

平成31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	29
(5) 企業会計の概要	31



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増収が見込めない中、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。

また、新たな財政需要が見込まれていることから、「鳴門市スーパー改革プラン2020」に留意し、歳入の確保や歳出削減に努め、更に効率的かつ効果的な財政運営を目指さなければなりません。

こうした状況の中、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なく、本市経済の活性化を両輪と捉え、「鳴門市総合戦略」に基づく地域活性化施策を積極的に展開しております。

特に、平成31年度は、新庁舎建設事業や、交流拠点施設整備事業など、市政発展に資する事業に対しては積極的に投資を行うほか、幼児教育無償化や子どもの居場所づくり事業など、子ども子育て施策の充実を図ってまいります。

こうしたことから、「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31年度の一般会計当初予算は242億6,400万円となり、前年度当初予算と比較して9,400万円、率にして0.4%の増となりました。

(単位 千円)

区 分		総 額
平成31年度当初予算 A		24,264,000
平成30年度当初予算 B		24,170,000
平成29年度当初予算 C		22,950,000
対前年度比	(A-B) / B	0.4%
	(B-C) / C	5.3%

(参 考)

区 分	平成31年度	平成30年度	対前年度比
国の一般会計予算	99兆4,291億円	97兆7,128億円	1.8%
地方財政計画	89兆2,500億円	86兆9,000億円	2.7%
(うち一般財源総額)	62兆7,072億円	62兆1,159億円	1.0%

Ⅲ 予算の概要

平成31年度一般会計当初予算(案)総括表

(歳 入)

(単位:千円)

区 分	平成31年度		平成30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	7,245,000	29.9	7,221,000	29.9	24,000	0.3
2 地 方 譲 与 税	201,000	0.8	222,000	0.9	△ 21,000	△ 9.5
3 利 子 割 交 付 金	20,000	0.1	17,000	0.1	3,000	17.6
4 配 当 割 交 付 金	60,000	0.2	60,000	0.2	-	-
5 株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	70,000	0.3	70,000	0.3	-	-
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,070,000	4.4	1,000,000	4.1	70,000	7.0
7 ゴルフ場利用税交付金	41,000	0.2	48,000	0.2	△ 7,000	△ 14.6
8 自動車取得税交付金	20,000	0.1	40,000	0.2	△ 20,000	△ 50.0
9 環境性能割交付金	8,000	0.0	-	-	8,000	皆増
10 地方特例交付金	21,000	0.1	21,000	0.1	-	-
11 地 方 交 付 税	4,150,000	17.1	4,070,000	16.8	80,000	2.0
小 計	12,906,000	53.2	12,769,000	52.8	137,000	1.1
12 交通安全対策特交金	10,000	0.0	11,000	0.0	△ 1,000	△ 9.1
13 分 担 金 ・ 負 担 金	212,174	0.9	207,917	0.9	4,257	2.0
14 使 用 料 ・ 手 数 料	280,264	1.2	324,480	1.3	△ 44,216	△ 13.6
15 国 庫 支 出 金	3,769,599	15.5	3,779,964	15.7	△ 10,365	△ 0.3
16 県 支 出 金	1,900,030	7.8	1,984,055	8.2	△ 84,025	△ 4.2
17 財 産 収 入	37,056	0.1	47,397	0.2	△ 10,341	△ 21.8
18 寄 附 金	307,200	1.3	307,200	1.3	-	-
19 繰 入 金	1,954,499	8.1	1,071,632	4.4	882,867	82.4
20 繰 越 金	30,000	0.1	30,000	0.1	-	-
21 諸 収 入	920,478	3.8	932,055	3.9	△ 11,577	△ 1.2
収 益 事 業 収 入	300,000	1.2	300,000	1.2	-	-
22 市 債	1,936,700	8.0	2,705,300	11.2	△ 768,600	△ 28.4
歳 入 合 計	24,264,000	100.0	24,170,000	100.0	94,000	0.4

(歳出・性質別)

(単位:千円)

区 分	平成31年度		平成30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	4,557,648	18.8	4,418,022	18.3	139,626	3.2
2 扶 助 費	5,962,056	24.6	5,952,895	24.6	9,161	0.2
3 公 債 費	2,830,985	11.7	3,031,239	12.6	△ 200,254	△ 6.6
小 計	13,350,689	55.1	13,402,156	55.5	△ 51,467	△ 0.4
4 物 件 費	3,691,102	15.2	3,533,636	14.6	157,466	4.5
5 維 持 補 修 費	395,987	1.6	377,103	1.6	18,884	5.0
6 補 助 費 等	1,034,338	4.2	964,637	4.0	69,701	7.2
7 繰 出 金	3,175,557	13.1	3,050,490	12.6	125,067	4.1
8 投 資 的 経 費	1,755,000	7.2	2,669,978	11.0	△ 914,978	△ 34.3
(1) 普 通 建 設 事 業	1,655,000	6.8	2,569,978	10.6	△ 914,978	△ 35.6
補 助 事 業	964,482	4.0	2,328,027	9.6	△ 1,363,545	△ 58.6
単 独 事 業	690,518	2.8	241,951	1.0	448,567	185.4
県 営 事 業 負 担 金	107,315	0.4	78,285	0.3	29,030	37.1
(2) 災 害 復 旧 事 業	100,000	0.4	100,000	0.4	-	-
9 積 立 金	841,327	3.5	152,000	0.6	689,327	453.5
10 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	-	-
歳 出 合 計	24,264,000	100.0	24,170,000	100.0	94,000	0.4

(歳出・目的別)

(単位:千円)

