

令和5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
① なると まるごと 子育て応援パッケージ	9
② なると うずっ子 学力向上パッケージ	13
③ 新庁舎整備関連事業	14
④ その他の重点施策	16
IV 特別会計の概要	32
V 企業会計の概要	34

I 予算編成の基本方針

本市の財政状況は、人口減少や新型コロナウイルス感染症の影響などにより、歳入の根幹をなす市税においては、令和2年度以前の水準にまで回復することが見込めない中、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。

こうした状況の中、令和5年度は「第七次鳴門市総合計画」及び「鳴門市行財政改革計画～シン・スーパー改革プラン～」の計画初年度を迎え、また、整備中の新庁舎においても、年度内に完成する見込みであるなど、本市にとって大きな変革期を迎えます。

令和5年度当初予算では、新庁舎整備に加え、各種手続きのデジタル化・オンライン化に関する予算を計上するとともに、「なると まるごと 子育て応援パッケージ」の更なる拡充や、「なると うずっ子 学力向上パッケージ」の創設など、『あらたな なると』を創るために必要となる施策に重点を置いた予算編成を行いました。

II 予算規模

令和5年度の一般会計当初予算は293億4,000万円となり、前年度当初予算と比較して15億6,300万円、率にして5.6%の増となりました。

(単位 千円)

区 分	総 額	
令和5年度当初予算 A	29,340,000	※過去最大
令和4年度当初予算 B	27,777,000	
令和3年度当初予算 C	29,030,000	
対前年度比	(A - B) / B	5.6%
	(B - C) / C	△4.3%

(参 考)

区 分	令和5年度	令和4年度	対前年度比
国の一般会計予算	114兆3,812億円	107兆5,964億円	6.3%
地方財政計画	92兆 400億円	90兆5,918億円	1.6%
(うち一般財源総額)	65兆 535億円	63兆8,635億円	1.9%

Ⅲ 予算の概要

令和5年度一般会計当初予算（案）総括表

（ 歳 入 ）

（単位：千円）

区 分	令和5年度		令和4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	7,041,000	24.0	6,807,000	24.5	234,000	3.4
2 地 方 譲 与 税	205,000	0.7	204,500	0.7	500	0.2
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0.0	7,000	0.0	△ 1,000	△ 14.3
4 配 当 割 交 付 金	50,000	0.2	50,000	0.2	-	-
5 株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000	0.2	30,000	0.1	20,000	66.7
6 法 人 事 業 税 交 付 金	100,000	0.3	80,000	0.3	20,000	25.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	4.0	1,100,000	4.0	100,000	9.1
8 ゴルフ場利用税交付金	41,000	0.1	40,000	0.1	1,000	2.5
(廃)自動車取得税交付金	-	-	1	0.0	△ 1	皆減
9 環 境 性 能 割 交 付 金	16,000	0.1	20,000	0.1	△ 4,000	△ 20.0
10 地 方 特 例 交 付 金	30,000	0.1	30,000	0.1	-	-
11 地 方 交 付 税	4,750,000	16.2	4,900,000	17.6	△ 150,000	△ 3.1
小 計	13,489,000	45.9	13,268,501	47.7	220,499	1.7
12 交 通 安 全 対 策 特 交 金	12,000	0.0	12,000	0.0	-	-
13 分 担 金 ・ 負 担 金	74,860	0.3	105,550	0.4	△ 30,690	△ 29.1
14 使 用 料 ・ 手 数 料	242,418	0.8	245,991	0.9	△ 3,573	△ 1.5
15 国 庫 支 出 金	3,868,095	13.2	3,997,162	14.4	△ 129,067	△ 3.2
16 県 支 出 金	2,010,787	6.9	2,056,729	7.4	△ 45,942	△ 2.2
17 財 産 収 入	32,636	0.1	34,213	0.1	△ 1,577	△ 4.6
18 寄 附 金	604,000	2.1	404,000	1.5	200,000	49.5
19 繰 入 金	2,576,042	8.8	2,384,603	8.6	191,439	8.0
20 繰 越 金	50,000	0.2	50,000	0.2	-	-
21 諸 収 入	1,211,862	4.1	851,451	3.1	360,411	42.3
収 益 事 業 収 入	200,000	0.7	200,000	0.7	-	-
22 市 債	5,168,300	17.6	4,366,800	15.7	801,500	18.4
歳 入 合 計	29,340,000	100.0	27,777,000	100.0	1,563,000	5.6

(歳出・性質別)

(単位：千円)

区 分	令和5年度		令和4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	4,805,673	16.4	5,120,448	18.4	△ 314,775	△ 6.1
2 扶 助 費	6,164,233	21.0	6,185,593	22.3	△ 21,360	△ 0.3
3 公 債 費	2,534,029	8.6	2,689,842	9.7	△ 155,813	△ 5.8
小 計	13,503,935	46.0	13,995,883	50.4	△ 491,948	△ 3.5
4 物 件 費	4,364,360	14.9	3,692,299	13.3	672,061	18.2
5 維 持 補 修 費	444,026	1.5	466,286	1.7	△ 22,260	△ 4.8
6 補 助 費 等	1,979,217	6.7	1,852,952	6.7	126,265	6.8
7 投 資 及 び 出 資、貸 付 金	688,500	2.3	589,600	2.1	98,900	16.8
8 繰 出 金	2,895,731	9.9	2,878,882	10.4	16,849	0.6
9 投 資 的 経 費	5,185,775	17.7	4,100,124	14.7	1,085,651	26.5
(1) 普 通 建 設 事 業	5,085,775	17.4	4,000,124	14.4	1,085,651	27.1
補 助 事 業	606,500	2.1	784,596	2.8	△ 178,096	△ 22.7
単 独 事 業	4,479,275	15.3	3,215,528	11.6	1,263,747	39.3
県 営 事 業 負 担 金	144,375	0.5	122,105	0.4	22,270	18.2
(2) 災 害 復 旧 事 業	100,000	0.3	100,000	0.3	-	-
10 積 立 金	228,456	0.8	150,974	0.5	77,482	51.3
11 予 備 費	50,000	0.2	50,000	0.2	-	-
歳 出 合 計	29,340,000	100.0	27,777,000	100.0	1,563,000	5.6

(歳出・目的別)

(単位：千円)

区 分	令和5年度		令和4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	243,343	0.8	249,533	0.9	△ 6,190	△ 2.5
2 総 務 費	8,134,426	27.7	5,761,337	20.7	2,373,089	41.2
3 民 生 費	10,228,648	34.9	10,136,789	36.5	91,859	0.9
4 衛 生 費	2,136,569	7.3	2,125,772	7.7	10,797	0.5
5 労 働 費	1,418	0.0	1,494	0.0	△ 76	△ 5.1
6 農 林 水 産 業 費	628,842	2.1	559,347	2.0	69,495	12.4
7 商 工 費	305,207	1.1	275,235	1.0	29,972	10.9
8 土 木 費	2,102,577	7.2	2,242,895	8.1	△ 140,318	△ 6.3
9 消 防 費	798,224	2.7	1,169,771	4.2	△ 371,547	△ 31.8
10 教 育 費	2,076,717	7.1	2,414,985	8.7	△ 338,268	△ 14.0
11 災 害 復 旧 費	100,000	0.3	100,000	0.3	-	-
12 公 債 費	2,534,029	8.6	2,689,842	9.7	△ 155,813	△ 5.8
13 予 備 費	50,000	0.2	50,000	0.2	-	-
歳 出 合 計	29,340,000	100.0	27,777,000	100.0	1,563,000	5.6

令和5年度特別会計当初予算（案）総括表

(単位：千円)

会 計 名	令和5年度	令和4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	7,305,059	7,103,229	201,830	2.8
後期高齢者医療特別会計	1,060,352	1,024,961	35,391	3.5
介護保険事業特別会計	6,997,677	7,015,841	△ 18,164	△ 0.3
光熱水費等支出特別会計	816,731	679,404	137,327	20.2
給与費等管理特別会計	4,754,448	5,073,908	△ 319,460	△ 6.3
公債費管理特別会計	2,531,529	2,687,342	△ 155,813	△ 5.8
合 計	23,465,796	23,584,685	△ 118,889	△ 0.5

