

事業概要調書

1	項目名	地方公会計財務書類作成システム導入
---	-----	-------------------

年度	平成29年度
----	--------

担当課
総務課

会計名	
一般会計	
款	総務費
項	総務管理費
目	一般管理費

事業の概要

1 事業概要

複式簿記の導入を前提とした「財務書類の作成に関する統一的な基準」による財務書類作成の前段として、昨年度は固定資産台帳整備を行った。

今年度は、平成29年度までに作成することとなっている地方公会計制度に則った財務書類の作成を行う必要があり、そのためのシステム導入を図るもの。

※市町負担金のうち1,058千円は特別交付税措置

(単位:千円)

予算要求額	2,160
-------	-------

(単位:千円)

区 分		金 額
財 源 内 訳	国庫支出金	
	県支出金	
	地方債	
	その他	
	市町負担金	2,160
計		2,160

2	項目名	因幡霊場火葬炉耐火物全面積替改修工事
---	-----	--------------------

年度	平成29年度
----	--------

担当課
生活環境課

会計名	
一般会計	
款	衛生費
項	火葬場費
目	因幡霊場管理費

(単位:千円)

予算要求額	31,202
-------	--------

事業の概要

1 事業概要

本施設は、指定管理者により管理運営を行っているが、施設の根幹に関わる大規模な修繕は修繕計画に基づき、本組合が行うこととしている。

昨年度より3か年計画で、火葬炉内の天井及び側壁の耐火物(セラミックレンガ等)の全面積替を行っており、今年度は2年目で3基の修繕を行う。

2 修繕計画

- 平成28年度 3基
- 平成29年度 3基
- 平成30年度 2基

(単位:千円)

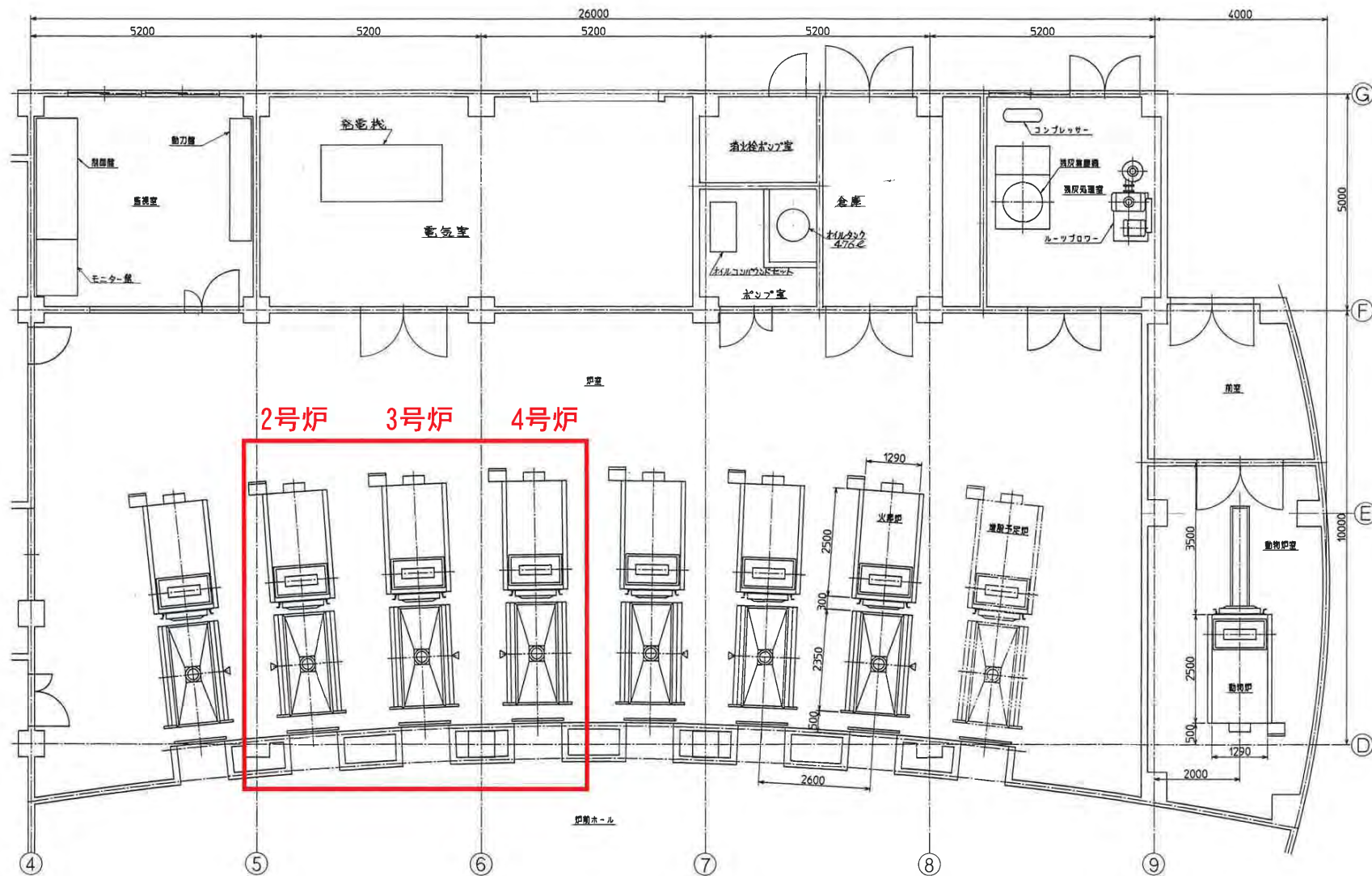
区 分		金 額
財 源 内 訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	23,400
	その他	0
	市町負担金	7,802
計		31,202

