令和７年１月３０日

# 令和７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７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６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６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７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６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６年１２月２３日

# 専　決　処　分　書

## 令和6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６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６年１２月２３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６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６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８３，８９２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，１２３，８０９千円とする。

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

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1　分担金及び負担金 | | 4,579,900 | 83,892 | 4,663,792 |
| | 1　負担金 | 4,579,900 | 83,892 | 4,663,792 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 5,039,917 | 83,892 | 5,123,809 |

## 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 2　総務費 | | 215,940 | 3,436 | 219,376 |
| | 1　総務管理費 | 215,940 | 3,436 | 219,376 |
| 3　民生費 | | 58,441 | 1,941 | 60,382 |
| | 1　社会福祉費 | 58,441 | 1,941 | 60,382 |
| 4　衛生費 | | 1,406,002 | 6,294 | 1,412,296 |
| | 2　清掃費 | 1,247,411 | 6,294 | 1,253,705 |
| 5　消防費 | | 2,969,393 | 72,221 | 3,041,614 |
| | 1　消防費 | 2,969,393 | 72,221 | 3,041,614 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 5,039,917 | 83,892 | 5,123,809 |

令　和　6　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 | 4,579,900 | 83,892 | 4,663,792 |
| 歳 入 合 計 | 5,039,917 | 83,892 | 5,123,809 |

（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 | 215,940 | 3,436 | 219,376 | — | — | — | 3,436 |
| 3 民生費 | 58,441 | 1,941 | 60,382 | — | — | — | 1,941 |
| 4 衛生費 | 1,406,002 | 6,294 | 1,412,296 | — | — | — | 6,294 |
| 5 消防費 | 2,969,393 | 72,221 | 3,041,614 | — | — | — | 72,221 |
| 歳 出 合 計 | 5,039,917 | 83,892 | 5,123,809 | — | — | — | 83,892 |

## 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 | 4,563,254 | 83,892 | 4,647,146 | 1 負担金 | 83,892 | 市町村負担金 |
| 計 | 4,579,900 | 83,892 | 4,663,792 | | | |

## 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 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 119,107 | 2,371 | 121,478 | — | — | — | 2,371 | 1 報酬 | 453 | 一般管理費人件費 | 1,684 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 791 | 職員福利厚生事業（一 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 946 | 般管理費） | 687 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 181 | | |
| 2 企画調整費 | 47,019 | 820 | 47,839 | — | — | — | 820 | 1 報酬 | 124 | 企画調整費人件費 | 640 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 314 | 企画調整事務費 | 180 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 329 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 53 | | |

| 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 | | | | | |
| 3 施設管理費 | 49,814 | 245 | 50,059 | — | — | — | 245 | 2 給料 | 95 | 施設管理費人件費 | 245 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 124 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 26 | | |
| 計 | 215,940 | 3,436 | 219,376 | — | — | — | 3,436 | | | | |

(款) 3 民生費　　(項) 1 社会福祉費　　(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 介護認定審査会費 | 48,999 | 1,258 | 50,257 | — | — | — | 1,258 | 1 報酬 | 707 | 介護認定審査会費人件費 | 140 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 51 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 388 | 介護認定審査会運営事業 | 1,118 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 112 | | |
| 2 障害認定審査会費 | 9,442 | 683 | 10,125 | — | — | — | 683 | 1 報酬 | 443 | 障害認定審査会運営事業費 | 683 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 201 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 39 | | |
| 計 | 58,441 | 1,941 | 60,382 | — | — | — | 1,941 | | | | |

(款) 4 衛生費　　(項) 2 清掃費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 不燃物処理費 | 491,206 | 3,172 | 494,378 | — | — | — | 3,172 | 1 報酬 | 1,526 | 不燃物処理費人件費 | 841 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 396 | 不燃物処理施設運転事業 | 2,331 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,061 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 189 | | |

| 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 | | | | | |
| 2 最終処分費 | 459,385 | 127 | 459,512 | — | — | — | 127 | 2 給料 | 48 | 最終処分費人件費 | 127 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 66 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 13 | | |
| 3 ごみ処理施設建設費 | 77,601 | 1,044 | 78,645 | — | — | — | 1,044 | 2 給料 | 411 | ごみ処理施設建設費人件費 | 1,044 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 540 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 93 | | |
| 4 米子浄化場処理費 | 219,219 | 1,951 | 221,170 | — | — | — | 1,951 | 1 報酬 | 1,106 | 浄化場処理費人件費 | 246 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 95 | 浄化場運転事業 | 1,705 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 626 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 124 | | |
| 計 | 1,247,411 | 6,294 | 1,253,705 | — | — | — | 6,294 | | | | |

(款) 5 消防費　　(項) 1 消防費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 常備消防費 | 2,766,076 | 72,221 | 2,838,297 | — | — | — | 72,221 | 2 給料 | 40,553 | 消防局人件費 | 72,221 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,229 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,439 | | |
| 計 | 2,969,393 | 72,221 | 3,041,614 | — | — | — | 72,221 | | | | |

# 給与費明細書

1　特別職

| 区分 | | 職員数 (人) | 給与費 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) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | 長等 | 10 | 523 | — | — | — | — | — | 523 | — | 523 | |
| | 議員 | 16 | 561 | — | — | — | — | — | 561 | — | 561 | |
| | その他の特別職 | 123 | 21,835 | — | — | — | — | — | 21,835 | — | 21,835 | |
| | 計 | 149 | 22,919 | — | — | — | — | — | 22,919 | — | 22,919 | |
| 補正前 | 長等 | 10 | 523 | — | — | — | — | — | 523 | — | 523 | |
| | 議員 | 16 | 561 | — | — | — | — | — | 561 | — | 561 | |
| | その他の特別職 | 123 | 21,835 | — | — | — | — | — | 21,835 | — | 21,835 | |
| | 計 | 149 | 22,919 | — | — | — | — | — | 22,919 | — | 22,919 | |
| 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 | | | | 共済費 (千円) | 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)<br>331 | 44,451 | 1,227,843 | 802,526 | 2,074,820 | 408,793 | 2,483,613 | |
| 補正前 | (28)<br>331 | 40,092 | 1,185,089 | 771,016 | 1,996,197 | 403,524 | 2,399,721 | |
| 比較 | －<br>－ | 4,359 | 42,754 | 31,510 | 78,623 | 5,269 | 83,892 | |

※（　）内は、短時間勤務職員(外書き)

| | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 補正後 | 16,670 | 75,787 | 17,475 | 12,462 | 80 | 49,566 |
| | 補正前 | 16,670 | 72,915 | 17,096 | 12,462 | 80 | 49,566 |
| | 比較 | － | 2,872 | 379 | － | － | － |
| | 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 | 22,065 | 30,519 | 1,200 | 280,612 | 227,844 | 68,246 |
| | 補正前 | 22,065 | 30,519 | 1,200 | 265,631 | 214,566 | 68,246 |
| | 比較 | － | － | － | 14,981 | 13,278 | － |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区　分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳 | (千円) | 説　明 | (千円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報　酬 | 4,359 | 給料表の改定に伴う増額分 | 4,359 | | | |
| 給　料 | 42,754 | 給料表の改定に伴う増額分 | 42,754 | | | |
| 職員手当等 | 31,510 | 給料表の改定並びに期末手当及び勤勉手当の支給割合の引上げに伴う増額分 | 31,510 | 時間外勤務手当<br>夜間勤務手当<br>期末手当<br>勤勉手当 | 2,872<br>379<br>14,981<br>13,278 | |
| 共済費 | 5,269 | 給料表の改定並びに期末手当及び勤勉手当の支給割合の引上げに伴う増額分 | 5,269 | 共済組合負担金<br>互助会負担金<br>厚生年金保険料 | 4,984<br>54<br>231 | |

# 令和6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６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６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４０，００４千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，０８３，８０５千円とする。

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７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