(1) 歳入の概要

1. 市税については、市民税の増などにより、前年度当初比3.4%増の70億4,100万円を計上しました。
2. 地方譲与税については、前年度当初比0.2%増の2億500万円を計上しました。
3. 利子割交付金については、前年度当初比14.3%減の600万円を計上しました。
4. 株式譲渡所得割交付金については、前年度当初比66.7%増の5,000万円を計上しました。
5. 法人事業税交付金については、前年度当初比25.0%増の1億円を計上しました。
6. 地方消費税交付金については、前年度当初比9.1%増の12億円を計上しました。
7. 環境性能割交付金については、前年度当初比20.0%減の1,600万円を計上しました。
8. 地方交付税については、国が定めた地方財政計画や令和4年度交付見込額を基に、前年度当初比3.1%減の47億5,000万円を計上しました。
9. 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29.1%減の7,486万円を計上しました。
10. 使用料及び手数料については、前年度当初比1.5%減の2億4,241万8千円を計上しました。
11. 国庫支出金については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の減などにより、前年度当初比3.2%減の38億6,809万5千円を計上しました。
12. 県支出金については、社会福祉施設整備事業補助金の減などにより、前年度当初比2.2%減の20億1,078万7千円を計上しました。
13. 寄附金については、ふるさと納税寄附金の増により、前年度当初比49.5%増の6億400万円を計上しました。
14. 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10億円を繰り入れました。また、減債基金から1億4,000万円、特定目的基金のうち、ふるさと活性化基金から1億7,909万6千円、ポートルース鳴門まちづくり基金から8億5,000万円、庁舎整備基金から3億2,670万円など、25億7,604万円2千円を計上しました。
15. 諸収入については、前年度当初比42.3%増の12億1,186万2千円を計上しました。
16. 市債については、新庁舎整備事業に伴う新庁舎建設事業債や、鳴門市・北島町共同浄水場整備事業に伴う水道事業会計出資債の増などにより、前年度当初比18.4%増の51億6,830万円を計上しました。

(2) 歳出の概要

(性質別歳出)

1. 人件費は、定年延長に伴う退職手当の減などにより前年度当初比6.1%減、扶助費については、ほぼ横ばいで推移し、前年度当初比0.3%減、公債費は、長期債元金の減などにより前年度当初比5.8%減となり、人件費、扶助費、公債費を合わせた義務的経費については、前年度当初比3.5%減の135億393万5千円を計上しました。
2. 物件費については、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18.2%増の43億6,436万円を計上しました。
3. 維持補修費については、し尿処理場管理費や農地費に係る樋門排水機場修繕費の減などにより、前年度当初比4.8%減の4億4,402万6千円を計上しました。
4. 補助費等については、ふるさと納税寄附金推進事業費（返礼品分）の増などにより、前年度当初比6.8%増の19億7,921万7千円を計上しました。
5. 投資及び出資、貸付金については、水道事業会計への出資金の増などにより、前年度当初比16.8%増の6億8,850万円を計上しました。
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0.6%増の28億9,573万1千円を計上しました。
7. 投資的経費については、新庁舎整備事業費の増などにより、前年度当初比26.5%増の51億8,577万5千円を計上しました。
8. 積立金については、ふるさと活性化基金への積立金など、前年度当初比51.3%増の2億2,845万6千円を計上しました。

(目的別歳出)

1. 議会費については、職員給与費の減などにより、前年度当初比2.5%減の2億4,334万3千円を計上しました。
2. 総務費については、新庁舎整備事業費の増などにより、前年度当初比41.2%増の81億3,442万6千円を計上しました。
3. 民生費については、なるとまるごと子育て応援パッケージ事業の拡充などにより、前年度当初比0.9%増の102億2,864万8千円を計上しました。
4. 衛生費については、リサイクルプラザ管理費の増などにより、前年度当初比0.5%増の21億3,656万9千円を計上しました。
5. 労働費については、前年度当初比5.1%減の141万8千円を計上しました。
6. 農林水産業費については、県営農業水利施設保全対策事業負担金の増などにより、前年度当初比12.4%増の6億2,884万2千円を計上しました。
7. 商工費については、広域観光ブランディング事業費の増などにより、前年度当初比10.9%増の3億520万7千円を計上しました。
8. 土木費については、排水機場及び樋門改良事業費の減などにより、前年度当初比6.3%減の21億257万7千円を計上しました。
9. 消防費については、高機能消防通信指令システム・消防救急デジタル無線システム全面更新整備事業費の減などにより、前年度当初比31.8%減の7億9,822万4千円を計上しました。
10. 教育費については、大規模改造事業費や定年延長に伴う退職手当の減などにより、前年度当初比14.0%減の20億7,671万7千円を計上しました。
11. 公債費については、前年度当初比5.8%減の25億3,402万9千円を計上しました。

(3) 主要施策の概要

① なるとまるごと子育て応援パッケージ

本市では、県内随一の子育て応援都市として、令和4年度から令和7年度までの4年間を「子育て世帯定住促進施策の集中実施期間」と位置づけ、出会いから結婚・新生活、妊娠・出産、就学前から高校、住宅取得といった各ライフステージの子育て世帯を包括的に支援することにより、子育て世代の定住人口の確保を図ります。

● 出会い

(単位：千円)

事業名	内 容	予算額
〈 企画総務部 〉		
1 地域婚活支援事業補助金事業 【戦略企画課】	結婚を望む方へ出会いの場を提供するイベントに対し助成します。	600
2 地域婚活支援重点事業 【戦略企画課】	県と連携し、結婚を望む方へ出会いの場を提供するイベント等を実施します。	200

● 結婚・新生活

(単位：千円)

事業名	内 容	予算額
〈 企画総務部 〉		
3 なると結婚新生活支援補助金事業 【戦略企画課】	令和5年度中に婚姻した新婚世帯の鳴門市での新生活開始に係る居住費（敷金、礼金、仲介手数料等）、引越費用を支援します。	23,250
4 なると新婚世帯家賃補助金事業 【戦略企画課】	鳴門市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯を対象に、家賃の一部を支援します。	5,220
〈 健康福祉部 〉		
5 赤ちゃん授業 (未来のパパママ応援プロジェクト) 【子どもいきいき課】	結婚をしてまだ子どものいない「未来のパパやママ」に対し、子育て中のパパやママ、赤ちゃんとふれあう「赤ちゃん授業」を実施することにより、妊娠・出産・育児について考え、親になる準備や子育てを視野に入れた「自分達のライフプラン」を具体化していくことを応援します。	200
6 子育て世代のライフプランニング応援事業 【子どもいきいき課】	結婚等により新たなライフステージを迎えるにあたり、妊娠・出産・子育て・住宅取得を始めとしたライフプランや家計管理、プレコンセプションケアに関するセミナー等を実施することにより、鳴門で生きる子育て世代の未来の生活を考えるきっかけづくりと安定した生活設計を応援します。	243

● 妊娠・出産

(単位：千円)

事業名	内容	予算額
〈 健康福祉部 〉		
7 不育症治療支援事業 【健康増進課】	令和4年4月1日以降に開始された、国内の医療機関で受けた不育症検査及び治療に要した医療費の自己負担分について、30万円を上限に助成することにより、不育症の治療等を行う夫婦（事実婚を含む）を支援します。	1,500
8 多胎妊婦健康診査支援事業 【健康増進課】	単胎妊娠に比べて妊娠中のリスクが高い多胎妊婦が、妊婦一般健康診査14回を超えて自費で受診した健診費用について、1回あたり5,000円を上限として、1人につき5回まで助成することにより、安心して出産できる環境づくりを推進します。	125
9 妊娠判定受診費用助成事業 【健康増進課】	低所得世帯（市民税非課税世帯または生活保護世帯）に属する妊婦が妊娠判定のため医療機関へ受診した費用について、1回あたり1万円を上限として、1人につき2回まで助成することにより、経済的負担の軽減と必要な支援の早期開始につなげます。	100
10 不妊治療費助成事業 【健康増進課】	不妊治療の経済的な負担を軽減するため、保険適用の不妊治療費用のうち生殖補助医療について、1回あたり10万円を上限として助成します。さらに、一般不妊治療についても、初回治療開始日から1年以内の治療費用全額を助成します。	4,800
11 新生児出産祝い金事業 【子どもいきいき課】	子どもが生まれた家庭に対し、その誕生を祝い、経済的な支援を実施することで、子どもを産み育てることに対する負担感を軽減し、少子化の改善、子育て世代の定住促進につなげるため、新生児一人当たり10万円の出産祝い金を支給します。	25,000

