

予算編成の基本的な考え方

国は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた経済財政状況を踏まえ、「新たな日常」を通じた「質」の高い経済社会の実現を目指すことを柱とし、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図りながら、「質」の高い持続的な成長を実現していくこととしている。また、持続可能な地方自治体の実現に向けて、公共サービスの広域化・共同化を進めていく上で、地域・組織間で横断的にデータが十分に活用できないことなど様々な課題が明らかとなったことから、「新たな日常」の原動力として、制度や組織の在り方等をデジタル化に合わせて変革していく、言わば社会全体のデジタル・トランスフォーメーション（DX）が求められている。このような状況の中、本市においても感染予防と経済活動の両立や業務のデジタル化など、様々な課題に取り組んでいくため、効率的で持続可能な財政基盤を構築していく重要性が一層高まっている。

一方、本市の令和元年度の税収は、給与所得の増加に伴う個人市民税の増、新築家屋の増に伴う固定資産税の増などにより、前年度を上回ったものの、今後については、新型コロナウイルス感染症の影響による経済情勢の不確実性が増し、税収の先行きは不透明な状況にある。また、人口減少・少子高齢化の進展による税収減、社会保障費の漸増などのほか、老朽化した施設の改修や改築など、将来の財政運営への影響が見込まれる課題は山積しているが、このような状況だからこそ、「米子市まちづくりビジョン」に基づき、時代の変化や新たな課題に柔軟かつ適切に対応するとともに、本市の将来像『住んで楽しいまち よなご』の実現に向けた取組をより一層進めていかなければならない。

令和3年度の当初予算は、4月に市長選挙を控えていることから、経常経費、義務的経費及び継続的に実施している事業のほか、特に急を要する経費の計上にとどめた骨格予算とし編成したが、コロナ禍の状況を踏まえ、徹底した既存事業の見直しと経常的経費のマイナス3%シーリングに取り組んだところである。これらの取組を通して財政運営の基礎を固める一方で、本市の魅力をさらに高め、市民と共に『住んで楽しいまち よなご』を創り上げていくために、地域経済の活性化、子育て支援や教育環境の整備、歴史・文化資源の活用、防災・減災対策など、年間を通して地域経済と市民の暮らしをしっかりと支える予算編成内容としたところである。

あわせて、国において新型コロナウイルス感染症対策や国土強靱化対策として、総額19兆円の補正予算が追加されたことから、本市においても令和2年度の2月及び3月補正予算に必要な経費を盛り込み、令和3年度当初予算と一体的な14か月予算として切れ目のない対応を図ることとした。

なお、今後においても、新型コロナウイルス感染症対策については、必要な施策を躊躇なく講じていくこととしている。

予 算 の 概 要

1 予 算 規 模

令和3年度の一般会計の当初予算額は719億円で、前年度の当初予算額と比較して、7.9% (52億4,000万円)の増である。なお、国の補正予算等に呼応し2月及び3月補正予算で前倒して計上した13億2,236万円をあわせると、実質的な予算額は、732億2,236万円となっている。

歳入面では、市税収入について156億9,746万円を計上したほか、国の示す地方財政計画等を参考に、地方交付税や地方消費税交付金等の各種交付金を見込んだ結果、一般財源全体は、351億3,901万円、前年度比で0.3%の減となっている。

また、市債依存度は8.7%であり、前年度の6.4%を2.3ポイント上回っている。

市債については、臨時財政対策債が対前年度比で58.5%の増となった影響が大きく、市債総発行額が約62億円、前年度よりも約20億円の増となったことで、市債残高は前年度を上回る見込みである。

一方、歳出面においては、子どものための教育・保育給付事業、がいなよなご応援基金積立金、未利用エネルギー活用事業、福米西小学校校舎増築事業の減等があるものの、新型コロナウイルス感染症の影響による商工業振興資金貸付事業の増のほか、公立保育所整備事業、啓成小学校校舎等整備事業、市営住宅長寿命化改善事業、淀江運動公園整備事業の普通建設事業の増等があり、予算規模は前年度比7.9% (52億4,000万円)の増となっている。

特別会計全体の予算の合計額は、311億4,980万円となっており、前年度比で2.5%、8億200万円の減となっている。

これは、国民健康保険事業特別会計の給付費の減のほか、令和2年度に米子インター周辺工業用地整備事業特別会計において繰上償還を実施したことに伴う起債償還元金の減等によるものである。

この結果、一般会計と特別会計を合わせた令和3年度の予算総額は、1,030億4,980万円で、前年度比4.5% (44億3,800万円)の増となっている。

2 一般会計の予算

【総括表】

(単位:千円)

| 区分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較増減 | 増減率(%) | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 当初予算規模 | 71,900,000 | 66,660,000 | 5,240,000 | 7.9 | |
| うち一般歳出 | 65,997,993 | 60,903,774 | 5,094,219 | 8.4 | |
| うち一般財源 | 35,139,010 | 35,242,977 | △103,967 | △0.3 | |
| 地方債依存度 | 8.7% | 6.4% | 2.3% | | |
| 地方債残高(見込) | 64,474,082 | 63,808,431 | 665,651 | 1.0 | |
| 歳入 | 市税 | 15,697,459 | 18,816,949 | △3,119,490 | △16.6 |
| | 地方交付税 | 9,063,458 | 9,183,010 | △119,552 | △1.3 |
| | 国県支出金 | 16,492,636 | 17,124,057 | △631,421 | △3.7 |
| | 市債 | 6,221,184 | 4,247,912 | 1,973,272 | 46.5 |
| | うち臨時財政対策債 | 2,459,484 | 1,551,612 | 907,872 | 58.5 |
| | その他 | 24,425,263 | 17,288,072 | 7,137,191 | 41.3 |
| 歳出 | 義務的経費 | 32,559,290 | 32,550,880 | 8,410 | 0.0 |
| | 投資的経費 | 5,276,092 | 5,228,287 | 47,805 | 0.9 |
| | 補助事業 | 2,961,308 | 3,363,653 | △402,345 | △12.0 |
| | 単独事業 | 2,314,784 | 1,864,634 | 450,150 | 24.1 |
| | 消費的経費 | 16,349,853 | 16,510,781 | △160,928 | △1.0 |
| | その他 | 17,714,765 | 12,370,052 | 5,344,713 | 43.2 |

(1)歳入

歳入予算総額719億円のうち、自主財源は、335億4,005万円であり、前年度に比べて、18億1,991万円、5.7%の増となっている。

これは、市税において、新型コロナウイルス感染症の影響により、個人市民税及び法人市民税が、あわせて約7億6,800万円の減、固定資産税においては、収入が落ち込んだ事業者に対する減免措置の実施等に伴い、約23億600万円の減を見込んではいいるが、商工業振興資金貸付金元利収入が約55億7,400万円の増となったことによる諸収入の大幅な増、財政調整基金繰入金の皆増による繰入金の増等により、前年度を大きく上回ったものである。

また、依存財源は383億5,995万円で、前年度比で9.8%の増となっている。

これは、歳出の普通建設事業のうち、安倍三柳線改良工事等の補助事業の減に伴う国庫支出金の減等を見込む一方で、固定資産税の減収補てん措置として交付される地方税減収補填特別交付金の皆増のほか、地方交付税の代替財源として交付される臨時財政対策債の増等により、全体では34億2,009万円の増となったものである。なお、臨時財政対策債を除いた実質的な地方債は、約37億6,000万円である。

この結果、歳入予算総額に占める自主財源の割合は、前年度より0.9ポイント下回って、46.7%、また、依存財源の割合は、前年度より0.9ポイント上回って、53.3%となった。

