

平成 22 年度予算の概要

境港市

目 次

予 算 総 括 表	1
予 算 の 概 要	2
1. 予 算 規 模	2
2. 一 般 会 計	2
3. 特 別 会 計	4
4. 主 な 施 策 の 内 容	5
資 料	
表 1. 一 般 会 計 当 初 予 算 額 の 推 移	19
表 2. 平 成 22 年 度 一 般 会 計 予 算 額 集 計 表	20
表 3. 平 成 22 年 度 投 資 的 経 費 の 内 訳	24
表 4. 市 債 年 度 末 残 高 及 び 公 債 費 年 度 別 償 還 額 の 推 移	25

予 算 総 括 表

(単位:千円)

区 分	平成22年度 当初予算額 (A)	平成21年度 当初予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 $\frac{(A)-(B)}{(B)}$
一 般 会 計	12,950,000	12,320,000	630,000	5.1%
特 別 会 計	9,273,194	9,955,498	▲ 682,304	▲ 6.9%
国 民 健 康 保 険 費	3,801,516	3,933,847	▲ 132,331	▲ 3.4%
駐 車 場 費	62,174	61,646	528	0.9%
下 水 道 事 業 費	2,061,675	2,777,615	▲ 715,940	▲ 25.8%
高 齢 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 事 業 費	8,887	12,316	▲ 3,429	▲ 27.8%
老 人 保 健 費	776	1,691	▲ 915	▲ 54.1%
介 護 保 険 費	2,823,538	2,667,617	155,921	5.8%
土 地 区 画 整 理 費	114,018	115,831	▲ 1,813	▲ 1.6%
市 場 事 業 費	51,268	45,681	5,587	12.2%
後 期 高 齢 者 医 療 費	349,342	339,254	10,088	3.0%
計	22,223,194	22,275,498	▲ 52,304	▲ 0.2%

予 算 の 概 要

1. 予 算 規 模

- ・一般会計 129億5,000万円 (対前年度比 5.1%)
- ・特別会計 92億7,319万円 (対前年度比 ▲6.9%)
- ・全 会 計 222億2,319万円 (対前年度比 ▲0.2%)

<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18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
▲3.4%	▲3.4%	5.5%	▲1.9%	5.1%

(参考)

- ・地方財政計画の規模 82.1兆円 (対前年度比 ▲0.5%)
- ・国の一般会計予算(政府案) 92.3兆円 (対前年度比 +4.2%)

2. 一 般 会 計

◎歳 入

(1) 自主財源 55億4,123万円 (対前年度比 ▲2.6%)

- ・市 税 37億1,965万円
個人・法人市民税の減などにより、3.2%の減
- ・使用料及び手数料 3億8,145万円
水木しげる記念館入館料の減などにより、6.0%の減
- ・繰入金 7,926万円
職員退職手当基金繰入金の減などにより、51.4%の減
- ・諸収入 11億3,248万円
各種制度融資預託金の増などにより、8.1%の増

(2) 依存財源 74億 877万円 (対前年度比 +11.7%)

- ・地方譲与税 1億3,280万円
特別とん譲与税の減などにより、10.9%の減
- ・地方交付税 33億5,000万円
雇用対策・地域資源活用臨時特例費の創設などにより、3.7%の増
- ・国庫支出金 16億2,889万円
子ども手当、障がい者自立支援費、生活保護扶助費の増などにより、43.6%の増
- ・県支出金 9億6,408万円
緊急雇用創出事業、ふるさと雇用再生特別基金事業の実施などにより、23.4%の増
- ・市 債 7億7,920万円
退職手当債を皆減とする一方で、臨時財政対策債の増により、1.4%の増

◎歳 出

(1) 義務的経費 67億8,550万円 (対前年度比 +5.0%)

- ・人件費 22億2,799万円
職員数及び定年退職者数の減などにより、7.6%の減
- ・扶助費 28億7,823万円
子ども手当の創設、障がい者自立支援費、生活保護費の増などにより、25.6%の増
- ・公債費 16億7,928万円
平成15年以降の新規発行抑制、繰上償還による償還額の軽減などにより、4.6%の減

(2) 投資的経費 5億 306万円 (対前年度比 ▲2.3%)

- ・補助事業 1億 325万円
老人福祉センター冷暖房機能復旧の終了などにより、17.2%の減
- ・単独事業 3億9,758万円
住宅用太陽光発電システム等の導入助成、小中学校グラウンド芝生化の実施などにより、7.1%の増
- ・県事業負担金 223万円
境漁港改修事業地元負担金の皆減などにより、88.3%の減

(3) その他の経費 56億6,144万円 (対前年度比 +6.0%)

- ・物件費 16億 855万円
中海護岸整備に係る委託料(雨水流出解析等)、緊急雇用創出事業の実施に伴う賃金や委託料の増などにより、11.6%の増
- ・補助費等 11億1,436万円
アスベストの撤去等にかかる費用に対する補助、漁業就業者の技術習得のための研修を実施する事業者に対する補助の増などにより、4.6%の増
- ・維持補修費 8,684万円
道路や公園の維持補修の増などにより、18.1%の増
- ・出資金及び貸付金 9億3,921万円
経営活力再生緊急資金の創設など制度融資預託金の増により、6.5%の増
- ・繰出金 18億9,507万円
介護保険費特別会計繰出金の増などにより、1.7%の増

3. 特別会計

○国民健康保険費

38億 152万円 (対前年度比 ▲3.4%)

老人保健医療費拠出金、財政共同安定化事業拠出金などが減額

○駐車場費

6,217万円 (対前年度比 +0.9%)

駐車場の管理運営経費や公債費を計上。消費税の納付に伴う公課費の増

○下水道事業費

20億6,168万円 (対前年度比 ▲25.8%)

汚水管渠の新設及び維持補修、竹内団地汚水管渠更生、浸水対策として中町雨水幹線等の整備、処理場等維持管理費などを計上。

特例的な繰上償還の終了による公債費の減や、処理場改築費などが減

平成22年度末の普及率は、52.2%となる見込

○高齢者住宅整備資金貸付事業費

889万円 (対前年度比 ▲27.8%)

新規貸付枠3件の貸付金及び公債費などを計上

○老人保健費

78万円 (対前年度比 ▲54.1%)

平成20年4月に後期高齢者医療制度に移行する以前の精算分を計上

○介護保険費

28億2,354万円 (対前年度比 +5.8%)

要介護認定者数の増加や介護サービス利用の増加に伴い保険給付費を増額して計上

○土地区画整理費

1億1,402万円 (対前年度比 ▲1.6%)

保留地の維持管理費や公債費などを計上。公債費の減

○市場事業費

5,127万円 (対前年度比 +12.2%)

施設維持管理費及び公債費などを計上。アスベスト撤去工事費の増

○後期高齢者医療費

3億4,934万円 (対前年度比 +3.0%)

