

議案第14号

令和5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5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21,030千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,394,158千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。

令和5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		4,396,262	18,005	4,414,267
	1 負担金	4,396,262	18,005	4,414,267
8 諸収入		1,859	3,025	4,884
	2 雑入	1,851	3,025	4,876
歳 入 合 計		5,373,128	21,030	5,394,158

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		127,256	19,855	147,111
	1 総務管理費	127,256	19,855	147,111
3 民生費		61,841	△10,151	51,690
	1 社会福祉費	61,841	△10,151	51,690
4 衛生費		1,825,955	9,121	1,835,076
	2 不燃物処理費	524,441	19,322	543,763
	4 可燃物処理費	865,898	△10,201	855,697
5 消防費		3,039,942	2,205	3,042,147
	1 消防費	3,039,942	2,205	3,042,147
歳 出 合 計		5,373,128	21,030	5,394,158

第2表 債務負担行為補正

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
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	令和6年度～令和10年度	244,978
指定管理者制度に基づき指定管理者に委託する リファーレンいなばの管理運営費	令和6年度～令和10年度	110,670
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	令和6年度～令和10年度	66,690

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	4,396,262	18,005	4,414,267
8 諸収入	1,859	3,025	4,884
歳入合計	5,373,128	21,030	5,394,158

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	127,256	19,855	147,111
3 民生費	61,841	△10,151	51,690
4 衛生費	1,825,955	9,121	1,835,076
5 消防費	3,039,942	2,205	3,042,147
歳 出 合 計	5,373,128	21,030	5,394,158

(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	3,025	16,830
0	0	0	△10,151
0	0	0	9,121
0	0	0	2,205
0	0	3,025	18,005

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	4,396,262	18,005	4,414,267
計	4,396,262	18,005	4,414,267

8 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	1,851	3,025	4,876
計	1,851	3,025	4,876

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 普通負担金	18,005	運営費負担金	16,830
		介護認定審査費負担金	△ 10,151
		不燃物処理費負担金	19,322
		可燃物処理費負担金	△ 10,201
		消防費負担金	2,205

1 雑入	3,025	退職手当負担金	3,025

1 款 分担金及び負担金

8 款 諸収入

3 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

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	
1 一般管理費	127,256	19,855	147,111	0	0	3,025	16,830
計	127,256	19,855	147,111	0	0	3,025	16,830

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 介護認定審査費	55,189	△10,151	45,038	0	0	0	△10,151
計	61,841	△10,151	51,690	0	0	0	△10,151

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	19,322	521,262	0	0	0	19,322
計	524,441	19,322	543,763	0	0	0	19,322

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	19,855	職員給与費	19,855

1 報酬	△663	職員給与費	△10,151
2 給料	△4,827		
3 職員手当等	△3,020		
4 共済費	△1,641		

2 給料	4,966	職員給与費	9,277
		環境クリーンセンター管理費	10,045
3 職員手当等	2,720		
4 共済費	1,591		
12 委託料	7,760		
14 工事請負費	2,000		
18 負担金、補助及び交付金	285		

2 款 総務費

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	
1 ごみ処理施設管理費	865,898	△10,201	855,697	0	0	0	△10,201
計	865,898	△10,201	855,697	0	0	0	△10,201

5 款 消防費

1 項 消防費

1 消防総務費	2,523,219	2,205	2,525,424	0	0	0	2,205
計	3,039,942	2,205	3,042,147	0	0	0	2,205

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△4,856	職員給与費 △10,201
3 職員手当等	△3,318	
4 共済費	△2,027	

12 委託料	2,205	総括事務費 2,205

4 款 衛生費

5 款 消防費

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	(29) 329	13,399	1,172,791	803,929	1,990,119	418,181	2,408,300	
補正前	(30) 330	14,062	1,177,508	787,692	1,979,262	420,258	2,399,520	
比較	(△1) △ 1	△ 663	△ 4,717	16,237	10,857	△ 2,077	8,780	

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	54,676	869	31,806	744	19,630	30,030	49,200
	補正前	55,276	869	31,841	744	19,630	30,030	49,200
	比較	△ 600	0	△ 35	0	0	0	0
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	113,152	24,485	1,210	255,631	202,641	19,855		
補正前	113,152	25,255	1,170	256,999	203,526	0		
比較	0	△ 770	40	△ 1,368	△ 885	19,855		

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	(21) 329	1,172,791	801,248	1,974,039	415,084	2,389,123	
補正前	(21) 330	1,177,508	784,852	1,962,360	417,023	2,379,383	
比較	(0) △ 1	△ 4,717	16,396	11,679	△ 1,939	9,740	

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	54,676	869	31,806	744	19,630	30,030	49,200
	補正前	55,276	869	31,841	744	19,630	30,030	49,200
	比較	△ 600	0	△ 35	0	0	0	0
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	113,152	24,485	1,210	252,950	202,641	19,855		
補正前	113,152	25,255	1,170	254,159	203,526	0		
比較	0	△ 770	40	△ 1,209	△ 885	19,855		

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	(8) 0	13,399	0	2,681	16,080	3,097	19,177	
補正前	(9) 0	14,062	0	2,840	16,902	3,235	20,137	
比 較	(△1) 0	△ 663	0	△ 159	△ 822	△ 138	△ 960	

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 当 手	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				2,681			
	補正前				2,840			
比 較				△ 159				

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外教

(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	△ 4,717	その他の増減分	△ 4,717	異動等による増減分	△ 4,717
職 員 手 当	16,237	その他の増減分	16,237	異動等による増減分	△ 3,618
				退職手当増	19,855

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補正調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 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因幡霊場の管理運営費	244,978			令和6年度～ 令和10年度	244,978				244,978
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いなばの管理運営費	110,670			令和6年度～ 令和10年度	110,670				110,670
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	66,690			令和6年度～ 令和10年度	66,690				66,690

6 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	60,628	13,168	73,796	43,568	△ 8,070	35,498	392,440	16,137	408,577
岩美町	4,920	1,058	5,978	3,295	△ 610	2,685	24,215	1,001	25,216
智頭町	3,438	736	4,174	2,072	△ 384	1,688	13,928	575	14,503
若桜町	1,653	358	2,011	1,249	△ 232	1,017	6,084	250	6,334
八頭町	6,960	1,510	8,470	4,617	△ 855	3,762	33,069	1,359	34,428
合 計	77,599	16,830	94,429	54,801	△ 10,151	44,650	469,736	19,322	489,058

市町名	可 燃 物 処 理 費			消 防 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	補正前 の額	補正額	補正後 の額
鳥取市	319,970	△ 8,346	311,624	2,025,819	1,715	2,027,534	3,152,166	14,604	3,166,770
岩美町	23,722	△ 629	23,093	159,217	135	159,352	255,629	955	256,584
智頭町	12,637	△ 335	12,302	115,865	98	115,963	178,629	690	179,319
若桜町	6,238	△ 166	6,072	65,353	56	65,409	85,870	266	86,136
八頭町	27,552	△ 725	26,827	237,459	201	237,660	362,072	1,490	363,562
合 計	390,119	△ 10,201	379,918	2,603,713	2,205	2,605,918	4,034,366	18,005	4,052,371