

VII 一般会計主務課別主要事業説明書

VIII 特別会計主要事業説明書

主要事業説明書（新規・拡充事業分）には以下の内容が記載されています

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	13 地域振興費			
中事業名	【拡充】	ふるさと納税推進事業			予算額			
まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）				大事業名	2 地域振興事業		
事業期間	開始年度	令和2年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	企画財政課	67

主要事業ごとの事業期間が記載されています。

主要事業の名称が記載されています。

歳出予算事項別明細書の説明欄での事業区分が記載されています。

鳥羽市への寄附を募り、寄附をして品を贈呈します。
 特産品の充実はもとより、ポータルサイトへの掲載情報の充実、寄附受付窓口の増設やGCF等の制度の活用についても引き続き検討し、制度の趣旨に沿って事業を展開しながら、寄附の増加、財源確保に繋がります。

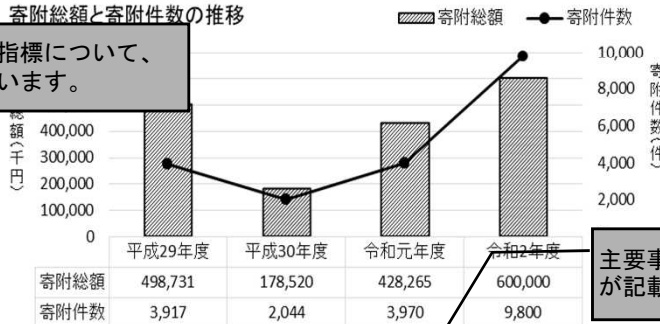
第六次鳥羽市総合計画の「めざすまちの姿」が記載されています。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度 (1月補正後)	令和3年度	最終年度
寄附総額	千円	428,265	600,000	700,000	—

◆ 参考情報

寄附総額と寄附件数の推移



事業を実施する上での指標について、目標数値が記載されています。

主要事業ごとの予算・決算情報が記載されています。

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算	
事業費		137,940	246,916	404,103	
主な経費	報償費	120,471	167,972	264,249	
	手数料	41,039	72,668	138,943	
主な財源 (補助率)	国庫支出金				
	県支出金				
	繰入金	ふるさと創生基金	137,940	246,916	404,103
	地方債				
その他					
一般財源					

主要事業説明書（継続事業分）には
以下の内容が記載されています

主要事業の名称が記載されています。

歳出予算事項別明細書の説明欄で
の事業区分が記載されています。

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	地域振興費	大事業名	2	地域振興事業
中事業名	【継続】	過疎及び辺地対策事業						担当課	企画財政課	67 ページ		
							まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）				
予算額	307 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円				
			県	千円	繰入金	千円						

第六次鳥羽市総合計画の「めざすまちの姿」が記載されています。

過疎地域における住民生活と福祉の向上を図るために自

関係団体へ
主要事業ごとの予算額、財源内訳が記載されています。

国過疎地域自立促進連盟及び三重県ふるさと振興協議会に加盟し、連携して要望活動等を実施します。

【主な経費】

会費等負担金

全国過疎地域自立促進連盟	139千円	(R2	146千円)
県ふるさと振興協議会	129千円	(R2	133千円)

議会事務局

予算科目	款	1 議会費	項	1 議会費	目	1 議会費	大 事 業 名	1 議会給与等管理費
中事業名	【継続】	本会議			担当課	議会事務局	49 ページ	
			まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）				
予算額	194 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	194 千円

本会議は、全議員が議場に出席し、議会の意思決定を行う場であり、一般行政事務全般にわたって質問を行うとともに、上程された議案について審議します。

平成26年5月1日から通年会期をスタートし、災害時等への緊急な会議を開くなどの対応が可能となっています。

【主な経費】

- ・本会議出席に対する費用弁償 旅費 194千円
 本会議出席議員の費用弁償として、鳥羽市議会の会期等に関する条例第2条に定める5、6、9、12、3月の定例日を含む会議の費用弁償を計上します。
- ・その他
 本年度は、鳥羽市議会委員会条例第3条第1項及び第6条第3項の規定により任期が満了となるため、5月17日（月）の定例日に役員改選を行います。

予算科目	款	1 議会費	項	1 議会費	目	1 議会費	大 事 業 名	1 議会給与等管理費
中事業名	【継続】	各種委員会			担当課	議会事務局	49 ページ	
			まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）				
予算額	1,588 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	1,588 千円

議会の内部組織として、本会議における審議の予備的審査、調査機関として総務民生常任委員会、文教産業常任委員会、予算決算常任委員会及び議会運営委員会の常任委員会のほか、議会改革推進特別委員会、広報広聴委員会があり、それぞれの委員会で審査、調査等を行います。

令和3年5月からは、総務民生常任委員会と文教産業常任委員会を1本化し、行政常任委員会として、新たな委員会が誕生します。

【主な経費】

- ・各種委員会出席に対する費用弁償 旅費 267千円
 常任委員会、予算決算常任委員会、議会運営委員会、全員協議会、特別委員会、広報広聴委員会の開催における委員の費用弁償を計上します。
- ・常任委員会及び議会運営委員会の視察調査費用 旅費 1,300千円
 常任委員会及び議会運営委員会の所管事項についての諸課題を解決するため、先進自治体を視察調査する費用として、委員の費用弁償、随行職員の普通旅費を計上します。
- ・委員会への参考人招致費用 旅費 18千円
 鳥羽市議会委員会条例に定める参考人の出席を求めた場合の費用弁償を計上します。

予算科目	款	1	議会費	項	1	議会費	目	1	議会費	大 事 業 名	1	議会給与等管理費
中事業名	【継続】	議会一般管理経費					担当課	議会事務局		49 ページ		
						まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）					
予算額	132,785 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	13 千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	132,772 千円					

鳥羽市議会は、鳥羽市議会基本条例に基づき、市民を代表する議決機関として公正性及び透明性を確保し、市政運営状況を監視することはもとより、「責任ある議会」、「市民に開かれた議会」、「市民にわかりやすい議会」を目指しています。

【主な経費】

- ・議員研修会 報償費 140千円 (R2 140千円) 旅費 43千円 (R2 42千円)
議員力、議会力の向上や更なる議会改革推進のために、専門講師を招聘し、研修会を実施します。
- ・友好都市議会との交流 38千円
兵庫県三田市議会との交流を継続し、友好の精神の礎を築くとともに、お互いが抱える歴史文化、スポーツ、教育、観光、防災など幅広い分野の諸課題について情報交換を行い、議会及び議員間の連携と知識を深めます。
- ・全国、東海、県の議長会等への旅費 890千円
- ・各種議長会などの負担金 489千円
地方自治の拡充・強化を図るため、全国市議会議長会等及び各加盟協議会へ出席に係る旅費・負担金の経費を計上します。

企画財政課

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	13 地域振興費			
中事業名	【拡充】	ふるさと納税推進事業			予算額	404,103 千円		
まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）				大 事 業 名	2 地域振興事業		
事業期間	開始年度	令和2年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	企画財政課	67

◆ 事業の概要

ふるさと納税制度により全国から鳥羽市への寄附を募り、寄附をしていただいた方に市の特産品を贈呈します。

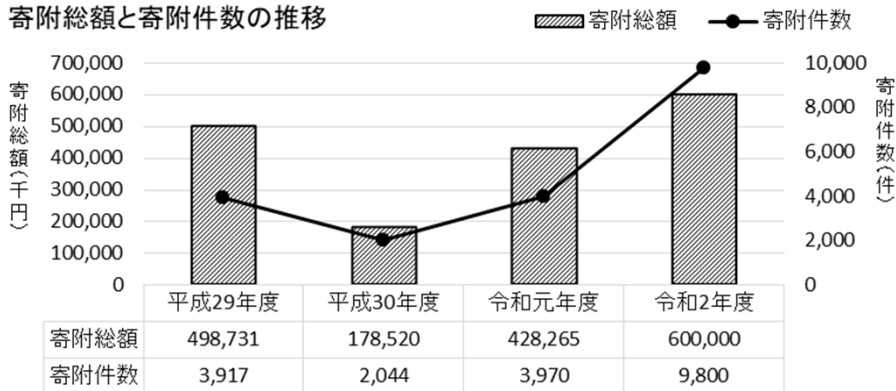
特産品の充実はもとより、ポータルサイトへの掲載情報の充実、寄附受付窓口の増設やG C F等の制度の活用についても引き続き検討し、制度の趣旨に沿って事業を展開しながら、寄附の増加、財源確保に繋がります。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度 (1月補正後)	令和3年度	最終年度
寄附総額	千円	428,265	600,000	700,000	—

◆ 参考情報

寄附総額と寄附件数の推移



◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算	
事業費		137,940	246,916	404,103	
主な経費	報償費	120,471	167,972	264,249	
	手数料	41,039	72,668	138,943	
主な財源 (補助率)	国庫支出金				
	県支出金				
	繰入金	ふるさと創生基金	137,940	246,916	404,103
	地方債				
	その他				
	一般財源				

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	大 事 業 名	1	総務給与等管理費	
中事業名	【継続】	企画一般管理経費						担当課	企画財政課	51 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	5,023 千円		国庫	1,241 千円		地方債	千円		その他	6 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	3,776 千円			

移住希望者へのサポート情報の資料作成、ノベルティ制作等、移住・定住事務に係る業務補助に従事する会計年度任用職員に必要な費用を計上します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 1,749千円 (R2 1,724千円)

【主な財源】

地方創生推進交付金 1,241千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	3	財政管理費	大 事 業 名	1	財政事務経費	
中事業名	【継続】	予算編成及び執行管理等業務						担当課	企画財政課	57 ページ			
								まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）				
予算額	6,518 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	6,518 千円			

財務会計システム賃借料や公会計業務における作成支援費用のほか、財政事務に係る研修旅費を計上します。

【主な経費】

委託料（財務書類作成支援業務） 880千円 (R2 880千円)

使用料

財務会計システム賃借料 4,514千円 (R2 4,514千円)

公会計システム賃借料 528千円 (R2 528千円)

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大 事 業 名	3	基金積立金
中事業名	【継続】	積立金（基金）					担当課	企画財政課		59 ページ		
							まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）				
予算額	700,000 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	700,000 千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円					

ふるさと納税制度により全国から鳥羽市への寄附を募り、寄附金をふるさと創生基金へ積み立てます。

【主な経費】

積立金（ふるさと創生基金） 700,000千円（R2 450,000千円）

【主な財源】

ふるさと納税寄附金 700,000千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	地域振興費	大 事 業 名	2	地域振興事業
中事業名	【継続】	過疎及び辺地対策事業					担当課	企画財政課		67 ページ		
							まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）				
予算額	307 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	307 千円					

過疎地域における住民生活と福祉の向上を図るために自助努力のほか、制度等の充実に関し、関係団体への働きかけが必要なことから、全国過疎地域自立促進連盟及び三重県ふるさと振興協議会に加盟し、連携して要望活動等を実施します。

【主な経費】

会費等負担金

全国過疎地域自立促進連盟 139千円（R2 146千円）

県ふるさと振興協議会 129千円（R2 133千円）

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	地域振興費	大 事 業 名	2	地域振興事業	
中事業名	【継続】	鳥羽高校活性化支援事業						担当課	企画財政課	67 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	198 千円		国庫	99 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	99 千円			

県立鳥羽高校では、働くことの意義や職業観など多様な価値観を学び、自分らしい生き方を発見していくキャリア教育を実践しており、鳥羽市と鳥羽高校が連携して行う実践的な地域学習を通じて、鳥羽高校の活性化及び魅力化を支援します。

地域で活動を行う本気の大人やICT（情報通信技術）関連企業等が関わりながら、2年生の文理進学系列の授業である「鳥羽学」を進めます。

【主な経費】

使用料 198千円 (R2 180千円)

【主な財源】

地方創生推進交付金 99千円



参考動画

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	地域振興費	大 事 業 名	3	地域おこし協力隊事業	
中事業名	【継続】	地域おこし協力隊支援事業						担当課	企画財政課	69 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	322 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	322 千円			

都市部から移住し、地域住民と共に地域資源の活用や第一次産業の振興、地域の歴史・文化の継承や生活支援など、地域の活性化を図るために活動する「鳥羽市地域おこし協力隊」の隊員を募集し、応募があった際には隊員候補者として地元面接を実施します。

地域おこし協力隊の募集説明会や全国移住相談会で地域おこし協力隊の募集PRを行うための旅費のほか、隊員候補者が地元面接の際、市内に宿泊するための宿泊費を計上します。

【主な経費】

旅費（募集説明会、候補者面接） 240千円 (R2 240千円)

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	地域振興費	大 事 業 名	3	地域おこし協力隊事業
中事業名	【継続】	地域おこし協力隊事業（石鏡町）					担当課	企画財政課		69 ページ		
							まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	4,212 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円				
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	4,212 千円				

地域おこし協力隊員が、石鏡町内会と連携し、海女や漁村の暮らしに憧れる移住者の受入れに対する機運醸成を図ります。

地域での事業運営や行事に携わりながら、海女や海藻等の文化的価値や、石鏡町での暮らしの魅力を発掘し、石鏡暮らし体験プログラムを造成します。

平成30年7月及び令和元年10月に各1人が協力隊として地域に着任し、活動しています。

【主な経費】

報償費 3,375千円 (R2 4,032千円)
 研修等旅費 82千円 (R2 82千円)

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	地域振興費	大 事 業 名	5	移住・定住促進事業
中事業名	【継続】	鳥羽への移住・定住応援事業					担当課	企画財政課		69 ページ		
							まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	9,050 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円				
			県	千円	繰入金	9,000 千円	一般財源	50 千円				

田舎暮らしを希望する多くの都市住民に対して、本市への移住が一つの選択肢になるよう移住者を通じた鳥羽での暮らしの魅力をFacebook等にて発信していきます。

広報とばでの情報発信により市民が郷土愛をより強く持ち、住んでいて良かったと幸福を実感する機運を醸成していきます。

また、若者世帯の定住を促進するため、定住応援事業奨励金を継続して実施します。

【主な経費】

負担金及び補助金（定住応援事業（住宅新築等）奨励金）
 9,000千円 (R2 12,500千円)

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	地域振興費	大 事 業 名	5	移住・定住促進事業
中事業名	【継続】	移住相談支援事業						担当課	企画財政課	69 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	1,070 千円	国庫	175 千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	895 千円					

移住・定住希望者への切れ目ないきめ細やかな相談支援を行うため、相談窓口での相談業務や鳥羽を訪れた際の現地案内、個々の移住相談者に応じたサポート情報の提供等を実施します。

また、定住支援員を配置し、鳥羽での移住体験期間中や移住した際の地域での受け入れ支援に努めます。

【主な経費】

定住支援員報償費	720千円	(R2)	720千円)
移住相談会用ノベルティ等消耗品費	180千円	(R2)	180千円)
移住パンフレット等資料郵送代	120千円	(R2)	120千円)

【主な財源】

地方創生推進交付金	175千円
-----------	-------

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	地域振興費	大 事 業 名	5	移住・定住促進事業
中事業名	【継続】	伊勢志摩移住プロモーション事業						担当課	企画財政課	69 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	962 千円	国庫	372 千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	590 千円					

伊勢志摩地域は、生活圏としてみれば伊勢市を中心市として一つのまとまった形態を成している部分が多く、通勤・通学や医療・福祉分野など住民はまちの範囲を超えて日常から当たり前のよう移動し、生活している地域です。

移住・定住促進事業においても、「伊勢志摩地域」というネームバリューやスケールメリットを活かした情報発信をしていくことで、更なる効果が期待できます。

また、移住希望者にとっても、希望するライフスタイルに合わせて幅広く移住先を選択できるメリットも有効で、移住の間口が広がることで更なる移住希望者の呼び込みに繋がることから、伊勢志摩地域の関係市町と連携した広域的なプロモーション事業を展開していきます。

【主な経費】

旅費	434千円	(R2)	647千円)
会場借上料	345千円	(R2)	317千円)

【主な財源】

地方創生推進交付金	372千円
-----------	-------

予算科目	款	11	公債費	項	1	公債費	目	1	元金	大 事 業 名	1	長期債償還元金
中事業名	【継続】	長期債償還元金						担当課	企画財政課	219 ページ		
								まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）			
予算額	1,300,700 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	37,806 千円					
		県	千円	繰入金	1,227 千円	一般財源	1,261,667 千円					

施設整備等の事業に係る資金調達のために借り入れた市債の償還元金を計上します。
平成29年度に借入を行った緊急防災・減災事業債（消防庁舎用地造成工事）などの償還が開始したことにより、前年度に比べて増額となっています。

【主な経費】

長期債償還元金 1,300,700千円 (R2 1,283,205千円)

【主な財源】

市営住宅使用料 25,328千円
行政財産使用料 12,478千円
観光振興基金繰入金 1,227千円

予算科目	款	11	公債費	項	1	公債費	目	2	利子	大 事 業 名	1	長期債償還利子
中事業名	【継続】	長期債償還利子						担当課	企画財政課	219 ページ		
								まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）			
予算額	52,408 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	645 千円					
		県	千円	繰入金	15 千円	一般財源	51,748 千円					

施設整備等の事業に係る資金調達のために借り入れた市債の償還利子を計上します。

【主な経費】

長期債償還利子 52,408千円 (R2 57,255千円)

【主な財源】

市営住宅使用料 645千円
観光振興基金繰入金 15千円

予算科目	款	12	諸支出金	項	1	公営企業費	目	1	交通事業費	大 事 業 名	1	定期航路事業特別会計繰出金	
中事業名	【継続】	定期航路事業特別会計繰出金						担当課	企画財政課	219 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	100,000 千円	国庫	千円		地方債	千円		その他	千円				
		県	千円		繰入金	816 千円		一般財源	99,184 千円				
<p>離島住民等の生活の安定と利便性の向上に資することを目的とした定期航路の維持を図るため定期航路事業特別会計に繰出します。</p> <p>【主な経費】 繰出金 100,000千円 (R2 129,000千円)</p> <p>【主な財源】 観光振興基金繰入金 816千円</p>													

総務課

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	1 一般管理費				
中事業名	【新規】	人吉市職員派遣事業			予算額	783 千円			
まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）			大 事 業 名	1 総務給与等管理費				
事業期間	開始年度	令和3年度	～	終了（予定）年度	令和3年度	担当課	総務課	51	-

◆ 事業の概要

令和2年7月豪雨により被災した熊本県人吉市の復旧・復興のため、地方自治法第152条の17の規定に基づく職員派遣を実施することから、赴任及び帰任に係る旅費に加え、被災地の現状、勤務状況及び健康状態等の報告で鳥羽市に帰庁する旅費を計上します。

なお、派遣期間は4月から9月までの6か月間で、滞納整理等の税務関係の業務に従事する予定です。

【主な経費】	赴任及び帰任旅費	442千円
	帰庁旅費（4回分）	341千円

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
-	-	-	-	-	-



◆ 参考情報

◆ 予算情報

（単位：千円）

	年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算
	事	業	費		783
主な経費	普通旅費				783
主な財源 (補助率)	国庫支出金				
	県支出金				
	繰入金				
	地方債				
	その他	人吉市派遣職員人件費			783
	一般財源				

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	14 情報管理費
中事業名	【拡充】 庁内情報化推進事業	予算額	20,997 千円		
まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）	大 事 業 名	2 庁内情報化推進事業		
事業期間	開始年度 令和2年度以前 ~ 終了（予定）年度 未定	担当課	総務課	69	ページ

◆ 事業の概要

サーバ機器や庁内ネットワークシステム等の維持管理を行います。また、庁内ファイルサーバやグループウェアシステムを活用し、庁内の情報共有やデータの適正管理、業務の効率化を図ります。

内部事務系ネットワークから直接インターネット接続できないようネットワークを分断し、インターネット接続は仮想環境を通しての閲覧に制限するなど、セキュリティを確保し、適切に運用します。

三重県の情報セキュリティクラウドを経由してインターネットに接続させることで、外部からの不正な通信などを防ぎ、情報セキュリティの向上を図ります。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
—	—	—	—	—	—



◆ 参考情報

○自治体情報セキュリティクラウドの再構築

国が求めるセキュリティ対策の一つとして、庁内ネットワークからのインターネットアクセスや外部とのメールのやり取りについて三重県が構築した情報セキュリティクラウドを経由して接続していますが、三重県が管理するセキュリティクラウドの保守期限が令和3年度末に到来することから、令和3年度中に総務省が示す新たなセキュリティ要件を基に次期セキュリティクラウドの構築を予定しており、県内市町も構築費用を負担します。

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算
事 業 費		16,601	16,799	20,997
主 な 経 費	情報セキュリティ強化対策システム使用料	6,823	6,930	6,930
	CATV回線（イントラネット環境）使用料	4,024	3,953	3,954
	三重県情報セキュリティクラウド再構築負担金			3,265
主 な 財 源 （ 補 助 率）	国庫支出金			
	県支出金			
	繰入金			
	地方債			
	その他 株式配当金	3	3	3
	一般財源	16,598	16,796	20,994

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	大 事 業 名	1	総務給与等管理費
中事業名	【継続】	給与等管理業務					担当課	総務課		51 ページ		
							まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）				
予算額	413,645 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	21,728 千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	391,917 千円		
<p>特別職及び一般職（派遣職員含む）43人の給料、職員手当等のほか、人事給与管理システムに係る運用経費を計上します。</p> <p>前年度と比較すると、人事給与管理システムのサーバー更新に伴い使用料が増加するほか、特別職の任期満了に伴う退職手当が増加するものの、定年退職者（10人→4人）の減少及び職員数（44人→43人）の減少等により、全体として115,619千円減少しています。</p> <p>【主な経費】</p> <p>退職手当 特別職（2人） 23,726千円 一般職（4人） 59,889千円（R2 10人 189,706千円） 人事給与管理システム経費 2,414千円（R2 2,042千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>雑入 鳥羽志勢広域連合派遣職員人件費 18,230千円 人吉市派遣職員人件費 3,470千円</p>												

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	大 事 業 名	1	総務給与等管理費
中事業名	【継続】	職員健康管理業務					担当課	総務課		51 ページ		
							まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）				
予算額	4,115 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	728 千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	3,387 千円		

職員の心身の健康増進を図るため、鳥羽市職員安全衛生管理規程に基づく定期健康診断等の費用及びストレスチェックに係る費用を計上します。

また、職員のメンタル不調を未然に防止するため、定期的なカウンセリング及びメンタルヘルス研修を実施するための費用を計上し、こころの健康の保持増進に努めます。

【主な経費】

定期健康診断等に係る経費	3,286千円	(R2 3,140千円)
ストレスチェックに係る経費	389千円	(R2 389千円)
こころの健康相談業務	440千円	(R2 440千円)

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	大 事 業 名	4	総務管理経費（行政・法規）
中事業名	【継続】	行政管理事務						担当課	総務課	55 ページ		
								まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）			
予算額	8,122 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	143 千円					
		県	1,098 千円	繰入金	千円	一般財源	6,881 千円					

本庁舎等の通信運搬経費や庶務管理に係る費用を計上します。庁舎共有高速印刷機の使用の推進を行うことで、業務の効率化及びコピー代の削減に努めます。

【主な経費】

コピー借上料及び使用料	2,392千円	(R2	2,478千円)
うち、共有印刷機用	1,700千円	(R2	1,800千円)
通信運搬費	4,081千円	(R2	3,911千円)
事務備品購入費	490千円	(R2	50千円)

【主な財源】

県特別処理事務交付金	1,098千円
------------	---------

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	大 事 業 名	6	人事管理経費
中事業名	【継続】	研修						担当課	総務課	55 ページ		
								まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）			
予算額	2,016 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	674 千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	1,342 千円					

職員の能力向上及び知識の習得等を図るため、庁内研修の実施費用のほか、三重県市町総合事務組合が実施する研修への参加旅費を計上します。

また、先進地の視察や、より高度で専門的な研修への参加（オンライン研修を含む）など、業務に直結する専門的な知識や技術を習得することを目的とした専門研修に係る旅費、負担金を計上します。

【主な経費】

専門研修（旅費）	400千円	(R2	500千円)
（負担金）	250千円	(R2	150千円)

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	2	文書広報費	大 事 業 名	1	広報広聴事業	
中事業名	【継続】	文書広報事業						担当課	総務課	57 ページ			
							まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）					
予算額	11,301 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	960 千円					
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	10,341 千円					

市民へ市政等に関する情報を発信するため広報とばを作成し、毎月1回発行します。また、広報とば等印刷製本業務について、債務負担行為を設定します。

広報とばの発送について、自治会・町内会加入者への配布業務を自治会・町内会へ委託して行うため報償費を支払うとともに、広報配布業務を行う際の損害保険に加入します。

広報発行にあたり他市との情報共有や専門知識を得るため、日本広報協会などが主催する研究会や研修に参加します。

市政に関するテーマについて職員が集会などで意見交換などをする出前トークを実施します。

【主な経費】

印刷製本費	5,163千円	(R2)	5,081千円)
報償費	5,280千円	(R2)	5,298千円)
通信運搬費	350千円	(R2)	301千円)
保険料	100千円	(R2)	103千円)
会費負担金	39千円	(R2)	29千円)

【債務負担行為の限度額】 5,655千円（令和3年度から令和4年度まで）

【主な財源】 広報とば広告掲載料 960千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大 事 業 名	1	庁舎維持管理経費	
中事業名	【継続】	庁舎等維持管理業務						担当課	総務課	59 ページ			
							まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）					
予算額	30,583 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	656 千円					
			県	千円	繰入金	915 千円	一般財源	29,012 千円					

本庁舎及び西庁舎等の施設・設備の維持管理に係る費用及び改修経費を計上します。

また、行政庁舎において職員等に新型コロナウイルスの感染が確認された際に、感染拡大防止と早期の活動再開を図るため、除染作業を行う費用を計上します。

なお、本庁舎・西庁舎における清掃業務及び機械設備管理業務について、債務負担行為を設定します。

【主な経費】

施設維持管理関係業務	14,350千円	(R2)	13,689千円)
（電気保安、浄化槽保守、消防設備保守、施設清掃ほか）			
燃料費及び光熱水費	12,902千円	(R2)	3,900千円)
修繕料	1,500千円	(R2)	500千円)
庁舎等除染業務	915千円		

【債務負担行為の限度額】 8,357千円（令和3年度から令和4年度まで）

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金	915千円
神島職員住宅使用料等	656千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大 事 業 名	2	財産管理経費
中事業名	【継続】	市有財産管理業務					担当課	総務課		59 ページ		
							まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）				
予算額	7,960 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	300 千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	7,660 千円					

市が保有する車両、漁船、建物等に事故、災害等により損害が生じた場合や、市が管理する道路及び施設について市の損害賠償が生じた場合に備え、公有財産の保険に要する費用のほか、遊休未利用の普通財産の売払いに要する費用、菅島採石場緑化監視委員会の開催に要する費用や訴訟対応経費等を計上します。

【主な経費】

建物等災害共済保険	6,300千円	(R2)	6,205千円)
普通財産売払関係経費	545千円	(R2)	248千円)
訴訟対応経費	220千円	(R2)	220千円)
緑化監視委員会経費	161千円	(R2)	139千円)

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大 事 業 名	2	財産管理経費
中事業名	【継続】	入札契約事務事業					担当課	総務課		59 ページ		
							まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）				
予算額	2,062 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	2,062 千円					

建設工事等や物品等の入札参加資格申請受付及び審査に要する費用等を計上します。入札参加資格申請受付及び審査は、他の市町等と共同で行うことにより、事業者と市町等双方の業務の効率化及びコストの削減と行政サービスの向上を図っています。令和3年度は、4年に一度の入札参加資格者名簿の更新を行うため、これに要する費用分の予算が増加しています。

○入札参加資格申請受付及び審査

建設工事等	県内28団体で共同実施（受付先：公益財団法人三重県建設技術センター）
物品等	県内25団体で共同実施（受付先：三重県市町総合事務組合）

【主な経費】

入札参加資格申請受付及び審査経費	1,955千円	(R2)	666千円)
うち建設工事等	1,181千円	(R2)	480千円)
うち物品等	774千円	(R2)	186千円)

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	10	防犯対策費	大 事 業 名	1	防犯対策事業	
中事業名	【継続】	防犯対策推進事業						担当課	総務課	65 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	1,800 千円		国庫	千円	地方債			千円	その他	千円			
			県	千円	繰入金			千円	一般財源	1,800 千円			

自主的な防犯活動を促進することで犯罪を抑止し、地域の防犯力を高めることを目的に、各防犯等関係団体への負担金を計上します。

また、夜間の犯罪等を防ぐため、地域の実情に詳しい鳥羽市自治会連合会が整備する防犯灯整備事業に対する補助金を計上します。

【主な経費】

防犯灯整備事業費補助金 867千円 (R2 867千円)

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	12	防災対策費	大 事 業 名	1	防災対策事業	
中事業名	【継続】	防災情報提供推進事業						担当課	総務課	65 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	407,006 千円		国庫	千円	地方債			395,900 千円	その他	千円			
			県	千円	繰入金			千円	一般財源	11,106 千円			

防災行政無線や全国瞬時警報システム（J-ALERT）の維持経費などを計上します。

防災行政無線は、市からの災害・避難などの情報について緊急放送する体制を確保しており、安全安心な市民生活の実現に重要な役割を果たしています。

現在のアナログ方式の同報系防災行政無線が、電波法令の改正により令和4年12月以降は使用できなくなるため、令和2年度に引き続き、同報系防災行政無線のデジタル化工事に係る費用を計上します。

また、災害時における県と市町間の情報伝達手段である防災通信ネットワークを県が再整備していることから、更新するネットワーク設備に要する費用の市負担分を計上します。

【主な経費】

同報系防災行政無線デジタル化工事 383,900千円 (R2 314,100千円)

同報系防災行政無線デジタル化工事監理業務 9,140千円 (R2 3,036千円)

県防災通信ネットワーク再整備負担金 3,952千円

【主な財源】

防災行政無線整備事業債 393,000千円

県防災通信設備整備事業負担金債 2,900千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	14	情報管理費	大 事 業 名	1	地域情報化推進事業
中事業名	【継続】	地域情報化推進事業						担当課	総務課	69 ページ		
								まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）			
予算額	3,182 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	300 千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	2,882 千円					

情報通信技術を活用した情報サービスの向上と地域情報化の推進を図るため、ホームページ運用管理システムを使用し、職員が随時ホームページを更新することで市民へ市政等に関する情報を発信して情報の共有化を図ります。

