

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8～17年度

令和8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8年度は、令和8年度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17年度の財政推計期間を加えた令和8年度から令和17年度を計画期間とします。

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 | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | |
| 1 広域市町村圏に関する計画の策定及び連絡調整 | 207,523 | 187,600 | 203,900 | 190,600 | 232,600 | 195,800 | 189,100 | 204,900 | 188,800 | 186,900 | |
| 2 不燃物処理施設の設置及び管理運営（運転管理） | 1,103,366 | 1,042,134 | 1,026,852 | 1,030,871 | 1,000,900 | 1,002,400 | 812,400 | 292,300 | 456,000 | 279,300 | |
| 3 不燃物処理施設の設置及び管理運営（新施設整備） | 636,884 | 11,145 | 51,280 | 122,831 | 121,273 | 119,715 | 118,157 | 116,598 | 115,040 | 113,482 | |
| 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 | 3,378,251 | 3,221,419 | 4,656,973 | 3,479,959 | 3,709,373 | 3,648,283 | 3,538,569 | 3,520,122 | 3,547,442 | 4,914,140 | |
| 6 病院群輪番制病院 | 76,799 | 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 | 129,134 | 163,105 | 153,514 | 149,223 | 130,935 | 103,400 | 102,100 | 98,900 | 105,000 | 111,400 | |
| 8 介護保険法に基づく審査及び判定 | 48,226 | 46,510 | 46,610 | 49,210 | 46,810 | 46,910 | 47,010 | 46,910 | 46,910 | 46,910 | |
| 9 障害者総合支援法に基づく審査及び判定 | 9,886 | 10,400 | 9,900 | 10,400 | 10,400 | 9,900 | 10,400 | 10,400 | 9,900 | 10,400 | |
| 10 し尿処理場の設置及び管理運営 | 207,506 | 216,700 | 226,400 | 228,700 | 182,000 | 189,300 | 44,500 | 600 | 700 | 700 | |
| 11 ごみ焼却施設の設置及び管理運営 | 454,824 | 2,164,696 | 4,916,004 | 12,048,825 | 14,336,684 | 13,409,399 | 2,432,263 | 3,053,579 | 3,761,298 | 4,392,420 | |
| 合計 | 6,252,399 | 7,140,409 | 11,368,133 | 17,387,319 | 19,847,675 | 18,801,807 | 7,371,199 | 7,421,009 | 8,307,790 | 10,132,352 | |
| 財源内訳 | 国県支出金 | 185,711 | 261,144 | 1,326,243 | 3,236,151 | 3,849,123 | 3,558,623 | 106,200 | 57,100 | 95,100 | 136,600 |
| | 地方債 | 762,900 | 1,893,300 | 3,952,365 | 7,577,460 | 8,781,240 | 8,186,577 | 89,300 | 19,100 | 93,900 | 1,079,700 |
| | その他 | 543,866 | 206,900 | 229,600 | 207,400 | 297,400 | 252,700 | 694,300 | 761,900 | 739,400 | 784,500 |
| | 一般財源 | 4,759,922 | 4,779,065 | 5,859,925 | 6,366,308 | 6,919,912 | 6,803,907 | 6,481,399 | 6,582,909 | 7,379,390 | 8,131,552 |

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 | | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
| ①議会費 | 1,476 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| ②企画調整費 | 21,353 | 21,500 | 38,000 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 38,000 | 21,500 | 20,300 |
| ③一般管理費 | 22,660 | 26,400 | 26,700 | 29,400 | 26,700 | 26,400 | 26,700 | 26,400 | 26,700 | 26,400 |
| ④施設管理費 | 1,254 | 2,900 | 1,400 | 1,400 | | | | | | |
| その他(管理費等) | 11,824 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 人件費 | 148,956 | 125,400 | 126,400 | 126,900 | 173,000 | 136,500 | 129,500 | 129,100 | 129,200 | 128,800 |
| 備考 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 207,523 | 187,600 | 203,900 | 190,600 | 232,600 | 195,800 | 189,100 | 204,900 | 188,800 | 186,900 |
| 財源内訳 | 国県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| | その他 | 5,270 | | | | 44,800 | | | | |
| | 一般財源 | 202,253 | 187,600 | 203,900 | 190,600 | 187,800 | 195,800 | 189,100 | 204,900 | 188,800 |

| | |
|--|---|
| <p>【実施内容】 鳥取県西部広域市町村圏計画は、10年間の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。</p> | <p>【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年間の計画期間とし、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年間の期間として財政推計と合致したものととして策定し、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。</p> |
|--|---|

