

令和4年5月23日

令和4年5月鳥取県西部広域行政管理組合
議会臨時会議案

令和4年5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9号 専決処分について（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5回）） （別添）
- 議案第10号 令和4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1回） （別添）

議案第9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4年5月23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5回）
- 2 処分年月日 令和4年3月16日

専 決 処 分 書

令和3年度鳥取県西部広域行政管理組合補正予算書

専 決 書 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3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4年3月16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5回）

令和3年度鳥取県西部広域行政管理組合一般会計補正予算（補正第5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5,634千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,814,273千円とする。

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
6 繰入金		262,843	5,634	268,477
	1 基金繰入金	262,843	5,634	268,477
歳入	合 計	4,808,639	5,634	4,814,273

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5 消防費		2,751,153	5,634	2,756,787
	1 消防費	2,751,153	5,634	2,756,787
歳出	合 計	4,808,639	5,634	4,814,273

令和 3 年 度

補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
6 繰入金	262,843	5,634	268,477
歳入合計	4,808,639	5,634	4,814,273

(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	
				国庫支出金	地方債	その他	
5 消防費	2,751,153	5,634	2,756,787	—	—	5,634	—
歳出合計	4,808,639	5,634	4,814,273	—	—	5,634	—

(単位：千円)

2 歳入

(款) 6 繰入金 (項) 1 基金繰入金 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 退職積立基金繰入金	221,832	5,634	227,466	1 退職積立基金繰入金	5,634	退職積立基金繰入金
計	262,843	5,634	268,477			

3 歳出

(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				説明		
				特定財源		一般財源				
				国庫支出金	地方債	その他	金額			
1 常備消防費	2,532,400	5,634	2,538,034	-	-	5,634	-	3 職員手当等	5,634	退職手当
	2,751,153	5,634	2,756,787	-	-	5,634	-			

給与費明細書

I 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	10	410	-	-	-	-	-	410	-	410	
	議員	16	452	-	-	-	-	-	452	-	452	
	その他の特別職	134	21,981	-	-	-	-	-	21,981	-	21,981	
	計	160	22,843	-	-	-	-	-	22,843	-	22,843	
補正前	長等	10	410	-	-	-	-	-	410	-	410	
	議員	16	452	-	-	-	-	-	452	-	452	
	その他の特別職	134	21,981	-	-	-	-	-	21,981	-	21,981	
	計	160	22,843	-	-	-	-	-	22,843	-	22,843	
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	(30) 333	31,562	1,177,331	918,532	2,127,425	392,267	2,519,692	
補正前	(30) 333	31,562	1,177,331	912,898	2,121,791	392,267	2,514,058	
比較	(0) 0	—	—	5,634	5,634	—	5,634	

※()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)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特別勤務手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	扶養手当 (千円)
	補正後	17,307	72,018	33	16,528	12,862	
補正前	17,307	72,018	33	16,528	12,862	226	45,335
比較	—	—	—	—	—	—	—
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	21,983	31,019	2,016	276,543	195,196	227,466	
補正前	21,983	31,019	2,016	276,543	195,196	221,832	
比較	—	—	—	—	—	5,634	

職員手当
の内訳

(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	-	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分		
職員手当等	5,634	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	5,634	退職手当 5,634 自己都合退職1名

令和4年度鳥取県西部広域行政管理組合補正予算書

議案第10号

令和4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1回）

令和4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1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168,577千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,061,971千円とする。

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及び変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和4年5月23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		4,467,586	96,788	4,564,374
		1 負担金	4,467,586	96,788	4,564,374
4	財産収入		12,183	10,001	22,184
		2 財産売却収入	12,133	10,001	22,134
5	繰入金		110,000	61,788	171,788
		1 基金繰入金	110,000	61,788	171,788
	歳入	合計	4,893,394	168,577	5,061,971

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		182,757	△1,833	180,924
	1 総務管理費	182,757	△1,833	180,924
3 民生費		47,922	△735	47,187
	1 社会福祉費	47,922	△735	47,187
4 衛生費		1,267,635	392,453	1,660,088
	2 清掃費	1,105,427	392,453	1,497,880
5 消防費		2,926,960	△221,308	2,705,652
	1 消防費	2,926,960	△221,308	2,705,652
歳出	合計	4,893,394	168,577	5,061,971

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
最終処分場委託事業（濃縮水処理施設建設費貸付分）	令和5年度	509,124 千円