また、一斉メール配信サービスを利用することにより、災害情報や定期船運行情報など市民へ必要な情報を適宜届けることにより市民サービスの向上を図ります。

公的機関のホームページ改ざんや重要な情報資産の紛失などを防ぐため、庁内ネットワークと外部ネットワークとの間に設置したファイアウォールでウイルスチェックを行うなどして外部からの侵入を防ぎ、安定的に運用できるように保守管理することで市民の大切な情報資産の管理を行います。

【主な経費】

ホームページ運用管理システム使用料	1,449千円	(R2	1,449千円)
ホームページ運用管理システム保守料	674千円	(R2	674千円)
一斉メール配信サービス利用料	792千円	(R2	627千円)
ファイアウォール保守料	267千円	(R2	267千円)

【主な財源】 ホームページ広告掲載料 300千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	14	情報管理費	大 事 業 名	2	庁内情報化推進事業
中事業名	【継続】	庁内ネットワークパソコン整備事業						担当課	総務課	69 ページ		
								まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）			
予算額	2,448 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	2,448 千円					

市が管理する庁内ネットワークに接続する内部情報系のパソコン約320台のうち、長期の使用による基盤やキーボード、液晶ディスプレイの経年劣化による不具合が発生しているパソコンについて、業務に支障が出ないよう更新を行います。

【主な経費】

パソコン購入費	2,448千円	(R2	1,980千円)
---------	---------	-----	----------

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	14	情報管理費	大 事 業 名	2	庁内情報化推進事業	
中事業名	【継続】	総合住民情報システム事業					担当課	総務課		69 ページ			
							まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）					
予算額	56,583 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	56,583 千円			
<p>住民記録、税、福祉、児童、年金等に関する総合住民情報システムの運用及び保守業務を行い専用の業務システムを使用することで業務の効率化を図ります。</p> <p>計算処理や登録判定事務の効率化を図るため、住民税等の賦課計算業務、帳票印刷業務などを委託により行います。</p> <p>住民票の広域交付などの住民サービスを行う住民基本台帳ネットワークシステムをクラウド環境において近隣7市町と共同利用し、安定的な稼働を確保します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>総合住民情報システム（e-AD2）使用料</p> <p>業務システム 22,704千円（R2 22,525千円）</p> <p>システムインフラ環境 11,559千円（R2 10,953千円）</p> <p>委託料（計算処理・帳票印刷業務） 17,192千円（R2 21,749千円）</p> <p>ネットワーク保守 449千円（R2 449千円）</p> <p>情報セキュリティ強化対策システム使用料（住民情報系） 2,088千円（R2 2,088千円）</p> <p>TLS回線使用料（10拠点） 726千円（R2 713千円）</p> <p>住民基本台帳ネットワークシステム使用料 1,733千円（R2 1,733千円）</p>													
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	14	情報管理費	大 事 業 名	2	庁内情報化推進事業	
中事業名	【継続】	社会保障・税番号制度事業					担当課	総務課		69 ページ			
							まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）					
予算額	9,621 千円		国庫	1,064 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	8,557 千円			
<p>社会保障・税番号制度の情報連携を実施するために、団体内統合宛名システムやID連携サーバ及びネットワーク環境の維持・管理を行います。</p> <p>また、情報連携において必要なデータ標準レイアウトが改定されることから、適正な情報連携を実施するために総合住民情報システムの改修を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料 1,752千円（R2 1,989千円）</p> <p>団体内統合宛名システム保守</p> <p>ID連携サーバ及びソフトウェア保守</p> <p>使用料 2,437千円（R2 1,461千円）</p> <p>情報連携基盤及びネットワーク環境使用料</p> <p>団体内統合宛名システム使用料</p> <p>データ標準レイアウト等改版対応業務 1,268千円（R2 1,275千円）</p> <p>中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 4,163千円（R2 6,189千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>国庫支出金 社会保障・税番号制度システム補助金 1,064千円</p>													

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	14	情報管理費	大 事 業 名	3	行政放送事業																
中事業名	【継続】	行政放送事業						担当課	総務課	71 ページ																		
							まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）																				
予算額	8,634 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円																					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	8,634 千円																					
<p>市域ケーブルテレビ網を利用して市議会の録画放送や生涯にわたる健康づくりの推進に役立てるための健康体操番組、国・外部団体が作成した市民にとって有益となる情報を発信する特別番組などを放送します。また、鳥羽市で行われるイベントの情報や各種お知らせについては文字放送等で情報発信します。</p> <p>【主な経費】</p> <table> <tr> <td>行政チャンネル放送業務</td> <td>6,600千円</td> <td>(R2</td> <td>6,600千円)</td> </tr> <tr> <td>文字放送管理料</td> <td>1,320千円</td> <td>(R2</td> <td>1,320千円)</td> </tr> <tr> <td>議会録画中継</td> <td>620千円</td> <td>(R2</td> <td>620千円)</td> </tr> <tr> <td>動画エンコード料</td> <td>94千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													行政チャンネル放送業務	6,600千円	(R2	6,600千円)	文字放送管理料	1,320千円	(R2	1,320千円)	議会録画中継	620千円	(R2	620千円)	動画エンコード料	94千円		
行政チャンネル放送業務	6,600千円	(R2	6,600千円)																									
文字放送管理料	1,320千円	(R2	1,320千円)																									
議会録画中継	620千円	(R2	620千円)																									
動画エンコード料	94千円																											

会計課

予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	1 一般管理費	大 事 業 名	1 総務給与等管理費
中事業名	【継続】	給与等管理業務				担当課	会計課	51 ページ
						まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）	
予算額	2,737 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	7 千円
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	2,730 千円

会計年度任用職員の報酬等を計上します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬	1,942千円	(R2	1,906千円)
会計年度任用職員期末手当	395千円	(R2	372千円)
共済費（雇用保険料・社会保険料他）	376千円	(R2	372千円)

予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	4 会計管理費	大 事 業 名	1 会計事務経費
中事業名	【継続】	会計一般管理経費				担当課	会計課	57 ページ
						まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）	
予算額	546 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	546 千円

会計一般事務に係る費用と県都市会計管理者協議会に係る費用を計上し、公正な執行に努めます。

【主な経費】

普通旅費	22千円	(R2	16千円)
通信運搬費	62千円	(R2	62千円)
手数料	49千円	(R2	49千円)

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大 事 業 名	3	基金積立金
中事業名	【継続】	積立金（基金）					担当課	会計課		59 ページ		
						まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）					
予算額	772 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	772 千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円					
<p>基金積立金を安全かつ効率的に運用することにより、目的事業の円滑な推進を補助します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>運用基金積立金 772千円 (R2 773千円)</p>												

税務課

款	2 総務費	項	2 徴税費	目	2 賦課徴収費
中事業名	【拡充】 個人市民税賦課経費	予算額	9,454 千円		
まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）	大 事 業 名	1 賦課事務経費		
事業期間	開始年度 令和2年度以前 ~ 終了（予定）年度 未定	担当課	税務課	75	人

◆ 事業の概要

確定申告等において、申告受付事務を迅速かつ正確に行うため、申告支援システムである「税務LANシステム」を使用しています。この度、「税務LANシステム」のうち、出張申告相談に使用している分散サーバ用パソコンについて、保守契約終了のため更新を行います。

・ノートパソコン（環境構築含む） 491 千円

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
—	—	—	—	—	⇒
					最終年度 —

◆ 参考情報

◆ 予算情報

（単位：千円）

	年 度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算
	事 業 費	9,082	8,925	9,454
主 な 経 費	使用料	3,481	3,654	3,681
	備品購入費			491
主 な 財 源 （ 補 助 率）	国庫支出金			
	県支出金 県民税徴収事務委託金	1,127	1,000	1,000
	繰入金			
	地方債			
	その他			
	一般財源	7,955	7,925	8,454

款	2 総務費	項	2 徴税费	目	2 賦課徴収費			
中事業名	【拡充】	固定資産及び都計税賦課経費			予算額	5,580 千円		
まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）			大 事 業 名	1 賦課事務経費			
事業期間	開始年度	令和2年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	税務課	75 千円

◆ 事業の概要

課税の根拠となる地番図や、マンションの登記情報を専用システムで管理しています。現在、専用システムのOSや、アプリケーションの保守が終了していることから機器の更新を行います。

また、モバイル端末を導入することで、現地調査や被害認定調査の際に現地で地番図の情報を活用できることから追加で機器の導入を行います。

・ 地番図等異動修正業務用機器使用料 375千円

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
—	—	—	—	—	—

◆ 参考情報

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算
事業費		12,559	5,353	5,580
主な経費	使用料			375
	現況地番図等異動修正業務	2,391	1,556	1,556
	時点修正に関する土地鑑定手数料	907	924	924
主な財源（補助率）	国庫支出金			
	県支出金			
	繰入金			
	地方債			
	その他			
	一般財源	12,559	5,353	5,580

款	2 総務費	項	2 徴税费	目	2 賦課徴収費
中事業名	【拡充】 特別滞納整理経費	予算額	7,769 千円		
まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）	大 事 業 名	3 特別滞納整理経費		
事業期間	開始年度 令和2年度以前 ~ 終了（予定）年度 未定	担当課	税務課	77	人

◆ 事業の概要

滞納整理を行うために様々な財産調査が必要となりますが、その中で最も高頻度であるのが預金調査です。現状では郵送による調査をしていますが、一部金融機関において結果が出るまでに最大4か月を要します。当事業はこの調査期間を2日間と大幅に短縮するとともに照会内容を充実させることを目的としています。

・ 預貯金電子調査	254 千円
・ 相続財産管理人等報償	450 千円 (R2 450千円)
・ 三重地方税管理回収機構負担金	5,142 千円 (R2 3,615千円)
・ 不動産公売鑑定料手数料	796 千円 (R2 1,018千円)

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
公売件数	件	1	2	1	1

◆ 参考情報

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算	
事	業	費	4,425	6,520	7,769
主 な 経 費	三重地方税管理回収機構負担金	3,280	3,615	5,142	
	手数料	21	1,249	1,293	
	報償費	240	690	450	
主 な 財 源 （ 補 助 率）	国庫支出金				
	県支出金				
	繰入金				
	地方債				
	その他 滞納処分費	63	1,249	1,038	
	一般財源	4,362	5,271	6,731	

予算科目	款	2	総務費	項	2	徴税費	目	2	賦課徴収費	大 事 業 名	1	賦課事務経費
中事業名	【継続】	固定資産税台帳整備事業					担当課	税務課		75 ページ		
						まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）					
予算額	9,111 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	9,111 千円		
<p>令和6年度の評価替えに向けて、適正な課税を推進するため、債務負担行為により3か年をかけて固定資産土地評価業務を委託します。令和3年度については、固定資産土地評価業務により市内全域の状況類似地域・標準宅地の見直しを行うとともに、土砂災害警戒区域に係る宅地等の減価補正を実施します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>固定資産土地評価業務 7,633千円 (R2 8,320千円)</p> <p>家屋評価計算業務 818千円 (R2 830千円)</p> <p>固定資產業務支援システム保守管理業務 660千円 (R2 660千円)</p> <p>【債務負担行為の限度額】 15,864千円 (令和4年度から令和5年度まで)</p>												

選挙管理委員会

款	2 総務費	項	4 選挙費	目	3 鳥羽市長選挙費
中事業名	【拡充】 鳥羽市長選挙費	予算額	15,200 千円		
まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）	大 事 業 名	1 鳥羽市長選挙費		
事業期間	開始年度 令和2年度以前 ~ 終了（予定）年度 令和3年度	担 当 課	選挙管理委員会	81	円

◆ 事業の概要

令和3年4月20日に任期満了となる鳥羽市長選挙を4月4日に告示し、4月11日に投開票を行う費用を計上します。

また、期日前投票、投票日及び開票作業に係る報酬、職員手当のほかポスター掲示場設置及び撤去業務委託、ポスター掲示板の借上料等の費用を計上します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
—	—	—	—	—	⇒
					最終年度 —

◆ 参考情報

告示日 令和3年4月4日
 投開票日 令和3年4月11日 投票所 26か所
 期日前投票 令和3年4月5日～10日
 期日前投票所 市役所西庁舎（旧市民文化会館）（全期間）
 各離島5か所（投票日前日）

◆ 予算情報

（単位：千円）

	年 度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算
	事 業 費		1,400	15,200
主 な 経 費	報酬（投票管理者等）			1,343
	選挙ポスター及び掲示場設置及び撤去業務			1,938
	選挙公営補助金			4,282
主 な 財 源 （ 補 助 率）	国庫支出金			
	県支出金			
	繰入金			
	地方債			
	その他			
	一般財源		1,400	15,200

款	2 総務費	項	4 選挙費	目	4 衆議院議員選挙費
中事業名	【新規】 衆議院議員選挙費	予算額	17,700 千円		
まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）			大 事 業 名	1 衆議院議員選挙費
事業期間	開始年度 令和3年度	～	終了（予定）年度 令和3年度	担 当 課	選挙管理委員会 83 頁

◆ 事業の概要

令和3年10月21日に任期満了となる衆議院議員選挙に係る費用を計上します。

期日前投票、投票日及び開票作業等に係る報酬、職員手当のほか、選挙資料作成等業務、ポスター掲示場設置及び撤去業務委託、ポスター掲示板借上料、最高裁国民審査開票作業に係る読取集計機等購入の費用を計上します。

また、選挙事務に従事する会計年度任用職員に係る費用を計上します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
—	—	—	—	—	—



◆ 参考情報

投票所 26か所
 期日前投票所 市役所西庁舎（旧市民文化会館）（11日間）
 各離島5か所（投票日前日）

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算
事業費				17,700
主な経費	報酬（投票管理者等）			1,532
	選挙ポスター及び掲示場設置及び撤去業務			1,927
	備品購入費			2,387
主な財源（補助率）	国庫支出金			
	県支出金 衆議院議員選挙等委託金			16,638
	繰入金			
	地方債			
	その他 会計年度任用雇用職員保険料			1
一般財源				1,061

予算科目	款	2	総務費	項	4	選挙費	目	1	選挙管理委員会費	大 事 業 名	1	選挙管理委員会給与等管理費	
中事業名	【継続】	選挙管理委員会事業					担当課	選挙管理委員会	79 ページ				
						まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）						
予算額	8,892 千円	国庫	千円		地方債	千円		その他	千円				
		県	1 千円		繰入金	千円		一般財源	8,891 千円				
<p>選挙の公正な管理執行、選挙事務の運営に関する助言等を行う選挙管理委員会の運営に係る費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委員報酬</p> <p>委員長 1 人 157千円 (R2 157千円)</p> <p>委員 3 人 357千円 (R2 357千円)</p> <p>会費等負担金</p> <p>全国市区選管連合会 23千円 (R2 23千円)</p> <p>全国市区選管連合会東海支部 7千円 (R2 7千円)</p>													

監査委員事務局

予算科目	款	2 総務費	項	6 監査委員費	目	1 監査委員費	大 事 業 名	1 監査委員給与等管理費															
中事業名	【継続】	監査委員経費				担当課	監査委員事務局	87 ページ															
						まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）																
予算額	19,459 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円															
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	19,459 千円															
<p>市の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に質することを目的とし、地方自治法により与えられた権限に基づき、各種監査、検査、審査を実施するための費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委員報酬</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">識見者委員</td> <td style="width: 10%;">1 人</td> <td style="width: 20%;">1,260千円</td> <td style="width: 10%;">(R2</td> <td style="width: 30%;">1,260千円)</td> </tr> <tr> <td>議会選出委員</td> <td>1 人</td> <td>480千円</td> <td>(R2</td> <td>480千円)</td> </tr> </table> <p>費用弁償</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%;">363千円</td> <td style="width: 10%;">(R2</td> <td style="width: 30%;">360千円)</td> </tr> </table>									識見者委員	1 人	1,260千円	(R2	1,260千円)	議会選出委員	1 人	480千円	(R2	480千円)			363千円	(R2	360千円)
識見者委員	1 人	1,260千円	(R2	1,260千円)																			
議会選出委員	1 人	480千円	(R2	480千円)																			
		363千円	(R2	360千円)																			

市民課

款	2 総務費	項	3 戸籍住民登録費	目	2 住民基本台帳費				
中事業名	【拡充】	住民基本台帳事務			予算額	18,558 千円			
まちの姿	誰もが生きがいを持ち、安心して暮らせるまち			大 事 業 名	1 住民基本台帳事務経費				
事業期間	開始年度	令和2年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	市民課	79	ページ

◆ 事業の概要

マイナンバーカードの普及について国の全体スケジュールでは、令和4年度中にほとんどの住民がカードを保有することを想定し、デジタル社会と効率的な行政の構築を目指しています。

本市の交付率は令和2年12月末現在で19.38%（全国24.19%、三重県23.19%）となっています。このようなことから、連絡所等での出張申請受付や休日窓口の開設等、申請サポート及び交付体制を強化し、マイナンバーカードの普及促進に取り組みます。

また、法改正に伴い、戸籍事務へのマイナンバー制度を導入するため、戸籍情報と住民票コード等の情報連携に必要なシステム改修費を計上します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
マイナンバーカード交付率	%	11.52	25	70	100

◆ 参考情報

【R2.12月末現在】

マイナンバーカード交付数	3,591枚
（内訳） H27～R1年度	2,175枚
R2年度	1,416枚

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算	
事業費		4,089	12,649	18,558	
主な経費	会計年度任用職員報酬等			2,476	
	電算委託料	507	146	760	
	負担金及び補助金	2,574	11,191	13,474	
主な財源（補助率）	国庫支出金	303	300	1,003	
	県支出金	2,775	11,191	16,514	
	繰入金				
	地方債				
	その他	会計年度任用職員雇用保険料			6
	一般財源	1,011	1,158	1,035	

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	16	コミュニティセンター費	大 事 業 名	1	コミュニティセンター運営管理経費
中事業名	【継続】	コミュニティセンター運営管理経費						担当課	市民課	71 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	1,553 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	1,553 千円					

地域住民相互の多様なコミュニティ活動及び交流、連帯感の醸成、自治意識の高揚及び文化振興を図る活動拠点として建設された5つのコミュニティセンターの運営を、地元町内会指定管理により行います。

【主な経費】

委託料

桃取コミュニティセンター指定管理業務	647千円	(R2)	647千円)
畔蛸コミュニティセンター指定管理業務	200千円	(R2)	199千円)
船津コミュニティセンター指定管理業務	142千円	(R2)	142千円)
答志コミュニティセンター指定管理業務	217千円	(R2)	229千円)
答志和具コミュニティセンター指定管理業務	147千円	(R2)	147千円)

修繕料

各施設修繕	200千円	(R2)	200千円)
-------	-------	------	--------

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	17	諸費	大 事 業 名	1	自治会運営経費
中事業名	【継続】	鳥羽市自治会連合会補助事業						担当課	市民課	71 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	672 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	672 千円					

市内の町内会（自治会）を統括する自治会連合会に対し、施設整備に関する費用の一部を補助することで、行政との連携を深め、組織力の強化や、地域課題の解決に向けた活動の活性化を図ります。

【主な経費】

補助金

自治会連合会活動費	400千円	(R2)	400千円)
町内放送施設整備事業補助金（堅神）	102千円		
町内放送施設整備事業補助金（安楽島）	46千円		
町内放送施設整備事業補助金（松尾）	84千円		
町内放送施設整備事業補助金（国崎）	40千円		

予算科目	款	2	総務費	項	3	戸籍住民登録費	目	1	戸籍費	大 事 業 名	1	戸籍事務経費
中事業名	【継続】	戸籍事務						担当課	市民課		77 ページ	
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	35,591 千円		国庫	2,106 千円	地方債	千円		その他	7,124 千円			
			県	23 千円	繰入金	千円		一般財源	26,338 千円			

法改正に伴い、戸籍事務へのマイナンバー制度を導入するため、戸籍統一文字コードの対応に必要なシステム改修費及び戸籍情報連携システムの保守経費を計上します。

【主な経費】

委託料

戸籍副本データ管理システム文字変換対応業務	2,106千円
戸籍副本データ管理システム拡張オプション保守業務	149千円
附票ネットワークシステム保守業務	784千円

【主な財源】

社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,106千円
----------------------	---------

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	4	福祉医療費助成事業
中事業名	【継続】	福祉医療費助成事業						担当課	市民課		91 ページ	
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	5,905 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	5,905 千円		

福祉医療（障がい、一人親、子ども）の助成に係る事務経費を計上します。
また、未就学児を対象とした現物給付に伴う事務処理に必要な委託料を計上します。

【主な経費】

委託料（共同処理等業務）	1,310千円（R2 1,508千円）
--------------	---------------------

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	10	国民健康保険事業特別会計繰出金
中事業名	【継続】	国民健康保険事業特別会計繰出金						担当課	市民課	95 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	233,755 千円	国庫	25,400 千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	84,600 千円	繰入金	千円	一般財源	123,755 千円					

国民健康保険事業の円滑な運営を図るために必要な費用を国民健康保険事業特別会計に繰出します。

【主な経費】

保険基盤安定制度負担金分	146,667千円	(R2	142,004千円)
職員給与等分	53,304千円	(R2	63,827千円)
出産育児一時金分	6,160千円	(R2	6,720千円)
財政安定化支援事業分	17,624千円	(R2	7,320千円)
その他(法定外)	10,000千円	(R2	13,000千円)

【主な財源】

国庫支出金(国民健康保険基盤安定制度負担金)	25,400千円
県支出金(国民健康保険基盤安定制度負担金)	84,600千円

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	12	後期高齢者医療特別会計繰出金
中事業名	【継続】	後期高齢者医療特別会計繰出金						担当課	市民課	95 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	357,786 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	55,383 千円	繰入金	千円	一般財源	302,403 千円					

後期高齢者医療に関する事務、三重県後期高齢者広域連合の事務運営に必要な費用を後期高齢者医療特別会計に繰出します。

【主な経費】

事務費分	26,815千円	(R2	29,112千円)
保険基盤安定制度負担金分	73,845千円	(R2	73,845千円)
療養給付費等分	257,126千円	(R2	244,246千円)

【主な財源】

県支出金(後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金)	55,383千円
--------------------------	----------

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	2	国民年金費	大 事 業 名	1	国民年金給与等管理費																
中事業名	【継続】	国民年金事務						担当課	市民課	95 ページ																		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせる まち																			
予算額	12,416 千円	国庫	4,894 千円	地方債	千円	その他	13 千円																					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	7,509 千円																					
<p>国民年金に関する事務について、窓口業務の充実を図るため、必要な費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <table> <tr> <td>会計年度任用職員報酬</td> <td>3,704千円</td> <td>(R2</td> <td>3,645千円)</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員期末手当</td> <td>760千円</td> <td>(R2</td> <td>717千円)</td> </tr> <tr> <td>共済費（雇用保険料・社会保険料他）</td> <td>726千円</td> <td>(R2</td> <td>740千円)</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table> <tr> <td>国民年金事務費交付金</td> <td>4,594千円</td> </tr> <tr> <td>年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金</td> <td>300千円</td> </tr> </table>													会計年度任用職員報酬	3,704千円	(R2	3,645千円)	会計年度任用職員期末手当	760千円	(R2	717千円)	共済費（雇用保険料・社会保険料他）	726千円	(R2	740千円)	国民年金事務費交付金	4,594千円	年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	300千円
会計年度任用職員報酬	3,704千円	(R2	3,645千円)																									
会計年度任用職員期末手当	760千円	(R2	717千円)																									
共済費（雇用保険料・社会保険料他）	726千円	(R2	740千円)																									
国民年金事務費交付金	4,594千円																											
年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	300千円																											

健康福祉課

款	3 民生費	項	1 社会福祉費	目	4 老人福祉費				
中事業名	【拡充】	家族介護支援事業			予算額	15,378 千円			
まちの姿	誰もが生きがいを持ち、安心して暮らせるまち			大 事 業 名	2 介護予防・地域支え合い事業				
事業期間	開始年度	令和2年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	健康福祉課	99	-

◆ 事業の概要

在宅で介護をしている家族の介護負担を軽減するため介護手当を支給します。

離島に在住する高齢者等が本土の通所サービスの提供を受ける際に、家族等のサポートを受けることが困難な方は、船内及び島内の介助が必要となるため、神島を除く3離島に対して、介助員による支援を行います。また、離島の高齢者が在宅サービスを利用しやすい環境を整備するため、サービス提供事業所に対し駐車場の確保を行うとともに船賃の助成を行います。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
-	-	-	-	-	-

◆ 参考情報

訪問入浴サービスについて、これまで離島にサービスを提供してもらっていたが、来年度サービス提供が難しい状況となっています。このままでは離島における利用者がサービスを受けることができなくなることから、事業を委託することでサービスの継続を支援します。

◆ 予算情報

（単位：千円）

	年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算	
	事	業	費	4,661	5,619	15,378
主な経費	訪問入浴サービス事業ほか				10,151	
	介護保険事業所支援事業ほか			2,228	2,004	
	高齢者家族介護手当		2,104	2,376	2,208	
主な財源（補助率）	国庫支出金					
	県支出金					
	繰入金	ふるさと創生基金			10,151	
	地方債					
	その他					
	一般財源		4,661	5,619	5,227	

款	3 民生費	項	1 社会福祉費	目	9 障害者自立支援事業費			
中事業名	【拡充】	地域生活支援事業			予算額	36,596 千円		
まちの姿	誰もが生きがいを持ち、安心して暮らせるまち			大 事 業 名	2 地域生活支援事業			
事業期間	開始年度	令和2年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	健康福祉課	103

◆ 事業の概要

地域生活支援事業では、障害者総合支援法に基づき、障がい者（児）が自立した日常生活や社会生活を送る一助とするため、当事者が必要とする福祉サービスを提供します。

また、地域における障がい福祉に関する相談支援の中核的な役割を担う「基幹相談支援センター」の業務を委託します。障がいの種別や障害者手帳の有無にかかわらず、総合的な相談支援を行い、相談者に必要な支援などの情報提供や助言を行います。関係機関と連携を図り、相談支援体制を強化するとともに、権利擁護や虐待防止についても市と一体的に取り組みます。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
—	—	—	—	—	—



◆ 参考情報

地域共生社会の実現に向け、今後、重層的支援体制整備事業を展開するにあたり、基幹相談支援センターの設置は必須となっています。

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算
事業費		36,870	35,672	36,596
主な経費	相談支援事業ほか	21,549	24,217	24,114
	扶助費	10,719	10,978	12,008
主な財源 (補助率)	国庫支出金 地域生活支援事業補助金 (1/2)	9,426	17,560	18,074
	県支出金 障害者自立支援給付費等補助金 (1/4)	4,713	8,780	9,037
	繰入金			
	地方債			
	その他			
	一般財源		22,731	9,332

款	3 民生費	項	2 児童福祉費	目	2 児童措置費			
中事業名	【拡充】	児童扶養手当事業			予算額	73,835 千円		
まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			大 事 業 名	2 児童扶養手当事業			
事業期間	開始年度	令和2年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	健康福祉課	109

◆ 事業の概要

児童扶養手当の制度改正により、令和3年5月支給分より児童扶養手当と障害年金の併給調整が開始されます。

新たな制度に対応するためには、システムの改修が必要となることから、必要な費用を計上します。

電算委託料（児童扶養手当システム法改正対応パッケージ） 1,020千円

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
—	—	—	—	—	—

◆ 参考情報

児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し

【見直しの趣旨】

- ひとり親の障害年金受給者は、現行制度では、障害年金額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当を受給できない。
- このため、児童扶養手当と障害年金の併給調整の方法を見直すことにより、ひとり親の障害年金受給者が児童扶養手当を受給できるようにする。

【見直し内容】(令和3(2021)年3月施行)

- 障害基礎年金の受給者について併給調整の方法を見直し、**児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を受給**することができるようにする。

現行：児童扶養手当が支給されない

障害年金	児童扶養手当
障害年金本体 (本体:月65,008円) 子加算 (月18,708円)	児童扶養手当 (月42,910円)
比較調整	金額支給停止 (月0円)

見直し後：児童扶養手当を一部支給※できるようにする

障害年金	児童扶養手当
障害年金本体 (本体:月65,008円) 子加算 (月18,708円)	児童扶養手当 (月42,910円)
比較調整	差額支給 (月24,200円)

※支給額 = 児童扶養手当 - 障害基礎年金の子加算相当額

※障害基礎年金受給中のひとり親(障害年金2級)と子どもが1人の場合

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算	
事業費		94,039	74,426	73,835	
主な経費	扶助費	90,430	74,426	72,815	
	電算委託料	3,329		1,020	
主な財源 (補助率)	国庫支出金	児童手当負担金 (1/3)	30,424	24,808	24,271
	県支出金				
	繰入金				
	地方債				
	その他				
	一般財源		63,615	49,618	49,564

款	4 衛生費	項	1 保健衛生費	目	2 予防費				
中事業名	【拡充】	母子保健事業			予算額	15,337 千円			
まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			大 事 業 名	2 母子保健事業				
事業期間	開始年度	令和2年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	健康福祉課	121	頁

◆ 事業の概要

母子健康手帳の交付や妊婦、産婦、乳幼児の健康診査、家庭訪問や健康相談、離乳食教室などの各種教室、産後ケア事業等を通して、母子の健康の保持・増進、育児不安の軽減に努めます。

また、離島の妊婦を対象とした妊婦健康診査に係る交通費の助成や不妊や不育症治療費助成、新生児聴覚スクリーニング費用助成をすることで、経済的負担の軽減を図ります。

【拡充事業】

単胎妊娠の場合より妊婦健診を頻回に受診することが推奨されている多胎妊娠の妊婦健診費用の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図ります。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
—	—	—	—	—	—



◆ 参考情報

多胎児出生数	平成27年度	2人
	平成28年度	2人
	平成29年度	1人
	平成30年度	2人
	令和元年度	1人

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算
事業費		15,172	16,927	15,337
主な経費	妊婦健診等委託料	10,365	12,396	10,959
	幼児健康診査等報償費	1,077	1,320	1,332
	未熟児養育医療等扶助費	1,390	1,535	1,185
主な財源 (補助率)	国庫支出金 産婦健康診査事業補助金他	1,320	923	811
	県支出金 養育医療給付事業等負担金他	182	401	387
	繰入金 ふるさと創生基金	1,602	1,152	9,925
	地方債			
	その他 養育医療自己負担金	52	313	208
一般財源		12,016	14,138	4,006

款	4 衛生費	項	1 保健衛生費	目	2 予防費				
中事業名	【拡充】	健康に関する啓発事業			予算額	949 千円			
まちの姿	誰もが生きがいを持ち、安心して暮らせるまち			大 事 業 名	4 健康に関する啓発事業				
事業期間	開始年度	令和2年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	健康福祉課	123	頁

◆ 事業の概要

市民の健康づくりの啓発のため、ひだまりフェスタ（健康まつり）を開催します。また、健康づくりのための方策を体系的、総合的に審議企画するための健康づくり推進協議会を行います。

