

# 平成31年度当初予算の概要

## 新年度予算は 「一陽来復予算」 と命名

### ☆ 当初予算のポイント

- ◆ 「第五次鳥羽市総合計画」後期基本計画や「鳥羽市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の指標に基づく予算。
- ◆ 小さくともたくさんの花を市内にまんべんなく咲かせるため、地域自らが活躍し、地域力を維持出来るような取組みへの対応。
- ◆ ハード事業では、市民の安全安心のための消防庁舎建設やみえとこわか国体のための市民体育館改修など、拠点整備の充実が具体化。
- ◆ ソフト事業では、これまでの人口減少を食い止めるための施策に加え、獣害対策事業の拡充、鳥羽商船高専との地域連携によるAI活用やアプリ開発のスマート化、クルーズ船誘致や海外で海女文化を情報発信する観光インバウンド対策など、これまでにない新しいステージでの取組みにも積極的に計上。

### ☆ 当初予算の規模

予算総額 203億8,469万5千円

(対H30年度(当初) 7億3,216万5千円 3.7%の増)

一般会計 113億8,700万円

(対H30年度(当初) 4億8,700万円 4.5%の増)

(単位：千円)

当初予算対比	H31年度	H30年度	増減	伸率	
一般会計	11,387,000	10,900,000	487,000	4.5%	
特別会計	国民健康保険事業	2,949,000	2,859,500	89,500	3.1%
	介護保険事業	2,721,900	2,681,800	40,100	1.5%
	定期航路事業	634,300	609,800	24,500	4.0%
	特定環境保全 公共下水道事業	145,600	148,800	△ 3,200	△ 2.2%
	後期高齢者医療	508,590	518,100	△ 9,510	△ 1.8%
	小計	6,959,390	6,818,000	141,390	2.1%
企業会計	2,038,305	1,934,530	103,775	5.4%	
総額	20,384,695	19,652,530	732,165	3.7%	

## ☆ 主な歳入の状況

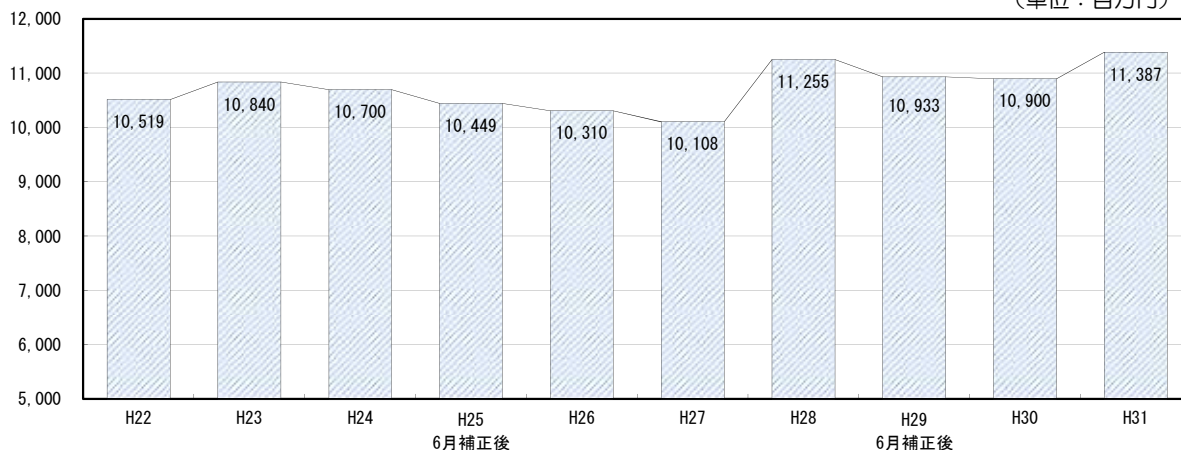
(単位：千円)

