

条例	1件
予算	2件
単行議案	2件
計	5件

令和4年2月鳥取県西部広域行政管理組合議会定例会議案概要

(令和4年2月18日)

議案番号	案 件	主管課	説 明
第2号	鳥取県西部広域行政管理組合営うなばら荘基金条例を廃止する条例の制定について	事務局 総務課	令和4年3月31日をもって鳥取県西部広域行政管理組合営うなばら荘を廃止するため、基金について定めた条例を廃止しようとするもの。
第3号	財産の処分について	事務局 施設管理課	鳥取県西部広域行政管理組合営うなばら荘の廃止に伴う財産処分に関し、地方自治法第289条の規定による構成市町村の協議が完了しており、同法第96条第1項第6号の規定により財産を処分(建物及び備品)しようとするもの。
第4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4回)	事務局 総務課	「令和3年度一般会計補正予算(補正第4回)概要」のとおり ※ 別添資料のとおり
第5号	令和4年度鳥取県西部広域行政管理組合一般会計予算	事務局 総務課	「令和4年度一般会計当初予算概要」のとおり ※ 別添資料のとおり
第6号	監査委員の選任について	事務局 総務課	任期満了に伴い監査委員を選任しようとするもの。 識見を有する者(再任) 住所 米子市灘町二丁目83番地 氏名 播間 匡広

令和3年度一般会計補正予算（補正第4回）概要

鳥取県西部広域行政管理組合

- 令和3年度第4回補正額 5306万5千円
補正後の予算額 48億863万9千円
- 市町村負担金補正額 増減なし

1 補正予算の内容

令和3年度補正予算（補正第4回）の主な内容は、歳入では、新型コロナウイルス感染症の影響によるうなばら荘の売上げの減少に伴う指定管理者納入金の全額免除、うなばら荘事業終了による起債の繰上償還に係る財政調整基金繰入金の増額を行うほか、早期退職者に対する退職手当の財源とするための退職積立基金繰入金の増額を行うもの。

また、歳出においては、うなばら荘の事業終了に伴う経費の計上及び基金積立金の減額のほか、早期退職等に伴う退職手当を増額するもの。

【歳入】

		(単位：千円)
項	目	金 額
うなばら荘指定管理者納入金の減額		△25,000
うなばら荘事業終了に伴う財産売払収入(マイクロバス及び建物)		580
うなばら荘の起債の繰上償還ほかに伴う財政調整基金繰入金の増額		20,747
うなばら荘基金繰入金の増額		10,842
退職積立基金繰入金の増額(退職手当の財源)		45,896

【歳出】

		(単位：千円)
項	目	金 額
【一般管理費】		
早期退職に伴う退職手当の増額		22,962
【施設管理費】		
早期退職に伴う退職手当の増額		20,716
【老人福祉施設費】		
うなばら荘基金積立金の減額		△14,823
【常備消防費】		
昇格等による退職手当の増額		2,218

2 補正予算額

【歳入】

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	備 考
財産収入	576	580	1,156	
財産売却収入	428	580	1,008	マイクロバス 建物 165 415
繰入金	185,358	77,485	262,843	
退職積立基金繰入金	175,936	45,896	221,832	退職手当の財源
財政調整基金繰入金	9,422	20,747	30,169	
うなばら荘基金繰入金	0	10,842	10,842	
諸収入	80,896	△25,000	55,896	
雑入	80,896	△25,000	55,896	指定管理者納入金
歳入合計	4,755,574	53,065	4,808,639	

【歳出】

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	備 考
総務費	216,289	43,678	259,967	
一般管理費	135,604	22,962	158,566	退職手当
施設管理費	30,479	20,716	51,195	退職手当
民生費	66,256	△13,319	52,937	
老人福祉施設費	18,100	△13,319	4,781	違約金（車両リースの中途解約） うなばら荘基金積立金 1,504 △14,823
消防費	2,748,935	2,218	2,751,153	
常備消防費	2,530,182	2,218	2,532,400	退職手当
公債費	524,327	20,488	544,815	
元金	517,536	20,488	538,024	うなばら荘に係る繰上償還金
歳出合計	4,755,574	53,065	4,808,639	

【繰越明許】

(単位：千円)

費目	事業名	金額	備考
消 防 費	大山消防署庁舎大規模改修事業	24,303	関係機関との調整に期間を要したため

令和3年度 財政調整基金の残高推移見込み（令和4年2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)		(第4回補正予算)		令和3年度末 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)	④うなばら荘 に係る取崩			
米子市	32,998,105	△236,000	△6,512,000	19,616,000	△11,105,000	34,761,105		
境港市	5,211,343	△59,000	0	3,185,000	△2,826,000	5,511,343		
日吉津村	1,691,198	△10,000	△167,000	936,000	△713,000	1,737,198		
大山町	5,136,781	△36,000	△976,000	2,861,000	△1,571,000	5,414,781		
南部町	3,740,847	△25,000	△590,000	2,116,000	△1,206,000	4,035,847		
伯耆町	3,899,885	△26,000	△574,000	2,225,000	△1,235,000	4,289,885		
日南町	2,134,880	△14,000	△66,000	1,124,000	△765,000	2,413,880		
日野町	1,646,326	△10,000	△57,000	834,000	△672,000	1,741,326		
江府町	1,565,209	△8,000	△56,000	813,000	△654,000	1,660,209		
合 計	58,024,574	△424,000	△8,998,000	33,710,000	△20,747,000	61,565,574		

- 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（し尿処理施設建設割）、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
- ④【うなばら荘に係る取崩】 指定管理者納入金の減免による事業費の不足財源及び財産処分に伴う繰上償還への充当額（人口割80%、均等割20%）

令和4年度 一般会計当初予算 概要

鳥取県西部広域行政管理組合

● 予算編成方針

令和4年度の予算編成では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響により、先行きが見通せない状況ではあるが、公共施設等総合管理計画や令和2年度に策定した施設の個別計画を踏まえ、効率的な施設運営、改修等の取組を推進する一方で、既存事業の必要性や成果を踏まえ、事業の廃止・縮小に徹底して取り組み、事業の財源確保について改めて各局において主体的に取り組むことにより、令和4年度の市町村負担金については、令和3年8月に作成した財政推計の額（45億3424万8千円）を基準として、可能な限り低減することとする。

