

令和3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	29

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、人口減少や新型コロナウイルス感染症の影響により、歳入の根幹をなす市税の減収が見込まれる中、歳出面では、社会保障関係費が増加傾向にあるとともに、公債費についても高い水準で推移す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、新庁舎整備事業や道の駅「くるくる なると」整備事業などの大規模事業に取り組んでいくことから、今後の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、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「なると未来づくり総合戦略2020」に掲げる重点事業について、積極的に展開し、加えて、新型コロナウイルス感染症の影響も鑑み、将来にわたり持続可能な健全財政の構築の推進に努めなければなりません。

こうしたことから、令和3年度当初予算では、道の駅「くるくる なると」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、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3年度の一般会計当初予算は290億3,000万円となり、前年度当初予算と比較して43億6,600万円、率にして17.7%の増となりました。

(単位 千円)

区 分		総 額
令和3年度当初予算 A		29,030,000
令和2年度当初予算 B		24,664,000
令和元年度当初予算 C		24,264,000
対前年度比	$(A-B)/B$	17.7%
	$(B-C)/C$	1.6%

(参 考)

区 分	令和3年度	令和2年度	対前年度比
国の一般会計予算	106兆6,097億円	102兆6,580億円	4.0%
地方財政計画	89兆8,060億円	90兆7,397億円	△1.0%
(うち一般財源総額)	63兆1,432億円	63兆4,318億円	△0.5%

Ⅲ 予算の概要

令和3年度一般会計当初予算(案)総括表

(歳 入)

(単位:千円)

区 分	令和3年度		令和2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	6,557,000	22.6	7,147,000	28.9	△ 590,000	△ 8.3
2 地 方 譲 与 税	203,000	0.7	204,000	0.8	△ 1,000	△ 0.5
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.0	-	-
4 配 当 割 交 付 金	30,000	0.1	50,000	0.2	△ 20,000	△ 40.0
5 株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,000	0.1	30,000	0.1	△ 5,000	△ 16.7
6 法 人 事 業 税 交 付 金	40,000	0.1	40,000	0.2	-	-
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,000,000	3.4	1,100,000	4.5	△ 100,000	△ 9.1
8 ゴルフ場利用税交付金	30,000	0.1	40,000	0.2	△ 10,000	△ 25.0
9 自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	-	-
10 環境性能割交付金	12,000	0.0	15,000	0.1	△ 3,000	△ 20.0
11 地方特例交付金	142,000	0.5	25,000	0.1	117,000	468.0
12 地 方 交 付 税	4,400,000	15.2	4,200,000	17.0	200,000	4.8
小 計	12,444,001	42.8	12,856,001	52.1	△ 412,000	△ 3.2
13 交通安全対策特交金	9,000	0.0	8,000	0.0	1,000	12.5
14 分 担 金 ・ 負 担 金	131,976	0.5	161,557	0.7	△ 29,581	△ 18.3
15 使 用 料 ・ 手 数 料	246,602	0.9	252,302	1.0	△ 5,700	△ 2.3
16 国 庫 支 出 金	3,757,183	13.0	3,688,374	15.0	68,809	1.9
17 県 支 出 金	1,925,553	6.6	2,113,104	8.6	△ 187,551	△ 8.9
18 財 産 収 入	31,152	0.1	36,997	0.2	△ 5,845	△ 15.8
19 寄 附 金	364,000	1.3	322,200	1.3	41,800	13.0
20 繰 入 金	1,810,692	6.2	1,986,278	8.0	△ 175,586	△ 8.8
21 繰 越 金	50,000	0.2	30,000	0.1	20,000	66.7
22 諸 収 入	3,638,741	12.5	934,587	3.8	2,704,154	289.3
収 益 事 業 収 入	3,000,000	10.3	300,000	1.2	2,700,000	900.0
23 市 債	4,621,100	15.9	2,274,600	9.2	2,346,500	103.2
歳 入 合 計	29,030,000	100.0	24,664,000	100.0	4,366,000	17.7

(歳出・性質別)

(単位:千円)

区 分	令和3年度		令和2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	5,195,677	17.9	5,154,981	20.9	40,696	0.8
2 扶 助 費	5,960,914	20.6	5,920,225	24.0	40,689	0.7
3 公 債 費	2,786,274	9.6	2,786,586	11.3	△ 312	0.0
小 計	13,942,865	48.1	13,861,792	56.2	81,073	0.6
4 物 件 費	3,402,333	11.7	3,273,647	13.3	128,686	3.9
5 維 持 補 修 費	469,437	1.6	432,892	1.8	36,545	8.4
6 補 助 費 等	1,696,748	5.8	1,596,148	6.5	100,600	6.3
7 投資及び出資、貸付金	499,012	1.7	-	-	499,012	皆増
8 繰 出 金	2,887,163	9.9	2,778,141	11.2	109,022	3.9
9 投資的経費	3,698,980	12.7	2,391,280	9.7	1,307,700	54.7
(1) 普通建設事業	3,598,980	12.4	2,291,280	9.3	1,307,700	57.1
補助事業	949,044	3.3	1,084,636	4.4	△ 135,592	△ 12.5
単独事業	2,649,936	9.1	1,206,644	4.9	1,443,292	119.6
県営事業 負担金	116,888	0.4	129,142	0.5	△ 12,254	△ 9.5
(2) 災害復旧事業	100,000	0.3	100,000	0.4	-	-
10 積 立 金	2,383,462	8.3	310,100	1.2	2,073,362	668.6
11 予 備 費	50,000	0.2	20,000	0.1	30,000	150.0
歳 出 合 計	29,030,000	100.0	24,664,000	100.0	4,366,000	17.7

