

## 議案第3号

### 令和8年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計予算

令和8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6,626,880千円と定める。

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8年2月5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		4,936,160
	1 負担金	4,936,160
2 使用料及び手数料		264,969
	1 使用料	4,413
	2 手数料	260,556
4 県支出金		6,166
	1 県補助金	6,166
5 財産収入		341,997
	1 財産運用収入	4,339
	2 財産売払収入	337,658
7 繰越金		500
	1 繰越金	500
8 諸収入		3,988
	2 雑入	3,988
9 組合債		1,073,100
	1 組合債	1,073,100
歳 入 合 計		6,626,880

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		2, 402
	1 議会費	2, 402
2 総務費		117, 853
	1 総務管理費	117, 853
3 民生費		68, 252
	1 社会福祉費	68, 252
4 衛生費		2, 194, 863
	1 火葬場費	393, 004
	2 不燃物処理費	593, 916
	3 し尿処理費	341, 825
	4 可燃物処理費	866, 118
5 消防費		3, 864, 915
	1 消防費	3, 864, 915
6 公債費		375, 595
	1 公債費	375, 595
7 予備費		3, 000
	1 予備費	3, 000
歳 出 合 計		6, 626, 880

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車整備事業費	令和 9 年度	82,226

### 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
火 葬 場 施 設 整 備 事 業 費	309,300	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。
消 防 施 設 整 備 事 業 費	763,800	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	4,936,160	4,678,822	257,338
2 使用料及び手数料	264,969	266,983	△2,014
4 県支出金	6,166	4,563	1,603
5 財産収入	341,997	277,503	64,494
7 繰越金	500	500	0
8 諸収入	3,988	3,281	707
9 組合債	1,073,100	2,363,300	△1,290,200
歳入合計	6,626,880	7,594,952	△968,072

## (歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議会費	2,402	2,302	100
2 総務費	117,853	111,305	6,548
3 民生費	68,252	56,188	12,064
4 衛生費	2,194,863	2,034,044	160,819
5 消防費	3,864,915	5,052,879	△1,187,964
6 公債費	375,595	335,234	40,361
7 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	6,626,880	7,594,952	△968,072

(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	2,402
0	0	0	117,853
433	0	0	67,819
1,453	309,300	597,734	1,286,376
4,280	763,800	130,095	2,966,740
0	0	169,586	206,009
0	0	0	3,000
6,166	1,073,100	897,415	4,650,199

## 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	4,936,160	4,678,822	257,338
計	4,936,160	4,678,822	257,338

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 普通負担金	4,645,711	運営費負担金 102,026
		介護認定審査費負担金 57,429
		障害者総合支援審査費負担金 5,593
		休日急患歯科診療費負担金 1,960
		火葬場費負担金 89,019
		不燃物処理費負担金 497,726
		不燃物処理場跡地利用施設費負担金 16,159
		し尿処理費負担金 239,378
		集落排水処理費負担金 127,692
		可燃物処理費負担金 402,863
		消防費負担金 3,105,866
2 特別負担金	290,449	事業交付税費負担金（不燃物処理費） 8,037
		事業交付税費負担金（し尿処理費） 2,436
		事業交付税費負担金（可燃物処理費） 2,663
		事業交付税費負担金（消防費） 75,655
		消防施設建設費負担金 129,658
		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	617	601	16
2 消防使用料	3,796	3,796	0
計	4,413	4,397	16

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 衛生手数料	259,155	261,259	△ 2,104
2 消防手数料	1,401	1,327	74
計	260,556	262,586	△ 2,030

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 庁舎等使用料	199	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） 33 電柱等敷地使用料（可燃物処理施設用地） 83
2 駐車場使用料	418	駐車場使用料（火葬場用地） 67 駐車場使用料（不燃物処理場用地） 203 駐車場使用料（し尿処理施設用地） 91 駐車場使用料（可燃物処理場用地） 57
1 庁舎等使用料	21	電柱等敷地使用料（消防用地） 21
2 駐車場使用料	3,775	駐車場使用料（消防用地） 3,775

1 不燃物処理手数料	9,955	不燃物処理手数料 9,955
2 可燃物処理手数料	249,200	可燃物処理手数料 249,200
1 消防手数料	1,401	危険物施設等許可手数料 1,293 火薬類等取扱許可手数料 108