● 令和4年度当初予算額

48億9339万4千円

対前年度比 1億3858万1千円（2.9%）増

○退職積立基金を除いた当初予算額

46億4839万4千円

対前年度比 641万9千円（0.1%）減

● 市町村負担金

44億4674万8千円

対前年度比 1億5145万7千円（3.5%）増

○退職積立基金を除いた市町村負担金額

42億174万8千円

対前年度比 645万7千円（0.2%）増

・市町村負担金（特別負担金を除く）

（単位：千円）

市町村名	令和3年度 ①	令和4年度 ②	対前年度 増減額 (②-①)
米子市	2,470,101	2,560,574	90,473
境港市	503,269	508,877	5,608
日吉津村	105,009	118,819	13,810
大山町	361,919	364,002	2,083
南部町	250,672	256,810	6,138
伯耆町	261,405	271,605	10,200
日南町	142,656	153,034	10,378
日野町	101,224	107,916	6,692
江府町	99,036	105,111	6,075
計	4,295,291	4,446,748	151,457

● 主な特徴

令和4年度一般会計当初予算の主な特徴として、歳入面では、昨年度から引き続き新型コロナウイルス感染症の影響による構成市町村の財政状況等を踏まえ、市町村負担金の低減に取り組んだ結果、市町村負担金は44億4674万8千円となり、令和3年8月作成の財政推計に対しては8750万円（2.0%）の減、前年度当初予算に対しては1億5145万7千円（3.5%）の増となった。

一方、歳出面においては、大山消防署庁舎大規模改修事業に係る工事費、米子消防署南部出張所庁舎大規模改修事業に係る設計業務、消防局古峠山多重無線装置更新事業、退職積立基金積立金などにより、予算規模は対前年度1億3858万1千円（2.9%）の増となった。

・ 主な新規事業等

（単位：千円）

費目	事業名等	事業費	財源内訳			
			補助金	地方債	その他	市町村負担金
施設管理費	旧老人福祉施設管理事業	2,265				2,265
ごみ処理施設建設費	ごみ処理施設用地取得事業	18,622				18,622
	ごみ処理施設整備広報事業	1,715				1,715
消防施設費	大山消防署庁舎大規模改修事業	96,988		67,500		29,488
	米子消防署南部出張所庁舎大規模改修事業	14,378		11,200		3,178
	消防局古峠山多重無線装置更新事業	86,763		61,800		24,963
各費目	退職積立基金積立金	245,000				245,000

債務負担行為

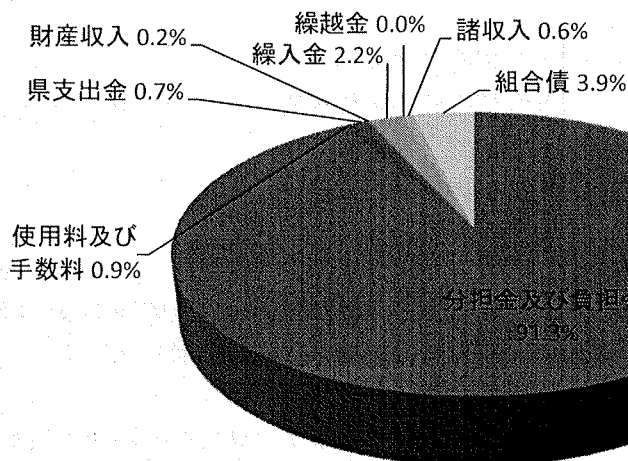
（単位：千円）

事項	期間	限度額
最終処分場委託事業	令和5年度から令和13年度	3,781,645
大山消防署庁舎大規模改修事業	令和5年度	151,917

【歳入】

(単位：千円)

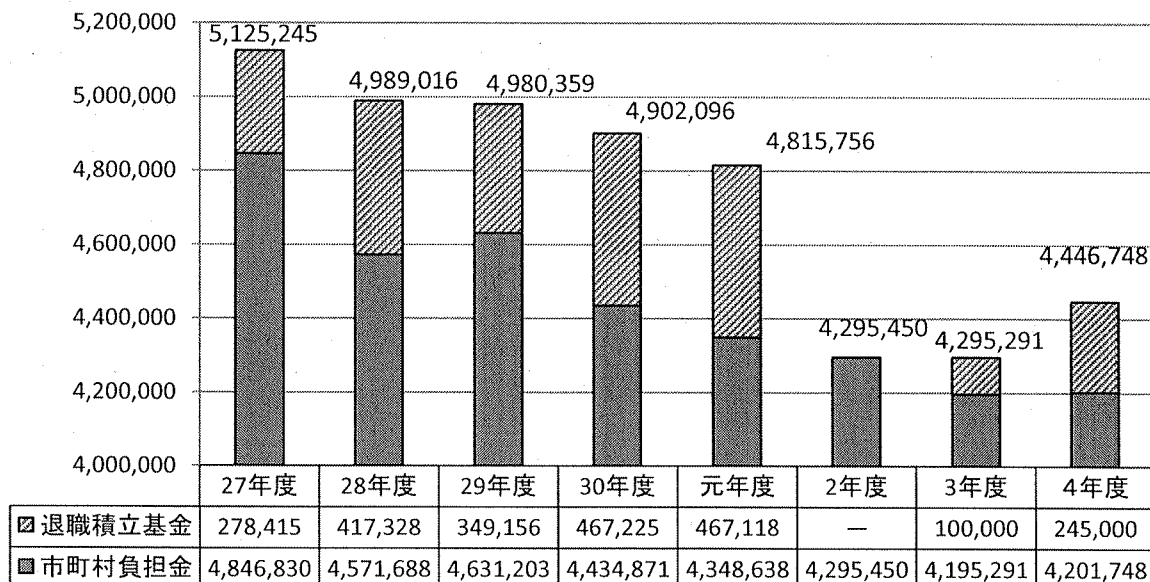
区 分	令和4年度予算額	令和3年度予算額	差引増減額
分担金及び負担金	4,467,586	4,316,139	151,447
使用料及び手数料	46,704	47,680	△976
県支出金	34,802	35,297	△495
財産収入	12,183	299	11,884
繰入金	110,000	175,936	△65,936
繰越金	1	1	0
諸収入	26,618	50,541	△23,923
組合債	195,500	100,200	95,300
国庫支出金	0	28,720	△28,720
合 計	4,893,394	4,754,813	138,581



