

令和4年1月28日

令和4年1月鳥取県西部広域行政管理組合
議会臨時会議案

令和4年1月鳥取県西部広域行政管理組合議会臨時会議案

目 次

- 議案第1号 令和3年度鳥取県西部広域行政管理組合一般会計補正
予算（補正第3回）

令和3年度鳥取県西部広域行政管理組合補正予算書

議案第1号

令和3年度鳥取県西部広域行政管理組合一般会計補正予算（補正第3回）

令和3年度鳥取県西部広域行政管理組合一般会計補正予算（補正第3回）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41,160千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,755,574千円とする。

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 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和4年1月28日提出

鳥取県西部広域行政管理組合
管理者 米子市長 伊木隆司

第1表 歳入歳入歳出予算補正

(単位：千円)

歳入	款	項	補正前の額	補正額	計
1	分担金及び負担金		4,336,502	△103,501	4,233,001
		1 負担金	4,336,502	△103,501	4,233,001
2	使用料及び手数料		47,680	△1,326	46,354
		1 使用料	35,748	△87	35,661
		2 手数料	11,932	△1,239	10,693
3	国庫支出金		28,720	△648	28,072
		1 国庫補助金	28,720	△648	28,072
4	県支出金		35,297	△90	35,207
		1 県補助金	35,297	△90	35,207
5	財産収入		299	277	576
		1 財産運用収入	61	87	148
		2 財産売却収入	238	190	428
6	繰入金		176,360	8,998	185,358
		1 基金繰入金	176,360	8,998	185,358
7	繰越金		1	67,409	67,410
		1 繰越金	1	67,409	67,410
8	諸収入		71,675	9,221	80,896
		1 雑入	71,675	9,221	80,896
9	組合債		100,200	△21,500	78,700
		1 組合債	100,200	△21,500	78,700
歳入		合計	4,796,734	△41,160	4,755,574

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		1,111	△58	1,053
	1 議会費	1,111	△58	1,053
2 総務費		191,932	24,357	216,289
	1 総務管理費	191,932	24,357	216,289
3 民生費		66,402	△146	66,256
	1 社会福祉費	66,402	△146	66,256
4 衛生費		1,221,607	△32,893	1,188,714
	1 保健衛生費	158,812	1,116	159,928
5 消防費		1,062,795	△34,009	1,028,786
	1 消防費	2,780,023	△31,088	2,748,935
6 公債費		2,780,023	△31,088	2,748,935
	1 公債費	525,659	△1,332	524,327
歳出	合計	4,796,734	△41,160	4,755,574

第 2 表 地 方 債 補 正

区 分	起債の目的	限度額		起債の方法	利 率	償還の方法
		補正前	補正後			
変 更	消 防 施 設 整 備 事 業 費	100,200	千円	普通貸借又は証券発行	年 5 % 以 内	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限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り替えることができる。
		78,700				
	計	100,200				
		78,700				

令和3年度

補正予算に関する説明書

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	4,336,502	△103,501	4,233,001
2 使用料及び手数料	47,680	△1,326	46,354
3 国庫支出金	28,720	△648	28,072
4 県支出金	35,297	△90	35,207
5 財産収入	299	277	576
6 繰入金	176,360	8,998	185,358
7 繰越金	1	67,409	67,410
8 諸収入	71,675	9,221	80,896
9 組合債	100,200	△21,500	78,700
歳 入 合 計	4,796,734	△41,160	4,755,574

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	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
1 議会費	1,111	△58	1,053	—	—	—	△58
2 総務費	191,932	24,357	216,289	—	—	39,748	△15,391
3 民生費	66,402	△146	66,256	—	—	537	△683
4 衛生費	1,221,607	△32,893	1,188,714	—	—	19,301	△52,194
5 消防費	2,780,023	△31,088	2,748,935	△738	△21,500	15,988	△24,838
6 公債費	525,659	△1,332	524,327	—	—	8,998	△10,330
歳出合計	4,796,734	△41,160	4,755,574	△738	△21,500	84,572	△103,494

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 市町村負担金	4,315,654	△103,494	4,212,160	1 負担金	△103,494	負担金内訳 市町村 米子市 △68,243 境港市 △17,822 日吉津村 7,799 大山町 △16,798 南部町 △7,976 伯耆町 △5,480 日南町 3,655 日野町 783 江府町 588 合計 △103,494
3 衛生費特別負担金	6,180	△7	6,173	1 再生資源分別業務負担金	△7	再生資源分別業務負担金
計	4,336,502	△103,501	4,233,001			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 衛生使用料	35,141	△175	34,966	1 火葬場使用料	△158	火葬場使用料
				2 不燃物処理施設使用料	△17	不燃物処理施設使用料
2 消防使用料	607	88	695	1 消防施設使用料	88	消防施設使用料
計	35,748	△87	35,661			

