

VII 一般会計主務課別主要事業説明書

VIII 特別会計主要事業説明書

主要事業説明書（新規・拡充事業分）には
以下の内容が記載されています

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	地域振興費
中事業名	【拡充】ふるさと納税推進事業					予算額	主要事業ごとの事業期間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）					大事業名	2 地域振興事業	
事業期間	開始年度	令和6年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	企画財政課 75 〇	
主要事業の名称が記載されています。								
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								
上や本市への観光促進等に繋げていくよう取り組んでいきます。								
あわせて、関係者等と連携し、新規返礼品の造成を支援する補助を創設することにも、既存返								
礼品のブラッシュアップに取り組み、さらなる寄附額増加を図								
また、企業版ふるさと納税制度を活用し、本市の活性化を応								
とともに、地方創生事業の財源確保に取り組みます。								
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。								
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5年度	令和6年度	令和7年度	最終年度		
ふるさと納税寄附総額		千円	817,217	1,100,000	1,100,000	1,100,000		
◆ 参考情報 ○寄附額と寄附件数の推移（R6年度はR7年1月現在）								
業を実施する上での指標について、 標数値が記載されています。								
主要事業ごとの予算・決算情報が記載されています。								
◆ 予算情報 (単位：千円)								
年		度	令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度予算			
事		業	費	495,415	540,536	612,826		
主 な 経 費	報償費（返礼品経費）		328,659	362,760	381,753			
	手数料（事務手数料・サイト手数料等）		164,962	175,981	218,300			
	補助金（ふるさと納税返礼品支援）		0	0	10,000			
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		495,415	540,536	612,826			
	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

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】	鳥羽駅周辺エリア再生事業						担当課	企画財政課	67 ページ		
予算額	41,284 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	人が集い活力あふれるまち		
			県		0 千円	繰入金		41,284 千円	一般財源		0 千円	

本市の玄関口に位置し観光交流拠点として機能し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まちづくりの方向性を示す将来像（

また、事業推進にあたり、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。

【主な経費】

計画及び策定委託料

鳥羽駅周辺エリア再生ビジョン・再生計画策定業務 17,952千円（R6 9,504千円）

委託料

鳥羽駅周辺エリア再生事業 21,666千円（R6 19,800千円）

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 41,284千円

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 121,678 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6年度以前	～	終了（予定）年度 未定	担当課	議会事務局 55 〆

◆ 事業の概要

議会においては、鳥羽市議会基本条例第2条の議会の活動原則として、「議会は、責任ある議会として、市民の多様な意見を把握して市政に反映させるために、必要な政策を自ら立案し、又は市長等に提案することにより、市民とともに鳥羽市の豊かなまちづくりの実現に向けて取り組むものとする。」と定めており、鳥羽市議会の運営等に関し、市民からの要望、提言その他の意見を広く聴取し、市議会の運営等に反映させ、市議会の円滑かつ民主的な運営を推進することを目的に、新たに「鳥羽市議会サポーター」を委嘱します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終年度
市議会サポーターによる市議会への意見	件	—	—	15	15



◆ 参考情報

（鳥羽市議会サポーターの概要）

定員：10名程度 任期：1年

要件：18歳以上の市民であり市職員でない者

募集及び選考方法：公募による。ただし議長は、市議会サポーターの推薦、又は必要と認めた団体等に適任者の推薦を依頼することができる。

【債務負担行為】

市議会だより印刷業務

期間：令和7年度から令和8年度まで 限度額：1,044千円

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度予算
事業費		122,115	140,933	121,678
主 な 経 費	報償費（市議会サポーター謝礼）	0	0	50
	費用弁償（市議会サポーター：5回分）	0	0	40
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 会計年度任用職員雇用保険料	27	16	19
	一般財源	122,088	140,917	121,659

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	【新規】	DX推進事業				予算額	17,438 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7年度	～	終了（予定）年度	未定	担当課	企画財政課		63 ページ		

◆ 事業の概要

市民の利便性向上や行政サービスの高度化を図るため、市の業務についてDXを推進します。
外部専門人材の確保やAI等を活用した業務支援システム等のデジタルツールの導入等により、各課の業務見直しや就労環境の整備等を推進し、更なる行政運営の効率化と高度化を図ります。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終年度
業務改善数	件	—	—	26	26



◆ 参考情報

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度予算
事業費		—	—	17,438
主な経費	委託料（DX推進業務）	—	—	11,000
	使用料（業務量可視化システム・AI議事録）	—	—	1,835
主な財源（補助率）	国庫	—	—	0
	県	—	—	0
	繰入金	—	—	0
	地方債	—	—	0
	その他 会計年度任用職員雇用保険料	—	—	16
	一般財源	—	—	17,422

款	2 総務費			項	1 総務管理費		目	6 企画費	
中事業名	【拡充】	総合計画推進事業				予算額	13,168 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年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	企画財政課	67 ページ	

◆ 事業の概要

第六次鳥羽市総合計画基本構想に定める目指す姿の実現に向けた前期基本計画の評価をもとに今後取り組むべき施策を検討し、総合計画後期基本計画として取りまとめます。

また、まち・ひと・しごと創生法に定める総合戦略が計画期間満了を迎えることから、総合計画と一体的に策定・更新するとともに、その基礎となる人口ビジョン（平成27年策定）の更新を行います。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和5年度	令和6年度	令和7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

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度予算
事業費		175	666	13,168
主な経費	計画及び策定委託料	0	0	12,001
	委員報酬（総合計画審議会委員）	0	366	549
主な財源 （補助率）	国庫	0	0	0
	県 地域の未来予測作成支援等補助金（1/2）	0	0	1,000
	繰入金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	175	666	12,168

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 612,826 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6年度以前	～	終了（予定）年度 未定	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、ふるさと納税の寄附額の向上や本市への観光促進等に繋げていくよう取り組んでいきます。

あわせて、関係者等と連携し、新規返礼品の造成を支援する補助を創設するとともに、既存返礼品のブラッシュアップに取り組み、さらなる寄附額増加を図ります。

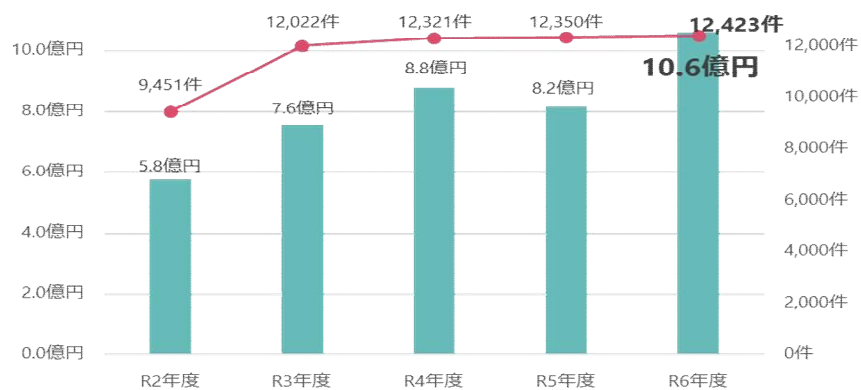
また、企業版ふるさと納税制度を活用し、本市の活性化を応援する企業との関係構築を図るとともに、地方創生事業の財源確保に取り組みます。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終年度
ふるさと納税寄附総額	千円	817,217	1,100,000	1,100,000	1,100,000



◆ 参考情報 ○寄附額と寄附件数の推移（R6年度はR7年1月現在）



◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度予算
事業費		495,415	540,536	612,826
主な経費	報償費（返礼品経費）	328,659	362,760	381,753
	手数料（事務手数料・サイト手数料等）	164,962	175,981	218,300
	補助金（ふるさと納税返礼品支援）	0	0	10,000
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	495,415	540,536	612,826
	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	15 交通事業費
中事業名	【拡充】	地域交通企画事業			予算額 19,149 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 地域交通事業
事業期間	開始年度 令和6年度以前	～	終了（予定）年度 未定	担当課	企画財政課 79 頁

◆ 事業の概要

地域公共交通計画が令和7年度末に計画期間満了となることから、人口減少等の社会情勢の変化や住民や観光客のニーズを的確に分析し、総合計画などの上位計画との整合性を図りながら、公共交通施策のトレンドを踏まえ、地域の実情に即した持続可能な地域公共交通を実現することを目的に地域公共交通計画の改定に取り組めます。

また、鳥羽駅周辺のサイン改修計画に基づく事業実施により、周辺施設等を含めた誘導の円滑化を図るとともに、地域公共交通会議事務局として、かもめバス・定期航路事業について、国へ提出していく計画・実績の認証機関としての役割に取り組めます。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終年度
公共交通会議の開催回数	回	4	4	5	5



◆ 参考情報

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度予算
事業費		2,221	589	19,149
主な経費	計画及び策定委託料	0	0	13,486
	負担金及び補助金（地域公共交通会議）	2,021	260	260
	負担金及び補助金（駅周辺案内サイン改修事業）	0	0	5,000
主な財源（補助率）	国庫 地方経済・生活環境創生交付金 (1/2)	990	0	2,500
	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	1,231	589	16,649

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	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	9,793 千円	国庫	1,815 千円		地方債	0 千円		その他	36 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	7,942 千円			
移住希望者へのサポート情報の資料作成、ノベルティ制作等、移住・定住事務や育休代替職員に係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 4,551千円 （R6 3,950千円）												
【主な財源】												
地方経済・生活環境創生交付金 1,815千円												

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	3	財政管理費	大事業名	1	財政事務経費
中事業名	【継続】	予算編成及び執行管理等業務						担当課	企画財政課	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	7,761 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	7,761 千円			
財務会計システムの耐用年数経過により不具合が生じてきていることから、サーバーをクラウドサービスに移行する経費やその使用料を計上するほか、財務書類作成支援に要する費用を計上します。												
【主な経費】												
委託料												
財務書類作成支援業務 1,100千円 （R6 1,540千円）												
使用料												
財務会計システム賃借料 5,246千円 （R6 3,268千円）												

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大 事 業 名	3	基金積立金
中事業名	【継続】	積立金（基金）						担当課	企画財政課	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	1,150,000 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	1,150,000 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】 積立金（ふるさと創生基金） 1,150,000千円（R6 950,000千円） 【主な財源】 ふるさと納税寄附金 1,100,000千円 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	3,447 千円	国庫	990 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	2,457 千円				
効率的で一貫性のある行政運営を行うため、庁内の横断的な事業の調整を行います。2040年を見据えて本市が掲げる地域共生社会実現に向け、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を行います。 【主な経費】 委託料 地域共生社会推進業務 1,980千円（R6 1,650千円） 【主な財源】 地方経済・生活環境創生交付金 990千円												

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】	鳥羽駅周辺エリア再生事業						担当課	企画財政課	67 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	41,284 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	41,284 千円		一般財源	0 千円				
本市の玄関口に位置し観光交流拠点・交通結節点であ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。 【主な経費】 計画及び策定委託料 鳥羽駅周辺エリア再生ビジョン・再生計画策定業務 17,952千円（R6 9,504千円） 委託料 鳥羽駅周辺エリア再生事業 21,666千円（R6 19,800千円） 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 41,284千円												
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	69 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	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継続させるため、三重県及び関係市町で路線維持に係る費用を支援します。 【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（R6 3,822千円）												

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		
沖縄県宮古島で開催される「全国離島交流中学生野球大会」へ市内離島在住の中学生で構成するチームにより参加します。野球の試合を通じた離島間の交流を行うことで、郷土愛の醸成や中学生の夢づくり、人づくりに寄与し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												

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・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	803 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	803 千円		一般財源	0 千円		
鳥羽高等学校の活性化・魅力向上を図るため、外部アドバイザーを派遣し、企業体験プログラム等を通じて、生徒一人ひとりがチャレンジ精神や行動力を身につけることができるよう取り組んでいきます。 また、市職員等が授業等へ出向き、学習を通じて地域の魅力向上や活性化方策について学ぶ場を提供します。												
【主な経費】												
委託料（鳥羽高校活性化支援業務） 803千円 （R6 803千円）												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金 803千円												

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】	地域づくり推進事業						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	27,270 千円		国庫	8,635 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	10,000 千円		一般財源	8,635 千円		
地域共生社会の理念のもと、人口減少や少子高齢化が一層進む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構築することを目的に、既存の地域活動の支援やこれまで地域活動に参画してこなかった方の参画を促すとともに、コミュニティアプリを通じた地域活動の見える化を行い、年代や地域を超えた新しい地域コミュニティの整備を図ります。 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た補助金を計上します。												
・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												
【主な経費】												
委託料（地域のつながりづくり事業） 17,270千円 （R6 16,748千円）												
補助金（地域活性化事業） 10,000千円 （R6 10,000千円）												
【主な財源】												
地方経済・生活環境創生交付金 8,635千円												
ふるさと創生基金繰入金 10,000千円												

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	地域振興費	大事業名	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	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	2,124 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	2,124 千円			

都市部で開催される移住セミナーやフェアに出展し、活動内容や暮らしを直接伝えることで新規着任隊員獲得を図ります。

また、現在活動中の地域おこし協力隊が地域で活動しやすくなるようサポートを行うとともに地域の求める人材と新規隊員のギャップ解消のため、地域おこし協力隊インターンを実施し、隊員の定住定着率向上に努めます。

【主な経費】

報償費 1,800千円 (R6 1,440千円)

普通旅費 242千円 (R6 182千円)

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	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	17,651 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	17,651 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。

【活動分野】

ふるさと納税、離島振興（菅島、答志島）、相差DMO

【主な経費】

報償費 12,480千円 (R6 8,280千円)

家賃及び共益費 1,920千円 (R6 1,200千円)

補助金（地域おこし協力隊活動費） 800千円 (R6 600千円)

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・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	6,922 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	2,700 千円		繰入金	0 千円		一般財源	4,222 千円			
移住者の暮らしを広報とばやSNSで発信することで鳥羽暮らしを魅力的にアピールし、移住・定住を促進します。また、移住者の支援を目的として定住支援員を各地域に配置し、きめ細やかな移住支援を行います。 首都圏からの移住者や新婚世帯への支援金を実施することで定住促進につなげます。 前年度に引き続き、海外在住者向け移住プロモーションを行い、本帰国の際の移住・定住を促進します。 【主な経費】 報償費 1,920千円 負担金及び補助金 東京圏移住・就業支援事業 2,000千円 (R6 2,000千円) 結婚新生活支援事業 1,800千円 (R6 3,000千円) 委託料（海外在住者向け移住プロモーション事業） 1,100千円 【主な財源】 移住支援事業補助金 1,500千円 結婚新生活支援事業補助金 1,200千円												
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・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	6,021 千円	国庫	1,089 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	4,932 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、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。 三重県が都市圏で開催する移住セミナーやフェアに参加し、先輩移住者目線での鳥羽暮らしの魅力を発信し、移住促進を図ります。 また、移住セミナー等で移住検討者の目に止まるよう、宣材資料等の更新を行います。 【主な経費】 報償費 3,360千円 (R6 3,840千円) 家賃及び共益費 479千円 (R6 566千円) 委託料（とばぐらし情報発信業務） 1,472千円 【主な財源】 地方経済・生活環境創生交付金 1,089千円												

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	657 千円	国庫	298 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	359 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行う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ます。 また、東京で開催される「ふるさと回帰フェア」等に参加することで、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 60千円 (R6 151千円) 会場借上料 242千円 (R6 297千円) 【主な財源】 地方経済・生活環境創生交付金 298千円												

予算科目	款	2	総務費	項	5	統計調査費	目	2	基幹統計調査費	大事業名	1	基幹統計調査事業
中事業名	【継続】	基幹統計調査事業						担当課	企画財政課	97 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	10,400 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	10,400 千円	繰入金	0 千円	一般財源	0 千円					
統計法により定められている基幹統計調査を国からの委託により実施し、その調査結果をまとめ、国等の各分野の施策の基礎資料を作成します。 5年に一度行われ、世帯が対象となる最も大規模な基幹統計調査である国勢調査等について必要な費用を計上します。 ○実施する基幹統計調査 ・経済センサス調査区設定 ・経済センサス活動調査準備調査 ・国勢調査 ・学校基本調査 ・2025年農林業センサス 【主な経費】 報酬 統計指導員 962千円 (R6 467千円) 統計調査員 7,453千円 (R6 2,160千円) 【主な財源】 基幹統計調査委託金 10,400千円												

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	243 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	195,000 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	195,000 千円					
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。												
【主な経費】												
繰出金 195,000千円 （R6 220,500千円）												

総務課

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	大事業名	1	総務給与等管理費
中事業名	【継続】	給与等管理業務						担当課	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	396,562 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	19,769 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	376,793 千円			
特別職及び一般職（派遣職員含む）47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、DX推進専門部署設置に伴う職員数（45人→47人）の増加等により、全体では1,549千円増加しています。 【主な経費】 会計年度任用職員報酬（6人） 11,107千円（R6：7人 10,190千円） 人事給与管理システム経費 2,564千円（R6 2,564千円） 【主な財源】 鳥羽志勢広域連合派遣職員人件費 19,577千円												
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	3,882 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	710 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かか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 職員健康診断 定期健康診断等に係る経費 2,999千円（R6 3,056千円） ストレスチェックに係る経費 396千円（R6 396千円） こころの健康相談業務 487千円（R6 439千円） 【主な財源】 団体保険等取扱事務費 710千円												

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, 131 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, 131 千円		

行政需要に対応できる人材確保のため、職員採用試験にかか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） 281千円（R6 225千円）

使用料（職員採用管理システム） 825千円（R6 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	1,956 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	1,286 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、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）や、先進地への視察など、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（R6 350千円）

会費等負担金（専門研修） 300千円（R6 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	2	文書広報費	大 事 業 名	1	広報広聴事業
中事業名	【継続】	文書広報事業						担当課	総務課	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	13,349 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	967 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	12,382 千円			
毎月1回、市政情報等をまとめた「広報とば」を作成し、自治会、町内会と連携しながら市内世帯に配布します。 発行にあたり、他市との情報共有や専門知識を得るため、日本広報協会などが主催する研究会や研修に参加するほか、市政に関するテーマについて出前と一くを実施します。 また、令和8年度の広報とば印刷業務について、債務負担行為を設定します。												
【主な経費】												
報償費			5,040千円（R6 5,100千円）									
印刷製本費			6,866千円（R6 6,284千円）									
通信運搬費			940千円（R6 600千円）									
【主な財源】												
広報とば広告掲載料			960千円									
【債務負担行為】												
広報とば印刷業務			期 間：令和7年度から令和8年度まで 限度額：7,680千円									

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	28,146 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	685 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	27,461 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			12,320千円（R6 18,820千円）									
委託料												
庁舎管理及び保守点検業務			3,881千円（R6 3,881千円）									
廃棄物収集運搬処分業務			1,844千円（R6 3,736千円）									
【債務負担行為】												
庁舎維持管理業務			期間：令和7年度から令和8年度まで 限度額：6,047千円									
庁舎等浄化槽保守点検業務			期間：令和7年度から令和8年度まで 限度額：12,210千円									

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	9,053 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	8,753 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等を計上します。

【主な経費】

報償費	208千円	(R6	428千円)
手数料（普通財産売払関係経費）	708千円	(R6	667千円)
建物等災害共済	6,881千円	(R6	6,558千円)
委託料（市有地立木伐採業務）	220千円	(R6	220千円)

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大事業名	2	財産管理経費
中事業名	【継続】	入札契約事務事業						担当課	総務課		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	2,503 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	2,503 千円		

建設工事等や物品・業務委託の入札参加資格申請受付及び審査に要する費用を計上します。随時の申請受付及び審査とともに、4年に一度の入札参加資格者名簿の更新について、他の市町等と共同で行うことにより、事業者と市町等双方の業務の効率化及びコストの削減と行政サービスの向上を図ります。

【主な経費】

委託料			
建設工事等入札参加資格申請共同受付・審査作業	1,187千円	(R6	441千円)
会費等負担金			
県市町工事検査担当協議会	10千円	(R6	10千円)
物品・業務委託入札参加資格申請共同受付・審査	1,195千円	(R6	180千円)

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	3,284 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	884 千円		
自主的な防犯活動を促進し地域の防犯力を高めるため、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） 2,400千円（R6 2,400千円） 【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計上します。 【主な経費】 交付金（犯罪被害者等支援金） 300千円（R6 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】地震対策推進事業						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	669 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	669 千円		一般財源	0 千円			
災害時における生活用水を確保するため、生活用水の提供に協力していただける井戸を事前に登録する「災害時協力井戸登録制度」に係る費用を計上します。 【主な経費】 通信運搬費（郵送料） 9千円 手数料（水質検査 75件分） 660千円 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 669千円												

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】防災資機材等整備事業						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	161 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	161 千円			
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。 【主な経費】 消耗品費 粉ミルク、液体ミルク、衛生用品 161千円 （R6 3,185千円）												

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	14,844 千円		国庫	0 千円	地方債	3,800 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	11,044 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。

また、県が、県と県内全市町を結ぶ衛星系ネットワークシステムの再整備を行うことから、整備工事に係る負担金を計上します。

【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 (R6 5,926千円)

移動系防災行政無線保守点検業務 832千円 (R6 854千円)

全国瞬時警報システム保守点検業務 451千円 (R6 451千円)

工事等負担金

防災通信ネットワーク整備工事 3,811千円

【主な財源】

県防災通信設備整備事業負担金債 3,800千円

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】	防災啓発活動推進事業							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	836 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	700 千円		一般財源	136 千円			

