

# 平成29年度当初予算(案)の概要

I 予算編成の基本方針	.....	1
II 予算規模	.....	1
III 予算の概要	.....	2
(一般会計総括表)	.....	2
(特別会計総括表)	.....	5
(1) 歳入の概要	.....	6
(2) 歳出の概要	.....	7
(3) 主要施策の概要	.....	9
(4) 特別会計の概要	.....	27
(5) 企業会計の概要	.....	30



## I 予算編成の基本方針

本市の財政状況は、人口の減少や地価評価額の下落、企業収益の低迷などにより、「市税収入が減少傾向にある」ことや、歳出面では、「扶助費の増大」や「公債費の高止まり」に加え、「公共施設の耐震化」や「防災対策」の推進など緊急性の高い施策に対しては可能な限り早急な対応に迫られているなど、依然として楽観視できる状態ではありません。

こうした状況の中、本市では、平成27年度に改定した「鳴門市スーパー改革プラン2020」に基づき、歳入の確保や歳出削減に努め、より効率的かつ効果的な財政運営を目指して取り組んでおり、計画目標額を上回る成果を上げております。

また、本市の将来都市像を実現するためには行政内部の改革だけではなく、本市経済の活性化を両輪と捉え、定住人口の確保や交流人口の増加、雇用の確保、産業の振興など、市全体の基礎体力を培う地域活性化施策についても、昨年度策定した『鳴門市総合戦略』をもとに各種施策を積極的に展開しております。

平成29年度は、「市制施行70周年」という節目を迎えます。また、「第九」アジア初演100周年の前年度であり、これら周年記念事業の成功に向けて万全を期すとともに、「第六次鳴門市総合計画後期基本計画」のスタートの年にあたることから、目標として掲げた各指標の進捗状況を検証しながら、創意工夫を凝らし、目標達成に向けて取り組んでまいります。

こうしたことから、今回の予算編成においては、行財政改革の柱である「鳴門市スーパー改革プラン2020」の中期財政収支見通しや財政の健全化に留意しつつ、更なる市政発展を目指し、「だれもが住み続けたい、訪れたいと思える、だれもが笑顔になる鳴門づくり」に取り組む、未来志向のまちづくりを着実に推進するための予算を編成いたしました。

## II 予算規模

平成29年度の一般会計当初予算は229億5,000万円となり、前年度当初予算と比較して20億7,500万円、率にして8.3%の減となりました。

(単位 千円)

区 分		総 額
平成29年度当初予算 A		22,950,000
平成28年度当初予算 B		25,025,000
平成27年度当初予算 C		23,800,000
対前年度比	(A-B) / B	△8.3%
	(B-C) / C	5.1%

(参 考)

区 分	平成29年度	平成28年度	対前年度比
国の一般会計予算	97兆4,547億円	96兆7,218億円	0.8%
地方財政計画	86兆6,100億円	85兆7,700億円	1.0%
(うち一般財源総額)	62兆803億円	61兆6,792億円	0.7%

### Ⅲ 予算の概要

#### 平成29年度一般会計当初予算(案)総括表

( 歳 入 )

(単位:千円)

区 分	平成29年度		平成28年度		前年度当初との比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 市 税	7,250,000	31.6	7,300,000	29.2	△ 50,000	△ 0.7
2 地 方 譲 与 税	222,000	1.0	222,000	0.9	-	-
3 利 子 割 交 付 金	7,000	0.0	30,000	0.1	△ 23,000	△ 76.7
4 配 当 割 交 付 金	70,000	0.3	60,000	0.3	10,000	16.7
5 株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,000	0.4	120,000	0.5	△ 30,000	△ 25.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,000,000	4.4	1,000,000	4.0	-	-
7 ゴルフ場利用税交付金	48,000	0.2	48,000	0.2	-	-
8 自動車取得税交付金	30,000	0.1	20,000	0.1	10,000	50.0
9 地方特例交付金	21,000	0.1	21,000	0.1	-	-
10 地 方 交 付 税	4,060,000	17.7	3,910,000	15.6	150,000	3.8
小 計	12,798,000	55.8	12,731,000	51.0	67,000	0.5
11 交通安全対策特交金	11,000	0.0	11,000	0.0	-	-
12 分 担 金 ・ 負 担 金	215,650	0.9	271,549	1.1	△ 55,899	△ 20.6
13 使 用 料 ・ 手 数 料	325,639	1.4	331,588	1.3	△ 5,949	△ 1.8
14 国 庫 支 出 金	3,641,521	15.9	3,686,918	14.7	△ 45,397	△ 1.2
15 県 支 出 金	1,801,599	7.9	1,886,484	7.5	△ 84,885	△ 4.5
16 財 産 収 入	46,957	0.2	44,343	0.2	2,614	5.9
17 寄 附 金	124,200	0.5	40,400	0.2	83,800	207.4
18 繰 入 金	917,185	4.0	1,007,492	4.0	△ 90,307	△ 9.0
19 繰 越 金	30,000	0.1	30,000	0.1	-	-
20 諸 収 入	845,649	3.7	435,226	1.7	410,423	94.3
収 益 事 業 収 入	300,000	1.3	100,000	0.4	200,000	200.0
21 市 債	2,192,600	9.6	4,549,000	18.2	△ 2,356,400	△ 51.8
歳 入 合 計	22,950,000	100.0	25,025,000	100.0	△ 2,075,000	△ 8.3

(歳出・性質別)

(単位:千円)

区 分	平成29年度		平成28年度		前年度当初との比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 人 件 費	4,485,654	19.6	4,902,325	19.6	△ 416,671	△ 8.5
2 扶 助 費	5,770,694	25.1	5,461,044	21.8	309,650	5.7
3 公 債 費	3,066,533	13.4	3,632,799	14.5	△ 566,266	△ 15.6
小 計	13,322,881	58.1	13,996,168	55.9	△ 673,287	△ 4.8
4 物 件 費	3,278,638	14.3	2,787,688	11.1	490,950	17.6
5 維 持 補 修 費	374,249	1.6	313,972	1.3	60,277	19.2
6 補 助 費 等	950,064	4.1	850,855	3.4	99,209	11.7
7 繰 出 金	3,045,698	13.3	2,980,304	11.9	65,394	2.2
8 投 資 的 経 費	1,837,116	8.0	4,032,013	16.1	△ 2,194,897	△ 54.4
(1) 普 通 建 設 事 業	1,737,116	7.6	3,932,013	15.7	△ 2,194,897	△ 55.8
補 助 事 業	1,265,220	5.5	3,626,907	14.5	△ 2,361,687	△ 65.1
単 独 事 業	471,896	2.1	305,106	1.2	166,790	54.7
県 営 事 業						
負 担 金	93,963	0.4	107,158	0.4	△ 13,195	△ 12.3
(2) 災 害 復 旧 事 業	100,000	0.4	100,000	0.4	-	-
9 積 立 金	121,354	0.5	44,000	0.2	77,354	175.8
10 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	-	-
歳 出 合 計	22,950,000	100.0	25,025,000	100.0	△ 2,075,000	△ 8.3

(歳出・目的別)

(単位:千円)

区 分	平成29年度		平成28年度		前年度当初との比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	252,892	1.1	255,621	1.0	△ 2,729	△ 1.1
2 総 務 費	2,539,527	11.1	2,513,976	10.0	25,551	1.0
3 民 生 費	9,334,286	40.7	9,225,563	36.9	108,723	1.2
4 衛 生 費	1,686,872	7.4	1,621,907	6.5	64,965	4.0
5 労 働 費	1,366	0.0	92,187	0.4	△ 90,821	△ 98.5
6 農 林 水 産 業 費	465,990	2.0	471,156	1.9	△ 5,166	△ 1.1
7 商 工 費	226,639	1.0	240,757	1.0	△ 14,118	△ 5.9
8 土 木 費	1,610,861	7.0	1,519,535	6.1	91,326	6.0
9 消 防 費	767,741	3.3	806,588	3.2	△ 38,847	△ 4.8
10 教 育 費	2,877,293	12.5	4,524,911	18.1	△ 1,647,618	△ 36.4
11 災 害 復 旧 費	100,000	0.4	100,000	0.4	-	-
12 公 債 費	3,066,533	13.4	3,632,799	14.5	△ 566,266	△ 15.6
13 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	-	-
歳 出 合 計	22,950,000	100.0	25,025,000	100.0	△ 2,075,000	△ 8.3

