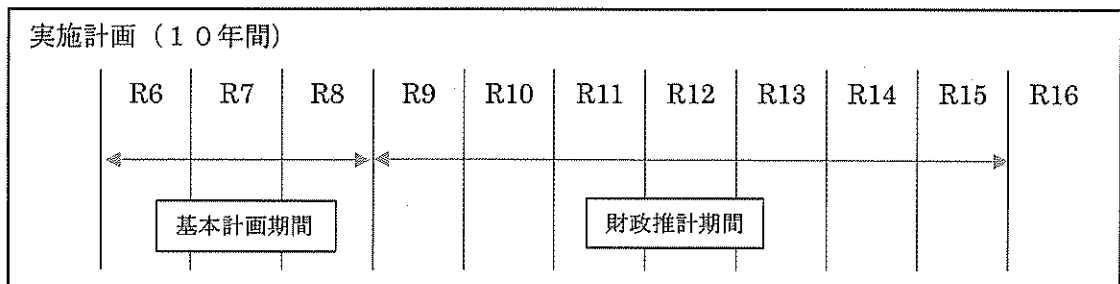


第 2 次鳥取県西部広域市町村圏計画
実施計画の更新について

第 2 次鳥取県西部広域市町村圏計画は、基本計画（計画期間_平成 29 年度から令和 8 年度）と実施計画とで構成されている。このうち実施計画は、向こう 10 年間を計画期間としローリング方式により毎年度計画を更新するものであることから、今回、計画内容を変更しようとするもの。

なお、新たな計画期間は、基本計画の残りの計画期間（令和 6 年度から令和 8 年度）に財政推計期間（令和 9 年度から令和 15 年度）を加えた「令和 6 年度から令和 15 年度」の 10 年間とする。



1 計画内容の変更について

(1) 令和 6 年度から令和 14 年度までの事業費

令和 6 年度から令和 14 年度までの各年度の事業費については、令和 5 年 7 月時点で試算したものを基本とし、その後に変更となったものについては、令和 6 年 1 月時点までの変更状況に応じて適宜修正を行った。

(2) 令和 15 年度の事業費の追加

新たな計画期間を令和 6 年度から令和 15 年度とすることに伴い、令和 15 年度の事業費を新たに追加した。

(3) 節ごとに行う計画内容の変更

この実施計画は、基本計画で定めた方針や施策を計画的に実施するための具体的な事業計画であることから、計画内容の変更にあたっては、現状を踏まえた上で、基本計画中の「第 3 章共同処理事業計画」にある節ごとに変更することとした。

2 計画期間における事業費及び市町村負担金

変更前の数値（事業費）：変更前の実施計画（令和5年2月策定）で使用了もの
 変更後の数値（事業費）：今回更新する実施計画で使用するもの

事業の進捗状況等を念頭に置きつつ、事業の実施時期などを見直したことに伴い、各年度における事業費及び市町村負担金を下記のとおり変更した。

<事業費>

単位：千円

	R6	R7	R8	R9	R10
㊦変更前	8,082,699	5,087,696	5,365,103	5,510,275	12,623,411
㊧変更後	4,707,117	8,635,891	5,552,222	5,252,985	10,803,180
㊧－㊦	△3,375,582	3,548,195	187,119	△275,290	△1,820,231
	R11	R12	R13	R14	R15
㊦変更前	11,568,879	14,936,986	14,672,916	6,502,717	—
㊧変更後	17,273,821	19,395,424	17,680,699	6,587,676	7,042,991
㊧－㊦	5,704,942	4,458,438	3,007,783	84,959	—

※ 退職積立基金積立金を除く

<市町村負担金>

単位：千円

	R6	R7	R8	R9	R10
㊦変更前	4,562,371	4,490,268	4,595,895	4,549,347	5,431,043
㊧変更後	4,230,454	4,918,593	4,751,292	4,337,988	5,299,146
㊧－㊦	△331,917	428,325	155,397	△211,359	△131,897
	R11	R12	R13	R14	R15
㊦変更前	5,423,851	5,497,758	5,591,588	5,590,212	—
㊧変更後	6,097,545	6,279,721	5,608,029	5,650,876	6,195,191
㊧－㊦	673,694	781,963	16,441	60,664	—

※ 退職積立基金積立金を除く

3 計画内容を変更した主な事業とその内容

(1) 第3節 不燃物処理施設の設置及び管理運営（新施設整備）

【①旧灰溶融施設（エコスラグセンター）解体撤去事業】

令和7年度からの解体撤去に向けた解体設計業務（令和6年度事業：事業費16,200千円）について、この解体設計業務内で行うアスベスト含有調査などの各種調査の内容を鳥取県に確認したところアスベスト含有調査及び土壌汚染状況調査の調査内容を変更する必要が生じたこと、並びに、物価・労務単価の上昇（5,335千円）により解体設計業務の事業費が増加となったことから、令和6年度の事業費を29,175千円に変更した。

※1 アスベスト含有調査、ダイオキシン類調査、及び土壌汚染状況調査

※2 アスベスト含有調査：アスベスト検体数の追加（4,160千円）

土壌汚染状況調査：地歴調査及び土壌汚染状況調査箇所の追加（3,480千円）

単位：千円

区分	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	合計
㊦変更前	16,200	421,000	421,000	0	0	0	0	0	0	－	858,200
㊧変更後	29,175	421,000	421,000	0	0	0	0	0	0	0	871,175
㊧－㊦	12,975	0	0	0	0	0	0	0	0	－	12,975

【②旧灰溶融施設管理事業】

当初行う予定であった令和6年度の事業（除草業務：2,600千円、排水路維持管理負担金：100千円）のうち、除草業務については、地元自治体との協議の結果、現状景観を損ねる状況ではないことから当該業務は行わないこととした。

また、令和9年度以降（除草業務：9,000千円、排水路維持管理負担金：100千円）についても、旧灰溶融施設（エコスラグセンター）の土地・建物・設備に係るサウンディング型市場調査の結果を踏まえ、解体終了後に更地の売却等を行う見込みであることから、当該事業費については皆減とした。

なお、令和7年度及び令和8年度には計上漏れであった排水路維持管理負担金（100千円）を追加するとともに、令和9年度の更地の売却等を見据え、令和8年度に不動産鑑定手数料（400千円）を新たに追加した。

単位：千円

区分	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	合計
㊦変更前	2,700	0	0	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	－	57,300
㊧変更後	64	100	500	0	0	0	0	0	0	0	664
㊧－㊦	△2,636	100	500	△9,100	△9,100	△9,100	△9,100	△9,100	△9,100	－	△56,636

※ 変更前の令和6年度の場合内管理業務の事業費（2,600千円）と令和9年度から令和14年度までの場合内管理業務の事業費（9,000千円）との差額については、解体撤去後に更地となり、管理する土地の面積が広がることから場合内管理業務の事業費が増額となると見込んでいたもの。

(2) 第5節 消防事務

【①消防施設大規模改修事業】

令和6年度から令和9年度の事業については、単年度事業から令和6年度及び令和7年度の2か年事業に変更となったものや当初の計画額との乖離が生じたものがあったため、設計費や工事費などの事業費を変更した。

また、令和10年度及び令和11年度については、事業内容には変更はないが、今回変更となった設計費や工事費と連動する費用を修正する必要性が生じたため、両年度の事業費を修正した。

単位：千円

区分	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	合計
㊦変更前	656,600	136,000	96,400	320,500	1,237,800	126,700	—	—	—	—	2,574,000
㊦変更後	154,328	704,100	125,800	229,400	1,234,200	190,000	—	—	—	—	2,637,828
㊦-㊦	△502,272	568,100	29,400	△91,100	△3,600	63,300	—	—	—	—	63,828

※ 各年度の事業費は、令和6年度から令和9年度にかけては、第8次消防力等整備5か年計画（計画期間：令和5年度から令和9年度）に基づき、令和10年度及び令和11年度については、本組合個別施設計画に基づいたものを計上したものである。

● 令和6年度から令和9年度の事業について

・ 江府消防署庁舎移転新築事業

当初単年度（令和6年度）実施を見込んでいたが、工期の見直しを行い2か年事業（令和6年度から令和7年度）とし、併せて事業費を設計業者が積算した概算工事費に変更した。

