

平成25年度 6月補正予算（肉付け予算）の概要

6月補正予算（肉付け予算）の規模

平成25年度当初予算は、義務的経費や経常経費を中心にした骨格予算としたことから、6月補正予算は政策的経費や新規事業などを中心に、いわゆる「肉付け予算」として編成しました。

一般会計では、11億5,500万円を増額し、補正後の予算額は104億4,900万円で、前年度の当初予算額より2億5,100万円（2.3%）の減となっています。

また、通年予算とした特別会計は、合計で1,388万円を減額し、企業会計では9,196万円を増額しております。

一般会計（通年予算）の規模

平成25年度			平成24年度	前年度比較	
当初予算	6月補正予算	通年予算		増減額	伸率
9,294,000	1,155,000	10,449,000	10,700,000	251,000	2.3

～ 一般会計、特別会計、企業会計補正予算の規模 ～

(単位：千円)

		補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
一般会計		9,294,000	1,155,000	10,449,000
特別会計	国民健康保険事業	3,196,300	400	3,196,700
	介護保険事業	2,244,000	1,900	2,242,100
	定期航路事業	575,000	10,200	564,800
	特定環境保全公共下水道事業	150,700	2,300	148,400
	後期高齢者医療	461,600	120	461,720
	小計	6,627,600	13,880	6,613,720
企業会計	水道事業	1,555,200	91,960	1,647,160
合計		17,476,800	1,233,080	18,709,880

一般会計歳入補正予算の状況

(単位：千円・%)

区分	当初予算	6月補正予算	計	構成比	主な補正予算の内容
市 税	2,918,148	0	2,918,148	27.9	
地方譲与税	69,001	0	69,001	0.7	
利子割交付金	5,700	0	5,700	0.1	
配当割交付金	4,600	0	4,600	0.0	
株式等譲渡所得割交付金	700	0	700	0.0	
地方消費税交付金	220,000	0	220,000	2.1	
ゴルフ場利用税交付金	7,000	0	7,000	0.1	
自動車取得税交付金	21,001	0	21,001	0.2	
地方特例交付金	6,000	0	6,000	0.1	
地方交付税	3,007,000	0	3,007,000	28.8	
交通安全対策特別交付金	1,700	0	1,700	0.0	
分担金及び負担金	81,651	0	81,651	0.8	
使用料及び手数料	568,492	423	568,915	5.4	行政財産使用料 423
国庫支出金	653,106	587,690	1,240,796	11.9	産地水産業強化支援事業費補助金 275,250 社会資本整備総合交付金 139,621 消防防災施設整備費補助金 13,809 地域の元気臨時交付金 136,900
県支出金	453,425	51,985	505,410	4.8	地域減災力強化推進補助金 12,514 漁港施設整備事業費補助金 21,577 発電用施設周辺地域振興事業費補助金 2,817 小中学校防災機能強化補助金 4,380
財産収入	74,900	8,008	82,908	0.8	不動産売払収入 8,008
寄附金	6,330	1,885	8,215	0.1	県単沿岸漁場整備事業費寄付金 1,485 小学校図書購入費寄付金 400
繰入金	211,219	21,314	232,533	2.2	ふるさと創生基金繰入金 845 観光振興基金繰入金 20,469
繰越金	100,000	144,212	244,212	2.3	
諸収入	132,627	10,883	143,510	1.4	水道企業会計人件費(退職手当)負担金 325 コミュニティ事業助成金 11,100
市債	751,400	328,600	1,080,000	10.3	過疎対策事業債 294,600 辺地対策事業債 18,000 上記以外の市債 16,000
歳入合計	9,294,000	1,155,000	10,449,000	100.0	

地域の元気臨時交付金 (地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)

平成24年度の緊急経済対策において、地域経済の活性化と雇用創出を図るため創設された交付金で、国の大型補正に伴う国庫補助事業などの地方負担額を基礎として交付額が算定されます。

この交付金の使途は、建設地方債の対象となる地方単独事業や、国庫補助事業の地方負担分が建設地方債の対象であるものなどに充当できます。また、基金に積み立てて平成26年度の地方単独事業に充当できることとされています。

6月補正予算では、主に佐田浜農水産物直売所の整備や、市道整備などの市単独事業の財源に活用しています。

(単位：千円)

充当事業	事業費	充当額
最終処分場東部地区雨水対策工事(第2工区)	93,754	70,300
農地用防護フェンス設置工事	1,762	1,400
佐田浜農水産物直売所地質調査・設計業務	19,212	12,800
市道干拓東34号線道路改良工事	9,758	8,200
市道札場樋ノ口線舗装整備工事	8,808	7,400
市道池上団地支線1号道路改良工事	7,186	6,100
排水ポンプ購入費	14,910	11,900
佐田浜東公園測量設計業務	1,951	1,300
消防救急デジタル無線活動波整備実施設計業務	10,269	7,100
小学校改修等工事	5,843	2,100
中学校改修等工事	14,577	4,700
鳥羽東中学校スクールバス購入費	7,217	3,600
充当額 合計		136,900

新たな自主財源の確保について

市税などの自主財源が年々減少傾向にある中、多様化する行政課題に適切に対応するため、新たな自主財源を確保する取組を進めています。

平成25年度6月補正予算では、各課の創意工夫により次の経費を予算化することができました。

【6月補正予算に計上した新たな自主財源】

13款	使用料及び手数料	行政財産使用料	423千円
		・旧鳥羽小学校用地の一部を職員駐車場として活用します。	
16款	財産収入	不動産売払収入	8,008千円
		・遊休未利用地の払い下げを行います。	

一般会計歳出補正予算の状況

一般会計目的別歳出補正予算の状況

(単位：千円・%)

区 分	当初予算	6月補正予算	計	構成比	主な補正予算の内容 (給与削減措置等による人件費調整分は除く)
議 会 費	149,081	461	148,620	1.4	行政情報サービス「i Jump」利用料 284
総 務 費	1,247,591	78,607	1,326,198	12.7	旧相差保育所解体工事 8,015 防災行政無線の修繕 7,348 避難路用反射シール等の購入費 790 避難誘導看板設置工事 20,001 地域防災コミュニティ助成事業補助金 2,000 防災資機材(投光器、発電機)の購入費 1,094 一斉津波避難訓練などの実施 500 一般コミュニティ助成事業補助金(5ヶ所) 9,100 定住応援事業奨励金の拡充 31,500 事務用パソコンの更新 8,988
民 生 費	2,937,021	13,666	2,950,687	28.2	子ども・子育て支援事業計画の策定 2,360 災害対策用ヘルメットの購入費 906 保育所改修等工事 7,952 (うち窓ガラス飛散防止フィルム設置工事) (7,002) 安楽島保育所用地造成工事(その2) 27,300 生活保護システム改修業務 3,885
衛 生 費	1,509,658	126,239	1,635,897	15.7	堅神火葬場屋根修繕工事 3,900 松尾町地域振興事業費補助金 42,092 最終処分場東部地区雨水対策工事(第2工区) 93,754
農 林 水 産 業 費	200,655	410,222	610,877	5.8	農地用防護フェンス設置工事 1,762 環境林整備促進業務 9,797 生産林搬出間伐促進業務 2,929 薪ストーブ等利用拡大促進事業補助金 1,000 産地水産業強化支援事業費補助金 326,340 増殖場造成工事 4,950 佐田浜農水産物直売所地質調査・設計業務 19,212 災害時漁業用無線局設置事業補助金 900 県単漁港改良工事 43,955 (舟越漁港) (39,955) (相差漁港) (4,000)
商 工 費	351,933	24,264	376,197	3.6	鳥羽商工会議所補助金 1,750 (御食国・答志島活性化事業) 観光地域ブランド確立支援事業補助金 5,000 鳥羽駅前花歓迎空間整備事業 2,216 夜の観光魅力アップ事業補助金 3,000
土 木 費	405,038	332,661	737,699	7.1	社会資本整備総合交付金事業(地方道路整備) 183,405 道路新設改良事業 25,752 (市道干拓東34号線道路改良工事) (9,758) (市道札場樋ノ口線舗装整備工事) (8,808) (市道池上団地支線1号道路改良工事) (7,186) 排水ポンプの購入費 14,910 鳥羽ポンプ場スクリーパーポンプ修繕工事 11,268 社会資本整備総合交付金事業(都市公園整備) 12,001 社会資本整備総合交付金事業(まちづくり整備) 77,751 佐田浜東公園測量設計業務 1,951

(単位：千円・%)

区 分	当初予算	6月補正予算	計	構成比	主な補正予算の内容 (給与削減措置等による人件費調整分は除く)
消 防 費	378,388	125,476	503,864	4.8	消防救急デジタル無線活動波整備実施設計業務 10,269 携帯電話119番直接受信システム受令台接続工事 2,457 消防団員出動にかかる費用弁償の増額 3,679 耐震性貯水槽新設工事 36,826 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車の購入費 52,635 消防ポンプ自動車(答志分団)の購入費 18,060 消防団格納庫等改修工事 2,650
教 育 費	673,903	54,526	728,429	7.0	災害対策用ヘルメットの購入費(小学校) 1,412 " (中学校) 819 " (幼稚園) 147 小学校改修等工事 5,843 (うち窓ガラス飛散防止フィルム設置工事) (2,243) 中学校改修等工事 14,577 (うち窓ガラス飛散防止フィルム設置工事) (6,520) 幼稚園改修等工事 1,477 (うち窓ガラス飛散防止フィルム設置工事) (1,477) 神島小中学校用地測量業務 3,000 鳥羽東中学校スクールバスの購入費 7,217 鳥羽城跡土堀修理工事 6,136
災 害 復 旧 費	10,700	0	10,700	0.1	
公 債 費	1,301,732	0	1,301,732	12.5	
諸 支 出 金	118,300	10,200	108,100	1.0	定期航路事業特別会計繰出金 10,200
予 備 費	10,000	0	10,000	0.1	
歳 出 合 計	9,294,000	1,155,000	10,449,000	100.0	

