

令和6年1月30日

令和6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6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 専決処分について（令和5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2回））
- 議案第2号 令和5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）（別添）

議案第 1 号

専決処分について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 292 条において準用する同法第 179 条第 1 項の規定により次のとおり専決処分したので、同法第 292 条において準用する同法第 179 条第 3 項の規定によりこれを議会に報告し、承認を求める。

令和 6 年 1 月 30 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

- 1 処分件名 令和 5 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 2 回）
- 2 処分年月日 令和 5 年 12 月 22 日

専 決 処 分 書

令和5年度鳥取県西部広域行政管理組合補正予算書

専 決 処 分 書

地方自治法（昭和22年法律第67号）第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、令和5年度鳥取県西部広域行政管理組合一般会計補正予算について、次のとおり専決処分する。

令和5年12月22日

鳥取県西部広域行政管理組合
管理者 米子市長 伊木隆司

令和5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2回）

令和5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2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38,068千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,836,522千円とする。

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。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入		款	項	補正前の額	補正額	計
		1 分担金及び負担金		4,971,711	38,068	5,009,779
		1 負担金		4,971,711	38,068	5,009,779
歳 入		合 計		5,798,454	38,068	5,836,522

(単位：千円)

歳 出		款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費				181,391	1,636	183,027
		1 総務管理費		181,391	1,636	183,027
3 民生費				44,904	775	45,679
		1 社会福祉費		44,904	775	45,679
4 衛生費				1,920,792	2,764	1,923,556
		2 清掃費		1,746,122	2,764	1,748,886
5 消防費				3,149,628	32,893	3,182,521
		1 消防費		3,149,628	32,893	3,182,521
歳 出		合 計		5,798,454	38,068	5,836,522

(単位：千円)

令和 5 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	4,971,711	38,068	5,009,779
歳入合計	5,798,454	38,068	5,836,522

(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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	181,391	1,636	183,027	—	—	—	1,636
3 民生費	44,904	775	45,679	—	—	—	775
4 衛生費	1,920,792	2,764	1,923,556	—	—	—	2,764
5 消防費	3,149,628	32,893	3,182,521	—	—	—	32,893
歳出合計	5,798,454	38,068	5,836,522	—	—	—	38,068

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	4,906,525	38,068	4,944,593	1 負担金	38,068	市町村負担金	
計	4,971,711	38,068	5,009,779				

3 歳 出

(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		一般財源					
				国庫支出金	地方債		その他				
1 一般管理費	105,454	1,195	106,649	—	—	—	1,195	1 報酬	263	一般管理費人件費	865
								2 給料	261	一般管理事務費	50
								3 職員手当等	569	職員福利厚生事業（一般	
								4 共済費	102	管理費）	280
2 企画調整費	40,221	389	40,610	—	—	—	389	2 給料	149	企画調整費人件費	389
								3 職員手当等	201		
								4 共済費	39		
3 施設管理費	35,716	52	35,768	—	—	—	52	3 職員手当等	42	施設管理費人件費	52
								4 共済費	10		
計	181,391	1,636	183,027	—	—	—	1,636				

(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			説明	
				特定財源		その他	一般財源	区	分	金額		
				国庫支出金	地方債							
1 介護認定審査会費	36,968	502	37,470	—	—	—	502	1	報酬	335	介護認定審査会費人件費	74
								2	給料	12	介護認定審査会運営事業	428
								3	職員手当等	131		
								4	共済費	24		
2 障害認定審査会費	7,936	273	8,209	—	—	—	273	1	報酬	205	障害認定審査会費人件費	1
								3	職員手当等	58	障害認定審査会運営事業	272
								4	共済費	10		
計	44,904	775	45,679	—	—	—	775					

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 不燃物処理費	444,106	1,372	445,478	—	—	—	1,372	1 報酬	730	不燃物処理費人件費 414
								2 給料	81	不燃物処理施設運転事業 958
								3 職員手当等	477	
								4 共済費	84	
2 最終処分費	992,270	75	992,345	—	—	—	75	2 給料	12	最終処分費人件費 75
								3 職員手当等	52	
								4 共済費	11	
3 ごみ処理施設建設費	65,169	505	65,674	—	—	—	505	1 報酬	56	ごみ処理施設建設費人件 441
								2 給料	77	費
								3 職員手当等	311	ごみ処理施設用地取得事
								4 共済費	61	業 64

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	区	分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
4 米子浄化場 処理費	244, 577	812	245, 389	—	—	—	812	1 報酬	511	浄化場処理費人件費	137
								2 給料	24	浄化場運転事業	675
								3 職員手当等	234		
								4 共済費	43		
計	1, 746, 122	2, 764	1, 748, 886	—	—	—	2, 764				

(款) 5 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	2,340,197	32,893	2,373,090	—	—	—	32,893	2 給料	14,212	消防局人件費 32,893
								3 職員手当等	15,817	
								4 共済費	2,864	
計	3,149,628	32,893	3,182,521	—	—	—	32,893			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与					共済費 (千円)	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	410	—	—	—	—	—	410	
	議 員	445	—	—	—	—	—	445	
	その他の特別職	21,267	—	—	—	—	—	21,267	
	計	22,122	—	—	—	—	—	22,122	
補 正 前	長 等	410	—	—	—	—	—	410	
	議 員	445	—	—	—	—	—	445	
	その他の特別職	21,267	—	—	—	—	—	21,267	
	計	22,122	—	—	—	—	—	22,122	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	—	—	—	—	

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	(28) 323	39,161	1,180,108	701,354	1,920,623	2,316,947	
補 正 前	(33) 326	37,061	1,165,280	683,462	1,885,803	2,278,879	
比 較	(△5) △3	2,100	14,828	17,892	34,820	38,068	

※ () 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)	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)
		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)
職 員 手 当 の 内 訳	補 正 後	16,414	74,110	16,970	14,932	80	46,164
	補 正 前	16,414	72,809	16,712	14,932	80	46,164
	比 較	—	1,301	258	—	—	—
	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)
職 員 手 当 の 内 訳	補 正 後	23,658	29,335	1,656	267,362	210,673	0
	補 正 前	23,658	29,335	1,656	258,645	203,057	0
	比 較	—	—	—	8,717	7,616	—

(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
報 酬	2,100	給与改定に伴う増額分 2,100		
給 料	14,828	給与改定に伴う増額分 14,828		
職員手当等	17,892	給与改定に伴う増額分 17,892	時間外勤務手当 1,301	
			夜間勤務手当 258	
			期末手当 8,717	
			勤勉手当 7,616	
共済費	3,248	給与改定に伴う増額分 3,248	共済組合負担金 3,042	
			互助会負担金 42	
			厚生年金保険料 164	

令和5年度鳥取県西部広域行政管理組合補正予算書

議案第2号

令和5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5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から歳入歳出それぞれ144,644千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