鳥取県後期高齢者医療広域連合納付金などを計上

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	
総 合 計 画		
総合計画の策定	436	第8次総合計画策定
協働のまちづくり		
協働のまちづくり・市民活動促進	9,440	市民の自主的な活動への補助、市民総合保険、市民活動センターの運営、市民総合ボランティアセンターへの補助、みんなでまちづくり推進会議の開催ほか
コミュニティ活動		
自治会育成	9,925	自治会協力報償金、市自治連合会補助金、コミュニティ助成金
集会所施設管理・整備	5,200	地区集会所の維持管理 * 2会館(新屋町会館、境西会館)の改修
中 海 圏 域		
中海市長会	2,000	中海市長会負担金
人 権 啓 発		
人権教育・啓発	6,690	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ほか
男女共同参画推進	153	男女共同参画センター運営経費、男女共同参画推進活動費補助金
選 挙		
* 参議院議員通常選挙	16,553	平成22年7月25日任期満了
* 県知事・県議会議員選挙	6,409	県知事 平成23年4月12日任期満了 県議会議員 平成23年4月29日任期満了
* 中浜土地改良区総代選挙	168	平成23年3月21日任期満了
情 報 化		
情報化対応	37,593	庁内LAN運営及び情報ネットワークの維持管理、 * 基幹業務及び国税連携システムの整備

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
情 報 発 信		
広報活動	5,566	市報・声の市報 月1回発行
情報発信	4,822	新聞・雑誌を活用し市内外に広くPR、
		* 境港市を紹介するDVDを制作
そ の 他		
ふるさと納税	544	ふるさと納税を募るため、寄附者へプレゼントを行う
公用車購入	5,370	集中管理車の更新、
		* 低公害車の購入
* 防犯カメラ設置	2,806	水木しげるロードの防犯カメラ設置への補助
* 庁舎等下水道接続	11,162	庁舎等(分庁舎、市民会館)の下水道接続
* 平成24年度固定資産評価替え	7,961	固定資産評価替え(土地)に伴う不動産鑑定委託

【 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		
子ども手当(児童手当)支給	613,433	児童手当、*子ども手当の支給事務
児童扶養手当支給	181,877	児童扶養手当の支給事務
地域子育て支援センター運営	5,919	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	4,629	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	3,364	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進 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 就学前児童とその父母を対象にした「命の教育」 メディアとの接し方を見直し家族のふれあいを促進 *子育てサークルの活動支援 *子育てについて考える「赤ちゃんサミット」の開催
児童虐待防止	65	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	747,796	市立保育所(5園)、保育委託(6園)、広域入所委託、 施設整備、*用務員の配置
延長保育	12,416	保育時間の延長を5園で実施(7:30~19:00)
未満児保育	16,421	3歳未満児の保育(渡、外江、上道保育所)
休日保育	867	休日(日曜日、祝日等)の保育(渡保育所)
一時預かり	40	一時的な短期の保育(全園で実施)
病児・病後児保育	5,213	病児・病後児保育の運営委託(済生会境港総合病院) *対象年齢の拡大(1歳~小学校2年生の児童)
私立保育園運営費助成	23,293	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	6,111	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、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	2,565	ファミリーサポートセンターの運営
幼 児 教 育		
公立幼稚園運営	3,485	公立幼稚園1園の運営費 (余子幼稚園は休園)
私立幼稚園運営費補助	10,283	美哉幼稚園、聖心幼稚園
私立幼稚園保育料軽減補助	17,154	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	
高齢者福祉		
施設措置委託	29,615	養護老人ホーム等(3施設)
老人クラブ助成	4,029	老人クラブ助成(51団体)、連合会事業助成
緊急通報システム	1,800	緊急通報装置貸与ほか
住宅改良費助成	2,665	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	365	市民税非課税世帯の70歳以上の者への助成
敬老祝賀	1,099	敬老会、金婚・ダイヤモンド婚記念ほか
軽度生活援助	2,146	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	2,469	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	5,332	運営委託(地区社会福祉協議会)
生活支援ハウス運営	8,308	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	216	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	7,378	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	6,340	運営委託(老人福祉センター管理運営受託協議会)
* 介護施設整備等の促進	4,200	小規模多機能型居宅介護サービス事業所の開設準備に要する経費を助成
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
高齢者住宅整備資金貸付(特別会計)	8,887	60歳以上の高齢者と同居する世帯に、高齢者のための増改築にかかる住宅整備資金貸付
社会福祉		
社会福祉協議会補助	18,484	社会福祉協議会運営費助成
生活保護費	610,933	生活扶助、医療扶助、介護扶助等
* 住宅手当緊急特別措置	2,884	離職し、住宅を喪失している人等に対する住宅手当の支給
心身障がい者福祉		
身体障がい児(者)福祉対策	1,170	障がい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	2,111	タクシー料金助成券の交付
重度心身障がい者住宅改良助成	1,332	住宅改良に要する経費の一部を助成
知的障がい児(者)福祉対策	411	施設通園の交通費助成、施設利用料の負担軽減ほか
福祉の店運営	5,389	管理運営費の助成 * 専属支援員の配置
地域生活体験	824	地域生活体験による社会的自立を促進支援
精神障がい者福祉		
精神障がい者福祉対策	168	交流会の開催、講演会開催ほか

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
障がい者自立支援		
自立支援給付費(介護給付、訓練等給付)	496,190	居宅介護、短期入所、通所支援、移動支援等 自立訓練、就労移行・継続支援、共同生活援助
自立支援医療費、補装具	29,152	自立支援医療費(更生医療)、補装具の給付
相談支援	7,876	障がい者からの相談受付や情報提供の業務委託 *相談支援体制等の充実
コミュニケーション支援	2,204	手話通訳の派遣業務の委託
聴覚障がい者生活支援モデル事業	160	聴覚障がい者の日中活動を支援
地域活動支援	3,399	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	1,502	障がい者グループホームの夜間世話人の設置助成
発達障がい児(者)支援	81	居宅介護、移動支援等
通所施設交通費助成	588	障がい者作業所等への通所に係る交通費助成
施設入所障がい児(者)在宅生活支援	37	施設から一時帰宅した際の支援
障がい児(者)スポーツ教室	175	トランポリン教室、*水泳教室(運動療法)運営支援
*事業者への運営安定化対策	1,664	送迎サービス経費助成、職員の効率的な配置に対する助成、就労に向けた関係機関との事前調整に要する経費の助成
健 康		
日曜休日応急診療所運営	3,421	休日診療所の運営委託(境港医師協会)
母子保健	42,171	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、妊産婦・乳幼児健康相談、両親学級、子育て支援グループ交流会、こどもの成長発達を考える講演会開催 小児慢性特定疾患日常生活用具給付 5歳児発達相談、保健師研修ほか *産後ヘルパーの派遣
予防接種(小児)	38,104	集団接種(ポリオ)、個別接種(三種混合ほか) インフルエンザ(就学前児を対象とした助成)
予防接種(高齢者)	17,882	インフルエンザ
結核予防	1,891	BCG接種、集団検診
*新型インフルエンザ対策	252	感染拡大防止のための衛生資材の更新
健康教育	253	講演会、運動教室、研修会など
健康相談	358	健康相談、心の相談

