

平成31年度 当初予算の概要

鹿嶋市

◆ 平成31年度 当初予算の特徴 ◆

■ 基本的な考え方

- 平成31年度予算においては、第三次鹿嶋市総合計画（後期基本計画）をはじめとする各種計画を着実に推進するため、真に必要な事業に対し効果的に予算配分を行うとともに、計画の最終年度にあたる鹿嶋市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げた基本目標達成に向け、特に重点化すべき事業を慎重に選定し、地方創生の歩みを加速化させるための予算を編成しました。また、鹿嶋市公共施設等総合管理計画に基づき、予防保全の観点から計画的な施設管理を推進させるとともに、国内外に本市をPRする絶好の機会である「いきいき茨城ゆめ国体」及び「東京2020オリンピック・パラリンピック」の成功に向けた取組みなども合わせて推進します。

■ 財政状況とその対策

- 平成31年度における市税収入は、個人市民税、法人市民税、固定資産税（償却資産）、軽自動車税の増により、全体では約3億47百万円の増となる見込みです。
- 歳出面では、予防接種の助成対象拡大などによる子育て支援の拡充、小規模保育整備事業や保育士雇用助成事業の実施などによる子育て環境の充実、宮中地区賑わい創出事業などによるまちの賑わいづくりに向けた取組みの推進、若年世帯定住促進事業など地方創生をけん引する事業の実施、茨城国体の実施、オリンピック開催に向けた市民の機運醸成や施設改修、オリンピック・パラリンピック教育の推進などに取組みます。
- これら重点事業の財源を確保するため、事務事業の集中と選択を行ったうえで、経常的な事務経費を必要最小限に抑制するとともに、国・県補助事業などを最大限有効活用するほか、自主財源確保策としてふるさと納税推進事業の充実や未利用市有地の売却などに努めます。また、緊急的な財源対策として、財政調整基金の取り崩しや新規起債などにより、市民サービスの低下を招かないよう、必要な予算規模を確保しました。

■ 主な新規・拡充事業（◎：新規，○：拡充等）

- オリンピック推進事業（機運醸成のためのイベント実施等）
- 宮中地区賑わい創出事業（鹿島神宮駅前広場リニューアル工事，ポケットパーク整備等）
- ◎老人福祉施設助成事業（地域密着型老人福祉施設整備費補助金）
- 特別保育・保育サービス支援事業（◎保育士雇用助成事業に係る特別保育事業補助金）
- 予防接種経費（◎小児インフルエンザ（2回目）・おたふくかぜの予防接種に対する公費助成）
- 妊産婦乳児健康診査経費（産後ケアの充実）
- 中心市街地活性化支援事業（まちづくり会社事業補助金）
- 幹線道路整備事業（地元住民や通学児童・生徒の安全確保のための道路整備事業）
- 橋りょう長寿命化事業（◎宮中跨線橋補修事業）
- まちづくり市民センター管理費（屋根雨樋大規模改修，外国人観光客対応のための公衆無線LAN整備事業等）
- 茨城国体開催経費（茨城国体鹿嶋市開催負担金）
- 文化会館大規模改修事業（鹿嶋勤労文化会館空調設備他改修工事）
- 体育施設管理費（カシマススポーツセンター大規模改造事業等）

