

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7～16年度

令和7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 実施計画の目的

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）の第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基づき、財政推計期間を含む向こう10年間に計画する共同処理事務の事業計画を示すことにより、構成市町村の負担の見通しを示すとともに、組合財政の健全な運営を図ることを目的に作成するもの。

2 計画期間

実施計画は、基本計画の期間に加え、その後の財政推計期間を記載し向こう10年を策定期間としてローリング方式により毎年度更新します。

令和7年度は、令和7年度から令和8年度までの市町村圏計画基本計画の残期間に加え、令和9年度から令和16年度の財政推計期間を加えた令和7年度から令和16年度を実施計画の期間とします。

1 総括表

単位：千円

共同処理事務		市町村圏計画 計画期間		財政推計期間							
		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
1 広域市町村圏に関する計画の策定及び連絡調整		193,258	201,874	184,904	202,012	189,464	232,027	196,613	189,241	204,984	189,628
2 不燃物処理施設の設置及び管理運営（運転管理）		985,532	1,041,648	990,256	954,216	985,705	959,987	950,211	813,466	293,338	456,995
3 不燃物処理施設の設置及び管理運営（新施設整備）		346,378	645,599	5,939	35,632	89,181	88,351	87,520	86,690	85,859	85,029
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		5,073,717	3,131,917	3,025,689	4,478,403	3,357,252	3,564,950	3,470,499	3,398,815	3,365,816	3,305,238
6 病院群輪番制病院		72,876	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		116,011	132,797	158,805	150,814	154,123	131,435	105,700	106,100	104,800	113,000
8 介護保険法に基づく審査及び判定		47,281	39,057	39,822	39,967	40,133	42,764	40,365	40,364	41,033	40,992
9 障害者総合支援法に基づく審査及び判定		9,869	9,303	9,803	9,803	9,303	9,803	9,803	9,303	9,803	9,803
10 し尿処理場の設置及び管理運営		199,530	220,803	204,769	214,413	216,791	170,013	177,154	42,800	100	100
11 ごみ焼却施設の設置及び管理運営		76,565	1,756,621	713,100	4,862,951	12,153,241	14,404,540	13,317,824	2,295,688	2,923,315	3,639,376
合計		7,121,017	7,256,319	5,409,787	11,024,911	17,271,893	19,680,570	18,432,389	7,059,167	7,105,748	7,916,861
財源内訳	国県支出金	126,976	164,524	242,479	1,305,228	3,176,160	3,799,132	3,508,962	107,159	56,959	94,959
	地方債	2,316,200	1,975,900	495,300	3,961,765	7,615,760	8,817,240	8,153,077	91,200	19,100	95,800
	その他	216,782	537,684	205,568	227,640	205,568	293,856	249,712	691,484	757,700	735,628
	一般財源	4,461,059	4,578,211	4,466,440	5,530,278	6,274,405	6,770,342	6,520,638	6,169,324	6,271,989	6,990,474

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							
		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
①議会費		1,403	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
②企画調整費		24,755	22,571	22,571	37,471	22,871	19,271	19,271	19,271	34,271	19,271
③一般管理費		16,557	38,675	26,163	26,377	26,163	26,377	26,163	26,377	26,163	26,377
④施設管理費		1,324	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344
その他（管理費等）		10,189									
人件費		139,030	137,884	133,426	135,420	137,686	183,635	148,435	140,849	141,806	141,236
備考											
合計		193,258	201,874	184,904	202,012	189,464	232,027	196,613	189,241	204,984	189,628
財源内訳	国県支出金										
	地方債										
	その他	1,911					44,144				
	一般財源	191,347	201,874	184,904	202,012	189,464	187,883	196,613	189,241	204,984	189,628