● 就学前

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 健康福祉部 〉		
12 第2子・2歳児保育料無償化事業 【子どもいきいき課】	認可保育所、認定こども園の利用者負担額（保育料）について、世帯の所得階層や兄弟の年齢にかかわらず、第2子の無償化を継続するとともに、新たに2歳児の保育料を無償化することにより、子育て世帯の経済負担の軽減を図ります。 (認定こども園) 27,068 (認定こども園以外) ※歳入額の減額 89,920	116,988
13 ファミリー・サポート・センター利用料金助成事業 【子どもいきいき課】	ファミリー・サポート・センターの利用について、利用料の一部を助成し、経済負担の軽減を図るとともに、提供会員の報酬も助成により増額し、より事業を利用しやすくなるよう取り組みます。	600
14 病児・病後児保育広域利用助成事業 【子どもいきいき課】	核家族や共働き家庭が増加する中、病気の回復期にある子どもの保育が家庭で困難な家庭に対し、病児・病後児保育事業がより利用しやすくなるように、近隣市町の病児・病後児保育施設を利用した場合にかかる利用料と市の同事業利用料（1日2,000円）との差額を助成します。	100
15 新1年生ランドセル無償化事業 【子どもいきいき課】	令和6年度の小学校新入学児童のうち希望者にランドセルに代わる通学用の軽量リュックサックを無償配布することにより、保護者の経済負担の軽減を図ります。	4,500
16 就学前の障がい児発達支援無償化事業 【社会福祉課】	障がい児発達支援サービスを利用している未就学児のうち、国の無償化対象外の児童について、利用者自己負担金を全額補助することにより、保護者の負担軽減を図ります。	500

● 小中学生

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 健康福祉部 〉		
17 小中学校等入学祝い金支給事業 【子どもいきいき課】	小・中学校等に1年生として入学する子どもがいる世帯にお祝いの気持ちを表すとともに経済的な支援を行うため、子ども一人あたり1万円の入学祝金を支給します。	8,000
18 鳴門市版児童手当特例給付事業 【子どもいきいき課】	国の制度改革によって令和4年10月支給分より、児童手当特例給付の対象外となる世帯に対し、これまで同様、特例給付と同額である月額5千円を市独自に支給します。	6,600
〈 教育委員会 〉		
19 中学3年生応援給食費無償化事業 【教育総務課】	高校進学等を控え、経済的負担が大きくなる中学3年生の保護者の負担軽減を図るため、学校給食費を無償化します。 また、市外中学校に通うなど、無償化の支援を受けられない市内在住の中学3年生の保護者には、年間給食費相当分（最大5万円）を支給します。 市内中学3年生の給食費無償化（歳入の減） 25,100 市外の中学校に通う生徒等への支援 2,250	27,350

● 高校生等

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 健康福祉部 〉		
20 子育て応援手当事業 【子どもいきいき課】	子育て家庭への経済的な支援を継続するため、高校生相当の子ども（16歳となる年度の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までの間にある者）を養育する家庭に対し、本市独自の「子育て応援手当」として、一人あたり年間3万円を支給します。	42,000
21 高校生等医療費助成事業 【子どもいきいき課】	子育て家庭への経済的な支援を継続するため、高校生相当の子ども（16歳となる年度の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までの間にある者）の入院に係る保険診療分の自己負担額の一部を助成します。	3,000
〈 教育委員会 〉		
22 鳴門市奨学金制度 【学校教育課】	高校入学前の中学3年生を対象に奨学金10万円を支給します。	7,000

● 住宅取得

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 企画総務部 〉		
23 なると定住促進住宅取得 補助金事業 【戦略企画課】	移住定住促進及び地域経済の活性化を図ることを目的として、市内で住宅を建設または購入した世帯に対し補助金を交付します。	43,400

● 事業の周知

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 健康福祉部 〉		
24 戦略的広報推進事業 【子どもいきいき課】	ターゲットに合わせた広報を行い、パッケージ事業の認知度及びインパクトをさらに高めるため、専門家からのアドバイスによる戦略的な広報を推進します。	2,000

総事業費：325,441千円

※事務費及び歳入額減額含む

(3) 主要施策の概要

② なるとうずっ子 学力向上パッケージ

令和4年度「全国学力・学習状況調査」「徳島県ステップアップテスト」の結果、本市の平均正答率は、中3国語・数学を除き、小・中学校ともに県平均や全国平均を下回っていることから、令和5年度はこれまで以上に子どもたちの学力向上が直接的に期待できる施策を強力に展開するスタートの年とします。就学前から中学校卒業（高校入学）まで、鳴門市独自の特色ある教育を実施し、子どもたち一人一人の無限の可能性を伸ばします。

(単位：千円)

事業名	内容	予算額
〈 教育委員会 〉		
1 認知機能強化トレーニング実施事業 【学校教育課】	学習の土台となっている認知機能の5つの構成要素である記憶、言語理解、注意、知覚、推論・判断を養うコグトレ（認知機能強化トレーニング）を実施します。 ※対象：市内就学前児童～小学校低学年	100
2 「なるとう学力調査」導入事業 【学校教育課】	同一児童生徒の学力の伸び・変化を継続把握することに適した調査である「なるとう学力調査」を実施します。 ※対象：市内小学4年生～中学3年生 ※主な取組効果： ①子どもに「伸び→自信→意欲→成果」の正のスパイラルを生む ②教員・学級の効果的な取組事例の共有により、教員の指導力が向上する	1,511
3 「AIドリル」導入事業 【教育支援室】	児童生徒が実施したドリル学習の解答内容から、間違いの原因をAIが解析し、児童生徒にとって最適な出題ができる「AIドリル」を導入することにより、個別最適な学びの充実・推進を図り、学力向上に取り組みます。 ※対象：市内小学1年生～中学3年生 ※令和5年度は明神小学校、鳴門西小学校、鳴門東小学校、瀬戸中学校、鳴門中学校をモデル校として実施	3,256
4 「オンライン英会話」導入事業 【教育支援室】	オンライン上で外国人講師と1対1の英会話学習が可能で、授業の進度や個人の習熟状況に応じた学習ができる「オンライン英会話」を導入し、英語力の向上に取り組みます。 ※対象：市内中学2年生 ※令和5年度は第一中学校をモデル校として実施	2,288
5 英検受験料全額補助事業 【教育支援室】	市内の中学校に通う生徒の実用英語技能検定（英検）の受験料を全額補助し、英検3級以上の取得率の増加の向上と学力向上を図ります。 ※対象：原則として市内の中学校に通う中学3年生全員及び受験を希望する中学1・2年生 ※受検級：全級	2,159

総事業費：9,314千円

(3) 主要施策の概要

③ 新庁舎整備関連事業

● 建築工事関連

(単位：千円)

事業名	内容	予算額
〈 企画総務部 〉		
1 新庁舎整備事業 【特定事業推進課】	新庁舎整備の基本理念「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、令和6年1月の竣工を目指した整備を進めます。	4,179,723

● 庁内ネットワーク構築整備・各種デジタル化関連事業

(単位：千円)

