

議案第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2号）

令和3年度鳥取県東部広域行政管理組合の一般会計補正予算（第2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171,081千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,607,297千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の補正は、「第2表繰越明許費補正」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4年2月7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		11,517,917	△141,584	11,376,333
	1 負担金	11,517,917	△141,584	11,376,333
2 使用料及び手数料		14,897	1,414	16,311
	1 使用料	4,380	△10	4,370
	2 手数料	10,517	1,424	11,941
3 国庫支出金		4,484,094	△9,364	4,474,730
	3 交付金	4,484,094	△9,364	4,474,730
4 県支出金		4,217	301	4,518
	1 県補助金	4,217	301	4,518
5 財産収入		36,268	46,487	82,755
	1 財産運用収入	3,486	0	3,486
	2 財産売払収入	32,782	46,487	79,269
7 繰入金		61,988	2,356	64,344
	1 基金繰入金	61,988	2,356	64,344
8 繰越金		500	49,316	49,816
	1 繰越金	500	49,316	49,816
9 諸収入		1,197	493	1,690
	2 雑入	1,189	493	1,682
10 組合債		627,300	△120,500	506,800
	1 組合債	627,300	△120,500	506,800
歳 入 合 計		16,778,378	△171,081	16,607,297

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		2,655	△1,289	1,366
	1 議会費	2,655	△1,289	1,366
2 総務費		100,626	△3,925	96,701
	1 総務管理費	100,626	△3,925	96,701
3 民生費		67,496	32	67,528
	1 社会福祉費	67,496	32	67,528
4 衛生費		12,981,174	△50,556	12,930,618
	1 火葬場費	21,456	△385	21,071
	2 不燃物処理費	574,614	△33,692	540,922
	3 し尿処理費	422,431	△9,383	413,048
	4 可燃物処理費	11,962,673	△7,096	11,955,577
5 消防費		3,212,509	△114,169	3,098,340
	1 消防費	3,212,509	△114,169	3,098,340
6 公債費		410,918	△1,174	409,744
	1 公債費	410,918	△1,174	409,744
歳 出 合 計		16,778,378	△171,081	16,607,297

第2表

繰越明許費補正

(追加)

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
4 衛生費	3 し尿処理費	因幡浄苑P L C修繕事業	38,115

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 方 法	利 率	償 還 の 方 法
事務局庁舎整備事業費	9,600	3,200	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	32,900	同 上	同 上	同 上
し尿処理施設整備事業費	74,900	67,500	同 上	同 上	同 上
消防施設等整備事業費	489,300	403,200	同 上	同 上	同 上

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	11,517,917	△141,584	11,376,333
2 使用料及び手数料	14,897	1,414	16,311
3 国庫支出金	4,484,094	△9,364	4,474,730
4 県支出金	4,217	301	4,518
5 財産収入	36,268	46,487	82,755
7 繰入金	61,988	2,356	64,344
8 繰越金	500	49,316	49,816
9 諸収入	1,197	493	1,690
10 組合債	627,300	△120,500	506,800
歳 入 合 計	16,778,378	△171,081	16,607,297

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	2,655	△1,289	1,366
2 総務費	100,626	△3,925	96,701
3 民生費	67,496	32	67,528
4 衛生費	12,981,174	△50,556	12,930,618
5 消防費	3,212,509	△114,169	3,098,340
6 公債費	410,918	△1,174	409,744
歳 出 合 計	16,778,378	△171,081	16,607,297

(単位 千円)

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	
0	0	0	△1,289
0	△6,400	0	2,475
0	0	0	32
△9,364	△28,000	47,941	△61,133
301	△86,100	△30,590	2,220
0	0	2,773	△3,947
△9,063	△120,500	20,124	△61,642

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	11,517,917	△ 141,584	11,376,333
計	11,517,917	△ 141,584	11,376,333

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 衛生使用料	465	3	468
2 消防使用料	3,915	△ 13	3,902
計	4,380	△ 10	4,370

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 衛生手数料	7,903	1,424	9,327
計	10,517	1,424	11,941

3 款 国庫支出金

3 項 交付金

1 衛生費交付金	4,484,094	△ 9,364	4,474,730
計	4,484,094	△ 9,364	4,474,730

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 普通負担金	△ 111,477	運営費負担金 △ 3,058
		介護認定審査費負担金 △ 1,716
		休日急患歯科診療費負担金 1,172
		火葬場費負担金 △ 558
		不燃物処理費負担金 △ 65,071
		不燃物処理場跡地利用施設費負担金 △ 215
		し尿処理費負担金 △ 3,145
		集落排水処理費負担金 △ 3,149
		可燃物処理費負担金 △ 9,577
		消防費負担金 △ 26,160
2 特別負担金	△ 30,107	事業交付税費負担金 (不燃物処理費) 1,911
		事業交付税費負担金 (し尿処理費) 51
		事業交付税費負担金 (可燃物処理費) 1,189
		事業交付税費負担金 (消防費) 70,184
		消防施設建設費負担金 △ 103,442

