

## 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<br>証券発行 | 10.0%以内<br>ただし、利率見直<br>し方式で借り入れ<br>る資金について、<br>利率の見直しを<br>行った後において<br>は、当該見直し後<br>の利率 | 政府その他の資金の借入れ<br>については、その融通条件<br>による。<br>ただし、財政の都合により<br>据置期間及び償還期間を短<br>縮し、若しくは繰り上げ償<br>還又は低利に借り換えるこ<br>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<br>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<br>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<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>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<br>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<br>特別職(18人) | 57,309<br>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<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>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<br>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<br>特別職（75人） | 40,805<br>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<br>特別職（6人）  | 4,342<br>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<br>予算額 | 前年度<br>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<br>支出金   | 地方<br>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<br>センター管理<br>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<br>特別職(12人) 168<br>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<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>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<br>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<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>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<br>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<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>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<br>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<br>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<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>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<br>(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<br>(人)  | 給与費    |           |         |           | 共済費     | 合計        | 備考 |
|-----|-------------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|----|
|     |             | 報酬     | 給料        | 職員手当    | 計         |         |           |    |
| 本年度 | (26)<br>331 | 11,395 | 1,167,115 | 863,948 | 2,042,458 | 403,943 | 2,446,401 |    |
| 前年度 | (29)<br>329 | 12,825 | 1,150,590 | 827,715 | 1,991,130 | 400,307 | 2,391,437 |    |
| 比較  | (△3)<br>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<br>(人) | 給 与 費     |         |           | 共 済 費   | 合 計       | 備 考 |
|-------|--------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
|       |              | 給 料       | 職 員 手 当 | 計         |         |           |     |
| 本 年 度 | (19)<br>331  | 1,167,115 | 863,948 | 2,031,063 | 403,943 | 2,435,006 |     |
| 前 年 度 | (21)<br>329  | 1,150,590 | 824,986 | 1,975,576 | 397,706 | 2,373,282 |     |
| 比 較   | (△ 2)<br>2   | 16,525    | 38,962  | 55,487    | 6,237   | 61,724    |     |

|                     |       |                 |           |                     |             |         |             |               |
|---------------------|-------|-----------------|-----------|---------------------|-------------|---------|-------------|---------------|
| 職 員 手 当<br>の<br>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<br>の<br>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               | 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<br>(人) | 給 与 費   |     |         |         | 共 済 費 | 合 計     |
|-------|--------------|---------|-----|---------|---------|-------|---------|
|       |              | 報 酬     | 給 料 | 職 員 手 当 | 計       |       |         |
| 本 年 度 | (7)<br>0     | 11,395  |     | 2,281   | 13,676  | 2,322 | 15,998  |
| 前 年 度 | (8)<br>0     | 12,825  |     | 2,729   | 15,554  | 2,601 | 18,155  |
| 比 較   | (△ 1)<br>0   | △ 1,430 |     | △ 448   | △ 1,878 | △ 279 | △ 2,157 |

|                     |       |                 |           |                     |             |         |             |               |
|---------------------|-------|-----------------|-----------|---------------------|-------------|---------|-------------|---------------|
| 職 員 手 当<br>の<br>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   |                 |           |                     |             |         |             |               |
| 職 員 手 当<br>の<br>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 |                 |           |                     | 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<br>R03年度昇給分 15,262             | 平均昇給率<br>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<br>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)<br>325 | (100.0)<br>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)<br>328 | (100.0)<br>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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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<br>(2%~45%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.58688        | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>(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<br>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<br>支出見込額 |            | 当 該 年 度    | 翌年度以降の<br>支出予定額 |                           | 左 の 財 源 内 訳  |       |       |                  |
|--|---|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------------------|--------------|-------|-------|------------------|
|  |   | 期 間             | 金 額        | 支 出<br>見込額 | 期 間             | 金 額                       | 特 定 財 源      |       |       | 一 般<br>財 源       |
|  |   |                 |            |            |                 |                           | 国 県<br>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～<br>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～<br>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～<br>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～<br>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～<br>R3年度     | 18,481,500 | 2,679,281  | R5～<br>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～<br>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～<br>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<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込み     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|----------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                      |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>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<br>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<br>審査費 | 障害者総合<br>支援審査費 | 休日急患<br>歯科診療費 | 火葬場費   | 不燃物<br>処理費 | 不燃物処理<br>場跡地利用<br>施設費 | し尿処理費   | 集落排水<br>処理費 | 可燃物<br>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<br>審査費 | 消防施設<br>建設費 | 消防職員<br>手当<br>基金積立費 | 合計      |
|-----|------------|-------|------------|---------|-------------|-------------|---------------------|---------|
|     | 不燃物<br>処理費 | し尿処理費 | 可燃物<br>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<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>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<br>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 |
|        |    |        |