

# 平成 21 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	17
表 2. 平 成 21 年 度 一 般 会 計 予 算 額 集 計 表	18
表 3. 平 成 21 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21年度 当初予算額 (A)	平成20年度 当初予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 $\frac{(A)-(B)}{(B)}$
一 般 会 計	12,320,000	12,560,000	▲ 240,000	▲ 1.9%
特 別 会 計	9,955,498	9,936,811	18,687	0.2%
国 民 健 康 保 険 費	3,933,847	3,844,915	88,932	2.3%
駐 車 場 費	61,646	61,766	▲ 120	▲ 0.2%
下 水 道 事 業 費	2,777,615	2,669,531	108,084	4.0%
高 齢 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 事 業 費	12,316	15,284	▲ 2,968	▲ 19.4%
老 人 保 健 費	1,691	354,956	▲ 353,265	▲ 99.5%
介 護 保 険 費	2,667,617	2,469,262	198,355	8.0%
土 地 区 画 整 理 費	115,831	124,665	▲ 8,834	▲ 7.1%
市 場 事 業 費	45,681	48,856	▲ 3,175	▲ 6.5%
後 期 高 齢 者 医 療 費	339,254	347,576	▲ 8,322	▲ 2.4%
計	22,275,498	22,496,811	▲ 221,313	▲ 1.0%

# 予 算 の 概 要

## 1. 予 算 規 模

- ・ 一般会計 123億2,000万円 (対前年度比 ▲1.9%)
- ・ 特別会計 99億5,550万円 (対前年度比 0.2%)
- ・ 全 会 計 222億7,550万円 (対前年度比 ▲1.0%)

<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17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
▲7.9%	▲3.4%	▲3.4%	5.5%	▲1.9%
▲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 82.6兆円 (対前年度比 ▲1.0%)
- ・ 国の一般会計予算 (政府案) 88.5兆円 (対前年度比 +6.6%)

## 2. 一 般 会 計

### ◎歳 入

(1) 自主財源 56億8,801万円 (対前年度比 ▲7.5%)

- ・ 市 税 38億4,170万円  
法人市民税、固定資産税の減等により、5.5%の減
- ・ 使用料及び手数料 4億 569万円  
水木しげる記念館入館料の増等により、2.7%の増
- ・ 繰 入 金 1億6,318万円  
減債基金の減等により、33.6%の減
- ・ 諸 収 入 10億4,762万円  
各種制度融資預託金の減などにより、13.5%の減

(2) 依存財源 66億3,199万円 (対前年度比 +3.4%)

- ・ 自動車取得税交付金 2,820万円  
税制改正による自動車取得税の減税などにより、42.4%の減
- ・ 地方交付税 32億3,000万円  
地域雇用創出推進費の創設、基準財政収入額の減などにより、6.3%の増
- ・ 国庫支出金 11億3,412万円  
障害者自立支援費、保育所運営費、生活保護扶助費の増などにより、1.1%の増
- ・ 県支出金 7億8,097万円  
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、7.0%の増
- ・ 市 債 7億6,830万円  
臨時財政対策債の増などにより3.8%の増

◎歳出

(1) 義務的経費 64億6,324万円 (対前年度比 ▲2.1%)

- ・人件費 24億1,137万円  
職員数及び退職者数の減などにより、5.8%の減
- ・扶助費 22億9,231万円  
障害者自立支援費、生活保護費、私立保育所運営委託料の増などにより、2.8%の増
- ・公債費 17億5,957万円  
平成15年以降の新規発行抑制、繰上償還などにより、2.9%の減

(2) 投資的経費 5億1,505万円 (対前年度比 ▲19.2%)

- ・補助事業 1億2,472万円  
誠道小学校冷暖房設備改修の終了などにより、15.8%の減
- ・単独事業 3億7,126万円  
水木しげる記念館リニューアル事業の終了などにより、19.8%の減
- ・県事業負担金 1,908万円  
県営弓浜地区畑地帯総合整備事業地元負担金の減などにより、28.8%の減

(3) その他の経費 53億4,171万円 (対前年度比 +0.4%)

- ・物件費 14億4,188万円  
妊婦一般健康診査の公費負担回数増による委託料の増、緊急雇用創出事業の実施に伴う賃金や委託料により、7.6%の増
- ・補助費等 14億 298万円  
鳥取県後期高齢者医療広域連合負担金の増、環日本海定期貨客船運航支援実施に伴う中海市長会特別負担金の増、一方で米子空港滑走路延長に伴うJR境線経費負担金の皆減などにより、0.1%の増
- ・維持補修費 7,355万円  
公園や施設の維持補修の増により、10.1%の増
- ・出資金及び貸付金 8億8,159万円  
隠岐汽船株式会社の経営安定のため出資を行う一方、各種制度融資預託金の減などにより、14.0%の減
- ・繰出金 15億2,591万円  
下水道事業費特別会計繰出金の増などにより、3.6%の増

### 3. 特別会計

#### ○国民健康保険費

39億3,385万円（対前年度比 +2.3%）

保険給付費、後期高齢者支援金、健診事業などが増額。

#### ○駐車場費

6,165万円（対前年度比 ▲0.2%）

駐車場の管理運営経費や公債費を計上。対前年で減となったのは長期借入金利子の減による

#### ○下水道事業費

27億7,762万円（対前年度比 +4.0%）

平成21年度事業認可区域拡大のための計画策定、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、処理場改築費及び処理場等維持管理費などを計上。

