

記者会見資料

令和3年度当初予算について

令和3年2月25日

鳥羽市

令和3年度当初予算

- 令和3年4月に市長選挙を控えていることから
「**骨格予算**」として編成

【当初予算計上した主なもの】

- ・ 債務負担行為を設定している事業
- ・ 継続的な事業
- ・ 市民サービスの維持向上に必要な経費
- ・ 年度当初より事務執行が必要な経費

- 政策的な経費については、6月補正予算にて
「**通年予算**」として編成予定

※特別会計・企業会計については、通年予算として編成

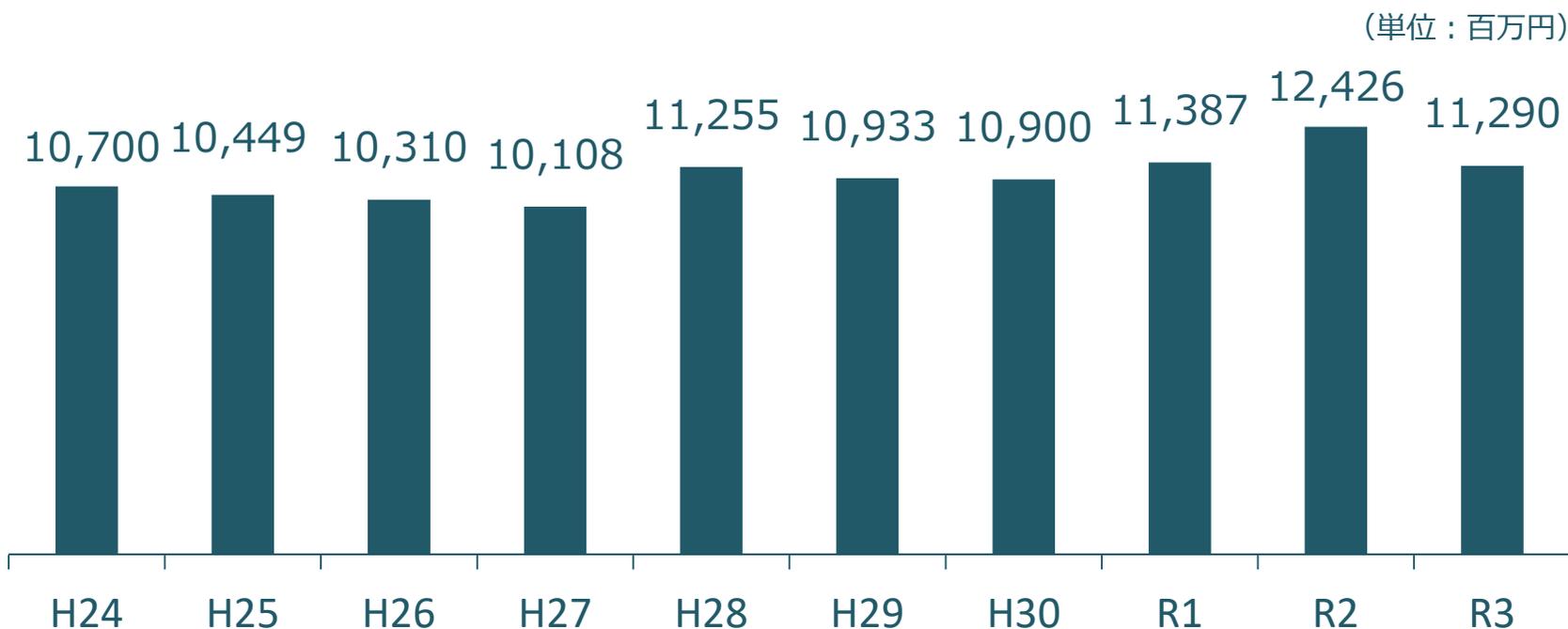
一般会計【概要】

■ 一般会計 予算説明資料P1

	令和3年度(a) (骨格予算)	令和2年度(b)
--	--------------------	----------

当初予算額 112億9,000万円 124億2,600万円

(a)－(b) Δ 11億3,600万円 (Δ 9.1%)



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

特別会計・企業会計【概要】

■特別会計（5会計合計） 予算説明資料P1

	令和3年度(a)	令和2年度(b)
当初予算額	69億3,100万円	70億5,180万円
(a)－(b)	△1億2,080万円	(△1.7%)

■水道企業会計 予算説明資料P1

	令和3年度(a)	令和2年度(b)
当初予算額	16億2,796万円	21億8,367万円
(a)－(b)	△5億5,571万円	(△25.4%)

