

令和4年12月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(令和4年度12月補正予算関係)

生活環境部

トータルコストについて

トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あくまで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致していません。

令和4年12月定例会議案説明資料目次

生活環境部

【予算関係】 (一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第1号	令和4年度鳥取県一般会計補正予算(第6号)		
	1 補正予算説明資料	(総 括 表)	3
		緑豊かな自然課	4
		水環境保全課	8
	2 歳入歳出事項別明細書		9
	3 節の明細		16
4 繰越明許費に関する調書	緑豊かな自然課ほか	17	
5 債務負担行為に関する調書	衛生環境研究所ほか	19	

(企業会計)

議案番号	件名	課名等	頁	
議案第4号	令和4年度鳥取県天神川流域下水道事業会計補正予算(第1号)			
	1 補正予算説明資料	水環境保全課	21	
			2 予定キャッシュ・フロー計算書	22
			3 予定貸借対照表(当年度分)	23

議案説明資料総括表

生活環境部（単位：千円）

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(一般会計)								
緑豊かな自然課	1,680,566	580,658	2,261,224	281,334	<147,500> 295,000		4,324	
水環境保全課	757,896	58,691	816,587	58,405			286	
合計	12,390,213	639,349	13,029,562	339,739	<147,500> 295,000		4,610	県費負担 152,110
<p>説明</p> <p>(一般会計)</p> <p>緑豊かな自然課 国立公園満喫プロジェクト等推進事業に係る補正ほか</p> <p>水環境保全課 鉱山鉱害・土壌汚染防止事業に係る補正ほか</p>								

(注) 起債欄の< >書きは交付税措置額を除いた額である。
備考欄の県費負担額は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

令和4年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

緑豊かな自然課 (内線：7200)

4目 環境保全費

(単位：千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
国立公園満喫プロジェクト等推進事業	307,424	200,000	507,424	100,000	<50,000 100,000			県費負担 50,000
トータルコスト	361,837	200,789	562,626	(補正に係る主な業務内容) 工事発注				
従事する職員数	6.9人	0.1人	7.0人					
工程表の政策内容	自然公園の適正な管理、環境整備と適切な利用促進、効果的な情報発信							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

「国立公園満喫プロジェクト」の一環として、大山隠岐国立公園内施設を国内外の誘客につながる魅力あるものとするため、国補正予算を活用し整備を行う。

2 主な事業内容

(単位：千円)