歳入予算構成割合

市町村負担金の推移（特別負担金及び市町村別起債に係る負担金を除く）

(単位：千円)



○前年度に対する歳入の主な増減内容

(単位：千円)

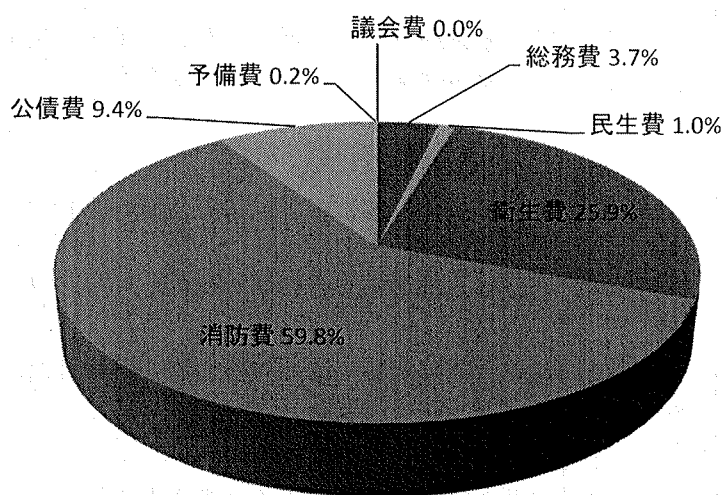
区 分	前年度比	主 な 増 減 内 容
分担金及び負担金	151,447	市町村負担金の増 151,457
使用料及び手数料	△976	火葬場使用料の減 △1,679 消防手数料の増 768
県支出金	△495	消防費県補助金（火薬類等事務交付金）の減
財産収入	11,884	土地及び建物(旧し尿処理施設) 売払収入の増 11,893
繰入金	△65,936	退職手当の減に伴う退職積立基金繰入金の減
諸収入	△23,923	再生用有価物売払収入の増 1,200 うなばら荘指定管理者納入金の皆減 △25,000
組合債	95,300	消防債の増 <内訳> 大山消防署庁舎大規模改修工事及び南部出張所庁舎大規模改修設計に伴う消防施設整備事業の増 61,100 消防局古峠山多重無線装置更新事業に伴う消防施設整備事業の増 61,800 消防車両更新事業の減に伴う消防車両整備事業の減 △27,600
国庫支出金	△28,720	消防費国庫補助金（緊急消防援助隊設備整備費補助金）の皆減 (災害対応特殊救水槽付消防ポンプ自動車1台、災害対応特殊救急自動車及び高度救命処置用資機材1台→0台)

【歳出】

(行政目的別)

(単位:千円)

区 分	令和4年度予算額	令和3年度予算額	差引増減額	備 考
1 議 会 費	1,162	1,111	51	
2 総 務 費	182,757	180,567	2,190	
一般管理費	108,948	100,785	8,163	
企画調整費	30,668	30,607	61	
施設管理費	43,141	35,784	7,357	
旧灰溶融施設管理費	0	2,917	△2,917	※廃目 (施設管理費へ)
白浜浄化場管理費	0	10,474	△10,474	※廃目 (施設管理費へ)
3 民 生 費	47,922	66,402	△18,480	
老人福祉施設費	0	18,100	△18,100	※廃目
介護認定審査会費	40,166	39,709	457	
障害認定審査会費	7,756	8,593	△837	
4 衛 生 費	1,267,635	1,221,607	46,028	
保健衛生総務費	76,743	76,743	0	
火葬場費	85,465	82,069	3,396	
不燃物処理費	455,865	464,680	△8,815	
最終処分費	389,709	389,590	119	
ごみ処理施設建設費	60,144	41,326	18,818	
米子浄化場処理費	199,709	167,199	32,510	
5 消 防 費	2,926,960	2,758,465	168,495	
常備消防費	2,658,081	2,546,018	112,063	
消防施設費	268,879	212,447	56,432	
6 公 債 費	456,958	516,661	△59,703	
元 金	451,375	508,538	△57,163	
利 子	5,583	8,123	△2,540	
7 予 備 費	10,000	10,000	0	
合 計	4,893,394	4,754,813	138,581	



歳出(行政目的別) 予算構成割合

○前年度に対する歳出の主な増減内容

(行政目的別)

(単位：千円)

区 分	前年度比	主 な 増 減 内 容
2 総務費		
一般管理費	8,163	会計年度任用職員報酬の増 1,440 退職積立基金積立金の増 4,570
施設管理費	7,357	施設のあり方検討（老人休養ホーム及び白浜浄化場 民間譲渡）に係る事務量の減に伴う人件費の減 △6,301 老人休養ホーム民間譲渡事業の終了 △4,967 旧老人福祉施設管理事業の新規計上 2,265 旧灰溶融施設管理事業の増 2,675 <内訳> 旧灰溶融施設管理事業（費目異動）の増 2,917 場内管理委託料の減 △242 旧し尿処理施設管理事業の増 47 <内訳> 旧し尿処理施設管理事業（費目異動）の増 2,503 光熱水費等の減 △2,456 旧し尿処理施設民間譲渡事業の増 11,893 <内訳> 財産処分納入金（補助金返還分）の増 3,045 市町村償還金の増 8,848 退職積立基金積立金の増 995
旧灰溶融施設管理費 (廃目・施設管理費へ)	△2,917	旧灰溶融施設管理事業（費目異動）の皆減 △2,917
白浜浄化場管理費 (廃目・施設管理費へ)	△10,474	旧し尿処理施設管理事業（費目異動）の皆減 △2,503 旧し尿処理施設取水施設撤去事業の終了 △7,971
3 民生費		
老人福祉施設費 (廃目)	△18,100	うなばら荘の運営終了による皆減 △18,100
介護認定審査会費	457	退職積立基金積立金の増 339
障害認定審査会費	△837	審査会開催回数の減に伴う審査会委員報酬の減 △955
4 衛生費		
火葬場費	3,396	LPガス単価の上昇による光熱水費の増 2,402 火葬炉設備の補修に係る工事請負費の増 1,870

