

平成 29 年度予算の概要

境港市

目 次

予 算 の 規 模	1
予 算 の ポ イ ン ト	3
重点分野における主な取り組み	5
一般会計予算の概要	11
主 な 事 業	18
参考資料(市民1人あたりの負担額等)	23

資 料

(表1) 一般会計当初予算額の推移	24
(表2) 平成29年度投資的経費の内訳	25
(表3) 市債年度末残高及び公債費年度別償還額の推移	27

予算の規模

平成29年度の一般会計、特別会計を合わせた全会計の予算規模は、
274億5,965万円で、前年度に比べ、3億6,284万円の減(△1.3%)となっています。

会計名	平成29年度予算 (A)	平成28年度予算 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 $\frac{(A)-(B)}{(B)}$
一般会計	158億6,000万円	158億3,000万円	+3,000万円	+0.2%
特別会計(8会計)	115億9,965万円	119億9,249万円	△3億9,284万円	△3.3%
合 計	274億5,965万円	278億2,249万円	△3億6,284万円	△1.3%

(単位:千円)

区 分	平成29年度 当初予算額 (A)	平成28年度 当初予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 $\frac{(A)-(B)}{(B)}$
一 般 会 計	15,860,000	15,830,000	30,000	0.2 %
特 別 会 計	11,599,646	11,992,494	△ 392,848	△ 3.3 %
国 民 健 康 保 険 費	4,720,594	4,645,479	75,115	1.6 %
駐 車 場 費	8,482	53,322	△ 44,840	△ 84.1 %
下 水 道 事 業 費	2,635,656	3,110,364	△ 474,708	△ 15.3 %
高 齢 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 事 業 費	5,626	5,629	△ 3	△ 0.1 %
介 護 保 険 費	3,754,043	3,658,345	95,698	2.6 %
土 地 区 画 整 理 費	15,234	63,982	△ 48,748	△ 76.2 %
市 場 事 業 費	64,627	75,478	△ 10,851	△ 14.4 %
後 期 高 齢 者 医 療 費	395,384	379,895	15,489	4.1 %
計	27,459,646	27,822,494	△ 362,848	△ 1.3 %

一般会計

158 億 6,000 万円 (+0.2%)

市民体育館の耐震改修が完了となる一方で、水木しげるロードリニューアル工事の本格化や魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金への積立金の増などにより、前年度に比べ、3,000 万円の増となっています。

特別会計

115 億 9,965 万円 (△3.3%)

国民健康保険費

47 億 2,059 万円 (+1.6%)

療養給付費の増などにより、7,512 万円の増となっています。

駐車場費

848 万円 (△84.1%)

公債費の償還終了等により、4,484 万円の減となっています。

下水道事業費

26 億 3,566 万円 (△15.3%)

下水道センターの水処理施設増設に係る工事、長寿命化計画に基づく改築工事の減などにより、4 億 7,471 万円の減となっています。

高齢者住宅整備資金貸付事業費

563 万円 (△0.1%)

公債費が 0.3 万円の微減となっています。

介護保険費

37 億 5,404 万円 (+2.6%)

介護サービス及び介護予防サービスの利用増により、9,570 万円の増となっています。

土地区画整理費

1,523 万円 (△76.2%)

夕日ヶ丘 1 丁目の宅地造成が終了したことにより、4,875 万円の減となっています。

市場事業費

6,463 万円 (△14.4%)

公債費の償還終了等により、1,085 万円の減となっています。

後期高齢者医療費

3 億 9,539 万円 (+4.1%)

鳥取県後期高齢者医療広域連合納付金の増などにより、1,549 万円の増となっています。

平成 29 年度の境港市当初予算について

平成 29 年度の予算編成にあたっては、「規律ある財政運営」に徹し、国費等の財源の確保や、基金の有効活用を図るとともに、「境港市総合戦略」、「境港市まちづくり総合プラン(第 9 次境港市総合計画)」との連動性を基本に、市民に密着した施策や喫緊の課題にも適確に対応するよう事業の取捨選択を行いながら、編成いたしました。

また、主な事業として、水木しげるロードリニューアル事業、社会教育施設整備などの投資的経費を計上する一方、子育てしやすい環境づくりや高齢者・障がい者福祉など、市民サービスのさらなる充実に配慮したところです。

予算のポイント

① 予算規模

◆ 一般会計の平成 29 年度当初予算額の規模

158.6 億円 (対前年度 +0.3 億円 +0.2%)

② 「境港市総合戦略」や「境港市まちづくり総合プラン」の取り組み

◆ 基本目標を実現するために取り組むべき施策との連動性を基本に予算編成を行っています。

③規律ある財政運営

◆公債費の適正管理

自立持続可能な財政基盤の確立を目指し、投資的事業を厳選するなど、市債の発行抑制を行い、公債費の削減に取り組んでいます。

・市債残高の縮減

	①平成14年度末 (市債残高ピーク時)	②平成29年度末 (見込み)	差 引 (②-①)
市 債 残 高	177.1億円	127.7億円	△49.4億円 (△27.9%)
うち臨財債	5.4億円	60.1億円	54.7億円
うち通常債	171.7億円	67.6億円	△104.1億円 (△60.6%)
市債残高に占める 臨財債の割合	3.0%	47.1%	

・公債費の減少

ピーク時 (H20年度) と比較して、△3.5億円

【公債費 (長期借入金元利償還金) の推移】 (単位: 百万円)

年 度	H20年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
元利償還金	1,800	1,492	1,473	1,422	1,458	1,455

※H27年度までは確定額。H28年度以降は見込額。

◆基金の有効活用

将来予測される財政需要に備え、行財政改革等の徹底により生み出した財源を基金に積み増したことにより、大型投資事業が実施可能となりました。

【基金残高の推移: 本格的な行革実施前 (H14年度) と直近5か年】 (単位: 百万円)

年 度	H14年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
基金残高	2,088	4,855	4,287	4,035	3,867	3,286
うち財政調整基金	320	2,581	2,581	2,581	2,581	2,581
うち減債基金	1,148	1,255	959	882	618	169
うちその他基金	620	1,019	747	572	668	536

※H27年度までは確定額。H28年度は見込額。H29年度は予算額。

重点分野における主な取り組み

(主な新規事業等)

- ◇…新規事業、◆…継続事業（平成28年度当初予算計上事業）
※…総合戦略に基づく事業

各重点分野における主な取り組みについて、新規事業を中心に紹介します。

①子育て支援、教育環境の整備・充実

[健康推進課]

- ※◇**新生児聴覚検査費用助成事業** 58万円
・新生児聴覚検査に必要な費用を助成。
- ※◆**子育て世代包括支援センター事業** 799万円
・0歳児の保護者について、おむつ購入費用の負担軽減。
・産婦人科医院でのショートステイを利用した方への負担軽減。
・境港市子育てサポートガイドのカラー冊子の配布。
- ※◆**不妊治療費等支援事業** 324万円
・保険適用の一般不妊治療費について県内で初めて助成。

[子育て支援課]

- ※◇**子育て施設安全対策強化事業** 134万円
・公立保育園と子育て支援センター5施設の安全対策。
・建具にガラス飛散防止フィルムによる対策を実施。
- ※◆**保育所待機児童対策事業** 428万円
・年度中途の乳児受入のために予め保育士を確保した園に助成。
・新規で保育士を雇用し、待機児童3人を受け入れた園に対して助成。

[学校教育課]

- ※◇**小学校英語教育推進事業** 61万円
※◇**小学校ICT環境整備事業** 182万円
※◇**中学校外国語指導業務委託事業** 502万円
※◆**外国語指導助手招致事業** 515万円
・小学生対象の英語土曜学習「境港うきうきイングリッシュ」を実施。
・外国人英語指導助手による小・中学校での巡回授業。
・ICT機器を導入し、視覚と聴覚でより効果的な学習の実施。

