

議案第2号

令和3年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計予算

令和3年度鳥取県東部広域行政管理組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,779,035千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,600,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年2月9日提出

鳥取県東部広域行政管理組合

管理者 鳥取市長 深澤 義彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		11,862,658
	1 負担金	11,862,658
2 使用料及び手数料		14,897
	1 使用料	4,380
	2 手数料	10,517
3 国庫支出金		4,141,810
	3 交付金	4,141,810
4 県支出金		4,217
	1 県補助金	4,217
5 財産収入		36,268
	1 財産運用収入	3,486
	2 財産売却収入	32,782
6 繰入金		61,988
	1 基金繰入金	61,988
7 繰越金		500
	1 繰越金	500
8 諸収入		1,197
	1 預金利子	8
	2 雑入	1,189
9 組合債		655,500
	1 組合債	655,500
歳 入	合 計	16,779,035

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		2,655
	1 議会費	2,655
2 総務費		103,408
	1 総務管理費	103,408
3 民生費		67,496
	1 社会福祉費	67,496
4 衛生費		12,968,623
	1 火葬場費	21,456
	2 不燃物処理費	565,753
	3 し尿処理費	422,431
	4 可燃物処理費	11,958,983
5 消防費		3,222,935
	1 消防費	3,222,935
6 公債費		410,918
	1 公債費	410,918
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		16,779,035

第2表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
八 頭 消 防 署 用 瀬 出 張 所 新 築 事 業	令和4年度	231,962

第3表

地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
事務局庁舎整備事業費	9,600	普通貸借又は 証券発行	10.0%以内 ただし、利率見直 し方式で借り入れ る資金について、 利率の見直しを 行った後において は、当該見直し後 の利率	政府その他の資金の借入れ については、その融通条件 による。 ただし、財政の都合により 据置期間及び償還期間を短 縮し、若しくは繰り上げ償 還又は低利に借り換えるこ とができる。
不燃物処理施設整備事業費	53,500	同 上	同 上	同 上
し尿処理施設整備事業費	74,900	同 上	同 上	同 上
消防施設等整備事業費	517,500	同 上	同 上	同 上

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	11,862,658	7,924,770	3,937,888
2 使用料及び手数料	14,897	13,196	1,701
3 国庫支出金	4,141,810	2,270,000	1,871,810
4 県支出金	4,217	4,985	△768
5 財産収入	36,268	40,068	△3,800
6 繰入金	61,988	155,670	△93,682
7 繰越金	500	500	0
8 諸収入	1,197	1,307	△110
9 組合債	655,500	341,300	314,200
歳入合計	16,779,035	10,751,796	6,027,239

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議会費	2,655	2,601	54
2 総務費	103,408	130,308	△26,900
3 民生費	67,496	62,406	5,090
4 衛生費	12,968,623	6,796,720	6,171,903
5 消防費	3,222,935	3,355,033	△132,098
6 公債費	410,918	401,728	9,190
7 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	16,779,035	10,751,796	6,027,239

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	0	2,655
0	9,600	0	93,808
427	0	1,520	65,549
4,141,810	128,400	52,760	8,645,653
3,790	517,500	157,804	2,543,841
0	0	362,071	48,847
0	0	0	3,000
4,146,027	655,500	574,155	11,403,353

2 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 市町負担金	11,862,658	7,924,770	3,937,888
計	11,862,658	7,924,770	3,937,888

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 普通負担金	11,401,848	運営費負担金	74,479
		介護認定審査費負担金	59,390
		障害者総合支援審査費負担金	4,315
		休日急患歯科診療費負担金	1,737
		火葬場費負担金	14,303
		不燃物処理費負担金	445,212
		不燃物処理場跡地利用施設費負担金	14,772
		し尿処理費負担金	232,268
		集落排水処理費負担金	124,868
		可燃物処理費負担金	7,861,309
		消防費負担金	2,569,195
2 特別負担金	460,810	事業交付税費負担金（不燃物処理費）	3,539
		事業交付税費負担金（し尿処理費）	26
		事業交付税費負担金（可燃物処理費）	1,336
		事業交付税費負担金（消防費）	90,406
		消防施設建設費負担金	342,983
		介護認定審査費負担金	1,520
		火葬場費負担金	21,000

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 衛生使用料	465	465	0
2 消防使用料	3,915	3,870	45
計	4,380	4,335	45