◆ 平成31年度 当初予算総括表 ◆

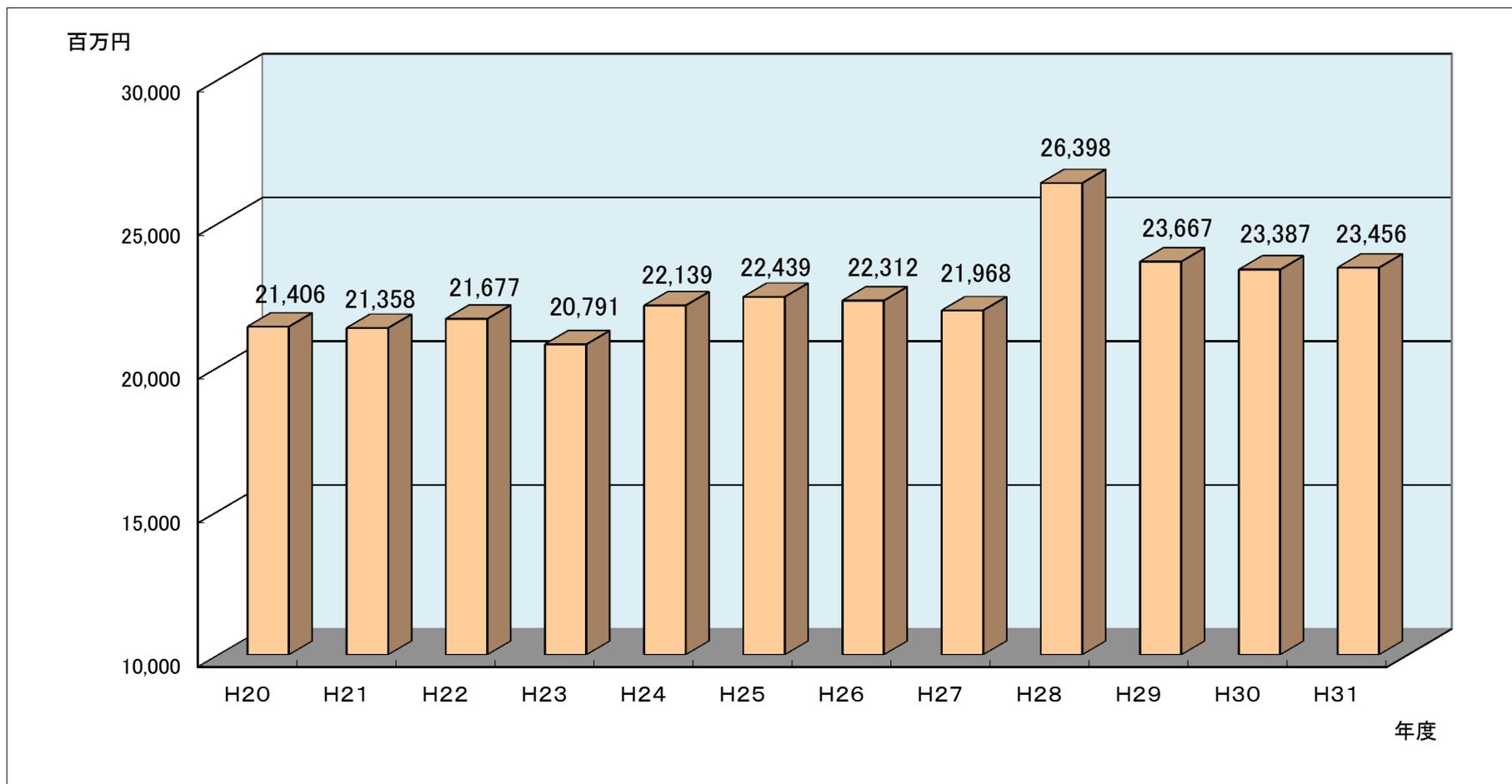
平成31年度当初予算の総額は、418億9,378万1千円、前年度比4億1,452万5千円（△1.0%）の減となりました。

- ◆ 一般会計
一般会計は234億5,600万円、前年度比6,900万円（0.3%）の増。
- ◆ 特別会計
国民健康保険特別会計をはじめ7会計で合計132億7,185万3千円、前年度比6億8,819万4千円（4.9%）の減。
- ◆ 企業会計
下水道事業、水道事業(鹿島区域・大野区域)による3会計で、合計51億6,592万8千円、前年度比2億466万9千円（4.1%）の増。

〔単位：千円，％〕

区 分	31年度予算額(A)	30年度予算額(B)	増減額(A-B)	対 比
一 般 会 計	23,456,000	23,387,000	69,000	0.3
特 別 会 計	13,271,853	13,960,047	△ 688,194	△ 4.9
国民健康保険	7,778,475	8,725,962	△ 947,487	△ 10.9
後期高齢者医療	697,651	641,318	56,333	8.8
介護保険	4,323,830	4,127,833	195,997	4.7
鹿嶋市平井東部土地区画整理事業	123,000	118,291	4,709	4.0
農業集落排水	71,185	69,724	1,461	2.1
墓地	17,712	11,919	5,793	48.6
公共料金等集合支払	260,000	265,000	△ 5,000	△ 1.9
合 計	36,727,853	37,347,047	△ 619,194	△ 1.7
公 営 企 業 会 計	5,165,928	4,961,259	204,669	4.1
下水道事業	2,821,473	2,660,762	160,711	6.0
水道事業(鹿島区域)	1,766,939	1,722,636	44,303	2.6
水道事業(大野区域)	577,516	577,861	△ 345	△ 0.1
総 合 計	41,893,781	42,308,306	△ 414,525	△ 1.0

