

(様式 3 - 1)

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)

		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考
収 入 項 目	県委託料	440,288	436,013	438,426	435,189	438,030	
	基本財産運用収入	1	1	1	1	1	
	雑収入	1	1	1	1	1	
	その他	0	0	0	0	0	
収入合計 (A)		440,290	436,015	438,428	435,191	438,032	
支 出 項 目	人件費(常勤役職員)	49,041	47,274	47,656	47,156	47,622	
	人件費(非常勤職員)	0	0	0	0	0	
	管理費	5,784	5,634	5,784	5,634	5,784	
	維持管理事業費	384,436	381,798	383,959	381,372	383,317	
	普及啓発事業費	468	748	468	468	748	
	調査研究事業費	211	211	211	211	211	
	技術者養成事業費	350	350	350	350	350	
	その他	0	0	0	0	0	
支出合計 (B)		440,290	436,015	438,428	435,191	438,032	

(注1) 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること。

(注2) 各年度ごとの収支計画は別紙(様式3-2)に記入すること。

(様式3-2)

令和6年度天神川流域下水道の管理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	県指定管理料	天神川流域下水道維持管理受託事業収益	440,288
	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	1
	その他		0
収入合計(A)			440,290
支出項目	人件費(常勤役職員)	<ul style="list-style-type: none"> ・報酬 理事長報酬、手当 5,155,000円 ・給料手当 職員給与手当(職員7名分) 35,022,000円 ・退職給付掛金 退職給付掛金(職員6名分) 2,160,000円 ・福利厚生費 福利厚生費(理事長、職員6名分) 6,704,000円 	49,041
	人件費(非常勤職員)		0
支出項目	管理費	<ul style="list-style-type: none"> ・会議費 全国下水道公社連絡協議会会議費 10,000円 ・旅費交通費 全国下水道公社連絡協議会 200,000円 日本下水道協会総会 60,000円 中国四国地方下水道公社連絡協議会 50,000円 中国ブロック下水道担当者会議 25,000円 汚泥処理業務委託現地確認 34,000円 評議員会、理事会、監査会、その他旅費 28,000円 ・通信運搬費 電話料金 156,000円 郵券 72,000円 インターネット光回線 66,000円 携帯電話使用料 24,000円 ・消耗品費 作業着類 92,000円 事務用品、用紙類 640,000円 図書、雑誌類 180,000円 ・修繕費 車両整備(A/D) 50,000円 車両定期点検 30,000円 車両・OA機器修理費 30,000円 ・印刷製本費 諸用紙印刷 51,000円 事業概要 60,000円 ・光熱水料費 水道代 50,000円 ・賃借料 コピー機賃借料 162,000円 テレビ視聴料 22,000円 ノートパソコン、サーバーシステム賃借料 238,000円 ケーブルテレビ視聴料 16,000円 会計システム利用料 206,000円 勤怠管理・給与システム利用料 89,000円 ・保険料 車両任意保険料(1台分) 46,000円 	5,784
			10
			397
			318
			912
			110
			111
			50
			733
			64

	自賠償保険料(1台分)	18,000円	
	・ 諸謝金		313
	監査謝金(監事他、2回)	160,000円	
	理事会謝金(理事、監事、3回)	92,000円	
	評議員会(評議員3名、2回)	61,000円	
	・ 手数料		162
	車両検査手数料	1,000円	
	ドメイン管理手数料	6,000円	
	口座振り込み手数料	155,000円	
	・ 租税公課		331
	消費税	162,000円	
	重量税	7,000円	
	収入印紙	162,000円	
	・ 委託費		2,040
	管理棟清掃業務委託料(外窓清掃業務金額含む)		
	不燃物、可燃物処分業務委託		
	・ 負担金		233
	全国下水道公社連絡協議会負担金	40,000円	
	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	
	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	
維持管理業務費			384,436
	・ 通信運搬費		395
	テレメーター回線使用料	350,000円	
	監視カメラ回線使用料	45,000円	
	・ 消耗品費		17,229
	業務用消耗品(設備機器用)	6,549,000円	
	業務用薬品	8,880,000円	
	水質試験用消耗品	1,035,000円	
	水質試験用薬品	765,000円	
	・ 修繕費		89,136
	3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		
	流入渠水位計修繕工事		
	濃縮設備し渣スクリーンユニット修繕工事		
	非常放送設備修繕工事		
	車両整備		
	・ 印刷製本費		150
	維持管理年報	150,000円	
	・ 光熱水料費		151
	水道代	151,000円	
	・ 賃借料		1,397
	海域水質調査備船料	101,000円	
	ノートパソコン、サーバーシステム賃借料	365,000円	
	コピー機賃借料	198,000円	
	水中ポンプ他借り上げ料	720,000円	
	固定IPアドレス使用料	13,000円	
	・ 保険料		59
	軽貨物自動車任意保険料	59,000円	
	・ 手数料		129
	pH計検定手数料	3,000円	
	高圧ガス容器検査手数料	34,000円	
	道路使用許可申請手数料	28,000円	
	簡易専用水道検査手数料	17,000円	
	電子マニフェスト手数料	22,000円	
	TEAS確認審査料	25,000円	