因幡霊場大規模改修について

(単位:千円)

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	備考
火葬炉耐火物全面積替等	30,910 (3基)	31,202 (3基)	20,801 (2基)			前回H19～H21の3年間で更新 耐用目安3,000件
制御盤、制御機器等更新	4,131					H36に制御盤等全面更新予定 耐用年数目安15～20年
燃焼機器更新			11,394 (3基)	10,260 (3基)	7,020 (2基)	未更新 耐用年数目安15～20年
屋根塗装改修工事				20,439		H10施設供用
計	35,041	31,202	32,195	30,699	7,020	

耐火物積替予定火葬炉



3	項目名	環境クリーンセンター空調設備更新工事
---	-----	--------------------

年度	平成29年度
----	--------

担当課
生活環境課

会計名	
一般会計	
款	衛生費
項	不燃物処理費
目	環境クリーンセンター管理費

事業の概要

1 事業概要

平成9年に施設を供用開始してから20年が経過する環境クリーンセンターについては、昨年度空調設備の一部が故障し、緊急修繕で対応したが、業務に支障が生じた。

空調設備全体の老朽化も進んでおり、修繕部品の調達も困難となっている状況もあるため、設備全体の更新を図るもの。

(単位:千円)

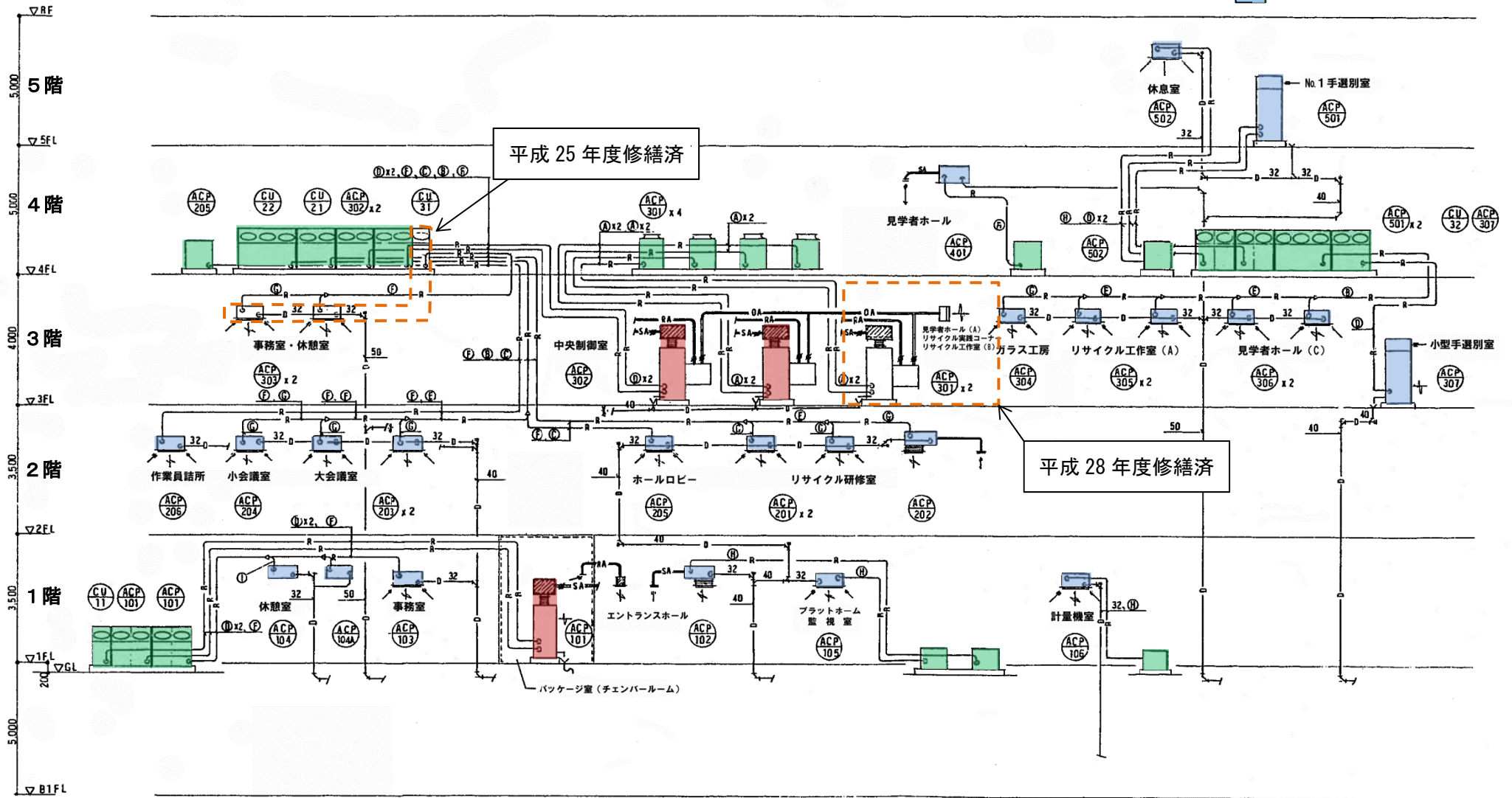
予算要求額	30,000
-------	--------

(単位:千円)

区 分		金 額
財 源 内 訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	22,500
	その他	0