また、指令・無線設備等の移設を令和6年度から令和7年度に変更した。

単位：千円

	工事費		指令・無線設備等移設関係		差額
	変更前	変更後	変更前	変更後	
令和6年度	631,000	143,047	9,400	0	29,047
令和7年度	0	517,000	0	9,400	
合計	631,000	660,047	9,400	9,400	

・ 消防施設（出張所等）設計費及び工事費

次のとおり、設計費及び工事費を変更し、改めて事業費を算出した。

※ 更新単価の変更：250 千円/㎡⇒350 千円/㎡

※ 仮設庁舎建設費用の変更：11,600 千円⇒17,000 千円

※ 設計業務費用の額の変更：工事費の20%⇒工事費の10%

※令和7年度改修予定の米子消防署伯耆出張所の概算工事費から算出

【設計費の変更】

単位：千円

	R6		R7		R8		R9	
	変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後
伯耆出張所	14,080	11,281						
弓浜出張所			12,500	10,500				
生山出張所					11,400	9,700		
消防局							240,600	120,300

【工事費の変更】

単位：千円

	R6		R7		R8		R9	
	変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後
伯耆出張所			82,000	115,000				
弓浜出張所					74,500	105,000		
生山出張所							69,000	97,000

● 令和 10 年度の事業について

単位：千円

	変更前	変更後	差額
消防局改修工事	1,203,000	1,203,000	0
中山出張所設計業務	16,500	13,200	△3,300
生山寮設計業務	5,300	3,700	△1,600
古峠山無線中継所設計業務	1,400	1,000	△400
中山出張所設計図書費	200	300	100
消防局改修工事に伴う移設	9,400	10,000	600
消防局備品購入費	2,000	3,000	1,000
合計	1,237,800	1,234,200	△3,600

● 令和 11 年度の事業について

単位：千円

	変更前	変更後	差額
中山出張所改修工事	82,500	132,000	49,500
生山寮改修工事	26,700	37,000	10,300
古峠山無線中継所改修工事	7,100	10,000	2,900
中山出張所改修工事に伴う移設	9,400	10,000	600
中山出張所備品購入費	1,000	1,000	—
合計	126,700	190,000	63,300

【③高機能消防指令センター・消防救急デジタル無線更新事業】

令和6年度単年事業（1,417,000千円）の予定を、令和6年度及び令和7年度の2か年事業に変更したことから、令和6年度及び令和7年度における事業費を変更した（令和6年度：0千円、令和7年度：1,475,300千円）。

なお、令和6年度と令和7年度との事業費の差（58,300千円）については、資材や人件費の高騰によるものである。

当初、導入してから5年経過後の令和11年度に中間更新（290,100千円）を行う予定であったが、今回の更新事業が2か年事業となり事業完了年度が令和7年度となったことに伴い、中間更新を令和11年度から1年先送りし令和12年度に行うこととした。

単位：千円

区分	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	合計
㊦変更前	1,417,000	0	—	—	—	290,100	0	—	—	—	1,707,100
㊧変更後	0	1,475,300	—	—	—	0	290,100	—	—	—	1,765,400
㊦ー㊧	△1,417,000	1,475,300	—	—	—	△290,100	290,100	—	—	—	58,300

【高機能消防指令センター・消防デジタル無線更新事業】

単位：千円

項 目	変更前		変更後	差 額
	高機能消防指令センター	消防救急デジタル無線	高機能消防指令センター・消防救急デジタル無線	
令和6年度	656,200	748,800	0	56,200
	1,405,000			
令和7年度			1,461,200	

【構築監理事業】

単位：千円

項 目	変更前	変更後	差 額
	高機能消防指令センター・消防救急デジタル無線更新に係る構築監理事業		
令和6年度	12,000	0	2,100
令和7年度	—	14,100	

(3) 第7節 火葬場の設置及び管理運営

【①桜の苑維持補修事業】

施設の現状を踏まえ毎年度補修計画を見直しており、この補修計画に基づき、次のとおり計画内容及び事業費を変更するとともに、令和15年度の事業費を新たに追加した。

単位：千円

区分	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	合計
㊦変更前	7,800	7,800	15,800	—	—	—	13,500	7,800	7,200	—	59,900
㊦変更後	13,777	12,900	19,700	—	—	—	13,000	11,800	9,100	4,500	84,777
㊦-㊦	5,977	5,100	3,900	—	—	—	△500	4,000	1,900	4,500	24,877

● 令和6年度の事業について

単位：千円

補修工事名	変更前		変更後		差額
火葬炉耐火物補修	主燃炉内部分補修（3基）	1,300	主燃炉内部分補修（7基）	6,244	4,944
		—	再燃炉内部分補修（3基）	2,138	2,138
火葬炉付帯設備機器等	火葬炉台車更新（4台）	5,300	火葬炉台車更新（4台）	4,713	△587
その他付帯設備補修		200		182	△18
その他		1,000		500	△500
制御施設関係		—			
合計		7,800		13,777	5,977

● 令和7年度の事業について

単位：千円

補修工事名	変更前		変更後		差額
火葬炉耐火物	主燃炉内部分補修（4基）	1,700	主燃炉内部分補修（4基）	2,600	900
	再燃炉内部分補修（4基）	2,200	再燃炉内部分補修（4基）	4,000	1,800
	火葬炉台車ブロック（4台）	2,900	火葬炉台車ブロック（4台）	3,500	600
燃焼設備関係		—		1,500	1,500
吸排気設備関係		—		300	300
その他		1,000		1,000	0
合計		7,800		12,900	5,100

● 令和 8 年度の事業について

単位：千円

補修工事名	変更前		変更後		差額
火葬炉耐火物	主燃炉内部分補修（3基）	1,300	主燃炉内部分補修（3基）	2,000	700
	再燃炉内部補修（3基）	1,600	再燃炉内部分補修（3基）	3,000	1,400
	火葬炉台ブロック（4台）	2,900	火葬炉台車ブロック（4台）	3,500	600
吸排気設備関係	廃棄ファン（4式）	4,400	廃棄ファン（4式）	5,000	600
	燃焼空気ブロワ（4式）	4,400	燃焼空気ブロワ（4式）	4,800	400
その他付帯設備補修		200		400	200
その他		1,000		1,000	0
合計		15,800		19,700	3,900

● 令和 12 年度の事業について

単位：千円

補修工事名	変更前		変更後		差額
火葬炉耐火物	主燃炉内部分補修（3基）	1,300	主燃炉内部分補修（3基）	2,000	700
	火葬炉台ブロック（3台）	2,100		—	△2,100
火葬炉付帯設備機器等	火葬炉台車（3台）	4,000	火葬炉台車（3台）	4,300	300
吸排気設備関係		—		400	400
その他付帯設備補修		5,100		5,300	200
その他		1,000		1,000	0
合計		13,500		13,000	△500

● 令和 13 年度の事業について

単位：千円

補修項目	変更前		変更後		差額
火葬炉耐火物	主燃炉内部分補修（4基）	1,700	主燃炉内部分補修（4基）	2,600	900
	再燃炉内部補修（4基）	2,200		—	△2,200
	火葬炉台ブロック（4台）	2,900	火葬炉台ブロック（4台）	3,500	600
吸排気設備関係		—		3,100	3,100
燃焼設備関係		—		1,600	1,600
その他		1,000		1,000	0
合計		7,800		11,800	4,000

● 令和 14 年度の事業について

単位：千円

補修項目	変更前		変更後		差額
火葬炉耐火物	主燃炉内部分補修（3基）	1,300	主燃炉内部分補修（3基）	2,000	700
	再燃炉内部補修（3基）	1,600		—	△1,600
	火葬炉台ブロック（4台）	2,900	火葬炉台ブロック（4台）	3,500	600
吸排気設備関係		200		2,300	2,100
その他付帯設備補修		200		300	100
その他		1,000		1,000	0
合計		7,200		9,100	1,900

● 令和 15 年度の事業について

単位：千円

補修項目	変更前		変更後		差額
火葬炉耐火物		—	火葬炉台ブロック（4台）	3,500	—
その他		—		1,000	—
合計		—		4,500	—

【②火葬炉改修及び制御機器更新事業】

施設の現状を踏まえ毎年度補修計画を見直しており、この補修計画に基づき、次のとおり計画内容及び事業費を変更した。

単位：千円

区分	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	合計
㊦変更前	-	-	-	43,700	37,000	38,600	-	-	-	-	119,300
㊧変更後	-	-	-	44,100	34,600	32,500	-	-	-	-	111,200
㊧-㊦	-	-	-	400	△2,400	△6,100	-	-	-	-	△8,100