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 衛生手数料	7,903	6,686	1,217
2 消防手数料	2,614	2,175	439
計	10,517	8,861	1,656

3 款 国庫支出金

3 項 交付金

1 衛生費交付金	4,141,810	2,270,000	1,871,810
計	4,141,810	2,270,000	1,871,810

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 庁舎等使用料	113	電柱等敷地使用料（火葬場用地） 10
		電柱等敷地使用料（不燃物処理場用地） 73
		電柱等敷地使用料（し尿処理施設用地） 30
2 駐車場使用料	352	駐車場使用料（火葬場用地） 61
		駐車場使用料（不燃物処理場用地） 201
		駐車場使用料（し尿処理施設用地） 90
1 庁舎等使用料	24	電柱等敷地使用料（消防用地） 24
2 駐車場使用料	3,891	駐車場使用料（消防用地） 3,891

1 不燃物処理手数料	7,903	不燃物投入手数料 7,903
1 消防手数料	2,614	危険物施設等許可手数料 2,495
		火薬類等取扱許可手数料 119

1 衛生費交付金	4,141,810	不燃物処理施設整備事業費 22,810
		可燃物処理施設整備事業費 4,119,000

4 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 民生費県補助金	427	427	0
2 消防費県補助金	3,790	4,558	△ 768
計	4,217	4,985	△ 768

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	2,911	3,065	△ 154
2 利子及び配当金	575	366	209
計	3,486	3,431	55

5 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 物品売払収入	700	680	20
2 生産物売払収入	32,082	35,957	△ 3,875
計	32,782	36,637	△ 3,855

6 款 繰入金

1 項 基金繰入金

2 退職手当金積立基金繰入金	61,988	155,670	△ 93,682
計	61,988	155,670	△ 93,682

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	500	500	0
計	500	500	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 民生費補助金	427	休日等歯科診療所運営費補助金 427
1 消防費補助金	3,790	消防防災ヘリコプター運航費補助金 2,941
		火薬類等取扱事務費補助金 849

1 土地貸付収入	2,911	鳥取市環境事業公社用地貸付料 2,911
1 利子及び配当金	575	基金運用利子（不燃物処理施設建設基金） 2
		基金運用利子（財政調整基金） 1
		基金運用利子（退職手当金積立基金） 450
		基金運用利子（可燃物処理施設立地促進基金） 122

1 物品売払収入	700	消防車両売却収入 700
1 リサイクル有価物売払収入	32,082	リサイクル再生資源有価物売払収入 32,082

1 退職手当金積立基金繰入金	61,988	退職手当金積立基金繰入金 61,988

1 前年度繰越金	500	前年度繰越金 500

4 款 県支出金

5 款 財産収入

6 款 繰入金

7 款 繰越金

8 款 諸収入
1 項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 預金利子	8	18	△ 10
計	8	18	△ 10

8 款 諸収入
2 項 雑入

1 雑入	1,189	1,289	△ 100
計	1,189	1,289	△ 100

9 款 組合債
1 項 組合債

1 総務債	9,600	10,300	△ 700
2 衛生債	128,400	72,800	55,600
3 消防債	517,500	258,200	259,300
計	655,500	341,300	314,200

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	8	歳計現金等運用利子

1 雑入	1,189	雇用保険料	162
		要保護者の審査判定料	88
		いなば墓苑水道使用料	182
		いなば墓苑集排施設使用料	33
		鳥取県東部環境管理公社事務所関連経費	240
		グラウンドゴルフ場水道料	150
		グラウンドゴルフ場集排施設使用料	130
		不用品物品等売却収入	12
		職員経費等負担金	192

1 事務局庁舎整備事業債	9,600	事務局庁舎整備事業	9,600
2 不燃物処理施設整備事業債	53,500	不燃物処理施設整備事業	53,500
3 し尿処理施設整備事業債	74,900	し尿処理施設整備事業	74,900
1 消防施設等整備事業費	517,500	消防施設等整備事業	517,500

3 歳出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	2,655	2,601	54	0	0	0	2,655
計	2,655	2,601	54	0	0	0	2,655

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	103,408	130,308	△26,900	0	9,600	0	93,808
---------	---------	---------	---------	---	-------	---	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	645	職員給与費 特別職（１８人） 645
8 旅費	1,488	議会開催等運営経費 2,010
9 交際費	50	
10 需用費	50	
11 役務費	122	
13 使用料及び賃借料	300	

