

議案第10号

令和4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4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555,038千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,098,962千円とする。

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。

令和4年10月25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		5,860,548	△440,157	5,420,391
	1 負担金	5,860,548	△440,157	5,420,391
2 使用料及び手数料		278,510	△40	278,470
	1 使用料	3,968	△40	3,928
5 財産収入		225,701	△173,763	51,938
	2 財産売払収入	222,784	△173,763	49,021
9 諸収入		1,294	58,922	60,216
	2 雑入	1,286	58,922	60,208
歳 入	合 計	7,654,000	△555,038	7,098,962

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 民生費		61,144	4,243	65,387
	1 社会福祉費	61,144	4,243	65,387
4 衛生費		3,918,392	△559,281	3,359,111
	2 不燃物処理費	502,316	△2,665	499,651
	4 可燃物処理費	3,017,738	△556,616	2,461,122
6 公債費		425,310	0	425,310
	1 公債費	425,310	0	425,310
歳 出 合 計		7,654,000	△555,038	7,098,962

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	5,860,548	△440,157	5,420,391
2 使用料及び手数料	278,510	△40	278,470
5 財産収入	225,701	△173,763	51,938
9 諸収入	1,294	58,922	60,216
歳 入 合 計	7,654,000	△555,038	7,098,962

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
3 民生費	61,144	4,243	65,387
4 衛生費	3,918,392	△559,281	3,359,111
6 公債費	425,310	0	425,310
歳 出 合 計	7,654,000	△555,038	7,098,962

(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	4,243
0	0	△173,763	△385,518
0	0	△40	40
0	0	△173,803	△381,235

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	5,860,548	△ 440,157	5,420,391
計	5,860,548	△ 440,157	5,420,391

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 衛生使用料	469	△ 40	429
計	3,968	△ 40	3,928

5 款 財産収入

2 項 財産売払収入

2 生産物売払収入	221,874	△ 173,763	48,111
計	222,784	△ 173,763	49,021

9 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	1,286	58,922	60,208
計	1,286	58,922	60,208

(単位 千円)

節		説明
区	分	
1 普通負担金	△ 440,157	介護認定審査費負担金 4,243 不燃物処理費負担金 △ 2,665 可燃物処理費負担金 △ 441,735

2 駐車場使用料	△ 40	駐車場使用料 (可燃物処理場用地) △ 40
----------	------	------------------------

3 リンピアいなば余剰電力売電収入	△ 173,763	リンピアいなば余剰電力売電収入 △ 173,763
-------------------	-----------	---------------------------

1 雑入	58,922	リンピアいなば工期の遅延に伴う遅延損害金 58,922
------	--------	-----------------------------

1 款 分担金及び負担金

2 款 使用料及び手数料

5 款 財産収入

9 款 諸収入

3 歳 出

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	54,415	4,243	58,658	0	0	0	4,243
計	61,144	4,243	65,387	0	0	0	4,243

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	△2,665	476,263	0	0	0	△2,665
計	502,316	△2,665	499,651	0	0	0	△2,665

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	136,109	2,329,092	0	0	264,737	△128,628
-------------	-----------	---------	-----------	---	---	---------	----------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	報酬	1,556	職員給与費 一般職(5名)	4,123
2	給料	1,211	介護認定審査費	120
3	職員手当等	754		
4	共済費	602		
8	旅費	120		

1	報酬	1,515	職員給与費 一般職(8名)	△2,689
2	給料	△3,014	環境クリーンセンター管理費	24
3	職員手当等	△806		
4	共済費	△384		
8	旅費	24		

2	給料	16,669	職員給与費 一般職(4名)	34,962
3	職員手当等	11,939	ごみ処理施設建設費	101,147
4	共済費	6,354		
7	報償費	299		
8	旅費	632		
10	需用費	717		
11	役務費	54		
12	委託料	68,335		

