資料１－１
令和７年２月２１日
予算審査特別委員会
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、計画内容を見直し報告するもの。

なお、新たな計画期間は、基本計画の残りの計画期間（令和７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16年度）を加えた「令和７年度から令和16年度」の10年間とする。

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月に見直し）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　計画内容の見直しについて

(1)　令和７年度

当初予算の数値とした。

(2)　令和８年度から令和15年度までの事業費

令和８年度から令和15年度までの各年度の事業については、令和６年２月策定の実施計画の時点から、旧灰溶融施設解体撤去事業費の変更や新しい一般廃棄物処理施設の建設に係る事務の進捗など、現在の状況に応じて適宜修正を行った。

(3)　令和16年度の事業費の追加

新たな実施計画の期間をローリング方式により令和7年度から令和16年度とすることに伴い、令和16年度の事業計画を新たに追加した。

3　計画期間・財政推計期間における事業費について

各年度の事業の見直し後の令和７年度から令和１６年度における共同処理事務費については以下のとおり。

※表中の黄色部分は、変更後に１億円以上の変動が生じたものを示す。

単位：千円

共同処理事務	区分	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
第１節　広域市町村圏に関する計画の策定及び連絡調整	変更前	156,378	155,242	155,644	187,196	159,537	180,479	158,801	182,593	176,299	
	変更後	193,258	201,874	184,904	202,012	189,464	232,027	196,613	189,241	204,984	189,628
	変動額	36,880	46,632	29,260	14,816	29,927	51,548	37,812	6,648	28,685	
第２節　不燃物処理施設の設置及び管理運営（運転管理）	変更前	980,779	981,348	964,037	917,584	935,941	922,373	871,407	349,949	350,079	
	変更後	985,532	1,041,648	990,256	954,216	985,705	959,987	950,211	813,466	293,338	456,995
	変動額	4,753	60,300	26,219	36,632	49,764	37,614	78,804	463,517	△ 56,741	
第３節　不燃物処理施設の設置及び管理運営（新施設整備）	変更前	421,100	421,500	－	－	－	－	－	－	－	
	変更後	346,378	645,599	5,939	35,632	89,181	88,351	87,520	86,690	85,859	85,029
	変動額	△ 74,722	224,099	5,939	35,632	89,181	88,351	87,520	86,690	85,859	
第５節　消防事務	変更前	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	
	変更後	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
	変動額	72,875	△ 126,359	△ 2,261	37,060	73,009	47,850	56,915	△ 811	△ 22,686	
第６節　病院群輪番制病院	変更前	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	
	変更後	72,876	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700
	変動額	△ 3,824	0	0	0	0	0	0	0	0	
第７節　火葬場の設置及び管理運営	変更前	131,188	133,597	157,905	148,314	146,123	130,835	97,800	95,100	90,500	
	変更後	116,011	132,797	158,805	150,814	154,123	131,435	105,700	106,100	104,800	113,000
	変動額	△ 15,177	△ 800	900	2,500	8,000	600	7,900	11,000	14,300	
第８節　介護保険法に基づく審査及び判定	変更前	38,679	38,885	41,518	39,712	40,239	40,015	40,633	62,485	40,716	
	変更後	47,281	39,057	39,822	39,967	40,133	42,764	40,365	40,364	41,033	40,992
	変動額	8,602	172	△ 1,696	255	△ 106	2,749	△ 268	△ 22,121	317	
第９節　障害者総合支援法に基づく審査及び判定	変更前	8,720	9,220	9,220	8,720	9,220	9,220	8,820	9,220	9,220	
	変更後	9,869	9,303	9,803	9,803	9,303	9,803	9,803	9,303	9,803	9,803
	変動額	1,149	83	583	1,083	83	583	983	83	583	
第10節　し尿処理場の設置及び管理運営	変更前	270,662	245,019	228,368	232,218	233,848	180,968	164,801	78,112	31,849	
	変更後	199,530	220,803	204,769	214,413	216,791	170,013	177,154	42,800	100	100
	変動額	△ 71,132	△ 24,216	△ 23,599	△ 17,805	△ 17,057	△ 10,955	12,353	△ 35,312	△ 31,749	
第11節　ごみ焼却施設の設置及び管理運営	変更前	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	
	変更後	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
	変動額	△ 1,474,278	1,524,186	121,457	111,558	△ 234,729	66,806	469,671	△ 38,203	44,189	
合計	変更前	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	
	変更後	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
	変動額	△ 1,514,874	1,704,097	156,802	221,731	△ 1,928	285,146	751,690	471,491	62,757	