【拡充事業】

3歳児のむし歯り患率は、県内他市町と比較すると高い状況が続いており、歯科保健の推進について、関係する各々の部署が単独で取組を実施するだけでなく、連携し取組を行っていく必要があることから、情報交換や取組についての検討を行うため、年2回会議を開催します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
幼児（3歳児）のむし歯り患率	%	19	—	—	三重県の 平均値



◆ 参考情報

近隣の市では、歯の健康づくりに関して会議を行い、関係者間で歯と口の健康づくりに関する施策について、必要な事項を協議し歯科保健事業を進めています。

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算
事業費		1,092	837	949
主な経費	健康機器測定業務委託料	459	543	459
	会議等報償費	239	123	306
主な財源 (補助率)	国庫支出金 地方創生推進交付金 (1/2)			249
	県支出金 健康増進事業補助金			49
	繰入金			
	地方債			
	その他			
	一般財源		1,092	837

款	4 衛生費	項	1 保健衛生費	目	6 へき地診療所費				
中事業名	【拡充】	へき地診療所運営事業			予算額	292,700 千円			
まちの姿	誰もが生きがいを持ち、安心して暮らせるまち			大 事 業 名	1 医療給与等管理費				
事業期間	開始年度	令和2年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	健康福祉課	127	頁

◆ 事業の概要

市立診療所（6診療所2分室）を開設し、地域医療の確保に努めます。

【拡充事業】

令和2年度国土交通省スマートアイランド推進実証調査に採択され、グループ診療が行える環境を整備するため、クラウド型電子カルテや遠隔医療支援システムを導入しました。

令和3年度からは市の単独事業として進めていくため、必要となる費用を計上します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
市立診療所の設置数 （6診療所2分室）	箇所	8	8	8	8



◆ 参考情報

- | | |
|----------------------|--|
| 【通信運搬費】
（580千円） | ・オンライン診療タブレットの通信料
・新設した鏡浦診療所、石鏡・今浦分室のインターネット回線利用料 |
| 【電算委託料】
（1,809千円） | ・遠隔医療支援システム基本料
・オンライン診療タブレット保守料、モニタリング用モバイル保守料 |
| 【使用料】
（6,186千円） | ・クラウド型電子カルテ使用料
・レセプトソフト使用料、同サポート料
・遠隔医療支援システムリース料（心電送信機、パルスオキシメータ） |

合計（8,575千円）

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算
事業費		253,668	275,254	292,700
主な経費	職員人件費（会計年度任用職員含む）	101,410	138,981	141,329
	医薬材料費	67,132	78,000	70,000
	長岡診療所指定管理業務委託料	10,800	8,600	32,400
主な財源 （補助率）	国庫支出金			
	県支出金 医療施設運営費補助金	7,295	4,130	41,809
	繰入金			
	地方債 医療施設整備事業債	5,400	2,300	
	その他 使用料他	142,647	145,487	141,473
一般財源		98,326	123,337	109,418

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	地域振興費	大 事 業 名	4	集落支援員事業
中事業名	【継続】	集落支援員事業（神島地区）						担当課	健康福祉課	69 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	1,992 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	1,992 千円					

国の集落支援員制度を活用し、支援員1人を常駐します。買い物支援の在り方を検討する場を創出し、買い物弱者支援の充実を図ります。

【主な経費】

報償費 1,992千円 (R2 1,992千円)

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	1	社会福祉給与等管理費
中事業名	【継続】	社会福祉総務一般管理経費						担当課	健康福祉課	89 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	18,934 千円	国庫	2,076 千円	地方債	千円	その他	2,138 千円					
		県	812 千円	繰入金	千円	一般財源	13,908 千円					

会計年度任用職員の人件費のほか、地域福祉推進のための鳥羽市地域福祉活動計画及び活動計画推進委員会の開催に要する費用を計上します。

また日本赤十字社の補助金を活用し、公用車を配備します。

【主な経費】

会計年度任用職員（一般事務員 1人） 1,765千円 (R2 1,804千円)
 会計年度任用職員（社会福祉士 1人） 2,634千円 (R2 2,609千円)
 会計年度任用職員（看護師 1人） 2,609千円 (R2 2,583千円)
 会計年度任用職員（介護支援専門員 1人） 2,492千円 (R2 2,460千円)
 備品購入費 2,792千円

【主な財源】

地域生活支援事業 1,625千円
 障害者自立支援給付費等補助金 812千円
 ケアプラン作成収入 1,132千円
 災害援護用自動車配備補助金 1,000千円

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	1	社会福祉給与等管理費	
中事業名	【継続】	戦没者遺族等援護事業						担当課	健康福祉課	89 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	247 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	247 千円			

戦争犠牲者を追悼し、改めて平和の重みを確認するとともに、恒久平和を祈念するため鳥羽市戦没者追悼式を開催を行います。

また令和3年度より、鳥羽市遺族会主催から変更し、鳥羽市主催・鳥羽市遺族会共催で開催します。

予定参加人数 100人

予定会場 鳥羽市民体育館（サブアリーナ）

【主な経費】

委託料（戦没者追悼式開催業務） 218千円

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	3	保健福祉センター管理事業	
中事業名	【継続】	保健福祉センター管理運営事業						担当課	健康福祉課	91 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	14,338 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	2,663 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	11,675 千円			

今後展開する重層的支援体制の拠点として、少子高齢社会に対応する福祉サービスの提供や相談、健康で寝たきりをつくらぬ地域社会づくりの推進のため、保健と福祉の複合施設の適正な管理を行います。

【主な経費】

光熱水費 5,020千円 (R2 8,500千円)

修繕費 1,060千円 (R2 1,450千円)

通信運搬費 1,500千円 (R2 1,278千円)

委託料（合併処理装置維持管理業務） 1,089千円 (R2 1,089千円)

委託料（日常清掃作業業務） 993千円 (R2 993千円)

【主な財源】

社会福祉協議会光熱水費外 2,646千円

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	5	地域福祉推進事業	
中事業名	【継続】	地域支え合い体制づくり事業						担当課	健康福祉課	91 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	660 千円		国庫	180 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	480 千円			

地域のひとり暮らし高齢者、障がい者等の情報を一元的に管理し、平常時及び災害時の支援に活用するため、要援護者包括支援台帳管理システムの保守管理を行います。

【主な経費】

電算委託料 367千円 (R2 367千円)
 使用料 293千円 (R2 293千円)

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	5	地域福祉推進事業	
中事業名	【継続】	地域生活推進事業						担当課	健康福祉課	91 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	558 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	61 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	497 千円			

市内の商店の無い集落を対象区域とし、移動販売車の展開により、地域住民が必要とする商品やサービスを提供し、買物弱者支援を行います。

また、商店の無い離島（神島）については、集落支援員と連携を図りつつ、高齢者等から注文を受け、商品を島に届けることで買物弱者支援を行います。

【主な経費】

委託料（移動販売車業務） 497千円 (R2 300千円)

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大事業名	6	外出支援サービス事業	
中事業名	【継続】	福祉運送事業						担当課	健康福祉課	93 ページ			
							まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち					
予算額	12,215 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
			県	千円	繰入金	9,799 千円	一般財源	2,416 千円					

公共交通機関を利用することが困難な高齢者や身体障がい者を対象に自宅と医療機関の間の移送を行います。答志島においては、引き続き、市立桃取診療所まで移動手段がない島内の高齢者等に対して、答志桃取間の移動手段を確保します。また、かもめバスの停留所から離れた地区（白木・河内等）、公共交通機関のない地区（千賀・堅子）において、福祉バスを運行し、高齢者の外出支援を図ります。

【主な経費】

燃料費	1,202千円	(R2)	1,193千円)
委託料			
移送サービス送迎業務	4,061千円	(R2)	4,072千円)
高齢者外出支援車運転業務	2,512千円	(R2)	3,000千円)
福祉バス運転業務	1,726千円	(R2)	1,726千円)
答志島移動手段確保事業	1,500千円		

【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 9,799千円

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大事業名	8	虐待等防止ネットワーク事業	
中事業名	【継続】	虐待等防止ネットワーク事業						担当課	健康福祉課	93 ページ			
							まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち					
予算額	5,579 千円		国庫	2,592 千円	地方債	千円	その他	11 千円					
			県	61 千円	繰入金	千円	一般財源	2,915 千円					

鳥羽市虐待ネットワーク協議会(児童・高齢者・障がい者・配偶者等への暴力を防止する組織)の運営を担うほか、虐待の未然防止や発生時の迅速な対応に取り組みます。

また、産前産後から18歳までの子育て家庭で、養育支援が特に必要な家庭には保育士・保健師が居宅を訪問し、家事・育児支援や相談・助言を行い、個々の家庭が抱えている課題の解決や負担の軽減を図ります。

【主な経費】

虐待防止ネットワーク協議会委員報償	147千円	(R2)	147千円)
養育支援訪問支援者報償	15千円	(R2)	15千円)

【主な財源】

児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	2,531千円
子ども・子育て支援交付金	61千円
地域子ども・子育て支援事業費補助金	61千円

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	8	虐待等防止ネットワーク事業	
中事業名	【継続】	女性相談員設置事業						担当課	健康福祉課	93 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	1,653 千円		国庫	774 千円		地方債	千円		その他	4 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	875 千円			

困難な状況に置かれている女性に対する支援や緊急性の高いDV等に対応します。
相談者がひとりで悩みを抱えてしまわないよう女性相談員を配置し、電話や面談により多様な相談に対応し、相談者に応じた支援や制度が利用できるよう支援します。

【主な経費】

女性相談員報酬 1,093千円 (R2 729千円)

【主な財源】

児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 774千円

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	9	生活困窮者自立支援事業	
中事業名	【継続】	生活困窮者自立支援事業						担当課	健康福祉課	93 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	15,115 千円		国庫	10,688 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	4,427 千円			

生活困窮者が生活保護に至る前段階で、自立を図るため、また困窮状態から早期に脱却するため「第2のセーフティーネット」として、包括的な支援を行います。

昨年度に引き続き、自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事業、子どもの学習支援事業及び生活困窮者住居確保給付金事業を行います。

【主な経費】

委託料（生活困窮者自立支援事業）

自立相談支援事業 6,628千円 (R2 6,633千円)

就労準備支援事業 2,569千円 (R2 3,899千円)

家計改善支援事業 3,272千円 (R2 3,379千円)

子どもの学習支援事業 642千円 (R2 1,357千円)

交付金（生活困窮者住居確保給付金） 2,004千円 (R2 201千円)

【主な財源】

生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 6,473千円

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,215千円

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	11	介護保険事業特別会計繰出金	
中事業名	【継続】	介護保険事業特別会計繰出金						担当課	健康福祉課	95 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	425,170 千円	国庫	15,000 千円		地方債			千円	その他	千円			
		県	7,500 千円		繰入金			千円	一般財源	402,670 千円			

介護保険事業の円滑な運営を図るため介護保険事業特別会計に繰出します。

本年度は、第8期介護保険事業計画の初年度にあたることから、地域共生の実現、介護予防・健康づくり施策の充実・推進、認知症施策推進大綱などを踏まえた認知症施策の推進、地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取り組みを強化します。

【主な経費】

介護給付費繰入金	318,547千円	(R2	316,422千円)
介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	3,955千円	(R2	3,882千円)
包括的支援事業・任意事業繰入金	12,402千円	(R2	11,293千円)
職員給与費等繰入金	19,699千円	(R2	18,051千円)
事務費繰入金	40,567千円	(R2	42,650千円)
保険料負担軽減繰入金	30,000千円	(R2	19,332千円)

【主な財源】	介護保険料軽減負担金（国）	15,000千円
	介護保険料軽減負担金（県）	7,500千円

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	13	地域共生社会推進事業	
中事業名	【継続】	地域共生社会推進事業						担当課	健康福祉課	95 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	31,249 千円	国庫	22,189 千円		地方債			千円	その他	6 千円			
		県	千円		繰入金			千円	一般財源	9,054 千円			

地域共生社会の実現に向け、地域自ら課題解決に取り組める地域づくりや、困難な地域課題や複合的な課題を抱えたケースに対し重層的な支援を行う体制の構築を進めます。

昨年度に引き続き、地域力強化推進事業、多機関の協働による包括的支援体制構築事業、参加支援事業、ひきこもりサポート事業を行います。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬	1,752千円	(R2	1,724千円)
委託料（地域力強化推進事業）	11,056千円	(R2	11,007千円)
委託料（参加支援事業）	3,953千円	(R2	3,246千円・R2.9月補正)
委託料（ひきこもりサポート事業）	4,973千円	(R2	3,650千円・R2.9月補正)

【主な財源】

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	22,189千円
--------------------	----------

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	老人福祉費	大 事 業 名	1	老人福祉事業	
中事業名	【継続】	老人福祉一般事業						担当課	健康福祉課	99 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	41,222 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	8,817 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	32,405 千円			

環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な高齢者を養護老人ホーム等（志摩市：花園寮 伊賀市：梨ノ木園 伊勢市：万亀会館、高砂寮）に措置するための費用や志摩広域行政組合の負担金を計上します。

【主な経費】

一般事務組合負担金（志摩広域行政組合） 7,890千円（R2 7,471千円）
 扶助費 33,210千円（R2 37,569千円）

【主な財源】

養護老人ホーム措置費負担金 8,817千円

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	老人福祉費	大 事 業 名	2	介護予防・地域支え合い事業	
中事業名	【継続】	介護予防・地域支え合い事業（趣味創作型サービス）						担当課	健康福祉課	99 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	1,200 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	150 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,050 千円			

概ね60歳以上の方を対象に、鳥羽一丁目及び国崎町において、自宅で入浴が困難な高齢者に対して、入浴を提供するなど高齢者同士の寄り合いや多世代交流の場を提供します。

【主な経費】

委託料（高齢者寄り合い拠点運営事業ほか） 1,200千円（R2 4,192千円）

【主な財源】

介護予防・地域支え合い事業利用料 150千円

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	老人福祉費	大 事 業 名	3	地域包括支援センター事業	
中事業名	【継続】	地域包括支援センター						担当課	健康福祉課	99 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	4,730 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	4,730 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	千円			
<p>要支援認定者で介護予防給付を希望される方に対してサービスを提供するため、ケアプラン作成を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料（ケアプラン作成業務） 4,676千円（R2 4,179千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>ケアプラン作成収入 4,730千円</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	老人福祉費	大 事 業 名	6	介護予防施設管理運営事業	
中事業名	【継続】	介護予防施設管理運営事業						担当課	健康福祉課	101 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	6,379 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	792 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	5,587 千円			
<p>神島町の介護予防施設しおさいにおいて、施設管理運営等を委託し、高齢者の趣味創作活動を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>修繕料 100千円（R2 100千円）</p> <p>委託料（介護予防施設運営管理業務ほか） 5,240千円（R2 3,963千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>介護予防・地域支え合い事業利用料 792千円</p>													

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障害者自立支援事業費	大 事 業 名	1	障害者自立支援給付事業
中事業名	【継続】	障害者自立支援給付事業						担当課	健康福祉課	103 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	555,558 千円	国庫	276,500 千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	138,250 千円	繰入金	千円	一般財源	140,808 千円					

障がい者(児)の能力や適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービス等を給付します。

また、志摩広域行政組合の志摩福祉センター（生活介護事業）の運営に係る負担金を計上します。

【主な経費】

扶助費	553,000千円	(R2	540,000千円)
一部事務組合負担金（志摩福祉センター）	1,485千円	(R2	1,367千円)

【主な財源】

障害者自立支援給付費負担金	256,900千円
障害児施設措置費負担金	13,200千円
障害者自立支援給付費等負担金	131,650千円
障害児通所給付費等負担金	6,600千円

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	2	子ども相談事業
中事業名	【継続】	総合子ども相談事業						担当課	健康福祉課	105 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	3,860 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	7 千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	3,853 千円					

子どもの育ちを支援するため、家庭児童相談員を配置するほか、臨床心理士による面接相談や発達検査等を実施します。

また、保健・福祉・教育の関係機関が連携して、あらゆる相談に対応することで、途切れのない支援に努めます。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬等	2,708千円	(R2	2,852千円)
会費等負担金	178千円	(R2	802千円)

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	3	児童健全育成事業	
中事業名	【継続】	放課後児童健全育成事業						担当課	健康福祉課	107 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	7,472 千円		国庫	2,163 千円	地方債			千円	その他	千円			
			県	2,163 千円	繰入金			千円	一般財源	3,146 千円			

昼間、共働きなどで家庭に保護者のいない児童が、放課後等の時間を安心して過ごすことができるよう放課後児童クラブを開設します。

また、平日に加茂小学校の児童が放課後児童クラブへ通うための移送サービスを行い、児童の健全育成を図ります。

【主な経費】

委託料

放課後児童クラブ管理運営業務（2施設）	6,162千円	（R2	6,167千円）
放課後児童クラブ（エンゼルクラブ）通所支援業務	555千円	（R2	556千円）

【主な財源】

子ども・子育て支援交付金	2,163千円
地域子ども・子育て支援事業費補助金	2,163千円

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	4	子育て支援センター事業	
中事業名	【継続】	子育て支援センター事業						担当課	健康福祉課	107 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	5,355 千円		国庫	1,719 千円	地方債			千円	その他	8 千円			
			県	1,719 千円	繰入金			千円	一般財源	1,909 千円			

子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を提供し、子どもの育ちや子育て家庭に必要な支援を行います。センターを利用しづらい地域には直接出向くことで、地域格差のないサービスの提供を行います。

また、利用者支援事業として育児不安のある保護者へ細やかな支援を行うため、助産師を週3日配置し産前から乳幼児期までの幅広い相談に対応します。

【主な経費】

利用者支援専門職員（助産師）報償	1,383千円	（R2	1,383千円）
------------------	---------	-----	----------

【主な財源】

子ども・子育て支援交付金	1,719千円
地域子ども・子育て支援事業費補助金	1,719千円

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大事業名	5	子育て支援事業
中事業名	【継続】	とばっ子カード事業						担当課	健康福祉課	107 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	176 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円				
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	176 千円				
<p>18歳以下の子どもを育てている世帯を対象に、協賛事業所で様々なサービスを受けることができる「とばっ子カード」を発行し、地域ぐるみでの子育て支援を目指します。</p> <p>【主な経費】 印刷製本費（カードの作成・啓発物品等） 94千円（R2 94千円）</p>												

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大事業名	5	子育て支援事業
中事業名	【継続】	病児・病後児保育						担当課	健康福祉課	107 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	319 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円				
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	319 千円				
<p>保護者がやむを得ない理由により在宅で子どもの看護や保育ができない場合や、急な病気や病気の回復期で保育所等へ通所ができないときに、安心して利用できる病児・病後児保育の環境を提供することで子育てと就労を支援します。</p> <p>よいこ病児保育室（志摩市との共同委託：志摩市こどもの城クリニック併設）</p> <p>【主な経費】 会費等負担金（病児・病後児保育事業） 319千円（R1 333千円）</p>												

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	5	子育て支援事業
中事業名	【継続】	ファミリーサポートセンター事業						担当課	健康福祉課	107 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	1,564 千円	国庫	521 千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	521 千円	繰入金	千円	一般財源	522 千円					

子育ての手助けを必要とする方と、手助けをできる方が会員となり、地域の中で助け合いながら子育てをしていく組織「ファミリーサポートセンター」を運営委託します。

地域における子育て支援を推進するため、会員の架け橋となる専属のアドバイザーを配置してきめ細かなニーズに対応します。

また、子育てをサポートする提供会員の方のための養成講座を開催します。

【主な経費】

委託料（ファミリーサポートセンター運營業務） 1,564千円（R2 1,300千円）

【主な財源】

子ども・子育て支援交付金 521千円

地域子ども・子育て支援事業費補助金 521千円

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	5	子育て支援事業
中事業名	【継続】	一時保育事業						担当課	健康福祉課	107 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	2,832 千円	国庫	869 千円	地方債	千円	その他	247 千円					
		県	869 千円	繰入金	千円	一般財源	847 千円					

就労や入院等の理由により、家庭で保育することが一時的に困難となった場合や親のリフレッシュが必要な時、児童の預かり保育を行います。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬等 2,708千円（R2 2,852千円）

【主な財源】

子ども・子育て支援交付金 869千円

地域子ども・子育て支援事業費補助金 869千円

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	5	子育て支援事業
中事業名	【継続】	子育て短期支援（ショートステイ） 事業					担当課	健康福祉課		107 ページ		
							まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	276 千円		国庫	92 千円	地方債	千円		その他	千円			
			県	92 千円	繰入金	千円		一般財源	92 千円			

保護者の病気や出産等により、児童を一時的に養育することが困難となった場合や、母子等を経済的理由などで、緊急的に保護する場合に、市が契約する児童福祉施設に入所させます。

【主な経費】

委託料（子育て短期支援事業） 276千円（R2 145千円）

【主な財源】

子ども・子育て支援交付金 92千円

地域子ども・子育て支援事業費補助金 92千円

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	5	子育て支援事業
中事業名	【継続】	子育て応援事業					担当課	健康福祉課		107 ページ		
							まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	4,375 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	4,375 千円		一般財源	千円		

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける可能性が高い「子育て世帯」の経済的負担軽減を目的として、特別定額給付金の交付基準日後に出生した子どもを持つ保護者に交付した「子育て特別応援券」について、有効期間中に協賛店舗で使用されたものを精算します。

【主な経費】

報償費 4,375千円

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 4,375千円

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	5	子育て支援事業
中事業名	【継続】	とばっ子ハッピーセミナー事業						担当課	健康福祉課	107 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	169 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	169 千円					
<p>みんなで子育てを応援することを目的に、子育てに必要な講座やリフレッシュのための講座を開催し、育児への負担感や不安感の軽減を図ります。</p> <p>また、親子の関わりを深めることを目的とした家族みんなで参加できる講座については従来と同様に「ハピサタ講座」として土曜日に開催することでイメージの更なる定着を図り、特に父親の育児参加を目指します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>報償費 122千円 (R2 149千円)</p>												
予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	3	児童福祉施設費	大 事 業 名	1	保育所運営給与等管理費
中事業名	【継続】	保育所運営事業						担当課	健康福祉課	109 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	482,498 千円	国庫	4,189 千円	地方債	千円	その他	32,828 千円					
		県	1,897 千円	繰入金	74,763 千円	一般財源	368,821 千円					
<p>保護者の就労や病気等の理由により保育を必要とする児童に対し、市内8保育所において保護者に代わり保育を行い、心身の健全な発育を図ります。</p> <p>長時間保育や休日保育、食物アレルギーへの対応など多様な保育ニーズに応えることで保護者が安心して就労できる環境を提供し、子育て家庭の支援に努めます。</p> <p>また、保育職場の環境向上と職員のスキルアップを図るための保育所巡回支援事業を継続します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>会計年度任用職員報酬等 121,239千円 (R2 122,822千円)</p> <p>保育所巡回支援事業 480千円 (R2 480千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>児童福祉費負担金 15,363千円</p> <p>ふるさと創生基金繰入金 74,763千円</p>												

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	4	母子福祉費	大 事 業 名	1	母子福祉事業
中事業名	【継続】	母子寡婦福祉事業					担当課	健康福祉課		111 ページ		
							まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	10,140 千円		国庫	1,111 千円	地方債	千円		その他	千円			
			県	6,400 千円	繰入金	千円		一般財源	2,629 千円			

家庭の事情により鳥羽の子どもたちの将来が左右されてしまうことがないように、ひとり親家庭の児童を対象とした学習支援を行います。

また、ひとり親家庭の自立と福祉の向上を目指す「鳥羽市母子寡婦福祉会」の活動も支援します。

【主な経費】

委託料（子どもの生活・学習支援事業） 8,467千円（R2 7,415千円）

【主な財源】

母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,111千円

学習支援ボランティア事業費補助金 6,400千円

予算科目	款	3	民生費	項	3	生活保護費	目	2	扶助費	大 事 業 名	1	生活扶助事業
中事業名	【継続】	生活扶助事業					担当課	健康福祉課		115 ページ		
							まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	203,000 千円		国庫	152,250 千円	地方債	千円		その他	千円			
			県	7,725 千円	繰入金	千円		一般財源	43,025 千円			

経済的に自立できない生活困窮者に対し、扶助費を支給し、自立生活を支援します。

	令和3年度		令和2年度
	当初予算	前年比	当初予算
生活扶助	47,000	104%	45,000
教育扶助	600	150%	400
住宅扶助	21,000	117%	18,000
介護扶助	8,000	107%	7,500
医療扶助	120,440	102%	118,000
出産扶助	270	100%	270
生業扶助	200	36%	550
葬祭扶助	190	106%	180
就労自立給付金	100	100%	100
保護施設事務費	5,200	133%	3,900
計	203,000	104.7%	193,900

令和2年12月末現在
生活保護世帯数
100世帯（94世帯）
生活保護受給者数
113人（109人）
生活保護受給率
6.3‰（6.0‰）

予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	1	保健衛生総務費	大事業名	1	保健給与等管理費	
中事業名	【継続】	保健衛生一般管理経費（健康福祉課）						担当課	健康福祉課	119 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	10,601 千円	国庫	千円		地方債	千円		その他	27 千円				
		県	千円		繰入金	千円		一般財源	10,574 千円				

管理栄養士が必要な保健事業、保育所給食業務、特定保健指導等の業務について、業務量が多く1人では困難なため、会計年度任用職員（管理栄養士）の費用を計上します。また、休日・夜間応急診療所の診療報酬関係事務等、医療事務の知識のある人が必要なため会計年度任用職員（医療事務）の費用を計上します。

新型コロナウイルスワクチン予防接種の実施にあたり、業務補助として会計年度任用職員（保健師1人、一般事務2人）の6か月分の費用を計上します。

また、伊勢市休日・夜間応急診療所（歯科分）の分担金について計上します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬	7,407千円	(R2 6,229千円)
会計年度任用職員期末手当等	1,180千円	(R2 1,078千円)
会計年度任用職員共済費	1,481千円	(R2 1,208千円)
会費等負担金（定住自立県負担金）	165千円	

予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費	大事業名	1	保健事業	
中事業名	【継続】	健康診査・がん検診事業						担当課	健康福祉課	121 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	39,574 千円	国庫	44 千円		地方債	千円		その他	1,661 千円				
		県	250 千円		繰入金	2,401 千円		一般財源	35,218 千円				

検診バスによる集団がん検診（乳がん、子宮頸がん、肺がん、胃がん(バリウム)検診）と、医療機関委託による個別がん検診（乳がん、子宮頸がん、胃がん(胃内視鏡)、前立腺がん検診）を実施することにより、疾病の早期発見・治療を図ります。

また、乳がん検診（40歳）、子宮頸がん検診（20歳）については、個別通知を行い、自己負担を無料にすることでがん検診の受診勧奨を図ります。

【主な経費】

がん検診等検診委託料	38,686千円	(R2 38,245千円)
------------	----------	---------------

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金	2,401千円
保健事業検診負担金	1,661千円

予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費	大 事 業 名	3	予防接種事業
中事業名	【継続】	予防接種事業					担当課	健康福祉課		123 ページ		
							まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	44,907 千円		国庫	1,280 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	333 千円		繰入金	2,860 千円		一般財源	40,434 千円		
<p>乳幼児等対象のロタウイルス、ヒブ、小児肺炎球菌、四種混合、B型肝炎、BCG、MR（麻しん・風しん）、水痘、日本脳炎、二種混合、高齢者対象の肺炎球菌、インフルエンザなどの各種定期予防接種の経費と、先天性風しん症候群の発生の予防を図るため、昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性を対象に風しんの抗体検査を実施し、抗体価が十分でない方に風しんの予防接種を行う費用を計上します。</p> <p>また、風しんの抗体価が十分でない妊娠を希望する女性等を対象に風しんの予防接種費用の一部助成と、里帰り等の理由で県外で受けた乳幼児の定期接種の費用について助成を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>定期予防接種委託料 43,618千円 (R2 43,915千円)</p> <p>接種勧奨等通知用通信運搬費 342千円 (R2 257千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>ふるさと創生基金繰入金 2,860千円</p> <p>感染症予防事業費等補助金 1,280千円</p>												
予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	5	休日診療所費	大 事 業 名	1	休日・夜間応急診療所 運営管理経費
中事業名	【継続】	鳥羽市休日・夜間応急診療所					担当課	健康福祉課		127 ページ		
							まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	22,081 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	3,550 千円		
			県	千円		繰入金	5,000 千円		一般財源	13,531 千円		
<p>休日や夜間の一次救急医療に対応するため、志摩医師会や鳥羽志摩薬剤師会等の協力のもと鳥羽市休日・夜間応急診療所を開設し、市民や鳥羽を訪れる方々に安全と安心を提供できるよう医療体制の確保に努めます。</p> <p>【主な経費】</p> <p>報償費 19,911千円 (R2 20,036千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>ふるさと創生基金繰入金 5,000千円</p> <p>休日・夜間応急診療所使用料 3,500千円</p> <p>休日・夜間応急診療所文書手数料 50千円</p>												

予算科目	款	4	衛生費	項	3	水道費	目	1	水道費	大 事 業 名	1	水道企業会計繰出金																																
中事業名	【継続】	繰出金						担当課	健康福祉課	137 ページ																																		
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち																																			
予算額	32,698 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円																																				
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	32,698 千円																																				
<p>高料金対策補助のほか、統合水道に係る統合前の簡易水道建設改良に要する費用などを繰出します。</p> <p>【主な経費】</p> <table> <tr> <td>高料金対策補助金</td> <td>9,749千円</td> <td>(R2</td> <td>13,568千円)</td> </tr> <tr> <td>簡易水道企業債利息償還金（神島）</td> <td>83千円</td> <td>(R2</td> <td>105千円)</td> </tr> <tr> <td>簡易水道企業債利息償還金（答志島）</td> <td>1,152千円</td> <td>(R2</td> <td>1,570千円)</td> </tr> <tr> <td>簡易水道企業債利息償還金（菅島）</td> <td>268千円</td> <td>(R2</td> <td>319千円)</td> </tr> <tr> <td>公営企業職員に係る児童手当</td> <td>576千円</td> <td>(R2</td> <td>120千円)</td> </tr> <tr> <td>簡易水道企業債元金償還金（神島）</td> <td>2,370千円</td> <td>(R2</td> <td>2,348千円)</td> </tr> <tr> <td>簡易水道企業債元金償還金（答志島）</td> <td>14,697千円</td> <td>(R2</td> <td>19,072千円)</td> </tr> <tr> <td>簡易水道企業債元金償還金（菅島）</td> <td>3,803千円</td> <td>(R2</td> <td>5,506千円)</td> </tr> </table>													高料金対策補助金	9,749千円	(R2	13,568千円)	簡易水道企業債利息償還金（神島）	83千円	(R2	105千円)	簡易水道企業債利息償還金（答志島）	1,152千円	(R2	1,570千円)	簡易水道企業債利息償還金（菅島）	268千円	(R2	319千円)	公営企業職員に係る児童手当	576千円	(R2	120千円)	簡易水道企業債元金償還金（神島）	2,370千円	(R2	2,348千円)	簡易水道企業債元金償還金（答志島）	14,697千円	(R2	19,072千円)	簡易水道企業債元金償還金（菅島）	3,803千円	(R2	5,506千円)
高料金対策補助金	9,749千円	(R2	13,568千円)																																									
簡易水道企業債利息償還金（神島）	83千円	(R2	105千円)																																									
簡易水道企業債利息償還金（答志島）	1,152千円	(R2	1,570千円)																																									
簡易水道企業債利息償還金（菅島）	268千円	(R2	319千円)																																									
公営企業職員に係る児童手当	576千円	(R2	120千円)																																									
簡易水道企業債元金償還金（神島）	2,370千円	(R2	2,348千円)																																									
簡易水道企業債元金償還金（答志島）	14,697千円	(R2	19,072千円)																																									
簡易水道企業債元金償還金（菅島）	3,803千円	(R2	5,506千円)																																									