● 令和 9 年度の事業について

単位：千円

補修項目	変更前		変更後		差額
火葬炉耐火物	火葬炉耐火物全面積替	39,600	火葬炉耐火物全面積替	39,600	0
	火葬炉台ブロック（4台）	2,900	火葬炉台ブロック（4台）	3,500	600
吸排気設備関係		200		-	△200
その他		1,000		1,000	0
合計		43,700		44,100	400

● 令和 10 年度の事業について

単位：千円

補修項目	変更前		変更後		差額
火葬炉耐火物	火葬炉耐火物全面積替	29,700	火葬炉耐火物全面積替	29,700	0
	火葬炉台ブロック（4台）	2,900	火葬炉台ブロック（4台）	3,500	600
吸排気設備関係		3,300		-	△3,300
その他付帯設備補修		100		400	300
その他		1,000		1,000	0
合計		37,000		34,600	△2,400

● 令和 11 年度の事業について

単位：千円

補修項目	変更前		変更後		差額
火葬炉耐火物	主燃炉内部分補修（4基）	1,700	主燃炉内部分補修（4基）	2,700	1,000
	火葬炉台ブロック（4台）	2,900		-	△2,900
火葬炉付帯設備機器等	火葬炉台車（4台）	5,300	火葬炉台車（4台）	5,700	400
吸排気設備関係		3,000		-	△3,000
燃焼設備関係		1,600		-	△1,600
制御設備関係		23,100		23,100	0
その他		1,000		1,000	0
合計		38,600		32,500	△6,100

(4) 第10節 し尿処理場の設置及び管理運営

【①米子浄化場維持補修事業】

施設の現状を踏まえ、毎年補修計画を見直しており、この補修計画に基づき、次のとおり計画内容及び事業費を変更した。

単位：千円

区分	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	合計
⑦変更前	104,800	103,100	118,500	80,400	85,700	86,500	76,700	33,800	14,000	—	703,500
⑦変更後	83,133	118,500	95,400	80,400	85,500	85,500	33,800	14,000	0	—	596,213
⑦ー⑦	△21,667	15,400	△23,100	0	△200	△1,000	△42,900	△19,800	△14,000	—	△107,287

● 令和6年度の事業について

単位：千円

補修設備	変更前		変更後		差額
RA+細砂除装置	定期整備	16,500	定期整備	11,638	△4,862
脱水設備	No. 1 脱水機	33,000	No. 1 脱水機	31,438	△1,562
水質計器	定期整備	3,300	定期整備	4,928	1,628
軽装設備	水質計器以外	4,400	水質計器以外		△4,400
スクリーンプンプ他		22,000		17,853	△4,147
砂ろ過塔		6,200			△6,200
攪拌機補修		7,500		4,477	△3,023
電気設備	受電盤動力盤	3,300			△3,300
空調設備		3,400		8,943	5,543
その他配管設備		2,200			△2,200
その他		3,000		3,856	856
合計		104,800		83,133	△21,667

● 令和7年度の事業について

単位：千円

補修設備	変更前		変更後		差額
RA+細砂除装置	定期整備	16,500	定期整備	16,500	0
脱水設備	No. 2 脱水機	22,000	No. 2 脱水機	22,000	0
水質計器	定期整備	3,300	定期整備	3,300	0
前処理設備		8,800		8,800	0
データログ		—	システム更新	33,000	33,000
軽装設備	水質計器以外	4,400	水質計器以外	4,400	0
スクリーポンプ他		22,000		22,000	0
砂ろ過塔		9,900		—	△9,900
真空ポンプ		2,700		—	△2,700
電気設備	受電盤動力盤	3,300	受電盤動力盤	3,300	0
空調設備		5,000		—	△5,000
その他配管設備		2,200		2,200	0
その他		3,000		3,000	0
合計		103,100		118,500	15,400

● 令和8年度の事業について

単位：千円

補修設備	変更前		変更後		差額
RA+細砂除装置	定期整備	16,500	定期整備	16,500	0
脱水設備	No. 1 脱水機	22,000	No. 1 脱水機	22,000	0
水質計器	定期整備	3,300	定期整備	3,300	0
前処理設備		8,800		8,800	0
データログ		33,000			△33,000
軽装設備	水質計器以外	4,400	水質計器以外	4,400	0
スクリーポンプ他		22,000		22,000	0
砂ろ過塔		—		9,900	9,900
電気設備	受電盤動力盤	3,300	受電盤動力盤	3,300	0
その他配管設備		2,200		2,200	0
その他		3,000		3,000	0
合計		118,500		95,400	△23,100

● 令和9年度の事業について

単位：千円

補修設備	変更前		変更後		差額
RA+細砂除装置	定期整備	16,500	定期整備	16,500	0
脱水設備	No,2 脱水機	22,000	No,2 脱水機	22,000	0
水質計器	定期整備	3,300	定期整備	3,300	0
軽装設備	水質計器以外	4,400	水質計器以外	4,400	0
スクリーポンプ他		22,000		22,000	0
攪拌機補修		3,700		3,700	0
電気設備	受電盤動力盤	3,300	受電盤動力盤	3,300	0
その他配管設備		2,200		2,200	0
その他		3,000		3,000	0
合計		80,400		80,400	0

● 令和10年度の事業について

単位：千円

補修設備	変更前		変更後		差額
RA+細砂除装置	定期整備	16,500	定期整備	16,500	0
脱水設備	No, 1 脱水機	22,000	No, 1 脱水機	22,000	0
水質計器	定期整備	3,300	定期整備	3,300	0
前処理設備		8,800		8,800	0
軽装設備	水質計器以外	4,400	水質計器以外	4,400	0
スクリーポンプ他		22,000		22,000	0
真空ポンプ		200		—	△200
電気設備	受電盤動力盤	3,300	受電盤動力盤	3,300	0
その他配管設備		2,200		2,200	0
その他		3,000		3,000	0
合計		85,700		85,500	△200

● 令和 11 年度の事業について

単位：千円

補修設備	変更前		変更後		差額
RA+細砂除装置	定期整備	16,500	定期整備	16,500	0
脱水設備	No, 2 脱水機	22,000	No, 2 脱水機	22,000	0
水質計器	定期整備	3,300	定期整備	3,300	0
前処理設備		8,800		8,800	0
軽装設備	水質計器以外	4,400	水質計器以外	4,400	0
スクリーポンプ他		22,000		22,000	0
攪拌機補修		1,000		—	△1,000
電気設備	受電盤動力盤	3,300	受電盤動力盤	3,300	0
その他配管設備		2,200		2,200	0
その他		3,000		3,000	0
合計		86,500		85,500	△1,000

● 令和 12 年度の事業について

単位：千円

補修設備	変更前		変更後		差額
RA+細砂除装置	定期整備	16,500		—	△16,500
脱水設備	No, 2 脱水機	22,000		—	△22,000
水質計器	定期点検	3,300	定期整備	3,300	0
軽装設備	水質計器以外	4,400	水質計器以外	—	△4,400
スクリーポンプ他		22,000		22,000	0
電気設備	受電盤動力盤	3,300	受電盤動力盤	3,300	0
その他配管設備		2,200		2,200	0
その他		3,000		3,000	0
合計		76,700		33,800	△42,900

● 令和 13 年度の事業について

令和 14 年度から米子市下水道施設と連携し米子浄化場を廃止する予定としていることから、14,000 千円の補修工事費を枠で計上することとした。

単位：千円

補修設備	変更前		変更後		差額
水質計器	定期整備	3,300		11,000	△19,800
スクリーポンプ他		22,000			
電気設備	受電盤動力盤	3,300			
その他配管設備		2,200			
その他		3,000		3,000	0
合計		33,800		14,000	△19,800