(単位：千円)

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区	分		
2 衛生手数料	7,401	△1,239	6,162	1 清掃手数料		△1,239	不燃物処理手数料
計	11,932	△1,239	10,693				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 消防費国庫補助金	28,720	△648	28,072	1 消防費国庫補助金		△648	消防防災施設等整備費補助金
計	28,720	△648	28,072				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

2 消防費県補助金	4,738	△90	4,648	1 消防費県補助金		△90	火災類等事務交付金
計	35,297	△90	35,207				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

2 財産貸付収入	26	87	113	1 土地建物貸付収入		87	土地貸付料
計	61	87	148				

(款) 5 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 物品売却収入	238	190	428	1 物品売却収入		190	不用品売却収入
計	238	190	428				

(款) 6 繰入金

(項) 1 基金繰入金

2 財政調整基金繰入金	424	8,998	9,422	1 財政調整基金繰入金		8,998	財政調整基金繰入金
計	176,360	8,998	185,358				

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区	分		
1 繰越金	1	67,409	67,410	1	前年度繰越金	67,409	前年度繰越金
計	1	67,409	67,410				

(款) 8 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	71,675	9,221	80,896	1	雑入	9,221	1,292	災害共済金
							72	高速自動車道救急業務支弁金
							7,307	再生用有価物売却収入
							5	複写機使用料
							26	職員手当返納金
							130	病院群輪番制病院設備整備事業補助金返還金
							262	地方公務員災害補償基金過納額選付金
							14	返戻金
							11	金属等売却収入
							102	新型コロナウイルス感染症患者移送協力金
計	71,675	9,221	80,896					

(款) 9 組合債

(項) 1 組合債

1 消防債	100,200	△21,500	78,700	1	消防債	△21,500		消防施設整備事業
計	100,200	△21,500	78,700					

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節 区分	金額	説 明
				特 定 財 源	一般財源				
					国 庫 支 出 金	地 方 債			
							12 委託料	職員健康管理事務委託料 研修事務委託料 財務書類作成支援業務委託料 地方公会計システム構築等委託料	
							18 負担金補助及び交付金	研修負担金 職員健康管理事務負担金 職員福利厚生負担金	
							24 積立金	財政調整基金積立金	
2 企画調整費	30,607	△1,798	28,809			△1,798	2 給料	一般職給	
							3 職員手当等	諸手当	
							4 共済費	共済負担金	
							8 旅費	普通旅費	
							11 役務費	手数料 保険料	
							12 委託料	ネットワーク設定変更委託料	
							17 備品購入費	庁用器具費	
							18 負担金補助及び交付金	広域行政圏連絡協議会負担金	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節	説明			
				特定財源								
				国県支出金	地方債	その他	一般財源					
3 施設管理費	35,784	△5,305	30,479	-	-	-	△5,305	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費	一般職給 諸手当 共済負担金 健康保険料 普通旅費 消耗品費 修繕料 通信運搬費 手数料	△462 △283 △607 △42 65 △530	△231 △376	
4 旧灰溶融施設管理費	2,917	△324	2,593	-	-	112	△436	12 委託料 18 負担金補助及び交付金	職員健康管理事務委託料 測量業務委託料 研修負担金 職員健康管理事務負担金 場内管理委託料	△3,408 △38	△8 △3,400 △25 △13	
5 白浜浄化場管理費	21,839	△3,035	18,804	-	-	177	△3,212	10 需用費 11 役務費 12 委託料	消耗品費 光熱水費 手数料 電気保安業務委託料 調査委託料	△501 △544 △1,990	△2 △499	
計	191,932	24,357	216,289	-	-	39,748	△15,391					△1,937

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節 区分	金額	説明
				国県支出金	特定 地方債	財源 その他	一般財源			
2 介護認定審査会費	39,709	△115	39,594	-	-	353	△468	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	介護認定審査会委員報酬 会計年度任用短時間勤務職員報酬 一般職給 諸手当 共済負担金 保険料 費用弁償 通信運搬費 職員健康管理事務委託料 会場借料 駐車場使用料 光熱水費負担金 夜警業務負担金 障害認定審査会委員報酬 時間外勤務手当 保険料 費用弁償 通信運搬費	
3 障害認定審査会費	8,593	△31	8,562	-	-	184	△215	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 11 役務費	△14 2 △11 △10 2	障害認定審査会委員報酬 時間外勤務手当 保険料 費用弁償 通信運搬費
計	66,402	△146	66,256	-	-	537	△683			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節 区 分	金額	説 明
				特定財源	一般財源					
					国県支出金	地方債	その他			
1 保健衛生総務費	76,743	130	76,873	-	-	654	△524	22 償還金、利子及び割引料	償還金	
2 火葬場費	82,069	986	83,055	-	-	△158	1,144	4 共済費 10 需用費 14 工事請負費	保険料 印刷製本費 光熱水費 補修工事請負費	
計	158,812	1,116	159,928	-	-	496	620			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 不燃物処理費	464,680	△48,866	415,814	-	-	△7,492	△41,374	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費	会計年度任用短時間勤務職員報酬 一般職給 諸手当 共済負担金 保険料 費用弁償 普通旅費 燃料費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 手数料
									33 △280 28 △98 26 587 791 △133 14

