

令和5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5年度予算額・・・5,373,128千円
令和4年度予算額・・・7,654,000千円
比較増減額・・・△2,280,872千円（29.8%減）

(2) 予算編成方針

令和4年に発電用ボイラからの水漏れが発生した可燃物処理施設「リンピアいなば」については、同年12月に修繕が完了し、令和5年1月から試運転を行っており、4月から本稼働の予定である。これにより事業は建設から管理運営に移行することとなることから、令和5年度の予算総額は、前年度比29.8%の減となった。

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は、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、令和4年度末までに対象9施設のうち5施設の新築が完了した。引き続き当該事業を進めていくとともに、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1,322,043千円）

- ① 事務局本庁舎・分庁舎外壁他改修工事・・・・・・・・・・42,726千円
- ② 因幡霊場大規模改修事業・・・・・・・・・・11,061千円
- ③ 因幡浄苑処理槽防食修繕・・・・・・・・・・78,950千円
- ④ 可燃物処理施設運営管理事業・・・・・・・・・・807,176千円

- ・（債）リンピアいなば運営管理業務（R5～R24）
- ・（債）環境影響評価事後調査業務（供用後）（R5～R8）
- ・ 環境影響評価事後調査業務（工事中）
- ・（債）性能確認試験監理業務（R5～R6）
- ・ 南側法面調査業務 等

⑤ 消防庁舎新築・改修事業・・・・・・・・・・ 256,319 千円

- ・ 智頭出張所解体工事に係る地盤変動調査（事後調査）
- ・ 用瀬出張所解体工事・地盤変動調査（事後調査）
- ・ (債)若桜出張所新築工事・監理業務（R5～R6）・地盤変動調査（事前調査）
- ・ 消防局・鳥取消防署屋上防水改修工事
- ・ 青谷出張所外部改修工事(屋根及び外壁)

⑥ 消防ポンプ自動車・高規格救急自動車更新事業・・・・・・・・ 111,390 千円

- ・ 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車 1 台（湖山消防署）
- ・ 災害対応特殊高規格救急自動車 1 台（湖山消防署）
- ・ (債)災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車（R5～R6）（湖山消防署）

⑦ 高機能消防指令センター整備事業・・・・・・・・・・ 14,421 千円

(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 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

(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	4,396,262	5,860,548	△ 1,464,286
2 使用料及び手数料	278,388	278,510	△ 122
3 国庫支出金	0	667,831	△ 667,831
4 県支出金	5,031	4,600	431
5 財産収入	298,188	225,701	72,487
7 繰入金	0	242,416	△ 242,416
8 繰越金	500	500	0
9 諸収入	1,859	1,294	565
10 組合債	392,900	372,600	20,300
歳入合計	5,373,128	7,654,000	△ 2,280,872

〔 歳 出 〕

(単位：千円)

区 分	本年度	前年度	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

(6) 予算構成（性質別）

(単位：千円)

区 分		R 5 当初		R 4 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)	2,871,501	53.4	3,192,644	△ 321,143	△ 10.1
	人件費	2,463,440	45.8	2,515,848	△ 52,408	△ 2.1
	職員給与費	2,463,440	45.8	2,399,541	63,899	2.7
	退職手当等	0	0.0	116,307	△ 116,307	△ 100.0
	公債費	312,833	5.8	425,310	△ 112,477	△ 26.4
	積立金	95,228	1.8	251,486	△ 156,258	△ 62.1
	2 一般歳出	2,501,627	46.6	4,461,356	△ 1,959,729	△ 43.9
	運営費(E)	1,179,584	22.0	1,115,279	64,305	5.8
	特記事業費	1,322,043	24.6	3,346,077	△ 2,024,034	△ 60.5
	歳出合計	5,373,128	100.0	7,654,000	△ 2,280,872	△ 29.8
	うち経常的経費D+E	4,051,085	75.4	4,307,923	△ 256,838	△ 6.0
歳入	1 市町負担金	4,385,462	81.6	5,860,548	△ 1,475,086	△ 25.2
	2 特定財源	985,307	18.3	1,791,658	△ 806,351	△ 45.0
	3 その他	2,359	0.1	1,794	565	31.5
	歳入合計	5,373,128	100.0	7,654,000	△ 2,280,872	△ 29.8

【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 5 年度予算額 . . . 2, 2 5 4 千円

令和 4 年度予算額 . . . 2, 2 5 4 千円

(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
2 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