

議案第 8 号

令和 3 年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計補正予算（第 1 号）

令和 3 年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 6 5 7 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 6 , 7 7 8 , 3 7 8 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表地方債補正」による。

令和 3 年 1 0 月 2 8 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 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 分担金及び負担金		11,862,658	△344,741	11,517,917
	1 負担金	11,862,658	△344,741	11,517,917
3 国庫支出金		4,141,810	342,284	4,484,094
	3 交付金	4,141,810	342,284	4,484,094
6 寄附金		0	30,000	30,000
	1 寄附金	0	30,000	30,000
10 組合債		655,500	△28,200	627,300
	1 組合債	655,500	△28,200	627,300
歳 入 合 計		16,779,035	△657	16,778,378

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		103,408	△2,782	100,626
	1 総務管理費	103,408	△2,782	100,626
4 衛生費		12,968,623	12,551	12,981,174
	2 不燃物処理費	565,753	8,861	574,614
	4 可燃物処理費	11,958,983	3,690	11,962,673
5 消防費		3,222,935	△10,426	3,212,509
	1 消防費	3,222,935	△10,426	3,212,509
歳 出 合 計		16,779,035	△657	16,778,378

第2表 債務負担行為補正

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
包括民間管理委託する因幡浄苑の管理運営費	令和4年度～令和6年度	705,712

第3表 地方債補正

(変 更)

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補正前 限度額	補正後 限度額	起 債 の 法 方	利 率	償 還 の 方 法
消 防 施 設 等 整 備 事 業 費	517,500	489,300	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。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	11,862,658	△344,741	11,517,917
3 国庫支出金	4,141,810	342,284	4,484,094
6 寄附金	0	30,000	30,000
10 組合債	655,500	△28,200	627,300
歳入合計	16,779,035	△657	16,778,378

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	103,408	△2,782	100,626
4 衛生費	12,968,623	12,551	12,981,174
5 消防費	3,222,935	△10,426	3,212,509
歳 出 合 計	16,779,035	△657	16,778,378

(単位 千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特	定	財	源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
0	0	0	△2,782
342,284	0	0	△329,733
0	△28,200	0	17,774
342,284	△28,200	0	△314,741

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 市町負担金	11,862,658	△ 344,741	11,517,917
計	11,862,658	△ 344,741	11,517,917

3 款 国庫支出金

3 項 交付金

1 衛生費交付金	4,141,810	342,284	4,484,094
計	4,141,810	342,284	4,484,094

6 款 寄附金

1 項 寄附金

1 消防費寄附金	0	30,000	30,000
計	0	30,000	30,000

10 款 組合債

1 項 組合債

3 消防債	517,500	△ 28,200	489,300
計	655,500	△ 28,200	627,300

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 普通負担金	△ 344,741	運営費負担金 △ 2,782 不燃物処理費負担金 8,861 可燃物処理費負担金 △ 338,594 消防費負担金 △ 12,226

1 衛生費交付金	342,284	二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金等 342,284

1 消防費寄附金	30,000	消防費寄附金 30,000

1 消防施設等整備事業費	△ 28,200	消防施設等整備事業 △ 28,200

1 款 分担金及び負担金

3 款 国庫支出金

6 款 寄附金

1 0 款 組合債

3 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	103,408	△2,782	100,626	0	0	0	△2,782
計	103,408	△2,782	100,626	0	0	0	△2,782

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	8,861	550,735	0	0	0	8,861
計	565,753	8,861	574,614	0	0	0	8,861

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	3,690	11,962,673	342,284	0	0	△338,594
計	11,958,983	3,690	11,962,673	342,284	0	0	△338,594

5 款 消防費

1 項 消防費

1 消防総務費	2,412,444	△10,426	2,402,018	0	0	0	△10,426
---------	-----------	---------	-----------	---	---	---	---------

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 報酬	1,440	職員給与費 一般職（8人） △2,782
2 給料	△2,219	
3 職員手当等	△967	
4 共済費	△1,036	

2 給料	5,046	職員給与費 一般職（8人）	8,861
3 職員手当等	2,448		
4 共済費	1,367		

2 給料	△207	職員給与費 一般職（5人）	3,690
3 職員手当等	3,538		
4 共済費	359		

2 給料	△6,002	職員給与費 一般職（327人）	△7,520
4 共済費	△1,518	総括事務費	△1,114
7 報償費	△946	職員厚生研修費	△786