(行政目的別)

(単位：千円)

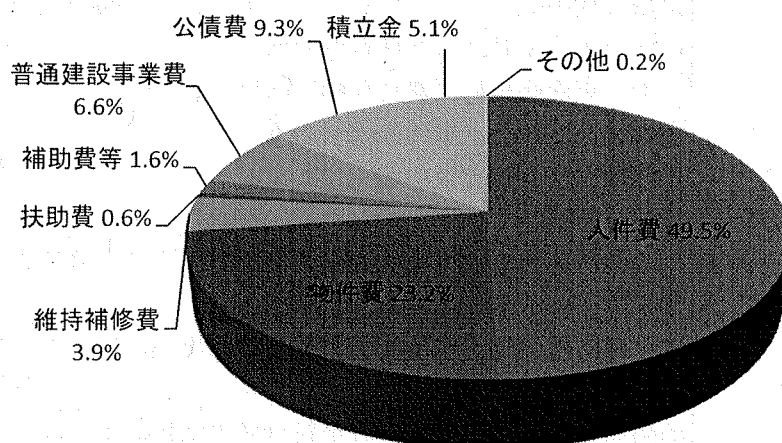
区 分	前年度比	主 な 増 減 内 容
不燃物処理費	△8,815	退職手当の皆減 △21,342 建築設備の補修に係る工事請負費の増 4,714 退職積立基金積立金の増 2,669
ごみ処理施設建設費	18,818	令和3年度予算における債務負担に基づく一般廃棄物処理 施設用地選定支援業務委託料の増 12,755 ごみ処理施設整備広報事業の新規計上 1,715 退職積立基金積立金の増 1,398
米子浄化場処理費	32,510	機械・電気設備、建築設備の補修に係る工事請負費の増 30,239 退職積立基金積立金の増 1,233
5 消防費 常備消防費	112,063	職員数の減(312名→310名)に伴う給料の減 △11,339 退職者数の減(7名→5名)に伴う退職手当の減 △44,594 燃料単価の上昇による燃料費の増 2,581 庁舎、車両修繕料(費目異動)の増 16,752 実績による庁舎、車両修繕料の増 5,587 退職積立基金積立金の増 132,578
消防施設費	56,432	大山消防署庁舎大規模改修事業に係る工事請負費等の増 95,974 米子消防署南部出張所庁舎大規模改修事業に係る設計業務 委託料の新規計上 14,328 消防局古峠山多重無線装置更新事業の新規計上 86,763 消防車両更新事業費の減 △61,968 屈折梯子車オーバーホールの終了 △30,831 庁舎、車両修繕料(費目異動)の減 △16,752
6 公債費	△59,703	消防デジタル無線設備整備事業に係る償還終了等 による元金償還額の減 △57,163

【歳出】

(性質別)

(単位：千円)

区 分	令和4年度予算	令和3年度予算	差引増減額
人 件 費	2,421,430	2,510,130	△88,700
物 件 費	1,134,702	1,155,816	△21,114
維持補修費	190,674	158,673	32,001
扶 助 費	31,130	28,070	3,060
補助費等	77,721	61,845	15,876
普通建設事業費	325,746	198,760	126,986
補助事業費	44,000	57,456	△13,456
単独事業費	281,746	141,304	140,442
公 債 費	456,958	516,661	△59,703
積 立 金	245,033	114,858	130,175
そ の 他	10,000	10,000	0
合 計	4,893,394	4,754,813	138,581



歳出(性質別) 予算構成割合

○前年度に対する歳出の主な増減内容

(性質別)

(単位：千円)

区 分	前年度比	主な増減内容
人 件 費	△88,700	退職者数の減(8名→5名)に伴う退職手当の減 △65,936 職員数の減に伴う(346名→343名)給料の減 △13,267
物 件 費	△21,114	LPガス単価の上昇等による各施設の光熱水費の増 4,139 燃料単価の上昇による燃料費の増 2,632 屈折梯子車オーバーホールの終了 △30,381
維持補修費	32,001	リサイクルプラザ建築設備の補修に係る 工事請負費の増 4,714 米子浄化場機械・電気設備、建築設備の補修に係る 工事請負費の増 30,239
扶 助 費	3,060	職員に対する児童手当の増
補 助 費 等	15,876	旧し尿処理施設民間譲渡事業の増 11,893 <内訳> 財産処分納入金(補助金返還分)の増 3,045 市町村償還金の増 8,848
普通建設事業費	126,986	大山消防署庁舎大規模改修事業に係る工事請負費等の増 95,974 米子消防署南部出張所庁舎大規模改修事業に係る設計業務 委託料の新規計上 14,328 消防車両更新事業費の減 △61,968 小型消防ポンプ1台の購入による増 2,724千円
公 債 費	△59,703	消防デジタル無線施設整備事業に係る償還終了等による減 △57,163
積 立 金	130,175	退職積立基金積立金の増 145,000 うなばら荘基金積立金の皆減 △14,824

○前年度に対する歳出の主な増減内容(500万円以上)

(事業別)

(単位：千円)