## 平成29年度特別会計当初予算(案)総括表

(単位:千円)

会 計 名	平成29年度	平成28年度	前年度当初との比較	
			増 減 額	増 減 率
国民健康保険事業特別会計	9,539,491	9,344,503	194,988	2.1
後期高齢者医療特別会計	846,229	845,805	424	0.1
介護保険事業特別会計	6,162,983	6,144,643	18,340	0.3
公共下水道事業特別会計	950,464	945,778	4,686	0.5
公設地方卸売市場事業特別会計	20,987	21,427	△ 440	△ 2.1
住宅新築資金等貸付事業特別会計	2,713	3,613	△ 900	△ 24.9
光熱水費等支出特別会計	598,326	593,628	4,698	0.8
給与費等管理特別会計	4,995,718	5,315,125	△ 319,407	△ 6.0
公債費管理特別会計	3,387,734	3,947,945	△ 560,211	△ 14.2
合 計	26,504,645	27,162,467	△ 657,822	△ 2.4

## (1) 歳入の概要

1. 市税については、市民税(法人)の減などにより、前年度当初比0.7%減の72億5千万円を計上しました。
2. 利子割交付金については、預貯金にかかる税の一部が県から交付されるものであり、前年度当初比76.7%減の700万円を計上しました。
3. 配当割交付金については、前年度当初比16.7%増の7千万円を、株式譲渡所得割交付金については、前年度当初比25.0%減の9,000万円を計上しました。これは個人の株式配当所得及び株式譲渡所得の増減によるものです。
4. 自動車取得税交付金については、前年度当初比50.0%増の3,000万円を計上しました。
5. 地方交付税については、国が定めた地方財政計画を基本として、本市における市民税の減の影響などを見込み、前年度当初比3.8%増の40億6千万円を計上しました。
6. 分担金・負担金については、道路橋りょう費負担金の減などにより、前年度当初比20.6%減の2億1,565万円を計上しました。
7. 使用料及び手数料については、公立幼稚園への入園児の減による保育料の減などにより、前年度当初比1.8%減の3億2,563万9千円を計上しました。
8. 国庫支出金については、学校給食設備整備費補助金の減などにより、前年度当初比1.2%減の36億4,152万1千円を計上しました。
9. 県支出金については、認定こども園施設整備事業補助金や社会福祉施設整備事業補助金の減などにより、前年度当初比4.5%減の18億159万9千円を計上しました。
10. 寄附金については、ふるさと納税寄附金の増などにより、前年度当初比207.4%増の1億2,420万円を計上しました。
11. 繰入金については、予算編成に伴う財源不足を補てんするため、財政調整基金から6億円、減債基金から2億2千万円の繰入をし、また、特定目的基金から、ふるさと活性化基金6,050万円の繰入をするなど、基金や特別会計からの繰入金を計上しました。
12. 諸収入については、学校給食費やモーターボート競走事業会計収益金の繰入の増などにより、前年度当初比94.3%増の8億4,564万9千円を計上しました。
13. 市債については新学校給食センター建設に伴う教育債や退職手当債の減などにより、前年度当初比51.8%減の21億9,260万円を計上しました。

## (2) 歳出の概要

### (性質別歳出)

1. 人件費、扶助費、公債費を合わせた義務的経費については、退職手当や借換債の減などにより、前年度当初比4.8%減の133億2,288万1千円となっています。
2. 物件費については、新学校給食センター運営費や地方創生推進交付金事業費、ふるさと納税寄附金推進事業費の増などにより、前年度当初比17.6%増の32億7,863万8千円となっています。
3. 維持補修費については、クリーンセンターやし尿処理場、道路維持補修費の増などにより、前年度当初比19.2%増の3億7,424万9千円となっています。
4. 補助費等については、市長及び市議会議員選挙費やふるさと納税寄附金推進事業費の増などにより、前年度当初比11.7%増の9億5,006万4千円となっています。
5. 繰出金については、国民健康保険事業特別会計や後期高齢者医療特別会計などへの繰出金の増などにより、前年度当初比2.2%増の30億4,569万8千円となっています。
6. 投資的経費については、新学校給食センター建設事業や老人福祉センター耐震化事業、認定こども園施設整備事業の減などにより、前年度当初比54.4%減の18億3,711万6千円となっています。
7. 積立金については、ふるさと納税寄附金の増などにより、前年度当初比175.8%増の1億2,135万4千円を計上しました。



(目的別歳出)

1. 議会費については、職員給与費の減などにより、前年度当初比1.1%減の2億5,289万2千円を計上しました。
2. 総務費については、ふるさと活性化基金への積立金や地方創生推進交付金事業費の増などにより、前年度当初比1.0%増の25億3,952万7千円を計上しました。
3. 民生費については、認定こども園運営費負担金や自立支援給付費の増などにより、前年度当初比1.2%増の93億3,428万6千円を計上しました。
4. 衛生費については、し尿処理場管理費や焼却場管理費の増などにより、前年度当初比4.0%増の16億8,687万2千円を計上しました。
5. 労働費については、勤労青少年ホーム耐震化事業の減などにより、前年度当初比98.5%減の136万6千円を計上しました。
6. 農林水産業費については、県営耕地事業負担金の減などにより、前年度当初比1.1%減の4億6,599万円を計上しました。
7. 商工費については、企業立地奨励条例補助金の減などにより、前年度当初比5.9%減の2億2,663万9千円を計上しました。
8. 土木費については、排水機場改良工事の増などにより、前年度当初比6.0%増の16億1,086万1千円を計上しました。
9. 消防費については、消防車両等購入費の減などにより、前年度当初比4.8%減の7億6,774万1千円を計上しました。
10. 教育費については、新学校給食センター建設事業や第一中学校校舎改築事業費の減などにより、前年度当初比36.4%減の28億7,729万3千円を計上しました。
11. 公債費については、過去に発行した地方債の借換に伴う地方債発行の減などにより、前年度当初比15.6%減の30億6,653万3千円を計上しました。

## (3) 主要施策の概要

(単位:千円)

事業名	内容	予算額
〈 企画総務部 〉		
1 職員人財育成研修事業 【人事課】	第3次鳴門市『人財』育成基本方針に基づき、高い専門的な知識や能力の向上を図るため、自治大学校や市町村アカデミーなどへの派遣研修を実施するとともに、職員として求められる能力の向上につながる研修を計画的に実施します。	6,609
2 市制施行記念行事費 【秘書広報課】	市制施行70周年記念式典を市文化会館で開催するとともに、周年記念事業として、10年後の自分や家族、知人らに向けた手紙を募集し、80周年時に発送する「10年後の未来への手紙」を実施します。	2,385
3 広報なると・テレビ広報充実事業 【秘書広報課】	市からの行政情報などを周知するため、誰もが読みやすく、分かりやすい、魅力ある広報紙を発行します。 また、テレビ鳴門を活用し、動画の特性を生かした、分かりやすく、魅力ある行政情報番組を制作・放映するとともに、データ放送を活用した災害情報などの提供を実施します。	21,588
4 自治体情報セキュリティ強靱化事業 【情報化推進室】	平成28年度、近年、急速に複雑・巧妙化しているサイバー攻撃に対応するため、総務大臣通知に基づいた、自治体情報セキュリティ強靱化事業に取り組み、情報セキュリティ対策の抜本的強化を図りました。平成29年度は、これに伴うランニング経費として、徳島県自治体情報セキュリティクラウドの運用に係る負担金や回線利用料、各種システムやネットワークの保守経費及びライセンス更新料等を計上します。	12,405
5 ASAトライアングルを結ぶサイクリングツーリズム推進事業 【戦略企画課】	鳴門市・南あわじ市・東かがわ市の3市を結ぶサイクリングツーリズムを推進することにより、観光等の地域の活性化と市民の健康づくりを促進します。	45,000
6 四国のゲートウェイ推進事業 【戦略企画課】	名実ともに鳴門市が四国の玄関口となるべく、幹線沿いに観光案内・産直市等の滞留施設を配置するとともに夜の名所(光の門・イルミネーション)を設置します。 また、ソフト事業として四国の食や祭り等、四国内外から集客できるイベントを開催し、四国の玄関口としてのブランド化を図ります。	69,000
7 政策調査費及び総合戦略推進事業 【戦略企画課】	政策課題の調査検討や総合戦略を強力に推進するため、計画に掲げる個別事業の具体的な事業化を進めます。	5,000
8 「ふるさと納税寄附金」等推進事業 【戦略企画課】	記念品・パンフレットのリニューアル、ポータルサイト窓口の拡充により寄附者の更なる増加を図るとともに、ガバメントクラウドファンディングを継続実施します。 また、福井県を中心とする「ふるさと納税自治体連合」に共同発起人として参加します。	63,158