(2)歳出

①行政目的別

行政目的別にみると、令和3年度の構成比は、民生費、商工費、総務費、公債費、教育費、土木費、衛生費、農林水産業費等々の順番となっている。それぞれの主な増減要因は、次のとおりである。

議会費

本年4月執行予定の市議会議員補欠選挙に伴う欠員補充による報酬の増等を見込み、対前年度比4.2%の増となっている。

総務費

鳥取県西部総合事務所新棟・米子市役所糶町庁舎整備等事業の皆増や定年退職者の増に伴う人件費の増等があるものの、ふるさと納税の前年度実績に基づくがいなよなご応援基金積立金の減を見込むほか、防災ラジオ整備事業の減等により、前年度比3.4%の減となっている。

民生費

子どものための教育・保育給付事業、児童扶養手当事業の減等があるものの、高齢者施設整備事業の皆増のほか、公立保育所整備事業、自立支援給付事業、生活困窮者自立支援事業の増等により、前年度比0.5%の増となっている。

衛生費

緊急風しん予防接種事業やクリーンセンター長寿命化事業の減等はあるものの、一般廃棄物処理施設整備負担金基金積立金の皆増のほか、がん検診事業やインフルエンザ予防接種事業の増等により、前年度比5.8%の増となっている。

労働費

シルバーワークプラザ管理運営費の減等により、対前年度比0.9%の減となっている。

農林水産業費

戦略的白ネギ総合対策事業や地籍調査事業の減等はあるものの、林道保全対策事業の皆増のほか、園芸産地活力増進事業やがんばる農業プラン事業の増等により、前年度比7.9%の増となっている。

商工費

未利用エネルギー活用事業の減等があるものの、民間人材を活用した観光戦略推進事業の皆増のほか、商工業振興資金貸付事業、新型コロナウイルス感染症対策融資利子補助事業の増等により、前年度比72.7%の大幅な増となっている。

土木費

立地適正化計画策定事業、崎津がいなタウン整備事業の皆増のほか、市営住宅長寿命化改善事業や都市公園管理事業の増等があるものの、米子駅南北自由通路等整備事業や下水道事業会計繰出金(公共下水道事業)、市道上和田東22号線改良舗装事業の減等により、前年度比19.0%の減となっている。

消防費

消防団車庫整備事業や消防ポンプ自動車整備更新事業の増等があるものの、消防施設事務費や消防ホース乾燥塔改修事業の減等により、前年度比1.8%の減となっている。

教育費

福米西小学校校舎増築事業の皆減のほか、文化ホール整備事業や淀江文化センター整備事業の減等があるものの、福米西小学校屋内運動場等整備事業の皆増のほか、啓成小学校校舎等整備事業や淀江運動公園等整備事業、市民体育館等管理運営費の増等により、前年度比19.0%の増となっている。

公債費

近年の投資的経費の増加に伴う起債償還元金の増の影響により、前年度比2.5%の増となっている。

②性質目的別

義務的経費

人件費、扶助費、公債費からなる義務的経費については、前年度とほぼ同額であり、歳出予算総額に占める割合(構成比)は45.3%と引き続き高い割合となっている。これは、子どものための教育・保育給付事業、児童扶養手当事業等の子育て関係の給付費が減となったことにより扶助費が前年度比1.0%の減となったものの、近年の投資的経費の増加に伴う起債償還元金の増により公債費が2.5%の増となったことによるものである。

投資的経費

普通建設事業費は、骨格予算編成につき、主に継続中の事業の予算化にとどめたものの、前年度比0.9%の増となっている。これは、未利用エネルギー活用事業や地域密着型特別養護老人ホーム整備事業、福米西小学校校舎増築事業の皆減のほか、米子駅南北自由通路等整備事業や市道上和田東22号線改良舗装事業の減等はあるものの、鳥取県西部総合事務所新棟・米子市役所糺町庁舎整備等事業の皆増のほか、啓成小学校校舎等整備事業や淀江運動公園等整備事業、市営住宅長寿命化改善事業の増等によるものである。

消費的経費

前年度比で1.0%の減、構成比は前年度より2.0ポイント減の22.8%となっている。これは、前年度と比べて、維持補修費が5.5%、物件費が2.2%の増の一方で、下水道事業会計繰出金（公共下水道事業）や地域産品PR事業（ふるさと納税）の減等により補助費等が4.4%の減となったことによるものである。

その他の経費

ふるさと納税に係る寄附金を前年度実績で見込んだこと等により積立金が前年度比10.3%の減となったものの、商工業振興資金貸付事業の増により貸付金が86.0%の大幅な増となったこと等により、前年度比43.2%の増、構成比では、6.0ポイント上がり24.6%となっている。

3 特別会計の予算

7の特別会計について、それぞれの特定事業の機能に配慮した年間の所要額を予算措置している。

(1) 国民健康保険事業

国民健康保険法に基づく、県に対する納付金を計上しているほか、被保険者の健康増進と医療費の抑制を目的として、特定健診・特定保健指導事業、人間ドック等疾病予防事業費等を計上している。

(2) 土地取得事業

過年度の借入に伴う起債償還金等を計上している。

(3) 駐車場事業

米子駅前地下駐車場・駐輪場、万能町駐車場の管理運営費及び建設費起債償還金等を計上している。

(4) 市営墓地事業

各墓地の施設維持管理経費及び起債償還金等を計上している。

(5) 介護保険事業

要介護又は要支援の認定を受けた被保険者が利用するサービスの給付費等のほか、要介護等の認定調査経費、介護予防・日常生活支援総合事業、フレイル対策事業、包括的支援事業、任意事業経費等を計上している。