	<ul style="list-style-type: none"> ・租税公課 消費税 5,025,000円 ・委託費 運転、保守点検等業務委託 消防設備等点検業務委託 エレベータ点検業務委託 空調設備点検業務委託 電話設備点検業務委託 重油地下タンク漏洩点検業務委託 中央監視装置・水処理系計装設備点検業務委託 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 産業廃棄物処分業務委託 水質分析業務委託 絶縁保護具検査業務委託 植栽維持管理業務委託 敷地内草取業務委託 水質試験室作業環境測定業務委託 脱水汚泥処理業務委託 下水汚泥（沈砂・し渣）処分業務委託 流量計測設備点検業務委託 汚泥分析業務委託 受水槽清掃業務委託 除雪作業委託 ガスクロマトグラフECD廃棄処分委託 ポータブルガスモニター他点検業務委託 幹線管渠交通誘導員業務委託 	5,025 270,765
普及啓発業務費	<ul style="list-style-type: none"> ・会議費 ぐるり水の探検担当者昼食代 10,000円 ・消耗品費 下水道コンクール参加賞品 50,000円 下水道コンクール入賞賞品 84,000円 ぐるり水の探検参加記念品、実験用品他 34,000円 施設見学者記念品 32,000円 ・賃借料 ぐるり水の探検バス借り上げ料 147,000円 メール、ホームページサーバー借り上料 82,000円 コンクール作品展示会及び表彰式会場使用料 15,000円 ・保険料 ぐるり水の探検参加者障害保険料 14,000円 	468 10 200 244 14
調査研究業務費	<ul style="list-style-type: none"> ・旅費交通費 下水道研究発表会 160,000円 ・負担金 下水道研究発表会参加費 51,000円 	211 160 51
技術者養成業務費	<ul style="list-style-type: none"> ・旅費交通費 下水汚泥の有効利用セミナー 70,000円 下水道技術セミナー 103,000円 先進地視察 80,000円 ・負担金 下水汚泥の有効利用セミナー参加費 41,000円 下水道技術セミナー参加費 41,000円 建設技術センター研修参加費 15,000円 	350 253 97
その他		0
支出合計（B）		440,290

令和7年度天神川流域下水道の管理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	県指定管理料	天神川流域下水道維持管理受託事業収益	436,013
	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	1
	その他		0
収入合計(A)			436,015
支出項目	人件費(常勤役職員)		47,274
		<ul style="list-style-type: none"> ・報酬 理事長報酬、手当 5,155,000円 ・給料手当 職員給与手当(職員7名分) 33,642,000円 ・退職給付掛金 退職給付掛金(職員6名分) 2,052,000円 ・福利厚生費 福利厚生費(理事長、職員6名分) 6,425,000円 	
	人件費(非常勤職員)		0
	管理費		5,634
		<ul style="list-style-type: none"> ・会議費 全国下水道公社連絡協議会会議費 10,000円 ・旅費交通費 全国下水道公社連絡協議会 200,000円 日本下水道協会総会 60,000円 中国四国地方下水道公社連絡協議会 50,000円 中国ブロック下水道担当者会議 25,000円 汚泥処理業務委託現地確認 34,000円 評議員会、理事会、監査会、その他旅費 28,000円 ・通信運搬費 電話料金 156,000円 郵券 72,000円 インターネット光回線 66,000円 携帯電話使用料 24,000円 ・消耗品費 作業着類 92,000円 事務用品、用紙類 640,000円 図書、雑誌類 180,000円 ・修繕費 車両整備(A D) 50,000円 車両定期点検 30,000円 車両・OA機器修理費 30,000円 ・印刷製本費 諸用紙印刷 51,000円 事業概要 60,000円 ・光熱水料費 水道代 50,000円 ・賃借料 コピー機賃借料 162,000円 テレビ視聴料 22,000円 ノートパソコン、サーバーシステム賃借料 238,000円 ケーブルテレビ視聴料 16,000円 会計システム利用料 206,000円 勤怠管理・給与システム利用料 89,000円 ・保険料 車両任意保険料(1台分) 46,000円 自賠責保険料(1台分) 18,000円 ・諸謝金 	
			313