給与削減措置の実施

国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、本市においても平成25年7月分より給与削減措置を実施します。

なお、給与削減措置による削減額は、防災対策の拡充や教育・保育施設等の改修、行政事務環境の整備などに活用します。

【給与削減措置による削減額】	
市長・副市長・教育長	2,687 千円
一般職員(各特別会計繰出金を含む)	86,876 千円
合 計	89,563 千円

削減額は、給料、職員手当、共済費の合計です。

前年度当初予算との比較

一般会計科目別歳入予算の状況

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度 (6月補正後)		平成24年度		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
市 税	2,918,148	27.9	2,912,706	27.2	5,442	0.2
地 方 譲 与 税	69,001	0.7	71,001	0.7	2,000	2.8
利 子 割 交 付 金	5,700	0.1	6,000	0.1	300	5.0
配 当 割 交 付 金	4,600	0.0	2,800	0.1	1,800	64.3
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	700	0.0	1,200	0.0	500	41.7
地 方 消 費 税 交 付 金	220,000	2.1	230,000	2.1	10,000	4.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000	0.1	9,000	0.1	2,000	22.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	21,001	0.2	21,001	0.2	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
地 方 交 付 税	3,007,000	28.8	3,070,000	28.7	63,000	2.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,700	0.0	1,700	0.0	0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	81,651	0.8	85,951	0.8	4,300	5.0
使 用 料 及 び 手 数 料	568,915	5.4	569,632	5.3	717	0.1
国 庫 支 出 金	1,240,796	11.9	1,023,561	9.6	217,235	21.2
県 支 出 金	505,410	4.8	577,252	5.4	71,842	12.4
財 産 収 入	82,908	0.8	109,760	1.0	26,852	24.5
寄 附 金	8,215	0.1	15,730	0.1	7,515	47.8
繰 入 金	232,533	2.2	280,014	2.6	47,481	17.0
繰 越 金	244,212	2.3	130,000	1.2	114,212	87.9
諸 収 入	143,510	1.4	142,792	1.3	718	0.5
市 債	1,080,000	10.3	1,433,900	13.4	353,900	24.7
歳 入 合 計	10,449,000	100.0	10,700,000	100.0	251,000	2.3

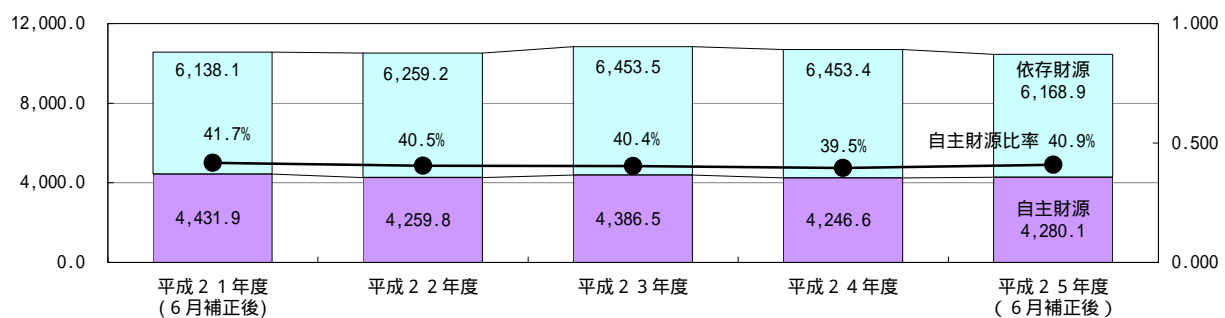
財源分類別の状況

(単位：百万円)

	平成21年度 (6月補正後)	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度 (6月補正後)
自主財源 計	4,431.9	4,259.8	4,386.5	4,246.6	4,280.1
市 税	3,127.9	3,017.0	3,034.5	2,912.7	2,918.1
分担金等	630.8	619.4	628.1	655.6	650.6
諸収入等	673.2	623.4	723.9	678.3	711.4
依存財源 計	6,138.1	6,259.2	6,453.5	6,453.4	6,168.9
地方交付税	2,630.0	2,853.0	3,000.0	3,070.0	3,007.0
譲与税等	411.2	398.3	376.7	348.7	335.7
国庫支出金	1,030.8	1,092.7	1,039.5	1,023.6	1,240.8
県支出金	1,137.8	604.2	711.1	577.2	505.4
市 債	928.3	1,311.0	1,326.2	1,433.9	1,080.0
合 計	10,570.0	10,519.0	10,840.0	10,700.0	10,449.0
自主財源比率	41.7%	40.5%	40.4%	39.5%	40.9%
依存財源比率	58.3%	59.5%	59.6%	60.5%	59.1%

～ 財源分類別の推移 ～

(単位：百万円)



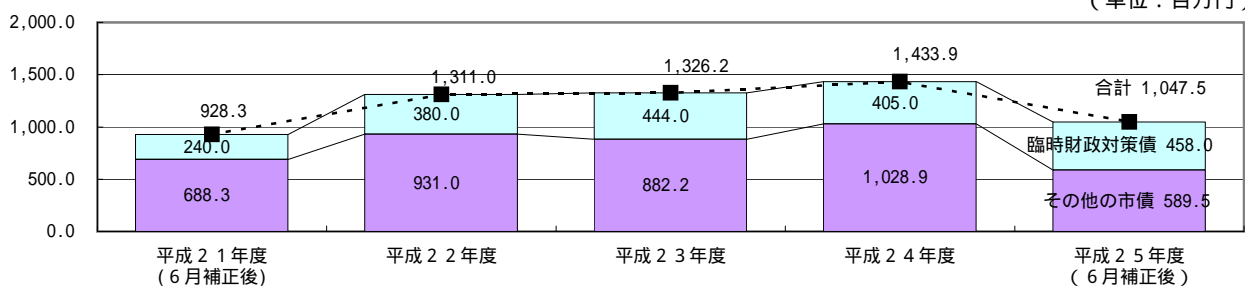
市債の状況

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
臨時財政対策債	458,000	405,000	53,000	13.1
その他の市債	622,000	1,028,900	406,900	39.5
うち辺地対策事業債	18,000	18,600	600	3.2
うち過疎対策事業債	479,900	906,300	426,400	47.0
合 計	1,080,000	1,433,900	353,900	24.7

～ 市債予算の推移 ～

(単位：百万円)