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節 区分	金額	説 明
				特 定 財 源	一般財源					
					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
							12 委託料	△11,651	職員健康管理事務委託料 清掃委託料 中央操作室運転管理等業務 委託料 プラスチック類再資源化業 務委託料 設備保守管理委託料 検査委託料 場内管理委託料 再商品化委託料 不燃物残さ外部処理委託料 器具借料	
							13 使用料及び賃 借料	△14		
							14 工事請負費	△17,055	補修工事請負費	
							18 負担金補助及 び交付金	△204	研修負担金 職員健康管理事務負担金 進入路除雪負担金 全国都市清掃会議中国四国 地区協議会負担金 電波利用料負担金	
									△67 △13 △126 △2 4	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節	説明	
				特	定財源					一般財源
					国県支出金	地方債	その他			
2 最終処分費	389,590	20	389,610	-	-	279	△259	3 職員手当等 4 共済費 12 委託料	休日勤務手当 共済負担金 廃棄物処分委託料	
3 ごみ処理施設建設費	41,326	22,063	63,389	-	-	21,377	686	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 12 委託料	会計年度任用短期間勤務職員報酬 一般職給 諸手当 共済負担金 保険料 消耗品費 修繕料 職員健康管理事務委託料	
4 米子浄化場処理費	167,199	△7,226	159,973	-	-	4,641	△11,867	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費	一般職給 諸手当 共済組合負担金 保険料 費用弁償 普通旅費 燃料費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節	説明
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	地方債			
						11 役務費	通信運搬費 △61	
						12 委託料	清掃委託料 657 検査委託料 △149 樹木管理委託料 △27 排水処理業務委託料 △125 汚泥等処理委託料 960	
						14 工事請負費	補修工事請負費 △5,003	
						18 負担金補助及び交付金	研修負担金 △3	
計	1,062,795	△34,009	1,028,786	-	18,805		△52,814	

(款) 5 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	2,546,018	△15,836	2,530,182	△90	14,147	△29,893	2 給料	一般職給 △11,870
							3 職員手当等	諸手当 △1,634
							4 共済費	共済負担金 2,011 保険料 △300
							8 旅費	費用弁償 △1,266 普通旅費 △1,172
							10 需用費	消耗品費 △592 燃料費 1,333 光熱水費 △1,352

(単位：千円)

(款) 5 消防費 (項) 1 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節	説明	
				特	定		一般財源			
					国県支出金	地方債				その他
							11 役務費	△1,187	通信運搬費 手数料 保険料	△560 △568 △59
							12 委託料	△118	職員健康管理事務委託料 給与計算事務委託料 清掃委託料 電気保安業務委託料 設備保守管理委託料 医療系廃棄物処分委託料 無線局定期点検業務委託料 地方公会計システム構築等委託料 産業廃棄物処分委託料 自動車運転免許取得教習委託料	42 △1 △158 △145 △295 638 △220 23 446 △448
							13 使用料及び賃借料	△417	建物借料 器具借料 テレビ視聴料 自動車借料 高速道路使用料 ソフトウェア使用料	△54 △46 △1 △71 △275 30

(款) 5 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節 区 分	金額	説 明
				特 定 財 源		一般財源				
				国県支出金	地方債	その他				
2 消防施設費	234,005	△15,252	218,753	△648	△21,500	1,841	5,055	18 負担金補助及び交付金	負担金 研修負担金	△180 △583
								10 需用費	修繕料	
								17 備品購入費	機械器具費 車両購入費	△21,940 △20,043
計	2,780,023	△31,088	2,748,935	△738	△21,500	15,988	△24,838	18 負担金補助及び交付金	地域衛星通信ネットワーク整備事業負担金	△527

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	517,536	—	517,536	—	—	8,998	△8,998	—	財源組替	—
2 利子	8,123	△1,332	6,791	—	—	—	△1,332	22 償還金、利子及び割付料	組合債利子	△1,332
計	525,659	△1,332	524,327	—	—	8,998	△10,330			