● 令和 14 年度の事業について

令和 14 年度から米子市下水道施設と連携し米子浄化場を廃止する予定としていることから、事業費を皆減とした。

(5) 第11節 ごみ焼却施設の設置及び管理運営

新しい一般廃棄物処理施設の建設に関する事業等の名称について、中間処理施設と最終処分場の建設候補地がそれぞれ分離したことから、事業を分けて表すこととした。

変更前	変更後
一般廃棄物処理施設用地取得事業	中間処理施設用地取得事業
	最終処分場用地取得事業
一般廃棄物処理施設基本設計・調査事業	中間処理施設調査・計画策定事業
	最終処分場調査・計画策定事業
一般廃棄物処理施設建設事業	中間処理施設建設事業
	最終処分場建設事業

【①中間処理施設用地取得事業】

当初、令和6年度中に地元自治会や地権者の了解を得て用地測量、地質調査等を行い、更には用地取得までを行う（1,001,400千円）予定であったが、地元自治会や地権者の了解が得られていないため、令和6年度に不動産鑑定、用地測量業務及び地元先進地視察を行い（27,319千円）、令和7年度に用地取得を行う（1,000,500千円）こととした。

単位：千円

区分	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	合計
㊦変更前	1,001,400	0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,001,400
㊧変更後	27,319	1,000,500	—	—	—	—	—	—	—	—	1,027,819
㊧－㊦	△976,781	1,000,500	—	—	—	—	—	—	—	—	26,419

【②最終処分場用地取得事業】

当初、令和6年度中に地元自治会や地権者の了解を得て用地測量、地質調査等を行い、更には用地取得までを行う（401,400千円）予定であったが、地元自治会や地権者の了解が得られていないため、令和6年度に不動産鑑定、用地測量業務、補償調査業務及び地元先進地視察等を行い（72,637千円）、令和7年度に用地取得を行う（400,500千円）こととした。

単位：千円

区分	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	合計
㊦変更前	401,400	0	—	—	—	—	—	—	—	—	401,400
㊧変更後	72,637	400,500	—	—	—	—	—	—	—	—	473,137
㊧－㊦	△328,763	400,500	—	—	—	—	—	—	—	—	71,737

【③中間処理施設調査・計画策定等事業】

当初、地元自治会や地権者の了解を得て、施設の基本設計や環境影響評価業務などを令和6年度に実施する（101,800千円）予定であったが、用地選定事務の進捗状況を踏まえ、地形測量調査及び地質調査のみを令和6年度に実施（41,516千円）することとし、環境影響評価業務委託、基本設計業務委託、各種申請資料作成委託については、令和7年度から行うこととした。

また、令和6年度に行う予定であった、地域計画の策定については、業務委託を行わないこととした。

なお、用地測量調査委託については、中間処理施設用地取得事業へ組み替えを行った。

単位：千円

区分	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	合計
㊦変更前	101,800	54,300	33,100	2,500	—	—	—	—	—	—	191,700
㊧変更後	41,516	63,800	63,900	45,400	18,200	—	—	—	—	—	232,816
㊧－㊦	△60,284	9,500	30,800	42,900	18,200	—	—	—	—	—	41,116

● 令和6年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
地域計画策定委託	2,800	—	△2,800
環境影響評価業務委託②	43,000	—	△43,000
基本設計業務委託②	14,000	—	△14,000
地形測量調査	8,800	15,183	6,383
地質調査委託	17,600	26,333	8,733
用地測量調査委託	13,200	—	△13,200
各種申請資料作成委託①	2,400	—	△2,400
合計	101,800	41,516	△60,284

● 令和7年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
環境影響評価業務委託①	—	43,000	43,000
環境影響評価業務委託③	43,000	—	△43,000
基本設計業務委託①	—	18,400	18,400
基本設計業務委託③	8,800	—	△8,800
各種申請資料作成委託①	—	2,400	2,400
各種申請資料作成委託②	2,500	—	△2,500
合計	54,300	63,800	9,500

● 令和8年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
環境影響評価業務委託②	—	43,000	43,000
環境影響評価業務委託④	30,700	—	△30,700
基本設計業務委託②	—	18,400	18,400
各種申請資料作成委託②	—	2,500	2,500
各種申請資料作成委託③	2,400	—	△2,400
合計	33,100	63,900	30,800

● 令和9年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
環境影響評価業務委託③	—	43,000	43,000
各種申請資料作成委託③	—	2,400	2,400
各種申請資料作成委託④	2,500	—	△2,500
合計	2,500	45,400	42,900

● 令和10年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
環境影響評価業務委託④	—	15,700	
各種申請資料作成委託④	—	2,500	
合計	0	18,200	18,200

【④最終処分場調査・計画策定等事業】

当初令和7年度に地形測量調査、地質調査委託を行う予定であったが、事務スケジュールの見直しや用地選定事務の進捗を踏まえ、令和6年度に行うこととし、事業費についても、敷地面積等を踏まえた積算を行った結果変更となった。

また、基本設計業務委託については、地形測量調査及び地質調査委託終了後の令和7年度から行うこととした。

なお、令和7年度に行う予定であった、用地測量調査委託については、最終処分場用地取得事業へ組み替えを行った。

単位：千円

区分	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	計画
㊦変更前	9,900	56,300	21,700	3,800	—	—	—	—	—	—	91,700
㊧変更後	89,923	22,900	31,600	3,800	—	—	—	—	—	—	148,223
㊧-㊦	80,023	△33,400	9,900	0	—	—	—	—	—	—	56,523

● 令和6年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
基本設計業務委託②	9,900	—	△9,900
地形測量調査	—	25,678	25,678
地質調査委託	—	64,245	64,245
合計	9,900	89,923	80,023

● 令和7年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
環境影響評価業務委託①	13,100	13,100	0
基本設計業務委託①	—	9,800	9,800
地形測量調査	8,800	—	△8,800
地質調査委託	21,200	—	△21,200
用地測量調査委託	13,200	—	△13,200
合計	56,300	22,900	△33,400

● 令和8年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
環境影響評価業務委託②	19,700	19,700	0
基本設計業務委託②	—	9,900	9,900
各種申請資料作成委託①	2,000	2,000	0
合計	21,700	31,600	9,900

● 令和9年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
各種申請資料作成委託②	3,800	3,800	0
合計	3,800	3,800	0

【⑤中間処理施設建設事業】

令和5年度に実施した一般廃棄物処理施設整備概要等検討業務において、建設費の算定や業務の実施時期を検討した結果、一部の業務の実施時期を変更するとともに、建設単価や物価上昇を踏まえた事業費の増額変更を行った。

単位：千円

区分	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	合計
⑦変更前	6,300	9,300	40,250	443,800	6,158,000	5,527,500	8,290,500	8,292,300	—	—	28,767,950
⑦変更後	0	15,000	39,800	442,900	4,351,340	10,946,520	11,000,520	11,002,320	—	—	37,798,400
⑦ー⑦	△6,300	5,700	△450	△900	△1,806,660	5,419,020	2,710,020	2,710,020	—	—	9,030,450

● 令和6年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
敷地造成実施設計委託①	6,000	—	△6,000
その他	300	—	△300
合計	6,300	—	△6,300

● 令和7年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
敷地造成実施設計委託①	—	15,000	15,000
敷地造成実施設計委託②	9,000	—	△9,000
その他	300	—	△300
合計	9,300	15,000	5,700

● 令和8年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
敷地造成実施設計委託②	—	16,800	16,800
敷地造成実施設計委託③	16,800	—	△16,800
建設工事発注支援委託①	23,000	23,000	0
その他	450	—	△450
合計	40,250	39,800	△450

● 令和 9 年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
敷地造成工事①	400,000	400,000	0
敷地造成工事施工監理①	19,000	19,000	0
建設工事発注支援委託②	23,900	23,900	0
その他	900	—	△900
合計	443,800	442,900	△900

● 令和 10 年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
敷地造成工事②	600,000	600,000	0
敷地造成工事施工監理②	30,500	30,500	0
可燃不燃建設工事①	5,418,000	3,612,840	△1,805,160
設計施工監理委託①	108,000	108,000	0
その他	1,500	—	△1,500
合計	6,158,000	4,351,340	△1,806,660

● 令和 11 年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
可燃不燃建設工事②	5,418,000	10,838,520	5,420,520
設計施工監理委託②	108,000	108,000	0
その他	1,500	—	△1,500
合計	5,527,500	10,946,520	5,419,020

