

# 令和2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、人口の減少などにより歳入の根幹をなす市税の増収が見込めない中、歳出面では、社会保障関係費が増加傾向にあるとともに、公債費についても依然として楽観視できる状態ではありません。

また、新庁舎建設事業や交流拠点施設整備事業などの大規模事業を控えていることから、財政需要を的確に見込み、将来を見据えた財政運営に特に留意する必要があります。

こうした状況の中、本市では、「鳴門市スーパー改革プラン2020」に基づき、様々な行財政改革を着実に進めるとともに、本市の将来都市像の実現に向け、「第六次鳴門市総合計画 後期基本計画」や今年度末の策定に向け作業を進めております「次期総合戦略」に掲げる重点事業について、SDGs(持続可能な開発目標)の視点なども取り入れながら積極的に展開することにより、将来にわたり持続可能な健全財政の構築とまちづくりの推進に努めております。

こうしたことから、令和2年度当初予算では、交流拠点施設整備事業などの市政発展に資する事業について、引き続き積極的な予算配分を行うとともに、「次期総合戦略」に掲げる重点事業を着実に実施することにより、本市の将来をしっかりと見据えたまちづくりを着実に推進できる予算となるよう、予算編成を行いました。

## II 予算規模

令和2年度の一般会計当初予算は246億6,400万円となり、前年度当初予算と比較して4億円、率にして1.6%の増となりました。

(単位 千円)

区 分		総 額
令和2年度当初予算 A		24,664,000
令和元年度当初予算 B		24,264,000
平成30年度当初予算 C		24,170,000
対前年度比	(A-B)/B	1.6%
	(B-C)/C	0.4%

(参 考)

区 分	令和2年度	令和元年度	対前年度比
国の一般会計予算	100兆8,791億円	99兆4,291億円	1.5%
地方財政計画	90兆7,400億円	89兆2,500億円	1.7%
(うち一般財源総額)	63兆4,318億円	62兆7,072億円	1.2%

### Ⅲ 予算の概要

#### 令和2年度一般会計当初予算(案)総括表

( 歳 入 )

(単位:千円)

区 分	令和2年度		令和元年度		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	7,147,000	28.9	7,245,000	29.9	△ 98,000	△ 1.4
2 地 方 譲 与 税	204,000	0.8	201,000	0.8	3,000	1.5
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	20,000	0.1	△ 15,000	△ 75.0
4 配 当 割 交 付 金	50,000	0.2	60,000	0.2	△ 10,000	△ 16.7
5 株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	0.1	70,000	0.3	△ 40,000	△ 57.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	40,000	0.2	-	-	40,000	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,100,000	4.5	1,070,000	4.4	30,000	2.8
8 ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.2	41,000	0.2	△ 1,000	△ 2.4
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	20,000	0.1	△ 19,999	△ 100.0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000	0.1	8,000	0.0	7,000	87.5
11 地 方 特 例 交 付 金	25,000	0.1	21,000	0.1	4,000	19.0
12 地 方 交 付 税	4,200,000	17.0	4,150,000	17.1	50,000	1.2
小 計	12,856,001	52.1	12,906,000	53.2	△ 49,999	△ 0.4
13 交 通 安 全 対 策 特 交 金	8,000	0.0	10,000	0.0	△ 2,000	△ 20.0
14 分 担 金 ・ 負 担 金	161,557	0.7	212,174	0.9	△ 50,617	△ 23.9
15 使 用 料 ・ 手 数 料	252,302	1.0	280,264	1.2	△ 27,962	△ 10.0
16 国 庫 支 出 金	3,688,374	15.0	3,769,599	15.5	△ 81,225	△ 2.2
17 県 支 出 金	2,113,104	8.6	1,900,030	7.8	213,074	11.2
18 財 産 収 入	36,997	0.2	37,056	0.1	△ 59	△ 0.2
19 寄 附 金	322,200	1.3	307,200	1.3	15,000	4.9
20 繰 入 金	1,986,278	8.0	1,954,499	8.1	31,779	1.6
21 繰 越 金	30,000	0.1	30,000	0.1	-	-
22 諸 収 入	934,587	3.8	920,478	3.8	14,109	1.5
収 益 事 業 収 入	300,000	1.2	300,000	1.2	-	-
23 市 債	2,274,600	9.2	1,936,700	8.0	337,900	17.4
歳 入 合 計	24,664,000	100.0	24,264,000	100.0	400,000	1.6

(歳出・性質別)

(単位:千円)

区 分	令和2年度		令和元年度		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	5,154,981	20.9	4,557,648	18.8	597,333	13.1
2 扶 助 費	5,920,225	24.0	5,962,056	24.6	△ 41,831	△ 0.7
3 公 債 費	2,786,586	11.3	2,830,985	11.7	△ 44,399	△ 1.6
小 計	13,861,792	56.2	13,350,689	55.1	511,103	3.8
4 物 件 費	3,273,647	13.3	3,691,102	15.2	△ 417,455	△ 11.3
5 維 持 補 修 費	432,892	1.8	395,987	1.6	36,905	9.3
6 補 助 費 等	1,596,148	6.5	1,034,338	4.2	561,810	54.3
7 繰 出 金	2,778,141	11.2	3,175,557	13.1	△ 397,416	△ 12.5
8 投 資 的 経 費	2,391,280	9.7	1,755,000	7.2	636,280	36.3
(1) 普 通 建 設 事 業	2,291,280	9.3	1,655,000	6.8	636,280	38.4
補 助 事 業	1,084,636	4.4	964,482	4.0	120,154	12.5
単 独 事 業	1,206,644	4.9	690,518	2.8	516,126	74.7
県 営 事 業 負 担 金	129,142	0.5	107,315	0.4	21,827	20.3
(2) 災 害 復 旧 事 業	100,000	0.4	100,000	0.4	-	-
9 積 立 金	310,100	1.2	841,327	3.5	△ 531,227	△ 63.1
10 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	-	-
歳 出 合 計	24,664,000	100.0	24,264,000	100.0	400,000	1.6

