

平成 20 年度予算の概要

境港市

目 次

予 算 総 括 表-----	1
予算編成の基本的な考え方-----	2
予 算 の 概 要-----	3
1. 予算規模-----	3
2. 一般会計-----	3
3. 特別会計-----	5
4. 主な施策の内容-----	6
資 料	
表 1. 一般会計当初予算額の推移-----	17
表 2. 平成20年度一般会計予算額集計表-----	18
表 3. 平成20年度投資的経費の内訳-----	22
表 4. 市債年度末残高及び公債費年度別償還額の推移-----	23

予 算 総 括 表

(単位:千円)

区 分	平成20年度 当初予算額 (A)	平成19年度 当初予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 (A)-(B) (B)
一 般 会 計	12,560,000	11,910,000	650,000	5.5%
特 別 会 計	9,936,811	13,771,690	3,834,879	27.8%
国 民 健 康 保 険 費	3,844,915	3,678,390	166,525	4.5%
駐 車 場 費	61,766	17,468	44,298	253.6%
下 水 道 事 業 費	2,669,531	2,108,497	561,034	26.6%
高 齢 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 事 業 費	15,284	15,098	186	1.2%
老 人 保 健 費	354,956	3,710,426	3,355,470	90.4%
介 護 保 険 費	2,469,262	2,266,680	202,582	8.9%
土 地 区 画 整 理 費	124,665	1,935,232	1,810,567	93.6%
市 場 事 業 費	48,856	39,899	8,957	22.4%
後 期 高 齢 者 医 療 費	347,576	0	347,576	皆増
計	22,496,811	25,681,690	3,184,879	12.4 %

予算編成の基本的な考え方

本市の財政事情について、歳入の根幹をなす市税収入は、個人市民税の伸び悩みがあるものの、法人市民税の増額が見込まれる。また、地方交付税については、「地方再生対策費」の創設などによる増額も見込まれる。

一方、歳出は、社会保障関係費の増大や、高水準で推移する公債費の影響が大きく、さらには、職員の大量退職に伴う退職手当の増額も重なるため、依然として厳しい状況である。

このような厳しい状況の中、平成20年度予算案の編成は、昨年12月に策定した「中期財政計画」の方針どおり、公債費の適正化を柱に歳入規模に見合った歳出規模を基本として取り組んだ。

主な内容としては、引き続き、総人件費と公債費の抑制をはじめ、経常経費を2.0%圧縮するなど歳出削減に努める一方で、下水道会計の経営改善の観点から、「資本費平準化債」の借り入れを取りやめるため、一般会計からの繰出金を大幅に増額している。

また、現状の市民サービスの堅持、現有施設の機能保持に加え、昨年度大幅にサービス拡充を行った「教育」、「子育て支援」の分野においては、引き続き、「病児・病後児保育」、「小学校のグラウンド芝生化」、「中学校の33人学級」といった新たな取り組みに対しても予算措置を行い、更なる充実を図っている。

予 算 の 概 要

1. 予 算 規 模

- ・一般会計 125億6,000万円 (対前年度比 +5.5%)
- ・特別会計 99億3,681万円 (対前年度比 27.8%)
- ・全会計 224億9,681万円 (対前年度比 12.4%)

<最近5ヵ年の本市一般会計当初予算の対前年度伸び率>

平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
3.8%	7.9%	3.4%	3.4%	5.5%
0.4%	3.9%			

下段は平成16年度減税補てん債借換を除く実質的な伸び率

(参考)

- ・地方財政計画の規模 83.4兆円 (対前年度比 +0.3%)
- ・国の一般会計予算(政府案) 83.1兆円 (対前年度比 +0.2%)

2. 一 般 会 計

歳 入

(1) 自主財源 61億4,615万円 (対前年度比 +3.3%)

- ・市 税 40億6,649万円
法人市民税の増等により、1.7%の増
- ・使用料及び手数料 3億9,504万円
水木しげる記念館入館料の増等により、3.3%の増
- ・繰入金 2億4,586万円
退職手当基金等繰入金の増により、1,011.0%の増
- ・諸収入 12億1,094万円
各種制度融資預託金の減などにより、8.4%の減

(2) 依存財源 64億1,385万円 (対前年度比 +7.6%)

- ・地方特例交付金 3,810万円
税制改正(個人住民税における住宅借入金等特別税額控除)による減収の補てん分増等により、12.1%の増
- ・地方交付税 30億4,000万円
地方再生対策費の創設などにより、4.5%の増
- ・国庫支出金 11億2,225万円
余子公園整備、小中学校耐震診断の終了などにより、0.2%の減
- ・県支出金 7億3,020万円
漁業経営開始円滑化事業の実施などにより、3.2%の増
- ・市 債 7億4,000万円
退職手当債の増などにより69.3%の増

歳 出

(1) 義務的経費 66億 160万円 (対前年度比 + 5.5%)

・人件費 25億6,028万円

補欠選挙による議員補充及び退職者数の増などにより、14.8%の増

・扶助費 22億2,937万円

障害者自立支援制度による介護給付費等の増、つばさ保育園及び夕日ヶ丘保育園の定員増などにより、1.2%の増

・公債費 18億1,195万円

県資金償還期間の延長などにより、0.8%の減

(2) 投資的経費 6億3,760万円 (対前年度比 + 7.3%)

・補助事業 1億4,805万円

誠道小学校冷暖房設備改修の継続実施、渡団地外壁改修の実施などにより、8.4%の増

・単独事業 4億6,276万円

水木しげる記念館リニューアル事業などの実施により、1.6%の増

(3) その他の経費 53億2,080万円 (対前年度比 + 5.2%)

・物件費 13億4,014万円

小・中学校耐震診断の終了、医療制度改正に伴う基本健診委託料の減(特定健診として各保険者が実施)などにより、4.3%の減

・補助費等 14億 174万円

鳥取県後期高齢者医療広域連合負担金、米子空港滑走路延長化に伴うJR境線経費負担金、税源移譲に伴う還付金などにより、28.5%の増

・維持補修費 6,683万円

市道補修工事の増加などにより、5.5%の増

・出資金及び貸付金 10億2,568万円

新たに地方公営企業等金融機構(仮称)への出資を行う一方、各種制度融資預託金の減により、9.6%の減

・繰出金 14億7,276万円

下水道事業費特別会計繰出金の増などにより、8.7%の増

3. 特別会計

国民健康保険費

38億4,492万円（対前年度比 + 4.5%）

後期高齢者医療制度の導入（平成20年4月）等に伴い、国民健康保険制度も大幅に改正。
また、「特定健康診査」と「特定保健指導」を新たに実施する経費等を計上

駐 車 場 費

6,177万円（対前年度比 + 253.6%）

駐車場の管理運営経費を計上。また、元金償還に伴い、公債費を増額して計上。

下水道事業費

26億6,953万円（対前年度比 + 26.6%）

境港1号汚水幹線の築造工事費、汚水枝線工事費、雨水幹線の改修工事費、処理場改築事業費及び処理場等維持管理費を計上。また、繰上償還（約6億4,200万円）に伴い、公債費を増額して計上。
平成20年度末の普及率は、47.1%となる見込

高齢者住宅整備資金貸付事業費

1,528万円（対前年度比 + 1.2%）

新規貸付枠5件の貸付金及び公債費などを計上

老人保健費

3億5,496万円（対前年度比 90.4%）

平成20年4月から後期高齢者医療制度へ移行することに伴い、平成20年3月診療分のみを計上

介護保険費

24億6,926万円（対前年度比 + 8.9%）

介護給付費について、地域密着型のサービス提供事業所が新設されたことに伴い、保険給付費を増額して計上

土地区画整理費

1億2,467万円（対前年度比 93.6%）

土地開発公社への貸付をとりやめ、公債費等を計上

市場事業費

4,886万円（対前年度比 + 22.4%）

施設維持管理費及び公債費を計上

後期高齢者医療費（新設）

3億4,758万円（対前年度比 皆増）

平成20年4月から老人保健制度に代わり、新たに開始する医療制度であり、徴収した保険料を鳥取県後期高齢者医療広域連合へ納付する額等を計上

4. 主な施策の内容

【 総 務 部 】

(* 印は新規事業)