区 分	平成31年度		平成30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	246,645	1.0	252,112	1.0	△ 5,467	△ 2.2
2 総 務 費	3,615,063	14.9	2,635,959	10.9	979,104	37.1
3 民 生 費	9,618,828	39.6	9,728,591	40.3	△ 109,763	△ 1.1
4 衛 生 費	1,719,785	7.1	1,639,050	6.8	80,735	4.9
5 労 働 費	1,390	0.0	1,308	0.0	82	6.3
6 農 林 水 産 業 費	555,958	2.3	406,568	1.7	149,390	36.7
7 商 工 費	243,189	1.0	213,350	0.9	29,839	14.0
8 土 木 費	1,910,595	7.9	1,771,982	7.3	138,613	7.8
9 消 防 費	914,952	3.8	816,399	3.4	98,553	12.1
10 教 育 費	2,486,610	10.2	3,553,442	14.7	△ 1,066,832	△ 30.0
11 災 害 復 旧 費	100,000	0.4	100,000	0.4	-	-
12 公 債 費	2,830,985	11.7	3,031,239	12.5	△ 200,254	△ 6.6
13 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	-	-
歳 出 合 計	24,264,000	100.0	24,170,000	100.0	94,000	0.4

平成31年度特別会計当初予算(案)総括表

(単位:千円)

会 計 名	平成31年度	平成30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	7,725,140	7,574,842	150,298	2.0
後期高齢者医療特別会計	903,291	862,873	40,418	4.7
介護保険事業特別会計	6,552,966	6,416,679	136,287	2.1
公共下水道事業特別会計	967,803	950,193	17,610	1.9
住宅新築資金等貸付事業特別会計	2,513	2,713	△ 200	△ 7.4
光熱水費等支出特別会計	630,350	621,509	8,841	1.4
給与費等管理特別会計	5,063,784	4,907,376	156,408	3.2
公債費管理特別会計	3,172,408	3,365,737	△ 193,329	△ 5.7
公設地方卸売市場事業特別会計	-	22,528	△ 22,528	皆減
合 計	25,018,255	24,724,450	293,805	1.2

(1) 歳入の概要

1. 市税については、固定資産税の増などにより、前年度当初比0.3%増の72億4,500万円を計上しました。
2. 地方譲与税については、前年度当初比9.5%減の2億100万円を計上しました。
3. 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17.6%増の2,000万円を計上しました。
4. 地方消費税交付金については、消費税率の引き上げによる影響などにより、前年度当初比7.0%増の10億7,000万円を計上しました。
5. ゴルフ場利用税交付金については、前年度当初比14.6%減の4,100万円を計上しました。
6. 自動車取得税交付金については、前年度当初比50.0%減の2,000万円を計上しました。
7. 環境性能割交付金については、自動車取得税交付金に代わり、新たに創設されるものであり、800万円を計上しました。
8. 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、交付実績などを見込み、前年度当初比2.0%増の41億5千万円を計上しました。
9. 交通安全対策特別交付金については、実績に基づき、前年度当初比9.1%減の1,000万円を計上しました。
10. 分担金・負担金については、農業用施設整備事業分担金の増などにより、前年度当初比2.0%増の2億1,217万4千円を計上しました。
11. 使用料及び手数料については、幼稚園保育料の減などにより、前年度当初比13.6%減の2億8,026万4千円を計上しました。
12. 国庫支出金については、保育所費負担金や子ども子育て支援交付金、プレミアム付商品券事業補助金の増などの一方で、生活保護費国庫負担金や第一中学校校舎改築工事に伴う校舎建設事業補助金の減などにより、前年度当初比0.3%減の37億6,959万9千円を計上しました。
13. 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減などにより、前年度当初比4.2%減の19億3万円を計上しました。
14. 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10億円を計上するほか、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6億円、減債基金から1億円を繰入しました。また、特定目的基金のうち、ボートレース鳴門まちづくり基金から1億50万円、ふるさと活性化基金から9,800万円を繰入するなど、基金や特別会計からの繰入金を計上しました。
15. 諸収入については、学校給食費の減などにより、前年度当初比1.2%減の9億2,047万8千円を計上しました。
16. 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減などにより、前年度当初比28.4%減の19億3,670万円を計上しました。

(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、人件費が退職手当の増、扶助費については、自立支援給付費の増などにより増加しているものの、公債費が減少していることから、前年度当初比0.4%減の133億5,068万9千円となっています。
2. 物件費については、新庁舎建設事業費や各インフラ施設における個別施設計画策定事業の増などにより、前年度当初比4.5%増の36億9,110万2千円となっています。
3. 維持補修費については、農業用樋門排水機場修繕費の増などにより、前年度当初比5.0%増の3億9,598万7千円となっています。
4. 補助費等については、地域農業振興事業費やブロック塀等撤去改善支援事業費の増などにより、前年度当初比7.2%増の10億3,433万8千円となっています。
5. 繰出金については、介護保険事業特別会計や公共下水道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4.1%増の31億7,555万7千円となっています。
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・施設改修事業の減などにより、前年度当初比34.3%減の17億5,500万円となっています。
7. 積立金については、減債基金や庁舎整備基金への積立金の増などにより、前年度当初比453.5%増の8億4,132万7千円となっています。

