議案第3号

令和6年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計予算

令和6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6,111,682千円と定める。

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6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		5,068,302
	1 負担金	5,068,302
2 使用料及び手数料		269,261
	1 使用料	4,050
	2 手数料	265,211
4 県支出金		4,656
	1 県補助金	4,656
5 財産収入		272,315
	1 財産運用収入	2,776
	2 財産売払収入	269,539
7 繰越金		500
	1 繰越金	500
8 諸収入		3,248
	2 雑入	3,248
9 組合債		493,400
	1 組合債	493,400
歳 入	合 計	6,111,682

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		2,356
	1 議会費	2,356
2 総務費		89,789
	1 総務管理費	89,789
3 民生費		90,397
	1 社会福祉費	90,397
4 衛生費		1,868,201
	1 火葬場費	62,029
	2 不燃物処理費	592,160
	3 し尿処理費	347,042
	4 可燃物処理費	866,970
5 消防費		3,710,016
	1 消防費	3,710,016
6 公債費		347,923
	1 公債費	347,923
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		6,111,682

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護認定審査システム標準化対応業務費	令和7年度	44,521
八頭消防署若桜出張所新築事業費	〃	250,158
災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車整備事業費	〃	158,532
高機能消防指令センター整備事業費	〃	881,700

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
不燃物処理施設 整備事業費	34,800	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。
可燃物処理施設 整備事業費	35,600	同上	同上	同上
消防施設等 整備事業費	423,000	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	5,068,302	4,396,262	672,040
2 使用料及び手数料	269,261	278,388	△9,127
4 県支出金	4,656	5,031	△375
5 財産収入	272,315	298,188	△25,873
7 繰越金	500	500	0
8 諸収入	3,248	1,859	1,389
9 組合債	493,400	392,900	100,500
歳入合計	6,111,682	5,373,128	738,554

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,356	2,301	55
2 総務費	89,789	127,256	△37,467
3 民生費	90,397	61,841	28,556
4 衛生費	1,868,201	1,825,955	42,246
5 消防費	3,710,016	3,039,942	670,074
6 公債費	347,923	312,833	35,090
7 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	6,111,682	5,373,128	738,554

(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	2,356
0	0	0	89,789
433	0	0	89,964
0	70,400	532,824	1,264,977
4,223	423,000	626,199	2,656,594
0	0	174,590	173,333
0	0	0	3,000
4,656	493,400	1,333,613	4,280,013

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	5,068,302	4,396,262	672,040
計	5,068,302	4,396,262	672,040

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 普通負担金	4,276,250	運営費負担金 72,508
		介護認定審査費負担金 79,217
		障害者総合支援審査費負担金 4,983
		休日急患歯科診療費負担金 3,933
		火葬場費負担金 72,068
		不燃物処理費負担金 481,837
		不燃物処理場跡地利用施設費負担金 14,630
		し尿処理費負担金 270,138
		集落排水処理費負担金 126,286
		可燃物処理費負担金 405,390
		消防費負担金 2,745,260
2 特別負担金	792,052	事業交付税費負担金（不燃物処理費） 6,659
		事業交付税費負担金（し尿処理費） 1,261
		事業交付税費負担金（可燃物処理費） 2,471
		事業交付税費負担金（消防費） 42,284
		消防施設建設費負担金 667,377
		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	549	483	66
2 消防使用料	3,501	3,484	17
計	4,050	3,967	83

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 衛生手数料	263,280	271,998	△ 8,718
2 消防手数料	1,931	2,423	△ 492
計	265,211	274,421	△ 9,210

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1 民生費県補助金	433	433	0
-----------	-----	-----	---

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 庁舎等使用料	183	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） 70
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	60	電柱等敷地使用料（消防用地） 60
2 駐車場使用料	3,441	駐車場使用料（消防用地） 3,441

1 不燃物処理手数料	7,280	不燃物投入手数料 7,280
2 可燃物処理手数料	256,000	可燃物処理手数料 256,000
1 消防手数料	1,931	危険物施設等許可手数料 1,828
		火薬類等取扱許可手数料 103

