

# 平成 24 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	20
表 2. 平 成 24 年 度 一 般 会 計 予 算 額 集 計 表	21
表 3. 平 成 24 年 度 投 資 的 経 費 の 内 訳	25
表 4. 市 債 年 度 末 残 高 及 び 公 債 費 年 度 別 償 還 額 の 推 移	26

# 予 算 総 括 表

(単位:千円)

区 分	平成24年度 当初予算額 (A)	平成23年度 当初予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 $\frac{(A)-(B)}{(B)}$
一 般 会 計	14,880,000	13,800,000	1,080,000	7.8%
特 別 会 計	9,854,845	9,613,873	240,972	2.5%
国 民 健 康 保 険 費	4,107,247	4,004,365	102,882	2.6%
駐 車 場 費	56,669	67,984	▲ 11,315	▲ 16.6%
下 水 道 事 業 費	1,990,823	2,092,717	▲ 101,894	▲ 4.9%
高 齢 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 事 業 費	6,049	5,868	181	3.1%
介 護 保 険 費	3,234,367	2,953,597	280,770	9.5%
土 地 区 画 整 理 費	80,744	104,603	▲ 23,859	▲ 22.8%
市 場 事 業 費	35,233	45,209	▲ 9,976	▲ 22.1%
後 期 高 齢 者 医 療 費	343,713	339,530	4,183	1.2%
計	24,734,845	23,413,873	1,320,972	5.6%

# 予 算 の 概 要

## 1. 予 算 規 模

- ・一般会計 148億8,000万円 (対前年度比 7.8%)
- ・特別会計 98億5,485万円 (対前年度比 2.5%)
- ・全会計 247億3,485万円 (対前年度比 5.6%)

<最近5カ年の本市一般会計当初予算の対前年度伸び率>

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
5.5%	▲1.9%	5.1%	6.6%	7.8%

(参考)

- ・地方財政計画の規模 81.9兆円 (対前年度比 ▲0.8%)
- ・国の一般会計予算(政府案) 90.3兆円 (対前年度比 ▲2.2%)

## 2. 一 般 会 計

### ◎歳 入

(1) 自主財源 64億4,025万円 (対前年度比 +11.9%)

- ・市 税 36億9,301万円  
個人・法人市民税の増などにより、1.4%の増
- ・使用料及び手数料 4億1,915万円  
水木しげる記念館入館料の減などにより、3.1%の減
- ・繰入金 3億5,670万円  
財政調整基金繰入金の増などにより、95.4%の増
- ・諸収入 17億3,157万円  
各種制度融資預託金の増などにより、36.5%の増

(2) 依存財源 84億3,975万円 (対前年度比 +4.9%)

- ・地方譲与税 1億4,680万円  
特別とん譲与税の増などにより、7.3%の増
- ・地方交付税 37億円  
特別交付税の増(交付割合据置)により、1.4%の増
- ・国庫支出金 19億3,358万円  
第二中学校改築事業への補助金の増などにより、8.5%の増
- ・県支出金 9億3,098万円  
緊急雇用創出事業等の減などにより、12.7%の減
- ・市 債 11億9,700万円  
第二中学校改築事業への借入などにより、42.1%の増

## ◎歳 出

- (1) 義務的経費 68億2,656万円 (対前年度比 ▲4.6%)
- ・人件費 22億3,404万円  
職員数及び定年退職者数の減などにより、8.5%の減
  - ・扶助費 29億7,238万円  
障がい者自立支援費の増、子どものための手当の減などにより、2.2%の減
  - ・公債費 16億2,014万円  
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、3.4%の減
- (2) 投資的経費 15億5,943万円 (対前年度比 +104.6%)
- ・補助事業 10億6,398万円  
第二中学校改築の本格化、夕日ヶ丘公園墓地整備及び中海護岸整備の継続、公民館耐震等改修の実施などにより、340.2%の増
  - ・単独事業 4億9,329万円  
公立保育所の民間移管に伴う改修や境中央公園トイレ改築等の実施による増、事業の完了（第二中学校改築実施設計ほか）による減などにより、4.8%の減
  - ・県営事業負担金 216万円
- (3) その他の経費 64億9,401万円 (対前年度比 +10.4%)
- ・物件費 15億 647万円  
緊急雇用創出事業の減などにより、4.7%の減
  - ・補助費等 12億4,577万円  
漁業雇用促進にかかる助成や鳥取県西部広域行政管理組合負担金の増などにより、0.4%の増
  - ・維持補修費 8,526万円  
市営住宅や体育施設の維持補修の増などにより、9.5%の増
  - ・出資金及び貸付金 15億9,772万円  
地域経済変動対策資金の創設など制度融資預託金の増により、44.5%の増
  - ・繰出金 20億3,187万円  
国民健康保険費特別会計や介護保険費特別会計への繰出金の増などにより、9.5%の増
  - ・積立金 1,692万円  
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、53.1%の増

### 3. 特別会計

#### ○国民健康保険費

41億724万円（対前年度比＋2.6%）

療養給付費、後期高齢者支援金、高額医療費共同事業拠出金などの増

#### ○駐車場費

5,667万円（対前年度比▲16.6%）

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の完了による減

#### ○下水道事業費

19億9,082万円（対前年度比▲4.9%）

汚水管渠の維持・新設、浸水対策、処理場等維持管理費、水処理施設増設に係る実施設計、処理場の長寿命化計画策定に係る調査費などを計上。

中町雨水幹線等の整備の完了による減

平成24年度末の普及率は、55.2%となる見込

#### ○高齢者住宅整備資金貸付事業費

605万円（対前年度比＋3.1%）

新規貸付枠2件分の貸付金及び公債費などを計上。

#### ○介護保険費

32億3,437万円（対前年度比＋9.5%）

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

8,074万円（対前年度比▲22.8%）

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

3,523万円（対前年度比▲22.1%）

施設維持管理費及び公債費などを計上。公債費の減

#### ○後期高齢者医療費

3億4,371万円（対前年度比＋1.2%）

鳥取県後期高齢者医療広域連合納付金の増

## 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	
<b>協働のまちづくり</b>		
協働のまちづくり・市民活動促進	7,886	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
<b>コミュニティ活動</b>		
自治会育成	11,867	自治会協力報償金、市自治連合会補助金、 * 自治コミュニティ助成金
集会所施設管理・整備	6,396	地区集会所の維持管理、3会館(幸神町、渡西、西森岡)の改修 * 福定町会館の耐震診断
<b>中海・宍道湖圏域</b>		
(仮称)中海・宍道湖市長会	5,000	事務局人件費負担、* 共同で実施する事業費に対する負担
* 電気自動車共同利用	408	公用自動車の観光客・市民との共同利用
<b>人 権 啓 発</b>		
人権教育・啓発	4,445	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	1,429	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 * 男女共同参画推進計画の改定 * 男女共同参画に関する講演会等の開催
<b>選 挙</b>		
* 境港市長選挙	12,445	境港市長 平成24年7月24日任期満了
* 農業委員会委員選挙	1,605	農業委員会委員 平成24年8月9日任期満了
<b>情 報 化</b>		
情報化対応	65,912	庁内LAN・基幹業務システムの運営、情報ネットワークの維持管理、地方税電子申告システム等の運営

