

平成 23 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 2 3 年 度 一 般 会 計 予 算 額 集 計 表	20
表 3. 平 成 2 3 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23年度 当初予算額 (A)	平成22年度 当初予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 $\frac{(A)-(B)}{(B)}$
一 般 会 計	13,800,000	12,950,000	850,000	6.6%
特 別 会 計	9,613,873	9,273,194	340,679	3.7%
国 民 健 康 保 険 費	4,004,365	3,801,516	202,849	5.3%
駐 車 場 費	67,984	62,174	5,810	9.3%
下 水 道 事 業 費	2,092,717	2,061,675	31,042	1.5%
高 齢 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 事 業 費	5,868	8,887	3,019	34.0%
介 護 保 険 費	2,953,597	2,823,538	130,059	4.6%
土 地 区 画 整 理 費	104,603	114,018	9,415	8.3%
市 場 事 業 費	45,209	51,268	6,059	11.8%
後 期 高 齢 者 医 療 費	339,530	349,342	9,812	2.8%
老 人 保 健 費	0	776	776	皆減
計	23,413,873	22,223,194	1,190,679	5.4%

老人保健費特別会計は、平成22年度をもって廃止。

予 算 の 概 要

1. 予 算 規 模

- ・一般会計 138億円 (対前年度比 6.6%)
- ・特別会計 96億1,387万円 (対前年度比 3.7%)
- ・全会計 234億1,387万円 (対前年度比 5.4%)

<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19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
3.4%	5.5%	1.9%	5.1%	6.6%

(参考)

- ・地方財政計画の規模 82.5兆円 (対前年度比 +0.5%)
- ・国の一般会計予算(政府案) 92.4兆円 (対前年度比 +0.1%)

2. 一 般 会 計

歳 入

(1) 自主財源 57億5,413万円 (対前年度比 +3.8%)

- ・市 税 36億4,374万円
個人・法人市民税の減などにより、2.0%の減
- ・使用料及び手数料 4億3,248万円
水木しげる記念館入館料の増などにより、13.4%の増
- ・繰入金 1億8,256万円
職員退職手当基金繰入金の増などにより、130.3%の増
- ・諸収入 12億6,891万円
各種制度融資預託金の増などにより、12.0%の増

(2) 依存財源 80億4,587万円 (対前年度比 +8.6%)

- ・地方譲与税 1億3,680万円
特別とん譲与税の増などにより、3.0%の増
- ・地方交付税 36億5,000万円
地域活性化・雇用等対策費の増などにより、9.0%の増
- ・国庫支出金 17億8,165万円
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、9.4%の増
- ・県支出金 10億6,683万円
緊急雇用創出事業等の実施、特別医療費の増などにより、10.7%の増
- ・市 債 8億4,240万円
臨時財政対策債の減、退職手当債の皆増などにより、8.1%の増

歳 出

- (1) 義務的経費 71億5,680万円 (対前年度比 + 5.5%)
- ・人件費 24億4,057万円
職員数及び定年退職者数の増、共済費の増などにより、9.5%の増
 - ・扶助費 30億3,965万円
子ども手当、障がい者自立支援費、生活保護費、特別医療費の増などにより、5.6%の増
 - ・公債費 16億7,658万円
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、0.2%の減
- (2) 投資的経費 7億6,217万円 (対前年度比 + 51.5%)
- ・補助事業 2億4,171万円
夕日ヶ丘公園墓地整備及び中海護岸整備の本格化、市民図書館省エネ改修(太陽光発電装置設置・冷暖房設備改修)などにより、134.1%の増
 - ・単独事業 5億1,827万円
第二中学校改築(実施設計)、日ノ出公園トイレ改築、文化施設改修、電気自動車導入などにより、30.4%の増
 - ・県事業負担金 219万円
- (3) その他の経費 58億8,103万円 (対前年度比 + 3.9%)
- ・物件費 15億8,055万円
参議院議員選挙の終了、都市計画図作成にかかる測量委託料の皆減などにより、1.7%の減
 - ・補助費等 12億4,020万円
Hibワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン接種、子宮頸がん予防ワクチン接種に対する補助、企業立地にかかる補助の増などにより、11.3%の増
 - ・維持補修費 7,788万円
公園や施設の維持補修の減などにより、10.3%の減
 - ・出資金及び貸付金 11億534万円
新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、17.7%の増
 - ・繰出金 18億5,600万円
下水道事業費特別会計繰出金の減などにより、2.1%の減
 - ・積立金 1,106万円
魚と鬼太郎のまち境港ふるさと事業指定寄附金(ふるさと納税)の増などにより、49.1%の増

3. 特別会計

国民健康保険費

40億 436万円（対前年度比 + 5.3%）

療養給付費、高額医療費共同事業拠出金、保険財政共同安定化事業拠出金などの増

駐車場費

6,798万円（対前年度比 + 9.3%）

駐車場の管理運営経費や公債費を計上。日ノ出駐車場改修事業により増

下水道事業費

20億9,272万円（対前年度比 + 1.5%）

汚水管渠の新設及び維持補修、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（3,286万円）による公債費の増

平成23年度末の普及率は、53.8%となる見込

高齢者住宅整備資金貸付事業費

587万円（対前年度比 34.0%）

新規貸付枠2件（前年度比 1件）の貸付金及び公債費などを計上。

介護保険費

29億5,360万円（対前年度比 + 4.6%）

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

土地区画整理費

1億 460万円（対前年度比 8.3%）

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

4,521万円（対前年度比 11.8%）

施設維持管理費及び公債費などを計上。汚水処理場のアスベスト撤去事業の終了により減

後期高齢者医療費

3億3,953万円（対前年度比 2.8%）

鳥取県後期高齢者医療広域連合納付金の減

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	8,535	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	10,793	自治会協力報償金(単価:700円 900円)、市自治連合会補助金
集会所施設管理・整備	5,791	地区集会所の維持管理、5会館(麦垣町、清水町、渡町2区、昭花、中野町)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	4,160	人権教育推進員配置及び活動費、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	190	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		
県知事・県議会議員選挙	10,817	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
情 報 化		
情報化対応	65,781	庁内LAN運営、情報ネットワークの維持管理、基幹業務システムの整備、 * 住民税等電子申告システムの整備
情 報 発 信		
広報活動	5,247	市報・声の市報 月1回発行
情報発信	320	新聞広告等で境港市をPR