● 令和 12 年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
可燃不燃建設工事③	8,127,000	10,838,520	2,711,520
設計施工監理委託③	162,000	162,000	0
その他	1,500	—	△1,500
合計	8,290,500	11,000,520	2,710,020

● 令和 13 年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
可燃不燃建設工事④	8,127,000	10,838,520	2,711,520
設計施工監理委託④	163,800	163,800	0
その他	1,500	—	△1,500
合計	8,292,300	11,002,320	2,710,020

【⑥最終処分場建設事業】

令和5年度に実施した一般廃棄物処理施設整備概要等検討業務において、建設費の算定や業務の実施時期を検討した結果、一部の業務の実施時期を変更するとともに、建設単価や物価上昇を踏まえた事業費の増額変更を行った。

単位：千円

区分	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	合計
㊦変更前	-	-	37,450	37,900	443,600	885,700	1,770,000	1,328,000	-	-	4,502,650
㊧変更後	-	-	37,000	37,100	316,600	1,236,200	3,075,500	1,553,000	-	-	6,255,400
㊧-㊦	-	-	△450	△800	△127,000	350,500	1,305,500	225,000	-	-	1,752,750

● 令和8年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
実施設計委託①	25,400	25,400	0
浸出水施設発注支援①	11,600	11,600	0
その他	450	-	△450
合計	37,450	37,000	△450

● 令和9年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
実施設計委託②	25,400	25,400	0
浸出水施設発注支援①	11,600	11,700	100
その他	900	-	△900
合計	37,900	37,100	△800

● 令和10年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
建設工事①	427,000	301,500	△125,500
設計施工監理委託①	15,100	15,100	0
その他	1,500	-	△1,500
合計	443,600	316,600	△127,000

● 令和 11 年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
建設工事②	854,000	1,206,000	352,000
設計施工監理委託②	30,200	30,200	0
その他	1,500	—	△1,500
合計	885,700	1,236,200	350,500

● 令和 12 年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
建設工事③	1,708,000	3,015,000	1,307,000
設計施工監理委託③	60,500	60,500	0
その他	1,500	—	△1,500
合計	1,770,000	3,075,500	1,305,500

● 令和 13 年度の事業について

単位：千円

業務名	変更前	変更後	差額
建設工事④	1,281,000	1,507,500	226,500
設計施工監理委託④	45,500	45,500	0
その他	1,500	—	△1,500
合計	1,328,000	1,553,000	225,000

【⑦一般廃棄物処理施設管理運営事業】

令和 15 年度分の事業費を追加した。

[事業費内訳]

可燃ごみ処理費： 942,000 千円

主灰飛灰処理費： 319,000 千円

不燃ごみ処理費： 412,000 千円

最終処分費： 141,000 千円

合計： 1,814,000 千円

単位：千円

区分	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	合計
⑦変更前	—	—	—	—	—	—	—	—	1,814,000	—	1,814,000
④変更後	—	—	—	—	—	—	—	—	1,814,000	1,814,000	3,628,000
④－⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1,814,000	1,814,000

資料 1-2

令和 6 年 2 月 21 日
総務消防常任委員会
事務局 総務課

第 2 次 鳥取県西部広域市町村圏計

画実施計画

計画期間 令和 6 ～ 15 年度

令和 6 年 2 月策定

鳥取県西部広域行政管理組合

第2次 鳥取県西部広域市町村圏計画実施計画について

1 実施計画の内容

この実施計画は、平成28年10月に策定（令和3年11月中間見直し）した第2次鳥取県西部広域市町村圏計画基本計画（計画期間：平成29年度～令和8年度）で定めた方針や施策について、計画的に実施するための具体的な事業計画であるため、計画の見直しに当たっては、現状を踏まえた上で、圏計画（実施計画）の中の「第3章共同処理事業計画」の節に合わせて修正するもの。

2 計画期間

令和8年度までの計画期間に加え、その後の財政推計期間を記載することで、向こう10年間で策定期間とし、ローリング方式により毎年度更新します。

1 総括表

単位：千円

共同処理事業		市町村圏計画 計画期間						財政推計期間					
		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15		
財源内訳	1 広域市町村圏に関する計画の策定及び連絡調整	183,959	156,378	155,242	155,644	187,196	159,537	180,479	158,801	182,593	176,299		
	2 不燃物処理施設の設置及び管理運営 (運転管理)	996,103	980,779	981,348	964,037	917,584	935,941	922,373	871,407	349,949	350,079		
	3 不燃物処理施設の設置及び管理運営 (新施設整備)	29,239	421,100	421,500	0	0	0	0	0	0	0		
	4 広域福祉センターの設置及び管理運営	共同処理事務から廃止											
	5 消防事務	2,946,496	5,000,842	3,258,276	3,027,950	4,441,343	3,284,243	3,517,100	3,413,584	3,399,626	3,388,502		
	6 病院群輪番制病院	62,497	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700		
	7 火葬場の設置及び管理運営	141,292	131,188	133,597	157,905	148,314	146,123	130,835	97,800	95,100	90,500		
	8 介護保険法に基づく審査及び判定	46,971	38,679	38,885	41,518	39,712	40,239	40,015	40,633	62,485	40,716		
	9 障害者総合支援法に基づく審査及び判定	9,442	8,720	9,220	9,220	8,720	9,220	9,220	8,820	9,220	9,220		
	10 し尿処理場の設置及び管理運営	220,933	270,662	245,019	228,368	232,218	233,848	180,968	164,801	78,112	31,849		
	11 ごみ焼却施設の設置及び管理運営	70,185	1,550,843	232,435	591,643	4,751,393	12,387,970	14,337,734	12,848,153	2,333,891	2,879,126		
	合計	4,707,117	8,635,891	5,552,222	5,252,985	10,803,180	17,273,821	19,395,424	17,680,699	6,587,676	7,042,991		
	国県支出金	43,193	151,098	205,630	220,697	1,433,711	3,601,742	4,230,389	3,929,719	96,300	50,900		
	地方債	157,400	3,362,300	303,800	490,400	3,822,723	7,370,734	8,594,014	7,939,251	84,200	18,700		
	その他	276,070	203,900	291,500	203,900	247,600	203,800	291,300	203,700	756,300	778,200		
	一般財源	4,230,454	4,918,593	4,751,292	4,337,988	5,299,146	6,097,545	6,279,721	5,608,029	5,650,876	6,195,191		

2 共同処理事業計画

第1節 広域市町村圏に関する計画の策定及び連絡調整

(予算費目)・議会費・一般管理費・企画調整費・施設管理費

単位：千円

事業等	市町村圏計画 計画期間			財政推計期間										
	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15				
①議会費	1,401	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200				
②企画調整費	22,112	21,000	21,000	21,000	35,900	19,500	17,700	17,700	17,700	34,200				
③一般管理費	26,683	12,700	12,700	12,700	27,000	14,200	12,900	12,900	12,900	12,900				
④施設管理費	1,499	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500				
その他（管理費等）	10,088													
公債費														
人件費	122,176	119,978	118,842	119,244	121,596	123,137	147,179	125,501	149,293	126,499				
備考														
合計	183,959	156,378	155,242	155,644	187,196	159,537	180,479	158,801	182,593	176,299				
財源内訳	国県支出金													
	地方債													
	その他	34					21,900		21,900					
	一般財源	183,925	156,378	155,242	155,644	187,196	159,537	158,801	160,693	176,299				

【実施内容】

鳥取県西部広域市町村圏計画は、10年間を計画期間とするもので、基本計画において共同処理事務の事業指針・施策を示すものである。実施計画は向こう10年間の事業内容、事業費等を見通す計画として策定し、あわせて構成市町村の長期財政推計を示す計画とする。計画の中間年には、中間見直しを行い、組合施策の方向性や事務の現状・課題等について時点修正を行い、その後の施策を反映するものとする。

※財政推計との合致を図るため、組合の事務経費(議会費、一般管理費、企画調整費、施設管理費)をこの第1節に記載し整理した。また、当初予算との整合を図るため、予備費を「その他(管理費等)」に記載し整理した。

【実施計画の具体的内容】

基本計画は、平成29年度から令和8年度までの10年間を計画期間とし、計画5年目となる令和3年度に内容の見直しを行った。

実施計画は、令和5年度以降については10年間を期間として財政推計と合致したものとして策定し、令和6年度から令和8年度を計画期間、令和9年度以降は財政推計期間とする。

