

令和2年9月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(令和2年度9月補正予算等関係)

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2年9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2年度鳥取県一般会計補正予算(第5号)		
	1 補正予算説明資料	(総 括 表)	1
		環境立県推進課	2
		衛生環境研究所	3
		緑豊かな自然課	4
		消費生活センター	5
	2 歳入歳出事項別明細書		6
	3 節の明細		13
	4 債務負担行為に関する調書		14

(企業会計)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第2号	令和2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 キャッシュ・フロー計算書	水環境保全課	15
	2 開始貸借対照表		16
	3 予定貸借対照表(当年度分)		17

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)								
環境立県推進課	2,091,417	3,000	2,094,417				3,000	
衛生環境研究所	156,588	153,202	309,790		<84,500> 153,000		202	
緑豊かな自然課	1,901,826	89,369	1,991,195		<88,000> 88,000		1,369	
消費生活センター	62,039	1,500	63,539	1,500				
合計	8,699,469	247,071	8,946,540	1,500	<172,500> 241,000	0	4,571	県負担額 177,071
<p>説明</p> <p>(一般会計)</p> <p>環境立県推進課 鳥取県の美しい星空が見える環境の保全と活用事業に係る補正</p> <p>衛生環境研究所 衛生環境研究所管理運営費に係る補正</p> <p>緑豊かな自然課 (公共事業) 都市公園維持費に係る補正</p> <p>消費生活センター 消費生活センター事業費に係る補正</p>								

(注) 起債欄の上段〈 〉書きは交付税措置額を除いた金額である。
備考欄の県負担額は起債欄の〈 〉書きの金額と一般財源、繰入金の金額を加算したものである。

令和2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

環境立県推進課（内線：7409）

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	
鳥取県の美しい星空が見える環境の保全と活用事業	23,942	3,000	26,942				3,000	
トータルコスト	47,552	3,787	51,339	（補正に係る主な業務内容） オンラインによる講演実施 等				
従事する職員数	3.0 人	0.1 人	3.1 人					
工程表の政策目標(指標)	鳥取の美しい星空を「守り」・「活かす」取組の拡大							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

小惑星リュウグウの地下物質の採取など世界初となる数々のミッションを終えた惑星探査機「はやぶさ2」が、リュウグウの岩石が入ったカプセルを分離し、今年12月6日に地球上に落下させる予定である。

宇宙科学や天文への関心が高まるこの機会を捉え、採取物質の総合解析など国内研究の第一線を担う岡山大学惑星物質研究所（三朝町）等と連携して、はやぶさ2関係者による講演のライブ配信等を実施し、宇宙や星取県に係る更なる関心向上を図る。

2 主な事業内容

（単位：千円）

区 分	内 容	予算額
【新規】はやぶさ2 帰還★星取県記念ライブ講演等配信事業	<p>【スペース・サイエンス・ワールド・オンライン 2021 in 星取県（仮称）】 新型コロナウイルス感染防止のため、無観客で講演等を実施し、ライブ配信する。</p> <p>○配信時期：令和3年3月頃</p> <p>○ライブ配信内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・はやぶさ2に係るJAXA関係者等による講演・パネルディスカッション ・リュウグウから持ち帰った物質の披露及び最新の研究経過等の発表（岡山大学惑星物質研究所） <p>※ライブ配信終了後も、映像を編集・アーカイブ化して一定期間配信する。</p> <p>○その他</p> <p>ライブ配信と前後して、はやぶさ2実物大モデル等の展示を行う。</p>	3,000
合 計		3,000

3 これまでの取組状況・改善点

- ・コロナ禍の中でも、県民に自宅で気軽に星空を楽しんでいただくため、令和2年4月から「『うちで星見よう！』星取県キャンペーン」を実施している。（ホームページ上で日々の星空や星座早見盤の作り方等を案内）
- ・また、星空の観察日時や様子等の簡単なレポートを募る「星空レポートラリー」を実施中である。（6月15日～9月30日）