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
協働のまちづくり		
協働のまちづくり ・ 市民活動促進	2,933	市民の自主的な活動への補助、市民活動センター運営、 * みんなでまちづくり推進会議の開催
コミュニティ活動		
自治会育成	11,245	自治会協力報償金、自治連合会補助金、 * 自治コミュニティ助成金
集会所施設管理・整備	4,810	地区集会所の維持管理、 * 2会館(渡8区、竹内)の修繕工事
人 権 啓 発		
人権教育・啓発	7,000	人権教育推進員設置及び活動費、 人権ふれあいフェスティバル開催、 * とっとり被害者支援センター(仮称)に対する補助
男女共同参画推進	191	男女共同参画センター運営、 男女共同参画推進活動費補助金
選 挙		
* 市長選挙及び市議会議員補欠選挙	17,353	平成20年7月24日任期満了
* 鳥取海区漁業調整委員会委員選挙	1,520	平成20年8月11日任期満了
* 米川土地改良区総代選挙	839	平成20年12月22日任期満了
情 報 発 信		
広報活動	5,371	市報・声の市報 月1回発行
情報発信	350	新聞・雑誌を活用し市内外に広くPR
情 報 化		
情報化対応	16,435	庁内LAN維持管理、* 財務会計システム導入 ほか
そ の 他		
* 会議録検索システム	1,021	議会会議録の検索システム導入
* 庁舎耐震診断	4,676	本館及び別館(ともに昭和36年建築)の耐震診断
* 中海市長会	2,042	中海圏域の総合的・一体的な発展の推進
* 地方公営企業等金融機構出資金	3,200	地方公営企業等金融機構(仮称)への出資金
* 市民総合保険	1,584	市主催事業や業務及び市管理施設に関する賠償 補償保険、市民活動保険

【 市民生活部 】

(* 印は新規事業)

項 目	事業費	事業概要
	千円	
児 童 母 子 福 祉		
児童手当支給	240,426	児童手当の支給事務
児童扶養手当支給	171,599	児童扶養手当の支給事務
地域子育て支援センター運営	13,091	地域子育て支援センター運営費
児童発達相談センター運営	17,142	心身の発達に遅れがみられる児童への早期療育指導
育児支援	2,451	子育てしやすい環境づくりの支援 ブックスタートにより親子のコミュニケーションを支援 妊娠中に絵本を贈り、親子関係づくりを支援 休日にプレイルームを開催し父親の育児参加を促す こども支援センター園庭に親子菜園を開設 児童が赤ちゃんとふれ合う場を提供 短期入所生活援助委託、夜間養護等委託 * 次世代育成支援行動計画策定に向けた調査 * 就学前児童とその父母を対象にした「命の教育」
児童虐待防止	94	児童虐待防止研修会、要保護児童対策地域協議会 * 児童虐待防止啓発(オレンジリボンの作成及び配布)
保育所運営	879,597	市立保育所(6園)、保育委託(6園)、広域入所委託、施設整備
延長保育	11,863	保育時間の延長を5園で実施(7:30~19:00)
未満児保育	10,817	3歳未満児の保育(渡保育所、上道保育所)
休日保育	1,373	休日(日曜日、祝祭日等)の保育(渡保育所)
一時保育	38	一時的な短期の保育(全園で実施)
* 病児・病後児保育	6,326	病児・病後児保育の運営委託(済生会境港総合病院)
私立保育園運営費助成	15,596	私立保育園(梅檀、みなと、かもめ、つばさ、育成、夕日ヶ丘)
ひとり親福祉対策	8,610	母子福祉小口貸付、母子生活支援施設入所委託、母子家庭高等技能訓練促進費、ひとり親家庭入学支度金
ファミリーサポートセンター運営	2,500	ファミリーサポートセンターの運営
* こども支援センター園庭芝生化	210	芝生化により利用者の保育環境を向上
高 齢 者 福 祉		
施設措置委託	23,799	養護老人ホーム(2施設)
老人クラブ助成	4,322	老人クラブ助成(56団体)、連合会事業助成
緊急通報システム	2,003	緊急通報装置貸与ほか
住宅改良費助成	4,797	在宅で介護を要する高齢者のための住宅改良費助成
鍼・灸・マッサージ施術費助成	447	市民税非課税世帯の70才以上の高齢者に助成券を交付

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
敬老祝賀	1,046	敬老会、金婚・ダイヤモンド婚記念ほか
軽度生活援助	2,055	独居高齢者等への簡易な日常生活の援助
安否確認ヘルパー派遣	2,537	独居高齢者(75歳以上)への安否確認ヘルパー派遣
高齢者ふれあいの家	5,325	運営委託(地区社会福祉協議会)
生活支援ハウス運営	8,227	独居高齢者などの居住施設の運営委託(こうほうえん)
家庭介護用品購入費助成	305	紙おむつ購入費の助成
社会福祉法人利用者負担軽減助成	7,482	利用者負担軽減を行った社会福祉法人への助成
老人福祉センター運営	6,430	老人福祉センターの運営委託(境港市老人福祉センター管理運営受託協議会)
* 老人福祉センター冷暖房設備改修	3,032	冷暖房設備改修(設計)
高年齢者労働能力活用	9,530	シルバー人材センター運営費補助ほか
* 認知症予防の町づくりモデル事業	1,700	認知症予防教室の委託(地域包括支援センター)等
社 会 福 祉		
市民総合ボランティアセンター運営	230	ボランティアセンターの運営費助成
社会福祉協議会補助	17,957	社会福祉協議会運営費助成
生活保護費	511,164	生活扶助、医療扶助、介護扶助等
心身障害者福祉		
身体障害児(者)福祉対策	929	障害者福祉団体への運営費助成、日常用具貸与ほか
福祉タクシー料金助成	2,206	タクシー料金助成券の交付
重度心身障害者住宅改良助成	1,332	住宅改良に要する経費の一部を助成
知的障害児(者)福祉対策	539	施設通園の交通費助成、*施設利用料の負担軽減ほか
小規模作業所運営	3,103	小規模作業所(くればす)運営費の助成
福祉の店運営	3,810	管理運営費の助成
地域生活体験	836	地域生活体験による社会的自立を促進支援
精神障害者福祉		
精神障害者福祉対策	124	交流会の開催ほか
障害者自立支援		
介護給付、日常生活支援	335,968	居宅介護、短期入所、通所支援、移動支援等
自立支援医療費、補装具	9,735	自立支援医療費(更生医療)、補装具の給付
相談支援	7,548	障害者からの相談受付や情報提供の業務委託
コミュニケーション支援	1,883	手話通訳の派遣業務の委託