市防災訓練や出前と一くなど、防災啓発に係る費用を計上します。

また、防災備蓄への啓発を目的に、赤ちゃん防災バックの配布や防災講座などのイベントを実施するための費用を計上します。

【主な経費】

委託料

防災備蓄活用促進事業 700千円

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 700千円

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		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	3,602 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	1,518 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行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とともに、保守管理により安定的に運用することで、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 1,089千円 (R6 1,135千円) メール配信サービス利用料 1,518千円 (R6 1,320千円) 電算委託料 ファイアウォール保守 472千円 (R6 472千円) 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 1,518千円 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】	庁内情報化推進事業						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	341,652 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	129,994 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	211,658 千円			
職員が業務で使用するパソコンの一括管理により、業務に支障がない環境を整備するほか、グループウェアシステムや業務用チャットツールを活用し、情報共有や業務の効率化を図ります。 庁内情報ネットワークシステムについては、三重県情報セキュリティクラウドを経由して接続させることで外部からの不正な通信を防ぐなど、情報セキュリティの向上を図り情報資産を安全かつ適切に運用します。 また、国の進める自治体DX推進の一環として、ガバメントクラウド上に構築された標準化システムに総合住民情報システムデータを移行し、住民記録、税、福祉、児童、年金等の指定された自治体20業務システムの標準化対応を実施するとともに、システムの運用及び保守を行います。 【主な経費】 電算委託料 総合住民情報システム標準化対応業務 165,464千円 計算処理及び帳票印刷等業務 22,366千円 (R6 18,875千円) 使用料 総合住民情報システム使用料 64,594千円 (R6 33,701千円) AWSガバメントクラウドサービス利用料 37,958千円 【主な財源】 デジタル基盤改革支援補助金 129,991千円												

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	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	12,645 千円	国庫	4,129 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	8,516 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連携サーバー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更改・移行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 440千円 (R6 1,320千円)												
データ標準レイアウト等改版対応業務 1,650千円 (R6 1,720千円)												
使用料												
社会保障・税番号制度用ネットワーク環境使用料 660千円 (R6 660千円)												
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 7,230千円 (R6 6,977千円)												
【主な財源】												
社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,129千円												

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	8,689 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	8,689 千円			
市域ケーブルテレビ網を利用して市議会の録画放送や市が作成した健康増進のための健康体操番組などの動画のほか、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等を放送します。												
また、各種イベントの情報やお知らせについては文字放送等で情報発信します。												
【主な経費】												
委託料												
行政放送事業番組作成・放送業務 8,689千円 (R6 8,662千円)												

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	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	7,272 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	7,272 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のほか、公金の窓口収納手数料等を計上します。												
【主な経費】												
通信運搬費			634千円			(R6			656千円)			
手数料			6,165千円			(R6			3,700千円)			

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大事業名	3	基金積立金
中事業名	【継続】	積立金（基金）						担当課	会計課	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	5,849 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	5,849 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	0 千円			
基金積立金を安全かつ効率的に運用することにより、目的事業の円滑な推進を補助します。												
【主な経費】												
運用基金積立金			5,849千円			(R6			953千円)			
【主な財源】												
預金利子			5,849千円									

税務課

款	2 総務費	項	2 徴税費	目	2 賦課徴収費
中事業名	【拡充】徴収事務経費	予算額	3,811 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 徴収事務経費		
事業期間	開始年度 令和6年度以前 ~ 終了（予定）年度 未定	担当課	税務課	85	ページ

◆ 事業の概要

コンビニエンスストア等の納付に要する手数料のほか、納付環境の向上を目的に口座振替登録を推進するため、新たにWeb口座振替受付サービスの導入費用を計上します。

導入により、パソコンやスマートフォンを利用することで来庁することなく、いつでも・どこでも申し込みが行えます。

また従前は、口座登録内容の不備などで多大な時間を要していましたが、受付完了から口座振替開始までの期間が大幅に短縮できます。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終年度
口座振替利用率	%	35.44	36.00	36.20	37.00



◆ 参考情報

Web口座振替受付サービス概要

対象税目：市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税

（国民健康保険税に要する費用は、特別会計にて計上。）

取扱銀行：百五銀行・三十三銀行・あいち銀行

取扱口座：キャッシュカード発行済みの個人の普通預金口座

（納税義務者と口座名義人が相違している場合も可能。）

対応機器：パソコン・スマートフォン

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度予算
事業費		2,893	3,422	3,811
主な経費	手数料	1,291	1,391	1,521
	電算委託料	376	194	524
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	2,893	3,422	3,811

予算科目	款	2	総務費	項	2	徴税費	目	1	税務総務費	大事業名	1	税務給与等管理費
中事業名	【継続】	税務一般管理経費						担当課	税務課	81 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	104,482 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	938 千円			
		県	25,176 千円		繰入金	0 千円		一般財源	78,368 千円			
職員人件費のほか、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税務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。												
【主な経費】												
電算委託料						68千円（R6 6,422千円）						
使用料						38千円（R6 114千円）						
会費等負担金												
地方公共団体情報システム機構						222千円（R6 222千円）						
【主な財源】												
県民税徴収事務委託金						25,176千円						

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	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	9,170 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	9,170 千円			
令和9年度の評価替えに向けて適正な課税を推進するため、路線コード付設及び路線図を修正するほか、比準表の見直しを行う費用を計上します。												
【主な経費】												
委託料												
固定資産土地評価業務						7,506千円（R6 8,168千円）						
家屋評価計算業務						1,004千円（R6 814千円）						

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	1	賦課事務経費
中事業名	【継続】	固定資産及び都計税賦課経費						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	12,907 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	12,907 千円		

令和9年度固定資産税の評価替えに活用するため、価格基準日である令和8年1月1日における市内179か所の標準宅地の適正な時価を把握する不動産鑑定評価業務を実施します。

【主な経費】

手数料

標準宅地鑑定評価手数料 7,699千円

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		85 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	5,727 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	622 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	5,105 千円		

滞納整理に係る預貯金調査及び鑑定手数料のほか、滞納整理困難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。

なお、三重地方税管理回収機構への負担金については、徴収実績割の増加に伴い増額となっています。

【主な経費】

一部事務組合負担金

三重地方税管理回収機構 2,898千円 (R6 2,670千円)

選挙管理委員会

予算科目	款	2	総務費	項	4	選挙費	目	1	選挙管理委員会費	大事業名	1	選挙管理委員会給与等管理費
中事業名	【継続】	選挙管理委員会事業						担当課	選挙管理委員会	89 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	8,156 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	1 千円		繰入金	0 千円		一般財源	8,155 千円			
職員人件費のほか、令和 7 ・ 8 年度に鳥羽市が全国市区選挙管理委員会連合会及び全国市区選挙管理委員会連合会東海支部の理事市となることから、総会等に出席するための費用を計上します。												
【主な経費】												
普通旅費						125千円						
費用弁償						125千円						

予算科目	款	2	総務費	項	4	選挙費	目	3	参議院議員選挙費	大事業名	1	参議院議員選挙費
中事業名	【継続】	参議院議員選挙費						担当課	選挙管理委員会	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	18,000 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	6 千円			
		県	17,822 千円		繰入金	0 千円		一般財源	172 千円			
令和 7 年 7 月 28 日に任期満了となる参議院議員選挙の執行に要する費用を計上します。												
【主な経費】												
報酬（投票管理者等）						1,718千円						
委託料												
ポスター掲示場設置及び撤去業務						2,216千円						
【主な財源】												
参議院議員選挙委託金						17,822千円						

予算科目	款	2	総務費	項	4	選挙費	目	4	三重県知事選挙費	大事業名	1	三重県知事選挙費
中事業名	【継続】	三重県知事選挙費						担当課	選挙管理委員会	93 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	16,400 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	2 千円			
		県	16,398 千円		繰入金	0 千円		一般財源	0 千円			
令和 7 年 9 月 12 日に任期満了となる三重県知事選挙の執行に要する費用を計上します。												
【主な経費】												
報酬（投票管理者等）				1,637千円								
委託料												
ポスター掲示場設置及び撤去業務				2,216千円								
【主な財源】												
三重県知事選挙委託金				16,398千円								

予算科目	款	2	総務費	項	4	選挙費	目	5	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	93 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	21,500 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	21,500 千円			
令和 7 年 4 月 13 日に投開票予定の鳥羽市長選挙の執行に要する費用を計上します。												
【主な経費】												
報酬（投票管理者等）				1,343千円								
委託料												
ポスター掲示場設置及び撤去業務				2,007千円								
補助金（選挙公営）				9,679千円								

予算科目	款	2	総務費	項	4	選挙費	目	6	鳥羽市議会議員補欠選挙費	大事業名	1	鳥羽市議会議員補欠選挙費
中事業名	【継続】	鳥羽市議会議員補欠選挙費						担当課	選挙管理委員会	95 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	10,500 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	10,500 千円		
鳥羽市長選挙に合わせて執行する鳥羽市議会議員補欠選挙の執行に要する費用を計上します。												
【主な経費】												
報酬（選挙立会人）				54千円								
委託料												
ポスター掲示場設置及び撤去業務				2,007千円								
補助金（選挙公営）				6,063千円								

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	99 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	20,034 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	20,034 千円		
市の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に質することを目的とし、地方自治法により与えられた権限に基づき、各種監査、検査、審査を実施するための費用を計上します。												
【主な経費】												
委員報酬												
識見者委員				1,260千円		(R6	1,260千円)					
議会選出委員				480千円		(R6	480千円)					
費用弁償				334千円		(R6	348千円)					
委託料（工事監査技術調査業務）				117千円		(R6	117千円)					
会費等負担金（研修参加ほか）				96千円		(R6	94千円)					

市民課

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	大事業名	1	総務給与等管理費
中事業名	【継続】	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	885 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	354 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	531 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人件費等を計上します。												
【主な経費】 会計年度任用職員報酬 538千円（R6 815千円）												
【主な財源】 三重県自治会連合会負担金 350千円												

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	3,202 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	3,202 千円		一般財源	0 千円			
鳥羽市国際交流協会が実施する国際交流事業に対して補助金を交付し、市民の国際意識の向上を図ります。 本補助金を活用し、主に姉妹都市サンタ・バーバラ市との中学生交流事業や、国際人育成を目指すコクサイキッズクラブ、日本語教室などを開催します。												
【主な経費】 補助金（市国際交流協会） 3,202千円（R6 3,959千円）												
【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 3,202千円												

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	連絡所費	大事業名	1	連絡所運営管理経費
中事業名	【継続】	連絡所業務							担当課	市民課	69 ページ	
									まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち		
予算額	42,018 千円		国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	51 千円			
			県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	41,967 千円			

連絡所窓口において、増加する外国人住民とのより丁寧な意思疎通を図り、円滑・適切な行政手続並びにサービスを提供するため、音声翻訳機導入に要する費用を計上します。

◆参考情報

市内外国人住民数の推移

	R4. 3末	R5. 3末	R6. 3末
外国人住民数	249人	334人	456人
人口に占める外国人住民の割合	1.43%	1.96%	2.74%

【主な経費】

備品購入費 105千円

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		81 ページ	
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	1,553 千円		国庫	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	1,553 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、自治意識の向上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	200千円	(R6	400千円)
委託料			
桃取コミュニティセンター指定管理業務	647千円	(R6	647千円)
畔蛸コミュニティセンター指定管理業務	200千円	(R6	200千円)
船津コミュニティセンター指定管理業務	142千円	(R6	142千円)
答志コミュニティセンター指定管理業務	217千円	(R6	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	(R6	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	81 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	623 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	623 千円			

市内の46自治会・町内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、コミュニティ活動の安全・安心な運営と活性化を図ります。

【主な経費】

補助金

自治会連合会活動費	400千円	(R6	400千円)
町内放送施設整備事業補助金（本浦）	190千円	(R6	188千円)
掲示板整備事業補助金（若杉）	33千円	(R6	361千円)

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	38,344 千円		国庫	6,113 千円	地方債	0 千円		その他	7,154 千円			
			県	23 千円	繰入金	0 千円		一般財源	25,054 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経費及び戸籍へ記載される氏名の振り仮名通知に係る費用を計上します。

【主な経費】

通信運搬費

振り仮名通知書郵送料	1,207千円
------------	---------

電算委託料

コンビニ交付システム保守業務	132千円	(R6	396千円)
戸籍総合システム保守業務	736千円	(R6	2,208千円)
戸籍システム保守業務（戸籍事務内連携対応）	311千円	(R6	918千円)
戸籍システム改修業務（振り仮名通知書作成対応）	1,769千円		

【主な財源】

戸籍手数料	7,098千円
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	6,113千円

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		87 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	12,233 千円	国庫	359 千円		地方債	0 千円		その他	18 千円			
		県	4,837 千円		繰入金	0 千円		一般財源	7,019 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。												
また、マイナンバーカード普及促進のため、申請サポート及び交付に係る会計年度任用職員、統合端末機器等の費用を計上します。												
【主な経費】												
電算委託料												
コンビニ交付システム保守業務												

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		107 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	220, 248 千円	国庫	26, 011 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	80, 586 千円	繰入金	0 千円		一般財源	113, 651 千円				
国民健康保険事業の円滑な運営を図るために必要な費用を国民健康保険事業特別会計に繰出します。												
【主な経費】												
繰出金												
保険基盤安定制度負担金分						140, 642千円	(R6	162, 229千円)				
未就学児均等割軽減分						1, 460千円	(R6	1, 340千円)				
職員給与等分						52, 118千円	(R6	47, 304千円)				
産前産後保険税軽減分						28千円	(R6	43千円)				
出産育児一時金分						4, 000千円	(R6	6, 000千円)				
財政安定化支援事業分						12, 000千円	(R6	18, 500千円)				
その他（法定外）						10, 000千円	(R6	10, 000千円)				
【主な財源】												
国民健康保険基盤安定制度負担金（国）						26, 011千円						
国民健康保険基盤安定制度負担金（県）						80, 586千円						

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		107 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	378, 969 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	64, 395 千円		繰入金	0 千円		一般財源	314, 574 千円			
後期高齢者医療に関する事務、三重県後期高齢者広域連合の事務運営に必要な費用を後期高齢者医療特別会計に繰出します。												
【主な経費】												
繰出金												
事務費分						35, 516千円	(R6	38, 606千円)				
保険基盤安定制度負担金分						85, 861千円	(R6	84, 793千円)				
療養給付費等分						257, 592千円	(R6	268, 209千円)				
【主な財源】												
後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金						64, 395千円						

予算科目	款	3	民生費	項	5	人権生活費	目	1	人権生活総務費	大 事 業 名	2	人権施策推進事業
中事業名	【継続】	人権施策推進事業						担当課	市民課		131 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	434 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	434 千円		
鳥羽市人権施策基本方針について、策定後10年が経過したことから、人権施策を取り巻く県や他市町の動向を見極め、時勢の変化に則した内容への更新を行うための費用を計上します。 また、策定にあたっては、策定時と現在との市民の人権意識の変化を測るため、市民意識調査を実施します。												
【主な経費】												
委員報酬（人権審議会委員）						147千円						
通信運搬費						124千円						
会費等負担金												
反差別・人権研究所みえほか						55千円（R6 55千円）						

健康福祉課

款	3 民生費			項	1 社会福祉費		目	4 老人福祉費		
中事業名	【拡充】	緊急通報体制整備事業					予算額	2,049 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	2	介護予防・地域支え合い事業	
事業期間	開始年度	令和6年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	健康福祉課	111 頁		

◆ 事業の概要

ひとり暮らしの高齢者等の安全確保のため、急病等の緊急時に通報できる緊急通報装置を設置
貸与することにより日常生活の安全と不安の解消に取り組めます。

【拡充事業】

これまで固定電話回線を保有していない方や、固定電話を保有していても通報時にすぐに訪問
できる協力者がいない方は制度を利用できないという課題があったことから、新たに携帯型の緊
急通報装置の貸与サービスを実施し、課題への対応を進めます。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終年度
通報・安否確認等の 件数	件	518	548	800	800



◆ 参考情報

令和6年10月より市民7名の協力を得て、人感センサーとキッズフォンをベースとした携帯型
緊急通報装置の実証実験を実施し、機器の操作やネットワーク状況等問題なく、7名の協力者か
らも好評であったことから、固定型緊急通報装置と並行し、新規利用者及び既存利用者のうち希
望者については携帯型緊急通報装置を活用します。

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度予算
事業費		1,046	1,251	2,049
主な経費	委託料（緊急通報体制等整備事業（携帯型））	0	0	898
	委託料（緊急通報体制等整備事業（固定型））	1,046	1,251	1,151
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	1,046	1,251	2,049
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

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	【新規】	保育所施設整備事業			予算額 9,821 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6年度以前	～	終了（予定）年度 令和8年度	担当課	健康福祉課 125 〆

◆ 事業の概要

船津保育所は老朽化が著しいことから、令和8年度をもって閉所し、安楽島保育所と統合するため、安楽島保育所（旧ゆめばーる部分を含む）の増築、改修に係る設計業務を行います。

◆ 施設の概要・計画等

安楽島保育所

平成26年建設 鉄骨造1階建 建物面積 1337.52㎡

旧ゆめばーる

平成24年建設 鉄骨造1階建 建物面積 720.00㎡

令和7年度 安楽島保育所増築改修設計業務

令和8年度 安楽島保育所増築改修工事

令和9年4月 船津保育所と統合し保育を開始

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度予算
事 業 費		60,160	31,867	9,821
主 な 経 費	設計測量等業務委託料（安楽島保育所増築改修設計業務）	0	0	9,821
	工事請負費（旧安楽島保育所解体工事）	0	31,867	0
	工事請負費（菅島保育所耐震補強工事）	57,388	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	3,267	0
	地方債 保育所施設整備事業債	59,900	28,600	9,800
	その他	0	0	0
	一般財源	260	0	21

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 96,236 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6年度以前	～	終了（予定）年度 未定	担当課	健康福祉課 137 〆

◆ 事業の概要

乳幼児や高齢者等に対し、様々な感染症や疾病の発生及びまん延を防止するため、予防接種法に基づき、各種予防接種を実施します。

また、新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種により、健康被害を受けた認定者及び認定予定者の救済に要する費用を計上します。

【拡充事業】

令和7年度から带状疱疹ワクチンが定期接種の対象となったことに伴い、接種費用の公費負担に要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5年度	令和6年度	令和7年度	最終年度
予防接種率（※带状疱疹ワクチンの接種を希望する方を対象）	%	—	—	100	100



◆ 参考情報

【带状疱疹ワクチン定期接種対象者】

- ・年度内に65歳となる方
- ・60～64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある方
- ・年度内に70・75・80・85・90・95・100歳となる方（令和7年度から5年間の経過措置）
- ・101歳以上の方（令和7年度のみ対象）

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度予算
事業費		36,324	52,384	96,236
主な経費	委託料（予防接種）	34,677	44,023	48,789
	負担金及び補助金（予防接種健康被害給付金）	0	6,897	45,796
主な財源（補助率）	国庫 新型コロナウイルスワクチン健康被害給付費負担金ほか	0	7,634	45,796
	県 予防接種事故救済給付費負担金 (3/4)	326	333	341
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	17,919	24,589
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	35,998	26,498	25,510

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】	一次及び二次医療対策事業			予算額 10,048 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6年度以前	～	終了（予定）年度 未定	担当課	健康福祉課 143 〆

◆ 事業の概要

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払う負担金のほか、各関係機関への事業負担及び助成等を行います。

【拡充事業】

24時間無休体制で、心と体の様々な相談に答える電話相談等の相談業務を委託し、安全安心な暮らしの強化に努めます。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終年度
相談窓口開設時間	時間	各相談窓口 開設時間	各相談窓口 開設時間	24	24



◆ 参考情報

【24時間相談事業を実施している主な県内市】

- ・ 桑名市 くわな健康・医療相談ダイヤル24
- ・ 鈴鹿市 鈴鹿市医療・健康相談ダイヤル24
- ・ 津市 津市救急・健康相談ダイヤル24
- ・ 伊賀市 伊賀市救急・健康相談ダイヤル24
- ・ 伊勢市 伊勢市健康医療相談ダイヤル24

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度予算
事業費		6,611	6,716	10,048
主な経費	委託料（健康・医療電話等相談業務）	0	0	3,133
	会費等負担金（伊勢志摩定住自立圏）	3,004	2,992	3,181
	負担金及び補助金（地域医療福祉事業助成金）	2,741	2,804	2,793
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	3,133
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	6,611	6,716	6,915