1 民生費補助金	433	休日等歯科診療所運営費補助金 433
----------	-----	--------------------

2 款 使用料及び手数料 4 款 県支出金

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
2 消防費県補助金	4,223	4,598	△ 375
計	4,656	5,031	△ 375

5 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	2,766	2,911	△ 145
2 利子及び配当金	10	8	2
計	2,776	2,919	△ 143

5 款 財産収入
2 項 財産売払収入

1 物品売払収入	1	1	0
2 生産物売払収入	269,538	295,268	△ 25,730
計	269,539	295,269	△ 25,730

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	金額
区分	金額		
1 消防費補助金	4,223	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	1,282

1 土地貸付収入	2,766	鳥取市環境事業公社用地貸付料	2,766
1 利子及び配当金	10	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）	3
		基金運用利子（可燃物処理施設基金）	4

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	79,410	リサイクル再生資源有価物売払収入	79,410
3 リンピアいなば余剰電力売電収入	190,000	リンピアいなば余剰電力売電収入	190,000
4 リンピアいなば磁性物売払収入	128	リンピアいなば磁性物売払収入	128

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
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 雑入	3,248	1,851	1,397
計	3,248	1,851	1,397

9款 組合債
1項 組合債

2 衛生債	70,400	59,200	11,200
3 消防債	423,000	301,700	121,300
計	493,400	392,900	100,500

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入	3,248	雇用保険料	415
		要保護者の審査判定料	22
		いなば墓苑等水道使用料	169
		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
		職員経費等負担金	208
		その他雑入	2,127

2 不燃物処理施設整備事業債	34,800	不燃物処理施設整備事業	34,800
4 可燃物処理施設整備事業債	35,600	可燃物処理施設整備事業	35,600
1 消防施設等整備事業債	423,000	消防施設等整備事業	423,000

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	2,356	2,301	55	0	0	0	2,356
計	2,356	2,301	55	0	0	0	2,356

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	89,789	127,256	△37,467	0	0	0	89,789
計	89,789	127,256	△37,467	0	0	0	89,789

(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	1,488	議会開催等運営経費	1,711
9 交際費	50		
10 需用費	50		
11 役務費	122		
13 使用料及び賃借料	1		

1 報酬	432	職員給与費 特別職 (18人)	58,074 432
2 給料	29,881	一般職 (7人)	57,642
3 職員手当等	17,442	総括事務費	18,951
4 共済費	10,319	職員厚生研修費	6,783
7 報償費	70	庁舎等管理事務費	5,981
8 旅費	706		
9 交際費	50		
10 需用費	6,257		
11 役務費	7,364		
12 委託料	5,888		
13 使用料及び賃借料	9,027		
17 備品購入費	100		
18 負担金、補助及び交付金	2,253		

1 款 議会費

2 款 総務費

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	
1 介護認定審査費	81,033	55,189	25,844	0	0	0	81,033
2 障害者総合支援審査費	4,998	4,469	529	0	0	0	4,998
3 休日急患歯科診療費	4,366	2,183	2,183	433	0	0	3,933
計	90,397	61,841	28,556	433	0	0	89,964

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	22,746	職員給与費	37,680
		特別職 (73人)	20,852
2 給料	7,674	一般職 (3人)	16,828
3 職員手当等	4,242	介護認定審査会運営事務費	13,672
4 共済費	3,018	介護認定審査システム標準化対応業務費	29,681
7 報償費	750		
8 旅費	128		
10 需用費	1,274		
11 役務費	1,445		
12 委託料	31,681		
13 使用料及び賃借料	8,075		
1 報酬	3,642	職員給与費	4,807
		特別職 (6人)	1,748
3 職員手当等	711	一般職 (1人)	3,059
4 共済費	454	障害者総合支援審査会運営事務費	191
7 報償費	70		
10 需用費	49		
11 役務費	72		
12 委託料	2,202	休日急患歯科診療業務運営事務費	4,366
18 負担金、補助及び交付金	2,164		

