

議案第2号

令和4年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計予算

令和4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7,654,000千円と定める。

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

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		5,860,548
	1 負担金	5,860,548
2 使用料及び手数料		278,510
	1 使用料	3,968
	2 手数料	274,542
3 国庫支出金		667,831
	3 交付金	667,831
4 県支出金		4,600
	1 県補助金	4,600
5 財産収入		225,701
	1 財産運用収入	2,917
	2 財産売払収入	222,784
7 繰入金		242,416
	1 基金繰入金	242,416
8 繰越金		500
	1 繰越金	500
9 諸収入		1,294
	1 預金利子	8
	2 雑入	1,286
10 組合債		372,600
	1 組合債	372,600
歳 入	合 計	7,654,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		2,301
	1 議会費	2,301
2 総務費		95,534
	1 総務管理費	95,534
3 民生費		61,144
	1 社会福祉費	61,144
4 衛生費		3,918,392
	1 火葬場費	23,308
	2 不燃物処理費	502,316
	3 し尿処理費	375,030
	4 可燃物処理費	3,017,738
5 消防費		3,148,319
	1 消防費	3,148,319
6 公債費		425,310
	1 公債費	425,310
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	7,654,000

第2表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
可燃物処理施設整備事業に伴う環境影響評価事後調査業務費（供用後）	令和5年度～令和7年度	51,315
可燃物処理施設性能確認試験監理業務費	令和5年度～令和6年度	6,787

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
し尿処理施設整備事業費	46,000	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。
消防施設等整備事業費	326,600	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	5,860,548	11,862,658	△6,002,110
2 使用料及び手数料	278,510	14,897	263,613
3 国庫支出金	667,831	4,141,810	△3,473,979
4 県支出金	4,600	4,217	383
5 財産収入	225,701	36,268	189,433
7 繰入金	242,416	61,988	180,428
8 繰越金	500	500	0
9 諸収入	1,294	1,197	97
10 組合債	372,600	655,500	△282,900
歳入合計	7,654,000	16,779,035	△9,125,035

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,301	2,655	△354
2 総務費	95,534	103,408	△7,874
3 民生費	61,144	67,496	△6,352
4 衛生費	3,918,392	12,968,623	△9,050,231
5 消防費	3,148,319	3,222,935	△74,616
6 公債費	425,310	410,918	14,392
7 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	7,654,000	16,779,035	△9,125,035

(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	2,301
0	0	0	95,534
433	0	1,405	59,306
667,831	46,000	625,847	2,578,714
4,167	326,600	316,466	2,501,086
0	0	342,990	82,320
0	0	0	3,000
672,431	372,600	1,286,708	5,322,261

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	5,860,548	11,862,658	△ 6,002,110
計	5,860,548	11,862,658	△ 6,002,110

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 普通負担金	5,320,659	運営費負担金	77,084
		介護認定審査費負担金	52,916
		障害者総合支援審査費負担金	4,540
		休日急患歯科診療費負担金	1,750
		火葬場費負担金	37,059
		不燃物処理費負担金	454,396
		不燃物処理場跡地利用施設費負担金	12,792
		し尿処理費負担金	246,283
		集落排水処理費負担金	107,869
		可燃物処理費負担金	1,799,583
		消防費負担金	2,526,387
2 特別負担金	539,889	事業交付税費負担金（不燃物処理費）	4,416
		事業交付税費負担金（し尿処理費）	77
		事業交付税費負担金（可燃物処理費）	2,525
		事業交付税費負担金（消防費）	111,407
		消防施設建設費負担金	318,059
		消防職員退職手当基金積立費負担金	102,000
		介護認定審査費負担金	1,405

1 款 分担金及び負担金

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	469	465	4
2 消防使用料	3,499	3,915	△ 416
計	3,968	4,380	△ 412

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 衛生手数料	271,925	7,903	264,022
2 消防手数料	2,617	2,614	3
計	274,542	10,517	264,025

3 款 国庫支出金

3 項 交付金

1 衛生費交付金	667,831	4,141,810	△ 3,473,979
計	667,831	4,141,810	△ 3,473,979

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 庁舎等使用料	117	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
		電柱等敷地使用料（可燃物処理施設用地）	4
2 駐車場使用料	352	駐車場使用料（火葬場用地）	54
		駐車場使用料（不燃物処理場用地）	177
		駐車場使用料（し尿処理施設用地）	81
		駐車場使用料（可燃物処理場用地）	40
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	3,475	駐車場使用料（消防用地）	3,475