給与費明細書

I 特別職

区	分	職員数 (人)	給 与 費						合計 (千円)	備考		
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (千円) (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)			計 (千円)	
補正後	長 等	10	410	-	-	-	-	-	410	-	410	
	議 員	16	452	-	-	-	-	-	452	-	452	
	その他の特別職	134	21,981	-	-	-	-	-	21,981	-	21,981	
	計	160	22,843	-	-	-	-	-	22,843	-	22,843	
補正前	長 等	10	410	-	-	-	-	-	410	-	410	
	議 員	16	445	-	-	-	-	-	445	-	445	
	その他の特別職	134	22,086	-	-	-	-	-	22,086	-	22,086	
	計	160	22,941	-	-	-	-	-	22,941	-	22,941	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	7	-	-	-	-	-	7	-	7	
	その他の特別職	-	△105	-	-	-	-	-	△105	-	△105	
	計	-	△98	-	-	-	-	-	△98	-	△98	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(30) 333	31,562	1,177,331	867,002	2,075,895	392,267	2,468,162
補正前	(31) 335	32,721	1,189,419	871,819	2,093,959	391,214	2,485,173
比較	(△1) △2	△1,159	△12,088	△4,817	△18,064	1,053	△17,011

※ () 内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当 の内訳	区分	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	扶養手当 (千円)
		補正後	17,307	72,018	33	16,528	12,862	226
補正前	17,062	68,762	—	16,528	12,862	226	44,850	
比較	245	3,256	33	—	—	—	485	
区分	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)		
	21,983	31,019	2,016	276,543	195,196	175,936		
	26,001	30,634	2,016	279,901	197,041	175,936		
比較	△4,018	385	—	△3,358	△1,845	—		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	△12,088	給与改定に伴う増減分	-	
		その他の増減分	△12,088	人事異動、退職者等による減
職員手当等	△4,817	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	△4,817	管理職手当 245 人事異動による増
		時間外勤務手当	3,256	実績の増
		休日勤務手当	33	実績の増
		扶養手当	485	実績の増
		通勤・住居手当	△3,633	実績の減
		期末・勤勉手当	△5,203	人事異動、退職者等による減

地方債の前前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査（補正第3回）

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高	前年度末 現在見込額	当該年度中増減見込			当該年度末 現在見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 金償込額	中 還額	
社会福祉債	34,144	27,316	—	—	6,828	20,488
保健衛生債	162,120	345,560	—	—	36,260	309,300
清掃債	417,733	351,328	—	—	81,426	269,902
消防債	963,630	810,034	100,200	78,700	210,626	678,108
退職手当債	829,250	646,854	—	—	182,396	464,458
合 計	2,406,877	2,181,092	100,200	78,700	517,536	1,742,256

補正予算	1件
計	1件

令和4年1月鳥取県西部広域行政管理組合議会臨時会議案概要

(令和4年1月28日)

議案番号	案 件	主管課	説 明
第1号	令和3年度鳥取県西部広域行政管理組合一般会計補正予算(補正第3回)	事務局 総務課	「令和3年度一般会計補正予算(補正第3回)概要」のとおり ※ 別添資料のとおり

令和3年度一般会計補正予算(補正第3回)概要

鳥取県西部広域行政管理組合

●令和3年度第3回補正額 △4116万円
補正後の予算額 47億5557万4千円

●市町村負担金補正額 △1億349万4千円
補正後の市町村負担金額 42億1216万円

・主な補正内容

歳入

(単位:千円)

項 目	金 額
財政調整基金から財源を充当することによる財政調整基金繰入金の増額	8,998
前年度決算剰余金の確定に伴う前年度繰越金の増額	67,409
再生用有価物売却収入の増額等による雑入の増額	9,221
消防車両の契約額確定に伴う消防債の減額	△21,500

歳出

(単位:千円)

項 目	金 額
【一般管理費】 前年度決算剰余金の確定による財政調整基金積立金等の増額	34,819
【不燃物処理費・米子浄化場処理費】 リサイクルプラザ、米子浄化場に係る事業費の実績見込減による需用費、委託料、工事請負費の減額	△56,092
【常備消防費・消防施設費】 中途退職、車両の購入実績等による職員人件費、備品購入費の減額	△31,088

・市町村負担金(特別負担金を除く) (単位:千円)

市 町 村 名	現計予算額 ①	第3回補正額 ②	第3回補正後 ③(①+②)
米 子 市	2,485,065	△68,243	2,416,822
境 港 市	503,269	△17,822	485,447
日 吉 津 村	105,337	7,799	113,136
大 山 町	364,182	△16,798	347,384
南 部 町	252,005	△7,976	244,029
伯 耆 町	262,694	△5,480	257,214
日 南 町	142,724	3,655	146,379
日 野 町	101,284	783	102,067
江 府 町	99,094	588	99,682
計	4,315,654	△103,494	4,212,160

