

令和 6 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 その他の重点施策	14
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、歳入においては、人口減少や地価の下落等の影響により、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。

こうした状況の中、令和6年度には新庁舎へ移転し、労働環境が大きく変わる中で、これからの数年間の取組が、鳴門市の未来を決めるとの認識に立ち、行財政改革を推進し、健全な財政運営を堅持するとともに、デジタル技術等を活用した行政サービスの充実など「新たな価値」を創出する施策を積極的に展開していくことが求められます。

令和6年度当初予算では、文化会館耐震改修事業や（仮称）大麻町総合防災センター整備事業をはじめ、防災・減災に関する各種事業を充実するとともに、「なると まるごと 子育て応援パッケージ」や、「なると うずっ子 学力向上パッケージ」をさらに拡充するなど、『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6年度の一般会計当初予算は282億円となり、前年度当初予算と比較して11億4,000万円、率にして3.9%の減となりました。

(単位 千円)

区 分	総 額	
令和6年度当初予算 A	28,200,000	
令和5年度当初予算 B	29,340,000	
令和4年度当初予算 C	27,777,000	
対前年度比	(A - B) / B	△3.9%
	(B - C) / C	5.6%

※過去最大

(参 考)

区 分	令和6年度	令和5年度	対前年度比
国の一般会計予算	112兆5,717億円	114兆3,812億円	△1.6%
地方財政計画	93兆6,400億円	92兆 350億円	1.7%
(うち一般財源総額)	65兆6,980億円	65兆 535億円	1.0%

Ⅲ 予算の概要

令和6年度一般会計当初予算（案）総括表

（ 歳 入 ）

（単位：千円）

区 分	令和6年度		令和5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	6,634,000	23.5	7,041,000	24.0	△ 407,000	△ 5.8
2 地 方 譲 与 税	210,000	0.7	205,000	0.7	5,000	2.4
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	6,000	0.0	△ 3,000	△ 50.0
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	50,000	0.2	-	-
6 法 人 事 業 税 交 付 金	100,000	0.4	100,000	0.3	-	-
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	4.3	1,200,000	4.0	-	-
8 ゴルフ場利用税交付金	44,000	0.2	41,000	0.1	3,000	7.3
9 環 境 性 能 割 交 付 金	16,000	0.1	16,000	0.1	-	-
10 地 方 特 例 交 付 金	380,000	1.3	30,000	0.1	350,000	1166.7
11 地 方 交 付 税	3,500,000	12.4	4,750,000	16.2	△ 1,250,000	△ 26.3
小 計	12,187,000	43.3	13,489,000	45.9	△ 1,302,000	△ 9.7
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	27,409	0.1	74,860	0.3	△ 47,451	△ 63.4
14 使 用 料 ・ 手 数 料	240,602	0.9	242,418	0.8	△ 1,816	△ 0.7
15 国 庫 支 出 金	4,013,418	14.2	3,868,095	13.2	145,323	3.8
16 県 支 出 金	2,180,496	7.7	2,010,787	6.9	169,709	8.4
17 財 産 収 入	43,127	0.1	32,636	0.1	10,491	32.1
18 寄 附 金	704,000	2.5	604,000	2.1	100,000	16.6
19 繰 入 金	4,511,907	16.0	2,576,042	8.8	1,935,865	75.1
20 繰 越 金	50,000	0.2	50,000	0.2	-	-
21 諸 収 入	982,541	3.5	1,211,862	4.1	△ 229,321	△ 18.9
収 益 事 業 収 入	200,000	0.7	200,000	0.7	-	-
22 市 債	3,247,500	11.5	5,168,300	17.6	△ 1,920,800	△ 37.2
歳 入 合 計	28,200,000	100.0	29,340,000	100.0	△ 1,140,000	△ 3.9

(歳出・性質別)

(単位：千円)

区 分	令和6年度		令和5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	5,171,333	18.3	4,805,673	16.4	365,660	7.6
2 扶 助 費	6,510,321	23.1	6,164,233	21.0	346,088	5.6
3 公 債 費	2,566,933	9.1	2,534,029	8.6	32,904	1.3
小 計	14,248,587	50.5	13,503,935	46.0	744,652	5.5
4 物 件 費	4,387,516	15.6	4,364,360	14.9	23,156	0.5
5 維 持 補 修 費	550,916	2.0	444,026	1.5	106,890	24.1
6 補 助 費 等	2,139,140	7.6	1,979,217	6.7	159,923	8.1
7 投資及び出資、貸付金	946,900	3.4	688,500	2.3	258,400	37.5
8 繰 出 金	2,885,869	10.2	2,895,731	9.9	△ 9,862	△ 0.3
9 投資的経費	2,742,542	9.7	5,185,775	17.7	△ 2,443,233	△ 47.1
(1) 普通建設事業	2,642,542	9.4	5,085,775	17.4	△ 2,443,233	△ 48.0
補助事業	594,890	2.1	606,500	2.1	△ 11,610	△ 1.9
単独事業	2,047,652	7.3	4,479,275	15.3	△ 2,431,623	△ 54.3
県営事業 負担金	100,305	0.4	144,375	0.5	△ 44,070	△ 30.5
(2) 災害復旧事業	100,000	0.3	100,000	0.3	-	-
10 積 立 金	268,530	0.9	228,456	0.8	40,074	17.5
11 予 備 費	30,000	0.1	50,000	0.2	△ 20,000	△ 40.0
歳 出 合 計	28,200,000	100.0	29,340,000	100.0	△ 1,140,000	△ 3.9

(歳出・目的別)

(単位：千円)

区 分	令和6年度		令和5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	247,212	0.9	243,343	0.8	3,869	1.6
2 総 務 費	5,746,932	20.4	8,134,426	27.7	△ 2,387,494	△ 29.4
3 民 生 費	10,595,074	37.6	10,228,648	34.9	366,426	3.6
4 衛 生 費	2,314,785	8.2	2,136,569	7.3	178,216	8.3
5 労 働 費	1,389	0.0	1,418	0.0	△ 29	△ 2.0
6 農 林 水 産 業 費	617,067	2.2	628,842	2.1	△ 11,775	△ 1.9
7 商 工 費	269,572	0.9	305,207	1.1	△ 35,635	△ 11.7
8 土 木 費	2,308,626	8.2	2,102,577	7.2	206,049	9.8
9 消 防 費	931,082	3.3	798,224	2.7	132,858	16.6
10 教 育 費	2,471,328	8.8	2,076,717	7.1	394,611	19.0
11 災 害 復 旧 費	100,000	0.3	100,000	0.3	-	-
12 公 債 費	2,566,933	9.1	2,534,029	8.6	32,904	1.3
13 予 備 費	30,000	0.1	50,000	0.2	△ 20,000	△ 40.0
歳 出 合 計	28,200,000	100.0	29,340,000	100.0	△ 1,140,000	△ 3.9

