

議案第3号

令和7年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計予算

令和7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7,594,952千円と定める。

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7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		4,678,822
	1 負担金	4,678,822
2 使用料及び手数料		266,983
	1 使用料	4,397
	2 手数料	262,586
4 県支出金		4,563
	1 県補助金	4,563
5 財産収入		277,503
	1 財産運用収入	2,948
	2 財産売払収入	274,555
7 繰越金		500
	1 繰越金	500
8 諸収入		3,281
	2 雑入	3,281
9 組合債		2,363,300
	1 組合債	2,363,300
歳 入	合 計	7,594,952

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		2,302
	1 議会費	2,302
2 総務費		111,305
	1 総務管理費	111,305
3 民生費		56,188
	1 社会福祉費	56,188
4 衛生費		2,034,044
	1 火葬場費	307,521
	2 不燃物処理費	569,092
	3 し尿処理費	334,009
	4 可燃物処理費	823,422
5 消防費		5,052,879
	1 消防費	5,052,879
6 公債費		335,234
	1 公債費	335,234
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	7,594,952

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
因 幡 靈 場 内 部 改 修 事 業 費	令和8年度	310,568
気 高 消 防 署 新 築 整 備 事 業 費	〃	462,171
鳥 取 消 防 署 自 家 発 電 設 備 他 改 修 事 業 費	〃	58,377
救 助 工 作 車 整 備 事 業 費	〃	96,672

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
火葬場施設費 整備事業費	185,900	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。
不燃物処理施設費 整備事業費	12,800	同上	同上	同上
消防施設等費 整備事業費	2,164,600	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	4,678,822	5,068,302	△389,480
2 使用料及び手数料	266,983	269,261	△2,278
4 県支出金	4,563	4,656	△93
5 財産収入	277,503	272,315	5,188
7 繰越金	500	500	0
8 諸収入	3,281	3,248	33
9 組合債	2,363,300	493,400	1,869,900
歳入合計	7,594,952	6,111,682	1,483,270

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,302	2,356	△54
2 総務費	111,305	89,789	21,516
3 民生費	56,188	90,397	△34,209
4 衛生費	2,034,044	1,868,201	165,843
5 消防費	5,052,879	3,710,016	1,342,863
6 公債費	335,234	347,923	△12,689
7 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	7,594,952	6,111,682	1,483,270

(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	2,302
0	0	35	111,270
433	0	0	55,755
0	198,700	535,889	1,299,455
4,130	2,164,600	77,711	2,806,438
0	0	165,517	169,717
0	0	0	3,000
4,563	2,363,300	779,152	4,447,937

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	4,678,822	5,068,302	△ 389,480
計	4,678,822	5,068,302	△ 389,480

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 普通負担金	4,444,156	運営費負担金 96,649
		介護認定審査費負担金 46,811
		障害者総合支援審査費負担金 5,340
		休日急患歯科診療費負担金 1,769
		火葬場費負担金 127,456
		不燃物処理費負担金 473,603
		不燃物処理場跡地利用施設費負担金 14,651
		し尿処理費負担金 262,833
		集落排水処理費負担金 124,269
		可燃物処理費負担金 401,659
		消防費負担金 2,889,116
2 特別負担金	234,666	事業交付税費負担金（不燃物処理費） 6,882
		事業交付税費負担金（し尿処理費） 2,566
		事業交付税費負担金（可燃物処理費） 2,636
		事業交付税費負担金（消防費） 64,236
		消防施設建設費負担金 86,346
		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	601	549	52
2 消防使用料	3,796	3,501	295
計	4,397	4,050	347

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 衛生手数料	261,259	263,280	△ 2,021
2 消防手数料	1,327	1,931	△ 604
計	262,586	265,211	△ 2,625

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 庁舎等使用料	196	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）	83
2 駐車場使用料	405	駐車場使用料（火葬場用地）	63
		駐車場使用料（不燃物処理場用地）	194
		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	7,659	不燃物処理手数料	7,659
2 可燃物処理手数料	253,600	可燃物処理手数料	253,600
1 消防手数料	1,327	危険物施設等許可手数料	1,233
		火薬類等取扱許可手数料	94

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 消防費県補助金	4,130	4,223	△ 93
計	4,563	4,656	△ 93

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	182	10	172
計	2,948	2,776	172

5款 財産収入
2項 財産売払収入

1 物品売払収入	36	1	35
2 生産物売払収入	274,519	269,538	4,981
計	274,555	269,539	5,016

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		区 分	金 額	説 明	
1	民生費補助金		433	休日等歯科診療所運営費補助金	433
1	消防費補助金		4,130	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	1,189

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		182	基金運用利子（不燃物処理施設建設基金）	57
				基金運用利子（可燃物処理施設基金）	38
				基金運用利子（財政調整基金）	9
				基金運用利子（退職手当金積立基金）	78