(歳出・目的別)

(単位:千円)

区 分	令和3年度		令和2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	246,843	0.9	240,632	1.0	6,211	2.6
2 総 務 費	7,780,828	26.8	3,301,081	13.4	4,479,747	135.7
3 民 生 費	9,876,324	34.0	9,899,664	40.1	△ 23,340	△ 0.2
4 衛 生 費	2,086,077	7.2	2,091,128	8.5	△ 5,051	△ 0.2
5 労 働 費	1,478	0.0	938	0.0	540	57.6
6 農 林 水 産 業 費	474,747	1.6	481,087	2.0	△ 6,340	△ 1.3
7 商 工 費	244,224	0.8	208,665	0.8	35,559	17.0
8 土 木 費	2,225,804	7.7	1,999,848	8.1	225,956	11.3
9 消 防 費	834,577	2.9	970,703	3.9	△ 136,126	△ 14.0
10 教 育 費	2,322,824	8.0	2,563,668	10.4	△ 240,844	△ 9.4
11 災 害 復 旧 費	100,000	0.3	100,000	0.4	-	-
12 公 債 費	2,786,274	9.6	2,786,586	11.3	△ 312	0.0
13 予 備 費	50,000	0.2	20,000	0.1	30,000	150.0
歳 出 合 計	29,030,000	100.0	24,664,000	100.0	4,366,000	17.7

令和3年度特別会計当初予算(案)総括表

(単位:千円)

会 計 名	令和3年度	令和2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	6,897,467	7,325,762	△ 428,295	△ 5.8
後期高齢者医療特別会計	968,074	957,645	10,429	1.1
介護保険事業特別会計	6,984,743	6,688,354	296,389	4.4
光熱水費等支出特別会計	595,446	597,642	△ 2,196	△ 0.4
給与費等管理特別会計	5,141,144	5,101,587	39,557	0.8
公債費管理特別会計	2,783,774	2,784,086	△ 312	0.0
合 計	23,370,648	23,455,076	△ 84,428	△ 0.4

(1) 歳入の概要

1. 市税については、市民税及び固定資産税の減などにより、前年度当初比8.3%減の65億5,700万円を計上しました。
2. 地方譲与税については、前年度当初比0.5%減の2億300万円を計上しました。
3. 配当割交付金については、前年度当初比40.0%減の3,000万円を計上しました。
4. 株式譲渡所得割交付金については、前年度当初比16.7%減の2,500万円を計上しました。
5. 地方消費税交付金については、前年度当初比9.1%減の10億円を計上しました。
6. ゴルフ場利用税交付金については、前年度当初比25.0%減の3,000万円を計上しました。
7. 環境性能割交付金については、前年度当初比20.0%減の1,200万円を計上しました。
8. 地方特例交付金については、固定資産税の減収に応じた新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の創設等により、前年度当初比468.0%増の1億4,200万円を計上しました。
9. 地方交付税については、国が定めた地方財政計画を基に、前年度当初比4.8%増の44億円を計上しました。
10. 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12.5%増の900万円を計上しました。
11. 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18.3%減の1億3,197万6千円を計上しました。
12. 使用料及び手数料については、うずしお会館会議室等使用料の減などにより、前年度当初比2.3%減の2億4,660万2千円を計上しました。
13. 国庫支出金については、障害児入所給付費等負担金や生活保護費国庫負担金や、地方創生推進交付金、小中学校における大規模改造事業補助金の増などにより、前年度当初比1.9%増の37億5,718万3千円を計上しました。
14. 県支出金については、社会福祉施設整備事業補助金や指定統計事務委託金の減などにより、前年度当初比8.9%減の19億2,555万3千円を計上しました。
15. 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8億円、減債基金から5億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1億7,836万円、ポートレース鳴門まちづくり基金から1億6,140万円、健康づくりの推進と地域の医療を守り育む基金から1,500万円など、18億1,069万円2千円を計上しました。
16. 諸収入については、モーターボート競走事業会計収益金繰入の増などにより、前年度当初比289.3%増の36億3,874万1千円を計上しました。
17. 市債については、道の駅「くるくる なると」整備事業に伴う総合戦略推進事業債や新庁舎整備事業に係る新庁舎建設事業債、臨時財政対策債の増などにより、前年度当初比103.2%増の46億2,110万円を計上しました。

(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、公債費が、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、衆議院議員、市長及び市議会議員選挙も予定されていることから、わずかに増加、また扶助費についても、生活保護扶助費の増などにより、前年度当初比0.6%増の139億4,286万5千円となっています。
2. 物件費については、ふるさと納税寄附金推進事業、都市計画マスタープランの見直し及び立地適正化計画策定事業の増などにより、前年度当初比3.9%増の34億233万3千円となっています。
3. 維持補修費については、樋門排水機場や幼稚園の維持補修費の増などにより、前年度当初比8.4%増の4億6,943万7千円となっています。
4. 補助費等については、市長及び市議会議員選挙に係る負担金、市税還付金の増などにより、前年度当初比6.3%増の16億9,674万8千円となっています。
5. 投資及び出資、貸付金については、共同浄水場整備事業に係る水道事業会計への出資金の増などにより、4億9,901万2千円を計上しています。
6. 繰出金については、介護保険事業特別会計や後期高齢者医療費への繰出金の増などにより、前年度当初比3.9%増の28億8,716万3千円となっています。
7. 投資的経費については、道の駅「くるくる なると」整備事業や新庁舎整備事業の増などにより、前年度当初比54.7%増の36億9,898万円となっています。
8. 積立金については、ボートレース鳴門まちづくり基金への積立金及び「健康づくりの推進と地域の医療を守り育む基金」創設に伴う積立金の増などにより、前年度当初比668.6%増の23億8,346万2千円となっています。
9. 予備費については、前年度当初比150.0%増の5,000万円となっています。