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 | | 4,663,792 | △171,885 | 4,491,907 |
| | 1 負担金 | 4,663,792 | △171,885 | 4,491,907 |
| 2 使用料及び手数料 | | 47,867 | △1,040 | 46,827 |
| | 1 使用料 | 34,921 | 370 | 35,291 |
| | 2 手数料 | 12,946 | △1,410 | 11,536 |
| 3 国庫支出金 | | 14,249 | 1,086 | 15,335 |
| | 1 国庫補助金 | 14,249 | △611 | 13,638 |
| | 2 国庫負担金 | 0 | 1,697 | 1,697 |
| 4 県支出金 | | 28,944 | 168 | 29,112 |
| | 1 県補助金 | 28,944 | 168 | 29,112 |
| 5 財産収入 | | 286 | 808 | 1,094 |
| | 1 財産運用収入 | 50 | 951 | 1,001 |
| | 2 財産売払収入 | 236 | △143 | 93 |
| 6 繰入金 | | 68,246 | 48,108 | 116,354 |
| | 1 基金繰入金 | 68,246 | 48,108 | 116,354 |
| 7 繰越金 | | 1 | 79,967 | 79,968 |
| | 1 繰越金 | 1 | 79,967 | 79,968 |
| 8 諸収入 | | 143,024 | 13,884 | 156,908 |
| | 2 雑入 | 40,921 | 13,884 | 54,805 |
| 9 組合債 | | 157,400 | △11,100 | 146,300 |
| | 1 組合債 | 157,400 | △11,100 | 146,300 |
| 歳　入　合　計 | | 5,123,809 | △40,004 | 5,083,805 |

歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 議会費 | | 1,401 | △38 | 1,363 |
| | 1 議会費 | 1,401 | △38 | 1,363 |
| 2 総務費 | | 219,376 | 42,702 | 262,078 |
| | 1 総務管理費 | 219,376 | 42,702 | 262,078 |
| 3 民生費 | | 60,382 | △8,758 | 51,624 |
| | 1 社会福祉費 | 60,382 | △8,758 | 51,624 |
| 4 衛生費 | | 1,412,296 | △87,791 | 1,324,505 |
| | 1 保健衛生費 | 158,591 | △4,798 | 153,793 |
| | 2 清掃費 | 1,253,705 | △82,993 | 1,170,712 |
| 5 消防費 | | 3,041,614 | 14,045 | 3,055,659 |
| | 1 消防費 | 3,041,614 | 14,045 | 3,055,659 |
| 6 公債費 | | 378,740 | △164 | 378,576 |
| | 1 公債費 | 378,740 | △164 | 378,576 |
| 歳出合計 | | 5,123,809 | △40,004 | 5,083,805 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更 | 消防施設整備事業費 | 補正前 | 157,400 千円 | 普通貸借又は証券発行 | 年　5　%<br>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 | 146,300 | | | |
| 計 | | 補正前 | 157,400 | | | |
| | | 補正後 | 146,300 | | | |

令　和　6　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 | 4,663,792 | △171,885 | 4,491,907 |
| 2 使用料及び手数料 | 47,867 | △1,040 | 46,827 |
| 3 国庫支出金 | 14,249 | 1,086 | 15,335 |
| 4 県支出金 | 28,944 | 168 | 29,112 |
| 5 財産収入 | 286 | 808 | 1,094 |
| 6 繰入金 | 68,246 | 48,108 | 116,354 |
| 7 繰越金 | 1 | 79,967 | 79,968 |
| 8 諸収入 | 143,024 | 13,884 | 156,908 |
| 9 組合債 | 157,400 | △11,100 | 146,300 |
| 歳　入　合　計 | 5,123,809 | △40,004 | 5,083,805 |

（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 | |
| 1 議会費 | 1,401 | △38 | 1,363 | | | | △38 |
| 2 総務費 | 219,376 | 42,702 | 262,078 | | | 51,630 | △8,928 |
| 3 民生費 | 60,382 | △8,758 | 51,624 | | | 1,362 | △10,120 |
| 4 衛生費 | 1,412,296 | △87,791 | 1,324,505 | △18 | | 46,148 | △133,921 |
| 5 消防費 | 3,041,614 | 14,045 | 3,055,659 | 1,272 | △11,100 | 41,890 | △18,017 |
| 6 公債費 | 378,740 | △164 | 378,576 | | | | △164 |
| 歳出合計 | 5,123,809 | △40,004 | 5,083,805 | 1,254 | △11,100 | 141,030 | △171,188 |

## 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 | 4,647,146 | △171,188 | 4,475,958 | 1 負担金 | △171,188 | 市町村負担金 |
| 3 衛生費特別負担金 | 6,728 | △697 | 6,031 | 1 再生資源分別業務負担金 | △697 | 再生資源分別業務負担金（米子市） |
| 計 | 4,663,792 | △171,885 | 4,491,907 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料　　(項) 1 使用料

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 衛生使用料 | 33,933 | 389 | 34,322 | 1 火葬場使用料 | 396 | 火葬場使用料 |
| | | | | 2 不燃物処理施設使用料 | △7 | 不燃物処理施設使用料 |
| 2 消防使用料 | 988 | △19 | 969 | 1 消防施設使用料 | △19 | 消防施設使用料 |
| 計 | 34,921 | 370 | 35,291 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料　　(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 消防手数料 | 6,196 | △1,410 | 4,786 | 1 消防手数料 | △1,410 | 危険物手数料 |
| 計 | 12,946 | △1,410 | 11,536 | | | |

(款) 3 国庫支出金　　(項) 1 国庫補助金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 消防費国庫補助金 | 14,249 | △611 | 13,638 | 1 消防費国庫補助金 | △611 | 消防防災施設等整備費補助金 |
| 計 | 14,249 | △611 | 13,638 | | | |

(款) 3 国庫支出金　　(項) 2 国庫負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 消防費国庫負担金 | 0 | 1,697 | 1,697 | 1 消防費国庫負担金 | 1,697 | 緊急消防援助隊活動費負担金 |
| 計 | 0 | 1,697 | 1,697 | | | |

(款) 4 県支出金　　(項) 1 県補助金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 衛生費県補助金 | 21,063 | △18 | 21,045 | 1 保健衛生費県補助金 | △18 | 病院群輪番制病院小児救急医療支援事業補助金 |
| 2 消防費県補助金 | 7,881 | 186 | 8,067 | 1 消防費県補助金 | 186 | 火薬類等事務交付金 |
| 計 | 28,944 | 168 | 29,112 | | | |

(款) 5 財産収入　　(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 利子及び配当金 | 33 | 951 | 984 | 1 利子及び配当金 | 951 | 退職積立基金利子 914<br>財政調整基金利子 37 |
| 計 | 50 | 951 | 1,001 | | | |

(款) 5 財産収入　　(項) 2 財産売払収入

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 物品売払収入 | 236 | △143 | 93 | 1 物品売払収入 | △143 | 不用品売払収入 |
| 計 | 236 | △143 | 93 | | | |

(款) 6 繰入金　　(項) 1 基金繰入金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 退職積立基金繰入金 | 68,246 | 48,108 | 116,354 | 1 退職積立基金繰入金 | 48,108 | 退職積立基金繰入金 |
| 計 | 68,246 | 48,108 | 116,354 | | | |

(款) 7 繰越金　　(項) 1 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 79,967 | 79,968 | 1 前年度繰越金 | 79,967 | 前年度繰越金 |
| 計 | 1 | 79,967 | 79,968 | | | |

(款) 8 諸収入　　(項) 2 雑入

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 雑入 | 40,921 | 13,884 | 54,805 | 1 雑入 | 13,884 | 高速自動車道救急業務支弁金 | △1,039 |
| | | | | | | 再生用有価物売払収入 | 14,336 |
| | | | | | | 要介護状態審査判定料 | △30 |
| | | | | | | 宿舎使用料 | △167 |
| | | | | | | 職員手当返納金 | 44 |
| | | | | | | 病院群輪番制病院設備整備事業補助金返還金 | 162 |
| | | | | | | 地方公務員災害補償基金過納額還付金 | 13 |
| | | | | | | 返戻金 | 91 |
| | | | | | | 消防庁派遣職員住宅返戻金 | 10 |
| | | | | | | 燃費補償金 | 310 |
| | | | | | | 研修助成金 | 38 |
| | | | | | | 子ども子育て支援事業費負担金 | 116 |
| 計 | 40,921 | 13,884 | 54,805 | | | | |

