖房用)	101,000円		
光熱水料費	電力料金	647,000円	717	
	水道料金	70,000円		
賃借料	テレビ視聴料	25,000円	406	
	ノートパソコン、サーバーシステム賃借料	157,000円		
	コピー機2台賃借料	224,000円		
保険料	車両任意保険料(AD分)	45,000円	63	

		自賠責保険料(AD分)	18,000円	
	諸謝金	監査謝金 (監事他、2回)	163,000円	313
		理事会謝金 (理事、監事、3回)	80,000円	
		評議員会 (評議員3名、2回)	70,000円	
支	手数料	車両検査手数料	1,000円	158
		ドメイン管理手数料	5,000円	
		口座振り込み手数料	152,000円	
	租税公課	消費税	157,000円	314
		重量税	7,000円	
		収入印紙	150,000円	
	委託費	管理棟清掃業務委託		1,827
		不燃物、可燃物処分業務委託		
出	負担金	全国下水道公社連絡協議会負担金	41,000円	249
		日本下水道協会費	103,000円	
		日本下水道協会中四国、県支部会費	31,000円	
		鳥取県社会保険協会費	5,000円	
		建設技術センター研修負担金	15,000円	
		労働安全衛生研修負担金	34,000円	
		鳥取県中部労働基準協会費	20,000円	
	<b>維持管理業務費</b>			<b>438,275</b>
	通信運搬費	テレメーター回線使用料	355,000円	355
項	消耗品費	業務用消耗品 (設備機器用)	8,900,000円	18,217
		業務用薬品	7,317,000円	
		水質試験用消耗品	1,150,000円	
		水質試験用薬品	850,000円	
	修繕費	6号主ポンプ分解整備工事		92,464
		水中エアレータ分解整備工事		
		2号スクリュウ脱水機分解整備工事		
		若土ポンプ場分解整備工事		
		砂ろ過ポンプ修繕工事		
		流量計測設備点検整備工事		
		遮断器分解整備工事		
		2号初沈砂汚泥掻寄機修繕工事		
		流入渠水位計点検整備工事		
		設備機器修繕料 (枠分)		
		車両定期点検		
	印刷製本費	維持管理年報	303,000円	303
	燃料費	A重油 (自家発)	663,000円	968
		プロパンガス(水質試験他)	159,000円	
		ガソリン (ダイハツ分)	93,000円	
		ガソリン(可搬式発電機等)	21,000円	
		軽油 (ポンプ場発電機用)	32,000円	
	光熱水料費	電力料金 (浄化センター、流量計、ポンプ場)		81,330
			81,126,000円	

支 出 項 目	水道料金	204,000円	
	賃借料	海域水質調査備船料 91,000円 ノートパソコン、サーバーシステム賃借料 194,000円 コピー機2台賃借料 261,000円 水中ポンプ他借り上げ料 253,000円	799
	保険料	車両任意保険料(ダイハツ分) 35,000円	35
	手数料	pH計検定手数料 10,000円 精密騒音計検定手数料 26,000円 高圧ガス容器検査手数料 65,000円 道路使用許可申請手数料 30,000円 簡易専用水道検査手数料 20,000円 積算単価利用料 147,000円	298
	租税公課	消費税 4,990,000円	4,990
	委託費	運転操作・保守点検等業務委託 消防設備等点検業務委託 空調設備点検業務委託 電話設備点検業務委託 エレベータ点検業務委託 受水槽清掃業務 除雪作業委託 重油地下タンク漏洩点検業務委託 計装設備点検業務委託 中央操作室点検業務委託 特別管理産業廃棄物処分業務委託 脱臭設備活性炭交換業務委託 作業環境測定業務委託 産業廃棄物処分業務委託 水質分析機器点検業務委託 流量計測設備点検業務委託 絶縁保護具検査業務委託 自家用発電設備他潤滑油汚れ検査業務委託 修景施設等維持管理業務委託 脱水污泥処理業務委託 下水污泥(しよ、沈砂)処分業務委託 下水污泥分析業務委託 幹線管渠マンホール交通誘導員業務委託 マルチガスモニター点検業務委託 場内除草作業委託 委託料枠	238,516
	<b>普及啓発業務費</b>		<b>503</b>
	会議費	ぐるり水の探検昼食代他 12,000円	12
	消耗品費	コンクール参加賞・入賞商品 140,000円 ぐるり水の探検参加記念品 21,000円 " 水質試験キット 31,000円 見学者用配布物 32,000円	224
	印刷製本費	ぐるり水の探検チラシ 71,000円	71

支 出 項 目	保険料	ぐるり水の探検参加者障害保険料	14,000円	14
	賃借料	ぐるり水の探検バス借り上げ料 メール、ホームページサーバー借り上料 コンクール作品展示会及び表彰式会場使用料	81,000円 86,000円 15,000円	182
	<b>調査研究業務費</b>			<b>208</b>
	負担金	下水道研究発表会負担金	51,000円	51
	旅費交通費	下水道研究発表会	157,000円	157
	<b>技術者養成業務費</b>			<b>242</b>
	負担金	下水道汚泥の有効利用に関するセミナー負担金 下水道技術セミナー負担金 下水道実務講習会負担金	41,000円 41,000円 22,000円	104
	旅費交通費	下水道汚泥の有効利用に関するセミナー 下水道技術セミナー 下水道実務講習会	61,000円 36,000円 41,000円	138
	その他			0
	<b>支出合計 (B)</b>			