(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2. 2%減の2億4, 664万5千円を計上しました。
2. 総務費については、減債基金や庁舎整備基金への積立金、交流拠点施設整備事業の増などにより、前年度当初比37. 1%増の36億1, 506万3千円を計上しました。
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の減などにより、前年度当初比1. 1%減の96億1, 882万8千円を計上しました。
4. 衛生費については、焼却場管理費や火葬場管理費の増などにより、前年度当初比4. 9%増の17億1, 978万5千円を計上しました。
5. 労働費については、前年度当初比6. 3%増の139万円を計上しました。
6. 農林水産業費については、農業農村整備事業や地域農業振興事業費の増などにより、前年度当初比36. 7%増の5億5, 595万8千円を計上しました。
7. 商工費については、鳴門駅前観光施設管理費やプレミアム付商品券事業の増などにより、前年度当初比14. 0%増の2億4, 318万9千円を計上しました。
8. 土木費については、道路照明LED化更新事業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7. 8%増の19億1, 059万5千円を計上しました。
9. 消防費については、消防施設耐震化推進事業の増などにより、前年度当初比12. 1%増の9億1, 495万2千円を計上しました。
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・施設改修事業の減などにより、前年度当初比30. 0%減の24億8, 661万円を計上しました。
11. 公債費については、元金の支払いが減少したことなどにより、前年度当初比6. 6%減の28億3, 098万5千円を計上しました。

(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 新庁舎建設事業 【総務課】	新庁舎建設事業にあたり、基本設計と並行して実施する現有建物アスベスト含有調査及び測量業務、並びにDB方式(設計・施工一括方式)による設計・施工事業者の選定支援業務を委託により実施します。	36,400
2 公共施設等総合管理の検討 【総務課】	平成32年度末までを期限とする、個別施設計画の策定にあたり、劣化点検報告及び長期修繕計画の作成支援など、計画策定業務の一部を委託により実施します。	3,564
3 会計年度任用職員制度システム導入事業 【人事課】	地方公務員法の一部改正により、平成32年度から会計年度任用職員制度が開始されるに伴い、これまでの嘱託職員や臨時職員といった非正規職員についても、正規職員に準ずる給与システムでの運用を行う必要が生じたため、既存システムの改修を行います。	6,589
4 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、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。	6,484
5 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・放映します。	21,947
6 基幹業務システム更新事業 【情報化推進室】 【関係各課】	現在本市において稼働中の基幹業務システムがリース期間の満了を迎えることや、ハードの耐用年数等を考慮し、システム更新を行います。 今回のシステム更新に際しては、国が示したロードマップを考慮しながら、災害対応、高セキュリティ水準の確保、コスト削減等の効果を意識したクラウド化を図ります。	9,866
7 イメージアップ戦略推進事業 【情報化推進室】	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、写真動画コンクール「Narustagram」の実施ほか、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うなど、本市のイメージ向上のための各種事業に取り組みます。	3,629

(単位:千円)

事業名	内容	予算額
8 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】 【スポーツ課】	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。 (1)ASAサイクリングツーリズム 22,570 (戦略企画課) (2)ハーフマラソン 14,000 (スポーツ課)	36,570
9 四国のゲートウェイ化推進事業 【戦略企画課】 【情報化推進室】	名実ともに鳴門市が四国の玄関口となるべく、大津町備前島において交流拠点施設の整備を進めるほか、グルメイベントやイルミネーションイベントなど四国内外から集客できるイベントを開催するとともに、PR動画によるシティプロモーションを行います。 (うち、交流拠点施設整備事業 159,380) 交流拠点施設(道の駅)の整備に向け、公共用地取得業務や開設に向けた運営準備支援業務を実施します。	201,380
10 KOBA☆式体幹バランストレーニング普及推進事業 【戦略企画課】	体幹バランストレーニングの第一人者であり、著名スポーツ選手のトレーナーを務めている木場 克己氏による体幹バランストレーニングの普及を通じ、市民の健康づくりとスポーツ技能向上を図ります。	4,445
11 「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、プロモーション活動や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実施します。	163,000
12 なるとビジネスプランコンテスト開催事業 【戦略企画課】	新しいビジネスの機運を醸成・支援する取り組みを行うことで、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ます。	1,055
13 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。 (新) (うち、次世代防災リーダー育成促進事業 160) 中高生を対象に「防災士」の資格取得を支援する制度を設け、登録までに必要となる経費の補助を行い、次世代の防災リーダーとなるべき人材の育成促進を図ります。	34,361

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 市民環境部 〉		
14 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 なん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) その他のボランティア関係費 198	2,910
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 2,700 (3) その他のコミュニティ関係費 1,544	15,248
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。	5,821
(新) 17 マルチスポーツ・障がい者スポーツ推進事業 【スポーツ課】	就学前の子どもに対して、様々なスポーツ・運動に取り組む機会を創出し、マルチスポーツの推進を図ります。 また、車いすバスケットボールなど障がい者スポーツを普及・促進し、障がい者と健常者が一緒に活動できる地域社会を目指します。	1,800
(新) 18 Tリーグ誘致事業 【スポーツ課】	本市において人気が高く、高齢者の健康寿命の延伸にも効果が期待できる「卓球」による健康づくり、さらには地域活性化を図るため、「Tリーグ」の誘致を推進します。	1,121
(新) 19 インバウンド合宿誘致事業 【スポーツ課】 【観光振興課】	中国・韓国・台湾・香港など東アジア圏をターゲットとし、野球のインバウンド合宿誘致を進めます。 また、交流試合等、徳島インディゴソックスとの連携事業を実施するほか、阿波踊り、うずしお鍋等のおもてなしやコンベンション助成制度の見直しを実施します。	3,810

