

## 令和4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4年度予算額	・ ・ ・	7,654,000	千円
令和3年度予算額	・ ・ ・	16,779,035	千円
比較増減額	・ ・ ・	△9,125,035	千円 (54.4%減)

#### (2) 予算編成方針

令和4年度は、令和元年8月に現地工事に着手した新可燃物処理施設整備事業の進捗に伴い、予算総額が前年度比54.4%の減となった。新可燃物処理施設「リンピアいなば」は、令和4年7月1日から供用開始を予定し、事業は施設建設から施設管理へと移行していく。当該事業費がピークを迎えた令和3年度は、予算総額抑制のために退職手当金積立基金への積立を見送りとしたが、令和4年度に再開する。また、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う。

#### (3) 特記事業（総額3,346,077千円）

- ① 事務局本庁舎・分庁舎改修設計業務 ・ ・ ・ ・ ・ 3,338 千円
- ② ペットボトルリサイクルセンター屋根塗装工事 ・ ・ ・ ・ ・ 8,903 千円
- ③ 因幡浄苑生物膜装置修繕 ・ ・ ・ ・ ・ 61,380 千円
- ④ 可燃物処理施設建設事業 ・ ・ ・ ・ ・ 2,192,982 千円
  - ・ (債)可燃物処理施設建設工事 (H30年度～R4年度)
  - ・ (債)建設工事に係る設計・施工監理業務 (H30年度～R4年度)
  - ・ 外周道路整備工事
- ⑤ 可燃物処理施設運営管理事業 ・ ・ ・ ・ ・ 634,043 千円
  - ・ (債)リンピアいなば運営管理業務 (R4～R24)
  - ・ (債)環境影響評価事後調査業務 (供用後) (R4～R7)
  - ・ 南側法面調査業務 等

⑥消防庁舎新築・改修事業 …………… 330,559 千円

- ・ 八頭消防署智頭出張所解体工事・地盤変動調査
- ・ 八頭消防署用瀬出張所新築工事（R3年度～R4年度）
- ・ 八頭消防署若桜出張所新築に係る基本・実施設計

⑦消防ポンプ自動車・高規格救急自動車更新事業…………… 114,872 千円

- ・ 災害対応特殊消防ポンプ自動車 1 台（鳥取消防署吉方出張所）
- ・ 高規格救急自動車 2 台（鳥取消防署、気高消防署）

#### (4) 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

#### (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	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 ]

(単位：千円)

区 分	本年度	前年度	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

## (6) 予算構成（性質別）

区 分	R 4 当初		R 3 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)	3,192,644	41.7	2,860,143	332,501	11.6
	人件費	2,515,848	32.8	2,448,650	67,198	2.7
	職員給与費	2,399,541	31.3	2,386,662	12,879	0.5
	退職手当等	116,307	1.5	61,988	54,319	87.6
	公債費	425,310	5.6	410,918	14,392	3.5
	積立金	251,486	3.3	575	250,911	43,636.7
	2 一般歳出	4,461,356	58.3	13,918,892	△ 9,457,536	△ 67.9
	運営費(E)	1,115,279	14.6	1,169,608	△ 54,329	△ 4.6
	特記事業費	3,346,077	43.7	12,749,284	△ 9,403,207	△ 73.8
	歳出合計	7,654,000	100.0	16,779,035	△ 9,125,035	△ 54.4
うち経常的経費D+E	4,307,923	56.3	4,029,751	278,172	6.9	
歳入	1 市町負担金	5,860,548	76.6	11,862,658	△ 6,002,110	△ 50.6
	2 特定財源	1,791,658	23.4	4,914,680	△ 3,123,022	△ 63.5
	3 その他	1,794	0.0	1,697	97	5.7
	歳入合計	7,654,000	100.0	16,779,035	△ 9,125,035	△ 54.4

【 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4年度予算額 . . . 2, 254 千円

令和3年度予算額 . . . 2, 254 千円

比較増減額 . . . . . 0 千円 (前年度同額)

(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	2,244	0
利子及び配当金	2,244	2,244	0
3 繰越金	10	10	0
前年度繰越金	10	10	0
歳入合計	2,254	2,254	0

[歳出]

区 分	本年度	前年度	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