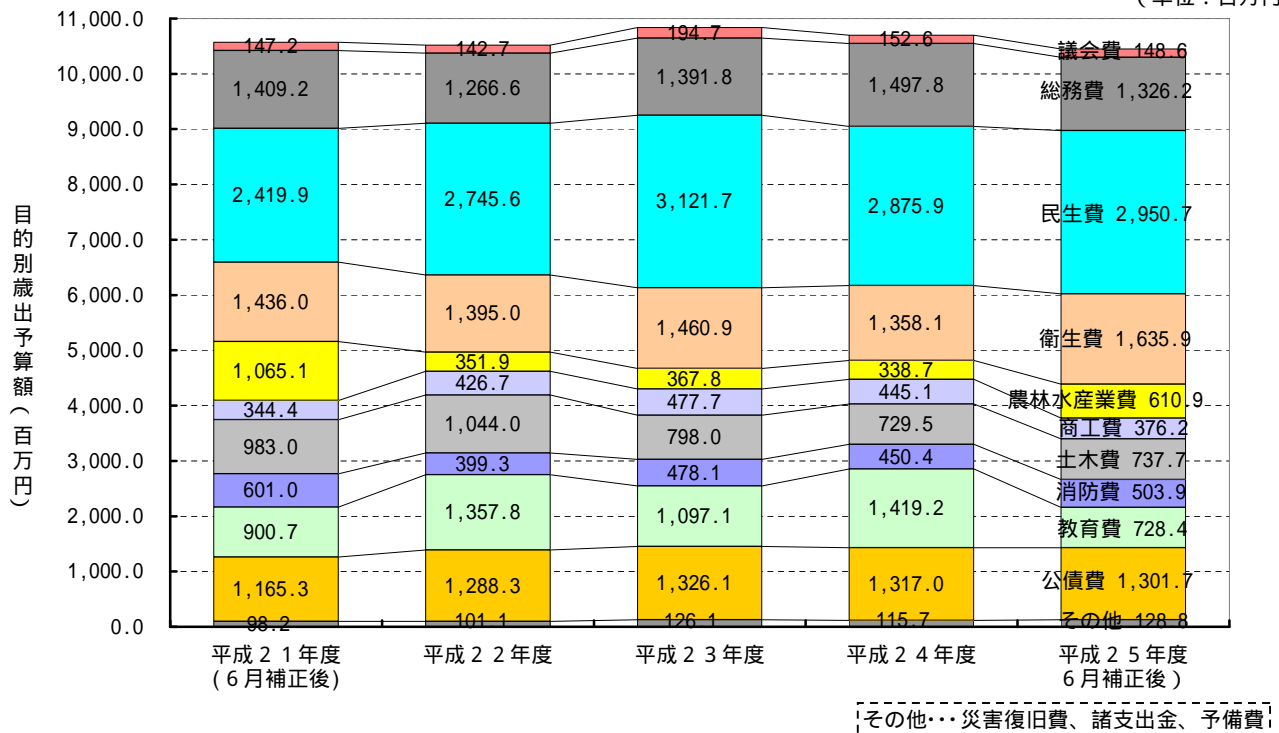
一般会計目的別歳出予算の状況

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度 (6月補正後)		平成24年度		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
議 会 費	148,620	1.4	152,577	1.4	3,957	2.6
総 務 費	1,326,198	12.7	1,497,789	14.0	171,591	11.5
民 生 費	2,950,687	28.2	2,875,860	26.9	74,827	2.6
衛 生 費	1,635,897	15.7	1,358,082	12.7	277,815	20.5
農 林 水 産 業 費	610,877	5.8	338,743	3.2	272,134	80.3
商 工 費	376,197	3.6	445,077	4.1	68,880	15.5
土 木 費	737,699	7.1	729,551	6.8	8,148	1.1
消 防 費	503,864	4.8	450,364	4.2	53,500	11.9
教 育 費	728,429	7.0	1,419,198	13.3	690,769	48.7
災 害 復 旧 費	10,700	0.1	10,710	0.1	10	0.1
公 債 費	1,301,732	12.5	1,317,049	12.3	15,317	1.2
諸 支 出 金	108,100	1.0	95,000	0.9	13,100	13.8
予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	10,449,000	100.0	10,700,000	100.0	251,000	2.3

~ 一般会計目的別歳出予算の推移 ~

(単位：百万円)



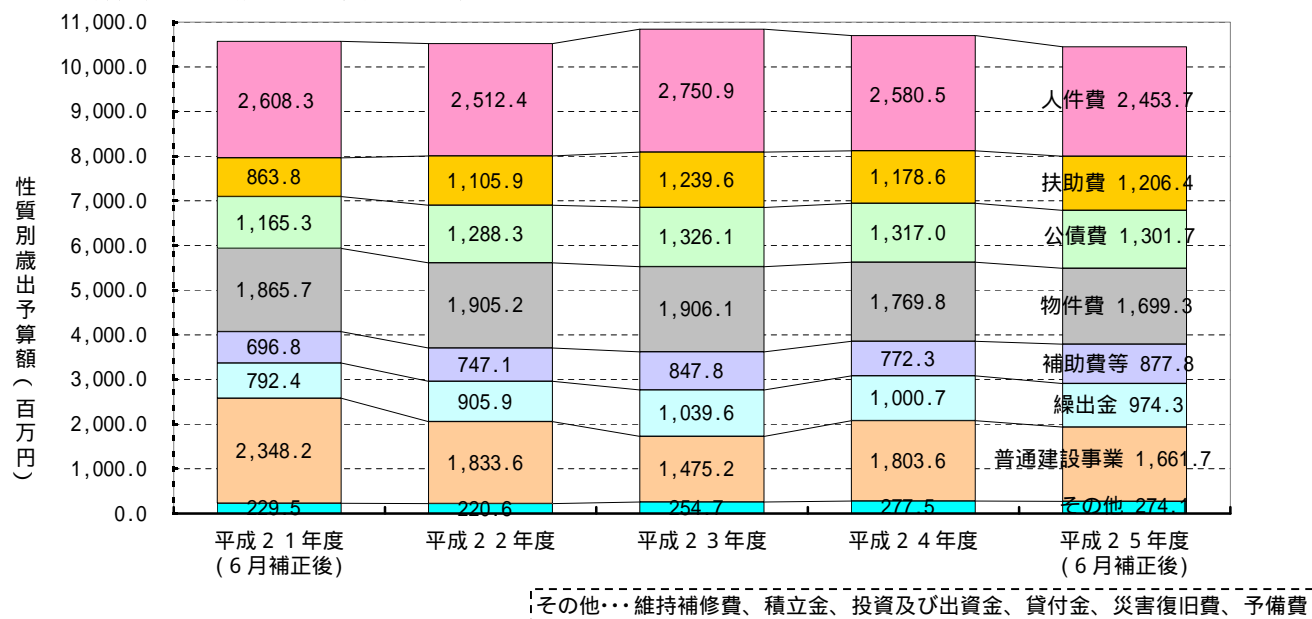
一般会計性質別歳出予算の状況

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度 (6月補正後)		平成24年度		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
義務的経費	4,961,805	47.5	5,076,180	47.4	114,375	2.3
人件費	2,453,675	23.5	2,580,505	24.1	126,830	4.9
職員給	1,727,123	16.5	1,819,864	17.0	92,741	5.1
扶助費	1,206,398	11.5	1,178,626	11.0	27,772	2.4
公債費	1,301,732	12.5	1,317,049	12.3	15,317	1.2
うち長期債償還元利金	1,299,887	12.4	1,314,249	12.3	14,362	1.1
投資的経費	1,672,387	16.0	1,814,317	17.0	141,930	7.8
普通建設事業費 (うち人件費)	1,661,687	15.9	1,803,607	16.9	141,920	7.9
補助事業	51,249	0.5	50,246	0.5	1,003	2.0
単独事業	712,300	6.8	717,771	6.7	5,471	0.8
災害復旧費	949,387	9.1	1,085,836	10.2	136,449	12.6
災害復旧費	10,700	0.1	10,710	0.1	10	0.1
補助事業	0	0.0	0	0.0	0	-
単独事業	10,700	0.1	10,710	0.1	10	0.1
その他の経費	3,814,808	36.5	3,809,503	35.6	5,305	0.1
物件費	1,699,250	16.3	1,769,737	16.5	70,487	4.0
維持補修費	81,412	0.8	70,411	0.7	11,001	15.6
補助費等	877,832	8.4	772,278	7.2	105,554	13.7
積立金	130,007	1.2	131,222	1.2	1,215	0.9
財政調整基金	742	0.0	741	0.0	1	0.1
減債基金	480	0.0	501	0.0	21	4.2
その他	128,785	1.2	129,980	1.2	1,195	0.9
投資及び出資金	0	0.0	13,210	0.1	13,210	100.0
貸付金	42,000	0.4	42,000	0.4	0	0.0
繰出金	974,307	9.3	1,000,645	9.4	26,338	2.6
予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳出合計	10,449,000	100.0	10,700,000	100.0	251,000	2.3

一般会計性質別歳出予算の推移

(単位：百万円)



一般会計

款	議会費	項	議会費	目	議会費	事業区分	1 議会給与等管理費	
【拡充】	議会一般管理経費					担当部署	議会事務局	21 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	461 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	461 千円	
<p>議員の政策形成及び立案能力の向上を図る為、行政情報サービス「iJAMP(3ライセンス契約)」を導入し、議員研修や行政視察に使用するレンタカー関連の経費を計上します。</p> <p>* 需用費 燃料費 29千円 (予算額人件費分： 962千円)</p> <p>* 使用料 車船借上料(レンタカー) 159千円</p> <p style="padding-left: 40px;">使用料(iJAMP) 284千円、(高速代) 29千円</p>								
款	総務費	項	総務管理費	目	一般管理費	事業区分	1 総務給与等管理費	
【継続】	給与等管理業務					担当部署	総務課	21 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	12,763 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	12,763 千円	
<p>職員等の給与削減措置に伴い、職員給与計算システムの改修を行います。</p> <p style="padding-left: 40px;">システム改修経費 368千円</p> <p style="text-align: right;">(予算額人件費分： 13,131千円)</p>								
款	総務費	項	総務管理費	目	一般管理費	事業区分	4 総務管理経費(行政・法規)	
【拡充】	行政管理事務					担当部署	総務課	21 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	2,428 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	2,428 千円	
<p>集中管理している車両の老朽化が著しいため、議会視察や大人数の研修会参加等に対応すべく車両を買い替え、引き続き、同車両を集中管理といたします。</p> <p style="padding-left: 40px;">公用車購入費 2,295千円</p>								
款	総務費	項	総務管理費	目	財産管理費	事業区分	2 財産管理経費	
【拡充】	市有財産管理業務					担当部署	総務課	21 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	8,275 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	8,275 千円	
<p>インターネットを利用した公有財産売却システムを活用し、公有財産の売却を図ります。</p> <p>老朽化により近隣住民に影響を及ぼすほど危険な状態となった旧相差保育所の解体工事を行います。</p> <p style="padding-left: 40px;">インターネットを利用した公有財産売却システムの手数料 260千円</p> <p style="padding-left: 40px;">旧相差保育所解体工事(相差町1031番地 面積517.1㎡) 8,015千円</p>								

