

平成30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	24
(5)	企業会計の概要	27



I 予算編成の基本方針

本市の財政状況は、歳入においては、人口の減少や地価評価額の下落等により、歳入の根幹をなす市税については減少が見込まれているうえ、歳出面では、「扶助費の増大」や「公債費の高止まり」に加え、防災拠点となる主要な公共施設の耐震化など緊急性の高い施策については、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、地域活性化施策の推進が不可欠であると考え、『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。

特に、平成30年度は、「第九」アジア初演100周年」という大きな節目の年であり、この記念事業の成功に全力を尽くすとともに、これを契機として、更なる市政発展に資する事業に対しては、積極的に投資を行うなど、「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30年度の一般会計当初予算は241億7,000万円となり、前年度当初予算と比較して12億2,000万円、率にして5.3%の増となりました。

(単位 千円)

区 分		総 額
平成30年度当初予算 A		24,170,000
平成29年度当初予算 B		22,950,000
平成28年度当初予算 C		25,025,000
対前年度比	$(A-B)/B$	5.3%
	$(B-C)/C$	△8.3%

(参 考)

区 分	平成30年度	平成29年度	対前年度比
国の一般会計予算	97兆7,128億円	97兆4,547億円	0.3%
地方財政計画	86兆9,000億円	86兆6,198億円	0.3%
(うち一般財源総額)	62兆1,159億円	62兆803億円	0.1%

Ⅲ 予算の概要

平成30年度一般会計当初予算(案)総括表

(歳 入)

(単位:千円)

区 分	平成30年度		平成29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	7,221,000	29.9	7,250,000	31.6	△ 29,000	△ 0.4
2 地 方 譲 与 税	222,000	0.9	222,000	1.0	-	-
3 利 子 割 交 付 金	17,000	0.1	7,000	0.0	10,000	142.9
4 配 当 割 交 付 金	60,000	0.2	70,000	0.3	△ 10,000	△ 14.3
5 株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	70,000	0.3	90,000	0.4	△ 20,000	△ 22.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,000,000	4.1	1,000,000	4.4	-	-
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	40,000	0.2	30,000	0.1	10,000	33.3
9 地方特例交付金	21,000	0.1	21,000	0.1	-	-
10 地 方 交 付 税	4,070,000	16.8	4,060,000	17.7	10,000	0.2
小 計	12,769,000	52.8	12,798,000	55.8	△ 29,000	△ 0.2
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	207,917	0.9	215,650	0.9	△ 7,733	△ 3.6
13 使 用 料 ・ 手 数 料	324,480	1.3	325,639	1.4	△ 1,159	△ 0.4
14 国 庫 支 出 金	3,779,964	15.7	3,641,521	15.9	138,443	3.8
15 県 支 出 金	1,984,055	8.2	1,801,599	7.9	182,456	10.1
16 財 産 収 入	47,397	0.2	46,957	0.2	440	0.9
17 寄 附 金	307,200	1.3	124,200	0.5	183,000	147.3
18 繰 入 金	1,071,632	4.4	917,185	4.0	154,447	16.8
19 繰 越 金	30,000	0.1	30,000	0.1	-	-
20 諸 収 入	932,055	3.9	845,649	3.7	86,406	10.2
収 益 事 業 収 入	300,000	1.2	300,000	1.3	-	-
21 市 債	2,705,300	11.2	2,192,600	9.6	512,700	23.4
歳 入 合 計	24,170,000	100.0	22,950,000	100.0	1,220,000	5.3

(歳出・性質別)

(単位:千円)

区 分	平成30年度		平成29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	4,418,022	18.3	4,485,654	19.6	△ 67,632	△ 1.5
2 扶 助 費	5,952,895	24.6	5,770,694	25.1	182,201	3.2
3 公 債 費	3,031,239	12.6	3,066,533	13.4	△ 35,294	△ 1.2
小 計	13,402,156	55.5	13,322,881	58.1	79,275	0.6
4 物 件 費	3,533,636	14.6	3,278,638	14.3	254,998	7.8
5 維 持 補 修 費	377,103	1.6	374,249	1.6	2,854	0.8
6 補 助 費 等	964,637	4.0	950,064	4.1	14,573	1.5
7 繰 出 金	3,050,490	12.6	3,045,698	13.3	4,792	0.2
8 投 資 的 経 費	2,669,978	11.0	1,837,116	8.0	832,862	45.3
(1) 普 通 建 設 事 業	2,569,978	10.6	1,737,116	7.6	832,862	47.9
補 助 事 業	2,328,027	9.6	1,265,220	5.5	1,062,807	84.0
単 独 事 業	241,951	1.0	471,896	2.1	△ 229,945	△ 48.7
県 営 事 業 負 担 金	78,285	0.3	93,963	0.4	△ 15,678	△ 16.7
(2) 災 害 復 旧 事 業	100,000	0.4	100,000	0.4	-	-
9 積 立 金	152,000	0.6	121,354	0.5	30,646	25.3
10 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	-	-
歳 出 合 計	24,170,000	100.0	22,950,000	100.0	1,220,000	5.3

(歳出・目的別)

(単位:千円)