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 | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
| ①リサイクルプラザ維持補修事業 | 128,803 | 140,100 | 126,300 | 125,000 | 81,000 | 59,400 | | | | |
| ②リサイクルプラザ運転管理事業 | 287,305 | 358,600 | 368,200 | 378,700 | 388,600 | 394,000 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,800 |
| ③最終処分場管理事業 | 585,609 | 451,100 | 451,100 | 451,100 | 456,200 | 451,200 | 802,400 | 282,300 | 446,000 | 269,300 |
| 公債費 | 18,590 | 18,534 | 6,952 | 1,571 | | | | | | |
| 人件費 | 83,059 | 73,800 | 74,300 | 74,500 | 75,100 | 97,800 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,200 |
| 備考 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,103,366 | 1,042,134 | 1,026,852 | 1,030,871 | 1,000,900 | 1,002,400 | 812,400 | 292,300 | 456,000 | 279,300 |
| 財源内訳 | 国県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| | その他 | 155,783 | 154,500 | 154,500 | 154,400 | 154,400 | 176,700 | | | |
| | 一般財源 | 947,583 | 887,634 | 872,352 | 876,471 | 846,500 | 825,700 | 812,400 | 292,300 | 456,000 |

| | |
|---|--|
| <p>【実施内容】</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>【実施計画の具体的内容】</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
|---|--|

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 | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
| ①旧灰溶融施設（エコスラグセ ンター）解体撤去事業 | 632,401 | | | | | | | | | |
| ②旧灰溶融施設（エコスラグセ ンター）管理事業 | 64 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 公債費 | 4,419 | 11,145 | 51,280 | 122,831 | 121,273 | 119,715 | 118,157 | 116,598 | 115,040 | 113,482 |
| | | | | | | | | | | |
| 備考 | ①解体撤去工事 ②排水路維持管 理負担金 | | | | | | | | | |
| 合計 | 636,884 | 11,145 | 51,280 | 122,831 | 121,273 | 119,715 | 118,157 | 116,598 | 115,040 | 113,482 |
| 財源内訳 | 国県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | 569,100 | | | | | | | | |
| | その他 | 17 | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 67,767 | 11,145 | 51,280 | 122,831 | 121,273 | 119,715 | 118,157 | 116,598 | 115,040 |

| | |
|--|---|
| <p>【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。</p> | <p>【実施計画の具体的内容】 令和7～8年度 施設の解体撤去工事 令和9年度以降 更地となった土地の売却等</p> |
|--|---|

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 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|--|--|--|--|---|---|--|-----------|
| | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | |
| ①消防施設大規模改修事業 | 162,292 | 236,000 | 1,239,300 | 221,500 | | | | | | | |
| ②消防車両等更新・整備事業 | 383,536 | 138,600 | 255,700 | 112,200 | 138,200 | 355,400 | 191,400 | 69,000 | 179,700 | 219,400 | |
| 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 | | | | | 290,100 | | | | 10,000 | 1,319,710 | |
| その他(管理費等) | 331,766 | 346,700 | 348,800 | 348,500 | 360,900 | 351,700 | 355,500 | 356,000 | 357,100 | 353,600 | |
| 公債費 | 216,003 | 231,119 | 493,773 | 492,859 | 549,573 | 613,883 | 569,369 | 592,622 | 523,942 | 493,630 | |
| 人件費 | 2,284,654 | 2,269,000 | 2,319,400 | 2,304,900 | 2,370,600 | 2,327,300 | 2,422,300 | 2,502,500 | 2,476,700 | 2,527,800 | |
| 備考 | ①弓浜出張所改修 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 | ②ポンプ車 (弓浜、米子) 梯子車(皆生) 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 | |
| 合計 | 3,378,251 | 3,221,419 | 4,656,973 | 3,479,959 | 3,709,373 | 3,648,283 | 3,538,569 | 3,520,122 | 3,547,442 | 4,914,140 | |
| 財源内訳 | 国県支出金 | 41,516 | 49,100 | 28,900 | 42,800 | 62,300 | 111,400 | 75,600 | 26,500 | 64,500 | 106,000 |
| | 地方債 | 193,800 | 229,400 | 1,044,500 | 208,000 | 35,500 | 202,400 | 89,300 | 19,100 | 93,900 | 1,079,700 |
| | その他 | 315,830 | 2,600 | 25,000 | 2,600 | 47,500 | 2,600 | 69,900 | 137,300 | 114,800 | 159,700 |
| | 一般財源 | 2,827,105 | 2,940,319 | 3,558,573 | 3,226,559 | 3,564,073 | 3,331,883 | 3,303,769 | 3,337,222 | 3,274,242 | 3,568,740 |