項 目	事 業 費	事 業 概 要
そ の 他	千円	
ふるさと納税	6,163	ふるさと納税(寄附)を促すため、寄附者へのプレゼントを実施
公用車購入	3,357	* プレゼント情報等をインターネット等を通じて発信 集中管理車の更新(1台購入、1台リース)
庁舎施設整備	9,522	本館屋上の防水改修、本館2階のトイレ改修、 庁舎地下燃料タンク改修
* 結婚活動支援	501	結婚アドバイザーを活用した講演会の開催
* 議会中継放送デジタル化	1,607	デジタル化に伴う機器整備費負担金
* 議場等整備	778	会派控室にLAN配線を整備、議場の議員席の改修

【 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		
子ども手当支給	649,318	子ども手当の支給
児童扶養手当支給	191,226	児童扶養手当の支給
地域子育て支援センター運営	18,869	地域子育て支援センターの運営(* 「ひまわり」開設)、 * 支援センターまつりやミニイベントの開催
児童発達相談センター運営	4,879	心身の発達に遅れがみられる児童への早期療育指導、 * 保護者向けに子どもとの関わり方のトレーニングを実施
育児支援	2,748	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、 妊娠期に絵本を贈り、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、 * 食育についての講演会や交流会の開催
児童虐待防止	158	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	739,149	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	12,547	保育時間の延長を5園で実施(7:30~19:00)
未満児保育	39,530	3歳未満児の保育(渡、外江、上道、中浜東保育所)
休日保育	865	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	5,113	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	22,693	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	5,922	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	2,639	ファミリーサポートセンターの運営
幼 児 教 育		
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	16,861	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	27,677	養護老人ホーム(2施設)
老人クラブ助成	4,079	老人クラブ助成(52団体)、連合会事業助成
緊急通報システム	1,579	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	282	市民税非課税世帯の70歳以上の者への助成
敬老祝賀	1,306	敬老会、金婚・ダイヤモンド婚記念ほか
軽度生活援助	1,687	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	2,450	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	5,330	運営委託(地区社会福祉協議会)
生活支援ハウス運営	8,568	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	229	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	7,422	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)
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)	5,868	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	18,101	社会福祉協議会運営費助成
生活保護費	680,233	生活扶助、医療扶助、介護扶助等
住宅手当緊急特別措置	2,444	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	4,250	障がい者福祉団体への運営費助成、ストマ助成、 * 災害時の要援護者リストの作成
福祉タクシー料金助成	2,330	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	343	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	5,610	管理運営費の助成
地域生活体験	637	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	209	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)	543,112	居宅介護、施設入所、日常生活用具、移動支援等 自立訓練、就労支援、共同生活援助
自立支援医療費、補装具	36,764	自立支援医療費(更生医療)、補装具の給付
相談支援	8,494	障がい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	1,429	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	63	聴覚障がい者の日中活動を支援
地域活動支援	2,724	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	1,543	障がい者グループホームの夜間世話人の設置助成
通所施設交通費助成	576	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	151	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	2,213	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、*新体系への移行経費の助成
* 障がい福祉計画	221	第3期障がい福祉計画の策定
健 康		
日曜休日応急診療所運営	3,463	休日診療所の運営委託(境港医師協会)
母子保健	37,700	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、歯科衛生事業委託、産後ヘルパー の派遣ほか
予防接種(小児)	66,362	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)、 * Hibワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン接種費の助成
予防接種(高齢者)	19,049	インフルエンザ
結核予防	1,972	B C G接種、集団検診
* 子宮頸がん予防	30,819	子宮頸がん予防ワクチン接種費の助成
新型インフルエンザ対策	252	感染拡大防止のための備蓄衛生資材の更新

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
健康教育	253	講演会、運動教室、研修会など
健康相談	327	健康相談、心の相談
健康診査	71,768	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、 パンフレットの送付などによる受診勧奨の実施、 女性特有のがん検診(無料クーポン券の配布)、 *一定年齢に達した対象者への大腸がん検診 (無料クーポン券の配布)
訪問指導	77	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	305	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	215,523	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、 小児(就学前 *中学校卒業まで)
国保医療費(特別会計)	4,004,365	給付対象:国民健康保険加入者 *世帯証の個人カード化
介護給付費(特別会計)	2,953,597	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)	712,748	給付対象:75歳以上(一定の障がいのある人は65歳以上) 鳥取県後期高齢者医療広域連合で共同運営
そ の 他		
中央墓園造成	4,720	新規区画造成(34区画)、通路舗装ほか
*旅券(パスポート)交付	2,243	鳥取県から権限移譲を受け、市役所窓口で交付
AED(自動体外式除細動器)整備	1,535	救命機器の配備
地域自殺対策緊急強化	506	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	435	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	1,428	水稻苗購入助成、農用地適正管理助成、 (財)境港市農業公社の農地管理助成、 稲作委託により収穫した米を給食米として活用
伯州綿	25,480	伯州綿の栽培、 * 新生児や高齢者向け製品の製作及び提供
農業者育成	5,974	企業参入の促進、 新規就農者の農地賃借料、機械等整備、家賃補助、 * 運転・生活資金等のための交付金を支給
親子ふれあい農園	260	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	4,555	水利施設の管理体制整備への支援
林 業		
造林事業	2,600	水源かん養林保育(枝打ち)
松くい虫駆除	3,027	被害木伐倒駆除、指定区域外の枯松伐採助成
水 産 業		
漁港維持管理	141	渡漁港標識灯点検
水産PR	8,995	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、 * 新商品を開発した企業へ奨励金を交付
漁業金融対策	12,377	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、 * 雪害復旧対策資金利子補給
漁業者育成	28,555	沖合漁業者の新規就業促進、 * 新規就業者に漁船等をリースする漁協への助成
販路拡大	650	マグロの販路拡大に対する助成
市場事業費(特別会計)	45,209	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	3,843	消費生活相談室の運営																		
企業誘致推進	75,747	企業誘致活動、* 企業立地に対する補助																		
中小企業等の自立支援	1,094,898	* 市内に進出する海外企業へ初期費用の補助 損失補償、各種制度融資預託金（主な新規預託） <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>中小企業小口融資資金</td> <td>66,961</td> </tr> <tr> <td>季節金融対策資金</td> <td>26,000</td> </tr> <tr> <td>企業立地促進資金</td> <td>62,500</td> </tr> <tr> <td>取引安定化対策資金</td> <td>13,333</td> </tr> <tr> <td>経営安定支援借換資金</td> <td>70,588</td> </tr> <tr> <td>小規模事業者融資資金</td> <td>52,941</td> </tr> <tr> <td>旧制度対応型特別借換資金</td> <td>35,294</td> </tr> <tr> <td>新規参入資金</td> <td>58,823</td> </tr> <tr> <td>* 新経営活力再生緊急資金</td> <td>264,705</td> </tr> </table>	中小企業小口融資資金	66,961	季節金融対策資金	26,000	企業立地促進資金	62,500	取引安定化対策資金	13,333	経営安定支援借換資金	70,588	小規模事業者融資資金	52,941	旧制度対応型特別借換資金	35,294	新規参入資金	58,823	* 新経営活力再生緊急資金	264,705
中小企業小口融資資金	66,961																			
季節金融対策資金	26,000																			
企業立地促進資金	62,500																			
取引安定化対策資金	13,333																			
経営安定支援借換資金	70,588																			
小規模事業者融資資金	52,941																			
旧制度対応型特別借換資金	35,294																			
新規参入資金	58,823																			
* 新経営活力再生緊急資金	264,705																			
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	335	隠岐航路の存続、運航支援のための補助																		
弓浜産地維持	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	3,799	「伯州綿」や「弓浜紺」を中心とした地域資源を活用した商品の開発、販路拡大																		
国 際 交 流																				
環日本海交流の推進	4,785	環日本海拠点都市会議、北東アジア地域との友好交流、 * 環日本海定期貨客船等を利用し、友好都市等で開催される大会やイベントに参加する団体へ助成																		
国際交流員招致	5,289	瑋春市から国際交流員招致																		
貿 易																				
境港利用促進	5,598	境港貿易振興会補助金、ジェットロ負担金																		
環日本海定期貨客船の運航支援	26,852	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、国際旅客ターミナルに案内員を配置し、境港駅との間で送迎バスを運行																		
観 光																				
観光客誘致促進	13,646	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、境港妖怪検定への開催補助、 松江・境港・隠岐観光振興、美保湾クルージング体験、 * 「河童の泉」の夜間ライトアップ																		