1 庁舎等使用料	3	電柱等敷地使用料 (可燃物処理施設用地) 3
2 駐車場使用料	△ 13	駐車場使用料 (消防用地) △ 13

1 不燃物処理手数料	1,424	不燃物投入手数料 1,424
------------	-------	----------------

1 衛生費交付金	△ 9,364	不燃物処理施設整備事業費 △ 9,364
----------	---------	----------------------

1 款 分担金及び負担金

2 款 使用料及び手数料

3 款 国庫支出金

4 款 県支出金

1 項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 消防費県補助金	3,790	301	4,091
計	4,217	301	4,518

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

2 利子及び配当金	575	0	575
計	3,486	0	3,486

5 款 財産収入

2 項 財産売払収入

2 生産物売払収入	32,082	46,487	78,569
計	32,782	46,487	79,269

7 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	2,356	64,344
計	61,988	2,356	64,344

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	500	49,316	49,816
計	500	49,316	49,816

9 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	1,189	493	1,682
計	1,189	493	1,682

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1	消防費補助金	301	火薬類等取扱事務費補助金 301

1	利子及び配当金	0	基金運用利子（不燃物処理施設建設基金） 149 基金運用利子（退職手当金積立基金） △ 30 基金運用利子（可燃物処理施設立地促進基金） △ 119
---	---------	---	--

1	リサイクル有価物売払収入	46,487	リサイクル再生資源有価物売払収入 46,487
---	--------------	--------	-------------------------

1	退職手当金積立基金繰入金	2,356	退職手当金積立基金繰入金 2,356
---	--------------	-------	--------------------

1	前年度繰越金	49,316	前年度繰越金 49,316
---	--------	--------	---------------

1	雑入	493	雇用保険料 126 要保護者の審査判定料 △ 44 その他雑入 411
---	----	-----	---

4 款 県支出金

5 款 財産収入

7 款 繰入金

8 款 繰越金

9 款 諸収入

10款 組合債

1項 組合債

目	補正前の額	補正額	計
1 総務債	9,600	△ 6,400	3,200
2 衛生債	128,400	△ 28,000	100,400
3 消防債	489,300	△ 86,100	403,200
計	627,300	△ 120,500	506,800

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務局庁舎整備事業債	△ 6,400	事務局庁舎整備事業 △ 6,400
2 不燃物処理施設整備事業債	△ 20,600	不燃物処理施設整備事業 △ 20,600
3 し尿処理施設整備事業債	△ 7,400	し尿処理施設整備事業 △ 7,400
1 消防施設等整備事業債	△ 86,100	消防施設等整備事業 △ 86,100

10款 組合債

3 歳 出
1 款 議会費

1 項 議会費

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 議会費	2,655	△1,289	1,366	0	0	0	△1,289
計	2,655	△1,289	1,366	0	0	0	△1,289

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	100,626	△3,925	96,701	0	△6,400	0	2,475
計	100,626	△3,925	96,701	0	△6,400	0	2,475

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	18	職員給与費 議会費	18 △1,307
8 旅費	△1,007		
13 使用料及び賃借料借料	△300		

1 報酬	8	職員給与費 総括事務費 職員厚生研修費 庁舎等管理事務費 退職手当負担金	8 1,561 868 △7,518 1,156	
3 職員手当等	△56			
4 共済費	56			
7 報償費	△10			
8 旅費	△358			
10 需用費	△7,493			
11 役務費	934			
12 委託料	1,462			
13 使用料及び賃借料	99			
17 備品購入費	318			
18 負担金、補助及び交付金	1,115			

1 款 議会費

2 款 総務費

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

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 介護認定審査費	61,012	△1,164	59,848	0	0	0	△1,164
2 障害者総合支援審査費	4,320	24	4,344	0	0	0	24
3 休日急患歯科診療費	2,164	1,172	3,336	0	0	0	1,172
計	67,496	32	67,528	0	0	0	32

4 款 衛生費

1 項 火葬場費

1 因幡霊場管理費	21,456	△385	21,071	0	0	0	△385
計	21,456	△385	21,071	0	0	0	△385

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	550,735	△33,692	517,043	△9,364	△20,600	48,060	△51,788
計	574,614	△33,692	540,922	△9,364	△20,600	48,060	△51,788

