

鳥取県東部広域行政管理組合 平成28年度 第3回正副管理者会議

日 時 平成29年1月27日（金） 14:00～16:00
場 所 鳥取県東部広域行政管理組合 事務局分庁舎会議室

— 日 程 —

【1】開 会

【2】管理者あいさつ

【3】議 事

[1] 議会定例会（平成29年2月9日招集予定）提出議案

- 1 平成28年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計補正予算（第2号）
《議案第1号》（案）…………… 1
- 2 平成28年度鳥取県東部広域行政管理組合因幡ふるさと振興事業費
特別会計補正予算（第1号）《議案第2号》（案）…………… 8
- 3 平成29年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計予算
《議案第3号》（案）…………… 10
- 4 平成29年度鳥取県東部広域行政管理組合因幡ふるさと振興事業費
特別会計予算《議案第4号》（案）…………… 20

【4】そ の 他

- [1] 今後の行事予定について…………… 22
- [2] その他

【5】閉 会

平成28年度 第3回正副管理者会議出席者

[正副管理者]

職 名	氏 名
管理者 鳥取市長	深 澤 義 彦
副管理者 岩美町長	榎 本 武 利
副管理者 智頭町長	寺 谷 誠 一 郎
副管理者 若桜町長	小 林 昌 司
副管理者 八頭町長	吉 田 英 人
副管理者 鳥取市副市長	羽 場 恭 一

[鳥取県東部広域行政管理組合]

局	職 名	氏 名
事 務 局	事務局長	田 中 利 明
	総務課長	馬 場 睦 雄
	総務課長補佐兼庶務係長	坂 本 清 美
	総務課主任	瀬 村 義 浩
	生活環境課長	遠 藤 全
	生活環境課長補佐兼環境管理係長	小 清 水 輝 彦
	生活環境課建設推進室長	前 田 武 彦
	福祉課長	福 田 克 彦
消 防 局	消防局長	村 上 義 弘
	次長兼消防総務課長	中 谷 隆 人
	消防総務課長補佐兼庶務係長	永 原 隆

【3】議 事

[1] 議会定例会（平成29年2月9日招集予定）提出議案

1 平成28年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計補正予算（第2号） 《議案第1号》（案）

(1) 歳入歳出補正総額

補 正 前	補 正 額	補 正 後
4,661,397 千円	52,172 千円	4,713,569 千円

ア 歳入補正額の主な内容

- 市町負担金の減 (△811 千円)
- 国庫補助金・交付金の減（地域生活支援事業費補助金等）(△2,216 千円)
- 物品売払収入の増 (1,600 千円)
- 再生資源有価物売払収入の増 (9,937 千円)
- 基金繰入金の増（退職手当金積立基金等）(23,794 千円)
- 雑入の増（再商品化合理化拠出金）(6,111 千円)
- 前年度繰越金の増 (53,784 千円)
- 組合債の減 (△41,300 千円)

イ 歳出補正額の主な内容

- 給与改定・早期退職等に伴う職員給与費の増 (138,452 千円)
- 因幡浄苑包括管理業務委託料の減 (△5,002 千円)
- 可燃物処理施設建設事業に係る用地買収費等の減 (△45,825 千円)
- 東町出張所関連経費等の減（工損調査・解体工事等）(△21,238 千円)
- 消防車両機材整備費の減 (△7,353 千円)

(2) 歳入歳出総括表

[歳 入]

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	補正後の額
1 分担金及び負担金	4,018,849	△ 811	4,018,038
2 使用料及び手数料	8,178	818	8,996
3 国庫支出金	21,016	△ 2,216	18,800
4 県支出金	6,263	120	6,383
5 財産収入	41,427	11,402	52,829
6 繰入金	260,790	23,794	284,584
7 繰越金	500	53,784	54,284
8 諸収入	10,974	6,581	17,555
9 組合債	293,400	△ 41,300	252,100
歳入合計	4,661,397	52,172	4,713,569

[歳 出]

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	3,210	△ 1,313	1,897
2 総務費	109,611	1,190	110,801
3 民生費	60,103	△ 1,952	58,151
4 衛生費	1,255,193	△ 46,056	1,209,137
5 消防費	2,857,924	103,087	2,961,011
6 公債費	372,356	△ 2,784	369,572
7 予備費	3,000	0	3,000
歳出合計	4,661,397	52,172	4,713,569

(3) 平成28年度一般会計補正予算(第2号)案の概要

(単位：千円)