(款) 9 組合債　　(項) 1 組合債

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 消防債 | 157,400 | △11,100 | 146,300 | 1 消防債 | △11,100 | 消防施設整備事業 |
| 計 | 157,400 | △11,100 | 146,300 | | | |

## 3 歳 出

(款) 1 議会費　　(項) 1 議会費　　(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 議会費 | 1,401 | △38 | 1,363 | | | | △38 | 1 報酬 | 3 | 組合議会議員報酬等 | 3 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △10 | 議会運営事業 | △41 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △31 | | |
| 計 | 1,401 | △38 | 1,363 | | | | △38 | | | | |

(款) 2 総務費　　(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 一般管理費 | 121,478 | 45,530 | 167,008 | | | 51,436 | △5,906 | 1 報酬 | △1,689 | 一般管理費人件費 | 7,749 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,206 | 一般管理事務費 | △3,050 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,784 | 会計室事務費 | △155 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,009 | 職員福利厚生事業（一般管理費） | 43 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △99 | 退職積立基金積立金（一般管理費） | 920 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △135 | 財政調整基金積立金 | 40,023 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △181 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △335 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 27 | | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 40,943 | | |
| 2 企画調整費 | 47,839 | 5,163 | 53,002 | | | 2 | 5,161 | 1 報酬 | 293 | 企画調整費人件費 | 4,875 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,775 | 企画調整事務費 | 280 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,160 | 職員福利厚生事業（企画調整費） | 8 |

(款) 2 総務費　　(項) 1 総務管理費

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 938 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △8 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △5 | | |
| 3 施設管理費 | 50,059 | △7,991 | 42,068 | | | 192 | △8,183 | 2 給料 | △53 | 施設管理費人件費 | △611 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △462 | 職員福利厚生事業（施設管理費） | △5 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △96 | 旧灰溶融施設解体撤去事業 | △7,375 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △1 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △7,366 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △13 | | |
| 計 | 219,376 | 42,702 | 262,078 | | | 51,630 | △8,928 | | | | |

(款) 3 民生費　　(項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 介護認定審査会費 | 50,257 | △8,473 | 41,784 | | | 1,141 | △9,614 | 1 報酬 | △873 | 介護認定審査会費人件費 | △6,778 |
| | | | | | | | | 2 給料 | △3,597 | 介護認定審査会運営事業 | △1,683 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △1,951 | 職員福利厚生事業（介護認定審査会費） | △12 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △1,234 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △55 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △382 | | |

(款) 3 民生費　　(項) 1 社会福祉費

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △11 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △366 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △4 | | |
| 2 障害認定審査会費 | 10,125 | △285 | 9,840 | | | 221 | △506 | 1 報酬 | △215 | 障害認定審査会費人件費 | △2 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △2 | 障害認定審査会運営事業 | △283 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 21 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △38 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △52 | | |
| 計 | 60,382 | △8,758 | 51,624 | | | 1,362 | △10,120 | | | | |

(款) 4 衛生費　　(項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 保健衛生総務費 | 62,497 | △811 | 61,686 | △18 | | 162 | △955 | 18 負担金補助及び交付金 | △973 | 病院群輪番制病院助成事業 | △811 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 162 | | |
| 2 火葬場費 | 96,094 | △3,987 | 92,107 | | | 2,345 | △6,332 | 10 需用費 | △3,030 | 火葬場運営事業 | △3,030 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △957 | 火葬場維持・補修事業 | △957 |
| 計 | 158,591 | △4,798 | 153,793 | △18 | | 2,507 | △7,287 | | | | |

(款) 4 衛生費　　(項) 2 清掃費

| 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 | | | | | |
| 1 不燃物処理費 | 494,378 | △34,906 | 459,472 | | | 34,399 | △69,305 | 1 報酬 | △2,006 | 不燃物処理費人件費 | 4,139 |
| | | | | | | | | 2 給料 | △5,325 | 不燃物処理施設事務費 | △1,099 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,255 | 不燃物処理施設運転事業 | △24,507 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △1,872 | 不燃物処理施設維持・補修事業 | △13,408 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △138 | 職員福利厚生事業（不燃物処理費） | △31 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △14,518 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △58 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △8,735 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △12,349 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △160 | | |
| 2 最終処分費 | 459,512 | △16,175 | 443,337 | | | 2,544 | △18,719 | 2 給料 | △329 | 最終処分費人件費 | △221 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 84 | 最終処分場委託事業 | △15,954 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 24 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △1 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △15,953 | | |
| 3 ごみ処理施設建設費 | 78,645 | 4,625 | 83,270 | | | 3,527 | 1,098 | 2 給料 | 1,133 | ごみ処理施設建設費人件費 | 4,625 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,573 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △84 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △5 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 8 | | |

(款) 4 衛生費　　(項) 2 清掃費

| 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 | | | | | |
| 4 米子浄化場処理費 | 221,170 | △36,537 | 184,633 | | | 3,171 | △39,708 | 2 給料 | 125 | 浄化場処理費人件費 | 606 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 352 | 浄化場事務費 | △117 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 195 | 浄化場運転事業 | △23,370 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △14,930 | 浄化場維持・補修事業 | △14,120 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △15 | 浄化場し渣等外部処理事業 | 458 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △8,536 | 職員福利厚生事業（浄化場処理費） | 6 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △13,721 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △5 | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | △2 | | |
| 計 | 1,253,705 | △82,993 | 1,170,712 | | | 43,641 | △126,634 | | | | |

(款) 5 消防費　　(項) 1 消防費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 常備消防費 | 2,838,297 | 20,570 | 2,858,867 | 1,883 | | 42,033 | △23,346 | 2 給料 | △22,686 | 消防局人件費 | 31,419 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 49,741 | 消防局総務課事務費 | △5,352 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,364 | 消防職員派遣・研修事業 | △252 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | △10 | 消防吏員採用・昇任試験事業 | △78 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △498 | 消防吏員抗体検査及びワクチン接 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △1,232 | 種事業 | △101 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △101 | 消防庁舎維持管理事業 | △4,731 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △2,582 | 権限移譲（火薬類、液化石油ガス | |

(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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △3,178 | ）事業 | △71 |
| | | | | | | | | | | 火災予防業務事業 | △24 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △506 | 許認可（危険物）事業 | △1,269 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | △1,900 | 火災予防業務電子化事業 | △86 |
| | | | | | | | | | | 警防活動事業 | 2,593 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △849 | 警防訓練・研修事業 | △346 |
| | | | | | | | | | | 警防活動資格取得事業 | △543 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | 消火薬剤整備事業 | △347 |
| | | | | | | | | | | 安全運転管理事業 | △14 |
| | | | | | | | | | | 消防指令機器等維持管理事業 | △151 |
| | | | | | | | | | | 職員福利厚生事業（消防局） | △77 |
| 2 消防施設費 | 203,317 | △6,525 | 196,792 | △611 | △11,100 | △143 | 5,329 | 12 委託料 | △1,829 | 江府消防署移転新築事業 | △133 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △133 | 米子消防署伯耆出張所庁舎大規模改修事業 | △1,829 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | △4,563 | 消防車両更新事業 | △3,008 |
| | | | | | | | | | | 消防車両更新事業（補助事業） | △1,555 |
| 計 | 3,041,614 | 14,045 | 3,055,659 | 1,272 | △11,100 | 41,890 | △18,017 | | | | |

(款) 6 公債費　　(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 利子 | 6,494 | △164 | 6,330 | | | | △164 | 22 償還金、利子及び割引料 | △164 | 起債償還利子 | △243 |
| | | | | | | | | | | 一時借入金利子 | 79 |
| 計 | 378,740 | △164 | 378,576 | | | | △164 | | | | |