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
9 鳴門駅周辺整備事業 【戦略企画課】	市の公共交通の発着点である鳴門駅周辺の交通環境及び利便性の向上を図るとともに、魅力的な景観づくりを進めるため、駅周辺の一体的な整備を進めます。 (平成28年度3月補正予算へ前倒し 80,000)	100,045
10 イメージアップ戦略推進事業 【戦略企画課】	本市のイメージ向上のため、地場産品や産業を取り上げた冊子や地場産品・産業の職業に関する「風景」とそれに従事している「ひと」に焦点を当てたカレンダー等を作成します。 また、本市に関する写真や動画を投稿いただくコンテスト「Narustagram(ナルスタグラム)」を開催します。幅広い世代の方にご参加いただき、鳴門の魅力を発信します。 このほか、鳴門で開催されるイベントについて、広報費用の補助を行います。	4,269
11 なるとビジネスプランコンテスト開催事業 【戦略企画課】	地域活性化につながる新ビジネスを創出するため、なるとビジネスプランコンテストを開催し、優秀者への創業支援を行い、市内での創業につなげます。	1,070
12 防災対策事業 【危機管理課】	南海トラフ巨大地震や津波・台風などの災害に備えるため、市民等との協働や関係機関と連携しつつ、防災対策事業を推進します。 (1)「土砂災害・洪水ハザードマップ」の見直し・配布 15,266 平成28年3月に土砂災害(特別)警戒区域が追加指定され、また、平成28年6月に想定最大規模降雨による吉野川及び旧吉野川・今切川の洪水浸水想定区域が指定されたことから、「土砂災害・洪水ハザードマップ」の見直し・配布を行います。 (新)(2)市制施行70周年記念事業「防災啓発事業」 900 平成29年12月16日(土)に鳴門市文化会館で防災啓発事業を開催します。講師には、東日本大震災において釜石市内の小中学生約3,000人が無事に避難し、『釜石の奇跡』と呼ばれた避難行動を防災教育によって導いた、群馬大学大学院教授の片田敏孝氏をお招きします。 (3)自主防災組織活動推進事業助成金 3,910 (4)災害時要援護者宅家具転倒防止器具設置事業 2,220 (5)災害用備蓄事業 4,893 (6)その他の防災推進事業 20,030	47,219

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 市民環境部 〉		
13 市民活動支援事業 【市民協働推進課】	NPO法人やボランティア団体への支援を通じ、市民の社会貢献活動を促進し、市民活動によるまちづくりを推進します。  (1) We Love なるまちづくり活動応援補助金 3,000 補助金を継続し、地域の課題解決につなげていけるよう支援を行います。また、70周年記念事業の一環として、前年度より500千円増額し、市民提案型1,000千円、行政提案型2,000千円で募集を行います。  (2) ボランティアセンター活動補助金 212 (3) ボランティア連絡協議会活動補助金 286 (4) その他のボランティア関係費 1,065	4,563
(新) 14 花いっぱいまちづくり事業 【市民協働推進課】	第九ブランド化推進事業の一環として、100周年に向けて、第九PRシール等を付したプランタに花を植え、市内に設置します。	1,000
15 コミュニティ関係事業 【市民協働推進課】	自治基本条例の周知に努めるとともに、地区自治振興会などが行う地域住民の連携によるコミュニティの活性化に向けた活動を支援します。  (1) 地域づくり事業活性化補助金 11,004 (2) コミュニティ助成事業補助金 2,500 (3) その他のコミュニティ関係費 688	14,192
16 消費生活関係費 【市民協働推進課】	市消費生活センターにて、専門的知識を持った相談員が市民から消費生活に関する苦情・相談を受け、解決に向けた助言や情報提供を行います。また、相談員を1名増員しスキルアップ等に努めるとともに、講演会の開催や啓発冊子の作成など、消費者トラブル未然防止のための周知啓発に努めます。	6,395
17 姉妹都市等交流推進事業 【文化交流推進課】 ※(2)の一部は【観光振興課】	リユーネブルク市への使節団派遣等、姉妹都市や友好都市との交流事業を実施します。  (1) 第22回鳴門市姉妹都市親善使節団派遣事業 3,685 (2) 国際交流推進費 9,074	12,759
(新) 18 会津ジュニア大使受入及び市民親善交流推進事業 【文化交流推進課】 ※予算の一部は【学校教育課】	親善交流都市である会津若松市から、会津ジュニア大使(中学生)を受け入れ、市内中学生との交流事業を行うなど、友好親善を深めます。また、別日程で、会津若松市民親善訪問団との交流事業を行います。	231
19 文化振興事業 【文化交流推進課】	「文化のまちづくり基本計画」に基づき、芸術祭や市民ギャラリー、70周年記念事業の一環として「NHKのど自慢」など市民参加型・体験型の催しを実施し、文化に親しむ機会の充実を図ります。また、第2期となる「文化のまちづくり基本計画」を策定します。	2,254

(単位:千円)

事業名	内容	予算額
20 アジア初演「なると第九」ブランド化プロジェクト推進事業 【「第九」ブランド化推進室】 【戦略企画課】 【学校教育課】 【公園緑地課】	2018年(平成30年)6月に「第九」アジア初演100周年を迎えるにあたり、産学官民が連携して「なると第九」ブランド化推進を図るため、基本計画・実施計画に基づいた事業を実施します。	22,444
21 ユネスコ「世界の記憶」登録推進事業 【ドイツ館】 【「第九」ブランド化推進室】	日本とドイツが戦争の壁を乗り越え、互いに尊重しあつた板東俘虜収容所での歴史的交流により残された、ドイツ兵が製作した印刷物や写真等の活動記録を、ユネスコ「世界の記憶」へ登録するための事業を行います。  (新)(うち、「板東俘虜収容所」開所100周年事業 1,020)	8,582
22 風力発電等に係るゾーニング手法検討モデル事業 【環境政策課】	平成28年度に引き続き、環境省の委託事業として、里浦町沖での洋上風力発電の立地適地に関するゾーニングを、(株)自然電力、(一社)徳島地域エネルギーと共同で実施します。	19,750
23 環境基本計画推進事業 【環境政策課】	市内総合水質調査やEMを活用した水域環境改善、フクロウと子どもたちの森の整備などを推進します。	3,165
24 ごみ処理対策費 【クリーンセンター管理課】	(1)焼却場管理費 386,669 (2)埋立地管理事業費 12,561 (3)リサイクルプラザ管理費 52,950 (4)塵芥最終処分費 40,000	492,180
25 ごみ減量対策事業 【クリーンセンター廃棄物対策課】	(1)資源ごみ対策費 13,349 (2)ごみ減量対策事業費 48,311 (3)ごみ対策推進費 496	62,156
(新) 26 一般廃棄物処理基本計画策定事業 【クリーンセンター廃棄物対策課】	環境省の「ごみ処理基本計画策定指針」に基づき、鳴門市一般廃棄物処理基本計画を策定します。	3,600