項 目	事業費	事業概要
	千円	
<b>情 報 発 信</b>		
広報活動	5,200	市報・声の市報 月1回発行
情報発信	317	新聞・雑誌を活用し市内外に広くPR
<b>そ の 他</b>		
職員研修	2,686	* 職員研修を鳥取県及び他市町村と共同で実施
ふるさと納税	5,496	ふるさと納税を募るため、寄附者へのプレゼントを実施
公用車更新	4,212	集中管理車の更新(3台購入、1台リース)
庁舎施設整備	9,151	本館屋上の防水改修、本館3階のトイレ改修ほか
結婚活動支援	1,000	親の代理見合い交流会を安来市と共催、
		* 本人同士の出会いの場提供事業を松江市と共催



【 市民生活部 】

( \* 印は新規事業 )

項 目	事業費	事業概要
	千円	
<b>児 童 母 子 福 祉</b>		
子どものための手当支給	522,440	子どものための手当の支給
児童扶養手当支給	199,648	児童扶養手当の支給
地域子育て支援センター運営	12,750	地域子育て支援センター(2ヶ所)の運営 子育てサークル等とのイベントの開催
児童発達相談センター運営	5,087	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	2,281	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設し、父親の育児参加を促進、 児童と赤ちゃん・保護者がふれ合う場を提供、 短期入所生活援助委託、夜間養護等委託、 命の大切さ、親子関係について考える機会を提供、 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	163	要保護児童対策地域協議会運営、 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	840,482	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 * 市立保育所(外江・余子)の民間移管に向けた施設 改修
延長保育	12,740	保育時間の延長を5園で実施(7:30~19:00)
未満児保育	36,843	3歳未満児の保育(渡、外江、上道、中浜東保育所)
休日保育	1,115	休日(日曜日、祝日等)の保育(「地域子育て支援 センター ひまわり」で実施)
一時預かり	315	一時的な短期の保育(全園で実施)
病児・病後児保育	5,067	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	22,116	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	8,204	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	2,683	ファミリーサポートセンターの運営
<b>幼 児 教 育</b>		
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	18,463	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	
<b>高齢者福祉</b>		
施設措置委託	23,014	養護老人ホーム等(2施設)
老人クラブ助成	4,170	老人クラブ助成(52団体)、連合会事業助成
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	1,221	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	2,027	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	5,281	運営委託(地区社会福祉協議会)
生活支援ハウス運営	8,272	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	6,121	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)
* 成年後見サポートセンター運営委託	360	成年後見制度に関する業務を県及び西部市町村と共同で委託
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)	6,049	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を貸付
<b>社会福祉</b>		
社会福祉協議会補助	21,626	社会福祉協議会運営費助成
生活保護費	683,634	生活扶助、医療扶助、介護扶助等
住宅手当緊急特別措置	2,178	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
* 障害者相談員	125	障がい者と行政とのパイプ役となる相談員の設置
<b>心身障がい者福祉</b>		
身体障がい児(者)福祉対策	1,320	障がい者福祉団体への運営費助成、ストマ助成、在宅生活支援
福祉タクシー料金助成	2,313	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	331	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	3,623	管理運営費の助成
地域生活体験	349	地域生活体験による社会的自立を促進支援

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
<b>精神障がい者福祉</b>		
精神障がい者福祉対策	191	交流会の開催、研修会開催ほか
<b>障がい者自立支援</b>		
自立支援給付費(介護給付、訓練等給付)	570,845	居宅介護、施設入所、日常生活用具、移動支援、自立訓練、就労支援、共同生活援助ほか
自立支援医療費、補装具	40,961	自立支援医療費(更生医療)、補装具の給付
相談支援	7,526	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	1,520	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	250	聴覚障がい者の日中活動を支援
地域活動支援	3,395	創作的活動又は生産活動の機会を提供
グループホーム支援	1,440	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	696	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	53	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	139	トランポリン教室、水泳教室の運営支援
* 障がい者施設整備	894	社会福祉法人が行う施設整備等に対する助成
<b>健 康</b>		
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	35,311	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、5歳児発達相談、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、産後ヘルパーの派遣ほか
予防接種(小児)	60,756	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・小児用肺炎球菌ワクチン接種費の助成
予防接種(高齢者)	20,310	インフルエンザ
結核予防	2,957	BCG接種、集団検診
子宮頸がん予防	7,671	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	147	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	216	講演会、運動教室、研修会など
健康相談	321	健康相談、心の相談
健康診査	60,804	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、 がん検診推進(子宮がん、乳がん、大腸がんにつ いて、一定年齢に達した対象者へ無料クーポン券 を配布
訪問指導	78	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	246	食生活改善地区組織活動、栄養改善推進
<b>医療・介護給付</b>		
特別医療費	225,139	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(中学校卒業まで) *特別医療システム改修
国保医療費(特別会計)	4,107,247	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
介護給付費(特別会計)	3,234,367	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)	738,702	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
<b>そ の 他</b>		
旅券(パスポート)交付	319	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	1,527	救命機器の配備
地域自殺対策緊急強化	1,837	自殺予防の啓発活動
戸籍住民基本台帳	11,381	*住民基本台帳法改正に伴うシステム改修
*不妊治療	2,750	経費の一部について、国・県に上乘せして助成

【 産業環境部 】

( \* 印は新規事業 )

項 目	事業費	事業概要
	千円	
<b>農 業</b>		
特産野菜産地維持対策	421	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	416	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	1,473	農用地適正管理助成、給食米栽培の委託、境港市農業公社の農地管理助成、 * 農地集積に協力する者に対して協力金を交付
伯州綿	31,326	* 伯州綿の栽培、弓浜緋のPR、販路開拓等を委託、 新生児や高齢者向け製品の製作及び提供、 * 全国コットンサミットin境港の開催(平成24年10月)
農業者育成	12,166	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 * 新規就農者へのフォローアップを実施 * 農業者への施設・機械等整備費の助成
農業振興	3,151	* 地球温暖化防止、生物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援、* 農業者戸別所得補償制度の推進、* 地域農業のあり方を示す「人・農地プラン」の策定
親子ふれあい農園	255	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
<b>林 業</b>		
造林事業	300	市民の山作業道草刈業務委託
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
<b>水 産 業</b>		
漁港維持管理	160	渡漁港標識灯点検
水産PR	6,364	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、みんなで選ぶ境港の水産加工大賞、 新商品を開発した企業へ奨励金を交付 * お魚ガイドによる境漁港見学ツアー等を行う水産業PRの担い手育成を鳥取県と共同で実施
栽培漁業	217	* 美保湾におけるヒラメ放流事業への負担金