区分	内容	予算額
大山夏山登山道	改修工事(木道) [補助率] 国 1/2	200,000

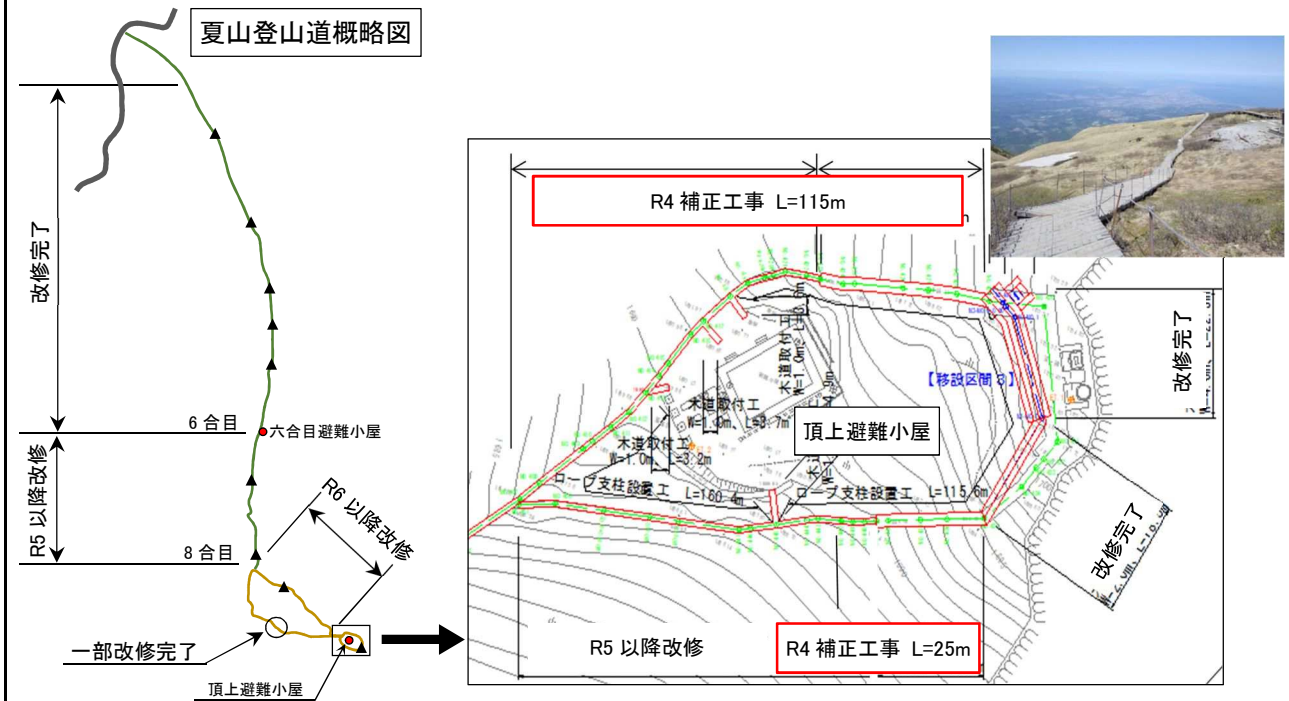
3 事業目標・取組状況・改善点

【事業目標】

大山登山道や中国自然歩道を整備し、国内外の誘客中心地域としての受入環境整備を進める。

【取組状況・改善点】

- 平成28年7月に、大山隠岐国立公園が国立公園満喫プロジェクトのモデル地区に選定されて以降、同年12月に大山隠岐国立公園満喫プロジェクト地域協議会が策定したステップアッププログラムに基づき、外国人観光客の誘客促進に向け、大山地域全体を活かす総合的な整備を進めてきた。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大により減少した観光客の回復を図るため、引き続き利用しやすい環境整備に努める。
- 登山道は6合目までの整備が完了した。8合目から頂上までの木道については、インバウンド等による今後の登山者増加を見据え、登山者の動線等考慮しながら山頂付近から順次整備を推進している。



(注) 起債額の< >書きは交付税措置を除いた額である。

備考欄の県費負担額は、起債額の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

令和4年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

緑豊かな自然課（内線：7200）

4目 環境保全費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
自然公園等管理費	144,186	270,658	414,844	126,334	(70,000) 140,000		4,324	県費負担 74,324
トータルコスト	220,395	271,447	491,842	（補正に係る主な業務内容） 委託、工事発注及び補助金交付事務				
従事する職員数	13.5人	0.1人	13.6人					
工程表の政策内容	自然公園の適正な管理、環境整備と適切な利用促進、効果的な情報発信							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

自然公園法の目的である「優れた自然の風景地の利用の増進」を実現し、安全で快適な自然公園等の利用を確保するため、国補正予算を活用し、自然公園施設の整備を行う。

2 主な事業内容

（単位：千円）

区分	内容	補助率	予算額
山陰海岸 国立公園	<ul style="list-style-type: none"> ・近畿自然歩道（羽尾岬）木製階段改修（5,300） ・近畿自然歩道（網代～城原）木道改修（19,500） ・近畿自然歩道（熊井浜）歩道改修（木道整備）（8,500） 	国 1/2	33,300
氷ノ山後 山那岐山 国定公園 等	<ul style="list-style-type: none"> ・那岐山公衆便所改修（51,961） ・氷ノ山公衆便所改修（144,671） ・氷ノ山登山道改修（7,500） ・中国自然歩道（雨滝）鋼製階段改修（10,000） ・鷲峰山木橋改修、合目標柱改修（18,000） 	国 45/100	232,132
	<ul style="list-style-type: none"> ・管滝遊歩道改修（雨滝）〔事業主体：鳥取市〕（1,337） ・佐治川ダム公衆便所改修〔事業主体：鳥取市〕（3,889） 	間接補助 国 45/100 （県負担なし）	5,226
合 計			270,658

3 事業目標・取組状況・改善点

【事業目標】

自然公園における安全で快適な利用環境の整備を進める。

【取組状況・改善点】

自然公園施設、自然歩道等の修繕工事は、危険性・利便性等を考慮し、重点投資による効果的な施設整備を実施している。

4 事業位置図



(注) 起債額の＜ ＞書きは交付税措置を除いた額である。
備考欄の県費負担額は、起債額の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