	市町負担金	7,500
計		30,000

環境クリーンセンター 空調設備配置図

- (凡例)
- : 室外機
 - : パッケージ
 - : 室内機



4	項目名	可燃物処理施設建設事業
---	-----	-------------

年度	平成29年度
----	--------

会計名	
一般会計	
款	衛生費
項	可燃物処理費
目	ごみ処理施設建設費

(単位:千円)

予算要求額	444,595
-------	---------

(単位:千円)

区 分		金 額
財 源 内 訳	国庫支出金	4,734
	県支出金	
	地方債	14,800
	その他	48,443
	市町負担金	376,618
計		444,595

担当課
生活環境課

事業の概要

1 債務負担行為の設定

①・事項 可燃物処理施設敷地造成事業費
 ・期間 平成30年度～平成31年度
 ・限度額 630,000千円

②・事項 可燃物処理施設整備・運営事業費
 ・期間 平成30年度～平成54年度
 ・限度額 34,665,000千円に廃棄物処理量の変動及び物価変動による額並びに消費税及び地方消費税を加算した額

2 H29年度事業概要

①委託業務関係 (59,258千円)

- ・可燃物処理施設整備に係る発注支援業務
- ・(債)埋蔵文化財調査業務
- ・建設予定地伐木等業務
- ・環境影響評価事後調査業務 [動植物調査、振動・騒音・水質調査 等]

②工事費 (318,576千円)

- ・支障構造物(水槽)撤去及び水路設置工事
- ・(債)敷地造成工事 A=4.2ha

③用地関係 (6,849千円)

- ・取得費 … 鳥取市 2,741㎡、鳥取市土地開発公社 1,175㎡
- ・借上費 … 6集落共有地 57,504㎡

④上水道口径別納付負担金 口径100mm (5,858千円)

