

Ⅶ 一般会計主務課別主要事業説明書

Ⅷ 特別会計主要事業説明書

主要事業説明書（新規・拡充事業分）には
以下の内容が記載されています

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	14 地域振興費			
中事業名	【新規】	ふるさと鳥羽関係人口創出事業			予算額	452 千円		
まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち			大事業名	5 鳥羽ふるさと創出事業			
事業期間	開始年度	令和2年度	～	終了（予定）年度	令和4年度	担当課	企画財政課	75

主要事業の名称が記載されています。

主要事業ごとの事業期間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。

第五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。

「ふるさと鳥羽」を通じて様々な形で関わりを持つ「ふるさと」を創出し、地域を活性化し、地域を支援、貢献したい気持ちを持っている人が多いと言われています。
鳥羽市の魅力、地域行事への参加の呼びかけ等SNSで情報発信していくとともに、鳥羽を「ふるさと」と思い、地域づくりに参加していただける「鳥羽ファン」獲得及び、「鳥羽ファンクラブ（仮）」の構築を目指します。
「鳥羽ファンクラブ（仮）」に登録していただいた都市部住民なる繋がりを築くため都市部と鳥羽市内において「ふるさと鳥羽」を創出し、地域を活性化し、地域を支援、貢献したい気持ちを持っている人が多いと言われています。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
鳥羽ファンクラブ（仮）登録人数	人	—	—	50	150

事業を実施する上での指標について、目標数値が記載されています。

主要事業ごとの予算・決算情報が記載されています。

◆ 参考情報

行われるイベントや、都市部の移住相談会等を実施し、地域を活性化し、地域を支援、貢献したい気持ちを持っている人が多いと言われています。

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費				452
主な経費	旅費			213
	負担金及び補助金			100
主な財源	国庫支出金 地方創生推進交付金			181
	県支出金			
	繰入金			
	地方債			
	その他			
一般財源				271

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	14	地域振興費	大事業名	1	離島振興事業	
中事業名	【継続】	離島甲子園参加事業						担当課	企画財政課	73 ページ			
								まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち				
予算額	2,000 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金							
香川県小豆島で開催される第13回国土交通大臣杯全国離島中学生で構成される。野球の試合を通じた島と島との交流によって、中学生の自己肯定感を高め、人づきあいに寄与することで離島地域の活性化を図ります。										第五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。			
【主な経費】													
国土交通省大臣杯全国離島交流中学生野球大会負担金										2,000千円 (R1 2,000千円)			

主要事業ごとの予算額、財源内訳が記載されています。

議会事務局

予算科目	款	1 議会費	項	1 議会費	目	1 議会費	大 事 業 名	1 議会給与等管理費	
中事業名	【継続】	議会一般管理経費				担当課	議会事務局	53 ページ	
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち		
予算額	134,821 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	14 千円	
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	134,807 千円	
<p>平成31年4月の議員改選で新たに3名の新人議員が加わり新体制となった議会の活性化の為に2名の講師を招聘し、さらなる議会力及び議員力向上のための研修を実施します。</p> <p>報償費（講師謝礼） 140千円</p> <p>費用弁償（講師旅費） 42千円</p>									

企画財政課

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】積立金（基金）	予算額	450,000 千円		
まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち			大 事 業 名	3 基金積立金
事業期間	開始年度 令和元年度以前 ~ 終了（予定）年度 未定			担当課	企画財政課 65 ページ

◆ 事業の概要

ふるさと納税制度により全国から鳥羽市への寄附を募り、寄附金をふるさと創生基金へ積み立てます。令和元年度の寄附額が前年度を大きく上回っていることから、令和2年度の寄附額については、増額の4億5,000万円を計上します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
積立額（ふるさと創生基金）	千円	180,471	300,000	450,000	—

◆ 参考情報

平成29年12月より取り下げていた真珠製品の取り扱いを令和元年9月より再開し、また、令和元年12月より寄附受付窓口であるポータルサイトの新規開設を行ったこと等から、令和元年度の寄附額が前年度を大きく上回りました。

◆ 予算情報

（単位：千円）

	年 度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
	事業費	240,101	300,000	450,000
主な経費	ふるさと創生基金	180,301	300,000	450,000
	財政調整基金	59,800		
主な財源	国庫支出金			
	県支出金			
	繰入金			
	地方債			
	その他 ふるさと納税寄附金	240,101	300,000	450,000
	一般財源			

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	14 地域振興費			
中事業名	【拡充】	ふるさと納税推進事業			予算額	246,916 千円		
まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち			大 事 業 名	2 地域振興事業			
事業期間	開始年度	令和元年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	企画財政課	75 ページ

◆ 事業の概要

ふるさと納税制度により全国から寄附を募り、寄附をしていただいた方に返礼品として市の特産品を贈呈します。引き続き寄附者満足度の向上や返礼品のPRに努め、さらなる新規窓口開設やGCF（ガバメントクラウドファンディング）等についても、効果を検証しながら導入を進めます。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
寄附件数	件	2,044	3,800	4,500	—

◆ 参考情報

- ・平成29年12月より取り下げていた真珠製品の取り扱いを、令和元年9月より再開しました。
- ・返礼品のリニューアルを行い、令和2年1月末現在での返礼品数が約330件となりました。
- ・令和元年12月より寄附受付窓口であるポータルサイトの新規開設を行いました。
- ・事業の目標（活動指標）については、寄附額も重要な指標ではありますが、関係人口の創出を図る観点から、鳥羽市と関わりをもつ方＝寄附件数を指標とします。

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算	
事業費		81,331	137,940	246,916	
主な経費	報償費	60,907	104,000	167,972	
	手数料	17,858	30,030	72,668	
	使用料	1,774	3,369	100	
主な財源	国庫支出金				
	県支出金				
	繰入金	ふるさと創生基金	81,331	137,940	246,916
	地方債				
	その他				
一般財源					

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	14 地域振興費				
中事業名	【新規】	ふるさと鳥羽関係人口創出事業			予算額	452 千円			
まちの姿	学びたい・働きたい・住みたいという思いが育つまち			大 事 業 名	5 移住・定住促進事業				
事業期間	開始年度	令和2年度	～	終了（予定）年度	令和4年度	担当課	企画財政課	75	ページ

◆ 事業の概要

都市住民の中にも生涯を通じて様々な形で関わりを持つ「ふるさと」があり、大切に想い、応援、貢献したい気持ちを持っている人が多いと言われています。

鳥羽市の魅力、地域行事への参加の呼びかけ等SNSで情報発信していくとともに、鳥羽を「ふるさと」と思い、地域づくりに参加していただける「鳥羽ファン」獲得及び、「鳥羽ファンクラブ(仮)」の構築を目指します。

「鳥羽ファンクラブ(仮)」に登録していただいた都市部住民同士の横のつながりを創出し、更なる繋がりを築くため都市部と鳥羽市内において「ふるさと鳥羽交流会」を1回ずつ開催します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
鳥羽ファンクラブ(仮)登録人数	人	—	—	50	150



◆ 参考情報

鳥羽みなとまつり等市内で行われるイベントや、都市部の移住相談会等でPRを行い「鳥羽ファンクラブ(仮)」獲得を目指します。

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費				452
主な経費	旅費			213
	負担金及び補助金			100
主な財源	国庫支出金 地方創生推進交付金			181
	県支出金			
	繰入金			
	地方債			
	その他			
一般財源				271

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	14 地域振興費				
中事業名	【新規】	伊勢志摩移住プロモーション事業			予算額	1,250 千円			
まちの姿	学びたい・働きたい・住みたいという思いが育つまち			大 事 業 名	5 移住・定住促進事業				
事業期間	開始年度	令和2年度	～	終了（予定）年度	令和4年度	担当課	企画財政課	75	ページ

◆ 事業の概要

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

「伊勢志摩地域」に魅力を感じる移住希望者の呼び込みを行うため、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を展開します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
転出者数－転入者数	人	192	172	152	102



◆ 参考情報

伊勢市、志摩市、南伊勢町、度会町と連携し、プロモーションを行う予定です。

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費				1,250
主な経費	旅費			647
	印刷製本費			286
	会場借上料			317
主な財源	国庫支出金 地方創生推進交付金			346
	県支出金			
	繰入金			
	地方債			
	その他			
一般財源				904

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	大 事 業 名	1	総務給与等管理費
中事業名	【継続】	企画一般管理経費					担当課	企画財政課		55 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	4,986 千円		国庫	1,226 千円		地方債	千円		その他	6 千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	3,754 千円		
<p>移住希望者へのサポート情報の資料作成、ノベルティ制作等、移住・定住事務に係る業務補助に従事する会計年度任用職員に係る必要経費を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>会計年度任用職員報酬 1,724千円</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	3	財政管理費	大 事 業 名	1	財政事務経費
中事業名	【継続】	予算編成及び執行管理等業務					担当課	企画財政課		61 ページ		
							まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	6,742 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	6,742 千円		
<p>財務会計システム賃借料や公会計業務における作成支援費用のほか、新たな財源確保のための調査旅費を計上しています。</p> <p>【主な経費】</p> <p>財務書類作成支援業務 880千円 (R1 1,716千円)</p> <p>財務会計システム賃借料 4,514千円 (R1 1,788千円)</p>												
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】	総合計画推進事業					担当課	企画財政課		65 ページ		
							まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	3,989 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	3,989 千円		
<p>第6次鳥羽市総合計画を令和元年度及び令和2年度で策定するにあたり、鳥羽市の目指すべき将来像や政策目標を設定します。目標を実現するための施策を検討し、総合計画として取りまとめます。</p> <p>【主な経費】</p> <p>総合計画策定業務 2,794千円 (R1 9,460千円)</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	6	企画費	大 事 業 名	1	企画調整事業
中事業名	【継続】	政策推進・調整事業					担当課	企画財政課		65 ページ		
							まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	2,689 千円		国庫	821 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,868 千円		
<p>鳥羽市総合計画や鳥羽市総合戦略に基づいた鳥羽市独自の地方創生を推進します。国からの情報収集や協議等を行う費用を計上するとともに、平成29年度に策定した「とばびと活躍プロジェクトアクションプラン」の推進に必要なサポートに係る費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>とばびと活躍プロジェクト推進業務 1,643千円 (R1 2,082千円)</p>												

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	3	友好都市提携事業	
中事業名	【継続】	友好都市提携事業						担当課	企画財政課	67 ページ			
								まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	65 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	65 千円			
<p>令和3年度に兵庫県三田市との友好都市締結10周年をむかえることから、記念事業について協議検討を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>旅費 16千円</p> <p>需用費 19千円 (R1 10千円)</p>													
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	14	地域振興費	大 事 業 名	1	離島振興事業	
中事業名	【継続】	離島振興事業						担当課	企画財政課	73 ページ			
								まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	2,190 千円		国庫	499 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,691 千円			
<p>全国離島振興鳥羽協議会等の活動を支援し、離島地域の振興、活性化を図ります。</p> <p>また、各離島にある文化や歴史を継承し、活用することで交流人口増加を目指すため、追加調査を実施するとともに、これまでの調査結果を活用し、市内外へプロモーションを行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>海と人をつなぐ漁村文化継承交流促進事業 999千円 (R1 1,210千円)</p>													
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	14	地域振興費	大 事 業 名	1	離島振興事業	
中事業名	【継続】	離島甲子園参加事業						担当課	企画財政課	73 ページ			
								まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち				
予算額	2,000 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	2,000 千円		一般財源	千円			
<p>香川県小豆島で開催される第13回国土交通大臣杯全国離島交流中学生野球大会に、離島在住の中学生で構成する合同チームにより参加します。野球の試合を通じた島と島との交流によって、中学生の自己肯定感を高め、人づくりに寄与することで離島地域の活性化を図ります。</p> <p>【主な経費】</p> <p>国土交通省大臣杯全国離島交流中学生野球大会負担金 2,000千円 (R1 2,000千円)</p>													
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	14	地域振興費	大 事 業 名	2	地域振興事業	
中事業名	【継続】	過疎及び辺地対策事業						担当課	企画財政課	75 ページ			
								まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	317 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	317 千円			
<p>令和2年度末で鳥羽市過疎地域自立促進計画及び辺地総合整備計画の計画期間が終了となることから、今後も過疎地域及び辺地地域の自立促進のための対策を積極的に進めていくため、鳥羽市過疎地域自立促進計画及び辺地総合整備計画を取りまとめます。</p> <p>【主な経費】</p> <p>全国過疎地域自立促進連盟負担金 279千円 (R1 158千円)</p>													

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	14	地域振興費	大 事 業 名	2	地域振興事業
中事業名	【継続】	鳥羽高校活性化支援事業					担当課	企画財政課		75 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	280 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	280 千円		
<p>高校生が地域で活動を行う本気の大人やICT（情報通信技術）関連企業等とが関わりながら、県立鳥羽高等学校の活性化及び魅力化を支援します。2年生の文理進学系列の授業である「鳥羽学」にて、地域の魅力化や活性化の方策についての実践的な地域学習に取り組みます。</p> <p>【主な経費】 使用料 180千円（R1 100千円）</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	14	地域振興費	大 事 業 名	3	地域おこし協力隊事業
中事業名	【継続】	地域おこし協力隊支援事業					担当課	企画財政課		75 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	322 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	322 千円		
<p>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員を募集し、応募があった際には隊員候補者として地元面接を実施します。</p> <p>【主な経費】 旅費（募集説明会、候補者面接） 240千円（R1 328千円）</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	14	地域振興費	大 事 業 名	3	地域おこし協力隊事業
中事業名	【継続】	地域おこし協力隊事業（石鏡町）					担当課	企画財政課		75 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	5,689 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	5,689 千円		
<p>地域おこし協力隊員が、石鏡町内会と連携し、海女や漁村の暮らしに憧れる移住者の受入れに対する機運醸成を図ります。地域の運営や行事に携わりながら、海女や海藻等の文化的価値や、石鏡町での暮らしの魅力を発掘し、石鏡暮らし体験プログラムを造成します。</p> <p>報償費 4,032千円（R1 2,064千円） 家賃及び共益費 600千円（R1 300千円）</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	14	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（答志島）					担当課	企画財政課		75 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	1,000 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,000 千円		
<p>和具町内会と連携し活動を行っている地域おこし協力隊員が令和2年3月末で卒業し、市内で起業する予定であることから、起業支援を行うことで島への移住定住の促進、交流人口の増加など地域の活性化を目指します。</p> <p>【主な経費】 地域おこし協力隊起業支援費補助金 1,000千円</p>												

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	14	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（鳥羽なかまち）					担当課	企画財政課		75 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち				
予算額	1,690 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円				
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	1,690 千円				
<p>地域おこし協力隊員が、鳥羽なかまち会と連携し、動画制作等のスキルを活かしながら、まちの資源や暮らしの魅力を情報発信し、まちへの来訪を促進させ、地域への移住者や起業希望者の増加を図ります。</p> <p>報償費 498千円 (R1 1,992千円) 地域おこし協力隊起業支援費補助金 1,000千円</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	14	地域振興費	大 事 業 名	5	移住・定住促進事業
中事業名	【継続】	鳥羽への移住・定住応援事業					担当課	企画財政課		75 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち				
予算額	14,788 千円		国庫	619 千円	地方債	12,500 千円	その他	千円				
			県	750 千円	繰入金	千円	一般財源	919 千円				
<p>鳥羽で暮らす・働くを合わせた情報発信を行い、地域の人材としての移住者の受入れや移住定住を促進します。若者世帯の定住を促進するため、定住応援事業奨励金を継続して実施します。</p> <p>【主な経費】 移住・定住促進情報発信業務 990千円 (R1 990千円) 定住応援事業奨励金補助金 12,500千円 (R1 19,390千円)</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	14	地域振興費	大 事 業 名	5	移住・定住促進事業
中事業名	【継続】	移住相談支援事業					担当課	企画財政課		75 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち				
予算額	1,070 千円		国庫	175 千円	地方債	千円	その他	千円				
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	895 千円				
<p>移住・定住相談窓口での相談業務や鳥羽を訪れた際の現地案内、個々の移住相談者に応じたサポート情報の提供等を実施します。</p> <p>【主な経費】 定住支援員報償費 720千円 (R1 1,089千円) 移住相談会用ノベルティ等消耗品費 180千円 (R1 240千円)</p>												
予算科目	款	11	公債費	項	1	公債費	目	1	元金	大 事 業 名	1	長期債償還元金
中事業名	【継続】	長期債償還元金					担当課	企画財政課		225 ページ		
							まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	1,283,205 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	39,618 千円				
			県	千円	繰入金	1,220 千円	一般財源	1,242,367 千円				
<p>施設整備等の事業にかかる資金調達のために借り入れた市債の償還元金を計上します。</p> <p>平成11年度に借入を行った一般公共事業債（市営漁港改良工事）などが終了したことにより前年度より減額となっています。</p> <p>【主な経費】 長期償還元金 1,283,205千円 (R1 1,302,881千円) 【主な財源】 市営住宅使用料 27,140千円 行政財産使用料 12,478千円</p>												

予算科目	款	11	公債費	項	1	公債費	目	2	利子	大 事 業 名	1	長期債償還利子
中事業名	【継続】	長期債償還利子					担当課	企画財政課		225 ページ		
							まちな姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	57,255 千円	国庫	千円		地方債	千円		その他	853 千円			
		県	千円		繰入金	22 千円		一般財源	56,380 千円			
<p>施設整備等の事業にかかる資金調達のために借り入れた市債の償還利子を計上します。</p> <p>【主な経費】 長期債償還利子 57,255千円 (R1 68,371千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>市営住宅使用料 853千円</p> <p>観光振興基金繰入金 22千円</p>												
予算科目	款	12	諸支出金	項	1	公営企業費	目	1	交通事業費	大 事 業 名	1	定期航路事業特別会計繰出金
中事業名	【継続】	定期航路事業特別会計繰出金					担当課	企画財政課		227 ページ		
							まちな姿	自然と調和した営みが広がるまち				
予算額	129,000 千円	国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
		県	千円		繰入金	407 千円		一般財源	128,593 千円			
<p>離島住民等の生活の安定と利便性の向上に資することを目的に定期航路の維持を図るため、定期航路事業特別会計への繰り出しを行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>繰出金 129,000千円 (R1 147,109千円)</p>												

総務課

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	13 防災対策費
中事業名	【拡充】 防災資機材等整備事業	予算額	5,025 千円		
まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち	大 事 業 名	1 防災対策事業		
事業期間	開始年度 令和元年度以前 ~ 終了（予定）年度 未定	担当課	総務課	73	ページ

◆ 事業の概要

大規模災害時に備え、避難所に配備する防災資機材を購入する経費を計上しています。

近年の災害において、避難所での生活環境の向上を図ることが課題となっている中で、簡易トイレや避難所における集団避難生活の際のプライバシーを守るためワンタッチパーテーション、停電時に備えたカセットガス式自家発電機・投光器などを計画的に配備していきます。

◆ 施設の概要・計画等

- ・簡易トイレ 30台
- ・ワンタッチパーテーション 50個
- ・カセットガス式自家発電機・投光器 20台

◆ 予算情報

（単位：千円）

年		度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費			3,616	2,544	5,025
主な経費	消耗品費		1,316	192	431
	備品購入費		2,300	2,352	4,594
主な財源	国庫支出金				
	県支出金	地域減災力強化推進補助金	1,582	1,006	2,180
	繰入金	ふるさと創生基金、観光振興基金	2,034	897	685
	地方債				
	その他	市町職員互助会公益事業助成金			2,116
	一般財源			641	44

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	13 防災対策費			
中事業名	【拡充】	防災情報提供推進事業			予算額	328,319 千円		
まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち			大 事 業 名	1 防災対策事業			
事業期間	開始年度	令和元年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	総務課	73 ペー

◆ 事業の概要

防災行政無線や全国瞬時警報システム（J-A L E R T）の維持経費などを計上しています。
 防災行政無線は、市からの災害・避難情報、J-A L E R Tからの津波をはじめとする大規模災害や国民保護などに関する情報を緊急放送する体制を確保しており、安心安全な市民生活の実現に重要な役割を果たしています。

しかし、現在使用しているアナログ同報系防災行政無線は、無線設備規則（新スプリアス規制）により令和4年12月以降は使用できなくなることから、同報系防災行政無線のデジタル化工事及び監理業務に係る費用を計上しています。

◆ 施設の概要・計画等

- ・親局 市役所庁舎内
- ・遠隔制御装置 消防本部
- ・中継局 2局
- ・再送信子局 1局
- ・屋外拡声子局 88局（予定）
- ・施工期間 令和2年度～令和3年度

同報系防災行政無線デジタル化工事及び監理業務について、債務負担行為を設定します。

同報系防災行政無線デジタル化工事

【期間】 令和3年度 【限度額】 383,900千円

同報系防災行政無線デジタル化工事監理業務

【期間】 令和3年度 【限度額】 7,084千円

◆ 予算情報

（単位：千円）

年		度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算	
事		業	費	20,776	27,278	328,319
主 な 経 費	同報系防災行政無線実施設計業務			14,993	0	
	同報系防災行政無線デジタル化工事監理業務				3,036	
	同報系防災行政無線デジタル化工事				314,100	
主 な 財 源	国庫支出金	離島活性化交付金	339	1,212	0	
	県支出金					
	繰入金					
	地方債	緊急防災・減災事業債	4,200	13,700	317,100	
	その他		6			
	一般財源		16,231	12,366	11,219	

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	大 事 業 名	1	総務給与等管理費
中事業名	【継続】	給与等管理業務					担当課	総務課		55 ページ		
							まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	529,264 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	27,694 千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	501,570 千円		
<p>特別職及び一般職（派遣職員含む）の給料、職員手当等のほか、人事給与システムに係る運用経費を計上しています。前年度と比較すると、職員数（45名→44名）は減少しますが、定年退職者（3名⇒10名）の増加により、全体では、126,427千円増加しています。</p> <p>退職手当 10名 189,706千円（R1：3名 63,693千円）</p> <p>人事給与管理システム経費 2,042千円（R1：2,828千円（改元対応含む））</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	大 事 業 名	1	総務給与等管理費
中事業名	【継続】	職員健康管理業務					担当課	総務課		55 ページ		
							まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	4,026 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	836 千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	3,190 千円		
<p>職員の定期健康診断やストレスチェック、特定保健指導に係る経費を計上しています。また、職員のメンタル不調の未然防止や、こころの健康の保持増進を図るためのカウンセリングや研修等を実施する経費を引き続き計上しています。</p> <p>ストレスチェックに係る経費 389千円（R1 376千円）</p> <p>メンタルヘルスサポートに係る経費 440千円（R1 436千円）</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	大 事 業 名	4	総務管理経費（行政・法規）
中事業名	【継続】	行政管理事務					担当課	総務課		59 ページ		
							まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	7,574 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	152 千円		
			県	1,201 千円		繰入金	千円		一般財源	6,221 千円		
<p>本庁舎の通信運搬経費や庶務管理に係る経費を計上しています。また、庁舎全体の業務効率化及びコピー代削減のための庁舎共有高速印刷機の使用の推進を行います。</p> <p>コピー借上料及び使用料 2,478千円（内、共有印刷機用1,800千円）</p> <p>通信運搬費 3,911千円</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	大 事 業 名	6	人事管理経費
中事業名	【継続】	研修					担当課	総務課		59 ページ		
							まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	2,132 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	342 千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,790 千円		
<p>庁内研修の実施費用や、三重県市町総合事務組合が開催する研修への参加旅費のほか、業務に直結する専門的な知識や技術を習得することを目的とした専門研修に係る旅費、負担金など、多様化する行政需要に応える人材を育成するための経費を計上しています。</p> <p>専門研修に係る経費 650千円（旅費 500千円 負担金 150千円）（R1 650千円）</p>												