1 報酬	397	職員給与費 特別職（１３人） 一般職（ ７人）	61,055 397 60,658
2 給料	30,808		
3 職員手当等	18,559	総括事務費	16,904
4 共済費	11,291	職員厚生研修費	6,309
7 報償費	10	庁舎等管理事務費	19,140
8 旅費	673		
9 交際費	50		
10 需用費	19,404		
11 役務費	6,085		
12 委託料	4,831		
13 使用料及び賃借料	6,258		

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	103,408	130,308	△26,900	0	9,600	0	93,808

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 介護認定審査費	61,012	56,246	4,766	0	0	1,520	59,492
2 障害者総合支援 審査費	4,320	3,977	343	0	0	0	4,320

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	50	
18 負担金、補助及び交付金	4,985	
26 公課費	7	

1 報酬	22,754	職員給与費	44,266
		特別職（75人）	20,984
2 給料	11,684	一般職（4人）	23,282
3 職員手当等	5,945	介護認定審査会運営事務費等	16,746
4 共済費	3,883		
7 報償費	1,010		
8 旅費	115		
10 需用費	1,099		
11 役務費	1,340		
12 委託料	4,180		
13 使用料及び賃借料	8,992		
18 負担金、補助及び交付金	10		
1 報酬	3,473	職員給与費	4,165
		特別職（6人）	1,748
3 職員手当等	367	一般職（1人）	2,417
4 共済費	325	障害者総合支援審査会運営事務費等	155

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 休日急患歯科診療費	2,164	2,183	△19	427	0	0	1,737
計	67,496	62,406	5,090	427	0	1,520	65,549

4 款 衛生費

1 項 火葬場費

1 因幡霊場管理費	21,456	23,117	△1,661	0	0	12,651	8,805
計	21,456	23,117	△1,661	0	0	12,651	8,805

4 款 衛生費

2 項 不燃物処理費

1 環境クリーン センター管理 費	541,874	453,447	88,427	22,810	53,500	39,987	425,577
-------------------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	40	
10 需用費	43	
11 役務費	72	
12 委託料	2,164	休日急患歯科診療委託費 2,164

10 需用費	2,310	指定管理運営委託費 19,101
11 役務費	45	施設維持管理費 2,355
12 委託料	19,101	

1 報酬	4,933	職員給与費 34,901
		特別職 (11人) 231
2 給料	14,949	一般職 (7人) 34,670
3 職員手当等	8,950	施設管理運営委託費 127,786
4 共済費	6,069	指定管理運営委託費 19,848
7 報償費	118	最終処分場第4土堰堤築堤整備事業費 85,203
8 旅費	123	施設維持管理費 274,134
10 需用費	153,448	不燃物処理施設建設基金積立金 2

3 款 民生費

4 款 衛生費

4 款 衛生費

2 項 不燃物処理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 元処分場管理費	11,136	12,346	△1,210	0	0	0	11,136
3 白兔グラウンド ゴルフ場管理費	12,743	11,878	865	0	0	0	12,743
計	565,753	477,671	88,082	22,810	53,500	39,987	449,456

(単位 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
11 役務費	3,180		
12 委託料	253,500		
13 使用料及び賃借料	8,043		
14 工事請負費	85,203		
15 原材料費	200		
17 備品購入費	2,983		
18 負担金、補助及び交付金	173		
24 積立金	2		
7 報償費	126	施設維持管理費	11,136
10 需用費	3,970		
11 役務費	147		
12 委託料	5,190		
13 使用料及び賃借料	1,703		
10 需用費	800	指定管理運営委託費	10,905
11 役務費	17		
12 委託料	11,856	施設維持管理費	1,838
13 使用料及び賃借料	70		

4 款 衛生費

3 項 し尿処理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 施設管理費	422,431	423,004	△573	0	74,900	0	347,531
計	422,431	423,004	△573	0	74,900	0	347,531

4 款 衛生費

4 項 可燃物処理費

1 ごみ処理施設 建設費	11,958,983	5,872,928	6,086,055	4,119,000	0	122	7,839,861
-----------------	------------	-----------	-----------	-----------	---	-----	-----------

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
2 給料	4,511	職員給与費 一般職（1人）	8,059
3 職員手当等	2,089	し尿等運搬業務委託費	35,273
4 共済費	1,459	施設包括管理委託費	242,413
7 報償費	30	脱水汚泥再資源化業務委託費	30,000
8 旅費	96	施設維持管理費	106,686
10 需用費	101,317		
11 役務費	302		
12 委託料	312,435		
13 使用料及び賃借料	192		