令和4年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費
5項 都市計画費
3目 公園費

緑豊かな自然課（内線：7369）
（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(公共事業) (新)公園施設長寿命化事業(国補正)	0	110,000	110,000	55,000	<27,500> 55,000			県費負担 27,500
トータルコスト	0	110,789	110,789	(補正に係る主な業務内容) 都市公園施設の改修・更新				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人					
工程表の政策内容	-							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

県立都市公園利用者の安全・安心の確保及び公園施設長寿命化計画に基づいた機能維持を図るため、国補正予算を活用し、公園施設の改修・更新を行う。

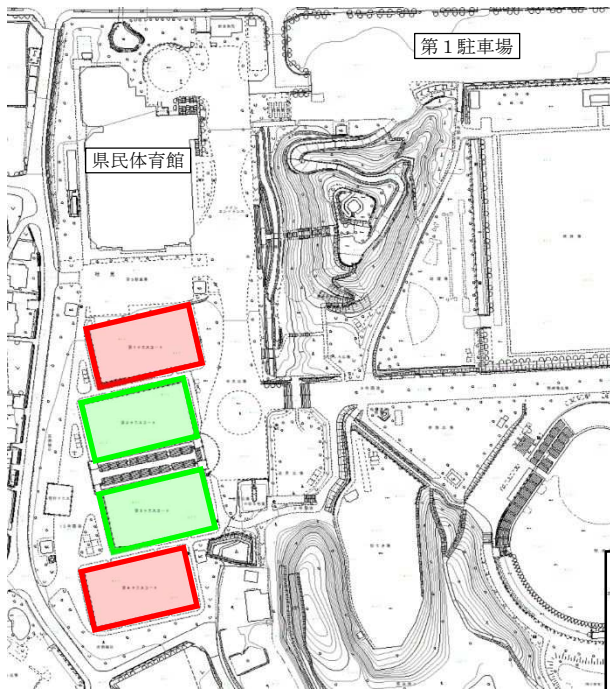
2 主な事業内容

[補助率] 国 1/2

(単位：千円)

区分	内容	予算額
布勢総合運動公園	テニスコート人工芝張替	70,000
東郷湖羽合臨海公園	テニスコート人工芝張替(南谷地区)	40,000
合計		110,000

(布勢総合運動公園)



(東郷湖羽合臨海公園)



 : 令和3年整備済 (R2国補正)
 : 今回要求 (R4国補正)

(注) 起債額の< >書きは交付税措置を除いた額である。
備考欄の県費負担額は、起債額の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

令和4年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

水環境保全課（内線：7401）

4目 環境保全費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
鉱山鉱害・土壌汚染防止事業	76,193	1,141	77,334	855			286	
トータルコスト	84,868	1,930	86,798	（補正に係る主な業務内容） 旧岩美鉱山の坑廃水処理施設管理				
従事する職員数	1.1人	0.1人	1.2人					
工程表の政策内容	—							
<p>事業内容の説明</p> <p>1 事業の目的・概要 旧岩美鉱山から流出する重金属（鉄、銅等）を含む強酸性の坑廃水による鉱害を防止するとともに自然環境の保全を図る。</p> <p>2 主な事業内容 原油や天然ガス等の高騰に伴う燃料費調整単価の上昇により、旧岩美鉱山の坑廃水処理に必要な電気料金が増加しているため、坑廃水処理施設の管理委託費について増額補正を行う。</p>								

6款 農林水産業費

3項 農地費

水環境保全課（内線：7401）

2目 土地改良費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
（公共事業） （新）農業集落排水事業 （国補正）	0	57,550	57,550	57,550				
トータルコスト	0	58,339	58,339	（補正に係る主な業務内容） 機能診断調査、維持管理適正化計画策定				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人					
工程表の政策内容	生活排水処理の普及							
<p>事業内容の説明</p> <p>1 事業の目的・概要 農業集落排水施設の保全並びに効率的な維持管理を図るため、国補正予算を活用し、既存処理施設の機能診断調査及び維持管理適正化計画策定を行う。</p> <p>2 主な事業内容 [補助率] 国 10/10</p>								
（単位：千円）								
新規/継続区分	事業主体	地区名	補正に係る事業内容				予算額	
新規	鳥取市	鳥取第二その2	機能診断調査（12処理区）				25,800	
		日置谷	維持管理適正化計画策定（1処理区）				5,400	
		社中	維持管理適正化計画策定（1処理区）				6,400	
	岩美町	長谷白地	維持管理適正化計画策定（1処理区）				6,450	
	伯耆町	岸本	維持管理適正化計画策定（3処理区）				13,500	
合計						57,550		