5,691,878千円とする。

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 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和6年1月30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			5,009,779	△263,618	4,746,161
	1 負担金		5,009,779	△263,618	4,746,161
2 使用料及び手数料			47,404	△444	46,960
	1 使用料		34,463	1,000	35,463
	2 手数料		12,941	△1,444	11,497
3 国庫支出金			79,143	△1,891	77,252
	1 国庫補助金		79,143	△1,891	77,252
4 県支出金			37,649	△18,598	19,051
	1 県補助金		37,649	△18,598	19,051
5 財産収入			86	4	90
	2 財産売払収入		40	4	44
6 繰越金			1	67,638	67,639
	1 繰越金		1	67,638	67,639
7 諸収入			140,760	9,416	150,176
	2 雑入		38,657	9,416	48,073
8 組合債			521,700	△46,900	474,800
	1 組合債		521,700	△46,900	474,800
9 繰入金			0	109,749	109,749
	1 基金繰入金		0	109,749	109,749
歳入	合	計	5,836,522	△144,644	5,691,878

(単位：千円)

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		1,221	△67	1,154
	1 議会費	1,221	△67	1,154
2 総務費		183,027	22,282	205,309
	1 総務管理費	183,027	22,282	205,309
3 民生費		45,679	△1,510	44,169
	1 社会福祉費	45,679	△1,510	44,169
4 衛生費		1,923,556	△173,751	1,749,805
	1 保健衛生費	174,670	△35,196	139,474
	2 清掃費	1,748,886	△138,555	1,610,331
5 消防費		3,182,521	8,579	3,191,100
	1 消防費	3,182,521	8,579	3,191,100
6 公債費		490,518	△177	490,341
	1 公債費	490,518	△177	490,341
歳 出	合 計	5,836,522	△144,644	5,691,878

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

区 分	事 項	期 間	限度額
追加	消防庁舎維持管理事業 (米子消防署PAC3空調設備補修工事)	令和5年度から 令和6年度まで	2,596 千円

第 3 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
変更	消 防 施 設 整備事業費	補正前 521,700 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。
		補正後 474,800			
計	計	補正前 521,700			
		補正後 474,800			

令和 5 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

(単位：千円)

(歳入)	款	補正前の額	補正額	計
1	分担金及び負担金	5,009,779	△263,618	4,746,161
2	使用料及び手数料	47,404	△444	46,960
3	国庫支出金	79,143	△1,891	77,252
4	県支出金	37,649	△18,598	19,051
5	財産収入	86	4	90
6	繰越金	1	67,638	67,639
7	諸収入	140,760	9,416	150,176
8	組合債	521,700	△46,900	474,800
9	繰入金	0	109,749	109,749
	歳入合計	5,836,522	△144,644	5,691,878

(単位：千円)

(歳 出)

款		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	議会費	1, 221	△67	1, 154				△67
2	総務費	183, 027	22, 282	205, 309			40, 256	△17, 974
3	民生費	45, 679	△1, 510	44, 169			684	△2, 194
4	衛生費	1, 923, 556	△173, 751	1, 749, 805		△18, 114	15, 718	△171, 355
5	消防費	3, 182, 521	8, 579	3, 191, 100		△2, 375	△46, 900	△62, 225
6	公債費	490, 518	△177	490, 341				△177
歳 出 合 計		5, 836, 522	△144, 644	5, 691, 878		△20, 489	176, 737	△253, 992

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	金額	
1 市町村負担金	4,944,593	△253,992	4,690,601	1 負担金	△253,992	市町村負担金
2 輪番制整備費特別負担金	14,668	△9,059	5,609	1 病院群輪番制病院設備整備費負担金	△9,059	病院群輪番制病院設備整備費負担金 (米子市) △3,515 病院群輪番制病院設備整備費負担金 (境港市) △5,544
3 衛生費特別負担金	6,360	△149	6,211	1 再生資源分別業務負担金	△149	再生資源分別業務負担金 (米子市)
4 消防費特別負担金	44,158	△418	43,740	1 消防車両整備費負担金	△418	消防車両整備費負担金 (境港市)
計	5,009,779	△263,618	4,746,161			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 衛生使用料	33,371	1,229	34,600	1 火葬場使用料	1,229	火葬場使用料
2 消防使用料	1,092	△229	863	1 消防施設使用料	△229	消防施設使用料
計	34,463	1,000	35,463			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 衛生手数料	6,863	△97	6,766	1 清掃手数料	△97	不燃物処理手数料 △112 情報公開手数料 15
3 消防手数料	6,078	△1,347	4,731	1 消防手数料	△1,410	危険物手数料
				2 火災類手数料	63	火災類手数料
計	12,941	△1,444	11,497			

(単位: 千円)

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区	金額	
1 消防費国庫補助金	79,143	△1,891	77,252	1 消防費国庫補助金	△1,891	G7広島サミット消防救急体制整備費補助金
計	79,143	△1,891	77,252			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 衛生費県補助金	30,559	△18,114	12,445	1 保健衛生費県補助金	△18,114	病院群輪番制病院設備整備事業補助金
2 消防費県補助金	7,090	△484	6,606	1 消防費県補助金	△484	火薬類等事務交付金
計	37,649	△18,598	19,051			

(款) 5 財産収入

(項) 2 財産売却収入

2 物品売却収入	40	4	44	1 物品売却収入	4	不用品売却収入
計	40	4	44			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	67,638	67,639	1 前年度繰越金	67,638	前年度繰越金
計	1	67,638	67,639			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	38,657	9,416	48,073	1 雑入	9,416	災害共済金 私用電話料 高速自動車道救急業務支弁金 再生用有価物売却収入
						217 5 1,053 7,534

(款) 7 諸収入 (項) 2 雑入 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区	分		
						光熱水費使用料	116
						職員手当返納金	35
						地方公務員災害補償基金過納額還付金	189
						返戻金	26
						違約金	41
						燃費補償金	200
計	38,657	9,416	48,073				

(款) 8 組合債

(項) 1 組合債

1 消防債	521,700	△46,900	474,800	1 消防債	△46,900	消防施設整備事業	
計	521,700	△46,900	474,800				

(款) 9 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 退職積立基金繰入金	0	109,749	109,749	1 退職積立基金繰入金	109,749	退職積立基金繰入金	
計	0	109,749	109,749				

3 歳 出

(単位：千円)

(款) 1 議会費

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		区 分	金 額	
					国県支出金	地方債			
1 議会費	1, 221	△67	1, 154				△67	1 報 酬	3 組合議会議員報酬等
								8 旅 費	△15 議会運営事業
								11 役 務 費	△55
計	1, 221	△67	1, 154				△67		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	106,649	38,155	144,804	40,215	△2,060	1 報 酬	△966	一般管理費人件費	5,749
						2 給 料	△48	一般管理事務費	△1,414
						3 職員手当等	4,679	財政調整基金積立金	33,820
						4 共 済 費	527		
						8 旅 費	△67		
						11 役 務 費	△75		
						12 委託料	△251		
						13 使用料及び賃借料	△5		
						17 備品購入費	△405		
						18 負担金補助及び交付金	946		
						24 積立金	33,820		

(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		区 分	金 額		
					国県支出金	地方債				一般財源
2 企画調整費	40,610	8,567	49,177			41	8,526	2 給料	6,523	企画調整費人件費 13,253
								3 職員手当等	4,394	企画調整事務費 △22
								4 共済費	2,336	庁内LAN管理運営事務費 △4,686
								11 役務費	△1,812	職員福利厚生事業 (企画調整費) 22
								12 委託料	△251	
								13 使用料及び賃借料	△2,630	
								18 負担金補助及び交付金	7	
3 施設管理費	35,768	△24,440	11,328				△24,440	2 給料	△12,431	施設管理費人件費 △24,144
								3 職員手当等	△7,421	環境企画室事務費 △187
								4 共済費	△4,292	建築工事担当事務費 △29
								8 旅費	△21	職員福利厚生事業 (施設管理費) △42
								10 需用費	△180	旧灰溶融施設管理事業 △38
								11 役務費	△7	
								12 委託料	△73	
								13 使用料及び賃借料	△11	
								18 負担金補助及び交付金	△4	
計	183,027	22,282	205,309			40,256	△17,974			

