

令和8年度

当初予算説明資料



鳥羽市



I	当初予算の規模	1	VII	一般会計主務課別主要事業説明書	
II	予算編成にあたって	2	(1)	議会事務局	29
III	一般会計歳入予算の状況	4	(2)	地域創生課	30
①	財源分類別の状況	6	(3)	財政課	42
②	市税の状況	8	(4)	政策秘書課	44
③	地方譲与税の状況	10	(5)	総務課	46
④	各種交付金の状況	10	(6)	会計課	53
⑤	地方交付税の状況	12	(7)	税務課	54
⑥	分担金、負担金、使用料 及び手数料の状況	12	(8)	選挙管理委員会	59
⑦	国庫支出金の状況	13	(9)	監査委員事務局	61
⑧	県支出金の状況	14	(10)	市民課	62
⑨	財産収入の状況	14	(11)	健康福祉課	69
⑩	寄附金の状況	15	(12)	環境課	98
⑪	繰入金の状況	15	(13)	農林水産課	105
⑫	繰越金の状況	16	(14)	観光商工課	120
⑬	諸収入の状況	16	(15)	建設課	130
⑭	市債の状況	17	(16)	消防本部	144
IV	一般会計歳出予算の状況	18	(17)	教育委員会	
①	一般会計目的別歳出予算の状況	18	(総務課)		152
②	一般会計性質別歳出予算の状況	20	(学校教育課)		156
V	特別会計予算の状況	24	(生涯学習課)		167
①	国民健康保険事業		(18)	定期船課	176
	特別会計予算の状況	24	VIII	特別会計主要事業説明書	
②	介護保険事業特別会計予算の状況	24	(1)	国民健康保険事業特別会計	178
③	定期航路事業特別会計予算の状況	25	(2)	介護保険事業特別会計	183
④	後期高齢者医療特別会計予算の状況	25	(3)	定期航路事業特別会計	186
VI	基金現在高の状況	26	(4)	後期高齢者医療特別会計	191
①	基金現在高の状況	26			

令和 8 年度 当初予算の概要

I 当初予算の規模

令和 8 年度予算の規模は、一般会計、特別会計及び企業会計で総額 2 3 8 億 8, 1 0 0 万円となり、前年度（※）と比べ 8 億 4, 2 4 9 万 5 千円（3. 7%）の増となっています。

一般会計では、前年度より 7 億 9, 3 0 0 万円（5. 7%）増の 1 4 8 億円となっています。

また、特別会計では前年度より 1 億 1, 7 0 0 万円（1. 7%）増の総額 6 9 億 3, 9 0 0 万円となり、企業会計では前年度より 6, 7 5 0 万 5 千円（3. 1%）減の 2 1 億 4, 2 0 0 万円となっています。

※令和 7 年度予算は骨格予算として編成したため、前年度比較は 6 月補正（第 2 号）後の予算と比較しています。

～ 全会計当初予算の規模 ～

（単位：千円・%）

		令和 8 年度	令和 7 年度 (6 月補正後)	前 年 度 比 較	
				増 減 額	伸 率
一 般 会 計		14, 800, 000	14, 007, 000	793, 000	5. 7
特 別 会 計	国民健康保険事業	2, 640, 000	2, 690, 000	△ 50, 000	△ 1. 9
	介護保険事業	2, 863, 000	2, 843, 000	20, 000	0. 7
	定期航路事業	777, 000	665, 000	112, 000	16. 8
	後期高齢者医療	659, 000	624, 000	35, 000	5. 6
	小 計	6, 939, 000	6, 822, 000	117, 000	1. 7
企 業 会 計	水道事業	1, 943, 200	2, 001, 105	△ 57, 905	△ 2. 9
	下水道事業	198, 800	208, 400	△ 9, 600	△ 4. 6
	小 計	2, 142, 000	2, 209, 505	△ 67, 505	△ 3. 1
合 計		23, 881, 000	23, 038, 505	842, 495	3. 7

Ⅱ 予算編成にあたって

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

(単位：千円)

政策体系 中事業名	主な事業内容	事業費	ページ数
1・出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
鳥羽への移住・定住応援事業	鳥羽ぐらしの魅力を発信し、移住・定住の促進	11,300	33 ページ
保育所運営事業	3歳以上児への主食の提供や、副食費の無償化など	618,448	74 ページ
一時保育事業	子育て支援センターで児童の預かり保育事業	4,484	90 ページ
高校生修学支援事業	通学費の補助を拡充	14,868	152 ページ
学校給食運営事業	幼稚園を含む学校給食無償化事業のほか、給食に係る業務	161,756	158 ページ
2・人が集い活力あふれるまち			
鳥羽駅周辺エリア再生事業	鳥羽駅周辺エリア再生計画を踏まえ、再整備の計画策定	64,668	30 ページ
漁業者応援事業	漁場保全などに取り組む漁業者への支援事業	1,500	107 ページ
宿泊（観光）産業活性化事業	鳥羽温泉郷における温泉資源の維持管理に対する補助支援	62,465	123 ページ
起業育成支援事業	市内で起業される方への創業支援	4,175	124 ページ
都市計画区域整備事業	鳥羽の玄関口である鳥羽駅前広場の改修	26,927	131 ページ
博物館運営事業	海の博物館の運営や海女ガイド事業	44,892	171 ページ
3・人と自然が調和した環境にやさしいまち			
漂流漂着ごみ撲滅事業	海岸漂着ごみ発生抑制対策業務など	2,200	100 ページ
合併浄化槽普及啓発事業	生活排水対策として、合併処理浄化槽の設置費用を補助	9,764	101 ページ
4・誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
介護予防・地域支え合い事業	70歳以上対象の市営交通利用支援事業など	68,029	70 ページ
福祉運送事業	移動手段がない方の自宅・医療機関間を移送する事業	16,780	79 ページ
畜犬事業	野良猫の繁殖防止対策を拡充	612	98 ページ
消防通信指令業務	三重南消防通信指令センター整備事業に係る負担金	41,642	144 ページ
離島救急患者搬送費補助事業	離島における救急搬送体制の構築	14,326	145 ページ
包括的支援事業・任意事業	介護予防ケアマネジメントICT化推進事業	40,780	183 ページ
5・行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）			
地域情報化推進事業	電子申請による市民の利便性向上を促進	1,903	40 ページ
宿泊税賦課経費	宿泊税の導入によるシステム構築など	27,066	57 ページ
ふるさと納税推進事業	新規返礼品の開発や既存返礼品のブラッシュアップ支援	650,908	120 ページ

重点的な予算配分事業

予算編成基本方針において、重点的な予算配分を行うこととした、「安心な子育て環境の充実」、「D X推進に向けた施策」、「日常に根ざした地域防災力の強化」に計上した主な事業は次のとおりです。

※掲載している事業費は対象事業費のみを掲載しています。

「安心な子育て環境の充実」

(単位：千円)

中事業名	主な事業内容	事業費	ページ数
子ども医療費公費負担事業	子ども医療費助成事業の拡充	6,500	63 ページ
国際交流事業	サンタバーバラ市と姉妹都市交流60周年を迎えることから親善使節団を派遣	5,556	64 ページ
福祉医療費助成事業	子ども医療費助成事業の拡充に係る事務費など	5,670	66 ページ
子育て応援事業	子育て交通パス事業	2,954	73 ページ
保育所運営事業	英語講師の派遣や児童図書の充実	450	74 ページ
母子保健事業	子育て支援アプリの導入など	1,160	76 ページ
都市公園整備事業	市民の森公園改修基本設計業務	18,000	132 ページ

「D X推進に向けた施策」

(単位：千円)

中事業名	主な事業内容	事業費	ページ数
庁内情報化推進事業	庁内ICT環境の最適化や業務効率化、業務環境整備として統合内部事務システムの導入など	125,236	35 ページ
D X推進事業	DX推進の仕組みや体制を構築するため専門人材の確保や人材育成など	14,610	36 ページ
総務一般管理経費	年末調整業務の委託	1,320	46 ページ
土木一般管理経費	道路台帳のデジタル化	29,161	130 ページ

「日常に根ざした地域防災力の強化」

(単位：千円)

中事業名	主な事業内容	事業費	ページ数
災害予防対策推進事業	神島地区防災計画策定に係る職員派遣旅費	114	48 ページ
地震対策推進事業	津波避難路整備や自主防災会、観光施設等への防災倉庫整備事業	17,268	49 ページ
防災資機材等整備事業	避難所備蓄食料の拡充	11,340	51 ページ
防災啓発活動推進事業	防災ボランティアコーディネーター研修や防災備蓄活用促進事業	950	52 ページ
国際交流事業	外国人防災リーダー研修の開催など	250	64 ページ
保育所施設整備事業	指定避難所（答志保育所）トイレの改修	3,000	75 ページ

Ⅲ 一般会計歳入予算の状況

令和８年度歳入予算は１４８億円となり、前年度と比べ７億９，３００万円（５．７％）の増となりました。これは、国庫支出金で９，４６１万３千円、諸収入で１億２，４０９万２千円などの減収を見込んだものの、市税で２億６，６５３万５千円、繰入金で３億８，５０６万円、市債で２億１，３２０万円などの増収を見込んだことによるものです。

～ 一般会計歳入当初予算の状況 ～

（単位：千円・％）

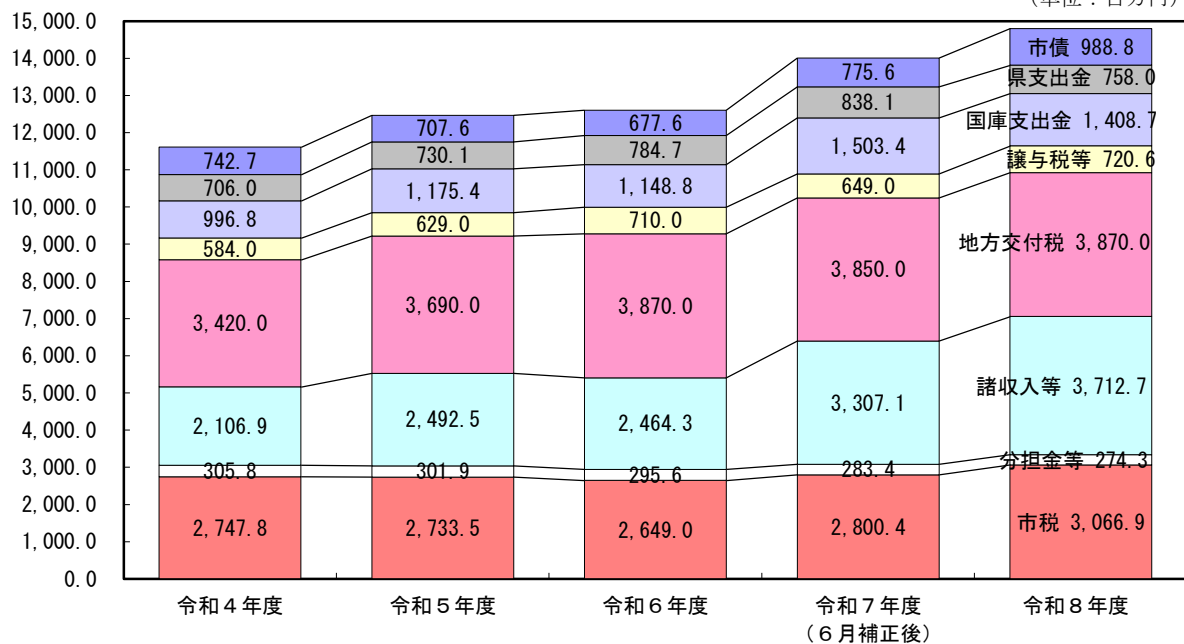
区 分	令和８年度		令和７年度 （６月補正後）		増減額	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
市 税	3,066,906	20.7	2,800,371	20.0	266,535	9.5
地 方 譲 与 税	65,000	0.4	69,000	0.5	△ 4,000	△ 5.8
利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	1,000	0.0	2,000	200.0
配 当 割 交 付 金	16,000	0.1	11,000	0.1	5,000	45.5
株式等譲渡所得割交付金	25,000	0.2	13,000	0.1	12,000	92.3
法 人 事 業 税 交 付 金	67,000	0.5	60,000	0.4	7,000	11.7
地 方 消 費 税 交 付 金	520,000	3.5	475,000	3.4	45,000	9.5
環 境 性 能 割 交 付 金	1,500	0.0	10,000	0.1	△ 8,500	△ 85.0
地 方 特 例 交 付 金	22,400	0.2	9,000	0.1	13,400	148.9
地 方 交 付 税	3,870,000	26.1	3,850,000	27.5	20,000	0.5
交通安全対策特別交付金	700	0.0	1,000	0.0	△ 300	△ 30.0
分 担 金 及 び 負 担 金	22,669	0.2	20,026	0.1	2,643	13.2
使 用 料 及 び 手 数 料	251,630	1.7	263,409	1.9	△ 11,779	△ 4.5
国 庫 支 出 金	1,408,740	9.5	1,503,353	10.7	△ 94,613	△ 6.3
県 支 出 金	757,984	5.1	838,091	6.0	△ 80,107	△ 9.6
財 産 収 入	61,946	0.4	47,393	0.3	14,553	30.7
寄 附 金	1,201,300	8.1	1,151,300	8.2	50,000	4.3
繰 入 金	2,187,911	14.8	1,802,851	12.9	385,060	21.4
繰 越 金	130,000	0.9	50,000	0.4	80,000	160.0
諸 収 入	131,514	0.9	255,606	1.8	△ 124,092	△ 48.5
市 債	988,800	6.7	775,600	5.5	213,200	27.5
歳 入 合 計	14,800,000	100.0	14,007,000	100.0	793,000	5.7

～ 一般会計歳入予算の推移 ～

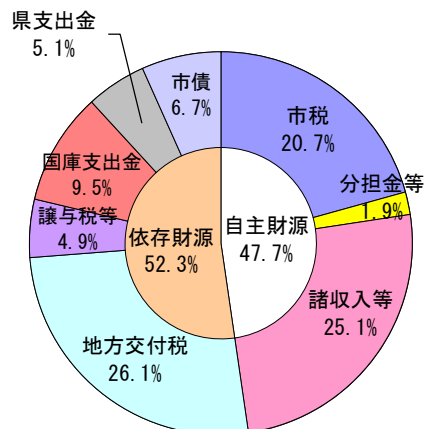
(単位：百万円)

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度 (6月補正後)	令和8年度
市 税	2,747.8	2,733.5	2,649.0	2,800.4	3,066.9
分 担 金 等	305.8	301.9	295.6	283.4	274.3
諸 収 入 等	2,106.9	2,492.5	2,464.3	3,307.1	3,712.7
地方交付税	3,420.0	3,690.0	3,870.0	3,850.0	3,870.0
譲 与 税 等	584.0	629.0	710.0	649.0	720.6
国庫支出金	996.8	1,175.4	1,148.8	1,503.4	1,408.7
県 支 出 金	706.0	730.1	784.7	838.1	758.0
市 債	742.7	707.6	677.6	775.6	988.8
合 計	11,610.0	12,460.0	12,600.0	14,007.0	14,800.0

(単位：百万円)



～ 一般会計歳入予算の構成 ～



【自主財源】

市税や使用料など、市が自主的に収入しうる財源です。

「市税」

「分担金等」

- ・ 分担金及び負担金
- ・ 使用料及び手数料

「諸収入等」

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

【依存財源】

地方交付税や国庫・県支出金など、国や県により配分される財源です。

「地方交付税」

「譲与税等」

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

「国庫支出金」

「県支出金」

「市債」

①財源分類別の状況

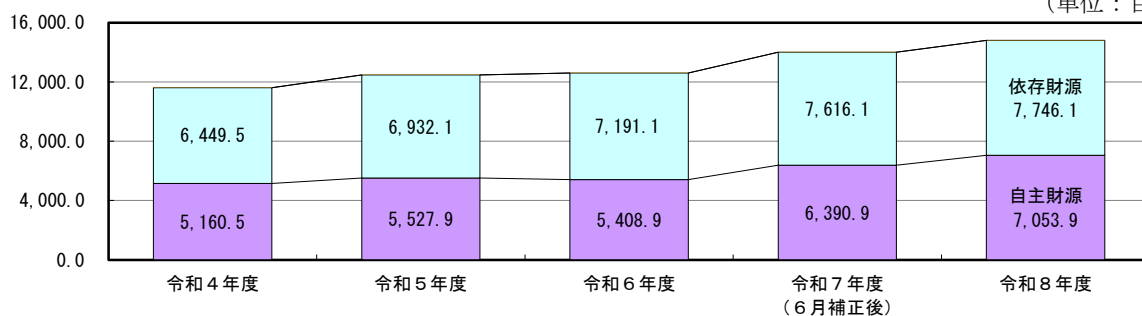
(1) 自主財源と依存財源の状況

(単位：百万円)

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度 (6月補正後)	令和8年度
自主財源 計	5,160.5	5,527.9	5,408.9	6,390.9	7,053.9
市 税	2,747.8	2,733.5	2,649.0	2,800.4	3,066.9
分 担 金 等	305.8	301.9	295.6	283.4	274.3
諸 収 入 等	2,106.9	2,492.5	2,464.3	3,307.1	3,712.7
依存財源 計	6,449.5	6,932.1	7,191.1	7,616.1	7,746.1
地方交付税	3,420.0	3,690.0	3,870.0	3,850.0	3,870.0
譲 与 税 等	584.0	629.0	710.0	649.0	720.6
国庫支出金	996.8	1,175.4	1,148.8	1,503.4	1,408.7
県 支 出 金	706.0	730.1	784.7	838.1	758.0
市 債	742.7	707.6	677.6	775.6	988.8
合 計	11,610.0	12,460.0	12,600.0	14,007.0	14,800.0
自主財源比率	44.4%	44.3%	42.9%	45.6%	47.7%
依存財源比率	55.6%	55.7%	57.1%	54.4%	52.3%

～ 財源分類別の推移 ～

(単位：百万円)



自主財源の確保について

多様化する行政課題に対応するため、自主財源を確保する取組を進めています。

～ 当初予算に計上した主な自主財源 ～

○宿泊税（1款 市税）

【新規】宿泊税 250,983千円 (R7 — 千円)

○行政財産使用料（13款 使用料及び手数料）

【継続】都市計画使用料（佐田浜第3、4駐車場） 7,985千円 (R7 7,985千円)

【継続】社会教育使用料（職員駐車場（旧鳥羽小学校用地）） 468千円 (R7 600千円)

○市有土地建物貸付収入（16款 財産収入）

【継続】自動販売機設置場所貸付収入 1,028千円 (R7 1,019千円)

【継続】太陽光発電事業用地貸付収入 2,215千円 (R7 2,215千円)

○不動産売払収入（16款 財産収入）

【継続】遊休未利用地 4,713千円 (R7 4,088千円)

○ふるさと納税寄附金（17款 寄附金）

【継続】ふるさと納税寄附金 1,150,000千円 (R7 1,100,000千円)

【継続】企業版ふるさと納税寄附金 50,000千円 (R7 50,000千円)

(2) 一般財源等の状況

一般財源等は、83億6,250万6千円を計上し、前年度より5億5,919万円の増となりました。これは、地方譲与税の減収を見込んだものの、市税や各種交付金、地方交付税、繰越金の増収を見込んだことによるものです。

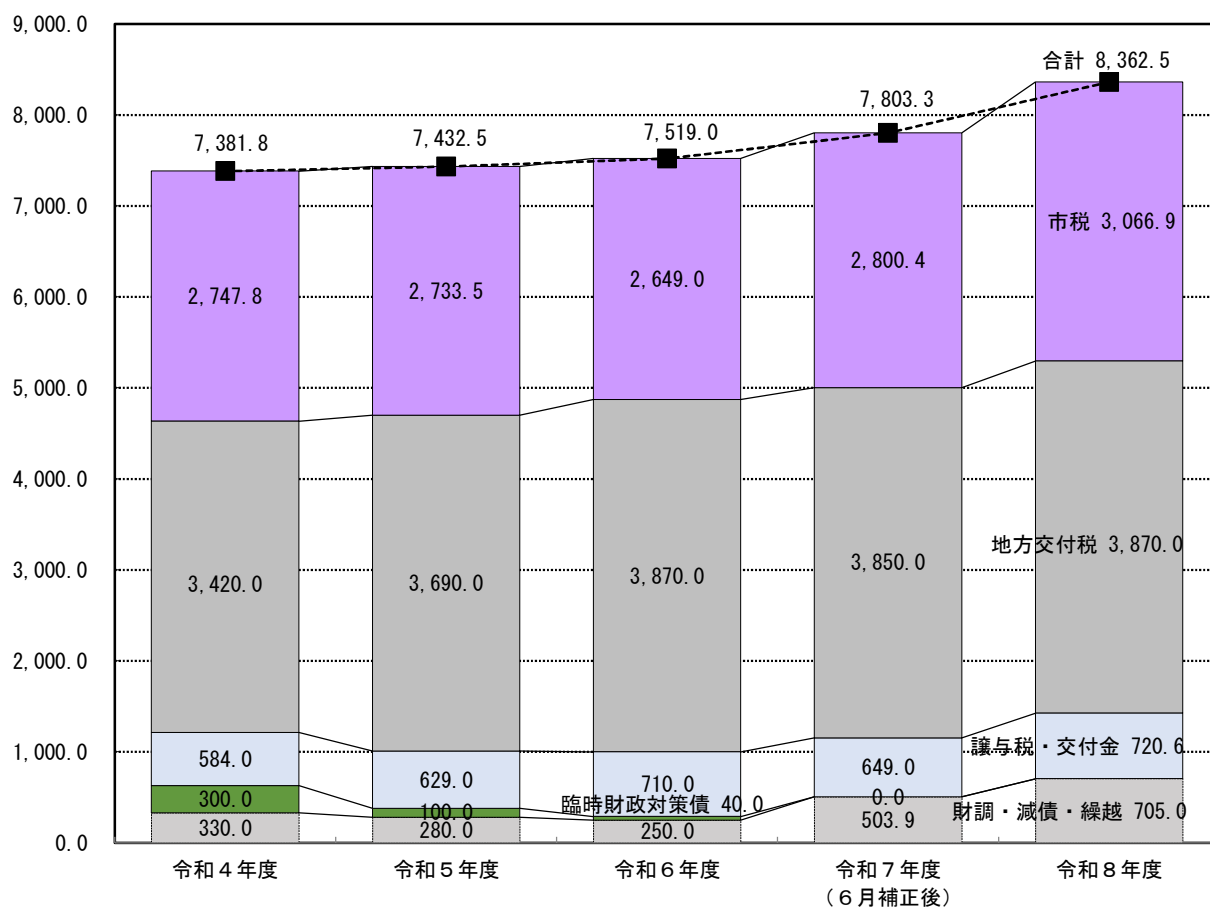
また、歳入不足が生ずるため、財政調整基金繰入金を計上しています。

(単位：千円・%)

区 分	令和8年度		令和7年度 (6月補正後)		増減額	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
市 税	3,066,906	36.7	2,800,371	35.9	266,535	9.5
地 方 譲 与 税	65,000	0.8	69,000	0.9	△ 4,000	△ 5.8
各 種 交 付 金	655,600	7.8	580,000	7.4	75,600	13.0
地 方 交 付 税	3,870,000	46.3	3,850,000	49.4	20,000	0.5
繰 越 金	130,000	1.5	50,000	0.6	80,000	160.0
減 債 基 金 繰 入 金	75,000	0.9	70,000	0.9	5,000	7.1
臨 時 財 政 対 策 債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
小 計	7,862,506	94.0	7,419,371	95.1	443,135	6.0
財 政 調 整 基 金 繰 入 金	500,000	6.0	383,945	4.9	116,055	30.2
一 般 財 源 等 合 計	8,362,506	100.0	7,803,316	100.0	559,190	7.2

～ 一般財源等の推移 ～

(単位：百万円)



②市税の状況

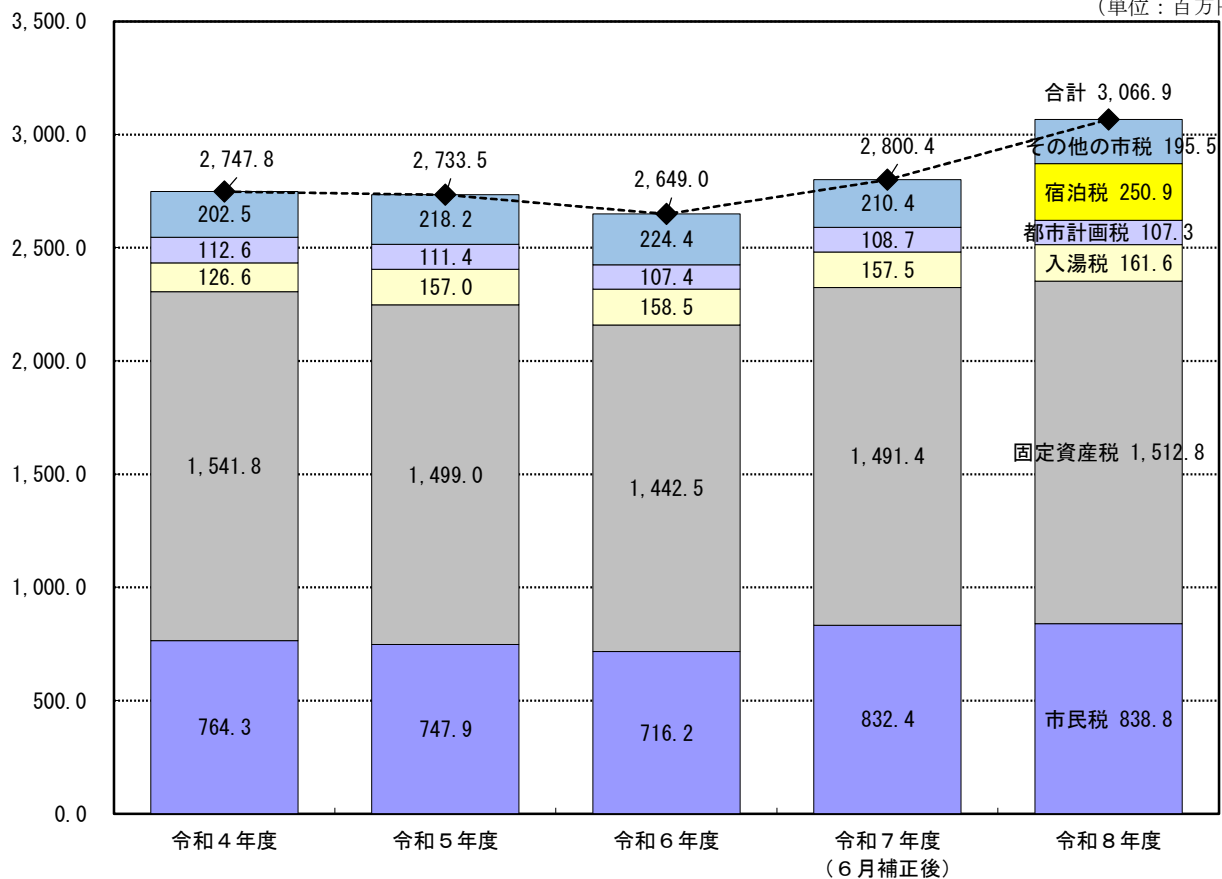
市税収入は、３０億６，６９０万６千円を計上し、前年度と比べて２億６，６５３万５千円の増となりました。これは、市たばこ税で１，１９９万５千円の減収を見込んだものの、宿泊税で２億５，０９８万３千円の増収を見込んだことによるものです。

(単位：千円・％)

区 分	令和８年度		令和７年度 (６月補正後)		増減額	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
市 民 税	838,779	27.3	832,429	29.7	6,350	0.8
個人市民税	673,172	21.9	676,828	24.2	△ 3,656	△ 0.5
法人市民税	165,607	5.4	155,601	5.5	10,006	6.4
固 定 資 産 税	1,512,815	49.3	1,491,393	53.3	21,422	1.4
軽 自 動 車 税	65,367	2.2	68,825	2.5	△ 3,458	△ 5.0
市 た ば こ 税	129,566	4.2	141,561	5.0	△ 11,995	△ 8.5
入 湯 税	161,550	5.3	157,501	5.6	4,049	2.6
都 市 計 画 税	107,266	3.5	108,662	3.9	△ 1,396	△ 1.3
宿 泊 税	250,983	8.2	—	—	250,983	皆増
旧 法 に よ る 税	580	0.0	—	—	580	皆増
合 計	3,066,906	100.0	2,800,371	100.0	266,535	9.5

～ 市税収入当初予算額の推移 ～

(単位：百万円)



●個人市民税

個人市民税は、6億7,317万2千円を計上し、前年度より365万6千円の減となりました。これは、賃金上昇による給与所得、年金所得、営業所得を見込んだものの、給与所得控除の見直しなどの、税制改正の影響による減収を見込んだことによるものです。

●法人市民税

法人市民税は、1億6,560万7千円を計上し、前年度より1,000万6千円の増となりました。これは、企業業績は緩やかに持ち直しているものの、物価高による下振れリスクが意識されることから、堅調さを維持すると見込んだことによるものです。

●固定資産税

固定資産税は、15億1,281万5千円を計上し、前年度より2,142万2千円の増となりました。これは、償却資産の増を見込んだことによるものです。

土地……毎年、地価の下落により、312万2千円の減収を見込みました。

家屋……建物の滅失により、599万5千円の減収を見込みました。

償却資産……太陽光発電設備の新設等により、3,375万5千円の増収を見込みました。

●軽自動車税

軽自動車税は、6,536万7千円を計上し、前年度より345万8千円の減となりました。制度改正による環境性能割の廃止で減収を見込んだことによるものです。

●市たばこ税

市たばこ税は、1億2,956万6千円を計上し、前年度より1,199万5千円の減となりました。これは、人口減少及び近年の健康志向の高まりによる喫煙者数や販売数量の減少を見込んだことによるものです。

●入湯税

入湯税は、1億6,155万円を計上し、前年度より404万9千円の増となりました。これは、旅行需要の増加を見込んだことによるものです。

●都市計画税

都市計画税は、1億726万6千円を計上し、前年度より139万6千円の減となりました。これは、固定資産税の土地及び家屋分の減に準じて見込んだことによるものです。

●宿泊税

宿泊税は、2億5,098万3千円を計上しました。これは、近年の宿泊客数をもとに見込んだことによるものです。

●旧法による税

旧法による税は、58万円を計上しました。これは、軽自動車税の環境性能割分を見込んだことによるものです。

③地方譲与税の状況

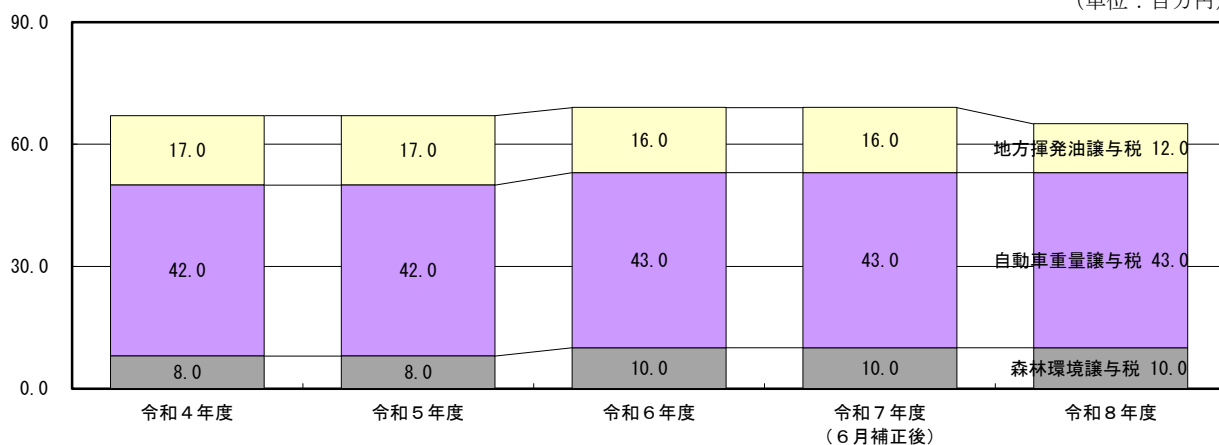
地方譲与税は6,500万円を計上し、前年度より400万円の減額となりました。

(単位：千円・%)

区 分	令和8年度		令和7年度 (6月補正後)		増減額	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
地方揮発油譲与税	12,000	18.5	16,000	23.2	△ 4,000	△ 25.0
自動車重量譲与税	43,000	66.1	43,000	62.3	0	0.0
森林環境譲与税	10,000	15.4	10,000	14.5	0	0.0
合 計	65,000	100.0	69,000	100.0	△ 4,000	△ 5.8

～ 地方譲与税当初予算額の推移 ～

(単位：百万円)



④各種交付金の状況

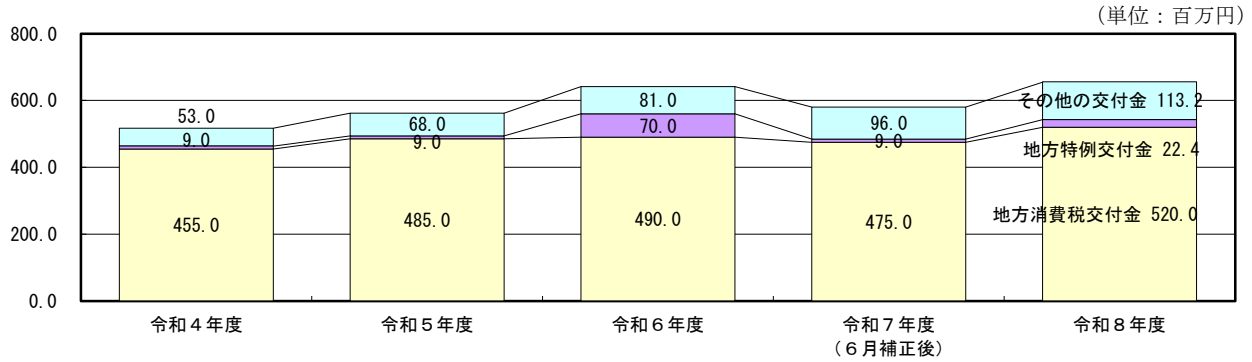
各種交付金は合計で6億5,560万円を計上し、前年度より7,560万円の増となりました。これは、景気動向が好調に推移しているほか、物価上昇や金利上昇に伴い、各種交付金が増加傾向にあることによるものです。

なお、地方特例交付金については、地方揮発油税における当分の間税率(いわゆる暫定税率)の見直しや、自動車・軽自動車に係る環境性能割の廃止に伴う減収見込額を、各減収補填特例交付金により補填が見込まれるものとして計上しました。

(単位：千円・%)

区 分	令和8年度		令和7年度 (6月補正後)		増減額	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
利子割交付金	3,000	0.5	1,000	0.2	2,000	200.0
配当割交付金	16,000	2.5	11,000	1.9	5,000	45.5
株式等譲渡所得割交付金	25,000	3.8	13,000	2.2	12,000	92.3
法人事業税交付金	67,000	10.2	60,000	10.3	7,000	11.7
地方消費税交付金	520,000	79.3	475,000	81.9	45,000	9.5
環境性能割交付金	1,500	0.2	10,000	1.7	△ 8,500	△ 85.0
地方特例交付金	22,400	3.4	9,000	1.6	13,400	148.9
交通安全対策特別交付金	700	0.1	1,000	0.2	△ 300	△ 30.0
合 計	655,600	100.0	580,000	100.0	75,600	13.0

～ 各種交付金当初予算額の推移 ～



地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる経費の状況

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

令和8年度当初予算における地方消費税交付金（引上げ分）と社会保障施策に要する経費は下記のとおりです。

【歳入】 地方消費税交付金（引上げ分） 283,000 千円

※地方消費税交付金（520,000千円）の2/2分の1/2に相当する額

【歳出】 社会保障施策に要する経費 2,121,664 千円

※一般財源ベース

(単位：千円)

事業名		主な事業内容	予算額	財源内訳	
				特定財源	一般財源
社会福祉	社会福祉	生活困窮自立支援事業など	240,021	142,080	97,941
	高齢者福祉	養護老人ホーム措置費、家族介護支援事業など	179,412	112,241	67,171
	障害者福祉	障害者自立支援給付事業、地域生活支援事業など	858,541	636,269	222,272
	児童福祉	児童手当事業、保育所運営事業など	1,029,598	396,175	633,423
	母子福祉	子どもの生活・学習支援事業など	16,162	12,123	4,039
	生活保護	生活扶助事業、就労支援事業など	323,131	249,568	73,563
社会保険	国民健康保険	国民健康保険事業特別会計への繰出	152,887	96,605	56,282
	後期高齢	後期高齢者医療特別会計への繰出	376,732	67,494	309,238
	介護保険	介護保険事業特別会計への繰出	431,474	22,000	409,474
保健衛生	保健衛生	妊婦等包括相談支援等事業など	7,001	6,678	323
	疾病予防	健康診査・がん検診事業、予防接種事業など	100,828	34,537	66,291
	医療提供体制	へき地、休日・夜間応急診療所事業など	347,644	221,872	125,772
	健康増進	母子保健事業など	14,908	10,983	3,925
	医療費助成	子ども医療費助成事業など	124,310	72,360	51,950
合 計			4,202,649	2,080,985	2,121,664

⑤地方交付税の状況

地方交付税は、38億7,000万円を計上し、前年度より2,000万円の増となりました。

これは、普通交付税において、基準財政収入額では、法人市民税や固定資産税などの増加を見込んだこと、基準財政需要額では、人件費や物価の高騰により各個別算定経費などにおける単位費用の増加を見込みました。このことから、基準財政収入額の増加幅が、基準財政需要額の増加幅を上回ることから、普通交付税全体として減収を見込みました。

また、臨時財政対策債については、前年度に引き続き新規発行されない見込みとしています。

特別交付税では、地域おこし協力隊に要する経費などの増加を見込みました。

(単位：千円・%)

区 分	令和8年度		令和7年度 (6月補正後)		増減額	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
普 通 交 付 税	3,370,000	87.1	3,400,000	88.3	△ 30,000	△ 0.9
特 別 交 付 税	500,000	12.9	450,000	11.7	50,000	11.1
合 計	3,870,000	100.0	3,850,000	100.0	20,000	0.5

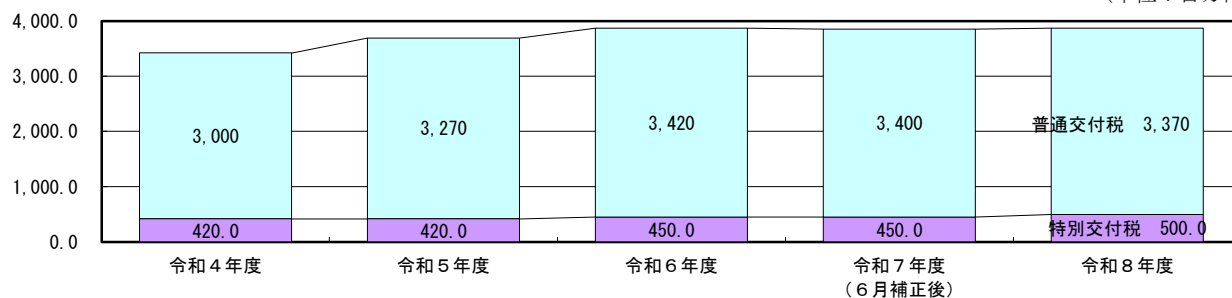
※普通交付税+臨時財政対策債の前年度比較

(単位：千円・%)

区 分	令和8年度	令和7年度 (6月補正後)	増減額	増減率
普 通 交 付 税	3,370,000	3,400,000	△ 30,000	△ 0.9
臨 時 財 政 対 策 債	0	0	0	0.0
合 計	3,370,000	3,400,000	△ 30,000	△ 0.9

～ 地方交付税当初予算額の推移 ～

(単位：百万円)