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
20 徳島ヴォルティスホームタウン 推進事業 【スポーツ課】	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。	2,539
21 姉妹都市等交流推進事業 【文化交流推進課】 ※(4)の一部は【観光振興課】	リユーネブルク市への使節団派遣や青島市への訪問など、姉妹都市や友好都市との交流事業を実施します。 (1)第23回鳴門市姉妹都市親善使節団派遣事業 4,490 (2)国際「第九」演奏会出席 415 (3)親善交流都市盟約締結20周年調印式他記念式典 843 (4)その他交流推進費 8,811	14,559
22 文化振興事業 【文化交流推進課】	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。	1,239
23 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】 【学校教育課】	次代を担う子ども達の育成事業や、シンポジウムを開催するなど、引き続き、「第九」アジア初演ブランド化を推進し、市内外に発信することで地域活性化・文化振興を図ります。 (新) (うち、松江豊寿顕彰シンポジウム 3,233)	9,378
24 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つ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。 (新) (うち、ドイツ兵の慰霊碑・ドイツ橋建設100周年イベント 1,034)	4,658
25 環境基本計画推進事業 【環境政策課】	身近な河川等の水質状況を把握するため、市内水質総合調査を実施するとともに、EMを活用した水域環境改善などを推進します。	3,355
26 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 404,000 (2)埋立地管理事業費 13,614 (3)リサイクルプラザ管理費 57,498 (4)塵芥最終処分費 40,620	515,732
27 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 11,996 (2)ごみ減量対策事業費 52,302 (3)ごみ対策推進費 343	64,641

(単位:千円)

事業名	内容	予算額
〈 健康福祉部 〉		
28 特定健診・特定保健事業 (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。	41,000
29 救急医療対策事業 【健康増進課】	(1) 病院群輪番制補助金 (2) 在宅当番医制委託料 (3) その他の救急医療対策費	9,674 4,044 374
30 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 (2) インフルエンザ予防接種費 (3) その他の予防事業費	86,683 29,125 137
31 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 (2) 母子健康手帳交付事業費 (3) 乳児健康診査費 (4) 乳幼児訪問指導費 (5) 子どもの発達支援事業費	3,664 170 7,482 245 1,366
32 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 (2) 妊産婦一般健康診査費	6,990 39,410
33 健康増進事業 【健康増進課】	(1) 健康教育費・健康相談費 (2) 健康診査費 (3) 訪問指導関係費 (4) 健康増進対策事業費 (5) 栄養改善事業費	527 26,305 252 154 194

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
34 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 5,803 (2)心身障がい者等無料バス優待事業 1,323	7,126
35 老人福祉事業 【長寿介護課】	(1)敬老祝品支給事業 3,190 (2)緊急通報装置設置事業 2,054 (3)老人福祉電話設置費 200 (4)老人ホーム措置費 60,696 (5)シルバーシティプラン推進事業 7,179 (6)老人憩いの家管理費 8,818 (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	82,837
(更新) 36 第8期 鳴門市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33年度～平成35年度を計画期間とした「第8期 鳴門市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」を策定するにあたり、ニーズ調査を行います。	2,500
37 生活支援体制整備事業 (一般会計・介護保険事業特別会計) 【長寿介護課】	現在市内に3か所設置されている「暮らしのサポートセンター」について、運営に係る支援を行うとともに、新たな拠点づくりを目指します。また、生活支援の体制整備に向けた調査を行います。	17,431

(単位:千円)

事業名	内容	予算額
38 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> <p>(1) 介護予防・生活支援サービス事業 185,816 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 39,013 (うち、介護予防普及啓発事業 22,687) 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 4,779) 「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。</p> <p>(うち、地域リハビリテーション活動支援事業 2,160) 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。</p> <p>(3) 包括的支援事業及び任意事業 116,340 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 1,291</p>	342,460

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
39 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】	<p>すべての人々の人権が尊重され個性を発揮できる社会の実現に向け、地域の特性に応じた施策の策定・実施を推進します。</p> <p>(1)人権推進費 1,656 (2)女性政策推進費 3,889 (3)男女共同参画推進費 3,124</p> <p>(更新) (うち、第3次鳴門市男女行動計画策定事業 2,800) 第2次鳴門市男女行動計画(鳴門パートナーシッププランセカンドステージ)の計画期間が平成32年度末までであるため、第3次の計画策定に向け、市民及び事業所を対象にアンケート調査を実施します。</p> <p>(4)児童虐待防止推進事業費 5,984</p>	14,653
40 隣保館特別事業 (デイサービス事業) 【人権福祉センター】	<p>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。</p>	613
41 人権福祉センターリニューアル記念事業 【人権福祉センター】	<p>人権福祉センターの大規模修繕・耐震改修工事が完了し、リニューアルオープンを迎えることから、記念講演会やお祭り広場などを実施します。</p>	100
42 社会福祉協議会運営補助金 【社会福祉課】	<p>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。</p>	33,305
43 民生児童委員活動費 【社会福祉課】	<p>(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 2,790 (3)民生委員推薦会委員報酬 120 (4)その他の活動費 121</p>	13,363
44 障害者自立支援事業・障害者福祉事業 【社会福祉課】	<p>(1)自立支援給付費 1,063,692 (2)障害児通所給付費 235,910 (3)自立支援医療費 80,178 (4)自立支援補装具給付費 10,700 (5)療養介護医療費 18,636 (6)地域生活支援事業費 73,263 (7)その他の障害者自立支援事業費 8,913 (8)特別障害者手当 17,179</p>	1,508,471
45 重度心身障害者等医療費 【社会福祉課】	<p>(1)医療扶助費 148,000 (2)審査支払手数料等 4,482</p>	152,482