項 目	事 業 費	事 業 概 要
健康診査	千円 70,966	胃がん検診、子宮がん検診、肺がん検診、 大腸がん検診、乳がん検診、肝炎ウイルス検査、 40歳以上で特定健診の対象とならない方への健康診査 若い世代の健康診査 * 女性特有のがん検診(無料クーポン券の配布) * 電話・訪問などによる受診勧奨の実施
訪問指導	68	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	193	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	187,206	給付対象 身体障がい者1～3級、療育手帳A・B、 精神障がい者1級、特定疾病、 ひとり親家庭、就学前児
国保医療費(特別会計)	3,801,516	給付対象:国民健康保険加入者 * ジェネリック医薬品の普及啓発
老人医療費(特別会計)	776	平成20年4月より後期高齢者医療制度に移行
介護給付費(特別会計)	2,823,538	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 (特別会計及び広域連合負担金)	699,739	鳥取県後期高齢者医療広域連合で共同運営 給付対象:75歳以上(一定の障がいのある人は65歳以上)
そ の 他		
中央墓園造成	6,528	区画造成(30区画)、通路舗装ほか
AED(自動体外式除細動器)整備	1,174	救命機器の整備促進(* 老人福祉センターなどへの 追加配備)
* 地域自殺対策緊急強化	559	自殺予防の啓発活動(講演会開催)

【 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	368	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	317	生産性向上のため緑肥作物の作付経費を助成
農地利用促進対策	21,752	水稲苗購入助成、*農用地適正管理助成、 (財)境港市農業公社の農地管理助成、 「伯州綿」の栽培(* 綿繰り機開発経費への支援) * 稲作委託により収穫した米を給食米として活用
農業者育成	6,901	企業参入の促進 * 新規就農者の農地賃借料、機械等整備、家賃の補助
干拓地保水力向上対策	12,902	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	256	親子ふれあい農園の管理運営
土地改良施設整備	3,724	農道・水路の改修・維持補修
米川水利用調整	5,235	水利施設の管理体制整備への支援
林 業		
造林事業	2,462	水源かん養林保育(枝打ち)
松くい虫駆除	3,263	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	3,176	渡漁港標識灯点検、 * 渡漁港改修(中海護岸整備関連)
水産PR	8,232	水産まつり補助、イベント等でのカニ汁無料配布、 親子おさかな教室、おさかなガイド・マイスター育成 みんなで選ぶ境港の水産加工大賞、 * 市場情報・食の情報発信
漁業金融対策	11,848	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、 * 漁業経営財務基盤強化緊急対策資金保証料助成
漁業者育成	30,255	沖合漁業者の新規就業促進 * 沿岸漁業の新規就業者の確保(研修経費の助成)
外国人研修生受入	8,321	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
* 販路拡大	500	マグロの販路拡大に対する助成
市場事業費(特別会計)	51,268	市場関係者詰所、汚水処理施設の維持管理

項 目	事業費	事業概要
	千円	
商 工 業		
消費者行政推進	5,241	消費生活相談室の運営
企業誘致推進	4,865	企業誘致、企業立地促進補助ほか
中小企業等の自立支援	921,436	損失補償、各種制度融資預託金（主な新規預託） 中小企業小口融資資金 52,351 季節金融対策資金 27,000 企業立地促進資金 50,000 取引安定化対策資金 12,221 経営安定支援借換資金 61,764 小規模事業者融資資金 24,441 旧制度対応型特別借換資金 30,882 新規参入資金 41,764 * 経営活力再生緊急資金 234,926
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	405	隠岐航路の存続、運航支援のための補助
弓浜耕産地維持	2,429	後継者育成等にかかる経費を助成
地域資源販売促進	3,354	「伯州綿」や「弓浜耕」を中心とした地域資源を活用した商品の開発、販路拡大を図る
* 経済交流の促進	2,000	境港物産振興会と韓国束草市特産品協議会との技術・人的交流に対する助成
国 際 交 流		
環日本海交流の推進	4,082	環日本海拠点都市会議、北東アジア地域との友好交流
国際交流員招致	5,253	環春市から国際交流員招致
貿 易		
境港利用促進	5,407	境港貿易振興会補助金、ジェトロ負担金
環日本海定期貨客船の運航支援	40,109	中海市長会特別負担金による運航支援、利用者の利便を確保するため、ふるさと雇用再生特別基金事業を活用し、旅客ターミナルに観光案内員配置、境港駅との送迎バス運行等を実施
観 光		
観光客誘致促進	13,988	観光情報の発信、妖怪そっくりコンテスト、ゲゲゲの鬼太郎ゲタ飛ばし大会、境港妖怪検定の開催補助 * 松江・境港・隠岐観光振興 * 市内案内看板の整備 * 美保湾クルージング体験

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
米子空港ターミナル物産観光PR	1,077	電照広告パネル設置
観光協会補助	28,376	観光客の誘致、観光事業の促進等
みなとまち商店街補助	15,238	地場産品展示販売を行う「みなとまち商店街」への補助
観光案内所運営	1,382	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	1,307	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	850	大会開催助成
水木しげる記念館運営	56,822	施設運営(*年中無休にするためのスタッフ増員)、 維持管理、PR経費、企画経費
観光客おもてなし向上	26,028	緊急雇用創出事業を活用し、交通整理やトイレ管理など の人員を配置し、観光客受入体制を拡充 * 街歩きガイドの養成及びツアーの実施 * 外国人おもてなし日常会話集の作成
観光客受入体制の整備(観光圏整備事業)	205	シャトルバス運行助成(松江一境港駅間)
交 通		
米子空港利用促進	9,888	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	47,924	運行管理委託、バス燃料費
バス運行支援	2,966	生活交道路線(美保関線、*外浜線・空港線)の運行 経費を補助
交通安全対策	1,817	交通安全運動など
廃棄物処理対策		
ごみ処理	487,892	収集、施設維持管理・整備、廃棄物減量等推進、 祝日等収集事業(年末年始を除く完全週2回収集) 清掃車購入など
ごみ減量化対策	13,772	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	4,937	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	2,610	布団や衣類の固形燃料化
資源ごみ処理	34,394	資源ごみや不燃ごみなどの処理、施設維持管理・整備 * 障がい者就労支援事業所に資源ごみビン缶類の 分別を委託
し尿処理	44,155	し尿処理、施設維持管理・整備

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
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	8,255	側溝清掃等
環境保全対策	506	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	9,120	設置費助成(23基)ほか
環境美化	5,507	緊急雇用創出事業を活用し、不法投棄の防止・ 撤去や中海側の漂着物処理、マナー向上啓発 等を実施
環境立県協働促進	500	環境保全に取り組む市民団体の活動費助成
* 太陽光発電システム設置整備	28,400	住宅用太陽光発電システム等の設置費を助成
消 防 防 災 対 策		
防災行政無線	10,355	防災行政無線の維持管理費等
自主防災組織育成	473	活動費補助等
防災連携備蓄	466	乾パン、保存水等の更新ほか
消防団活動	22,726	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	2,197	消火栓の補修等 * 第1分団(境・上道)車庫下水道接続
そ の 他		
さかいポートサウナ運営	22,252	さかいポートサウナの運営、* 施設改修計画の策定
狂犬病予防	174	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	24,982	生活関連道・側溝整備
道路等維持管理	56,418	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
空港・基地周辺整備	83,215	空港周辺環境整備(田代川排水路改修工事等)
* 中海護岸整備	31,290	中海護岸整備関連(雨水流出解析等)
交通安全		
交通安全施設整備	24,793	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	33,952	遊具、樹木等の維持管理
* 公園施設改修	5,118	竜ヶ山公園学習棟屋根・循環ポンプ施設修繕、 下ノ川1号公園トイレ下水道接続、 親水公園階段改修
* 公園芝生化	4,131	中浜サントピア芝生化
* 公園墓地整備	6,000	夕日ヶ丘公園墓地整備(基本設計)
住宅		
市営住宅管理	13,589	修繕等維持管理(管理戸数374戸)
市営住宅改修	40,701	* 第2夕顔団地48A棟、外江外壁改修 * 渡団地53B・54B棟、外江団地駐車場整備 * 第2夕顔、渡、外江階段手摺設置 * 第2夕顔団地48A棟天井改修 * 地上デジタル放送対応設備設置、* 遊具修繕 火災警報器設置(256個)
耐震化促進	2,776	昭和56年5月31日以前に建築された建物の耐震化促進
* 老朽家屋調査	2,407	市内全域の老朽化した家屋の実態調査
下水道整備		
公共下水道整備(特別会計)	2,061,675	汚水管渠整備、雨水幹線等整備、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	側溝改修等
弥生下水処理場管理	7,582	維持管理・修繕
都市下水路維持管理	147	都市下水路清掃