令和 6 年度特別会計当初予算（案）総括表

(単位：千円)

会 計 名	令和 6 年度	令和 5 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	7,120,863	7,305,059	△ 184,196	△ 2.5
後期高齢者医療特別会計	1,115,924	1,060,352	55,572	5.2
介護保険事業特別会計	6,895,152	6,997,677	△ 102,525	△ 1.5
光熱水費等支出特別会計	868,674	816,731	51,943	6.4
給与費等管理特別会計	5,158,523	4,754,448	404,075	8.5
公債費管理特別会計	2,564,433	2,531,529	32,904	1.3
合 計	23,723,569	23,465,796	257,773	1.1

(1) 歳入の概要

1. 市税については、国の定額減税施策等による市民税の減などにより、前年度当初比5.8%減の66億3,400万円を計上しました。
2. 地方譲与税については、前年度当初比2.4%増の2億1,000万円を計上しました。
3. 利子割交付金については、前年度当初比50%減の300万円を計上しました。
4. ゴルフ場利用税交付金については、前年度当初比7.3%増の4,400万円を計上しました。
5. 地方特例交付金については、国の定額減税施策による減収補てん特例交付金の増により、前年度当初比1,166.7%増の3億8,000万円を計上しました。
6. 地方交付税については、国が定めた地方財政計画や令和5年度交付見込額を基に、前年度当初比26.3%減の35億円を計上しました。
7. 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63.4%減の2,740万9千円を計上しました。
8. 使用料及び手数料については、前年度当初比0.7%減の2億4,060万2千円を計上しました。
9. 国庫支出金については、扶助費に伴う増額等により、前年度当初比3.8%増の40億1,341万8千円を計上しました。
10. 県支出金については、扶助費に伴う増額等により、前年度当初比8.4%増の21億8,049万6千円を計上しました。
11. 財産収入については、基金の債権運用による利子の増等により、前年度当初比32.1%増の4,312万7千円を計上しました。
12. 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16.6%増の7億400万円を計上しました。
13. 繰入金については、財政調整基金から22億円、減債基金からは3億2,700万円、各種特定目的からは、ポートルース鳴門まちづくり基金からの14億円をはじめ、計19億8,490万7千円を繰り入れたことにより、前年度当初比75.1%増の45億1,190万円7千円を計上しました。
14. 諸収入については、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の減などにより、前年度当初比18.9%減の9億8,254万1千円を計上しました。
15. 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の減などにより、前年度当初比37.2%減の32億4,750万円を計上しました。

(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増などにより前年度当初比7.6%増、扶助費については、前年度当初比5.6%増、公債費は、長期債利子の増などにより前年度当初比1.3%増となり、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5.5%増の142億4,858万7千円を計上しました。
2. 物件費については、前年度当初比0.5%増の43億8,751万6千円を計上しました。
3. 維持補修費については、焼却場をはじめ、各種施設の老朽化等により、前年度当初比24.1%増の5億5,091万6千円を計上しました。
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8.1%増の21億3,914万円を計上しました。
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37.5%増の9億4,690万円を計上しました。
6. 繰出金については、前年度当初比0.3%減の28億8,586万9千円を計上しました。
7. 投資的経費については、新庁舎整備事業費の減などにより、前年度当初比47.1%減の27億4,254万2千円を計上しました。
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17.5%増の2億6,853万円を計上しました。

(目的別歳出)

1. 議会費については、
前年度当初比1.6%増の2億4,721万2千円を計上しました。
2. 総務費については、新庁舎整備事業費の減などにより、
前年度当初比29.4%減の57億4,693万2千円を計上しました。
3. 民生費については、各種扶助費の増などにより、
前年度当初比3.6%増の105億9,507万4千円を計上しました。
4. 衛生費については、焼却場管理費の増などにより、
前年度当初比8.3%増の23億1,478万5千円を計上しました。
5. 労働費については、前年度当初比2.0%減の138万9千円を計上しました。
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減などにより、
前年度当初比1.9%減の6億1,706万7千円を計上しました。
7. 商工費については、企業立地奨励条例補助金の減などにより、
前年度当初比11.7%減の2億6,957万2千円を計上しました。
8. 土木費については、排水機場及び樋門長寿命化事業費の増などにより、
前年度当初比9.8%増の23億862万6千円を計上しました。
9. 消防費については、消防車両等購入費の増などにより、
前年度当初比16.6%増の9億3,108万2千円を計上しました。
10. 教育費については、教科書の改訂に伴う指導用図書購入費の増などにより、
前年度当初比19.0%増の24億7,132万8千円を計上しました。
11. 公債費については、前年度当初比1.3%増の25億6,693万3千円を
計上しました。
12. 予備費については、前年度当初比40%減の3,000万円を計上しました。

(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

県内随一の子育て応援都市を目指し、令和4年度から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、結婚生活・妊娠・出産・子育て・住宅取得の各ステージを「子どもファースト」の視点から強力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・結婚・新生活・妊娠

(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
3 なると結婚新生活スタート支援補助金事業 【戦略企画課】	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、リフォーム費用を支援します。	20,000
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。	5,000
5 結婚応援シンポジウム事業 (新) 【戦略企画課】	未婚化・晩婚化がもたらす未来や現在の婚活事情を理解し、地域でできる結婚支援を考えるシンポジウムを開催します。	460
6 結婚支援アイデアコンテスト事業 (新) 【戦略企画課】	若者の結婚や夢を応援し、まちに愛着を持ってもらえるような結婚支援事業のアイデアを募集します。	540
〈 健康福祉部 〉		
7 『葉酸』摂取サポート事業 (新) 【健康増進課】	健やかな赤ちゃんの誕生を応援するため、妊娠を希望する方を対象に、食生活チェックや栄養相談を行うとともに、「葉酸サプリメント」を配布します。	300
8 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
9 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。	278

● 妊娠・出産

(単位：千円)

