

条例	0件
予算	1件
単行議案	2件
計	3件

令和4年11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11月28日)

議案番号	案 件	主管課	説 明
第13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3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3回)概要」のとおり
第14号	工事請負契約の締結について	消防局 総務課	運用開始から約45年が経過し老朽化が進む大山消防署について、消防施設の個別施設計画に基づき大規模改修を行うため、次のとおり工事の請負契約を締結しようとするもの。 (工事の名称) 大山消防署大規模改修等建築主体工事 (契約金額) 173,228,000円 (相手方) 株式会社松本組 (契約の方法) 公募型指名競争入札
第15号	令和3年度鳥取県西部広域行政管理組合一般会計の決算認定について	事務局 総務課	地方自治法第233条第3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歳入歳出決算を議会の認定に付するもの。

5 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	4,528,211	13,374	4,541,585	1 負担金	13,374	市町村負担金
2 輪番制整備費特別負担金	14,668	0	14,668			
3 衛生費特別負担金	6,170	0	6,170			
計	4,549,049	13,374	4,562,423			

【歳出】

(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	450,671	0	450,671					
2 最終処分費	792,550	0	792,550					
3 ごみ処理施設建設費	57,180	13,374	70,554		13,374	1 報酬 8 旅費 12 委託料	50 9 13,315	ごみ処理施設用地取得事業 ・用地選定委員会委員報酬 50 ・費用弁償 9 ・用地選定支援業務委託料 13,315
4 米子浄化場処理費	197,479	0	197,479					
計	1,497,880	13,374	1,511,254		13,374			

6 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3回補正額 ②	第3回補正後 ③(①+②)
米子市	2,608,296	7,159	2,615,455
境港市	518,397	1,822	520,219
日吉津村	124,245	460	124,705
大山町	364,906	1,013	365,919
南部町	258,777	777	259,554
伯耆町	274,395	796	275,191
日南町	156,866	493	157,359
日野町	111,820	433	112,253
江府町	110,509	421	110,930
合計	4,528,211	13,374	4,541,585

令和4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 給付費	火葬場費	不燃物 処理費	最終 処分費	ごみ処理施設 建設費	水子浄化 場処理費	消防費	合計
			白老入居社 施設管理 事業	旧灰浜島 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補正3	75,594	1,214	964	12	12,864	19,398	3,916	20,211	52,411	297,980	412,979	37,764	151,451	1,528,697	2,615,455
	現計予算 比較	75,594	1,214	964	12	12,864	19,398	3,916	20,211	52,411	297,980	412,979	39,605	151,451	1,528,697	2,608,296
境港市	R04補正3	19,238	309	538	-	3,273	5,446	1,191	4,491	-	-	93,466	9,611	-	382,656	520,219
	現計予算 比較	19,238	309	538	-	3,273	5,446	1,191	4,491	-	-	93,466	7,789	-	382,656	518,397
日吉津村	R04補正3	4,855	78	78	2	826	1,231	210	479	3,288	18,908	24,686	2,426	4,429	63,231	124,705
	現計予算 比較	4,855	78	78	2	826	1,231	210	479	3,288	18,908	24,686	1,966	4,429	63,231	124,245
大山町	R04補正3	10,697	171	281	15	1,820	3,584	677	2,108	8,951	40,056	49,946	5,344	15,699	226,570	365,919
	現計予算 比較	10,697	171	281	15	1,820	3,584	677	2,108	8,951	40,056	49,946	4,331	15,699	226,570	364,906
南島町	R04補正3	8,210	131	225	8	1,397	2,412	521	1,415	6,375	28,519	37,401	4,102	14,218	154,620	259,554
	現計予算 比較	8,210	131	225	8	1,397	2,412	521	1,415	6,375	28,519	37,401	3,325	14,218	154,620	258,777
伯耆町	R04補正3	8,402	135	233	10	1,430	2,491	415	1,469	6,385	31,117	40,696	4,198	16,222	161,988	275,191
	現計予算 比較	8,402	135	233	10	1,430	2,491	415	1,469	6,385	31,117	40,696	3,402	16,222	161,988	274,395
日南町	R04補正3	5,207	83	135	-	886	1,877	317	577	4,512	23,250	27,217	2,601	-	90,697	157,359
	現計予算 比較	5,207	83	135	-	886	1,877	317	577	4,512	23,250	27,217	2,108	-	90,697	156,866
日野町	R04補正3	4,573	73	106	-	778	1,493	259	400	3,768	17,166	21,191	2,285	-	60,161	112,253
	現計予算 比較	4,573	73	106	-	778	1,493	259	400	3,768	17,166	21,191	1,852	-	60,161	111,820
江府町	R04補正3	4,449	71	100	-	757	1,445	250	366	3,719	18,453	23,180	2,223	-	55,917	110,930
	現計予算 比較	4,449	71	100	-	757	1,445	250	366	3,719	18,453	23,180	1,802	-	55,917	110,509
合計	R04補正3	141,225	2,265	2,658	47	24,031	39,377	7,756	31,516	89,389	475,449	730,762	70,554	202,019	2,724,537	4,541,585
	現計予算 比較	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	2,724,537	4,529,211
																13,374