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
そ の 他		
水源開発	10,189	賀祥ダム建設工事負担金
港湾整備	3,775	境港港湾整備事業地元負担金
夕日ヶ丘分譲地販売促進	3,967	夕日ヶ丘分譲地の定期借地権制度導入をPR
*アスベスト撤去支援	13,000	アスベストの含有調査、除去等の費用の一部を補助
*都市計画図修正	13,918	都市計画図の修正
駐車場管理(特別会計)	62,174	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)	114,018	公債費等

【 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]		
30人学級の実施	2,000	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	児童及び引率教員約20人程度による相互訪問
中浜小学校スクールバス運行	281	夕日ヶ丘などから中浜小学校に通う小学1年生を対象に、冬季の3ヶ月間(12月～2月)スクールバスを運行
* 境小学校下水道接続	19,315	境小学校の下水道接続
[中学校]		
33人学級の実施	6,000	中学1年生で33人学級を実施
外国人英語指導助手招致	5,106	1人
職場体験学習の実施	512	中学2年生を対象に市内事業所での職場体験を実施
国際理解教育推進	2,092	中学生9人を中国に派遣し国際感覚を醸成
運動部活動の推進	500	学校外部からの指導者への謝金
* 第一中学校施設整備(実施設計)	21,771	校舎耐震補強や冷暖房改修等(H23施工)の実実施設計
* 第二中学校改築(基本設計)	9,810	校舎改築(H24、25施工)の基本設計
[小中学校共通項目(合算額)]		
施設整備	24,637	施設修繕、備品購入など
* グラウンド芝生化	43,269	6小学校(誠道小除く)及び第一中学校のグラウンドを芝生化
教育振興	29,439	教科書・教材等の整備、体育文化活動助成ほか
学習指導補助員の配置	19,641	学校生活への適応支援のため12人を小中学校に配置 緊急雇用創出事業を活用し配置人員を拡充(*+7人)
就学援助	26,938	就学援助費の支給
図書室職員配置	8,722	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	21,832	コンピューター教室機器のリース料ほか
学校保健衛生	12,082	就学児の健康診断等
芸術鑑賞	2,355	小中学生の芸術鑑賞機会を創出
社会教育		
生涯学習講座開設	275	社会教育講座
青少年育成	6,998	不登校児童生徒支援、青少年育成市民会議助成、青少年育成センター(非行防止)運営
公民館事業振興	2,284	地区総合文化祭助成、公民館活動研究集会ほか

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
芸 術 文 化		
文化事業振興	3,086	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	774	市民の美術作品展
文化施設運営	52,084	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)
*リュウグウノツカイ剥製製作	4,805	リュウグウノツカイの剥製標本の製作
ス ポ ー ツ		
市民総スポーツ運動推進	1,002	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	1,355	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	712	きたろうカップ駅伝、高校駅伝
体育施設運営	33,149	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		
社会教育施設	3,208	耐震診断の実施(*外江公民館、上道公民館)
文化施設	10,810	*市民図書館の下水道接続 *海とくらしの史料館の下水道接続
体育施設	6,465	*中央テニスコート改修 *中浜港ペーロン用浮棧橋設置
読 書 振 興		
市民図書館図書整備	5,850	図書購入
読書推進	639	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	35,493	児童クラブ運営(全小学校区) 児童クラブ運営補助(夕日ヶ丘周辺) *保育時間の延長を全小学校区で実施(18:00~18:30)
*郷土理解	2,671	緊急雇用創出事業を活用し郷土の偉人等を調査 境海峡縄文遺跡説明板設置

(表1) 一般会計当初予算額の推移

(単位:百万円)

年 度	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12
予 算 額	15,240	13,160	12,777	13,376	12,876	13,250	14,320
伸 び 率	▲ 1.6%	▲ 13.6%	▲ 2.9%	4.7%	▲ 3.7%	2.9%	8.1%

年 度	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19
予 算 額	16,178	16,050	13,340	13,850	12,760	12,330	11,910
伸 び 率	13.0%	▲ 0.8%	▲ 16.9%	3.8%	▲ 7.9%	▲ 3.4%	▲ 3.4%

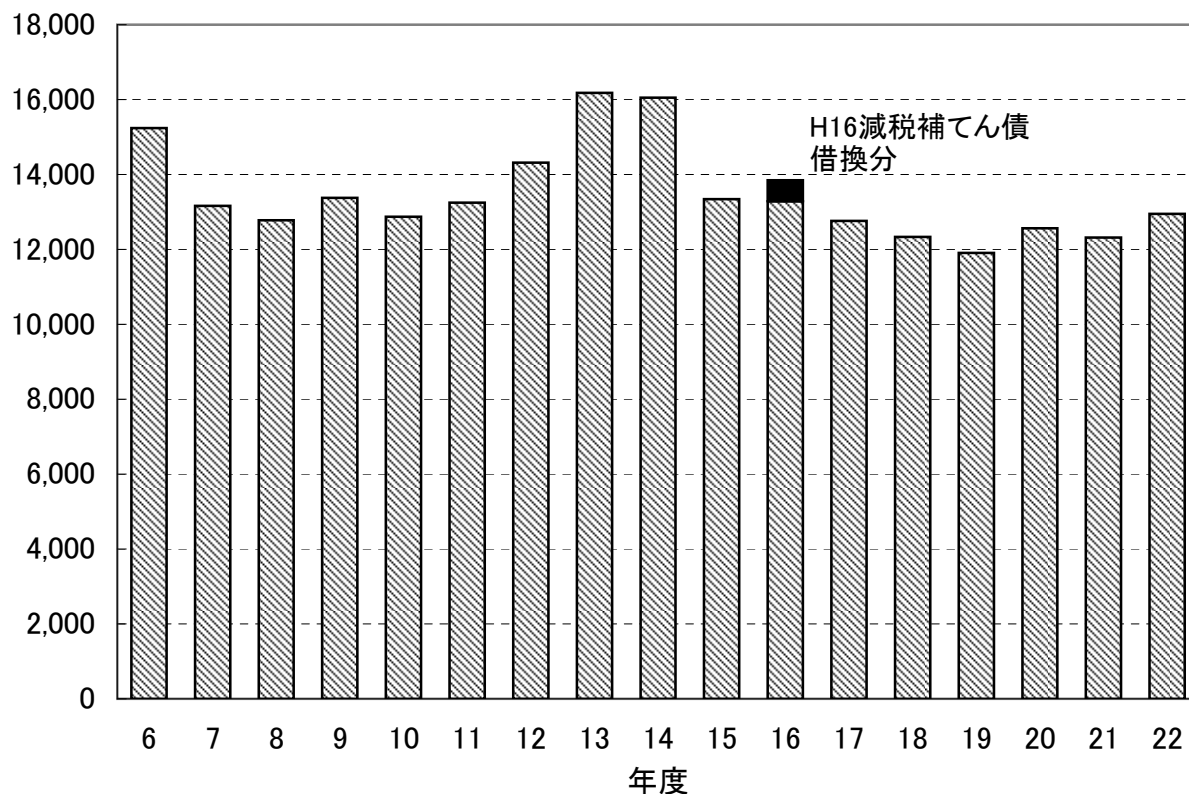
13,281.8	12,760
▲ 0.4%	▲ 3.9%

(H16予算額から減税補てん債借換分568.2百万円を除く)