令和2年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

1項 公衆衛生費

衛生環境研究所（内線：0858-35-5411）

6目 衛生環境研究所費

（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																																																																																																																														
衛生環境研究所 管理運営費	134,861	$\left(\begin{array}{l} \text{債務負担行為} \\ 246,920 \end{array} \right)$ 153,202	$\left(\begin{array}{l} \text{債務負担行為} \\ 246,920 \end{array} \right)$ 288,063		$\left(\begin{array}{l} \text{債務負担行為} \\ 206,000 \end{array} \right)$ 〈84,500〉 153,000		$\left(\begin{array}{l} \text{債務負担行為} \\ 40,920 \end{array} \right)$ 202	県費負担 84,702																																																																																																																													
トータルコスト	183,362	153,989	337,351	（補正に係る主な業務内容） 衛生環境研究所の空調用熱源設備等の改修																																																																																																																																	
従事する職員数	5.1人	0.1人	5.2人																																																																																																																																		
工程表の政策 目標(指標)	—																																																																																																																																				
事業内容の説明																																																																																																																																					
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>衛生環境研究所の空調用熱源設備であるアンモニア冷凍機が、老朽化により頻繁に故障しアンモニアの漏れも発生した。重大事故を未然に防止し、適切な施設運営を行うため、熱源設備及びこれに付随する空調設備の改修工事を行う。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>(1) 熱源改修・ファンコイルユニット更新工事 153,202千円〔債務負担行為229,803千円〕 故障・老朽化しているアンモニア冷凍機全4台及び経年劣化しているファンコイルユニット(各部屋の送風機及び熱交換器)の更新を行う。あわせて精密な分析機器や飼育する生物の適正管理のため常時空調が必要な部屋について、工事により空調が使用できない期間は、仮設エアコンを設置する。</p> <p>(2) 工事期間中の分析機器の移設 [債務負担行為6,888千円] 工事により発生する粉じんや振動等の影響を避けるため、分析機器を一時的に移設するとともに、工事完了後には元の場所に再設置して点検し、正常に稼働することを確認する。</p> <p>(3) 工事監理委託費 [債務負担行為10,229千円]</p> <p>(4) 実施スケジュール</p>																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="12">R2</th> <th colspan="12">R3</th> </tr> <tr> <th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th> <th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・実施設計委託</td> <td colspan="10">—————→</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>・熱源改修工事</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—————→</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>・ファンコイル更新 ・分析機器移設・復旧・点検</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—————→</td><td>—————→</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>									年度	R2												R3												4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	・実施設計委託	—————→																									・熱源改修工事													—————→												・ファンコイル更新 ・分析機器移設・復旧・点検													—————→	—————→										
年度	R2												R3																																																																																																																								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																																																																																																													
・実施設計委託	—————→																																																																																																																																				
・熱源改修工事													—————→																																																																																																																								
・ファンコイル更新 ・分析機器移設・復旧・点検													—————→	—————→																																																																																																																							

(注) 起債額の上段〈 〉書きは交付税措置額を除いた金額である。
備考欄の県負担額は記載欄の〈 〉書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

令和2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) 都市公園維持費	86,662	89,369	176,031		〈88,000〉 88,000		1,369	県費負担 89,369
トータルコスト	94,532	90,156	184,688	(補正に係る主な業務内容) 布勢総合運動公園陸上競技場の維持補修に係る調整、 工事の発注・入札、監督等				
従事する職員数	1.0人	0.1人	1.1人					
工程表の政策目標 (指標)	県立都市公園の適正で魅力ある管理により、利用者数の増を図る。							
事業内容の説明								
1 事業の目的・概要								
日本陸上競技連盟(以下「日本陸連」という。)主催の全国規模の大会等を開催できる県内唯一の第1種公認競技場である布勢総合運動公園陸上競技場の公認継続のため、日本陸連の検定員による現地指導に基づき、必要な施設修繕を行う。								
2 主な事業内容 (単位：千円)								
区分	内容						予算額	
トラック等補修	走路部の舗装補修、跳躍用助走路の段差解消等						88,731	
備品購入	第1種公認競技場の必備器具(縁石)の整備						638	
合計						89,369		
3 これまでの取組状況・改善点								
布勢総合運動公園陸上競技場は、日本陸連による第1種公認に加え、WAークラス2(国際陸上競技連盟認定の国際規格)も取得している高規格の陸上競技場である。								
布勢スプリントやジャマイカ陸上チームのキャンプ地、部活動の利用等、幅広く利用できる陸上競技場として運用している。								