事業名	前年度比	主な増減内容
旧し尿処理施設民間譲渡事業 【施設管理課】	11,893	旧し尿処理施設（白浜浄化場）の財産処分に伴う国・市町村への償還金の増
不燃物処理施設運転事業 【施設管理課】	5,070	LPガスの単価上昇等による光熱水費の増 1,456 4tアームロール車専用オープンコンテナ等の購入による備品購入費の増 2,636
不燃物処理施設維持・補修事業 【施設管理課】	7,340	建築設備の補修に係る工事請負費の増 4,714
ごみ処理施設用地取得事業 【ごみ処理施設整備課】	14,696	令和3年度予算における債務負担に基づく一般廃棄物処理施設用地選定支援業務委託料の増 12,755
浄化場維持・補修事業 【施設管理課】	30,762	機械・電気設備、建築設備の補修に係る工事請負費の増 30,239
警防活動事業 【警防課】	13,179	消防車両用燃料の単価上昇による燃料費の増 2,358 消防車両に係る点検、修繕料の増 4,551 小型消防ポンプ1台の購入による増 2,724
大山消防署庁舎大規模改修事業 【消防局総務課】	72,959	大山消防署庁舎大規模改修に係る工事請負費の増 95,974
消防車両更新事業 【警防課】	△62,074	消防車両購入台数の減
米子消防署南部出張所庁舎大規模改修事業 【消防局総務課】	14,378	米子消防署南部出張所庁舎大規模修繕に係る設計業務委託料の新規計上 14,328
古峠山多重無線装置更新事業 【指令課】	86,763	消防局古峠山多重無線装置更新事業の新規計上

○ 歳出予算の主な事業の概要

(単位：千円)

事業名	所管課	款名称	項名称	目名称	前年度当初予算額	本年度当初予算額	前年度比	本年度の財源内訳						
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
旧老人福祉施設管理事業	施設管理課	2 総務費	1 総務管理費	3 施設管理費		2,265	2,265							
事業の概要 令和4年3月31日をもって運営を終了する老人体養ホム「うなばら荘」の建物等について、民間事業者へ引き渡すまでの間、設備を維持管理する事業。また、不用品等を処分する事業。														
本年度の計画効果 【計画】 設備の機能を維持するための定期的な運営管理 ・光熱水費(1月分) 795千円 ・下水道使用料(1月分) 205千円 不用品の処分等 ・不用品処分費(一式) 1,100千円 ・石碑等撤去費(一式) 165千円 【効果】 建物等を管理することにより、民間事業者への適切な引渡しを行うことができる。														
根拠法令														
		財源		財源名		金額		区分		金額		節		
		一財		市町村負担金		2,265		10 需用費		795				
								11 役務費		165				
								12 委託料		1,100				
								13 使用料及び賃借料		205				

(単位：千円)

事業名	所管課	款名称	項名称	目名称	前年度当初予算額	本年度当初予算額	前年度比	本年度の財源内訳					
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
旧し尿処理施設民間譲渡事業	施設管理課	2 総務費	1 総務管理費	3 施設管理費		11,893	11,893						
事業の概要 浄化場の統合に伴い廃止した旧し尿処理施設(白浜浄化場)を民間に譲渡する事業。													
本年度の計画効果 【計画】 財産処分に係る償還金 ・財産処分納付金 3,045千円 ・市町村償還金 8,848千円 【効果】 組合の遊休財産を適切に処分できる													
根拠法令													
		財源		財源名		金額		区分		金額		節	
		その他		土地・建物売却収入		11,893		22 償還金・利子および割引料		11,893			

○ 歳出予算の主な事業の概要

(単位：千円)

事業名	所管課	款名称	項名称	目名称	前年度当初予算額	本年度当初予算額	前年度比	本年度の財源内訳			一般財源	
								国庫支出金	県支出金	地方債		その他
介護認定審査会運営事業	事務局 総務課	3 民生費	1 社会福祉費	介護認定審査会費	26,857	27,071	214			54	27,017	
	事業の概要		本年度の計画効果 【計画】 審査判定 11,836件 審査会開催回数 302回 (1合議体あたり40件の見込み) 全16合議体 4人審査 報酬額/回 委員長：16,800円 委員：14,000円 4人審査1回あたり 16,800円×1人+14,000円×3人=58,800円 人員体制：正職員2名 会計年度(短時間)3名 【効果】 西部圏域における要介護(要支援)認定の公平性・中立性・統一性を確保することができる。									
根拠法令	介護保険法 生活保護法							財源 その他 一財	財源名 要介護状態審査判定料 市町村負担金	金額 54 27,017	区分 1 報酬 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 役務料及び賃借料	金額 22,534 930 963 568 800 807 26 443

(単位：千円)

事業名	所管課	款名称	項名称	目名称	前年度当初予算額	本年度当初予算額	前年度比	本年度の財源内訳			一般財源	
								国庫支出金	県支出金	地方債		その他
障害認定審査会運営事業	事務局 総務課	3 民生費	1 社会福祉費	障害認定審査会費	8,558	7,717	△ 841				7,717	
	事業の概要		本年度の計画効果 【計画】 審査判定件数 654件 合議体開催回数 27回 1ヵ月あたり2合議体で運営(6人審査) 報酬額/回 委員長：16,800円 委員：14,000円 6人審査1回あたり 16,800円×1人+14,000円×5人=86,800円 人員体制 正職員2名(介護と兼務) 会計年度(短時間)2名 【効果】 西部圏域における障害支援区分認定の公平性、中立性、統一性を確保することができる。									
根拠法令	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律							財源 一財	財源名 市町村負担金	金額 7,717	区分 1 報酬 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 役務料及び賃借料	金額 5,730 720 688 168 152 130 11 118

○ 歳出予算の主な事業の概要

(単位：千円)