3 款 民生費

4款 衛生費

1項 火葬場費

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 因幡霊場管理費	62,029	35,598	26,431	0	0	0	62,029
計	62,029	35,598	26,431	0	0	0	62,029

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	567,055	501,940	65,115	0	34,800	86,692	445,563
---------------------	---------	---------	--------	---	--------	--------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	62	指定管理運営委託費	49,043
		施設維持管理費	62
12 委託料	61,967	因幡霊場大規模改修費	12,924

1 報酬	5,682	職員給与費	55,342
		特別職 (12人)	336
2 給料	24,795	一般職 (9人)	55,006
3 職員手当等	15,264	施設管理運営委託費	141,378
4 共済費	9,601	指定管理運営委託費	22,134
7 報償費	139	施設維持管理費	301,679
8 旅費	138	環境クリーンセンター工場棟昇降機更新費	46,520
10 需用費	187,617	不燃物処理施設建設基金積立金	2
11 役務費	3,230		
12 委託料	294,057		
13 使用料及び賃借料	13,416		
14 工事請負費	12,000		
15 原材料費	200		
17 備品購入費	200		
18 負担金、補助及び交付金	714		
24 積立金	2		

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	10,460	10,229	231	0	0	0	10,460
3白兔グラウンドゴルフ場管理費	14,645	12,272	2,373	0	0	0	14,645
計	592,160	524,441	67,719	0	34,800	86,692	470,668

4款 衛生費

3項 し尿処理費

1施設管理費	347,042	400,018	△52,976	0	0	0	347,042
計	347,042	400,018	△52,976	0	0	0	347,042

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	189	施設維持管理費	10,460
10 需用費	4,193		
11 役務費	148		
12 委託料	4,218		
13 使用料及び賃借料	1,712		
11 役務費	20	指定管理運営委託費	13,338
12 委託料	14,555	施設維持管理費	1,307
13 使用料及び賃借料	70		

2 給料	4,693	職員給与費 一般職（ 1人）	8,955
3 職員手当等	2,628	施設包括管理業務委託費	232,833
4 共済費	1,634	脱水汚泥再資源化業務委託費	32,556
7 報償費	63	施設維持管理費	72,698
8 旅費	146		
10 需用費	1,574		
11 役務費	337		
12 委託料	327,016		
13 使用料及び賃借料	371		
14 工事請負費	8,580		

4款 衛生費

4款 衛生費

4項 可燃物処理費

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	
1 ごみ処理施設管理 費	866,970	865,898	1,072	0	35,600	446,132	385,238
計	866,970	865,898	1,072	0	35,600	446,132	385,238

5款 消防費

1項 消防費

1 消防総務費	2,595,191	2,523,219	71,972	2,941	0	72,004	2,520,246
---------	-----------	-----------	--------	-------	---	--------	-----------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	12,223	職員給与費 一般職 (3人)	24,579
3 職員手当等	7,884	施設運営管理業務委託費	724,331
4 共済費	4,472	施設維持管理費	99,056
7 報償費	112	可燃物処理施設基金積立金	19,004
8 旅費	395		
10 需用費	720		
11 役務費	3,163		
12 委託料	760,851		
13 使用料及び賃借料	10,450		
14 工事請負費	47,504		
18 負担金、補助及び交付金	20		
21 補償、補填及び賠償金	172		
24 積立金	19,004		

1 報酬	3,444	職員給与費 一般職 (327人)	2,327,132
2 給料	1,118,205	総括事務費	56,387
3 職員手当等	809,847	職員厚生研修費	18,508
4 共済費	395,636	管理事務費	121,160
8 旅費	6,390	基金積立金	72,004
9 交際費	30		

4 款 衛生費

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	
2 予防費	4,372	3,687	685	1,282	0	1,931	1,159
3 防火クラブ育成費	528	812	△284	0	0	0	528