令和4年度一般会計補正予算(第6号)歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	4款 衛生費									
	款項目			うち生活環境部						
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	2項 環境衛生費			
							補正前	補正額	補正後	
1 報酬	437,529	29,800	467,329	83,103		83,103	56,649		56,649	
2 給料	1,412,856		1,412,856	706,428		706,428	413,982		413,982	
3 職員手当等	863,373		863,373	370,155		370,155	217,811		217,811	
4 共済費	503,922		503,922	252,576		252,576	149,430		149,430	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 報償費	1,194,200		1,194,200	12,095		12,095	11,609		11,609	
8 旅費	61,117		61,117	26,832		26,832	20,139		20,139	
費用弁償	15,112		15,112	5,462		5,462	3,813		3,813	
普通旅費	22,872		22,872	14,022		14,022	10,395		10,395	
特別旅費	23,133		23,133	7,348		7,348	5,931		5,931	
9 交際費	100		100	100		100	100		100	
10 需用費	1,339,546	1,512	1,341,058	304,836		304,836	256,730		256,730	
11 役務費	326,226	1,900	328,126	30,633		30,633	25,768		25,768	
12 委託料	5,891,154	12,981	5,904,135	1,635,081	12,141	1,647,222	1,545,464	12,141	1,557,605	
13 使用料及び賃借料	2,579,191		2,579,191	2,531,991		2,531,991	2,525,395		2,525,395	
14 工事請負費	942,007	454,432	1,396,439	935,251	454,432	1,389,683	920,527	454,432	1,374,959	
15 原材料費										
16 公有財産購入費										
17 備品購入費	42,283		42,283	39,115		39,115	32,810		32,810	
18 負担金、補助及び交付金	21,887,441	5,533,914	27,421,355	798,929	5,226	804,155	791,568	5,226	796,794	
19 扶助費	1,445,351	157,387	1,602,738							
20 貸付金	1,036,127		1,036,127	85,526		85,526	85,526		85,526	
21 補償、補填及び賠償金										
22 償還金、利子及び割引料										
23 投資及び出資金										
24 積立金	400,702		400,702	8,958		8,958	8,958		8,958	
25 寄附金	77,830		77,830	5,930		5,930	5,930		5,930	
26 公課費	47		47							
27 繰出金										
予備費										
計	40,441,002	6,191,926	46,632,928	7,827,539	471,799	8,299,338	7,068,396	471,799	7,540,195	
財源内訳	国庫支出金	26,367,637	5,728,109	32,095,746	4,532,818	227,189	4,760,007	4,521,077	227,189	4,748,266
	地方債	621,000	240,000	861,000	615,000	240,000	855,000	609,000	240,000	849,000
	その他	1,058,870		1,058,870	238,707		238,707	208,428		208,428
	一般財源	12,393,495	223,817	12,617,312	2,441,014	4,610	2,445,624	1,729,891	4,610	1,734,501

令和4年度一般会計補正予算(第6号)歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	4款 衛生費		
		うち生活環境部		
		2項 環境衛生費		
		4目 環境保全費		
		補正前	補正額	補正後
1	報酬	1,753		1,753
2	給料			
3	職員手当等			
4	共済費			
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	報償費	4,243		4,243
8	旅費	15,103		15,103
	費用弁償	1,814		1,814
	普通旅費	8,733		8,733
	特別旅費	4,556		4,556
9	交際費	100		100
10	需用費	35,055		35,055
11	役務費	22,537		22,537
12	委託料	671,990	12,141	684,131
13	使用料及び賃借料	31,814		31,814
14	工事請負費	920,527	454,432	1,374,959
15	原材料費			
16	公有財産購入費			
17	備品購入費	24,121		24,121
18	負担金、補助及び交付金	690,640	5,226	695,866
19	扶助費			
20	貸付金	85,526		85,526
21	補償、補填及び賠償金			
22	償還金、利子及び割引料			
23	投資及び出資金			
24	積立金	8,958		8,958
25	寄附金	5,930		5,930
26	公課費			
27	繰出金			
	予備費			
	計	2,518,297	471,799	2,990,096
財源内訳	国庫支出金	911,150	227,189	1,138,339
	地方債	609,000	240,000	849,000
	その他	67,966		67,966
	一般財源	930,181	4,610	934,791