事業名	内容	予算額
〈 市長直轄組織 〉		
2 新庁舎庁内ネットワーク構築事業 【行革デジタル推進本部】	ネットワーク環境をソフトウェアによって柔軟に制御できる仕組みを活用し、新庁舎において情報セキュリティと利便性確保のバランスを考慮した庁内ネットワーク環境を構築します。	50,000
3 新庁舎市民向けフリーWi-Fi構築事業 【行革デジタル推進本部】	市民の利便性向上のため、新庁舎内市民利用エリアにおいて、市民向けフリーWi-Fiを構築します。	6,800
4 窓口申請システム及び窓口支援システム導入 【行革デジタル推進本部】	住民票等の証明書の発行手続きを行う方が、申請書に記入することなく手続きができる「書かない窓口」サービスを提供するとともに、転入や転出等の異動手続き後に一人ひとりに応じた案内票を発行することで、手続きに係る時間短縮や来庁者の負担軽減等のサービス向上を図ります。	8,014
5 いつでもどこでもスマート市役所 【行革デジタル推進本部】	自治体向け申込み・アンケートフォームの機能拡充により、オンライン手続き環境の更なる充実化を図ることで、市民の皆様の利便性向上を目的とした「いつでもどこでもスマート市役所」の構築を進めます。 <主な導入オプション> (1) オンライン決済（クレジットカード、PayPay） (2) デジタル窓口（申請内容・履歴の確認、電子文書交付機能など） (3) マイナンバーカードを用いた公的個人認証	3,194
〈 企画総務部 〉		
6 AIチャットボット・LINE機能導入事業 【秘書広報課】	市民の方へ、よりわかりやすく情報発信を行うため、市公式ウェブサイトへのAIチャットボット導入及び市公式LINEの機能拡充を行います。	2,588

● その他の事業

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 企画総務部 〉		
7 新庁舎電話設備整備業務 【総務課】	新庁舎建設に伴い、電話機の設置や回線の整備を行います。	50,000
8 現庁舎等アーカイブ事業 【特定事業推進課】	故増田友也氏の手がけた現庁舎及び共済会館の解体に先立ち、同建築物に係る記憶と記録の保存・顕彰を行います。 令和5年度から実施内容等の検討を開始し準備を進め、令和6年5月の市庁舎開庁後に旧庁舎及び共済会館を使用したアーカイブを開催します。	2,000
9 セミセルフレジ導入事業 【会計課】	新庁舎への移行を見据え、セミセルフレジを先行導入し、新庁舎移転後に市民の方を待たせない効率的な案内・運用体制の構築を目指します。	637
〈 市民生活部・健康福祉部 〉		
10 透明ディスプレイ導入 【市民課】 【保険課】 【健康増進課】 【子どもいきいき課】	声が聞き取りにくい方、また外国人の方等が窓口に来られた際に、職員とのコミュニケーションをとりやすい環境を構築するため、31言語対応の翻訳機能及び文字投影機能を搭載した「透明ディスプレイ」を導入します。	1,755

(3) 主要施策の概要

④ その他の重点施策

(単位：千円)

事業名	内容	予算額
〈 企画総務部 〉		
1 公共交通対策事業 【戦略企画課】	市民の日常生活の足を確保するため、効率的で持続可能な公共交通網の構築を図るとともに、令和4年度に策定した地域公共交通計画を踏まえた事業を行います。	168,838
2 サイクリング推進事業 【戦略企画課】	2025大阪・関西万博や大鳴門橋自転車道の開通を見据え、サイクリストの受け入れ環境の充実を進めるとともに、サイクリングを中心したアウトドアスポーツ等による地域活性化・観光振興に取り組みます。	3,671
3 なんと満喫アクティビティ事業 【戦略企画課】	市内に点在するアクティビティの情報集約、環境整備、イベント実施等に取り組むとともに、プロモーションについても改善を行います。	11,352
4 四国のゲートウェイ推進プロジェクト支援事業補助金 【戦略企画課】	「鳴門市四国のゲートウェイ推進プロジェクト」の中核施設として設置された交流拠点施設(ゲート)を運営する事業者や団体が実施する、同施設の整備・改修・イベント等に関する費用の一部を支援します。	5,500
5 イメージアップ戦略推進事業 【秘書広報課】	写真動画コンテスト「Narustagram」の実施や、YouTubeチャンネルであるKoHoさん、鳴門やけんの製作など、本市のイメージ向上のための各種事業に取り組みます。	5,554
6 文化会館耐震改修事業 【特定事業推進課】	鳴門市文化会館は耐震性能を満たしておらず、地震による倒壊の可能性があることから、耐震改修工事を行うための基本設計等を進めます。	101,253
7 津波避難計画改訂業務 【危機管理課】	平成26年3月に策定した「津波避難計画」について、新たな津波避難所の指定状況を反映し、津波避難困難地域の見直し・避難困難者の再抽出を行います。	6,000
8 第一中学校屋内運動場空調設備 【危機管理課】	ガスヒートポンプ式エアコンは停電時や災害発生時においても、安定した供給体制の確保が可能であることから、避難所である第一中学校屋内運動場に、ガスヒートポンプ式エアコンを設置するための設計業務を行います。	5,900

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 市民生活部 〉		
9 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) ボランティアセンター活動補助金 512 (2) ボランティア連絡協議会活動補助金 200 (3) その他のボランティア関係費 104	816
10 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 11,034 (2) コミュニティ助成事業補助金 1,600 (3) その他のコミュニティ関係費 3,859	16,493
11 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、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エシカル消費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。	8,288
12 飲料水供給施設維持管理費 【市民協働推進課】	折野川筋飲料水供給施設は、設置から30年以上が経過しており、その中でも配水管等については特に老朽化が進んでいる箇所があるため、令和3年3月に策定した鳴門市飲料水供給施設個別施設計画に基づき、計画的な修繕を進めます。	4,675
13 全国大会等出場激励金 【スポーツ課】	全国大会等に出場するスポーツ選手への支援をより充実させることで、競技力の向上やスポーツの振興を図ります。	4,000
14 スポーツコミッション活動推進事業 【スポーツ課】	スポーツ大会・合宿の誘致・開催やスポーツツーリズムの推進、スポーツ関連産業の創出など、スポーツを通じた地域活性化を図ります。	4,345
15 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。	4,303
16 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
17 徳島ヴォルティス ホームタウン推進事業 【スポーツ課】	<p>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、市内各所での装飾などを通して応援機運の醸成を図ります。</p> <p>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。</p>	3,108
18 スポーツ少年団活性化事業 【スポーツ課】	<p>登録者数が減少傾向にあるスポーツ少年団について、団員数の確保と指導者育成の両面から活性化を図ります。</p> <p>指導者資格の取得・更新への支援により負担軽減を図るとともに、子どもたちの運動機会を創出し、団員数の増加につなげます。</p>	1,720
19 姉妹都市等交流推進事業 【文化交流推進課】	<p>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。</p> <p>(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 3,280</p> <p>(2) その他交流推進費 6,431</p>	9,711
20 文化振興事業 【文化交流推進課】	<p>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。</p>	1,629
21 「なると第九」ブランド化推進事業 【文化交流推進課】 【学校教育課】	<p>第39回ベートーヴェン「第九」演奏会を開催するとともに、次代を担う子ども達の育成事業を行うなど引き続き、「なると第九」の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。</p>	7,594
22 ドイツ村公園トイレ整備事業 【文化交流推進課】	<p>ドイツ村公園の隣地にトイレ等を整備し、利用者の利便性の向上を図ります。</p>	28,600
23 ユネスコ「世界の記憶」登録 推進事業 【ドイツ館】	<p>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など、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のユネスコ「世界の記憶」登録を目指します。</p>	1,673
24 文化財保護活用事業 【文化交流推進課】	<p>国指定史跡である「鳴門板野古墳群」及び「板東俘虜収容所跡」については、保存活用計画の策定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ります。</p> <p>また、国指定重要文化財「福永家住宅」については、引き続き、環境整備や公開活用の事業を実施します。</p>	8,637

(単位：千円)