| | |
|---|--|
| <p>【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。</p> | <p>【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8年度は弓浜出張所改修工事を実施する。 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、令和9年度は水槽付消防ポンプ自動車1台、救急自動車2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い、10年後の令和17年度に更新を行う予定。</p> |
|---|--|

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 | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
| ①病院群輪番制病院補助事業 | 76,799 | 76,700 | 76,700 | 76,700 | 76,700 | 76,700 | 76,700 | 76,700 | 76,700 | 76,700 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 76,799 | 76,700 | 76,700 | 76,700 | 76,700 | 76,700 | 76,700 | 76,700 | 76,700 | 76,700 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 30,559 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| | その他 | 14,724 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 |
| | 一般財源 | 31,516 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 |

| | |
|--|---|
| <p>【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。</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 | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
| ①桜の苑維持補修事業 | 21,202 | 48,500 | 37,900 | 32,500 | 13,000 | 11,800 | 9,100 | 4,500 | 9,100 | 13,800 |
| ②桜の苑運営事業 | 80,035 | 86,800 | 87,900 | 89,100 | 90,400 | 91,600 | 93,000 | 94,400 | 95,900 | 97,600 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 公債費 | 27,897 | 27,805 | 27,714 | 27,623 | 27,535 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 備考 | ①吸排気ファン OH | 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 | 129,134 | 163,105 | 153,514 | 149,223 | 130,935 | 103,400 | 102,100 | 98,900 | 105,000 | 111,400 |
| 財源内訳 | 国県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| | その他 | 52,128 | 35,200 | 35,500 | 35,800 | 36,100 | 36,400 | 36,400 | 36,600 | 36,800 |
| | 一般財源 | 77,006 | 127,905 | 118,014 | 113,423 | 94,835 | 67,000 | 65,700 | 62,300 | 74,600 |

| | |
|---|--|
| <p>【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。</p> | <p>【実施計画の具体的内容】 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11年度に制御機器の更新工事を実施する。 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年度に次期指定管理者を選定した。</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 | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
| ①介護認定審査会運営事業 | 21,066 | 22,510 | 22,510 | 25,010 | 22,510 | 22,510 | 22,510 | 22,510 | 22,510 | 22,510 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 27,160 | 24,000 | 24,100 | 24,200 | 24,300 | 24,400 | 24,500 | 24,400 | 24,400 | 24,400 |
| 備考 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 48,226 | 46,510 | 46,610 | 49,210 | 46,810 | 46,910 | 47,010 | 46,910 | 46,910 | 46,910 |
| 財源内訳 | 国県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| | その他 | 33 | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 48,193 | 46,510 | 46,610 | 49,210 | 46,810 | 46,910 | 47,010 | 46,910 | 46,910 |

| | |
|--|---|
| <p>【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二次判定について「介護認定審査会」を開催し、案件の審査・判定等を行う。</p> | <p>【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。</p> |
|--|---|

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 | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
| ②障害認定審査会運営事業 | 2,644 | 4,000 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 7,242 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
| 備考 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 9,886 | 10,400 | 9,900 | 10,400 | 10,400 | 9,900 | 10,400 | 10,400 | 9,900 | 10,400 |
| 財源内訳 | 国県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 9,886 | 10,400 | 9,900 | 10,400 | 10,400 | 9,900 | 10,400 | 10,400 | 9,900 |