令和4年度一般会計補正予算(第6号)歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位：千円)

節	6 款 農林水産業費									
				うち生活環境部						
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	3 項 農地費			
							補正前	補正額	補正後	
1 報酬	353,921	850	354,771	148		148				
2 給料	2,407,932		2,407,932	3,798		3,798	3,798		3,798	
3 職員手当等	1,257,649		1,257,649	1,871		1,871	1,871		1,871	
4 共済費	872,716		872,716	1,273		1,273	1,273		1,273	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 報償費	46,195	112	46,307	1,172		1,172				
8 旅費	86,138	490	86,628	1,303		1,303				
費用弁償	17,743	50	17,793	331		331				
普通旅費	59,190	12	59,202	550		550				
特別旅費	9,205	428	9,633	422		422				
9 交際費	100		100							
10 需用費	502,490	418	502,908	6,555		6,555				
11 役務費	113,022		113,022	756		756				
12 委託料	3,161,857	752,541	3,914,398	105,442		105,442				
13 使用料及び賃借料	148,603	4,520	153,123	1,541		1,541				
14 工事請負費	4,301,535	977,375	5,278,910							
15 原材料費	7,383		7,383							
16 公有財産購入費	7,250	2,000	9,250							
17 備品購入費	119,561		119,561							
18 負担金、補助及び交付金	11,122,609	3,626,510	14,749,119	135,434	57,550	192,984	128,385	57,550	185,935	
19 扶助費										
20 貸付金	234,743		234,743							
21 補償、補填及び賠償金	83,210	11,324	94,534							
22 償還金、利子及び割引料	185,988		185,988							
23 投資及び出資金	10		10							
24 積立金	671,363	50,000	721,363							
25 寄附金										
26 公課費	361		361							
27 繰出金	165,736		165,736							
予備費										
計	25,850,372	5,426,140	31,276,512	259,293	57,550	316,843	135,327	57,550	192,877	
財源	国庫支出金	9,947,572	3,874,424	13,821,996	172,385	57,550	229,935	128,385	57,550	185,935
	地方債	2,167,000	739,000	2,906,000						
	その他	2,624,495	256,273	2,880,768	4,845		4,845			
	一般財源	11,111,305	556,443	11,667,748	82,063		82,063	6,942		6,942

令和4年度一般会計補正予算(第6号)歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	6款 農林水産業費		
		うち生活環境部		
		3項 農地費		
		2目 土地改良費		
		補正前	補正額	補正後
1	報酬			
2	給料	3,798		3,798
3	職員手当等	1,871		1,871
4	共済費	1,273		1,273
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	報償費			
8	旅費			
	費用弁償			
	普通旅費			
	特別旅費			
9	交際費			
10	需用費			
11	役務費			
12	委託料			
13	使用料及び賃借料			
14	工事請負費			
15	原材料費			
16	公有財産購入費			
17	備品購入費			
18	負担金、補助及び交付金	128,385	57,550	185,935
19	扶助費			
20	貸付金			
21	補償、補填及び賠償金			
22	償還金、利子及び割引料			
23	投資及び出資金			
24	積立金			
25	寄附金			
26	公課費			
27	繰出金			
	予備費			
	計	135,327	57,550	192,877
財源内訳	国庫支出金	128,385	57,550	185,935
	地方債			
	その他			
	一般財源	6,942		6,942