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
訓練等給付	37,943	自立訓練、就労移行・継続支援、共同生活援助
地域活動支援	2,004	日中活動、授産活動、社会参加活動を支援
グループホーム支援	438	障害者グループホームの夜間世話人の設置助成
発達障害児(者)支援	253	居宅介護、移動支援等
通所施設交通費助成	1,164	障害者作業所等への通所に係る交通費助成
* 通所サービス利用促進	2,294	施設利用者の送迎に要する費用助成
* 福祉ホーム運営	43	福祉ホーム運営事業費負担
* 施設入所障害児(者)在宅生活支援	36	施設から一時帰宅した際の支援
* 障害児(者)トランポリン教室	1,228	トランポリン教室(運動療法)開催経費
健 康		
日曜休日応急診療所運営	2,752	休日診療所の運営委託(境港医師協会)
母子保健	20,188	6か月児健康診査、1歳6か月児健康診査・事後健康診査、3歳児健康診査、妊産婦・新生児訪問指導、すくすく教室、妊婦・乳児健康診査、*妊婦の子宮がん検診、妊産婦・乳幼児健康相談、両親学級、離乳食栄養指導、子育て交流会、5歳児発達相談
予防接種(小児)	29,295	集団接種(ポリオ)、個別接種(三種混合ほか)
予防接種(高齢者)	19,817	インフルエンザ
結核予防	746	BCG接種
健康教育	151	講演会、運動教室、研修会など
健康相談	372	健康相談、心の相談
健康診査	67,544	胃がん検診、子宮がん検診、肺がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、肝炎ウイルス検査、婦人の健康診査、マンモグラフィ検診、健康診査(*特定健康診査対象外の者を対象)
訪問指導	84	寝たきりの者や介護に携わる家族への訪問指導
食生活改善	240	食生活改善地区組織活動、栄養改善推進
医療・介護給付		
特別医療費	230,707	給付対象 身体障害者1～3級、療育手帳A・B、精神障害者1級、特定疾病、ひとり親家庭、就学前児(通院は5歳未満児→*就学前児)
国保医療費(特別会計)	3,844,915	給付対象:国民健康保険加入者
老人医療費(特別会計)	354,956	後期高齢者医療費へ移行のため、平成20年3月分の給付のみ

項 目	事業費	事業概要
介護給付費(特別会計)	千円 2,469,262	被保険者:40歳以上の者 給付対象:要介護(支援)認定者 介護・介護予防給付(居宅介護、施設介護、住宅改修等) 介護予防施策(筋力向上トレーニング、認知症相談、 地域住民グループ支援、配食サービス、高齢者実態 調査等)
* 後期高齢者医療費(特別会計)	347,576	鳥取県後期高齢者医療広域連合納付金等
そ の 他		
中央墓園造成 0	4,977	区画造成(34区画)、通路舗装ほか

【 産業環境部 】

(* 印は新規事業)

項 目	事業費	事業概要
	千円	
農 業		
特産野菜産地維持対策	548	白ねぎ病害虫の防除薬剤購入助成、 野菜価格安定基金積立金の助成
白ねぎ産地改革推進	334	生産性向上のため緑肥作物の作付経費を助成
遊休農地利用促進対策	257	農用地等整備、(財)境港市農業公社の農地管理助成
農業者育成	837	新規就農者の農地賃借料助成、創意工夫を活かした営農計画の実現に向けた設備費等資金を助成
干拓地保水力向上対策	13,844	中海干拓地の保水力向上のために堆肥投入経費助成
親子ふれあい農園	219	親子ふれあい農園の管理運営
土地改良施設整備	13,810	農道・水路の改修・維持補修、 上の川までの水路新設
米川水利用調整	3,386	水利施設の管理体制整備への支援
農業用水利施設整備	18,200	弓浜地区の農業用水を確保するために必要な水利施設整備費
林 業		
松くい虫駆除	3,684	被害木伐倒駆除、指定区域外の枯松伐採助成
水 産 業		
漁港改修	7,680	境漁港改修地元負担、渡漁港標識灯点検
栽培漁業推進	2,640	クルマエビ放流
水産PR	1,050	水産まつり補助、イベント等でのカニ汁無料配布
漁業金融対策	16,003	漁業近代化・水産業復興支援緊急対策資金利子補給 鳥取県信用漁業協同組合連合会預託
沖合漁業新規就業者支援	5,906	雇用安定のための支援
* 漁業担い手育成支援	476	新規漁業就業者の確保(研修経費の助成)
* 漁業経営開始円滑化	26,668	新規漁業就業者の確保(漁船等リース事業経費の助成)
水産加工経営緊急特別対策支援	372	北朝鮮への制裁措置で影響を受ける水産加工業者の支援
水産物輸出対策支援	284	中国へ向けた販路開拓に対する助成
* 水産物販売促進対策支援	205	試食商談会を通じた新規販路開拓に対する助成
* 水産物流通モデル支援	434	関西地区市場への鮮魚搬送・販売に対する助成
* 外国人研修生受入	4,094	外国人研修生の漁業技術習得を目的とした国際協力事業

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
商 工 業		
消費者行政推進	2,031	消費生活相談室の運営
企業誘致推進	1,280	企業誘致、企業立地促進補助ほか
中小企業等の自立支援	1,008,521	損失補償、各種制度融資預託金（主な新規預託）
		企業立地促進資金 41,666
		季節金融対策資金 60,000
		中小企業小口融資資金 96,391
		経営改善対策特別資金 43,055
		取引安定化対策資金 11,666
		新規参入資金 55,882
中海圏域連携産業振興	1,000	中海圏域産業技術展実行委員会負担金
隠岐航路運航支援	523	隠岐航路の存続、運航支援のための補助
弓浜産地維持	2,434	後継者育成等にかかる経費を助成
* 全国菓子大博覧会出展支援	100	菓子工業組合に対して出展経費を助成
国 際 交 流		
環日本海交流の推進	1,689	環日本海拠点都市会議（米子市で開催）
国際交流員招致	4,948	環春市から国際交流員招致
貿 易		
境港利用促進	4,823	境港貿易振興会補助金、ジェットロ負担金
* 新規フェリー航路誘致	1,310	北東アジア地域の新たな貨客船就航に向けた活動
観 光		
観光客誘致促進	9,152	広域観光の推進、観光情報の発信、 妖怪そっくりコンテスト実行委員会補助金
米子空港ターミナル物産観光PR	1,134	電照広告パネル設置
観光協会補助	26,623	観光客の誘致、観光事業の促進等
みなとまち商店街補助	15,002	地場製品の展示販売を行う「みなとまち商店街」への補助金
観光案内所運営	1,460	観光客の案内や情報発信
とっとりコンベンションビューロー補助	1,087	とっとりコンベンションビューロー運営費補助金
Sun-inビーチバレー大会支援	1,000	大会開催助成
* ゲゲゲの鬼太郎ゲタ飛ばし大会支援	100	大会開催助成
水木しげる記念館運営	82,130	施設運営・維持管理、PR経費、企画経費、 *リニューアル事業(改装・展示替え、音声ガイドの整備)

項 目	事業費	事業概要
	千円	
交 通		
米子空港利用促進	11,301	東京・名古屋便利用促進、ソウル便利用促進、 *米子空港無料駐車場運営事業負担金
市民バス運行	63,964	運行管理委託、バス燃料費、車両更新(1台)
境水道渡船代替バス運行支援	984	境水道渡船の廃止に伴うバス運行経費を補助
交通安全対策	1,799	交通安全運動など
廃棄物処理対策		
ごみ処理	627,819	収集、施設維持管理・整備、廃棄物減量等推進、 ハッピーマンデー等ごみ収集等
ごみ減量化対策	12,826	可燃ごみ収集の有料化に伴う有料指定袋購入経費
生ごみ堆肥化促進	3,471	給食残渣等の生ごみ及び草・枝木の堆肥化促進
ごみ燃料化推進	2,218	布団や衣類の固形燃料化
資源ごみ処理	89,679	資源ごみ処理、施設維持管理・整備
し尿処理	72,307	し尿処理、施設維持管理・整備
環 境 対 策		
公害防止設備資金貸付	6,976	預託金
環境衛生対策	9,335	側溝清掃等
環境保全対策	516	悪臭検査、中海賢明利用へのイベント参加、 中海・美保湾環境学習会
合併処理浄化槽設置整備	7,923	設置費助成(20基)ほか
海浜清掃	1,639	海浜清掃、清掃機器管理ほか
環境立県協働促進	1,000	環境保全に取り組む市民団体の活動費助成
消 防 防 災 対 策		
防災行政無線	10,353	防災行政無線の維持管理費等
自主防災組織育成	309	活動費補助等
防災連携備蓄	447	乾パン、保存水等の更新ほか
消防団活動	22,126	消防団の活動に関する経費、消防車両の維持費
消防設備維持管理	5,352	消火栓の補修、各分団ホース乾燥塔の修繕等
そ の 他		
さかいポートサウナ運営	23,529	さかいポートサウナの運営
狂犬病予防	176	狂犬病予防注射の通知、啓発