- ※◇**地域学校協働推進事業** 248万円
 - ・中学校区を単位とした「コミュニティ・スクール」を導入。
- ◇**渡児童クラブトイレ改修事業** 142万円
 - ・平成30年度から受け入れを拡大する渡児童クラブのトイレ改修を実施。
- ◆**児童クラブ運営事業** 4,981万円
 - ・上道と余子の児童クラブの対象を小学3年生までから小学6年生までに拡大。

[教育総務課]

- ※◇**食育推進事業（学校給食センター）** 7万円
 - ・農業公社が栽培している学校給食米の田植え体験を実施。

②安全安心なまちづくりの推進

[自治防災課]

- ◇**防災行政無線システムデジタル化事業** 135万円
 - ・デジタル式防災行政無線の導入に向けた基本計画を策定。
- ◇**高潮等対策事業** 299万円
 - ・高潮対策用の水中ポンプや発電機を設置するための経費。
- ◇**消防団車庫耐震改修事業** 746万円
 - ・第3分団（中浜地区）消防団車庫の耐震化工事を実施。

[管理課]

- ◆**生活関連道整備事業** 9,861万円
 - ・身近な道路や側溝の改修を実施。

[都市整備課]

- ◆**特定空家除却支援事業補助金** 960万円
 - ・倒壊等の危険性のある空家の撤去費用を助成。
 - ・平成29年度から補助率を「2分の1」から「5分の4」に拡大。

[建築営繕課]

- ◆**住宅・建築物耐震化促進事業補助金** 734万円
 - ・住宅や建築物の耐震診断・補強設計・耐震改修費用を助成。
 - ・平成29年度から一戸建て住宅の耐震改修に係る補助率を「3分の1」から「3分の2」に拡大。

[教育総務課]

- ◆ **渡地区学習等供用施設改修事業** 6,179万円
 - ◆ **外江地区学習等供用施設改修事業** 5,458万円
 - ◆ **渡体育館改修事業** 6,872万円
- ・各施設のニーズに合った改修、防災拠点の整備を合わせて実施。

③都市基盤の整備・充実

[通商観光課]

- ※◇ **市民バス整備事業** 2,205万円
- ・はまる一歩バスの1台の更新と内装・外装のラッピングを実施。

[商工農政課]

- ◇ **誠道町飛砂対策事業** 596万円
- ・誠道町西側の畑地からの飛砂対策。
・平成29年度は飛砂対策の整備を行うための用地測量業務を実施。

[管理課]

- ◆ **地籍調査事業** 4,682万円
- ・国土調査法に基づく地籍調査を実施。
・平成29年度は、外江町と竹内町の各一部が調査対象。

[水木しげるロードリニューアル推進課]

- ※◆ **水木しげるロードリニューアル事業** 2億5,829万円
- ・水木しげるロード全体の景観性、シンボル性に配慮した整備を実施。
・平成29年度のゴールデンウィーク明けから道路の本格工事を開始。- ※◆ **水木しげるロード街なみ環境整備事業** 46万円

・水木しげるロード沿道の店舗等の景観形成事業。

[下水道課]

- ◇ **浄化センター閉鎖事業** 847万円
- ・浄化センターのし尿・浄化槽汚泥受入を平成28年度末で終了。
・施設の清掃や不要となる薬品等の処分を適正に実施。

[教育総務課・生涯学習課]

- ◆ **市民会館周辺整備関連** 4,851万円
 - ・市民交流センター(仮称)建設の実施設計を平成29年度から2か年で実施。
 - ・市民会館と図書館別館の解体工事の実施設計を平成29年度で実施。

④産業・観光振興の充実

[商工農政課]

- ※◇ **荒廃農地対策関連** 200万円
 - ・荒廃した農地の草木や廃棄物等を撤去する方に対する助成。
- ※◇ **地域おこし協力隊推進事業(商店街振興)** 791万円
 - ・都市圏から境港市に移住する「地域おこし協力隊」による商店街振興。
- ※◆ **外部専門家(アドバイザー)招へい事業** 170万円
 - ・地域独自の魅力や価値を向上させる専門家を招へい。
 - ・伯州綿のブランド力強化及び地域おこし協力隊のスキルアップを図る。
- ※◆ **企業立地及び雇用拡大推進事業補助金** 1億5,540万円
 - ・市内進出企業に対する支援。
 - ・企業立地支援補助金(3件)、雇用促進奨励金(4件)を交付予定。

[通商観光課]

- ※◇ **クルーズ船観光客シャトルバス送迎事業** 467万円
 - ・クルーズ船利用客の移動手段確保のため、市内無料シャトルバスを運行。
- ※◇ **情報発信連携強化事業** 125万円
 - ・観光振興プラン策定委員や鉄道、飛行機等の交通インフラ事業者と連携。
 - ・全国に境港市の情報発信を行う。
- ※◇ **「縁むすびスマートナビ」運営事業** 127万円
 - ・中海・宍道湖・大山圏域で連携し、スマートフォン向け観光アプリケーション「縁むすびスマートナビ」を運営。
- ※◇ **水木しげる生誕祭開催事業** 58万円
 - ・故水木しげる氏の功績を讃える生誕祭を平成30年3月に開催。

[水産課]

- ※◇ **高度衛生管理型市場移行円滑化事業** 2,940万円
 - ・卸売・仲買業者が電動フォークリフトを購入する際の費用を助成。

- ※◇ **漁業経営開始円滑化事業** 1,667万円
 - ・新たに漁業に就業する方に対し、漁船、機器等をリースで貸し出す漁協に対する助成。
- ※◇ **鳥取県漁業無線局通信機器整備事業費負担金** 440万円
 - ・鳥取県無線漁業協同組合の無線通信機器の更新費用に対する助成。
- ※◆ **水産加工品ブランド化事業** 188万円
 - ・水産物加工品等を全国にPRする「境港市産地協議会」への助成。
 - ・大山開山1300年祭事業と連携して、「みんなで選ぶ境港の水産加工大賞」を開催。（水産加工大賞は隔年で開催。）

⑤その他

[市民課]

- ◇ **糖尿病重症化予防事業** 174万円
 - ・糖尿病が重症化するリスクが高い方を対象とした受診勧奨や保健指導。

[収税課・下水道課]

- ◇ **納付書付き督促状導入事業** 578万円
 - ・市税等徴収率向上のため、新たに納付書付督促状を導入する。

[環境衛生課]

- ※◆ **紙おむつ資源化事業** 82万円
 - ・使用済み紙おむつを分別し、可燃ごみの減量化と再資源化を行う。
- ※◆ **生ごみ堆肥化促進事業** 346万円
 - ・家庭から排出される生ごみや草木類、給食の残渣等を堆肥化する。

[福祉課]

- ◇ **人工透析患者通院費助成事業** 96万円
 - ・人工透析で通院する方（市民税非課税世帯）に対して通院交通費を助成。

[商工農政課]

- ※◇ **行こう！市民の山ふれあい交流事業** 3万円
 - ・日南町の「境港市民の山」でウォーキングイベントを開催。

[生涯学習課]

- ◇ **ふるさとまちなみ建物支援事業補助金** 143万円
 - ・ 庄司家（市指定文化財）の前蔵等の改修費を助成。
- ◇ **中国高校駅伝競走大会支援事業** 12万円
 - ・ 境港市で開催される「中国高校駅伝競走大会」の運営に対する支援を行う。
- ◇ **日中友好都市交流中学生卓球大会** 121万円
 - ・ 平成29年8月に北京市で開催される「日中友好都市交流中学生卓球大会」に境港市と琿春市との合同チームで参加。