事業名	内 容	予算額
〈 健康福祉部 〉		
10 不育症治療支援事業 【健康増進課】	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
11 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。	75
12 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がります。	100
13 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。	11,800
14 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 〉		
15 保育料無償化事業 【子どもいきいき課】	子どもを養育する子育て家庭を支援するため、認可保育所、認定こども園、並びに市内の認可外施設を利用する児童の利用者負担額（保育料）を0歳児から無償とします。 (認定こども園) 32,804 (市内認可外保育所) 4,452 (認定こども園以外) ※歳入額の減額 105,793	143,049
16 在宅児応援 おむつ・粉ミルク等無償配布事業 【子どもいきいき課】	0～2歳児の在宅で育児をしている世帯に対し、経済的負担軽減等を図るため、おむつ等の宅配を実施します。	11,725
17 乳幼児ねんねケア事業 (新) 【子どもいきいき課】	乳幼児の健康な成長に寄与するとともに、保護者が理想的な睡眠環境を構築するため、乳幼児の睡眠サポートを目的としたアプリを提供します。	1,441
18 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】	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・センターの利用料金を助成します。	970
19 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
20 ランドセル無償化事業 【子どもいきいき課】	令和7年の新入学児童のうち希望者に、鳴門市と包括連携協定を締結した株式会社モンベル製の通学用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。	3,802
21 就学前障がい児発達支援無償化 【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 〉		
22 インフルエンザ予防接種費助成事業（中3・高3） 【健康増進課】	子育て世代の経済的負担を軽減するとともに、インフルエンザの重症化を予防し、安心して受験を迎えていただくことを目的に、接種費の助成を行います。	4,514
23 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
24 鳴門市版児童手当特例給付事業 【子どもいきいき課】	国の制度改正によって令和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。	3,600
25 市内企業おしごと体験事業 【商工政策課】	児童・生徒を対象に市内企業における職場見学・職場体験の機会を創出し、身近にどんな企業があるかを知ってもらうとともに、働くことについて考えてもらうなど、子どもたちの勤労観醸成を図ります。	664
26 中学3年生応援給食費無償化事業 【教育総務課】	高校進学等を控える中学3年生の保護者の経済的負担を軽減するため、学校給食費を無償化します。また、無償化の支援を受けられない市外の学校に通う生徒等の保護者については、1年間相当分（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） 21,713 市外の中学校に通う生徒等への支援 3,750	25,463

● 高校生等

(単位：千円)

事業名	内 容	予算額
〈 健康福祉部 〉		
27 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」を支給します。	28,000
28 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。（令和4年から令和5年に支払った入院にかかる自己負担分の医療費が対象）	1,000
29 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。	6,000

● 各世代共通

(単位：千円)

事業名	内容	予算額
〈 企画総務部 〉		
30 なん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。	40,000
31 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、専門家に委託することにより、戦略的な広報を推進します。	2,528
32 ママのための学び舎事業 "ママビヤ" 【商工政策課】	子育て中の女性を対象にライティング・動画編集等、スキルアップ講座を実施し、隙間時間を活用した在宅ワークでの収入確保をはじめ、キャリアアップと新しい働き方を推進します。	800

総事業費：350,258千円

※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

本パッケージ事業は、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すことを目的に令和5年度からスタートしました。

令和6年度は、モデル校実施した2事業について、効果検証を踏まえ全校実施に拡充するほか、理数と英語に特化した新たな2つの事業を開始するなど、事業の拡充を図り、未来を生きる子どもたちの確かな学力向上の取組みを推進します。

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・判断を伸ばすコグトレ（認知機能強化トレーニング）を実施します。令和6年度からは、小学校低学年等にタブレット端末を用いて取り組めるオンライン版を導入します。 ※対象：市内就学前児童～小学3年生	647
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「伸び→自信→意欲→成果」の正のスパイラルを生む ②調査結果の活用による教員の指導力向上	2,724
3 鳴門理数塾開講事業 (新) 【学校教育課】	鳴門教育大学の協力により、中学生が定期的（月1回程度）に、理数分野に特化した教育を受けられる機会を設け、理数学習へのモチベーションを高め、理数が得意な生徒の能力をさらに伸ばすことを目的とします。あわせて、理数科目が苦手な生徒向けの講座も開講します。 ※対象：市内中学生	366
4 「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、個々に応じた指導の充実・推進を図り、学力向上に取り組みます。効果検証を踏まえ令和6年度より全校実施とします。 ※対象：市内小学1年生～中学3年生	18,553
5 「オンライン英会話」導入事業 【教育支援室】	オンライン上での外国人講師と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」を導入することで学力向上に取り組みます。効果検証を踏まえ令和6年度より全校実施とします。 ※対象：市内中学2年生	5,749

事業名	内 容	予算額
6 実用英語技能検定受験奨励事業補助金 【教育支援室】	実用英語技能検定（英検）の受験料を全額補助し、3級以上の英検取得率の増加を図ります。令和6年度より補助対象を拡大し、県立中学校や私立中学校などに通う生徒に対しても受験料全額補助を行います。 ※対 象：鳴門市に住民票がある中学生 （またはその年齢に準ずる者） ※受検級：全級	4,982
7 中学生国内留学体験事業 (新) 【教育支援室】	海外留学の疑似体験ができる施設での宿泊研修を行い、英語や外国の文化に触れることでさらなる英語力の向上を図り、グローバル人材を育成します。 ※対 象：市内中学校に通う生徒	1,600

総事業費：34,621千円

(3) 主要施策の概要

③ 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 第3期総合戦略及び人口ビジョン策定 (新) 【戦略企画課】	国や県の総合戦略を踏まえ、ワークショップ等を開催し、第3期総合戦略及び人口ビジョンを策定します。	572
2 (仮称)大麻町総合防災センター整備事業 【戦略企画課】	(仮称)大麻町総合防災センター整備基本計画に基づき、フェーズフリーの概念を取り入れ、日常時から地域住民等に親しまれ、非常時にも市民の命や生活の質を守ることに役立つ施設整備を進めます。令和6年度は基本設計などに着手します。	22,178
3 なんと満喫アクティビティ事業 【戦略企画課】	市内に点在しているアクティビティを整理・整備し、観光コンテンツとして磨き上げ、地域活性化を図ることを目的に、新しいアクティビティも含めた、様々なアクティビティを体験できるイベントやプロモーションなどを行います。	12,410
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 公共交通対策事業 【地域交通推進室】	鳴門市地域公共交通計画に基づき、路線バスなどの既存の公共交通手段を活用するとともに、新たな移動手段の導入などに努めます。	167,096
6 サイクリング推進事業 【地域交通推進室】	2027年度完成予定の大鳴門橋自転車道を見据え、サイクリストの裾野拡大や機運醸成、受入環境整備などに取り組みます。 ・シェアザロードの啓発、「サイクリングの日」イベント等 5,421 (新) ・サイクリスト受入環境整備補助金 3,500	8,921
7 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、「にやるひげ」を活用したイメージアップ物品や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。	6,299
8 基幹業務システム等標準化事業 (新) 【デジタル戦略課ほか】	地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、令和7年度までに基幹業務システム等における標準準拠システムへの移行を目指します。	41,316
9 新庁舎開庁式等開催事業 【特定事業推進課】	令和6年5月の新庁舎の開庁を迎えるにあたり、開庁式並びに開庁記念イベントを開催します。 ・ 日程：令和6年4月20日(土)	3,800
10 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、令和9年6月のグランドオープンを目指し、耐震改修工事の実施設計に着手します。	210,494