一般会計

款	総務費	項	総務管理費	目	企画費	事業区分	2 地域連携事業	
【拡充】	協働のための人材育成事業					担当部署	市民課	23 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	1,000 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>協働のパートナーである町内会や市民団体、NPOなどの活動を支援していくための経費や協働の意識の向上及び指針策定に向けた経費を追加するものです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 協働指針策定委員報償 385千円 協働指針策定委員費用弁償 50千円 ・ 地域づくり応援アドバイザー報償 272千円 地域づくり応援アドバイザー費用弁償 71千円 ・ 協働ファシリテータースキルアップ講座 174千円 								
款	総務費	項	総務管理費	目	防災対策費	事業区分	1 防災対策事業	
【拡充】	地震対策推進事業					担当部署	総務課	23 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	20,791 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	10,000 千円	繰入金	千円	一般財源	10,791 千円	
<p>大地震の際、スムーズな避難のため、津波避難場所及びその周辺へ避難誘導看板や夜間の避難対策としての蓄光パーツなどを既存の避難路等へ設置します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 避難誘導看板設置工事 20,001千円(財源：県補助10,000千円) ・ 蓄光パーツ等購入 790千円 <p>蓄光パーツとは、昼間の光を蓄え夜間に光る素材のこと(階段用、手すり用)</p>								
款	総務費	項	総務管理費	目	防災対策費	事業区分	1 防災対策事業	
【拡充】	防災資機材等整備事業					担当部署	総務課	23 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	1,094 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	1,094 千円	
<p>故障等で不足している自家用発電機及び投光機を避難所用資機材として購入します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自家用発電機購入(7台) 741千円 ・ 投光機購入(7台) 353千円 <p>鳥羽東中学校、あおぞら保育所、長岡連絡所、旧小浜小学校、鳥羽小学校及び市役所(2台)に配置します。</p>								
款	総務費	項	総務管理費	目	防災対策費	事業区分	1 防災対策事業	
【拡充】	自主防災組織等支援事業					担当部署	総務課	23 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	2,000 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	2,000 千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円	
<p>宝くじの社会貢献広報事業において、美台町内会の防災資機材購入の要望が受理されたことから、補助金として計上します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域防災コミュニティ助成事業補助金(美台町内会) 2,000千円 (財源：コミュニティ事業助成金2,000千円) 								

一般会計

款	総務費	項	総務管理費	目	防災対策費	事業区分	1 防災対策事業												
【継続】	防災情報提供推進事業					担当部署	総務課	23 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	7,348 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	7,348 千円												
<p>平成9年度から運用している防災行政無線は、老朽化が著しいことから下記のとおり修繕を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災行政無線修繕 7,348 千円 <li style="padding-left: 40px;">鳥羽市役所操作卓バッテリー交換 箱田山中継局バッテリー及び発動発電機交換 <li style="padding-left: 40px;">消防本部操作卓修繕 消防本部発動発電機等修繕 ほか 																			
款	総務費	項	総務管理費	目	防災対策費	事業区分	1 防災対策事業												
【継続】	防災啓発活動推進事業					担当部署	総務課	23 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	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	500 千円												
<p>一斉津波避難訓練及び防災講演会にかかる費用を計上します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 一斉津波避難訓練 425 千円 <li style="padding-left: 40px;">消耗品費、炊き出し用意食料費、チラシ等印刷製本費、会場使用料 ・ 防災講演会 75 千円 <li style="padding-left: 40px;">講師報償費、会場使用料 																			
款	総務費	項	総務管理費	目	地域振興費	事業区分	2 地域振興事業												
【継続】	過疎及び辺地対策事業					担当部署	企画財政課	23 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	156 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	156 千円												
<p>平成26年度に全国過疎シンポジウムが三重県で開催されるにあたり、本市が会場候補地となったことから、平成25年度に長崎県佐世保市で開催されるシンポジウムに参加します。</p> <p style="padding-left: 20px;">普通旅費 156千円 77,920円(2泊3日)×2名</p>																			
款	総務費	項	総務管理費	目	地域振興費	事業区分	2 地域振興事業												
【拡充】	鳥羽への定住応援事業					担当部署	企画財政課	23 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	31,500 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	31,500 千円												
<p>市内に新たに住宅を取得した若者世帯を応援する「鳥羽の定住応援事業奨励金」の交付額を見直し、次代を担う若者の、本市への更なる定住促進を図ります。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">負担金及び補助金 31,500千円</td> <td style="padding-left: 20px;">【見直し概要】</td> <td style="padding-left: 20px;">市外業者 300千円</td> <td style="padding-left: 20px;">1,000千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">市内業者 500千円</td> <td style="padding-left: 20px;">1,000千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">中古住宅 200千円</td> <td style="padding-left: 20px;">500千円</td> </tr> </table>								負担金及び補助金 31,500千円	【見直し概要】	市外業者 300千円	1,000千円			市内業者 500千円	1,000千円			中古住宅 200千円	500千円
負担金及び補助金 31,500千円	【見直し概要】	市外業者 300千円	1,000千円																
		市内業者 500千円	1,000千円																
		中古住宅 200千円	500千円																

一般会計

款	総務費	項	総務管理費	目	地域振興費	事業区分	2 地域振興事業	
【新規】	一般コミュニティ事業					担当部署	市民課	23 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	9,100 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	9,100 千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円	
<p>宝くじの収益を基にコミュニティの健全な発展を目的として財団法人自治総合センターが助成を行う事業で、本年度採択を受けたことにより計上するものです。</p> <p>・幸丘町内会 1,100千円 ・神島町内会 1,900千円 ・池上町内会 2,500千円 ・安久志自治会 1,100千円 ・中之郷町内会 2,500千円</p>								
款	総務費	項	総務管理費	目	情報管理費	事業区分	2 庁内情報化推進事業	
【拡充】	庁内ネットワークパソコン整備事業					担当部署	総務課	23 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	8,988 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	8,988 千円	
<p>パソコンの基本ソフト・ウィンドウズXPは、平成26年4月9日からプログラムの不具合やセキュリティ対策に関する修正プログラムの配布サービスを停止することを決定しています。</p> <p>このため、庁内使用パソコンについても新しい基本ソフトに移行する必要があることから、無償で対応することができるパソコンなどを除き、107台のパソコンの更新を行います。</p> <p>・庁内使用パソコン総台数331台（内、ウィンドウズXPパソコン256台） パソコン107台×@80千円×1.05=8,988千円</p> <p>ウィンドウズXPパソコン256台のうち ウィンドウズビスタへ移行（無償アップグレード）52台 ウィンドウズ7へ移行（無償アップグレード）77台 パソコンの新規購入 107台（6月補正予算へ計上） パソコンの新規購入 20台（当初予算で計上済み）</p>								
款	総務費	項	総務管理費	目	情報管理費	事業区分	2 庁内情報化推進事業	
【拡充】	総合住民情報システム事業					担当部署	総務課	23 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	1,355 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	1,355 千円	
<p>住民基本台帳ネットワークシステムは平成19年に導入しており、平成26年3月末に機器の保守ができなくなることから、平成26年4月に機器類を導入し稼働させるためのネットワーク設定費用などを計上します。</p> <p>住民基本台帳ネットワークシステム機器更新設定業務 1,355千円</p>								

一般会計

款	総務費	項	総務管理費	目	交通事業費	事業区分	1 地域交通事業	
【拡充】	地域交通事業					担当部署	定期船課	23 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	37 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	188 千円	一般財源	225 千円	
<p>地域協働推進事業費補助金の創設にともない、鳥羽市地域公共交通会議が主体となり地域の関係者による懇談会を開催し、協働と連携による地域交通の利用促進を図るため、バスマップやバスセンターの案内サインを作成する費用として鳥羽市地域公共交通会議へ補助し、印刷製本費を減額します。</p> <p>【経費内訳】 印刷製本費 760千円 バスマップ作成 補助金 723千円 バスマップ作成、バスセンター案内サイン作成等</p>								
款	総務費	項	戸籍住民登録費	目	戸籍費	事業区分	1 戸籍事務経費	
【拡充】	戸籍事務					担当部署	市民課	25 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	3,196 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	3,196 千円	
<p>東日本大震災における被災状況を踏まえ、戸籍の滅失を防止するため、遠隔地の法務局で市区町村の副本データをバックアップし、保全・管理を行う「戸籍副本データ管理システム」の構築にかかる経費を計上するものです。 (予算額人件費分：992千円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・戸籍副本データ管理システム構築費 2,046千円 ・戸籍副本データ管理システム保守業務 158千円 								
款	民生費	項	社会福祉費	目	国民年金費	事業区分	1 国民年金給与等管理費	
【拡充】	国民年金事務					担当部署	市民課	29 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	1,052 千円	国庫	168 千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	1,220 千円	
<p>国民年金法による法定受託事務を行っていく上で、国民年金の被保険者情報を照会する際に利用する「市町村情報照会システム」が「ねんきんネット」に統合されるため、その導入に必要な経費を追加するものです。 (予算額人件費分：1,254千円)</p> <p>(主な財源) 国民年金事務費交付金(国庫支出金) : 168千円 (主な経費) 備品購入費(パソコン) : 84千円</p>								
款	民生費	項	社会福祉費	目	障害者自立支援事業費	事業区分	2 地域生活支援事業	
【新規】	地域生活支援事業					担当部署	健康福祉課	29 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	212 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	212 千円	
<p>鳥羽市に居住していた障害者が名古屋市にある福祉ホームに入居しています。名古屋市は、障害者総合支援法に基づき、福祉ホームの運営費を設置法人に補助していますが、名古屋市以外から入居した障害者分についても補助しており、名古屋市の負担が過大になっています。</p> <p>このため、グループホーム等の居住地特例に準じ、本市を含め、福祉ホームに入居前の居住地市町村が名古屋市に福祉ホームの運営費の一部を負担します。(入居者1名分 年間212千円)</p>								