(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増などにより、前年度当初比2.6%増の2億4,684万3千円を計上しました。
2. 総務費については、ポートルース鳴門まちづくり基金への積立金や道の駅「くるくる なると」整備事業、新庁舎整備事業、水道事業会計への繰出金の増などにより、前年度当初比135.7%増の77億8,082万8千円を計上しました。
3. 民生費については、老人福祉施設整備費補助金や生活扶助の減などにより、前年度当初比0.2%減の98億7,632万4千円を計上しました。
4. 衛生費については、予防接種費やし尿処理場管理費の減などにより、前年度当初比0.2%減の20億8,607万7千円を計上しました。
5. 労働費については、前年度当初比57.6%増の147万8千円を計上しました。
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の減などにより、前年度当初比1.3%減の4億7,474万7千円を計上しました。
7. 商工費については、企業誘致推進費の増などにより、前年度当初比17.0%増の2億4,422万4千円を計上しました。
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11.3%増の22億2,580万4千円を計上しました。
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減などにより、前年度当初比14.0%減の8億3,457万7千円を計上しました。
10. 教育費については、堀江公民館移転改築事業の減などにより、前年度当初比9.4%減の23億2,282万4千円を計上しました。
11. 公債費については、27億8,627万4千円を計上しました。
12. 予備費については、前年度当初比150.0%増の5,000万円となっています。

(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 文書管理制度再構築事業 【総務課】	新庁舎整備事業にあわせ、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。	8,103
2 職員人財育成研修事業 【人事課】	研修計画に基づき、職員の資質や能力向上のための基礎的な研修のほか、社会情勢に応じた市独自の研修を実施します。また、県自治研修センターの研修の活用に加え、新型コロナウイルス感染症の状況を見極めながら、市町村アカデミー等への派遣研修を実施し、計画的な人材育成を図ります。	8,523
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、「手にとってもらいやすい」「見てもらいやすい」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。	22,801
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の配布や、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。	1,535
(新) 5 自治体向け申込み・アンケートフォーム及びビジネスチャット導入事業 【情報化推進室】	自治体向け申込み・アンケートフォーム及びビジネスチャットを導入することにより、市民の利便性向上や行政内部の事務改善・効率化を図ります。	3,538
6 サイクリングツーリズム推進事業 【戦略企画課】	大鳴門橋自転車道整備実現に向けて、県や南あわじ市と連携し、情報共有するとともに、サイクリスト支援、自転車輸送事業、レンタサイクルの促進、グルメライド等を実施します。	6,100
(新) 7 『鳴門の渦潮』を中心とした広域観光ブランディング事業 【戦略企画課】	南あわじ市と連携し、「鳴門の渦潮」を核とした観光エリアのブランディングを行い、長期滞在型の観光地を目指します。また、地域の観光事業者とともに商品・コンテンツ開発を行い、持続可能な地域づくりを目指し、若者の定住促進、移住者の増加、交流人口の増加等に取り組めます。	22,875
8 四国のゲートウェイ推進事業 (イベント開催支援等) 【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、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します。 また、西のゲート道の駅「第九の里」の受け入れ環境を整備します。	6,520

(単位:千円)

事業名	内容	予算額
(新) 9 地域産業活性化「鳴門モデル」 推進事業 【戦略企画課】	令和4年春開駅予定の道の駅「くるくる なると」と「ふるさと納税事業」を連携させることにより、商品開発力と販売・情報発信チャンネルを活かした販路拡大等を推進し、地域経済の活性化に寄与する「鳴門モデル」となる地域商社事業に取り組み、地域の活性化と寄附金の増額を図ります。	42,900
10 新庁舎整備事業 【特定事業推進課】	「市民の安全安心をまもり、絆をはぐくむ鳴門らしい庁舎」の実現に向け、新庁舎の実施設計に取り組み、年度内の策定、建設工事への着手を目指します。 また、市役所周辺の既存施設の解体撤去を実施するとともに、増田建築アーカイブ推進事業などに取り組みます。	500,631
11 道の駅「くるくる なると」整備 事業 【特定事業推進課】	交流人口拡大と地域活性化を図ることを目的とする「四国のゲートウェイ推進事業」の基幹施設として、大津町備前島の国道11号沿いに整備を進めている道の駅について、令和4年春の開駅に向け、建築工事や外構工事、開駅準備等を実施します。	1,787,140
(新) 12 WITHコロナ事前避難促進事業 【危機管理課】	災害時の「事前避難」として、「ホテル・旅館等」を活用した場合、宿泊費の一部を補助することにより、コロナ禍における要配慮者の安全確保及び3密を避ける避難場所の感染防止対策につなげます。	1,300
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、防災意識の高揚を図るとともに、災害用備蓄資機材の整備やハザードマップ作成等を実施します。 (1)地震等災害対策普及啓発事業 2,068 (2)災害用備蓄事業 9,677 (3)ハザードマップ作成・見直し事業 15,065 (4)デジタル防災行政無線戸別受信機設置 6,457 (福祉施策の充実)	33,267