⑥分担金及び負担金、使用料及び手数料の状況

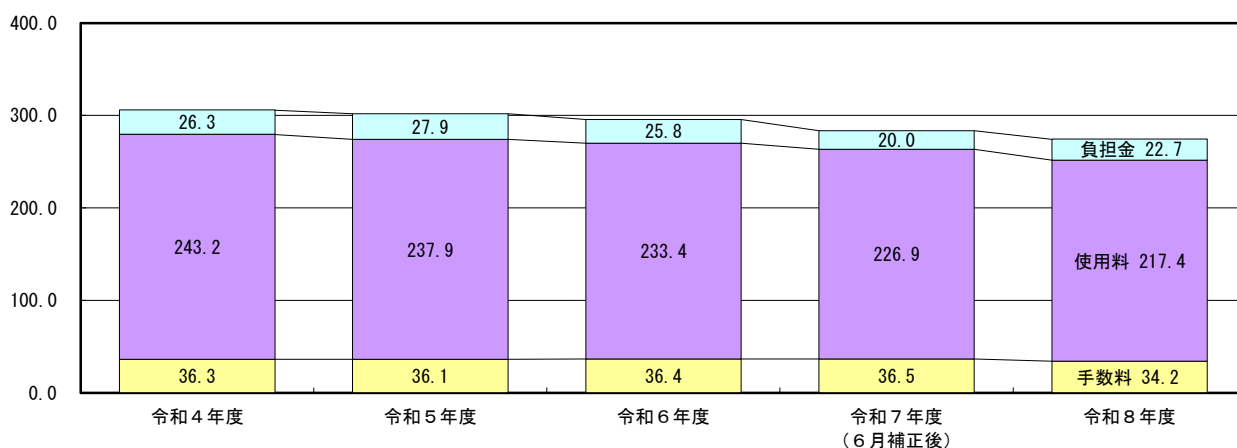
分担金及び負担金並びに使用料及び手数料は、2億7,429万9千円を計上し、前年度より913万6千円の減となりました。これは、へき地診療所使用料で500万円のほか市営住宅使用料で291万2千円の減収を見込んだことによるものです。

(単位：千円・%)

区 分	令和8年度		令和7年度 (6月補正後)		増減額	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
負 担 金	22,669	8.3	20,026	7.1	2,643	13.2
使 用 料	217,391	79.2	226,911	80.0	△ 9,520	△ 4.2
手 数 料	34,239	12.5	36,498	12.9	△ 2,259	△ 6.2
合 計	274,299	100.0	283,435	100.0	△ 9,136	△ 3.2

～ 分担金、負担金、使用料及び手数料当初予算額の推移 ～

(単位：百万円)



⑦国庫支出金の状況

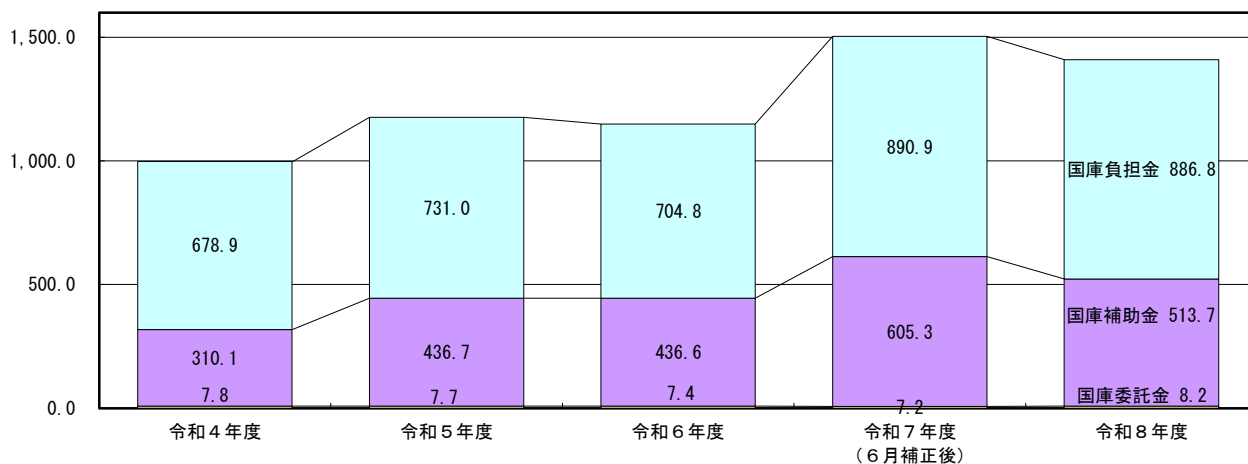
国庫支出金は、14億874万円を計上し、前年度より9,461万3千円の減となりました。これは、国庫負担金の障害者自立支援給付費負担金で4,280万円、国庫補助金の社会資本整備総合交付金で4,567万4千円の増加を見込んだものの、国庫負担金の児童手当支給費負担金で1,303万円、新型コロナウイルスワクチン健康被害給付費負担金で4,466万2千円の減収となったほか、国庫補助金の公立学校情報機器整備費補助金で3,799万8千円が皆減となったことによるものです。

(単位：千円・%)

区分	令和8年度		令和7年度 (6月補正後)		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
国庫負担金	886,754	62.9	890,908	59.3	△ 4,154	△ 0.5
国庫補助金	513,753	36.5	605,292	40.2	△ 91,539	△ 15.1
国庫委託金	8,233	0.6	7,153	0.5	1,080	15.1
合計	1,408,740	100.0	1,503,353	100.0	△ 94,613	△ 6.3

～ 国庫支出金当初予算額の推移 ～

(単位：百万円)



⑧県支出金の状況

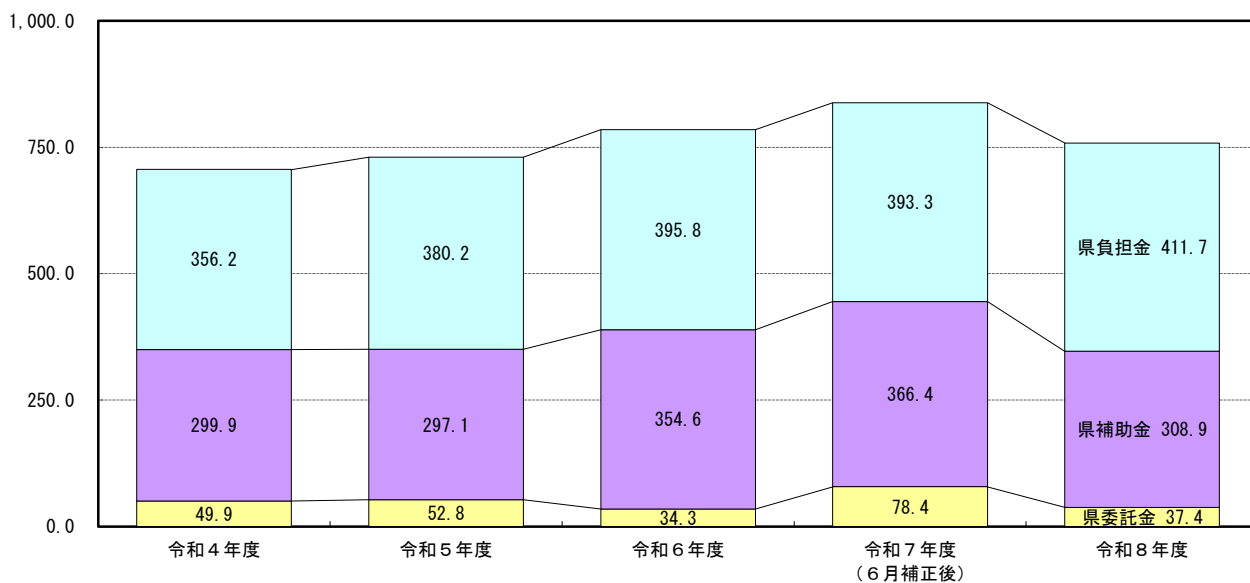
県支出金は、7億5,798万4千円を計上し、前年度より8,010万7千円の減となりました。これは、県補助金において、給食費負担軽減補助金で3,146万円の皆増となったものの、県補助金の漁港施設整備事業費補助金（国補事業）で1億100万円の減収のほか、委託金の参議院議員及び三重県知事選挙委託金で3,422万円の皆減となったことによるものです。

(単位：千円・%)

区 分	令和8年度		令和7年度 (6月補正後)		増減額	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
県 負 担 金	411,664	54.3	393,268	46.9	18,396	4.7
県 補 助 金	308,897	40.8	366,359	43.7	△ 57,462	△ 15.7
県 委 託 金	37,423	4.9	78,464	9.4	△ 41,041	△ 52.3
合 計	757,984	100.0	838,091	100.0	△ 80,107	△ 9.6

～ 県支出金当初予算額の推移 ～

(単位：百万円)



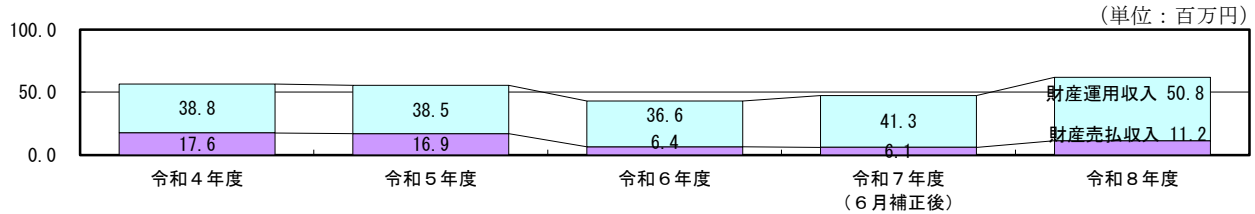
⑨財産収入の状況

財産収入は、6,194万6千円を計上し、前年度より1,455万3千円の増となりました。これは、預金金利の引き上げにより、預金利子において889万9千円の増収を見込んだことによるものです。

(単位：千円・%)

区 分	令和8年度		令和7年度 (6月補正後)		増減額	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
財 産 運 用 収 入	50,774	82.0	41,337	87.2	9,437	22.8
財 産 売 払 収 入	11,172	18.0	6,056	12.8	5,116	84.5
合 計	61,946	100.0	47,393	100.0	14,553	30.7

～ 財産収入当初予算額の推移 ～



⑩寄附金の状況

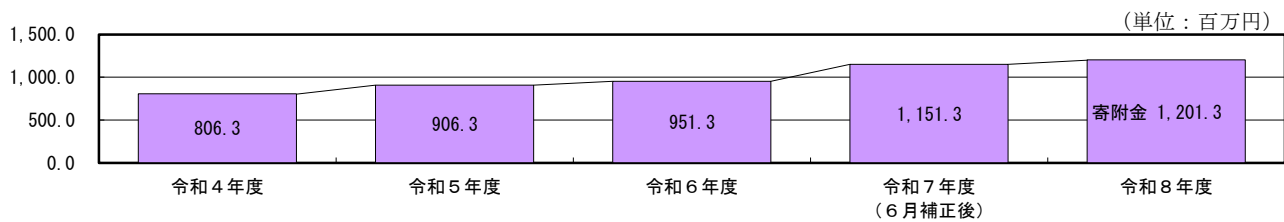
寄附金は、12億130万円を計上し、前年度より5,000万円の増となりました。

これは、ふるさと納税寄附金において、SNSやポータルサイト等を活用した効果的な情報発信を行ったことで寄附額が増加傾向にあることから増収を見込んだことによるものです。

(単位：千円・%)

区 分	令和8年度		令和7年度 (6月補正後)		増減額	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
寄 附 金	1,201,300	100.0	1,151,300	100.0	50,000	4.3

～ 寄附金当初予算額の推移 ～



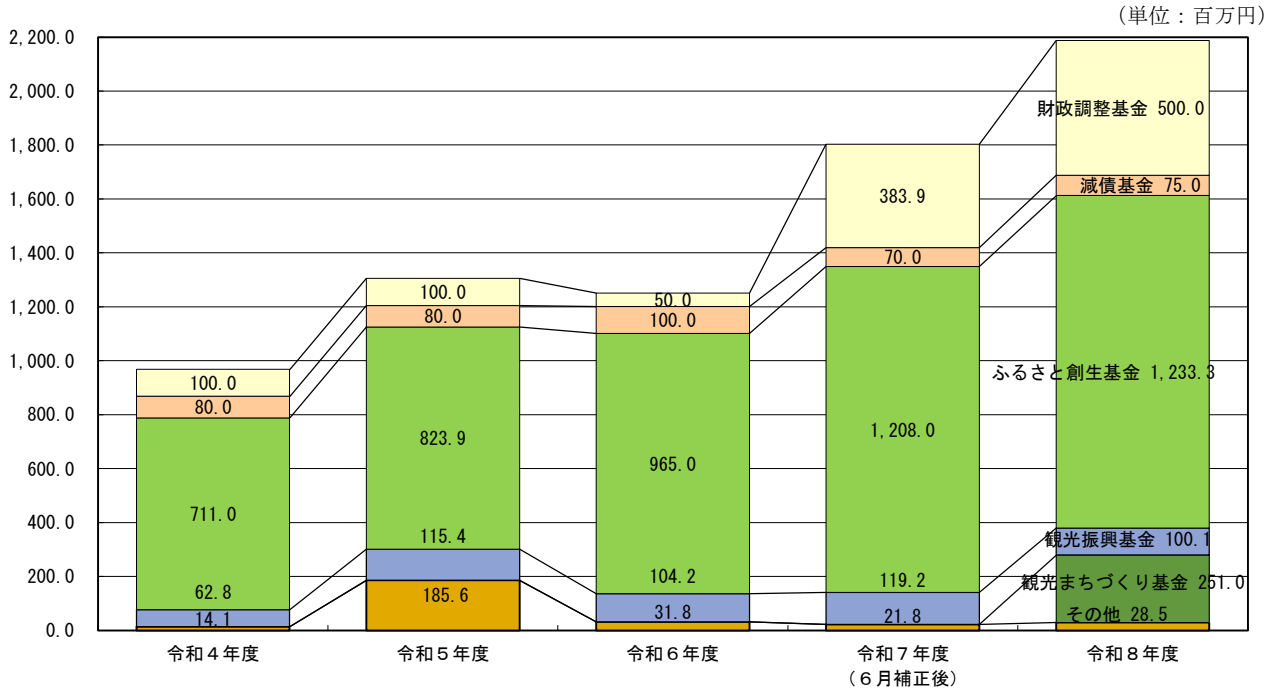
⑪繰入金の状況

繰入金は、21億8,791万1千円を計上し、前年度より3億8,506万円の増となりました。これは、観光まちづくり基金を新たに創設したほか、庁舎改修のため、公共施設等管理適正化基金からの繰入を見込んだことによるものです。

(単位：千円・%)

区 分	令和8年度		令和7年度 (6月補正後)		増減額	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
特 別 会 計 繰 入 金	15,975	0.7	9,506	0.5	6,469	68.1
介護保険事業特別会計	15,975	0.7	9,506	0.5	6,469	68.1
基 金 繰 入 金	2,171,936	99.3	1,793,345	99.5	378,591	21.1
財 政 調 整 基 金	500,000	22.8	383,945	21.3	116,055	30.2
減 債 基 金	75,000	3.4	70,000	3.9	5,000	7.1
ふ る さ と 創 生 基 金	1,233,348	56.4	1,207,963	67.0	25,385	2.1
うち ふるさと納税分	1,213,989	55.5	1,150,499	63.8	63,490	5.5
福 祉 基 金	380	0.0	380	0.0	0	0.0
公共施設等管理適正化基金	6,123	0.3	0	0.0	6,123	皆増
観 光 振 興 基 金	100,102	4.6	119,157	6.6	△ 19,055	△ 16.0
都市計画事業基金	6,000	0.3	11,900	0.7	△ 5,900	△ 49.6
観光まちづくり基金	250,983	11.5	—	—	250,983	皆増
合 計	2,187,911	100.0	1,802,851	100.0	385,060	21.4

～ 繰入金当初予算額の推移 ～



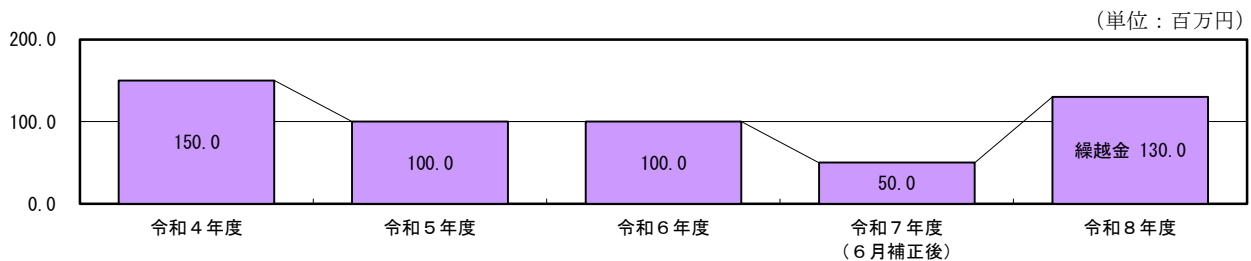
⑫繰越金の状況

繰越金は、1億3,000万円を計上し、前年度より8,000万円の増となりました。

(単位：千円・%)

区分	令和8年度		令和7年度 (6月補正後)		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
繰越金	130,000	100.0	50,000	100.0	80,000	160.0

～ 繰越金当初予算額の推移 ～



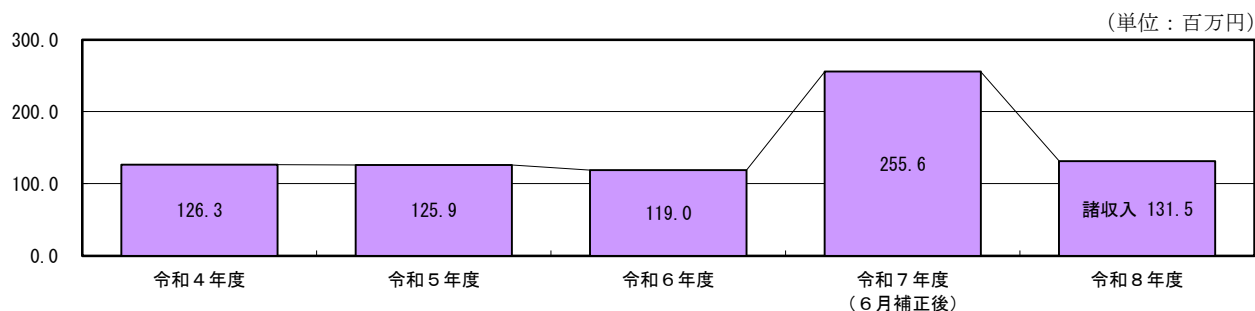
⑬諸収入の状況

諸収入は、1億3,151万4千円を計上し、前年度より1億2,409万2千円の減となりました。これは、自治体情報システム標準化対応事業の完了に伴い関連収入が1億2,999万1千円の皆減したことによること、また、保育所児童給食無償化の実施により、保育所児童給食費負担金が667万1千円が皆減したことによるものです。

(単位：千円・%)

区分	令和8年度		令和7年度 (6月補正後)		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
諸収入	131,514	100.0	255,606	100.0	△ 124,092	△ 48.5

～ 諸収入当初予算額の推移 ～



⑭市債の状況

市債は、9億8,880万円を計上し、前年度より2億1,320万円の増となりました。

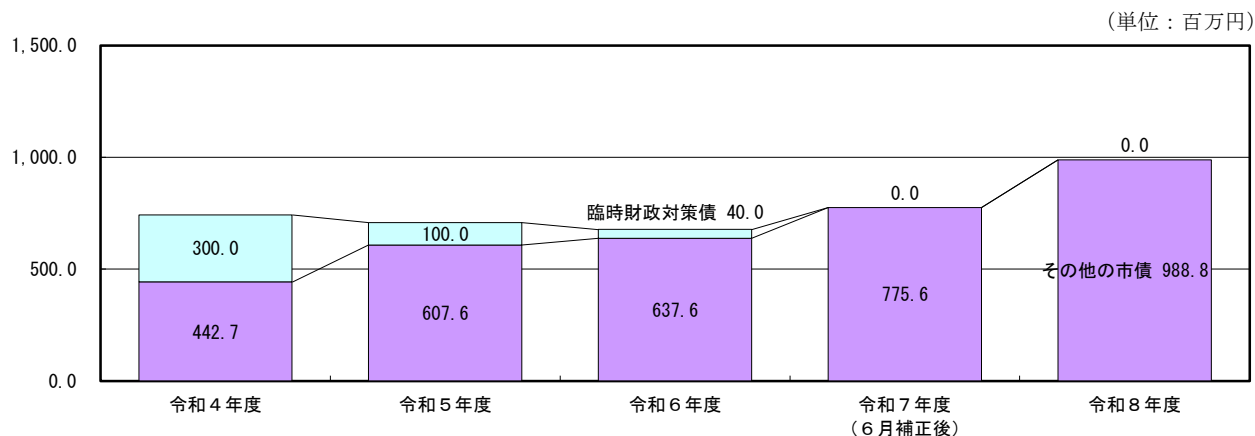
これは、庁舎設備改修事業債が皆減となったほか、文化財保存推進事業債で5,920万円、地方道路等整備事業債で2,630万円が減収したものの、消防施設整備事業債で9,360万円のほか、保育所施設整備事業債で8,190万円、教育施設整備事業債で5,510万円の増収を見込んだことによるものです。

令和7年度に引き続き令和8年度も臨時財政対策債の見込みはありません。

(単位：千円・%)

区 分	令和8年度		令和7年度 (6月補正後)		増減額	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
臨 時 財 政 対 策 債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
そ の 他 の 市 債	988,800	100.0	775,600	100.0	213,200	27.5
緊急防災・減災事業債	50,800	5.1	60,100	7.8	△ 9,300	△ 15.5
緊急自然災害防止対策事業債	126,700	12.8	163,000	21.0	△ 36,300	△ 22.3
辺地対策事業債	145,800	14.8	45,900	5.9	99,900	217.6
過疎対策事業債	575,200	58.2	412,600	53.2	162,600	39.4
そ の 他	90,300	9.1	94,000	12.1	△ 3,700	△ 3.9
合 計	988,800	100.0	775,600	100.0	213,200	27.5

～ 市債当初予算額の推移 ～



IV 一般会計歳出予算の状況

①一般会計目的別歳出予算の状況

令和8年度の一般会計歳出予算の目的別の状況は、下表のとおりとなりました。

(単位：千円・%)

区 分	令和8年度		令和7年度 (6月補正後)		増減額	増減率	主な事業内容
	金 額	構成比	金 額	構成比			
議 会 費	128,625	0.9	123,678	0.9	4,947	4.0	議会活動事業 1,801 議会一般管理経費 126,824
総 務 費	3,942,784	26.6	3,613,616	25.8	329,168	9.1	DX推進事業 14,610 庁舎等維持管理業務 33,235 積立金(基金) 1,588,983 鳥羽駅周辺エリア再生事業 64,668 連絡所業務 45,879 地震対策推進事業 17,268 防災資機材等整備事業 21,239 防災情報提供推進事業 11,464 離島振興事業 12,134 地域づくり推進事業 29,088 ふるさと納税推進事業 650,908 地域おこし協力隊事業 22,804 集落支援員事業 7,735 鳥羽への移住・定住応援事業 11,300 庁内情報化推進事業 344,441 地域交通事業 141,218
民 生 費	4,052,263	27.4	3,745,030	26.7	307,233	8.2	保健福祉センター管理運営事業 46,968 福祉運送事業 16,780 生活困窮者自立支援事業 36,268 国民健康保険事業特別会計繰出金 208,912 介護保険事業特別会計繰出金 458,720 後期高齢者医療特別会計繰出金 376,732 地域共生社会推進事業 38,123 老人福祉一般事業 60,053 介護予防・地域支え合い事業 68,029 障害者医療費公費負担事業 64,700 子ども医療費公費負担事業 49,450 障害者自立支援給付事業 773,198 地域生活支援事業 63,361 保育所運営事業 618,448 保育所施設整備事業 91,786 生活扶助事業 319,104
衛 生 費	1,425,265	9.6	1,479,084	10.6	△ 53,819	△ 3.6	健康診査・がん検診事業 35,169 予防接種事業 63,592 環境衛生事業 27,980 鳥羽市休日・夜間応急診療所 25,517 へき地診療所運営事業 312,049 清掃総務一般管理経費 75,601 市清掃センター塵埃処理事業 22,118 一般廃棄物処理事業 425,450 離島一般廃棄物処理業務 73,585 資源循環型社会形成事業 6,176 し尿処理事業 163,141 水道事業会計補助金 27,500
農林水産業費	307,807	2.1	406,369	2.9	△ 98,562	△ 24.3	農業振興鳥獣害対策事業 10,651 農業基盤整備事業 27,096 みえ森と緑の県民税事業 10,951 種苗放流事業 6,820 離島漁業再生支援交付金事業 12,056 水産研究所維持管理業務 27,284 漁港整備事業(国補事業) 56,279 漁港整備事業(市単事業) 39,181

(単位：千円・%)

区 分	令和8年度		令和7年度 (6月補正後)		増減額	増減率	主な事業内容
	金 額	構成比	金 額	構成比			
観光商工費	523,415	3.5	363,054	2.6	160,361	44.2	観光振興推進事業 196,749 観光施設維持管理事業 45,044 多様な旅行者の受入推進事業 50,879 漁業と観光の連携事業 4,206 宿泊(観光)産業活性化事業 62,465 地域のしごと魅力発信事業 13,006 高齢者就業機会拡大事業 7,490 企業誘致促進事業 6,528 起業育成支援事業 4,175
土 木 費	998,671	6.8	888,779	6.3	109,892	12.4	建築物耐震化促進事業 23,401 空き家活用促進事業 17,320 地籍調査事業 48,508 地方道路整備(交付金)事業 157,652 市単道路改良事業 72,700 市単河川改良事業 63,126 鳥羽マリンターミナル維持管理経費 32,794 都市公園整備(交付金)事業 74,638 下水道事業会計繰出金 77,476 住宅運営管理経費 60,624 市営住宅整備(交付金)事業 37,587
消 防 費	729,002	4.9	600,886	4.2	128,116	21.3	消防通信指令業務 41,642 離島救急患者搬送費補助事業 14,326 消防団活性化対策事業 46,970 消防団教養訓練事業 7,308 消防団災害防衛対策経費 12,923 消防水利整備維持管理経費 8,882 消防車両等整備維持管理経費 63,826 消防施設整備維持管理経費 109,679
教 育 費	1,218,062	8.2	1,289,062	9.2	△ 71,000	△ 5.5	教育支援事業 17,572 外国語教育推進事業 18,489 高校生修学支援事業 14,868 小学校管理業務 336,718 小学校ICT教育推進事業 13,434 就学援助事業 5,718 中学校管理業務 79,418 中学校ICT教育推進事業 6,382 就学援助事業 10,651 鳥羽中央中学校大規模改修事業 24,948 幼稚園管理業務 47,000 社会教育事務局運営事業 35,253 図書館運営事業 57,214 文化財保存推進事業 9,021 博物館運営事業 44,892 運動施設管理運営事業 75,849 学校給食運営事業 161,756
災害復旧費	19,800	0.1	19,800	0.2	0	0.0	農地・農業用施設災害復旧事業 3,000 漁港災害復旧事業 9,800 道路橋りょう災害復旧事業 4,000 河川災害復旧事業 3,000
公 債 費	1,206,306	8.2	1,262,642	9.0	△ 56,336	△ 4.5	長期債償還元金 1,151,196 長期債償還利子 53,716
諸 支 出 金	238,000	1.6	205,000	1.5	33,000	16.1	定期航路事業特別会計繰出金 228,000 災害援護資金貸付金 10,000
予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	
歳 出 合 計	14,800,000	100.0	14,007,000	100.0	793,000	5.7	

②一般会計性質別歳出予算の状況

令和8年度の一般会計歳出予算の性質別の状況は、下表のとおりとなりました。

～ 一般会計性質別歳出予算の状況 ～

(単位：千円・%)

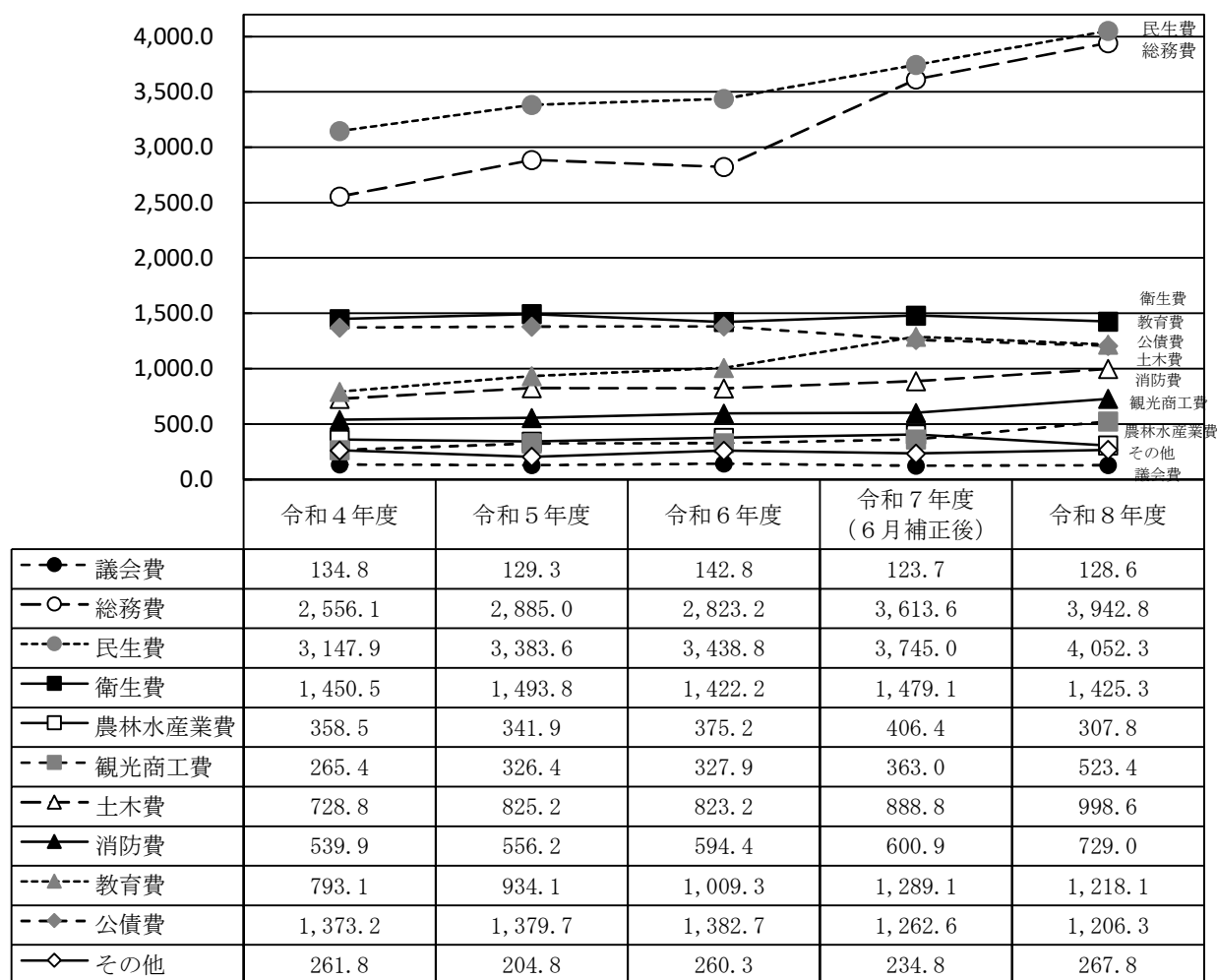
区 分	令和8年度		令和7年度 (6月補正後)		増減額	増減率	主な事業内容
	金 額	構成比	金 額	構成比			
義 務 的 経 費	5,780,464	39.0	5,511,605	39.3	268,859	4.9	
人 件 費	2,961,967	20.0	2,715,265	19.4	246,702	9.1	議員報酬 54,036 一般職給 1,117,248 期末勤勉手当 475,297 地域手当 45,275 職員共済費 323,653
職 員 給	1,827,838	12.4	1,703,914	12.2	123,924	7.3	
扶 助 費	1,612,191	10.9	1,533,698	10.9	78,493	5.1	障害者医療費 64,700 子ども医療費 49,450 一人親家庭等医療費 10,160 老人福祉措置費 34,454 障害者自立支援給付費 769,300 地域生活支援費 15,352 児童扶養手当 55,207 児童手当 234,070 生活扶助費 319,104 就学援助事業 11,519
公 債 費	1,206,306	8.1	1,262,642	9.0	△ 56,336	△ 4.5	長期債償還元金 1,151,196 長期債償還利子 53,716 一時借入金利子 1,394
うち長期債 償還元利金	1,204,912	8.1	1,261,423	9.0	△ 56,511	△ 4.5	
投 資 的 経 費	1,372,423	9.3	1,217,726	8.7	154,697	12.7	
普通建設事業費	1,352,623	9.2	1,197,926	8.6	154,697	12.9	補助事業 漁港整備事業（国補事業） 57,889 地方道路整備（交付金）事業 145,152 雨水公共下水道事業 21,000 都市公園整備（交付金）事業 59,683 市営住宅整備（交付金）事業 37,587 小・中学校体育館改修事業 187,983
（うち人件費）	36,827	0.2	35,440	0.3	1,387	3.9	単独事業 保育所施設整備事業 91,786 農業基盤整備事業 20,100 市単道路改良事業 72,700 市単河川改良事業 63,126 県施行港湾事業 10,000 鳥羽駅前広場改修事業 26,927 消防団格納庫整備事業 104,806 三重南消防通信指令室整備事業 25,110 運動施設整備事業 33,627
補 助 事 業	527,561	3.6	636,279	4.6	△ 108,718	△ 17.1	人件費 支弁人件費 34,618
単 独 事 業	825,062	5.6	561,647	4.0	263,415	46.9	
災 害 復 旧 費	19,800	0.1	19,800	0.1	0	0.0	農地・農業用施設災害復旧事業 3,000 漁港災害復旧事業 9,800 道路橋りょう災害復旧事業 4,000 河川災害復旧事業 3,000
補 助 事 業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
単 独 事 業	19,800	0.1	19,800	0.1	0	0.0	

(単位：千円・％)

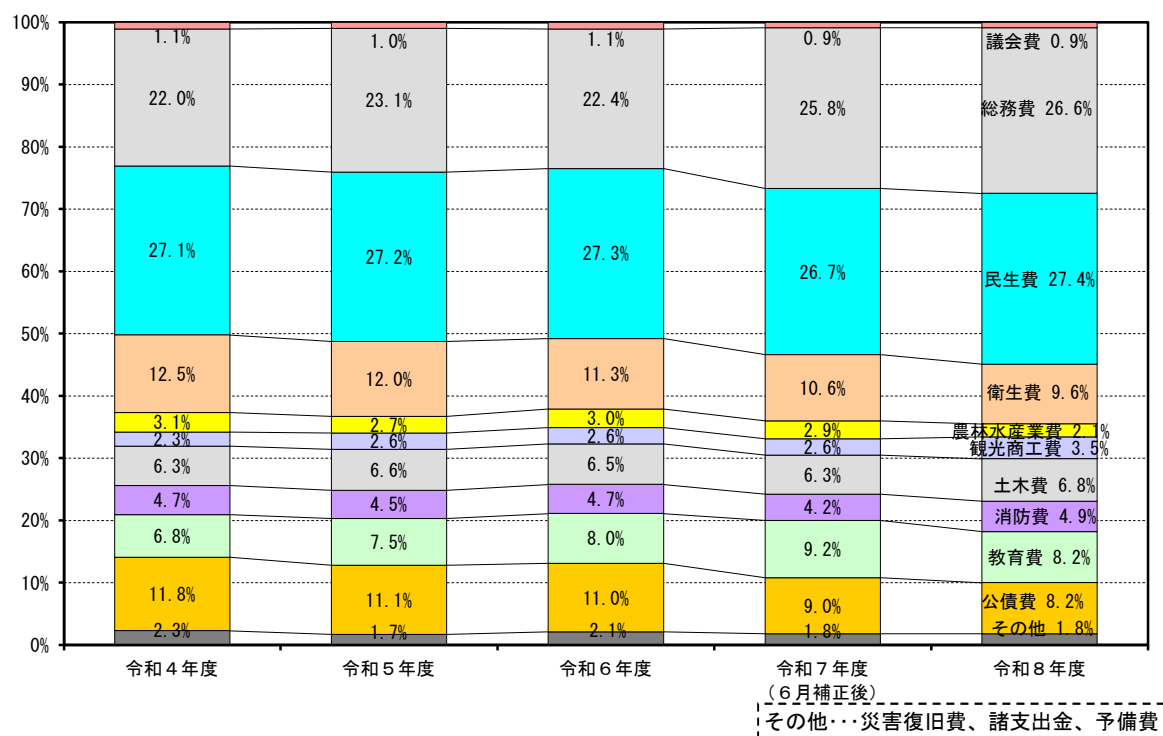
区分	令和８年度		令和７年度 (６月補正後)		増減額	増減率	主な事業内容
	金 額	構成比	金 額	構成比			
その他の経費	7,647,113	51.7	7,277,669	52.0	369,444	5.1	
物件費	2,782,939	18.8	2,892,823	20.7	△ 109,884	△ 3.8	鳥羽駅周辺エリア再生事業 63,360 ふるさと納税業務手数料 253,000 庁内情報化推進事業 305,208 かもめバス運行業務 137,002 生活困窮者自立支援業務 35,666 保育所調理業務 48,826 放課後児童育成事業 13,791 がん検診等業務 35,069 予防接種業務 61,664 へき地診療所医薬材料費 57,000 可燃・不燃物収集業務 56,868 離島一般廃棄物処理事業 69,676 離島し尿海上・陸上運搬業務 41,829 清掃センター焼却施設解体事業 6,573 多様な旅行者の受入推進事業 25,911 地籍調査業務 38,059 学校給食調理業務 68,159
維持補修費	85,551	0.6	84,618	0.6	933	1.1	施設維持修繕費 85,551
補助費等	1,897,276	12.8	1,749,623	12.5	147,653	8.4	ふるさと納税特産品 386,400 地域おこし協力隊報償 17,400 へき地診療所派遣人件費負担金 39,861 鳥羽志勢広域連合負担金 453,546 離島漁業再生支援交付金 12,056 伊勢志摩観光コンベンション機構 9,500 宿泊（観光）産業活性化事業 62,465 下水道事業会計繰出金 77,476 学校給食運営事業 61,557
積立金	1,588,983	10.7	1,278,131	9.1	310,852	24.3	ふるさと創生基金 1,200,000 観光振興基金 113,085 都市計画事業基金 10,271 観光街づくり基金 250,983
	財政調整基金	4,942	2,049	0.0	2,893	141.2	
	減債基金	1,840	712	0.0	1,128	158.4	
	その他	1,582,201	1,275,370	9.1	306,831	24.1	
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
貸付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	災害援護資金 10,000
繰出金	1,272,364	8.6	1,252,474	8.9	19,890	1.6	国民健康保険事業 208,912 介護保険事業 458,720 後期高齢者医療 376,732 定期航路事業 228,000
予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	14,800,000	100.0	14,007,000	100.0	793,000	5.7	

～ 一般会計目的別歳出予算の推移 ～

(単位：百万円)

