

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年間を策定期間とし、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
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
財源内訳	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	158,579	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	152,000	173,800	151,900		
	一般財源	842,336	828,679	829,248	811,937	765,584	783,941	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、不燃ごみ、不燃性粗大ごみ、ペットボトル）及び再生用資源ごみ（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部処理を行う。
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）

（予算費目） ・ 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旧灰溶融施設（エコスラグセンター）解体撤去事業		29, 175	421, 000	421, 000							
②旧灰溶融施設（エコスラグセンター）管理事業		64	100	500							
公債費											
人件費											
備考		①解体設計業務委託・土壌汚染状況調査業務委託 ②排水路維持管理負担金	①解体撤去工事 ②排水路維持管理負担金	①解体撤去工事 ②排水路維持管理負担金・不動産鑑定評価							
合計		29, 239	421, 100	421, 500	0	0	0	0	0	0	0
財源内訳	国県支出金										
	地方債										
	その他	17									
	一般財源	29, 222	421, 100	421, 500	0	0	0	0	0	0	0

【実施内容】 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 解体設計業務委託・土壌汚染状況調査業務委託の実施、財産処分事務の着手 令和7～8年度 施設の解体撤去工事、土地の不動産鑑定評価 令和8年度 更地となった土地の売却等							
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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。

第5節 消防事務

(予算費目)・消防費

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		48, 989	265, 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） 伯耆出張所設計 ②救急車（南部） ③高機能消防指令センター・消防救急デジタル無線更新（前期）	①伯耆出張所改修 弓浜出張所設計 江府消防署移転（後期） 江府消防署解体 ②工作車（境港） 化学車（境港） 救急車（米子、伯耆） ③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弓浜出張所改修 生山出張所設計 ②梯子車（米子） 救急車（皆生） タンク車（皆生）	①生山出張所改修 消防局設計 ②救急車（弓浜、大山） タンク車（大山）	①消防庁舎改修 中山出張所設計 生山寮設計 古峠山無線局設計 ②工作車（江府） 化学車（米子） 救急車（境港） 梯子車オーバーホール（皆生）	①中山出張所改修 生山寮改修 古峠山無線局改修 ②ポンプ車（皆生、生山） 救急車（米子）	②ポンプ車（弓浜、中山） 救急車（江府） 梯子車オーバーホール（境港） ③指令システム部分更新 無停電電源装置	②ポンプ車（境港、南部） 工作車（皆生） 救急車（生山） 作業車（局）	②ポンプ車（江府、米子、大山） 救急車（境港、中山）	
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, 584	3, 399, 626	3, 388, 502
財源内訳	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、消防指令システム等の更新・整備事業を計画的かつ効果的に実施する。 消防施設については、令和元年8月に策定した「鳥取県西部広域行政管理組合公共施設等総合管理計画」及び、令和3年2月に策定した「消防施設個別施設計画」に基づき、長寿命化のための大規模改修工事及び機能強化工事（仮眠室個室化・女性消防吏員用施設の設置・装備室の屋内化等）を計画的に実施する。 消防車両及び資機材等については、本消防局で策定している「消防設備等整備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更新経費の平準化を図りつつ、効果的に整備を実施する。 高機能消防指令センター・消防救急デジタル無線については、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 長寿命化及び庁舎機能強化工事（仮眠室の個室化・女性消防吏員施設の設置・装備室の屋内化等）の必要がある消防署から工事を実施する。また、江府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ながら、令和5年度は指揮車1台、梯子車（境港市特別負担金事業）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（境港市特別負担金事業）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6節 病院群輪番制病院

(予算費目)・保健衛生総務費

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病院群輪番制病院補助事業		62, 497	76, 700	76, 700	76, 700	76, 700	76, 700	76, 700	76, 700	76, 700	76, 700
その他（管理費等）											
公債費											
人件費											
備考											
合計		62, 497	76, 700	76, 700	76, 700	76, 700	76, 700	76, 700	76, 700	76, 700	76, 700
財源内訳	国県支出金	21, 063	30, 600	30, 600	30, 600	30, 600	30, 600	30, 600	30, 600	30, 600	30, 600
	地方債										
	その他	9, 918	14, 700	14, 700	14, 700	14, 700	14, 700	14, 700	14, 700	14, 700	14, 700
	一般財源	31, 516	31, 400	31, 400	31, 400	31, 400	31, 400	31, 400	31, 400	31, 400	31, 400

【実施内容】 圏域の夜間・休日における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を目的として、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。	【実施計画の具体的内容】 ・病院群輪番制病院運営事業補助金 輪番制により休日・夜間に当番する病院 8病院 ・病院群輪番制病院小児救急医療支援事業補助金 小児救急医療を輪番制で当番する病院 2病院 ・病院群輪番制病院設備整備事業補助金 急性期医療に必要となる設備整備を行う病院
---	--