歳出区分	歳出項目	補正前の額	補正額	補正後の額	対補正前の額(%)	財源		内訳		補正後の額
						歳入	区分	補正前の額	補正額	
1 議会費		3,210	△ 1,313	1,897	△ 40.9					
1 議会費		3,210	△ 1,313	1,897	△ 40.9	普通負担金		3,210	△ 1,313	1,897
	<主な補正要素内容> (1) 議員異動に伴う報酬の増 (2) 事務事業の確定に伴う経費の減	645 2,565	35 △ 1,348	680 1,217						
2 総務費		109,611	1,190	110,801	1.1					
1 一般管理費		100,301	△ 891	99,410	△ 0.9	普通負担金		92,745	△ 5,986	86,759
	<主な補正要素内容> (1) 人事異動等に伴う職員給与費の減 (2) 事務事業の確定に伴う経費の減	74,373 25,928	△ 160 △ 731	74,213 25,197		特別負担金		0	1,024	1,024
						前年度繰越金		500	4,003	4,503
						預金利子		50	△ 25	25
						雑入		7,006	93	7,099
2 企画振興費		9,310	2,081	11,391	22.4	普通負担金		9,310	2,081	11,391
	<主な補正要素内容> (1) 給与改定に伴う職員給与費の増 (2) 事務事業の確定に伴う経費の増(臨時職員0名→1名)	8,132 1,178	182 1,899	8,314 3,077						
3 民生費		60,103	△ 1,952	58,151	△ 3.2					
1 介護認定審査費		53,852	△ 1,770	52,082	△ 3.3	普通負担金		53,758	△ 4,520	49,238
	<主な補正要素内容> (1) 審査会委員欠席等に伴う職員給与費の減 (2) 事務事業の確定に伴う経費の減	41,209 12,643	△ 1,289 △ 481	39,920 12,162		雑入		94	△ 3	91
						前年度繰越金		0	2,753	2,753
2 障害者総合支援審査費		4,126	△ 182	3,944	△ 4.4	普通負担金		2,594	1,337	3,931
	<主な補正要素内容> (1) 審査会委員欠席等に伴う職員給与費の減 (2) 事務事業の確定に伴う経費の減	3,898 228	△ 151 △ 31	3,747 197		地域生活支援事業費補助金(国)		1,016	△ 1,016	0
						地域生活支援事業費補助金(県)		508	△ 508	0
						雑入		8	△ 1	7
						前年度繰越金		0	6	6

歳出区分	歳出項目	補正前の額	補正額	補正後の額	対補正前 の額(%)	財源		内訳		補正後の額
						歳入	区分	補正前の額	補正額	
4 衛生費		1,255,193	△ 46,056	1,209,137	△ 3.7					
1 火葬場費		59,108	△ 1,993	57,115	△ 3.4					
1 因幡霊場管理費	<主な補正要素内容> (1) 事務事業の確定に伴う経費の減(火葬炉耐火物修繕)	59,108	△ 1,993	57,115				普通負担金 火葬場施設整備事業債 雑入 前年度繰越金	△ 495 △ 1,500 0 2	32,201 24,700 212 2
2 不燃物処理費		495,523	13,792	509,315	2.8					
1 環境グリーンセン ター管理費	<主な補正要素内容> (1) 人事異動等に伴う職員給与の増(職員6名→7名) (2) 事務事業の確定に伴う経費の増(非常用予備発電装置修繕等)	475,154	13,792	488,946	2.9			普通負担金 特別負担金 不燃物処分場用地使用料 不燃物処理手数料 利子及び配当金 リサイクル有価物売払収入 雑入 不燃物処理施設整備事業債 前年度繰越金	△ 5,920 △ 15,233 267 774 19 9,937 6,113 0 18,121	361,749 25,545 267 3,469 19 46,176 9,500 24,100 18,121
3 白兔グラウンド ゴルフ場管理費	※ 財源更正	11,701	0	11,701	0.0			普通負担金 特別負担金 不燃物処分場用地使用料 前年度繰越金	9,447 2,236 18 0	10,850 0 0 851
3 尿処理費		336,203	△ 5,051	331,152	△ 1.5					
1 施設管理費	<主な補正要素内容> (1) 給与改定に伴う職員給与の増 (2) 事務事業の確定に伴う経費の減(因幡浄苑包括管理委託料等)	336,203	△ 5,051	331,152	△ 1.5			普通負担金 特別負担金 し尿処理施設用地使用料 土地貸付収入 前年度繰越金	△ 24,290 17 48 0 19,174	256,859 51,753 128 3,238 19,174
4 可燃物処理費		364,359	△ 52,804	311,555	△ 14.5					
1 ごみ処理施設 建設費	<主な補正要素内容> (1) 人事異動等に伴う職員給与の減 (2) 事務事業の確定に伴う経費の減 (用地買収費・地域活性化事業交付金等) (3) 可燃物処理施設立地促進基金積立金の減	364,359	△ 52,804	311,555	△ 14.5			普通負担金 循環型社会形成推進交付金(国) 利子及び配当金 雑入 可燃物処理施設立地促進 基金繰入金 可燃物処理施設整備事業債 前年度繰越金	△ 8,950 △ 1,200 △ 15 1 △ 13,000 △ 32,900 3,260	92,338 18,800 339 18 142,000 54,800 3,260

