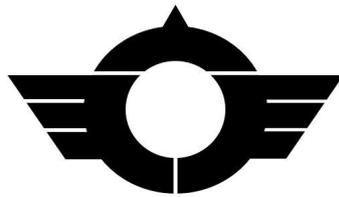


令和6年度

当初予算説明資料



鳥羽市



I	当初予算の規模	1	VII	一般会計主務課別主要事業説明書	
II	予算編成にあたって	2	(1)	議会事務局	29
III	一般会計歳入予算の状況	4	(2)	企画財政課	30
	①財源分類別の状況	6	(3)	総務課	43
	②市税の状況	8	(4)	会計課	56
	③地方譲与税の状況	10	(5)	税務課	57
	④各種交付金の状況	10	(6)	選挙管理委員会	60
	⑤地方交付税の状況	12	(7)	監査委員事務局	61
	⑥分担金、負担金、使用料 及び手数料の状況	12	(8)	市民課	62
	⑦国庫支出金の状況	13	(9)	健康福祉課	69
	⑧県支出金の状況	14	(10)	環境課	98
	⑨財産収入の状況	14	(11)	農林水産課	107
	⑩寄附金の状況	15	(12)	観光商工課	120
	⑪繰入金の状況	15	(13)	建設課	133
	⑫繰越金の状況	16	(14)	消防本部	149
	⑬諸収入の状況	16	(15)	教育委員会	
	⑭市債の状況	17		(総務課)	155
IV	一般会計歳出予算の状況	18		(学校教育課)	158
	①一般会計目的別歳出予算の状況	18		(生涯学習課)	169
	②一般会計性質別歳出予算の状況	21	(16)	定期船課	177
V	特別会計予算の状況	24	VIII	特別会計主要事業説明書	
	①国民健康保険事業		(1)	国民健康保険事業特別会計	178
	特別会計予算の状況	24	(2)	介護保険事業特別会計	183
	②介護保険事業特別会計予算の状況	24	(3)	定期航路事業特別会計	186
	③定期航路事業特別会計予算の状況	25	(4)	後期高齢者医療特別会計	190
	④後期高齢者医療特別会計予算の状況	25			
VI	基金現在高の状況	26			
	①基金現在高の状況	26			

令和6年度 当初予算の概要

I 当初予算の規模

令和6年度予算の規模は、一般会計、特別会計及び企業会計で総額219億2,471万8千円となり、前年度と比べ5億2,151万8千円（2.4%）の増となっています。

一般会計では、前年度より1億4,000万円（1.1%）増の126億円となっています。

また、特別会計で前年度より1億6,500万円（2.3%）増の総額72億5,200万円、企業会計で前年度より2億1,651万8千円（11.7%）増の総額20億7,271万8千円となっています。

～ 全会計当初予算の規模 ～

（単位：千円・%）

		令和6年度	令和5年度	前年度比較	
				増減額	伸率
一般会計		12,600,000	12,460,000	140,000	1.1
特別会計	国民健康保険事業	2,750,000	2,900,000	△150,000	△5.2
	介護保険事業	2,800,000	2,820,000	△20,000	△0.7
	定期航路事業	1,080,000	800,000	280,000	35.0
	後期高齢者医療	622,000	567,000	55,000	9.7
	小計	7,252,000	7,087,000	165,000	2.3
企業会計	水道事業	1,869,200	1,696,200	173,000	10.2
	下水道事業	203,518	160,000	43,518	27.2
	小計	2,072,718	1,856,200	216,518	11.7
合計		21,924,718	21,403,200	521,518	2.4

※下水道事業の令和5年度当初予算額は、特定環境保全公共下水道事業特別会計の当初予算額を記載しています。

Ⅱ 予算編成にあたって

「誰もがキラめく鳥羽 海の恵みがつなぐ鳥羽」の実現に向け、総合計画で目指すまちの姿を達成するため、5つの政策の柱に基づき以下の主な事業を予算計上しています。

(単位：千円)

政策体系 中事業名	主な事業内容	事業費	ページ数
1・出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
国際交流事業	中学生交流事業のほか、市制70周年を記念した交流事業を実施	3,959	63 ページ
母子保健事業	妊産婦健診や不妊治療などへの支援のほか、新たに1か月児健診への支援	15,692	75 ページ
外国語教育推進事業	次世代を担う子どもたちへの英語教育拡充	16,058	158 ページ
教育振興事業	コミュニティスクールディレクターの拡充や市制70周年事業の実施	24,697	159 ページ
海洋教育推進事業	パラオ共和国交流事業のほか、市制70周年記念事業として講演会の開催	5,023	160 ページ
2・人が集い活力あふれるまち			
鳥羽駅周辺エリア再生事業	鳥羽駅周辺エリア再生計画の策定	30,673	31 ページ
海女文化継承啓発事業	海女漁業における藻場の食害対策実証実験	5,000	108 ページ
観光基本計画管理事業	第3次鳥羽市観光基本計画の策定	9,273	120 ページ
多様な旅行者の受入推進事業	フランスとシンガポールでの海外情報発信事業	39,691	121 ページ
都市計画一般管理経費	立地適正化計画策定業務のほか、避難路計画検討業務	35,978	135 ページ
博物館運営事業	海女ガイドや海の博物館消防ポンプ等の整備	37,952	169 ページ
3・人と自然が調和した環境にやさしいまち			
環境保全対策事業	太陽光発電設備等の設置補助	2,697	98 ページ
地域脱炭素化促進事業	鳥羽市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定	5,125	99 ページ
4・誰もが生きがいを持ち、安心して暮らせるまち			
防災資機材等整備事業	簡易トイレなどの資機材や備蓄品の購入	5,515	47 ページ
社会福祉総務一般管理経費	成年後見サポートセンター業務のほか、第4次鳥羽市地域福祉計画の策定	41,649	69 ページ
へき地診療所運営事業	医療MaaS実証調査（2年目）やマルチタスク車両の整備	333,704	78 ページ
介護予防・地域支え合い事業	配食サービス事業や高齢者見守り支援事業など	12,157	84 ページ
消防庁舎整備事業	消防庁舎主訓練塔の整備	111,073	149 ページ
地域交通事業	かもめバス運行に係る費用のほか、バス停留所の整備	105,741	177 ページ
5・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）			
鳥羽市制70周年記念事業	市制70周年記念式典の開催	2,048	32 ページ
ふるさと納税推進事業	ふるさと納税の返礼品贈呈や企業版ふるさと納税制度を活用した取組	540,536	33 ページ
政策推進・調整事業	地域共生社会推進業務や宿泊税検討会議の実施	7,803	36 ページ

地域共生社会パッケージ

2040年に向けて、「新たな工夫でより稼げるまち」「もっとつながる支えあうまち」「社会資源を必要なところに投入できるまち」の3つの柱をもとに地域共生社会を実現するため、以下の事業を予算計上しています。

事業費 75,255 千円

(単位：千円)

中事業名	主な事業内容	事業費	ページ数
地域づくり推進事業	共助コミュニティ・社会環境づくりの推進	16,748	34 ページ
へき地診療所運営事業	医療MaaS実証調査（2年目）やマルチタスク車両の整備	40,076	78 ページ
地域生活推進事業	高齢者等のスマートフォン使い方教室の開催	1,426	80 ページ
地域共生社会推進事業	地域課題の解決に向けた実践のための補助支援など	3,000	83 ページ
多様な旅行者の受入推進事業	大学ゼミ合宿や調査研究及びスポーツ観光への補助支援	2,200	121 ページ
地域のしごと魅力発信事業	職場見学バスツアーのほか、職場環境の向上に繋がるセミナーの開催	6,655	122 ページ
起業育成支援事業	市内での創業を支援するための補助	2,050	124 ページ
鳥羽うみ文化推進事業	鳥羽うみ文化を活かした拠点と賑わいづくり	1,500	127 ページ
中小企業支援事業	仕事の付加価値向上を推進するための補助支援	600	130 ページ
建築物耐震化促進事業	離島地区における木造住宅除去に対する補助支援	1,000	139 ページ

海のシリコンバレー構想

海洋・水産に関する様々な研究・教育機関等が集積している本市の周辺地域において、機関相互の連携や新たな関りが生まれるような教育活動、研究活動及び地域連携活動等を中心とした地域の活性化に資する取組として、以下の事業を予算計上しています。

事業費 9,273 千円

(単位：千円)

中事業名	主な事業内容	事業費	ページ数
水産物高付加価値化事業	子どもたちを対象とした魚食普及活動に対する補助	160	107 ページ
海女文化継承啓発事業	海女漁業における藻場の食害対策実証実験	1,100	108 ページ
水産研究所維持管理業務	漁村の脱炭素・収益向上に向けた取組	990	117 ページ
鳥羽うみ文化推進事業	海から学ぶ鳥羽ならではの自由研究の旅造成事業	2,000	127 ページ
海洋教育推進事業	パラオ共和国交流事業のほか、市制70周年記念事業として講演会の開催	5,023	160 ページ

※地域共生パッケージ、海のシリコンバレー構想の事業費については、中事業における対象事業費のみを記載しています。

Ⅲ 一般会計歳入予算の状況

令和6年度歳入予算は、126億円となり、前年度と比べ1億4,000万円(1.1%)増加しました。

主な要因としては、市税で8,449万4千円、繰入金で5,383万3千円などの減収を見込んだものの、地方特例交付金で6,100万円、地方交付税で1億8,000万円、寄附金で4,500万円などの増収を見込んだことによるものです。

～ 一般会計歳入当初予算の状況 ～

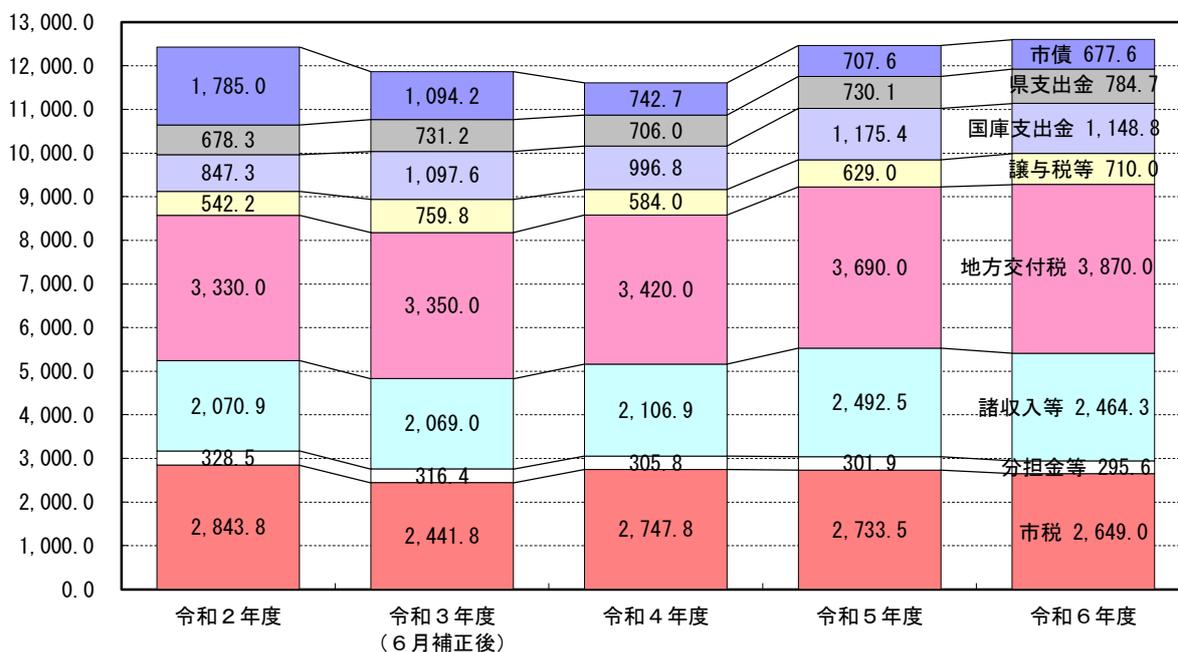
(単位：千円・%)

区 分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
市 税	2,648,988	21.0	2,733,482	21.9	△ 84,494	△ 3.1
地 方 譲 与 税	69,000	0.5	67,000	0.5	2,000	3.0
利 子 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
配 当 割 交 付 金	11,000	0.1	10,000	0.1	1,000	10.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,000	0.1	13,000	0.1	△ 4,000	△ 30.8
法 人 事 業 税 交 付 金	51,000	0.4	35,000	0.3	16,000	45.7
地 方 消 費 税 交 付 金	490,000	3.9	485,000	3.9	5,000	1.0
環 境 性 能 割 交 付 金	8,000	0.1	8,000	0.1	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	70,000	0.6	9,000	0.1	61,000	677.8
地 方 交 付 税	3,870,000	30.7	3,690,000	29.6	180,000	4.9
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	25,775	0.2	27,872	0.2	△ 2,097	△ 7.5
使 用 料 及 び 手 数 料	269,798	2.1	274,058	2.2	△ 4,260	△ 1.6
国 庫 支 出 金	1,148,825	9.1	1,175,365	9.4	△ 26,540	△ 2.3
県 支 出 金	784,651	6.2	730,115	5.9	54,536	7.5
財 産 収 入	43,076	0.3	55,400	0.4	△ 12,324	△ 22.2
寄 附 金	951,300	7.6	906,300	7.3	45,000	5.0
繰 入 金	1,251,036	9.9	1,304,869	10.5	△ 53,833	△ 4.1
繰 越 金	100,000	0.8	100,000	0.8	0	0.0
諸 収 入	118,951	1.0	125,939	1.0	△ 6,988	△ 5.5
市 債	677,600	5.4	707,600	5.7	△ 30,000	△ 4.2
歳 入 合 計	12,600,000	100.0	12,460,000	100.0	140,000	1.1

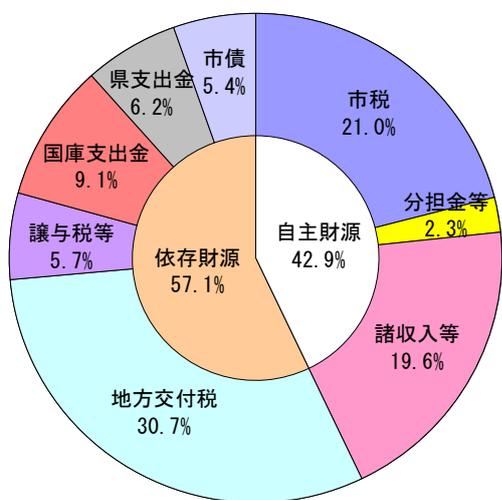
～ 一般会計歳入予算の推移 ～

(単位：百万円)

	令和2年度	令和3年度 (6月補正後)	令和4年度	令和5年度	令和6年度
市 税	2,843.8	2,441.8	2,747.8	2,733.5	2,649.0
分 担 金 等	328.5	316.4	305.8	301.9	295.6
諸 収 入 等	2,070.9	2,069.0	2,106.9	2,492.5	2,464.3
地方交付税	3,330.0	3,350.0	3,420.0	3,690.0	3,870.0
譲 与 税 等	542.2	759.8	584.0	629.0	710.0
国庫支出金	847.3	1,097.6	996.8	1,175.4	1,148.8
県 支 出 金	678.3	731.2	706.0	730.1	784.7
市 債	1,785.0	1,094.2	742.7	707.6	677.6
合 計	12,426.0	11,860.0	11,610.0	12,460.0	12,600.0



～ 一般会計歳入予算の構成 ～



【自主財源】

市税や使用料など、市が自主的に収入しうる財源です。

「市税」

「分担金等」

- ・ 分担金及び負担金
- ・ 使用料及び手数料

「諸収入等」

- ・ 財産収入
- ・ 寄附金
- ・ 繰入金
- ・ 繰越金
- ・ 諸収入

【依存財源】

地方交付税や国庫・県支出金など、国や県により配分される財源です。

「地方交付税」

「譲与税等」

- ・ 地方譲与税
- ・ 利子割交付金
- ・ 配当割交付金
- ・ 株式等譲渡所得割交付金
- ・ 法人事業税交付金
- ・ 地方消費税交付金
- ・ 環境性能割交付金
- ・ 地方特例交付金
- ・ 交通安全対策特別交付金

「国庫支出金」

「県支出金」

「市債」

①財源分類別の状況

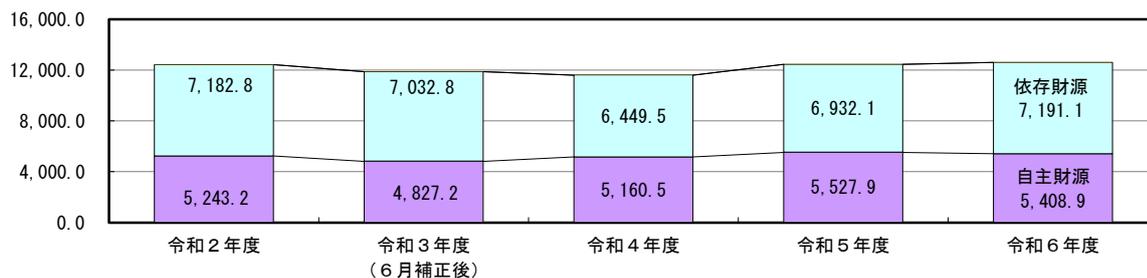
(1) 自主財源と依存財源の状況

(単位：百万円)

	令和2年度	令和3年度 (6月補正後)	令和4年度	令和5年度	令和6年度
自主財源 計	5,243.2	4,827.2	5,160.5	5,527.9	5,408.9
市 税	2,843.8	2,441.8	2,747.8	2,733.5	2,649.0
分担金等	328.5	316.4	305.8	301.9	295.6
諸収入等	2,070.9	2,069.0	2,106.9	2,492.5	2,464.3
依存財源 計	7,182.8	7,032.8	6,449.5	6,932.1	7,191.1
地方交付税	3,330.0	3,350.0	3,420.0	3,690.0	3,870.0
譲与税等	542.2	759.8	584.0	629.0	710.0
国庫支出金	847.3	1,097.6	996.8	1,175.4	1,148.8
県支出金	678.3	731.2	706.0	730.1	784.7
市 債	1,785.0	1,094.2	742.7	707.6	677.6
合 計	12,426.0	11,860.0	11,610.0	12,460.0	12,600.0
自主財源比率	42.2%	40.7%	44.4%	44.3%	42.9%
依存財源比率	57.8%	59.3%	55.6%	55.7%	57.1%

～ 財源分類別の推移 ～

(単位：百万円)



自主財源の確保について

多様化する行政課題に対応するため、自主財源を確保する取組を進めています。

～ 当初予算に計上した主な自主財源 ～

○行政財産使用料（13款 使用料及び手数料）

【継続】都市計画使用料（佐田浜第3、4駐車場） 7,895千円（R5 7,895千円）

【継続】社会教育使用料（職員駐車場（旧鳥羽小学校用地）） 900千円（R5 900千円）

○市有土地建物貸付収入（16款 財産収入）

【継続】レンタカー事業用地貸付収入 802千円（R5 802千円）

【継続】自動販売機設置場所貸付収入 1,065千円（R5 755千円）

【継続】太陽光発電事業用地貸付収入 2,215千円（R5 2,215千円）

【継続】J R鳥羽駅前広場用地貸付収入 3,104千円（R5 3,104千円）

○不動産売払収入（16款 財産収入）

【継続】遊休未利用地 4,145千円（R5 14,207千円）

○ふるさと納税寄附金（17款 寄附金）

【継続】ふるさと納税寄附金 900,000千円（R5 900,000千円）

【継続】企業版ふるさと納税寄附金 50,000千円（R5 5,000千円）

(2) 一般財源等の状況

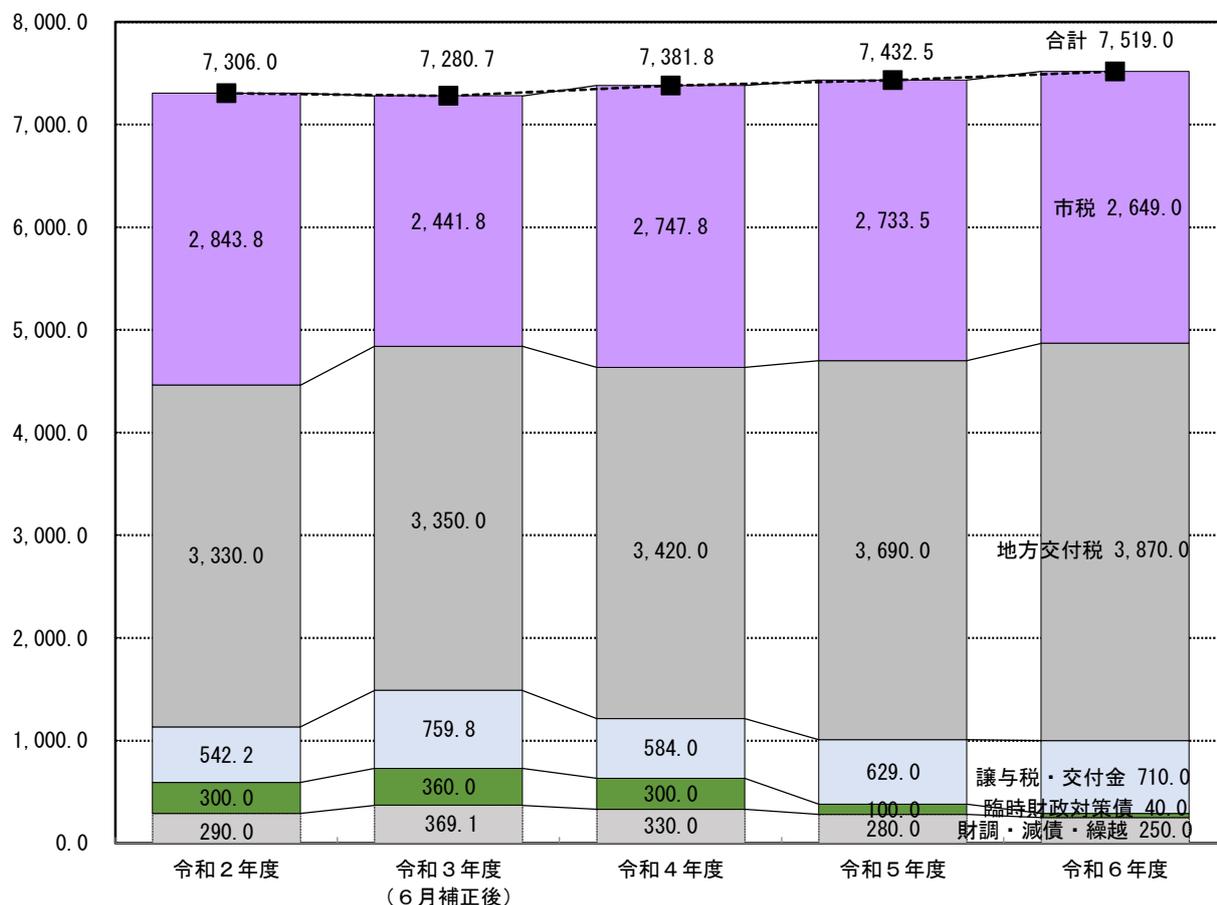
一般財源等は、75億1,898万8千円を計上し、前年度より8,650万6千円の増となりました。これは、市税や臨時財政対策債の減収を見込んだものの、各種交付金や地方交付税の増収を見込んだことによるものです。また、歳入不足が生ずるため、財政調整基金繰入金を計上しています。

(単位：千円・%)

区 分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
市 税	2,648,988	35.3	2,733,482	36.8	△ 84,494	△ 3.1
地 方 譲 与 税	69,000	0.9	67,000	0.9	2,000	3.0
各 種 交 付 金	641,000	8.5	562,000	7.6	79,000	14.1
地 方 交 付 税	3,870,000	51.5	3,690,000	49.7	180,000	4.9
繰 越 金	100,000	1.3	100,000	1.3	0	0.0
減 債 基 金 繰 入 金	100,000	1.3	80,000	1.1	20,000	25.0
臨 時 財 政 対 策 債	40,000	0.5	100,000	1.3	△ 60,000	△ 60.0
小 計	7,468,988	99.3	7,332,482	98.7	136,506	1.9
財 政 調 整 基 金 繰 入 金	50,000	0.7	100,000	1.3	△ 50,000	△ 50.0
一 般 財 源 等 合 計	7,518,988	100.0	7,432,482	100.0	86,506	1.2

～ 一般財源等の推移 ～

(単位：百万円)



②市税の状況

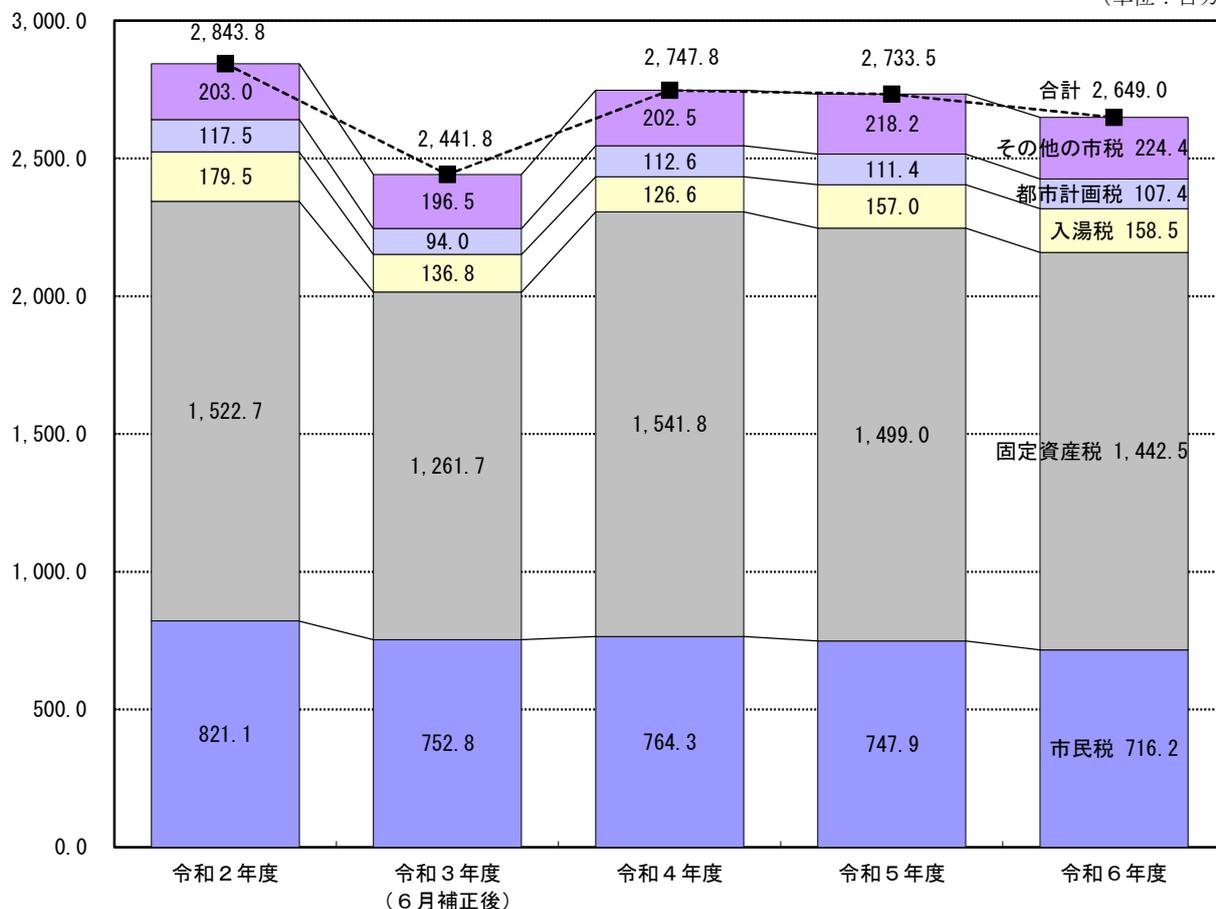
市税収入は、26億4,898万8千円を計上し、前年度より8,449万4千円の減となりました。これは、市たばこ税で656万5千円、入湯税で144万9千円の増収を見込んだものの、市民税で3,169万5千円、固定資産税で5,648万9千円の減収を見込んだことによるものです。

(単位：千円・%)

区分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
市民税	716,174	27.0	747,869	27.4	△ 31,695	△ 4.2
個人市民税	591,250	22.3	640,526	23.5	△ 49,276	△ 7.7
法人市民税	124,924	4.7	107,343	3.9	17,581	16.4
固定資産税	1,442,524	54.4	1,499,013	54.8	△ 56,489	△ 3.8
軽自動車税	68,425	2.6	68,772	2.5	△ 347	△ 0.5
市たばこ税	155,955	5.9	149,390	5.5	6,565	4.4
入湯税	158,496	6.0	157,047	5.7	1,449	0.9
都市計画税	107,414	4.1	111,391	4.1	△ 3,977	△ 3.6
合計	2,648,988	100.0	2,733,482	100.0	△ 84,494	△ 3.1

～ 市税収入当初予算額の推移 ～

(単位：百万円)



●個人市民税

個人市民税は、5億9,125万円を計上し、前年度より4,927万6千円の減となりました。これは、納税義務者数の減少や臨時特例措置終了による均等割の減額のほか、住民税所得割からの定額減税による減収を見込んだことによるものです。

●法人市民税

法人市民税は、1億2,492万4千円を計上し、前年度より1,758万1千円の増となりました。これは、昨今の各事業所の経営状況の回復を見据え、法人税割の増収を見込んだことによるものです。

●固定資産税

固定資産税は、14億4,252万4千円を計上し、前年度より5,648万9千円の減となりました。これは、3年に1度の評価替えによる減収を見込んだことによるものです。

土地……評価替えにより244万3千円の減収を見込みました。

家屋……評価替えにより4,234万8千円の減収を見込みました。

償却資産……太陽光発電設備等の毎年の減価により1,294万2千円の減収を見込みました。

●軽自動車税

軽自動車税は、6,842万5千円を計上し、前年度より34万7千円の減となりました。

これは、環境性能割にかかる課税台数減少に伴う減収を見込んだことによるものです。

種別割に係る現年度分調定額の課税客体別の見込みは以下のとおりです。

四輪…6,901台（うち重課税分2,543台）

二輪等…2,439台（うち重課税分1台）

●市たばこ税

市たばこ税は、1億5,595万5千円を計上し、前年度より656万5千円の増となりました。これは、売り上げ本数の増加を見込んだことによるものです。

●入湯税

入湯税は、1億5,849万6千円を計上し、前年度より144万9千円の増となりました。これは、旅行需要の回復による入湯客数の増加を見込んだことによるものです。

●都市計画税

都市計画税は、1億741万4千円を計上し、前年度より397万7千円の減となりました。これは、固定資産税に準じて見込んだものです。

③地方譲与税の状況

地方譲与税は、6,900万円を計上し、前年度より200万円の増となりました。

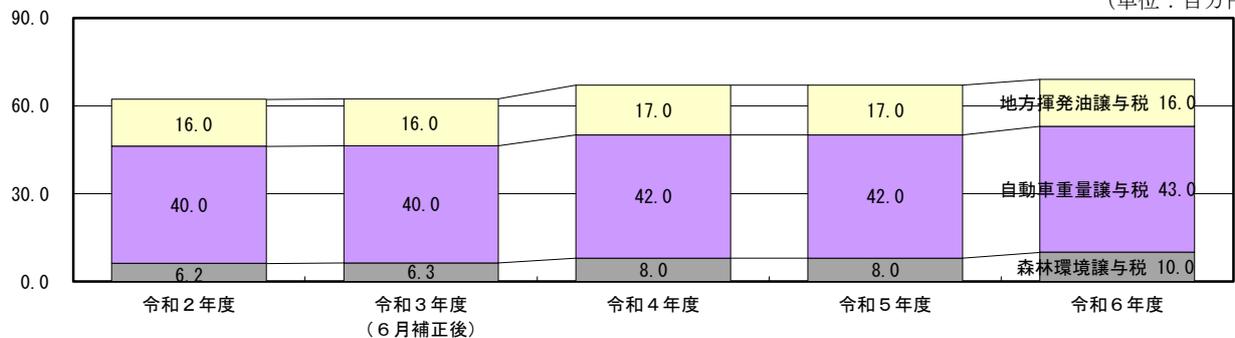
これは、地方揮発油譲与税で100万円の減収を見込んだものの、自動車重量譲与税で100万円、森林環境譲与税で200万円の増収を見込んだことによるものです。

(単位：千円・%)

区 分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
地方揮発油譲与税	16,000	23.2	17,000	25.4	△ 1,000	△ 5.9
自動車重量譲与税	43,000	62.3	42,000	62.7	1,000	2.4
森林環境譲与税	10,000	14.5	8,000	11.9	2,000	25.0
合 計	69,000	100.0	67,000	100.0	2,000	3.0

～ 地方譲与税当初予算額の推移 ～

(単位：百万円)



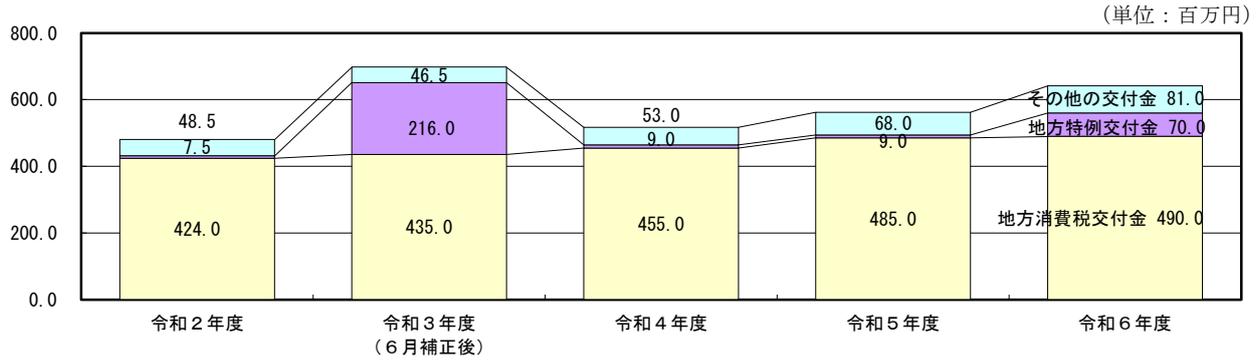
④各種交付金の状況

各種交付金は、合計で6億4,100万円を計上し、前年度より7,900万円の増となりました。これは、株式等譲渡所得割交付金で400万円の減収を見込んだものの、法人事業税交付金で1,600万円、地方消費税交付金で500万円の増収を見込んだほか、地方特例交付金において、定額減税減収補填特例交付金で6,100万円の皆増を見込んだことによるものです。

(単位：千円・%)

区 分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
利子割交付金	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
配当割交付金	11,000	1.7	10,000	1.8	1,000	10.0
株式等譲渡所得割交付金	9,000	1.4	13,000	2.3	△ 4,000	△ 30.8
法人事業税交付金	51,000	8.0	35,000	6.2	16,000	45.7
地方消費税交付金	490,000	76.4	485,000	86.3	5,000	1.0
環境性能割交付金	8,000	1.2	8,000	1.4	0	0.0
地方特例交付金	70,000	10.9	9,000	1.6	61,000	677.8
交通安全対策特別交付金	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
合 計	641,000	100.0	562,000	100.0	79,000	14.1

～ 各種交付金当初予算額の推移 ～



地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる経費の状況

地方消費税率の引上げに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確にし、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

令和6年度当初予算における地方消費税交付金（引上げ分）と社会保障施策に要する経費は下記のとおりです。

【歳入】 地方消費税交付金（引上げ分） **267,000 千円**

※地方消費税交付金（490,000千円）の2/2分の1/2に相当する額

【歳出】 社会保障施策に要する経費 **1,774,093 千円**

※一般財源ベース

(単位：千円)

区分	主な事業内容	予算額	財源内訳	
			特定財源	一般財源
社会福祉	地域共生社会推進事業、生活困窮自立支援事業など	166,968	98,526	68,442
高齢者福祉	養護老人ホーム措置費、家族介護支援事業など	95,222	46,672	48,550
障害者福祉	障害者自立支援給付事業、地域生活支援事業など	705,055	525,098	179,957
児童福祉	児童手当事業、保育所運営事業など	780,930	290,373	490,557
母子福祉	子どもの生活・学習支援事業、母子生活支援施設措置費など	13,148	9,838	3,310
生活保護	生活扶助事業、就労支援事業など	246,989	194,217	52,772
医療費助成	子ども医療費、障害者医療費、一人親家庭等医療費の助成	121,335	67,000	54,335
社会保険	国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療特別会計への繰出金（人件費等除く）	1,008,812	213,322	795,490
保健衛生	健康診査・がん検診事業、母子保健事業、予防接種事業など	127,942	47,262	80,680
合 計		3,266,401	1,492,308	1,774,093

⑤地方交付税の状況

地方交付税は、38億7,000万円を計上し、前年度より1億8,000万円の増となりました。これは、普通交付税において、基準財政収入額で主に固定資産税などの減少を見込んだこと、基準財政需要額で個別算定経費では社会福祉費、生活保護費などの増加を見込んだことに加え、新たに子ども子育て費が創設され皆増となるほか、会計年度任用職員勤勉手当の支給に伴い包括算定経費の増加などを見込んだことにより、増収を見込みました。

また、特別交付税では、離島航路維持に要する費用などの増加を見込みました。

臨時財政対策債を加えた実質的な普通交付税は、前年度より9,000万円の増となりました。

(単位：千円・%)

区 分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
普通交付税	3,420,000	88.4	3,270,000	88.6	150,000	4.6
特別交付税	450,000	11.6	420,000	11.4	30,000	7.1
合 計	3,870,000	100.0	3,690,000	100.0	180,000	4.9

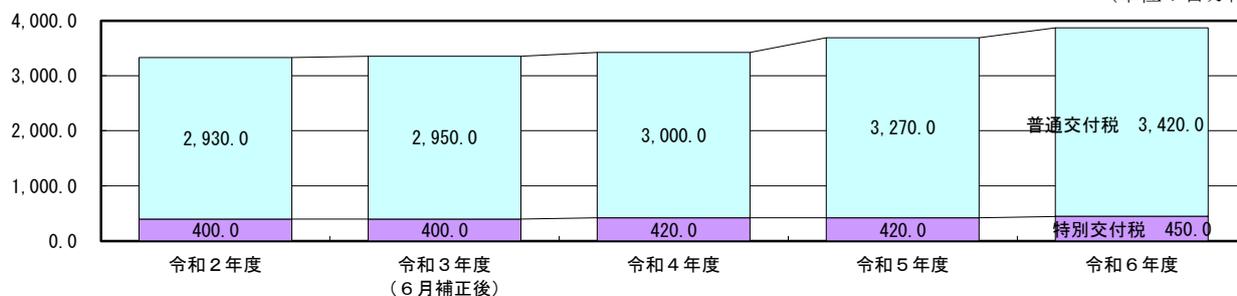
※普通交付税+臨時財政対策債の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
普通交付税	3,420,000	3,270,000	150,000	4.6
臨時財政対策債	40,000	100,000	△60,000	△60.0
合 計	3,460,000	3,370,000	90,000	2.7

～ 地方交付税当初予算額の推移 ～

(単位：百万円)