環境課

款	4 衛生費	項	2 清掃費	目	2 塵埃処理費
中事業名	【拡充】市清掃センター塵埃処理事業	予算額	20,117 千円		
まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち	大 事 業 名	1 清掃センター維持管理経費		
事業期間	開始年度 令和2年度以前 ~ 終了(予定)年度 未定	担当課	環境課	131	ページ

◆ 事業の概要

市内各家庭等から排出されるリサイクルごみの収集運搬及び一般廃棄物の処理経費を計上します。

資源ごみ等の回収に使用する塵芥車を2台保有していますが、今後もリサイクル業務を円滑に進めていくため、昨年度にプレス式塵芥車を1台更新したことに引き続き回転式塵芥車1台を更新します。

◆ 施設の概要・計画等

○ 収集運搬車両の更新

回転式塵芥車 1台 (2.0トン)



【更新予定の塵芥車両】

◆ 予算情報

(単位：千円)

年 度		令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算
事業費		33,670	23,154	20,117
主な経費	塵芥車購入		7,633	6,820
	活性炭取出再投入業務	1,859	2,166	2,197
	汚水処理施設汚泥処理処分業務	1,194	1,062	798
主な財源 (補助率)	国庫支出金			
	県支出金			
	繰入金			
	地方債 ごみ処理施設整備事業債		7,600	5,100
	その他 敷地占用料ほか	529	437	391
一般財源		33,141	15,117	14,626

款	4 衛生費	項	2 清掃費	目	2 塵埃処理費			
中事業名	【拡充】	離島一般廃棄物処理業務			予算額	65,792 千円		
まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			大 事 業 名	3 収集運搬事業			
事業期間	開始年度	令和2年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	環境課	135 人

◆ 事業の概要

市内各離島から排出される一般廃棄物の収集運搬等の費用を計上します。

菅島一般廃棄物最終処分場の終了整備工事が完了したことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃止等に係る手続きを行うにあたり、技術上の基準に適合していることを明示する必要がありますため、専門的な見地を踏まえた現況調査業務を行います。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
リサイクル率	%	12.4	集計中	13	20

◆ 参考情報

○施設の概要

- ・設置住所：鳥羽市菅島町字村山429番1内
- ・埋立面積：約3,800㎡
- ・埋立容量：13,000㎡
- ・搬入埋立物：不燃ごみ、破碎ごみ、処理残渣
- ・浸出水処理施設：あり
- ・遮水工：底部遮水工あり
- ・埋立開始：平成2年、埋立終了：平成26年3月



【菅島一般廃棄物最終処分場】

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算	
事業費		58,279	72,737	65,792	
主な経費	離島ごみ運搬業務	38,951	47,343	47,348	
	離島集積場維持管理業務	9,797	10,721	10,974	
	菅島一般廃棄物最終処分場現況調査業務			993	
主な財源 (補助率)	国庫支出金				
	県支出金				
	繰入金				
	地方債	ごみ処理施設整備事業債	2,400	7,500	
	その他	自動車リサイクル離島対策支援事業助成金ほか	999	781	797
一般財源		54,880	64,456	64,995	

予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	3	環境衛生費	大事業名	1	環境衛生事業	
中事業名	【継続】	環境衛生事業						担当課	環境課	123 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	10,511 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	3,490 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	7,021 千円			

堅神火葬場の管理・運営に係る費用と墓地埋葬法第9条に係る身寄りのない遺体の葬祭業務の費用を計上します。

【主な経費】

委託料

火葬業務	3,498千円	(R2	3,443千円)
火葬場施設等保安全管理業務	877千円	(R2	854千円)
火葬設備保守点検業務	281千円	(R2	281千円)
害虫駆除等処理業務	66千円	(R2	66千円)
葬祭業務	358千円	(R2	358千円)

【主な財源】

火葬場使用料	3,006千円
--------	---------

予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	環境保全対策費	大事業名	1	環境保全対策事業	
中事業名	【継続】	環境保全対策事業						担当課	環境課	125 ページ			
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち				
予算額	1,127 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	20 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,107 千円			

公害に対応する費用と環境保全審議会の運営に係る費用のほか、新たに騒音規制法に係る自動車騒音の面的評価業務を計上します。

【前年度との主な変更点】

2年に1回行っている自動車騒音常時監視（面的評価）業務を計上します。

【主な経費】

委員報酬（環境保全審議会委員）	12人	74千円	(R2	74千円)
委託料（自動車騒音常時監視（面的評価）業務）		250千円		

予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	環境保全対策費	大 事 業 名	1	環境保全対策事業
中事業名	【継続】	合併浄化槽普及啓発事業					担当課	環境課		125 ページ		
							まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち				
予算額	12,684 千円	国庫	516 千円		地方債	千円		その他	千円			
		県	3,875 千円		繰入金	千円		一般財源	8,293 千円			
<p>生活雑排水を処理できない単独処理浄化槽と汲み取り槽の合併処理浄化槽への転換を促進するため、住宅等に合併処理浄化槽を設置した方にその費用の一部を補助します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>補助金</p> <p>浄化槽設置整備事業費 11,986千円 (R2 14,654千円)</p> <p>事業所用浄化槽設置整備事業費 698千円 (R2 698千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>循環型社会形成推進交付金 516千円</p> <p>浄化槽設置整備事業費補助金 3,875千円</p>												
予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	環境保全対策費	大 事 業 名	1	環境保全対策事業
中事業名	【継続】	漂流漂着ごみ撲滅事業					担当課	環境課		125 ページ		
							まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち				
予算額	4,312 千円	国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
		県	3,801 千円		繰入金	千円		一般財源	511 千円			
<p>三重県海岸漂着物対策推進計画における漂着物の回収・処理「最重点区域」に位置づけられている本市には、例年海岸漂着ごみが大量に流れ着くことから、その対策として海岸漂着ごみの回収・処理業務等を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料（海岸漂着ごみ回収・処理業務） 4,312千円 (R2 4,312千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>海岸漂着物等対策事業補助金 3,801千円</p>												

予算科目	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目	1	清掃総務費	大 事 業 名	1	清掃給与等管理費	
中事業名	【継続】	清掃総務一般管理経費						担当課	環境課	131 ページ			
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち				
予算額	60,665 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	62 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	60,603 千円			

職員人件費のほか、清掃作業に従事する会計年度任用職員に係る費用を計上します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬	16,590千円	(R2	15,384千円)
会計年度任用職員期末手当	3,415千円	(R2	2,804千円)
雇用保険料・社会保険料他	3,416千円	(R2	3,109千円)
費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	1,203千円	(R2	835千円)

予算科目	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目	2	塵埃処理費	大 事 業 名	2	ごみ減量化推進事業	
中事業名	【継続】	一般廃棄物処理事業						担当課	環境課	133 ページ			
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち				
予算額	90,749 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	26,228 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	64,521 千円			

市内各家庭から排出される一般廃棄物を収集運搬し処理するほか、各集積所から回収した使用済み小型家電を適正に処理するための費用を計上します。

【主な経費】

委託料

可燃・不燃物収集業務	50,409千円	(R2	50,409千円)
指定ごみ袋製造販売業務	7,545千円	(R2	7,545千円)
リサイクルごみ収集運搬業務	9,781千円	(R2	9,781千円)
一般廃棄物独自処理業務	3,399千円	(R2	2,739千円)

【主な財源】

一般廃棄物処理手数料（指定ごみ袋分）	26,150千円
一般廃棄物処理業等許可手数料	78千円

予算科目	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目	2	塵埃処理費	大 事 業 名	2	ごみ減量化推進事業	
中事業名	【継続】	広域ごみ処理事業						担当課	環境課	133 ページ			
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち				
予算額	326,341 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	10,000 千円		一般財源	316,341 千円			
<p>鳥羽志勢広域連合のやまだエコセンターに係る維持管理費用と建設事業債の償還金を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>一部事務組合負担金（鳥羽志勢広域連合） 326,341千円（R2 333,983千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>観光振興基金繰入金 10,000千円</p>													
予算科目	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目	3	し尿処理費	大 事 業 名	1	し尿処理事業	
中事業名	【継続】	し尿処理事業						担当課	環境課	135 ページ			
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち				
予算額	223,960 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	223,960 千円			
<p>鳥羽志勢広域連合の鳥羽志勢クリーンセンターに係る維持管理費用と建設事業債の償還金を計上します。また、離島し尿等海上・陸上運搬業務を委託します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料（離島し尿海上・陸上運搬業務） 51,292千円（R2 51,279千円）</p> <p>一部事務組合負担金（鳥羽志勢広域連合） 172,668千円（R2 192,593千円）</p>													

予算科目	款	7	土木費	項	6	下水道費	目	1	特定環境保全公共 下水道整備費	大事 業名	1	特定環境保全公共下水道 事業特別会計繰出金
中事業名	【継続】	特定環境保全公共下水道事業特別会 計繰出金					担当課	環境課		173 ページ		
							まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち				
予算額	100,000 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	100,000 千円		
<p>公共用水域の汚濁防止及び公衆衛生の向上等の目的を達成するため、下水道事業に要する費用を一般会計から繰出します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>繰出金 100,000千円 (R2 97,000千円)</p>												

農水商工課

款	5 農林水産業費	項	1 農業費	目	3 農業振興費
中事業名	【拡充】 農業振興鳥獣害対策事業	予算額	7,126 千円		
まちの姿	人が集い活力あふれるまち	大 事 業 名	1 農業振興事業		
事業期間	開始年度 令和2年度以前 ~ 終了（予定）年度 未定	担当課	農水商工課	139	ページ

◆ 事業の概要

鳥獣被害は、離島を含めて市内全域で発生しており、捕獲頭数が増加傾向にあります。

鳥獣被害をきっかけに農業（耕作）を断念する農家も散見され、耕作放棄地が増加する要因にもなっています。鳥獣被害防止総合対策事業を活用し、有害鳥獣捕獲業務を推進することで有害鳥獣の個体数減少を目指します。

また、その捕獲体制の整備を進めるために、狩猟免許の取得など捕獲者の育成に取り組み、取得者には捕獲檻を貸与して捕獲を推進します。

被害防除対策としては、獣害対策事業補助金を引き続き交付し、直接被害を受けている市民自らが被害防除を行う行為を支援します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度 (12月未現在)	令和3年度	最終年度
捕獲頭数	頭	140	259	275	200
イノシシ		41	147	120	
ニホンジカ ニホンザル		5	9	20	



◆ 参考情報

イノシシによる被害範囲は広がっています。また、離島地区での被害が大きくなっており、対策が急務となっています。被害作物は、水稻を中心にいも類などと被害が多く、畦畔、農道、水路等の農業基盤への被害も多く、自給的菜園等への被害も増加しています。

ニホンジカによる被害作物は、水稻を中心に野菜、果樹などと被害が多く、生産者の生産意欲の低下を招いています。また、年々住宅街への被害も多く寄せられています。

ニホンザルは、加茂・安楽島地区での出没が増加しています。被害作物は、水稻を中心に豆類果樹、いも類などと被害が多く、年々住宅街への被害報告が多く寄せられています。

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算	
事	業 費	10,721	5,660	7,126	
主 な 経 費	報償費	1,317	1,600	2,965	
	委託料	500	500	500	
	補助金	3,669	2,760	2,760	
主 な 財 源 (補 助 率)	国庫支出金				
	県支出金	鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	1,307	1,560	2,925
	繰入金	ふるさと創生基金		1,500	2,760
	地方債				
	その他				
	一般財源	9,414	2,600	1,441	

款	5 農林水産業費	項	2 林業費	目	1 林業総務費
中事業名	【新規】 林業一般管理経費	予算額	6,307 千円		
まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			大 事 業 名	1 林業管理経費
事業期間	開始年度	令和3年度	～	終了（予定）年度	未定
	担当課	農水商工課	143	頁	

◆ 事業の概要

平成31年4月に森林経営管理法が施行され、森林所有者に適切な森林の経営管理を行う責務が明確化されるとともに、市町は区域内の森林の経営管理が円滑に行われるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとされました。加えて、適切に経営や管理が行われていない森林については、市町が森林所有者に働きかけ等を行うことにより、森林の経営や管理の確保を図る「森林経営管理制度」が創設されました。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
意向調査スケジュール	林班	—	—	河内町 (84~97)	—



◆ 参考情報

本市の森林は、市の総面積の約7割である7,484haを占めていますが、全て本制度の対象となる民有林であり、すべての民有林に対して本制度を適用する場合、経営管理権を取得するのに必要な意向調査を行うだけでも多大な時間を要することが予想されるため、森林所有者等に対して制度の運用に係る本市の考え方や進め方を明確にして、計画的に取組を進めていく必要があります。

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算	
事業費				6,307	
主な経費	会計年度任用職員報酬			1,860	
	電算委託料（森林GIS用機器）			605	
	計画及び策定委託料（森林経営計画作成業務）			2,994	
主な財源 (補助率)	国庫支出金				
	県支出金				
	繰入金				
	地方債				
	その他	会計年度任用職員雇用保険料			7
	一般財源				6,300

予算科目	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	1	農業委員会費	大 事 業 名	1	農業委員会給与等管理費
中事業名	【継続】	農業委員会運営事業						担当課	農水商工課	137 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	13,947 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	141 千円					
		県	3,494 千円	繰入金	千円	一般財源	10,312 千円					

農地の適正な管理を行うために農業委員会の開催や各種農地諸証明に対応する業務を行うため会計年度任用職員を配置します。

【主な経費】

会計年度任用報酬 1,749千円 (R2 1,724千円)
 会計年度任用職員期末手当 365千円 (R2 345千円)

【主な財源】

農業委員会交付金及び農業委員会費補助金 1,057千円
 農地集積集約化対策事業費補助金 2,437千円

予算科目	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	2	農業総務費	大 事 業 名	1	農業給与等管理費
中事業名	【継続】	農業一般管理経費						担当課	農水商工課	139 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	22,425 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	14 千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	22,411 千円					

農業振興のために現場にて獣害対策を行う会計年度任用職員を2人配置します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 3,719千円 (R2 3,661千円)
 会計年度任用職員期末手当 775千円 (R2 733千円)

予算科目	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費	大 事 業 名	3	経営所得安定対策事業	
中事業名	【継続】	経営所得安定対策事業						担当課	農水商工課	141 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	666 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	666 千円		繰入金	千円		一般財源	千円			

水稻栽培農家の経営安定に向け、事業内容を対象者に周知するとともに、現地確認を行い、水稻作付データの整備等を行います。

【主な経費】

消耗品費 187千円 (R2 53千円)
 通信運搬費 168千円 (R2 168千円)

【主な財源】

経営所得安定対策事業費補助金 666千円

予算科目	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	4	農地費	大 事 業 名	1	農地管理経費	
中事業名	【継続】	農業基盤整備事業						担当課	農水商工課	141 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	7,380 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	671 千円			
			県	1,915 千円		繰入金	千円		一般財源	4,794 千円			

農地の多面的機能の維持・発揮の共同作業を行う地域（相差・今浦）の活動組織に対して引き続き支援を行います。

また、農地の耕作条件を改善するために、農道や用排水路の補修を行います。

【主な経費】

交付金（農業多面的機能支払交付金） 1,913千円 (R2 1,888千円)

【主な財源】

農業多面的機能支払交付金 1,415千円
 海岸維持修繕事業委託金 500千円

予算科目	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	2	林業振興費	大 事 業 名	1	林業管理経費
中事業名	【継続】	森と海・きずな事業（環境林整備促進）					担当課	農水商工課		143 ページ		
							まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち				
予算額	1,271 千円		国庫	635 千円	地方債	千円		その他	千円			
			県	508 千円	繰入金	千円		一般財源	128 千円			

森林が持つ水源涵養力や土砂流出防止機能を将来にわたって高度に発揮させるため、環境林の受光伐を行い、よりよい姿の森林を次世代に残します。

【主な経費】

委託料（森林環境創造事業） 1,271千円（R2 4,333千円）

【主な財源】

美しい森林づくり基盤整備交付金 635千円

森林環境創造事業費補助金 508千円

予算科目	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	2	林業振興費	大 事 業 名	1	林業管理経費
中事業名	【継続】	みえ森と緑の県民税事業					担当課	農水商工課		143 ページ		
							まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち				
予算額	8,183 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	8,183 千円	繰入金	千円		一般財源	千円			

みえ森と緑の県民税を活用し、災害に強い森林作りを進め、くらしの安心・安全を守るために危険木伐採事業を実施します。また、倒木が発生して道路をふさぐなど、生活に支障をきたしている危険木を伐採します。

【主な経費】

委託料（危険木伐採事業） 8,025千円（R2 8,183千円）

【主な財源】

みえ森と緑の県民税市町交付金 8,183千円

予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	2	水産業振興費	大 事 業 名	1	水産業振興推進事業
中事業名	【継続】	養殖漁業経営支援（漁業共済補助） 事業					担当課	農水商工課		145 ページ		
							まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	159 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	159 千円		

甚大な被害を及ぼす異常な赤潮に備えて、養殖漁業者が加入する漁業共済制度の内、赤潮特約分に対する掛金の一部を国、県、市が協調して補助することで、漁業経営の安定化を図ります。

【補助対象】

市内養殖漁業者の漁業共済掛金の内、赤潮特約に係る純共済掛金
（牡蠣87件、魚1件）

【補助割合】

国6/9、県2/9、市1/9

【主な経費】

補助金（漁業共済（赤潮特約）事業） 159千円（R2 140千円）

予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	2	水産業振興費	大 事 業 名	1	水産業振興推進事業
中事業名	【継続】	養殖漁業者に対する漁業近代化資金 及び災害復旧特別資金利子補給					担当課	農水商工課		145 ページ		
							まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	25 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	25 千円		

東日本大震災の津波により、甚大な被害を受けた養殖漁業者が融資を受けた県漁業近代化資金及び県信用漁業組合連合会の災害復旧資金に対し利子補給を行い、被災漁家の経営維持と安定化に向け支援します。

【補助対象】

津波被害を受けた養殖漁業者が受けた融資に対する利子
（近代化災害資金分12件、災害復旧特別資金7件）

【主な経費】

補助金（津波被害を受けた養殖漁業者に対する災害復旧資金等利子補給）
25千円（R2 79千円）

予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	2	水産業振興費	大事業名	1	水産業振興推進事業
中事業名	【継続】	水産多面的機能発揮対策事業						担当課	農水商工課	145 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	486 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	30 千円		繰入金	千円		一般財源	456 千円		
<p>漁業者と漁協が中心となり組織する活動団体が実施する、海藻種苗の投入やアマモの移植等、多面的機能の発揮が期待できる活動を支援することで、地域水産業の再生や漁村の活性化を図ります。</p> <p>【補助対象】 水産多面的機能発揮対策事業に係る活動費 (答志地区、菅島地区、浦村地区、石鏡地区)</p> <p>【補助割合】 国7/10、県1.5/10、市1.5/10</p> <p>【主な経費】 負担金及び補助金（水産多面的機能発揮対策事業） 486千円（R2 456千円）</p> <p>【主な財源】 水産多面的機能運営交付金 30千円</p>												
予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	2	水産業振興費	大事業名	2	種苗放流事業
中事業名	【継続】	種苗放流事業						担当課	農水商工課	145 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	7,112 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	7,112 千円		一般財源	千円		
<p>鳥羽磯部漁協が実施する種苗放流事業に補助支援を行い、有用魚種の資源量増大に努め、漁業の安定生産の下支えに繋げていく他、アワビ種苗の中間育成事業を継続していくための種苗を別途調達し、将来的な資源増殖に繋げていくための一助としていきます。</p> <p>この他、三重県水産振興事業団が広域連携事業で実施するマダイの種苗放流事業について、関係市町と連携して事業の一部を負担することで、漁獲量等の維持増大を図ります。</p> <p>【主な経費】 原材料費（中間育成用アワビ種苗） 1,250千円（R2 1,100千円） 補助金（種苗放流事業） 4,000千円（R2 4,000千円） 負担金及び補助金（マダイ種苗放流事業負担金） 1,862千円（R2 1,935千円）</p> <p>【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 7,112千円</p>												

予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	2	水産業振興費	大 事 業 名	3	地域産物生産販売振興事業		
中事業名	【継続】	6次産業化推進事業						担当課	農水商工課	145 ページ				
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち					
予算額	120 千円		国庫			千円	地方債			千円	その他			千円
			県			千円	繰入金			千円	一般財源			120 千円

市内の6次産業化に取り組む生産者及び生産を含むグループを対象とし、活動に係る費用の一部を補助することで、6次産業化の推進支援につなげます。

【補助対象】

加工機器等の購入や整備、商談会や物産販売に出店する際のPR旅費等

【主な経費】

補助金（6次産業化活動支援事業） 120千円（R2 200千円）

予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	2	水産業振興費	大 事 業 名	4	海女文化継承啓発事業	
中事業名	【継続】	海女文化継承啓発事業						担当課	農水商工課	145 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	2,450 千円		国庫	975 千円		地方債			千円	その他			千円
			県			千円	繰入金			千円	一般財源		

持続可能な海女漁業を目指し、海女漁業の振興や海女文化の保存継承に向けた取組を継続する他、海女振興協議会を中心として、広域連携による事業展開を図ります。

○海女漁業労務環境整備事業

海女小屋等の修繕を行うことで海女の労務環境を改善し、安心して海女漁業に従事できる環境創出に向けた支援を行います。

○海女漁具購入助成事業

将来に向けて永く海女漁が続けられるよう、海女漁に必要な漁具（ウェットスーツ等）購入に係る費用の一部を支援します。

○海女振興協議会事業

日本一海女の多い地域である鳥羽志摩地域の行政、漁協、観光協会等が連携し、日本遺産事業や海女サミットを中心に、広域連携による海女振興事業に努めます。

【主な経費】 会費等負担金（海女振興協議会負担金） 500千円（R2 1,000千円）

補助金（海女漁業応援事業など） 1,950千円（R2 1,200千円）

【主な財源】 地方創生推進交付金 975千円

予算科目	款	5 農林水産業費	項	3 水産業費	目	2 水産業振興費	大 事 業 名	5 離島漁業再生支援交付金事業
中事業名	【継続】	離島漁業再生支援交付金事業				担当課	農水商工課	147 ページ
						まちな姿	人が集い活力あふれるまち	
予算額	13,051 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	13,051 千円	繰入金	千円	一般財源	千円	

本市の離島経済を支える大きな基盤産業である漁業の維持再生を目的とし、各島の特性を最大限に活かした実践的な取組みを支援します。

○種苗放流事業

アワビ、サザエ、ナマコ等の種苗放流により、離島地区の漁獲量の維持向上を図ります。

○漁場監視事業

資源保護や漁場保全を目的とした漁場監視を行います。

○海底耕耘事業

海底耕運機により、海底に堆積した汚泥等を攪拌することで、漁場環境の改善を図ります。

○漁業体験事業

漁業に関心のある方を対象とした体験事業を行うことで、繁忙期における漁家支援や交流人口の増加に努めます。

【主な経費】

負担金及び補助金（離島漁業再生支援交付金） 12,878千円（R2 12,878千円）

【主な財源】

離島漁業再生支援等交付金 13,051千円

予算科目	款	5 農林水産業費	項	3 水産業費	目	3 水産研究所費	大 事 業 名	1 水産研究所給与等管理費
中事業名	【継続】	水産研究所維持管理業務				担当課	農水商工課	147 ページ
						まちな姿	人が集い活力あふれるまち	
予算額	24,414 千円	国庫	225 千円	地方債	千円	その他	2,100 千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	22,089 千円	

本市の水産振興拠点としての役割を果たしていくため、クロノリやワカメの種苗生産業務や、藻類研究などを継続して展開していく他、地域の子どもたちの視察や出張授業等を積極的に受入れ、本市ならではの海洋教育の確立にも努めます。

また、隣接して新設される三重大学水産実験所との連携強化はもとより、近隣の大学や研究機関、漁協、民間の文化研究施設等とも連携を図りながら、本市の強みである水産業の対外的な発信、生産性の向上等について広域連携の元で進めていけるよう協議を継続します。

○鳥羽海洋教育支援センター（仮称）の設置

隣接する三重大学水産実験所と共に、鳥羽海洋教育支援センター（仮称）を立ち上げ、水産研究部門と海洋教育部門の双方を推進します。

【主な経費】

委託料（水産と福祉の連携事業） 451千円（R2 450千円）

原材料費 539千円（R2 895千円）

【主な財源】

地方創生推進交付金 225千円

水産物売払収入 2,100千円

予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	4	漁港管理費	大事業名	1	漁港管理経費
中事業名	【継続】	漁港漁場管理業務						担当課	農水商工課	147 ページ		
								まちな姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	14,084 千円	国庫	千円		地方債	千円		その他	1,870 千円			
		県	8,000 千円		繰入金	千円		一般財源	4,214 千円			
<p>漁業生産活動の拠点となる漁港の維持管理を図り、その機能向上に努めていくため、以下の事業の展開します。</p> <p>○標識灯点検業務 漁港内に設置している標識灯の点検を行い、漁船等の航行が安全に行えるように努めます。</p> <p>○海浜施設維持管理業務 海浜施設の点検、清掃等を行うことで安全に利用できるよう維持管理に努めます。</p> <p>○桃取漁港一般車両管理業務 漁港内の日常管理、清掃等を行うことで、施設内の適正利用に努めます。</p> <p>○海底・漂流ゴミ等処理業務 漁業者等がボランティアにより回収した海底・漂流ゴミの処理を行うことで、漁業活動の維持改善を図ります。</p> <p>【主な経費】 委託料（標識灯点検業務、海底・漂流ゴミ等処理業務ほか） 12,581千円（R2 14,581千円）</p> <p>【主な財源】 海岸漂着物等対策事業補助金 8,000千円</p>												
予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	5	漁港建設費	大事業名	1	漁港整備事業
中事業名	【継続】	国補事業						担当課	農水商工課	149 ページ		
								まちな姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	122,851 千円	国庫	千円		地方債	26,300 千円		その他	千円			
		県	93,600 千円		繰入金	千円		一般財源	2,951 千円			
<p>令和元年度からの継続事業として坂手漁港護岸機能保全工事を実施し、漁港施設の維持改善を図ります。</p> <p>【主な経費】 工事請負費（補助）（坂手漁港護岸機能保全工事） 117,001千円（R2 117,001千円）</p> <p>【主な財源】 漁港施設整備事業費補助金（国補事業） 93,600千円 漁港整備事業債 26,300千円</p>												

予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	5	漁港建設費	大 事 業 名	1	漁港整備事業	
中事業名	【継続】	市単事業						担当課	農水商工課	149 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	12,916 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	12,916 千円			
<p>漁業活動の円滑化や快適性の向上、安全性の確保等を目的とし、漁協や地元団体等との連携を密にしながら漁港施設の修繕や改良工事等を進めていきます。</p> <p>【主な経費】</p> <p>修繕料 1,500千円 (R2 1,000千円)</p> <p>工事請負費（漁港改良工事） 2,000千円</p>													
予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	2	商工振興費	大 事 業 名	1	商工業振興管理経費	
中事業名	【継続】	中小企業支援事業						担当課	農水商工課	157 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	3,560 千円		国庫	300 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	3,260 千円			
<p>県産業支援センターや鳥羽商工会議所等が取り組んでいる中小企業への支援に対して、補助金を交付し、市内の中小企業へ支援を行います。</p> <p>また、三重県版経営向上計画において事業承継を経営課題として掲げ、認定された経営向上計画に基づき実施する経営課題の解決に向けた取り組みに対して補助金（事業費の2分の1（1件上限5万円））を交付します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>中小企業相談所事業補助金 2,240千円 (R2 2,240千円)</p> <p>サービス産業生産性向上支援事業補助金 600千円 (R2 400千円)</p> <p>事業承継支援事業補助金 400千円 (R2 400千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>地方創生推進交付金 300千円</p>													

予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	2	商工振興費	大事業名	1	商工業振興管理経費	
中事業名	【継続】	工業団地造成に係る資金借入金利息補給補助事業						担当課	農水商工課	157 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	300 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	300 千円			

鳥羽市開発公社が松尾第2期工業団地を造成した費用の借入金利息について補助金を交付し、経営支援を行います。

【主な経費】

補助金（松尾第2期工業団地造成に係る資金借入金利息） 300千円（R2 630千円）
（借入金60,000千円×利率0.5%=300千円）

予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	2	商工振興費	大事業名	2	中小企業融資事業	
中事業名	【継続】	小規模事業者経営改善資金利子補給補助事業						担当課	農水商工課	157 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	875 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	875 千円			

小規模事業者経営改善貸付（以下「マル経」という。）又は生活衛生改善貸付（以下「衛経」という。）に係る融資を受け、かつ市税を完納している者に対して、利子補給率を0.5%として1月1日から12月31日までに支払った利子分を補助します。

【主な経費】

補助金（小規模事業者経営改善資金利子補給） 875千円（R2 1,000千円）
（融資見込額175,000千円×利子補給率0.5%=875千円）

貸付実績	経営改善資金（マル経）	
	件数（件）	金額（千円）
平成30年度	34	203,800
令和元年度	23	121,000
令和2年度（見込）	31	196,700

予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	2	商工振興費	大 事 業 名	3	就業支援事業	
中事業名	【継続】	地域のしごと魅力発信事業						担当課	農水商工課	157 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	2,739 千円	国庫	1,290 千円		地方債			千円	その他	千円			
		県	千円		繰入金	450 千円		一般財源	999 千円				