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
11 学校放送設備と防災行政無線戸 (新) 別受信機連動事業 【危機管理課】	市内の就学前教育・保育施設、小・中学校に設置している防災行政無線端末の戸別受信機を学校放送設備と連動させることで、リアルタイムで児童・生徒等に災害時の緊急情報等を伝達します。	12,883
12 中学校屋内運動場 空調設備整備事業 【危機管理課】	災害時に、避難所として多くの避難者を受け入れることになる中学校の屋内運動場へ、災害に強いと言われているガスヒートポンプ式エアコンの設置を進めます。 ・ 第一中学校 (設置工事) 201,388 ・ 大麻中学校 (設置工事設計) 7,209	208,597
13 防災訓練等の充実 【危機管理課】	南海トラフ地震を見据え、「被災地から学ぶ」「より実践的に」をテーマに、市職員の災害対応力と地域全体の防災力向上のため、計画的に訓練等の充実を図ります。	3,483
〈 市民生活部 〉		
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) ボランティアセンター活動補助金 512 (2) その他のボランティア関係費 75	587
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。また、令和6年度からは新たに地域づくり強化イベント活性化補助金を創設します。 (1) 地域づくり強化イベント活性化補助金 (新) 1,000 (2) 地域づくり事業活性化補助金 11,004 (3) コミュニティ助成事業補助金 2,300 (4) その他のコミュニティ関係費 4,723	19,027
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、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。	9,085
17 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修繕を進めます。	2,920
18 全国大会等出場激励金 【スポーツ課】	全国大会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。	3,800

(単位：千円)

事業名	内容	予算額
19 (仮称) NARUTOスポーツデー (新) 【スポーツ課】	鳴門市チャレンジデーに代わる事業として、市民に根付いた運動習慣を継続させることを目的に、施設開放等を行い、市民のスポーツ参加を促進します。	300
20 スポーツ推進計画策定業務 (新) 【スポーツ課】	現在の鳴門市スポーツ推進計画が計画期間満了を迎えるため、令和7年度以降のスポーツ施策の方針を示す第2期計画を策定します。	1,468
21 新スポーツ施設基本構想策定業務 (新) 【スポーツ課】	屋内体育施設と屋内温水プールを兼ね備えた新しいスポーツ施設の規模や機能、建設候補地等を示す基本構想を策定します。	241
22 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。	4,420
23 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
24 マルチスポーツ・障がい者 スポーツ推進事業 【スポーツ課】	未就学児および小学生に対して、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。	2,300
25 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。	3,169
26 スポーツ少年団活性化事業 【スポーツ課】	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。 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、団を紹介するパンフレットを作成・配布し、団員数の増加につなげます。	1,024

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
27 姉妹都市等交流推進事業 【文化交流推進課】	<p>姉妹都市や友好都市との交流事業を実施します。特にリュウネブルク市との交流では、姉妹都市盟約締結から50周年を迎え、第24回鳴門市親善使節団を派遣するほか、市内で記念事業等を実施し、姉妹都市交流の更なる発展と啓発を目指します。</p> <p>(1) 第24回鳴門市親善使節団派遣事業 6,537 (2) 鳴門市・リュウネブルク市姉妹都市盟約締結50周年記念事業(新) 3,479 (3) その他交流推進費 5,818</p>	15,834
28 文化振興事業 【文化交流推進課】	<p>市展・文化展・芸能祭などの市民参加型・体験型の催しを実施し、文化に親しむ機会の創出を図ります。</p>	1,662
29 「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40回ベートーヴェン「第九」演奏会を開催するとともに、「なると第九」を次世代へ継承するため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>	7,683
30 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。</p>	1,290
31 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>	4,923
〈 環 境 共 生 部 〉		
32 いぬねこ愛護推進事業 【環境政策課】	<p>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補助を増枠し、さらなる推進を図ります。</p>	2,135
33 環境基本計画推進事業 【環境政策課】	<p>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。</p>	4,949
34 地球温暖化対策実行計画推進事業 【環境政策課】	<p>2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、令和5年度に策定した再生可能エネルギーの導入目標等を踏まえて、地方公共団体実行計画(区域施策編)を新たに策定します。</p>	14,850
35 ごみ処理対策費 【クリーンセンター管理課】	<p>(1) 焼却場管理費 635,181 (2) 埋立地管理事業費 13,454 (3) リサイクルプラザ管理費 79,547 (4) 塵芥最終処分費 60,600</p>	788,782

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
36 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 183,065	183,065
37 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。	11,110
38 ごみ減量対策事業 【クリーンセンター廃棄物対策課】	(1) 資源ごみ対策費 12,536 (2) ごみ減量対策事業費 73,428 (3) ごみ対策推進費 454	86,418
〈 健康福祉部 〉		
39 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。	67,883
40 地域医療連携強化事業 【健康増進課】	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。	40,000
41 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 89,513 (2) インフルエンザ予防接種費 37,592 (3) その他の予防事業費 959	128,064
42 母子保健事業 【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) 1歳6か月、3歳児健康診査費 3,951 (2) 母子健康手帳交付事業費 75 (3) 乳児健康診査費 8,907 (4) 乳幼児訪問指導費 174 (5) 子どもの発達支援事業費 2,929 (6) 母子保健型包括支援センター費 12,445 (7) 妊産婦一般健康診査費 31,493	59,974
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 8,195 (2) 心身障がい者等無料バス優待事業 2,320	10,515
44 フレイル予防動機付け促進事業 (新) (一部介護保険事業特別会計) 【長寿介護課】	フレイル予防チェックツールとして、体成分分析装置(運動)に加え、野菜摂取量推定装置(栄養)や脳体力測定装置(社会参加・認知機能)を導入し、いきいきサロンや市民測定会、デジタル健康フェスタ等での測定を通じて、フレイル予防に向けた行動変容を促進します。	716

(単位：千円)