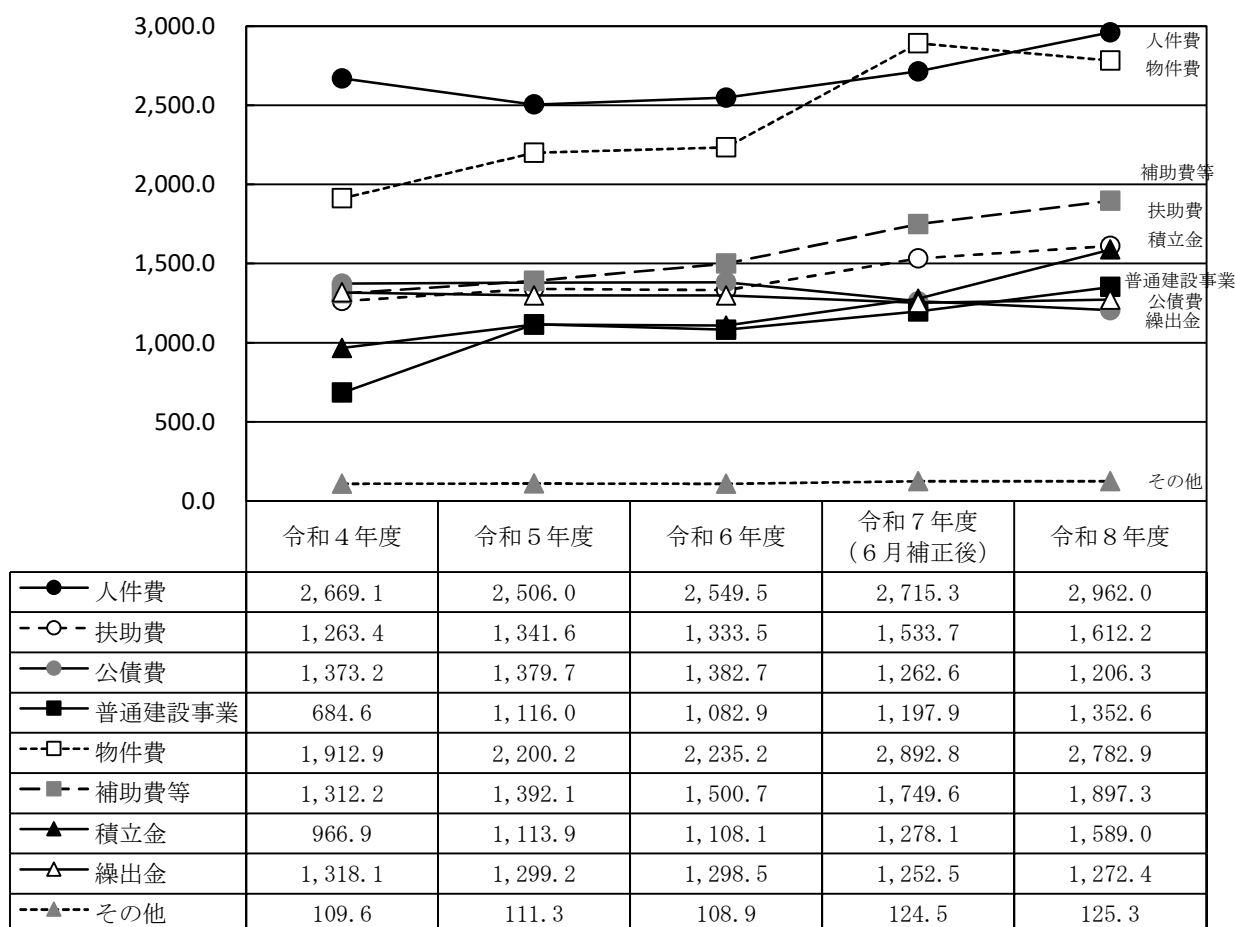


～ 一般会計目的別歳出予算構成比の推移 ～

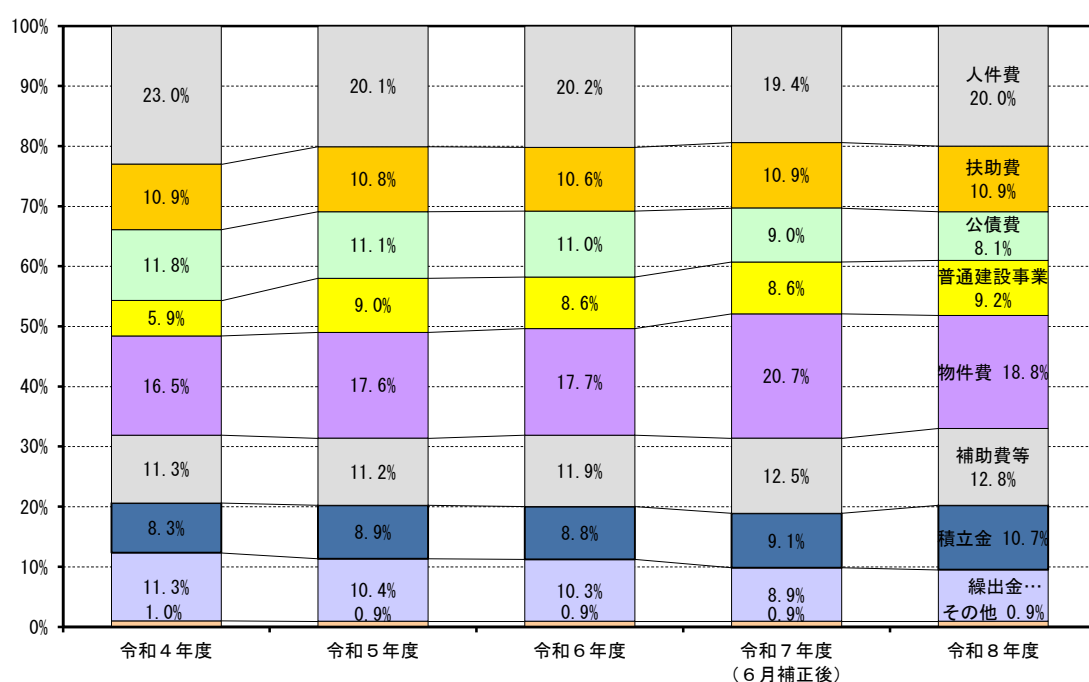


～ 一般会計性質別歳出予算の推移 ～

(単位：百万円)



～ 一般会計性質別歳出予算構成比の推移 ～



その他…維持補修費、投資及び出資金、貸付金、災害復旧費、予備費

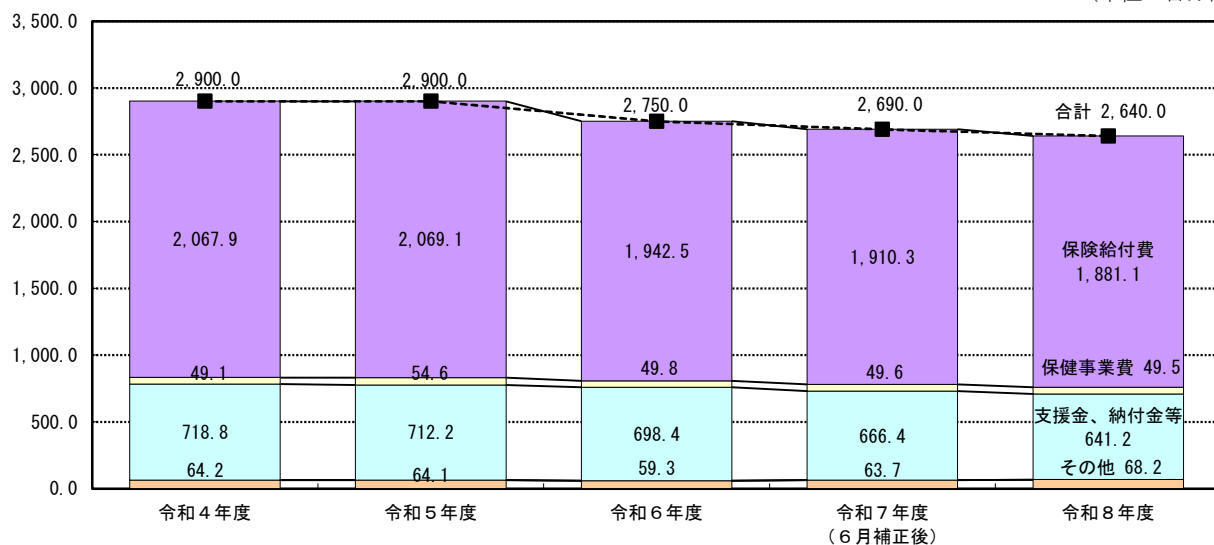
V 特別会計予算の状況

①国民健康保険事業特別会計予算の状況

国民健康保険事業特別会計予算は、26億4,000万円を計上し、前年度より5,000万円の減となりました。

～ 国民健康保険事業特別会計予算の推移 ～

(単位：百万円)

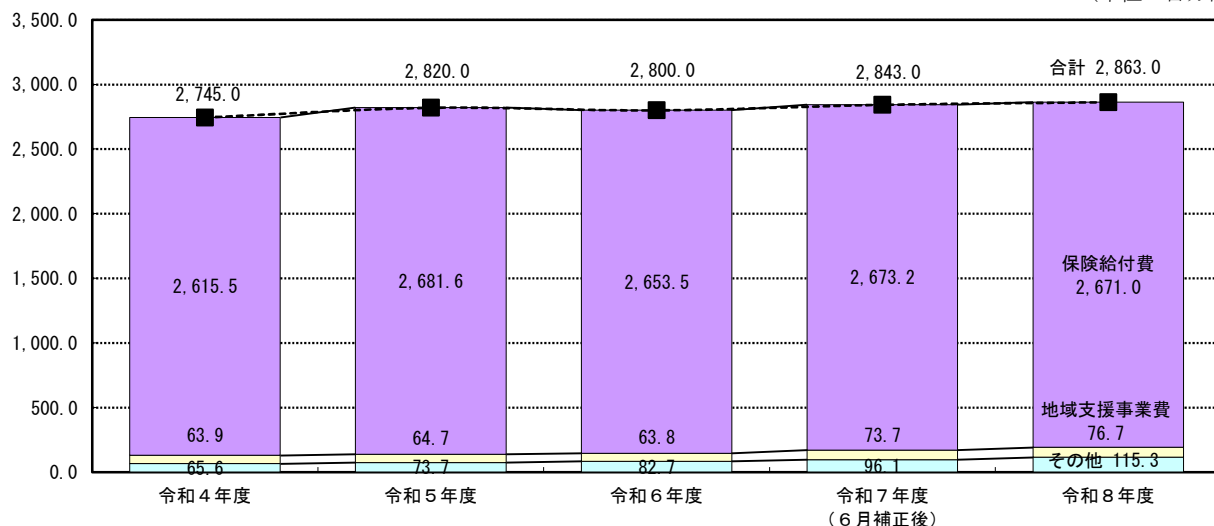


②介護保険事業特別会計予算の状況

介護保険事業特別会計予算は、28億6,300万円を計上し、前年度より2,000万円の増となりました。

～ 介護保険事業特別会計予算の推移 ～

(単位：百万円)

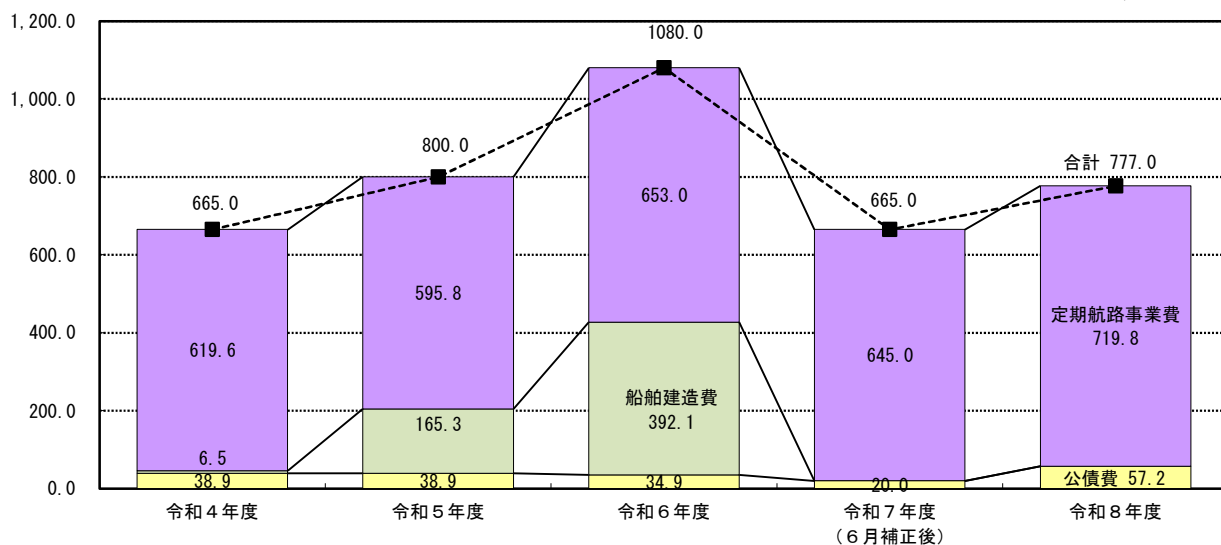


③定期航路事業特別会計予算の状況

定期航路事業特別会計予算は、7億7,700万円を計上し、前年度より1億1,200万円の増となりました。

～ 定期航路事業特別会計予算の推移 ～

(単位：百万円)

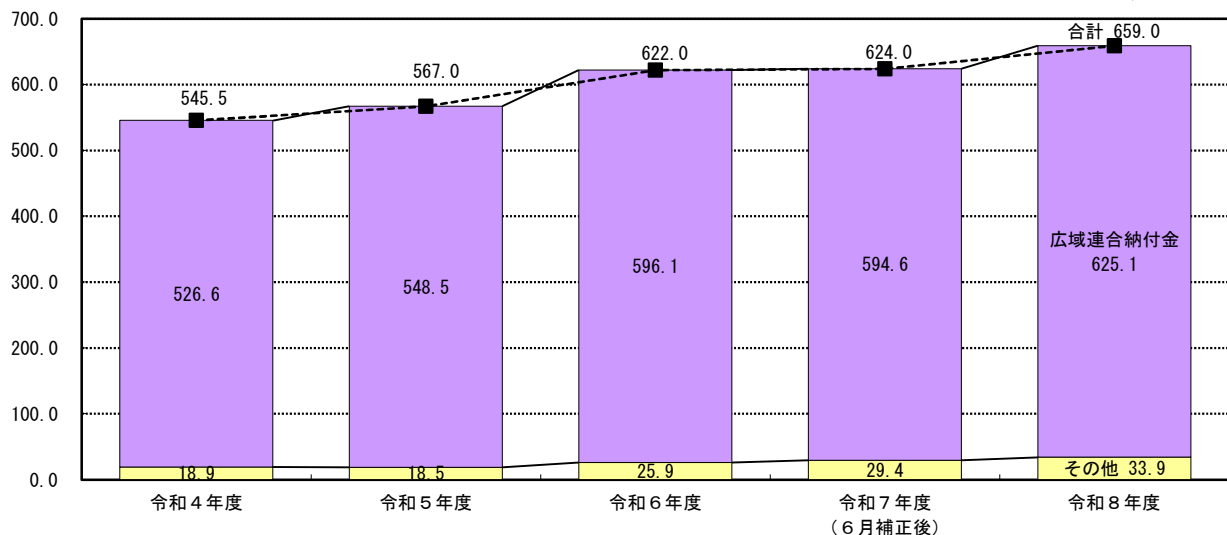


④後期高齢者医療特別会計予算の状況

後期高齢者医療特別会計予算は、6億5,900万円を計上し、前年度より3,500万円の増となりました。

～ 後期高齢者医療特別会計予算の推移 ～

(単位：百万円)



Ⅵ 基金現在高の状況

①基金現在高の状況

基金現在高の状況は、下表のとおりです。

(1) 積立基金

(単位：千円)

区 分	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中の増減		令和8年度末 現在高見込額
		積立額	取崩額	
財 政 調 整 基 金	1,411,860	4,942	500,000	916,802
減 債 基 金	525,731	1,840	75,000	452,571
職 員 退 職 手 当 基 金	172,840	605	0	173,445
奨 学 基 金	1,674	6	0	1,680
ふ る さ と 創 生 基 金	1,158,367	1,204,000	1,233,348	1,129,019
福 祉 基 金	914	3	380	537
公 共 施 設 等 管 理 適 正 化 基 金	202,728	710	6,123	197,315
中 山 間 ふ る さ と ・ 水 と 土 保 全 基 金	1	0	0	1
観 光 振 興 基 金	160,803	113,648	100,102	174,349
都 市 計 画 事 業 基 金	562,684	12,240	6,000	568,924
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	1,590	6	0	1,596
み え 森 と 緑 の 県 民 税 市 町 交 付 金 基 金	3	0	0	3
観 光 ま ち づ く り 基 金	0	250,983	250,983	0
一 般 会 計 分 合 計	4,199,195	1,588,983	2,171,936	3,616,242
国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金	268	1	0	269
国民健康保険高額医療費資金貸付基金	518	2	0	520
国民健康保険出産費資金貸付基金	3,027	11	0	3,038
国民健康保険事業特別会計分合計	3,813	14	0	3,827
介 護 保 険 給 付 支 払 準 備 基 金	25,105	76	0	25,181
介護保険事業特別会計分合計	25,105	76	0	25,181
定 期 航 路 事 業 職 員 退 職 手 当 基 金	1	0	0	1
定 期 航 路 事 業 減 債 基 金	107,347	376	14,125	93,598
定期航路事業特別会計分合計	107,348	376	14,125	93,599

(2) 定額運用基金

(単位：千円、㎡)

区 分		令和 7 年度末 現在高見込額	令和 8 年度中の増減		令和 8 年度末 現在高見込額
			積立額	取崩額	
土 地 開 発 基 金	現 金	65, 000	0	0	65, 000
	土地 (面積)	87. 66	0	0	87. 66
	土地 (金額)	5, 560	0	0	5, 560

VII 一般会計主務課別主要事業説明書

VIII 特別会計主要事業説明書

主要事業説明書（新規・拡充事業分）には
以下の内容が記載されています

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。

主要事業の名称が記載されています。

歳出予算事項別明細書の説明欄での事業区分が記載されています。

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	650,908 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7年度以前 ～ 終了（予定）年度			未定	担当課	観光商工課	75 人
◆ 事業の概要								
鳥羽市の多様な観光資源を有効に活用し、本市を応援している観光客の魅力を認知度向上を通じて、ふるさと納税寄附件数の増加や観光促進等に繋げていくよう取り組んでいきます。								
鳥羽市内にある様々な事業所との連携をより円滑に進めながら、返礼品造成支援補助金を活用して新規返礼品の開発支援や既存返礼品のブラッシュアップに取り組み、地場産品の振興やさらなる寄附の受け入れ拡大の増加を図ります。								
◆ 参考情報								
○寄附額と寄附件数の推移（R7年度は1月現在）								
を実施する上での指標について、目標数値が記載されています。								
主要事業ごとの予算・決算情報が記載されています。								
◆ 事業の目標（活動指標）								
指標説明		単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度		
寄附件数		件	13,544	15,000	16,000	20,000		
◆ 予算情報								
年 度			令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算			
事業費			568,987	612,826	650,908			
主な経費	報償費（現年分 特産品の贈呈）		338,380	381,753	386,400			
	手数料（ポータルサイト利用料ほか）		229,937	218,300	253,000			
	補助金（ふるさと納税返礼品支援ほか）		0	10,000	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		568,987	612,826	650,908			
	地方債		0	0	0			
	その他		0	0	0			
一般財源			0	0	0			

主要事業説明書（継続事業分）には
以下の内容が記載されています

主要事業の名称が記載されています。

歳出予算事項別明細書の説明欄で
の事業区分が記載されています。

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	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	政策秘書課	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	13,134 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	213 千円		一般財源	11,954 千円			

主要事業ごとの予算額、財源内訳が
記載されています。

第六次鳥羽市総合計画の「めざすまちの姿」
が記載されています。

また、距離のある被写体などの撮影のため望遠レンズを使用しました。
なお、令和9年度の広報とば等印刷業務について、債務負担行為を設定します。

【主な経費】

報償費	4,980千円	(R7 5,040千円)
印刷製本費	6,604千円	(R7 6,866千円)

【主な財源】

広報とば広告掲載料	960千円
ふるさと創生基金繰入金	213千円

【債務負担行為】

広報とば印刷業務	期 間：令和8年度から令和9年度まで
	限度額：7,731千円

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	126,824 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7年度以前	～	終了（予定）年度	未定		担当課	議会事務局	55	ページ	

◆ 事業の概要

1966年（昭和41年）3月24日、本市とサンタバーバラ市は姉妹都市提携を締結し、以降、中学生派遣招致事業などを継続しながら、相互に深い交流を続けています。1990年（平成2年）サンタバーバラ市における大火災発生時や、2011年（平成23年）の東日本大震災の津波被害に際しては、義援金を贈り合うなど、友好の絆を強めてきました。

令和8年度は、提携60周年を迎える節目であり、相互の歴史、文化への理解・親睦をさらに深めることを目的として、サンタバーバラ市への訪問事業が実施されることから、親善使節団として、市長をはじめ市民参加者とともに、市議会からは議長が参加します。

◆ 参考情報

- ・サンタバーバラ市との姉妹提携友好周年事業は5年ごとに両市交互で開催し、国際意識の醸成及び国際友好親善の推進を図っています。
- ・令和6年10月31日～11月3日には、サンタバーバラ市親善使節団10名の方が市制70周年のお祝いのため鳥羽市を訪れ、滞在中に記念式典などの関連イベントに参加するほか、鳥羽市内視察及び日本文化体験を通じて交流を図りました。

【債務負担行為】

市議会だより印刷業務 期間：令和8年度から令和9年度まで 限度額：1,052千円

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
サンタバーバラ市への訪問回数	回	—	—	1	1

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		135,035	123,678	126,824
主な経費	負担金補助及び交付金（市国際交流事業）	0	0	400
		0	0	0
		0	0	0
主な財源（補助率）	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	0	400
	地方債	0	0	0
	その他 会計年度任用職員雇用保険料	17	19	19
一般財源		135,018	123,659	126,405

地域創生課

款	2 総務費			項	1 総務管理費			目	6 企画費		
中事業名	【拡充】	鳥羽駅周辺エリア再生事業					予算額	64,668 千円			
まちの姿	人が集い活力あふれるまち						大 事 業 名	1 企画調整事業			
事業期間	開始年度	令和7年度以前	～	終了（予定）年度	未定		担当課	地域創生課	69	ページ	

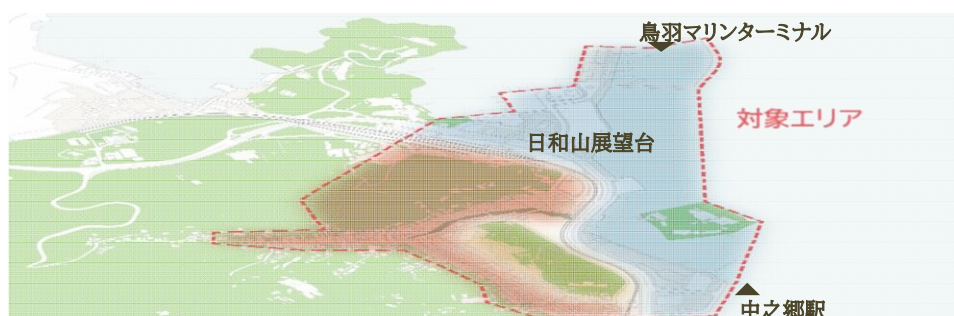
◆ 事業の概要

本市の玄関口に位置し観光交流拠点・交通結節点となっている鳥羽駅周辺エリアについて、令和7年度に策定した、まちづくりの方向性を示す将来像（ビジョン）及び関連計画を踏まえ、鳥羽駅前及び佐田浜地区の再整備に向けた基本計画を策定します。策定にあたっては、関係機関等との意見交換を行い、計画内容の具体化と関係権利者の合意形成を図ります。

なお、事業推進にあたって、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係る費用を計上します。

◆ 参考情報

対象エリアは佐田浜・ミキモト真珠島・鳥羽水族館地区



◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
意識共有・合意形成に向けた会議開催数	回	20	20	20	20



◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		31,797	41,284	64,668
主な経費	報償費	330	660	270
	計画及び策定委託料	11,891	17,952	51,260
	委託料（鳥羽駅周辺エリア再生事業）	18,700	21,666	12,100
主な財源（補助率）	国庫地域未来交付金（1/2）	0	0	31,899
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	30,000	41,284	870
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	1,797	0	31,899

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】	離島振興事業			予算額 12,134 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			大 事 業 名	1 離島振興事業
事業期間	開始年度	令和7年度以前	～	終了（予定）年度	未定
				担当課	地域創生課 75 ペー

◆ 事業の概要

離島振興を一体的に推進するため、離島振興三重県支部連絡協議会や鳥羽協議会等と連携した研修会の開催、アイランダー出展、国への要望活動、視察対応により国との関係強化と要望、相談体制の充実を図るとともに、離島地域での長期滞在ツアーの造成、離島留学生の受入、情報発信を進めます。また、地域課題の解決に向け企業等の提案型プロジェクトに滞在経費等を補助し、地域と企業の協働による課題解決と関係人口の創出を図ります。

隠岐諸島で開催される「全国離島交流中学生野球大会」への市内離島中学生チームの参加を支援し、離島間交流を通じた郷土愛の醸成と夢づくり・人づくりを推進します。

◆ 参考情報

令和7年度企業等との連携による地域課題解決事業 申請内容（R8.2.1時点）

- ・ 神島地区における商業の振興促進拠点づくり
- ・ eMobilityシェアリング事業
- ・ 島からはじまる！広報室設立プロジェクト
- ・ 和具浦ワカメ漁のプロモーションとボランティア受け入れの持続可能な体制づくり
- ・ 鳥羽市×エニママ 二地域居住・離島ワーケーション実証事業

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
企業による地域への事業提案数（延べ）	件	—	5	10	15



◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		3,605	5,634	12,134
主な経費	委託料（離島地域関係人口創出事業）	0	0	6,000
	会費等負担金（国土交通大臣杯全国離島交流中学生野球大会）	2,500	2,500	3,000
	補助金（地域課題解決事業）	0	2,000	2,000
主な財源（補助率）	国庫 離島活性化交付金（1/2）	0	1,000	4,000
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	3,600	3,600	3,000
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	5	1,034	5,134

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	13 地域振興費			
中事業名	【拡充】	地域づくり推進事業			予算額	29,088 千円		
まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			大 事 業 名	2 地域振興事業			
事業期間	開始年度	令和7年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	地域創生課	75 ページ

◆ 事業の概要

先進地域の視察や関係機関との連携調整を行うとともに、全国過疎地域自立促進連盟や三重県ふるさと振興協議会と連携した要望活動を通じて、過疎地域の住民生活と福祉の向上、制度等の充実を図ります。

あわせて“とばびと”の視点で鳥羽の魅力やアイデアを発信するシティプロモーションサイトを活用し、意識啓発を図ることで人口減少に向き合い、誰もがいきいきと暮らせる社会の実現を目指します。

また、企業版ふるさと納税の確保に向けた取り組みや、地域団体の企画提案による地域活性化事業の支援を通じて地域づくりを推進します。

◆ 参考情報

事業提案者及び対象事業名

- ・ 一般社団法人 kicca 橘香プロジェクト
- ・ 鳥羽商船高等専門学校 海洋・海事産業を対象とした全校でのPBL実践によるDX推進人材の育成

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度
市民アンケート満足度（交流の促進）	点	—	2.98	2.99

➡

最終年度
3.00

◆ 予算情報 (単位：千円)

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		26,955	27,270	29,088
主な経費	手数料	0	0	11,000
	委託料（地域のつながりづくり事業）	16,748	17,270	0
	負担金及び補助金（地域活性化事業）	10,000	10,000	15,000
主な財源（補助率）	国 庫 地域未来交付金ほか（1/2）	8,374	8,635	990
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	10,000	10,000	26,455
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	8,581	8,635	1,643

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】	鳥羽への移住・定住応援事業			予算額 11,300 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	5 移住・定住促進事業
事業期間	開始年度	令和7年度以前	～	終了（予定）年度	未定
			担当課	地域創生課	77 ページ

◆ 事業の概要

広報とばやSNSでの移住者や市内で活躍している方等を紹介することで、移住希望者や市民に対して鳥羽ぐらしの魅力を発信し、移住・定住を促進します。また移住者の生活サポートを行い定着につなげます。

首都圏からの移住者、結婚世帯への支援を実施することで定住促進につなげます。

新たに空き家の改築（建て替えを含む）やリフォームをして定住する方を支援するための補助を行い、定住促進を図るほか、空き家の家財撤去及び登記手続きにかかる費用を補助することで空き家の流通を促進します。

市内事業所の若年層向け交流会を開催することで、「地域でのつながる」きっかけを創出し、若者世代の地域定着と愛着醸成を促進します。

◆ 参考情報

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
補助支援による定住者	人	4	4	20	25



◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		6,036	7,563	11,300
主な経費	報償費	0	1,920	1,920
	委託料（企業間出逢い応援事業）	0	0	600
	補助金（定住促進及び空き家活用促進事業）	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）	1,952	320	0
	県 地域少子化対策重点推進交付金 等（3/4, 2/3）	1,052	2,700	2,900
	繰入金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	3,032	4,543	8,400

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】	ふるさと鳥羽関係人口創出事業			予算額 5,524 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	5 移住・定住促進事業
事業期間	開始年度	令和7年度以前	～	終了（予定）年度	未定
				担当課	地域創生課 77 ページ

◆ 事業の概要

人口減少、少子高齢化が進む本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域活動への参加や地域資源の活用を地域住民と共に進める関係人口の増加を図るために、二地域居住コーディネーターを配置し、深い関係人口である二地域居住者の受け入れ環境整備等を行います。

令和7年度に引き続き、お手伝いと旅を融合させた短期マッチングサイトの活用促進を行い、観光業や養殖業の繁忙期の人手不足解消と関係人口創出を図ります。

◆ 参考情報



◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
ふるさと住民登録者数	人	—	—	250	3,000

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		0	3,364	5,524
主な経費	報償費	0	0	2,760
	委託料（関係人口創出型仕事マッチング推進事業）	0	3,364	2,200
	家賃及び共益費	0	0	264
主な財源（補助率）	国庫地域未来交付金ほか（1/2）	0	1,682	1,100
	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	0	1,682	4,424

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	14	情報管理費
中事業名	【拡充】	庁内情報化推進事業				予算額	344,441 千円	
まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）					大 事 業 名	2	庁内情報化推進事業
事業期間	開始年度	令和7年度以前	～	終了（予定）年度	令和11年度以降	担 当 課	地域創生課	79 ペー ジ
◆ 事業の概要								
デジタル技術の発展等を踏まえた庁内ICT環境の最適化・計画的整備を行うことにより、業務効率化と業務環境の整備を一体的に推進し、行政運営の高度化・持続性向上を図ります。								
【拡充】								
○統合内部事務システム構築事業（委託料・使用料：93,104千円）								
財務会計・人事等に関する内部事務システムを一体的に更改するとともに、文書管理の電子化、電子決裁の仕組みを整えることで、紙処理から脱却しデジタル完結できる業務環境を構築し、事務効率化とともに更なるデジタル活用環境の基礎とします。								
また、統合型内部事務システム運用事業について債務負担行為を設定します。								
○次世代ネットワーク環境の構築・実証（委託料・使用料：7,384千円）								
生成AIその他の情報サービスの更なる技術革新を見据え、現在の三層分離ネットワークの弊害解消に向けた次世代型ネットワーク環境の構築とコラボレーションツールやオフィスツールの活用検証を行います。								
○庁内LGWANネットワークBCP強化・無線化事業（委託料：37,511千円）								
災害時のBCP対策としてネットワーク機器の移設及び冗長化にあわせ、本庁舎・西庁舎のLGWAN環境を無線化することで、災害への備えと業務効率化の両立を図ります。								
◆ 事業の目標（活動指標）								
指標説明		単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度		
ペーパーレス化（削減率）		%	—	—	10	50		
◆ 予算情報								
(単位：千円)								
年 度			令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算			
事 業 費			93,649	344,749	344,441			
主 な 経 費	総合住民情報システム運用関係		57,872	165,464	93,151			
	統合内部事務システム構築		0	0	93,104			
	庁内LGWANネットワークBPR強化・無線化		0	0	37,511			
主 な 財 源 （ 補 助 率 ）	国 庫 地方経済・生活環境創生交付金 (1/2)		0	1,452	0			
	県		0	0	0			
	繰入金		0	0	0			
	地方債 情報化推進事業債		0	0	15,500			
	その他 デジタル基盤改革支援補助金ほか		0	129,994	0			
	一般財源		93,649	213,303	328,941			

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】	総務一般管理経費						担当課	地域創生課	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			
予算額	6,690 千円		国庫	1,972 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	4,700 千円		
移住希望者へのサポート情報の資料作成、ノベルティ制作等、移住・定住事務に係る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 2,578千円 (R7 4,551千円) 【主な財源】 地域未来交付金 1,972千円												

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	7	行政改革推進事業
中事業名	【継続】	DX推進事業						担当課	地域創生課	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			
予算額	14,610 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	14,610 千円		
市役所におけるデジタル推進体制を抜本的に強化し、組織として持続的にDXを推進できる仕組みや体制を構築するため、昨年度に引き続き高度専門人材の確保を行うとともに、今後のDX推進の中核を担う人材を育成します。 【主な経費】 委託料 DX推進業務 11,000千円 (R7 11,000千円) DX推進研修業務 3,168千円												

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	地域創生課	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	50,000 千円		国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	50,000 千円			
			県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	0 千円			

企業版ふるさと納税制度を活用し全国から鳥羽市への寄附を募り、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） 50,000千円（R7 50,000千円）

【主な財源】

企業版ふるさと納税寄附金 50,000千円（R7 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	2	地域連携事業
中事業名	【継続】	地域連携推進事業						担当課	地域創生課		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	1,578 千円		国庫	401 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	1,177 千円		

多様な主体との連携により新たな視点や知見を行政施策に取り込み、地域課題の解決や行政サービスの向上を図るとともに、友好都市や教育機関、民間企業等との産学官連携を推進します。

また、市内唯一の県立高校である鳥羽高等学校への支援として、外部アドバイザーの派遣や、企業体験プログラム等を実施し、学校の魅力化と生徒の挑戦力の向上を図ります。

【主な経費】

普通旅費 205千円

委託料（鳥羽高校活性化支援業務） 803千円（R7 803千円）

【主な財源】

地域未来交付金 401千円

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	地域創生課	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	2,286 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	2,286 千円													
都市部から移住し地域活性化等の業務に従事する地域おこし協力隊を募集するため、都市部で開催される移住セミナーやフェアに出展します。 現在活動中の地域おこし協力隊とともに新たに活動予定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います。 地域の求める人材と新規隊員の摩擦を軽減し、隊員の定住定着率を向上するため、地域おこし協力隊インターンを実施します。 【主な経費】 <table><tr><td>報償費</td><td>1,800千円</td><td>(R7</td><td>1,800千円)</td></tr><tr><td>普通旅費</td><td>374千円</td><td>(R7</td><td>242千円)</td></tr></table>													報償費	1,800千円	(R7	1,800千円)	普通旅費	374千円	(R7	242千円)
報償費	1,800千円	(R7	1,800千円)																	
普通旅費	374千円	(R7	242千円)																	

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	地域創生課	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	22,804 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	22,804 千円																					
少子高齢化が進み、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中で、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）、空き家対策、食を活かした地域PR 【主な経費】 <table><tr><td>報償費</td><td>15,600千円</td><td>(R7</td><td>12,480千円)</td></tr><tr><td>家賃及び共益費</td><td>2,100千円</td><td>(R7</td><td>2,541千円)</td></tr><tr><td>補助金（地域おこし協力隊活動費）</td><td>1,000千円</td><td>(R7</td><td>800千円)</td></tr><tr><td>補助金（地域おこし協力隊起業支援費）</td><td>1,000千円</td><td colspan="2"></td></tr></table>													報償費	15,600千円	(R7	12,480千円)	家賃及び共益費	2,100千円	(R7	2,541千円)	補助金（地域おこし協力隊活動費）	1,000千円	(R7	800千円)	補助金（地域おこし協力隊起業支援費）	1,000千円		
報償費	15,600千円	(R7	12,480千円)																									
家賃及び共益費	2,100千円	(R7	2,541千円)																									
補助金（地域おこし協力隊活動費）	1,000千円	(R7	800千円)																									
補助金（地域おこし協力隊起業支援費）	1,000千円																											

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	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	地域創生課	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	4,665 千円	国庫	348 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	4,317 千円				
移住コーディネーターを委嘱し、移住・定住窓口を設置することで、相談業務や鳥羽を訪れた際の現地案内、個々の移住相談者に応じたサポート情報の提供等を実施します。また、鳥羽での移住体験期間中や移住した際の地域での受け入れ支援に努めます。 移住者同士のコミュニティを構築し、地域交流のサポートを行います。 三重県が東京・大阪・名古屋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。 【主な経費】 報償費 3,360千円 (R7 3,360千円) 家賃及び共益費 396千円 (R7 479千円) 【主な財源】 地域未来交付金 348千円												

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	地域創生課	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	659 千円	国庫	329 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	330 千円				
伊勢志摩地域は、生活圏としては伊勢市を中心市とした一つのまとまった形態を成している部分が多く、通勤・通学や医療・福祉分野など住民はまちの範囲を超えて日常から当たり前のよう に移動し、生活している地域です。移住・定住促進事業においても、「伊勢志摩地域」というネ ームバリューやスケールメリットを活かした情報発信をしていくことで、移住の間口が広がりさ らなる移住希望者獲得の効果が期待できることから、伊勢志摩地域の関係市町と連携した広域的 なプロモーション事業を展開していきます。また、東京で開催される「ふるさと回帰フェア」、 大阪で開催される「おいでや!!いなか暮らしフェア」に参加することで、都市部からの移住者及 び関係人口の創出を図ります。 【主な経費】 普通旅費 219千円 (R7 60千円) 会場借上料 260千円 (R7 242千円) 【主な財源】 地域未来交付金 329千円												

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	地域創生課	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	1,903 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	954 千円		一般財源	949 千円			
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。 また、LoGoフォーム（アンケートフォーム）を活用し、市民からの予約申込などのほか、オンライン決済や個人認証機能も追加することで、電子申請による市民の利便性向上を図ります。												
【主な経費】												
電算委託料												
ファイアウォール保守 472千円（R7 472千円）												
使用料												
LoGoフォーム利用料 1,431千円（R7 477千円）												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金 954千円												

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	地域創生課	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	5,834 千円	国庫	475 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	5,359 千円			
社会保障・税番号制度の情報連携を実施するために、団体内統合宛名システムやID連携サーバ及びネットワーク環境の維持・管理を行います。 また、情報連携において必要なデータ標準レイアウトが改定されることから、適正な情報連携を実施するために総合住民情報システムの改修を行うほか、自治体中間サーバー・プラットフォームの維持管理に係る負担金を計上します。												
【主な経費】												
電算委託料												
データ標準レイアウト改版対応業務 2,050千円（R7 1,650千円）												
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（R7 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 3,124千円（R7 7,230千円）												
【主な財源】												
感染症予防事業費等補助金 35千円												
生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 440千円												

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	地域創生課	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	2,392 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	2,392 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。 事業所や企業を対象として、経済活動を明らかにするために行われる経済センサス活動調査等について係る費用を計上します。												
【主な経費】												
報酬												
統計指導員 76千円 (R7 9,624千円)												
統計調査員 899千円 (R7 7,453千円)												
【主な財源】												
基幹統計調査委託金 2,392千円												

財政課

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】	総務一般管理経費						担当課	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	7,070 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	17 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	7,053 千円		
工事専門検査に係る会計年度任用職員の人件費のほか、予算編成や財産管理に係る時間外勤務手当を計上します。 また、公共施設等総合管理計画の改定について、各施設の今後の活用方法などを全庁的に調整を図り作成します。												
【主な経費】												
会計年度任用職員報酬				2,253千円								
時間外勤務手当				3,400千円（R7 2,300千円）								