変 更

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
最終処分場委託事業	令和5年度から 令和13年度まで	3,781,645 千円	令和5年度から 令和13年度まで	3,709,125 千円

令和4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	4,467,586	96,788	4,564,374
4 財産収入	12,183	10,001	22,184
5 繰入金	110,000	61,788	171,788
歳入合計	4,893,394	168,577	5,061,971

歳出

(単位：千円)

歳出	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 国県支出金	定財		一 般財源
					地方債	その他	
2 総務費	182,757	△1,833	180,924			10,001	△11,834
3 民生費	47,922	△735	47,187				△735
4 衛生費	1,267,635	392,453	1,660,088			61,788	330,665
5 消防費	2,926,960	△221,308	2,705,652				△221,308
歳出合計	4,893,394	168,577	5,061,971			71,789	96,788

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	
1 市町村負担金	4,446,748	96,788	4,543,536	1 負担金	96,788	市町村負担金
計	4,467,586	96,788	4,564,374			

(款) 4 財産収入 (項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	11,893	10,001	21,894	2 建物売却収入	10,001	組合所有建物売却収入
計	12,133	10,001	22,134			

(款) 5 繰入金 (項) 1 基金繰入金

2 財政調整基金繰入金	0	61,788	61,788	1 財政調整基金繰入金	61,788	財政調整基金繰入金
計	110,000	61,788	171,788			

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	金 額	
1 一般管理費	108,948	△8,134	100,814		△8,134	24積立金	△8,134	退職積立基金積立金(一般管理費)	△8,134
2 企画調整費	30,668	△1,470	29,198		△1,470	24積立金	△1,470	退職積立基金積立金(企画調整費)	△1,470
3 施設管理費	43,141	7,771	50,912	10,001	△2,230	22償還金、利子及び割引料	10,001	退職積立基金積立金(施設管理費)	△2,230
計	182,757	△1,833	180,924	10,001	△11,834	24積立金	△2,230	旧し尿処理施設民間譲渡事業	10,001

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 介護認定審査会費	40,166	△735	39,431		△735	24積立金	△735	退職積立基金積立金(介護認定審査会費)	△735
計	47,922	△735	47,187		△735				

(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			
1 不燃物処理費	455,865	△5,194	450,671			△5,194	24 積立金	△5,194	退職積立基金積立金(不燃物処理費) △5,194
2 最終処分費	389,709	402,841	792,550		61,788	341,053	20 貸付金 24 積立金	403,576 △735	最終処分場委託事業 退職積立基金積立金(最終処分費)) 403,576
3 ごみ処理施設建設費	60,144	△2,964	57,180			△2,964	24 積立金	△2,964	退職積立基金積立金(ごみ処理施設建設費) △2,964
4 米子浄化場処理費	199,709	△2,230	197,479			△2,230	24 積立金	△2,230	退職積立基金積立金(浄化場処理費) △2,230
計	1,105,427	392,453	1,497,880		61,788	330,665			

(款) 5 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	2,658,081	△221,308	2,436,773			△221,308	24 積立金	△221,308	退職積立基金積立金(消防局) △221,308
計	2,926,960	△221,308	2,705,652			△221,308			

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1回）

(単位：千円)

区分	事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度支出期間	以降の金額		左の財源内訳			
			期間	金額		金額	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他			
追加	最終処分場委託事業 (濃縮水処理施設建設費貸付分)	509,124	—	—	令和5年度	—	—	—	509,124		
変更	最終処分場委託事業	補正前 3,781,645	—	—	令和5年度から 令和13年度まで	—	—	—	3,781,645		
		補正後 3,709,125	—	—	令和5年度から 令和13年度まで	—	—	918,936	2,790,189		

条例	0件
予算	2件
単行議案	0件
計	2件

令和4年5月鳥取県西部広域行政管理組合議会臨時会議案概要

(令和4年5月23日)

議案番号	案 件	主管課	説 明
第9号	専決処分について(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5回))	事務局 総務課	処分年月日 令和4年3月16日 「専決処分書(令和3年度鳥取県西部広域行政管理組合補正予算書)」 「令和3年度一般会計補正予算(補正第5回) 概要」のとおり
第10号	令和4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1回)	事務局 総務課	「令和4年度鳥取県西部広域行政管理組合補正予算書」 「令和4年度一般会計補正予算(補正第1回) 概要」のとおり