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 健康福祉部 〉		
(新) 27 健康福祉交流センター管理費 【健康政策課】	鳴門市老人福祉センター及び鳴門市勤労青少年ホームを閉館し、市民の健康の保持増進及び福祉の向上並びに市民相互の交流を促進するため、両館を一体とした鳴門市健康福祉交流センターを平成29年4月から開館します。施設の愛称募集や旧勤労青少年ホーム部分の改造工事を実施し、9月フルオープンを予定しています。	37,140
28 救急医療対策事業 【健康政策課】	(1) 病院群輪番制補助金 9,803 (2) 在宅当番医制委託料 4,044 (3) その他の救急医療対策費 1,168	15,015
29 「鳴門市健康づくりの推進と地域の医療を守り育む条例」周知啓発事業 【健康政策課】	平成29年11月の「鳴門市健康づくりの推進と地域の医療を守り育む条例」の施行に向け、広く市民に条例の趣旨や内容を周知・啓発するための講演会等を実施します。	535
30 予防接種事業及びその他の予防事業 【健康政策課】	(1) 各種予防接種費 92,006 (2) インフルエンザ予防接種費 19,319 (3) その他の予防経費 45	111,370
31 自殺予防対策事業 【健康政策課】	自殺予防対策として、啓発資料の配布などを行います。	400
32 母子保健事業 【健康政策課】	(1) 1歳6か月、3歳児健康診査費 3,869 (2) 母子健康手帳交付事業費 174 (3) 乳児健康診査費 5,917 (4) 乳幼児訪問指導費 265 (5) 子どもの発達支援事業費 1,474 就学前の子育て支援を目的とした発達相談について、幼稚園年少児相当(4、5歳児)の幼児を対象に保護者相談及び幼稚園への相談支援を実施します。	11,699
33 子育て世代支援事業(鳴門市版ネウボラ及び妊産婦健康診査事業) 【健康政策課】	妊娠期から就学前まで切れ目なく母子保健や育児などに関する総合的な相談支援事業を実施します。新たに多胎妊婦に対して2回の超音波検査費用の追加助成を行うとともに、産後1か月健診の費用助成も追加することにより、妊娠・出産への支援を拡充します。 (1) 母子保健型包括支援センター費 14,679 (2) 妊産婦一般健康診査費 41,472 (新) (うち、産後1か月健康診査追加分 2,000) (新) (うち、多胎妊婦超音波検査2回追加分 106) (うち、妊婦歯科健康診査 662 )	56,151

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
34 健康増進事業 【健康政策課】	(1)健康手帳作成費・健康教育費・健康相談費 862 (2)健康診査費 27,856 (うち、中学生のピロリ菌検査 897) 胃がん予防に向け、保護者が希望する中学2年生を対象に、尿検査によるピロリ菌検査を実施します。 (新) (うち、30歳代胃がんリスク(ABC)検診 498) 胃がんリスク(ABC)検診の対象年齢を、30歳代(現在は40歳代のみ)まで拡大することにより、中学生の保護者にも受診の機会を設けるなど受診者の拡大を図ります。 (3)訪問指導関係費 156 (4)健康増進対策事業費 350 (5)栄養改善事業費 201	29,425
35 特定健診・特定保健指導事業 (国民健康保険事業特別会計) 【保険課】	国民健康保険加入者を対象として、内臓脂肪型肥満に着目した特定健診・特定保健指導を実施し、生活習慣病の予防や被保険者の健康に対する意識高揚に努めます。 また、受診勧奨事業について、コールセンター方式を採用することで、若年層との接触機会を確保し、受診率の向上を図ります。	57,917
36 高齢者・心身障害者等無料バス優待事業 【長寿介護課・社会福祉課】	(1)高齢者無料バス優待事業 7,045 (2)心身障がい者等無料バス優待事業 1,337	8,382
37 老人福祉事業 【長寿介護課】	(1)敬老祝品支給事業 2,939 (2)緊急通報装置設置事業 2,695 (3)老人福祉電話設置費 226 (4)老人ホーム措置費 61,190 (5)シルバーシティプラン推進事業 8,863 (6)老人憩いの家管理費 973 (7)老人日常生活用具給付事業 100 (8)高齢者住宅改造費助成事業 600	77,586
(新) 38 第7期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定事業 【長寿介護課】	平成30年度～平成32年度を期間とした「第7期 鳴門市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」を策定します。	4,094

(単位:千円)

事業名	内容	予算額
39 地域支援事業 (介護保険事業特別会計) 【長寿介護課】	<p>市民が高齢になっても、可能な限り地域において自立した日常生活が営めるよう、介護予防・日常生活支援総合事業や包括的支援事業などを実施します。</p> <p>(1) 介護予防・生活支援サービス事業 249,995            要支援領域の高齢者の在宅生活を支えるため、多様な主体による訪問型や通所型の生活支援・介護予防サービスを提供します。</p> <p>(2) 一般介護予防事業 40,657            (うち、介護予防普及啓発事業 23,703)            高齢になっても一人ひとりの市民が地域において自立した日常生活が営めるよう、「いきいき百歳体操」の普及啓発や各種の介護予防教室を実施し、健康状態の維持・増進を図ります。</p> <p>(うち、地域介護予防活動支援事業 3,611)            「介護予防」や「閉じこもり予防」、「健康づくり」などのため、身近な場所でサロン活動を実施する団体等を対象に、運営費の一部を補助するなど、市民による介護予防活動の育成・支援を行います。</p> <p>(うち、地域リハビリテーション活動支援事業 1,800)            介護予防教室や住民主体の通いの場にリハビリテーション専門職等を派遣し、介護予防の取組みの更なる機能強化を図ります。</p> <p>(3) 包括的支援事業及び任意事業 106,560            各日常生活圏域において、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行う、地域包括支援センター業務を委託し、地域の住民を包括的に支援するとともに、介護給付費の適正化や高齢者の権利擁護、認知症対策などを実施します。</p> <p>(4) その他諸費 1,164            総合事業審査支払手数料</p>	398,376
(新) 40 隣保館特別事業 (デイサービス事業) 【人権福祉センター】	高齢化が進む中、よりよい隣保館運営を図るため、地域住民のニーズに即したデイサービス事業を実施します。	557
(新) 41 人権福祉センター大規模修繕及び耐震改修設計業務 【人権福祉センター】	隣保館として地域福祉の向上や人権啓発、住民交流の拠点的功能を果たすとともに、災害発生時の避難所に指定されている人権福祉センターの大規模修繕及び耐震改修設計を実施します。	7,900



(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
42 人権啓発・男女共同参画等推進事業 【人権推進課・子どもいきいき課】	すべての人々の人権が尊重され、擁護される社会の実現に向け、DV被害者などへの相談・支援や各種啓発事業を実施します。  (1)人権推進費 1,697 (2)女性政策推進費 4,395 (3)児童虐待防止推進事業費 123	6,215
43 社会福祉協議会運営補助金 【社会福祉課】	本市における地域福祉を推進している鳴門市社会福祉協議会に、法人運営に係る経費に対する運営補助金を交付します。	27,630
44 民生児童委員活動費 【社会福祉課】	(1)民生児童委員活動費補助金 10,217 (2)民生児童委員協議会活動費補助金 2,160 (3)民生委員推薦会委員報酬 60 (4)その他の活動費 98	12,535
45 障害者自立支援事業・障害者福祉事業 【社会福祉課】	(1)自立支援給付費 976,631 (2)障害児通所給付費 230,455 (3)自立支援医療費 71,605 (4)自立支援補装具給付費 10,500 (5)療養介護医療費 17,678 (6)地域生活支援事業 63,746 (7)その他の障害者自立支援事業費 8,752 (8)障害者福祉事業費(特別障害者手当等) 19,993	1,399,360
46 重度心身障害者等医療費 【社会福祉課】	(1)医療扶助費 148,000 (2)審査支払手数料等 4,617	152,617
47 地域福祉計画策定事業 【社会福祉課】	市民会議・地域座談会等を開催し、地域住民が主体となって計画を策定することにより、市民の福祉意識の醸成、市民相互の関係の形成、地域福祉活動への市民参加の促進を図りながら、計画を策定します。	1,199
48 生活困窮者自立支援事業 【社会福祉課】	生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施や住居確保給付金の支給などの支援を行います。 (うち、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業 7,600) 「貧困の連鎖」の防止に向け、生活に困窮する世帯の中学生が、中学卒業時に希望の進路につけるよう、無料の学習支援を実施します。	20,805
49 障害者計画・障害福祉計画策定事業 【社会福祉課】	障がい者を取り巻く環境や制度の変化などについての基本データや関係団体・策定委員会等の意見などをもとに、新たな障害者計画の基本理念や基本方針を定めた「第3次障害者計画」を策定するとともに、その実現に向けて「第5期障害福祉計画」(障害児福祉計画も併せて)を策定します。	4,565