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	財政課	65 ページ		
								まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）			
予算額	6,180 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	6,180 千円		
財務書類作成支援に係る経費や財務会計システム使用料を計上し、予算編成や予算執行の適正管理に努めます。												
【主な経費】												
委託料												
財務書類作成支援業務				1,210千円（R7 1,100千円）								
使用料												
財務会計システム賃借料				3,861千円（R7 5,246千円）								

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	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	9,466 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	9,166 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責任が生じた場合に備え、公有財産の保険に係る費用のほか市有地を管理する費用や遊休未利用の普通財産の売払いに係る費用を計上します。																												
【主な経費】 <table><tr><td>手数料（不動産鑑定評価料）</td><td>222千円</td><td>（R7</td><td>708千円）</td></tr><tr><td>建物等災害共済</td><td>7,215千円</td><td>（R7</td><td>6,881千円）</td></tr><tr><td>委託料</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>市有地管理業務</td><td>938千円</td><td>（R7</td><td>220千円）</td></tr></table>													手数料（不動産鑑定評価料）	222千円	（R7	708千円）	建物等災害共済	7,215千円	（R7	6,881千円）	委託料				市有地管理業務	938千円	（R7	220千円）
手数料（不動産鑑定評価料）	222千円	（R7	708千円）																									
建物等災害共済	7,215千円	（R7	6,881千円）																									
委託料																												
市有地管理業務	938千円	（R7	220千円）																									

政策秘書課

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	政策秘書課	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	13,134 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	213 千円		一般財源	11,954 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、距離のある被写体などの撮影のため望遠レンズを購入します。 なお、令和9年度の広報とば等印刷業務について、債務負担行為を設定します。												
【主な経費】												
報償費			4,980千円		(R7 5,040千円)							
印刷製本費			6,604千円		(R7 6,866千円)							
【主な財源】												
広報とば広告掲載料			960千円									
ふるさと創生基金繰入金			213千円									
【債務負担行為】												
広報とば印刷業務			期 間：令和8年度から令和9年度まで									
			限度額：7,731千円									

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	政策秘書課	69 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	1,445 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	600 千円		一般財源	845 千円			
行政運営の一貫性の確保を図るため、庁内の横断的な事業の調整を行います。また、新たな事業を立ち上げていくため、外部団体からの情報収集や調整等を行います。 ガリバー旅行記が発刊300周年となることから、記念事業を実施するため、関係機関等との調整を行います。												
【主な経費】												
普通旅費			695千円		(R7 708千円)							

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	政策秘書課	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	2,654 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	836 千円			
情報通信技術を活用した情報サービスの向上と地域情報化の推進を図るため、ホームページ運用管理システムを使用し、職員が随時ホームページを更新することで市民へ市政等に関する情報を発信して情報の共有化を図ります。 また、一斉メール配信サービスにより、災害情報や定期船運行情報などの市民が必要とする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。												
【主な経費】												
使用料		ホームページ運用管理システム使用料					1,136千円	(R7 1,089千円)				
		メール配信サービス利用料					1,518千円	(R7 1,518千円)				
【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	3	行政放送事業
中事業名	【継続】	行政放送事業						担当課	政策秘書課	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	(R7 8,689千円)				

総務課

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	1 一般管理費
中事業名	【拡充】	総務一般管理経費			予算額 474,514 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 総務給与等管理費
事業期間	開始年度 令和8年度	～	終了（予定）年度 未定	担当課	総務課 57 ページ

◆ 事業の概要

職員が安心して働ける職場環境を整備し、組織全体の安定的かつ効率的な運営を支えることを目的として、職員の給与及び福利厚生に関する事務並びに職員の健康管理業務を一体的に実施します。

【新規】

○自治体国際化協会職員派遣（旅費・役務費・使用料及び貸借料：1,752千円）

一般財団法人自治体国際化協会海外事務所へ職員を派遣することにより、基幹産業である観光振興を推進するとともに、国際的な専門知識の習得、外国人に対する支援能力向上を図ります。また、職員自身のキャリア開発やモチベーションアップにも寄与し、市全体の国際的な競争力を高めます。

○職員の福利厚生拡充（離島職員駐車場使用料）（使用料：1,152千円）

離島勤務の特殊性を考慮し、職員の通勤に係る経済的負担を軽減するとともに、公平で安心できる通勤環境を創出するため、離島に勤務する職員の駐車場（佐田浜駐車場）を市が借り上げ、当該職員の駐車スペースを確保します。

○年末調整事務等委託業務（委託料：1,320千円）

年末調整業務を委託することにより、当該業務に係る事務負担を軽減し、業務の効率化及び効果的な運用を図ります。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
自治体国際化協会 職員派遣人数	人	—	—	1	1

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		512,499	400,444	474,514
主な経費	給料・職員手当等	434,801	319,839	384,552
	委託料	6,105	5,527	6,954
	使用料及び貸借料	919	919	2,631
主な財源（補助率）	国庫 子ども・子育て支援事業費補助金（10/10）	693	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	40,000	0	1,752
	地方債	0	0	0
	その他 鳥羽志摩広域連合派遣職員人件費ほか	21,676	20,479	37,847
一般財源		450,130	379,965	434,915

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	5 財産管理費
中事業名	【拡充】	庁舎等維持管理業務			予算額 33,235 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 庁舎維持管理経費
事業期間	開始年度	令和7年度以前	～	終了（予定）年度	未定
			担当課	総務課	65 ページ

◆ 事業の概要

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・設備の維持管理に係る経費を計上します。

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。

◆ 施設の概要・計画等

西庁舎 4 階大会議室の床材の全面張替工事及び西庁舎浄化槽ブローアの修繕工事を行います。

現在、西庁舎 4 階大会議室は会議室としての使用だけではなく、職員及び来庁者の通路としての使用頻度も高くなっていますが、多数の床材の剥がれや破損により、歩行時の安全面の確保が課題となっていることから、本工事により施設の機能維持及び快適な利用環境を確保します。

西庁舎の浄化槽ブローアにおいては、経年劣化により動作不良が確認されています。現状のまま使用を継続した場合、浄化槽全体の不具合につながる恐れがあります。浄化槽は法令に基づき適切な維持管理が求められている設備であり、安定した稼働を確保することは施設管理上、極めて重要であることから、浄化槽ブローアを修繕し設備の機能回復と適正な汚水処理の継続を図ります。

【債務負担行為】

庁舎維持管理業務 期間: 令和8年度から令和9年度まで 限度額: 6,615千円

庁舎等浄化槽保守点検業務 期間: 令和8年度から令和9年度まで 限度額: 13,298千円

◆ 予算情報

(単位: 千円)

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事 業 費		26,248	52,896	33,235
主 な 経 費	工事請負費	0	24,750	5,329
	修繕料	2,061	2,000	3,023
	光熱水費	11,947	12,320	12,150
主 な 財 源 (補 助 率)	国 庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 公共施設等管理適正化基金繰入金	0	0	5,429
	地方債 庁舎設備改修事業債	0	22,200	0
	その他 職員組合事務局使用料ほか	1,015	685	258
一般財源		25,233	30,011	27,548

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	12 防災対策費			
中事業名	【拡充】	災害予防対策推進事業			予算額	4,049 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	1 防災対策事業			
事業期間	開始年度	令和7年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	総務課	73 ページ

◆ 事業の概要

協定を締結している認定特定非営利活動法人SEEDS Asiaの支援により、神島町において学校運営協議会を核とした地区防災計画策定に向けた取り組みが進められています。

計画の策定にあたっては、夜間の打ち合わせや会議等も想定されることから、必要となる旅費を計上します。

また、防災服について、大規模災害時の受援及び応援体制の強化を図るため、市名が大きく明記された防災服を購入する費用を計上します。

普通旅費 207千円 (R7 93千円)

消耗品費（防災服150着購入） 1,419千円 (R7 781千円)

◆ 参考情報

地区防災計画とは、市町村内の一定地区の居住者や事業者が行う自発的な防災活動について策定する計画で、災害対策基本法にも位置付けられた計画です。

本市において、地区防災計画を策定している事例はなく、計画が完成すれば市内で初めての計画となります。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
地区防災計画作成数	地区	—	—	1	46

（単位：千円）

◆ 予算情報

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		2,594	14,844	4,049
主な経費	普通旅費	49	93	207
	消耗品費	347	781	1,619
	委託料	128	11,938	0
主な財源（補助率）	国庫 国民保護訓練費負担金（10/10）	562	0	0
	県	0	0	0
	繰入金	0	0	0
	地方債 防災対策事業債	0	11,800	0
	その他 互助会公益事業助成金ほか	99	99	1,655
一般財源		1,933	2,945	2,394

款	2 総務費			項	1 総務管理費		目	12 防災対策費	
中事業名	【拡充】	地震対策推進事業				予算額	17,268 千円		
まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち					大 事 業 名	1 防災対策事業		
事業期間	開始年度	令和7年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	総務課	73	ページ

◆ 事業の概要

協定を締結している観光施設等が整備する防災資機材等に対する補助制度を創設します。

また、町内会・自治会等が整備する津波避難路整備や自主防災倉庫等整備に係る補助を行うほか、災害時協力井戸に係る経費を計上しています。

【主な経費】

補助金

観光施設等防災資機材整備事業補助金	6,000千円	
津波避難路整備事業費補助金	8,000千円	(R7 10,500千円)
自主防災倉庫等整備事業費補助金	3,000千円	(R7 3,000千円)

◆ 参考情報

《拡充事業》

観光施設等防災資機材整備事業補助金

補助率1/2（補助上限500千円）

【主な財源】

観光まちづくり基金繰入金	5,000千円
ふるさと創生基金繰入金	1,000千円

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
協定締結した旅館組合等	組合	3	3	5	10



◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		15,609	14,169	17,268
主 な 経 費	手数料	581	660	264
	工事請負費	3,187	0	0
	補助金	11,762	13,500	17,000
主 な 財 源 （ 補 助 率）	国 庫	0	0	0
	県 道のちを守る防災・減災総合補助金（1/2）	5,880	6,750	5,500
	繰入金 観光まちづくり基金繰入金ほか	5,377	0	6,268
	地方債 防災対策事業債	3,100	0	0
	その他 互助会公益事業助成金	1,156	1,500	0
一般財源		96	5,919	5,500

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	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	1,766 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	563 千円		一般財源	1,203 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、職員採用管理システム（Be-Smart）を活用し、採用試験事務の簡素化を図るとともに、従来の試験形式に加えテストセンター方式等の受験方法を拡充し、より多くの優秀・多様な人材の確保に努めます。												
【主な経費】												
職員採用試験業務委託料								916千円（R7：281千円）				
システム使用料								825千円（R7：825千円）				
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金								563千円				

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	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	4,376 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	500 千円	繰入金	2,517 千円		一般財源	1,359 千円				
自主的な防犯活動を促進し、地域の防犯力を高めることを目的として、各防犯等関係団体への負担金を計上します。 夜間の犯罪等を防ぐため地域の実情に精通している鳥羽市自治会連合会が整備する防犯灯整備に対する補助金のほか、防犯カメラの整備に対する補助金を計上します。												
【主な経費】												
補助金（防犯灯整備事業費補助金）								2,517千円（R7 3,865千円）				
補助金（防犯カメラ整備事業費補助金）								1,000千円（R7 500千円）				
【主な財源】												
防犯カメラ設置事業補助金								500千円				
ふるさと創生基金繰入金								2,517千円				

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	21,239 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	1,500 千円			
		県	10,619 千円		繰入金	500 千円		一般財源	8,620 千円			
大規模災害時に備え、県の補助金等を活用して、避難所等の備蓄食料や受援体制構築のための携帯トイレなどを購入する費用を計上します。												
【主な経費】												
消耗品費 21,239千円 (R7 8,875千円)												
避難所用備蓄食料 (1日3食分)												
携帯トイレ (3日分)、遺体安置袋 (240枚)												
職員用備蓄食料 (4日分)												
粉ミルク、福祉避難所・救護所等消耗品 ほか												
【主な財源】												
いのちを守る防災・減災総合補助金 10,619千円												
観光振興基金繰入金 500千円												
三重県市町職員互助会公益事業助成金 1,500千円												

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	11,464 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	992 千円		一般財源	10,472 千円			
防災行政無線（同報系・移動系）や全国瞬時警報システム（J-ALERT）など、防災情報の提供に係る設備等の維持経費などを計上します。												
【主な経費】												
修繕料（緊急修繕対応等） 331千円 (R7 431千円)												
通信運搬費 568千円 (R7 584千円)												
委託料												
同報系防災行政無線保守点検業務 6,555千円 (R7 5,926千円)												
移動系防災行政無線保守点検業務 880千円 (R7 832千円)												
全国瞬時警報システム保守点検業務 451千円 (R7 451千円)												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金 992千円												

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	3,166 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	1,045 千円		繰入金	950 千円		一般財源	1,171 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。 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するほか、市民・職員向けの研修にかかる費用を計上します。 また、三重県の地震被害想定が見直されることに伴い、新たに津波ハザードマップを作成するための費用を計上します。												
【主な経費】												
報償費								350千円				
印刷製本費												
津波ハザードマップ印刷 10,000部								2,090千円（R7 2,838千円）				
委託料												
防災備蓄活用促進事業								600千円（R7 700千円）				
【主な財源】												
いのちを守る防災・減災総合補助金								1,045千円				
ふるさと創生基金繰入金								950千円				

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	6,027 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	6,027 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			(R7	634千円)					
手数料			4,931千円			(R7	6,165千円)					

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	14,644 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	14,644 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			14,644千円			(R7	5,849千円)					
【主な財源】												
預金利子			14,644千円									

税務課

款	2 総務費	項	2 徴税費	目	1 税務総務費
中事業名	【拡充】	税務一般管理経費			予算額 123,989 千円
まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）			大事業名	1 税務給与等管理費
事業期間	開始年度 令和7年度以前	～	終了（予定）年度 未定	担当課	税務課 83 ページ

◆ 事業の概要

職員人件費や総合住民情報システムにおける「書かない窓口機能」の使用料のほか、新たに税証明交付手数料等の納付を対象としたキャッシュレス決済システムの運用経費を計上します。

また、とば公式LINEを活用した納付期限や証明発行情報、申告方法などの税情報の配信や来庁者が快適に手続等を行える窓口の環境整備及び窓口機能の向上を図ります。

◆ 参考情報

キャッシュレス決済システム概要

対象経費：税証明及び閲覧交付手数料

利用可能な決済種類：クレジットカード・電子マネー・コード決済

窓口環境備品導入内容

- ・ カウンタースペース ミーティングチェア（スタッキングタイプ）
- ・ 待合スペース カームソファ
- ・ 相談スペース 1箇所設置 FZRパネル

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
キャッシュレス決済利用率	%	-	-	25.0	30.0



◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		100,273	107,661	123,989
主な経費	電算委託料（チャットボット構築業務ほか）	5,275	0	4,550
	備品購入費	0	0	1,265
				0
主な財源（補助率）	国庫		1,582	0
	県 県民税徴収事務委託金	25,789	25,176	25,380
	繰入金 観光まちづくり基金繰入金	0	0	5,187
	地方債			0
	その他 諸証明、閲覧他手数料 ほか	888	938	936
一般財源		73,596	79,965	92,486

款	2 総務費		項	2 徴税費		目	2 賦課徴収費		
中事業名	【拡充】	固定資産及び都計税賦課経費				予算額	19,617 千円		
まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）					大 事 業 名	1 賦課事務経費		
事業期間	開始年度	令和7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

地方税手続のデジタル化の流れを踏まえ、納税通知書等について、eLTAXを経由した副本の電子的送付に対応できるよう、総合住民(基幹税務)システムを改修し、納税者の利便性の向上及び業務の効率化・省力化を図ります。

◆ 参考情報

【eLTAXを用いた納税通知書の送付】

地方税（固定資産税）に関して、従来は紙の納税通知書により通知を行っていましたが、eLTAXを経由した送信が可能となります。

適用開始時期は法人向け通知については令和9年4月1日以降から、個人向けは令和10年4月1日以降から開始となります。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
電子による通知	通数	-	-	-	102



◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		13,550	22,077	19,617
主な経費	電算委託料（総合住民情報システム改修業務ほか）	898	898	3,206
				0
				0
主な財源（補助率）	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	13,550	22,077	19,617

款	2 総務費			項	2 徴税費			目	2 賦課徴収費		
中事業名	【拡充】	軽自動車税賦課経費						予算額	2,450 千円		
まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）							大 事 業 名	1	賦課事務経費	
事業期間	開始年度	令和7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

地方税手続のデジタル化の流れを踏まえ、納税通知書等について、eLTAXを経由した副本の電子的送付に対応できるよう、総合住民(基幹税務)システムを改修し、納税者の利便性の向上及び業務の効率化・省力化を図ります。

◆ 参考情報

【eLTAX を用いた納税通知書の送付】

地方税（軽自動車税）に関して、従来は紙の納税通知書により通知を行っていましたが、eLTAXを経由した送信が可能となります。

適用開始時期は法人向け通知については令和9年4月1日以降から、個人向けは令和10年4月1日以降から開始となります。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
電子による通知	通数	-	-	-	93



◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		1,185	1,241	2,450
主な経費	電算委託料（総合住民情報システム改修業務）	297	0	1,175
				0
				0
主な財源（補助率）	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	1,185	1,241	2,450

款	2 総務費			項	2 徴税費		目	2 賦課徴収費		
中事業名	【拡充】	宿泊税賦課経費				予算額	27,066 千円			
まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）					大 事 業 名	1	賦課事務経費		
事業期間	開始年度	令和7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

宿泊税の導入による特別徴収義務者（旅館業法、住宅宿泊事業法に規定する事業者）に対して徴収事務負担における特別徴収事務報償金を交付するほか、円滑な運用を図るためシステムを構築し、運用します。

また、特別徴収義務者に対してシステム整備費用を継続して支援を行います。

◆ 参考情報

宿泊税制度概要

課税客体：市内宿泊施設への宿泊行為

徴収方法：特別徴収

課税標準：宿泊施設への宿泊数

税率：1人1泊 200円

納税義務者：宿泊施設への宿泊者

宿泊税特別徴収事務報償金概要

交付対象者：市条例に基づく特別徴収義務者経営申告書を提出した者

交付率：期限内申告及び期限内納付を行った額の2.5%

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
宿泊税収入額	千円	-	-	250,983	321,000

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		0	11,317	27,066
主な経費	報償費（特別徴収事務報償金）	0	0	6,275
	電算委託料（宿泊税システム構築業務ほか）	0	0	11,161
	補助金（宿泊税システム整備費）	0	10,500	7,000
主な財源（補助率）	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 観光まちづくり基金繰入金	0	0	27,066
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	11,317	0

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】	個人市民税賦課経費						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	12, 504 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	1, 400 千円		繰入金	0 千円		一般財源	11, 104 千円		

地方税共同機構が運営するeLTAX電子審査システムの運用経費のほか、照会業務のオンライン化や回答作成等に対応するための総合住民情報システム改修や、申告用分散サーバーを更新するための費用を計上します。

【主な経費】

電算委託料 1,865千円 (R7 141千円)
備品購入費 896千円

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	87 ページ	
									まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）		
予算額	7,438 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	591 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	6,847 千円		

滞納整理に係る遠隔地調査旅費や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。

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りました。

【主な経費】

一部事務組合負担金
(三重地方税管理回収機構) 4,545千円 (R7 2,898千円)

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	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	9,192 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	9,191 千円			
職員人件費のほか、令和7年度・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、総会等の出席に係る費用を計上します。												
【主な経費】												
普通旅費				115千円		(R7	125千円)					
費用弁償				115千円		(R7	125千円)					

予算科目	款	2	総務費	項	4	選挙費	目	4	鳥羽市議会議員選挙費	大事業名	1	鳥羽市議会議員選挙費
中事業名	【継続】	鳥羽市議会議員選挙費						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	1,563 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	1,563 千円		
令和 9 年 4 月 30 日任期満了に伴う鳥羽市議会議員選挙の準備に係る費用を計上するほか、選挙ポスター掲示業務に係る債務負担行為を設定します。												
【主な経費】												
時間外勤務手当						323千円						
印刷製本費						419千円						
【債務負担行為】												
鳥羽市議会議員選挙ポスター掲示業務												
期 間：令和 8 年度から令和 9 年度まで												
限度額：5,184千円												

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	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	21, 207 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, 207 千円			
市の事務の管理及び執行等が法令に適合し、正確で、経済的、効率的に実施されているか、また、住民の福祉の増進のために効果的になされているかに留意し、各種監査、検査、審査を実施するための経費を計上します。												
【主な経費】												
委員報酬												
識見者委員 1, 260千円 (R7 1, 260千円)												
議会選出委員 480千円 (R7 480千円)												
費用弁償 326千円 (R7 334千円)												
委託料（工事監査技術調査業務） 116千円 (R7 117千円)												
会費等負担金（研修参加ほか） 140千円 (R7 96千円)												

市民課

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		
中事業名		【拡充】	コミュニティセンター運営管理経費				予算額		11,640 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 コミュニティセンター運営管理経費		
事業期間		開始年度 令和7年度以前 ～ 終了（予定）年度 未定				担当課		市民課		81 ページ

◆ 事業の概要

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。

また、桃取及び答志コミュニティセンターにてLED化に向けた照明器具改修工事を実施します。

◆ 施設の概要・計画等

桃取コミュニティセンター

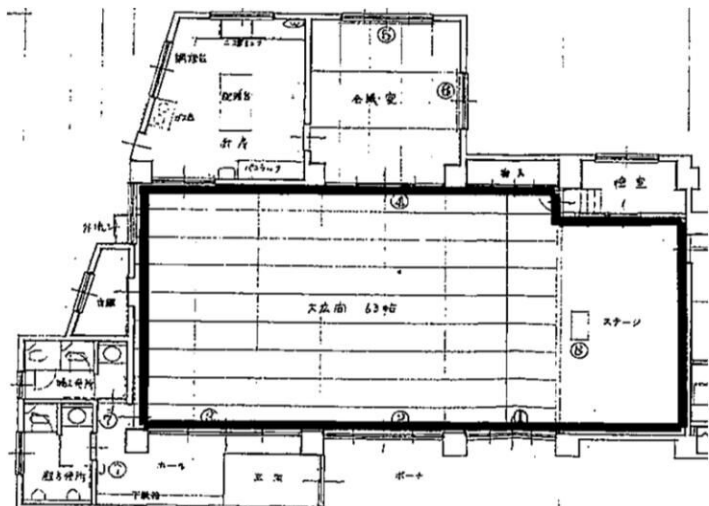
建築年2011年 面積141㎡



答志コミュニティセンター

建築年1994年 面積219㎡

□ 部分を除く（R4年度LED交換済）



◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		1,649	2,048	11,640
主な経費	工事請負費（答志・桃取コミュニティセンター照明器具改修工事）	0	0	10,087
		0	0	0
		0	0	0
主な財源（補助率）	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金	0	0	0
	地方債 コミュニティセンター整備事業債	0	0	10,000
	その他	0	0	0
	一般財源	1,649	2,048	1,640

款	3 民生費	項	1 社会福祉費	目	6 子ども医療助成費
中事業名	【拡充】	子ども医療費公費負担事業			予算額 49,450 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 子ども医療費支給事業
事業期間	開始年度 令和7年度以前	～	終了（予定）年度 未定	担当課	市民課 115 ページ

◆ 事業の概要

子育て世帯の経済的負担軽減や疾病の早期発見・治療につなげることを目的とした福祉医療費の助成について対象年齢を拡充するとともに、県内の受診医療機関窓口における現物給付化も併せて拡充します。

（拡充内容）

- ・子ども医療費助成・・・15歳到達年度末から18歳到達年度末に拡充（推定 360～400人）
- ・現物給付の対象・・・未就学児から18歳到達年度末までに拡充

（実施時期）

- ・令和8年9月診療分から

◆ 参考情報

事業対象者の拡充に係るシステム改修等を福祉医療費助成事業で併せて実施します。

- ・システム等改修業務 5,459千円
- ・認定申請書入力支援業務 1,045千円

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
市民意識調査結果における安心できる社会保障制度に対する満足度	点	2.81	2.75	上昇	上昇



◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		39,027	42,919	49,450
主な経費	通信運搬費	647	919	1,150
	扶助費	38,380	42,000	48,300
	（うち対象年齢拡充分）	0	0	(6,500)
主な財源（補助率）	国庫	0	0	0
	県 子ども医療費補助金（1/2）	14,603	16,500	15,450
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	2,200	9,000	17,700
	地方債 過疎地域持続的発展特別事業債	6,300	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	15,924	17,419	16,300

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		61 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, 806 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, 806 千円		一般財源	0 千円		
中学生派遣事業や日本語教室に加え、令和８年度は姉妹都市交流60周年の節目を迎えることから、鳥羽市親善使節団（約20人）がサンタバーバラ市を訪問し、歴史や文化を改めて学ぶなど、両市が友好関係を深めるために必要な費用を鳥羽市国際交流協会に助成します。 また、外国人住民支援事業を実施します。 【主な経費】 補助金（市国際交流協会） 5, 806千円（R7 3, 202千円） 【内訳】 親善使節団派遣事業 3, 463千円 中学生派遣招致事業 2, 093千円 日本語教室・外国人住民支援事業 250千円 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 5, 806千円												
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	45, 879 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	21 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	45, 858 千円		
円滑・適切な行政手続並びにサービスを提供するため、新たに答志連絡所勤務の会計年度任用職員１人分の人件費を計上します。 【主な経費】 会計年度任用職員報酬 877千円												

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	11	神島総合開発センター費	大事業名	1	神島開発総合センター運営管理経費
中事業名	【継続】	神島開発総合センター運営経費						担当課	市民課		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	2,551 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	920 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	1,631 千円			
島民の生活改善や保健、福祉の増進、生活便益の向上、伝統文化の保存保護など、離島の活性化に寄与する施設としての運営費を計上します。 また、3階トイレの漏電改修費用を計上します。												
【主な経費】												
修繕料 242千円												

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	497 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	497 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、活動費及び施設整備費用の一部を補助することで、自治会同士の相互連携を図り、コミュニティ活動の安全・安心な運営と活性化に向けた取組を行います。												
【主な経費】												
補助金												
自治会連合会活動費 400千円 (R7 400千円)												
町内放送施設整備事業補助金（大明東） 33千円 (R7 190千円)												
掲示板整備事業補助金（大明西、白木） 64千円 (R7 33千円)												

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		89 ページ	
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	16,155 千円	国庫	359 千円		地方債	0 千円		その他	17 千円			
		県	4,820 千円		繰入金	0 千円		一般財源	10,959 千円			
住民サービスの向上及び業務の効率化を図るため、書かない窓口システムやコンビニ交付サービスのほか、受付窓口の環境整備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】 会計年度任用職員報酬等 3,879千円 (R7 3,533千円) 電算委託料 書かない窓口手続き案内システム保守料 423千円 使用料 住基ネットワークシステム統合端末等 2,848千円 (R7 2,905千円) 個人番号カード裏面プリンタ 198千円 (R7 234千円) 書かない窓口手続き案内システム 845千円 備品購入費 3,108千円 【主な財源】 個人番号カード交付事務費補助金 4,820千円												
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大事業名	4	福祉医療費助成事業
中事業名	【継続】	福祉医療費助成事業						担当課	市民課		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	14,096 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	7,309 千円		一般財源	6,787 千円			
福祉医療（障がい、一人親、子ども）の助成に係る事務経費を計上します。 また、福祉医療費の対象者拡充に係るシステム改修等経費のほか、PMH（Public Medical Hub）を活用したマイナンバーカードを用いた福祉医療費の受給資格確認に係るシステム保守費用を計上します。 【主な経費】 手数料（共同処理業務） 1,349千円 (R7 1,299千円) 電算委託料 システム等改修業務 5,459千円 認定申請書入力支援業務 1,045千円 PMH対応業務 594千円 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 7,309千円												

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大事業名	10	国民健康保険事業 特別会計繰出金
中事業名	【継続】	国民健康保険事業特別会計繰出金						担当課	市民課		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	208,912 千円	国庫	23,337 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	73,268 千円		繰入金	0 千円		一般財源	112,307 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 127,375千円 (R7 140,642千円)												
未就学児均等割軽減分 1,367千円 (R7 1,460千円)												
職員給与等分 56,025千円 (R7 52,118千円)												
産前産後保険税軽減分 65千円 (R7 28千円)												
財政安定化支援事業分 14,080千円 (R7 12,000千円)												
その他（法定外） 10,000千円 (R7 10,000千円)												
【主な財源】												
国民健康保険基盤安定制度負担金（国） 23,337千円												
国民健康保険基盤安定制度負担金（県） 73,268千円												

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		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	376,732 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	67,494 千円		繰入金	0 千円		一般財源	309,238 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 38,364千円 (R7 35,516千円)												
保険基盤安定制度負担金分 89,992千円 (R7 85,861千円)												
療養給付費等分 248,376千円 (R7 257,592千円)												
【主な財源】												
後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 67,494千円												

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	2	国民年金費	大事業名	1	国民年金給与等管理費
中事業名	【継続】	国民年金事務						担当課	市民課		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	18,491 千円	国庫	7,768 千円		地方債	0 千円		その他	37 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	10,686 千円			
国民年金事務における職員人件費のほか、令和7年度税制改正に伴う年金生活者支援給付金に係るシステム改修を実施するための費用を計上します。 また、国民年金法の改正に伴い、第1号被保険者の育児期間における保険料減免措置をするためのシステム改修に係る経費を計上します。												
【主な経費】												
電算委託料								1,165千円				
【主な財源】												
国民年金費事務費交付金								7,138千円				
年金生活者支援給付金支給業務												
市町村事務取扱交付金								630千円				

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・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	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	490 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及び他市町の動向や時勢の変化に則した内容への更新を行うための費用を令和7年度に引き続き計上します。												
【主な経費】												
報酬（人権審議会委員）								220千円（R7		147千円）		
使用料（人権施策基本方針150冊）								80千円				
【参考情報】												
			令和8年7月		令和8年度第1回審議会							
			令和8年11月		令和8年度第2回審議会							
			令和8年12月		市議会への説明・パブリックコメント							
			令和9年1月		令和8年度第3回審議会							
			令和9年2月		答申・改定							

健康福祉課

款	3 民生費	項	1 社会福祉費	目	1 社会福祉総務費
中事業名	【拡充】	保健福祉センター管理運営事業			予算額 46,968 千円
まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			大 事 業 名	3 保健福祉センター管理事業
事業期間	開始年度 令和8年度	～	終了（予定）年度 令和8年度	担当課	健康福祉課 101 ペー

◆ 事業の概要

鳥羽市地球温暖化対策実行計画に基づき、保健福祉センターひだまりにおける省エネルギー化を推進するため、令和9年12月に製造が禁止となる蛍光管を使用した照明器具からLED照明器具へ取り替えます。

また、保健福祉センターの管理運営に係る委託費等を計上します。

◆ 施設の概要・計画等

保健福祉センターひだまりには、市健康福祉課と鳥羽市社会福祉協議会事務所が事務所を設けており、市民にとっての福祉の相談窓口となっています。また、福祉団体等の活動を支援する場でもあり、ボランティア団体等にて活用される施設となっています。

当センターは平成12年に施工されており、蛍光管ソケットも経年劣化が進んでいる状態です。そのため、令和9年12月に製造禁止となる蛍光管からLED照明器具に変更を行います。

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		31,122	17,759	46,968
主 な 経 費	工事請負費（保険福祉センター照明器具改修工事）	15,532	0	30,261
	委託料（整備保守点検ほか）	5,445	5,812	5,611
	光熱水費	6,759	6,357	7,244
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 保健福祉施設整備事業債	15,500	0	30,200
	その他 諸収入（社協電気代ほか）	2,915	2,953	3,115
	一般財源	12,707	14,806	13,653

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】	介護予防・地域支え合い事業				予算額	68,029 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8年度	～	終了（予定）年度	担 当 課	健康福祉課	111	ペ ジ

◆ 事業の概要

高齢者見守り支援事業として、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を行うとともに、配食サービス事業として、独居高齢者世帯等に栄養バランスのとれた食事を届け安否確認を行います。

高齢者寄り合い拠点運営事業として、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入浴を提供する等高齢者同士の寄り合いの場を提供します。

新たな事業として市営交通利用支援事業に取り組みます。70歳以上の高齢者を対象にバスと定期船の利用支援策として、かもめバスの3か月定期券とハッピーチケット並びに定期船の6か月定期券と回数券の購入負担を、定期券1/4負担、回数券1/2負担で購入できるようにします。

◆ 参考情報

◎市営交通利用支援事業（高齢者交通パス事業）の流れ

＜下期＞ 8月下旬 健康福祉課より対象者に利用案内兼引換券を郵送

【定期船】9月中 購入希望者は引換券にて引換期間中に専用定期券・回数券の購入又は受取可

【バ ス】購入対象者証の提示にて、3月まで専用定期券・専用ハッピーチケットの購入可

＜上期＞ 翌2月下旬 健康福祉課より対象者に利用案内兼引換券を郵送

【定期船】3月中 利用希望者は引換券にて引換期間中に専用定期券・回数券の購入又は受取可

【バ ス】購入対象者証の提示にて、9月まで専用定期券・専用ハッピーチケットの購入可

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
定期船及びかもめバス 専用定期券利用者数	人	—	—	300	300

◆ 予算情報

(単位：千円)

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事 業 費		10,832	12,007	68,029
主 な 経 費	委託料・補助金（高齢者交通バス発行業務・高齢者交通バス事業）	0	0	55,220
	委託料（配食サービス事業）	8,430	9,659	9,660
	委託料（高齢者寄り合い拠点運営事業）	491	615	1,160
主 な 財 源 （ 補 助 率 ）	国 庫 重層的支援体制整備事業交付金	932	887	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	2,607	10,157	67,884
	地方債 過疎地域持続的発展特別事業債	6,300	0	0
	その他 介護予防・地域支え合い事業利用料	61	76	145
	一般財源	932	887	0

款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障害者自立支援事業費
中事業名	【拡充】	地域生活支援事業				予算額	63,361 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	地域生活支援事業
事業期間	開始年度	令和7年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	健康福祉課	117 ページ
◆ 事業の概要								
障がい者（児）が自立した日常生活や社会生活を送る一助とするため、当事者が必要とする福祉サービスを提供します。								
【拡充事業】								
○日中一時支援事業…いたずらっこ（社協）の運営について、開設時間を午後6時まで1時間延長すると共に、市外事業所でサービス利用を受け入れて頂く方が増えているため、利用単価を近隣市町並みに引き上げます。								
○計画相談支援事業…利用者主体のきめ細かな相談支援の促進と質の向上を図るため、市内事業所に対する補助金制度を創設します。								
◆ 参考情報								
○日中一時支援事業（扶助費）								
	利用単価						送迎加算	
	1/4日	1/2日		3/4日		片道につき		
旧	2時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満		—		270円		
新	2時間未満	2時間以上4時間未満		4時間以上6時間未満		540円		
○計画相談支援事業…令和8年2月1日現在対象事業所 1事業所								
補助額 1件につき2,000円								
令和6年度 策定実績 57件								
◆ 事業の目標（活動指標）								
指標説明		単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度		
日中一時延利用者数		人	925	935	945	1,000		
◆ 予算情報								
(単位：千円)								
年 度			令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算			
事業費			45,826	57,463	63,361			
主 な 経 費	委託料（相談支援事業ほか）		32,073	41,402	47,703			
	扶助費（補助）		13,244	15,352	15,252			
	補助金（計画相談支援事業）		0	0	120			
主 な 財 源 （ 補 助 率 ）	国 庫 地域生活支援事業補助金ほか		5,982	28,439	31,541			
	県 障害者自立支援給付費等補助金ほか		2,991	14,220	15,769			
	繰入金		0	0	0			
	地方債		0	0	0			
	その他		0	0	0			
	一般財源		36,853	14,804	16,051			

款	3 民生費	項	2 児童福祉費	目	1 児童福祉総務費
中事業名	【拡充】	放課後児童健全育成事業			予算額 14,101 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	3 児童健全育成事業
事業期間	開始年度 令和7年度以前	～	終了（予定）年度 未定	担当課	健康福祉課 121 ページ

◆ 事業の概要

日中、就労等で家庭に保護者不在の児童が放課後等の時間を安心して過ごせるよう、放課後児童クラブを開設し、児童の健全育成を図ります。

令和8年度は、市内3施設目となる放課後児童クラブどんぐりを加茂地区に開設することで、受入人数の拡大を図り、対象児童の範囲を小学校6年生まで拡充します。

◆ 参考情報

放課後児童クラブとは、保護者が就労などで昼間に家庭にいない小学生を対象に、放課後や長期休業日などに遊びや生活の場を提供する施設です。

- ①鳥羽放課後児童クラブ（安楽島小学校隣接）：施設定員 40人
- ②エンゼル・クラブ（鳥羽小学校隣接）：施設定員 40人
- ③放課後児童クラブどんぐり（加茂小学校隣接）：施設定員 40人【新設】

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
放課後児童クラブ 施設定員	人	80	80	120	120

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		10,956	10,344	14,101
主な経費	委託料（放課後児童クラブ管理運営業務）	7,952	8,840	13,791
	使用料	73	74	126
	備品購入費	1,772	0	153
主な財源（補助率）	国庫 子ども・子育て支援交付金（1/3）	2,990	2,784	4,114
	県 地域子ども・子育て支援交付金（1/3）	2,990	2,784	4,114
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	1,291	777	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	3,685	3,999	5,873

款	3 民生費	項	2 児童福祉費	目	1 児童福祉総務費
中事業名	【新規】	子育て応援事業			予算額 2,954 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	5 子育て支援事業
事業期間	開始年度 令和8年度	～	終了（予定）年度 未定	担当課	健康福祉課 121 ページ

◆ 事業の概要

子育て環境の充実・プロモーション・子育て世帯の経済的支援の推進のため、下記の事業を実施します。

<子育て支援講演会の開催【子育て環境の充実・プロモーション】>

子育て世帯の保護者に人気のある著名人を講師として招聘し、「子育て支援講演会」を開催します。日々の育児に活用できる内容の講演会とするほか、会場にて子育て情報の発信を合わせて行うことで、子育て世帯の満足度向上・子育て環境の充実を図ります。

<とばっ子交通パス事業【子育て環境の充実・経済的支援】>

離島に在住し、島内の小学校へ通う小学生を対象に、市営定期船回数乗船券を配布することで、子育て世帯の経済的負担軽減を図ります。

※9月及び3月に、健康福祉課より6ヶ月分の回数乗船券との引換券を発送予定。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
こどもの推計人口 (0歳～17歳)	人	—	—	1,530	1,461

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		0	0	2,954
主な経費	報償費	0	0	10
	委託料（子育て支援講演会事業）	0	0	660
	負担金及び補助金（子育て交通パス事業）	0	0	2,284
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	2,954
	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	【拡充】	保育所運営事業			予算額 618,448 千円
まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			大 事 業 名	1 保育所運営給与等管理費
事業期間	開始年度 令和7年度以前	～	終了（予定）年度 未定	担当課	健康福祉課 123 ページ

◆ 事業の概要

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実施し、心身の健全な発育を図るとともに、令和8年度から実施する乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）を子育て支援センターで実施します。

また令和8年度は、下記の新規・拡充事業を実施することで、保育環境の充実を図るとともに、令和9年度からの給食調理業務を委託するにあたり、契約事務を進めるため債務負担行為を設定します。

- ・3歳以上児への主食提供を開始します。毎日のご飯及び箸の持参が不要となり、子育て世帯の負担軽減を図ります。【新規】
- ・副食費（月額4,500円）無償化及び主食の無償提供を行うことで、子育て世帯の経済的負担軽減を図ります。【新規】
- ・各保育所（神島・菅島は合同）にて、児童が楽しく英語に触れる機会を創出します。【新規】
- ・答志保育所の公用車の買い替え（老朽化による）【新規】
- ・保育システムを桃取保育所・相差保育所に導入し、保育士の業務効率化、保護者の利便性向上を図ります。【拡充】
- ・各保育所に配備している児童用防災ヘルメット（180個・3歳以上児対象）を更新します。