第2節 不燃物処理施設の設置及び管理運営（運転管理）

（予算費目）・不燃物処理費 ・最終処分費

単位：千円

事業等	市町村圏計画 計画期間			財政推計期間										
	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15				
①リサイクルプラザ維持補修事業	118,656	113,500	124,600	106,000	70,200	91,600	55,800	30,600						
②リサイクルプラザ運転管理事業	315,325	317,300	316,500	317,600	317,100	318,500	315,500	315,100						
③最終処分場管理事業	449,313	449,920	449,720	449,720	449,720	449,720	453,320	449,720	339,720	339,720				
その他（管理費等）														
公債費	52,661	29,637	18,590	18,534	6,952	1,571								
人件費	60,148	70,422	71,938	72,183	73,612	74,550	97,753	75,987	10,229	10,359				
備考														
合計	996,103	980,779	981,348	964,037	917,584	935,941	922,373	871,407	349,949	350,079				
財源内訳	国県支出金													
	地方債													
	その他	153,767	152,100	152,100	152,100	152,000	173,800	151,900						
	一般財源	842,336	828,679	829,248	811,937	765,584	748,573	719,507	349,949	350,079				

【実施内容】

- 1 リサイクルプラザ（不燃物中間処理施設）
鳥取県西部圏域の境港市を除く1市6町1村から搬入される処理対象ごみ（一般廃棄物のうち、資源ごみ、不燃性粗大ごみ、ペットボトル）及び再資源ごみ（古紙類、生きびん）を処理するために設置されたリサイクルプラザの維持管理を行う。
- 2 最終処分場
民間設置の最終処分場に一般廃棄物の最終処分（埋立処分）と最終処分場の維持管理を委託する。

【実施計画の具体的内容】

- ①②リサイクルプラザ維持補修及び運転管理事業
施設の残りの稼働年数が8年余りであることを勘案し、設備の劣化・損耗等の状況を把握し、必要かつ適切な維持管理に努め、令和13年度までの安定稼働を図る。
- ③最終処分場管理事業
第2最終処分場について、設置業者に適切な維持管理を指導・監督する。また、令和5年9月に稼働開始した濃縮水処理施設についても、適切な維持管理を指導・監督し、浸出水の塩分濃度の低減を図る。
- 次期施設の供用開始（令和14年度）まで埋立年限を延命するように、一部の埋立については外郭処理を行う。
- 第1最終処分場について、設置業者と調整の上、閉鎖に向け協議を進める。

第3節 不燃物処理施設の設置及び管理運営（新施設整備）

[illegible]

【延伸阅读】

活用が見込みがなく不要となった旧灰溶融施設（エコスラグセンター）の建物及び設備について、適切かつ安全に解体撤去を行う。

また、解体撤去後の土地（更地）について売却等を行うことで財産の適正管理を図る。

【実施計画の具体的内容】

令和6年度
令和7～8年度
令和8年度

第4節 広域福祉センターの設置及び管理運営

共同処理事務から、広域福祉センターの設置及び管理運営に関する事務を

令和4年3月31日をもって廃止した。

(予算費目)・消防費

第5節 消防事務

事業等	市町村圏計画			財政推計期間						
	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
①消防施設大規模改修事業	154,328	704,100	125,800	229,400	1,234,200	190,000				
②消防車両等更新・整備事業	43,989	285,000	370,800	130,600	191,800	106,200	132,700	272,700	180,400	66,000
③高機能消防指令センター・消防救急デジタル無線更新事業		1,475,300					290,100			
その他（管理費等）	370,140	281,300	334,600	326,600	327,700	336,900	326,400	337,100	335,500	336,000
公債費	277,051	182,731	193,086	197,084	453,043	446,222	489,188	576,056	534,519	548,170
人件費	2,095,988	2,092,411	2,233,990	2,144,266	2,234,600	2,204,921	2,278,712	2,227,728	2,349,207	2,438,332
備考	①江府消防署移転（前期） ②救急車（南館） ③東機部消防指令センター・消防救急デジタル無線更新（前期） ④伯耆出張所改修 ⑤出張所改修 ⑥江府消防署解体（後期） ⑦工作車（東港） ⑧救急車（米子、伯耆） ⑨高機能消防指令センター・消防救急デジタル無線更新（後期）	①伯耆出張所改修 ②出張所改修 ③江府消防署解体（後期） ④工作車（東港） ⑤救急車（米子、伯耆） ⑥高機能消防指令センター・消防救急デジタル無線更新（後期）	①弓張出張所改修 ②出張所改修 ③生山出張所改修 ④救急車（米子） ⑤救急車（智生） ⑥タンク車（智生）	①生山出張所改修 消防局設計 ②救急車（弓張、大山） ③救急車（智生、大山）	①消防庁舎改修 中山出張所設計 生山出張所設計 古野山無線局設計 ②ポンプ車（智生、生山） 救急車（米子） ③工作車（江府） 北子車（米子） 救急車（東港） 救急車（米子） ポンプ車（智生）	①中山出張所改修 生山出張所改修 古野山無線局改修 ②ポンプ車（智生、生山） 救急車（米子） ③中山出張所改修 智生出張所改修 ポンプ車（智生） ④ポンプ車（弓張、中山） 救急車（江府） 救急車（米子） ポンプ車（東港） ⑤ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑥ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑦ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑧ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑨ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子）	①ポンプ車（弓張、中山） 救急車（江府） 救急車（米子） ポンプ車（東港） ②ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ③ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ④ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑤ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑥ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑦ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑧ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑨ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子）	①ポンプ車（弓張、中山） 救急車（江府） 救急車（米子） ポンプ車（東港） ②ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ③ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ④ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑤ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑥ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑦ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑧ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑨ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子）	①ポンプ車（弓張、中山） 救急車（江府） 救急車（米子） ポンプ車（東港） ②ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ③ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ④ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑤ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑥ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑦ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑧ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑨ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子）	①ポンプ車（弓張、中山） 救急車（江府） 救急車（米子） ポンプ車（東港） ②ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ③ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ④ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑤ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑥ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑦ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑧ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子） ⑨ポンプ車（智生、中山） 救急車（米子）
合計	2,946,496	5,000,842	3,258,276	3,027,950	4,441,343	3,284,243	3,517,100	3,413,534	3,399,626	3,388,502
国県支出金	22,130	87,400	119,100	43,700	29,100	31,200	49,600	88,200	65,700	20,300
地方債	157,400	1,962,300	303,800	226,500	984,200	192,100	43,600	150,500	84,200	18,700
その他	78,491	4,000	91,600	4,000	47,800	4,000	47,800	4,000	69,700	135,400
一般財源	2,688,475	2,947,142	2,743,776	2,753,750	3,380,243	3,056,943	3,376,100	3,170,884	3,180,026	3,214,102

【実施内容】老朽化した消防施設の大規模改修事業、消防車両等の更新・整備事業、また、消防指指令システム等の更新・整備等を計画した「鳥取県西部広域行政・管理組合」に基づき、長寿寿命化のための大規模改修工事及び強化した「消防施設個別設計計画」に基づき、長寿寿命化のための大規模改修工事及び強化した「消防施設個別設計計画」における消防車両等更新の基本方針」に基づき、国庫補助金等も活用しながら高機能防消指指令センター、消防救急デジタル無線にについては、災害対応時に万全を期すよう、安定稼働を図ることとしている。

【実施計画の具体的内容】

①消防施設大規模改修事業
長寿寿命化及び庁舎修繕強化工事（仮眠室の個室化、女性消防吏員施設の設置・整備工事等）の必要がある消防署から工事を実施する。また、江戸消防署については移転・新築工事を令和6年度から令和7年度にかけて実施する。

②消防車両等更新・整備事業
経費負担の軽減を図るため必要な修繕を行いつながら、令和5年度は指揮車1台、梯子車（環境省特別負担金事業）1台、令和6年度は救急自動車1台、令和7年度は救助工作車1台、化学車（横浜市特別負担金事業）1台、救急自動車2台、令和8年度は水槽付消防ポンプ自動車1台、梯子車（米子市特別負担金事業）1台、救急自動車1台を更新する。