(6) 後期高齢者医療

後期高齢者医療制度の運営主体である鳥取県後期高齢者医療広域連合への保険料等の負担金、保険料収納業務経費等を計上している。

(7) 米子インター周辺工業用地整備事業

過年度の借入に伴う起債償還金等を計上している。

資料 1

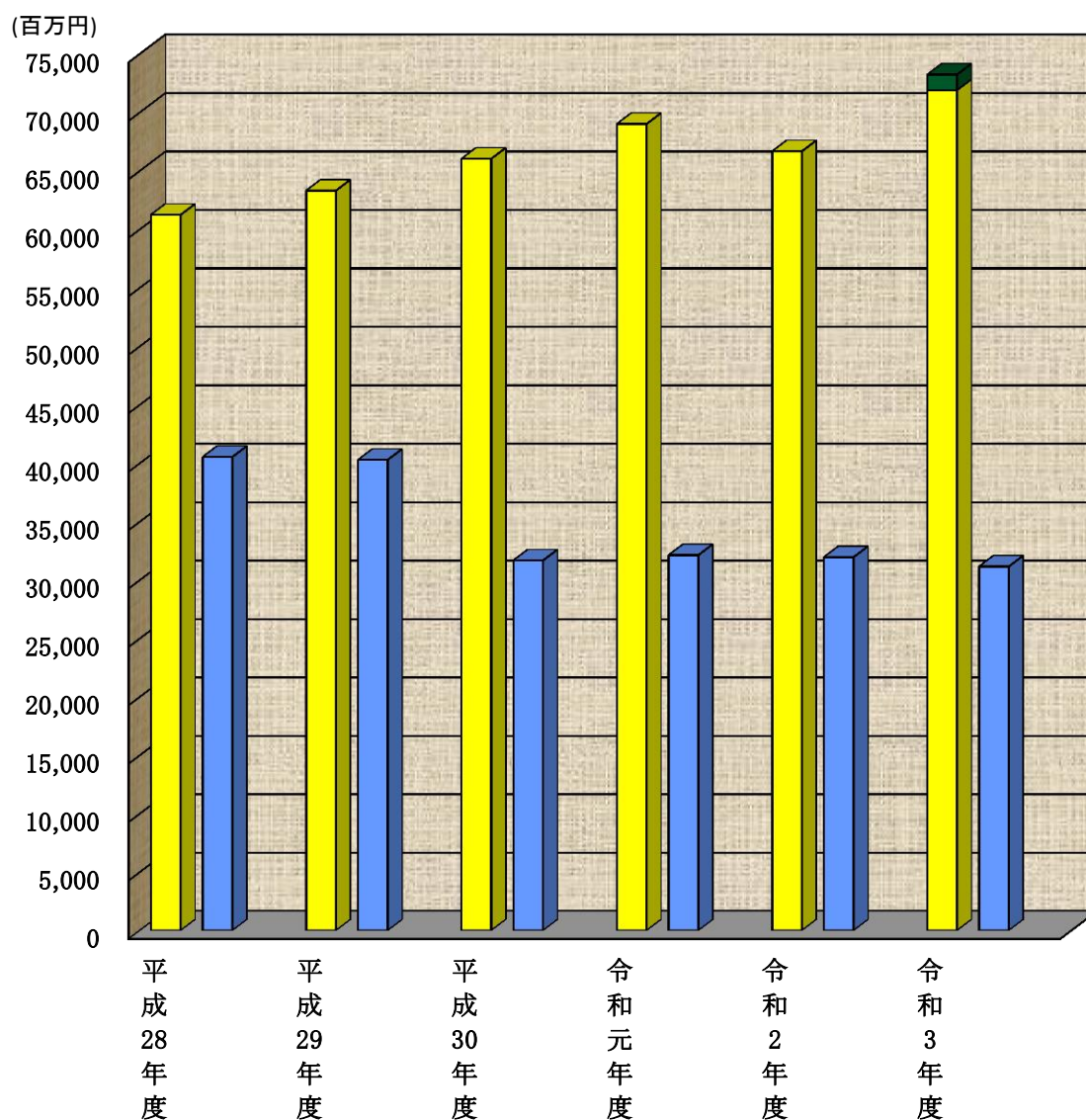
令和 3 年 度 予 算 総 括 表

(単位:千円、%)

| 区 分 | 令 和 3 年 度 予 算 額 (A) | 令 和 2 年 度 予 算 額 (B) | 比 較 (A)-(B) | 増 減 率 | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------|--------|
| 一 般 会 計 | 71,900,000 | 66,660,000 | 5,240,000 | 7.9 | |
| 令和2年度2月・3月補正予算 (国補正関連等) | 1,322,360 | - | 1,322,360 | - | |
| 実質的な一般会計予算額 | 73,222,360 | 66,660,000 | 6,562,360 | 9.8 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 14,047,243 | 14,700,159 | △ 652,916 | △ 4.4 |
| | 土地取得事業 | 47,994 | 48,163 | △ 169 | △ 0.4 |
| | 駐車場事業 | 60,355 | 85,910 | △ 25,555 | △ 29.7 |
| | 市営墓地事業 | 20,013 | 19,022 | 991 | 5.2 |
| | 介護保険事業 | 15,055,325 | 15,076,982 | △ 21,657 | △ 0.1 |
| | 後期高齢者医療 | 1,898,218 | 1,906,314 | △ 8,096 | △ 0.4 |
| | 米子インター周辺 工業用地整備事業 | 20,656 | 115,256 | △ 94,600 | △ 82.1 |
| | 小 計 | 31,149,804 | 31,951,806 | △ 802,002 | △ 2.5 |
| 合 計 | 103,049,804 | 98,611,806 | 4,437,998 | 4.5 | |

*合計は、2月・3月補正予算(国補正関連等)を除く。

予 算 規 模 の 推 移



■ 一般会計
 ■ 特別会計
 ■ 一般会計
 2年度2月・3月補正
 (国補正関連等)

(単位:百万円)

| 区 分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 2年度2月・3月補正 (国補正関連等)を あわせた実質的な 3年度予算額 |
|------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---|
| 一般会計 | 61,230 | 63,301 | 66,024 | 69,000 | 66,660 | 71,900 | 73,222 |
| 特別会計 | 40,529 | 40,280 | 31,671 | 32,128 | 31,952 | 31,150 | 31,150 |
| 合 計 | 101,759 | 103,581 | 97,695 | 101,128 | 98,612 | 103,050 | 104,372 |

* 29年度は6月補正後の予算額

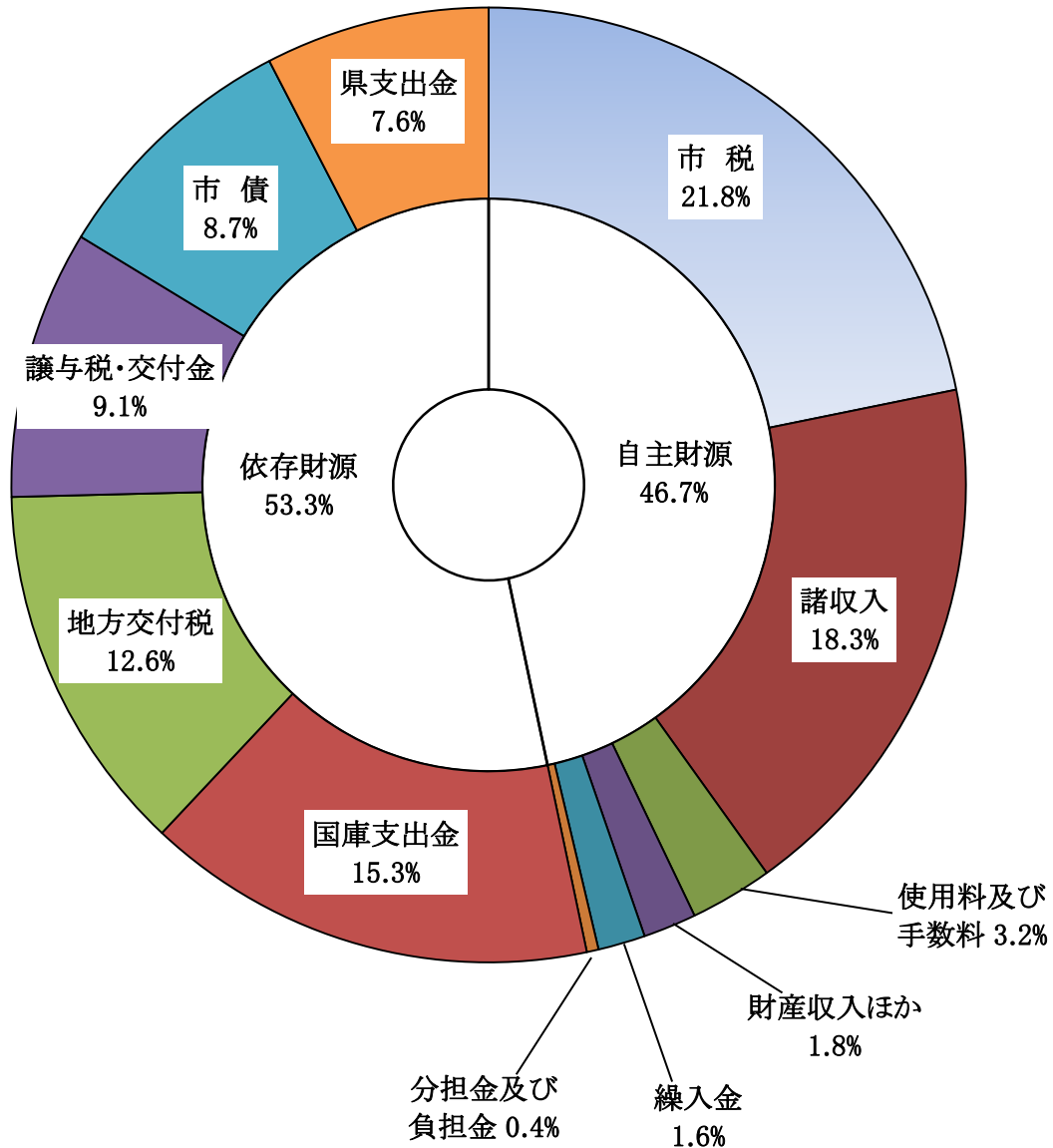
令和3年度一般会計予算の内訳

1 歳入

(単位:千円、%)