【拡充】

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
保育所入所児童数 （各年度末時点）	人	319	297	271	252



◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		513,137	555,677	618,448
主な経費	報酬	116,461	90,488	103,127
	職員共済費	46,304	47,154	61,942
	委託料（給食調理業務）	5,790	44,290	48,283
主な財源（補助率）	国庫 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 ほか	2,387	3,803	14,884
	県 重層的支援体制整備事業交付金ほか	2,858	4,154	2,513
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金ほか	48,834	29,517	13,078
	地方債	0	0	0
	その他 保育所保育料ほか	28,203	26,812	23,301
	一般財源	430,855	491,391	564,672

款	3 民生費	項	2 児童福祉費	目	3 児童福祉施設費
中事業名	【拡充】	保育所施設整備事業			予算額 91,786 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7年度以前	～	終了（予定）年度	未定
			担当課	健康福祉課	127 ページ

◆ 事業の概要

①令和9年4月からの船津保育所と安楽島保育所との統合に向け、熱中症対策としての空調設備の改修や下屋（ひさし）を設置するほか、照明器具（LED）の改修工事を実施します。

- ・ 安楽島保育所改修工事 58,265,900円
- ・ 安楽島保育所改修工事設計監理業務委託 6,484,500円

②保育所の照明器具を計画的に改修していくことから、令和8年度は相差・答志・桃取保育所の照明器具を改修します。

- ・ 保育所照明器具改修工事 24,035,000円

③避難所として指定されている答志保育所の大人用トイレが和式しかないことから、一部のトイレについて、洋式化の改修工事を実施します。

- ・ 答志保育所トイレ改修工事 3,000,000円

◆ 施設の概要・計画等

安楽島保育所：平成26年11月28日竣工（定員130名）

答志保育所：平成4年3月20日竣工（定員60名）

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		31,867	9,821	91,786
主な経費	設計測量等業務委託料（安楽島保育所改修工事設計監理業務）	0	0	6,485
	工事請負費（安楽島保育所改修工事ほか）	31,867	0	85,301
				0
主な財源（補助率）	国 庫			0
	県			0
	繰入金			0
	地方債 保育所施設整備事業債	28,600	9,800	91,700
	その他			0
	一般財源	3,267	21	86

款	4 衛生費	項	1 保健衛生費	目	2 予防費
中事業名	【拡充】	母子保健事業			予算額 14,581 千円
まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			大 事 業 名	2 母子保健事業
事業期間	開始年度 令和7年度以前	～	終了（予定）年度 未定	担当課	健康福祉課 137 ページ

◆ 事業の概要

【5歳児健診】

本市において5歳児健診を実施するにあたり、令和8年度に保育所ないし幼稚園のうち1園の5歳児を対象にモデル実施を行い、令和9年度からの本格実施を目指します。

【オンライン予約サービス導入】

令和7年11月より無償で導入中の電子版母子健康手帳アプリ「母子モ」について、オンライン予約サービス機能を追加します。

【妊婦歯科健診助成事業】

妊婦歯科健診について、市外での受診分についても助成を拡充します。

◆ 参考情報

【5歳児健診】

健診目的：個人の成長や発達を診察するだけでなく、集団における立ち振る舞いを評価し、社会的な発達の状況を把握することで、こどもの切れ目ない支援につなげる。

実施方法：原則として集団健診

健診内容：発達の状況（身体、精神、言語などの発達状況）などの評価と早期支援、育児上の問題となる事項、必要に応じ、専門相談等

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
5歳児健診の健診実施回数	回	—	—	1	3



◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		8,397	13,444	14,581
主な経費	委託料（各種母子健診等事業ほか）	6,671	9,392	9,066
	補助金（妊産婦健診助成事業）	131	248	265
	電算委託料	0	0	1,089
主な財源（補助率）	国庫 子ども・子育て支援交付金ほか	719	1,382	1,945
	県 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金ほか	313	508	1,189
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	3,455	6,661	7,753
	地方債	0	0	0
	その他 養育医療自己負担金	21	96	96
一般財源		3,889	4,797	3,598

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	7,735 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	7,735 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島民同士のつながりを築くための活動等を行います。 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、高齢者向けスマホ教室の開催、医療MaaS事業との連携等について継続して取り組みます。 【主な経費】 報償費 <table><tr><td>神島地区</td><td>2,400千円</td><td>(R7</td><td>2,400千円)</td></tr><tr><td>坂手地区</td><td>1,980千円</td><td>(R7</td><td>1,980千円)</td></tr><tr><td>石鏡地区</td><td>2,400千円</td><td>(R7</td><td>2,400千円)</td></tr><tr><td>補助金（集落支援員活動費）</td><td>650千円</td><td>(R7</td><td>600千円)</td></tr></table>													神島地区	2,400千円	(R7	2,400千円)	坂手地区	1,980千円	(R7	1,980千円)	石鏡地区	2,400千円	(R7	2,400千円)	補助金（集落支援員活動費）	650千円	(R7	600千円)						
神島地区	2,400千円	(R7	2,400千円)																															
坂手地区	1,980千円	(R7	1,980千円)																															
石鏡地区	2,400千円	(R7	2,400千円)																															
補助金（集落支援員活動費）	650千円	(R7	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	99 ページ																								
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち																									
予算額	106,204 千円	国庫	15,436 千円	地方債	0 千円	その他	3,666 千円																											
		県	7,613 千円	繰入金	27,174 千円	一般財源	52,315 千円																											
会計年度任用職員 5 名分の人件費のほか、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の鳥羽市地域福祉施策推進委員会の開催に係る費用を計上します。 また、第12回特別弔慰金事務の受付事務及び国債発行事務に係る費用を計上します。 <table><tr><td>会計年度任用職員報償（2 名分）</td><td>5,477千円</td><td>(R7</td><td>2,825千円)</td></tr><tr><td>会計年度任用職給（主任介護支援専門員 1 名分）</td><td>3,070千円</td><td>(R7</td><td>2,933千円)</td></tr><tr><td>報償費（地域福祉施策推進委員（15名分）</td><td>104千円</td><td>(R7</td><td>104千円)</td></tr><tr><td>委託料（成年後見サポートセンター）</td><td>16,114千円</td><td>(R7</td><td>18,834千円)</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>12,672千円</td></tr><tr><td>重層的支援体制整備事業交付金（県）</td><td>6,336千円</td></tr><tr><td>介護保険事業特別会計繰入金</td><td>10,053千円</td></tr></table>													会計年度任用職員報償（2 名分）	5,477千円	(R7	2,825千円)	会計年度任用職給（主任介護支援専門員 1 名分）	3,070千円	(R7	2,933千円)	報償費（地域福祉施策推進委員（15名分）	104千円	(R7	104千円)	委託料（成年後見サポートセンター）	16,114千円	(R7	18,834千円)	重層的支援体制整備事業交付金（国）	12,672千円	重層的支援体制整備事業交付金（県）	6,336千円	介護保険事業特別会計繰入金	10,053千円
会計年度任用職員報償（2 名分）	5,477千円	(R7	2,825千円)																															
会計年度任用職給（主任介護支援専門員 1 名分）	3,070千円	(R7	2,933千円)																															
報償費（地域福祉施策推進委員（15名分）	104千円	(R7	104千円)																															
委託料（成年後見サポートセンター）	16,114千円	(R7	18,834千円)																															
重層的支援体制整備事業交付金（国）	12,672千円																																	
重層的支援体制整備事業交付金（県）	6,336千円																																	
介護保険事業特別会計繰入金	10,053千円																																	

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	99 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	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					
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。 【主な経費】 委託料（戦没者追悼式開催業務）400千円（R7 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	2	社会福祉協議会運営補助事業
中事業名	【継続】	社会福祉協議会補助事業						担当課	健康福祉課	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	18,385 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	6,175 千円	一般財源	12,210 千円					
多様化する地域課題に対応するため、地域福祉の中核となる役割を担う社会福祉協議会の法人運営に対する補助支援を行います。また、支援を必要とする住民と行政や専門機関をつなぐパイプ役である民生委員・児童委員の活動費の支援を行います。 【主な経費】 補助金（社会福祉協議会法人運営事業）16,785千円（R7 17,412千円） 交付金（民生委員・児童委員活動費）1,600千円（R7 1,200千円） 【主な財源】 福祉基金繰入金（社協補助事業）380千円 ふるさと創生基金繰入金5,795千円												

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	4,382 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	4,382 千円		一般財源	0 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、「アプリを楽しもう」、「LINEを楽しもう」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6箇所で実施します。 【主な経費】 <table><tr><td>委託料</td><td>移動販売車業務</td><td>1,435千円</td><td>(R7</td><td>1,171千円)</td></tr><tr><td>委託料</td><td>高齢者デジタル化推進事業</td><td>2,525千円</td><td>(R7</td><td>2,322千円)</td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>ふるさと創生基金繰入金</td><td>4,382千円</td></tr></table>													委託料	移動販売車業務	1,435千円	(R7	1,171千円)	委託料	高齢者デジタル化推進事業	2,525千円	(R7	2,322千円)	ふるさと創生基金繰入金	4,382千円
委託料	移動販売車業務	1,435千円	(R7	1,171千円)																				
委託料	高齢者デジタル化推進事業	2,525千円	(R7	2,322千円)																				
ふるさと創生基金繰入金	4,382千円																							

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	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	16,780 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	10,780 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います。 また、かもめバスの停留所から離れた白木・河内町等には週3日の移送バスの運行、公共交通機関のない千賀・堅子町では事前予約制にて週2日、移送バスの運行を行い高齢者の移動手段の確保を図ります。 答志島においても市立桃取診療所まで移動手段がない島内の高齢者等を対象に、答志桃取間の移動手段を確保します。 高齢者外出支援運転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>燃料費</td><td>1,699千円</td><td>(R7</td><td>1,387千円)</td></tr><tr><td>委託料</td><td>移送サービス送迎事業</td><td>6,975千円</td><td>(R7</td><td>6,571千円)</td></tr><tr><td></td><td>高齢者外出支援運転業務</td><td>3,080千円</td><td>(R7</td><td>2,640千円)</td></tr><tr><td></td><td>答志島移動手段確保事業</td><td>2,121千円</td><td>(R7</td><td>2,008千円)</td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>ふるさと創生基金繰入金</td><td>10,780千円</td></tr><tr><td>過疎地域持続的発展特別事業</td><td>6,000千円</td></tr></table>													燃料費	1,699千円	(R7	1,387千円)	委託料	移送サービス送迎事業	6,975千円	(R7	6,571千円)		高齢者外出支援運転業務	3,080千円	(R7	2,640千円)		答志島移動手段確保事業	2,121千円	(R7	2,008千円)	ふるさと創生基金繰入金	10,780千円	過疎地域持続的発展特別事業	6,000千円
燃料費	1,699千円	(R7	1,387千円)																																
委託料	移送サービス送迎事業	6,975千円	(R7	6,571千円)																															
	高齢者外出支援運転業務	3,080千円	(R7	2,640千円)																															
	答志島移動手段確保事業	2,121千円	(R7	2,008千円)																															
ふるさと創生基金繰入金	10,780千円																																		
過疎地域持続的発展特別事業	6,000千円																																		

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	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	103 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	8,686 千円		国庫	4,843 千円	地方債	0 千円		その他	38 千円			
			県	845 千円	繰入金	0 千円		一般財源	2,960 千円			

鳥羽市虐待防止ネットワーク協議会を組織し、関係機関と連携することで、虐待事案への対応強化を図るとともに、虐待の未然防止や早期発見等、迅速かつ的確な対応や支援に努めます。

また、子ども家庭支援員及び虐待対応事務職員を配置し、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し、課題の解決を図ります。

【主な経費】

虐待防止ネットワーク協議会委員報償 147千円 (R7 147千円)
 会計年度任用職員報酬 5,115千円 (R7 4,797千円)

【主な財源】

重層的支援体制整備事業交付金（国） 2,860千円
 子ども・子育て支援交付金 130千円
 児童虐待防止対策等総合支援補助金 1,853千円

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	103 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, 222 千円		国庫	1, 110 千円		地方債	0 千円		その他	10 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	1, 102 千円		

女性相談支援員を配置し、女性の福祉全般にわたる人権尊重や生活の安全と自立を支援することで、女性の福祉向上を図ります。またDV等による被害を受けている女性に対する相談対応を行うほか、中学生・高校生を対象としたデートDV講座を引き続き開催し、啓発と未然防止に努めます。

【主な経費】

女性相談支援員報酬 1,449千円 (R7 1,482千円)

【主な財源】

女性支援推進等事業費補助金 1,110千円

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	36,268 千円	国庫	23,406 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	725 千円	繰入金	0 千円	一般財源	12,137 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。また、生活困窮者等のための地域づくり事業にも取り組んでいきます。 ○自立支援事業 生活困窮者支援のための総合相談窓口を開設し、相談者の支援計画等を作成しながら関係団体と連携した相談支援につなげます。 ○子どもの学習支援事業 生活困窮者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関係） 35,666千円（R7 26,327千円） 【主な財源】 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 12,150千円												
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	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	458,720 千円	国庫	15,000 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	7,000 千円	繰入金	0 千円	一般財源	436,720 千円					
介護保険事業の円滑な運営を図るため、介護保険事業特別会計に繰出します。 本年度は、第９期介護保険事業計画の最終年にあたることから、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んでいきます。 【主な経費】 介護給付費繰出金 333,866千円（R7 334,153千円） 介護予防・日常生活支援総合事業繰出金 4,484千円（R7 5,021千円） 包括的支援事業・任意事業繰出金 8,242千円（R7 4,813千円） 職員給与費等繰出金 27,246千円（R7 26,355千円） 事務費繰出金 62,882千円（R7 57,671千円） 介護保険料軽減繰出金 22,000千円（R7 30,000千円） 【主な財源】 介護保険料軽減負担金（国） 15,000千円 介護保険料軽減負担金（県） 7,000千円												

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大事業名	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		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	38,123 千円	国庫	13,935 千円		地方債	0 千円		その他	17 千円			
		県	6,067 千円		繰入金	3,500 千円		一般財源	14,604 千円			
多様化する地域課題の解決に向けて、社会福祉協議会をはじめとした地域の主体と連携しながら、地域共生社会の実現に向けた取組を推進していきます。 ○地域力強化推進事業／地域力アップ応援金事業 まちトークやまちのカルテを活用し、地域力の強化に向けた支援と地域課題の解決に向けた地域活動のための補助支援を行います。 ○参加支援事業／ひきこもりサポート事業 ひきこもり状態にある方の相談や居場所づくり、地域への啓発事業、体験・就労活動など、包括的な支援を進めるため、当事者や関係団体、ひきこもりサポーターと連携し取り組みます。 【主な経費】 委託料（ひきこもりサポーター事業ほか） 21,774千円（R7 35,168千円） 【主な財源】 重層的支援体制整備事業交付金 6,750千円 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 7,185千円												
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	60,053 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	7,698 千円			
		県	0 千円		繰入金	3,730 千円		一般財源	48,625 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り大幅な負担金の増加となり、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、各施設に関する改革に取り組みます。 【主な経費】 一般事務組合負担金（志摩広域行政組合） 25,448千円（R7 21,262千円） 扶助費 34,454千円（R7 33,603千円） 【主な財源】 養護老人ホーム措置費負担金 7,698千円 ふるさと創生基金繰入金 3,730千円												

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】	緊急通報体制整備事業						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	1,793 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	1,793 千円		一般財源	0 千円														
ひとり暮らしの高齢者等で身体に不安のある方に対し、病気やケガなどの緊急時に対応できる固定型緊急通報装置を設置・貸与し、日々の生活における不安の解消や安全確保に努めます。 また、固定型の緊急通報装置を設置することができない方に対して、携帯型の緊急通報措置を設置・貸与します。 【主な経費】 <table><tr><td>緊急通報システム設置サービス事業</td><td>1,119千円</td><td>(R7</td><td>1,151千円)</td></tr><tr><td>携帯型緊急通報体制等整備事業</td><td>674千円</td><td>(R7</td><td>898千円)</td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>ふるさと創生基金繰入金</td><td>1,793千円</td></tr></table>													緊急通報システム設置サービス事業	1,119千円	(R7	1,151千円)	携帯型緊急通報体制等整備事業	674千円	(R7	898千円)	ふるさと創生基金繰入金	1,793千円
緊急通報システム設置サービス事業	1,119千円	(R7	1,151千円)																			
携帯型緊急通報体制等整備事業	674千円	(R7	898千円)																			
ふるさと創生基金繰入金	1,793千円																					

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	老人福祉費	大事業名	2	介護予防・地域支え合い事業																						
中事業名	【継続】	家族介護支援事業						担当課	健康福祉課	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	13,736 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	11,332 千円		一般財源	2,404 千円																										
離島在住高齢者が、本土の介護サービスを利用する際の船賃を助成するとともに、島内・船内において介助員による支援を行います。 また、離島において在宅で介護保険サービスを提供した事業者に対し船賃等の助成を行うことで、事業所が参入しやすい環境を整えます。 【主な経費】 <table><tr><td>委託料</td><td>離島在住高齢者等通所サービス支援事業</td><td>6,676千円</td><td>(R7</td><td>8,498千円)</td></tr><tr><td>補助金</td><td>外出支援サービス事業</td><td>930千円</td><td>(R7</td><td>930千円)</td></tr><tr><td></td><td>介護保険事業所支援事業</td><td>2,160千円</td><td>(R7</td><td>1,560千円)</td></tr><tr><td>扶助費</td><td>高齢者家族介護手当支給事業</td><td>2,304千円</td><td>(R7</td><td>2,256千円)</td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>ふるさと創生基金繰入金</td><td>11,332千円</td></tr></table>													委託料	離島在住高齢者等通所サービス支援事業	6,676千円	(R7	8,498千円)	補助金	外出支援サービス事業	930千円	(R7	930千円)		介護保険事業所支援事業	2,160千円	(R7	1,560千円)	扶助費	高齢者家族介護手当支給事業	2,304千円	(R7	2,256千円)	ふるさと創生基金繰入金	11,332千円
委託料	離島在住高齢者等通所サービス支援事業	6,676千円	(R7	8,498千円)																														
補助金	外出支援サービス事業	930千円	(R7	930千円)																														
	介護保険事業所支援事業	2,160千円	(R7	1,560千円)																														
扶助費	高齢者家族介護手当支給事業	2,304千円	(R7	2,256千円)																														
ふるさと創生基金繰入金	11,332千円																																	

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	3,007 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	3,007 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 2,978千円 (R7 3,067千円)

【主な財源】

ケアプラン作成収入 3,007千円

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	4	高齢者福祉対策事業
中事業名	【継続】	高齢者施策推進委員会等運営事業						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	5,622 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	5,622 千円		

高齢者福祉の充実と、持続可能で安定した介護保険事業を進めていくため、『鳥羽市高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画』の策定に係る費用を計上します。

令和5年度に策定した『鳥羽市高齢者福祉・第9期介護保険事業計画』の最終年度であることから、当該計画の評価、検証を行うほか、次期計画を策定します。

【主な経費】

報償費 598千円 (R7 171千円)

計画及び策定委託料 4,994千円

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	8,098 千円	国庫	0 千円		地方債	6,100 千円		その他	0 千円											
		県	0 千円		繰入金	694 千円		一般財源	1,304 千円											
昭和47年度に河内老人憩の家が建設され、老人クラブの活動の場として使用されてきましたが玄関の天井の崩れ、上がり框の腐食及び大広間の雨漏り等により老朽化が顕著で、使用できる状態ではありません。現在は、河内老人クラブの活動の場を中央公民館河内分館に移しています。 このことから、解体要望がある河内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】 <table><tr><td>委託料</td><td>アスベスト事前調査業務</td><td>500千円</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>河内老人憩の家解体工事</td><td>6,294千円</td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>老人福祉施設整備事業債</td><td>6,100千円</td></tr></table>													委託料	アスベスト事前調査業務	500千円	工事請負費	河内老人憩の家解体工事	6,294千円	老人福祉施設整備事業債	6,100千円
委託料	アスベスト事前調査業務	500千円																		
工事請負費	河内老人憩の家解体工事	6,294千円																		
老人福祉施設整備事業債	6,100千円																			

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	23 千円	国庫	5 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円															
		県	2 千円		繰入金	11 千円		一般財源	5 千円															
高齢者ビデオ体操に取り組んでいる団体の活動継続支援に係る予算を計上します。 【主な経費】 <table><tr><td>消耗品費</td><td>5千円</td><td>(R7 10千円)</td></tr><tr><td>通信運搬費</td><td>18千円</td><td>(R7 8千円)</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>5千円</td></tr><tr><td>重層的支援体制整備事業交付金（県）</td><td>2千円</td></tr><tr><td>介護保険事業特別会計繰入金</td><td>11千円</td></tr></table>													消耗品費	5千円	(R7 10千円)	通信運搬費	18千円	(R7 8千円)	重層的支援体制整備事業交付金（国）	5千円	重層的支援体制整備事業交付金（県）	2千円	介護保険事業特別会計繰入金	11千円
消耗品費	5千円	(R7 10千円)																						
通信運搬費	18千円	(R7 8千円)																						
重層的支援体制整備事業交付金（国）	5千円																							
重層的支援体制整備事業交付金（県）	2千円																							
介護保険事業特別会計繰入金	11千円																							

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	20,176 千円	国庫	7,767 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	3,883 千円	繰入金	4,640 千円		一般財源	3,886 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、第1層生活支援コーディネーターを1名、第2層生活支援コーディネーターを2名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5年許諾権更新					1,815千円					
		地域包括ケアシステム保守					902千円		(R7	760千円)		
委託料		生活支援体制整備事業					16,000千円		(R7	10,040千円)		
使用料		地域包括ケアシステム					277千円		(R7	277千円)		
【主な財源】												
		重層的支援体制整備事業交付金（国）					7,767千円					
		重層的支援体制整備事業交付金（県）					3,883千円					
		介護保険事業特別会計繰入金					4,640千円					

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	773,198 千円	国庫	384,650 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	192,325 千円	繰入金	0 千円		一般財源	196,223 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（志摩福祉センター）							2,053千円		(R7	2,491千円)		
扶助費（補助）							769,300千円		(R7	682,200千円)		
【主な財源】												
障害者自立支援給付費負担金（国）							352,600千円					
障害者自立支援給付費負担金（県）							176,300千円					

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】	障害者自立支援協議会等運営事業						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	4,841 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	4,841 千円																
障がいの有無に関わらず暮らしやすい地域づくりを実現するため、社会資源の改善や充実を図るとともに、相談支援の強化を目指し、地域が一体となった議論を地域自立支援協議会において進めます。 令和５年度に策定した『鳥羽市障がい者福祉計画（第７期）・障がい福祉計画・障がい児福祉計画（第３期）』の最終年度であることから、当該計画の評価、検証を行うほか、次期計画を策定します。 【主な経費】 <table><tr><td>委託料</td><td>4,510千円</td><td>（R7</td><td>0千円）</td></tr><tr><td>報償費</td><td>268千円</td><td>（R7</td><td>146千円）</td></tr><tr><td>通信運搬費</td><td>22千円</td><td>（R7</td><td>11千円）</td></tr></table>													委託料	4,510千円	（R7	0千円）	報償費	268千円	（R7	146千円）	通信運搬費	22千円	（R7	11千円）
委託料	4,510千円	（R7	0千円）																					
報償費	268千円	（R7	146千円）																					
通信運搬費	22千円	（R7	11千円）																					

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	5,529 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	17 千円																
		県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	5,512 千円																
子どもに関する各種相談事業を行い、児童の健全育成及び子育て支援の推進を図ります。また、臨床心理士による面談相談や発達検査等を実施するほか、外部有識者による保育所への巡回支援を実施します。また、伊勢志摩定住自立圏形成協定に基づく、児童発達支援センター事業に参画し、子育て環境の充実を図ります。 【主な経費】 <table><tr><td>会計年度任用職員報酬</td><td>2,534千円</td><td>（R7</td><td>2,428千円）</td></tr><tr><td>報償費（臨床心理士ほか）</td><td>1,224千円</td><td>（R7</td><td>1,060千円）</td></tr><tr><td>会費等負担金（定住自立圏負担金ほか）</td><td>293千円</td><td>（R7</td><td>230千円）</td></tr></table>													会計年度任用職員報酬	2,534千円	（R7	2,428千円）	報償費（臨床心理士ほか）	1,224千円	（R7	1,060千円）	会費等負担金（定住自立圏負担金ほか）	293千円	（R7	230千円）
会計年度任用職員報酬	2,534千円	（R7	2,428千円）																					
報償費（臨床心理士ほか）	1,224千円	（R7	1,060千円）																					
会費等負担金（定住自立圏負担金ほか）	293千円	（R7	230千円）																					

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	7,401 千円	国庫	3,351 千円	地方債	0 千円		その他	21 千円				
		県	1,924 千円	繰入金	0 千円		一般財源	2,105 千円				
子育て中の親子が気軽に交流できる憩いの場所として、また、子育ての不安・悩みを相談できる場所として提供することで、子育て家庭に必要な支援を行います。また、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。 なお、利用者支援事業として助産師を常時配置し、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育児相談に対応します。												
【主な経費】												
利用者支援専門職員（助産師）報償 2,506千円 （R7 2,717千円）												
【主な財源】												
重層的支援体制整備事業交付金（国） 3,351千円												
重層的支援体制整備事業交付金（県） 1,924千円												

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	2,593 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	2,593 千円		一般財源	0 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」を発行します。協賛事業所の協力を得ながら、子育て世帯に特化したサービスを提供していきます。												
【主な経費】												
使用料（LINEパートナーシステム使用料ほか） 1,980千円 （R7 1,584千円）												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金 2,593千円												

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	431 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	431 千円		一般財源	0 千円				
児童が発熱等の急な病気となった場合に、保護者と児童が安心して過ごすことができる保育環境を確保することで、保護者の子育てと就労の両立を支援します。												
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）431千円（R7 446千円）												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金431千円												

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	1,905 千円	国庫	635 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	635 千円	繰入金	0 千円		一般財源	635 千円				
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。子育ての手助けを必要とする方（依頼会員）と、手助けをできる方（提供会員）が会員となり、双方のマッチング調整を行います。会員の架け橋となる専属のアドバイザーを配置して提供会員向けの養成講座や、子育てに関する情報を取得できる講座を開催することで、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）1,800千円（R7 1,740千円）												
【主な財源】												
子ども・子育て支援交付金635千円												
地域子ども・子育て支援事業費補助金635千円												

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	4,484 千円		国庫	982 千円	地方債	0 千円		その他	297 千円			
			県	982 千円	繰入金	0 千円		一般財源	2,223 千円			

保護者の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、保護者のリフレッシュが必要な場合に、子育て支援センターで児童の預かり保育を行います。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 2,857千円 (R7 2,707千円)

【主な財源】

子ども・子育て支援交付金 982千円

地域子ども・子育て支援事業費補助金 982千円

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	301 千円		国庫	100 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	100 千円		繰入金	0 千円		一般財源	101 千円		

保護者の疾病やその他の理由により、子どもを一時的に養育することが困難となった場合に、児童養護施設において、一定期間養育・保護を行うことで、子ども及び家庭の福祉の向上を図ります。

【主な経費】

委託料（子育て短期支援事業） 301千円 (R7 277千円)

【主な財源】

子ども・子育て支援交付金 100千円

地域子ども・子育て支援事業費補助金 100千円

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	401 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	401 千円		一般財源	0 千円			
子育てに必要な講座やリフレッシュ講座、ハピサタ講座を開催し、「みんなで子育て」を応援します。母親や父親・祖父母も参加しやすいよう、開催日程の調整や講座の充実を図ることで、家族全員で育児参加できる機会を創出します。 また、多くの子育て世帯に楽しんでもいただけるよう、人形劇団による公演を実施します。 【主な経費】 報償費 202千円 (R7 436千円) 委託料 (とばっ子ハッピーセミナー事業) 101千円 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 401千円												

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	10,564 千円	国庫	1,371 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	6,527 千円		繰入金	0 千円		一般財源	2,666 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に、子どもの生活・学習支援事業として、YELL（エール）を開催します。 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) 8,703千円 (R7 8,177千円) 扶助費 (高等技能訓練給付促進給付金等) 1,829千円 (R7 1,829千円) 【主な財源】 母子家庭等総合支援事業費補助金 1,371千円 学習支援ボランティア事業費補助金 6,527千円												

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】	生活保護事務一般管理経費						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	29,606 千円	国庫	1,061 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	28,545 千円			
令和 7 年 6 月 27 日の最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付に係る支給事務に関する経費及び通常の生活保護業務を実施するために必要な人件費、各種事務費等を計上します。												
【主な経費】												
一般職給（3 人分）								12,361 千円（R7 11,040 千円）				
追加給付に関する時間外勤務手当								200 千円				
追加給付に関する事務費								609 千円				
【主な財源】												
生活困窮者就労準備支援事業費等補助金								1,061 千円				
（うち追加給付に関する補助金（10/10））								809 千円				

予算科目	款	3	民生費	項	3	生活保護費	目	2	扶助費	大事業名	1	生活扶助事業
中事業名	【継続】	生活扶助事業						担当課	健康福祉課	129 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	319,104 千円	国庫	239,328 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	7,202 千円		繰入金	0 千円		一般財源	72,574 千円			
令和 7 年 6 月 27 日の最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付分の扶助費及び通常支給の生活保護支給扶助費を計上します。												
【主な経費】												
扶助費								319,104 千円（R7 305,320 千円）				
（うち追加給付分扶助費）								8,384 千円				
【主な財源】												
生活保護費負担金								239,328 千円				
（うち追加給付に関する負担金）								6,288 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	保健衛生給与等管理費
中事業名	【継続】	保健衛生総務一般管理経費						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	80,685 千円	国庫	299 千円	地方債	0 千円		その他	3,019 千円				
		県	216 千円	繰入金	0 千円		一般財源	77,151 千円				
休日・夜間応急診療所の診療報酬関係事務等に医療事務の知識のある人が必要なため、会計年度任用職員（医療事務）の経費を計上します。 また、伊勢市休日・夜間応急診療所（歯科分）の分担金について計上します。 【主な経費】 会計年度任用職員報酬 2,480千円（R7 2,278千円） 会費等負担金 伊勢志摩定住自立圏 217千円（R7 182千円） 【主な財源】 重層的支援体制整備事業交付金（国） 166千円 重層的支援体制整備事業交付金（県） 83千円 保健・介護予防一体的実施事業推進交付金 2,249千円												

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	35,169 千円	国庫	33 千円	地方債	0 千円		その他	1,235 千円				
		県	519 千円	繰入金	2,760 千円		一般財源	30,622 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、がん治療に伴う脱毛や乳房の形状の変化といった外見の悩みを軽減するため、ウィッグ等の補装具の購入費用を助成します。 【主な経費】 委託料 各種検診事業 33,554千円（R7 34,028千円） 補助金 がん患者医療用ウィッグ等費用助成 100千円 【主な財源】 健康増進事業補助金 469千円 がん患者医療用ウィッグ等購入費助成事業 50千円 ふるさと創生基金繰入金 2,760千円												

予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費	大事業名	3	予防接種事業
中事業名	【継続】	予防接種事業						担当課	健康福祉課		137 ページ	
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	63,592 千円	国庫	1,134 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	368 千円		繰入金	28,061 千円		一般財源	34,029 千円			
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。 A類疾病…BCG、MR、小児用肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルス、水痘、五種混合、日本脳炎など B類疾病…高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌、新型コロナウイルス感染症、带状疱疹など RSウイルス感染症ワクチンが令和8年度から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係る費用を計上します。RSウイルス感染症は急性の呼吸器感染症で、乳幼児に多くられますが、初回感染時にはより重症化しやすいとされていることから新生児および乳児に見おける予防を目的として妊婦にワクチン接種を行います。 【主な経費】 委託料（予防接種） 60,578千円（R7 48,789千円） 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 28,061千円												
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	6,602 千円	国庫	6,382 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	28 千円		繰入金	0 千円		一般財源	192 千円			
子ども・子育て支援法に基づき、妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うなど、妊婦等の身体的・精神的ケアを行います。 また、こうした「伴走型相談支援」と「妊婦のための支援給付」による経済的支援を一体的に実施します。受給者情報等の自治体間情報連携を円滑に行うため、データ標準レイアウトの改版に伴うシステム改修を行います。 【主な経費】 交付金 妊婦のための支援給付金 6,000千円（R7 5,500千円） 電算委託料 妊婦支援給付金システム改修業務 489千円 【主な財源】 妊婦のための支援給付交付金 6,000千円 妊婦のための支援給付事業費補助金 326千円												

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	399 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	268 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	131 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、高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らし続けることができるよう、生活の質の維持向上を図ることを目的に、重症化予防のための個別的働きかけ（ハイリスクアプローチ）と、高齢者の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】												
消耗品費 67千円（R7 97千円） （通いの場で活用する啓発用パンフレット等）												
【主な財源】												
保健・介護予防一体的実施事業委託金 268千円												

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	145 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	312,049 千円	国庫	10,134 千円	地方債	20,300 千円	その他	121,258 千円					
		県	42,012 千円	繰入金	1,089 千円	一般財源	117,256 千円					
へき地において医療提供体制を確保し、住民の健康な生活を支えるため、診療所を運営するにあたり、必要となる費用を計上します。 また、オンライン診療や医療MaaS車両などのICT技術を活用し、物理的な距離を少しでも縮めることで、診療機会のさらなる確保・充実に向けて取り組みます。 医療備品の更新をはじめ、鏡浦診療所にスロープを設置しバリアフリー化を行うほか、製造が終了する蛍光灯を順次交換するなど、安心して医療が提供できる環境づくりに努めます。												
【主な経費】												
委託料（医療MaaS事業） 13,944千円（R7 19,957千円）												
工事請負費												
診療所照明器具改修工事 7,249千円												
鏡浦診療所スロープ設置工事 1,716千円												
【主な財源】												
へき地診療所使用料 120,000千円												
地域未来交付金 7,548千円												
ふるさと創生基金繰入金 1,089千円												

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】	一次及び二次医療対策事業						担当課	健康福祉課	145 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	10,078 千円	国庫	1,562 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			
救急を含む医療体制全般を充実させるため、定住自立圏の枠組みを活用して、病院群輪番制の維持に係る分担金や、各関係機関への事業費助成等を行います。												
住民の心と体の様々な相談に対応するため、電話やチャットボット等により24時間体制で医師等の専門職が応じる「とば健康・医療相談ダイヤル24」を実施する費用を計上します。												
【主な経費】												
委託料												
健康・医療電話等相談業務 3,125千円 (R7 3,133千円)												
会費等負担金												
伊勢志摩定住自立圏 3,187千円 (R7 3,181千円)												
【主な財源】												
地域未来交付金 1,562千円												

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	153 ページ		
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			
予算額	5,052 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	5,052 千円			
簡易水道建設改良事業に係る償還金などについて、水道事業会計へ繰出を行います。												
【主な経費】												
繰出金												
企業債利息償還金（神島） 30千円 (R7 36千円)												
企業債利息償還金（答志島） 131千円 (R7 177千円)												
企業債利息償還金（菅島） 95千円 (R7 128千円)												
公営企業職員に係る児童手当 600千円 (R7 1,088千円)												
簡易水道企業債元金償還金（神島） 382千円 (R7 376千円)												
簡易水道企業債元金償還金（答志島） 2,218千円 (R7 2,172千円)												
簡易水道企業債元金償還金（菅島） 1,596千円 (R7 1,563千円)												

予算科目	款	4	衛生費	項	3	水道費	目	1	水道費	大 事 業 名	2	水道事業会計補助金
中事業名	【継続】	水道事業会計補助金						担当課	健康福祉課	153 ページ		
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			
予算額	27,500 千円	国庫	18,878 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円	繰入金	8,622 千円		一般財源	0 千円				
物価高騰の影響を受けた生活者や事業者への支援策として、水道基本料金の減免（官公署は除く）の実施に必要となる費用を計上します。												
【主な経費】												
補助金												
水道事業会計 27,500千円												
【主な財源】												
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 18,878千円												
ふるさと創生基金繰入金 8,622千円												

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	249 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、自然災害による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経費を計上します。												
【主な経費】												
貸付金 10,000千円 （R7 10,000千円）												
【主な財源】												
災害援護資金貸付金 10,000千円												

環境課

款	4 衛生費			項	1 保健衛生費		目	2 予防費	
中事業名	【拡充】	畜犬事業				予算額	612 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	5 畜犬事業		
事業期間	開始年度	令和7年度以前	～	終了（予定）年度	令和11年度以降	担当課	環境課	139	ページ

◆ 事業の概要

【飼犬等避妊手術費補助金】

飼犬及び飼猫の避妊・去勢に係る手術費用については、補助金額の変更を行います。

また、野良猫の繁殖防止対策として、野良猫の避妊及び去勢手術に係る補助金の交付を行います。

◆ 参考情報

○飼犬等避妊手術費補助金

	改正前	改正後
犬オス	2,000円	3,000円
犬メス	4,000円	4,000円
猫オス	2,000円	3,000円
猫メス	3,000円	4,000円

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
野良猫避妊補助件数	件	0	0	30	150

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		382	486	612
主な経費	補助金（飼犬等避妊手術費（飼犬・飼猫分））	204	283	335
	補助金（飼犬等避妊手術費（野良猫分））	0	0	110
		0	0	0
主な財源（補助率）	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他 畜犬事業登録等手数料	382	486	437
	一般財源	0	0	175

款	4 衛生費	項	1 保健衛生費	目	4 環境保全対策費
中事業名	【拡充】	環境保全対策事業			予算額 8,983 千円
まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			大 事 業 名	1 環境保全対策事業
事業期間	開始年度 令和7年度以前	～	終了（予定）年度 令和9年度	担当課	環境課 141 ページ

◆ 事業の概要

【①EV車購入】

温室効果ガスの排出削減を図り、地球温暖化対策を推進するため、平成13年度に購入したガソリン車を更新してEV車を購入します。

【②太陽光発電設備等設置費（個人向け）補助金】

再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るため、個人向け太陽光発電設備等の設置に係る費用の補助を行います。

【③EV車充電器設置に係る電気使用料】

脱炭素社会を推進するため、EV充電器設備の設置を計画していることから、運用に係る費用を負担します。

◆ 参考情報

①財源：クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 574千円

②県の補助金を活用した太陽光発電設備等設置費（個人向け）補助金実績

令和6年度：0件 令和7年度（見込）：3件

③ミライズエネチェンジが事業実施主体（設置予定箇所：2カ所）

国の充電インフラ補助金を活用し、事業主体が全額イニシャルコストを負担

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
住宅用太陽光発電設備設置件数	件	0	3	6	15



◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		555	5,524	8,983
主な経費	備品購入費	0	0	3,077
	補助金（太陽光発電設備等設置費）	0	4,395	5,196
	光熱水費	0	0	60
主な財源（補助率）	国庫 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	0	0	574
	県 太陽光発電設備等設置費補助金（10/10）	0	4,395	5,196
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	0	2,405
	地方債	0	0	0
	その他 コピー代	20	20	20
一般財源		535	1,109	788

款	4 衛生費	項	1 保健衛生費	目	4 環境保全対策費
中事業名	【拡充】	漂流漂着ごみ撲滅事業			予算額 2,200 千円
まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			大 事 業 名	1 環境保全対策事業
事業期間	開始年度 令和7年度以前	～	終了（予定）年度 令和11年度以降	担 当 課	環境課 141 ページ

◆ 事業の概要

【海岸漂着ごみ回収・処理業務】

漂着ごみは海岸管理者の責任において処理する必要があることから、普通海岸での回収処理やボランティア活動による回収物の処理を行います。

【海岸漂着ごみ発生抑制対策業務】

海岸漂着ごみが大量に流れ着く本市の現状を知ってもらい、一人一人ができることを考えてもらう企画展を海の博物館にて開催します。

◆ 参考情報

【海岸漂着ごみ発生抑制対策業務】

企画展「海洋ごみ問題の解決のために（仮）」

会期 令和8年7月18日（土）～10月31日（土）予定

会場 鳥羽市立海の博物館 特別展示室



◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
発生抑制に関するイベント等開催	回	0	0	1	5

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		0	4,119	2,200
主な経費	委託料（海岸漂着ごみ回収・処理業務）	0	4,119	1,400
	委託料（海岸漂着ごみ発生抑制対策業務）	0	0	800
		0	0	0
主な財源（補助率）	国庫	0	0	0
	県 海岸漂着物対策事業補助金（8/10）	0	3,646	1,760
	繰入金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	473	440