# 給 与 費 明 細 書

1　特別職

| 区分 | | 職員数 (人) | 給与費 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) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | 長　等 | 10 | 523 | — | — | — | — | — | 523 | — | 523 | |
| | 議　員 | 16 | 564 | — | — | — | — | — | 564 | — | 564 | |
| | その他の特別職 | 123 | 20,747 | — | — | — | — | — | 20,747 | — | 20,747 | |
| | 計 | 149 | 21,834 | — | — | — | — | — | 21,834 | — | 21,834 | |
| 補正前 | 長　等 | 10 | 523 | — | — | — | — | — | 523 | — | 523 | |
| | 議　員 | 16 | 561 | — | — | — | — | — | 561 | — | 561 | |
| | その他の特別職 | 123 | 21,835 | — | — | — | — | — | 21,835 | — | 21,835 | |
| | 計 | 149 | 22,919 | — | — | — | — | — | 22,919 | — | 22,919 | |
| 比較 | 長　等 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 議　員 | — | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 | |
| | その他の特別職 | — | △1,088 | — | — | — | — | — | △1,088 | — | △1,088 | |
| | 計 | — | △1,085 | — | — | — | — | — | △1,085 | — | △1,085 | |

## 2　一般職

### (1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 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 | (26)<br>325 | 41,049 | 1,202,092 | 857,208 | 2,100,349 | 412,058 | 2,512,407 | |
| 補正前 | (28)<br>331 | 44,451 | 1,227,843 | 802,526 | 2,074,820 | 408,793 | 2,483,613 | |
| 比較 | (△2)<br>△6 | △3,402 | △25,751 | 54,682 | 25,529 | 3,265 | 28,794 | |

※（　）内は、短時間勤務職員(外書き)

| | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 補正後 | 16,905 | 90,390 | 17,475 | 12,462 | 80 | 47,682 |
| | 補正前 | 16,670 | 75,787 | 17,475 | 12,462 | 80 | 49,566 |
| | 比較 | 235 | 14,603 | — | — | — | △1,884 |
| | 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 | 22,020 | 29,769 | 744 | 277,215 | 226,112 | 116,354 |
| | 補正前 | 22,065 | 30,519 | 1,200 | 280,612 | 227,844 | 68,246 |
| | 比較 | △45 | △750 | △456 | △3,397 | △1,732 | 48,108 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区　分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | | 説　明<br>(千円) | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給　料 | △25,751 | 給与改定に伴う増減分 | － | | | |
| | | その他の減額分 | △25,751 | 人事異動、中途退職等による減 | | |
| 職員手当等 | 54,682 | 給与改定に伴う増減分 | － | | | |
| | | その他の増減分 | 54,682 | 管理職手当 | 235 | 人事異動による増 |
| | | | | 時間外勤務手当 | 14,603 | 実績及び見込による増 |
| | | | | 扶養手当 | △1,884 | 実績の減 |
| | | | | 住居手当 | △45 | 実績の減 |
| | | | | 通勤手当 | △750 | 実績の減 |
| | | | | 単身赴任手当 | △456 | 実績の減 |
| | | | | 期末・勤勉手当 | △5,129 | 人事異動、中途退職等による減 |
| | | | | 退職手当 | 48,108 | 退職者の増 |

# 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高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 | |
| | | | 補正前 | 補正後 | | |
| 社会福祉債 | － | － | － | － | － | － |
| 保健衛生債 | 273,040 | 209,318 | － | － | 44,542 | 164,776 |
| 清掃債 | 204,069 | 138,223 | － | － | 56,002 | 82,221 |
| 消防債 | 699,723 | 995,379 | 157,400 | 146,300 | 196,338 | 945,341 |
| 退職手当債 | 282,062 | 99,660 | － | － | 75,364 | 24,296 |
| 合計 | 1,458,894 | 1,442,580 | 157,400 | 146,300 | 372,246 | 1,216,634 |

| | |
|---|---|
| 予算 | 2件 |
| 計 | 2件 |

# 令和７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７年１月３０日）

| 議案番号 | 案　　件 | 主管課 | 説　　明 |
|---|---|---|---|
| 議　案<br>第１号 | 専決処分について（令和６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<br>総務課 | 処分年月日　令和６年12月23日<br>「専決処分書（令和６年度鳥取県西部広域行政管理組合補正予算書）」<br>「令和６年度一般会計補正予算（補正第２回）概要」のとおり |
| 議　案<br>第２号 | 令和６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<br>総務課 | 「令和６年度鳥取県西部広域行政管理組合補正予算書」<br>「令和６年度一般会計補正予算（補正第３回）概要」のとおり |

議案第１号
補正予算概要

# 令和6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６年12月23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6年12月23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」が国家公務員の給与改定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いことから、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

● 令和６年度第２回補正額　　8389万2千円
補正後の予算額　51億2380万9千円

● 市町村負担金補正額　　8389万2千円
補正後の市町村負担金の額　46億4714万6千円

５　補正内容

| | | |
|---|---|---|
| (1) 期末手当及び勤勉手当の増額 | | 28,259千円 |
| ア 期末手当の増額 | 14,981千円 | |
| イ 勤勉手当の増額 | 13,278千円 | |
| (2) 給料、時間外勤務手当等の増額 | | 50,364千円 |
| ア 給料の増額 | 42,754千円 | |
| イ 会計年度任用職員報酬の増額 | 4,359千円 | |
| ウ 時間外勤務手当の増額 | 2,872千円 | |
| エ 夜間勤務手当の増額 | 379千円 | |
| (3) 給与の支給額の増による共済費の増額 | | 5,269千円 |

６　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 ① | 第２回補正後 ② | 現計予算との比較 (②-①) |
|---|---|---|---|
| 米子市 | 2,605,472 | 2,649,721 | 44,249 |
| 境港市 | 516,305 | 526,963 | 10,658 |
| 日吉津村 | 125,678 | 127,879 | 2,201 |
| 大山町 | 370,015 | 378,047 | 8,032 |
| 南部町 | 268,956 | 273,985 | 5,029 |
| 伯耆町 | 285,788 | 292,620 | 6,832 |
| 日南町 | 165,609 | 168,667 | 3,058 |
| 日野町 | 114,127 | 116,188 | 2,061 |
| 江府町 | 111,304 | 113,076 | 1,772 |
| 計 | 4,563,254 | 4,647,146 | 83,892 |

## 7　補正予算額

【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 | | 4,579,900 | 83,892 | 4,663,792 |
| 市町村負担金 | 市町村負担金（9市町村） | 4,563,254 | 83,892 | 4,647,146 |
| 輪番制設備整備費特別負担金 | 病院群輪番制病院設備整備費負担金（米子市、境港市） | 9,918 | 0 | 9,918 |
| 衛生費特別負担金 | 再生資源分別業務負担金（米子市） | 6,728 | 0 | 6,728 |
| 2 使用料及び手数料 | | 47,867 | 0 | 47,867 |
| 3 国庫支出金 | | 14,249 | 0 | 14,249 |
| 4 県支出金 | | 28,944 | 0 | 28,944 |
| 5 財産収入 | | 286 | 0 | 286 |
| 6 繰 入 金 | | 68,246 | 0 | 68,246 |
| 7 繰 越 金 | | 1 | 0 | 1 |
| 8 諸 収 入 | | 143,024 | 0 | 143,024 |
| 9 組 合 債 | | 157,400 | 0 | 157,400 |
| 合　　計 | | 5,039,917 | 83,892 | 5,123,809 |

【歳出】　（単位：千円）

| 区　　分 | 事業名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 議 会 費 | | 1,401 | 0 | 1,401 |
| 2 総 務 費 | | 215,940 | 3,436 | 219,376 |
| 一般管理費 | 一般管理費人件費ほか | 119,107 | 2,371 | 121,478 |
| 企画調整費 | 企画調整費人件費 | 47,019 | 820 | 47,839 |
| 施設管理費 | 施設管理費人件費 | 49,814 | 245 | 50,059 |
| 3 民 生 費 | | 58,441 | 1,941 | 60,382 |
| 介護認定審査会費 | 介護認定審査会運営事業ほか | 48,999 | 1,258 | 50,257 |
| 障害認定審査会費 | 障害認定審査会運営事業ほか | 9,442 | 683 | 10,125 |
| 4 衛 生 費 | | 1,406,002 | 6,294 | 1,412,296 |
| 保健衛生総務費 | 病院群輪番制病院助成事業 | 62,497 | 0 | 62,497 |
| 火葬場費 | 火葬場運営事業ほか | 96,094 | 0 | 96,094 |
| 不燃物処理費 | 不燃物処理施設運転事業ほか | 491,206 | 3,172 | 494,378 |
| 最終処分費 | 最終処分費人件費 | 459,385 | 127 | 459,512 |
| ごみ処理施設建設費 | ごみ処理施設建設費人件費ほか | 77,601 | 1,044 | 78,645 |
| 米子浄化場処理費 | 浄化場運転事業ほか | 219,219 | 1,951 | 221,170 |
| 5 消 防 費 | | 2,969,393 | 72,221 | 3,041,614 |
| 常備消防費 | 消防局人件費 | 2,766,076 | 72,221 | 2,838,297 |
| 消防施設費 | | 203,317 | 0 | 203,317 |
| 6 公 債 費 | | 378,740 | 0 | 378,740 |
| 7 予 備 費 | 予備費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 合　　計 | | 5,039,917 | 83,892 | 5,123,809 |