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	7,738 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	7,738 千円																			
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。 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ります。また、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。 坂手地区では、地域に住む高齢者への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。 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、シニア向けスマホ教室の開催サポート、医療MaaS事業との連携等について継続して取り組みます。 【主な経費】 報償費 <table><tr><td>神島地区</td><td>2,400千円</td><td>(R6</td><td>1,992千円)</td></tr><tr><td>坂手地区</td><td>1,980千円</td><td>(R6</td><td>1,920千円)</td></tr><tr><td>石鏡地区</td><td>2,400千円</td><td>(R6</td><td>1,992千円)</td></tr><tr><td>補助金（集落支援員活動費）</td><td>600千円</td><td>(R6</td><td>600千円)</td></tr></table>													神島地区	2,400千円	(R6	1,992千円)	坂手地区	1,980千円	(R6	1,920千円)	石鏡地区	2,400千円	(R6	1,992千円)	補助金（集落支援員活動費）	600千円	(R6	600千円)
神島地区	2,400千円	(R6	1,992千円)																									
坂手地区	1,980千円	(R6	1,920千円)																									
石鏡地区	2,400千円	(R6	1,992千円)																									
補助金（集落支援員活動費）	600千円	(R6	600千円)																									
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大事業名	1	社会福祉給与等管理費																
中事業名	【継続】	社会福祉総務一般管理経費						担当課	健康福祉課		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	41,150 千円	国庫	7,310 千円		地方債	0 千円		その他	2,782 千円																			
		県	3,615 千円		繰入金	13,231 千円		一般財源	14,212 千円																			
会計年度任用職員の人件費のほか、成年後見サポートセンターの運営や地域福祉推進のため、地域福祉施策推進委員会の開催に要する費用を計上します。 また、民生委員・児童委員の一斉改選の年度となることから、同委員の候補者について審議・決定し、推薦するための推薦会を開催する費用を計上します。 【主な経費】 <table><tr><td>委員報酬（民生委員・児童委員推薦会委員）</td><td>122千円</td></tr><tr><td>委託料（成年後見サポートセンター）</td><td>18,834千円（R6 17,058千円）</td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>重層的支援体制整備事業交付金（国）</td><td>3,408千円</td></tr><tr><td>重層的支援体制整備事業交付金（県）</td><td>1,704千円</td></tr><tr><td>ケアプラン作成収入</td><td>2,764千円</td></tr></table>													委員報酬（民生委員・児童委員推薦会委員）	122千円	委託料（成年後見サポートセンター）	18,834千円（R6 17,058千円）	重層的支援体制整備事業交付金（国）	3,408千円	重層的支援体制整備事業交付金（県）	1,704千円	ケアプラン作成収入	2,764千円						
委員報酬（民生委員・児童委員推薦会委員）	122千円																											
委託料（成年後見サポートセンター）	18,834千円（R6 17,058千円）																											
重層的支援体制整備事業交付金（国）	3,408千円																											
重層的支援体制整備事業交付金（県）	1,704千円																											
ケアプラン作成収入	2,764千円																											

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	1	社会福祉給与等管理費
中事業名	【継続】	戦没者遺族等援護事業						担当課	健康福祉課	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	350 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	350 千円		
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。また、戦後80年を迎える年であることから、追悼式と合わせて戦争の記録等を展示するスペースを設けるなど、広く恒久平和を周知します。												
【主な経費】												
委託料（戦没者追悼式開催業務）350千円（R6 350千円）												

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大事業名	3	保健福祉センター管理事業
中事業名	【継続】	保健福祉センター管理運営事業						担当課	健康福祉課	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	17,759 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	2,953 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	14,806 千円			
誰もが訪れやすい保健福祉センターとして、また福祉と保健に関する相談拠点としての役割を担っていくため、センターの適切な運営管理を行う費用を計上します。												
【主な経費】												
光熱水費						6,357千円 (R6 6,206千円)						
修繕料（多機能電話修繕等）						3,089千円 (R6 1,111千円)						
委託料（施設管理及び保守点検業務）						2,304千円 (R6 2,288千円)						
備品購入費（窓口用軟骨伝導イヤホン）						63千円						
【主な財源】												
社会福祉協議会光熱水費外						2,953千円						

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	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	3,572 千円	国庫	1,161 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	1,249 千円		一般財源	1,162 千円			
市内の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、スマートフォンの利活用を推進するため、「インターネットを使おう」、「LINEを始めよう」等の内容でシニア向けスマホ教室を開催します。参加者の増加傾向を踏まえ、市内5か所で延べ82回開催します。												
【主な経費】												
委託料												
移動販売車業務						1,171千円 (R6 1,150千円)						
高齢者デジタル化推進事業						2,322千円 (R6 1,358千円)						
【主な財源】												
地方経済・生活環境創生交付金						1,161千円						
ふるさと創生基金繰入金						1,249千円						

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	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	15,230 千円	国庫	0 千円		地方債	8,500 千円		その他	0 千円																						
		県	0 千円		繰入金	6,730 千円		一般財源	0 千円																						
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う移送サービス送迎業務や、介護予防の観点から高齢者の外出する機会を創出する高齢者外出支援事業、答志島において医療機関までの移送を行う答志島移動手段確保事業に係る費用を計上します。 また、高齢者外出支援業務について、債務負担行為を設定します。 【主な経費】 <table><tr><td>委託料</td><td>移送サービス送迎業務</td><td>6,571千円</td><td>(R6</td><td>6,463千円)</td></tr><tr><td></td><td>高齢者外出支援車運転業務</td><td>2,640千円</td><td>(R6</td><td>2,561千円)</td></tr><tr><td></td><td>答志島移動手段確保事業</td><td>2,008千円</td><td>(R6</td><td>1,890千円)</td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>ふるさと創生基金繰入金</td><td>6,730千円</td></tr><tr><td>過疎地域持続的発展特別事業債</td><td>8,500千円</td></tr></table> 【債務負担行為】 高齢者外出支援業務 期 間：令和7年度から令和8年度まで 限度額：2,783千円													委託料	移送サービス送迎業務	6,571千円	(R6	6,463千円)		高齢者外出支援車運転業務	2,640千円	(R6	2,561千円)		答志島移動手段確保事業	2,008千円	(R6	1,890千円)	ふるさと創生基金繰入金	6,730千円	過疎地域持続的発展特別事業債	8,500千円
委託料	移送サービス送迎業務	6,571千円	(R6	6,463千円)																											
	高齢者外出支援車運転業務	2,640千円	(R6	2,561千円)																											
	答志島移動手段確保事業	2,008千円	(R6	1,890千円)																											
ふるさと創生基金繰入金	6,730千円																														
過疎地域持続的発展特別事業債	8,500千円																														
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	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	105 ページ																					
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち																						
予算額	8,148 千円	国庫	4,564 千円		地方債	0 千円		その他	38 千円																						
		県	808 千円		繰入金	0 千円		一般財源	2,738 千円																						
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。 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、子ども家庭支援員等を配置し、個々の家庭が抱えている課題の解決や負担の軽減を図ります。 【主な経費】 <table><tr><td>報償費</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>虐待防止ネットワーク協議会委員</td><td>147千円</td><td>(R6</td><td>147千円)</td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>児童虐待防止対策等総合支援補助金</td><td>1,717千円</td></tr><tr><td>重層的支援体制整備事業交付金（国）</td><td>2,718千円</td></tr><tr><td>子ども・子育て支援交付金</td><td>129千円</td></tr></table>													報償費						虐待防止ネットワーク協議会委員	147千円	(R6	147千円)	児童虐待防止対策等総合支援補助金	1,717千円	重層的支援体制整備事業交付金（国）	2,718千円	子ども・子育て支援交付金	129千円			
報償費																															
	虐待防止ネットワーク協議会委員	147千円	(R6	147千円)																											
児童虐待防止対策等総合支援補助金	1,717千円																														
重層的支援体制整備事業交付金（国）	2,718千円																														
子ども・子育て支援交付金	129千円																														

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	8	虐待等防止ネットワーク事業
中事業名	【継続】	女性相談支援員設置事業						担当課	健康福祉課	105 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	1,956 千円	国庫	977 千円		地方債	0 千円		その他	11 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	968 千円			
女性相談支援員を配置し、DV等による被害や困難な状況に置かれている女性に対する相談対応や自立支援を行います。相談者がひとりで悩みを抱えてしまわないよう電話や面談等を随時行いきめ細やかな支援を行います。 【主な経費】 会計年度任用職員報酬（女性相談支援員） 1,482千円（R6 1,192千円） 【主な財源】 女性支援推進等事業費補助金 977千円												

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	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	26,929 千円	国庫	18,932 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	7,997 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継続して実施します。 ○自立相談支援事業 生活困窮者支援の為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） 26,327千円（R6 24,234千円） 【主な財源】 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 10,912千円												

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	107 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	458,257 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	435,757 千円																																
介護保険事業の円滑な運営を図るために必要な費用を介護保険事業特別会計に繰出します。 本年度は、第9期介護保険事業計画の2年目にあたることから、引き続き、地域共生の実現、介護予防・健康づくり施策の充実・推進、認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進などに取り組みます。 【主な経費】 <table><tr><td>介護給付費繰出金</td><td>334,153千円</td><td>(R6</td><td>331,449千円)</td></tr><tr><td>介護予防・日常生活支援総合事業繰出金</td><td>5,265千円</td><td>(R6</td><td>3,964千円)</td></tr><tr><td>包括的支援事業・任意事業繰出金</td><td>4,813千円</td><td>(R6</td><td>5,496千円)</td></tr><tr><td>職員給与費等繰出金</td><td>26,355千円</td><td>(R6</td><td>21,948千円)</td></tr><tr><td>事務費繰出金</td><td>57,671千円</td><td>(R6</td><td>47,962千円)</td></tr><tr><td>介護保険料軽減繰出金</td><td>30,000千円</td><td>(R6</td><td>30,000千円)</td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>介護保険料軽減負担金（国）</td><td>15,000千円</td></tr><tr><td>介護保険料軽減負担金（県）</td><td>7,500千円</td></tr></table>													介護給付費繰出金	334,153千円	(R6	331,449千円)	介護予防・日常生活支援総合事業繰出金	5,265千円	(R6	3,964千円)	包括的支援事業・任意事業繰出金	4,813千円	(R6	5,496千円)	職員給与費等繰出金	26,355千円	(R6	21,948千円)	事務費繰出金	57,671千円	(R6	47,962千円)	介護保険料軽減繰出金	30,000千円	(R6	30,000千円)	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
介護給付費繰出金	334,153千円	(R6	331,449千円)																																					
介護予防・日常生活支援総合事業繰出金	5,265千円	(R6	3,964千円)																																					
包括的支援事業・任意事業繰出金	4,813千円	(R6	5,496千円)																																					
職員給与費等繰出金	26,355千円	(R6	21,948千円)																																					
事務費繰出金	57,671千円	(R6	47,962千円)																																					
介護保険料軽減繰出金	30,000千円	(R6	30,000千円)																																					
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	107 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	50,787 千円	国庫	22,868 千円	地方債	0 千円		その他	18 千円																																
		県	7,000 千円	繰入金	0 千円		一般財源	20,901 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や地域への啓発事業、体験・就労活動など、包括的な支援を進めるため、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場所と時間を創出するためのイベントを開催します。 【主な経費】 <table><tr><td>委託料（地域力強化推進事業ほか）</td><td>35,168千円</td><td>(R6</td><td>29,319千円)</td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>重層的支援体制整備事業交付金（国）</td><td>13,999千円</td></tr></table>													委託料（地域力強化推進事業ほか）	35,168千円	(R6	29,319千円)	重層的支援体制整備事業交付金（国）	13,999千円																						
委託料（地域力強化推進事業ほか）	35,168千円	(R6	29,319千円)																																					
重層的支援体制整備事業交付金（国）	13,999千円																																							

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	111 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	55,006 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	7,591 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	47,415 千円					
環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な高齢者を養護老人ホーム等（志摩市：花園寮 伊賀市：梨ノ木園 伊勢市：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。 志摩広域行政組合については、花園寮の急激な入所者の減少等による大幅な負担金の増加に加え、志摩福祉センターの利用者の減少により、介護サービス事業に係る負担金が皆増となったことから、各施設に関する改善に取り組みます。 【主な経費】 一般事務組合負担金（志摩広域行政組合） 21,262千円 （R6 10,704千円） 扶助費 33,603千円 （R6 35,612千円） 【主な財源】 養護老人ホーム措置費負担金 7,591千円												

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	111 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	12,007 千円	国庫	887 千円	地方債	0 千円	その他	76 千円					
		県	0 千円	繰入金	10,157 千円	一般財源	887 千円					
配食サービス事業は、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運営事業は、概ね65歳以上の方を対象に鳥羽一丁目及び国崎町において、自宅で入浴が困難な高齢者に対して、入浴を提供するなど高齢者同士の寄り合いの場を提供します。 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がります。 【主な経費】 委託料 配食サービス事業 9,659千円 （R6 9,632千円） 高齢者寄り合い拠点運営事業 615千円 （R6 614千円） 高齢者見守り支援事業 1,733千円 （R6 1,911千円） 【主な財源】 重層的支援体制整備事業交付金（国） 887千円 ふるさと創生基金繰入金 10,157千円												

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	老人福祉費	大事業名	3	地域包括支援センター事業
中事業名	【継続】	地域包括支援センター						担当課	健康福祉課	111 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	3,096 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	3,096 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	0 千円			
要支援認定者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けていくことができるよう、介護予防給付を提供するためのケアプラン作成に係る費用を計上します。												
【主な経費】												
委託料												
ケアプラン作成業務 3,067千円 (R6 3,311千円)												
【主な財源】												
ケアプラン作成収入 3,096千円												

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	5	老人クラブ活動助成事業
中事業名	【継続】	老人憩の家運営事業						担当課	健康福祉課	113 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	9,414 千円	国庫	0 千円		地方債	7,100 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	2,314 千円			
老人クラブの活動拠点となる老人憩の家について、家賃助成を行う費用のほか、昭和46年に建設され、老朽化が著しい国崎老人憩の家の解体工事に係る費用を計上します。												
【主な経費】												
工事請負費												
国崎老人憩の家解体工事 7,958千円												
補助金												
老人憩の家家賃助成 1,104千円 (R6 1,104千円)												
【主な財源】												
老人福祉施設整備事業債 7,100千円												

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	113 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 千円	国庫	7 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	3 千円	繰入金	7 千円		一般財源	11 千円				

高齢者ビデオ体操に取り組む団体の活動継続支援に係る予算を計上します。

【主な経費】

消耗品費	10千円	(R6	10千円)
通信運搬費	18千円	(R6	11千円)

【主な財源】

重層的支援体制整備事業交付金（国）	7千円
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	7千円

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	113 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	12,191 千円		国庫	3,130 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	1,565 千円	繰入金	2,804 千円		一般財源	4,692 千円			

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、地域包括ケアシステム運用等に係る費用を計上します。

また、生活支援体制整備支援事業として、引き続き、第1層生活支援コーディネーターを配置するとともに、第2層生活支援コーディネーターを新たに配置するための費用を計上します。

【主な経費】

電算委託料	地域包括ケアシステム保守	760千円	(R6	2,639千円)
委託料	生活支援体制整備事業	10,040千円	(R6	5,940千円)
使用料	地域包括ケアシステム	278千円	(R6	278千円)

【主な財源】

重層的支援体制整備事業交付金（国）	3,130千円
重層的支援体制整備事業交付金（県）	1,565千円
介護保険事業特別会計繰入金	2,804千円

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		117 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	686,388 千円	国庫	341,100 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	170,550 千円		繰入金	0 千円		一般財源	174,738 千円			
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、障害福祉サービスの給付及び支援を行います。												
【主な経費】												
一部事務組合負担金												
志摩広域行政組合 2,491千円（R6 1,527千円）												
扶助費（補助） 682,200千円（R6 637,600千円）												
【主な財源】												
障害者自立支援給付費負担金 309,800千円												
障害者医療費負担金 6,500千円												
障害児施設措置費負担金 24,800千円												
障害者自立支援給付費等負担金 158,150千円												
障害児通所給付費等負担金 12,400千円												

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		117 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	57,463 千円	国庫	28,439 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	14,220 千円		繰入金	0 千円		一般財源	14,804 千円			
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。												
○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を設置し、相談支援体制の充実を図ります。												
○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図ります。												
【主な経費】												
委託料												
日中一時支援事業 14,502千円（R6 10,657千円）												
相談支援事業 24,415千円（R6 22,622千円）												
【主な財源】												
地域生活支援事業補助金 16,232千円												
障害者自立支援給付費等補助金 8,116千円												

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	2	子ども相談事業
中事業名	【継続】	総合子ども相談事業						担当課	健康福祉課		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	5,193 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	18 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	5,175 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				2,428千円 (R6 3,452千円)								
会費等負担金												
伊勢志摩定住自立圏負担金ほか				230千円 (R6 184千円)								

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		121 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	10,344 千円		国庫	2,784 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	2,784 千円		繰入金	777 千円		一般財源	3,999 千円		
日中、就労等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し、児童の健全育成を図ります。また平日に加茂小学校の児童が放課後児童クラブへ通うための移送サービスを行います。												
【主な経費】												
委託料												
放課後児童クラブ管理運営業務（2施設）				8,840千円 (R6 7,952千円)								
放課後児童クラブ通所支援業務				1,105千円 (R6 1,069千円)								
【主な財源】												
子ども・子育て支援交付金				2,784千円								
地域子ども・子育て支援事業費補助金				2,784千円								
ふるさと創生基金繰入金				777千円								

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	121 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	7,584 千円	国庫	3,460 千円	地方債	0 千円		その他	22 千円				
		県	1,936 千円	繰入金	0 千円		一般財源	2,166 千円				
子育て世帯が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を提供し、子どもの育ちや子育て家庭に必要な支援を行います。センターを利用しづらい地域には直接出向くことで地域格差のないサービスの提供を行います。 また、利用者支援事業として助産師を配置し、育児不安のある保護者へ細やかな支援を行うなど、産前から乳幼児期までの幅広い相談に対応します。 【主な経費】 利用者支援専門職員（助産師）報償 2,717千円 （R6 2,502千円） 【主な財源】 重層的支援体制整備事業交付金（国） 3,460千円 重層的支援体制整備事業交付金（県） 1,936千円												

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	5	子育て支援事業
中事業名	【継続】	とばっ子カード事業						担当課	健康福祉課	121 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	1,584 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	1,056 千円	繰入金	0 千円		一般財源	528 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「とばっ子カード」を発行し、地域ぐるみでの子育て支援を目指します。 【主な経費】 使用料 LINEパートナーシステム使用料 1,584千円 （R6 1,584千円） 【主な財源】 みえ子ども・子育て応援総合補助金 1,056千円												

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	121 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	446 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	446 千円		一般財源	0 千円			
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ときに、安心して利用できる病児・病後児保育の環境を提供することで子育てと就労を支援します。 対象施設：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） 利 用 料：無料 【主な経費】 会費等負担金（病児・病後児保育事業） 446千円 （R6 356千円） 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 446千円												

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】	ファミリーサポートセンター事業						担当課	健康福祉課	121 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, 845 千円	国庫	615 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	615 千円		繰入金	0 千円		一般財源	615 千円			
子育ての手助けを必要とする方と、手助けをできる方が会員となり、地域の中で助け合いながら子育てをしていく組織「ファミリーサポートセンター」を運営委託します。子育てをサポートする提供会員の方向けの養成講座や子育てに関する情報を取得できる子育て応援講座を開催します。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します。 また、ひとり親家庭に対する利用料助成（利用料金の半額）を実施します。 【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, 740千円 （R6 1, 640千円） 【主な財源】 子ども・子育て支援交付金 615千円 地域子ども・子育て支援事業費補助金 615千円												

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	5	子育て支援事業
中事業名	【継続】	一時保育事業						担当課	健康福祉課	121 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	4,287 千円		国庫	944 千円	地方債	0 千円		その他	297 千円			
			県	944 千円	繰入金	0 千円		一般財源	2,102 千円			

就労や入院等の理由により、家庭で保育することが一時的に困難となった場合や親のリフレッシュが必要な時、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 2,707千円 (R6 2,383千円)

【主な財源】

子ども・子育て支援交付金 944千円

地域子ども・子育て支援事業費補助金 944千円

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		121 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場合に、市が契約する母子生活支援施設や児童福祉施設に入所させる費用を計上します。

【主な経費】

委託料(子育て短期支援事業) 277千円 (R6 277千円)

【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	121 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	477 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	477 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、子育てに必要な講座やリフレッシュのための講座を開催し、育児への負担感や不安感の軽減を図ります。 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従来と同様に「ハピサタ講座」として土曜日に開催することでイメージの更なる定着を図り、特に父親の育児参加を目指します。												
【主な経費】												
報償費 436千円 (R6 147千円)												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金 477千円												

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	3	児童福祉施設費	大 事 業 名	1	保育所運営給与等管理費
中事業名	【継続】	保育所運営事業						担当課	健康福祉課	123 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	550,128 千円		国庫	3,803 千円		地方債	0 千円		その他	26,812 千円		
			県	3,274 千円		繰入金	29,517 千円		一般財源	486,722 千円		
保護者の就労又は疾病等の理由により、保育の必要性がある児童に対し、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。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、新たに給食調理業務を民間事業所へ委託します。												
【主な経費】												
報償費 812千円 (R6 844千円)												
委託料（給食調理業務） 44,290千円 (R6 11,411千円)												
【主な財源】												
保育所保育料 11,302千円												
重層的支援体制整備事業交付金（国） 1,476千円												
保育対策総合支援事業費国庫補助金 651千円												
重層的支援体制整備事業交付金（県） 1,476千円												
ふるさと創生基金繰入金 29,517千円												

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	127 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	10,038 千円	国庫	1,371 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	6,132 千円	繰入金	0 千円		一般財源	2,535 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て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）						8,177千円（R6 7,322千円）						
扶助費（高等職業訓練促進給付金ほか）						1,829千円（R6 1,829千円）						
【主な財源】												
母子家庭等対策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						6,132千円						