【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7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							
		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
①リサイクルプラザ維持補修事業		92, 116	186, 100	124, 700	90, 500	116, 600	78, 700	44, 700			
②リサイクルプラザ運転管理事業		366, 325	307, 374	316, 374	325, 174	334, 874	344, 074	349, 274	1, 200	1, 200	1, 200
③最終処分場管理事業		441, 430	451, 305	451, 305	451, 305	451, 305	455, 005	451, 305	802, 305	282, 105	445, 805
公債費		29, 637	18, 590	18, 534	6, 952	1, 571					
人件費		56, 024	78, 279	79, 343	80, 285	81, 355	82, 208	104, 932	9, 961	10, 033	9, 990
備考											
合計		985, 532	1, 041, 648	990, 256	954, 216	985, 705	959, 987	950, 211	813, 466	293, 338	456, 995
財源内訳	国県支出金										
	地方債										
	その他	153, 524	153, 700	153, 700	153, 700	153, 700	153, 700	175, 772			
	一般財源	832, 008	887, 948	836, 556	800, 516	832, 005	806, 287	774, 439	813, 466	293, 338	456, 995

【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 次期施設の供用開始（令和14年度）に向けて施設の残りの稼働年数を勘案し、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まで埋立年限を延命するため、一部の埋立については外部処理を行う。 平成5年度に埋立完了した第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								
		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
①旧灰溶融施設（エコスラグセンター）解体撤去事業		346, 314	643, 153									
②旧灰溶融施設（エコスラグセンター）管理事業		64	500									
公債費			1, 946	5, 939	35, 632	89, 181	88, 351	87, 520	86, 690	85, 859	85, 029	
備考		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		346, 378	645, 599	5, 939	35, 632	89, 181	88, 351	87, 520	86, 690	85, 859	85, 029	
財源内訳	国県支出金											
	地方債	232, 500	431, 800									
	その他	17										
	一般財源	113, 861	213, 799	5, 939	35, 632	89, 181	88, 351	87, 520	86, 690	85, 859	85, 029	
【実施内容】 利活用の用途がなく解体する方針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業務を行う。 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9年度以降 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							
		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
①消防施設大規模改修事業		727, 246	134, 900	235, 900	1, 239, 300	221, 500					
②消防車両等更新・整備事業		348, 982	374, 700	137, 400	255, 100	111, 600	137, 600	277, 600	190, 200	69, 000	179, 100
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, 319, 637					290, 100				10, 000
その他（管理費等）		349, 725	305, 123	349, 723	352, 223	356, 823	364, 323	360, 023	360, 523	359, 123	362, 923
公債費		185, 843	171, 355	183, 122	460, 150	485, 472	525, 054	604, 539	559, 048	566, 268	513, 703
人件費		2, 142, 284	2, 145, 839	2, 119, 544	2, 171, 630	2, 181, 857	2, 247, 873	2, 228, 337	2, 289, 044	2, 371, 425	2, 239, 512
備考		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中間更新	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）	②ポンプ車 （米子） 化学車（境港） 米子はしご車 オーバーホール	②ポンプ車 （南部、生山、境港） 救急車（南部） 資器材搬送車（米子） 水難支援車（境港） ③コンサルタント 調達支援業務
合計		5, 073, 717	3, 131, 917	3, 025, 689	4, 478, 403	3, 357, 252	3, 564, 950	3, 470, 499	3, 398, 815	3, 365, 816	3, 305, 238
財源内訳	国県支出金	99, 075	44, 500	50, 000	29, 800	42, 700	62, 300	111, 400	76, 600	26, 400	64, 400
	地方債	2, 083, 700	144, 100	231, 400	1, 044, 100	209, 900	36, 900	134, 300	91, 200	19, 100	95, 800
	その他	12, 897	335, 616	3, 500	25, 572	3, 500	47, 644	3, 500	69, 716	135, 932	113, 860
	一般財源	2, 878, 045	2, 607, 701	2, 740, 789	3, 378, 931	3, 101, 152	3, 418, 106	3, 221, 299	3, 161, 299	3, 184, 384	3, 031, 178

【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、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6年12月に改定した「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月に策定済の「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。令和6年度に着手した、江府消防署移転・新築工事については令和7年度に完了する。 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。その後も計画に応じて各署所の車両更新等を行っていく。 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年度から着手しており令和7年度に完了する。5年後の令和12年度には、ソフトのバージョンアップや部品交換のため中間更新を行う予定。	
---	--	--	--