年 度	H20	H21	H22
予 算 額	12,560	12,320	12,950
伸 び 率	5.5%	▲ 1.9%	5.1%

予算額

(単位:百万円)



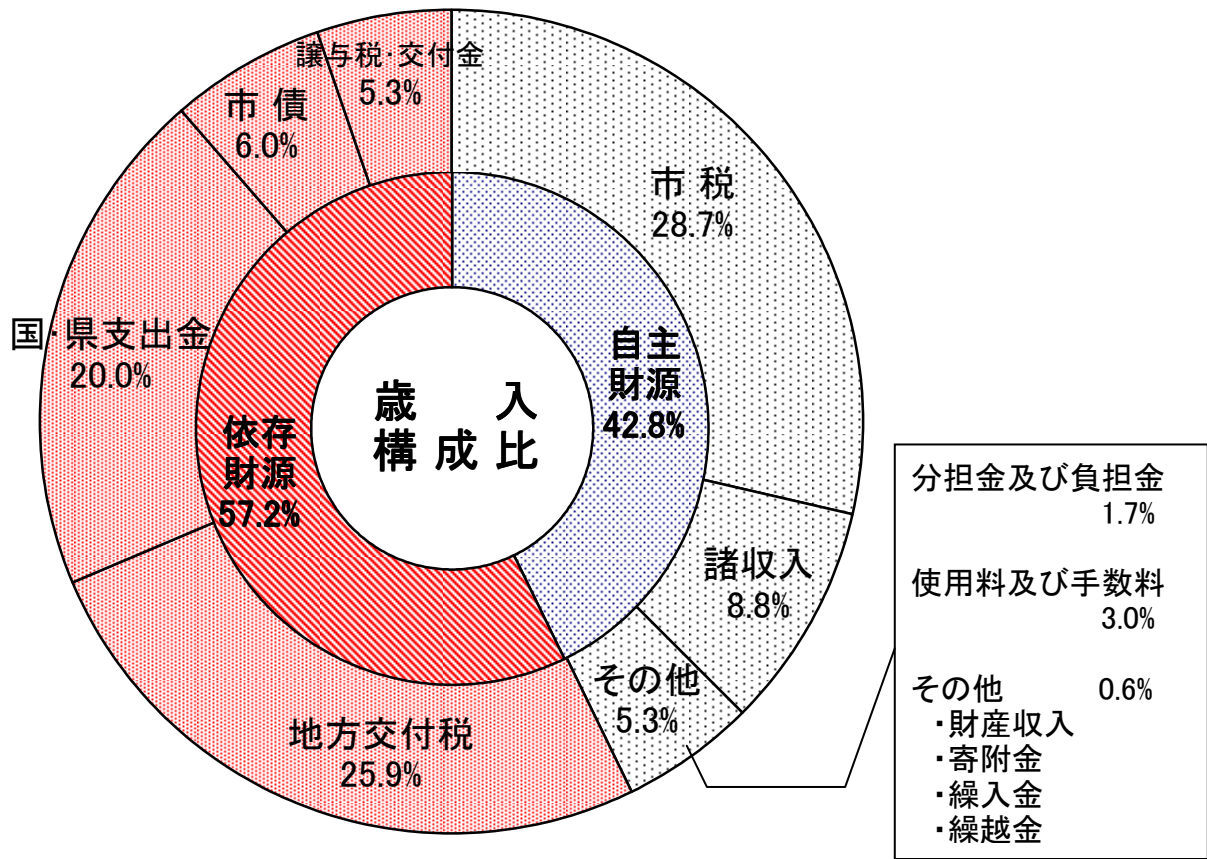
(表2) 平成22年度一般会計予算額集計表

1. 歳入内訳表

(単位：千円)

区 分	平成22年度 当初予算額	平成21年度 当初予算額	増 減 額	増減率	構 成 比		
					22年度	21年度	
自 主 財 源	※ 市 税	3,719,652	3,841,695	▲122,043	▲3.2%	28.7%	31.2%
	分担金及び負担金	219,275	221,831	▲2,556	▲1.2%	1.7%	1.8%
	使用料及び手数料	381,445	405,694	▲24,249	▲6.0%	3.0%	3.3%
	財産収入	3,610	3,478	132	3.8%	0.0%	0.0%
	寄 附 金	5,505	4,505	1,000	22.2%	0.0%	0.1%
	繰 入 金	79,264	163,183	▲83,919	▲51.4%	0.6%	1.3%
	※ 繰 越 金	1	1	0	0.0%	0.0%	0.0%
	諸 収 入	1,132,478	1,047,621	84,857	8.1%	8.8%	8.5%
計	5,541,230	5,688,008	▲146,778	▲2.6%	42.8%	46.2%	
依 存 財 源	※ 地方譲与税	132,800	149,000	▲16,200	▲10.9%	1.0%	1.2%
	※ 利子割交付金	14,400	17,700	▲3,300	▲18.6%	0.1%	0.2%
	※ 配当割交付金	4,300	4,000	300	7.5%	0.0%	0.0%
	※ 株式等譲渡所得割交付金	1,900	1,400	500	35.7%	0.0%	0.0%
	※ 地方消費税交付金	335,800	358,800	▲23,000	▲6.4%	2.6%	2.9%
	※ 自動車取得税交付金	24,500	28,200	▲3,700	▲13.1%	0.2%	0.2%
	※ 基地交付金	114,100	113,000	1,100	1.0%	0.9%	0.9%
	※ 地方特例交付金	52,100	39,200	12,900	32.9%	0.4%	0.3%
	※ 地方交付税	3,350,000	3,230,000	120,000	3.7%	25.9%	26.2%
	※ 交通安全対策特別交付金	6,700	7,300	▲600	▲8.2%	0.1%	0.1%
	国庫支出金	1,628,889	1,134,123	494,766	43.6%	12.6%	9.2%
	県支出金	964,081	780,969	183,112	23.4%	7.4%	6.4%
市 債	市 債	779,200	768,300	10,900	1.4%		
	通常債	3,300	54,900	▲51,600	▲94.0%		
	退職手当債	0	205,000	▲205,000	▲100.0%	6.0%	6.2%
	借換債	0	30,400	▲30,400	▲100.0%		
	※臨時財政対策債	775,900	478,000	297,900	62.3%		
計	7,408,770	6,631,992	776,778	11.7%	57.2%	53.8%	
合 計	12,950,000	12,320,000	630,000	5.1%	100.0%	100.0%	