処理場改築費、浸水対策費などが増額。

平成21年度末の普及率は、50.8%となる見込

#### ○高齢者住宅整備資金貸付事業費

1,232万円（対前年度比 ▲19.4%）

新規貸付枠4件の貸付金及び公債費などを計上

#### ○老人保健費

169万円（対前年度比 ▲99.5%）

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

26億6,762万円（対前年度比 +8.0%）

介護サービス利用の増加や介護報酬単価引上げに伴い保険給付費を増額して計上

#### ○土地区画整理費

1億1,583万円（対前年度比 ▲7.1%）

公債費等を計上。職員人件費の計上見直しや公債費償還が進んだことにより減

#### ○市場事業費

4,568万円（対前年度比 ▲6.5%）

施設維持管理費及び公債費を計上

#### ○後期高齢者医療費

3億3,925万円（対前年度比 ▲2.4%）

鳥取県後期高齢者医療広域連合納付金などを計上。保険料軽減措置に伴い納付金も減

## 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	
<b>総 合 計 画</b>		
* 総合計画の策定	891	第8次総合計画策定
<b>協働のまちづくり</b>		
協働のまちづくり・市民活動促進	9,476	市民の自主的な活動への補助、市民総合保険、市民活動センター及びボランティアセンターの運営、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	14,425	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	10,496	地区集会所の維持管理、 * 2会館(三軒屋町会館・小篠津町会館)の改修
<b>中 海 圏 域</b>		
中海圏域の総合的・一体的な発展の推進	36,968	中海市長会負担金、特別負担金(青少年海外研修)、 * 特別負担金(環日本海定期貨客船運航支援)
<b>人 権 啓 発</b>		
人権教育・啓発	6,755	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	180	男女共同参画センター運営及び活動費補助、男女共同参画推進活動費補助金
<b>選 挙</b>		
* 衆議院議員総選挙	17,687	平成21年9月10日任期満了
* 市議会議員一般選挙	23,128	平成22年2月21日任期満了
* 農業委員会委員選挙	2,034	平成21年8月9日任期満了
<b>情 報 発 信</b>		
広報活動	5,449	市報・声の市報 月1回発行
情報発信	320	新聞・雑誌を活用し市内外に広くPR
<b>情 報 化</b>		
情報化対応	22,368	庁内LAN運営及び情報ネットワークの維持管理、 * 緊急雇用創出事業を活用した紙情報の電子化(住民基本台帳の除票情報、議案等)
<b>そ の 他</b>		
* 電話交換機の更新	1,449	電話交換機の更新(7年リース)

【 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>		
児童手当支給	238,153	児童手当の支給事務
児童扶養手当支給	176,815	児童扶養手当の支給事務
地域子育て支援センター運営	5,328	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	6,724	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	2,503	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 就学前児童とその父母を対象にした「命の教育」 * 次世代育成支援行動計画策定 * メディアとの接し方を見直し家族のふれあいを促進
児童虐待防止	108	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	691,428	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	12,350	保育時間の延長を5園で実施(7:30~19:00)
未満児保育	20,399	3歳未満児の保育(渡保育所、上道保育所) * 未満児保育実施準備(外江保育所)
休日保育	948	休日(日曜日、祝祭日等)の保育(渡保育所)
一時保育	40	一時的な短期の保育(全園で実施)
病児・病後児保育	5,160	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	16,268	私立保育園(梅檀、みなと、かもめ、つばさ、育成、夕日ヶ丘)
* 保育所園庭の芝生化	2,654	芝生化による保育環境向上を5園で実施
* 保育所耐震診断	3,311	余子及び中浜東保育所(ともに昭和53年築)の耐震診断
ひとり親福祉対策	9,063	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	2,552	ファミリーサポートセンターの運営
<b>高 齢 者 福 祉</b>		
施設措置委託	24,459	養護老人ホーム等(3施設)
老人クラブ助成	4,183	老人クラブ助成(53団体)、連合会事業助成



項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
緊急通報システム	1,771	緊急通報装置貸与ほか
住宅改良費助成	4,264	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	386	市民税非課税世帯の70才以上の高齢者に助成券を交付
敬老祝賀	1,150	敬老会、金婚・ダイヤモンド婚記念ほか
軽度生活援助	2,136	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	5,310	運営委託(地区社会福祉協議会)
生活支援ハウス運営	8,291	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	301	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	6,485	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	運営委託(老人福祉センター管理運営受託協議会)
老人福祉センター施設整備	48,497	老人福祉センター冷暖房設備の更新 *老人福祉センター駐輪場の改修
高齢者労働能力活用	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)	12,316	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
<b>社 会 福 祉</b>		
社会福祉協議会補助	18,543	社会福祉協議会運営費助成
生活保護費	525,364	生活扶助、医療扶助、介護扶助等
<b>心身障害者福祉</b>		
身体障害児(者)福祉対策	1,229	障害者福祉団体への運営費助成、日常用具貸与ほか *鳥取県肢体不自由児・者父母の大会開催補助
福祉タクシー料金助成	2,230	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	494	施設通園の交通費助成、施設利用料の負担軽減ほか *障害者雇用の啓発・促進
福祉の店運営	3,810	管理運営費の助成
地域生活体験	979	地域生活体験による社会的自立を促進支援
<b>精神障害者福祉</b>		
精神障害者福祉対策	163	交流会の開催、*講演会開催ほか
<b>障害者自立支援</b>		
自立支援給付費(介護給付、日常生活支援)	330,171	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	29,436	自立支援医療費(更生医療)、補装具の給付

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
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	1,865	手話通訳の派遣業務の委託
*聴覚障害者生活支援モデル事業	260	聴覚障害者の日中活動を支援
自立支援給付費(訓練等給付)	74,686	自立訓練、就労移行・継続支援、共同生活援助
地域活動支援	2,733	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	876	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	81	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
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	98	トランポリン教室(運動療法)開催支援
<b>健 康</b>		
日曜休日応急診療所運営	2,921	休日診療所の運営委託(境港医師協会)
母子保健	38,204	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、5歳児発達相談、*保健師研修ほか *妊婦健康診査公費助成を拡充(5回→14回) *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
予防接種(小児)	36,125	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)	18,079	インフルエンザ
結核予防	2,133	BCG接種、集団検診
健康教育	227	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
健康診査	66,154	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(*40歳以上はマンモグラフィ併用)、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(*個人負担を引下げ)、若い世代の健康診査(*男性にも対象を拡大)
訪問指導	50	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	263	食生活改善地区組織活動、栄養改善推進

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
<b>医療・介護給付</b>		
特別医療費	188,810	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
国保医療費(特別会計)	3,933,847	給付対象:国民健康保険加入者
老人医療費(特別会計)	1,691	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)	2,667,617	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)	696,068	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(一定の障害のある人は65歳以上)
<b>そ の 他</b>		
中央墓園造成	4,505	区画造成(28区画)、通路舗装ほか
AED(自動体外式除細動器)整備	1,000	*未設置施設を解消(保育所、公民館、市民会館、海とく らしの史料館、文化ホール、温水プール、本庁持出用)