◆ 一般会計当初予算規模の推移 ◆



(単位：百万円,%)

区分	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
当初予算額	21,406	21,358	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387	23,456
前年度比	5.2	▲ 0.2	1.5	▲ 4.1	6.5	1.4	▲ 0.6	▲ 1.5	20.2	▲ 10.3	▲ 1.2	0.3

◆ 平成31年度 一般会計当初予算の概要（歳入） ◆

【市 税】

- * 個人市民税は個人所得の増による増。
- * 法人市民税は経済情勢の回復に伴う法人税割の増による増。
- * 固定資産税（償却資産）は企業の設備投資の増による増。

【地方消費税交付金】

- * 平成31年10月の消費税増税による増。

【地方交付税】

- * 普通交付税は基準財政収入額の増による減。震災復興特別交付税は復興特区による市税減収分の減による減。

【国・県支出金】

- * 児童福祉費負担金，社会資本整備総合交付金，社会福祉費補助金の増など。

【繰入金】

- * 財政調整基金の減，公共施設整備基金，東日本大震災復興基金（国土交通省交付分）の減など。

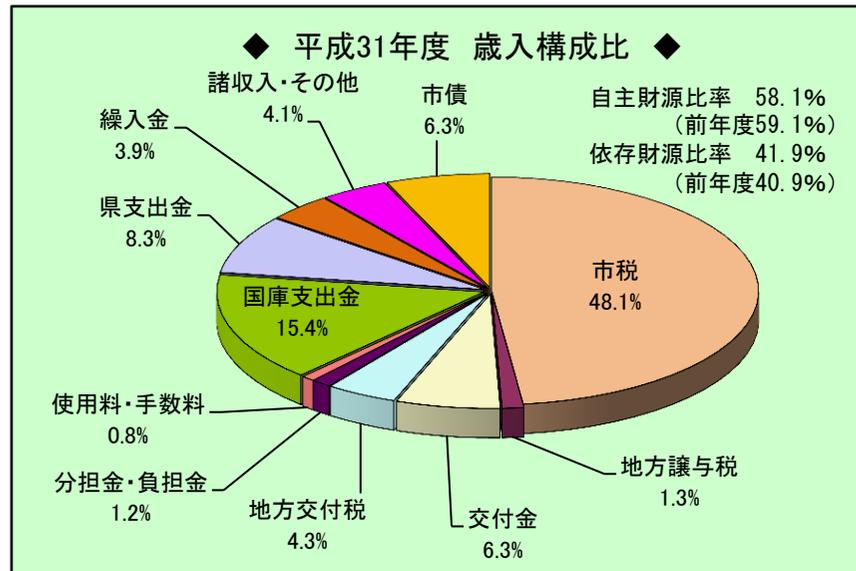
【諸収入・その他】

- * スポーツ振興くじ助成金，ふるさと納税の減による減など。