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 衛生費県補助金	1,453	0	1,453
3 消防費県補助金	4,280	4,130	150
計	6,166	4,563	1,603

5 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	2,766	2,766	0
2 利子及び配当金	1,573	182	1,391
計	4,339	2,948	1,391

5 款 財産収入  
2 項 財産売払収入

1 物品売払収入	1	36	△ 35
2 生産物売払収入	337,657	274,519	63,138
計	337,658	274,555	63,103

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 衛生費補助金	1,453	グラウンド・ゴルフの聖地化等生涯スポーツ創生事業補助金 1,453
1 消防費補助金	4,280	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 1,339

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	1,573	基金運用利子（不燃物処理施設建設基金） 505
		基金運用利子（可燃物処理施設基金） 401
		基金運用利子（財政調整基金） 75
		基金運用利子（退職手当金積立基金） 592

1 物品売払収入	1	車両売払収入 1
1 リサイクル有価物売払収入	101,605	リサイクル再生資源有価物売払収入 101,605
3 リンピアいなば余剰電力売電収入	235,872	リンピアいなば余剰電力売電収入 235,872
4 リンピアいなば磁性物売払収入	180	リンピアいなば磁性物売払収入 180

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	3,988	3,281	707
計	3,988	3,281	707

9 款 組合債  
1 項 組合債

2 衛生債	309,300	198,700	110,600
3 消防債	763,800	2,164,600	△ 1,400,800
計	1,073,100	2,363,300	△ 1,290,200

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	3,988	雇用保険料 171
		要保護者の審査判定料 22
		いなば墓苑等水道使用料 170
		いなば墓苑集排施設使用料 28
		グラウンドゴルフ場水道使用料 125
		グラウンドゴルフ場集排施設使用料 110
		職員経費等負担金 208
		その他雑入 3,154

1 火葬場施設整備事業債	309,300	火葬場施設整備事業 309,300
1 消防施設等整備事業債	763,800	消防施設等整備事業 763,800

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	2,402	2,302	100	0	0	0	2,402
計	2,402	2,302	100	0	0	0	2,402

#### 2 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

1 一般管理費	117,853	111,305	6,548	0	0	0	117,853
計	117,853	111,305	6,548	0	0	0	117,853

(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） 議会開催等運営経費
8 旅費	1,135	
9 交際費	50	
10 需用費	50	
11 役務費	122	
12 委託料	400	

1 報酬	453	職員給与費	64,539
2 給料	33,187	特別職（２１人）	453
3 職員手当等	18,928	一般職（７人）	64,086
4 共済費	11,971	総括事務費	37,851
7 報償費	10	職員厚生研修費	6,446
8 旅費	457	庁舎等管理事務費	9,017
9 交際費	50		
10 需用費	6,468		
11 役務費	7,134		
12 委託料	7,543		
13 使用料及び賃借料	12,555		
17 備品購入費	1,082		
18 負担金、補助及び交付金	18,015		

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	60,249	48,629	11,620	0	0	0	60,249
2 障害者総合支援 審査費	5,610	5,357	253	0	0	0	5,610
3 休日急患歯科 診療費	2,393	2,202	191	433	0	0	1,960
計	68,252	56,188	12,064	433	0	0	67,819

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	22,994	職員給与費 39,814
2 給料	8,200	特別職（75人） 20,776
3 職員手当等	5,396	一般職（3人） 19,038
4 共済費	3,224	介護認定審査会運営事務費 20,435
7 報償費	675	
8 旅費	125	
10 需用費	1,243	
11 役務費	1,278	
12 委託料	676	
13 使用料及び賃借料	16,438	
1 報酬	4,038	職員給与費 5,428
3 職員手当等	860	特別職（6人） 1,820
4 共済費	530	一般職（1人） 3,608
7 報償費	60	障害者総合支援審査会運営事務費 182
10 需用費	57	
11 役務費	65	
12 委託料	2,202	休日急患歯科診療業務運営事務費 2,393
18 負担金、補助及び交付金	191	

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	393,004	307,521	85,483	0	309,300	0	83,704
計	393,004	307,521	85,483	0	309,300	0	83,704