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	2	文書広報費	大 事 業 名	1	広報広聴事業	
中事業名	【継続】	文書広報事業						担当課	総務課		61 ページ		
							まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち					
予算額	11,210 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	960 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	10,250 千円			
<p>市民へ市政等に関する情報を発信するため広報とばを作成し、毎月1回発行します。また、広報とば等印刷製本業務について、債務負担行為を設定します。</p> <p>印刷製本費 5,081千円 (R1 5,076千円) 報償費 5,298千円 (R1 5,370千円) 【債務負担行為】 広報とば印刷業務 5,479千円 (令和2年度から令和3年度まで)</p>													
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大 事 業 名	1	庁舎維持管理経費	
中事業名	【継続】	庁舎等維持管理業務						担当課	総務課		63 ページ		
							まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち					
予算額	18,498 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	591 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	17,907 千円			
<p>本庁舎の施設・設備の維持管理に係る経費及び改修経費を計上しています。また、市が保管する全庁分の高濃度PCB廃棄物（安定器・汚染物）の処分を行います。</p> <p>施設維持管理関係業務 4,951千円 (R1 4,850千円) 廃棄物処理業務 8,738千円 【債務負担行為】 本庁舎維持管理業務 1,967千円 (令和2年度から令和3年度まで)</p>													
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大 事 業 名	2	財産管理経費	
中事業名	【継続】	市有財産管理業務						担当課	総務課		63 ページ		
							まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち					
予算額	7,530 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	300 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	7,230 千円			
<p>公有財産の保険に要する経費や普通財産の売払いに要する経費を計上している他、菅島採石場緑化監視委員会の開催に要する経費や訴訟対応経費を計上しています。</p> <p>建物等災害共済保険 6,205千円 (R1 6,247千円) 訴訟対応経費 220千円 (R1 220千円) 緑化監視委員会経費 139千円 (R1 182千円)</p>													
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大 事 業 名	2	財産管理経費	
中事業名	【継続】	入札契約事務事業						担当課	総務課		63 ページ		
							まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち					
予算額	1,557 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	5 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,552 千円			
<p>建設工事等や物品等の入札参加資格申請受付及び審査にかかる経費を計上している他、専門的な知識が要求される大規模建築工事の検査業務について、技術支援を得るために必要な経費を計上しています。</p> <p>建築工事実地検査業務 772千円 入札参加資格申請受付及び審査経費 666千円 (R1 708千円)</p>													

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		69 ページ		
							まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち				
予算額	1,800 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,800 千円		
<p>自主的な防犯活動を促進することで犯罪を抑止し地域の防犯力を高めることを目的に、各防犯等関係団体への負担金を計上しています。</p> <p>また、夜間の犯罪等を防ぐため、地域の実情に詳しい鳥羽市自治会連合会が整備する防犯灯整備事業に対する補助金を計上しています。</p> <p style="text-align: center;">防犯灯整備事業費補助金 867千円 (R1 1,513千円)</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	11	市民文化会館費	大 事 業 名	1	市民文化会館運営管理経費
中事業名	【継続】		市民文化会館運営管理業務				担当課	総務課		71 ページ		
							まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	24,873 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	1,035 千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	23,838 千円		
<p>文化会館の施設設備の維持管理に要する費用を計上します。</p> <p>燃料費及び光熱水費 10,644千円 (R1 11,710千円)</p> <p>機械設備等保守点検業務 9,605千円 (R1 9,717千円)</p> <p>日直業務(令和2年9月末まで) 2,112千円 (R1 3,672千円)</p> <p>【主な財源】 使用料 960千円</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	防災対策費	大 事 業 名	1	防災対策事業
中事業名	【継続】		地震対策推進事業				担当課	総務課		73 ページ		
							まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち				
予算額	1,168 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	584 千円		
			県	584 千円		繰入金	千円		一般財源	千円		
<p>津波対策として、建物のない津波避難場所等に1日程度過ごせるような資機材とそれを保管する自主防災倉庫を設置する町内会・自治会に対する補助金を計上しています。</p> <p style="text-align: center;">自主防災倉庫等整備事業補助金 1,168千円 (R1 994千円)</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	15	情報管理費	大 事 業 名	1	地域情報化推進事業
中事業名	【継続】		地域情報化推進事業				担当課	総務課		77 ページ		
							まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	3,017 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	300 千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	2,717 千円		
<p>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やメール配信システムを使った情報発信を行います。また、ファイアウォール等の情報通信機器の維持管理を行います。</p> <p>ホームページ運用管理システム使用料及び保守料 2,121千円 (R1 2,103千円)</p> <p>一斉メール配信サービス利用料 627千円 (R1 524千円)</p>												

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	15	情報管理費	大 事 業 名	2	庁内情報化推進事業	
中事業名	【継続】	庁内情報化推進事業						担当課	総務課		77 ページ		
								まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	16,799 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	3 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	16,796 千円			
<p>サーバ機器や庁内ネットワークシステム等の維持管理をすることで庁内の情報共有やデータの適正管理、業務の効率化を図ります。またインターネット接続は仮想環境を通しての閲覧に制限するなど、ネットワークを分断してセキュリティを確保し、適切に運用します。</p> <p>情報セキュリティ強化対策システム使用料 6,930千円 (R1 6,823千円) CATV回線（イントラネット環境）使用料 3,953千円 (R1 4,096千円)</p>													
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	15	情報管理費	大 事 業 名	2	庁内情報化推進事業	
中事業名	【継続】	庁内ネットワークパソコン整備事業						担当課	総務課		77 ページ		
								まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	1,980 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,980 千円			
<p>市が管理する内部情報系のパソコン約330台のうち、長期の使用による不具合等が発生しているパソコンについて、入れ替えを行います。</p> <p>パソコン購入費（20台） 1,980千円 (R1 1,475千円)</p>													
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	15	情報管理費	大 事 業 名	2	庁内情報化推進事業	
中事業名	【継続】	総合住民情報システム事業						担当課	総務課		77 ページ		
								まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	60,676 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	60,676 千円			
<p>住民記録、税、福祉、児童、年金等に関する総合住民情報システムの運用及び保守業務を行い、専用の業務システムを使用することで業務の効率化を図ります。また、計算処理や登録判定事務の効率化を図るため、住民税の賦課計算や国保税本算定業務などを委託により行います。</p> <p>総合住民情報システム（e-AD2）使用料 33,478千円 (R1 32,229千円) 委託料（計算処理・帳票印刷業務） 21,749千円 (R1 17,882千円)</p>													
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	15	情報管理費	大 事 業 名	2	庁内情報化推進事業	
中事業名	【継続】	社会保障・税番号制度事業						担当課	総務課		77 ページ		
								まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	11,025 千円		国庫	3,267 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	7,758 千円			
<p>社会保障・税番号制度の情報連携を実施するために、団体内統合宛名システムやID連携サーバの管理及びネットワーク環境の維持と保守を行います。また、データ標準レイアウトが改定されることから、適正な情報連携を実施するために総合住民情報システムの改修を行います。</p> <p>中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 6,189千円 (R1 5,313千円) 【主な財源】 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,267千円</p>													

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	15	情報管理費	大 事 業 名	3	行政放送事業	
中事業名	【継続】	行政放送事業						担当課	総務課	77 ページ			
								まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	8,540 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	8,540 千円					
<p>市域ケーブルテレビ網を利用して市議会の録画放送を行い、各種お知らせやイベント情報については文字放送等で情報発信します。なお、「テレビ広報とば」番組制作委託は廃止しました。</p> <p>行政チャンネル放送業務 6,600千円 (R1 11,772千円)</p> <p>文字放送管理料 1,320千円 (R1 1,308千円)</p> <p>議会録画中継 620千円 (R1 615千円)</p>													

会計課

予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	1 一般管理費	大事業名	1 総務給与等管理費	
中事業名	【継続】	給与等管理業務				担当課	会計課		55 ページ
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち		
予算額	2,674 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	6 千円	
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	2,668 千円	
<p>会計年度任用職員1名分の報酬等を計上します。</p> <p>会計年度任用職員報酬 1,906千円</p> <p>会計年度任用職員期末手当 372千円</p> <p>共済費（雇用保険料・社会保険料他） 372千円</p> <p>【前年度予算額 2,557千円】</p>									
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		61 ページ
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち		
予算額	546 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	546 千円	
<p>会計一般事務にかかる経費と県都市会計管理者協議会にかかる経費を計上し、公正な執行に努めます。</p> <p>【前年度予算額 563千円】</p>									
予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	5 財産管理費	大事業名	3 基金積立金	
中事業名	【継続】	積立金（基金）				担当課	会計課		65 ページ
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち		
予算額	773 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	773 千円	
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円	
<p>基金積立金を安全かつ効率的に運用することにより、目的事業の円滑な推進を補助します。長引く金融緩和により、金利が低下傾向にあるため、前年度に比べ減額となっています。</p> <p>【前年度予算額 804千円】</p>									

税務課

款	2 総務費	項	2 徴税費	目	2 賦課徴収費
中事業名	【拡充】 固定資産税台帳整備事業	予算額	11,121 千円		
まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち	大 事 業 名	1	賦課事務経費	
事業期間	開始年度 令和元年度以前 ~ 終了（予定）年度 未定	担当課	税務課	81	ページ

◆ 事業の概要

令和3年度の評価替えに向けて、適正な課税を推進するため、固定資産土地評価業務を委託します。令和2年度については、標準宅地の鑑定評価額を基に路線価の算定を行います。

また、家屋評価計算業務を委託し、新增築家屋の適正な課税と事務の効率化を図ります。

・ 固定資産土地評価業務【平成30年度からの3カ年事業】	8,320 千円
・ 家屋評価計算業務	830 千円
・ 登記データ取込補助機能追加作業業務	563 千円
・ 砂防指定地地番抽出業務	748 千円

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
—	—	—	—	—	—

◆ 参考情報

◆ 予算情報

（単位：千円）

	年 度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
	事 業 費	7,172	7,457	11,121
主 な 経 費	固定資産土地評価業務ほか	7,172	7,457	9,150
	登記データ取込補助機能追加作業			563
	砂防指定地地番抽出業務			748
主 な 財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	繰入金			
	地方債			
	その他			
	一般財源	7,172	7,457	11,121

款	2 総務費	項	2 徴税费	目	2 賦課徴收费
中事業名	【拡充】 特別滞納整理経費	予算額	6,520 千円		
まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち			大 事 業 名	3 特別滞納整理経費
事業期間	開始年度 令和元年度以前 ~ 終了（予定）年度 未定	担当課	税務課	83	ペ ジ

◆ 事業の概要

相続人がいない滞納案件を処分するため、相続財産管理人に弁護士を選任し、適切な滞納処分を執行します。

また、収納率の向上を図るため、徴収アドバイザー経費、三重地方税管理回収機構の負担金を計上しています。

・ 相続財産管理人等報償	450 千円
・ 市税徴収アドバイザー報償	240 千円
・ 三重地方税管理回収機構負担金	3,615 千円
・ 不動産公売鑑定料等手数料	1,249 千円

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
公売件数	件	5	1	1	—

◆ 参考情報

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費		5,854	6,475	6,520
主な経費	三重地方税管理回収機構負担金	3,860	3,840	3,615
	不動産公売鑑定料等手数料	218	1,248	1,249
	相続財産管理人報償ほか	720	360	690
主な財源	国庫支出金			
	県支出金			
	繰入金			
	地方債			
	その他	1,781	1,248	1,249
一般財源		4,073	5,227	5,271

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】	軽自動車税賦課経費					担当課	税務課		81 ページ		
							まちな姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	853 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	853 千円		
<p>平成23年度より交付を開始した原動機付自転車の鳥羽市オリジナルナンバープレートを増刷します。また、軽自動車税環境性能割は市税であるものの、県で徴収していることから、その取り扱い経費を支出します。</p> <p>原動機付自転車標識制作 71千円 環境性能割徴収取扱費 112千円</p>												
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】	税の徴収					担当課	税務課		83 ページ		
							まちな姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	3,161 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	3,161 千円		
<p>納税者の利便性と収納率の向上を目指し、スマートフォン等の電子機器によるキャッシュレス決済サービスを導入します。</p> <p>利用できるスマートフォンアプリケーション：「PayB」・「PayPay」・「LINE Pay」 コンビニ納付手数料 953千円</p>												

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	85 ページ	
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち		
予算額	9,153 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
			県	1 千円	繰入金	千円	一般財源	9,152 千円	
<p>選挙の公正な管理執行、選挙事務の運営に関する助言等を行う選挙管理委員会の運営経費を計上します。</p>									
予算科目	款	2 総務費	項	4 選挙費	目	3 鳥羽市長選挙費	大事業名	1 鳥羽市長選挙費	
中事業名	【継続】	鳥羽市長選挙費				担当課	選挙管理委員会	87 ページ	
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち		
予算額	1,400 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	1,400 千円	
<p>令和3年4月20日任期満了に伴う鳥羽市長選挙に係る令和2年度分経費を計上します。</p> <p style="padding-left: 20px;">投票用紙等印刷費 461千円</p> <p>【債務負担行為】</p> <p style="padding-left: 20px;">鳥羽市長選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務 1,938千円（令和2年度から令和3年度まで）</p> <p style="padding-left: 20px;">鳥羽市長選挙ポスター掲示板賃貸借 600千円（令和2年度から令和3年度まで）</p>									

監査委員事務局

予算科目	款	2 総務費	項	6 監査委員費	目	1 監査委員費	大事業名	1 監査委員給与等管理費	
中事業名	【継続】	監査委員経費				担当課	監査委員事務局	91 ページ	
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち		
予算額	16,964 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	16,964 千円	
<p>監査制度の充実強化を目的とした地方自治法の改正により策定する監査基準に従い、監査機能の充実を図り、実効性の高い監査等の実施に努めます。</p> <p style="padding-left: 20px;">監査委員報酬 2名 1,740千円（R1 1,740千円）</p> <p style="padding-left: 20px;">費用弁償 2名 360千円（R1 334千円）</p>									

市民課

予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	1 一般管理費	大 事 業 名	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		57 ページ
					まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち			
予算額	1,088 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	1,088 千円		
<p>鳥羽市国際交流協会が実施する国際交流事業へ補助金を交付し、市民の国際意識の高揚を図ります。</p> <p>【主な経費】 市国際交流協会補助金 1,088千円 (R1 2,360千円)</p>									
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】	地域のためにがんばる団体応援事業				担当課	市民課		65 ページ
					まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち			
予算額	554 千円	国庫	277 千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	277 千円		
<p>地域の活性化や課題解決に寄与する活動を、自主的に行う市民活動団体等に対して、活動費の一部を補助することで、市民主体によるまちづくりがより一層推進されるよう応援します。</p> <p>【主な経費】 地域のためにがんばる団体応援事業補助金 500千円 (R1 1,200千円)</p> <p>【主な財源】 国庫支出金（地方創生推進交付金） 277千円</p>									
予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	17 コミュニティセンター費	大 事 業 名	1 コミュニティセンター運営管理経費	
中事業名	【継続】	コミュニティセンター運営管理経費				担当課	市民課		79 ページ
					まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち			
予算額	1,564 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	1,564 千円		
<p>地域住民相互の多様なコミュニティ活動及び交流、連帯感の醸成、自治意識の高揚及び文化振興を図る活動拠点として建設された5つのコミュニティセンターの運営管理を、地元町内会指定管理により行います。</p> <p>コミュニティセンター指定管理業務 1,364千円 (R1 1,356千円) (内訳：桃取647千円、畔蛸199千円、船津142千円、答志229千円、答志和具147千円)</p>									
予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	18 諸費	大 事 業 名	1 自治会運営経費	
中事業名	【継続】	鳥羽市自治会連合会補助事業				担当課	市民課		79 ページ
					まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち			
予算額	754 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	754 千円		
<p>市内の町内会(自治会)を統括する自治会連合会に対し、施設整備に関する費用の一部を補助することで、行政との連携を深め、組織力の強化や、地域課題の解決に向けた活動の活性化を図ります。</p> <p>負担金補助及び交付金 754千円 (R1 609千円) (内訳：自治会連合会活動費400千円、放送施設整備事業321千円、掲示板設置事業:33千円)</p>									

予算科目	款	2	総務費	項	3	戸籍住民登録費	目	1	戸籍費	大 事 業 名	1	戸籍事務経費	
中事業名	【継続】	戸籍事務						担当課	市民課		83 ページ		
								まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	32,987 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	7,242 千円			
			県	25 千円		繰入金	千円		一般財源	25,720 千円			
<p>戸籍法に基づいた戸籍の適正な管理を行うための事務経費を計上します。また、国の戸籍副本データ管理システムが更改されたことに伴い、必要な経費を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>戸籍総合システム副本データ管理システム用ファイアウォール更新業務 290千円</p>													
予算科目	款	2	総務費	項	3	戸籍住民登録費	目	2	住民基本台帳費	大 事 業 名	1	住民基本台帳事務経費	
中事業名	【継続】	住民基本台帳事務						担当課	市民課		85 ページ		
								まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	12,649 千円		国庫	300 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	11,191 千円		繰入金	千円		一般財源	1,158 千円			
<p>住民基本台帳等に係る事務経費や、通知カード・個人番号カードを交付するために必要となる経費及び同関連事務を地方公共団体情報システム機構へ委任するための交付金を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>通知カード・個人番号カード関連事務委託交付金 11,191千円</p> <p>【主な財源】 県支出金（個人番号カード交付事業費補助金） 11,191千円</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	4	福祉医療費助成事業	
中事業名	【継続】	福祉医療費助成事業						担当課	市民課		95 ページ		
								まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	5,909 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	5,909 千円			
<p>福祉医療（障がい、一人親、子ども）の助成にかかる事務経費を計上します。</p> <p>また、未就学児を対象とした現物給付に伴う事務処理に必要な委託料を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>共同処理等業務 1,508千円 (R1 1,647千円)</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	10	国民健康保険事業特別会計繰出金	
中事業名	【継続】	国民健康保険事業特別会計繰出金						担当課	市民課		97 ページ		
								まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	232,871 千円		国庫	25,359 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	81,144 千円		繰入金	千円		一般財源	126,368 千円			
<p>国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、国民健康保険事業特別会計に繰出しを行います。</p> <p>【主な財源】</p> <p>国庫支出金(国民健康保険基盤安定制度負担金) 25,359千円</p> <p>県支出金(国民健康保険基盤安定制度負担金) 81,144千円</p>													

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	12	後期高齢者医療特別会計繰出金
中事業名	【継続】	後期高齢者医療特別会計繰出金						担当課	市民課		99 ページ	
								まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち			
予算額	347,203 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	55,383 千円		繰入金	千円		一般財源	291,820 千円		
<p>後期高齢者医療に関する事務、三重県後期高齢者医療広域連合の事務運営に必要な経費を繰出します。</p> <p>【主な財源】</p> <p>県支出金（後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金） 55,383千円</p>												
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		99 ページ	
								まちの姿				
予算額	13,936 千円		国庫	4,617 千円		地方債	千円		その他	12 千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	9,307 千円		
<p>国民年金に関する事務について、窓口業務の充実を図るために必要な経費を計上します。</p> <p>また、三重県で開催される全国都市国民年金協議会総会に係る負担金等を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>全国都市国民年金協議会負担金 40千円</p> <p>【主な財源】 国庫支出金（国民年金事務費交付金） 4,617千円</p>												

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	【新規】	地域生活推進事業			予算額	5,296 千円		
まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち				大 事 業 名	5 地域福祉推進事業		
事業期間	開始年度	令和2年度	～	終了（予定）年度	令和5年度以降	担当課	健康福祉課	95 ページ

◆ 事業の概要

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



移動販売車の様子

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
移動販売利用者数	人	—	1,150	7,800	12,000



◆ 参考情報

商店の無い離島（神島）については、高齢者等から注文を受け、商品を島に届けることで買い物弱者支援を行います。

商店の無い地域において、将来にわたり地域住民が安心して暮らし続けることができるよう、生活サービスの確保を目的として、総務省の「小さな拠点形成事業補助金」を活用します。

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費			1,021	5,296
主な経費	移動販売車業務	0	1,021	300
	備品購入費	0	0	4,528
主な財源	国庫支出金	0	0	2,648
	県支出金			
	繰入金	0	0	2,352
	地方債			
	その他	0	0	296
一般財源			1,021	

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】虐待等防止ネットワーク事業	予算額	6,031 千円		
まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち	大 事 業 名	8 虐待等防止ネットワーク事業		
事業期間	開始年度 令和元年度以前 ~ 終了（予定）年度 未定	担当課	健康福祉課	97	ページ

◆ 事業の概要

鳥羽市虐待防止ネットワーク協議会を組織し、関係機関との連携を図ることで虐待の未然防止や早期発見、初動から保護者支援の各段階において、迅速かつ的確な対応や支援に努めます。

また、全国的に児童虐待の件数が増加する中で、鳥羽市においても緊急的な対応を要する事案が増加しています。虐待の対応にとどまらず、地域の全ての子ども・家庭の相談に専門性をもって対応する「子ども家庭総合支援拠点」の整備が全国的に求められており、令和2年度からの実実施を目指します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
専門相談員（家庭児童相談員）の配置人数	人	1	1	2	2



◆ 参考情報

鳥羽市の人口規模では「小規模A型」という類型に該当し、子ども家庭支援員を常時2名配置する必要があります。

これまで、家庭児童相談員（子ども家庭支援員）1名の配置で対応してきましたが、新たに1名を配置して体制の強化を図ります。

- 子ども家庭総合支援拠点の役割

 - 子ども家庭支援全般にかかる業務
 - 要保護児童等への支援業務
 - 関係機関との連絡調整

※体制強化は児童虐待・DV対策総合支援事業費補助金に該当（補助率：1/2）

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費		2,945	3,217	6,031
主な経費	会計年度任用職員報酬等（相談員）			2,695
	会計年度任用職員報酬等（事務）	2,170	2,318	2,543
主な財源	国庫支出金 児童虐待・DV対策総合支援事業費補助金ほか	1,298	1,332	2,824
	県支出金 地域子ども・子育て支援事業費補助金	157	176	213
	繰入金 ふるさと創生基金			1,350
	地方債			
	その他 雇用保険本人負担分	5	6	13
	一般財源	1,485	1,703	1,631

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】	総合子ども相談事業			予算額	4,633 千円		
まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち			大 事 業 名	2 子ども相談事業			
事業期間	開始年度	令和元年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	健康福祉課	109 ページ

◆ 事業の概要

0歳から18歳までの子どもの発達を支援するため、保健・福祉・教育の関係機関が連携して、あらゆる相談に対応することで途切れのない支援に努めます。

伊勢市のおおぞら児童園が、地域の中核的な役割を担う障害児の療育支援施設である「児童発達支援センター」として整備されることに伴い、定住自立圏形成協定に基づき、本市も発達支援センター整備及び運営に参画することで子育て環境の充実を図ります。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
児童発達支援センターの設置（広域含む）	箇所	0	0	0	1

◆ 参考情報

平成24年の児童福祉法が改正され、障がい者が身近な地域で質の高い療育支援が受けられるよう、障がい児の通所サービス体系が見直され、その実施主体は市町村とされました。

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針の全部改正により、概ね10万人規模に1箇所以上の設置、また、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での設置でも可能とされています。

※令和2年度末までの設置が基本。

◆ 予算情報

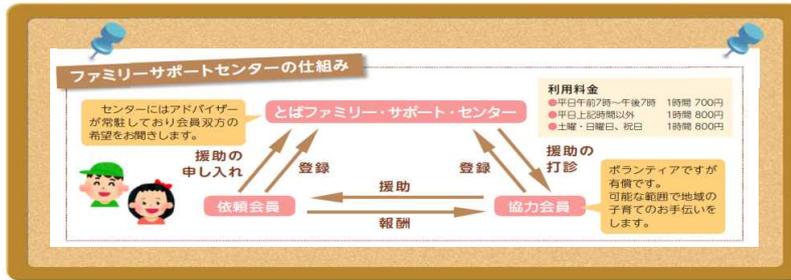
（単位：千円）

年 度		平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費		3,662	3,834	4,633
主な経費	定住自立圏負担金（児童発達支援センター）			788
	会計年度任用職員報酬等	2,705	2,760	2,851
主な財源	国庫支出金			
	県支出金			
	繰入金			
	地方債			
	その他 雇用保険本人負担分	6	7	7
一般財源		3,656	3,827	4,626

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】	ファミリーサポートセンター事業			予算額	1,504 千円		
まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち			大 事 業 名	5 子育て支援事業			
事業期間	開始年度	令和元年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	健康福祉課	111 ページ

◆ 事業の概要

子育ての手助けを必要とする方と、手助けをできる方が会員となり、地域の中で助け合いながら子育てを相互に援助する「ファミリーサポートセンター」を運営します。



◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
会員数（全体）	人	86	100	115	150

◆ 参考情報

平成29年度からは、受託事業者の撤退に伴い市の直営により実施していましたが、きめ細やかなサービス提供と担当する職員の業務負担の軽減を図るため、公募により事業者を選定し業務の委託を行います。

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費		944	1,492	1,504
主な経費	ファミリーサポートセンター運営業務			1,300
	アドバイザー報償費	670	899	185
主な財源	国庫支出金 子ども子育て支援交付金	418	497	501
	県支出金 地域子ども・子育て支援事業費補助金	418	497	501
	繰入金			
	地方債			
	その他			
	一般財源	108	498	502

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	495,951 千円		
まちの姿	学びたい・働きたい・住みたいという思いが育つまち			大 事 業 名	1 保育所運営給与等管理費
事業期間	開始年度 令和元年度以前 ~ 終了（予定）年度 未定	担当課	健康福祉課	113	ページ