令和3年度一般会計補正予算（補正第5回）概要

- 令和3年度第5回補正額 563万4千円
補正後の予算額 48億1427万3千円
- 市町村負担金補正額 増減なし
※ 市町村負担金の補正はありません。

1 補正予算の内容

令和3年度補正予算（補正第5回）の内容は、令和4年3月31日をもって退職する職員が増となったことに伴い、退職手当の支給に係る経費及びその財源となる基金繰入金を追加で計上するもの。

（歳入）

（単位：千円）

項 目	金 額
退職積立基金繰入金の増額（退職手当の財源）	5,634

（歳出）

（単位：千円）

項 目	金 額
退職手当の増額（1名分）	5,634

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
基金繰入金	262,843	5,634	268,477	
退職積立基金繰入金	221,832	5,634	227,466	退職積立基金繰入金
歳入合計	4,808,639	5,634	4,814,273	

【歳出】

（単位：千円）

区 分	補正前の額	補正額	計	備 考
消 防 費	2,751,153	5,634	2,756,787	
常備消防費	2,532,400	5,634	2,538,034	退職手当（1名分）
歳出合計	4,808,639	5,634	4,814,273	

令和4年度一般会計補正予算（補正第1回）概要

- 令和4年度第1回補正額 1億6857万7千円
補正後の予算額 50億6197万1千円
- 市町村負担金補正額 9678万8千円
補正後の市町村負担金の額 45億4353万6千円

1 補正予算の内容

(1)旧し尿処理施設民間譲渡事業

入札による売却金額が当初予算額よりも高額で決定したことにより、歳入においては財産売払収入の増額、歳出においては財産処分に伴う財産処分納入金（環境省への補助金返還金）及び市町村への償還金を増額するもの。

【歳入】 (単位：千円)

項 目	金 額
財産売払収入の増額	10,001

【歳出】 (単位：千円)

項 目	金 額
【旧し尿処理施設民間譲渡事業】 財産処分納付金（環境省への補助金返還金）及び市町村償還金の増額	10,001

【市町村償還金】 (単位：円)

米子市 (74.48%)	日吉津村 (1.42%)	大山町 (11.29%)	南部町 (6.53%)	伯耆町 (6.28%)	合計
11,919,548	227,252	1,806,817	1,045,041	1,005,032	16,003,690

※ 財産売払収入から環境省への補助金返還金を差し引いた額を、し尿処理施設建設割（組合分賦金条例別表第2）により案分して償還。

(2)最終処分場委託事業

濃縮水処理施設の建設費に係る金利負担額を減額するため、建設費相当額を令和4年度及び令和5年度で委託先に貸付けることとしたことにより、歳入においては財政調整基金からの繰入れや市町村負担金の増額を行い、歳出においては令和4年度分貸付金の新規計上や各費目における退職積立基金への積立予定額を令和4年度分貸付金へ組替えることで対応するもの。

【歳入】 (単位：千円)

項 目	金 額
財政調整基金繰入金の新規計上	61,788
市町村負担金の増額	96,788

【歳出】 (単位：千円)

項 目	金 額
【最終処分場委託事業】 令和4年度分貸付金の新規計上	403,576
【退職積立基金積立金（各費目）】 貸付金への組替え	△245,000

【市町村負担金】 (単位：千円)

市町村名	現計予算額 ①	第1回補正額 ②	第1回補正後 ③(①+②)
米子市	2,560,574	56,259	2,616,833
境港市	508,877	11,669	520,546
日吉津村	118,819	5,783	124,602
大山町	364,002	2,201	366,203
南部町	256,810	2,850	259,660
伯耆町	271,605	3,716	275,321
日南町	153,034	4,350	157,384
日野町	107,916	4,247	112,163
江府町	105,111	5,713	110,824
合 計	4,446,748	96,788	4,543,536

2 債務負担行為の補正について

(1) 債務負担行為の追加

濃縮水処理施設の建設に係る建設費相当額の金利負担額を減額するため、令和4年度及び令和5年度に建設費相当額を貸付けることとしたことから、令和5年度分の貸付金について債務負担行為を追加するもの。

(単位：千円)

事項	期間	限度額	備考
最終処分場委託事業 (濃縮水処理施設建設費貸付分)	令和5年度	509,124	○令和4年度貸付金 403,576千円

(2) 債務負担行為の変更

令和4年度及び令和5年度に建設費相当額を貸付けることにより、濃縮水処理施設の建設費相当額の金利負担額が減額となることから、債務負担行為の額を変更するもの。

(単位：千円)