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
46 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。	19,790
47 生活保護扶助費 【社会福祉課】	(1)生活扶助 373,854 (2)住宅扶助 121,934 (3)教育扶助 8,064 (4)医療扶助 773,765 (5)施設事務費 36,021 (6)介護扶助 45,278 (7)その他の扶助 7,139	1,366,055
48 子育て支援事業(保育料軽減) (歳出ベース換算) 【子どもいきいき課】 【学校教育課】	国が子育て世帯の負担軽減のために実施する予定の幼児教育無償化に伴い、幼稚園及び保育所・認定こども園の利用者負担額(保育料)無料化対象範囲を拡大します。 保育所保育料 19,566 幼稚園保育料 28,062	47,628
49 児童扶養手当費 【子どもいきいき課】	(1)児童扶養手当 237,000 (2)給付事務費 4,652	241,652
50 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 190,000 (2)子どもはぐくみ医療審査支払手数料等 9,062 (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 20	201,582
51 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 5,843 (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 2,801 (4)高等職業訓練促進費等 12,663 (5)高等学校卒業程度認定試験合格支援扶助費 150	21,657

(単位:千円)

事業名	内容	予算額
52 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 267 「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」など各種事業を実施します。 (2)ブックスタート事業費 174 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 585 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。	1,026
53 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。	9,466
54 第2次鳴門市子ども・子育て支援事業計画策定事業 【子どもいきいき課】	第1次子ども・子育て支援事業計画が、平成31年度末で終了することから、鳴門市児童福祉審議会において本市の子育て事業の推進及び進捗確認を図るとともに、平成30年度に実施したニーズ調査に基づき、平成32年度から5年間を計画期間とする第2次子ども・子育て支援事業計画を策定します。	2,878
(新) 55 就学前教育・保育のあり方について 【子どもいきいき課】	より良い幼児期の教育と保育を実施し、小学校へ円滑に接続することができるよう、本市における望ましい就学前教育・保育のあり方について検討するため、新たに審議会を設置し審議を行います。	305
(新) 56 子どもの居場所づくり推進事業 【子どもいきいき課】	「子ども食堂」や「学習支援」など子どもの居場所づくりを行う団体に対し、初期費用や運営にかかる費用を補助します。	2,120
(新) 57 とくしま在宅育児応援クーポン事業 【子どもいきいき課】	0歳から2歳の子どもの在宅で育児をしている家庭に、子育て支援サービスを利用することのできる「とくしま在宅育児応援クーポン」を交付し、在宅家庭の心理的・経済的負担感の軽減を図ります。	4,013

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
58 保育運営事業 【子どもいきいき課】	(1)私立保育所運営費 1,165,202 (2)一時預かり保育事業 16,691 (3)地域子育て支援センター事業 39,587 (4)延長保育事業 8,973 (5)病児・病後児保育事業 13,113 (6)障がい児保育事業 4,600 (7)いきいき保育環境なると補助金 18,700 新たに、保育施設における事故防止のため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。	1,266,866
59 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。	357,255
60 子ども健康支援一時預かり事業 【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か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。	8,940
61 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 134,203 (2)管理費 12,302 (児童クラブ整備費 12,000) 木津児童クラブ及び撫養児童クラブについて、利用を希望する児童の受け入れができるよう整備を行います。	146,505
62 児童手当支給事業 【子どもいきいき課】	(1)児童手当 774,250 (2)児童手当交付事務費 2,717	776,967

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 経 済 建 設 部 〉		
63 木造住宅耐震診断・改修支援事業 【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 4,000 (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 62</p>	36,832
64 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>	9,000
65 ブロック塀等撤去改善支援事業 【まちづくり課】	<p>災害等により倒壊する恐れのあるブロック塀等の撤去及び改善に対し補助金を交付し、安全で安心な居住環境の整備を促進します。</p>	4,980
66 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
67 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 56,252 (2)市営住宅改善事業 52,850</p> <p>矢倉団地2棟分の手すり設置工事に加え、桑島第二団地B棟外部改修工事を行います。</p>	109,102
68 道路維持関係費 【土木課】	<p>(1)街路灯管理費 41,500 (2)渡船運行管理費 46,621 (3)道路維持補修費 77,567 (新) (うち、道路舗装修繕計画 17,000) (4)道路台帳修正事業費 14,311 (5)県営道路整備事業負担金 893 (6)その他の道路維持関係費 3,649</p>	184,541
69 道路照明LED化更新事業 【土木課】	<p>市内に約5000基設置している道路照明灯のLED化を行うにあたり、10年間のメンテナンス付提案型リース方式による整備を行うことで、整備期間の短縮や費用の平準化を図ります。</p>	27,500

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
(新) 70 市道側溝清掃業務委託事業 【土木課】	側溝清掃作業機械や作業車などの資機材の管理コスト・老朽化を見据え、技能職員の適正配置及び経費削減に向けた取組を進めるため、側溝清掃作業を委託します。	24,000
71 道路橋梁長寿命化事業 【土木課】	橋梁長寿命化修繕計画に基づく補修や点検を行うとともに、橋長5m未満の長寿命化計画を新たに策定します。 (新) (うち、橋梁長寿命化修繕計画 10,005)	311,555
72 河川関係費 【土木課】	(1)排水機場・樋門管理費 308,667 (新) (うち、排水機場長寿命化計画 23,000) (2)河川改良事業 13,000 (3)その他の河川関係費 4,417	326,084
73 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 471	10,906
74 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 114,691 (3)下水道建設費 406,748 (新) (うち、管路施設ストックマネジメント計画 20,400) (4)地方公営企業法適用事業 15,308	553,947
75 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 114,865 (2)道の駅「第九の里」管理費 2,726 (3)その他の公園管理費 31,100 (新) (うち、ドイツ村公園跨道橋長寿命化修繕計画 532)	148,691
76 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 313	7,313
77 地域経済振興事業 【商工政策課】	(1)大麻町ものづくり体験事業 2,000 古くから「ものづくり」が産業の基盤となつて発展してきた大麻町の特性を活かし、ものづくり体験ワークショップ等を検討・実施することで、地域の魅力の再発見及び発信につなげ、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 700 100円商店街等を開催し、中心市街地の活性化を推進します。	2,700