事業名	所管課	款名称	項名称	目名称	前年度当初 予算額	本年度当 初予算額	前年度比	本年度の財源内訳									
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他						
病院群輪番病院助成事業	事務局 総務課	4 衛生費	1 保健衛生費	保健衛生 総務費	76,743	76,743		30,559			14,668	31,516					
事業の概要								本年度の特定財源の内訳									
<p>【計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 圏域内の休日、夜間における中等の救急患者や小児救急医療支援事業救急患者の医療を確保することとを目的とし、二次救急医療を担う病院群輪番制に参加する病院を対象に、その運営や設備整備に対し補助金を交付する事業。 ・ 病院群輪番制病院運営事業補助金 ・ 休日、夜間の当番日1日あたり71,040円を補助 ・ 病院群輪番制病院小児救急医療支援事業補助金 ・ 小児救急の休日、夜間の当番日1日あたり26,310円を補助 ・ 病院群輪番制病院設備整備事業補助金 ・ 急性期医療設備を整備した場合22,000円を上限に補助 								<p>財源</p> <ul style="list-style-type: none"> 県支 設備整備事業補助金(米子市分) 14,666 県支 設備整備事業補助金(境港市分) 14,666 県支 小児救急医療支援事業補助金 1,227 その他 特別負担金(米子市分) 7,334 その他 特別負担金(境港市分) 7,334 一財 市町村負担金(運営事業) 31,516 					<p>区分</p> <ul style="list-style-type: none"> 18 負担金補助金及び交付金 76,743 				
<p>【効果】</p> <p>救急患者は増加傾向にある中、地域の中核病院における時間外診療の負担が大きくなっており、圏域の二次救急医療を担う輪番制病院へ補助を行うことにより、救急医療体制の確保が図られる。</p>																	
根拠法令	<p>病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱 病院群輪番制病院小児救急医療支援事業補助金交付要綱 病院群輪番制病院設備整備事業補助金交付要綱</p>																

(単位：千円)

事業名	所管課	款名称	項名称	目名称	前年度当初 予算額	本年度当 初予算額	前年度比	本年度の財源内訳									
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他						
不燃物処理施設運転事業	施設 管理課	4 衛生費	2 清掃費	不燃物 処理費	236,470	241,540	5,070				13,732	227,808					
事業の概要								本年度の特定財源の内訳									
<p>【計画】</p> <p>鳥取県西部圏域の境港市を除く1市6町村の処理対象ごみ(一般廃棄物のうち資源ごみ、不燃ごみ、不燃粗大ごみ、ペトボトル)及び再生用資源ごみ(古紙類、生きびん)を適正に処理するために設置されたリサイクルプラザの運転事業。</p>								<p>財源</p> <ul style="list-style-type: none"> その他 再生資源分別業務負担金(米子市) 6,170 その他 不燃物処理手数料 7,478 その他 光熱水費使用料 84 一財 市町村負担金 227,808 					<p>区分</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 12,878 3 職員手当等 2,737 4 共済費 2,615 8 旅費 478 10 需用費 26,561 11 袋務費 288 12 委託料 192,393 13 使用料及び賃借料 222 17 備品購入費 3,300 18 負担金補助金及び交付金 4 26 公課費 54 				
<p>【効果】</p> <p>処理対象ごみを適正に処理することにより、鳥取県西部圏域における生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることができる。</p>																	
根拠法令	<p>廃棄物の処理及び清掃に関する法律</p>																

○ 歳出予算の主な事業の概要

(単位：千円)

事業名	所管課	款名称	項名称	目名称	前年度当初予算額	本年度当初予算額	前年度比	本年度の財源内訳				
								特定財源			一般財源	
								国庫支出金	県支出金	地方債		その他
不燃物処理施設 維持・補修事業	施設 管理課	4 衛生費	2 清掃費	1 不燃物 処理費	96,451	103,791	7.340					22,800
<p>事業の概要</p> <p>不燃ごみ等の処理が適正かつ安定的に行えるよう、不燃物処理施設の機能を維持するための補修事業。</p>												
根拠法令	<p>リサイクルプラザ長寿命化計画 リサイクルプラザ個別施設計画</p> <p>【計画】 設備の修繕 8,004千円 設備の補修工事 ・古紙梱包装置修繕工事 3,442千円 ・電話交換機の更新 4,873千円 ほか</p> <p>【効果】 設備等の適切な補修を行うことで、施設の安定稼働を行うことが可能。</p>											
								本年度の特定財源の内訳				
								財源	財源名	金額	区分	金額
								その他	再生用有価物売却収入	22,800	10 需用費	8,004
								一財	市町村負担金	80,991	14 工事請負費	95,787

(単位：千円)

事業名	所管課	款名称	項名称	目名称	前年度当初予算額	本年度当初予算額	前年度比	本年度の財源内訳				
								特定財源			一般財源	
								国庫支出金	県支出金	地方債		その他
ごみ処理施設 用地取得事業	ごみ処理 施設整備課	4 衛生費	2 清掃費	3 ごみ処理施 設建設費	3,926	18,622	14.696					
<p>事業の概要</p> <p>令和14年度供用開始を目標とする一般廃棄物処理施設（可燃ごみ処理施設、不燃ごみ処理施設、最終処分場）の建設のために必要な用地の選定、先進地視察、取得・補償等の事務を実施する事業。</p>												
								本年度の特定財源の内訳				
								財源	財源名	金額	区分	金額
								一財	市町村負担金	18,622	1 報酬	2,299
											3 職員手当等	440
											4 共済費	431
											8 旅費	117
											10 需用費	953
											11 役員費	133
											12 委託料	12,781
											13 使用料及び賃借料	1,461
											26 公費費	7

【効果】
委託業者や選定委員会からの意見を基に適切な用地選定を行うことができる。また、先進地視察を通して、候補地の決定に係る適切な判断・評価が期待できる。

一般廃棄物処理施設用地選定委員会条例及び施行規則
一般廃棄物処理施設用地選定方針
廃棄物の処理及び清掃に関する法律

○ 歳出予算の主な事業の概要

事業名	所管課	款名称	項名称	目名称	前年度当初 予算額	本年度当 初予算額	前年度比	本年度の財源内訳						
								特定財源		一般財源				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他			
ごみ処理施設 整備広報事業	ごみ処理 施設整備課	4 衛生費	2 清掃費	3 ごみ処理施 設建設費	1,715	1,715	1.715							1,715
事業の概要 令和14年度供用開始を目標とする一般廃棄物処理施設 (可燃ごみ処理施設、不燃ごみ処理施設、最終処分場)の 整備にあたり、施設整備の予定、内容、進捗状況等につい て広報を行う事業。								本年度の特定財源の内訳 財源 一財 市町村負担金 金額 1,715 区分 11 役務費 880 12 委託料 865						
根拠法令	【計画】 施設整備広報 ・ 広報誌作成委託 865千円 ※A3判2つ折り (A3判4ページ) 3 回実施 ・ 折り込み手数料 850千円 ※新聞折込86,955部 3 回実施 ・ 組合ホームページ ※施設整備の進捗状況、他自治体の最新施設の紹介 環境影響評価書の解説ほか 【効果】 施設整備の予定、内容、進捗状況等について、圏域住民に わかりやすくお知らせすることができる。													