区 分	平成30年度		平成29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	252,112	1.0	252,892	1.1	△ 780	△ 0.3
2 総 務 費	2,635,959	10.9	2,539,527	11.1	96,432	3.8
3 民 生 費	9,728,591	40.3	9,334,286	40.7	394,305	4.2
4 衛 生 費	1,639,050	6.8	1,686,872	7.4	△ 47,822	△ 2.8
5 労 働 費	1,308	0.0	1,366	0.0	△ 58	△ 4.2
6 農 林 水 産 業 費	406,568	1.7	465,990	2.0	△ 59,422	△ 12.8
7 商 工 費	213,350	0.9	226,639	1.0	△ 13,289	△ 5.9
8 土 木 費	1,771,982	7.3	1,610,861	7.0	161,121	10.0
9 消 防 費	816,399	3.4	767,741	3.3	48,658	6.3
10 教 育 費	3,553,442	14.7	2,877,293	12.5	676,149	23.5
11 災 害 復 旧 費	100,000	0.4	100,000	0.4	-	-
12 公 債 費	3,031,239	12.5	3,066,533	13.4	△ 35,294	△ 1.2
13 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	-	-
歳 出 合 計	24,170,000	100.0	22,950,000	100.0	1,220,000	5.3

平成30年度特別会計当初予算(案)総括表

(単位:千円)

会 計 名	平成30年度	平成29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	7,574,842	9,539,491	△ 1,964,649	△ 20.6
後期高齢者医療特別会計	862,873	846,229	16,644	2.0
介護保険事業特別会計	6,416,679	6,162,983	253,696	4.1
公共下水道事業特別会計	950,193	950,464	△ 271	△0.0
公設地方卸売市場事業特別会計	22,528	20,987	1,541	7.3
住宅新築資金等貸付事業特別会計	2,713	2,713	-	-
光熱水費等支出特別会計	621,509	598,326	23,183	3.9
給与費等管理特別会計	4,907,376	4,995,718	△ 88,342	△ 1.8
公債費管理特別会計	3,365,737	3,387,734	△ 21,997	△ 0.6
合 計	24,724,450	26,504,645	△ 1,780,195	△ 6.7

(1) 歳入の概要

1. 市税については、固定資産税の減などにより、前年度当初比0.4%減の72億2,100万円を計上しました。
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142.9%増の1,700万円を計上しました。
3. 配当割交付金については、前年度当初比14.3%減の6千万円を、株式譲渡所得割交付金については、前年度当初比22.2%減の7,000万円を計上しました。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33.3%増の4,000万円を計上しました。
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0.2%増の40億7千万円を計上しました。
6. 分担金・負担金については、保育所保育料の減などにより、前年度当初比3.6%減の2億791万7千円を計上しました。
7. 使用料及び手数料については、道路占用料の減などにより、前年度当初比0.4%減の3億2,448万円を計上しました。
8. 国庫支出金については、第一中学校校舎改築工事に伴う校舎建設事業補助金や保育所費負担金の増などにより、前年度当初比3.8%増の37億7,996万4千円を計上しました。
9. 県支出金については、人権福祉センター耐震改修工事に伴う耐震改修等事業費補助金の増などにより、前年度当初比10.1%増の19億8,405万5千円を計上しました。
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147.3%増の3億720万円を計上しました。
11. 繰入金については、モーターボート競走事業会計からの借入金5億円を計上するほか、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1億8千万円、減債基金から1億円を繰入し、また、特定目的基金から、ふるさと活性化基金1億6,270万円を繰入するなど、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、学校給食費の増などにより、前年度当初比10.2%増の9億3,205万5千円を計上しました。
13. 市債については第一中学校校舎改築工事に伴う教育債の増などにより、前年度当初比23.4%増の27億530万円を計上しました。

(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、人件費や公債費が減少する中、私立保育所運営費や自立支援給付費の増などによる扶助費の増加により、前年度当初比0.6%増の134億215万6千円となっています。
2. 物件費については、鳴門市給食センター運営費や戸籍住民基本台帳費の増などにより、前年度当初比7.8%増の35億3,363万6千円となっています。
3. 維持補修費については、し尿処理場管理費の増などにより、前年度当初比0.8%増の3億7,710万3千円となっています。
4. 補助費等については、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1.5%増の9億6,463万7千円となっています。
5. 繰出金については、後期高齢者医療特別会計や介護保険事業特別会計などへの繰出金の増などにより、前年度当初比0.2%増の30億5,049万円となっています。
6. 投資的経費については、第一中学校校舎改築事業や図書館耐震・施設改修事業の増などにより、前年度当初比45.3%増の26億6,997万8千円となっています。
7. 積立金については、ふるさと納税寄附金の増に伴う、ふるさと活性化基金への積立金の増により、前年度当初比25.3%増の1億5,200万円を計上しました。

(目的別歳出)

1. 議会費については、議員報酬及び期末手当の減などにより、前年度当初比0.3%減の2億5,211万2千円を計上しました。
2. 総務費については、ふるさと納税寄附金推進事業費や「なると第九」ブランド化推進費、戸籍住民基本台帳費の増などにより、前年度当初比3.8%増の26億3,595万9千円を計上しました。
3. 民生費については、人権福祉センター大規模修繕及び耐震改修工事や私立保育所運営費の増などにより、前年度当初比4.2%増の97億2,859万1千円を計上しました。
4. 衛生費については、焼却場管理費の減などにより、前年度当初比2.8%減の16億3,905万円を計上しました。
5. 労働費については、前年度当初比4.2%減の130万8千円を計上しました。
6. 農林水産業費については、県単独補助事業費や産地パワーアップ事業補助金の減などにより、前年度当初比12.8%減の4億656万8千円を計上しました。
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2億1,335万円を計上しました。
8. 土木費については、橋りょう耐震化事業費や排水機場及び樋門管理費の増などにより、前年度当初比10.0%増の17億7,198万2千円を計上しました。
9. 消防費については、消防車両等購入費や通信施設整備費の増などにより、前年度当初比6.3%増の8億1,639万9千円を計上しました。
10. 教育費については、第一中学校校舎改築事業や図書館耐震・施設改修事業の増などにより、前年度当初比23.5%増の35億5,344万2千円を計上しました。
11. 公債費については、利子の支払いが減少したことなどにより、前年度当初比1.2%減の30億3,123万9千円を計上しました。