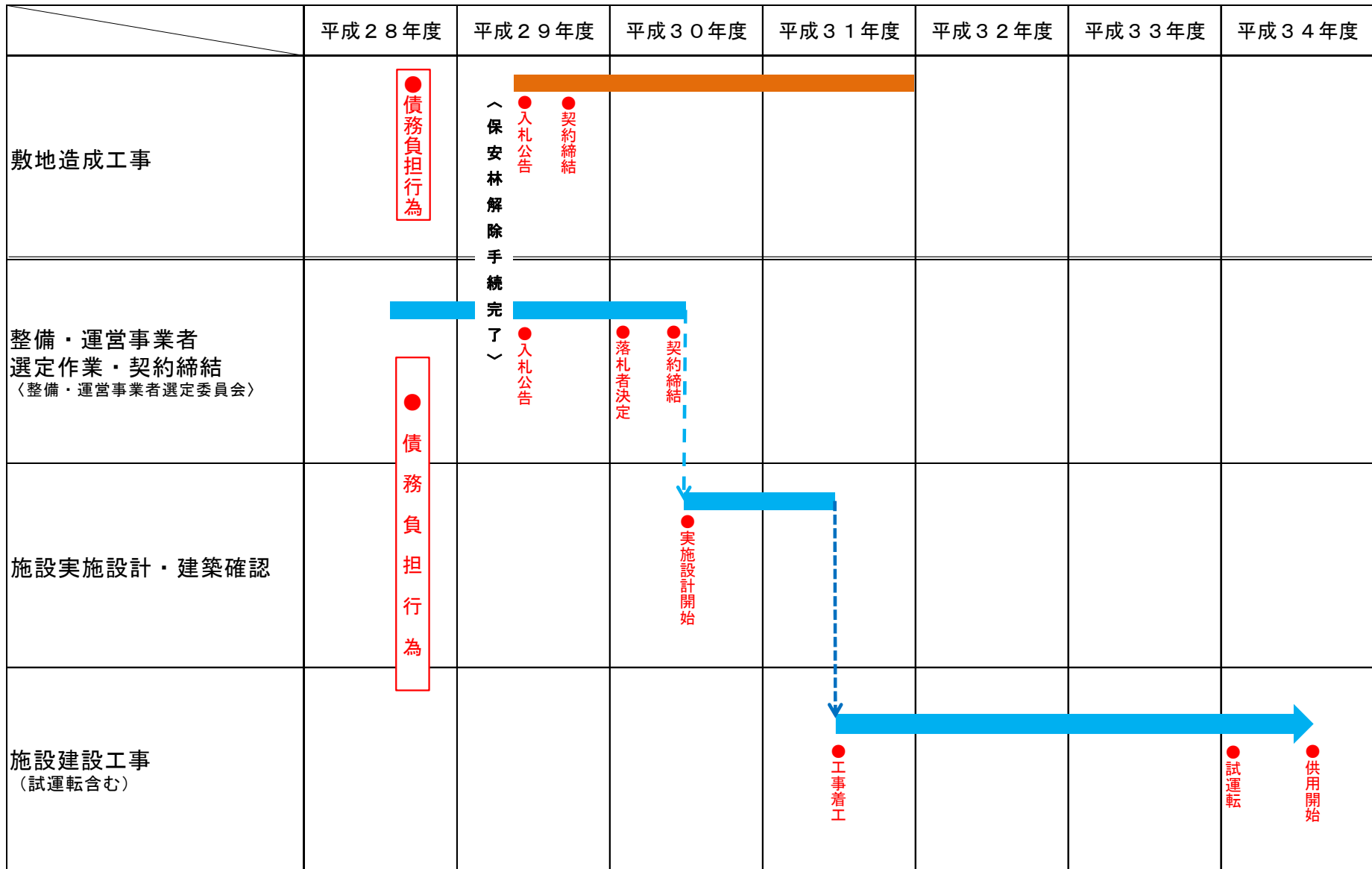
⑤地域活性化事業交付金 (48,443千円)

- ・関係集落が行う地域活性化を図る事業等に対する支援

⑥その他事務経費 (5,611千円)

- ・整備・運営事業者選定委員会経費、建設予定地周辺井戸水検査手数料 等

工事スケジュール（想定）



可燃物処理施設整備事業に係る債務負担行為について

1. 可燃物処理施設敷地造成事業費

敷地造成 事業費	期間	平成30年度～平成31年度
	限度額	630,000千円
	(税込)	