【 建設部 】

(* 印は新規事業)

項 目	事業費	事業概要
	千円	
道 路 街 路		
市道整備	91,315	生活関連道・側溝整備
道路等維持管理	53,179	道路補修、街路樹維持管理、道路台帳更新、 水木しげるロード維持管理等
空港・基地周辺整備	28,500	空港周辺環境整備(田代川排水路改修工事等)
交 通 安 全		
交通安全施設整備	24,727	街路灯の維持・修繕、カーブミラー設置・補修等
公 園		
公園維持管理	32,526	遊具、樹木等の維持管理
公園施設整備	1,784	* 中浜緑地護岸改修
住 宅		
市営住宅管理	21,144	修繕等維持管理(管理戸数374戸)
市営住宅改修	27,286	* 渡団地53B・54B棟外壁改修、 * 夕顔団地避難はしご更新、 * 火災警報器設置工事(240個)
耐震化促進	2,200	住宅・建築物耐震診断費用補助
下 水 道 整 備		
公共下水道整備(特別会計)	2,669,531	汚水管渠整備、雨水幹線改修、処理場改築、管渠・ 処理場・下ノ川中継ポンプ場の維持管理、公債費ほか
下水道整備附帯工事	1,000	側溝改修
弥生下水処理施設管理	7,519	維持管理・修繕
都市下水路維持管理	783	都市下水路清掃、外渡樋門点検修繕
そ の 他		
水源開発	12,854	賀祥ダム建設工事負担金
港湾整備	9,059	境港港湾整備事業地元負担金、 * 中浜港整備
駐車場管理(特別会計)	61,766	日ノ出、境港駅前、大正町、松ヶ枝町駐車場の管理運営
土地区画整理(特別会計)	124,665	公債費等
* 米子空港滑走路延長対策	35,187	JR境線増加経費負担金、空港アクセス通路負担金

【 教育委員会 】

(* 印は新規事業)

項 目	事業費	事業概要
	千円	
義務教育		
[小学校]		
プール改修	17,033	* 外江小学校(工事)、* 余子小学校(設計)
冷暖房設備改修	99,929	誠道小学校(工事)
30人学級の実施	8,000	小学1、2年生で30人学級を実施
沖縄・伊平屋村教育交流	2,500	派遣旅費(児童16人、引率教員4人)ほか
* グラウンドの芝生化	1,943	誠道小学校
[中学校]		
* 33人学級の実施	4,000	中学1年生で33人学級を実施
外国人英語指導助手招致	5,204	1人
ワクワクとっとり推進	542	職場体験学習(3校)
国際理解教育推進	1,793	アジア近隣諸国等に生徒を派遣し国際感覚を醸成
運動部活動の推進	200	学校外部からの指導者への謝金
[共通]		
施設整備	47,182	施設修繕、備品購入、特別教室整備、 グランドピアノ更新(* 余子小学校)、 * 受水槽改修(外江小学校)、 * グラウンド整備(第三中学校)、 * 渡り廊下改修(第三中学校)
教育振興	28,967	教科書・教材等の整備、体育文化活動助成ほか
「のびのび浜っ子」育成	11,972	学力や心の問題解決のため補助員を全小中学校に配置
就学援助	26,244	就学援助費の支給
図書室職員配置	8,406	臨時職員(パート)を全小中学校に1人ずつ配置
IT推進・コンピューター教育振興	22,311	コンピューター教室整備ほか
学校保健衛生	15,023	就学児の健康診断等
芸術鑑賞	2,349	小学生の演劇鑑賞、中学生の音楽鑑賞
* 義務教育施設のあり方検討委員会	156	施設のあり方について今後方針の検討
幼児教育		
公立幼稚園運営	38,408	公立幼稚園2園の運営費(余子幼稚園は休園)
私立幼稚園運営費補助	10,195	美哉幼稚園、聖心幼稚園
私立幼稚園保育料軽減補助	12,326	就園奨励費、第3子以降園児の保育料軽減助成

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
社 会 教 育		
生涯学習講座開設	282	社会教育講座
青少年育成	4,613	不登校児童生徒支援、青少年育成市民会議助成
公民館事業振興	2,366	地区総合文化祭助成、公民館活動研究集会ほか
芸 術 文 化		
文化事業振興	3,714	文化協会補助、市の花普及、サロンコンサートほか
市美術展覧会	779	市民の美術作品展
文化施設運営	52,003	指定管理者:(財)境港市文化福祉財団 (市民会館、海とくらしの史料館、文化ホール)
ス ポ ー ツ		
市民総スポーツ運動推進	1,147	健康ウォーク、地区体育スポーツ振興費補助
社会体育事業振興	1,584	市民総合体育大会開催補助、県民スポレク祭参加助成
駅伝開催支援	722	きたろうカップ駅伝、高校駅伝
体育施設運営	42,831	指定管理者:境港市体育協会(市民体育館、 第2市民体育館、市民スポーツ広場、竜ヶ山球場、 竜ヶ山陸上競技場、市民テニス場) 指定管理者:境港スイミングスクール(市民温水プール) 市直営(渡体育館、幸神体育館、市民艇庫)
施 設 改 修		
文化施設	19,666	*アプローチ屋根改修(市民会館) *エアコン取替(海とくらしの史料館)
体育施設	10,991	*竜ヶ山球場トイレ等改修 *中央テニスコート整備
読 書 振 興		
市民図書館図書整備	5,850	図書購入
読書推進	698	親子読み聞かせ教室、読書活動推進大会
そ の 他		
児童クラブ運営	31,882	児童クラブ運営委託(全小学校区) *児童クラブ運営補助(夕日ヶ丘周辺)
*郷土理解	249	郷土の歴史資料収集、郷土の偉人パンフレット作成

(表1) 一般会計当初予算額の推移

(単位:百万円)