⑥分担金及び負担金、使用料及び手数料の状況

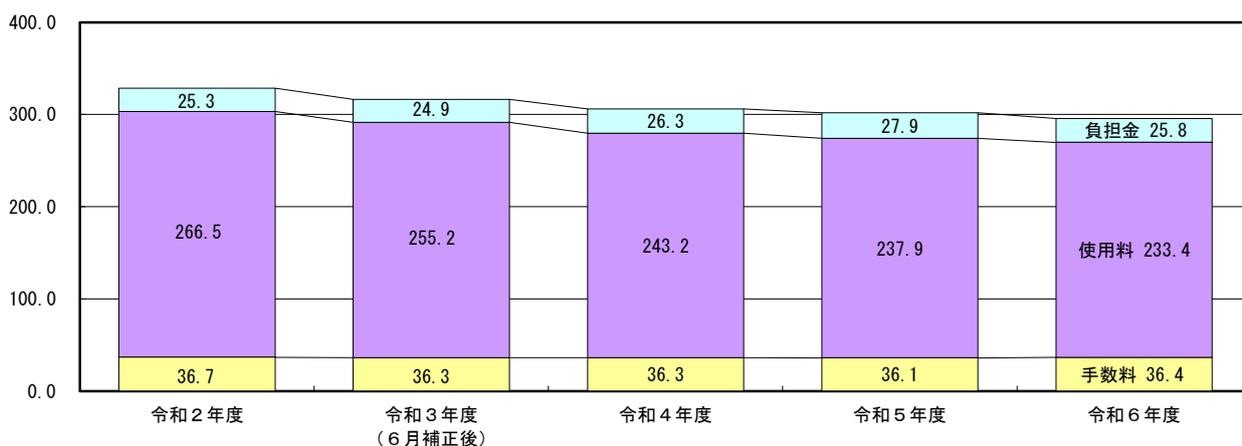
分担金及び負担金並びに使用料及び手数料は、2億9,557万3千円を計上し、前年度より635万7千円の減となりました。これは、養護老人ホーム措置費負担金で138万3千円、へき地診療所使用料で500万円の減収を見込んだことによるものです。

(単位：千円・%)

区 分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
負担金	25,775	8.7	27,872	9.2	△2,097	△7.5
使用料	233,403	79.0	237,898	78.8	△4,495	△1.9
手数料	36,395	12.3	36,160	12.0	235	0.6
合 計	295,573	100.0	301,930	100.0	△6,357	△2.1

～ 分担金、負担金、使用料及び手数料当初予算額の推移 ～

(単位：百万円)



⑦国庫支出金の状況

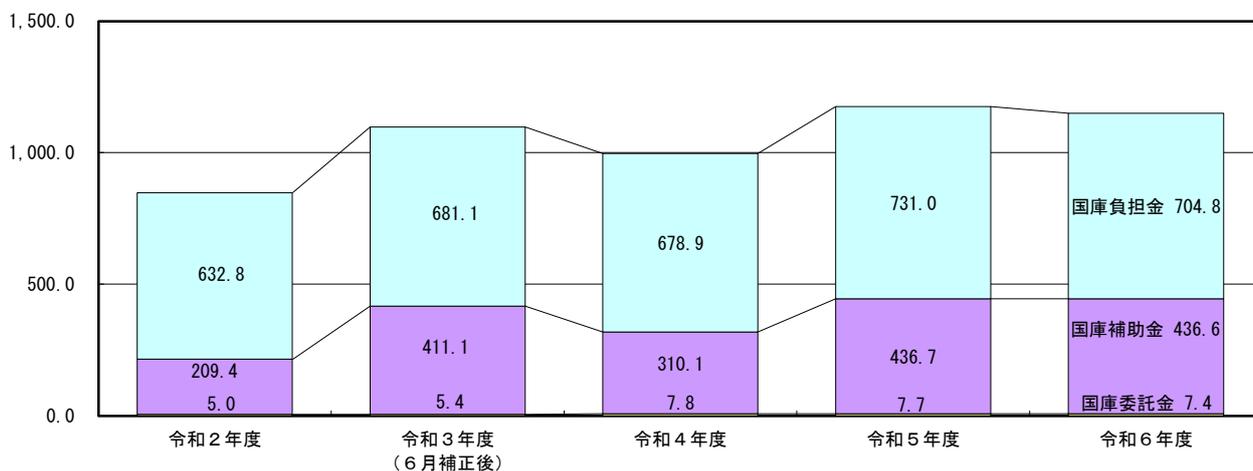
国庫支出金は、11億4,882万5千円を計上し、前年度より2,654万円の減となりました。これは、国庫負担金において、国民健康保険基盤安定制度負担金で548万8千円の増収を見込んだものの、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金で3,327万1千円の皆減を見込んだほか、国庫補助金において、デジタル田園都市国家構想交付金で344万6千円、社会資本整備総合交付金で2,711万3千円の増収を見込んだものの、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金で5,046万2千円の皆減を見込んだことによるものです。

(単位：千円・%)

区分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
国庫負担金	704,821	61.4	730,980	62.2	△ 26,159	△ 3.6
国庫補助金	436,644	38.0	436,707	37.1	△ 63	0.0
国庫委託金	7,360	0.6	7,678	0.7	△ 318	△ 4.1
合計	1,148,825	100.0	1,175,365	100.0	△ 26,540	△ 2.3

～ 国庫支出金当初予算額の推移 ～

(単位：百万円)



⑧県支出金の状況

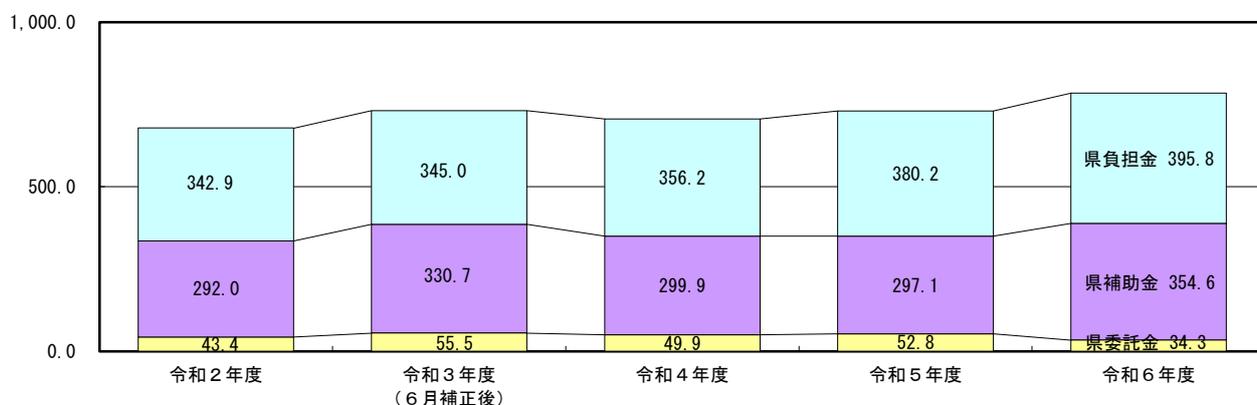
県支出金は、7億8,465万1千円を計上し、前年度より5,453万6千円の増となりました。これは、県負担金において、国民健康保険基盤安定制度負担金で1,022万1千円、後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金で619万8千円の増収を見込んだほか、県補助金において、重層的支援体制整備事業交付金で885万6千円、漁港施設整備事業費補助金で2,640万円の増収や、みえ子ども・子育て応援総合補助金で1,156万4千円、高度水利機能確保基盤整備事業費補助金で483万円の皆増を見込んだほか、県委託金において、三重県議会議員選挙委託金で1,400万円の皆減や、基幹統計調査委託金で370万7千円の減収を見込んだことによるものです。

(単位：千円・%)

区 分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
県 負 担 金	395,801	50.4	380,224	52.1	15,577	4.1
県 補 助 金	354,574	45.2	297,116	40.7	57,458	19.3
県 委 託 金	34,276	4.4	52,775	7.2	△ 18,499	△ 35.1
合 計	784,651	100.0	730,115	100.0	54,536	7.5

～ 県支出金当初予算額の推移 ～

(単位：百万円)



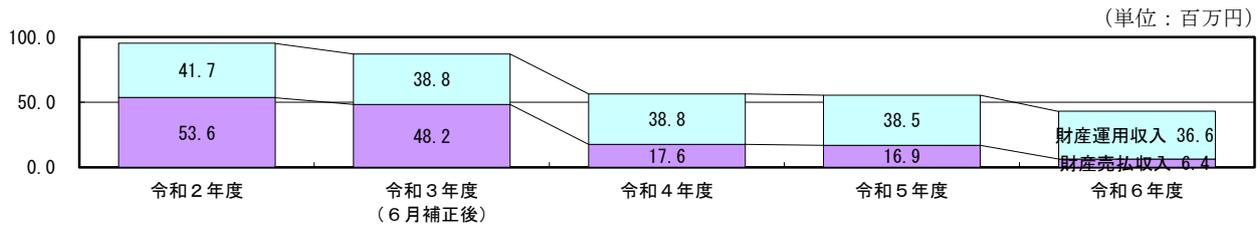
⑨財産収入の状況

財産収入は、4,307万6千円を計上し、前年度より1,232万4千円の減となりました。これは、不動産売払収入で1,006万2千円の減収を見込んだことによるものです。

(単位：千円・%)

区 分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
財 産 運 用 収 入	36,644	85.1	38,535	69.6	△ 1,891	△ 4.9
財 産 売 払 収 入	6,432	14.9	16,865	30.4	△ 10,433	△ 61.9
合 計	43,076	100.0	55,400	100.0	△ 12,324	△ 22.2

～ 財産収入当初予算額の推移 ～

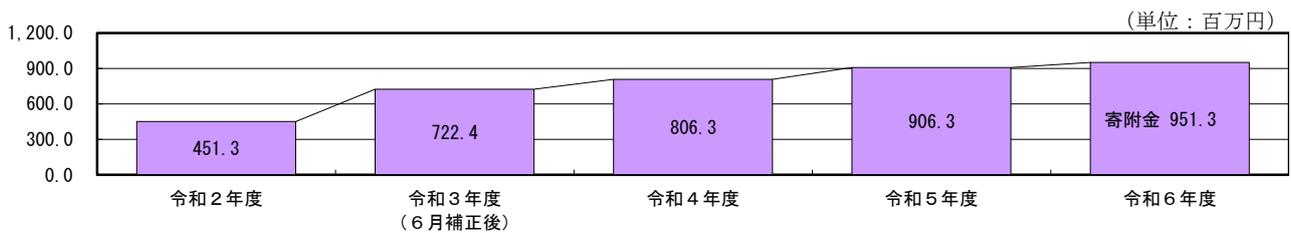


⑩ 寄附金の状況

寄附金は、9億5,130万円を計上し、前年度より4,500万円の増となりました。これは、企業版ふるさと納税寄附金で4,500万円の増収を見込んだことによるものです。
(単位：千円・%)

区分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
寄附金	951,300	100.0	906,300	100.0	45,000	5.0

～ 寄附金当初予算額の推移 ～

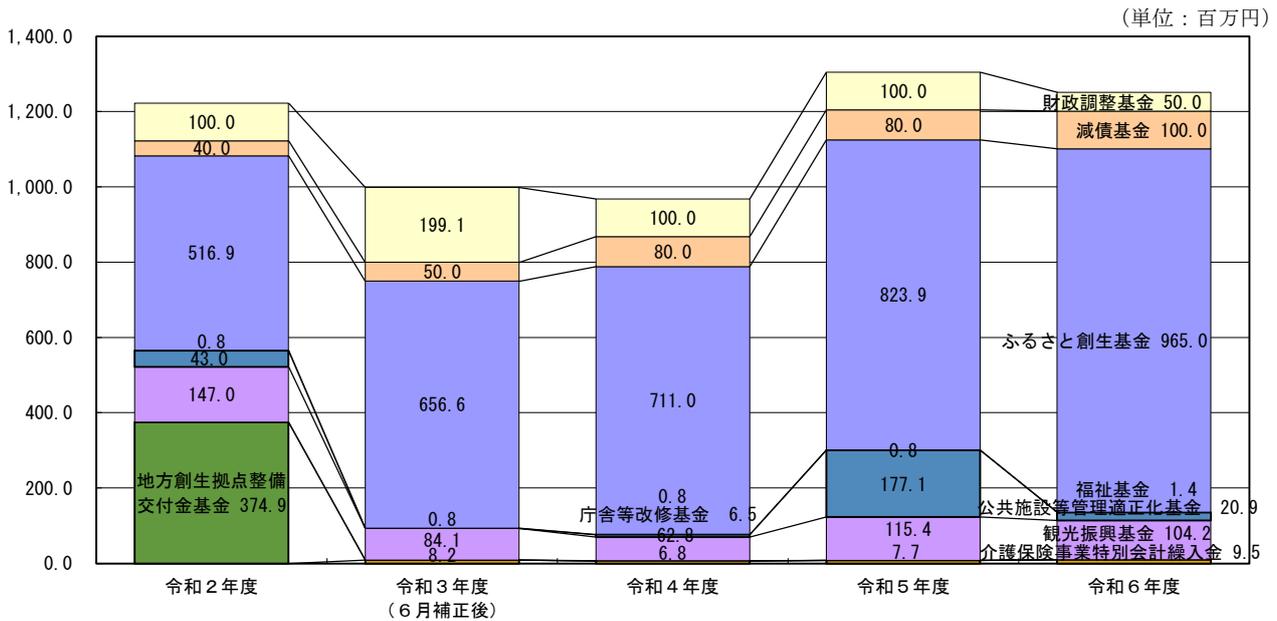


⑪ 繰入金の状況

繰入金は、12億5,103万6千円を計上し、前年度より5,383万3千円の減となりました。これは、ふるさと創生基金繰入金で1億4,105万5千円の増収を見込んだものの、公共施設等管理適正化基金繰入金で1億5,613万円の減収を見込んだことによるものです。
(単位：千円・%)

区分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
特別会計繰入金	9,494	0.8	7,690	0.6	1,804	23.5
介護保険事業特別会計繰入金	9,494	0.8	7,690	0.6	1,804	23.5
基金繰入金	1,241,542	99.2	1,297,179	99.4	△ 55,637	△ 4.3
財政調整基金	50,000	4.0	100,000	7.7	△ 50,000	△ 50.0
減債基金	100,000	8.0	80,000	6.1	20,000	25.0
ふるさと創生基金	964,973	77.1	823,918	63.1	141,055	17.1
うちふるさと納税分	902,732	72.2	803,319	61.6	99,413	12.4
福祉基金	1,380	0.1	800	0.1	580	72.5
公共施設等管理適正化基金	20,942	1.7	177,072	13.6	△ 156,130	△ 88.2
観光振興基金	104,247	8.3	115,389	8.8	△ 11,142	△ 9.7
合計	1,251,036	100.0	1,304,869	100.0	△ 53,833	△ 4.1

～ 繰入金当初予算額の推移 ～



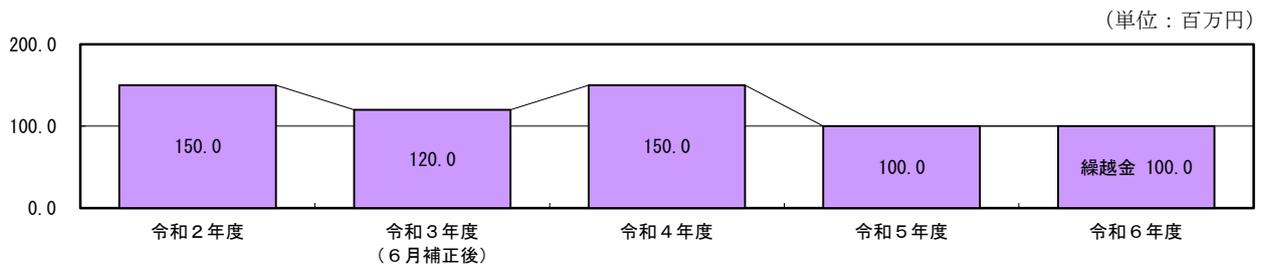
⑫繰越金の状況

繰越金は、1億円を計上し、前年度と同額になりました。

(単位：千円・%)

区分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
繰越金	100,000	100.0	100,000	100.0	0	0.0

～ 繰越金当初予算額の推移 ～



⑬諸収入の状況

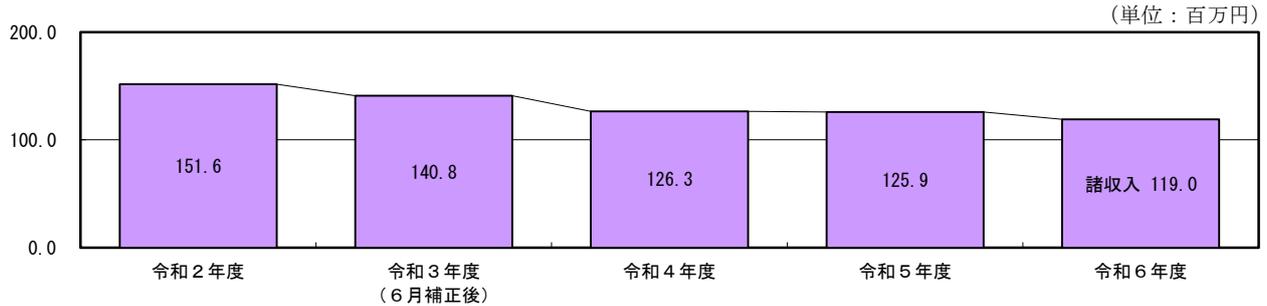
諸収入は、1億1,895万1千円を計上し、前年度より698万8千円の減となりました。

これは、三重県後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費で561万円、自治体国際化協会助成金で500万円の皆増を見込んだものの、鳥羽志勢広域連合派遣職員人件費で506万3千円の減収を見込んだほか、三重地方税管理回収機構派遣職員人件費で519万円、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金で719万2千円の皆減を見込んだことによるものです。

(単位：千円・%)

区分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
諸収入	118,951	100.0	125,939	100.0	△ 6,988	△ 5.5

～ 諸収入当初予算額の推移 ～



⑭市債の状況

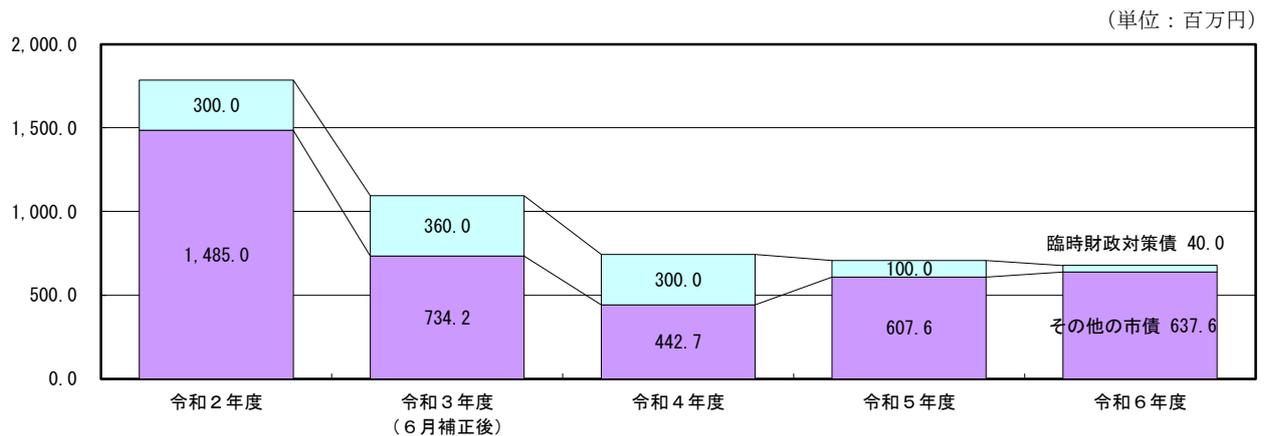
市債は、6億7,760万円を計上し、前年度より3,000万円の減となりました。

これは、地方道路等整備事業債で5,950万円、消防施設整備事業債で4,640万円の増収のほか、河川整備事業債で2,500万円の皆増を見込んだものの、保育所施設整備事業債で3,190万円、都市公園等整備事業債で7,250万円、臨時財政対策債で6,000万円の減収を見込んだことによるものです。

(単位：千円・%)

区分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
臨時財政対策債	40,000	5.9	100,000	14.1	△ 60,000	△ 60.0
その他の市債	637,600	94.1	607,600	85.9	30,000	4.9
うち辺地対策事業債	10,300	1.5	64,100	9.1	△ 53,800	△ 83.9
うち過疎対策事業債	388,500	57.3	420,400	59.4	△ 31,900	△ 7.6
合計	677,600	100.0	707,600	100.0	△ 30,000	△ 4.2

～ 市債当初予算額の推移 ～



IV 一般会計歳出予算の状況

①一般会計目的別歳出予算の状況

令和6年度の一般会計歳出予算の目的別の状況は、下表のとおりとなりました。

(単位：千円・%)

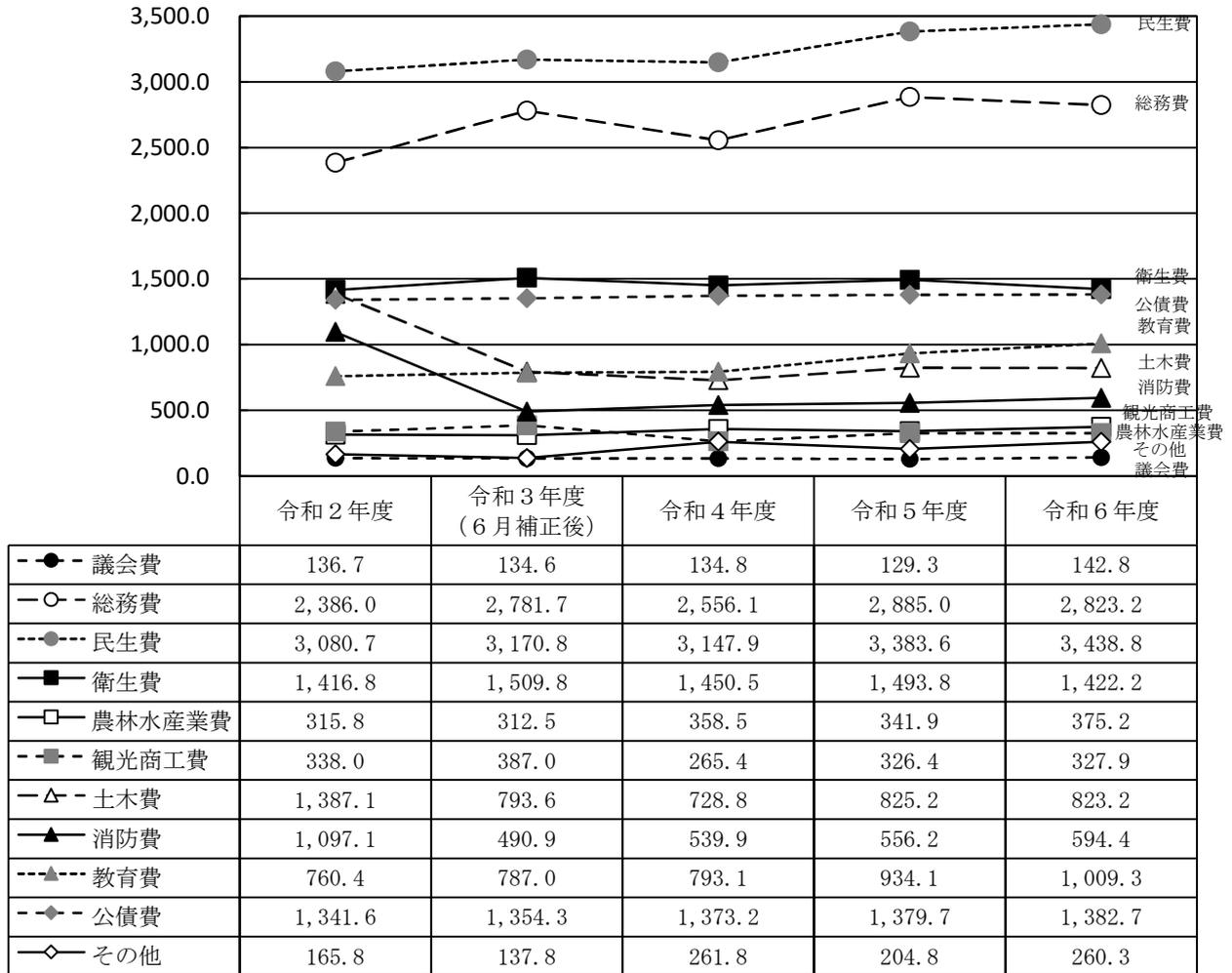
区分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率	主な事業内容
	金額	構成比	金額	構成比			
議会費	142,750	1.1	129,271	1.0	13,479	10.4	本会議 188 各種委員会 1,629 議会一般管理経費 140,933
総務費	2,823,237	22.4	2,885,010	23.1	△ 61,773	△ 2.1	国際交流事業 3,959 積立金(基金) 1,108,149 政策推進・調整事業 7,803 鳥羽駅周辺エリア再生事業 30,673 鳥羽市制70周年記念事業 2,048 地震対策推進事業 14,639 防災資機材等整備事業 5,515 ふるさと納税推進事業 540,536 地域づくり推進事業 26,748 地域おこし協力隊事業 15,864 集落支援員事業 6,867 鳥羽への移住・定住応援事業 8,900 庁内情報化推進事業 41,810 地域交通事業 105,741
民生費	3,438,816	27.3	3,383,646	27.2	55,170	1.6	保健福祉センター管理運営事業 30,836 福祉運送事業 14,824 国民健康保険事業特別会計繰出金 245,416 介護保険事業特別会計繰出金 441,040 後期高齢者医療特別会計繰出金 391,608 地域共生社会推進事業 43,850 介護予防・地域支え合い事業 12,157 障害者医療費公費負担事業 66,537 子ども医療費公費負担事業 44,147 障害者自立支援給付事業 640,774 児童扶養手当事業 57,138 児童手当事業 164,000 保育所運営事業 508,397 保育所施設整備事業 31,867 一人親家庭等医療費助成事業 10,651 生活扶助事業 243,750
衛生費	1,422,208	11.3	1,493,840	12.0	△ 71,632	△ 4.8	健康づくり支援事業 8,351 健康診査・がん検診事業 37,071 母子保健事業 15,692 予防接種事業 52,384 環境保全対策事業 2,697 地域脱炭素化促進事業 5,125 へき地診療所運営事業 333,704 市清掃センター塵埃処理事業 24,584 一般廃棄物処理事業 97,580 広域ごみ処理事業 312,742 離島一般廃棄物処理業務 68,259 し尿処理事業 171,460 水道事業会計繰出金 9,579
農林水産業費	375,181	3.0	341,908	2.7	33,273	9.7	農業振興鳥獣害対策事業 8,730 農業基盤整備事業 23,618 みえ森と緑の県民税事業 11,563 種苗放流事業 6,941 海女文化継承啓発事業 5,000 離島漁業再生支援交付金事業 12,102 水産研究所維持管理業務 23,406 漁港漁場管理業務 15,957 漁港整備事業(国補事業) 160,653 漁港整備事業(市単事業) 20,149

(単位：千円・%)

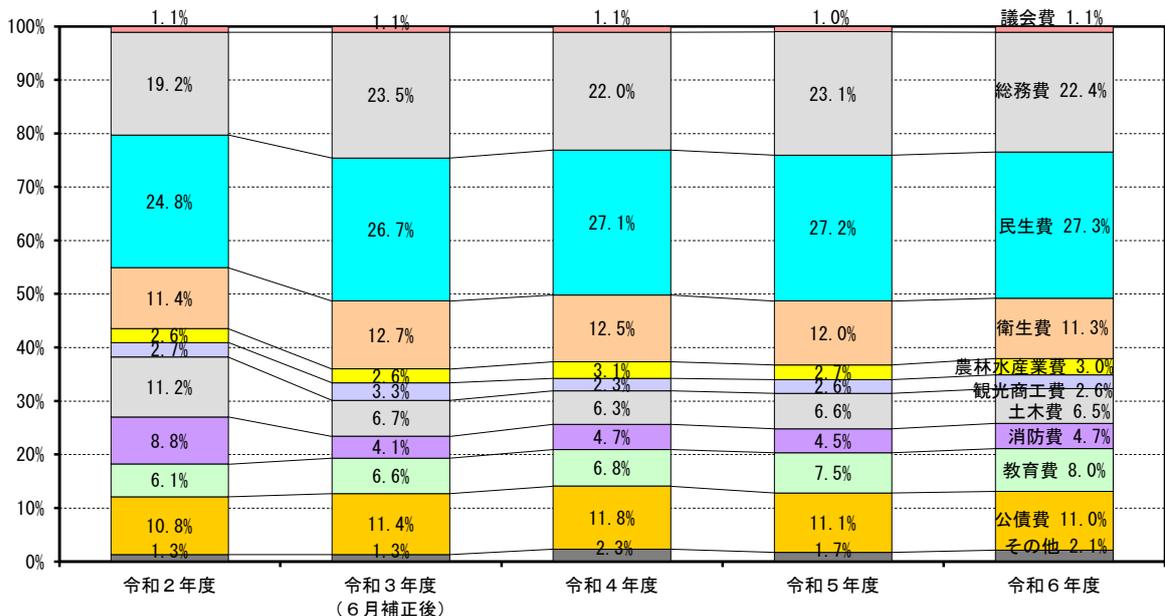
区 分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率	主な事業内容
	金 額	構成比	金 額	構成比			
観光商工費	327,883	2.6	326,393	2.6	1,490	0.5	観光コンベンション機構 9,500 観光振興推進事業 65,071 観光施設維持管理事業 7,527 鳥羽うみ文化推進事業 4,118 多様な旅行者の受入推進事業 39,691 漁業と観光の連携事業 4,775 宿泊（観光）産業活性化事業 52,249 中小企業支援事業 3,185 地域資源活用促進事業 2,168 地域のしごと魅力発信事業 7,365 高齢者就業機会拡大事業 7,492 企業誘致促進事業 6,906
土 木 費	823,237	6.5	825,223	6.6	△ 1,986	△ 0.2	建築物耐震化促進事業 9,850 空き家活用促進事業 3,355 地籍調査事業 44,390 道路維持業務 32,563 地方道路整備（交付金）事業 217,906 市単道路改良事業 71,500 市単河川改良事業 25,126 都市計画一般管理経費 35,978 都市計画区域整備事業 16,009 雨水公共下水道事業 12,121 都市公園整備（交付金）事業 38,104 中央公園施設整備事業 14,357 下水道事業会計繰出金 94,000 市営住宅整備（交付金）事業 5,566
消 防 費	594,359	4.7	556,185	4.5	38,174	6.9	消防一般管理経費 351,582 消防職員研修事業 4,321 消防通信指令業務 25,732 消防団活性化対策事業 49,019 消防団教養訓練事業 6,608 消防ポンプ操法大会事業 5,784 消防団災害防衛対策経費 13,042 消防水利整備維持管理経費 6,027 消防車両等整備維持管理経費 6,282 消防庁舎整備事業 111,073
教 育 費	1,009,317	8.0	934,046	7.5	75,271	8.1	教育支援事業 18,171 外国語教育推進事業 16,058 教育振興事業 24,697 海洋教育推進事業 5,023 小学校管理業務 115,303 小学校ICT教育推進事業 4,800 中学校管理業務 89,332 中学校ICT教育推進事業 3,033 鳥羽東中学校大規模改修事業 184,354 幼稚園管理業務 38,260 公民館維持管理事業 14,241 図書館運営事業 41,195 文化財保存推進事業 9,800 博物館運営事業 37,952 生涯スポーツ振興事業 7,288 小中学校（園）保健振興事業 15,412 運動施設管理運営事業 52,818 学校給食運営事業 102,326
災害復旧費	19,800	0.2	19,750	0.2	50	0.3	農地・農業用施設災害復旧事業 3,000 漁港災害復旧事業 9,800 道路橋りょう災害復旧事業 4,000 河川災害復旧事業 3,000
公 債 費	1,382,712	11.0	1,379,728	11.1	2,984	0.2	長期債償還元金 1,344,060 長期債償還利子 37,488
諸 支 出 金	230,500	1.8	175,000	1.4	55,500	31.7	定期航路事業特別会計繰出金 220,500 災害援護資金貸付金 10,000
予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	
歳 出 合 計	12,600,000	100.0	12,460,000	100.0	140,000	1.1	

～ 一般会計目的別歳出予算の推移 ～

(単位：百万円)



～ 一般会計目的別歳出予算構成比の推移 ～



その他…災害復旧費、諸支出金、予備費

②一般会計性質別歳出予算の状況

令和6年度の一般会計歳出予算の性質別の状況は、下表のとおりとなりました。

～ 一般会計性質別歳出予算の状況 ～

(単位：千円・%)

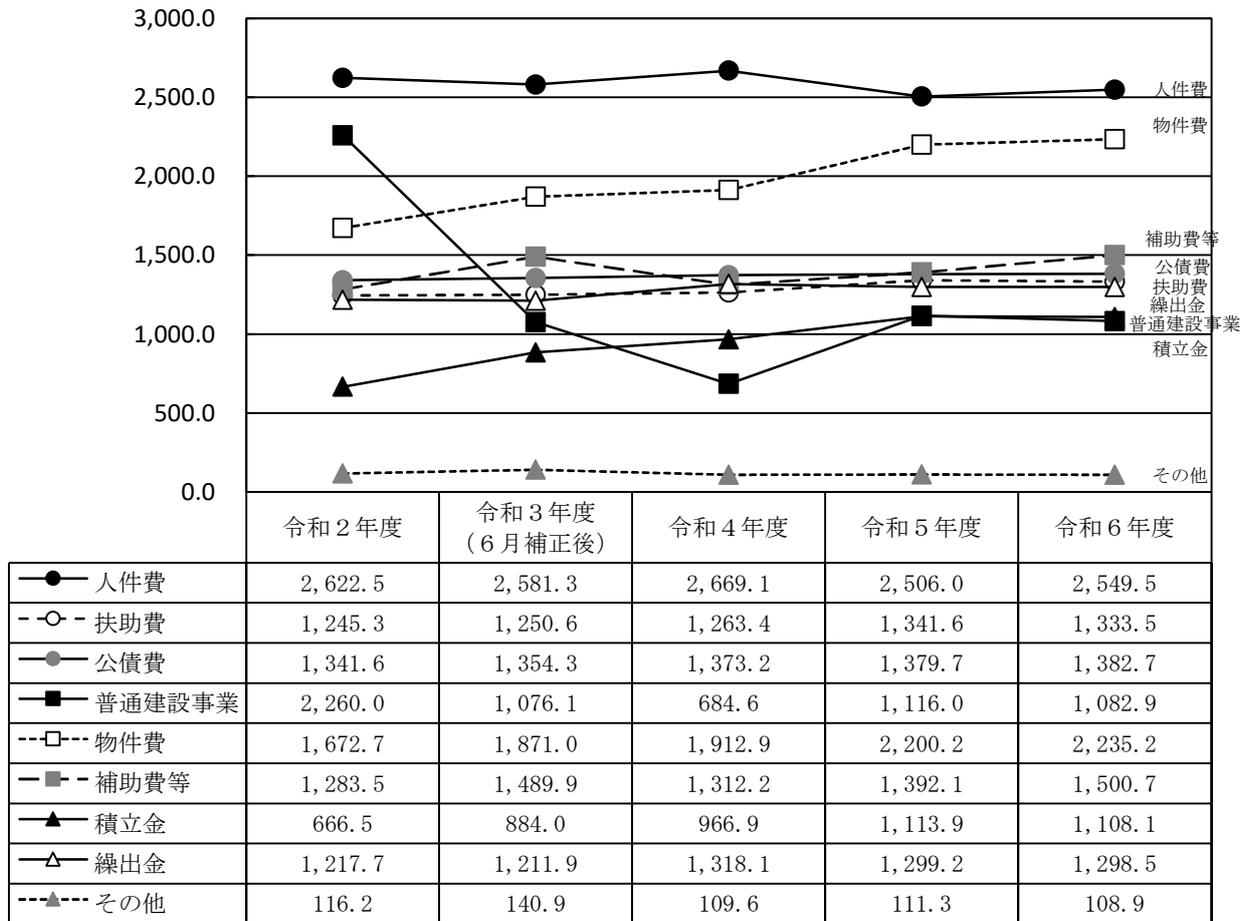
区 分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率	主な事業内容
	金 額	構成比	金 額	構成比			
義務的経費	5,265,665	41.8	5,227,361	42.0	38,304	0.7	
人件費	2,549,472	20.2	2,506,014	20.1	43,458	1.7	議員報酬 54,036 一般職給 1,020,620 期末勤勉手当 407,823 職員共済費 323,931
職員給	1,601,811	12.7	1,607,371	12.9	△ 5,560	△ 0.3	
扶助費	1,333,481	10.6	1,341,619	10.8	△ 8,138	△ 0.6	障害者医療費 66,000 子ども医療費 43,500 一人親家庭等医療費 10,500 老人福祉措置費 35,612 障害者自立支援給付費 637,600 地域生活支援費 12,552 児童扶養手当 57,138 児童手当 164,000 生活扶助費 243,750 就学援助事業 11,237 学校給食運営事業 10,857
公債費	1,382,712	11.0	1,379,728	11.1	2,984	0.2	長期償還元金 1,344,060 長期償還利子 37,488 一時借入金利子 1,164
うち長期償還元利金	1,381,548	11.0	1,378,596	11.1	2,952	0.2	
投資的経費	1,102,672	8.8	1,135,728	9.1	△ 33,056	△ 2.9	
普通建設事業費	1,082,872	8.6	1,115,978	9.0	△ 33,106	△ 3.0	補助事業 12,820 浄化槽等設置事業 160,653 漁港整備事業(国補事業) 199,669 地方道路整備(交付金)事業 3,000 河内ダム関連道路整備事業 31,201 都市公園整備(交付金)事業 181,926 鳥羽東中学校大規模改修事業
(うち人件費)	37,138	0.3	30,939	0.2	6,199	20.0	
補助事業	648,271	5.2	544,305	4.4	103,966	19.1	単独事業 15,532 保健福祉センターフロア改修工事 71,500 道路新設改良事業 25,000 河川改良事業 10,949 近鉄鳥羽駅前広場舗装改修工事 110,493 消防庁舎主訓練塔建設工事 25,960 海の博物館消防ポンプ整備等工事
単独事業	434,601	3.4	571,673	4.6	△ 137,072	△ 24.0	人件費 37,138 支弁人件費
災害復旧費	19,800	0.2	19,750	0.1	50	0.3	農地・農業用施設災害復旧事業 3,000 漁港災害復旧事業 9,800 道路橋りょう災害復旧事業 4,000 河川災害復旧事業 3,000
補助事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
単独事業	19,800	0.2	19,750	0.1	50	0.3	

(単位：千円・%)