(単位:千円)

事業名	内容	予算額
78 移住交流支援事業 【商工政策課】	<p>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。</p> <p>(新) (うち、徳島わくわく移住支援事業 2,000) 東京からの移住促進や地方の担い手不足の解消を図ることを目的として、県と連携し、移住支援事業を実施します。</p>	2,973
79 就職マッチング事業 【商工政策課】	<p>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。</p> <p>(うち、市内おしごと体験事業 555) 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。</p>	940
80 ICT活用教育推進事業 【商工政策課】	<p>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。</p>	450
(新) 81 プレミアム付商品券事業 【商工政策課】	<p>消費税率の引上げによる低所得者・子育て世帯(0～2歳児)の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起することを目的として、プレミアム付商品券事業を実施します。</p> <p>(平成30年度3月補正予算額 5,044千円) (平成31年度当初予算額 24,464千円)</p>	24,464

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
82 観光振興事業 【観光振興課】	(1) 観光施設管理費 45,089 (うち、鳴門駅前観光施設管理費 12,200) 鳴門駅観光案内所及び駅前の足湯の維持管理を行います。 また、JR鳴門駅の駅舎耐震化工事を踏まえ、観光客等の利便性向上を図るため、公衆トイレの新設に向けた設計を行います。 (2) 観光宣伝費 2,800 (3) うずしお観光協会運営体制支援事業 18,000 (4) その他の観光団体等への助成 2,168 (5) 瀬戸内四都市広域観光推進事業 1,020 (6) 阿波踊り開催事業 14,228 (7) 鳴門海峡の渦潮世界遺産化推進事業 3,000 鳴門海峡の渦潮や四国遍路など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。 (8) 「鳴門で鳴ちゆるうどんを食べよう！」観光PR事業 762 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。 (9) 「橋を渡れば感動の国」セールスプロモーション事業 3,694 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。 (10) その他の観光振興事業 9,132 (うち、徳島東部地域DMO負担金 2,180)	99,893
83 農業振興事業 【農林水産課】	(1) 地域農業振興事業 26,876 (2) 環境保全型農業直接支払交付金事業 2,175 (3) 農漁業6次産業化推進事業 1,675 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 13,500 (5) 経営所得安定対策事業 6,808 (6) その他の農業振興事業 16,346	67,380

(単位:千円)

事業名	内容	予算額
84 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。	4,159
85 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) 327 (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 264 (4)ブランド推進事業(水産) 1,532	3,783
86 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
87 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 4,020 (2)市単独耕地事業 4,895 (新) (うち、農道長寿命化計画 1,184) (新) (うち、樋門・排水機場長寿命化計画 1,000) (3)国営農地防災事業実施工区推進事業 1,824 (4)多面的機能支払交付金事業 53,939 (5)農業農村整備事業 75,620 (6)県営耕地事業負担金 90,950	231,248
88 林業振興事業 【農林水産課】	(1)治山林道整備事業費 10,982 (新) (うち、林道長寿命化計画 9,582) (2)鳥獣被害対策事業費 412 (3)諸会会費 99 (4)森林病虫害防除事業費 600	12,093
89 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 3,600 (4)沿岸漁業等振興事業 7,174	14,224

(単位:千円)

事業名	内容	予算額
〈 消防本部 〉		
90 消防車両整備事業 【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。	14,685
91 消防施設耐震化推進事業 【消防総務課】	消防団詰所の耐震化を年次計画的に推進するため、徳長・長江分団及び矢倉分団の詰所改築工事や備前島分団詰所の耐震改修設計等を実施します。	160,023
92 消防団装備整備事業 【消防総務課】	南海トラフ巨大地震など大規模災害の発生が懸念されるなか、地域防災力の中核的役割を担う消防団に救助用資機材等を配備します。	7,724
93 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、施設の長寿命化対策・環境整備を年次計画的に行います。	8,500
(新) 94 児童用心肺蘇生教育普及啓発用資器材整備事業 【予防課】	子どもの救命率向上と小学生からの体系的な心肺蘇生教育のため、啓発用資器材を整備します。	1,120

(単位:千円)

事業名	内容	予算額
〈 教育委員会 〉		
95 学校施設耐震化推進事業 【教育総務課】	幼稚園及び中学校の校舎等について、非構造部材の耐震対策や校舎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 109,981 平成30年度に引き続き、第一中学校校舎の第3期改築工事を実施します。また、第4期解体工事を行います。 (2)幼稚園園舎非構造部材耐震化事業 190,800 里浦、大津西、堀江南、板東、桑島の各幼稚園の非構造部材耐震化工事を行います。	300,781
96 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 117,830 生活環境の変化に対応した洋式化や老朽化対策など、トイレ環境の改善を図るため、第1期計画に基づき堀江南小・鳴門中の改修工事を行います。 また、第2期計画に基づき黒崎小・鳴門西小・瀬戸中の改修設計を行います。 (2)学校安全施設整備事業 9,000 児童・生徒等の安全確保のため、施設の改修や整備を行うとともに、中学校への防犯カメラ及びセンサーライトの設置を進めます。	126,830
97 危険箇所対策事業 【教育総務課】	学校施設等の安全対策の推進のため、老朽化に伴い倒壊等の危険性がある箇所の改修設計を行います。	8,000
98 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。	43,065
99 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。	438
100 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。	4,986
101 運動部活動指導員配置事業 【学校教育課】	地域人材等を中学校運動部活動指導員として学校に配置することで、教員の負担軽減、学校現場の教育体制の充実、運動部活動の質的な向上を図るため、指導員を1名から4名に増員します。	3,302