無料職業紹介所等の雇用に関する事業を引き続き実施するとともに、観光課と連携した職場見学ツアーや鳥羽高校で地元事業者を講師に招くなど地域の仕事の魅力を広めます。

【主な経費】

報償費（就労支援員）	753千円	（R2	730千円）
報償費（鳥羽高校 講演会 講師）	45千円	（R2	45千円）
委託料（市民就労促進業務ほか）	1,559千円	（R2	2,750千円）

【主な財源】

地方創生推進交付金	1,290千円
観光振興基金繰入金	450千円

予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	2	商工振興費	大 事 業 名	6	起業育成支援事業	
中事業名	【継続】	起業育成支援事業						担当課	農水商工課	159 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	204 千円	国庫	千円		地方債			千円	その他	千円			
		県	千円		繰入金	千円		一般財源	204 千円				

県創業・再挑戦アシスト資金借入に対して、保証料の補給補助を行います。

【主な経費】

補助金（県創業・再挑戦アシスト資金保証料補給）	204千円	（R2	197千円）
-------------------------	-------	-----	--------

予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	3	消費者行政推進費	大 事 業 名	1	消費者行政推進事業
中事業名	【継続】	消費者生活安定向上推進事業					担当課	農水商工課		159 ページ		
							まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	462 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	462 千円		

複雑・多様化する消費者トラブルに関する相談について、消費生活相談員が週1回相談を受けることで適切な助言や斡旋等を図ります。

【主な経費】

報償費 358千円 (R2 396千円)

予算科目	款	10	災害復旧費	項	1	農林水産業施設 災害復旧費	目	1	漁港災害復旧費	大 事 業 名	1	漁港災害復旧事業
中事業名	【継続】	漁港災害復旧事業					担当課	農水商工課		217 ページ		
							まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	10,750 千円		国庫	千円		地方債	4,400 千円		その他	千円		
			県	5,670 千円		繰入金	千円		一般財源	680 千円		

台風や集中豪雨などの自然災害による漁港施設への被害や漂流ゴミ等の流入が発生した際に、漁業活動の早期再開に向けた対応ができるよう、漂着物回収に係る委託料及び災害復旧に係る工事請負費を計上します。

【主な経費】

委託料（海岸漂着物等回収業務） 6,300千円 (R2 6,300千円)
 工事請負費（漁港施設災害復旧工事） 4,450千円 (R2 4,450千円)

【主な財源】

海岸漂着物等対策事業補助金 5,670千円
 漁港災害復旧事業債 4,400千円

観光課

予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	5 財産管理費	大 事 業 名	3	基金積立金
中事業名	【継続】	観光振興事業				担当課	観光課		59 ページ
					まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）			
予算額	95,734 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	95,734 千円		

観光施策に必要な財源を確保し、将来にわたる観光振興策の推進を図るため、入湯税納入額の7割を観光振興基金に積み立てます。

（単位：円）

	年度	積立額（積立利息含）		取崩額		残高	
		全体	観光振興分	全体	観光振興分	全体	観光振興分
鳥羽市観光振興基金	H29	116,184,104	82,988,646	145,069,606	85,677,606	179,449,160	116,427,592
	H30	111,965,239	83,473,283	113,473,283	83,473,283	177,941,116	112,929,478
	R1	120,725,971	86,232,835	130,542,130	80,917,130	168,124,957	118,245,183
	R2	125,661,000	89,759,000	146,990,000	81,708,000	146,795,957	126,296,183
	R3	95,734,000	68,381,000	73,635,000	63,635,000	168,894,957	131,042,183
	合計	570,270,314	410,834,764	609,710,019	395,411,019	—	—

（H29～R1決算額、R2～3当初予算額）

【主な経費】

基金積立金（観光振興基金） 95,734千円（R2 125,661千円）

予算科目	款	6 観光商工費	項	1 観光費	目	1 観光総務費	大 事 業 名	1	観光給与等管理費
中事業名	【継続】	観光一般管理経費				担当課	観光課		151 ページ
					まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	69,369 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	33 千円		
		県	千円	繰入金	6,471 千円	一般財源	62,865 千円		

職員人件費のほか、会計年度任用職員に係る費用を計上し、観光情報の発信を通じた観光振興を推進します。

また、外国青年国際交流員を委嘱し、JNTO（日本政府観光局）やクレア（一般財団法人自治体国際化協会）等の海外事務所と連携を続けます。

外国青年国際交流員は、市の新たなインバウンド向け観光資源の発掘を行い、海外の旅行エージェントやインフルエンサーを招聘した際のアテンドや観光施設の案内表記・パンフレットの翻訳事務等を実施する事で海外市場の拡大、インバウンド施策を推進します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬（一般事務補助） 5,400千円（R2 3,619千円）
 会計年度任用職員報酬（外国青年国際交流員） 3,360千円（R2 1,960千円）

【主な財源】

観光振興基金繰入金 6,471千円

予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	1	観光総務費	大 事 業 名	2	観光基本計画管理事業	
中事業名	【継続】	観光基本計画管理事業						担当課	観光課	151 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	1,429 千円		国庫	125 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	1,304 千円		一般財源	千円			
<p>第二次鳥羽市観光基本計画（平成28年度から令和7年度までの10か年）を確実に実施し、目標を達成するために必要な事業を選定した「アクションプログラム」の進捗管理を行います。</p> <p>なお、令和3年度は令和4年度からはじまる「後期アクションプログラム(令和4～7年度)」の前年度にあたることから、「中期アクションプログラム(令和元年度～3年度)」の成果の検証やアフターコロナを見据えた計画の策定を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>普通旅費 696千円 (R2 650千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>離島活性化交付金 125千円</p> <p>観光振興基金繰入金 1,304千円</p>													
予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	1	観光総務費	大 事 業 名	3	コンベンション誘致事業	
中事業名	【継続】	観光コンベンション機構						担当課	観光課	151 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	9,500 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	3,000 千円		一般財源	6,500 千円			
<p>平成31年3月に観光庁の定める日本版DMO候補法人として登録された公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構は、伊勢志摩周辺の市町と三重県及び管内観光協会、商工会議所、旅館組合、公共交通機関、民間団体などで構成された法人で、伊勢志摩広域での集大会誘致と観光振興や官民一体となった広域連携によるスケールメリットを活かした情報発信、誘客促進及び観光基盤整備等の様々な事業に取り組んでいます。</p> <p>伊勢志摩地域全体の観光客誘致の中心的役割を担う当機構への負担金を支出します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>会費等負担金（伊勢志摩観光コンベンション機構） 9,500千円 (R2 9,500千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>観光振興基金繰入金 3,000千円</p>													

予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大事業名	1	観光振興事業	
中事業名	【継続】	観光振興推進事業					担当課	観光課		153 ページ			
							まちの姿	人が集い活力あふれるまち					
予算額	90,022 千円		国庫	150 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	29,804 千円		一般財源	60,068 千円			
<p>国内誘客事業（国内プロモーション・キャンペーン等）を推進するため、伊勢志摩観光コンベンション機構へ負担金を支出します。また観光客の誘致促進・受入体制強化やPR活動等、観光振興事業を行う鳥羽市観光協会・鳥羽商工会議所・鳥羽みなとまつり実行委員会・鳥羽市温泉振興会等への観光関連団体への補助金を支出します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>会費等負担金（伊勢志摩観光コンベンション機構ほか） 7,019千円（R2 7,820千円）</p> <p>補助金（鉱泉源保護管理整備費ほか） 65,229千円（R2 83,205千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>地方創生推進交付金 150千円</p> <p>ふるさと創生基金繰入金 12,786千円</p> <p>観光振興基金繰入金 17,018千円</p>													
予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大事業名	2	観光施設維持管理事業	
中事業名	【継続】	観光施設維持管理事業					担当課	観光課		153 ページ			
							まちの姿	人が集い活力あふれるまち					
予算額	7,571 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	141 千円			
			県	325 千円		繰入金	2,271 千円		一般財源	4,834 千円			
<p>観光客等が利用する公衆トイレの快適性と安全性を確保することを目的として、ミニパーク、安楽島海水浴場、答志椿公園、樋の山、相差千鳥ヶ浜、国崎、面白展望台の市内7か所の公衆トイレの定期的な清掃や修繕、浄化槽保守点検などの維持管理を行います。</p> <p>また、樋の山公衆トイレの加圧ポンプの取替工事を行います。</p> <p>佐田浜東公園足湯を来訪者が快適に利用できるよう、ろ過装置点検や配管清掃等の維持管理を行います。</p> <p>市民と観光客が安全・快適に安楽島海水浴場を利用できるよう、監視員の配置、トイレや脱衣所、海岸の清掃等維持管理を行います。</p> <p>観光客等が安心・安全に遊歩道を利用できるよう、近畿自然歩道と日和山遊歩道の草刈・清掃等維持管理を行います。</p> <p>【主な経費】 委託料（施設清掃業務ほか） 3,627千円（R2 3,556千円）</p> <p>工事請負費（樋の山公衆トイレ改修工事）1,129千円</p> <p>【主な財源】 近畿自然歩道維持管理委託金 325千円</p> <p>観光振興基金繰入金 2,271千円</p>													

予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大 事 業 名	3	観光基本計画推進事業
中事業名	【継続】	ホスピタリティ戦略事業					担当課	観光課		155 ページ		
							まちな姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	3,388 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	3,388 千円	一般財源	千円					
<p>鳥羽市を訪れる観光客へおもてなしによる魅力づくりを行い誘客につなげることを目的に、ゴールデンウィーク等の繁忙期に鳥羽駅を利用する観光客への観光案内や、体の不自由な方や高齢者、ベビーカーを必要とする方への車いす・ベビーカーの貸出及び介助を行う、バリアフリー観光促進事業を実施します。</p> <p>また、「パーソナルバリアフリー基準」を基本方針とした、「行きたい」と思える観光地を目指して、観光施設や宿泊施設等を対象としたバリアフリー勉強会の開催やバリアフリー改修補助事業として施設のバリアフリー化に向けたアドバイスを実施します。</p> <p>観光地の防災対策事業として、市内5か所の防災Wi-Fiステーションの維持管理を行い、安全安心を確保します。</p> <p>【主な経費】 委託料（市バリアフリー観光促進事業） 2,000千円（R2 1,800千円）</p> <p>【主な財源】 観光振興基金繰入金 3,388千円</p>												

予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大 事 業 名	3	観光基本計画推進事業
中事業名	【継続】	旅行商品・プロモーション戦略事業					担当課	観光課		155 ページ		
							まちな姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	9,240 千円	国庫	500 千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	8,740 千円	一般財源	千円					
<p>日々変わる観光情勢に適したコンテンツや素材を活用して、効果的な情報発信事業を展開する鳥羽市広告宣伝戦略委員会への補助を行います。</p> <p>鳥羽の豊かな自然資源の保全と活用、エコツーリズムの普及・定着を図る鳥羽市エコツーリズム推進協議会への補助を行います。</p> <p>競技力向上と地域の魅力に触れる体験を組み合わせたスポーツ合宿への支援を行います。</p> <p>【主な経費】 補助金 広告宣伝戦略事業 8,000千円（R2 8,000千円） エコツーリズム推進協議会 240千円（R2 240千円） スポーツ観光推進事業 1,000千円（R2 1,000千円）</p> <p>【主な財源】 地方創生推進交付金 500千円 観光振興基金繰入金 8,740千円</p>												

予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大事業名	3	観光基本計画推進事業	
中事業名	【継続】	観光魅力アップ事業						担当課	観光課	155 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	3,000 千円	国庫	千円		地方債	千円		その他	千円				
		県	千円		繰入金	3,000 千円		一般財源	千円				

鳥羽市への宿泊客の誘致を目的として、市内の旅館組合や民宿組合が自主的に行う鳥羽観光の魅力を高める事業に要する費用の一部を補助します。

【主な経費】

補助金（観光魅力アップ事業） 3,000千円（R2 4,400千円）

【主な財源】

観光振興基金繰入金 3,000千円

予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大事業名	3	観光基本計画推進事業	
中事業名	【継続】	離島の魅力創出事業						担当課	観光課	155 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	3,598 千円	国庫	1,799 千円		地方債	千円		その他	千円				
		県	千円		繰入金	1,799 千円		一般財源	千円				

離島地域の更なる観光振興を図るため、ガイド育成講習の開催、離島間の連携ネットワーク強化、離島合宿の推進、情報発信体制の強化に取り組みます。

離島と鳥羽港を結ぶ市営定期船において、位置情報による島の自然や地形の説明や乗船方法、各離島の魅力を紹介するスマートフォン・タブレット用の多言語アプリを開発し、運用することで外国人観光客や若者などの新しい客層を呼び込み、交流人口の拡大を図ります。

【主な経費】

委託料

離島の魅力向上戦略事業 2,400千円（R2 2,400千円）

離島多言語観光案内アプリ運用事業 1,198千円（R2 1,198千円）

【主な財源】

離島活性化交付金 1,799千円

観光振興基金繰入金 1,799千円

予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大事業名	3	観光基本計画推進事業
中事業名	【継続】	漁業と観光の連携事業					担当課	観光課		155 ページ		
							まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	3,700 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	3,700 千円		一般財源	千円		
<p>鳥羽市の基幹産業である漁業と観光の連携により、それぞれの強みを活かした魅力づくりを行い、産業の活性化を図ることにより、地域の元気づくりにつなげます。</p> <p>令和3年度には6年目を迎える「鳥羽市・漁業と観光の連携促進協議会」において、次の各種事業を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・漁業者の所得向上構築事業…アワビ資源の回収の実証実験 ・鳥羽ざかなブランド化事業…答志島トロさわらをはじめとしたブランド化及び販売促進 ・密漁対策事業…各種団体・地域が連携した密漁の防止 ・海洋モニタリング調査…SDGsの観点から海の豊かさを守るため、現状把握を行うモニタリング調査の実施 ・魚食普及事業…鳥羽ざかな普及のため、各種行事等での情報発信 <p>【主な経費】</p> <p>補助金（漁業と観光の連携促進協議会） 3,700千円（R2 3,200千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>観光振興基金繰入金 3,700千円</p>												
予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大事業名	3	観光基本計画推進事業
中事業名	【継続】	インバウンド対策事業					担当課	観光課		155 ページ		
							まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	10,700 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	10,700 千円		一般財源	千円		
<p>外国人ネイティブスピーカー及び海外青年国際交流員を配置し、市内観光施設における外国人観光客の受入環境整備やWeb・SNS等による情報発信を行います。また、フランス共和国ラ・バルム・ド・シヤンジー市との連携を行い国際的な観光交流を行います。</p> <p>広域でのインバウンド対策及びプロモーションのため、観光コンベンション機構等への会費負担をします。</p> <p>クルーズ船の鳥羽港への寄港に際し、港での受入対応の充実・強化に取り組み、乗船客や乗組員の満足度向上を図るとともに、乗船客を伊勢志摩地域の各地へと誘客することで、地域の消費の拡大につなげます。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料（インバウンド対策事業） 5,000千円（R2 4,000千円）</p> <p>会費等負担金</p> <p>伊勢志摩観光コンベンション機構 3,000千円（R2 3,000千円）</p> <p>鳥羽港クルーズ船誘致受入協議会 1,000千円（R2 1,000千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>観光振興基金繰入金 10,700千円</p>												

建設課

款	7 土木費	項	1 土木管理費	目	1 土木総務費
中事業名	【拡充】 土木一般管理経費	予算額	58,845 千円		
まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち	大 事 業 名	1 土木給与等管理費		
事業期間	開始年度 令和2年度以前 ~ 終了（予定）年度 未定	担当課	建設課	161	①

◆ 事業の概要

少子高齢化による人口減少が進む中、空き家の数も増加しており、各自治体にとって大きな課題となっています。

本市においても、平成26年に空家条例を制定した以降、これまで約130件程度の空き家等に関する通報があり、その中には地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているものもあります。

今回、平成30年度に実施した空き家実態調査の結果を基に、本市として空き家等に対する方針を定める「鳥羽市空家等対策計画」を策定するとともに策定後は、国の交付金を活用し、解体や跡地利用を推進することで管理不全空家の解消や利活用を図っていきます。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
空き家バンク登録件数 (延べ件数)	件	65	70	80	120

◆ 参考情報

令和2年度に同案件を予算化するも、新型コロナウイルス感染症の影響により、策定委員会の開催を見送ったことから、令和2年9月議会において必要経費を皆減としました。

令和2年度中に、建設課内で計画のたたき台を作成したため、今回計上する委託料は、策定委員会運営支援が主な内容となっています。

◆ 予算情報

（単位：千円）

	年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算	
	事	業	費	52,512	59,239	58,845
主な経費		空家等対策計画策定業務		4,500	1,716	
		報償費		183	183	
		費用弁償		38	38	
主な財源 (補助率)		国庫支出金				
		県支出金 建築基準法施行事務交付金		25	25	
		繰入金 ふるさと創生基金		4,500		
		地方債				
		その他 諸収入他	151	47	21	
	一般財源		52,361	54,667	58,799	

款	7 土木費	項	7 住宅費	目	1 住宅管理費			
中事業名	【拡充】	住宅運営管理経費			予算額	50,451 千円		
まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			大 事 業 名	1 住宅給与等管理費			
事業期間	開始年度	令和2年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	建設課	175 点

◆ 事業の概要

鳥羽市営住宅管理条例第21条において、共同施設の維持管理に要する経費は、入居者の負担すべき費用として定められており、安楽島団地、安楽島第2団地、リバーサイド幸丘団地では、その費用を支払うために各棟ごとに共益費を設定し、管理を行っている状況です。しかしながら、近年の入居者の減少により、1戸あたりの共益費の負担が増え、浄化槽の維持管理費用は共益費の中でも大きなウェイトを占めており、1棟あたりの負担額は年84万円となっています。

このようなことから、浄化槽維持管理費用のうち、空き住戸に係る費用を市で負担するものです。ただし、市負担分としては、リバーサイド幸丘団地の入居率90%を参考とし、それに満たない分を負担するものとします。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
安楽島団地、安楽島第2団地入居率	%	74.1	72.1	75	90

◆ 参考情報

安楽島団地、安楽島第2団地入居率（R2.11月現在）

		管理戸数	使用戸数	市負担戸数
安楽島団地	1号棟	40戸	31戸	5戸
	2号棟	40戸	30戸	6戸
	3号棟	40戸	30戸	6戸
	4号棟	40戸	32戸	4戸
安楽島第2団地	5号棟	40戸	26戸	10戸
	6号棟	40戸	24戸	12戸

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算
事業費		41,816	48,683	50,451
主な経費	負担金及び補助金		150	878
	修繕料	15,768	16,300	15,800
主な財源（補助率）	国庫支出金 社会資本整備総合交付金（1/2）	2,718		
	県支出金			
	繰入金			
	地方債 市営住宅整備事業債	1,000	800	
	その他 市営住宅使用料	30,576	45,402	47,661
	一般財源	7,522	2,481	2,790

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大 事 業 名	3	基金積立金	
中事業名	【継続】	積立金（基金）						担当課	建設課	59 ページ			
								まちの姿	行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）				
予算額	87,474 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	87,474 千円			

令和2年度の都市計画税の収入額から、令和2年度における事業及び事業に係る市債の元利償還に充当した額を差し引いた残額を基金に積み立てます。

【主な経費】

基金積立金（都市計画事業基金） 87,474千円（R2 90,091千円）

予算科目	款	7	土木費	項	1	土木管理費	目	1	土木総務費	大 事 業 名	3	急傾斜地崩壊対策事業	
中事業名	【継続】	急傾斜地崩壊対策事業						担当課	建設課	163 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	5,000 千円		国庫	千円		地方債	5,000 千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	千円			

急傾斜地崩壊危険区域（土砂災害特別警戒区域）に指定されている箇所に急傾斜地崩壊防止施設を設置することにより、土砂災害から地域住民及び施設等を守る対策工事を行うため、受益者である市が負担する費用を計上します。

【主な経費】

工事等負担金（急傾斜地崩壊対策事業） 5,000千円
 負担率 工事費の5分の1
 施行箇所 桃取町（桃取コミュニティセンター）

【主な財源】

急傾斜地崩壊対策事業負担金債 5,000千円

予算科目	款	7	土木費	項	1	土木管理費	目	2	国土調査費	大事業名	1	地籍調査事業																				
中事業名	【継続】		地籍調査事業					担当課	建設課	163 ページ																						
								まちな姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち																							
予算額	22,302 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	57 千円																						
			県	11,640 千円		繰入金	千円		一般財源	10,605 千円																						
<p>一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査し、境界の位置、面積について測量を行い、地籍図や地籍簿を作成することによって、法務局に備え付けられている地図や図面を改め、土地の境界を明確にします。また、端末の老朽化に伴う地籍調査システムの改修を実施します。</p> <p>令和3年度計画面積</p> <table> <tr> <td>一筆地調査、測量</td> <td>畔蛸3地区</td> <td>0.15km²</td> </tr> <tr> <td>測量成果の閲覧</td> <td>相差15地区</td> <td>0.34km²</td> </tr> </table> <p>【主な経費】</p> <table> <tr> <td>委託料（地籍調査測量業務）</td> <td>10,340千円</td> <td>(R2</td> <td>16,929千円)</td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td>1,195千円</td> <td>(R2</td> <td>453千円)</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table> <tr> <td>地籍調査費負担金</td> <td>11,640千円</td> </tr> </table>													一筆地調査、測量	畔蛸3地区	0.15km ²	測量成果の閲覧	相差15地区	0.34km ²	委託料（地籍調査測量業務）	10,340千円	(R2	16,929千円)	使用料	1,195千円	(R2	453千円)	地籍調査費負担金	11,640千円				
一筆地調査、測量	畔蛸3地区	0.15km ²																														
測量成果の閲覧	相差15地区	0.34km ²																														
委託料（地籍調査測量業務）	10,340千円	(R2	16,929千円)																													
使用料	1,195千円	(R2	453千円)																													
地籍調査費負担金	11,640千円																															
予算科目	款	7	土木費	項	2	道路橋りょう費	目	1	道路維持費	大事業名	1	道路橋りょう給与等管理費																				
中事業名	【継続】		道路維持管理経費					担当課	建設課	165 ページ																						
								まちな姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち																							
予算額	33,116 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	13,270 千円																						
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	19,846 千円																						
<p>職員の人件費のほか、道路作業に従事する会計年度任用職員に係る費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <table> <tr> <td>会計年度任用職員報酬</td> <td>5,154千円</td> <td>(R2</td> <td>3,691千円)</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員期末手当</td> <td>988千円</td> <td>(R2</td> <td>739千円)</td> </tr> <tr> <td>共済費（雇用保険料・社会保険料他）</td> <td>1,067千円</td> <td>(R2</td> <td>782千円)</td> </tr> <tr> <td>費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）</td> <td>568千円</td> <td>(R2</td> <td>413千円)</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table> <tr> <td>道路溝渠占用料</td> <td>12,797千円</td> </tr> <tr> <td>法定外公共用財産使用料</td> <td>453千円</td> </tr> </table>													会計年度任用職員報酬	5,154千円	(R2	3,691千円)	会計年度任用職員期末手当	988千円	(R2	739千円)	共済費（雇用保険料・社会保険料他）	1,067千円	(R2	782千円)	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	568千円	(R2	413千円)	道路溝渠占用料	12,797千円	法定外公共用財産使用料	453千円
会計年度任用職員報酬	5,154千円	(R2	3,691千円)																													
会計年度任用職員期末手当	988千円	(R2	739千円)																													
共済費（雇用保険料・社会保険料他）	1,067千円	(R2	782千円)																													
費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	568千円	(R2	413千円)																													
道路溝渠占用料	12,797千円																															
法定外公共用財産使用料	453千円																															

予算科目	款	7	土木費	項	2	道路橋りょう費	目	1	道路維持費	大 事 業 名	2	道路維持事業	
中事業名	【継続】	道路維持業務						担当課	建設課	167 ページ			
							まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち					
予算額	34,723 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	2,474 千円		繰入金	千円		一般財源	32,249 千円			
<p>市道の草刈りや修繕などの維持管理を行う費用のほか、三重県が管理する国道及び県道の歩道部分における草刈り業務を三重県の委託事業により行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料</p> <p>市道草刈業務 1,449千円 (R2 1,468千円)</p> <p>国道42号他歩道維持管理業務 2,474千円 (R2 2,214千円)</p> <p>工事請負費（市道維持補修工事） 30,000千円 (R2 30,000千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>国道42号他歩道維持管理業務委託金 2,474千円</p>													
予算科目	款	7	土木費	項	2	道路橋りょう費	目	2	道路新設改良費	大 事 業 名	1	地方道路整備（交付金）事業	
中事業名	【継続】	地方道路整備（交付金）事業						担当課	建設課	167 ページ			
							まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち					
予算額	80,885 千円		国庫	33,330 千円		地方債	25,800 千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	21,755 千円			
<p>社会資本整備総合交付金を活用し、市道森崎村山線（船津町）の道路改良工事を実施するために必要となる用地購入費や建物補償に要する費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>土地購入における鑑定評価手数料（23筆） 1,012千円 (R2 220千円)</p> <p>設計測量等業務委託料（市道森崎村山線測量業務） 2,001千円 (R2 578千円)</p> <p>委託料</p> <p>市道森崎村山線用地取得支援業務 3,187千円</p> <p>市道森崎村山線分筆業務 1,544千円</p> <p>土地建物購入費（市道森崎村山線道路用地 A=1,308㎡） 25,000千円 (R2 9,000千円)</p> <p>市道森崎村山線道路改良工事に伴う建物補償 35,000千円 (R2 6,000千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>社会資本整備総合交付金 33,330千円</p> <p>地方道路等整備事業債 25,800千円</p>													

予算科目	款	7	土木費	項	2	道路橋りょう費	目	2	道路新設改良費	大 事 業 名	2	河内ダム関連道路整備事業	
中事業名	【継続】	河内ダム関連道路整備事業						担当課	建設課	167 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	27,100 千円		国庫	13,685 千円		地方債	12,000 千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,415 千円			

二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）工事用道路工事について、社会資本整備総合交付金を活用し、市に係る費用を負担することで鳥羽河内ダムの早期完成を目指します。

【主な経費】

工事等負担金（市道杉ヶ瀬北山線道路改築工事） 27,100千円（R2 31,000千円）

【主な財源】

社会資本整備総合交付金 13,685千円

地方道路等整備事業債 12,000千円

予算科目	款	7	土木費	項	2	道路橋りょう費	目	2	道路新設改良費	大 事 業 名	3	道路新設改良事業	
中事業名	【継続】	市単道路改良事業						担当課	建設課	167 ページ			
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち				
予算額	20,000 千円		国庫	千円		地方債	18,000 千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	2,000 千円			

市道安楽団地幹線3号（高丘町）道路改良工事に伴う、市道改良部分に要する費用のほか、信号機移設に対して、市が負担する費用を計上します。

【主な経費】

工事等負担金（市道安楽団地幹線3号道路工事） 20,000千円（R2 2,000千円）

【主な財源】

地方道路等整備事業債 18,000千円

予算科目	款	7	土木費	項	3	河川費	目	2	河川改良費	大 事 業 名	1	河川改良事業
中事業名	【継続】	市単河川改良事業						担当課	建設課		169 ページ	
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	126 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	126 千円		

三重県が実施する海岸環境整備事業に対して、市が負担する費用を計上します。

【主な経費】

工事等負担金（県施行海岸環境整備事業負担金） 126千円（R2 126千円）

予算科目	款	7	土木費	項	4	港湾費	目	1	港湾管理費	大 事 業 名	1	港湾管理経費
中事業名	【継続】	みなとオアシス事業						担当課	建設課		169 ページ	
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	201 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	201 千円		

他地域のみなとオアシスとの連携強化及びPR活動のため中部みなとオアシス連絡協議会が開催するオアシス会議等への参加に係る費用のほか、広報啓発事業として行われる観光物産展へ参加する費用を計上します。

【主な経費】

普通旅費 121千円（R2 97千円）

会費等負担金（中部みなとオアシス連絡協議会） 80千円（R2 80千円）

予算科目	款	7	土木費	項	4	港湾費	目	1	港湾管理費	大 事 業 名	2	港湾負担金事業	
中事業名	【継続】	県施行港湾事業負担金						担当課	建設課	169 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	4,671 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	4,671 千円			

三重県が施工した鳥羽港（佐田浜）埠頭用地造成事業の実施に伴い、三重県が借り入れた港湾事業債の一部を市が負担します。

【主な経費】

工事等負担金（佐田浜埠頭用地造成事業債償還金） 4,671千円（R2 5,066千円）

償還期間 令和6年度まで

予算科目	款	7	土木費	項	4	港湾費	目	1	港湾管理費	大 事 業 名	3	鳥羽マリンターミナル維持管理経費	
中事業名	【継続】	鳥羽マリンターミナル維持管理経費						担当課	建設課	169 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	14,500 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	14,500 千円			

鳥羽マリンターミナルの管理運営を指定管理者に委託し、施設の適正な管理と佐田浜地区の賑わいを創出します。

【主な経費】

委託料（鳥羽マリンターミナル指定管理業務） 14,250千円（R2 14,250千円）

予算科目	款	7	土木費	項	5	都市計画費	目	1	都市計画総務費	大 事 業 名	1	都市計画給与等管理費	
中事業名	【継続】	都市計画一般管理経費						担当課	建設課	171 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	22,298 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	2,299 千円					
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	19,999 千円					

令和2年度に策定した「鳥羽市景観計画」について、市民等へ広く周知するための講演会の開催費用や景観審議会、都市計画審議会を開催する費用を計上します。

【主な経費】

委員報酬

都市計画審議会委員 10人 183千円 (R2 183千円)

景観審議会委員 8人 147千円 (R2 129千円)

報償費 8千円

費用弁償 65千円 (R2 68千円)

【主な財源】

行政財産使用料 741千円

市有土地建物貸付収入 1,553千円

予算科目	款	7	土木費	項	5	都市計画費	目	2	都市下水路費	大 事 業 名	1	都市下水路管理経費	
中事業名	【継続】	都市下水路管理						担当課	建設課	171 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	3,485 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	3,485 千円					

鳥羽四丁目一帯の冠水を防止する鳥羽ポンプ場において、冷却排水管の電磁弁が老朽化に伴い不具合が生じていることから、取替費用を計上するほか、鳥羽ポンプ場の維持管理に必要な費用を計上します。

【主な経費】

電気保安点検業務委託料 156千円 (R2 156千円)

委託料（鳥羽ポンプ場操作及び保守点検業務） 1,801千円 (R2 1,655千円)