事業名	所管課	款名称	項名称	目名称	前年度当初 予算額	本年度当 初予算額	前年度比	本年度の財源内訳						
								特定財源		一般財源				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他			
浄化場運転事業	施設 管理課	4 衛生費	2 清掃費	4 米子浄化 場処理費	95,740	97,161	1.421							97,147
事業の概要 鳥取県西部圏域内1市3町1村のし尿及び浄化槽汚泥を処 理するために設置された浄化場の運転事業。								本年度の特定財源の内訳 財源 財源名 その他 光熱水費使用料 14 一財 市町村負担金 97,147 金額 97,147 区分 1 報酬 8,464 3 職員手当等 1,799 4 共済費 1,783 8 旅費 308 10 雑用費 41,881 11 役務費 98 12 委託料 42,677 26 公費費 51						
根拠法令	【効果】 し尿等を適正に処理することにより、鳥取県西部圏域にお ける生活環境の保全及び講習衛生の向上を図ることができ る。													

○ 歳出予算の主な事業の概要

(単位：千円)

事業名	所管課	款名称	項名称	目名称	前年度当 予算額	本年度当 初予算額	前年度比	本年度の財源内訳				
								特定財源				一般財源
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
大山消防署庁舎 大規模改修事業	消防局 総務課	5 消防費	1 消防費	2 消防施設費	24,029	96,988	72,959		67,500		29,488	
事業の概要 本組個別施設計画（消防施設）及び第7次、第8次消防 力等整備5カ年計画に基づき、大山消防署庁舎の大規模な 改修を行う事業。 令和4年度及び令和5年度の2カ年事業として行う。 令和5年度債務負担行為の額 151,917千円												
【計画】 ・仮設庁舎使用に伴う備品移動経費 1,014千円 ・改修建築主体工事 63,855千円 ・改修機械設備工事 18,788千円 ・改修電気設備工事 12,782千円 ・庁内LAN移設工事 549千円												
【効果】 庁舎は築45年以上経過しているが、今回の大規模修繕によ り、30年の延命が図れること。 また、仮眠室を個室化することにより、プライバシーや感 染症対策につながる。												
根拠法令	第7次、第8次消防力整備5カ年計画 組個別施設計画（消防施設）											
本年度の特定財源の内訳												
財源	財源名				金額	区分	金額					
	地方債	消防施設整備事業	消防施設整備事業	消防施設整備事業								
一財					67,500	11 債務費	1,014					
					29,488	14 工事請負費	95,974					

(単位：千円)

事業名	所管課	款名称	項名称	目名称	前年度当 予算額	本年度当 初予算額	前年度比	本年度の財源内訳				
								特定財源				一般財源
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
消防車両更新事業	警防課	5 消防費	1 消防費	2 消防施設費	131,276	69,202	△ 62,074		55,000	240	13,962	
事業の概要 消防力整備5カ年計画に基づき、災害対応体制を維持す るため、老朽化した車両の定期的な更新を行う事業。												
【計画】 車両購入費 ・災害対応特殊救急自動車（1台） 35,951千円 ・指揮車（2台） 33,251千円												
【効果】 車両更新により車両機能・性能の低下を防止できる。 新たな装備・資機材の導入により効果的な災害対応、安全運 行が可能となる。												
根拠法令	第7次消防力等整備5カ年計画											
本年度の特定財源の内訳												
財源	財源名				金額	区分	金額					
	地方債	消防施設整備事業	不要品売却収入	消防施設整備事業								
その他					55,000	17 備品購入費	69,202					
一財					240							
					13,962							

○ 歳出予算の主な事業の概要

(単位：千円)

事業名	所管課	款名称	項名称	目名称	前年度当初予算額	本年度当初予算額	前年度比	本年度の財源内訳					
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
米子消防署南部出張所庁舎大規模改修事業	消防局 総務課	5 消防費	1 消防費	2 消防施設費		14,378	14,378		11,200		3,178		
<p>事業の概要</p> <p>【計画】 実施設計業務 ・ 設計図書印刷製本 50千円 ・ 建築主体工事実施設計業務 10,306千円 ・ 建築設備工事実施設計業務 4,022千円</p> <p>【効果】 庁舎は築45年以上経過しているが、今回の大規模修繕により、30年の延命が図れること。 また、仮眠室を個室化することにより、プライバシーや感染症対策につながる。</p>													
根拠法令	第7次、第8次消防力整備5カ年計画 組合個別施設計画（消防施設）												
		財源		本年度の特定財源の内訳		節		金額		区分		金額	
		地方債		緊急防災・減災事業債		2,100		10 需用費				50	
		地方債		一般事業債		9,100		12 委託料				14,328	
		一財		市町村負担金		3,178							

(単位：千円)

事業名	所管課	款名称	項名称	目名称	前年度当初予算額	本年度当初予算額	前年度比	本年度の財源内訳					
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
消防局古岬山多重無線装置更新事業	消防局 指令課	5 消防費	1 消防費	2 消防施設費		86,763	86,763		61,800		24,963		
<p>事業の概要</p> <p>【計画】 消防局、古岬山中継局の多重無線装置の更新 ・ 多重無線装置更新業務委託料 86,763千円</p> <p>【効果】 国の規格基準に適合した電波を安定的に発射、通信を行うことができる。</p>													
根拠法令	無線設備の規則の一部を改正する省令												
		財源		本年度の特定財源の内訳		節		金額		区分		金額	
		地方債		一般増強事業債（防災対策事業）		61,800		12 委託料				86,763	
		一財		市町村負担金		24,963							

令和4年度当初予算 市町村負担金・対前年度当初予算比較

(単位:千円)