【 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	393	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	15,370	農用地等整備、(財)境港市農業公社の農地管理助成、 * 水稻苗購入助成、* 和綿「伯州綿」の栽培復活
農業者育成	4,439	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 * 企業参入の促進、* 担い手育成を支援
干拓地保水力向上対策	15,079	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	274	親子ふれあい農園の管理運営
土地改良施設整備	3,730	農道・水路の改修・維持補修
米川水利用調整	5,325	水利施設の管理体制整備への支援
農業用水利施設整備	5,880	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
<b>林 業</b>		
造林事業	1,429	水源かん養林保育(枝打ち)
松くい虫駆除	3,453	被害木伐倒駆除、指定区域外の枯松伐採助成
<b>水 産 業</b>		
漁港改修	12,137	境漁港改修地元負担、渡漁港標識灯点検
水産PR	4,002	水産まつり補助、イベント等でのカニ汁無料配布、 * 水産加工品ブランド化、* 親子おさかな教室、 * おさかなガイド・マイスター育成
漁業金融対策	10,471	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
漁業雇用促進緊急対策	18,144	沖合漁業者の新規就業促進
商品開発・販路開拓等支援	1,311	関西地区市場への鮮魚搬送・販売に対する助成、 * マグロを冷凍保存し通年販売試行への助成、 * 干物ブランドづくり支援
* 水産業燃油高騰対策緊急支援	500	省燃油操業実証事業に取り組む漁業者への支援
外国人研修生受入	3,288	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
市場事業費(特別会計)	45,681	市場関係者詰所、汚水処理施設の維持管理
* クルマエビ種苗育成施設撤去	2,205	クルマエビ種苗育成施設の撤去

項 目	事業費	事業概要
	千円	
<b>商 工 業</b>		
消費者行政推進	2,185	消費生活相談室の運営
企業誘致推進	3,186	企業誘致、企業立地促進補助ほか
中小企業等の自立支援	857,498	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                  67,596 季節金融対策資金                  48,000 企業立地促進資金                  41,666 取引安定化対策資金                  11,666 経営安定支援借換資金                  50,833 * 小規模事業者融資資金                  13,400 * 旧制度対応型特別借換資金                  70,000 新規参入資金                  55,880
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	5,437	隠岐航路の存続、運航支援のための補助 * 隠岐汽船株式会社への出資金
弓浜産地維持	2,434	後継者育成等にかかる経費を助成
* 地域資源販売促進	2,482	水産物や弓浜などの地場産品と「鬼太郎」を組み合わせた商品を開発し、相乗効果による販売促進を図る
<b>国 際 交 流</b>		
環日本海交流の推進	1,409	環日本海拠点都市会議 環春市他との友好交流、* 議長等環春市訪問(議会費)
国際交流員招致	5,240	環春市から国際交流員招致
<b>貿 易</b>		
境港利用促進	5,365	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	43,627	中海市長会特別負担金による運航支援(再掲)、 利用者の利便を確保するため、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
<b>観 光</b>		
観光客誘致促進	2,026	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
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	26,373	観光客の誘致、観光事業の促進等
みなとまち商店街補助	15,050	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	1,398	観光客の案内や情報発信

項 目	事業費	事業概要
	千円	
とっとりコンベンションビューロー補助	1,181	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	900	大会開催助成
水木しげる記念館運営	56,917	施設運営・維持管理、PR経費、企画経費
* 観光客おもてなし向上	8,754	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
* 観光客受入体制の整備(観光圏整備事業)	1,219	多言語観光案内板整備助成、レンタサイクル整備助成、シャトルバス運行助成(松江一境港駅間、市内観光拠点間)、人材育成への助成を実施
<b>交 通</b>		
米子空港利用促進	10,182	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	66,025	運行管理委託、バス燃料費、車両更新(1台) * はまる一ふバス利用実態調査
境水道渡船代替バス運行支援	909	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	1,921	交通安全運動など
<b>廃棄物処理対策</b>		
ごみ処理	477,376	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、*ごみ持ち去り禁止啓発
ごみ減量化対策	12,592	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	4,751	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	2,277	布団や衣類の固形燃料化
資源ごみ処理	38,431	資源ごみ処理、施設維持管理・整備
し尿処理	39,984	し尿処理、施設維持管理・整備
<b>環 境 対 策</b>		
公害防止設備資金貸付	6,976	預託金
環境衛生対策	8,725	側溝清掃等
環境保全対策	400	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
海浜清掃	1,425	海浜清掃、清掃機器管理ほか
* 環境美化事業	5,304	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

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
<b>消 防 防 災 対 策</b>		
防災行政無線	8,319	防災行政無線の維持管理費等
自主防災組織育成	310	活動費補助等
防災連携備蓄	475	乾パン、保存水等の更新ほか
消防団活動	21,526	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	1,343	消火栓の補修等
* 消防ポンプ自動車整備	19,119	第3分団(中浜)の消防ポンプ自動車を更新
<b>そ の 他</b>		
さかいポートサウナ運営	23,134	さかいポートサウナの運営
狂犬病予防	188	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	
<b>道 路 街 路</b>		
市道整備	75,047	生活関連道・側溝整備
道路等維持管理	53,173	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、* 市道の現況調査
空港・基地周辺整備	24,257	空港周辺環境整備(田代川排水路改修工事等)
<b>交 通 安 全</b>		
交通安全施設整備	25,168	街路灯の維持・修繕、カーブミラー設置・補修等
<b>公 園</b>		
公園維持管理	35,613	遊具、樹木等の維持管理
<b>住 宅</b>		
市営住宅管理	13,002	修繕等維持管理(管理戸数374戸)
市営住宅改修	31,666	* 第2夕顔団地52A棟外壁改修 * 第2夕顔団地48A, 50A, 52A棟駐車場整備 * 夕顔団地下水道接続、* アスベスト含有調査
耐震化促進	3,860	昭和56年5月31日以前に建築された建物の耐震化促進 * 耐震補強設計、耐震改修経費を補助対象に追加
<b>下 水 道 整 備</b>		
公共下水道整備(特別会計)	2,777,615	污水管渠整備、雨水幹線等整備、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	側溝改修等
弥生下水処理場管理	7,876	維持管理・修繕
都市下水路維持管理	336	都市下水路清掃
<b>そ の 他</b>		
水源開発	10,964	賀祥ダム建設工事負担金
港湾整備	4,435	境港港湾整備事業地元負担金
駐車場管理(特別会計)	61,646	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)	115,831	公債費等
* 夕日ヶ丘分譲地販売促進事業	236	夕日ヶ丘分譲地の定期借地権制度導入をPR