歳出区分	歳出項目	補正前の額	補正額	補正後の額	対補正前の額(%)	財源		内訳		補正後の額		
						歳入	区分	補正前の額	補正額			
5 消防費		2,857,924	103,087	2,961,011	3.6							
1 消防総務費		2,542,182	129,906	2,672,088	5.1							
	<主な補正要素内容> (1) 給与改定・早期退職等に伴う職員給与費の増 (2) 退職手当負担金の増 (3) 基金積立金の減 (4) 事務事業の確定に伴う経費の増(㊸新規採用者被服費等)	2,304,895 22,740 76,577 137,970	128,183 17 △ 120 1,826	2,433,078 22,757 76,457 139,796						86,566 0 0 649 △ 120 36,794 403 5,614	2,442,397 75,000 941 2,843 1,577 105,790 200 5,614	2,442,397 75,000 941 3,492 1,457 142,584 603 5,614
2 予 防 費		2,884	△ 21	2,863								
	<主な補正要素内容> (1) 事務事業の確定に伴う経費の減	2,884	△ 21	2,863						399 2,485	0 2,464	
4 警 防 費		22,891	△ 160	22,731	△ 0.7					22,891	△ 160	22,731
	<主な補正要素内容> (1) 事務事業の確定に伴う経費の減	22,891	△ 160	22,731								
5 消防施設費		289,436	△ 26,638	262,798	△ 9.2							
	<主な補正要素内容> (1) 庁舎等修繕費の増 (2) 東町出張所関連経費等の減 (3) 消防車両機材整備費の減 (4) 事務事業の確定に伴う経費の減	1,200 50,572 168,879 68,785	2,451 △ 21,238 △ 7,353 △ 498	3,651 29,334 161,526 68,287						90,302 43,734 0 155,400	△ 226 △ 21,112 1,600 △ 6,900	90,076 22,622 1,600 148,500
6 公 債 費		372,356	△ 2,784	369,572	△ 0.7							
1 元 金	※ 財源更正	356,929	0	356,929	0.0							
2 利 子	<主な補正要素内容> (1) ①債借入利率確定に伴う減 (2) 一時借入金利子の減	15,427 14,427 1,000	△ 2,784 △ 1,984 △ 800	12,643 12,443 200	△ 18.0					51,248 317,330 73 0 3,705	△ 4,258 1,460 △ 4 18 0	46,990 318,790 69 18 3,705
	歳 出 合 計	4,661,397	52,172	4,713,569	1.1					4,661,397	52,172	4,713,569

(4) 平成28年度普通負担金（対補正前比較）

（単位：千円）

市	町名	運営費	介護認定審査費	障害者総合支援審査費	休日急患歯科診療費	火葬場費	不燃物処理費	不燃物処理場跡地利用施設費	し尿処理費	集落排水処理費	可燃物処理費	消防費	合計
鳥取市	補正後	68,308	39,153	2,651	1,419	27,361	310,261	10,794	135,387	48,311	91,055	2,055,242	2,789,942
	補正前	72,132	42,649	1,748	1,416	27,704	314,504	7,778	139,067	60,372	98,277	1,972,731	2,738,378
	比較	△3,824	△3,496	903	3	△343	△4,243	3,016	△3,680	△12,061	△7,222	82,511	51,564
岩美町	補正後	4,960	3,080	342	84	1,630	18,892	640	17,933	2,898	4,540	147,733	202,732
	補正前	5,375	3,384	226	85	1,686	19,351	486	18,966	3,294	5,049	146,324	204,226
	比較	△415	△304	116	△1	△56	△459	154	△1,033	△396	△509	1,409	△1,494
智頭町	補正後	3,485	1,834	259	50	—	11,676	399	11,727	6,213	2,964	103,739	142,346
	補正前	3,785	2,027	171	51	—	11,968	304	12,363	7,068	3,298	102,554	143,589
	比較	△300	△193	88	△1	—	△292	95	△636	△855	△334	1,185	△1,243
若桜町	補正後	1,725	1,025	220	28	699	5,067	182	2,320	928	1,304	57,010	70,508
	補正前	2,021	1,142	146	28	737	5,314	153	2,952	1,057	1,542	61,557	76,649
	比較	△296	△117	74	0	△38	△247	29	△632	△129	△238	△4,547	△6,141
八頭町	補正後	7,780	4,146	459	117	2,586	24,521	946	8,872	22,270	6,584	239,495	317,776
	補正前	8,563	4,556	303	118	2,683	25,200	726	10,677	25,333	7,365	239,669	325,193
	比較	△783	△410	156	△1	△97	△679	220	△1,805	△3,063	△781	△174	△7,417
補正後合計	86,258	49,238	3,931	1,698	32,276	370,417	12,961	176,239	80,620	106,447	2,603,219	3,523,304	
補正前合計	91,876	53,758	2,594	1,698	32,810	376,337	9,447	184,025	97,124	115,531	2,522,835	3,488,035	
比較	△5,618	△4,520	1,337	0	△534	△5,920	3,514	△7,786	△16,504	△9,084	80,384	35,269	