予算科目	款	3	民生費	項	3	生活保護費	目	1	生活保護総務費	大事業名	1	生活保護給与等管理費
中事業名	【継続】	生活保護事務事業費						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	5,799 千円	国庫	967 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	4,832 千円				
生活保護業務を実施するために必要な費用を計上します。												
【主な経費】												
委託料（レセプト点検業務ほか）						202千円（R6 193千円）						
使用料（生活保護システム使用料ほか）						4,093千円（R6 6,316千円）						
【主な財源】												
生活困窮者就労準備支援事業費補助金						967千円						

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	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	3,812 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	18 千円				
		県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	3,794 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、会計年度職員（医療事務）の費用を計上します。 また、伊勢市休日・夜間応急診療所（歯科分）の分担金について計上します。												
【主な経費】												
会計年度任用職員報酬 2,278千円（R6 1,977千円）												
会費等負担金												
伊勢志摩定住自立圏 182千円（R6 186千円）												

予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費	大事業名	1	保健事業
中事業名	【継続】	健康診査・がん検診事業						担当課	健康福祉課	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	35,324 千円	国庫	34 千円	地方債	0 千円		その他	1,029 千円				
		県	381 千円	繰入金	2,537 千円		一般財源	31,343 千円				
検診バスによる集団がん検診（乳がん、子宮頸がん、肺がん検診等）と、医療機関委託による個別がん検診（乳がん、子宮頸がん、前立腺がん検診等）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女性がん検診の受診勧奨を図ります。												
【主な経費】												
委託料												
がん検診等 34,028千円（R6 35,719千円）												
【主な財源】												
健康増進事業補助金 381千円												
ふるさと創生基金繰入金 2,537千円												
保健事業検診負担金 1,029千円												

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	2	母子保健事業
中事業名	【継続】	母子保健事業						担当課	健康福祉課	137 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	13,444 千円	国庫	1,382 千円	地方債	0 千円		その他	96 千円				
		県	508 千円	繰入金	6,661 千円		一般財源	4,797 千円				
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。 【主な経費】 委託料 母子健診 7,812千円 (R6 9,941千円) 【主な財源】 妊娠・出産包括支援事業 702千円 産婦健康診査事業補助金 285千円 ふるさと創生基金繰入金 6,661千円												

予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費	大 事 業 名	6	妊婦等包括相談支援等事業
中事業名	【継続】	妊婦等包括相談支援等事業						担当課	健康福祉課	139 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	6,611 千円	国庫	6,221 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	193 千円	繰入金	0 千円		一般財源	197 千円				
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の成立により、現事業（出産・子育て応援給付金及び伴走型相談支援事業）はこれまでの予算事業から法定事業へと制度変更されることとなりました。法の趣旨に鑑み、妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から、児童福祉法の妊婦等包括相談支援等の支援を効果的に組み合わせて、妊婦のための支援給付を行うことにより、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施します。 なお、制度改正に伴う経過措置として、令和7年3月31日までに出産した方で令和6年度中に現事業の申請が出来なかった方に対しては、従来通り「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 妊婦のための支援給付金 5,500千円 【主な財源】 妊婦等包括相談支援及び妊婦のための支援給付事業費補助金 5,500千円												

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	7	保健・介護予防一体的実施事業
中事業名	【継続】	保健・介護予防一体的実施事業						担当課	健康福祉課	139 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	703 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	701 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	2 千円					
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、高齢者に対する個別的支援（ハイリスクアプローチ）及び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）を実施します。 【主な経費】 備品購入費（電子血圧計等） 366千円 【主な財源】 保健・介護予防一体的実施事業委託金 426千円 保健・介護予防一体的実施事業推進交付金 275千円												
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	143 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	25,558 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	4,464 千円					
		県	0 千円	繰入金	21,075 千円	一般財源	19 千円					
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。 【主な経費】 報償費 22,869千円（R6 20,204千円） 【主な財源】 休日・夜間応急診療所使用料 4,400千円 ふるさと創生基金繰入金 21,075千円												

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】	へき地診療所運営事業						担当課	健康福祉課	143 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	325,286 千円	国庫	12,068 千円		地方債	6,300 千円		その他	126,470 千円			
		県	43,520 千円		繰入金	1,452 千円		一般財源	135,476 千円			
市立診療所（6診療所2分室・神島・桃取・菅島・坂手・鏡浦・石鏡・今浦・長岡）を開設し地域医療の確保に努めます。												
バーチャル鳥羽離島病院プロジェクトによるオンライン診療や、鏡浦地区で実施している医療MaaS実証事業を通じて、デジタル技術等の新たな工夫でへき地医療を守っていきます。												
【主な経費】												
委託料												
長岡診療所指定管理業務 33,216千円（R6 32,395千円）												
医療MaaS実証事業 19,957千円（R6 40,076千円）												
備品購入費 14,043千円（R6 10,757千円）												
（デジタルラジオグラフィシステム等）												
オンライン診療実施に関する経費 6,917千円（R6 6,923千円）												
【主な財源】												
へき地診療所使用料 125,000千円												
地方経済・生活環境創生交付金 9,978千円												
医療施設運営費補助金 37,195千円												

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	151 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	5,540 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	5,540 千円			
統合水道にかか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】												
繰出金												
簡易水道企業債利息償還金（神島） 36千円（R6 42千円）												
簡易水道企業債利息償還金（答志島） 177千円（R6 272千円）												
簡易水道企業債利息償還金（菅島） 128千円（R6 162千円）												
公営企業職員に係る児童手当 1,088千円（R6 540千円）												
簡易水道企業債元金償還金（神島） 376千円（R6 584千円）												
簡易水道企業債元金償還金（答志島） 2,172千円（R6 4,887千円）												
簡易水道企業債元金償還金（菅島） 1,563千円（R6 3,092千円）												

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	243 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のための費用を計上します。												
【主な経費】												
貸付金 10,000千円 (R6 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	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	21,579 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6年度以前 ~ 終了（予定）年度 未定	担当課	環境課	147 ページ	

◆ 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要する費用を計上します。

また、現在稼働を停止している市清掃センター焼却処理施設の除却工事を実施するため、債務負担行為を設定し、2か年事業として事前調査及び実施設計業務を行います。

【債務負担行為】

市清掃センター焼却施設除却事業

期 間：令和8年度

限度額：7,995千円

◆ 施設の概要・計画等

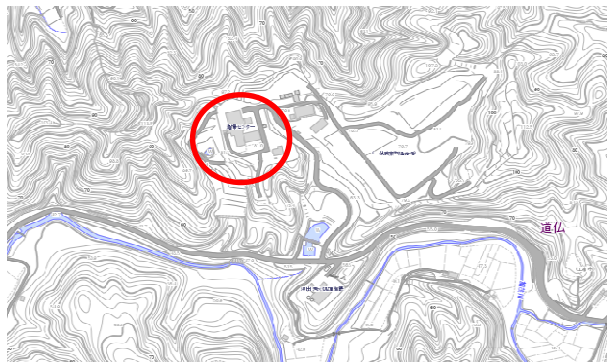
市清掃センター焼却処理施設解体のための事前調査及び実施設計

位 置：鳥羽市松尾町1240番地9

稼働停止時期：平成26年3月

解体工事予定：令和9年度～令和10年度

跡地利用計画：令和11年度に廃棄物ストックヤード建設地として利用



◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度予算
事	業 費	20,003	24,584	21,579
主 な 経 費	設計測量業務委託料 (市清掃センター焼却施設解体工事実施設計等業務)	0	0	7,993
主 な 財 源 (補 助 率)	国 庫 循環型社会形成推進交付金 (1/3)	0	0	2,664
	県	0	0	0
	繰入金	0	0	0
	地方債 ごみ処理施設整備事業債	4,700	7,400	1,400
	その他 敷地占用料等	273	574	358
	一般財源	15,030	16,610	17,157

款	4 衛生費	項	2 清掃費	目	2 塵埃処理費
中事業名	【拡充】	資源循環型社会形成事業			予算額 9,486 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	4 資源リサイクル事業
事業期間	開始年度 令和6年度以前	～	終了（予定）年度 未定	担 当 課	環境課 151 ページ

◆ 事業の概要

廃棄物の発生抑制や適正な分別・リサイクル等により資源の循環を図るため、リサイクル活動拠点施設（リサイクルパーク）運営にかかる費用を計上します。

また、「ひなたぼっこ堆肥化」作業などで使用しているショベルローダーの更新を行うための費用を計上します。

◆ 施設の概要・計画等

現在使用中のショベルローダー



購入候補のショベルローダー
SSL705



◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度予算
事業費		6,053	6,127	9,486
主な経費	備品購入費（ショベルローダー購入）	0	0	3,410
	委託料（リサイクルパーク管理業務）	5,334	5,280	5,500
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	5,500
	地方債 ごみ処理施設整備事業債ほか	5,300	5,200	3,400
	その他 破碎処理生産物売払収入	507	376	576
	一般財源	246	551	10

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	139 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	17,965 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	3,775 千円				
		県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	14,190 千円				
公衆衛生の向上を図るため、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）			4,270千円（R6 4,144千円）									
委託料												
火葬場運営管理業務			11,224千円									
火葬設備保守点検業務			299千円（R6 299千円）									
害虫駆除等処理業務			33千円（R6 33千円）									
葬祭業務			358千円（R6 358千円）									
補助金（離島霊柩輸送費）			462千円（R6 468千円）									
【主な財源】												
火葬場使用料			3,775千円									

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	139 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	4,873 千円	国庫	0 千円	地方債	4,800 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	73 千円				
火葬場の計画的な改修として、炉内耐火材、サービスタンク液面計、燃焼設備の改修を行います。												
【主な経費】												
工事請負費												
堅神火葬場火葬設備改修工事			4,873千円（R6 4,972千円）									
【主な財源】												
火葬場整備事業債			4,800千円									

予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	環境保全対策費	大事業名	1	環境保全対策事業
中事業名	【継続】	環境保全対策事業							担当課	環境課	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	1,129 千円		国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	20 千円			
			県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	1,109 千円			

公害に対応する費用のほか、環境保全審議会運営に係る費用を計上します。

また、自動車騒音常時監視業務に要する費用を計上します。

【主な経費】

委員報酬（環境保全審議会委員） 74千円 （R6 147千円）

委託料

自動車騒音常時監視業務 275千円

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	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	11,374 千円		国庫	3,652 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	3,511 千円		繰入金	698 千円		一般財源	3,513 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の合併処理浄化槽への転換を促進するため、住宅等に合併処理浄化槽を設置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 10,676千円 （R6 12,122千円）

事業所用浄化槽設置整備事業費 698千円 （R6 698千円）

【主な財源】

循環型社会形成推進交付金 3,652千円

浄化槽設置整備事業費補助金 3,511千円

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	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	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、例年海岸漂着ごみが大量に流れ着くことから、その対策として海岸漂着ごみの回収・処理業務等を行います。												
【主な経費】												
委託料												
海岸漂着ごみ回収・処理業務 4,119千円 (R6 4,119千円)												
【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	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	5,001 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	5,001 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 4,946千円 (R6 4,998千円)												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金 5,001千円												

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	147 ページ		
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			
予算額	80,246 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	168 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	80,078 千円		

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

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 21,266千円 (R6 18,936千円)

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	149 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	105,455 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	26,416 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	79,039 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等に委託するほか、議会・総務費関係の鳥羽志勢広域連合負担金を計上します。

また、可燃・不燃物収集業務などについて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 55,372千円 (R6 52,623千円)
指定ごみ袋製造販売業務 9,556千円 (R6 9,238千円)
リサイクルごみ収集運搬業務 9,572千円 (R6 9,094千円)
一般廃棄物独自処理業務 5,221千円 (R6 4,807千円)
一部事務組合負担金 鳥羽志勢広域連合 15,204千円 (R6 11,872千円)

【主な財源】

一般廃棄物処理手数料 26,416千円

【債務負担行為】

可燃・不燃物収集業務 期間：令和7年度から令和8年度まで 限度額：62,835千円
指定ごみ袋製造販売業務 期間：令和7年度から令和8年度まで 限度額：9,929千円
一般廃棄物独自処理業務 期間：令和7年度から令和8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	149 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	300,499 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	20,000 千円		一般財源	280,499 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 300,499千円 (R6 312,742千円)												
【主な財源】												
観光振興基金繰入金 20,000千円 (R6 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	151 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	71,415 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	683 千円			
		県	0 千円		繰入金	27,000 千円		一般財源	43,732 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 54,048千円 (R6 50,925千円)												
離島集積場維持管理業務 12,310千円 (R6 11,229千円)												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金 27,000千円												
自動車リサイクル離島対策支援事業助成金 566千円												
【債務負担行為】												
離島ごみ運搬業務												
期間：令和7年度から令和8年度まで 限度額：60,713千円												

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	151 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	166,654 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	166,654 千円					
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・陸上運搬業務に要する費用を計上します。												
【主な経費】												
委託料												
離島し尿等海上・陸上運搬業務 41,685千円 (R6 39,314千円)												
一部事務組合負担金												
鳥羽志勢広域連合 124,969千円 (R6 132,146千円)												

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	195 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	84,572 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	84,572 千円					
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。												
【主な経費】												
繰出金 84,572千円 (R6 94,000千円)												

農林水産課

款	5 農林水産業費	項	3 水産業費	目	3 水産研究所費
中事業名	【拡充】	水産研究所維持管理業務			予算額 24,982 千円
まちの姿	人が集い活力あふれるまち			大 事 業 名	1 水産研究所給与等管理費
事業期間	開始年度 令和6年度以前	～	終了（予定）年度 未定	担当課	農林水産課 163 〆

◆ 事業の概要

本市の水産振興拠点としての役割を果たしていくため、クロノリやワカメの種苗生産や現地指導、漁場調査、藻類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、子どもたちの視察や出張授業等を受入れていきます。

また、近年、県内では鳥羽より南の地域で黒潮の大蛇行などの影響により藻場の減少や磯焼けが進行し、漁業生産の低下に繋がっています。本市においても、同様の現象が危惧されていることから、現状を把握して今後の対策を検討する一助とするため、水産研究所で新たに市内各地区で藻場の定点観測・調査を行う藻場定点モニタリング調査事業を実施します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終年度
技術指導などに関わる 連携団体数	団体	9	9	9	10



◆ 参考情報

【藻場定点モニタリング調査事業】

・ 調査内容

- ① 水温計測 ※一部地区
- ② 潜水調査（初年度は潜水による藻場の分布、種類等を調査予定）

・ 調査予定地区

神島、答志、桃取、和具浦、坂手、菅島、安楽島、小浜、浦村、石鏡、国崎、相差(12地区)

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度予算
事業費		21,627	23,406	24,982
主な経費	委託料（鳥羽海域力キ養殖漁場環境調査事業他）	828	810	704
	備品購入費（船外機）	1,446	816	1,350
主な財源（補助率）	国庫 地方経済・生活環境創生交付金（1/2）	665	241	0
	県 養殖漁場調査委託金	300	300	300
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	0	1,576
	地方債	0	0	0
	その他 水産物売払収入他	2,446	2,804	1,237
	一般財源	18,216	20,061	21,869

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	153 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	14,338 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	127 千円			
		県	4,188 千円		繰入金	0 千円		一般財源	10,023 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、農地に関する事務の執行を行う農業委員会の運営にかかる費用を計上するほか、各種農地証明に対応する業務などを行う会計年度任用職員の人件費等を計上します。												
【主な経費】												
会計年度任用職員報酬 2,184千円 （R6 1,910千円）												
【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 3,158千円												

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	153 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	27,695 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	27,656 千円			
鳥獣被害に対応するため、追い払いや見回り等の業務を行うほか、農道等の整備補助及び園芸センターでの管理業務などを行う会計年度任用職員の人件費等を計上します。												
【主な経費】												
会計年度任用職員報酬 4,890千円 （R6 4,224千円）												

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	155 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	9,054 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	4,500 千円		繰入金	650 千円		一般財源	3,904 千円			
有害獣被害により営農を断念する事例もあり、耕作放棄地が増加する要因にもなっていることから、有害鳥獣捕獲業務を推進し、有害獣の個体数減少を目指します。 また、鳥獣害対策事業として、農業者等を対象に鳥獣害防止に必要な電気柵等の購入費補助を行うほか、市獣害対策協議会事業では、被害防除対策及び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するなど、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）4,760千円（R6 4,420千円）												
イノシシ：260頭×7千円＝1,820千円 ニホンジカ：320頭×7千円＝2,240千円												
ニホンザル：30頭×10千円＝300千円 小動物：200頭×2千円＝400千円												
補助金（鳥獣害対策事業、市獣害対策協議会）2,760千円（R6 2,760千円）												
【主な財源】												
鳥獣被害防止総合対策事業費補助金4,500千円												
ふるさと創生基金繰入金650千円												

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	155 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	639 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	639 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することにより、地域農産物の生産加工や販売支援など地域の農業振興策を推進します。 また、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。												
【主な経費】												
会費等負担金												
鳥羽志摩農業協議会327千円（R6 327千円）												
松阪食肉公社312千円（R6 302千円）												

予算科目	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費	大 事 業 名	3	経営所得安定対策事業
中事業名	【継続】	経営所得安定対策事業						担当課	農林水産課	155 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	53 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	53 千円	繰入金	0 千円	一般財源	0 千円					
水稲栽培農家の経営安定に向けて事業内容を対象者に周知するほか、現地確認を実施するなど水稲細目書の整備等を行います。												
【主な経費】												
通信運搬費 53千円 (R6 85千円)												
【主な財源】												
経営所得安定対策事業費補助金 53千円												

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	157 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	46,297 千円	国庫	0 千円	地方債	22,900 千円	その他	680 千円					
		県	11,722 千円	繰入金	2,966 千円	一般財源	8,029 千円					
農地の多面的機能維持など共同作業を行っている活動組織へ支援を行うほか、長岡地区排水路整備工事及び農道大渦線橋梁点検業務、農業用施設の補修や改良を行う費用などを計上します。												
また、県事業として相差地区用排水施設整備事業が令和6年度から令和9年度にかけて施工されることから、当年度分の工事等負担金を計上します。												
【主な経費】												
委託料（農道橋梁点検業務） 1,096千円												
工事請負費（長岡地区排水路整備工事） 14,000千円 (R6 7,001千円)												
工事等負担金（相差地区用排水施設整備事業） 21,156千円 (R6 1,920千円)												
交付金（農業多面的機能支払交付金） 2,017千円 (R6 1,913千円)												
【主な財源】												
農業多面的機能支払交付金 1,512千円												
高度水利機能確保基盤整備事業費補助金 9,660千円												
ふるさと創生基金繰入金 2,966千円												
農業基盤整備事業債 22,900千円												

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	159 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	10,020 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	20 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	10,000 千円					
森林環境譲与税を活用し、森林整備及びその促進に関する事業を実施するため、森林資源情報管理システムの運用及び森林整備業務に要する費用を計上するほか、林道等の整備補助及び森林台帳の入力などを行う会計年度任用職員の人件費等を計上します。												
【主な経費】												
会計年度任用職員報酬								2,481千円	(R6	2,144千円)		
電算委託料（森林GIS保守点検業務）								770千円	(R6	770千円)		
委託料（加茂地区森林整備事業）								5,128千円	(R6	5,706千円)		

予算科目	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	2	林業振興費	大事業名	1	林業振興事業
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	159 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	11,690 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	2,000 千円					
		県	9,690 千円	繰入金	0 千円	一般財源	0 千円					
みえ森と緑の県民税を活用し、「災害に強い森林づくり」と「県民全体で森林を支える社会づくり」を推進するため、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、松くい虫防除散布業務を行います。												
また、自治会・町内会に対して補助金を交付し、主体的な危険木の伐採を促進します。												
【主な経費】												
委託料												
危険木伐採業務								1,519千円	(R6	2,156千円)		
ライフライン保全対策事前伐採業務								4,000千円	(R6	3,234千円)		
松くい虫防除業務								500千円				
補助金（危険木伐採事業）								5,500千円	(R6	6,000千円)		
【主な財源】												
みえ森と緑の県民税市町交付金								9,690千円				
ライフライン保全対策事前伐採事業費負担金								2,000千円				

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		161 ページ	
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	28,737 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	18 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	28,719 千円		

職員人件費のほか、育児休業取得に伴う会計年度任用職員の人件費等を計上します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 2,184千円 (R6 1,910千円)

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】		水産物高付加価値化事業					担当課	農林水産課		161 ページ	
								まちの姿	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	0 千円		一般財源	240 千円		

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ため、三重県水産物消費拡大促進協議会に対する負担金を計上します。

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、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。

【主な経費】

会費等負担金（県水産物消費拡大促進協議会） 80千円 (R6 80千円)

補助金（魚食普及活動事業） 160千円 (R6 160千円)

予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	2	水産業振興費	大事業名	1	水産業振興推進事業
中事業名	【継続】	養殖漁業経営支援（漁業共済補助）事業						担当課	農林水産課	161 ページ		
								まちな姿	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	0 千円		一般財源	200 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：80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） 200千円 （R6 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	161 ページ		
								まちな姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	291 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	291 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 291千円 （R6 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	161 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	1,000 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	1,000 千円		一般財源	0 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） 1,000千円（R6 2,000千円） 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 1,000千円												