| 区 分 | | 令和3年度 令 予 算 額 (A) | 令和2年度 令 予 算 額 (B) | 増減率 | (A), (B)の構成比 | |
|------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|------|
| | | | | | 3年度 | 2年度 |
| 自 主 財 源 | 市 税 | 15,697,459 | 18,816,949 | △ 16.6 | 21.8 | 28.2 |
| | 分担金及び負担金 | 254,025 | 266,337 | △ 4.6 | 0.4 | 0.4 |
| | 使用料及び手数料 | 1,921,818 | 2,090,417 | △ 8.1 | 2.7 | 3.2 |
| | 財産収入 | 323,879 | 348,804 | △ 7.1 | 0.5 | 0.5 |
| | 寄附金 | 1,002,868 | 1,403,862 | △ 28.6 | 1.4 | 2.1 |
| | 繰入金 | 1,157,718 | 1,060,274 | 9.2 | 1.6 | 1.6 |
| | 繰越金 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 諸収入 | 13,182,283 | 7,733,492 | 70.5 | 18.3 | 11.6 |
| | 小 計 | 33,540,051 | 31,720,136 | 5.7 | 46.7 | 47.6 |
| 依 存 財 源 | 地方譲与税 | 397,227 | 403,506 | △ 1.6 | 0.6 | 0.6 |
| | 利子割交付金 | 22,731 | 20,406 | 11.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 配当割交付金 | 81,123 | 93,172 | △ 12.9 | 0.1 | 0.1 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 80,546 | 93,312 | △ 13.7 | 0.1 | 0.1 |
| | 法人事業税交付金 | 239,517 | 181,842 | 31.7 | 0.3 | 0.3 |
| | 地方消費税交付金 | 3,559,574 | 3,327,102 | 7.0 | 5.0 | 5.0 |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 6,178 | 5,911 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 環境性能割交付金 | 29,356 | 40,801 | △ 28.1 | 0.0 | 0.1 |
| | 国有提供施設等 所在市町村助成交付金 | 76,033 | 76,033 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| | 地方特例交付金 | 2,072,044 | 124,333 | 1566.5 | 2.9 | 0.2 |
| | 地方交付税 | 9,063,458 | 9,183,010 | △ 1.3 | 12.6 | 13.8 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 18,342 | 18,467 | △ 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 国庫支出金 | 11,031,934 | 11,484,435 | △ 3.9 | 15.3 | 17.2 |
| | 県支出金 | 5,460,702 | 5,639,622 | △ 3.2 | 7.6 | 8.5 |
| | 市 債 | 6,221,184 | 4,247,912 | 46.5 | 8.7 | 6.4 |
| うち臨時財政対策債 | 2,459,484 | 1,551,612 | 58.5 | 3.4 | 2.3 | |
| 小 計 | 38,359,949 | 34,939,864 | 9.8 | 53.3 | 52.4 | |
| 合 計 | 71,900,000 | 66,660,000 | 7.9 | 100.0 | 100.0 | |

一般会計歳入予算額



(単位:千円)

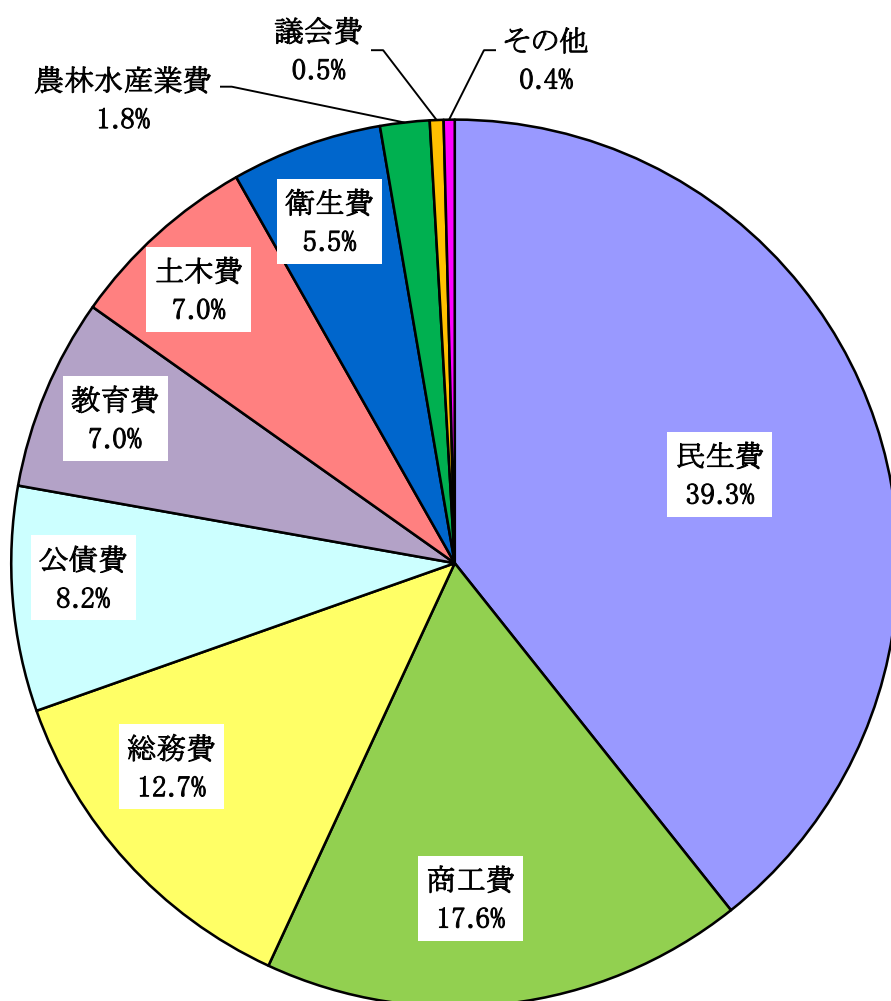
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
|----------|------------|---------|------------|
| 自 主 財 源 | 33,540,051 | 依 存 財 源 | 38,359,949 |
| 市 税 | 15,697,459 | 国庫支出金 | 11,031,934 |
| 諸収入 | 13,182,283 | 地方交付税 | 9,063,458 |
| 使用料及び手数料 | 1,921,818 | 譲与税・交付金 | 6,582,671 |
| 財産収入ほか | 1,326,748 | 市 債 | 6,221,184 |
| 繰入金 | 1,157,718 | 県支出金 | 5,460,702 |
| 分担金及び負担金 | 254,025 | 合 計 | 71,900,000 |

2 歳出(目的別)