【 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 ]		
プール改修	20,511	* 余子小学校(工事)、* 渡小学校(ろ過装置更新)
* 義務教育施設耐震化	19,876	耐震補強・改造工事の設計(余子小、外江小)
* 上道小学校下水道接続	11,671	上道小学校の下水道接続
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	派遣旅費(児童16人、引率教員4人)ほか
* スクールバス運行	408	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
[ 中 学 校 ]		
33人学級の実施	2,000	中学1年生で33人学級を実施
外国人英語指導助手招致	5,041	1人
職場体験学習の実施	542	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	2,144	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	400	学校外部からの指導者への謝金
[ 共 通 ]		
施設整備	24,270	施設修繕、備品購入、特別教室整備など
教育振興	28,637	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	16,602	学力や心の問題解決のため補助員を全小中学校に配置 * 緊急雇用創出事業を活用し配置人員を拡充(+4人)
就学援助	27,082	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	22,272	コンピューター教室整備ほか
学校保健衛生	12,689	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
<b>幼 児 教 育</b>		
公立幼稚園運営	6,389	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	17,093	就園奨励費、第3子以降園児の保育料軽減助成
<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	4,626	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	2,361	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	
<b>芸 術 文 化</b>		
文化事業振興	3,216	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	783	市民の美術作品展
文化施設運営	52,095	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)
*文化ホール15周年記念コンサート開催	1,000	開館15周年を記念し、オペラコンサートを開催
<b>ス ポ ー ツ</b>		
市民総スポーツ運動推進	1,054	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	1,426	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	715	きたろうカップ駅伝、高校駅伝
体育施設運営	49,109	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、市民テニスコート) 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	4,237	*耐震診断の実施(中浜公民館、境公民館)
体育施設	6,516	*陸上競技場第4種公認検定 *市民温水プール暖房機更新
<b>読 書 振 興</b>		
市民図書館図書整備	5,850	図書購入
読書推進	672	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	32,138	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) *下水道接続受益者負担金(上道児童クラブ)
*ふるさとまちなみ建物支援	903	市内の歴史的・文化的な建築物の維持補修を支援

(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%

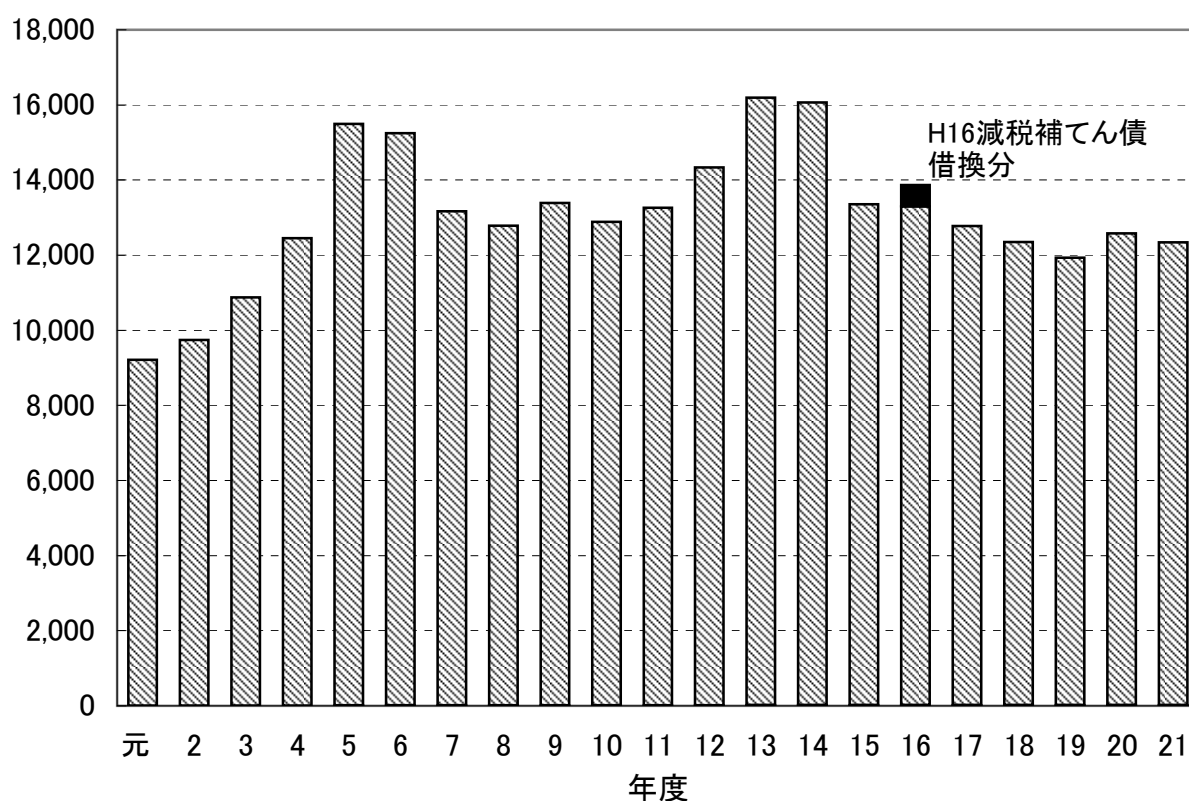
年 度	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21
予 算 額	13,340	13,850	12,760	12,330	11,910	12,560	12,320
伸 び 率	▲ 16.9%	3.8%	▲ 7.9%	▲ 3.4%	▲ 3.4%	5.5%	▲ 1.9%

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)

予算額

(単位:百万円)



