

平成 25 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	23
表 2. 平 成 2 5 年 度 一 般 会 計 予 算 額 集 計 表	24
表 3. 平 成 2 5 年 度 投 資 的 経 費 の 内 訳	28
表 4. 市 債 年 度 末 残 高 及 び 公 債 費 年 度 別 償 還 額 の 推 移	29

予 算 総 括 表

(単位:千円)

区 分	平成25年度 当初予算額 (A)	平成24年度 当初予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 <u>(A)-(B)</u> (B)
一 般 会 計	15,410,000	14,880,000	530,000	3.6%
特 別 会 計	10,521,804	9,854,845	666,959	6.8%
国 民 健 康 保 険 費	4,426,377	4,107,247	319,130	7.8%
駐 車 場 費	59,373	56,669	2,704	4.8%
下 水 道 事 業 費	1,838,369	1,990,823	▲ 152,454	▲7.7%
高 齢 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 事 業 費	6,026	6,049	▲ 23	▲0.4%
介 護 保 険 費	3,332,999	3,234,367	98,632	3.0%
土 地 区 画 整 理 費	57,075	80,744	▲ 23,669	▲29.3%
市 場 事 業 費	447,469	35,233	412,236	1,170.0%
後 期 高 齢 者 医 療 費	354,116	343,713	10,403	3.0%
計	25,931,804	24,734,845	1,196,959	4.8%

予 算 の 概 要

1. 予 算 規 模

- ・一般会計 154億1,000万円 (対前年度比 +3.6%)
- ・特別会計 105億2,180万円 (対前年度比 +6.8%)
- ・全 会 計 259億3,180万円 (対前年度比 +4.8%)

＜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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
▲1.9%	5.1%	6.6%	7.8%	3.6%

(参考)

- ・地方財政計画の規模 81.9兆円 (対前年度比 +0.1%)
- ・国の一般会計予算(政府案) 92.6兆円 (対前年度比 +2.5%)

2. 一 般 会 計

◎歳 入

(1) 自主財源 64億4,350万円 (対前年度比 +0.1%)

- ・市 税 36億9,167万円
固定資産税(土地)の減や市たばこ税の増などにより、0.04%の減
- ・使用料及び手数料 3億9,418万円
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 5億2,624万円
職員退職手当基金繰入金の皆増や財政調整基金繰入金の増などにより、47.5%の増
- ・諸 収 入 15億7,333万円
各種制度融資預託金の減などにより、9.1%の減

(2) 依存財源 89億6,650万円 (対前年度比 +6.2%)

- ・地方譲与税、交付金 6億2,480万円
地方消費税交付金の減などにより、7.9%の減
- ・地方交付税 36億5,000万円
地方財政計画による地方交付税総額の減などにより、1.4%の減
- ・国庫支出金 23億3,048万円
地域の元気臨時交付金や第二中学校改築事業の補助の増などにより、20.5%の増
- ・県支出金 10億1,392万円
漁業経営開始円滑化事業の実施や障がい者自立支援費の増などにより、8.9%の増
- ・市 債 13億4,730万円
地域総合整備資金貸付事業(ふるさと融資)や退職手当債の皆増などにより、12.6%の増

◎歳 出

(1) 義務的経費 69億3,967万円 (対前年度比 +1.7%)

・人件費 23億 578万円

定年退職者数の増などにより、3.2%の増

・扶助費 31億2,979万円

私立保育所運営費及び障がい者自立支援費の増などにより、5.3%の増

・公債費 15億 410万円

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、7.2%の減

(2) 投資的経費 19億1,225万円 (対前年度比 +22.6%)

・補助事業 11億2,487万円

第二中学校改築及び中海護岸整備の継続、消防ポンプ自動車の整備などにより、5.7%の増

・単独事業 7億2,039万円

給食センター建設（用地取得及び実施設計）や第二中学校校舎の解体実施などにより、46.0%の増

・国県営事業負担金 6,699万円

(3) その他の経費 65億5,808万円 (対前年度比 +1.0%)

・物件費 15億6,016万円

境港市・琿春市友好都市提携20周年記念事業の実施や予防接種費の増などにより、3.6%の増

・補助費等 12億9,287万円

企業立地及び雇用拡大推進にかかる補助の増や幼稚園就園奨励費の対象（満3歳児（2歳児））拡大による増などにより、3.8%の増

・維持補修費 7,847万円

市営住宅の維持補修の減などにより、8.0%の減

・出資金及び貸付金 14億9,742万円

制度融資預託金の減などにより、6.3%の減

・繰出金 20億6,011万円

鳥取県後期高齢者医療広域連合負担金や介護保険費特別会計への繰出金の増などにより、1.4%の増

・積立金 5,905万円

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、249.0%の増

3. 特 別 会 計

○国民健康保険費

44億2,638万円（対前年度比＋7.8%）
療養給付費、後期高齢者支援金、介護納付金などの増

○駐 車 場 費

5,937万円（対前年度比＋4.8%）
駐車場の管理運営経費や公債費を計上。境港駅前駐車場の下水道受益者負担金の皆増などによる増

○下水道事業費

18億3,837万円（対前年度比▲7.7%）
污水管渠の維持・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工事及び実施設計、
処理場の長寿命化計画の策定経費などを計上。污水管渠の新設、浸水対策にかかる整備費の減
平成25年度末の普及率は、57.6%となる見込

○高齢者住宅整備資金貸付事業費

603万円（対前年度比▲0.4%）
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

33億3,300万円（対前年度比＋3.0%）
要介護認定者数の増加や介護サービス利用の増加に伴う保険給付費の増

○土地区画整理費

5,708万円（対前年度比▲29.3%）
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

4億4,747万円（対前年度比＋1,170.0%）
施設維持管理費及び公債費などを計上。老朽化した污水处理施設及び管渠の改築による増

○後期高齢者医療費

3億5,412万円（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	
協働のまちづくり		
協働のまちづくり・市民活動促進	7,424	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 * 鳥取県ボランティア・市民活動センター(仮称)への出捐金
コミュニティ活動		
コミュニティ活動の促進	2,500	自治コミュニティ助成金
中 海 圏 域		
中海・宍道湖・大山圏域市長会	6,000	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
人 権 啓 発		
人権教育・啓発	4,668	人権教育推進員配置及び活動費、 * 市内小学校において「人権の花運動」の実施、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	237	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		
* 市議会議員一般選挙	21,786	平成26年2月21日任期満了
* 参議院議員通常選挙	15,706	平成25年7月28日任期満了
情 報 化		
情報化対応	60,659	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

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
情 報 発 信		
広報活動	5,654	市報・声の市報 月1回発行
情報発信	4,430	新聞・雑誌を活用し市内外に広くPR、 * 市ホームページの全面リニューアルを実施
そ の 他		
職員研修	2,643	職員研修を鳥取県及び他市町村と共同で実施
公用車購入	4,076	集中管理車の更新(3台購入)
庁舎施設整備	10,469	別館屋上の防水改修、別館3階のトイレ改修ほか
ふるさと納税	18,815	ふるさと納税を募るため、寄附者へのプレゼント を実施、*クレジット決済の導入
結婚活動支援	600	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
* 地籍調査	348	地籍調査事業の実施に向けた体制作り
* 「見える議会」推進	975	「市民と議会の懇談会」の開催及び「議会基本条例」 の素案作成

