

議案第13号

令和6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6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から、歳入歳出それぞれ517,091千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,594,591千円とする。

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 債務負担行為の補正は、「第2表債務負担行為補正」による。

令和6年10月30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		5,068,302	△517,091	4,551,211
	1 負担金	5,068,302	△517,091	4,551,211
歳 入	合 計	6,111,682	△517,091	5,594,591

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		89,789	1,763	91,552
	1 総務管理費	89,789	1,763	91,552
3 民生費		90,397	375	90,772
	1 社会福祉費	90,397	375	90,772
4 衛生費		1,868,201	△1,079	1,867,122
	2 不燃物処理費	592,160	2,510	594,670
	4 可燃物処理費	866,970	△3,589	863,381
5 消防費		3,710,016	△518,150	3,191,866
	1 消防費	3,710,016	△518,150	3,191,866
歳 出 合 計		6,111,682	△517,091	5,594,591

第2表 債務負担行為補正

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
包括民間管理委託する因幡浄苑の管理運営費	令和7年度～令和9年度	707,592

(変更)

(単位 千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
高機能消防指令センター整備事業費	令和7年度	881,700	令和7年度	1,292,544

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	5,068,302	△517,091	4,551,211
歳入合計	6,111,682	△517,091	5,594,591

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	89,789	1,763	91,552
3 民生費	90,397	375	90,772
4 衛生費	1,868,201	△1,079	1,867,122
5 消防費	3,710,016	△518,150	3,191,866
歳 出 合 計	6,111,682	△517,091	5,594,591

(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	0	1,763
0	0	0	375
0	0	0	△1,079
0	0	△518,150	0
0	0	△518,150	1,059

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	5,068,302	△ 517,091	4,551,211
計	5,068,302	△ 517,091	4,551,211

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 普通負担金	1,059	運営費負担金 1,763
		介護認定審査費負担金 375
		不燃物処理費負担金 2,510
		可燃物処理費負担金 △ 3,589
2 特別負担金	△ 518,150	消防施設建設費負担金 △ 518,150

1 款 分担金及び負担金

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	89,789	1,763	91,552	0	0	0	1,763
計	89,789	1,763	91,552	0	0	0	1,763

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 介護認定審査費	81,033	375	81,408	0	0	0	375
計	90,397	375	90,772	0	0	0	375

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	2,510	569,565	0	0	0	2,510
計	592,160	2,510	594,670	0	0	0	2,510

4 款 衛生費

4 項 可燃物処理費

1 ごみ処理施設管理費	866,970	△3,589	863,381	0	0	0	△3,589
-------------	---------	--------	---------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,065	職員給与費	1,763
3 職員手当等	239		
4 共済費	459		

2 給料	△81	職員給与費	375
3 職員手当等	565		
4 共済費	△109		

1 報酬	△1,741	職員給与費	2,534
		会計年度任用職員費用弁償	△24
2 給料	3,357		
3 職員手当等	651		
4 共済費	267		
8 旅費	△24		

1 報酬	1,742	職員給与費	△3,613
		会計年度任用職員費用弁償	24
2 給料	△3,319		

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	
計	866,970	△3,589	863,381	0	0	0	△3,589

5款 消防費

1項 消防費

5 消防施設費	1,052,188	△518,150	534,038	0	0	△518,150	0
計	3,710,016	△518,150	3,191,866	0	0	△518,150	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	△1,266	
4 共済費	△770	
8 旅費	24	

12 委託料	△518,150	指令設備整備費	△518,150

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	(23) 329	14,321	1,198,493	817,501	2,030,315	425,385	2,455,700	
補 正 前	(23) 329	14,320	1,197,471	817,572	2,029,363	425,538	2,454,901	
比 較	(0) 0	1	1,022	△ 71	952	△ 153	799	

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	54,012	908	31,815	744	20,780	30,030	51,700
	補 正 前	54,492	908	31,827	744	20,906	30,030	51,700
	比 較	△ 480	0	△ 12	0	△ 126	0	0
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	
	補 正 後	113,152	24,244	1,170	270,743	218,203	0	
	補 正 前	113,152	24,244	1,170	270,434	217,965	0	
	比 較	0	0	0	309	238	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	(15) 329	1,198,493	811,801	2,010,294	421,951	2,432,245	
補 正 前	(15) 329	1,197,471	811,872	2,009,343	422,104	2,431,447	
比 較	(0) 0	1,022	△ 71	951	△ 153	798	

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	54,012	908	31,815	744	20,780	30,030	51,700
	補 正 前	54,492	908	31,827	744	20,906	30,030	51,700
	比 較	△ 480	0	△ 12	0	△ 126	0	0
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	
	補 正 後	113,152	24,244	1,170	267,817	215,429	0	
	補 正 前	113,152	24,244	1,170	267,508	215,191	0	
	比 較	0	0	0	309	238	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	(8) 0	14,321		5,700	20,021	3,434	23,455	
補 正 前	(8) 0	14,320		5,700	20,020	3,434	23,454	
比 較	(0) 0	1		0	1	0	1	

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				2,926	2,774		
	補 正 前				2,926	2,774		
比 較				0	0			

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	1,022	その他の増減分	1,022 異動等による増減分	1,022
職員手当	△ 71	その他の増減分	△ 71 異動等による増減分	△ 71

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
包括民間管理委託する因幡 浄苑の管理運営費	707,592			令和7年度 ～ 令和9年度	707,592				707,592
高機能消防指令センター 整備事業費	1,292,544			令和7年度	1,292,544		1,292,500		44

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	56,629	1,377	58,006	62,859	298	63,157	403,011	2,098	405,109
岩美町	4,503	109	4,612	4,668	21	4,689	24,134	127	24,261
智頭町	3,205	78	3,283	3,370	15	3,385	14,243	75	14,318
若桜町	1,595	39	1,634	1,747	9	1,756	6,416	33	6,449
八頭町	6,576	160	6,736	6,573	32	6,605	34,033	177	34,210
合 計	72,508	1,763	74,271	79,217	375	79,592	481,837	2,510	484,347

市町名	可 燃 物 処 理 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
鳥取市	336,784	△ 2,975	333,809	3,339,842	798	3,340,640
岩美町	20,285	△ 181	20,104	265,378	76	265,454
智頭町	13,289	△ 120	13,169	188,946	48	188,994
若桜町	6,188	△ 56	6,132	94,265	25	94,290
八頭町	28,844	△ 257	28,587	387,819	112	387,931
合 計	405,390	△ 3,589	401,801	4,276,250	1,059	4,277,309

7 特別負担金に関する補正調書

(単位 千円)

市町名	消防施設建設費負担金			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
鳥取市	560,263	△ 434,987	125,276	668,842	△ 434,987	233,855
岩美町	32,101	△ 24,923	7,178	36,497	△ 24,923	11,574
智頭町	19,087	△ 14,819	4,268	22,330	△ 14,819	7,511
若桜町	8,542	△ 6,632	1,910	10,425	△ 6,632	3,793
八頭町	47,384	△ 36,789	10,595	53,958	△ 36,789	17,169
合 計	667,377	△ 518,150	149,227	792,052	△ 518,150	273,902