◆ 事業の概要

保護者の就労や病気等の理由により保育を必要とする児童に対し、保育所において保護者に代わり保育を行い心身の健全な発育を図ります。

長時間保育や休日保育、食物アレルギーへの対応など多様な保育ニーズに応えることで保護者が安心して就労できる環境を提供し、子育て家庭の支援に努めます。

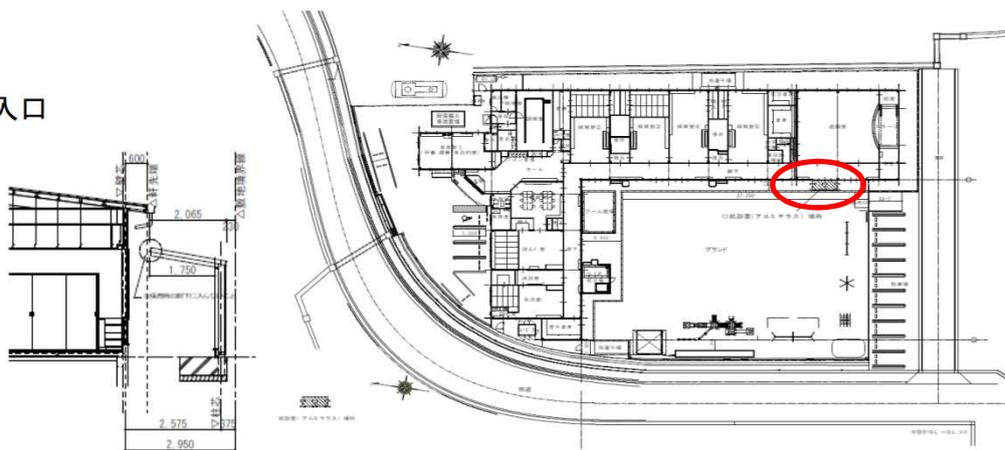
また、保育職場の環境向上と職員のスキルアップを図るための巡回支援事業を継続します。

◆ 施設の概要・計画等

安楽島保育所の2歳児保育室から遊戯室までの廊下部分は、庇が小さく大雨等の送迎の際に支障をきたしていることから、保育所入り口に近い遊戯室前に庇を設置します。

設置位置

- ・ 遊戯室前出入口
- ・ 幅5,160mm



◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費		502,747	508,862	495,951
主な経費	安楽島保育所通路庇設置工事			1,451
主な財源	国庫支出金 子ども子育て支援交付金ほか	2,761	2,475	2,114
	県支出金 地域子ども・子育て支援事業費補助金ほか	2,705	1,983	1,822
	繰入金 ふるさと創生基金	39,709	52,035	60,921
	地方債 保育所施設整備事業債			1,400
	その他	74,691	77,919	33,509
	一般財源	382,881	374,450	396,185

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	16,927 千円		
まちの姿	学びたい・働きたい・住みたいという思いが育つまち				大 事 業 名	2 母子保健事業		
事業期間	開始年度	令和元年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	健康福祉課	125 ページ

◆ 事業の概要

妊婦健康診査や産婦健康診査、産後ケア事業を行い、妊娠中から出産後の母子の健康管理への支援を行います。また、特定不妊治療等や新生児聴覚スクリーニングの費用助成を行うことで、経済的負担の軽減を図ります。

【拡充事業】

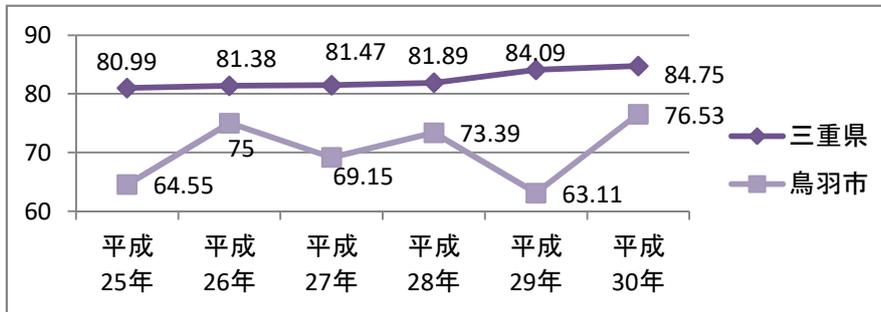
妊婦を対象に歯科健診を行い、妊娠中から口腔に対する意識を高めることで、子どものむし歯予防に努めます。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
3歳児健康診査むし歯のない幼児の割合	%	76.53	83.53 12月末実績	県平均値	県平均値

◆ 参考情報

3歳児健康診査むし歯のない幼児の割合



◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費		14,052	20,234	16,927
主な経費	母子健診ほか	9,532	13,855	12,396
主な財源	国庫支出金 産後ケア事業補助金ほか	383	1,358	923
	県支出金 特定不妊治療等補助金ほか	194	451	401
	繰入金 ふるさと創生基金	1,740	2,195	1,152
	地方債			
	その他 養育医療自己負担金	121	313	313
一般財源		11,614	15,917	14,138

款	4 衛生費	項	1 保健衛生費	目	2 予防費				
中事業名	【拡充】	予防接種事業			予算額	46,146 千円			
まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち			大 事 業 名	3 予防接種事業				
事業期間	開始年度	令和元年度以前	～	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

各種定期予防接種の経費と、先天性風しん症候群の発生の予防を図るため昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性を対象に風しんの抗体検査・予防接種の経費を計上します。

【拡充事業】

風しんの抗体価が十分でない妊娠を希望する女性等を対象に風しんの予防接種費用の一部助成を行います。

予防接種法施行令等の改正により、令和2年10月より、ロタウイルスワクチンが定期接種となるため、その経費を計上します。また、ロタウイルスワクチンの定期接種対象外となる令和2年4月～7月生まれの乳児を対象に予防接種費用の助成を行い疾病予防を図ります。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
先天性風しん症候群発生数	人	0	0	0	0



◆ 参考情報

ロタウイルスワクチン

乳幼児に多くおこる感染性胃腸炎のひとつであるロタウイルス胃腸炎を予防するためのワクチンです。ロタウイルス胃腸炎は、急激な嘔吐と水様性の下痢便をおこし、発熱を伴うこともあります。先進国では死亡例は少ないですが、重症急性胃腸炎で入院する原因としてロタウイルスが最も多いといわれています。

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費		41,244	46,060	46,146
主な経費	予防接種	40,551	44,956	43,915
主な財源	国庫支出金		1,061	1,282
	県支出金	313	327	331
	繰入金			3,237
	地方債			
	その他			
	一般財源	40,931	44,672	41,296

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	14	地域振興費	大 事 業 名	4	集落支援員事業	
中事業名	【継続】	集落支援員事業（神島地区）						担当課	健康福祉課	75 ページ			
								まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	1,992 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,992 千円			
<p>国の集落支援員制度を活用し、支援員1名を常駐します。これまでの見守り業務のほか、高齢者等から注文を受け、買い物を手助けすることで、買い物弱者支援の充実を図ります。</p> <p>【主な経費】</p> <p>報償費 1人分 1,992千円 (R1 2,063千円)</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	1	社会福祉給与等管理費	
中事業名	【継続】	社会福祉総務一般管理経費						担当課	健康福祉課	91 ページ			
								まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	15,504 千円		国庫	1,644 千円		地方債	千円		その他	560 千円			
			県	799 千円		繰入金	千円		一般財源	12,501 千円			
<p>会計年度任用職員の人件費のほか、地域福祉推進のための鳥羽市地域福祉活動計画及び活動計画推進委員会の開催に要する経費を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>会計年度任用職給ほか 4名分 13,730千円</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	1	社会福祉給与等管理費	
中事業名	【継続】	戦没者遺族等援護事業						担当課	健康福祉課	91 ページ			
								まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	482 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	482 千円			
<p>戦争犠牲者を追悼し、改めて平和の重みを確認するとともに、恒久平和を祈念するため鳥羽市戦没者追悼式を開催する鳥羽市遺族会に対し補助を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>戦没者追悼式開催事業 482千円 (R1 762千円)</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	5	地域福祉推進事業	
中事業名	【継続】	地域支え合い体制づくり事業						担当課	健康福祉課	95 ページ			
								まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	660 千円		国庫	180 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	480 千円			
<p>地域のひとり暮らし高齢者、障がい者等の情報を一元的に管理し、平時及び災害時の支援に活用するため、要援護者包括支援台帳管理システムの保守管理を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>要援護者包括支援台帳管理システム保守 367千円 (R1 367千円)</p> <p>要援護者包括支援台帳管理サーバー等リース 293千円 (R1 293千円)</p>													

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	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	95 ページ				
							まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち					
予算額	11,273 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
			県	千円	繰入金	11,273 千円	一般財源	千円					
<p>公共交通機関を利用することが困難な高齢者や身体障がい者を対象に自宅と医療機関の間の移送を行います。また、かもめバスの停留所から離れた地区（白木・河内等）、公共交通機関の無い地区（千賀・堅子）において福祉バスを運行し、高齢者の外出支援を図ります。</p> <p>移送サービス送迎業務 4,072千円（R1 3,239千円） 高齢者外出支援車運転業務ほか1件 4,726千円（R1 5,210千円）</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	8	虐待等防止ネットワーク事業	
中事業名	【継続】	女性相談員設置事業					担当課	健康福祉課	97 ページ				
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち					
予算額	878 千円		国庫	374 千円	地方債	千円	その他	千円					
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	504 千円					
<p>困難な状況に置かれている女性に対する支援や緊急性の高いDV等に対応します。</p> <p>相談者がひとりで悩みを抱えてしまわないよう女性相談員を配置し、電話や面談により多様な相談に対応し、相談者に応じた支援や制度が利用できるよう支援します。</p> <p>【主な経費】 女性相談員報酬 729千円（R1 715千円） 【主な財源】 国庫補助金 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 374千円</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	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	97 ページ				
							まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち					
予算額	15,469 千円		国庫	10,655 千円	地方債	千円	その他	千円					
			県	千円	繰入金	735 千円	一般財源	4,079 千円					
<p>生活困窮者が生活保護に至る前段階で、自立を図るため、また困窮状態から早期に脱却するため「第2のセーフティーネット」として、包括的な支援を行います。</p> <p>生活困窮者自立支援事業 15,268千円（R1 15,130千円） （自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事業、子どもの学習支援事業） 生活困窮者住居確保給付金 201千円（R1 501千円）</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	11	介護保険事業特別会計繰出金	
中事業名	【継続】	介護保険事業特別会計繰出金					担当課	健康福祉課	99 ページ				
							まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち					
予算額	411,630 千円		国庫	9,666 千円	地方債	千円	その他	千円					
			県	4,833 千円	繰入金	千円	一般財源	397,131 千円					
<p>介護保険事業の円滑な運営を図るための経費を繰出します。</p> <p>本年度は、第7期介護保険事業計画の最終年度にあたることから、これまで「地域包括ケアシステム」の構築に向けて行ってきた在宅医療・介護連携や介護予防、自立支援に向けた取り組みを進めていきます。</p> <p>介護保険事業特別会計繰出金 411,630千円（R1 419,243千円）</p>													

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	13	地域共生社会推進事業	
中事業名	【継続】	地域共生社会推進事業						担当課	健康福祉課	99 ページ			
								まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	22,783 千円		国庫	17,083 千円		地方債	千円		その他	6 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	5,694 千円			
<p>地域共生社会の実現に向けた地域づくりを推進するため、困難な地域課題を受け止め包括的に解決する体制の構築及び、地域自らが課題解決する仕組みづくりを進めます。</p> <p>多機関の協働による包括的支援体制構築事業 11,776千円 (R1 11,988千円) (アドバイザー謝金 288千円 会計年度任用職員報償 1,724千円 等)</p> <p>地域力強化推進事業 11,007千円 (R1 11,911千円)</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	老人福祉費	大 事 業 名	1	老人福祉事業	
中事業名	【継続】	老人福祉一般事業						担当課	健康福祉課	103 ページ			
								まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	45,222 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	7,959 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	37,263 千円			
<p>環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な高齢者を養護老人ホーム等（志摩市：花園寮 伊賀市：梨ノ木園 伊勢市：万亀会館、高砂寮）に措置するための費用や志摩広域行政組合と志摩養護老人ホーム花園寮の運営に係る負担金を計上します。</p> <p>扶助費 37,569千円 (R1 25,356千円) 一般事務組合負担金 7,471千円 (R1 6,565千円)</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	老人福祉費	大 事 業 名	2	介護予防・地域支え合い事業	
中事業名	【継続】	介護予防・地域支え合い事業（趣味創作型サービス）						担当課	健康福祉課	103 ページ			
								まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	4,192 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	524 千円			
			県	千円		繰入金	3,668 千円		一般財源	千円			
<p>概ね60歳以上の方を対象に、土曜日に保健福祉センター「ひだまり」でカラオケ、お花等の趣味創作型サービスを提供し、生きがいくりと介護予防を図ります。</p> <p>また、鳥羽一丁目及び国崎町において、自宅で入浴が困難な高齢者に対して、入浴を提供するなど高齢者同士の寄り合いや多世代交流の場を提供します。</p> <p>趣味創作型デイサービス事業ほか1件 4,192千円 (R1 4,262千円)</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	老人福祉費	大 事 業 名	2	介護予防・地域支え合い事業	
中事業名	【継続】	介護予防・地域支え合い事業（配食サービス）						担当課	健康福祉課	103 ページ			
								まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	6,326 千円		国庫	320 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	6,006 千円		一般財源	千円			
<p>ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯で、調理が困難なかに、栄養バランスのとれた食事を届け栄養改善を行うほか、安否確認を行います。</p> <p>【主な経費】 配食サービス事業 6,326千円 (R1 6,460千円)</p>													

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	老人福祉費	大 事 業 名	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		103 ページ		
							まちな姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち				
予算額	2,053 千円		国庫	千円		地方債	2,000 千円		その他	千円		
		県		千円		繰入金	千円		一般財源	53 千円		
<p>ひとり暮らしの生活に不安を抱えている高齢者の安心・安全な在宅生活を支援するため、ワンタッチで看護師やケアマネジャー等の専門スタッフが常駐する相談センターに通報がつながり、24時間365日、素早く適応が可能になるシステムを貸与します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>緊急通報体制等整備事業 2,053千円 (R1 2,399千円)</p>												
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	老人福祉費	大 事 業 名	2	介護予防・地域支え合い事業
中事業名	【継続】	家族介護支援事業					担当課	健康福祉課		103 ページ		
							まちな姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち				
予算額	5,619 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
		県		千円		繰入金	千円		一般財源	5,619 千円		
<p>在宅で介護をしている家族の介護負担を軽減するため介護手当を支給します。</p> <p>また、離島の高齢者が在宅サービスを利用しやすい環境を整備するためサービス提供事業所に対し駐車場の確保を行うと共に船賃の助成を行います。</p> <p>外出支援サービス事業補助金ほか 1件 2,228千円 (R1 2,142千円)</p> <p>高齢者家族介護手当 2,376千円 (R1 2,535千円)</p>												
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	老人福祉費	大 事 業 名	3	地域包括支援センター事業
中事業名	【継続】	地域包括支援センター					担当課	健康福祉課		103 ページ		
							まちな姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち				
予算額	4,210 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	4,210 千円		
		県		千円		繰入金	千円		一般財源	千円		
<p>要支援認定者で介護給付を希望される方に対して、サービスを提供するため、ケアプランの作成等を行います。</p> <p>ケアプラン作成業務 4,179千円 (R1 4,321千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>雑入（ケアプラン作成収入） 4,748千円</p>												
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	老人福祉費	大 事 業 名	4	高齢者福祉対策事業
中事業名	【継続】	敬老の日記念事業					担当課	健康福祉課		103 ページ		
							まちな姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち				
予算額	4,689 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
		県		千円		繰入金	千円		一般財源	4,689 千円		
<p>永年、社会の発展に寄与してきた高齢者の長寿を祝福するため、敬老の日を中心に、高齢者訪問を行います。また、各町内会及び自治会において実施する敬老会に対して交付金を交付することにより、各地域での敬老会事業を支援します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>敬老会事業交付金 4,287千円 (R1 4,427千円)</p>												

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	老人福祉費	大 事 業 名	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	103 ページ			
								まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	1,220 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	600 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	620 千円			
<p>平成30年3月に策定した「鳥羽市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画」の最終年度であることから、次期計画を策定します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>報償費 598千円 (R1 171千円)</p> <p>介護・高齢者福祉計画策定業務 601千円</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	老人福祉費	大 事 業 名	5	老人クラブ活動助成事業	
中事業名	【継続】	老人クラブ運営事業						担当課	健康福祉課	105 ページ			
								まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	2,579 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	448 千円		繰入金	千円		一般財源	2,131 千円			
<p>高齢者の生きがいや健康づくりを推進するため、各老人クラブや市老人クラブ連合会に運営費を助成します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>老人クラブ補助金 2,579千円 (R1 2,414千円)</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	老人福祉費	大 事 業 名	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	105 ページ			
								まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	944 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	2 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	942 千円			
<p>高齢者の生きがいや健康づくりを推進するため、老人クラブの活動拠点である老人憩の家の修繕を行います。また、借家を拠点として活動している老人クラブに対し、家賃助成を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>修繕料 200千円 (R1 200千円)</p> <p>老人憩の家家賃助成 744千円 (R1 744千円)</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	老人福祉費	大 事 業 名	6	介護予防施設管理運営事業	
中事業名	【継続】	介護予防施設管理運営事業						担当課	健康福祉課	105 ページ			
								まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	5,119 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	792 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	4,327 千円			
<p>神島町の介護予防施設しおさいにおいて、施設管理運営等を委託し、高齢者の趣味創作活動を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>修繕料 100千円 (R1 100千円)</p> <p>介護予防施設運営管理業務ほか 4,009千円 (R1 3,910千円)</p>													

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障害者自立支援事業費	大 事 業 名	1	障害者自立支援給付事業
中事業名	【継続】	障害者自立支援給付事業					担当課	健康福祉課		107 ページ		
							まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	542,528 千円		国庫	270,000 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	135,000 千円		繰入金	千円		一般財源	137,528 千円		
<p>障がい者（児）の能力や適性に応じ、必要な障害福祉サービス等を給付します。また、志摩広域行政組合の志摩福祉センター（生活介護事業）の運営に係る負担金を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>扶助費 540,000千円（R1 540,000千円）</p> <p>志摩広域行政組合負担金 1,367千円（R1 1,406千円）</p>												
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障害者自立支援事業費	大 事 業 名	2	地域生活支援事業
中事業名	【継続】	地域生活支援事業					担当課	健康福祉課		107 ページ		
							まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	35,672 千円		国庫	17,560 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	8,779 千円		繰入金	千円		一般財源	9,333 千円		
<p>障がい者（児）の日常生活用具給付等に係る費用及び相談支援、手話奉仕員養成事業等の委託料を計上します。また、志摩福祉センター（日中一時支援事業）に係る負担金を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>扶助費 10,978千円（R1 11,102千円）</p> <p>相談支援事業ほか4件 24,217千円（R1 24,323千円）</p>												
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障害者自立支援事業費	大 事 業 名	2	地域生活支援事業
中事業名	【継続】	障害者自立支援協議会等運営事業					担当課	健康福祉課		107 ページ		
							まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	3,226 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	3,226 千円		
<p>平成30年3月に策定した「鳥羽市障がい者福祉計画・障がい福祉計画（第5期）・障がい児福祉計画（第1期）」の最終年度であることから、次期計画を策定します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>報償費 268千円（R1 170千円）</p> <p>障がい者福祉・障がい福祉等計画策定業務 2,895千円</p>												
予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	1	児童福祉給与等管理費
中事業名	【継続】	児童福祉総務一般管理経費					担当課	健康福祉課		109 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち				
予算額	3,592 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	6 千円		
			県	2,813 千円		繰入金	千円		一般財源	773 千円		
<p>次代を担う児童の健全な育成と子育て家庭の支援を行います。</p> <p>また、引き続き幼児教育・保育の無償化業務に取り組むとともに、子どもたち一人ひとりが健やかに成長することが出来る社会を目指し、新たに策定した「第2期鳥羽市子ども・子育て支援事業計画」の着実な推進に努めます。</p> <p>子ども・子育て会議委員報酬 37千円（R1 171千円）</p>												

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	3	児童健全育成事業
中事業名	【継続】	放課後児童健全育成事業					担当課	健康福祉課		111 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	7,014 千円		国庫	1,973 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	1,973 千円		繰入金	千円		一般財源	3,068 千円		
<p>昼間、共働きなどで家庭に保護者のいない児童が、放課後等の時間を安心して過ごすことができよう放課後児童クラブを開設します。また、平日に加茂小学校の児童が放課後児童クラブへ通うための移送サービスを行い、児童の健全育成を図ります。</p> <p>放課後児童クラブ管理運營業務（2施設） 6,167千円（R1 6,626千円） 放課後児童クラブ（エンゼルクラブ）通所支援業務 556千円（R1 6,626千円）</p>												
予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	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		111 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	4,822 千円		国庫	1,485 千円		地方債	千円		その他	7 千円		
			県	1,485 千円		繰入金	千円		一般財源	1,845 千円		
<p>子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を提供し、子どもの育ちや子育て家庭に必要な支援を行います。センターを利用しづらい地域には直接出向くことで、地域格差のないサービスの提供を行います。</p> <p>また、利用者支援事業として育児不安のある保護者へ細やかな支援を行うため、助産師を週3日配置し産前から乳幼児期までの幅広い相談に対応します。</p>												
予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	5	子育て支援事業
中事業名	【継続】	とぼっ子カード事業					担当課	健康福祉課		111 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	189 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	189 千円		
<p>18歳以下の子どもを育てている世帯を対象に、協賛事業所で様々なサービスを受けることができる「とぼっ子カード」を発行します。本事業を通じて、地域ぐるみでの子育て支援を目指します。</p> <p>【主な経費】 印刷製本費（カードの作成・啓発物品等） 94千円（R1 337千円）</p>												
予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	5	子育て支援事業
中事業名	【継続】	病児・病後児保育					担当課	健康福祉課		111 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	333 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	333 千円		
<p>保護者がやむを得ない理由で在宅で子どもの看護や保育ができない場合や、急な病気や病気の回復期で保育所等へ通所ができないときに、安心して利用できる病児・病後児保育の環境を提供することで子育てと就労を支援します。</p> <p>【委託先】 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） 病児・病後保育事業負担金 333千円（R1 332千円）</p>												

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	5	子育て支援事業
中事業名	【継続】	一時保育事業					担当課	健康福祉課		111 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	3,075 千円		国庫	508 千円		地方債	千円		その他	248 千円		
			県	508 千円		繰入金	千円		一般財源	1,811 千円		
<p>保護者が就労や入院等の理由により一時的に家庭で保育することが困難な場合や里帰り出産、親のリフレッシュ等に児童を一時的に預かり保育を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>会計年度任用職員報酬等 2,954千円 (R1 2,683千円)</p>												
予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	5	子育て支援事業
中事業名	【継続】	子育て短期支援（ショートステイ）事業					担当課	健康福祉課		111 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	145 千円		国庫	48 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	48 千円		繰入金	千円		一般財源	49 千円		
<p>保護者の病気や出産等のため家庭で一時的に養育することが困難となった場合の児童や、経済的問題等により緊急的に保護を必要とする母子等を、市が契約する母子生活支援施設や児童福祉施設に入所させ、必要な保護を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>子育て短期支援事業 145千円 (R1 145千円)</p>												
予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	5	子育て支援事業
中事業名	【継続】	子育て応援事業					担当課	健康福祉課		111 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	1,822 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	1,822 千円		一般財源	千円		
<p>子育て関連用品を3万円分購入できる「とばっ子子育て応援券」やチャイルドシート等の購入費助成について、令和元年度中の出生・転入をもって新たな交付を終了する予定であることから有効期間中に協賛店舗で使用された応援券等に対する支払いを行います。</p> <p>扶助費 1,822千円 (R1 3,398千円)</p> <p>【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 1,822千円</p>												
予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	5	子育て支援事業
中事業名	【継続】	とばっ子ハッピーセミナー事業					担当課	健康福祉課		111 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	239 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	239 千円		
<p>みんなで子育てを応援することを目的に、子育てに必要な講座やリフレッシュのための講座を開催し、育児への負担感や不安感の軽減を図ります。</p> <p>また、親子の関わりを深めることを目的とした家族みんなで参加できる講座については従来と同様に「ハピサタ講座」として土曜日に開催することでイメージの更なる定着を図り、特に父親の育児参加を目指します。</p>												