## 令和6年度補正予算（第2回） 市町村負担金・対現計予算比較

（単位：千円）

| 市町村 | 区分 | 議会費、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 旧灰溶融施設 | その他人件費等 | | | | | | | | | | |
| 米子市 | R06補正2 | 96,762 | 15,635 | 11,143 | 24,116 | 5,296 | 20,211 | 70,711 | 315,224 | 192,887 | 42,094 | 167,195 | 1,688,447 | 2,649,721 |
| | R06補正1 | 95,055 | 15,635 | 11,014 | 23,512 | 4,937 | 20,211 | 70,711 | 313,264 | 192,819 | 41,534 | 166,883 | 1,649,897 | 2,605,472 |
| | 比較 | 1,707 | − | 129 | 604 | 359 | 0 | − | 1,960 | 68 | 560 | 312 | 38,550 | 44,249 |
| 境港市 | R06補正2 | 24,625 | 3,984 | 2,836 | 7,451 | 1,267 | 4,491 | − | − | 44,199 | 10,713 | − | 427,397 | 526,963 |
| | R06補正1 | 24,190 | 3,984 | 2,803 | 7,264 | 1,181 | 4,491 | − | − | 44,183 | 10,571 | − | 417,638 | 516,305 |
| | 比較 | 435 | − | 33 | 187 | 86 | 0 | − | − | 16 | 142 | − | 9,759 | 10,658 |
| 日吉津村 | R06補正2 | 6,216 | 1,004 | 716 | 1,566 | 351 | 479 | 4,472 | 18,765 | 11,515 | 2,704 | 5,293 | 74,798 | 127,879 |
| | R06補正1 | 6,106 | 1,004 | 707 | 1,527 | 328 | 479 | 4,472 | 18,649 | 11,511 | 2,668 | 5,050 | 73,177 | 125,678 |
| | 比較 | 110 | − | 9 | 39 | 23 | 0 | − | 116 | 4 | 36 | 243 | 1,621 | 2,201 |
| 大山町 | R06補正2 | 13,692 | 2,215 | 1,577 | 4,442 | 982 | 2,108 | 8,374 | 38,849 | 26,748 | 5,957 | 17,403 | 255,700 | 378,047 |
| | R06補正1 | 13,450 | 2,215 | 1,559 | 4,331 | 916 | 2,108 | 8,374 | 38,579 | 26,738 | 5,878 | 16,881 | 248,986 | 370,015 |
| | 比較 | 242 | − | 18 | 111 | 66 | 0 | − | 270 | 10 | 79 | 522 | 6,714 | 8,032 |
| 南部町 | R06補正2 | 10,509 | 1,700 | 1,211 | 3,076 | 603 | 1,415 | 5,468 | 30,203 | 20,857 | 4,573 | 16,163 | 178,207 | 273,985 |
| | R06補正1 | 10,324 | 1,700 | 1,196 | 2,999 | 563 | 1,415 | 5,468 | 29,992 | 20,850 | 4,513 | 16,439 | 173,497 | 268,956 |
| | 比較 | 185 | − | 15 | 77 | 40 | 0 | − | 211 | 7 | 60 | △276 | 4,710 | 5,029 |
| 伯耆町 | R06補正2 | 10,756 | 1,740 | 1,239 | 3,100 | 572 | 1,469 | 7,286 | 33,409 | 23,085 | 4,680 | 18,785 | 186,499 | 292,620 |
| | R06補正1 | 10,566 | 1,740 | 1,224 | 3,022 | 533 | 1,469 | 7,286 | 33,176 | 23,077 | 4,618 | 17,635 | 181,442 | 285,788 |
| | 比較 | 190 | − | 15 | 78 | 39 | 0 | − | 233 | 8 | 62 | 1,150 | 5,057 | 6,832 |
| 日南町 | R06補正2 | 6,663 | 1,077 | 768 | 2,743 | 404 | 577 | 4,115 | 23,958 | 15,282 | 2,899 | − | 110,181 | 168,667 |
| | R06補正1 | 6,545 | 1,077 | 758 | 2,674 | 377 | 577 | 4,115 | 23,804 | 15,276 | 2,861 | − | 107,545 | 165,609 |
| | 比較 | 118 | − | 10 | 69 | 27 | 0 | − | 154 | 6 | 38 | − | 2,636 | 3,058 |
| 日野町 | R06補正2 | 5,854 | 946 | 674 | 1,883 | 362 | 400 | 3,645 | 16,675 | 10,834 | 2,547 | − | 72,368 | 116,188 |
| | R06補正1 | 5,751 | 946 | 666 | 1,836 | 338 | 400 | 3,645 | 16,567 | 10,830 | 2,513 | − | 70,635 | 114,127 |
| | 比較 | 103 | − | 8 | 47 | 24 | 0 | − | 108 | 4 | 34 | − | 1,733 | 2,061 |
| 江府町 | R06補正2 | 5,695 | 921 | 656 | 1,835 | 288 | 366 | 3,495 | 18,292 | 12,002 | 2,478 | − | 67,048 | 113,076 |
| | R06補正1 | 5,594 | 921 | 648 | 1,789 | 269 | 366 | 3,495 | 18,172 | 11,998 | 2,445 | − | 65,607 | 111,304 |
| | 比較 | 101 | − | 8 | 46 | 19 | 0 | − | 120 | 4 | 33 | − | 1,441 | 1,772 |
| 合計 | R06補正2 | 180,772 | 29,222 | 20,820 | 50,212 | 10,125 | 31,516 | 107,566 | 495,375 | 357,409 | 78,645 | 224,839 | 3,060,645 | 4,647,146 |
| | R06補正1 | 177,581 | 29,222 | 20,575 | 48,954 | 9,442 | 31,516 | 107,566 | 492,203 | 357,282 | 77,601 | 222,888 | 2,988,424 | 4,563,254 |
| | 比較 | 3,191 | − | 245 | 1,258 | 683 | 0 | − | 3,172 | 127 | 1,044 | 1,951 | 72,221 | 83,892 |

議案第２号
補正予算概要

# 令和6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6年度第3回補正額　　△4000万4千円
　　補正後の予算額　50億8380万5千円

●市町村負担金補正額　　△1億7118万8千円
　　補正後の市町村負担金額　44億7595万8千円

### (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（1千万円以上）**　　（単位：千円）

| 項　目 | 金　額 |
|---|---|
| 退職者増による退職積立基金繰入金の増額 | 48,108 |
| 前年度決算剰余金の確定に伴う繰越金の増額 | 79,967 |
| 再生用有価物売払収入の増等による雑入の増額 | 13,884 |
| 契約実績に係る消防債の減額による組合債の減額 | △11,100 |

**歳出（1千万円以上）**　　（単位：千円）

| 項　目 | 金　額 |
|---|---|
| 財政調整基金積立金の増額 | 40,023 |
| 不燃物処理施設運転事業の減額 | △24,507 |
| 不燃物処理施設維持・補修事業の減額 | △13,408 |
| 最終処分場委託事業の減額 | △15,954 |
| 浄化場運転事業の減額 | △23,370 |
| 浄化場維持・補修事業の減額 | △14,120 |
| 消防局人件費の増額 | 31,419 |