	H31年度	H30年度	増減	伸率
市税	2,803,564	2,782,767	20,797	0.7%
地方譲与税	58,901	59,001	△ 100	△ 0.2%
うち森林環境譲与税	2,900	0	2,900	皆増
環境性能割交付金	3,800	0	3,800	皆増
地方交付税	3,365,000	3,285,000	80,000	2.4%
国庫支出金	886,284	881,626	4,658	0.5%
県支出金	835,827	600,210	235,617	39.3%
寄附金	301,330	301,330	0	0.0%
基金繰入金	662,098	983,704	△ 321,606	△ 32.7%
うち財政調整基金	175,000	250,000	△ 75,000	△ 30.0%
うち職員退職手当基金	0	100,000	△ 100,000	皆減
うちふるさと納税	287,641	451,706	△ 164,065	△ 36.3%
市債	1,256,900	893,400	363,500	40.7%
うち過疎対策事業債	709,900	227,300	482,600	212.3%
うち臨時財政対策債	318,000	397,600	△ 79,600	△ 20.0%

- 市税は、対前年比 0.7%増の 28億356万4千円
  - ◇太陽光発電設備の新設に伴い、固定資産税（償却資産）を増額で見込む。
- 森林環境譲与税、環境性能割交付金を新設
  - ◇森林環境譲与税…管理されていない里山や竹林の整備を実施
  - ◇環境性能割交付金…消費税率の引き上げにあわせ、自動車取得税が廃止され、新たに創設
- 地方交付税は、対前年比 2.4%増の 33億6,500万円
- 国庫支出金において、前年度ほぼ同額で見込む。
- 県支出金において、強い水産業づくり施設整備事業費補助金を皆増で見込む。
  - ◇鳥羽磯部漁業協同組合が桃取地区に黒海苔委託加工施設を建設
- ふるさと納税寄附金を前年度と同額の3億円を見込む。
- 市債は、交付税算入率の高い過疎対策事業債を大幅に増額で見込む。
  - ◇鳥羽市民体育館の大規模改修事業などに充当

## ～一般会計当初予算規模の推移～

(単位：百万円)



※H25及びH29は当初予算を骨格予算として編成したため、肉付け後（6月補正後）の予算額を計上

# ☆ 主な歳出の状況

## ◆主なハード事業

当初予算  
説明資料  
該当ページ

### トピックス

新 ●水産業強化対策事業補助金 (農水商工課) 211,528 千円 83ページ  
鳥羽磯部漁業協同組合が桃取地区に黒海苔委託加工施設を建設

●鳥羽市民体育館改修事業 (建設課) 458,513 千円 104ページ  
改修工事 448,928千円、監理業務 9,585千円

●鳥羽中央公園改修実施設計業務 (建設課) 31,601 千円 104ページ  
地域の交流拠点として魅力ある公園に再整備するための設計業務を実施

●消防庁舎建設事業 (消防本部) 225,029 千円 110ページ  
庁舎建設工事 208,820千円、監理業務 6,917千円、  
主訓練棟設計業務 5,199千円、指令システム設計業務 4,093千円