1 不燃物処理手数料	7,925	不燃物投入手数料	7,925
2 可燃物処理手数料	264,000	可燃物処理手数料	264,000
1 消防手数料	2,617	危険物施設等許可手数料	2,525
		火薬類等取扱許可手数料	92

1 衛生費交付金	667,831	二酸化炭素排出抑制対策事業費等交付金	667,831

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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 民生費県補助金	433	427	6
2 消防費県補助金	4,167	3,790	377
計	4,600	4,217	383

5款 財産収入

1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	2,911	2,911	0
2 利子及び配当金	6	575	△ 569
計	2,917	3,486	△ 569

5款 財産収入

2項 財産売払収入

1 物品売払収入	910	700	210
2 生産物売払収入	221,874	32,082	189,792
計	222,784	32,782	190,002

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 民生費補助金	433	休日等歯科診療所運営費補助金	433
1 消防費補助金	4,167	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	1,226

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	6	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）	2
		基金運用利子（可燃物処理施設立地促進基金）	1

1 物品売払収入	910	消防車両売却収入	910
1 リサイクル有価物売払収入	47,374	リサイクル再生資源有価物売払収入	47,374
3 リンピアいなば余剰電力 売電収入	174,500	リンピアいなば余剰電力売電収入	174,500

4 款 県支出金

5 款 財産収入

7款 繰入金

1項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 可燃物処理施設立地促進基金繰入金	132,030	0	132,030
2 退職手当金積立基金繰入金	110,386	61,988	48,398
計	242,416	61,988	180,428

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	500	500	0
計	500	500	0

9款 諸収入

1項 預金利子

1 預金利子	8	8	0
計	8	8	0

9款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	1,286	1,189	97
------	-------	-------	----

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 可燃物処理施設立地促進 基金繰入金	132,030	可燃物処理施設立地促進基金繰入金	132,030	
1 退職手当金積立基金繰入金	110,386	退職手当金積立基金繰入金	110,386	

1 前年度繰越金	500	前年度繰越金	500	

1 預金利子	8	歳計現金等運用利子	8	

1 雑入	1,286	雇用保険料	224	
		要保護者の審査判定料	88	
		いなば墓苑等水道使用料	223	
		いなば墓苑集排施設使用料	27	
		グラウンドゴルフ場水道使用料	150	
		グラウンドゴルフ場集排施設使用料	130	

7 款 繰入金

8 款 繰越金

9 款 諸収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	1,286	1,189	97

10款 組合債

1項 組合債

2 衛生債	46,000	128,400	△ 82,400
3 消防債	326,600	517,500	△ 190,900
計	372,600	655,500	△ 282,900

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		鳥取県東部環境管理公社事務所関連経費	240
		不用品物品等売却収入	12
		職員経費等負担金	192

3 し尿処理施設整備事業債	46,000	し尿処理施設整備事業	46,000
1 消防施設等整備事業債	326,600	消防施設等整備事業	326,600

9 款 諸収入 10 款 組合債

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	2,301	2,655	△354	0	0	0	2,301
計	2,301	2,655	△354	0	0	0	2,301

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	95,534	103,408	△7,874	0	0	0	95,534
---------	--------	---------	--------	---	---	---	--------

(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	1,434	議会開催等運営経費	1,656
9 交際費	50		
10 需用費	50		
11 役務費	122		

1 報酬	432	職員給与費 特別職(18人)	57,309 432
2 給料	29,306	一般職(7人)	56,877
3 職員手当等	17,227	総括事務費	16,858
4 共済費	10,344	職員厚生研修費	6,502
7 報償費	10	庁舎等管理事務費	8,944
8 旅費	671	退職手当負担金	5,921
9 交際費	50		
10 需用費	5,686		
11 役務費	6,812		
12 委託料	9,377		
13 使用料及び賃借料	2,899		
17 備品購入費	1,273		

1 款 議会費

2 款 総務費

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	95,534	103,408	△7,874	0	0	0	95,534

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 介護認定審査費	54,415	61,012	△6,597	0	0	1,405	53,010
2 障害者総合支援 審査費	4,546	4,320	226	0	0	0	4,546