(歳出・目的別)

(単位:千円)

区 分	令和2年度		令和元年度		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	240,632	1.0	246,645	1.0	△ 6,013	△ 2.4
2 総 務 費	3,301,081	13.4	3,615,063	14.9	△ 313,982	△ 8.7
3 民 生 費	9,899,664	40.1	9,618,828	39.6	280,836	2.9
4 衛 生 費	2,091,128	8.5	1,719,785	7.1	371,343	21.6
5 労 働 費	938	0.0	1,390	0.0	△ 452	△ 32.5
6 農 林 水 産 業 費	481,087	2.0	555,958	2.3	△ 74,871	△ 13.5
7 商 工 費	208,665	0.8	243,189	1.0	△ 34,524	△ 14.2
8 土 木 費	1,999,848	8.1	1,910,595	7.9	89,253	4.7
9 消 防 費	970,703	3.9	914,952	3.8	55,751	6.1
10 教 育 費	2,563,668	10.4	2,486,610	10.2	77,058	3.1
11 災 害 復 旧 費	100,000	0.4	100,000	0.4	-	-
12 公 債 費	2,786,586	11.3	2,830,985	11.7	△ 44,399	△ 1.6
13 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	-	-
歳 出 合 計	24,664,000	100.0	24,264,000	100.0	400,000	1.6

## 令和2年度特別会計当初予算(案)総括表

(単位:千円)

会 計 名	令和2年度	令和元年度	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	7,325,762	7,725,140	△ 399,378	△ 5.2
後期高齢者医療特別会計	957,645	903,291	54,354	6.0
介護保険事業特別会計	6,688,354	6,552,966	135,388	2.1
光熱水費等支出特別会計	597,642	630,350	△ 32,708	△ 5.2
給与費等管理特別会計	5,101,587	5,063,784	37,803	0.7
公債費管理特別会計	2,784,086	3,172,408	△ 388,322	△ 12.2
公共下水道事業特別会計	-	967,803	△ 967,803	皆減
住宅新築資金等貸付事業特別会計	-	2,513	△ 2,513	皆減
合 計	23,455,076	25,018,255	△ 1,563,179	△ 6.2

## (1) 歳入の概要

1. 市税については、法人市民税の減などにより、前年度当初比1.4%減の71億4,700万円を計上しました。
2. 地方譲与税については、前年度当初比1.5%増の2億400万円を計上しました。
3. 株式譲渡所得割交付金については、前年度当初比57.1%減の3,000万円を計上しました。
4. 法人事業税交付金については、制度改正に伴う法人住民税法人税割の減収分の補てん措置として、法人事業税の一部を都道府県から市町村に交付する制度として創設され、4,000万円を計上しました。
5. 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2.8%増の11億円を計上しました。
6. ゴルフ場利用税交付金については、前年度当初比2.4%減の4,000万円を計上しました。
7. 環境性能割交付金については、前年度当初比87.5%増の1,500万円を計上しました。
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1.2%増の42億円を計上しました。
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20.0%減の800万円を計上しました。
10. 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23.9%減の1億6,155万7千円を計上しました。
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10.0%減の2億5,230万2千円を計上しました。
12. 国庫支出金については、生活保護費国庫負担金や地方創生推進交付金、プレミアム付商品券事業補助金の減などにより、前年度当初比2.2%減の36億8,837万4千円を計上しました。
13. 県支出金については、社会福祉施設整備事業補助金の増などにより、前年度当初比11.2%増の21億1,310万4千円を計上しました。
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8億円を繰り入れました。また、特定目的基金のうち、ふるさと活性化基金から1億850万円、ボートレース鳴門まちづくり基金から5,940万円を繰入れするなど、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、道の駅整備事業受託収入の増などにより、前年度当初比1.5%増の9億3,458万7千円を計上しました。
16. 市債については、堀江公民館移転改築事業に伴う社会教育施設整備事業債の増や、道の駅「なると(仮称)」整備事業に係る総合戦略推進事業債の増などにより、前年度当初比17.4%増の22億7,460万円を計上しました。

## (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、扶助費が、生活保護扶助費の減などにより減少しているほか、公債費についても長期債利子の減などにより減少しているものの、人件費については、会計年度任用職員制度の開始に伴い増加しており、前年度当初比3.8%増の138億6,179万2千円となっています。
2. 物件費については、各インフラ施設の個別施設計画の策定事業の増などの一方、会計年度任用職員制度の開始に伴い、物件費として計上していた臨時的任用職員等の賃金が人件費へ振り替わったことから、前年度当初比11.3%減の32億7,364万7千円となっています。
3. 維持補修費については、幼稚園や各学校施設の維持補修費の増などにより、前年度当初比9.3%増の4億3,289万2千円となっています。
4. 補助費等については、下水道事業会計への繰出金の増などにより、前年度当初比54.3%増の15億9,614万8千円となっています。
5. 繰出金については、介護保険事業特別会計への繰出金の増のほか、公共下水道事業特別会計が地方公営企業法の適用(財務適用)を受けることに伴い、性質別区分上、繰出金が補助費等に計上されることから、前年度当初比12.5%減の27億7,814万1千円となっています。
6. 投資的経費については、道の駅「なると(仮称)」整備事業や老人福祉施設整備費補助金、消防車両等購入費、堀江公民館移転改築事業の増などにより、前年度当初比36.3%増の23億9,128万円となっています。
7. 積立金については、庁舎整備基金や減債基金への積立金の減などにより、前年度当初比63.1%減の3億1,010万円となっています。