【 市 民 生 活 部 】

(※印は新規事業)

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
コミュニティ活動		
自治会育成	10,511	自治会協力報償金、市自治連合会補助金
集会所施設管理・整備	5,862	地区集会所の維持管理、4会館(渡町3区、 渡町8区、竹内町、美保町)及び夕日ヶ丘 集会所の改修、小篠津町会館の耐震診断
医 療		
特別医療費	236,505	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)
国保医療費(特別会計)	4,426,377	給付対象:国民健康保険加入者 保険給付、人間ドック、特定健康診査の実施、 ジェネリック医薬品の普及啓発
後期高齢者医療費 (特別会計及び広域連合負担金)	772,673	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
廃棄物処理対策		
ごみ処理	511,126	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)、 ごみ集積箱設置に対する補助 * 清掃作業車更新
ごみ減量化対策	12,806	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	4,767	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	5,282	布団、衣類、廃材の固形燃料化
資源ごみ処理	42,187	資源ごみや不燃ごみ等の処理、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
環 境 対 策		
環境衛生対策	8,353	側溝清掃ほか
環境保全対策	5,073	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
太陽光発電システム設置整備	26,000	住宅用太陽光発電システムの設置費を助成
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

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
交 通 安 全		
交通安全対策	4,700	交通安全運動、高齢者の運転免許自主返納促進、 ＊チャイルドシートの購入費を助成
消 防 防 災 対 策		
防災行政無線	14,336	＊防災行政無線放送屋外難聴地域に子局（スピーカー） を増設、防災行政無線の維持管理費ほか
自主防災組織育成	1,021	活動費補助ほか
防災連携備蓄	217	粉ミルクなどの更新ほか
消防団活動	22,810	消防団の活動に関する経費、消防車両の維持費
＊消防ポンプ自動車整備	18,741	第4分団の消防ポンプ自動車更新
消防設備維持管理	1,407	消火栓の補修ほか
＊防災資機材整備	3,204	＊要援護者避難用のリヤカー及び携帯型デジタル 無線機などの整備
そ の 他		
＊固定資産評価替	7,560	固定資産評価替え（土地）に伴う不動産鑑定委託
旅券（パスポート）交付	316	鳥取県から権限移譲を受け、市役所窓口で交付
戸籍住民基本台帳	1,659	＊住民基本台帳ネットワークシステム機器更改
狂犬病予防	480	狂犬病予防注射の通知、啓発、注射済票等交付 事務委託

【 福 祉 保 健 部 】

(※印は新規事業)

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
児 童 母 子 福 祉		
児童手当支給	518,284	児童手当の支給
児童扶養手当支給	198,822	児童扶養手当の支給
地域子育て支援センター運営	14,914	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共催
児童発達相談センター運営	4,980	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	2,579	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、 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、 ※「地方版子ども・子育て会議の開催」、「子ども・ 子育て支援事業計画」の作成
児童虐待防止	159	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	803,312	市立保育所(3園)、保育委託(7園)、広域入所委託、 施設整備、子どもたちと地域住民との交流、 保育時間の延長(7:30~19:00)を実施、 3歳未満児の保育、 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)、 ※私立保育園の改修経費への助成
一時預かり	318	一時的な保育の実施
病児・病後児保育	4,945	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	27,842	私立保育園(梅檀、みなと、あまりこ、つばさ、 育成、夕日ヶ丘、外江)
※芸術鑑賞	800	市内幼保施設の園児を対象に芸術鑑賞を実施
ひとり親福祉対策	7,698	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	3,298	ファミリーサポートセンターの運営

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
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	22,138	第3子以降園児の保育料軽減助成 就園奨励費（＊H25年度から満3歳児（2歳児）を追加）
高 齢 者 福 祉		
施設措置委託	24,475	養護老人ホーム等（2施設）
高齢者クラブ助成	4,118	単位老人クラブ助成（49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	267	市民税非課税世帯の70歳以上の者への助成
敬老祝賀	1,283	敬老会、金婚・ダイヤモンド婚記念
軽度生活援助	1,602	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	1,917	独居高齢者（75歳以上）への安否確認ヘルパー派遣
＊ 高齢者見守りネットワーク構築	900	地域の相互扶助機能を活用した地域見守り体制の構築を支援
高齢者ふれあいの家	5,271	運営委託（地区社会福祉協議会）
生活支援ハウス運営	7,858	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	202	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	5,540	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）	6,026	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
社 会 福 祉		
社会福祉協議会補助	21,698	社会福祉協議会運営費助成ほか
生活保護費	662,747	生活扶助、医療扶助、介護扶助ほか
＊ 生活保護受給者就労支援	2,178	就労支援員の配置
住宅手当緊急特別措置	1,386	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配置

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
心身障がい者福祉		
身体障がい児(者)福祉対策	1,164	障がい者福祉団体への運営費助成、 在宅生活支援ほか
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	487	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	3,511	管理運営費の助成
地域生活体験	999	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	177	交流会の開催、研修会開催ほか
障がい者自立支援		
自立支援給付費(介護給付、訓練等給付)	647,120	居宅介護、施設入所、日常生活用具、日中一時支援、 自立訓練、就労支援、共同生活援助ほか
* 障がい児通所支援	11,765	日常生活における基本的動作等を習得するための給付
自立支援医療費、補装具	55,315	自立支援医療費(更生医療、* 育成医療)、 補装具の給付
相談支援	7,661	障がい者からの相談受付や情報提供の業務委託
* 自発的活動支援	200	障がいに対する普及啓発及び自発的活動を支援
* 市民後見人活動推進	214	市民後見人等を確保できる体制を整備
コミュニケーション支援	1,995	手話通訳の派遣、* 手話奉仕員等の養成
聴覚障がい者生活支援	236	聴覚障がい者の日中活動を支援
地域活動支援	3,025	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	1,406	障がい者グループホームの夜間世話人設置助成
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	131	水泳教室の運営支援
健 康		
日曜休日応急診療所運営	3,557	休日診療所の運営委託(境港医師協会)
予防接種(小児)	90,104	四種混合、三種混合、不活化ポリオ、日本脳炎、 麻疹風疹、Hib、小児用肺炎球菌、子宮頸がん ワクチン、インフルエンザ(就学前児を対象とした助成)

項 目	事 業 費	事 業 概 要
予防接種(高齢者)	千円 19,825	インフルエンザ(65歳以上の高齢者及び60～64歳の心臓・腎臓・呼吸器に重い病気のある方を対象にした助成)
母子保健	36,517	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
結核予防	3,070	BCG接種、集団検診
新型インフルエンザ対策	219	備蓄用手指消毒剤の購入、 * 新型インフルエンザ等の発生時の行動計画作成
健康教育	94	健康づくりのための研修会、教室等の開催ほか
健康相談	314	健康相談
健康診査	62,711	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歳以上で特定健診非対象者への健康診査、若い世代の健康診査、がん検診推進(大腸がんについて、一定年齢に達した者に対し、無料クーポン券を配布)、女性のためのがん検診推進(乳がん、子宮がんについて、一定年齢に達した者に対し、無料クーポン券を配布)
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	351	食生活改善地区組織活動、栄養改善推進
医療・介護給付		
* 医療給付費(未熟児養育)	2,437	養育のために病院または診療所への入院が必要となる未熟児に対し、養育に必要な医療を給付
介護給付費(特別会計)	3,332,999	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、高齢者実態調査ほか)