工事請負費（鳥羽ポンプ場電磁弁取替工事） 748千円

予算科目	款	7	土木費	項	5	都市計画費	目	3	公園費	大 事 業 名	2	都市公園整備（交付金）事業	
中事業名	【継続】	都市公園整備（交付金）事業						担当課	建設課	173 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	8,666 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	8,666 千円			

都市公園の整備等に従事する職員の人件費のほか、公用車リースに要する費用を計上します。

【主な経費】

車船借上料 344千円 (R2 344千円)

予算科目	款	7	土木費	項	5	都市計画費	目	3	公園費	大 事 業 名	3	都市公園等整備事業	
中事業名	【継続】	中央公園施設整備事業						担当課	建設課	173 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	145,363 千円		国庫	千円		地方債	118,800 千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	26,563 千円			

令和2年度から引き続き鳥羽中央公園の駐車場や広場の改修と鳥羽市民体育館（メインアリーナ）に空調設備を設置する費用を計上します。

【主な経費】

工事請負費

鳥羽中央公園駐車場・広場改修工事 106,001千円

鳥羽市民体育館空調設備設置工事 39,362千円

【主な財源】

都市公園等整備事業債 118,800千円

予算科目	款	7	土木費	項	7	住宅費	目	1	住宅管理費	大 事 業 名	2	移住・定住促進事業	
中事業名	【継続】	定住促進住宅整備事業						担当課	建設課	175 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	774 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	576 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	198 千円			

市外からの移住希望者が定住先を探すまでの間に短期的に居住できるよう整備した市営住宅の安楽島団地（4戸）の維持管理のほか、鳥羽市へ移住を検討している方が、一定期間市内で生活体験ができるように民間の空き家を借り上げて整備した移住体験住宅（中之郷、和具）を賃貸することで、市外からの移住促進を図ります。

【主な経費】

光熱水費（移住体験住宅2戸）	200千円	(R2)	200千円)
修繕料	400千円	(R2)	400千円)
土地借上料（移住体験住宅借上料）	27千円	(R2)	27千円)

【主な財源】

空き家活用住宅賃貸料	240千円
------------	-------

予算科目	款	10	災害復旧費	項	2	公共土木施設災害復旧費	目	1	道路橋りょう災害復旧費	大 事 業 名	1	道路橋りょう災害復旧事業	
中事業名	【継続】	道路橋りょう災害復旧事業						担当課	建設課	217 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	4,000 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	4,000 千円			

台風や集中豪雨などの自然災害により道路施設が被災した際に、復旧するために必要となる工事請負費等の費用を計上します。

【主な経費】

設計測量等業務委託料（災害復旧工事測量設計業務）	950千円	(R2)	950千円)
工事請負費（災害応急復旧工事）	2,800千円	(R2)	2,800千円)
原材料費	250千円	(R2)	250千円)

予算科目	款	10	災害復旧費	項	2	公共土木施設災害復旧費	目	2	河川災害復旧費	大 事 業 名	1	河川災害復旧事業
中事業名	【継続】	河川災害復旧事業					担当課	建設課		219 ページ		
							まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	2,000 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	2,000 千円		
<p>台風や集中豪雨などの自然災害により河川施設が被災した際に、復旧するために必要となる工事請負費等の費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>工事請負費（災害応急復旧工事） 2,000千円（R2 2,000千円）</p>												

消防本部

款	8 消防費	項	1 消防費	目	3 消防施設費				
中事業名	【拡充】	消防施設整備維持管理経費			予算額	14,468 千円			
まちの姿	誰もが生きがいを持ち、安心して暮らせるまち			大 事 業 名	3 消防施設整備経費				
事業期間	開始年度	令和2年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	消防本部	183	ペ

◆ 事業の概要

消防団格納庫等災害時に活動拠点となる施設を確保及び維持管理することで減災に努めます。消防団格納庫については、老朽化が著しく、補修、補強、建替えなどを計画的に進める必要があるため、消防本部として令和2年度に「消防団格納庫改修計画」を作成しました。今後は、これに基づき順次更新を行っていきます。

また、消防署南鳥羽出張所への水道停水を解消するため、県が施工する水道工事の市負担分を工事等負担金として計上します。

◆ 施設の概要・計画等

消防団格納庫等（消防団研修センター含む）について、現地調査による各施設の状況を基に、「消防団格納庫改修計画」を作成しました。作成にあたっては、施設の建替え又は修繕による使用継続かを各施設ごとに検討しました。修繕については5年単位で計画し、必要に応じ見直しをしていきます。

◆ 予算情報

（単位：千円）

年		度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算
事		業	769	953	14,468
費					
主 な 経 費	消防施設修繕費		50	30	1,530
	環境衛生管理業務ほか		130	288	1,440
	消防署南鳥羽出張所給水管改良工事負担金				10,000
主 な 財 源 （ 補 助 率 ）	国庫支出金				
	県支出金				
	繰入金				
	地方債	消防施設整備事業債	0	0	7,500
	その他				
	一般財源		769	953	6,968

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	大 事 業 名	1	消防給与等管理費
中事業名	【継続】	消防一般管理経費						担当課	消防本部	177 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	332,506 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	32 千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	332,474 千円					
<p>消防職員の給料、時間外勤務・夜間勤務・休日勤務などの職員手当等のほか、消防本部及び消防署の庶務管理に要する費用を計上します。また、新消防庁舎の運用にあたり、庁舎面積が増えたことや設備が拡充されたことなどにより、光熱水費が前年度より増加しています。</p> <p>庁舎面積 1,693㎡（旧消防庁舎845㎡） 拡充設備 24時間換気システム、各仮眠室へのエアコン設置など</p> <p>【主な経費】 光熱水費 4,501千円（R2 2,938千円）</p>												
予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	大 事 業 名	2	警防消防経費
中事業名	【継続】	警防消防活動業務						担当課	消防本部	177 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	2,689 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	2,689 千円					
<p>市民や観光客の生命、身体、財産を守るための警防消防活動に必要な費用を計上します。</p> <p>平成27年度より計画的に進めている貸与から10年以上経過した防火服の更新に係る費用、消防ホースの購入、各種資機材の維持管理を行うほか、消防車両の運転に必要な大型運転免許についても計画的な取得を進めており、その費用についても計上します。また、労働安全衛生法施行令改正に伴い、令和4年1月1日から現行規格のものが使用できなくなるため、墜落制止用器具について順次更新を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>消耗品費 683千円（R2 683千円） 委託料（大型運転免許取得業務） 178千円（R2 178千円） 備品購入費 消防ホース 396千円（R2 113千円） 墜落制止用器具 436千円</p>												

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	大 事 業 名	2	警防消防経費	
中事業名	【継続】	消防職員研修事業						担当課	消防本部	177 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	5,409 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	5,409 千円			

複雑・多様化する災害に対応できるよう、より高度な知識・技術・体力を身につけさせるための教育研修に係る費用を計上します。

三重県消防学校初任科及び各課程へ入校させるほか、警防業務に関する高度の知識及び技術を専門的に取得させ、かつ教育指導者としての資質を向上させるために、消防大学校警防科に1人入校させる費用を計上します。また、救命率の向上及び救急体制の充実強化のため、計画的に養成している救急救命士について、一般財団法人救急振興財団・九州研修所で1人受講させる費用を計上します。

【主な経費】

会費等負担金

消防学校入校	1,322千円	(R2	805千円)
消防大学校入校	219千円	(R2	219千円)
救急救命士養成研修	2,106千円		

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	大 事 業 名	2	警防消防経費	
中事業名	【継続】	消防通信指令業務						担当課	消防本部	177 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	19,649 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	19,649 千円			

市民や観光客の安全安心を守るため、各種災害時に速やかで統率のとれた出動指令を行い、各出動隊への出動指令及び災害情報等支援情報の伝送を円滑に行うための費用を計上します。

通信業務に係る費用として、電話料のほか消防救急デジタル無線設備（共通波、活動波）及び令和2年度に更新した消防通信指令システムの運用や維持管理に要する費用を計上します。

また、使用期限が経過した携帯型移動局無線機及び署活動系携帯無線機のバッテリーを順次交換する費用のほか、消防救急デジタル無線共通波設備の復旧作業費用分の負担金を計上します。

【主な経費】

消耗品費	253千円	(R2	108千円)
通信運搬費	4,525千円	(R2	3,094千円)
委託料（消防救急デジタル無線活動波設備保守点検業務）	3,773千円	(R2	3,773千円)
会費等負担金			
消防救急デジタル無線共通波設備管理費	2,038千円	(R2	2,278千円)
消防救急デジタル無線共通波設備管理費（復旧作業分）	2,092千円		
工事等負担金（消防救急デジタル無線共通波設備整備）	5,703千円	(R2	5,703千円)

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	大 事 業 名	3	救急救助経費	
中事業名	【継続】	救急活動業務						担当課	消防本部	179 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	2,525 千円		国庫	千円	地方債	千円		その他	25 千円				
			県	千円	繰入金	千円		一般財源	2,500 千円				

市民や観光客が急病やケガなどの際、適切な応急処置を施し傷病者の状態に応じた医療機関へ速やかに搬送し、傷病者の病状悪化を防止するとともに救命率の向上を図るための費用を計上します。

また、救急隊員等が実施した救急活動の医学的判断、処置の適切性について医師と消防職員により事後検証を行うための費用のほか、新型コロナウイルス感染症対策として、感染が疑われる事案対応に使用した感染防護衣の処理費用を計上します。

【主な経費】

報償費	708千円	(R2)	708千円)
手数料	239千円	(R2)	264千円)

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	大 事 業 名	3	救急救助経費	
中事業名	【継続】	離島救急患者搬送費補助事業						担当課	消防本部	179 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	1,009 千円		国庫	千円	地方債	千円		その他	千円				
			県	千円	繰入金	千円		一般財源	1,009 千円				

離島において救急患者が発生し、船舶を借り上げ患者を搬送した場合に、その費用を補助し負担の軽減と保健の向上を図ります。

【主な経費】

補助金（離島救急患者搬送費）	1,009千円	(R2)	1,100千円)
----------------	---------	------	----------

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	大 事 業 名	3	救急救助経費	
中事業名	【継続】	救助活動業務						担当課	消防本部	179 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	1,018 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円						
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	1,018 千円						

市民や観光客を事故等の災害から速やかで確実に救出し、身体、生命を守るための費用を計上します。

教育訓練の結果、新たに潜水隊員となった職員用のウェットスーツ等水難救助用資器材購入に係る費用のほか、労働安全衛生法施行令改正に伴い令和4年1月1日から現行規格のものが使用できなくなるため、フルハーネス型墜落制止用器具について順次更新を行います。

【主な経費】

委託料（救命索発射銃保守点検業務）	119千円		
備品購入費			
水難救助用資器材	211千円	(R2	409千円)
墜落制止用器具	158千円		

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	大 事 業 名	4	火災予防経費	
中事業名	【継続】	火災予防業務						担当課	消防本部	181 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	527 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	121 千円						
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	406 千円						

再生可能エネルギーのひとつとして普及が進み、一般住宅などへの導入も見受けられる太陽光発電システムについては、火災が発生した際に火災鎮圧後においても十分な発電能力を有している可能性があるため、人体に危険を及ぼす感電が起こる恐れがあるなど、消防活動における危険性が指摘されています。そのため、その安全対策として、消火活動と並行して行う火災調査において必要な耐電用装備購入に要する費用を計上します。

○太陽光発電システムのうち変電設備があるもの（消防本部に届出が必要なもの）

市内9設備57基

【主な経費】

消耗品費	285千円	(R2	120千円)
------	-------	-----	--------

【主な財源】

危険物施設検査手数料	121千円
------------	-------

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	2	非常備消防費	大 事 業 名	1	消防団活性化経費	
中事業名	【継続】	消防団教養訓練事業						担当課	消防本部	181 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	7,390 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	7,390 千円			

消防団員が各種災害に確実・迅速に対応するため、指導力及び活動能力の向上を図るために必要な費用を計上します。

実践的な知識や技術を修得するために各分団ごとに実施する非常呼集訓練等参加団員への訓練手当や知識・技能の習得や指揮能力を高めるため三重県消防学校へ入校する費用を計上します。

【主な経費】

費用弁償 7,129千円 (R2 7,513千円)
 会費等負担金（消防学校入校） 117千円 (R2 109千円)

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	2	非常備消防費	大 事 業 名	2	消防団災害防禦対策経費	
中事業名	【継続】	消防団災害防禦対策経費						担当課	消防本部	181 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	12,602 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	2,289 千円		繰入金	千円		一般財源	10,313 千円			

市民や観光客を火災等の災害による生命や財産への被害から守るため、消防団の活動に要する費用や海岸や河川の水防施設(樋門や防潮扉等)の維持管理を行う費用を計上します。

各種災害や水防施設の維持管理等に対応した消防団員に対する手当のほか、制服や消防ホース及び災害活動時の安全確保のための装備品の購入配備に係る費用を計上します。

【主な経費】

費用弁償 5,583千円 (R2 5,583千円)
 消耗品費 2,914千円 (R2 1,892千円)
 備品購入費 476千円 (R2 449千円)

【主な財源】

水防施設維持管理費委託金 2,289千円

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	3	消防施設費	大事業名	1	消防水利整備経費
中事業名	【継続】	消防水利整備維持管理経費						担当課	消防本部	183 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	6,088 千円	国庫	千円	地方債	4,700 千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	1,388 千円					

大規模災害や火災時に市民や観光客の生命、身体、財産を守るため、消火栓の新設、改良及び維持管理を行うなど消防水利の確保に努めるための費用を計上します。

消火栓は、鳥羽二丁目（通称：やきめし坂付近）に1基新設し、鳥羽一丁目（美台）4基及び答志町1基の改良を行います。そのほか、町内会・自治会を対象に火災の初期消火用の消火栓用ホースや格納箱の設置等に要した費用に対する補助を行います。

【主な経費】

工事等負担金

消火栓新設改良費負担金	4,722千円	(R2	4,424千円)
消火栓維持管理費負担金	800千円	(R2	800千円)
補助金（消火栓格納箱等設置）	560千円	(R2	560千円)

【主な財源】

消防施設整備事業債	4,700千円
-----------	---------

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	3	消防施設費	大事業名	2	消防車両等整備経費
中事業名	【継続】	消防車両等整備維持管理経費						担当課	消防本部	183 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	6,457 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	6,457 千円					

多様化する災害に対応できる消防力及び機動力の強化を図るため、消防車両及び機材設備の維持管理を行います。

消防本部・消防署及び消防団に配備されている消防車両の車検（消防本部・消防署5台、消防団19台）、法定点検（消防本部・消防署25台、消防団28台）のほか、はしご付消防自動車及び資機材搬送車クレーンの保守点検などに係る費用を計上します。

また、鳥羽市防火協会より協会設立50周年記念として寄贈を受ける車両の登録等に係る諸費用を計上します。

【主な経費】

手数料（寄贈車両分）	49千円
委託料	
はしご付消防自動車保守点検業務	495千円 (R2 495千円)
資機材搬送車クレーン保守点検業務	41千円 (R2 41千円)
自動車損害保険料（寄贈車両分）	22千円
自動車重量税（寄贈車両分）	4千円

教委総務課

予算科目	款	9 教育費	項	2 小学校費	目	1 学校管理費	大 事 業 名	1 小学校給与等管理費																
中事業名	【継続】	小学校管理業務				担当課	教育委員会総務課	189 ページ																
						まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち																	
予算額	70,723 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	1,696 千円																	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	69,027 千円																	
<p>児童の安全・安心な教育環境を整えるため、学校施設の経年劣化等に伴う改修工事や教職員が使用する校務用パソコンの配備、学校統合に伴うスクールバスの運行など、市内小学校7校の管理・運営・施設整備等を行います。</p> <p>令和3年度より、安楽島小学校と鏡浦小学校が統合したことに伴い、鏡浦地区の児童の通学に必要なスクールバスの運転業務を委託事業として実施します。</p> <p>また、各小学校における教職員の業務の効率化を図るため、校務用パソコン及び学校管理備品の購入や、フロン排出抑制法に基づく、空調機器室外機のフロン漏洩定期点検を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">小学校バス運転業務（鳥羽、安楽島、弘道）</td> <td style="text-align: right;">9,650千円</td> <td style="text-align: center;">(R2</td> <td style="text-align: right;">5,386千円)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">フロン漏洩定期点検業務</td> <td style="text-align: right;">305千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工事請負費（小学校改修等工事）</td> <td style="text-align: right;">3,500千円</td> <td style="text-align: center;">(R2</td> <td style="text-align: right;">3,500千円)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">備品購入費</td> <td style="text-align: right;">1,365千円</td> <td style="text-align: center;">(R2</td> <td style="text-align: right;">10,306千円)</td> </tr> </table>									小学校バス運転業務（鳥羽、安楽島、弘道）	9,650千円	(R2	5,386千円)	フロン漏洩定期点検業務	305千円			工事請負費（小学校改修等工事）	3,500千円	(R2	3,500千円)	備品購入費	1,365千円	(R2	10,306千円)
小学校バス運転業務（鳥羽、安楽島、弘道）	9,650千円	(R2	5,386千円)																					
フロン漏洩定期点検業務	305千円																							
工事請負費（小学校改修等工事）	3,500千円	(R2	3,500千円)																					
備品購入費	1,365千円	(R2	10,306千円)																					
予算科目	款	9 教育費	項	3 中学校費	目	1 学校管理費	大 事 業 名	1 中学校給与等管理費																
中事業名	【継続】	中学校管理業務				担当課	教育委員会総務課	193 ページ																
						まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち																	
予算額	51,754 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	1,380 千円																	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	50,374 千円																	
<p>生徒の安全・安心な教育環境を整えるため、学校施設の経年劣化等に伴う改修工事や教職員が使用する校務用パソコンの配備など、市内中学校5校の管理・運営・施設整備等を行います。</p> <p>各中学校における教職員の業務の効率化を図るため、校務用パソコン及び学校管理備品の購入や、フロン排出抑制法に基づく、空調機器室外機のフロン漏洩定期点検を行います。</p> <p>また、令和4年4月から長岡中学校と鳥羽東中学校が統合することに伴い、長岡地区で実施する長岡中学校閉校記念事業に対して補助を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">中学校バス運転業務</td> <td style="text-align: right;">5,954千円</td> <td style="text-align: center;">(R2</td> <td style="text-align: right;">5,954千円)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">フロン漏洩定期点検業務</td> <td style="text-align: right;">124千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工事請負費（中学校改修等工事）</td> <td style="text-align: right;">3,500千円</td> <td style="text-align: center;">(R2</td> <td style="text-align: right;">4,500千円)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">備品購入費</td> <td style="text-align: right;">1,800千円</td> <td style="text-align: center;">(R2</td> <td style="text-align: right;">1,120千円)</td> </tr> </table>									中学校バス運転業務	5,954千円	(R2	5,954千円)	フロン漏洩定期点検業務	124千円			工事請負費（中学校改修等工事）	3,500千円	(R2	4,500千円)	備品購入費	1,800千円	(R2	1,120千円)
中学校バス運転業務	5,954千円	(R2	5,954千円)																					
フロン漏洩定期点検業務	124千円																							
工事請負費（中学校改修等工事）	3,500千円	(R2	4,500千円)																					
備品購入費	1,800千円	(R2	1,120千円)																					

予算科目	款	9	教育費	項	4	幼稚園費	目	1	幼稚園費	大 事 業 名	1	幼稚園給与等管理費														
中事業名	【継続】	幼稚園管理業務					担当課	教育委員会総務課	199 ページ																	
							まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち																		
予算額	42,285 千円	国庫	1,001 千円	地方債	千円			その他	358 千円																	
		県	1,095 千円	繰入金	1,573 千円	一般財源	38,258 千円																			
<p>かもめ幼稚園において、園児が安全・安心に学べる環境づくりを行うため、通園バスの運行や支援員の配置等を行うほか、市外の施設を利用する園児のため、広域利用の取扱により施設型給付費を負担します。</p> <p>また、認定こども園等緊急環境整備事業費補助金(新型コロナウイルス感染症対策)を活用し、アルコール消毒液の購入やサーキュレーター等の保健衛生備品の購入により、感染症の予防対策を図ります。</p> <p>【主な経費】</p> <table> <tr> <td>委託料(幼稚園バス運転業務)</td> <td>2,644千円</td> <td>(R2</td> <td>2,644千円)</td> </tr> <tr> <td>負担金及び補助金(施設型給付費負担金)</td> <td>1,767千円</td> <td>(R2</td> <td>1,873千円)</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table> <tr> <td>子どものための教育・保育給付費負担金</td> <td>648千円</td> </tr> <tr> <td>施設型給付費・地域型保育給付費負担金</td> <td>324千円</td> </tr> <tr> <td>ふるさと創生基金繰入金</td> <td>1,573千円</td> </tr> </table>													委託料(幼稚園バス運転業務)	2,644千円	(R2	2,644千円)	負担金及び補助金(施設型給付費負担金)	1,767千円	(R2	1,873千円)	子どものための教育・保育給付費負担金	648千円	施設型給付費・地域型保育給付費負担金	324千円	ふるさと創生基金繰入金	1,573千円
委託料(幼稚園バス運転業務)	2,644千円	(R2	2,644千円)																							
負担金及び補助金(施設型給付費負担金)	1,767千円	(R2	1,873千円)																							
子どものための教育・保育給付費負担金	648千円																									
施設型給付費・地域型保育給付費負担金	324千円																									
ふるさと創生基金繰入金	1,573千円																									

学校教育課

款	9 教育費	項	1 教育総務費	目	2 事務局費
中事業名	【拡充】事務局運營業務	予算額	4,475 千円		
まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち	大 事 業 名	1	事務局給与等管理費	
事業期間	開始年度 令和3年度 ~ 終了（予定）年度 未定	担当課	学校教育課	185	千円

◆ 事業の概要

事務補助のため会計年度職員1人分の報酬等を計上します。

新たに教育支援センターHARPに通級する児童生徒の学習指導や生活支援をはじめ、保護者への相談支援の充実を図るとともに、HARPの相談業務や関係機関と連携を強化するため、教職員経験者や教育相談業務の経験者等の資格を有する指導員1人を配置します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度		最終年度
—	—	—	—	—	➔	—

◆ 参考情報

職名 教育支援センター指導員
勤務体制 6時間/日（3日/週：週18時間）

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算
事業費		1,951	2,519	4,475
主な経費	会計年度任用職員報酬		1,724	2,974
	会計年度任用職員手当等		345	531
主な財源（補助率）	国庫支出金			
	県支出金			
	繰入金			
	地方債			
	その他 会計年度任用職員雇用保険料			11
一般財源		1,951	2,519	4,464

款	9 教育費	項	1 教育総務費	目	3 教育振興費				
中事業名	【拡充】	教育振興管理事業			予算額	10,800 千円			
まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			大 事 業 名	2 教育振興事業				
事業期間	開始年度	令和2年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	学校教育課	187	頁

◆ 事業の概要

学校における教職員及び児童生徒に係る小中学校共通の一般的な管理業務を行います。

また、学校評議員及び学校運営協議会委員を委嘱し、意見や助言をいただきながら、地域及び家庭との連携を図り、学校運営に活かす取組を進めます。

なお、令和3年度においては、中学校教科書改訂に伴う中学校教師用教科書及び指導書を購入します。



◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
—	—	—	—	—	—



◆ 参考情報

令和2年度には、小学校において4年に1回の教科書改訂が行われ、道徳と英語が新たに教科化されました。令和3年度は中学校において教科書改訂の年であり、生徒用教科書については国が負担し、教師用教科書及び指導書については自治体の負担となります。

◆ 予算情報

(単位：千円)

年 度		令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算
事 業 費		2,666	15,369	10,800
主 な 経 費	消耗品費	1,323	14,513	9,130
主 な 財 源 (補 助 率)	国庫支出金			
	県支出金			
	繰入金			
	地方債			
	その他			
一般財源		2,666	15,369	10,800

款	9 教育費	項	2 小学校費	目	2 教育振興費				
中事業名	【拡充】	小学校教育振興事業			予算額	4,438 千円			
まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			大 事 業 名	1 小学校教育振興経費				
事業期間	開始年度	令和2年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	学校教育課	191	点

◆ 事業の概要

体験学習などの課外活動をはじめ、学習内容をより深めるための教材備品等購入予算を計上し小学校における教育の振興を図ります。

学習支援アプリ使用料（教員用）及び一括導入等を行うためのJAMF技術支援を計上します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
—	—	—	—	—	—

◆ 参考情報

委託料	海環境体験事業	243千円 (R2 262千円)
	JAMF技術支援	239千円
使用料	e-ライブラリーアドバンス	151千円

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算
事業費		3,979	4,189	4,438
主な経費	海環境体験事業ほか		262	482
	使用料及び賃借料		353	484
	備品購入費	1,704	3,027	2,890
主な財源 (補助率)	国庫支出金 高度へき地児童修学旅行費補助金 (1/2)			61
	県支出金			
	繰入金			
	地方債			
	その他 小学校図書購入費寄附金	750	750	750
一般財源		3,229	3,439	3,627

款	9 教育費	項	3 中学校費	目	2 教育振興費				
中事業名	【拡充】	中学校教育振興事業			予算額	3,974 千円			
まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			大 事 業 名	1 中学校教育振興経費				
事業期間	開始年度	令和2年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	学校教育課	197	万円

◆ 事業の概要

離島中学校の課外活動をはじめ、学校区再編に伴う通学費の補助を実施します。また、学習内容をより深めるための備品購入費予算を計上し、中学校における教育の振興を図ります。

学習支援アプリ使用料（教員用）及び一括導入等を行うためのJAMF技術支援を計上します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
—	—	—	—	—	—

◆ 参考情報

委託料	JAMF技術支援	139千円
使用料	e-ライブラリーアドバンス	149千円

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算
事業費		3,095	4,115	3,974
主な経費	使用料		33	172
	備品購入費	2,157	1,785	1,795
	鳥羽東中学校区学校再編生徒通学費補助	260	445	445
主な財源（補助率）	国庫支出金 高度へき地生徒修学旅行費補助金 (1/2)		450	282
	県支出金			
	繰入金			
	地方債			
	その他 中学校図書購入費寄附金	480	480	480
一般財源		2,615	3,185	3,212

予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教育振興費	大 事 業 名	1	教育支援事業
中事業名	【継続】	外国人英語指導業務委託事業						担当課	学校教育課	187 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	13,238 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	6,000 千円					
		県	千円	繰入金	7,238 千円	一般財源	千円					

外国人英語指導助手3人を幼稚園・小中学校に配置することにより、園児・児童生徒に生きた外国語や外国文化・生活に触れる機会を提供します。

また、外国語等によるコミュニケーション能力の向上、国際感覚の育成を図ることを目的として、外国語教育の指導助手業務を委託します。

【主な経費】

委託料（外国人英語指導業務） 13,238千円（R2 12,871千円）

【主な財源】

三重県市町村振興協会市町村交付金 6,000千円

ふるさと創生基金繰入金 7,238千円

予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教育振興費	大 事 業 名	1	教育支援事業
中事業名	【継続】	特別支援教育体制整備事業						担当課	学校教育課	187 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	45 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	45 千円					

発達障がいを含む障がいに関する専門的知識・経験を有する研修指導者や巡回相談員を小中学校に派遣し、教職員等に支援の必要な児童生徒に対する指導内容や指導方法に関する助言等を行います。

【主な経費】

報償費 45千円（R2 45千円）

予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教育振興費	大 事 業 名	2	教育振興事業
中事業名	【継続】	学力向上推進事業					担当課	学校教育課		187 ページ		
							まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	24 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	24 千円		

全国学力・学習状況調査やみえスタディ・チェックの結果を基に、学力向上委員会において指導方法の改善等を協議し、実践することで児童生徒の学力向上を図るための費用を計上します。

【主な経費】

消耗品費 24千円 (R2 26千円)

予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教育振興費	大 事 業 名	2	教育振興事業
中事業名	【継続】	学校図書館整備事業					担当課	学校教育課		187 ページ		
							まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	4,774 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	4,774 千円		一般財源	千円		

小中学校の学校図書館に司書資格を有する者を派遣し、図書館の環境を整備すると共に学校図書館を活用した授業を推進します。

また、子どもたちの文章を読んで内容を理解する力や内容をまとめて書く力等の向上を目指すとともに、学校図書館の本の貸出冊数の増加を目指します。

○各校における司書派遣回数（年間）

令和2年度 小学校 8校×33回 中学校 4校×16回

令和3年度 小学校 7校×33回 中学校 4校×16回

【主な経費】

委託料（学校司書派遣業務） 4,774千円 (R2 4,884千円)

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 4,774千円

予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教育振興費	大 事 業 名	2	教育振興事業
中事業名	【継続】	寝屋子の島留学事業					担当課	学校教育課		187 ページ		
							まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	520 千円		国庫	260 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	260 千円		

答志地区の自然環境及び歴史文化等のなかで、豊かな学びと答志における体験活動等を願う方を対象に、答志小・中学校に転学を希望する児童・生徒を受け入れ、相互の教育効果の向上や地域に根ざした教育等の充実と地域の活性化を図るため、留学生を受け入れます。

平成30年度 家族留学 1 人
 令和元年度 家族留学 1 人 里親留学 2 人
 令和 2 年度 家族留学 3 人 里親留学 1 人

【主な経費】

補助金（寝屋子の島離島留学事業） 520千円 (R2 1,051千円)

【主な財源】

離島活性化交付金 260千円

予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教育振興費	大 事 業 名	3	高校生修学支援事業
中事業名	【継続】	高校生修学支援事業					担当課	学校教育課		189 ページ		
							まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	4,461 千円		国庫	2,132 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	2,329 千円		

高校生に対する通学費補助については、離島からの通学費補助とともに、通学が困難であり、下宿等を行っている場合においても、保護者の経済的負担を軽減するために下宿等の費用の一部を助成します。

【主な経費】

補助金（高校生就学支援事業） 4,461千円 (R2 5,188千円)
 離島高校生に対する通学・下宿等補助金 4,070千円 (R2 4,357千円)
 鳥羽高校生に対する通学補助金 391千円 (R2 831千円)