(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2.4%減の2億4,063万2千円を計上しました。
2. 総務費については、会計年度任用職員給与費や道の駅「なると(仮称)」整備事業の増、庁舎整備基金や減債基金への積立金の減などにより、前年度当初比8.7%減の33億108万1千円を計上しました。
3. 民生費については、老人福祉施設整備費補助金や介護保険事業特別会計への繰出金の増などにより、前年度当初比2.9%増の98億9,966万4千円を計上しました。
4. 衛生費については、予防接種費や焼却場管理費、し尿処理場管理費の増などにより、前年度当初比21.6%増の20億9,112万8千円を計上しました。
5. 労働費については、前年度当初比32.5%減の93万8千円を計上しました。
6. 農林水産業費については、国補農業農村整備事業の減などにより、前年度当初比13.5%減の4億8,108万7千円を計上しました。
7. 商工費については、プレミアム付商品券事業費の減などにより、前年度当初比14.2%減の2億866万5千円を計上しました。
8. 土木費については、排水機場及び樋門管理費や下水道事業会計への繰出金の増などにより、前年度当初比4.7%増の19億9,984万8千円を計上しました。
9. 消防費については、消防車両等購入費や消防施設耐震化推進事業の増などにより、前年度当初比6.1%増の9億7,070万3千円を計上しました。
10. 教育費については、堀江公民館移転改築事業の増などにより、前年度当初比3.1%増の25億6,366万8千円を計上しました。
11. 公債費については、長期債利子の支払いが減少したことなどにより、前年度当初比1.6%減の27億8,658万6千円を計上しました。

## (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〉		
(新) 1 文書管理制度再構築事業 【総務課】	新庁舎建設事業にあわせ、文書量の削減を含めた現行のファイリングシステムによる文書管理の方法を見直し、より効率的かつ適正な文書管理が可能となる制度を再構築します。	7,648
2 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。	7,667
3 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。	22,871
4 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イメージアップカレンダーの作成、写真動画コンテスト「Narustagram」の実施など、本市のイメージ向上のための各種事業に取り組みます。	3,689
(新) 5 ペーパーレス会議システム導入事業 【情報化推進室】	これまで紙資料が中心であった各種会議や庁内協議等において、ペーパーレス会議システムを導入することによる、事務改善や効率化を図ります。	2,877
6 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 10,550 (戦略企画課) (2)ハーフマラソン 14,000 (スポーツ課)	24,550
7 四国のゲートウェイ推進事業 (イベント開催支援・シティプロモーション) 【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、イベントの共催やイルミネーション設置にかかる補助を行うなど民間団体等と協力し、四国内外から集客できるイベントを支援するとともに、PR動画によるシティプロモーションを行います。	13,500
8 総合戦略推進事業(鳴門市の未来を担う人材育成) 【戦略企画課】	地域おこし協力隊を活用し、学校や地域、世代を越えたつながりづくりを推進します。また演劇などの製作・開催を通じて子どもたちのコミュニケーション力や表現力を育み鳴門の未来を担う人材育成を推進します。	8,000
9 「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。	161,900

(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】	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
11 新庁舎建設事業 【特定事業推進課】	「市民の安全安心をまもり、絆をはぐむ鳴門らしい庁舎」の実現に向けて、オフィス環境整備事業を継続するほか、市民会館を解体撤去するにあたり、故増田友也氏が手がけた市民会館を顕彰するアーカイブ事業を実施します。	10,156
12 道の駅「なると(仮称)」整備 事業 【特定事業推進課】	道の駅「なると(仮称)」の整備に向けて、起業地の拡張に伴う用地取得を行うほか、建築に係る実施設計や造成工事などを行います。	319,258
13 防災対策事業 【危機管理課】	南海トラフ巨大地震等大規模災害に備え、市総合防災フェア等を実施するとともに、災害用備蓄資機材の整備を実施します。 また、自主防災組織の活動に対し、支援を行うとともに、市民に対しても、「フェーズフリー」の普及啓発を進めます。	37,499

(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、市民協働によるまちづくりを推進します。  (1) WeLoveなるとまちづくり活動応援補助金 2,500 補助金を継続し、地域や社会の課題解決につながる公共的な事業を支援します。 (2) ボランティアセンター活動補助金 512 (3) ボランティア連絡協議会活動補助金 200 (4) その他のボランティア関係費 177	3,389
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 2,400 (3) その他のコミュニティ関係費 1,875	15,279
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、講演会の開催など、消費者トラブル未然防止や食品ロス等消費生活に関する課題の啓発を行います。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の活動を推進します。	7,581
(新) 17 スポーツ推進計画(後期計画)策定事業 【スポーツ課】	鳴門市スポーツ推進計画について、国県の上位計画変更を反映するなどの修正を加え、後期計画(令和3年度～令和6年度)を策定します。	1,302
(新) 18 東京2020オリンピック・パラリンピック応援機運醸成事業 【スポーツ課】 【社会福祉課】	市内を走る聖火リレーの様子を題材にしたフォトコンテストや、聖火リレー・ドイツ代表の事前キャンプについてパネル展示を行うなど、応援の機運醸成を図ります。 また、障がい者の施設にて採火イベントを実施するなど、東京2020オリンピック・パラリンピック応援の機運醸成を図ります。	8,861
19 KOBA式体幹☆バランストレーニング普及推進事業 【スポーツ課】	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。	4,256
20 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