項 目	事 業 費	事 業 概 要
そ の 他	千円	
AED(自動体外式除細動器)整備	1,434	救命機器の配備
地域自殺対策緊急強化	1,092	自殺予防の啓発活動
不妊治療	1,828	経費の一部について、国・県に上乗せして助成
*心身障害者ふれあいセンター作業所撤去	8,001	老朽化した作業所(旧まつぼっくり作業所)の撤去

【 産 業 部 】

(※印は新規事業)

項 目	事 業 費	事 業 概 要
農 業	千円	
特産野菜産地維持対策	434	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種子購入費を助成
農地利用促進対策	4,993	農用地適正管理助成、給食米栽培の委託、 一般財団法人境港市農業公社への農地管理助成、 ※耕作放棄地の再生作業の実施
伯州綿	19,420	伯州綿の栽培及び商品開発、販路開拓を委託、 新生児や高齢者向け製品の提供、 ※全国コットンサミットin広陵町に参加、出展する 綿栽培グループに対する支援
農業者育成	14,552	新規就農者等の農地賃借料、機械等整備、家賃補助、
農業振興	7,419	地球温暖化防止、生物多様性保全等に効果の高い 営農活動の支援、農業者戸別所得補償制度の推進
※ 弓浜農業未来づくり	23,858	※ 異業種から農業経営に参入する企業等が機械・ 施設等を整備する際の費用の一部を助成 弓浜地区の特産作物の生産量を回復させるために 総合的な対策を実施
親子ふれあい農園	259	親子で農作業の体験が出来る機会を提供
土地改良施設整備	3,073	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
※ 国営弓浜半島土地改良事業負担金	64,867	中海淡水化中止に伴い実施した国営事業の負担金
林 業		
市民の山	110	市民の山作業道草刈業務委託
松くい虫駆除	3,570	被害木伐倒駆除、指定区域外の枯松伐採助成
※ 第64回全国植樹祭	52	全国植樹祭のPRに係る経費
水 産 業		
漁港維持管理	200	渡漁港標識灯点検ほか
漁業金融対策	11,107	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	66,592	沖合漁業者及び沿岸漁業者の新規就業促進、 ※ 新規就業者にリースする漁船等を整備する漁協への 助成

項 目	事 業 費	事 業 概 要
水産PR	千円 5,706	鳥取県と共同で、お魚ガイドによる境漁港見学ツアー等及び水産業PRの担い手育成を支援、水産まつり補助
魚食普及	711	*「マグロのぼり」を水木しげるロードに掲揚 イベントでのカニ汁等のふるまい、
栽培漁業	202	* 保育園・幼稚園児、小学生、一般女性を対象に鮮魚を食材とした料理教室を開催
販路拡大	2,635	美保湾におけるヒラメ放流事業への負担金 境港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)	447,469	* 水産加工大賞の開催及び同賞を受賞した商品の全国発信を行うために設立された「境港市産地協議会」に対する助成 市場関係者詰所、水産加工污水处理施設の維持管理、
商 工 業		* 老朽化した水産加工污水处理施設及び管渠の改築
消費者行政推進	2,864	消費生活相談室の運営
企業誘致推進	123,684	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ほか
中小企業等の自立支援	1,421,962	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 7,843 季節金融対策資金 18,000 企業立地促進資金 125,000 取引安定化対策資金 5,000 経営安定支援借換資金 88,235 新規参入資金 29,411 小規模事業者融資資金 11,764 経営活力強化資金 88,235 災害等緊急対策資金 15,625 地域経済変動対策資金 14,705 * 経営再生円滑化借換特別資金 15,625
* ふるさと融資	60,000	事業拡大に伴う設備建設費に対する助成
中海・宍道湖・大山圏域連携産業振興	1,000	中海・宍道湖・大山圏域ものづくり連携事業負担金
隠岐航路運航支援	89	隠岐航路の維持・安定のための補助
弓浜耕産地維持	1,363	後継者育成等にかかる経費を助成
* 全国菓子大博覧会	100	菓子工業組合に対して出展経費を助成

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
国 際 交 流		
環日本海交流の推進	5, 146	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, 355	琿春市から国際交流員招致
* 琿春市との友好都市提携20周年記念	18, 798	琿春市を訪問し、記念式典並びに各種交流事業を 実施
貿 易		
境港利用促進	6, 988	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	24, 200	中海・宍道湖・大山圏域市長会特別負担金による 運航支援
観 光		
観光客誘致促進	12, 213	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 * 新生児にセーフティサインを配布、 * 水木しげるロードにおいて、スマートフォンを 活用したデジタルスタンプラリーを実施
観光客おもてなし向上	16, 534	観光地美化活動やトイレ管理等の人員配置、 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、 GW・夏期に境港駅～夢みなとタワー間で無料バス運行、 * 境港に寄港するクルーズ客船の利用客に対する二次 交通対策として無料シャトルバスの運行を実施
水木しげる記念館運営	55, 517	施設運営(年中無休)、PR経費、企画経費
* 妖怪文化伝承	3, 516	市内の児童と保護者を対象に妖怪についての 講話を実施ほか

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	28,811	観光客の誘致、観光事業の促進ほか
みなとまち商店街補助	13,858	地場産品展示販売を行う「みなとまち商店街」への補助
観光案内所管理	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	1,518	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	800	大会開催助成
交 通		
米子鬼太郎空港利用促進	10,684	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	66,231	運行管理委託、バス燃料費、 ＊市民バス車両更新、 ＊生活コースの一部コース変更
地方バス路線維持	5,724	生活交通路線（美保関線、外浜線・空港線）の運行 経費を補助
そ の 他		
さかいポートサウナ運営	27,289	さかいポートサウナの運営

【 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	98,850	生活関連道・側溝の整備
道路等維持管理	59,245	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	40,766	空港周辺環境整備(道路整備ほか)
中海護岸整備	97,895	中海護岸整備関連(防災避難道路整備ほか)
交 通 安 全		
交通安全施設整備	26,852	街路灯及びカーブミラーの整備、維持・修繕
公 園		
公園維持管理	33,324	遊具、樹木等の維持管理、 ※境港市の木である黒松を年次的に植栽
公園施設改修	2,610	都市公園遊具更新
公園芝生化	358	公園の芝生管理を地域住民と協働で実施
住 宅		
市営住宅管理	15,320	修繕等維持管理(管理戸数374戸)、 ※渡団地集会所修繕工事
耐震化促進	4,312	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)	1,838,369	污水管渠整備、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、 水処理施設増設に係る工事及び実施設計、 ※汚泥等投入施設新設に係る基本設計、 処理場の長寿命化計画の策定ほか
下水道整備附帯工事	1,000	側溝改修ほか
弥生下水処理場管理	7,433	維持管理・修繕
都市下水路維持管理	131	都市下水路清掃