(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 213	3,425
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 2,214	15,718
(新) 16 鳴門市自治基本条例施行10周年記念事業 【市民協働推進課】	平成23年11月1日に施行された自治基本条例が10周年を迎えることから、市民参加と市民協働による「市民が主役のまちづくり」をさらに推進するため、市民を対象として、まちづくり等をテーマとした記念講演会の開催や、「広報なると」の特集記事、パネル展などを実施します。	694
17 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、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や食品ロス削減等の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。	7,917
(新) 18 スポーツコミッション活動推進事業 【スポーツ課】	令和2年度内にスポーツコミッションを設立し、令和3年度からスポーツツーリズムの推進やスポーツ大会・合宿誘致などに、地域が連携して取り組む運営体制を構築します。	3,000
19 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】	ドイツホストタウンフレーム切手を活用したPR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ほか、障がい者の施設にて採火イベントを実施するなど、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。	1,049
20 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。	4,193
21 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
22 スポーツ大会・合宿誘致推進事業 【スポーツ課】	関西圏をメインターゲットとしたスポーツ大会・合宿やインバウンド合宿、卓球「Tリーグ」などのプロスポーツ公式戦を誘致することにより、スポーツ振興と交流人口の拡大による地域活性化を図ります。	1,327
23 徳島ヴォルティスホームタウン推進事業 【スポーツ課】	徳島ヴォルティスのホームゲームにおけるイベント実施により、にぎわいを創出するとともに、市内各所での装飾・高齢者向けの健康づくり教室などを通して応援機運の醸成を図ります。 また、ホームスタジアムのあるまちとして、サポーターの受入環境の整備やホーム・アウェイ会場を活用し、本市の魅力発信に努めます。	4,768
24 ヴォルティスロード整備事業 【スポーツ課】	JR鳴門駅などの交通拠点からスタジアムまでのヴォルティスロードを整備し、J1昇格・J2初優勝を果たした徳島ヴォルティスの応援機運醸成を図るとともに、まち歩きを促進することで、スタジアム周辺の渋滞対策につなげ、沿道のにぎわいづくりを目指します。	1,880
25 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回リューネブルク市姉妹都市親善使節団受入事業 (2)その他交流推進費	12,801 3,180 9,621
26 文化振興事業 【文化交流推進課】	鳴門市文化協会創立50周年記念事業をはじめ、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するほか、市の文化をPRする動画の作成など、文化を知る・親しむ機会の充実を図ります。 (1)文化協会創立50周年記念事業 (2)おもっしょい鳴門動画発信事業 (3)その他の文化振興事業	3,379 2,254 1,000 125
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。	2,464
(新) 28 ドイツ村公園トイレ整備事業 【文化交流推進課】	現在ドイツ村公園にはトイレがないことから、利用者の利便性向上のため、隣地へのトイレ整備に着手します。	12,000
29 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。	1,588

(単位:千円)

事業名	内容	予算額	
30 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、前年度に引き続き、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の一部を補助します。	1,211	
31 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。	3,789	
(新) 32 「なると環境プラン推進計画2022」策定事業 【環境政策課】	令和3年度で計画期間が終了する「なると環境プラン推進計画2017」の成果を検証し、令和4年度から8年度を計画期間とする「なると環境プラン推進計画2022」の策定に取り組みます。	630	
33 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	491,425 12,380 65,729 56,350	625,884
34 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	134,142	134,142
35 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	13,395 58,970 256	72,621

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 健康福祉部 〉		
36 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】	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、適切な受診への働きかけや医療機関との連携により、重症化による合併症の発症・進行抑制を目指します。 また、保健師等専門知識を有するオペレーターによるコールセンター方式の受診勧奨やみなし健診(特定健診情報提供)事業を実施し、未受診者対策に取り組めます。	57,575
(新) 37 地域医療連携強化事業 【健康増進課】	「健康づくりの推進と地域の医療を守り育む基金」を創設し、地域医療に資するための補助金を交付します。 (新) (うち、地域医療人材確保事業費補助金 15,000) (新) (うち、健康づくりの推進と地域の医療を守り育む基金への積立金 150,000)	165,000
(新) 38 骨髄等移植ドナー助成事業 【健康増進課】	ドナー登録及び骨髄の提供を加速するため、骨髄等を提供するドナー及びその雇用事業主に対して、休業補償等の助成を行います。	380
39 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 103,129 (2)インフルエンザ予防接種費 33,659 (3)その他の予防事業費 1,973	138,761
40 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 4,987 (新) (うち視覚(屈折)検査機器購入 1,276) 3歳児健診において実施している視力検査時に使用するため、スポットビジョンスクリーナー等を購入します。 (2)母子健康手帳交付事業費 100 (3)乳児健康診査費 10,790 (4)乳幼児訪問指導費 260 (5)子どもの発達支援事業費 1,176	17,313
41 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 8,092 (2)妊産婦一般健康診査費 38,116	46,208
(拡) 42 不妊治療費助成事業 【健康増進課】	特定不妊治療に要した経費から県の助成金を控除した額に対して助成を行っておりますが、2回目以降に係る自己負担額も高額であることから、少子化支援対策及び経済的負担を軽減するために、2回目以降の助成額を増額します。 (うち、不妊治療費助成金 6,000)	6,066
43 高齢者・心身障がい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 6,308 (2)心身障がい者等無料バス優待事業 1,677	7,985

(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 174,127 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 41,022 (うち、介護予防普及啓発事業 20,510) 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 7,514) 「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>(新) (地域介護予防活動支援事業のうち、フレイル予防推進事業 2,842) 新たな取り組みとして、身体的・心理的・社会側面から健康づくりを推進する「フレイル予防」の概念を取り入れ、介護予防活動の充実を図ります。</p> <p>(うち、地域リハビリテーション活動支援事業 6,601) 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 135,878 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 17,500) 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。</p> <p>(4)その他諸費 1,600</p>	352,627