(単位:千円、%)

| 区 分 | 令和3年度 予 算 額 (A) | 令和2年度 予 算 額 (B) | 増 減 率 | (A), (B)の構成比 | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------------|-------|
| | | | | 3年度 | 2年度 |
| 議 会 費 | 340,098 | 326,434 | 4.2 | 0.5 | 0.5 |
| 総 務 費 | 9,097,233 | 9,420,461 | △ 3.4 | 12.7 | 14.1 |
| 民 生 費 | 28,287,146 | 28,137,520 | 0.5 | 39.3 | 42.2 |
| 衛 生 費 | 3,931,373 | 3,716,376 | 5.8 | 5.5 | 5.6 |
| 労 働 費 | 123,938 | 125,052 | △ 0.9 | 0.2 | 0.2 |
| 農 林 水 産 業 費 | 1,275,137 | 1,182,155 | 7.9 | 1.8 | 1.8 |
| 商 工 費 | 12,635,829 | 7,317,279 | 72.7 | 17.6 | 11.0 |
| 土 木 費 | 5,036,584 | 6,214,197 | △ 19.0 | 7.0 | 9.3 |
| 消 防 費 | 174,811 | 177,982 | △ 1.8 | 0.2 | 0.3 |
| 教 育 費 | 5,065,844 | 4,256,318 | 19.0 | 7.0 | 6.4 |
| 公 債 費 | 5,902,007 | 5,756,226 | 2.5 | 8.2 | 8.6 |
| 予 備 費 | 30,000 | 30,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 71,900,000 | 66,660,000 | 7.9 | 100.0 | 100.0 |

一般会計歳出予算額(目的別)



(単位:千円)

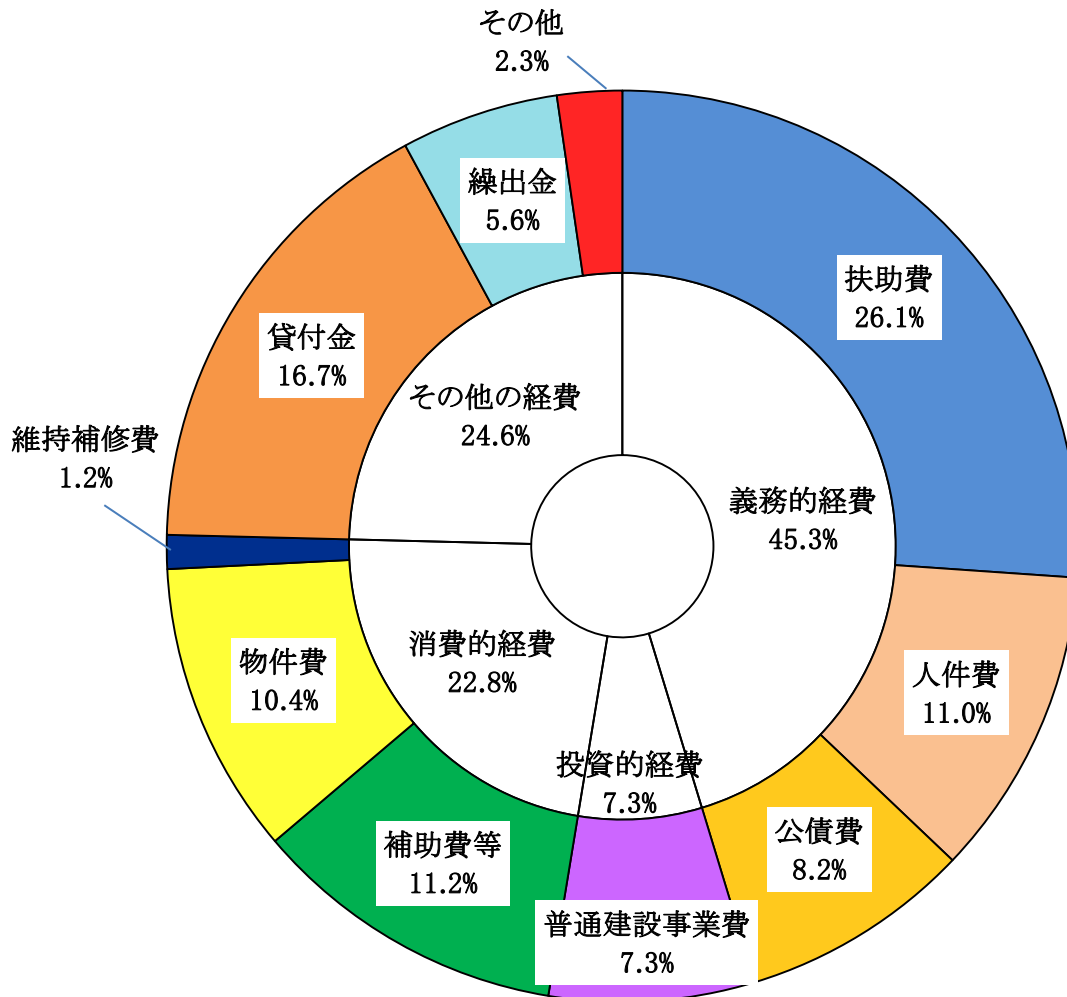
| 区 分 | 金 額 |
|-------------|------------|
| 民 生 費 | 28,287,146 |
| 商 工 費 | 12,635,829 |
| 総 務 費 | 9,097,233 |
| 公 債 費 | 5,902,007 |
| 教 育 費 | 5,065,844 |
| 土 木 費 | 5,036,584 |
| 衛 生 費 | 3,931,373 |
| 農 林 水 産 業 費 | 1,275,137 |
| 議 会 費 | 340,098 |
| そ の 他 | 328,749 |
| 合 計 | 71,900,000 |

3 歳出(性質別)

(単位:千円、%)

| 区 分 | | 令和3年度 予 算 額 (A) | 令和2年度 予 算 額 (B) | 増 減 率 | (A), (B)の構成比 | |
|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------------|-------|
| | | | | | 3年度 | 2年度 |
| 義 務 的 経 費 | 人 件 費 | 7,928,937 | 7,876,870 | 0.7 | 11.0 | 11.8 |
| | 扶 助 費 | 18,728,346 | 18,917,784 | △ 1.0 | 26.1 | 28.4 |
| | 公 債 費 | 5,902,007 | 5,756,226 | 2.5 | 8.2 | 8.6 |
| | 小 計 | 32,559,290 | 32,550,880 | 0.0 | 45.3 | 48.8 |
| 投 資 的 経 費 | 普 通 建 設 事 業 費 | 5,276,092 | 5,228,287 | 0.9 | 7.3 | 7.8 |
| | 内 補 助 事 業 費 | 2,961,308 | 3,363,653 | △ 12.0 | 4.1 | 5.0 |
| | 単 独 事 業 費 | 2,314,784 | 1,864,634 | 24.1 | 3.2 | 2.8 |
| | 小 計 | 5,276,092 | 5,228,287 | 0.9 | 7.3 | 7.8 |
| 消 費 的 経 費 | 物 件 費 | 7,500,183 | 7,336,535 | 2.2 | 10.4 | 11.0 |
| | 維 持 補 修 費 | 825,211 | 782,317 | 5.5 | 1.2 | 1.2 |
| | 補 助 費 等 | 8,024,459 | 8,391,929 | △ 4.4 | 11.2 | 12.6 |
| | 小 計 | 16,349,853 | 16,510,781 | △ 1.0 | 22.8 | 24.8 |
| そ の 他 の 経 費 | 積 立 金 | 1,361,812 | 1,518,418 | △ 10.3 | 1.9 | 2.3 |
| | 投 資 及 び 出 資 金 | 312,356 | 311,935 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
| | 貸 付 金 | 12,003,588 | 6,454,382 | 86.0 | 16.7 | 9.7 |
| | 繰 出 金 | 4,037,009 | 4,085,317 | △ 1.2 | 5.6 | 6.1 |
| | 小 計 | 17,714,765 | 12,370,052 | 43.2 | 24.6 | 18.6 |
| 合 計 | | 71,900,000 | 66,660,000 | 7.9 | 100.0 | 100.0 |