項 目	事 業 費	事 業 概 要																				
	千円																					
漁業金融対策	11,293	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	42,021	漁船員の新規雇用に対する助成 * 沿岸漁業就業希望者への研修に対する助成																				
販路拡大	650	境産産クロマグロの販路拡大活動に対する助成																				
市場事業費(特別会計)	35,233	市場関係者詰所、水産加工汚水処理施設の維持管理																				
<b>商 工 業</b>																						
消費者行政推進	2,951	消費生活相談室の運営																				
企業誘致推進	51,180	企業誘致活動、企業立地に対する補助、 市内に進出する海外企業へ初期費用の補助																				
中小企業等の自立支援	1,585,098	損失補償、各種制度融資預託金（主な新規預託） <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td>中小企業小口融資資金</td> <td style="text-align: right;">17,462</td> </tr> <tr> <td>季節金融対策資金</td> <td style="text-align: right;">18,000</td> </tr> <tr> <td>企業立地促進資金</td> <td style="text-align: right;">312,500</td> </tr> <tr> <td>取引安定化対策資金</td> <td style="text-align: right;">6,666</td> </tr> <tr> <td>経営安定支援借換資金</td> <td style="text-align: right;">158,823</td> </tr> <tr> <td>新規参入資金</td> <td style="text-align: right;">58,823</td> </tr> <tr> <td>小規模事業者融資資金</td> <td style="text-align: right;">26,470</td> </tr> <tr> <td>経営活力強化資金</td> <td style="text-align: right;">211,764</td> </tr> <tr> <td>* 災害等緊急対策資金</td> <td style="text-align: right;">15,625</td> </tr> <tr> <td>* 地域経済変動対策資金</td> <td style="text-align: right;">29,411</td> </tr> </table>	中小企業小口融資資金	17,462	季節金融対策資金	18,000	企業立地促進資金	312,500	取引安定化対策資金	6,666	経営安定支援借換資金	158,823	新規参入資金	58,823	小規模事業者融資資金	26,470	経営活力強化資金	211,764	* 災害等緊急対策資金	15,625	* 地域経済変動対策資金	29,411
中小企業小口融資資金	17,462																					
季節金融対策資金	18,000																					
企業立地促進資金	312,500																					
取引安定化対策資金	6,666																					
経営安定支援借換資金	158,823																					
新規参入資金	58,823																					
小規模事業者融資資金	26,470																					
経営活力強化資金	211,764																					
* 災害等緊急対策資金	15,625																					
* 地域経済変動対策資金	29,411																					
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	307	隠岐航路の維持・安定のための補助																				
弓浜産地維持	2,429	後継者育成等にかかる経費を助成																				
<b>国 際 交 流</b>																						
環日本海交流の推進	4,762	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個人・団体 に対する助成																				
国際交流員招致	5,739	瑠春市からの国際交流員招致																				

項 目	事業費	事業概要
	千円	
<b>貿 易</b>		
境港利用促進	5,411	境港貿易振興会補助金、ジェットロ負担金、 ポートセールス等の実施
環日本海定期貨客船の運航支援	26,942	(仮称)中海・宍道湖市長会特別負担金による運航支援、 国際旅客ターミナルー境港駅間の送迎バスを運行
<b>観 光</b>		
観光客誘致促進	15,723	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、 * 各種団体との情報発信の連携強化、 * 水木しげるロード誕生20年記念事業の実施、 * 水木しげるロード2000万人突破記念事業の実施、 * 水木しげるロードの新たなスポットとして 「鬼太郎の家」(ブロンズ製)を設置
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	26,946	観光客の誘致、観光事業の促進等
みなとまち商店街補助	13,957	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	1,333	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	1,485	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	60,104	施設運営(年中無休)、PR経費、企画経費
観光客おもてなし向上	16,200	観光地美化活動やトイレ管理等の人員を配置、 街歩きガイドによる街歩きツアーの実施、 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
<b>交 通</b>		
米子鬼太郎空港利用促進	10,524	国内便利用促進、ソウル便利用促進、 米子鬼太郎空港無料駐車場運営事業負担金
市民バス運行	47,447	運行管理委託、バス燃料費
バス運行支援	4,352	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	2,236	交通安全運動、高齢者の運転免許自主返納の促進

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
<b>廃棄物処理対策</b>		
ごみ処理	502,314	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)、 *ごみ集積箱等整備に対する補助
ごみ減量化対策	9,350	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	5,044	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	4,396	布団、衣類、廃材の燃料化
資源ごみ処理	28,386	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	34,279	し尿処理、施設維持管理・整備
<b>環 境 対 策</b>		
環境衛生対策	8,106	側溝清掃等
環境保全対策	5,526	悪臭検査、中海賢明利用イベント参加、海浜清掃、 *自動車騒音の常時監視実施
合併処理浄化槽設置整備	7,887	設置費助成(20基)ほか
太陽光発電システム設置整備	16,000	住宅用太陽光発電システム等の設置費を助成
* 家庭用燃料電池導入促進	480	エネファーム設備導入経費を助成
<b>消 防 防 災 対 策</b>		
防災行政無線	11,055	防災行政無線の維持管理費等
自主防災組織育成	1,074	活動費補助等
防災連携備蓄	306	アルファ米、保存水等の更新ほか
消防団活動	20,308	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	1,552	消火栓の補修等
防災対策	10,587	*津波ハザードマップ作成、*防災フェスタIN境港の 開催、*避難所への非常用発電機等の整備、 *避難案内看板の整備
<b>そ の 他</b>		
さかいポートサウナ運営	25,116	さかいポートサウナの運営
狂犬病予防	562	狂犬病予防注射の通知、啓発、 注射済票等交付事務委託
* 南極観測船「しらせ」一般公開	2,476	南極観測船「しらせ」の一般公開により、南極観測 の意義や目的、地球環境について知る機会を提供



【 建設部 】

( \* 印は新規事業 )