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
21 インバウンド誘致事業 【スポーツ課】 【観光振興課】	中国・韓国など東アジア圏をターゲットとした、野球のインバウンド合宿等の誘致を進め、市内の子どもたちとの交流事業、徳島インディゴソックスとの連携事業を実施します。 また、インバウンド誘客により地域経済の活性化を進めるため、阿波おどりやうずしお鍋等をはじめ、地域が連携した鳴門ならではのおもてなしを行うことにより、訪れた方の満足度及び認知度向上を図ります。	1,700
22 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。	2,678
23 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親善使節団受入など、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受入事業 3,349 (2)その他交流推進費 8,545	11,894
24 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。	1,138
25 第2期文化のまちづくり基本計画策定事業 【文化交流推進課】	令和元年度に実施するアンケートや市民会議の内容を踏まえ、「第2期文化のまちづくり基本計画」を策定します。	2,470
(新) 26 文化会館耐震化推進事業 【文化交流推進課】	文化会館の耐震化等を検討するにあたり、必要となる施設の改修などに向けた調査を行います。	2,000
27 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 【文化交流推進課】 【学校教育課】	次代を担う子ども達の育成事業を行うなど引き続き、「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。	3,331
28 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。  (新)(うち、ベートーヴェン生誕250周年イベント 444)	3,078

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額	
29 いぬねこ愛護推進事業 【環境政策課】	徳島県の補助制度を活用した飼い犬・猫の避妊・去勢手術費用の一部を助成する事務を徳島県獣医師会に委託するほか、新たに飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の一部について補助制度を創設します。	1,011	
30 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。	3,643	
31 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 (2)埋立地管理事業費 (3)リサイクルプラザ管理費 (4)塵芥最終処分費	436,394 12,400 57,521 40,620	546,935
32 し尿処理場管理費 【クリーンセンター管理課】	(1)し尿処理場管理費 (うち、予備貯留槽修繕 240,000)	399,772	399,772
33 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 (2)ごみ減量対策事業費 (3)ごみ対策推進費	11,590 54,622 276	66,488

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 健康福祉部 〉		
34 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】	<p>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るとともに、心電図検査・貧血検査を基本健診項目に組み込み、虚血性心疾患の予防を図ります。</p> <p>また、コールセンター方式による受診勧奨を実施し、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、対象者の受診意欲の向上を図ります。</p>	52,786
35 救急医療対策事業 【健康増進課】	<p>(1)病院群輪番制補助金 9,748</p> <p>(2)在宅当番医制委託料 4,044</p> <p>(3)その他の救急医療対策費 572</p>	14,364
36 予防接種事業及びその他の予防事業 【健康増進課】	<p>(1)各種予防接種費 109,472</p> <p>(2)インフルエンザ予防接種費 30,151</p> <p>(3)その他の予防事業費 1,974</p> <p>(新) (うち、おたふくかぜワクチン費用助成金 1,680)</p>	141,597
37 母子保健事業 【健康増進課】	<p>(1)1歳6か月、3歳児健康診査費 3,432</p> <p>(2)母子健康手帳交付事業費 183</p> <p>(3)乳児健康診査費 8,355</p> <p>(4)乳幼児訪問指導費 186</p> <p>(5)子どもの発達支援事業費 1,639</p> <p>(新) (うち、発達障がい児育児支援事業 240)</p>	13,795
38 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】	<p>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。</p> <p>(1)母子保健型包括支援センター費 7,620</p> <p>(2)妊産婦一般健康診査費 41,313</p>	48,933
39 健康増進事業 【健康増進課】	<p>(1)健康教育費・健康相談費 536</p> <p>(2)健康診査費 27,880</p> <p>(3)訪問指導関係費 193</p> <p>(4)健康増進対策事業費 161</p> <p>(5)栄養改善事業費 185</p>	28,955
40 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】	<p>(1)高齢者無料バス優待事業 5,993</p> <p>(2)心身障がい者等無料バス優待事業 1,677</p>	7,670

(単位:千円)

事業名	内容	予算額
41 老人福祉事業 【長寿介護課】	(1)敬老祝品支給事業 3,112 (2)緊急通報装置設置事業 1,664 (3)老人福祉電話設置費 308 (4)老人ホーム措置費 68,589 (5)シルバーシティプラン推進事業 7,226 (6)老人憩いの家管理費 746 (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	82,345
42 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】	令和3年度～令和5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」を策定します。	4,133
43 高齢者福祉施設整備に係る助成事業 【長寿介護課】	地域密着型介護老人福祉施設を開設する予定の事業者に対し、その施設整備及び開設準備に係る費用の一部を支援します。	212,760

(単位:千円)

事業名	内容	予算額
44 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 173,634            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 39,700            (うち、介護予防普及啓発事業 20,310)            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 6,313)            「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 2,184)            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 132,924            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、認知症施策などを実施します。</p> <p>(うち、生活支援体制整備事業 17,436)            現在市内に3か所設置されている第2層協議体の運営を継続支援するとともに、新たな協議体の設置に向け取り組みます。また、在宅生活に必要な、介護保険制度以外のサービス情報を取りまとめ、介護関係者等への周知を図ります。</p> <p>(4)その他諸費 1,247</p>	347,505