※一般財源	8,532,153	8,268,296	263,857	3.2%	65.9%	67.1%
-------	-----------	-----------	---------	------	-------	-------

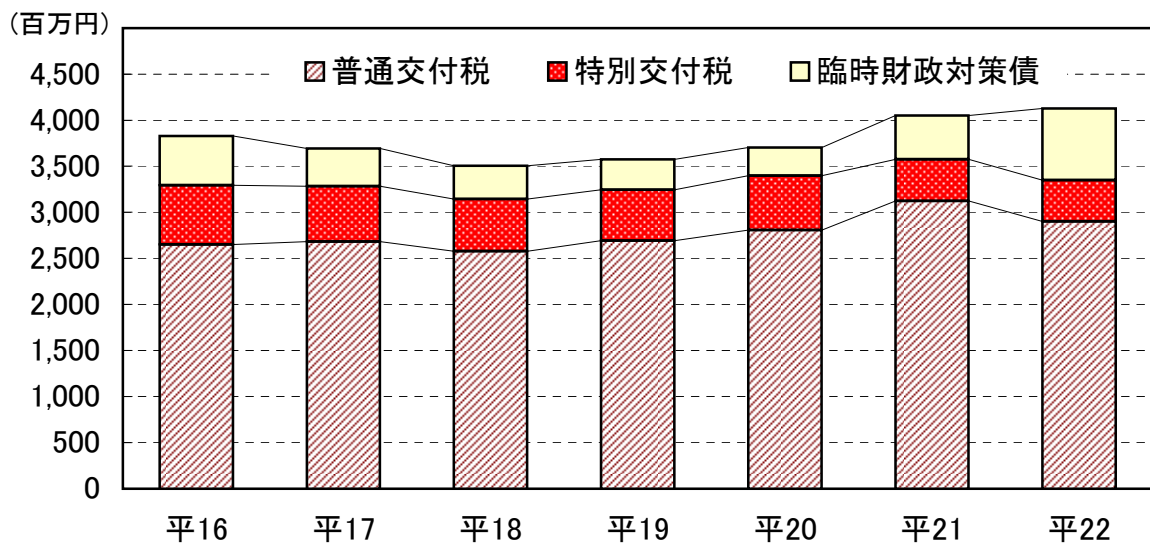


(参考) 地方交付税等の推移

(単位：千円)

区分	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	平成21年度	平成22年度
普通交付税	2,650,537	2,683,251	2,578,532	2,692,902	2,806,382	3,123,095	2,900,000
特別交付税	641,069	600,065	565,097	553,101	590,250	450,000	450,000
臨時財政対策債	536,400	411,000	361,400	327,900	307,200	476,700	775,900
計	3,828,006	3,694,316	3,505,029	3,573,903	3,703,832	4,049,795	4,125,900
伸び率	▲ 6.1%	▲ 3.5%	▲ 5.1%	2.0%	3.6%	9.3%	1.9%

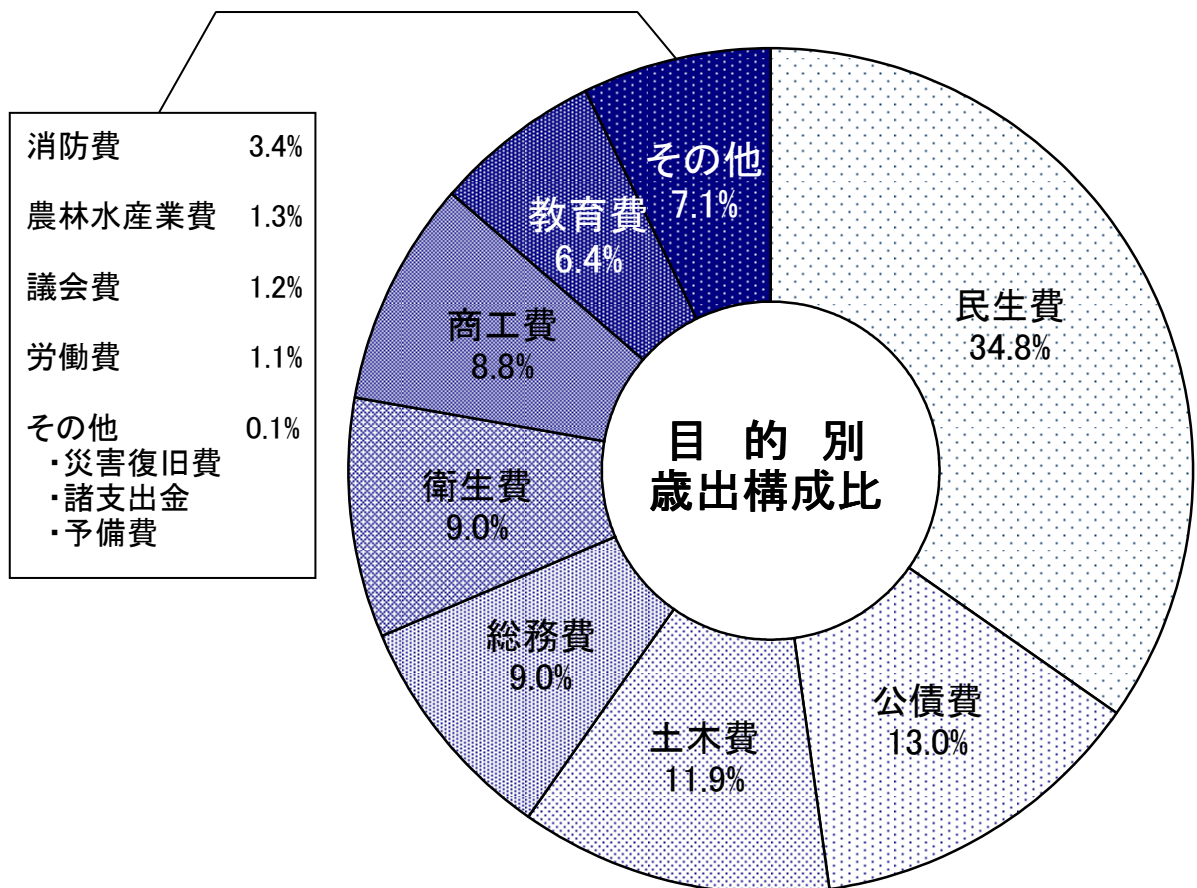
◎平成16年度～21年度は決定額(平成21年度特別交付税は予算額)、平成22年度は予算額



2. 目的別歳出内訳表

(単位：千円)