(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 市役所本庁舎整備事業 【総務課】	新庁舎建設を検討するにあたり、外部の意見を聴取するため、有識者会議を開催するとともに、庁舎施設が抱える問題点や課題などを調査し、その対応策・解決策などについて、分析・整理を行うことを目的に、現状調査業務を行います。	8,240
2 公共施設等総合管理の検討 【総務課】	平成32年度末までに策定が求められている、個別施設計画の作成にあたり、施設コストの分析や更新費用のシミュレーションなど、業務の一部を委託します。	1,713
3 職員人財育成研修事業 【人事課】	第3次鳴門市『人材』育成基本方針に基づき、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、新公会計制度への対応のため、実践型簿記研修を行うなど、職員研修を計画的に実施します。	7,287
4 広報なると・テレビ広報充実事業 【秘書広報課】	市民サービスなどの行政情報を市民に知っていただくため、紙面づくりを工夫し、思わず紙面を開きたくなるような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。	21,900
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に係る各種事業を推進することにより、地域の活性化と市民の健康づくりを促進します。	68,000
6 四国のゲートウェイ化推進事業 【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、四国の食や祭り・イルミネーションなど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。	80,000
7 総合戦略推進事業 【戦略企画課】	総合戦略を積極的に推進するため、計画に掲げる事業の具体的な事業化に向けた調査等を行います。 また、個別事業の一つとして、体幹トレーニング講座を実施し、市民の健康づくりとスポーツ技能向上の推進を図ります。	7,240
8 「ふるさと納税寄附金」等推進事業 【戦略企画課】	記念品の拡充、パンフレットのリニューアル、ポータルサイト窓口の充実を図りながら、寄附者の増加を図ります。また、ガバメントクラウドファンディングを継続実施します。	152,000
9 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、市内地場産品や産業を、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の作成や、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。 また、「トリーデなると」において、「明治150周年記念」企画展示を行うなど本市のイメージアップを推進します。	5,056

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
10 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。	1,050
11 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、市総合防災訓練を実施するとともに、自主防災組織の運営や資機材整備、避難路等整備について助成金の交付を行うなど、組織活動の活性化と防災意識の高揚を図ります。また、災害用備蓄資機材の整備等についても継続して取り組みます。	43,048
〈 市民環境部 〉		
12 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等への支援を通じ、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 なると まちづくり活動応援補助金 2,500 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。 (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 204	3,202
13 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 1,106	14,610
14 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、解決に向けた助言等を行うほか、広報や相談員による出前講座や講演会の開催など、消費者トラブル未然防止のための啓発を行います。また、地域の消費者問題への対応能力向上や消費者の自立支援のため、高齢者等の見守りネットワークを充実させるほか、消費者教育についても充実を図ります。	5,976
(新) 15 コンビニエンスストア証明書交付事業 【市民課】	マイナンバーカードを活用し、コンビニエンスストア設置端末から住民票、戸籍、印鑑証明書の交付を行えるよう、必要なシステム導入等を平成30年度中に行います。	48,024
(新) 16 事前登録型本人通知制度導入事業 【市民課】	事前に登録をした人の住民票の写しや戸籍謄抄本などを、本人の代理人や第三者に交付した場合に、本人に通知する「本人通知制度」の実施に向け、ソフトウェアを導入し、事務の正確性の確保や効率化を図ります。	4,500

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
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】	リューネブルク市からの使節団受入や張家界市友好交流訪問等、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受入事業 2,941 (2)その他交流推進費 9,797	12,738
18 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。	1,183
19 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 【第九ブランド推進室】 【戦略企画課】 【学校教育課】 【公園緑地課】	2018年(平成30年)に「第九」アジア初演100周年を迎えるにあたり、100周年記念式典や演奏会を開催するなど、産学官民が連携して「なると第九」のブランド化を推進するため、基本計画・実施計画に基づいた事業を実施します。	50,973
20 ユネスコ「世界の記憶」登録推進事業 【ドイツ館】	板東俘虜収容所に関する資料のうち、ドイツ兵が製作した印刷物や写真について、日本とドイツが戦争の壁を乗り越え互いに尊重しあった歴史的交流により残された類いまれな戦争捕虜収容所での活動記録をユネスコ「世界の記憶」への登録を目指します。	11,365
21 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。	3,167
22 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 375,442 (2)埋立地管理事業費 12,500 (3)リサイクルプラザ管理費 55,500 (4)塵芥最終処分費 40,000	483,442
23 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 12,596 (2)ごみ減量対策事業費 49,713 (3)ごみ対策推進費 2,306	64,615
〈 健康福祉部 〉		
24 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、コールセンター方式による受診勧奨においては、保健師等専門知識を有するオペレーターによるきめ細かな電話勧奨を行うことで、対象者の意識変容を促し、受診率向上を図ります。	36,596
25 救急医療対策事業 【健康増進課】	(1)病院群輪番制補助金 9,775 (2)在宅当番医制委託料 4,044 (3)その他の救急医療対策費 214	14,033