【市 債】

- * 鹿島神宮駅前広場整備事業，勤労文化会館空調設備他改修工事等の皆増，カシマスポーツセンター大規模改造事業の皆増など。

（単位：千円，%）

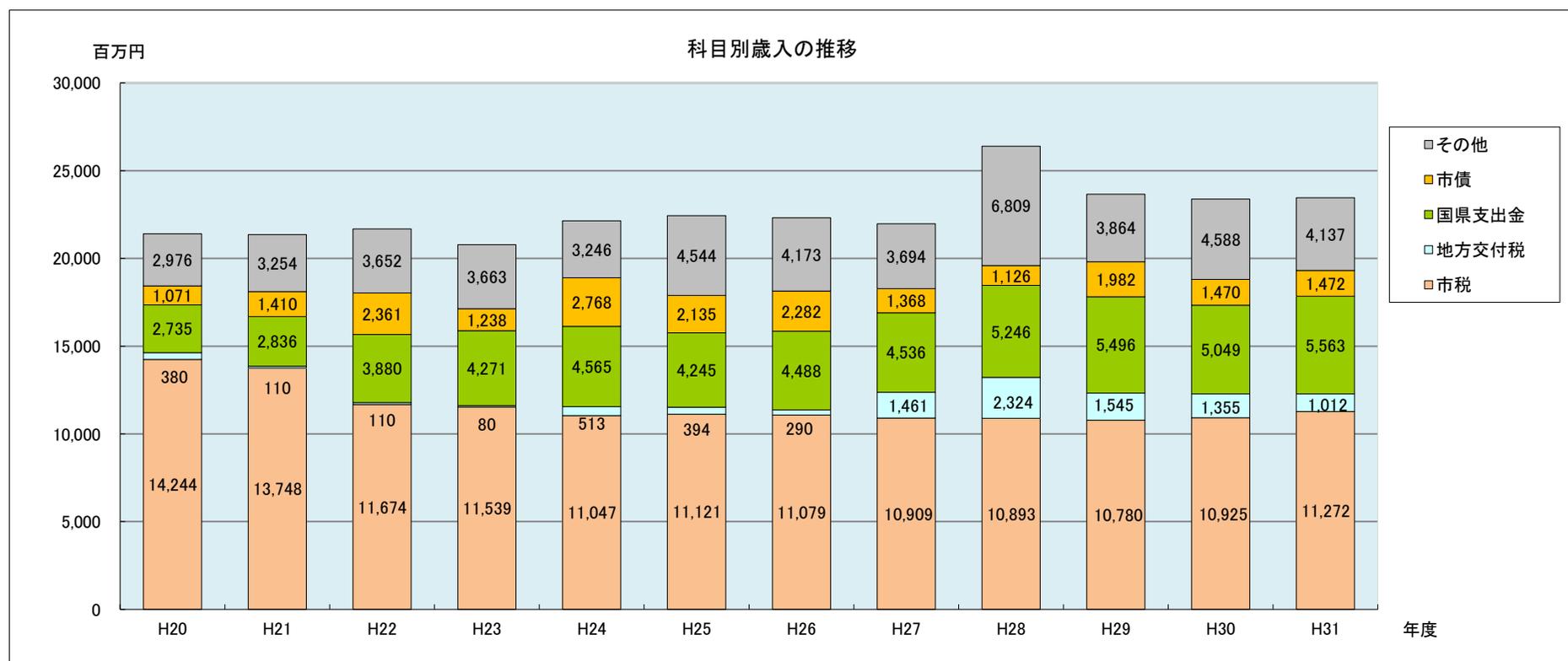


歳 入	H31年度	H30年度	増減額	対比
市税	11,272,205	10,924,926	347,279	3.2
地方譲与税	307,000	307,000	0	0.0
交付金	1,476,100	1,376,185	99,915	7.3
地方交付税	1,012,180	1,354,739	△ 342,559	△ 25.3
分担金・負担金	276,868	315,724	△ 38,856	△ 12.3
使用料・手数料	196,276	210,315	△ 14,039	△ 6.7
国庫支出金	3,606,298	3,445,004	161,294	4.7
県支出金	1,957,138	1,603,538	353,600	22.1
繰入金	908,205	1,238,217	△ 330,012	△ 26.7
諸収入・その他	972,030	1,141,652	△ 169,622	△ 14.9
市債	1,471,700	1,469,700	2,000	0.1
歳入合計	23,456,000	23,387,000	69,000	0.3

◆ 一般会計当初予算における歳入の推移 ◆

(単位：百万円)