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
50 生活保護扶助費 【社会福祉課】	(1)生活扶助 438,108 (2)住宅扶助 128,874 (3)教育扶助 10,935 (4)医療扶助 775,000 (5)施設事務費 38,652 (6)介護扶助 41,023 (7)その他の扶助 6,301	1,438,893
51 児童扶養手当費 【子どもいきいき課】	(1)児童扶養手当 261,450 (2)給付事務費 1,019	262,469
52 子ども医療費助成事業 【子どもいきいき課】	(1)子どもはぐくみ医療扶助費 200,000 (うち、0歳～12歳 小学校修了まで 171,300) (新) (うち、13歳～15歳 中学校修了まで 28,700) (2)子どもはぐくみ医療審査支払手数料等 11,380 (3)未熟児養育医療扶助費 3,000 (4)未熟児養育医療審査支払手数料等 22	214,402
53 ひとり親家庭等福祉事業 【子どもいきいき課】	(1)ひとり親家庭等医療費助成事業 6,417 (2)自立支援教育訓練給付費 200 (3)母子生活支援施設入所扶助費 4,416 (4)高等職業訓練促進給付費等 16,188 (5)高等学校卒業程度認定試験合格支援扶助費 150	27,371
54 子どものまち推進事業 【子どもいきいき課】	(1)子どものまち推進事業費 723 「子どものまち宣言」に基づく、子どもたちが健やかに育つまちづくりを目指し、「子どものまちフェスティバル」や「なると再発見子どもバス事業」など各種事業を実施します。 (2)ブックスタート事業費 221 親子の絆を深めて子どもの豊かな人間性を育むため、赤ちゃんが絵本に出会う「ブックスタート事業」を実施します。 (3)子育て支援体制整備事業費 729 軽度の発達障がい疑われる子どもの早期把握と適切かつ継続的な支援を行うため、医師・臨床心理士・保健師でチームを作り、保育施設を巡回し、保護者や保育者の相談に応じます。	1,673
55 ファミリー・サポート・センター事業 【子どもいきいき課】	育児に関する相互支援活動を目的とした会員組織である「ファミリー・サポート・センター」を平成29年3月27日から健康福祉交流センターへ移転し、運営を行います。	9,052

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
56 保育運営事業 【子どもいきいき課】	(1)私立保育所運営費 946,600 (2)一時預かり保育事業 24,032 (3)地域子育て支援センター事業 37,305 (4)延長保育事業 8,848 (5)病児・病後児保育事業 12,930 (6)障がい児保育事業 6,164 (7)いきいき保育環境なると補助金 16,250 一時預かり事業の拡充や4、5歳児への 保育環境充実など、地域のきめ細やかな ニーズに対応するため、各保育施設の特色 ある運営を補助します。	1,052,129
57 子ども健康支援一時預り事業 【子どもいきいき課】	保護者の子育てと就労の両立を支援するため、病気や けがの回復期に子どもの一時預り事業を実施します。 対象は小学6年生までで、月曜日～土曜日(祝祭日、年 末年始を除く。)に実施しています。	8,832
58 放課後児童健全育成事業 【子どもいきいき課】	仕事などで昼間、保護者の居ない小学生を対象に、小学 校余裕教室等で放課後健全育成事業を実施します。 (1)運営委託料 103,868 (新) (うち、児童クラブ利用料軽減事業 8,832) 生活保護世帯や一定の所得階層のひとり 親世帯や在宅障がい児(者)のいる世帯、 多子世帯の実費を除く児童クラブ利用料を 無料にします。 (2)管理費 174 (新) (3)林崎児童クラブ改築事業 83,668	187,710
59 児童手当支給事業 【子どもいきいき課】	(1)児童手当 874,995 (2)児童手当交付事務費 2,459	877,454
60 認定こども園運営費 【子どもいきいき課】	市内・市外各3カ所の認定こども園に対し、運営費を交付 します。	275,650

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 経 済 建 設 部 〉		
61 木造住宅耐震化促進事業 【まちづくり課】	<p>大地震における住宅の倒壊等による被害を軽減し、災害に強いまちづくりを推進するため、平成12年以前に建築された木造住宅の耐震診断・耐震改修工事や簡易耐震リフォーム等に対して補助金を交付します。</p> <p>(1)木造住宅耐震診断支援事業 4,620  (2)木造住宅耐震改修支援事業 8,800  (3)簡易耐震リフォーム支援事業 8,700  (4)耐震シェルター設置支援事業 4,400  (5)住宅の住替え支援事業 1,690  (新)(6)木造住宅耐震補強計画支援事業 1,350  (7)その他の木造住宅耐震化促進事業関係費 40</p>	29,600
62 空家等対策事業 【まちづくり課】	<p>災害等により倒壊するおそれのある老朽化して危険な空き家の除却を促進し、市民の安心と安全を確保するため、前面道路を閉塞するおそれのある空き家や隣地等に影響するおそれのある空き家に係る除却費用の一部を補助します。</p>	9,024
63 住宅安心リフォーム支援事業 【まちづくり課】	<p>住宅環境の向上や地域経済の活性化を図るため、住宅安心リフォーム助成を行います。</p>	8,014
64 市営住宅維持管理・改善事業 【まちづくり課】	<p>年次的・効率的に市営住宅の改修を進め、住環境の改善に努めます。</p> <p>(1)市営住宅維持管理費 43,068  (2)市営住宅改善事業 44,000</p> <p>矢倉団地K棟の外部改修工事及び矢倉団地2棟分の手すり設置工事に加え、桑島第二団地A棟外部改修工事に向けた設計を行います。</p>	87,068
65 道路維持関係費 【土木課】	<p>(1)街路灯管理費 37,500  (2)渡船運行管理費 51,844  (3)道路維持補修費 71,200  (4)県営道路整備事業負担金 893  (5)その他の道路維持関係費 1,587</p>	163,024
66 道路橋梁耐震化・長寿命化事業 【土木課】	<p>広域避難所などへの避難経路に架かる主要な橋りょうである「うずしお橋」の耐震工事を行うとともに、橋りょう長寿命化修繕計画に基づく補修や点検を行います。</p>	208,955
67 河川関係費 【土木課】	<p>(1)排水機場・樋門管理費 227,396  (2)河川改良事業 11,444  (3)その他の河川関係費 2,837</p>	241,677

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
68 合併処理浄化槽普及促進事業 【下水道課】	合併処理浄化槽の効果や必要性を周知するとともに合併処理浄化槽への転換費用の一部を助成し、合併処理浄化槽の普及・促進を図ります。 (1) 合併処理浄化槽整備事業補助金 10,435 (2) その他事務費 194	10,629
69 公共下水道事業 (公共下水道事業特別会計) 【下水道課】	(1) 下水道普及促進対策費 17,200 下水道の普及を促進し、水洗化率の向上を図るため、下水道接続工事に対して助成を行うとともに、接続にかかるアドバイスや事務手続きのサポートなどを行う事業を引き続き実施します。 (2) 下水道施設管理費 106,778 (3) 下水道建設費 418,430 (4) 地方公営企業法適用事業 10,320	552,728
70 公園管理費 【公園緑地課】	(1) ウチノ海総合公園・鳴門総合運動公園管理費 114,866 (2) 道の駅「第九の里」管理費 2,838 (3) その他の公園管理費 27,333	145,037
71 企業誘致推進事業 【商工政策課】	(1) 企業立地奨励条例補助金 9,145 (2) その他の企業誘致推進費 680	9,825
72 企業振興推進事業 【商工政策課】	(1) 中小企業振興補助金 7,000 (2) その他の企業振興推進事業費 391	7,391
(新) 73 金融対策事業(創業融資事業補助金) 【商工政策課】	創業者が創業時または創業後5年未満に借入れをする際に必要となる信用保証料に対して支援を行います(徳島県創業者無担保資金による借入れを行ったものに限る)。	500