新 ●鳥羽市民文化会館事務所棟トイレ改修工事 (総務課) 27,882 千円 40ページ  
市民サービス向上のため、経年劣化に伴うトイレ設備を改修

●同報系防災行政無線実施設計業務 (総務課) 14,993 千円 42ページ  
新たな防災行政無線システムへ移行するための設計業務を実施

新 ●菅島連絡所整備工事 (市民課) 5,900 千円 52ページ  
同連絡所を菅島コミュニティアリーナへ移転

新 ●菅島一般廃棄物最終処分場測量設計業務 (環境課) 2,771 千円 76ページ  
同最終処分場の廃止に向けた整備をするための設計業務を実施

●坂手漁港護岸機能保全工事 (農水商工課) 85,000 千円 84ページ  
同漁港機能の老朽化が著しいことから機能保全工事を実施

新 ●市道安楽団地幹線3号道路改良事業 (建設課) 35,093 千円 102ページ  
道路改良工事を実施するため、用地購入を行い、建物補償を行う

## ◆その他 主な事業

### トピックス

新	●鳥羽高校の活性化を支援 (企画財政課)	152 千円	33ページ
	地域の方や地域おこし協力隊と連携し、フィールドワークを実施		
新	●移動販売車の試験運行 (健康福祉課)	1,021 千円	57ページ
	人口減少や高齢化により地元商店がなくなった地区の買い物弱者を支援		
一部新	●地域共生社会の実現に向けた取り組み (健康福祉課)	23,899 千円	59ページ
	地域が自ら課題を把握し、解決する仕組みづくり (地域力強化推進事業) に着手		
新	●離島多言語観光案内アプリ構築事業 (観光課)	2,663 千円	94ページ
	通信機器の位置情報を活用した観光案内を行うアプリを構築		
新	●インバウンド対策の拡充 (観光課)	9,000 千円	96ページ
	海女文化海外情報発信事業	8,000 千円	
	外国人観光客の増加を図るため、フランスにおいて、海女文化の魅力を発信		
	鳥羽港クルーズ船誘致受入協議会への負担金	1,000 千円	
	鳥羽港での受入対応の充実に取り組み、乗船者等の満足度向上を図るほか、周遊促進を行う事で地域の消費拡大につなげる		
新	●第6次鳥羽市総合計画策定業務 (企画財政課)	9,460 千円	30ページ
	H31~H32年度の2カ年事業 総額12,496千円		
	●海と人をつなぐ漁村文化継承交流促進事業 (企画財政課)	1,210 千円	31ページ
	離島集落ごとの行事や風習等の年中行事を調査し、現状分析及び交流拡大を図る		
新	●国際交流事業 (市民課)	2,360 千円	52ページ
	姉妹都市サンタバーバラ市の親善使節団が鳥羽市を訪問		
新	●子育て支援員講座を開催 (健康福祉課)	262 千円	65ページ
	受講者は一時保育事業や小規模保育事業等に従事することが可能		
新	●産婦健康診査の実施 (健康福祉課)	1,033 千円	69ページ
	産後2週間、産後1か月の時期に産後うつ予防など支援を実施		
一部新	●鳥獣害対策の強化 (農水商工課)	11,522 千円	78ページ
	捕獲檻の購入のほか、ニホンザルの群れの特定作業などを実施		

- 新 ●鳥羽商船高等専門学校との連携 829 千円  
 園芸センターの業務改善 (農水商工課) 729 千円 79ページ  
 アプリを活用した自動散水等が可能なAIウォーターを導入  
 リアルタイム混雑マップ制作実験事業 (観光課) 100 千円 96ページ  
 クルーズ船の外国人乗船客等に向け、ICT・AIを活用した実験を重ね、  
 市内での周遊促進による消費拡大につなげる
- 一部新 ●とばびと活躍プロジェクト(雇用対策)として実施 5,754 千円  
 市内産業の労働環境の把握 (農水商工課) 1,380 千円 86ページ  
 アドバイザーを雇用し、市内事業所の雇用環境の改善を図る  
 無料職業紹介所の運営 (農水商工課) 874 千円 86ページ  
 就労支援員を雇用し、求人者と求職者を結びつける  
 市民就労促進事業 (農水商工課) 1,500 千円 86ページ  
 市内事業所への就業希望者を募り、マッチングツアーを実施  
 就労体験バスツアーの実施 (観光課) 2,000 千円 92ページ  
 宿泊事業所の人手不足を解消するため、市内外から若者を募り就労体験  
 バスツアーを実施することによる雇用促進を図る
- 学校司書派遣事業の拡充 (学校教育課) 4,436 千円 114ページ  
 H30年度までは小学校のみ派遣していたところ、H31年度から中学校でも実施
- 寝屋子の島留学事業の実施 (学校教育課) 1,600 千円 114ページ  
 H31年度から答志小学校へ新たに2名の里親留学生を受け入れ
- 新 ●三重大学海女研究センターとの連携 (生涯学習課) 300 千円 121ページ  
 海女漁村の景観分析調査を実施