事項	区分	期間	限度額	財源内訳		備考
				償還金	市町村負担金	
最終処分場委託事業	①変更前	令和5年度から令和13年度	3,781,645	0	3,781,645	
	②変更後		3,709,125	918,936	2,790,189	※財源内訳 償還金 (R5~R13) 102,104千円/年
差額 (② - ①)			△72,520	918,936	△991,456	

3 補正予算額

【歳入】

(単位：千円)

区分	補正前の額	補正額	計	備考
市町村負担金	4,446,748	96,788	4,543,536	
負担金	4,446,748	96,788	4,543,536	市町村負担金
不動産売払収入	11,893	10,001	21,894	
建物売払収入	10,703	10,001	20,704	
財政調整基金繰入金	0	61,788	61,788	
財政調整基金繰入金	0	61,788	61,788	
歳入合計	4,893,394	168,577	5,061,971	

【歳出】

(単位：千円)

区分	補正前の額	補正額	計	備考
施設管理費	43,141	7,771	50,912	退職積立基金積立金 (△2,230千円) を含む
旧し尿処理施設民間譲渡事業	11,893	10,001	21,894	財産処分納付金 5,890 市町村償還金 16,004
最終処分費	389,709	402,841	792,550	退職積立基金積立金 (△735千円) を含む
最終処分場委託事業	380,341	403,576	783,917	貸付金
退職積立基金積立金 (施設管理費分及び最終処分費分を除く)	242,035	△242,035	0	該当費目の退職積立基金積立金の総額を計上
歳出合計	4,893,394	168,577	5,061,971	

令和4年度補正予算(第1回) 市町村負担金・対当初予算比較

(単位:千円)

市町村	区分	一般会費、一般管理費ほか				施設管理費				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
		議会費	老人福祉施設管理事業	旧廃止施設管理事業	旧廃止施設管理事業	旧尿処理施設管理事業	その他事務費等	介護認定審査会費	介護認定審査会費									
米子市	R04補正1	75,594	1,214	964	12	12,864	19,398	3,916	20,211	52,411	297,980	412,979	30,605	151,451	1,537,234	2,616,833		
	R04当初	80,732	1,214	964	12	14,055	19,762	3,916	20,211	52,411	301,195	220,286	32,191	153,123	1,660,502	2,560,574		
	比較	△5,138	-	-	-	△1,191	△364	-	-	-	△3,215	192,693	△1,586	△1,672	△123,268	56,259		
境港市	R04補正1	19,238	309	538	-	3,273	5,446	1,191	4,491	-	-	93,466	7,789	-	384,805	520,546		
	R04当初	20,546	309	538	-	3,577	5,548	1,191	4,491	-	-	48,652	8,193	-	415,832	508,877		
	比較	△1,308	-	-	-	△304	△102	-	-	-	-	44,814	△404	-	△31,027	11,669		
日吉津村	R04補正1	4,855	78	76	2	826	1,231	210	479	3,268	18,908	24,686	1,966	4,429	63,588	124,602		
	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		
	比較	△331	-	-	-	△77	△23	-	-	-	△187	11,698	△102	△49	△5,146	5,783		
大山町	R04補正1	10,697	171	281	15	1,820	3,584	677	2,108	8,951	40,056	49,946	4,331	15,699	227,867	366,203		
	R04当初	11,424	171	281	15	1,989	3,651	677	2,108	8,951	40,503	27,228	4,556	15,871	246,577	364,002		
	比較	△727	-	-	-	△169	△67	-	-	-	△447	22,718	△225	△172	△18,710	2,201		
南部町	R04補正1	8,210	131	225	8	1,397	2,412	521	1,415	6,375	28,519	37,401	3,325	14,218	155,503	259,660		
	R04当初	8,769	131	225	8	1,527	2,457	521	1,415	6,375	28,867	20,369	3,497	14,376	168,273	256,810		
	比較	△559	-	-	-	△130	△45	-	-	-	△348	17,032	△172	△158	△12,770	2,850		
伯耆町	R04補正1	8,402	135	233	10	1,430	2,491	415	1,469	6,385	31,117	40,696	3,402	16,222	162,914	275,321		
	R04当初	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		
	比較	△572	-	-	-	△133	△46	-	-	-	△381	18,583	△177	△179	△13,379	3,716		
日南町	R04補正1	5,207	83	135	-	886	1,877	317	577	4,512	23,250	27,217	2,108	-	91,215	157,384		
	R04当初	5,561	83	135	-	968	1,911	317	577	4,512	23,490	14,568	2,217	-	98,695	153,034		
	比較	△354	-	-	-	△82	△34	-	-	-	△240	12,649	△109	-	△7,480	4,350		
日野町	R04補正1	4,573	73	106	-	778	1,493	259	400	3,768	17,166	21,191	1,852	-	60,504	112,163		
	R04当初	4,885	73	106	-	851	1,520	259	400	3,768	17,345	11,289	1,948	-	65,472	107,916		
	比較	△312	-	-	-	△73	△27	-	-	-	△179	9,902	△96	-	△4,968	4,247		
江府町	R04補正1	4,449	71	100	-	757	1,445	250	366	3,719	18,453	23,180	1,802	-	56,232	110,824		
	R04当初	4,752	71	100	-	828	1,472	250	366	3,719	18,650	12,216	1,895	-	60,792	105,111		
	比較	△303	-	-	-	△71	△27	-	-	-	△197	10,964	△93	-	△4,560	5,713		
合計	R04補正1	141,225	2,265	2,658	47	24,031	39,377	7,756	31,516	89,389	475,449	730,762	57,180	202,019	2,739,862	4,543,536		
	R04当初	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	2,961,170	4,446,748		
	比較	△9,604	-	-	-	△2,230	△735	-	-	-	△5,194	341,053	△2,964	△2,230	△221,308	96,788		