予算科目	款	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	161 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	6,841 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	2,841 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、アワビについては、漁協と協力して種苗のサイズを大きくしてから放流する中間育成事業を実施することで、放流効果の向上につなげます。 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） 1,000千円（R6 1,100千円） 補助金（種苗放流事業） 4,000千円（R6 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（R6 1,841千円） 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 2,841千円 過疎地域持続的発展特別事業債 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	海女文化継承啓発事業
中事業名	【継続】	海女文化継承啓発事業						担当課	農林水産課	163 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	3, 396 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, 300 千円	一般財源	96 千円					
歴史ある海女漁業を持続可能な漁業とするため、海女漁業の振興の他、海女文化の保存継承に向けた取組を継続するほか、海女文化のユネスコ無形文化遺産登録に向けた動きを推進します。 また、海女漁業応援事業として、新人海女の初期投資の負担軽減による円滑な就労促進と現役海女の費用負担の軽減を図るため、海女漁で必要となる漁具（ウェットスーツ等）の購入にかかる費用の一部を補助支援するほか、海女漁における安心安全の確保につなげるため、労働環境の改善を図る海女小屋等の修繕に対して補助支援します。 海女振興協議会では、日本一海女の多い鳥羽志摩地域の行政、漁協、各関係機関が連携して、日本遺産事業や海女サミットなどを中心に広域的な事業の推進に努めます。												
【主な経費】												
旅費										96千円		
会費等負担金（海女振興協議会）										1, 500千円（R6 1, 500千円）		
補助金（海女漁業応援事業、海女漁業労務環境整備事業）										1, 800千円（R6 2, 400千円）		
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金										3, 300千円		

予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	2	水産業振興費	大事業名	4	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	163 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	12, 076 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	12, 076 千円	繰入金	0 千円	一般財源	0 千円					
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。 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。												
【主な経費】												
交付金												
離島漁業再生支援交付金										11, 976千円（R6 11, 976千円）		
【主な財源】												
離島漁業再生支援交付金										12, 076千円		

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	165 ページ																
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち																	
予算額	13,092 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	2,000 千円																	
		県	7,213 千円		繰入金	0 千円		一般財源	3,879 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・漂着ごみ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 <table><tr><td>標識灯点検業務</td><td>605千円</td><td>(R6 563千円)</td></tr><tr><td>海浜施設管理業務</td><td>2,928千円</td><td>(R6 2,896千円)</td></tr><tr><td>桃取漁港一般車両管理業務</td><td>770千円</td><td>(R6 753千円)</td></tr><tr><td>海底・漂着ゴミ等処理業務</td><td>7,000千円</td><td>(R6 10,000千円)</td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>海岸漂着物等対策事業費補助金</td><td>7,000千円</td></tr></table>													標識灯点検業務	605千円	(R6 563千円)	海浜施設管理業務	2,928千円	(R6 2,896千円)	桃取漁港一般車両管理業務	770千円	(R6 753千円)	海底・漂着ゴミ等処理業務	7,000千円	(R6 10,000千円)	海岸漂着物等対策事業費補助金	7,000千円
標識灯点検業務	605千円	(R6 563千円)																								
海浜施設管理業務	2,928千円	(R6 2,896千円)																								
桃取漁港一般車両管理業務	770千円	(R6 753千円)																								
海底・漂着ゴミ等処理業務	7,000千円	(R6 10,000千円)																								
海岸漂着物等対策事業費補助金	7,000千円																									

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	167 ページ																
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち																	
予算額	166,003 千円	国庫	6,400 千円		地方債	39,600 千円		その他	0 千円																	
		県	120,000 千円		繰入金	0 千円		一般財源	3 千円																	
漁港海岸保全施設整備事業として、安楽島漁港海岸の護岸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、坂手漁港の工損事後調査業務及び護岸機能保全工事を実施します。 【主な経費】 委託料 <table><tr><td>坂手漁港工損事後調査業務</td><td>26,001千円</td></tr></table> 工事請負費 <table><tr><td>坂手漁港護岸機能保全工事</td><td>124,001千円</td><td>(R6 150,001千円)</td></tr><tr><td>安楽島漁港海岸護岸長寿命化工事</td><td>12,801千円</td><td>(R6 5,001千円)</td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>漁港施設整備事業費補助金（国）</td><td>6,400千円</td></tr><tr><td>漁港施設整備事業費補助金（県）</td><td>120,000千円</td></tr><tr><td>漁港整備事業債</td><td>39,600千円</td></tr></table>													坂手漁港工損事後調査業務	26,001千円	坂手漁港護岸機能保全工事	124,001千円	(R6 150,001千円)	安楽島漁港海岸護岸長寿命化工事	12,801千円	(R6 5,001千円)	漁港施設整備事業費補助金（国）	6,400千円	漁港施設整備事業費補助金（県）	120,000千円	漁港整備事業債	39,600千円
坂手漁港工損事後調査業務	26,001千円																									
坂手漁港護岸機能保全工事	124,001千円	(R6 150,001千円)																								
安楽島漁港海岸護岸長寿命化工事	12,801千円	(R6 5,001千円)																								
漁港施設整備事業費補助金（国）	6,400千円																									
漁港施設整備事業費補助金（県）	120,000千円																									
漁港整備事業債	39,600千円																									

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	167 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	21,853 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	16,953 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（R6 2,000千円）									
工事請負費（漁港改良工事）			3,000千円（R6 2,000千円）									
【主な財源】												
漁港整備事業債			4,900千円									

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	241 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			
台風や豪雨等の自然災害により農地・農業用施設が被災した際、応急復旧するための費用を計上します。												
【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（R6 3,000千円）									

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		241 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		

台風や豪雨等による自然災害により漁港施設が被災した際に復旧を行うための費用を計上します。

また、自然災害により発生した漂流漂着ごみ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 (R6 6,300千円)
漁港漂着物収集集積業務	500千円 (R6 500千円)
工事請負費	
漁港施設災害復旧工事	3,000千円 (R6 3,000千円)

【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

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		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	110,251 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	110,251 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
R2 決算額	69,215,077	49,439,343	118,098,532	56,898,532	119,241,502	110,785,992
R3 決算額	74,923,715	53,516,939	78,535,000	68,535,000	115,630,217	95,767,931
R4 決算額	104,238,029	74,507,853	57,964,000	52,964,000	161,904,246	117,311,784
R5 決算額	111,590,175	80,032,527	117,086,000	92,086,000	156,408,421	105,258,311
R6 現計予算額※	110,947,000	79,249,000	104,610,000	89,610,000	162,745,421	94,897,311
R7 当初予算額	110,251,000	78,751,000	113,300,000	85,309,000	159,696,421	88,339,311

※令和6年12月末時点

【主な経費】

一般積立金（観光振興基金） 110,251千円（R6 110,947千円）

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		169 ページ	
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	70,333 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	80 千円		
			県	0 千円		繰入金	8,822 千円		一般財源	61,431 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 11,273千円（R6 9,981千円）

【主な財源】

観光振興基金繰入金 8,822千円

予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	1	観光総務費	大 事 業 名	2	観光基本計画管理事業
中事業名	【継続】	観光基本計画管理事業						担当課	観光商工課	169 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	10,578 千円	国庫	100 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円	繰入金	10,378 千円		一般財源	100 千円				
第二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が必要となってくることから、令和6年度に引き続き第三次鳥羽市観光基本計画の策定を行います。 また、第二次観光基本計画の後期アクションプログラムについて進捗管理を行います。												
【主な経費】												
計画及び策定委託料												
第三次観光基本計画策定支援業務 7,394千円 (R6 6,116千円)												
委託料												
後期アクションプログラム管理推進支援業務 1,458千円 (R6 1,712千円)												
【主な財源】												
離島活性化交付金 100千円												
観光振興基金繰入金 10,378千円												

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	169 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				
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県及び管内の観光協会、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、伊勢志摩広域での誘客及び観光振興、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。 令和6年度から令和10年度までの5か年間の観光振興に関する方向性や戦略を示す「伊勢志摩観光振興プラン」で定める当機構の各種取組の推進と職員派遣に係る負担金を計上します。												
【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 (R6 9,500千円)												
【主な財源】												
観光振興基金繰入金 3,000千円												

予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大事業名	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		171 ページ																									
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち																											
予算額	61,522 千円	国庫	1,600 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円																											
		県	0 千円		繰入金	43,910 千円		一般財源	16,012 千円																											
観光案内所運営、ポスター・パンフレット制作、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、鳥羽商工会議所、鳥羽みなとまつり実行委員会や伊勢志摩国立公園協会などを支援し、各種団体と連携した観光振興を図ります。 また、伊勢志摩地域広域で国内誘客を推進するため、プロモーションやデジタルツールを活用した周遊促進事業、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の負担金を計上します。 【主な経費】 <table><tr><td>印刷製本費（ポスター・パンフレット制作）</td><td>1,796千円</td><td>（R6</td><td>4,656千円）</td></tr><tr><td>委託料（観光案内所運営業務）</td><td>15,398千円</td><td>（R6</td><td>14,890千円）</td></tr><tr><td>補助金（鳥羽みなとまつり実行委員会など）</td><td>25,700千円</td><td>（R6</td><td>29,200千円）</td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>地方経済・生活環境創生交付金</td><td>1,600千円</td></tr><tr><td>ふるさと創生基金繰入金</td><td>23,231千円</td></tr><tr><td>観光振興基金繰入金</td><td>20,679千円</td></tr></table>													印刷製本費（ポスター・パンフレット制作）	1,796千円	（R6	4,656千円）	委託料（観光案内所運営業務）	15,398千円	（R6	14,890千円）	補助金（鳥羽みなとまつり実行委員会など）	25,700千円	（R6	29,200千円）	地方経済・生活環境創生交付金	1,600千円	ふるさと創生基金繰入金	23,231千円	観光振興基金繰入金	20,679千円						
印刷製本費（ポスター・パンフレット制作）	1,796千円	（R6	4,656千円）																																	
委託料（観光案内所運営業務）	15,398千円	（R6	14,890千円）																																	
補助金（鳥羽みなとまつり実行委員会など）	25,700千円	（R6	29,200千円）																																	
地方経済・生活環境創生交付金	1,600千円																																			
ふるさと創生基金繰入金	23,231千円																																			
観光振興基金繰入金	20,679千円																																			
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	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		173 ページ																									
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち																											
予算額	9,042 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	164 千円																											
		県	397 千円		繰入金	3,776 千円		一般財源	4,705 千円																											
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。 また、安楽島海水浴場の運営、近畿自然歩道の定期的なパトロール、遊歩道の草刈り等、利用者の安全確保や利便性向上のための維持管理を行います。 【主な経費】 <table><tr><td>光熱水費</td><td>1,890千円</td><td>（R6</td><td>2,002千円）</td></tr><tr><td>委託料</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>海水浴場維持管理</td><td>1,200千円</td><td>（R6</td><td>1,000千円）</td></tr><tr><td>近畿自然歩道パトロール業務</td><td>679千円</td><td>（R6</td><td>766千円）</td></tr><tr><td>近畿自然歩道草刈業務</td><td>1,290千円</td><td></td><td></td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>ふるさと創生基金繰入金</td><td>1,662千円</td></tr><tr><td>観光振興基金繰入金</td><td>2,114千円</td></tr></table>													光熱水費	1,890千円	（R6	2,002千円）	委託料				海水浴場維持管理	1,200千円	（R6	1,000千円）	近畿自然歩道パトロール業務	679千円	（R6	766千円）	近畿自然歩道草刈業務	1,290千円			ふるさと創生基金繰入金	1,662千円	観光振興基金繰入金	2,114千円
光熱水費	1,890千円	（R6	2,002千円）																																	
委託料																																				
海水浴場維持管理	1,200千円	（R6	1,000千円）																																	
近畿自然歩道パトロール業務	679千円	（R6	766千円）																																	
近畿自然歩道草刈業務	1,290千円																																			
ふるさと創生基金繰入金	1,662千円																																			
観光振興基金繰入金	2,114千円																																			

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】	鳥羽うみ文化推進事業						担当課	観光商工課		173 ページ	
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	2,105 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	2,105 千円		一般財源	0 千円			
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旅行商品の造成・ツアー実施のほか、伊勢市・鳥羽市・志摩市が連携し、登山家かつ写真家制作の伊勢志摩半島をテーマにした写真集活用による観光誘客及び市内外に向けた鳥羽うみ文化の周知・発信を行います。												
【主な経費】												
消耗品費 400千円												
委託料												
海から学ぶ鳥羽ならではのモデルツアー造成事業 1,705千円												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金 1,705千円												
観光振興基金繰入金 400千円												

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】	多様な旅行者の受入推進事業						担当課	観光商工課		173 ページ	
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	41,786 千円	国庫	4,400 千円		地方債	0 千円		その他	3,761 千円			
		県	0 千円		繰入金	29,225 千円		一般財源	4,400 千円			
インバウンドの受入推進と多様化する旅行者の受入環境整備を推進するため、フランスとシンガポールを中心にした海外プロモーション、クルーズ船の誘致・受入れ、バリアフリー観光の推進、大学ゼミ合宿等の支援、広告宣伝戦略事業など、多角的な取組を通して国内外からの観光客誘致を行うとともに、観光客の誰もが安心して過ごせる観光地づくりを目指します。												
【主な経費】												
委託料												
海外情報発信事業、バリアフリー観光促進事業など 20,502千円 (R6 21,400千円)												
会費等負担金（鳥羽港クルーズ船誘致受入協議会など） 7,788千円 (R6 4,448千円)												
補助金												
広告宣伝戦略委員会、大学ゼミ合宿及び地域課題解決調査研究事業など 12,000千円 (R6 12,000千円)												
【主な財源】												
地方経済・生活環境創生交付金 4,400千円												
観光振興基金繰入金 29,225千円												
自治体国際化協会助成金 3,761千円												

予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大 事 業 名	3	観光基本計画推進事業
中事業名	【継続】	漁業と観光の連携事業						担当課	観光商工課	173 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	4,256 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	192 千円				
		県	0 千円	繰入金	4,064 千円		一般財源	0 千円				
本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による産業の活性化を図るため、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」に対する補助金を交付し、水産物の中間育成実証実験、鳥羽ざかなのブランド化、密漁対策、食害対策、海洋教育の実践、魚食普及等に取り組みます。 また、令和5年度に制作した「鳥羽市海のレッドデータブック」について、オンライン等での販売により、鳥羽の海の現状を伝え、移り行く自然環境と共存していくための基礎資料として活用します。 【主な経費】 委託料（海のレッドデータブック販売管理業務） 256千円（R6 429千円） 補助金（漁業と観光の連携促進協議会） 4,000千円（R6 4,000千円） 【主な財源】 観光振興基金繰入金 4,064千円												
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】	豊かな自然をつなぐ環境対策事業						担当課	観光商工課	173 ページ		
								まちの姿	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				
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」の活動を支援します。 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に広く周知するため、PR活動やエコツアーカフェ等の開催を通じ、エコツーリズムの普及啓発や人材育成等の取組を行うための補助金を交付します。 【主な経費】 補助金 エコツーリズム推進協議会 240千円（R6 240千円） 【主な財源】 観光振興基金繰入金 240千円												

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】	鳥羽らしさを感じる景観整備事業						担当課	観光商工課		173 ページ	
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	1,500 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	1,500 千円		一般財源	0 千円			
観光客が必要とする情報を提供するため、鳥羽駅前等の表記の変更や看板を改修することで、利用者の利便性向上を図ります。 【主な経費】 修繕料 1,500千円 (R6 200千円) 【主な財源】 観光振興基金繰入金 1,500千円												

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		173 ページ	
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	3,748 千円	国庫	1,874 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	1,874 千円			
離島 4 島の魅力を活かした周遊を促進するため、次世代を担う若年層の意見を反映したツアーや体験プログラムを造成します。また、地域と観光客をつなぐガイド育成や公共交通機関と連携した情報発信を行い、離島観光を推進するとともに、定期船利用にもつなげます。 そのほか、英語版ウォーキングマップを制作することで、海外からの観光客の利便性向上につなげます。 【主な経費】 印刷製本費 748千円 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 (R6 3,000千円) 【主な財源】 離島活性化交付金 1,874千円												

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	173 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	51,750 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	4,500 千円		一般財源	47,250 千円				
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、補助金を交付します。 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。 【主な経費】 補助金 観光魅力アップ事業 4,500千円（R6 4,700千円） 鉱泉源保護管理整備事業 47,250千円（R6 47,549千円） 【主な財源】 観光振興基金繰入金 4,500千円												

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】	中小企業支援事業						担当課	観光商工課	177 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	3,180 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	2,880 千円				
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、補助金を交付します。 また、県産業支援センター等へ負担金を支出し、販路拡大や事業承継等の経営支援の充実を図ります。 【主な経費】 会費等負担金 三重貿易情報センター 50千円（R6 50千円） 県産業支援センター 25千円（R6 25千円） 補助金 鳥羽商工会議所 中小企業相談所事業 2,240千円（R6 2,240千円） 外国人技能実習生受入事業 240千円（R6 240千円） サービス産業生産性向上支援事業 600千円（R6 600千円） 【主な財源】 地方経済・生活環境創生交付金 300千円												

予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	2	商工振興費	大事業名	1	商工業振興管理経費
中事業名	【継続】	商工業活性化事業						担当課	観光商工課	177 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	1,490 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	1,490 千円			
市内商工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交流人口の増加等、商業の活性化に資する取組並びに工業者への技術教育や人材育成等、工業活性化に資する取組に対し、補助金を交付します。 また、全国飲食業生活衛生同業組合連合会の主催による第62回全飲連全国三重県大会の開催にあたり、開催を支援する鳥羽料飲組合に負担金を支出し、地域経済の活性化を図ります。												
【主な経費】												
会費等負担金												
鳥羽料飲組合 200千円												
県計量協会 10千円 (R6 10千円)												
補助金												
鳥羽商工会議所												
商業活性化支援事業 640千円 (R6 1,640千円)												
工業活性化支援事業 640千円 (R6 640千円)												

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	177 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	3,043 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	2,600 千円		一般財源	443 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。補助制度の活用を促進するため、各事業の補助上限額等を見直します。 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】												
補助金（地域資源活用商品づくり支援事業） 2,600千円 (R6 1,600千円)												
・新商品開発事業 400千円（上限）× 4件												
・販路拡大事業 100千円（上限）× 10件												
補助金												
鳥羽商工会議所（特産品販路開拓事業） 210千円 (R6 210千円)												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金 2,600千円												

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	177 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	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	400 千円		

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。

【主な経費】

補助金

小規模事業者経営改善資金利子補給 400千円 (R6 750千円)

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	3	就業支援事業
中事業名	【継続】	地域のしごと魅力発信事業						担当課	観光商工課	177 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	5,093 千円		国庫	1,877 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円	繰入金	1,260 千円		一般財源	1,956 千円			

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、職場環境の向上やスキルアップ等につながるセミナーを引き続き開催します。

市内企業への就労の促進と若者の定住や地域活性化につなげるため、鳥羽高等学校と連携してしごとガイダンスと職場見学ツアーを開催し、地域のしごとの魅力を発信します。

また、県内外の大学生や専門学校生等の市内企業での職場体験やインターンシップを促進し、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補助します。

市民や市内企業に就職を希望する方を対象に、地域に密着したきめ細やかな就労相談や求人情報の紹介を行うため、無料職業紹介所を開設します。

【主な経費】

委託料（就労継続支援業務） 1,980千円 (R6 4,705千円)

補助金（インターンシップ支援事業） 1,260千円 (R6 540千円)

【主な財源】

地方経済・生活環境創生交付金 1,877千円

ふるさと創生基金繰入金 1,260千円

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	5	企業誘致事業
中事業名	【継続】	企業誘致促進事業						担当課	観光商工課	179 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	6,703 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	6,703 千円			
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3年間（令和6年度～8年度）交付します。 また、同工業団地の区画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、補助金を交付します。 ・補助対象期間（賃貸借期間）：令和6年4月～令和7年3月（12か月分） 【主な経費】 補助金 松尾工業団地企業誘致事業 3,392千円（R6 3,392千円） 企業誘致奨励事業 3,212千円（R6 3,428千円）												
予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	2	商工振興費	大事業名	6	起業育成支援事業
中事業名	【継続】	起業育成支援事業						担当課	観光商工課	179 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	686 千円	国庫	243 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	443 千円			
市内で起業を志す方や起業後間もない方を支援するため、起業に必要な知識を習得する場として、起業家育成支援セミナーを引き続き開催します。併せて、セミナー参加者等の人脈づくりを支援し、新たなビジネスチャンスの開拓や事業所の認知度の向上等を図るため、交流会を開催します。 また、新たに起業後5年～10年を経過した方を対象に、フォローアップセミナーを開催し、起業後の事業運営の継続や発展、経営課題の解決に向けた支援を行います。 【主な経費】 報償（セミナーゲストスピーカー） 3千円（R6 37千円） 委託料 起業支援業務 484千円（R6 363千円） 【主な財源】 地方経済・生活環境創生交付金 243千円												

予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	3	消費者行政推進費	大事業名	1	消費者行政推進事業
中事業名	【継続】	消費者生活安定向上推進事業						担当課	観光商工課	179 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	1,119 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	1,119 千円		
複雑・多様化する消費者トラブルに関する相談について、伊勢市消費生活センターと広域連携を図り、消費生活相談員による週5日の相談体制を構築し、適切で迅速な対応を行います。												
【主な経費】												
会費等負担金												
伊勢志摩定住自立圏												
1,119千円（R6 926千円）												