(単位：千円)

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

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	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
1 介護認定 審査会費	37,470	△1,501	35,969			606	△2,107	1 報酬	△1,453	介護認定審査会費人件費 346
								3 職員手当等	△82	介護認定審査会運営事業 △1,851
								4 共済費	227	職員福利厚生事業 (介護認定審査
								8 旅費	△145	会費) 4
								12 委託料	4	
2 障害認定 審査会費	8,209	△9	8,200			78	△87	13 使用料及び賃借料	△52	
								4 共済費	△6	障害認定審査会運営事業 △6
								12 委託料	△3	職員福利厚生事業 (障害認定審査会費) △3
計	45,679	△1,510	44,169			684	△2,194			

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

1 保健衛生 総務費	76,743	△28,006	48,737	△18,114		△8,803	△1,089	18 負担金補助及び交付金	△28,006	病院群輪番制病院助成事業 △28,006
2 火葬場費	97,927	△7,190	90,737			3,640	△10,830	10 需用費	△6,497	火葬場運営事業 △6,497
								14 工事請負費	△693	火葬場維持・補修事業 △693
計	174,670	△35,196	139,474	△18,114		△5,163	△11,919			

(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			区 分	金 額		
					国県支出金	地方債	その他				
1 不燃物処理費	445,478	△47,051	398,427			13,759	△60,810	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 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	△1,446 △4,107 △3,467 △1,856 △46 △9,606 △35 △12,227 △8 △14,207 △6 △40	不燃物処理費人件費 不燃物処理施設事務費 不燃物処理施設運転事業 不燃物処理施設維持・補修事業 不燃物残さ外部処理事業 職員福利厚生事業（不燃物処理費）	△8,816 △634 △19,023 △13,755 △4,777 △46
2 最終処分費	992,345	△58,628	933,717			229	△58,857	3 職員手当等 4 共済費 12 委託料	626 △43 △59,211	最終処分費人件費 最終処分場委託事業	583 △59,211
3 ごみ処理施設建設費	65,674	8,875	74,549			955	7,920	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費	△1,048 4,137 4,013 1,970 △210	ごみ処理施設建設費人件費 ごみ処理施設用地取得事業 職員福利厚生事業（ごみ処理施設建設費）	10,791 △1,931 15

(単位：千円)

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

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	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	源				
								12 委託料	△4	
								13 使用料及び賃借料	△2	
								18 負担金補助及び交付金	19	
4 米子浄化場処理費	245,389	△41,751	203,638		5,938	△47,689	3 職員手当等	△599	浄化場処理費人件費	△639
							4 共済費	△56	浄化場事務費	12
							10 需用費	△13,520	浄化場運転事業	△19,505
							11 役務費	△2	浄化場維持・補修事業	△21,050
							12 委託料	△6,489	浄化場し渣等外部処理事業	△567
							13 使用料及び賃借料	△32	職員福利厚生事業（浄化場処理費）	△2
							14 工事請負費	△21,050		
							26 公課費	△3		
計	1,748,886	△138,555	1,610,331		20,881	△159,436				

(項) 1 消防費

(款) 5 消防費

1 常備消防費	2,373,090	84,239	2,457,329	△2,375	120,493	△33,879	2 給料	△16,845	消防局人件費	88,970
							3 職員手当等	107,729	消防局総務課事務費	△248
							4 共済費	△1,914	消防職員派遣・研修事業	736
							7 報償費	△23	消防吏員採用・昇任試験事業	△11

(単位：千円)

(項) 1 消防費

(款) 5 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	財源			区分	金額		
					国県支出金	地方債	財源 その他				
											一般財源
								8 旅費	△662	消防吏員抗体検査及びワクチン接種事業	△1,192
								10 需用費	3,414		△8,454
								11 役務費	△1,264	消防庁舎維持管理事業	
								12 委託料	△4,251	職員福利厚生事業 (消防局)	△809
								13 使用料及び賃借料	△29	権限移譲 (火薬類、液化石油ガス) 事業	△32
								17 備品購入費	△1,217	火災予防研修事業	△46
								18 負担金補助及び交付金	△699	許可 (危険物) 事業	△1,269
										警防活動事業	8,859
										警防訓練・研修事業	△539
										警防活動資格取得事業	△719
										消火薬剤整備事業	△264
										救急業務等啓発事業	△335
										安全運転管理事業	△45
										G7広島サミット消防特別警戒事業	△51
										消防指令機器等維持管理事業	△312
2 消防施設費	809,431	△75,660	733,771	△46,900	△414	△28,346	8 旅費	14	大山消防署庁舎大規模改修事業	△13,410	
							12 委託料	△7,662	消防車両更新事業	△1,290	
							13 使用料及び賃借料	△20	米子消防署南部出張所庁舎大規模改修事業		
							14 工事請負費	△66,269	消防車両更新事業 (補助事業)	△404	
							17 備品購入費	△1,723			

(単位：千円)

(項) 1 消防費

(款) 5 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	財源		一般財源	区	分		金	額	
						国県支出金	地方債							その他
											江府消防署移転新築事業 △7,661			
											消防局庁舎空調改修事業 △781			
計	3,182,521	8,579	3,191,100	△2,375	△46,900	120,079	△62,225							

(項) 1 公債費

(款) 6 公債費

2 利子	4,604	△177	4,427			△177	22 償還金、利子 及び割引料	△177	起債償還利子	△177
計	490,518	△177	490,341			△177				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与					費 共済費	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)		
補正後	長 等	410	—	—	—	—	—	410	
	議 員	448	—	—	—	—	—	448	
	その他の特別職	19,957	—	—	—	—	—	19,957	
	計	20,815	—	—	—	—	—	20,815	
補正前	長 等	410	—	—	—	—	—	410	
	議 員	445	—	—	—	—	—	445	
	その他の特別職	21,267	—	—	—	—	—	21,267	
	計	22,122	—	—	—	—	—	22,122	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	3	—	—	—	—	—	3	
	その他の特別職	△1,310	—	—	—	—	—	△1,310	
	計	△1,307	—	—	—	—	—	△1,307	

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	(27) 322	35,558	1,157,337	810,081	2,002,976	2,396,193	
補 正 前	(28) 323	39,161	1,180,108	701,354	1,920,623	2,316,947	
比 較	(△1) △1	△3,603	△22,771	108,727	82,353	79,246	

※ () 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)	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)
		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)
	補 正 後	16,670	84,189	16,667	13,610	80	47,495
	補 正 前	16,414	74,110	16,970	14,932	80	46,164
	比 較	256	10,079	△303	△1,322	—	1,331
	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)
	補 正 後	22,426	29,817	1,200	262,714	205,464	109,749
	補 正 前	23,658	29,335	1,656	267,362	210,673	0
	比 較	△1,232	482	△456	△4,648	△5,209	109,749