項 目	事業費	事業概要
	千円	
<b>道 路 街 路</b>		
市道整備	61,731	生活関連道・側溝整備
道路等維持管理	50,007	道路維持補修、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、除雪に要する機材のリース
空港・基地周辺整備	59,503	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	55,118	中海護岸整備関連(埋立・土地利用実施設計等)
<b>交 通 安 全</b>		
交通安全施設整備	26,674	街路灯の新設、維持・修繕、 カーブミラー設置・補修
<b>公 園</b>		
公園維持管理	34,682	遊具、樹木等の維持管理
公園施設改修	16,024	* 境中央公園トイレ改築 * 都市公園遊具更新
公園芝生化	383	公園の芝生管理を地域住民と協働で実施
夕日ヶ丘公園墓地整備	96,214	トイレ設計、公園墓地整備工事、周辺緑地植栽工事
<b>住 宅</b>		
市営住宅管理	29,397	修繕等維持管理(管理戸数375戸) * 市営住宅の量水器取替え * 老朽化した市営住宅の解体(蓮池団地1号) * 空室対策(上道団地特定公共賃貸住宅用途変更) * 誠道集会所空調設備改修
耐震化促進	2,428	昭和56年5月31日以前に建築された建物の耐震化促進
<b>下 水 道 整 備</b>		
公共下水道整備(特別会計)	1,990,823	汚水管渠整備、雨水枝線等整備、管渠・処理場・ 下ノ川中継ポンプ場の維持管理、公債費ほか * 水処理施設増設に係る実施設計、 * 処理場の長寿命化計画策定に係る調査
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	7,174	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
<b>そ の 他</b> 水源開発 港湾整備 アスベスト撤去支援 駐車場管理(特別会計) 土地区画整理(特別会計)	千円	
	10,156	賀祥ダム建設工事負担金
	6,440	境港港湾整備事業地元負担金
	7,667	アスベストの含有調査、除去等の費用を補助
	56,669	日ノ出、境港駅前、大正町駐車場の運営
	80,744	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	
<b>義 務 教 育</b>		
[ 小 学 校 ]		
少人数学級の実施	2,000	* 小学3～6年生で35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)下校時にスクールバスを運行
* 米飯給食推進	384	県産米利用促進のため米飯給食の回数を週3回から週4回へ増やす
[ 中 学 校 ]		
少人数学級の実施	8,000	* 中学2～3年生で35人学級を実施
外国人英語指導助手招致	5,144	英語指導助手1人を配置
職場体験学習の実施	491	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	1,709	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	305	学校外部からの指導者への謝金、保険料
第二中学校改築	907,060	校舎改築工事(平成24、25年度施工) * 既存校舎解体実施設計(平成25年度施工) * 体育館改修実施設計(平成25年度施工)
* 第三中学校空調設備改修	8,012	空調設備改修実施設計(平成25年度施工)
* 第三中学校グラウンド防球ネット設置	2,730	グラウンド内の防球ネットを更新
[小中学校共通項目(合算額)]		
施設整備	19,978	施設修繕、備品購入
グラウンド芝生化	1,797	全小学校と第一中学校グラウンドの芝生維持管理
教育振興	33,937	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	19,836	学校生活への適応支援のため19人を小中学校に配置
就学援助	27,456	就学援助費の支給
図書室職員配置	9,140	臨時職員を全小中学校に1人ずつ配置
IT推進・コンピューター教育振興	15,637	コンピューター教室機器のリース料ほか
学校保健衛生	11,971	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	1,403	地域ボランティアによる学校活動の支援
* 給食センター建設	9,213	新設される給食センターの基本設計

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
<b>社 会 教 育</b>		
生涯学習講座開設	275	社会教育講座
青少年育成	6,965	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	2,127	地区総合文化祭助成、公民館活動研究会助成ほか
*国際交流	1,266	北米移住120周年記念事業を実施
<b>芸 術 文 化</b>		
文化事業振興	4,752	文化協会補助、市の花普及、ブラスフェスタほか、 *小灘一紀氏絵画展開催補助
市美術展覧会	717	市民の美術作品展
文化施設運営	52,987	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)
*文化財保護	304	指定文化財(日御崎神社社殿)整備への助成
<b>ス ポ ー ツ</b>		
市民総スポーツ運動推進	982	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	1,314	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	931	きたろうカップ駅伝、高校駅伝 *駅伝マラソンコース公認更新
*スポーツ交流	2,511	第12回きたろうカップ駅伝にウラジオストク市、東海市の駅伝チームを招聘
*ガイナレー鳥取支援	123	ガイナレー鳥取主催の「境港市ホームタウンデイ」に参加
体育施設運営	34,913	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)
<b>施 設 改 修</b>		
社会教育施設	59,159	*境公民館耐震改修等の実施設計 *誠道公民館の耐震診断 *中浜地区学習等供用施設耐震改修等工事

項 目	事業費	事業概要
文化施設	千円 13,259	* 市民会館非常灯用直流電源装置の更新、 * 市民会館ステージ壁面等の補修等、 * 海とくらしの史料館軒樋の改修、 * 文化ホール回廊屋根防水、外回廊手摺改修等の調査・設計を実施
体育施設	7,949	* バスケットボール、ジュニアバレー用コートのライン・ポイントマーキングを実施(市民体育館・第2市民体育館)、 * 竜ヶ山球場バックスクリーン等の撤去・新設に関する設計、* 市民温水プールろ過剤の更新、 * 竜ヶ山陸上競技場の走路補修(第1レーン)
<b>読 書 振 興</b>		
市民図書館図書整備	5,925	図書購入等
読書推進	605	親子読み聞かせ教室、読書活動推進大会
<b>そ の 他</b>		
児童クラブ運営	43,136	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)

(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%

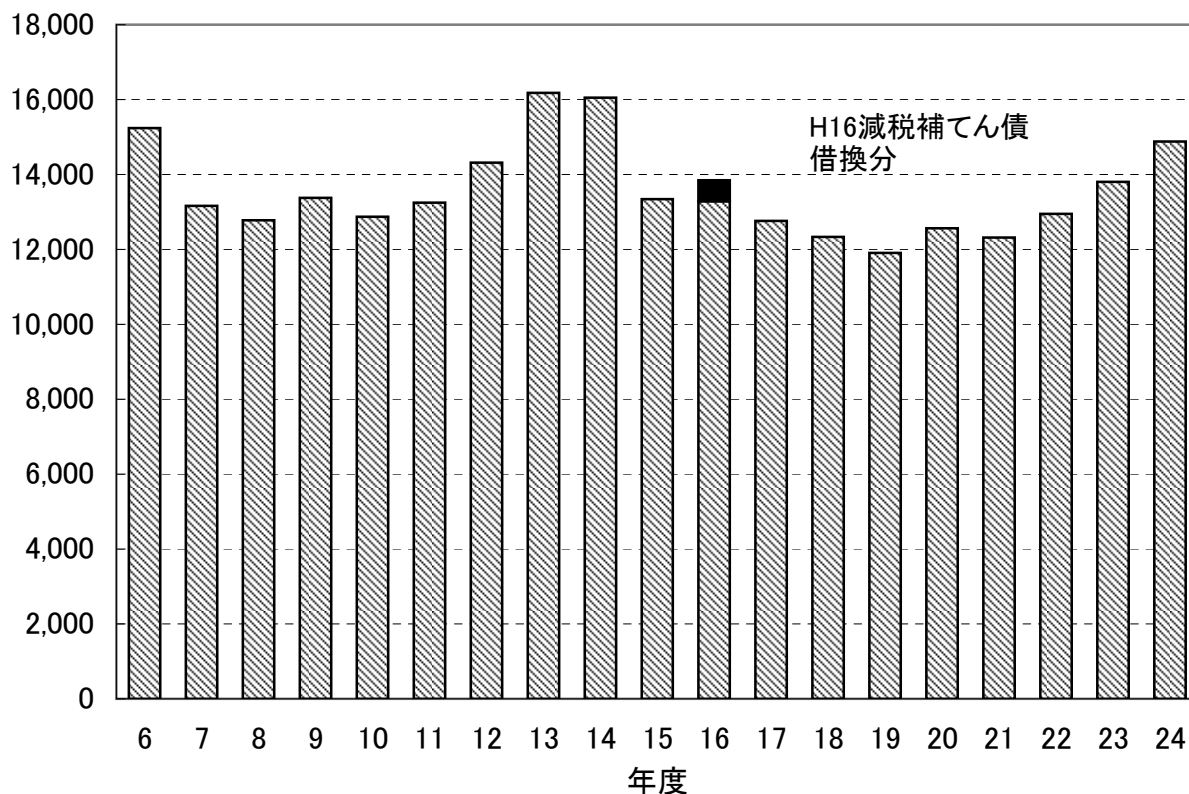
年 度	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19
予 算 額	16,178	16,050	13,340	13,850	12,760	12,330	11,910
伸 び 率	13.0%	▲ 0.8%	▲ 16.9%	3.8%	▲ 7.9%	▲ 3.4%	▲ 3.4%
				13,281.8	12,760		
				▲ 0.4%	▲ 3.9%		