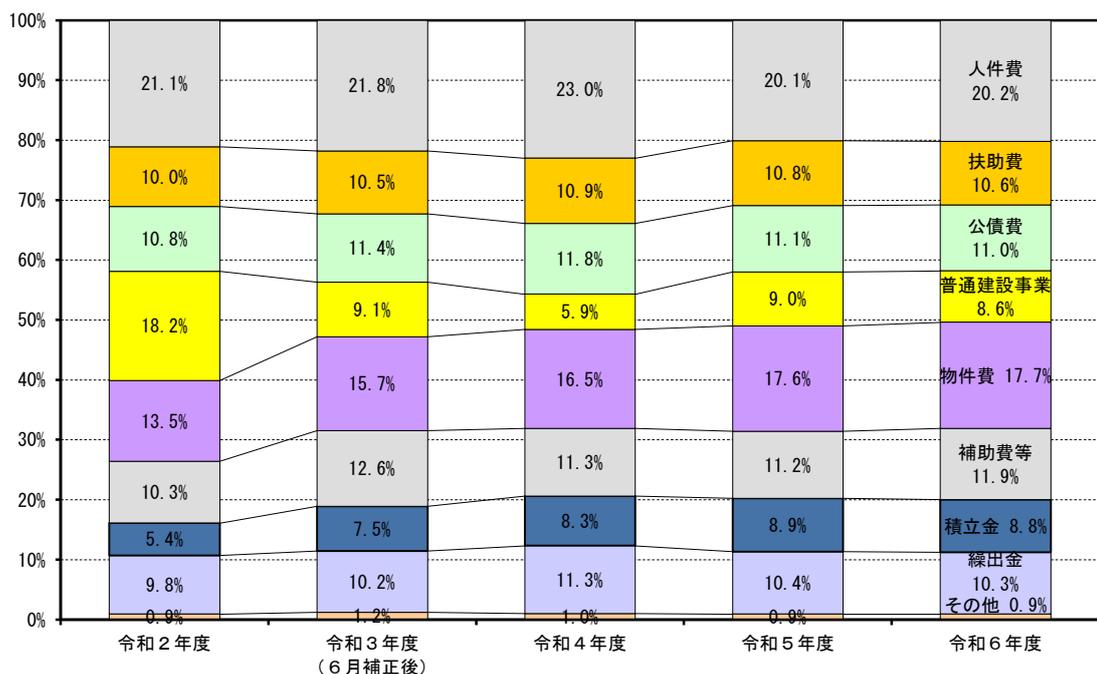
区分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率	主な事業内容
	金額	構成比	金額	構成比			
その他の経費	6,231,663	49.4	6,096,911	48.9	134,752	2.2	
物件費	2,235,211	17.7	2,200,218	17.6	34,993	1.6	宿泊税検討会議支援業務 4,490 鳥羽駅周辺エリア再生事業 19,800 ふるさと納税業務手数料 175,981 地域のつながりづくり事業 16,748 総合住民情報システム使用料 38,186 かもめバス運行业務 101,537 成年後見サポートセンター業務 17,058 高齢者見守り支援検証事業 1,911 がん検診等業務 35,967 予防接種業務 44,023 長岡診療所指定管理業務 32,395 医療MaaS実証事業 23,576 へき地診療所医薬材料費 65,000 可燃・不燃物収集業務 52,623 離島ごみ運搬業務 50,925 離島し尿等海上・陸上運搬業務 39,314 外国人英語指導業務 14,558 市運動施設指定管理業務 36,000 学校給食調理業務 60,858
維持補修費	69,065	0.5	71,473	0.6	△ 2,408	△ 3.4	施設維持修繕費 69,065
補助費等	1,500,674	11.9	1,392,135	11.2	108,539	7.8	ふるさと納税特産品 362,760 出産子育て応援交付金 7,000 へき地医療支援機構等負担金 36,133 鳥羽志勢広域連合負担金 456,760 水道事業会計繰出金 9,579 危険木伐採事業 6,000 伊勢志摩観光コンベンション機構 9,500 鉱泉源保護管理整備費 47,549 下水道事業会計繰出金 94,000 新入生等応援金 14,250
積立金	1,108,149	8.8	1,113,916	8.9	△ 5,767	△ 0.5	
財政調整基金	341	0.0	276	0.0	65	23.6	ふるさと創生基金 950,256
減債基金	132	0.0	159	0.0	△ 27	△ 17.0	都市計画事業基金 46,378
その他	1,107,676	8.8	1,113,481	8.9	△ 5,805	△ 0.5	観光振興基金 110,983
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
貸付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	災害援護資金 10,000
繰出金	1,298,564	10.3	1,299,169	10.4	△ 605	0.0	国民健康保険事業 245,416 介護保険事業 441,040 後期高齢者医療 391,608 定期航路事業 220,500
予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	12,600,000	100.0	12,460,000	100.0	140,000	1.1	

～ 一般会計性質別歳出予算の推移 ～

(単位：百万円)



～ 一般会計性質別歳出予算構成比の推移 ～



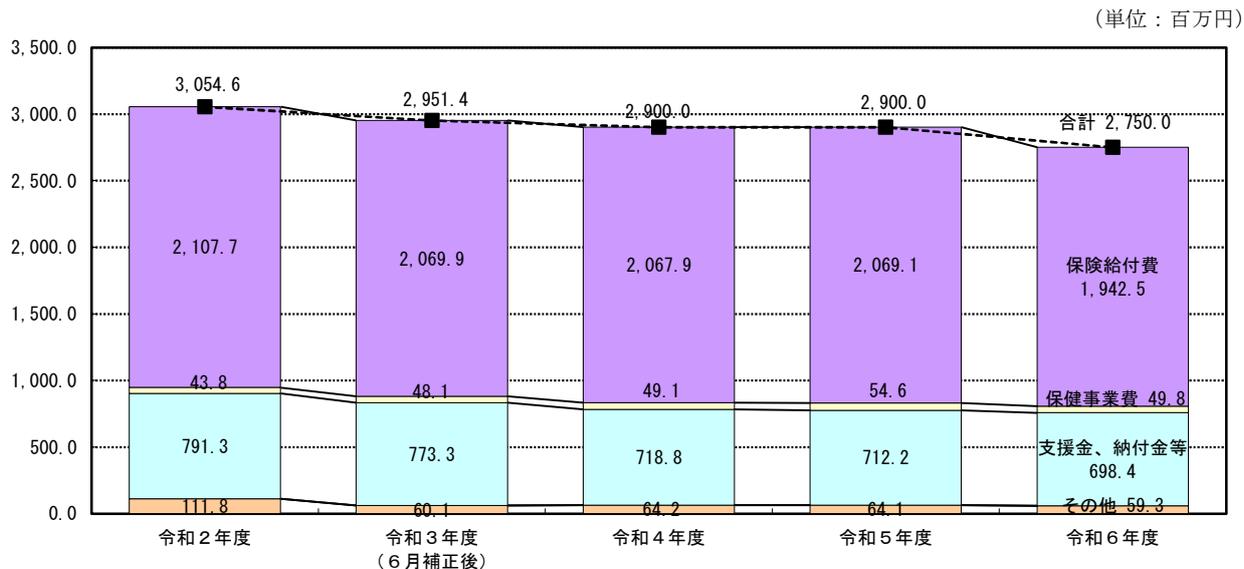
其他…維持補修費、投資及び出資金、貸付金、災害復旧費、予備費

V 特別会計予算の状況

①国民健康保険事業特別会計予算の状況

国民健康保険事業特別会計予算は、27億5,000万円を計上し、保険給付費の減少により前年度より1億5,000万円の減となりました。

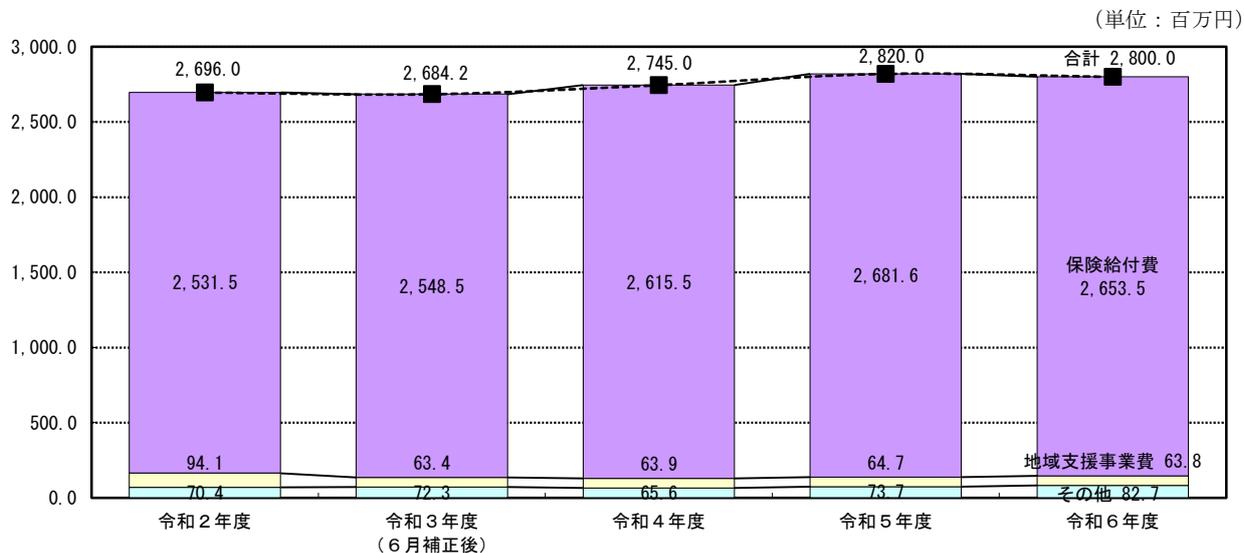
～ 国民健康保険事業特別会計予算の推移 ～



②介護保険事業特別会計予算の状況

介護保険事業特別会計予算は、28億円を計上し、前年度より2,000万円の減となりました。

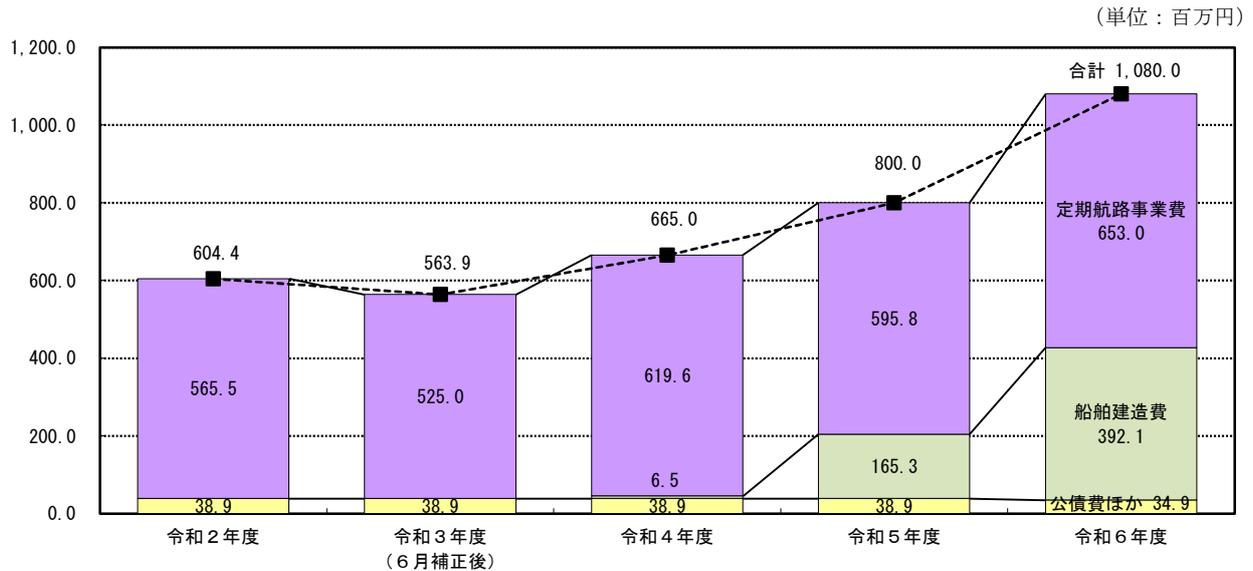
～ 介護保険事業特別会計予算の推移 ～



③定期航路事業特別会計予算の状況

定期航路事業特別会計予算は、10億8,000万円を計上し、船舶建造費の増加により、前年度より2億8,000万円の増となりました。

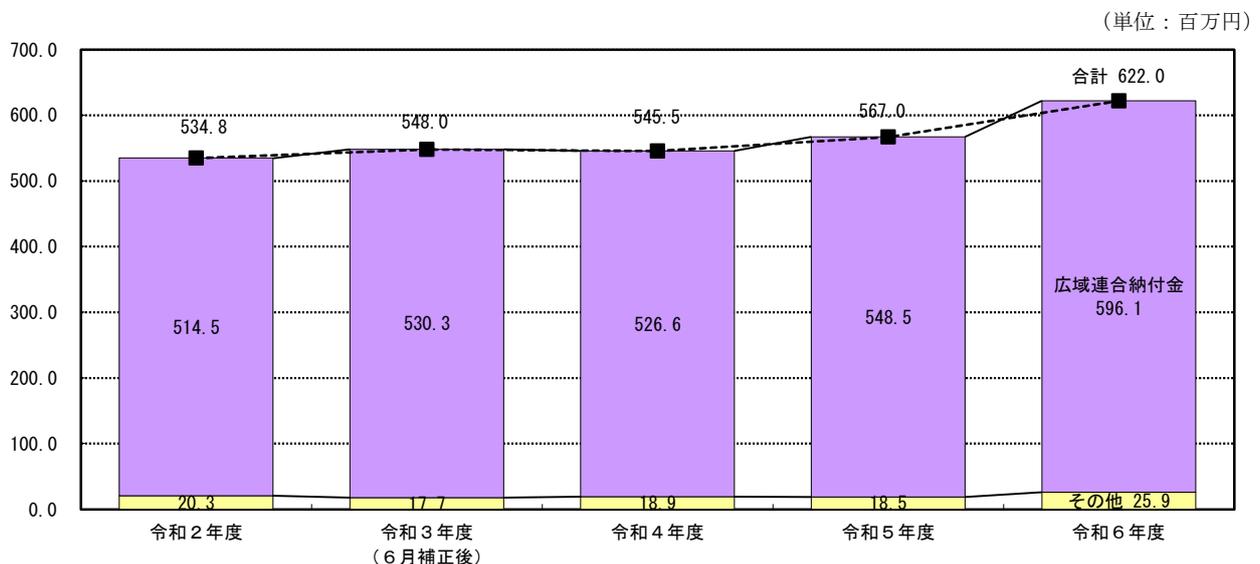
～ 定期航路事業特別会計予算の推移 ～



④後期高齢者医療特別会計予算の状況

後期高齢者医療特別会計予算は、6億2,200万円を計上し、前年度より5,500万円の増となりました。

～ 後期高齢者医療特別会計予算の推移 ～



Ⅵ 基金現在高の状況

①基金現在高の状況

基金現在高の状況は、下表のとおりです。

(1) 積立基金

(単位：千円)

区	分	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中の増減		令和6年度末 現在高見込額														
			積立額	取崩額															
財	政	調整	基金	1,234,684	341	50,000	1,185,025												
減	債	基金	528,548	132	100,000	428,680													
職	員	退職	手当	基金	162,177	41	0	162,218											
奨	学	基金	1,672	0	0	1,672													
ふ	る	さと	創生	基金	974,894	950,256	964,973	960,177											
福	社	基金	2,468	1	1,380	1,089													
公	共	施設	等	管理	適	正	化	基金	54,773	17	20,942	33,848							
中	山	間	ふ	る	さと	・	水	と	土	保	全	基金	1	0	0	1			
観	光	振	興	基金	143,783	110,983	104,247	150,519											
都	市	計	画	事	業	基金	514,053	46,378	0	560,431									
森	林	環	境	譲	与	税	基金	1,014	0	0	1,014								
み	え	森	と	緑	の	県	民	税	市	町	交	付	金	基金	0	0	0	0	
一	般	会	計	分	合	計	3,618,067	1,108,149	1,241,542	3,484,674									
国	民	健	康	保	険	支	払	準	備	基金	10,262	1	10,000	263					
国	民	健	康	保	険	高	額	医	療	費	資	金	貸	付	基金	517	1	0	518
国	民	健	康	保	険	出	産	費	資	金	貸	付	基金	3,016	1	0	3,017		
国	民	健	康	保	険	事	業	特	別	会	計	分	合	計	13,795	3	10,000	3,798	
介	護	保	険	給	付	支	払	準	備	基金	25,009	2	0	25,011					
介	護	保	険	事	業	特	別	会	計	分	合	計	25,009	2	0	25,011			
定	期	航	路	事	業	職	員	退	職	手	当	基金	1	0	0	1			
定	期	航	路	事	業	減	債	基金	113,967	6	0	113,973							
定	期	航	路	事	業	特	別	会	計	分	合	計	113,968	6	0	113,974			

(2) 定額運用基金

(単位：千円、㎡)

区	分	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中の増減		令和6年度末 現在高見込額		
			積立額	取崩額			
土	現	金	65,000	0	0	65,000	
	土	地	(面積)	87.66	0	0	87.66
	土	地	(金額)	5,560	0	0	5,560

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	大事業名	2 地域振興事業	予算額	
まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）		担当課	企画財政課	75 万円
事業期間	開始年度 令和5年度以前	終了（予定）年度 令和9年度以降			

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。

し、市内外へ発信することを通じて、本市を定評し、ふるさと納税の魅力を高め、本市の魅力を広く認知されることを促進し、ふるさと納税の促進等に繋げていくよう取り組んでいきます。

また、企業版ふるさと納税制度を活用し、地域の活性化を応援する企業との関係構築や地方創生事業の財源確保に取り組みます。

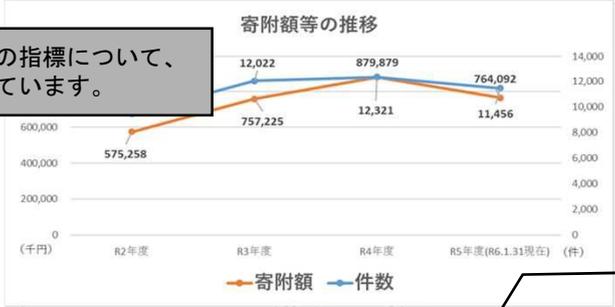
第六次鳥羽市総合計画の「めざすまちの姿」が記載されています。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
個人によるふるさと納税	千円	879,879	900,000	900,000	1,000,000

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。

◆ 参考情報



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

年 度		令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		404,537	495,415	540,536
主な経費	報償費	254,146	328,659	362,760
	手数料	149,749	164,962	175,981
	その他（旅費、消耗品、郵送料等）	642	1,792	1,645
主な財源（補助率）	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	404,537	495,415	540,536
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
一般財源		0	0	0

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。

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	6	企画費	大事業名	企画調整事業	
中事業名	【継続】	政策推進・調整事業					担当課	企画財政課	67 ページ			
予算額	7,803 千円		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。					まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）	0 千円	その他	0 千円
			県	0 千円	繰入金		0 千円	一般財源	6,918 千円			

2040年を見据えてまちが掲げる地域共生社会の実現に向け、「稼げる」「つながる」「最適化」や政
 主要事業ごとの予算額、財源内訳が記載されています。
 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。
 するほか、法定外目的税である宿泊税に関し、調査研究や
 ます。

【主な経費】

委託料

地域共生社会推進業務	1,650千円 (R5 1,650千円)
宿泊税検討会議支援業務	4,490千円

【主な財源】

デジタル田園都市国家構想交付金	885千円
-----------------	-------

議会事務局

款	1 議会費	項	1 議会費	目	1 議会費			
中事業名	【拡充】	議会一般管理経費			予算額	140,933 千円		
まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）			大 事 業 名	1 議会給与等管理費			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	議会事務局	55

◆ 事業の概要

現在、議場及び委員会室では、議員及び執行部の発言について、会議録作成のため、録音を行うと同時に、会議の状況をYouTubeでリアルタイムでの放送及び録画放送を実施しています。

しかし、マイク及び放送システムの経年劣化に伴い、録音及び録画・放送に支障をきたしていることから、議場のマイク及び放送システムを更新するとともに、委員会室における放送用パソコン及びカメラの更新を行います。

また、市議会だより印刷業務について、債務負担行為を設定します。

◆ 施設の概要・計画等

○議場放送設備	17,675千円	○委員会室放送機器	249千円
HDカメラ	2台	放送用ウェブカメラ	1台
会議用マイク	16台	放送用パソコン	1台
ミキサー・アンプ	1台		
スピーカー	4台		
制御システム	1台		
無停電装置	1台		

【債務負担行為】

市議会だより印刷業務

期 間：令和6年度から令和7年度まで

限度額：904千円

◆ 予算情報

（単位：千円）

	年 度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
	事 業 費	129,552	127,440	140,933
主 な 経 費	議場放送設備一式（議場用）	0	0	17,675
	放送用カメラ（委員会室用）	0	0	106
	放送用パソコン（委員会室用）	0	0	143
主 な 財 源 （ 補 助 率）	国 庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 公共施設等管理適正化基金繰入金	0	0	17,675
	地方債	0	0	0
	その他 会計年度任用職員雇用保険料	18	23	16
	一般財源	129,534	127,417	123,242

企画財政課

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	1 一般管理費			
中事業名	【拡充】	行政改革推進業務			予算額	1,045 千円		
まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）			大 事 業 名	7 行政改革推進事業			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	企画財政課	63

◆ 事業の概要

議事録等の作成に係る職員の業務負荷の軽減・事務効率化を図るため、AI議事録作成支援ソフトを導入します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
職員1人あたりの議事録作成にかかる時間数（1か月あたり）	時間	—	10.8	6.5	
					最終年度
					6.5

◆ 参考情報

導入検討に際し、職員向けのアンケート調査を行ったところ、会議記録等の作成に1人あたり月10.8時間を要しているとの集計結果になりました。

他市の検証事例では、ソフト導入により業務時間約40%の削減効果が報告されていることから導入効果として1人あたり月4.3時間の削減効果を見込んでいます。

なお、AI議事録支援ソフトは、県内市町での共同調達が予定されています。

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		6	94	1,045
主な経費	消耗品費	6	9	71
	使用料	0	15	889
主な財源 (補助率)	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	0	889
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
一般財源		6	94	156

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	6 企画費			
中事業名	【新規】	鳥羽駅周辺エリア再生事業			予算額	30,673 千円		
まちの姿	人が集い活力あふれるまち			大 事 業 名	1 企画調整事業			
事業期間	開始年度	令和6年度	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	企画財政課	67

◆ 事業の概要

本市の玄関口に位置し観光交流拠点・交通結節点となっている鳥羽駅周辺エリアについて、エリア内の各地区に応じた機能・魅力に磨きをかけ、土地利用の活性化を推進することで、市全体の賑わいの創出を図るため、まちづくりの方向性を示す将来像（ビジョン）を策定します。

また、事業の推進にあたり、まちづくり分野の専門的な知見による事業マネジメント支援を受けるために必要な費用を計上します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
意識共有・合意形成に向けた会議協議数	回	—	—	20	20

◆ 参考情報

【債務負担行為】

鳥羽駅周辺エリア再生計画策定業務

期 間：令和7年度

限度額：13,915千円

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算	
事	業	費	—	—	30,673
主 な 経 費	報償費	—	—	540	
	旅費	—	—	454	
	委託料	—	—	29,304	
主 な 財 源 （ 補 助 率）	国 庫	—	—	0	
	県	—	—	0	
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	—	—	30,000	
	地方債	—	—	0	
	その他	—	—	0	
	一般財源	—	—	673	

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	6 企画費			
中事業名	【新規】	鳥羽市制70周年記念事業			予算額	2,048 千円		
まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）			大 事 業 名	1 企画調整事業			
事業期間	開始年度	令和6年度	～	終了（予定）年度	令和6年度	担当課	企画財政課	67

◆ 事業の概要

市制施行70周年を記念し、本市のこれまでの歩みとまちの発展に貢献した方々に敬意と感謝を表すため、記念式典を開催します。

また、開催にあたっては、基調講演や市制記念動画を制作・放送する予定としています。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
鳥羽市に愛着を感じる市民の割合	%	83.8	80.1	85.0	85.0

◆ 参考情報

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算	
事	業	費	—	—	2,048
主 な 経 費	報償費	—	—	598	
	委託料（市制70周年記念動画制作業務）	—	—	363	
	会場借上料	—	—	860	
主 な 財 源 （ 補 助 率）	国庫	—	—	0	
	県	—	—	0	
	繰入金	—	—	0	
	地方債	—	—	0	
	その他	—	—	0	
	一般財源	—	—	2,048	

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	540,536 千円		
まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）			大 事 業 名	2 地域振興事業			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	企画財政課	75 分

◆ 事業の概要

本市の魅力ある資源を発掘、再確認し、市内外へ発信することを通じて、本市を応援してくれる方を増やすとともに、本市の魅力が広く認知されることを促進し、ふるさと納税寄附額の増加や観光促進等に繋げていくよう取り組んでいきます。

また、企業版ふるさと納税制度を活用し、地域の活性化を応援する企業との関係構築や地方創生事業の財源確保に取り組みます。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
個人によるふるさと納税	千円	879,879	900,000	900,000	1,000,000

◆ 参考情報



◆ 予算情報

(単位：千円)

年 度		令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		404,537	495,415	540,536
主な経費	報償費	254,146	328,659	362,760
	手数料	149,749	164,962	175,981
	その他（旅費、消耗品、郵送料等）	642	1,792	1,645
主な財源 (補助率)	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	404,537	495,415	540,536
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
一般財源		0	0	0

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】	地域づくり推進事業			予算額	26,748 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 地域振興事業			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和7年度	担当課	企画財政課	75

◆ 事業の概要

地域共生社会の理念のもと、2040年の将来像を見据え、人口が減っても幸せに暮らせるまちを目指すことを目的に、コミュニティアプリを通じた「活動の見える化」を行うとともに、需要に応じて頼りあえる共助コミュニティ・社会環境づくりを推進します。

なお、事業の実施にあたっては、住民主導による共助コミュニティ形成の推進のための地域人材の育成・活動支援及びコミュニティアプリの運営管理を委託します。

また、地域団体が自ら企画提案・実施する地域活性化に資する事業に対し、企業版ふるさと納税による寄附金を財源として、事業の実施に必要な費用を計上します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
地域で中心となって活動する人の登録数	人	—	20	50	60



◆ 参考情報

地域活性化事業

- ・事業提案者 一般社団法人 k i c c a
- ・対象事業名 橘香プロジェクト

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		0	19,478	26,748
主な経費	委託料（地域のつながりづくり事業）	0	19,478	16,748
	負担金及び補助金（地域活性化事業）	0	0	10,000
主な財源（補助率）	国庫 デジタル田園都市国家構 想交付金 (1/2)	0	9,739	8,374
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	0	10,000
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
一般財源		0	9,739	8,374

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		57 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	8,048 千円	国庫	1,538 千円		地方債	0 千円		その他	30 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	6,480 千円			
<p>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・定住事務や育休代替職員に係る会計年度任用職員の人件費等を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>会計年度任用職員報酬 3,950千円 (R5 3,663千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>デジタル田園都市国家構想交付金 1,538千円</p>												
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		63 ページ		
							まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）				
予算額	5,829 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	5,829 千円			
<p>財務会計システム賃借料や財政事務に係る研修旅費を計上するほか、公会計業務における施設カルテを作成し、各施設の老朽化判定などに活用するための費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料</p> <p>財務書類作成支援等業務 1,540千円 (R5 1,540千円)</p> <p>使用料</p> <p>財務会計システム賃借料 3,268千円 (R5 4,732千円)</p>												

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	65 ページ			
								まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）				
予算額	950,000 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	950,000 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	0 千円			

ふるさと納税制度、企業版ふるさと納税制度を活用し、全国から寄附していただいた寄附金をふるさと創生基金へ積み立てます。

【主な経費】

一般積立金（ふるさと創生基金） 950,000千円（R5 905,000千円）

【主な財源】

ふるさと納税寄附金 900,000千円
 企業版ふるさと納税寄附金 50,000千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	6	企画費	大 事 業 名	1	企画調整事業	
中事業名	【継続】	政策推進・調整事業						担当課	企画財政課	67 ページ			
								まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）				
予算額	7,803 千円		国庫	885 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	6,918 千円			

2040年を見据えて本市が掲げる地域共生社会の実現に向け、三本の柱である「稼げる」「つながる」「最適化」を軸としたまちづくりの理念の浸透や政策的な調整、先進事例を学ぶ会を創出するほか、法定外目的税である宿泊税に関し、調査研究や検討会議の開催等に係る費用を計上します。

【主な経費】

委託料
 地域共生社会推進業務 1,650千円（R5 1,650千円）
 宿泊税検討会議支援業務 4,490千円

【主な財源】

デジタル田園都市国家構想交付金 885千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	6	企画費	大 事 業 名	2	地域連携事業	
中事業名	【継続】	三重県鉄道網整備促進事業						担当課	企画財政課	67 ページ			
							まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）					
予算額	3,877 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円						
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	3,877 千円						

県内の交通体系全体に影響を及ぼす伊勢鉄道の安定的な鉄道経営を支援するため、県及び関係市町で施設設備に係る投資的経費を負担する費用を計上します。

また、旧国鉄在来線の運行維持や整備促進、リニア中央新幹線のルートや停車駅の確定を促すため、県及び関係市町と連携した要望活動やPR活動を行います。

【主な経費】

負担金及び補助金

伊勢鉄道運行支援負担金 3,822千円 (R5 4,400千円)

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	1	離島振興事業	
中事業名	【継続】	離島甲子園参加事業						担当課	企画財政課	75 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	2,500 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円						
		県	0 千円	繰入金	2,500 千円	一般財源	0 千円						

離島在住の中学生で構成するチームが「全国離島交流中学生野球大会」に参加するための費用を計上します。

参加にあたっては、野球というスポーツを通じて離島間の交流や郷土愛を醸成するとともに中学生の夢づくり、人づくりに寄与することで離島の活性化を図ります。

【主な経費】

会費等負担金

国土交通大臣杯全国離島交流中学生野球大会 2,500千円 (R5 2,500千円)

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 2,500千円

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	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	75 ページ			
								まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）				
予算額	233 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	233 千円			
<p>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。</p> <p>【主な経費】</p> <p>会費等負担金</p> <p>全国過疎地域連盟 90千円 (R5 98千円)</p> <p>県ふるさと振興協議会 72千円 (R5 94千円)</p>													
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	75 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	1,001 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	1,001 千円		一般財源	0 千円			
<p>県立鳥羽高等学校の活性化・魅力化を図るため、学習を通じて地域の実情や活性化等を学ぶ場として、アドバイザーによる起業体験プログラムなどの実施に必要な費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料（鳥羽高校活性化支援業務） 803千円 (R5 1,042千円)</p> <p>使用料 198千円 (R5 198千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>ふるさと創生基金繰入金 1,001千円</p>													

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	75 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	1,811 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	1,811 千円				

都市部から移住し地域活性化等の業務に従事する地域おこし協力隊を募集するとともに、移住者（元地域おこし協力隊等）の紹介動画を作成し、協力隊への応募増加及び配属希望地域の拡大を図ります。

また、地域の求める活動と地域おこし協力隊自身の認識とのずれを軽減し、隊員の定住定着率を向上させるため、地域おこし協力隊インターンを実施します。

【主な経費】

報償費	1,200千円	(R5 1,200千円)
普通旅費	182千円	(R5 203千円)
委託料（隊員募集動画制作業務）	297千円	

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						担当課	企画財政課	75 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	11,973 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	11,973 千円				

少子高齢化が進んでおり、空き家問題や漁業の後継者不足などの課題が発生しているなかで、地域の魅力化・活性化を図るため地域おこし協力隊を配置し、地域の運営や行事に携わるほか、まちの暮らしの魅力発掘を目的に活動します。

・配置地域

鳥羽なかまち、菅島、答志島

【主な経費】

報償費	8,280千円	(R5 11,040千円)
家賃及び共益費	1,200千円	(R5 1,200千円)
車線借上料	120千円	(R5 120千円)
補助金（地域おこし協力隊活動費）	600千円	(R5 800千円)

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	77 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	8,900 千円		国庫	1,925 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円				
			県	3,500 千円	繰入金	0 千円		一般財源	3,475 千円				

県と共同した移住定住支援事業として、若年層を対象とした結婚に伴う新生活の負担軽減を図るほか、東京圏からの移住者に対して移住支援金を交付することで移住・定住の促進に取り組みます。

また、移住をテーマにした情報番組（ラジオ）と連携し、リスナーを対象とした移住モニターツアーを開催、配信することでリアルな鳥羽ぐらしの魅力を発信します。

【主な経費】

委託料（地域プロモーション事業）	3,850千円	（R5	1,540千円）
会費等負担金			
ふるさと回帰支援センター	50千円	（R5	50千円）
負担金及び補助金			
東京圏移住・就業支援事業	2,000千円	（R5	2,000千円）
結婚新生活支援事業	3,000千円		

【主な財源】

デジタル田園都市国家構想交付金	1,925千円
三重県移住支援事業補助金	3,500千円

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	77 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	5,196 千円		国庫	488 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円				
			県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	4,708 千円				

移住コーディネーターを委嘱し、市役所外に移住・定住窓口を設置することで、多様化する相談業務や本市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。

【主な経費】

報償費	3,840千円	（R5	3,480千円）
家賃及び共益費	566千円	（R5	360千円）

【主な財源】

デジタル田園都市国家構想交付金	488千円
-----------------	-------

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	77 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	756 千円		国庫	302 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	454 千円			

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移住の間口が広がり更なる移住希望者獲得の効果が期待できることから、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。

また、東京等で開催される移住フェアに参加することで、関東圏からの移住者及び関係人口の創出を図ります。

【主な経費】

普通旅費	151千円	(R5 196千円)
費用弁償	178千円	(R5 225千円)
会場借上料	297千円	(R5 121千円)

【主な財源】

デジタル田園都市国家構想交付金	302千円
-----------------	-------

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】	地域交通企画事業						担当課	企画財政課	79 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	589 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	589 千円			

地域公共交通に関する課題解決や利用促進を図るため、地域の交通機関や事業者、住民等と協議等を行います。

また、かもめバス、定期航路等の交通事業に関する計画・実績等の認証を担う法定協議会である「地域公共交通会議」の運営に必要な費用を計上します。

【主な経費】

報償費	269千円	(R5 202千円)
補助金（地域公共交通会議）	260千円	(R5 2,150千円)

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	235 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	220,500 千円	国庫	3,959 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	216,541 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への繰り出しを行います。</p> <p>【主な経費】 繰出金 220,500千円 (R5 165,000千円)</p> <p>【主な財源】 デジタル田園都市国家構想交付金 3,959千円</p>												

総務課

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	2 文書広報費
中事業名	【拡充】 文書広報事業	予算額	12,849 千円		
まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）	大 事 業 名	1 広報広聴事業		
事業期間	開始年度 令和5年度以前 ~ 終了（予定）年度 令和9年度以降	担当課	総務課	63 頁	

◆ 事業の概要

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。

広報誌の表紙や記事において、写真で市民の日常や様子を伝えていますが、SNSや動画などでの情報発信の需要も高まっていることから、より高い画質で鮮明な写真や動画が撮影できる高性能な一眼レフカメラを導入し、市民の参加するイベントや日常の様子をより鮮明にとらえ、本市の魅力を市内外に広く発信します。

また、広報とば印刷業務の債務負担行為を設定します。

【債務負担行為】

広報とば印刷業務 期間：令和6年度から令和7年度まで 限度額：6,321千円

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
年間取材件数	件	126	114 (1/31現在)	160	-

◆ 参考情報

一眼レフカメラ仕様一覧

	購入予定	所有一眼レフカメラ	
機種名	-	Nikon D5500	Nikon D90
発売日	-	2015年2月5日	2008年9月19日
購入日	-	2017年1月30日	2010年10月20日
有効画素優	3300万画素	2416万画素	1230万画素
撮影素子	35mmフルサイズ	23.5×15.6mm	23.6×15.8mm
動画記録画素数	3840×2160/60p	1920×1080/60p	1280×720/24p
付属機器	ズームレンズ	ズームレンズ、ストロボ	ズームレンズ、ストロボ

◆ 予算情報

（単位：千円）

	年 度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
	事 業 費	11,440	12,057	12,849
主 な 経 費	備品購入費	0	0	297
	印刷製本費	5,163	5,786	6,284
	報償費	5,280	5,160	5,100
主 な 財 源 （ 補 助 率）	国 庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他 広報とば広告掲載料ほか	960	967	967
	一般財源	10,480	11,090	11,882

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	12 防災対策費			
中事業名	【拡充】	災害予防対策推進事業			予算額	2,957 千円		
まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			大 事 業 名	1 防災対策事業			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	総務課	73

◆ 事業の概要

弾道ミサイルによる武力攻撃事態を想定した国・県との共同した国民保護図上訓練を実施することから、訓練に必要となる物品を購入するため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4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
各種計画の職員訓練の実施回数	回	—	5	2	2

◆ 参考情報

令和3年度 国・県・関係市町で国民保護共同図上訓練（検討会方式）を実施
 令和4年度 国・県・亀山市で国民保護実働・図上訓練を実施

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		2,322	2,774	2,957
主な経費	普通旅費	14	151	88
	消耗品費	302	254	275
	印刷製本費	0	0	264
主な財源 (補助率)	国庫 国民保護費負担金 (10/10)	0	0	652
	県	0	0	0
	繰入金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	99	431	99
一般財源		2,223	2,343	2,206

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	12 防災対策費			
中事業名	【拡充】	防災啓発活動推進事業			予算額	715 千円		
まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			大 事 業 名	1 防災対策事業			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	総務課	73

◆ 事業の概要

市民の防災備蓄に関する意識の向上及び防災備蓄品の有効活用を図るため、外部の専門家を招いて講習会等を開催するため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4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
外部専門家による防災啓発講演会等の開催	回	1	1	12	12

◆ 参考情報

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		164	500	715
主な経費	報償費	0	0	540
	消耗品費	96	400	50
主な財源 (補助率)	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	0	585
	地方債	0	0	0
	その他 三重県市町職員互助会公益事業助成金	164	0	0
一般財源		0	500	130

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	12 防災対策費
中事業名	【拡充】地震対策推進事業	予算額	14,639 千円		
まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち	大 事 業 名	1 防災対策事業		
事業期間	開始年度 令和5年度以前 ~ 終了(予定)年度 令和9年度以降	担 当 課	総務課	73	

◆ 事業の概要

津波対策として、企業版ふるさと納税を活用して津波避難路整備事業を実施する町内会・自治会に対する補助金を計上します。

また、市指定津波避難場所である旧長岡中学校屋上に迅速かつ安全に避難できるよう屋上に通じる階段を設置する費用を計上します。

◆ 施設の概要・計画等



◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		2,261	5,000	14,639
主な経費	補助金(自主防災倉庫等整備事業)	2,261	2,000	2,500
	補助金(津波避難路整備事業)	0	3,000	9,800
	工事請負費(旧長岡中学校避難階段整備工事)	0	0	2,339
主な財源(補助率)	国庫	0	0	0
	県 地域減災力強化推進補助金(1/2)	1,130	1,000	6,150
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	3,000	4,900
	地方債 防災施設整備事業債	0	0	2,300
	その他 三重県市町職員互助会公益事業助成金	1,131	1,000	1,250
一般財源		0	0	39

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	12 防災対策費			
中事業名	【拡充】	防災資機材等整備事業			予算額	5,515 千円		
まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			大 事 業 名	1 防災対策事業			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	総務課	73 号

◆ 事業の概要

大規模災害時に備えて避難所に備蓄している食料が消費期限を迎えるため、入れ替えを行う費用を計上します。

また、避難所における衛生環境等の向上を図ることを目的に、令和6年能登半島地震においても活用されていた簡易トイレなどの資機材を購入する費用を計上します。

◆ 施設の概要・計画等

消耗品費 3,185千円 (R5 1,765千円)

非常食、ミルクなど

備品購入費 2,330千円 (R5 468千円)