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
10	需用費	144,114	
11	役務費	8,522	
12	委託料	15,055	
13	使用料及び賃借料	5,241	
17	備品購入費	383	
18	負担金、補助及び交付金	14,345	
24	積立金	72,004	
26	公課費	1,975	
1	報酬	1,742	職員給与費 一般職（ 1人） 2,800
3	職員手当等	654	予防業務費 1,367
4	共済費	404	権限移譲事務費 205
7	報償費	30	
8	旅費	95	
10	需用費	1,378	
11	役務費	48	
13	使用料及び賃借料	21	
8	旅費	33	防火クラブ育成費 528
10	需用費	491	
11	役務費	4	

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	
4 警防費	57,737	51,627	6,110	0	0	0	57,737
5 消防施設費	1,052,188	460,597	591,591	0	423,000	552,264	76,924
計	3,710,016	3,039,942	670,074	4,223	423,000	626,199	2,656,594

6款 公債費

1項 公債費

1 元金	336,532	302,364	34,168	0	0	165,869	170,663
2 利子	11,391	10,469	922	0	0	8,721	2,670
計	347,923	312,833	35,090	0	0	174,590	173,333

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		金額	説明	
区分				
7 報償費	490	警防業務費	16,969	
8 旅費	66	救急業務費	26,217	
10 需用費	21,757	救助業務費	14,551	
11 役務費	5,074			
13 使用料及び賃借料	615			
17 備品購入費	29,735			
10 需用費	2,335	消防施設整備費	258,670	
11 役務費	17,853	車両機材整備費	205,963	
12 委託料	660,810	指令設備整備費	587,555	
13 使用料及び賃借料	10,795			
14 工事請負費	159,774			
17 備品購入費	200,079			
18 負担金、補助及び交付金	542			

22 償還金、利子及び割引料	336,532	長期借入金元金償還金(50件)	336,532
22 償還金、利子及び割引料	11,391	長期借入金利子償還金(55件)	10,391
		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	
	議員	18	645				645	
	その他の特別職	103	23,058				23,058	
	計	127	24,013				24,013	
前年度	長等	6	310				310	
	議員	18	645				645	
	その他の特別職	105	23,425				23,425	
	計	129	24,380				24,380	
比較	長等	0	0				0	
	議員	0	0				0	
	その他の特別職	△ 2	△ 367				△ 367	
	計	△ 2	△ 367				△ 367	

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	(23) 329	14,320	1,197,471	817,572	2,029,363	425,538	2,454,901	
前年度	(30) 330	14,062	1,177,508	787,692	1,979,262	420,258	2,399,520	
比較	(△ 7) △ 1	258	19,963	29,880	50,101	5,280	55,381	

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	54,492	908	31,827	744	20,906	30,030	51,700
前年度	55,276	869	31,841	744	19,630	30,030	49,200
比較	△ 784	39	△ 14	0	1,276	0	2,500
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	24,244	1,170	270,434	217,965	0	
前年度	113,152	25,255	1,170	256,999	203,526	0	
比較	0	△ 1,011	0	13,435	14,439	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			
本 年 度	(15) 329	1,197,471	811,872	2,009,343	422,104	2,431,447	
前 年 度	(21) 330	1,177,508	784,852	1,962,360	417,023	2,379,383	
比 較	(△ 6) △ 1	19,963	27,020	46,983	5,081	52,064	

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	54,492	908	31,827	744	20,906	30,030	51,700
	前 年 度	55,276	869	31,841	744	19,630	30,030	49,200
	比 較	△ 784	39	△ 14	0	1,276	0	2,500
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	
	本 年 度	113,152	24,244	1,170	267,508	215,191	0	
	前 年 度	113,152	25,255	1,170	254,159	203,526	0	
	比 較	0	△ 1,011	0	13,349	11,665	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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(8) 0	14,320		5,700	20,020	3,434	23,454
前 年 度	(9) 0	14,062		2,840	16,902	3,235	20,137
比 較	(△ 1) 0	258		2,860	3,118	199	3,317