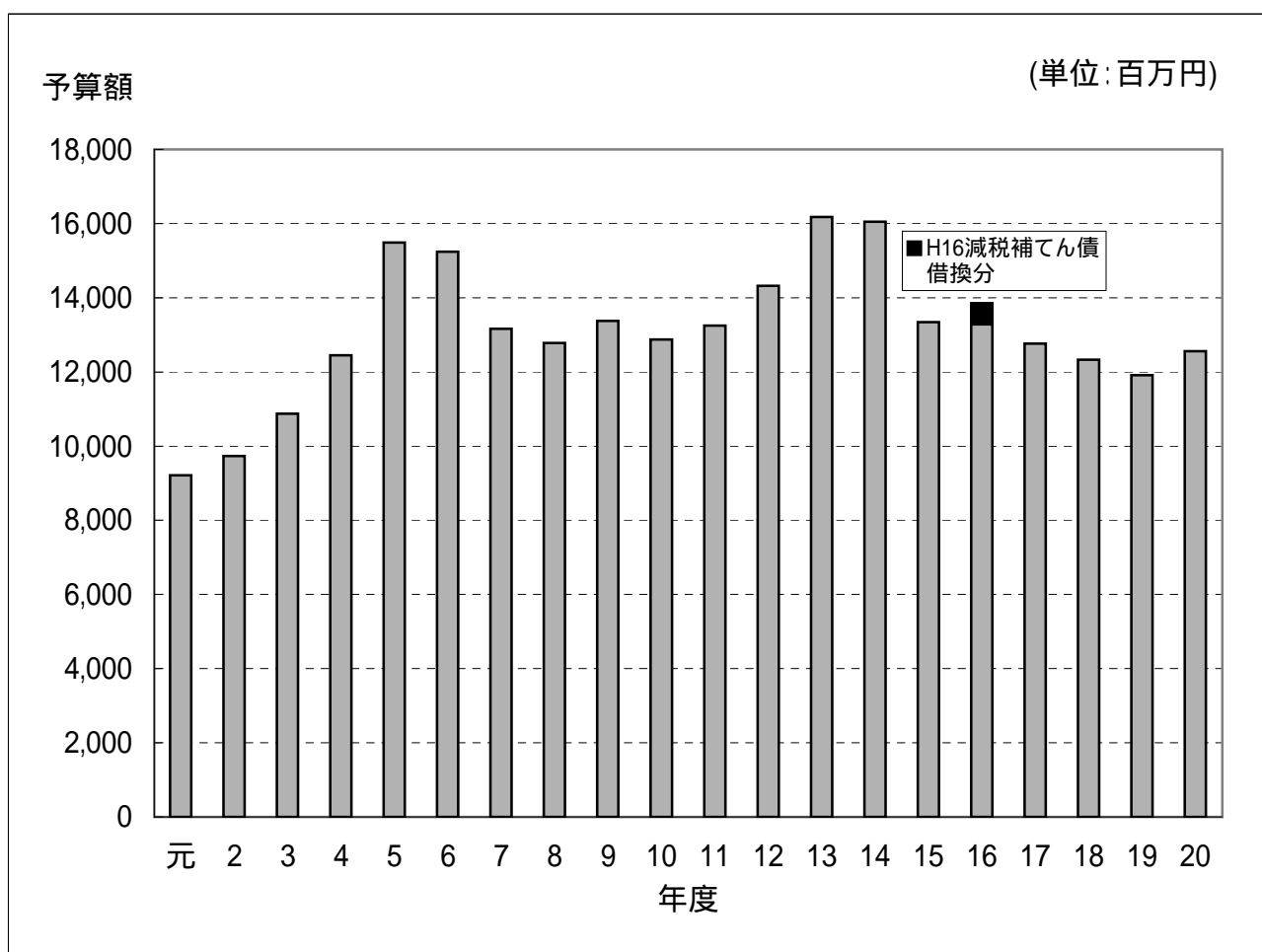
年 度	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7
予 算 額	9,210	9,736	10,870	12,450	15,490	15,240	13,160
伸 び 率	9.0%	5.7%	11.6%	14.5%	24.4%	1.6%	13.6%

年 度	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14
予 算 額	12,777	13,376	12,876	13,250	14,320	16,178	16,050
伸 び 率	2.9%	4.7%	3.7%	2.9%	8.1%	13.0%	0.8%

年 度	H15	H16	H17	H18	H19	H20
予 算 額	13,340	13,850	12,760	12,330	11,910	12,560
伸 び 率	16.9%	3.8%	7.9%	3.4%	3.4%	5.5%

	13,281.8	12,760
	0.4%	3.9%

(H16予算額から減税補てん債借換分568.2百万円を除く)

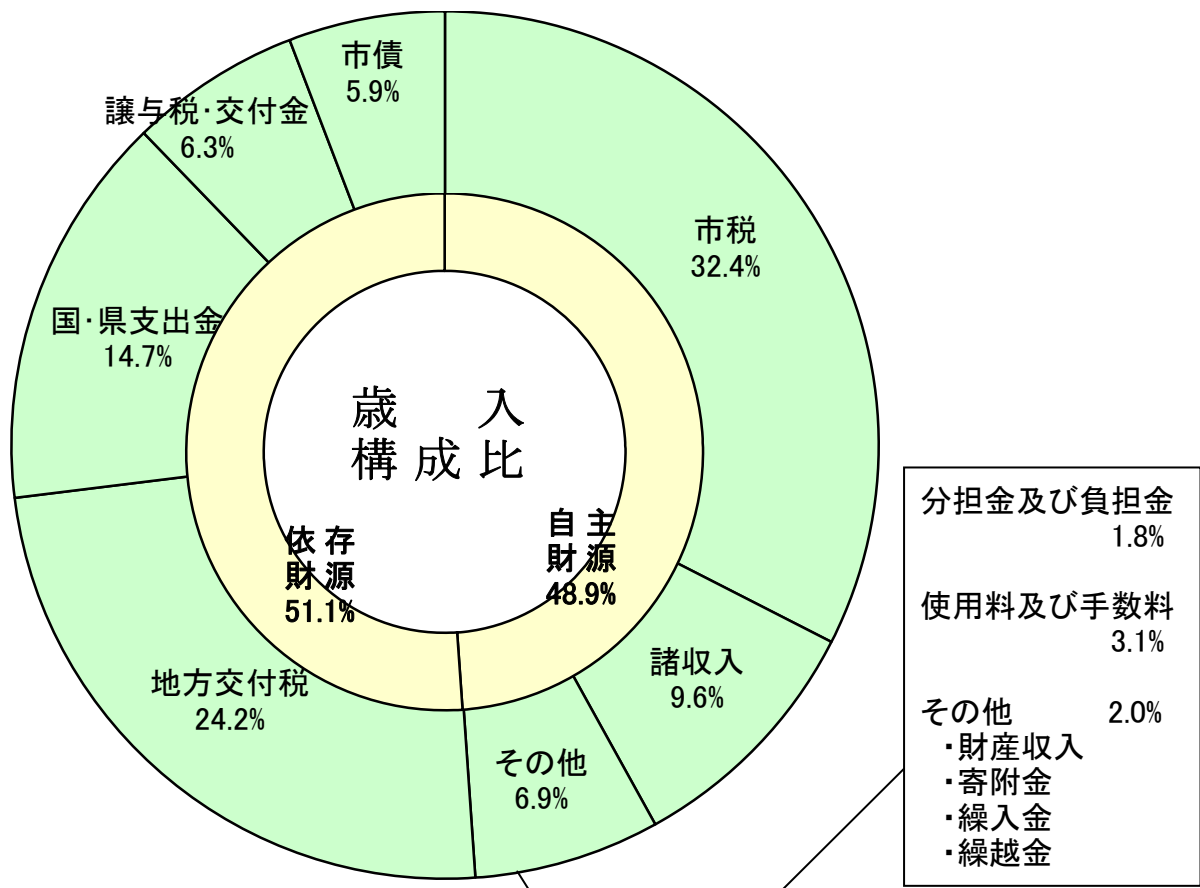


(表2) 平成20年度一般会計予算額集計表

1. 歳入内訳表

(単位：千円)