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
102 外国語教育推進事業 【教育支援室】	(1)外国青年招致事業 33,850 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 6,323 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、イングリッシュディキャンプやグローバル人材講演会の実施、英検受検の奨励などを行います。 また、小学校外国語活動支援員を3名から4名に増員します。	40,173
103 文化財保護活用事業 【生涯学習人権課】	国指定史跡となった「板東俘虜収容所跡」及び「鳴門板野古墳群」については、保存活用計画の作成に向けた検討委員会の開催に加え、見学会・展示会などの公開活用を図るとともに、板東俘虜収容所跡を平和学習の場として活用していただくための周知啓発に取り組みます。また、国指定重要文化財「福永家住宅」については、一般公開などによる活用を継続します。	4,295
104 堀江公民館移転改築事業 【生涯学習人権課】	平成33年度の利用開始を目指し、生涯学習の拠点施設である堀江公民館を新築するための設計業務等を行います。	27,830
105 NPO法人との協働による図書館運営事業 【図書館】	リニューアルオープン後の図書館については、2階会議室や3階展示室の多目的利用など、より多くの市民の方々に気軽に利用していただけるよう、図書館の利用促進を図るための取組みを推進します。 (うち、リニューアルオープニングイベント 310) 耐震化工事完了後の5月に、リニューアルオープンセレモニーとして、記念講演会の開催や新しい移動図書館車のお披露目等を行い、利便性の向上した新たな図書館の周知に努めます。	25,376

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 企 業 局 〉		
106 建設改良費(配水施設費) (水道事業会計) 【水道企画課】 【水道事業課】	(1)施設工事費 21,495 (2)布設替工事費 753,000 (3)業務委託費 143,796 (4)その他の事務費等 38,750	957,041
(新) 107 イベントホール新設及びエディ ウィン鳴門増築事業 (モーターボート競走事業会計) 【ボートレース企画課】 【ボートレース事業課】	多目的利用を想定したイベントホールの新設やエディウィン鳴門の指定席棟の増築等を行い、既存顧客及び新規顧客の確保を図ります。	753,324

(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	1,494,039	1 総務費	162,368
2 使用料及び手数料	500	2 保険給付費	5,388,921
3 県支出金	5,638,806	3 国民健康保険事業費納付金	2,101,722
4 財産収入	36	4 共同事業拠出金	5
5 繰入金	578,834	5 保健事業費	64,564
6 諸収入	10,925	6 諸支出金	5,560
7 繰越金	2,000	7 予備費	2,000
歳入歳出予算額		7,725,140	

○ 一般被保険者数	14,412人	○ 退職被保険者数	65人
○ 総加入世帯数	8,653世帯	○ 退職加入世帯数	60世帯
		○ 混合世帯数(再掲)	31世帯
(平成30年12月末現在)			

○ 保健事業費の内訳 (単位:千円)			
特定健診・特定保健事業	41,000	健康家庭表彰	200
人間ドック・脳ドック事業	19,482	その他保健対策費	3,882
合		計	
		64,564	

【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	645,749	1 総務費	27,080
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	874,611
3 繰入金	255,541	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		903,291	

○ 後期高齢者被保険者	9,770人	○ うち75歳以上	9,389人
		○ うち65歳以上74歳以下	381人
(平成30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	1,367,611	1 総務費	142,524
2 使用料及び手数料	114	2 保険給付費	6,051,036
3 国庫支出金	1,539,052	3 諸支出金	1,800
4 支払基金交付金	1,694,144	4 基金積立金	15
5 県支出金	936,281	5 地域支援事業費	357,591
6 繰入金	1,010,912		
7 諸収入	3,840		
8 財産収入	12		
9 繰越金	1,000		
歳入歳出予算額		6,552,966	

○ 第1号被保険者数	19,292人	○ 居宅介護サービス受給者数	2,247人
		○ 施設介護サービス受給者数	714人
		○ 地域密着型サービス受給者数	477人
(平成30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	9,438	1 総務費	177,446
2	使用料及び手数料	91,814	2 建設費	446,801
3	国庫支出金	185,000	3 公債費	343,556
4	財産収入	5		
5	繰入金	444,146		
6	繰越金	1,000		
7	市債	234,900		
8	諸収入	1,500		
歳入歳出予算額				967,803

○ 建設費の内訳 (単位:千円)

汚水施設建設費	306,426
雨水施設建設費	100,322
職員給与費	40,053
計	446,801

【 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	2,400	1 住宅新築資金等貸付金	2,146
2	県支出金	112	2 公債費	367
3	繰越金	1		
歳入歳出予算額				2,513

【 光熱水費等支出特別会計 】

(単位:千円)

歳	入	歳	出	
1	振替収入	630,350	1 電気料	528,518
			2 水道料	48,593
			3 下水道料	15,154
			4 電話料	38,085
歳入歳出予算額				630,350

【 給与費等管理特別会計 】

(単位:千円)

歳	入	歳	出	
1	振替収入	5,063,784	1 給与費等支出費	5,063,784
歳入歳出予算額				5,063,784

【 公債費管理特別会計 】

(単位:千円)

歳	入	歳	出	
1	振替収入	3,172,408	1 公債支出費	3,172,408
歳入歳出予算額				3,172,408

(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	1,377,312	1 営業費用	1,141,161
(1) 給水収益	1,349,587	(1) 原水及び浄水費	217,552
(2) 加入金	16,902	(2) 配水及び給水費	307,521
(3) 受託工事収益	2,800	(3) 受託工事費	2,800
(4) その他営業収益	8,023	(4) 総係費	169,848
		(5) 減価償却費	436,940
		(6) 資産減耗費	6,000
		(7) その他営業費用	500
2 営業外収益	95,698	2 営業外費用	59,979
(1) 受取利息及び配当金	3,505	(1) 企業債利息	49,779
(2) 長期前受金戻入	89,423	(2) 消費税及び地方消費税	10,000
(3) 雑収益	2,770	(3) 雑支出	200
3 特別利益	100	3 特別損失	650
		4 予備費	2,000
収入合計	1,473,110	支出合計	1,203,790

