

議案第3号

令和5年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計予算

令和5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5,373,128千円と定める。

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5年2月6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		4,396,262
	1 負担金	4,396,262
2 使用料及び手数料		278,388
	1 使用料	3,967
	2 手数料	274,421
4 県支出金		5,031
	1 県補助金	5,031
5 財産収入		298,188
	1 財産運用収入	2,919
	2 財産売払収入	295,269
7 繰越金		500
	1 繰越金	500
8 諸収入		1,859
	1 預金利子	8
	2 雑入	1,851
9 組合債		392,900
	1 組合債	392,900
歳 入 合 計		5,373,128

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		127, 256
	1 総務管理費	127, 256
3 民生費		61, 841
	1 社会福祉費	61, 841
4 衛生費		1, 825, 955
	1 火葬場費	35, 598
	2 不燃物処理費	524, 441
	3 し尿処理費	400, 018
	4 可燃物処理費	865, 898
5 消防費		3, 039, 942
	1 消防費	3, 039, 942
6 公債費		312, 833
	1 公債費	312, 833
7 予備費		3, 000
	1 予備費	3, 000
歳 出	合 計	5, 373, 128

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6年度～令和8年度	44,655
可燃物処理施設性能確認試験監理業務費	令和6年度	4,796
八頭消防署若桜出張所新築事業費	〃	240,316
災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車整備事業費	〃	161,151

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
事 務 局 庁 舎 整 備 事 業 費	32,000	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。
し 尿 処 理 施 設 整 備 事 業 費	59,200	同 上	同 上	同 上
消 防 施 設 等 整 備 事 業 費	301,700	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	4,396,262	5,860,548	△1,464,286
2 使用料及び手数料	278,388	278,510	△122
4 県支出金	5,031	4,600	431
5 財産収入	298,188	225,701	72,487
7 繰越金	500	500	0
8 諸収入	1,859	1,294	565
9 組合債	392,900	372,600	20,300
国庫支出金	-	667,831	△667,831
繰入金	-	242,416	△242,416
歳入合計	5,373,128	7,654,000	△2,280,872

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議会費	2,301	2,301	0
2 総務費	127,256	95,534	31,722
3 民生費	61,841	61,144	697
4 衛生費	1,825,955	3,918,392	△2,092,437
5 消防費	3,039,942	3,148,319	△108,377
6 公債費	312,833	425,310	△112,477
7 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	5,373,128	7,654,000	△2,280,872

(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	32,000	0	95,256
433	0	0	61,408
0	59,200	567,286	1,199,469
4,598	301,700	154,975	2,578,669
0	0	216,419	96,414
0	0	0	3,000
5,031	392,900	938,680	4,036,517

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	4,396,262	5,860,548	△ 1,464.286
計	4,396,262	5,860,548	△ 1,464.286

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 普通負担金	4,034,366	運営費負担金	77,599
		介護認定審査費負担金	54,801
		障害者総合支援審査費負担金	4,459
		休日急患歯科診療費負担金	1,750
		火葬場費負担金	47,355
		不燃物処理費負担金	469,736
		不燃物処理場跡地利用施設費負担金	12,257
		し尿処理費負担金	251,882
		集落排水処理費負担金	120,695
		可燃物処理費負担金	390,119
		消防費負担金	2,603,713
2 特別負担金	361,896	事業交付税費負担金（不燃物処理費）	3,986
		事業交付税費負担金（し尿処理費）	136
		事業交付税費負担金（可燃物処理費）	2,286
		事業交付税費負担金（消防費）	48,328
		消防施設建設費負担金	235,160
		消防職員退職手当基金積立費負担金	72,000

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	483	469	14
2 消防使用料	3,484	3,499	△ 15
計	3,967	3,968	△ 1

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 衛生手数料	271,998	271,925	73
2 消防手数料	2,423	2,617	△ 194
計	274,421	274,542	△ 121