区 分	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増減額	増減率	構 成 比		
					20年度	19年度	
自 主 財 源	※ 市税	4,066,485	3,997,059	69,426	1.7%	32.4%	33.6%
	分担金及び負担金	220,404	219,894	510	0.2%	1.8%	1.8%
	使用料及び手数料	395,036	382,351	12,685	3.3%	3.1%	3.2%
	財産収入	4,914	3,869	1,045	27.0%	0.0%	0.0%
	寄附金	2,505	2,505	0	0.0%	0.0%	0.0%
	繰入金	245,864	22,130	223,734	1011.0%	2.0%	0.2%
	※ 繰越金	1	1	0	0.0%	0.0%	0.0%
	諸収入	1,210,943	1,322,641	▲111,698	▲8.4%	9.6%	11.1%
計	6,146,152	5,950,450	195,702	3.3%	48.9%	49.9%	
依 存 財 源	※ 地方譲与税	161,100	161,500	▲400	▲0.2%	1.3%	1.4%
	※ 利子割交付金	25,000	20,000	5,000	25.0%	0.2%	0.2%
	※ 配当割交付金	16,000	11,000	5,000	45.5%	0.1%	0.1%
	※ 株式等譲渡所得割交付金	9,000	12,000	▲3,000	▲25.0%	0.1%	0.1%
	※ 地方消費税交付金	360,000	368,000	▲8,000	▲2.2%	2.9%	3.1%
	※ 自動車取得税交付金	49,000	55,000	▲6,000	▲10.9%	0.4%	0.5%
	※ 基地交付金	116,000	112,000	4,000	3.6%	0.9%	0.9%
	※ 地方特例交付金	38,100	34,000	4,100	12.1%	0.3%	0.3%
	※ 地方交付税	3,040,000	2,910,000	130,000	4.5%	24.2%	24.4%
	※ 交通安全対策特別交付金	7,200	7,200	0	0.0%	0.1%	0.1%
	国庫支出金	1,122,249	1,124,093	▲1,844	▲0.2%	8.9%	9.4%
	県支出金	730,199	707,757	22,442	3.2%	5.8%	5.9%
	市債	740,000	437,000	303,000	69.3%	5.9%	3.7%
	通常債	128,400	111,000	17,400	15.7%		
退職手当債	304,600	0	304,600	皆増			
※ 臨時財政対策債	307,000	326,000	▲19,000	▲5.8%			
計	6,413,848	5,959,550	454,298	7.6%	51.1%	50.1%	
合 計	12,560,000	11,910,000	650,000	5.5%	100.0%	100.0%	
※一般財源	8,194,886	8,013,760	181,126	2.3%	65.2%	67.3%	

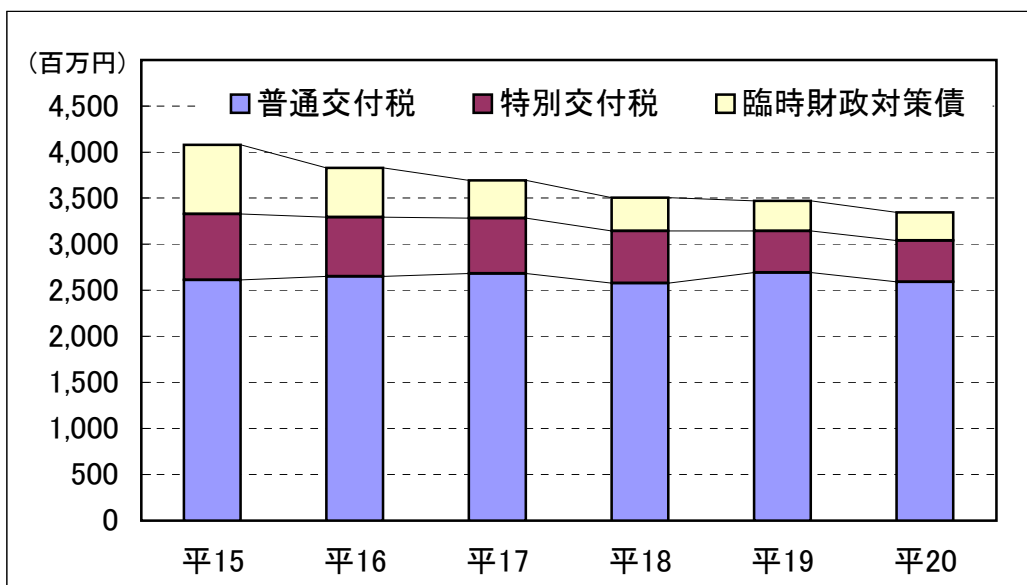


(参考) 地方交付税等の推移

(単位：千円)

区分	平15	平16	平17	平18	平19	平20
普通交付税	2,612,844	2,650,537	2,683,251	2,578,532	2,692,902	2,590,000
特別交付税	714,034	641,069	600,065	565,097	450,000	450,000
臨時財政対策債	751,500	536,400	411,000	361,400	328,000	307,000
計	4,078,378	3,828,006	3,694,316	3,505,029	3,470,902	3,347,000
伸び率	4.5%	▲ 6.1%	▲ 3.5%	▲ 5.1%	▲ 1.0%	▲ 3.6%

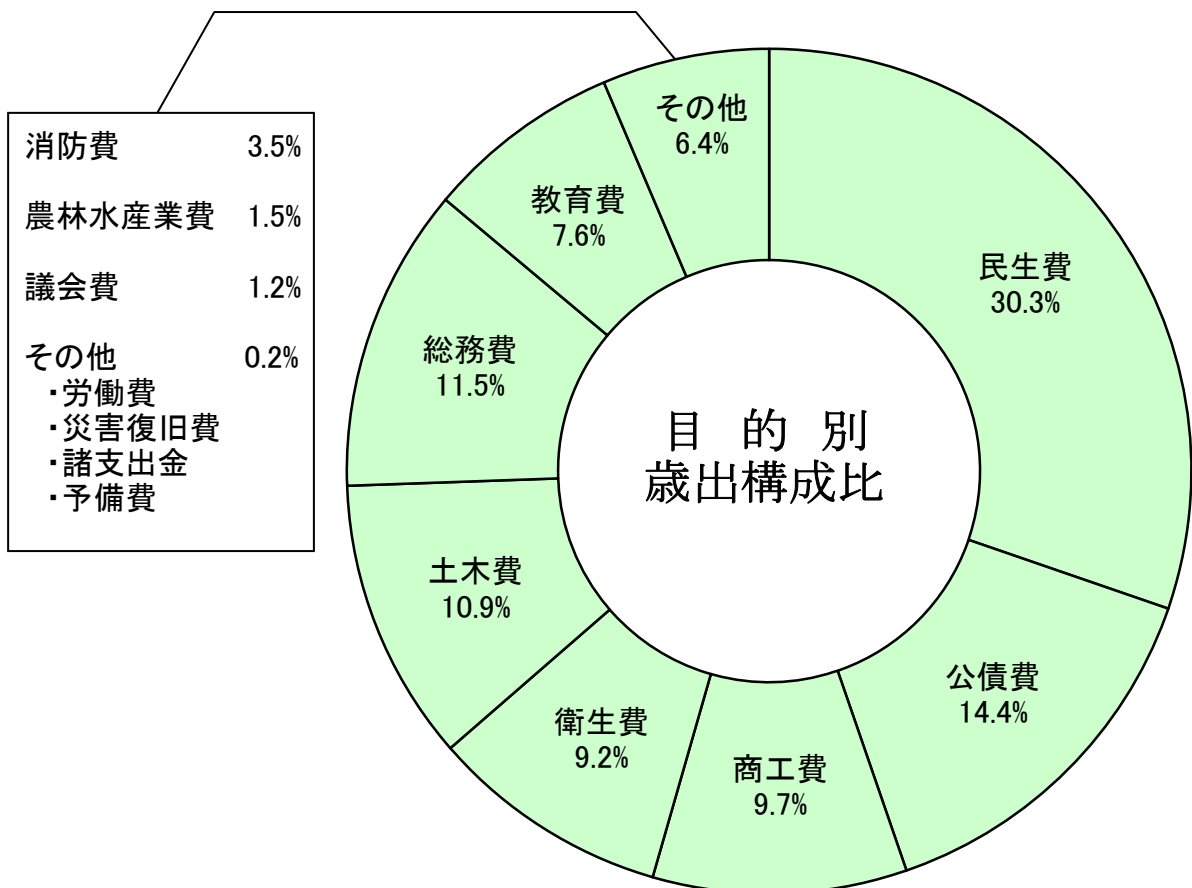
◎平15～19は決定額（平19の特別交付税は予算額）、平20は予算額



2. 目的別歳出内訳表

(単位：千円)