(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	△22, 771	給与改定に伴う増減分	—	
		その他の減額分	△22, 771 人事異動、中途退職等による減	
職員手当等	108, 727	給与改定に伴う増減分	—	
		その他の増減分	108, 727	
			管理職手当	256 人事異動による増
			時間外勤務手当	10, 079 実績の増
			夜間勤務手当	△303 実績の減
			特殊勤務手当	△1, 322 実績の減
			扶養手当	1, 331 実績の増
			住居手当	△1, 232 実績の減
			通勤手当	482 実績の増
			単身赴任手当	△456 実績の減
			期末・勤勉手当	△9, 857 人事異動等による減
			退職手当	109, 749 退職者の増による増

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（補正第3回）

（単位：千円）

区分	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	
追加	消防庁舎維持管理事業（米子消防署PAC3空調設備補修工事）	2,596	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	2,596	—	—	—	2,596

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該
年度末における現在の見込みに関する調書（補正第3回）

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み				当該年度末 現在高
			当該年度中 起債見込額		当該年度中 元金償還見込額		
			補 正 前	補 正 後			
						補 正 前	
社 会 福 祉 債	—	—	—	—	—	—	—
保 健 衛 生 債	309,300	273,040	—	—	63,722	209,318	209,318
清 掃 債	269,902	204,069	—	—	65,845	138,223	138,223
消 防 債	678,108	699,723	521,700	474,800	173,944	1,000,579	1,000,579
退 職 手 当 債	464,458	282,062	—	—	182,402	99,660	99,660
合 計	1,721,768	1,458,894	521,700	474,800	485,913	1,447,780	1,447,780

条例	0件
予算	2件
単行議案	0件
計	2件

令和6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6年1月30日)

議案番号	案 件	主管課	説 明
第1号	専決処分について(令和5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2回))	事務局 総務課	処分年月日 令和5年12月22日 「専決処分書(令和5年度鳥取県西部広域行政管理組合補正予算書)」 「令和5年度一般会計補正予算(補正第2回) 概要」のとおり
第2号	令和5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5年度鳥取県西部広域行政管理組合補正予算書」 「令和5年度一般会計補正予算(補正第3回) 概要」のとおり

令和5年度一般会計補正予算（補正第2回）概要

1 専決処分年月日 令和5年12月22日

2 対象事業 一般管理費人件費ほか

3 専決処分の理由

令和5年12月22日付で、本組合が例とする「米子市一般職の職員の給与に関する条例」が人事院勧告に準じて改正されたことにより、年内に職員へ給与の差額を支給する必要性が生じたが、その支給に係る補正予算措置について議会を招集する時間的余裕がなかったことから、専決処分を行ったもの（地方自治法第179条第1項）

4 歳入歳出予算の補正

● 第2回補正額 3806万8千円

補正後の予算額 58億3652万2千円

● 市町村負担金補正額 3806万8千円

補正後の市町村負担金の額 49億4459万3千円

5 補正内容

(1) 期末手当及び勤勉手当の増額	16,333千円
ア 期末手当の増額	8,717千円
イ 勤勉手当の増額	7,616千円
(2) 給料、時間外勤務手当等の増額	18,487千円
ア 給料の増額	14,828千円
イ 会計年度任用職員報酬の増額	2,100千円
ウ 時間外勤務手当の増額	1,301千円
オ 夜間勤務手当の増額	258千円
(3) 給与の支給額の増による共済費の増額	3,248千円

6 補正予算額

【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	4,906,525	38,068	4,944,593	1 負担金	38,068	市町村負担金
2 輪番制整備費特別負担金	14,668		14,668			
3 衛生費特別負担金	6,360		6,360			
4 消防費特別負担金	44,158		44,158			
計	4,971,711	38,068	5,009,779			

【歳出】

(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	一般財源	区分	金額	
1 一般管理費	105,454	1,195	106,649		1,195	1 報酬	263	○一般管理費人件費 865 ・一般職給 261 ・時間外勤務手当 43
						2 給料	261	・期末手当 242
						3 職員手当等	569	・勤勉手当 226 ・共済組合負担金 92
						4 共済費	102	・互助会負担金 1 ○一般管理事務費 50 ・会計年度任用職員報酬
								44 ・期末手当 6 ○職員福利厚生事業（一般管理費） 280 ・会計年度任用職員報酬 219 ・期末手当 52 ・共済組合負担金 4 ・厚生年金保険料 5
2 企画調整費	40,221	389	40,610		389	2 給料	149	○企画調整費人件費 389 ・一般職給 149
						3 職員手当等	201	・時間外勤務手当 8 ・期末手当 101
						4 共済費	39	・勤勉手当 92 ・共済組合負担金 38
								・互助会負担金 1
3 施設管理費	35,716	52	35,768		52	3 職員手当等	42	○施設管理費人件費 52 ・期末手当 22 ・勤勉手当 20
						4 共済費	10	・共済組合負担金 9 ・互助会負担金 1
計	181,391	1,636	183,027		1,636			

(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		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 介護認定審査会費	36,968	502	37,470		502	1 報酬	335	○介護認定審査会費人件費 74
						2 給料	12	・一般職給 12
						3 職員手当等	131	・時間外勤務手当 2 ・期末手当 25 ・勤勉手当 24
						4 共済費	24	・共済組合負担金 10 ・互助会負担金 1
								○介護認定審査会運営事業 428 ・会計年度任用職員報酬 335 ・期末手当 80 ・共済組合負担金 5 ・厚生年金保険料 8
2 障害認定審査会費	7,936	273	8,209		273	1 報酬	205	○障害認定審査会運営事業 272 ・会計年度任用職員報酬 205
						3 職員手当等	58	・期末手当 57
						4 共済費	10	・共済組合負担金 4 ・厚生年金保険料 6
								○障害認定審査会費人件費 1 ・時間外勤務手当 1
計	44,904	775	45,679		775			

(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	区分	金額	
1 不燃物処理費	444,106	1,372	445,478		1,372	1 報酬	730	○不燃物処理費人件費 414 ・一般職給 81
						2 給料	81	・時間外勤務手当 6
						3 職員手当等	477	・期末手当 140 ・勤勉手当 132 ・共済組合負担金 54 ・互助会負担金 1
						4 共済費	84	○不燃物処理施設運転事業 958 ・会計年度任用職員報酬 730 ・期末手当 199 ・共済組合負担金 11 ・厚生年金保険料 18
2 最終処分費	992,270	75	992,345		75	2 給料	12	○最終処分費人件費 75 ・一般職給 12
						3 職員手当等	52	・時間外勤務手当 4 ・期末手当 25 ・勤勉手当 23
						4 共済費	11	・共済組合負担金 10 ・互助会負担金 1
3 ごみ処理施設建設費	65,169	505	65,674		505	1 報酬	56	○ごみ処理施設建設費人件費 441 ・一般職給 77
						2 給料	77	・時間外勤務手当 17 ・期末手当 148 ・勤勉手当 140
						3 職員手当等	311	・共済組合負担金 58 ・互助会負担金 1
						4 共済費	61	