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							
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	
	本 年 度				2,926	2,774		
	前 年 度				2,840			
	比 較				86	2,774		

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	19,963	昇給に伴う増加分	R 6年度昇給分	4,618	平均昇給率 1.65%
			R 5年度昇給分	14,600	
		その他の増減分	採用、退職、異動等による増減分	745	
職員手当	29,880	その他の増減分	採用、退職、異動、事業増減等による増減分	29,880	

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,700
	平均給与月額(円)	374,300
	平均年齢(歳)	36.5
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

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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1 級	88	26.8
	2 級	15	4.6
	3 級	(18)	(100.0)
		82	25.0
	4 級	105	32.0
	5 級	24	7.3
	6 級	10	3.1
	7 級	2	0.6
	8 級	2	0.6
計	(18) 328	(100.0) 100.0	
令和5年1月1日現在	1 級	90	27.4
	2 級	12	3.7
	3 級	(18)	(100.0)
		83	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	

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6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)	329	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	329	
	昇 給 数 別 内 訳	2 号 給	14
		4 号 給	303
		6 号 給	12
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	11
		4 号 給	299
		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	2.450	2.050	4.50	有	
前 年 度	2.450	2.050	4.50	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	2.5%
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査

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度までの 支出見込額		当 該 度	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	
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～ R5年度	21,333,244	724,331	R7～ 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			16,951	R7～ R8年度	27,704				27,704
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			49,043	R7～ R10年度	195,935				195,935
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	110,670			22,134	R7～ R10年度	88,536				88,536
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			13,338	R7～ R10年度	53,352				53,352
介護認定審査システム標 準化対応業務費	44,521				R7年度	44,521				44,521
八頭消防署若桜出張所 新築事業費	250,158				R7年度	250,158				250,158
災害対応特殊水槽付消 防ポンプ自動車整備事 業費	158,532				R7年度	158,532				158,532
高機能消防指令センター 整備事業費	881,700				R7年度	881,700				881,700

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	6,875	36,850	0	2,025	34,825
火葬場施設整備事業債	30,674	18,760	0	10,218	8,542
不燃物処理施設整備事業債	269,176	236,892	34,800	32,319	239,373
し尿処理施設整備事業債	181,920	206,980	0	52,440	154,540
可燃物処理施設整備事業債	145,538	123,326	35,600	22,312	136,614
消防施設等整備事業債	1,728,653	1,678,764	423,000	217,218	1,884,546
合 計	2,362,836	2,301,572	493,400	336,532	2,458,440

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	56,629	62,859	3,449	3,294	59,410	403,011	12,282	196,597	73,970	336,784	2,131,557	3,339,842
岩美町	4,503	4,668	370	186	3,556	24,134	704	34,895	4,479	20,285	167,598	265,378
智頭町	3,205	3,370	388	117	2,558	14,243	418	18,742	8,942	13,289	123,674	188,946
若桜町	1,595	1,747	258	63	1,036	6,416	187	3,592	1,394	6,188	71,789	94,265
八頭町	6,576	6,573	518	273	5,508	34,033	1,039	16,312	37,501	28,844	250,642	387,819
合計	72,508	79,217	4,983	3,933	72,068	481,837	14,630	270,138	126,286	405,390	2,745,260	4,276,250

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	6,659	1,261	2,471	42,284	560,263	55,904	668,842
岩美町	—	—	—	—	32,101	4,396	36,497
智頭町	—	—	—	—	19,087	3,243	22,330
若桜町	—	—	—	—	8,542	1,883	10,425
八頭町	—	—	—	—	47,384	6,574	53,958
合計	6,659	1,261	2,471	42,284	667,377	72,000	792,052

議案第4号

令和6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6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6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

3 歳出

1 款 因幡振興事業費

1 項 因幡振興事業費

目	本年度額	前年度額	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	
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	10

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