一 般 会 計 予 算 の 概 要

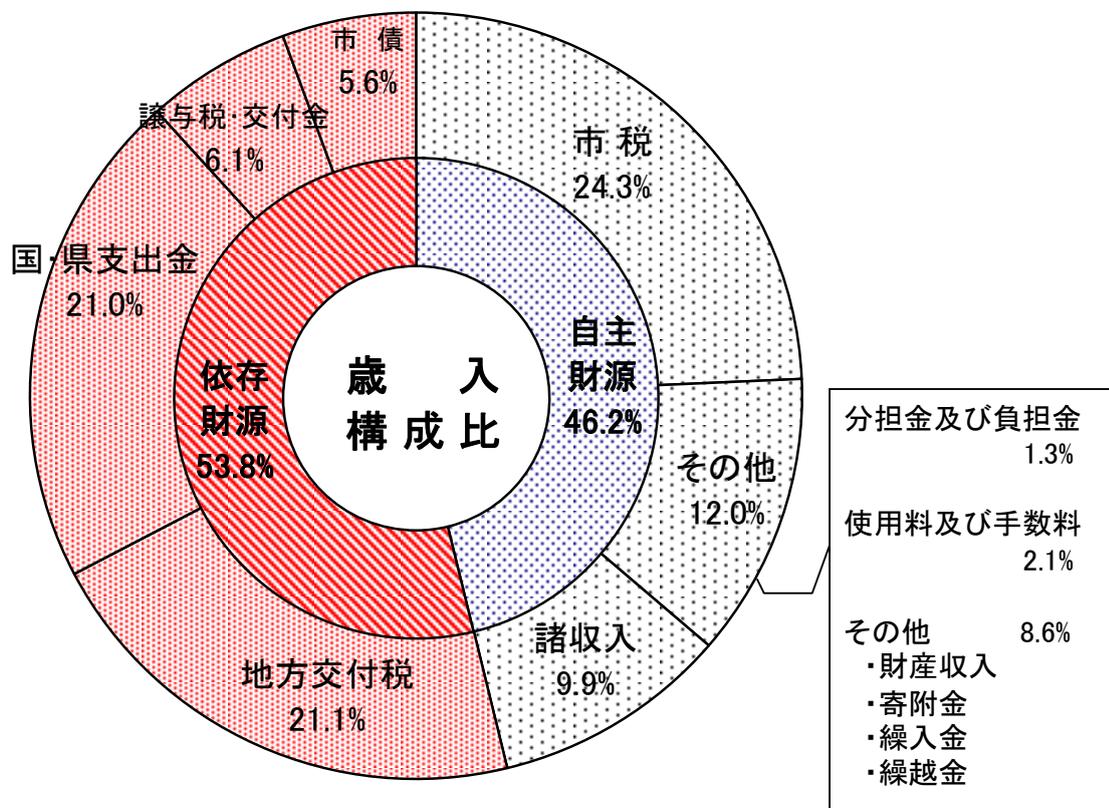
＜歳入予算＞

（単位：千円）

区 分	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	増 減 額	増減率	構 成 比		
					29年度	28年度	
自 主 財 源	※ 市 税	3,854,654	3,754,302	100,352	2.7%	24.3%	23.7%
	分担金及び負担金	208,085	206,225	1,860	0.9%	1.3%	1.3%
	使用料及び手数料	335,103	340,270	△5,167	△1.5%	2.1%	2.2%
	財産収入	20,735	19,956	779	3.9%	0.1%	0.1%
	寄 附 金	382,809	280,805	102,004	36.3%	2.4%	1.8%
	繰 入 金	963,990	744,925	219,065	29.4%	6.1%	4.7%
	※ 繰 越 金	1	1	0	0.0%	0.0%	0.0%
	諸 収 入	1,569,064	1,564,026	5,038	0.3%	9.9%	9.9%
計	7,334,441	6,910,510	423,931	6.1%	46.2%	43.7%	
依 存 財 源	※ 地方譲与税	121,170	122,639	△1,469	△1.2%	0.8%	0.8%
	※ 利子割交付金	6,200	10,700	△4,500	△42.1%	0.1%	0.1%
	※ 配当割交付金	14,800	18,700	△3,900	△20.9%	0.1%	0.1%
	※ 株式等譲渡所得割交付金	9,600	17,600	△8,000	△45.5%	0.1%	0.1%
	※ 地方消費税交付金	615,400	616,900	△1,500	△0.2%	3.9%	3.9%
	※ 自動車取得税交付金	18,200	17,400	800	4.6%	0.1%	0.1%
	※ 国有提供施設等所在市町村助成交付金	139,430	112,416	27,014	24.0%	0.9%	0.7%
	※ 地方特例交付金	18,900	17,000	1,900	11.2%	0.1%	0.1%
	※ 地方交付税	3,350,000	3,360,000	△10,000	△0.3%	21.1%	21.2%
	※ 交通安全対策特別交付金	4,052	4,000	52	1.3%	0.0%	0.0%
	国庫支出金	2,161,863	2,379,367	△217,504	△9.1%	13.6%	15.0%
	県支出金	1,172,444	1,143,268	29,176	2.6%	7.4%	7.2%
	市 債	893,500	1,099,500	△206,000	△18.7%		
通常債	382,800	675,500	△292,700	△43.3%	5.6%	7.0%	
退職手当債	11,200	0	11,200	-			
※臨時財政対策債	499,500	424,000	75,500	17.8%			
計	8,525,559	8,919,490	△393,931	△4.4%	53.8%	56.3%	
合 計	15,860,000	15,830,000	30,000	0.2%	100.0%	100.0%	

※一般財源	8,651,907	8,475,658	176,249	2.1%	54.6%	53.5%
-------	-----------	-----------	---------	------	-------	-------

自主財源の根幹である市税は、固定資産税の伸びなどにより、対前年比1億35万円の増、歳入全体の24.3%を占める38億5,465万円となっています。また、ふるさと納税による寄附金の増加などにより、寄附金が1億200万円の増、繰入金が2億1,907万円の増、公共施設の耐震化が完了したこと等により、国庫支出金が2億1,750万円の減、市債が2億600万円の減となっております。

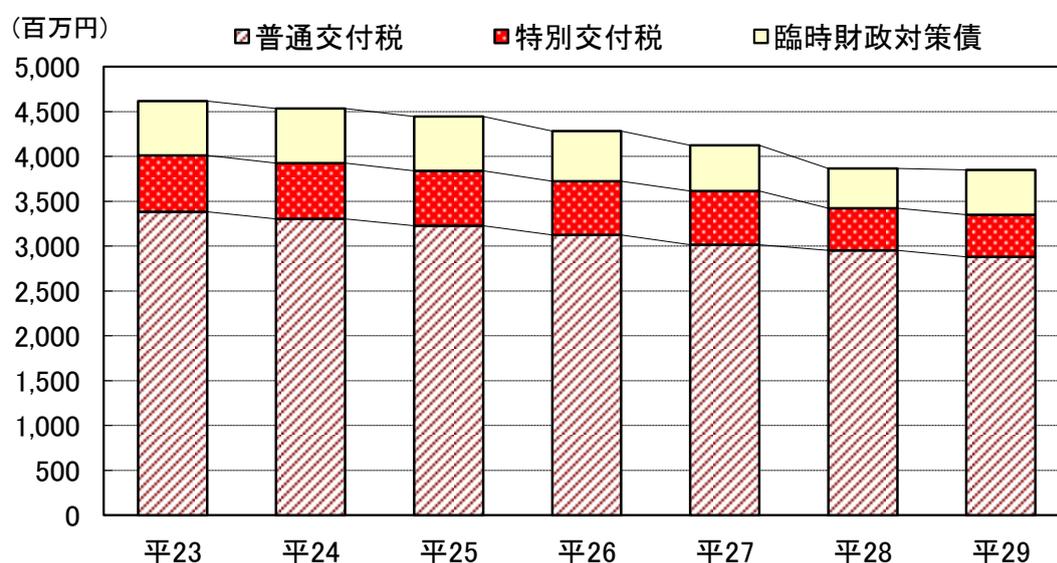


(参考) 地方交付税等の推移

(単位：千円)