【参考】

年度	平成29年度	債務負担行為		合計
	平成30年度	平成31年度	(税込)	
事業費	270,000千円 (250,000千円)	450,000千円 (416,667千円)	180,000千円 (166,667千円)	900,000千円 (833,334千円)
		630,000千円 (583,334千円)		

※()内は税抜

2. 可燃物処理施設整備・運営事業費

施設整備・運営 事業費	期間	平成30年度～平成54年度
	限度額	34,665,000千円に廃棄物処理量の変動及び物価変動による額並びに消費税及び地方消費税を加算した額
	(税抜)	

内訳	想定年度	想定額	備考
建設工事費	平成30年度～平成34年度	20,500,000千円	85,420千円/年
運営管理費 (20年間)	平成35年度～平成54年度	14,165,000千円	708,250千円/年

3. 参考

□工事スケジュール(想定)

- ①敷地造成工事 平成29年度～平成31年度
- ②整備・運営事業者選定作業、契約締結 平成29年度～平成30年度
- ③施設実設計・建設工事(試運転含む) 平成30年度～平成34年度

債務負担行為に係る年度別事業費 及び 構成市町負担金（概算）

① 敷地造成及び建設工事費

（単位：千円、税抜）

区分	事業費及び事業年度（見込）						合計
	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	
敷地造成工事費	250,000	416,667	166,667				833,334
市町負担金	250,000	416,667	166,667				833,334
建設工事費			1,243,050	6,021,800	10,379,500	2,855,650	20,500,000
国庫支出金			494,766	2,541,933	4,571,416	438,550	8,046,665
市町負担金			748,284	3,479,867	5,808,084	2,417,100	12,453,335
市町負担金合計	250,000	416,667	914,951	3,479,867	5,808,084	2,417,100	13,286,669

【参考：構成市町負担金】

（単位：千円、税抜）

年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	合計
市町負担金	250,000	416,667	914,951	3,479,867	5,808,084	2,417,100	13,286,669
鳥取市	214,437	357,395	784,799	2,984,856	4,981,884	2,073,268	11,396,639
岩美町	10,700	17,834	39,160	148,939	248,586	103,451	568,670
智頭町	6,525	10,875	23,880	90,824	151,591	63,086	346,781
若桜町	3,050	5,084	11,163	42,454	70,859	29,489	162,099
八頭町	15,288	25,479	55,949	212,794	355,164	147,806	812,480

※平成29年度当初予算の負担割合で試算

② 運営管理費（平成35年度～平成54年度）

年間 708,250千円の構成市町の負担割合については、今後東部広域負担金条例で定める。

債務負担行為の限度額について

地方自治体が発注する廃棄物処理施設建設工事は、環境省が定めた入札・契約の手引きにおいて、一般の建設工事と異なり、その特殊性から設計・施工一括発注を基本とすることとされています。

本組合が進めている可燃物処理施設整備事業については、専門家及び住民代表の方々で組織する可燃物処理施設整備検討委員会にて検討していただき、事業実施方式については公設民営、発注方式については包括的かつ長期的な設計・施工・運営管理一括発注(DBO)方式を採用することとしています。

これらのことから、本組合では、昨年7～8月にかけて、発注に向けた事務の一環として、建設工事費及び20年間の運営管理費について、複数のプラントメーカーに見積りを依頼しました。

その結果、複数のプラントメーカーから、各社のノウハウに基づく見積りが提出されました。本組合では、各社で金額にばらつきがあるものについて再提出を求めるとともに、内容の精査を行い、以下の通り本組合予算の債務負担行為の限度額として取りまとめました。

なお、今後も発注に向けて更に事業費の精査を行うとともに、競争性、公平性を確保するため条例に基づき設置した事業者選定委員会でご検討いただきながら、適切に事務を執行して参ります。

1. 建設工事費

(単位：千円)

項目	金額
土木建築	8,400,000
工場棟建築 等	8,400,000
機械設備	7,361,000
受入れ設備 等	907,000
燃焼設備 等	1,202,000
排ガス処理設備 等	3,123,000
発電設備 等	680,000
その他設備	1,449,000
電気設備	1,646,000
電気設備、計装設備 等	1,646,000
諸経費	3,093,000
共通仮設費、現場管理費、一般管理費	3,093,000
建設工事費合計 (税抜)	20,500,000