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	11,447	

1 報酬	22,726	職員給与費 特別職（75人）	40,805 20,956
2 給料	9,277	一般職（3人）	19,849
3 職員手当等	5,373	介護認定審査会運営事務費等	13,610
4 共済費	3,429		
7 報償費	815		
8 旅費	126		
10 需用費	1,053		
11 役務費	1,340		
12 委託料	1,573		
13 使用料及び賃借料	8,693		
18 負担金、補助及び交付金	10		
1 報酬	3,663	職員給与費 特別職（6人）	4,342 1,893
3 職員手当等	354	一般職（1人）	2,449
4 共済費	325	障害者総合支援審査会運営事務費等	204
7 報償費	85		
10 需用費	42		

2 款 総務費

3 款 民生費

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	2,183	2,164	19	433	0	0	1,750
計	61,144	67,496	△6,352	433	0	1,405	59,306

4款 衛生費

1項 火葬場費

1 因幡霊場管理費	23,308	21,456	1,852	0	0	0	23,308
計	23,308	21,456	1,852	0	0	0	23,308

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	478,928	541,874	△62,946	0	0	55,301	423,627
-------------------------	---------	---------	---------	---	---	--------	---------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	77	
12 委託料	2,183	休日急患歯科診療委託費 2,183

11 役務費	46	指定管理運営委託費 23,262
12 委託料	23,262	施設維持管理費 46

1 報酬	3,434	職員給与費 45,008 特別職(12人) 168 一般職(8人) 44,840
2 給料	22,319	
3 職員手当等	11,543	施設管理運営委託費 129,989
4 共済費	7,712	指定管理運営委託費 19,848
7 報償費	118	施設維持管理費 284,081
8 旅費	197	不燃物処理施設建設基金積立金 2
10 需用費	156,599	
11 役務費	3,182	
12 委託料	253,761	
13 使用料及び賃借料	10,502	

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	10,581	11,136	△555	0	0	0	10,581
3 白兔グラウンド ゴルフ場管理費	12,807	12,743	64	0	0	15	12,792
計	502,316	565,753	△63,437	0	0	55,316	447,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
14	工事請負費	8,903	
15	原材料費	200	
17	備品購入費	200	
18	負担金、補助及び交付金	256	
24	積立金	2	
7	報償費	126	施設維持管理費 10,581
10	需用費	4,981	
11	役務費	147	
12	委託料	3,649	
13	使用料及び賃借料	1,678	
10	需用費	800	指定管理運営委託費 10,950
11	役務費	18	施設維持管理費 1,857
12	委託料	11,919	
13	使用料及び賃借料	70	

4款 衛生費

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	375,030	422,431	△47,401	0	46,000	0	329,030
計	375,030	422,431	△47,401	0	46,000	0	329,030

4款 衛生費

4項 可燃物処理費

1 ごみ処理施設 建設費	2,192,983	11,958,983	△9,766,000	667,831	0	1	1,525,151
2 ごみ処理施設 管理費	824,755	0	824,755	0	0	570,530	254,225

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
2	給料	4,650	職員給与費 一般職(1人)	8,704
3	職員手当等	2,523	し尿等運搬業務委託費	36,347
4	共済費	1,531	施設包括管理委託費	235,238
10	需用費	62,691	脱水汚泥再資源化業務委託費	30,000
11	役務費	303	施設維持管理費	64,741
12	委託料	303,148		
13	使用料及び賃借料	184		

12	委託料	12,867	施設建設費	2,192,982
14	工事請負費	2,180,115	可燃物処理施設立地促進基金積立金	1
24	積立金	1		
2	給料	20,594	職員給与費 一般職(5人)	41,232
3	職員手当等	13,063	施設運営管理費	634,043
4	共済費	7,575	可燃物処理施設基金積立金	149,480
7	報償費	299		
8	旅費	632		
10	需用費	417		

4款 衛生費

4款 衛生費

4項 可燃物処理費

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	
計	3,017,738	11,958,983	△8,941,245	667,831	0	570,531	1,779,376

5款 消防費

1項 消防費

1 消防総務費	2,575,988	2,412,444	163,544	2,941	0	212,835	2,360,212
---------	-----------	-----------	---------	-------	---	---------	-----------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	2,315	
12 委託料	619,096	
13 使用料及び賃借料	11,094	
18 負担金、補助及び交付金	4	
21 補償、補填及び賠償金	186	
24 積立金	149,480	

1 報酬	3,033	職員給与費 一般職(331人)	2,315,629
2 給料	1,083,419	総括事務費	39,962
3 職員手当等	853,945	職員厚生研修費	18,783
4 共済費	375,232	管理事務費	99,611
8 旅費	5,848	基金積立金	102,003
9 交際費	30		
10 需用費	103,160		
11 役務費	8,893		
12 委託料	13,780		
13 使用料及び賃借料	5,071		
17 備品購入費	7,537		