								○ごみ処理施設用地取得事業 64 ・会計年度任用職員報酬 56 ・期末手当 6 ・共済組合負担金 1 ・厚生年金保険料 1
4 米子浄化場処理費	244, 577	812	245, 389		812	1 報酬	511	○浄化場運転事業 675 ・会計年度任用職員報酬 511 ・期末手当 141 ・共済組合負担金 9 ・厚生年金保険料 14
						2 給料	24	○浄化場処理費人件費 137 ・一般職給 24 ・時間外勤務手当 2 ・期末手当 47 ・勤勉手当 44 ・共済組合負担金 19 ・互助会負担金 1
						3 職員手当等	234	
						4 共済費	43	
計	1, 746, 122	2, 764	1, 748, 886		2, 764			

(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		説 明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 常備消防費	2,340,197	32,893	2,373,090		32,893	2 給料 14,212 3 職員手当等 15,817 4 共済費 2,864		○消防局人件費 32,893 ・一般職給 14,212 ・時間外勤務手当 1,218 ・夜間勤務手当 258 ・期末手当 7,426 ・勤勉手当 6,915 ・共済組合負担金 2,718 ・互助会負担金 34 ・厚生年金保険料 112
2 消防施設費	809,431	0	809,431					
計	3,149,628	32,893	3,182,521		32,893			

7 市町村負担金

【市町村負担金】

(単位：千円)

市町村名	現計予算額 ①	第2回補正額 ②	第2回補正後 ③(①+②)
米子市	2,796,091	21,172	2,817,263
境港市	559,532	4,981	564,513
日吉津村	136,862	952	137,814
大山町	397,982	3,199	401,181
南部町	287,259	2,274	289,533
伯耆町	308,403	2,381	310,784
日南町	174,544	1,346	175,890
日野町	124,348	911	125,259
江府町	121,504	852	122,356
合 計	4,906,525	38,068	4,944,593

令和5年度補正予算(第2回) 市町村負担金・対当初予算比較

(単位:千円)

市町村	区分	一般会計、一般 管理費ほか	施設管理費		介護認定 要介護費	障害認定 障害年金	異動衛生 給付費	火葬費	不燃物 処理費	景観 基金	ごみ処理施設 建設費	米子浄化 場処理費	消防費	合計
			旧既済施設 管理費等	その他 管理費等										
米子市	R05補正2	84,864	321	18,660	18,301	4,050	20,211	83,537	286,943	476,884	35,155	188,500	1,599,837	2,317,263
	R05当初予算	84,010	321	18,632	18,059	3,915	20,211	83,537	286,091	476,846	34,883	187,887	1,581,699	2,296,091
	比較	854	-	28	242	135	-	-	852	38	272	613	18,138	21,172
境港市	R05補正2	21,596	179	4,749	5,529	1,222	4,491	-	-	117,206	8,946	-	400,595	564,513
	R05当初予算	21,380	179	4,742	5,455	1,181	4,491	-	-	117,196	8,878	-	396,030	559,532
	比較	216	-	7	74	41	-	-	-	10	68	-	4,565	4,981
日吉津村	R05補正2	5,451	26	1,199	1,167	289	479	5,418	18,654	29,037	2,258	5,412	68,424	137,814
	R05当初予算	5,397	26	1,197	1,151	280	479	5,418	18,604	29,035	2,240	5,394	67,641	136,862
	比較	54	-	2	16	9	-	-	50	2	18	18	783	952
大山町	R05補正2	12,008	94	2,641	3,125	582	2,108	10,522	38,483	66,768	4,974	19,231	240,645	401,181
	R05当初予算	11,888	94	2,637	3,083	563	2,108	10,522	38,365	66,762	4,936	19,169	237,855	397,982
	比較	120	-	4	42	19	-	-	118	6	38	62	2,790	3,199
南部町	R05補正2	9,217	75	2,027	2,224	618	1,415	6,872	26,934	51,314	3,818	16,978	168,041	289,533
	R05当初予算	9,126	75	2,024	2,193	597	1,415	6,872	26,843	51,309	3,789	16,924	166,092	287,259
	比較	91	-	3	31	21	-	-	91	5	29	54	1,949	2,274
伯耆町	R05補正2	9,433	78	2,075	2,254	511	1,469	9,305	29,736	56,721	3,908	19,739	175,555	310,784
	R05当初予算	9,339	78	2,072	2,223	494	1,469	9,305	29,636	56,716	3,878	19,674	173,519	308,403
	比較	94	-	3	31	17	-	-	100	5	30	65	2,036	2,381
日南町	R05補正2	5,842	45	1,285	1,936	369	577	5,169	22,147	35,576	2,421	-	100,523	175,890
	R05当初予算	5,786	45	1,283	1,910	356	577	5,169	22,085	35,573	2,402	-	99,358	174,544
	比較	56	-	2	26	13	-	-	62	3	19	-	1,165	1,346
日野町	R05補正2	5,133	35	1,129	1,443	253	400	4,330	18,848	27,623	2,126	-	65,939	125,259
	R05当初予算	5,083	35	1,128	1,423	245	400	4,330	18,800	27,620	2,110	-	65,174	124,348
	比較	50	-	1	20	8	-	-	48	3	16	-	765	911
江府町	R05補正2	4,993	34	1,099	1,443	315	366	4,153	17,508	29,113	2,068	-	61,264	122,356
	R05当初予算	4,944	34	1,097	1,423	305	366	4,153	17,457	29,110	2,053	-	60,562	121,504
	比較	49	-	2	20	10	-	-	51	3	15	-	702	852
合計	R05補正2	158,537	887	34,864	37,422	8,209	31,516	129,306	457,253	890,242	65,674	249,860	2,880,823	4,944,593
	R05当初予算	156,953	887	34,812	36,920	7,936	31,516	129,306	455,881	890,167	65,169	249,048	2,847,930	4,906,525
	比較	1,584	-	52	502	273	-	-	1,372	75	505	812	32,893	38,068

令和5年度一般会計補正予算(補正第3回)概要

1 歳入歳出予算の補正

●令和5年度第3回補正額 △1億4464万4千円
補正後の予算額 56億9187万8千円

●市町村負担金補正額 △2億5399万2千円
補正後の市町村負担金額 46億9060万1千円

(1) 補正理由

事業費の実績見込みなどによる予算の増減のほか、前年度決算に基づく繰越金の財源充当などに伴い、予算措置が必要となったものについて補正を行うもの。

(2) 主な補正内容

歳入

(単位:千円)

項 目	金 額
病院群輪番制病院設備整備費負担金の減による輪番制整備費特別負担金の減額	△9,059
病院群輪番制病院設備整備事業補助金の減による衛生費県補助金の減額	△18,114
前年度決算剰余金の確定に伴う繰越金の増額	67,638
再生用有価物売却収入の増等による雑入の増額	9,416
米子消防署南部出張所庁舎大規模改修等に係る消防債の減額	△46,900
退職者増による退職積立基金繰入金の増額	109,749

歳出

(単位:千円)

項 目	金 額
財政調整基金積立金の増額	33,820
施設管理費人件費の減額	△24,144
病院群輪番制病院助成事業の減額	△28,006
最終処分場委託事業の減額	△59,211
浄化場維持・補修事業の減額	△21,050
消防局人件費の増額	88,970
米子消防署南部出張所庁舎大規模改修事業の減額	△52,114

(3) 市町村負担金(特別負担金を除く)