(注) 起債額の上段〈 〉書きは交付税措置額を除いた金額である。

備考欄の県負担額は記載欄の〈 〉書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

令和2年度一般会計補正予算説明資料

3款 民生費

1項 社会福祉費

消費生活センター (0859-34-2705)

7目 消費者支援対策費

(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	
消費生活センター事業費	62,039	1,500	63,539	1,500				
トータルコスト	107,752	2,287	110,039	(補正に係る主な業務内容) 補助金交付事務				
従事する職員数	5.1人	0.1人	5.2人					
工程表の政策目標(指標)	—							

【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

高齢者等の「消費生活上特に配慮を要する消費者」が、新型コロナウイルスに便乗した特殊詐欺被害等に遭うことを未然に防止するため、被害防止効果のある通話録音機能付電話機等の購入を支援する。

2 主な事業内容

(単位：千円)

区分	内容	予算額
【新規】消費者被害防止に向けた通話録音機能付電話機等の購入補助金	消費生活上特に配慮を要する消費者の通話録音機能付電話機及び電話機に後付けする通話録音装置の購入費用を補助する。 ○事業実施主体 消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）の新たな設置を目指す市町村又は設置済みで活動を強化する市町村 ○補助率：定額（電話機等1台当たり上限10千円）	1,500
計		1,500

3 これまでの取組状況・改善点

- ・消費生活相談は、新型コロナウイルスに関するものが増加しており、令和2年3月以降、前年同月比で毎月1～3割増で推移している。
また、令和2年1月から7月までの県内の特殊詐欺被害は、前年同期と比較し件数・金額とも増加している。
- ・高齢者等の消費者被害を防止するためには、地域における見守りが効果的であることから、消費者安全法では、自治体が「消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）」を設置できることとされている。本県は平成31年2月に、県内市町村では智頭町が令和2年3月に協議会を設置しており、県では他の市町村に対しても協議会の設置を呼びかけている。

令和2年度9月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位：千円)

款項目 節	3款 民生費									
				うち生活環境部						
							1項 社会福祉費			
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報酬	341,477		341,477	4,919		4,919	4,919		4,919	
2 給料	1,635,414		1,635,414	19,195		19,195	19,195		19,195	
3 職員手当等	933,723		933,723	10,069		10,069	10,069		10,069	
4 共済費	592,910		592,910	7,278		7,278	7,278		7,278	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 報償費	69,383	1,492	70,875	2,930		2,930	2,930		2,930	
8 旅費	59,747	1,245	60,992	3,286		3,286	3,286		3,286	
費用弁償	14,176		14,176	751		751	751		751	
普通旅費	22,715	45	22,760	1,654		1,654	1,654		1,654	
特別旅費	22,856	1,200	24,056	881		881	881		881	
9 交際費	200		200							
10 需用費	138,245	153	138,398	3,158		3,158	3,158		3,158	
11 役務費	67,613	100	67,713	2,150		2,150	2,150		2,150	
12 委託料	3,308,163	10,200	3,318,363	34,508		34,508	34,508		34,508	
13 使用料及び賃借料	67,416	210	67,626	1,692		1,692	1,692		1,692	
14 工事請負費	78,977		78,977							
15 原材料費										
16 公有財産購入費										
17 備品購入費	12,687		12,687							
18 負担金、補助及び交付金	37,128,867	24,409	37,153,276	32,707	1,500	34,207	32,707	1,500	34,207	
19 扶助費	1,676,510		1,676,510							
20 貸付金	24,380		24,380	20		20	20		20	
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	1,248,502		1,248,502	1		1	1		1	
25 寄附金	950		950							
26 公課費	63		63							
27 繰出金	3,302,224		3,302,224							
予備費										
計	50,687,451	37,809	50,725,260	121,913	1,500	123,413	121,913	1,500	123,413	
財源 内訳	国庫支出金	5,860,263	22,500	5,882,763	19,039	1,500	20,539	19,039	1,500	20,539
	地方債	506,000		506,000						
	その他	2,140,138	4,909	2,145,047	1		1	1		1
	一般財源	42,181,050	10,400	42,191,450	102,873		102,873	102,873		102,873