	監査謝金（監事他、2回）	160,000円	
	理事会謝金（理事、監事、3回）	92,000円	
	評議員会（評議員3名、2回）	61,000円	
	・ 手数料		162
	車両検査手数料	1,000円	
	ドメイン管理手数料	6,000円	
	口座振り込み手数料	155,000円	
	・ 租税公課		331
	消費税	162,000円	
	重量税	7,000円	
	収入印紙	162,000円	
	・ 委託費		1,890
	管理棟清掃業務委託料		
	不燃物、可燃物処分業務委託		
	・ 負担金		233
	全国下水道公社連絡協議会負担金	40,000円	
	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	
	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	
維持管理業務費			381,798
	・ 通信運搬費		395
	テレメーター回線使用料	350,000円	
	監視カメラ回線使用料	45,000円	
	・ 消耗品費		17,202
	業務用消耗品（設備機器用）	6,549,000円	
	業務用薬品	8,853,000円	
	水質試験用消耗品	1,035,000円	
	水質試験用薬品	765,000円	
	・ 修繕費		89,005
	1号送風機分解整備工事		
	水中エアレータ分解整備工事		
	1号スクリーンプレス脱水機分解整備工事		
	ベルト型ろ過濃縮機分解整備工事		
	沈砂池1号し渣搬出機修繕工事		
	2号機械濃縮汚泥貯留槽攪拌機修繕工事		
	1号砂ろ過揚水ポンプ修繕工事		
	1号用水ポンプ修繕工事		
	車両整備、定期点検		
	・ 印刷製本費		150
	維持管理年報	150,000円	
	・ 光熱水料費		151
	水道代	151,000円	
	・ 賃借料		1,397
	海域水質調査備船料	101,000円	
	ノートパソコン、サーバーシステム賃借料	365,000円	
	コピー機賃借料	198,000円	
	水中ポンプ他借り上げ料	720,000円	
	固定IPアドレス使用料	13,000円	
	・ 保険料		104
	軽貨物自動車任意保険料	59,000円	
	自賠責保険料	45,000円	
	・ 手数料		130
	pH計検定手数料	3,000円	
	高圧ガス容器検査手数料	34,000円	
	道路使用許可申請手数料	28,000円	
	簡易専用水道検査手数料	17,000円	
	電子マニフェスト手数料	22,000円	
	T E A S 確認審査料	25,000円	

	車体検査手数料	1,000円	
	・ 租税公課		5,034
	消費税	5,025,000円	
	重量税	9,000円	
	・ 委託費		268,230
	運転、保守点検等業務委託		
	消防設備等点検業務委託		
	エレベータ点検業務委託		
	空調設備点検業務委託		
	電話設備点検業務委託		
	重油地下タンク漏洩点検業務委託		
	中央監視装置・水処理系計装設備点検業務委託		
	特別管理産業廃棄物処分業務委託		
	産業廃棄物処分業務委託		
	水質分析業務委託		
	絶縁保護具検査業務委託		
	送風機・自家発潤滑油汚れ検査業務委託		
	植栽維持管理業務委託		
	敷地内草取業務委託		
	水質試験室作業環境測定業務委託		
	脱水汚泥処理業務委託		
	下水汚泥（沈砂・し渣）処分業務委託		
	流量計測設備点検業務委託		
	汚泥分析業務委託		
	受水槽清掃業務委託		
	除雪作業委託		
	ポータブルガスモニター他点検業務委託		
	幹線管渠交通誘導員業務委託		
普及啓発業務費			748
	・ 会議費		10
	ぐるり水の探検担当者昼食代	10,000円	
	・ 消耗品費		200
	下水道コンクール参加賞品	50,000円	
	下水道コンクール入賞賞品	84,000円	
	ぐるり水の探検参加記念品、実験用品他	34,000円	
	施設見学者記念品	32,000円	
	・ 印刷製本費		280
	見学者パンフレット印刷	280,000円	
	・ 賃借料		244
	ぐるり水の探検バス借り上げ料	147,000円	
	メール、ホームページサーバー借り上料	82,000円	
	コンクール作品展示会及び表彰式会場使用料	15,000円	
	・ 保険料		14
	ぐるり水の探検参加者障害保険料	14,000円	
調査研究業務費			211
	・ 旅費交通費		160
	下水道研究発表会	160,000円	
	・ 負担金		51
	下水道研究発表会参加費	51,000円	
技術者養成業務費			350
	・ 旅費交通費		253
	下水汚泥の有効利用セミナー	70,000円	
	下水道技術セミナー	103,000円	
	先進地視察	80,000円	
	・ 負担金		97
	下水汚泥の有効利用セミナー参加費	41,000円	
	下水道技術セミナー参加費	41,000円	
	建設技術センター研修参加費	15,000円	
その他			0
支出合計（B）			436,015

令和8年度天神川流域下水道の管理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	県指定管理料	天神川流域下水道維持管理受託事業収益	438,426
	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	1
	その他		0
収入合計（A）			438,428
支出項目	人件費（常勤役職員）	<ul style="list-style-type: none"> ・報酬 理事長報酬、手当 5,155,000円 ・給料手当 職員給与手当（職員7名分） 34,006,000円 ・退職給付掛金 退職給付掛金（職員6名分） 2,052,000円 ・福利厚生費 福利厚生費（理事長、職員6名分） 6,443,000円 	47,656
	人件費（非常勤職員）		0
項目	管理費	<ul style="list-style-type: none"> ・会議費 全国下水道公社連絡協議会会議費 10,000円 ・旅費交通費 全国下水道公社連絡協議会 200,000円 日本下水道協会総会 60,000円 中国四国地方下水道公社連絡協議会 50,000円 中国ブロック下水道担当者会議 25,000円 汚泥処理業務委託現地確認 34,000円 評議員会、理事会、監査会、その他旅費 28,000円 ・通信運搬費 電話料金 156,000円 郵券 72,000円 インターネット光回線 66,000円 携帯電話使用料 24,000円 ・消耗品費 作業着類 92,000円 事務用品、用紙類 640,000円 図書、雑誌類 180,000円 ・修繕費 車両整備（A D） 50,000円 車両定期点検 30,000円 車両・OA機器修理費 30,000円 ・印刷製本費 諸用紙印刷 51,000円 事業概要 60,000円 ・光熱水料費 水道代 50,000円 ・賃借料 コピー機賃借料 162,000円 テレビ視聴料 22,000円 ノートパソコン、サーバーシステム賃借料 238,000円 ケーブルテレビ視聴料 16,000円 会計システム利用料 206,000円 勤怠管理・給与システム利用料 89,000円 ・保険料 車両任意保険料（1台分） 46,000円 	5,784
			10
			397
			318
			912
			110
			111
			50
			733
			64