(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	H24
予 算 額	12,560	12,320	12,950	13,800	14,880
伸 び 率	5.5%	▲ 1.9%	5.1%	6.6%	7.8%

予算額

(単位:百万円)

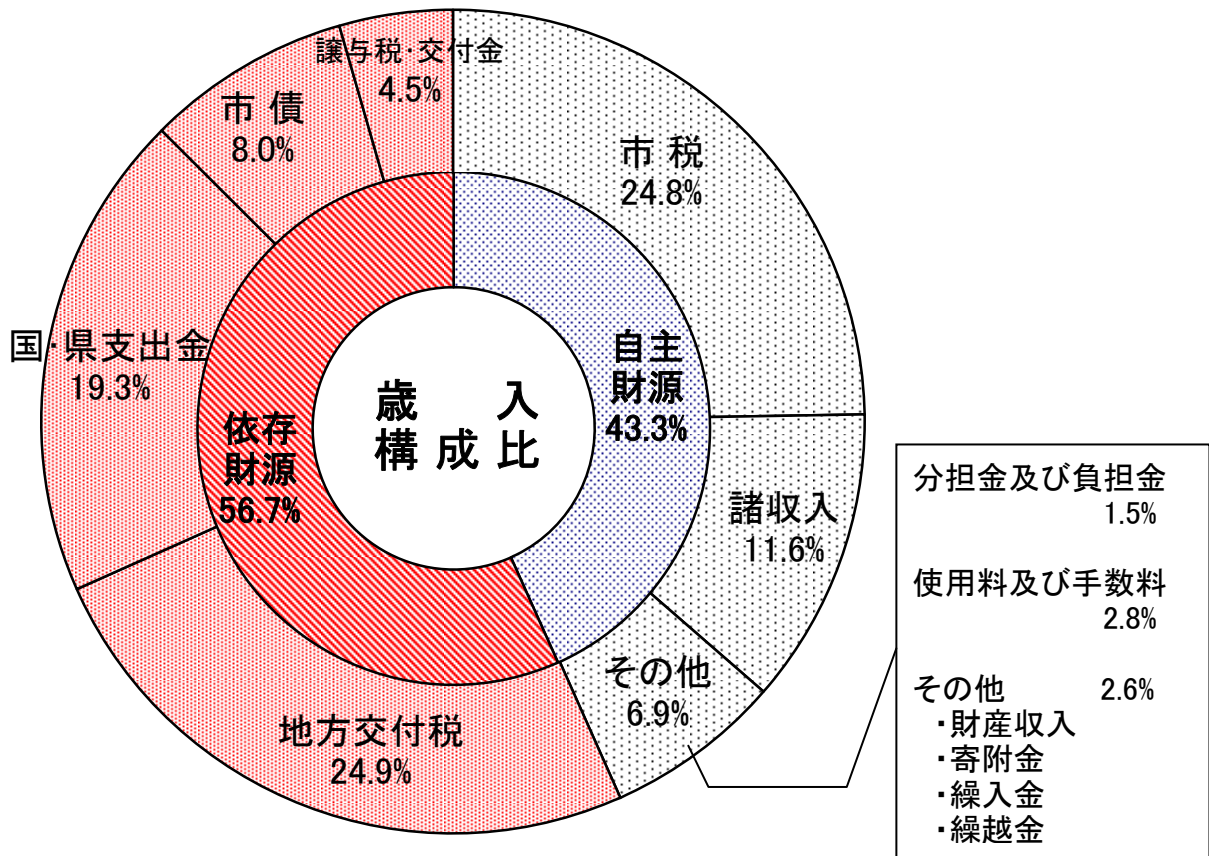


(表2) 平成24年度一般会計予算額集計表

## 1. 歳入内訳表

(単位：千円)

区	分	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	増減額	増減率	構成比	
						24年度	23年度
自主財源	※市 税	3,693,005	3,643,744	49,261	1.4%	24.8%	26.4%
	分担金及び負担金	217,895	212,082	5,813	2.7%	1.5%	1.5%
	使用料及び手数料	419,149	432,481	▲13,332	▲3.1%	2.8%	3.1%
	財産収入	7,424	5,841	1,583	27.1%	0.1%	0.1%
	寄 附 金	14,505	8,505	6,000	70.5%	0.1%	0.1%
	繰 入 金	356,700	182,561	174,139	95.4%	2.4%	1.3%
	※繰越金	1	1	0	0.0%	0.0%	0.0%
	諸 収 入	1,731,568	1,268,911	462,657	36.5%	11.6%	9.2%
計	6,440,247	5,754,126	686,121	11.9%	43.3%	41.7%	
依存財源	※地方譲与税	146,800	136,800	10,000	7.3%	1.0%	1.0%
	※利子割交付金	12,400	11,700	700	6.0%	0.1%	0.1%
	※配当割交付金	5,700	5,300	400	7.5%	0.0%	0.0%
	※株式等譲渡所得割交付金	1,200	2,000	▲800	▲40.0%	0.0%	0.0%
	※地方消費税交付金	360,800	350,300	10,500	3.0%	2.4%	2.5%
	※自動車取得税交付金	26,600	24,000	2,600	10.8%	0.2%	0.2%
	※基地交付金	103,500	115,000	▲11,500	▲10.0%	0.7%	0.8%
	※地方特例交付金	16,000	53,500	▲37,500	▲70.1%	0.1%	0.4%
	※地方交付税	3,700,000	3,650,000	50,000	1.4%	24.9%	26.5%
	※交通安全対策特別交付金	5,200	6,400	▲1,200	▲18.8%	0.0%	0.1%
	国庫支出金	1,933,578	1,781,648	151,930	8.5%	13.0%	12.9%
	県支出金	930,975	1,066,826	▲135,851	▲12.7%	6.3%	7.7%
	市 債	1,197,000	842,400	354,600	42.1%	8.0%	6.1%
通常債	590,800	138,800	452,000	325.6%			
退職手当債	0	126,200	▲126,200	皆減			
※臨時財政対策債	606,200	577,400	28,800	5.0%			
計	8,439,753	8,045,874	393,879	4.9%	56.7%	58.3%	
合 計	14,880,000	13,800,000	1,080,000	7.8%	100.0%	100.0%	
※一般財源	8,677,406	8,576,145	101,261	1.2%	58.3%	62.1%	