(税抜き, 単位:千円)

当年度純利益	207,731
当年度未処分利益剰余金	209,381

- 業務の予定量
- 1 給水戸数 29,600戸
- 2 年間総配水量 10,136,159m³
- 3 1日平均配水量 27,770m³
- 料 金
(平成31年4月より)
- 1 基本料金(1ヶ月)
- 13mm 280円
- 20mm~25mm 300円
- 2 従量料金(1m³につき)
- 10m³まで 84円
- 10m³を超え20m³まで 120円
- 20m³を超え30m³まで 156円
- 30m³を超え50m³まで 180円
- 50m³を超えるもの 192円

資本的収支 (単位:千円)

収 入		支 出	
1 負担金	50,305	1 建設改良費	977,135
2 企業債	600,000	2 企業債償還金	137,751
3 固定資産売却代金	50	3 返還金	7,469
4 補助金	121,225	4 予備費	2,000
収入合計	771,580	支出合計	1,124,355

○ 建設改良費の内訳

項 目	金 額	内 容
1 配水施設費	957,041	1 施設工事費 21,495
		水道会館高圧受電盤改修工事等 21,495
		2 布設替工事費 753,000
		老朽管更新事業 84,000
		水道管路緊急改善事業 247,000
		重要給水施設配水管事業 200,000
		配水管布設替工事等 222,000
		3 業務委託費 143,796
		水道管路緊急改善事業施工管理業務 11,270
		重要給水施設配水管事業施工管理業務 11,270
		配水管布設替工事設計業務 24,233
		水道会館高圧受電盤改修工事設計及び監理業務 1,749
		共同浄水場整備事業事前検討業務 94,000
		工事積算システム保守等 1,274
4 その他事務費等 38,750		
2 その他	20,094	1 用地購入費 500
		2 機械器具費 15,483
		3 メーター施設費 4,111
合計	977,135	

(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	31,690,922	1 営業費用	30,053,478
(1) 舟券売上金	28,914,991	(1) 開催費	26,890,363
(2) 料金収益	38,052	(2) オナー費	205,802
(3) 受託収益	575,263	(3) 管理費	1,637,172
(4) その他営業収益	149,553	(4) ホーピア事業費用	27,647
(5) 場外発売受託事業収益	2,013,063	(5) 小規模場外事業費用	21,144
		(6) 場外発売受託事業費用	787,346
		(7) 減価償却費	479,004
		(8) 資産減耗費	5,000
2 営業外収益	64,710	2 繰出金	300,000
(1) 売店使用料	2,275	3 寄附金	674
(2) 受取利息及び配当金	13,790	4 営業外費用	6,318
(3) 長期前受金戻入	26,863	(1) 消費税及び地方消費税	5,000
(4) 雑収益	21,782	(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	31,755,732	支出合計	30,410,570

(税抜き 単位:千円)

当年度純利益	1,235,814
当年度未処分利益剰余金	6,470,642

○ 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	185,352千円	28,914,991千円
	うち(鳴門本場)	183,033千円	28,553,149千円
	うち(ポートピア土佐)	978千円	152,586千円
	うち(小規模)	1,341千円	209,256千円
項 目		受託料	年 間
場 外 発 売	場外発売受託事業収益	2,013,063千円	場外受託発売金額 11,626,231千円
	うち(鳴門本場)	1,376,111千円	うち(鳴門本場) 7,944,444千円
	うち(ポートピア土佐)	328,233千円	うち(ポートピア土佐) 1,853,352千円
	うち(小規模)	308,719千円	うち(小規模) 1,828,435千円

※(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オールレディース	6日	4日	5月4日～5月9日
2 GⅢ企業杯	6日	4日	8月7日～8月12日
3 渦王杯	6日	6日	8月17日～8月22日
4 GⅠ大渦大賞開設記念	6日	6日	9月30日～10月5日
5 ルーキーシリーズ	6日	6日	11月16日～11月21日
6 松竹杯	6日	5日	12月29日～1月3日
7 GⅡレディースオールスター	6日	6日	3月3日～3月8日
8 外一般戦 28節	138日	119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	1,247,640
2 施設改良補助金	50,000	2 他会計貸付金	1,000,000
3 基金取崩収入	1,000,000		
収入合計	1,050,050	支出合計	2,247,640

○ 建設改良費の内訳

(単位:千円)

項 目	金 額	内 容	
1 改良費	922,792	1 工事請負費	616,370
		北防潮堤電気防食装置更新工事	42,350
		倉庫等設置工事	27,500
		整備棟汚水排水ポンプ設備更新等工事	19,800
		エディウィン鳴門増築工事	253,000
		イベントホール建築等工事	264,000
		競走水面照明工事	9,720
		2 委託料	306,422
		監視カメラ等更新増設業務	35,200
		審判機器無停電電源装置定期部品交換	13,200
		建設工事監理業務	22,000
		競走水面設備等設計	7,700
		CL会員ランクサービス導入機器更新	14,318
		10場併売化に係る投票系システム機器改修	2,430
エディウィン鳴門増築関連機器等導入	191,224		
新設イベントホールカメラ映像機器導入	20,350		
2 備品	120,902	1 備品器具購入費	120,902
		投票関係設備機器	26,400
		競走水面設備機器	38,157
その他場内設備備品等	56,345		
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
		投票機器整備事業	98,195
合計	1,247,640		