3款 民生費 4款 衛生費

4 款 衛生費

4 項 可燃物処理費

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	
2 ごみ処理施設管理費	824,755	△692,725	132,030	0	0	△438,500	△254,225
計	3,017,738	△556,616	2,461,122	0	0	△173,763	△382,853

6 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	415,360	0	415,360	0	0	△40	40
計	425,310	0	425,310	0	0	△40	40

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
13	使用料及び賃借料	10,945	
18	負担金、補助及び交付金	20,004	
21	補償、補填及び賠償金	161	
2	給料	△20,594	職員給与費 △41,232
3	職員手当等	△13,063	ごみ処理施設管理費 △634,043
4	共済費	△7,575	可燃物処理施設基金積立金 △17,450
7	報償費	△299	
8	旅費	△632	
10	需用費	△417	
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	△17,450	

		財源更正

4款 衛生費

6款 公債費

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) 330	14,466	1,163,837	865,664	2,043,967	405,451	2,449,418	
補正前	(26) 331	11,395	1,169,565	866,840	2,047,800	406,454	2,454,254	
比較	(2) △ 1	3,071	△ 5,728	△ 1,176	△ 3,833	△ 1,003	△ 4,836	

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	51,030	883	29,523	744	19,434	24,030	44,500
	補正前	51,030	883	29,523	744	19,434	24,030	44,500
	比較	0	0	0	0	0	0	0
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	
	補正後	112,196	25,255	1,170	254,848	191,665	110,386	
	補正前	112,196	25,255	1,170	255,370	192,319	110,386	
	比較	0	0	0	△ 522	△ 654	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) 330	1,163,837	862,877	2,026,714	402,530	2,429,244	
補正前	(19) 331	1,169,565	864,559	2,034,124	404,132	2,438,256	
比較	(0) △ 1	△ 5,728	△ 1,682	△ 7,410	△ 1,602	△ 9,012	

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	51,030	883	29,523	744	19,434	24,030	44,500
	補正前	51,030	883	29,523	744	19,434	24,030	44,500
	比較	0	0	0	0	0	0	0
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	
	補正後	112,196	25,255	1,170	252,061	191,665	110,386	
	補正前	112,196	25,255	1,170	253,089	192,319	110,386	
	比較	0	0	0	△ 1,028	△ 654	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	14,466	0	2,787	17,253	2,921	20,174	
補 正 前	(7) 0	11,395	0	2,281	13,676	2,322	15,998	
比 較	(2) 0	3,071	0	506	3,577	599	4,176	

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				2,787				
補 正 前				2,281				
比 較				506				

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	△ 5,728	その他の増減分	△ 5,728 異動等による増減分	△ 5,728
職 員 手 当	△ 1,176	その他の増減分	△ 1,176 異動等による増減分	△ 1,176

5 普通負担金に関する補正調書

(単位 千円)

市町名	運 営 費			介 護 認 定 審 査 費			不 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	62,299	△ 408	61,891	41,938	3,363	45,301	378,761	△ 2,221	376,540
岩美町	4,263	100	4,363	3,253	261	3,514	24,219	△ 144	24,075
智頭町	2,860	100	2,960	1,883	151	2,034	13,475	△ 80	13,395
若桜町	1,387	47	1,434	1,180	94	1,274	6,056	△ 35	6,021
八頭町	6,275	161	6,436	4,662	374	5,036	31,885	△ 185	31,700
合 計	77,084	0	77,084	52,916	4,243	57,159	454,396	△ 2,665	451,731

市町名	可 燃 物 処 理 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	1,548,425	△ 382,305	1,166,120	4,300,213	△ 381,571	3,918,642
岩美町	77,190	△ 18,395	58,795	294,355	△ 18,178	276,177
智頭町	43,172	△ 10,109	33,063	197,357	△ 9,938	187,419
若桜町	20,692	△ 4,941	15,751	95,633	△ 4,835	90,798
八頭町	110,104	△ 25,985	84,119	433,101	△ 25,635	407,466
合 計	1,799,583	△ 441,735	1,357,848	5,320,659	△ 440,157	4,880,502