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	26,749	観光客の誘致、観光事業の促進等
みなとまち商店街補助	15,003	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	1,405	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	1,486	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	63,768	施設運営(年中無休)、PR経費、企画経費、 * 開館10周年を記念したリニューアルの実施
観光客おもてなし向上	29,588	交通整理やトイレ管理などの人員を配置、 街歩きガイドの養成及びツアーの実施、 * 妖怪着ぐるみ隊の充実、 * 夏期に境港駅～夢みなとタワー間で無料バスを運行
交 通		
米子空港利用促進	10,879	国内便利用促進、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	46,923	運行管理委託、バス燃料費
バス運行支援	4,403	生活交通路線(美保関線、外浜線・空港線)の運行 経費を補助
交通安全対策	2,417	交通安全運動 * 高齢者の運転免許自主返納の促進
廃棄物処理対策		
ごみ処理	514,893	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(年未年始を除く完全週2回収集)、 * 一般廃棄物処理基本計画の見直しに係る調査
ごみ減量化対策	11,985	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	4,730	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	2,933	布団や衣類の固形燃料化
資源ごみ処理	38,639	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	47,261	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		
環境衛生対策	7,905	側溝清掃等
環境保全対策	16,215	悪臭検査、中海賢明利用へのイベント参加、 * 海浜清掃、 * 電気自動車及び電動バイク(各1台)の導入
合併処理浄化槽設置整備	7,887	設置費助成(20基)ほか
環境美化	5,346	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を助成
太陽光発電システム設置整備	22,000	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	10,903	防災行政無線の維持管理費等
自主防災組織育成	1,048	活動費補助等
防災連携備蓄	362	乾パン、保存水等の更新ほか
消防団活動	22,744	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	1,116	消火栓の補修等
そ の 他		
さかいポートサウナ運営	23,821	さかいポートサウナの運営
狂犬病予防	149	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	29,071	生活関連道・側溝整備
道路等維持管理	60,510	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、* 道路修繕台帳の整備、 * 除雪に要する機材のリース
空港・基地周辺整備	75,109	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	25,696	中海護岸整備関連(用地測量、環境影響調査等)
交 通 安 全		
交通安全施設整備	32,663	街路灯の維持・修繕、カーブミラー設置・補修、 * 街路灯のLED照明化、 * 街路灯台帳の整備
公 園		
公園維持管理	33,923	遊具、樹木等の維持管理
公園施設改修	13,095	* 日ノ出公園トイレ改築
公園芝生化	1,127	* 深田川1号公園、渡緑地の芝生化
夕日ヶ丘公園墓地整備	178,277	* 管理棟・トイレ設計、墓地用地測量、用地取得ほか
住 宅		
市営住宅管理	13,995	修繕等維持管理(管理戸数375戸)
耐震化促進	2,600	昭和56年5月31日以前に建築された建物の耐震化促進
下 水 道 整 備		
公共下水道整備(特別会計)	2,092,717	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	7,253	維持管理・修繕
都市下水路維持管理	149	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	10,031	賀祥ダム建設工事負担金
港湾整備	5,774	境港港湾整備事業地元負担金
夕日ヶ丘分譲地販売促進	9,349	夕日ヶ丘分譲地の定期借地権制度をPR
アスベスト撤去支援	7,667	アスベストの含有調査、除去等の費用を補助
* 浸水被害対策	8,431	高潮等による浸水被害を防ぐため、外江町北部の海岸に排水ポンプを1基整備
駐車場管理(特別会計)	67,984	日ノ出、境港駅前、大正町駐車場の運営 * 日ノ出駐車場の改修(定期駐車と普通駐車の入 出庫ゲートの分離)
土地区画整理(特別会計)	104,603	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	4,000	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	424	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
* 食育推進	800	栄養教諭が中心となり、食育推進の取組を実施
[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	5,419	1人
職場体験学習の実施	515	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	1,995	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	300	学校外部からの指導者への謝金
第二中学校改築	74,332	* 校舎改築(平成24、25年度施工)の実実施設計
[小中学校共通項目(合算額)]		
施設整備	23,093	施設修繕、備品購入、* 電話設備更新など
グラウンド芝生維持管理	1,889	全小学校及び第一中学校グラウンドの芝生の維持管理(経費を市が負担し、作業はPTAをはじめとした地域住民と学校が実施。)
* 学力向上	876	校種の枠を超えた相互連携を行い、学力の向上や指導の充実を図るため、県費負担の加配教諭を配置
教育振興	34,923	教科書・教材等の整備、体育文化活動助成、 * 新学習指導要領の完全実施に伴う、教師用教科書及び指導書の購入
学習指導補助員の配置	19,811	学校生活への適応支援のため19人を小中学校に配置(うち7人は緊急雇用創出事業を活用し、拡充)
就学援助	27,886	就学援助費の支給
図書室職員配置	9,140	児童・生徒への読書指導を充実させるため、全小中学校に1人ずつ配置
コンピューター教育振興	18,908	コンピューター教室機器のリース料ほか
学校保健衛生	12,199	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
* ボランティアによる学校支援活動	1,492	地域ボランティアによる学校活動の支援