	自賠償保険料(1台分)	18,000円	
	・ 諸謝金		313
	監査謝金(監事他、2回)	160,000円	
	理事会謝金(理事、監事、3回)	92,000円	
	評議員会(評議員3名、2回)	61,000円	
	・ 手数料		162
	車両検査手数料	1,000円	
	ドメイン管理手数料	6,000円	
	口座振り込み手数料	155,000円	
	・ 租税公課		331
	消費税	162,000円	
	重量税	7,000円	
	収入印紙	162,000円	
	・ 委託費		2,040
	管理棟清掃業務委託料(外窓清掃業務金額含む)		
	不燃物、可燃物処分業務委託		
	・ 負担金		233
	全国下水道公社連絡協議会負担金	40,000円	
	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	
	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	
維持管理業務費			383,959
	・ 通信運搬費		395
	テレメーター回線使用料	350,000円	
	監視カメラ回線使用料	45,000円	
	・ 消耗品費		17,169
	業務用消耗品(設備機器用)	6,549,000円	
	業務用薬品	8,820,000円	
	水質試験用消耗品	1,035,000円	
	水質試験用薬品	765,000円	
	・ 修繕費		88,864
	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		
	ケーキ貯留サイロ点検整備工事		
	若土ポンプ場分解整備工事		
	沈砂池流入部防食修繕工事		
	ケーキ貯留サイロ塗装塗替修繕工事		
	車両整備		
	・ 印刷製本費		150
	維持管理年報	150,000円	
	・ 光熱水料費		151
	水道代	151,000円	
	・ 賃借料		1,397
	海域水質調査備船料	101,000円	
	ノートパソコン、サーバーシステム賃借料	365,000円	
	コピー機賃借料	198,000円	
	水中ポンプ他借り上げ料	720,000円	
	固定IPアドレス使用料	13,000円	
	・ 保険料		59
	軽貨物自動車任意保険料	59,000円	
	・ 手数料		129
	pH計検定手数料	3,000円	
	高圧ガス容器検査手数料	34,000円	
	道路使用許可申請手数料	28,000円	
	簡易専用水道検査手数料	17,000円	
	電子マニフェスト手数料	22,000円	
	T E A S 確認審査料	25,000円	
	・ 租税公課		5,025

	消費税 5,025,000円	
	<ul style="list-style-type: none"> ・委託費 運転、保守点検等業務委託 消防設備等点検業務委託 エレベータ点検業務委託 空調設備点検業務委託 電話設備点検業務委託 重油地下タンク漏洩点検業務委託 中央監視装置・水処理系計装設備点検業務委託 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 産業廃棄物処分業務委託 水質分析業務委託 絶縁保護具検査業務委託 植栽維持管理業務委託 敷地内草取業務委託 水質試験室作業環境測定業務委託 脱水汚泥処理業務委託 下水汚泥（沈砂・し渣）処分業務委託 流量計測設備点検業務委託 汚泥分析業務委託 受水槽清掃業務委託 除雪作業委託 ポータブルガスモニター他点検業務委託 幹線管渠交通誘導員業務委託 	270,620
普及啓発業務費		468
	<ul style="list-style-type: none"> ・会議費 ぐるり水の探検担当者昼食代 10,000円 ・消耗品費 下水道コンクール参加賞品 50,000円 下水道コンクール入賞賞品 84,000円 ぐるり水の探検参加記念品、実験用品他 34,000円 施設見学者記念品 32,000円 ・賃借料 ぐるり水の探検バス借り上げ料 147,000円 メール、ホームページサーバー借り上料 82,000円 コンクール作品展示会及び表彰式会場使用料 15,000円 ・保険料 ぐるり水の探検参加者障害保険料 14,000円 	10 200 244 14
調査研究業務費		211
	<ul style="list-style-type: none"> ・旅費交通費 下水道研究発表会 160,000円 ・負担金 下水道研究発表会参加費 51,000円 	160 51
技術者養成業務費		350
	<ul style="list-style-type: none"> ・旅費交通費 下水汚泥の有効利用セミナー 70,000円 下水道技術セミナー 103,000円 先進地視察 80,000円 ・負担金 下水汚泥の有効利用セミナー参加費 41,000円 下水道技術セミナー参加費 41,000円 建設技術センター研修参加費 15,000円 	253 97
その他		0
支出合計（B）		438,428