(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	366	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） 54
1 庁舎等使用料	40	電柱等敷地使用料（消防用地） 40
2 駐車場使用料	3,444	駐車場使用料（消防用地） 3,444

1 不燃物処理手数料	7,998	不燃物投入手数料 7,998
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	2,423	危険物施設等許可手数料 2,330
		火薬類等取扱許可手数料 93

2 款 使用料及び手数料

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	433	0
2 消防費県補助金	4,598	4,167	431
計	5,031	4,600	431

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	8	6	2
計	2,919	2,917	2

5 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 物品売払収入	1	910	△ 909
2 生産物売払収入	295,268	221,874	73,394
計	295,269	222,784	72,485

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	500	500	0
計	500	500	0

(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	4,598	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 1,657

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	8	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（可燃物処理施設基金） 3

1 物品売払収入	1	消防車両売却収入 1
1 リサイクル有価物売払収入	63,068	リサイクル再生資源有価物売払収入 63,068
3 リンピアいなば余剰電力 売電収入	232,200	リンピアいなば余剰電力売電収入 232,200

1 前年度繰越金	500	前年度繰越金 500

4 款 県支出金 5 款 財産収入 7 款 繰越金

8 款 諸収入

1 項 預金利子

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 預金利子	8	8	0
計	8	8	0

8 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	1, 851	1, 286	565
計	1, 851	1, 286	565

9 款 組合債

1 項 組合債

1 総務債	32, 000	0	32, 000
2 衛生債	59, 200	46, 000	13, 200
3 消防債	301, 700	326, 600	△ 24, 900
計	392, 900	372, 600	20, 300

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	8	歳計現金等運用利子 8

1 雑入	1, 851	雇用保険料	421
		要保護者の審査判定料	44
		認定審査システムハードウェア（市町設置分）負担金	324
		いなば墓苑水道使用料	205
		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
		鳥取県東部環境管理公社事務所関連経費	240
		職員経費等負担金	208
		その他雑入	102

1 事務局庁舎整備事業債	32, 000	事務局庁舎整備事業	32, 000
3 し尿処理施設整備事業債	59, 200	し尿処理施設整備事業	59, 200
1 消防施設等整備事業債	301, 700	消防施設等整備事業	301, 700

8 款 諸収入 9 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	2,301	0	0	0	0	2,301
計	2,301	2,301	0	0	0	0	2,301

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	127,256	95,534	31,722	0	32,000	0	95,256
---------	---------	--------	--------	---	--------	---	--------

(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 58,227 特別職（18人） 432
2 給料	29,735	一般職（7人） 57,795
3 職員手当等	17,171	総括事務費 13,329
4 共済費	10,889	職員厚生研修費 6,460
7 報償費	116	庁舎等管理事務費 6,514
8 旅費	663	事務局庁舎改修整備事業費 42,726
9 交際費	50	
10 需用費	5,713	
11 役務費	6,066	
12 委託料	5,960	
13 使用料及び賃借料	2,318	
14 工事請負費	42,726	

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	127,256	95,534	31,722	0	32,000	0	95,256

3款 民生費

1 項 社会福祉費

1 介護認定審査費	55,189	54,415	774	0	0	0	55,189
2 障害者総合支援 審査費	4,469	4,546	△77	0	0	0	4,469

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	150	
18 負担金、補助及び交付金	5,260	
26 公課費	7	

1 報酬	23,680	職員給与費	45,486
		特別職（ 75人）	21,219
2 給料	11,140	一般職（ 5人）	24,267
3 職員手当等	6,390	介護認定審査会運営事務費	9,703
4 共済費	4,276		
7 報償費	1,005		
8 旅費	134		
10 需用費	1,047		
11 役務費	1,269		
13 使用料及び賃借料	6,238		
18 負担金、補助及び交付金	10		
1 報酬	3,546	職員給与費	4,284
		特別職（ 6人）	1,748
3 職員手当等	360	一般職（ 1人）	2,536
4 共済費	378	障害者総合支援審査会運営事務費	185
7 報償費	70		