一般会計

款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉総務費	事業区分	1 児童福祉給与等管理費	
【新規】	児童福祉総務一般管理経費					担当部署	健康福祉課	29 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	2,434 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	2,434 千円	
<p>平成24年8月に可決された子ども・子育て支援法により、地域における保育のニーズ等を調査し、子ども・子育て支援事業計画を策定します。本事業計画策定は2カ年にかけて行うため、債務負担行為を設定します。</p> <p style="text-align: center;">主な経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 74千円（子ども・子育て支援事業計画策定委員 6人分） ・委託料 2,360千円 <p>（全体委託料 5,172千円 平成26年度債務負担行為限度額 2,812千円）</p> <p style="text-align: center;">年度別事業内容</p> <p>【平成25年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援事業計画策定委員会の設置 ・子育て支援事業等の状況把握及び子ども・子育てにかかるニーズ調査 <p>【平成26年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・調査結果を受けての意見集約及び計画策定 								
款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉施設費	事業区分	1 保育所運営給与等管理費	
【継続】	保育所運営事業					担当部署	健康福祉課	29 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	10,692 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	3,705 千円	繰入金	千円	一般財源	14,397 千円	
<p>【災害対策用ヘルメットの整備】</p> <p>災害発生時に保育所園児等の安全を確保するため、必要となるヘルメットを購入します。</p> <p style="text-align: center;">経費内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 906千円（全9保育所（児童470人分 職員92人分）） <p>【保育所改修等工事】</p> <p>保育所園児等の安全を確保するため、保育所の改修等工事を行います。</p> <p style="text-align: center;">経費内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 950千円 <p>【保育所窓ガラス飛散防止フィルム設置工事】</p> <p>地震発生時に保育所園児の安全性が確保できるよう、窓ガラスに飛散防止フィルムを整備します。なお、避難所指定となっている保育所については県補助金を活用します。</p> <p style="text-align: center;">経費内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 7,002千円 <p style="text-align: right;">（予算額人件費分： 19,550千円）</p>								

一般会計

款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉施設費	事業区分	2 保育所施設整備事業	
【継続】	保育所施設整備事業					担当部署	健康福祉課	31 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	27,300 千円	国庫	千円	地方債	27,300 千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円	
<p>老朽化等による入所児童の保育環境の改善と施設の安全性を確保するため、安楽島保育所の整備計画に基づき事業の推進を図ります。</p> <p>事業費内訳 安楽島保育所用地造成工事（その2） 27,300千円</p>								
款	民生費	項	生活保護費	目	生活保護総務費	事業区分	1 生活保護給与等管理費	
【継続】	生活保護事務事業費					担当部署	健康福祉課	31 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	3,885 千円	国庫	3,885 千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円	
<p>平成25年8月からの生活保護基準の見直しに伴い、生活保護システムの改修を行います。 （生活保護適正実施推進事業 補助率 10/10）</p> <p>・委託料 3,885千円</p>								
款	衛生費	項	保健衛生費	目	環境衛生費	事業区分	1 環境衛生事業	
【継続】	堅神火葬場・神島火葬場リフォーム事業					担当部署	環境課	33 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	3,900 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	3,900 千円	
<p>堅神火葬場の屋根について、腐食の激しい東側の修繕工事を行います。</p> <p>堅神火葬場屋根修繕工事 3,900千円</p>								
款	衛生費	項	保健衛生費	目	環境保全対策費	事業区分	1 環境保全対策事業	
【新規】	環境保全対策事業					担当部署	環境課	33 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	896 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	497 千円	一般財源	399 千円	
<p>今年の伊勢神宮式年遷宮を迎えるにあたり、市の玄関口である「駅前空間」に植栽された花々を管理することで、温かいおもてなしと緑化の推進、自然環境の促進を図ります。</p> <p>また、鳥羽市地球温暖化対策地域推進計画を策定します。</p> <p>印刷製本費 399千円 委託料 497千円</p>								

一般会計

款	衛生費	項	清掃費	目	清掃総務費	事業区分	1 清掃給与等管理費	
【継続】	清掃総務一般管理経費					担当部署	環境課	35 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	38,453 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	38,453 千円	
<p>清掃センター等の特定施設が存する松尾町のコミュニティ活動の向上や地域の環境整備を目的とした事業に対し、地域振興事業費補助金として助成していきます。</p> <p>【 補助対象事業 】 松尾町墓地道路改良事業 42,092千円 松尾町地下建物改築事業</p> <p style="text-align: right;">(予算額人件費分： 3,639千円)</p>								
款	衛生費	項	清掃費	目	塵埃処理費	事業区分	1 清掃センター維持管理経費	
【継続】	市清掃センター塵埃処理事業					担当部署	環境課	35 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	93,754 千円	国庫	70,300 千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	23,454 千円	
<p>東部地区(第1工区)に引き続き、最終処分場東部地区(第2工区)雨水対策工事を行います。施工する区域は、東部地区土堰堤部分から中間地点までの約8,500㎡の部分で、施工内容としては、雨水排水設備の再整備やキャッピング工が中心で、竣工まで7ヶ月を要します。</p> <p>【施工内容】 鳥羽市清掃センター最終処分場東部地区雨水対策工事(第2工区)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・準備、仮設工事(コンクリート等撤去処分) ・切盛土工事 ・造成工事 ・雨水地下水集排水工事(側溝、排水管等の敷設) ・キャッピング工事(通気防水シート、布製型枠の敷設) ・ガス抜設備工事(縦型ガス抜管の設置) 								
款	衛生費	項	清掃費	目	塵埃処理費	事業区分	2 ごみ減量化推進事業	
【継続】	一般廃棄物処理事業					担当部署	環境課	35 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	2,649 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	2,649 千円	
<p>平成26年4月からの広域ごみ処理施設の稼働に伴い、ごみの分別方法も変更が生じることから、新しい分別方法に対応した用具を購入します。また、新しい分別辞典を策定します。</p> <p style="margin-left: 40px;">消耗品費 1,704千円 印刷製本費 945千円</p>								

一般会計

款	農林水産業費	項	農業費	目	農地費	事業区分	1 農地管理経費	
【拡充】	農業基盤整備事業					担当部署	農水商工課	37 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	1,762 千円	国庫	1,400 千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	362 千円	
<p>鳥羽四丁目の近鉄所有地を借用し、近隣5町内会が農業に触れる場所と機会を創出します。 農業従事者の確保など担い手の育成、地場産農産物の生産拡大による地産地消の推進を図ることを目的としたアグリパーク整備にあたって、安全確保のための農地用防護フェンスを設置します。</p> <p style="text-align: center;">農地用防護フェンス設置工事 1,762千円</p>								
款	農林水産業費	項	農業費	目	農地費	事業区分	1 農地管理経費	
【継続】	加茂川井堰等農事用水路管理業務					担当部署	農水商工課	37 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	2,080 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	2,080 千円	
<p>県営加茂川改修事業にて整備し移管を受けた岩倉町の野畑ゴム井堰について、経年劣化により4箇所破損が確認されたため、補修工事を実施します。</p> <p style="text-align: center;">野畑井堰補修工事 2,080千円</p>								
款	農林水産業費	項	林業費	目	林業振興費	事業区分	1 林業管理経費	
【拡充】	森と海・きずな事業（環境林整備促進）					担当部署	農水商工課	37 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	14,074 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	2,612 千円	繰入金	千円	一般財源	11,462 千円	
<p>森林の機能回復や土砂流出を未然に防止するため、環境林（天然林）の受光伐や更新伐を行い森林整備を進めることにより海の環境改善を図るとともに、近年深刻化している鳥獣害被害軽減のための生息環境を創出します。</p> <p>また、資源循環型社会の構築に向けて、薪などを主燃料とするストーブ及びボイラーの購入費の一部に対して補助を実施し、木質燃料の利用促進を図っていきます。</p> <p style="margin-left: 20px;">環境林整備促進業務 9,797千円（H24 10,000千円） 森林再生・環境創出業務 3,243千円 薪ストーブ等利用拡大促進事業補助金 1,000千円</p>								

一般会計

款	農林水産業費	項	林業費	目	林業振興費	事業区分	1 林業管理経費	
【継続】	森と海・きずな事業（生産林間伐等促進）					担当部署	農水商工課	37 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	3,429 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	3,429 千円	
<p>スギやヒノキなどの生産林を間伐するとともに、生産林として木材を効果的に利用するため搬出を行い活用していきます。また、生産林の整備や間伐を促進していくため、間伐経費等の一部補助を実施し、美しい森林を創っていきます。</p> <p style="padding-left: 40px;">生産林搬出間伐促進業務 2,929千円（H24 9,354千円）</p> <p style="padding-left: 40px;">生産林整備間伐促進事業補助金 500千円（H24 1,000千円）</p>								
款	農林水産業費	項	水産業費	目	水産業振興費	事業区分	1 水産業振興推進事業	
【新規】	水産多面的機能発揮対策事業					担当部署	農水商工課	39 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	200 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	200 千円	繰入金	千円	一般財源	千円	
<p>本事業は、漁村地域での諸問題（漁業者の高齢化・漁村人口の減少等）の深刻化を受け、水産業の再生と漁村の活性化を図ることを目的に創設され、漁業者等が行う水産業や漁村の多面的機能の発揮に資する活動（藻場や生態系などの保全改善活動・海洋汚染に対する活動）に対して国が基準算定額の範囲において、補助支援を行います。</p> <p style="padding-left: 40px;">今回の補正は、事業での確認・指導等を市町が担うため、その事務費を計上するものです。</p>								
款	農林水産業費	項	水産業費	目	水産業振興費	事業区分	3 漁業施設整備事業	
【新規】	漁業経営構造改善事業(施設分)					担当部署	農水商工課	39 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	326,840 千円	国庫	275,250 千円	地方債	50,200 千円	その他	千円	
		県	1,340 千円	繰入金	千円	一般財源	50 千円	
<p>鳥羽市の主要養殖業である黒ノリ養殖において、加工経費の軽減や就労環境の改善により、後継者の増加と漁業所得の向上を図るため、鳥羽磯部漁業協同組合が答志地区（舟越漁港）に整備する、黒ノリ委託加工施設に対して補助支援を行います。</p> <p style="padding-left: 40px;">産地水産業強化支援事業費補助金 326,340千円（総事業費 525,000千円）</p> <p style="padding-left: 40px;">国：275,000千円(55/100) 県：1,340千円 市：50,000千円(10/100) 漁協：173,660千円</p>								
款	農林水産業費	項	水産業費	目	水産業振興費	事業区分	4 沿岸漁場整備事業	
【新規】	沿岸漁場整備事業					担当部署	農水商工課	39 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	4,950 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	1,485 千円	
		県	1,980 千円	繰入金	千円	一般財源	1,485 千円	
<p>アワビ・サザエ・ナマコ等の根付け資源の維持増大を図るため、相差町地先に自然石を投入し放流や採捕制限、密漁監視等を漁業者自らが行う、資源管理型の増殖場を整備します。</p> <p style="padding-left: 40px;">県単沿岸漁場整備事業 工事請負費 4,950千円（自然石 700m³）</p> <p style="padding-left: 40px;">県：1,980千円（4/10） 市：1,485千円（3/10） 地元：1,485千円（3/10）</p>								