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
社 会 教 育		
生涯学習講座開設	275	社会教育講座
青少年育成	7,024	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	2,312	地区公民館総合文化祭助成、公民館活動研究集会ほか
芸 術 文 化		
文化事業振興	2,898	文化協会補助、市の花普及、サロンコンサート、 *次世代鑑賞者育成(アートスタート)ほか
市美術展覧会	767	市民の美術作品展
文化施設運営	52,035	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	986	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	1,334	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	692	きたろうカップ駅伝、高校駅伝
体育施設運営	33,101	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	3,754	*耐震改修等の実施設計(中浜公民館)
文化施設	66,093	*市民図書館太陽光発電装置設置、冷暖房設備改修 *市民会館排煙装置用発電機の更新 *文化ホール客席照明バトンの改修
読 書 振 興		
市民図書館図書整備	5,850	図書購入
読書推進	605	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	45,442	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)
*市史編さん	1,557	市制55周年史の作成

(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%

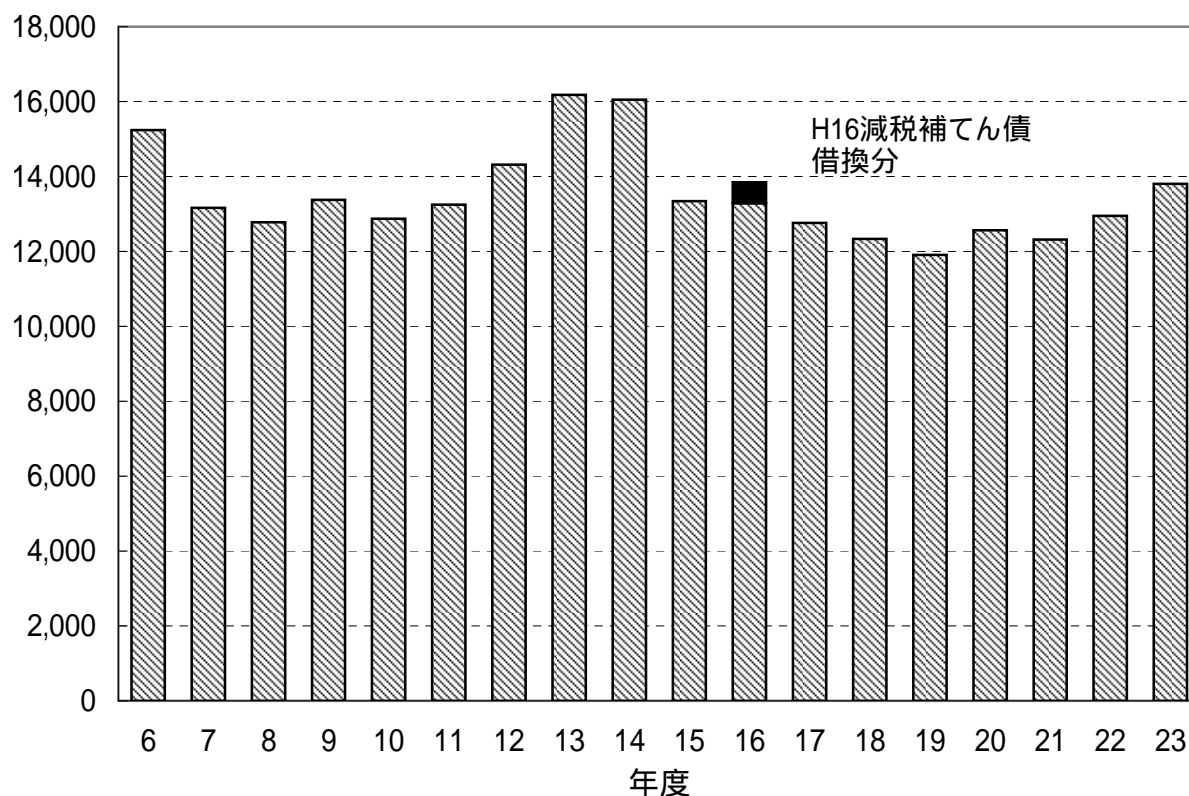
年 度	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19
予 算 額	16,178	16,050	13,340	13,850	12,760	12,330	11,910
伸 び 率	13.0%	0.8%	16.9%	3.8%	7.9%	3.4%	3.4%
				13,281.8	12,760		
				0.4%	3.9%		

(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	H23
予 算 額	12,560	12,320	12,950	13,800
伸 び 率	5.5%	1.9%	5.1%	6.6%

予算額

(単位:百万円)