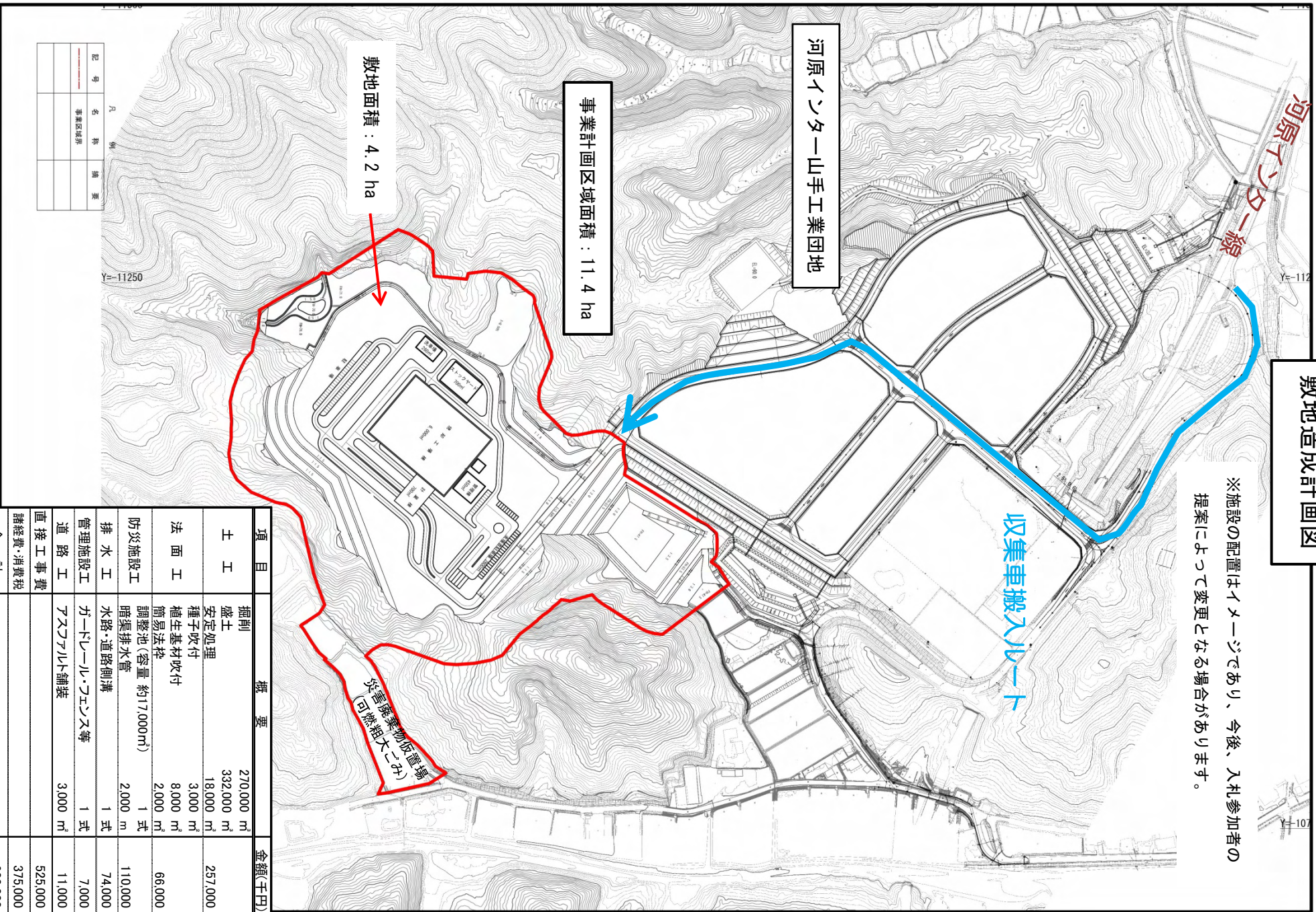
2. 運営管理費 (20年間)

(単位：千円)

項目	金額
固定費 (人件費、測定・検査費、点検・補修費 等)	13,341,000
変動費 (燃料費、薬品費、光熱水費 等)	824,000
運営管理費合計 (税抜)	14,165,000