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	117 ページ			
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち					
予算額	8,888 千円	国庫	1,011 千円	地方債			千円	その他	千円				
		県	5,561 千円	繰入金	1,854 千円		一般財源	462 千円					
<p>ひとり親家庭等の自立と福祉の向上を目指す鳥羽市母子寡婦福祉会の活動を支援します。</p> <p>また、家庭の事情により鳥羽の子どもたちの将来が左右されてしまうことがないよう、ひとり親家庭を対象に学習の支援を行います。</p> <p>子どもの生活・学習支援事業 7,415千円 (R1 7,581千円)</p> <p>【主な財源】 県補助金(学習支援ボランティア事業費補助金) 5,561千円</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	3	生活保護費	目	1	生活保護総務費	大 事 業 名	1	生活保護給与等管理費	
中事業名	【継続】	生活保護事務事業費						担当課	健康福祉課	117 ページ			
							まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち					
予算額	5,874 千円	国庫	347 千円	地方債			千円	その他	千円				
		県	千円	繰入金	千円		一般財源	5,527 千円					
<p>生活保護事務の効率化を図り、安全で効果的な業務遂行のため、生活保護及びレセプト管理システムの運用を行います。</p> <p>生活保護システムサーバ使用料 3,287千円 (R1 3,277千円)</p> <p>生活保護レセプト管理システムサーバ使用料 528千円 (R1 519千円)</p>													
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	119 ページ			
							まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち					
予算額	193,900 千円	国庫	145,425 千円	地方債			千円	その他	千円				
		県	8,988 千円	繰入金	千円		一般財源	39,487 千円					
<p>経済的に自立できない生活困窮者に対し、扶助費を支給し、自立生活を支援します。</p> <p>生活扶助 45,000千円 (R1 45,000千円)</p> <p>医療扶助 118,000千円 (R1 102,000千円)</p> <p>【主な財源】</p> <p>国庫負担金(生活保護費負担金) 145,425千円</p>													
予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	1	保健衛生総務費	大 事 業 名	1	保健給与等管理費	
中事業名	【継続】	保健衛生一般管理経費(健康福祉課)						担当課	健康福祉課	123 ページ			
							まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち					
予算額	8,806 千円	国庫	千円	地方債			千円	その他	24 千円				
		県	千円	繰入金	千円		一般財源	8,782 千円					
<p>管理栄養士業務、休日・夜間応急診療所等の業務、看護師の育児休業にかかる会計年度任用職員3人の経費を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>会計年度任用職員報酬等(3人分) 8,806千円 (R1 8,475千円)</p>													

予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費	大 事 業 名	1	保健事業	
中事業名	【継続】	健康づくり支援事業						担当課	健康福祉課	125 ページ			
								まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち				
予算額	1,986 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,986 千円			
<p>糖尿病の合併症のひとつである糖尿病性腎症の重症化を予防するため、糖尿病の検査データを収集し、そのデータによりリスクの高い方を対象に生活習慣病等の保健指導を行うための費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>糖尿病対策推進事業 350千円</p>													
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	125 ページ			
								まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち				
予算額	39,115 千円		国庫	45 千円		地方債	千円		その他	1,750 千円			
			県	528 千円		繰入金	2,010 千円		一般財源	34,782 千円			
<p>がん検診（乳、子宮頸、大腸、肺、胃、前立腺）について、検診バスによる集団検診、医療機関による個別検診を実施することにより、疾病の早期発見・治療を図ります。</p> <p>また、乳がん検診（40歳）、子宮頸がん検診（20歳）について、個別通知を行い、自己負担を無料にすることでがん検診の受診勧奨を図ります。</p> <p>がん検診等 38,245千円（R1 37,182千円）</p>													
予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	5	休日診療所費	大 事 業 名	1	休日・夜間応急診療所運営管理経費	
中事業名	【継続】	鳥羽市休日・夜間応急診療所						担当課	健康福祉課	131 ページ			
								まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち				
予算額	22,523 千円		国庫	千円		地方債	7,000 千円		その他	9,050 千円			
			県	千円		繰入金	6,473 千円		一般財源	千円			
<p>休日や夜間の一次救急医療に対応するため、志摩医師会や鳥羽志摩薬剤師会等の協力のもと、鳥羽市休日・夜間応急診療所を開設し、市民や鳥羽を訪れる方々に安全と安心を提供できるよう医療体制の確保に努めます。</p> <p>【主な経費】</p> <p>休日・夜間応急診療所報償 20,036千円（R1 20,896千円）</p>													
予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	6	へき地診療所費	大 事 業 名	1	医療給与等管理費	
中事業名	【継続】	へき地診療所運営事業						担当課	健康福祉課	131 ページ			
								まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち				
予算額	275,254 千円		国庫	千円		地方債	2,300 千円		その他	145,487 千円			
			県	4,130 千円		繰入金	千円		一般財源	123,337 千円			
<p>市内に6診療所2分室（神島、桃取、菅島、坂手、長岡、鏡浦、石鏡、今浦）の診療所を開設し、地域医療の確保に努めます。</p> <p>【主な経費】</p> <p>長岡診療所指定管理業務委託料 8,600千円（R1 10,800千円）</p> <p>超音波画像診断装置（長岡診療所） 4,730千円</p>													

予算科目	款	4	衛生費	項	3	水道費	目	1	水道費	大 事 業 名	1	水道企業会計繰出金	
中事業名	【継続】	繰出金						担当課	健康福祉課	141 ページ			
								まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち				
予算額	42,608 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	42,608 千円			
<p>高料金対策補助のほか、統合水道にかかる統合前の簡易水道建設改良に要する経費などを繰出します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>高料金対策補助金等 15,682千円 (R1 3,935千円)</p> <p>簡易水道企業債元金償還金 26,926千円 (R1 31,961千円)</p>													

環境課

款	4 衛生費	項	1 保健衛生費	目	3 環境衛生費
中事業名	【拡充】 環境衛生事業	予算額	13,606 千円		
まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち	大 事 業 名	1 環境衛生事業		
事業期間	開始年度 令和元年度以前 ~ 終了（予定）年度 未定	担当課	環境課	127	ページ

◆ 事業の概要

令和元年度台風19号及び20号により崩落した、国崎墓地用地の法面を令和元年度に応急復旧を行いました。本年度改修工事を行います。

また、継続事業としては、市営火葬場の運営と墓地埋葬法第9条に該当する場合の葬祭業務を実施します。

◆ 施設の概要・計画等

- ・ 令和元年度台風19号、20号により崩落した法面の改修工事
- ・ 応急復旧土嚢の撤去
- ・ 石垣等の改修工事



【国崎墓地用地の応急復旧の状況】

◆ 予算情報

（単位：千円）

年		度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費			9,692	9,999	13,606
主な経費	火葬業務委託		3,348	3,426	3,443
	火葬場燃料費		2,879	2,811	3,232
	国崎墓地用地法面崩落改修工事ほか				3,288
主な財源	国庫支出金				
	県支出金				
	繰入金				
	地方債				
	その他		2,811	3,019	2,969
	一般財源		6,881	6,980	10,637

款	4 衛生費	項	2 清掃費	目	2 塵埃処理費
中事業名	【拡充】市清掃センター塵埃処理事業	予算額	23,154 千円		
まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち	大 事 業 名	1 清掃センター維持管理経費		
事業期間	開始年度 令和元年度以前 ~ 終了(予定)年度 未定	担当課	環境課	135	ページ

◆ 事業の概要

収集運搬車両について、老朽化により塵芥車並びに軽自動車の更新を行います。また、浸出汚水処理施設ろ過槽内の水中攪拌ブロワの老朽化による取替えを行います。

継続事業として、引き続き各家庭から排出されるリサイクルごみの処理運搬及び一般廃棄物の処理経費を計上します。

◆ 施設の概要・計画等

収集運搬車両の更新

- ・ 軽自動車（リース） 1台
- ・ プレス式塵芥車 1台（2.0トン）



【更新予定の塵芥車両】

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算	
事業費		34,518	34,067	23,154	
主な経費	汚水処理場攪拌ブロワ取替工事			1,595	
	プレス式塵芥車購入			7,633	
主な財源	国庫支出金				
	県支出金				
	繰入金				
	地方債	ごみ処理施設整備事業債		1,900	7,600
	その他	敷地占用料ほか	726	511	437
	一般財源		33,792	31,656	15,117

款	4 衛生費	項	2 清掃費	目	2 塵埃処理費			
中事業名	【拡充】	離島一般廃棄物処理業務			予算額	72,737 千円		
まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち			大 事 業 名	3 収集運搬事業			
事業期間	開始年度	令和元年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	環境課	137 ページ

◆ 事業の概要

菅島一般廃棄物最終処分場を環境省令で定める廃止基準に適合するよう整備工事を実施するほか、答志島における一般廃棄物収集運搬について、酷暑期の臭気対策として、夏期の2ヶ月間は週3回の収集運搬を実施します。

また、継続事業して、各離島から排出される一般廃棄物の収集運搬等の経費を計上します。

◆ 施設の概要・計画等

○施設の概要

- ・ 設置場所：菅島町字村山429番1内
- ・ 埋立面積：約3,800㎡
- ・ 埋立容量：13,000㎡
- ・ 搬入埋立物：不燃ごみ、破碎ごみ、処理残渣
- ・ 浸出水処理施設：あり
- ・ 遮水工：底部遮水工あり
- ・ 埋立開始：1990年、埋立終了：2014年3月



【菅島一般廃棄物最終処分場】

○主な工事概要

- ・ 立入防護柵設置
- ・ ガス抜き管設置
- ・ 側溝整備
- ・ 整地

◆ 予算情報

(単位：千円)

年 度		平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算	
事業費		54,777	63,342	72,737	
主な経費	菅島一般廃棄物最終処分場終了整備工事			7,526	
	一般廃棄物収集運搬車両海上輸送業務	16,257	16,329	17,556	
主な財源	国庫支出金				
	県支出金				
	繰入金				
	地方債	ごみ処理施設整備事業債		2,700	7,500
	その他	自動車リサイクル離島対策支援事業助成金ほか	636	584	781
一般財源		54,141	60,058	64,456	

予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	3	環境衛生費	大 事 業 名	1	環境衛生事業	
中事業名	【継続】	堅神火葬場・神島火葬場リフォーム事業						担当課	環境課	127 ページ			
								まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち				
予算額	4,000 千円		国庫	千円		地方債	4,000 千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	千円			

堅神火葬場の火葬設備の計画的な修繕等を行います。

【前年度との主な変更点】

令和元年度は燃烧設備（主に2号炉）や断熱扉等を修繕しましたが、令和2年度は燃烧設備（主に1号炉）の修繕を行います。

堅神火葬場火葬設備改修工事 4,000千円（R1 4,752千円）

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	129 ページ			
								まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち				
予算額	15,352 千円		国庫	589 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	4,782 千円		繰入金	千円		一般財源	9,981 千円			

生活雑排水を処理できない単独処理浄化槽とくみ取り槽の合併処理浄化槽への転換を促進するため、住宅等に合併処理浄化槽を設置した人にその費用の一部を補助します。

【前年度との主な変更点】

国や県の生活排水対策方針の変更等を踏まえ、合併処理浄化槽の新設補助を廃止します。

予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	環境保全対策費	大 事 業 名	1	環境保全対策事業	
中事業名	【継続】	漂流漂着ごみ撲滅事業						担当課	環境課	129 ページ			
								まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち				
予算額	4,312 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	3,801 千円		繰入金	千円		一般財源	511 千円			

三重県海岸漂着物対策推進計画における漂着物の回収・処理「最重点区域」に位置づけられている本市には、例年海岸漂着ごみが大量に流れ着くことから、その対策として海岸漂着ごみの回収・処理業務を行います。

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	137 ページ			
								まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち				
予算額	91,112 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	26,422 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	64,690 千円			

市内各家庭から排出される廃棄物を収集運搬して適正に処理し、快適な生活環境の確保を図ります。やまだエコセンターで処理することができない廃棄物を民間事業者へ委託して処理する費用及び処理施設の立地する自治体に対する負担金を支出します。

予算科目	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目	2	塵埃処理費	大 事 業 名	2	ごみ減量化推進事業	
中事業名	【継続】	広域ごみ処理事業						担当課	環境課	137 ページ			
								まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち				
予算額	333,983 千円		国庫			千円	地方債			千円	その他	千円	
		県				千円	繰入金	22,000 千円		一般財源	311,983 千円		
<p>鳥羽志勢広域連合のやまだエコセンターに係る維持管理費用と建設事業債の償還金を支出します。</p> <p>鳥羽志勢広域連合負担金 333,983千円 (R1 324,869千円)</p>													
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	4	資源リサイクル事業	
中事業名	【継続】	生ごみ減量推進事業						担当課	環境課	139 ページ			
								まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち				
予算額	2,000 千円		国庫			千円	地方債			千円	その他	千円	
		県				千円	繰入金	千円		一般財源	2,000 千円		
<p>市内の宿泊施設や飲食店などの事業所から排出される生ごみの排出量を削減するため、生ごみを処理して資源循環を行う事業者に対して、生ごみ処理設備等の設置に係る費用を補助します。</p> <p>【前年度との主な変更点】</p> <p>昨年度は3件分を見込んでいましたが、本年度は1件分を計上します。</p>													
予算科目	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目	3	し尿処理費	大 事 業 名	1	し尿処理事業	
中事業名	【継続】	し尿処理事業						担当課	環境課	139 ページ			
								まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち				
予算額	243,872 千円		国庫			千円	地方債			千円	その他	千円	
		県				千円	繰入金	千円		一般財源	243,872 千円		
<p>鳥羽志勢広域連合の鳥羽志勢クリーンセンターに係る維持管理費用と建設事業債の償還金を支出します。また、離島し尿等海上・陸上運搬業務を委託します。</p> <p>離島し尿等海上・陸上運搬業務 51,279千円 (R1 50,903千円)</p> <p>鳥羽志勢広域連合負担金 192,593千円 (R1 197,101千円)</p>													
予算科目	款	7	土木費	項	6	下水道費	目	1	特定環境保全公共下水道整備費	大 事 業 名	1	特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金	
中事業名	【継続】	特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金						担当課	環境課	181 ページ			
								まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち				
予算額	97,000 千円		国庫			千円	地方債			千円	その他	千円	
		県				千円	繰入金	千円		一般財源	97,000 千円		
<p>公共用水域の汚濁防止及び公衆衛生の向上等の目的を達成するため、下水道事業に要する経費を一般会計から繰出します。</p> <p>繰出金 97,000千円 (R1 97,000千円)</p>													

農水商工課

款	5 農林水産業費	項	3 水産業費	目	2 水産業振興費
中事業名	【新規】 6次産業化推進事業	予算額	6,651 千円		
まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち	大 事 業 名	3	地域産物生産販売振興事業	
事業期間	開始年度 令和2年度 ~ 終了(予定)年度 令和5年度以降	担当課	農水商工課	151	ページ

◆ 事業の概要

本市の豊富な資源を活用してビジネス等につなげることを目的に、6次産業化事業への活動を支援するため、「鳥羽市6次産業化・地産地消推進協議会」を開催する他、生産者の加工品等のPRに向けた補助支援を継続して行います。

また、首都圏（世田谷区下北沢）における海藻を中心とした本市食材のPRや、発酵や熟成をテーマにした新たな付加価値化を進めていくため、料理研究家等と連携して事業を推進していきます。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度		最終年度
観光客数の増加	千人	4,313	4,313	4,315	➡	4,330

◆ 参考情報

【海藻文化情報発信事業】

東京23区内で最も居住者人口が多く、高所得世帯が多いエリアである世田谷区をターゲットとすることは、一過性でない継続的な利用者との関係構築につながることが期待されます。令和元年度からは、同区下北沢にある情報発信スペースを活用し、料理人を始めとしたプロユーザーを対象とした海藻の食べ比べ会やコラボレーションイベントを実施しています。

◆ 予算情報

（単位：千円）

	年 度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
	事業費	499	750	6,651
主な経費	海藻文化情報発信事業			2,500
	発酵プロジェクト事業			2,200
	補助金（6次産業化活動支援事業）	254	300	200
主な財源	国庫支出金			
	県支出金 6次産業化推進事業補助金ほか	214	450	6,451
	繰入金 ふるさと創生基金	254		
	地方債			
	その他			
	一般財源	31	300	200

款	5 農林水産業費	項	3 水産業費	目	3 水産研究所費			
中事業名	【新規】	水産研究所維持管理業務			予算額	25,414 千円		
まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち			大 事 業 名	1 水産研究所給与等管理費			
事業期間	開始年度	令和2年度	～	終了（予定）年度	令和5年度以降	担当課	農水商工課	151 ページ

◆ 事業の概要

新設する水産研究所を核として、地域再生計画「鳥羽海藻文化革命」「とぼうみ再生計画」を推進していくため、様々な主体との連携を強化し、以下の事業を展開していきます。

【事業概要】

- ・市水産研究所を中心とした政策観光の推進（政策等のパッケージ化、情報発信ツールの作成）
- ・地域にある大学や研究機関等とのアライアンス構築
- ・新たな雇用創出等に向けた水産と福祉の連携事業の推進

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
水産研究所における関係人口の増加	人	0	0	200	1,000



◆ 参考情報

『鳥羽・海藻文化革命～幸福実感のもてるまちづくり推進計画～』※抜粋

鳥羽の海藻をテーマに様々な事業により各分野に革命を起こし、新たな旅行商品や見どころ、グルメを増やし、それを求めてやってくる人々の交流が生まれることによる地域経済の発展を目指します。

『鳥羽市水産研究所を核とした「とぼうみ」再生計画』

市水産研究所が培ってきた藻類研究の経験や知見を最大限に発揮するため、鳥羽の海が持つ強みを多様な主体とともに研究し、多分野の人々による交流を創出する地域密着型水産振興拠点として発展させます。

◆ 予算情報

(単位：千円)

年 度		平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費		19,011	18,971	25,414
主な経費	印刷製本費（情報発信ツール作成）			1,500
	水産と福祉の連携事業			450
主な財源	国庫支出金 地方創生推進交付金	289	400	1,128
	県支出金			
	繰入金 ふるさと創生基金	639		
	地方債			
	その他 水産物売払収入	3,898	2,360	2,100
一般財源		14,185	16,211	22,186

款	5 農林水産業費	項	3 水産業費	目	4 漁港管理費
中事業名	【拡充】 漁港漁場管理業務	予算額	16,030 千円		
まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち	大 事 業 名	1 漁港管理経費		
事業期間	開始年度 令和2年度 ~ 終了（予定）年度 未定	担当課	農水商工課	153	ページ

◆ 事業の概要

海洋ゴミによる海岸機能の低下や環境・景観の悪化、船舶航行の妨げが懸念されていることから、環境省が実施する「海岸漂着物等対策推進事業」を活用し、漁業者等が行うボランティアにより回収された、海底及び漂着ゴミの処分等を実施します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
ボランティアの実施回数	回	0	0	6	6

◆ 参考情報

プラスチックを始めとする海洋ゴミ問題は、国内外で関心が高まっており、その対策は喫緊の課題となっています。環境省では、海岸漂着物等処理水産法第29条に基づき、都道府県や市町村等が実施する海洋ゴミの回収、処理、発生抑制対策に関する事業に対して補助支援をされており、「海岸漂着物等地域対策推進事業」を創設したところであります。

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費		12,888	5,787	16,030
主な経費	海底・漂流ゴミ等処理業務ほか	11,528	4,241	14,581
	県漁港漁場協会ほか	109	145	145
主な財源	国庫支出金			
	県支出金 海岸漂着物等対策事業補助金	6,433		10,000
	繰入金			
	地方債			
	その他 漁港施設占用料	1,928	2,000	2,000
一般財源		4,527	3,787	4,030

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】 中小企業支援事業	予算額	3,360 千円		
まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち	大 事 業 名	1 商工業振興管理経費		
事業期間	開始年度 令和元年度以前 ~ 終了（予定）年度 令和4年度	担当課	農水商工課	163	ページ

◆ 事業の概要

県産業支援センターや鳥羽商工会議所等が取り組んでいる中小企業への支援に対して、負担金・補助金を交付し、市内の中小企業へ支援を行います。

また、令和2年度より三重県版経営向上計画において事業承継を経営課題として掲げ、認定された経営向上計画に基づき実施する経営課題の解決に向けた取組に対して補助金（事業費の2分の1（1件上限5万円））を交付します。

※鳥羽市補助金等のあり方に関するガイドラインに基づき、3年毎に見直しをするものとすることから事業期間の終了（予定）年度を3年後としています。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
事業承継について計画化して取組んだ事業所数（申請件数）	件	-	-	8	10



◆ 参考情報

※三重県版経営向上計画

平成26年4月施行「三重県中小企業・小規模企業振興条例」に基づき創設された制度。県内中小企業・小規模企業の経営向上に対する主体的な努力を促進し、その挑戦を後押しするだけでなく、意欲を引き出すため、多様な中小企業・小規模企業がその発達段階に応じて、作成する計画を認定し、企業の成長と経済の活性化を図ることを目的としています。

ステップ1…自社の経営課題を解決していこうとする計画

ステップ2…経営課題の解決に向け具体的に取組もうとする計画

ステップ3…経営課題に対する解決策を本格的に実行しようとする計画

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費		4,174	3,362	3,360
主な経費	鳥羽商工会議所補助金ほか	4,174	3,356	3,355
主な財源	国庫支出金 地方創生推進交付金	500	400	200
	県支出金			
	繰入金			
	地方債			
	その他			
	一般財源	3,674	2,962	3,160

款	6 観光商工費	項	2 商工費	目	2 商工振興費			
中事業名	【新規】	小規模事業者経営改善資金利子補給補助事業			予算額	1,000 千円		
まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち			大 事 業 名	2 中小企業融資事業			
事業期間	開始年度	令和2年度	～	終了（予定）年度	令和4年度	担当課	農水商工課	163 ページ

◆ 事業の概要

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

なお、令和2年度は令和2年4月1日から令和2年12月31日までを対象期間とします。

※鳥羽市補助金等のあり方に関するガイドラインに基づき、3年毎に見直しをするものとすることから事業期間の終了（予定）年度を3年後としています。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
利子補給件数	件	-	-	34	35

◆ 参考情報

貸付実績	生活衛生改善貸付 （衛経）		経営改善資金 （マル経）	
	件数（件）	金額（千円）	件数（件）	金額（千円）
平成28年度	0	0	34	188,000
平成29年度	0	0	29	211,000
平成30年度	0	0	34	203,800

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費				1,000
主な経費	小規模事業者経営改善資金利子補給			1,000
主な財源	国庫支出金			
	県支出金			
	繰入金	ふるさと創生基金		1,000
	地方債			
	その他			
	一般財源			

予算科目	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	1	農業委員会費	大 事 業 名	1	農業委員会給与等管理費	
中事業名	【継続】	農業委員会運営事業						担当課	農水商工課	141 ページ			
								まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	12,305 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	7 千円			
			県	3,560 千円		繰入金	千円		一般財源	8,738 千円			
<p>農地の適正な管理を行うために農業委員会の開催や各種農地諸証明に対応する業務を行うため会計年度任用職員を配置します。</p> <p>会計年度任用報酬 1,724千円</p> <p>会計年度任用職員期末手当 345千円</p> <p>【主な財源】 県補助金（農地集積集約化対策事業費補助金） 2,413千円</p>													
予算科目	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	2	農業総務費	大 事 業 名	1	農業給与等管理費	
中事業名	【継続】	農業一般管理経費						担当課	農水商工課	143 ページ			
								まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	18,205 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	20 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	18,185 千円			
<p>農業振興のために現場にて獣害対策を行う会計年度任用職員を2名配置します。</p> <p>会計年度任用報酬 5,492千円</p> <p>会計年度任用職員期末手当 1,100千円</p>													
予算科目	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費	大 事 業 名	1	農業振興事業	
中事業名	【継続】	農業振興鳥獣害対策事業						担当課	農水商工課	143 ページ			
								まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	5,660 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	1,560 千円		繰入金	1,500 千円		一般財源	2,600 千円			
<p>鳥獣被害の防除と農業生産の意欲向上に努めるために、鳥獣害の追い払いの煙火や捕獲道具などを購入します。また、猟友会、獣害対策協議会とも連携して被害の軽減に努めます。</p> <p>報償費（有害獣捕獲報奨金） 1,600千円（R1 1,454千円）</p> <p>獣害対策事業補助金 1,500千円（R1 2,500千円）</p> <p>市獣害対策協議会補助金 1,260千円（R1 1,586千円）</p>													
予算科目	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費	大 事 業 名	3	経営所得安定対策事業	
中事業名	【継続】	経営所得安定対策事業						担当課	農水商工課	145 ページ			
								まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	666 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	666 千円		繰入金	千円		一般財源	千円			
<p>水稻栽培農家の経営安定に向け、事業内容を対象者に周知するとともに、現地確認を行い、水稻作付データの整備等を行います。</p> <p>需用費（燃料費） 231千円（R1 295千円）</p> <p>役務費（通信運搬費） 168千円（R1 156千円）</p> <p>【主な財源】 県補助金（経営所得安定対策事業費補助金） 666千円</p>													