公募型

工事 入札執行(指名通知)表

入札担当課 事務局総務課

件名	大山消防署大規模改修等建築主体工事		工事場所	西伯郡大山町末吉403番地2		
			工期	契約締結日～令和5年8月31日		
入札方式	公募型指名競争入札					
入札執行	日時	令和4年11月1日 午前10時	場所	鳥取県米子市淀江町西原1129番地1 米子市淀江支所2階 第2会議室		
入札業者名(指名業者名)		入札金額(単位:円)		契約金額 (単位:円)	摘要	
		第1回				
株式会社フィディア		156,900,000			最低制限価格を下回り失格	
株式会社リンクス		155,000,000			最低制限価格を下回り失格	
株式会社金田工務店		156,820,000			最低制限価格を下回り失格	
株式会社平田組		165,000,000				
株式会社大協組		159,288,000				
株式会社竹田工務店		153,500,000			最低制限価格を下回り失格	
株式会社松本組		157,480,000		173,228,000	落札	
大松建設株式会社		169,000,000				
予定価格		185,900,000円		事業担当課 消防局総務課		
入札書比較価格		169,000,000円				
最低制限価格		172,685,700円		(税抜 156,987,000円)		
指名理由		鳥取県西部広域行政管理組合公募型指名競争入札実施要領に基づき、入札参加条件を満たした参加申込者の中から指名したものを。				

工事請負（大山消防署大規模改修等建築主体工事）契約の締結について

1 工事の概要等

運用開始から約45年が経過し老朽化が進む大山消防署について、消防施設の個別施設計画に基づき大規模改修を行うための建築主体工事。主な目的については以下のとおり。

- (1) 庁舎外装及び内部の劣化、雨漏り対策等のための大規模改修
- (2) 車庫、資機材庫及び消毒室の拡充に伴う増築
- (3) 女性用施設及び装備室の整備並びに仮眠室の個室化

※参考（構造規模）鉄筋コンクリート造 平屋建、鉄筋造 2階建
 （延床面積）改修部分（RC造・S造） 約455㎡
 増築部分（S造・アルミ造） 約197㎡
 増築・改修後計 約652㎡

2 契約金額

173,228,000円

3 相手方

株式会社松本組

4 契約の方法

公募型指名競争入札

5 工事期間中の業務体制について（※3頁図面参照）

仮設庁舎は同敷地内に設置し、改修前後も変わらず出勤体制を確保します。
 また、最低限の来客スペースを確保しながら通常業務を継続いたします。

6 今後のスケジュール

	令和4年度					令和5年度					
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
建築主体工事 スケジュール	28日 本契約									改修庁舎 仮運用	改修庁舎 本運用
	仮設庁舎設置		仮設庁舎運用							仮設庁舎解体	

※工期 令和4年12月上旬から令和5年8月31日まで



令和3年度 歳入歳出決算概要

議案第15号
参考資料①
事務局総務課

1 決算状況

(1) 歳入決算額 (単位:円)

議案第15号別冊 頁	予算現額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額 との比較
4. 5頁	4,814,273,000	4,750,038,893	0	0	△64,234,107

(2) 歳出決算額 (単位:円)

議案第15号別冊 頁	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額 との比較
6. 7頁	4,814,273,000	4,708,235,213	24,302,300	81,735,487	106,037,787

(3) 歳入歳出差引残額 (単位:円)

議案第15号別冊 頁	歳入歳出差引残額	うち基金繰入額
7頁	41,803,680	0

(4) 歳入予算現額に対し超過又は不足した主な項目 (単位:円)

議案第15号別冊 頁	款	項	予算現額	収入済額	差引増減額	主 な 内 容
11頁	①分担金及び負担金	1 負担金	4,233,001,000	4,222,631,256	△10,369,744	病院群輪番制病院設備整備費負担金の減 △10,369,000円
		②使用料及び手数料	35,661,000	36,343,892	682,892	火葬場使用料の増 694,700円
12頁	④県支助金	2 手数料	10,693,000	12,410,302	1,717,302	清掃手数料 (リサイクルプラザ不燃物処理手数料) の増 701,502円
		1 県補助金	35,207,000	14,455,250	△20,751,750	病院群輪番制病院設備整備事業補助金の減 △20,752,000円
14頁	⑧諸収入	1 雑入	55,896,000	39,267,977	△16,628,023	・収入が次年度の予定となったことによる消防局落雷被害等に係る損害保険災害共済金の減 △22,344,000円 ・再生用有価物売却収入の増 5,783,051円
		⑨組合債	78,700,000	60,000,000	△18,700,000	大山消防署庁舎大規模改修事業 (実施設計業務) が次年度へ繰越したることによる消防債の減 △18,700,000円

(5) 歳出の不用額の主な内容(200万円以上の項目) (単位:円)