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
45 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。 (1)人権推進費 1,740 (2)女性政策推進費 5,001 (3)男女共同参画推進費 3,865 (うち、第3次鳴門市男女行動計画策定事業 3,400) (4)児童虐待防止推進事業費 8,295	18,901
46 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。	613
47 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。	36,617
48 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 2,790 (3)民生委員推薦会委員報酬 122 (4)その他の活動費 88	13,332
49 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 1,079,690 (2)障害児通所給付費 279,054 (3)自立支援医療費 80,155 (4)自立支援補装具給付費 10,700 (5)療養介護医療費 18,866 (6)地域生活支援事業費 88,996 (新) (うち、基幹相談支援センター運営事業 10,000) 障がい者の高齢化、重度化や「親なき後」を見据え、障がい者の地域生活支援を推進する観点から、令和2年度末までに地域生活支援拠点等を整備することとしており、その中心となる基幹相談支援センターを設置します。 (新) (うち、福祉車両更新 4,120) (7)その他の障害者自立支援事業費 12,456 (8)特別障害者手当 18,473	1,588,390
(新) 50 第6期鳴門市障害福祉計画 及び第2期鳴門市障害児福祉 計画策定事業 【社会福祉課】	平成29年度に策定した両計画が、令和2年度で最終年度を迎えるため、令和3年度からの第6期鳴門市障害福祉計画、第2期鳴門市障害児福祉計画を策定します。	3,944
51 重度心身障害者等医療費 【社会福祉課】	(1)医療扶助費 154,140 (2)審査支払手数料等 4,490	158,630

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
52 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・生活支援事業 7,713) (新) (うち、就労準備支援事業 8,660) 雇用による就業が著しく困難な生活困窮者に対し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や職場提供先の開拓を行います。  (新) (うち、家計改善支援事業 3,652) 家計の状況を適切に把握すること及び家計の改善の意欲を高めることを支援するとともに、生活に必要な資金の貸し付けの斡旋を行います。	32,853
53 生活保護扶助費 【社会福祉課】	(1)生活扶助 360,284 (2)住宅扶助 122,489 (3)教育扶助 6,421 (4)医療扶助 727,020 (5)施設事務費 30,610 (6)介護扶助 37,801 (7)その他の扶助 5,818	1,290,443
54 就学前教育・保育無償化事業 【子どもいきいき課】 【学校教育課】	子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、就学前教育・保育施設に通う全ての児童に対し、市独自に副食費の軽減を行います。	37,281
55 児童扶養手当費 【子どもいきいき課】	(1)児童扶養手当 220,000 (2)給付事務費 636	220,636
56 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 (2)子どもはぐくみ医療審査支払手数料等 7,784 (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	210,304
57 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 5,844 (2)自立支援教育訓練給付費 284 (3)母子生活支援施設入所扶助費 2,488 (4)高等職業訓練促進給付費等 16,338 (5)高等学校卒業程度認定試験合格支援扶助費 150	25,104

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
58 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 268 「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 166 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 510 軽度の発達障がいと思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。	944
59 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。	9,599
60 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。	2,039
61 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、在宅育児家庭の心理的・経済的負担感の軽減を図ります。	7,821
62 保育運営事業 【子どもいきいき課】	(1)私立保育所運営費 1,146,543 (2)一時預かり保育事業 17,050 (3)地域子育て支援センター事業 40,280 (4)延長保育事業 9,105 (5)病児・病後児保育事業 13,416 (6)障がい児保育事業 2,968 (7)いきいき保育環境なると補助金 17,965 新たに、施設外活動の交通安全対策のための補助メニューを追加し、就学前教育・保育環境のさらなる充実を図ります。	1,247,327

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
63 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。	324,374
64 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。	9,046
65 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 139,980 (2)管理費 699	140,679
66 児童手当支給事業 【子どもいきいき課】	(1)児童手当 741,080 (2)児童手当交付事務費 1,970	743,050
(新) 67 就学前教育・保育モデルカリキュラム策定事業 【幼保連携推進室】	令和元年12月策定の「鳴門市就学前教育・保育のあり方に関する基本方針」に基づき、就学前教育・保育施設等の連携と小学校への円滑な接続に向けた具体的な取組である「モデルカリキュラムの作成」について、研究会を立ち上げ、検討を進めます。	68

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 経 済 建 設 部 〉		
68 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・耐震改修工事等に対して補助金を交付します。</p> <p>令和2年度より、新たにスマート化支援事業を実施します。</p> <p>(1)木造住宅耐震診断支援事業 2,652  (新)(2)木造住宅耐震改修・スマート化支援事業 28,150  (新)(3)耐震シェルター設置・スマート化支援事業 3,545  (4)住替え支援事業 1,694  (5)木造住宅耐震補強計画支援事業 607  (6)その他の木造住宅耐震化促進事業費 52</p>	36,700
69 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> <p>令和2年度より緊急性を要する特定空き家等除却について、限度額の高い新たな補助制度を設けます。所有者不存在の危険空き建築物について、略式代執行による解体撤去工事を実施します。</p> <p>(1)老朽危険空き家除却支援事業 9,000  (2)危険空き建築物解体撤去工事関係費 17,500  (3)その他の空き家等対策事業費 320</p>	26,820
70 ブロック塀等安全対策支援事業費 【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>	5,190
71 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
72 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 57,286  (2)市営住宅改善事業 56,540</p> <p>矢倉団地5棟分の手すり設置工事に加え、明神第2団地外部改修工事を行います。</p> <p>(新)(3)公営住宅長寿命化計画策定事業 6,000</p>	119,826
73 道路維持関係費 【土木課】	<p>(1)街路灯管理費 51,196  (2)渡船運行管理費 47,122  (3)道路維持補修費 71,694  (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 4,210</p>	175,115

