

## 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 年間で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 8 年度）に財政推計期間（令和 9 年度から令和 17 年度）を加えた「令和 8 年度から令和 17 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 8 年度

当初予算の数値とした。

#### (2) 令和 9 年度から令和 16 年度までの事業費

令和 9 年度から令和 16 年度までの各年度の事業については、現実施計画（令和 7 年 2 月策定）の時点から、最終処分場浸出水処理施設電気設備更新費の追加や新しい一般廃棄物処理施設の建設に係る事務の進捗状況を踏まえた実施年度の見直しなど、状況に応じて適宜修正を行った。

#### (3) 令和 17 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 8 年度から令和 17 年度とすることに伴い、令和 17 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8年度から令和17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、現計画（R7.2策定）から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								
		R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
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	201,874	184,904	202,012	189,464	232,027	196,613	189,241	204,984	189,628	
	変更後	207,523	187,600	203,900	190,600	232,600	195,800	189,100	204,900	188,800	186,900
	変動額	5,649	2,696	1,888	1,136	573	△ 813	△ 141	△ 84	△ 828	
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	1,041,648	990,256	954,216	985,705	959,987	950,211	813,466	293,338	456,995	
	変更後	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
	変動額	61,718	51,878	72,636	45,166	40,913	52,189	△ 1,066	△ 1,038	△ 995	
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	645,599	5,939	35,632	89,181	88,351	87,520	86,690	85,859	85,029	
	変更後	636,884	11,145	51,280	122,831	121,273	119,715	118,157	116,598	115,040	113,482
	変動額	△ 8,715	5,206	5,939	35,632	89,181	88,351	87,520	86,690	85,859	
第5節 消防事務	変更前	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	
	変更後	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
	変動額	246,334	195,730	178,570	122,707	144,423	177,784	139,754	154,306	242,204	
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	76,799	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700
	変動額	99	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	132,797	158,805	150,814	154,123	131,435	105,700	106,100	104,800	113,000	
	変更後	129,134	163,105	153,514	149,223	130,935	103,400	102,100	98,900	105,000	111,400
	変動額	△ 3,663	4,300	2,700	△ 4,900	△ 500	△ 2,300	△ 4,000	△ 5,900	△ 8,000	
第8節 介護保険法に基づく審査及び判定	変更前	39,057	39,822	39,967	40,133	42,764	40,365	40,364	41,033	40,992	
	変更後	48,226	46,510	46,610	49,210	46,810	46,910	47,010	46,910	46,910	46,910
	変動額	9,169	6,688	6,643	9,077	4,046	6,545	6,646	5,877	5,918	
第9節 障害者総合支援法に基づく審査及び判定	変更前	9,303	9,803	9,803	9,303	9,803	9,803	9,303	9,803	9,803	
	変更後	9,886	10,400	9,900	10,400	10,400	9,900	10,400	10,400	9,900	10,400
	変動額	583	597	97	1,097	597	97	1,097	597	97	
第10節 し尿処理場の設置及び管理運営	変更前	220,803	204,769	214,413	216,791	170,013	177,154	42,800	100	100	
	変更後	207,506	216,700	226,400	228,700	182,000	189,300	44,500	600	700	700
	変動額	△ 13,297	11,931	11,987	11,909	11,987	12,146	1,700	500	600	
第11節 ごみ焼却施設の設置及び管理運営	変更前	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	
	変更後	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
	変動額	△ 1,301,797	1,451,596	53,053	△ 104,416	△ 67,856	91,575	136,575	130,264	121,922	
合計	変更前	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	
	変更後	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
	変動額	△ 1,003,920	1,730,622	343,222	115,426	167,105	369,418	312,032	315,261	390,929	

※ 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8年度から令和16年度（節の合計が1億円以上変動したもの）

（単位：千円）

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5節	消防事務	246,334	人件費	給与改定等による人件費の増	138,815
				公債費	地方債借入利率の上昇に伴う公債費の増	44,648
	第11節	ごみ焼却施設の設置及び管理運営	△ 1,301,797	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（R8→R9）	△ 996,591
				最終処分場用地取得事業		△ 399,058
				中間処理施設測量・地質調査事業	進入路設計（測量・地質調査含む）業務を追加	81,919
				最終処分場測量・地質調査事業	地元対応状況を踏まえた測量、地質調査業務の年度の変更（R7→R8）	140,288
				中間処理施設建設事業	地元対応状況を踏まえた敷地造成実施設計委託等の年度の変更（R8→R9）	△ 82,500
最終処分場建設事業	地元対応状況を踏まえた発注支援（実施設計・仕様・選定）業務の年度の変更（R8～9→R9～10）	△ 29,700				
R9	第5節	消防事務	195,730	人件費	給与改定等による人件費の増	149,456
	第11節	ごみ焼却施設の設置及び管理運営	1,451,596	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（R8→R9）	1,000,500
				最終処分場用地取得事業		400,500
			中間処理施設建設事業	地元対応状況を踏まえた敷地造成実施設計委託の年度の変更（R8→R9）	55,000	
R10	第5節	消防事務	178,570	人件費	給与改定等による人件費の増	147,770
R11	第5節	消防事務	122,707	人件費	給与改定等による人件費の増	123,043
	第11節	ごみ焼却施設の設置及び管理運営	△ 104,416	公債費	事業実施年度の変更による地方債借入年度の変更に伴う公債費の減	△ 95,903
R12	第5節	消防事務	144,423	人件費	給与改定等による人件費の増	122,727
R13	第5節	消防事務	177,784	消防車両等更新・整備事業	消防車両（皆生工作車）更新費の増	77,800
				人件費	給与改定等による人件費の増	98,963
R14	第5節	消防事務	139,754	人件費	給与改定等による人件費の増	133,256
	第11節	ごみ焼却施設の設置及び管理運営	136,575	公債費	地方債借入見込利率の上昇に伴う公債費の増	136,470
R15	第5節	消防事務	154,306	人件費	給与改定等による人件費の増	131,075
	第11節	ごみ焼却施設の設置及び管理運営	130,264	公債費	地方債借入見込利率の上昇に伴う公債費の増	137,220
R16	第5節	消防事務	242,204	人件費	給与改定等による人件費の増	237,188
	第11節	ごみ焼却施設の設置及び管理運営	121,922	公債費	地方債借入見込利率の上昇に伴う公債費の増	128,509