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, 183	0	433	0	0	1, 750
計	61, 841	61, 144	697	433	0	0	61, 408

4 款 衛生費

1 項 火葬場費

1 因幡霊場管理費	35, 598	23, 308	12, 290	0	0	0	35, 598
計	35, 598	23, 308	12, 290	0	0	0	35, 598

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	501, 940	478, 928	23, 012	0	0	71, 068	430, 872
-------------------------	----------	----------	---------	---	---	---------	----------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	43	
11 役務費	72	
12 委託料	2,183	休日急患歯科診療委託費 2,183

11 役務費	60	指定管理運営委託費 24,477 施設維持管理費 60
12 委託料	35,538	因幡霊場大規模改修費 11,061

1 報酬	5,326	職員給与費 43,932 特別職 (12人) 336 一般職 (8人) 43,596
2 給料	19,488	
3 職員手当等	11,498	施設管理運営委託費 134,475
4 共済費	7,620	指定管理運営委託費 19,848
7 報償費	178	施設維持管理費 303,683
8 旅費	71	不燃物処理施設建設基金積立金 2
10 需用費	181,885	
11 役務費	3,257	
12 委託料	259,508	

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	10,229	10,581	△352	0	0	0	10,229
3 白兔グラウンド ゴルフ場管理費	12,272	12,807	△535	0	0	15	12,257
計	524,441	502,316	22,125	0	0	71,083	453,358

4 款 衛生費

3 項 し尿処理費

1 施設管理費	400,018	375,030	24,988	0	59,200	0	340,818

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	12,523	
15 原材料費	200	
17 備品購入費	200	
18 負担金、補助及び交付金	184	
24 積立金	2	
7 報償費	189	施設維持管理費 10,229
10 需用費	4,212	
11 役務費	148	
12 委託料	4,002	
13 使用料及び賃借料	1,678	
11 役務費	19	指定管理運営委託費 10,987
12 委託料	12,183	
13 使用料及び賃借料	70	施設維持管理費 1,285

2 給料	4,667	職員給与費 8,812 一般職（ 1 人）
3 職員手当等	2,573	
4 共済費	1,572	施設包括管理委託費 232,833
10 需用費	80,742	脱水汚泥再資源化業務委託費 32,920
		施設維持管理費 46,503

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	
計	400,018	375,030	24,988	0	59,200	0	340,818

4 款 衛生費

4 項 可燃物処理費

1 ごみ処理施設	865,898	824,755	41,143	0	0	496,203	369,695
管理費							
ごみ処理施設	-	2,192,983	△2,192,983				
建設費							
計	865,898	3,017,738	△2,151,840	0	0	496,203	369,695

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	329	因幡浄苑処理槽防食修繕費 78,950
12 委託料	309,952	
13 使用料及び賃借料	183	

2 給料	16,863	職員給与費 35,499 一般職（ 4人） 可燃物処理施設運営管理費 807,176 可燃物処理施設基金積立金 23,223
3 職員手当等	12,277	
4 共済費	6,359	
7 報償費	84	
8 旅費	377	
10 需用費	410	
11 役務費	3,547	
12 委託料	791,876	
13 使用料及び賃借料	10,704	
18 負担金、補助及び交付金	17	
21 補償、補填及び賠償金	161	
24 積立金	23,223	

4 款 衛生費

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	
1 消防総務費	2,523,219	2,575,988	△52,769	2,941	0	72,604	2,447,674
2 予防費	3,687	3,589	98	1,657	0	2,030	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,183	職員給与費 一般職（333人） 2,264,231
2 給料	1,095,615	総括事務費 52,118
3 職員手当等	776,637	職員厚生研修費 18,521
4 共済費	388,796	管理事務費 116,346
8 旅費	8,019	基金積立金 72,003
9 交際費	30	
10 需用費	133,551	
11 役務費	8,784	
12 委託料	16,409	
13 使用料及び賃借料	4,773	
17 備品購入費	127	
18 負担金、補助及び交付金	13,087	
24 積立金	72,003	
26 公課費	2,205	
1 報酬	1,630	職員給与費 一般職（ 1 人） 2,324
3 職員手当等	326	予防業務費 1,126
4 共済費	368	権限移譲事務費 237
7 報償費	30	
8 旅費	102	