【主な財源】

離島高校生修学支援費補助金 2,132千円

予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費	大 事 業 名	1	小学校給与等管理費	
中事業名	【継続】	小学校管理業務					担当課	学校教育課	189 ページ				
							まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち					
予算額	25,126 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	64 千円					
			県	千円	繰入金	25,062 千円	一般財源	千円					
<p>特別支援教育を推進するためには、支援が必要な児童生徒一人ひとりのニーズに応じた指導・支援が必要になります。そこで、特別支援教育支援員を支援を必要とする児童が在籍する小学校に配置し、将来的に児童が自立して生活できるようになることを目指して、一人ひとりの障がいの種別や程度に応じた自立へのきめ細かい支援を行います。</p> <p>令和3年度特別支援学級在籍児童36人（予定）普通学級児童112人（予定） 令和3年度配置予定人数と勤務日数：15人（6時間勤務）、205日</p> <p>【主な経費】</p> <p>会計年度任用職員報酬 17,067千円（R2 16,827千円） 会計年度任用職員期末手当 3,556千円（R2 2,188千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>ふるさと創生基金繰入金 25,062千円</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	1	小学校教育振興経費	
中事業名	【継続】	高度情報通信システム利用教育事業					担当課	学校教育課	191 ページ				
							まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち					
予算額	2,090 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	2,090 千円					
<p>市内小学校におけるタブレット操作等の実践活動を通して基礎的な操作技術の習得・情報処理能力の向上を図ります。</p> <p>市内各小学校ネットワーク回線使用料等及びトナー等消耗品を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>消耗品費 1,029千円（R2 1,170千円） 修繕料 280千円（R2 320千円） 使用料 688千円（R2 757千円）</p>													

予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	1	小学校教育振興経費														
中事業名	【継続】	活力ある学校づくり推進事業					担当課	学校教育課		191 ページ																
							まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち																		
予算額	1,400 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円																		
			県	千円	繰入金	1,400 千円	一般財源	千円																		
<p>特色ある学校事業を企画することにより、児童の活力を引き出す学校づくりを推進します。 また、各小学校において校外学習や地域に開かれた学校づくりの取り組みを行い、体験を通して学ぶ児童活動を推進します。</p> <p>【主な経費】</p> <table> <tr> <td>報償費</td> <td>532千円</td> <td>(R2</td> <td>517千円)</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>60千円</td> <td>(R2</td> <td>34千円)</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>426千円</td> <td>(R2</td> <td>429千円)</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table> <tr> <td>ふるさと創生基金繰入金</td> <td>1,400千円</td> </tr> </table>													報償費	532千円	(R2	517千円)	通信運搬費	60千円	(R2	34千円)	手数料	426千円	(R2	429千円)	ふるさと創生基金繰入金	1,400千円
報償費	532千円	(R2	517千円)																							
通信運搬費	60千円	(R2	34千円)																							
手数料	426千円	(R2	429千円)																							
ふるさと創生基金繰入金	1,400千円																									
予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	2	就学奨励事業														
中事業名	【継続】	就学援助事業					担当課	学校教育課		193 ページ																
							まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち																		
予算額	7,382 千円		国庫	164 千円	地方債	千円	その他	千円																		
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	7,218 千円																		
<p>地理的条件により通学困難な生徒の家庭に対して経済的な援助を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <table> <tr> <td>補助金（遠距離児童通学費）</td> <td>2,798千円</td> <td>(R2</td> <td>2,463千円)</td> </tr> <tr> <td>扶助費</td> <td>4,554千円</td> <td>(R2</td> <td>4,202千円)</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table> <tr> <td>遠距離通学費補助金</td> <td>149千円</td> </tr> <tr> <td>要保護児童就学援助費補助金</td> <td>15千円</td> </tr> </table>													補助金（遠距離児童通学費）	2,798千円	(R2	2,463千円)	扶助費	4,554千円	(R2	4,202千円)	遠距離通学費補助金	149千円	要保護児童就学援助費補助金	15千円		
補助金（遠距離児童通学費）	2,798千円	(R2	2,463千円)																							
扶助費	4,554千円	(R2	4,202千円)																							
遠距離通学費補助金	149千円																									
要保護児童就学援助費補助金	15千円																									

予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費	大 事 業 名	1	中学校給与等管理費	
中事業名	【継続】	中学校管理業務						担当課	学校教育課	193 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	11,541 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	30 千円			
			県	千円		繰入金	11,511 千円		一般財源	千円			
<p>特別支援教育を推進するためには、支援が必要な児童生徒一人ひとりのニーズに応じた指導・支援が必要になります。そこで、特別支援教育支援員を支援を必要とする生徒が在籍する中学校に配置し、将来的に生徒が自立して生活できるようになることを目指して、一人ひとりの障がいの種別や程度に応じた自立へのきめ細かい支援を行います。</p> <p>令和3年度特別支援学級在籍児童8人（予定）普通学級児童47人（予定） 令和3年度配置予定人数と勤務日数：6人（7時間勤務）、205日</p> <p>【主な経費】</p> <p>会計年度任用職員報酬 7,965千円（R2 7,853千円） 会計年度任用職員期末手当 1,660千円（R2 1,021千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>ふるさと創生基金繰入金 11,511千円</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	1	中学校教育振興経費	
中事業名	【継続】	コンピュータ教育事業						担当課	学校教育課	197 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	1,436 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,436 千円			
<p>市内中学校におけるタブレット操作等の実践活動を通して基礎的な操作技術の習得・情報処理能力の向上を図ります。</p> <p>市内各中学校ネットワーク回線使用料等及びトナー等消耗品を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>消耗品費 685千円（R2 685千円） 修繕料 150千円（R2 150千円） 使用料 535千円（R2 511千円）</p>													

予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	1	中学校教育振興経費														
中事業名	【継続】	活力ある学校づくり推進事業					担当課	学校教育課		197 ページ																
							まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち																		
予算額	1,250 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円																		
			県	千円	繰入金	1,250 千円	一般財源	千円																		
<p>特色ある学校事業を企画することにより、生徒の活力を引き出す学校づくりを推進します。 また、各中学校において校外学習や地域に開かれた学校づくりの取り組みを行い、体験を通して学ぶ生徒活動を推進します。</p> <p>【主な経費】</p> <table> <tr> <td>報償費</td> <td>410千円</td> <td>(R2)</td> <td>389千円)</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>137千円</td> <td>(R2)</td> <td>246千円)</td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td>160千円</td> <td>(R2)</td> <td>160千円)</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table> <tr> <td>ふるさと創生基金繰入金</td> <td>1,250千円</td> </tr> </table>													報償費	410千円	(R2)	389千円)	通信運搬費	137千円	(R2)	246千円)	使用料	160千円	(R2)	160千円)	ふるさと創生基金繰入金	1,250千円
報償費	410千円	(R2)	389千円)																							
通信運搬費	137千円	(R2)	246千円)																							
使用料	160千円	(R2)	160千円)																							
ふるさと創生基金繰入金	1,250千円																									
予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	2	就学奨励事業														
中事業名	【継続】	就学援助事業					担当課	学校教育課		197 ページ																
							まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち																		
予算額	9,503 千円		国庫	36 千円	地方債	千円	その他	千円																		
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	9,467 千円																		
<p>地理的条件により通学困難な生徒の家庭に対して経済的な援助を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <table> <tr> <td>補助金（遠距離生徒通学費）</td> <td>2,241千円</td> <td>(R2)</td> <td>2,463千円)</td> </tr> <tr> <td>扶助費</td> <td>7,190千円</td> <td>(R2)</td> <td>6,960千円)</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table> <tr> <td>要保護生徒就学援助費補助金</td> <td>36千円</td> </tr> </table>													補助金（遠距離生徒通学費）	2,241千円	(R2)	2,463千円)	扶助費	7,190千円	(R2)	6,960千円)	要保護生徒就学援助費補助金	36千円				
補助金（遠距離生徒通学費）	2,241千円	(R2)	2,463千円)																							
扶助費	7,190千円	(R2)	6,960千円)																							
要保護生徒就学援助費補助金	36千円																									

予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	2	保健体育振興費	大 事 業 名	2	学校体育活動事業
中事業名	【継続】	小中学校（園）保健振興事業						担当課	学校教育課	213 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	17,698 千円	国庫	200 千円	地方債	千円	その他	2,988 千円					
		県	千円	繰入金	878 千円	一般財源	13,632 千円					

新型コロナウイルス感染症対策に伴う消耗品費等を計上するほか、園児、児童生徒及び教職員の健康保持を図るため、幼稚園・学校における保健管理及び安全管理に係る費用を計上します。

また、学校管理下にて児童生徒が他の児童生徒又は、第三者に対して損害を与えるといった不測の事態に備え、学校賠償保険に加入し、安心な学校生活を送ることができる教育環境を整備します。

【主な経費】

消耗品費	878千円
保険料	242千円 (R2 244千円)

【主な財源】

日本スポーツ振興センター災害補償金	2,500千円
ふるさと創生基金繰入金	878千円

予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	4	学校給食費	大 事 業 名	1	学校給食給与等管理費
中事業名	【継続】	学校給食運営事業（中央調理場）						担当課	学校教育課	215 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	58,185 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	2,786 千円	一般財源	55,399 千円					

成長期に応じた栄養の確保と食事マナーの向上を図るとともに食育を通して地産地消の取組や生産者の思いを学ぶ取り組みを進めます。

また、安全安心な学校給食の提供を維持するために、衛生管理基準のもと調理業務の民間委託を実施します。

【主な経費】

委託料	
学校給食調理業務（中央調理場）	44,770千円 (R2 44,770千円)
学校給食配送業務	2,786千円 (R2 2,786千円)

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金	2,786千円
-------------	---------

生涯学習課

款	9 教育費	項	5 社会教育費	目	1 社会教育総務費				
中事業名	【拡充】	友好都市提携事業			予算額	1,610 千円			
まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			大 事 業 名	7 友好都市提携事業				
事業期間	開始年度	令和2年度以前	～	終了（予定）年度	令和3年度	担当課	生涯学習課	205	頁

◆ 事業の概要

鳥羽市と三田市が「友好都市提携」を結んで10周年を迎えることを記念し、記念事業として両市を繋ぐ由緒である、戦国大名「九鬼氏」をテーマにしたシンポジウムを開催します。

シンポジウムは自治総合センターのシンポジウム助成事業として実施し、講師・パネラーの招聘に係る経費やチラシやポスターなどの印刷代、開催補助の委託料などを計上します。

テーマ 「戦国を駆け抜けた九鬼水軍～明らかになってきた九鬼氏の実像（仮）」

開催予定日 令和3年10月9日（土）

開催場所 鳥羽市民体育館（サブアリーナ）

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
—	—	—	—	—	—



◆ 参考情報

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算	
事業費				1,610	
主な経費	報償費			111	
	印刷製本費			722	
	シンポジウム運営業務委託料			495	
主な財源（補助率）	国庫支出金				
	県支出金				
	繰入金				
	地方債				
	その他	自治総合センターシンポジウム助成金			1,600
	一般財源				10

款	9 教育費	項	6 保健体育費	目	2 保健体育振興費				
中事業名	【拡充】	国民体育大会事業			予算額	42,314 千円			
まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			大 事 業 名	1 生涯スポーツ振興事業				
事業期間	開始年度	令和2年度以前	～	終了（予定）年度	令和3年度	担当課	生涯学習課	211	シ

◆ 事業の概要

令和3年度に三重とこわか国体が開催され、全国から選手・監督、役員等の大会関係者や一般観覧者が多く本市に来られることから、フェンシング競技実施にあたり必要となる会場設営のほか、おもてなし事業を実施するため、三重とこわか国体鳥羽市実行委員に対して補助金を交付します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
—	—	—	—	—	—



◆ 参考情報

令和2年12月に国体のリハーサル大会として「全日本フェンシング選手権大会（団体戦）」を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響から中止となりました。令和3年度に改めてリハーサル大会を開催せずに国体競技を実施することになりますが、競技を円滑かつ安全安心に実施するため、県や競技団体と協議を行いながら、事業を進めていきます。

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算
事業費		4,144	27,500	42,314
主な経費	臨時傭人賃金	2,079		
	国民体育大会鳥羽市実行委員会補助金	2,065	27,500	42,314
主な財源（補助率）	国庫支出金			
	県支出金	三重とこわか国体会場地市町運営交付金		23,705
	繰入金	ふるさと創生基金		18,609
	地方債			
	その他	臨時職員等雇用保険料		5
一般財源		2,144		

款	9 教育費	項	6 保健体育費	目	3 保健体育施設費				
中事業名	【拡充】	運動施設管理運営事業			予算額	37,080 千円			
まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			大 事 業 名	1 運動施設管理運営事業				
事業期間	開始年度	令和2年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	生涯学習課	215	頁

◆ 事業の概要

令和2年度まで公益財団法人鳥羽市武道振興会が管理運営を行っていた鳥羽市武道館が市に寄附されたことから、中央公園運動施設と合わせて指定管理者による施設の管理を行うため、委託料を計上するほか、令和3年度に開催される三重とこわか国体フェンシング競技の実施に必要な備品を購入する費用を計上します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
運動施設利用者数	人	20,840	35,000	42,000	—

◆ 参考情報

公益財団法人鳥羽市武道振興会の解散により、指定管理者の公募を行った結果、令和3年4月から株式会社三幸が施設の管理を行うことになりました。鳥羽市民体育館を含む中央公園において、パークリノベーション108プロジェクトを発足し、検討を行っているほか、地域おこし企業人推進事業により、民間企業からの職員派遣を受け入れ、課題の解決を図るなど、市民の方々の健康増進に寄与できるような施設を目指しています。

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算
事業費		21,776	53,238	37,080
主な経費	修繕料	309		500
	市運動施設指定管理業務委託	19,625	20,021	34,270
	備品購入費	1,842	33,117	2,310
主な財源（補助率）	国庫支出金 地方創生推進交付金（1/2）			1,155
	県支出金			
	繰入金 ふるさと創生基金		11,917	
	地方債 運動施設整備事業債		21,200	700
	その他			
一般財源		21,776	20,121	35,225

予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	1	社会教育総務費	大 事 業 名	3	生涯学習推進事業	
中事業名	【継続】	人材育成講座「地球塾」事業						担当課	生涯学習課	203 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	77 千円		国庫	38 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	39 千円			

子どもたちの郷土学習の推進や郷土愛の醸成を目的として、「とばっこ探偵団」を活用し「とばっこ検定」を実施します。

また、学習に必要な市内施設への見学に係る費用を計上します。

【主な経費】

通信運搬費 44千円 (R2 44千円)

【主な財源】

地方創生推進交付金 38千円

予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	1	社会教育総務費	大 事 業 名	6	青少年サポートセンター運営事業	
中事業名	【継続】	青少年サポートセンター運営事業						担当課	生涯学習課	205 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	69 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	69 千円			

関係団体や学校等から選出される指導員と連携しつつ、夜間行事の際にパトロールを行うとともに、子どもたちの登下校時の見守り活動を行います。

【主な経費】

報償費 26千円

保険料 43千円

予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	3	図書館費	大 事 業 名	1	図書館給与等管理費
中事業名	【継続】	図書館運営事業						担当課	生涯学習課	205 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	38,233 千円	国庫	447 千円	地方債	千円	その他	3,129 千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	34,657 千円					

図書館をより多くの方に活用していただけるよう、利用者サービスの充実に努めます。

また、鳥羽市子ども読書活動推進計画に基づき、おはなし会などの図書館行事や市内小中学校においてブックトーク事業を実施し、子どもたちへの読書推進を図ります。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 10,277千円 (R2 10,308千円)

会計年度任用職員期末手当 1,938千円 (R2 1,734千円)

【主な財源】

地方創生推進交付金 447千円

三重県市町職員互助会公益事業助成金 3,000千円

予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	4	コミュニティ事業費	大 事 業 名	1	コミュニティ施設運営管理経費
中事業名	【継続】	コミュニティアリーナ維持管理事業						担当課	生涯学習課	207 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	3,067 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	60 千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	3,007 千円					

地域のスポーツ及び文化振興を図るため、坂手・桃取・菅島コミュニティアリーナの施設維持管理を行うとともに、答志コミュニティアリーナの指定管理業務を行い、利用者へのサービスと利便性の向上を図ります。

【主な経費】

委託料（答志コミュニティアリーナ指定管理業務） 1,274千円 (R2 1,274千円)

【主な財源】

コミュニティアリーナ使用料 60千円

予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	5	文化財保護費	大 事 業 名	1	文化財保護事業	
中事業名	【継続】	文化財収蔵展示施設運営管理費						担当課	生涯学習課	209 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	2,799 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	2,799 千円			

鳥羽大庄屋かどやは歴史的文化遺産であり、文化的資料も数多く保管されています。
また、地域の方々による作品展示や各種講座の開催など、市民や観光客の交流拠点として活用されていることから、指定管理業務により、引き続き地域のにぎわいづくりに努めます。

【主な経費】

委託料（鳥羽大庄屋かどや指定管理業務） 2,799千円（R2 2,799千円）

予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	6	博物館費	大 事 業 名	1	博物館管理費	
中事業名	【継続】	博物館運営事業						担当課	生涯学習課	209 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	8,447 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	8,447 千円			

鳥羽で古くより伝承されてきた海女文化を含む地域の漁村文化の価値を伝える社会教育施設となっている「海の博物館」の運営を指定管理業務にて行い、文化財の保存及び漁村文化の魅力発信に努めます。

【主な経費】

委託料（海の博物館指定管理業務） 8,113千円（R2 8,113千円）

予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	1	保健体育総務費	大 事 業 名	1	保健体育給与等管理費
中事業名	【継続】	保健体育総務業務						担当課	生涯学習課	211 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	34,653 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	6 千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	34,647 千円					

市民が健康で豊かな生活を送るため、スポーツ活動ができる環境づくりを推進します。
令和3年度に三重とわか国体が開催されることから、競技実施に向けて準備を進めるため、会計年度任用職員等に係る費用を計上します。

【主な経費】

委員報酬

スポーツ推進委員	441千円	(R2)	441千円)
スポーツ推進審議会委員	98千円	(R2)	98千円)
会計年度任用職員報酬	1,749千円	(R2)	1,724千円)

会費等負担金

県体育協会	54千円	(R2)	56千円)
県体育施設協会	10千円	(R2)	10千円)
県スポーツ推進委員協議会	38千円	(R2)	38千円)
南勢志摩スポーツ推進委員協議会	20千円	(R2)	20千円)
東海四県スポーツ推進委員研究大会	14千円	(R2)	44千円)

予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	2	保健体育振興費	大 事 業 名	1	生涯スポーツ振興事業
中事業名	【継続】	生涯スポーツ振興事業						担当課	生涯学習課	211 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	5,155 千円	国庫	400 千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	4,755 千円					

ライフスタイルや年齢に応じたスポーツに取り組めるよう事業を実施するほか、各種スポーツ団体と協力し、スポーツ活動の充実を図ります。令和2年度までは公益財団法人鳥羽市武道振興会への運営費補助を行っていましたが、財団の解散に伴い、補助金が皆減となっています。

【主な経費】

補助金

(単位：千円)

事業名	令和3年度	令和2年度	差額
市武道振興会運営費	0	7,396	△ 7,396
市体育協会	2,168	2,168	0
市スポーツ少年団	500	504	△ 4
長岡スポーツ文化クラブ助成事業	240	240	0
ジュニアスポーツ支援事業	800	800	0
計	3,708	11,108	△ 7,400

【主な財源】

地方創生推進交付金	400千円
-----------	-------

予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	2	保健体育振興費	大 事 業 名	3	東京2020オリパラ推進事業	
中事業名	【継続】	東京2020オリパラ推進事業						担当課	生涯学習課	215 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	1,566 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	1,566 千円		一般財源	千円			

新型コロナウイルス感染症の影響から、令和2年4月に実施予定であった東京2020オリンピック聖火リレーが延期となり、令和3年4月に実施されることになりました。聖火リレーの実施にあたり、東京2020組織委員会が公表している感染症対策のガイドラインを遵守し、安全安心な事業の実施を図ります。

また、本市出身の選手がオリンピックに出場した際に、激励金の支給や応援する会を設立するなど市を挙げて応援するための体制を確立します。

【主な経費】

報償費	400千円	(R2)	300千円)
委託料（聖火リレーイベント会場設営業務）	500千円	(R2)	836千円)
補助金（オリンピック出場選手を応援する会）	500千円	(R2)	500千円)

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金	1,566千円
-------------	---------

予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	2	保健体育振興費	大 事 業 名	4	地域おこし企業人推進事業	
中事業名	【継続】	地域おこし企業人推進事業						担当課	生涯学習課	215 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	5,720 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	5,720 千円			

令和2年10月から三大都市圏に所在する民間企業等から社員を受け入れ、そのノウハウを活かし、地域独自の魅力や価値の向上を図ります。

【主な経費】

負担金及び補助金

地域おこし企業人交流プログラム負担金	5,600千円	(R2)	2,800千円・R2.9月補正)
--------------------	---------	------	------------------

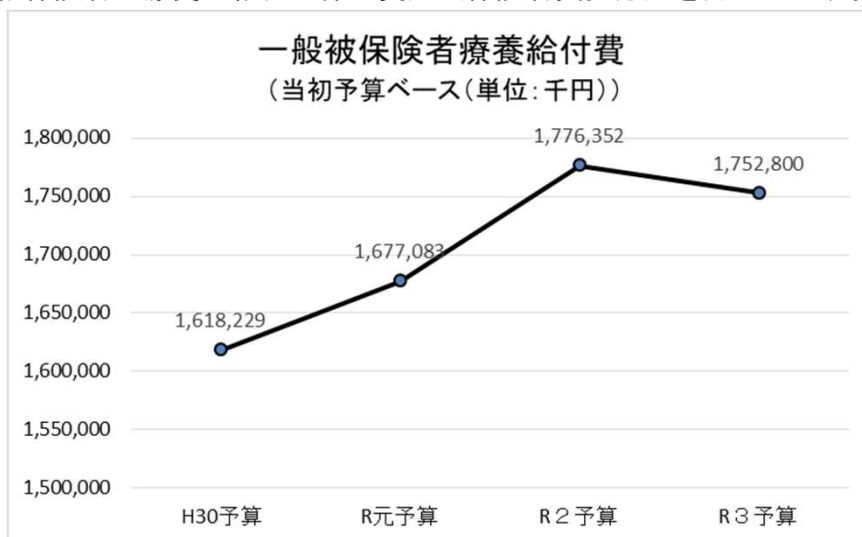
定期船課

予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	15 交通事業費	大 事 業 名	1	地域交通事業														
中事業名	【継続】	地域交通事業				担当課	定期船課		71 ページ														
					まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち																	
予算額	97,286 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	180 千円																
		県	千円	繰入金	176 千円	一般財源	96,930 千円																
<p>学生や高齢者など交通手段を持たない交通弱者対策として、市内5路線で「かもめバス」を運行します。新たに策定した鳥羽市公共交通計画を基に、利便性の向上及び利用促進を図ります。</p> <p>【主な経費】</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">報償費</td> <td style="width: 20%;">403千円</td> <td style="width: 20%;">(R2)</td> <td style="width: 20%;">403千円)</td> </tr> <tr> <td>委託料（かもめバス運行業務）</td> <td>95,936千円</td> <td>(R2)</td> <td>90,663千円)</td> </tr> <tr> <td>補助金（地域公共交通会議）</td> <td>260千円</td> <td>(R2)</td> <td>225千円)</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">観光振興基金</td> <td style="width: 60%;">176千円</td> </tr> </table>										報償費	403千円	(R2)	403千円)	委託料（かもめバス運行業務）	95,936千円	(R2)	90,663千円)	補助金（地域公共交通会議）	260千円	(R2)	225千円)	観光振興基金	176千円
報償費	403千円	(R2)	403千円)																				
委託料（かもめバス運行業務）	95,936千円	(R2)	90,663千円)																				
補助金（地域公共交通会議）	260千円	(R2)	225千円)																				
観光振興基金	176千円																						

国民健康保険事業特別会計

予算科目	款	2 保険給付費	項	1 療養諸費	目	1 一般被保険者療養給付費	大 事 業 名	1 一般被保険者療養給付費負担金
中事業名	【継続】	一般被保険者療養給付費負担金				担当課	市民課	255 ページ
					まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち		
予算額	1,752,800 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	2,000 千円	
		県	1,750,800 千円	繰入金	千円	一般財源	千円	

一般被保険者の療養の給付に係る費用（保険者負担分）を計上します。



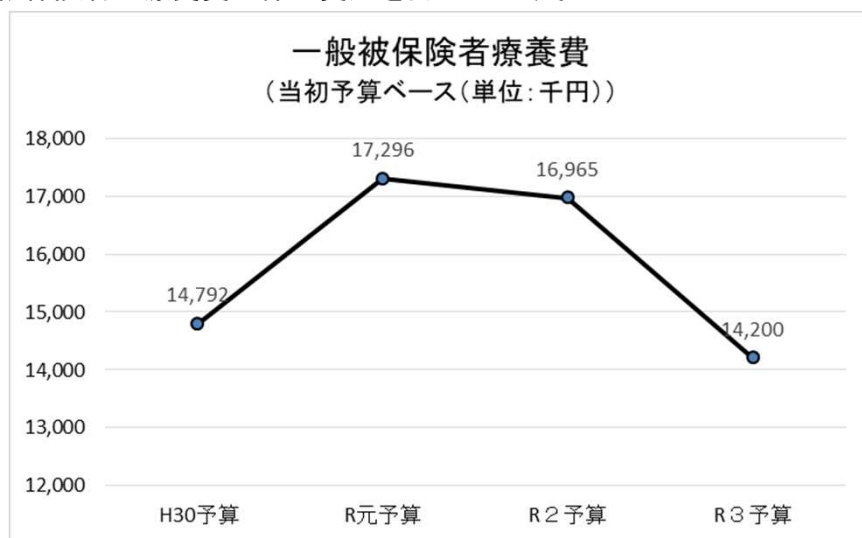
(R元. 12月末一般被保険者数 : 6,003人 → R2. 12月末一般被保険者数 : 5,864人)

【主な財源】

保険給付費等交付金（普通交付金）が全額交付されます。（第三者納付金分除く。）

予算科目	款	2 保険給付費	項	1 療養諸費	目	2 一般被保険者療養費	大 事 業 名	1 一般被保険者療養費負担金
中事業名	【継続】	一般被保険者療養費負担金				担当課	市民課	255 ページ
					まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち		
予算額	14,200 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	14,200 千円	繰入金	千円	一般財源	千円	

一般被保険者の療養費に係る費用を計上します。

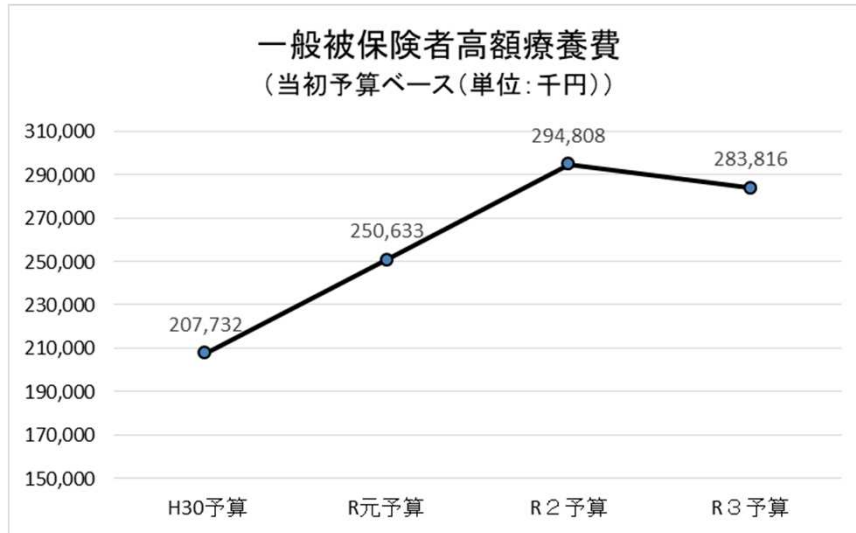


【主な財源】

保険給付費等交付金（普通交付金）が全額交付されます。（第三者納付金分除く。）

予算科目	款	2	保険給付費	項	2	高額療養費	目	1	一般被保険者 高額療養費	大事業名	1	一般被保険者高額療養費負担金
中事業名	【継続】	一般被保険者高額療養費負担金					担当課	市民課		255 ページ		
							まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	283,816 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	283,816 千円		繰入金	千円		一般財源	千円		

一般被保険者の高額療養費に係る費用を計上します。

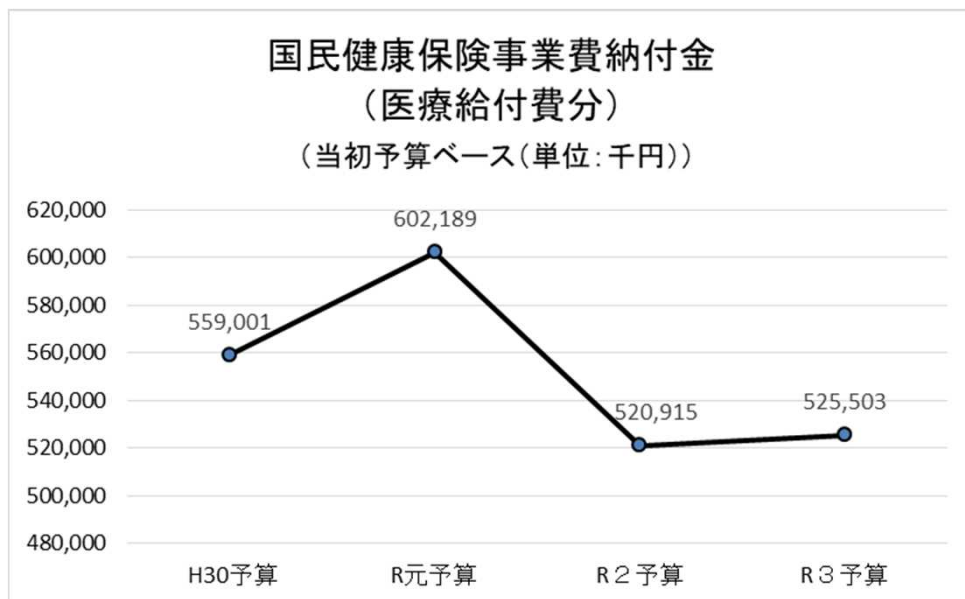


【主な財源】

保険給付費等交付金（普通交付金）が全額交付されます。（第三者納付金分除く。）

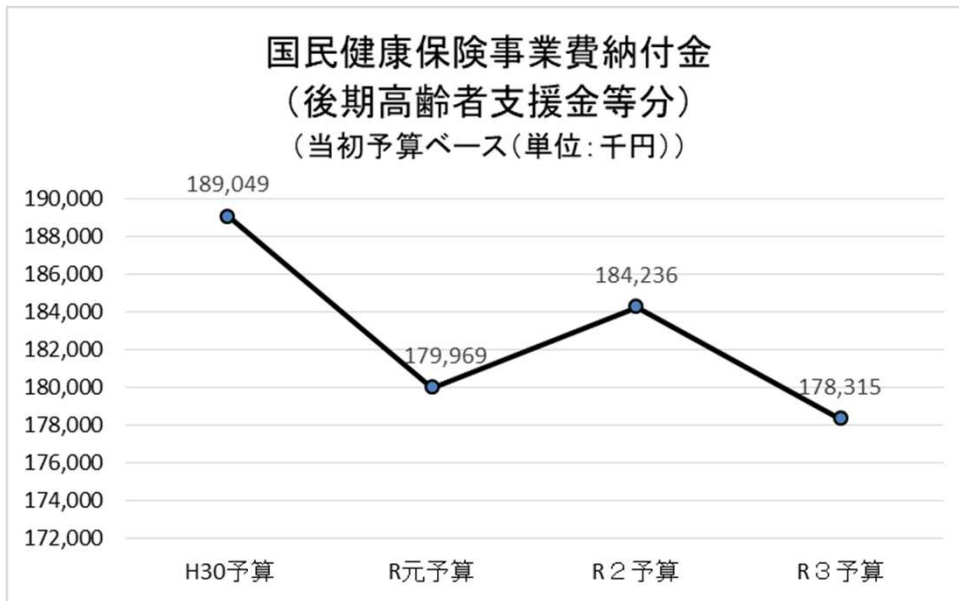
予算科目	款	3	国民健康保険 事業費納付金	項	1	医療給付費分	目	1	一般被保険者 医療給付費分	大事業名	1	一般被保険者医療給付費分
中事業名	【継続】	一般被保険者医療給付費分					担当課	市民課		257 ページ		
							まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	525,503 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	63,179 千円		繰入金	117,369 千円		一般財源	344,955 千円		