令和4年度一般会計補正予算(第6号)歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	8款 土木費									
	款項目			うち生活環境部						
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	5項 都市計画費			
							補正前	補正額	補正後	
1	報酬	272,518		272,518	31,746		31,746	623		623
2	給料	1,955,970		1,955,970	235,476		235,476	15,192		15,192
3	職員手当等	1,008,019		1,008,019	120,852		120,852	7,484		7,484
4	共済費	708,092		708,092	84,808		84,808	5,092		5,092
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	21,050		21,050	14,008		14,008	267		267
8	旅費	45,708		45,708	6,425		6,425	786		786
	費用弁償	12,317		12,317	2,326		2,326	191		191
	普通旅費	29,526		29,526	2,999		2,999	550		550
	特別旅費	3,865		3,865	1,100		1,100	45		45
9	交際費	100		100						
10	需用費	709,152		709,152	20,557		20,557	2,834		2,834
11	役務費	173,760		173,760	11,049		11,049	540		540
12	委託料	7,868,665	3,591,283	11,459,948	1,001,714		1,001,714	564,194		564,194
13	使用料及び賃借料	297,456		297,456	16,787		16,787	1,246		1,246
14	工事請負費	26,055,447	11,025,268	37,080,715	1,408,937	110,000	1,518,937	338,648	110,000	448,648
15	原材料費	9,671		9,671						
16	公有財産購入費	660,251	354,200	1,014,451						
17	備品購入費	399,284		399,284	16,853		16,853	14,634		14,634
18	負担金、補助及び交付金	8,271,330	1,575,520	9,846,850	972,650		972,650	88,228		88,228
19	扶助費									
20	貸付金	333		333	333		333			
21	補償、補填及び賠償金	1,540,094	338,900	1,878,994	12,652		12,652			
22	償還金、利子及び割引料	4,000		4,000						
23	投資及び出資金									
24	積立金	48,287		48,287	48,287		48,287			
25	寄附金									
26	公課費	10,392		10,392						
27	繰出金									
	予備費									
	計	50,059,579	16,885,171	66,944,750	4,003,134	110,000	4,113,134	1,039,768	110,000	1,149,768
財	国庫支出金	15,338,673	8,411,863	23,750,536	828,523	55,000	883,523	93,939	55,000	148,939
源	地方債	18,279,000	7,968,000	26,247,000	107,000	55,000	162,000	107,000	55,000	162,000
内	その他	1,429,854	45,292	1,475,146	670,113		670,113	21,957		21,957
訳	一般財源	15,012,052	460,016	15,472,068	2,397,498		2,397,498	816,872		816,872

令和4年度一般会計補正予算(第6号)歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	8款 土木費		
		うち生活環境部		
		5項 都市計画費		
		3目 公園費		
		補正前	補正額	補正後
1	報酬	123		123
2	給料	3,798		3,798
3	職員手当等	1,871		1,871
4	共済費	1,273		1,273
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	報償費	267		267
8	旅費	305		305
	費用弁償	60		60
	普通旅費	200		200
	特別旅費	45		45
9	交際費			
10	需用費	1,450		1,450
11	役務費	100		100
12	委託料	556,609		556,609
13	使用料及び賃借料	504		504
14	工事請負費	338,648	110,000	448,648
15	原材料費			
16	公有財産購入費			
17	備品購入費	14,634		14,634
18	負担金、補助及び交付金	5,310		5,310
19	扶助費			
20	貸付金			
21	補償、補填及び賠償金			
22	償還金、利子及び割引料			
23	投資及び出資金			
24	積立金			
25	寄附金			
26	公課費			
27	繰出金			
	予備費			
	計	924,892	110,000	1,034,892
財	国庫支出金	90,960	55,000	145,960
源	地方債	107,000	55,000	162,000
内	その他	18,281		18,281
訳	一般財源	708,651		708,651

令和4年度一般会計補正予算(第6号)歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	生活環境部 合計		
		補正前	補正額	補正後
1	報酬	128,762		128,762
2	給料	991,278		991,278
3	職員手当等	517,379		517,379
4	共済費	356,367		356,367
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	報償費	32,544		32,544
8	旅費	42,474		42,474
	費用弁償	9,786		9,786
	普通旅費	21,833		21,833
	特別旅費	10,855		10,855
9	交際費	100		100
10	需用費	346,895		346,895
11	役務費	49,476		49,476
12	委託料	2,820,369	12,141	2,832,510
13	使用料及び賃借料	2,558,310		2,558,310
14	工事請負費	2,344,188	564,432	2,908,620
15	原材料費			
16	公有財産購入費			
17	備品購入費	55,968		55,968
18	負担金、補助及び交付金	1,984,397	62,776	2,047,173
19	扶助費			
20	貸付金	85,879		85,879
21	補償、補填及び賠償金	12,652		12,652
22	償還金、利子及び割引料			
23	投資及び出資金			
24	積立金	57,245		57,245
25	寄附金	5,930		5,930
26	公課費			
27	繰出金			
	予備費			
	計	12,390,213	639,349	13,029,562
財源内訳	国庫支出金	5,584,540	339,739	5,924,279
	地方債	722,000	295,000	1,017,000
	その他	917,663		917,663
	一般財源	5,166,010	4,610	5,170,620