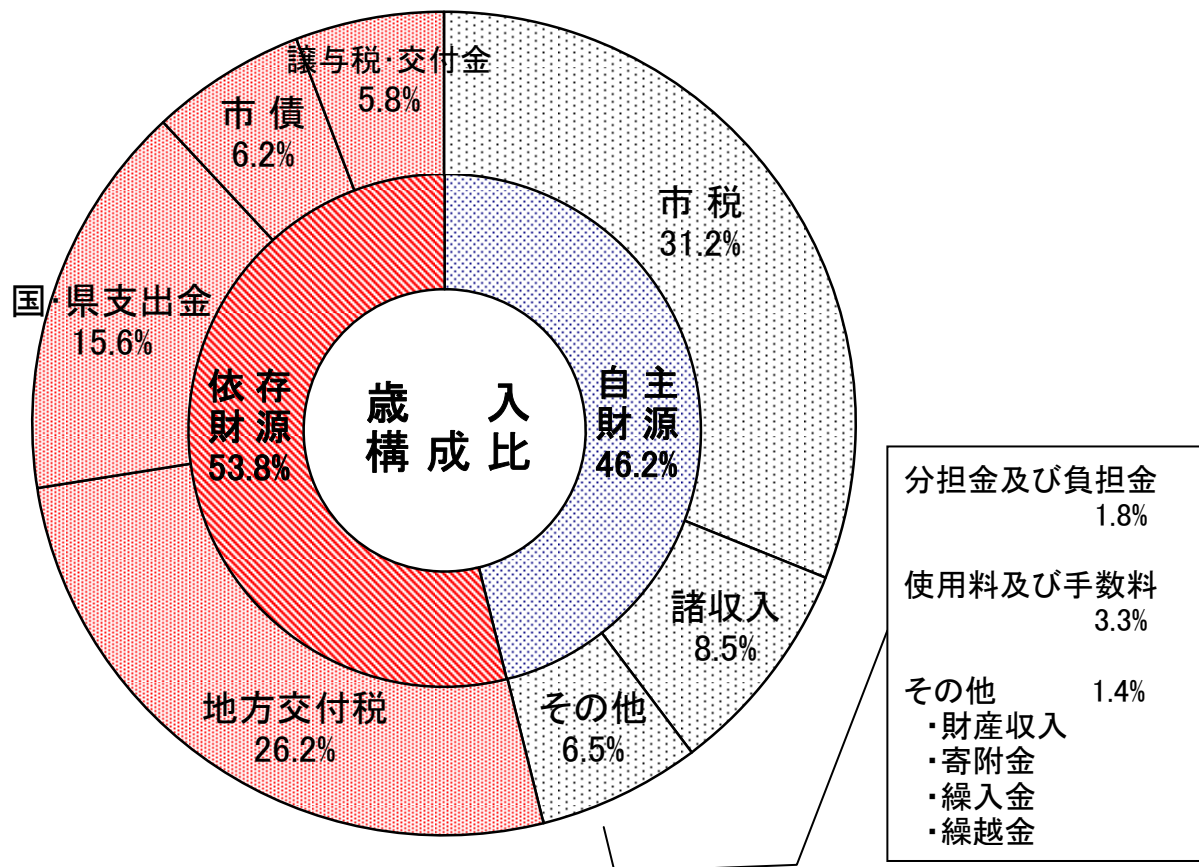
(表2) 平成21年度一般会計予算額集計表

## 1. 歳入内訳表

(単位：千円)

区 分	平成21年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	増 減 額	増減率	構 成 比		
					21年度	20年度	
自主財源	※市 税	3,841,695	4,066,485	▲224,790	▲5.5%	31.2%	32.4%
	分担金及び負担金	221,831	220,404	1,427	0.6%	1.8%	1.8%
	使用料及び手数料	405,694	395,036	10,658	2.7%	3.3%	3.1%
	財産収入	3,478	4,914	▲1,436	▲29.2%	0.0%	0.0%
	寄 附 金	4,505	2,505	2,000	79.8%	0.1%	0.0%
	繰 入 金	163,183	245,864	▲82,681	▲33.6%	1.3%	2.0%
	※繰越金	1	1	0	0.0%	0.0%	0.0%
	諸 収 入	1,047,621	1,210,943	▲163,322	▲13.5%	8.5%	9.6%
計	5,688,008	6,146,152	▲458,144	▲7.5%	46.2%	48.9%	
依存財源	※地方譲与税	149,000	161,100	▲12,100	▲7.5%	1.2%	1.3%
	※利子割交付金	17,700	25,000	▲7,300	▲29.2%	0.2%	0.2%
	※配当割交付金	4,000	16,000	▲12,000	▲75.0%	0.0%	0.1%
	※株式等譲渡所得割交付金	1,400	9,000	▲7,600	▲84.4%	0.0%	0.1%
	※地方消費税交付金	358,800	360,000	▲1,200	▲0.3%	2.9%	2.9%
	※自動車取得税交付金	28,200	49,000	▲20,800	▲42.4%	0.2%	0.4%
	※基地交付金	113,000	116,000	▲3,000	▲2.6%	0.9%	0.9%
	※地方特例交付金	39,200	38,100	1,100	2.9%	0.3%	0.3%
	※地方交付税	3,230,000	3,040,000	190,000	6.3%	26.2%	24.2%
	※交通安全対策特別交付金	7,300	7,200	100	1.4%	0.1%	0.1%
	国庫支出金	1,134,123	1,122,249	11,874	1.1%	9.2%	8.9%
	県支出金	780,969	730,199	50,770	7.0%	6.4%	5.8%
	市 債	768,300	740,000	28,300	3.8%		
通常債	54,900	128,400	▲73,500	▲57.2%	6.2%	5.9%	
退職手当債	205,000	304,600	▲99,600	▲32.7%			
借換債	30,400	0	30,400	皆増			
※臨時財政対策債	478,000	307,000	171,000	55.7%			
計	6,631,992	6,413,848	218,144	3.4%	53.8%	51.1%	
合 計	12,320,000	12,560,000	▲240,000	▲1.9%	100.0%	100.0%	

※一般財源	8,268,296	8,194,886	73,410	0.9%	67.1%	65.2%
-------	-----------	-----------	--------	------	-------	-------

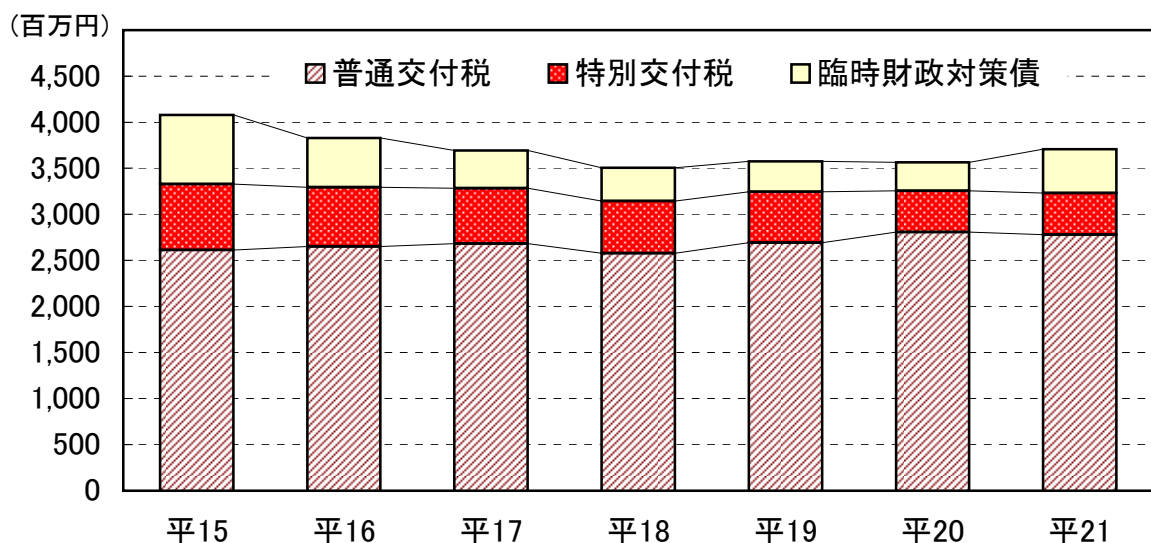


(参考) 地方交付税等の推移

(単位：千円)

