

令和3年度鳥取県東部広域行政管理組合予算概要

【一般会計】

(1) 歳入歳出予算額

令和3年度予算額	・・・	16,779,035	千円
令和2年度予算額	・・・	10,751,796	千円
比較増減額	・・・	6,027,239	千円（56.1%増）

(2) 予算編成方針

令和3年度は、新可燃物処理施設整備事業の推進に伴い、予算総額が前年度比56.1%の増となった。現在、耐震基準を下回り、かつ耐用年数が経過し老朽化が進行している消防庁舎について、消防庁舎整備基本方針に基づき計画的に整備を進めており、併せて、その他の現有施設についても経年劣化に伴う修繕等を適切に行っていく必要がある。真に緊急かつ必要な事業に限定し予算配分することを目的に、退職手当金積立基金への積立を令和3年度に限り見送りとするなど、経常的経費についても、可能な限り抑制し、必要最小限の予算規模とした。

(3) 特記事業（総額12,749,284千円）

- ① 事務局庁舎空調設備等修繕 ----- 12,881 千円
- ② 最終処分場第4土堰堤築堤整備事業 ----- 85,203 千円
- ③ 因幡浄苑集排汚泥受入槽・中継槽防食修繕 ----- 52,080 千円
- ④ 可燃物処理施設建設事業 ----- 11,919,080 千円
 ・（債）プラント建設に係る設計・施工監理業務（平成30年度～令和4年度）
 ・（債）可燃物処理施設建設工事（平成30年度～令和4年度）
 ・環境影響評価事後調査業務 等
- ⑤ 消防庁舎新築事業 ----- 517,670 千円
 ・（債）八頭消防署智頭出張所新築工事（令和2年度～令和3年度）
 ・（債）八頭消防署用瀬出張所新築工事（令和3年度～令和4年度）
- ⑥ 水槽付消防ポンプ自動車・高規格救急自動車更新整備 ----- 101,980 千円
 ・災害対応特殊水槽付ポンプ自動車（鳥取消防署）
 ・災害対応特殊高規格救急自動車（岩美消防署）
- ⑦ 消防緊急通信指令システム機器適正化(更新)事業 ----- 60,390 千円

(4) 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費	令和4年度	231,962

(5) 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	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]

(単位：千円)

区 分	本年度	前年度	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

(6) 予算構成（性質別）

(単位：千円)

区 分	R 3当初		R 2当初 予算額 (B)	比較増減額 A-B (C)	増減率(%) C/B	
	予算額 (A)	構成比率 (%)				
歳出	1 義務的経費(D)	2,860,143	17.0	3,244,088	△ 383,945	△ 11.8
	人件費	2,448,650	14.6	2,766,994	△ 318,344	△ 11.5
	職員給与費	2,386,662	14.2	2,431,726	△ 45,064	△ 1.9
	退職手当等	61,988	0.4	335,268	△ 273,280	△ 81.5
	公債費	410,918	2.4	401,728	9,190	2.3
	積立金	575	0.0	75,366	△ 74,791	△ 99.2
	2 一般歳出	13,918,892	83.0	7,507,708	6,411,184	85.4
	運営費(E)	1,169,608	7.0	1,129,088	40,520	3.6
	特記事業費	12,749,284	76.0	6,378,620	6,370,664	99.9
	歳出合計 うち経常的経費D+E	16,779,035 4,029,751	100.0 24.0	10,751,796 4,373,176	6,027,239 △ 343,425	56.1 △ 7.9
歳入	1 市町負担金	11,862,658	73.7	7,924,770	3,937,888	49.7
	2 特定財源	4,914,680	26.3	2,825,219	2,089,461	74.0
	3 その他	1,697	0.0	1,807	△ 110	△ 6.1
	歳入合計	16,779,035	100.0	10,751,796	6,027,239	56.1

【 因幡ふるさと振興事業費特別会計 】

(1) 歳入歳出予算額

令和3年度予算額・・・2,254千円

令和2年度予算額・・・3,254千円

比較増減額・・・△1,000千円(30.7%減)

(2) 主要事項

○広域観光振興事業 ----- 2,244千円

・地域連携DMO補助 ----- 2,244千円

(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 財産収入	2,244	2,432	△188
2 繰入金	0	812	△812
3 繰越金	10	10	0
歳入合計	2,254	3,254	△1,000

[歳出]

区 分	本年度	前年度	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