令和9年度天神川流域下水道の管理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	県指定管理料	天神川流域下水道維持管理受託事業収益	435,189
	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	1
	その他		0
収入合計(A)			435,191
支出項目	人件費(常勤役職員)	<ul style="list-style-type: none"> ・報酬 理事長報酬、手当 5,155,000円 ・給料手当 職員給与手当(職員7名分) 33,802,000円 ・退職給付掛金 退職給付掛金(職員6名分) 1,800,000円 ・福利厚生費 福利厚生費(理事長、職員6名分) 6,399,000円 	47,156
	人件費(非常勤職員)		0
支出項目	管理費	<ul style="list-style-type: none"> ・会議費 全国下水道公社連絡協議会会議費 10,000円 ・旅費交通費 全国下水道公社連絡協議会 200,000円 日本下水道協会総会 60,000円 中国四国地方下水道公社連絡協議会 50,000円 中国ブロック下水道担当者会議 25,000円 污泥処理業務委託現地確認 34,000円 評議員会、理事会、監査会、その他旅費 28,000円 ・通信運搬費 電話料金 156,000円 郵券 72,000円 インターネット光回線 66,000円 携帯電話使用料 24,000円 ・消耗品費 作業着類 92,000円 事務用品、用紙類 640,000円 図書、雑誌類 180,000円 ・修繕費 車両整備(A/D) 50,000円 車両定期点検 30,000円 車両・OA機器修理費 30,000円 ・印刷製本費 諸用紙印刷 51,000円 事業概要 60,000円 ・光熱水料費 水道代 50,000円 ・賃借料 コピー機賃借料 162,000円 テレビ視聴料 22,000円 ノートパソコン、サーバーシステム賃借料 238,000円 ケーブルテレビ視聴料 16,000円 会計システム利用料 206,000円 勤怠管理・給与システム利用料 89,000円 ・保険料 車両任意保険料(1台分) 46,000円 自賠責保険料(1台分) 18,000円 ・諸謝金 	5,634

	監査謝金（監事他、2回）	160,000円	
	理事会謝金（理事、監事、3回）	92,000円	
	評議員会（評議員3名、2回）	61,000円	
	・ 手数料		162
	車両検査手数料	1,000円	
	ドメイン管理手数料	6,000円	
	口座振り込み手数料	155,000円	
	・ 租税公課		331
	消費税	162,000円	
	重量税	7,000円	
	収入印紙	162,000円	
	・ 委託費		1,890
	管理棟清掃業務委託料		
	不燃物、可燃物処分業務委託		
	・ 負担金		233
	全国下水道公社連絡協議会負担金	40,000円	
	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	
	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	
維持管理業務費			381,372
	・ 通信運搬費		395
	テレメーター回線使用料	350,000円	
	監視カメラ回線使用料	45,000円	
	・ 消耗品費		17,169
	業務用消耗品（設備機器用）	6,549,000円	
	業務用薬品	8,820,000円	
	水質試験用消耗品	1,035,000円	
	水質試験用薬品	765,000円	
	・ 修繕費		88,420
	水中エアレータ分解整備工事		
	2号スクリーンプレス脱水機分解整備工事		
	沈砂池流入部防食修繕工事		
	沈砂し渣脱水機修繕工事		
	沈砂池3.4号除塵機修繕工事		
	2号マイスト水供給ポンプ修繕工事		
	車両整備、車両定期点検		
	・ 印刷製本費		150
	維持管理年報	150,000円	
	・ 光熱水料費		151
	水道代	151,000円	
	・ 賃借料		1,397
	海域水質調査備船料	101,000円	
	ノートパソコン、サーバーシステム賃借料	365,000円	
	コピー機賃借料	198,000円	
	水中ポンプ他借り上げ料	720,000円	
	固定IPアドレス使用料	13,000円	
	・ 保険料		104
	軽貨物自動車任意保険料	59,000円	
	自賠責保険料	45,000円	
	・ 手数料		130
	pH計検定手数料	3,000円	
	高圧ガス容器検査手数料	34,000円	
	道路使用許可申請手数料	28,000円	
	簡易専用水道検査手数料	17,000円	
	電子マニフェスト手数料	22,000円	
	T E A S 確認審査料	25,000円	
	車体検査手数料	1,000円	
	・ 租税公課		5,034

	消費税 重量税 ・委託費 運転、保守点検等業務委託 消防設備等点検業務委託 エレベータ点検業務委託 空調設備点検業務委託 電話設備点検業務委託 重油地下タンク漏洩点検業務委託 中央監視装置・水処理系計装設備点検業務委託 特別管理産業廃棄物処分業務委託 産業廃棄物処分業務委託 水質分析業務委託 絶縁保護具検査業務委託 送風機・自家発潤滑油汚れ検査業務委託 植栽維持管理業務委託 敷地内草取業務委託 水質試験室作業環境測定業務委託 脱水汚泥処理業務委託 下水汚泥（沈砂・し渣）処分業務委託 流量計測設備点検業務委託 汚泥分析業務委託 受水槽清掃業務委託 除雪作業委託 ポータブルガスモニター他点検業務委託 幹線管渠交通誘導員業務委託	5,025,000円 9,000円	268,422
普及啓発業務費	・会議費 ぐるり水の探検担当者昼食代 ・消耗品費 下水道コンクール参加賞品 下水道コンクール入賞賞品 ぐるり水の探検参加記念品、実験用品他 施設見学者記念品 ・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 ・保険料 ぐるり水の探検参加者障害保険料	10,000円 50,000円 84,000円 34,000円 32,000円 147,000円 82,000円 15,000円 14,000円	468 10 200 244 14
調査研究業務費	・旅費交通費 下水道研究発表会 ・負担金 下水道研究発表会参加費	160,000円 51,000円	211 160 51
技術者養成業務費	・旅費交通費 下水汚泥の有効利用セミナー 下水道技術セミナー 先進地視察 ・負担金 下水汚泥の有効利用セミナー参加費 下水道技術セミナー参加費 建設技術センター研修参加費	70,000円 103,000円 80,000円 41,000円 41,000円 15,000円	350 253 97
その他			0
支出合計（B）			435,191