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
(新) 26 災害時妊産婦乳児救護所資機 材整備 【健康増進課】	災害時妊産婦乳児救護所の運営に必要な分娩セット や超音波ドプラ等の資機材を整備します。	352
27 予防接種事業及びその他の予 防事業 【健康増進課】	(1)各種予防接種費 91,588 (2)インフルエンザ予防接種費 28,153 平成29年度から実施しているインフルエン ザ予防接種の広域化に伴い、自己負担額 の減額を行います。 (3)その他の予防事業費 139	119,880
(新) 28 自殺対策計画策定事業 【健康増進課】	自殺対策基本法第13条の規定による「市町村自殺対策 計画」を策定するなど、自殺予防対策の推進を図ります。	340
29 母子保健事業 【健康増進課】	(1)1歳6か月、3歳児健康診査費 3,419 (2)母子健康手帳交付事業費 145 (3)乳児健康診査費 5,319 (4)乳幼児訪問指導費 175 (5)子どもの発達支援事業費 1,359	10,417
(新) 30 新生児聴覚検査助成事業 【健康増進課】	聴覚障がいとは早期に発見され適切な支援が行われた場合 には、音声言語発達等への影響が最小限に抑えられること から、早期発見・早期療育を図るために新生児を対象とした 聴覚スクリーニング検査の費用を公費負担します。	2,392
31 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) 【健康増進課】	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や支援事業を実施します。また、徳島 県医師会産婦人科医会や子育て支援団体等との連携を深 め、子育て家族に対する支援の強化を図ります。 (1)母子保健型包括支援センター費 6,700 (2)妊産婦一般健康診査費 40,761	47,461
32 健康増進事業 【健康増進課】	(1)健康教育費・健康相談費 523 (2)健康診査費 24,286 (3)訪問指導関係費 79 (4)健康増進対策事業費 346 (5)栄養改善事業費 166	25,400
33 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 6,068 (2)心身障がい者等無料バス優待事業 1,157	7,225

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
34 老人福祉事業 【長寿介護課】	(1)敬老祝品支給事業 2,716 (2)緊急通報装置設置事業 2,307 (3)老人福祉電話設置費 226 (4)老人ホーム措置費 56,017 (5)シルバーシティプラン推進事業 7,000 (6)老人憩いの家管理費 720 (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	69,686
35 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、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> (1)介護予防・生活支援サービス事業 231,215 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。 (2)一般介護予防事業 37,463 (うち、介護予防普及啓発事業 21,757) 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。 (うち、地域介護予防活動支援事業 4,733) 「介護予防」や「閉じこもり予防」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し、栄養や口腔などの専門職を講師として派遣するなど、市民による介護予防活動の育成・支援を行います。 (うち、地域リハビリテーション活動支援事業 2,300) 介護予防の取組みを機能強化するため、リハビリテーション専門職の地域ケア会議への参加や、住民主体の通いの場等への派遣等を行います。 (3)包括的支援事業及び任意事業 123,676 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、生活支援体制の整備などを実施します。 (4)その他諸費 1,482	393,836
36 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。	348

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
37 人権福祉センター大規模修繕 及び耐震改修工事 【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工事を行います。	258,025
38 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 1,666 (2)女性政策推進費 6,790 (新) (うち、女性活躍推進事業 120) 育児中の親と祖父母を対象に「孫育て講座」を開催します。 (3)児童虐待防止推進事業費 6,848	15,304
39 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。	30,529
40 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 10,332 (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	12,650
41 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 1,036,758 (2)障害児通所給付費 252,892 (3)自立支援医療費 80,197 (4)自立支援補装具給付費 10,000 (5)療養介護医療費 19,127 (6)地域生活支援事業費 67,135 (7)その他の障害者自立支援事業費 8,021 (8)特別障害者手当 17,593	1,491,723
42 重度心身障害者等医療費 【社会福祉課】	(1)医療扶助費 144,000 (2)審査支払手数料等 4,377	148,377
43 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。	19,964

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
44 生活保護扶助費 【社会福祉課】	(1)生活扶助 421,776 (2)住宅扶助 124,207 (3)教育扶助 10,506 (4)医療扶助 842,000 (5)施設事務費 36,602 (6)介護扶助 35,053 (7)その他の扶助 7,316	1,477,460
(新) 45 第2次子ども・子育て支援事業 計画策定事業 【子どもいきいき課】	「子ども・子育て支援事業計画」の計画期間が平成31年度までであるため、次期計画の策定に向けて、就学前から小学校3年生までの児童の保護者を対象にニーズ調査を実施します。	2,000
(新) 46 公立保育所再編計画策定審議会 開催経費 【子どもいきいき課】	鳴門市公立保育所再編計画策定審議会を立ち上げ、今後の公立保育所のあり方を検討します。	215
47 児童扶養手当費 【子どもいきいき課】	(1)児童扶養手当 238,680 (2)給付事務費 1,009	239,689
48 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 176,100 (2)子どもはぐくみ医療審査支払手数料等 8,138 (3)未熟児養育医療扶助費 2,500 (4)未熟児養育医療審査支払手数料等 21	186,759
49 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 5,861 (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)高等職業訓練促進費等 16,499 (5)高等学校卒業程度認定試験合格支援扶助費 150	27,126
50 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 563 「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 193 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 726 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、保育施設を巡回します。	1,482