※　第4節「広域福祉センターの設置及び管理運営」は共同処理事務から廃止

4　各年度の主な見直し内容

(1)　令和７年度

①　節の合計が１億円以上変動したもの

（単位：千円）

節	共同処理事務名	節の変動額	主な変動要因となった事業名	理由	事業費の変動額
第11節	ごみ焼却施設の設置及び管理運営	△1,474,278	中間処理施設用地取得事業	地元対応状況を踏まえた用地取得年度の変更（R7➡R8）	△1,000,000
			最終処分場用地取得事業		△400,000

②　令和７年度当初予算に計上した新規事業

（単位：千円）

節	共同処理事務名	事業名	事業費	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
第２節	不燃物処理施設の設置及び管理運営（運転管理）	リチウム蓄電池等を起因とする火災防止対策事業	41,954					41,954

事業の概要	事業の内容	事業の効果等
リサイクルプラザにおいて不燃ごみに混入しているリチウム蓄電池等を起因とする火災を防止するため、消火設備等の設置を行うもの。	リチウム蓄電池等に起因する火災防止対策工事費 （新設）　熱監視カメラ　泡消火設備 （増設）　監視カメラ、炎検知器、煙検知器、消火用散水ノズル	リサイクルプラザの処理工程別の火災発生状況に対応する適切な消火設備等を整備することにより、リチウム蓄電池等を起因とする火災の早期消火及び延焼防止を行うことができ、大規模火災を防ぐことができる。

（単位：千円）

節	共同処理事務名	事業名	事業費	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
第５節	消防事務	境港消防署弓浜出張所庁舎大規模改修事業	11,696			8,700		2,996

事業の概要	事業の内容	事業の効果等
築40年を経過し老朽化が進む庁舎の大規模改修。 令和７年度に実施設計、令和８年度に改修工事を行う。 【事業予定】 令和７年度　実施設計業務 令和８年度　改修工事	実施設計業務 ・大規模改修建築主体工事実施設計業務 ・大規模改修建築設備工事実施設計業務	本改修工事を行うことにより庁舎の長寿命化及び仮眠室を個室化することによる感染症対策に繋がる。

（単位：千円）

節	共同処理事務名	事業名	事業費	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
第11節	ごみ焼却施設の設置及び管理運営	中間処理施設用地取得事業	1,875					1,875

事業の概要	事業の内容	事業の効果等
施設に関する理解、認識を深めていただくため、関係住民等に対する施設整備に関する説明会や先進地視察を実施するもの。	関係住民等に対する説明会及び先進地視察の実施 ・説明会の実施に係る資料印刷製本等 ・先進地視察の実施に係る自動車の借り上げ等	先進地視察を実施することにより、実際に施設の稼働状況や環境影響等の状況を理解いただくことができる。

③　事業費が前年度と比べて１億円以上増額となった既存事業

（単位：千円）

節	共同処理事務名	事業名	対前年度比	事業費	本年度の財源内訳				
					特定財源				一般財源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
第３節	不燃物処理施設の設置及び管理運営（新施設整備）	旧灰溶融施設解体撤去事業	317,139	346,314			232,500		113,814