1	物品売払収入		36	車両売却収入	36
1	リサイクル有価物売払収入		86,137	リサイクル再生資源有価物売払収入	86,137
3	リンピアいなば余剰電力売電収入		188,200	リンピアいなば余剰電力売電収入	188,200
4	リンピアいなば磁性物売払収入		182	リンピアいなば磁性物売払収入	182

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 諸收入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 雑入	3,281	3,248	33
計	3,281	3,248	33

9款 組合債
1項 組合債

2 衛生債	198,700	70,400	128,300
3 消防債	2,164,600	423,000	1,741,600
計	2,363,300	493,400	1,869,900

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	3,281	雇用保険料	358
		要保護者の審査判定料	22
		いなば墓苑等水道使用料	199
		いなば墓苑集排施設使用料	30
		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	2,184

1 火葬場施設整備事業債	185,900	火葬場施設整備事業	185,900
2 不燃物処理施設整備事業債	12,800	不燃物処理施設整備事業	12,800
1 消防施設等整備事業債	2,164,600	消防施設等整備事業	2,164,600

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	2,302	2,356	△54	0	0	0	2,302
計	2,302	2,356	△54	0	0	0	2,302

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	111,305	89,789	21,516	0	0	35	111,270
計	111,305	89,789	21,516	0	0	35	111,270

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	645	職員給与費	645
8 旅費	1,434	特別職（18人）	
9 交際費	50	議会開催等運営経費	1,657
10 需用費	50		
11 役務費	122		
12 委託料	1		

1 報酬	453	職員給与費	61,950
2 給料	31,898	特別職（21人）	453
3 職員手当等	18,407	一般職（7人）	61,497
4 共済費	11,192	総括事務費	36,749
7 報償費	10	職員厚生研修費	6,685
8 旅費	793	庁舎等管理事務費	5,921
9 交際費	50		
10 需用費	5,589		
11 役務費	7,227		
12 委託料	7,778		
13 使用料及び賃借料	9,904		
17 備品購入費	100		
18 負担金、補助及び交付金	17,904		

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	48,629	81,033	△32,404	0	0	0	48,629
2 障害者総合支援 審査費	5,357	4,998	359	0	0	0	5,357
3 休日急患歯科 診療費	2,202	4,366	△2,164	433	0	0	1,769
計	56,188	90,397	△34,209	433	0	0	55,755

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	22,798	職員給与費	37,018
2 給料	7,079	特別職（75人）	20,690
3 職員手当等	4,113	一般職（3人）	16,328
4 共済費	3,028	介護認定審査会運営事務費	11,611
7 報償費	910		
8 旅費	136		
10 需用費	1,132		
11 役務費	1,241		
13 使用料及び賃借料	8,192		
1 報酬	3,856	職員給与費	5,184
3 職員手当等	808	特別職（6人）	1,748
4 共済費	520	一般職（1人）	3,436
7 報償費	60	障害者総合支援審査会運営事務費	173
10 需用費	50		
11 役務費	63		
12 委託料	2,202	休日急患歯科診療業務運営事務費	2,202

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	307,521	62,029	245,492	0	185,900	0	121,621
計	307,521	62,029	245,492	0	185,900	0	121,621

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	567,055	△24,375	0	12,800	93,853	436,027
---------------------	---------	---------	---------	---	--------	--------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	49,012	指定管理運営委託費	47,122
11 役務費	75	施設維持管理費	75
12 委託料	47,518	因幡霊場内部改修事業費	219,338
14 工事請負費	207,044	因幡霊場火葬炉耐火物更新事業費	40,986
17 備品購入費	3,872		

1 報酬	4,227	職員給与費	60,473
2 給料	29,040	特別職（12人）	168
3 職員手当等	16,758	一般職（9人）	60,305
4 共済費	10,448	施設管理運営委託費	145,930
7 報償費	139	指定管理運営委託費	22,134
8 旅費	120	施設維持管理費	314,086
10 需用費	163,999	不燃物処理施設建設基金積立金	57
11 役務費	3,077		
12 委託料	285,916		
13 使用料及び賃借料	11,162		
15 原材料費	200		
17 備品購入費	17,327		
18 負担金、補助及び交付金	210		
24 積立金	57		

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	11,745	10,460	1,285	0	0	0	11,745
3 白兔グラウンド ゴルフ場管理費	14,667	14,645	22	0	0	16	14,651
計	569,092	592,160	△23,068	0	12,800	93,869	462,423

4款 衛生費

3項 し尿処理費

1 施設管理費	334,009	347,042	△13,033	0	0	0	334,009
計	334,009	347,042	△13,033	0	0	0	334,009