③高機能消防指指令センター、消防救急デジタル無線更新事業
安定稼働を確保するため、令和6年度から令和7年度にかけて更新を行う。

第7節 火葬場の設置及び管理運営 (予算費目)・火葬場費

単位：千円

事業等		市町村圏計画 計画期間			財政推計期間											
		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15					
①校の苑維持補修事業		13,777	12,900	19,700								13,000	11,800	9,100	4,500	
②火葬炉改修及び制御機器更新事業					44,100	34,600	32,500									
③指定管理者選定事業			100									100				
④予約システム更新事業			4,180									4,180				
その他（管理費等）		82,317	86,020	86,000	86,000	86,000	86,000	86,020	86,000	86,000				86,000	86,000	
公債費		45,198	27,988	27,897	27,805	27,714	27,623	27,535								
人件費																
備考			④予約システム更新	①吸排気ファン OH	②火葬炉改修事業	②火葬炉改修事業	②制御機器更新 事業	④予約システム 更新								
合計		141,292	131,188	133,597	157,905	148,314	146,123	130,835	97,800	95,100	90,500					
財源内訳		国県支出金														
		地方債														
		その他	33,726	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100
		一般財源	107,566	98,088	100,497	124,805	115,214	113,023	97,735	64,700	62,000	57,400				

【実施内容】

桜の苑は、火葬を行う施設として、平成3年4月から供用を開始しており、来苑された住民の皆さまに心安らげる施設として利用いただけるよう、管理運営を行っている。
令和2年度には施設の大規模改修を行ったところであるが、今後は火葬需要を勘案したうえで、必要に応じた設備改修及び適切な維持管理を行う。

【実施計画の具体的内容】

- ①②桜の苑火葬炉改修及び維持補修事業
概ね10年から15年の間隔で大規模な改修が必要となる火葬炉改修事業については、令和9年度及び10年度の2か年度で改修工事を実施し、火葬炉の改修を実施した上で、令和10年度に制御機器の更新工事を実施する。
③指定管理者選定事業
令和3年度から導入した指定管理者制度は、5年間の指定管理期間満了にあわせ、令和7年度に次期指定管理者の選定事業を実施する。
④予約システム更新事業
令和3年3月から導入した火葬場予約システムは5年間の契約期間にあわせ、令和7年度にシステム更新事業を実施する。

第8節 介護保険法に基づく審査及び判定 (予算費目) ・介護認定審査会費

単位：千円

		市町村圏計画 計画期間				財政推計期間											
		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15						
事業等																	
①介護認定審査会運営事業		30,638	29,150	29,150	31,750	29,750	30,150	29,750	30,350	30,350	30,350	30,350	30,350	30,350	30,350	30,350	
その他（管理費等）																	
公債費																	
人件費		16,333	9,529	9,735	9,768	9,962	10,089	10,265	10,283	32,135	10,366						
備考																	
財源内訳		合計	46,971	38,679	38,885	41,518	39,712	40,239	40,015	40,633	62,485	40,716					
		国県支出金															
		地方債															
		その他	45														
		一般財源	46,926	38,679	38,885	41,518	39,712	40,239	40,015	40,633	40,585	21,900	40,716				

第10節 し尿処理場の設置及び管理運営 (予算費目) ・ 米子浄化場処理費 ・ 施設管理費 単位：千円

事業等		市町村圏計画 計画期間				財政推計期間									
		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15				
①米子浄化場維持補修事業		83,133	118,500	95,400	80,400	85,500	85,500	33,800	14,000						
②運転管理事業		117,634	118,270	115,370	117,370	115,770	117,170	115,670	119,270	46,670	170				
その他(管理費等)															
公債費		3,742	3,726	3,711											
人件費		16,424	30,166	30,538	30,598	30,948	31,178	31,498	31,531	31,442	31,679				
備考															
合計		220,933	270,662	245,019	228,368	232,218	233,848	180,968	164,801	78,112	31,849				
財源内訳	国県支出金														
	地方債														
	その他	72													
	一般財源	220,861	270,662	245,019	228,368	232,218	233,848	180,968	164,801	78,112	31,849				
【実施内容】		【実施計画の具体的内容】													
鳥取県西部圏域内1市3町1村(米子市、日吉津村、大山町、南部町及び伯耆町の各家庭、事業所等から排出されるし尿及び浄化槽汚泥を適正に処理するために設置された米子浄化場の維持管理を行う。		①②米子浄化場維持補修事業及び運転管理事業 米子市下水道施設と連携し米子浄化場を廃止する予定としている。 米子浄化場を廃止するまで8年余りであることを踏まえ、設備の劣化状況等に応じた必要最小限の維持補修を適宜行い、施設の安定稼働を図る。													

【実施内容】

鳥取県西部圏域内1市3町1村(米子市、日吉津村、大山町、南部町及び伯耆町の各家庭、事業所等から排出されるし尿及び浄化槽汚泥を適正に処理するために設置された米子浄化場の維持管理を行う。

【実施計画の具体的内容】

①②米子浄化場維持補修事業及び運転管理事業
米子市下水道施設と連携し米子浄化場を廃止する予定としている。
米子浄化場を廃止するまで8年余りであることを踏まえ、設備の劣化状況等に応じた必要最小限の維持補修を通宜行い、施設の安定稼働を図る。

(予算費目) ・ごみ処理施設建設費

第11節 ゴミ焼却施設の設置及び管理運営

市町村計画 計画期間			財政推計期間												
事業等	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15					
①中間処理施設用地取得事業	0	1,000,500													
②最終処分場用地取得事業	1,915	400,500													
③中間処理施設調査・計画策定等事業	0	63,800	63,900	45,400	18,200										
④最終処分場調査・計画策定等事業	0	22,900	31,600	3,800											
⑤中間処理施設建設事業	0	15,000	39,800	442,900	4,351,340	10,946,520	11,000,520	11,002,320							
⑥最終処分場建設事業	0		37,000	37,100	316,500	1,236,200	3,075,500	1,553,000							
⑦一般廃棄物処理施設管理運営事業 (中間処理施設・最終処分場)	0								1,814,000	1,814,000					
その他(管理費等)	7,922	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	70	70					
公債費			11,131	13,300	15,398	154,764	210,488	241,530	476,193	1,020,879					
人件費	60,348	40,673	41,534	41,673	42,485	43,016	43,756	43,833	43,628	44,177					
備考	①関係住民に対する 先遣地規程等 ※当初予算に計上し ないが、年度内に計 画されている事業等 の事業費については 【実施計画の具体的 内容】参照	①用地取得 本設計 ②用地取得 本設計 ③環境影響評価、基 本設計 ④生活環境評価、基 本設計 ⑤生活環境評価、基 本設計 ⑥環境設計、浸出水 施設費注支援	③環境影響評価、基 本設計 ④生活環境評価、基 本設計 ⑤生活環境評価、基 本設計 ⑥環境設計、浸出水 施設費注支援	③環境影響評価 ④造成工事、建設工 事 ⑤造成工事、浸出水 施設費注支援	④環境影響評価 ⑤造成工事、中間施 理施設建設工事 ⑥最終処分場建設工 事	④環境影響評価 ⑤造成工事、中間施 理施設建設工事 ⑥最終処分場建設工 事	④環境影響評価 ⑤造成工事、中間施 理施設建設工事 ⑥最終処分場建設工 事	④環境影響評価 ⑤造成工事、中間施 理施設建設工事 ⑥最終処分場建設工 事	④環境影響評価 ⑤造成工事、中間施 理施設建設工事 ⑥最終処分場建設工 事	④環境影響評価 ⑤造成工事、中間施 理施設建設工事 ⑥最終処分場建設工 事	④環境影響評価 ⑤造成工事、中間施 理施設建設工事 ⑥最終処分場建設工 事				
合計	70,185	1,550,843	232,435	591,643	4,751,393	12,387,970	14,337,734	12,848,153	2,333,891	2,879,126					
国県支出金		33,098	55,930	146,397	1,374,011	3,539,942	4,150,189	3,810,919							
地方債		1,400,000		263,900	2,838,523	7,178,634	8,550,414	7,788,751							
その他									595,000	595,000					
一般財源	70,185	117,745	176,505	181,346	538,859	1,669,394	1,637,131	1,248,483	1,738,891	2,284,126					