4 款 衛生費

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	
2 予防費	3,589	3,430	159	1,226	0	2,363	0
3 防火クラブ育成 費	428	591	△163	0	0	0	428
4 警防費	38,662	39,925	△1,263	0	0	0	38,662

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
18 負担金、補助及び交付金	12,159		
24 積立金	102,003		
26 公課費	1,878		
1 報酬	1,556	職員給与費 一般職（1人）	2,174
3 職員手当等	312	予防業務費	1,196
4 共済費	306	権限移譲事務費	219
8 旅費	102		
10 需用費	1,015		
11 役務費	5		
12 委託料	43		
17 備品購入費	250		
7 報償費	10	防火クラブ育成費	428
8 旅費	33		
10 需用費	381		
11 役務費	4		
7 報償費	330	警防業務費	10,206
8 旅費	66	救急業務費	20,579
10 需用費	21,910	救助業務費	7,877

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	529,652	766,545	△236,893	0	326,600	101,268	101,784
計	3,148,319	3,222,935	△74,616	4,167	326,600	316,466	2,501,086

6款 公債費

1項 公債費

1 元金	415,360	400,991	14,369	0	0	342,913	72,447
2 利子	9,950	9,927	23	0	0	77	9,873
計	425,310	410,918	14,392	0	0	342,990	82,320

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		金額	説明	
区分				
11	役務費	3,502		
13	使用料及び賃借料	10		
17	備品購入費	12,844		
10	需用費	730	消防施設整備費	330,576
11	役務費	18,114	車両機材整備費	122,639
12	委託料	143,333	指令設備整備費	76,437
13	使用料及び賃借料	13,609		
14	工事請負費	237,386		
17	備品購入費	114,872		
18	負担金、補助及び交付金	1,608		

22	償還金、利子及び割引料	415,360	長期借入金元金償還金（46件）	415,360
22	償還金、利子及び割引料	9,950	長期借入金利子償還金（53件）	8,950
			一時借入金利子	1,000

28	予備費	3,000	予備費	3,000

5款 消防費

6款 公債費

7款 予備費

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	職員手当	計			
本年度	長等	6	310			310	310	
	議員	18	645			645	645	
	その他の特別職	105	23,139			23,139	23,139	
	計	129	24,094			24,094	24,094	
前年度	長等	6	310			310	310	
	議員	18	645			645	645	
	その他の特別職	99	23,050			23,050	23,050	
	計	123	24,005			24,005	24,005	
比較	長等	0	0			0	0	
	議員	0	0			0	0	
	その他の特別職	6	89			89	89	
	計	6	89			89	89	

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	(26) 331	11,395	1,167,115	863,948	2,042,458	403,943	2,446,401	
前年度	(29) 329	12,825	1,150,590	827,715	1,991,130	400,307	2,391,437	
比較	(△3) 2	△1,430	16,525	36,233	51,328	3,636	54,964	

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	51,030	883	29,523	744	19,434	24,030	44,500
	前年度	47,274	850	29,181	744	19,770	26,460	48,041
	比較	3,756	33	342	0	△336	△2,430	△3,541
職員手当の内訳	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	112,196	25,255	1,170	254,959	192,119	110,386	
	前年度	117,445	24,644	1,140	263,349	186,829	61,988	
	比較	△5,249	611	30	△8,390	5,290	48,398	

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	(19) 331	1,167,115	863,948	2,031,063	403,943	2,435,006	
前 年 度	(21) 329	1,150,590	824,986	1,975,576	397,706	2,373,282	
比 較	(△ 2) 2	16,525	38,962	55,487	6,237	61,724	

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	51,030	883	29,523	744	19,434	24,030	44,500
	前 年 度	47,274	850	29,181	744	19,770	26,460	48,041
	比 較	3,756	33	342	0	△ 336	△ 2,430	△ 3,541
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	112,196	25,255	1,170	252,678	192,119	110,386		
前 年 度	117,445	24,644	1,140	260,620	186,829	61,988		
比 較	△ 5,249	611	30	△ 7,942	5,290	48,398		

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	(7) 0	11,395		2,281	13,676	2,322	15,998
前 年 度	(8) 0	12,825		2,729	15,554	2,601	18,155
比 較	(△ 1) 0	△ 1,430		△ 448	△ 1,878	△ 279	△ 2,157