【歳入】

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	備 考
1 分担金及び負担金	4,336,502	△103,501	4,233,001	
市町村負担金	4,315,654	△103,494	4,212,160	市町村負担金(9市町村)
輪番制設備整備費 特別負担金	14,668	0	14,668	病院群輪番制病院設備整備費負担金(米子市、境港市)
衛生費特別負担金	6,180	△7	6,173	再生資源分別業務負担金(米子市)
2 使用料及び手数料	47,680	△1,326	46,354	
衛生使用料	35,141	△175	34,966	火葬場使用料、不燃物処理施設使用料
消防使用料	607	88	695	
総務手数料	1	0	1	
衛生手数料	7,401	△1,239	6,162	不燃物処理手数料
消防手数料	4,530	0	4,530	危険物手数料、火薬類手数料
3 国庫支出金	28,720	△648	28,072	
消防費国庫補助金	28,720	△648	28,072	緊急消防援助隊設備整備費補助金
4 県支出金	35,297	△90	35,207	
衛生費県補助金	30,559	0	30,559	
消防費県補助金	4,738	△90	4,648	消防防災ヘリコプター運航調整交付金、航空救命士派遣調整交付金、火薬類等事務交付金
5 財産収入	299	277	576	
利子及び配当金	35	0	35	
財産貸付収入	26	87	113	土地貸付料
物品売払収入	238	190	428	
6 繰入金	176,360	8,998	185,358	
退職積立基金繰入金	175,936	0	175,936	
財政調整基金繰入金	424	8,998	9,422	
7 繰越金	1	67,409	67,410	
繰越金	1	67,409	67,410	前年度繰越金
8 諸収入	71,675	9,221	80,896	
雑入	71,675	9,221	80,896	災害共済金、再生用有価物売払収入ほか
9 組合債	100,200	△21,500	78,700	
消防債	100,200	△21,500	78,700	消防施設整備事業
合 計	4,796,734	△41,160	4,755,574	

○歳入の主な増減の要因

(単位：千円)

区 分	費 目	補正額	内 容
1 分担金及び負担金	市町村負担金	△103,494	前年度決算剰余金の確定に伴う繰越金及び財政調整基金の繰り入れによる財源充当と事業費の実績見込み減に伴う減額
2 使用料及び手数料	衛生手数料	△1,239	不燃物処理手数料の実績見込減による減額
3 国庫支出金	消防費国庫補助金	△648	消防車両購入に係る契約額確定による補助金の減額
6 繰入金	財政調整基金繰入金	8,998	令和3年度第1回補正予算における起債の繰上償還に係る経費の財源に充当するための繰入金の増額
7 繰越金	前年度繰越金	67,409	前年度決算剰余金の確定に伴う繰越金の増額
8 諸収入	雑入	9,221	災害共済金の実績による増額 1,292 再生用有価物売払収入の売却単価の上昇による増額 7,307
9 組合債	消防債	△21,500	消防車両購入に係る契約額の確定による消防債の減額

【歳出】

(行政目的別)

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	備 考
1 議 会 費	1,111	△58	1,053	
2 総 務 費	191,932	24,357	216,289	
一般管理費	100,785	34,819	135,604	
企画調整費	30,607	△1,798	28,809	
施設管理費	35,784	△5,305	30,479	
旧灰溶融施設管理費	2,917	△324	2,593	
白浜浄化場管理費	21,839	△3,035	18,804	
3 民 生 費	66,402	△146	66,256	
老人福祉施設費	18,100	0	18,100	
介護認定審査会費	39,709	△115	39,594	
障害認定審査会費	8,593	△31	8,562	
4 衛 生 費	1,221,607	△32,893	1,188,714	
保健衛生総務費	76,743	130	76,873	
火葬場費	82,069	986	83,055	
不燃物処理費	464,680	△48,866	415,814	
最終処分費	389,590	20	389,610	
ごみ処理施設建設費	41,326	22,063	63,389	
米子浄化場処理費	167,199	△7,226	159,973	
5 消 防 費	2,780,023	△31,088	2,748,935	
常備消防費	2,546,018	△15,836	2,530,182	
消防施設費	234,005	△15,252	218,753	
6 公 債 費	525,659	△1,332	524,327	
元 金	517,536	0	517,536	
利 子	8,123	△1,332	6,791	
7 予 備 費	10,000	0	10,000	
合 計	4,796,734	△41,160	4,755,574	

(性質別)