### (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 | 2,605,313 | 2,649,721 | 2,544,102 | △105,619 | △61,211 |
| 境港市 | 516,264 | 526,963 | 519,338 | △7,625 | 3,074 |
| 日吉津村 | 125,668 | 127,879 | 122,535 | △5,344 | △3,133 |
| 大山町 | 369,992 | 378,047 | 363,891 | △14,156 | △6,101 |
| 南部町 | 268,938 | 273,985 | 262,805 | △11,180 | △6,133 |
| 伯耆町 | 285,770 | 292,620 | 280,286 | △12,334 | △5,484 |
| 日南町 | 165,598 | 168,667 | 162,644 | △6,023 | △2,954 |
| 日野町 | 114,117 | 116,188 | 111,862 | △4,326 | △2,255 |
| 江府町 | 111,294 | 113,076 | 108,495 | △4,581 | △2,799 |
| 計 | 4,562,954 | 4,647,146 | 4,475,958 | △171,188 | △86,996 |

【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 | | 4,663,792 | △171,885 | 4,491,907 |
| 市町村負担金 | 市町村負担金（9市町村） | 4,647,146 | △171,188 | 4,475,958 |
| 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） | 9,918 | 0 | 9,918 |
| 衛生費特別負担金 | 再生資源分別業務負担金（米子市） | 6,728 | △697 | 6,031 |
| 2 使用料及び手数料 | | 47,867 | △1,040 | 46,827 |
| 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 | 33,933 | 389 | 34,322 |
| 消防使用料 | 消防施設使用料 | 988 | △19 | 969 |
| 衛生手数料 | 不燃物処理手数料 | 6,750 | 0 | 6,750 |
| 消防手数料 | 危険物手数料、火薬類手数料 | 6,196 | △1,410 | 4,786 |
| 3 国庫支出金 | | 14,249 | 1,086 | 15,335 |
| 消防費国庫補助金 | 消防防災施設等整備費補助金 | 14,249 | △611 | 13,638 |
| 消防費国庫負担金 | 令和6年能登半島地震に係る緊急消防援助隊補助金 | 0 | 1,697 | 1,697 |
| 4 県支出金 | | 28,944 | 168 | 29,112 |
| 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） | 21,063 | △18 | 21,045 |
| 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 | 7,881 | 186 | 8,067 |
| 5 財産収入 | | 286 | 808 | 1,094 |
| 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 | 33 | 951 | 984 |
| 物品売払収入 | 不用品売払収入 | 236 | △143 | 93 |
| 6 繰 入 金 | | 68,246 | 48,108 | 116,354 |
| 退職積立基金繰入金 | 退職積立基金繰入金 | 68,246 | 48,108 | 116,354 |
| 7 繰 越 金 | | 1 | 79,967 | 79,968 |
| 繰越金 | 前年度繰越金 | 1 | 79,967 | 79,968 |
| 8 諸 収 入 | | 143,024 | 13,884 | 156,908 |
| 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 | 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、宿舎使用料、消防防災推進事業助成、研修助成金、病院群輪番制病院設備整備事業補助金返還金、公務災害補償基金過納付額還付金、職員手当返納金、消防庁派遣職員住宅返戻金、返戻金、燃費補償金、子ども子育て支援事業費負担金 | 40,921 | 13,884 | 54,805 |
| 9 組 合 債 | | 157,400 | △11,100 | 146,300 |
| 消 防 債 | 消防施設整備事業 | 157,400 | △11,100 | 146,300 |
| 合 計 | | 5,123,809 | △40,004 | 5,083,805 |

○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 | △171, 188 | 前年度決算剰余金の確定に伴う繰越金の増額による減額 | △79, 967 |
| | | 事業費の実績見込みによる減額 | △91, 221 |
| 2 使用料及び手数料 | | | |
| 消防手数料 | △1, 410 | 危険物手数料の実積見込みによる減額 | △1, 410 |
| 3 国庫支出金 | | | |
| 消防費国庫負担金 | 1, 697 | 令和６年能登半島地震に係る緊急消防援助隊活動費負担金の皆増 | 1, 697 |
| 6 繰 入 金 | | | |
| 退職積立基金繰入金 | 48, 108 | 退職者の増による退職積立基金繰入金の増額 | 48, 108 |
| 7 繰 越 金 | | | |
| 繰越金 | 79, 967 | 前年度決算剰余金の確定に伴う繰越金の増額 | 79, 967 |
| 8 諸 収 入 | | | |
| 雑入 | 13, 884 | 売却単価の上昇による再生用有価物売払収入の増額 | 14, 336 |
| | | 算定方法の変更による高速自動車道救急業務支弁金の減額 | △ 1, 039 |
| 9 組 合 債 | | | |
| 消防債 | △11, 100 | 消防車両（広報車等）の更新事業に係る起債額の減額 | △ 11, 800 |

【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 | | 1,401 | △38 | 1,363 |
| 議会費 | 議会運営事業ほか | 1,401 | △38 | 1,363 |
| 2 総 務 費 | | 219,376 | 42,702 | 262,078 |
| 一般管理費 | 財政調整基金積立金ほか | 121,478 | 45,530 | 167,008 |
| 企画調整費 | 企画調整費人件費ほか | 47,839 | 5,163 | 53,002 |
| 施設管理費 | 施設管理費人件費ほか | 50,059 | △7,991 | 42,068 |
| 3 民 生 費 | | 60,382 | △8,758 | 51,624 |
| 介護認定審査会費 | 介護認定審査会運営事業ほか | 50,257 | △8,473 | 41,784 |
| 障害認定審査会費 | 障害認定審査会運営事業ほか | 10,125 | △285 | 9,840 |
| 4 衛 生 費 | | 1,412,296 | △87,791 | 1,324,505 |
| 保健衛生総務費 | 病院群輪番制病院助成事業 | 62,497 | △811 | 61,686 |
| 火葬場費 | 火葬場運営事業ほか | 96,094 | △3,987 | 92,107 |
| 不燃物処理費 | 不燃物処理施設運転事業ほか | 494,378 | △34,906 | 459,472 |
| 最終処分費 | 最終処分場委託事業ほか | 459,512 | △16,175 | 443,337 |
| ごみ処理施設建設費 | ごみ処理施設建設費人件費ほか | 78,645 | 4,625 | 83,270 |
| 米子浄化場処理費 | 浄化場維持・補修事業ほか | 221,170 | △36,537 | 184,633 |
| 5 消 防 費 | | 3,041,614 | 14,045 | 3,055,659 |
| 常備消防費 | 消防局人件費ほか | 2,838,297 | 20,570 | 2,858,867 |
| 消防施設費 | 米子消防署伯耆出張所庁舎大規模改修事業ほか | 203,317 | △6,525 | 196,792 |
| 6 公 債 費 | | 378,740 | △164 | 378,576 |
| 元　金 | 起債償還元金 | 372,246 | 0 | 372,246 |
| 利　子 | 起債償還利子ほか | 6,494 | △164 | 6,330 |
| 7 予 備 費 | 予備費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 合　計 | | 5,123,809 | △40,004 | 5,083,805 |

(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 | 2,508,518 | 27,697 | 2,536,215 |
| 物 件 費 | 旅費、交際費、需用費ほか | 1,324,857 | △82,278 | 1,242,579 |
| 維持補修費 | 修繕料ほか(施設等の維持管理に係るもの) | 222,600 | △28,991 | 193,609 |
| 扶 助 費 | 扶助費 | 35,800 | 11,852 | 47,652 |
| 補助費等 | 負担金補助及び交付金ほか | 68,978 | △1,808 | 67,170 |
| 普通建設事業費 | 投資的事業に係る経費ほか | 241,783 | △7,255 | 234,528 |
| 公 債 費 | 償還金、利子 | 378,740 | △164 | 378,576 |
| 積 立 金 | 積立金 | 332,533 | 40,943 | 373,476 |
| 貸 付 金 | 貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| そ の 他 | 予備費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 合　計 | | 5,123,809 | △40,004 | 5,083,805 |