令和2年度9月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	3款 民生費		
		うち生活環境部		
		1項 社会福祉費		
		7目 消費者支援対策費		
		補正前	補正額	補正後
1	報酬	4,715		4,715
2	給料	19,195		19,195
3	職員手当等	10,069		10,069
4	共済費	7,278		7,278
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	報償費	2,704		2,704
8	旅費	2,806		2,806
	費用弁償	694		694
	普通旅費	1,400		1,400
	特別旅費	712		712
9	交際費			
10	需用費	2,838		2,838
11	役務費	2,100		2,100
12	委託料	34,211		34,211
13	使用料及び賃借料	1,582		1,582
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	15,394	1,500	16,894
19	扶助費			
20	貸付金	20		20
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	1		1
25	寄附金			
26	公課費			
27	繰出金			
	予備費			
	計	102,913	1,500	104,413
財	国庫支出金	14,877	1,500	16,377
源	地方債			
内	その他	1		1
訳	一般財源	88,035		88,035

令和2年度9月補正予算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								
		補正前	補正額	補正後	うち生活環境部					
					補正前	補正額	補正後	1項 公衆衛生費		
補正前	補正額	補正後	補正前	補正額				補正後	補正前	補正額
1	報酬	417,433	9,900	427,333	69,773		69,773	11,328		11,328
2	給料	1,389,718		1,389,718	717,893		717,893	103,653		103,653
3	職員手当等	825,011		825,011	373,114		373,114	53,823		53,823
4	共済費	538,593	30	538,623	255,613		255,613	37,171		37,171
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	54,734	900	55,634	13,038	900	13,938	388		388
8	旅費	64,059	190	64,249	31,492	100	31,592	5,843		5,843
	費用弁償	10,426		10,426	6,179		6,179	799		799
	普通旅費	29,251		29,251	16,914		16,914	4,294		4,294
	特別旅費	24,382	190	24,572	8,399	100	8,499	750		750
9	交際費	100		100	100		100			
10	需用費	854,290	44,715	899,005	177,613		177,613	50,450		50,450
11	役務費	94,494		94,494	28,866		28,866	5,823		5,823
12	委託料	1,212,616	202,826	1,415,442	663,273	2,000	665,273	117,757		117,757
13	材料及び賃借料	310,554	9,000	319,554	280,364		280,364	5,400		5,400
14	工事請負費	752,324	153,202	905,526	724,256	153,202	877,458	4,459	153,202	157,661
15	原材料費									
16	公有財産購入費									
17	備品購入費	85,960	1,098	87,058	27,526		27,526	7,118		7,118
18	負担金、補助及び交付金	18,625,216	657,156	19,282,372	946,963		946,963	8,186		8,186
19	扶助費	1,190,059		1,190,059						
20	貸付金	993,881		993,881	22,214		22,214			
21	補償、補填及び賠償金	4,705		4,705	4,705		4,705			
22	償還金、利子及び割引料									
23	投資及び出資金									
24	積立金	464,745		464,745	7,966		7,966			
25	寄附金	55,088		55,088	18,188		18,188			
26	公課費	47		47						
27	繰出金									
	予備費									
	計	27,933,627	1,079,017	29,012,644	4,362,957	156,202	4,519,159	411,399	153,202	564,601
財源	国库支出金	16,264,020	526,361	16,790,381	1,561,995		1,561,995	13,488		13,488
	地方債	401,000	153,000	554,000	371,000	153,000	524,000	13,000	153,000	166,000
	その他	1,047,203	316,595	1,363,798	227,840		227,840	29,788		29,788
	一般財源	10,221,404	83,061	10,304,465	2,202,122	3,202	2,205,324	355,123	202	355,325