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
74 地域経済振興事業 【商工政策課】	(1)地域おこし協力隊事業 8,274 国の地域おこし協力隊制度(2名)を活用し、地場産品のPR活動、移住者支援、大麻町を中心とした地域活性化のためのイベントなどを行います。  (2)大麻地域活性化推進事業 2,500 大麻地区の各種団体からなる組織を構築し、各種イベントや域内交流の活性化や地域おこし協力隊事業との連携など、大麻町の活性化を推進します。  (3)中心市街地活性化推進事業 1,500 中心市街地のにぎわいづくりにつながるイベント等を開催するなど、中心市街地の活性化を推進します。	12,274
(新) 75 移住交流支援事業 【商工政策課】	(1)空き家バンク活用事業 3,616 市内の空き家情報を掲載した「空き家バンク」を開設し、主に県外から市内への移住希望者に対して、移住しやすい情報提供を行います。また、空き家バンクに登録された物件を対象にリフォーム費用の一部を補助します。  (2)お試し滞在助成事業 180 定住人口の増加を図るため、本市への定住等を目的として住居又は仕事を探す活動等を行う方に対し、宿泊に要する経費及の一部を助成します。	3,796
76 就職マッチング事業 【商工政策課】	徳島労働局との提携による「合同就職面接会」等の開催に加えて、高校生が地元企業を知るきっかけとなるような事業を実施し、将来的に地元企業への就職を促進します。	616
77 地場産品振興対策事業(なるとブランドPR事業) 【商工政策課】	地域経済の活性化を図るため、「中小企業連携型 鳴門市フェア」の開催や「鳴門市農水産物フェア」との連動を通じて、「なるとブランド」を広くPRします。	1,950

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
78 観光振興事業 【観光振興課】	<p>(1)観光施設管理費 26,365</p> <p>(2)観光宣伝費 2,784</p> <p>(3)うずしお観光協会運営体制支援事業 18,000</p> <p>(4)その他の観光団体等への助成 1,078</p> <p>(5)瀬戸内四都市広域観光推進事業 1,020</p> <p>(6)阿波踊り開催事業 15,130</p> <p>70周年記念事業の一環として、親善都市である桐生市から「八木節おどり」を招聘するとともに、吉本芸人などのゲスト招聘を行い、より多くの皆様にお楽しみいただく阿波おどりを実施します。また、子どもを含め家族が吉本芸人と一緒に楽しむことが出来るイベントを実施します。</p> <p>(7)鳴門海峡の渦潮世界遺産化PR推進事業 3,000</p> <p>鳴門海峡の渦潮と四国八十八ヶ所を巡る旅行商品の企画・造成の促進を図るとともに、兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会において、世界遺産化に向けた取り組みを推進します。</p> <p>(8)「鳴門で鳴ちゆるうどんを食べよう！」観光PR事業 666</p> <p>県内外のイベント会場やキャンペーンにおいて鳴ちゆるうどんの割引券付きチラシと観光パンフレットを配布し、鳴ちゆるうどんのPRと観光客の増加を図ります。</p> <p>(9)「橋を渡れば感動の国」セールスプロモーション事業 3,214</p> <p>関西圏と徳島を結ぶ高速バスに本市の観光資源や「なると第九」のラッピングを行う「走る広告塔事業」や、旅番組や情報番組のロケを誘致する「ロケ誘致事業」を行います。</p> <p>(10)その他の観光振興事業 5,044</p>	76,301
79 徳島ヴォルティスホームタウン推進事業 【観光振興課】	<p>地元のプロスポーツチーム等と連携を図り、県内外の試合会場において市のPRやイベントなどを実施するとともに、プロスポーツの素晴らしさを伝える広報活動や高齢者を対象とした健康づくり教室等を通じて、応援機運の醸成を図ります。</p>	2,313
80 農業振興事業 【農林水産課】	<p>(1)地域農業振興事業 8,200</p> <p>(2)環境保全型農業直接支払交付金事業 2,237</p> <p>(3)農漁業6次産業化推進事業 3,985</p> <p>生産者や商工部門との連携によるトップセールスに加え、新たに、生産者団体などが6次産業化に取り組む経費の一部を助成します。</p> <p>(新) (うち、産直施設基礎調査助成事業 2,700)</p> <p>(4)新規就農総合支援事業 33,000</p> <p>(5)経営所得安定対策事業 4,253</p> <p>(6)その他の農業振興事業 15,830</p>	67,505

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
81 コウノトリブランド推進事業 【農林水産課】	コウノトリの定着を目指し、コウノトリ定着推進連絡協議会と連携を図るとともに、ブランド認証制度の活用や調査研究等の対応を強化し、地元農産物の生産振興とブランド化を図ります。	2,875
82 産地育成・地産地消推進事業 【農林水産課】	鳴門の豊富な地場産品のブランド化の確立を図るとともに、地産地消を推進します。  (1)ブランド推進事業(農業) 1,041 (新)(2)鳴門市ブランド産地振興補助金 1,660 (3)地産地消推進事業 286 (4)ブランド推進事業(水産) 3,133	6,120
83 農地中間管理機構推進事業 【農林水産課】	農地中間管理機構にまともって農地の貸付けを行った地域や、同機構に対する貸付けに伴って離農又は経営転換する者等に対し、協力金を支払います。	1,200
84 農業基盤整備事業 【農林水産課】	(1)県単独補助耕地事業 33,620 (2)市単独耕地事業 8,258 (3)国営農地防災事業実施工区推進事業 1,740 (4)多面的機能支払交付金事業 53,118 (5)農業体質強化基盤整備促進事業 11,010 (6)県営耕地事業負担金 75,170	182,916
85 鳥獣被害対策事業 【農林水産課】	サル、イノシシ等による農作物への被害が大きいため、農作物への被害防止と野生動物の棲み分け・共存を図ります。	642
86 水産業振興事業 【水産振興室】	(1)資源維持対策事業 1,550 (2)赤潮対策事業 1,900 (3)海面環境保全推進事業 3,690 (4)沿岸漁業等振興事業 6,322	13,462
〈 消 防 本 部 〉		
87 消防車両等整備事業 【消防総務課】	消防団配備の小型動力ポンプ積載車・小型動力ポンプ(各3台)の更新を行います。	13,770
88 消防施設耐震化整備事業 【消防総務課】	消防団詰所について、6か所の耐震診断を行うとともに、里浦仲分団ほか3分団の耐震改修設計や大代分団の改築工事を行い、年次計画的に耐震化を行います。	77,700
89 消防団詰所改修事業 【消防総務課】	耐震基準を満たしている消防団詰所について、長寿命化及びトイレの水洗化等を年次計画的に行います。	10,000