2款 総務費 4款 衛生費 5款 消防費

5 款 消防費

1 項 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	0	766,545	0	△28,200	0	28,200
計	3,222,935	△10,426	3,212,509	0	△28,200	0	17,774

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	△1,149	音楽隊費 △1,006
10 需用費	△425	
11 役務費	60	
12 委託料	330	
13 使用料及び賃借料	△324	
18 負担金、補助及び交付金	△452	
		財源更正

5 款 消防費

4 給与費明細書

1 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			
補 正 後	(28) 327	14,265	1,147,208	832,734	1,994,207	399,479	2,393,686	
補 正 前	(29) 329	12,825	1,150,590	827,715	1,991,130	400,307	2,391,437	
比 較	(△1) △ 2	1,440	△ 3,382	5,019	3,077	△ 828	2,249	

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
	補 正 後	47,820	850	29,061	744	20,050	26,460	51,341
	補 正 前	47,274	850	29,181	744	19,770	26,460	48,041
	比 較	546	0	△ 120	0	280	0	3,300
	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	
	補 正 後	117,445	24,644	1,140	264,103	187,088	61,988	
	補 正 前	117,445	24,644	1,140	263,349	186,829	61,988	
	比 較	0	0	0	754	259	0	

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			
補 正 後	(19) 327	1,147,208	829,806	1,977,014	396,600	2,373,614	
補 正 前	(21) 329	1,150,590	824,986	1,975,576	397,706	2,373,282	
比 較	(△2) △ 2	△ 3,382	4,820	1,438	△ 1,106	332	

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
	補 正 後	47,820	850	29,061	744	20,050	26,460	51,341
	補 正 前	47,274	850	29,181	744	19,770	26,460	48,041
	比 較	546	0	△ 120	0	280	0	3,300
	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	
	補 正 後	117,445	24,644	1,140	261,175	187,088	61,988	
	補 正 前	117,445	24,644	1,140	260,620	186,829	61,988	
	比 較	0	0	0	555	259	0	

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(9) 0	14,265	0	2,928	17,193	2,879	20,072	
補正前	(8) 0	12,825	0	2,729	15,554	2,601	18,155	
比 較	(1) 0	1,440	0	199	1,639	278	1,917	

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
	補正後							
	補正前							
	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	
	補正後				2,928			
	補正前				2,729			
	比 較				199			

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	△ 3,382	その他の増減分 △ 3,382	異動等による増減分 △ 3,382	
職 員 手 当	5,019	その他の増減分 5,019	異動等による増減分 5,019	

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補正調書

(単位 千円)

事 項	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 県 支出金	地方債	その他	
包括民間管理委託する因幡浄苑の管理運営費	705,712			令和4年度～ 令和6年度	705,712				705,712

6 普通負担金に関する補正調書

(単位 千円)

市 町 名	運 営 費			不 燃 物 処 理 費			可 燃 物 処 理 費		
	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
鳥 取 市	62,048	△ 2,367	59,681	370,334	7,371	377,705	6,728,888	△ 289,820	6,439,068
岩 美 町	3,650	△ 130	3,520	23,848	477	24,325	343,539	△ 14,796	328,743
智 頭 町	2,294	△ 71	2,223	13,510	268	13,778	199,677	△ 8,600	191,077
若 桜 町	1,087	△ 33	1,054	6,031	120	6,151	95,122	△ 4,098	91,024
八 頭 町	5,400	△ 181	5,219	31,489	625	32,114	494,083	△ 21,280	472,803
合 計	74,479	△ 2,782	71,697	445,212	8,861	454,073	7,861,309	△ 338,594	7,522,715

市 町 名	消 防 費			合 計		
	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
鳥 取 市	2,020,029	△ 9,612	2,010,417	9,497,800	△ 294,428	9,203,372
岩 美 町	149,142	△ 710	148,432	558,264	△ 15,159	543,105
智 頭 町	104,695	△ 499	104,196	351,637	△ 8,902	342,735
若 桜 町	57,935	△ 275	57,660	166,921	△ 4,286	162,635
八 頭 町	237,394	△ 1,130	236,264	827,226	△ 21,966	805,260
合 計	2,569,195	△ 12,226	2,556,969	11,401,848	△ 344,741	11,057,107