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
4款 衛生費	
2項 環境衛生費	
4目 環境保全費	
負担金、補助及び交付金	
・鳥取県自然環境整備交付金	5,226
6款 農林水産業費	
3項 農地費	
2目 土地改良費	
負担金、補助及び交付金	
・鳥取県農業集落排水事業補助金	57,550

繰越明許費に関する調書

追加分

(単位：千円)

款	項	目	事業名	課名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳				備考	
							国庫補助金	起債	その他	一般財源		
4	衛生費	2 環境衛生費	4 環境保全費	自然公園等管理費	緑豊かな自然課	414,844	270,658	126,334	140,000		4,324	国補正により行う事業であり、年度内の完了が困難なため。
6	農林水産業費	3 農地費	2 土地改良費	農業集落排水事業費 (国補正)	水環境保全課	57,550	57,550	57,550				国補正により行う事業であり、年度内の完了が困難なため。
8	土木費	5 都市計画費	3 公園費	都市公園安全・安心対策事業費	緑豊かな自然課	120,000	58,000	29,000	26,000		3,000	本工事で建設する屋外トイレについて、木材等の材料調達に不測の日数を要し、年度内完成が困難となったため。
				公園施設長寿命化事業費 (国補正)	緑豊かな自然課	110,000	110,000	55,000	55,000			国補正により行う事業であり、年度内の完了が困難なため。
生活環境部 合計						702,394	496,208	267,884	221,000		7,324	

繰越明許費に関する調書

変更分

(単位：千円)

款	項	目	事業名	課名	予算額	翌年度繰越額		補正額	左の財源内訳				備考
						補正前	補正後		国庫補助金	起債	その他	一般財源	
4 衛生費	2 環境衛生費	4 環境保全費	国立公園満喫プロジェクト等 推進事業費	緑豊かな自然課	507,424	93,000	293,000	200,000	100,000	100,000			国補正により行う事業であり、 年度内の完了が困難なため。
生活環境部 合計					507,424	93,000	293,000	200,000	100,000	100,000			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追加分

事 項	課 名	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				備 考	
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源		
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他			
令和4年度 自然公園等管理費	緑豊かな 自然課	千円 22,203		千円	令和5年度から 令和7年度まで	千円 22,203	千円	千円	千円	千円	千円 22,203	公衆便所、自然 歩道等の管理委 託等

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

変更分

事 項	課 名	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				備 考	
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源		
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他			
令和4年度 衛生環境研究所管理 運営費	衛生環境 研究所	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円		
		補 正 前	52,365			令和5年度から 令和14年度まで	52,365				52,365	
		補 正	5,697			令和5年度から 令和7年度まで	5,697	891			4,806	オートクレーブ保 守点検業務、植 栽管理業務、排 水配管漏水点検 業務委託
	補 正 後	58,062			令和5年度から 令和14年度まで	58,062	891			57,171		

令和4年度鳥取県天神川流域下水道事業会計補正予算(第1号)説明資料(議案第4号)

水環境保全課

1 補正予算の概要

最近の電気料金の高騰により、指定管理者に支払う委託料が増加する見込みであることから、処理場費(委託料)を補正する。

(単位:千円)