建設課

款	7 土木費	項	1 土木管理費	目	1 土木総務費
中事業名	【拡充】	空き家活用促進事業			予算額 17,732 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 移住・定住促進事業
事業期間	開始年度 令和6年度以前	～	終了（予定）年度 未定	担当課	建設課 183 〆

◆ 事業の概要

令和4年に策定した「鳥羽市空家等対策計画」の計画期間が令和8年度までの5か年となっていることから、次期計画の策定に必要となる基礎調査（現地実態調査）及び策定支援に係る費用を計上します。

また、次期計画の策定に伴う基礎調査と支援業務を一体的に実施したいことから、債務負担行為を設定します。

【債務負担行為】

空家等対策計画策定業務

期 間：令和8年度

限度額：20,608千円

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終年度
計画策定年度 （スケジュール管理）	-	-	-	現地実態調査（約2,000戸）	計画策定



◆ 参考情報

平成30年度空家実態調査における空家戸数 745戸（調査対象戸数 1,860戸）

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度予算
事業費		1,470	3,355	17,732
主な経費	計画及び策定委託料	0	0	13,739
	委託料（空き家バンク運営業務）	1,257	1,595	1,595
	補助金（空き家活用促進事業）	0	1,200	1,200
主な財源（補助率）	国庫 社会資本整備総合交付金	734	1,473	8,314
	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	736	1,882	9,418

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		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	12,031 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	12,031 千円			
令和6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の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都市計画事業基金として積み立てます。												
【主な経費】 一般積立金（都市計画事業基金） 12,031千円（R6 46,249千円）												

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		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	51,252 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	40 千円			
		県	18 千円		繰入金	4,012 千円		一般財源	47,182 千円			
より正確な座標データを図面として作成するための建設CADを導入する費用や、統一的な建築営繕業務を行うため、営繕積算システムを導入する費用を計上します。												
【主な経費】 使用料 建設CAD使用料 2,068千円 営繕積算システム使用料 1,944千円												
【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 4,012千円												

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		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	13,981 千円	国庫	5,969 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	3,650 千円		繰入金	1,000 千円		一般財源	3,362 千円			
昭和56年5月以前に着工した耐震性のない木造住宅の除却費用の一部を補助（空家木造住宅）するほか、耐震補強工事に要する費用の一部を補助することで、地震発生時における倒壊家屋の減少に努めます。また、離島地区の除却については、海上運搬費の一部を補助します。 【主な経費】 委託料 木造住宅耐震診断業務（45件） 3,713千円（R6 1,652千円、35件） 補助金 木造住宅耐震補強設計補助金（3件） 540千円（R6 540千円、3件） 木造住宅耐震補強補助金（2件） 2,400千円（R6 2,400千円、2件） 木造住宅除却補助金（30件、離島上乘せ分10件） 7,210千円（R6 5,140千円、20件） 【主な財源】 社会資本整備総合交付金 5,969千円 木造耐震補強事業費補助金 3,650千円 ふるさと創生基金繰入金 1,000千円												

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	4	急傾斜地崩壊対策事業
中事業名	【継続】	急傾斜地崩壊対策事業						担当課	建設課		183 ページ	
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	2,000 千円	国庫	0 千円		地方債	2,000 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			
急傾斜地崩壊危険区域（土砂災害特別危険区域）に指定されている地区に急傾斜地崩壊防止施設を設置することで、土砂災害から地域住民や施設等を守るための対策工事を行います。 なお、本事業の実施にあたっては、事業主体である県に対し、受益者負担金が必要となることから、事業費に対して市が負担する費用を計上します。 【主な経費】 工事等負担金 急傾斜地崩壊対策事業 2,000千円 負担率 事業費の5分の1 施工箇所 坂手公民館裏山 【主な財源】 急傾斜地崩壊対策事業負担金債 2,000千円												

予算科目	款	7	土木費	項	1	土木管理費	目	2	国土調査費	大 事 業 名	1	地籍調査事業
中事業名	【継続】	地籍調査事業						担当課	建設課	183 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	49,823 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	68 千円					
		県	31,611 千円	繰入金	0 千円	一般財源	18,144 千円					
国土調査法に基づき、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積の測量を行い、地籍図及び地籍簿の作成を行います。												
令和7年度計画面積												
一筆地調査、測量 岩倉1－3地区 0.31km2												
測量成果の閲覧 岩倉1－2地区 0.2km2												
【主な経費】												
設計測量等委託料（地籍調査測量業務） 35,618千円 （R6 31,592千円）												
委託料（境界伐開業務）												

予算科目	款	7	土木費	項	2	道路橋りょう費	目	1	道路維持費	大事業名	2	道路維持事業
中事業名	【継続】	道路維持業務						担当課	建設課	187 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	33,450 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	32,450 千円					
道路の通行に支障となる樹木の伐採費用のほか、各町内会からの要望箇所や緊急的に修繕対応するための費用を計上します。 【主な経費】 委託料 市道草刈業務 1,734千円 (R6 1,763千円) 支障木伐採業務 1,000千円 工事請負費 市道維持補修工事 30,000千円 (R6 30,000千円) 原材料費 市道補修用原材料費 716千円 (R6 800千円) 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 1,000千円												
予算科目	款	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	187 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	99,837 千円	国庫	45,692 千円	地方債	36,400 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	17,745 千円					
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）の道路改良工事や市道杉ヶ瀬北山線支線1号（河内町）の工事に伴う用地購入費を計上します。 また、橋梁点検結果に基づき、大黒橋等の長寿命化工事を実施します。 なお、市道森崎村山線道路改良工事については、令和7年度で事業が完了します。 【主な経費】 橋梁点検業務（N=40橋） 8,000千円 大黒橋外7橋長寿命化工事 9,500千円 市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事 34,400千円 市道森崎村山線道路改良工事 22,000千円 (R6 78,500千円) 市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路用地購入（8筆、A=688m2） 4,100千円 (R6 13,500千円) 市道杉ヶ瀬北山線支線1号物件移転補償 3,500千円 (R6 5,000千円) 【主な財源】 社会資本整備総合交付金 45,692千円 地方道路等整備事業債 36,400千円												

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	道路新設改良事業
中事業名	【継続】	市単道路改良事業						担当課	建設課	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	110,000 千円		国庫	0 千円		地方債	110,000 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		
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で実施していた事業を含めて実施し、利便性及び安全性の向上を図ります。												
また、市道森崎村山線の浸水対策を実施するため、測量業務を実施します。												
【主な経費】												
設計測量等業務委託料												
市道道路改良事業測量設計業務						6,000千円 (R6 3,500千円)						
市道森崎村山線浸水対策測量設計業務						4,000千円						
工事請負費												
市道岩崎錦町線道路改良工事						30,000千円						
市道本町商船学校線道路改良工事						18,000千円						
市道池上団地支線14号道路改良工事						18,000千円						
ほか7事業												
【主な財源】												
地方道路等整備事業債						110,000千円						

予算科目	款	7	土木費	項	3	河川費	目	2	河川改良費	大事業名	1	河川改良事業
中事業名	【継続】	市単河川改良事業						担当課	建設課	189 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	33,126 千円		国庫	0 千円		地方債	33,000 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	126 千円		
大雨等の豪雨により河川施設の崩壊を防止するため、普通河川沙魚川の河川改修工事を行い、減災対策に努めます。												
【主な経費】												
設計測量等業務委託												
市単河川改良事業測量設計業務						3,000千円 (R6 3,000千円)						
工事請負費												
普通河川沙魚川河川改修工事						30,000千円						
【主な財源】												
河川整備事業債						33,000千円						

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	191 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	473 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	473 千円		

佐田浜浮棧橋（旧市営定期船乗場）の経年劣化に伴う修繕費用のほか、他地域のみなとオアシスと連携してPR活動するため、中部みなとオアシス連絡協議会への参加旅費や負担金を計上します。

【主な経費】

普通旅費 18千円 (R6 56千円)

修繕料（佐田浜浮棧橋修繕工事） 395千円

会費等負担金

中部みなとオアシス連絡協議会 60千円 (R6 60千円)

予算科目	款	7	土木費	項	4	港湾費	目	1	港湾管理費	大事業名	2	港湾負担金事業
中事業名	【継続】	県施行港湾事業負担金						担当課	建設課	191 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	6,000 千円		国庫	0 千円		地方債	6,000 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		

県が施工する鳥羽港（中之郷岸壁）耐震対策事業に係る市負担分を計上します。

【主な経費】

工事等負担金

鳥羽港耐震対策事業 6,000千円 (R6 5,000千円)

負担率：事業費の20分の1

【主な財源】

鳥羽港耐震対策事業負担金債 6,000千円

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	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	191 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	17,565 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	17,565 千円			
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。 また、不具合が生じている折戸を修繕するとともに、年次的に実施している空調設備の洗浄を行い、施設の環境整備に努めます。 【主な経費】 修繕料（折戸修繕工事） 498千円 手数料（空調洗浄業務） 803千円（R6 1,584千円） 委託料 マリンターミナル指定管理業務 15,964千円（R6 14,591千円） 指定管理期間：令和7年度から令和9年度												

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	191 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	3,494 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	0 千円		一般財源	3,494 千円			
中之郷物揚げ場の安全対策のために敷設した敷き鉄板の借上げに要する費用を計上します。 【主な経費】 使用料 中之郷物揚げ場敷き鉄板リース料 3,494千円（R6 3,500千円）												

予算科目	款	7	土木費	項	5	都市計画費	目	1	都市計画総務費	大 事 業 名	1	都市計画給与等管理費
中事業名	【継続】	都市計画一般管理経費						担当課	建設課		191 ページ	
								まちな姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	35,581 千円	国庫	5,500 千円		地方債	0 千円		その他	2,105 千円			
		県	0 千円		繰入金	1,335 千円		一般財源	26,641 千円			
令和6年度より策定を行っている立地適正化計画について、実効性を持った計画とするため、都市再生協議会において引き続き検討を進めていきます。 また、市道臨港1号線上の歩道橋の屋根が老朽化により雨漏りしていることから、修繕に係る費用を計上します。												
【主な経費】												
報償費			257千円									
修繕料（歩道橋屋根修繕工事）			1,335千円									
計画及び策定委託料												
立地適正化計画策定業務			10,947千円（R6 8,140千円）									
【主な財源】												
集約都市形成支援事業費補助金			5,500千円									
ふるさと創生基金繰入金			1,335千円									
市有土地建物貸付収入			1,553千円									
予算科目	款	7	土木費	項	5	都市計画費	目	2	公共下水道費	大 事 業 名	1	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		193 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	15,021 千円	国庫	1,560 千円		地方債	1,400 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	11,900 千円		一般財源	161 千円			
令和6年度に事業認可を受けた公共下水道事業（雨水）を実施するにあたり、現況の地形や構造物の状態を把握するための測量業務を行います。 また、ポンプ場等の施設整備内容を検討する費用を計上します。												
【主な経費】												
設計測量等業務委託料												
雨水公共下水道測量業務			3,121千円									
工事費等負担金												
雨水公共下水道事業			11,900千円									
【主な財源】												
社会資本整備総合交付金			1,560千円									
都市計画事業基金繰入金			11,900千円									
公共下水道整備事業債			1,400千円									

予算科目	款	7	土木費	項	5	都市計画費	目	3	都市下水路費	大事業名	1	都市下水路管理経費																						
中事業名	【継続】	都市下水路管理						担当課	建設課	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	6,431 千円	国庫	0 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	3,731 千円																										
大雨等の際に鳥羽ポンプ場流入ゲートの操作を円滑に行うため、操作盤の設置工事を行うほか保守点検業務を委託することで、施設の適正な維持管理を行います。 また、保守点検業務について債務負担行為を設定します。 【主な経費】 <table><tr><td>委託料（鳥羽ポンプ場操作及び保守点検業務）</td><td>2,255千円</td><td>（R6</td><td>2,167千円）</td></tr><tr><td>工事請負費（鳥羽ポンプ場ゲート操作盤設置工事）</td><td>3,061千円</td><td colspan="2"></td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>都市下水路整備事業債</td><td>2,700千円</td></tr></table> 【債務負担行為】 鳥羽ポンプ場保守点検業務 期 間：令和7年度から令和8年度 限度額：2,500千円													委託料（鳥羽ポンプ場操作及び保守点検業務）	2,255千円	（R6	2,167千円）	工事請負費（鳥羽ポンプ場ゲート操作盤設置工事）	3,061千円			都市下水路整備事業債	2,700千円												
委託料（鳥羽ポンプ場操作及び保守点検業務）	2,255千円	（R6	2,167千円）																															
工事請負費（鳥羽ポンプ場ゲート操作盤設置工事）	3,061千円																																	
都市下水路整備事業債	2,700千円																																	
予算科目	款	7	土木費	項	5	都市計画費	目	4	公園費	大事業名	1	公園維持管理経費																						
中事業名	【継続】	公園維持管理費						担当課	建設課	193 ページ																								
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち																									
予算額	36,814 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	266 千円																										
		県	0 千円	繰入金	3,500 千円		一般財源	33,048 千円																										
都市公園における公園利用者の安全確保のため、腐敗等により倒木の恐れがある樹木を伐採する費用を計上します。 また、草刈や公衆トイレの清掃業務を委託し、施設の維持管理に努めます。 【主な経費】 <table><tr><td>施設清掃業務委託料（公衆トイレ清掃）</td><td>4,301千円</td><td>（R6</td><td>4,262千円）</td></tr><tr><td>委託料</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>動物飼育・除草・清掃業務</td><td>17,246千円</td><td>（R6</td><td>16,772千円）</td></tr><tr><td>公園遊具施設点検業務</td><td>230千円</td><td>（R6</td><td>209千円）</td></tr><tr><td>支障木伐採業務</td><td>3,500千円</td><td colspan="2"></td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>ふるさと創生基金繰入金</td><td>3,500千円</td></tr></table>													施設清掃業務委託料（公衆トイレ清掃）	4,301千円	（R6	4,262千円）	委託料				動物飼育・除草・清掃業務	17,246千円	（R6	16,772千円）	公園遊具施設点検業務	230千円	（R6	209千円）	支障木伐採業務	3,500千円			ふるさと創生基金繰入金	3,500千円
施設清掃業務委託料（公衆トイレ清掃）	4,301千円	（R6	4,262千円）																															
委託料																																		
動物飼育・除草・清掃業務	17,246千円	（R6	16,772千円）																															
公園遊具施設点検業務	230千円	（R6	209千円）																															
支障木伐採業務	3,500千円																																	
ふるさと創生基金繰入金	3,500千円																																	

予算科目	款	7	土木費	項	5	都市計画費	目	4	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	195 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	39,043 千円		国庫	15,000 千円	地方債	15,500 千円	その他	0 千円				
			県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	8,543 千円				

社会資本整備総合交付金を活用し、公園の防犯性向上を図るため、鳥羽中央公園の園路整備を進めるための費用を計上します。

【主な経費】

設計測量等業務委託

鳥羽中央公園園路測量設計業務 12,641千円

工事請負費（補助）

鳥羽中央公園園路整備工事 17,859千円（R6 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 15,500千円

予算科目	款	7	土木費	項	5	都市計画費	目	4	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	195 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	4,228 千円	国庫	0 千円	地方債	2,000 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	2,228 千円					

鳥羽中央公園において、水泳プールのろ過ポンプモーターが経年劣化により不具合を来していることから取替を行うほか、低濃度PCBを含む野球場の照明器具変圧器等を撤去する費用を計上します。

また、建築基準法第12条に基づいて鳥羽市民体育館の経年劣化等の状況を定期的に点検し、特定行政庁（三重県）に報告するため、防火扉等の調査・検査業務を委託します。

【主な経費】

委託料

鳥羽市民体育館定期報告業務 888千円（R6 99千円）

工事請負費

鳥羽中央公園水泳プールろ過ポンプ改修工事 2,097千円

鳥羽中央公園野球場照明器具変圧器等撤去工事 1,243千円

【主な財源】

都市公園等整備事業債 2,000千円

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	1	住宅給与等管理費
中事業名	【継続】	住宅運営管理経費						担当課	建設課		195 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	70,610 千円		国庫	0 千円		地方債	19,000 千円		その他	42,405 千円		
			県	0 千円		繰入金	2,638 千円		一般財源	6,567 千円		
政策空家となっている幸丘市営住宅の解体に要する費用を計上します。なお、解体後の跡地については、測量等を行った後に売払いを進めていきます。												
また、鳥羽市公営住宅等長寿命化計画において、用途廃止の方針としている木造住宅の入居者に対し、安楽島団地、安楽島第2団地への移転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市営住宅の管理戸数の適正化に努めます。												
【主な経費】												
修繕料						16,000千円（R6 15,000千円）						
工事請負費（幸丘市営住宅解体工事）						21,175千円						
補助金（市営住宅浄化槽維持管理費）						878千円（R6 878千円）						
老朽化市営住宅移転補償費						260千円（R6 369千円）						
【主な財源】												
市営住宅等使用料						42,365千円						
ふるさと創生基金繰入金						2,638千円						
市営住宅整備事業債						19,000千円						
予算科目	款	10	災害復旧費	項	2	公共土木施設災害復旧費	目	1	道路橋りょう災害復旧費	大事業名	1	道路橋りょう災害復旧事業
中事業名	【継続】	道路橋りょう災害復旧事業						担当課	建設課		241 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		
台風や豪雨等の自然災害により道路施設が被災した際、応急復旧するための工事費や測量業務に係る費用を計上します。												
【主な経費】												
設計測量等業務委託												
災害応急復旧工事測量設計業務						1,000千円（R6 1,000千円）						
工事請負費												
災害応急復旧工事						3,000千円（R6 3,000千円）						

予算科目	款	10	災害復旧費	項	2	公共土木施設 災害復旧費	目	2	河川災害復旧費	大事 業名	1	河川災害復旧事業
中事業名	【継続】	河川災害復旧事業						担当課	建設課	241 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		
台風や豪雨等の自然災害により河川施設が被災した際、応急復旧するための工事費や測量業務に係る費用を計上します。												
【主な経費】												
設計測量等業務委託												
災害応急復旧工事測量設計業務 1,000千円 (R6 1,000千円)												
工事請負費												
災害応急復旧工事 2,000千円 (R6 2,000千円)												

消防本部

款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費
中事業名	【拡充】	警防消防活動業務	予算額					12,872 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	2	警防消防経費
事業期間	開始年度	令和6年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	消防本部	201 頁

◆ 事業の概要

市民や観光客等の生命、身体、財産を守る警防消防活動を行うため、火災等の災害時に使用する空気呼吸器用ボンベや水難救助用ボンベの空気充填高圧コンプレッサー、車両用火災等に使用する泡消火薬剤の購入費用を計上します。



◆ 施設の概要・計画等

BAUERコンプレッサー モーター仕様

【MARINER-Ⅱ M200E-2】

標準吐出量		対応圧力数	充填口数	充填時間			取付動力	標準寸法（mm） （長さ×幅×高さ）	重量 （kg）
L/分	m³/日			14.7MPa （8L）	19.6MPa （12L）	29.4MPa （5L）			
200	288	2	3	6.0分	12.0分	7.5分	モーター 4.0kW	1320×860×810	約155

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度予算
事業費		2,212	4,320	12,872
主な経費	消耗品	749	845	2,956
	備品購入費	270	2,491	8,722
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	0	0	7,991
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	2,212	4,320	4,881

款	8 消防費	項	1 消防費	目	3 消防施設費
中事業名	【拡充】	消防水利整備維持管理経費			予算額 31,622 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 消防水利整備経費
事業期間	開始年度 令和6年度以前	～	終了（予定）年度 未定	担当課	消防本部 205 〆

◆ 事業の概要

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、改良及び維持管理を行うなど消防水利の確保に努めるための経費を計上します。消火栓については安楽島町に1基、大明東町に1基をそれぞれ新設します。なお、防火水槽については、今後発生が予想される南海トラフ地震等の大規模震災時における水道管破損や停電時の消防用水確保のため、国庫補助金の消防防災施設整備費補助金を活用し、「鳥羽四丁目旧法務局」と「大明東町武道館」敷地内に耐震性を備えた防火水槽を新設する費用を計上します。

◆ 施設の概要・計画等

耐震性防火水槽新設工事（鳥羽四丁目旧法務局・大明東町武道館）

【地下式耐震性貯水槽40m³級】

【鳥羽四丁目旧法務局】

【大明東町武道館】



◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度予算
事業費		28,150	6,027	31,622
主な経費	工事請負費（補助）（耐震性防火水槽新設工事）	21,622	0	25,916
	工事等負担金（消火栓新設改良費など）	3,532	5,221	4,900
	補助金（消火栓格納箱等設置）	796	800	800
主な財源（補助率）	国庫 消防防災施設整備費補助金（1/2）	5,486	0	7,993
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	2,990	800	800
	地方債 消防施設整備事業債	0	4,400	22,000
	その他	0	0	0
一般財源		19,674	827	829

款	8 消防費	項	1 消防費	目	3 消防施設費
中事業名	【拡充】	消防車両等整備維持管理経費			予算額 70,074 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	2 消防車両等整備経費
事業期間	開始年度	令和6年度以前	～	終了（予定）年度	未定
				担当課	消防本部 205