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
51 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」を鳴門ふれあい健康館において、運営します。	9,052
52 保育運営事業 【子どもいきいき課】	(1)私立保育所運営費 1,093,470 (2)一時預かり保育事業 16,994 (3)地域子育て支援センター事業 38,983 (4)延長保育事業 8,930 (5)病児・病後児保育事業 12,969 (6)障がい児保育事業 4,934 (7)いきいき保育環境なると補助金 17,750 新たに、①AED設置②侵入者対策③社労士等への相談、の3つの補助メニューを追加し保育・教育環境のさらなる充実を図ります。	1,194,030
53 認定こども園運営費 【子どもいきいき課】	私立認定こども園に対し、運営費を交付します。	313,517
54 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、平日及び土曜日に開設しています。	8,853
55 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、保護者のいない小学生を対象に、市内の児童クラブで放課後健全育成事業を実施します。 (1)運営委託料 122,637 (2)管理費 314	122,951
56 児童手当支給事業 【子どもいきいき課】	(1)児童手当 801,775 (2)児童手当交付事務費 2,541	804,316
〈 経 済 建 設 部 〉		
57 木造住宅耐震診断・改修支援事業 【まちづくり課】	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。 (1)木造住宅耐震診断支援事業 4,000 (2)木造住宅耐震改修支援事業 17,700 (3)簡易耐震リフォーム支援事業 10,200 (4)耐震シェルター普及推進モデル事業 2,640 (5)住替え支援事業 1,690 (6)木造住宅耐震補強計画支援事業 540 (7)その他の木造住宅耐震化促進事業費 40	36,810

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
58 空家等対策事業 【まちづくり課】	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。	9,057
59 民間建築物耐震診断支援事業 【まちづくり課】	要安全確認計画記載建築物(県が指定する緊急輸送道路等に面して建つ建築物のうち、倒壊した場合に前面の道路の半分以上を塞ぐ恐れのある昭和56年5月31日以前に着工した建築物)の耐震診断を行う所有者等に対し、補助金を交付し耐震化を促進します。	11,328
60 住宅安心リフォーム支援事業 【まちづくり課】	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。	8,014
61 市営住宅維持管理・改善事業 【まちづくり課】	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。 (1)市営住宅維持管理費 37,875 (2)市営住宅改善事業 90,463 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棟外部改修工事を行います。	128,338
62 道路維持関係費 【土木課】	(1)街路灯管理費 39,000 (2)渡船運行管理費 50,304 (3)道路維持補修費 51,700 (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 1,323	143,220
63 道路橋梁耐震化・長寿命化事業 【土木課】	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学園橋・城山2号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。	302,270
64 河川関係費 【土木課】	(1)排水機場・樋門管理費 277,856 (2)河川改良事業 11,430 (3)その他の河川関係費 2,834	292,120
65 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 430	10,865

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
66 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 113,600 (3)下水道建設費 405,981 (4)地方公営企業法適用事業 13,872	550,653
67 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 111,661 (2)道の駅「第九の里」管理費 2,635 (3)その他の公園管理費 26,569	140,865
68 企業振興推進事業 【商工政策課】	(1)中小企業振興補助金 7,500 (2)その他の企業振興推進事業費 316	7,816
69 地域経済振興事業 【商工政策課】	(1)大麻地域活性化推進事業 2,500 大麻地区の住民等とともに、地域の特性を活かした活動を支援し、地域おこし協力隊事業との連携や、地域情報の発信を行なうなどし、大麻町の活性化を推進します。 (2)中心市街地活性化推進事業 1,200 100円商店街等を開催し、中心市街地の活性化を推進します。	3,700
70 移住交流支援事業 【商工政策課】	移住者支援として、移住に向けた準備のためのお試し滞在助成、空き家バンクによる住居支援、バンクを活用した方へのリフォーム補助支援等を行います。 (新) (うち、移住パンフレット作成 400) 鳴門市や支援施策の周知を図るため広報物を作成し、主に近畿圏で開催される移住フェア・相談会や市窓口にて配布するなど、移住希望者に対して積極的に情報提供を行ないます。	1,713
71 就職マッチング事業 【商工政策課】	徳島労働局との雇用対策連携協定による「鳴門市就職マッチングフェア」等の開催に加えて、小中高の生徒が勤労観等を醸成し、また生徒のみならず保護者等も地元中小企業を知るきっかけとなるような取り組みを、将来的なUターン就職も見据えながら併せて実施することで、地元中小企業への就職を促進します。 (うち、市内おしごと体験事業 500) 各学校が取り組むキャリア教育と連携し、「職業に関する理解及び体験の機会等」を地元中小企業等とともに提供します。 また、各学校との連携内容をとりまとめ、企業紹介も織り交ぜた冊子を発行し、配布します。	838

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
(新) 72 ICT活用教育推進事業 【商工政策課】	将来必要となる「ICT」に早期からふれることで、「プログラミング」に興味を持ってもらい、その後の学習を通して引き続き「思考」を育み、地域課題や日常生活等の課題を自力で解決できる力を持った将来の鳴門を担う人材を育成することを目指します。	450
73 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】	「鳴門市農水産物フェア」の合同開催により地域のにぎわいを創出し、地元中小企業等に出展を促し、地域経済の活性化に努めます。また国の伝統的工芸品である大谷焼の保護、周知等に努めるほか、地元中小企業が行なう販路開拓を後方支援すること等を通じて、本市の地場産品の振興を図ります。	3,905
74 観光振興事業 【観光振興課】	<p>(1) 観光施設管理費 28,820</p> <p>(2) 観光宣伝費 2,800</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 14,134</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遍路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 856</p> <p>淡路サービスエリアや県外等での観光キャンペーン時に、「鳴ちゆる」うどん割引券付きのチラシを配布し、本市の観光PRとB級グルメ「鳴ちゆる」うどんのPRを行うとともに、鳴門うどん研究会と連携し、各種イベントにおいてもキッチンカーを利用したPRを行います。</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 3,368</p> <p>関西圏と徳島を結ぶ高速バスに本市の観光資源等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 4,751</p>	77,827
(新) 75 多言語観光情報サイト制作業務 【観光振興課】	インバウンド事業推進のため、多言語対応の観光情報サイトを立ち上ります。	2,180
(新) 76 徳島東部地域DMO広域観光推進事業 【観光振興課】	平成30年度に官民協同で設立予定の徳島東部地域DMOに参画し、広域による観光客誘致や地域経済の活性化を図ります。	2,000