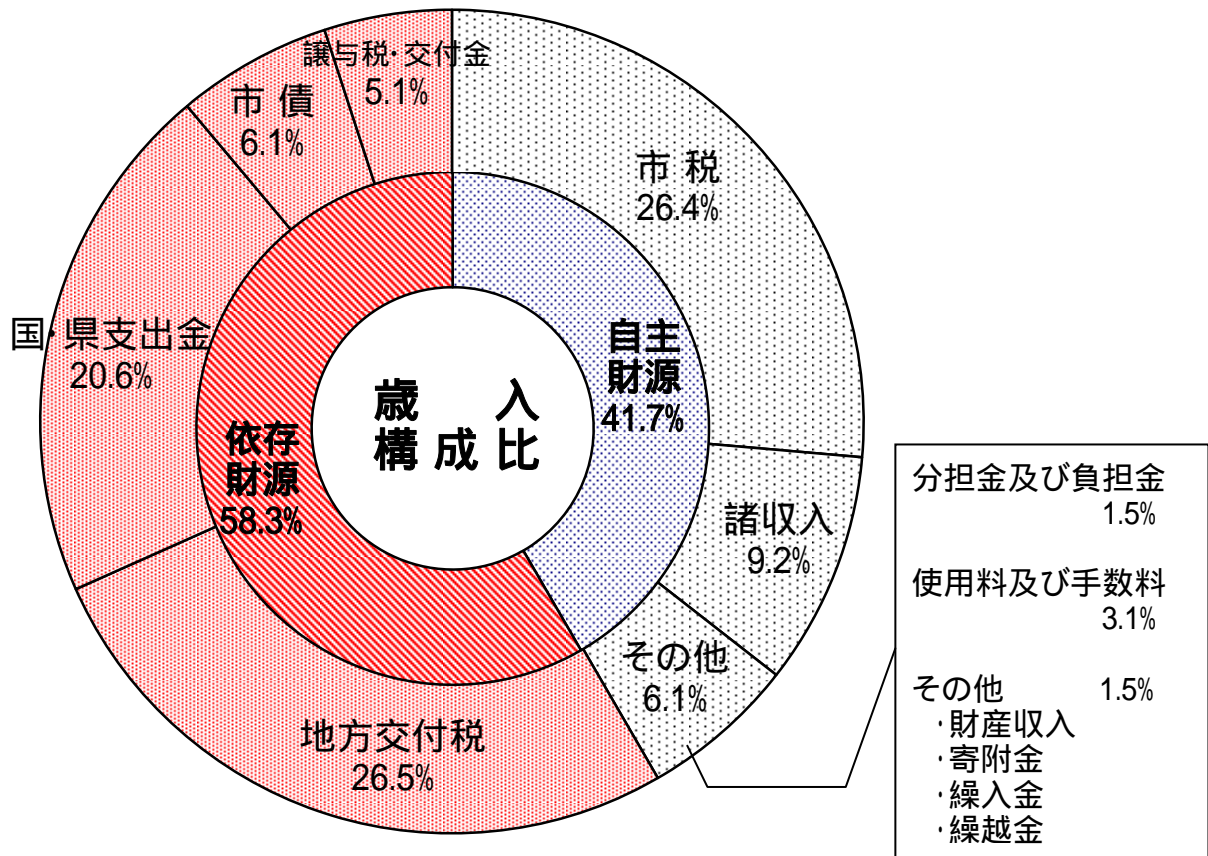


(表2) 平成23年度一般会計予算額集計表

1. 歳入内訳表

(単位:千円)

区	分	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	増減率	構成比	
						23年度	22年度
自主財源	市 税	3,643,744	3,719,652	75,908	2.0%	26.4%	28.7%
	分担金及び負担金	212,082	219,275	7,193	3.3%	1.5%	1.7%
	使用料及び手数料	432,481	381,445	51,036	13.4%	3.1%	3.0%
	財産収入	5,841	3,610	2,231	61.8%	0.1%	0.0%
	寄 附 金	8,505	5,505	3,000	54.5%	0.1%	0.0%
	繰 入 金	182,561	79,264	103,297	130.3%	1.3%	0.6%
	繰 越 金	1	1	0	0.0%	0.0%	0.0%
	諸 収 入	1,268,911	1,132,478	136,433	12.0%	9.2%	8.8%
計	5,754,126	5,541,230	212,896	3.8%	41.7%	42.8%	
依存財源	地方譲与税	136,800	132,800	4,000	3.0%	1.0%	1.0%
	利子割交付金	11,700	14,400	2,700	18.8%	0.1%	0.1%
	配当割交付金	5,300	4,300	1,000	23.3%	0.0%	0.0%
	株式等譲渡所得割交付金	2,000	1,900	100	5.3%	0.0%	0.0%
	地方消費税交付金	350,300	335,800	14,500	4.3%	2.5%	2.6%
	自動車取得税交付金	24,000	24,500	500	2.0%	0.2%	0.2%
	基地交付金	115,000	114,100	900	0.8%	0.8%	0.9%
	地方特例交付金	53,500	52,100	1,400	2.7%	0.4%	0.4%
	地方交付税	3,650,000	3,350,000	300,000	9.0%	26.5%	25.9%
	交通安全対策特別交付金	6,400	6,700	300	4.5%	0.1%	0.1%
	国庫支出金	1,781,648	1,628,889	152,759	9.4%	12.9%	12.6%
	県支出金	1,066,826	964,081	102,745	10.7%	7.7%	7.4%
	市 債	842,400	779,200	63,200	8.1%	6.1%	6.0%
	通常債	138,800	3,300	135,500	4,106.1%		
退職手当債	126,200	0	126,200	皆増			
臨時財政対策債	577,400	775,900	198,500	25.6%			
計	8,045,874	7,408,770	637,104	8.6%	58.3%	57.2%	
合 計	13,800,000	12,950,000	850,000	6.6%	100.0%	100.0%	
一 般 財 源		8,576,145	8,532,153	43,992	0.5%	62.1%	65.9%



(参考) 地方交付税等の推移

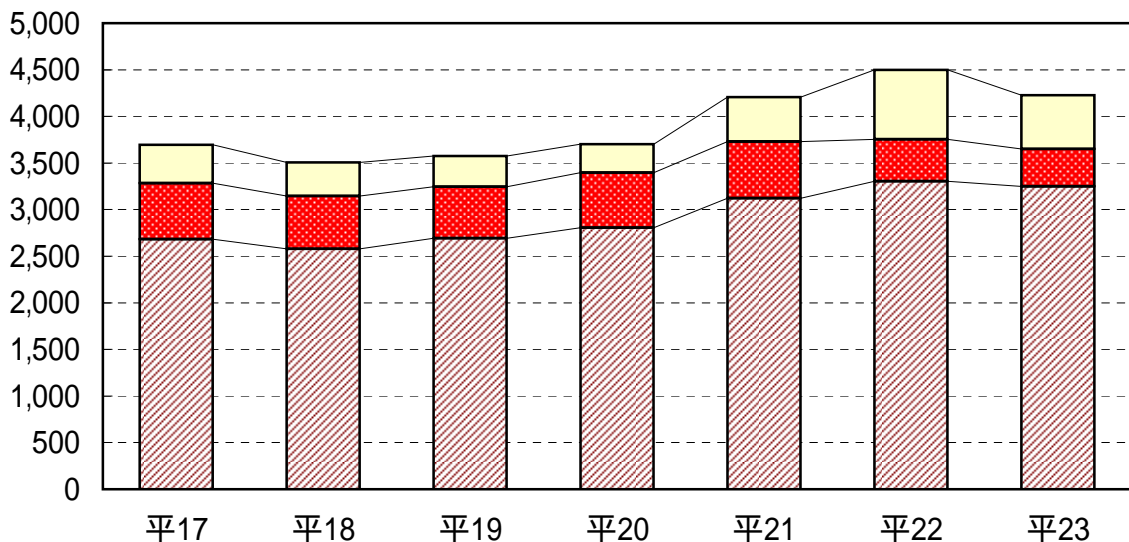
(単位：千円)