事業名	内容	予算額
〈 環境共生部 〉		
25 いぬねこ愛護推進事業 【環境政策課】	徳島県獣医師会に委託して飼い犬・猫の避妊・去勢手術費用の一部を助成するほか、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の補助は、補助頭数を拡大して実施します。	1,835
26 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。	4,438
27 地球温暖化対策実行計画推進事業 【環境政策課】	2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定に必要な再生可能エネルギーの導入目標を策定します。	12,705
28 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 579,204 (2) 埋立地管理事業費 13,702 (3) リサイクルプラザ管理費 76,164 (4) 塵芥最終処分費 60,600	729,670
29 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 141,897	141,897
30 塵芥収集車購入 【クリーンセンター廃棄物対策課】	故障中や老朽化の著しい塵芥車両を更新します。	20,241
31 ごみ減量対策事業 【クリーンセンター廃棄物対策課】	(1) 資源ごみ対策費 13,232 (2) ごみ減量対策事業費 67,865 (3) ごみ対策推進費 347	81,444

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額														
〈 健康福祉部 〉																
32 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早期発見、被保険者の健康管理の意識向上に努めるとともに、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。</p> <p>また、特定健診の受診率向上に向けた取組として、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)を実施するほか、特定保健指導対象者のうち未利用者に対して、利用勧奨を実施し、生活習慣病の重症化予防や実施率向上を図ります。</p>	66,603														
33 地域医療連携強化事業 【健康増進課】	<p>市民の健康を守る中核的な医療機関である「地方独立行政法人 徳島県鳴門病院」の人材確保、育成について支援するため、地域医療人材確保事業費補助金を交付します。</p>	32,000														
34 予防接種事業及び その他の予防事業 【健康増進課】	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">(1) 各種予防接種費</td> <td style="text-align: right;">97,836</td> </tr> <tr> <td>(2) インフルエンザ予防接種費</td> <td style="text-align: right;">33,859</td> </tr> <tr> <td>(3) その他の予防事業費</td> <td style="text-align: right;">959</td> </tr> </table>	(1) 各種予防接種費	97,836	(2) インフルエンザ予防接種費	33,859	(3) その他の予防事業費	959	132,654								
(1) 各種予防接種費	97,836															
(2) インフルエンザ予防接種費	33,859															
(3) その他の予防事業費	959															
35 母子保健事業 【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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">(1) 1歳6か月、3歳児健康診査費</td> <td style="text-align: right;">7,143</td> </tr> <tr> <td>(2) 母子健康手帳交付事業費</td> <td style="text-align: right;">71</td> </tr> <tr> <td>(3) 乳児健康診査費</td> <td style="text-align: right;">9,410</td> </tr> <tr> <td>(4) 乳幼児訪問指導費</td> <td style="text-align: right;">152</td> </tr> <tr> <td>(5) 子どもの発達支援事業費</td> <td style="text-align: right;">2,406</td> </tr> <tr> <td>(6) 母子保健型包括支援センター費 (うち産後ケア(乳房ケア)事業 84千円)</td> <td style="text-align: right;">10,832</td> </tr> </table> <p>産後、24時間体制の育児の中で最も負担の大きい授乳に関して、不安解消と負担軽減を図るため、産後、1年未満の産婦を対象に助産師による乳房ケアを実施する。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">(7) 妊産婦一般健康診査費</td> <td style="text-align: right;">34,219</td> </tr> </table>	(1) 1歳6か月、3歳児健康診査費	7,143	(2) 母子健康手帳交付事業費	71	(3) 乳児健康診査費	9,410	(4) 乳幼児訪問指導費	152	(5) 子どもの発達支援事業費	2,406	(6) 母子保健型包括支援センター費 (うち産後ケア(乳房ケア)事業 84千円)	10,832	(7) 妊産婦一般健康診査費	34,219	64,233
(1) 1歳6か月、3歳児健康診査費	7,143															
(2) 母子健康手帳交付事業費	71															
(3) 乳児健康診査費	9,410															
(4) 乳幼児訪問指導費	152															
(5) 子どもの発達支援事業費	2,406															
(6) 母子保健型包括支援センター費 (うち産後ケア(乳房ケア)事業 84千円)	10,832															
(7) 妊産婦一般健康診査費	34,219															
36 次期健康増進計画策定事業 【健康増進課】	<p>令和6年度からの12年間を計画期間とする「次期健康増進計画」を策定します。</p>	4,439														
37 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】	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">(1) 高齢者無料バス優待事業</td> <td style="text-align: right;">6,539</td> </tr> <tr> <td>(2) 心身障がい者等無料バス優待事業</td> <td style="text-align: right;">1,678</td> </tr> </table>	(1) 高齢者無料バス優待事業	6,539	(2) 心身障がい者等無料バス優待事業	1,678	8,217										
(1) 高齢者無料バス優待事業	6,539															
(2) 心身障がい者等無料バス優待事業	1,678															
38 第9期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画等策定業務 【長寿介護課】	<p>令和6年度から8年度までを計画期間とした「第9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。</p>	4,197														

(単位：千円)

事業名	内容	予算額
39 地域支援事業 (介護保険事業特別会計) 【長寿介護課】	<p>市民が高齢になっても、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 165,462 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) 介護予防普及啓発事業 45,494 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、介護予防DX推進事業 14,564) 医療保険・介護保険・介護予防事業等のデータを活用し、介護予防事業の効果検証や本市高齢者の特性・課題の分析を行い、分析結果やエビデンスに基づく介護予防事業等を展開することにより、健康寿命の延伸を図ります。</p> <p>(3) 地域介護予防活動支援事業 10,135 身近な場所で、いきいき百歳体操などの介護予防活動を実施する団体等を「いきいきサロン」として位置付け、その運営費の一部を補助するとともに、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。 また、運動・栄養・社会参加を柱とする「フレイル予防」を推進するため、フレイルサポーターの養成やフレイルチェックなどを継続します。</p> <p>(4) 地域リハビリテーション活動支援事業 6,844 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を「いきいきサロン」や介護サービス事業所等に派遣します。</p> <p>(5) 包括的支援事業及び任意事業 130,483 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、生活支援体制の整備などを実施します。</p> <p>(6) その他諸費 1,206</p>	359,624

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
40 老人福祉事業 【長寿介護課】	(1) 敬老祝品交付事業 3,043 (2) 緊急通報装置等設置事業 1,463 (3) 老人福祉電話設置事業 334 (4) 老人ホーム措置費 68,142 (5) シルバーシティプラン推進事業 7,212 (6) 老人憩いの家管理費 375 (7) 老人日常生活用具給付事業 350 (8) 在宅高齢者支援事業 800 (9) 高齢者住宅改造費助成事業 600	82,319
41 人権啓発・男女共同参画等 推進事業 【人権推進課】	すべての人々の人権が尊重され個性を發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 3,415 (うち、人権フェスティバル開催事業 1,429) (うち、性的マイノリティに関する電話相談事業 270) (2) 女性政策推進費 4,388 (3) 男女共同参画推進費 320 (4) 児童虐待防止推進事業費 8,860	16,983
42 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。	38,412
43 障がい者計画・第7期障がい福祉 計画・第3期障がい児福祉計画策 定業務 【社会福祉課】	それぞれの計画期間が令和5年度に満了することに伴い、令 和4年度のアンケート調査・研究などを反映した次期計画の策 定を行います。	4,349
44 障がい者自立支援事業・ 障がい者福祉事業 【社会福祉課】	(1) 自立支援給付費 1,148,438 (2) 障がい児通所給付費 361,453 (うち、就学前障がい児発達支援無償化事業 500) (3) 自立支援医療費 77,181 (4) 自立支援補装具給付費 11,000 (5) 療養介護医療費 30,787 (6) 地域生活支援事業費 93,051 (7) その他の障がい者自立支援事業費 13,270 (8) 特別障がい者手当費 17,940	1,753,120
45 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、自立相談支援事業 12,500) (うち、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 7,380) (うち、家計改善支援事業 3,100) (うち、住居確保給付金 1,395)	32,140

