

記者会見資料

令和5年度当初予算について

令和5年2月27日
鳥羽市



一般会計【概要】

■ 一般会計

予算説明資料P1

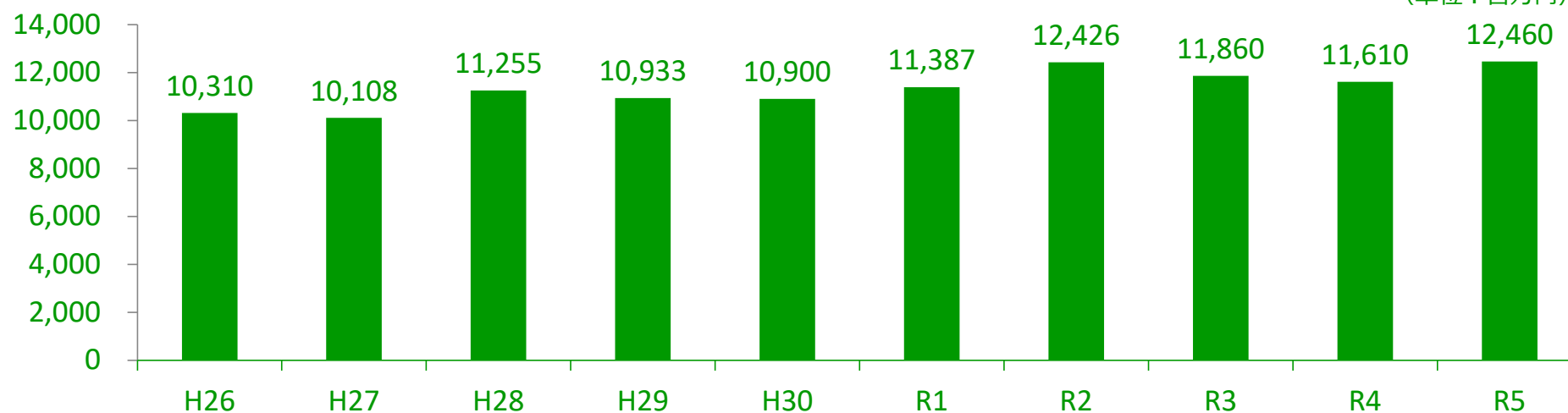
	令和5年度(a)	令和4年度(b)
--	----------	----------

予算額 124億6,000万円 116億1,000万円

(a)－(b) 8億5,000万円 (7.3%)

過去最大規模の予算を計上

(単位：百万円)



※平成29年度及び令和3年度は、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・企業会計【概要】

■特別会計（5会計合計）

予算説明資料P1

	令和5年度(a)	令和4年度(b)
予算額	72億4,700万円	70億2,050万円
(a)－(b)	2億2,650万円 (3.2%)	

特別会計 企業会計	令和5年度(a)	令和4年度(b)	増減額 (a-b)
国民健康保険事業	29億円	29億円	—
介護保険事業	28億2,000万円	27億4,500万円	7,500万円
定期航路事業	8億円	6億6,500万円	1億3,500万円
特定環境保全公共下水道事業	1億6,000万円	1億6,500万円	△500万円
後期高齢者医療	5億6,700万円	5億4,550万円	2,150万円
水道事業	16億9,620万円	17億4,500万円	△4,880万円

第6次総合計画及び重点施策

第6次総合計画

「誰もがキラめく鳥羽 海の恵みがつなぐ鳥羽」

の実現に向けて

(予算説明資料P2)

- ・ 出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち
- ・ 人が集い活力があふれるまち
- ・ 人と自然が調和した環境にやさしいまち
- ・ 誰もが生きがいを持ち、安心して暮らせるまち
- ・ 行政改革大綱（効率的・効果的なまちづくりを進めるために）

重点施策

「コロナ禍からの回復と新しい時代に向けた改善」

「地域共生社会の実現に向けた施策」

(予算説明資料P3)

デジタル田園都市国家構想交付金

デジタルを活用した地方創生に資する取り組みを推進するため、
新たな計画を策定するほか、継続して事業に取り組みます。
(予算説明資料P3)

- ・ **つながり・はぐくむプロジェクト** ~連携強化で幸せが満ちるまち~ 【新規】
事業費：55,506千円 充当額：27,752千円
- ・ **コンパクトプラスネットワーク** TOBAモデル 【新規】
事業費：34,387千円 充当額：17,193千円
- ・ **海洋研究・海洋教育CITY鳥羽** ~海の恵みがつむぐビジネス展開~ 【継続】
事業費：7,212千円 充当額：3,605千円

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。
括弧書きは、デジタル田園都市国家構想交付金計画名称及び重点事業を示しています。

〈総務課〉 予算説明資料P47
地震対策推進事業

誰もが生きがいを持ち、安心して暮らせるまち

300万円

安全で速やかに避難行動を行うため、津波避難路整備への支援

〈企画財政課〉 予算説明資料P35
地域づくり推進事業

誰もが生きがいを持ち、安心して暮らせるまち

1,947万円 (つながり・はぐくむプロジェクト)【重点】

つながりや支え合うまちづくりを進めるほか、関係人口の創出

〈定期船課〉 予算説明資料P187
地域交通事業

誰もが生きがいを持ち、安心して暮らせるまち

536万円 (コンパクトプラスネットワーク)