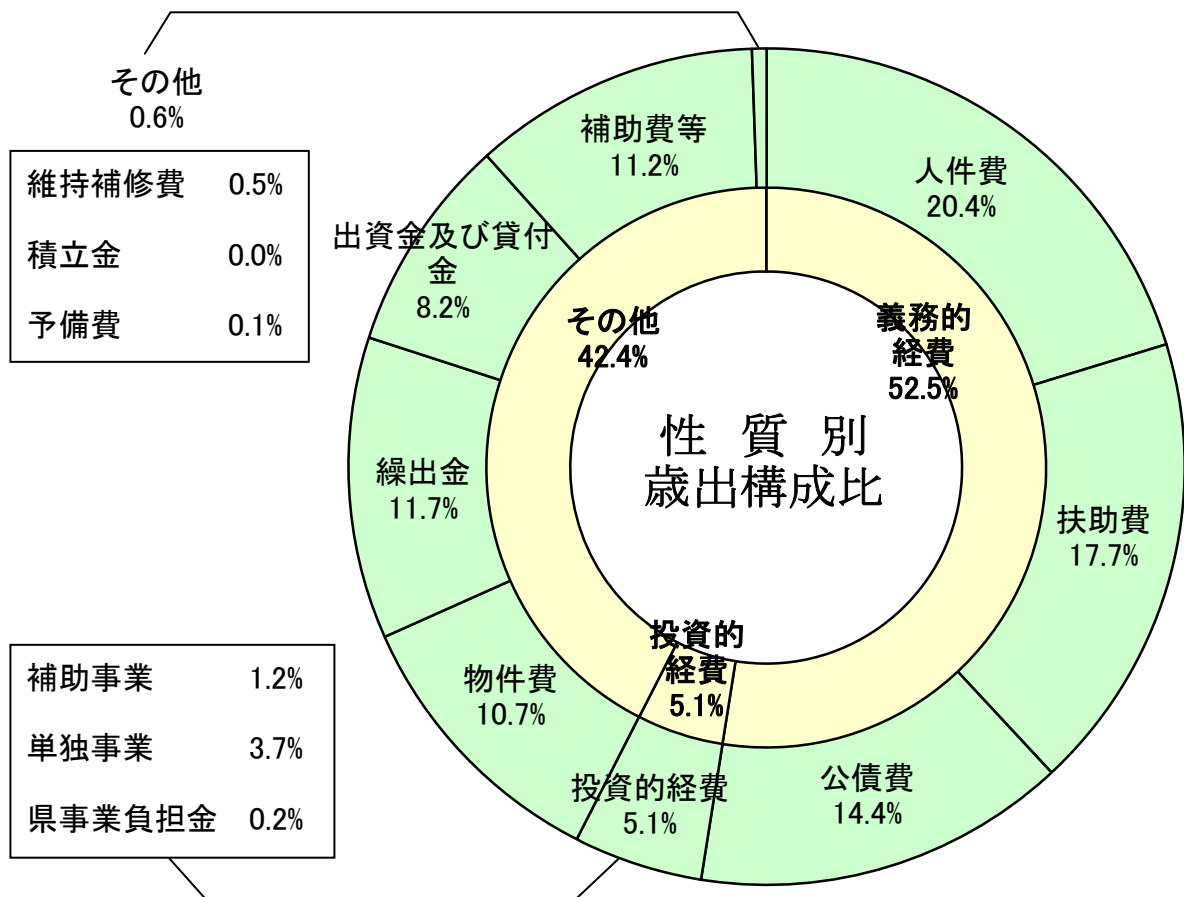
区 分	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増 減 額	増減率	構 成 比	
					20年度	19年度
1. 議会費	156,498	148,345	8,153	5.5%	1.2%	1.3%
2. 総務費	1,442,631	1,030,580	412,051	40.0%	11.5%	8.6%
3. 民生費	3,804,718	3,670,251	134,467	3.7%	30.3%	30.8%
4. 衛生費	1,155,922	1,173,993	▲ 18,071	▲ 1.5%	9.2%	9.9%
5. 労働費	12,155	13,954	▲ 1,799	▲ 12.9%	0.1%	0.1%
6. 農林水産業費	185,297	148,345	36,952	24.9%	1.5%	1.3%
7. 商工費	1,216,726	1,318,715	▲ 101,989	▲ 7.7%	9.7%	11.1%
8. 土木費	1,372,355	1,160,448	211,907	18.3%	10.9%	9.7%
9. 消防費	441,818	438,813	3,005	0.7%	3.5%	3.7%
10. 教育費	949,872	970,112	▲ 20,240	▲ 2.1%	7.6%	8.1%
11. 災害復旧費	1	1	0	0.0%	0.0%	0.0%
12. 公債費	1,812,006	1,826,442	▲ 14,436	▲ 0.8%	14.4%	15.3%
13. 諸支出金	1	1	0	0.0%	0.0%	0.0%
14. 予備費	10,000	10,000	0	0.0%	0.1%	0.1%
合 計	12,560,000	11,910,000	650,000	5.5%	100.0%	100.0%



3. 性質別歳出内訳表

(単位：千円)

区 分	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増 減 額	増減率	構 成 比		
					20年度	19年度	
義務的 経費	人件費	2,560,281	2,229,656	330,625	14.8%	20.4%	18.7%
	扶助費	2,229,368	2,202,802	26,566	1.2%	17.7%	18.5%
	公債費	1,811,954	1,826,389	▲ 14,435	▲ 0.8%	14.4%	15.3%
	計	6,601,603	6,258,847	342,756	5.5%	52.5%	52.5%
投資的 経費	補助事業	148,048	136,537	11,511	8.4%	1.2%	1.2%
	単独事業	462,763	455,287	7,476	1.6%	3.7%	3.8%
	県事業負担金	26,785	2,595	24,190	932.2%	0.2%	0.0%
	計	637,596	594,419	43,177	7.3%	5.1%	5.0%
そ の 他	物件費	1,340,135	1,399,663	▲ 59,528	▲ 4.3%	10.7%	11.8%
	補助費等	1,401,742	1,090,626	311,116	28.5%	11.2%	9.2%
	維持補修費	66,827	63,361	3,466	5.5%	0.5%	0.5%
	出資金及び貸付金	1,025,675	1,134,909	▲ 109,234	▲ 9.6%	8.2%	9.5%
	繰出金	1,472,755	1,354,926	117,829	8.7%	11.7%	11.4%
	積立金	3,667	3,249	418	12.9%	0.0%	0.0%
	予備費	10,000	10,000	0	0.0%	0.1%	0.1%
計	5,320,801	5,056,734	264,067	5.2%	42.4%	42.5%	
合 計	12,560,000	11,910,000	650,000	5.5%	100.0%	100.0%	