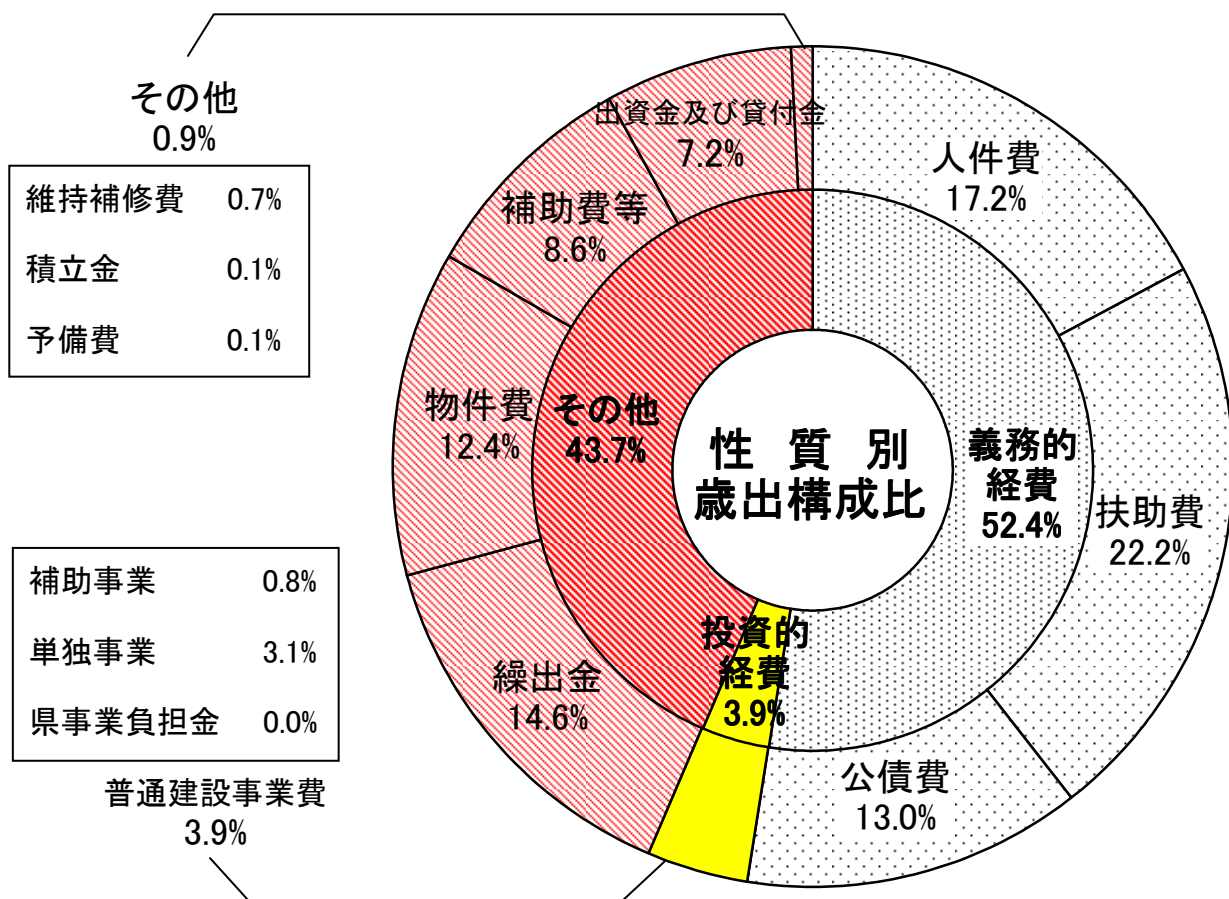
区 分	平成22年度 当初予算額	平成21年度 当初予算額	増 減 額	増減率	構 成 比	
					22年度	21年度
1. 議会費	161,949	163,810	▲ 1,861	▲ 1.1%	1.2%	1.3%
2. 総務費	1,163,759	1,327,662	▲ 163,903	▲ 12.3%	9.0%	10.8%
3. 民生費	4,513,121	3,934,294	578,827	14.7%	34.8%	31.9%
4. 衛生費	1,162,926	1,142,006	20,920	1.8%	9.0%	9.3%
5. 労働費	141,863	70,105	71,758	102.4%	1.1%	0.6%
6. 農林水産業費	163,869	153,494	10,375	6.8%	1.3%	1.2%
7. 商工費	1,137,179	1,053,130	84,049	8.0%	8.8%	8.5%
8. 土木費	1,536,998	1,430,573	106,425	7.4%	11.9%	11.6%
9. 消防費	442,524	453,406	▲ 10,882	▲ 2.4%	3.4%	3.7%
10. 教育費	836,479	821,903	14,576	1.8%	6.4%	6.7%
11. 災害復旧費	1	1	0	0.0%	0.0%	0.0%
12. 公債費	1,679,331	1,759,615	▲ 80,284	▲ 4.6%	13.0%	14.3%
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	12,950,000	12,320,000	630,000	5.1%	100.0%	100.0%



3. 性質別歳出内訳表

(単位：千円)

区 分	平成22年度 当初予算額	平成21年度 当初予算額	増 減 額	増減率	構 成 比		
					22年度	21年度	
義務的経費	人件費	2,227,989	2,411,366	▲ 183,377	▲ 7.6%	17.2%	19.6%
	扶助費	2,878,232	2,292,313	585,919	25.6%	22.2%	18.6%
	公債費	1,679,281	1,759,565	▲ 80,284	▲ 4.6%	13.0%	14.3%
	計	6,785,502	6,463,244	322,258	5.0%	52.4%	52.5%
投資的経費	普通建設事業 補助事業	103,247	124,715	▲ 21,468	▲ 17.2%	0.8%	1.0%
	単独事業	397,579	371,256	26,323	7.1%	3.1%	3.0%
	県事業負担金	2,236	19,079	▲ 16,843	▲ 88.3%	0.0%	0.2%
	計	503,062	515,050	▲ 11,988	▲ 2.3%	3.9%	4.2%
その他	物件費	1,608,545	1,441,883	166,662	11.6%	12.4%	11.7%
	補助費等	1,114,356	1,065,719	48,637	4.6%	8.6%	8.6%
	維持補修費	86,844	73,545	13,299	18.1%	0.7%	0.6%
	出資金及び貸付金	939,207	881,592	57,615	6.5%	7.2%	7.2%
	繰出金	1,895,070	1,863,170	31,900	1.7%	14.6%	15.1%
	積立金	7,414	5,797	1,617	27.9%	0.1%	0.0%
	予備費	10,000	10,000	0	0.0%	0.1%	0.1%
計	5,661,436	5,341,706	319,730	6.0%	43.7%	43.3%	
合 計	12,950,000	12,320,000	630,000	5.1%	100.0%	100.0%	



(表3) 平成22年度投資的経費の内訳

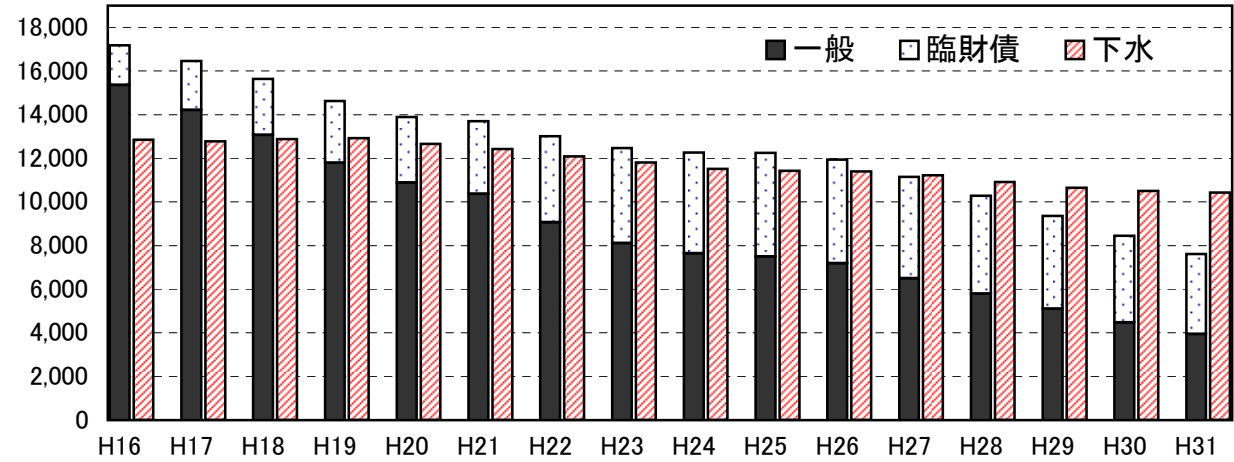
(単位：千円)