(単位:千円)

市 町 村 名	当初予算 ①	現計予算額 ②	第3回補正後 ③	現計予算との 比較 (③-②)	当初予算との 比較 (③-①)
米 子 市	2,796,091	2,817,263	2,654,916	△162,347	△141,175
境 港 市	559,532	564,513	547,660	△16,853	△11,872
日 吉 津 村	136,862	137,814	132,554	△5,260	△4,308
大 山 町	397,982	401,181	379,419	△21,762	△18,563
南 部 町	287,259	289,533	274,015	△15,518	△13,244
伯 耆 町	308,403	310,784	292,655	△18,129	△15,748
日 南 町	174,544	175,890	170,501	△5,389	△4,043
日 野 町	124,348	125,259	120,993	△4,266	△3,355
江 府 町	121,504	122,356	117,888	△4,468	△3,616
計	4,906,525	4,944,593	4,690,601	△253,992	△215,924

2 債務負担行為の追加

職場における職員の健康保持の観点から、令和6年度の夏季を迎えるまでに補修工事の完了を目指しており、5か月の工期が予定されていることを踏まえ、今後速やかに当該補修工事に着手するため、補正予算措置として債務負担行為を追加しようとするもの。

(単位：千円)

事項	期間		限度額	左の財源	備考
	令和5年度	令和6年度		市町村負担金	
消防庁舎維持管理事業（米子消防署PAC3空調設備補修工事）	0	2,596	2,596	2,596	

【歳入】

(単位:千円)

区	分	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		5,009,779	△263,618	4,746,161
市町村負担金	市町村負担金(9市町村)	4,944,593	△253,992	4,690,601
輪番制整備費 特別負担金	病院群輪番制病院設備整備費負担金(米子市、境港市)	14,668	△9,059	5,609
衛生費特別負担金	再生資源分別業務負担金(米子市)	6,360	△149	6,211
消防費特別負担金	消防車両整備費負担金(境港市)	44,158	△418	43,740
2 使用料及び手数料		47,404	△444	46,960
衛生使用料	火葬場使用料、不燃物処理施設使用料、し尿処理施設使用料	33,371	1,229	34,600
消防使用料	消防施設使用料	1,092	△229	863
総務手数料	情報公開手数料	0	0	0
衛生手数料	不燃物処理手数料、情報公開手数料	6,863	△97	6,766
消防手数料	危険物手数料、火薬類手数料、情報公開手数料	6,078	△1,347	4,731
3 国庫支出金		79,143	△1,891	77,252
消防費国庫補助金	防衛施設周辺消防施設整備事業補助金、G7広島サミット消防救急体制整備費補助金	79,143	△1,891	77,252
4 県支出金		37,649	△18,598	19,051
衛生費県補助金	病院群輪番制病院小児救急医療支援事業補助金、病院群輪番制病院設備整備費補助金(米子市、境港市)	30,559	△18,114	12,445
消防費県補助金	消防防災ヘリコプター運航調整交付金、火薬類等事務交付金、航空救命士派遣調整交付金	7,090	△484	6,606
5 財産収入		86	4	90
財産貸付収入	土地貸付料	17	0	17
利子及び配当金	退職積立基金利子、財政調整基金利子	29	0	29
不動産売払収入	組合有地売払収入、組合所有建物売払収入	0	0	0
物品売払収入	不用品売払収入	40	4	44
6 繰越金		1	67,638	67,639
繰越金	前年度繰越金	1	67,638	67,639
7 諸収入		140,760	9,416	150,176
貸付金元利収入	濃縮水処理施設建設費貸付金元利収入	102,103	0	102,103
雑入	災害共済金、私用電話料、高速自動車道救急業務支弁金、不適物処分負担金、再生用有価物売払収入、要介護状態審査判定料、光熱水費使用料、宿舍使用料、職員手当返納金、公務災害補償基金過納付額還付金、返戻金、違約金及び延納利息、燃費補償金	38,657	9,416	48,073
8 組合債		521,700	△46,900	474,800
消防債	消防施設整備事業	521,700	△46,900	474,800
9 繰入金		0	109,749	109,749
退職積立基金繰入金	退職積立基金繰入金	0	109,749	109,749
合計		5,836,522	△144,644	5,691,878

○歳入の主な内容

(単位：千円)

区 分	補正額	主 な 内 容	
1 分担金及び負担金			
市町村負担金	△253,992	前年度決算剰余金の確定に伴う繰越金の増額 及び事業費の実績見込みによる減額	△253,992
輪番制整備費特別負担金	△9,059	病院群輪番制病院助成事業の減による輪番制 整備費特別負担金の減額	△9,059
2 使用料及び手数料			
衛生使用料	1,229	火葬場使用料の実績見込みによる増額	1,229
消防手数料	△1,347	危険物手数料の実績見込みによる減額	△1,410
3 国庫支出金			
消防費国庫補助金	△1,891	実績によるG7広島サミット消防救急体制整備費 補助金の減額	△1,891
4 県支出金			
衛生費県補助金	△18,114	病院群輪番制病院設備整備費補助金の減額	△18,114
6 繰越金			
繰越金	67,638	前年度決算剰余金の確定に伴う繰越金の増額	67,638
7 諸 収 入			
雑入	9,416	売却単価の上昇による再生用有価物売却収入の 増額	7,534
		算定方法の変更による高速自動車道救急業務支 弁金の増額	1,053
8 組 合 債			
消防債	△46,900	大山消防署庁舎大規模改修事業に係る起債額の 減額	△7,600
		米子消防署南部出張所庁舎大規模改修事業に 係る起債額の減額	△ 37,000
		消防車両の更新事業に係る起債額の減額	△ 2,100
9 繰 入 金			
退職積立基金繰入金	109,749	退職手当支給対象者の増(0名→12名)による退職 積立基金繰入金の増額	109,749

【歳出】

(行政目的別)

(単位:千円)

区 分	事 業 名	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		1,221	△67	1,154
議会費	議会運営事業ほか	1,221	△67	1,154
2 総 務 費		183,027	22,282	205,309
一般管理費	財政調整基金積立金ほか	106,649	38,155	144,804
企画調整費	企画調整費人件費ほか	40,610	8,567	49,177
施設管理費	施設管理費人件費ほか	35,768	△24,440	11,328
3 民 生 費		45,679	△1,510	44,169
介護認定審査会費	介護認定審査会運営事業ほか	37,470	△1,501	35,969
障害認定審査会費	障害認定審査会運営事業ほか	8,209	△9	8,200
4 衛 生 費		1,923,556	△173,751	1,749,805
保健衛生総務費	病院群輪番制病院助成事業	76,743	△28,006	48,737
火葬場費	火葬場運営事業ほか	97,927	△7,190	90,737
不燃物処理費	不燃物処理施設運転事業ほか	445,478	△47,051	398,427
最終処分費	最終処分場委託事業ほか	992,345	△58,628	933,717
ごみ処理施設建設費	ごみ処理施設建設費人件費ほか	65,674	8,875	74,549
米子浄化場処理費	浄化場維持・補修事業ほか	245,389	△41,751	203,638
5 消 防 費		3,182,521	8,579	3,191,100
常備消防費	消防局人件費ほか	2,373,090	84,239	2,457,329
消防施設費	米子消防署南部出張所庁舎大規模改修事業ほか	809,431	△75,660	733,771
6 公 債 費		490,518	△177	490,341
元 金	起債償還元金	485,914	0	485,914
利 子	起債償還利子ほか	4,604	△177	4,427
7 予 備 費	予備費	10,000	0	10,000
合 計		5,836,522	△144,644	5,691,878