(5) 平成28年度特別負担金（対補正前比較）

（単位：千円）

市町名	事業		業		交		付		税		費		消防施設建設費	消防職手立費	合計
	総務費	業務費	不燃物処理費	不燃物処理場跡地利用施設費	し尿処理費	消防費	消防費	消防費	消防費	消防費	消防費	消防費			
鳥取市	1,024	0	51,641	0	51,753	120,783	162,007	59,212	446,420						
	0	0	66,960	4,365	51,736	115,550	178,823	58,647	476,081						
	1,024	0	△ 15,319	△ 4,365	17	5,233	△ 16,816	565	△ 29,661						
岩美町	—	—	—	—	—	—	9,609	4,256	13,865						
	—	—	—	—	—	—	11,186	4,350	15,536						
	—	—	—	—	—	—	△ 1,577	△ 94	△ 1,671						
智頭町	—	—	—	—	—	—	5,992	2,989	8,981						
	—	—	—	—	—	—	6,994	3,049	10,043						
	—	—	—	—	—	—	△ 1,002	△ 60	△ 1,062						
若桜町	—	—	—	—	—	—	2,724	1,643	4,367						
	—	—	—	—	—	—	3,519	1,829	5,348						
	—	—	—	—	—	—	△ 795	△ 186	△ 981						
八頭町	—	—	—	—	—	—	14,201	6,900	21,101						
	—	—	—	—	—	—	16,681	7,125	23,806						
	—	—	—	—	—	—	△ 2,480	△ 225	△ 2,705						
補正後合計	1,024	0	51,641	0	51,753	120,783	194,533	75,000	494,734						
補正前合計	0	0	66,960	4,365	51,736	115,550	217,203	75,000	530,814						
比較	1,024	0	△ 15,319	△ 4,365	17	5,233	△ 22,670	0	△ 36,080						

2 平成28年度鳥取県東部広域行政管理組合因幡ふるさと振興事業費特別会計
補正予算（第1号）《議案第2号》（案）

(1) 歳入歳出補正総額

補正前	補正額	補正後
7,156千円	540千円	7,696千円

ア 歳入補正額の内容

- 前年度繰越金の増 (540千円)

イ 歳出補正額の内容

- とっとり・いなば協力店運営事業費の減 (△295千円)
- 広域観光推進事業費の減 (△560千円)
- 因幡ふるさと振興基金積立金の増 (1,395千円)

(2) 歳入歳出総括表

[歳入] (単位：千円)

区分	補正前の額	補正額	補正後の額
1 財産収入	4,056	0	4,056
2 繰入金	3,000	0	3,000
3 繰越金	100	540	640
歳入合計	7,156	540	7,696

[歳出] (単位：千円)

区分	補正前の額	補正額	補正後の額
1 因幡振興事業費	7,136	540	7,676
2 予備費	20	0	20
歳出合計	7,156	540	7,696

(3) 平成28年度特別会計補正予算(第1号)案の概要

(単位：千円)

歳出区分	歳出項目	補正前の額	補正額	補正後の額	対補正前 予算比 (%)	財源内訳			
						歳入区分	補正前の額	補正額	補正後の額
1 因幡振興事業費	<p><主な補正要素内容></p> <p>(1) 東部圏域PR事業費 「とっとり・いなば協力店」運営事業確定に伴う減 広域観光推進事業確定に伴う減</p> <p>(2) 因幡ふるさと振興基金積立金の増</p>	7,136	540	7,676	7.6	歳入区分	補正前の額	補正額	補正後の額
		7,136	540	7,676	7.6	利子及び配当金	4,056	0	4,056
		6,484	△ 855	5,629		因幡ふるさと振興	3,000	0	3,000
		592	△ 295	297		基金繰入金	100	540	640
		5,892	△ 560	5,332		前年度繰越金			
		652	1,395	2,047					
	歳出合計	7,156	540	7,696	7.5	歳入合計	7,156	540	7,696

3 平成29年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計予算《議案第3号》(案)

(1) 歳入歳出予算総額

平成29年度予算額	4,829,080千円
平成28年度予算額	4,796,678千円
比較増減額	32,402千円(0.7%増)

(2) 平成29年度当初予算編成に係る主要項目

ア 予算編成方針

今後予定される事業としては、本組合が保有する全施設が供用開始から17年以上となることから経年劣化に伴う大規模修繕及びほぼ全ての消防庁舎が昭和54年以前に建築され耐震基準を満たしていないことから耐震化に伴う消防庁舎の整備並びに本格的に始動する可燃物処理施設建設等、多額の経費が必要となる。これらを念頭に置き、経常的経費(人件費、公債費等の義務的経費を除く。)については、臨時的経費を含め厳に緊急かつ必然の事業のみに限定し、必要最小限の事業規模とした。

イ 事務事業等に関する特記事項

- ① 地方公会計財務書類作成システムの導入を行う。
- ② 因幡霊場火葬炉耐火物全面積替改修工事を行う。
- ③ 環境クリーンセンター空調設備更新工事を行う。
- ④ 可燃物処理施設の建設促進を図る。
- ⑤ 災害情報収集用資機材(ドローン)の整備を行う。
- ⑥ (債)岩美消防署の新築工事を行う。(平成29~30年度)
- ⑦ 消防車両の更新整備を行う。
(債)支援車Ⅲ型(平成28~29年度)(消防局)
消防ポンプ自動車(湖山)、高規格救急自動車(八頭)
- ⑧ 119番通報多言語通訳業務委託を行う。

ウ 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
可燃物処理施設敷地造成事業費	平成30年度 ～ 平成31年度	630,000
可燃物処理施設整備・運営事業費	平成30年度 ～ 平成54年度	34,665,000千円に廃棄物処理量の変動及び物価変動による額並びに消費税及び地方消費税を加算した額
岩美消防署新築事業費	平成30年度	269,081