議案第15号別冊頁	款	項	目	節	不用額	主 な 内 容
19頁	④衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	18 負担金、補助及び交付金	32,170,000	保健衛生総務費(病院群輪番制病院設備整備事業補助金)の減
21頁		2 清掃費	4 米子浄化場処理費	12 委託料	2,920,500	米子浄化場処理費(脱水汚泥処理委託に係る契約額)の減
22頁	⑤消防費	1 消防費	1 常備消防費	3 職員手当等	11,443,026	常備消防費(災害出場の件数減少に伴う時間外勤務手当)の減
				10 需用費	2,112,751	常備消防費(消耗品等の購入実績)の減
23頁			2 消防施設費	14 工事請負費	4,762,100	消防施設費(消防局庁舎総合監視盤等補修工事等に係る契約額)の減

2 前年度決算額と比較した主な特徴

(1) 歳入

令和3年度の決算額は4,750,039千円となり、前年度決算額4,883,288千円と比べて(133,249千円)2.7%減少している。
 減額の主な要因は、桜の苑大規模改修工事の完了や消防車両の更新台数の減(4台→3台:補助事業である消防車両更新に係る車両購入台数の減)に伴う事業費が大きく減少したこと、負担金(49,376千円)、国庫補助金(23,481千円)及び組合債(225,100千円)が前年度から減少したことによるものである。

(単位:円)

前年度に対する主な増減内容	款	項	目	R3年度	R2年度	比較
① 分担金及び負担金	1 負担金	1 市町村負担金		4,222,631,256	4,272,007,587	△49,376,331
		2 輪番制整備費特別負担金		4,212,160,000	4,261,522,000	△49,362,000
		3 衛生費特別負担金		4,299,000	4,407,000	△108,000
③ 国庫支出金				6,172,256	6,078,587	93,669
				28,072,000	51,553,000	△23,481,000
	1 国庫補助金	1 衛生費国庫補助金		0	667,000	△667,000
		2 消防費国庫補助金		28,072,000	50,886,000	△22,814,000
⑥ 繰入金				268,253,882	97,260,451	170,993,431
	1 基金繰入金	1 退職積立基金繰入金		227,463,631	84,910,346	142,553,285
		2 財政調整基金繰入金		29,947,464	0	29,947,464
		3 うなばら基金繰入金		10,842,787	12,350,105	△1,507,318
⑨ 組合債				60,000,000	285,100,000	△225,100,000
	1 組合債	1 衛生債			219,700,000	△219,700,000
		2 消防債		60,000,000	65,400,000	△5,400,000
	合 計			4,750,038,893	4,883,288,307	△133,249,414

(2) 歳出

令和3年度の決算額は4,708,235千円となり、前年度決算額4,815,878千円と比較して、総額で107,643千円(2.2%)の減額となった。
 減額の主な要因は、桜の苑大規模改修による火葬場費の工事請負費(375,805千円)や消防車両の更新台数の減(4台→3台)による消防施設費の備品購入費(31,101千円)の減額によるもの。

・前年度に対する主な増減内容

款		項	目	節	内容	R3年度	R2年度	比較
④ 衛生費	1 保健衛生総務費	2 火葬場費		14 工事請負費		82,073,299	471,482,615	△389,409,316
					桜の苑大規模改修工事	6,965,000	382,790,100	△375,805,100
⑤ 消防費	1 消防費	1 常備消防費		3 職員手当等		2,518,316,770	2,319,138,139	199,178,631
					退職手当	789,268,974	701,037,183	88,231,791
		2 消防施設費				162,445,167	83,979,117	78,466,050
						188,426,636	198,950,302	△10,523,666
		17 備品購入費			114,358,200	145,459,182	△31,100,982	
					108,526,000	140,349,000	△31,823,000	
合 計						4,708,235,213	4,815,877,816	△107,642,603

(単位:円)



議案第15号
参考資料②
事務局総務課

令和3年度決算認定に係る参考資料

鳥取県西部広域行政管理組合

令和3年度決算認定に係る参考資料 目次

1	前年度決算額との比較	
	(1)一般会計決算の概要	1
	(2) 歳入の状況	2
	・歳入の状況（一般会計）	3
	・令和3年度市町村負担金 目的別内訳	4
	(3) 歳出の状況	7
	・歳出の状況（一般会計）	8
	・歳出の状況・性質別内訳（一般会計）	9
2	令和3年度 入札の状況	10
3	令和3年度 随意契約の状況	11
4	令和3年度 国庫及び県補助事業の実施状況	13

1 前年度決算額との比較

(1) 一般会計決算の概要

(単位：千円)

区 分	令和2年度	令和3年度	付 記
歳入総額 A	4,883,288	4,750,039	<p>令和3年度の一般会計は、当初4,754,813千円の予算編成を行いました、その後5回の補正により、予算額は4,814,273千円となっています。</p> <p>これに対し決算額は、 歳入総額 4,750,039千円、 歳出総額 4,708,235千円、 歳入歳出差引額 41,804千円 です。</p> <p>このうち、翌年度へ事業を繰越しました1事業の繰越財源5,603千円を差し引いた残額36,201千円が単年度における残額で、これを翌年度に繰越しすることとしています。</p>
歳出総額 B	4,815,878	4,708,235	
歳入歳出 差引額 C (A - B)	67,410	41,804	
翌年度へ 繰越すべき D 財 源	0	5,603	
実質収支 (C - D)	(イ) 67,410	(ロ) 36,201	
令和3年度単年度収支 (ロ) - (イ)		△31,209	