(性質別)

(単位:千円)

区 分		補正前の額	補正額	計
人 件 費	報酬、給料、職員手当等ほか	2,341,025	77,933	2,418,958
物 件 費	旅費、交際費、需用費ほか	1,378,201	△118,154	1,260,047
維持補修費	修繕料ほか(施設等の維持管理に係るもの)	190,567	△36,279	154,288
扶 助 費	扶助費	34,590	1,145	35,735
補 助 費 等	負担金補助及び交付金ほか	61,630	△660	60,970
普通建設事業費	投資的事業に係る経費ほか	820,838	△102,272	718,566
公 債 費	償還金、利子	490,518	△177	490,341
積 立 金	積立金	29	33,820	33,849
貸 付 金	貸付金	509,124	0	509,124
そ の 他	予備費	10,000	0	10,000
合 計		5,836,522	△144,644	5,691,878

補正予算の内容

○歳出の主な内容（行政目的別）

（単位：千円）

区 分	主な事業名	補正額	内 容
2 総務費			
一般管理費		38,155	
	一般管理費人件費	5,749	退職者の増による退職手当の増額ほか
	一般管理事務費	△1,414	会計年度任用短時間勤務職員の雇用実績による報酬等の減額ほか
	財政調整基金積立金	33,820	令和4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		8,567	
	企画調整費人件費	13,253	人事異動による給料等の増額
	庁内LAN管理運営事務費	△4,686	サーバ更新に係る器具借料の契約実績による減額ほか
施設管理費		△24,440	
	施設管理費人件費	△24,144	人事異動による給料等の減額
3 民生費			
介護認定審査会費		△1,501	
	介護認定審査会運営事業	△1,851	審査会開催回数の見込み減による報酬等の減額ほか
4 衛生費			
保健衛生総務費		△28,006	
	病院群輪番制病院助成事業	△28,006	実績による病院群輪番制病院設備整備事業補助金等の減額
火葬場費		△7,190	
	火葬場運営事業	△6,497	L P ガス及び電気料金の実績見込みによる減額ほか
不燃物処理費		△47,051	
	不燃物処理費人件費	△8,816	人事異動による給料等の減額
	不燃物処理施設運転事業	△19,023	L P ガス及び電気料金の実績見込みによる減額、契約実績による委託料の減額ほか
	不燃物処理施設維持・補修事業	△13,755	工事内容の見直し及び契約実績による工事請負費の減額ほか
	不燃物残さ外部処理事業	△4,777	契約実績による委託料の減額
最終処分費		△58,628	
	最終処分場委託事業	△59,211	濃縮水処理施設の稼働遅延による廃棄物処理委託料の減額ほか

(単位：千円)

区 分	主な事業名	補正額	内 容
ごみ処理施設建設費		8,875	
	ごみ処理施設建設費人件費	10,791	人事異動による給料等の増額ほか
	ごみ処理施設用地取得事業	△1,931	会計年度任用短時間勤務職員の雇用実績による報酬等の減額ほか
米子浄化場処理費		△41,751	
	浄化場運転事業	△19,505	電気料金及び医薬材料費の実績見込みによる減額、契約実績による委託料の減額ほか
	浄化場維持・補修事業	△21,050	工事内容の見直し及び契約実績による工事請負費の減額ほか
5 消防費			
常備消防費		84,239	
	消防局人件費	88,970	退職者の増による退職手当の増額ほか
	消防吏員抗体検査及びワクチン接種事業	△1,192	対象者の減によるワクチン接種手数料の減額
	消防庁舎維持管理事業	△8,454	電気料金の実績見込みによる減額ほか
	許認可(危険物)事業	△1,269	申請件数の減による審査委託料の減額
	警防活動事業	8,859	実績による車両修繕料の増額ほか
消防施設費		△75,660	
	大山消防署庁舎大規模改修事業	△13,410	契約実績による工事請負費の減額ほか
	消防車両更新事業	△1,290	契約実績による車両購入費の減額
	米子消防署南部出張所庁舎大規模改修事業	△52,114	設計変更による工事請負費の減額ほか
	江府消防署移転新築事業	△7,661	設計変更による委託料の減額ほか

○歳出の主な増減の要因（性質別）

（単位：千円）

区 分	補正額	主 な 内 容
人件費	77,933	○職員数の減等による給料の減額 △22,771 ○退職者の増による退職手当の増額 109,749
物件費	△118,154	○実績見込みの減による光熱水費の減額 △35,061 ・火葬場費 △6,497 ・不燃物処理費 △10,058 ・米子浄化場処理費 △10,893 ・常備消防費 △7,613 ○契約実績による委託料の減額（普通建設事業費を除く） △82,757 ・不燃物処理費 △12,227 ・最終処分費 △59,211 ・米子浄化場処理費 △6,489 ・常備消防費 △4,251
維持補修費	△36,279	○契約実績による補修工事請負費の減額 △35,950 ・不燃物処理費 △14,207 ・米子浄化場処理費 △21,050
扶助費	1,145	○実績見込み増による児童手当の増額 1,145
補助費等	△660	○補助対象日数の減等による病院群輪番制病院運営事業補助金の減額 △833
普通建設事業費	△102,272	○病院群輪番制病院設備整備事業補助金の減額 △27,173 ○契約実績等による改修工事請負費の減額 △65,281 ・大山消防署庁舎大規模改修 △13,394 ・米子消防署南部出張所庁舎大規模改修 △52,094
公債費	△177	○令和4年度新発債の利子の確定による起債償還利子の減額 △177
積立金	33,820	○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 33,820