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
45 老人福祉事業 【長寿介護課】	(1) 敬老祝品支給事業 3,223 (2) 緊急通報装置設置事業 1,532 (3) 老人福祉電話設置費 334 (4) 老人ホーム措置費 69,573 (5) シルバーシティプラン推進事業 9,547 (6) 老人憩いの家管理費 769 (7) 老人日常生活用具給付事業 125 (8) 高齢者住宅改造費助成事業 600	85,703
46 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 4,141 (新) (うち、人権フェスティバル開催事業 2,186) (新) (うち、パートナーシップ宣誓制度導入事業 42) (2) 女性政策推進費 4,727 (3) 男女共同参画推進費 334 (4) 児童虐待防止推進事業費 8,957	18,159
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。	36,905
48 障害者自立支援事業・障がい 者福祉事業 【社会福祉課】	(1) 自立支援給付費 1,096,727 (2) 障害児通所給付費 319,204 (3) 自立支援医療費 80,195 (4) 自立支援補装具給付費 11,000 (5) 療養介護医療費 18,866 (6) 地域生活支援事業費 92,123 (7) その他の障害者自立支援事業費 12,318 (8) 特別障害者手当 18,128	1,648,561
49 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) (うち、就労準備支援事業 8,360) (うち、家計改善支援事業 3,500) (うち、住宅確保給付金 6,888)	39,028
50 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・保育施設や認可外保育所を利用する3歳以上の児童に対し、市独自に副食費の軽減を行います。	37,961

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
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 5,830 (2)自立支援教育訓練給付費 631 (3)母子生活支援施設入所扶助費 2,108 (4)高等職業訓練促進給付費等 8,597 (5)高等学校卒業程度認定試験合格支援給付費 150	17,316
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 262 「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。 (拡)(2)ブックスタート事業費 876 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」を拡充するとともに、「絵本のまち なる」と目指すため、子どもが生まれたご家庭にオリジナル絵本をプレゼントします。 (3)子育て支援体制整備事業費 507 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。	1,645
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。	9,599
54 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。	1,939
55 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歳の子どもを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。	1,952
56 保育運営事業 【子どもいきいき課】	(1)私立保育所運営費 1,134,348 (2)一時預かり保育事業 18,538 (3)地域子育て支援センター事業 40,752 (4)延長保育事業 9,876 (5)病児・病後児保育事業 13,416 (6)障がい児保育事業 5,268 (7)いきいき保育環境なると補助金 15,635 就学前教育・保育環境のさらなる充実を図ります。	1,237,833
57 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

(単位:千円)

事業名	内容	予算額
58 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。	9,146
59 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 147,026 (2)管理費 299	147,325
60 保育所等感染症予防対策事業 【子どもいきいき課】	市内の民間の保育所、認定こども園や子育て支援事業が新型コロナウイルス感染症の予防のため、衛生用品や備品を購入するための経費を助成し、公立保育所については、感染拡大防止のための衛生用品や備品を調達します。 また、新型コロナウイルス感染症が各施設等で発生した場合の消毒作業を専門業者に委託し、実施します。	24,060
(新) 61 保育士人材確保推進事業 【子どもいきいき課】	私立保育所及び認定こども園の人材確保のため、新規、または既に勤務している保育士に対し、支援金や手当の支給等を実施し、本市における安定した保育の提供や教育・保育環境の質の向上に繋がります。	14,262

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 経 済 建 設 部 〉		
62 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>(1)木造住宅耐震診断支援事業 2,652 (2)木造住宅耐震改修・スマート化支援事業 28,150 (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 608 (6)その他の木造住宅耐震化促進事業費 52</p>	36,701
63 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、市民の安全と安心を確保するため、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。また、空家等の現状を把握するため、実態調査を実施します。</p> <p>(1)老朽危険空き家除却支援事業補助金 12,000 (新) (2)空家等実態調査業務 8,600 (3)その他 44</p>	20,644
(新) 64 都市計画マスタープランの見直し及び立地適正化計画策定事業 【まちづくり課】	<p>社会経済情勢の変化や防災の観点等を踏まえつつ、コンパクトで持続可能なまちづくりを推進するため、「都市計画マスタープラン」の見直し及び「立地適正化計画」の策定をR3～R4年度の2か年にかけて行います。</p>	23,066
65 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>	5,192
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。また、令和2年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響等により、離職した方などに対する補助率の引き上げ措置を実施します。(最大20万円)</p> <p>(1)通常分 8,000 (2)新型コロナウイルス感染症経済対策分 1,000 (3)その他の経費 15</p>	9,015
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 59,997 (2)市営住宅改善事業 53,320</p> <p>高島団地A棟外部改修工事及び、高島団地B棟外部改修設計を実施します。</p>	113,317

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
68 道路維持関係費 【土木課】	(1)街路灯管理費 47,072 (2)渡船運行管理費 47,372 (3)道路維持補修費 106,062 (4)県営道路整備事業負担金 638 (5)その他の道路維持関係費 3,413	204,557
69 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います。 (点検183橋、設計6橋、工事8橋)	328,050
70 河川関係費 【土木課】	(1)排水機場・樋門管理費 387,902 (2)河川改良事業 13,000 (3)その他の河川関係費 17,366	418,268
71 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 119,246 (2)道の駅「第九の里」管理費 2,620 (3)その他の公園管理費 30,116	151,982
72 うずしおふれあい公園ステージ 鉄骨塗装補修工事 【公園緑地課】	うずしおふれあい公園のステージにおける鉄骨部分の塗装補修を実施します。	4,171
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ます。 (1)合併処理浄化槽整備事業補助金 16,564 (2)その他事務費 429	16,993
(新) 74 サテライトオフィス等誘致支援事業 【商工政策課】	都市部の会社機能の分散化の動きに対応するため、サテライトオフィス等の誘致を促進し、地元雇用の創出・定住人口の増加などにつなげることを目的として誘致施策の拡充に努めます。	4,518
75 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 359	7,359
76 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 2,560 大麻地域においても新型コロナウイルス感染症の影響により、地域経済は厳しい状況である。 そこで、大麻町商工会と連携し、地域経済の活性化を図るための事業を実施する。 (2)中心市街地活性化推進事業 1,100 100円商店街やまちづくり勉強会等を開催し、中心市街地の活性化を推進します。	3,660
77 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。	1,927