一般会計

款	農林水産業費	項	水産業費	目	水産業振興費	事業区分	5 佐田浜農水産物直売所整備事業	
【新規】	佐田浜農水産物直売所整備事業					担当部署	農水商工課	39 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	19,773 千円	国庫	12,800 千円	地方債	6,400 千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	573 千円	
<p>生産物の価格低迷や就業者の高齢化・減少といった課題を抱える第一次産業の振興と、農漁村地域の活性化を図るため、佐田浜地区に農水産物直売所を開設し、市民と観光客の交流拠点としての機能向上と魅力づくりに努めます。</p> <p>今回補正では、農水産物直売所建設工事に係る設計測量等業務委託料と直売所運営準備に係る経費を計上します。</p>								
款	農林水産業費	項	水産業費	目	漁港管理費	事業区分	1 漁港管理経費	
【新規】	漁港漁場管理業務					担当部署	農水商工課	41 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	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	900 千円	
<p>鳥羽磯部漁業協同組合が開局している離島地区（神島・答志島・菅島）の漁業用無線局について、大規模災害時に陸上と海上の連絡体制を確保するため、非常用機器の設置に補助支援を行います。</p> <p>災害時漁業用無線局設置事業補助金 900千円（総事業費1,800千円） 市：900千円（1/2） 漁協：900千円（1/2）</p>								
款	農林水産業費	項	水産業費	目	漁港建設費	事業区分	1 漁港整備事業	
【新規】	県単事業					担当部署	農水商工課	41 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	44,346 千円	国庫	千円	地方債	22,300 千円	その他	千円	
		県	21,577 千円	繰入金	千円	一般財源	469 千円	
<p>舟越漁港において、桃取関連道の整備目的である加工場の整備が計画されていることに伴い、この施設へ水道を供給するための水道管敷設工事と工事に伴う手数料を計上します。</p> <p>また、相差漁港において、漁港施設の機能向上を図るため、用地舗装を行います。</p> <p>舟越漁港 水道管敷設工事 39,955千円 県：19,977千円（1/2） 市：19,978千円（1/2） 相差漁港 用地舗装工事 4,000千円 県：1,600千円（4/10） 市：2,400千円（6/10）</p>								
款	農林水産業費	項	水産業費	目	漁港建設費	事業区分	1 漁港整備事業	
【拡充】	市単事業					担当部署	農水商工課	41 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	6,132 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	6,132 千円	
<p>市管理の漁港施設において、国補事業及び県単事業の対象とならない小規模な維持補修工事を実施し、漁港施設の利便性及び安全性の向上を図ります。</p> <p>工事請負費 2,000千円 (予算額人件費分：4,132千円)</p>								

一般会計

款	商工費	項	商工費	目	商工振興費	事業区分	1 商工業振興管理経費	
【継続】	地域資源活用促進事業					担当部署	農水商工課	41 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	2,459 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	2,459 千円	
<p>地域資源を活用した商品の開発と販路の拡大を目指し、生産者の6次産業化のための勉強会や海藻等の資源の利活用にかかる講習会を開催するとともに、地産地消（消）につながる地元での物産展の開催及び都市部の事業者と本市産品とのビジネスマッチングを促進するための調整を行います。また、観光PRと一体となり、他地域での物産展等に出席するほか、鳥羽商工会議所が実施する御食国・答志島活性化事業への助成を継続します。</p>								
款	商工費	項	商工費	目	商工振興費	事業区分	3 勤労者支援事業	
【新規】	インターンシップ推進事業					担当部署	農水商工課	43 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	321 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	321 千円	
<p>これまで、学生が職業体験を行う「インターンシップ」制度の受入れ登録を事業所に呼びかけてきており、登録事業所数も伸びてきています。その反面、若年層の市外流出には歯止めがかからない状況にあり、原因の1つとして若者の希望職種と市内の既存業種とのミスマッチをあげる声が多く聞かれます。しかし、市内事業所が有する魅力が十分に若者に届いていないことも考えられるため、中学生を対象に市内業種の取り組みを紹介するDVDを制作します。</p>								
款	商工費	項	商工費	目	観光振興費	事業区分	1 観光振興事業	
【拡充】	観光振興推進事業					担当部署	観光課	43 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	11,384 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	11,384 千円	一般財源	千円	
<p>観光振興に欠かせない民間団体や活動への補助金、連携して活動を行っている加入団体への負担金です。 せんぐう旅博負担金 4,000千円 式年遷宮を契機として、三重県、伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町及び観光関連団体で構成された組織による伊勢志摩エリアでの周遊・宿泊の促進を図るための事業に対する負担金。 観光地域ブランド確立支援事業 5,000千円 鳥羽みなとまつり大会補助金 2,384千円</p>								
款	商工費	項	商工費	目	観光振興費	事業区分	2 観光施設維持管理事業	
【新規】	鳥羽展望台維持管理事業					担当部署	観光課	43 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	2,972 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	845 千円	一般財源	2,127 千円	
<p>箱田山園地（鳥羽展望台）トイレ及び浄化槽へ電気を供給している変電設備の老朽化に伴う改修工事の負担金です。 変電設備改修工事費負担金 2,972千円</p>								

一般会計

款	商工費	項	商工費	目	観光振興費	事業 区分	3 観光基本計画推進事業	
【拡充】	ホスピタリティ戦略事業					担当部署	観光課	43 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	1,260 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	1,260 千円	一般財源	千円	
<p>鳥羽を訪れる多様な観光客が旅を楽しめるよう、観光関係者等を対象としたバリアフリーに関する勉強会の開催や情報発信を行い、バリアフリー意識の向上とバリアフリー観光の推進を図ります。</p> <p>市バリアフリー観光啓発事業 1,260千円</p>								
款	商工費	項	商工費	目	観光振興費	事業 区分	3 観光基本計画推進事業	
【拡充】	夜の観光魅力アップ事業					担当部署	観光課	43 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	3,000 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	千円	
<p>旅館組合等の地域による主体的な鳥羽の夜の魅力向上事業に対し、経費の一部を補助することで、民間活力の支援を行い、宿泊客の満足度向上と周遊性向上を図ります。</p>								
款	商工費	項	商工費	目	観光振興費	事業 区分	3 観光基本計画推進事業	
【新規】	花を活かした歓迎空間づくり事業					担当部署	観光課	43 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	4,199 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	4,199 千円	一般財源	千円	
<p>鳥羽観光の玄関口である鳥羽駅周辺において、鳥羽を訪れる観光客への歓迎を表現し、快適性と満足度の向上を目指し、花を活用した歓迎空間の創出を図ります。</p> <p>鳥羽駅前花歓迎空間整備事業 2,216千円 プランター購入 1,983千円</p>								
款	土木費	項	土木管理費	目	土木総務費	事業 区分	2 道路管理事業	
【継続】	道路台帳整備事業					担当部署	建設課	45 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	2,079 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	2,079 千円	
<p>道路法第28条により台帳整備を行います。隔年計画で台帳の補正を実施しており、今年度は23年度・24年度事業により補正が必要となった路線について台帳補正を行います。</p> <p>道路台帳補正業務委託 2,079千円</p>								