令和10年度天神川流域下水道の管理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	県指定管理料	天神川流域下水道維持管理受託事業収益	438,030
	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	1
	その他		0
収入合計(A)			438,032
支出項目	人件費(常勤役職員)	<ul style="list-style-type: none"> ・報酬 理事長報酬、手当 5,155,000円 ・給料手当 職員給与手当(職員7名分) 34,192,000円 ・退職給付掛金 退職給付掛金(職員6名分) 1,800,000円 ・福利厚生費 福利厚生費(理事長、職員6名分) 6,475,000円 	47,622
	人件費(非常勤職員)		0
支出項目	管理費	<ul style="list-style-type: none"> ・会議費 全国下水道公社連絡協議会会議費 10,000円 ・旅費交通費 全国下水道公社連絡協議会 200,000円 日本下水道協会総会 60,000円 中国四国地方下水道公社連絡協議会 50,000円 中国ブロック下水道担当者会議 25,000円 汚泥処理業務委託現地確認 34,000円 評議員会、理事会、監査会、その他旅費 28,000円 ・通信運搬費 電話料金 156,000円 郵券 72,000円 インターネット光回線 66,000円 携帯電話使用料 24,000円 ・消耗品費 作業着類 92,000円 事務用品、用紙類 640,000円 図書、雑誌類 180,000円 ・修繕費 車両整備(A/D) 50,000円 車両定期点検 30,000円 車両・OA機器修理費 30,000円 ・印刷製本費 諸用紙印刷 51,000円 事業概要 60,000円 ・光熱水料費 水道代 50,000円 ・賃借料 コピー機賃借料 162,000円 テレビ視聴料 22,000円 ノートパソコン、サーバーシステム賃借料 238,000円 ケーブルテレビ視聴料 16,000円 会計システム利用料 206,000円 勤怠管理・給与システム利用料 89,000円 ・保険料 車両任意保険料(1台分) 46,000円 自賠責保険料(1台分) 18,000円 ・諸謝金 	5,784

	監査謝金（監事他、2回）	160,000円	
	理事会謝金（理事、監事、3回）	92,000円	
	評議員会（評議員3名、2回）	61,000円	
	・ 手数料		162
	車両検査手数料	1,000円	
	ドメイン管理手数料	6,000円	
	口座振り込み手数料	155,000円	
	・ 租税公課		331
	消費税	162,000円	
	重量税	7,000円	
	収入印紙	162,000円	
	・ 委託費		2,040
	管理棟清掃業務委託料（外窓清掃業務金額含む）		
	不燃物、可燃物処分業務委託		
	・ 負担金		233
	全国下水道公社連絡協議会負担金	40,000円	
	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	
	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	
維持管理業務費			383,317
	・ 通信運搬費		395
	テレメーター回線使用料	350,000円	
	監視カメラ回線使用料	45,000円	
	・ 消耗品費		17,092
	業務用消耗品（設備機器用）	6,750,000円	
	業務用薬品	8,542,000円	
	水質試験用消耗品	1,035,000円	
	水質試験用薬品	765,000円	
	・ 修繕費		88,171
	1号主ポンプ分解整備工事		
	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		
	着水井ゲート室防食修繕工事		
	1号砂ろ過送水ポンプ修繕工事		
	1号ストレーナ揚水ポンプ修繕工事		
	1号砂ろ過器修繕工事		
	沈砂換気ダクト修繕工事		
	車両整備		
	・ 印刷製本費		150
	維持管理年報	150,000円	
	・ 光熱水料費		151
	水道代	151,000円	
	・ 賃借料		1,397
	海域水質調査備船料	101,000円	
	ノートパソコン、サーバーシステム賃借料	365,000円	
	コピー機賃借料	198,000円	
	水中ポンプ他借り上げ料	720,000円	
	固定IPアドレス使用料	13,000円	
	・ 保険料		59
	軽貨物自動車任意保険料	59,000円	
	・ 手数料		155
	pH計検定手数料	3,000円	
	騒音計検定手数料	26,000円	
	高圧ガス容器検査手数料	34,000円	
	道路使用許可申請手数料	28,000円	
	簡易専用水道検査手数料	17,000円	
	電子マニフェスト手数料	22,000円	