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
74 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。 (うち、橋梁長寿命化修繕計画 8,005)	309,080
75 河川関係費 【土木課】	(1)排水機場・樋門管理費 351,687 (うち、排水機場長寿命化計画 44,028) (2)河川改良事業 13,000 (3)その他の河川関係費 10,623	375,310
76 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ます。 また、令和2年度より宅内配管工事に要する費用を助成対象に加えることにより、合併処理浄化槽のさらなる普及・促進を図ります。  (1)合併処理浄化槽整備事業補助金 16,978 (2)その他事務費 461	17,439
77 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 113,965 (2)道の駅「第九の里」管理費 2,635 (3)その他の公園管理費 32,748	149,348
78 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 329	7,329
79 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
80 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。	1,944
81 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 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。	938

(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 40,533 (うち、鳴門駅前観光施設管理費 10,356) 鳴門駅前観光案内所及び駅前足湯ふろいで～の維持管理を行います。 (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 13,133 (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 770 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 3,704 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 8,281 (うち、徳島東部地域DMO負担金 2,090)	93,409
83 農業振興事業 【農林水産課】	(1)地域農業振興事業 18,042 (2)環境保全型農業直接支払交付金事業 1,803 (3)農漁業6次産業化推進事業 1,325 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 18,000 (5)経営所得安定対策事業 7,194 (6)その他の農業振興事業 16,970	63,334

(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。	4,207
85 産地育成・地産地消推進事業 【農林水産課】 【水産振興室】	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) 425 (2)鳴門市ブランド産地振興補助金 1,800 (3)地産地消推進事業 267 (4)ブランド推進事業(水産) 1,532	4,024
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ま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。	1,205
87 農業基盤整備事業 【農林水産課】 ※(1)の一部は【土木課】	(1)県営土地改良事業負担金 119,100 (2)市単独耕地事業 5,500 (3)県単独補助耕地事業 2,510 (4)国補農業農村整備事業 15,610 (5)多面的機能支払交付金事業 54,373	197,093
88 林業振興事業 【農林水産課】	(1)治山林道整備事業費 3,174 (2)鳥獣被害対策事業費 412 (3)諸会会費 96 (4)森林病虫害防除事業費 600	4,282
89 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 3,600 (4)沿岸漁業等振興事業 6,846	13,896

(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)や、老朽化の著しい救急自動車の更新を行います。  (1)小型動力ポンプ積載車・小型動力ポンプ 16,005 (2)災害対応特殊救急自動車・高度救命用資機材 36,326	52,331
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、吉永・中江分団及び折野分団の詰所新築工事や備前島分団詰所の耐震改修工事、さらには三俣・板東南分団詰所の新築設計等を実施します。	167,176
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。	7,522
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。	5,800
(新) 94 三者間同時通訳センター事業 【予防課】	外国人からの119番通報時及び外国人のいる救急現場活動において、電話通訳センターを介して、主要な言語で三者間通話を行うシステムを導入します。	263

(単位:千円)

事業名	内 容	予算額
〈 教育委員会 〉		
95 学校施設大規模改修事業 【教育総務課】	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、年次計画に基づき第二中学校トイレの改修設計を行います。	7,400
(新) 96 特別教室等空調設備整備事業 【教育総務課】	夏の厳しい暑さや冬の寒さから児童・生徒等の健康を守り、教育環境の充実を図るため、小中学校特別教室等への空調整備を進めます。	6,200
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工事を行います。	22,600
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。	62,338
99 学校づくり計画推進事業 【学校教育課】	第2期鳴門の学校づくり計画に基づき、将来を見据えた公立幼稚園のあり方について調査・審議を行う教育振興計画審議会を開催します。	368
100 要保護及び準要保護児童に係る就学援助費 【学校教育課】	経済的な理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、学用品など必要な支援を行います。 令和2年度においては、新たにPTA会費、卒業アルバム代等を支給費目に追加します。	48,271
101 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。	441
102 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。	5,009
103 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、指導員を増員します。	6,912

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
104 外国語教育推進事業 【教育支援室】	(1)外国青年招致事業 34,312 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 7,707 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。	42,019
105 教育機器整備事業 【教育支援室】	小・中学校配備の校務用PC及び幼稚園配備の事務用PC等の更新を行います。 また、小学校3年生から6年生のデジタル教科書の更新を行います。	27,889
106 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。	4,062
107 堀江公民館移転改築事業 【生涯学習人権課】	令和3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の新築工事等を行います。	236,690
108 NPO法人との協働による図書館運営事業 【図書館】	令和元年5月にリニューアルオープンした図書館について、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。	25,410

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 企 業 局 〉		
109 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 11,070 (2)布設替工事費 590,800 (3)業務委託費 39,976 (4)その他の事務費等 39,007	680,853
(新) 110 SGオーシャンカップ開催  (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】	最高ランクのグレードレースであるSGレースを3年ぶりに開催します。(SGオーシャンカップ開催は4年ぶり2回目)  ・舟券売上見込み 100億円 ・払戻金 75億円	1,955,792

(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	1,448,075	1 総務費	149,802
2 使用料及び手数料	500	2 保険給付費	5,032,586
3 県支出金	5,285,073	3 国民健康保険事業費納付金	2,058,080
4 財産収入	27	4 共同事業拠出金	5
5 繰入金	579,927	5 保健事業費	78,029
6 諸収入	10,160	6 諸支出金	5,260
7 繰越金	2,000	7 予備費	2,000
歳入歳出予算額		7,325,762	

- |           |         |             |      |
|-----------|---------|-------------|------|
| ○ 一般被保険者数 | 14,004人 | ○ 退職被保険者数   | 11人  |
| ○ 総加入世帯数  | 8,513世帯 | ○ 退職加入世帯数   | 11世帯 |
|           |         | ○ 混合世帯数(再掲) | 5世帯  |
- (令和元年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	52,786	健康家庭表彰	200
人間ドック・脳ドック事業	18,158	その他保健対策費	6,885
合		計	78,029