事業の概要	事業の内容	事業の効果等
旧灰溶融施設の建物及び設備の解体撤去を行うもの。令和７年度から令和８年度の２か年度事業で解体撤去を行う。 【事業予定】 令和７年度～令和８年度：解体撤去工事	解体撤去に係る工事 ・解体撤去工事 ・解体撤去工事施工監理業務	建物及び設備を解体撤去することにより、解体撤去後の土地（更地）について売却等をおこなうことにより、財産の適正管理を図ることができる。

（単位：千円）

節	共同処理事務名	事業名	対前年度比	事業費	本年度の財源内訳				
					特定財源				一般財源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
第５節	消防事務	江府消防署移転新築事業	430,011	573,058			441,900		131,158

事業の概要	事業の内容	事業の効果等
築45年以上が経過したことによる老朽化や現地区が土砂災害警戒区域内となっていることから区域外に移転新築を行うもの。 令和７年度は、新築移転工事、解体撤去工事を行う。 【事業予定】 令和６年度　新築移転工事 令和７年度　新築移転工事・解体工事	移転新築解体工事 ・備品、光回線移設 ・指令設備等移設、工事監理、解体設計 ・新庁舎建設・現庁舎解体 ・備品購入	土砂災害警戒区域外に移転新築することにより安心・安全に災害対応を維持することができる。

（単位：千円）

節	共同処理事務名	事業名	対前年度比	事業費	本年度の財源内訳				
					特定財源				一般財源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
第５節	消防事務	米子消防署伯耆出張所庁舎大規模改修事業	131,211	142,492			100,400		42,092

事業の概要	事業の内容	事業の効果等
築45年以上が経過し老朽化が進む庁舎の大規模改修。 令和７年度は、改修工事を行う。 【事業予定】 令和６年度　設計業務 令和７年度　改修工事	庁舎大規模改修工事 ・備品、光回線移設 ・指令設備移設 ・大規模改修工事 ・備品購入	本改修工事を行うことにより庁舎の長寿命化及び仮眠室を個室化することによる感染症対策に繋がる。

（単位：千円）

節	共同処理事務名	事業名	対前年度比	事業費	本年度の財源内訳				
					特定財源				一般財源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
第５節	消防事務	消防車両更新事業（補助事業）	269,803	306,544	92,255		182,400	3,909	27,980

事業の概要	事業の内容	事業の効果等
補助金を受け老朽化した車両の定期的な更新を行うもの。	緊急消防援助隊補助 ・米子救急車、境港工作車 防衛省補助 ・境港化学車	車両更新により車両機能・性能の低下を防止できる。 新たな装備・資機材の導入により効果的な災害対応、安全運行が可能となる。

（単位：千円）

節	共同処理事務名	事業名	対前年度比	事業費	本年度の財源内訳				
					特定財源				一般財源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
第５節	消防事務	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	1,305,510	1,305,510			1,305,200		310

事業の概要	事業の内容	事業の効果等
令和６年度から令和７年度の２か年で、老朽化した指令センターの設備や各種の無線機器を全面的に更新するもの。	高機能消防指令センター・消防救急デジタル無線の全面更新 ・更新委託 ・工場検査に係る旅費 ※令和７年度の事業完了時に全額支払いを行うこととしている。	安定した指令センターの稼働ができる。