2 給料	20,599	職員給与費 一般職（5人）	39,781
3 職員手当等	12,298	施設建設費	11,919,080
4 共済費	6,884	可燃物処理施設立地促進基金積立金	122
7 報償費	14		
8 旅費	1,137		
10 需用費	711		
11 役務費	1,318		
12 委託料	94,406		
13 使用料及び賃借料	10,450		

4款 衛生費

4項 可燃物処理費

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	11,958,983	5,872,928	6,086,055	4,119,000	0	122	7,839,861

5款 消防費

1項 消防費

1 消防総務費	2,412,444	2,805,322	△392,878	2,941	0	62,664	2,346,839
---------	-----------	-----------	----------	-------	---	--------	-----------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	11,808,107	
18 負担金、補助及び交付金	2,739	
21 補償、補填及び賠償金	198	
24 積立金	122	

1 報酬	3,112	職員給与費 一般職（332人）	2,256,524
2 給料	1,068,039	総括事務費	41,054
3 職員手当等	815,283	職員厚生研修費	22,342
4 共済費	370,090	管理事務費	90,932
7 報償費	1,001	音楽隊費	1,141
8 旅費	6,225	基金積立金	451
9 交際費	30		
10 需用費	100,504		
11 役務費	8,504		
12 委託料	12,053		
13 使用料及び賃借料	5,638		
17 備品購入費	7,067		
18 負担金、補助及び交付金	12,492		

5 款 消防費

1 項 消防費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 予防費	3,430	3,068	362	849	0	2,581	0
3 防火クラブ育成費	591	461	130	0	0	0	591
4 警防費	39,925	36,125	3,800	0	0	0	39,925

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
21 補償、補填及び賠償金	1		
24 積立金	451		
26 公課費	1,954		
1 報酬	1,516	職員給与費 一般職（1人）	2,145
3 職員手当等	323	予防業務費	1,121
4 共済費	306	権限移譲事務費	164
8 旅費	62		
10 需用費	1,050		
11 役務費	5		
12 委託料	10		
17 備品購入費	158		
8 旅費	33	防火クラブ育成費	591
10 需用費	554		
11 役務費	4		
7 報償費	290	警防業務費	8,434
8 旅費	66	救急業務費	22,722
10 需用費	21,587	救助業務費	8,769
11 役務費	3,749		
13 使用料及び賃借料	10		
17 備品購入費	14,223		

5 款 消防費

5 款 消防費

1 項 消防費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 消防施設費	766,545	510,057	256,488	0	517,500	92,559	156,486
計	3,222,935	3,355,033	△132,098	3,790	517,500	157,804	2,543,841

6 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	400,991	391,765	9,226	0	0	362,045	38,946
2 利子	9,927	9,963	△36	0	0	26	9,901
計	410,918	401,728	9,190	0	0	362,071	48,847

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
10	需用費	1,098	消防施設整備費 517,670
11	役務費	16,616	車両機材整備費 110,509
12	委託料	175,163	指令設備整備費 138,366
13	使用料及び賃借料	16,772	
14	工事請負費	451,634	
17	備品購入費	101,980	
18	負担金、補助及び交付金	1,579	
21	補償、補填及び賠償金	1,703	

22	償還金、利子及び割引料	400,991	長期借入金元金償還金（４０件） 400,991
22	償還金、利子及び割引料	9,927	長期借入金利子償還金（５１件） 8,927
			一時借入金利子 1,000

28	予備費	3,000	予備費 3,000

4 給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	長 等	6	310		310	0	310	
	議 員	18	645		645	0	645	
	そ の 他 の 特 別 職	99	23,050		23,050	0	23,050	
	計	123	24,005		24,005	0	24,005	
前 年 度	長 等	6	310		310	0	310	
	議 員	18	645		645	0	645	
	そ の 他 の 特 別 職	99	23,140		23,140	0	23,140	
	計	123	24,095		24,095	0	24,095	
比 較	長 等	0	0		0	0	0	
	議 員	0	0		0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 90		△ 90	0	△ 90	
	計	0	△ 90		△ 90	0	△ 90	