事業名	内容	予算額
45 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、住み慣れた地域で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 168,553 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 56,084 介護予防教室の開催や「いきいき百歳体操」の普及啓発などを実施し、高齢者の健康状態の維持・増進を図ります。</p> <p>(うち、介護予防DX推進事業 18,700) 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とともに、オンラインフィットネス教室やデジタル健康フェスタの開催など、多様な介護予防事業を実施することにより、健康寿命の延伸を図ります。</p> <p>(うち、市内まるごと介護予防教室開催事業 1,100) 市内事業者を対象に、シニア向け介護予防教室の開催を募集し、各事業者の個性や得意分野を活かした教室の開催を促進することにより、市内随所でシニアを元気にする教室があふれる環境づくりを推進します。</p> <p>(3) 地域介護予防活動支援事業 10,843 住民が主体となり、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、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>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 7,004 介護予防の取り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 133,244 高齢者の健康の保持や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を日常生活圏域ごとに設置し、地域の高齢者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 1,250</p>	376,978

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
46 老人福祉事業 【長寿介護課】	(1) 敬老祝品支給事業 2,723 (2) 緊急通報装置等設置事業 1,534 (3) 老人福祉電話設置事業 329 (4) 老人ホーム措置費 76,612 (5) シルバーシティプラン推進事業 11,338 (6) 老人憩いの家管理費 380 (7) 老人日常生活用具給付事業 250 (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	94,566
47 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 2,503 (うち、人権フェスティバル開催事業 513) (うち、性的マイノリティに関する電話相談事業 210) (2) 女性政策推進費 4,661 (3) 男女共同参画推進費 171 (4) 児童虐待防止推進事業費 7,053	14,388
48 第4次男女行動計画基礎調査 (新) 【人権推進課】	第3次鳴門市男女行動計画（鳴門パートナーシッププランⅢ ステージ）の改定に伴い、男女共同参画に関する意識や実態、 問題点、意見等を把握し、計画策定の基礎資料とするため、市 民や市内事業所を対象にアンケート調査（基礎調査）を実施し ます。	839
49 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。	45,431
50 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 1,217,299 (2) 障がい児通所給付費 405,649 (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 33,012 (6) 地域生活支援事業費 96,304 (7) その他の障がい者自立支援事業費 17,584 (うち合理的配慮の提供支援に係る助成金 ※新規 1,000) 障害者差別解消法の改正に伴い、令和6年4月より事業者に よる障がい者等への合理的配慮の提供が義務付けられるた め、市内事業者の合理的配慮に対応するための費用を一部助 成します。 (8) 特別障がい者手当費 17,602	1,875,631

(単位：千円)

事業名	内容	予算額
51 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 10,600) (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 945)	29,765
52 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。	40,325
53 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 5,295 (2) 自立支援教育訓練給付費 198 (3) 母子生活支援施設入所扶助費 1,992 (4) 高等職業訓練促進給付費 18,708 (5) 高等学校卒業程度認定試験合格支援給付費 150	26,343
54 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 560 「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、「絵本のまちなると」を目指すこととし、子どもが産まれたご家庭に子どもの名前やその由来、ご家族からのメッセージを載せたオリジナル絵本を、生後4か月の子どもがいるご家庭にお勧めの絵本をプレゼントします。 (3) 子育て支援体制整備事業費 700 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。	2,033
55 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。	9,924
56 子どもの居場所づくり推進事業 【子どもいきいき課】	子ども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 2,210 子どもの居場所支援事業 18,937	21,147

(単位：千円)

事業名	内容	予算額
57 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 1,114,973 (2) 一時預かり保育事業 30,263 (3) 地域子育て支援センター事業 59,940 (4) 延長保育事業 10,092 (5) 病児・病後児保育事業 35,968 (6) 障がい児保育事業 5,969 (7) いきいき保育環境なると補助金 25,380	1,282,585
58 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8,102千円を含む。) (うち、0～2歳児保育料無償化事業の24,702千円を含む。)	561,873
59 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。	9,712
60 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 152,238 (2) 管理費 2,216	154,454
61 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】	保育施設等での使用済みおむつについて、園での処分を促進する補助制度を継続し、「保護者及び保育士の負担軽減」や「感染症などの衛生上のリスク低減」に取り組むことで、保育サービスの向上と保育環境の充実を図ります。	2,520
62 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、支援金や手当を支給するほか、保育士等の不安感や負担感の払拭のための研修受講体制を整え、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。	14,473
63 第3期鳴門市子ども・子育て支援 (新) 事業計画策定業務 【子どもいきいき課】	第2期鳴門市子ども・子育て支援事業計画の計画期間が令和6年度までとなっており、次期計画である第3期計画策定を行います。	4,106
64 就学前教育・保育スキルアップ (新) 事業 【子どもいきいき課】	「インクルーシブ教育・保育」「リスクマネジメント」「不適切保育への対策」「食育・アレルギー対応」等、就学前教育・保育環境が抱える様々な課題に対応できる人材を育成するため、就学前教育・保育施設の職員を対象とした外部講師による研修を実施します。	1,978
65 子どもはぐくみ医療費助成制度 【子どもいきいき課】	県が実施する医療費助成制度について、これまでの15歳を18歳まで拡充することにより、子育て世帯の経済的負担軽減を図ります。 ・18歳までの通院：1カ月1医療機関につき600円 ・18歳までの入院：無料（保険適用分の自己負担額）	243,290

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
66 保育施設等における性被害防止 (新) 対策事業 【子どもいきいき課】 【学校教育課】	市内私立保育所、幼稚園、認定こども園における性被害防止の徹底のため、子どものプライバシー保護のためのパーティションや簡易扉、簡易更衣室等の設置費用や保護者からの確認依頼等に応えるためのカメラ購入などの費用に対する補助を行い、公立保育所や幼稚園において必要な資材を調達します。	1,325
〈 都 市 建 設 部 〉		
67 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 3,250 (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 3,926 (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 49	37,677
68 住宅安心リフォーム支援事業 【まちづくり課】	市民の住宅環境の向上を図るとともに、市内業者の利用を促進し、地域経済をより一層活性化させるため、鳴門市内の施工業者による住宅リフォーム工事に対して、補助金を交付します。	10,018
69 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 1,114	15,514
70 用途地域見直し検討調査費 (新) 【まちづくり課】	都市計画マスタープランに基づき計画的な土地利用を図るため、用途地域見直しの対象地区抽出等の調査を行います。	8,206
71 ブロック塀等安全対策支援事業費 【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。	3,196
72 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 68,159 (2) 市営住宅改善事業 50,670 桑島第2団地A棟浴室等改修工事及び桑島第2団地B棟浴室等改修工事設計業務を実施します。	118,829
73 道路維持関係費 【土木課】	(1) トリプルR事業 155,000 (2) 渡船運行管理費 54,865 (3) 街路灯管理費 46,867 (4) 県営道路整備事業負担金 5,250 (5) その他の道路維持関係費 14,602	276,584