予算科目	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	4	農地費	大 事 業 名	1	農地管理経費
中事業名	【継続】	農業基盤整備事業					担当課	農水商工課		145 ページ		
							まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	15,412 千円		国庫	千円		地方債	2,300 千円		その他	570 千円		
			県	6,817 千円		繰入金	千円		一般財源	5,725 千円		
<p>農地の耕作条件を改善するために、相差町茅原田地区の水路を引き続き整備します。</p> <p>農地の多面的機能の維持・発揮の共同作業を行う地域（相差・今浦）の活動組織に対して引き続き支援を行います。</p> <p>長岡地区排水路整備工事 7,001千円 (R1 7,001千円)</p> <p>農業多面的機能支払交付金 1,888千円 (R1 2,123千円)</p>												
予算科目	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	2	林業振興費	大 事 業 名	1	林業管理経費
中事業名	【継続】	森と海・きずな事業（環境林整備促進）					担当課	農水商工課		147 ページ		
							まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち				
予算額	18,777 千円		国庫	2,166 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	9,916 千円		繰入金	千円		一般財源	6,695 千円		
<p>市民の生活に危険な木を伐採する取り組みを行います。また、管理されていない里山・竹林の整備を行います。水源地域の河内町で継続して森林整備を実施します。</p> <p>森林環境創造事業 4,333千円 (R1 5,386千円)</p> <p>危険木伐採事業 8,183千円 (R1 8,697千円)</p> <p>里山・林地整備事業 6,050千円 (R1 2,700千円)</p>												
予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	2	水産業振興費	大 事 業 名	1	水産業振興推進事業
中事業名	【継続】	養殖漁業経営支援（漁業共済補助）事業					担当課	農水商工課		149 ページ		
							まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	140 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	140 千円		
<p>異常な赤潮に備えて、養殖漁業者が加入する養殖漁業共済の赤潮対策に対する掛金の一部を補助することで、漁業経営の安定化を図ります。</p> <p>【主な経費】</p> <p>漁業共済（赤潮特約）事業 140千円 (R1 140千円)</p>												
予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	2	水産業振興費	大 事 業 名	1	水産業振興推進事業
中事業名	【継続】	養殖漁業者に対する漁業近代化資金及び災害復旧特別資金利子補給					担当課	農水商工課		149 ページ		
							まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	79 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	79 千円		
<p>東日本大震災の津波により、甚大な被害を受けた養殖漁業者が融資を受けた県漁業近代化資金及び県信用漁業組合連合会の災害復旧資金に対し利子補給を行い、被災漁家の経営維持と安定化を支援します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>津波被害を受けた養殖漁業者に対する利子補給 79千円 (R1 134千円)</p>												

予算科目	款	5 農林水産業費	項	3 水産業費	目	2 水産業振興費	大 事 業 名	1 水産業振興推進事業
中事業名	【継続】	水産多面的機能発揮対策事業				担当課	農水商工課	149 ページ
					まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち		
予算額	486 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	30 千円	繰入金	千円	一般財源	456 千円	
<p>漁業者と漁協を中心とした活動組織が実施する、水産業の再生と漁村活性化を図ることを目的に、多面的機能の発揮に資する活動を支援します。</p> <p>水産多面的機能発揮対策事業 456千円 (R1 363千円) (答志地区、菅島地区、浦村地区、石鏡地区)</p> <p>【主な財源】 水産多面的機能運営交付金 30千円</p>								
予算科目	款	5 農林水産業費	項	3 水産業費	目	2 水産業振興費	大 事 業 名	2 種苗放流事業
中事業名	【継続】	種苗放流事業				担当課	農水商工課	149 ページ
					まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち		
予算額	7,035 千円	国庫	千円	地方債	4,000 千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	3,035 千円	一般財源	千円	
<p>鳥羽磯部漁協が実施する種苗放流事業に補助支援を行い、有用魚種の資源量増大に努め、漁業の安定生産の下支えを支援します。また、県水産振興事業団が実施するマダイ種苗放流に対し、関係市町と連携して負担金を支出します。</p> <p>マダイ種苗放流事業負担金 1,935千円 (R1 2,000千円) 種苗種苗放流事業補助金 4,000千円 (R1 5,800千円)</p>								
予算科目	款	5 農林水産業費	項	3 水産業費	目	2 水産業振興費	大 事 業 名	4 海女文化継承啓発事業
中事業名	【継続】	海女文化継承啓発事業				担当課	農水商工課	151 ページ
					まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち		
予算額	2,200 千円	国庫	600 千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	1,000 千円	一般財源	600 千円	
<p>海女振興協議会を中心とした広域連携により、海女漁業の振興と海女文化の保存継承に向けた事業を継続するため、当該協議会への負担金を支出します。また、海女の後継者確保に向けた機会創出を目的として、海女漁具の購入及び労働環境改善に向けた補助支援を継続させます。</p> <p>海女振興協議会負担金 1,000千円 (R1 1,300千円) 海女漁業応援事業ほか 1,200千円 (R1 4,800千円)</p>								
予算科目	款	5 農林水産業費	項	3 水産業費	目	2 水産業振興費	大 事 業 名	5 移住・定住促進事業
中事業名	【継続】	漁業就労応援事業				担当課	農水商工課	151 ページ
					まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち		
予算額	500 千円	国庫	250 千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	250 千円	
<p>漁業の新規就労を促進させるため、将来的な漁業就労に向けた体験事業を実施します。また、体験事業を通じて、地域の受入体制を確立させ、受入元の意識醸成にもつなげていきます。</p> <p>委託料（漁業就労応援事業） 500千円 (R1 500千円)</p> <p>【主な財源】 国庫補助金（地方創生推進交付金） 250千円</p>								

予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	2	水産業振興費	大 事 業 名	6	離島漁業再生支援交付金事業	
中事業名	【継続】	離島漁業再生支援交付金事業						担当課	農水商工課	151 ページ			
								まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	13,052 千円	国庫			千円	地方債			千円	その他			千円
		県	13,052 千円		繰入金			千円	一般財源	千円			
<p>各漁業集落（神島、答志島、菅島地区）の特性を最大限に活かしていくことで、離島漁業の維持・再生につなげていくための実践的な取組を支援します。</p> <p>離島漁業再生支援交付金 12,878千円（R1 12,878千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>県補助金（離島漁業再生支援等交付金）13,052千円</p>													
予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	5	漁港建設費	大 事 業 名	1	漁港整備事業	
中事業名	【継続】	国補事業						担当課	農水商工課	153 ページ			
								まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	132,802 千円	国庫	5,000 千円		地方債	29,200 千円		その他	千円				
		県	93,600 千円		繰入金	千円		一般財源	5,002 千円				
<p>国庫補助を活用しながら、以下の事業を実施していきます。</p> <p>○漁港海岸堤防等老朽化対策事業（国費5/10） 海岸長寿命化業務 10,001千円 相差漁港海岸施設を適切に維持管理していくための長寿命化に向けた計画を策定します。</p> <p>○水産物供給基盤機能保全事業（国費8/10） 坂手漁港護岸機能保全工事 117,001千円 坂手漁港施設の機能保全を図るため、工事請負費を計上するものです。</p>													
予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	5	漁港建設費	大 事 業 名	1	漁港整備事業	
中事業名	【継続】	市単事業						担当課	農水商工課	153 ページ			
								まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	9,792 千円	国庫			千円	地方債	1,500 千円		その他	千円			
		県			千円	繰入金	千円		一般財源	8,292 千円			
<p>一般職員2名分の人件費を計上する他、漁業活動の円滑化や快適性の向上、安全性の確保等を目的とした漁港施設の小規模な維持補修を行うための修繕料を計上するものです。</p> <p>修繕料（漁港修繕料） 1,000千円（R1 1,500千円）</p>													
予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	2	商工振興費	大 事 業 名	1	商工業振興管理経費	
中事業名	【継続】	中心市街地にぎわい創造事業						担当課	農水商工課	163 ページ			
								まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	480 千円	国庫			千円	地方債			千円	その他	千円		
		県			千円	繰入金	240 千円		一般財源	240 千円			
<p>中心市街地活性化を目的とした活動（しろやまフェスタ）に補助金を交付し、取組への支援を行います。</p> <p>中心市街地活性化事業費補助金 480千円（R1 480千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>繰入金（観光振興基金繰入金） 240千円</p>													

予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	2	商工振興費	大 事 業 名	1	商工業振興管理経費
中事業名	【継続】	工業団地造成に係る資金借入金利息補給補助事業					担当課	農水商工課		163 ページ		
							まちな姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち				
予算額	630 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	630 千円		
<p>鳥羽市開発公社が松尾第2期工業団地を造成した費用の借入金利息について補助金を交付し、経営支援を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>松尾第2期工業団地造成に係る資金借入金利息補助金 630千円 (R1 1,200千円)</p>												
予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	2	商工振興費	大 事 業 名	3	就業支援事業
中事業名	【継続】	地域のしごと魅力発信事業					担当課	農水商工課		163 ページ		
							まちな姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち				
予算額	3,798 千円		国庫	1,859 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	500 千円		一般財源	1,439 千円		
<p>無料職業紹介所やプチ勤務カタログ作成等の雇用に関する事業を引き続き実施するとともに、観光課と連携した職場見学ツアーや鳥羽高校で地元事業者を講師に招くなど地域の仕事の魅力を広めていきます。</p> <p>市民就労促進業務ほか 2,750千円 (R1 1,500千円)</p> <p>報償費 775千円 (R1 1,425千円)</p>												
予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	2	商工振興費	大 事 業 名	6	起業育成支援事業
中事業名	【継続】	起業育成支援事業					担当課	農水商工課		165 ページ		
							まちな姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち				
予算額	537 千円		国庫	170 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	367 千円		
<p>新規に事業を始めたい方等を対象として、起業に必要な経営・財務・人材育成・販路開拓等の必要なノウハウを提供するため「起業家育成支援セミナー」を開催します。</p> <p>また、県創業・再挑戦アシスト資金借入に対して、保証料の補給補助を行います。</p> <p>起業支援業務 327千円 (R1 337千円)</p> <p>県創業・再挑戦アシスト資金保証料補給 197千円 (R1 165千円)</p>												
予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	3	消費者行政推進費	大 事 業 名	1	消費者行政推進事業
中事業名	【継続】	消費者生活安定向上推進事業					担当課	農水商工課		165 ページ		
							まちな姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち				
予算額	490 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	490 千円		
<p>複雑・多様化する消費者トラブルに関する相談について、消費生活相談員が週1回相談を受けることで適切な助言や斡旋等を図ります。</p> <p>【主な経費】</p> <p>報償費（消費生活相談員） 396千円 (R1 753千円)</p>												

予算科目	款	10	災害復旧費	項	1	農林水産業施設 災害復旧費	目	1	漁港災害復旧費	大 事 業 名	1	漁港災害復旧事業	
中事業名	【継続】	漁港災害復旧事業					担当課	農水商工課	225 ページ				
							まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち					
予算額	10,750 千円		国庫	千円		地方債	4,400 千円		その他	千円			
			県	5,670 千円		繰入金	千円		一般財源	680 千円			
<p>台風や集中豪雨などによる自然災害により、漁港施設に被害を受けた際に早急な対応ができるよう、それに関連する予算を計上します。</p> <p>海岸漂着物等回収業務 6,300千円 (R1 6,300千円)</p> <p>漁港施設災害復旧工事 4,450千円 (R1 4,450千円)</p> <p>【主な財源】 県補助金（海岸漂着物等対策事業補助金） 5,670千円</p>													

観光課

款	6 観光商工費	項	1 観光費	目	1 観光総務費
中事業名	【拡充】 観光一般管理経費	予算額	65,810 千円		
まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち	大 事 業 名	1 観光給与等管理費		
事業期間	開始年度 令和2年度 ~ 終了（予定）年度 令和5年度以降	担 当 課	観光課	155	ページ

◆ 事業の概要

外国青年国際交流員（CIR）を委嘱し、観光情報の発信やインバウンド対策等の観光振興を推進します。

CIRは、海外情報発信を行うため、JNTO（日本政府観光局）やクレア（一般財団法人自治体国際化協会）等の海外事務所と連携し、情報収集及び海外に向けての情報発信を行います。また本市の新たなインバウンド向け観光資源の発掘を行いインバウンド市場の拡大を図ります。また海外の旅行会社のエージェントやインフルエンサーを招聘した際のアテンドや観光施設の案内表記・パンフレットの翻訳事務等のインバウンド施策を遂行します。

(R1 60,929)

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度		最終年度
外国人観光客入込客数	人	116,000	120,000	130,000	➡	150,000

◆ 参考情報

国際交流員は、クレアのJETプログラム（語学指導等を行う外国青年招致事業）の事業のひとつです。日本語が堪能であることを条件に招致され、地方公共団体等に配属されて地域レベルの国際化業務に携わる制度です。三重県内では現在、三重県4名（アメリカ・カナダ・ブラジル・中国）、松阪市1名（アメリカ）、多気町1名（アメリカ）、志摩市2名（アメリカ、タイ）の国際交流員を招致しています。

◆ 予算情報

(単位：千円)

年 度		平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費				65,810
主な経費	会計年度任用職員報酬	0	0	5,579
	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	0	0	404
	雇用保険料・社会保険料他	359	368	1,051
主な財源	国庫支出金			
	県支出金			
	繰入金 観光振興基金			5,362
	地方債			
	その他 雑入（雇用保険料）			20
一般財源				60,428

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】 鳥羽展望台維持管理事業	予算額	13,493 千円		
まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち	大 事 業 名	2 観光施設維持管理事業		
事業期間	開始年度 令和元年度以前 ~ 終了(予定)年度 未定	担当課	観光課	159	ページ

◆ 事業の概要

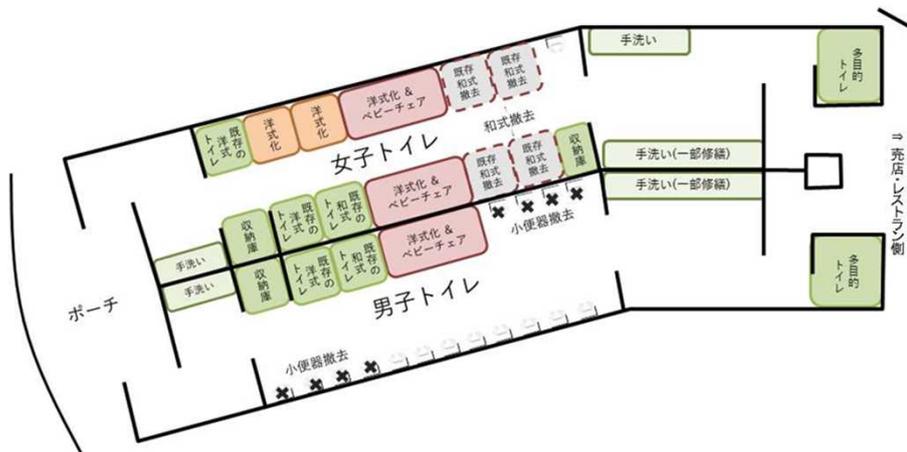
箱田山園地(鳥羽展望台)の公衆トイレや駐車場、広場の維持管理に要する費用を計上します。公衆トイレ改修工事については、老朽化した施設の改修や不要な便器の撤去、和式トイレの洋式化など利用者の利便性向上のため、改修工事を行います。

(R1 5,402千円)

◆ 施設の概要・計画等

公衆トイレ内の施設整備の改修を行います。主な修繕の内容は以下のとおりです。

- 男女トイレの洋式化
- 手洗いの電動水洗の改修
- 小便器及び大便器の撤去



◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費		5,683	5,402	13,493
主な経費	施設維持管理業務委託料	4,476	4,543	4,454
	土地借上料	859	859	859
	鳥羽展望台公衆トイレ改修工事	0	0	8,096
主な財源	国庫支出金			
	県支出金 自然公園等施設整備事業交付金			4,048
	繰入金			
	地方債 観光施設整備事業債			4,000
	その他			
一般財源		5,683	5,402	5,445

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大 事 業 名	3	基金積立金
中事業名	【継続】	観光振興事業					担当課	観光課		65 ページ		
							まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	125,661 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	125,661 千円		
<p>観光施策に必要な財源を確保し、将来にわたる観光振興事業の推進を図るため、入湯税納入額の7割を観光振興基金に積み立てます。</p> <p>【主な経費】 観光振興基金積立金 125,661千円 (R1 117,650千円)</p>												
予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	1	観光総務費	大 事 業 名	2	観光基本計画管理事業
中事業名	【継続】	観光基本計画管理事業					担当課	観光課		157 ページ		
							まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	4,909 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	4,871 千円		一般財源	38 千円		
<p>第二次鳥羽市観光基本計画及び令和元年度から3カ年で進める具体的な事業内容について定めた中期アクションプログラムの各事業を確実に効率的に実施するため、取組状況を定期的に把握しながら評価や進捗管理を行います。</p> <p>【主な経費】 中期アクションプログラム管理推進支援業務 3,476千円</p> <p>【主な財源】 観光振興基金 4,871千円 (R1 4,863千円)</p>												
予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	1	観光総務費	大 事 業 名	3	コンベンション誘致事業
中事業名	【継続】	観光コンベンション機構					担当課	観光課		157 ページ		
							まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	9,500 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	3,000 千円		一般財源	6,500 千円		
<p>伊勢志摩地域における観光振興を図り、域内経済活性化及び文化の魅力向上に寄与することを目的とする伊勢志摩観光コンベンション機構への負担金を支出します。</p> <p>地域連携DMO法人登録、会員数増加による組織強化を図るとともに、伊勢志摩地域全体の観光客誘致の中心的役割を担います。</p> <p>【主な経費】 伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 9,500千円 (R1 8,992千円)</p>												
予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大 事 業 名	1	観光振興事業
中事業名	【継続】	観光振興推進事業					担当課	観光課		157 ページ		
							まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	110,990 千円		国庫	103 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	41,351 千円		一般財源	69,536 千円		
<p>観光客の誘致促進・受入体制強化やPR活動等、観光振興事業を行う鳥羽市観光協会や鳥羽商工会議所・鳥羽みなとまつり実行委員会等の観光関連団体への補助金や負担金を支出します。</p> <p>【主な経費】 鳥羽みなとまつり大会補助金ほか 83,205千円</p> <p>【主な財源】 観光地満足度向上整備支援事業補助金 103千円</p> <p>観光振興基金 41,351千円 (R1 109,304千円)</p>												

予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大 事 業 名	2	観光施設維持管理事業	
中事業名	【継続】	観光施設維持管理事業						担当課	観光課	159 ページ			
								まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	6,374 千円		国庫			千円	地方債			千円	その他	81 千円	
			県	326 千円		繰入金	1,123 千円		一般財源	4,844 千円			
<p>市民と観光客が安全・快適に施設を利用できるよう、市内6カ所の観光公衆トイレ、佐田浜東公園足湯のほか安楽島海水浴場及び近畿自然歩道の維持管理を行います。</p> <p>【主な経費】施設清掃業務ほか 3,556千円</p> <p>【主な財源】観光振興基金 1,123千円</p> <p>県委託金 326千円 (R1 6,531千円)</p>													
予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大 事 業 名	3	観光基本計画推進事業	
中事業名	【継続】	ホスピタリティ戦略事業						担当課	観光課	161 ページ			
								まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	2,988 千円		国庫			千円	地方債			千円	その他	千円	
			県	千円		繰入金	2,988 千円		一般財源	千円			
<p>鳥羽市を訪れる観光客へおもてなしによる魅力づくりを行い誘客につなげることを目的に、バリアフリー観光促進やバリアフリー改修補助事業を実施します。また、観光地の防災対策事業として市内5カ所の防災Wi-Fiステーションの維持管理を行い、安心安全を確保します。</p> <p>【主な経費】市バリアフリー観光促進事業 1,800千円</p> <p>【主な財源】観光振興基金 2,988千円 (R1 2,965千円)</p>													
予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大 事 業 名	3	観光基本計画推進事業	
中事業名	【継続】	旅行商品・プロモーション戦略事業						担当課	観光課	161 ページ			
								まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	13,440 千円		国庫	300 千円		地方債			千円	その他	千円		
			県	千円		繰入金	13,140 千円		一般財源	千円			
<p>民間企業との連携による海女文化の情報発信を行います。また創意工夫を凝らした広告展開事業やエコツーリズム推進・スポーツ合宿への支援を行います。</p> <p>【主な経費】広告宣伝戦略事業補助金 8,000千円</p> <p>【主な財源】地方創生推進交付金 300千円</p> <p>観光振興基金 13,140千円 (R1 16,802千円)</p>													
予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大 事 業 名	3	観光基本計画推進事業	
中事業名	【継続】	観光魅力アップ事業						担当課	観光課	161 ページ			
								まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	4,400 千円		国庫			千円	地方債			千円	その他	千円	
			県	千円		繰入金	4,400 千円		一般財源	千円			
<p>鳥羽市への宿泊客の誘致を目的として、市内の旅館組合や民宿組合が主体的に行う事業に要する経費の一部を補助します。</p> <p>【主な経費】観光魅力アップ事業 4,400千円</p> <p>【主な財源】観光振興基金 4,400千円 (R1 4,400千円)</p>													

予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大 事 業 名	3	観光基本計画推進事業
中事業名	【継続】	離島の魅力創出事業					担当課	観光課		161 ページ		
							まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	3,598 千円		国庫	1,799 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	1,799 千円		一般財源	千円		
<p>離島観光の魅力創出及び各島の個性と魅力を活用し、民間事業者との連携による誘客促進や離島での価値ある滞在方法の提供を行います。</p> <p>【主な経費】 離島の魅力向上戦略事業 2,400千円 離島多言語観光案内アプリ運用事業 1,198千円</p> <p>【主な財源】 離島活性化交付金 1,799千円 観光振興基金 1,799千円 (R1 5,463千円)</p>												
予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大 事 業 名	3	観光基本計画推進事業
中事業名	【継続】	漁業と観光の連携事業					担当課	観光課		161 ページ		
							まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	4,100 千円		国庫	200 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	3,900 千円		一般財源	千円		
<p>鳥羽市の基幹産業である漁業と観光の連携により、それぞれの強みを活かした魅力づくりを行い、産業の活性化を図ることにより地域の元気づくりにつなげます。鳥羽さかなのブランド化事業や密漁対策事業、海洋資源の調査を行うなど事業を展開していきます。</p> <p>【主な経費】 漁業と観光の連携促進協議会補助金 3,200千円</p> <p>【主な財源】 地方創生推進交付金 200千円 観光振興基金 3,900千円 (R1 4,079千円)</p>												
予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大 事 業 名	3	観光基本計画推進事業
中事業名	【継続】	芸術を活かした観光振興事業					担当課	観光課		161 ページ		
							まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	6,692 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	6,692 千円		一般財源	千円		
<p>「鳥羽うみアートプロジェクト」を実施し、アーティストを招聘してのワークショップや展示会を開催することで、アーティストと市民や観光客の交流を促進します。また旅するマーケットumineの開催や絵本制作などアートとの融合による観光客誘致を図ります。</p> <p>【主な経費】 芸術を活かした観光振興情報発信事業 2,750千円</p> <p>【主な財源】 観光振興基金 6,692千円 (R1 5,049千円)</p>												
予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大 事 業 名	3	観光基本計画推進事業
中事業名	【継続】	インバウンド対策事業					担当課	観光課		161 ページ		
							まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	12,304 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	1,100 千円		
			県	千円		繰入金	11,204 千円		一般財源	千円		
<p>外国語スタッフ及び海外青年国際交流員を配置し、外国人観光客受入環境の整備や誘致を行います。また、フランス旅行会社のファムトリップを行い、商品の造成に繋がります。</p> <p>広域でのインバウンド対策のため、観光コンベンション機構等への会費負担をします。</p> <p>【主な経費】 インバウンド対策事業 4,000千円 鳥羽港クルーズ船誘致受入協議会 1,000千円 (R1 19,669千円)</p>												

建設課

款	7 土木費	項	1 土木管理費	目	1 土木総務費
中事業名	【拡充】 土木一般管理経費	予算額	59,239 千円		
まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち	大 事 業 名	1 土木給与等管理費		
事業期間	開始年度 令和元年度以前 ~ 終了(予定)年度 令和2年度	担当課	建設課	165	ページ

◆ 事業の概要

少子高齢化による人口減少が進み、これに伴って、空き家の数も増加しており、その対策について、各自治体では大きな課題となっています。鳥羽市においても、平成26年に空家条例を制定して以降、これまで126件ほど空き家等の通報があり、その中には地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているものもあります。

今回、昨年度に行った空き家実態調査の結果をもとに、本市としての空き家等に対する方針を定める「鳥羽市空家対策計画」を策定します。策定後については、国の交付金を活用し、解体や跡地利用を推進し、管理不全空家の解消や利活用を図っていきます。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度		最終年度
管理不全な空家の件数	件	107	107	100	➡	0