令和5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		一般会費、一般 管理費ほか	施設管理費		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	不燃物 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
			旧灰沼跡施設 管理費	その他 人件費等										
市町村	R05補正3	88,280	307	5,602	17,272	4,007	19,513	77,512	249,261	445,294	39,394	151,367	1,557,107	2,654,916
	R05補正2	84,864	321	18,660	18,301	4,050	20,211	83,537	286,943	476,884	35,155	188,500	1,599,837	2,817,263
	比較	3,416	△14	△13,058	△1,029	△43	△698	△6,025	△37,682	△31,590	4,239	△37,133	△42,730	△162,347
米子市	R05補正3	22,467	172	1,426	5,217	1,209	4,336	-	-	109,487	10,025	-	393,321	547,660
	R05補正2	21,596	179	4,749	5,529	1,222	4,491	-	-	117,206	8,946	-	400,595	564,513
	比較	871	△7	△3,323	△312	△13	△155	-	-	△7,719	1,079	-	△7,274	△16,853
境港市	R05補正3	5,672	25	359	1,101	286	482	5,011	16,400	27,119	2,530	4,570	69,019	132,554
	R05補正2	5,451	26	1,199	1,167	289	479	5,418	18,654	29,037	2,258	5,412	68,424	137,814
	比較	221	△1	△840	△66	△3	△17	△407	△2,254	△1,918	272	△842	595	△5,260
日吉津村	R05補正3	12,493	90	792	2,949	576	2,036	9,294	33,242	62,361	5,574	15,355	234,657	379,419
	R05補正2	12,008	94	2,641	3,125	582	2,108	10,522	38,483	66,768	4,974	19,231	240,645	401,181
	比較	485	△4	△1,849	△176	△6	△72	△1,228	△5,241	△4,407	600	△3,876	△5,988	△21,762
大山町	R05補正3	9,590	72	608	2,099	611	1,366	6,130	22,918	47,929	4,279	14,902	163,511	274,015
	R05補正2	9,217	75	2,027	2,224	618	1,415	6,872	26,934	51,314	3,818	16,978	168,041	289,533
	比較	373	△3	△1,419	△125	△7	△49	△742	△4,016	△3,385	461	△2,076	△4,530	△15,518
南部町	R05補正3	9,815	74	622	2,127	506	1,418	8,464	25,292	52,981	4,379	15,977	171,000	292,655
	R05補正2	9,433	78	2,075	2,254	511	1,469	9,305	29,736	56,721	3,908	19,739	175,555	310,784
	比較	382	△4	△1,453	△127	△5	△51	△841	△4,444	△3,740	471	△3,762	△4,555	△16,129
伯耆町	R05補正3	6,080	43	385	1,828	365	557	4,560	19,376	33,231	2,712	-	101,364	170,501
	R05補正2	5,842	45	1,285	1,936	369	577	5,169	22,147	35,576	2,421	-	100,523	175,890
	比較	238	△2	△900	△108	△4	△20	△609	△2,771	△2,345	291	-	841	△5,389
日南町	R05補正3	5,342	34	339	1,361	250	386	3,829	14,705	25,795	2,383	-	66,569	120,993
	R05補正2	5,133	35	1,129	1,443	253	400	4,330	16,848	27,623	2,126	-	65,939	125,259
	比較	209	△1	△790	△82	△3	△14	△501	△2,143	△1,828	257	-	630	△4,266
日野町	R05補正3	5,197	32	329	1,361	312	353	3,676	15,249	27,188	2,318	-	61,873	117,888
	R05補正2	4,993	34	1,099	1,443	315	366	4,153	17,508	29,113	2,068	-	61,264	122,356
	比較	204	△2	△770	△82	△3	△13	△477	△2,259	△1,925	250	-	609	△4,468
江府町	R05補正3	164,936	849	10,462	35,315	8,122	30,427	118,476	398,443	831,385	73,594	202,171	2,818,421	4,690,601
	R05補正2	158,537	887	34,864	37,422	8,209	31,516	129,306	457,253	890,242	65,674	249,860	2,880,823	4,944,593
	比較	6,399	△38	△24,402	△2,107	△87	△1,089	△10,830	△60,810	△58,857	7,920	△47,689	△62,402	△253,992

令和5年度補正予算(第3回) 市町村負担金・対当初予算比較

(単位:千円)

市町村	区分	備金等、一般 管理費ほか	施設管理費		介護認定 審査会費	障害認定 審査会費	保健衛生 給費	火葬場費	不燃物 処理費	最終 処分費	ごみ処理施設 減収費	米子浄化 増処理費	消防費	合計
			旧広域施設 管理事業	その他 人件費等										
米子市	R05補正3	88,280	307	5,602	17,272	4,007	19,513	77,512	249,261	445,294	39,394	151,367	1,557,107	2,654,916
	R05当初予算	84,010	321	18,632	18,059	3,915	20,211	83,537	286,091	476,846	34,883	187,887	1,581,699	2,798,091
	比較	4,270	△14	△13,030	△787	92	△698	△6,025	△36,830	△31,552	4,511	△36,520	△24,592	△141,175
境港市	R05補正3	22,467	172	1,426	5,217	1,209	4,336	-	-	109,487	10,025	-	393,321	547,660
	R05当初予算	21,380	179	4,742	5,455	1,181	4,491	-	-	117,196	8,878	-	396,030	559,532
	比較	1,087	△7	△3,316	△238	28	△155	-	-	△7,709	1,147	-	△2,709	△11,872
日吉津村	R05補正3	5,672	25	359	1,101	286	482	5,011	16,400	27,119	2,530	4,570	69,019	132,554
	R05当初予算	5,397	26	1,197	1,151	280	479	5,418	18,604	29,035	2,240	5,394	67,641	136,862
	比較	275	△1	△838	△50	6	△17	△407	△2,204	△1,916	290	△824	1,378	△4,308
大山町	R05補正3	12,493	90	792	2,949	576	2,036	9,294	33,242	62,361	5,574	15,355	234,657	379,419
	R05当初予算	11,888	94	2,637	3,083	563	2,108	10,822	38,365	66,762	4,936	19,169	237,855	397,982
	比較	605	△4	△1,845	△134	13	△72	△1,228	△5,123	△4,401	638	△3,814	△3,198	△18,583
南部町	R05補正3	9,590	72	608	2,099	611	1,366	6,130	22,918	47,929	4,279	14,902	163,511	274,015
	R05当初予算	9,126	75	2,024	2,193	597	1,415	6,872	26,843	51,309	3,789	16,924	166,092	287,259
	比較	464	△3	△1,416	△94	14	△49	△742	△3,925	△3,380	490	△2,022	△2,581	△13,244
伯耆町	R05補正3	9,815	74	622	2,127	506	1,418	8,484	25,292	52,981	4,379	15,977	171,000	292,655
	R05当初予算	9,339	78	2,072	2,223	494	1,469	9,305	29,636	56,716	3,878	19,674	173,519	308,403
	比較	476	△4	△1,450	△96	12	△51	△841	△4,344	△3,735	501	△3,697	△2,519	△15,748
日南町	R05補正3	6,080	43	385	1,828	365	557	4,560	19,376	33,231	2,712	-	101,364	170,501
	R05当初予算	5,786	45	1,283	1,910	356	577	5,169	22,085	35,573	2,402	-	99,358	174,544
	比較	294	△2	△898	△82	9	△20	△609	△2,709	△2,342	310	-	2,006	△4,043
日野町	R05補正3	5,342	34	339	1,361	250	386	3,829	14,705	25,795	2,383	-	66,569	120,883
	R05当初予算	5,083	35	1,128	1,423	245	400	4,330	16,800	27,620	2,110	-	65,174	124,348
	比較	259	△1	△789	△62	5	△14	△501	△2,095	△1,825	273	-	1,395	△3,355
江府町	R05補正3	5,197	32	329	1,361	312	353	3,676	15,249	27,188	2,318	-	61,873	117,888
	R05当初予算	4,944	34	1,097	1,423	305	366	4,153	17,457	29,110	2,053	-	60,562	121,504
	比較	253	△2	△768	△62	7	△13	△477	△2,208	△1,922	265	-	1,311	△3,616
合計	R05補正3	164,936	849	10,462	35,315	8,122	30,427	118,476	396,443	831,385	73,594	202,171	2,818,421	4,690,601
	R05当初予算	156,953	887	34,812	36,920	7,936	31,516	129,306	455,881	890,167	65,169	249,048	2,847,930	4,908,525
	比較	7,983	△38	△24,350	△1,605	186	△1,089	△10,830	△59,438	△58,782	8,425	△46,877	△29,509	△215,924