(3) 歳入歳出総括表

[歳 入] (単位：千円)

区 分	本年度	前年度	比 較
1 分担金及び負担金	4,316,674	4,033,430	283,244
2 使用料及び手数料	8,801	8,178	623
3 国庫支出金	4,734	21,016	△ 16,282
4 県支出金	5,746	6,263	△ 517
5 財産収入	35,154	41,427	△ 6,273
6 繰入金	147,101	422,790	△ 275,689
7 繰越金	500	500	0
8 諸収入	9,970	10,974	△ 1,004
9 組合債	300,400	252,100	48,300
歳入合計	4,829,080	4,796,678	32,402

[歳 出] (単位：千円)

区 分	本年度	前年度	比 較
1 議会費	2,469	3,210	△ 741
2 総務費	97,099	108,561	△ 11,462
3 民生費	57,938	60,103	△ 2,165
4 衛生費	1,368,232	1,391,524	△ 23,292
5 消防費	2,925,922	2,857,924	67,998
6 公債費	374,420	372,356	2,064
7 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	4,829,080	4,796,678	32,402

(4) 平成29年度一般会計予算案の概要

(単位：千円)

歳出区分	歳出項目	H29予算案	H28予算額	比較	対前年比 (%)	財源内訳 []内はH28年度予算額
1 議会費		2,469	3,210	△ 741	△ 23.1	
1 議会費		2,469	3,210	△ 741	△ 23.1	普通負担金 2,469 [3,210]
	【事業の内容】	645	645	0		
	(1) 職員給与費(議員18名)	546	546	0		
	(2) 議会定例会(年2回)及び議会臨時会(年2回)の開催経費	1,178	1,919	△ 741		
	(3) 常任委員会行政視察経費	100	100	0		
	(4) その他議会運営経費					
	<主な増減要素内容>			△ 741		
	<1> 議会運営委員会行政視察経費の減(休止)					
2 総務費		97,099	108,561	△ 11,462	△ 10.6	
1 一般管理費		86,089	99,251	△ 13,162	△ 13.3	普通負担金 84,401 [91,695] 特別負担金 1,058 [0] 前年度繰越金 500 [500] 預金利子 50 [50] 雑入 80 [7,006]
	【事業の内容】	59,194	74,373	△ 15,179		
	(1) 職員給与費(管理者等13名、一般職8名)	26,895	24,878	2,017		
	(2) 総括事務費、職員厚生研修費(健康管理経費等) 庁舎等管理事務費(庁舎管理委託料等)					
	<主な増減要素内容>			△ 15,179		
	<1> 退職者減等に伴う職員給与費の減(1名→0名)			3,759		
	<2> ネットワークセキュリティ強化経費の増			△ 1,842		
	<3> 内部事務システム保守負担金の減					
2 企画振興費		11,010	9,310	1,700	18.3	普通負担金 11,010 [9,310]
	【事業の内容】	8,216	8,132	84		
	(1) 職員給与費(一般職1名)	2,794	1,178	1,616		
	(2) 企画関係事務経費					
	<主な増減要素内容>			2,252		
	<1> 臨時的任用職員の増(0名→1名)			△ 636		
	<2> その他事務経費の減					

(単位：千円)

歳出区分	歳出項目	H29予算案	H28予算額	比較	対前年比(%)	財源内訳 []内はH28年度予算額
3 民生費		57,938	60,103	△ 2,165	△ 3.6	
1 介護認定審査費		51,839	53,852	△ 2,013	△ 3.7	普通負担金 51,737 [53,758] 雑入 102 [94]
	【事業の内容】 (1) 職員給与費(審査会委員75名、一般職2名、嘱託1名) (2) 認定審査システム機器等賃借経費 (3) その他審査会運営経費等 ＜主な増減要素内容＞ ＜1＞ 認定審査システム再リースに伴う経費の減	41,268 3,460 7,111	41,209 5,648 6,995	59 △ 2,188 116		
2 障害者総合支援 審査費		3,974	4,126	△ 152	△ 3.7	普通負担金 3,968 [2,594] 地域生活支援事業費 0 [1,016] 国庫補助金 地域生活支援事業費 0 [508] 県補助金 雑入 6 [8]
	【事業の内容】 (1) 職員給与費(審査会委員6名、嘱託1名) (2) その他審査会運営経費等 ＜主な増減要素内容＞ ＜1＞ 審査会委員研修会経費等の減	3,824 150	3,898 228	△ 74 △ 78		
3 休日急患歯科 診療費		2,125	2,125	0	0.0	普通負担金 1,698 [1,698] 休日等歯科診療所 運営費補助金 427 [427]
	【事業の内容】 (1) 休日急患歯科診療業務運営経費					
4 衛生費		1,368,232	1,391,524	△ 23,292	△ 1.7	
1 火葬場費		47,926	59,108	△ 11,182	△ 18.9	
1 因幡霊場管理費		47,926	59,108	△ 11,182	△ 18.9	普通負担金 24,296 [32,696] 火葬場施設整備事業債 23,400 [26,200] 雑入 230 [212]
	【事業の内容】 (1) (債)因幡霊場指定管理運営業務費(H26～H30年度) (2) 火葬炉耐火物全面積替改修工事 (3) 施設維持管理経費 ＜主な増減要素内容＞ ＜1＞ 台車更新終了に伴う指定管理運営業務費の減 ＜2＞ 大規模修繕(制御盤等)終了に伴う施設修繕費の減	16,680 31,202 44	24,024 35,041 43	△ 7,344 △ 3,839 1		
				△ 7,344 △ 3,839		