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	112	施設維持管理費	11,745
10 需用費	4,008		
11 役務費	148		
12 委託料	5,765		
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	14,577	施設維持管理費	1,329
13 使用料及び賃借料	70		

2 給料	4,754	職員給与費	9,051
3 職員手当等	2,696	一般職（1人）	
4 共済費	1,601	施設包括管理業務委託費	235,864
10 需用費	1,558	脱水汚泥再資源化業務委託費	32,715
11 役務費	355	施設維持管理費	56,379
12 委託料	322,675		
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	823,422	866,970	△43,548	0	0	442,020	381,402
計	823,422	866,970	△43,548	0	0	442,020	381,402

5款 消防費

1項 消防費

1 消防総務費	2,763,190	2,595,191	167,999	2,941	0	72,087	2,688,162
---------	-----------	-----------	---------	-------	---	--------	-----------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,985	職員給与費	21,664
2 給料	9,079	一般職(3人)	
3 職員手当等	6,822	施設運営管理業務委託費	740,004
4 共済費	3,778	施設維持管理費	42,896
7 報償費	98	可燃物処理施設基金積立金	18,858
8 旅費	84		
10 需用費	679		
11 役務費	3,171		
12 委託料	768,273		
13 使用料及び賃借料	10,575		
18 負担金、補助及び交付金	20		
24 積立金	18,858		

1 報酬	3,970	職員給与費	2,466,962
2 給料	1,177,608	一般職(326人)	
3 職員手当等	876,900	総括事務費	58,965
4 共済費	408,484	職員厚生研修費	19,670
8 旅費	6,077	管理事務費	145,506
9 交際費	30	基金積立金	72,087
10 需用費	121,797		

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	4,727	4,372	355	1,189	0	1,327	2,211
3 防火クラブ育成費	462	528	△66	0	0	0	462
4 警防費	42,771	57,737	△14,966	0	0	0	42,771

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	9,114		
12 委託料	57,212		
13 使用料及び賃借料	5,080		
17 備品購入費	9,140		
18 負担金、補助及び交付金	13,593		
24 積立金	72,087		
26 公課費	2,098		
1 報酬	1,985	職員給与費	3,262
3 職員手当等	762	一般職（1人）	
4 共済費	515	予防業務費	1,201
8 旅費	95	権限移譲事務費	264
10 需用費	1,271		
11 役務費	50		
13 使用料及び賃借料	49		
8 旅費	44	防火クラブ育成費	462
10 需用費	413		
11 役務費	5		
7 報償費	497	警防業務費	19,134
8 旅費	66	救急業務費	14,599
10 需用費	21,421	救助業務費	9,038
11 役務費	5,538		
13 使用料及び賃借料	931		
17 備品購入費	14,318		

5 款 消防費

5款 消防費
1項 消防費

目	本 年 予 算 額	前 年 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	2,241,729	1,052,188	1,189,541	0	2,164,600	4,297	72,832
計	5,052,879	3,710,016	1,342,863	4,130	2,164,600	77,711	2,806,438

6款 公債費
1項 公債費

1 元金	320,425	336,532	△16,107	0	0	165,517	154,908
2 利子	14,809	11,391	3,418	0	0	0	14,809
計	335,234	347,923	△12,689	0	0	165,517	169,717

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	2,344	消防施設整備費 597,516
11 役務費	16,329	車両機材整備費 285,347
12 委託料	1,357,787	指令設備整備費 1,358,866
13 使用料及び賃借料	8,792	
14 工事請負費	576,037	
17 備品購入費	279,940	
18 負担金、補助及び交付金	500	

22 償還金、利子及び割引料	320,425	長期借入金元金償還金（49件） 320,425
22 償還金、利子及び割引料	14,809	長期借入金利子償還金（55件） 13,809
		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	22,749			22,749		22,749
	計	132	23,704			23,704		23,704
前年度	長等	6	310			310		310
	議員	18	645			645		645
	その他の特別職	103	23,058			23,058		23,058
	計	127	24,013			24,013		24,013
比較	長等	0	0			0		0
	議員	0	0			0		0
	その他の特別職	5	△ 309			△ 309		△ 309
	計	5	△ 309			△ 309		△ 309

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	(18) 333	16,215	1,259,458	868,646	2,144,319	439,566	2,583,885	
前年度	(23) 329	14,320	1,197,471	817,572	2,029,363	425,538	2,454,901	
比較	(△ 5) 4	1,895	61,987	51,074	114,956	14,028	128,984	

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	60,564	845	31,791	744	21,772	30,030	58,078
	前年度	54,492	908	31,827	744	20,906	30,030	51,700
	比較	6,072	△ 63	△ 36	0	866	0	6,378
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	114,598	24,244	670	290,678	234,632	0	
	前年度	113,152	24,244	1,170	270,434	217,965	0	
	比較	1,446	0	△ 500	20,244	16,667	0	