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
74 橋りょう保全整備事業費 【土木課】	(1) 橋梁長寿命化事業 480,620 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 4,147	484,767
75 河川関係費 【土木課】	(1) 排水機場・樋門関係費 362,810 (2) 河川改良事業 15,000 (3) その他の河川関係費 17,041	394,851
76 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 120,377 (2) 道の駅「第九の里」管理費 2,827 (3) その他の公園管理費 35,966	159,170
77 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 31,490 (2) その他事務費 712	32,202
〈産業振興部〉		
78 スタートアップ誘致事業 (新) 【商工政策課】	スタートアップ企業に鳴門をフィールドとして、地域資源や地域課題を活用した実証実験に取り組んでもらうなど、その事業活動を支援し、地域イノベーションの創出につなげます。 都市部にはない鳴門ならではのスタートアップ支援の仕組みづくりにより、スタートアップが集まるまち・生まれるまちを目指します。	3,300
79 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、関係機関と連携し、幅広い業種への誘致活動を行います。 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。	10,590
80 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、鳴門市ががんばる中小企業応援パッケージ事業により、地元企業の事業拡大・創業促進・販路開拓等を支援します。	7,500
81 移住交流促進事業 【商工政策課】	2週間の農業アルバイトを体験するシェアハウス事業や移住起業アカデミー「NARUTO BOOT CAMP」など、「半農半X」 「移住起業」を新たな移住コンセプトとして、ブランディングを図ります。 また、「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行います。	9,261

(単位：千円)

事業名	内容	予算額
82 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」を実施するほか、市内児童・生徒を対象に市内企業おしごと体験事業を実施し、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。	1,340
83 観光振興事業 【観光振興課】	<p>鳴門海峡の渦潮をはじめとする自然景観や文化・歴史資源、食材等の豊富な観光資源を活かし、観光地の魅力を向上させるとともに、阿波おどりや四国のゲートウェイ推進イベント等を開催し、にぎわい創出及び交流人口の増加を目指します。</p> <p>また、2025年大阪・関西万博や2027年大鳴門橋自転車道の開通等を好機と捉え、新たな観光コンテンツの造成や観光関連施設等への補助、情報発信の強化等、受入環境整備を推進します。</p> <p>(1) 鳴門海峡の渦潮世界遺産化推進事業 2,000</p> <p>(2) 世界最大級『鳴門の渦潮』を中心とした 広域観光ブランディング事業 1,500</p> <p>(3) 阿波おどり開催事業 13,000</p> <p>(4) 四国のゲートウェイ推進イベント開催事業 3,200</p> <p>(5) ナイトタイムコンテンツ造成推進事業補助金 3,000</p> <p>(6) レンタカー利用者宿泊助成事業 3,000</p> <p>(7) 大阪・関西万博に向けた観光客受入環境整備推進事業補助金 4,000</p> <p>(8) リモート接客システム導入に向けた試験的運用業務(新) 4,850</p>	34,550

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
84 農業振興事業 【農林水産課】	<p>(1) 環境保全型農業直接支払交付金事業 2,340</p> <p>(2) 農漁業6次産業化推進事業 2,484 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>(3) 農業人材力強化総合支援事業 3,000</p> <p>(4) 新規就農者育成総合対策事業 33,750 新規の農業者を支援するため、経営を開始した時点で49歳以下であり、独立・自営就農する認定新規就農者に対して、補助金を交付し支援を行います。</p> <p>(5) 経営所得安定対策事業 8,399</p> <p>(6) 経営継承・発展支援事業 7,000</p> <p>(7) 鳴門市農業経営基盤強化支援事業 5,000 生産者の安定的かつ効率的な農業経営を促進するため、「農業者が共同で利用する機械の導入や施設の整備等」に要する経費に対して、補助金を交付し、支援を行います。</p> <p>(8) 耕作放棄地再生支援事業(新) 1,000 耕作放棄地を農地として再生し、利用を促進することにより優良農地の確保や農地の有効活用を図るため、耕作放棄地の再生を行う方に対し、再生作業に要する経費について補助金を交付します。</p> <p>(9) その他の農業振興事業 56,616</p>	119,589
85 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。	1,454
86 産地育成・地産地消推進事業 【農林水産課】 【水産振興室】	<p>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。</p> <p>(1) ブランド推進事業(農業) 307</p> <p>(2) 鳴門市ブランド産地振興補助金(農業) 3,015</p> <p>(3) 地産地消推進事業(水産) 434</p> <p>(4) ブランド推進事業(水産) 1,491</p>	5,247
87 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に対し、協力金を支払います。	200
88 特定外来種水草駆除事業 【農林水産課】 【環境政策課】	農業用水路に繁茂する特定外来種ナガエツルノゲイトウが、水流を阻害することで農業活動に支障をきたしていることから、対策協議会による効果的な駆除対策に取り組み、ブランド産地の保全を図ります。	11,612

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
89 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 84,055 (2) 市単独耕地事業 2,200 (3) 県単独補助耕地事業 5,500 (4) 多面的機能支払交付金事業 61,516	153,271
90 鳥獣被害対策事業 【農林水産課】 【危機管理課】 【市民協働推進課】 【環境政策課】	有害鳥獣による農作物被害を減少させるため、サル・イノシシ等の有害鳥獣の捕獲・侵入防止に努めます。 さらに市街地等における有害鳥獣対策も必要となっていることから、関係部局と連携し、組織横断的に被害対応を行います。	2,618
91 林業振興事業 【農林水産課】	(1) 治山林道整備事業費 14,266 (2) 諸会会費 96 (3) 森林病虫害防除事業費 1,000	15,362
92 水産業振興事業 【水産振興室】	本市水産業の持続的な発展を目的として、水産資源の維持や、共同利用施設の整備等の取組を推進します。 (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 8,335	16,255
〈 消防本部 〉		
93 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。	5,002
94 災害対応特殊屈折はしご付き (新) 消防自動車更新 【消防総務課】	災害対応特殊屈折はしご付き消防自動車の更新を行います。	157,441
95 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
96 消防庁舎女性職員専用設備改善 (新) 【消防総務課】	消防庁舎内における女性消防職員専用箇所（浴室等）の修繕等を行い、女性消防職員の雇用促進、職場環境の改善を図ります。	580
〈 教育委員会 〉		
97 大麻中学校エアコン改修事業 (新) 【教育総務課】	教育環境の改善のため、普通教室7教室に設置されているエアコンの改修に向けた設計を行います。	2,000
98 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、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。	2,560
99 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。	78,327