【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	690,772	1 総務費	30,955
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	925,090
3 繰入金	264,872	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		957,645	

- |             |        |                |        |
|-------------|--------|----------------|--------|
| ○ 後期高齢者被保険者 | 9,926人 | ○ うち75歳以上      | 9,539人 |
|             |        | ○ うち65歳以上74歳以下 | 387人   |
- (令和元年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	1,341,857	1 総務費	147,629
2 使用料及び手数料	92	2 保険給付費	6,181,128
3 国庫支出金	1,590,636	3 基金積立金	12,092
4 支払基金交付金	1,726,676	4 地域支援事業費	347,505
5 県支出金	951,367		
6 繰入金	1,074,682		
7 諸収入	2,024		
8 財産収入	20		
9 繰越金	1,000		
歳入歳出予算額		6,688,354	

- |            |         |                 |        |
|------------|---------|-----------------|--------|
| ○ 第1号被保険者数 | 19,396人 | ○ 居宅介護サービス受給者数  | 2,314人 |
|            |         | ○ 施設介護サービス受給者数  | 672人   |
|            |         | ○ 地域密着型サービス受給者数 | 470人   |
- (令和元年12月末現在)

【光熱水費等支出特別会計】

(単位:千円)

歳	入	歳	出	
1	振替収入	597,642	1 電気料	509,506
			2 水道料	45,604
			3 下水道料	11,449
			4 電話料	31,083
	歳入歳出予算額			597,642

【給与費等管理特別会計】

(単位:千円)

歳	入	歳	出	
1	振替収入	5,101,587	1 給与費等支出費	5,101,587
	歳入歳出予算額			5,101,587

【公債費管理特別会計】

(単位:千円)

歳	入	歳	出	
1	振替収入	2,784,086	1 公債支出費	2,784,086
	歳入歳出予算額			2,784,086

## (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	1,408,894	1 営業費用	1,160,330
(1) 給水収益	1,379,899	(1) 原水及び浄水費	227,176
(2) 加入金	17,292	(2) 配水及び給水費	309,164
(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	8,903	(4) 総係費	171,635
		(5) 減価償却費	442,945
		(6) 資産減耗費	6,000
		(7) その他営業費用	610
2 営業外収益	96,601	2 営業外費用	59,662
(1) 受取利息及び配当金	1,760	(1) 企業債利息	49,462
(2) 長期前受金戻入	92,056	(2) 消費税及び地方消費税	10,000
(3) 雑収益	2,785	(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	1,505,595	支出合計	1,222,642

(税抜き, 単位:千円)

当年度純利益	214,921
当年度未処分利益剰余金	496,182

## ○ 業務の予定量

1 給水戸数	29,600戸
2 年間総配水量	9,570,497m <sup>3</sup>
3 1日平均配水量	26,221m <sup>3</sup>

## ○ 料 金

1 基本料金(1ヶ月)	
13mm	280円
20mm~25mm	300円
2 従量料金(1m <sup>3</sup> につき)	
10m <sup>3</sup> まで	84円
10m <sup>3</sup> を超え20m <sup>3</sup> まで	120円
20m <sup>3</sup> を超え30m <sup>3</sup> まで	156円
30m <sup>3</sup> を超え50m <sup>3</sup> まで	180円
50m <sup>3</sup> 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	35,183	1 建設改良費	694,191
2 企業債	350,000	2 企業債償還金	138,149
3 固定資産売却代金	50	3 返還金	13,426
4 補助金	109,207	4 予備費	2,000
収入合計	494,440	支出合計	847,766

○ 建設改良費の内訳

項 目	金 額	内 容	
1 配水施設費	680,853	1 施設工事費	11,070
		鳴門公園ポンプ室非常用発電設備改修	11,070
		2 布設替工事費	590,800
		老朽管更新事業	15,000
		水道管路緊急改善事業	443,400
		配水管布設替工事等	132,400
		3 業務委託費	39,976
		水道管路緊急改善事業施工管理業務	20,000
		重要給水施設配水管設計業務	16,300
		電線共同溝事業配水管移設設計業務	2,700
		工事積算システム保守等	976
		4 その他事務費等	39,007
2 浄水施設費	4,000	1 施設工事費	4,000
		共同浄水場整備事業	4,000
3 その他	9,338	1 用地購入費	500
		2 機械器具費	7,882
		3 メーター施設費	956
合計	694,191		

( 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	42,792,027	1 営業費用	40,323,821
(1) 舟券売上金	39,768,450	(1) 開催費	36,618,492
(2) 料金収益	52,926	(2) オナー費	199,692
(3) 受託収益	693,184	(3) 管理費	2,060,857
(4) その他営業収益	138,710	(4) ホートレーススケッチョップ事業費用	32,875
(5) 場外発売受託事業収益	2,138,757	(5) 小規模場外事業費用	27,208
		(6) 場外発売受託事業費用	868,146
		(7) 減価償却費	511,551
		(8) 資産減耗費	5,000
2 営業外収益	59,792	2 繰出金	300,000
(1) 売店使用料	2,296	3 寄附金	765
(2) 受取利息及び配当金	10,170	4 営業外費用	6,051
(3) 長期前受金戻入	26,061	(1) 消費税及び地方消費税	5,000
(4) 雑収益	21,265	(2) 支払利息及び企業債取扱諸費	951
		(3) 雑支出	100
3 特別利益	100	5 特別損失	100
		6 予備費	100,000
収入合計	42,851,919	支出合計	40,730,737

(税抜き 単位:千円)