◆ 参考情報

空き家件数	745 件
通報のあった空家の件数	126 件
空家率	6.8 %

◆ 予算情報

(単位：千円)

	年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算	
	事	業	費	60,496	55,790	59,239
主な経費	委託料		10,217		4,500	
	報償費				183	
	費用弁償				78	
主な財源	国庫支出金	社会資本整備総合交付金				
	県支出金					
	繰入金	ふるさと創生基金繰入金			4,500	
	地方債					
	その他					
	一般財源		60,496	55,790	54,739	

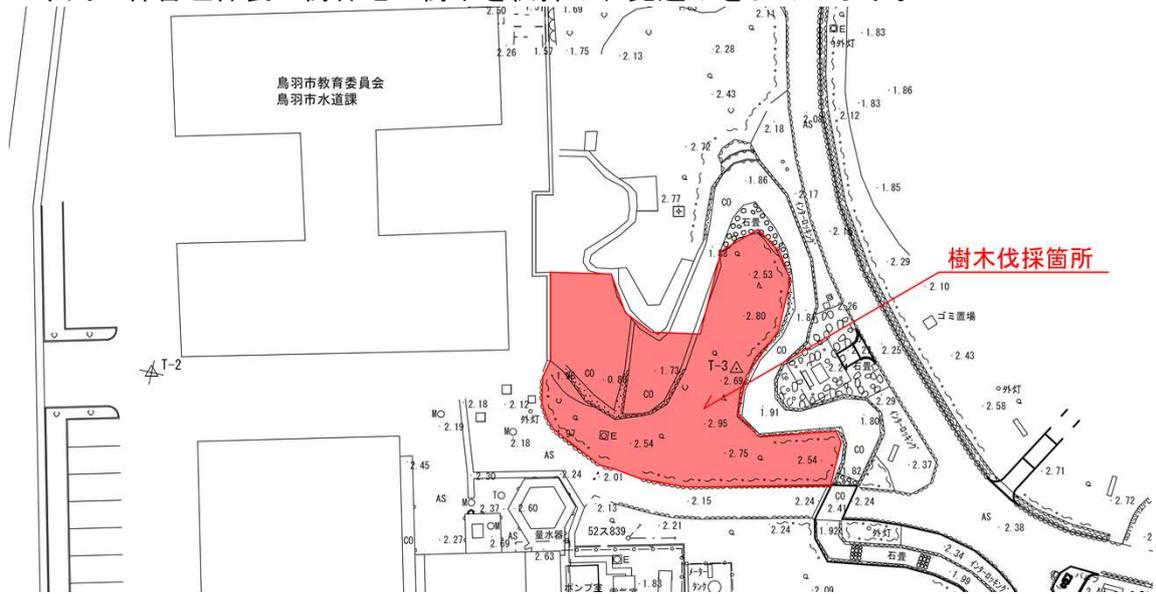
款	7 土木費	項	5 都市計画費	目	3 公園費
中事業名	【拡充】 都市公園整備事業	予算額	1,554 千円		
まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち	大 事 業 名	3 都市公園等整備事業		
事業期間	開始年度 令和2年度 ~ 終了(予定)年度 令和2年度	担当課	建設課	179	ページ

◆ 事業の概要

市民の森公園について、市民の森管理棟裏の樹林地を整備し賑わいの創出を行います。

◆ 施設の概要・計画等

○市民の森管理棟裏の樹林地の樹木を伐採し、見通しをよくします。



◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費				1,554
主な経費	環境整備業務			1,554
主な財源	国庫支出金			
	県支出金			
	繰入金	ふるさと創生基金		1,554
	地方債			
	その他			
	一般財源			

款	7 土木費	項	7 住宅費	目	1 住宅管理費			
中事業名	【拡充】	住宅運営管理経費			予算額	48,683 千円		
まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち			大 事 業 名	1 住宅給与等管理費			
事業期間	開始年度	令和元年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	建設課	181 ページ

◆ 事業の概要

安楽島団地、安楽島第二団地において、退去者の増加により、空家が年々増え、新規に募集をするも応募も減少傾向にあり、入退去にかかる修繕費もかなりの額が必要となっています。このような状況において、修繕費を抑制すべく、これまで許可できなかった模様替え（DIY）について許可します。

また、入居予定者には、DIYに伴う改修費用の一部を補助金として交付し、応募が少なくなっている市営住宅について、新たな方法により募集することで、市営住宅の入居につなげていきます。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
安楽島団地、安楽島第2団地空家戸数	戸	57	63	55	24



◆ 参考情報

空家戸数 63戸（令和2年1月現在）
1戸当たりの修繕費用 100万円以上

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費		18,799	15,810	16,450
主な経費	修繕料（DIY住宅修繕料含む）	18,799	15,810	16,300
	負担金及び補助金			150
主な財源	国庫支出金			
	県支出金			
	繰入金			
	地方債			
	その他			
	一般財源	18,799	15,810	16,450

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大 事 業 名	3	基金積立金
中事業名	【継続】	積立金（基金）					担当課	建設課		65 ページ		
							まちな姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	90,091 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	90,091 千円		
<p>令和元年度の都市計画税の収入額から、令和元年度における事業及び事業に係る市債の元利償還に充当した額を差し引いた残額を基金に積み立てます。</p> <p>【主な経費】</p> <p>都市計画事業基金積立金 90,091千円 (R1 86,901千円)</p>												
予算科目	款	7	土木費	項	1	土木管理費	目	1	土木総務費	大 事 業 名	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		167 ページ		
							まちな姿	自然と調和した営みが広がるまち				
予算額	65,296 千円		国庫	32,176 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	16,704 千円		繰入金	千円		一般財源	16,416 千円		
<p>民間の不特定多数の人が利用する大規模建築物の耐震改修に要する費用の一部を補助するほか個人木造住宅の耐震化に係る補助事業を実施します。</p> <p>【主な経費】 大規模建築物耐震改修事業費補助金 60,922千円 (R1 40,614千円)</p> <p>木造住宅耐震補強工事費補助金 2,600千円 (R1 3,900千円)</p> <p>【主な財源】 社会資本整備総合交付金 32,176千円</p>												
	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		169 ページ		
							まちな姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち				
予算額	40 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	40 千円		
<p>平成29年度中に空き家バンクに登録した方に対し、成約奨励金を支出することで、空き家の利活用を促進します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>空き家バンク活用促進奨励金 40千円 (R1 160千円)</p>												
予算科目	款	7	土木費	項	1	土木管理費	目	2	国土調査費	大 事 業 名	1	地籍調査事業
中事業名	【継続】	地籍調査事業					担当課	建設課		169 ページ		
							まちな姿	自然と調和した営みが広がるまち				
予算額	28,424 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	57 千円		
			県	16,287 千円		繰入金	千円		一般財源	12,080 千円		
<p>一筆ごとの土地について、境界の位置、面積の正確な測量を行うことで、土地の境界を明確にします。</p> <p>【主な経費】 地籍調査測量業務 16,929千円 (R1 26,334千円)</p> <p>【主な財源】 地籍調査費負担金 16,287千円</p> <p>【調査地区】 相差15地区</p>												

予算科目	款	7	土木費	項	2	道路橋りょう費	目	1	道路維持費	大 事 業 名	2	道路維持事業	
中事業名	【継続】		道路維持業務					担当課	建設課	171 ページ			
								まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち				
予算額	45,895 千円		国庫			千円	地方債			千円	その他	11,413 千円	
			県	2,214 千円		繰入金			千円	一般財源	32,268 千円		
<p>市内の市道等の維持管理を行います。また、三重県の委託事業により、国道及び県道の歩道部分の草刈り業務を行います。</p> <p>【主な経費】 国道42号他歩道維持管理業務 2,214千円 (R1 2,200千円) 市道維持補修工事 30,000千円 (R1 30,000千円)</p> <p>【主な財源】 国道42号他歩道維持管理業務委託金 2,214千円</p>													
予算科目	款	7	土木費	項	2	道路橋りょう費	目	2	道路新設改良費	大 事 業 名	1	地方道路整備（交付金）事業	
中事業名	【継続】		地方道路整備（交付金）事業					担当課	建設課	173 ページ			
								まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち				
予算額	76,872 千円		国庫	34,973 千円		地方債	24,200 千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	17,699 千円			
<p>社会資本整備総合交付金を活用し、市道の改良工事や橋りょうの長寿命化工事を実施し、安心安全な道路整備を行います。</p> <p>【主な経費】 市道森崎村山線道路改良工事 12,128千円 浦村2号橋外6橋橋梁長寿命化工事 21,000千円</p> <p>【主な財源】 社会資本整備総合交付金 34,973千円</p>													
予算科目	款	7	土木費	項	2	道路橋りょう費	目	2	道路新設改良費	大 事 業 名	2	河内ダム関連道路整備事業	
中事業名	【継続】		河内ダム関連道路整備事業					担当課	建設課	173 ページ			
								まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち				
予算額	31,000 千円		国庫	15,655 千円		地方債	15,300 千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	45 千円			
<p>社会資本整備総合交付金を活用し、河内町の付替え道路の一部及び橋りょうの工事費について鳥羽市に係る費用を負担し、鳥羽河内ダムの早期完成を目指します。</p> <p>【主な経費】 市道杉ヶ瀬北山線道路改築工事負担金 31,000千円 (R1 10,000千円)</p> <p>【主な財源】 社会資本整備総合交付金 15,655千円 地方道路等整備事業債 15,300千円</p>													
予算科目	款	7	土木費	項	2	道路橋りょう費	目	2	道路新設改良費	大 事 業 名	3	道路新設改良事業	
中事業名	【継続】		市単道路改良事業					担当課	建設課	173 ページ			
								まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち				
予算額	12,529 千円		国庫			千円	地方債	12,500 千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	29 千円			
<p>市道安楽団地幹線3号における道路改良工事について、地権者に用地購入等の費用を支払うほか、三重県が実施する工事の市負担分を支出します。</p> <p>【主な経費】 市道安楽団地幹線3号道路工事負担金 2,000千円</p> <p>【債務負担行為 令和3年度 限度額 10,209千円】</p> <p>【主な財源】 地方道路等整備事業債 12,500千円</p>													

予算科目	款	7	土木費	項	3	河川費	目	1	河川維持費	大 事 業 名	1	河川維持管理経費	
中事業名	【継続】	河川維持管理経費						担当課	建設課	175 ページ			
								まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち				
予算額	6,933 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	2,087 千円			
			県	629 千円		繰入金	千円		一般財源	4,217 千円			
<p>台風や集中豪雨などにより、氾濫しやすい状況にある河川について、浸水被害を防止するため河川の流下能力を確保します。</p> <p>【主な経費】 河川維持工事 3,000千円 (R1 3,000千円)</p> <p>【主な財源】 海岸環境整備（清掃）委託金 629千円</p>													
予算科目	款	7	土木費	項	4	港湾費	目	1	港湾管理費	大 事 業 名	1	港湾管理経費	
中事業名	【継続】	みなとオアシス事業						担当課	建設課	175 ページ			
								まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	177 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	177 千円			
<p>他地域のみなとオアシスの連携強化及びPR活動のため、中部みなとオアシス会議等へ参加します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>旅費 97千円 (R1 53千円)</p> <p>中部みなとオアシス連絡協議会負担金 80千円 (R1 80千円)</p>													
予算科目	款	7	土木費	項	4	港湾費	目	1	港湾管理費	大 事 業 名	2	港湾負担金事業	
中事業名	【継続】	県施行港湾事業負担金						担当課	建設課	175 ページ			
								まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	5,066 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	5,066 千円			
<p>三重県が施工した鳥羽港（佐田浜）埠頭用地造成事業の実施に伴い、三重県が借り入れた港湾事業債の一部を市が負担します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>佐田浜埠頭用地造成事業償還金 5,066千円 (R1 5,066千円)</p>													
予算科目	款	7	土木費	項	4	港湾費	目	1	港湾管理費	大 事 業 名	3	鳥羽マリンターミナル維持管理経費	
中事業名	【継続】	鳥羽マリンターミナル維持管理経費						担当課	建設課	175 ページ			
								まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	14,500 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	14,500 千円			
<p>鳥羽マリンターミナルの適正な管理とサービス向上を行うとともに、佐田浜地区の賑わいづくりを指定管理業務にて行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>鳥羽マリンターミナル指定管理業務 14,250千円 (R1 13,900千円)</p>													

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	177 ページ			
								まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	25,478 千円		国庫			千円	地方債			千円	その他	4,458 千円	
			県			千円	繰入金			千円	一般財源	21,020 千円	
<p>本市の特性を活かした良好な景観の保全とブランドイメージを強化するため、景観法に基づく景観計画を策定しています。本年度は、計画策定にあたり、景観審議会の開催や広く周知するための講演会を行います。</p> <p>【主な経費】 鳥羽市景観計画策定業務 2,159千円 (R1 4,110千円) 景観審議会委員報酬等 160千円</p>													
予算科目	款	7	土木費	項	5	都市計画費	目	3	公園費	大 事 業 名	2	都市公園整備（交付金）事業	
中事業名	【継続】	都市公園整備（交付金）事業						担当課	建設課	179 ページ			
								まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち				
予算額	794,956 千円		国庫	18,500 千円		地方債	393,400 千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	374,959 千円		一般財源	8,097 千円			
<p>鳥羽市民体育館を増築することで、多様な施設利用を図ります。また、社会資本整備総合交付金を活用し、鳥羽中央公園の園路整備や浜辺公園の遊具を改修します。</p> <p>【主な経費】 鳥羽市民体育館増築工事 741,841千円 鳥羽中央公園園路測量設計業務 11,715千円</p> <p>【主な財源】 地方創生拠点整備交付金基金繰入金 374,959千円</p>													
予算科目	款	7	土木費	項	5	都市計画費	目	3	公園費	大 事 業 名	3	都市公園等整備事業	
中事業名	【継続】	中央公園施設整備事業						担当課	建設課	179 ページ			
								まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち				
予算額	14,000 千円		国庫			千円	地方債	14,000 千円		その他	千円		
			県			千円	繰入金			千円	一般財源	千円	
<p>鳥羽中央公園において、駐車場及び広場の改修工事を実施することで、利便性の向上を図ります。</p> <p>【主な経費】 鳥羽中央公園駐車場・広場改修工事 14,000千円</p> <p>【債務負担行為 令和3年度 限度額 106,001千円】</p> <p>【主な財源】 都市公園等整備事業債 14,000千円</p>													
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	移住・定住促進事業	
中事業名	【継続】	定住促進住宅整備事業						担当課	建設課	183 ページ			
								まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち				
予算額	805 千円		国庫			千円	地方債			千円	その他	576 千円	
			県			千円	繰入金			千円	一般財源	229 千円	
<p>移住者が定住先を探す間に居住できるよう市営住宅に整備した短期お試し住宅の維持管理を行うほか、移住希望者が本市での生活を体験できるよう、民間の空き家を借り上げて整備した移住体験住宅の維持管理を行い、移住促進を図ります。</p> <p>【主な経費】 光熱水費 200千円 (R1 300千円) 修繕料 400千円 (R1 400千円)</p>													

消防本部

款	8 消防費	項	1 消防費	目	3 消防施設費
中事業名	【拡充】 消防庁舎整備事業	予算額	656,459 千円		
まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち	大事業名	3 消防施設整備経費		
事業期間	開始年度 令和元年度以前 ~ 終了(予定)年度 未定	担当課	消防本部	189	ページ

◆ 事業の概要

現在の消防庁舎及び付随施設が津波浸水予測域に立地しているため、庁舎の高台への移転を計画的に推し進め、大規模災害時の活動拠点となる新消防庁舎の建設整備を図ります。

令和2年度は消防庁舎の建設(2年目)、自家給油設備の建設及び消防指令システム整備などを行います。

◆ 施設の概要・計画等

- ・ 消防庁舎建設工事(令和元年度～令和2年度)
 - 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)2階建 建築面積 1167.26㎡
- ・ 消防庁舎移転に伴う消防救急デジタル無線活動波設備の移設
- ・ 消防庁舎移転に伴う消防救急デジタル無線遠隔制御器等の移設
- ・ 消防庁舎建設工事監理業務(令和元年度～令和2年度)
 - 消防庁舎建設工事の監理
- ・ 消防庁舎自家給油設備建設工事
 - 救助活動等拠点施設として、ガソリン及び軽油を各5キロリットル備蓄する設備
- ・ 消防指令システム整備及び監理業務
 - 災害救助活動等において、円滑かつ迅速な指令業務を遂行するための指令システム整備及び監理業務

◆ 予算情報

(単位:千円)

年 度		平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費		175,751	225,227	656,459
主な経費	消防庁舎用地造成工事(その2含む)	145,433		
	消防庁舎建設工事		208,820	487,249
	消防庁舎自家給油設備建設工事			27,115
主な財源	国庫支出金 消防防災施設整備費補助金			13,557
	県支出金			
	繰入金 観光振興基金等		28,127	86,282
	地方債 消防施設整備事業債	175,600	197,100	553,800
	その他			
一般財源		151		2,820

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	大事業名	1	消防給与等管理費
中事業名	【継続】	消防一般管理経費					担当課	消防本部		183 ページ		
							まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	335,519 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	51 千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	335,468 千円		
<p>消防職員の給料、職員手当等のほか、消防本部及び消防署の庶務管理に要する経費を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>光熱水費（新消防庁舎分含む） 2,938千円（R1 2,725千円）</p>												
予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	大事業名	2	警防消防経費
中事業名	【継続】	警防消防活動業務					担当課	消防本部		185 ページ		
							まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	1,707 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,707 千円		
<p>平成27年度より計画的に更新している職員用防火服のほか消火活動に必要な消防ホースの購入など、火災等各種災害に対応するための経費を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>消耗品費（消防職員用防火服2着） 440千円（R1 440千円）</p> <p>備品購入費（消防ホース） 113千円（R1 187千円）</p>												
予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	大事業名	2	警防消防経費
中事業名	【継続】	消防職員研修事業					担当課	消防本部		185 ページ		
							まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	1,896 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,896 千円		
<p>消防職員の教育研修に係る費用のほか、高度な知識及び技術を修得するための消防大学校入校経費を計上します。</p> <p>【主な経費】 消防大学校入校負担金 219千円</p>												
予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	大事業名	2	警防消防経費
中事業名	【継続】	消防通信指令業務					担当課	消防本部		185 ページ		
							まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	21,976 千円		国庫	千円		地方債	4,000 千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	17,976 千円		
<p>消防救急デジタル無線設備の運用及び維持管理に係る費用のほか、三重県防災通信ネットワーク再整備に伴う市町地上系機器更新費用の市消防本部負担分を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>三重県防災通信ネットワーク再整備に伴う負担金 5,427千円</p>												

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	大 事 業 名	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	187 ページ		
								まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち			
予算額	2,782 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	25 千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	2,757 千円					
<p>年間約1,500件の救急出動時に適切な応急処置と状況に応じた医療機関への速やかな搬送を実施するための経費を計上します。</p> <p>【主な経費】 消耗品費（救急活動関係） 989千円（R1 984千円）</p>												
予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	大 事 業 名	3	救急救助経費
中事業名	【継続】	離島救急患者搬送費補助事業						担当課	消防本部	187 ページ		
								まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち			
予算額	1,100 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	1,100 千円					
<p>離島において救急患者が発生し、船舶を借り上げ患者を搬送した場合に、発区間の定期船片道運賃の20倍（坂手発については40倍）を上限とする額を搬送費相当額として補助します。</p> <p>【主な経費】 離島救急患者搬送費補助金 1,100千円（R1 1,246千円）</p>												
予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	大 事 業 名	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	187 ページ		
								まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち			
予算額	1,169 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	1,169 千円					
<p>救助事案発生時に速やかで確実な救助活動を実施するため、水難救助用資器材の更新費用などを計上します。</p> <p>【主な経費】 備品購入費（ドライスーツ） 220千円</p>												
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	187 ページ		
								まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち			
予算額	7,711 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	7,711 千円					
<p>消防団員が、災害時に活かすことのできる知識・技術の習得を図るため、県消防学校等における訓練・研修に要する費用を計上します。</p> <p>【主な経費】 三重県消防学校消防団員入校負担金 109千円（R1 115千円）</p>												

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		189 ページ		
							まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	11,811 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	2,196 千円		繰入金	千円		一般財源	9,615 千円		
<p>消防団員が各種災害並びに水防施設の維持管理等に対応するための経費を計上します。また、災害活動時の安全確保のための装備及び消防ホースを購入します。</p> <p>【主な経費】 消耗品費（防火衣一式3着） 228千円（R1 910千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>県委託金 水防施設維持管理費委託金 2,196千円（R1 1,950千円）</p>												
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		189 ページ		
							まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	6,285 千円		国庫	千円		地方債	4,300 千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,985 千円		
<p>大規模災害や火災時における消防水利を確保するため、消火栓の新設等に係る工事負担金及び各町内会が実施する消火栓用ホース格納箱設置事業に対する補助金を計上します。</p> <p>【主な経費】 消火栓用格納箱等設置補助金 560千円（R1 560千円）</p> <p>消火栓新設改良費及び維持管理費負担金 5,224千円（R1 6,602千円）</p> <p>相差防火水槽撤去工事 495千円</p>												
予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	3	消防施設費	大 事 業 名	2	消防車両等整備経費
中事業名	【継続】	消防車両等整備維持管理経費					担当課	消防本部		189 ページ		
							まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	5,909 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	5,909 千円		
<p>多様化する災害に対応できる消防力及び機動力の強化を図るため、消防車両及び機材設備の維持管理として、消防本部及び消防団の消防車両の車検及び法定点検等を行います。</p> <p>【主な経費】 はしご付消防自動車保守点検業務 495千円（R1 495千円）</p> <p>資機材搬送車クレーン保守点検業務 41千円</p>												
予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	3	消防施設費	大 事 業 名	3	消防施設整備経費
中事業名	【継続】	消防施設整備維持管理経費					担当課	消防本部		189 ページ		
							まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	953 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	953 千円		
<p>消防庁舎（新消防庁舎分を含む）及び消防団格納庫の維持管理に係る経費を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>自家用電気工作物保安管理業務 179千円</p>												

教委総務課

款	9 教育費	項	1 教育総務費	目	2 事務局費
中事業名	【拡充】事務局運營業務	予算額	99,377 千円		
まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち	大 事 業 名	1 事務局給与等管理費		
事業期間	開始年度 令和2年度 ~ 終了（予定）年度 令和2年度	担当課	教委総務課	191	ページ

◆ 事業の概要

教育委員会の権限に属する事務等の処理を行うとともに、小中学校、幼稚園などの教育関係機関との連絡調整、施設等の管理・運営を行います。今年度は鳥羽市学校通学区審議会条例に定められた学校通学区の適正化に関し統合計画の見直しを行うため、鳥羽市学校通学区審議会を設置します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度		最終年度
市内小中学校の統廃合	校	13	13	13	➡	9

◆ 参考情報

鳥羽市では児童生徒の減少が続いています。
令和元年度から10年度までで、229人の減少が見込まれます。地域の実情を踏まえた、統合計画の見直しが求められています。

小学校・中学校の児童生徒の推移 (人)

年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
小学校	701	690	675	664	646	622	614	589	585	566
中学校	424	422	387	367	355	356	334	335	319	330
合計	1125	1112	1062	1031	1001	978	948	924	904	896
対前年度	-29	-13	-50	-31	-30	-23	-30	-24	-20	-8

※令和元年5月1日調査 10年推計より算出

◆ 予算情報

(単位：千円)

年		度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事		業	費	128,156	171,060
主な経費	委員報酬				183
	費用弁償				21
主な財源	国庫支出金				
	県支出金				
	繰入金				
	地方債				
	その他				
	一般財源		128,156	171,060	99,377

款	9 教育費	項	2 小学校費	目	1 学校管理費			
中事業名	【拡充】	小学校管理業務			予算額	80,659 千円		
まちの姿	学びたい・働きたい・住みたいという思いが育つまち			大 事 業 名	1 小学校給与等管理費			
事業期間	開始年度	令和2年度	～	終了（予定）年度	令和2年度	担当課	教委総務課	197 ページ

◆ 事業の概要

令和3年4月から鏡浦小学校と安楽島小学校が統合することに伴い、通学に必要なスクールバスの購入を行うとともに、鏡浦地区内で組織する鏡浦小学校閉校記念事業実行委員会が実施する事業に対し補助を行います。

また、各小学校において、施設の経年劣化等に伴う改修工事を行い、各小学校における教職員の業務の効率化を図るため、校務用パソコン及び学校管理備品を購入します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
市内小学校の統廃合	校	8	8	8	7