一般会計【主な事業】

■ハード事業 ※事業費のみを抽出しているため、予算説明資料の金額と差があります。

〈総務課〉 予算説明資料P45
防災情報提供推進事業 3億9,304万円
同報系防災行政無線デジタル化工事
※令和2年度からの債務負担行為



〈環境課〉 予算説明資料P88
市清掃センター塵埃処理事業 682万円
老朽化した回転式塵芥車の更新



〈農水商工課〉 予算説明資料P104
国補事業 1億1,700万円
坂手漁港護岸機能保全工事の実施



一般会計【主な事業】

■ハード事業 ※事業費のみを抽出しているため、予算説明資料の金額と差があります。

〈観光課〉 予算説明資料P111
観光施設維持管理事業 112万円
老朽化した樋の山トイレ改修工事



〈建設課〉 予算説明資料P124
中央公園施設整備事業 1億4,536万円
中央公園駐車場・広場改修工事
市民体育館空調設備設置工事



一般会計【主な事業】

■ソフト事業 ※事業費のみを抽出しているため、予算説明資料の金額と差があります。

〈企画財政課〉 予算説明資料P31

ふるさと納税推進事業 4億410万円

真珠製品の返礼品や寄附受付サイト増設によるふるさと納税推進業務の増加



〈健康福祉課〉 予算説明資料P64

家族介護支援事業 498万円

離島地域における訪問入浴サービスの実施



〈健康福祉課〉 予算説明資料P69

へき地診療所運営事業 857万円

グループ診療用クラウド型電子カルテ、遠隔医療支援システムの活用



〈農水商工課〉 予算説明資料P95

農業振興鳥獣害対策事業 712万円

有害鳥獣の駆除、捕獲の推進



一般会計【主な事業】

■ソフト事業 ※事業費のみを抽出しているため、予算説明資料の金額と差があります。

〈農水商工課〉 予算説明資料P102
海女文化継承啓発事業 195万円
海女漁業における漁具や労務環境改善の支援



〈学校教育課〉 予算説明資料P140
外国人英語指導業務委託事業 1,323万円
外国人英語指導助手 3名の配置



〈生涯学習課〉 予算説明資料P148
友好都市提携事業 161万円
友好都市提携10周年を記念し、戦国大名「九鬼氏」をテーマにしたシンポジウムの開催



〈生涯学習課〉 予算説明資料P149
国民体育大会事業 4,231万円
三重とこわか国体フェンシング大会開催経費等を鳥羽市実行委員会へ補助



一般会計歳入歳出のポイント

※市長定例記者会見終了後、財政担当者による質疑応答予定

一般会計【歳入】

■ 市税 予算説明資料P8

	令和3年度(a)	令和2年度(b)
当初予算額	24億4,175万円	28億4,383万円
(a)－(b)	△4億208万円 (△14.1%)	

- 要因 個人・法人市民税の減、固定資産税の減、入湯税の減

■ 地方交付税 予算説明資料P12

	令和3年度(a)	令和2年度(b)
普通交付税	29億5,000万円	29億3,000万円
臨時財政対策債	3億6,000万円	3億円
(a)－(b)	+8,000万円 (+2.5%)	

一般会計【歳入】

■市債 予算説明資料P17

	令和3年度(a)	令和2年度(b)
臨時財政対策債	3億6,000万円	3億円
その他の市債	6億3,420万円	14億8,500万円
(a)－(b)	△7億9,080万円	(△44.3%)

■市債現残高 予算書P240

	令和3年度(a)	令和2年度(b)
年度末見込額	121億3,324万円	124億3,974万円
うち臨時財政対策債	43億7,614万円	43億9,610万円

- 参考 市民一人当たり換算額 43万円（臨時財政対策債現残高を除く）
令和3年1月末人口18,018人で換算

一般会計【歳入】

■ 基金繰入金 予算説明資料P15

	令和3年度(a)	令和2年度(b)
財政調整基金	1億3,000万円	1億円
ふるさと創生基金	6億4,548万円	5億1,688万円
観光振興基金	7,363万円	1億4,699万円

■ 年度末基金現在高 予算説明資料P26

	令和3年度(a)	令和2年度(b)
財政調整基金	5億2,008万円	6億4,982万円
ふるさと創生基金	4億6,108万円	4億 638万円
観光振興基金	1億4,030万円	1億1,815万円

一般会計【歳出】

■ 性質別 予算説明資料P21

	令和3年度(a)	令和2年度(b)
義務的経費	51億5,323万円	52億 937万円
投資的経費	9億 515万円	22億7,677万円
その他の経費	52億3,162万円	49億3,986万円

■ 目的別 予算説明資料P18