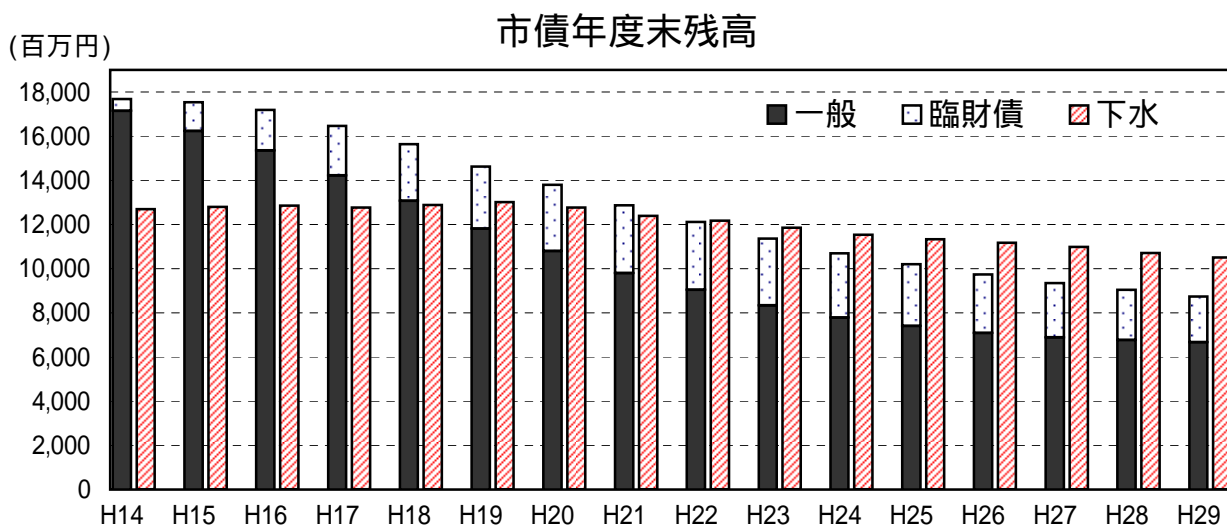
(表3) 平成20年度投資的経費の内訳

(単位：千円)

事業名	事業費	財源内訳			
		国県支出金	市債	その他	一般財源
1 補助事業	148,048	91,301	45,200	0	11,547
合併処理浄化槽設置整備	7,887	5,258			2,629
夕顔団地避難はしご更新	2,077	844			1,233
渡団地53B・54B棟外壁改修	24,285	10,118	14,100		67
誠道小学校冷暖房改修	99,929	70,676	24,100		5,153
第三中学校グラウンド整備	13,870	4,405	7,000		2,465
2 単独事業	489,548	88,656	83,200	61,673	256,019
集中管理公用車購入	2,226				2,226
庁舎等下水道接続	7,424		5,500		1,924
吸収式冷温水機更新	6,115				6,115
庁舎施設整備	1,281				1,281
集会所整備	3,861				3,861
市民バス整備	17,585	4,313	9,700		3,572
外江保育所屋上防水改修	1,908				1,908
中央墓園造成	4,977			4,977	0
清掃センター焼却施設整備	64,560			36,374	28,186
清掃センター公用車更新	1,247				1,247
浄化センター施設整備	8,418				8,418
資源ごみ処理施設整備	34,596				34,596
農地改良施設整備	2,000	1,000			1,000
上の川までの水路新設	10,080	5,040	4,500		540
水木しげる記念館リニューアル事業	17,822			17,822	0
交通安全施設整備	7,200				7,200
生活関連道整備	119,815	56,652			63,163
下水道整備附帯事業	1,000				1,000
中浜港整備	2,899				2,899
中浜緑地護岸改修	1,784				1,784
第3分団ホース乾燥塔改修	3,302	1,651			1,651
外江小学校受水槽改修	4,249		3,100		1,149
小学校プール改修	16,560		12,400		4,160
小学校ピアノ更新	994				994
第三中学校渡り廊下改修	1,691				1,691
市民会館アプローチ屋根改修	18,963		14,200		4,763
中央テニスコート整備	3,500				3,500
竜ヶ山球場トイレ等改修	7,491		5,600		1,891
施設整備費等負担金補助金	116,000	20,000	28,200	2,500	65,300
(内訳)					
自治コミュニティ助成金	2,500			2,500	0
* 米子空港新駅アクセス通路負担金	1,085				1,085
さかい幸朋苑コミュニティホール建設費補助金	8,137				8,137
賀祥ダム建設工事負担金	12,854				12,854
* 県営弓浜地区畑総合整備事業負担金	18,200		16,000		2,200
* 境漁港改修事業負担金	7,500		6,700		800
漁業経営開始円滑化事業補助金	26,668	20,000			6,668
境港港湾事業負担金	6,160		5,500		660
さかいポートサウナ建設費負担金	32,896				32,896
合計	637,596	179,957	128,400	61,673	267,566

* 印は県事業負担金

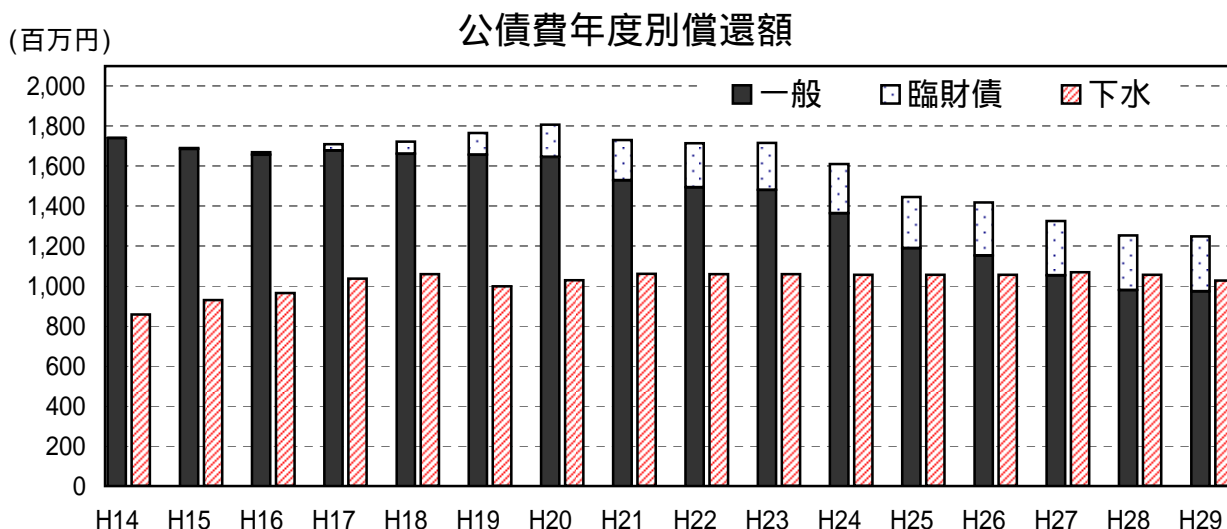
(表4) 市債年度末残高及び公債費年度別償還額の推移



(単位:百万円)

年度	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21
一般会計	17,687	17,531	17,188	16,459	15,635	14,630	13,799	12,876
(うち臨財債)	(545)	(1,297)	(1,833)	(2,235)	(2,566)	(2,822)	(3,009)	(3,081)
下水道会計	12,689	12,793	12,849	12,772	12,885	13,015	12,775	12,396
年度	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
一般会計	12,119	11,359	10,700	10,204	9,733	9,353	9,041	8,733
(うち臨財債)	(3,081)	(3,024)	(2,924)	(2,794)	(2,639)	(2,465)	(2,275)	(2,073)
下水道会計	12,179	11,851	11,539	11,330	11,177	10,981	10,703	10,504

* H18までは確定額、H19以降は見込み額。



(単位:百万円)

年度	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21
一般会計	1,742	1,690	1,670	1,709	1,722	1,765	1,807	1,731
(うち臨財債)	(2)	(4)	(14)	(31)	(60)	(109)	(161)	(203)
下水道会計	858	930	965	1,037	1,059	999	1,029	1,062
年度	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
一般会計	1,714	1,716	1,610	1,446	1,418	1,326	1,254	1,249
(うち臨財債)	(221)	(236)	(247)	(257)	(266)	(272)	(274)	(276)
下水道会計	1,060	1,060	1,057	1,057	1,056	1,070	1,057	1,028

* H18までは確定額、H19以降は見込み額。H16の減税補てん債借換債(568.2百万円)は除く。