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	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	27,980 千円	国庫	0 千円	地方債	5,500 千円	その他	4,828 千円					
		県	0 千円	繰入金	1,334 千円	一般財源	16,318 千円					
公衆衛生の向上を図るため、堅神火葬場の管理運営に係る費用を計上するとともに、定期リフォーム工事を実施します。また、JR鳥羽駅前公衆便所の維持管理に係る費用を計上します。												
【主な経費】												
燃料費（火葬に係る灯油）								4,390千円	（R7	4,270千円）		
修繕料（JR鳥羽駅前污水处理施設ブロワー取替）								1,334千円				
委託料												
浄化槽保守点検業務								1,081千円	（R7	1,050千円）		
火葬場運営管理業務								11,484千円	（R7	11,224千円）		
工事請負費												
堅神火葬場火葬設備改修工事								5,557千円	（R7	4,873千円）		
補助金（離島霊柩輸送費）								368千円	（R7	462千円）		
【主な財源】												
火葬場使用料								3,264千円				
火葬場整備事業債								5,500千円				

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	9,764 千円	国庫	3,196 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	2,934 千円	繰入金	698 千円	一般財源	2,936 千円					
生活排水対策として、合併処理浄化槽の設置を促進していることから、単独処理浄化槽やくみ取り槽から転換を図る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								9,066千円	（R7	10,676千円）		
事業所用浄化槽設置整備事業費								698千円	（R7	698千円）		
【主な財源】												
循環型社会形成推進交付金								3,196千円				
浄化槽設置整備事業費補助金								2,934千円				
ふるさと創生基金繰入金								698千円				

予算科目	款	4	衛生費	項	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	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	75,601 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	162 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	75,439 千円		

職員人件費のほか、清掃業務に従事する会計年度任用職員の人件費等を計上します。

【主な経費】

報酬（会計年度任用職員報酬） 21,970千円（R7 21,266千円）

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	1	清掃センター維持管理経費
中事業名	【継続】	市清掃センター塵埃処理事業						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	22,118 千円		国庫	2,191 千円	地方債	4,300 千円		その他	437 千円			
			県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	15,190 千円			

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係る費用を計上します。

また、汚水処理施設の維持管理に係る費用や、焼却処理施設の炉棟・管理棟について解体工事を実施するための設計業務（2年目）及び最終処分場の閉鎖に向けた諸検査に係る費用を計上します。

【主な経費】

光熱水費 5,313千円（R7 5,313千円）

設計測量等業務委託料

清掃センター焼却施設解体工事実施設計等業務 6,573千円（R7 7,993千円）

委託料

ダイオキシン類等濃度測定業務 3,151千円（R7 2,970千円）

活性炭取出再投入業務 1,919千円（R7 1,477千円）

【主な財源】

循環型社会形成推進交付金 2,191千円

ごみ処理施設整備事業債 4,300千円

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	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	425,450 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	25,419 千円			
		県	0 千円		繰入金	20,278 千円		一般財源	379,753 千円			
各家庭から排出される一般廃棄物の処理に係る費用や、ごみの分別・出し方の周知徹底に係る印刷製本費などを計上します。												
また、鳥羽志勢広域連合負担金（議会費及び総務費関係、ごみ処理場関係）を計上します。												
【主な経費】												
印刷製本費 666千円（R7 370千円）												
委託料												
可燃・不燃物収集業務 56,868千円（R7 55,372千円）												
汚泥等収集運搬業務 5,100千円（R7 4,423千円）												
指定ごみ袋製造販売業務 9,815千円（R7 9,556千円）												
リサイクルごみ収集運搬業務 9,839千円（R7 9,572千円）												
一般廃棄物独自処理業務 5,044千円（R7 5,221千円）												
一部事務組合負担金（鳥羽志勢広域連合） 332,234千円（R7 315,703千円）												
【主な財源】												
一般廃棄物処理手数料 25,419千円												
観光振興基金繰入金 20,000千円												

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	73,585 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	611 千円			
		県	0 千円		繰入金	27,900 千円		一般財源	45,074 千円			
各離島から排出される一般廃棄物の収集運搬及び処理に係る費用や、集積場及び生ごみ処理機の維持管理に係る費用を計上します。												
また、使用済自動車を海上輸送した費用の一部を補助します。												
【主な経費】												
光熱水費 3,000千円（R7 3,017千円）												
委託料												
離島ごみ運搬業務 55,840千円（R7 54,048千円）												
離島集積場維持管理業務 12,788千円（R7 12,310千円）												
離島生ごみ処理機維持管理業務 1,047千円（R7 1,085千円）												
補助金												
使用済自動車海上輸送費 513千円（R7 565千円）												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金 27,900千円												
自動車リサイクル離島対策支援事業助成金 513千円												

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	153 ページ		
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			
予算額	163,141 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	20,900 千円	一般財源	142,241 千円					
離島し尿等海上・陸上運搬業務に係る費用及び鳥羽志勢広域連合負担金（衛生処理場関係）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 41,829千円（R7 41,685千円）												
一部事務組合負担金（鳥羽志勢広域連合） 121,312千円（R7 124,969千円）												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金 20,900千円												

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	201 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	77,476 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	77,476 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、下水道事業に係る費用を繰出します。												
【主な経費】												
繰出金 77,476千円（R7 84,572千円）												

農林水産課

款	5 農林水産業費	項	1 農業費	目	3 農業振興費
中事業名	【拡充】	農業振興鳥獣害対策事業			予算額 10,651 千円
まちの姿	人が集い活力あふれるまち			大 事 業 名	1 農業振興事業
事業期間	開始年度 令和7年度以前	～	終了（予定）年度 未定	担当課	農林水産課 157 ページ

◆ 事業の概要

鳥獣被害対策として、有害鳥獣捕獲報償金を拡充し、狩猟者の意欲向上と回避を図ります。新規事業として、市内各所に通信可能な鳥獣用監視カメラを設置し、効率的な情報収集を実施します。また、鳥羽市獣害対策協議会への補助金を拡充し、狩猟免許取得促進や事業者向け獣害対策研修を開催することで、狩猟者増加と事業者の自主的な対策を推進します。

- ・有害鳥獣捕獲報償金 6,520千円（R7 4,760千円）
- ・鳥獣用監視カメラ（通信費含む） 184千円
- ・獣害対策補助金（鳥獣防除・協議会）1,400千円（R7 2,760千円）

◆ 参考情報

有害獣捕獲報償金（内訳）

イノシシ : 304頭 × 7千円 = 2,128千円 ニホンジカ : 520頭 × 7千円 = 3,640千円
 ニホンザル : 40頭 × 10千円 = 400千円 小動物 : 176頭 × 2千円 = 352千円

【主な財源】

鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 6,264千円（R7 4,500千円）

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
有害鳥獣捕獲数（総数）	頭	721	810	1,040	1,200



◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		9,057	9,054	10,651
主な経費	報償費（有害捕獲報償金）	5,183	4,760	6,520
	委託料（鳥羽市猟友会委託金）	500	500	500
	補助金（鳥獣防除・獣害対策協議会）	2,369	2,760	2,500
主な財源（補助率）	国庫	0	0	0
	県 鳥獣被害防止対策事業費補助金（10/10）	4,999	4,500	6,264
	繰入金 ふるさと創生基金	0	650	0
	地方債	0	0	0
	その他 証明書発行手数料	6	0	1
	一般財源	4,052	3,904	4,386

款	5 農林水産業費				項	1 農業費				目	3 農業振興費						
中事業名		【拡充】		農業振興地産地消促進事業						予算額		902 千円					
まちの姿		人が集い活力あふれるまち						大 事 業 名		1 農業振興事業							
事業期間		開始年度		令和8年度		～		終了（予定）年度		未定		担当課		農林水産課		157 ページ	

◆ 事業の概要

鳥羽志摩農業協議会（三重県・鳥羽市・志摩市・伊勢農業協同組合で構成）に負担金を支出し、地域農産物の生産・加工・販売支援などの農業振興策を推進します。

また、三重県松阪食肉公社に負担金を支出し、地域畜産業の振興を図ります。
新たな拡充事業として市内在住の農業者、地域農業組織及びこれらに準ずる地域団体等に対し、耕作放棄地の活用を目的とした農地保全や土壌改良等の営農準備、景観作物の植栽、体験農園などの交流活動に係る費用（人件費、機械借上料、燃料費、種苗費、農業用資材等）を補助します。

◆ 参考情報

【実施想定】

・補助金上限 1aあたり1,000円 1申請あたり上限20a／20,000円 ※1a=100㎡

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 250千円

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
農業者等（補助対象者）	件	—	—	25	25

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		614	639	902
主な経費	会費等負担金（鳥羽志摩農業協議会）	327	327	327
	会費等負担金（松阪食肉公社負担金）	287	312	325
	補助金（耕作放棄地活用事業）	0	0	250
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	0	0	250
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	614	639	652

款	5 農林水産業費	項	3 水産業費	目	2 水産業振興費
中事業名	【拡充】 漁業者応援事業	予算額	1,500 千円		
まちの姿	人が集い活力あふれるまち	大 事 業 名	1	水産業振興推進事業	
事業期間	開始年度 令和7年度以前 ~ 終了（予定）年度 未定	担当課	農林水産課	165	ページ

◆ 事業の概要

漁場環境の変化に伴う資源や漁獲高の減少により影響を受けている市内漁業において経営の安定化及び継続を支援するため、生産性向上、付加価値向上、漁場保全に取り組む漁業者を支援します。

具体的には、漁業者3名以上で構成するグループが実施する新たな取組に必要な資機材の導入に対して補助を行うとともに、新たに漁場保全の一環としてウニや魚類等の食害生物除去に要する作業や資材購入等に係る費用を地区別に補助支援します。

◆ 参考情報

【漁場保全対策の想定】

ウニ、ヒトデ、アイゴ、クロダイ、ウツボ等を海女や漁業者が駆除する取り組み。

補助上限：10万円/地区

補助対象：作業人件費（定額）・資材購入費等

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
新規漁業者の確保	人	7	7	7	7

（単位：千円）

◆ 予算情報

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		681	1,000	1,500
主な経費	補助金（漁獲高向上・漁場保全対策事業）	681	1,000	1,500
		0	0	0
		0	0	0
主な財源（補助率）	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	681	1,000	1,500
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

款	5 農林水産業費	項	3 水産業費	目	2 水産業振興費
中事業名	【新規】	漁業体験事業			予算額 100 千円
まちの姿	人が集い活力あふれるまち			大 事 業 名	1 水産業振興推進事業
事業期間	開始年度	令和8年度	～ 終了（予定）年度	未定	担当課 農林水産課 165 ページ

◆ 事業の概要

市内小中学生を対象として、網等を用いた漁業体験及び生き物観察を実施し、鳥羽で獲れる魚種への理解と漁獲の喜びを体感的に学ぶ機会を提供することで、次世代への継承と「鳥羽の海」への理解促進、郷土愛の醸成を図ります。

事業の実施にあたっては、同様の体験事業の実績を有する市内事業者へ委託します。

◆ 参考情報

【実施想定】

- ・ 回 数：1回（5月～7月頃）
- ・ 参加者：30名（2～3時間/回）
- ・ 場 所：浦村町、小浜町などの浜辺

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8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



◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		0	0	100
主な経費	委託料（漁業体験事業）	0	0	100
		0	0	0
		0	0	0
主な財源（補助率）	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	0	100
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
一般財源		0	0	0

款	5 農林水産業費	項	3 水産業費	目	5 漁港建設費
中事業名	【拡充】 漁港整備事業（国補事業）	予算額	56,279 千円		
まちの姿	人が集い活力あふれるまち	大 事 業 名	1 漁港整備事業		
事業期間	開始年度 令和7年度以前 ～ 終了（予定）年度 未定	担当課	農林水産課	171	ページ

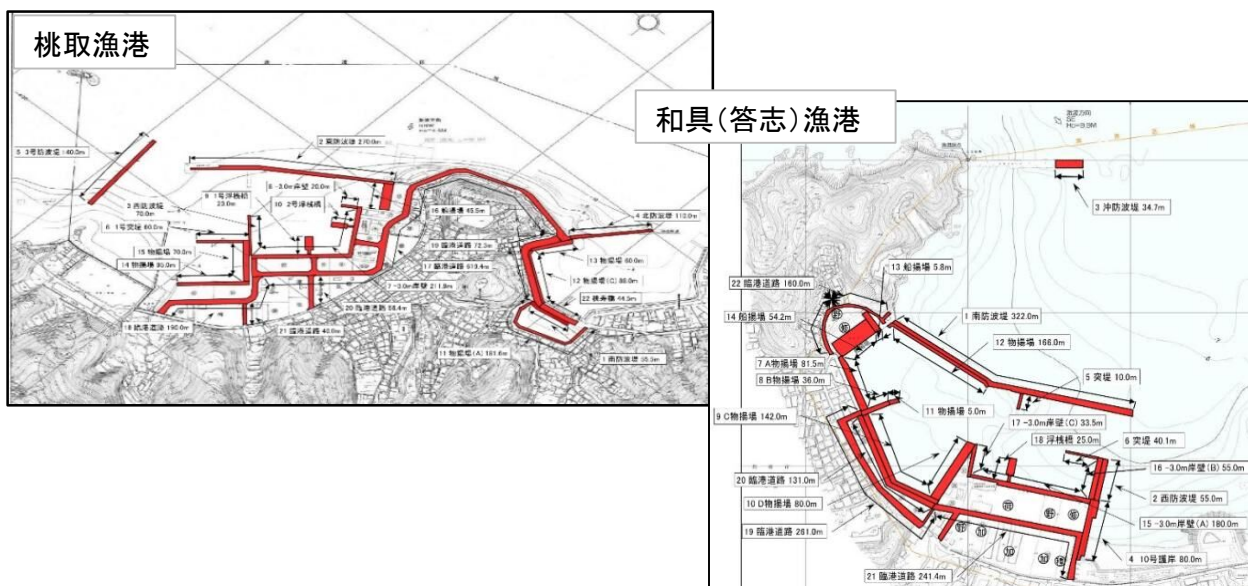
◆ 事業の概要

漁港海岸保全施設整備事業として、安楽島漁港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、坂手漁港の護岸工事における工損事後調査（算定）業務を実施します。

また、漁港施設（岸壁、物揚場、防波堤、臨港道路等）の機能を長期的に維持・向上させるため、現況把握から維持修繕、更新に至るまでの方針等を体系的に取りまとめた機能保全計画を、桃取漁港及び和具（答志）漁港において策定します。

◆ 施設の概要・計画等

【機能保全計画概要】



（単位：千円）

◆ 予算情報

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		98,842	166,003	56,279
主な経費	設計測量業務委託料（水産物供給基盤機能保全事業）	0	26,001	30,002
	工事請負費（安楽島漁港海岸護岸長寿命化工事）	97,065	136,802	24,001
		0	0	0
主な財源（補助率）	国庫 漁港施設整備事業費補助金（1/2）	3,750	6,400	12,000
	県 漁港施設整備事業費補助金（8/10・45/55）	71,651	120,000	19,000
	繰入金	0	0	0
	地方債 漁港整備事業債	23,100	39,600	24,100
	その他	0	0	0
	一般財源	341	3	1,179

款	5 農林水産業費		項	3 水産業費		目	5 漁港建設費	
中事業名	【拡充】	漁港整備事業（市単事業）				予算額	39,181 千円	
まちの姿	人が集い活力あふれるまち					大 事 業 名	1 漁港整備事業	
事業期間	開始年度	令和7年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	農林水産課	171 頁

◆ 事業の概要

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、漁協や地元団体などと連携し、漁港施設の修繕や改良工事等を実施します。

また、離島漁港(答志・和具・桃取・菅島)の海水浴場において、観光まちづくり基金を活用して老朽化した東屋やベンチ、更衣室、トイレなどの付帯施設を計画的に改修することで、利用環境の改善と安全性の確保を図り、離島来訪者の増加につなげます。

◆ 施設の概要・計画等

海水浴場各種施設（一部）



◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事 業 費		5,263	21,853	39,181
主 な 経 費	修繕料（漁港修繕料）	2,260	2,000	2,000
	工事請負費（和具（答志）漁港他海水浴場改修工事ほか）	2,831	3,000	16,000
		0	0	0
主 な 財 源 （ 補 助 率 ）	国 庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 観光まちづくり基金繰入金	0	0	10,000
	地方債 漁港整備事業債	4,700	4,900	2,800
	その他	0	0	0
	一般財源	563	16,953	26,381

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	155 ページ		
								まちな姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	15,714 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	133 千円			
		県	4,188 千円		繰入金	0 千円		一般財源	11,393 千円			
農地法に基づく農地の売買・貸借、転用の許可や遊休農地の調査等、農地に関する事務を執行する農業委員会の運営経費を計上するほか、農業委員会における事務補助や各種農地諸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を計上します。												
【主な経費】												
会計年度任用職員報酬						2,365千円 (R7 2,184千円)						
会計年度任用職員期末勤勉手当						695千円 (R7 637千円)						
【主な財源】												
農業委員会交付金及び農業委員会費補助金						1,030千円						
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	157 ページ		
								まちな姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	30,896 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	38 千円			
		県	0 千円		繰入金	8,166 千円		一般財源	22,692 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とともに、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を計上します。												
【主な経費】												
会計年度任用職員報酬						5,243千円 (R7 4,890千円)						
会計年度任用職員期末手当						1,540千円 (R7 1,426千円)						
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金						8,166千円						

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		159 ページ	
								まちな姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	27,096 千円		国庫	0 千円		地方債	7,900 千円		その他	663 千円		
			県	11,705 千円		繰入金	1,320 千円		一般財源	5,508 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（3年目）及び大湫用水整備工事、農業用施設の補修や改良に取り組みます。 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】 工事請負費 農道・用悪水路等整備工事 2,500千円（R7 2,500千円） 長岡地区排水路整備工事 5,000千円（R7 14,000千円） 大湫用水整備工事 9,000千円 工事等負担金 相差地区用排水施設整備事業 3,600千円（R7 21,156千円） 【主な財源】 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 1,320千円 農業基盤整備事業債 7,900千円												
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		161 ページ	
								まちな姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			
予算額	10,019 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	19 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取り組むほか、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を計上します。 【主な経費】 会計年度任用職員報酬 2,708千円（R7 2,481千円） 会計年度任用職員期末勤勉手当 770千円（R7 724千円） 電算委託料（森林GIS保守点検業務） 770千円（R7 770千円） 委託料（加茂地区森林整備事業） 4,344千円（R7 5,128千円）												

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	163 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	10,951 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	1,750 千円			
		県	9,201 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」を進めるため、危険木伐採業務及びライフライン保全対策事前伐採業務に取り組みます。 また、町内会・自治会を実施主体とした危険木伐採事業費補助金を交付し、危険木の伐採を促進します。 【主な経費】 委託料 危険木伐採業務 1,795千円 (R7 1,519千円) ライフライン保全対策事前伐採業務 3,500千円 (R7 4,000千円) 補助金（危険木伐採事業費補助金） 5,500千円 (R7 5,500千円) 【主な財源】 みえ森と緑の県民税市町交付金 9,201千円 ライフライン保全対策事前伐採事業費負担金 1,750千円												
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	163 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	31,529 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	13 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	31,516 千円			
職員人件費及び育児休業取得に伴う会計年度任用職員の任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（8ヶ月分） 1,577千円 (R7 2,184千円) 会計年度任用職員期末手当 695千円 (R7 637千円) 雇用保険料・社会保険料他 399千円 (R7 504千円)												

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	165 ページ												
								まちな姿	人が集い活力あふれるまち													
予算額	240 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円													
		県	0 千円		繰入金	160 千円		一般財源	80 千円													
県産水産物の消費拡大及び魚食普及の推進を目的として、三重県水産物消費拡大促進協議会への会費を負担します。 また、子どもたちの魚離れが懸念されるなか、地元水産物について学ぶ機会を創出し、その魅力の再認識を図るため、子どもたちを対象とした魚食普及活動に対して補助支援します。 【主な経費】 <table><tr><td>会費等負担金（県水産物消費拡大促進協議会）</td><td>80千円</td><td>（R7</td><td>80千円）</td></tr><tr><td>補助金（魚食普及活動事業）</td><td>160千円</td><td>（R7</td><td>160千円）</td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>ふるさと創生基金繰入金</td><td>160千円</td></tr></table>													会費等負担金（県水産物消費拡大促進協議会）	80千円	（R7	80千円）	補助金（魚食普及活動事業）	160千円	（R7	160千円）	ふるさと創生基金繰入金	160千円
会費等負担金（県水産物消費拡大促進協議会）	80千円	（R7	80千円）																			
補助金（魚食普及活動事業）	160千円	（R7	160千円）																			
ふるさと創生基金繰入金	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	165 ページ						
								まちな姿	人が集い活力あふれるまち							
予算額	210 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	210 千円							
甚大な被害をもたらす異常な赤潮に備え、養殖漁業者が加入する漁業共済の赤潮特約に係る掛金の一部を国、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。 ・対象事業：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 ・対 象 者：カキ養殖業 77件（見込） ・補助割合：国6/9、県2/9、市1/9 【主な経費】 <table><tr><td>補助金（漁業共済（赤潮特約）事業）</td><td>210千円</td><td>（R7</td><td>200千円）</td></tr></table>													補助金（漁業共済（赤潮特約）事業）	210千円	（R7	200千円）
補助金（漁業共済（赤潮特約）事業）	210千円	（R7	200千円）													

予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	2	水産業振興費	大事業名	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	165 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	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	553 千円		
漁業者と漁協を中心に構成された活動組織（答志、菅島、浦村、南鳥羽、鳥羽広域）が実施するアサ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によって地域水産業の再生や漁村の活性化を図ります。 また、新たに2つの活動組織（桃取、畔蛸）を追加して事業を実施します。 ・活動組織数：7組織 ・全体事業費：3,682千円 ・負担割合：国7/10（2,576千円）、県1.5/10（553千円）、市1.5/10（553千円） 【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） 553千円（R7 291千円）												

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	165 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	6,820 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	2,820 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・増大に努めます。さらに、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（R7 1,000千円） 補助金（種苗放流事業） 4,000千円（R7 4,000千円） 負担金及び補助金（マダイ種苗放流事業負担金） 1,820千円（R7 1,841千円） 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 2,820千円 過疎地域自立促進特別事業債 4,000千円												

予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	2	水産業振興費	大事業名	3	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	165 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	4, 226 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, 226 千円		一般財源	0 千円				
海女漁業の振興及び海女文化の保存・継承につなげるため、海女振興協議会における海女文化のユネスコ無形文化遺産登録に向けた活動や海女サミットなどの各種事業と連携し、広域的な取組を進めます。 海女漁業応援事業として、新人海女の就労促進及び現役海女の負担軽減を図るため、ウェットスーツ等の漁具購入費の一部を補助支援するとともに、海女漁業労務環境整備事業として、安全対策と労務環境の改善を目的に、海女小屋等の修繕に対して補助支援します。 また、藻場の維持・再生を図るため、漁業者や海女と連携し、他県で実績のある防御ネットなどを活用した食害対策の実証実験を実施します。												
【主な経費】												
委託料（海女漁業食害対策実証実験事業）										333千円		
会費等負担金（海女振興協議会負担金）										1, 500千円（R7 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（R7 1, 800千円）		
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金										4, 226千円		

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	165 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	12, 056 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	12, 056 千円	繰入金	0 千円		一般財源	0 千円				
離島の基幹産業である漁業の維持・再生を図るため、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に対して補助支援します。 主な活動は、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。 事業実施期間：令和7年度～令和11年度（5か年事業）												
【主な経費】												
負担金及び補助金												
離島漁業再生支援交付金										11, 976千円（R7 11, 976千円）		
【主な財源】												
離島漁業再生支援交付金										12, 056千円		

予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	3	水産研究所費	大事業名	1	水産研究所給与等管理費
中事業名	【継続】	水産研究所維持管理業務						担当課	農林水産課	167 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	27,284 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	2,837 千円					
		県	0 千円	繰入金	607 千円	一般財源	23,840 千円					
市の水産振興拠点としての役割を果たすため、黒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するとともに、企業と連携した共同研究にも取り組むほか、海洋教育の拠点施設として、地域の子どもの見学の受入れや出張授業等に取り組みます。 また、磯焼けや藻場の減少の現状を把握し、今後の対策検討につなげるため、市内各地区で定点観測・調査する藻場定点モニタリング調査事業を継続するとともに、漁場での新たな藻類養殖手法の実証試験を実施します。												
【主な経費】												
委託料												
水産と福祉の連携事業 407千円 (R7 376千円)												
鳥羽海域カキ養殖漁場環境調査事業 200千円 (R7 200千円)												
備品購入費 研究用備品（水槽・ポンプ等） 1,000千円 (R7 1,350千円)												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金 607千円												

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	169 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	13,270 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	4,057 千円					
漁業生産の拠点となる漁港において、標識灯の点検、海浜施設及び駐車場の管理などを行うとともに、漁業者等のボランティア作業により回収・集積された海底・漂着ごみを処理し、漁業活動や漁港利用の維持を図ります。												
【主な経費】												
委託料												
標識灯点検業務 605千円 (R7 605千円)												
海浜施設管理業務 3,041千円 (R7 2,928千円)												
桃取漁港一般車両管理業務 800千円 (R7 770千円)												
海底・漂着ゴミ等処理業務 7,000千円 (R7 7,000千円)												
【主な財源】												
海岸漂着物等対策事業費補助金 7,000千円												
海浜施設管理委託金 213千円												

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（県単事業）						担当課	農林水産課	171 ページ		
								まちな姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	5,001 千円	国庫	0 千円		地方債	2,500 千円		その他	0 千円			
		県	2,500 千円		繰入金	0 千円		一般財源	1 千円			
和具（答志）漁港において、漁港用地の一部が未舗装であることから、漁具の保管やわかめの加工作業等における作業効率および利便性の向上を図るため、県補助金を活用し、舗装工事を実施します。 【主な経費】 工事請負費 和具（答志）漁港用地舗装工事 5,001千円 【主な財源】 漁港施設整備事業費補助金（県単事業） 2,500千円												

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	247 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	3,000 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	3,000 千円			
台風や集中豪雨などの自然災害により農地・農業用施設が被災した際、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（R7 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	247 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 (R7 6,300千円)
海岸漂着物収集集積業務	500千円 (R7 500千円)
工事請負費	
漁港施設災害復旧工事	3,000千円 (R7 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

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 650,908 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7年度以前	～	終了（予定）年度	未定
				担当課	観光商工課 75 ページ

◆ 事業の概要

鳥羽市の多様な地域資源を掘り起こし、その価値を整理した上で市内外へ効果的に発信し、本市を応援していただく方の裾野を広げるとともに、鳥羽の魅力の認知度向上を通じて、ふるさと納税寄附件数の増加や観光促進等に繋げていくよう取り組んでいきます。

鳥羽市内にある様々な事業所との連携をより円滑に進めながら、返礼品造成支援補助金を活用して新規返礼品の開発支援や既存返礼品のブラッシュアップに取り組み、地場産品の振興やさらなる寄附の受け入れ拡大の増加を図ります。

◆ 参考情報

○寄附額と寄附件数の推移（R7年度は1月現在）



◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
寄附件数	件	13,544	15,000	16,000	20,000

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		568,987	612,826	650,908
主な経費	報償費（現年分 特産品の贈呈）	338,380	381,753	386,400
	手数料（ポータルサイト利用料ほか）	229,937	218,300	253,000
	補助金（ふるさと納税返礼品支援ほか）	0	10,000	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	568,987	612,826	650,908
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

款	6 観光商工費	項	1 観光費	目	2 観光振興費
中事業名	【拡充】	観光振興推進事業			予算額 196,749 千円
まちの姿	人が集い活力あふれるまち			大 事 業 名	1 観光振興事業
事業期間	開始年度 令和7年度以前	～	終了（予定）年度 未定	担当課	観光商工課 175 ページ

◆ 事業の概要

観光案内所の運営、観光パンフレットの制作、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、伊勢志摩観光コンベンション機構などを支援し、各種団体と連携した観光振興を図ります。

また、宿泊者の満足度向上、市民生活と調和した持続可能な観光まちづくりの推進を図るため、宿泊税を財源として、観光まちづくりの中核を担うDMO（鳥羽市観光協会、相模海女文化運営協議会）に対し補助金を交付します。

◆ 参考情報

【観光まちづくり事業補助金の概要】

補助対象事業：（１）宿泊客の満足度向上に資する事業

（２）観光客の受入体制の強化に資する事業

（３）景観及び地域資源の保全又は活用に資する事業

（４）観光関連団体の組織強化に資する事業

※DMO（Destination Management/Marketing Organization）とは、データに基づいた戦略策定と多様な関係者の調整を行い、地域の観光資源を最大限に活用して持続可能な「稼ぐ観光地域づくり」を牽引する専門組織（観光地域づくり法人）を指します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
観光案内所アンケートにおける来訪者満足度等	-	-	-	初年度のため現状把握	評価改善により高評価を維持

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		60,211	61,748	196,749
主な経費	委託料（観光案内所運営業務）	14,857	15,398	17,333
	会費等負担金（伊勢志摩国立公園協会ほか）	11,948	11,727	9,237
	補助金（観光まちづくり事業補助金）	0	0	130,000
主な財源（補助率）	国庫 デジタル田園都市国家構想交付金（1/2）	1,600	1,600	0
	県	0	0	0
	繰入金 観光振興基金繰入金ほか	24,681	43,910	181,142
	地方債	0	0	0
	その他	10,696		0
	一般財源	23,234	16,238	15,607

款	6 観光商工費	項	1 観光費	目	2 観光振興費
中事業名	【拡充】	観光施設維持管理事業			予算額 45,044 千円
まちの姿	人が集い活力あふれるまち			大 事 業 名	2 観光施設維持管理事業
事業期間	開始年度 令和7年度以前	～	終了（予定）年度 未定	担当課	観光商工課 177 ページ

◆ 事業の概要

市民や観光客が利用する公衆トイレの定期清掃や修繕、佐田浜東公園足湯の点検、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、箱田山園地（鳥羽展望台）の維持管理等を行い、利用者の安全確保及び快適性の向上を図ります。

また、宿泊施設的美観整備を促進し、宿泊者の満足度向上を図るため、宿泊税を財源として、市内宿泊施設の外観および機能の整備に係る経費に対して補助金を交付します。

◆ 参考情報

【鳥羽市宿泊施設修繕・機能整備支援補助金の概要】

補助対象者：市内において宿泊施設を運営する宿泊事業者（宿泊税の特別徴収義務者）

補助対象事業：

- （１）建物の外観（外壁、屋根、看板、照明等）の修繕又は改修に関する事業
- （２）客室、玄関等その他宿泊者の利用に供される共用部分の機能向上に資する改修事業
- （３）バリアフリー化、省力化その他宿泊者の利便性又は安全性の向上に資する設備整備事業

補助金の額：上限額3,000千円

（補助対象経費のうち2,000千円以内の部分10分の10、2,000千円を超える部分 2分の1）

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
宿泊施設的美観整備数	軒	-	-	10	10

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		12,104	13,742	45,044
主な経費	需用費（光熱水費）	1,699	1,890	1,990
	委託料（海水浴場維持管理ほか）	8,212	9,013	10,115
	補助金（宿泊施設美観整備事業）	0	0	30,000
主な財源（補助率）	国庫	372	397	0
	県 近畿自然歩道維持管理委託金	1,028	2,114	414
	繰入金 観光まちづくり基金繰入金ほか	0	0	38,901
	地方債	8,002	4,700	0
	その他 敷地占有料ほか	450	140	118
一般財源		2,252	6,391	5,611

款	6 観光商工費				項	1 観光費				目	2 観光振興費			
中事業名	【拡充】	宿泊（観光）産業活性化事業								予算額	62,465 千円			
まちの姿	人が集い活力あふれるまち								大事業名	3 観光基本計画推進事業				
事業期間	開始年度	令和7年度以前		～	終了（予定）年度	未定		担当課	観光商工課		177		ページ	

◆ 事業の概要

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、鳥羽温泉郷における温泉源泉の保全及び安定供給のため、源泉の維持管理等に係る費用に対し補助金を交付し、温泉資源の持続的な活用と観光地としての魅力向上を図ります。

◆ 参考情報

【鳥羽温泉郷源泉保全・安定供給支援補助金の概要】

補助対象者：市内において源泉を保有し、又は源泉を掘削し温泉を供給する事業者

補助対象事業：源泉の保全及び安全供給、維持管理のために必要な事業

補助金の額：上限額2,000千円（補助対象経費の10分の10）

【源泉保護の重要性】

鳥羽温泉郷は日本でも有数の入湯客数を誇り、近年は秋・冬の観光客数が伸びている。その要因の一つとして「温泉」が挙げられるが、年々、源泉を持つ施設は減少傾向にある。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
市内源泉施設数	施設	7	7	7	7

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		50,993	51,750	62,465
主な経費	補助金（鉱泉源保護管理整備費）	48,037	47,250	48,465
	補助金（温泉郷源泉保全・安定供給支援事業費）	0	0	14,000
		0	0	0
主な財源（補助率）	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 観光振興基金繰入金	2,956	4,500	14,000
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
一般財源		48,037	47,250	48,465

款	6 観光商工費	項	2 商工費	目	2 商工振興費
中事業名	【拡充】	起業育成支援事業			予算額 4,175 千円
まちの姿	人が集い活力あふれるまち			大 事 業 名	6 起業育成支援事業
事業期間	開始年度 令和7年度以前	～	終了（予定）年度 令和11年度以降	担当課	観光商工課 183 ページ

◆ 事業の概要

定住支援対策の一つとして、市の産業振興及び地域活性化を図ることを目的に市内で起業される方へ、創業に係る費用の一部のほか、30歳以下の若者、市外からの移住者、エリアビジョンで示されている対象エリアでの創業者に対する加算分を助成します。

有識者で構成される審査会で承認を得た事業を対象に、令和8年度から実施する経営発展エコシステムの事業の1つである創業・経営セミナーを受講を必須とし、事業開始後には、スムーズに事業が進むよう、フォローアップセミナー等伴走支援をしていきます。

◆ 参考情報

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
創業支援事業活用者 （累計）	件	3	7	12	20



◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		1,971	4,229	4,175
主 な 経 費	補助金（創業支援事業）	1,500	3,500	4,000
		0	0	0
		0	0	0
主 な 財 源 （ 補 助 率 ）	国庫	181	243	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	1,687	3,543	4,175
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
一般財源		103	443	0

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	1,514,068 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	364,068 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、宿泊税の全額を観光まちづくり基金に積み立てます。 また、ふるさと納税制度により全国から寄附していただいた寄附金（企業版ふるさと納税を除く）をふるさと創生基金に積み立てます。 【鳥羽市観光振興基金】（単位:円） <table><tr><th rowspan="2">年度</th><th colspan="2">積立額（積立利息含）</th><th colspan="2">取崩額</th><th colspan="2">残高</th></tr><tr><th>全体</th><th>観光振興分</th><th>全体</th><th>観光振興分</th><th>全体</th><th>観光振興分</th></tr><tr><td>R6 決算額</td><td>112,261,086</td><td>80,186,490</td><td>101,145,000</td><td>86,145,000</td><td>167,524,507</td><td>99,299,801</td></tr><tr><td>R7 現計予算額※</td><td>110,479,000</td><td>78,913,856</td><td>117,428,000</td><td>89,437,000</td><td>160,575,507</td><td>88,776,657</td></tr><tr><td>R8 当初予算額</td><td>113,085,000</td><td>80,775,000</td><td>100,102,000</td><td>80,102,000</td><td>173,558,507</td><td>89,449,657</td></tr></table> 【主な経費】※令和7年12月末時点 積立金 観光振興基金113,085千円（R7 110,251千円） 観光まちづくり基金250,983千円 ふるさと創生基金1,150,000千円（R7 1,150,000千円）													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	R6 決算額	112,261,086	80,186,490	101,145,000	86,145,000	167,524,507	99,299,801	R7 現計予算額※	110,479,000	78,913,856	117,428,000	89,437,000	160,575,507	88,776,657	R8 当初予算額	113,085,000	80,775,000	100,102,000	80,102,000	173,558,507	89,449,657
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																																								
R6 決算額	112,261,086	80,186,490	101,145,000	86,145,000	167,524,507	99,299,801																																								
R7 現計予算額※	110,479,000	78,913,856	117,428,000	89,437,000	160,575,507	88,776,657																																								
R8 当初予算額	113,085,000	80,775,000	100,102,000	80,102,000	173,558,507	89,449,657																																								
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	173 ページ																																				
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち																																					
予算額	87,698 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	66 千円																																					
		県	0 千円		繰入金	11,607 千円		一般財源	76,025 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や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。 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、メディアからの取材対応、イベント出展等の事務補助を行います。 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翻訳・通訳、PR活動、フランスの関係機関との調整やネットワークづくり等に取り組みます。 【主な経費】 会計年度任用職員報酬10,179千円（R7 11,273千円） 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（R7 9,500千円） 【主な財源】 観光振興基金繰入金11,607千円																																														

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	173 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	3,898 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	3,898 千円		一般財源	0 千円		
第3次鳥羽市観光基本計画に掲げた事業を実施するための事務的費用を計上します。 また、令和8年度から3年間の前期アクションプログラムに基づく事業の進捗管理のため「観光戦略会議」と「アクションプログラム管理会議」を開催するほか、新たに「アクションプログラム拡大管理会議」を設置し、宿泊税の使途に関するガバナンス体制を構築します。 【主な経費】 委託料 前期アクションプログラム管理推進支援業務 2,420千円 【主な財源】 観光振興基金繰入金 3,898千円												

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】	鳥羽市観光駐車場対策事業						担当課	観光商工課	175 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	800 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	800 千円		一般財源	0 千円		
観光繁忙期における市内の駐車場不足解消や渋滞緩和を目的として、鳥羽市観光交通対策協議会への補助金を支出します。 GWやお盆期間等において臨時駐車場の開設を行い市内の交通渋滞を緩和するほか、これまでのシャトル船による搬送手段に代わり、シャトルバスの運用による観光客の周遊促進を図ります。 【主な経費】 補助金（鳥羽市観光交通対策協議会） 800千円（R7 670千円） 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 800千円												

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		177 ページ	
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	50,879 千円	国庫	14,820 千円		地方債	0 千円		その他	2,270 千円			
		県	0 千円		繰入金	18,968 千円		一般財源	14,821 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、フランスやシンガポール、台湾、香港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、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います。 【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ほか） 25,911千円 (R7 20,500千円) 会費等負担金（鳥羽港クルーズ船誘致受入協議会など） 9,458千円 (R7 7,788千円) 補助金（広告宣伝戦略委員会、大学ゼミ合宿、地域課題解決調査研究事業ほか） 11,800千円 (R7 12,000千円) 【主な財源】 地域未来交付金 14,820千円 自治体国際化協会助成金 2,270千円 観光振興基金繰入金 18,968千円												
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		177 ページ	
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	4,206 千円	国庫	2,000 千円		地方債	0 千円		その他	115 千円			
		県	0 千円		繰入金	91 千円		一般財源	2,000 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、漁業者の後継者育成及び漁業所得の向上につながる様々な事業に取り組みます。 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」の販売や配付等を行い、本市の海の現状を伝え、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） 206千円 (R7 256千円) 補助金（漁業と観光の連携促進協議会） 4,000千円 (R7 4,000千円) 【主な財源】 地域未来交付金 2,000千円 観光振興基金繰入金 91千円												