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				2,281				
前 年 度				2,729				
比 較				△ 448				

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	16,525	昇給に伴う増加分	20,608	R04年度昇給分 5,346 R03年度昇給分 15,262	平均昇給率 1.89%
		その他の増減分	△ 4,083	採用、退職、異動等による増減分 △ 4,083	
職員手当	36,233	その他の増減分	36,233	採用、退職、異動、事業増減等による増減分 △ 12,165	
				退職手当増 48,398	

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,500
	平均給与月額(円)	367,600
	平均年齢(歳)	36.2
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

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4年1月1日現在	1 級	92	29.0
	2 級	6	1.5
	3 級	(19)	(100.0)
		82	26.2
	4 級	109	32.6
	5 級	21	6.1
	6 級	10	3.1
	7 級	3	0.9
	8 級	2	0.6
計	(19) 325	(100.0) 100.0	
令和3年1月1日現在	1 級	95	29.0
	2 級	5	1.5
	3 級	(15)	(100.0)
		86	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	

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4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)	331	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	331	
	昇 給 数 別 内 訳	2 号 給	12
		4 号 給	302
		6 号 給	17
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	325	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	325	
	昇 給 数 別 内 訳	2 号 給	15
		4 号 給	292
		6 号 給	18
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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勲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	2.1%
代表的な特殊勤務手当の名称	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査

(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～ R3年度	59,476	19,848	R5年度	19,900				19,900
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～ R3年度	53,980	23,262	R5年度	25,710				25,710
指定管理者制度に基づき指定管理者に委託する白兔グラウンドゴルフ場の管理運営費	54,493	R元～ R3年度	32,510	10,950	R5年度	11,033				11,033
包括民間管理委託する因幡浄苑の管理運営費	705,712			235,238	R5～ R6年度	470,474				470,474
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～ R3年度	18,481,500	2,679,281	R5～ 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
可燃物処理施設整備事業に伴う環境影響評価事後調査業務費(供用後)	51,315				R5～ R7年度	51,315				51,315
可燃物処理施設性能確認試験監理業務費	6,787				R5～ R6年度	6,787				6,787

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	4,900	8,100	0	1,225	6,875
火葬場施設整備事業債	58,374	44,528	0	13,854	30,674
不燃物処理施設整備事業債	271,970	293,201	0	24,025	269,176
最終処分場跡地利用 施設整備事業債	2,032	0	0	0	0
し尿処理施設整備事業債	122,200	149,160	74,500	27,540	196,120
可燃物処理施設整備事業債	189,666	167,651	0	22,113	145,538
消防施設等整備事業債	1,757,665	1,821,478	326,600	326,603	1,821,475
合 計	2,406,807	2,484,118	401,100	415,360	2,469,858

7 普通負担金に関する調書

(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	62,299	41,938	3,094	1,467	30,595	378,761	10,739	178,211	63,997	1,548,425	1,980,687	4,300,213
岩美町	4,263	3,253	393	79	1,809	24,219	615	29,801	3,802	77,190	148,931	294,355
智頭町	2,860	1,883	279	46	1,224	13,475	366	20,320	7,371	43,172	106,361	197,357
若桜町	1,387	1,180	262	30	590	6,056	164	3,107	1,153	20,692	61,012	95,633
八頭町	6,275	4,662	512	128	2,841	31,885	908	14,844	31,546	110,104	229,396	433,101
合計	77,084	52,916	4,540	1,750	37,059	454,396	12,792	246,283	107,869	1,799,583	2,526,387	5,320,659

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	消防施設 建設費	消防職員 手当 基金積立費	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	4,416	77	2,525	111,407	785	267,011	79,968	466,189
岩美町	—	—	—	—	106	15,299	6,013	21,418
智頭町	—	—	—	—	106	9,096	4,294	13,496
若桜町	—	—	—	—	106	4,071	2,463	6,640
八頭町	—	—	—	—	302	22,582	9,262	32,146
合計	4,416	77	2,525	111,407	1,405	318,059	102,000	539,889

議案第3号

令和4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4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

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	2,244	0
3 繰越金	10	10	0
歳入合計	2,254	2,254	0

(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	2,244	0
2 予備費	10	10	0
歳 出 合 計	2,254	2,254	0

(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	2,244	0
計	2,244	2,244	0

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	2,244	0	0	0	2,244	0
計	2,244	2,244	0	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