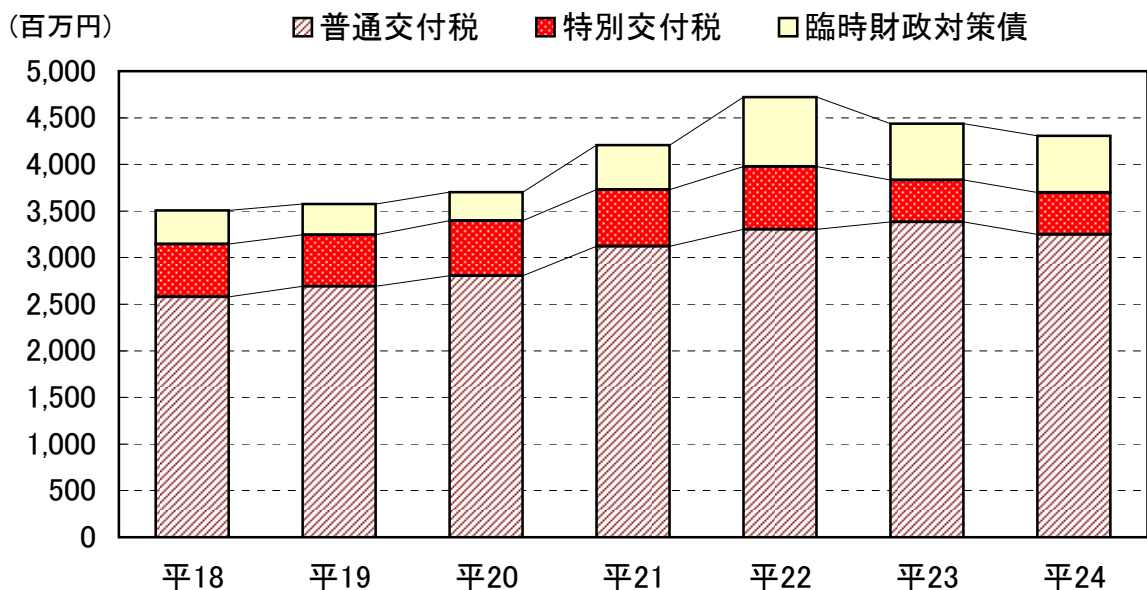


(参考) 地方交付税等の推移

(単位：千円)

区分	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	平成24年度
普通交付税	2,578,532	2,692,902	2,806,382	3,123,095	3,305,033	3,381,985	3,250,000
特別交付税	565,097	553,101	590,250	605,984	670,654	450,000	450,000
臨時財政対策債	361,400	327,900	307,200	476,700	744,900	605,100	606,200
計	3,505,029	3,573,903	3,703,832	4,205,779	4,720,587	4,437,085	4,306,200
伸び率	▲ 5.1%	2.0%	3.6%	13.6%	12.2%	▲ 6.0%	▲ 2.9%

◎平成18年度～22年度は決定額、平成23年度は見込額、平成24年度は予算額

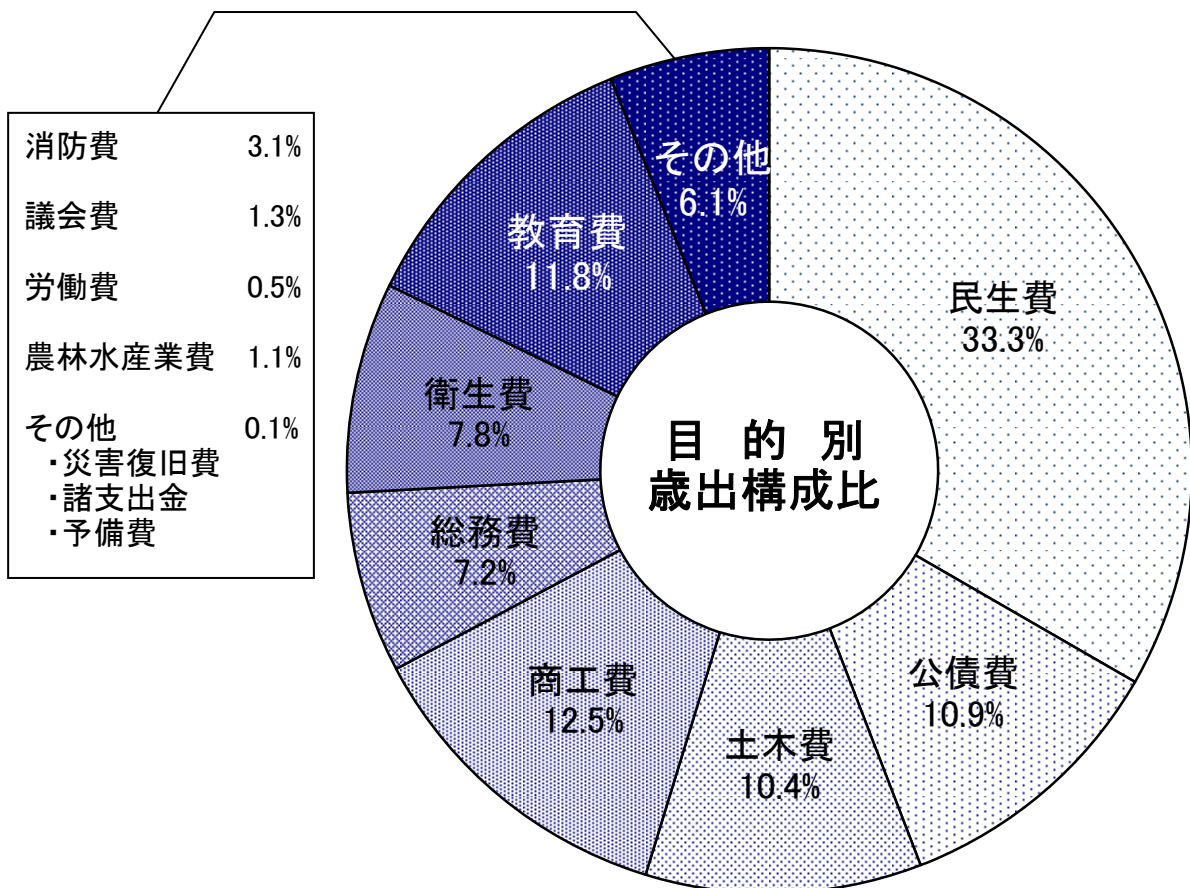




2. 目的別歳出内訳表

(単位：千円)