(2) 歳入の状況

令和3年度の歳入は、予算現額4,814,273千円に対し、決算額は4,750,039千円となり、前年度決算額4,883,288千円と比べて2.7%減少しています。

まず、一般財源として大きな割合を占めています分担金及び負担金は、前年度決算額4,272,008千円と比べて1.2%の減となっています。これは、桜の苑大規模改修工事の完了等に伴い普通建設事業費が大きく減少し、財源である市町村負担金が減となったことによるものです。

また、繰越金は、前年度決算額62,226千円と比べて8.3%の増となっています。

次に、特定財源についてですが、国庫支出金は、消防費国庫補助金において、緊急消防援助隊設備整備補助事業により整備した車両が前年度の3台から2台に減り、さらに前年度に実施した美保飛行場周辺施設整備助成事業による車両1台が皆減したことにより、前年度決算額51,553千円と比べて45.5%の減となっています。

県支出金については、消防費県補助金において、火薬類等権限移譲事務に係る火薬類等事務交付金が減少したことで、前年度決算額16,664千円と比べて13.3%の減となっています。

組合債については、桜の苑大規模改修工事の完了により衛生債が皆減となったことに加え、大山消防署庁舎大規模改修事業に係る消防債を翌年度に繰越したことにより、前年度決算額285,100千円と比べて79.0%の減となっています。

使用料及び手数料については、衛生使用料において火葬場使用料の実績が増加したものの、衛生手数料において不燃物処理手数料の実績が減少したことで、前年度決算額49,185千円と比べて0.9%の減となっています。

財産収入については、うなばら荘の建物に係る財産売払収入が増加した一方で、特殊車両の売払台数が減少したことにより、前年度決算額1,291千円と比べて7.4%の減となっています。

繰入金については、退職者数の増により退職手当に充当する退職積立基金繰入金が増加したことに加え、白浜浄化場及びうなばら荘の施設廃止に伴い実施した繰上償還の財源として財政調整基金を取り崩したことで、前年度決算額97,260千円と比べて175.8%の大幅な増となっています。

最後に、諸収入については、前年度に発生した消防車両事故に係る災害共済金が皆減したことで、前年度決算額48,001千円と比べて18.2%の減となっています。

歳入の状況(一般会計)

(単位:千円)

科 目	区 分	令和3年度			予算現額に対する増減の主な理由	令和2年度		対前年度比	
		予算現額A	決算額B	構成比 %		B-A	決算額C	構成比 %	B-C
一 般 財 源	分担金及び負担金	4,233,001	4,222,631	88.9	△10,370	4,272,008	87.5	△49,377	△1.2
	繰越金	67,410	67,410	1.4	0	62,226	1.3	5,184	8.3
	計	4,300,411	4,290,041	90.3	△10,370	4,334,234	88.8	△44,193	△1.0
特 定 財 源	国庫支出金	28,072	28,072	0.6	0	51,553	1.1	△23,481	△45.5
	県支出金	35,207	14,455	0.3	△20,752	16,664	0.3	△2,209	△13.3
	組 合 債	78,700	60,000	1.3	△18,700	285,100	5.8	△225,100	△79.0
財 源	使用料及び手数料	46,354	48,754	1.0	2,400	49,185	1.0	△431	△0.9
	財産収入	1,156	1,195	0.0	39	1,291	0.0	△96	△7.4
	繰 入 金	268,477	268,254	5.7	△223	97,260	2.0	170,994	175.8
諸 収 入 (雑 入)	再生用有価物売払収入の増	55,896	39,268	0.8	△16,628	48,001	1.0	△8,733	△18.2
	損害保険災害共済金の減								
	計	513,862	459,998	9.7	△53,864	549,054	11.2	△89,056	△16.2
合 計	4,814,273	4,750,039	100.0	△64,234	4,883,288	100.0	△133,249	△2.7	

令和3年度市町村負担金 目的別内訳(1)

(単位:千円)

区分	議会費・総務費				民生費				保健衛生費		
	管理費	旧灰溶融施設管理費	白灰浄化場管理費	小計	老人福祉施設費	介護認定審査会費	障害認定審査会費	小計	輪番制病院運営・小児救急医療支援	輪番制病院設備整備事業費(輪番制整備費特別負担金)	計
市町村											
米子市	89,139	893	14,330	104,362	-	19,316	4,375	23,691	19,875	3,478	23,353
境港市	22,686	498	-	23,184	-	5,689	1,105	6,794	4,416	821	5,237
日吉津村	5,726	71	608	6,405	-	1,232	328	1,560	471	-	471
大山町	12,614	261	4,691	17,566	-	3,573	787	4,360	2,073	-	2,073
南部町	9,683	209	2,687	12,579	-	2,257	416	2,673	1,392	-	1,392
伯耆町	9,909	216	2,903	13,028	-	2,373	470	2,843	1,444	-	1,444
日南町	6,139	125	-	6,264	-	1,877	383	2,260	567	-	567
日野町	5,393	98	-	5,491	-	1,435	273	1,708	394	-	394
江府町	5,246	93	-	5,339	-	1,435	241	1,676	360	-	360
合計	166,535	2,464	25,219	194,218	-	39,187	8,378	47,565	30,992	4,299	35,291