簡易ベッド、簡易トイレなど

◆ 予算情報

(単位：千円)

年 度		令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		2,363	2,233	5,515
主な経費	消耗品費	2,033	1,765	3,185
	備品購入費	330	468	2,330
主な財源 (補助率)	国庫	0	0	0
	県 地域減災力強化推進補助金 (1/2)	258	215	215
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金ほか	500	500	3,550
	地方債	0	0	0
	その他 三重県市町職員互助会公益事業助成金	1,605	1,518	1,750
一般財源		0	0	0

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	41,810 千円		
まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）			大 事 業 名	2 庁内情報化推進事業			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	総務課	77

◆ 事業の概要

職員が業務で使用する庁内情報システム端末をリースにより調達し、ADサーバで集中管理することで、職員で対応していたパソコンの調達、セットアップや配置、不具合対応に係る作業を大幅に軽減させるとともに、各職員で行っていたシステムやアプリケーション等の更新を一括配信し、職員の負担を削減します。また、現行のMicrosoftOfficeのサポート終了時期が迫っていることから、MicrosoftOffice365への移行を同時に行うことで作業コストを抑制するほか、端末を常に最新の状態で維持することで、全庁的な業務効率の維持向上を図ります。

このほか、Web-GISの更新やネットワーク機器の更改をはじめ、各種システムやOA機器の活用により内部情報等を機能的かつ効果的に処理し、業務の効率化及び職員の負担軽減を図ります。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
職員による更新等の作業が必要な端末数	台	397	417	68	-

◆ 参考情報

庁内情報システム端末使用料	7,674千円
Microsoft365ライセンス料	5,610千円

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		17,807	30,668	41,810
主な経費	使用料	14,511	16,811	31,122
	電算委託料	191	4,311	7,220
	備品購入費（PC等購入費）	0	6,220	0
主な財源 （補助率）	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他 株式配当金	3	3	3
一般財源		17,804	30,665	41,807

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		57 ページ		
							まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）				
予算額	376,274 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	25,214 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	351,060 千円			

特別職及び一般職（派遣職員含む）45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。

前年度と比較すると、派遣の終了等に伴い職員数（47人→45人）は減少していますが、定年退職者（0人→2人）が増加したこと等により、全体では、20,755千円増加しています。

また、令和4年10月からの共済組合短期給付適用範囲の拡大に伴う事務補助及び育休代替等として、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（7人） 10,190千円（R5 9,736千円）（6人）
 人事給与管理システム経費 2,564千円（R5 2,564千円）

【主な財源】

鳥羽志勢広域連合派遣職員人件費 19,433千円
 三重県後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費 5,610千円

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	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		57 ページ		
							まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）				
予算額	3,891 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	719 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	3,172 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の未然防止だけでなく、こころの健康の保持増進及び快適な職場環境作りのため、定期的なカウンセリング及びメンタルヘルス研修を継続して実施するための費用を計上します。

【主な経費】

委託料
 定期健康診断等に係る経費 3,056千円（R5 3,156千円）
 ストレスチェックに係る経費 396千円（R5 396千円）
 こころの健康相談業務 439千円（R5 438千円）

【主な財源】

団体保険等取扱事務費 719千円

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】	人事管理業務						担当課	総務課	61 ページ		
								まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）			
予算額	1,075 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	1,075 千円					

行政需要に対応できる人材確保のため、職員採用試験に係る費用を計上します。

採用試験の実施にあたっては、自治体専用の職員採用管理システム（Be-Smart）を活用することで、応募受付から採用決定に係る事務を一元管理し、採用試験事務の簡素化及び効率化を図ります。

【主な経費】

委託料（職員採用試験業務）	225千円	（R5	225千円）
使用料（職員採用管理システム）	825千円	（R5	825千円）

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	61 ページ		
								まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）			
予算額	1,981 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	670 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	1,311 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、幅広い視野を持ち、多様な行政需要に応えられる職員を養成するため、先進地への視察や、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】

研修旅費（専門研修）	350千円	（R5	350千円）
会費等負担金（専門研修）	300千円	（R5	300千円）

【主な財源】

三重県市町職員互助会公益事業助成金	670千円
-------------------	-------

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		65 ページ		
							まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）				
予算額	36,949 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	652 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	36,297 千円		

行政事務所・市民サービスの拠点である庁舎等の適正な保全・保安・運用管理を行うため、施設・設備の維持管理や保管している低濃度PCB廃棄物の処分に係る費用を計上します。

また、本庁舎・西庁舎における施設利用者の衛生管理の維持を図るため、日常の施設清掃や浄化槽保守に係る業務について、債務負担行為を設定します。

【主な経費】

光熱水費	18,820千円	(R5	18,305千円)
委託料			
庁舎管理及び保守点検業務	3,881千円	(R5	6,475千円)
廃棄物収集運搬処分業務	3,736千円		

【債務負担行為】

庁舎維持管理業務	期間：令和6年度から令和7年度まで	限度額：5,029千円
庁舎等浄化槽保守点検業務	期間：令和6年度から令和7年度まで	限度額：11,708千円

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		65 ページ		
							まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）				
予算額	9,094 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	300 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	8,794 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】

報償費	428千円	(R5	428千円)
旅費	202千円	(R5	8千円)
手数料（普通財産売払関係経費）	667千円	(R5	407千円)
建物等災害共済	6,558千円	(R5	6,313千円)
委託料（市有地立木伐採業務）	220千円		

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	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	3,317 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	2,400 千円	一般財源	917 千円					

自主的な防犯活動を促進し、地域の防犯力を高めることを目的として、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精通している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】

補助金（防犯灯整備事業費補助金） 2,400千円（R5 1,500千円）

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 2,400千円

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】	犯罪被害者等支援事業						担当課	総務課	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	300 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	300 千円					

犯罪被害者のご遺族、重傷病や精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担の軽減を図るための支援金を給付します。

【主な経費】

交付金（犯罪被害者等支援金） 300千円（R5 300千円）

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		73 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	10,929 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	10,929 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・避難情報、J-ALERTからの津波をはじめとする大規模災害や国民保護などに関する情報を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。

【主な経費】

委託料

同報系防災行政無線保守点検業務	5,926千円	(R5	5,926千円)
移動系防災行政無線保守点検業務	854千円	(R5	821千円)
全国瞬時警報システム保守点検業務	451千円	(R5	451千円)

会費等負担金

県防災行政無線運営協議会	1,763千円	(R5	1,219千円)
--------------	---------	-----	----------

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		77 ページ	
								まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）			
予算額	3,404 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	300 千円			
		県	0 千円		繰入金	1,320 千円		一般財源	1,784 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により、災害情報や定期船運航情報などの市民へ必要な情報を適宜届けることによって市民サービスの向上を図ります。

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、内部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、外部からの侵入を防ぐことで、市民の大切な情報資産を守ります。

【主な経費】

使用料	ホームページ運用管理システム使用料	1,135千円	(R5	1,268千円)
	メール配信サービス利用料	1,320千円	(R5	1,320千円)
	電算委託料（ファイアウォール保守）	472千円	(R5	472千円)

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金	1,320千円
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】	総合住民情報システム事業						担当課	総務課	77 ページ			
							まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）					
予算額	57,867 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	57,867 千円				

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。

計算処理や登録判定事務の効率化を図るため、住民税の賦課計算業務、国保税本算定業務、帳票印刷業務などを委託により行うとともに、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。

【主な経費】

電算委託料

計算処理・帳票印刷業務 18,875千円 (R5 22,412千円)

使用料

総合住民情報システム（e-AD2）使用料 33,701千円 (R5 33,630千円)

情報セキュリティ強化対策システム使用料 1,999千円 (R5 2,220千円)

住民基本台帳ネットワークシステム使用料 1,759千円 (R5 1,733千円)

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】	社会保障・税番号制度事業						担当課	総務課	77 ページ			
							まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）					
予算額	12,898 千円	国庫	3,876 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	9,022 千円				

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。

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うほか、自治体中間サーバー・プラットフォームの次期システム設計・構築等に係る費用を計上します。

【主な経費】

電算委託料

団体内統合宛名システム保守 1,320千円 (R5 1,320千円)

データ標準レイアウト等改版対応業務 1,720千円 (R5 532千円)

使用料

団体内統合宛名システム使用料 1,050千円 (R5 1,050千円)

負担金及び補助金

中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 6,977千円 (R5 3,101千円)

【主な財源】

社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,876千円

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	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		79 ページ														
						まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）																	
予算額	8,662 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円															
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	8,662 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。</p> <p>また、市内で行われるイベント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> <p>委託料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">行政チャンネル放送業務</td> <td style="text-align: right;">6,600千円</td> <td style="text-align: right;">(R5 6,600千円)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">文字放送管理料</td> <td style="text-align: right;">1,348千円</td> <td style="text-align: right;">(R5 1,320千円)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">議会録画中継</td> <td style="text-align: right;">620千円</td> <td style="text-align: right;">(R5 620千円)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">動画エンコード料</td> <td style="text-align: right;">94千円</td> <td style="text-align: right;">(R5 94千円)</td> </tr> </table>													行政チャンネル放送業務	6,600千円	(R5 6,600千円)	文字放送管理料	1,348千円	(R5 1,320千円)	議会録画中継	620千円	(R5 620千円)	動画エンコード料	94千円	(R5 94千円)
行政チャンネル放送業務	6,600千円	(R5 6,600千円)																						
文字放送管理料	1,348千円	(R5 1,320千円)																						
議会録画中継	620千円	(R5 620千円)																						
動画エンコード料	94千円	(R5 94千円)																						

会計課

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		63 ページ
					まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）			
予算額	4,785 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円		
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	4,785 千円		

金融機関と安全な取引を行うためのデータ伝送サービスに係る費用を計上します。

また、令和6年4月から窓口収納手数料が、10月からは振込手数料、組戻手数料が有料化されることから、必要な費用を計上します。

（内訳）

項目	利用手段	区分	単価（税別）	件数	経費（税込）
窓口収納手数料	—	—	33円	32,000件	1,162千円
振込手数料	データ伝送	指定金融機関	38円	15,000件	627千円
		他の金融機関	100円	13,000件	1,430千円
	帳票	指定金融機関	200円	800件	176千円
		他の金融機関	262円	700件	202千円
組戻手数料	—	—	300円	100件	33千円

【主な経費】

通信運搬費 656千円（R5 647千円）
 手数料 3,700千円（R5 119千円）

税務課

款	2 総務費	項	2 徴税費	目	1 税務総務費
中事業名	【拡充】 税務一般管理経費	予算額	113,112 千円		
まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）	大 事 業 名	1 税務給与等管理費		
事業期間	開始年度 令和5年度以前 ~ 終了（予定）年度 令和9年度以降	担当課	税務課	81 号	

◆ 事業の概要

令和6年度から森林環境税（国税）が創設されることに伴い、住民税均等割と併せて課税する必要があります。

このため、総合住民情報システム及び所得証明発行用コンビニ交付システムのほか、住民税定額減税に係るシステム改修費用を計上します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
コンビニ交付システム利用件数	件数	11	100	140	320

◆ 参考情報

均等割税額の内訳

（単位：円）

年度	令和5年度まで			令和6年度から			
	県民税	市民税	合計	県民税	市民税	森林環境税	合計
従来の税額	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	1,000	5,000
みえ森と緑の県民税	1,000	-	1,000	1,000	-	-	1,000
臨時特例措置分※	500	500	1,000	-	-	-	-
合計	2,500	3,500	6,000	2,000	3,000	1,000	6,000

※東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源

◆ 予算情報

（単位：千円）

年		度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費			100,068	96,231	113,112
主な経費	電算委託料（コンビニ交付システム改修業務他）		2,674	407	6,422
主な財源（補助率）	国庫 デジタル田園都市国家構 想推進交付金 (1/2)		1,391	0	0
	県 県民税徴収事務委託金		26,135	25,461	25,134
	繰入金		0	0	0
	地方債		0	0	0
	その他 諸証明、閲覧他手数料等		903	923	932
一般財源			71,639	69,847	87,046

款	2 総務費	項	2 徴税費	目	2 賦課徴収費
中事業名	【拡充】 軽自動車税賦課経費	予算額	1,323 千円		
まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）	大 事 業 名	1 賦課事務経費		
事業期間	開始年度 令和5年度以前 ~ 終了（予定）年度 令和9年度以降	担 当 課	税務課	83 号	

◆ 事業の概要

現在、軽自動車保有関係手続のワンストップサービス（以下、「軽自動車OSS」という。）において、手続きの対象となっている四輪の軽自動車に加え、「二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車」が対象になります。

このことから、車台情報の管理等を行うには、総合住民情報システムの改修が必要となるため改修費用を計上します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
軽自動車OSS利用件数	件	0	5	20	20



◆ 参考情報

軽自動車OSSとは、令和5年1月から全国一斉に開始されたサービスで、軽自動車の取得等に係る申請手続きをインターネット上で行うことができます。

軽自動車税賦課台数見込

四輪の軽自動車：6,901台

二輪の軽自動車（排気量125cc～250cc）：183台

二輪の小型自動車（排気量250cc以上）：253台

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		2,357	989	1,323
主な経費	通信運搬費	391	413	400
	電算委託料（総合住民情報システム改修業務）	1,528	0	297
	使用料	64	73	96
主な財源 （補助率）	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
一般財源		2,357	989	1,323

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		83 ページ		
						まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）					
予算額	9,642 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	9,642 千円			

令和9年度の評価替えに向け適正な課税を推進するため、固定資産土地評価業務において、市内全域の状況類似地域・標準宅地の見直しを行う費用を計上するほか、債務負担行為を設定します。

【主な経費】

委託料

固定資産土地評価業務	8,168千円	(R5	8,732千円)
家屋評価計算業務	814千円	(R5	814千円)
固定資産業務支援システム保守管理業務	660千円	(R5	660千円)

【債務負担行為】

固定資産土地評価業務 期間：令和7年度から令和8年度まで 限度額：19,125千円

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	2	徴収事務経費
中事業名	【継続】	滞納整理経費					担当課	税務課		83 ページ		
						まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）					
予算額	5,323 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	897 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	4,426 千円			

滞納整理に係る事務経費やインターネット公売及び預貯金等調査システム手数料のほか、滞納整理困難な事案を三重地方税管理回収機構へ移管するための費用を計上します。

【主な経費】

手数料	1,438千円	(R5	913千円)
一部事務組合負担金			
三重地方税管理回収機構	2,670千円	(R5	4,415千円)

選挙管理委員会

予算科目	款	2 総務費	項	4 選挙費	目	3 鳥羽市長選挙費	大 事 業 名	1 鳥羽市長選挙費
中事業名	【継続】	鳥羽市長選挙費				担当課	選挙管理委員会	87 ページ
						まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）	
予算額	2,400 千円		国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円
			県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	2,400 千円
<p>令和7年4月20日任期満了に伴う鳥羽市長選挙の準備に要する費用を計上するほか、選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務、選挙ポスター掲示場賃貸借について債務負担行為を設定します。</p> <p>【主な経費】</p> <p style="margin-left: 20px;">印刷製本費 526千円</p> <p style="margin-left: 20px;">通信運搬費 672千円</p> <p>【債務負担行為】</p> <p style="margin-left: 20px;">鳥羽市長選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務</p> <p style="margin-left: 40px;">期 間：令和6年度から令和7年度まで</p> <p style="margin-left: 40px;">限度額：2,187千円</p> <p style="margin-left: 20px;">鳥羽市長選挙ポスター掲示板賃貸借</p> <p style="margin-left: 40px;">期 間：令和6年度から令和7年度まで</p> <p style="margin-left: 40px;">限度額：534千円</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	91 ページ																																																						
					まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）																																																								
予算額	17,290 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円																																																							
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	17,290 千円																																																							
<p>市の事務執行及び事業管理等について、地方自治行政における公正と効率の確保を図るため、各種監査、検査、審査を実施す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 colspan="9">委員報酬</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">識見者委員</td> <td style="text-align: right;">1,260千円</td> <td style="text-align: center;">(R5</td> <td style="text-align: right;">1,260千円)</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">議会選出委員</td> <td style="text-align: right;">480千円</td> <td style="text-align: center;">(R5</td> <td style="text-align: right;">480千円)</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">費用弁償</td> <td style="text-align: right;">348千円</td> <td style="text-align: center;">(R5</td> <td style="text-align: right;">406千円)</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">委託料</td> <td style="text-align: right;">117千円</td> <td style="text-align: center;">(R5</td> <td style="text-align: right;">117千円)</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">会費等負担金</td> <td style="text-align: right;">94千円</td> <td style="text-align: center;">(R5</td> <td style="text-align: right;">80千円)</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>									委員報酬									識見者委員	1,260千円	(R5	1,260千円)						議会選出委員	480千円	(R5	480千円)						費用弁償	348千円	(R5	406千円)						委託料	117千円	(R5	117千円)						会費等負担金	94千円	(R5	80千円)					
委員報酬																																																														
識見者委員	1,260千円	(R5	1,260千円)																																																											
議会選出委員	480千円	(R5	480千円)																																																											
費用弁償	348千円	(R5	406千円)																																																											
委託料	117千円	(R5	117千円)																																																											
会費等負担金	94千円	(R5	80千円)																																																											

市民課

款	3 民生費	項	5 人権生活費	目	3 生活女性費			
中事業名	【拡充】	男女共同参画推進事業			予算額	3,943 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 男女共同参画推進事業			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	市民課	125

◆ 事業の概要

多様性社会における相談業務を進めるため講師の費用弁償を計上します。

また、鳥羽市第3期男女共同参画基本計画の計画期間が令和6年度をもって終了となることから、新たな計画の策定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4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
計画策定年度 (スケジュール管理)	—	—	—	計画策定	計画策定

◆ 参考情報

多様性社会における相談業務については、令和5年7月より隔月開催しています。

計画の策定については、次のスケジュールにより進めていく予定としています。

- 4月 市民意識調査実施
- 8月～12月 男女共同参画審議会において協議
- 1月 パブリックコメント実施
- 2月 男女共同参画審議会において協議

◆ 予算情報

（単位：千円）

	年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算	
	事	業	費	191	383	3,943
主 な 経 費	費用弁償		0	26	100	
	計画及び策定委託料		0	0	3,311	
	備品購入費		0	0	21	
主 な 財 源 (補 助 率)	国庫		0	0	0	
	県		0	0	0	
	繰入金		0	0	0	
	地方債		0	0	0	
	その他		0	0	0	
	一般財源		191	383	3,943	

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】	一般管理経費（市民課）						担当課	市民課		57 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	1,489 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	636 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	853 千円			

令和5年9月から令和7年8月まで三重県自治会連合会事務局を担当することから、円滑な事務局運営を図るため、会計年度任用職員に要する費用を計上します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 815千円 (R5 626千円)

【主な財源】

三重県自治会連合会負担金 630千円

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	3	国際交流事業
中事業名	【継続】	国際交流事業						担当課	市民課		59 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	3,959 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	3,959 千円		一般財源	0 千円			

姉妹都市であるサンタバーバラ市との中学生交流事業等に要する費用のほか、市制70周年の節目に関連し、親善使節団（約20人）の来鳥が予定されていることから、市国際交流協会が交流事業を実施するために必要な費用を計上します。

【主な経費】

補助金（市国際交流協会） 3,959千円 (R5 1,298千円)

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 3,959千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	11	神島開発 総合センター費	大事 業名	1	神島開発総合センター 運営管理経費	
中事業名	【継続】	神島開発総合センター運営経費						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	4,198 千円	国庫	0 千円		地方債	1,600 千円		その他	920 千円				
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	1,678 千円				

神島開発総合センターの適正な運営に係る費用を計上します。

また、施設の長寿命化を図るため、経年劣化等による屋上雨漏及び屋上ひさし剥がれの改修に要する費用を計上します。

【主な経費】

工事請負費

神島開発総合センター改修工事 1,630千円

【主な財源】

神島開発総合センター整備事業債 1,600千円

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	79 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	1,753 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	1,753 千円				

地域住民相互の多様なコミュニティ活動や交流の促進を図り、地域の連帯感を醸成し、自治意識の高揚及び文化の振興を図ることを目的として、5つのコミュニティセンターの運営に係る費用を計上します。

【主な経費】

修繕料 400千円 (R5 200千円)

委託料

桃取コミュニティセンター指定管理業務 647千円 (R5 647千円)

畔蛸コミュニティセンター指定管理業務 200千円 (R5 200千円)

船津コミュニティセンター指定管理業務 142千円 (R5 142千円)

答志コミュニティセンター指定管理業務 217千円 (R5 217千円)

答志和具コミュニティセンター指定管理業務 147千円 (R5 147千円)

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		79 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	949 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	549 千円		一般財源	400 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	(R5 400千円)
町内放送施設整備事業補助金（安楽島、本浦）	188千円	(R5 102千円)
掲示板整備事業補助金 （屋内、大明東、今浦、石鏡、安久志、坂手）	361千円	(R5 33千円)

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金	549千円
-------------	-------

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		85 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	51,027 千円		国庫	13,735 千円		地方債	0 千円		その他	6,990 千円			
			県	23 千円		繰入金	0 千円		一般財源	30,279 千円			

マイナンバーカードを利用し、全国のコンビニエンスストア等で戸籍証明書を取得できるコンビニ交付サービスに係る費用を計上します。

また、本籍地以外の自治体で戸籍情報の請求を可能とする戸籍事務内連携に係る戸籍システムの保守及び戸籍、附票への氏名の振り仮名記載に対応するためのシステム改修に必要な費用を計上します。

【主な経費】

電算委託料

コンビニ交付システム保守業務	396千円	(R5 396千円)
戸籍システム保守業務（戸籍事務内連携対応）	918千円	(R5 918千円)
戸籍システム改修業務（氏名の振り仮名記載対応）	13,735千円	
コンビニ交付システム工程試験支援業務	1,082千円	

【主な財源】

戸籍手数料	4,618千円
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	13,735千円

予算科目	款	2	総務費	項	3	戸籍住民登録費	目	2	住民基本台帳費	大 事 業 名	1	住民基本台帳事務経費	
中事業名	【継続】	住民基本台帳事務						担当課	市民課	85 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	10,403 千円	国庫	382 千円	地方債	0 千円		その他	15 千円					
		県	3,762 千円	繰入金	0 千円		一般財源	6,244 千円					
<p>マイナンバーカードを利用し、全国のコンビニエンスストア等で住民票等を取得できるコンビニ交付サービスに係る費用を計上します。</p> <p>また、マイナンバーカード普及促進のため、申請サポート等にあたる会計年度任用職員や統合端末機器等に要する費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>会計年度任用職員報酬 1,967千円 (R5 3,650千円)</p> <p>電算委託料</p> <p> コンビニ交付システム保守業務 1,830千円 (R5 1,627千円)</p> <p> 使用料</p> <p> 住基ネット統合端末及びタッチパネル賃借料 115千円 (R5 225千円)</p> <p> 個人番号カードプリンタ賃借料 166千円 (R5 354千円)</p> <p> コンビニ交付システム利用料 1,022千円 (R5 908千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p> 個人番号カード交付事務費補助金 3,762千円</p>													
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	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	5,376 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	5,376 千円				
<p>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。</p> <p>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手数料を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p> 手数料（共同処理業務） 1,304千円 (R5 1,300千円)</p>													

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		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	245,416 千円	国庫	30,450 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円																																				
		県	92,258 千円	繰入金	0 千円		一般財源	122,708 千円																																				
<p>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。</p> <p>【主な経費】</p> <p>繰出金</p> <table> <tr> <td>保険基盤安定制度負担金分</td> <td>162,229千円</td> <td>(R5</td> <td>140,998千円)</td> </tr> <tr> <td>未就学児均等割軽減分</td> <td>1,340千円</td> <td>(R5</td> <td>1,600千円)</td> </tr> <tr> <td>職員給与等分</td> <td>47,304千円</td> <td>(R5</td> <td>52,678千円)</td> </tr> <tr> <td>産前産後保険税軽減分</td> <td>43千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>出産育児一時金分</td> <td>6,000千円</td> <td>(R5</td> <td>6,160千円)</td> </tr> <tr> <td>財政安定化支援事業分</td> <td>18,500千円</td> <td>(R5</td> <td>15,746千円)</td> </tr> <tr> <td>その他（法定外）</td> <td>10,000千円</td> <td>(R5</td> <td>8,000千円)</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table> <tr> <td>国民健康保険基盤安定制度負担金（国）</td> <td>30,450千円</td> </tr> <tr> <td>国民健康保険基盤安定制度負担金（県）</td> <td>92,258千円</td> </tr> </table>													保険基盤安定制度負担金分	162,229千円	(R5	140,998千円)	未就学児均等割軽減分	1,340千円	(R5	1,600千円)	職員給与等分	47,304千円	(R5	52,678千円)	産前産後保険税軽減分	43千円			出産育児一時金分	6,000千円	(R5	6,160千円)	財政安定化支援事業分	18,500千円	(R5	15,746千円)	その他（法定外）	10,000千円	(R5	8,000千円)	国民健康保険基盤安定制度負担金（国）	30,450千円	国民健康保険基盤安定制度負担金（県）	92,258千円
保険基盤安定制度負担金分	162,229千円	(R5	140,998千円)																																									
未就学児均等割軽減分	1,340千円	(R5	1,600千円)																																									
職員給与等分	47,304千円	(R5	52,678千円)																																									
産前産後保険税軽減分	43千円																																											
出産育児一時金分	6,000千円	(R5	6,160千円)																																									
財政安定化支援事業分	18,500千円	(R5	15,746千円)																																									
その他（法定外）	10,000千円	(R5	8,000千円)																																									
国民健康保険基盤安定制度負担金（国）	30,450千円																																											
国民健康保険基盤安定制度負担金（県）	92,258千円																																											
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		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	391,608 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円																																			
		県	63,594 千円	繰入金	0 千円		一般財源	328,014 千円																																				
<p>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。</p> <p>【主な経費】</p> <p>繰出金</p> <table> <tr> <td>事務費分</td> <td>38,606千円</td> <td>(R5</td> <td>35,673千円)</td> </tr> <tr> <td>保険基盤安定制度負担金分</td> <td>84,793千円</td> <td>(R5</td> <td>76,529千円)</td> </tr> <tr> <td>療養給付費等分</td> <td>268,209千円</td> <td>(R5</td> <td>261,460千円)</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table> <tr> <td>後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金</td> <td>63,594千円</td> </tr> </table>													事務費分	38,606千円	(R5	35,673千円)	保険基盤安定制度負担金分	84,793千円	(R5	76,529千円)	療養給付費等分	268,209千円	(R5	261,460千円)	後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金	63,594千円																		
事務費分	38,606千円	(R5	35,673千円)																																									
保険基盤安定制度負担金分	84,793千円	(R5	76,529千円)																																									
療養給付費等分	268,209千円	(R5	261,460千円)																																									
後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金	63,594千円																																											

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		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	12,567 千円		国庫	6,900 千円	地方債	0 千円		その他	33 千円			
			県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	5,634 千円			

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。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬	4,262千円	(R5	3,869千円)
会計年度任用職員期末勤勉手当	1,057千円	(R5	628千円)
雇用保険料・社会保険料他	925千円	(R5	784千円)

【主な財源】

国民年金事務費交付金	6,700千円
年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	200千円

健康福祉課

款	3 民生費	項	1 社会福祉費	目	1 社会福祉総務費			
中事業名	【拡充】	社会福祉総務一般管理経費			予算額	41,649 千円		
まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			大事業名	1 社会福祉給与等管理費			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	健康福祉課	93

◆ 事業の概要

社会福祉事務の円滑な推進を図るほか、鳥羽市成年後見サポートセンター「ぬくもり」で、成年後見制度の普及啓発、認知症や障がい等により判断が困難な方への支援を行います。

また、地域福祉を推進していくため、『第4次鳥羽市地域福祉計画』の策定に係る費用を計上します。

【拡充事業】

○成年後見サポートセンター業務

認知症、知的障がい、精神障がい、発達障がいなどで物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選定し、本人を法律的に支援する委託業務の強化を図ります。

○第4次鳥羽市地域福祉計画策定業務

令和元年度に策定した『第3次鳥羽市地域福祉計画』の最終年度であることから、当該計画の評価、検証を行うほか、次期計画を策定します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
法人後見制度利用者	人	4	8	10	20

◆ 参考情報

○成年後見サポートセンター利用状況

令和3年度（11月事業開始）	相談件数	67件、利用者数	41人
令和4年度	相談件数	128件、利用者数	77人
令和5年度	相談件数	90件、利用者数	73人（見込み）

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		24,171	30,532	41,649
主な経費	計画及び策定委託料	0	2,024	3,605
	委託料（成年後見サポートセンター業務）	9,407	9,508	17,058
主な財源 （補助率）	国庫 重層的支援体制整備事業交付金ほか	435	3,423	6,833
	県 重層的支援体制整備事業交付金ほか	0	1,684	3,385
	繰入金 介護保険事業特別会計繰入金ほか	899	1,743	12,152
	地方債	0	0	0
	その他 ケアプラン作成収入ほか	1,867	2,061	1,679
一般財源		20,970	21,621	17,600

款	3 民生費	項	1 社会福祉費	目	1 社会福祉総務費
中事業名	【拡充】 保健福祉センター管理運営事業	予算額	30,836 千円		
まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち	大 事 業 名	3 保健福祉センター管理事業		
事業期間	開始年度 令和5年度以前 ~ 終了(予定)年度 令和9年度以降	担当課	健康福祉課	95	

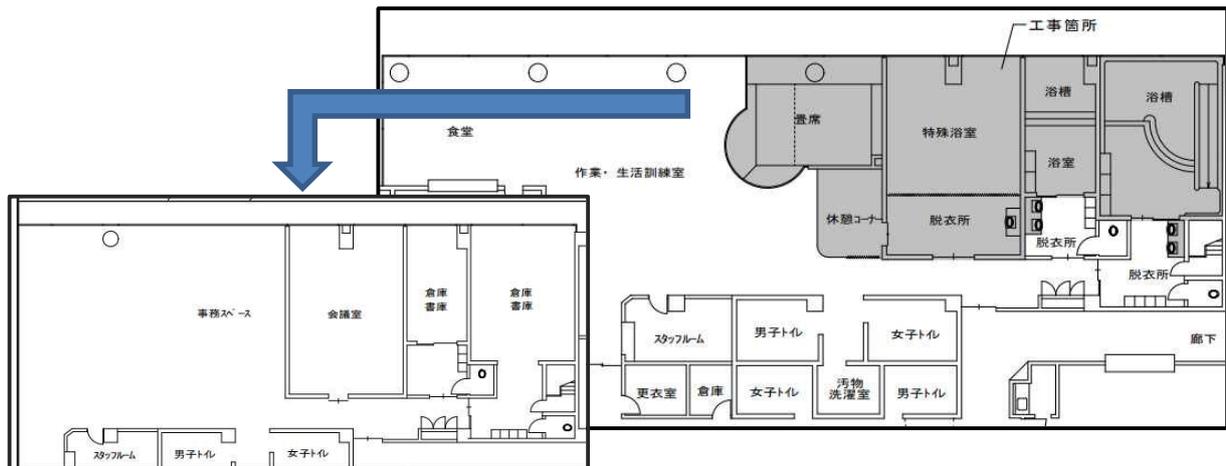
◆ 事業の概要

誰もが相談等に訪れやすい活動拠点となるように、市保健福祉センターひだまりの適切な運営管理を継続するほか、施設の有効活用を図っていくための改修工事を実施します。

◆ 施設の概要・計画等

○保健福祉センターひだまりデイサービスフロア改修工事

保健福祉センターひだまりには市社会福祉協議会の事務所があり、地域共生社会の実現に向けて、同協議会と連携した事業を図ってきているところです。今後、同協議会が担う地域福祉の役割は益々大きくなっていきますが、執務室が手狭になっており、業務を遂行するにあたっての課題となっている一面がみられます。このことから、市保健福祉センターの旧デイサービスフロアを改修し、執務室を移転させることで、業務遂行体制を整えていくとともに業務の効率化を図っていきます。



◆ 予算情報

(単位：千円)

年 度		令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		15,081	15,515	30,836
主な経費	需用費	6,530	7,834	7,567
	委託料	5,516	5,522	5,546
	工事請負費	1,936	0	15,532
主な財源 (補助率)	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	317	0
	地方債 保健福祉施設整備事業債	1,900	0	15,500
	その他 社協光熱水費等負担金	2,747	2,907	2,881
一般財源		10,434	12,291	12,455

款	3 民生費	項	2 児童福祉費	目	3 児童福祉施設費
中事業名	【拡充】 保育所運営事業	予算額	508,397 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	保育所運営給与等管理費	
事業期間	開始年度 令和5年度以前 ~ 終了(予定)年度 令和9年度以降	担当課	健康福祉課	115 〆	

◆ 事業の概要

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保育所において保育を行い、心身の健全な発育を図ります。

【拡充事業】

令和4年度から市内2保育所で導入している保育システムについて、保護者の利便性向上や事務の効率化のため市内1保育所で新たに導入します。

また、業務の効率化や省力化を図るため、市内2保育所において、令和7・8年度の給食調理業務を民間事業所へ委託します。このことから、令和6年度中に契約事務を行うため債務負担行為を設定します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
給食調理業務委託 保育所数	所	2	3	3	5



◆ 参考情報

○市の給食調理業務委託状況

神島、菅島、答志・・・島内事業所へ委託

○近隣市町の給食調理業務委託状況

度会町、玉城町、大紀町・・・給食調理業務を民間事業所へ委託

【債務負担行為】

保育所調理業務

期 間：令和6年度から令和8年度まで

限度額：77,050千円

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		473,304	510,636	508,397
主な経費	保育システム導入業務	2,449	0	286
	保育所調理業務委託	5,445	9,572	11,411
主な財源 (補助率)	国庫 保育対策総合支援事業費補助金ほか	14,944	5,390	4,173
	県 みえ子ども子育て応援総合補助金ほか	5,184	2,476	3,739
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金ほか	72,746	70,799	48,834
	地方債	0	0	0
	その他 保育所職員給食費負担金ほか	32,808	33,315	32,134
一般財源		347,622	398,656	419,517

款	3 民生費	項	2 児童福祉費	目	3 児童福祉施設費			
中事業名	【拡充】	保育所施設整備事業			予算額	31,867 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 保育所施設整備事業			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和6年度	担当課	健康福祉課	119

◆ 事業の概要

老朽化のため危険な状態となっており、地元安楽島町内会からも解体の要望がある旧安楽島保育所の解体工事を行います。

◆ 施設の概要・計画等

昭和47年開所 床面積 605.60㎡

平成12年保育室等増築

平成26年12月末閉所

閉所以後は安楽島町内会により利活用



◆ 予算情報

(単位：千円)

年 度		令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事 業 費		4,070	60,532	31,867
主 な 経 費	工事請負費（旧安楽島保育所解体工事）	0	0	31,867
	工事請負費（菅島保育所耐震補強工事）	0	57,389	0
	測量設計等業務委託料	4,070	0	0
主 な 財 源 （ 補 助 率 ）	国 庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 公共施設等管理適正化基金繰入金	0	0	3,267
	地方債 保育所施設整備事業債	4,000	60,500	28,600
	その他	0	0	0
一般財源		70	32	0

款	3 民生費	項	3 生活保護費	目	1 生活保護総務費			
中事業名	【拡充】	生活保護事務事業費			予算額	8,287 千円		
まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			大 事 業 名	1 生活保護給与等管理費			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	健康福祉課	119

◆ 事業の概要

生活保護世帯については年々増加傾向にある中で、個々のケースワークに多くの時間を必要とし、現業員の業務量も増加しています。

また、被保護者の自立の助長に向け、生活保護手帳や問答集をはじめ、過去の事例等も参考にしながら対応に努めていますが、適切なケースワークにつなげていくためには多くの時間を必要とする現状にあります。

このことから、電子生活保護手帳を導入し、キーワード検索機能等を活用していくことで、生活保護業務の効率化と労務環境の改善につなげていきます。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
生活保護世帯の保護率	%	7.1	6.9	6.9	6.9



◆ 参考情報

①被保護世帯数の推移

- ・ 令和2年度：97世帯（109人）／6.1%
- ・ 令和3年度：106世帯（117人）／6.7%
- ・ 令和4年度：109世帯（122人）／7.1%

②世帯累計

- ・ 令和2年度：高齢者66世帯／母子2世帯／傷病者13世帯／障害者6世帯／その他10世帯
- ・ 令和3年度：高齢者73世帯／母子2世帯／傷病者11世帯／障害者5世帯／その他15世帯
- ・ 令和4年度：高齢者74世帯／母子2世帯／傷病者11世帯／障害者8世帯／その他14世帯

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		5,450	11,847	8,287
主な経費	報酬	660	660	660
	委託料	167	4,785	193
	使用料	3,828	5,142	6,316
主な財源 (補助率)	国庫 生活困窮者就労準備支援事業ほか (3/4)	129	5,596	219
	県	0	0	0
	繰入金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
一般財源		5,321	6,251	8,068

款	4 衛生費	項	1 保健衛生費	目	2 予防費
中事業名	【拡充】健康診査・がん検診事業	予算額	37,071 千円		
まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち	大 事 業 名	1 保健事業		
事業期間	開始年度 令和5年度以前 ~ 終了(予定)年度 令和9年度以降	担当課	健康福祉課	129 〆	

◆ 事業の概要

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。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
歯周疾患検診受診率 (20歳～70歳)	%	—	—	8	15



◆ 参考情報

【拡充事業】

健康増進法に基づき実施される歯周疾患検診において、対象となる節目年齢に満20歳と満30歳が追加されることから、本市においても歯周疾患検診の対象年齢として新たに若年層（満20歳、満30歳）を加えることにより、各ライフステージにおける歯科検診の充実を図っていきます。

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算	
事	業	費	33,815	41,290	37,071
主 な 経 費	電算委託料		306	151	
	委託料	33,061	40,031	35,719	
主 な 財 源 (補 助 率)	国庫 感染症予防事業費等補助金 (1/2)	36	40	40	
	県 健康増進事業補助金	260	278	338	
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	1,959	3,099	3,012	
	地方債	0	0	0	
	その他 保健事業検診負担金	1,258	2,232	1,212	
	一般財源	30,302	35,641	32,469	

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	15,692 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5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	健康福祉課	129 号

◆ 事業の概要

妊婦健診、産婦健康診査、産後ケアに要する費用を公費負担するほか、新生児聴覚スクリーニングに要する費用の一部助成を行うことで、母子の健康管理や経済的負担の軽減を図ります。

また、妊娠を希望している方に特定不妊治療治療費の一部助成を行うことで、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4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
1か月児健診の受診率	%	—	—	100	100



◆ 参考情報

【拡充事業】

乳幼児健康診査については母子保健法により「1歳6か月児」及び「3歳児」に対する健康診査の実施が義務付けられていますが、国の補助制度を活用し、新たに「1か月児」の健康診査の公費負担を行います。

1か月児健診

実施方法：原則として個別健診

健診内容：身体発育状況、栄養状態、身体の異常の早期発見、こどもの健康状態や育児の相談等

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		12,324	15,479	15,692
主な経費	委託料	8,024	10,544	11,011
主な財源 (補助率)	国庫 母子保健対策強化事業補助金ほか	1,007	896	1,303
	県 養育医療給付事業等負担金ほか	266	739	739
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	6,486	9,063	8,001
	地方債	0	0	0
	その他 療育医療自己負担金	53	208	208
一般財源		4,512	4,573	5,441