区分	平23	平24	平25	平26	平27	平28	平29
普通交付税	3,381,985	3,301,984	3,227,099	3,123,501	3,014,169	2,952,656	2,880,000
特別交付税	630,992	623,541	613,062	601,009	602,479	470,000	470,000
臨時財政対策債	605,100	607,400	605,136	559,000	506,600	442,100	499,500
計	4,618,077	4,532,925	4,445,297	4,283,510	4,123,248	3,864,756	3,849,500
伸び率		△ 2.2%	△ 1.8%	△ 1.9%	△ 3.6%	△ 3.7%	△ 6.3%

◎平成23年度～27年度は決定額、平成28年度は見込額、平成29年度は予算額



市 税**38 億 5,465 万円 (+2.7%)**

所得の増加などにより市民税が 4,881 万円の増、家屋数及び償却資産の増により固定資産税が 4,267 万円の増となり、市税全体では前年度に比べ、1 億 35 万円の増となっています。

譲与税・交付金**9 億 4,775 万円 (+1.1%)**

株式等譲渡所得割交付金が 800 万円の減となりますが、国有提供施設等所在市町村助成交付金が 2,701 万円の増となり、全体で前年度に比べ 1,040 万円の増となっています。

地方交付税**33 億 5,000 万円 (△0.3%)**

普通交付税は、国が示す地方財政計画を考慮するとともに、市税や交付金などから基準財政収入額、また、事業費補正などの算定項目から基準財政需要額を推計し、前年度に比べ、1,000 万円の減としています。

国庫支出金**21 億 6,186 万円 (△9.1%)**

国の実施する消費税及び地方消費税の引上げに伴う影響緩和策（臨時福祉給付金）や市民体育館等の耐震化の完了により、前年度に比べ 2 億 1,750 万円の減となっています。

県支出金**11 億 7,244 万円 (+2.6%)**

高度衛生管理型市場移行円滑化事業、漁業経営開始円滑化事業、漁業就業者確保対策事業の実施などにより、前年度に比べ、2,918 万円の増となっています。

繰 入 金**9 億 6,399 万円 (+29.4%)**

ふるさと納税を積み立てした「魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金」4 億 4,063 万円などを繰入れるほか、財源不足の調整として、減債基金の繰入れを行い、2 億 1,907 万円の増となっています。

市 債**8 億 9,350 万円 (△18.7%)**

通常債については、水木しげるロードリニューアルを実施する一方、市民体育館等の耐震化の完了により前年度に比べ 2 億 9,270 万円の減となっています。

また、臨時財政対策債は、地方財政計画の伸び率を勘案し、前年度に比べ 7,550 万円増の 4 億 9,950 万円を計上しています。

そ の 他**25 億 1,581 万円 (+4.3%)**

寄附金については、ふるさと納税の増加により、魚と鬼太郎のまち境港ふるさと事業指定寄附金が前年度に比べ 1 億 200 万円の増となっております。

また、諸収入についても、中小企業者等貸付金の増により 1,155 万円の増となり、全体で 1 億 451 万円の増となっています。

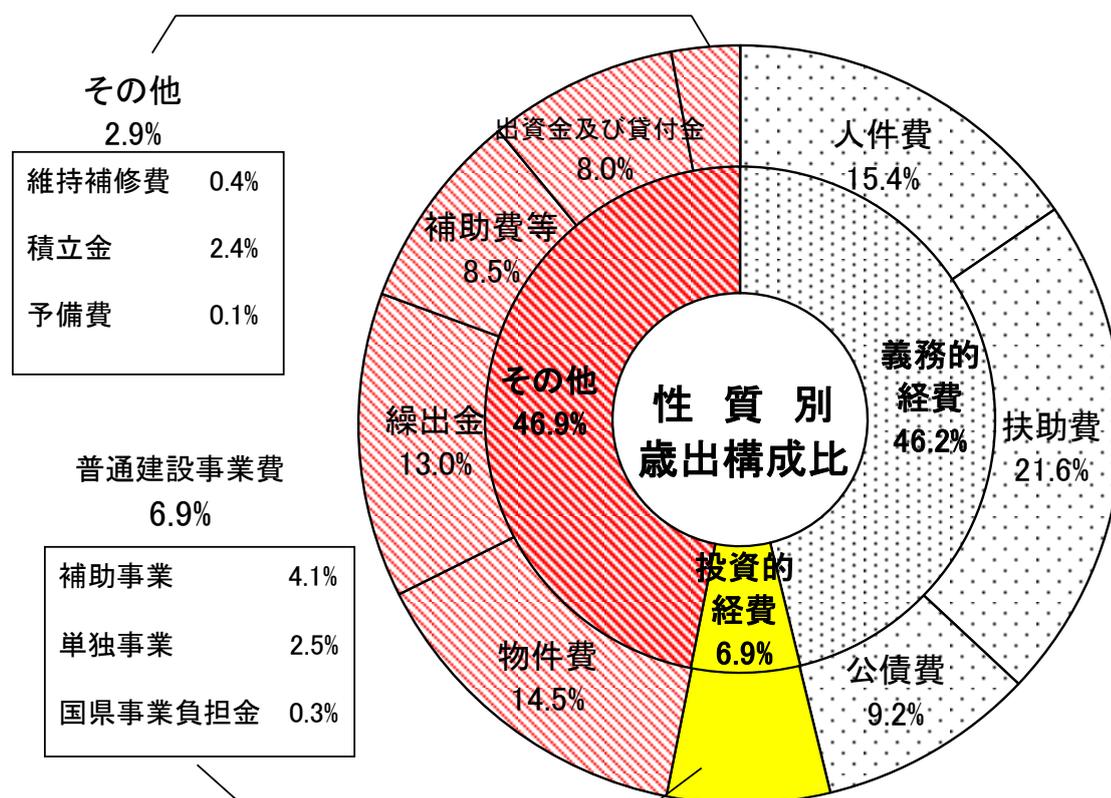
〈歳出性質別予算〉

歳出予算を性質別に見ると、人件費・扶助費・公債費の「義務的経費」は、歳出予算の46.2%にあたる73億3,130万円となっています。また、公共施設の整備などの「投資的経費」は、6.9%にあたる10億9,420万円、委託料や補助金、繰出金などの「その他の経費」は、46.9%にあたる74億3,450万円となっています。

◆性質別歳出内訳表

(単位：千円)