(単位：千円)

歳出区分	歳出項目	H29予算案	H28予算額	比較	対前年比 (%)	財源内訳
2 不燃物処理費	1 環境グリーンセンター管理費	507,966	495,523	12,443	2.5	
		486,377	475,154	11,223	2.4	普通負担金 393,943 [367,669] 特別負担金 34,062 [40,778] 不燃物処分場用地 272 [267] 使用料 2,949 [2,695] 不燃物処理手数料 19 [19] 利子及び配当金 29,354 [36,239] リサイクル有価物 売払収入 3,278 [3,387] 雑入 22,500 [24,100] 不燃物処理施設整備 事業債
2 元処分場管理費	＜主な増減要素内容＞ ＜1＞職員給与費の増（一般職6名→7名）異動含む ＜2＞施設修繕工事費の減	9,107	8,668	439	5.1	普通負担金 9,107 [8,668]
		7,502 1,605	7,063 1,605	439 0		
3 白兔グラウンド ゴルフ場管理費	＜主な増減要素内容＞ ＜1＞元処分場堰堤伐木経費の増	12,482	11,701	781	6.7	普通負担金 12,482 [9,447] 特別負担金 0 [2,236] 不燃物処分場用地 使用料 0 [18]
		2,762 9,720	2,197 9,504	565 216		

(単位：千円)

歳出区分	歳出項目	H29予算案	H28予算額	比較	対前年比(%)	財源内訳
3 し尿処理費	1 施設管理費	334,653	336,203	△ 1,550	△ 0.5	
		334,653	336,203	△ 1,550	△ 0.5	普通負担金 280,090 [281,149] 特別負担金 51,197 [51,736] 土地貸付収入 3,238 [3,238] 浄苑用地等使用料 128 [80]
4 可燃物処理費	1 ごみ処理施設建設費	477,687	500,690	△ 23,003	△ 4.6	
		477,687	500,690	△ 23,003	△ 4.6	普通負担金 409,681 [116,919] 循環型社会形成推進交付金 4,734 [20,000] 利子及び配当金 13 [354] 雑入 16 [17] 可燃物処理施設立地促進基金繰入金 48,443 [317,000] 可燃物処理施設整備事業債 14,800 [46,400]
	【事業の内容】	8,863	8,754	109		
	(1) 職員給与費(一般職1名)	30,524	29,701	823		
	(2) し尿運搬業務委託料	253,800	258,801	△ 5,001		
	(3) (債)包括管理業務委託料(因幡浄苑)	36,019	32,400	3,619		
	(4) 脱水汚泥再資源化業務委託料	2,407	3,913	△ 1,506		
	(5) し尿処理業務委託料	1,467	512	955		
	(6) 施設維持管理費(因幡浄苑)	1,573	2,122	△ 549		
	(7) 施設維持管理費(コンポストセンター)					
	<主な増減要素内容>					
	<1> 因幡浄苑包括管理委託に伴う入札減			△ 5,001		
	<2> 脱水汚泥量増加に伴う再資源化業務委託料の増			3,619		
	【事業の内容】	33,079	34,627	△ 1,548		
	(1) 職員給与費(一般職5名)	394,859	145,802	249,057		
	(2) 施設整備に係る建設事務費	49,736	319,907	△ 270,171		
	(3) 候補地関係対策事務費	13	354	△ 341		
	(4) 可燃物処理施設立地促進基金積立金					
	<主な増減要素内容>					
	<1> 職員給与費の減(一般職4名→5名 嘱託1名→0名) 異動含む			△ 1,548		
	<2> (債)埋蔵文化財調査業務委託料の減			△ 45,798		
	<3> 環境影響評価事後調査業務委託料の増			29,160		
	<4> 支障構造物撤去及び水路設置工事費の増			48,576		
	<5> (債)敷地造成工事費の増			270,000		
	<6> 用地買収費の減			△ 40,109		
	<7> 地域振興負担金等の減			△ 268,557		

(単位：千円)