区分	平成15年度	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
普通交付税	2,612,844	2,650,537	2,683,251	2,578,532	2,692,902	2,806,382	2,780,000
特別交付税	714,034	641,069	600,065	565,097	553,101	450,000	450,000
臨時財政対策債	751,500	536,400	411,000	361,400	327,900	307,200	478,000
計	4,078,378	3,828,006	3,694,316	3,505,029	3,573,903	3,563,582	3,708,000
伸び率	4.5%	▲ 6.1%	▲ 3.5%	▲ 5.1%	2.0%	▲ 0.3%	4.1%

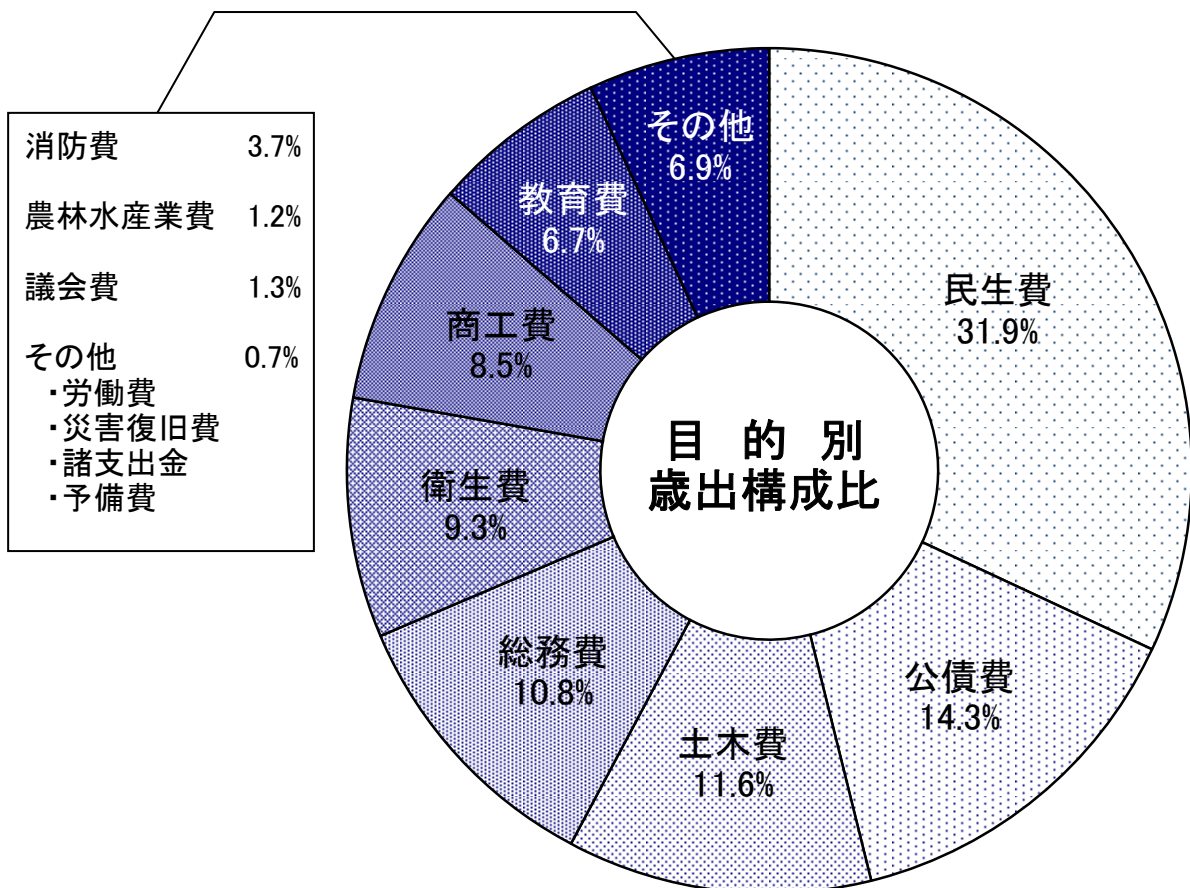
◎平成15年度～20年度は決定額(平成20年度特別交付税は予算額)、平成21年度は予算額



2. 目的別歳出内訳表

(単位：千円)