◆ 事業の概要

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

また、初年度登録より15年以上経過した消防本部が所有する指揮車の更新や、初年度登録より20年以上経過した鳥羽分団消防ポンプ自動車及び鏡浦分団第2部（本浦）、第3部（石鏡）の小型動力ポンプ付積載車を更新配備する費用を計上します。

◆ 施設の概要・計画等

指揮車



（イメージ写真）

普通ポンプ自動車



（イメージ写真）

小型動力ポンプ付軽積載車



（イメージ写真）

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度予算
事業費		93,091	6,282	70,074
主な経費	修繕料	41,729	2,927	3,774
	備品購入費	0	0	62,175
	工事請負費（消防車両用燃料屋内貯蔵所整備工事）	4,081	0	0
主な財源（補助率）	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金	28,577	385	0
	地方債 消防施設整備事業債	10,000	0	62,000
	その他	0	0	0
	一般財源	54,514	5,897	8,074

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	大事業名	1	消防給与等管理費
中事業名	【継続】	消防一般管理経費						担当課	消防本部	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	369,257 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	8,482 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	360,775 千円			
消防職員の福利厚生及び諸待遇等を管理するための費用を計上します。 また、三重県消防学校教官派遣に必要な費用を計上します。												
【主な経費】												
普通旅費 80千円												
【主な財源】												
三重県消防学校派遣職員人件費 8,450千円												

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	201 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	4,398 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	2,734 千円		一般財源	1,664 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、新任消防長に必要な知識を習得するため消防大学校新任消防長科に入校させる費用や救命率向上及び救急体制の充実強化のため、救急救命士を計画的に養成する費用を計上します。												
【主な経費】												
会費等負担金												
消防学校等入校 898千円 (R6 932千円)												
消防大学校新任消防長科入校 56千円												
救急救命士養成所入校 2,106千円 (R6 2,106千円)												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金 2,734千円												

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		201 ページ																															
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち																																	
予算額	18,183 千円	国庫	0 千円		地方債	2,500 千円		その他	0 千円																																	
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	15,683 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、三重南消防通信指令センター整備事業に係る負担金や、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に要する費用を計上します。 【主な経費】 <table><tr><td>通信運搬費</td><td>4,470千円</td><td>（R6</td><td>4,414千円）</td></tr><tr><td>委託料</td><td>7,208千円</td><td>（R6</td><td>7,208千円）</td></tr><tr><td>会費等負担金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 三重南消防通信指令事務協議会負担金</td><td>74千円</td><td>（R6</td><td>176千円）</td></tr><tr><td> 消防救急デジタル無線共通波設備管理費</td><td>1,983千円</td><td>（R6</td><td>2,698千円）</td></tr><tr><td>工事等負担金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 三重南消防通信指令室整備事業</td><td>2,560千円</td><td></td><td></td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>消防施設整備事業債</td><td>2,500千円</td></tr></table>													通信運搬費	4,470千円	（R6	4,414千円）	委託料	7,208千円	（R6	7,208千円）	会費等負担金				三重南消防通信指令事務協議会負担金	74千円	（R6	176千円）	消防救急デジタル無線共通波設備管理費	1,983千円	（R6	2,698千円）	工事等負担金				三重南消防通信指令室整備事業	2,560千円			消防施設整備事業債	2,500千円
通信運搬費	4,470千円	（R6	4,414千円）																																							
委託料	7,208千円	（R6	7,208千円）																																							
会費等負担金																																										
三重南消防通信指令事務協議会負担金	74千円	（R6	176千円）																																							
消防救急デジタル無線共通波設備管理費	1,983千円	（R6	2,698千円）																																							
工事等負担金																																										
三重南消防通信指令室整備事業	2,560千円																																									
消防施設整備事業債	2,500千円																																									
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		201 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	3,371 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	3,346 千円																																	
市民や観光客等が急病やケガなどの際、適切な応急処置を施し傷病者の状態に応じた医療機関へ速やかに搬送し、傷病者の病状悪化を防止するとともに救命率の向上を図るための費用を計上します。 【主な経費】 <table><tr><td>報償費（救急事後検証会医師報償等）</td><td>739千円</td><td>（R6</td><td>715千円）</td></tr><tr><td>消耗品費（酸素ボンベ充填料等）</td><td>1,369千円</td><td>（R6</td><td>1,379千円）</td></tr><tr><td>委託料</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 除細動器保守点検業務</td><td>637千円</td><td>（R6</td><td>541千円）</td></tr><tr><td> 自動心臓マッサージ器保守点検業務</td><td>330千円</td><td>（R6</td><td>220千円）</td></tr></table>													報償費（救急事後検証会医師報償等）	739千円	（R6	715千円）	消耗品費（酸素ボンベ充填料等）	1,369千円	（R6	1,379千円）	委託料				除細動器保守点検業務	637千円	（R6	541千円）	自動心臓マッサージ器保守点検業務	330千円	（R6	220千円）										
報償費（救急事後検証会医師報償等）	739千円	（R6	715千円）																																							
消耗品費（酸素ボンベ充填料等）	1,369千円	（R6	1,379千円）																																							
委託料																																										
除細動器保守点検業務	637千円	（R6	541千円）																																							
自動心臓マッサージ器保守点検業務	330千円	（R6	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	201 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	2,558 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	2,558 千円		一般財源	0 千円			
離島において、救急患者搬送に使用した船舶借上げ費用を補助することで、負担の軽減と保健の向上を図ります。 また、離島における救急患者の搬送をより円滑に実施するためモデル事業として救急搬送船の指定を行う費用を計上します。												
【主な経費】												
補助金（離島救急患者搬送費）						2,457千円（R6 2,457千円）						
負担金及び補助金（救急搬送事務負担金）						101千円						
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金						2,558千円						

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	201 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	1,289 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	1,289 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、水難救助用資器材購入に係る費用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						127千円（R6 118千円）						
消耗品費												
水難救助用資器材、高所救助用資器材等						546千円（R6 90千円）						
備品購入費（水難救助用資器材）						394千円（R6 382千円）						

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		205 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	13,088 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	2,017 千円		繰入金	0 千円		一般財源	11,071 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）						5,439千円		（R6	5,420千円）			
消耗品費（消防団員制服、消防団員装備品等）						3,181千円		（R6	3,042千円）			
備品購入費（消防ホース等）						618千円		（R6	832千円）			
【主な財源】												
水防施設維持管理費委託金						2,017千円						

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		207 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	3,767 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	3,767 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費用を計上します。												
【主な経費】												
修繕料（消防施設修繕）						1,030千円		（R6	1,030千円）			
消防庁舎機械設備保守点検業務						2,327千円		（R6	2,233千円）			

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	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	112,034 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	18 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	112,016 千円					
特別職及び一般職11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。 また、令和8年4月の学校統合再編に向け、新中学校の設置等に係る事務に対応するため、会計年度任用職員を配置します。												
【主な経費】												
会計年度任用職員報酬 2,298千円 （R6 1,910千円）												

予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費	大事業名	1	小学校給与等管理費
中事業名	【継続】	小学校管理業務						担当課	教育委員会総務課	213 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	91,409 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	1,866 千円			
		県	0 千円		繰入金	4,503 千円		一般財源	85,040 千円			
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に係る費用を計上するとともに、校務用パソコンの更新等を行い、教職員の業務効率化を図ります。 また、体育館へのWi-Fi設備設置を行い、より充実した教育環境の整備に取り組めます。 【主な経費】 委託料 小学校バス運転業務 11,525千円 (R6 9,556千円) 備品購入費 校務用パソコン 1,573千円 小学校体育館Wi-Fi設備設置 1,485千円 安楽島小学校職員室空調設備設置 3,018千円 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 4,503千円												

予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費	大事業名	1	中学校給与等管理費
中事業名	【継続】	中学校管理業務						担当課	教育委員会総務課	217 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	93,389 千円	国庫	4,159 千円		地方債	8,100 千円		その他	983 千円			
		県	484 千円		繰入金	14,423 千円		一般財源	65,240 千円			
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係る費用を計上します。また、令和 8 年 4 月の学校統合再編に向け、新中学校の校歌や校章の制作に係る費用、閉校となる中学校 2 校の閉校記念事業に係る費用を計上します。 神島中学校体育館照明のLED化等の改修工事を行い、教育環境の改善を図ります。 【主な経費】 委託料 中学校バス運転業務 17,312千円 (R6 18,135千円) 新中学校校歌制作業務 1,540千円 中学校敷地樹木伐採業務 4,295千円 工事請負費（補助） 神島中学校体育館照明器具等改修工事 12,353千円 【主な財源】 学校施設環境改善交付金 4,159千円 ふるさと創生基金繰入金 14,423千円 教育施設整備事業債 8,100千円												

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	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	133,227 千円	国庫	74,007 千円	地方債	59,200 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	20 千円					
令和8年4月の学校統合再編による新中学校設立に向け、前年度に引き続き、統合校舎となる鳥羽東中学校校舎の大規模改修を実施するための費用を計上します。 ○ 改修工事箇所 校舎3階 1,755㎡ ○ 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・ガス設備等） 【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（R6 1,925千円） 工事請負費（補助） 鳥羽東中学校大規模改修工事 131,302千円（R6 180,001千円） 【主な財源】 学校施設環境改善交付金 74,007千円 教育施設整備事業債 59,200千円												
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	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	46,178 千円	国庫	982 千円	地方債	0 千円		その他	178 千円				
		県	859 千円	繰入金	4,808 千円	一般財源	39,351 千円					
かもめ幼稚園の運営及び施設の維持管理のほか、通園バスの運行に係る費用を計上します。 また、支援員（会計年度任用職員）を配置し、安全・安心な幼児教育を維持します。 市外の施設を利用する園児が見込まれるため、広域利用の取扱により施設型給付費負担金を計上します。 【主な経費】 会計年度任用職員報酬 12,319千円（R6 9,660千円） 委託料（幼稚園バス運転業務） 2,844千円（R6 2,109千円） 負担金及び補助金（施設型給付費負担金） 1,200千円 【主な財源】 子どものための教育・保育給付費負担金 442千円 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 221千円 施設型給付費・地域型保育給付費補助金 157千円 ふるさと創生基金繰入金 4,808千円												

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 19,972 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6年度以前	～	終了（予定）年度 未定	担当課	学校教育課 211 頁

◆ 事業の概要

幼稚園及び小中学校に外国人英語指導助手3人を派遣し、外国語や外国文化・生活に触れる機会を提供し、子どもたちのコミュニケーション能力の向上と国際感覚の育成を図るほか、外国人英語指導業務について、債務負担行為を設定します。

また、児童生徒の英語への興味関心を引き出し、英語力の向上を図るため、英語アプリを活用し、外国語教育を推進します。

【債務負担行為】

外国人英語指導業務

期 間：令和8年度から令和10年度まで

限度額：37,788千円

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終年度
中学3年生の英検3級以上合格率	%	45.7	50	55	60



◆ 参考情報

【中学3年生の英検3級以上合格率】

H30	R1	R2	R3	R4
32.9%	37.1%	42.3%	47.6%	47.9%

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度予算
事業費		15,438	16,058	19,972
主な経費	委託料（外国人英語指導業務）	15,438	16,058	17,740
	使用料	0	0	2,232
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	10,262	10,058	13,972
	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	5,176	6,000	6,000
	一般財源	0	0	0

款	9 教育費			項	2 小学校費		目	2 教育振興費		
中事業名	【拡充】	小学校ICT教育推進事業					予算額	46,533 千円		
まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち						大 事 業 名	1	小学校教育振興経費	
事業期間	開始年度	令和6年度以前	～	終了（予定）年度	未定		担当課	学校教育課	215 頁	

◆ 事業の概要

GIGAスクール構想により令和2年度から3年度にかけて整備した「1人1台端末」について、更新時期を迎えることから、県の共同調達に参加し、端末を更新します。

◆ 施設の概要・計画等

令和7年学校基本調査児童数・15%予備機を購入予定（643台）

【本体仕様】

OS	iPadOS
ストレージ	64GB 以上
通信方式	Wi-Fi
画面	iPad（第10世代）：10.9インチ、タッチパネル
無線	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 以上対応

【周辺機器】

ハードウェアキーボード、スタンド、本体カバー、外部接続端子

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度予算
事業費		4,156	4,800	46,533
主な経費	委託料	2,039	2,035	4,093
	備品購入費	0	770	39,223
主な財源（補助率）	国庫 公立学校情報機器整備費補助金	0	35	24,357
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	1,932	2,088	3,858
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	2,224	2,677	18,318

款	9 教育費			項	3 中学校費			目	2 教育振興費		
中事業名	【拡充】	中学校ICT教育推進事業						予算額	25,029 千円		
まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち							大 事 業 名	1	中学校教育振興経費	
事業期間	開始年度	令和6年度以前	～	終了（予定）年度	未定		担当課	学校教育課		221	ページ

◆ 事業の概要

GIGAスクール構想により令和2年度から3年度にかけて整備した「1人1台端末」について、更新時期を迎えることから、県の共同調達に参加し、端末を更新します。

◆ 施設の概要・計画等

令和7年学校基本調査児童数・15%予備機を購入予定（340台）

【本体仕様】

OS	iPadOS
ストレージ	64GB 以上
通信方式	Wi-Fi
画面	iPad（第10世代）：10.9インチ、タッチパネル
無線	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 以上対応

【周辺機器】

ハードウェアキーボード、スタンド、本体カバー、外部接続端子

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和5年度決算	令和6年度予算	令和7年度予算
事業費		2,438	3,033	25,029
主な経費	委託料	1,127	1,134	1,983
	備品購入費	0	616	20,740
主な財源（補助率）	国庫 公立学校情報機器整備費補助金	0	19	12,800
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	1,068	1,194	2,040
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	1,370	1,820	10,189

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	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	6,611 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	2,440 千円	一般財源	4,137 千円					
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の指導員を配置するほか、事務局運営の事務補助員として会計年度任用職員を配置するための費用を計上します。												
【主な経費】												
会計年度任用職員報酬 4,774千円 (R6 3,439千円)												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金 2,440千円												

予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教育振興費	大事業名	1	教育支援事業
中事業名	【継続】	教育支援事業						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	17,606 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	17,606 千円	一般財源	0 千円					
障がいのある児童生徒への適正な就学指導や巡回相談、不登校など学校生活に悩みをもつ児童生徒に対して、適切な支援を行います。 また、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。												
【主な経費】												
報償費 3,057千円 (R6 3,064千円)												
補助金（新入生等応援金） 13,900千円 (R6 14,250千円)												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金 17,606千円												

予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教育振興費	大事業名	2	教育振興事業
中事業名	【継続】	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	16,685 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	513 千円		繰入金	1,365 千円		一般財源	14,807 千円			
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ディレクターを5校（安楽島小、鳥羽小、加茂小、弘道小、菅島小）に配置します。 また、教科書改訂に伴い、教師用教科書及び指導書の購入を行います。 【主な経費】 報償費 2,318千円（R6 2,135千円） 備品購入費 11,747千円（R6 19,418千円） 【主な財源】 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 513千円 ふるさと創生基金繰入金 1,365千円												

予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教育振興費	大事業名	2	教育振興事業
中事業名	【継続】	学校図書館整備事業						担当課	学校教育課	211 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	5,445 千円	国庫	0 千円		地方債	5,400 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	45 千円			
市内小中学校の学校図書館に司書を派遣し、図書館の環境整備を行い、児童生徒が本に興味を持ち、読書習慣が身に付くような図書館の有効活用や学校図書を活用した授業等により、児童生徒の読解力や文章力の向上に努めます。 各校における学校司書派遣回数（年間） 小学校 7 校×33回 中学校 3 校×16回 【主な経費】 委託料（学校司書派遣業務） 5,445千円（R6 4,895千円） 【主な財源】 過疎地域持続的発展特別事業債 5,400千円												

予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教育振興費	大事業名	2	教育振興事業
中事業名	【継続】	寝屋子の島留学事業						担当課	学校教育課	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	760 千円	国庫	380 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	380 千円			
答志地区の自然環境及び歴史文化等を通じて、豊かな学びと答志における体験活動等に関心のある方を対象に、答志小・中学校に転学を希望する児童生徒を受け入れ、相互の教育効果の向上や地域に根ざした教育などの充実と地域の活性化を図ります。 【主な経費】 補助金（寝屋子の島離島留学事業） 760千円（R6 760千円） 【主な財源】 離島活性化交付金 380千円												

予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教育振興費	大事業名	2	教育振興事業
中事業名	【継続】	海洋教育推進事業						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	3,816 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	100 千円			
		県	0 千円		繰入金	3,716 千円		一般財源	0 千円			
鳥羽市海洋教育カリキュラムを活用し、学習拠点や研究拠点、生産拠点と連携を図り、持続可能な海洋教育の推進を図ります。 また、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。 【主な経費】 委託料（パラオ共和国交流事業ほか） 3,174千円 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 3,716千円												

予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教育振興費	大事業名	2	教育振興事業
中事業名	【継続】	学校安全総合支援事業						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	2,021 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	2,021 千円		繰入金	0 千円		一般財源	0 千円			
南海トラフ地震による甚大な被害が危惧されている本市において、児童生徒一人ひとりが自身の命を守る意識を高め、困難な課題に立ち向かう知識や実践力を学ぶための費用を計上します。 また、市内の教育関係者を対象に有識者による講演会を実施するとともに、防災リーダー的役割を果たす教員を養成するため能登半島地震の被災地へ視察を行うほか、緊急地震速報受信システムの更新費用を計上します。												
【主な経費】												
備品購入費 1,100千円												
【主な財源】												
学校安全総合支援事業委託金 2,021千円												

予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費	大事業名	1	小学校給与等管理費
中事業名	【継続】	小学校管理業務						担当課	学校教育課	213 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	39,244 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	200 千円			
		県	0 千円		繰入金	39,044 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ことを目指して、障がいの種別や程度に応じたサポートを行います。												
特別支援学級在籍児童 56人（予定） 普通学級児童 53人（予定）												
特別支援教育支援員配置予定人数と勤務日数 18人 205日（6時間勤務）												
【主な経費】												
会計年度任用職員報酬 26,672千円（R6 22,006千円）												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金 39,044千円												

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	215 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	5, 520 千円		国庫	222 千円		地方債	0 千円		その他	750 千円		
			県	0 千円		繰入金	1, 247 千円		一般財源	3, 301 千円		

各小学校に必要な各種教材備品の整備や校外学習など、学習環境の充実を図ります。

また、鳥羽小学校及び加茂小学校のプールを閉鎖し、鳥羽中央公園プールで学校水泳を実施するほか、児童の水泳技術向上や水難事故を防ぐため、講習及び安全教室を開催するための費用を計上します。

【主な経費】

備品購入費 2,895千円 (R6 2,569千円)

【主な財源】

理科教育設備整備費補助金 222千円

ふるさと創生基金繰入金 1,247千円

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	215 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	2,238 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	2,238 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。各小学校において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 520千円 (R6 515千円)

消耗品費 680千円 (R6 847千円)

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 2,238千円

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	217 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	6,692 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	6,692 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） 2,286千円（R6 2,360千円） 扶助費 4,406千円（R6 4,298千円）												

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	217 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	12,312 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	55 千円		
			県	1,564 千円		繰入金	9,907 千円		一般財源	786 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ことを目指して、障がいの種別や程度に応じたサポートを行います。 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。 特別支援学級在籍生徒 14人（予定） 普通学級生徒 40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 9,164千円（R6 7,877千円）												
【主な財源】 部活動指導員配置促進事業補助金 1,564千円 ふるさと創生基金繰入金 9,907千円												

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	221 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	5,077 千円	国庫	824 千円	地方債	0 千円		その他	480 千円				
		県	0 千円	繰入金	1,009 千円		一般財源	2,764 千円				
各中学校に必要な各種教材備品の整備や校外学習など、学習環境の充実を図ります。 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等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】 備品購入費（教材備品、フェンシング部備品ほか） 1,613千円（R6 2,178千円） 補助金（鳥羽東中学校区学校再編生徒通学費ほか） 2,669千円（R6 2,831千円） 【主な財源】 遠距離通学費補助金 655千円 ふるさと創生基金繰入金（フェンシング寄附金含む） 1,009千円												

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	221 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	1,537 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	1,537 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、生徒の活力を引き出す学校づくりを推進します。 各中学校において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。 ○地域文化学習、防災学習、人権学習、環境整備、学校間交流 【主な経費】 報償費 795千円（R6 481千円） 消耗品費 349千円（R6 825千円） 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 1,537千円												