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	564,687	542,680	22,007	0	0	112,065	452,622
---------------------	---------	---------	--------	---	---	---------	---------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	39,996	指定管理運営委託費 42,064
11 役務費	79	施設維持管理費 376
12 委託料	42,361	因幡霊場火葬炉耐火物更新事業費 39,996
14 工事請負費	310,568	因幡霊場内部改修事業費 310,568

1 報酬	4,618	職員給与費 64,486
2 給料	30,241	特別職（12人） 336
3 職員手当等	18,077	一般職（9人） 64,150
4 共済費	11,550	施設管理運営委託費 145,788
7 報償費	139	指定管理運営委託費 22,134
8 旅費	130	施設維持管理費 331,774
10 需用費	187,545	不燃物処理施設建設基金積立金 505
11 役務費	3,173	
12 委託料	297,529	
13 使用料及び賃借料	10,674	
15 原材料費	200	
17 備品購入費	200	
18 負担金、補助及び交付金	106	
24 積立金	505	

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	11,601	11,745	△144	0	0	0	11,601
3 白兔グラウンド ゴルフ場管理費	17,628	14,667	2,961	1,453	0	16	16,159
計	593,916	569,092	24,824	1,453	0	112,081	480,382

4 款 衛生費

3 項 し尿処理費

1 施設管理費	341,825	334,009	7,816	0	0	0	341,825
計	341,825	334,009	7,816	0	0	0	341,825

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	56	施設維持管理費 11,601
10 需用費	3,826	
11 役務費	148	
12 委託料	5,859	
13 使用料及び賃借料	1,712	
11 役務費	21	指定管理運営委託費 13,338
12 委託料	17,537	施設維持管理費 4,290
13 使用料及び賃借料	70	

1 報酬	336	職員給与費 8,799
2 給料	4,777	特別職（12人） 336
3 職員手当等	2,159	一般職（1人） 8,463
4 共済費	1,527	施設包括管理業務委託費 233,200
8 旅費	18	脱水汚泥再資源化業務委託費 36,522
10 需用費	1,106	施設維持管理費 63,304
11 役務費	379	
12 委託料	331,153	
13 使用料及び賃借料	370	

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	866,118	823,422	42,696	0	0	485,653	380,465
計	866,118	823,422	42,696	0	0	485,653	380,465

5 款 消防費

1 項 消防費

1 消防総務費	2,886,820	2,763,190	123,630	2,941	0	72,667	2,811,212
---------	-----------	-----------	---------	-------	---	--------	-----------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	9,390	職員給与費 18,978
3 職員手当等	6,180	
4 共済費	3,408	一般職（2人） 775,067
7 報償費	98	
8 旅費	31	施設運営管理業務委託費 48,085
10 需用費	881	
11 役務費	3,192	施設維持管理費 23,988
12 委託料	799,773	
13 使用料及び賃借料	10,581	可燃物処理施設基金積立金
14 工事請負費	8,580	
18 負担金、補助及び交付金	16	
24 積立金	23,988	

1 報酬	4,193	職員給与費 2,625,398
2 給料	1,228,497	
3 職員手当等	934,106	一般職（322人） 58,949
4 共済費	458,602	
8 旅費	8,310	総括事務費 21,277
9 交際費	30	
10 需用費	112,325	職員厚生研修費 108,529
		管理事務費 72,667
		基金積立金

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	4,377	4,727	△350	1,339	0	1,401	1,637
3 防火クラブ育成費	428	462	△34	0	0	0	428
4 警防費	41,293	42,771	△1,478	0	0	0	41,293

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	10,310		
12 委託料	21,027		
13 使用料及び賃借料	6,035		
17 備品購入費	15,130		
18 負担金、補助及び交付金	13,578		
24 積立金	72,667		
26 公課費	2,010		
1 報酬	2,097	職員給与費	3,431
3 職員手当等	814	一般職（１人）	
4 共済費	520	予防業務費	779
8 旅費	89	権限移譲事務費	167
10 需用費	661		
11 役務費	19		
13 使用料及び賃借料	53		
17 備品購入費	124		
10 需用費	423	防火クラブ育成費	428
11 役務費	5		
7 報償費	414	警防業務費	17,015
10 需用費	21,884	救急業務費	16,175
11 役務費	5,945	救助業務費	8,103
13 使用料及び賃借料	931		
17 備品購入費	12,119		