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	△770	職員給与費 △770 介護認定審査会運営事務費等 △394
7 報償費	△378	
13 使用料及び賃借料	△16	
7 報償費	35	障害者総合支援審査会運営事務費等 24
10 需用費	△11	
18 負担金、補助及び交付金	1,172	休日急患歯科診療赤字補填費 1,172

10 需用費	△385	施設維持管理費 △385

1 報酬	21	職員給与費 21
11 役務費	△19	施設維持管理費 △33,862 不燃物処理施設建設基金積立金 149
13 使用料及び賃借料	△635	
14 工事請負費	△33,208	
24 積立金	149	

3 款 民生費

4 款 衛生費

4 款 衛生費

3 項 し尿処理費

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 施設管理費	422,431	△9,383	413,048	0	△7,400	0	△1,983
計	422,431	△9,383	413,048	0	△7,400	0	△1,983

4 款 衛生費

4 項 可燃物処理費

1 ごみ処理施設建設費	11,962,673	△7,096	11,955,577	0	0	△119	△6,977
計	11,962,673	△7,096	11,955,577	0	0	△119	△6,977

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	117	職員給与費 施設維持管理費	606
3 職員手当等	459		△9,989
4 共済費	30		
10 需用費	△9,805		
12 委託料	△184		

3 職員手当等	1,000	職員給与費 施設建設費 可燃物処理施設立地促進基金積立金	1,000
8 旅費	△599		△7,977
11 役務費	△2		△119
12 委託料	2,476		
13 使用料及び賃借料	110		
14 工事請負費	△10,560		
18 負担金、補助及び交付金	610		
21 補償、補填及び賠償金	△12		
24 積立金	△119		

4 款 衛生費

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	
1 消防総務費	2,402,018	5,471	2,407,489	0	0	2,601	2,870
2 予防費	3,430	0	3,430	301	0	△301	0
5 消防施設費	766,545	△119,640	646,905	0	△86,100	△32,890	△650
計	3,212,509	△114,169	3,098,340	301	△86,100	△30,590	2,220

6 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	400,991	0	400,991	0	0	2,722	△2,722
2 利子	9,927	△1,174	8,753	0	0	51	△1,225
計	410,918	△1,174	409,744	0	0	2,773	△3,947

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	2,356	職員給与費	2,356
		総括事務費	3,145
10 需用費	3,192	基金積立金	△30
11 役務費	△47		
24 積立金	△30		
		財源更正	
12 委託料	△52,288	消防施設整備費	△119,640
13 使用料及び賃借料	△300		
14 工事請負費	△62,202		
17 備品購入費	△4,850		

		財源更正	
22 償還金、利子及び割引料	△1,174	長期借入金利子償還金	△574
		一時借入金利子	△600

5款 消防費

6款 公債費

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	期末手当	その他の手当			
補正後	長等	6	318				318	
	議員	18	663				663	
	その他の特別職	100	22,301				22,301	
	計	124	23,282				23,282	
補正前	長等	6	310				310	
	議員	18	645				645	
	その他の特別職	99	23,050				23,050	
	計	123	24,005				24,005	
比較	長等	0	8				8	
	議員	0	18				18	
	その他の特別職	1	△ 749				△ 749	
	計	1	△ 723				△ 723	

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			
補正後	(28) 327	14,265	1,147,325	836,493	1,998,083	399,565	2,397,648	
補正前	(28) 327	14,265	1,147,208	832,734	1,994,207	399,479	2,393,686	
比較	(0) 0	0	117	3,759	3,876	86	3,962	

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
補正前	47,820	850	29,061	744	20,050	26,460	51,341
比較	△ 56	0	0	0	0	0	800

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
補正前	117,445	24,644	1,140	264,103	187,088	61,988
比較	0	611	0	28	20	2,356

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	1,147,325	833,565	1,980,890	396,686	2,377,576	
補正前	(19) 327	1,147,208	829,806	1,977,014	396,600	2,373,614	
比較	(0) 0	117	3,759	3,876	86	3,962	

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
	補正後	47,764	850	29,061	744	20,050	26,460	52,141
	補正前	47,820	850	29,061	744	20,050	26,460	51,341
	比較	△ 56	0	0	0	0	0	800
	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	25,255	1,140	261,203	187,108	64,344	
	補正前	117,445	24,644	1,140	261,175	187,088	61,988	
	比較	0	611	0	28	20	2,356	

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		2,928	17,193	2,879	20,072	
補正前	(9) 0	14,265		2,928	17,193	2,879	20,072	
比較	(0) 0	0		0	0	0	0	

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				2,928			
	比較				0			

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	117	その他の増減分	117	異動等による増減分 117
職員手当	3,759	その他の増減分	3,759	異動等による増減分 1,403 早期退職等に伴う退職手当の増 2,356