令和3年度市町村負担金 目的別内訳(2)

(単位:千円)

区分 市町村	保健衛生費					清掃費					最終 処分費
	火葬場費					不燃物処理費					
	管理経費	投資の経費	起債償還 経費	計	小計	管理経費	投資の経費	起債償還 経費	分別業務 委託料 (衛生費特別 負担金)	計	
米子市	27,633	-	23,344	50,977	74,330	224,221	-	42,252	6,172	272,645	219,127
境港市	-	-	-	-	5,237	-	-	-	-	-	47,250
日吉津村	1,766	-	1,470	3,236	3,707	13,477	-	4,030	-	17,507	13,227
大山町	5,459	-	3,198	8,657	10,730	31,564	-	4,455	-	36,019	27,210
南都町	3,081	-	2,449	5,530	6,922	25,271	-	832	-	26,103	21,104
伯耆町	3,325	-	2,543	5,868	7,312	26,881	-	851	-	27,732	22,350
日南町	2,823	-	1,538	4,361	4,928	17,604	-	4,177	-	21,781	15,185
日野町	2,024	-	1,345	3,369	3,763	12,746	-	2,945	-	15,691	11,427
江府町	2,128	-	1,313	3,441	3,801	14,063	-	2,846	-	16,909	12,451
合計	48,239	-	37,200	85,439	120,730	365,827	-	62,388	6,172	434,387	389,331

令和3年度市町村負担金 目的別内訳(3)

(単位:千円)

区分	清掃費					消防費				合計	
	ごみ処理 施設建設費	米子浄化場処理費				小計	管理経費	投資的経費	起債償還 経費		小計
		管理経費	投資的経費	起債償還 経費	計						
米子市	22,485	116,423	-	3,407	119,830	634,087	1,342,880	14,514	232,608	1,590,002	2,426,472
境港市	5,723	-	-	-	-	52,973	338,009	3,654	56,417	398,080	486,268
日吉津村	1,445	3,432	-	65	3,497	35,676	56,054	606	9,128	65,788	113,136
大山町	3,182	11,940	-	517	12,457	78,868	203,843	2,203	29,814	235,860	347,384
南部町	2,443	10,947	-	299	11,246	60,896	139,110	1,503	20,346	160,959	244,029
伯耆町	2,500	12,530	-	287	12,817	65,399	145,741	1,575	21,316	168,632	257,214
日南町	1,549	-	-	-	-	38,515	81,490	880	12,042	94,412	146,379
日野町	1,361	-	-	-	-	28,479	54,125	585	7,916	62,626	102,067
江府町	1,324	-	-	-	-	30,684	49,664	537	7,981	58,182	99,682
合計	42,012	155,272	-	4,575	159,847	1,025,577	2,410,916	26,057	397,568	2,834,541	4,222,631

(合計内訳) 市町村負担金 4,212,160
 輪番制整備費特別負担金 4,299
 衛生費特別負担金 6,172

(3) 歳出の状況

令和3年度の歳出は、予算現額4,814,273千円に対し、決算額は4,708,235千円となり、前年度決算額4,815,878千円と比べて2.2%減少しています。

決算額の行政目的別構成比をみますと、構成比の高いものから消防費(57.5%)、衛生費(24.4%)、公債費(11.5%)、総務費(5.5%)、民生費(1.1%)、議会費(0.0%)の順となっています。

総務費は、退職者数の増により退職手当の支出が増加したことに加え、白浜浄化場の民間譲渡に向けた調査等を実施したことで、前年度決算額193,989千円と比べて32.9%の増となっています。

民生費は、介護認定審査会の開催回数が増により審査委員報酬が増したため、前年度決算額47,904千円と比べて6.9%の増となっています。

衛生費のうち保健衛生費は、桜の苑の建物長寿命化及びバリアフリー化を目的とした大規模改修工事が完了したことにより、前年度決算額516,628千円と比べて75.5%の大幅な減となっています。

同じく衛生費のうち清掃費は、退職手当等人件費に係る支出が増加した一方で、白浜浄化場の廃止に伴い関連経費が皆減したほか、リサイクルプラザに係る設備補修工事費が減ったことにより、前年度決算額1,019,746千円からほぼ増減はありませんでした。

消防費は、大山消防署庁舎大規模改修事業24,302千円を翌年度へ繰越したものの、退職者数の増により退職手当の支出が増加し、さらに退職積立基金への積立て及び消防梯子車のオーバーホールを実施したことで、前年度決算額2,518,088千円と比べて7.5%の増となっています。