(単位:千円)

事業名	内容	予算額
78 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 760)</p> <p>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。</p> <p>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>	1,433
79 観光振興事業 【観光振興課】	<p>(1) 観光施設管理費 40,925</p> <p>(2) 観光宣伝費 3,100</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 2,168</p> <p>(5) 瀬戸内広域観光推進事業 1,000</p> <p>(6) 阿波踊り開催事業 15,545</p> <p>(7) 鳴門海峡の渦潮世界遺産化推進事業 3,000</p> <p>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。</p> <p>(8) 「橋を渡れば感動の国」セールスプロモーション事業 3,274</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>(9) 桐生八木節まつり派遣事業 2,682</p> <p>市政施行100周年記念桐生八木節まつりにおいて、阿波踊りチームの派遣を行い、交流を行います。</p> <p>(10) その他の観光振興事業 10,032</p>	99,726
80 農業振興事業 【農林水産課】	<p>(1) 地域農業振興事業 800</p> <p>(2) 環境保全型農業直接支払交付金事業 2,424</p> <p>(3) 農漁業6次産業化推進事業 1,825</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、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。</p> <p>(4) 農業人材力強化総合支援事業 18,000</p> <p>(5) 経営所得安定対策事業 7,532</p> <p>(6) その他の農業振興事業 16,279</p>	46,860
81 コウノトリブランド推進事業 【農林水産課】	<p>「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。</p>	4,440

(単位:千円)

事業名	内容	予算額
82 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) 335 (2)鳴門市ブランド産地振興補助金 2,010 (3)地産地消推進事業 267 (4)ブランド推進事業(水産) 1,532	4,144
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
84 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 106,750 (2)市単独耕地事業 4,200 (3)県単独補助耕地事業 1,810 (4)国補農業農村整備事業 10,710 (5)特定外来種水草駆除事業 7,550 (6)多面的機能支払交付金事業 54,958	185,978
85 林業振興事業 【農林水産課】	(1)治山林道整備事業費 1,532 (2)鳥獣被害対策事業費 2,340 (3)諸会会費 96 (4)森林病虫害防除事業費 600	4,568
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 3,450 (4)沿岸漁業等振興事業 5,763	12,663

(単位:千円)

事業名	内容	予算額
〈 消防本部 〉		
87 消防救急デジタル無線PC更新業務 【予防課】	消防救急デジタル無線システムの導入から5年が経過し、PC機器の交換時期がきていることから、制御用PCやディスプレイ等を更新します。	12,694
88 消防団安全装備品整備事業 【消防総務課】	消防団員の安全装備を整備し、地域防災力の充実強化を図るため、防火長靴(救助用半長靴)と雨衣を配備します。	8,724
89 消防団車両・資機材等整備事業 【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。	22,440
90 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、板東南分団詰所新築工事や旧折野分団詰所・旧吉永分団詰所の解体撤去工事等を実施します。	71,537
91 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。	5,600

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 教育委員会 〉		
92 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、年次計画に基づき改修工事等を行います。	208,700
(新) 93 コミュニティ・スクール推進事業 【学校教育課】	地域と一体となって子どもたちを育む「地域とともにある学校づくり」を目指し、コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の導入に向けて、本年度はモデル校を選定し、推進します。	1,050
94 特別支援教育推進事業 【学校教育課】	特別支援教育支援員や特別支援教育サポーターの配置などにより、小中学校における特別支援教育を推進します。	62,995
95 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、学用品費など必要な支援を行います。	48,542
96 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
97 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、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。	5,243
98 スクール・サポート・スタッフ配置事業 【学校教育課】	新型コロナウイルス感染症の影響で、感染防止策等の業務が増えていることから、小中学校にスクール・サポート・スタッフを配置し、教職員事務の軽減を図ります。	2,041
99 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ります。	8,490
100 外国語教育推進事業 【教育支援室】	<p>(1)外国青年招致事業 34,355</p> <p>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。</p> <p>(2)「世界にはばたく鳴門の子ども」育成事業 8,286</p> <p>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。</p>	42,641

(単位:千円)

事業名	内容	予算額
101 教育機器整備事業 【教育支援室】	GIGAスクール構想の早期実現に向け、特別支援学級や特別教室に大型提示装置を整備します。また、タブレット端末を活用した授業に付随するものとして、関連ソフトや備品を整備します。	23,429
102 ICT支援員委託事業 【教育支援室】	児童、生徒、教員へのタブレット端末導入に伴い実務的な支援を要することから、3校に1人、ICT支援員を派遣し、学校における教育の情報化推進を図ります。	13,568
103 文化財保護活用事業 【生涯学習人権課】	<p>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。</p> <p>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、その他市指定文化財についても、現地の説明板を新設する等、現地見学者への利便性向上を図ります。</p>	10,658
(新)104 大型公民館無線LAN整備事業 【生涯学習人権課】	大型公民館に無線LANを整備します。公民館で開催される各種教室の充実やインターネット環境を整備することにより、幅広い世代の方々に公民館の利用促進を図り、より充実した社会教育の推進に取り組みます。	715
105 NPO法人との協働による図書館運営事業 【図書館】	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。	27,699