(単位:千円)

事業名	内容	予算額
77 徳島ヴォルティスホームタウン 推進事業 【観光振興課】	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をするとともに、プロスポーツの素晴らしさを伝える周知広報活動や健康づくり活動等を通じて、応援機運の醸成を図ります。	3,404
78 農業振興事業 【農林水産課】	(1)地域農業振興事業 261 (2)環境保全型農業直接支払交付金事業 2,103 (3)農漁業6次産業化推進事業 1,225 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、生産者の所得向上と農水産物の付加価値向上を目的として、補助金を交付し、支援を行います。 (4)農業人材力強化総合支援事業 17,625 (5)経営所得安定対策事業 4,219 (6)その他の農業振興事業 15,709	41,142
(新) 79 農作業無料職業紹介所運営協議会負担金 【農林水産課】	JA徳島北・板野郡及び5市町(北島町、藍住町、板野町、上板町、鳴門市)で協議会を設置し、らっきょうの切り子や梨の交配、出荷、共選などの短期間に集中して行う作業の人材確保を目的に、無料紹介所設立・運営を行います。	550
80 コウノトリブランド推進事業 【農林水産課】	「コウノトリ」に着目した、地元農産物の生産振興とブランド化を図ります。	4,280
81 産地育成・産地地消推進事業 【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、産地地消を推進します。 (1)ブランド推進事業(農業) 654 (2)鳴門市ブランド産地振興補助金 1,660 (3)産地地消推進事業 286 (4)ブランド推進事業(水産) 3,135	5,735
82 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め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。	1,205
83 農業基盤整備事業 【農林水産課】 ※(6)の一部は【土木課】	(1)県単独補助耕地事業 2,010 (2)市単独耕地事業 8,651 (3)国営農地防災事業実施工区推進事業 1,818 (4)多面的機能支払交付金事業 53,962 (5)農業農村整備事業 13,500 (6)県営耕地事業負担金 68,920	148,861
84 鳥獣被害対策事業 【農林水産課】	サル、イノシシ等を捕獲駆除するための捕獲檻を設置するなど、農作物被害の防止対策を実施します。	723
85 水産業振興事業 【農林水産課】	(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 8,448	15,588

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 消防本部 〉		
86 消防車両等整備事業 【消防総務課・予防課】	(1)高規格救急自動車の更新 28,500 (2)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 14,256	42,756
87 消防施設耐震化推進事業 【消防総務課】	消防団詰所について、2か所の耐震診断を行うとともに、 矢倉分団ほか2分団の改築設計や里浦仲分団の耐震改修 工事等を行い、年次計画的に耐震化を推進します。	29,410
88 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、施設の長 寿命化及びトイレの水洗化等、環境整備を年次計画的に行 います。	15,000
〈 教育委員会 〉		
89 学校施設耐震化推進事業 【教育総務課】	小中学校の校舎等について、非構造部材も含めた施設の 耐震化を計画的に実施します。 (1)第一中学校校舎改築事業 1,041,000 平成29年度に引き続き、第一中学校の第 3期改築工事を行います。 (2)小中学校非構造部材耐震化推進事業 - 小学校は林崎・第一・里浦・大津西・板東・ 堀江南・堀江北・鳴門東・鳴門西・明神の校 舎非構造部材耐震化工事、中学校は第二・ 鳴門・瀬戸の校舎及び格技場の非構造部 材耐震化工事を行います。(平成29年度3 月補正予算へ前倒し 367,412)	1,041,000
90 学校施設大規模改修事業 【教育総務課】	(1)学校トイレ環境改善事業 6,500 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、桑島小の改修工事、堀 江南小・鳴門中学校の改修設計を行いま す。(平成29年度3月補正予算へ前倒し 142,425) (2)中学校大規模改修事業 - 鳴門中学校へ椅子式昇降装置を設置しま す。(平成29年度3月補正予算へ前倒し 4,089) (新)(3)幼稚園空調整備事業 5,800 幼稚園施設における園児の教育環境の 充実を図るため、空調整備工事設計を行いま す。 (4)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、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。	22,300
91 特別支援教育推進事業 【学校教育課】	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。	42,163

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額	
92 学園都市化構想連携協力推進事業 【学校教育課】	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、鳴門町地区の認定こども園、幼稚園、小中学校の連携事業を行います。	446	
93 学校図書館サポート推進事業 【学校教育課】	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。	4,956	
(新) 94 特別支援教育用タブレット整備事業 【教育支援室】	特別支援教室に教育用ICT機器として、個別学習に適したタブレットの整備を行います。	10,100	
95 外国語教育推進事業 【教育支援室】	(1)外国青年招致事業 8名のALT(外国語指導助手)を確保し、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さらなる充実を推進します。 (2)「世界にはばたく鳴門の子ども」育成事業 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、イングリッシュキャンプやグローバル人材講演会の実施、英検受験の奨励、小学校外国語活動支援員の配置などを行います。	32,629 4,998	37,627
96 小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小学校5・6年生の普通教室全学級に加え、3・4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。	28,000	
97 文化財保護活用事業 【生涯学習人権課】	「板東俘虜収容所跡」の国指定史跡化を目指すとともに、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基づき、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。また、国指定史跡「鳴門板野古墳群」については、保存活用計画の策定に向けて検討委員会を開催するとともに、見学会・展示会などの公開活用を進めます。	2,915	
(新) 98 「ドイツ兵の慰霊碑」保存修復事業 【生涯学習人権課】	「板東俘虜収容所跡」の歴史的価値を示す重要な遺構である慰霊碑について、日射や風雨の影響により風化が進み、石材表面の剥落が進行していることから、保存修復を行います。	2,147	
99 公民館耐震化事業・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大津中央公民館の耐震改修工事を行います。 また、公民館リニューアル計画(H29～30)に基づき、里浦・北灘公民館において施設修繕等によるリニューアルを行い、長寿命化や利用者の快適性を高めます。	50,990	