	T E A S 確認審査料	25,000円	
	・ 租税公課		5,025
	消費税	5,025,000円	
	・ 委託費		270,722
	運転、保守点検等業務委託		
	消防設備等点検業務委託		
	エレベータ点検業務委託		
	空調設備点検業務委託		
	電話設備点検業務委託		
	重油地下タンク漏洩点検業務委託		
	中央監視装置・水処理系計装設備点検業務委託		
	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		
	産業廃棄物処分業務委託		
	水質分析業務委託		
	絶縁保護具検査業務委託		
	植栽維持管理業務委託		
	敷地内草取業務委託		
	水質試験室作業環境測定業務委託		
	脱水汚泥処理業務委託		
	下水汚泥（沈砂・し渣）処分業務委託		
	流量計測設備点検業務委託		
	汚泥分析業務委託		
	受水槽清掃業務委託		
	除雪作業委託		
	ポータブルガスモニター他点検業務委託		
	幹線管渠交通誘導員業務委託		
普及啓発業務費			748
	・ 会議費		10
	ぐるり水の探検担当者昼食代	10,000円	
	・ 消耗品費		200
	下水道コンクール参加賞品	50,000円	
	下水道コンクール入賞賞品	84,000円	
	ぐるり水の探検参加記念品、実験用品他	34,000円	
	施設見学者記念品	32,000円	
	・ 印刷製本費		280
	見学者用パンフレット印刷	280,000円	
	・ 賃借料		244
	ぐるり水の探検バス借り上げ料	147,000円	
	メール、ホームページサーバー借り上料	82,000円	
	コンクール作品展示会及び表彰式会場使用料	15,000円	
	・ 保険料		14
	ぐるり水の探検参加者障害保険料	14,000円	
調査研究業務費			211
	・ 旅費交通費		160
	下水道研究発表会	160,000円	
	・ 負担金		51
	下水道研究発表会参加費	51,000円	
技術者養成業務費			350
	・ 旅費交通費		253
	下水汚泥の有効利用セミナー	70,000円	
	下水道技術セミナー	103,000円	
	先進地視察	80,000円	
	・ 負担金		97
	下水汚泥の有効利用セミナー参加費	41,000円	
	下水道技術セミナー参加費	41,000円	
	建設技術センター研修参加費	15,000円	
その他			0
支出合計（B）			438,032

年間事業計画

I 基本方針

当社は、天神川流域下水道の維持管理及び運営業務を行う指定管理者として、天神浄化センター（終末処理場）の運転管理、設備管理、水質分析及び下水道知識の普及・啓発等の事業を適切に遂行する。

また、下水道事業を取り巻く経営環境が厳しくなる中で、天神川流域下水道が持続可能なものとして次の世代に引き継がれるように、中期経営計画の推進により、水処理施設、汚泥処理施設等の運転管理、水質管理と施設の維持管理をより適切にかつ管理運営の一層の効率化に取り組んで行く。

【管理運営方針】

- 良好かつ効果的な下水処理を確保すること
- 適切な維持管理による持続的な下水道機能を確保すること
- 継続的な業務改善と管理運営の効率化を進めること
- 下水道技術の普及及び啓発等の充実に努めること
- 下水道技術の継承と技術力向上を図ること
- 連携協力と信頼性を確保すること

II 事業内容

1. 天神川流域下水道の管理運営業務

(1) 天神浄化センター運転管理、水質管理等業務

- 天神浄化センターの水処理施設、汚泥処理施設の運転管理、水質管理を効率的かつ継続的に実施し、常に良好で安定した水質の確保及び汚泥処理の最適化と有効活用を推進する。
- 流入汚水の量的質的变化や水質試験結果等をダイレクトに反映させながら、水処理悪化等に対する迅速な対応と放流水質管理目標の確保とともに、下水道機能の維持を図る。
- 日々の運転操作・監視及び保守点検等は外部委託で実施しており、相互連携の下で天神浄化センターの適切な運転管理及び水質管理に取り組む。
 - ・計画流入汚水量（日平均）及び汚泥処理量（年間）見込み

年 度	日平均汚水量 (m ³)	年間汚泥処理量 (t)
令和6年度	19,430	4,898
令和7年度	19,361	4,884
令和8年度	19,286	4,865
令和9年度	19,157	4,842
令和10年度	19,124	4,819

・放流水質管理目標

BOD	SS	大腸菌群数
10 mg/ℓ未満	10 mg/ℓ未満	30 個/cm ³ 未満

(2) 施設の維持管理業務

- 設備機器類に精通した専門技術者の蓄積されたノウハウ等を活かし、定期的な点検調整と必要な部品交換や修繕工事、そして計画的な分解整備（オーバーホール）等による予防保全的修繕を実施するなど、機能保全措置により故障の未然防止と施設の長寿

命化を図る。

- エネルギー管理の徹底、脱水汚泥発生量の削減、部品交換・修繕工事等の合理化・効率化など継続的な業務改善と維持管理の効率化に取り組む。

・維持管理施設

対象施設	・天神浄化センター（処理能力 32,000m ³ /日） ・幹線管渠（28.6 km）及び放流管渠 ・処理分区流量計測設備（23 箇所） ・若土ポンプ場
------	--