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	179 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	2,315 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	1,315 千円			
市内事業者の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、市内各団体が一体となって行う事業（鳥羽の日・鳥羽の月）を支援し、市内の経済循環と集客促進に繋がります。 【主な経費】 会費等負担金 県計量協会 10千円 (R7 10千円) 補助金 商業活性化支援事業 1,640千円 (R7 1,640千円) 工業活性化支援事業 640千円 (R7 640千円) 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 1,000千円												
予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	2	商工振興費	大事業名	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	181 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	300 千円	国庫	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			
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） 300千円 (R7 400千円)												

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	181 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	6,528 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	3,392 千円		一般財源	3,136 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号地について、令和4年12月から土地賃貸借契約を締結したことに伴い、「10年間賃料無料」施策によって生じる減収分の財政負担について、土地所有者（鳥羽市開発公社）に対し、実績に応じ松尾工業団地企業誘致事業補助金を交付します。 ・補助対象期間（賃貸借期間）：令和7年4月～令和8年3月（12か月分） 【主な経費】 補助金 企業誘致奨励金 3,034千円（R7 3,212千円） 松尾工業団地企業誘致事業補助金 3,392千円（R7 3,392千円） 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 3,392千円												
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	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	1,151 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	1,151 千円		
複雑・多様化する消費者トラブルに関する相談について、消費生活相談員による週5日の相談体制を構築し、適切で迅速な対応を行うため、伊勢市消費生活センターと広域連携を図ります。 新たに消費生活相談員資格を2名が取得し、より強固な体制となります。 【主な経費】 会費等負担金 伊勢志摩定住自立圏 1,151千円（R7 1,119千円）												

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】	土木一般管理経費			予算額 94,839 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 土木給与等管理費
事業期間	開始年度 令和8年度	～	終了（予定）年度 令和8年度	担当課	建設課 185 ページ

◆ 事業の概要

市民・事業者等の窓口来訪の手間を解消し、利便性を向上させるため、これまで紙ベースで整備してきた道路台帳を電子化し、公開型GISに搭載し、公開することで、いつでも、どこでも情報を取得できるよう整備します。

◆ 参考情報

- ・市道認定路線延長 L=260.8km
- ・道路台帳デジタル化延長 L=256.3km

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
道路台帳へのアクセス件数	件	-	-	-	650

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		54,503	51,252	94,839
主な経費	委託料（道路台帳デジタル化業務委託）	0	0	29,161
		0	0	0
		0	0	0
主な財源（補助率）	国庫 地域未来交付金 (1/2)	0	0	14,580
	県 建築基準法施行事務交付金ほか	18	18	18
	繰入金 ふるさと創生基金繰入	3,300	4,012	3,083
	地方債 道路台帳デジタル化事業債	0	0	13,100
	その他 会計年度任用職員雇用保険料	78	40	38
一般財源		51,107	47,182	64,020

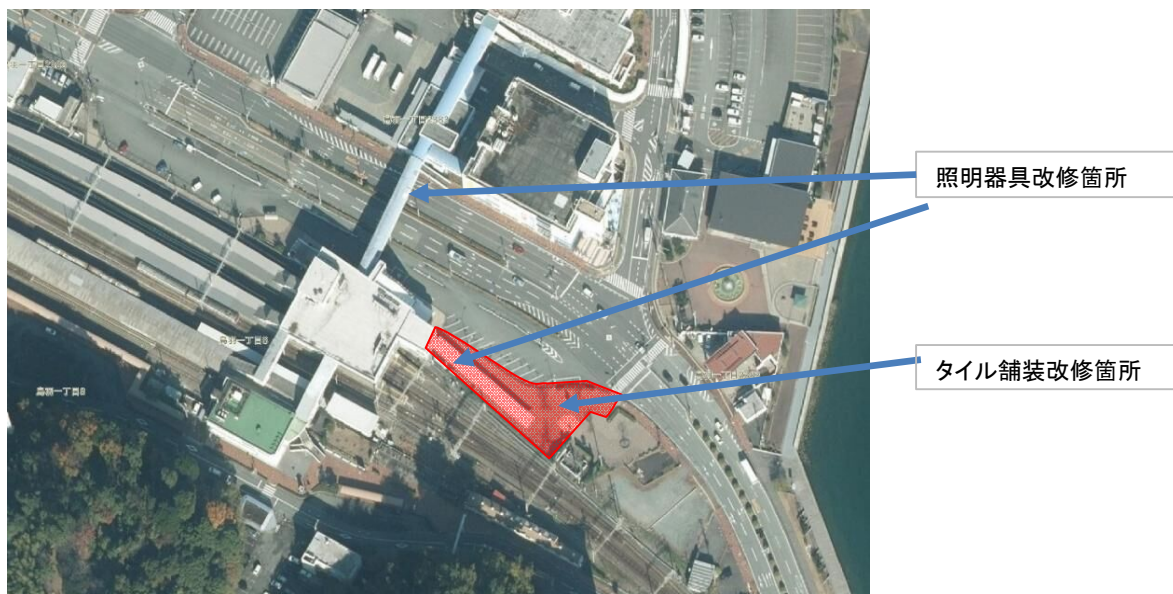
款	7 土木費			項	5 都市計画費			目	1 都市計画総務費		
中事業名		【拡充】	都市計画区域整備事業					予算額		26,927 千円	
まちの姿		人が集い活力あふれるまち						大 事 業 名	2 都市計画区域整備事業		
事業期間		開始年度	令和8年度	～	終了（予定）年度	令和8年度	担当課		建設課	197	ページ

◆ 事業の概要

近鉄鳥羽駅前広場の旅館送迎バス待機所の路面（舗装部）において、経年劣化により破損等があり、利用者の通行に支障があることから、タイル舗装の改良工事を行います。

また、鳥羽駅自由通路等の照明設備において、経年劣化により照明器具に不具合が出ていることから、LED化への改修を行います。

◆ 施設の概要・計画等



◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		15,076	0	26,927
主な経費	近鉄鳥羽駅前広場タイル舗装改修工事	0	0	21,922
	工事請負費（鳥羽駅自由通路及び待合所照明器具等改修工事）	0	0	5,005
		0	0	0
主な財源（補助率）	国 庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 観光まちづくり基金繰入金	0	0	26,927
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	15,076	0	0

款	7 土木費			項	5 都市計画費			目	4 公園費		
中事業名	【拡充】	都市公園整備事業						予算額	18,000 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	3 都市公園等整備事業			
事業期間	開始年度	令和8年度	～	終了（予定）年度	令和8年度	担当課	建設課	199	ページ		

◆ 事業の概要

市民の森公園において、施設の老朽化対策及び遊具のインクルーシブ化を図るため、改修に向けた基本設計を実施します。

◆ 施設の概要・計画等



公園基本設計
N=1.0式

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		0	0	18,000
主な経費	設計測量業務委託料（市民の森公園改修基本設計業務）	0	0	18,000
		0	0	0
		0	0	0
主な財源（補助率）	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 都市計画事業基金繰入金	0	0	4,900
	地方債 都市公園等整備事業債	0	0	13,100
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

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	10,271 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	10,271 千円			
令和7年度の都市計画税収入額から、同年度に実施する都市計画事業に係る費用及び鳥羽市民体育館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 10,271千円（R7 12,031千円）												

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	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	23,401 千円	国庫	9,014 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	6,838 千円		繰入金	1,000 千円		一般財源	6,549 千円			
昭和56年5月以前に着工した耐震性のない木造空家住宅の除却費用の一部を補助するほか、耐震補強工事に係る費用の一部を補助することにより、地震発生時に倒壊する家屋の減少に努めます。また、除却補助については、本年度より補助額を増額（207千円から400千円）し、事業の進捗を図ります。 【主な経費】 木造住宅耐震診断業務（45件） 木造住宅耐震補強設計補助金（3件） 木造住宅耐震補強補助金（2件） 木造住宅除却補助金（30件、離島上乘せ分10件） 耐震シェルター設置補助金（2件） 【主な財源】 社会資本整備総合交付金 木造耐震補強事業費補助金 ふるさと創生基金繰入金												

3,713千円	（R7	3,713千円、45件）
1,020千円	（R7	540千円、3件）
3,550千円	（R7	2,400千円、2件）
13,000千円	（R7	7,210千円、30件）
2,000千円		
9,014千円		
6,838千円		
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	3	移住・定住促進事業
中事業名	【継続】	空き家活用促進事業						担当課	建設課	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	17,320 千円	国庫	6,072 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	11,248 千円				
令和7年度より改定を進めている鳥羽市空家等対策計画について、昨年度に実施した基礎調査を踏まえ、鳥羽市空家等対策委員会において、計画改定を進めていきます。												
【主な経費】												
計画及び策定委託料												
鳥羽市空家等対策計画改定業務委託 13,024千円 (R7 13,739千円)												
委託料												
管理不全空家等所有者特定業務 3,000千円 (R7 998千円)												
空き家バンク運営サポート業務 1,096千円												
【主な財源】												
社会資本整備総合交付金 6,072千円												

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	187 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	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、事業主体である三重県に対し、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 (R7 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	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	48,508 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	69 千円			
		県	30,378 千円		繰入金	0 千円		一般財源	18,061 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 8 年度計画面積												
一筆地調査、測量			岩倉 1－4 地区			0.22km2						
測量成果の閲覧			岩倉 1－3 地区			0.31km2						
【主な経費】												
設計測量等委託料												
地籍調査測量業務						33,242千円（R7 35,618千円）						
委託料												
境界伐開業務						861千円（R7 1,575千円）						
【主な財源】												
地籍調査負担金						30,378千円						

予算科目	款	7	土木費	項	2	道路橋りょう費	目	1	道路維持費	大 事 業 名	1	道路橋りょう給与等管理費
中事業名	【継続】	道路維持管理経費						担当課	建設課	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	39,099 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	13,043 千円			
		県	0 千円		繰入金	7,177 千円		一般財源	18,879 千円			
道路作業等に従事する会計年度任用職員を 2 名増員し 4 名体制とすることで、直営での応急対応をより迅速にできる体制構築のため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 人分）						10,121千円（R7 4,892千円）						
【主な財源】												
観光まちづくり基金繰入金						7,177千円						
道路溝渠占用料						12,541千円						
法定外公共物占用料						430千円						

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	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	157,652 千円	国庫	80,953 千円	地方債	66,200 千円	その他	0 千円																																		
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	10,499 千円																																		
社会資本整備総合交付金を活用し、第2次緊急輸送道路に指定されている市道東中学校線の舗装工事や安楽島2号橋の耐震補強工事を行うための設計業務等にかかる費用のほか、補助幹線道路である市道岩倉安楽島線道路改良工事を実施するための測量設計業務に係る費用を計上し、防災対策に努めます。 【主な経費】 <table><tr><td>市道岩倉安楽島線測量設計業務</td><td>40,000千円</td><td></td></tr><tr><td>市道岩倉安楽島線地質調査業務</td><td>20,000千円</td><td></td></tr><tr><td>安楽島2号橋耐震補強設計業務</td><td>17,000千円</td><td></td></tr><tr><td>安楽島2号橋地質調査業務</td><td>3,000千円</td><td></td></tr><tr><td>市道東中学校線道路改良工事</td><td>10,000千円</td><td></td></tr><tr><td>市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事</td><td>41,580千円</td><td>(R7 34,400千円)</td></tr><tr><td>河内10号橋外4橋長寿命化工事</td><td>8,500千円</td><td></td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>社会資本整備総合交付金</td><td>80,953千円</td></tr><tr><td>地方道路等整備事業債</td><td>66,200千円</td></tr></table>													市道岩倉安楽島線測量設計業務	40,000千円		市道岩倉安楽島線地質調査業務	20,000千円		安楽島2号橋耐震補強設計業務	17,000千円		安楽島2号橋地質調査業務	3,000千円		市道東中学校線道路改良工事	10,000千円		市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事	41,580千円	(R7 34,400千円)	河内10号橋外4橋長寿命化工事	8,500千円		社会資本整備総合交付金	80,953千円	地方道路等整備事業債	66,200千円				
市道岩倉安楽島線測量設計業務	40,000千円																																								
市道岩倉安楽島線地質調査業務	20,000千円																																								
安楽島2号橋耐震補強設計業務	17,000千円																																								
安楽島2号橋地質調査業務	3,000千円																																								
市道東中学校線道路改良工事	10,000千円																																								
市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事	41,580千円	(R7 34,400千円)																																							
河内10号橋外4橋長寿命化工事	8,500千円																																								
社会資本整備総合交付金	80,953千円																																								
地方道路等整備事業債	66,200千円																																								
予算科目	款	7	土木費	項	2	道路橋りょう費	目	2	道路新設改良費	大 事 業 名	2	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	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	72,700 千円	国庫	0 千円	地方債	72,700 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、昨年度に引き続き市道本町商船学校線のほか6路線の改良工事を実施し、利便性及び安全性の向上を図ります。 また、市道森崎村山線については、浸水対策のためポンプ設置に係る費用を計上します。 【主な経費】 <table><tr><td>道路等図面作成作業</td><td>5,000千円</td><td>(R7 6,000千円)</td></tr><tr><td>市道本町商船学校線舗装改良工事</td><td>12,000千円</td><td>(R7 18,000千円)</td></tr><tr><td>市道錦橋通線道路改良工事</td><td>10,000千円</td><td></td></tr><tr><td>市道寺浜線道路改良工事</td><td>7,000千円</td><td></td></tr><tr><td>市道鳥羽小浜線道路舗装改良工事</td><td>6,000千円</td><td></td></tr><tr><td>市道安久志線舗装改良工事</td><td>6,700千円</td><td>(R7 5,000千円)</td></tr><tr><td>市道安楽団地幹線2号改良工事</td><td>3,000千円</td><td></td></tr><tr><td>市道山坂線道路改良工事</td><td>3,000千円</td><td></td></tr><tr><td>市道森崎村山線浸水対策排水ポンプ設置工事</td><td>20,000千円</td><td></td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>地方道路等整備事業債</td><td>72,700千円</td></tr></table>													道路等図面作成作業	5,000千円	(R7 6,000千円)	市道本町商船学校線舗装改良工事	12,000千円	(R7 18,000千円)	市道錦橋通線道路改良工事	10,000千円		市道寺浜線道路改良工事	7,000千円		市道鳥羽小浜線道路舗装改良工事	6,000千円		市道安久志線舗装改良工事	6,700千円	(R7 5,000千円)	市道安楽団地幹線2号改良工事	3,000千円		市道山坂線道路改良工事	3,000千円		市道森崎村山線浸水対策排水ポンプ設置工事	20,000千円		地方道路等整備事業債	72,700千円
道路等図面作成作業	5,000千円	(R7 6,000千円)																																							
市道本町商船学校線舗装改良工事	12,000千円	(R7 18,000千円)																																							
市道錦橋通線道路改良工事	10,000千円																																								
市道寺浜線道路改良工事	7,000千円																																								
市道鳥羽小浜線道路舗装改良工事	6,000千円																																								
市道安久志線舗装改良工事	6,700千円	(R7 5,000千円)																																							
市道安楽団地幹線2号改良工事	3,000千円																																								
市道山坂線道路改良工事	3,000千円																																								
市道森崎村山線浸水対策排水ポンプ設置工事	20,000千円																																								
地方道路等整備事業債	72,700千円																																								

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	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	63,126 千円	国庫	0 千円		地方債	63,000 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			
大雨等により土砂が堆積した普通河川幸ヶ丘水路や普通河川舟越川の堆積土砂撤去を実施するほか、昨年度に引き続き、普通河川沙魚川の護岸改修工事に係る費用を計上し減災対策に努めます。												
【主な経費】												
設計測量等業務委託料												
河川等図面作成業務 3,000千円 (R7 3,000千円)												
工事請負費												
普通河川沙魚川河川改修工事 50,000千円 (R7 30,000千円)												
普通河川舟越川堆積土砂撤去工事 5,000千円												
普通河川幸ヶ丘水路堆積土砂撤去工事 5,000千円												
【主な財源】												
河川整備事業債 63,000千円												

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	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	195 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
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			
県が施工する鳥羽港（中之郷岸壁）耐震改修工事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 10,003千円 (R7 6,000千円)												
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 10,000千円												

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	195 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	32,794 千円	国庫	0 千円		地方債	15,000 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	17,794 千円			
鳥羽マリンターミナルの屋上防水が劣化していることから、改修工事を実施するための費用のほか、経年劣化に伴うエレベーターの修繕に係る費用を計上します。 また、昨年度に引き続き、施設の空調設備の洗浄を行うことで、施設の環境整備に努めます。 【主な経費】 修繕料 エレベーター修繕料 462千円 手数料 鳥羽マリンターミナル空調設備洗浄業務 853千円 (R7 803千円) 委託料 鳥羽マリンターミナル指定管理業務 15,964千円 (R7 15,964千円) 工事請負費 鳥羽マリンターミナル屋上防水改修工事 15,015千円 【主な財源】 港湾施設整備事業債 15,000千円												
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	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	195 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	3,494 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係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 (R7 3,494千円)												

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	195 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	20,705 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	2,105 千円				
		県	0 千円	繰入金	4,828 千円		一般財源	13,772 千円				
「鳥羽市立地適正化計画」を普及させるための冊子作成に係る費用を計上します。また、これまで実施していた鳥羽駅周辺の街路清掃業務について、清掃回数を増やすことで、駅周辺の美化に努めます。 【主な経費】 印刷製本費 鳥羽市立地適正化計画冊子及び概要版印刷 425千円 委託料 街路清掃及び樹木剪定業務 4,528千円 (R7 3,054千円) 【主な財源】 観光まちづくり基金繰入金 4,528千円 ふるさと創生基金繰入金 100千円 市有地土地建物貸付収入 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	197 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	21,000 千円	国庫	10,500 千円	地方債	9,400 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円	繰入金	1,100 千円		一般財源	0 千円				
大明地区の公共下水道事業（雨水）実施にあたり、ポンプ場等の施設整備内容を検討するための基本設計業務に係る費用を計上します。 【主な経費】 工事等負担金 雨水公共下水道事業 21,000千円 (R7 11,900千円) 【主な財源】 社会資本整備総合交付金 10,500千円 都市計画事業基金繰入金 1,100千円 公共下水道整備事業債 9,400千円												

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		197 ページ	
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	7,370 千円		国庫	0 千円		地方債	3,300 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	4,070 千円		
鳥羽ポンプ場の保守点検において、機器の不具合について報告を受けたことから、改修に要する費用を計上します。												
【主な経費】												
委託料												
鳥羽ポンプ場操作及び保守点検業務										2,479千円		(R7 2,255千円)
工事請負費												
鳥羽ポンプ場燃料槽液位計取替工事										2,913千円		
鳥羽ポンプ場冷却水電磁弁取替工事										863千円		
【主な財源】												
都市下水路整備事業債										3,300千円		

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		199 ページ	
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	39,074 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	286 千円		
			県	0 千円		繰入金	5,970 千円		一般財源	32,818 千円		
都市公園利用者の安全を確保するため、倒木の危険性がある樹木の伐採に係る費用を計上します。また、都市公園の草刈及び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】												
施設清掃業務委託料												
公衆トイレ清掃業務										3,758千円		(R7 4,301千円)
委託料												
動物飼育・除草・清掃業務										19,113千円		(R7 17,246千円)
公園樹木剪定業務										4,200千円		(R7 3,400千円)
支障木伐採業務										3,500千円		(R7 3,500千円)
【主な財源】												
観光まちづくり基金繰入金										2,970千円		
ふるさと創生基金繰入金										3,000千円		

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	199 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	74,638 千円	国庫	32,500 千円		地方債	25,500 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	16,638 千円			
社会資本整備総合交付金を活用し、鳥羽中央公園の防犯性向上を図るため、引き続き園路整備工事を実施するための費用を計上します。 また、令和8年度で公園施設長寿命化計画が終期を迎えることから、令和9年度以降の計画を策定するための費用を計上します。 【主な経費】 委託料 公園施設長寿命化計画策定業務 15,000千円 工事請負費（補助） 鳥羽中央公園園路整備工事 50,500千円（R7 17,859千円） 【主な財源】 社会資本整備総合交付金 32,500千円 都市公園等整備事業債 25,500千円												
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	199 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	11,548 千円	国庫	0 千円		地方債	11,400 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	148 千円			
鳥羽中央公園水泳プールのろ過機が経年劣化により、運営上支障をきたしていることから改修に係る費用を計上します。 【主な経費】 工事請負費 鳥羽中央公園水泳プールろ過機改修工事 8,017千円 鳥羽中央公園水泳プールろ過ポンプ改修工事 3,432千円（R7 2,097千円） 【主な財源】 都市公園等整備事業債 11,400千円												

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	201 ページ		
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			
予算額	60,624 千円	国庫	0 千円		地方債	2,500 千円		その他	38,419 千円			
		県	0 千円		繰入金	878 千円		一般財源	18,827 千円			
リバーサイド幸丘2号棟及び3号棟の水道メーターが計量法に基づく検定満了の時期を迎えることから、取替に係る費用を計上します。 また、入居率が低下している安楽島団地、安楽島第2団地については、空き住戸に係る浄化槽の費用の一部を市が負担することで、入居者の負担軽減に努めます。 【主な経費】 修繕料 公営住宅修繕 22,000千円 (R7 14,500千円) 工事請負費 リバーサイド幸丘量水器取替工事 2,500千円 補助金 市営住宅浄化槽維持管理費 878千円 (R7 878千円) 【主な財源】 市営住宅整備事業債 2,500千円 ふるさと創生基金繰入金 878千円												
予算科目	款	7	土木費	項	7	住宅費	目	1	住宅管理費	大事業名	3	市営住宅整備（交付金）事業
中事業名	【継続】	市営住宅整備（交付金）事業						担当課	建設課	203 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	37,587 千円	国庫	18,793 千円		地方債	18,700 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	94 千円			
社会資本整備総合交付金を活用し、市営住宅の住戸内照明設備の改修（LED化）に係る費用を計上するほか、安楽島団地、安楽島第2団地において、入居者募集の際に設置している浴槽等の設置に係る費用を計上します。 【主な経費】 工事請負費（補助） 安楽島市営住宅浴槽等改修工事 32,065千円 安楽島市営住宅LED照明器具改修工事 5,522千円 【主な財源】 社会資本整備総合交付金 18,793千円 市営住宅整備事業債 18,700千円												

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		247 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			
台風や豪雨等により道路施設が被災した際に応急復旧するための工事費や測量設計に係る費用を計上します。 【主な経費】 測量設計等業務委託 災害応急復旧工事測量設計業務 1,000千円 (R7 1,000千円) 工事請負費 災害応急復旧工事 3,000千円 (R7 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		247 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			
台風や豪雨等により河川施設が被災した際に応急復旧するための工事費や測量設計に係る費用を計上します。 【主な経費】 測量設計等業務委託 災害応急復旧工事測量設計業務 1,000千円 (R7 1,000千円) 工事請負費 災害応急復旧工事 2,000千円 (R7 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】	消防通信指令業務	予算額					41,642 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7年度以前	～	終了（予定）年度	令和11年度以降	担当課	消防本部	205 ペー

◆ 事業の概要

各種災害時に速やかに各出動隊へ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、令和10年4月から消防通信指令業務の共同運用が開始されることから、三重南消防通信指令事務協議会に支出する負担金を計上します。

◆ 施設の概要・計画等

令和8年度三重南消防通信指令事務協議会 全体事業費

- ・ 三重南消防通信指令事務協議会運営経費 342千円（うち鳥羽市負担金 23千円）
- ・ 三重南消防通信指令センター整備事業 339,648千円（うち鳥羽市負担金 25,110千円）

※令和9年度三重南消防通信指令センター整備事業費(概算)

2,924,298千円（うち鳥羽市負担金 166,555千円）

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		25,965	18,183	41,642
主 な 経 費	三重南消防通信指令事務協議会負担金	80	2,635	25,133
		0	0	0
		0	0	0
主 な 財 源 （ 補 助 率 ）	国 庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金	0	0	0
	地方債 消防施設整備事業債	3,300	2,500	25,100
	その他	0	0	0
一般財源		22,665	15,683	16,542

款	8 消防費	項	1 消防費	目	1 常備消防費
中事業名	【拡充】	離島救急患者搬送費補助事業			予算額 14,326 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 救急救助経費
事業期間	開始年度 令和7年度以前	～	終了（予定）年度 令和11年度以降	担当課	消防本部 207 ペー

◆ 事業の概要

各離島地区の地域住民を主体とした持続可能な緊急搬送体制の構築および運用に関する費用を計上します。

また、船舶を借上げ救急患者を搬送した場合、その費用を補助することで、離島住民の負担軽減と保健の向上を図ります。

◆ 参考情報

【契約締結地区】

- ・ 令和7年度 菅島・答志
- ・ 令和8年度（予定） 菅島・答志島三町・神島・坂手・本土から各離島

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
離島救急搬送体制に関する契約締結地区	地区	2	2	7	7

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		2,236	2,558	14,326
主 な 経 費	補助金（離島救急患者搬送費）	2,211	2,457	2,457
	負担金及び補助金（救急搬送事務負担金）	25	101	0
	委託料（離島救急搬送体制構築業務）	0	0	11,869
主 な 財 源 （ 補 助 率 ）	国庫地域未来交付金（1/2）	0	0	5,087
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	2,236	2,558	4,151
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
一般財源		0	0	5,088

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 63,826 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7年度以前	～	終了（予定）年度 令和11年度以降	担当課	消防本部 211 ペー

◆ 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、消防車両及び機械整備の維持管理に係る費用を計上します。

また、消防ポンプ車両等更新計画により令和8年度更新予定である消防本部所有の救急車及び事務連絡車のほか、消防団加茂分団第1部（松尾）の車両を小型動力ポンプ付軽積載車に更新配備する費用を計上します。

◆ 施設の概要・計画等

更新車両	登録年	配備場所	走行距離(R8.2時点)
高規格救急自動車 I	平成29年	消防署(本署)	207,000km
事務連絡車	平成22年	消防本部	300,000km
加茂分団第1部小型動力ポンプ付積載車	平成13年	松尾町	7,000km

◆ 予算情報

(単位：千円)

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		6,180	70,074	63,826
主 な 経 費	備品購入費（高規格救急自動車）	0	0	22,364
	備品購入費（高規格救急自動車積載救命処置用資器材）	0	0	1,036
	備品購入費（加茂分団第1部小型動力ポンプ付積載車）	0	0	0
主 な 財 源 （ 補 助 率 ）	国 庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金	352	0	0
	地方債 消防施設整備事業債	0	62,000	56,200
	その他	0	0	0
	一般財源	5,828	8,074	7,626

款	8	消防費	項	1	消防費	目	3	消防施設費
中事業名	【拡充】	消防施設整備維持管理経費				予算額	109,679 千円	
まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち					大 事 業 名	3	消防施設整備経費
事業期間	開始年度	令和7年度以前	～	終了（予定）年度	令和11年度以降	担当課	消防本部	211 頁

◆ 事業の概要

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

また、昭和45年に建設され、塩害等の腐食により老朽化が著しい鳥羽市消防団菅島分団格納庫を新築する費用及び旧格納庫を解体する費用を計上します。

◆ 施設の概要・計画等

- ・ 消防団菅島分団格納庫新築工事
- ・ 旧消防団菅島分団格納庫解体工事
- ・ 消防団菅島分団格納庫新築工事に伴う監理業務

【新築格納庫予定場所】



【現菅島分団格納庫】



◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		3,618	18,488	109,679
主な経費	工事請負費（菅島分団格納庫整備等工事）	0	0	101,378
		0	0	0
		0	0	0
主な財源（補助率）	国庫	0	0	0
	県	0	1,030	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	0	1,253
	地方債 消防施設整備事業債	0	11,700	103,300
	その他	0	0	0
	一般財源	3,618	5,758	5,126

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	大事業名	2	警防消防経費
中事業名	【継続】	警防消防活動業務							担当課	消防本部	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	4,719 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	455 千円		繰入金	0 千円		一般財源	4,264 千円		

市民や観光客等の生命、身体、財産を守るための警防消防活動に必要な費用のほか、大規模災害時における緊急消防援助隊派遣に係る災害用トイレ等の購入費用を計上します。

【主な経費】

備品購入費 2,040千円 (R7 2,956千円)

【主な財源】

いのちを守る防災・減災総合補助金 455千円

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	205 ページ	
									まちの姿			
予算額	5,809 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	2,722 千円	一般財源	3,087 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及び技術等を習得させるため、消防学校等における教育研修に係る費用を計上します。

また、救命率向上及び救急体制の充実強化を図るため、計画的に救急救命士を養成していることから、職員1名を一般財団法人救急振興財団・東京研修所に入校させる費用を計上します。

【主な経費】

会費等負担金

消防学校等入校経費 2,112千円 (R7 898千円)

救急救命士養成所（東京）入校経費 2,106千円 (R7 2,106千円)

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 2,722千円

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	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	3,286 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	3,261 千円			

市民や観光客等が急病やケガなどの際、適切な応急処置の実施に係る費用を計上します。

【主な経費】

報償費

救急事後検証会医師報償等 729千円 (R7 739千円)

消耗品費

酸素ボンベ充填料等 1,427千円 (R7 1,369千円)

委託料

除細動器保守点検業務 426千円 (R7 637千円)

自動心臓マッサージ器保守点検業務 361千円 (R7 330千円)

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	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	1,331 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	1,331 千円		

事故等の災害から市民や観光客等を迅速かつ確実に救出するため、救助資器材の維持管理に係る費用のほか、水難救助用資器材購入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 129千円 (R7 127千円)

消耗品費

救助用資器材等 320千円 (R7 456千円)

備品購入費

水難隊員用資器材一式

墜落制止用資器材一式 643千円 (R7 394千円)

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	2	非常備消防費	大 事 業 名	1	消防団活性化経費
中事業名	【継続】	消防団教養訓練事業						担当課	消防本部		209 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	7,308 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	2,159 千円		一般財源	5,149 千円			
消防団員が各種災害に迅速かつ確実に対応するため、指導力及び活動能力の向上を図る訓練費用を計上します。また、消防ポンプ等の操作技術の向上を図るため、鳥羽市消防ポンプ操法競練会を開催します。												
【主な経費】												
費用弁償												
訓練手当等												
7,125千円（R7 6,027千円）												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金												
2,159千円												

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		209 ページ	
								まちの姿				
予算額	12,923 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	2,132 千円		繰入金	0 千円		一般財源	10,791 千円			
市民や観光客等の生命、身体、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												
5,445千円（R7 5,439千円）												
消耗品費												
消防団員制服、消防団員装備品等												
1,492千円（R7 1,417千円）												
備品購入費												
背負い式消火器具												
1,612千円												
【主な財源】												
水防施設維持管理費委託金												
2,132千円												

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	3	消防施設費	大事業名	1	消防水利整備経費
中事業名	【継続】	消防水利整備維持管理経費						担当課	消防本部	211 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	8,882 千円	国庫	0 千円		地方債	7,200 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	816 千円		一般財源	866 千円			
火災時に市民や観光客等の生命、身体、財産を守るため、消火栓の新設、改良及び維持管理を行うなど消防水利の確保に要する経費を計上します。消火栓については大明東町、松尾町及び浦村町に1基ずつ新設を行います。そのほか、町内会自治会を対象に火災の初期消火用の消火栓ホースや格納箱の設置等に対する補助を行います。 【主な経費】 工事等負担金 消火栓新設改良費 5,260千円 (R7 4,100千円) 配水管改良工事に伴う 消火栓新設及び改良 2,000千円 消火栓維持管理費 800千円 (R7 800千円) 補助金 消火栓格納箱等設置 816千円 (R7 800千円) 【主な財源】 消防施設整備事業債 7,200千円 ふるさと創生基金繰入金 816千円												

教育委員会総務課

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】	高校生修学支援事業						予算額	14,868 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	3 高校生修学支援事業			
事業期間	開始年度	令和7年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	教委総務課		217	ページ		

◆ 事業の概要

市内在住の高校生に対して、高等学校までの通学費及び下宿費の一部を補助します。

令和8年度から対象生徒を市内全域まで拡大し、通学定期券の購入に係る費用のほか、離島地域については下宿に係る費用の2分の1を補助し、教育における保護者の経済的負担の軽減を図ります。

◆ 参考情報

【対象者数見込】

通学費： 離島高校生 29人

本土高校生 245人

下宿費： 離島高校生 11人

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
高校生通学支援	補助率	離島1/4 鳥羽高1/2	離島1/2 鳥羽高1/2	市内高校生 1/2	市内高校生 1/2



◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		3,002	6,639	14,868
主な経費	補助金（高校生修学支援事業）	3,002	6,639	14,868
		0	0	0
		0	0	0
主な財源（補助率）	国庫へき地児童生徒援助費補助金（1/2）	1,397	3,096	2,879
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	0	9,110
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
一般財源		1,605	3,543	2,879

款	9 教育費				項	3 中学校費		目	3 学校建設費		
中事業名	【新規】	鳥羽中央中学校大規模改修事業						予算額	24,948 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 中学校建設事業		
事業期間	開始年度	令和8年度	～	終了（予定）年度	令和10年度	担当課	教委総務課		227	ページ	

◆ 事業の概要

建築から47年が経過した鳥羽中央中学校（旧鳥羽東中学校）体育館について、生徒の学校生活のみならず、施設開放による社会体育としての活用や、災害時には、避難場所となることから、床・壁・天井・屋根の改修のほか、照明のLED化や空調設備の設置、施設の断熱化、トイレ改修などを総合的に行うための設計業務に取り組みます。

◆ 施設の概要・計画等

施設名称 鳥羽中央中学校 体育館
 建築年月 昭和54年3月建築
 建物面積 1,353㎡
 構造 鉄筋コンクリート造2階建

令和8年度 鳥羽中央中学校体育館大規模改修工事設計業務
 令和9・10年度 鳥羽中央中学校体育館大規模改修工事

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		183,663	133,227	24,948
主な経費	委託料 鳥羽中央中学校体育館大規模改修工事設計業務	2,596	1,925	24,948
	工事請負費	179,677	131,302	0
		0	0	0
主な財源（補助率）	国庫	100,782	74,007	0
	県	0	0	0
	繰入金	0	0	0
	地方債 教育施設整備事業債	80,700	0	16,600
	その他	0	59,200	0
	一般財源	2,181	20	8,348

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	教委総務課		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	283,053 千円	国庫	72,541 千円		地方債	112,300 千円		その他	2,339 千円			
		県	0 千円		繰入金	4,081 千円		一般財源	91,792 千円			
市内小学校 7 校の運営及び施設維持管理のほか、スクールバス運行に係る費用を計上します。 学校用地の除草作業のほか、小学校 3 校（鳥羽・加茂・弘道）体育館への空調設備整備、鳥羽小学校校舎の屋根防水やメディアセンターへの空調設備設置等により、快適な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 11,861千円（R7 11,525千円） 小学校環境整備業務 3,998千円 工事請負費 鳥羽小学校外 2 校体育館空調設備設置工事 163,035千円 鳥羽小学校屋上防水工事 17,468千円 鳥羽小学校メディアセンター空調設備設置等工事 4,477千円 【主な財源】 学校施設環境改善交付金 72,541千円 ふるさと創生基金繰入金 4,081千円												
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	教委総務課		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	63,261 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	239 千円			
		県	490 千円		繰入金	6,695 千円		一般財源	55,837 千円			
市内中学校 2 校の運営及び施設維持管理のほか、スクールバス運行に係る費用を計上します。 学校用地の除草作業等により、快適な教育環境の整備に取り組むほか、閉校する旧加茂中学校の施設維持に係る諸経費を計上します。 【主な経費】 委託料 中学校バス運転業務 17,741千円（R7 17,312千円） 中学校環境整備業務 1,181千円 旧加茂中学校電気保安管理業務等 947千円 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 6,695千円												

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	教委総務課		227 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	47,000 千円		国庫	1,078 千円		地方債	0 千円		その他	209 千円		
			県	907 千円		繰入金	0 千円		一般財源	44,806 千円		
かもめ幼稚園の運営及び施設維持管理のほか、通園バス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）3人を配置し、安全・安心な幼児教育を維持します。 引き続き、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（支援員3人）						4,561千円（R7 4,060千円）						
委託料												
幼稚園バス運転業務						2,904千円（R7 2,844千円）						
負担金及び補助金												
施設型給付費負担金						1,201千円（R7 1,201千円）						
【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						

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】	学校安全総合支援事業				予算額	4,600 千円			
まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち					大 事 業 名	2 教育振興事業			
事業期間	開始年度	令和7年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	学校教育課	215	ページ	

◆ 事業の概要

南海トラフ地震による甚大な被害が懸念される本市において、児童生徒一人ひとりが自らの命を守る意識を高め、困難な状況に対応するための知識や実践力を育成します。

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、防災リーダーとしての役割を担う教職員を育成するため、能登半島地震の被災地への視察を行うほか、緊急地震速報受信システムの更新を行います。

さらに、災害時の頭部保護を確実にするため、幼稚園および小中学校に配備する防災用ヘルメットを更新します。

◆ 参考情報



購入予定商品

タニザワST#198-EPZ ホワイト 耐用年数5年

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
地域連携した防災の取組を実施している学校	%	54.5	54.5	66.7	100



◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		1,002	2,021	4,600
主な経費	報償費	132	279	288
	消耗品費	142	142	2,946
	備品購入費		1,100	825
主な財源（補助率）	国庫	0	0	0
	県 学校安全総合支援事業委託金（10/10）	1,002	2,021	1,030
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	0	0	3,570
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

款	9 教育費				項	3 中学校費			目	2 教育振興費		
中事業名	【拡充】	中学校教育振興事業						予算額	6,120 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7年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	学校教育課	225	ページ			

◆ 事業の概要

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、鳥羽中央中学校区再編に伴うバス定期券の補助に加え、離島校課外活動等旅費補助事業（とばっ子交通パス）により、答志中学校の生徒に定期船の定期券を補助します。

◆ 参考情報

鳥羽中央中学校区学校再編生徒通学費

鏡浦地区 60千円

長岡地区 1,040千円

加茂地区 300千円

離島校課外活動等旅費補助事業（とばっ子交通パス）

答志中学校 2,709千円

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
実施強化後の正答率の 平均値	%	全国平均 △7.3	全国平均 + 2	全国平均 + 3	全国平均 + 3



◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		5,373	5,077	6,120
主な経費	備品購入費	1,723	1,613	933
	補助金 中学校区再編生徒通学費	2,095	2,669	4,349
		0	0	0
主な財源（補助率）	国庫 遠距離通学費補助金ほか（1/2）	928	824	670
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	400	1,009	2,769
	地方債	0	0	0
	その他 中学校図書購入費寄付金	480	480	300
一般財源		3,565	2,764	2,381

款	9 教育費			項	6 保健体育費			目	4 学校給食費		
中事業名	【拡充】	学校給食運営事業						予算額	161,756 千円		
まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち							大 事 業 名	1 学校給食運営事業		
事業期間	開始年度	令和7年度以前	～	終了（予定）年度	未定		担当課	学校教育課	245	ページ	

◆ 事業の概要

学校給食調理業務の委託を行うほか、老朽化に伴い、中央共同調理場給食配送車及び各調理場の給食備品を更新します。

また、幼稚園及び小・中学校の学校給食無償化による補助金を計上し、保護者の経済的負担の軽減を図ります。

◆ 施設の概要・計画等

中央共同調理場給食配送車の更新



R 6 年度購入と同仕様

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		114,441	161,856	161,756
主な経費	委託料（学校給食調理業務ほか）	66,646	65,800	68,159
	備品購入費（給食配送車ほか）	11,510	5,787	14,850
	補助金（学校給食無償化事業）	8,334	0	61,557
主な財源（補助率）	国庫 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付（10/10）	8,333	15,457	14,400
	県 給食費負担軽減補助金（定額）	0	0	31,460
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	9,390	48,949	16,898
	地方債 学校給食施設整備事業債ほか	11,100	28,800	35,600
	その他 学校給食牛乳搬送費	108	115	113
	一般財源	85,510	68,535	63,285