2 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(29) 329	12,825	1,150,590	827,715	1,991,130	400,307	2,391,437	
前 年 度	(24) 330	11,064	1,161,890	1,114,923	2,287,877	420,522	2,708,399	
比 較	(5) △ 1	1,761	△ 11,300	△ 287,208	△ 296,747	△ 20,215	△ 316,962	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	47,274	850	29,181	744	19,770	26,460	48,041
	前 年 度	44,652	918	27,854	744	18,324	26,460	53,167
	比 較	2,622	△ 68	1,327	0	1,446	0	△ 5,126
	区 分	休日・夜間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員特 別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	
	本 年 度	117,445	24,644	1,140	263,349	186,829	61,988	
	前 年 度	121,660	24,221	1,140	272,114	190,225	333,444	
	比 較	△ 4,215	423	0	△ 8,765	△ 3,396	△ 271,456	

備考 職員数の () 内は、短時間勤務職員で外数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(21) 329	1,150,590	824,986	1,975,576	397,706	2,373,282	
前 年 度	(17) 330	1,161,890	1,113,596	2,275,486	418,420	2,693,906	
比 較	(4) △ 1	△ 11,300	△ 288,610	△ 299,910	△ 20,714	△ 320,624	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	47,274	850	29,181	744	19,770	26,460	48,041
	前 年 度	44,652	918	27,854	744	18,324	26,460	53,167
	比 較	2,622	△ 68	1,327	0	1,446	0	△ 5,126
	区 分	休日・夜間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	
	本 年 度	117,445	24,644	1,140	260,620	186,829	61,988	
	前 年 度	121,660	24,221	1,140	270,787	190,225	333,444	
	比 較	△ 4,215	423	0	△ 10,167	△ 3,396	△ 271,456	

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	(8) 0	12,825	0	2,729	15,554	2,601	18,155
前 年 度	(7) 0	11,064	0	1,327	12,391	2,102	14,493
比 較	(1) 0	1,761	0	1,402	3,163	499	3,662

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	休日・夜間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	
	本 年 度				2,729			
	前 年 度				1,327			
	比 較				1,402			

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 11,300	昇給に伴う増加分 19,639	R03年度昇給分 4,830	平均昇給率 1.84%
			R02年度昇給分 14,809	
		その他の増減分 △ 30,939	採用、退職、異動等による増減分 △ 30,939	
職員手当	△ 287,208	その他の増減分 △ 287,208	採用、退職、異動等による増減分 △ 15,752	
			退職手当減 △ 271,456	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

	区 分	一 般 行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,400
	平均給与月額(円)	366,800
	平均年齢(歳)	37.2
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,000
	平均給与月額(円)	369,100
	平均年齢(歳)	37.2

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1 級	95	29.0
	2 級	5	1.5
	3 級	(15) 86	(100.0) 26.2
	4 級	107	32.6
	5 級	20	6.1
	6 級	10	3.1
	7 級	3	0.9
	8 級	2	0.6
	計	(15) 328	(100.0) 100.0
令和2年1月1日現在	1 級	93	28.4
	2 級	7	2.1
	3 級	(16) 87	(100.0) 26.5
	4 級	107	32.6
	5 級	19	5.8
	6 級	10	3.1
	7 級	3	0.9
	8 級	2	0.6
	計	(16) 328	(100.0) 100.0

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

(一般行政職の級別の標準的な職務内容)

1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
主事、技師等	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師等	主任	係長、主幹	課長補佐、主査	課長、参事	次長	局長

備考 令和3年1月1日現在

エ 昇 給

区 分		一般行政職(人)
本 年 度	職 員 数 (A)	329
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	329
	昇 給 数 別 内 訳	2 号 給
		4 号 給
		6 号 給
		8 号 給
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A ')	330
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	330
	昇 給 数 別 内 訳	2 号 給
		4 号 給
		6 号 給
		8 号 給
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.200	4.45	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	東 京 都
支 給 率 (%)	20.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	2.3%
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	用地交渉等手当
	特殊現場作業手当
	消防職員の特殊勤務手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度と の 異 同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

5 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

(単位 千円)