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
46 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。	44,727
47 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 5,317 (2) 自立支援教育訓練給付費 768 (3) 母子生活支援施設入所扶助費 2,880 (4) 高等職業訓練促進給付費 11,460 (5) 高等学校卒業程度認定試験合格支援給付費 150	20,575
48 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。 (2) ブックスタート事業費 773 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」を目指すため、子どもが産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 428 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・保健師による、保育所・認定こども園での巡回相談を実施します。	1,463
49 ファミリー・サポート・センター 【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。	9,672
50 子どもの居場所づくり推進事業 【子どもいきいき課】	子どもたちが放課後等に食事や学習、団らんなどを通じた安心して過ごせる居場所づくりを支援します。 子どもの居場所づくり事業補助金 2,020 子どもの居場所支援事業 18,454	20,474
51 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。	1,235
52 保育運営事業 【子どもいきいき課】	各種事業を通じ、保育環境の更なる充実を図ります。 (1) 私立保育所運営費 1,161,940 (2) 一時預かり保育事業 23,979 (3) 地域子育て支援センター事業 49,835 (4) 延長保育事業 9,302 (5) 病児・病後児保育事業 26,952 (6) 障がい児保育事業 5,302 (7) いきいき保育環境なると補助金 21,241	1,298,551

(単位：千円)

事業名	内容	予算額
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。 (うち、第2子保育料無償化事業の16,629千円を含む。) (うち、2歳児保育料無償化事業の10,439千円を含む。)	450,309
54 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。	9,732
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 152,114 (2) 管理費 321	152,435
56 保育所等使用済みおむつ処分支援事業 【子どもいきいき課】	市内保育所・認定こども園での使用済みおむつ処分について、施設での処分を促進する補助制度を創設し、保護者持ち帰りに係る「保護者及び施設職員の負担」や「感染症などの衛生上のリスク」の軽減を図り、保育サービスのさらなる向上と保育環境の充実に繋がります。	17,955
57 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。	14,650

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈都市建設部〉		
58 木造住宅耐震化促進事業 【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 2,652 (2) 木造住宅耐震改修・スマート化支援事業 28,151 (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	36,701
59 住宅安心リフォーム支援事業 【まちづくり課】	原材料の高騰等や市民の生活様式の変化等に対応しつつ、良好な住環境の向上、地域経済の活性化や地元業者の育成などを目的として、幅広いリフォーム工事に対して支援を行います。	10,015
60 空家等対策事業 【まちづくり課】	老朽化した空き家の除却や適正管理を促進するため、支援制度の実施や、特定空家等への認定及び措置、所有者等への指導・意識啓発などを行います。 (1) 老朽危険空き家除却支援事業補助金 14,400 (2) その他 1,634	16,034
61 ブロック塀等安全対策支援事業 【まちづくり課】	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。	5,192
62 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 57,791 (2) 市営住宅改善事業 44,600 明神第2団地浴室等改修工事及び桑島第2団地A棟浴室等改修工事設計業務を実施します。	102,391
63 道路維持関係費 【土木課】	(1) トリプルR事業 157,000 (2) 渡船運行管理費 52,209 (3) 街路灯管理費 47,367 (4) 県営道路整備事業負担金 7,395 (5) その他の道路維持関係費 22,664	286,635
64 橋りょう保全整備事業費 【土木課】	(1) 橋梁長寿命化事業 427,090 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126橋、設計16橋、工事15橋) (2) その他橋りょう保全関係費 3,043	430,133

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
65 河川関係費 【土木課】	(1) 排水機場・樋門関係費 228,845 (2) 河川改良事業 14,800 (3) その他の河川関係費 14,575	258,220
66 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 120,109 (2) 道の駅「第九の里」管理費 2,640 (3) 撫養第三公園汽車上屋撤去工事 2,000 (4) その他の公園管理費 31,779	156,528
67 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補助します。 (1) 合併処理浄化槽整備事業補助金 22,272 (2) その他事務費 824	23,096
〈産業振興部〉		
68 アフターコロナ事業者支援 パッケージ事業 【商工政策課】	デジタル技術を活用した生産性の向上や脱炭素社会の実現に向けた設備の導入、必要な人材の確保など、「DX」「GX」「リクルーティング」の3つのメニューのパッケージ事業により、市内中小企業者等のアフターコロナを見据えた取り組みを総合的かつ一体的に支援します。	15,000
69 企業誘致推進事業 【商工政策課】	鳴門市企業立地奨励条例を活用した企業支援を実施するほか、マッチングイベントへの参加や企業誘致専用サイトによる情報発信などを通して、都市部企業と地元企業のビジネスマッチングを促進し、サテライトオフィス誘致を図ります。	19,924
70 企業振興推進事業 【商工政策課】	市内中小企業者等の創業時における資金融資の円滑化を図るための支援を行うほか、鳴門市がんばる中小企業応援パッケージにより、地元企業の事業拡大・創業促進・販路開拓等を支援します。	7,907
71 移住交流促進事業 【商工政策課】	新たな移住コンセプト「半農半X」の推進に向けて、2週間程度の農業アルバイトを行うシェアハウス事業や体験ツアーを実施するとともに、「移住交流PR大使」との連携やSNS等ウェブメディアの積極的な活用により若年層に向けた情報発信を強化します。 移住起業を推進するため、オンライン講座や短期移住起業合宿など、アカデミー事業を実施します。 (1) 「半農半X」推進シェアハウス事業 1,768 (2) 移住起業アカデミー事業 1,000 (3) その他の移住交流促進事業費 5,020	7,788
72 就職マッチング事業 【商工政策課】	人材を求める市内企業と求職者とのマッチングを促進するために「鳴門市就職マッチングフェア」を開催するほか、市内児童・生徒を対象に市内企業のものづくり体験事業を実施し、職業に関する理解や体験の機会を創出することで、勤労観の醸成を図ります。	1,371

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
73 観光振興事業 【観光振興課】	<p>(1) 観光施設管理費 40,673</p> <p>(2) 観光宣伝費 2,657</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 1,004</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 2,000</p> <p>(8) 阿波踊り伝統文化継承事業 440</p> <p>阿波踊りや踊り連の魅力を発信し、市民を含め阿波踊りへの参加の増加を図るとともに、伝統文化の継承に繋がります。</p> <p>(9) 観光プロモーション事業 5,605</p> <p>本市の観光フリー素材集を制作・公開し、TVや雑誌、SNS等の媒体への掲載を促進することなどで、認知度向上を図ります。また、国内外のインフルエンサーを招聘し、SNS等による情報発信力を強化することで、観光誘客を図ります。</p> <p>(10) 大阪・関西万博に向けた観光客受入環境推進事業 7,000</p> <p>2025大阪・関西万博を見据えた受入環境整備に要する費用を補助することで、市内観光関連事業者等の受入体制の構築を図ります。</p> <p>(11) その他の観光振興事業 10,151</p>	105,243
74 『鳴門の渦潮』を中心とした 広域観光ブランディング事業 【観光振興課】	<p>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。</p> <p>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、交流人口の増加等に取り組めます。</p>	25,500
75 四国のゲートウェイ推進事業 (イベント開催支援等) 【観光振興課】	<p>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開催するとともに、イルミネーション設置にかかる補助を行い、交流人口の拡大を図ります。</p>	5,200
76 農業振興事業 【農林水産課】	<p>「鳴門市農業振興計画」に掲げる、地域農業の担い手の確保や農産物のブランド化、六次産業化などを目的とした各種施策を実施します。</p> <p>(1) 経営継承・発展支援事業 7,000</p> <p>(2) 鳴門市農業経営基盤強化支援事業 3,000</p> <p>(3) 産地育成推進事業 3,340</p> <p>(4) 農地中間管理機構推進事業 1,000</p> <p>(5) 環境保全型農業直接支払交付金事業 2,265</p> <p>(6) 農業人材力強化総合支援事業 9,000</p> <p>(7) 経営所得安定対策事業 7,529</p> <p>(8) 農漁業6次産業化推進事業 2,425</p> <p>(9) コウノトリブランド推進事業 2,863</p> <p>(10) 新規就農者育成総合対策事業 15,750</p> <p>(11) その他の農業振興事業 21,642</p>	75,814