濃縮水処理施設の事業費について

濃縮水処理施設の事業費について、設置業者である環境プラント工業㈱との協議が整ったことから、概要を報告します。

1 事業費

(消費税及び地方消費税の額を含む)

区 分	金 額 (年 額)	備 考
建設費	912,700千円	精査金額※ 912,825千円
維持管理費(R5~13年度分)	121,459千円/年	精査金額※ 122,365千円/年
金利及び金利負担額	0.15% 6,236千円	R3.12時点 1.9% 78,758千円

※ 精査金額は、環境プラント工業㈱が提案した見積書(建設費 1,032,614千円、維持管理費 142,559千円/年)を基に、建設費及び維持管理費を国土省土木建築工事積算基準等により積算した金額

なお、金利負担額については、組合から環境プラント工業㈱に建設費相当額を貸付けることとなり、環境プラント工業㈱から金利負担額を含めた償還があるため、実質生じない。

2 支払方法及び財源等

(1) 建設費相当額

①支払(貸付)方法及び貸付額

- 環境プラント工業㈱が施工業者に支払う時期に合わせ、令和4年度及び令和5年度に建設費相当額を貸付ける。(貸付金利 0.15%)

令和4年6月 403,576千円

令和5年4月 509,124千円 (合計 912,700千円)

- 貸付けた建設費相当額は令和5～13年度の9年間で償還される。

②貸付金の財源

令和4年度

退職積立基金積立金への積立予定額を貸付金へ組替え 245,000千円

財政調整基金の残高全額の取り崩し 61,788千円

市町村負担金の増額 96,788千円

令和5年度

退職積立基金積立金への積立予定額を貸付金へ組替え 245,000千円

市町村負担金 264,124千円

(2) 維持管理費

当初計画のとおり最終処分等業務委託料にて支払う。

3 予算措置

令和4年5月開催予定の組合議会臨時会において、補正予算措置を行う。

【補正予算の概要】

- ・令和4年度分の貸付金の新規計上
- ・令和5年度分の貸付金に係る債務負担行為の設定
- ・令和4年度当初予算にて設定した最終処分場委託事業の債務負担行為の変更(金利負担額の減額)

4 今後のスケジュール

令和4年5月12日	ごみ処理施設等調査特別委員会
5月23日	組合議会臨時会(令和4年度補正予算議案の上程)
5月末	協定書締結(濃縮水処理施設の建設費及び維持管理費の支払方法を定めるもの)
6月(初旬)	環境プラント工業㈱建設工事着工
令和5年4月(予定)	濃縮水処理施設供用開始