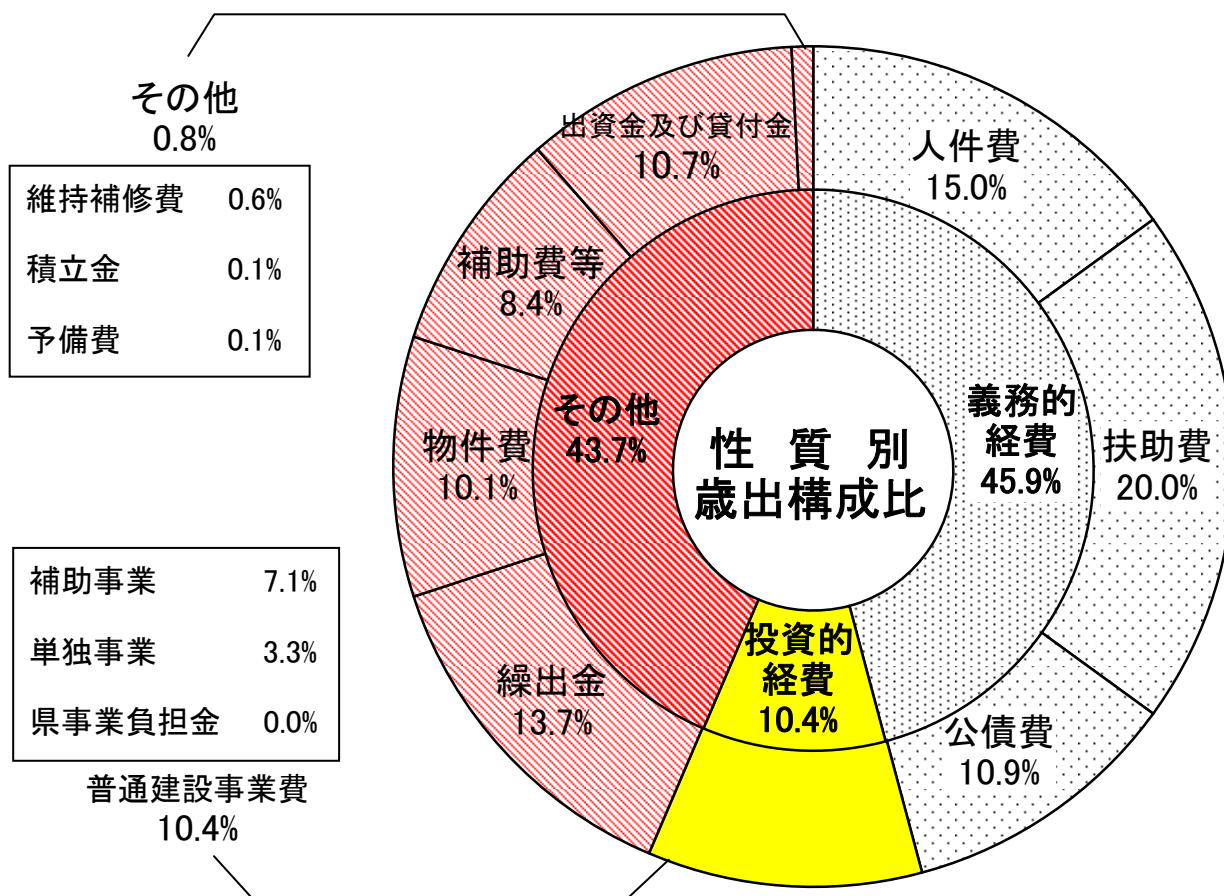
区 分	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	増 減 額	増減率	構 成 比	
					24年度	23年度
1. 議会費	190,073	216,853	▲ 26,780	▲ 12.3%	1.3%	1.6%
2. 総務費	1,080,117	1,257,045	▲ 176,928	▲ 14.1%	7.2%	9.1%
3. 民生費	4,952,633	4,800,423	152,210	3.2%	33.3%	34.8%
4. 衛生費	1,165,462	1,247,061	▲ 81,599	▲ 6.5%	7.8%	9.0%
5. 労働費	72,338	186,874	▲ 114,536	▲ 61.3%	0.5%	1.3%
6. 農林水産業費	166,558	135,788	30,770	22.7%	1.1%	1.0%
7. 商工費	1,854,860	1,376,050	478,810	34.8%	12.5%	10.0%
8. 土木費	1,552,395	1,555,625	▲ 3,230	▲ 0.2%	10.4%	11.3%
9. 消防費	459,203	455,590	3,613	0.8%	3.1%	3.3%
10. 教育費	1,756,171	882,063	874,108	99.1%	11.8%	6.4%
11. 災害復旧費	1	1	0	0.0%	0.0%	0.0%
12. 公債費	1,620,188	1,676,626	▲ 56,438	▲ 3.4%	10.9%	12.1%
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	14,880,000	13,800,000	1,080,000	7.8%	100.0%	100.0%



### 3. 性質別歳出内訳表

(単位：千円)

区 分	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	増 減 額	増減率	構 成 比		
					24年度	23年度	
義務的経費	人件費	2,234,043	2,440,567	▲ 206,524	▲ 8.5%	15.0%	17.7%
	扶助費	2,972,378	3,039,653	▲ 67,275	▲ 2.2%	20.0%	22.0%
	公債費	1,620,139	1,676,577	▲ 56,438	▲ 3.4%	10.9%	12.1%
	計	6,826,560	7,156,797	▲ 330,237	▲ 4.6%	45.9%	51.8%
投資的経費	普通建設事業 補助事業	1,063,985	241,713	822,272	340.2%	7.1%	1.7%
	単独事業	493,289	518,267	▲ 24,978	▲ 4.8%	3.3%	3.8%
	県事業負担金	2,156	2,196	▲ 40	▲ 1.8%	0.0%	0.0%
	計	1,559,430	762,176	797,254	104.6%	10.4%	5.5%
その他	物件費	1,506,469	1,580,554	▲ 74,085	▲ 4.7%	10.1%	11.5%
	補助費等	1,245,770	1,240,201	5,569	0.4%	8.4%	9.0%
	維持補修費	85,263	77,882	7,381	9.5%	0.6%	0.6%
	出資金及び貸付金	1,597,720	1,105,335	492,385	44.5%	10.7%	8.0%
	繰出金	2,031,865	1,856,000	175,865	9.5%	13.7%	13.4%
	積立金	16,923	11,055	5,868	53.1%	0.1%	0.1%
	予備費	10,000	10,000	0	0.0%	0.1%	0.1%
計	6,494,010	5,881,027	612,983	10.4%	43.7%	42.7%	
合 計	14,880,000	13,800,000	1,080,000	7.8%	100.0%	100.0%	