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桜の苑維持補修事業		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
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
	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

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
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											
合計		46,971	38,679	38,885	41,518	39,712	40,239	40,015	40,633	62,485	40,716
財源内訳	国県支出金										
	地方債										
	その他	45								21,900	
	一般財源	46,926	38,679	38,885	41,518	39,712	40,239	40,015	40,633	40,585	40,716
【実施内容】 要介護・要支援認定にかかる２次判定について「介護認定審査会」を開催し、鳥取県西部圏域の市町等から審査依頼のあった案件の審査・判定等を行う。					【実施計画の具体的内容】 介護認定審査会について、16合議体（介護認定審査会において実際に審査判定を行う組織）により審査判定を行う。						

第9節 障害者総合支援法に基づく審査及び判定

(予算費目)・障害認定審査会費

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
②障害認定審査会運営事業		9, 364	8, 720	9, 220	9, 220	8, 720	9, 220	9, 220	8, 820	9, 220	9, 220
その他（管理費等）											
公債費											
人件費		78									
備考											
合計		9, 442	8, 720	9, 220	9, 220	8, 720	9, 220	9, 220	8, 820	9, 220	9, 220
財源内訳	国県支出金										
	地方債										
	その他										
	一般財源	9, 442	8, 720	9, 220	9, 220	8, 720	9, 220	9, 220	8, 820	9, 220	9, 220

【実施内容】 障害支援区分の認定にかかる2次判定について「障害認定審査会」を開催し、鳥取県西部圏域の市町村から審査依頼のあった案件の審査・判定等を行う。	【実施計画の具体的内容】 障害認定審査会について、2合議体（障害認定審査会において実際に審査判定を行う組織）により審査判定を行う。
--	---

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】 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適宜行い、施設の安定稼働を図る。						
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

第 1 1 節 ごみ焼却施設の設置及び管理運営

(予算費目) ・ ごみ処理施設建設費

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		②関係住民に対する 先進地視察等 ※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 ②用地取得 ③環境影響評価、基本設計 ④生活環境評価、基本設計 ⑤造成設計	③環境影響評価、基本設計 ④生活影響評価、基本設計 ⑤造成設計、建設工事発注支援 ⑥実施設計、浸出水施設発注支援	③環境影響評価 ⑤造成工事、建設工事発注支援	③環境影響評価 ⑤造成工事、中間施 処理施設建設工事 ⑥最終処分場建設工事	⑤中間施処理施設建設工事 ⑥最終処分場建設工事	⑤中間施処理施設建設工事 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
財源内訳	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5年3月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6年度には地元自治会や地権者の了解のもとに用地測量や地質調査等を実施し、令和7年度に用地の取得を行う予定とする。 また、施設整備については、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年度の建設工事着手に向け事務を進める。	【実施計画の具体的内容】 ①中間処理施設用地取得事業 ※当初予算に計上しない ②最終処分場用地取得事業 令和6年度 用地測量、不動産鑑定等 ※当初予算に計上しない 令和7年度 用地取得 ③中間処理施設調査・計画策定等事業 令和6年度 地形測量・地質調査 ※当初予算に計上しない 令和7～8年度 施設基本設計 令和7～10年度 環境影響評価 ④最終処分場調査・計画策定等事業 令和6年度 地形測量・地質調査 ※当初予算に計上しない 令和7～8年度 施設基本設計、生活環境影響評価	⑤中間処理施設建設事業 令和7～8年度 敷地造成設計 令和9～10年度 敷地造成工事 令和8～9年度 建設工事発注支援 令和10～13年度 施設建設工事 ⑥最終処分場建設事業 令和8～9年度 施設実施設計、浸出水処理施設発注支援 令和10～13年度 施設建設工事 ※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 ①中間処理施設用地取得事業 27, 319千円 ②最終処分場用地取得事業 70, 722千円 ③中間処理施設調査・計画策定等事業 41, 516千円 ④最終処分場調査・計画策定事業 89, 923千円 合 計 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	組合事務局の需用費等の一般管理にかかる経費
第2節	○リサイクルプラザ維持補修事業	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
	○リサイクルプラザ運転管理事業	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
	○最終処分場管理事業	最終処分業務の委託料ほかに係る経費
第3節	○旧灰溶融施設（エコスラグセンター）解体撤去事業	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
	○旧灰溶融施設（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
	○消防車両等更新・整備事業	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
	○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	○桜の苑維持補修事業	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
	○火葬炉改修及び制御機器更新事業	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
	○指定管理者選定事業	5年ごとに実施する桜の苑の指定管理者の選定に係る経費
	○予約システム更新事業	5年ごとに実施する桜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	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
	○運転管理事業	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	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
	○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（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