公債費は、白浜浄化場及びうなばら荘の施設廃止に伴い繰上償還を実施したことで、前年度決算額518,614千円と比べて5.0%の増となっています。

次に、決算額を性質別にみますと、義務的経費は、主に退職者の人数増加により退職手当に係る人件費が増となったことで、前年度決算額2,931,608千円と比べて6.0%の増となっています。

消費的経費は、リサイクルプラザの設備補修工事に係る維持補修費が減少したものの、消防梯子車オーバーホールの実施により物件費が増したことで、前年度決算額1,319,256千円と比べて2.1%の増となっています。

投資的経費は、前年度に実施した桜の苑大規模改修工事費の皆減により、前年度決算額533,671千円と比べて77.2%の減となっています。

その他の経費については、退職積立基金への積立てを実施したことで、前年度決算額31,343千円と比べて326.7%の大幅な増となっています。

なお、施策の成果については別冊の「決算に係る主要な施策の説明書」に記載しておりますので、ご参照ください。

歳出の状況(一般会計)

(単位:千円)

科目	区分	令和3年度			不用額の主な理由	令和2年度		対前年度比	
		予算現額A	決算額B	構成比 %		決算額C	構成比 %	B→C	増減率 %
議会費		1,053	1,005	0.0	48	909	0.0	96	10.6
総務費		259,967	257,832	5.5	2,135	193,989	4.0	63,843	32.9
民生費		52,937	51,216	1.1	1,721	47,904	1.0	3,312	6.9
衛生費		1,188,714	1,146,707	24.4	42,007	1,536,374	31.9	△389,667	△25.4
	保健衛生費	159,928	126,775	2.7	33,153	516,628	10.7	△389,853	△75.5
	清掃費	1,028,786	1,019,932	21.7	8,854	1,019,746	21.2	186	0.0
消防費		2,756,787	2,706,744	57.5	50,043	2,518,088	52.3	188,656	7.5
公債費		544,815	544,731	11.5	84	518,614	10.8	26,117	5.0
予備費		10,000	0	0.0	10,000	0	0.0	0	0.0
合計		4,814,273	4,708,235	100.0	106,038	4,815,878	100.0	△107,643	△2.2

歳出の状況・性質別内訳(一般会計)

(単位:千円)

性質別	区分	令和3年度		令和2年度		対前年度比		前年度に対する増減の主な理由
		決算額	構成比 %	決算額	構成比 %	増減額	増減率 %	
義務的経費	人件費	2,530,026	53.7	2,383,134	49.5	146,892	6.2	退職人数の増による退職手当の増
	扶助費	31,700	0.7	29,860	0.6	1,840	6.2	職員に支給する児童手当の増
	公債費	544,732	11.6	518,614	10.8	26,118	5.0	施設廃止に伴う組合債繰上返済の増
	小計	3,106,458	66.0	2,931,608	60.9	174,850	6.0	
消費的経費	物件費	1,132,361	24.0	1,094,035	22.7	38,326	3.5	消防施設費(梯子車オパーホールの増)
	維持補修費	154,633	3.3	166,100	3.4	△11,467	△6.9	不燃物処理費(補修工事請負費)の減
	補助費等	59,617	1.3	59,121	1.2	496	0.8	
	小計	1,346,611	28.6	1,319,256	27.3	27,355	2.1	
投資的経費のその他	普通建設費	121,423	2.6	533,671	11.1	△412,248	△77.2	桜の苑大規模改修工事費の皆減
	積立金	133,743	2.8	31,343	0.7	102,400	326.7	退職積立基金積立金の増
合計		4,708,235	100.0	4,815,878	100.0	△107,643	△2.2	

2 令和3年度 入札の状況

○決算額が500万円以上の入札案件(単価契約を除く)

(単位:円)

款	番号	件名	案件概要	参加業者数	落札業者名	予算額 (※予定価格)	決算額	備考
衛生費	1	米子浄化場槽清掃及び槽内清掃残渣物収集運搬業務	場内各水槽の清掃を実施し、清掃に伴い発生する残渣物の場内収集運搬を行う	2	みつわ環境開発株式会社	6,122,000	5,973,000	
消防費	2	災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車の納入	江府消防署に配備した災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車1台	2	有限会社岩谷ポンプ	78,812,910	60,280,000	
消防費	3	指揮車の納入	境港消防署に配備した指揮車 1台	2	株式会社吉谷機械製作所	15,492,400	14,652,000	
消防費	4	防火衣及び防火帽の納入	防火衣(上下式)43着及び防火帽(しころ付)43個	4	株式会社吉谷機械製作所	6,952,000	6,953,100	変更契約 485,100円増 新規採用者 (3名)増加分
消防費	5	災害対応特殊救急自動車の納入	生山出張所に配備した災害対応特殊救急自動車 1台	1	鳥取トヨタ自動車株式会社 米子東店	19,799,389	19,129,000	
消防費	6	高度救命用資機材の納入	生山出張所に配備した災害対応特殊救急自動車積載用資機材1式	1	小西医療器株式会社 米子営業所	16,724,000	14,465,000	
消防費	7	消防吏員被服の納入	消防吏員更新用の制服、活動服、救急服、雨衣及び防寒着等	3	株式会社米子消防器具商会	14,367,810	13,353,549	変更契約 51,590円減 職員退職による数量減
衛生費	8	リサイクルプラザ回転式破砕機補修工事その1	回転式破砕機における摩耗部品の交換、肉盛補修、整備及び試運転調整	1	新明和工業株式会社 流体事業部営業本部 関西支店	※14,312,100	13,200,000	
衛生費	9	リサイクルプラザ排水処理設備補修工事	排水処理設備の劣化損傷部品(計量槽、接触酸化槽、沈殿槽等)の撤去、更新部品の据付及び試運転調整	1	新明和工業株式会社 流体事業部営業本部 関西支店	※20,091,500	20,020,000	
衛生費	10	リサイクルプラザ搬送設備補修工事その1	搬送設備の部品交換及び試運転調整等	3	米子機工株式会社	※5,778,300	5,258,000	
衛生費	11	リサイクルプラザ搬送設備補修工事その2	搬送設備の部品交換及び試運転調整等	2	株式会社東洋機工エンジニアリング	※28,301,900	26,665,100	契約変更 309,100円増 感染拡大防止対策費
消防費	12	消防局庁舎総合監視盤等補修工事	消防局庁舎の総合監視盤等の補修工事	3	株式会社上田商事	※6,754,000	6,598,900	
衛生費	13	米子浄化場脱水設備補修工事	汚泥脱水機の分解清掃及び劣化部品の交換等	3	新明和工業株式会社 流体事業部営業本部 関西支店	※9,350,000	8,413,900	