款	4 衛生費	項	1 保健衛生費	目	2 予防費			
中事業名	【拡充】	予防接種事業			予算額	52,384 千円		
まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			大 事 業 名	3 予防接種事業			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	健康福祉課	131

◆ 事業の概要

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。

また、市独自の取り組みとして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と里帰り等の理由で県外で受けた乳幼児の定期予防接種の費用について一部助成を行います。

そのほか、新型コロナウイルスワクチンの接種により生じた健康被害を救済するため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4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
予防接種率（※おたふくかぜワクチンの接種を希望する方を対象）	%	—	—	100	100

◆ 参考情報

【拡充事業】

おたふくかぜ（流行性耳下腺炎）の発生・重症化の予防及びまん延防止のため、ワクチン接種費用の一部助成を行います。

【臨床症状】

おたふくかぜの潜伏期間は12-24日（ピークは17-18日）である。

症状は発熱と耳下腺の腫脹、疼痛をもって発症する。耳下腺腫脹は発症後1-3日でピークとなり、その後3-7日にかけて消退する。腫脹部位に疼痛があり、唾液分泌により疼痛が増強する。発熱は1-6日続き、頭痛、倦怠感、食欲低下、筋肉痛、頸部痛を伴うことがある。

合併症として無菌性髄膜炎、ムンプス脳炎、ムンプス難聴等があり、思春期以降に初めて罹患すると、精巣炎や卵巣炎の合併頻度が高くなる。

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		38,246	46,084	52,384
主な経費	委託料	37,157	44,367	44,023
	負担金	424	444	7,341
主な財源 (補助率)	国庫 感染症予防事業費等補助金ほか	313	767	7,634
	県 予防接種事故救済給付費負担金	318	333	333
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	0	17,919
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
一般財源		37,615	44,984	26,498

款	4 衛生費	項	1 保健衛生費	目	2 予防費			
中事業名	【新規】	保健・介護予防一体的実施事業			予算額	134 千円		
まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			大 事 業 名	7 保健・介護予防一体的実施事業			
事業期間	開始年度	令和6年度	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	健康福祉課	133

◆ 事業の概要

令和2年4月「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が施行され、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」という新たな制度が始まりました。

この事業は、後期高齢者の医療保険者である三重県後期高齢者医療広域連合と市町が協力して後期高齢者の健康増進・フレイル予防に努める新たな仕組みです。

本市においては、市民課保険年金係及び健康福祉課（長寿介護係・地域包括支援センター・健康係）が連携し、既存事業を活かしつつ、高齢者が地域で健康的な生活を送ることができるようハイリスクアプローチ及びポピュレーションアプローチを実施していきます。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
転倒者の減少（問診票より）	%	—	—	20.0	18.9

◆ 参考情報

① 高齢者に対する個別的支援（ハイリスクアプローチ）

- ・健康状態が不明な方の状態把握に努めるとともに、保健師等が訪問し、低栄養防止・生活習慣病等の重症化予防に取り組んでいく。
- ・以前から取り組んでいる糖尿病性腎症重症化予防事業において、75歳以上を対象とした個別指導を実施するほか、未治療者を個別訪問し、受診勧奨等を行う。

② 通いの場等への積極的関与（ポピュレーションアプローチ）

- ・高齢者の通いの場等において、フレイル予防の啓発や健康教育を行うとともに、フレイル状態にある高齢者の状態把握及び健康指導を行う。

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		—	—	134
主な経費	消耗品費	—	—	77
主な財源 （補助率）	国庫	—	—	0
	県	—	—	0
	繰入金	—	—	0
	地方債	—	—	0
	その他 保健・介護予防一体的実施事業委託金ほか	—	—	134
一般財源		—	—	0

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	333,704 千円		
まちの姿	誰もが生きがいをもち、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5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	健康福祉課	137

◆ 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】

鏡浦地区診療所分室の配置見直し及び離島部を含めた市立診療所医師によるグループ診療体制確立を目的とし、昨年度に引き続き、国庫補助金を活用して、離れた場所にいる医師と結ぶオンライン診療や患者移送に幅広く使えるマルチタスク車両での「医療MaaS実証事業」を行います。
また、昨年12月からの実証調査で得られた医師・看護師等の意見を反映し、高齢者等の乗降や機器の配線等の工夫を凝らした車両を購入します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6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	6

◆ 参考情報

車両レイアウト（案）

遠隔診療支援システム
（オンライン診療用タブレット・電子聴診器
外部接続カメラ・電子体温計・血圧計等）

クラウド型電子カルテ・会計システム用パソコン

No.	設備	数	備考
①	リクライニングシート	4	
②	キヤノン/収納	2	
③	服薬指導用モニター	1	薬局との連携
④	医療用備品 電子カルテPC	1	

ポイント

- ・前の2シートは患者移送用(乗車定員:6※)
- ※運転席、助手席含む
- ※後方の椅子は主にオンライン診療時に使用し、患者移送の場合は、前向きに変更する
- ※出入り後すぐに盛りやすいようになっている
- ・後方はオンライン診療スペースとする



患者移送イメージと医療機器等

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		286,808	318,458	333,704
主な経費	職員人件費（会計年度任用職員含む）	103,583	103,606	103,712
	医薬材料費	61,594	70,000	65,000
	医療MaaS実証事業委託料（R6車両購入費含む）	0	19,758	40,076
主な財源 （補助率）	国庫 デジタル田園都市国家構想交付金ほか	0	12,194	22,131
	県 医療施設運営費補助金等	43,571	41,388	42,632
	繰入金	0	0	0
	地方債 医療施設整備事業債	3,900	3,600	5,000
	その他 使用料等	137,317	136,200	131,487
一般財源		102,020	125,076	132,454

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					担当課	健康福祉課		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	6,867 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円	0 千円				
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	6,867 千円					
<p>国の集落支援員制度を活用し、支援員を神島地区、坂手地区、石鏡地区に配置します。</p> <p>神島地区では、地域に住む高齢者への声かけなどの見守りを実施するとともに、買い物弱者の支援の充実を図るほか、買い物支援の時に現地から調達できるよう通信環境を整え、更なる支援の強化を図ります。</p> <p>坂手地区では、地域に住む高齢者への訪問、声かけなどの見守りや防災の観点から個別避難計画の整備に伴う活動等を行います。</p> <p>石鏡地区では、地域共生社会の実現に向けた取組を推進するため、同町公式LINEを活用した地域の情報発信、高齢者向けスマホ教室の開催、医療MaaS事業との連携等について継続して取り組みます。</p> <p>【主な経費】</p> <p>報償費</p> <p>神島地区 1,992千円 (R5 1,992千円)</p> <p>坂手地区 1,920千円 (R5 1,992千円)</p> <p>石鏡地区 1,992千円 (R5 2,472千円)</p> <p>補助金(集落支援員活動費) 600千円</p>												
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		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	350 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円	0 千円				
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	350 千円					
<p>戦争犠牲者の追悼と平和の重みを改めて確認し、恒久的な平和を祈念するため、市遺族会と共催で市戦没者追悼式を開催します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料(戦没者追悼式開催業務) 350千円 (R5 250千円)</p>												

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	2	社会福祉協議会運営補助事業
中事業名	【継続】	社会福祉協議会補助事業						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	17,861 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	380 千円	一般財源	17,481 千円					

多様化する地域課題に対応するため、地域福祉の中核となる役割を担う社会福祉協議会の法人運営に対する補助支援を行います。

【主な経費】

補助金（社会福祉協議会） 16,661千円（R5 17,821千円）
 交付金（民生委員・児童委員活動費） 1,200千円

【主な財源】

福祉基金繰入金 380千円

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	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	2,741 千円	国庫	698 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	1,345 千円	一般財源	698 千円					

商店の無い地域を対象区域とし、週5日移動販売車を運行することで地域住民が必要とする商品やサービスを提供し、買い物弱者支援を行います。

また、高齢者等のデジタル・ディバイド（情報格差）の解消を図るため、スマートフォン使い方教室等を開催します。

【主な経費】

委託料
 移動販売車業務 1,150千円（R5 995千円）
 高齢者デジタル化推進事業 1,358千円（R5 1,187千円）

【主な財源】

デジタル田園都市国家構想交付金 698千円
 ふるさと創生基金繰入金 1,345千円

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	97 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	14,824 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	14,824 千円		一般財源	0 千円			
<p>公共交通機関を利用することが困難な高齢者等を対象に自宅と医療機関の移送を行います。</p> <p>また、かもめバスの停留所から離れた白木・河内町等に週3日、公共交通機関のない千賀・堅子町に週2日、移送バスの運行を行い高齢者の移動手段の確保に要する費用を計上するほか、同業務の債務負担行為を設定します。</p> <p>答志島においても市立桃取診療所まで移動手段がない島内の高齢者等を対象に、答志桃取間の移動手段を確保するための費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料</p> <p>移送サービス送迎事業 6,463千円 (R5 5,810千円)</p> <p>高齢者外出支援運転業務 2,561千円 (R5 2,600千円)</p> <p>答志島移動手段確保事業 1,890千円 (R5 1,810千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>ふるさと創生基金繰入金 14,824千円</p> <p>【債務負担行為】</p> <p>高齢者外出支援業務 期間：令和6年度から令和7年度まで 限度額：2,640千円</p>													
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	97 ページ			
							まちな姿	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	6,383 千円		国庫	3,001 千円		地方債	0 千円		その他	25 千円			
			県	108 千円		繰入金	0 千円		一般財源	3,249 千円			
<p>鳥羽市虐待防止ネットワーク協議会を組織し、関係機関との連携を図ることで虐待の未然防止や早期発見、初動から保護者支援の各段階において、迅速かつ的確な対応や支援に努めます。</p> <p>また、虐待の対応にとどまらず、地域の全ての子ども・家庭の相談に専門性をもって対応するため子ども家庭支援員及び虐待対応事務職員を配置し、個々の家庭が抱えている課題の解決や子育てに対する安心感の向上を図ります。</p> <p>【主な経費】</p> <p>会計年度任用職員報酬（家庭児童相談員など） 4,052千円 (R5 3,796千円)</p> <p>報償費（虐待防止ネットワーク協議会委員） 147千円 (R5 147千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>児童虐待防止対策等総合支援補助金 2,893千円</p> <p>子ども・子育て支援交付金 108千円</p> <p>地域子ども・子育て支援事業費補助金 108千円</p>													

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	97 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	1,357 千円		国庫	678 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	679 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】

会計年度任用職員報酬（女性相談員） 1,192千円（R5 1,104円）

【主な財源】

女性支援推進等事業費補助金 678千円

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	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	25,437 千円		国庫	16,259 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	9,178 千円			

生活に困窮する方が生活保護に至る前の段階での自立支援につなげるため、関係諸団体と連携しながら包括的な支援を実施します。

○自立相談支援事業

生活困窮者支援のための総合相談窓口を開設し、相談者の支援計画等を作成しながら関係団体と連携した相談支援につなげます。

○子どもの学習支援事業

生活困窮世帯等の子どもを対象とした学習支援と居場所づくりを行います。

○一時生活支援事業

所持金がない等の理由で緊急的な対応が必要な方の一時的な居住スペース（2部屋）を確保し生活の立て直しに向けた支援を行います。

【主な経費】

委託料（生活困窮者自立支援事業） 24,234千円（R5 22,069千円）

【主な財源】

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 16,259千円

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	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	441,040 千円	国庫	15,000 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	7,500 千円		繰入金	0 千円		一般財源	418,540 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。

令和6年度は、第9期介護保険事業計画の初年度にあたることから、地域共生社会の実現、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を踏まえた認知症施策の推進などに取り組んでいきます。

【主な経費】

介護給付費繰出金	331,449千円	(R5	334,987千円)
介護予防・日常生活支援総合事業繰出金	3,758千円	(R5	3,776千円)
包括的支援事業・任意事業繰出金	5,496千円	(R5	5,953千円)
職員給与費等繰出金	21,948千円	(R5	21,093千円)
事務費繰出金	47,962千円	(R5	43,318千円)
介護保険料軽減繰出金	30,000千円	(R5	30,000千円)

【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	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	43,850 千円	国庫	21,778 千円		地方債	0 千円		その他	16 千円				
		県	7,000 千円		繰入金	0 千円		一般財源	15,056 千円				

多様化する地域課題の解決に向けて、社会福祉協議会をはじめとした地域の主体と連携しながら、地域共生社会の実現に向けた取組を推進していきます。

○地域力強化推進事業／地域力アップ応援金事業

まちトークやまちのカルテを活用し、地域力の強化に向けた支援と地域課題の解決に向けた実践のための補助支援を行います。

○参加支援事業／ひきこもりサポート事業

ひきこもり状態にある方の相談や居場所づくり、地域への啓発などについて、関係団体やひきこもりサポーターと連携しながら取り組みます。

○TOBAひだまりフェスタ事業

地域共生社会の実現をテーマに地域活動団体や市民等がつながることのできる環境創出のためのイベントを開催します。

【主な経費】

委託料（地域力強化推進事業）	11,039千円	(R5	9,900千円)
----------------	----------	-----	----------

【主な財源】

重層的支援体制整備事業交付金（国）	14,000千円
-------------------	----------

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	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	46,437 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	10,144 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	36,293 千円			

環境上の理由及び経済的理由により、居宅での生活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：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） 10,704千円（R5 9,437千円）
 扶助費 35,612千円（R5 37,274千円）

【主な財源】

養護老人ホーム措置費負担金 10,144千円

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						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	12,157 千円		国庫	932 千円		地方債	6,900 千円		その他	76 千円			
			県	0 千円		繰入金	3,317 千円		一般財源	932 千円			

配食サービスは、独居の高齢者や高齢者のみの世帯で調理が困難な世帯を対象に栄養バランスのとれた食事を自宅へ届けるとともに安否確認を行います。

高齢者寄り合い拠点事業は、概ね65歳以上の自宅で入浴が困難な高齢者を対象に、鳥羽一丁目及び国崎町におい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。

高齢者見守り支援事業は、離島在住の高齢者に対しコミュニケーションロボットを通じた声かけで、生活上の不安や課題を早期に把握し、適切な解決支援へと繋げます。

【主な経費】

委託料

配食サービス事業 9,632千円（R5 7,348千円）
 高齢者寄り合い拠点運営事業 614千円（R5 824千円）
 高齢者見守り支援事業 1,911千円

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 3,317千円
 過疎地域持続的発展特別事業債 6,900千円

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】	家族介護支援事業					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	14,403 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	12,121 千円	一般財源	2,282 千円						
<p>離島在住高齢者が、本土の介護サービスを利用する際の船賃を助成するとともに、島内・船内において介助員による支援を行います。</p> <p>また、離島において在宅で介護保険サービスを提供した事業者に対し、船賃等の助成を行うことで事業所が参入しやすい環境を整えます。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料</p> <p>離島在住高齢者等通所サービス支援事業 7,957千円 (R5 7,397千円)</p> <p>補助金</p> <p>外出支援サービス事業 930千円 (R5 930千円)</p> <p>介護保険事業所支援事業 1,200千円 (R5 1,200千円)</p> <p>居宅介護支援提供促進事業 522千円 (R5 522千円)</p> <p>扶助費</p> <p>高齢者家族介護手当支給事業 2,208千円 (R5 2,208千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>ふるさと創生基金繰入金 12,121千円</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	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	105 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	3,338 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	3,338 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	0 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、ケアプランの作成等を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料（ケアプラン作成業務） 3,311千円 (R5 3,786千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>ケアプラン作成収入 3,338千円</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	105 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	7,868 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	336 千円		
			県	0 千円		繰入金	7,532 千円		一般財源	0 千円		

介護予防施設しおさいの施設管理運営等に係る業務を委託し、健康体操等の趣味創作活動を行うことで高齢者の介護予防につなげます。

【主な経費】

委託料（介護予防施設管理運営業務） 6,201千円（R5 5,369千円）

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 7,352千円

介護予防・地域支え合い事業利用料 336千円

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	7	地域支援事業
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	105 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	21 千円		国庫	4 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	3 千円		繰入金	13 千円		一般財源	1 千円		

高齢者ビデオ体操に取り組んでいる団体支援に係る費用を計上します。

【主な経費】

消耗品費 10千円（R5 10千円）

通信運搬費 11千円（R5 10千円）

【主な財源】

重層的支援体制整備事業交付金（国） 4千円

重層的支援体制整備事業交付金（県） 3千円

介護保険事業特別会計繰入金 13千円

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	7	地域支援事業	
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	105 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	10,133 千円		国庫	3,901 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円				
			県	1,950 千円	繰入金	2,330 千円	一般財源	1,952 千円					
<p>地域包括支援センターが実施する事業のうち、高齢者虐待防止事業、生活支援体制整備支援事業等に係る費用や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> <p>電算委託料</p> <p>地域包括ケアシステム保守 496千円 (R5 496千円)</p> <p>地域包括ケアシステム1台追加分 496千円</p> <p>地域包括ケアシステム機器更改6台分 1,647千円</p> <p>委託料</p> <p>生活支援事業 5,940千円 (R5 5,940千円)</p> <p>使用料</p> <p>地域包括ケアシステム 278千円 (R5 277千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>重層的支援体制整備事業交付金(国) 3,901千円</p> <p>重層的支援体制整備事業交付金(県) 1,950千円</p> <p>介護保険事業特別会計繰入金 2,330千円</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	109 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	640,774 千円		国庫	318,800 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円				
			県	159,400 千円	繰入金	0 千円	一般財源	162,574 千円					
<p>障害者総合支援法に基づき、障がい者(児)が有する能力や適性に応じて、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、サービスの給付及び支援を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>一部事務組合負担金</p> <p>志摩広域行政組合(志摩福祉センター) 1,527千円 (R5 1,342千円)</p> <p>扶助費(補助) 637,600千円 (R5 629,800千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>障害者自立支援給付費負担金(国) 318,800千円</p> <p>障害者自立支援給付費負担金(県) 159,400千円</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	2	地域生活支援事業
中事業名	【継続】	地域生活支援事業						担当課	健康福祉課	109 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	48,847 千円	国庫	24,177 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	12,088 千円	繰入金	0 千円	一般財源	12,582 千円					
<p>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相談支援などの福祉サービスを提供します。</p> <p>○相談支援事業 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が増大していることから、相談支援体制の強化を図ります。</p> <p>○日中一時支援事業 障がい児の日中における活動の場を確保し、その家族の就労支援を行うほか、日常的に介護している家族の一時的な休息等を望む声が増えていることから、支援体制の強化を図ります。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料</p> <p>相談支援事業 22,622千円 (R5 21,790千円)</p> <p>日中一時支援事業 10,657千円 (R5 6,795千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>地域生活支援事業補助金（国） 12,866千円</p> <p>地域生活支援事業補助金（県） 6,338千円</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	1	児童福祉給与等管理費
中事業名	【継続】	児童福祉総務一般管理経費						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	13,269 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	15 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	13,254 千円					
<p>次世代を担う児童の健全な育成と子育て家庭の支援を行うほか、育休代替の会計年度任用職員の人件費等を計上します。</p> <p>こども基本法に基づき、子ども・子育て支援事業計画等を包含した鳥羽市こども計画を策定するため調査業務や計画策定業務を実施します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委員報酬（子ども・子育て会議委員） 220千円 (R5 74千円)</p> <p>会計年度任用職員報酬 1,935千円 (R5 1,770千円)</p> <p>計画及び策定委託料</p> <p>鳥羽市こども計画策定支援業務 9,350千円</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	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	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	6,394 千円		国庫	918 千円	地方債	0 千円		その他	25 千円				
			県	459 千円	繰入金	0 千円		一般財源	4,992 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談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 3,452千円 (R5 2,021千円)
 会費等負担金（定住自立圏ほか） 184千円 (R5 178千円)

【主な財源】

保育対策総合支援事業費補助金（国） 918千円
 保育対策総合支援事業費補助金（県） 459千円

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	113 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	9,558 千円		国庫	2,483 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円				
			県	2,483 千円	繰入金	763 千円		一般財源	3,829 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に放課後児童クラブを開設するほか、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 7,952千円 (R5 7,370千円)
 放課後児童クラブ通所支援業務 1,069千円 (R5 917千円)

【主な財源】

子ども・子育て支援事業費補助金 2,483千円
 地域子ども・子育て支援事業費補助金 2,483千円
 ふるさと創生基金繰入金 763千円

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	113 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	5,226 千円	国庫	2,621 千円	地方債	0 千円		その他	11 千円					
		県	1,197 千円	繰入金	0 千円		一般財源	1,397 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、子どももの育ちや子育て家庭に必要な支援を行うほか、センターを利用しづらい地域には直接出向くなど、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強化するため、助産師を週5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】

報償費（利用者支援専門職員） 2,502千円（R5 1,470千円）

【主な財源】

重層的支援体制整備事業交付金（国） 2,621千円

重層的支援体制整備事業交付金（県） 1,197千円

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】	とぼっ子カード事業					担当課	健康福祉課	113 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	1,694 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	1,129 千円	繰入金	0 千円		一般財源	565 千円					

18歳以下の子どもを持つ子育て世帯を対象に電子化した「とぼっ子カード」を発行し、地域ぐるみでの子育て支援を目指します。

【主な経費】

使用料（LINEパートナーシステム使用料） 1,584千円

【主な財源】

みえ子ども・子育て応援総合補助金 1,129千円

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】	病児・病後児保育					担当課	健康福祉課		113 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	356 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	356 千円		一般財源	0 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できない時に、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>また、保護者の経済的負担軽減や利用者促進を図るため、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）の利用料を無償化します。</p> <p>【主な経費】 会費等負担金（病児・病後児保育事業） 356千円（R5 291千円）</p> <p>【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 356千円</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		113 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	1,745 千円		国庫	581 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	581 千円		繰入金	0 千円		一般財源	583 千円		
<p>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」の運営に必要な費用を計上します。</p> <p>また、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やかなニーズに対応するほか、ひとり親家庭に対する利用料助成（1時間700円の半額）や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。</p> <p>【主な経費】 委託料（ファミリーサポートセンター運営業務） 1,640千円（R5 1,591千円）</p> <p>【主な財源】 子ども・子育て支援交付金 581千円 地域子ども・子育て支援事業費補助金 581千円</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】	一時保育事業					担当課	健康福祉課		113 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	3,787 千円		国庫	917 千円	地方債	0 千円		その他	295 千円			
			県	917 千円	繰入金	0 千円		一般財源	1,658 千円			

就労や入院等の理由により、家庭で児童を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際などに子育て支援センターで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 2,383千円 (R5 2,245千円)

【主な財源】

子ども・子育て支援交付金 917千円

地域子ども・子育て支援事業費補助金 917千円

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		113 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	277 千円		国庫	92 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	92 千円	繰入金	0 千円		一般財源	93 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必要が生じた際に、母子生活支援施設や児童福祉施設へ入所するための費用を計上します。

【主な経費】

委託料(子育て短期支援事業) 277千円 (R5 276千円)

【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】	とばっ子ハッピーセミナー事業						担当課	健康福祉課	113 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	672 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	672 千円		一般財源	0 千円			

みんなで子育てを応援することを目的に、子育てやり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。

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「ハピサタ講座」を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すほか、市制70周年記念事業として人形劇団の公演を行います。

【主な経費】

報償費 147千円 (R5 152千円)
 委託料 (とばっ子ハッピーセミナー事業) 450千円

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 672千円

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	119 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	9,179 千円		国庫	1,371 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	5,491 千円		繰入金	0 千円		一般財源	2,317 千円			

家庭の事情により子どもたちの将来が左右されてしまうことのないように、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、ひとり親家庭の経済的自立を支援するため、資格取得などキャリアアップに係る負担軽減を目的とした給付金を給付します。

【主な経費】

委託料 (子どもの生活・学習支援事業) 7,322千円 (R5 8,198千円)
 扶助費 (高等技能訓練給付促進給付金等) 1,829千円 (R5 1,349千円)

【主な財源】

母子家庭等総合支援事業費補助金 1,371千円
 学習支援ボランティア事業費補助金 5,491千円

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	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	3,355 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	16 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	3,339 千円					

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）に係る経費を計上します。

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 1,977千円 (R5 7,394千円)

会費等負担金

定住自立圏 186千円 (R5 216千円)

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】	健康づくり支援事業						担当課	健康福祉課	129 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	8,351 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	401 千円	繰入金	0 千円	一般財源	7,950 千円					

保健師・管理栄養士等による生活習慣病予防や健康づくりのための運動・栄養等の健康教室を開催し、市民の健康の保持・増進を図ります。

また、志摩医師会に糖尿病患者のデータ取得を委託し、糖尿病性腎症3期・4期の方を対象にかかりつけ医と連携しながら保健指導を行います。

そのほか、現計画の「第3次鳥羽市健康増進計画・鳥羽市食育推進計画」及び「いのち支える鳥羽市自殺対策計画」が令和6年度までの計画であることから、現状の調査・分析を行い、課題を整理しながら、健康づくりを総合的かつ効果的に実施するため、2つの計画を一体的にまとめた新しい計画「鳥羽市健康づくり計画」を策定するための費用を計上します。

【主な経費】

報償費

各種運動・栄養等の健康教室講師 493千円 (R5 553千円)

計画及び策定委託料

鳥羽市健康づくり計画策定業務委託料 6,435千円

【主な財源】

健康増進事業補助金 401千円

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	4	健康に関する啓発事業	
中事業名	【継続】	健康に関する啓発事業						担当課	健康福祉課	131 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	465 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	49 千円		繰入金	0 千円		一般財源	416 千円			

健康づくり推進協議会において、健康づくりのための方策を体系的、総合的に審議、企画します。

また、歯科口腔保健の推進について、関係機関や各種団体と連携し、歯科口腔保健対策の充実を図ります。

【主な経費】

報償費 277千円 (R5 489千円)

【主な財源】

健康増進事業補助金 49千円

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	6	伴走型相談支援等事業	
中事業名	【継続】	伴走型相談支援等事業						担当課	健康福祉課	133 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	7,129 千円		国庫	4,752 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	1,187 千円		繰入金	0 千円		一般財源	1,190 千円			

全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備するため、国の「出産・子育て応援交付金」を活用して、妊娠期から子育て期まで身近で相談・支援を行う「伴走型相談支援」の充実と、出産育児関連用品の購入等の経済的な負担軽減を図るための経済的支援を一体として行う「出産・子育て応援給付金」の給付を実施します。

【主な経費】

交付金
 出産子育て応援交付金 7,000千円 (R5 8,300千円)

【主な財源】

伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金給付
 事業費補助金（国） 4,666千円
 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金給付
 事業費補助金（県） 1,166千円

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	135 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	22,862 千円		国庫	0 千円		地方債	13,700 千円		その他	3,010 千円			
			県	0 千円		繰入金	6,152 千円		一般財源	0 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 20,204千円 (R5 20,061千円)</p> <p>使用料 832千円 (R5 1,103千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>休日・夜間応急診療所使用料 3,000千円</p> <p>ふるさと創生基金繰入金 6,152千円</p> <p>過疎地域持続的発展特別事業債 13,700千円</p>													
予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	6	へき地診療所費	大 事 業 名	1	医療給与等管理費	
中事業名	【継続】	一次及び二次医療対策事業					担当課	健康福祉課	137 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	6,716 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	6,716 千円			
<p>救急を含む医療体制全般を整備するため、定住自立圏連携市町として支出する負担金のほか、各関係機関への事業負担及び助成等を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>会費等負担金</p> <p>一次救急医療体制事業費 663千円 (R5 633千円)</p> <p>県救急医療情報システム運営事業費 257千円 (R5 251千円)</p> <p>定住自立圏 2,992千円 (R5 3,125千円)</p> <p>負担金及び補助金</p> <p>地域医療福祉事業助成金 2,804千円 (R5 2,741千円)</p> <p>(志摩医師会・鳥羽志摩歯科医師会)</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	水道事業会計繰出金
中事業名	【継続】	水道事業会計繰出金						担当課	健康福祉課	145 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	9,579 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	9,579 千円					

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。

【主な経費】

簡易水道企業債利息償還金（神島）	42千円	（R5	52千円）
簡易水道企業債利息償還金（答志島）	272千円	（R5	413千円）
簡易水道企業債利息償還金（菅島）	162千円	（R5	197千円）
公営企業職員に係る児童手当	540千円	（R5	780千円）
簡易水道企業債元金償還金（神島）	584千円	（R5	1,781千円）
簡易水道企業債元金償還金（答志島）	4,887千円	（R5	8,223千円）
簡易水道企業債元金償還金（菅島）	3,092千円	（R5	3,057千円）

予算科目	款	12	諸支出金	項	2	災害援護資金貸付金	目	1	災害援護資金貸付金	大 事 業 名	1	災害援護資金貸付金
中事業名	【継続】	災害援護資金貸付金						担当課	健康福祉課	235 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	10,000 千円	国庫	0 千円	地方債	10,000 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	0 千円					

災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付を行います。

【主な経費】

貸付金（災害援護資金貸付金）	10,000千円	（R5	10,000千円）
----------------	----------	-----	-----------

【主な財源】

災害援護資金貸付金	10,000千円
-----------	----------

環境課

款	4 衛生費	項	1 保健衛生費	目	4 環境保全対策費
中事業名	【拡充】 環境保全対策事業	予算額	2,697 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 環境保全対策事業		
事業期間	開始年度 令和5年度以前 ~ 終了（予定）年度 令和9年度以降	担当課	環境課	135 点	

◆ 事業の概要

【太陽光発電設備等設置費（個人向け）補助金】

再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るため、太陽光発電設備等の設置に係る費用について補助支援します。

【省エネセミナー】

省エネルギーや節電のテーマを含む「省エネ説明会」等に講師を派遣するサービスを活用し、事業者向けに2回、一般向けに1回セミナーを開催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4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
省エネセミナー参加者の省エネへの意識向上率	%	—	—	30	80

◆ 参考情報

◆ 予算情報

（単位：千円）

	年 度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
	事 業 費	1,023	2,393	2,697
主 な 経 費	会場借上料	0	0	15
	補助金（太陽光発電設備等設置費）	0	0	1,739
	委託料（自動車騒音常時監視業務）	0	1,414	0
主 な 財 源 （ 補 助 率）	国 庫	0	0	0
	県 太陽光発電設備等設置費 補助金 (10/10)	0	0	1,739
	繰入金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他 コピー代等	0	84	20
	一般財源	1,023	2,309	938

款	4 衛生費	項	1 保健衛生費	目	4 環境保全対策費			
中事業名	【拡充】	地域脱炭素化促進事業			予算額	5,125 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 環境保全対策事業			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	環境課	135

◆ 事業の概要

「ゼロカーボン・チャレンジ2050」の実現に向けて、市域における温室効果ガスの排出量削減等を推進するための総合的な計画として「鳥羽市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定します。

また、市が実施する事務事業において、温室効果ガスの排出量の削減と温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化に取り組んでおり、令和3年10月に国の地球温暖化対策計画が改定され2030年度46%削減目標が掲げられたことに伴い、目標値を修正し計画の実効性を高めるため、事務事業編も併せて策定します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
鳥羽市役所CO2排出量	t_CO2	4,800	4,600	4,400	3,366



◆ 参考情報

○ 区域施策編とは

「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条第4項に基づき、地球規模で求められている地球温暖化対策に貢献するため、地域の状況に応じた対策を講じていくことで、市内の温室効果ガスを効率的に削減するための計画を指します。

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		0	9,504	5,125
主な経費	計画及び策定委託料	0	0	5,125
	委託料（再生可能エネルギー導入目標調査業務）	0	9,504	0
主な財源（補助率）	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	0	5,125
	地方債	0	0	0
	その他 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (3/4)	0	7,128	0
一般財源		0	2,376	0

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	24,584 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5年度以前 ~ 終了(予定)年度 令和9年度以降	担当課	環境課	141 〆	

◆ 事業の概要

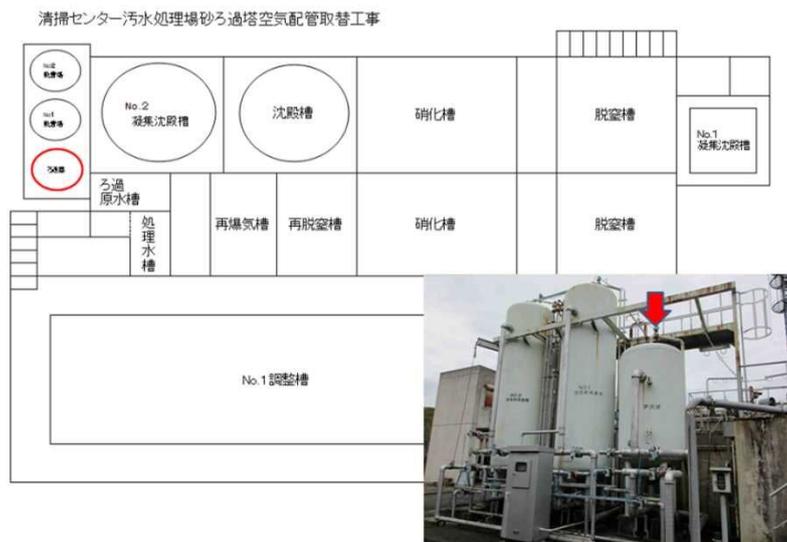
市内各家庭から排出される、リサイクルごみの収集運搬及び一般廃棄物の処理に必要な経費を計上します。

汚水処理施設において、埋立処分地からの浸出汚水に関し、適正な処理を行っています。

砂ろ過塔内では、浸出汚水の浮遊物質を除去しており、ろ過機能の低下を招かないよう、ろ材を5年ごとに交換する必要があることから、劣化したろ材の交換及び処分を行います。

また、資源ごみ等回収車両の老朽化に伴い更新に係る経費を計上します。

◆ 施設の概要・計画等



◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		15,701	22,518	24,584
主な経費	備品購入費(トラック購入)	0	6,380	7,480
	委託料(活性炭取出再投入業務)	2,393	2,596	1,810
	委託料(廃棄物処理施設諸検査業務)	1,240	2,109	887
主な財源(補助率)	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金	0	0	0
	地方債 ごみ処理施設整備事業債	0	6,300	7,400
	その他 敷地占用料等	379	446	574
一般財源		15,322	15,772	16,610

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	133 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	11,199 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	3,672 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	7,527 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条に基づく葬祭業務の費用を計上します。

【主な経費】

燃料費（火葬に係る灯油）	4,144千円	（R5 3,604千円）
委託料		
火葬業務	3,630千円	（R5 3,465千円）
火葬場施設等保安全管理業務	952千円	（R5 877千円）
火葬設備保守点検業務	299千円	（R5 300千円）
害虫駆除等処理業務	33千円	（R5 33千円）
葬祭業務	358千円	（R5 358千円）
補助金（離島霊柩輸送費）	468千円	（R5 569千円）

【主な財源】

火葬場使用料	3,191千円
--------	---------

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】	J R 鳥羽駅前公衆便所維持管理事業						担当課	環境課	133 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	2,769 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	499 千円					
		県	0 千円	繰入金	2,270 千円	一般財源	0 千円					

J R 鳥羽駅を利用する観光客や通勤者等の利用に資することを目的として、公衆便所の清掃委託や修繕、浄化槽の点検等を行うことにより、快適に利用できる状態を保ちます。

また、経年劣化により、汚水処理施設調整ブロー本体（ポンプ部）の取替に係る費用を計上します。

【主な経費】

修繕料		
調整ブロー修繕	362千円	
委託料		
浄化槽保守点検業務	982千円	（R5 975千円）
清掃業務	771千円	（R5 711千円）

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金	2,270千円
-------------	---------

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】	堅神火葬場リフォーム事業						担当課	環境課		133 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	4,972 千円	国庫	0 千円		地方債	4,900 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	72 千円				

堅神火葬場の計画的な改修として、炉内耐火材、黒煙対策用火格子煉瓦修繕、燃焼設備の改修を行います。

【主な経費】

工事請負費

火葬場火葬炉設備修繕工事 4,972千円 (R5 4,818千円)

【主な財源】

火葬場整備事業債 4,900千円

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		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	12,820 千円	国庫	4,295 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	3,913 千円		繰入金	698 千円		一般財源	3,914 千円				

生活雑排水を処理できない単独処理浄化槽とくみ取り槽について、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する費用の一部を補助します。

【主な経費】

補助金

浄化槽設置整備事業費 12,122千円 (R5 12,122千円)

事業所用浄化槽設置整備事業費 698千円 (R5 698千円)

【主な財源】

循環型社会形成推進交付金 4,295千円

浄化槽設置整備事業費補助金 3,913千円

ふるさと創生基金繰入金 698千円

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】	漂流漂着ごみ撲滅事業						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	4,119 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	3,646 千円	繰入金	0 千円	一般財源	473 千円					

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、例年大量の海岸漂着ごみが流れ着くことから、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。

【主な経費】

委託料

海岸漂着ごみ回収・処理業務 4,119千円 (R5 4,087千円)

【主な財源】

海岸漂着物等対策事業補助金 3,646千円

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】	海洋ごみ流出対策事業						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	5,000 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	5,000 千円	一般財源	0 千円					

実効性のある海ごみ発生抑制対策につなげるため、海岸漂着ごみの流出実態調査を行います。

【主な経費】

委託料

ごみ分布・清掃活動調査業務 4,998千円 (R5 7,975千円)

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 5,000千円

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	141 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	74,356 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	152 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	74,204 千円			

職員や清掃作業に従事する会計年度任用職員の人件費を計上します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 18,936千円 (R5 17,716千円)

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	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	97,580 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	26,419 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	71,161 千円			

快適な生活環境を確保するため、家庭から排出される一般廃棄物の適正な処理や処理困難物の処理を民間事業者へ委託する費用と鳥羽志勢広域連合負担金を計上するほか、可燃・不燃物収集業務などの債務負担行為を設定します。

【主な経費】

委託料 可燃・不燃物収集業務 52,623千円 (R5 50,063千円)
指定ごみ袋製造販売業務 9,238千円 (R5 9,327千円)
リサイクルごみ収集運搬業務 9,094千円 (R5 8,598千円)
一般廃棄物独自処理業務 4,807千円 (R5 5,104千円)
一部事務組合負担金 鳥羽志勢広域連合 11,872千円 (R5 12,701千円)

【主な財源】

一般廃棄物処理手数料 26,419千円

【債務負担行為】

可燃・不燃物収集業務 期間：令和6年度から令和7年度まで 限度額：57,435千円
指定ごみ袋製造販売業務 期間：令和6年度から令和7年度まで 限度額：9,566千円
一般廃棄物独自処理業務 期間：令和6年度から令和7年度まで 限度額：1,210千円

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	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	312,742 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	15,000 千円		一般財源	297,742 千円			

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経費と建設事業債の償還金を計上します。

【主な経費】

一部事務組合負担金

鳥羽志勢広域連合 312,742千円 (R5 310,730千円)

【主な財源】

観光振興基金繰入金 15,000千円

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	3	収集運搬事業	
中事業名	【継続】	離島一般廃棄物処理業務						担当課	環境課	145 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	68,259 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	684 千円			
			県	0 千円		繰入金	967 千円		一般財源	66,608 千円			

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。

また、離島ごみ運搬業務について債務負担行為を設定します。

【主な経費】

委託料

離島ごみ運搬業務 50,925千円 (R5 48,770千円)

離島集積場維持管理業務 11,229千円 (R5 10,579千円)