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
100 体育振興事業 【体育振興室】	<p>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。</p> <p>(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</p>	5,295
101 NPO法人との協働による図書館運営事業 【図書館】	<p>5月末までは通常開館を行い、耐震改修工事に備えての移転作業を6月に実施し、7月からの工事予定期間中は、旧教育委員会棟を仮設図書館として業務を継続します。</p> <p>開架図書の減少対策として、県立図書館との連携による図書貸出や、移動図書館車による貸出の拡充に努め、サービス低下を防ぐための運営に努めます。</p>	22,100
102 図書館耐震・施設改修事業 【図書館】	<p>市立図書館について、耐震補強工事を行うとともに、来館者専用エレベーターの新設など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を行います。</p> <p>また、移動図書館車の更新等の整備を行います。</p>	309,300
〈 企 業 局 〉		
103 建設改良費(配水施設費) (水道事業会計) 【水道企画課】	<p>(1)施設工事費 54,000 (2)布設替工事費 810,000 (3)業務委託費 65,000 (4)その他の事務費等 41,031</p>	970,031
(新)104 薄暮・モーニングレースの開催 【ボートレース企画課】 【ボートレース事業課】	<p>平成30年度から上半期において薄暮レースを開催し、下半期においては新たにモーニングレースを開催します。(GIレースを除く)</p>	39,000

(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	1,385,275	1 総務費	136,348
2 使用料及び手数料	500	2 保険給付費	5,330,590
3 県支出金	5,617,653	3 国民健康保険事業費納付金	2,034,538
4 財産収入	46	4 共同事業拠出金	5
5 繰入金	557,568	5 保健事業費	60,351
6 諸収入	11,800	6 諸支出金	11,010
7 繰越金	2,000	7 予備費	2,000
歳入歳出予算額		7,574,842	

○ 一般被保険者数	14,681人	○ 退職被保険者数	224人
○ 総加入世帯数	8,776世帯	○ 退職加入世帯数	194世帯
		○ 混合世帯数(再掲)	97世帯
(平成29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	36,596	健康家庭表彰	200
人間ドック・脳ドック事業	19,501	その他保健対策費	4,054
合		計	
		60,351	

【 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	603,208	1 総務費	29,622
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	831,651
3 繰入金	257,664	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		862,873	

○ 後期高齢者被保険者	9,647人	○ うち75歳以上	9,254人
		○ うち65歳以上74歳以下	393人
(平成29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	1,391,640	1 総務費	144,478
2 使用料及び手数料	108	2 保険給付費	5,836,561
3 国庫支出金	1,520,942	3 諸支出金	1,800
4 支払基金交付金	1,648,726	4 基金積立金	40,004
5 県支出金	907,344	5 地域支援事業費	393,836
6 繰入金	945,324		
7 諸収入	1,588		
8 財産収入	7		
9 繰越金	1,000		
歳入歳出予算額		6,416,679	

○ 第1号被保険者数	19,102人	○ 居宅介護サービス受給者数	2,112人
		○ 施設介護サービス受給者数	720人
		○ 地域密着型サービス受給者数	410人
(平成29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	8,806	1 総務費	170,844
2 使用料及び手数料	91,677	2 建設費	445,620
3 国庫支出金	165,000	3 公債費	333,729
4 財産収入	5		
5 繰入金	423,905		
6 繰越金	1,000		
7 市債	259,800		
歳入歳出予算額		950,193	

○ 建設費の内訳 (単位 千円)

汚水施設建設費	305,659
雨水施設建設費	100,322
職員給与費	39,639
計	445,620

【 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	9,366	1 総務費	19,526
2 繰入金	10,400	2 公債費	2,902
3 繰越金	1	3 予備費	100
4 諸収入	2,761		
歳入歳出予算額		22,528	

○ 施設使用料 9,166千円

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 2,819千円

○ 市場使用料(卸売業者) 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	2,346
2 県支出金	112	2 公債費	367
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	621,509	1 電気料	521,178
		2 水道料	50,073
		3 下水道料	15,147
		4 電話料	35,111
歳入歳出予算額			621,509

【 給与費等管理特別会計 】

(単位:千円)

歳	入	歳	出
1 振替収入	4,907,376	1 給与費等支出費	4,907,376
歳入歳出予算額			4,907,376

【 公債費管理特別会計 】

(単位:千円)

歳	入	歳	出
1 振替収入	3,365,737	1 公債支出費	3,365,737
歳入歳出予算額			3,365,737

(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	1,190,520	1 営業費用	1,165,602
(1) 給水収益	1,162,433	(1) 原水及び浄水費	203,713
(2) 加入金	16,880	(2) 配水及び給水費	352,310
(3) 受託工事収益	3,111	(3) 受託工事費	3,200
(4) その他営業収益	8,096	(4) 総係費	176,865
		(5) 減価償却費	422,814
		(6) 資産減耗費	6,000
		(7) その他営業費用	700
2 営業外収益	94,741	2 営業外費用	60,583
(1) 受取利息及び配当金	3,813	(1) 企業債利息	50,383
(2) 長期前受金戻入	87,755	(2) 消費税及び地方消費税	10,000
(3) 雑収益	3,173	(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	1,285,361	支出合計	1,227,835