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	備 考
人 件 費	2,464,588	△14,785	2,449,803	
物 件 費	1,207,013	△21,699	1,185,314	
維持補修費	183,799	△17,180	166,619	
扶 助 費	28,070	3,995	32,065	
補助費等	63,987	△1,567	62,420	
普通建設事業費	198,760	△22,302	176,458	
公 債 費	525,573	△1,332	524,241	
積 立 金	114,858	33,710	148,568	
そ の 他	10,086	0	10,086	
合 計	4,796,734	△41,160	4,755,574	

○歳出の主な増減の要因（行政目的別）

（単位：千円）

区 分	節名称等	補正額	内 容
2 総務費			
一般管理費	職員人件費 積立金	1,301 33,710	時間外勤務手当の増額 1,133 前年度決算剰余金の確定による財政調整 基金積立金の増額
企画調整費	職員人件費 委託料	△1,378 △307	人事異動及び実績による給料等の減額 ネットワーク設定変更委託料の皆減 △582
施設管理費	職員人件費 委託料	△976 △3,408	人事異動及び実績による給料等の減額 うなばら荘の土地測量業務委託が不要と なったことによる減額 △3,400
旧灰溶融施設管理費	委託料	△324	場内管理委託料の契約額確定による減額
白浜浄化場管理費	委託料	△1,990	不動産調査委託料の契約額確定による減 額 △1,937
3 民生費			
介護認定審査会費	役務費	240	新型コロナウイルス感染症対策に係る審 査方法の変更による郵便料の増額 158
4 衛生費			
火葬場費	需用費	2,087	LPガスの単価増による光熱水費の増額 2,003
不燃物処理費	職員人件費 需用費 委託料	△20,375 1,271 △11,651	人事異動による退職手当の皆減 △21,342 LPガスの単価増による光熱水費の増額 587 中央操作室運転管理等業務委託料ほか 各委託料の契約額確定による減額
ごみ処理施設建設費	工事請負費	△17,055	搬送設備補修工事ほか各契約工事の契約 額確定による減額
米子浄化場処理費	職員人件費 需用費 工事請負費	22,666 △1,837 △5,003	人事異動による退職手当の皆増 21,342 設備修繕の実績増による増額 1,184 薬品購入に係る単価及び使用量の減によ る医薬材料費の減額 △3,489 ロータリーアトマイザーほか補修工事 ほか各工事の契約額確定による減額

(単位：千円)

区 分	節名称等	補正額	内 容
5 消防費 常備消防費	職員人件費	△15,328	中途退職者1名、再任用辞退1名、育児休業実績等による給料等の減額
	旅費	△1,266	新型コロナウイルス感染症に伴う各種会議等の中止による減額
	需用費	△592	消防・救急車両用燃料の単価増による増額 1,333
			電気、ガス使用量の実績見込減による光熱水費の減額 △ 1,352
	役務費	△1,187	回線使用料等の実績見込減による通信運搬費の減額 △ 560
	消防施設費	需用費	7,215
	備品購入費	△21,940	車両購入費及び機械器具費の契約額確定による減額
6 公債費	償還金、利子及び割引料	△1,332	令和2年度地方債利子の確定による組合債利子の減額

○歳出の主な増減の要因（性質別）

（単位：千円）

区 分	補正額	内 容
人件費	△14,785	中途退職者1名、再任用辞退1名、育児休業実績等による給料等の減額
物件費	△21,699	<ul style="list-style-type: none"> ・桜の苑 LPガスの単価増による光熱水費の増額 2,003 ・リサイクルプラザ 委託料の契約額確定による減額 △11,651 ・米子浄化場 薬品購入に係る単価及び使用量の減による医薬材料費の減額 △3,489 ・消防費 新型コロナウイルス感染症に伴う各種会議等の中止による旅費の減額 △1,266 電気、ガス使用量の実績見込減による光熱水費の減額 △1,352
維持補修費	△17,180	<ul style="list-style-type: none"> ・リサイクルプラザ 設備補修工事費の契約額確定による減額 △17,055 ・米子浄化場 設備補修工事費の契約額確定による減額 △5,003 ・消防費 庁舎修繕の実績見込増による増額 2,865
扶助費	3,995	実績による児童手当の増額
補助費等	△1,567	<ul style="list-style-type: none"> 病院群輪番制病院設備整備事業に係る仕入控除税額の返還に伴う増額 130 地域衛星通信ネットワーク整備事業に係る負担金の実績確定による減額 △527
普通建設事業費	△22,302	消防車両及び高度救命処置用資機材購入費の契約額確定による減額 △20,043
公債費	△1,332	令和2年度地方債利子の確定による組合債利子の減額
積立金	33,710	前年度決算剰余金の確定による財政調整基金積立金の増額