区分	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	増減額	増減率	構成比		
					29年度	28年度	
義務的経費	人件費	2,446,974	2,312,424	134,550	5.8%	15.4%	14.6%
	扶助費	3,425,784	3,306,587	119,197	3.6%	21.6%	20.9%
	公債費	1,458,546	1,452,027	6,519	0.4%	9.2%	9.2%
	計	7,331,304	7,071,038	260,266	3.7%	46.2%	44.7%
投資的経費	普通建設事業 補助事業	652,989	1,179,309	△ 526,320	△ 44.6%	4.1%	7.4%
	単独事業	401,890	329,318	72,572	22.0%	2.5%	2.1%
	国県事業負担金	39,319	25,125	14,194	56.5%	0.3%	0.1%
	計	1,094,198	1,533,752	△ 439,554	△ 28.7%	6.9%	9.6%
その他	物件費	2,303,900	2,243,561	60,339	2.7%	14.5%	14.2%
	補助費等	1,354,253	1,313,556	40,697	3.1%	8.5%	8.3%
	維持補修費	67,415	69,437	△ 2,022	△ 2.9%	0.4%	0.4%
	出資金及び貸付金	1,262,829	1,260,249	2,580	0.2%	8.0%	8.0%
	繰出金	2,053,078	2,046,547	6,531	0.3%	13.0%	12.9%
	積立金	383,023	281,860	101,163	35.9%	2.4%	1.8%
	予備費	10,000	10,000	0	0.0%	0.1%	0.1%
計	7,434,498	7,225,210	209,288	2.9%	46.9%	45.7%	
合計	15,860,000	15,830,000	30,000	0.2%	100.0%	100.0%	



義務的経費**73億3,130万円 (+3.7%)**

公債費はほぼ横ばいですが、人件費と扶助費が増加し、全体で2億6,027万円の増となっています。

【人件費】 24億4,697万円 (+5.8%)

職員の退職手当の増などにより1億3,455万円の増

【扶助費】 34億2,578万円 (+3.6%)

私立保育所運営費、障がい者自立支援給付費の増などにより1億1,920万円の増

【公債費】 14億5,855万円 (+0.4%)

小中学校体育館天井等の耐震対策事業などの償還開始により652万円の増

投資的経費**10億9,420万円 (△28.7%)**

前年度実施した大型事業である市民体育館耐震改修等事業が完了したため、補助事業は大幅減となっています。一方、単独事業は、庁舎受水槽及び冷却塔移設事業や市民バス整備事業などが皆増となりました。全体では4億3,955万円の減となっています。

【補助事業】 6億5,299万円 (△44.6%)

水木しげるロードリニューアル事業、美保飛行場周辺まちづくり整備事業、中海護岸整備事業の継続など

【単独事業】 4億 189万円 (+22.0%)

庁舎受水槽及び冷却塔移設事業、市民バス整備事業、生活関連道整備事業、第三中学校体育館床改修事業など

【国県事業負担金】 3,932万円 (+56.5%)

高度衛生管理型市場移行円滑化事業、鳥取県漁業無線局通信機器整備事業費負担金、賀祥ダム建設工事負担金、境港港湾整備事業地元負担金など

その他の経費**74億3,450万円 (+2.9%)**

【物件費】 23億 390万円 (+2.7%)

ふるさと納税寄附者への返礼品の増などにより、6,034万円の増

【補助費等】 13億5,425万円 (+3.1%)

企業立地補助金の増などにより、4,070万円の増

【積立金】 3億8,302万円 (+35.9%)

魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金への積立金の増などにより、1億116万円の増

〈歳出款別（目的別）予算〉

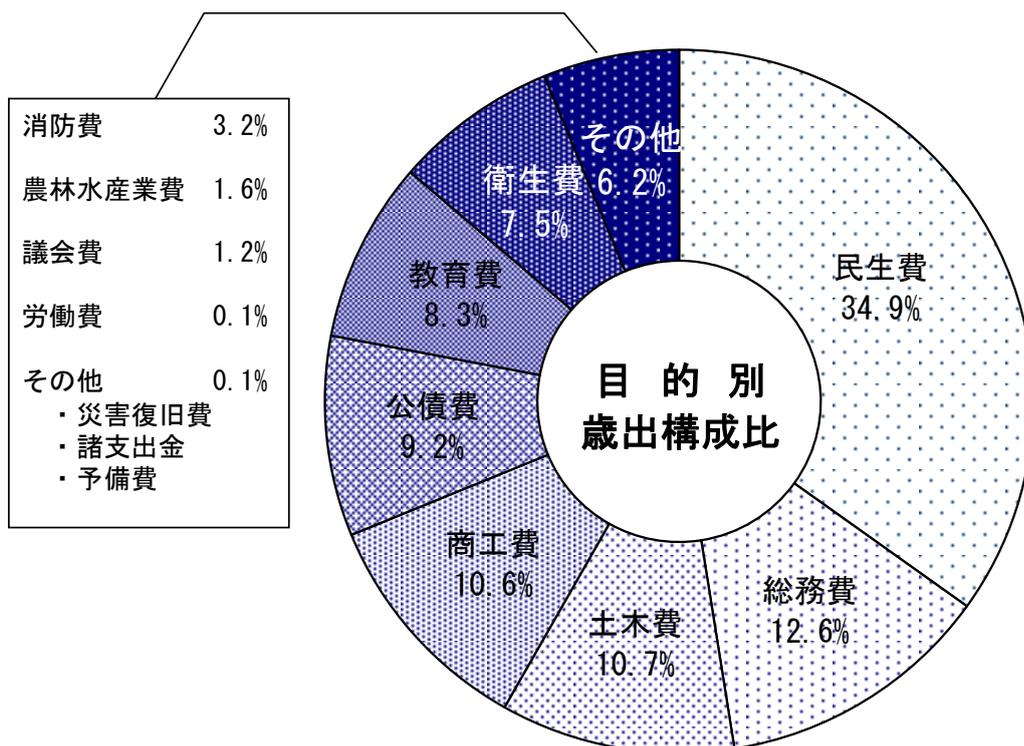
歳出予算を款別（目的別）に見ると、民生費が全体の34.9%を占める55億3,386万円となっているほか、総務費が20億125万円(12.6%)、土木費が17億357万円(10.7%)、商工費が16億7,375万円(10.6%)となっています。

総額では、前年度に比べ、教育費が5億4,598万円(△29.3%)の減となっていますが、総務費が3億5,533万円(+21.6%)、商工費が9,438万円(+6.0%)の増などにより、3,000万円の増となっています。

◆目的別歳出内訳表

(単位：千円)

区 分	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	増 減 額	増減率	構 成 比	
					29年度	28年度
1. 議会費	183,559	179,502	4,057	2.3%	1.2%	1.1%
2. 総務費	2,001,252	1,645,925	355,327	21.6%	12.6%	10.4%
3. 民生費	5,533,855	5,482,168	51,687	0.9%	34.9%	34.6%
4. 衛生費	1,197,308	1,201,561	△ 4,253	△ 0.4%	7.5%	7.6%
5. 労働費	14,239	13,517	722	5.3%	0.1%	0.1%
6. 農林水産業費	261,921	203,351	58,570	28.8%	1.6%	1.3%
7. 商工費	1,673,752	1,579,372	94,380	6.0%	10.6%	10.0%
8. 土木費	1,703,571	1,690,049	13,522	0.8%	10.7%	10.7%
9. 消防費	505,374	509,911	△ 4,537	△ 0.9%	3.2%	3.2%
10. 教育費	1,316,583	1,862,567	△ 545,984	△ 29.3%	8.3%	11.7%
11. 災害復旧費	1	1	0	0.0%	0.0%	0.0%
12. 公債費	1,458,584	1,452,075	6,509	0.4%	9.2%	9.2%
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	15,860,000	15,830,000	30,000	0.2%	100.0%	100.0%



主な事業

【重点分野における主な取り組み】以外の事業を掲載しています。

議 会 費

1 億 8,356 万円 (+2.3%)

議会だよりの発行など、市民に開かれた議会への取り組み、人件費などを計上しています。

総 務 費

20 億 125 万円 (+21.6%)

ふるさと納税による寄附金の積立及びPR事業（プレゼント経費など）、庁舎受水槽及び冷却塔移設事業などが増となり、前年度に比べ、3 億 5,533 万円の増となっています。