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	103,247	47,846	0	0	55,401
合併処理浄化槽設置整備	9,120	6,020			3,100
干拓地保水力向上対策	12,902	11,456			1,446
住宅・建築物耐震化促進	2,776	2,082			694
市営住宅火災警報器設置	1,633	755			878
第2夕顔48A棟、外江外壁改修	15,299	7,337			7,962
渡団地53B・54B棟、外江団地駐車場整備	8,769	4,157			4,612
市営住宅地上デジタル放送対応設備設置	1,563	749			814
第2夕顔、渡、外江階段手摺設置	4,050	1,943			2,107
第2夕顔団地48A棟天井改修	7,599	3,644			3,955
境小学校下水道接続	17,765	5,121			12,644
第一中学校施設整備(実施設計)	21,771	4,582			17,189
2 単独事業	399,815	91,211	3,300	42,621	262,683
公用車購入	2,479				2,479
集中管理公用車更新	2,891				2,891
庁舎等下水道接続	9,556				9,556
庁舎施設整備	7,350				7,350
集会所改修	4,662				4,662
中央墓園造成	6,528			6,528	0
清掃センター焼却施設整備	69,359				69,359
清掃車購入	7,000				7,000
し尿処理施設整備	11,542				11,542
資源ごみ処理施設整備	8,863				8,863
土地改良施設整備	2,000	1,000			1,000
消費生活相談室増設	1,245	1,245			0
交通安全施設整備	7,200				7,200
生活関連道整備	108,197	63,610			44,587
下水道整備附带工事	1,000				1,000
竜ヶ山公園循環ポンプ施設補修	1,320				1,320
下ノ川1号公園トイレ下水道接続	1,547				1,547
中浜サントピア芝生化	3,570			3,012	558
渡団地53B・54B棟、外江団地駐車場整備	900				900
第1分団車庫下水道接続	750				750
小学校グラウンド芝生化	25,971			24,233	1,738
境小学校下水道接続	1,550				1,550
中学校グラウンド芝生化	4,715			3,812	903
市民図書館下水道接続	4,492				4,492
海とくらしの史料館下水道接続	4,489				4,489
中央テニスコート改修	3,465			1,500	1,965
公有財産購入費	1				1
施設整備費等負担金補助金	97,173	25,356	3,300	3,536	64,981
(内訳)					0
自治コミュニティ助成金	1,300			1,300	0
* 地域衛星通信ネットワーク整備	2,236			2,236	0
重度心身障がい者住宅改良助成	1,332	666			666
高齢者住宅改良費助成	2,665	1,332			1,333
さかい幸朋苑コミュニティホール建設費補助金	7,740				7,740
賀祥ダム建設工事負担金	10,189				10,189
住宅用太陽光発電システム普及促進	28,400	18,933			9,467
企業等農業参入促進支援事業費補助金	4,450	2,966			1,484
就農条件整備事業補助金	2,190	1,459			731
境港港湾整備事業地元負担金	3,775		3,300		475
さかいポートサウナ建設費負担金	32,896				32,896
合計	503,062	139,057	3,300	42,621	318,084

* 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

市債年度末残高

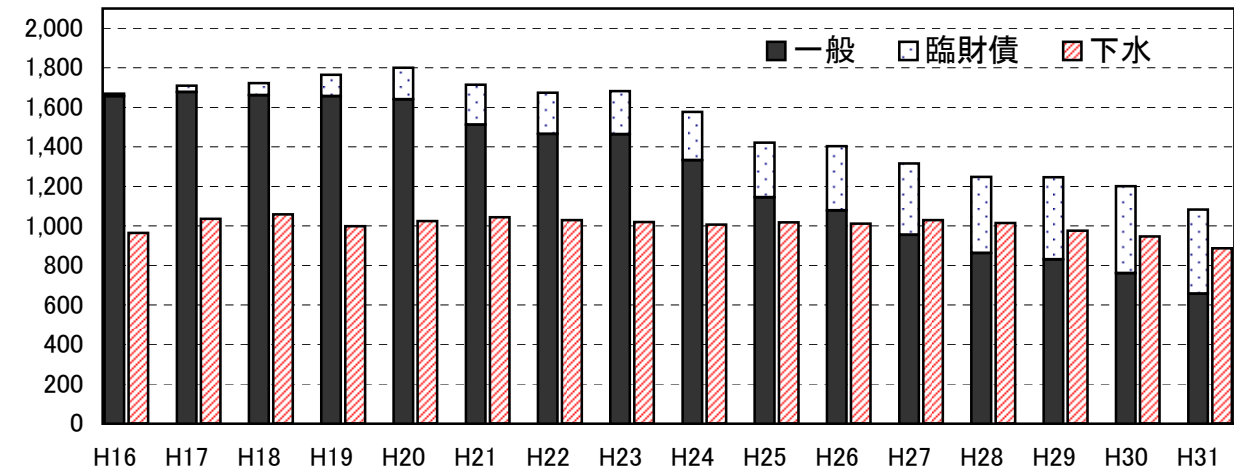


(単位:百万円)

年度	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
一般会計	17,188	16,459	15,635	14,624	13,897	13,697	13,014	12,476
(うち臨財債)	(1,833)	(2,235)	(2,566)	(2,822)	(3,009)	(3,327)	(3,944)	(4,365)
下水道会計	12,849	12,772	12,885	12,933	12,656	12,425	12,088	11,808
年度	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
一般会計	12,267	12,250	11,943	11,151	10,280	9,363	8,450	7,621
(うち臨財債)	(4,623)	(4,748)	(4,749)	(4,655)	(4,490)	(4,258)	(3,972)	(3,679)
下水道会計	11,523	11,424	11,395	11,227	10,916	10,657	10,504	10,428

* H20までは確定額、H21以降は見込み額。

公債費年度別償還額



(単位:百万円)

年度	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
一般会計	1,670	1,709	1,722	1,765	1,800	1,714	1,674	1,682
(うち臨財債)	(14)	(31)	(60)	(109)	(160)	(201)	(208)	(219)
下水道会計	965	1,037	1,059	999	1,025	1,044	1,029	1,020
年度	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
一般会計	1,577	1,421	1,403	1,316	1,249	1,247	1,202	1,083
(うち臨財債)	(244)	(276)	(325)	(361)	(386)	(417)	(441)	(425)
下水道会計	1,007	1,019	1,012	1,030	1,015	977	947	887

* H20までは確定額、H21以降は見込み額。

* 一般会計はH16の減税補てん債借換債(568.2百万円)を、下水道会計はH19・20の補償金免除繰上償還に伴う借換債(H19:10.1百万円、H20:638.1百万円)を除く。