3 令和3年度 随意契約の状況

○第2号該当案件:契約の性質又は目的が競争入札に適しないとき。

(決算額が500万円以上のもの)

(単位:円)

款	番号	件名	案件概要	契約業者名	予算額	決算額	備考
総務費 消防費	1	広域イントラネット及び高機能消防指令センター保守管理業務	広域イントラネット及び高機能消防指令センター設備の保守管理業務	日本電気株式会社 山陰支店	32,455,000	32,453,740	
衛生費	2	桜の苑指定管理料	桜の苑の管理運営を行う業務	東亜・宮本グループ	56,200,000	56,200,000	
衛生費	3	桜の苑火葬炉設備補修工事	火葬炉の損傷した耐火物の補修	株式会社宮本工業所	8,030,000	6,985,000	
衛生費	4	不燃ごみ等選別業務	リサイクルプラザに搬入された不燃ごみ及び資源ごみ等の選別業務	環境プラント工業株式会社	65,318,000	65,318,000	
衛生費	5	再生資源分別等業務	不燃ごみ及び古紙類等について、各種機械及び手選別により分別処理を行い、資源物を回収する業務	鳥取県西部再生資源事業協同組合	52,734,000	52,734,000	
衛生費	6	不燃物残さ運搬業務	リサイクルプラザから排出される不燃物残さ等の運搬業務	環境プラント工業株式会社	26,620,000	26,620,000	
衛生費	7	最終処分等業務	本組合施設及び本組合の関係市町村から発生する一般廃棄物の最終処分等に関する業務	環境プラント工業株式会社	378,636,206	378,132,366	
衛生費	8	米子浄化場ロータリーアトマイザーほか補修工事	ロータリーアトマイザー及び細砂除去装置の分解整備及び部品交換	三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 関西支店	18,392,000	14,960,000	
消防費	9	屈折梯子車オーバーホール	皆生出張所に配置する屈折梯子車のオーバーホール(1回目・8年)	日本機械工業株式会社 大阪営業所	30,831,000	30,830,690	
消防費	10	消防救急無線システム保守管理業務	消防救急無線システムの保守及び管理業務	日本電気株式会社 山陰支店	27,463,000	27,462,600	
消防費	11	高機能消防指令センター設備及び広域イントラネット設備修繕	令和3年7月12日に発生した強電圧による消防指令システム設備及び広域イントラネット設備障害の修繕	日本電気株式会社 山陰支店	7,975,000	7,974,780	

○第8号該当案件:競争入札に付し入札者がいないとき又は再度の入札に付し落札者がいないとき。

(決算額が500万円以上のもの)

(単位:円)

款	番号	件名	案件概要	契約業者名	予算額	決算額	備考
総務費	1	旧し尿処理施設(白浜浄化場)取水施設撤去工事	旧し尿処理施設(白浜浄化場)の取水施設を撤去する工事	イワタ建設株式会社	5,617,000	5,222,800	契約変更 382,800円増 工事範囲の増による
衛生費	2	リサイクルプラザ中央 操作室運転管理等業務	工場棟の中央操作室において、工場棟の全体設備の運転操作・監視・管理及びそれに付帯する業務	環境プラント工業株式会社	35,816,000	30,360,000	

4 令和3年度 国庫及び県補助事業に係る実施状況

1 国庫補助事業

(単位:千円)

補助事業名	事業費	国庫補助金		事業概要
		基準額×補助率	補助金の額	
緊急消防援助隊設備整備費補助事業	60,280	29,384千円 × 1/2	14,692	災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車の整備
緊急消防援助隊設備整備費補助事業	33,593	26,761千円 × 1/2	13,380	災害対応特殊救急自動車及び高度救命処置用資機材の整備
計	93,873		28,072	