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							
		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
①病院群輪番制病院補助事業		72, 876	76, 700	76, 700	76, 700	76, 700	76, 700	76, 700	76, 700	76, 700	76, 700
備考											
合計		72, 876	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	27, 901	30, 559	30, 559	30, 559	30, 559	30, 559	30, 559	30, 559	30, 559	30, 559
	地方債										
	その他	13, 379	14, 668	14, 668	14, 668	14, 668	14, 668	14, 668	14, 668	14, 668	14, 668
	一般財源	31, 596	31, 473	31, 473	31, 473	31, 473	31, 473	31, 473	31, 473	31, 473	31, 473

<p>【実施内容】</p> <p>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。</p>	<p>【実施計画の具体的内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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（博愛病院、日野病院、高島病院、済生会境港総合病院、米子医療センター、西伯病院、山陰労災病院、日南病院） ・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（米子医療センター、山陰労災病院） ・病院群輪番制病院設備整備事業補助金 急性期医療に必要な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							
		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
①桜の苑維持補修事業		10, 092	24, 300	48, 100	37, 500	38, 100	12, 700	11, 500	8, 900	4, 300	9, 200
②桜の苑運営事業		77, 931	80, 600	82, 900	85, 600	88, 400	91, 200	94, 200	97, 200	100, 500	103, 800
公債費		27, 988	27, 897	27, 805	27, 714	27, 623	27, 535				
備考			①吸排気ファン 0H	①火葬炉耐火物 等全面改修No. 1 ～No. 4	①火葬炉耐火物 等全面改修No. 5 ～No. 7	①各制御機器更 新					
合計		116, 011	132, 797	158, 805	150, 814	154, 123	131, 435	105, 700	106, 100	104, 800	113, 000
財源内訳	国県支出金										
	地方債										
	その他	34, 940	33, 700	33, 700	33, 700	33, 700	33, 700	33, 700	33, 700	33, 700	33, 700
	一般財源	81, 071	99, 097	125, 105	117, 114	120, 423	97, 735	72, 000	72, 400	71, 100	79, 300

<p>【実施内容】</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>【実施計画の具体的内容】</p> <p>①桜の苑維持補修事業 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。</p> <p>②桜の苑運営事業 令和3年度から指定管理者制度を導入し運営を行っている。 5年間の指定管理期間満了にあわせ、令和7年度中に次期指定管理者の選定を実施する。</p>
--	--

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							
		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
①介護認定審査会運営事業		31, 101	21, 480	22, 080	22, 080	22, 080	24, 580	22, 080	22, 080	22, 680	22, 680
人件費		16, 180	17, 577	17, 742	17, 887	18, 053	18, 184	18, 285	18, 284	18, 353	18, 312
備考											
合計		47, 281	39, 057	39, 822	39, 967	40, 133	42, 764	40, 365	40, 364	41, 033	40, 992
財源内訳	国県支出金										
	地方債										
	その他	31									
	一般財源	47, 250	39, 057	39, 822	39, 967	40, 133	42, 764	40, 365	40, 364	41, 033	40, 992
【実施内容】 要介護・要支援認定にかかる一次判定を行った鳥取県西部圏域の市町等から審査依頼のあった２次判定について「介護認定審査会」を開催し、案件の審査・判定等を行う。						【実施計画の具体的内容】 介護認定審査について、16の合議体（介護認定審査会において実際に審査判定を行う組織）による審査会を開催し審査判定を行う。					

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							
		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
②障害認定審査会運営事業		3, 821	3, 529	4, 029	4, 029	3, 529	4, 029	4, 029	3, 529	4, 029	4, 029
人件費		6, 048	5, 774	5, 774	5, 774	5, 774	5, 774	5, 774	5, 774	5, 774	5, 774
備考											
合計		9, 869	9, 303	9, 803	9, 803	9, 303	9, 803	9, 803	9, 303	9, 803	9, 803
財源内訳	国県支出金										
	地方債										
	その他										
	一般財源	9, 869	9, 303	9, 803	9, 803	9, 303	9, 803	9, 803	9, 303	9, 803	9, 803

<p>【実施内容】</p> <p>障害支援区分の認定にかかる1次判定をなした鳥取県西部圏域の市町村から審査依頼のあった2次判定について「障害認定審査会」を開催し、案件の審査・判定等を行う。</p>	<p>【実施計画の具体的内容】</p> <p>障害認定審査について、2の合議体（障害認定審査会において実際に審査判定を行う組織）による審査会を開催し審査判定を行う。</p>
--	--