歳出区分	歳出項目	H29予算案	H28予算額	比較	対前年比(%)	財源内訳 []内はH28年度予算額
5 消防費		2,925,922	2,857,924	67,998	2.4	
1 消防総務費		2,535,843	2,542,182	△ 6,339	△ 0.2	普通負担金 2,351,032 [2,355,831] 特別負担金 75,000 [75,000] 消防手数料 774 [941] 消防費県補助金 2,941 [2,843] 利子及び配当金 1,230 [1,577] 退職手当金積立 98,658 [105,790] 基金繰入金 6,208 [200] 雑入
	【事業の内容】 (1) 職員給与費(一般職314名、再任用11名、嘱託2名) (2) 総括事務費(会議旅費、被服費、負担金等) (3) 職員厚生研修費(消防学校、救急救命士派遣経費等) (4) 管理事務費(光熱水費、車両点検修繕費、庁舎管理委託料等) (5) 音楽隊費 (6) 退職手当負担金(鳥取市) (7) 財政調整基金積立金、退職手当金積立基金積立金	2,301,837 31,217 20,168 80,155 1,174 25,062 76,230	2,304,895 33,977 21,525 81,778 690 22,740 76,577	△ 3,058 △ 2,760 △ 1,357 △ 1,623 484 2,322 △ 347		
	<主な増減要素内容> <1> 退職者減等に伴う職員給与費の減(9名→8名) <2> 被服費(防火衣等)の減			△ 3,058 △ 3,583		
2 予 費		3,229	2,884	345	12.0	消防手数料 851 [399] 消防費県補助金 2,378 [2,485]
	【事業の内容】 (1) 職員給与費(嘱託1名) (2) 予防業務費 (3) 権限移譲事務費	1,639 1,390 200	1,639 1,042 203	0 348 △ 3		
	<主な増減要素内容> <1> 防火DVD用プロジェクター購入経費の増			469		
3 防火クラブ育成費		612	531	81	15.3	普通負担金 612 [531]
	【事業の内容】 (1) 防火活動経費(防火カレンダー、小冊子作成費等)	612	531	81		
	<主な増減要素内容> <1> 防火啓発用消耗品の増			81		
4 警 防 費		20,052	22,891	△ 2,839	△ 12.4	普通負担金 20,052 [22,891]
	【事業の内容】 (1) 警防業務費 (2) 救急業務費 (3) 救助業務費	7,950 9,624 2,478	11,943 10,100 848	△ 3,993 △ 476 1,630		
	<主な増減要素内容> <1> 災害対応資機材経費等の減(震災用電動資機材等) <2> 災害情報収集用資機材費(ドローン)の増 <3> 救助用資機材経費等の増(バスケットストレッチャー等)			△ 3,938 376 1,478		

(単位：千円)

歳出区分	歳出項目	H29予算案	H28予算額	比較	対前年比 (%)	財源内訳 []内はH28年度予算額
5 消防施設費	【事業の内容】 (1) 消防施設整備費 (2) 車両機材整備費 (3) 指令設備整備費 <主な増減要素内容> <1> (債)岩美消防署新築関連経費の増 <2> 各署所改修工事経費の減 <3> 車両購入費の減(水槽付消防ポンプ自動車外) <4> アナログ無線撤去経費の減 <5> 119番通報多言語通訳業務委託料の増 ○ 東町出張所関連経費の減(解体・工損調査)	366,186 219,169 82,746 64,271	289,436 51,772 168,879 68,785	76,750 167,397 △ 86,133 △ 4,514 213,425 △ 7,217 △ 87,996 △ 5,925 164 △ 35,807	26.5	普通負担金 83,860 [90,302] 特別負担金 41,326 [43,734] 物品売払収入 1,300 [0] 消防施設等整備事業債 239,700 [155,400]
6 公債費		374,420	372,356	2,064	0.6	
1 元金	長期債元金 22件	362,510	356,929	5,581	1.6	普通負担金 57,770 [51,248] 特別負担金 312,823 [317,330] 火葬場用地使用料 73 [73] 不燃物処分場用地使用料 18 [0] 消防用地使用料 3,736 [3,705]
2 利子	長期債利子 35件 一時借入金利子	11,910	15,427	△ 3,517	△ 22.8	
7 予備費		3,000	3,000	0	0.0	普通負担金 3,000 [3,000]
	歳出合計	4,829,080	4,796,678	32,402	0.7	4,829,080 [4,796,678]

(5) 平成29年度普通負担金（前年度当初比較）

（単位：千円）

市町名	運営費	介護認定審査費	障害者総合支援審査費	休日急患歯科診療費	火葬場費	不燃物処理費	不燃物処理場跡地利用施設費	し尿処理費	集落排水処理費	可燃物処理費	消防費	合計
鳥取市	29年度	67,432	41,120	2,851	1,419	22,255	337,401	12,138	140,097	363,678	1,982,593	3,033,593
	28年度	71,335	42,649	1,748	1,416	27,704	314,504	7,778	139,067	111,573	1,972,731	2,750,877
	比較	△3,903	△1,529	1,103	3	△5,449	22,897	4,360	1,030	252,105	9,862	282,716
岩美町	29年度	4,749	3,273	290	87	1,455	20,652	720	18,553	18,147	142,511	213,659
	28年度	5,313	3,384	226	85	1,686	19,351	486	18,966	5,731	146,324	204,846
	比較	△564	△111	64	2	△231	1,301	234	△413	12,416	△3,813	8,813
智頭町	29年度	3,295	1,928	266	47	—	12,382	449	11,896	11,066	100,071	148,089
	28年度	3,733	2,027	171	51	—	11,968	304	12,363	3,745	102,554	143,984
	比較	△438	△99	95	△4	—	414	145	△467	7,321	△2,483	4,105
若桜町	29年度	1,622	1,052	210	27	490	5,611	204	2,690	5,173	54,995	73,062
	28年度	1,989	1,142	146	28	737	5,314	153	2,952	1,751	61,557	76,826
	比較	△367	△90	64	△1	△247	297	51	△262	3,422	△6,562	△3,764
八頭町	29年度	7,393	4,364	351	118	2,208	27,004	1,064	9,263	25,927	231,030	332,805
	28年度	8,456	4,556	303	118	2,683	25,200	726	10,677	8,362	239,669	326,083
	比較	△1,063	△192	48	0	△475	1,804	338	△1,414	17,565	△8,639	6,722
29年度合計	84,491	51,737	3,968	1,698	26,408	403,050	14,575	182,499	97,591	423,991	2,511,200	3,801,208
28年度合計	90,826	53,758	2,594	1,698	32,810	376,337	9,447	184,025	97,124	131,162	2,522,835	3,502,616
	比較	△6,335	△2,021	1,374	0	△6,402	26,713	5,128	△1,526	292,829	△11,635	298,592