令和2年度9月補正予算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									
	うち生活環境部									
	1項 公衆衛生費			2項 環境衛生費						
	6目 衛生環境研究所費						4目 環境保全費			
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報酬	74		74	35,905		35,905	2,624		2,624	
2 給料				418,451		418,451				
3 職員手当等				218,397		218,397				
4 共済費				147,909		147,909				
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 報償費	80		80	12,650	900	13,550	7,695	900	8,595	
8 旅費	4,399		4,399	24,785	100	24,885	20,328	100	20,428	
費用弁償	137		137	4,516		4,516	3,273		3,273	
普通旅費	3,964		3,964	12,620		12,620	10,342		10,342	
特別旅費	298		298	7,649	100	7,749	6,713	100	6,813	
9 交際費				100		100	100		100	
10 需用費	46,729		46,729	127,163		127,163	29,465		29,465	
11 役務費	4,823		4,823	23,043		23,043	20,157		20,157	
12 委託料	83,410		83,410	545,516	2,000	547,516	421,017	2,000	423,017	
13 使用料及び賃借料	5,400		5,400	274,964		274,964	27,442		27,442	
14 工事請負費	4,459	153,202	157,661	719,797		719,797	719,797		719,797	
15 原材料費										
16 公有財産購入費										
17 備品購入費	7,118		7,118	20,408		20,408	19,920		19,920	
18 負担金、補助及び交付金	96		96	938,777		938,777	478,246		478,246	
19 扶助費										
20 貸付金				22,214		22,214	22,214		22,214	
21 補償、補填及び賠償金				4,705		4,705				
22 償還金、利子及び割引料										
23 投資及び出資金										
24 積立金				7,966		7,966	7,966		7,966	
25 寄附金				18,188		18,188	18,188		18,188	
26 公課費										
27 繰出金										
予備費										
計	156,588	153,202	309,790	3,560,938	3,000	3,563,938	1,795,159	3,000	1,798,159	
財源	国庫支出金	1,620		1,620	1,548,507		1,548,507	695,365		695,365
	地方債	13,000	153,000	166,000	358,000		358,000	358,000		358,000
	その他	11,904		11,904	197,992		197,992	46,205		46,205
	一般財源	130,064	202	130,266	1,456,439	3,000	1,459,439	695,589	3,000	698,589

令和2年度9月補正予算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								
		補正前	補正額	補正後	うち生活環境部					
					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	249,354		249,354	27,166		27,166	542		542
2	給料	1,988,602		1,988,602	238,018		238,018	11,517		11,517
3	職員手当等	1,023,321		1,023,321	121,938		121,938	5,769		5,769
4	共済費	718,331		718,331	85,424		85,424	3,903		3,903
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	21,499		21,499	13,669		13,669	859		859
8	旅費	47,958		47,958	6,616		6,616	867		867
	費用弁償	11,521		11,521	1,775		1,775	112		112
	普通旅費	33,857		33,857	4,104		4,104	550		550
	特別旅費	2,580		2,580	737		737	205		205
9	交際費	100		100						
10	需用費	669,735		669,735	17,651		17,651	1,400		1,400
11	役務費	172,186		172,186	11,215		11,215	400		400
12	委託料	8,032,710	15,000	8,047,710	996,152		996,152	571,905		571,905
13	使用料及び賃借料	207,762		207,762	16,090		16,090	3,820		3,820
14	工事請負費	29,262,210	88,731	29,350,941	1,202,414	88,731	1,291,145	263,005	88,731	351,736
15	原材料費	9,726		9,726						
16	公有財産購入費	870,836		870,836						
17	備品購入費	299,677	638	300,315	15,599	638	16,237	15,467	638	16,105
18	負担金、補助及び交付金	7,759,594	9,000	7,768,594	765,788		765,788	97,036		97,036
19	扶助費									
20	貸付金	2,876		2,876	2,876		2,876			
21	補償、補填及び賠償金	1,861,774		1,861,774	13,677		13,677			
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	160,040		160,040	160,040		160,040			
25	寄附金									
26	公課費	9,723		9,723						
27	繰出金									
	予備費									
	計	53,372,014	113,369	53,485,383	3,694,333	89,369	3,783,702	976,490	89,369	1,065,859
財	国庫支出金	17,071,288	600	17,071,888	400,421		400,421	77,097		77,097
源	地方債	21,486,000	112,000	21,598,000	765,000	88,000	853,000	146,000	88,000	234,000
内	その他	1,614,249		1,614,249	779,559		779,559	20,661		20,661
訳	一般財源	13,200,477	769	13,201,246	1,749,353	1,369	1,750,722	732,732	1,369	734,101