## (2) 令和17年度に新たに加わる事業（節の合計が1億円以上のもの）（第1節を除く）

（単位：千円）

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（運転管理）	279,300	最終処分場管理事業	埋立完了後の第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	269,300
第3節	不燃物処理施設の設置及び管理運営（新施設整備）	113,482	公債費	起債償還金	113,482
第5節	消防事務	4,914,140	消防車両等更新・整備事業	ポンプ車（弓浜、米子）、梯子車（皆生）、救急車（米子、伯耆）の更新	219,400
			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	高機能消防指令センター・消防救急デジタル無線の更新	1,319,710
			人件費	人件費	2,527,800
第7節	火葬場の設置及び管理運営	111,400	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	97,600
第11節	ごみ焼却施設の設置及び管理運営	4,392,420	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
			公債費	新しい一般廃棄物処理施設に係る起債償還金	2,836,284

## 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	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
米子市	変更前	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	
	変更後	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
	差額	176,730	166,173	186,095	61,635	92,580	162,646	153,137	152,558	195,599	
境港市	変更前	572,914	504,400	651,879	740,080	822,204	797,091	817,985	841,406	936,796	
	変更後	580,446	576,358	721,108	763,627	853,585	833,993	873,396	897,011	1,003,451	1,107,038
	差額	7,532	71,958	69,229	23,547	31,381	36,902	55,411	55,605	66,655	
日吉津村	変更前	124,045	124,066	154,489	183,495	197,785	191,217	179,027	183,851	209,730	
	変更後	133,473	132,430	162,092	183,467	199,577	197,773	187,279	191,985	219,658	242,986
	差額	9,428	8,364	7,603	△ 28	1,792	6,556	8,252	8,134	9,928	
大山町	変更前	367,589	372,101	458,605	514,237	553,488	531,486	499,668	508,547	561,561	
	変更後	385,839	389,675	474,574	512,355	556,299	548,485	522,179	530,988	590,667	650,886
	差額	18,250	17,574	15,969	△ 1,882	2,811	16,999	22,511	22,441	29,106	
南部町	変更前	302,351	270,404	330,856	371,078	399,037	383,537	358,074	363,591	405,367	
	変更後	281,044	283,980	345,919	376,829	408,162	403,251	381,331	386,686	432,995	477,142
	差額	△ 21,307	13,576	15,063	5,751	9,125	19,714	23,257	23,095	27,628	
伯耆町	変更前	318,240	285,433	348,123	389,058	417,459	401,008	373,665	377,270	420,347	
	変更後	293,164	301,434	365,679	396,923	428,828	421,543	397,616	401,064	448,909	493,943
	差額	△ 25,076	16,001	17,556	7,865	11,369	20,535	23,951	23,794	28,562	
日南町	変更前	164,361	166,139	204,566	233,115	252,276	242,816	231,776	234,064	261,703	
	変更後	171,346	174,535	211,959	231,789	253,081	250,736	242,009	244,254	274,701	301,407
	差額	6,985	8,396	7,393	△ 1,326	805	7,920	10,233	10,190	12,998	
日野町	変更前	116,824	117,575	146,466	173,554	188,083	181,687	172,667	177,615	202,118	
	変更後	120,570	122,961	151,843	171,637	187,895	187,741	180,529	185,369	211,621	233,743
	差額	3,746	5,386	5,377	△ 1,917	△ 188	6,054	7,862	7,754	9,503	
江府町	変更前	112,102	112,423	139,593	166,397	180,101	174,143	165,395	168,905	193,323	
	変更後	117,525	117,620	144,955	164,655	179,996	180,086	172,856	176,254	202,260	222,933
	差額	5,423	5,197	5,362	△ 1,742	△ 105	5,943	7,461	7,349	8,937	
合計	変更前	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	
	変更後	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
	差額	181,711	312,625	329,647	91,903	149,570	283,269	312,075	310,920	388,916	

※ 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)

	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

↑

令和9年度当初予算編成における基準額