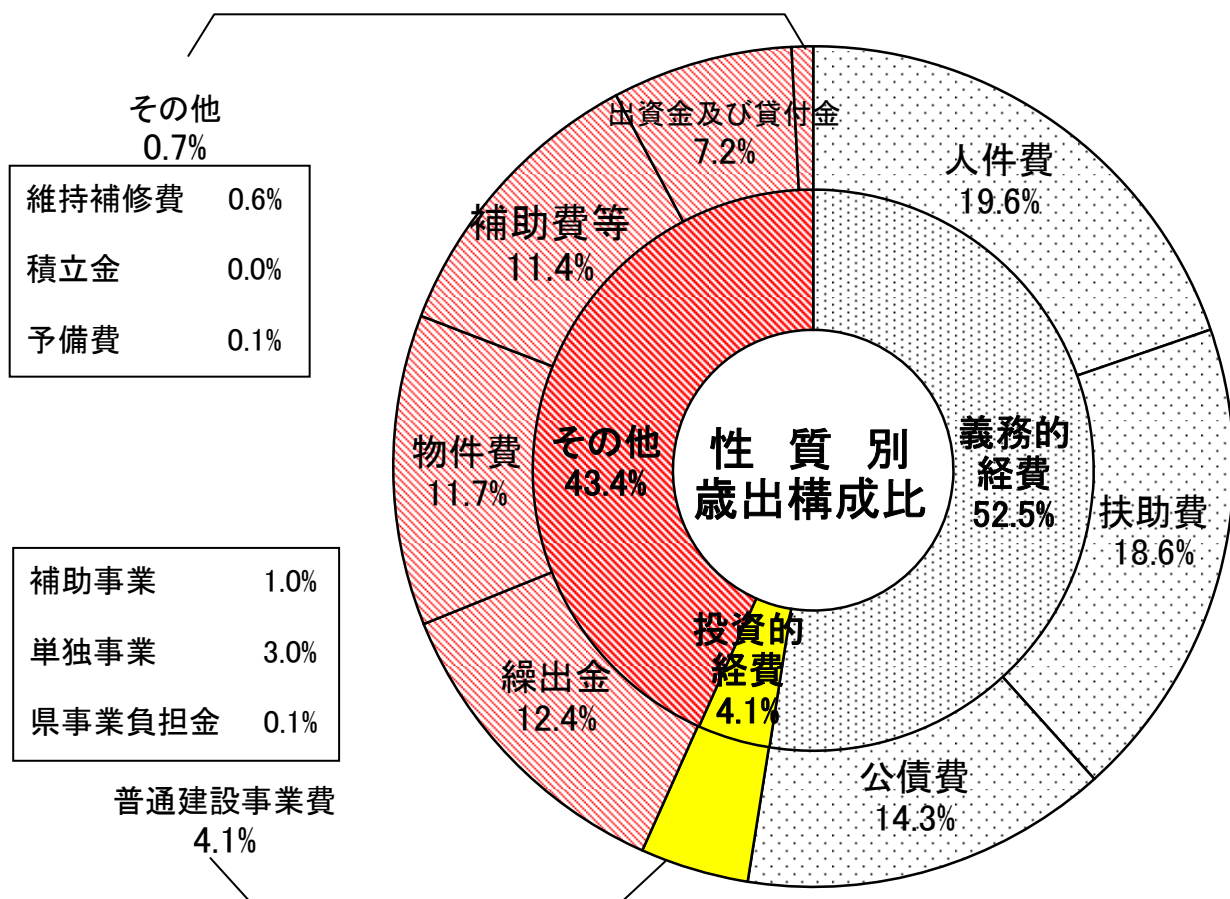
区 分	平成21年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	増 減 額	増減率	構 成 比	
					21年度	20年度
1. 議会費	163,810	156,498	7,312	4.7%	1.3%	1.2%
2. 総務費	1,327,662	1,442,631	▲ 114,969	▲ 8.0%	10.8%	11.5%
3. 民生費	3,934,294	3,804,718	129,576	3.4%	31.9%	30.3%
4. 衛生費	1,142,006	1,155,922	▲ 13,916	▲ 1.2%	9.3%	9.2%
5. 労働費	70,105	12,155	57,950	476.8%	0.6%	0.1%
6. 農林水産業費	153,494	185,297	▲ 31,803	▲ 17.2%	1.2%	1.5%
7. 商工費	1,053,130	1,216,726	▲ 163,596	▲ 13.4%	8.5%	9.7%
8. 土木費	1,430,573	1,372,355	58,218	4.2%	11.6%	10.9%
9. 消防費	453,406	441,818	11,588	2.6%	3.7%	3.5%
10. 教育費	821,903	949,872	▲ 127,969	▲ 13.5%	6.7%	7.6%
11. 災害復旧費	1	1	0	0.0%	0.0%	0.0%
12. 公債費	1,759,615	1,812,006	▲ 52,391	▲ 2.9%	14.3%	14.4%
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	12,320,000	12,560,000	▲ 240,000	▲ 1.9%	100.0%	100.0%



### 3. 性質別歳出内訳表

(単位：千円)

区 分	平成21年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	増 減 額	増減率	構 成 比		
					21年度	20年度	
義務的経費	人件費	2,411,366	2,560,281	▲ 148,915	▲ 5.8%	19.6%	20.4%
	扶助費	2,292,313	2,229,368	62,945	2.8%	18.6%	17.7%
	公債費	1,759,565	1,811,954	▲ 52,389	▲ 2.9%	14.3%	14.4%
	計	6,463,244	6,601,603	▲ 138,359	▲ 2.1%	52.5%	52.5%
投資的経費	普通建設事業 補助事業	124,715	148,048	▲ 23,333	▲ 15.8%	1.0%	1.2%
	単独事業	371,256	462,763	▲ 91,507	▲ 19.8%	3.0%	3.7%
	県事業負担金	19,079	26,785	▲ 7,706	▲ 28.8%	0.1%	0.2%
	計	515,050	637,596	▲ 122,546	▲ 19.2%	4.1%	5.1%
その他	物件費	1,441,883	1,340,135	101,748	7.6%	11.7%	10.7%
	補助費等	1,402,981	1,401,742	1,239	0.1%	11.4%	11.2%
	維持補修費	73,545	66,827	6,718	10.1%	0.6%	0.5%
	出資金及び貸付金	881,592	1,025,675	▲ 144,083	▲ 14.0%	7.2%	8.2%
	繰出金	1,525,908	1,472,755	53,153	3.6%	12.4%	11.7%
	積立金	5,797	3,667	2,130	58.1%	0.0%	0.0%
	予備費	10,000	10,000	0	0.0%	0.1%	0.1%
計	5,341,706	5,320,801	20,905	0.4%	43.4%	42.4%	
合 計	12,320,000	12,560,000	▲ 240,000	▲ 1.9%	100.0%	100.0%	





(表3) 平成21年度投資的経費の内訳

(単位：千円)