敷地造成計画図

※施設の配置はイメージであり、今後、入札参加者の提案によって変更となる場合があります。



事業計画区域面積：11.4 ha

敷地面積：4.2 ha

凡	記号	名称	概要
		事業区域界	

項目	概要	金額(千円)
土工	掘削	270,000 m ³
	盛土 安定処理	332,000 m ³ 18,000 m ³
法面工	種子吹付 植生基材吹付 簡易法特	3,000 m ² 8,000 m ² 2,000 m ²
	調整池(容量 約17,000m ³) 暗渠排水管	1 式 2,000 m
防災施設工		110,000
排水工	水路・道路側溝	74,000
管理施設工	カーブレール・フェンス等	1 式 7,000
道路工	アスファルト舗装	3,000 m ² 11,000
直接工事費		525,000
諸経費・消費税		375,000
合計		900,000

可燃物処理施設立地促進基金活用状況

(H29.1.27 現在)

1. 地権者集落に対する地域振興負担金

地権者集落が稼働予定期間（30年間）の地域コミュニティ、健康増進、防災安全等を行う経費を支援するため、各集落一律に支払うもの。

(単位:千円)

支払総額	H28年度 支払済額	備 考
294,000	29,000	平成26年3月末までに同意書を提出していた5集落に対し、各集落4,900万円のうち約4割2,000万円を平成26年度に支払。平成28年2月に残る1集落から同意書が提出され、全集落同意となる。これを受け、平成27年度に4集落へ残額を支払、1集落には平成28年度支払。また、1集落に全額を支払。

2. 地域活性化事業交付金等

東部広域が実施又は地権者集落等が地域振興を図るために実施する事業等に対し支援するもの。

[平成28年度見込]

(単位:千円)

主な事業内容	支払見込額
公民館の新築等 (山手 外)	19,158
広場の新設等 (釜口 外)	21,686
倉庫の整備等 (福和田 外)	20,683
防犯灯のLED化等 (郷原 外)	18,755
地元管理道・井手改修等 (高津原 外)	32,718
合 計	113,000

[平成29年度予定]

(単位:千円)

主な事業内容	支払見込額
公民館の新築等 (郷原)	17,543
倉庫の整備等 (郷原 外)	11,500
地元管理道・井手改修等 (山手 外)	19,400
合 計	48,443

5	項目名	災害情報収集用資機材(ドローン)整備
---	-----	--------------------

年度	平成29年度
----	--------

担当課
消防総務課

会計名	
一般会計	
款	消防費
項	消防費
目	警防費

事業の概要

1 事業概要

近年多発する自然災害(震災、土砂災害、河川氾濫等)発生時において、被災情報を瞬時に収集するとともに、事故等の災害においては上空からの現場監視、捜索等に活用するため、災害情報収集用資機材としてドローンを整備する。

※操作講習費用含む

(単位:千円)

予算要求額	376
-------	-----

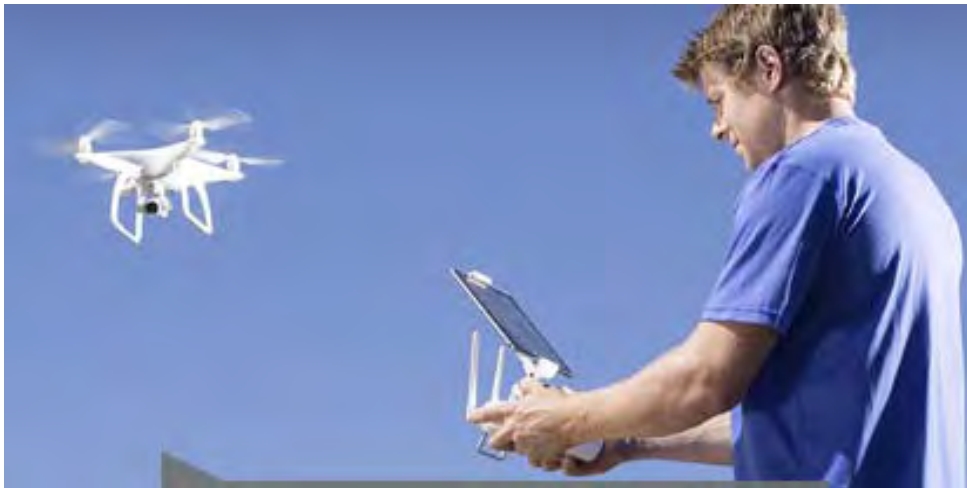
(単位:千円)