区分	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	平成23年度
普通交付税	2,683,251	2,578,532	2,692,902	2,806,382	3,123,095	3,305,033	3,250,000
特別交付税	600,065	565,097	553,101	590,250	605,984	450,000	400,000
臨時財政対策債	411,000	361,400	327,900	307,200	476,700	744,900	577,400
計	3,694,316	3,505,029	3,573,903	3,703,832	4,205,779	4,499,933	4,227,400
伸び率	3.5%	5.1%	2.0%	3.6%	13.6%	7.0%	6.1%

平成17年度～22年度は決定額(平成22年度特別交付税は予算額)、平成23年度は予算額

(百万円)

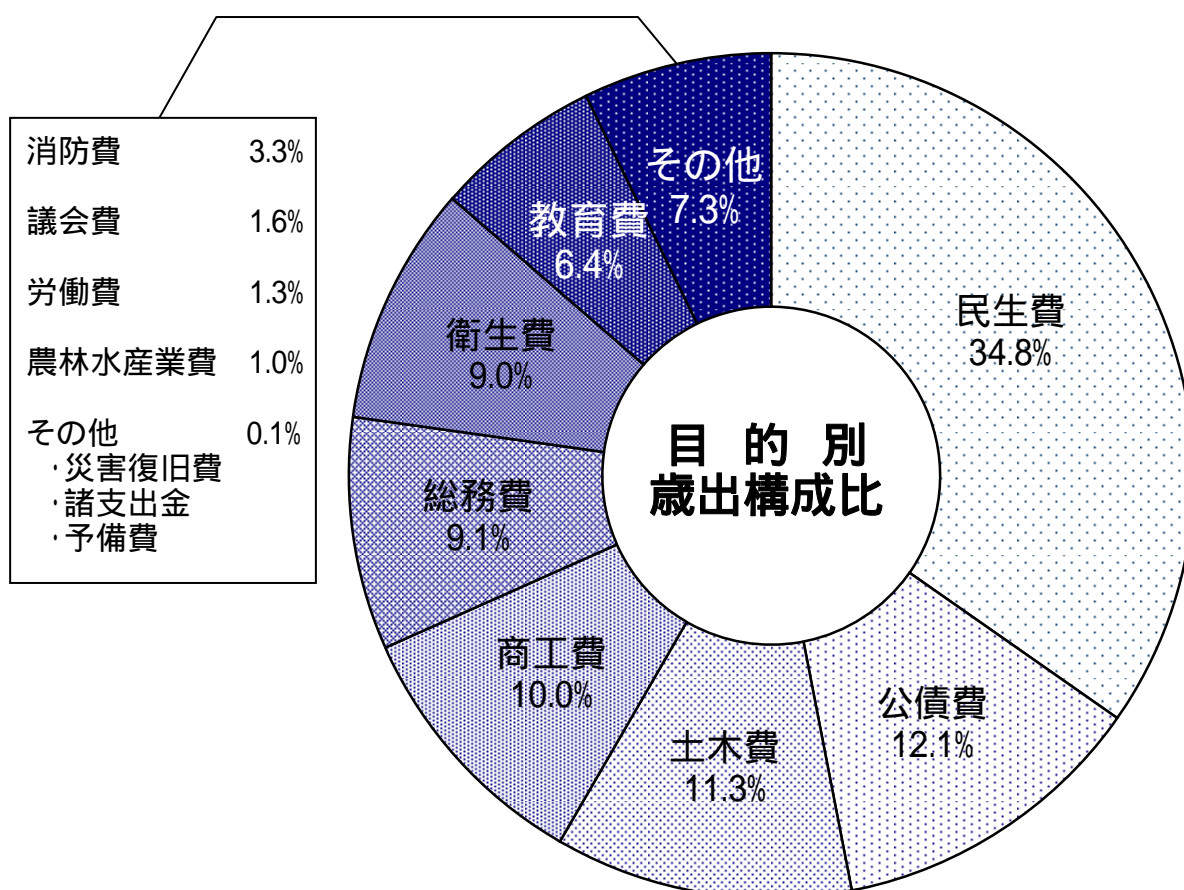
■ 普通交付税 ■ 特別交付税 □ 臨時財政対策債



2. 目的別歳出内訳表

(単位：千円)