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
77 農業基盤整備事業 【農林水産課】	(1) 県営土地改良事業負担金 123,780 (2) 特定外来種水草駆除事業 13,020 (3) 市単独耕地事業 4,290 (4) 県単独補助耕地事業 8,700 (5) 国補農業農村整備事業 15,010 (6) 多面的機能支払交付金事業 58,956	223,756
78 林業振興事業 【農林水産課】	(1) 鳥獣被害対策事業 5,197 (2) 林業振興事業 13,592	18,789
79 水産業振興事業 【水産振興室】	「鳴門市水産振興計画」に掲げる、水産資源の確保や水産物のブランド化などを目的とした各種施策を実施します。 (1) 資源維持対策事業 2,750 (2) 赤潮対策事業 1,900 (3) 海面環境保全推進事業 3,270 (4) 沿岸漁業等振興事業 9,029 (5) ブランド推進事業 1,508 (6) 地産地消推進事業 434	18,891

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 消 防 本 部 〉		
80 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、令和3年度から令和6年度にかけて雨衣を配備します。	3,927
81 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。	21,615
82 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。	2,500
〈 教 育 委 員 会 〉		
83 コミュニティ・スクール推進事 【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、市内全小中学校においてコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)を推進します。	2,710
84 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。	60,723
85 学校づくり計画推進事業 【学校教育課】	瀬戸中校区において幼少中一貫教育を推進します。 学区制についてのシンポジウムを開催します。	195
86 要保護及び準要保護児童生徒に係る就学援助費・特別支援教育就学奨励費 【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。	60,085
87 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、鳴門町地区の就学前教育・保育施設、小中学校との連携事業を行います。	424
88 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小中学校に配置します。	7,709
89 教員業務支援員配置事業 【学校教育課】	小中学校に教員業務支援員を配置し、教職員の事務負担軽減を図ります。	2,195
90 部活動指導員配置事業 【学校教育課】	地域人材等を文化部活動も含め中学校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、部活動の質的な向上を図ります。	15,192
91 全国中学校体育大会推進事業 【学校教育課】	令和5年度全国中学校体育大会において、ハンドボール、体操競技、柔道の3競技が鳴門市にて開催されることから、開催にあたり負担金を支出します。 ●会場：鳴門・大塚スポーツパーク ●開催日程：令和5年8月17日～8月26日	3,430

(単位：千円)

事業名	内容	予算額
92 外国語教育推進事業 【教育支援室】	(1) 外国青年招致事業 32,758 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) 「未来にはばたく鳴門の子ども」育成事業 8,276 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郷土への誇りを持つ「未来に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。	41,034
93 ICT活用推進事業 【教育支援室】	令和4年度に引き続きクラウド対応授業支援システムを活用し、GIGAスクール構想のより一層の推進を図る。	7,920
94 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支援員を派遣するとともに、教員を対象としたICT活用研修を実施し、学校における教育の情報化推進を図ります。	16,100
95 鳴門まちなか絵本図書館事業 【生涯学習人権課】	市内のいろいろな場所で本と出会い、親子等で気軽に読書に親しむことができる場所「鳴門まちなか絵本図書館」にご協力いただける店舗・事業者を令和4年度に引き続き募集し、地域ぐるみで「絵本のまち なると」を目指します。	185

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 企 業 局 〉		
96 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) 布設替工事費 889,000 (2) 委託料 120,622 (3) その他事務費等 66,457	1,076,079
97 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） 2,527,014 (2) 施工監理業務 38,720	2,565,734
98 舟券売上金の確保 （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】	GI大渦大賞開設70周年記念競走（6日間）以外の150日間は売 上増加が見込める「フルモーニング」レースを開催します。 また、GIIIウエスタンヤング競走、GIIIオールレディース、レ ディースVSルーキーズバトルなど女子や若手のレースを多く開 催し、売上確保に努めます。 ＊舟券売上見込み 537億円（予算額欄記載は払戻金額）	40,343,588 (払戻金)
99 ボートレース鳴門広報事業 「Free Sanitary Towel Action」 （モーターボート競走事業会計） 【ボートレース企画課】	UZU PARK（ウズパーク）やボートレース鳴門をPRする広 報事業として、ボートレース施設をはじめ、配置を希望する市 の公共施設や市内中学校等の女性用トイレに生理用ナプキンを 配置し、無償での提供を実施します。	3,300
100 公有財産購入費 （モーターボート競走事業会計） 【ボートレース企画課】	駐車場として借入れている土地及びその隣接地の買収と建物 補償を行うことにより、借地を解消し安定した事業用地の確保 を図ります。 所在：撫養町大桑島字凜岩浜48-19,48-26（本場正面東側） 面積：合計4,101㎡ 内訳：用地140,000千円 補償40,000千円	180,000
101 新整備棟建設事業 （モーターボート競走事業会計） 【ボートレース事業課】	令和6年度中の完成に向け、実施設計を策定するとともに建 設工事に着手します。開催しながらの工事となるため関連団体 と連携し、安定したレース運営やファンの視点に立った施設を 目指します。	1,100,000
102 大型映像装置ユニット等の更新 （モーターボート競走事業会計） 【ボートレース事業課】	老朽化した大型映像装置ユニットの更新を行います。 また、安定したレース運営のため大時計装置についても更新 を行います。	775,260

IV 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	1,344,124	1 総務費	155,516
2 使用料及び手数料	400	2 保険給付費	5,200,668
3 県支出金	5,351,228	3 国民健康保険事業費納付金	1,848,330
4 財産収入	5	4 共同事業拠出金	5
5 繰入金	595,101	5 保健事業費	93,320
6 諸収入	12,201	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			7,305,059

- | | | | |
|-----------|---------|-------------|-----|
| ○ 一般被保険者数 | 12,694人 | ○ 退職被保険者数 | 0人 |
| ○ 総加入世帯数 | 8,056世帯 | ○ 退職加入世帯数 | 0世帯 |
| | | ○ 混合世帯数(再掲) | 0世帯 |
- (令和4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	66,603	健康家庭表彰	200
人間ドック・脳ドック事業	18,131	その他保健対策費	8,386
合		計	93,320

【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	775,488	1 総務費	24,974
2 使用料及び手数料	60	2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,033,778
3 繰入金	283,063	3 諸支出金	1,600
4 諸収入	1,740		
5 繰越金	1		
歳入歳出予算額			1,060,352

- | | | | |
|-------------|---------|----------------|--------|
| ○ 後期高齢者被保険者 | 10,237人 | ○ うち75歳以上 | 9,879人 |
| | | ○ うち65歳以上74歳以下 | 358人 |
- (令和4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	1,336,396	1 総務費	148,514
2 使用料及び手数料	91	2 保険給付費	6,489,532
3 国庫支出金	1,674,611	3 基金積立金	7
4 支払基金交付金	1,813,966	4 地域支援事業費	359,624
5 県支出金	998,469		
6 繰入金	1,171,480		
7 諸収入	1,657		
8 財産収入	7		
9 繰越金	1,000		
歳入歳出予算額			6,997,677

- | | | | |
|------------|---------|-----------------|--------|
| ○ 第1号被保険者数 | 19,388人 | ○ 居宅介護サービス受給者数 | 2,261人 |
| | | ○ 施設介護サービス受給者数 | 657人 |
| | | ○ 地域密着型サービス受給者数 | 510人 |
- (令和4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	816,731	1 電気料	665,237
		2 水道料	46,387
		3 下水道料	8,977
		4 電話料	23,076
		5 郵送料	56,544
		6 ネット回線料	14,018
		7 テレビ利用料	2,492
歳入歳出予算額		816,731	

【給与費等管理特別会計】

(単位：千円)

歳	入	歳	出
1 振替収入	4,754,448	1 給与費等支出費	4,754,448
歳入歳出予算額		4,754,448	

【公債費管理特別会計】

(単位：千円)