令和2年度9月補正予算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	46		46
2	給料	3,839		3,839
3	職員手当等	1,923		1,923
4	共済費	1,301		1,301
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	報償費	859		859
8	旅費	405		405
	費用弁償			
	普通旅費	200		200
	特別旅費	205		205
9	交際費			
10	需用費	500		500
11	役務費	100		100
12	委託料	571,678		571,678
13	使用料及び賃借料	3,078		3,078
14	工事請負費	263,005	88,731	351,736
15	原材料費			
16	公有財産購入費			
17	備品購入費	15,467	638	16,105
18	負担金、補助及び交付金	6,110		6,110
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	868,311	89,369	957,680
財源内訳	国庫支出金	71,250		71,250
	地方債	146,000	88,000	234,000
	その他	20,053		20,053
	一般財源	631,008	1,369	632,377

令和2年度9月補正予算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	106,683		106,683
2	給料	1,005,818		1,005,818
3	職員手当等	520,947		520,947
4	共済費	359,477		359,477
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	報償費	32,332	900	33,232
8	旅費	47,120	100	47,220
	費用弁償	9,626		9,626
	普通旅費	26,837		26,837
	特別旅費	10,657	100	10,757
9	交際費	100		100
10	需用費	217,669		217,669
11	役務費	47,879		47,879
12	委託料	1,842,147	2,000	1,844,147
13	使用料及び賃借料	305,829		305,829
14	工事請負費	1,926,670	241,933	2,168,603
15	原材料費			
16	公有財産購入費			
17	備品購入費	44,330	638	44,968
18	負担金、補助及び交付金	2,012,781	1,500	2,014,281
19	扶助費			
20	貸付金	25,110		25,110
21	補償、補填及び賠償金	18,382		18,382
22	償還金、利子及び割引料			
23	投資及び出資金			
24	積立金	168,007		168,007
25	寄附金	18,188		18,188
26	公課費			
27	繰出金			
	予備費			
	計	8,699,469	247,071	8,946,540
財源内訳	国庫支出金	2,260,553	1,500	2,262,053
	地方債	1,139,000	241,000	1,380,000
	その他	1,015,390		1,015,390
	一般財源	4,284,526	4,571	4,289,097

節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
3款 民生費		
1項 社会福祉費		
7目 消費者支援対策費		
負担金、補助 及び交付金	・通話録音機能付電話機等購入補助金	1,500

**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			
			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	
		千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
令和2年度 衛生環境研究所 管理運営費	衛生環境 研究所	246,920			令和3年度	246,920				246,920