(2) 令和８年度から令和 15 年度（各節の合計額が１億円以上変動したもの）

年度	節	共同処理事務名	節の変動額	主な変動要因となった事業名	理由	事業費の変動額
Ｒ８	第３節	不燃物処理施設の設置及び管理運営（新施設整備）	224,099 千円	旧灰溶融施設（エコスラグセンター）解体撤去事業	概算額から設計額に変更したことによる 【概算額】　　【設計額】 421,000 千円　➡　643,153 千円 ※令和７年度から令和８年度の２か年事業	222,153 千円
	第５節	消防事務	△126,359 千円	人件費	退職手当の減額	△21,384 千円
					職員の年齢構成割合の変化に伴う給料等の減額	△66,767 千円
	第 11 節	ごみ焼却施設の設置及び管理運営	1,524,186 千円	中間処理施設用地取得事業	地元対応状況を踏まえた用地取得年度の変更（R7➡R8）	1,000,000 千円
				最終処分場用地取得事業	地元対応状況を踏まえた用地取得年度の変更（R7➡R8）	400,000 千円
Ｒ９	第 11 節	ごみ焼却施設の設置及び管理運営	121,457 千円	中間処理施設測量・地質調査事業	・地元対応を踏まえた基本設計業務委託の実施年度の変更（R7～R8➡R8～R9） ・基本構想想定経費から施設整備概要想定経費にしたことによる基本設計業務委託料の変更 【基本構想想定経費】18,400 千円　➡【施設整備概要想定経費】22,000 千円	22,000 千円
					・地元対応を踏まえた環境影響評価業務委託の実施年度の変更（R7～R10➡R8～R11） ・基本構想想定経費から施設整備概要想定経費にしたことによる環境影響評価業務委託料の変更 【基本構想想定経費】43,000 千円　➡【施設整備概要想定経費】96,250 千円	53,250 千円
				最終処分場測量・地質調査事業	・地元対応を踏まえた生活環境影響調査業務委託の実施年度の変更（R7～R8➡R8～R9） ・基本構想想定経費から施設整備概要想定経費にしたことによる生活環境影響調査業務委託料の変更 【基本構想想定経費】19,700 千円　➡【施設整備概要想定経費】18,700 千円	18,700 千円
R10	第 11 節	ごみ焼却施設の設置及び管理運営	111,558 千円	中間処理施設測量・地質調査事業	・地元対応を踏まえた環境影響評価業務委託の実施年度の変更（R7～R10➡R8～R11） ・基本構想想定経費から施設整備概要想定経費にしたことによる環境影響評価業務委託料の変更 【基本構想想定経費】43,000 千円　➡【施設整備概要想定経費】96,250 千円	80,450 千円
R11	第 11 節	ごみ焼却施設の設置及び管理運営	△234,729 千円	最終処分場建設費	計上年度の訂正（R11➡R13）による最終処分場建設工事費の変更	△301,800 千円
R13	第 11 節	ごみ焼却施設の設置及び管理運営	469,671 千円	最終処分場建設費		301,800 千円
R14	第２節	不燃物処理施設の設置及び管理運営（運転管理）	463,517 千円	最終処分場管理事業	埋め立て完了後の最終覆土及びガス抜き設備の設置に係る経費の新規計上	466,400 千円

※「第２節不燃物処理施設の設置及び管理運営（運転事業）」について、不燃物の中間処理及び最終処分を令和 14 年度より新しい一般廃棄物処理施設で行う予定である。

※「第 10 節し尿処理場の設置及び管理運営」について、現在米子浄化場で行っているし尿処理については、令和 14 年度より米子市下水道部との連携により行う予定である。

(3) 令和 16 年度

新たに加わる事業（各節の合計が１億円以上のもの）

節	共同処理事務名	節の合計額	主な事業名	事業の内容	事業費
第２節	不燃物処理施設の設置及び管理運営	456,995 千円	最終処分場管理事業	埋め立て完了後の第２最終処分場（浸出水・濃縮水処理施設）の維持管理及び補修に係る経費	445,805 千円
第５節	消防事務	3,305,238 千円	消防車両更新・整備事業	ポンプ車（南部・生山・境港）、救急車（南部）、資機材搬送車（米子）、水難支援車（境港）の更新	179,100 千円
				人件費	2,239,512 千円
第７節	火葬場の設置及び管理運営	113,000 千円	桜の苑運営事業	桜の苑の管理運営（指定管理等）に係る経費	103,800 千円
第 11 節	ごみ焼却施設の設置及び管理運営	3,639,376 千円	一般廃棄物処理施設管理運営事業	新しい一般廃棄物処理施設に係る管理運営経費 ・可燃ごみ処理費 ・不燃ごみ処理費 ・最終処分費	1,495,000 千円
			公債費	新しい一般廃棄物処理施設の建設に係る起債償還金	2,076,453 千円