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	
3 防火クラブ育成 費	812	428	384	0	0	0	812
4 警防費	51,627	38,662	12,965	0	0	0	51,627
5 消防施設費	460,597	529,652	△69,055	0	301,700	80,341	78,556

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1,162	
11 役務費	48	
13 使用料及び賃借料	21	
7 報償費	117	防火活動経費 812
8 旅費	33	
10 需用費	464	
11 役務費	4	
13 使用料及び賃借料	194	
7 報償費	450	警防業務費 13,724
8 旅費	66	
10 需用費	26,481	救急業務費 20,066
11 役務費	7,872	
13 使用料及び賃借料	10	救助業務費 17,837
17 備品購入費	16,748	
10 需用費	690	消防施設整備費 258,207
11 役務費	18,653	
12 委託料	97,157	
13 使用料及び賃借料	12,222	
14 工事請負費	217,363	
		車両機材整備費 118,140
		指令設備整備費 84,250

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	
計	3,039,942	3,148,319	△108,377	4,598	301,700	154,975	2,578,669

6 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	302,364	415,360	△112,996	0	0	216,283	86,081
2 利子	10,469	9,950	519	0	0	136	10,333
計	312,833	425,310	△112,477	0	0	216,419	96,414

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		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	111,390	
18 負担金、補助及び交付金	1,250	
21 補償、補填及び賠償金	1,872	

22 償還金、利子及び割引料	302,364	長期借入金元金償還金（46件）	302,364
22 償還金、利子及び割引料	10,469	長期借入金利子償還金（53件）	9,469
		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 職 特 別	105	23,425			23,425		23,425	
	計	129	24,380			24,380		24,380	
前 年 度	長 等	6	310			310		310	
	議 員	18	645			645		645	
	そ の 他 の 職 特 別	105	23,139			23,139		23,139	
	計	129	24,094			24,094		24,094	
比 較	長 等	0	0			0		0	
	議 員	0	0			0		0	
	そ の 他 の 職 特 別	0	286			286		286	
	計	0	286			286		286	

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		(30) 330	14,062	1,177,508	787,692	1,979,262	420,258	2,399,520	
前 年 度		(26) 331	11,395	1,169,565	866,840	2,047,800	406,454	2,454,254	
比 較		(4) △ 1	2,667	7,943	△ 79,148	△ 68,538	13,804	△ 54,734	

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	55,276	869	31,841	744	19,630	30,030	49,200
	前 年 度	51,030	883	29,523	744	19,434	24,030	44,500
	比 較	4,246	△ 14	2,318	0	196	6,000	4,700
	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	113,152	25,255	1,170	256,999	203,526	0	
	前 年 度	112,196	25,255	1,170	255,370	192,319	110,386	
	比 較	956	0	0	1,629	11,207	△ 110,386	

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	(21) 330	1,177,508	784,852	1,962,360	417,023	2,379,383	
前 年 度	(19) 331	1,169,565	864,559	2,034,124	404,132	2,438,256	
比 較	(2) △ 1	7,943	△ 79,707	△ 71,764	12,891	△ 58,873	

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	55,276	869	31,841	744	19,630	30,030	49,200
	前 年 度	51,030	883	29,523	744	19,434	24,030	44,500
	比 較	4,246	△ 14	2,318	0	196	6,000	4,700
	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	113,152	25,255	1,170	254,159	203,526	0	
	前 年 度	112,196	25,255	1,170	253,089	192,319	110,386	
	比 較	956	0	0	1,070	11,207	△ 110,386	

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	(9) 0	14,062		2,840	16,902	3,235	20,137
前 年 度	(7) 0	11,395		2,281	13,676	2,322	15,998
比 較	(2) 0	2,667		559	3,226	913	4,139

