

議案第 9 号

令和 7 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 7 年度鳥取県東部広域行政管理組合の一般会計補正予算（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 2, 2 2 9 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7, 5 9 7, 1 8 1 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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の補正は、「第 2 表地方債補正」による。

令和 7 年 1 0 月 2 7 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		4,678,822	1,845	4,680,667
	1 負担金	4,678,822	1,845	4,680,667
8 諸収入		3,281	△16	3,265
	2 雑入	3,281	△16	3,265
9 組合債		2,363,300	400	2,363,700
	1 組合債	2,363,300	400	2,363,700
歳 入 合 計		7,594,952	2,229	7,597,181

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		111,305	3,181	114,486
	1 総務管理費	111,305	3,181	114,486
4 衛生費		2,034,044	△2,382	2,031,662
	2 不燃物処理費	569,092	1,779	570,871
	3 し尿処理費	334,009	△903	333,106
	4 可燃物処理費	823,422	△3,258	820,164
5 消防費		5,052,879	1,430	5,054,309
	1 消防費	5,052,879	1,430	5,054,309
歳 出 合 計		7,594,952	2,229	7,597,181

第2表 地方債補正

(変 更)

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補 正 前 限 度 額	補 正 後 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	12,800	13,200	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。

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	4,678,822	1,845	4,680,667
8 諸収入	3,281	△16	3,265
9 組合債	2,363,300	400	2,363,700
歳入合計	7,594,952	2,229	7,597,181

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	111,305	3,181	114,486
4 衛生費	2,034,044	△2,382	2,031,662
5 消防費	5,052,879	1,430	5,054,309
歳 出 合 計	7,594,952	2,229	7,597,181

(単位 千円)

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	
0	0	0	3,181
0	400	0	△2,782
0	0	0	1,430
0	400	0	1,829

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	4,678,822	1,845	4,680,667
計	4,678,822	1,845	4,680,667

8 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	3,281	△ 16	3,265
計	3,281	△ 16	3,265

9 款 組合債

1 項 組合債

2 衛生債	198,700	400	199,100
計	2,363,300	400	2,363,700

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 普通負担金	1,845	運営費負担金	3,181
		不燃物処理費負担金	1,379
		し尿処理費負担金	△ 753
		集落排水処理費負担金	△ 150
		可燃物処理費負担金	△ 3,242
		消防費負担金	1,430

1 雑入	△ 16	雇用保険料	△ 16

2 不燃物処理施設整備事業債	400	不燃物処理施設整備事業	400

1 款 分担金及び負担金

8 款 諸収入

9 款 組合債

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	111,305	3,181	114,486	0	0	0	3,181
計	111,305	3,181	114,486	0	0	0	3,181

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	542,680	1,779	544,459	0	400	0	1,379
計	569,092	1,779	570,871	0	400	0	1,379

4 款 衛生費

3 項 し尿処理費

1 施設管理費	334,009	△903	333,106	0	0	0	△903
計	334,009	△903	333,106	0	0	0	△903

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	45	職員給与費 退職手当負担金 464 2,717
3 職員手当等	186	
4 共済費	233	
18 負担金、補助 及び交付金	2,717	

2 給料	135	職員給与費 施設維持管理費 1,236 543
3 職員手当等	602	
4 共済費	499	
17 備品購入費	543	

2 給料	△135	職員給与費 △903
3 職員手当等	△627	
4 共済費	△141	

2 款 総務費

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	823,422	△3,258	820,164	0	0	0	△3,258
計	823,422	△3,258	820,164	0	0	0	△3,258

5 款 消防費

1 項 消防費

5 消防施設費	2,241,729	1,430	2,243,159	0	0	0	1,430
計	5,052,879	1,430	5,054,309	0	0	0	1,430

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	△1,985	職員給与費 会計年度任用職員費用弁償 △3,234 △24
3 職員手当等	△762	
4 共済費	△487	
8 旅費	△24	