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 967千円

自動車リサイクル離島対策支援事業助成金 564千円

【債務負担行為】

離島ごみ運搬業務

期 間：令和6年度から令和7年度まで 限度額：54,525千円

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	145 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	171,460 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	171,460 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経費のほか、離島し尿等海上・陸上運搬業務委託料を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料</p> <p>離島し尿等海上・陸上運搬業務 39,314千円 (R5 38,606千円)</p> <p>負担金</p> <p>鳥羽志勢広域連合負担金 132,146千円 (R5 142,850千円)</p>													
予算科目	款	7	土木費	項	6	下水道費	目	1	公共下水道費	大 事 業 名	1	下水道事業会計繰出金	
中事業名	【継続】	下水道事業会計繰出金						担当課	環境課	189 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	94,000 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	94,000 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繰出します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>繰出金 94,000千円 (R5 96,000千円)</p>													

農林水産課

款	5 農林水産業費	項	3 水産業費	目	2 水産業振興費			
中事業名	【拡充】	水産物高付加価値化事業			予算額	240 千円		
まちの姿	人が集い活力あふれるまち			大 事 業 名	1 水産業振興推進事業			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	農林水産課	155

◆ 事業の概要

県全体の水産物の消費拡大を促進させることで、地域での水産物の消費拡大及び魚食普及へつなげていくことを目的とした三重県水産物消費拡大促進協議会への会費を負担します。

また、近年、子どもたちの魚離れが懸念される中、地元水産物について学ぶ機会の創出や魅力の再認識を図るため、新たに子どもたちを対象に実施する魚食普及の活動に対して補助支援します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
活動地区数	地区	1	2	3	3

◆ 参考情報

令和5年度市内での魚食普及活動
・ 2件（菅島町、安楽島町）



菅島町での事業

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		80	80	240
主な経費	会費等負担金	80	80	80
	補助金（魚食普及活動事業費）	0	0	160
主な財源（補助率）	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	0	160
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
一般財源		80	80	80

款	5 農林水産業費	項	3 水産業費	目	2 水産業振興費
中事業名	【拡充】海女文化継承啓発事業	予算額	5,000 千円		
まちの姿	人が集い活力あふれるまち	大 事 業 名	4 海女文化継承啓発事業		
事業期間	開始年度 令和5年度以前 ~ 終了（予定）年度 令和9年度以降	担当課	農林水産課	157	号

◆ 事業の概要

海女振興協議会を中心として広域連携により海女漁業の振興及び海女文化の保存継承につなげるほか、海女の後継者育成として海女道具への補助支援や海女の労働環境を改善するための補助支援を行います。

『海女漁業食害対策実証実験事業』

海女漁業における漁獲物の生産の場である藻場が、漁場環境の変化や魚等の食害などの影響を受け危機に直面していることから、藻場の維持・再生に繋げるため、地区の状況に応じた食害対策を漁協と連携して実証的に実施します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
藻場食害対策取組箇所数	箇所	—	—	1	3



◆ 参考情報

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		2,780	3,750	5,000
主な経費	委託料（海女漁業食害対策実証実験事業）	0	0	300
	原材料費	0	0	800
	補助金（海女漁業応援事業ほか）	2,220	2,250	2,400
主な財源（補助率）	国庫 デジタル田園都市国家構 想交付金 (1/2)	1,140	0	300
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	500	3,750	4,400
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
一般財源		1,140	0	300

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					担当課	農林水産課		75 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	3,891 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	3,891 千円		

J A伊勢鳥羽支店と連携し、市内産農産物の出荷支援や生産者の6次産業化支援を行うとともに、農水産物直売所鳥羽マルシェで販売する新商品の開発に取り組む等、令和4年5月から着任し活動している協力隊1人を引き続き配置します。

【主な経費】

報償費	2,760千円	(R5	2,760千円)
家賃及び共益費	540千円	(R5	600千円)
補助金			
地域おこし協力隊活動費	200千円	(R5	200千円)

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	農林水産課		147 ページ		
							まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	14,666 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	129 千円		
			県	2,831 千円		繰入金	0 千円		一般財源	11,706 千円		

農地法に基づく農地の売買・貸借、転用の許可や遊休農地の調査等、農地に関する事務を執行する農業委員会を運営し、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1人を配置します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬	1,910千円	(R5	1,846千円)
------------	---------	-----	----------

【主な財源】

農業委員会交付金	1,030千円
農地集積集約化対策事業費補助金	1,801千円

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	農林水産課	147 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	24,778 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	34 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	24,744 千円			

鳥獣被害に対応するため、追い払い、わなの設置、見回り及び止め刺し等の業務を行うとともに、農道等の整備及び園芸センターの管理業務等を行う会計年度任用職員2人を配置します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 4,224千円 (R5 3,878千円)

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	1	農業振興事業	
中事業名	【継続】	農業振興鳥獣害対策事業						担当課	農林水産課	149 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	8,730 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	4,270 千円		繰入金	0 千円		一般財源	4,460 千円			

獣害をきっかけに営農を断念したり、耕作放棄地が増加傾向にあるため、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獣の個体数減少を目指します。

とりわけ、タヌキ・アナグマ・ハクビシン・アライグマ等の小動物は、畑や家庭菜園の農産物被害だけでなく、住居や空家の屋根裏や軒下に居ついてしまう事例もあり、有害な小動物への対応も求められています。

また、鳥羽市獣害対策協議会補助金事業として、有害鳥獣捕獲体制の整備を進めるため、狩猟免許の取得支援等の捕獲者育成に取り組み、有害鳥獣捕獲従事者には捕獲檻を貸与して有害獣の捕獲を促進します。

【主な経費】

報償費（有害獣捕獲報償金） 4,420千円 (R5 4,070千円)
 イノシシ：220頭×7千円＝1,540千円 ニホンジカ：330頭×7千円＝2,310千円
 ニホンザル：45頭×10千円＝450千円 小動物：60頭×2千円＝120千円
 補助金（鳥獣害対策事業、市獣害対策協議会） 2,760千円 (R5 2,760千円)

【主な財源】

鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 4,270千円

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	1	農業振興事業
中事業名	【継続】	農業振興地産地消促進事業					担当課	農林水産課		149 ページ		
							まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	829 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	829 千円		

三重県・鳥羽市・志摩市・伊勢農業協同組合が加盟する鳥羽志摩農業協議会に負担金を支出し地域農産物の生産加工販売支援等、地域の農業振興策を推進するとともに、牛肉や豚肉の流通拠点として重要な役割を果たしている三重県松阪食肉公社に負担金を支出し、地域の畜産業の振興を図ります。

また、ビニールハウス等を設置する農家に対して補助支援することにより、農業振興を図ります。

【主な経費】

会費等負担金

鳥羽志摩農業協議会 327千円 (R5 370千円)
三重県松阪食肉公社 302千円 (R5 149千円)

補助金

ビニールハウス等設置事業補助金 200千円
(上限10万円；補助率1/2)

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	農林水産課		149 ページ		
							まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	85 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	85 千円		繰入金	0 千円		一般財源	0 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、水稻細目書の整備等を行います。

【主な経費】

通信運搬費 85千円 (R5 90千円)

【主な財源】

経営所得安定対策事業費補助金 85千円

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	農林水産課	151 ページ			
								まちな姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	23,618 千円	国庫	0 千円		地方債	3,600 千円		その他	710 千円				
		県	6,814 千円		繰入金	1,755 千円		一般財源	10,739 千円				
<p>農地の多面的機能維持・発揮の共同作業を行う活動組織の支援、長岡地区排水路整備工事（3期）、農業用施設の補修や改良、農業振興地域整備計画策定業務（2年目）に取り組みます。</p> <p>また、県事業として用排水施設整備事業相差地区が令和6年度から令和9年度にかけて施工されることから、工事等負担金を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>計画及び策定委託料（農業振興地域整備計画策定業務） 4,763千円（R5 2,836千円）</p> <p>工事請負費（長岡地区排水施設整備工事） 7,001千円</p> <p>工事等負担金（相差地区用排水路整備事業） 1,920千円</p> <p>交付金（農業多面的機能支払交付金） 1,913千円（R5 1,913千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>農業多面的機能支払事業補助金 1,434千円</p> <p>高度水利機能確保基盤整備事業費補助金 4,830千円</p> <p>農業基盤整備事業債 3,600千円</p> <p>ふるさと創生基金繰入金 1,755千円</p>													
予算科目	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	1	林業総務費	大 事 業 名	1	林業管理経費	
中事業名	【継続】	林業一般管理経費						担当課	農林水産課	153 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	10,017 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	17 千円				
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	10,000 千円				
<p>森林環境譲与税事業を推進するため、会計年度任用職員1人を配置するとともに、森林資源情報管理システムの運用及び森林整備業務に取り組みます。</p> <p>【主な経費】</p> <p>会計年度任用職員報酬 2,144千円（R5 1,972千円）</p> <p>電算委託料（森林GIS保守点検業務） 770千円（R5 770千円）</p> <p>委託料（加茂地区森林整備事業） 5,706千円（R5 4,270千円）</p>													

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	農林水産課	153 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	11,563 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	1,617 千円	
		県	9,946 千円	繰入金	0 千円	一般財源	0 千円	
<p>みえ森と緑の県民税を活用し、くらしの安全・安心を守るため、危険木伐採業務及びライフライン保全対策事前伐採業務に取り組みます。</p> <p>また、町内会・自治会を実施主体とした危険木伐採事業費補助金を交付し、危険木の伐採を促進します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料</p> <p>危険木伐採業務 2,156千円 (R5 3,682千円)</p> <p>ライフライン保全対策事前伐採業務 3,234千円</p> <p>補助金(危険木伐採事業費補助金) 6,000千円 (R5 4,500千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>みえ森と緑の県民税市町交付金 9,946千円</p> <p>ライフライン保全対策事前伐採事業費負担金 1,617千円</p>								
予算科目	款	5 農林水産業費	項	3 水産業費	目	1 水産業総務費	大事業名	1 水産業給与等管理費
中事業名	【継続】	水産業一般管理経費				担当課	農林水産課	155 ページ
					まちの姿	人が集い活力あふれるまち		
予算額	30,577 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	15 千円	
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	30,562 千円	
<p>職員及び育児休業取得に伴う会計年度任用職員の人件費を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>会計年度任用職員報酬 1,910千円</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	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	農林水産課		155 ページ		
							まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	180 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	180 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の赤潮特約に対する掛金の一部を国、県、市が協調して補助支援することで漁業経営の安定化につなげます。

・補助対象

市内養殖漁業者の漁業共済掛金の赤潮特約に係る純共済掛金
（牡蠣養殖：83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） 180千円（R5 180千円）

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	農林水産課		155 ページ		
							まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	372 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	372 千円		

漁業者と漁協を中心に構成された活動組織（答志地区、菅島地区、浦村地区、石鏡地区）が実施するアラメなどの海藻種苗の投入やアマモの移植等、多面的機能の発揮に資す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。

【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 372千円（R5 372千円）

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】	漁業者応援事業				担当課	農林水産課	155 ページ
						まちの姿	人が集い活力あふれるまち	
予算額	2,000 千円	国庫	1,000 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円	
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	1,000 千円	

市内の漁場における栄養塩不足や海水温上昇などの環境変化により、漁獲高の減少等で打撃を受けている市内漁業において、漁家経営の安定化及び継続への支援を図るため、生産性や価値の向上に取り組む漁業者グループを補助支援します。

【主な経費】

補助金（漁獲高向上事業） 2,000千円（R5 4,000千円）

【主な財源】

デジタル田園都市国家構想交付金 1,000千円

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	2 種苗放流事業
中事業名	【継続】	種苗放流事業				担当課	農林水産課	155 ページ
						まちの姿	人が集い活力あふれるまち	
予算額	6,941 千円	国庫	0 千円	地方債	4,000 千円	その他	0 千円	
		県	0 千円	繰入金	2,941 千円	一般財源	0 千円	

鳥羽磯部漁協が実施する種苗放流事業に対して補助支援を行い、アワビやヒラメなど有用魚種の資源量の維持・増大に努めるとともに、アワビ種苗を購入し、漁協と協力して中間育成事業を実施することにより、漁家経営の安定化に繋がっていきます。

また、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、関係市町や漁協と連携して事業費の一部を負担することで、マダイ資源の維持・増大を図ります。

【主な経費】

原材料費（中間育成用アワビ種苗） 1,100千円（R5 4,100千円）

補助金（種苗放流事業） 4,000千円（R5 4,000千円）

負担金及び補助金（マダイ種苗放流事業負担金） 1,841千円（R5 1,841千円）

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 2,941千円

過疎地域自立促進特別事業債 4,000千円

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	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	農林水産課	155 ページ
						まちの姿	人が集い活力あふれるまち	
予算額	80 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円	
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	80 千円	
<p>6次産業化に取り組む生産者やグループ等を対象として、加工機器等の購入、商談会や物産販売に出店する際のPR旅費など、活動に係る経費の一部を補助支援することで、6次産業化の推進を図ります。</p> <p>【主な経費】</p> <p>補助金</p> <p>6次産業化活動支援事業 60千円 (R5 120千円)</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	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	農林水産課	157 ページ
						まちの姿	人が集い活力あふれるまち	
予算額	12,102 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円	
		県	12,102 千円	繰入金	0 千円	一般財源	0 千円	
<p>離島経済を支える基幹産業である漁業において、神島、答志島、菅島の漁業集落が実施する離島の特性を最大限に活かした実践的な活動を支援することで、離島漁業の維持・再生につなげていきます。</p> <p>活動内容としては、漁獲量の維持増大を図るためのアワビ、サザエ、ナマコ等の種苗放流事業や資源保護・漁場保全を目的とした漁場監視事業、漁場環境の改善のため海底に堆積した汚泥等を攪拌する海底耕耘事業、繁忙期における漁家支援や交流人口の増加を図る漁業体験事業などを実施します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>交付金</p> <p>離島漁業再生支援交付金 11,976千円 (R5 11,976千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>離島漁業再生支援交付金 12,102千円</p>								

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	農林水産課	157 ページ
						まちの姿	人が集い活力あふれるまち	
予算額	23,406 千円	国庫	241 千円	地方債	0 千円	その他	2,504 千円	
		県	300 千円	繰入金	0 千円	一般財源	20,361 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、黒ノリやワカメ等の種苗生産や現地指導、漁場調査、新たな藻類養殖の研究などを継続して展開していくほか、海洋教育の拠点施設として、地域の子どもの視察や出張授業等を受入れ、水産業や海の知識を深める取組を進めていきます。

また、海洋DXの6者協定のメンバーで、国立研究開発法人情報通信研究機構の委託研究を「ブルーカーボン貯留量の自動計測システムの開発による漁村の脱炭素・収益向上に向けた取り組み」として連携して実施するほか、県から黒ノリ養殖における食害調査を受託し、市内での効果的な対策の検討を行います。

【主な経費】

委託料

水産と福祉の連携事業	482千円	(R5 451千円)
鳥羽海域カキ養殖漁場環境調査事業	200千円	(R5 200千円)

【主な財源】

県養殖漁場調査委託金	300千円
高度通信・放送研究開発委託金	990千円

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	農林水産課	159 ページ
						まちの姿	人が集い活力あふれるまち	
予算額	15,957 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	2,000 千円	
		県	10,213 千円	繰入金	0 千円	一般財源	3,744 千円	

漁業生産の拠点となる漁港の機能維持を図るため、標識灯の点検、海浜施設及び駐車場の管理業務を行うほか、漁業者等のボランティアにより回収・集積された、海底・漂着ゴミの処理を行うことで漁業活動や漁港利用の維持に努めます。

【主な経費】

委託料

標識灯点検業務	563千円	(R5 660千円)
海浜施設管理業務	2,896千円	(R5 2,824千円)
桃取漁港一般車両管理業務	753千円	(R5 753千円)
海底・漂着ゴミ等処理業務	10,000千円	(R5 10,000千円)

【主な財源】

海岸漂着物等対策事業費補助金	10,000千円
----------------	----------

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】	漁港整備事業（国補事業）				担当課	農林水産課	159 ページ	
						まちの姿	人が集い活力あふれるまち		
予算額	160,653 千円	国庫	3,750 千円	地方債	0 千円	その他	36,900 千円		
		県	120,000 千円	繰入金	0 千円	一般財源	3 千円		

漁港海岸堤防等老朽化対策事業として、本浦漁港・安楽島漁港の護岸において長寿命化工事を行うほか、水産物供給基盤機能保全事業として、坂手漁港における護岸機能保全工事を継続して実施します。

【主な経費】

工事請負費

本浦漁港長寿命化工事	2,501千円
安楽島漁港長寿命化工事	5,001千円
坂手漁港護岸機能保全工事	150,001千円（R5 117,001千円）

【主な財源】

漁港施設整備事業費補助金（国）	3,750千円
漁港施設整備事業費補助金（県）	120,000千円
漁港整備事業債	36,900千円

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】	漁港整備事業（市単事業）				担当課	農林水産課	159 ページ	
						まちの姿	人が集い活力あふれるまち		
予算額	20,149 千円	国庫	0 千円	地方債	4,700 千円	その他	0 千円		
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	15,449 千円		

漁業活動の円滑化や利便性の向上、安全性の確保等を目的として、漁協や地元団体等と連携しながら漁港施設の修繕や改良工事等を行います。

【主な経費】

修繕料	2,000千円（R5 2,000千円）
工事請負費（漁港改良工事）	2,000千円（R5 2,000千円）

【主な財源】

漁港整備事業債	4,700千円
---------	---------

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	農地・農業用施設 災害復旧費	大 事 業 名	1	農地・農業用施設災害復旧事業
中事業名	【継続】	農地・農業用施設災害復旧事業						担当課	農林水産課	233 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	3,000 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	3,000 千円					

台風や集中豪雨などの自然災害により農地・農業用施設が被害を受けた際に、営農活動の早期再開に向けた対応ができるよう災害復旧に係る工事請負費を計上します。

【主な経費】

工事請負費

農地・農業用施設災害復旧工事 3,000千円 (R5 2,000千円)

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	2	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	農林水産課	233 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	9,800 千円	国庫	0 千円	地方債	3,000 千円	その他	0 千円					
		県	5,670 千円	繰入金	0 千円	一般財源	1,130 千円					

台風や集中豪雨などによる自然災害により漁港施設が被害を受けた際に、早急な対応ができるよう災害復旧に係る工事請負費を計上します。

また、自然災害により発生した漂流漂着ゴミから早急に漁港機能を復旧するため、収集集積業務に係る費用を計上します。

【主な経費】

委託料

海岸漂着物等回収業務 6,300千円 (R5 6,300千円)

海岸漂着物収集集積業務 500千円

工事請負費

漁港施設災害復旧工事 3,000千円 (R5 4,450千円)

【主な財源】

海岸漂着物等対策事業費補助金 5,670千円

漁港災害復旧事業債 3,000千円

観光商工課

款	6 観光商工費	項	1 観光費	目	1 観光総務費
中事業名	【拡充】 観光基本計画管理事業	予算額	9,273 千円		
まちの姿	人が集い活力あふれるまち	大 事 業 名	2 観光基本計画管理事業		
事業期間	開始年度 令和5年度以前 ~ 終了（予定）年度 令和9年度以降	担当課	観光商工課	163 号	

◆ 事業の概要

第2次鳥羽市観光基本計画が平成28年度から令和7年度までの計画となっており、令和8年度より新たな計画の策定が必要となってくることから、第3次鳥羽市観光基本計画の策定を行います。

また、観光基本計画策定業務については、債務負担行為を設定します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
観光施策に関する事業者アンケート調査件数	件数	—	—	100	➔

◆ 参考情報

第3次鳥羽市観光基本計画策定スケジュールは以下のとおりです。

- ・ 令和6年度 策定委員会1回、観光戦略会議1回、実態調査実施
- ・ 令和7年度 策定委員会2回、観光戦略会議2回、パブリックコメント実施
- ・ 令和8年度 第3次鳥羽市観光基本計画スタート

【債務負担行為】

観光基本計画策定業務

期 間：令和7年度

限度額：7,400千円

◆ 予算情報

（単位：千円）

	年 度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
	事 業 費	2,943	2,960	9,273
主 な 経 費	委託料	1,496	1,573	7,828
	旅費	398	697	653
	使用料及び賃借料	299	380	360
主 な 財 源 (補 助 率)	国 庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 観光振興基金繰入金	2,493	2,960	9,273
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

款	6 観光商工費	項	1 観光費	目	2 観光振興費			
中事業名	【拡充】	多様な旅行者の受入推進事業			予算額	39,691 千円		
まちの姿	人が集い活力あふれるまち			大 事 業 名	3 観光基本計画推進事業			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	観光商工課	167

◆ 事業の概要

海外からの誘客促進のため、インバウンド事業の更なる拡充を行います。

また、より力強く観光需要の回復を目指し、欧米やアジアに向けたプロモーションと受入環境整備を実施します。

【主な事業内容】

- ・ フランスとシンガポールをターゲットにした現地の旅行会社や旅行博等でのセールス活動。
- ・ ランドオペレーター等の旅行関係者を招へいし、ファミトリップを実施。
- ・ 富裕層をターゲットとした旅行商品の造成。
- ・ 地域情報多言語発信サイトで鳥羽への周遊ルート紹介。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
外国人入込客数	人	15,362	70,000	97,000	192,000



◆ 参考情報

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		0	32,145	39,691
主な経費	委託料（インバウンド対策事業ほか）	0	11,669	21,400
	会費等負担金（伊勢志摩観光コンベンション機構ほか）	0	7,440	4,448
	補助金（広告宣伝戦略事業ほか）	0	11,000	12,000
主な財源 (補助率)	国庫 デジタル田園都市国家構 想交付金 (1/2)	0	5,100	3,675
	県	0	0	0
	繰入金 観光振興基金繰入金	0	21,945	27,341
	地方債	0	0	0
	その他 自治体国際化協会助成金	0	0	5,000
一般財源		0	5,100	3,675

款	6 観光商工費	項	2 商工費	目	2 商工振興費
中事業名	【拡充】地域のしごと魅力発信事業	予算額	7,365 千円		
まちの姿	人が集い活力あふれるまち	大 事 業 名	3	就業支援事業	
事業期間	開始年度 令和5年度以前 ~ 終了（予定）年度 令和9年度以降	担当課	観光商工課	171	◇

◆ 事業の概要

就労・雇用対策事業として、採用と離職防止の観点から、次の事業を拡充して実施します。

〔インターンシップ支援事業補助金〕

学生のインターンシップや職場体験を促進し、就労機会の創出と就職後のミスマッチによる離職を防ぐため、インターンシップ等に係る費用の一部を支援する補助制度を創設します。

〔就労継続支援事業〕

市内企業で働く従業員等の離職防止や長期就労に向けて、職場環境の向上等に繋がるセミナーを開催します。令和5年度に開催したセミナーに関連し、経営者や管理者、従業員を対象に人事評価や福利厚生、インバウンド対応等の実務的な内容を予定しています。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
セミナー参加延べ人数	人	—	—	50	70

◆ 参考情報

○インターンシップ等支援事業補助金

- ・宿泊費 インターンシップ等に参加するため市内の宿泊施設に宿泊した際の費用
1泊当たり 3,000円、5泊分（上限）
- ・交通費 居住地からインターンシップ等を実施する市内の企業までの往復の移動に要した鉄道賃、船賃、航空賃等
鳥羽市職員等の旅費に関する条例の例により計算した額の2分の1
1人当たり 15,000円（上限）

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		3,366	8,036	7,365
主な経費	委託料（市民就労促進・就労継続支援）	2,315	5,831	4,705
	会費等負担金（インターンシップ促進事業）	0	500	500
	補助金（インターンシップ等支援事業）	0	0	540
主な財源（補助率）	国庫 デジタル田園都市国家構 想交付金 (1/2)	1,590	3,920	3,328
	県 南部地域活性化交付金 (1/2)	33	33	283
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	450	0	540
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
一般財源		1,293	4,083	3,214

款	6 観光商工費	項	2 商工費	目	2 商工振興費			
中事業名	【拡充】	企業誘致促進事業			予算額	6,906 千円		
まちの姿	人が集い活力あふれるまち			大 事 業 名	5 企業誘致事業			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	観光商工課	171

◆ 事業の概要

〔企業誘致奨励金〕

松尾第2期工業団地の区画3号地における工場立地及び令和4年12月からの操業開始に伴い、企業誘致促進条例に基づく、固定資産税額相当分を企業誘致奨励金として、奨励金指定事業者に交付します。

〔松尾工業団地企業誘致事業補助金〕

松尾第2期工業団地の区画3号地における令和4年12月からの土地賃貸借契約の締結に伴い、「10年間賃料無料」施策によって生じる減収分の財政負担について、土地所有者（鳥羽市開発公社）に対し、実績に応じ松尾工業団地企業誘致事業補助金を交付します。

・補助対象期間（賃貸借期間）：令和5年4月～令和6年3月（12か月分）

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
企業誘致対応事業者数	社	2	3	3	5

◆ 参考情報

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事 業 費		242	1,500	6,906
主 な 経 費	普通旅費	0	46	46
	補助金（企業誘致事業）	0	1,414	3,392
	補助金（企業誘致奨励事業）	0	0	3,428
主 な 財 源 （ 補 助 率）	国 庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	0	3,391
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
一般財源		242	1,500	3,515

款	6 観光商工費	項	2 商工費	目	2 商工振興費			
中事業名	【拡充】	起業育成支援事業			予算額	2,094 千円		
まちの姿	人が集い活力あふれるまち			大 事 業 名	6 起業育成支援事業			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	観光商工課	173

◆ 事業の概要

〔創業支援事業〕

人口減少や高齢化が進む中、地域の活力を維持するためには、市内産業の振興を図り、新たな事業の展開を支援することが重要であることから、市内で創業若しくは第二創業を行う個人又は法人に対し、創業等に係る経費の一部を支援する補助制度を創設します。

補助金交付の手続きについては、事業計画書等の事前提出を受け、審査委員会を開催し、審査の上で対象事業者を決定します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
創業事業者	社	—	—	3	3

◆ 参考情報

○創業支援事業補助金

- ・補助金額 500,000円（上限）
- ・補助率 2分の1
- ・補助対象者 実績報告の時点で、市内に住所を有する個人又は主たる事業所を有する法人

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		414	606	2,094
主な経費	委託料（起業支援業務）	327	327	363
	補助金（保証料補給）	87	279	187
	補助金（創業支援事業）	0	0	1,500
主な財源（補助率）	国庫 デジタル田園都市国家構 想交付金 (1/2)	163	163	181
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金等	0	0	1,687
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
一般財源		251	443	226

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	観光商工課	65 ページ			
								まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）				
予算額	110,947 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	110,947 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。

【鳥羽市観光振興基金】

（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
R1 決算額	120,725,971	86,232,835	130,542,130	80,917,130	168,124,957	118,245,183
R2 決算額	69,215,077	49,439,343	118,098,532	56,898,532	119,241,502	110,785,994
R3 決算額	74,923,715	53,516,939	78,535,000	68,535,000	115,630,217	95,767,933
R4 決算額	104,238,029	74,507,853	57,964,000	52,964,000	161,904,246	117,311,784
R5 現計予算額	111,072,000	79,664,000	129,229,000	104,229,000	143,747,246	92,746,784
R6 当初予算額	110,947,000	79,249,000	104,247,000	89,247,000	150,447,246	82,748,784

【主な経費】

一般積立金（観光振興基金） 110,947千円（R5 109,933千円）

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	観光商工課	163 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	69,078 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	70 千円				
		県	0 千円		繰入金	7,859 千円		一般財源	61,149 千円				

職員や国際交流員を含む会計年度任用職員の人件費を計上します。

会計年度任用職員については、SNS発信、観光パンフレットの発送・配布、電話による観光客等からの問い合わせ対応、テレビ局や雑誌社からの取材対応、イベント出展等を行います。

また、国際交流員については、フランスを中心とした欧米地域からの誘客や交流促進を目的にフランスの関係機関との調整や旅行会社へのPR等に取り組みます。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 9,981千円（R5 9,313千円）

【主な財源】

観光振興基金繰入金 7,859千円

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	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	観光商工課		163 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	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	3,000 千円		一般財源	6,500 千円			
<p>公益財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、伊勢志摩広域での国内外誘客と観光振興、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>近年では、地方における高付加価値なインバウンド観光地づくり事業の実施、次期式年遷宮に向けたプロモーションや官民連携強化、大阪・関西万博に向けた調整や準備などの重要な役割を担っています。</p> <p>このことから、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計上します。</p> <p>【主な経費】 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 (R5 9,500千円)</p> <p>【主な財源】 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	観光商工課		165 ページ			
						まちの姿	人が集い活力あふれるまち						
予算額	65,071 千円		国庫	1,800 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	40,290 千円		一般財源	22,981 千円			
<p>観光案内所運営や離島の宿泊施設利用者の利便性向上を目的とした佐田浜周辺の駐車対策など観光誘客及び受入体制強化を実施するほか、鳥羽市観光協会や鳥羽商工会議所、鳥羽みなとまつり実行委員会などを支援し、各種団体と連携した観光振興を図ります。</p> <p>また、伊勢志摩地域広域でのスケールメリットを活かした国内誘客を推進するため、プロモーションや公共交通を活用した伊勢志摩周遊デジタル化推進に係る事業、伊勢志摩せんぐう旅博、フィルムコミッション事業を実施する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。</p> <p>【主な経費】 印刷製本費（各種観光パンフレット） 4,656千円 (R5 101千円) 委託料（観光案内所運營業務） 14,890千円 (R5 14,375千円) 補助金（鳥羽みなとまつり実行委員会など） 29,200千円 (R5 28,200千円) 会費等負担金（伊勢志摩観光コンベンション機構など） 11,945千円 (R5 6,730千円)</p> <p>【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 15,367千円 観光振興基金繰入金 24,923千円</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	観光商工課		165 ページ		
							まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	7,527 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	126 千円		
		県	286 千円		繰入金	4,036 千円		一般財源	3,079 千円			
<p>市民や観光客が利用する市内6か所の公衆トイレの定期清掃や修繕等の維持管理を行うとともに、佐田浜東公園の足湯ろ過装置点検等の維持管理を行います。</p> <p>また、安楽島海水浴場の運営や近畿自然歩道の定期的なパトロール、草刈り等、利用者の安全確保のための維持管理を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>光熱水費 2,002千円 (R5 2,009千円)</p> <p>委託料</p> <p>安楽島海水浴場維持管理 1,000千円 (R5 1,000千円)</p> <p>近畿自然歩道パトロール業務 766千円 (R5 766千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>ふるさと創生基金繰入金 2,655千円</p> <p>観光振興基金繰入金 1,381千円</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】	鳥羽うみ文化推進事業					担当課	観光商工課		167 ページ		
							まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	4,118 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
		県	0 千円		繰入金	4,118 千円		一般財源	0 千円			
<p>鳥羽の海や海から生まれた歴史、生活文化、漁業文化の総体である「鳥羽うみ文化」を守り、活かしていくことは、観光振興や持続的なまちづくりに必要な要素となります。</p> <p>鳥羽うみ文化を構成する地域資源に着目し、近隣都市部のファミリー層をメインターゲットとした鳥羽ならではの自由研究と旅行を融合した旅の造成を行うほか、鳥羽うみ文化を活かした拠点と賑わいづくりとして、アーティストや大学と連携した芸術を活かした観光振興事業を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料</p> <p>海から学ぶ鳥羽ならではの自由研究の旅造成事業 2,000千円</p> <p>鳥羽うみ文化と公共交通を活かした拠点と賑わいづくり事業 1,500千円</p> <p>【主な財源】</p> <p>観光振興基金繰入金 4,118千円</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】	漁業と観光の連携事業					担当課	観光商工課		167 ページ		
							まちな姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	4,775 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	231 千円			
		県	0 千円		繰入金	4,544 千円		一般財源	0 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、産業の活性化を図ります。</p> <p>漁業、観光、行政が一体となった「鳥羽市・漁業と観光の連携促進協議会」に対して補助金を支出することにより、水産物の中間育成実証実験事業、答志島トロさわら等鳥羽ざかなのブランド化、密漁対策、海洋教育の実践、魚食普及等を実施します。</p> <p>また、令和5年度に製作した「鳥羽市海のレッドデータブック2023」については、継続して情報発信や販売を行うことにより、今後変わりゆく自然環境と共存していくうえでの基礎資料として活用していきます。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料（海のレッドデータブック販売管理等業務） 429千円（R5 5,000千円）</p> <p>補助金（漁業と観光の連携促進協議会） 4,000千円（R5 4,000千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>観光振興基金繰入金 4,544千円</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】	豊かな自然をつなぐ環境対策事業					担当課	観光商工課		167 ページ		
							まちな姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	240 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	240 千円		一般財源	0 千円			
<p>豊かな自然や歴史・文化など地域固有の資源について、地域内の合意形成を図りながら、効果的な活用と保護の両立を進めるエコツーリズムを推進するため「鳥羽市エコツーリズム推進協議会」を支援します。</p> <p>鳥羽エコツーリズム推進全体構想に基づき、鳥羽のエコツーリズムを市内外で周知・発信するため、市内での研修会の実施や県外でのPR活動を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>補助金</p> <p>鳥羽市エコツーリズム推進協議会 240千円（R5 240千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>観光振興基金繰入金 240千円</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】	鳥羽らしさを感じる景観整備事業					担当課	観光商工課		167 ページ		
							まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	200 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	200 千円		一般財源	0 千円			

観光客が必要とする観光情報を必要とする場所で提供できるよう、老朽化したものや表記の変更が必要なものについて補修を行い景観整備を図ります。

【主な経費】

修繕料 200千円 (R5 1,575千円)

【主な財源】

観光振興基金繰入金 200千円

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	観光商工課		167 ページ		
							まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	3,198 千円	国庫	1,500 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	198 千円		一般財源	1,500 千円			

鳥羽の離島4島ごとの魅力を活かし、離島間や地域住民、県内外の学生団体等と連携したネットワーク構築を行い、次世代を担う若年層の意見を反映したツアー造成や体験プログラムの造成を行います。

また、地域特性を解説できるガイド育成など受入れ態勢を整備し、情報発信を併せて行うことで効果的な離島観光の推進を行います。

そのほか、公共交通に着目し、鉄道事業者と連携した島旅のツアー造成を行うことで、定期船の利用促進の相乗効果を生むよう取り組んだり、位置情報による離島への多言語案内アプリケーションを運用し、離島地域への誘導や周遊促進を図ります。

【主な経費】

委託料

若年層をターゲットとした新たな島旅構築事業 3,000千円 (R5 2,800千円)

【主な財源】

離島活性化交付金 1,500千円

観光振興基金繰入金 198千円

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】	宿泊（観光）産業活性化事業						担当課	観光商工課	167 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	52,249 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円		繰入金	4,700 千円		一般財源	47,549 千円				
<p>鉱泉源の品質保持や温泉を活かした観光振興を実施するため、鳥羽市温泉振興会に入湯税納入額の3割を鉱泉源保護管理整備費として補助します。</p> <p>また、市内の旅館組合や民宿組合が実施する宿泊客誘致を目的とした事業を支援します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>補助金</p> <p> 鉱泉源保護管理整備事業 47,549千円（R5 47,114千円）</p> <p> 観光魅力アップ事業 4,700千円（R5 4,500千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p> 観光振興基金繰入金 4,700千円</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	観光商工課	169 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	3,185 千円	国庫	300 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	2,885 千円				
<p>市内産業の総合的な発展と経営安定化を図るため、鳥羽商工会議所が実施する中小企業の経営相談や生産性向上に資する取組等に対し補助金を交付するほか、市内中小企業の経営支援を目的に県産業支援センター等への会費等負担金を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>補助金</p> <p> 中小企業相談所事業 2,240千円（R5 2,240千円）</p> <p> 外国人技能実習生受入事業 240千円（R5 240千円）</p> <p> サービス産業生産性向上支援事業 600千円（R5 600千円）</p> <p>会費等負担金</p> <p> 貿易情報センター 50千円（R5 50千円）</p> <p> 県産業支援センター 25千円（R5 25千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p> デジタル田園都市国家構想交付金 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】	商業活性化事業						担当課	観光商工課	169 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	1,640 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円		繰入金	1,000 千円		一般財源	640 千円				

市街地における交流人口の増加及び賑わいの創出により、商業の改善発達と経営安定化を図るため、鳥羽商工会議所が実施する市街地の魅力向上や新規顧客の獲得等、商業の活性化に資する取組に対し、補助金を交付します。

また、市内各団体が一体となって行う事業（鳥羽の日・鳥羽の月）に補助金を交付し、市内経済の活性化に向けた取組を支援します。

【主な経費】

補助金

商業活性化支援事業 1,640千円 (R5 1,640千円)

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 1,000千円

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	1	商工業振興管理経費	
中事業名	【継続】	地域資源活用促進事業						担当課	観光商工課	169 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	2,168 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円		繰入金	1,600 千円		一般財源	568 千円				

地域資源の活用を促進し、市内の経済循環を高めるため、市内製造業者及び卸売業者による本市の地域資源を活用した新商品開発事業や、商談会等への出展や販促ツールの作成等の販路拡大事業に対し、補助金を交付します。

また、地域資源を利用した産業の活性化と地域振興を図るため、鳥羽商工会議所が実施する地域資源を用いた商品開発や情報発信等のPR活動に対し、補助金を交付します。

【主な経費】

普通旅費 198千円 (R5 198千円)

補助金（地域資源活用商品づくり支援事業） 1,600千円 (R5 1,600千円)

・新商品開発事業 500千円×2件

・販路拡大事業 60千円×10件

補助金（特産品販路開拓事業） 210千円 (R5 210千円)

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 1,600千円

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	観光商工課		171 ページ		
							まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	750 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	750 千円		一般財源	0 千円			
<p>小規模事業者等の資金調達の円滑化及び経営基盤の安定化を促進するため、小規模事業者経営改善貸付又は生活衛生改善貸付に係る融資を受け、かつ市税を完納している事業者に対し、利子の支払開始から1年間、利子補給率0.5%を上限として、支払った利子の一部を補助します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>補助金（小規模事業者経営改善資金利子補給） 750千円（R5 1,000千円）</p> <p>・ 融資見込額 150,000千円×0.5%=750千円</p> <p>【主な財源】</p> <p>ふるさと創生基金繰入金 750千円</p>												
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	観光商工課		173 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	932 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	932 千円			
<p>複雑・多様化する消費者トラブルに関する相談について、伊勢市消費生活センターと広域連携を図ることで、消費生活相談員による週5日の相談体制を構築し、相談者へ適切で迅速な対応を行う環境を整えます。</p> <p>【主な経費】</p> <p>会費等負担金</p> <p>定住自立圏 926千円（R5 828千円）</p>												

建設課

款	7 土木費	項	2 道路橋りょう費	目	2 道路新設改良費			
中事業名	【拡充】	市単道路改良事業			予算額	71,500 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 道路新設改良事業			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	建設課	181 号

◆ 事業の概要

経年劣化に伴う道路施設の改良事業について、これまで、道路維持事業にて実施していた事業を含め事業費を拡充し、利用者の利便性及び安全性の向上を図ります。

◆ 施設の概要・計画等

路線名	施工箇所	施工延長	工事費
市道鳥羽小浜線	小浜町	L=100m	6,000千円
市道黒田団地支線4号	屋内町	L=140m	19,000千円
市道干拓東35号線外4線	大明東町	L=80m	8,000千円
市道村山船津線外1線	大明西町	L=230m	13,000千円
市道答志和具線外1線	答志町	L=50m	6,000千円
市道洞院谷線	鳥羽二丁目	L=30m	4,000千円
市道鳥羽美台1号線	鳥羽一丁目	L=90m	7,000千円
市道海岸直通線	鳥羽三丁目	L=20m	2,000千円
市道本町商船学校線	鳥羽二丁目	L=120m	3,000千円