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				2,840			
	前 年 度				2,281			
	比 較				559			

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	7,943	昇給に伴う増加分 20,843	R05年度昇給分 5,250	平均昇給率 1.76%
			R04年度昇給分 15,593	
		その他の増減分 △ 12,900	採用、退職、異動等による増減分 △ 12,900	
職 員 手 当	△ 79,148	その他の増減分 △ 79,148	採用、退職、異動、事業増減等による増減分 31,238	
			退職手当減 △ 110,386	

(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 5 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	288,000
	平均給与月額 (円)	374,700
	平均年齢 (歳)	36.4
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

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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 5 年 1 月 1 日 現在	1 級	90	27.4
	2 級	12	3.7
	3 級	(18) 83	(100.0) 25.3
	4 級	105	32.0
	5 級	23	7.0
	6 級	10	3.1
	7 級	3	0.9
	8 級	2	0.6
	計	(18) 328	(100.0) 100.0
令和 4 年 1 月 1 日 現在	1 級	92	29.0
	2 級	6	1.5
	3 級	(19) 82	(100.0) 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

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5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 ）	330	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 （ B ）	330	
	昇 給 数 別 内 訳	2 号 給	7
		4 号 給	303
		6 号 給	20
	比 率	(B)／(A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 （ A ）	328	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 （ B ）	328	
	昇 給 数 別 内 訳	2 号 給	13
		4 号 給	297
		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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.250	4.40	有	

カ 定年退職及び勸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	2.6%
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	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書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年	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	
包括民間管理委託する 因幡浄苑の管理運営費	705,712	R4年度	232,835	232,833	R6年度	240,044				240,044
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～ R4年度	20,649,600	683,644	R6～ 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				限度額から 当該年度末 までの支出 見込額を差 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)	44,655				R6～ R8年度	44,655				44,655
可燃物処理施設性能確 認試験監理業務費	4,796				R6年度	4,796				4,796
八頭消防署若桜出張所 新築事業費	240,316				R6年度	240,316				240,316
災害対応特殊はしご付 消防ポンプ自動車整備 事業費	161,151				R6年度	161,151				161,151

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	8,100	6,875	32,000	2,025	36,850
火葬場施設整備事業債	44,528	30,674	0	11,914	18,760
不燃物処理施設整備事業債	293,201	269,176	0	32,284	236,892
し尿処理施設整備事業債	136,560	181,920	59,200	34,140	206,980
可燃物処理施設整備事業債	167,651	145,538	0	22,212	123,326
消防施設等整備事業債	1,757,077	1,731,953	301,700	199,789	1,833,864
合 計	2,407,117	2,366,136	392,900	302,364	2,456,672

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	60,628	43,568	3,258	1,465	39,204	392,440	10,290	180,450	75,074	319,970	2,025,819	3,152,166
岩美町	4,920	3,295	276	80	2,393	24,215	590	32,783	4,138	23,722	159,217	255,629
智頭町	3,438	2,072	276	51	1,449	13,928	350	20,810	7,753	12,637	115,865	178,629
若桜町	1,653	1,249	205	30	678	6,084	157	2,994	1,229	6,238	65,353	85,870
八頭町	6,960	4,617	444	124	3,631	33,069	870	14,845	32,501	27,552	237,459	362,072
合 計	77,599	54,801	4,459	1,750	47,355	469,736	12,257	251,882	120,695	390,119	2,603,713	4,034,366

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				消防施設 建 設 費	消 防 職 員 退 職 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	3,986	136	2,286	48,328	197,417	56,020	308,173
岩美町	—	—	—	—	11,311	4,402	15,713
智頭町	—	—	—	—	6,726	3,204	9,930
若桜町	—	—	—	—	3,010	1,807	4,817
八頭町	—	—	—	—	16,696	6,567	23,263
合 計	3,986	136	2,286	48,328	235,160	72,000	361,896

議案第4号

令和5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5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5年2月6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
2 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
2 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

2 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