区 分		補 正 前	補 正	合 計	説 明
収 益 的 収 入 ・ 支 出	(款)流域下水道事業収益	1,340,063	0	1,340,063	
	(項)営業収益	674,051	0	674,051	
	(目)管理事業費負担金	672,483	0	672,483	
	(目)固定資産除却費負担金	1,568	0	1,568	
	(項)営業外収益	666,012	0	666,012	
	(目)受取利息	3	0	3	
	(目)他会計負担金	6	0	6	
	(目)他会計補助金	14,535	0	14,535	
	(目)資本費繰入収益	52,028	0	52,028	
	(目)長期前受金戻入	585,422	0	585,422	
	(目)雑収益	2,975	0	2,975	
	(目)消費税及び地方消費税還付金	11,043	0	11,043	
	(項)特別利益	0	0	0	
	(款)流域下水道事業費用	1,258,782	6,557	1,265,339	
(項)営業費用	1,239,650	6,557	1,246,207		
(目)処理場費	504,167	6,557	510,724	電気料金の増加に伴う指定管理料(委託料)の増	
(目)ポンプ場費	2,000	0	2,000		
(目)管渠費	8,196	0	8,196		
(目)総係費	19,316	0	19,316		
(目)減価償却費	687,049	0	687,049		
(目)資産減耗費	18,922	0	18,922		
(項)営業外費用	19,132	0	19,132		
(目)支払利息	19,132	0	19,132		
(目)雑支出	0	0	0		
(目)消費税及び地方消費税	0	0	0		
差 引	81,281	△ 6,557	74,724		

令和4年度鳥取県天神川流域下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	66,973
減価償却費	687,049
固定資産除却損	12,650
引当金の増減額 (△は減少)	△ 20
長期前受金戻入額	△ 585,422
受取利息及び受取配当金	△ 3
支払利息及び企業債取扱諸費	19,132
未収金の増減額 (△は増加)	△ 158,043
未払金の増減額 (△は減少)	377,017
未払費用の増減額 (△は減少)	0
前払金の増減額 (△は増加)	0
預り金の増減額 (△は減少)	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	419,333
利息及び配当金の受取額	3
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 19,132
業務活動によるキャッシュ・フロー	400,204
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 784,118
国庫補助金等による収入	394,116
建設事業費負担金による収入	195,542
一般会計からの繰入金による収入	14,725
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 179,735
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	167,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 95,386
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 144,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 72,386
資金増加額 (又は減少額)	148,083
資金期首残高	524,232
資金期末残高	672,315

令和4年度鳥取県天神川流域下水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和5年3月31日)

(単位:千円)

資産の部			負債の部		
1 固定資産			3 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 企業債		1,476,592
イ 土地		989,596	(2) 他会計借入金		1,008,835
ロ 建物	1,997,066		(3) 預り金		50
減価償却累計額	235,981	1,761,085	固定負債合計		2,485,477
ハ 構築物	8,970,321		4 流動負債		
減価償却累計額	1,167,075	7,803,246	(1) 企業債		95,474
ニ 機械及び装置	3,006,183		(2) 他会計借入金		144,000
減価償却累計額	611,895	2,394,288	(3) 未払金		405,155
ホ 車両及び運搬具	100		(4) 引当金		909
減価償却累計額	0	100	流動負債合計		645,538
ヘ 工具、器具及び備品	32,904		5 繰延収益		
減価償却累計額	11,282	21,622	(1) 長期前受金		
ト 建設仮勘定		499,043	イ 国庫補助金	8,963,725	
有形固定資産合計		13,468,980	収益化累計額	1,295,890	7,667,835
(2) 無形固定資産			ロ 建設事業費負担金	2,699,820	
イ ソフトウェア		3,920	収益化累計額	358,923	2,340,897
無形固定資産合計		3,920	ハ 他会計負担金	18,496	
(3) 投資その他の資産			収益化累計額	900	17,596
イ 出資金		1,500	ニ 他会計補助金	22,784	
投資その他の資産合計		1,500	収益化累計額	18,885	3,899
固定資産合計		13,474,400	繰延収益合計		10,030,227
2 流動資産			負債合計		13,161,242
(1) 現金預金		672,315	資本の部		
(2) 未収金		161,043	6 資本金		61,932
流動資産合計		833,358	7 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 国庫補助金		575,941
			ロ 建設事業費負担金		192,165
			ハ 受贈財産評価額		29,324
			資本剰余金合計		797,430
			(2) 利益剰余金		
			イ 当年度未処分利益剰余金		287,154
			利益剰余金合計		287,154
			剰余金合計		1,084,584
			資本合計		1,146,516
資産合計		14,307,758	負債資本合計		14,307,758