◆ 参考情報

鏡浦小学校では令和元年度の新入学児童がありませんでした。保護者の中からは小人数規模への心配の声も多く、平成30年度から保護者との意見交換会等を行い、令和元年度から本格的に統合に向けて検討し、令和元年8月の教育委員会で「令和3年4月鏡浦小学校を安楽島小学校へ統合する」方針を承認しました。

鏡浦小学校の児童の推移（人）

年度	小1	小2	小3	小4	小5	小6	合計
R1	0	1	5	2	5	8	21
R2	2	0	1	5	1	5	14
R3	0	2	0	1	5	1	9
R4	3	0	2	0	1	5	11
R5	5	3	0	2	0	1	11

※令和元年12月調査

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費		85,617	83,898	80,659
主な経費	小学校改修等工事	12,201	6,000	3,500
	備品購入費	3,566	2,160	10,306
	市立小中学校閉校記念事業費補助金	0	0	300
主な財源	国庫支出金			3,680
	県支出金			
	繰入金			
	地方債			3,700
	その他			
一般財源		85,617	83,898	73,279

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	201 ページ		
								まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち			
予算額	51,687 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	1,793 千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	49,894 千円					
<p>各中学校において、施設の経年劣化等に伴う改修工事を実施します。また、各中学校における教職員の業務の効率化を図るため、校務用パソコン及び学校管理備品を購入します。</p> <p>【主な経費】 中学校改修等工事 4,500千円 (R1 3,000千円) 備品購入費 1,120千円 (R1 1,701千円)</p>												
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	205 ページ		
								まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち			
予算額	51,189 千円	国庫	1,162 千円	地方債	1,300 千円	その他	414 千円					
		県	587 千円	繰入金	2,937 千円	一般財源	44,789 千円					
<p>かもめ幼稚園において、施設の経年劣化等に伴う改修工事を実施します。また、市外の施設を利用する園児のため、広域利用の取扱により施設型給付費を負担します。</p> <p>【主な経費】 かもめ幼稚園保育室改修工事 1,350千円 施設型給付費負担金 1,873千円</p>												

学校教育課

款	9 教育費	項	1 教育総務費	目	3 教育振興費
中事業名	【拡充】外国人英語指導業務委託事業	予算額	12,871 千円		
まちの姿	学びたい・働きたい・住みたいという思いが育つまち	大 事 業 名	1 教育支援事業		
事業期間	開始年度 令和元年度以前 ~ 終了（予定）年度 令和5年度以降	担当課	学校教育課	193	ページ

◆ 事業の概要

外国人英語指導助手3名を幼稚園・小中学校に配置することにより、園児・児童・生徒に生きた外国語や外国文化・生活に触れる機会を提供し、外国語等によるコミュニケーション能力の向上と国際感覚の育成を図ることを目的として外国語教育の指導業務を委託します。



◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
ALTによる外国語授業	時間	-	60	90	150



◆ 参考情報

A L T 2名⇒3名



◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算	
事	業	費	9,331	8,640	12,871
主 な 経 費	外国人英語指導業務	9,331	8,640	12,871	
主 な 財 源	国庫支出金				
	県支出金				
	繰入金	ふるさと創生基金			4,045
	地方債				
	その他	三重県市町村振興協会収益金交付金	5,423	6,000	6,000
	一般財源	3,908	2,640	2,826	

款	9 教育費	項	1 教育総務費	目	3 教育振興費			
中事業名	【拡充】	教育振興管理事業			予算額	16,321 千円		
まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち			大 事 業 名	2 教育振興事業			
事業期間	開始年度	令和元年度以前	～	終了（予定）年度	令和5年度以降	担当課	学校教育課	195 ペー

◆ 事業の概要

学校における教師及び児童・生徒に係る小中学校共通の一般的な管理業務を行います。また、小中学校教師用教科書及び指導書を補充し、改訂に合わせて更新します。



◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
—	—	—	—	—	—



◆ 参考情報

令和2年度に小学校において4年に1回の教科書改訂が実施されます。4年前の改訂に比べて、道徳と英語が新たに教科化されました。

児童用の教科書については国が負担し、教師用の教科書及び指導書については自治体が負担することになっています。ちなみに、令和3年度には中学校において教科書が改訂されます。

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費		2,908	2,739	16,321
主な経費	需用費（小学校用教師指導書）			13,588
	印刷製本費（社会科副読本印刷）			832
主な財源	国庫支出金			
	県支出金			
	繰入金			
	地方債			
	その他			
	一般財源	2,908	2,739	16,321

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】	学校図書館整備事業			予算額	4,884 千円		
まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち			大 事 業 名	2 教育振興事業			
事業期間	開始年度	令和元年度以前	～	終了（予定）年度	令和5年度以降	担当課	学校教育課	195 ペー

◆ 事業の概要

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

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



学校行事にちなんだコーナー
「うんどうかいコーナー」

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
図書館司書派遣回数	回	320	264	328	350



◆ 参考情報

小学校（8校） 年 29回⇒33回
中学校（4校） 年 8回⇒16回



折り紙・カード作成コーナー

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費		5,322	4,436	4,884
主な経費	学校司書派遣業務	5,322	4,436	4,884
主な財源	国庫支出金			
	県支出金			
	繰入金			
	地方債 過疎地域自立促進特別事業債	4,000	4,300	4,800
	その他			
一般財源		1,322	136	84

款	9 教育費	項	6 保健体育費	目	4 学校給食費			
中事業名	【新規】	学校給食運営事業（中央調理場）			予算額	59,030 千円		
まちの姿	学びたい・働きたい・住みたいという思いが育つまち			大 事 業 名	1 学校給食給与等管理費			
事業期間	開始年度	令和元年度以前	～	終了（予定）年度	令和5年度以降	担当課	学校教育課	223 ペー

◆ 事業の概要

令和2年度より中央共同調理場の調理業務を民間委託します。ふるさと給食を実施し、郷土愛を育みます。地元でとれる新鮮な旬の食材を給食に活用することで、改めて「自然豊かな鳥羽」の良さを知り、鳥羽を愛する心を育みます。



食育授業と「鳥羽が好きふるさと給食」の様子

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
学校給食における地場産物（県内産）活用割合	%	30	36	45	50



◆ 参考情報

鳥羽が好きふるさと給食（本土校分）

※2学期、3学期に実施。

300円×2回×1,150人



「伊勢えび」を使ったメニュー

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費		28,473	34,409	59,030
主な経費	学校給食調理業務民間委託料			44,770
	賄材料費（鳥羽が好きふるさと給食）	1,107	702	690
主な財源	国庫支出金 地方創生推進交付金	553	351	345
	県支出金			
	繰入金 ふるさと創生基金	2,675	2,676	3,237
	地方債			
	その他			
一般財源		25,245	31,382	55,448

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		191 ページ		
							まちな姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	2,519 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	7 千円		
		県		千円		繰入金	千円		一般財源	2,512 千円		
<p>事務補助のための会計年度任用職員 1 名分の報酬等を計上しています。</p> <p>【主な経費】</p> <p>会計年度任用職員報酬 1,724千円</p> <p>会計年度任用職員期末手当 345千円</p> <p>費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 120千円</p>												
予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教育振興費	大 事 業 名	1	教育支援事業
中事業名	【継続】	特別支援教育体制整備事業					担当課	学校教育課		193 ページ		
							まちな姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	45 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
		県		千円		繰入金	千円		一般財源	45 千円		
<p>発達障がいを含む障がいに関する専門的知識・経験を有する研修指導者や巡回相談員を小中学校に派遣し、教職員等に支援の必要な児童生徒に対する指導内容や指導方法に関する助言等を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>報償費 45千円 (R1 135千円)</p>												
予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教育振興費	大 事 業 名	1	教育支援事業
中事業名	【継続】	英語検定チャレンジ事業					担当課	学校教育課		193 ページ		
							まちな姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	714 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
		県		千円		繰入金	千円		一般財源	714 千円		
<p>「国際観光文化都市・鳥羽」の将来を担う子どもたちの国際的なコミュニケーション力を育成するため、小中学生が英語検定にチャレンジすることで、学んだ英語を実用的に使用することについての意欲・関心を高めます。</p> <p>○対象学年：小学 6 年生（全員）、中学 1 年生（希望者）、中学 2 年生（全員）</p> <p>英語検定業務 714千円 (R1 718千円)</p>												
予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教育振興費	大 事 業 名	2	教育振興事業
中事業名	【継続】	学力向上推進事業					担当課	学校教育課		195 ページ		
							まちな姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	26 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
		県		千円		繰入金	千円		一般財源	26 千円		
<p>全国学力・学習状況調査やみえスタディ・チェックの結果を基に学力向上委員会において指導方法の改善等を協議し、実践することで児童生徒の学力向上を推進します。</p> <p>そのために共通で学ぶ書籍を購入します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>需用費 26千円 (R1 26千円)</p>												

予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教育振興費	大 事 業 名	2	教育振興事業
中事業名	【継続】	寝屋子の島留学事業					担当課	学校教育課		195 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	1,500 千円		国庫	750 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	750 千円		
<p>答志地区の自然環境及び歴史文化等のなかで、豊かな学びと答志における体験活動等を願う方を対象に、答志小・中学校に転学を希望する児童・生徒を受け入れ、相互の教育効果の向上や地域に根ざした教育等の充実と地域の活性化を図るため、留学生を受け入れます。</p> <p>需用費（パンフレット等の作成） 100千円（R1 228千円） 寝屋子の島離島留学事業補助金ほか 1,091千円（R1 940千円）</p>												
予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教育振興費	大 事 業 名	3	高校生修学支援事業
中事業名	【継続】	高校生修学支援事業					担当課	学校教育課		195 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	5,188 千円		国庫	2,355 千円		地方債	400 千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	2,433 千円		
<p>高校生に対する通学費補助については、離島からの通学費補助とともに、通学が困難であり、下宿等を行っている場合においても、保護者の経済的負担を軽減するために下宿等の費用の一部を助成します。また、鳥羽高校生に対する通学費も補助します。</p> <p>【主な経費】 高校生修学支援事業補助金 5,188千円（R1 6,984千円） 【主な財源】 離島高校生修学支援費補助金 2,355千円（R1 2,384千円）</p>												
予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費	大 事 業 名	1	小学校給与等管理費
中事業名	【継続】	小学校管理業務					担当課	学校教育課		197 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	23,402 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	60 千円		
			県	千円		繰入金	23,342 千円		一般財源	千円		
<p>特別支援教育を推進するためには、支援が必要な児童生徒一人ひとりのニーズに応じた指導・支援が必要になります。そこで、特別支援教育支援員を、支援を必要とする児童が在籍する小学校に配置し、将来的に児童が自立して生活できるようになることを目指して、一人ひとりの障がいの種別や程度に応じた自立へのきめ細かい支援を行います。</p> <p>○令和2年度配置予定人数と勤務日数：15名、205日</p>												
予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	1	小学校教育振興経費
中事業名	【継続】	小学校教育振興事業					担当課	学校教育課		199 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	4,189 千円		国庫	233 千円		地方債	千円		その他	750 千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	3,206 千円		
<p>小学校における教育振興を図るため、各種事業を実施します。特に、小学4年生を対象とした警察署や消防署等の公共施設の見学による地域学習及び小学5年生を対象とした海環境体験学習を実施することで、学習内容をさらに深めたり、新たな気づきにつなげたりすることを目指します。</p> <p>海環境体験事業 262千円（R1 243千円）</p>												

予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	1	小学校教育振興経費	
中事業名	【継続】	高度情報通信システム利用教育事業						担当課	学校教育課	199 ページ			
								まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	2,755 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	2,755 千円			
<p>市内小学校におけるコンピュータ操作等の実践活動を通して基礎的な操作技術の習得・情報処理能力の向上を図ります。</p> <p>【主な経費】</p> <p>役務費（学校ネットワーク回線使用料等） 757千円（R1 766千円）</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	1	小学校教育振興経費	
中事業名	【継続】	活力ある学校づくり推進事業						担当課	学校教育課	199 ページ			
								まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	1,600 千円		国庫	272 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	1,055 千円		一般財源	273 千円			
<p>特色ある学校事業を企画することにより、児童の活力を引き出す学校づくりを推進します。</p> <p>また、各小学校において校外学習や地域に開かれた学校づくりの取り組みを行い、体験を通して学ぶ児童活動を推進します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>報償費（講師報償） 517千円（R1 533千円）</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	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	199 ページ			
								まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	7,038 千円		国庫	164 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	1,254 千円		一般財源	5,620 千円			
<p>地理的条件により通学困難な生徒の家庭に対して経済的な援助を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>遠距離児童通学費補助金 2,806千円（R1 2,831千円）</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	5	友好都市提携事業	
中事業名	【継続】	友好都市提携事業						担当課	学校教育課	201 ページ			
								まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	152 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	152 千円			
<p>三田市との友好都市連携により、学校間交流事業を実施し、地域の特性や素晴らしさ等を学び紹介し合うことを通して互いの地域に対する理解を深め、児童の郷土愛の育成を目指します。</p> <p>交流事業として神島小学校の児童が三田市を訪れて母子小学校の児童と交流を深めます。</p> <p>○交流実施校：神島小学校と母子小学校</p>													

予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費	大 事 業 名	1	中学校給与等管理費
中事業名	【継続】	中学校管理業務					担当課	学校教育課		201 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	10,635 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	27 千円		
			県	千円		繰入金	10,608 千円		一般財源	千円		
<p>特別支援教育を推進するためには、支援が必要な児童生徒一人ひとりのニーズに応じた指導・支援が必要になります。そこで、特別支援教育支援員を、支援を必要とする生徒が在籍する中学校に配置し、将来的に生徒が自立して生活できるようになることを目指して、一人ひとりの障がいの種別や程度に応じた自立へのきめ細かい支援を行います。</p> <p>○令和2年度配置予定人数と勤務日数：6名、205日</p>												
予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	1	中学校教育振興経費
中事業名	【継続】	中学校教育振興事業					担当課	学校教育課		203 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	4,115 千円		国庫	450 千円		地方債	千円		その他	480 千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	3,185 千円		
<p>中学校における教育振興を図るため、生徒図書を整備や教材備品の購入等、学校に必要なものを購入し学校運営を図ります。また、離島中学校課外活動や学校区再編に伴う通学費の補助を実施します。</p> <p>鳥羽東中学校区学校再編生徒通学費 445千円 (R1 370千円) 離島中学校課外活動交通費 466千円 (R1 556千円)</p>												
予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	1	中学校教育振興経費
中事業名	【継続】	コンピュータ教育事業					担当課	学校教育課		203 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	1,589 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,589 千円		
<p>市内中学校におけるコンピュータ操作等の実践活動を通して基礎的な操作技術の習得・情報処理能力の向上を図ります。</p> <p>【主な経費】 役務費（学校ネットワーク回線使用料等） 511千円 (R1 491千円)</p>												
予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	1	中学校教育振興経費
中事業名	【継続】	活力ある学校づくり推進事業					担当課	学校教育課		203 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	1,250 千円		国庫	159 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	932 千円		一般財源	159 千円		
<p>特色ある学校事業を企画することにより、生徒の活力を引き出す学校づくりを推進します。</p> <p>また、各中学校において校外学習や地域に開かれた学校づくりの取り組みを行い、体験を通して学ぶ生徒活動を推進します。</p> <p>【主な経費】 報償費（講師報償） 389千円 (R1 399千円)</p>												

予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	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		205 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	9,495 千円		国庫	36 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	30 千円		一般財源	9,429 千円		
<p>地理的条件により通学困難な生徒の家庭に対して経済的な援助を行います。</p> <p>【主な経費】</p> <p>遠距離生徒通学費補助金 2,463千円 (R1 2,212千円)</p>												
予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	2	保健体育振興費	大 事 業 名	2	学校体育活動事業
中事業名	【継続】	小中学校（園）保健振興事業					担当課	学校教育課		221 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	17,514 千円		国庫	200 千円		地方債	千円		その他	3,016 千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	14,298 千円		
<p>学校管理下において、児童生徒が他人や他人の財産に損害を与えるといった不測の事態に備えるため、学校賠償保険に加入し、安心な学校生活を送れる教育環境を整備します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>役務費（学校賠償保険） 244千円 (R1 275千円)</p> <p>使用料（AEDレンタル料） 402千円 (R1 394千円)</p>												
予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	4	学校給食費	大 事 業 名	1	学校給食給与等管理費
中事業名	【継続】	学校給食運営事業					担当課	学校教育課		223 ページ		
							まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	29,384 千円		国庫	52 千円		地方債	千円		その他	117 千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	29,215 千円		
<p>学校給食の円滑な実施が図れるよう、離島校の各調理場において経年劣化により補修が必要となった施設や設備等の改修を行います。また、鳥羽でとれる新鮮な食材を活用し、食をとおして郷土愛を育む「鳥羽が好きふるさと給食」を実施します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>賄材料費（鳥羽が好きふるさと給食：離島校分） 105千円 (R1 117千円)</p>												

生涯学習課

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	38,430 千円		
まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち	大 事 業 名	1	図書館給与等管理費	
事業期間	開始年度 令和元年度以前 ~ 終了（予定）年度 未定	担当課	生涯学習課	213	ページ

◆ 事業の概要

図書館をより多くの方に活用していただけるよう、開館時間を変更するほか、定休日としていた毎週月曜日を開館し、利用者サービスの充実に努めます。また、平成28年3月に策定した第2次鳥羽市子ども読書活動推進計画の計画期間が令和2年度で終了することから、引き続き豊かな読書環境づくりに取り組むため、次期計画を策定します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
市立図書館図書貸出冊数 (市教育振興基本計画)	冊	96,574	98,000	110,000	—

◆ 参考情報

令和2年度

開館時間 午前10時～午後6時

開館日数 341日

◇鳥羽市立図書館の利用状況	H26	H27	H28	H29	H30
入館者数	86,579	84,999	83,346	76,155	75,438
館外貸出	104,972	103,725	103,691	96,532	96,574
図書カード登録者数	10,990	11,238	11,465	11,675	11,879
開館日数	292	293	293	284	293
蔵書冊数	図書	177,694	176,332	175,327	174,672
	視聴覚資料	2,662	2,619	2,671	2,650
(参考) 鳥羽市人口	20,181	19,824	19,419	19,013	18,616

◆ 予算情報

(単位：千円)

	年 度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
	事業費	34,932	37,741	38,430
主な経費	会計年度任用職員報酬・期末手当			12,042
	臨時傭人・嘱託職員賃金	11,096	11,998	
	策定委員報償等			206
主な財源	国庫支出金			
	県支出金			
	繰入金	1,958	143	
	地方債			
	その他 三重県市町村職員互助会公益事業助成金等	3,406	3,374	3,394
	一般財源	29,568	34,224	35,036

款	9 教育費	項	6 保健体育費	目	2 保健体育振興費			
中事業名	【拡充】	国民体育大会準備事業			予算額	27,500 千円		
まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち			大 事 業 名	1 生涯スポーツ振興事業			
事業期間	開始年度	令和元年度以前	～	終了（予定）年度	令和3年度	担当課	生涯学習課	219 ページ

◆ 事業の概要

令和3年に開催する「三重とこわか国体」に向けて、令和2年12月に国体のリハーサル大会を開催するほか、フェンシング普及事業など市民の気運醸成を図るため、三重とこわか国体鳥羽市実行委員会に対して補助金を交付します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
		—	—	—	—

◆ 参考情報

令和2年12月に国体のリハーサル大会として「全日本フェンシング選手権大会（団体戦）」を開催します。全国から選手や監督・大会役員等をお迎えして、大規模改修及び増築工事が完成した鳥羽市民体育館を舞台に大会を実施します。

国体でフェンシング競技を開催するにあたり、冬季のため設置しない屋外仮設休憩所等を除き、国体本番さながらに競技の運営が円滑に行えるか確認することが目的となっています。

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算	
事業費		4,751	4,571	27,500	
主な経費	臨時傭人賃金	1,090	1,848		
	補助金	2,459	2,400	27,500	
主な財源	国庫支出金				
	県支出金	三重とこわか国体競技別リハーサル大会運営費補助金		12,000	
	繰入金	ふるさと創生基金	2,988	2,400	15,500
	地方債				
	その他			6	
一般財源		1,763	2,165		

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	【新規】	東京2020オリパラ推進事業			予算額	2,172 千円		
まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち			大 事 業 名	3 東京2020オリパラ推進事業			
事業期間	開始年度	令和2年度	～	終了（予定）年度	令和2年度	担当課	生涯学習課	223 ペー

◆ 事業の概要

東京2020オリンピックにおいて、令和2年4月8日に聖火リレーが鳥羽市で開催されることから、聖火リレールート上での賑わいを創出します。

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

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
		—	—	—	—

◆ 参考情報

実施（予定）日

東京2020オリンピック聖火リレー	令和2年4月8日（水）
東京2020オリンピック競技大会	令和2年7月24日（金）～8月9日（日）
東京2020パラリンピック聖火リレー	令和2年8月15日（土）
東京2020パラリンピック競技大会	令和2年8月25日（火）～9月6日（日）

◆ 予算情報

（単位：千円）

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費				2,172
主な経費	委託料			836
	車船借上料			436
	補助金			500
主な財源	国庫支出金			
	県支出金			
	繰入金	ふるさと創生基金		2,172
	地方債			
	その他			
一般財源				

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	53,238 千円		
まちの姿	学びたい・働きたい・住みたいという思いが育つまち			大 事 業 名	1 運動施設管理運営事業			
事業期間	開始年度	令和元年度以前	～	終了（予定）年度	未定	担当課	生涯学習課	223 ページ

◆ 事業の概要

指定管理者による施設の管理を行うため、委託料を計上するほか、令和2年9月末の鳥羽市民体育館（サブアリーナ）の完成に合わせ、運動備品や舞台設備など必要な備品を購入します。

◆ 事業の目標（活動指標）

指標説明	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度
運動施設利用者数	人	32,913	25,000	35,000	—

◆ 参考情報

鳥羽市民体育館を含む鳥羽中央公園において、庁内で「パークリノベーション108プロジェクト」を発足し、検討を行っています。

様々な案を検討し、市民の方々の健康増進に寄与できるような施設を目指しています。

◆ 予算情報

(単位：千円)

年	度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費		54,929	19,936	53,238
主な経費	設計測量等業務委託料	32,653		
	委託料	20,065	19,626	20,021
	備品購入費	471		33,117
主な財源	国庫支出金			
	県支出金			
	繰入金	ふるさと創生基金		11,917
	地方債	運動施設整備事業債	32,600	21,200
	その他			
	一般財源		22,329	19,936

予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	1	社会教育総務費	大 事 業 名	3	生涯学習推進事業	
中事業名	【継続】	人材育成講座「地球塾」事業						担当課	生涯学習課	211 ページ			
								まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	101 千円		国庫	50 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	51 千円			
<p>地域の方々が地元の歴史や文化を学ぶ機会を創出します。市内の小学生については、平成30年度から歴史学習本「とばっこ探偵団」を活用して郷土学習を進めています。令和元年度で、教材の作成は完了しましたが、今後はこれらを使って地域学習の推進と郷土愛の醸成につなげていきます。4年生での「御木本幸吉」学習、5年生での「海女」学習に続き、令和2年度からは、6年生が「鳥羽城と九鬼嘉隆」学習に取り組みます。</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	1	社会教育総務費	大 事 業 名	5	社会教育団体補助事業	
中事業名	【継続】	社会教育関係団体育成事業						担当課	生涯学習課	211 ページ			
								まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	2,448 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	800 千円		一般財源	1,648 千円			
<p>歴史文化の継承や青少年健全育成等を目的とした各団体の活動に対して補助金を交付します。「鳥羽市文化協会」については、市及び市教委と共催で「市民文化祭」を開催していますが、舞台発表に必要な照明機材の持込み及び操作にかかる経費についても補助を行い、日頃の練習成果が効果的に発揮でき、市民が文化・芸術活動を楽しむことができる場を整えます。</p> <p>【主な経費】市文化協会補助金 1,130千円 (R1 1,130千円)</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	5	コミュニティ事業費	大 事 業 名	1	コミュニティ施設運営管理経費	
中事業名	【継続】	コミュニティアリーナ維持管理事業						担当課	生涯学習課	215 ページ			
								まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち				
予算額	3,024 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	60 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	2,964 千円			
<p>離島におけるコミュニティアリーナが地元の地域活動・スポーツ推進の拠点となるよう、光熱水費や修繕費を支出し、施設の維持管理に努めます。</p> <p>答志コミュニティアリーナについては、指定管理者制度により、地元組織に効率的・効果的な運営を委託します。</p> <p>【主な経費】答志コミュニティアリーナ指定管理業務 1,274千円 (R1 1,262千円)</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	6	文化財保護費	大 事 業 名	1	文化財保護事業	
中事業名	【継続】	文化財保存推進事業						担当課	生涯学習課	215 ページ			
								まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	7,270 千円		国庫	3,413 千円		地方債	1,700 千円		その他	921 千円			
			県	千円		繰入金	200 千円		一般財源	1,036 千円			
<p>国登録有形文化財の旧鳥羽小学校校舎について、モルタルの剥離や割れが多く見られることから、国の補助事業を活用して外壁の一部の修理を実施します。</p> <p>【主な経費】旧鳥羽小学校校舎改修工事 4,994千円 (R1 6,551千円)</p> <p>【主な財源】登録有形文化財建造物修理事業費補助金 3,413千円</p>													