区 分		金 額
財源内訳	国庫支出金	
	県支出金	
	地方債	
	その他	
	市町負担金	376
計		376

ドローン (消防局)

参考製品

PHANTOM 4 PRO



6	項目名	岩美消防署新築事業
---	-----	-----------

年度	平成29年度
----	--------

担当課
消防総務課

会計名	
一般会計	
款	消防費
項	消防費
目	消防施設費

事業の概要

1 事業概要

昭和53年に建築された岩美消防署(鉄骨2階建、延べ面積496.73㎡)は、老朽化と併せて耐震不足の状況にあるため、平成29～30年度にかけて新築工事を行う。

【庁舎概要】

(構造) RC造2階建
(延床面積) 約1,000㎡

①委託業務

- ・地質調査業務
- ・基本・実施・解体設計業務
- ・工事監理業務

②工事費

全体工事費の約4割

2 債務負担行為の設定

- ・事項 岩美消防署新築事業費
- ・期間 平成30年度
- ・限度額 269,081千円

(単位:千円)

予算要求額	213,425
-------	---------

(単位:千円)

区 分		金 額
財源内訳	国庫支出金	
	県支出金	
	地方債	172,100
	その他	
	市町負担金	41,325
計		213,425

岩美消防署新築工事



7	項目名	車両機材更新整備
---	-----	----------

年度	平成29年度
----	--------

担当課
消防総務課

会計名	
一般会計	
款	消防費
項	消防費
目	消防施設費

事業の概要

1 事業概要

長期間使用により老朽化した車両を計画に基づき更新する。

- ・ (債)支援車Ⅲ型 [消防局](平成28年度～29年度) 平成9年車更新
今年度は、ぎ装等を行う。
- ・ 消防ポンプ自動車[湖山消防署] 平成10年車更新
- ・ 高規格救急自動車[八頭消防署] 平成19年車更新

(単位:千円)

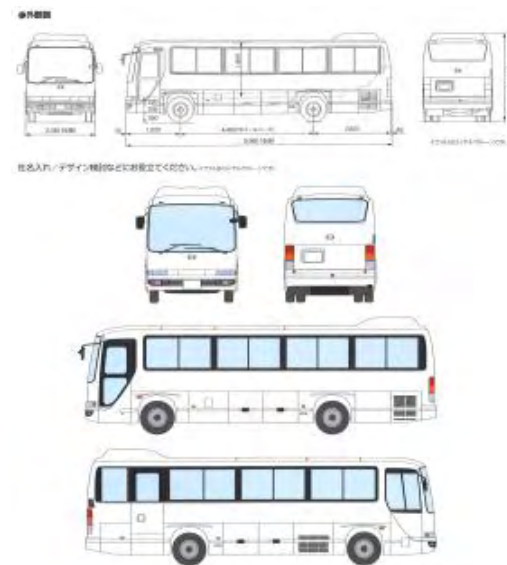
予算要求額	73,425
-------	--------

(単位:千円)

区 分		金 額
財源内訳	国庫支出金	
	県支出金	
	地方債	67,600
	その他	1,300
	市町負担金	4,525
計		73,425

支援車Ⅲ型（消防局）

参考ベース車両



消防ポンプ自動車(CD-I) (湖山消防署)

参考ベース車両



高規格救急自動車 (八頭消防署)

参考ベース車両



8	項目名	119番通報多言語通訳業務
---	-----	---------------

年度	平成29年度
----	--------

担当課
消防総務課

会計名	
一般会計	
款	消防費
項	消防費
目	消防施設費

事業の概要

1 事業概要

日本語の話せない外国人からの119番通報や火災現場における情報収集に対し、迅速的確な対応を行うため、通訳業務を委託する。

※英語、中国語(北京語)、韓国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語 全12言語

※通報者、通信指令室、受託業者を電話回線をつなぎ、業務を行う。

(単位:千円)

予算要求額	164
-------	-----

(単位:千円)

区 分		金 額
財源内訳	国庫支出金	
	県支出金	
	地方債	
	その他	
	市町負担金	164
計		164