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外教

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	(10) 333	1,259,458	862,427	2,121,885	435,470	2,557,355	
前 年 度	(15) 329	1,197,471	811,872	2,009,343	422,104	2,431,447	
比 較	(△ 5) 4	61,987	50,555	112,542	13,366	125,908	

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	60,564	845	31,791	744	21,772	30,030	58,078
	前 年 度	54,492	908	31,827	744	20,906	30,030	51,700
	比 較	6,072	△ 63	△ 36	0	866	0	6,378
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	114,598	24,244	670	287,299	231,792	0	
	前 年 度	113,152	24,244	1,170	267,508	215,191	0	
	比 較	1,446	0	△ 500	19,791	16,601	0	

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外教

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	16,215		6,219	22,434	4,096	26,530
前 年 度	(8) 0	14,320		5,700	20,020	3,434	23,454
比 較	(0) 0	1,895		519	2,414	662	3,076

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							
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				3,379	2,840		
	前 年 度				2,926	2,774		
	比 較				453	66		

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	61,987	昇給及び給与改定分	63,911	昇給及び給与改定分 63,911
		その他の増減分	△ 1,924	採用、退職、異動等による増減分 △ 1,924
職員手当	51,074	昇給及び給与改定分	37,873	昇給及び給与改定分 37,873
		その他の増減分	13,201	採用、退職、異動、事業増減等による増減分 13,201

(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
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

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	188,000	188,000
大学卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1 級	83	25.5
	2 級	12	3.7
	3 級	(18)	(100.0)
		79	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	
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	

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7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)	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		
前 年 度	職 員 数 (A)	325	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	325	
	昇 給 数 別 内 訳	2 号 給	18
		4 号 給	295
		6 号 給	12
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	2.30	2.30	4.60	有	
前 年 度	2.25	2.35	4.60	有	

カ 定年退職及び勲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	2.4%
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	国の制度との異同	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 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～ R6年度	22,057,575	740,004	R8～ 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
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	R6年度	15,664	7,502	R8年度	21,489				21,489
指定管理者制度に基 づき指定管理者に委託する 因幡壺場の管理運営費	244,978	R6年度	46,066	47,122	R8～ R10年度	151,790				151,790
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	R6年度	22,134	22,134	R8～ R10年度	66,402				66,402
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年度	13,338	13,338	R8～ R10年度	40,014				40,014
包括民間管理委託する 因幡浄苑の管理運営費	707,592			235,864	R8～ R9年度	471,728				471,728
因幡壺場内部改修事業 費	310,568				R8年度	310,568		232,900		77,668
気高消防署新築整備事 業費	462,171				R8年度	462,171		415,900		46,271
鳥取消防署自家発電設 備他改修事業費	58,377				R8年度	58,377		43,700		14,677
救助工作車整備事業費	96,672				R8年度	96,672		72,500		24,172

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	30,650	28,625	0	4,945	23,680
火葬場施設整備事業債	18,760	8,542	185,900	6,102	188,340
不燃物処理施設整備事業債	236,892	239,373	12,800	32,354	219,819
し尿処理施設整備事業債	196,980	144,540	0	58,020	86,520
可燃物処理施設整備事業債	123,326	130,014	0	22,411	107,603
消防施設等整備事業債	1,600,765	1,858,647	2,164,600	196,593	3,826,654
合 計	2,207,373	2,409,741	2,363,300	320,425	4,452,616

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	75,444	37,695	3,633	1,465	105,525	396,421	12,299	186,584	74,752	334,138	2,241,088	3,469,044
岩美町	6,012	2,642	481	90	6,311	23,808	705	33,925	4,479	19,993	177,969	276,415
智頭町	4,310	1,752	338	54	4,171	13,757	419	21,837	8,180	12,890	130,299	198,007
若桜町	2,136	879	307	29	1,912	6,203	188	3,464	1,350	6,155	75,694	98,317
八頭町	8,747	3,843	581	131	9,537	33,414	1,040	17,023	35,508	28,483	264,066	402,373
合計	96,649	46,811	5,340	1,769	127,456	473,603	14,651	262,833	124,269	401,659	2,889,116	4,444,156

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	6,882	2,566	2,636	64,236	72,487	55,850	204,657
岩美町	—	—	—	—	4,153	4,435	8,588
智頭町	—	—	—	—	2,470	3,247	5,717
若桜町	—	—	—	—	1,105	1,887	2,992
八頭町	—	—	—	—	6,131	6,581	12,712
合計	6,882	2,566	2,636	64,236	86,346	72,000	234,666

議案第4号

令和7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7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7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
3 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
3 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

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	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	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 2,244

28 予備費	10	予備費 10