当年度純利益	2,076,154
当年度未処分利益剰余金	7,400,984

○ 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	760人	123,120人
	舟券売上金	245,484千円	39,768,450千円
	うち(鳴門本場)	242,710千円	39,319,029千円
	うち(土佐)	1,116千円	180,761千円
	うち(小規模)	1,658千円	268,660千円
項 目		受託料	年 間
場 外 発 売	場外発売受託事業収益	2,138,757千円	場外受託発売金額 12,370,333千円
	うち(鳴門本場)	1,475,832千円	うち(鳴門本場) 8,522,252千円
	うち(土佐)	326,828千円	うち(土佐) 1,852,416千円
	うち(小規模)	336,097千円	うち(小規模) 1,995,665千円

※(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 G I 大渦大賞開設記念	6日	6日	6月6日～6月11日
2 SG第25回オーシャンカップ	6日	6日	7月21日～7月26日
3 渦王杯	6日	5日	8月11日～8月16日
4 GⅢ企業杯	6日	4日	9月4日～9月9日
5 GⅢオールレディース	6日	4日	10月4日～10月9日
6 松竹杯	6日	5日	12月29日～1月3日
7 GⅢマスターズリーグ	6日	6日	1月19日～1月24日
8 外一般戦 29節	144日	126日	
合計	186日	162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	626,565
2 基金取崩収入	1,000,000	2 他会計貸付金	1,000,000
収入合計	1,000,050	支出合計	1,626,565

○ 建設改良費の内訳 (単位:千円)

項目	金額	内 容	
1 改良費	166,617	1 手数料	1,177
		土地購入に係る登記等手数料	1,177
		2 工事請負費	123,200
		西側雨水排水3号ポンプ更新工事	7,700
		芝生広場フェンス設置等整備工事	22,000
		競走水面鋼管杭改修工事	77,000
		整備棟周辺整備工事	16,500
		3 委託料	42,240
		監視カメラ等更新増設業務	6,600
		建設工事監理業務	22,000
整備棟耐震改修工事基本調査業務	8,800		
自動発売払戻機機能追加業務	4,840		
2 備品	139,187	1 備品器具購入費	139,187
		投票関係設備機器	47,740
		競走水面設備備品	34,848
		その他場内設備備品等	56,599
3 公有財産購入費	125,000	1 公有財産購入費	125,000
		土地購入費	125,000
4 リース債務支払額	195,761	1 リース債務支払額	195,761
		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	90,010
合計	626,565		

( 下水道事業会計 )

収益的収支 (単位:千円)

収 入		支 出	
1 営業収益	460,706	1 営業費用	667,193
(1) 下水道使用料	95,057	(1) 汚水管理費	103,651
(2) 他会計負担金	356,964	(2) 雨水管理費	37,841
(3) その他営業収益	8,685	(3) 業務費	17,200
		(4) 総係費	42,635
		(5) 減価償却費	465,366
		(6) 資産減耗費	500
2 営業外収益	316,185	2 営業外費用	102,798
(1) 受取利息及び配当金	5	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	102,698
(2) 他会計負担金	88,170	(2) 雑誌出	100
(3) 長期前受金戻入	223,000	3 特別損失	6,000
(4) 雑収益	10	4 予備費	1,000
(5) 消費税及び地方消費税還付金	5,000		
3 特別利益	100		
収入合計	776,991	支出合計	776,991

(税抜き, 単位:千円)

当年度純利益	714
当年度未処分利益剰余金	714

○ 業務の予定量

1 接続戸数	1,250戸
2 年間総排水量	453,000m <sup>3</sup>
3 1日平均排水量	1,241m <sup>3</sup>

○ 料 金

1 基本料金(1ヶ月)	480円(一般汚水・公衆浴場汚水共通)
2 従量料金(一般汚水1m <sup>3</sup> につき)	
10m <sup>3</sup> まで	160円
10m <sup>3</sup> を超え20m <sup>3</sup> まで	170円
20m <sup>3</sup> を超え30m <sup>3</sup> まで	180円
30m <sup>3</sup> を超え50m <sup>3</sup> まで	190円
50m <sup>3</sup> を超えるもの	200円
3 従量料金(公衆浴場汚水1m <sup>3</sup> につき)	
使用量にかかわらず	70円
※上記の料金はすべて税抜き	

## 資本的収支

(単位:千円)

収 入		支 出	
1 負担金	39,226	1 建設改良費	441,699
2 出資金	39,709	2 企業債償還金	247,369
3 企業債	219,600		
4 補助金	156,500		
収入合計	455,035	支出合計	689,068

## ○ 建設改良費の内訳

項 目	金 額	内 容	
1 汚水建設改良費	341,368	1 委託料	48,988
		現場施工管理業務委託料	10,000
		建物事前・事後調査業務委託料	7,500
		土質調査業務委託料	12,000
		支障物件(水道)移転補償設計業務委託料	7,630
		管渠築造工事に係る境界確認業務委託料	1,000
		積算システム保守業務委託料	858
		下水道管移設補償設計業務委託料	10,000
		2 工事請負費	224,800
		汚水管渠工事	224,800
3 補償金	30,000		
支障物件移転補償	30,000		
4 その他事務費等	37,580		
2 雨水建設改良費	100,331	1 委託料	62,661
		ポンプ施設ストックマネジメント計画策定業務	36,151
		管路施設点検調査業務委託料	25,690
		撫養ポンプ場耐震・耐津波実施設計業務	550
		単価実態調査業務委託料	270
		2 工事請負費	37,340
		雨水管渠長寿命化工事	34,340
汚水管渠工事	3,000		
3 その他事務費等	330		
合計	441,699		