◆ 予算情報

（単位：千円）

	年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
	事業費		55,010	47,000	71,500
主な経費	工事請負費		55,010	47,000	68,000
	設計測量等業務委託料		0	0	3,500
主な財源 (補助率)	国庫		0	0	0
	県		0	0	0
	繰入金		0	0	0
	地方債 地方道路等整備事業債		55,000	47,000	71,500
	その他		0	0	0
	一般財源		10	0	0

款	7 土木費	項	3 河川費	目	2 河川改良費			
中事業名	【拡充】	市単河川改良事業			予算額	25,126 千円		
まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			大 事 業 名	1 河川改良事業			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	建設課	183 号

◆ 事業の概要

近年の集中豪雨等による浸水被害防止のため、これまで河川維持事業において実施していた事業を含め事業費を拡大し、普通河川における堆積土砂の撤去を行い、安全性の向上を図ります。

◆ 施設の概要・計画等

河川名	施工箇所	施工延長	工事費
普通河川紙漣川	堅神町	L=100m	7,000千円
普通河川村山川	大明東町	L=400m	8,000千円
普通河川杉ヶ瀬水路	河内町	L=30m	4,000千円
普通河川吉谷川	池上町	L=50m	3,000千円

◆ 予算情報

(単位：千円)

年 度		令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		100	126	25,126
主な経費	工事請負費	0	0	22,000
	設計測量等業務委託料	0	0	3,000
	工事等負担金	100	126	126
主な財源 (補助率)	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金	0	0	0
	地方債 河川整備事業債	0	0	25,000
	その他	0	0	0
一般財源		100	126	126

款	7 土木費	項	5 都市計画費	目	1 都市計画総務費			
中事業名	【拡充】	都市計画一般管理経費			予算額	35,978 千円		
まちの姿	人が集い活力あふれるまち			大 事 業 名	1 都市計画給与等管理費			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	建設課	185 号

◆ 事業の概要

人口減少や少子高齢化の社会構造の変化に対応した「コンパクト・プラス・ネットワーク」型のまちづくりを目標として、持続可能なまちのあり方を検討し、必要となる都市の機能や施設、区域等を設定するための立地適正化計画を策定する費用を計上します。

また、佐田浜から中之郷までの鳥羽港沿岸部の施設を利用する観光客等が、地震発生時に高台である城山公園へ避難する経路を検討するため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4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
計画策定スケジュール	—	—	—	計画策定	公表 (令和8年度)



◆ 参考情報

◆ 予算情報

(単位：千円)

年 度		令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事 業 費		18,816	31,720	35,978
主 な 経 費	計画及び策定委託料（立地適正化計画策定業務）	0	0	8,140
	委託料（避難路計画検討業務）	0	0	4,950
	計画及び策定委託料（都市マスタープラン策定業務）	3,000	8,220	0
主 な 財 源 （ 補 助 率）	国 庫 集約都市形成事業費補助金	0	0	5,500
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	0	4,950
	地方債	0	0	0
	その他 市有土地建物貸付収入等	2,106	2,105	2,105
一般財源		16,710	29,615	23,423

款	7 土木費	項	5 都市計画費	目	1 都市計画総務費	
中事業名	【新規】	都市計画区域整備事業			予算額	16,009 千円
まちの姿	人が集い活力あふれるまち			大事業名	2 都市計画区域整備事業	
事業期間	開始年度	令和6年度	～ 終了（予定）年度	令和6年度	担当課	建設課
						187 号

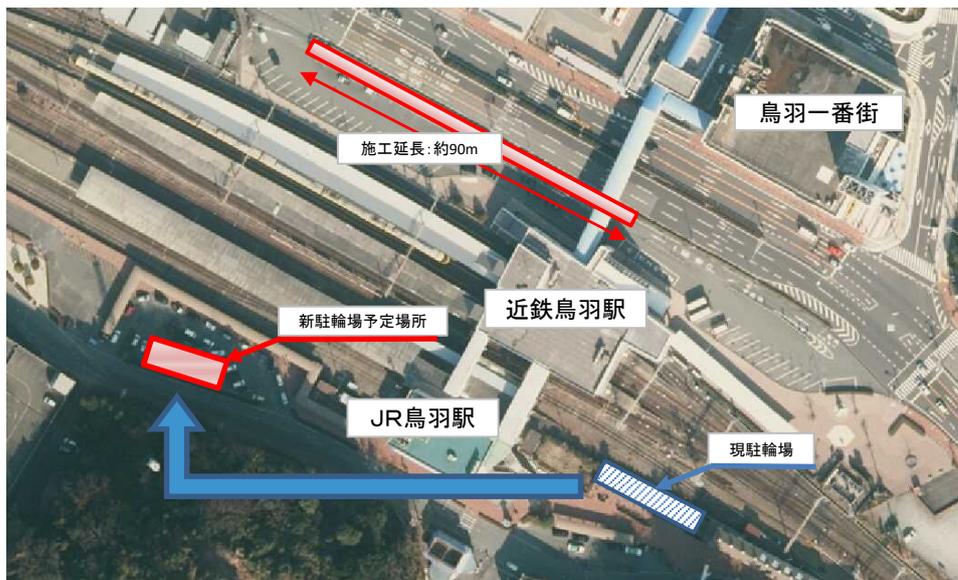
◆ 事業の概要

近鉄鳥羽駅前広場の国道に沿う車両用通路において、車両通行に伴う影響により、路面舗装が隆起する頻度が高く、車両の通行に支障を来すことから、舗装の改良工事を行います。

J R鳥羽駅前広場において、現在の駐輪場をJ R鳥羽駅西側に移設するための整備に係る費用を計上します。

◆ 施設の概要・計画等

○ 鳥羽駅前広場



◆ 予算情報

(単位：千円)

年 度		令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事 業 費		0	0	16,009
主 な 経 費	工事請負費（近鉄鳥羽駅前広場舗装改修工事）	0	0	10,949
	工事請負費（J R鳥羽駅前広場駐輪場整備工事）	0	0	5,060
主 な 財 源 (補 助 率)	国 庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金	0	0	0
	地方債 都市計画区域整備事業債	0	0	16,000
	その他	0	0	0
一般財源		0	0	9

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	50,107 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5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	建設課	189

◆ 事業の概要

鳥羽市公営住宅等長寿命化計画（令和元年度～令和10年度）において、用途廃止の方針として
いる老朽化木造住宅の入居者に対し、安楽島団地、安楽島第2団地への引っ越しに要する補償費
用等を支出することで、大規模災害時における入居者の安全確保や管理戸数の見直しを図るほか
安楽島団地等の入居率の向上に努めます。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
鳥羽市公営住宅等長寿命化計画における用途廃止団地の入居戸数	戸	23	23	22	0

◆ 参考情報

鳥羽市公営住宅等長寿命化計画における用途廃止団地及び使用戸数

若杉団地	13戸
幸丘団地	6戸
落口団地	4戸

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		48,442	48,028	50,107
主な経費	補償、補填及び賠償金	0	0	369
	修繕料	14,317	14,800	15,000
主な財源 (補助率)	国庫			
	県			
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	878	878
	地方債 市営住宅整備事業債	1,100	4,400	0
	その他 市営住宅使用料等	34,762	41,864	46,571
一般財源		12,580	886	2,658

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		65 ページ		
							まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）				
予算額	46,249 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	46,249 千円		

令和5年度の都市計画税収入額から、同年度における事業及び鳥羽市民体育館やサブアリーナ建設等の際に借り入れた市債の元利償還金を差し引いた額を基金に積み立てます。

【主な経費】

一般積立金（都市計画事業基金） 46,249千円（R5 56,089千円）

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	1	土木給与等管理費
中事業名	【継続】	土木一般管理経費					担当課	建設課		175 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	50,747 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	31 千円		
			県	31 千円		繰入金	3,823 千円		一般財源	46,862 千円		

相差町（池中地区）の浸水被害を軽減するための検討業務を行うほか、道路法に基づく道路台帳の補正業務を実施します。

また、建築物等の一定規模以上の解体・改修工事を行う際に、アスベストの使用の有無に関する事前調査結果の報告対象となる工事の事前調査を行います。

【主な経費】

委託料

相差地区浸水対策被害軽減策検討業務	3,823千円
道路台帳補正業務	3,000千円
アスベスト事前調査業務	1,500千円

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 3,823千円

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	2	建築物耐震化促進事業
中事業名	【継続】	建築物耐震化促進事業						担当課	建設課		175 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	9,850 千円		国庫	3,904 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	2,618 千円	繰入金	1,000 千円	一般財源	2,328 千円				
<p>空き家となった住宅が地震発生時の倒壊により隣接する建築物への被害防止及び避難路の確保等を目的として、昭和56年5月以前に着工した耐震性のない空き家木造住宅に対し、除却に要する経費の一部を補助するほか、耐震補強に要する費用の一部を補助することで、地震に強いまちづくりを目指します。</p> <p>また、離島地区の除却工事については、別途海上運搬費が必要なことから、海上運搬費の一部を補助し、経済的な負担軽減を図ります。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料（木造住宅耐震診断業務（35件）） 1,652千円（R5 1,652千円）</p> <p>補助金</p> <p>木造住宅除却補助金（20件、離島上乘せ分10件） 5,140千円（R5 4,640千円）</p> <p>木造住宅耐震補強設計補助金（3件） 540千円（R5 540千円）</p> <p>木造住宅耐震補強補助金（2件） 2,400千円（R5 2,400千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>社会資本整備総合交付金 3,904千円</p> <p>木造住宅耐震補強事業費補助金 2,618千円</p>												
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	移住・定住促進事業
中事業名	【継続】	空き家活用促進事業						担当課	建設課		177 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	3,355 千円		国庫	1,473 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	1,882 千円				
<p>鳥羽市空き家等対策計画に基づき、空き家等の利活用を促進していくため、リフォーム等に要する費用の一部を補助するほか、空き家等の発生予防に向けたチラシ作成を行います。</p> <p>また、通報があった空き家で、所有者の特定が困難な案件について、所有者特定に要する費用や空き家バンクの運営に係る費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料</p> <p>空き家バンク運営業務 1,595千円（R5 1,595千円）</p> <p>管理不全空き家所有者調査業務 200千円（R5 500千円）</p> <p>補助金</p> <p>空き家リフォーム補助金（2件） 1,000千円（R5 1,500千円）</p> <p>空き家家財処分補助金（2件） 200千円（R5 300千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>社会資本整備総合交付金 1,473千円</p>												

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	177 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	44,390 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	66 千円			
			県	28,125 千円		繰入金	0 千円		一般財源	16,199 千円			
<p>国土調査法に基づき、一筆ごとの所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地籍に関する調査を行い、地籍図及び地籍簿の作成を行います。</p> <p>令和6年度計画面積</p> <p>一筆地調査、測量 岩倉1-2地区 0.25km²</p> <p>測量成果の閲覧 岩倉1-1地区 0.31km²</p> <p>【主な経費】</p> <p>設計測量等業務委託料（地籍調査測量業務） 31,592千円（R5 32,703千円）</p> <p>委託料（境界伐開業務） 1,300千円（R5 434千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>地籍調査負担金 28,125千円</p>													
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	道路橋りょう給与管理費	
中事業名	【継続】	道路維持管理経費						担当課	建設課	179 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	28,508 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	13,119 千円			
			県	0 千円		繰入金	2,694 千円		一般財源	12,695 千円			
<p>公用車（道路維持作業車）の購入に伴う費用のほか、職員及び道路作業等に従事する会計年度任用職員に係る人件費を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>会計年度任用職員報酬 4,221千円（R5 3,977千円）</p> <p>備品購入費</p> <p>公用車購入 2,612千円（R5 1,584千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>道路溝渠占用料 12,630千円</p> <p>法定外公共物占用料 455千円</p> <p>ふるさと創生基金繰入金 2,694千円</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	181 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	217,906 千円		国庫	105,876 千円	地方債	91,200 千円		その他	0 千円																			
			県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	20,830 千円																			
<p>社会資本整備総合交付金を活用し、通学路の安全対策事業として市道森崎村山線（船津町）の工事を実施するほか、市道鳥羽安楽島線（大明東町）の舗装や、浦村23号橋等の修繕工事を実施するための費用を計上します。</p> <p>また、緊急輸送道路に指定されている市道東中学校線（大明東町）に架けられている安楽島2号橋耐震補強設計や、市道第二岩倉安楽島線等（安楽島町外）の測量設計などの費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <table border="0"> <tr> <td>市道第二岩倉安楽島線外1線測量設計業務</td> <td>4,000千円</td> </tr> <tr> <td>安楽島2号橋耐震設計業務</td> <td>8,000千円</td> </tr> <tr> <td>安楽島橋長寿命化工事設計業務</td> <td>6,000千円</td> </tr> <tr> <td>市道鳥羽安楽島線道路改良工事</td> <td>25,000千円</td> </tr> <tr> <td>市道森崎村山線道路改良工事</td> <td>78,500千円（R5 10,000千円）</td> </tr> <tr> <td>浦村23号橋外6橋長寿命化工事</td> <td>10,000千円</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table border="0"> <tr> <td>社会資本整備総合交付金</td> <td>105,876千円</td> </tr> <tr> <td>地方道路等整備事業債</td> <td>91,200千円</td> </tr> </table>													市道第二岩倉安楽島線外1線測量設計業務	4,000千円	安楽島2号橋耐震設計業務	8,000千円	安楽島橋長寿命化工事設計業務	6,000千円	市道鳥羽安楽島線道路改良工事	25,000千円	市道森崎村山線道路改良工事	78,500千円（R5 10,000千円）	浦村23号橋外6橋長寿命化工事	10,000千円	社会資本整備総合交付金	105,876千円	地方道路等整備事業債	91,200千円
市道第二岩倉安楽島線外1線測量設計業務	4,000千円																											
安楽島2号橋耐震設計業務	8,000千円																											
安楽島橋長寿命化工事設計業務	6,000千円																											
市道鳥羽安楽島線道路改良工事	25,000千円																											
市道森崎村山線道路改良工事	78,500千円（R5 10,000千円）																											
浦村23号橋外6橋長寿命化工事	10,000千円																											
社会資本整備総合交付金	105,876千円																											
地方道路等整備事業債	91,200千円																											
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	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	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	3,000 千円		国庫	1,530 千円	地方債	1,400 千円		その他	0 千円																			
			県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	70 千円																			
<p>社会資本整備総合交付金を活用し、県が施工する二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）工事用道路工事に係る工事等負担金を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <table border="0"> <tr> <td>工事等負担金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>市道杉ヶ瀬北山線道路改築工事</td> <td>3,000千円（R5 10,000千円）</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table border="0"> <tr> <td>社会資本整備総合交付金</td> <td>1,530千円</td> </tr> <tr> <td>地方道路等整備事業債</td> <td>1,400千円</td> </tr> </table>													工事等負担金		市道杉ヶ瀬北山線道路改築工事	3,000千円（R5 10,000千円）	社会資本整備総合交付金	1,530千円	地方道路等整備事業債	1,400千円								
工事等負担金																												
市道杉ヶ瀬北山線道路改築工事	3,000千円（R5 10,000千円）																											
社会資本整備総合交付金	1,530千円																											
地方道路等整備事業債	1,400千円																											

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】	港湾管理経費					担当課	建設課		185 ページ		
							まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	116 千円		国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円				
			県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	116 千円				
<p>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への旅費や負担金を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>普通旅費 56千円 (R5 47千円)</p> <p>会費等負担金</p> <p>中部みなとオアシス連絡協議会 60千円 (R5 60千円)</p>												
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		185 ページ		
							まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	5,504 千円		国庫	0 千円	地方債	5,000 千円	その他	0 千円				
			県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	504 千円				
<p>県が施工する鳥羽港（中之郷岸壁）耐震対策事業に係る工事等負担金を計上します。</p> <p>また、鳥羽港（佐田浜）埠頭用地造成事業に伴い、県が工事負担を行った港湾事業費の市負担金を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>工事等負担金</p> <p>佐田浜埠頭用地造成事業償還金 504千円 (R5 3,713千円)</p> <p>償還期間：令和6年度まで</p> <p>鳥羽港耐震対策事業 5,000千円 (R5 4,000千円)</p> <p>負担率：事業費の20分の1</p> <p>【主な財源】</p> <p>鳥羽港耐震対策事業負担金債 5,000千円</p>												

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		185 ページ		
							まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	16,475 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	1,584 千円		一般財源	14,891 千円			
<p>鳥羽マリンターミナルの管理運営を指定管理者（一般社団法人鳥羽市開発公社）に委託し、施設の管理運営と賑わいの創出を図ります。</p> <p>また、施設内の空調設備の洗浄を行い、環境整備に努めます。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料（鳥羽マリンターミナル指定管理業務） 14,591千円（R5 14,150千円）</p> <p>手数料（鳥羽マリンターミナル空調設備洗浄） 1,584千円（R5 616千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>ふるさと創生基金繰入金 1,584千円</p>												
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	4	港湾施設整備事業
中事業名	【継続】	港湾施設整備事業					担当課	建設課		185 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	3,500 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	3,500 千円			
<p>中之郷物揚げ場の安全対策として、実施した敷き鉄板の借上げに要する費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>使用料</p> <p>中之郷物揚げ場敷き鉄板リース料 3,500千円</p>												

予算科目	款	7	土木費	項	5	都市計画費	目	2	都市下水道費	大 事 業 名	1	都市下水道管理経費	
中事業名	【継続】	都市下水道管理						担当課	建設課	187 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	5,287 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	5,287 千円			

鳥羽ポンプ場（鳥羽四丁目）の原動機の点検及びオーバーホールのほか、保守点検業務を委託することで、適切な施設設備の維持管理を行います。

【主な経費】

委託料

電気保安業務委託料	165千円	(R5	165千円)
鳥羽ポンプ場原動機点検整備業務	2,005千円		
鳥羽ポンプ場操作及び保守点検業務	2,167千円	(R5	1,981千円)

予算科目	款	7	土木費	項	5	都市計画費	目	2	都市下水道費	大 事 業 名	2	雨水公共下水道事業	
中事業名	【継続】	雨水公共下水道事業						担当課	建設課	187 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	12,121 千円		国庫	6,060 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	6,061 千円			

令和5年度に策定した雨水管理総合計画に基づき、事業実施のための都市計画決定や都市計画事業認可図書の作成及び下水道事業計画策定に要する費用を計上します。

【主な経費】

計画及び策定委託料

下水道事業計画策定業務	8,487千円
都市計画決定図書作成業務	1,399千円
事業認可申請図書作成業務	2,235千円

【主な財源】

社会資本整備総合交付金	6,060千円
-------------	---------

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	189 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	38,104 千円	国庫	15,000 千円	地方債	15,000 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	8,104 千円					

社会資本整備総合交付金を活用し、公園の防犯性向上及び隣接する通学路の安全性向上を図るため、引き続き鳥羽中央公園の園路整備に要する経費を計上します。

【主な経費】

工事請負費（補助）

鳥羽中央公園園路整備工事 30,001千円（R5 30,001千円）

【主な財源】

社会資本整備総合交付金 15,000千円

都市公園等整備事業債 15,000千円

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	189 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	14,357 千円	国庫	0 千円	地方債	14,200 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	157 千円					

鳥羽中央公園施設において、経年劣化により運営上支障を来している部分の改修を行い、鳥羽中央公園利用者の利便性の向上を図ります。

野球場において、利用者の安全確保や利便性向上を図るため、内野グラウンドの路面補修や内外野の段差解消などの改修を行うための費用を計上します。

【主な経費】

工事請負費

鳥羽中央公園野球場内野グラウンド改修工事 14,258千円

【主な財源】

都市公園等整備事業債 14,200千円

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】	都市公園整備事業						担当課	建設課	189 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	495 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	495 千円		一般財源	0 千円			

都市公園に設置している遊具について、年次的に実施している点検の結果に基づき、不良判定を受けた遊具を撤去するための費用を計上します。

【主な経費】

工事請負費

しのぶ苑小公園遊具撤去工事 495千円

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 495千円

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	191 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	774 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	576 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 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間、短期的に利用できるよう安楽島団地に整備した住戸（4戸）の維持管理のほか、本市への移住を検討している方が一定期間本市での生活を体験できるよう民間の空家住宅を借り上げて整備した移住体験住宅を貸し出すことで、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（R5 200千円）
修繕料 400千円（R5 400千円）
土地借上料 27千円（R5 27千円）

【主な財源】

空家活用住宅使用料 240千円
その他住宅使用料 336千円

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	3	市営住宅整備（交付金）事業	
中事業名	【継続】	市営住宅整備（交付金）事業						担当課	建設課	191 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	5,566 千円		国庫	2,783 千円		地方債	2,700 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	83 千円			
<p>社会資本整備総合交付金を活用し、安楽島団地、安楽島第2団地で新たに募集を行う住戸に浴槽等を設置し、入居者が準備する初期費用の負担軽減を図ります。</p> <p>【主な経費】</p> <p>工事請負費（補助）</p> <p>安楽島市営住宅浴槽等設置工事（5戸） 5,566千円（R5 5,346千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>社会資本整備総合交付金 2,783千円</p> <p>市営住宅整備事業債 2,700千円</p>													
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	233 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	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	4,000 千円			
<p>台風や豪雨などの自然災害により道路施設が被災した際、応急復旧に必要なとなる工事費や測量業務の費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>測量設計等業務委託料</p> <p>災害応急復旧工事測量設計業務 1,000千円（R5 1,000千円）</p> <p>工事請負費</p> <p>災害応急復旧工事 3,000千円（R5 3,000千円）</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	【新規】	消防庁舎整備事業			予算額	111,073 千円		
まちの姿	誰もが生きがいをもち、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5年度以前	～	終了（予定）年度	令和6年度	担当課	消防本部	199

◆ 事業の概要

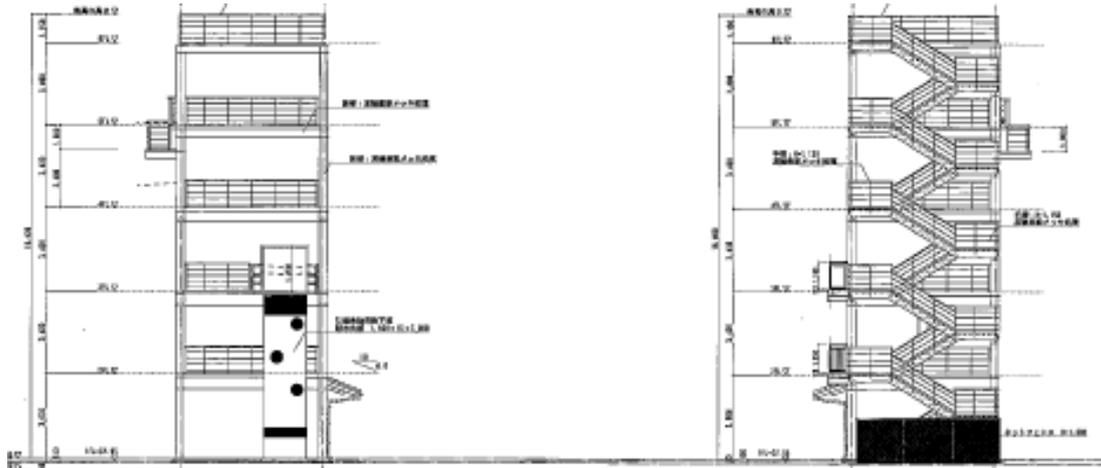
消防庁舎整備事業として鳥羽市新消防庁舎建設基本計画に基づき、屋外附帯施設を含んだ主訓練塔建設工事の費用を計上します。

◆ 施設の概要・計画等

S造 5階建 182.7㎡

屋外附帯施設含む（放水壁、外構）

（イメージ図）



◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		0	0	111,073
主な経費	消防庁舎主訓練塔建設工事監理業務	0	0	1,239
	消防庁舎主訓練塔建設工事	0	0	109,254
	備品購入費	0	0	450
主な財源 (補助率)	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	0	28,273
	地方債 消防施設整備事業債	0	0	82,800
	その他	0	0	0
一般財源		0	0	0

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	193 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	4,320 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	4,320 千円				

市民や観光客等の生命、身体、財産を守るための警防消防活動に必要な費用のほか、消防ホース、空気呼吸器用ポンプ等の購入など各種資機材の維持管理費用を計上します。

【主な経費】

備品購入費 2,491千円 (R5 270千円)

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】	消防職員研修事業						担当課	消防本部	193 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	4,321 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円		繰入金	2,771 千円		一般財源	1,550 千円				

複雑・多様化する災害に対応できるように高度な知識・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。

また、救急救命士を計画的に養成することで、救命率の向上及び救急体制の充実強化を図るため、一般財団法人救急振興財団・東京研修所における受講費用を計上します。

【主な経費】

会費等負担金

消防学校入校 872千円 (R5 1,612千円)

救急救命士養成所入校 2,106千円

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 2,771千円

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	193 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	25,732 千円	国庫	0 千円		地方債	3,300 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	22,432 千円				

市民や観光客等の安心安全を守るため、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。
また、消防救急デジタル無線設備（共通波、活動波）及び消防通信指令システムの運用に要する費用や防災通信ネットワーク整備工事に係る費用を計上します。

【主な経費】

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 (R5 3,773千円)
消防通信指令システム保守業務 3,300千円 (R5 3,300千円)

工事等負担金

消防救急デジタル無線共通波設備整備事業 2,698千円 (R5 5,703千円)
防災通信ネットワーク整備工事 3,346千円

【主な財源】

消防施設整備事業債 3,300千円

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	195 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	3,193 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	25 千円				
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	3,168 千円				

市民や観光客等が急病やケガなどの際、適切な応急処置や傷病者の状態に応じた医療機関への速やかな搬送を行い傷病者の病状悪化を防止するほか、救命率の向上を図るための費用を計上します。

【主な経費】

報償費（救急事後検証会医師報償等） 715千円 (R5 715千円)
消耗品費（酸素ボンベ充填料等） 1,379千円 (R5 1,354千円)
委託料
自動心臓マッサージ器保守点検業務 220千円

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	195 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	2,457 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	2,457 千円		一般財源	0 千円			

離島において救急患者が発生し、船舶を借上げ患者を搬送した場合に、その費用を補助することで、利用者の経済的な負担軽減や保健向上を図ります。

【主な経費】

補助金（離島救急患者搬送費） 2,457千円（R5 2,457千円）

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 2,457千円

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	195 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	898 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	898 千円			

市民や観光客等の身体、生命を守るため、事故等の災害から迅速かつ確実に救出するための費用を計上します。

また、潜水隊員用の水難救助用資器材や救助資機材の維持管理に係る費用を計上します。

【主な経費】

委託料

水難救助器具年次点検業務 118千円（R5 109千円）
救命索発射銃保守点検業務 184千円
備品購入費（水難救助用資器材） 382千円（R5 354千円）

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】	消防ポンプ操法大会事業						担当課	消防本部	197 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	5,784 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	5,784 千円	一般財源	0 千円					

消防団員の消防ポンプ等の操作技術の向上を図るため、隔年開催としている鳥羽市消防ポンプ操法大会や県大会に出場する費用を計上します。

【主な経費】

費用弁償

訓練手当等（市大会分） 5,040千円

訓練手当等（県大会分） 637千円

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 5,784千円

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	197 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	13,042 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	1,967 千円	繰入金	0 千円	一般財源	11,075 千円					

市民や観光客等の生命や財産を火災等の災害による被害から守るため、消防団の災害活動に要する費用のほか、海岸や河川の水防施設（樋門や防潮扉等）の維持管理を行うための費用を計上します。

【主な経費】

費用弁償

災害出動手当・水防施設維持管理 5,420千円 (R5 5,979千円)

消耗品費

消防団員制服、消防団員装備品等 3,042千円 (R5 3,244千円)

備品購入費（消防ホース等） 832千円 (R5 811千円)

【主な財源】

水防施設維持管理費委託金 1,967千円

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		199 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	6,027 千円	国庫	0 千円		地方債	4,400 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	800 千円		一般財源	827 千円			

火災時に市民や観光客等の生命、身体、財産を守るため、消火栓の新設（鳥羽一丁目、相差町各1基）、改良及び維持管理を行うなど消防水利の確保に必要な費用を計上します。

また、町内会・自治会を対象に火災の初期消火用の消火栓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】

工事負担金

消火栓新設改良費	4,421千円	(R5	4,577千円)
消火栓維持管理費	800千円	(R5	800千円)
補助金（消火栓格納箱等設置）	800千円	(R5	800千円)

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金	800千円
消防施設整備事業債	4,400千円

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	3	消防施設整備経費
中事業名	【継続】	消防施設整備維持管理経費						担当課	消防本部		199 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	3,601 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	3,601 千円			

災害時に活動拠点となる消防庁舎と消防団格納庫の維持管理に係る経費を計上します。

【主な経費】

修繕料（消防施設修繕）	1,000千円	(R5	1,500千円)
委託料			
消防庁舎機械設備保守点検業務	2,233千円	(R5	2,258千円)

教育委員会総務課

予算科目	款	9 教育費	項	1 教育総務費	目	2 事務局費	大 事 業 名	1 事務局給与等管理費
中事業名	【継続】	事務局運営業務				担当課	教育委員会総務課	201 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	99,131 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	15 千円	
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	99,116 千円	
<p>特別職及び一般職10人の人件費のほか、事務局の運営に係る費用を計上します。</p> <p>また、令和8年4月の中学校統合再編による新中学校の設置に向けた事務等に対応するため、一般事務員（会計年度任用職員）1人を配置します。</p> <p>【主な経費】</p> <p style="padding-left: 20px;">会計年度任用職員報酬 1,910千円</p>								
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	教育委員会総務課	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	4,014 千円	国庫	1,870 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円	
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	2,144 千円	
<p>高校生をもつ家庭の経済的な負担軽減を目的に、離島から修学する高等学校までの通学費又は下宿費のほか、本土から鳥羽高等学校へ修学する生徒の通学費の一部を補助する費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p style="padding-left: 20px;">補助金（高校生修学支援事業）</p> <p style="padding-left: 40px;">離島高校生に対する通学・下宿費補助金 3,272千円（R5 3,739千円）</p> <p style="padding-left: 40px;">鳥羽高校生に対する通学費補助金 742千円（R5 357千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p style="padding-left: 20px;">離島高校生修学支援費補助金 1,870千円</p>								

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	205 ページ				
							まちな姿	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	82,499 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	2,261 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	80,238 千円			
<p>市内小学校7校の運営及び施設の維持管理のほか、スクールバスの運行などに必要な費用を計上します。</p> <p>また、小学校バス運転業務について、債務負担行為を設定します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料</p> <p>旧小学校用地除草業務 467千円 (R5 667千円)</p> <p>小学校用地剪定業務 318千円</p> <p>小学校バス運転業務 9,556千円 (R5 9,304千円)</p> <p>工事請負費</p> <p>菅島小学校旧職員住宅跡地整備工事 1,584千円</p> <p>備品購入費</p> <p>菅島小学校職員室空調設備設置 655千円</p> <p>【債務負担行為】</p> <p>小学校バス運転業務 期間：令和6年度から令和9年度まで 限度額：39,537千円</p>													
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	209 ページ				
							まちな姿	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	78,454 千円		国庫	3,750 千円		地方債	8,200 千円		その他	1,297 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	65,207 千円			
<p>市内中学校4校の運営及び施設の維持管理のほか、スクールバスの運行などに必要な費用を計上します。</p> <p>鳥羽東中学校と鏡浦地区間を運行していたスクールバスの更新費用や、令和8年4月の中学校統合再編を見据えた新中学校の設立準備に係る費用を計上します。</p> <p>また、中学校バス運転業務について、債務負担行為を設定します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>費用弁償（新中学校設立準備会委員） 58千円</p> <p>委託料（中学校バス運転業務） 18,135千円 (R5 15,966千円)</p> <p>工事請負費（答志中学校防球ネット改修工事） 1,287千円</p> <p>備品購入費（鳥羽東中学校スクールバス購入） 10,692千円</p> <p>【主な財源】</p> <p>スクールバス・ボート等購入費補助金 3,750千円</p> <p>教育施設整備事業債 8,200千円</p> <p>【債務負担行為】</p> <p>中学校バス運転業務 期間：令和6年度から令和9年度まで 限度額：54,128千円</p>													

予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	3	学校建設費	大 事 業 名	1	中学校建設事業	
中事業名	【継続】	鳥羽東中学校大規模改修事業						担当課	教育委員会総務課	213 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	184,354 千円	国庫	101,059 千円		地方債	81,800 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	1,495 千円				

令和8年4月の学校統合再編を見据え、前年度に引き続き、鳥羽東中学校校舎の大規模改修事業を実施するための費用を計上します。

○改修工事個所 校舎2階 1,998.67㎡

○改修工事内容

内装改修、内部建具改修、電気設備改修(LED照明器具等)、機械設備改修(給排水・衛生)、空調設備新設など

【主な経費】

設計測量等業務委託料

鳥羽東中学校大規模改修工事監理業務 1,925千円 (R5 1,925千円)

工事請負費

鳥羽東中学校大規模改修工事 180,001千円 (R5 176,706千円)

【主な財源】

学校施設環境改善交付金 101,059千円

教育施設整備事業債 81,800千円

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	213 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	38,260 千円	国庫	539 千円		地方債	0 千円		その他	202 千円				
		県	480 千円		繰入金	3,415 千円		一般財源	33,624 千円				

かもめ幼稚園の運営及び施設の維持管理などに必要な費用を計上します。

新たに、安全・安心な幼児教育を維持するため、支援員(会計年度任用職員)2人を配置する費用を計上しています。

また、幼稚園バス運転業務について、債務負担行為を設定します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 9,660千円 (R5 6,840千円)

委託料(幼稚園バス運転業務) 2,109千円 (R5 2,051千円)

【主な財源】

子ども・子育て支援交付金 421千円

地域子ども・子育て支援事業費補助金 421千円

ふるさと創生基金繰入金 3,415千円

【債務負担行為】

幼稚園バス運転業務 期間：令和6年度から令和9年度まで 限度額：8,839千円

学校教育課

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】	外国語教育推進事業			予算額	16,058 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 教育支援事業			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	学校教育課	203

◆ 事業の概要

将来を担う子どもたちの国際的なコミュニケーション力を育成するため、児童生徒の英語への興味関心を引き出すとともに、チャレンジすることを目的に、英検の受検機会を拡充し、外国語教育を推進します。

これまで小学6年生を対象としていた英検チャレンジを小学5年生に、英語が教科化されている小学6年生は、英検5級を受検し、小学校高学年からの積み上げによって、中学3年生の英検3級取得生徒の割合を60%にすることを目標に実施します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度		最終年度
中学3年生の英検3級以上合格率	%	47.9	50	55	➡	60

◆ 参考情報

◆ 予算情報

（単位：千円）

	年 度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
	事 業 費	12,403	15,558	16,058
主 な 経 費	委託料（英語検定業務）	934	900	1,400
	委託料（外国人英語指導業務）	11,434	14,558	14,558
主 な 財 源 （ 補 助 率）	国 庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	6,434	9,558	10,058
	地方債	0	0	0
	その他 三重県市町村振興協会市町村交付金	5,465	6,000	6,000
	一般財源	504	0	0

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】	教育振興事業			予算額	24,697 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5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	学校教育課	203

◆ 事業の概要

学校と地域の相互連携・協働のもとで、一体となって子どもたちの成長を支えていくため、コミュニティスクール（CS）ディレクターの配置を3校から5校に拡充し、学校、家庭及び地域などとの連携や協働を推進します。

また、小学校教科書改訂に伴い、教師用小学校教科書及び指導書の購入を行います。

市制施行70周年記念事業として、イルカ島写生大会を開催し、保護者世代には懐かしく、子どもたちには楽しい思い出となる機会としたいため、対象費用を計上します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
CSディレクターの配置	人	3	3	5	7

◆ 参考情報

【CSディレクター】 活動時間 週2日
 令和4年度、5年度 安楽島小、鳥羽小、加茂小
 令和6年度 安楽島小、鳥羽小、加茂小、弘道小、菅島小

【市制70周年記念事業・イルカ島写生大会】

- ・対象者 市内小学生及び未就学児 200人
- ・対象経費 285千円（利用料、参加賞等）

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算	
事	業	費	2,927	4,272	24,697
主 な 経 費	報償費（CSディレクター）	1,281	1,281	2,135	
	備品購入費（教師用指導書）	0	0	19,418	
主 な 財 源 （ 補 助 率）	国庫 学校・家庭・地域連携協 力推進事業費補助金	0	427	0	
	県 学校・家庭・地域連携協 力推進事業費補助金ほか (1/3)	216	427	711	
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	0	285	
	地方債	0	0	0	
	その他 私用電話料外	14	0	0	
一般財源		2,697	3,418	23,701	

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】	海洋教育推進事業			予算額	5,023 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5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	学校教育課	203

◆ 事業の概要

中学生が、パラオ共和国を訪問し、同年代の子どもたちとの交流を通して、海洋教育に関する課題を共有し、グローバルな視点で学ぶ機会を創出します。

また、市制施行70周年記念事業として、市内小学生を対象に海洋教育の有識者による講演会を開催することで、鳥羽の海について、より一層魅力を感じ、学びを進めることができる機会を提供します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
海洋教育カリキュラム実施	学年	小4～6年 中1年	小4～6年 中1～3年	幼小中 全学年	幼小中 全学年



◆ 参考情報

【パラオ共和国訪問】

- ・ 訪問予定者（市内中学生2人、市内中学校教職員1人） 計3人
- ・ 行 程（8月／4泊6日）
 - (1) 在パラオ共和国日本大使館訪問
 - (2) パラオ共和国現地校訪問
 - (3) パラオ共和国水産研究施設等訪問
- ・ 対象経費 2,039千円（費用弁償、委託料）

【市制70周年記念事業・講演会】

- ・ 対象者 市内小学校児童（約600人）
- ・ 対象経費 2,000千円（講師手数料、車船借上料等）

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		467	566	5,023
主な経費	費用弁償	61	92	511
	手数料（講演料ほか）	235	230	1,930
	委託料（パラオ共和国交流事業ほか）	235	230	2,042
主な財源（補助率）	国庫 デジタル田園都市国家構 想交付金 (1/2)	218	283	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	0	4,923
	地方債	0	0	0
	その他 パラオ共和国交流事業保護者負担金	0	0	100
一般財源		249	283	0

款	9 教育費	項	6 保健体育費	目	4 学校給食費			
中事業名	【拡充】	学校給食運営事業			予算額	102,326 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 学校給食給与等管理費			
事業期間	開始年度	令和5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	学校教育課	231

◆ 事業の概要

中央共同調理場調理業務の民間委託について長期継続契約を行うほか、中央共同調理場給食配送車が老朽化していることから、配送車1台の更新費用を計上します。

また、安全・安心な学校給食を提供するため、給食調理員の検査項目にノロウイルスに係る検査を追加します。

◆ 施設の概要・計画等

中央共同調理場給食配送車の更新
（初年度登録 平成14年8月）



◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事 業 費		97,050	99,006	102,326
主 な 経 費	委託料（学校給食調理業務ほか）	66,677	64,567	66,673
	備品（給食配送車ほか）	0	0	9,268
	扶助費	9,492	10,911	10,857
主 な 財 源 （ 補 助 率 ）	国 庫 地方創生臨時交付金ほか	6,929	100	0
	県			
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	3,283	9,943	4,721
	地方債 学校給食施設整備事業債	0	1,600	8,700
	その他 学校給食牛乳搬送費	109	117	115
一般財源		86,729	87,246	88,790