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	
5 消防施設費	931,997	2,241,729	△1,309,732	0	763,800	56,027	112,170
計	3,864,915	5,052,879	△1,187,964	4,280	763,800	130,095	2,966,740

6 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	314,247	320,425	△6,178	0	0	169,586	144,661
2 利子	61,348	14,809	46,539	0	0	0	61,348
計	375,595	335,234	40,361	0	0	169,586	206,009

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	
10 需用費	5,771	消防施設整備費 662,580
11 役務費	16,845	車両機材整備費 146,044
12 委託料	136,443	指令設備整備費 123,373
13 使用料及び賃借料	8,364	
14 工事請負費	621,781	
17 備品購入費	140,704	
18 負担金、補助及び交付金	2,089	

22 償還金、利子及び割引料	314,247	長期借入金元金償還金（６５件） 314,247
22 償還金、利子及び割引料	61,348	長期借入金利子償還金（７６件） 60,348
		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 特 別 職	108	23,411			23,411		23,411	
	計	132	24,366			24,366		24,366	
前 年 度	長 等	6	310			310		310	
	議 員	18	645			645		645	
	そ の 他 の 特 別 職	108	22,749			22,749		22,749	
	計	132	23,704			23,704		23,704	
比 較	長 等	0	0			0		0	
	議 員	0	0			0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	662			662		662	
	計	0	662			662		662	

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		(10) 336	15,008	1,314,292	921,690	2,250,990	491,332	2,742,322	
前 年 度		(18) 333	16,215	1,259,458	868,646	2,144,319	439,566	2,583,885	
比 較		(△ 8) 3	△ 1,207	54,834	53,044	106,671	51,766	158,437	

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
	本 年 度	71,250	911	31,780	744	22,642	30,030	51,100
	前 年 度	60,564	845	31,791	744	21,772	30,030	58,078
	比 較	10,686	66	△ 11	0	870	0	△ 6,978
	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	128,765	24,216	670	309,560	250,022	0	
	前 年 度	114,598	24,244	670	290,678	234,632	0	
	比 較	14,167	△ 28	0	18,882	15,390	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	(3) 336	1,314,292	915,870	2,230,162	487,483	2,717,645	
前 年 度	(10) 333	1,259,458	862,427	2,121,885	435,470	2,557,355	
比 較	(△ 7) 3	54,834	53,443	108,277	52,013	160,290	

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	71,250	911	31,780	744	22,642	30,030	51,100
	前 年 度	60,564	845	31,791	744	21,772	30,030	58,078
	比 較	10,686	66	△ 11	0	870	0	△ 6,978
	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	128,765	24,216	670	306,400	247,362	0	
	前 年 度	114,598	24,244	670	287,299	231,792	0	
	比 較	14,167	△ 28	0	19,101	15,570	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	(7) 0	15,008		5,820	20,828	3,849	24,677
前 年 度	(8) 0	16,215		6,219	22,434	4,096	26,530
比 較	(△ 1) 0	△ 1,207		△ 399	△ 1,606	△ 247	△ 1,853

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				3,160	2,660		
	前 年 度				3,379	2,840		
	比 較				△ 219	△ 180		

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	54,834	昇給及び給与改定分 61,674	昇給及び給与改定分 61,674	
		その他の増減分 △ 6,840	採用、退職、異動等による増減分 △ 6,840	
職員手当	53,044	昇給及び給与改定分 48,856	昇給及び給与改定分 48,856	
		その他の増減分 4,188	採用、退職、異動、事業増減等による増減分 4,188	

## (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 8 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	324,300
	平均給与月額 (円)	427,800
	平均年齢 (歳)	38.1
令和 7 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	308,100
	平均給与月額 (円)	392,200
	平均年齢 (歳)	37.4