(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 教育委員会 〉		
90 学校施設耐震化推進事業 【教育総務課】	<p>中学校の校舎及び幼稚園の園舎について、改修、改築による耐震化を計画的に実施します。</p> <p>(1) 中学校耐震化推進事業 248,100 第一中学校の第3期建築工事を行います。(平成28年度3月補正予算へ前倒し 156,954)</p> <p>(2) 幼稚園耐震化推進事業 230,790 成稔幼稚園は園舎改築、堀江北幼稚園は園舎耐震改修、里浦・大津西・堀江南・鳴門東・板東・桑島幼稚園については、非構造部材耐震改修設計を行います。(平成28年度3月補正予算へ前倒し 51,354)</p>	478,890
91 学校施設大規模改造事業 【教育総務課】	<p>(1) 学校トイレ環境改善事業 7,500 生活環境の変化に対応した洋式化や、老朽改修など、トイレ環境の改善を図るため、里浦小、大津西小、桑島小の改修設計を行います。</p> <p>(2) 学校安全施設整備事業 10,000 学校・幼稚園の安全確保のため、門やフェンス、外灯の整備を行うとともに、未整備の幼稚園・小中学校への防犯カメラやセンサーライト等の配備を進めます。</p>	17,500
92 新学校給食センター建設事業 【教育総務課】	<p>新学校給食センターの稼働に向けて舗装工事をはじめ、南外構工事・隣接水路整備工事を行うとともに、受配校の整備を行います。</p>	169,200
(新) 93 新学校給食センター運営費 【教育総務課】	<p>新学校給食センターの運用を開始し、安全安心な給食を提供します。また、教職員の負担軽減と、鳴門市全体の学校給食に関する収入及び支出の適正執行のため、公会計処理へ段階的に移行します。</p>	249,589
94 特別支援教育推進事業 【学校教育課】	<p>特別支援教育支援員の配置や、児童生徒にあわせた学習用教材の充実、保護者等の経済的負担の軽減など、小・中学校における特別支援教育を推進します。</p>	41,840
95 学園都市化構想連携協力推進事業 【学校教育課】	<p>鳴門教育大学との学園都市化構想に関する連携協力協定書に基づき、大学と鳴門町地区の保育所、幼稚園、小中学校との連携事業を行います。</p>	462
96 学校図書館サポート推進事業 【学校教育課】	<p>学校図書館を活用した教育活動や読書活動を推進するため、司書教諭と連携して読書の魅力を子どもたちに伝える学校図書館サポーターを、全小中学校に配置します。</p>	3,922

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
97 外国語教育推進事業 【教育支援室】	(1)外国青年招致事業 32,096 次期学習指導要領等を見据え、外国語教育及び国際理解教育の更なる充実を推進するためにALT(外国語指導助手)を1名増員し8名確保します。  (2)「世界にはばたく鳴門の子ども」育成事業 4,775 豊かな国際感覚とコミュニケーション能力、確かな英語力を身につけた「世界へはばたく鳴門の子ども」の育成を目指し、英語能力判定テストや英検受検の奨励、イングリッシュキャンプの実施、小学校外国語活動支援員の配置などを行います。	36,871
98 中学校電子黒板整備事業 【教育支援室】	これまでに整備している中学校1年生及び2年生の普通教室全学級に加え、中学校3年生の学級にも整備し、教育環境の充実や学力の向上を目指します。	13,200
99 文化財保護活用事業 【生涯学習人権課】	「板東俘虜収容所跡」の国指定史跡化に向け、文化庁との事前協議を進めるとともに、国指定重要文化財「福永家住宅」については保存活用計画にもとづき、建造物修理などについて、国・県と協議しながら検討を進めます。国指定史跡「鳴門板野古墳群」については、遺跡めぐりウォーキングや展示会などの公開活用を進めます。	2,386
100 公民館耐震化事業及びリニューアル修繕事業 【生涯学習人権課】	建物の耐震性能が満たされていない斎田公民館の耐震補強工事および大津中央公民館の耐震補強工事設計を行う。 また、公民館リニューアル計画(H29～30)に基づき、川東公民館のトイレの施設改修等及び瀬戸公民館の施設修繕によりリニューアルを行い、長寿命化を図ります。	118,528
101 体育振興事業 【体育振興室】	体育振興事業として、各種団体に対し補助金を交付します。  (1)徳島駅伝参加補助事業補助金 1,290 (2)中学校スポーツ活動振興事業補助金 550 (3)チャレンジデー開催事業補助金 300 (4)総合型地域スポーツクラブ事業補助金 200 (5)生涯スポーツ推進事業補助金 600 (6)その他のスポーツ振興補助金 2,355	5,295
102 NPO法人との協働による図書館運営事業 【図書館】	図書館運営の円滑化及びサービスの向上を図るため、開館時間を9時から19時までとし、年末年始以外の祝日の開館を引き続き行うとともに、移動図書館車の利便性を高めるため、巡回日の増加や8月巡回を、継続して実施します。	24,100
(新)103 図書館耐震・施設改修事業 【図書館】	建物の耐震補強工事に向けた設計及び、エレベータの更新・利用者のニーズに応じた図書館機能の充実と、施設の多機能化を図るための改修工事設計を行います。	12,800

(単位:千円)

事業名	内容	予算額
〈 企業局 〉		
104 老朽管更新事業 【水道企画課】	安定的な給水の確保を目的として、布設後20年以上経過した塩化ビニール管など耐震性の低い管を更新します。 (計画期間:平成21年度～平成35年度)	305,000
105 水道管路緊急改善事業 【水道企画課】	老朽化による漏水が発生した南浜黒崎線配水管を布設替します。 (計画期間:平成28年度～平成30年度)	100,000
106 鉛製給水管取替事業 【水道事業課】	耐久性が低く、漏水しやすい鉛製給水管の取替工事を行います。また、鉛製給水管の有無が確認できていない地区の調査を行います。	43,229
107 SG第27回グランドチャンピオン 決定戦競走開催 【ボートレース企画課】 【ボートレース事業課】	ボートレース業界で最高ランクのグレードレースを昨年度のオーシャンカップに引き続き開催します。	2,004,668

(4) 特別会計の概要

【国民健康保険事業特別会計】

(単位 千円)

歳 入		歳 出	
1 国民健康保険料	1,570,408	1 総務費	145,156
2 使用料及び手数料	500	2 保険給付費	5,431,506
3 国庫支出金	1,892,364	3 後期高齢者支援金	845,833
4 療養給付費交付金	206,154	4 前期高齢者納付金	3,019
5 前期高齢者交付金	2,131,677	5 老人保健拠出金	100
6 県支出金	446,668	6 介護納付金	332,321
7 共同事業交付金	2,661,921	7 共同事業拠出金	2,692,649
8 財産収入	30	8 保健事業費	80,897
9 繰入金	614,319	9 諸支出金	6,010
10 諸収入	13,450	10 予備費	2,000
11 繰越金	2,000		
歳入歳出予算額		9,539,491	

○ 一般被保険者数	14,957人	○ 退職被保険者数	501人
○ 総加入世帯数	8,972世帯	○ 退職加入世帯数	409世帯
		○ 混合世帯数(再掲)	187世帯
			(平成28年12月末現在)

○ 保健事業費の内訳 (単位 千円)

特定健診・特定保健指導事業	57,917	健康家庭表彰	200
人間ドック・脳ドック事業	19,381	その他保健対策費	3,399
合		計	80,897

【後期高齢者医療特別会計】

(単位 千円)

歳 入		歳 出	
1 後期高齢者医療保険料	589,028	1 総務費	27,600
2 使用料及び手数料	100	2 後期高齢者医療広域連合納付金	817,029
3 繰入金	255,200	3 諸支出金	1,600
4 諸収入	1,900		
5 繰越金	1		
歳入歳出予算額		846,229	

○ 後期高齢者被保険者	9,528人	○ うち75歳以上	9,137人
		○ うち65歳以上74歳以下	391人
			(平成28年12月末現在)

【介護保険事業特別会計】

(単位 千円)

歳 入		歳 出	
1 保険料	1,261,373	1 総務費	141,958
2 使用料及び手数料	123	2 保険給付費	5,621,045
3 国庫支出金	1,448,568	3 諸支出金	1,600
4 支払基金交付金	1,655,572	4 基金積立金	4
5 県支出金	878,684	5 地域支援事業費	398,376
6 繰入金	916,263		
7 諸収入	1,396		
8 財産収入	4		
9 繰越金	1,000		
歳入歳出予算額		6,162,983	

○ 第1号被保険者数	18,923人	○ 居宅介護サービス受給者数	2,281人
		○ 施設介護サービス受給者数	705人
		○ 地域密着型サービス受給者数	432人
			(平成28年12月末現在)

【 公共下水道事業特別会計 】

(単位 千円)

歳 入		歳 出	
1 分担金及び負担金	13,055	1 総務費	169,474
2 使用料及び手数料	81,163	2 建設費	460,300
3 国庫支出金	165,000	3 公債費	320,690
4 財産収入	5		
5 繰入金	422,141		
6 繰越金	1,000		
7 市債	268,100		
歳入歳出予算額		950,464	