一般会計歳出予算額(性質別)



(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
|---------|------------|--------|------------|
| 義務的経費 | 32,559,290 | 消費的経費 | 16,349,853 |
| 扶助費 | 18,728,346 | 補助費等 | 8,024,459 |
| 人件費 | 7,928,937 | 物件費 | 7,500,183 |
| 公債費 | 5,902,007 | 維持補修費 | 825,211 |
| 投資的経費 | 5,276,092 | その他の経費 | 17,714,765 |
| 普通建設事業費 | 5,276,092 | 貸付金 | 12,003,588 |
| 補助事業費 | 2,961,308 | 繰出金 | 4,037,009 |
| 単独事業費 | 2,314,784 | その他 | 1,674,168 |
| 災害復旧費 | - | 合 計 | 71,900,000 |

資料 4

一般会計普通建設事業費の内訳

(単位:千円)

| 事業名 *印は新規事業 | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 庁舎等整備事業 | 61,237 | | 59,500 | | 1,737 |
| * 鳥取県西部事務所新棟・米子市役所糶町庁舎整備等事業 | 89,076 | | 87,500 | | 1,576 |
| ゴルフ場整備事業 | 32,398 | | 29,200 | | 3,198 |
| 美保基地周辺コミュニティ施設改修事業 | 88,843 | 6,358 | 47,600 | 34,753 | 132 |
| 米子水鳥公園整備事業 | 19,500 | | | | 19,500 |
| コミュニティ施設整備事業 | 1,587 | | | | 1,587 |
| 合併処理浄化槽設置事業 | 91,500 | 37,767 | | | 53,733 |
| 社会福祉施設整備事業 | 34,820 | 30,920 | 3,900 | | |
| 福祉施設建設費利子補助金 | 86 | | | | 86 |
| 高齢者等住宅改良助成事業 | 1,000 | | | | 1,000 |
| 障がい者住宅改良助成事業 | 1,000 | | | | 1,000 |
| 放課後児童クラブ施設等整備事業 | 62,236 | 32,886 | 25,600 | | 3,750 |
| 保育所等整備事業 | 783,858 | 7,858 | 775,900 | | 100 |
| 林道保全対策事業 | 7,500 | 525 | 5,700 | 300 | 975 |
| 農業施設整備事業 | 9,000 | | 9,000 | | |
| 就農条件整備事業 | 17,350 | 11,566 | | | 5,784 |
| 園芸産地活力増進事業 | 30,000 | 20,000 | | | 10,000 |
| 弓浜荒廃農地対策事業 | 8,947 | 6,709 | | | 2,238 |
| 土地改良事業 | 106,050 | 22,380 | 57,400 | 5,590 | 20,680 |
| 農業用排水路浚渫事業 | 2,171 | | | | 2,171 |
| 県営土地改良事業負担金 | 46,209 | | 44,900 | | 1,309 |
| * 農道橋整備事業 | 29,700 | 14,850 | 14,800 | | 50 |
| 淡水魚育成施設改修事業 | 11,000 | | 11,000 | | |
| * かわまちづくり計画推進事業 | 11,014 | 2,754 | 8,200 | | 60 |

(単位:千円)

| 事業名 *印は新規事業 | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 道路照明灯新設事業 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | | |
| 狭あい道路拡幅整備事業 | 10,588 | 4,860 | 5,700 | | 28 |
| 急傾斜地崩壊対策事業 | 19,000 | 2,373 | 16,600 | | 27 |
| 道路整備事業 | 170,190 | | 170,100 | | 90 |
| 橋りょう整備事業 | 187,000 | 102,850 | 84,100 | | 50 |
| 日本中央競馬会事業所周辺環境整備事業 | 30,000 | | 9,000 | 20,902 | 98 |
| 交通安全施設整備事業 | 18,400 | | | | 18,400 |
| 皆生温泉環状線改良事業 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | | |
| 和田浜工業団地道路整備事業 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | | |
| 基地周辺道路改良事業 | 182,137 | 151,890 | 28,600 | | 1,647 |
| 排水路整備事業 | 74,238 | | 72,700 | | 1,538 |
| 米子駅南北自由通路等整備事業 | 1,102,157 | 605,000 | 497,100 | | 57 |
| 都市公園施設等整備事業 | 69,109 | 34,554 | 34,500 | | 55 |
| バリアフリー改修推進事業 | 10,834 | 7,291 | | | 3,543 |
| 震災に強いまちづくり促進事業 | 15,512 | 11,521 | | | 3,991 |
| 市営住宅長寿命化改善事業 | 191,437 | 93,995 | 94,000 | | 3,442 |
| 消防施設整備事業 | 53,131 | | 53,100 | | 31 |
| 消防ポンプ自動車等整備事業 | 42,036 | 11,719 | 30,300 | | 17 |
| 学校施設整備事業 | 116,210 | 2,866 | 113,200 | | 144 |
| * 福米西小学校屋内運動場等整備事業 | 52,827 | | 52,800 | | 27 |
| 啓成小学校校舎等整備事業 | 788,241 | 88,791 | 699,400 | | 50 |
| 公民館施設整備事業 | 49,180 | | 44,600 | | 4,580 |
| * 公会堂整備事業 | 7,200 | | 7,200 | | |
| 文化ホール整備事業 | 8,800 | | 8,800 | | |
| 淀江文化センター整備事業 | 13,627 | | 13,600 | | 27 |

(単位:千円)

| 事業名 *印は新規事業 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| * 埋蔵文化財センター整備事業 | 3,000 | | 3,000 | | |
| 史跡整備事業 | 90,767 | 60,085 | 29,800 | | 882 |
| 体育施設整備事業 | 327,000 | | 327,000 | | |
| * 東山陸上競技場整備事業 | 4,589 | | 4,500 | | 89 |
| 学校給食施設整備事業 | 67,800 | | 67,800 | | |
| 合 計 | 5,276,092 | 1,384,868 | 3,660,200 | 61,545 | 169,479 |

資料 5

地方債現在高等見込(一般会計)

(単位:千円)

| 区 分 | 令 和 元 年 度 決 算 額 | 令 和 2 年 度 決 算 見 込 額 | 令 和 3 年 度 見 込 額 |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 地 方 債 発 行 額 | 5,994,738 | 5,258,964 | 6,221,184 |
| 地 方 債 元 金 償 還 額 | 5,759,236 | 5,394,977 | 5,555,533 |
| 年 度 末 現 在 高 | 63,944,444 | 63,808,431 | 64,474,082 |
| うち臨時財政対策債 | 25,068,918 | 24,883,473 | 25,331,886 |
| 実 質 公 債 費 比 率 (3 ヲ 年 度 の 平 均) | 9.1% | 8.3% | 8.0% |

| | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| (参考) 全 会 計 年 度 末 現 在 高 | 65,254,526 | 64,362,234 | 64,953,386 |
|---------------------------|------------|------------|------------|