項 目	事 業 費	事 業 概 要
そ の 他	千円	
水源開発	9,011	賀祥ダム建設工事負担金
し尿処理	32,812	し尿処理、施設維持管理・整備
合併処理浄化槽設置整備	7,095	設置費助成(18基)ほか
アスベスト撤去支援	7,666	アスベストの含有調査、除去等の費用を補助
* みなとオアシスSea級グルメ全国大会	400	大会参加経費の一部を助成
駐車場管理(特別会計)	59,373	日ノ出、境港駅前、大正町駐車場の運営
土地区画整理(特別会計)	57,075	公債費ほか

【 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]		
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	468	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	500	県産米使用促進による米飯給食の回数増を実施
[中 学 校]		
外国人英語指導助手招致	5,109	英語指導助手1人を配置
職場体験学習の実施	447	市内事業所で職場体験を実施(中学2年生対象)
国際理解教育推進	1,624	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	102	学校外部からの指導者への謝金、保険料
第二中学校改築	1,209,036	校舎改築工事(平成24、25年度施工)、 既存校舎解体工事、 * 新校舎の備品整備及び既存校舎から新校舎への設備等の移転
[小中学校共通項目(合算額)]		
施設整備	19,393	施設修繕、備品購入
グラウンド芝生化	1,853	全小学校と第一中学校グラウンドの芝生維持管理
少人数学級の実施	12,000	小学3～6年生、中学2～3年生で35人学級を実施
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
教育振興	27,588	特色ある学校づくり支援、体育文化活動助成ほか
* いじめ・不登校対策	2,458	個々の学級満足度及び学校生活尺度の把握のため心理テストを実施
* 学力向上	612	学力定着状況の把握のため、標準学力検査を実施し、個々の弱点克服及び教員の指導に活用
就学援助	27,493	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	18,231	コンピューター教室機器のリース料ほか
学校保健衛生	11,590	就学児の健康診断ほか
芸術鑑賞	2,300	小中学生の芸術鑑賞機会を創出

項 目	事 業 費	事 業 概 要
	千円	
ボランティアによる学校支援活動	1,261	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	78,286	新設される給食センターの実施設計・地質調査・ 用地取得
* PTA連合会活動支援	200	小中学校のPTA活動を促進
社 会 教 育		
生涯学習講座	851	社会教育講座、*防災に関する講演会の実施、 *子育て世代に対し、子育てを学ぶ場及び親子で 楽しめる場を公民館で提供
青少年育成	7,011	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	2,024	地区総合文化祭助成、公民館活動研究会助成ほか
情報発信	212	* 公民館ホームページ開設事業
芸 術 文 化		
文化事業振興	3,235	文化協会補助、市の花普及、ブラスフェスタほか * 地域の歴史・文化をテーマとした各種企画展示
市美術展覧会	686	市民の美術作品展
文化施設運営	53,120	指定管理者:一般財団法人 境港市文化振興財団 (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	970	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	1,305	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	816	鬼太郎カップ駅伝、高校駅伝、* 中国高校駅伝
スポーツ交流	2,058	第13回鬼太郎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
体育施設運営	34,878	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)

項 目	事 業 費	事 業 概 要
施 設 改 修	千円	
社会教育施設	4,601	* 余子公民館の耐震診断、 * しおさい会館下水道接続工事
文化施設	31,075	文化ホール防水改修等工事、 市民会館ステージ壁面等補修工事、 * 中央公民館の耐震診断、 * 海とくらしの史料館の充実を図るため、展示室の 改修及び展示内容の見直し等を実施
体育施設	4,391	* 幸神体育館改修の実施設計、 * 竜ヶ山陸上競技場の決勝審判台更新
読 書 振 興		
市民図書館図書整備	5,925	図書購入
読書推進	600	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	42,574	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)
* 郷土理解	57	郷土視覚定点資料の収集・保存
* 市民会館40周年記念	300	市民会館開館40周年を記念し、「NHKのど自慢」 を開催

(表 1) 一般会計当初予算額の推移

(単位:百万円)

年 度	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11
予 算 額	15,490	15,240	13,160	12,777	13,376	12,876	13,250
伸 び 率	24.4%	▲ 1.6%	▲ 13.6%	▲ 2.9%	4.7%	▲ 3.7%	2.9%

年 度	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18
予 算 額	14,320	16,178	16,050	13,340	13,850	12,760	12,330
伸 び 率	8.1%	13.0%	▲ 0.8%	▲ 16.9%	3.8%	▲ 7.9%	▲ 3.4%

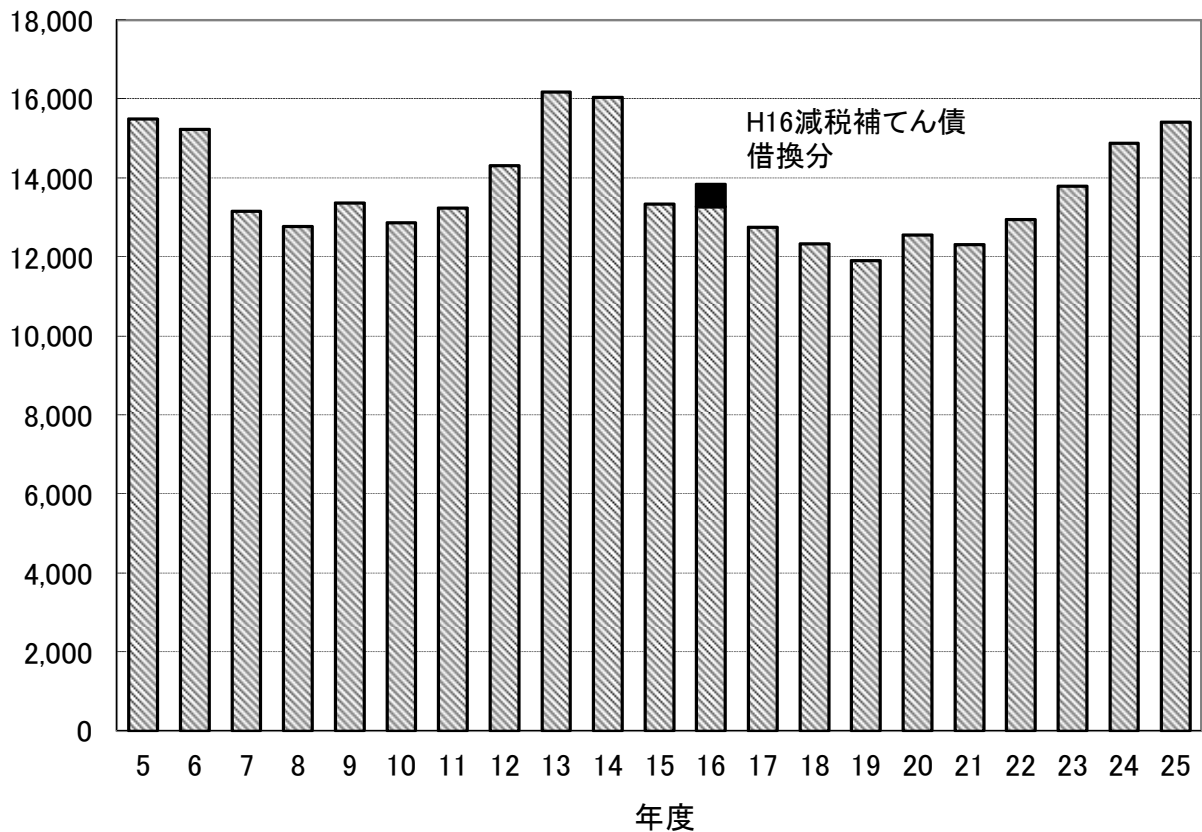
13,282	12,760
▲ 0.4%	▲ 3.9%

(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	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
予 算 額	11,910	12,560	12,320	12,950	13,800	14,880	15,410
伸 び 率	▲ 3.4%	5.5%	▲ 1.9%	5.1%	6.6%	7.8%	3.6%