5　市町村負担金の比較

新しい一般廃棄物処理施設の建設に係る財源確保の観点から構成市町村において積立て等を行い、令和10年度から令和13年度に充当する予定としている。

（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	区分	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
米子市	変更前	2,699,663		2,449,007	2,968,512	3,393,408	3,480,211	3,111,666	3,085,622	3,367,437	
	変更後	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
	変動額	△ 223,965	2,499,785	64,892	127,189	109,983	279,698	505,987	285,445	49,303	
境港市	変更前	591,665	571,373	488,566	628,518	733,887	774,285	692,346	759,688	840,869	
	変更後	569,575	572,914	504,400	651,879	740,080	822,204	797,091	817,985	841,406	936,796
	変動額	△ 22,090	1,541	15,834	23,361	6,193	47,919	104,745	58,297	537	
日吉津村	変更前	134,844	131,393	119,695	146,387	177,038	180,615	159,557	160,975	179,876	
	変更後	119,877	124,045	124,066	154,489	183,495	197,785	191,217	179,027	183,851	209,730
	変動額	△ 14,967	△ 7,348	4,371	8,102	6,457	17,170	31,660	18,052	3,975	
大山町	変更前	419,457	405,106	362,013	439,499	497,219	512,886	458,704	458,204	499,590	
	変更後	354,525	367,589	372,101	458,605	514,237	553,488	531,486	499,668	508,547	561,561
	変動額	△ 64,932	△ 37,517	10,088	19,106	17,018	40,602	72,782	41,464	8,957	
南部町	変更前	308,160	297,913	262,553	318,525	364,840	374,388	334,364	332,625	363,523	
	変更後	275,828	302,351	270,404	330,856	371,078	399,037	383,537	358,074	363,591	405,367
	変動額	△ 32,332	4,438	7,851	12,331	6,238	24,649	49,173	25,449	68	
伯耆町	変更前	325,523	314,685	278,192	335,993	383,050	392,729	351,035	346,889	378,345	
	変更後	292,413	318,240	285,433	348,123	389,058	417,459	401,008	373,665	377,270	420,347
	変動額	△ 33,110	3,555	7,241	12,130	6,008	24,730	49,973	26,776	△ 1,075	
日南町	変更前	183,335	178,250	158,083	192,526	222,141	230,061	205,106	206,658	228,331	
	変更後	158,036	164,361	166,139	204,566	233,115	252,276	242,816	231,776	234,064	261,703
	変動額	△ 25,299	△ 13,889	8,056	12,040	10,974	22,215	37,710	25,118	5,733	
日野町	変更前	130,729	127,886	112,158	137,630	166,166	170,771	150,745	153,802	172,579	
	変更後	109,649	116,824	117,575	146,466	173,554	188,083	181,687	172,667	177,615	202,118
	変動額	△ 21,080	△ 11,062	5,417	8,836	7,388	17,312	30,942	18,865	5,036	
江府町	変更前	125,217	122,717	107,721	131,556	159,796	163,775	144,506	146,413	164,641	
	変更後	105,458	112,102	112,423	139,593	166,397	180,101	174,143	165,395	168,905	193,323
	変動額	△ 19,759	△ 10,615	4,702	8,037	6,601	16,326	29,637	18,982	4,264	
合計	変更前	4,918,593	2,149,323	4,337,988	5,299,146	6,097,545	6,279,721	5,608,029	5,650,876	6,195,191	
	変更後	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
	変動額	△ 457,534	2,428,888	128,452	231,132	176,860	490,621	912,609	518,448	76,798	

※　各節の事業計画に関する市町村負担金であり、退職積立基金への積立金は含まない。

(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

令和８年度当初予算編成における基準額