一般会計

款	土木費	項	道路橋りょう費	目	道路維持費	事業区分	3 橋梁長寿命化修繕計画策定事業		
	【継続】	橋梁長寿命化修繕計画策定事業				担当部署	建設課	45 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	3,001 千円	国庫	1,650 千円	地方債		千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金		千円	一般財源	1,351 千円	
<p>市が管理する橋梁の老朽化に対応するため維持修繕計画を策定し、必要な機能を維持しつつ将来の改良・更新コストの抑制を図ります。</p> <p style="text-align: center;">橋梁15m未満長寿命化修繕計画策定業務 3,001千円</p>									
款	土木費	項	道路橋りょう費	目	道路新設改良費	事業区分	1 地方道路整備（交付金）事業		
	【継続】	地方道路整備（交付金）事業				担当部署	建設課	45 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	181,190 千円	国庫	100,871 千円	地方債		81,300 千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金		千円	一般財源	981 千円	
<p>道路利用者の安全と、道路施設の老朽化対策や防災・減災対策を推進し、併せて関連するインフラ整備、ソフト対策を効果的に実施することで地域防災力の向上を図り、安心して暮らせる生活環境を構築するため、次の路線の道路改良工事を行います。</p> <p style="text-align: right;">（予算額人件費分： 2,215千円）</p> <p>【工事費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市道横山線道路改築工事 施工延長 189m 5 2 , 0 0 0 千円 ・市道東中学校線道路改良工事 施工延長 380m 1 0 0 , 0 0 1 千円 ・市道黒田団地幹線 2 号道路改良工事 施工延長 140m 9 , 3 0 1 千円 ・岩崎大橋下部工耐震補強工事 2 0 , 0 0 1 千円 ・安楽島橋外 2 橋長寿命化修繕工事 2 , 1 0 2 千円 									
款	土木費	項	道路橋りょう費	目	道路新設改良費	事業区分	2 道路新設改良事業		
	【継続】	市単道路改良事業				担当部署	建設課	47 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	29,186 千円	国庫	21,700 千円	地方債		千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金		千円	一般財源	7,486 千円	
<p>道路の改良を目的とし、排水路整備等の工事を行い、道路利用者の安全の向上を図ります。</p> <p>中之郷第 8 号踏切改良工事について、近鉄と協定を結び踏切道の安全整備を図ります。</p> <p>【工事費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市道干拓東 3 4 号線道路改良工事 施工延長 125m 9 , 7 5 8 千円 ・市道札幌樋ノ口線舗装整備工事 施工延長 170m 8 , 8 0 8 千円 ・市道池上団地支線 1 号道路改良工事 施工延長 145m 7 , 1 8 6 千円 <p>【工事負担金】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中之郷第 8 号踏切道改良工事費負担金 3 , 4 3 4 千円 									

一般会計

款	土木費	項	河川費	目	河川維持費	事業区分	1 河川維持管理経費	
【拡充】	河川維持管理経費					担当部署	建設課	47 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	16,740 千円	国庫	11,900 千円	地方債		千円	その他	千円
		県	千円	繰入金		千円	一般財源	4,840 千円
<p>市が管理する84河川の内、都市計画区域内の47河川は台帳整備されていますが、他の河川については未整備であるため、洪水等の自然災害にも迅速に対応できるよう河川台帳を作成します。</p> <p>また、高潮、大雨等における冠水対策として、移動式の排水ポンプを購入します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・河川台帳作成業務 1,500 千円 ・排水ポンプ 14,910 千円 								
款	土木費	項	河川費	目	河川改良費	事業区分	1 河川改良事業	
【継続】	市単河川改良事業					担当部署	建設課	47 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	2,364 千円	国庫		地方債		千円	その他	千円
		県		繰入金		千円	一般財源	2,364 千円
<p>沙魚川においては、高潮時と降雨が重なる時期に道路冠水や住宅への浸水が発生するため、河川整備を実施することで、冠水や浸水の被害を無くし、安全な河川の管理に努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・普通河川沙魚川河川整備工事 2,364 千円 								
款	土木費	項	都市計画費	目	都市下水路費	事業区分	1 都市下水路管理経費	
【継続】	都市下水路管理					担当部署	建設課	49 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	11,268 千円	国庫		地方債		千円	その他	千円
		県	2,817 千円	繰入金		千円	一般財源	8,451 千円
<p>鳥羽ポンプ場は、供用開始から30年が経過し老朽化が著しく、ポンプ稼働時において異音を確認されていることから、スクリーポンプの修繕を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鳥羽ポンプ場スクリーポンプ修繕工事 11,268 千円 								
款	土木費	項	都市計画費	目	公園費	事業区分	3 都市公園整備（交付金）事業	
【継続】	都市公園整備（交付金）事業					担当部署	建設課	49 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	12,001 千円	国庫	6,000 千円	地方債		5,400 千円	その他	千円
		県	千円	繰入金		千円	一般財源	601 千円
<p>すべての市民が安全で快適に利用できるよう、公園施設等を結ぶ園路などのバリアフリー化を図るため、都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業を推進します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鳥羽中央公園園路等整備工事 施工延長 427m 12,001 千円 								

一般会計

款	土木費	項	都市計画費	目	まちづくり事業費	事業区分	1 まちづくり整備（交付金）事業	
【継続】	まちづくり整備（交付金）事業					担当部署	建設課	49 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	83,814 千円	国庫	32,400 千円	地方債	45,300 千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	6,114 千円	
<p>国際観光文化都市「鳥羽」の玄関口である佐田浜・岩崎周辺において、歴史・文化、観光などの資源を活かし、市民や観光客が周遊できるまちづくりを目標にした都市再生整備計画に基づき事業を推進します。 （予算額人件費分：3,883千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・佐田浜東公園測量設計業務委託 1,951千円 ・大黒橋・岩崎大橋遊歩道（左岸）整備工事 施工延長 77.6m 77,751千円 								
款	消防費	項	消防費	目	常備消防費		1 消防給与等管理費	
【新規】	消防一般管理経費					担当部署	消防本部	51 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	5,076 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	5,076 千円	
<p>自治体消防65周年・消防団120周年記念事業参加に伴う消防長及び随行者の旅費を計上しています。 （予算額人件費分：5,163千円）</p> <p style="text-align: center;">普通旅費 87千円</p>								
款	消防費	項	消防費	目	常備消防費		2 警防消防経費	
【新規】	消防通信指令業務					担当部署	消防本部	51 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	12,726 千円	国庫	7,100 千円	地方債	3,100 千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	2,526 千円	
<p>消防通信指令業務にかかる経費で、鳥羽市消防本部管内の消防救急無線デジタル化整備にかかる実施設計業務委託料及び、携帯電話119番直接受信装置を耐用年数限度のため更新し、緊急電話受令台に接続する工事費を計上しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消防救急デジタル無線活動波整備実施設計業務委託 10,269千円 ・携帯電話119番直接受信システム受令台接続工事 2,457千円 								
款	消防費	項	消防費	目	非常備消防費		1 消防団活性化経費	
【継続】	消防団活性化対策事業					担当部署	消防本部	51 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	126 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	126 千円	
<p>鳥羽市消防団条例の改正に伴う、消防団員費用弁償支給額の増額分を計上しています。</p>								

一般会計

款	消防費	項	消防費	目	非常備消防費	1 消防団活性化経費		
【継続】	消防団教養訓練事業				担当部署	消防本部	51 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	2,345 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	2,345 千円	
自治体消防65周年・消防団120周年記念事業参加に伴う消防団員9名分の旅費及び、鳥羽市消防団条例の改正に伴う、消防団員費用弁償支給額の増額分を計上しています。 ・旅費 消防団員（9名分） 392千円								
款	消防費	項	消防費	目	非常備消防費	2 消防団災害防衛対策経費		
【継続】	消防団災害防衛対策経費				担当部署	消防本部	51 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	1,600 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	1,600 千円	
鳥羽市消防団条例の改正に伴う、消防団員費用弁償支給額の増額分を計上しています。								
款	消防費	項	消防費	目	消防施設費	1 消防水利整備経費		
【新規】	消防水利整備維持管理経費				担当部署	消防本部	51 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	39,292 千円	国庫	13,809 千円	地方債	25,100 千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	383 千円	
消防水利の新設・維持管理にかかる経費で、耐震性貯水槽及び消火栓の新設並びに防火水槽の修繕費用を計上しています。 ・耐震性貯水槽飲料水兼用地上設置40立米型（安楽島町公共施設用地 1基） 36,826千円 ・無蓋防火水槽転落防止柵修繕工事（鳥羽三丁目、堀の上） 366千円 ・消火栓新設改良費（答志町、桃取関連道） 2,100千円								
款	消防費	項	消防費	目	消防施設費	2 消防車両等整備経費		
【継続】	消防車両等整備維持管理経費				担当部署	消防本部	53 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	71,813 千円	国庫	9,822 千円	地方債	60,900 千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	1,091 千円	
消防車両の整備維持管理にかかる経費で、消防車両更新経費のほか、梯子付消防自動車の部品定期交換費用を計上しています。 ・災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入（消防署・1台） 52,635千円 ・消防ポンプ自動車購入（答志分団・1台） 18,060千円 ・梯子付消防自動車部品定期交換費 603千円								

一般会計

款	消防費	項	消防費	目	消防施設費	3 消防施設整備経費			
【拡充】	消防施設整備維持管理経費					担当部署	消防本部	53 ページ	
						まちな姿	生きがいや安心をみんなで作るまち		
予算額	2,650 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	2,650 千円		
<p>消防施設等の整備維持管理にかかる経費で、消防団格納庫の修繕工事費及び旧石鏡保育所を消防団詰所として使用するための改修工事費用を計上しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・菅島分団格納庫修繕工事 1,190千円 ・長岡分団第1部(相差)格納庫シャッター修繕工事 708千円 ・旧石鏡保育所改修工事(鏡浦分団第3部詰所) 752千円 									
款	教育費	項	教育総務費	目	教育委員会費	事業区分	1 教育委員会運営管理経費		
【拡充】	教育委員会運営管理業務					担当部署	教委総務課	53 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	110 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	110 千円		
<p>教育委員会点検・評価報告について外部評価者に対して報償を支払います。また、教育委員会における情報発信のため広報誌を作成します。</p> <p>報償費 4人 20千円 教育委員会広報誌 年間3回 90千円</p>									
款	教育費	項	教育総務費	目	教育振興費	事業区分	1 教育支援事業		
【継続】	特別支援教育支援員事業					担当部署	学校教育課	53 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	643 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	108 千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	535 千円		
<p>特別支援教育支援員も雇用保険への加入適応範囲となることから加入手続きを行い、雇用保険料として計上するものです。</p>									
款	教育費	項	教育総務費	目	教育振興費	事業区分	1 教育支援事業		
【新規】	子ども支援ネットワーク構築事業					担当部署	学校教育課	53 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	850 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	850 千円	繰入金	千円	一般財源	千円		
<p>教育的に不利な環境のもとにある子どもの学力向上を支えるため、いじめなどの背景にあるものを解決し、未然に防止するための地域連携の仕組みとして「子ども支援ネットワーク」を構築し、子供たちの自尊感情や学習意欲の向上を図ります。</p>									