(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 10,560 (2)布設替工事費 798,000 (3)委託料 78,048 (4)その他の事務費等 40,676	927,284
107 鳴門市・北島町共同浄水場 整備事業 (水道事業会計) 【水道事業課】	老朽化が進み耐震性能などに課題がある浄水場を、北島町 と共同で整備します。 (1)共同浄水場整備事業(設計・施工業務) 1,900,000 (2)施工監理業務 36,000	1,936,000
108 PG I ホートレースバトルチャンピオン トーナメント競走開催経費 (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】	全国発売競走のプレミアムG I ホートレースバトルチャンピオントーナメント 競走を初開催します。 ・舟券売上見込み 60億円 ・払戻金 45億円	1,191,813

(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	1,335,031	1 総務費	152,214
2 使用料及び手数料	500	2 保険給付費	4,765,719
3 県支出金	4,955,250	3 国民健康保険事業費納付金	1,887,995
4 財産収入	4	4 共同事業拠出金	5
5 繰入金	595,072	5 保健事業費	84,314
6 諸収入	9,610	6 諸支出金	5,220
7 繰越金	2,000	7 予備費	2,000
歳入歳出予算額		6,897,467	

○ 一般被保険者数	13,777	○ 退職被保険者数	0人
○ 総加入世帯数	8,494世帯	○ 退職加入世帯数	0世帯
		○ 混合世帯数(再掲)	0世帯

(令和2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	57,575	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	8,381
合		計	84,314

【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	685,129	1 総務費	31,396
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	935,078
3 繰入金	280,944	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		968,074	

○ 後期高齢者被保険者	9,882人	○ うち75歳以上	9,478人
		○ うち65歳以上74歳以下	404人

(令和2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	1,364,852	1 総務費	149,862
2 使用料及び手数料	98	2 保険給付費	6,482,125
3 国庫支出金	1,696,132	3 基金積立金	129
4 支払基金交付金	1,808,552	4 地域支援事業費	352,627
5 県支出金	994,238		
6 繰入金	1,117,919		
7 諸収入	1,945		
8 財産収入	7		
9 繰越金	1,000		
歳入歳出予算額		6,984,743	

○ 第1号被保険者数	19,477人	○ 居宅介護サービス受給者数	2,308人
		○ 施設介護サービス受給者数	702人
		○ 地域密着型サービス受給者数	478人

(令和2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	595,446	1 電気料	510,872
			2 水道料	46,834
			3 下水道料	11,034
			4 電話料	26,706
歳入歳出予算額				595,446

【 給与費等管理特別会計 】

(単位:千円)

歳	入	歳	出	
1	振替収入	5,141,144	1 給与費等支出費	5,141,144
歳入歳出予算額				5,141,144

【 公債費管理特別会計 】

(単位:千円)

歳	入	歳	出	
1	振替収入	2,783,774	1 公債支出費	2,783,774
歳入歳出予算額				2,783,774

(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	1,380,140	1 営業費用	1,143,772
(1) 給水収益	1,352,414	(1) 原水及び浄水費	225,566
(2) 加入金	15,906	(2) 配水及び給水費	299,710
(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	9,020	(4) 総係費	168,501
		(5) 減価償却費	440,613
		(6) 資産減耗費	6,000
		(7) その他営業費用	582
2 営業外収益	98,825	2 営業外費用	57,239
(1) 受取利息及び配当金	1,490	(1) 企業債利息	47,039
(2) 長期前受金戻入	94,573	(2) 消費税及び地方消費税	10,000
(3) 雑収益	2,762	(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	1,479,065	支出合計	1,203,661

(税抜き, 単位:千円)

当年度純利益	208,090
当年度未処分利益剰余金	463,245

○ 業務の予定量

1 給水戸数	29,500戸
2 年間総配水量	9,437,302 ^m
3 1日平均配水量	25,856 ^m

○ 料 金

1 基本料金(1ヶ月)	
13mm	280円
20mm~25mm	300円
2 従量料金(1 ^m につき)	
10 ^m まで	84円
10 ^m を超え20 ^m まで	120円
20 ^m を超え30 ^m まで	156円
30 ^m を超え50 ^m まで	180円
50 ^m 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	619,600	1 建設改良費	2,874,327
2 企業債	700,000	2 企業債償還金	137,303
3 固定資産売却代金	50	3 返還金	12,189
4 補助金	548,816	4 予備費	2,000
5 出資金	454,400		
収入合計	2,322,866	支出合計	3,025,819

○ 建設改良費の内訳

項 目	金 額	内 容
1 配水施設費	927,284	1 施設工事費 10,560
		ボートレース計器室流量計及びテレメータ設置工事 10,560
		2 布設替工事費 798,000
		重要給水施設配水管事業 180,000
		水道管路緊急改善事業 450,000
		配水管布設替工事等 168,000
		3 委託料 78,048
		水道会館エアコン更新工事設計業務 2,200
		水道管路緊急改善事業施工管理業務 23,750
		配水管移設等設計業務 51,000
工事積算システム保守等 1,098		
4 その他事務費等 40,676		
2 浄水施設費	1,936,000	1 委託料 36,000
		共同浄水場整備事業施工監理業務 36,000
		2 施設工事費 1,900,000
共同浄水場整備事業 1,900,000		
3 その他	11,043	1 用地購入費 500
		2 機械器具費 6,985
		3 メーター施設費 3,558
合計	2,874,327	