5 繰越明許費

事業名	費目	令和3年度額	繰越明許費
因幡浄苑 P L C 修繕事業	10 需用費	38,115	38,115
	計	38,115	38,115

(単位 千円)

左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	繰 越 理 由
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				工期を確保するため
	28,500		9,615	

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補正調書

(単位 千円)

区 分	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み					
	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
事務局庁舎整備事業債	9,600	△ 6,400	3,200	14,500	△ 6,400	8,100
不燃物処理施設整備事業債	53,500	△ 20,600	32,900	313,801	△ 20,600	293,201
し尿処理施設整備事業債	74,900	△ 7,400	67,500	156,560	△ 7,400	149,160
消防施設等整備事業債	489,300	△ 86,100	403,200	1,907,578	△ 86,100	1,821,478
合 計	627,300	△ 120,500	506,800	2,604,618	△ 120,500	2,484,118

7 普通負担金に関する補正調書

市町名	運 営 費			介 護 認 定 審 査 費			休 日 急 患 歯 科 診 療 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	59,681	△ 2,395	57,286	46,775	△ 1,209	45,566	1,443	979	2,422
岩美町	3,520	△ 170	3,350	3,643	△ 139	3,504	84	55	139
智頭町	2,223	△ 130	2,093	2,275	△ 108	2,167	47	30	77
若桜町	1,054	△ 52	1,002	1,336	△ 64	1,272	36	22	58
八頭町	5,219	△ 311	4,908	5,361	△ 196	5,165	127	86	213
合 計	71,697	△ 3,058	68,639	59,390	△ 1,716	57,674	1,737	1,172	2,909

市町名	し 尿 処 理 費			集 落 排 水 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	164,325	371	164,696	77,188	△ 2,247	74,941	6,439,068	16,972	6,456,040
岩美町	28,388	△ 272	28,116	4,191	△ 79	4,112	328,743	△ 5,302	323,441
智頭町	19,144	△ 626	18,518	8,115	△ 155	7,960	191,077	△ 8,508	182,569
若桜町	3,504	△ 729	2,775	1,327	△ 24	1,303	91,024	△ 4,623	86,401
八頭町	16,907	△ 1,889	15,018	34,047	△ 644	33,403	472,803	△ 8,116	464,687
合 計	232,268	△ 3,145	229,123	124,868	△ 3,149	121,719	7,522,715	△ 9,577	7,513,138

(単位 千円)

火 葬 場 費			不 燃 物 処 理 費			不 燃 物 処 理 場 跡 地 利 用 施 設 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
11,490	△ 334	11,156	377,705	△ 53,509	324,196	12,302	△ 82	12,220
715	△ 58	657	24,325	△ 3,599	20,726	730	△ 29	701
1,062	△ 57	1,005	13,778	△ 2,178	11,600	456	△ 40	416
125	△ 31	94	6,151	△ 994	5,157	206	△ 20	186
911	△ 78	833	32,114	△ 4,791	27,323	1,078	△ 44	1,034
14,303	△ 558	13,745	454,073	△ 65,071	389,002	14,772	△ 215	14,557

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
2,010,417	△ 26,263	1,984,154	9,203,372	△ 67,717	9,135,655
148,432	759	149,191	543,105	△ 8,834	534,271
104,196	2,351	106,547	342,735	△ 9,421	333,314
57,660	3,459	61,119	162,635	△ 3,056	159,579
236,264	△ 6,466	229,798	805,260	△ 22,449	782,811
2,556,969	△ 26,160	2,530,809	11,057,107	△ 111,477	10,945,630

8 特別負担金に関する補正調書

(単位 千円)

市町名	事業交付税費											
	不燃物処理費			し尿処理費			可燃物処理費			消防費		
	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	補正前 の額	補正額	補正後 の額
鳥取市	3,539	1,911	5,450	26	51	77	1,336	1,189	2,525	90,406	70,184	160,590
岩美町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
智頭町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
若桜町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八頭町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	3,539	1,911	5,450	26	51	77	1,336	1,189	2,525	90,406	70,184	160,590

市町名	消防施設建設費			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	285,636	△ 84,541	201,095	381,792	△ 11,206	370,586
岩美町	16,943	△ 5,421	11,522	17,058	△ 5,421	11,637
智頭町	10,564	△ 3,713	6,851	31,679	△ 3,713	27,966
若桜町	4,802	△ 1,736	3,066	4,917	△ 1,736	3,181
八頭町	25,038	△ 8,031	17,007	25,364	△ 8,031	17,333
合計	342,983	△ 103,442	239,541	460,810	△ 30,107	430,703