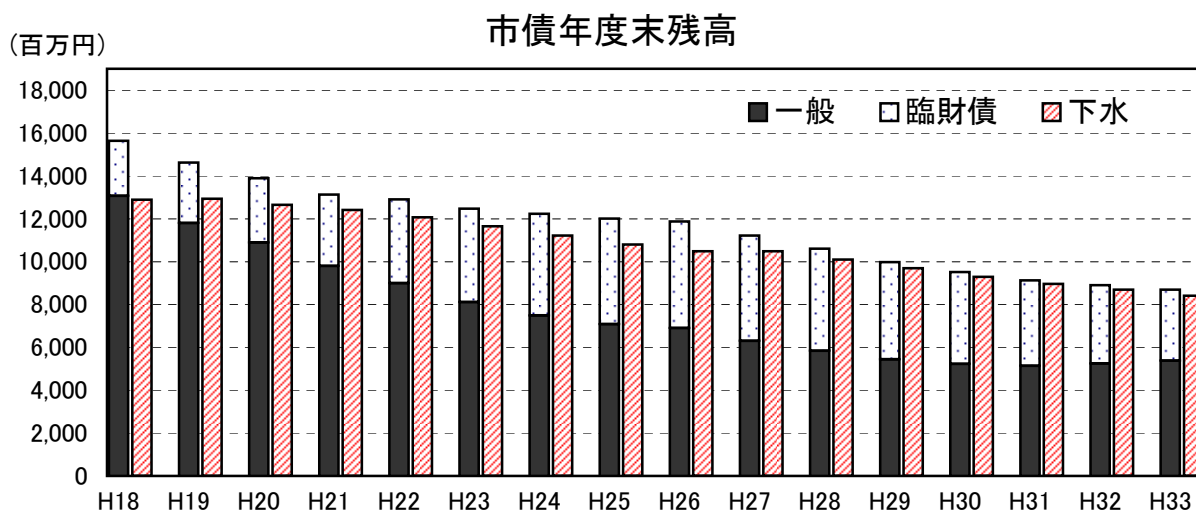
(表3) 平成24年度投資的経費の内訳

(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	1,063,985	323,421	575,000	0	165,564
合併処理浄化槽設置設備	7,887	5,198			2,689
住宅・建築物耐震化促進	676	338			338
アスベスト撤去支援	6,667	5,833			834
中海護岸整備	55,118	30,100	22,100		2,918
夕日ヶ丘公園墓地整備	67,114	33,557	30,200		3,357
第二中学校改築	861,012	207,767	520,000		133,245
第三中学校空調設備改修(実施設計)	8,012	4,927	2,700		385
中浜地区学習等供用施設耐震改修等	49,447	32,086			17,361
境公民館耐震改修等(実施設計)	8,052	3,615			4,437
2 単独事業	495,445	101,626	15,800	49,246	328,773
集中管理公用車更新	3,076				3,076
吸収式冷温水機改修	3,574			3,574	0
庁舎施設整備	7,715			6,275	1,440
集会所改修	4,384			4,384	0
公立保育所民間移管改修	99,686				99,686
清掃センター焼却施設整備	60,102			12,615	47,487
し尿処理施設整備	2,322				2,322
資源ごみ処理施設整備	2,283				2,283
土地改良施設整備	2,000	1,000			1,000
交通安全施設整備	6,159				6,159
生活関連道整備	121,131	83,600			37,531
下水道整備附帯工事	1,000				1,000
親水公園東側階段改修	1,487				1,487
夕日ヶ丘公園墓地整備	29,100				29,100
境中央公園トイレ改築	13,592		10,100		3,492
都市公園遊具更新	2,432				2,432
第二中学校改築	36,785				36,785
第二中学校体育館改修(実施設計)	2,266				2,266
第二中学校校舎解体(実施設計)	6,997				6,997
第三中学校グラウンド防球ネット設置	2,730			2,730	0
市民会館非常灯用直流電源装置改修	8,151			8,151	0
海とくらしの史料館軒樋改修	2,573			2,573	0
竜ヶ山球場バックスクリーン改修	1,313				1,313
竜ヶ山陸上競技場走路改修	3,360			3,360	0
公有財産購入費	1				1
施設整備費等負担金補助金	71,226	17,026	5,700	5,584	42,916
(内訳)					
自治コミュニティ助成金	1,200			1,200	0
* 地域衛星通信ネットワーク整備	2,156			2,156	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	7,340				7,340
民間障がい者福祉施設整備事業補助金	894				894
賀祥ダム建設工事負担金	10,156				10,156
住宅用太陽光発電システム普及促進事業補助金	16,000	8,000		1,653	6,347
家庭用燃料電池導入促進事業補助金	480	240		240	0
がんばる農家プラン事業補助金	7,297	5,364			1,933
就農条件整備事業補助金	1,637	1,090			547
食のみやこ直売ビジネスモデル支援事業補助金	669	334		335	0
境港港湾整備事業地元負担金	6,440		5,700		740
さかいポートサウナ建設費負担金	12,960				12,960
合計	1,559,430	425,047	590,800	49,246	494,337

\* 印は県事業負担金

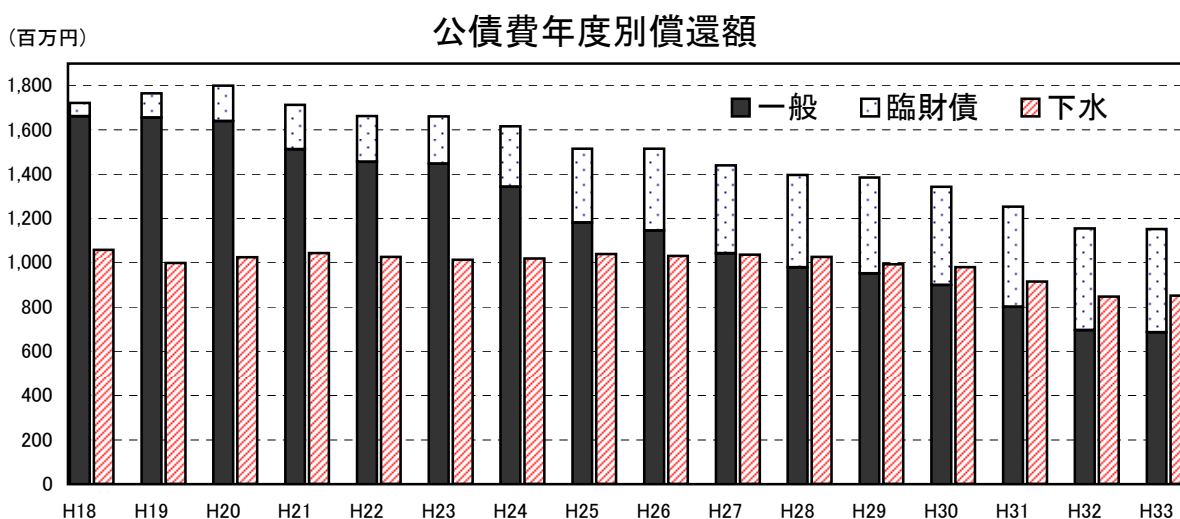
(表4) 市債年度末残高及び公債費年度別償還額の推移



(単位:百万円)

年度	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
一般会計	15,635	14,624	13,897	13,132	12,904	12,471	12,229	12,012
(うち臨財債)	(2,566)	(2,822)	(3,009)	(3,327)	(3,913)	(4,357)	(4,749)	(4,936)
下水道会計	12,885	12,933	12,656	12,417	12,070	11,645	11,224	10,796
年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33
一般会計	11,877	11,219	10,598	9,985	9,509	9,132	8,906	8,689
(うち臨財債)	(4,977)	(4,911)	(4,761)	(4,548)	(4,287)	(3,989)	(3,661)	(3,311)
下水道会計	10,493	10,482	10,097	9,687	9,297	8,964	8,693	8,413

\* H22までは確定額、H23以降は見込み額。



(単位:百万円)

年度	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
一般会計	1,722	1,765	1,800	1,714	1,663	1,662	1,616	1,515
(うち臨財債)	(60)	(109)	(160)	(201)	(207)	(215)	(272)	(334)
下水道会計	1,059	999	1,025	1,044	1,026	1,014	1,020	1,039
年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33
一般会計	1,516	1,440	1,397	1,385	1,344	1,254	1,156	1,152
(うち臨財債)	(371)	(398)	(418)	(433)	(445)	(453)	(460)	(466)
下水道会計	1,031	1,037	1,026	994	980	915	847	852

\* H22までは確定額、H23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。