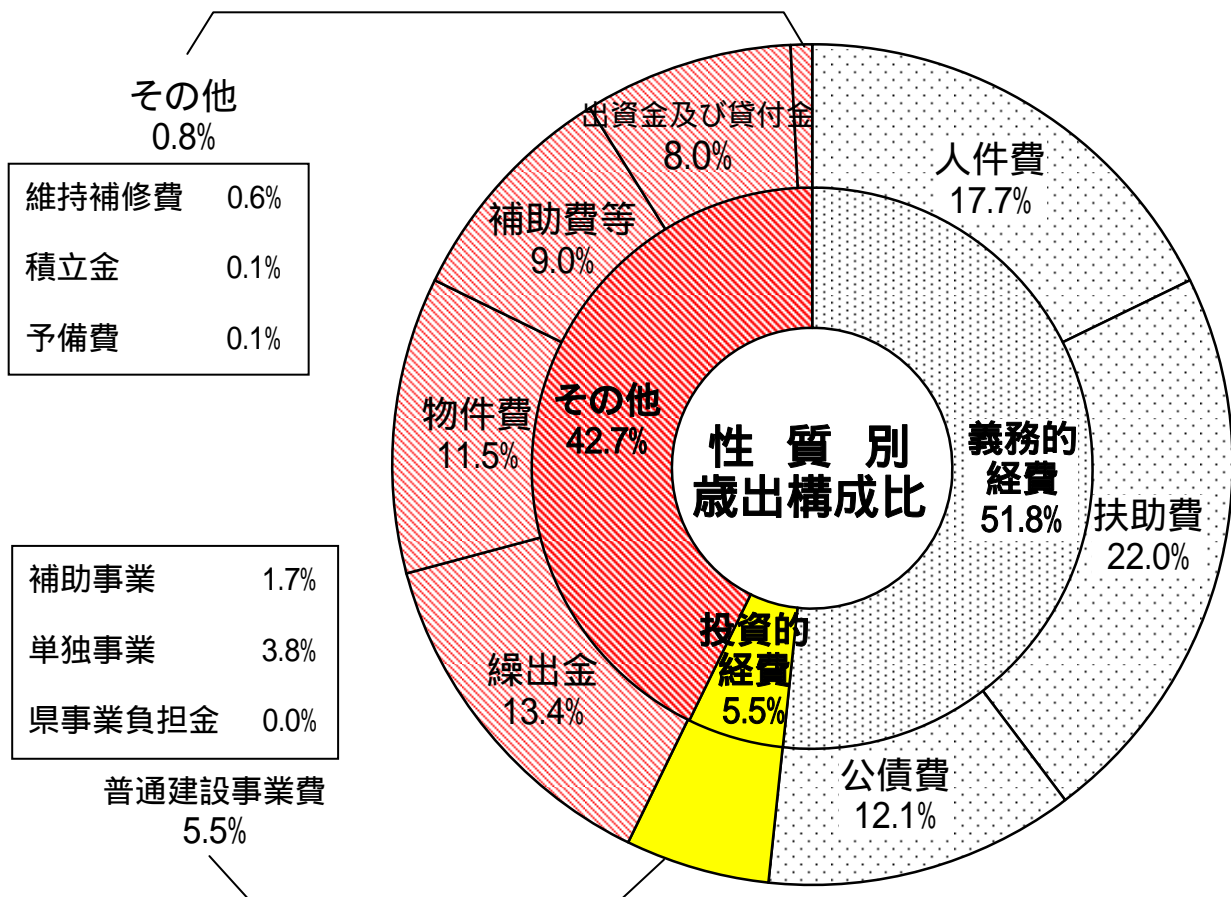
区 分	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増 減 額	増減率	構 成 比	
					23年度	22年度
1. 議会費	216,853	161,949	54,904	33.9%	1.6%	1.2%
2. 総務費	1,257,045	1,163,759	93,286	8.0%	9.1%	9.0%
3. 民生費	4,800,423	4,513,121	287,302	6.4%	34.8%	34.8%
4. 衛生費	1,247,061	1,162,926	84,135	7.2%	9.0%	9.0%
5. 労働費	186,874	141,863	45,011	31.7%	1.3%	1.1%
6. 農林水産業費	135,788	163,869	28,081	17.1%	1.0%	1.3%
7. 商工費	1,376,050	1,137,179	238,871	21.0%	10.0%	8.8%
8. 土木費	1,555,625	1,536,998	18,627	1.2%	11.3%	11.9%
9. 消防費	455,590	442,524	13,066	3.0%	3.3%	3.4%
10. 教育費	882,063	836,479	45,584	5.4%	6.4%	6.4%
11. 災害復旧費	1	1	0	0.0%	0.0%	0.0%
12. 公債費	1,676,626	1,679,331	2,705	0.2%	12.1%	13.0%
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	13,800,000	12,950,000	850,000	6.6%	100.0%	100.0%



3. 性質別歳出内訳表

(単位：千円)

区 分	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増 減 額	増減率	構 成 比		
					23年度	22年度	
義務的 経費	人件費	2,440,567	2,227,989	212,578	9.5%	17.7%	17.2%
	扶助費	3,039,653	2,878,232	161,421	5.6%	22.0%	22.2%
	公債費	1,676,577	1,679,281	2,704	0.2%	12.1%	13.0%
	計	7,156,797	6,785,502	371,295	5.5%	51.8%	52.4%
投資的 経費	普通建設 事業費	241,713	103,247	138,466	134.1%	1.7%	0.8%
	補助事業	518,267	397,579	120,688	30.4%	3.8%	3.1%
	単独事業	2,196	2,236	40	1.8%	0.0%	0.0%
	県事業負担金	計	762,176	503,062	259,114	51.5%	5.5%
その他	物件費	1,580,554	1,608,545	27,991	1.7%	11.5%	12.4%
	補助費等	1,240,201	1,114,356	125,845	11.3%	9.0%	8.6%
	維持補修費	77,882	86,844	8,962	10.3%	0.6%	0.7%
	出資金及び貸付金	1,105,335	939,207	166,128	17.7%	8.0%	7.2%
	繰出金	1,856,000	1,895,070	39,070	2.1%	13.4%	14.6%
	積立金	11,055	7,414	3,641	49.1%	0.1%	0.1%
	予備費	10,000	10,000	0	0.0%	0.1%	0.1%
計	5,881,027	5,661,436	219,591	3.9%	42.7%	43.7%	
合 計	13,800,000	12,950,000	850,000	6.6%	100.0%	100.0%	