## 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	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

## ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )
令和 8 年 1 月 1 日 現在	1 級	75	22.8
	2 級	21	6.4
	3 級	(8) 78	(100.0) 23.7
	4 級	106	32.2
	5 級	35	10.7
	6 級	9	2.7
	7 級	3	0.9
	8 級	2	0.6
	計	(8) 329	(100.0) 100.0
令和 7 年 1 月 1 日 現在	1 級	83	25.5
	2 級	12	3.7
	3 級	(18) 79	(100.0) 24.3
	4 級	103	31.7
	5 級	34	10.5
	6 級	10	3.1
	7 級	2	0.6
	8 級	2	0.6
	計	(18) 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が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8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 ）		336
	昇 給 に 係 る 職 員 数 （ B ）		336
	昇 給 数 別 内 訳	2 号 給	16
		4 号 給	311
		6 号 給	9
	比 率 （B）／（A）（％）		100.0
前 年 度	職 員 数 （ A ）		333
	昇 給 に 係 る 職 員 数 （ B ）		333
	昇 給 数 別 内 訳	2 号 給	15
		4 号 給	303
		6 号 給	15
	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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.30	2.35	4.65	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	24.586875	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 )	24.586875	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	2.3%
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 年 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～ R7年度	22,797,579	775,068	R9～ 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			可燃物 処理手 数料等	限度額から 当該年度 末までの支 出見込額を 差し引いた 額から特定 財源を差し 引いた額
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	244,978	R6～ R7年度	93,188	42,064	R9～ R10年度	109,726				109,726
指定管理者制度に基づ き指定管理者に委託す るリファレンしなばの 管理運営費	110,670	R6～ R7年度	44,268	22,134	R9～ R10年度	44,268				44,268
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	R6～ R7年度	26,676	13,338	R9～ R10年度	26,676				26,676
包括民間管理委託する 因幡浄苑の管理運営費	707,592	R7年度	233,200	233,200	R9年度	241,192				241,192
災害対応特殊水槽付消 防ポンプ自動車整備事 業費	82,226				R9年度	82,226		82,200		26

## 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	28,625	23,680	0	3,660	20,020
火葬場施設整備事業債	8,542	171,740	309,300	2,440	478,600
不燃物処理施設整備事業債	239,373	220,219	0	41,090	179,129
し尿処理施設整備事業債	144,540	86,520	0	30,240	56,280
可燃物処理施設整備事業債	109,715	102,503	0	24,687	77,816
消防施設等整備事業債	1,800,547	3,742,354	763,800	212,130	4,294,024
合 計	2,331,342	4,347,016	1,073,100	314,247	5,105,869

## 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	79,682	46,332	3,979	1,610	73,356	416,357	13,566	171,595	75,940	334,606	2,411,549	3,628,572
岩美町	6,295	3,361	421	104	4,369	25,165	777	30,504	4,751	19,992	190,855	286,594
智頭町	4,499	1,929	376	61	2,908	14,532	462	18,932	8,851	13,403	138,988	204,941
若桜町	2,265	1,156	262	37	1,383	6,296	207	3,434	1,414	6,254	80,287	102,995
八頭町	9,285	4,651	555	148	7,003	35,376	1,147	14,913	36,736	28,608	284,187	422,609
合 計	102,026	57,429	5,593	1,960	89,019	497,726	16,159	239,378	127,692	402,863	3,105,866	4,645,711

## 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	8,037	2,436	2,663	75,655	108,848	55,905	253,544
岩美町	—	—	—	—	6,236	4,425	10,661
智頭町	—	—	—	—	3,708	3,221	6,929
若桜町	—	—	—	—	1,660	1,861	3,521
八頭町	—	—	—	—	9,206	6,588	15,794
合 計	8,037	2,436	2,663	75,655	129,658	72,000	290,449

## 議案第 4 号

### 令和 8 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 8 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 4, 1 4 9 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 8 年 2 月 5 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		4,139
	1 財産運用収入	4,139
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳 入 合 計		4,149

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 因幡振興事業費		4,139
	1 因幡振興事業費	4,139
2 予備費		10
	1 予備費	10
歳 出 合 計		4,149



# 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	4,139	2,244	1,895
3 繰越金	10	10	0
歳入合計	4,149	2,254	1,895

(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	4,139	2,244	1,895
2 予備費	10	10	0
歳 出 合 計	4,149	2,254	1,895

(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	4,139	0
0	0	10	0
0	0	4,149	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	4,139	2,244	1,895
計	4,139	2,244	1,895

### 3 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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	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 ふるさと振興事業費	4,139	2,244	1,895	0	0	4,139	0
計	4,139	2,244	1,895	0	0	4,139	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	4,139	因幡ふるさと振興基金運用利子 4,139

1 前年度繰越金	10	前年度繰越金 10

(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 4,139
24 積立金	1,895	

28 予備費	10	予備費 10