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	保健衛生給付費	火車積載	不燃物処理費	量処分費	ごみ処理施設建設費	光子線化場処理費	消防費	合計	
		旧老人福祉施設管理事業	旧広域施設管理事業	旧山原処理施設管理事業	その他事務費等											
米子市	R04当初	80,732	1,214	964	12	14,055	19,782	3,916	20,211	52,411	301,195	220,286	32,191	153,123	1,660,502	2,560,574
	R03当初 比較	75,162	-	1,053	7,663	18,868	19,549	4,486	19,896	51,071	291,743	219,287	21,791	129,463	1,610,089	2,470,101
磐前市	R04当初	5,570	1,214	△89	△4,813	213	△570	315	315	9,452	1,019	10,400	23,660	50,413	90,473	
	R03当初 比較	20,546	309	538	-	3,577	5,548	1,191	4,491	-	48,652	8,193	-	415,832	508,877	
日吉津村	R04当初	19,647	-	587	-	4,932	1,133	4,554	-	-	47,281	5,696	-	413,682	503,269	
	R03当初 比較	899	309	△49	-	△1,355	58	△63	-	-	1,371	2,497	-	2,150	5,608	
大山町	R04当初	5,186	78	76	2	903	1,254	210	479	3,268	19,095	12,988	2,088	4,478	68,734	118,819
	R03当初 比較	4,822	-	83	527	1,210	1,246	337	457	3,236	19,023	13,237	1,397	4,043	55,391	105,009
南都町	R04当初	364	78	△7	△307	8	△127	22	22	32	72	△249	671	435	13,343	13,810
	R03当初 比較	11,424	171	281	15	1,989	677	2,108	8,951	40,503	27,228	4,556	15,871	246,577	364,002	
伯耆町	R04当初	11,105	-	307	4,031	2,788	808	2,194	1,481	8,626	39,623	27,229	3,219	13,086	245,287	361,919
	R03当初 比較	319	171	△26	△799	35	△131	△86	325	880	△1	1,337	2,785	1,290	2,083	
日南町	R04当初	8,789	131	225	8	1,527	2,457	521	1,415	6,375	28,867	20,369	3,497	14,376	168,273	256,810
	R03当初 比較	8,448	-	245	2,301	2,120	2,283	427	1,459	5,506	28,979	21,118	2,449	11,531	163,806	250,672
日野町	R04当初	321	131	△20	△593	174	94	△44	△44	869	△112	1,048	2,845	4,467	6,138	
	R03当初 比較	8,974	135	233	10	1,563	2,537	415	1,469	6,385	31,498	22,113	3,579	16,401	176,293	271,605
江府町	R04当初	8,527	-	254	2,576	2,141	482	1,481	5,884	30,779	22,366	2,472	13,591	168,451	261,405	
	R03当初 比較	447	135	△21	△2,566	136	△67	△12	501	719	△253	1,107	2,810	7,842	10,200	
磐前町	R04当初	5,561	83	135	-	968	1,911	317	577	4,512	23,490	14,568	2,217	-	98,695	153,034
	R03当初 比較	5,472	-	147	-	1,373	1,899	393	637	4,362	23,795	15,196	1,586	-	87,796	142,656
日野町	R04当初	89	83	△12	-	△405	12	△76	△60	150	△305	△628	631	-	10,899	10,378
	R03当初 比較	4,885	73	106	-	851	1,520	259	400	3,768	17,345	11,289	1,948	-	65,472	107,916
江府町	R04当初	4,753	-	115	-	1,193	1,452	280	438	3,365	17,147	11,435	1,378	-	59,668	101,224
	R03当初 比較	132	73	△9	-	△342	68	△21	△38	403	198	△146	570	-	5,804	6,692
合計	R04当初	4,752	71	100	-	828	1,472	250	366	3,719	18,650	12,216	1,895	-	60,792	105,111
	R03当初 比較	4,616	-	109	-	1,159	1,452	247	400	3,425	18,511	12,461	1,338	-	55,318	99,036
合計	R04当初	136	71	△9	-	△331	20	3	△34	294	139	△245	557	-	5,474	6,075
	R03当初 比較	150,829	2,265	2,658	47	26,261	40,112	7,756	31,516	89,389	480,643	389,709	60,144	204,249	2,861,170	4,446,748
合計	R04当初	142,552	-	2,900	17,098	35,784	39,655	8,593	31,516	85,475	469,600	389,590	41,326	171,714	2,859,488	4,285,291
	R03当初 比較	8,277	2,265	△242	△17,051	△9,523	457	△837	-	3,914	11,043	119	18,818	32,535	101,682	151,457

事業別予算化について

1 事業別予算の導入について

本組合におけるこれまでの予算編成は、予算費目ごとに必要経費を積み上げたものであり、既存事業・新規事業・一時的に実施する大規模改修等の事業・事務費等の継続的な経費が混在した状態で予算化されていました。

このため、各事業の目的と内容、財源を明確にしたうえで事業を実施し、その効果を検証すること、また事業単位で予算要求から編成、執行までを一貫して行うことにより、事務の効率化及び軽減化を図ることを目的とし、今年度から事業別の予算編成を行うこととしたものです。

2 事業設定の考え方について

まず、各課・各施設において、経常的で変動の少ない管理運営費と、年度により変動のある維持補修費とに仕分け、これらに含まれない経費については事務費として事業設定を行い、予算変動の明確化を図りました。(例①)

つぎに、大規模改修や消防車両の更新等についてはそれ自体を一つの事業とし(例②)、計画策定から事業実施の流れとなるものは、進捗段階に応じてそれぞれ事業化することとしました。(例③)

なお、人件費(退職積立基金等を含む。)については、費目ごとに市町村負担金の負担割合が異なることから、費目ごとに経費を計上しています。

区分	費目名称	事業名
例①	米子浄化場処理費	浄化場事務費
		浄化場運転事業
		浄化場維持・補修事業
		浄化場し渣等外部処理事業
例②	消防施設費	大山消防署庁舎大規模改修事業
		南部出張所庁舎大規模改修事業
		消防車両更新事業
		消防局古峠山多重無線装置更新事業
例③	ごみ処理施設建設費※	ごみ処理施設用地取得事業
		ごみ処理施設整備広報事業

※ 一般廃棄物処理施設の建設に係る事業は、後年度に予定しています。