○ 建設費の内訳 (単位 千円)

汚水施設建設費	305,775
雨水施設建設費	100,331
流域下水道費	12,324
職員給与費	41,870
計	460,300

【 公設地方卸売市場事業特別会計 】

(単位 千円)

歳 入		歳 出	
1 使用料	9,294	1 総務費	17,960
2 繰入金	8,931	2 公債費	2,901
3 繰越金	1	3 予備費	126
4 諸収入	2,761		
歳入歳出予算額		20,987	

○ 施設使用料 9,094千円

1 卸売業者 5,159千円

3 サービス店舗 575千円

5 その他 198千円

2 仲卸売業者 415千円

4 関連店舗 2,747千円

○ 市場使用料(青果部) 200千円

【 住宅新築資金等貸付事業特別会計 】

(単位 千円)

歳 入		歳 出	
1 貸付事業収入	2,600	1 住宅新築資金等貸付金	1,603
2 県支出金	112	2 公債費	1,110
3 繰越金	1		
歳入歳出予算額		2,713	

【光熱水費等支出特別会計】

(単位 千円)

歳	入	歳	出	
1	振替収入	598,326	1 電気料	485,087
			2 水道料	52,224
			3 下水道料	21,071
			4 電話料	39,944
	歳入歳出予算額			598,326

【給与費等管理特別会計】

(単位 千円)

歳	入	歳	出	
1	振替収入	4,995,718	1 給与費等支出費	4,995,718
	歳入歳出予算額			4,995,718

【公債費管理特別会計】

(単位 千円)

歳	入	歳	出	
1	振替収入	3,387,734	1 公債支出費	3,387,734
	歳入歳出予算額			3,387,734

(5) 企業会計の概要

( 水道事業会計 )

収益的収支 (単位:千円)

収 入		支 出	
1 営業収益	1,193,959	1 営業費用	1,160,528
(1) 給水収益	1,168,858	(1) 原水及び浄水費	197,278
(2) 加入金	16,297	(2) 配水及び給水費	341,022
(3) その他営業収益	8,804	(3) 受託工事費	4,300
		(4) 総係費	176,221
		(5) 減価償却費	435,207
		(6) 資産減耗費	6,000
		(7) その他営業費用	500
2 営業外収益	100,060	2 営業外費用	62,040
(1) 受取利息及び配当金	3,813	(1) 企業債利息	51,840
(2) 長期前受金戻入	93,474	(2) 消費税及び地方消費税	10,000
(3) 雑収益	2,773	(3) 雑支出	200
3 特別利益	100	3 特別損失	650
		4 予備費	1,000
収入合計	1,294,119	支出合計	1,224,218

当年度純利益	32,235
当年度未処分利益剰余金	140,622

○ 業務の予定量

1 給水戸数	29,500戸
2 年間総配水量	10,364,364m <sup>3</sup>
3 1日平均配水量	28,396m <sup>3</sup>

○ 料 金

1 基本料金(13mm～25mm) 1ヶ月	250円
2 従量料金(1m <sup>3</sup> につき)	
10m <sup>3</sup> まで	70円
10m <sup>3</sup> を超え20m <sup>3</sup> まで	100円
20m <sup>3</sup> を超え30m <sup>3</sup> まで	130円
30m <sup>3</sup> を超え50m <sup>3</sup> まで	150円
50m <sup>3</sup> を超えるもの	160円

資本的収支 (単位:千円)

収 入		支 出	
1 負担金	56,272	1 建設改良費	768,518
2 企業債	350,000	2 企業債償還金	145,324
3 固定資産売却代金	50	3 返還金	4,388
4 補助金	74,250	4 予備費	200
収入合計	480,572	支出合計	918,430

○ 建設改良費の内訳

項 目	金 額	内 容
1 配水施設費	759,772	1 施設工事費 40,000
		浄水場ろ過池流量制御装置改修工事等 40,000
		2 布設替工事費 620,305
		老朽管更新事業 285,000
		水道管路緊急改善事業 100,000
		配水管布設替工事等 235,305
		3 業務委託費 63,935
		工事台帳管理システム保守業務 194
		老朽管更新事業設計業務 10,000
		老朽管更新事業施工管理業務 10,000
		工事積算システム保守業務 764
		露出鋼管取替工事設計業務 5,983
		下水道関連配水管移設設計業務 3,300
		共同溝工事移設設計業務 3,694
浄水場更新基本設計業務 30,000		
4 その他事務費等 35,532		
2 その他	8,746	1 用地購入費 500
		2 機械器具費 6,576
		3 メーター施設費 1,670
合計	768,518	



( モーターボート競走事業会計 )

収益的収支

(単位:千円)

収 入		支 出	
1 営業収益	49,868,112	1 営業費用	49,087,727
(1) 舟券売上金	26,693,514	(1) 開催費	25,737,004
(2) 料金収益	39,872	(2) オーナ―費	191,571
(3) 受託収益	413,310	(3) 管理費	1,194,429
(4) その他営業収益	138,225	(4) ホ―ピア事業費用	39,756
(5) 場外発売受託事業収益	22,583,191	(5) 小規模場外事業費用	33,329
		(6) 場外発売受託事業費用	21,433,443
		(7) 減価償却費	457,895
		(8) 資産減耗費	300
2 営業外収益	65,074	2 繰出金	300,000
(1) 売店使用料	2,268	3 寄附金	416
(2) 受取利息及び配当金	17,305	4 営業外費用	6,318
(3) 長期前受金戻入	32,465	(1) 消費税及び地方消費税	5,000
(4) 雑収益	13,036	(2) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,218
		(3) 雑支出	100
3 特別利益	100	5 特別損失	100
		6 予備費	50,000
収入合計	49,933,286	支出合計	49,444,561

当年度純利益	465,099
当年度未処分利益剰余金	4,306,118

○ 業務の予定量

項 目		一日平均	年 間
本場開催	開催日数		本場・土佐・美馬 162日
	入場人員	830人	134,460人
	舟券売上金		26,693,514千円
	うち(鳴門本場)	162,042千円	26,250,871千円
	うち(ポートピア土佐)	1,229千円	199,105千円
	うち(小規模)	1,503千円	243,538千円
項 目		発売数平均	年 間
場外発売	発売数		鳴門本場1,898、土佐2,160、美馬1,400
	舟券売上金		11,497,852千円
	うち(鳴門本場)	4,222千円	8,013,382千円
	うち(ポートピア土佐)	855千円	1,847,520千円
	うち(オラレ美馬)	1,169千円	1,636,950千円

※(鳴門本場)には外向発売所分を含みます。

○ 特別競走等の開催予定

特別競走等の名称	日数	開催期間
1 GⅢオールレディース	6日	5月5日～5月10日
2 SGグランドチャンピオン	6日	6月20日～6月25日
3 渦王杯	6日	8月9日～8月14日
4 GⅢ企業杯	6日	11月15日～11月20日
5 GⅠ大渦大賞開設記念	6日	12月9日～12月14日
6 松竹杯競走	6日	12月31日～1月5日
7 ルーキーシリーズ	6日	1月18日～1月23日
8 外一般戦 28節	120日	

資本的収支

(単位:千円)

収 入		支 出	
1 固定資産売却代金	50	1 建設改良費	530,630
収入合計	50	支出合計	530,630

○ 建設改良費の内訳

(単位:千円)

項 目	金 額	内 容	
1 改良費	229,284	1 工事請負費	158,760
		北防潮堤既設鋼矢板他電気防食装置更新工事	34,560
		プレイパーク工事	97,200
		外構フェンス等設置工事	27,000
		2 委託料	70,524
		プレイパーク工事監理業務	2,160
		8場併売化に係る映像装置改修	39,960
		エディウィン空調設備一部改修	6,804
		表示案内看板設置業務	21,600
		2 備品	97,402
競走水面設備備品購入	29,560		
その他場内設備備品等	67,842		
3 リース債務支払額	203,944	1 リース債務支払額	203,944
		競技関連機器整備事業	46,170
		映像機器整備事業	59,580
		新スタンド建設に伴う投票機器整備費用	98,194
合計	530,630		