(6) 平成29年度特別負担金（前年度当初比較）

（単位：千円）

市町名	事業				交付		税		消防費	消防施設	消防施設建設費	退職手当 基金積立費	合計
	総務費	不燃物処理費	不燃物処理場 跡地利用 施設費	し尿処理費	消防費								
鳥取市	29年度	1,058	45,036		51,197	120,783	185,208	59,212	462,494				
	28年度		66,960	4,365	51,736	115,550	178,823	58,647	476,081				
	比較	1,058	△ 21,924	△ 4,365	△ 539	5,233	6,385	565	△ 13,587				
岩美町	29年度	—	—	—	—	—	10,986	4,256	15,242				
	28年度	—	—	—	—	—	11,186	4,350	15,536				
	比較	—	—	—	—	—	△ 200	△ 94	△ 294				
智頭町	29年度	—	—	—	—	—	6,850	2,989	9,839				
	28年度	—	—	—	—	—	6,994	3,049	10,043				
	比較	—	—	—	—	—	△ 144	△ 60	△ 204				
若桜町	29年度	—	—	—	—	—	3,113	1,643	4,756				
	28年度	—	—	—	—	—	3,519	1,829	5,348				
	比較	—	—	—	—	—	△ 406	△ 186	△ 592				
八頭町	29年度	—	—	—	—	—	16,235	6,900	23,135				
	28年度	—	—	—	—	—	16,681	7,125	23,806				
	比較	—	—	—	—	—	△ 446	△ 225	△ 671				
29年度合計	1,058	45,036	0	51,197	120,783	222,392	75,000	515,466					
28年度合計	0	66,960	4,365	51,736	115,550	217,203	75,000	530,814					
比較	1,058	△ 21,924	△ 4,365	△ 539	5,233	5,189	0	△ 15,348					

4 平成29年度鳥取県東部広域行政管理組合因幡ふるさと振興事業費特別会計
 予算《議案第4号》(案)

(1) 歳入歳出予算総額

平成29年度予算額…………… 5, 143千円
 平成28年度予算額…………… 7, 156千円
 比較増減額…………… △2, 013千円 (28.1%減)

(2) 歳入歳出総括表

[歳入]

(単位：千円)

区 分	本年度	前年度	比 較
1 財 産 収 入	4,043	4,056	△ 13
2 繰 入 金	1,000	3,000	△ 2,000
3 繰 越 金	100	100	0
歳 入 合 計	5,143	7,156	△ 2,013

[歳出]

(単位：千円)

区 分	本年度	前年度	比 較
1 因幡振興事業費	5,123	7,136	△ 2,013
2 予 備 費	20	20	0
歳 出 合 計	5,143	7,156	△ 2,013

(3) 平成28年度特別会計予算案の概要

(単位：千円)

歳出区分	歳出項目	H29予算案	H28予算額	比較	対前年度比 (%)	財源内訳 []内はH28年度予算額
1 因幡振興事業費	【事業の内容】 (1) 東部圏域PR事業費 (2) 因幡ふるさと振興基金積立金 <主な増減要素内容> <1> 東部圏域PR事業費 「とっとり・いなば協力店」運営事業費の減 東部圏域地区作成経費の減 <2> 因幡ふるさと振興基金積立金の減	5,123 4,589 534	7,136 6,484 652	△ 2,013 △ 1,895 △ 118 △ 1,834 △ 592 △ 1,242 △ 118	△ 28.2	利子及びひ配当金 4,043 [4,056] 因幡ふるさと振興基金繰入金 1,000 [3,000] 前年度繰越金 80 [80]
2 予備費		20	20	0	0.0	前年度繰越金 20 [20]
	歳出合計	5,143	7,156	△ 2,013	△ 28.1	5,143 [7,156]

【4】その他

【1】今後の行事予定について

日 時	会議名等	場 所	備 考
2月 1日（水） 10:00～	議会運営委員会	鳥取市役所会議室	
2月 9日（木） 10:00～ 2月10日（金） 10:00～	議会定例会	鳥取市役所議場	正副管理者出席

【2】その他