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 | | 45,530 | |
| | 一般管理費人件費 | 7,749 | 職員の退職に伴う退職手当の増額ほか |
| | 一般管理事務費 | △3,050 | 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 | 40,023 | 令和５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 | | 5,163 | |
| | 企画調整費人件費 | 4,875 | 課内人事に伴う配置職員数の増による給料等の増額ほか |
| 施設管理費 | | △ 7,991 | |
| | 旧灰溶融施設解体撤去事業 | △7,375 | 契約実績による委託料の減額 |
| 3 民生費 | | | |
| 介護認定審査会費 | | △8,473 | |
| | 介護認定審査会費人件費 | △6,778 | 課内人事に伴う配置職員数の減による給料等の減額ほか |
| | 介護認定審査会運営事業 | △1,683 | 審査会開催予定回数の減による委員報酬の減額ほか |
| 4 衛生費 | | | |
| 火葬場費 | | △3,987 | |
| | 火葬場運営事業 | △3,030 | ＬＰガス及び電気料金の実績見込みによる光熱水費の減額 |
| 不燃物処理費 | | △34,906 | |
| | 不燃物処理費人件費 | 4,139 | 職員の退職に伴う退職手当の増額ほか |
| | 不燃物処理施設事務費 | △1,099 | 契約実績による委託料の減額ほか |
| | 不燃物処理施設運転事業 | △24,507 | 電気料金の実績見込みによる減額及び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 | △13,408 | 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 |
| 最終処分費 | | △16,175 | |
| | 最終処分場委託事業 | △15,954 | 濃縮水固化物処理実績見込量の減による廃棄物処理委託料の減額 |

（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 | | 4,625 | |
| | ごみ処理施設建設費人件費 | 4,625 | 時間外勤務手当の増額による職員手当等の増額ほか |
| 米子浄化場処理費 | | △36,537 | |
| | 浄化場運転事業 | △23,370 | 電気料金の実績見込みによる減額及び契約実績による委託料の減額ほか |
| | 浄化場維持・補修事業 | △14,120 | 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 | | 20,570 | |
| | 消防局人件費 | 31,419 | 退職者の増による退職手当の増額ほか |
| | 消防局総務課事務費 | △5,352 | 貸与被服の契約実績による需用費の減額 |
| | 消防庁舎維持管理事業 | △4,731 | 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 | 検査実績の減による委託料の減額 |
| | 警防活動事業 | 2,593 | 実績による車両修繕料の増額ほか |
| 消防施設費 | | △6,525 | |
| | 米子消防署伯耆出張所庁舎大規模改修事業 | △1,829 | 契約実績による委託料の減額 |
| | 消防車両更新事業 | △3,008 | 契約実績による車両購入費の減額 |
| | 消防車両更新事業(補助事業) | △1,555 | 契約実績による車両購入費の減額 |

○歳出の主な増減の要因（性質別）

（単位：千円）

| 区　分 | 補正額 | 主　な　内　容 | |
|---|---|---|---|
| 人件費 | 27,697 | ○職員数の減等による給料の減額 | △24,059 |
| | | ○退職者の増による退職手当の増額 | 48,108 |
| 物件費 | △82,278 | ○実績見込みの減による光熱水費の減額 | △34,093 |
| | | 【主な内容】 | |
| | | ・火葬場費 | △3,030 |
| | | ・不燃物処理費 | △13,214 |
| | | ・米子浄化場処理費 | △14,433 |
| | | ・常備消防費 | △3,406 |
| | | ○契約実績による委託料の減額（普通建設事業費を除く） | △43,358 |
| | | 【主な内容】 | |
| | | ・施設管理費 | △7,356 |
| | | ・不燃物処理費 | △8,751 |
| | | ・最終処分費 | △15,953 |
| | | ・米子浄化場処理費 | △8,528 |
| | | ・常備消防費 | △2,582 |
| 維持補修費 | △28,991 | ○契約実績による補修工事請負費の減額 | △27,154 |
| | | 【主な内容】 | |
| | | ・不燃物処理費 | △12,349 |
| | | ・米子浄化場処理費 | △13,721 |
| 扶助費 | 11,852 | ○実績見込み増による児童手当の増額 | 11,852 |
| 補助費等 | △1,808 | ○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 | △946 |
| 普通建設事業費 | △7,255 | ○契約実績による委託料の減額 | |
| | | ・米子消防署伯耆出張所大規模改修 | △1,829 |
| | | ○契約実績等による備品購入費の減額 | |
| | | ・米子消防署南部出張所救急車 | △1,555 |
| 公債費 | △164 | ○令和５年度新発債の利子の確定による起債償還利子の減額 | △243 |
| 積立金 | 40,943 | ○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 | 40,943 |

## 令和6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）

| 市町村＼区分 | | 議会費、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 旧灰溶融施設 | その他人件費等 | | | | | | | | | | |
| 米子市 | R06補正3 | 96,382 | 11,688 | 10,710 | 19,500 | 5,030 | 19,599 | 67,127 | 272,432 | 182,795 | 42,684 | 137,667 | 1,678,488 | 2,544,102 |
| | R06補正2 | 96,762 | 15,635 | 11,143 | 24,116 | 5,296 | 20,211 | 70,711 | 315,224 | 192,887 | 42,094 | 167,195 | 1,688,447 | 2,649,721 |
| | 比較 | △380 | △3,947 | △433 | △4,616 | △266 | △612 | △3,584 | △42,792 | △10,092 | 590 | △29,528 | △9,959 | △105,619 |
| 境港市 | R06補正3 | 24,530 | 2,980 | 2,726 | 6,024 | 1,204 | 4,355 | − | − | 41,878 | 10,863 | − | 424,778 | 519,338 |
| | R06補正2 | 24,625 | 3,984 | 2,836 | 7,451 | 1,267 | 4,491 | − | − | 44,199 | 10,713 | − | 427,397 | 526,963 |
| | 比較 | △95 | △1,004 | △110 | △1,427 | △63 | △136 | − | − | △2,321 | 150 | − | △2,619 | △7,625 |
| 日吉津村 | R06補正3 | 6,191 | 750 | 688 | 1,266 | 334 | 465 | 4,243 | 16,239 | 10,912 | 2,742 | 4,352 | 74,353 | 122,535 |
| | R06補正2 | 6,216 | 1,004 | 716 | 1,566 | 351 | 479 | 4,472 | 18,765 | 11,515 | 2,704 | 5,293 | 74,798 | 127,879 |
| | 比較 | △25 | △254 | △28 | △300 | △17 | △14 | △229 | △2,526 | △603 | 38 | △941 | △445 | △5,344 |
| 大山町 | R06補正3 | 13,638 | 1,656 | 1,516 | 3,591 | 933 | 2,045 | 7,676 | 32,936 | 25,346 | 6,040 | 14,354 | 254,160 | 363,891 |
| | R06補正2 | 13,692 | 2,215 | 1,577 | 4,442 | 982 | 2,108 | 8,374 | 38,849 | 26,748 | 5,957 | 17,403 | 255,700 | 378,047 |
| | 比較 | △54 | △559 | △61 | △851 | △49 | △63 | △698 | △5,913 | △1,402 | 83 | △3,049 | △1,540 | △14,156 |
| 南部町 | R06補正3 | 10,470 | 1,271 | 1,164 | 2,487 | 573 | 1,372 | 5,029 | 25,603 | 19,765 | 4,636 | 13,304 | 177,131 | 262,805 |
| | R06補正2 | 10,509 | 1,700 | 1,211 | 3,076 | 603 | 1,415 | 5,468 | 30,203 | 20,857 | 4,573 | 16,163 | 178,207 | 273,985 |
| | 比較 | △39 | △429 | △47 | △589 | △30 | △43 | △439 | △4,600 | △1,092 | 63 | △2,859 | △1,076 | △11,180 |
| 伯耆町 | R06補正3 | 10,715 | 1,301 | 1,191 | 2,507 | 543 | 1,424 | 6,846 | 28,311 | 21,874 | 4,745 | 15,454 | 185,375 | 280,286 |
| | R06補正2 | 10,756 | 1,740 | 1,239 | 3,100 | 572 | 1,469 | 7,286 | 33,409 | 23,085 | 4,680 | 18,785 | 186,499 | 292,620 |
| | 比較 | △41 | △439 | △48 | △593 | △29 | △45 | △440 | △5,098 | △1,211 | 65 | △3,331 | △1,124 | △12,334 |
| 日南町 | R06補正3 | 6,637 | 805 | 738 | 2,218 | 384 | 559 | 3,771 | 20,595 | 14,479 | 2,939 | − | 109,519 | 162,644 |
| | R06補正2 | 6,663 | 1,077 | 768 | 2,743 | 404 | 577 | 4,115 | 23,958 | 15,282 | 2,899 | − | 110,181 | 168,667 |
| | 比較 | △26 | △272 | △30 | △525 | △20 | △18 | △344 | △3,363 | △803 | 40 | − | △662 | △6,023 |
| 日野町 | R06補正3 | 5,832 | 708 | 648 | 1,522 | 344 | 388 | 3,339 | 14,299 | 10,267 | 2,582 | − | 71,933 | 111,862 |
| | R06補正2 | 5,854 | 946 | 674 | 1,883 | 362 | 400 | 3,645 | 16,675 | 10,834 | 2,547 | − | 72,368 | 116,188 |
| | 比較 | △22 | △238 | △26 | △361 | △18 | △12 | △306 | △2,376 | △567 | 35 | − | △435 | △4,326 |
| 江府町 | R06補正3 | 5,673 | 688 | 631 | 1,483 | 274 | 354 | 3,203 | 15,655 | 11,374 | 2,512 | − | 66,648 | 108,495 |
| | R06補正2 | 5,695 | 921 | 656 | 1,835 | 288 | 366 | 3,495 | 18,292 | 12,002 | 2,478 | − | 67,048 | 113,076 |
| | 比較 | △22 | △233 | △25 | △352 | △14 | △12 | △292 | △2,637 | △628 | 34 | − | △400 | △4,581 |
| 合計 | R06補正3 | 180,068 | 21,847 | 20,012 | 40,598 | 9,619 | 30,561 | 101,234 | 426,070 | 338,690 | 79,743 | 185,131 | 3,042,385 | 4,475,958 |
| | R06補正2 | 180,772 | 29,222 | 20,820 | 50,212 | 10,125 | 31,516 | 107,566 | 495,375 | 357,409 | 78,645 | 224,839 | 3,060,645 | 4,647,146 |
| | 比較 | △704 | △7,375 | △808 | △9,614 | △506 | △955 | △6,332 | △69,305 | △18,719 | 1,098 | △39,708 | △18,260 | △171,188 |