予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	4	学校給食費	大事業名	1	学校給食給与等管理費												
中事業名	【継続】	学校給食運営事業						担当課	学校教育課	239 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	106,038 千円		国庫	0 千円		地方債	28,800 千円		その他	115 千円														
			県	0 千円		繰入金	8,588 千円		一般財源	68,535 千円														
物価高騰などの影響に伴い、依然として給食食材の高騰が続いていることから、学校給食費における保護者の経済的負担を軽減するための費用や、老朽化している回転釜等の給食備品の更新費用を計上します。また、中央共同調理場調理業務の債務負担行為を設定します。 【主な経費】 <table><tr><td>賄材料費</td><td>8,588千円</td></tr><tr><td>委託料（学校給食調理業務ほか）</td><td>65,800千円（R6 66,673千円）</td></tr><tr><td>備品購入費（ガス回転釜ほか）</td><td>5,787千円（R6 9,268千円）</td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>ふるさと創生基金繰入金</td><td>8,588千円</td></tr><tr><td>学校給食施設整備事業債</td><td>5,200千円</td></tr><tr><td>過疎地域持続的発展特別事業債</td><td>23,600千円</td></tr></table> 【債務負担行為】 中央共同調理場調理業務 期 間：令和7年度から令和10年度まで 限度額：140,574千円													賄材料費	8,588千円	委託料（学校給食調理業務ほか）	65,800千円（R6 66,673千円）	備品購入費（ガス回転釜ほか）	5,787千円（R6 9,268千円）	ふるさと創生基金繰入金	8,588千円	学校給食施設整備事業債	5,200千円	過疎地域持続的発展特別事業債	23,600千円
賄材料費	8,588千円																							
委託料（学校給食調理業務ほか）	65,800千円（R6 66,673千円）																							
備品購入費（ガス回転釜ほか）	5,787千円（R6 9,268千円）																							
ふるさと創生基金繰入金	8,588千円																							
学校給食施設整備事業債	5,200千円																							
過疎地域持続的発展特別事業債	23,600千円																							

生涯学習課

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		229 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	23,068 千円	国庫	0 千円		地方債	12,100 千円		その他	756 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	10,212 千円			
各地区にある公民館20分館の維持管理を行います。 坂手分館において、浄化槽の取り替え工事やフロアの段差解消に係る改修工事を行います。 【主な経費】 光熱水費 5,184千円 (R6 5,364千円) 工事請負費 中央公民館坂手分館浄化槽等改修工事 12,117千円 【主な財源】 公民館施設整備事業債 12,100千円												

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		229 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	44,955 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	3,222 千円			
		県	0 千円		繰入金	200 千円		一般財源	41,533 千円			
職員や会計年度任用職員の人件費のほか、図書館備品となる書籍等や視聴覚資料を購入することにより、利用者サービスの向上を図ります。 また、図書館清掃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 13,570千円 (R6 11,692千円) 備品購入費 書籍・視聴覚資料等購入 5,200千円 (R6 5,439千円) 【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 200千円 【債務負担行為】 図書館清掃業務 期 間：令和7年度から令和8年度まで 限度額：1,298千円												

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	231 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	3,458 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	44 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	3,414 千円					
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ます。 また、答志コミュニティアリーナの維持管理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 答志コミュニティアリーナ指定管理業務 1,383千円 (R6 1,274千円) 【債務負担行為】 答志コミュニティアリーナ指定管理業務 期 間：令和8年度から令和11年度まで 限度額：5,598千円												

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】	文化財調査事業						担当課	生涯学習課	233 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	1,507 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	220 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の報償費を計上します。 【主な経費】 報償費 文化財調査指導員 1,287千円 (R6 1,287千円) 【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	233 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	3,790 千円		一般財源	0 千円			
国の登録有形文化財である鳥羽大庄屋かどやの運営に必要な指定管理業務に係る費用を計上します。												
【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 (R6 3,790千円)												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金 3,790千円												

予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	6	博物館費	大事業名	1	博物館管理費
中事業名	【継続】	博物館運営事業						担当課	生涯学習課	233 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	11,765 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	11,434 千円		一般財源	331 千円			
市立海の博物館の運営に必要な指定管理業務や現役海女の生の声を届ける教育旅行団体向けガイドの実施に係る費用を計上します。												
【主な経費】												
委託料												
海の博物館指定管理業務 10,862千円 (R6 10,862千円)												
海女ガイド事業 572千円 (R6 572千円)												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金 11,434千円												

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	235 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	19,944 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	18 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	19,926 千円					
職員人件費のほか、学校現場や部活動、地域スポーツ活動に知見のある方を会計年度任用職員として任用し、地域スポーツクラブの運営開始や競技ごとの移行調整をスタートするなど、部活動の地域移行を円滑に進めます。												
【主な経費】												
会計年度任用職員報酬 2,259千円 （R6 1,961千円）												

予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	2	保健体育振興費	大 事 業 名	1	生涯スポーツ振興事業
中事業名	【継続】	生涯スポーツ振興事業						担当課	生涯学習課	237 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	6,902 千円	国庫	1,440 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	5,462 千円					
各種団体と協力し、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むほか、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い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「オクトーバーラン＆ウォーク」への参加を促進します。 また、フェンシングの普及と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開催します。												
【主な経費】												
報償費												
オクトーバーラン＆ウォーク 100千円 （R6 100千円）												
補助金												
フェンシング大会実行委員会 1,350千円 （R6 1,638千円）												
【主な財源】												
地方経済・生活環境創生交付金 1,440千円												

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	239 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	43,129 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	43 千円		
			県	0 千円		繰入金	1,400 千円		一般財源	41,686 千円		
利用者の利便性向上及び安全・安心な施設利用を促進するため、老朽化している箇所の修繕を行うとともに、市民サービスの向上及び効率的な施設運営を図るため、運動施設の指定管理に係る費用を計上します。												
【主な経費】												
修繕料												
鳥羽中央公園水泳プール更衣室床張り替え 1,400千円												
委託料												
市運動施設指定管理業務 41,729千円 (R6 36,000千円)												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金 1,400千円												

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	121,744 千円		国庫	1,000 千円		地方債	0 千円		その他	4,343 千円		
			県	0 千円		繰入金	387 千円		一般財源	116,014 千円		

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費用を計上します。

また、検討中のかもめバス循環便ルートに加え、中学生の通学を考慮したダイヤ案及び答志島内に必要な交通手段を検討するための費用を計上します。

【主な経費】

委託料

かもめバス運行業務	116,699千円	(R6 99,325千円)
かもめバス開設業務	2,109千円	(R6 2,212千円)
市域交通学術コンサルティング業務	2,000千円	

【主な財源】

地方経済・生活環境創生交付金	1,000千円
観光振興基金繰入金	387千円
地域公共交通確保維持改善事業交付金	4,103千円

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	税務課		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	5,901	千円	国庫	0	千円	地方債	0	千円	その他	19	千円	
			県	2,700	千円	繰入金	3,182	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6年度見込	令和7年度見込	増減数（R7-R6）
世帯数		2,892 世帯	2,784 世帯	△ 108 世帯
被保険者数		4,640 人	4,484 人	△ 156 人
（参考）	1世帯当たり課税額	167,505 円	183,575 円	16,070 円
	1人当たり課税額	104,402 円	113,977 円	9,575 円
	1世帯当たり総所得額	1,498,203 円	1,468,239 円	△ 29,964 円
	1人当たり総所得額	933,794 円	911,592 円	△ 22,202 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6年度	令和7年度	増減数（R7-R6）
年間保険税額		253,600 円	304,300 円	50,700 円

予算科目	款	2	保険給付費	項	1	療養諸費	目	1	療養給付費	大 事 業 名	1	療養給付費負担金
中事業名	【継続】	療養給付費負担金						担当課	市民課		277	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	1,616,160	千円	国庫	0	千円	地方債	0	千円	その他	2,000	千円	
			県	1,614,160	千円	繰入金	0	千円	一般財源	0	千円	

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。

【主な経費】

医療費等負担金 1,616,160千円（R6 1,631,611千円）
（R5.12月末時点被保険者数 4,896人 ⇒ R6.12月末時点被保険者数 4,640人）

【主な財源】

普通交付金 1,614,160千円
第三者納付金 2,000千円

予算科目	款	2	保険給付費	項	1	療養諸費	目	2	療養費	大事業名	1	療養費負担金
中事業名	【継続】	療養費負担金						担当課	市民課		277 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, 224 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	11, 224 千円		繰入金	0 千円		一般財源	0 千円		

被保険者の療養費に係る費用（保険者負担分）を計上します。

【主な経費】

医療費等負担金 11,224千円 (R6 14,257千円)

【主な財源】

普通交付金 11,224千円

予算科目	款	2	保険給付費	項	2	高額療養費	目	1	高額療養費	大 事 業 名	1	高額療養費負担金
中事業名	【継続】	高額療養費負担金							担当課	市民課		277 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	268, 264 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	268, 264 千円		繰入金	0 千円		一般財源	0 千円		

被保険者の高額療養費に係る費用（保険者負担分）を計上します。

【主な経費】

医療費等負担金 268,264千円 (R6 278,716千円)

【主な財源】

普通交付金 268,264千円

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	医療給付費分	大事 業名	1	医療給付費分
中事業名	【継続】	医療給付費分							担当課	市民課	279 ページ	
									まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせる まち		
予算額	455, 326 千円		国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	21, 211 千円	繰入金	108, 138 千円		一般財源	325, 977 千円			

国保財政一元化に伴い、県へ納めるための納付金を計上します。

【主な経費】

医療費等負担金 455,326千円 (R6 466,458千円)

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	後期高齢者 支援金等分	大事 業名	1	後期高齢者支援金等分
中事業名	【継続】	後期高齢者支援金等分							担当課	市民課	279 ページ	
									まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせる まち		
予算額	151,894 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	7,075 千円		繰入金	30,864 千円		一般財源	113,955 千円		

国保財政一元化に伴い、県へ納めるための納付金を計上します。

後期高齢者の医療費に対する若年層からの支援分を計上します。

【主な経費】

医療費等負担金 151,894千円 (R6 171,111千円)

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	279 ページ 誰もが生きがいをもち、安心して暮らせる まち	
									まちの姿			
予算額	59,140 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	2,755 千円	繰入金	15,128 千円	一般財源	41,257 千円					

国保財政一元化に伴い、県へ納めるための納付金を計上します。

介護保険の第2号被保険者（40～64歳）の負担分を計上します。

【主な経費】

医療費等負担金 59,140千円 (R6 60,791千円)

予算科目	款	4	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	281 ページ	
									まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち		
予算額	14,471 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	7,000 千円		一般財源	7,471 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。

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。

また、引き続き、持続可能な国保財政運営に向けて、医療費の適正化に資する事業（医療費通知、ジェネリック医薬品差額通知の送付等）に取り組んでいきます。

【主な経費】

委託料 人間ドック及び脳ドック受診事業 11,555千円 (R6 12,187千円)
ジェネリック差額通知等業務 214千円 (R6 215千円)

【主な財源】

その他一般会計繰入金 7,000千円

予算科目	款	4	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	281 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	35,098 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	13,752 千円		繰入金	3,000 千円		一般財源	18,346 千円		
40～74歳の被保険者を対象として、生活習慣病予防等のため、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。 受診率向上を目的に特定健診の自己負担額を引き続き、無料とするほか、未受診者への対策として、受診勧奨通知や広報等による周知を図り、被保険者の健康づくりの一助となるように努めます。 【主な経費】 委託料 特定健診業務												

40～74歳の被保険者を対象として、生活習慣病予防等のため、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。

受診率向上を目的に特定健診の自己負担額を引き続き、無料とするほか、未受診者への対策として、受診勧奨通知や広報等による周知を図り、被保険者の健康づくりの一助となるように努めます。

【主な経費】

委託料 特定健診業務 33,625千円 (R6 33,847千円)

【主な財源】

特定健康診査等負担金 8,236千円

その他一般会計繰入金	3,000千円
------------	---------

介護保険事業特別会計

予算科目	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	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		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	84,084 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	58 千円			
		県	0 千円		繰入金	84,026 千円		一般財源	0 千円			
職員、会計年度任用職員人件費のほか、鳥羽志勢広域連合の介護認定調査に係る費用等や介護保険システム運用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						2,406千円		(R6	3,844千円)			
電算委託料（介護保険電算業務）						3,061千円		(R6	2,322千円)			
使用料												
介護保険システム使用料						5,980千円		(R6	5,373千円)			
ミドルウェア介護分						544千円						
一部事務組合負担金（鳥羽志勢広域連合）						43,727千円		(R6	34,242千円)			
【主な財源】												
職員給与費等繰入金						26,355千円						
事務費繰入金						57,671千円						
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	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		301 ページ	
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	2,671,438 千円	国庫	661,440 千円		地方債	0 千円		その他	721,361 千円			
		県	406,860 千円		繰入金	363,929 千円		一般財源	517,848 千円			
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。												
【主な経費】												
医療費等負担金						在宅系サービス給付費		1,212,833千円		(R6	1,208,550千円)	
						施設系サービス給付費		1,458,605千円		(R6	1,443,145千円)	
【主な財源】												
介護給付費負担金（国）						461,357千円						
調整交付金						200,083千円						
介護給付費交付金						721,261千円						
介護給付費負担金（県）						406,860千円						
介護給付費繰入金						333,929千円						
保険料負担軽減繰入金						30,000千円						
第三者行為納付金						100千円						

予算科目	款	3	地域支援事業費	項	1	地域支援事業費	目	1	地域支援事業費	大 事 業 名	1	介護予防・生活支援サービス事業
中事業名	【継続】	介護予防・生活支援サービス事業						担当課	健康福祉課	301 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	40,169 千円	国庫	12,764 千円	地方債	0 千円		その他	14,721 千円				
		県	5,021 千円	繰入金	5,021 千円		一般財源	2,642 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						482千円	(R6	449千円)				
報償費（通所型サービスC報償）						826千円	(R6	858千円)				
委託料（ケアプラン作成業務ほか）						1,392千円	(R6	1,659千円)				
医療費等負担金（総合事業サービス給付費）						37,071千円	(R6	30,276千円)				
【主な財源】												
調整交付金						2,722千円						
介護予防・日常生活支援総合事業交付金（国）						10,042千円						
介護予防・日常生活支援総合事業交付金（支払基金）						10,845千円						
介護予防・日常生活支援総合事業交付金（県）						5,021千円						
介護予防・日常生活支援総合事業繰入金						5,021千円						
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	303 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	1,821 千円	国庫	591 千円	地方債	0 千円		その他	492 千円				
		県	228 千円	繰入金	228 千円		一般財源	282 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）						1,518千円	(R6	1,298千円)				
【主な財源】												
介護予防・日常生活支援総合事業交付金（国）						455千円						
介護予防・日常生活支援総合事業交付金（支払基金）						492千円						
介護予防・日常生活支援総合事業交付金（県）						228千円						
介護予防・日常生活支援総合事業繰入金						228千円						

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	303 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	31,552 千円	国庫	17,147 千円	地方債	0 千円		その他	73 千円				
		県	6,073 千円	繰入金	4,813 千円		一般財源	3,446 千円				
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、介護給付適正化事業、家族介護支援事業、成年後見制度利用支援事業、在宅医療・介護連携推進事業、認知症支援事業等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						2,413千円	(R6	2,247千円)				
報償費（介護相談員派遣事業）						1,464千円	(R6	879千円)				
電算委託料（給付適正化支援システム電算業務）						1,023千円	(R6	1,462千円)				
扶助費（補助） 介護用品支給事業						10,224千円	(R6	9,504千円)				
成年後見助成金						3,240千円	(R6	1,512千円)				
【主な財源】												
包括的支援事業・任意事業交付金（国）						12,147千円						
保険者機能強化推進交付金						2,500千円						
介護保険保険者努力支援交付金						2,500千円						
包括的支援事業・任意事業交付金（県）						6,073千円						
包括的支援事業・任意事業繰入金						4,813千円						
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	305 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	9,506 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	9,506 千円			
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係る介護保険料負担分の費用を計上します。												
【主な経費】												
一般会計繰出金						9,506千円	(R6	9,494千円)				

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		319 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	243,102 千円		国庫	47,400 千円		地方債	0 千円		その他	44 千円		
			県	16,819 千円		繰入金	70,483 千円		一般財源	108,356 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】												
会計年度任用職員給						10,769千円 (R6 11,964千円)						
(甲板員 4 人)												
【主な財源】												
地域公共交通確保維持改善事業費補助金						47,400千円						
離島航路整備事業補助金						16,819千円						

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		319 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	262,725 千円		国庫	51,225 千円		地方債	0 千円		その他	490 千円		
			県	18,178 千円		繰入金	76,172 千円		一般財源	116,660 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します。船舶検査においては、定期検査 2 隻、中間検査 4 隻を受検します。												
【主な経費】												
燃料費						150,450千円 (R6 140,277千円)						
修繕費 (船舶検査)						107,511千円 (R6 125,318千円)						
【主な財源】												
地域公共交通確保維持改善事業費補助金						51,225千円						
離島航路整備事業費補助金						18,178千円						

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		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	74,140 千円	国庫	14,456 千円		地方債	0 千円		その他	269 千円																							
		県	5,129 千円		繰入金	21,497 千円		一般財源	32,789 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】 <table><tr><td>会計年度任用職員報酬</td><td>35,741千円</td><td>(R6</td><td>31,106千円)</td></tr><tr><td colspan="4">(棧橋業務員 9 人、事務員 2 人)</td></tr><tr><td>委託料 (棧橋業務)</td><td>14,892千円</td><td>(R6</td><td>14,892千円)</td></tr><tr><td>備品購入費 (カゴ台車 2 台)</td><td>440千円</td><td>(R6</td><td>224千円)</td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>地域公共交通確保維持改善事業費補助金</td><td>14,456千円</td></tr><tr><td>離島航路整備事業費補助金</td><td>5,129千円</td></tr></table>													会計年度任用職員報酬	35,741千円	(R6	31,106千円)	(棧橋業務員 9 人、事務員 2 人)				委託料 (棧橋業務)	14,892千円	(R6	14,892千円)	備品購入費 (カゴ台車 2 台)	440千円	(R6	224千円)	地域公共交通確保維持改善事業費補助金	14,456千円	離島航路整備事業費補助金	5,129千円
会計年度任用職員報酬	35,741千円	(R6	31,106千円)																													
(棧橋業務員 9 人、事務員 2 人)																																
委託料 (棧橋業務)	14,892千円	(R6	14,892千円)																													
備品購入費 (カゴ台車 2 台)	440千円	(R6	224千円)																													
地域公共交通確保維持改善事業費補助金	14,456千円																															
離島航路整備事業費補助金	5,129千円																															
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		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	7,529 千円	国庫	1,468 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円																							
		県	521 千円		繰入金	2,183 千円		一般財源	3,357 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・待合所の維持管理のほか新紙幣対応券売機への入替やQRコード決済対応券売機導入に係る費用を計上します。 【主な経費】 <table><tr><td>光熱水費</td><td>2,230千円</td><td>(R6</td><td>2,413千円)</td></tr><tr><td>委託料 (新紙幣対応券売機入替業務)</td><td>479千円</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>使用料 (自動券売機リース料)</td><td>2,133千円</td><td>(R6</td><td>660千円)</td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>地域公共交通確保維持改善事業費補助金</td><td>1,468千円</td></tr><tr><td>離島航路整備事業費補助金</td><td>521千円</td></tr></table>													光熱水費	2,230千円	(R6	2,413千円)	委託料 (新紙幣対応券売機入替業務)	479千円			使用料 (自動券売機リース料)	2,133千円	(R6	660千円)	地域公共交通確保維持改善事業費補助金	1,468千円	離島航路整備事業費補助金	521千円				
光熱水費	2,230千円	(R6	2,413千円)																													
委託料 (新紙幣対応券売機入替業務)	479千円																															
使用料 (自動券売機リース料)	2,133千円	(R6	660千円)																													
地域公共交通確保維持改善事業費補助金	1,468千円																															
離島航路整備事業費補助金	521千円																															

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	323 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	57,470 千円	国庫	11,205 千円	地方債	0 千円		その他	777 千円				
		県	3,976 千円	繰入金	16,662 千円		一般財源	24,850 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。												
【主な経費】												
			会計年度任用職員報酬		2,194 千円		(R6	2,115 千円)				
			消費税		10,000 千円		(R6	10,000 千円)				
【主な財源】												
			地域公共交通確保維持改善事業費補助金		11,205 千円							
			離島航路整備事業費補助金		3,976 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	325 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	17,380 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	6,947 千円		一般財源	10,433 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】												
			中之郷棧橋連絡橋改良	交通（令和3年度借入）	99 千円		(R6	99 千円)				
				辺地（令和3年度借入）	87 千円		(R6	87 千円)				
			はばたき建造設計	交通（令和4年度借入）	323 千円		(R6	322 千円)				
				辺地（令和4年度借入）	323 千円		(R6	322 千円)				
			はばたき建造	交通（令和5年度借入）	8,274 千円							
				辺地（令和5年度借入）	8,274 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	325 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	2,607 千円		国庫	508 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	180 千円		繰入金	1,043 千円		一般財源	876 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】												
中之郷棧橋連絡橋改良		交通（令和3年度借入）		2千円		（R6		2千円）				
		辺地（令和3年度借入）		1千円		（R6		1千円）				
はばたき建造設計		交通（令和4年度借入）		7千円		（R6		8千円）				
		辺地（令和4年度借入）		7千円		（R6		8千円）				
はばたき建造		交通（令和5年度借入）		393千円		（R6		274千円）				
		辺地（令和5年度借入）		393千円		（R6		192千円）				
はばたき建造		交通（令和6年度借入）		902千円								
		辺地（令和6年度借入）		902千円								

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		341 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	594, 590 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, 717 千円		一般財源	237, 873 千円		
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。												
【主な経費】												
医療費等負担金												
市町負担金 2, 968千円 (R6 2, 978千円)												
事務費等負担金 15, 811千円 (R6 15, 917千円)												
保険料等負担金 323, 734千円 (R6 314, 085千円)												
療養給付費等負担金 252, 077千円 (R6 263, 164千円)												
【主な財源】												
事務費繰入金 13, 264千円												
保健基盤安定繰入金 85, 861千円												
療養給付費繰入金 257, 592千円												