予算額

(単位:百万円)



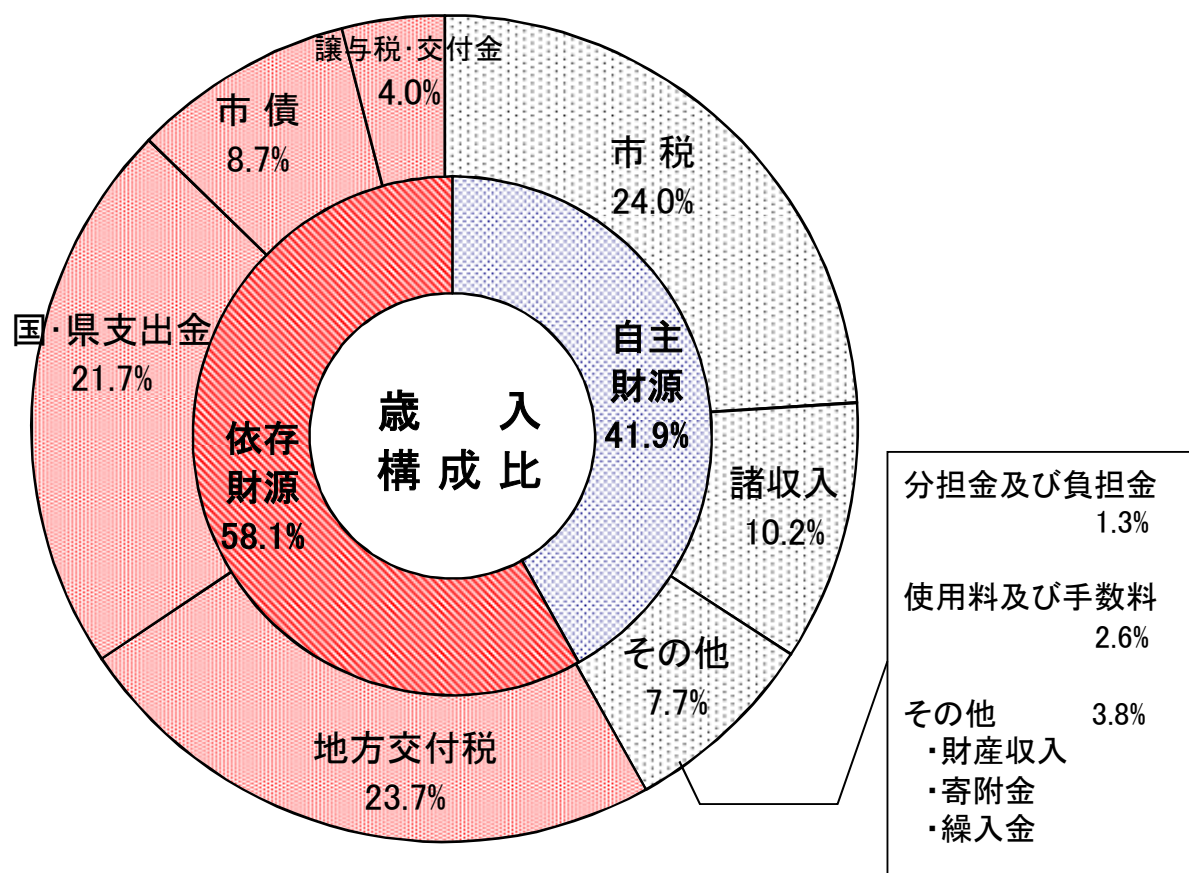
(表2) 平成25年度一般会計予算額集計表

1. 歳入内訳表

(単位：千円)

区 分		平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増 減 額	増減率	構 成 比	
						25年度	24年度
自主財源	※ 市 税	3,691,673	3,693,005	▲1,332	▲0.0%	24.0%	24.8%
	分担金及び負担金	207,930	217,895	▲9,965	▲4.6%	1.3%	1.5%
	使用料及び手数料	394,178	419,149	▲24,971	▲6.0%	2.6%	2.8%
	財産収入	8,646	7,424	1,222	16.5%	0.1%	0.1%
	寄 附 金	41,505	14,505	27,000	186.1%	0.3%	0.1%
	繰 入 金	526,239	356,700	169,539	47.5%	3.4%	2.4%
	※ 繰 越 金	1	1	0	0.0%	0.0%	0.0%
	諸 収 入	1,573,326	1,731,568	▲158,242	▲9.1%	10.2%	11.6%
計		6,443,498	6,440,247	3,251	0.1%	41.9%	43.3%
依存財源	※ 地方譲与税	126,600	146,800	▲20,200	▲13.8%	0.8%	1.0%
	※ 利子割交付金	10,000	12,400	▲2,400	▲19.4%	0.1%	0.1%
	※ 配当割交付金	5,400	5,700	▲300	▲5.3%	0.0%	0.0%
	※ 株式等譲渡所得割交付金	1,200	1,200	0	0.0%	0.0%	0.0%
	※ 地方消費税交付金	343,500	360,800	▲17,300	▲4.8%	2.2%	2.4%
	※ 自動車取得税交付金	24,900	26,600	▲1,700	▲6.4%	0.2%	0.2%
	※ 基地交付金	94,100	103,500	▲9,400	▲9.1%	0.6%	0.7%
	※ 地方特例交付金	14,500	16,000	▲1,500	▲9.4%	0.1%	0.1%
	※ 地方交付税	3,650,000	3,700,000	▲50,000	▲1.4%	23.7%	24.9%
	※ 交通安全対策特別交付金	4,600	5,200	▲600	▲11.5%	0.0%	0.0%
	国庫支出金	2,330,482	1,933,578	396,904	20.5%	15.1%	13.0%
	県支出金	1,013,920	930,975	82,945	8.9%	6.6%	6.3%
	市 債	1,347,300	1,197,000	150,300	12.6%	8.7%	8.0%
	通 常 債	692,500	590,800	101,700	17.2%		
	退職手当債	40,400	0	40,400	皆増		
	※臨時財政対策債	614,400	606,200	8,200	1.4%		
計		8,966,502	8,439,753	526,749	6.2%	58.1%	56.7%
合 計		15,410,000	14,880,000	530,000	3.6%	100.0%	100.0%

※一 般 財 源	8,580,874	8,677,406	▲96,532	▲1.1%	55.7%	58.3%
----------	-----------	-----------	---------	-------	-------	-------