第 1 0 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							
		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
①浄化場維持補修事業		74, 327	95, 400	80, 400	85, 500	85, 500	33, 800	14, 000			
②浄化場運転事業		104, 070	91, 800	94, 200	98, 500	100, 600	105, 300	110, 000	42, 800	100	100
公債費		3, 726	3, 711								
人件費		17, 407	29, 892	30, 169	30, 413	30, 691	30, 913	53, 154			
備考											
合計		199, 530	220, 803	204, 769	214, 413	216, 791	170, 013	177, 154	42, 800	100	100
財源内訳	国県支出金										
	地方債										
	その他	83						22, 072			
	一般財源	199, 447	220, 803	204, 769	214, 413	216, 791	170, 013	155, 082	42, 800	100	100
【実施内容】 米子浄化場が安定して稼働するよう維持管理を行い、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。					【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 令和14年度に米子市下水道施設との連携によるし尿等の処理を開始する予定であることを踏まえ、米子浄化場の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							
		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
①中間処理施設用地取得事業		1, 875	1, 000, 500								
②最終処分場用地取得事業		695	400, 500								
③中間処理施設測量・地質調査事業			91, 500	120, 750	98, 650	30, 000					
④最終処分場測量・地質調査事業			67, 100	42, 700	3, 800						
⑤中間処理施設建設事業			82, 500	446, 500	4, 351, 340	10, 946, 520	11, 000, 520	11, 002, 320			
⑥最終処分場建設事業			29, 700	14, 300	316, 500	934, 400	3, 075, 600	1, 854, 800			
⑦一般廃棄物処理施設管理運営事業									1, 495, 000	1, 495, 000	1, 495, 000
その他（管理費等）		6, 243	6, 570	6, 570	6, 570	6, 570	6, 570	6, 570	160	160	160
公債費			15, 233	18, 200	21, 071	169, 662	254, 910	386, 543	732, 947	1, 360, 123	2, 076, 453
人件費		67, 752	63, 018	64, 080	65, 020	66, 089	66, 940	67, 591	67, 581	68, 032	67, 763
備考		①関係住民の先進地視察等 ②関係住民の先進地視察等 ※当初予算に計上していないが、年度内に計画し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、基本設計 ④生活影響調査、基本設計 ⑤造成工事、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 ④各種申請資料作成 ⑤造成工事、中間処理施設建設工事 ⑥最終処分場建設工事	③環境影響評価 ⑤中間処理施設建設工事 ⑥最終処分場建設工事	⑤中間処理施設建設工事 ⑥最終処分場建設工事				
合計		76, 565	1, 756, 621	713, 100	4, 862, 951	12, 153, 241	14, 404, 540	13, 317, 824	2, 295, 688	2, 923, 315	3, 639, 376
財源内訳	国県支出金		89, 465	161, 920	1, 244, 869	3, 102, 901	3, 706, 273	3, 367, 003			
	地方債		1, 400, 000	263, 900	2, 917, 665	7, 405, 860	8, 780, 340	8, 018, 777			
	その他								573, 400	573, 400	573, 400
	一般財源	76, 565	267, 156	287, 280	700, 417	1, 644, 480	1, 917, 927	1, 932, 044	1, 722, 288	2, 349, 915	3, 065, 976

【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、その後、用地取得に向け地元対応を進めており、令和7年度は関係住民の同意を得た後に測量や地質調査、さらには不動産鑑定や補償調査を行い、令和8年度に用地買収に着手する計画とする。

また、施設整備においては、地質調査等の終了後（令和8年度を想定）、中間処理施設は環境影響評価及び施設基本設計、最終処分場は生活環境影響調査及び施設基本設計に着手する。以降、事業の進捗に応じ、敷地造成に関する事業（敷地造成設計、敷地造成工事、施工監理）に着手し、その後、建設工事に関する事業（建設工事発注支援事業、建設工事、施工監理）を実施する。