予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費	大 事 業 名	1	事務局給与等管理費	
中事業名	【継続】	事務局運営業務					担当課	学校教育課	201 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	5,206 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	27 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	5,179 千円			
<p>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、引き続き教職員経験者や教育相談業務の資格を有する指導員1人を配置します。</p> <p>また、事務局運営の事務補助員として会計年度任用職員1人を配置するための費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>会計年度任用職員報酬 3,439千円 (R5 3,091千円)</p>													
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】	教育支援事業					担当課	学校教育課	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	18,171 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	9,600 千円		繰入金	3,471 千円		一般財源	5,100 千円			
<p>子どもたちの成長の節目となる小中学校への入学並びに中学校卒業後の進路に係る準備の際には、様々な学習用品等の購入が必要となることから、応援金を支給し、子育て世帯の経済的な負担軽減を図ります。</p> <p>また、不登校など学校生活に悩みをもつ児童生徒の自立支援のため、HARPにおいて各校への巡回相談や各種機関との調整時に必要な公用車を配置します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>補助金（新入生等応援金） 14,250千円</p> <p>車船借上料（公用車リース料） 286千円</p> <p>【主な財源】</p> <p>みえ子ども・子育て応援総合補助金 9,600千円</p> <p>ふるさと創生基金繰入金 3,471千円</p>													

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	205 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	32,804 千円		国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	167 千円				
			県	0 千円	繰入金	32,637 千円		一般財源	0 千円				

特別支援教育を推進するためには、支援が必要な児童一人ひとりのニーズに応じた指導・支援が大切なことから、特別支援教育支援員を対象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、学校における日常活動の介助や学習活動のサポートなど、きめ細かい支援を行います。

特別支援学級在籍児童 50人（予定） 普通学級児童 62人（予定）
配置予定人数と勤務日数 17人 205日（6時間勤務）

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 22,006千円（R5 19,821千円）

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 32,637千円

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	1	小学校教育振興経費	
中事業名	【継続】	小学校教育振興事業					担当課	学校教育課	207 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	6,316 千円		国庫	837 千円	地方債	0 千円		その他	750 千円				
			県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	4,729 千円				

児童用タブレット端末の初期設定をはじめ、端末管理システムによる機器の動作不良などの機能回復作業をリモート等に対応するサポート業務費用のほか、離島小学校における社会見学など本土での課外活動に必要な費用を計上します。

【主な経費】

電算委託料
児童用タブレットサポート業務ほか 2,058千円（R5 2,229千円）

【主な財源】

公立学校情報機器整備費補助金 686千円
理科教育設備整備費補助金 131千円

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	1	小学校教育振興経費
中事業名	【継続】	小学校ICT教育推進事業						担当課	学校教育課	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	4,800 千円	国庫	35 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	2,088 千円	一般財源	2,677 千円					

市内小学校においてICT教育に必要な機器の購入のほか、通信ネットワーク環境や学習で使用するアプリの設定、有害サイト等への閲覧規制やセキュリティ対策など、ICT教育環境を整備するための費用を計上します。

また、教師用端末の計画的な更新を行います。

【主な経費】

電算委託料

フィルタリングソフトライセンス料ほか 2,035千円 (R5 2,052千円)
備品購入費 (教師用端末10台) 770千円

【主な財源】

公立学校情報機器整備費補助金 35千円
ふるさと創生基金繰入金 2,088千円

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	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	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	2,229 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	2,229 千円	一般財源	0 千円					

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するほか、市内小学校の児童が集まり芸術鑑賞会を行います。

○地域文化学習、防災学習、環境整備、学校間交流、離島体験、島っ子ガイド事業等

【主な経費】

報償費 (芸術鑑賞会ほか) 515千円 (R5 612千円)
消耗品費 847千円 (R5 833千円)

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 2,229千円

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	209 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	6,658 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	6,658 千円			

経済的な理由や地理的条件により就学に支障をきたすおそれのある児童の家庭に対して、学用品費や通学費などの就学援助を実施するための費用を計上します。

【主な経費】

補助金（遠距離児童通学費） 2,360千円（R5 2,670千円）
 扶助費 4,298千円（R5 4,590千円）

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	209 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	10,878 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	48 千円			
			県	1,380 千円		繰入金	8,720 千円		一般財源	730 千円			

特別支援教育を推進するためには、支援が必要な生徒一人ひとりのニーズに応じた指導・支援が大切なことから、特別支援教育支援員を対象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、学校における日常活動の介助や学習活動のサポートなど、きめ細かい支援を行います。

また、中学校に専門知識を有した部活動指導員を5人配置し、部活動の技術的な指導を実践するほか、教職員の働き方改革の実現を目指します。

特別支援学級在籍児童 11人（予定） 普通学級児童 44人（予定）
 特別支援教育支援員配置予定人数と勤務日数 4人 205日（7時間勤務）

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 7,877千円（R5 7,142千円）

【主な財源】

部活動指導員配置促進事業補助金 1,380千円
 ふるさと創生基金繰入金 8,720千円

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	1	中学校教育振興経費	
中事業名	【継続】	中学校教育振興事業					担当課	学校教育課	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	6,942 千円	国庫	1,238 千円		地方債	0 千円		その他	480 千円				
		県	0 千円		繰入金	753 千円		一般財源	4,471 千円				

生徒用タブレット端末の初期設定をはじめ、端末管理システムによる機器の動作不良などの機能回復作業をリモート等に対応するサポート業務費用のほか、離島中学校における社会見学など本土での課外活動に必要な費用を計上します。

また、鳥羽東中学校区再編に伴う休日専用定期券及び離島中学校の課外活動に係る交通費を補助するほか、フェンシング普及への寄附金を活用し、鳥羽東中学校のフェンシング部備品を整備します。

【主な経費】

補助金（鳥羽東中学校区学校再編生徒通学費ほか）	2,831千円	（R5 2,777千円）
備品購入費（教材備品、フェンシング部備品ほか）	2,178千円	（R5 2,895千円）

【主な財源】

理科教育設備整備費補助金	179千円
公立学校情報機器整備費補助金	294千円
遠距離通学費補助金	600千円
ふるさと創生基金繰入金（フェンシング寄附金含む）	753千円

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	1	中学校教育振興経費	
中事業名	【継続】	中学校ICT教育推進事業					担当課	学校教育課	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	3,033 千円	国庫	19 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円		繰入金	1,194 千円		一般財源	1,820 千円				

市内中学校においてICT教育に必要な機器の購入のほか、通信ネットワーク環境や学習で使用するアプリの設定、有害サイト等への閲覧規制やセキュリティ対策など、ICT教育環境を整備するための費用を計上します。

また、教師用端末の計画的な更新を行います。

【主な経費】

電算委託料	
フィルタリングソフトライセンス料ほか	1,134千円（R5 1,139千円）
備品購入費（教師用端末8台）	616千円

【主な財源】

公立学校情報機器整備費補助金	19千円
ふるさと創生基金繰入金	1,194千円

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	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		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	1,599 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	1,599 千円		一般財源	0 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。</p> <p>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するほか、市内中学校の生徒が集まり芸術鑑賞会を行います。</p> <p>○地域文化学習、防災学習、環境整備、学校間交流、離島体験、島っ子ガイド事業等</p> <p>【主な経費】</p> <p>報償費（芸術鑑賞会ほか） 481千円（R5 353千円）</p> <p>消耗品費 825千円（R5 539千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>ふるさと創生基金繰入金 1,599千円</p>												

生涯学習課

款	9 教育費	項	5 社会教育費	目	6 博物館費
中事業名	【拡充】 博物館運営事業	予算額	37,952 千円		
まちの姿	人が集い活力あふれるまち	大 事 業 名	1 博物館管理費		
事業期間	開始年度 令和5年度以前 ~ 終了（予定）年度 令和9年度以降	担当課	生涯学習課	225	◇

◆ 事業の概要

海の博物館収蔵庫の消火設備として動力消防ポンプ（ポンプ室付き水槽）の設置を行うほか、近接するホテルの給水管から引き込んでいる上水道について、市単独の給水管とするための引込工事を行います。

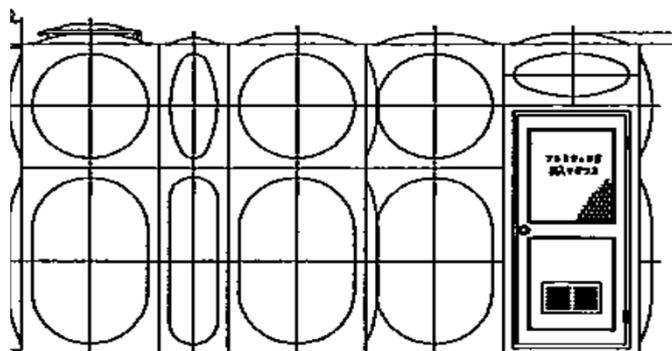
また、博物館の運営に必要な指定管理業務を委託し、海女さんの生の声を届ける海女ガイド事業を実施するほか、古くなった展示モニターの買い替えを行います。

◆ 工事の概要・計画等

- ・旧鏡浦中学校付近の水道管から海の博物館へ給水管引込工事を行います。

給水管 Φ40ミリ 施工延長 約420m

- ・収蔵庫の防火対策のため動力消防ポンプ設置工事を行います。



ポンプ室付水槽イメージ

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事	業	22,355	12,629	37,952
	費			
主 な 経 費	委託料	8,860	12,298	11,434
	工事請負費	13,190	0	25,960
主 な 財 源 (補 助 率)	国庫 デジタル田園都市国家 構想交付金 (1/2)	374	621	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	0	799
	地方債 博物館整備事業債	6,700	0	25,900
	その他	0	0	0
	一般財源	15,281	12,008	11,253

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】	生涯スポーツ振興事業			予算額	7,288 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5年度以前	～	終了（予定）年度	令和9年度以降	担当課	生涯学習課	227

◆ 事業の概要

各種団体と連携・協力し、子どもから高齢者までライフスタイルに応じてスポーツに親しめる環境づくりに取り組みます。

継続事業として、フェンシングの普及及びフェンサーの育成を目的として、山田優杯鳥羽・エペフェンシング大会を実施します。

また、スポーツ指導者の育成と資質向上を図り、子どもたちのスポーツ環境を整えていくため指導者の資格取得に要する経費を補助します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最終年度
運動施設利用者数	人	50,900	51,000	53,000	55,000

◆ 参考情報

○オクトーバーラン&ウォーク

市民にランニングやウォーキングを気軽に楽しんでもらうことと、健康増進を図るため、無料アプリを活用したオンラインイベントである「オクトーバーラン&ウォーク」（10月開催予定）への参加を促進します。

このイベントでは、全国市区町村対抗戦もあり、他の自治体と競いながら、歩数や走行数を伸ばしていくことができ、楽しみながら運動することが期待できます。

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和4年度決算	令和5年度予算	令和6年度予算
事業費		5,479	7,174	7,288
主な経費	報償費	217	505	550
	委託料	500	500	500
	補助金（市体育協会ほか）	4,629	5,865	5,936
主な財源 （補助率）	国庫 デジタル田園都市国家構 想交付金 (1/2)	1,040	1,465	1,584
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	1,898	2,652	2,280
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
一般財源		2,541	3,057	3,424

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】	生涯学習推進事業						担当課	生涯学習課	217 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	588 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円																					
			県	0 千円		繰入金	336 千円		一般財源	252 千円																					
<p>20歳を迎える年代を対象に市として祝福するための式典や、子どもたちや市民が芸術に親しむ機会を創出するため、イベントなどでワークショップを開催します。</p> <p>また、鳥羽市民文化祭用ステージ看板の作成を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <table> <tr> <td>報償費</td> <td>アーティスト報償</td> <td>200千円</td> <td>(R5</td> <td>200千円)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20歳の会参加記念品</td> <td>200千円</td> <td>(R5</td> <td>200千円)</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td></td> <td>66千円</td> <td></td> <td></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>336千円</td> </tr> </table>													報償費	アーティスト報償	200千円	(R5	200千円)		20歳の会参加記念品	200千円	(R5	200千円)	印刷製本費		66千円			ふるさと創生基金繰入金	336千円		
報償費	アーティスト報償	200千円	(R5	200千円)																											
	20歳の会参加記念品	200千円	(R5	200千円)																											
印刷製本費		66千円																													
ふるさと創生基金繰入金	336千円																														
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	5	社会教育団体補助事業																			
中事業名	【継続】	社会教育関係団体育成事業						担当課	生涯学習課	219 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	1,574 千円		国庫	330 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円																					
			県	0 千円		繰入金	400 千円		一般財源	844 千円																					
<p>社会教育団体活動に対して補助金を交付し、各団体の自発的な活動を支援します。</p> <p>また、「市民文化祭」を共催している鳥羽市文化協会へ舞台発表の演出に必要な音響及び照明設備の設置操作に係る経費について補助を行い、文化芸能活動を楽しむ場づくりを支援します。</p> <p>【主な経費】</p> <table> <tr> <td>補助金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>市文化協会</td> <td>660千円</td> <td>(R5</td> <td>920千円)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>市恐竜研究振興会</td> <td>400千円</td> <td>(R5</td> <td>600千円)</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table> <tr> <td>デジタル田園都市国家構想交付金</td> <td>330千円</td> </tr> <tr> <td>ふるさと創生基金繰入金</td> <td>400千円</td> </tr> </table>													補助金						市文化協会	660千円	(R5	920千円)		市恐竜研究振興会	400千円	(R5	600千円)	デジタル田園都市国家構想交付金	330千円	ふるさと創生基金繰入金	400千円
補助金																															
	市文化協会	660千円	(R5	920千円)																											
	市恐竜研究振興会	400千円	(R5	600千円)																											
デジタル田園都市国家構想交付金	330千円																														
ふるさと創生基金繰入金	400千円																														

予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	2	公民館費	大 事 業 名	1	公民館維持管理事業
中事業名	【継続】	公民館維持管理事業						担当課	生涯学習課	219 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	14,241 千円	国庫	0 千円	地方債	4,000 千円	その他	830 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	9,411 千円					

各地区にある公民館20分館の維持管理を行います。

石鏡分館前広場において段差が生じており、利用者が転倒するなどの危険性があることから、段差解消を目的にアスファルト舗装を行い、利用者の安全確保に努めます。

【主な経費】

光熱水費	5,364千円 (R5 6,113千円)
工事請負費	
中央公民館石鏡分館敷地舗装改修工事	4,067千円

【主な財源】

公民館施設整備事業債	4,000千円
------------	---------

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	221 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	41,195 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	3,207 千円					
		県	0 千円	繰入金	439 千円	一般財源	37,549 千円					

図書館の環境整備充実と読書に親しむ機会づくりを提供し、利用者サービスの向上を図るため書籍等の購入や図書館業務に従事する会計年度任用職員等の人件費を計上するほか、図書備品等の充実を目的とした寄附金を活用し、AV機器の購入に要する費用等を計上します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬	11,692千円 (R5 10,712千円)
備品購入費	
書籍等購入	5,000千円 (R5 5,000千円)
AV機器・視聴覚資料購入	439千円

【主な財源】

三重県市町職員互助会公益事業助成金	3,000千円
ふるさと創生基金繰入金	439千円

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	223 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	3,399 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	39 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	3,360 千円					
<p>離島地域のスポーツ及び文化振興の活動拠点となるコミュニティアリーナの維持管理に必要な費用を計上するほか、答志コミュニティアリーナの指定管理業務を行い、利用者の利便性向上を図ります。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料</p> <p>答志コミュニティアリーナ指定管理業務 1,274千円 (R5 1,274千円)</p>												
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】	文化財保存推進事業						担当課	生涯学習課	223 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	9,800 千円	国庫	3,685 千円	地方債	1,900 千円	その他	908 千円					
		県	0 千円	繰入金	1,593 千円	一般財源	1,714 千円					
<p>国登録有形文化財の旧鳥羽小学校校舎について、モルタルの剥離やひび割れが多く見られることから国の補助事業を活用し、専門家による技術指導を受け、正面部の外壁改修を行います。</p> <p>また、来訪者の安全のため、傷んでいる「伊良子清白の家」の棧橋撤去や板塀の一部補強を行うほか、鳥羽城跡内にある危険木の伐採を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料</p> <p>旧鳥羽小学校校舎改修技術指導業務 264千円 (R5 248千円)</p> <p>鳥羽城跡危険木伐採業務 1,393千円</p> <p>工事請負費</p> <p>旧鳥羽小学校校舎改修工事 5,390千円 (R5 12,452千円)</p> <p>伊良子清白の家外構工事 435千円</p> <p>【主な財源】</p> <p>登録有形文化財建造物修理事業費補助金 3,685千円</p> <p>文化財保存推進事業債 1,900千円</p> <p>ふるさと創生基金繰入金 1,593千円</p>												

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】	文化財調査事業						担当課	生涯学習課	223 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	1,494 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	1,287 千円		一般財源	207 千円			

市の歴史を後世に伝え残していくため、関連する歴史資料の調査や文化財調査委員会を開催し本市の文化財の指定や保護について協議を行います。

また、市内の歴史資料の調査や整理、資料の目録作成を行うため、文化財調査整理指導員への報償費を計上します。

【主な経費】

報償費（文化財調査整理指導員） 1,287千円（R5 1,404千円）

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 1,287千円

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	223 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	3,790 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	3,790 千円			

国の登録有形文化財である鳥羽大庄屋かどやの維持管理を行うため、指定管理者制度を活用し維持管理を行うとともに、地域の方々による作品展示や各種講座の開催を行うなど、地域住民の交流拠点として利用者の利便性向上に努めます。

【主な経費】

委託料

鳥羽大庄屋かどや指定管理業務 3,790千円（R5 3,781千円）

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	225 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	17,910 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	60 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	17,850 千円					

職員人件費のほか、令和5年度に策定した中学生世代の新たな地域クラブ活動準備・推進計画に沿って、その受け皿となる地域スポーツクラブの立ち上げの準備や、学校体育施設開放の見直しなど、各団体との調整事務を進めていくことから、学校現場や部活動に対する知識が豊富な職員を会計年度任用職員として雇用する費用を計上します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 1,961千円 (R5 1,796千円)

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】	地域移行支援事業						担当課	生涯学習課	227 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	152 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	152 千円					

本市における中学校部活動の休日における地域移行に関する方針を定めた「中学生世代の新たな地域クラブ活動準備・推進計画」をもとに、中学校部活動の地域移行を進めていく中で、地域移行が進んでいる先進地の視察を行うための費用を計上します。

また、地域移行にあたり、本市の地理的要因を踏まえた取り組みを検討するため、離島（答志神島）での説明会を開催するための費用を計上します。

【主な経費】

普通旅費 104千円
車船借上料 17千円

予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	3	保健体育施設費	大 事 業 名	1	運動施設管理運営事業
中事業名	【継続】	運動施設管理運営事業						担当課	生涯学習課	229 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	52,818 千円		国庫	0 千円	地方債	6,700 千円	その他	0 千円				
			県	0 千円	繰入金	10,118 千円	一般財源	36,000 千円				
<p>市民のスポーツ・文化活動を促進するとともに、運動施設がもつ様々な機能を十分に発揮させ市民サービスの向上及び効率的な施設運営を図るため、指定管理者制度を活用した運動施設の管理運営を行うための費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料</p> <p>市運動施設指定管理業務 36,000千円</p> <p>備品購入費（音響反射板、レスリングマット） 16,818千円</p> <p>【主な財源】</p> <p>ふるさと創生基金繰入金 10,118千円</p> <p>運動施設整備事業債 6,700千円</p>												

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		79 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	105,741 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円															
		県	0 千円	繰入金	3,547 千円	一般財源	102,194 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」を運行するほか、ダイヤ改正等への対応に係る経費を計上します。</p> <p>定期船新船建造に伴うダイヤ改正等を反映した公共交通総合時刻表の作成経費やバス停留所の整備に関する経費を計上し、利便性向上や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="padding-left: 20px;">委託料（かもめバス運行業務）</td> <td style="text-align: right;">99,325千円</td> <td style="text-align: right;">(R5 103,158千円)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">委託料（かもめバス開設業務）</td> <td style="text-align: right;">2,212千円</td> <td style="text-align: right;">(R5 2,329千円)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工事請負費（バス停留所整備工事）</td> <td style="text-align: right;">2,310千円</td> <td></td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ふるさと創生基金繰入金</td> <td style="text-align: right;">3,077千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">観光振興基金繰入金</td> <td style="text-align: right;">470千円</td> </tr> </table>										委託料（かもめバス運行業務）	99,325千円	(R5 103,158千円)	委託料（かもめバス開設業務）	2,212千円	(R5 2,329千円)	工事請負費（バス停留所整備工事）	2,310千円		ふるさと創生基金繰入金	3,077千円	観光振興基金繰入金	470千円
委託料（かもめバス運行業務）	99,325千円	(R5 103,158千円)																				
委託料（かもめバス開設業務）	2,212千円	(R5 2,329千円)																				
工事請負費（バス停留所整備工事）	2,310千円																					
ふるさと創生基金繰入金	3,077千円																					
観光振興基金繰入金	470千円																					

国民健康保険事業特別会計

予算科目	款	1 総務費	項	2 徴収費	目	1 賦課徴収費	大 事 業 名	1 賦課徴収費
中事業名	【継続】	賦課徴収費				担当課	市民課	267 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	5,195 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	16 千円	
		県	3,022 千円	繰入金	2,157 千円	一般財源	0 千円	

国民健康保険税の賦課徴収に係る費用を計上します。

〔保険税の課税状況（現年度分）〕

		令和4年度	令和5年度見込	令和6年度見込
世帯数		3,078 世帯	2,906 世帯	2,825 世帯
被保険者数		5,138 人	4,747 人	4,604 人
（参考）	1世帯当たり課税額	165,080 円	167,901 円	174,243 円
	1人当たり課税額	98,894 円	102,785 円	106,915 円
	1世帯当たり総所得額	1,450,508 円	1,453,398 円	1,405,814 円
	1人当たり総所得額	868,950 円	889,735 円	862,603 円

〔参考：モデルケース世帯における保険税の試算〕

- ・世帯員 4人【夫（40歳未満）、妻（40歳未満）、子（小学生）、子（未就学児）】
- ・世帯所得 2,000,000円 ・軽減判定 2割軽減（令和4年度から未就学児均等割半額）

		令和4年度	令和5年度	令和6年度
年間保険税額		253,600円	253,600円	253,600円

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	269 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	1,631,611 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	2,000 千円	
		県	1,629,611 千円	繰入金	0 千円	一般財源	0 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。



(R4. 12月末一般被保険者数：5,244人 → R5. 12月末一般被保険者数：4,896人)

【主な財源】

保険給付費等交付金（普通交付金）（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		269 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	14,257 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	14,257 千円		繰入金	0 千円		一般財源	0 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)

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		269 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	278,716 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	278,716 千円		繰入金	0 千円		一般財源	0 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)

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		271 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	466,458 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	49,760 千円		繰入金	128,243 千円		一般財源	288,455 千円		

国保財政県一元化に伴い、県へ納めるための納付金（一般・医療分）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		273 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	171,111 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	43,146 千円		一般財源	127,965 千円		

国保財政県一元化に伴い、県へ納めるための納付金（一般・後期分）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		273 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	60,791 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	20,723 千円		一般財源	40,068 千円		

国保財政県一元化に伴い、県へ納めるための納付金（介護分）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		273 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	14,351 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	150 千円		繰入金	7,000 千円		一般財源	7,201 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。

また、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めます。

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年2回郵送します。

【主な経費】

委託料	人間ドック脳ドック受診事業	12,187千円	(R5 12,579千円)
	ジェネリック差額通知等業務	215千円	(R5 205千円)

【主な財源】

保険給付費等交付金（特別交付金）	150千円
------------------	-------

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		275 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	35,396 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円
		県	18,435 千円		繰入金	3,000 千円		一般財源	13,961 千円
<p>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。</p> <p>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）の評価対象となり、受診率等の向上が重要な課題であるため、自己負担額の無料化を継続するほか、未受診者対策として受診勧奨通知の送付や特定保健指導未利用者へ実施勧奨を行い、被保険者の健康づくりの一助となるように努めます。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料</p> <p>特定健康診査事業</p> <p>受診券作成・未受診者対策等 6,061千円 (R5 5,963千円)</p> <p>特定健康診査等費用 27,786千円 (R5 28,344千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>保険給付費等交付金</p> <p>特別交付金 6,451千円</p> <p>特別交付金・特定健康診査等負担金 8,517千円</p>									

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		293 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	71,146 千円	国庫	1,752 千円	地方債	0 千円	その他	69 千円																															
		県	0 千円	繰入金	69,325 千円	一般財源	0 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: 60%;">会計年度任用職員報酬</td> <td style="text-align: right;">3,844千円</td> <td style="width: 10%;">(R5</td> <td style="text-align: right;">3,540千円)</td> </tr> <tr> <td>電算委託料</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 介護保険電算業務委託</td> <td style="text-align: right;">2,322千円</td> <td>(R5</td> <td style="text-align: right;">2,349千円)</td> </tr> <tr> <td> 介護保険システム改修電算業務委託</td> <td style="text-align: right;">3,505千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用料（介護保険システム使用料）</td> <td style="text-align: right;">5,373千円</td> <td>(R5</td> <td style="text-align: right;">5,373千円)</td> </tr> <tr> <td>一部事務組合負担金（鳥羽志勢広域連合）</td> <td style="text-align: right;">34,242千円</td> <td>(R5</td> <td style="text-align: right;">32,203千円)</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">介護保険システム改修費補助金</td> <td style="text-align: right;">1,752千円</td> </tr> <tr> <td>職員給与費等繰入金</td> <td style="text-align: right;">21,948千円</td> </tr> <tr> <td>事務費繰入金</td> <td style="text-align: right;">47,377千円</td> </tr> </table>									会計年度任用職員報酬	3,844千円	(R5	3,540千円)	電算委託料				介護保険電算業務委託	2,322千円	(R5	2,349千円)	介護保険システム改修電算業務委託	3,505千円			使用料（介護保険システム使用料）	5,373千円	(R5	5,373千円)	一部事務組合負担金（鳥羽志勢広域連合）	34,242千円	(R5	32,203千円)	介護保険システム改修費補助金	1,752千円	職員給与費等繰入金	21,948千円	事務費繰入金	47,377千円
会計年度任用職員報酬	3,844千円	(R5	3,540千円)																																			
電算委託料																																						
介護保険電算業務委託	2,322千円	(R5	2,349千円)																																			
介護保険システム改修電算業務委託	3,505千円																																					
使用料（介護保険システム使用料）	5,373千円	(R5	5,373千円)																																			
一部事務組合負担金（鳥羽志勢広域連合）	34,242千円	(R5	32,203千円)																																			
介護保険システム改修費補助金	1,752千円																																					
職員給与費等繰入金	21,948千円																																					
事務費繰入金	47,377千円																																					
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		295 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	2,651,695 千円	国庫	654,380 千円	地方債	0 千円	その他	716,030 千円																															
		県	403,606 千円	繰入金	361,449 千円	一般財源	516,230 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: 60%;">医療費等負担金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 在宅系サービス給付費</td> <td style="text-align: right;">1,208,550千円</td> <td>(R5</td> <td style="text-align: right;">1,255,490千円)</td> </tr> <tr> <td> 施設系サービス給付費</td> <td style="text-align: right;">1,443,145千円</td> <td>(R5</td> <td style="text-align: right;">1,424,510千円)</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">介護給付費負担金（国）</td> <td style="text-align: right;">458,162千円</td> </tr> <tr> <td>財政調整交付金</td> <td style="text-align: right;">196,218千円</td> </tr> <tr> <td>介護給付費交付金</td> <td style="text-align: right;">715,930千円</td> </tr> <tr> <td>介護給付費負担金（県）</td> <td style="text-align: right;">403,606千円</td> </tr> <tr> <td>介護給付費繰入金</td> <td style="text-align: right;">331,449千円</td> </tr> <tr> <td>保険料負担軽減繰入金</td> <td style="text-align: right;">30,000千円</td> </tr> </table>									医療費等負担金				在宅系サービス給付費	1,208,550千円	(R5	1,255,490千円)	施設系サービス給付費	1,443,145千円	(R5	1,424,510千円)	介護給付費負担金（国）	458,162千円	財政調整交付金	196,218千円	介護給付費交付金	715,930千円	介護給付費負担金（県）	403,606千円	介護給付費繰入金	331,449千円	保険料負担軽減繰入金	30,000千円						
医療費等負担金																																						
在宅系サービス給付費	1,208,550千円	(R5	1,255,490千円)																																			
施設系サービス給付費	1,443,145千円	(R5	1,424,510千円)																																			
介護給付費負担金（国）	458,162千円																																					
財政調整交付金	196,218千円																																					
介護給付費交付金	715,930千円																																					
介護給付費負担金（県）	403,606千円																																					
介護給付費繰入金	331,449千円																																					
保険料負担軽減繰入金	30,000千円																																					

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	295 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	33,575 千円	国庫	8,238 千円	地方債	0 千円		その他	11,682 千円					
		県	3,758 千円	繰入金	3,758 千円		一般財源	6,139 千円					

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。

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。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬	449千円	(R5	442千円)
報償費（通所型サービスC報償）	858千円	(R5	858千円)
委託料（ケアプラン作成業務ほか）	1,659千円	(R5	1,867千円)
医療費等負担金（総合事業サービス給付費）	30,276千円	(R5	28,797千円)

【主な財源】

介護予防・日常生活支援総合事業交付金（国）	6,013千円
介護予防・日常生活支援総合事業交付金（支払基金）	8,117千円
介護予防・日常生活支援総合事業交付金（県）	3,758千円
介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	3,758千円

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	3	一般介護予防事業	
中事業名	【継続】	一般介護予防事業						担当課	健康福祉課	297 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	1,535 千円	国庫	421 千円	地方債	0 千円		その他	415 千円					
		県	192 千円	繰入金	192 千円		一般財源	315 千円					

電力会社が設置しているスマートメーターから収集できる電力データをAIが解析し、高齢者のフレイルリスクを継続的に把握することで、適切なタイミングで働きかけを行いより効果的な介護予防を図ります。

【主な経費】

委託料			
フレイル検知業務	1,298千円	(R5	1,078千円)

【主な財源】

介護予防・日常生活支援総合事業交付金（国）	307千円
介護予防・日常生活支援総合事業交付金（支払基金）	415千円
介護予防・日常生活支援総合事業交付金（県）	192千円
介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	192千円

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	297 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	28,574 千円	国庫	13,493 千円	地方債	0 千円	その他	20 千円	
		県	5,496 千円	繰入金	5,496 千円	一般財源	4,069 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、介護用品支給事業に係る費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>会計年度任用職員報酬 2,247千円 (R5 2,206千円)</p> <p>電算委託料</p> <p>給付適正化支援システム電算業務委託 1,462千円 (R5 990千円)</p> <p>扶助費（介護用品支給事業） 9,504千円 (R5 11,178千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>包括的支援事業・任意事業交付金（国） 10,993千円</p> <p>保険者機能強化推進交付金 1,250千円</p> <p>介護保険保険者努力支援交付金 1,250千円</p> <p>包括的支援事業・任意事業交付金（県） 5,496千円</p> <p>包括的支援事業・任意事業繰入金 5,496千円</p>								
予算科目	款	5 諸支出金	項	2 繰出金	目	1 他会計繰出金	大 事 業 名	1 一般会計繰出金
中事業名	【継続】	一般会計繰出金				担当課	健康福祉課	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	9,494 千円	国庫	2,501 千円	地方債	0 千円	その他	5 千円	
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	6,988 千円	
<p>重層的支援体制整備事業実施に伴い一般会計へ移行した事業にかかる、介護保険料負担分等の費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>一般会計繰出金 9,494千円 (R5 7,690千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>保険者機能強化推進交付金 1,250千円</p> <p>介護保険保険者努力支援交付金 1,250千円</p>								

定期航路事業特別会計

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	315 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	244,097 千円	国庫	50,959 千円	地方債	0 千円		その他	39 千円	
		県	13,170 千円	繰入金	77,216 千円	一般財源	102,713 千円		

定期航路の安全かつ円滑な運航に要する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 1 人、船員 27 人)	220,145 千円 (R5 204,364 千円)
会計年度任用職員人件費 (甲板員 5 人)	20,677 千円 (R5 19,495 千円)

【主な財源】

地域公共交通確保維持改善事業費補助金	50,912 千円
離島航路整備事業補助金	13,123 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	315 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	271,848 千円	国庫	56,700 千円	地方債	0 千円		その他	495 千円	
		県	14,615 千円	繰入金	85,995 千円	一般財源	114,043 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等の費用を計上するほか、船舶検査では定期検査 2 隻、特 1 中間検査 1 隻、中間検査 3 隻を受検します。

また、予備船が運航できない場合などに備えて備船料を計上します。

【主な経費】

燃料費	140,277 千円 (R5 128,678 千円)
修繕費 (船舶検査)	125,318 千円 (R5 100,000 千円)
車船借上料 (備船料)	2,259 千円 (R5 4,186 千円)

【主な財源】

地域公共交通確保維持改善事業費補助金	56,700 千円
離島航路整備事業補助金	14,615 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	317 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	66,160 千円	国庫	13,799 千円	地方債	0 千円		その他	234 千円					
		県	3,557 千円	繰入金	20,929 千円	一般財源	27,641 千円						

旅客荷物の円滑な輸送を維持するため、棧橋業務員の人件費及び旅客荷物券等の作成に係る費用を計上します。

また、荷物取扱業務の効率化を図るため、荷物積み込み用のカゴ台車を購入するための費用を計上します。

【主な経費】

会計年度任用職員人件費 (棧橋業務員9人、事務員2人)	45,845千円 (R5 40,569千円)
委託料 (離島6棧橋業務)	14,892千円 (R5 14,892千円)
備品購入費 (カゴ台車6台)	224千円 (R5 449千円)

【主な財源】

地域公共交通確保維持改善事業費補助金	13,799千円
離島航路整備事業補助金	3,557千円

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	317 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	6,032 千円	国庫	1,258 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円					
		県	324 千円	繰入金	1,908 千円	一般財源	2,542 千円						

船舶の円滑な離発着及び利用者の利便性向上に努めるため、各棧橋・待合所の維持管理に係る費用を計上します。

また、新船就航と合わせて中之郷乗り場を廃止することから、補機停止状態でも船内の空調管理を行うことができるように電気設備の整備を行い、船内の快適性や利便性の向上を図ります。

【主な経費】

光熱水費	2,413千円 (R5 2,568千円)
工事請負費 佐田浜旧棧橋陸上電力供給設備整備工事	500千円

【主な財源】

地域公共交通確保維持改善事業費補助金	1,258千円
離島航路整備事業補助金	324千円

予算科目	款	1	定期航路事業費	項	1	営業費用	目	5	一般管理費	大 事 業 名	1	定期航路運営一般管理経費	
中事業名	【継続】	定期航路運営一般管理経費						担当課	定期船課	317 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	64,824 千円	国庫	13,521 千円		地方債	0 千円		その他	1,724 千円				
		県	3,485 千円		繰入金	20,506 千円		一般財源	25,588 千円				

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、新船就航にあたり、人気キャラクターを活かした定期船のラッピングを行うほか、就航記念きつぷを販売することで、定期船の利用促進を図ります。

【主な経費】

職員人件費	35,366千円	(R5 34,585千円)
(職員3人、運航管理者1人、技能員(再任用)1人)		
会計年度任用職員人件費	3,194千円	(R5 2,746千円)
(事務員1人)		
印刷製本費(就航記念きつぷ)	825千円	
委託料(船舶ラッピング業務)	5,291千円	

【主な財源】

地域公共交通確保維持改善事業費補助金	13,521千円
離島航路整備事業補助金	3,485千円

予算科目	款	1	定期航路事業費	項	1	営業費用	目	6	船舶建造費	大 事 業 名	1	船舶建造費	
中事業名	【継続】	船舶建造費						担当課	定期船課	321 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	392,140 千円	国庫	35,673 千円		地方債	319,100 千円		その他	0 千円				
		県	35,128 千円		繰入金	0 千円		一般財源	2,239 千円				

令和6年8月就航予定の新船建造工事費、船舶建造監理業務及び船舶の検査に要する費用を計上します。

また、新船就航によりダイヤ改正が必要なことから、時刻表や案内板を更新し、利用者の利便性の向上を図ります。

【主な経費】

委託料(定期船建造監理業務委託)	6,000千円
工事請負費(船舶建造工事)	383,460千円

【主な財源】

離島航路構造改革事業補助金	35,673千円
離島航路船舶新造事業補助金	35,128千円

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	321 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	34,344 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円		繰入金	13,727 千円		一般財源	20,617 千円				

船舶建造に係る市債に償還元金を計上します。

【主な経費】

しおさい建造	交通（平成27年度借入）	16,764千円（R5 16,748千円）
	辺地（平成27年度借入）	16,750千円（R5 16,734千円）
中之郷棧橋連絡橋改良	交通（令和3年度借入）	99千円
	辺地（令和3年度借入）	87千円
新船建造設計	交通（令和4年度借入）	322千円
	辺地（令和4年度借入）	322千円

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	321 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	511 千円	国庫	107 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	27 千円		繰入金	205 千円		一般財源	172 千円				

船舶建造に係る市債に償還利子を計上します。

【主な経費】

しおさい建造	交通（平成27年度借入）	13千円（R5 29千円）
	辺地（平成27年度借入）	13千円（R5 28千円）
中之郷棧橋連絡橋改良	交通（令和3年度借入）	2千円（R5 2千円）
	辺地（令和3年度借入）	1千円（R5 1千円）
新船建造設計	交通（令和4年度借入）	8千円（R5 7千円）
	辺地（令和4年度借入）	8千円（R5 7千円）
新船建造	交通（令和5年度借入）	274千円
	辺地（令和5年度借入）	192千円

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	339 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	596,144 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円																											
		県	0 千円	繰入金	366,852 千円	一般財源	229,292 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、医療給付に要する費用、保険料その他納付金を運営経費として納付します。</p> <p>保険料等負担金の増額理由は、保険料率の改定及び団塊の世代の方の加入による被保険者数の増加によるものです。</p> <p>【主な経費】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">市町負担金</td> <td style="width: 20%;">2,978千円</td> <td style="width: 10%;">(R5</td> <td style="width: 10%;">2,888千円)</td> </tr> <tr> <td>事務費等負担金</td> <td>15,917千円</td> <td>(R5</td> <td>15,368千円)</td> </tr> <tr> <td>保険料等負担金</td> <td>314,085千円</td> <td>(R5</td> <td>268,767千円)</td> </tr> <tr> <td>療養給付費等負担金</td> <td>263,164千円</td> <td>(R5</td> <td>261,460千円)</td> </tr> </table> <p>【主な財源】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">一般会計繰入金</td> <td style="width: 40%;">366,852千円</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> </table>									市町負担金	2,978千円	(R5	2,888千円)	事務費等負担金	15,917千円	(R5	15,368千円)	保険料等負担金	314,085千円	(R5	268,767千円)	療養給付費等負担金	263,164千円	(R5	261,460千円)	一般会計繰入金	366,852千円	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)	
市町負担金	2,978千円	(R5	2,888千円)																															
事務費等負担金	15,917千円	(R5	15,368千円)																															
保険料等負担金	314,085千円	(R5	268,767千円)																															
療養給付費等負担金	263,164千円	(R5	261,460千円)																															
一般会計繰入金	366,852千円																																	
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)																																		