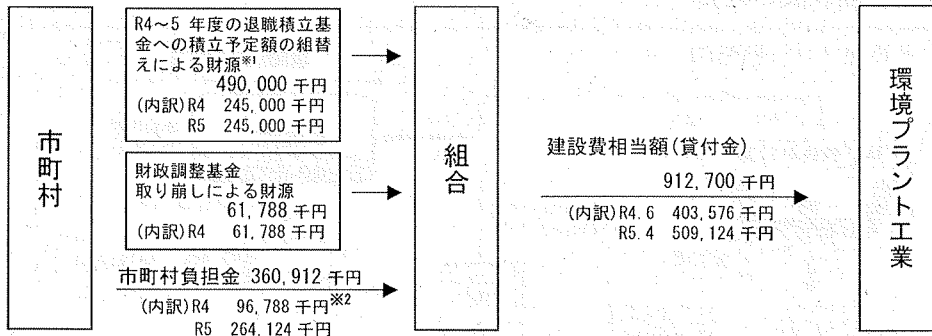
5 参考資料

- ・事業概要 . . . 参考資料1
- ・財源及び支払の流れ . . . 参考資料2
- ・市町村負担金の一覧 . . . 参考資料3

[参考資料 2]

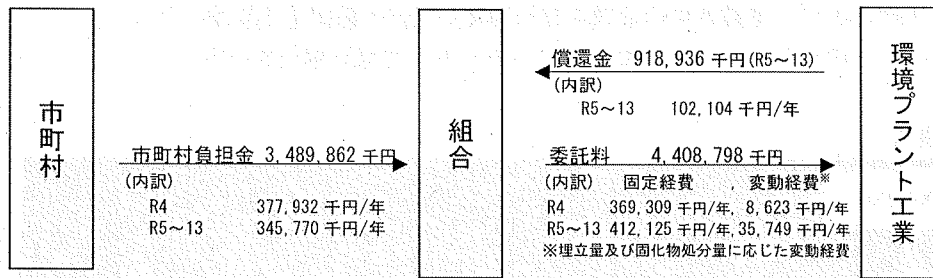
○財源及び支払いの流れ

① 建設費相当額の財源及び支払(貸付)の流れ(R4~R5)



※1 R4~5年度に貸付金へ組替えた退職積立基金への積立予定額は、R6~10年度に積み立てる予定
 ※2 R4年度の貸付金不足額は、1月補正予算後に市町村負担金として請求する

② 建設費相当額(貸付金)の償還と委託料の支払いの流れ(R4~R13)



[参考資料3]

○市町村負担金の一覧

(1) 建設費相当額の支払(貸付)に係る市町村負担金の内訳

(単位：千円)

市町村名	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	合計
米子市	56,259	150,769	0	0	0	0	0	0	0	0	207,028
境港市	11,669	30,405	0	0	0	0	0	0	0	0	42,074
日吉津村	5,783	11,046	0	0	0	0	0	0	0	0	16,829
大山町	2,201	15,009	0	0	0	0	0	0	0	0	17,210
南部町	2,850	12,419	0	0	0	0	0	0	0	0	15,269
伯耆町	3,716	14,013	0	0	0	0	0	0	0	0	17,729
日南町	4,350	10,723	0	0	0	0	0	0	0	0	15,073
日野町	4,247	9,051	0	0	0	0	0	0	0	0	13,298
江府町	5,713	10,689	0	0	0	0	0	0	0	0	16,402
合計	96,788	264,124	0	0	0	0	0	0	0	0	360,912

(2) 最終処分場委託事業に係る令和4～13年度の市町村負担金

(単位：千円)

市町村名	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	合計
米子市	269,770	346,109	195,340	195,340	195,340	195,340	195,340	195,340	195,340	195,340	2,178,598
境港市	58,919	73,634	43,229	43,229	43,229	43,229	43,229	43,229	43,229	43,229	478,385
日吉津村	18,384	22,575	11,529	11,529	11,529	11,529	11,529	11,529	11,529	11,529	133,191
大山町	28,619	39,179	24,170	24,170	24,170	24,170	24,170	24,170	24,170	24,170	261,158
南部町	22,617	30,504	18,085	18,085	18,085	18,085	18,085	18,085	18,085	18,085	197,801
伯耆町	25,176	33,647	19,634	19,634	19,634	19,634	19,634	19,634	19,634	19,634	215,895
日南町	18,493	23,662	12,939	12,939	12,939	12,939	12,939	12,939	12,939	12,939	145,667
日野町	15,185	19,058	10,007	10,007	10,007	10,007	10,007	10,007	10,007	10,007	114,299
江府町	17,558	21,526	10,837	10,837	10,837	10,837	10,837	10,837	10,837	10,837	125,780
合計	474,720	609,894	345,770	345,770	345,770	345,770	345,770	345,770	345,770	345,770	3,850,774