2 県補助事業

(単位:千円)

補助事業名	事業費	県補助金		事業概要
		基準額×補助率	補助金の額	
病院群輪番制病院小児救急医療支援事業	1,814	1,814千円 × 2/3	1,209	小児救急医療における医療従事者の確保に必要な経費に対する支援を行い、医療提供体制の整備を図る。
病院群輪番制病院設備整備事業	12,897	12,897千円 × 2/3	8,598	救急医療に必要な機器の購入・更新に対する支援を行い、医療提供体制の整備を図る。
鳥取県消防防災ヘリコプター運航調整交付金	22,010	2,843千円 × 10/10	2,843	鳥取県消防防災ヘリコプター乗務職員(3人)の派遣
鳥取県航空救命士派遣調整交付金	2,173	98千円 × 10/10	98	県に派遣する航空救命士養成費の負担金
鳥取県権限移譲交付金	2,197	1,707千円 × 10/10	1,707	火薬類等事務権限移譲に係る事務費(補助金の額にあつては、前年度精算額を含む)
計	41,091		14,455	



議案第15号
参考資料③
事務局総務課

令和2年度決算審査指摘事項に係る処理状況

鳥取県西部広域行政管理組合

令和 2 年度決算審査指摘事項 目次

- 1 火葬場「桜の苑」について（事務局施設管理課） 1
- 2 現在随意契約としている案件について（事務局総務課） 3

令和2年度決算審査指摘事項に対する処理状況

<p>指摘事項</p>	<p>1 火葬場「桜の苑」について</p> <p>火葬場「桜の苑」については、来場者に対する説明の食い違い等によるトラブルが発生していると側聞する。同所は神聖な場所でもあり、<u>組合と指定管理者及び各葬祭業者との職員間の連絡徹底</u>について努力されたい</p>
<p>処理状況</p>	<p>火葬場「桜の苑」の来場者に対する説明の食い違い等によるトラブルを防止するため、「桜の苑」で実施している来場者の人数制限等について、指定管理者、各葬祭業者及び来場者へ周知・徹底を図った。</p> <p>また、定期的に、指定管理者及び各葬祭業者と連絡会議を開催し、組合と指定管理者及び各葬祭業者との職員間の連絡徹底に努める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 新型コロナウイルスの感染状況を踏まえた桜の苑の来場者の人数制限等（感染症対策）の周知・徹底 <p>〈指定管理者及び葬祭業者〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 来場者の人数制限等（感染症対策）の徹底について通知文を送付 ・ 予約システムの操作ページ上に来場者の人数制限等（感染症対策）の徹底の記事を掲載 <p>〈来場者〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 構成市町村窓口で利用案内（桜の苑の感染症対策（来場者の人数制限等）の内容及び協力のお願い）を配布 <p>【処理状況】</p> <p>令和4年2月18日 指定管理者及び葬祭業者に通知文を送付</p> <p>令和4年4月15日 //</p> <p>指定管理者及び葬祭業者に向け、予約システムの操作ページ上に記事を掲載</p> <p>令和4年6月17日 来場者に構成市町村の窓口で利用案内の配付を開始</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 組合、指定管理者及び葬祭業者との連絡徹底 ・ 連絡会議等の開催による情報共有の徹底

【処理状況】

令和4年3月14日 指定管理者との連絡調整会議（管理運営状況の情報共有）

令和4年6月20日 指定管理者との連絡調整会議（管理運営状況の情報共有）

令和4年8月23日 指定管理者及び葬祭業者との連絡会議（施設利用に係る
留意事項について情報共有）

※ 欠席者には会議概要を送付

令和2年度決算審査指摘事項に対する処理状況

<p>指 摘 事 項</p>	<p>2 現在随意契約としている案件について</p> <p>現在、随意契約としている案件について、内容を精査し対応されているが、今後状況に変化があり、競争入札に付することが可能なものは、競争性の観点を思料し、競争入札事務対応について、引き続き取り組んでいかれたい。</p>
<p>処 理 状 況</p>	<p>随意契約(2号該当)としている案件(1件100万円以上)について、下記のとおり改めて検討を行った結果、現状においては、いずれの契約についても競争入札に切り替えることはできないという結果であった。</p> <p>今後も定期的に検討を行い、可能な状況となった場合は、競争入札に切り替えることとする。</p> <p>○ 随意契約(2号該当)に係る契約について(検討)</p> <p>【理由】</p> <p>随意契約(2号該当)の案件について、随契理由を精査し、次回の契約において競争入札に付することができるかを確認するため。</p> <p>【期間】令和4年9月6日から9月14日まで</p> <p>【対象】</p> <p>令和3年度及び令和4年度(令和4年8月31日まで)に随意契約(2号該当)を行った決算額又は契約額が1件100万円以上の案件26件について、次回の契約において競争入札に付することの可否について担当課に報告(書面)を求め、併せて聞き取りにより調査し検討した。</p> <p>※2号該当：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当する随意契約(契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき)</p>