(税抜き, 単位:千円)

当年度純利益	21,366
当年度未処分利益剰余金	170,963

○ 業務の予定量

- 1 給水戸数 29,700戸
 2 年間総配水量 10,618,879^m
 3 1日平均配水量 29,093^m

○ 料 金

- 1 基本料金(13mm～25mm) 1ヶ月 250円
 2 従量料金(1^mにつき)
 10^mまで 70円
 10^mを超え20^mまで 100円
 20^mを超え30^mまで 130円
 30^mを超え50^mまで 150円
 50^m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	60,546	1 建設改良費	986,509
2 企業債	330,000	2 企業債償還金	141,735
3 固定資産売却代金	50	3 返還金	5,255
4 補助金	100,822	4 予備費	200
収入合計	491,418	支出合計	1,133,699

○ 建設改良費の内訳

項 目	金 額	内 容
1 配水施設費	970,031	1 施設工事費 54,000
		浄水場制御室帳票システム外改修工事等 54,000
		2 布設替工事費 810,000
		老朽管更新事業 327,075
		水道管路緊急改善事業 160,000
		配水管布設替工事等 322,925
		3 業務委託費 65,000
		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 3,932
		老朽管更新事業施工管理業務 10,746
		水道管路緊急改善事業施工監理業務 10,746
		平草送水管実施設計業務 11,416
		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 8,539
水管橋更新設計業務 8,457		
中央水系バイパスルート基本設計業務 4,871		
亀浦港榎木線布設替工事設計業務 5,335		
4 その他事務費等 41,031		
2 その他	16,478	1 用地購入費 500
		2 機械器具費 10,691
		3 メーター施設費 5,287
合計	986,509	

(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	29,435,695	1 営業費用	27,928,466
(1) 舟券売上金	26,574,017	(1) 開催費	24,914,333
(2) 料金収益	38,988	(2) オーナ―費	186,167
(3) 受託収益	582,047	(3) 管理費	1,537,424
(4) その他営業収益	137,536	(4) ホ―ピア事業費用	35,737
(5) 場外発売受託事業収益	2,103,107	(5) 小規模場外事業費用	27,382
		(6) 場外発売受託事業費用	767,154
		(7) 減価償却費	455,269
		(8) 資産減耗費	5,000
2 営業外収益	65,120	2 繰出金	300,000
(1) 売店使用料	2,255	3 寄附金	1,282
(2) 受取利息及び配当金	20,540	4 営業外費用	6,318
(3) 長期前受金戻入	25,144	(1) 消費税及び地方消費税	5,000
(4) 雑収益	17,181	(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	29,500,915	支出合計	28,286,166

(税抜き 単位:千円)

当年度純利益	1,166,534
当年度未処分利益剰余金	4,995,424

○ 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 156日
	入場人員	720人	112,320人
	舟券売上金		26,574,017千円
	うち(鳴門本場)	167,404千円	26,115,025千円
	うち(ポートピア土佐)	1,222千円	190,677千円
	うち(小規模)	1,719千円	268,315千円
項 目		発売場数平均	年 間
場 外 発 売	発売場数		鳴門本場3,240、土佐2,880、美馬2,100
	舟券売上金		12,143,761千円
	うち(鳴門本場)	2,631千円	8,521,632千円
	うち(ポートピア土佐)	645千円	1,855,224千円
	うち(小規模)	842千円	1,766,905千円

※(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	開催日数	うち鳴門市開催	開催期間
1 GⅢ企業杯	6日	5日	7月31日～8月5日
2 渦王杯	6日	5日	8月12日～8月17日
3 ヴィーナスシリーズ	6日	4日	9月5日～9月10日
4 GⅠ大渦大賞開設記念	6日	6日	10月1日～10月6日
5 GⅠダイヤモンドカップ	6日	6日	11月10日～11月15日
6 松竹杯	6日	6日	12月28日～1月2日
7 GⅢオールレディース	6日	4日	1月15日～1月20日
8 GⅠ四国地区選手権	6日	6日	2月10日～2月15日
9 ルーキーシリーズ	6日	6日	3月26日～3月31日
10 外一般戦 23節	126日	108日	
合計	180日	156日	

※年間24日は松茂町ほか二町競艇事業組合による開催となります。

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	647,866
2 施設改良補助金	12,638	2 他会計貸付金	500,000
収入合計	12,688	支出合計	1,147,866

○ 建設改良費の内訳

(単位:千円)

項 目	金 額	内 容	
1 改良費	314,820	1 工事請負費	282,960
		北防潮堤既設鋼矢板他電気防食装置更新工事	34,560
		プレイパーク等工事	86,400
		外構フェンス等設置工事	27,000
		整備棟シャッター工事	16,200
		倉庫等設置工事	37,800
		防風フェンス増設工事	81,000
		2 委託料	31,860
		展示データ計測システム整備業務	12,960
		外向発売所公衆無線LAN整備業務	3,780
		外向発売所基本計画業務	6,480
2 備品	129,100	1 備品器具購入費	129,100
		投票関係設備機器	40,198
		競走水面設備機器	17,410
		その他場内設備備品等	71,492
3 リース債務支払額	203,946	1 リース債務支払額	203,946
		競技関連機器整備事業	46,170
		映像機器整備事業	59,581
		新スタンド建設に伴う投票機器整備費用	98,195
合計	647,866		