| | |
|---|---|
| <p>【実施内容】 障害支援区分の認定にかかる一次判定を行った鳥取県西部圏域の市町村から審査依頼のあった二次判定について「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】 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 | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|-----|
| | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
| ①浄化場維持補修事業 | 76,309 | 80,400 | 85,500 | 85,500 | 33,800 | 14,000 | | | | |
| ②浄化場運転事業 | 92,011 | 105,400 | 109,900 | 112,100 | 117,000 | 121,600 | 44,500 | 600 | 700 | 700 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 公債費 | 3,711 | | | | | | | | | |
| 人件費 | 35,475 | 30,900 | 31,000 | 31,100 | 31,200 | 53,700 | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 207,506 | 216,700 | 226,400 | 228,700 | 182,000 | 189,300 | 44,500 | 600 | 700 | 700 |
| 財源内訳 | 国県支出金 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| | その他 | 81 | | | | | 22,400 | | | |
| | 一般財源 | 207,425 | 216,700 | 226,400 | 228,700 | 182,000 | 166,900 | 44,500 | 600 | 700 |

| | |
|--|---|
| <p>【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。</p> | <p>【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。</p> |
|--|---|

第11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 | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
| ①中間処理施設用地取得事業 | 3,909 | 1,000,500 | | | | | | | | |
| ②最終処分場用地取得事業 | 1,442 | 400,500 | | | | | | | | |
| ③中間処理施設測量・地質調査事業 | 173,419 | 121,550 | 96,250 | 27,500 | | | | | | |
| ④最終処分場測量・地質調査事業 | 207,388 | 45,100 | 18,700 | | | | | | | |
| ⑤中間処理施設建設事業 | | 501,500 | 4,378,840 | 10,946,520 | 11,000,520 | 11,002,320 | | | | |
| ⑥最終処分場建設事業 | | 29,700 | 330,800 | 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 | 1,495,000 |
| その他(管理費等) | 2,775 | 6,546 | 6,546 | 6,546 | 6,546 | 6,546 | 6,546 | 136 | 136 | 136 |
| 公債費 | | | 25,068 | 73,759 | 193,318 | 484,733 | 869,417 | 1,497,343 | 2,204,962 | 2,836,284 |
| 人件費 | 65,891 | 59,300 | 59,800 | 60,100 | 60,700 | 61,000 | 61,300 | 61,100 | 61,200 | 61,000 |
| 備考 | ①不動産鑑定 ③進入路設計、測量、 地質調査、施設基本計 画、環境影響評価 ④測量、地質調査、施 設基本計画、生活環境 影響調査 | ①用地取得 ②用地取得 ③環境影響評価、施設 基本計画 ④生活影響調査、施設 基本設計 ⑤造成設計、造成工 事、建設工事発注支援 ⑥発注支援 | ②環境影響評価 ④生活影響調査 ⑤造成工事、建設工事 発注支援、中間処理 施設建設工事 ⑥発注支援、最終処 分場建設工事 | ③環境影響評価 ④各種申請資料作成 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 | ⑤中間処理施設建設 工事 ⑥最終処分場建設工事 | | | | |
| 合計 | 454,824 | 2,164,696 | 4,916,004 | 12,048,825 | 14,336,684 | 13,409,399 | 2,432,263 | 3,053,579 | 3,761,298 | 4,392,420 |
| 財源内訳 | 国県支出金 | 113,636 | 181,444 | 1,266,743 | 3,162,751 | 3,756,223 | 3,416,623 | | | |
| | 地方債 | | 1,663,900 | 2,907,865 | 7,369,460 | 8,745,740 | 7,984,177 | | | |
| | その他 | | | | | | 573,400 | 573,400 | 573,400 | 573,400 |
| | 一般財源 | 341,188 | 319,352 | 741,396 | 1,516,614 | 1,834,721 | 2,008,599 | 1,858,863 | 2,480,179 | 3,187,898 |

| | | |
|--|---|--|
| <p>【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、関係住民の同意を得た後に測量、地質調査、不動産鑑定や補償調査を行い、令和9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、中間処理施設は環境影響評価、施設基本計画、敷地造成設計等、最終処分場は生活環境影響調査、施設基本設計等に着手する。以降、事業の進捗に応じ、敷地造成工事、施設建設工事を実施する。</p> | <p>【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8年度 不動産鑑定 令和9年度 用地取得 ②最終処分場用地取得事業 令和9年度 用地取得 ③中間処理施設測量・地質調査事業 令和8年度 進入路設計(測量・地質調査合) 令和8～9年度 施設基本計画 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8～9年度 施設基本計画・設計 令和8～9年度 生活環境影響調査</p> | <p>⑤中間処理施設建設事業 令和9年度 敷地造成実施設計 令和9～10年度 敷地造成工事 令和9～10年度 建設工事発注支援 令和10～13年度 施設建設工事、施工監理 ⑥最終処分場建設事業 令和9～10年度 発注支援(実施設計・仕様・選定) 令和10～13年度 施設建設工事、施工監理 ⑦一般廃棄物処理施設管理運営事業 令和14年度から</p> |
|--|---|--|