事 項	限度額	前 年 度 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度	翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	支 出 見 込 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
指定管理者制度に基づ き指定管理者に委託する リファレンスいなばの管 理運営費	99,224	R元～ R2年度	39,628	19,848	R4～ R5年度	39,748				39,748
指定管理者制度に基づ き指定管理者に委託する 因幡霊場の管理運営費	102,952	R元～ R2年度	34,879	19,101	R4～ R5年度	48,972				48,972
指定管理者制度に基づ き指定管理者に委託する 白兎グラウンドゴルフ場 の管理運営費	54,493	R元～ R2年度	21,605	10,905	R4～ R5年度	21,983				21,983
可燃物処理施設整備・運 営事業費	32,554,000千円に 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	R元～ R2年度	6,704,100	11,777,400	R4～ R24年度	限度額から 当該年度末 までの支出 見込額を差 し引いた額	限度額の うち国庫 支出金額			限度額から 特定財源を 差し引いた 額
可燃物処理施設建設工 事に係る設計監理及び 施工監理等委託費	241,736	R元～ R2年度	126,998	69,109	R4年度	45,629	限度額の うち国庫 支出金額			限度額から 特定財源を 差し引いた 額
八頭消防署用瀬出張所 新築事業費	231,962				R4年度	231,962		200,500		31,462

6 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
事務局庁舎整備事業債	7,908	4,900	9,600	0	14,500
火葬場施設整備事業債	69,788	58,374	0	13,846	44,528
不燃物処理施設整備事業債	282,089	271,971	53,500	11,670	313,801
最終処分場跡地利用 施設整備事業債	4,056	2,032	0	2,032	0
し尿処理施設整備事業債	60,200	125,600	74,900	12,040	188,460
可燃物処理施設整備事業債	209,051	189,666	0	22,015	167,651
消防施設等整備事業債	1,907,081	1,807,865	517,500	339,388	1,985,977
合 計	2,540,173	2,460,408	655,500	400,991	2,714,917

7 普通負担金に関する補正調書

(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	62,048	46,775	2,978	1,443	11,490	370,334	12,302	164,325	77,188	6,728,888	2,020,029	9,497,800
岩美町	3,650	3,643	334	84	715	23,848	730	28,388	4,191	343,539	149,142	558,264
智頭町	2,294	2,275	362	47	1,062	13,510	456	19,144	8,115	199,677	104,695	351,637
若桜町	1,087	1,336	212	36	125	6,031	206	3,504	1,327	95,122	57,935	166,921
八頭町	5,400	5,361	429	127	911	31,489	1,078	16,907	34,047	494,083	237,394	827,226
合 計	74,479	59,390	4,315	1,737	14,303	445,212	14,772	232,268	124,868	7,861,309	2,569,195	11,401,848

8 特別負担金に関する調書

(単位 千円)

市町名	事 業 交 付 税 費				介 護 認 定 審 査 費	火 葬 場 費	消 防 施 設 建 設 費	合 計
	不 燃 物 処 理 費	し 尿 処 理 費	可 燃 物 処 理 費	消 防 費				
鳥取市	3,539	26	1,336	90,406	849	—	285,636	381,792
岩美町	—	—	—	—	115	—	16,943	17,058
智頭町	—	—	—	—	115	21,000	10,564	31,679
若桜町	—	—	—	—	115	—	4,802	4,917
八頭町	—	—	—	—	326	—	25,038	25,364
合 計	3,539	26	1,336	90,406	1,520	21,000	342,983	460,810

議案第3号

令和3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

令和3年度鳥取県東部広域行政管理組合の因幡ふるさと振興事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,254千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和3年2月9日提出

鳥取県東部広域行政管理組合

管理者 鳥取市長 深 澤 義 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		2,244
	1 財産運用収入	2,244
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳 入	合 計	2,254

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 因幡振興事業費		2,244
	1 因幡振興事業費	2,244
2 予備費		10
	1 予備費	10
歳 出	合 計	2,254

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	2,244	2,432	△188
3 繰越金	10	10	0
○ 繰入金	-	812	△812
歳入合計	2,254	3,254	△1,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 因幡振興事業費	2,244	3,244	△1,000
2 予備費	10	10	0
歳 出 合 計	2,254	3,254	△1,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	2,244	0
0	0	10	0
0	0	2,254	0

2 歳入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 利子及び配当金	2,244	2,432	△ 188
計	2,244	2,432	△ 188

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	2,244	因幡ふるさと振興基金運用利子 2,244

1 前年度繰越金	10	前年度繰越金 10

3 歳出

1 款 因幡振興事業費

1 項 因幡振興事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 ふるさと振興 事業費	2,244	3,244	△1,000	0	0	2,244	0
計	2,244	3,244	△1,000	0	0	2,244	0

2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	10	10	0	0	0	10	0
計	10	10	0	0	0	10	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	2,244	広域観光振興事業費 2,244

28 予備費	10	予備費 10