一般会計

款	教育費	項	教育総務費	目	教育振興費	事業区分	2 教育振興事業	
【新規】	実践的防災教育総合支援事業					担当部署	学校教育課	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	277 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	277 千円	繰入金	千円	一般財源	千円	
<p>学校における防災教育を推進するため、外部の専門家を招聘し、教職員を対象に講演会を行い防災教育の内容の充実を図ります。</p> <p>また、平成24年度、25年度防災教育モデル校（4校）の実践発表を併せて行うことにより、市内小中学校の地理的な立地条件（離島、南鳥羽、交通機関の利用等）に応じた、防災教育のあり方や内容についての情報共有・共通理解を図ります。</p>								
款	教育費	項	教育総務費	目	教育振興費	事業区分	2 教育振興事業	
【新規】	学力向上のための読書活動推進事業					担当部署	学校教育課	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	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>学校図書館を活用した授業を推進するため、外部の専門家を招聘し司書教諭を中心とした教職員を対象に研修会を行い、効果的な授業実践の方法や学校図書館の管理運営方法の習得に努めます。また、学校図書館を活用した授業を通して、子供たちの「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」の向上を図ります。</p>								
款	教育費	項	小学校費	目	学校管理費	事業区分	1 小学校給与等管理費	
【継続】	小学校管理業務					担当部署	教委総務課	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	8,954 千円	国庫	2,100 千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	1,121 千円	繰入金	千円	一般財源	5,733 千円	
<p>安楽島小学校北館の窓ガラスに、児童の安全確保を図るための飛散防止フィルムを貼るほか、市内小学校施設の整備が必要な箇所について工事を実施します。</p> <p>また、災害対策用として小学校にヘルメット等を購入するほか、各校に教育設備の充実を図るためパソコンを配備、アップグレードを行います。 （予算額人件費分： 761千円）</p> <p>小学校改修等工事 5,843千円 安楽島小学校窓ガラス飛散防止フィルム設置工事 他</p>								
款	教育費	項	小学校費	目	教育振興費	事業区分	1 小学校教育振興経費	
【拡充】	小学校教育振興事業					担当部署	学校教育課	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	400 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	400 千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円	
<p>元教育委員の故宮村公子氏のご子息から受納した図書購入寄付金により、市内小学校の学校図書の充実を図ります。</p>								

一般会計

款	教育費	項	小学校費	目	教育振興費	事業区分	1 小学校教育振興経費
【拡充】	理科教育振興事業					担当部署	学校教育課 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	6,170 千円	国庫	3,085 千円	地方債		千円	その他 千円
		県		繰入金		千円	一般財源 3,085 千円
<p>国の補正予算を活用し、市内各小学校の理科教育設備備品の整備を図り、観察・実験活動を通じて、児童の思考力、判断力、表現力等の育成を図ります。</p>							
款	教育費	項	小学校費	目	学校建設費	事業区分	1 小学校建設事業
【新規】	神島小学校建設事業					担当部署	教委総務課 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	1,500 千円	国庫		地方債		千円	その他 千円
		県		繰入金		千円	一般財源 1,500 千円
<p>神島小・中学校併設の新校舎を建設するため、建設予定用地の測量業務を行います。 校舎建設予定規模 1,200㎡ 神島小学校用地測量業務委託 1,500千円</p>							
款	教育費	項	中学校費	目	学校管理費	事業区分	1 中学校給与等管理費
【継続】	中学校管理業務					担当部署	教委総務課 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	24,404 千円	国庫	10,800 千円	地方債		4,700 千円	その他 千円
		県	3,259 千円	繰入金		千円	一般財源 5,645 千円
<p>鏡浦中学校が鳥羽東中学校へ統合することに伴い、スクールバスを購入します。また、生徒の安全確保を図るため災害対策用として中学校にヘルメット等を購入するほか、各校に教育設備の充実を図るためパソコンを配備、アップグレードを行います。また、市内中学校施設の整備が必要な箇所について工事を実施します。 (予算額人件費分： 480千円) 中学校改修等工事 14,577千円 鳥羽東中学校窓ガラス飛散防止フィルム設置工事 他</p>							
款	教育費	項	中学校費	目	教育振興費	事業区分	1 中学校教育振興経費
【拡充】	中学校教育振興事業					担当部署	学校教育課 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	152 千円	国庫		地方債		千円	その他 千円
		県		繰入金		千円	一般財源 152 千円
<p>平成26年度の鳥羽東中学校と鏡浦中学校の統合に向け、両校生徒の不安の解消と学校における指導体制づくりを図るため、学校間交流学習を行います。</p>							

一般会計

款	教育費	項	中学校費	目	教育振興費	事業区分	1 中学校教育振興経費
【拡充】	理科教育振興事業					担当部署	学校教育課 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	5,300 千円	国庫	2,650 千円	地方債		千円	その他 千円
		県	千円	繰入金		千円	一般財源 2,650 千円
<p>国の補正予算を活用し、市内各中学校の理科教育設備備品の整備を図り、観察・実験活動を通じて、生徒の思考力、判断力、表現力等の育成を図ります。</p>							
款	教育費	項	中学校費	目	学校建設費	事業区分	1 中学校建設事業
【新規】	神島中学校建設事業					担当部署	教委総務課 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	1,500 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 1,500 千円
<p>神島小・中学校併設の新校舎を建設するため、建設予定用地の測量業務を行います。</p> <p style="padding-left: 40px;">校舎建設予定規模 1,200㎡</p> <p style="padding-left: 40px;">神島中学校用地測量業務委託 1,500千円</p>							
款	教育費	項	幼稚園費	目	幼稚園費	事業区分	1 幼稚園給与等管理費
【継続】	幼稚園管理業務					担当部署	教委総務課 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	494 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 494 千円
<p>園児の安全確保を図るため窓ガラスに飛散防止フィルムを貼るほか、災害対策用としてヘルメット（90個）を配備します。</p> <p style="text-align: right;">（予算額人件費分： 1,130千円）</p> <p>幼稚園改修等工事 1,477千円</p> <p style="padding-left: 40px;">かもめ幼稚園窓ガラス飛散防止フィルム設置工事</p>							
款	教育費	項	社会教育費	目	図書館費	事業区分	1 図書館給与等管理費
【拡充】	図書館運営事業					担当部署	生涯学習課 59 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	172 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 172 千円
<p>図書館のトイレをシャワートイレに改修し、利用者の利便性と環境整備を図ります。</p> <p style="text-align: right;">（予算額人件費分： 327千円）</p> <p style="padding-left: 40px;">図書館便所改修工事 155千円</p>							

一般会計

款	教育費	項	社会教育費	目	文化財保護費	事業区分	1 文化財保護事業	
【拡充】	文化財保存推進事業					担当部署	生涯学習課	59 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	6,876 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	423 千円	
		県	2,147 千円	繰入金	317 千円	一般財源	3,989 千円	
<p>旧鳥羽小学校の周辺では、昨今、城山の景観整備や鳥羽城跡（県指定文化財）の存在により、周辺を行き交う市民や観光客が多くなっています。そこで、多く繁った草木を除草し、景観を良くすることで、鳥羽城跡の更なるイメージアップに結び付けます。</p> <p>旧鳥羽小学校敷地内除草業務委託 400千円</p> <p>旧鳥羽幼稚園の鳥羽城跡家老屋敷土堀（県史跡）の漆喰の崩落が進んでいるため、土堀の改修を行い、史跡の保存と来庁者等の安全確保を行います。</p> <p>鳥羽城跡土堀修理工事 6,136千円</p> <p>三重県指定文化財（有形民俗）である賀多神社能舞台につながる橋掛廊下の整備を行うとともに、本市の狂言・能の普及啓発に努めます。</p> <p>文化財保護事業補助金（賀多神社能舞台修復） 317千円</p>								
款	教育費	項	保健体育費	目	保健体育振興費	事業区分	1 生涯スポーツ振興事業	
【新規】	生涯スポーツ振興事業					担当部署	生涯学習課	59 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	1,008 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	1,008 千円	
<p>子どもたちが、スポーツの楽しさや道徳を学びながら運動能力の向上を図れるようコーディネーショントレーニング講習会を実施します。また、本市におけるコーディネーショントレーニングの普及のため、スポーツ推進委員等にライセンスを取得していただき、この事業が恒久的に行えるよう努めます。</p> <p>コーディネーション普及啓発業務委託（学ぶ会2回・ライセンスセミナー1回） 648千円</p>								
款	教育費	項	保健体育費	目	学校給食費	事業区分	1 学校給食給与等管理費	
【継続】	学校給食運営事業（中央調理場）					担当部署	学校教育課	61 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	2,273 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	2,273 千円	
<p>学校給食の実施に支障がないよう、中央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、設備の改修等を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中央共同調理場便所等改修工事 1,120千円 ・プレハブ冷凍庫購入 1,153千円 								