(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 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 米子市 | 2,676,515 | 2,680,072 | 3,281,796 | 3,565,026 | 3,852,489 | 3,780,299 | 3,524,204 | 3,569,298 | 3,995,128 | 4,401,474 |
| 境港市 | 580,446 | 576,358 | 721,108 | 763,627 | 853,585 | 833,993 | 873,396 | 897,011 | 1,003,451 | 1,107,038 |
| 日吉津村 | 133,473 | 132,430 | 162,092 | 183,467 | 199,577 | 197,773 | 187,279 | 191,985 | 219,658 | 242,986 |
| 大山町 | 385,839 | 389,675 | 474,574 | 512,355 | 556,299 | 548,485 | 522,179 | 530,988 | 590,667 | 650,886 |
| 南部町 | 281,044 | 283,980 | 345,919 | 376,829 | 408,162 | 403,251 | 381,331 | 386,686 | 432,995 | 477,142 |
| 伯耆町 | 293,164 | 301,434 | 365,679 | 396,923 | 428,828 | 421,543 | 397,616 | 401,064 | 448,909 | 493,943 |
| 日南町 | 171,346 | 174,535 | 211,959 | 231,789 | 253,081 | 250,736 | 242,009 | 244,254 | 274,701 | 301,407 |
| 日野町 | 120,570 | 122,961 | 151,843 | 171,637 | 187,895 | 187,741 | 180,529 | 185,369 | 211,621 | 233,743 |
| 江府町 | 117,525 | 117,620 | 144,955 | 164,655 | 179,996 | 180,086 | 172,856 | 176,254 | 202,260 | 222,933 |
| 合計 | 4,759,922 | 4,779,065 | 5,859,925 | 6,366,308 | 6,919,912 | 6,803,907 | 6,481,399 | 6,582,909 | 7,379,390 | 8,131,552 |

(2)退職積立基金の積立計画

単位:千円

| | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
|-----|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 積立額 | 322,500 | 322,500 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 50,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 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 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 米子市 | 2,854,080 | 2,857,196 | 3,309,804 | 3,593,034 | 3,880,497 | 3,807,761 | 3,546,176 | 3,591,270 | 4,011,605 | 4,417,951 |
| 境港市 | 624,122 | 620,132 | 728,030 | 770,549 | 860,507 | 840,781 | 878,827 | 902,442 | 1,007,522 | 1,111,109 |
| 日吉津村 | 141,687 | 140,636 | 163,392 | 184,767 | 200,877 | 199,045 | 188,296 | 193,002 | 220,421 | 243,749 |
| 大山町 | 413,144 | 416,801 | 478,863 | 516,644 | 560,588 | 552,691 | 525,543 | 534,352 | 593,191 | 653,410 |
| 南部町 | 300,255 | 303,086 | 348,941 | 379,851 | 411,184 | 406,214 | 383,701 | 389,056 | 434,771 | 478,918 |
| 伯耆町 | 312,622 | 321,421 | 368,839 | 400,083 | 431,988 | 424,642 | 400,095 | 403,543 | 450,768 | 495,802 |
| 日南町 | 183,116 | 186,342 | 213,826 | 233,656 | 254,948 | 252,565 | 243,472 | 245,717 | 275,800 | 302,506 |
| 日野町 | 128,510 | 130,942 | 153,106 | 172,900 | 189,158 | 188,976 | 181,519 | 186,359 | 212,364 | 234,486 |
| 江府町 | 124,886 | 125,009 | 146,124 | 165,824 | 181,165 | 181,232 | 173,770 | 177,168 | 202,948 | 223,621 |
| 合計 | 5,082,422 | 5,101,565 | 5,910,925 | 6,417,308 | 6,970,912 | 6,853,907 | 6,521,399 | 6,622,909 | 7,409,390 | 8,161,552 |

<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 |