(参考) 地方交付税等の推移

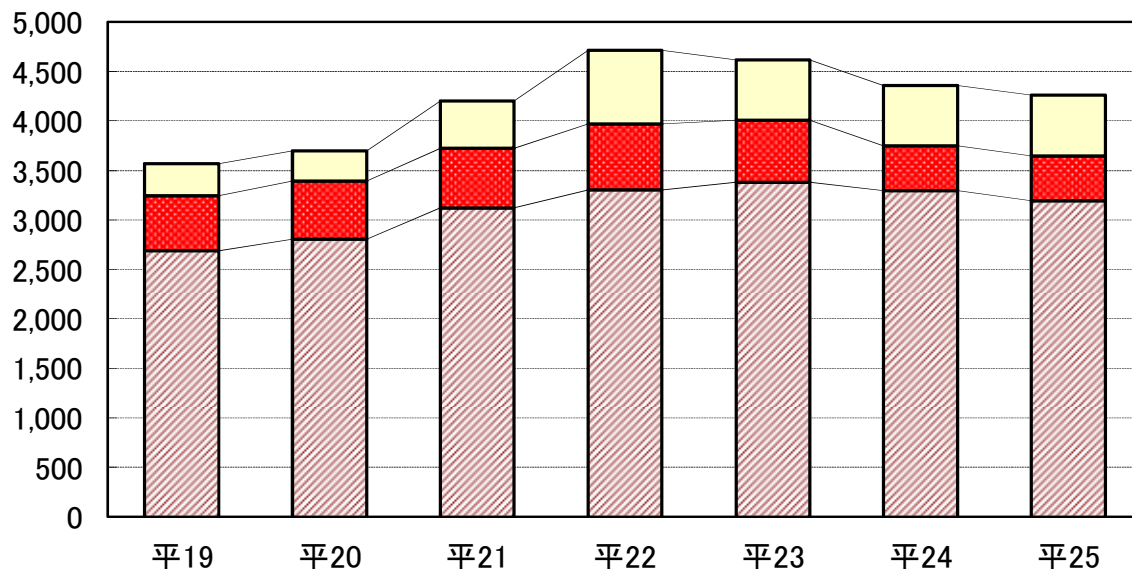
(単位：千円)

区分	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	平成25年度
普通交付税	2,692,902	2,806,382	3,123,095	3,305,033	3,381,985	3,301,984	3,200,000
特別交付税	553,101	590,250	605,984	670,654	630,983	450,000	450,000
臨時財政対策債	327,900	307,200	476,700	744,900	605,100	607,400	614,400
計	3,573,903	3,703,832	4,205,779	4,720,587	4,618,068	4,359,384	4,264,400
伸び率	2.0%	3.6%	13.6%	12.2%	▲ 2.2%	▲ 5.6%	▲ 2.2%

◎平成19年度～23年度は決定額、平成24年度は見込額、平成25年度は予算額

(百万円)

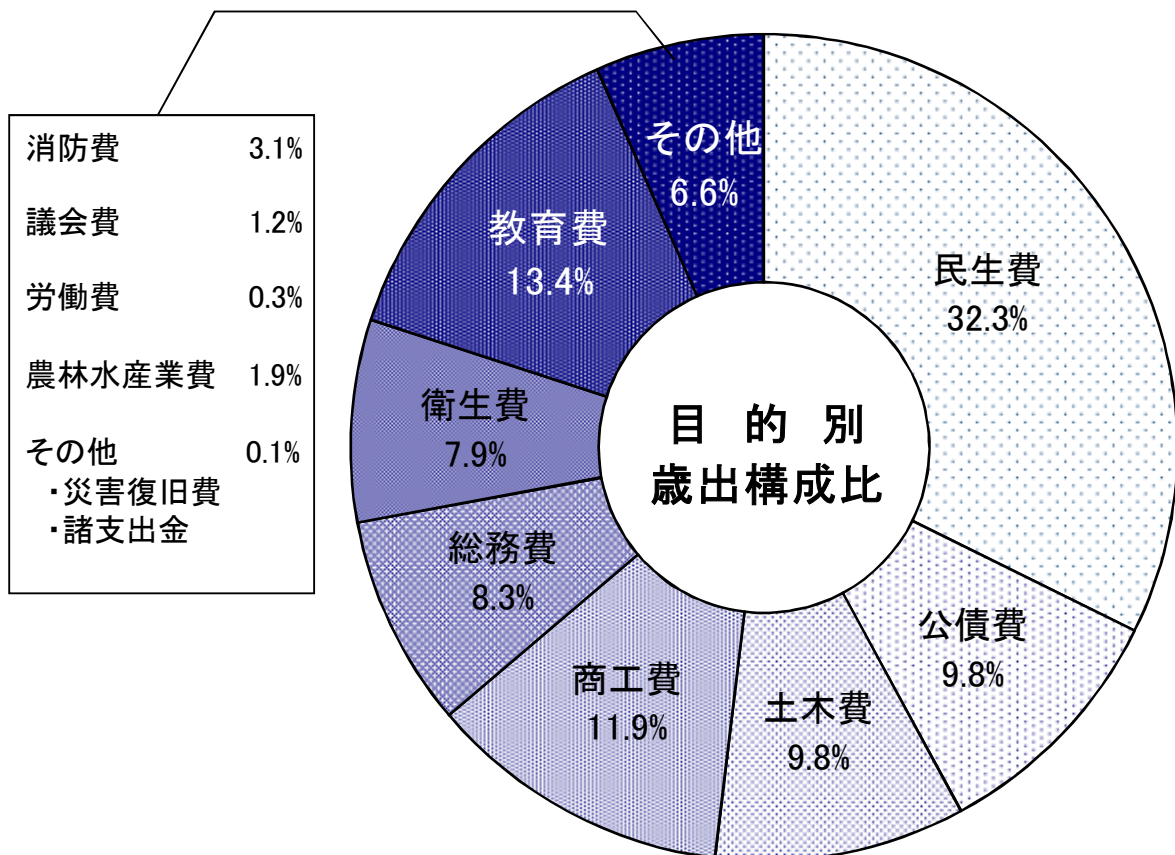
□ 普通交付税 ■ 特別交付税 □ 臨時財政対策債



2. 目的別歳出内訳表

(単位：千円)