・主要機器類の分解整備

主ポンプ、送風機、機械濃縮機、スクリュープレス脱水機等

2. 下水道の水質分析等

- 処理場へ流入する汚水、放流水、各処理分区接続点の汚水及び汚泥等の水質管理を行い、ダイレクトに現場での維持管理へ反映させることで、良好で安定した水質の確保を図る。

3. 下水道技術者の養成

- 下水道事業に係る職員の技術研修会を鳥取県及び下水道事業団等と連携して実施する。
- 下水道に関する知識、技術の習得、向上を図るため、各種団体が実施する研修会等への積極的な参加等により職員のスキルアップと現場実務への反映を図る。

4. 下水道技術の調査研究

- 下水道維持管理コストの縮減、水処理、汚泥処理技術等の改善策、他の処理場の維持管理状況などについて、調査研究を実施する。
- 8月に開催される下水道研究発表会（日本下水道協会主催）に参加するなど、下水道技術の情報収集を実施する。

5. 下水道知識の普及及び啓発等

- 小学生、周辺住民、一般見学者等に対して、下水道の役割、効果、下水処理場の仕組み等の説明と施設見学を実施する。
- ホームページを充実するために内容をリニューアルして、分かりやすく、見やすい下水道に関する情報を掲載して、啓発を実施する。
- 水の循環をテーマとし、下水道が環境に果たす役割の理解を深めることを目的として、「ぐるり水の探検」を開催する。
- 「下水道コンクール」として、中部地区の小学校4年生の児童を対象に、絵画・ポスター、習字、標語の作品を募集し、審査会を経て優秀作品を表彰する。
- 「下水道ふれあい教室」として、職員が小学校へ出向いて、環境教育の一環として下水道の仕組み、水質検査等の授業を実施する。

6. その他会社の目的を達成するために必要な事業

公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社 年間業務計画

項目	業務内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	備考	
1	評議員会	評議員、役員を選任及び解任、事業報告、決算の承認、定款の変更等の決議	定時評議員会(6月)				臨時評議員会随時
2	理事会	公社の業務執行の決定、事業計画、収支予算、事業報告及び決算の承認、理事長及び常務理事の選定等	決算理事会(5月)			予算理事会(3月)	臨時理事会随時
3	監査	監事による理事の職務執行の全般監査、理事会・評議員会への出席	決算監査(4月)		定例監査(12月)		
4	県との協定に係る提出書類	前年度の事業実施状況、施設の管理状況及び収支状況等を報告。次年度の事業計画、運営方針、管理の基準及び管理経費等を提出。	報告書(4月)			計画書(2月)	
5	県との協定に係る定例報告	各月の事業報告、執行状況、流入下水量、水質分析結果等。	毎月10日又は15日までに報告	毎月10日又は15日までに報告	毎月10日又は15日までに報告	毎月10日又は15日までに報告	
6	水処理・汚泥処理等検討会	業務の充実・改善、維持管理技術の調査研究、下水道維持管理技術の向上の検討会の実施。	各月1回開催	各月1回開催	各月1回開催	各月1回開催	年間12～14回程度開催
7	技術研修会の開催(技術者養成)	県、下水道事業団等と共催で、市町村職員を対象に下水道技術、諸課題についての研修。			開催(10月)		
8	消防、防災訓練	勝負計画に基づき、消火訓練及び地震その他の災害を想定した総合訓練の実施。また、梅雨時期の前に異常流入水に対する対応の確認	・県、市町との意見交換会(6月) ・総合訓練(6月)		消防訓練(10月)		消防設備の確認随時
9	事業概要、維持管理年報	事業報告、決算等の概要をまとめた冊子及び維持管理データ、水質分析結果をまとめた冊子の作成、配布。	事業概要の作成(6月)	・維持管理年報の作成(8月) ・関係機関への配布(8月)			
10	TEAS II 関係	鳥取県版環境管理システムの運用、審査の受検。		確認作業(7月)	確認作業(10月)	・確認作業(1月) ・審査(3月)	
11	天神浄化センター見学会	小学生の見学対応、一般住民の方に下水道処理場の説明、見学を行い、下水道への理解や関心を深めてもらう。	小学生の見学対応	小学生の見学対応	・小学生の見学対応 ・一般住民対象見学会(10月)		
12	ぐるり水の探検見学会	ダム、上水水源池、浄化センターを見学して、水の循環、適正な利用、汚水処理について学ぶ。		開催(7月)			中部地区小学生親子対象
13	下水道ふれあい教室	職員が小学校へ出向き、環境教育の一環として下水道の仕組み、微生物の観察等の授業を行う。	開催(6月)	開催(7月)			年間5校程度実施
14	下水道コンクール	小学4年生の児童を対象に下水道に関するポスター、習字、標語作品を募集して、優秀な作品には表彰状を授与する。	募集案内(7月)	審査会(9月)	表彰式(10月)		中部地区小学4年生児童対象
15	ホームページの管理、情報公開	公社の事業報告、決算報告、水処理状況、入札状況及びイベントのお知らせ等の情報発信を行う。	随時更新 ・事業報告、決算報告掲載	随時更新	随時更新	随時更新 ・事業計画、収支予算掲載	