(単位：千円)

事業名	内 容	予 算 額
100 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。	62,946
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、鳴門町地区の就学前教育・保育施設、小中学校との連携事業を行います。	389
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、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。	8,335
103 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るとともに、教育の充実の両方につなげます。	4,709
104 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
105 教育・保育現場サポートチーム (新) 構築事業 【学校教育課】	教育・保育現場が、弁護士等の専門家の助言により各種課題・問題等に適切に対応し、教育・保育に携わる教職員・保育士等が子どもたちへの指導に専念できるようにするため、有識者等によるサポートチームを設置します。	760
106 鳴門まちなか絵本図書館事業 【総合教育人権課】	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・事業者の募集や周知・啓発を通じ、地域ぐるみで「絵本のまち なる」と目指します。	495
107 外国語教育推進事業 【教育支援室】	(1) 外国青年招致事業 33,137 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 11,537 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。	44,674
108 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。	16,020

(単位：千円)

事業名	内 容	予算額
109 ハイラブルディスカッション導入事業 (新) 【教育支援室】	教育DXを推進していくツールの1つとして、対面の話し合い見える化サービス「ハイラブルディスカッション」を導入し、自身の言動などを可視化することによりコミュニケーション能力を育みます。	1,980
〈 企 業 局 〉		
110 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】	老朽化及び耐震性の不足している配水管等について、布設替工事などによる管路の更新と耐震化を図ります。 (1) 布設替工事費 1,156,000 (2) 委託料 67,122 (3) その他の事務費等 35,510	1,258,632
111 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） 3,419,057 (2) 施工監理業務 38,720	3,457,777
112 PGIマスターズチャンピオン開催 (新) (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GIマスターズチャンピオンを15年ぶりに開催します。（前回：平成21年度名人戦） (1) 委託料 569,176 (2) 負担金・交付金 549,589 (3) 広告宣伝費等 313,176 〔 舟券売上見込 8,200,000 〕 〔 払戻金 6,150,000 〕	1,431,941
113 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】	年度末の完成に向けレース開催と並行して工事を進め、関係団体と連携しながら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) 工事請負費 1,133,000 (2) 委託料 89,100	1,222,100
114 エディウィン鳴門一般席棟増築 及び改修事業 (モーターボート競走事業会計) 【ボートレース事業課】	オープンから10年以上経過した外向発売所「エディウィン鳴門」の一般席棟を、お客様がより滞在しやすく楽しめるようリニューアルします。 (1) 工事請負費 242,000 (2) 委託料 36,500	278,500

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	1,287,962	1 総務費	154,604
2	使用料及び手数料	200	2 保険給付費	5,078,122
3	県支出金	5,224,264	3 国民健康保険事業費納付金	1,782,570
4	財産収入	5	4 保健事業費	98,397
5	繰入金	594,040	5 諸支出金	5,170
6	諸収入	12,392	6 予備費	2,000
7	繰越金	2,000		
歳入歳出予算額			7,120,863	

○ 一般被保険者数	11,976人	○ 退職被保険者数	0人
○ 総加入世帯数	7,677世帯	○ 退職加入世帯数	0世帯
		○ 混合世帯数(再掲)	0世帯
(令和5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	67,883	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	12,183
合		計	98,397

【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	815,234	1 総務費	27,134
2	使用料及び手数料	20	2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,087,190
3	繰入金	298,841	3 諸支出金	1,600
4	諸収入	1,828		
5	繰越金	1		
歳入歳出予算額			1,115,924	

○ 後期高齢者被保険者	10,701人	○ うち75歳以上	10,387人
		○ うち65歳以上74歳以下	314人
(令和5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	1,332,395	1 総務費	157,921
2	使用料及び手数料	10	2 保険給付費	6,360,245
3	国庫支出金	1,637,241	3 基金積立金	8
4	支払基金交付金	1,782,981	4 地域支援事業費	376,978
5	県支出金	979,430		
6	繰入金	1,160,039		
7	諸収入	2,048		
8	財産収入	8		
9	繰越金	1,000		
歳入歳出予算額			6,895,152	

○ 第1号被保険者数	19,299人	○ 居宅介護サービス受給者数	2,296人
		○ 施設介護サービス受給者数	656人
		○ 地域密着型サービス受給者数	483人
(令和5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	868,674	1 電気料	718,628
		2 水道料	43,876
		3 下水道料	8,105
		4 電話料	25,240
		5 郵送料	56,723
		6 ネット回線料	13,621
		7 テレビ利用料	2,481
歳入歳出予算額			868,674

【給与費等管理特別会計】

(単位：千円)

歳	入	歳	出
1 振替収入	5,158,523	1 給与費等支出費	5,158,523
歳入歳出予算額			5,158,523

【公債費管理特別会計】

(単位：千円)

歳	入	歳	出
1 振替収入	2,564,433	1 公債費支出費	2,564,433
歳入歳出予算額			2,564,433

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	1,348,092	1 営業費用	1,206,937
	(1) 給水収益	1,324,531	(1) 原水及び浄水費	246,934
	(2) 加入金	12,760	(2) 配水及び給水費	318,643
	(3) 受託工事収益	3,100	(3) 受託工事費	3,100
	(4) その他営業収益	7,701	(4) 総係費	175,283
			(5) 減価償却費	457,294
			(6) 資産減耗費	5,500
			(7) その他営業費用	183
2	営業外収益	174,718	2 営業外費用	71,447
	(1) 受取利息及び配当金	1,334	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	71,247
	(2) 長期前受金戻入	90,601	(2) 雑支出	200
	(3) 雑収益	2,783		
	(4) 消費税及び地方消費税還付金	80,000		
3	特別利益	100	3 特別損失	650
			4 予備費	2,000
	収入合計	1,522,910	支出合計	1,281,034

(税抜き, 単位：千円)	
当年度純利益	90,840
当年度未処分利益剰余金	281,955

○ 業務の予定量	1 給水戸数	29,400戸
	2 年間総配水量	8,908,154m ³
	3 1日平均配水量	24,406m ³
○ 料 金	1 基本料金(1ヶ月)	
	13mm	280円
	20mm～25mm	300円
	2 従量料金(1m ³ につき)	
	10m ³ まで	84円
	10m ³ を超え20m ³ まで	120円
	20m ³ を超え30m ³ まで	156円
	30m ³ を超え50m ³ まで	180円
	50m ³ 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	875,786	1 建設改良費	4,731,292
2	企業債	1,226,500	2 企業債償還金	132,178
3	固定資産売却代金	50	3 返還金	63,327
4	補助金	1,135,204	4 予備費	2,000
5	出資金	921,900		
	収入合計	4,159,440	支出合計	4,928,797