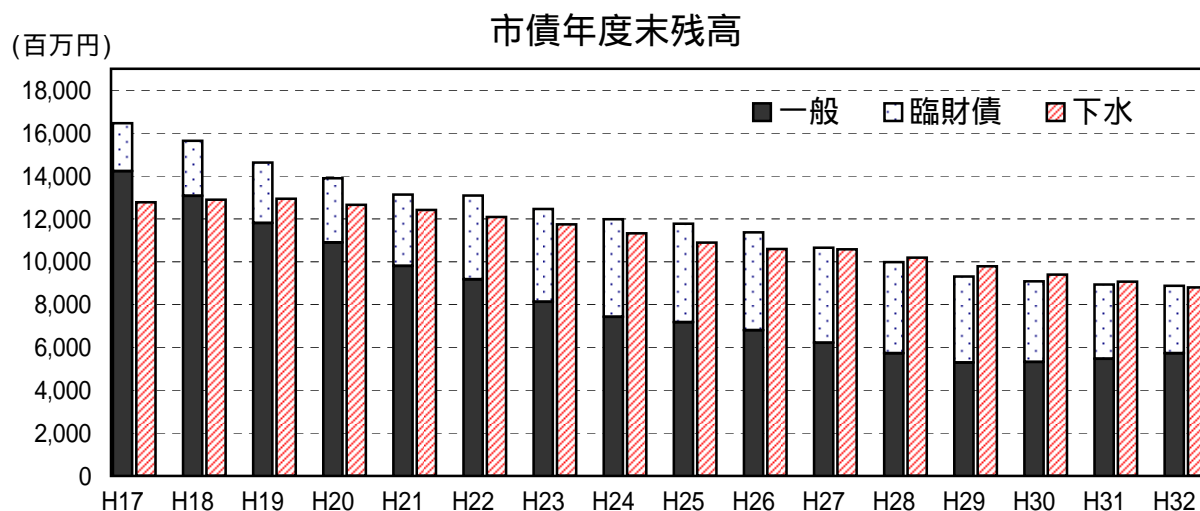
(表3) 平成23年度投資的経費の内訳

(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	241,713	138,173	69,000	0	34,540
新地域子育て支援センター庭芝生化	1,880	1,880			0
合併処理浄化槽設置整備	7,887	5,198			2,689
住宅用太陽光発電システム普及促進	22,000	14,666			7,334
水木しげる記念館トイレ改修	1,000	1,000			0
住宅・建築物耐震化促進	1,160	870			290
アスベスト撤去支援	6,667	5,833			834
中海護岸整備	25,696	14,115	10,300		1,281
夕日ヶ丘公園墓地整備	121,669	43,386	58,700		19,583
公民館耐震改修等(実施設計)	3,754	1,225			2,529
市民図書館省エネ改修	50,000	50,000			0
2 単独事業	520,463	85,137	69,800	67,389	298,137
集中管理公用車更新	1,948				1,948
吸収式冷温水機改修	5,450				5,450
庁舎施設整備	8,139			8,139	0
地下燃料タンク改修	1,383				1,383
集会所改修	5,309			5,309	0
中央墓園造成	4,720			4,720	0
電気自動車等導入	12,669			12,669	0
清掃センター焼却施設整備	85,260			20,160	65,100
し尿処理施設整備	12,418				12,418
資源ごみ処理施設整備	12,723				12,723
土地改良施設整備	2,000	1,000			1,000
水木しげる記念館10周年記念リニューアル(実施設計)	2,625			2,625	0
観光協会車両更新	2,969				2,969
交通安全施設整備	6,900				6,900
街路灯LED照明化	1,381	690			691
生活関連道整備	104,180	69,187			34,993
下水道整備附帯工事	1,000				1,000
内水排除ポンプ施設整備	8,431				8,431
夕日ヶ丘公園墓地整備	56,608				56,608
日ノ出公園トイレ改築	13,095		9,700		3,395
第二中学校改築(実施設計)	74,332		55,000		19,332
市民図書館省エネ改修	5,855				5,855
市民会館排煙装置用発電機更新	4,883			4,883	0
文化ホール照明バトン改修	5,355			5,355	0
公有財産購入費	1				1
施設整備費等負担金補助金	80,829	14,260	5,100	3,529	57,940
(内訳)					
議会中継放送デジタル化事業負担金	1,607				1,607
* 地域衛星通信ネットワーク整備	2,196			2,196	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	0
さかい幸朋苑コミュニティホール建設費補助金	7,550				7,550
賀祥ダム建設工事負担金	10,031				10,031
企業等農業参入促進支援事業費補助金	1,300	866			434
就農条件整備事業補助金	2,528	1,684			844
漁業経営開始円滑化事業補助金	12,950	9,712			3,238
境港港湾整備事業地元負担金	5,774		5,100		674
さかいボートサウナ建設費負担金	32,896				32,896
合計	762,176	223,310	138,800	67,389	332,677

* 印は県事業負担金

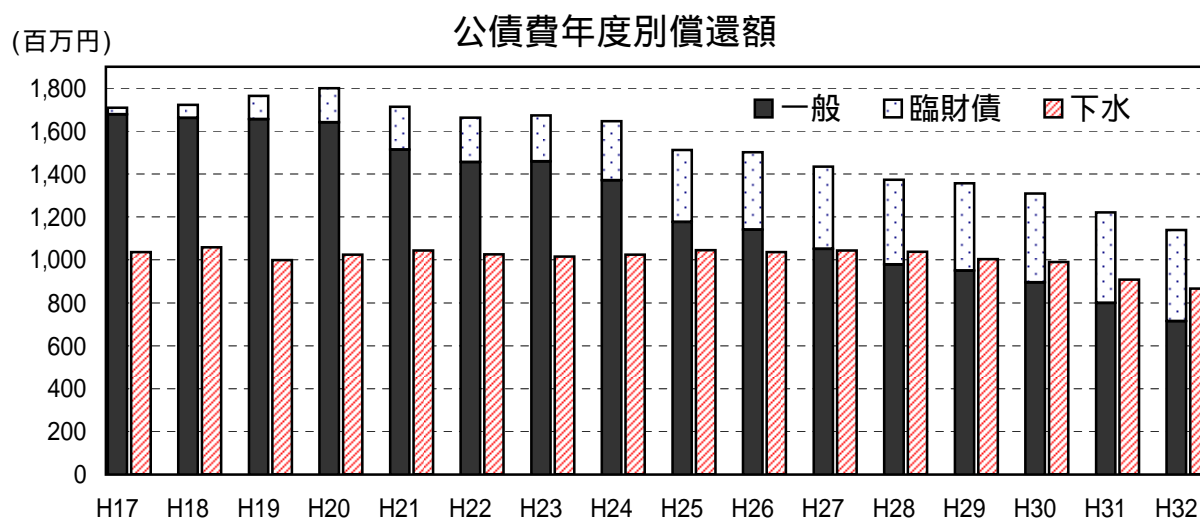
(表4) 市債年度末残高及び公債費年度別償還額の推移



(単位:百万円)

年度	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
一般会計	16,459	15,635	14,624	13,897	13,132	13,090	12,457	11,978
(うち臨財債)	(2,235)	(2,566)	(2,822)	(3,009)	(3,327)	(3,913)	(4,329)	(4,549)
下水道会計	12,772	12,885	12,933	12,656	12,417	12,084	11,745	11,317
年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
一般会計	11,772	11,361	10,650	9,977	9,311	9,077	8,935	8,880
(うち臨財債)	(4,608)	(4,564)	(4,442)	(4,259)	(4,030)	(3,765)	(3,473)	(3,158)
下水道会計	10,887	10,584	10,572	10,187	9,778	9,388	9,073	8,795

* H21までは確定額、H22以降は見込み額。



(単位:百万円)

年度	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
一般会計	1,709	1,722	1,765	1,800	1,714	1,663	1,674	1,646
(うち臨財債)	(31)	(60)	(109)	(160)	(201)	(207)	(216)	(276)
下水道会計	1,037	1,059	999	1,025	1,044	1,026	1,016	1,025
年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
一般会計	1,512	1,502	1,434	1,374	1,357	1,310	1,221	1,140
(うち臨財債)	(335)	(361)	(382)	(396)	(407)	(415)	(421)	(425)
下水道会計	1,045	1,037	1,044	1,038	1,004	990	908	867

* H21までは確定額、H22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)とH21の補償金免除繰上償還に伴う借換債(28.1百万円)を、下水道会計はH19～H21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、H21:505.9百万円)を除く。