国保財政県一元化に伴い、県へ納めるための納付金を計上します。



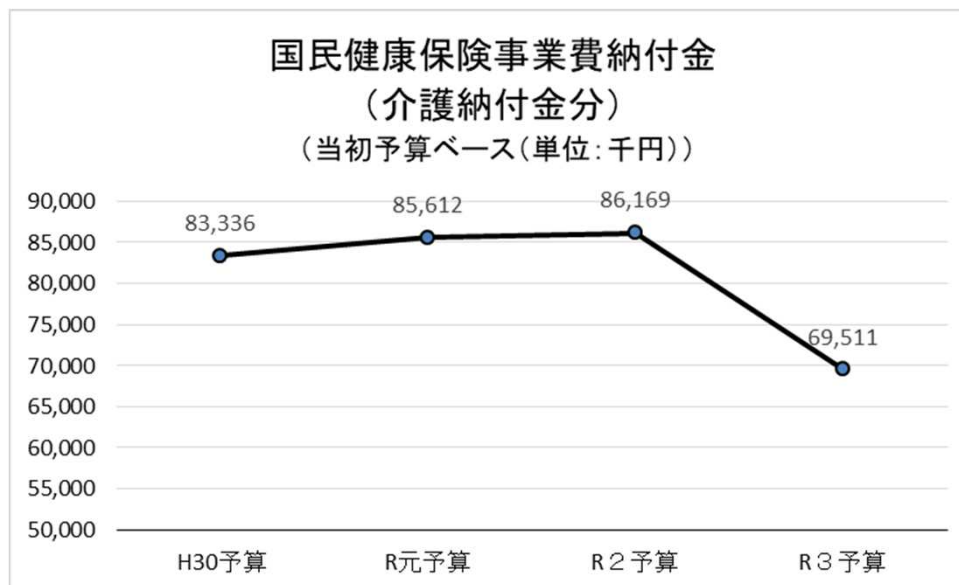
予算科目	款	3	国民健康保険 事業費納付金	項	2	後期高齢者 支援金等分	目	1	一般被保険者後期 高齢者支援金等分	大 事 業 名	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分
中事業名	【継続】	一般被保険者後期高齢者支援金等分					担当課	市民課		259 ページ		
							まちな姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせる まち				
予算額	178,315 千円		国庫			千円	地方債			千円	その他	千円
			県			千円	繰入金	28,196 千円		一般財源	150,119 千円	

国保財政県一元化に伴い、県へ納めるための納付金を計上します。
後期高齢者の医療費に対する若年層からの支援分等を計上します。



予算科目	款	3	国民健康保険 事業費納付金	項	3	介護納付金分	目	1	介護納付金分	大 事 業 名	1	介護納付金分
中事業名	【継続】	介護納付金分					担当課	市民課		259 ページ		
							まちな姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせる まち				
予算額	69,511 千円		国庫			千円	地方債			千円	その他	千円
			県			千円	繰入金	18,726 千円		一般財源	50,785 千円	

国保財政県一元化に伴い、県へ納めるための納付金を計上します。
介護保険の第2号被保険者(40~64歳)の負担分を計上します。



予算科目	款	5	保健事業費	項	1	保健事業費	目	1	保健衛生普及費	大 事 業 名	1	保健衛生普及費
中事業名	【継続】	保健衛生普及費						担当課	市民課		259 ページ	
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	15,171 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	4,747 千円		繰入金	8,500 千円		一般財源	1,924 千円		

被保険者の疾病予防・健康維持等に必要な事業経費を計上します。
令和3年度も人間ドックや脳ドックを実施し、疾病の早期発見、早期治療に寄与することで健康維持・増進に取り組みます。
また、国保財政の安定運営に向けた医療費適正化の取組として、医療費通知やジェネリック医薬品差額通知を郵送します。

【主な経費】

委託料	人間ドック脳ドック受診事業	12,759千円	(R2)	12,729千円)
	健康づくりセミナー事業	747千円	(R2)	747千円)
	ジェネリック差額通知等業務	117千円	(R2)	117千円)

予算科目	款	5	保健事業費	項	2	特定健康診査等事業費	目	1	特定健康診査等事業費	大 事 業 名	1	特定健康診査等事業費
中事業名	【継続】	特定健康診査等事業費						担当課	市民課		261 ページ	
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	32,866 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	20,263 千円		繰入金	1,500 千円		一般財源	11,103 千円		

40～74歳の被保険者を対象とした生活習慣病予防のための特定健康診査及び特定保健指導等に係る費用を計上します。

特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率等については、国・県から交付される特別交付金（保険者努力支援・保険者取組支援）の評価対象となることから、受診率等の向上が重要な課題といえます。令和3年度も自己負担額の無料化を継続する他、未受診者対策として受診勧奨通知の送付やコールセンターを利用した特定保健指導未利用者への実施勧奨を行い、被保険者の健康づくりの一助となるように努めます。

【主な経費】

委託料	特定健康診査事業（受診券作成・未受診者対策等）	5,807千円	(R2)	1,649千円)
負担金	特定健康診査等費用	25,936千円	(R2)	25,879千円)

【主な財源】

保険給付費等交付金（特別交付金）	5,394千円
保険給付費等交付金（特別交付金・特定健康診査等負担金）	9,719千円

介護保険事業特別会計

予算科目	款	1 総務費	項	1 総務管理費	目	1 一般管理費	大 事 業 名	1 総務給与等管理費																																					
中事業名	【継続】	総務給与等管理費				担当課	健康福祉課	279 ページ																																					
					まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち																																							
予算額	59,788 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	47 千円																																						
		県	75 千円	繰入金	59,666 千円	一般財源	千円																																						
<p>介護保険事業運営に係る職員人件費、会計年度任用職員等の費用と鳥羽志勢広域連合の認定調査に係る費用等を計上します。</p> <p>また、介護保険システム運用に係る費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">報酬</td> <td style="width: 45%;">会計年度任用職員報酬</td> <td style="width: 15%;">1,749千円</td> <td style="width: 25%;">(R2 1,724千円)</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>介護保険電算業務</td> <td>2,230千円</td> <td>(R2 2,282千円)</td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td>介護保険システム使用料</td> <td>5,373千円</td> <td>(R2 5,373千円)</td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>鳥羽志勢広域連合分担金</td> <td>29,397千円</td> <td>(R2 29,660千円)</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">県補助金</td> <td style="width: 45%;">ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金</td> <td style="width: 15%;">75千円</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>繰入金</td> <td>職員給与費等繰入金</td> <td>19,699千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>事務費繰入金</td> <td>39,967千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雑入</td> <td>会計年度任用職員雇用保険料</td> <td>7千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>証明料外</td> <td>40千円</td> <td></td> </tr> </table>										報酬	会計年度任用職員報酬	1,749千円	(R2 1,724千円)	委託料	介護保険電算業務	2,230千円	(R2 2,282千円)	使用料	介護保険システム使用料	5,373千円	(R2 5,373千円)	負担金	鳥羽志勢広域連合分担金	29,397千円	(R2 29,660千円)	県補助金	ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金	75千円		繰入金	職員給与費等繰入金	19,699千円			事務費繰入金	39,967千円		雑入	会計年度任用職員雇用保険料	7千円			証明料外	40千円	
報酬	会計年度任用職員報酬	1,749千円	(R2 1,724千円)																																										
委託料	介護保険電算業務	2,230千円	(R2 2,282千円)																																										
使用料	介護保険システム使用料	5,373千円	(R2 5,373千円)																																										
負担金	鳥羽志勢広域連合分担金	29,397千円	(R2 29,660千円)																																										
県補助金	ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金	75千円																																											
繰入金	職員給与費等繰入金	19,699千円																																											
	事務費繰入金	39,967千円																																											
雑入	会計年度任用職員雇用保険料	7千円																																											
	証明料外	40千円																																											
予算科目	款	2 保険給付費	項	1 介護及び予防給付費	目	1 介護サービス等諸費	大 事 業 名	1 介護サービス等諸費給付事業																																					
中事業名	【継続】	介護サービス等諸費給付事業				担当課	健康福祉課	281 ページ																																					
					まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち																																							
予算額	2,547,000 千円	国庫	629,185 千円	地方債	千円	その他	687,763 千円																																						
		県	387,027 千円	繰入金	348,362 千円	一般財源	494,663 千円																																						
<p>在宅で生活しながら利用する訪問介護サービス（ホームヘルプサービス）、通所介護サービス（デイサービス）や、介護施設に入所しながら利用する介護老人福祉施設サービス（特別養護老人ホーム）等に係るサービス給付費を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">負担金</td> <td style="width: 45%;">在宅系サービス費</td> <td style="width: 15%;">1,173,706千円</td> <td style="width: 25%;">(R2 1,178,145千円)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>施設系サービス費</td> <td>1,373,294千円</td> <td>(R2 1,351,855千円)</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">国庫負担金</td> <td style="width: 45%;">介護給付費負担金</td> <td style="width: 15%;">440,715千円</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>国庫補助金</td> <td>介護給付費財政調整交付金</td> <td>188,470千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支払基金交付金</td> <td>介護給付費交付金</td> <td>687,663千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県負担金</td> <td>介護給付費負担金</td> <td>387,027千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>繰入金</td> <td>介護給付費繰入金</td> <td>318,362千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>保険料負担軽減繰入金</td> <td>30,000千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸収入</td> <td>第三者行為納付金</td> <td>100千円</td> <td></td> </tr> </table>										負担金	在宅系サービス費	1,173,706千円	(R2 1,178,145千円)		施設系サービス費	1,373,294千円	(R2 1,351,855千円)	国庫負担金	介護給付費負担金	440,715千円		国庫補助金	介護給付費財政調整交付金	188,470千円		支払基金交付金	介護給付費交付金	687,663千円		県負担金	介護給付費負担金	387,027千円		繰入金	介護給付費繰入金	318,362千円			保険料負担軽減繰入金	30,000千円		諸収入	第三者行為納付金	100千円	
負担金	在宅系サービス費	1,173,706千円	(R2 1,178,145千円)																																										
	施設系サービス費	1,373,294千円	(R2 1,351,855千円)																																										
国庫負担金	介護給付費負担金	440,715千円																																											
国庫補助金	介護給付費財政調整交付金	188,470千円																																											
支払基金交付金	介護給付費交付金	687,663千円																																											
県負担金	介護給付費負担金	387,027千円																																											
繰入金	介護給付費繰入金	318,362千円																																											
	保険料負担軽減繰入金	30,000千円																																											
諸収入	第三者行為納付金	100千円																																											

予算科目	款	3 地域支援事業費	項	1 地域支援事業費	目	1 地域支援事業費	大 事 業 名	1 介護予防・生活支援サービス事業																								
中事業名	【継続】	介護予防・生活支援サービス事業				担当課	健康福祉課	281 ページ																								
					まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち																										
予算額	34,854 千円	国庫	8,579 千円	地方債	千円	その他	11,995 千円																									
		県	3,914 千円	繰入金	3,914 千円	一般財源	6,452 千円																									
<p>介護予防ケアマネジメントに係る会計年度任用職員等の費用を計上します。</p> <p>また、介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス、通所型サービスに係る給付費を計上するとともに、介護予防ケアマネジメント作成に係る居宅介護支援事業所への委託料を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <table> <tr> <td>報酬</td> <td>会計年度任用職員報酬</td> <td>392千円</td> </tr> <tr> <td>給料</td> <td>会計年度任用職給</td> <td>435千円 (R2 431千円)</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>ケアプラン作成業務</td> <td>2,695千円 (R2 3,370千円)</td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>総合事業サービス費</td> <td>30,450千円 (R2 30,450千円)</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table> <tr> <td>国庫補助金</td> <td>介護予防・日常生活支援総合事業交付金</td> <td>6,262千円</td> </tr> <tr> <td>支払基金交付金</td> <td>介護予防・日常生活支援総合事業交付金</td> <td>8,454千円</td> </tr> <tr> <td>県補助金</td> <td>介護予防・日常生活支援総合事業交付金</td> <td>3,914千円</td> </tr> <tr> <td>繰入金</td> <td>介護予防・日常生活支援総合事業繰入金</td> <td>3,914千円</td> </tr> </table>									報酬	会計年度任用職員報酬	392千円	給料	会計年度任用職給	435千円 (R2 431千円)	委託料	ケアプラン作成業務	2,695千円 (R2 3,370千円)	負担金	総合事業サービス費	30,450千円 (R2 30,450千円)	国庫補助金	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	6,262千円	支払基金交付金	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	8,454千円	県補助金	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	3,914千円	繰入金	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	3,914千円
報酬	会計年度任用職員報酬	392千円																														
給料	会計年度任用職給	435千円 (R2 431千円)																														
委託料	ケアプラン作成業務	2,695千円 (R2 3,370千円)																														
負担金	総合事業サービス費	30,450千円 (R2 30,450千円)																														
国庫補助金	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	6,262千円																														
支払基金交付金	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	8,454千円																														
県補助金	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	3,914千円																														
繰入金	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	3,914千円																														
予算科目	款	3 地域支援事業費	項	1 地域支援事業費	目	1 地域支援事業費	大 事 業 名	4 包括的支援事業・任意事業																								
中事業名	【継続】	包括的支援事業・任意事業				担当課	健康福祉課	283 ページ																								
					まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち																										
予算額	64,435 千円	国庫	24,804 千円	地方債	千円	その他	8 千円																									
		県	12,402 千円	繰入金	12,402 千円	一般財源	14,819 千円																									
<p>地域包括支援センター運営に係る職員人件費、会計年度任用職員等の費用のほか、医療介護連携事業、認知症総合支援事業等に係る費用を計上します。</p> <p>また、地域包括ケアシステム運用に係る費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <table> <tr> <td>報酬</td> <td>会計年度任用職員報酬</td> <td>1,960千円</td> </tr> <tr> <td>給料</td> <td>会計年度任用職給</td> <td>2,174千円 (R2 2,152千円)</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>地域包括ケアシステム電算業務</td> <td>2,780千円 (R2 496千円)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>地域支援事業に関する業務</td> <td>5,661千円 (R2 5,661千円)</td> </tr> <tr> <td>扶助費</td> <td>介護用品支給事業</td> <td>11,081千円 (R2 11,178千円)</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table> <tr> <td>国庫補助金</td> <td>包括的支援事業・任意事業交付金</td> <td>24,804千円</td> </tr> <tr> <td>県補助金</td> <td>包括的支援事業・任意事業交付金</td> <td>12,402千円</td> </tr> <tr> <td>繰入金</td> <td>包括的支援事業・任意事業繰入金</td> <td>12,402千円</td> </tr> </table>									報酬	会計年度任用職員報酬	1,960千円	給料	会計年度任用職給	2,174千円 (R2 2,152千円)	委託料	地域包括ケアシステム電算業務	2,780千円 (R2 496千円)		地域支援事業に関する業務	5,661千円 (R2 5,661千円)	扶助費	介護用品支給事業	11,081千円 (R2 11,178千円)	国庫補助金	包括的支援事業・任意事業交付金	24,804千円	県補助金	包括的支援事業・任意事業交付金	12,402千円	繰入金	包括的支援事業・任意事業繰入金	12,402千円
報酬	会計年度任用職員報酬	1,960千円																														
給料	会計年度任用職給	2,174千円 (R2 2,152千円)																														
委託料	地域包括ケアシステム電算業務	2,780千円 (R2 496千円)																														
	地域支援事業に関する業務	5,661千円 (R2 5,661千円)																														
扶助費	介護用品支給事業	11,081千円 (R2 11,178千円)																														
国庫補助金	包括的支援事業・任意事業交付金	24,804千円																														
県補助金	包括的支援事業・任意事業交付金	12,402千円																														
繰入金	包括的支援事業・任意事業繰入金	12,402千円																														

定期航路事業特別会計

款	1 定期航路事業費	項	1 営業費用	目	5 一般管理費
中事業名	【拡充】 定期航路運営一般管理経費	予算額	68,213 千円		
まちの姿	誰もが生きがいを持ち、安心して暮らせるまち	大事業名	1 定期航路運営一般管理経費		
事業期間	開始年度 令和2年度以前 ~ 終了（予定）年度 未定	担当課	定期船課	301	-

◆ 事業の概要

定期航路事業の運営に係る人件費及び事務費を計上し、適正な事業運営に努めます。

また、令和3年度については、鳥羽市航路改善協議会を立ち上げ、定期航路事業の経営診断を実施し、経営改善計画を策定します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
-	-	-	-	-	-

◆ 参考情報

◆ 予算情報

（単位：千円）

	年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算
	事	業	73,182	69,241	68,213
		費			
主な経費	職員人件費		49,343	40,421	39,189
	消費税		14,207	18,900	15,600
	定期航路経営診断業務				3,491
主な財源（補助率）	国庫支出金	地域公共交通確保維持改善事業費補助金他	19,462	15,224	21,117
	県支出金	離島航路整備事業補助金	2,201	4,158	3,856
	繰入金	一般会計繰入金	16,305	13,892	11,099
	地方債				
	その他	広告料他	1,234	1,390	1,111
	一般財源		33,980	34,577	31,030

予算科目	款	1	定期航路事業費	項	1	営業費用	目	1	船員費	大 事 業 名	1	船員一般経費
中事業名	【継続】	船員一般経費						担当課	定期船課	299 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	222,152 千円	国庫	57,402 千円	地方債	千円		その他	8 千円				
		県	12,558 千円	繰入金	36,145 千円	一般財源	116,039 千円					

定期航路を安全かつ円滑に運航するため、船員及び会計年度任用職員の人件費を計上します。

【主な経費】

職員人件費（運航業務係員 2 人、船員 26 人）	202,467 千円	(R2	222,917 千円)
会計年度任用職員人件費（甲板員 5 人）	18,154 千円	(R2	21,202 千円)

【主な財源】

地域公共交通確保維持改善事業費補助金	57,402 千円
離島航路整備事業補助金	12,558 千円

予算科目	款	1	定期航路事業費	項	1	営業費用	目	2	船舶費	大 事 業 名	1	船舶運航経費
中事業名	【継続】	船舶運航経費						担当課	定期船課	299 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	166,252 千円	国庫	42,958 千円	地方債	千円		その他	464 千円				
		県	9,399 千円	繰入金	27,050 千円	一般財源	86,381 千円					

安全な運航を確保するため、定期船の運航に係る船舶の維持管理費及び燃料費を計上します。船舶検査においては、特 1 中間検査 1 隻、中間検査 5 隻を実施します。

【主な経費】

燃料費	87,412 千円	(R2	98,058 千円)
修繕料	73,700 千円	(R2	85,800 千円)

【主な財源】

地域公共交通確保維持改善事業費補助金	42,958 千円
離島航路整備事業補助金	9,399 千円

予算科目	款	1	定期航路事業費	項	1	営業費用	目	3	旅客荷物費	大事業名	1	旅客荷物経費
中事業名	【継続】	旅客荷物経費						担当課	定期船課	301 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	56,938 千円	国庫	14,712 千円	地方債	千円		その他	96 千円				
		県	3,219 千円	繰入金	9,264 千円	一般財源	29,647 千円					

棧橋業務に要する人件費及び旅客荷物券等の作成に要する費用を計上し、旅客荷物の円滑な輸送維持に努めます。

また、定期船の利用促進を図るため、旅行会社パンフレットへの広告掲載及びクーポン利用に係る手数料を計上します。

【主な経費】

会計年度任用職員人件費（棧橋業務員11人）	37,486千円	(R2	37,123千円)
委託料（離島6 棧橋業務）	14,892千円	(R2	14,892千円)

【主な財源】

地域公共交通確保維持改善事業費補助金	14,712千円
離島航路整備事業補助金	3,219千円

予算科目	款	1	定期航路事業費	項	1	営業費用	目	4	航路付属費	大事業名	1	航路付属経費
中事業名	【継続】	航路付属経費						担当課	定期船課	301 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	5,564 千円	国庫	1,438 千円	地方債	千円		その他	千円				
		県	315 千円	繰入金	905 千円	一般財源	2,906 千円					

船舶の円滑な離発着及び利用者の利便性向上のため、佐田浜・中之郷及び各離島棧橋・待合所の維持管理に係る費用を計上します。

【主な経費】

棧橋、待合所等光熱水費	2,100千円	(R2	2,100千円)
棧橋、待合所等修繕料	1,014千円	(R2	550千円)

【主な財源】

地域公共交通確保維持改善事業費補助金	1,438千円
離島航路整備事業補助金	315千円

予算科目	款	2	公債費	項	1	公債費	目	1	元金	大 事 業 名	1	交通事業債償還元金
中事業名	【継続】	交通事業債償還元金					担当課	定期船課		305 ページ		
							まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	38,682 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	15,467 千円	一般財源	23,215 千円					

船舶建造に係る市債の償還元金を計上します。

【主な経費】

しおさい建造分	交通（平成26年度借入）	2,634千円	（R2	2,629千円）
	辺地（平成26年度借入）	2,634千円	（R2	2,629千円）
	交通（平成27年度借入）	16,714千円	（R2	16,697千円）
	辺地（平成27年度借入）	16,700千円	（R2	16,683千円）

予算科目	款	2	公債費	項	1	公債費	目	2	利子	大 事 業 名	1	交通事業債償還利子
中事業名	【継続】	交通事業債償還利子					担当課	定期船課		305 ページ		
							まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	155 千円	国庫	40 千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	9 千円	繰入金	61 千円	一般財源	45 千円					

船舶建造に係る市債の償還利子を計上します。

【主な経費】

しおさい建造分	交通（平成26年度借入）	15千円	（R2	20千円）
	辺地（平成26年度借入）	15千円	（R2	20千円）
	交通（平成27年度借入）	63千円	（R2	80千円）
	辺地（平成27年度借入）	62千円	（R2	79千円）

特定環境保全公共下水道事業特別会計

款	1 事業費	項	1 業務費	目	1 総務費
中事業名	【拡充】 総務管理費			予算額	14,490 千円
まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			大事業名	1 総務管理費
事業期間	開始年度	令和2年度以前	～	終了（予定）年度	未定
				担当課	水道課 325 千円

◆ 事業の概要

下水道事業の運営に係る人件費（一般職員・会計年度任用職員 各1人）や使用料の収納業務についての必要な費用を計上します。

令和6年4月1日より、下水道事業について、公営企業会計への移行が求められていることから令和5年度までの債務負担行為と今年度分の公営企業会計移行支援業務を計上しています。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	最終年度
—	—	—	—	—	—

◆ 参考情報

公営企業会計移行支援業務に係る債務負担行為額 （単位：千円）

年度	電算委託料	委託料	計	備考
R3	741	426	1,167	
R4	2,734	2,169	4,903	債務負担行為
R5	3,236	3,974	7,210	債務負担行為
計	6,711	6,569	13,280	

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算	
事業費		12,684	13,273	14,490	
主な経費	電算委託料	113	112	851	
	量水器検診・料金収納業務	364	364	356	
	公営企業移行支援業務			426	
主な財源 (補助率)	国庫支出金				
	県支出金				
	繰入金	一般会計繰入金	12,684	13,267	13,384
	地方債	公営企業会計適用債			1,100
	その他	会計年度任用職員雇用保険料		6	6
一般財源					

款	1 事業費	項	1 業務費	目	2 施設管理費		
中事業名	【拡充】	施設管理費		予算額	75,000 千円		
まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			大 事 業 名	1 施設管理費		
事業期間	開始年度	令和2年度以前	～ 終了（予定）年度	未定	担当課	水道課	325 ペー

◆ 事業の概要

下水道施設を適正に維持管理し、公共用水域の水質保全と良好な住環境の整備を図ります。
令和2年度から実施している「ストックマネジメント事業」を継続し、施設の長寿命化を図ります。

また、井戸用量水器について、計量法の規定に基づき取替えを行います。

◆ 施設の概要・計画等

● 委託料

電気保安業務委託料	470千円 (R2 470千円)
施設運転管理及び水質検査業務ほか	39,024千円 (R2 39,342千円)
相差浄化センター及び中継ポンプ場活性炭取替業務	3,410千円

● 工事請負費

【補助】

相差浄化センター全窒素・全リン自動測定装置更新	9,606千円 (交付率55/100)
相差浄化センターN02汚泥脱水機改築	4,191千円 (交付率55/100)
相差中継ポンプ場ポンプ井攪拌機改築工事	3,850千円 (交付率1/2)
相差浄化センター紫外線滅菌装置改築工事	5,104千円 (交付率55/100)

【単独】

下水道量水器取替工事	346千円
------------	-------

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和元年度決算	令和2年度予算	令和3年度予算	
事	業	費	51,434	70,188	75,000
主 な 経 費	施設運転管理及び水質検査業務他	38,759	39,812	42,904	
	相差浄化センター等長寿命化工事他	2,530	19,300	23,097	
主 な 財 源 (補 助 率)	国庫支出金 社会資本整備総合交付金		9,319	12,320	
	県支出金				
	繰入金 一般会計繰入金	3,915	5,237	11,150	
	地方債 下水道施設整備事業債		8,200	10,400	
	その他 下水道事業受益者分担金	105	105	105	
	一般財源	47,414	47,327	41,025	

予算科目	款	2	公債費	項	1	公債費	目	1	元金	大 事 業 名	1	下水道債償還元金	
中事業名	【継続】	下水道債償還元金						担当課	水道課	327 ページ			
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち				
予算額	67,193 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	67,193 千円		一般財源	千円			

施設整備に係る、資金調達のために借り入れた市債の償還元金を計上します。

【主な経費】

長期債償還元金 67,193千円 (R2 67,667千円)

予算科目	款	2	公債費	項	1	公債費	目	2	利子	大 事 業 名	1	下水道債償還利子	
中事業名	【継続】	下水道債償還利子						担当課	水道課	327 ページ			
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち				
予算額	8,273 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	8,273 千円		一般財源	千円			

施設整備に係る、資金調達のために借り入れた市債の償還利子を計上します。

【主な経費】

長期債償還利子 8,273千円 (R2 10,829千円)

予算科目	款	2	公債費	項	1	公債費	目	2	利子	大 事 業 名	2	一時借入金利子	
中事業名	【継続】	一時借入金利子						担当課	水道課	327 ページ			
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち				
予算額	44 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	44 千円			
<p>一時借入金の利子を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>一時借入金利子 44千円 (R2 43千円)</p>													

後期高齢者医療特別会計

予算科目	款	2 後期高齢者医療 広域連合納付金	項	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	目	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	大事 業名	1 後期高齢者医療広域連合納付金																												
中事業名	【継続】	後期高齢者医療広域連合納付金				担当課	市民課		345 ページ																											
						まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせる まち																													
予算額	530,333 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円																												
			県	千円	繰入金	341,325 千円	一般財源	189,008 千円																												
<p>三重県後期高齢者医療広域連合の運営に係る共通経費、医療給付に要する経費、保険料その他納付金を運営経費として納付します。</p> <p>【主な経費】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">市町負担金</td> <td style="width: 20%;">2,788千円</td> <td style="width: 20%;">(R2</td> <td style="width: 20%;">2,811千円)</td> </tr> <tr> <td>事務費等負担金</td> <td>7,566千円</td> <td>(R2</td> <td>7,841千円)</td> </tr> <tr> <td>保険料等負担金</td> <td>262,853千円</td> <td>(R2</td> <td>259,589千円)</td> </tr> <tr> <td>療養給付費等負担金</td> <td>257,126千円</td> <td>(R2</td> <td>244,246千円)</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">一般会計繰入金</td> <td style="width: 60%;">341,325千円</td> </tr> <tr> <td>保険基盤安定繰入金</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">(低所得者等の後期高齢者医療保険料軽減に係る公費(県費3/4、市費1/4)負担分)</td> </tr> <tr> <td>療養給付費等繰入金</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">(療養の給付及び高額療養費、療養費等の支給に要する費用の市負担分)</td> </tr> <tr> <td>保険料(滞納繰越分含む。)</td> <td>189,008千円</td> </tr> </table>									市町負担金	2,788千円	(R2	2,811千円)	事務費等負担金	7,566千円	(R2	7,841千円)	保険料等負担金	262,853千円	(R2	259,589千円)	療養給付費等負担金	257,126千円	(R2	244,246千円)	一般会計繰入金	341,325千円	保険基盤安定繰入金		(低所得者等の後期高齢者医療保険料軽減に係る公費(県費3/4、市費1/4)負担分)		療養給付費等繰入金		(療養の給付及び高額療養費、療養費等の支給に要する費用の市負担分)		保険料(滞納繰越分含む。)	189,008千円
市町負担金	2,788千円	(R2	2,811千円)																																	
事務費等負担金	7,566千円	(R2	7,841千円)																																	
保険料等負担金	262,853千円	(R2	259,589千円)																																	
療養給付費等負担金	257,126千円	(R2	244,246千円)																																	
一般会計繰入金	341,325千円																																			
保険基盤安定繰入金																																				
(低所得者等の後期高齢者医療保険料軽減に係る公費(県費3/4、市費1/4)負担分)																																				
療養給付費等繰入金																																				
(療養の給付及び高額療養費、療養費等の支給に要する費用の市負担分)																																				
保険料(滞納繰越分含む。)	189,008千円																																			