令和4年1月補正予算 負担割合算定に係る基礎数値 対当初予算比較表

人口

区分	令和3年度 補正予算		令和3年度 当初予算		当初比	
	令和2 年国勢調査 (確定値)		平成27 年国勢調査 (確定値)			
	人口数(人)	割合(%)	人口数(人)	割合(%)	人口数(人)	割合(p)
米子市	147,317	64.13	149,313	63.13	△1,996	1.00
境港市	32,740	14.25	34,174	14.45	△1,434	△0.20
日吉津村	3,501	1.52	3,439	1.45	62	0.07
大山町	15,370	6.69	16,470	6.96	△1,100	△0.27
南部町	10,323	4.49	10,950	4.63	△627	△0.14
伯耆町	10,696	4.66	11,118	4.70	△422	△0.04
日南町	4,196	1.83	4,765	2.02	△569	△0.19
日野町	2,907	1.27	3,278	1.39	△371	△0.12
江府町	2,672	1.16	3,004	1.27	△332	△0.11
合計	229,722	100.00	236,511	100.00	△6,789	-

米子浄化場処理実績

区分	令和3年度 補正予算		令和3年度 当初予算		当初比	
	令和2 年度実績		令和元 年度実績			
	投入量(ℓ)	割合(%)	投入量(ℓ)	割合(%)	投入量(ℓ)	割合(p)
米子市	29,889,470	74.98	30,292,008	75.42	△402,538	△0.44
境港市	-	-	-	-	-	-
日吉津村	879,428	2.21	956,468	2.38	△77,040	△0.17
大山町	3,066,786	7.69	3,020,399	7.52	46,387	0.17
南部町	2,811,106	7.05	2,698,523	6.72	112,583	0.33
伯耆町	3,218,516	8.07	3,197,281	7.96	21,235	0.11
日南町	-	-	-	-	-	-
日野町	-	-	-	-	-	-
江府町	-	-	-	-	-	-
合計	39,865,306	100.00	40,164,679	100.00	△299,373	-

消防費基準財政需要額

区分	令和3年度 補正予算		令和3年度 当初予算		当初比	
	令和3 年度需要額		令和2 年度需要額			
	需要額(千円)	割合(%)	需要額(千円)	割合(%)	需要額(千円)	割合(p)
米子市	1,692,054	47.27	1,669,826	48.71	22,228	△1.44
境港市	493,682	13.79	495,159	14.45	△1,477	△0.66
日吉津村	112,168	3.13	82,992	2.42	29,176	0.71
大山町	365,707	10.22	358,804	10.47	6,903	△0.25
南部町	252,451	7.05	240,426	7.01	12,025	0.04
伯耆町	265,906	7.43	249,181	7.27	16,725	0.16
日南町	176,272	4.93	144,119	4.21	32,153	0.72
日野町	115,105	3.22	97,755	2.85	17,350	0.37
江府町	106,002	2.96	89,581	2.61	16,421	0.35
合計	3,579,347	100.00	3,427,843	100.00	151,504	-

令和3年度 財政調整基金の残高推移見込み (令和4年1月現在)

(単位：円)

	令和2年度末 現在高	(第2回補正予算)		(第3回補正予算)		積立後 残高予定
		①消防局落雷被害 に係る取崩	②繰上償還 に係る取崩 ※第1回補正関係	③令和3年度 積立予定額 (令和2年度剰余金)		
米子市	32,998,105	△236,000	△6,512,000	19,616,000	45,866,105	
境港市	5,211,343	△59,000	0	3,185,000	8,337,343	
日吉津村	1,691,198	△10,000	△167,000	936,000	2,450,198	
大山町	5,136,781	△36,000	△976,000	2,861,000	6,985,781	
南部町	3,740,847	△25,000	△590,000	2,116,000	5,241,847	
伯耆町	3,899,885	△26,000	△574,000	2,225,000	5,524,885	
日南町	2,134,880	△14,000	△66,000	1,124,000	3,178,880	
日野町	1,646,326	△10,000	△57,000	834,000	2,413,326	
江府町	1,565,209	△8,000	△56,000	813,000	2,314,209	
合 計	58,024,574	△424,000	△8,998,000	33,710,000	82,312,574	

①【消防落雷被害による取崩予定額】 復旧費用 (21,558千円) から保険収入を除いた負担額 (人口割50%、基準財政需要額割50%)

②【起債繰上償還による取崩予定額】 白浜浄化場分：7,432千円 (し尿処理施設建設)、リサイクルプラザ分：1,566千円 (人口割80%、均等割20%)