基金現在高見込

(単位:千円)

| 区 分 | 令 和 元 年 度 決 算 額 | 令 和 2 年 度 決 算 見 込 額 | 令 和 3 年 度 見 込 額 |
|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 財 政 調 整 基 金 | 2,763,898 | 2,919,429 | 2,420,275 |
| 減 債 基 金 | 1,180,044 | 1,211,516 | 1,266,698 |
| そ の 他 の 特 定 目 的 基 金 | 4,423,087 | 4,352,658 | 5,002,062 |
| 合 計 | 8,367,029 | 8,483,603 | 8,689,035 |

資料 6

目的税等の用途について

《入湯税》(歳入予算) 42,566千円

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の整備並びに観光の振興、観光施設の整備に要する経費に充てることを目的としたものです。

| 分野 | 歳出予算額 | 充当額 | 備考 |
|--------------|-----------|--------|--------------|
| 観光振興 | 410,095 | 38,250 | 皆生温泉等の観光振興策等 |
| うち下水道事業会計繰出分 | 100,000 | | |
| 観光施設の整備 | 11,014 | 60 | 米子港整備の設計委託料 |
| 環境衛生施設の整備 | 1,220,092 | 2,128 | |
| 消防施設等の整備 | 8,000 | 2,128 | |
| 合 計 | 1,339,106 | 42,566 | |

《森林環境譲与税》(歳入予算額) 16,673千円

森林環境譲与税は、森林整備及び担い手確保、木材の利用促進等に要する経費に充てることを目的としたものです。

| 分野 | 歳出予算額 | 充当額 | 備考 |
|-----------|---------|--------|----|
| 森林環境整備 | 18,891 | 7,032 | |
| 森林経営管理 | 1,609 | 1,609 | |
| 森林環境基金積立金 | 7,982 | 7,982 | |
| 公立保育所整備事業 | 782,108 | 50 | |
| 合 計 | 791,699 | 16,673 | |

資料 7

引上げ分の地方消費税交付金が充てられる社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費

平成 26 年 4 月から、消費税率引上げ分の地方消費税収については社会保障 4 経費（年金・医療・介護・子育て）その他社会保障施策に要する経費に充当することとされています。

| | | |
|------|--------------------------|---------------|
| (歳入) | 地方消費税交付金（社会保障財源化分） | 1,982,562 千円 |
| (歳出) | 社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費 | 27,113,169 千円 |
| | うち一般財源 | 10,871,782 千円 |

【社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位：千円)

| 項目 | 区分 | 予算額 | 財源内訳 | | | | |
|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | 国 県 支出金 | 市 債 | その他 | 引上げ分の 地方消費税 交 付 金 | その他 |
| 社会福祉 | 社会福祉総務費 | 128,858 | 67,549 | 0 | 0 | 11,180 | 50,129 |
| | 障がい者福祉費 | 4,333,322 | 3,178,506 | 0 | 3,366 | 209,977 | 941,473 |
| | 障がい者福祉施設費 | 42,584 | 1,575 | 0 | 94 | 7,461 | 33,454 |
| | 老人福祉費 | 281,805 | 40,394 | 0 | 48,122 | 35,248 | 158,041 |
| | 老人福祉施設費 | 150 | 0 | 0 | 0 | 27 | 123 |
| | 医療助成費 | 982,260 | 428,704 | 0 | 113,715 | 80,209 | 359,632 |
| | 児童福祉総務費 | 952,841 | 629,491 | 25,600 | 47,946 | 45,554 | 204,250 |
| | 母子福祉費 | 900,521 | 328,802 | 0 | 133 | 104,234 | 467,352 |
| | 子ども・子育て支援費 | 10,620,065 | 5,606,299 | 775,900 | 936,111 | 602,103 | 2,699,652 |
| | 児童福祉施設費 | 64,912 | 19,930 | 0 | 8,660 | 6,624 | 29,698 |
| | 家庭児童相談室運営費 | 14,819 | 4,892 | 0 | 0 | 1,810 | 8,117 |
| | 生活保護総務費 | 18,387 | 2,705 | 0 | 0 | 2,860 | 12,822 |
| | 扶助費 | 3,404,319 | 2,600,128 | 0 | 23,900 | 142,293 | 637,998 |
| 小計 ① | 21,744,843 | 12,908,975 | 801,500 | 1,182,047 | 1,249,579 | 5,602,742 | |
| 社会保険 | 国民健康保険事業費 | 1,265,183 | 660,727 | 0 | 0 | 110,228 | 494,228 |
| | 後期高齢者医療費 | 484,833 | 280,893 | 0 | 0 | 37,190 | 166,750 |
| | 介護保険事業費 | 2,231,520 | 129,190 | 0 | 0 | 383,378 | 1,718,952 |
| | 小計 ② | 3,981,536 | 1,070,810 | 0 | 0 | 530,790 | 2,379,930 |
| 保健衛生 | 保健衛生総務費 | 351,728 | 32,469 | 0 | 50,933 | 48,932 | 219,394 |
| | 健康増進事業費 | 460,059 | 7,424 | 0 | 142,335 | 56,586 | 253,714 |
| | 予防費 | 575,003 | 10,479 | 0 | 34,415 | 96,670 | 433,439 |
| | 小計 ③ | 1,386,790 | 50,372 | 0 | 227,683 | 202,187 | 906,548 |
| 合計 ①+②+③ | 27,113,169 | 14,030,157 | 801,500 | 1,409,730 | 1,982,562 | 8,889,220 | |

※社会福祉（生活保護・児童福祉・母子福祉・高齢者福祉・障がい者福祉等）

※社会保険（国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療等）

※保健衛生（医療にかかる施策・感染症その他の疾病の予防対策・健康増進対策等）

資料8

重点課題毎に特筆すべき事業を抽出してまとめています。後日お届けする予算編成過程の公開に係る資料も併せてご参照ください。

令和3年度当初予算における主な施策

* 拡大事業については、拡大部分に係る予算額を記載。

| 事業名 *印は新規事業 | 予算額 (千円) | 事業内容 *印は拡大事業 | 担当課 | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|--|--------------------|
| 交通基盤の充実と人が集うまちづくり | | | | |
| 1 | まちなか振興ビジネス活性化支援事業補助金 | 2,000 | まちなかにおける地域課題の解決に資する新規出店への補助 | 商 工 課 |
| 2 | かわまちづくり計画推進事業 | 11,014 | 「中海・錦海かわまちづくり計画」に基づく、市の整備予定箇所の詳細設計 | 観 光 課 |
| 3 | 米子駅南北自由通路等整備事業 | 1,102,157 | 米子駅南北自由通路及び駅南広場の整備等(自由通路工事、移転補償等) | 都 市 整 備 課 |
| 4 | 立地適正化計画策定事業 | 14,558 | 人口減少社会に対応した持続可能なまちづくりを推進するための立地適正化計画の策定 | 都 市 創 造 課 |
| 市民が主役・共生のまちづくり | | | | |
| 5 | * 重層的支援体制整備事業への移行準備事業 | 26,428 | 複雑化・複合化した地域の福祉課題に対する重層的な支援を実施するための移行準備 | 福 祉 政 策 課 |
| 6 | * シニア世代活躍応援事業 | 13,188 | 従来の敬老事業費補助金に代わり、地区が行う高齢者の支援につながる複数の事業(敬老事業含む)を助成 | 長 寿 社 会 課 |
| 7 | 地域生活支援事業 | 405 | * 重度障がい者が利用する事業所への事務作業の発注 | 障がい者支援課 |
| 8 | * 高齢者施設整備事業 | 30,920 | 大規模な修繕等を実施する高齢者施設を運営する事業者に対する助成 | 長 寿 社 会 課 |
| 9 | スマート窓口システム構築事業 * スマート窓口運営事業 | 86,422 | マイナンバーやAI等のICT技術を活用したスマート窓口システムの構築・運営 | 調 査 課 情 報 政 策 課 |
| 10 | マイナンバーカード取得促進事業 | 60,268 | マイナンバーカードの普及促進(特設ブースの運営、出張受付、テレビコマーシャルの放映等) | 市 民 課 |
| 教育・子育てのまちづくり | | | | |
| 11 | 公立保育所整備事業 | 782,108 | 令和4年4月開園予定の淀江保育園・宇田川保育園統合園の新設 | 子 育 て 支 援 課 |