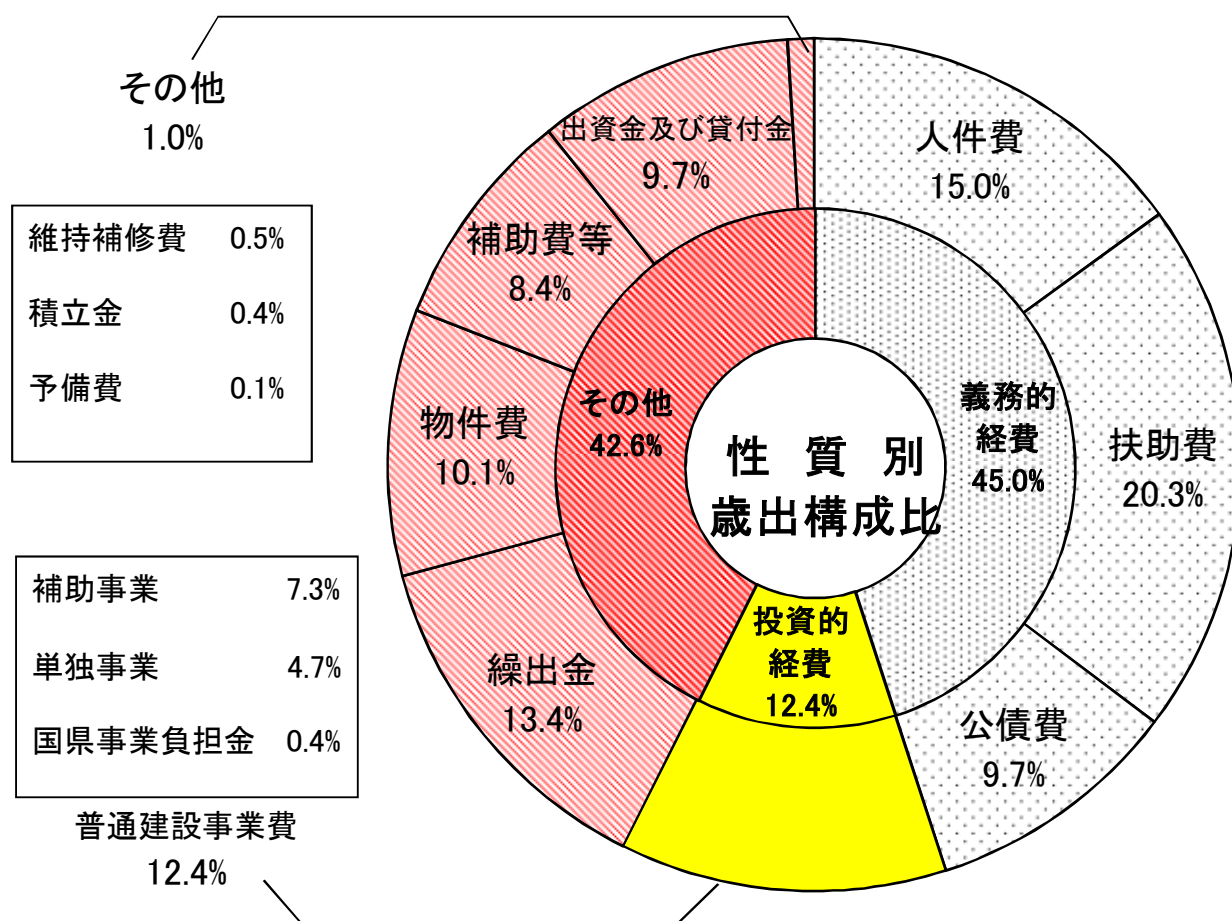
区 分	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増 減 額	増減率	構 成 比	
					25年度	24年度
1. 議会費	185,539	190,073	▲ 4,534	▲ 2.4%	1.2%	1.3%
2. 総務費	1,286,142	1,080,117	206,025	19.1%	8.3%	7.2%
3. 民生費	4,973,019	4,952,633	20,386	0.4%	32.3%	33.3%
4. 衛生費	1,215,654	1,165,462	50,192	4.3%	7.9%	7.8%
5. 労働費	47,928	72,338	▲ 24,410	▲ 33.7%	0.3%	0.5%
6. 農林水産業費	295,112	166,558	128,554	77.2%	1.9%	1.1%
7. 商工費	1,833,878	1,854,860	▲ 20,982	▲ 1.1%	11.9%	12.5%
8. 土木費	1,513,157	1,552,395	▲ 39,238	▲ 2.5%	9.8%	10.4%
9. 消防費	472,000	459,203	12,797	2.8%	3.1%	3.1%
10. 教育費	2,073,419	1,756,171	317,248	18.1%	13.4%	11.8%
11. 災害復旧費	1	1	0	0.0%	0.0%	0.0%
12. 公債費	1,504,150	1,620,188	▲ 116,038	▲ 7.2%	9.8%	10.9%
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	15,410,000	14,880,000	530,000	3.6%	100.0%	100.0%



3. 性質別歳出内訳表

(単位：千円)

区 分		平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増 減 額	増減率	構 成 比	
						25年度	24年度
義務的 経費	人件費	2,305,784	2,234,043	71,741	3.2%	15.0%	15.0%
	扶助費	3,129,785	2,972,378	157,407	5.3%	20.3%	20.0%
	公債費	1,504,102	1,620,139	▲ 116,037	▲ 7.2%	9.7%	10.9%
	計	6,939,671	6,826,560	113,111	1.7%	45.0%	45.9%
投資的 経費	普通建設事業補助事業	1,124,874	1,063,985	60,889	5.7%	7.3%	7.1%
	単独事業	720,388	493,289	227,099	46.0%	4.7%	3.3%
	国県事業負担金	66,983	2,156	64,827	3006.8%	0.4%	0.0%
	計	1,912,245	1,559,430	352,815	22.6%	12.4%	10.4%
その他	物件費	1,560,157	1,506,469	53,688	3.6%	10.1%	10.1%
	補助費等	1,292,872	1,245,770	47,102	3.8%	8.4%	8.4%
	維持補修費	78,465	85,263	▲ 6,798	▲ 8.0%	0.5%	0.6%
	出資金及び貸付金	1,497,424	1,597,720	▲ 100,296	▲ 6.3%	9.7%	10.7%
	繰出金	2,060,112	2,031,865	28,247	1.4%	13.4%	13.7%
	積立金	59,054	16,923	42,131	249.0%	0.4%	0.1%
	予備費	10,000	10,000	0	0.0%	0.1%	0.1%
計		6,558,084	6,494,010	64,074	1.0%	42.6%	43.7%
合 計		15,410,000	14,880,000	530,000	3.6%	100.0%	100.0%