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
市 税	14,244	13,748	11,674	11,539	11,047	11,121	11,079	10,909	10,893	10,780	10,925	11,272
地方交付税	380	110	110	80	513	394	290	1,461	2,324	1,545	1,355	1,012
国県支出金	2,735	2,836	3,880	4,271	4,565	4,245	4,488	4,536	5,246	5,496	5,049	5,563
市 債	1,071	1,410	2,361	1,238	2,768	2,135	2,282	1,368	1,126	1,982	1,470	1,472
そ の 他	2,976	3,254	3,652	3,663	3,246	4,544	4,173	3,694	6,809	3,864	4,588	4,137
当初予算額	21,406	21,358	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387	23,456

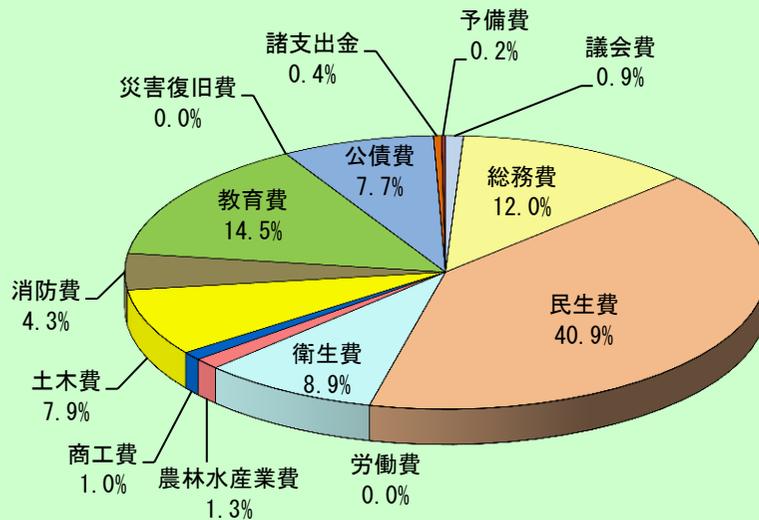


◆ 平成31年度 一般会計当初予算の概要(歳出/目的別) ◆

- 【総務費】…宮中地区賑わい創出事業の増，市民参加のまちづくり事業の増，市庁舎等整備事業の皆減など。
 【民生費】…老人福祉施設助成事業の皆増，教育・保育施設入所支援事業の増，児童手当等経費の減など。
 【衛生費】…一般廃棄物広域処理事業の増，し尿処理施設管理経費の増，ごみ処理施設管理経費の減など。
 【労働費】…労働行政事務経費の減。
 【農林水産業費】…農業振興事業の減，土地改良推進事業の減，県営土地改良事業負担金の減など。
 【商工費】…中心市街地活性化支援事業の増，観光施設管理費の増，融資保証関係経費の減など。
 【土木費】…幹線道路整備事業の増，市街地液状化対策工事（復興交付金）の皆減，0102号線市道整備事業の減など。
 【消防費】…鹿島地方事務組合消防事業経費の増など。
 【教育費】…小学校大規模改造事業の皆減，文化会館大規模改修事業の増など。
 【公債費】…償還元金の増，利子の減。

(単位：千円,%)