(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	53,182,416	1 営業費用	49,203,832
(1) 舟券売上金	50,311,560	(1) 開催費	44,676,947
(2) 料金収益	61,360	(2) オーナー費	208,087
(3) 受託収益	965,917	(3) 管理費	2,928,988
(4) その他営業収益	177,383	(4) ホートレースチケットショップ事業費用	30,875
(5) 場外発売受託事業収益	1,666,196	(5) 小規模場外事業費用	22,891
		(6) 場外発売受託事業費用	886,777
		(7) 減価償却費	439,267
		(8) 資産減耗費	10,000
2 営業外収益	83,216	2 繰出金	3,000,000
(1) 売店使用料	2,296	3 営業外費用	6,697
(2) 受取利息及び配当金	11,720	(1) 消費税及び地方消費税	5,000
(3) 長期前受金戻入	28,528	(2) 支払利息及び企業債取扱諸費	697
(4) 雑収益	40,672	(3) 雑支出	1,000
		4 特別損失	20,787
3 特別利益	100	5 予備費	100,000
収入合計	53,265,732	支出合計	52,331,316

(税抜き 単位:千円)

当年度純利益	898,177
当年度未処分利益剰余金	7,161,836

○ 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 160日
	入場人員	720人	115,200人
	舟券売上金	314,447千円	50,311,560千円
	うち(鳴門本場)	311,960千円	49,913,649千円
	うち(土佐)	1,073千円	171,714千円
	うち(美馬)	1,414千円	226,197千円
項 目		受託料	年 間
場 外 発 売	場外発売受託事業収益	1,666,196千円	場外受託発売金額 9,633,000千円
	うち(鳴門本場)	1,041,122千円	うち(鳴門本場) 6,012,000千円
	うち(土佐)	324,010千円	うち(土佐) 1,836,000千円
	うち(美馬)	301,064千円	うち(美馬) 1,785,000千円

※(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マスターズリーグ	6日	4日	6月17日～6月22日
2 渦王杯	6日	4日	8月9日～8月14日
3 GⅢ企業杯	6日	6日	8月27日～9月1日
4 GⅠ大渦大賞開設記念	6日	6日	9月15日～9月20日
5 GⅢオールレディース	6日	4日	10月2日～10月7日
6 PGⅠホートレースバトルチャンピオンーナメント	4日	4日	12月4日～12月7日
7 松竹杯	6日	4日	12月31日～1月5日
8 GⅠ四国地区選手権	6日	6日	2月5日～2月10日
9 外一般戦 28節	138日	122日	
合計	184日	160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	528,703
		2 基金積立支出	1,000,000
収入合計	50	支出合計	1,528,703

○ 建設改良費の内訳 (単位:千円)

項目	金額	内容	
1 改良費	140,677	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	38,500
		ウズパーク周辺整備工事	22,000
		駐車場周辺整備工事	16,500
		3 委託料	101,000
		監視カメラ等更新増設業務	6,600
		建設工事監理業務	11,000
		整備棟耐震改修事業基本設計業務	22,000
		下水道接続検討設計業務	4,400
		メインスタンド照明設置事業	33,000
ウェブサイト改良業務	22,000		
両替機新硬貨対応業務	2,000		
2 備品	73,748	1 備品器具購入費	73,748
		投票関係設備機器	16,720
		競走水面設備備品	21,659
		その他場内設備備品等	35,369
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	189,278	1 リース債務支払額	189,278
		競技関連機器整備事業	134,663
		映像機器整備事業	54,615
合計	528,703		

(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	445,724	1 営業費用	662,466
(1) 下水道使用料	102,255	(1) 汚水管理費	95,286
(2) 他会計負担金	337,384	(2) 雨水管理費	37,630
(3) その他営業収益	6,085	(3) 業務費	12,200
		(4) 総係費	41,452
		(5) 減価償却費	470,498
		(6) 資産減耗費	5,400
2 営業外収益	347,271	2 営業外費用	96,336
(1) 他会計負担金	112,756	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	96,236
(2) 長期前受金戻入	224,505	(2) 雑支出	100
(3) 雑収益	10	3 特別損失	100
(4) 消費税及び地方消費税還付金	10,000	4 予備費	1,000
3 特別利益	100		
収入合計	793,095	支出合計	759,902

(税抜き, 単位:千円)

当年度純利益	26,930
当年度未処分利益剰余金	27,644

○ 業務の予定量

1 接続戸数	1,300戸
2 年間総排水量	487,000m ³
3 1日平均排水量	1,334m ³

○ 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 ³ につき)	
10m ³ まで	160円
10m ³ を超え20m ³ まで	170円
20m ³ を超え30m ³ まで	180円
30m ³ を超え50m ³ まで	190円
50m ³ を超えるもの	200円
3 従量料金(公衆浴場汚水1m ³ 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	23,640	1 建設改良費	462,294
2 出資金	44,612	2 企業債償還金	267,945
3 企業債	264,400		
4 補助金	156,500		
収入合計	489,152	支出合計	730,239

○ 建設改良費の内訳

項 目	金 額	内 容
1 汚水建設改良費	361,954	1 委託料 66,990
		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 8,000
		管渠実施設計業務委託料 20,000
		支障物件(水道)移転補償設計業務委託料 7,000
		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 990
		その他委託料 20,000
		2 工事請負費 229,200
		污水管渠築造工事 212,300
		污水管渠移設工事 16,900
		3 補償金 17,000
		支障物件移転補償 17,000
		4 負担金 7,042
流域下水道建設事業等負担金 7,042		
5 その他事務費等 41,722		
2 雨水建設改良費	100,340	1 委託料 16,700
		ポンプ施設ストックマネジメント計画策定業務 16,700
		2 工事請負費 83,310
		撫養ポンプ場地震津波対策工事 83,310
3 その他事務費等 330		
合計	462,294	