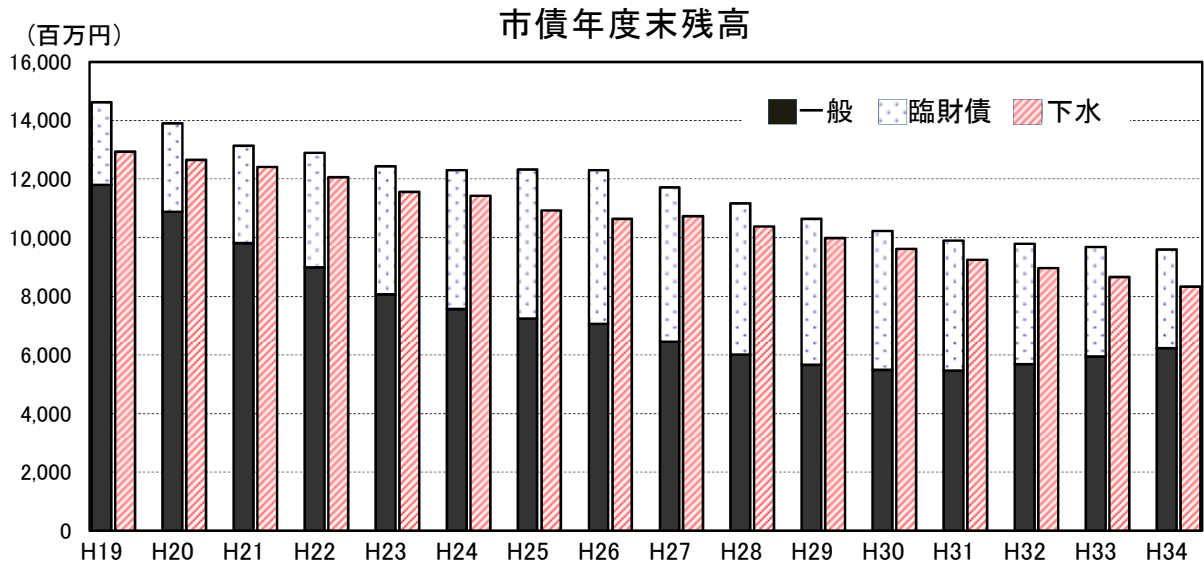
(表 3) 平成 25 年度投資的経費の内訳

(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	1,124,874	413,906	574,200	0	136,768
合併処理浄化槽設置設備	7,095	4,670			2,425
住宅・建築物耐震化促進	1,160	870			290
アスベスト撤去支援	6,666	5,832			834
中海護岸整備	97,895	52,250	38,400		7,245
消防ポンプ自動車整備	18,741	7,469			11,272
第二中学校改築	990,953	341,849	535,800		113,304
幸神体育館改修(実施設計)	2,364	966			1,398
2 単独事業	787,371	374,287	58,300	28,527	326,257
集中管理公用車更新	2,986				2,986
吸収式冷温水機改修	4,589			4,589	0
庁舎施設整備	10,469	6,521		3,563	385
集会所改修	3,682			3,682	0
市民バス整備	18,613	5,000			13,613
清掃センター焼却施設整備	61,676				61,676
清掃作業車整備	1,605				1,605
し尿処理施設整備	3,720				3,720
資源ごみ処理施設整備	16,228				16,228
土地改良施設整備	2,450	1,225			1,225
交通安全施設整備	6,159				6,159
道路作業車整備	1,459				1,459
生活関連道整備	139,616	86,950			52,666
下水道整備附帯工事	1,000				1,000
都市公園遊具更新	2,610				2,610
渡団地集会所改修	1,318			1,318	0
給食センター施設整備(用地取得、実施設計)	78,286	70,457			7,829
第二中学校改築	71,130				71,130
第二中学校校舎解体	127,681	114,913		207	12,561
学習等供用施設下水道接続	2,699				2,699
海とくらしの史料館改修	8,707			8,707	0
文化ホール防水改修等	14,607	13,146		1,461	0
竜ヶ山陸上競技場決勝審判台更新	2,027				2,027
公有財産購入費	1				1
施設整備費等負担金補助金	204,053	76,075	58,300	5,000	64,678
(内訳)					
自治コミュニティ助成金	2,500				2,500
* 地域衛星通信ネットワーク整備	2,116				2,116
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	7,142				7,142
私立保育園緊急整備事業補助金	15,288	7,644			7,644
賀祥ダム建設工事負担金	9,011				9,011
住宅用太陽光発電システム普及促進事業補助金	26,000	13,000		5,000	8,000
家庭用燃料電池導入促進事業補助金	480	240			240
がんばる農家プラン事業補助金	8,545	6,408			2,137
企業等農業参入促進支援事業補助金	5,759	3,839			1,920
就農条件整備事業補助金	1,156	770			386
弓浜農業未来づくりプロジェクト事業補助金	23,858	17,176			6,682
* 国営弓浜半島土地改良事業負担金	64,867		58,300		6,567
漁業経営開始円滑化事業補助金	33,334	25,000			8,334
合 計	1,912,245	788,193	632,500	28,527	463,025

* 印は国県事業負担金

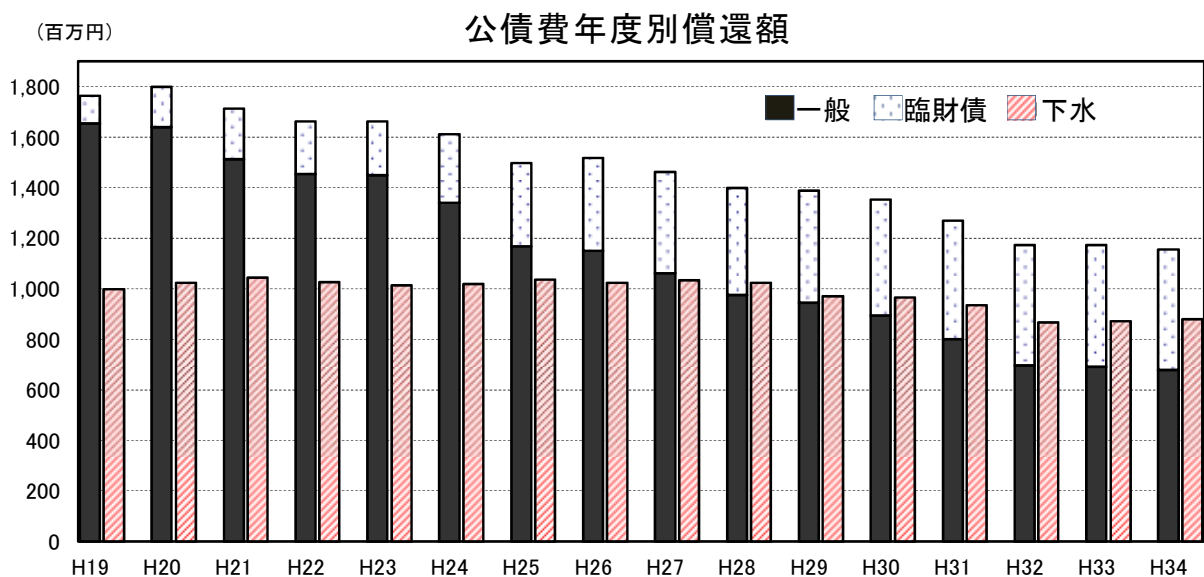
(表4) 市債年度末残高及び公債費年度別償還額の推移



(単位:百万円)

年 度	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
一般会計	14,624	13,897	13,132	12,904	12,432	12,310	12,323	12,309
(うち臨財債)	(2,822)	(3,009)	(3,327)	(3,913)	(4,357)	(4,750)	(5,094)	(5,253)
下水道会計	12,933	12,656	12,417	12,070	11,571	11,429	10,927	10,653
年 度	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
一般会計	11,714	11,171	10,633	10,226	9,904	9,787	9,676	9,589
(うち臨財債)	(5,264)	(5,163)	(4,978)	(4,729)	(4,432)	(4,096)	(3,731)	(3,355)
下水道会計	10,722	10,382	9,993	9,612	9,254	8,956	8,647	8,323

* H23までは確定額、H24以降は見込み額。



(単位:百万円)

年 度	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
一般会計	1,765	1,800	1,714	1,663	1,664	1,611	1,499	1,518
(うち臨財債)	(109)	(160)	(201)	(207)	(215)	(270)	(330)	(366)
下水道会計	999	1,025	1,044	1,026	1,014	1,018	1,036	1,024
年 度	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
一般会計	1,462	1,399	1,390	1,354	1,269	1,173	1,174	1,155
(うち臨財債)	(400)	(424)	(444)	(458)	(469)	(476)	(483)	(477)
下水道会計	1,034	1,024	970	966	935	867	872	880

* H23までは確定額、H24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～H23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、H23:32.8百万円)を除く。