かもめバスや定期船など、最適な交通ネットワークの構築

〈健康福祉課〉 予算説明資料P83
へき地診療所運営事業

誰もが生きがいを持ち、安心して暮らせるまち

1,975万円 (コンパクトプラスネットワーク)【重点】

マルチタスク車両を活用した、医療MaaS実証調査

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。
括弧書きは、デジタル田園都市国家構想交付金計画名称及び重点事業を示しています。

〈環境課〉 予算説明資料P107

地域脱炭素化促進事業

人と自然が調和した環境にやさしいまち

950万円

脱炭素化社会の実現に向けた、導入量や利用量調査など

〈農林水産課〉 予算説明資料P117

水産研究所維持管理業務

人が集い活力あふれるまち

289万円 (海洋研究・海洋教育CITY鳥羽)【重点】

漁場調査やブルーカーボン貯留量の自動計測に向けた取組

〈観光商工課〉 予算説明資料P128

観光振興推進事業

人が集い活力あふれるまち

2,000万円

デジタルクーポンを活用した、観光キャンペーンや情報発信

〈観光商工課〉 予算説明資料P130

多様な旅行者の受入推進事業 1,671万円

人が集い活力あふれるまち

プロモーションやセールス活動など、インバウンド対策

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。
括弧書きは、デジタル田園都市国家構想交付金計画名称及び重点事業を示しています。

〈観光商工課〉 予算説明資料P133
地域のしごと魅力発信事業

人が集い活力あふれるまち

803万円 (つながり・はぐくむプロジェクト) 【重点】
多様な働き方の構築やインターンシップ促進経費

〈消防本部〉 予算説明資料P155
離島救急患者搬送費補助事業

誰もが生きがいを持ち、安心して暮らせるまち

245万円
離島地域からの救急患者を迅速に搬送するための支援

〈学校教育課〉 予算説明資料P167
海洋教育推進事業

出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち

56万円 (海洋研究・海洋教育CITY鳥羽)
海洋学習の推進やICTを活用した、パラオ共和国とのオンライン交流

〈生涯学習課〉 予算説明資料P179
生涯スポーツ振興事業

出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち

343万円 (つながり・はぐくむプロジェクト)
スポーツ指導者の育成やフェンシング競技の普及啓発

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。

〈建設課〉 予算説明資料P151

出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち

中央公園施設整備事業

8,000万円

中央公園を中心とした賑わいの創出や利便性向上に向けた、公園整備

〈消防本部〉 予算説明資料P158

誰もが生きがいを持ち、安心して暮らせるまち

消防施設整備維持管理経費

1,761万円

旧長岡中学校を活用した、消防団格納庫整備工事など

〈教育委員会総務課〉 予算説明資料P164

出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち

鳥羽東中学校大規模改修事業

1億7,863万円

快適で安心な学びの場を提供するための大規模改修工事

特別会計【主な事業】

■介護保険事業特別会計

※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。

〈健康福祉課〉 予算説明資料P193

誰もが生きがいを持ち、安心して暮らせるまち

一般介護予防事業

107万円

電力データをA I解析し、介護予防に向けたフレイル検知業務

■定期航路事業特別会計

〈定期船課〉 予算説明資料P197

誰もが生きがいを持ち、安心して暮らせるまち

船舶建造費

1億6,527万円

快適な移動手段や、安全運航を図るための船舶建造

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、9

	令和5年度 (a)	令和4年度 (b)
市税	27億3,348万円	27億4,780万円
(a)－(b)	△1,432万円 (△0.5%)	

■国庫支出金

予算説明資料P13

	令和5年度 (a)	令和4年度 (b)
国庫支出金	11億7,536万円	9億9,683万円
(a)－(b)	1億7,853万円 (17.9%)	

一般会計【歳入】

■市債

予算説明資料P17

	令和5年度 (a)	令和4年度 (b)
臨時財政対策債	1億円	3億円
その他の市債	6億760万円	4億4,270万円
(a)－(b)	△3,510万円 (△4.7%)	

■市債現残高

予算書P254

	令和5年度 (a)	令和4年度 (b)
年度末見込額	108億9,692万円	115億2,683万円
うち臨時財政対策債	36億8,998万円	39億8,281万円

- 参考 市民一人当たり換算額 42万円（臨時財政対策債現残高を除く）
令和5年1月末人口17,159人で換算

一般会計【歳入】

■ 基金繰入金

予算説明資料P15

	令和5年度 (a)	令和4年度 (b)
財政調整基金	1億円	1億円
ふるさと創生基金	8億2,391万円	7億1,097万円
観光振興基金	1億1,538万円	6,283万円

■ 基金現在高

予算説明資料P26

	令和5年度 (a)	令和4年度 (b)
財政調整基金	7億8,669万円	8億8,641万円
ふるさと創生基金	9億2,540万円	8億4,412万円
観光振興基金	1億3,303万円	1億3,845万円

一般会計【歳出】

■ 性質別

予算説明資料P21

	令和5年度 (a)	令和4年度 (b)
義務的経費	52億2,736万円	53億567万円
投資的経費	11億3,572万円	7億439万円
その他の経費	60億9,692万円	55億9,994万円

■ 目的別

予算説明資料P18