◆ 中海・宍道湖・大山圏域の振興 (1,131 万円)

・ 圏域の行政上の共通課題等について連絡調整等を行う市長会の負担金。

◆ 自治コミュニティ助成金 (500 万円)

・ 自治会などのコミュニティ組織が行う備品整備等を助成。

◆ ふるさと納税PR (2億4,080万円)

・ ふるさと納税の寄附者へのプレゼント経費等。

◆ 市民バス運行事業 (5,339万円)

・ 市内全域を循環する路線バス（はまる一歩バス）を運行。

◆ 環日本海定期貨客船運航支援 (860万円)

・ 中海・宍道湖・大山圏域市長会を通じた運航支援の一部負担金。

民 生 費

55 億 3,385 万円 (+0.9%)

保育所待機児童対策をはじめとする子育て施策、人工透析患者に対する通院交通費への助成などを計上しています。障がい者福祉サービスの給付費や、社会保障関連経費の増に伴う特別会計への繰出金（介護保険費・国民健康保険費・後期高齢者医療費）が増となり、前年度に比べ、5,169 万円の増となっています。

- ◆ 障がいのある方への給付や補助 (9億5,572万円)
 - ・ 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障がい者等への支援や手当の支給。
 - ・ 聴覚障がい者の日中活動の機会や集える場所を提供。
- ◆ 児童手当・児童扶養手当の支給 (6億5,371万円)
 - ・ 中学校修了前の子どもを養育している人、ひとり親家庭に手当を支給。
- ◆ 〔特別会計〕 国民健康保険医療費への繰出金 (3億2,008万円)
 - ・ 保険給付、人間ドック、特定健康診査などを実施する特別会計への繰出金。
- ◆ 〔特別会計〕 後期高齢者医療費への繰出金等 (5億3,986万円)
 - ・ 後期高齢者の医療給付を行う広域連合への負担金及び特別会計への繰出金。
- ◆ 〔特別会計〕 介護保険費への繰出金 (4億9,760万円)
 - ・ 介護、介護予防サービスの提供などを実施する特別会計への繰出金。

衛 生 費

11 億 9,731 万円 (△0.4%)

各種がん検診にかかる経費や米子市への可燃ごみ処理委託料などを計上しています。清掃センター焼却施設の閉鎖に伴う整備事業の皆減などにより、前年度に比べ、425 万円の減となっています。

- ◆ ごみ減量化 (3,857万円)
 - ・ 有料ごみ指定袋の作製販売、軟質プラスチック類の分別などを実施。
- ◆ ごみ処理委託等 (3億1,370万円)
 - ・ 米子市への可燃ごみ処理委託や鳥取県西部広域行政管理組合への負担金。
- ◆ 健康診査事業 (6,436万円)
 - ・ 各種がん検診等を医療機関や検診車において実施。
- ◆ 予防接種費 (6,900万円)
 - ・ 予防接種法に基づく定期予防接種(無料)を実施。

労働費

1,424万円(+5.3%)

境港市シルバー人材センターに対する運営費助成、ファミリーサポートセンターの運営経費などを計上しています。ファミリーサポートセンター事業の増により、前年度に比べ、72万円の増となっています。

◆ シルバー人材センターの運営補助 (985万円)

- ・ 高齢者の就業機会の増大と福祉増進を図る。

◆ ファミリーサポートセンター事業 (411万円)

◆ ファミリーサポートセンターひとり親家庭等助成事業 (20万円)

- ・ 育児と仕事の両立を手助けし、子育て支援の体制づくりを促進。
- ・ 利用するひとり親家庭等に利用料の一部を助成。

農林水産業費

2億6,192万円(+28.8%)

漁業就業者確保対策事業、新規就農者等への助成経費などを計上しています。漁業経営開始円滑化事業や高度衛生管理型市場移行円滑化事業等の皆増などにより、前年度に比べ、5,857万円の増となっています。

◆ 新規就農者等への助成 (1,467万円)

- ・ 新規就農者等に対して、機械・施設の整備費などを助成。

◆ 漁業就業者確保対策事業 (3,743万円)

- ・ 新規漁業就業者を確保するため、研修等に必要となる経費を助成。

商 工 費

16 億 7,375 万円 (+6.0%)

企業自立支援事業や企業立地及び雇用拡大推進事業補助金の増などにより、前年度に比べ、9,438 万円の増となっています。

◆ 消費者行政推進事業 (384万円)

- ・消費生活問題の相談対応や啓発を行う、消費生活相談室の管理運営費。

◆ 各種制度融資預託金 (12億5,043万円)

- ・各種制度融資を通じて企業等の経営安定化を図る。

◆ 境港市観光協会補助金 (3,221万円)

- ・観光協会事務局及び観光案内所の運営費を補助。

土 木 費

17 億 357 万円 (+0.8%)

防災・安全交付金を活用したインフラの老朽化対策及び通学路の交通安全対策を計上しています。水木しげるロードリニューアル工事費の増などにより、前年度に比べ、1,352 万円の増となっています。

◆ さかいポートサウナ運営及び施設改修 (2,874万円)

- ・市民、船員を対象とした福利厚生施設（浴場・サウナ）の管理運営費。

◆ 道路の維持管理 (2,679万円)

- 計画的に道路の整備を行うとともに、危険箇所の補修等を実施。

◆ 公園維持管理 (4,329万円)

- ・公園の施設修繕や除草・清掃等の維持管理を実施。

◆ 市営住宅の維持管理 (1,550万円)

- ・市営住宅の施設・設備の修繕等を実施。

消 防 費

5 億 538 万円 (△0.9%)

鳥取県西部広域行政管理組合（消防費）に対する負担金などが増となっていますが、第2分団（余子）の消防ポンプ自動車整備の皆減などにより、前年度に比べ、454 万円の減となっています。

◆ 鳥取県西部広域行政管理組合負担金（消防費） (4億7,038万円)

- ・鳥取県西部広域行政管理組合構成市町村で負担する負担金。

教育費

13億1,658万円(△29.3%)

市民体育館の耐震等改修や渡公民館集会室新築の皆減などにより、前年度に比べ、5億4,598万円の減となっています。

◆ 給食センター運営 (2億8,537万円)

- ・市内小・中学校10校の児童・生徒に学校給食を提供。

◆ 公民館・学習等供用施設運営 (8,119万円)

- ・公民館(7か所)、学習等供用施設(3か所)の人件費、維持管理費など。

◆ 体育施設運営 (5,333万円)

- ・市民体育館等及び市民温水プールの指定管理委託料など。

◆ 図書館・市史編さん室運営 (3,617万円)

- ・図書館、市史編さん室の人件費、維持管理費など。

公債費

14億5,859万円(+0.4%)

小中学校体育館天井等の耐震対策事業など学校教育施設等整備事業債の償還が開始となるため、前年度に比べ651万円の増となっています。

参 考 資 料

(平成29年1月末現在)

1 市税の状況

住基人口 34,759人

世帯数 15,121戸

科目	予算状況 (単位: 千円)				市民の負担金額 (単位: 円)	
	平成29年度 A	平成28年度 B	Aの構成比	比較増減率 (A-B) / B	1人あたり	1世帯あたり
市民税	1,772,222	1,723,412	46.0%	2.8%	50,986	117,203
固定資産税	1,716,065	1,673,396	44.6%	2.5%	49,370	113,489
軽自動車税	99,010	98,393	2.6%	0.6%	2,848	6,548
たばこ税	261,343	251,280	6.8%	4.0%	7,519	17,283
計	3,848,640	3,746,481	100.0%	2.7%	110,723	254,523