12 委託料	1,430	指令設備整備費 1,430

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	(17) 333	14,230	1,259,503	868,045	2,141,778	439,670	2,581,448	
補 正 前	(18) 333	16,215	1,259,458	868,646	2,144,319	439,566	2,583,885	
比 較	(△1) 0	△ 1,985	45	△ 601	△ 2,541	104	△ 2,437	

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	60,564	845	31,742	744	22,054	30,030	58,078
	補 正 前	60,564	845	31,791	744	21,772	30,030	58,078
	比 較	0	0	△ 49	0	282	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	114,598	24,150	670	290,274	234,296	0	
	補 正 前	114,598	24,244	670	290,678	234,632	0	
	比 較	0	△ 94	0	△ 404	△ 336	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	(10) 333	1,259,503	862,588	2,122,091	436,061	2,558,152	
補 正 前	(10) 333	1,259,458	862,427	2,121,885	435,470	2,557,355	
比 較	(0) 0	45	161	206	591	797	

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	60,564	845	31,742	744	22,054	30,030	58,078
	補 正 前	60,564	845	31,791	744	21,772	30,030	58,078
	比 較	0	0	△ 49	0	282	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	114,598	24,150	670	287,309	231,804	0	
	補 正 前	114,598	24,244	670	287,299	231,792	0	
	比 較	0	△ 94	0	10	12	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	(7) 0	14,230		5,457	19,687	3,609	23,296	
補 正 前	(8) 0	16,215		6,219	22,434	4,096	26,530	
比 較	(△1) 0	△ 1,985		△ 762	△ 2,747	△ 487	△ 3,234	

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				2,965	2,492		
	補 正 前				3,379	2,840		
	比 較				△ 414	△ 348		

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	45	その他の増減分 45	異動等による増減分 45	
職 員 手 当	△ 601	その他の増減分 △ 601	異動等による増減分 △ 601	

5 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補正調書

(単位 千円)

区 分	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み					
	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
不燃物処理施設整備事業債	12, 800	400	13, 200	219, 819	400	220, 219
合 計	2, 363, 300	400	2, 363, 700	4, 452, 616	400	4, 453, 016

6 普通負担金に関する補正調書

(単位 千円)

市 町 名	運 営 費			不 燃 物 処 理 費			し 尿 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	75,444	2,483	77,927	396,421	1,155	397,576	186,584	△ 528	186,056
岩 美 町	6,012	198	6,210	23,808	69	23,877	33,925	△ 102	33,823
智 頭 町	4,310	142	4,452	13,757	40	13,797	21,837	△ 64	21,773
若 桜 町	2,136	70	2,206	6,203	19	6,222	3,464	△ 10	3,454
八 頭 町	8,747	288	9,035	33,414	96	33,510	17,023	△ 49	16,974
合 計	96,649	3,181	99,830	473,603	1,379	474,982	262,833	△ 753	262,080

市 町 名	集 落 排 水 処 理 費			可 燃 物 処 理 費			消 防 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	74,752	△ 112	74,640	334,138	△ 2,693	331,445	2,241,088	1,109	2,242,197
岩 美 町	4,479	△ 2	4,477	19,993	△ 163	19,830	177,969	89	178,058
智 頭 町	8,180	△ 6	8,174	12,890	△ 105	12,785	130,299	65	130,364
若 桜 町	1,350	△ 2	1,348	6,155	△ 50	6,105	75,694	38	75,732
八 頭 町	35,508	△ 28	35,480	28,483	△ 231	28,252	264,066	129	264,195
合 計	124,269	△ 150	124,119	401,659	△ 3,242	398,417	2,889,116	1,430	2,890,546

市 町 名	合 計		
	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
鳥 取 市	3,469,044	1,414	3,470,458
岩 美 町	276,415	89	276,504
智 頭 町	198,007	72	198,079
若 桜 町	98,317	65	98,382
八 頭 町	402,373	205	402,578
合 計	4,444,156	1,845	4,446,001