| 事業名 *印は新規事業 | | 予算額 (千円) | 事業内容 *印は拡大事業 | 担当課 |
|-----------------|------------------------|-------------|--|-------|
| 12 | 啓成小学校校舎等整備事業 | 795,541 | 児童の安全安心を確保し教育環境の改善を図るための啓成小学校の改築(保育所との連携型を目指した校舎等の改築) | 教育総務課 |
| 13 | 学校ICT環境向上推進事業 | 7,079 | 全児童生徒に配布されたパソコンの不具合やネットワークトラブル及び教職員への研修に対応するためのICT支援員の配置 | 教育総務課 |
| 14 | * 福米西小学校屋内運動場等整備事業 | 52,827 | 必要な面積が不足している福米西小学校屋内運動場等の改築(地質調査、耐力度調査、実施設計等) | 教育総務課 |
| 15 | にこにこサポート支援事業 | 2,881 | * 日常的に医療的ケアを必要とする児童に対応するための看護師の増員 | 学校教育課 |
| 16 | 不登校いじめ対策事業 | 1,109 | * 不登校児童生徒の学習支援等を図るため、民間の米子フリースクールに通う児童生徒への利用料の助成 | 学校教育課 |
| 17 | 部活動指導員配置事業 | 4,078 | 部活顧問としての指導及び大会引率が可能となる部活動指導員の配置 | 学校教育課 |
| 18 | * 学校給食共同調理場改修事業 | 56,500 | 学校給食共同調理場(弓ヶ浜、尚徳、淀江)の調理室等の空調設備の整備 | 学校給食課 |
| 19 | * コミュニティ・スクール推進事業 | 5,068 | モデル中学校区の各学校に設置する学校運営協議会等を支援する統括コーディネーターと地域学校協働活動推進員の配置 | 生涯学習課 |
| 地産外商・所得向上のまちづくり | | | | |
| 20 | KAIKE101事業 | 2,544 | 皆生温泉開発101周年日に実施する各種イベントや情報発信 | 観光課 |
| 21 | 新型コロナウイルス感染症対策融資利子補助事業 | 115,096 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、地域経済変動対策資金または中小企業小口融資資金の融資を受けた事業者への利子相当額の補助 | 商工課 |
| 22 | * 民間人材を活用した観光戦略推進事業 | 11,000 | 観光振興の推進及び地域の魅力や価値の向上のため、都市部の民間企業において培った専門的知識と経験を有する人材の受入 | 観光課 |
| 23 | 園芸産地活力増進事業 | 30,000 | 野菜等園芸品目の生産基盤強化のための施設整備への助成 | 農林課 |
| 24 | * 林道保全対策事業 | 7,500 | 林道橋の補修設計及び林道の舗装 | 農林課 |
| 25 | 戦略的イチゴ総合対策事業 | 6,725 | 鳥取県オリジナルのイチゴの新品種「とっておき」の生産振興とブランド力の強化を図るための機械導入経費等への助成 | 農林課 |
| 26 | 商工業振興振興資金貸付事業 | 11,878,588 | 中小企業の資金繰りや新規開業、新技術や新製品への取組に対する支援及び企業の集団化、業種転換等への支援として、鳥取県及び金融機関と協調して行う制度融資 | 商工課 |

| 事業名 *印は新規事業 | | 予算額 (千円) | 事業内容 *印は拡大事業 | 担当課 |
|-----------------|---|-------------|---|---------|
| 27 | 淡水魚育成施設改修事業 | 11,000 | 淡水魚育成施設の改修(温水ボイラー改修、水槽補修) | 水産振興室 |
| 28 | * 崎津がいなタウン整備事業 | 8,400 | 崎津がいなタウン内の市道及び消火栓の整備 | 経済戦略課 |
| 歴史と文化に根差したまちづくり | | | | |
| 29 | 米子城・魅せる！プロジェクト事業 | 1,023 | * 発掘調査現場公開及び米子城下の町屋・町並み調査研究 | 文化振興課 |
| 30 | 米子城跡保存整備事業 | 111,632 | 史跡米子城跡を保護し活用を図るための保存整備事業としての発掘調査、危険木伐採、園路整備設計、湊山球場スタンド撤去等 | 文化振興課 |
| 31 | 淀江傘伝承活性化事業 | 1,389 | 淀江傘製造技術の後継者育成に対する助成や、淀江傘誕生200周年記念事業への助成 | 文化振興課 |
| 32 | 市内遺跡発掘調査事業 | 4,970 | * 尾高城跡の史跡整備に向けた測量 | 文化振興課 |
| スポーツ健康まちづくり | | | | |
| 33 | がん検診事業 | 375,364 | 各種がん検診の実施 ※令和3年度より、胃がん・肺がん・大腸がんの終期を12月末から1月15日へ延長 | 健康対策課 |
| 34 | 「ずっと元気にエンジョイ！よなご」フレイル対策推進事業【介護保険事業特別会計】 | 246 | * フレイル予防のための栄養士及び言語聴覚士による栄養教室の実施 | 健康対策課 |
| 35 | 予防接種事業 | 392,664 | 各種予防接種の実施 ※令和2年10月から行っている子宮頸がんワクチンの対象者へのお知らせを継続実施 | 健康対策課 |
| 36 | 市民体育館等管理運営費 | 40,806 | * 東山庭球場擁壁の改修及び弓道場防矢ネットの設置 | スポーツ振興課 |
| 37 | 淀江運動公園等整備事業 | 287,700 | 淀江運動公園内にある淀江球場の改修(外野芝生化、スコアボード改修等) | スポーツ振興課 |
| 38 | * ぞらドラパーク米子陸上競技場改修事業 | 4,589 | 日本陸上競技連盟の陸上競技場公認規則変更に対応した改修に伴う設計 | スポーツ振興課 |
| 災害に強いまちづくり | | | | |
| 39 | 自主防災組織育成事業 | 1,050 | * 自主防災組織の連合組織が行う訓練等活動の実施及び防災資機材の整備に対する助成 | 防災安全課 |
| 40 | * 津波ハザードマップ更新事業 | 13,811 | 津波による被害が想定される区域及び避難場所を示した津波ハザードマップの更新 | 防災安全課 |

| 事業名 *印は新規事業 | | 予算額 (千円) | 事業内容 *印は拡大事業 | 担当課 |
|----------------|-------------------------------|-------------|--|-----------|
| 41 | 空家等対策事業 | 7,000 | * 空家等の適正管理の啓発、管理不全な空家等に対する措置等(特定空家等の除却のため、略式代執行を実施) | 住 宅 政 策 課 |
| 42 | 市営住宅長寿命化改善事業 | 224,897 | 市営河崎住宅の長寿命化改善工事及び博労町住宅の解体撤去 | 住 宅 政 策 課 |
| 43 | * 鳥取県西部総合事務所新棟・米子市役所糶町庁舎整備等事業 | 89,076 | 鳥取県と共同でPFI事業により実施する鳥取県西部総合事務所新棟と米子市役所糶町庁舎の整備及び令和14年度末までの間の維持管理 | 調 査 課 |