2 市民1人あたりに使われる予算額

◎予算総額	15,860,000 千円	○ 市民1人あたり	456,284 円
◇市債残高	12,765,000 千円		367,243 円

議会費

◎ 183,559 千円
○ 5,281 円

議会運営のために



総務費

◎ 2,001,252 千円
○ 57,575 円

徴税、市民バス、戸籍・住民票など市のさまざまな総合運営のために



民生費

◎ 5,533,855 千円
○ 159,206 円

子育て、高齢者・障がい者等の福祉のために



衛生費

◎ 1,197,308 千円
○ 34,446 円

健康診断・予防接種、ごみの収集処理のために



農林水産業費

◎ 261,921 千円
○ 7,535 円

水産業・農業の振興、農地保全のために



商工費

◎ 1,673,752 千円
○ 48,153 円

商工業の育成・観光事業の推進のために



土木費

◎ 1,703,571 千円
○ 49,011 円

市道・公園・下水道整備のために



消防費

◎ 505,374 千円
○ 14,539 円

消防活動のために



教育費

◎ 1,316,583 千円
○ 37,877 円

義務教育・生涯学習の推進・スポーツ振興のために



公債費

◎ 1,458,584 千円
○ 41,963 円

市の借入金の返済のために



その他

◎ 24,241 千円
○ 697 円

労働費、予備費など



(表1) 一般会計当初予算額の推移

(単位:百万円)

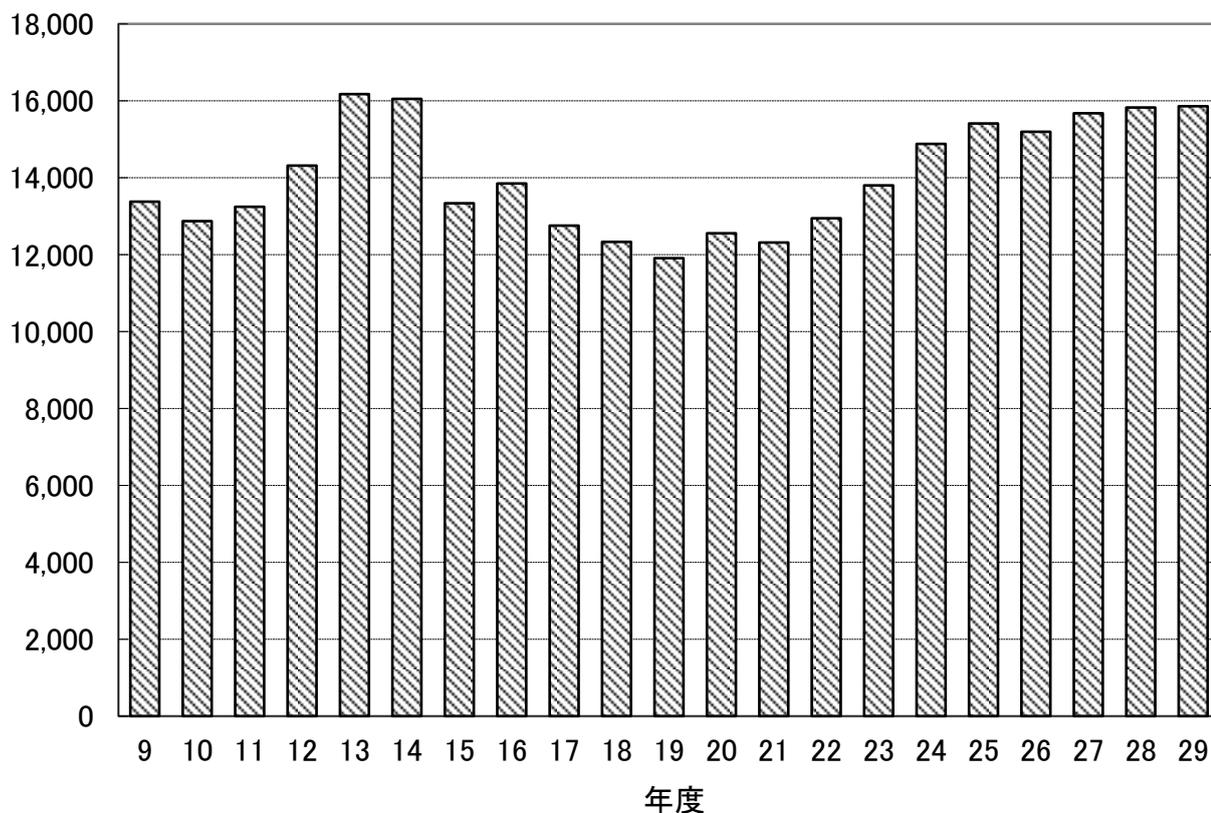
年 度	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15
予 算 額	13,376	12,876	13,250	14,320	16,178	16,050	13,340
伸 び 率	4.7%	△ 3.7%	2.9%	8.1%	13.0%	△ 0.8%	△ 16.9%

年 度	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
予 算 額	13,850	12,760	12,330	11,910	12,560	12,320	12,950
伸 び 率	3.8%	△ 7.9%	△ 3.4%	△ 3.4%	5.5%	△ 1.9%	5.1%

年 度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
予 算 額	13,800	14,880	15,410	15,200	15,680	15,830	15,860
伸 び 率	6.6%	7.8%	3.6%	△ 1.4%	3.2%	1.0%	0.2%

予算額

(単位:百万円)



(表2) 平成29年度投資的経費の内訳

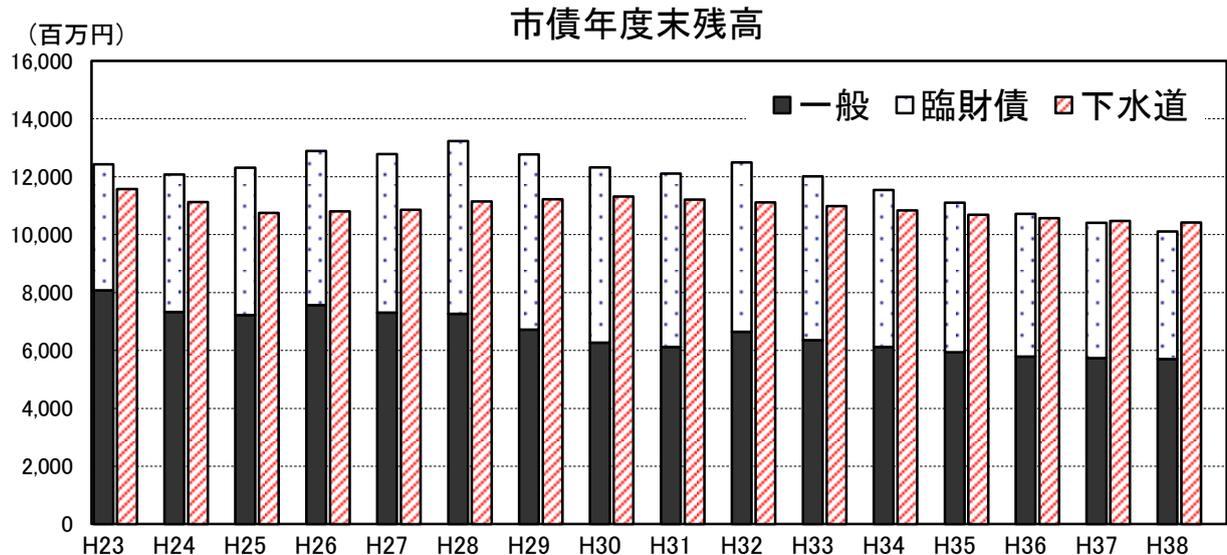
(単位：千円)