③【令和3年度積立予定額】 令和2年度決算剰余金 (67,410千円) の1/2相当額を、令和2年度に剰余金が生じた費目の市町村別負担割合により按分した額

議案第1号
参考資料
事務局総務課

令和3年度補正予算(第3回) 市町村負担金・対現計予算比較

(単位:千円)

区分	管理費	旧既済施設管理費	白濁浄化場管理費	老人福祉施設費	介護認定審査会費	障害認定審査会費	保健衛生総務費	火葬場費	不潔物処理費	最終処分費	ごみ処理施設建設費	米子浄化場処理費	消防費	合計
市町村														
米子市	R03補正3 89,139	893	14,330	-	19,316	4,375	19,875	50,977	266,473	219,127	22,485	119,830	1,590,002	2,416,822
	現計予算 94,030	1,053	21,663	-	19,549	4,486	19,896	51,071	292,707	219,267	21,791	129,463	1,610,089	2,485,065
	比較 △4,891	△160	△7,333	-	△233	△111	△21	△94	△26,234	△140	694	△9,633	△20,087	△68,243
境港市	R03補正3 22,686	498	-	-	5,689	1,105	4,416	-	-	47,550	5,723	-	398,080	485,447
	現計予算 24,579	587	-	-	5,757	1,133	4,554	-	-	47,281	5,686	-	413,682	503,269
	比較 △1,893	△89	-	-	△68	△28	△138	-	-	△31	27	-	△15,602	△17,822
日吉津村	R03補正3 5,726	71	608	-	1,232	328	471	3,236	17,507	13,227	1,445	3,497	65,788	113,136
	現計予算 6,032	83	794	-	1,246	337	457	3,236	19,084	13,237	1,397	4,043	55,391	105,337
	比較 △306	△12	△186	-	△14	△9	14	-	△1,577	△10	48	△546	10,397	7,799
大山町	R03補正3 12,614	261	4,691	-	3,573	787	2,073	8,657	36,019	27,210	3,182	12,457	235,860	347,384
	現計予算 13,893	307	6,153	-	3,616	808	2,194	8,626	39,764	27,229	3,219	13,086	245,287	364,182
	比較 △1,279	△46	△1,462	-	△43	△21	△121	31	△3,745	△19	△37	△629	△9,427	△16,798
南部町	R03補正3 9,683	209	2,687	-	2,257	416	1,392	5,530	26,103	21,104	2,443	11,246	160,959	244,029
	現計予算 10,568	245	3,528	-	2,283	427	1,459	5,506	29,085	21,118	2,449	11,551	163,806	252,005
	比較 △885	△36	△841	-	△26	△11	△67	24	△2,982	△14	△6	△285	△2,847	△7,976
伯耆町	R03補正3 9,909	216	2,903	-	2,373	470	1,444	5,868	27,732	22,350	2,500	12,817	168,632	257,214
	現計予算 10,668	254	3,757	-	2,401	482	1,481	5,884	30,887	22,366	2,472	13,591	168,451	262,694
	比較 △759	△38	△854	-	△28	△12	△37	△16	△3,155	△16	28	△774	181	△5,480
日南町	R03補正3 6,139	125	-	-	1,877	383	567	4,361	21,781	15,185	1,549	-	94,412	146,379
	現計予算 6,845	147	-	-	1,899	393	637	4,362	23,863	15,196	1,586	-	87,796	142,724
	比較 △706	△22	-	-	△22	△10	△70	△1	△2,082	△11	△37	-	6,616	3,655
日野町	R03補正3 5,393	98	-	-	1,435	273	394	3,369	15,691	11,427	1,361	-	62,656	102,067
	現計予算 5,846	115	-	-	1,452	280	438	3,365	17,207	11,435	1,378	-	59,668	101,284
	比較 △553	△17	-	-	△17	△7	△44	4	△1,516	△8	△17	-	2,958	783
江府町	R03補正3 5,246	93	-	-	1,435	241	360	3,441	16,909	12,451	1,324	-	58,182	99,682
	現計予算 5,775	109	-	-	1,452	247	400	3,425	18,569	12,461	1,338	-	55,318	99,094
	比較 △529	△16	-	-	△17	△6	△40	16	△1,660	△10	△14	-	2,864	588
合計	R03補正3 166,535	2,464	25,219	-	39,187	8,378	30,992	85,439	428,215	389,331	42,012	159,847	2,834,541	4,212,160
	現計予算 178,336	2,900	35,895	-	39,655	8,593	31,516	85,475	471,166	389,590	41,326	171,714	2,859,488	4,315,654
	比較 △11,801	△436	△10,676	-	△468	△215	△524	△36	△42,951	△259	686	△11,867	△24,947	△103,494