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	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	10,735 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	50 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	10,685 千円			
教育支援センターHARPに通室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2人を配置するほか、事務局運営の事務補助員として会計年度任用職員1人、産育休代替の会計年度任用職員1人を配置するための費用を計上します。 【主な経費】 会計年度任用職員報酬 7,631千円 (R7 4,774千円)												

予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教育振興費	大 事 業 名	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	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	17,572 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	13,815 千円		一般財源	3,757 千円			
障がいのある児童生徒への適切な就学支援や巡回相談、不登校など学校生活に悩みをもつ児童生徒に対して、適切な支援を実施します。 また、子どもたちの成長の節目となる小中学校への入学や、中学校卒業後の進路準備において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負担の軽減を図ります。さらに、交通安全対策として小学校5年生を対象に自転車用ヘルメットの購入を支援する補助を行い、児童の安全確保を推進します。 【主な経費】 報償費 3,161千円 (R7 3,057千円) 補助金（新入生等応援金） 13,500千円 (R7 13,900千円) （ヘルメット補助） 315千円 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 13,815千円												

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】	外国語教育推進事業						担当課	学校教育課	215 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	18,489 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	5,500 千円			
		県	0 千円		繰入金	12,989 千円		一般財源	0 千円			
市内の幼稚園及び小・中学校に外国人英語指導助手 3 人を派遣し、外国語や外国文化に触れる機会を提供することで、子どもたちのコミュニケーション能力と国際感覚の育成を図ります。 また、児童生徒の英語への興味を高め、英語力を向上させるため、英語アプリを活用して外国語教育を推進します。 さらに、市内 3 つの小学校で台湾とのオンライン国際交流を行い、英語を通じたコミュニケーション力の育成と異文化理解を深めます。 【主な経費】 委託料 外国人英語指導業務												

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	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	5,445 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 2 校×16回

【主な経費】

委託料（学校司書派遣業務） 5,445千円（R7 5,445千円）

【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】	海洋教育推進事業						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	4,348 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	4,148 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・研究・生産の各拠点と連携しながら、持続可能な海洋教育の推進に取り組みます。

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に関する課題を共有し、国際的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） 3,760千円（R7 3,174千円）

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 4,148千円

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		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	53,665 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	251 千円			
		県	1,926 千円		繰入金	0 千円		一般財源	51,488 千円			
特別支援教育を推進するために支援が必要な児童一人ひとりのニーズに応じた指導・支援が大切なことから、特別支援教育支援員を対象児童が在籍する小学校に配置し、将来的に児童が自立して生活できるようになることを目指して、障がいの種別や程度に応じたサポートを行います。 さらに、鳥羽小学校に校内教育支援センター指導員を1人配置し、学校内の教育支援体制を強化します。 特別支援学級在籍児童58人（予定） 普通学級児童 51人（予定） 特別支援教育支援員配置予定人数と勤務日数 20人 205日（6 又は 7 時間勤務）												
【主な経費】												
会計年度任用職員報酬								37,094千円 （R7 26,672千円）				
【主な財源】												
教育支援体制整備事業費補助金								1,926千円				

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		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	6,750 千円	国庫	184 千円		地方債	0 千円		その他	910 千円			
		県	0 千円		繰入金	1,653 千円		一般財源	4,003 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】												
委託料（学校水泳プール管理業務）								1,653千円 （R7 947千円）				
備品購入費								3,018千円 （R7 2,895千円）				
【主な財源】												
理科教育設備整備費補助金								164千円				
ふるさと創生基金繰入金								1,653千円				

予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	大事業名	1	小学校教育振興経費														
中事業名	【継続】	小学校ICT教育推進事業						担当課	学校教育課	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	13,434 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	5,517 千円		一般財源	7,917 千円																		
市内小学校においてICT教育に必要な機器の購入を行うとともに、通信ネットワーク環境や端末環境に係るライセンス契約やICT教育環境の整備を行います。 また、インターネットを活用した授業の安全性を確保するため、有害サイト等への閲覧規制やセキュリティ対策を実施します。 さらに、授業の質の向上を図るため、指導者用端末を購入します。 【主な経費】 <table><tr><td>電算委託料</td><td>4,643千円</td><td>(R7</td><td>4,093千円)</td></tr><tr><td>使用料 (ファイアウォール更新)</td><td>1,117千円</td><td></td><td></td></tr><tr><td>備品購入費 (指導者用端末)</td><td>4,400千円</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>5,517千円</td></tr></table>													電算委託料	4,643千円	(R7	4,093千円)	使用料 (ファイアウォール更新)	1,117千円			備品購入費 (指導者用端末)	4,400千円			ふるさと創生基金繰入金	5,517千円
電算委託料	4,643千円	(R7	4,093千円)																							
使用料 (ファイアウォール更新)	1,117千円																									
備品購入費 (指導者用端末)	4,400千円																									
ふるさと創生基金繰入金	5,517千円																									
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	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	2,349 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	2,349 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】 <table><tr><td>報償費</td><td>429千円</td><td>(R7</td><td>520千円)</td></tr><tr><td>消耗品費</td><td>689千円</td><td>(R7</td><td>680千円)</td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>ふるさと創生基金繰入金</td><td>2,349千円</td></tr></table>													報償費	429千円	(R7	520千円)	消耗品費	689千円	(R7	680千円)	ふるさと創生基金繰入金	2,349千円				
報償費	429千円	(R7	520千円)																							
消耗品費	689千円	(R7	680千円)																							
ふるさと創生基金繰入金	2,349千円																									

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	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	5,718 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	5,718 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】 <table><tr><td>補助金（遠距離児童通学費）</td><td>3,101千円</td><td>（R7</td><td>2,286千円）</td></tr><tr><td>扶助費</td><td>3,969千円</td><td>（R7</td><td>4,406千円）</td></tr></table>													補助金（遠距離児童通学費）	3,101千円	（R7	2,286千円）	扶助費	3,969千円	（R7	4,406千円）
補助金（遠距離児童通学費）	3,101千円	（R7	2,286千円）																	
扶助費	3,969千円	（R7	4,406千円）																	

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	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	16,157 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	68 千円									
		県	3,604 千円	繰入金	0 千円	一般財源	12,485 千円									
特別支援教育を推進するため、支援が必要な生徒に応じた指導・支援を行う特別支援教育支援員を配置します。また、専門知識を有する部活動指導員5人を配置し、技術指導の充実と教職員の働き方改革を進めます。 さらに、校内教育支援センター指導員1人を配置し、学校内の教育支援体制を強化します。 特別支援学級在籍生徒23人（予定） 普通学級生徒27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】 <table><tr><td>会計年度任用職員報酬</td><td>11,963千円</td><td>（R7</td><td>9,164千円）</td></tr></table>													会計年度任用職員報酬	11,963千円	（R7	9,164千円）
会計年度任用職員報酬	11,963千円	（R7	9,164千円）													
【主な財源】 <table><tr><td>部活動指導員配置促進事業補助金</td><td>1,678千円</td></tr><tr><td>教育支援体制整備事業費補助金</td><td>1,926千円</td></tr></table>													部活動指導員配置促進事業補助金	1,678千円	教育支援体制整備事業費補助金	1,926千円
部活動指導員配置促進事業補助金	1,678千円															
教育支援体制整備事業費補助金	1,926千円															

予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	1	中学校教育振興経費														
中事業名	【継続】	中学校ICT教育推進事業						担当課	学校教育課	225 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	6,382 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	2,794 千円		一般財源	3,588 千円																		
市内中学校においてICT教育に必要な機器の購入を行うとともに、通信ネットワーク環境や端末環境に係るライセンス契約やICT教育環境の整備を行います。 また、インターネットを活用した授業の安全性を確保するため、有害サイト等への閲覧規制やセキュリティ対策を実施します。 さらに、授業の質の向上を図るため、指導者用端末を購入します。 【主な経費】 <table><tr><td>電算委託料</td><td>1,823千円</td><td>(R7</td><td>1,983千円)</td></tr><tr><td>使用料 (ファイアウォール更新)</td><td>319千円</td><td></td><td></td></tr><tr><td>備品購入費 (指導者用端末)</td><td>2,475千円</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>2,794千円</td></tr></table>													電算委託料	1,823千円	(R7	1,983千円)	使用料 (ファイアウォール更新)	319千円			備品購入費 (指導者用端末)	2,475千円			ふるさと創生基金繰入金	2,794千円
電算委託料	1,823千円	(R7	1,983千円)																							
使用料 (ファイアウォール更新)	319千円																									
備品購入費 (指導者用端末)	2,475千円																									
ふるさと創生基金繰入金	2,794千円																									
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	225 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	1,116 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円																		
		県	0 千円	繰入金	1,116 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】 <table><tr><td>報償費</td><td>768千円</td><td>(R7</td><td>795千円)</td></tr><tr><td>消耗品費</td><td>254千円</td><td>(R7</td><td>349千円)</td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>ふるさと創生基金繰入金</td><td>1,116千円</td></tr></table>													報償費	768千円	(R7	795千円)	消耗品費	254千円	(R7	349千円)	ふるさと創生基金繰入金	1,116千円				
報償費	768千円	(R7	795千円)																							
消耗品費	254千円	(R7	349千円)																							
ふるさと創生基金繰入金	1,116千円																									

予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費	大事業名	2	就学奨励事業
中事業名	【継続】	就学援助事業						担当課	学校教育課	225 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	10,651 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	10,651 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生徒の家庭に対して、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（遠距離生徒通学費）						3,101千円（R7 3,201千円）						
扶助費						7,550千円（R7 7,304千円）						

生涯学習課

款	9 教育費			項	5 社会教育費		目	1 社会教育総務費	
中事業名	【拡充】	社会教育関係団体育成事業				予算額	2,113 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	5 社会教育団体補助事業		
事業期間	開始年度	令和7年度以前	～	終了（予定）年度	令和11年度以降	担当課	生涯学習課	231	ページ

◆ 事業の概要

社会教育団体の自律的な活動を支援し、歴史文化の継承や青少年の健全育成を図るため、補助金を支出します。

令和8年度は、トバリユウの化石が発見されてから30周年を迎えることから、これまで化石発見現場における団体受入等を担ってきた鳥羽恐竜研究振興会に対し、周年記念事業（講演会や化石展示等）に係る費用を200千円増額して支援します。これにより、地域資源の活用を図ります。

また、文化活動を行う事業に対し、文化活動奨励事業補助金を支出することにより、文化の振興を図ります。

◆ 参考情報

支援予定社会教育団体一覧

PTA連合会、青少年育成市民会議、文化協会、郷土史会、恐竜研究振興会

トバリユウについて

1996年に安楽島町の地層から発見された約1億3,000万年前に生息していた大型の草食恐竜です。当時の日本がアジア大陸と陸続きだった証拠を示す貴重な資料となっており、現在は三重県総合博物館の常設の基本展示室で展示されています。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
支援団体数	団体	5	5	5	5

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		1,573	1,603	2,113
主な経費	補助金 市文化協会	1,540	1,570	2,080
		0	0	0
		0	0	0
主な財源（補助率）	国庫 地方経済・生活環境創生交付金ほか	330	345	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金ほか	400	400	900
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
一般財源		843	858	1,213

款	9 教育費			項	5 社会教育費			目	3 図書館費		
中事業名		【拡充】	図書館運営事業				予算額		57,214 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 図書館給与等管理費			
事業期間	開始年度	令和7年度以前	～	終了（予定）年度	令和11年度以降	担当課	生涯学習課		233 ページ		

◆ 事業の概要

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や視聴覚資料等を購入し、利用者サービスの向上を図ります。

鳥羽市地球温暖化対策実行計画に基づき、省エネルギー化を推進するため、令和9年末に製造中止となる蛍光灯を使用している照明器具をLED照明へ更新します。

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。

（債務負担行為）

図書館清掃業務

期間 令和8年度から令和9年度

限度額 1,362千円

◆ 施設の概要

開館 平成元年7月 建物面積 1,177㎡ 延床面積 1,502㎡

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		41,753	44,955	57,214
主な経費	会計年度任用職員報酬	11,661	13,570	14,747
	備品購入費	5,403	5,200	5,400
		0	0	0
主な財源（補助率）	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	361	200	400
	地方債 図書館施設整備事業債	0	0	9,100
	その他 三重県市町互助会公益事業助成金	3,608	3,222	3,201
	一般財源	37,784	41,533	FALSE

款	9 教育費			項	5 社会教育費		目	4 コミュニティ事業費		
中事業名	【拡充】	コミュニティアリーナ維持管理事業					予算額	13,190 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	コミュニティ施設運営管理経費	
事業期間	開始年度	令和7年度以前	～	終了（予定）年度	令和11年度以降	担当課	生涯学習課	235	ページ	

◆ 事業の概要

地域のスポーツ及び文化振興の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、答志及び菅島コミュニティアリーナは、指定避難所としての役割を有し、日常は隣接する小学校の利用があることから、空調設備を導入するため、空調設備の設置、施設の断熱化工事のための設計業務を行います。

◆ 施設の概要・計画等

答志コミュニティアリーナ

平成21年3月建築、鉄骨造一部鉄筋コンクリート造2階建、1,025㎡

指定緊急避難場所（洪水/高潮、土砂）、指定避難場所

菅島コミュニティアリーナ

平成7年6月建築、鉄筋コンクリート造2階建、943.62㎡

指定緊急避難場所（洪水/高潮、土砂）、指定避難場所

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		3,172	3,458	13,190
主な経費	設計測量等業務委託料 空調設備設置工事	0	0	9,845
	委託料 指定管理業務	1,685	1,383	1,383
		0	0	0
主な財源（補助率）	国 庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金	0	0	0
	地方債 コミュニティアリーナ整備事業債	0	0	9,800
	その他 コミュニティアリーナ使用料	55	44	57
	一般財源	3,117	3,414	3,333

款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	5	文化財保護費
中事業名	【拡充】	文化財保存推進事業				予算額	9,021 千円	
まちの姿	人が集い活力あふれるまち					大 事 業 名	1	文化財保護事業
事業期間	開始年度	令和7年度以前	～	終了（予定）年度	令和11年度以降	担当課	生涯学習課	237 ページ

◆ 事業の概要

市内の文化財の保存事業や普及啓発など本市の文化財の保存推進事業を行います。

旧鳥羽小学校校舎について、建物の最もシンボリックな場所である3階の講堂を中心とした公開を行うため、改修工事費算出のための設計業務を行います。

また、市史跡である答志町の岩屋山古墳周辺の環境整備について、これまで地元団体に依頼していましたが、高齢化等の理由から対応が困難となったことから、草刈業務に切り替えて実施します。

◆ 施設の概要・計画等

旧鳥羽小学校校舎概要

昭和4年建造、鉄筋コンクリート造3階建、建築面積1,087㎡

登録有形文化財（建造物）登録、県内最古級の鉄筋コンクリート造

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		9,491	90,353	9,021
主 な 経 費	設計測量等業務委託料 旧鳥羽小学校校舎改修工事設計業務	0	0	6,490
	委託料 市文化周辺除草業務	1,458	1,060	1,262
	工事請負費	5,993	87,681	0
主 な 財 源 （ 補 助 率 ）	国 庫 地域未来交付金 (1/2)	3,685	25,163	3,245
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	581	0	462
	地方債 登録有形文化財建造物修理事業費補助金	1,900	62,400	3,200
	その他 行政財産使用料ほか	0	808	490
	一般財源	3,325	1,982	1,624

款	9 教育費	項	5 社会教育費	目	6 博物館費
中事業名	【拡充】	博物館運営事業			予算額 44,892 千円
まちの姿	人が集い活力あふれるまち			大 事 業 名	1 博物館管理費
事業期間	開始年度 令和7年度以前	～	終了（予定）年度 令和11年度以降	担当課	生涯学習課 237 ペー

◆ 事業の概要

市立海の博物館の運営に必要な指定管理業務委託や海女ガイド事業を実施するほか、海の博物館の展示棟の外壁塗装の劣化と雨樋の腐食による傷みが進行しているため、外壁の改修工事を行います。また、展示棟の海女シルエットのデジタルサイネージ展示機器の故障による機器の更新を行います。

なお、海の博物館指定管理業務について、債務負担行為を設定します。

【債務負担行為】

海の博物館指定管理業務

期間: 令和9年度から令和12年度

限度額: 49,749千円

◆ 施設の概要・計画等

昭和46年開館（現在の浦村町へ移転したのは平成4年）し、平成29年10月から市立化。漁撈用具を中心とした国指定重要有形民俗文化財をはじめとした海の文化や歴史を伝える展示のほか、建築家内藤廣氏の設計による建築的な魅力も海の博物館の特徴です。

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		34,590	59,991	44,892
主な経費	委託料 海の博物館指定管理業務	11,235	11,434	13,030
	工事請負費 海の博物館外壁改修工事	22,023	45,813	31,233
		0	0	0
主な財源（補助率）	国庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	543	26,434	13,030
	地方債 博物館整備事業債ほか	0	33,200	31,200
	その他	22,000	0	0
	一般財源	12,047	357	662

款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	2	保健体育振興費
中事業名	【拡充】	生涯スポーツ振興事業				予算額	12,393 千円	
まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち					大 事 業 名	1	生涯スポーツ振興事業
事業期間	開始年度	令和7年度以前	～	終了（予定）年度	令和11年度以降	担当課	生涯学習課	241 ページ

◆ 事業の概要

子どもから高齢者まで誰もが運動を行う習慣を持ち、生涯にわたり健康で活力ある生活を送るため、各種スポーツ関係団体との連携や支援を行います。

また、フェンシングの普及や次世代を担うフェンサーの育成を目的として、鳥羽出身のオリンピックメダリストである山田優氏と連携し、フェンシング大会を開催します。

令和8年度から、国の方針として中学校の部活動地域展開の改革実行期間として開始することを背景に、本市においても中学校部活動の状況をふまえ、受け入れ体制が整った競技から休日の部活動を中心に地域クラブで活動を行います。充実した部活動の地域展開の実施のため、体制づくりや活動費の支援等を行います。

◆ 参考情報

中学校の部活動地域展開は、国の「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」の最終とりまとめにおいて、令和8～13年度を改革実行期間と位置づけ、原則全ての学校部活動において地域展開の実現を目指すとししている。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度
運動施設利用者数	人	78,324	79,000	80,000

最終年度

84,000

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事	業	7,301	6,902	12,393
主 な 経 費	補助金 市体育協会	5,286	5,798	11,296
		0	0	0
		0	0	0
主 な 財 源 （ 補 助 率 ）	国 庫 地方経済・生活環境創生交付金 (1/2)	1,266	1,440	0
	県 地域展開等推進事業補助金 (2/3)	0	0	3,232
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	1,840		2,645
	その他	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	4,195	5,462	6,516

款	9 教育費				項	6 保健体育費				目	3 保健体育施設費				
中事業名		【拡充】		運動施設管理運営事業						予算額		75,849 千円			
まちの姿		出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち						大 事 業 名		1 運動施設管理運営事業					
事業期間		開始年度		令和7年度以前		～ 終了（予定）年度		令和11年度以降		担当課		生涯学習課		243 ページ	

◆ 事業の概要

運動施設利用者の安全・安心及び利便性の向上を図るため、武道館や市民体育館などの施設の修繕を行い、維持管理を図ります。また、市民サービスの向上や効率的な施設の運営を図るため、運動施設の指定管理に係る費用を計上します。

◆ 施設の概要・計画等

【武道館（S54建築）】

・雨漏調査業務委託・大屋根漏水対策工事

武道館大屋根から雨漏りが発生していることから、漏水原因を特定するための調査を行い調査結果に基づき必要な漏水対策工事を実施します。

・動力トランス取替修繕

PCBを含む機器になるため、適正管理及び安全確保の観点から取替修繕を行います。

【市民体育館サブアリーナ】

・舞台照明器具更新

老朽化した既存舞台照明を更新するとともに、不足している照明を新たに設置します。
シーリングライト（市民文化会館照明使用）・フロントサイドライト（現在なし）

◆ 予算情報

（単位：千円）

年 度		令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		49,827	63,061	75,849
主な経費	委託料 市運動施設指定管理業務	36,000	41,729	42,722
	備品購入費	13,827	19,932	27,720
		0	0	0
主な財源（補助率）	国 庫	0	0	0
	県	0	0	0
	繰入金 ふるさと創生基金繰入金	3,887	21,332	29,544
	地方債 運動施設整備事業債	0	0	4,000
	その他 自動販売機電気代ほか	27	43	43
	一般財源	45,913	41,686	42,262

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	237 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	1,083 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	864 千円		一般財源	219 千円		
市の歴史を後世に伝え、残していくため、関連する歴史資料の調査や文化財調査委員会を開催し、本市の文化財の指定や保護について協議を行います。 また、市内の歴史資料の調査や整理、資料の目録作成を行うため、文化財調査整理指導員への報償費を計上します。 【主な経費】 報償費 文化財調査指導員 864千円 (R7 1,287千円) 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 864千円												

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	237 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	4,800 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	4,800 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委託に係る費用を計上します。また、大庄屋かどや指定管理業務について、債務負担行為を設定します。 【主な経費】 委託料 鳥羽大庄屋かどや指定管理業務 4,800千円 (R7 3,790千円) 【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 4,800千円 【債務負担行為】 大庄屋かどや指定管理業務 期 間：令和9年度から令和12年度 限度額：21,600千円												

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	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	20,568 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	20,550 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採用し、令和8年度から始まる中学校の部活動地域展開の充実かつ円滑な実施のため、生徒や学校、地域との持続的な連携促進に努めます。 【主な経費】 会計年度任用職員報酬 2,439千円（R7 2,259千円）												

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	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	141,218 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	3,617 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	137,601 千円			
学生や高齢者など交通手段をも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。 【主な経費】 委託料 かもめバス運行業務 137,002千円 (R7 116,699千円) かもめバス開設業務 3,245千円 (R7 2,109千円) 【主な財源】 地域公共交通確保維持改善事業交付金 3,377千円												

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	15	交通事業費	大事業名	1	地域交通事業
中事業名	【継続】	地域交通企画事業						担当課	定期船課	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	728 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	728 千円			
地域公共交通に関する課題解決や利用促進を図るため、地域の交通機関や事業者、住民等と協議等を行います。また、かもめバス、定期航路等の交通事業に関する計画・実績等の認証を担う法定協議会である「地域公共交通会議」の運営に係る費用を計上します。 県と沿線市町で組織する「三重県鉄道網促進期成同盟会」及びリニア中央新幹線の全線同時開業と県内への停車駅設置を図るために県及び県内市町等で組織する「リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会」に加盟し、連携して情報収集や、情報発信及び要望活動を実施します。 【主な経費】 報償費 346千円 (R7 346千円) 負担金及び補助金（地域公共交通会議） 260千円 (R7 5,000千円)												

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	定期船課	249 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	228,000 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	420 千円		一般財源	227,580 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 228,000千円 (R7 195,000千円)												
【主な財源】												
観光振興基金繰入金 420千円												

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		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	6,084	千円	国庫	0	千円	地方債	0	千円	その他	18	千円	
			県	2,700	千円	繰入金	3,366	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7年度見込	令和8年度見込	増減数（R8-R7）
世帯数		2,751 世帯	2,616 世帯	△ 135 世帯
被保険者数		4,328 人	4,036 人	△ 292 人
（参考）	1世帯当たり課税額	199,871 円	204,843 円	4,972 円
	1人当たり課税額	127,043 円	132,772 円	5,729 円
	1世帯当たり総所得額	1,653,522 円	1,743,200 円	89,678 円
	1人当たり総所得額	1,051,026 円	1,129,884 円	78,858 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・未就学児均等割半額等）

		令和7年度	令和8年度	増減数（R8-R7）
年間保険税額		304,300 円	317,700 円	13,400 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		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	1,589,182	千円	国庫	0	千円	地方債	0	千円	その他	2,000	千円	
			県	1,587,182	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 1,589,182千円（R7 1,616,160千円）
（R6.12月末時点被保険者数 4,640人 ⇒ R7.12月末時点被保険者数 4,328人）

【主な財源】

普通交付金 1,587,182千円
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	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	13,981 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	13,981 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 13,981千円 (R7 11,224千円)

【主な財源】

普通交付金 13,981千円

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		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	263,795 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	263,795 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 263,795千円 (R7 268,264千円)

【主な財源】

普通交付金 263,795千円

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	283 ページ	
									まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち		
予算額	412,830 千円		国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円				
			県	14,331 千円	繰入金	99,158 千円	一般財源	299,341 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 412,830千円 (R7 455,326千円)

予算科目	款	3	国民健康保険事業費納付金	項	2	後期高齢者支援金分	目	1	後期高齢者支援金分	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		283 ページ
									まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち		
予算額	154,009 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	5,347 千円		繰入金	29,651 千円		一般財源	119,011 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 154,009千円 (R7 151,894千円)

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		283 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	59,665 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	2,072 千円		繰入金	14,078 千円		一般財源	43,515 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 59,665千円 (R7 59,140千円)

予算科目	款	3	国民健康保険事業費納付金	項	4	子ども・子育て支援納付金分	目	1	子ども・子育て支援納付金分	大事業名	1	子ども・子育て支援納付金分
中事業名	【新規】		子ども・子育て支援納付金分					担当課	市民課		283 ページ	
								まちな姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	14,683 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	14,683 千円		

子ども・子育て支援法の施行に伴い、県へ納めるための納付金を計上します。

妊婦のための支援給付金やこども誰でも通園制度、児童手当などの「支援納付金対象費用」に充てられる支援納付金を計上します。

【主な経費】

医療費等負担金 14,683千円

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		285 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	14,095 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	7,095 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 10,784千円 （R7 11,555千円） ジェネリック差額通知等業務 215千円 （R7 214千円） 【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		285 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	35,441 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	13,145 千円		繰入金	3,000 千円		一般財源	19,296 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 33,811千円 （R7 33,625千円） 【主な財源】 特定健康診査等負担金 7,548千円 その他一般会計繰入金 3,000千円												

介護保険事業特別会計

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
中事業名	【拡充】	包括的支援事業・任意事業	予算額					40,780 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	4	包括的支援事業・任意事業
事業期間	開始年度	令和8年度	～	終了（予定）年度		担当課	健康福祉課	307 ページ

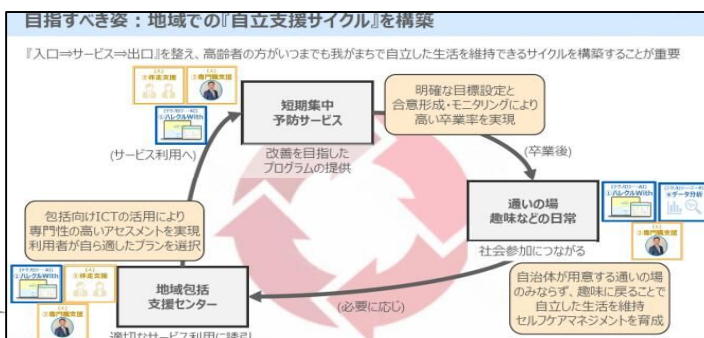
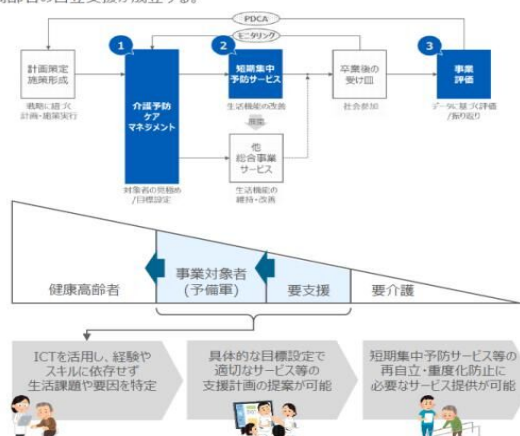
◆ 事業の概要

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するとともに、新規事業として介護予防ケアマネジメントICT化推進事業に取り組み、健康寿命の延伸に資する介護予防・日常生活支援総合事業の推進・充実を図ります。

◆ 参考情報

軽度者の再自立・重度化防止を実現する仕組み

介護予防ケアマネジメントにおける適切なアセスメントで高齢者の改善可能性を見極め、生活機能改善を実現するサービスとして「短期集中予防サービス（C型）」が機能すれば高齢者の自立支援が成立する。



◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
短期集中予防サービス実利用者数	人	43	44	50	計画策定

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		24,581	31,552	40,780
主な経費	委託料（介護予防ケアマネジメントICT化推進事業）	0	0	7,055
	介護用品支給事業	7,539	10,224	10,224
	成年後見助成金	963	3,240	4,320
主な財源（補助率）	国庫	12,795	17,147	20,200
	県	5,753	6,073	8,016
	繰入金 一般会計繰入金	4,037	4,813	8,242
	地方債	0	0	0
	その他 成年後見市長申立費用本人負担金	86	73	103
	一般財源	1,910	3,446	4,219

予算科目	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	大事業名	1	総務給与等管理費
中事業名	【継続】	総務給与等管理費						担当課	健康福祉課	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	96,769 千円	国庫	6,732 千円	地方債	0 千円		その他	59 千円				
		県	0 千円	繰入金	89,978 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						2,701千円		(R7	2,406千円)			
電算委託料												
介護保険電算業務委託						2,450千円		(R7	3,061千円)			
介護保険システム介護DX対応						6,776千円						
介護保険システム令和9年度法改正対応						6,690千円						
介護保険料納付書eL-QR対応						2,143千円						
使用料（介護保険システム使用料）						4,922千円		(R7	4,189千円)			
一部事務組合負担金（鳥羽志勢広域連合）						41,147千円		(R7	43,727千円)			
【主な財源】												
繰入金				一般会計繰入金		89,978千円						

予算科目	款	2	保険給付費	項	1	介護及び予防給付費	目	1	介護サービス等諸費	大事業名	1	介護サービス等諸費給付事業
中事業名	【継続】	介護サービス等諸費給付事業						担当課	健康福祉課	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	2,669,149 千円	国庫	663,013 千円	地方債	0 千円		その他	720,771 千円				
		県	403,966 千円	繰入金	355,643 千円		一般財源	525,756 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		1,262,706千円		(R7	1,212,833千円)			
				施設系サービス給付費		1,406,443千円		(R7	1,458,606千円)			
【主な財源】												
介護給付費負担金（国）						463,507千円						
調整交付金						199,506千円						
介護給付費交付金						720,671千円						
介護給付費負担金（県）						403,966千円						
介護給付費繰入金						333,644千円						
保険料負担軽減繰入金						22,000千円						
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	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	35,495 千円	国庫	11,560 千円	地方債	0 千円		その他	13,430 千円																														
		県	4,437 千円	繰入金	4,437 千円		一般財源	1,631 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】 <table><tr><td>会計年度任用職員報酬</td><td>537千円</td><td>(R7</td><td>482千円)</td></tr><tr><td>報償費（通所型サービスC報償）</td><td>778千円</td><td>(R7</td><td>826千円)</td></tr><tr><td>委託料（ケアプラン作成業務ほか）</td><td>1,276千円</td><td>(R7</td><td>1,392千円)</td></tr><tr><td>医療費等負担金（総合事業サービス給付費）</td><td>32,495千円</td><td>(R7</td><td>37,071千円)</td></tr></table> 【主な財源】 <table><tr><td>調整交付金</td><td>2,687千円</td></tr><tr><td>介護予防・日常生活支援総合事業交付金（国）</td><td>8,873千円</td></tr><tr><td>介護予防・日常生活支援総合事業交付金（支払基金）</td><td>9,584千円</td></tr><tr><td>介護予防・日常生活支援総合事業交付金（県）</td><td>4,437千円</td></tr><tr><td>介護予防・日常生活支援総合事業繰入金</td><td>4,437千円</td></tr></table>													会計年度任用職員報酬	537千円	(R7	482千円)	報償費（通所型サービスC報償）	778千円	(R7	826千円)	委託料（ケアプラン作成業務ほか）	1,276千円	(R7	1,392千円)	医療費等負担金（総合事業サービス給付費）	32,495千円	(R7	37,071千円)	調整交付金	2,687千円	介護予防・日常生活支援総合事業交付金（国）	8,873千円	介護予防・日常生活支援総合事業交付金（支払基金）	9,584千円	介護予防・日常生活支援総合事業交付金（県）	4,437千円	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	4,437千円
会計年度任用職員報酬	537千円	(R7	482千円)																																			
報償費（通所型サービスC報償）	778千円	(R7	826千円)																																			
委託料（ケアプラン作成業務ほか）	1,276千円	(R7	1,392千円)																																			
医療費等負担金（総合事業サービス給付費）	32,495千円	(R7	37,071千円)																																			
調整交付金	2,687千円																																					
介護予防・日常生活支援総合事業交付金（国）	8,873千円																																					
介護予防・日常生活支援総合事業交付金（支払基金）	9,584千円																																					
介護予防・日常生活支援総合事業交付金（県）	4,437千円																																					
介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	4,437千円																																					
予算科目	款	5	予備費	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	309 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	15,975 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	15,975 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】 <table><tr><td>一般会計繰出金（相談支援）</td><td>7,784千円</td></tr><tr><td>一般会計繰出金（地域づくり）</td><td>8,191千円</td></tr></table>													一般会計繰出金（相談支援）	7,784千円	一般会計繰出金（地域づくり）	8,191千円																						
一般会計繰出金（相談支援）	7,784千円																																					
一般会計繰出金（地域づくり）	8,191千円																																					

定期航路事業特別会計

款	1	定期航路事業費	項	1	営業費用	目	2	船舶費
中事業名	【拡充】	船舶運航経費	予算額					287,501 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	船舶運航経費
事業期間	開始年度	令和8年度	～	終了（予定）年度	未定	担当課	定期船課	325 〆

◆ 事業の概要

船員不足により、令和8年4月から定期船の減船運航を行うことから、坂手航路の減便を補うため3便（往路1便、復路2便）をチャーター船にて運航します。

◆ 参考情報

チャーター船業者との協議の結果、坂手航路のうち3便を委託する。

【委託料積算根拠】

片道単価 × 便数 × 日数 = 委託料（税込）
30,000 × 3 × 365 = 36,135千円

鳥 羽 ～ 坂 手 間			
鳥 羽 行		坂 手 行	
坂 手	佐田浜	佐田浜	坂 手
6:55	7:05	—	—
—	—	7:40	7:50
8:25	8:35	9:00	9:10
9:15	9:25	11:50	12:00
◆11:00	11:15	◆13:10	13:25
12:35	12:45	14:00	14:10
◆13:40	13:55	16:10	16:20
14:45	14:55	—	—
16:25	16:35	18:15	18:25
17:45	17:55	19:30	19:40
—	—	—	—
19:05	19:15		

◆ 傭船運航（小型船、バリアフリー未対応）

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度	最終年度
チャーター船運航回数	回	—	—	1,095	1,095

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	令和6年度予算	令和7年度予算	令和8年度予算
事	業	費		
		263,770	262,725	287,501
主 な 経 費	委託料（減船対応チャーター船運航業務）	0	0	36,135
	燃料費	141,549	150,450	143,841
	修繕料	117,654	107,511	102,900
主 な 財 源 （ 補 助 率）	国 庫 地域公共交通確保維持改善事業費交付金（1/4）	83,456	51,225	53,283
	県 離島航路整備事業補助金（1/8）	14,564	18,178	21,718
	繰入金 一般会計繰入金	60,575	76,172	83,393
	地方債	0	0	0
	その他 地球温暖化対策税還付金	1,200	490	498
	一般財源	103,975	116,660	128,609

款	1 定期航路事業費	項	1 営業費用	目	4 航路付属費
中事業名	【拡充】	航路付属経費			予算額 16,289 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 航路付属経費
事業期間	開始年度 令和8年度	～	終了（予定）年度 令和8年度	担当課	定期船課 327 ページ

◆ 事業の概要

神島港は、他の航路に比べ海上の気象状況が厳しいため、神島在住船員の確認による情報を持って出港判断をしている。しかし、令和8年4月から神島航路は本土発着となることから、神島在住の船員は、本土へ移転することとなるため、神島港の確認ができなくなる。

このことから、今後も神島航路を安全に運航するため、事務所にいながら神島港を確認できる監視カメラを設置する費用を計上します。

◆ 施設の概要・計画等



◆ 予算情報

(単位：千円)

年 度		令和6年度予算	令和7年度予算	令和8年度予算
事業費		5,764	7,529	16,289
主な経費	工事請負費（神島港監視カメラ設置工事）	0	0	9,140
		0	0	0
		0	0	0
主な財源（補助率）	国庫 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（1/4）	1,824	1,468	2,994
	県 離島航路整備事業補助金（1/8）	318	521	1,220
	繰入金 一般会計繰入金	1,324	2,183	2,085
	地方債 定期航路施設整備事業債	0	0	9,100
	その他	15	0	0
	一般財源	2,283	3,357	890

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		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	258,156 千円	国庫	47,449 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	19,340 千円	繰入金	74,881 千円		一般財源	116,486 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。 なお、今年度より、特殊勤務手当として船長手当、機関長手当等船員の待遇改善を図るための経費を計上します。 船員を確保するため、海技学校を訪問し、船員の求人活動を行うことや船員を目指す学生等への企業説明会の場である海技者セミナーへの参加旅費を計上します。												
【主な経費】												
会計年度任用職員給									5,868千円	(R7 10,769千円)		
(甲板員 2人)												
特殊勤務手当									5,300千円	(R7 375千円)		
【主な財源】												
地域公共交通確保維持改善事業費補助金									47,449千円			
離島航路整備事業補助金									19,340千円			

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		327 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	83,003 千円	国庫	15,256 千円	地方債	0 千円		その他	274 千円				
		県	6,218 千円	繰入金	24,076 千円		一般財源	37,179 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。 物価高騰等を鑑み見直した各離島棧橋業務委託料を計上します。また、荷物取扱業務の効率化を図るため、電動アシスト付台車を購入するための費用を計上します。												
【主な経費】												
会計年度任用職員報酬									39,984千円	(R7 35,741千円)		
(棧橋業務員 9 人、事務員 2 人)												
委託料（棧橋業務）									17,382千円	(R7 14,892千円)		
備品購入費（電動アシスト付台車）									275千円	(R7 440千円)		
【主な財源】												
地域公共交通確保維持改善事業費補助金									15,256千円			
離島航路整備事業補助金									6,218千円			

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	329 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	74,818 千円	国庫	13,310 千円	地方債	0 千円		その他	1,007 千円				
		県	5,425 千円	繰入金	21,702 千円		一般財源	33,374 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						2,401千円	(R7 2,194千円)					
使用料（開発公社駐車場料金）						2,400千円						
消費税						18,818千円	(R7 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						13,310千円						
離島航路整備事業補助金						5,425千円						

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	331 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	53,517 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	20,465 千円		一般財源	33,052 千円			
船舶建造に係る市債の償還元金を計上します。												

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	331 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	3,597 千円		国庫	661 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	269 千円	繰入金	1,363 千円		一般財源	1,304 千円			

船舶建造に係る市債の償還利子を計上します。

【主な財源】

地域公共交通確保維持改善事業費補助金 661千円
離島航路整備事業補助金 269千円

予算科目	款	2	公債費	項	1	公債費	目	2	利子	大 事 業 名	2	一時借入金利子
中事業名	【継続】	一時借入金利子						担当課	定期船課	331 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	119 千円		国庫	22 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	9 千円		繰入金	35 千円		一般財源	53 千円		

一時借入金の利子を計上します。

【主な経費】

一時借入金利子（3ヶ月分） 119千円 （R7 47千円）

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	347 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	625,052 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	351,570 千円		一般財源	273,482 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】												
市町負担金						3,013千円		(R7	2,968千円)			
事務費等負担金						15,393千円		(R7	15,811千円)			
保険料等負担金						363,474千円		(R7	323,734千円)			
療養給付費等負担金						243,172千円		(R7	252,077千円)			
【主な財源】												
事務費繰入金						13,202千円						
保険基盤安定繰入金						89,992千円						
療養給付費繰入金						248,376千円						