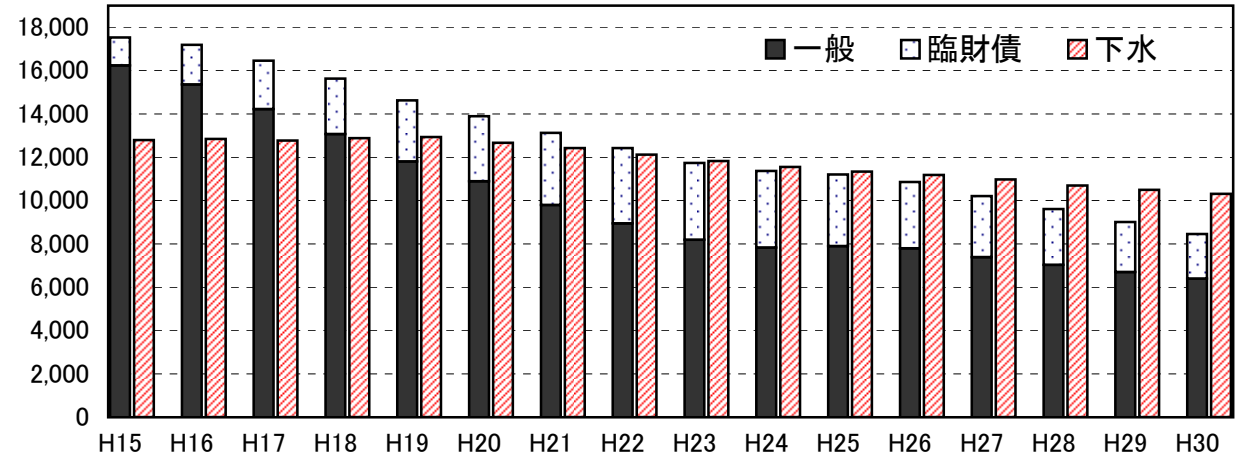
事業名	事業費	財源内訳			
		国県支出金	市債	その他	一般財源
1 補助事業	124,715	59,261	14,600	0	50,854
老人福祉センター冷暖房改修	47,638	18,220			29,418
合併処理浄化槽設置整備	9,120	6,020			3,100
干拓地保水力向上対策	15,079	13,482			1,597
住宅・建築物耐震化促進	3,860	2,895			965
市営住宅火災警報器設置	1,943	780			1,163
第2夕顔団地52A棟外壁改修	12,803	5,140	7,600		63
第2夕顔団地駐車場整備	10,023	4,025	4,400		1,598
消防ポンプ自動車整備	19,119	7,091			12,028
上道小学校下水道接続	5,130	1,608	2,600		922
2 単独事業	390,335	70,730	40,300	30,519	248,786
集中管理公用車購入	2,223				2,223
吸収式冷温水機改修	6,563				6,563
庁舎施設整備	7,025				7,025
集会所整備	9,678				9,678
市民バス整備	18,194	5,747			12,447
老人福祉センター駐輪場改修	859				859
中央墓園造成	4,505			4,505	0
清掃センター焼却施設整備	55,839			18,940	36,899
清掃車購入	7,150		5,200		1,950
浄化センター施設整備	6,326				6,326
資源ごみ処理施設整備	13,106				13,106
農地改良施設整備	2,000	1,000			1,000
交通安全施設整備	7,200				7,200
生活関連道整備	99,304	60,392			38,912
下水道整備附帯事業	1,000				1,000
夕顔団地下水道接続	6,183				6,183
小学校プール改修	20,511		15,300		5,211
上道小学校下水道接続	5,179				5,179
小学校耐震改修事業(設計)	19,876				19,876
陸上競技場第4種公認検定	3,996				3,996
市民温水プール暖房機更新	2,520				2,520
公有財産購入費	1				1
施設整備費等負担金補助金	91,097	3,591	19,800	7,074	60,632
(内訳)					
自治コミュニティ助成金	5,800			5,800	0
* 地域衛星通信ネットワーク整備	1,274			1,274	0
重度心身障害者住宅改良助成	1,332	666			666
高齢者住宅改良費助成	4,264				4,264
さかい幸朋苑コミュニティホール建設費補助金	7,938				7,938
賀祥ダム建設工事負担金	10,964				10,964
チャレンジプラン支援	1,950	1,300			650
企業等農業参入促進支援	2,439	1,625			814
* 県営弓浜地区畑総合整備事業地元負担金	5,880		5,200		680
* 境漁港改修事業地元負担金	11,925		10,700		1,225
境港港湾事業地元負担金	4,435		3,900		535
さかいポートサウナ建設費負担金	32,896				32,896
合計	515,050	129,991	54,900	30,519	299,640

\* 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

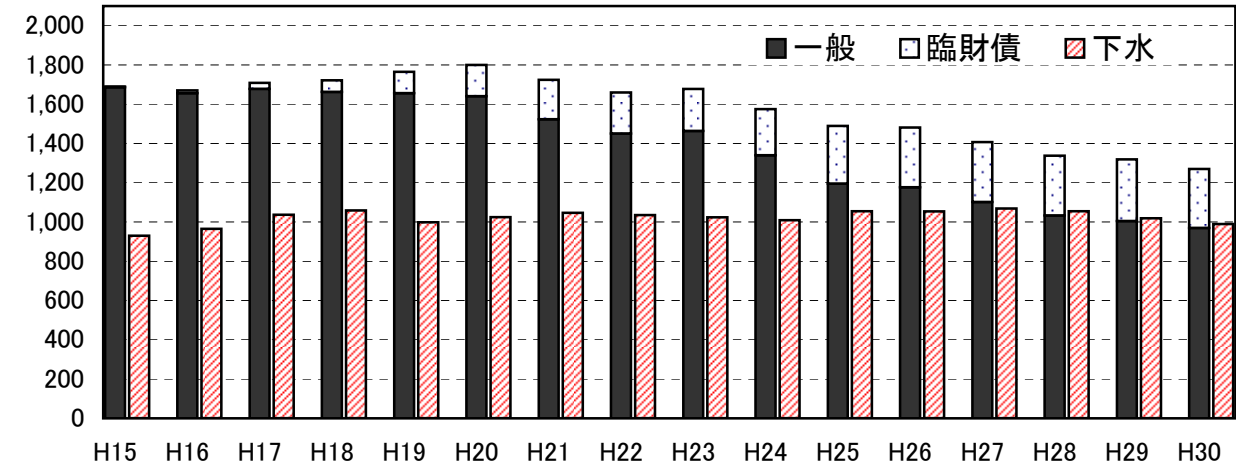


(単位:百万円)

年度	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
一般会計	17,531	17,188	16,459	15,635	14,624	13,898	13,127	12,422
(うち臨財債)	(1,297)	(1,833)	(2,235)	(2,566)	(2,822)	(3,009)	(3,328)	(3,476)
下水道会計	12,793	12,849	12,772	12,885	12,933	12,669	12,423	12,124
年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
一般会計	11,736	11,371	11,205	10,862	10,208	9,609	9,015	8,460
(うち臨財債)	(3,545)	(3,539)	(3,307)	(3,065)	(2,821)	(2,575)	(2,314)	(2,063)
下水道会計	11,826	11,553	11,339	11,181	10,980	10,696	10,500	10,309

\* H19までは確定額、H20以降は見込み額。

公債費年度別償還額



(単位:百万円)

年度	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
一般会計	1,690	1,670	1,709	1,722	1,765	1,800	1,724	1,660
(うち臨財債)	(4)	(14)	(31)	(60)	(109)	(160)	(201)	(210)
下水道会計	930	965	1,037	1,059	999	1,025	1,047	1,035
年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
一般会計	1,678	1,575	1,489	1,481	1,407	1,338	1,319	1,270
(うち臨財債)	(215)	(236)	(294)	(305)	(306)	(305)	(315)	(301)
下水道会計	1,024	1,009	1,055	1,054	1,069	1,055	1,019	990

\* H19までは確定額、H20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。