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	652,989	368,542	237,100	3,081	44,266
防災・安全交付金事業	127,200	67,100	49,400		10,700
中海護岸整備関連事業	18,000	9,900	7,200		900
水木しげるロードリニューアル事業	242,250	98,400	130,800	3,081	9,969
美保飛行場周辺まちづくり整備事業	26,724	17,882	6,600		2,242
渡地区学習等供用施設改修事業	61,707	51,827	7,400		2,480
外江地区学習等供用施設改修事業	54,508	31,499	17,200		5,809
渡体育館改修事業	68,638	43,859	18,500		6,279
第2市民体育館非構造部材調査事業	573	190			383
【施設整備等負担金補助金】					
地域密着型サービス拠点整備事業	32,000	32,000			
合併処理浄化槽設置整備事業補助金	1,584	1,026			558
住宅・建築物耐震化促進事業補助金	2,555	1,897			658
アスベスト撤去支援事業補助金	3,900	2,950			950
特定空家除却支援事業補助金	9,600	7,200			2,400
福祉のまちづくり推進事業補助金	3,750	2,812			938
2 単独事業	441,209	106,243	145,700	40,567	148,699
鳥取情報ハイウェイ維持管理事業	1,601				1,601
集中管理公用車更新事業	2,756				2,756
庁舎施設整備事業	9,611			9,611	
集会所改修事業	1,439				1,439
庁舎受水槽及び冷却塔移設事業	90,760		68,000		22,760
外江ふれあい会館改築事業	4,884		4,300		584
市民バス整備事業	18,731	5,000			13,731
児童クラブ運営事業	1,232				1,232
渡児童クラブトイレ改修事業	1,424	948			476
わたり保育園下水道接続事業	909				909
墓地管理事業	4,000			4,000	
資源ごみ処理施設整備事業	22,119				22,119
土地改良施設整備事業	2,450	1,225			1,225
漁業経営開始円滑化事業	16,667	12,500		4,167	
空家適正管理事業	500			500	
交通安全施設整備事業	7,200				7,200
生活関連道整備事業	96,500	56,000	17,000		23,500
下水道整備附帯事業	1,000				1,000

(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
中海護岸整備関連事業	2,500		1,800		700
水木しげるロードリニューアル事業	10,171		9,100		1,071
都市公園遊具更新事業	981			981	
渡緑地トイレ下水道接続事業	4,652			3,982	670
下ノ川2号公園トイレ下水道接続事業	4,932			4,219	713
市営夕顔団地屋上改修事業	6,208		6,200		8
上道団地緊急通報システム監視盤更新事業	3,240				3,240
消防団車庫耐震改修事業	7,460	2,486	4,900		74
外江小学校消火水槽更新事業	5,584		5,000		584
中学校施設整備事業	917			917	
第一中学校防球ネット設置事業	2,992		2,200		792
第三中学校体育館床改修事業	12,342		9,200		3,142
中学校教育振興管理費	1,913				1,913
美保飛行場周辺まちづくり整備事業	7,020		5,400		1,620
市民会館解体事業	14,017		12,600		1,417
スポーツ広場収納庫設置事業	1,713				1,713
市民体育館給水管改修事業	310				310
市民温水プールろ過器改修事業	1,085				1,085
【施設整備等負担金補助金】					
自治コミュニティ助成金	5,000			5,000	
重度心身障がい者住宅改良事業補助金	1,332	666			666
高齢者住宅改良事業補助金	4,264	2,132			2,132
住宅用太陽光発電システム普及促進事業補助金	14,000	7,000		7,000	
家庭用燃料電池導入促進事業補助金	180	90		90	
家庭用太陽熱温水設備導入促進事業補助金	200	100		100	
就農条件整備事業補助金	5,094	3,396			1,698
【県、同級他団体事業負担金】					
賀祥ダム建設工事負担金	5,144				5,144
高度衛生管理型市場移行円滑化事業	29,400	14,700			14,700
鳥取県漁業無線局通信機器整備事業費負担金	4,400				4,400
境港港湾整備事業地元負担金	375				375
合 計	1,094,198	474,785	382,800	43,648	192,965

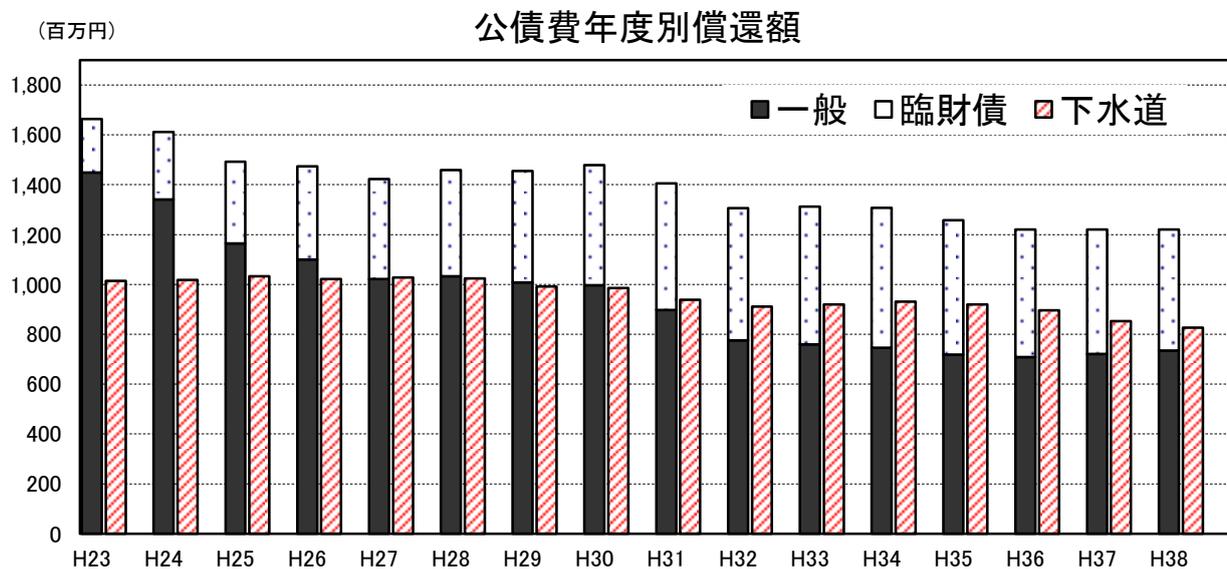
(表3) 市債年度末残高及び公債費年度別償還額の推移



(単位:百万円)

年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
一般会計	12,432	12,077	12,308	12,884	12,782	13,227	12,765	12,326
(うち臨財債)	(4,357)	(4,750)	(5,085)	(5,324)	(5,479)	(5,962)	(6,051)	(6,053)
下水道会計	11,571	11,123	10,746	10,803	10,858	11,142	11,216	11,316
年度	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
一般会計	12,103	12,497	12,014	11,536	11,107	10,715	10,405	10,107
(うち臨財債)	(5,984)	(5,849)	(5,655)	(5,418)	(5,172)	(4,927)	(4,674)	(4,409)
下水道会計	11,206	11,117	10,982	10,830	10,685	10,564	10,476	10,418

* H27年度までは確定額、H28年度以降は見込み額。



(単位:百万円)

年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
一般会計	1,664	1,611	1,492	1,473	1,422	1,458	1,455	1,479
(うち臨財債)	(215)	(270)	(328)	(373)	(401)	(426)	(447)	(483)
下水道会計	1,014	1,018	1,033	1,021	1,028	1,024	991	986
年度	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
一般会計	1,405	1,306	1,312	1,307	1,258	1,220	1,162	1,127
(うち臨財債)	(508)	(531)	(553)	(561)	(539)	(511)	(499)	(486)
下水道会計	938	911	919	931	920	896	853	826

* H27年度までは確定額、H28年度以降は見込み額。