## 令和6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 | 議会費、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 旧灰溶融施設 | その他人件費等 | | | | | | | | | | |
| 米子市 | R06補正3 | 96,382 | 11,688 | 10,710 | 19,500 | 5,030 | 19,599 | 67,127 | 272,432 | 182,795 | 42,684 | 137,667 | 1,678,488 | 2,544,102 |
| | R06当初 | 95,055 | 15,635 | 11,014 | 23,512 | 4,937 | 20,211 | 70,711 | 313,264 | 192,819 | 41,375 | 166,883 | 1,649,897 | 2,605,313 |
| | 比較 | 1,327 | △3,947 | △304 | △4,012 | 93 | △612 | △3,584 | △40,832 | △10,024 | 1,309 | △29,216 | 28,591 | △61,211 |
| 境港市 | R06補正3 | 24,530 | 2,980 | 2,726 | 6,024 | 1,204 | 4,355 | － | － | 41,878 | 10,863 | － | 424,778 | 519,338 |
| | R06当初 | 24,190 | 3,984 | 2,803 | 7,264 | 1,181 | 4,491 | － | － | 44,183 | 10,530 | － | 417,638 | 516,264 |
| | 比較 | 340 | △1,004 | △77 | △1,240 | 23 | △136 | － | － | △2,305 | 333 | － | 7,140 | 3,074 |
| 日吉津村 | R06補正3 | 6,191 | 750 | 688 | 1,266 | 334 | 465 | 4,243 | 16,239 | 10,912 | 2,742 | 4,352 | 74,353 | 122,535 |
| | R06当初 | 6,106 | 1,004 | 707 | 1,527 | 328 | 479 | 4,472 | 18,649 | 11,511 | 2,658 | 5,050 | 73,177 | 125,668 |
| | 比較 | 85 | △254 | △19 | △261 | 6 | △14 | △229 | △2,410 | △599 | 84 | △698 | 1,176 | △3,133 |
| 大山町 | R06補正3 | 13,638 | 1,656 | 1,516 | 3,591 | 933 | 2,045 | 7,676 | 32,936 | 25,346 | 6,040 | 14,354 | 254,160 | 363,891 |
| | R06当初 | 13,450 | 2,215 | 1,559 | 4,331 | 916 | 2,108 | 8,374 | 38,579 | 26,738 | 5,855 | 16,881 | 248,986 | 369,992 |
| | 比較 | 188 | △559 | △43 | △740 | 17 | △63 | △698 | △5,643 | △1,392 | 185 | △2,527 | 5,174 | △6,101 |
| 南部町 | R06補正3 | 10,470 | 1,271 | 1,164 | 2,487 | 573 | 1,372 | 5,029 | 25,603 | 19,765 | 4,636 | 13,304 | 177,131 | 262,805 |
| | R06当初 | 10,324 | 1,700 | 1,196 | 2,999 | 563 | 1,415 | 5,468 | 29,992 | 20,850 | 4,495 | 16,439 | 173,497 | 268,938 |
| | 比較 | 146 | △429 | △32 | △512 | 10 | △43 | △439 | △4,389 | △1,085 | 141 | △3,135 | 3,634 | △6,133 |
| 伯耆町 | R06補正3 | 10,715 | 1,301 | 1,191 | 2,507 | 543 | 1,424 | 6,846 | 28,311 | 21,874 | 4,745 | 15,454 | 185,375 | 280,286 |
| | R06当初 | 10,566 | 1,740 | 1,224 | 3,022 | 533 | 1,469 | 7,286 | 33,176 | 23,077 | 4,600 | 17,635 | 181,442 | 285,770 |
| | 比較 | 149 | △439 | △33 | △515 | 10 | △45 | △440 | △4,865 | △1,203 | 145 | △2,181 | 3,933 | △5,484 |
| 日南町 | R06補正3 | 6,637 | 805 | 738 | 2,218 | 384 | 559 | 3,771 | 20,595 | 14,479 | 2,939 | － | 109,519 | 162,644 |
| | R06当初 | 6,545 | 1,077 | 758 | 2,674 | 377 | 577 | 4,115 | 23,804 | 15,276 | 2,850 | － | 107,545 | 165,598 |
| | 比較 | 92 | △272 | △20 | △456 | 7 | △18 | △344 | △3,209 | △797 | 89 | － | 1,974 | △2,954 |
| 日野町 | R06補正3 | 5,832 | 708 | 648 | 1,522 | 344 | 388 | 3,339 | 14,299 | 10,267 | 2,582 | － | 71,933 | 111,862 |
| | R06当初 | 5,751 | 946 | 666 | 1,836 | 338 | 400 | 3,645 | 16,567 | 10,830 | 2,503 | － | 70,635 | 114,117 |
| | 比較 | 81 | △238 | △18 | △314 | 6 | △12 | △306 | △2,268 | △563 | 79 | － | 1,298 | △2,255 |
| 江府町 | R06補正3 | 5,673 | 688 | 631 | 1,483 | 274 | 354 | 3,203 | 15,655 | 11,374 | 2,512 | － | 66,648 | 108,495 |
| | R06当初 | 5,594 | 921 | 648 | 1,789 | 269 | 366 | 3,495 | 18,172 | 11,998 | 2,435 | － | 65,607 | 111,294 |
| | 比較 | 79 | △233 | △17 | △306 | 5 | △12 | △292 | △2,517 | △624 | 77 | － | 1,041 | △2,799 |
| 合計 | R06補正3 | 180,068 | 21,847 | 20,012 | 40,598 | 9,619 | 30,561 | 101,234 | 426,070 | 338,690 | 79,743 | 185,131 | 3,042,385 | 4,475,958 |
| | R06当初 | 177,581 | 29,222 | 20,575 | 48,954 | 9,442 | 31,516 | 107,566 | 492,203 | 357,282 | 77,301 | 222,888 | 2,988,424 | 4,562,954 |
| | 比較 | 2,487 | △7,375 | △563 | △8,356 | 177 | △955 | △6,332 | △66,133 | △18,592 | 2,442 | △37,757 | 53,961 | △86,996 |