予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	6	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	215 ページ			
								まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	2,799 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	2,799 千円			
<p>大庄屋かどやについては、歴史的建造物の保全と文化的資料の展示のほか、地域の方々による作品展示や各種講座の開催により、地域住民の交流拠点として活用されてきています。</p> <p>最近では大型クルーズ船来日時に日本文化を紹介する試みにも挑戦しており、今後も市民や観光客が集う交流拠点としての地域のにぎわいづくりに努めます。</p> <p>【主な経費】 鳥羽大庄屋かどや指定管理業務 2,799千円 (R1 2,071千円)</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	7	博物館費	大 事 業 名	1	博物館管理費	
中事業名	【継続】	博物館運営事業						担当課	生涯学習課	217 ページ			
								まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち				
予算額	8,452 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	8,452 千円			
<p>鳥羽で古くより継承されてきた海女文化をはじめとする漁村文化について、市民が理解を深めるとともに、観光客に鳥羽の魅力として伝えていくための拠点として、「海の博物館」の運営を行います。三重大学海女研究センターや各種団体とも連携しながら、地域における海洋教育の拠点としての役割も果たしていきます。</p> <p>【主な経費】 海の博物館指定管理業務 8,113千円 (R1 7,922千円)</p>													

定期船課

予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	16 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		77 ページ
					まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち			
予算額	91,878 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	180 千円		
		県	千円	繰入金	22,515 千円	一般財源	69,183 千円		
<p>交通手段を持たない生徒や高齢者などの交通弱者対策として、市内5路線で「かもめバス」を運行します。また、地域公共交通会議の開催にかかる費用を計上し、新たな鳥羽市地域公共交通網形成計画の策定及び公共交通の利用促進等に取り組みます。</p> <p>【主な経費】 かもめバス運行業務委託料 89,003千円 (R1 86,029千円) 地域公共交通会議関連費用 695千円 (R1 573千円)</p>									

国民健康保険事業特別会計

予算科目	款	1 総務費	項	1 総務管理費	目	1 一般管理費	大 事 業 名	1 総務給与等管理経費	
中事業名	【継続】	総務給与等管理経費				担当課	市民課	257 ページ	
					まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち			
予算額	100,436 千円	国庫	2,087 千円	地方債	千円	その他	7 千円		
		県	38,989 千円	繰入金	59,353 千円	一般財源	千円		
<p>市町村事務の標準化等を進めるため国が開発した「市町村事務処理標準化システム」の導入に係る経費及び個人番号によるオンライン資格確認に係るシステム対応経費を計上します。</p> <p>【主な財源】 一般会計からの繰入金 59,353千円 国庫補助金 2,087千円 県負担金 38,989千円</p> <p>【主な経費】 委託料 59,499千円 使用料及び賃借料 5,001千円</p>									
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	259 ページ	
					まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち			
予算額	4,055 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	6 千円		
		県	千円	繰入金	4,049 千円	一般財源	千円		
<p>国民健康保険税の収納率向上のために必要な経費を計上します。</p> <p>会計年度任用職員（1名）を配置し、未納者への電話催告や夜間納付窓口、コンビニ収納、口座振替等の推奨を行いながら、納付相談等を行います。</p> <p>【主な財源】 一般会計からの繰入金 4,049千円</p>									
予算科目	款	2 保険給付費	項	1 療養諸費	目	1 一般被保険者療養給付費	大 事 業 名	1 一般被保険者療養給付費負担金	
中事業名	【継続】	一般被保険者療養給付費負担金				担当課	市民課	261 ページ	
					まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち			
予算額	1,776,352 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	2,000 千円		
		県	1,774,352 千円	繰入金	千円	一般財源	千円		
<p>一般被保険者の療養の給付に係る費用（保険者負担分）を計上します。</p> <p>H30年度決算 R1年度当初予算 R1年度見込（2/1時点） R2年度当初予算 1,636,298 千円 1,677,083 千円 1,713,083 千円 1,776,352 千円 （H30.12月末一般被保険者数：6,137人 ⇒ R1.12月末一般被保険者数 6,003人）</p> <p>【主な財源】 保険給付費交付金（県）にて全額交付されます。（第三者納付金除く。）</p>									
予算科目	款	2 保険給付費	項	1 療養諸費	目	2 退職被保険者等療養給付費	大 事 業 名	1 退職被保険者等療養給付費負担金	
中事業名	【継続】	退職被保険者等療養給付費負担金				担当課	市民課	261 ページ	
					まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち			
予算額	100 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	100 千円	繰入金	千円	一般財源	千円		
<p>退職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。</p> <p>退職者医療制度（経過措置期間）が令和2年3月末で終了することから、月遅れ請求・過誤調整に係る費用を計上します。</p> <p>（H30.12月末退職被保険者数：25人 ⇒ R1.12月末退職被保険者数 3人）</p> <p>【主な財源】 保険給付費交付金（県）にて全額交付されます。（第三者納付金除く。）</p>									

予算科目	款	2	保険給付費	項	1	療養諸費	目	3	一般被保険者療養費	大 事 業 名	1	一般被保険者療養費負担金	
中事業名	【継続】	一般被保険者療養費負担金						担当課	市民課	261 ページ			
									まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち			
予算額	16,965 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	16,965 千円		繰入金	千円		一般財源	千円			

一般被保険者の療養費に係る費用を計上します。

H30年度決算 R1年度当初予算 R1年度見込（2/1時点） R2年度当初予算
17,565 千円 17,296 千円 16,015 千円 16,965 千円

【主な財源】 保険給付費交付金（県）にて全額交付されます。（第三者納付金除く。）

予算科目	款	2	保険給付費	項	1	療養諸費	目	4	退職被保険者等療養費	大 事 業 名	1	退職被保険者等療養費負担金	
中事業名	【継続】	退職被保険者等療養費負担金						担当課	市民課	261 ページ			
									まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち			
予算額	50 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	50 千円		繰入金	千円		一般財源	千円			

退職被保険者の療養費に係る費用を計上します。

退職者医療制度（経過措置期間）が令和2年3月末で終了することから、月遅れ請求・過誤調整に係る費用を計上します。

【主な財源】 保険給付費交付金（県）にて全額交付されます。（第三者納付金除く。）

予算科目	款	2	保険給付費	項	1	療養諸費	目	5	審査支払手数料	大 事 業 名	1	審査支払手数料等	
中事業名	【継続】	審査支払手数料等						担当課	市民課	261 ページ			
									まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち			
予算額	5,900 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	5,900 千円			

レセプト等の審査支払に係る費用を計上します。

H30年度決算 R1年度当初予算 R1年度見込（2/1時点） R2年度当初予算
5,729 千円 5,900 千円 5,697 千円 5,900 千円

予算科目	款	2	保険給付費	項	2	高額療養費	目	1	一般被保険者高額療養費	大 事 業 名	1	一般被保険者高額療養費負担金	
中事業名	【継続】	一般被保険者高額療養費負担金						担当課	市民課	261 ページ			
									まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち			
予算額	294,808 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	294,808 千円		繰入金	千円		一般財源	千円			

一般被保険者の高額療養費に係る費用を計上します。

H30年度決算 R1年度当初予算 R1年度見込（2/1時点） R2年度当初予算
236,546 千円 250,633 千円 265,633 千円 294,808 千円

【主な財源】 保険給付費交付金（県）にて全額交付されます。（第三者納付金除く。）

予算科目	款	2	保険給付費	項	2	高額療養費	目	2	退職被保険者 等高額療養費	大事 業名	1	退職被保険者等高額療養費負担金	
中事業名	【継続】	退職被保険者等高額療養費負担金						担当課	市民課	261 ページ			
									まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち			
予算額	100 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	100 千円		繰入金	千円		一般財源	千円			

退職被保険者の高額療養費に係る費用を計上します。

退職者医療制度（経過措置期間）が令和2年3月末で終了することから、月遅れ請求・過誤調整に係る費用を計上します。

【主な財源】 保険給付費交付金（県）にて全額交付されます。（第三者納付金除く。）

予算科目	款	2	保険給付費	項	4	出産育児諸費	目	1	出産育児一時金	大事 業名	1	出産育児一時金	
中事業名	【継続】	出産育児一時金						担当課	市民課	263 ページ			
									まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち			
予算額	10,080 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	6,720 千円		一般財源	3,360 千円			

出産育児一時金に係る費用を計上します。

H30年度決算	R1年度当初予算	R1年度見込（2/1時点）	R2年度当初予算
8,820 千円	12,600 千円	9,240 千円	10,080 千円

【主な財源】 一般会計からの繰入金 6,720千円

予算科目	款	2	保険給付費	項	5	葬祭諸費	目	1	葬祭費	大事 業名	1	葬祭費	
中事業名	【継続】	葬祭費						担当課	市民課	263 ページ			
									まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち			
予算額	2,750 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	2,750 千円			

葬祭費に係る費用を計上します。

H30年度決算	R1年度当初予算	R1年度見込（2/1時点）	R2年度当初予算
2,000 千円	2,500 千円	2,400 千円	2,750 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	一般被保険者 医療給付費分	大事 業名	1	一般被保険者医療給付費分	
中事業名	【継続】	一般被保険者医療給付費分						担当課	市民課	265 ページ			
									まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち			
予算額	520,915 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	64,101 千円		繰入金	105,997 千円		一般財源	350,817 千円			

国保財政県一元化に伴い、県へ納めるための納付金（一般・医療分）を計上します。

【納付金算定の流れ】

- ①三重県全体のR2年度医療費推計（R2被保険者数×R2一人当たり医療費など）
- ②納付金必要総額の算定（R2年度医療費推計－公費負担分など）
- ③納付金を市町ごとに按分（所得額、被保険者数、世帯数、医療費など）

予算科目	款	3	国民健康保険 事業費納付金	項	2	後期高齢者 支援金等分	目	1	一般被保険者後期 高齢者支援金等分	大 事 業 名	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分
中事業名	【継続】	一般被保険者後期高齢者支援金等分						担当課	市民課		265 ページ	
							まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	184,236 千円		国庫			千円	地方債			千円	その他	千円
			県			千円	繰入金	26,073 千円		一般財源	158,163 千円	

国保財政県一元化に伴い、県へ納めるための納付金（一般・後期分）を計上します。
後期高齢者の医療費に対する若年層からの支援分等を計上します。

予算科目	款	3	国民健康保険 事業費納付金	項	3	介護納付金分	目	1	介護納付金分	大 事 業 名	1	介護納付金分
中事業名	【継続】	介護納付金分						担当課	市民課		265 ページ	
							まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	86,169 千円		国庫			千円	地方債			千円	その他	千円
			県			千円	繰入金	17,254 千円		一般財源	68,915 千円	

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

予算科目	款	5	保健事業費	項	1	保健事業費	目	1	保健衛生普及費	大 事 業 名	1	保健衛生普及費
中事業名	【継続】	保健衛生普及費						担当課	市民課		267 ページ	
							まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	15,270 千円		国庫			千円	地方債			千円	その他	千円
			県			2,747 千円	繰入金	11,000 千円		一般財源	1,523 千円	

被保険者の疾病予防・健康維持等に必要な事業経費を計上します。
令和2年度も人間ドックや脳ドックを実施し、疾病の早期発見、早期治療に寄与することで健康維持・増進に取り組んでいきます。（医療機関の受診料値上げに伴い自己負担を増額）
また、引き続き医療費通知やジェネリック医薬品差額通知を郵送し、医療費の適正化を図っていきます。

予算科目	款	5	保健事業費	項	2	特定健康診査 等事業費	目	1	特定健康診査 等事業費	大 事 業 名	1	特定健康診査等事業費
中事業名	【継続】	特定健康診査等事業費						担当課	市民課		267 ページ	
							まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち				
予算額	28,544 千円		国庫			千円	地方債			千円	その他	千円
			県			14,132 千円	繰入金	2,000 千円		一般財源	12,412 千円	

40～74歳を対象とした生活習慣病予防のための特定健診及び特定保健指導等に係る経費を計上します。
今年度も未受診者への勧奨通知（タイプ別の勧奨）や自己負担額の無料化を継続する他、国保連合会の実施する受診勧奨コールセンターを利用し、受診率の向上が図られるように努めていきます。

介護保険事業特別会計

予算科目	款	1 総務費	項	1 総務管理費	目	1 一般管理費	大 事 業 名	1 総務給与等管理費
中事業名	【継続】	総務給与等管理費			担当課	健康福祉課		285 ページ
					まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち		
予算額	60,782 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他		46 千円
		県	135 千円	繰入金	60,601 千円	一般財源		千円
<p>介護保険事業運営に係る事務費及び正規職員3人、会計年度任用職員1人分の人件費等と鳥羽志勢広域連合の認定調査に係る費用等を計上しています。</p> <p>職員人件費（3名分） 18,051千円（R1 20,598千円） 電算委託料 2,440千円（R1 5,461千円） 一部事務組合負担金 29,660千円（R1 29,086千円）</p>								
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		287 ページ
					まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち		
予算額	2,530,000 千円	国庫	625,600 千円	地方債	千円	その他		683,174 千円
		県	383,830 千円	繰入金	335,569 千円	一般財源		501,827 千円
<p>介護サービス等諸費給付事業における訪問介護サービス、介護老人福祉施設サービス等に係るサービス給付費を計上しています。</p> <p>医療費等負担金 2,530,000千円（R1 2,547,879千円） 【主な財源】 国庫負担金（介護給付費負担金） 438,683千円（R1 442,125千円） 支払基金交付金（介護給付費交付金） 683,472千円（R1 688,280千円）</p>								
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		287 ページ
					まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち		
予算額	34,968 千円	国庫	8,377 千円	地方債	千円	その他		12,645 千円
		県	3,822 千円	繰入金	3,822 千円	一般財源		6,302 千円
<p>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事業所への委託料を計上しています。</p> <p>ケアプラン作成業務ほか1件 3,370千円（R1 4,463千円） 医療費等負担金 30,450千円（R1 34,858千円）</p>								
予算科目	款	3 地域支援事業費	項	1 地域支援事業費	目	1 地域支援事業費	大 事 業 名	4 包括的支援事業・任意事業
中事業名	【継続】	包括的支援事業・任意事業			担当課	健康福祉課		289 ページ
					まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち		
予算額	58,675 千円	国庫	22,586 千円	地方債	千円	その他		8 千円
		県	11,293 千円	繰入金	11,293 千円	一般財源		13,495 千円
<p>地域包括支援センター運営に係る事務費及び正規職員4人、会計年度任用職員1人分の人件費等と医療介護連携事業、認知症総合支援事業等に係る経費を計上しています。</p> <p>職員人件費（4名分） 29,827千円（R1 26,789千円） 地域支援事業ほか1件 5,811千円（R1 5,408千円） 扶助費 12,011千円（R1 11,800千円）</p>								

予算科目	款	4	公債費	項	1	財政安定化基金償還金	目	1	財政安定化基金償還金	大 事 業 名	1	財政安定化基金償還金
中事業名	【継続】	財政安定化基金償還金						担当課	健康福祉課	291 ページ		
								まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち			
予算額	8,000 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円				
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	8,000 千円				
<p>介護保険法第147条に基づき、給付費の増大により生じた財源不足を補うため、三重県財政安定化基金から平成29年度に借入れた24,000千円を平成30年度から令和2年度の3年間で均等に償還します。</p> <p>長期債償還元金 8,000千円 (R1 8,000千円)</p>												

定期航路事業特別会計

予算科目	款	1 定期航路事業費	項	1 営業費用	目	1 船員費	大 事 業 名	1 船員一般経費	
中事業名	【継続】	船員一般経費				担当課	定期船課	305 ページ	
						まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち		
予算額	245,703 千円	国庫	54,023 千円	地方債	千円		その他	27 千円	
		県	14,758 千円	繰入金	49,296 千円	一般財源	127,599 千円		
<p>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。</p> <p>【主な経費】</p> <p>正規職員28名（運航業務係員2名、船員26名）人件費 222,917千円</p> <p>会計年度任用職員（甲板員）6名人件費 21,202千円</p>									
予算科目	款	1 定期航路事業費	項	1 営業費用	目	2 船舶費	大 事 業 名	1 船舶運航経費	
中事業名	【継続】	船舶運航経費				担当課	定期船課	305 ページ	
						まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち		
予算額	188,906 千円	国庫	41,535 千円	地方債	千円		その他	463 千円	
		県	11,346 千円	繰入金	37,901 千円	一般財源	97,661 千円		
<p>安全な運航を確保するため、定期船の運航にかかる船舶の維持管理費及び燃料費等を計上します。船舶検査においては、定期検査2隻、特1中間検査1隻、中間検査3隻を実施します。また、船舶保険については、再考した結果、加入を見送りました。</p> <p>【主な経費】 燃料費 98,058千円（R1 96,705千円）</p> <p>修繕料 85,800千円（R1 96,186千円）</p>									
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	307 ページ	
						まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち		
予算額	56,750 千円	国庫	12,478 千円	地方債	千円		その他	95 千円	
		県	3,409 千円	繰入金	11,386 千円	一般財源	29,382 千円		
<p>旅客荷物の円滑な輸送を維持するため、棧橋業務員及び旅客荷物券等作成にかかる経費を計上します。また、定期船の利用促進を図るため、旅行会社パンフレットへの広告掲載及びクーポン利用にかかる手数料を計上します。</p> <p>【主な経費】 会計年度任用職員（棧橋業務員）11名人件費 37,123千円</p> <p>離島6棧橋業務委託料 14,892千円</p>									
予算科目	款	1 定期航路事業費	項	1 営業費用	目	4 航路付属費	大 事 業 名	1 航路付属経費	
中事業名	【継続】	航路付属経費				担当課	定期船課	307 ページ	
						まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち		
予算額	4,920 千円	国庫	1,082 千円	地方債	千円		その他	千円	
		県	296 千円	繰入金	987 千円	一般財源	2,555 千円		
<p>船舶の円滑な離発着及び利用者の利便性向上に努めるため、各棧橋及び待合所の維持管理に要する経費を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>棧橋、待合所等光熱水費 2,100千円</p> <p>棧橋、待合所等修繕料 550千円</p>									

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	307 ページ		
								まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち			
予算額	69,241 千円	国庫	15,224 千円	地方債			千円	その他	1,390 千円			
		県	4,158 千円	繰入金	13,892 千円	一般財源	34,577 千円					
定期航路事業の運営にかか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】												
正規職員5名(課長及び課長補佐以下2名、運航管理者1名、技能員1名)人件費 40,421千円												
会計年度任用職員(事務)1名人件費 2,523千円												
消費税 18,900千円												
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	309 ページ		
								まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち			
予算額	38,638 千円	国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
		県	千円		繰入金	15,449 千円	一般財源	23,189 千円				
船舶建造にかかる市債の償還元金を計上します。												
しおさい建造分 交通(平成26年度借入) 2,629千円												
辺地(平成26年度借入) 2,629千円												
交通(平成27年度借入) 16,697千円												
辺地(平成27年度借入) 16,683千円												
予算科目	款	2	公債費	項	1	公債費	目	2	利子	大 事 業 名	1	交通事業債償還利子
中事業名	【継続】	交通事業債償還利子						担当課	定期船課	309 ページ		
								まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち			
予算額	199 千円	国庫	44 千円	地方債	千円		その他	千円				
		県	12 千円	繰入金	79 千円	一般財源	64 千円					
船舶建造にかかる市債の償還利子を計上します。												
しおさい建造分 交通(平成26年度借入) 20千円												
辺地(平成26年度借入) 20千円												
交通(平成27年度借入) 80千円												
辺地(平成27年度借入) 79千円												
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	311 ページ		
								まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち			
予算額	43 千円	国庫	9 千円	地方債	千円		その他	千円				
		県	3 千円	繰入金	10 千円	一般財源	21 千円					
一時借入金の利子を計上します。												
利子3ヶ月分 43千円												

特定環境保全公共下水道事業特別会計

款	1 事業費	項	1 業務費	目	2 施設管理費				
中事業名	【拡充】	施設管理費			予算額	70,188 千円			
まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち			大 事 業 名	1 施設管理費				
事業期間	開始年度	令和2年度	～	終了（予定）年度	令和5年度以降	担当課	水道課	331	㊦

◆ 事業の概要

ストックマネジメント制度による事業により、施設の長寿命化を図ります。主に、汚水の流量や薬品の注入量を制御する設備、マンホールポンプを更新します。

相差浄化センター等長寿命化工事 17,590千円

- ・相差中継ポンプ場インバータ更新
- ・相差浄化センターPAC注入コントローラー更新
- ・相差浄化センター汚泥脱水機薬品注入コントローラー更新
- ・畔蛸L1マンホール2号更新

◆ 施設の概要・計画等

相差浄化センターは、供用面積の汚水の最終処理場となっています。

相差中継ポンプ場、畔蛸L1マンホールポンプは、家庭や事業所から発生した汚水を相差浄化センターに集積されるよう、ポンプによる圧送を行っています。

また相差中継ポンプ場は、汚水の発生量と相差浄化センターの受入量を調整する役割も担っています。

下水道事業の設備は、すでに供用開始から22年が経過し、施設の老朽化が進んでいます。

そのため令和元年度に、「鳥羽市ストックマネジメント計画」という施設の長寿命化計画を策定し、この計画をもとに、今後国の交付金を受領し順次施設等の更新を行っていく予定です。

◆ 予算情報

（単位：千円）

年		度	平成30年度決算	令和元年度予算	令和2年度予算
事業費			54,195	53,464	70,188
主な経費	施設運転管理業務ほか		39,030	39,574	39,812
	相差浄化センター等長寿命化工事ほか		4,310	3,000	19,300
主な財源	国庫支出金	社会資本整備総合交付金			9,319
	県支出金				
	繰入金	一般会計繰入金	3,532	4,913	5,237
	地方債	下水道施設整備事業債			8,200
	その他				
	一般財源		50,398	48,341	47,327

予算科目	款	1	事業費	項	1	業務費	目	1	総務費	大事業名	1	総務管理費	
中事業名	【継続】	総務管理費						担当課	水道課		331 ページ		
							まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち					
予算額	13,273 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	6 千円			
			県	千円		繰入金	13,267 千円		一般財源	千円			
<p>下水道事業の運営にかかる人件費(一般職員・会計年度任用職員 各1人)や、使用料の調定・収納事務についての必要な経費を計上しています。</p> <p>人件費 10,222千円 (R1 10,737千円)</p>													
予算科目	款	2	公債費	項	1	公債費	目	1	元金	大事業名	1	下水道債償還元金	
中事業名	【継続】	下水道債償還元金						担当課	水道課		333 ページ		
							まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち					
予算額	67,667 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	67,667 千円		一般財源	千円			
<p>施設整備にかかる、資金調達のために借り入れた市債の償還元金を計上します。</p> <p>長期債償還元金 67,667千円 (R1 65,169千円)</p>													
予算科目	款	2	公債費	項	1	公債費	目	2	利子	大事業名	1	下水道債償還利子	
中事業名	【継続】	下水道債償還利子						担当課	水道課		333 ページ		
							まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち					
予算額	10,829 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	10,829 千円		一般財源	千円			
<p>施設整備にかかる、資金調達のために借り入れた市債の償還利子を計上します。</p> <p>長期債償還利子 10,829千円 (R1 13,327千円)</p>													
予算科目	款	2	公債費	項	1	公債費	目	2	利子	大事業名	2	一時借入金利子	
中事業名	【継続】	一時借入金利子						担当課	水道課		333 ページ		
							まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち					
予算額	43 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	43 千円			
<p>長期債償還元金・利子についての一時的借入金利子を計上します。</p> <p>一時借入金利子 43千円 (R1 43千円)</p>													

後期高齢者医療特別会計

予算科目	款	2 後期高齢者医療 広域連合納付金	項	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	目	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	大事 業名	1 後期高齢者医療広域連合納付金
中事業名	【継続】	後期高齢者医療広域連合納付金				担当課	市民課	349 ページ
						まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち	
予算額	514,487 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円
			県	千円	繰入金	328,743 千円	一般財源	185,744 千円
<p>三重県後期高齢者医療広域連合の運営に要する共通経費、医療給付に要する経費及び保険料に係る納付金（市町負担金）を計上します。</p> <p>医療費等負担金 514,487千円（R1 488,875千円）</p> <p>【主な財源】</p> <p>一般会計繰入金 328,743千円</p>								