【実施内容】

令和14年度の供用開始を目標とする一般廃棄物処理施設の用地取得については、令和6年度に中間処理施設及び最終処分場の建設候補地を選定したところであり、令和7年度には地元自治会や地域者との了解のもとに用地測量や地質調査等を実施し、令和7年度までに用地の取得を行う予定とは、令和7年度より中間処理施設及び最終処分場とも、（生活）環境影響評価及び基本設計に着手し、施設が（生活）環境に与える影響やその対策及び必要な施設の能力、機能等について、調査し、整理するものとし、令和10年度末に用地の取得は完了する。

実施計画の具体的な内容 中間処理施設用地取得事業 令和7年度 施設基本設計 令和7～8年度 環境影響評価 令和7～10年度 地形測量等事業 令和6年度 用地取得 令和6年度 用地取得 令和7年度 用地取得 令和7年度 用地取得 中間処理施設調査・地形測量等事業 令和6年度 地形測量・地質調査 令和7～8年度 施設基本設計 令和7～10年度 環境影響評価 令和6年度 地形測量等事業 令和6年度 地質調査 令和7～8年度 施設基本設計 令和7～10年度 環境影響評価	中間処理施設用地取得事業 令和7年度 施設基本設計 令和7～8年度 環境影響評価 令和7～10年度 地形測量等事業 令和6年度 用地取得 令和6年度 用地取得 令和7年度 用地取得 令和7年度 用地取得 中間処理施設調査・地形測量等事業 令和6年度 地形測量・地質調査 令和7～8年度 施設基本設計 令和7～10年度 環境影響評価 令和6年度 地形測量等事業 令和6年度 地質調査 令和7～8年度 施設基本設計 令和7～10年度 環境影響評価
---	--

(5) 中間処理施設建設事業

[illegible]

令和8～9年度 施設実施設設計、浄出水処理施設設計支援

※令和6年度当初予算に計上しないが、令和6年度中に計画されている事業等の事業費	計 合
①最終処分場用地取得等事業	27,319千円
②最終処分場用地取得等事業	70,722千円
③中間処理場建設調査・計画策定等事業	41,516千円
④最終処分場調査・計画策定等事業	89,923千円
	229,480千円

3 市町村負担金

(1)第1～11節の事業費に関する市町村負担金

単位:千円

区分	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
米子市	2,422,540	2,699,663	2,601,969	2,449,007	2,968,512	3,393,408	3,480,211	3,111,666	3,085,622	3,367,437
境港市	471,137	591,665	571,373	488,566	628,518	733,887	774,285	692,346	759,688	840,869
日吉津村	117,200	134,844	131,393	119,695	146,387	177,038	180,615	159,557	160,975	179,876
大山町	342,076	419,457	405,106	362,013	439,499	497,219	512,886	458,704	458,204	499,590
南部町	249,280	308,160	297,913	262,553	318,525	364,840	374,388	334,364	332,625	363,523
伯耆町	265,212	325,523	314,685	278,192	335,993	383,050	392,729	351,035	346,889	378,345
日南町	153,438	183,335	178,250	158,083	192,526	222,141	230,061	205,106	206,658	228,331
日野町	105,902	130,729	127,886	112,158	137,630	166,166	170,771	150,745	153,802	172,579
江府町	103,669	125,217	122,717	107,721	131,556	159,796	163,775	144,506	146,413	164,641
合計	4,230,454	4,918,593	4,751,292	4,337,988	5,299,146	6,097,545	6,279,721	5,608,029	5,650,876	6,195,191

(2)退職積立基金の積立計画

単位:千円

	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
積立額	332,500	322,500	322,500	322,500	51,000	51,000	51,000	50,000	40,000	40,000

(3)市町村負担金(退職積立基金分を含む)

単位:千円

区分	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
米子市	2,605,313	2,876,999	2,779,305	2,626,343	2,996,549	3,421,445	3,508,248	3,139,160	3,107,620	3,389,435
境港市	516,264	635,431	615,139	532,332	635,438	740,807	781,205	699,133	765,115	846,296
日吉津村	125,668	143,048	139,597	127,899	147,686	178,337	181,914	160,828	161,992	180,893
大山町	369,992	446,537	432,186	389,093	443,782	501,502	517,169	462,902	461,562	502,948
南部町	268,938	327,224	316,977	281,617	321,540	367,855	377,403	337,320	334,990	365,888
伯耆町	285,770	345,463	334,625	298,132	339,148	386,205	395,884	354,126	349,361	380,817
日南町	165,598	195,113	190,028	169,861	194,390	224,005	231,925	206,932	208,119	229,792
日野町	114,117	138,682	135,839	120,111	138,888	167,424	172,029	151,976	154,789	173,566
江府町	111,294	132,596	130,096	115,100	132,725	160,965	164,944	145,652	147,328	165,556
合計	4,562,954	5,241,093	5,073,792	4,660,488	5,350,146	6,148,545	6,330,721	5,658,029	5,690,876	6,235,191

<資料>

各節に記載した事業の概要

第1節	議会費、一般管理費、企画調整費、施設管理費	組合事務所の需用費等の一般管理にかかるとる経費
第2節	○リサイクルプラザ維持補修事業 ○リサイクルプラザ運転管理事業 ○最終処分場管理事業	長寿命化計画及び総合管理計画に基づき毎年実施するリサイクルプラザの主要機器の補修に係る経費 リサイクルプラザの運転に必要となる光熱水費等の経費 最終処分業務の委託料に係る経費
第3節	○旧灰谷秘施設（エコスラグセンター）解体撤去事業 ○旧灰谷秘施設（エコスラグセンター）管理事業	旧エコスラグセンターを解体するための設計委託及び解体工事費に係る経費 旧エコスラグセンターの土地、建物の管理を行う経費
第4節	共同処理事務から廃止	
第5節	○消防施設大規模改修事業 ○消防車両等更新・整備事業 ○高機能指令センター・消防救急デジタル無線更新事業	消防力等整備5ヶ年計画及び公共施設等総合管理計画に基づき実施する消防庁舎の改修ほかに係る経費 消防力等整備5ヶ年計画に基づき実施する消防車両・資機材の更新に係る経費 消防力等整備5ヶ年計画に基づき実施する高機能消防指令・消防救急無線システムの更新・整備に係る経費
第6節	○病院群輪番制病院補助事業	病院群輪番制病院の運営、設備整備に関する補助に係る経費
第7節	○校の苑維持補修事業 ○火葬炉改修及び制御機器更新事業 ○指定管理者選定事業 ○予約システム更新事業	公共施設等総合管理計画に基づき毎年実施する火葬炉の補修に係る経費 公共施設等総合管理計画に基づき実施する10年から15年間のスパンで実施する火葬炉及び制御機器の更新に係る経費 5年ごとに実施する校の苑の指定管理者の選定に係る経費 5年ごとに実施する校の苑の予約システムの更新に係る経費
第8節	○介護認定審査会運営事業	介護認定審査会の運営に係る委員報酬等の経費
第9節	○障害認定審査会運営事業	障害認定審査会の運営に係る委員報酬等の経費
第10節	○米子浄化場維持補修事業 ○運転管理事業	公共施設等総合管理計画に基づき毎年実施する米子浄化場の主要機器の補修に係る経費 米子浄化場の運転に必要となる光熱水費等の経費
第11節	○中間処理施設用地取得事業 ○最終処分場用地取得事業	令和14年度を稼働目標とする一般廃棄物処理施設（中間処理施設）の用地の選定、取得、地元条件ほかに係る経費 令和14年度を稼働目標とする一般廃棄物処理施設（最終処分場）の用地の選定、取得、地元条件ほかに係る経費
	○中間処理施設調査・計画策定等事業	令和14年度を稼働目標とする一般廃棄物処理施設（中間処理施設）の施設整備基本計画の策定及び同計画を策定するための各種調査に係る経費
	○最終処分場調査・計画策定等事業	令和14年度を稼働目標とする一般廃棄物処理施設（最終処分場）の施設整備基本計画の策定及び同計画を策定するための各種調査に係る経費
	○中間処理施設建設事業	令和14年度を稼働目標とする一般廃棄物処理施設（中間処理施設）の敷地造成、建設工事に係る経費
	○最終処分場建設事業	令和14年度を稼働目標とする一般廃棄物処理施設（最終処分場）の敷地造成、建設工事に係る経費
	○一般廃棄物処理施設管理運営事業（中間処理施設、最終処分場）	令和14年度を稼働目標とする一般廃棄物処理施設の管理運営を行う事業