歳	入	歳	出
1 振替収入	2,531,529	1 公債費支出費	2,531,529
歳入歳出予算額		2,531,529	

V 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	1,376,707	1 営業費用	1,209,399
(1) 給水収益	1,351,529	(1) 原水及び浄水費	246,789
(2) 加入金	14,696	(2) 配水及び給水費	331,159
(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	7,682	(4) 総係費	168,374
		(5) 減価償却費	454,094
		(6) 資産減耗費	6,000
		(7) その他営業費用	183
2 営業外収益	101,258	2 営業外費用	78,429
(1) 受取利息及び配当金	912	(1) 企業債利息	58,229
(2) 長期前受金戻入	97,575	(2) 消費税及び地方消費税	20,000
(3) 雑収益	2,771	(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	1,478,065	支出合計	1,290,478

(税抜き, 単位：千円)

当年度純利益	135,020
当年度未処分利益剰余金	381,172

- 業務の予定量
 - 1 給水戸数 29,500戸
 - 2 年間総配水量 8,929,260^m
 - 3 1日平均配水量 24,397^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	893,834	1 建設改良費	3,651,747
2 企業債	1,000,000	2 企業債償還金	133,369
3 固定資産売却代金	50	3 返還金	58,762
4 補助金	763,965	4 予備費	2,000
5 出資金	663,500		
収入合計	3,321,349	支出合計	3,845,878

○ 建設改良費の内訳

項 目	金 額	内 容	
1 配水施設費	1,076,079	1 布設替工事費	889,000
		水道管路緊急改善事業	714,000
		老朽管更新事業	65,000
		配水管布設替工事等	110,000
		2 委託料	120,622
		水道管路緊急改善事業 施工監理業務	26,000
		県道鳴門公園線配水管 実施設計業務	11,000
		北灘地区配水管実施設計業務	30,000
		配水管布設替工事に伴う 家屋事前調査業務	14,000
		市役所東線配水管 実施設計業務等	39,622
		3 その他事務費等	66,457
2 浄水施設費	2,565,734	1 施設工事費	2,527,014
		共同浄水場整備事業	2,527,014
		2 委託料	38,720
		共同浄水場整備事業 施工監理業務	38,720
3 その他	9,934	1 用地購入費	500
		2 機械器具費	7,877
		3 メーター施設費	1,557
合計	3,651,747		

(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	57,015,463	1 営業費用	52,812,375
(1) 舟券売上金	53,791,450	(1) 開催費	47,943,274
(2) 料金収益	52,630	(2) オーナー費	223,687
(3) 受託収益	1,138,624	(3) 管理費	3,058,397
(4) その他営業収益	161,491	(4) 専用場外事業費用	677,496
(5) 場外発売受託事業収益	1,871,268	(5) 場外発売受託事業費用	381,968
		(6) 減価償却費	357,553
		(7) 資産減耗費	170,000
2 営業外収益	64,155	2 繰出金	200,000
(1) 売店使用料	2,296	3 営業外費用	7,500
(2) 受取利息及び配当金	14,570	(1) 消費税及び地方消費税	6,500
(3) 長期前受金戻入	32,528	(2) 雑支出	1,000
(4) 雑収益	14,761		
3 特別利益	100	4 特別損失	62,100
		5 予備費	200,000
収入合計	57,079,718	支出合計	53,281,975

(税抜き 単位：千円)

当年度純利益	3,594,683
当年度未処分利益剰余金	13,453,266

○ 業務の予定量

本場開催	一日平均	年 間
開催日数		156日
舟券売上金	344,817千円	53,791,450千円
入場人員	603人	94,068人
場外発売	受託料	年 間
場外発売受託事業収益	1,871,268千円	場外受託発売金額 10,845,000千円

○ レースの開催予定

レースの名称		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	4月22日～4月27日
2	GⅢウエスタンヤング	6日	6日	6月10日～6月15日
3	ヴィーナスシリーズ	6日	4日	8月16日～8月21日
4	ルーキーシリーズ	6日	4日	10月28日～11月2日
5	GⅠ大渦大賞開設記念	6日	6日	11月30日～12月5日
6	GⅢ企業杯	6日	4日	12月21日～12月26日
7	レディースVSルーキーズバトル	6日	6日	1月27日～2月1日
8	外一般戦 29節	138日	122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	2,383,668
2 施設改良補助金	15,000		
収入合計	15,050	支出合計	2,383,668

○ 建設改良費の内訳

(単位：千円)

項 目	金 額	内 容	
1 改良費	2,103,062	1 手数料	4,300
		境界立会登記等手数料	4,300
		2 工事請負費	1,178,000
		新整備棟建設事業	1,090,000
		個室設置等施設改修工事	44,000
		場内西側駐車場周辺整備工事	16,500
		桑島地区グラウンド駐車場 整備等工事	27,500
		3 委託料	920,762
		個室設置等施設改修工事等 監理業務	4,400
		桑島地区グラウンド駐車場 整備工事等設計業務	2,200
		桑島地区グラウンド駐車場 整備工事等監理業務	1,650
		大型映像装置ユニット更新 業務	680,000
		大時計装置更新業務	95,260
		新整備棟建設事業監理業務	10,000
		新整備棟競技本部機器等 更新業務	85,800
		隣接地購入に係る移転補償 算定業務	4,400
		音声案内提供システム機器 更新業務	24,952
監視カメラ・モニター等 更新・増設業務等	12,100		
2 備品	100,606	1 備品器具購入費	100,606
		投票関係設備機器	16,720
		競走水面設備備品	22,528
		その他場内設備備品等	61,358
3 公有財産購入費	180,000	1 公有財産購入費	180,000
		土地購入費等	180,000
合計	2,383,668		

(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	470,523	1 営業費用	663,056
(1) 下水道使用料	112,400	(1) 汚水管理費	87,817
(2) 他会計負担金	348,973	(2) 雨水管理費	39,932
(3) 国庫補助金	8,500	(3) 業務費	17,200
(4) その他営業収益	650	(4) 総係費	39,246
		(5) 減価償却費	473,461
		(6) 資産減耗費	5,400
2 営業外収益	321,561	2 営業外費用	98,000
(1) 他会計負担金	97,000	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	97,000
(2) 長期前受金戻入	214,551	(2) 雑支出	1,000
(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	792,184	支出合計	762,156

(税抜き, 単位：千円)

当年度純利益	22,516
当年度未処分利益剰余金	118,661

- 業務の予定量
- | | |
|-----------|-----------------------|
| 1 接続戸数 | 1,410戸 |
| 2 年間総排水量 | 562,000m ³ |
| 3 1日平均排水量 | 1,536m 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	11,951	1 建設改良費	541,533
2 出資金	25,000	2 企業債償還金	288,359
3 企業債	309,000		
4 補助金	198,500		
収入合計	544,451	支出合計	829,892

○ 建設改良費の内訳

項 目	金 額	内 容
1 汚水建設改良費	340,985	1 委託料 45,990
		現場施工管理業務 11,800
		建物事前・事後調査業務 12,200
		支障物件(水道)移転補償設計業務 10,000
		管渠築造工事に係る境界確認業務 1,000
		積算システム保守業務 990
		土質調査業務 10,000
		2 工事請負費 237,010
		汚水管渠築造工事 237,010
		3 補償金 20,000
		支障物件(水道)移転補償金 20,000
4 負担金 1,145	流域下水道工事等負担金 1,145	
	5 その他事務費等 36,840	
2 雨水建設改良費	200,310	1 委託料 152,174
		ポンプ場施設雨水管理総合 計画策定 15,000
		管路施設雨水管理総合計画 策定 9,174
		撫養ポンプ場耐震・耐津波 工事に関する協定 128,000
		2 工事請負費 47,836
		撫養ポンプ場沈砂池設備撤 去工事 16,000
		高島ポンプ場改築工事 7,000
		雨水管渠老朽化対策工事 24,836
		3 その他事務費等 300
		3 機械器具費 238
カラーレーザープリンター 238		
合計	541,533	