【実施計画の具体的内容】

①中間処理施設用地取得事業
令和7年度 不動産鑑定等
※当初予算に計上しない
令和8年度 用地取得

②最終処分場用地取得事業
令和7年度 不動産鑑定、補償調査等
※当初予算に計上しない
令和8年度 用地取得

③中間処理施設測量・地質調査事業
令和7年度 用地・地形測量、地質調査
※当初予算に計上しない
令和8～9年度 施設基本設計
令和8～11年度 環境影響評価

④最終処分場測量・地質調査事業
令和7年度 用地・地形測量、地質調査
※当初予算に計上しない
令和8～9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8～9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

⑦一般廃棄物処理施設管理運営事業 令和14年度から

※令和7年度当初予算に計上しないが、令和7年度中に計画している事業等の事業費

①中間処理施設用地取得事業	2,263千円
②最終処分場用地取得事業	28,777千円
③中間処理施設調査・計画策定等事業	73,233千円
④最終処分場調査・計画策定事業	179,691千円
合 計	283,964千円

③及び④の事業については、循環型社会形成推進交付金(1/3)を財源とする予定。

(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	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
米子市	2,475,698	2,499,785	2,513,899	3,095,701	3,503,391	3,759,909	3,617,653	3,371,067	3,416,740	3,799,529
境港市	569,575	572,914	504,400	651,879	740,080	822,204	797,091	817,985	841,406	936,796
日吉津村	119,877	124,045	124,066	154,489	183,495	197,785	191,217	179,027	183,851	209,730
大山町	354,525	367,589	372,101	458,605	514,237	553,488	531,486	499,668	508,547	561,561
南部町	275,828	302,351	270,404	330,856	371,078	399,037	383,537	358,074	363,591	405,367
伯耆町	292,413	318,240	285,433	348,123	389,058	417,459	401,008	373,665	377,270	420,347
日南町	158,036	164,361	166,139	204,566	233,115	252,276	242,816	231,776	234,064	261,703
日野町	109,649	116,824	117,575	146,466	173,554	188,083	181,687	172,667	177,615	202,118
江府町	105,458	112,102	112,423	139,593	166,397	180,101	174,143	165,395	168,905	193,323
合計	4,461,059	4,578,211	4,466,440	5,530,278	6,274,405	6,770,342	6,520,638	6,169,324	6,271,989	6,990,474

(2)退職積立基金の積立計画

単位:千円

	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
積立額	322,500	322,500	322,500	51,000	51,000	51,000	50,000	40,000	40,000	30,000

(3)市町村負担金(退職積立基金分を含む)

単位:千円

区分	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
米子市	2,652,831	2,676,918	2,691,032	3,123,714	3,531,404	3,787,922	3,645,116	3,393,039	3,438,712	3,815,661
境港市	613,328	616,667	548,153	658,797	746,998	829,122	803,874	823,412	846,833	940,786
日吉津村	128,080	132,248	132,269	155,787	184,793	199,083	192,488	180,045	184,869	210,758
大山町	381,658	394,722	399,234	462,895	518,527	557,778	535,693	503,033	511,912	563,841
南部町	294,939	321,462	289,515	333,879	374,101	402,060	386,500	360,444	365,961	407,118
伯耆町	312,405	338,232	305,425	351,285	392,220	420,621	404,108	367,145	379,750	422,145
日南町	169,846	176,171	177,949	206,432	234,981	254,142	244,646	233,240	235,528	262,811
日野町	117,629	124,804	125,555	147,727	174,815	189,344	182,924	173,657	178,605	203,086
江府町	112,843	119,487	119,808	140,762	167,566	181,270	175,289	166,309	169,819	194,268
合計	4,783,559	4,900,711	4,788,940	5,581,278	6,325,405	6,821,342	6,570,638	6,200,324	6,311,989	7,020,474

<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係る経費
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な光熱水費等の経費
	○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、建物の管理に係る経費
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ケ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ケ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ケ年計画に基づき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更新に係る経費
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
	○桜の苑運営事業	指定管理者による桜の苑（火葬場）の運営に係る経費
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	○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
	○浄化場運転事業	米子浄化場の運転に必要な光熱水費等の経費
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、地元説明会ほかに係る経費
	○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、地元説明会ほかに係る経費
	○中間処理施設測量・地質調査事業	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）の測量及び地質調査ほかの経費
	○最終処分場測量・地質調査事業	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）の測量及び地質調査ほかの経費
	○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に係る経費