令和2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2年4月1日から令和3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	36,555
減価償却費	656,207
引当金の増減額 (△は減少)	944
長期前受金戻入額	△ 551,435
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息及び企業債取扱諸費	22,427
資本費繰入収益	△ 46,906
有形固定資産除却損	14,600
未収金の増減額 (△は増加)	△ 74,235
未払金の増減額 (△は減少)	△ 12,655
未払費用の増減額 (△は減少)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
前払費用の増減額 (△は増加)	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)	1,328
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 543
小計	46,285
利息及び配当金の受取額	2
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 22,427
業務活動によるキャッシュ・フロー	23,860
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	△ 1,267,645
国庫補助金等による収入	800,243
建設事業費負担金による収入	278,401
一般会計からの繰入金による収入	74,696
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 114,305
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	289,000
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	△ 90,813
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	△ 69,520
財務活動によるキャッシュ・フロー	128,667
資金増加額 (又は減少額)	38,222
資金期首残高	378,146
資金期末残高	416,368

令和2年度鳥取県天神川流域下水道事業開始貸借対照表

(令和2年4月1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	1,293,735
イ 土 地	989,596	(2) 他 会 計 借 入 金	1,442,823
ロ 建 物	1,997,066	(3) 預 り 金	50
ハ 構 築 物	7,806,186	固 定 負 債 合 計	2,736,608
ニ 機 械 及 び 装 置	2,386,990	4 流 動 負 債	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	100	(1) 企 業 債	90,813
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	26,096	(2) 他 会 計 借 入 金	69,520
ト 建 設 仮 勘 定	242,669	(3) 未 払 金	16,701
有形固定資産合計	13,448,703	(4) そ の 他 流 動 負 債	543
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産		流 動 負 債 合 計	177,577
イ 出 資 金	1,500	5 繰 延 収 益	
投資その他の資産合計	1,500	(1) 長 期 前 受 金	
固定資産合計	13,450,203	イ 国 庫 補 助 金	7,846,819
2 流 動 資 産		ロ 建 設 事 業 費 負 担 金	2,225,080
(1) 現 金 預 金	378,146	繰 延 収 益 合 計	10,071,899
(2) 未 収 金	5,969	負 債 合 計	12,986,084
(3) そ の 他 流 動 資 産	1,328	資 本 の 部	
流動資産合計	385,443	6 資 本 金	52,132
資 産 合 計	13,835,646	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
		剰 余 金 合 計	797,430
		資 本 合 計	849,562
		負 債 資 本 合 計	13,835,646

令和2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3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		1,489,452
イ 土地		989,596	(2) 他会計借入金		1,321,064
ロ 建物	1,997,066		(3) 預り金		50
減価償却累計額	80,172	1,916,894	固定負債合計		2,810,566
ハ 構築物	8,518,913		4 流動負債		
減価償却累計額	364,942	8,153,971	(1) 企業債		93,283
二 機械及び装置	3,009,167		(2) 他会計借入金		121,759
減価償却累計額	206,336	2,802,831	(3) 未払金		4,046
ホ 車両及び運搬具	100		(4) 引当金		944
減価償却累計額	0	100	流動負債合計		220,032
ヘ 工具、器具及び備品	26,671		5 繰延収益		
減価償却累計額	4,757	21,914	(1) 長期前受金		
ト 建設仮勘定		160,235	イ 国庫補助金	8,639,434	
有形固定資産合計		14,045,541	収益化累計額	430,033	8,209,401
(2) 投資その他の資産			ロ 建設事業費負担金	2,501,327	
イ 出資金		1,500	収益化累計額	107,708	2,393,619
投資その他の資産合計		1,500	ハ 他会計負担金	19,980	
固定資産合計		14,047,041	収益化累計額	0	19,980
2 流動資産			二 他会計補助金	7,810	
(1) 現金預金		416,368	収益化累計額	3,912	3,898
(2) 未収金		80,204	繰延収益合計		10,626,898
流動資産合計		496,572	負債合計		13,657,496
			資本の部		
			6 資本金		52,132
			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		36,555
			利益剰余金合計		36,555
			剰余金合計		833,985
			資本合計		886,117
資産合計		14,543,613	負債資本合計		14,543,613