○ 建設改良費の内訳

項 目	金 額	内 容
1 配水施設費	1,258,632	1 布設替工事費 1,156,000
		水道管路緊急改善事業 908,000
		水道施設共同化事業 60,000
		重要給水施設配水管事業 75,000
		露出鋼管取替工事等 113,000
		2 委託料 67,122
		水道管路緊急改善事業 27,000
		施工監理業務 13,000
		北灘地区配水管実施設計業務 13,000
		平草送水管実施設計業務 13,000
		折野地区配水管実施設計業務 1,122
3 その他の事務費等 35,510		
2 浄水施設費	3,457,777	1 施設工事費 3,419,057
		共同浄水場整備事業 3,419,057
		2 委託料 38,720
		共同浄水場整備事業 38,720
3 その他	14,883	1 用地購入費 500
		2 機械器具費 11,407
		3 メーター施設費 2,976
合計	4,731,292	

(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	64,636,822	1 営業費用	59,555,044
(1) 舟券売上金	61,215,100	(1) 開催費	54,371,621
(2) 料金収益	43,702	(2) オーナー費	216,083
(3) 受託収益	1,304,150	(3) 管理費	3,503,185
(4) その他営業収益	177,020	(4) 専用場外事業費用	705,362
(5) 場外発売受託事業収益	1,896,850	(5) 場外発売受託事業費用	313,088
		(6) 減価償却費	375,705
		(7) 資産減耗費	70,000
2 営業外収益	87,556	2 繰出金	200,000
(1) 売店使用料	2,296	3 営業外費用	7,000
(2) 受取利息及び配当金	26,740	(1) 消費税及び地方消費税	6,000
(3) 補助金	15,000	(2) 雑支出	1,000
(4) 長期前受金戻入	24,987		
(5) 雑収益	18,533	4 特別損失	3,100
3 特別利益	100	5 予備費	200,000
収入合計	64,724,478	支出合計	59,965,144

(税抜き 単位：千円)

当年度純利益	4,567,638
当年度未処分利益剰余金	14,679,675

○ 業務の予定量

本場開催	一日平均	年 間
開催日数		162日
舟券売上金	377,871千円	61,215,100千円
入場人員	581人	94,122人
場外発売	受託料	年 間
場外発売受託事業収益	1,896,850千円	場外受託発売金額 10,990,800千円

○ 特別競走等の開催予定

特別競走等の名称	開催日数	うち嶋門市開催	開催期間
1 PGIマスタースチャンピオン	6日	6日	4月16日～4月21日
2 ヴィーナシリーズ	6日	4日	5月13日～5月18日
3 GIIIオールレディース	6日	4日	6月13日～6月18日
4 ルーキーシリーズ	6日	6日	10月17日～10月22日
5 GIIIマスタースリーグ	6日	6日	11月8日～11月13日
6 GI大渦大賞開設記念	6日	6日	12月3日～12月8日
7 GIII企業杯	6日	2日	1月8日～1月13日
8 外一般戦 29節	144日	128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	2,078,675
収入合計	50	支出合計	2,078,675

○ 建設改良費の内訳

(単位：千円)

項 目	金 額	内 容			
1 改良費	1,985,620	1 手数料	1,000		
		登記等手数料	1,000		
		2 工事請負費	1,795,000		
		新整備棟建設事業	1,100,000		
		新整備棟周辺電気設備等整備工事	33,000		
		太陽光発電設備設置事業	420,000		
		エディウイン鳴門一般席棟 増築及び改修工事	242,000		
		3 委託料	189,620		
		新整備棟建設事業に伴う 機械警備装置導入業務	3,300		
		新整備棟建設事業に伴う 監視カメラ導入業務	5,500		
		新整備棟競技本部機器 更新業務	77,000		
		新整備棟周辺電気設備等 整備工事設計業務	3,300		
		エディウイン鳴門一般席棟 工事監理業務	5,500		
		エディウイン鳴門 映像システム更新業務	31,000		
		コミュニティパーク活性化 事業設計業務	22,000		
		防風対策等施設改善に係る 調査検討業務	33,000		
		監視カメラ・モニター等 更新・増設業務等	9,020		
		2 備品	93,055	1 備品器具購入費	93,055
				競走水面設備備品	22,528
				その他場内設備備品等	70,527
合計	2,078,675				

(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	470,432	1 営業費用	668,897
(1) 下水道使用料	118,400	(1) 汚水管理費	91,379
(2) 他会計負担金	343,697	(2) 雨水管理費	40,367
(3) 国庫補助金	8,000	(3) 業務費	17,200
(4) その他営業収益	335	(4) 総係費	37,646
		(5) 減価償却費	476,905
		(6) 資産減耗費	5,400
2 営業外収益	320,709	2 営業外費用	97,000
(1) 他会計負担金	96,000	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	96,000
(2) 長期前受金戻入	214,699	(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	791,241	支出合計	766,997

(税抜き, 単位：千円)

当年度純利益	16,407
当年度未処分利益剰余金	139,173

- 業務の予定量
- | | |
|-----------|-----------------------|
| 1 接続戸数 | 1460戸 |
| 2 年間総排水量 | 592,000m ³ |
| 3 1日平均排水量 | 1,622m 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	14,318	1 汚水建設改良費	344,507
2 出資金	25,000	2 雨水建設改良費	200,300
3 企業債	270,500	3 機械器具費	1,356
4 補助金	192,000	4 企業債償還金	295,326
収入合計	501,818	支出合計	841,489

○ 建設改良費の内訳

項 目	金 額	内 容	
1 汚水建設改良費	344,507	1 委託料	64,006
		現場施工管理業務委託料	13,000
		建物事前・事後調査業務委託料	10,000
		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
		事業計画変更・検討業務委託料	30,115
		土質調査業務委託料	1,000
		受益者負担金・下水道台帳管 理システム保守業務	792
		受益者負担金システムサー バー保守業務	109
		2 工事請負費	225,295
		汚水管渠築造工事	225,295
		3 補償金	14,600
		支障物件(水道)移転補償金	14,600
4 その他事務費等	40,606		
2 雨水建設改良費	200,300	1 委託料	103,493
		撫養ポンプ場実施設計に関 する委託協定	38,600
		雨水流出解析及び対策検討業務	36,400
		管路点検・調査業務	19,767
		マンホール修繕設計・調査 業務	8,726
		2 工事請負費	96,507
		高島ポンプ場電気設備更新工事 雨水管渠改築工事	46,507
3 その他事務費等	300		
合計	544,807		