◆ 平成31年度 目的別構成比 ◆

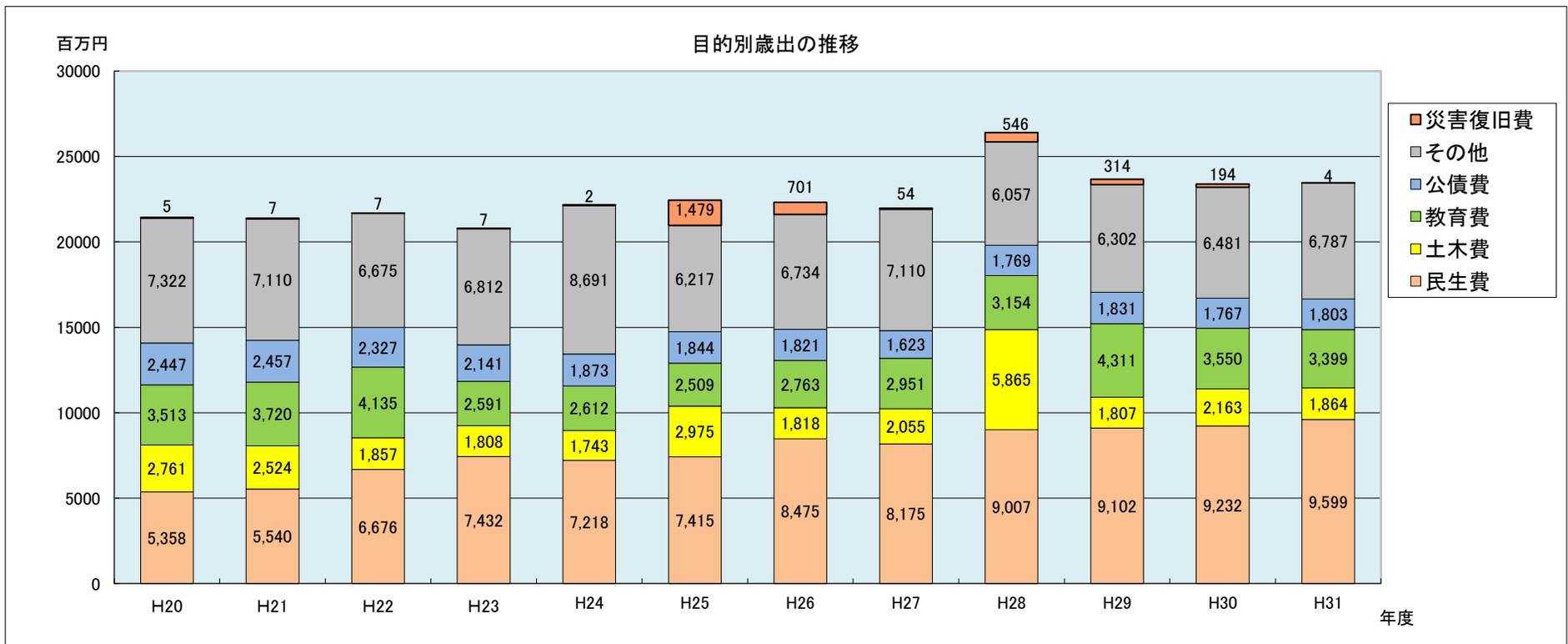


目的別	H31年度	H30年度	増減額	対比
議会費	201,981	217,436	△ 15,455	△ 7.1
総務費	2,810,936	2,663,023	147,913	5.6
民生費	9,599,296	9,231,810	367,486	4.0
衛生費	2,077,580	2,051,950	25,630	1.2
労働費	842	1,433	△ 591	△ 41.2
農林水産業費	306,986	361,388	△ 54,402	△ 15.1
商工費	231,938	221,874	10,064	4.5
土木費	1,864,023	2,163,028	△ 299,005	△ 13.8
消防費	1,011,191	992,959	18,232	1.8
教育費	3,399,296	3,549,792	△ 150,496	△ 4.2
災害復旧費	4,000	4,000	0	0.0
公債費	1,802,433	1,766,929	35,504	2.0
諸支出金	95,498	111,378	△ 15,880	△ 14.3
予備費	50,000	50,000	0	0.0
歳出合計	23,456,000	23,387,000	69,000	0.3

◆ 一般会計当初予算・目的別の推移 ◆

(単位：百万円)

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
民生費	5,358	5,540	6,676	7,432	7,218	7,415	8,475	8,175	9,007	9,102	9,232	9,599
土木費	2,761	2,524	1,857	1,808	1,743	2,975	1,818	2,055	5,865	1,807	2,163	1,864
教育費	3,513	3,720	4,135	2,591	2,612	2,509	2,763	2,951	3,154	4,311	3,550	3,399
公債費	2,447	2,457	2,327	2,141	1,873	1,844	1,821	1,623	1,769	1,831	1,767	1,803
その他(災害復旧費含む)	7,327	7,117	6,682	6,819	8,693	7,696	7,435	7,164	6,603	6,616	6,675	6,791
当初予算額	21,406	21,358	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387	23,456



◆ 平成31年度 一般会計当初予算の概要(歳出/性質別) ◆

【義務的経費】

- * 人件費の増…職員給与の増など。
- * 扶助費の増…母子・父子対策事業の増，教育・保育施設入所支援事業の増，児童手当等経費の減など。
- * 公債費の増…償還元金の増，利子の減。

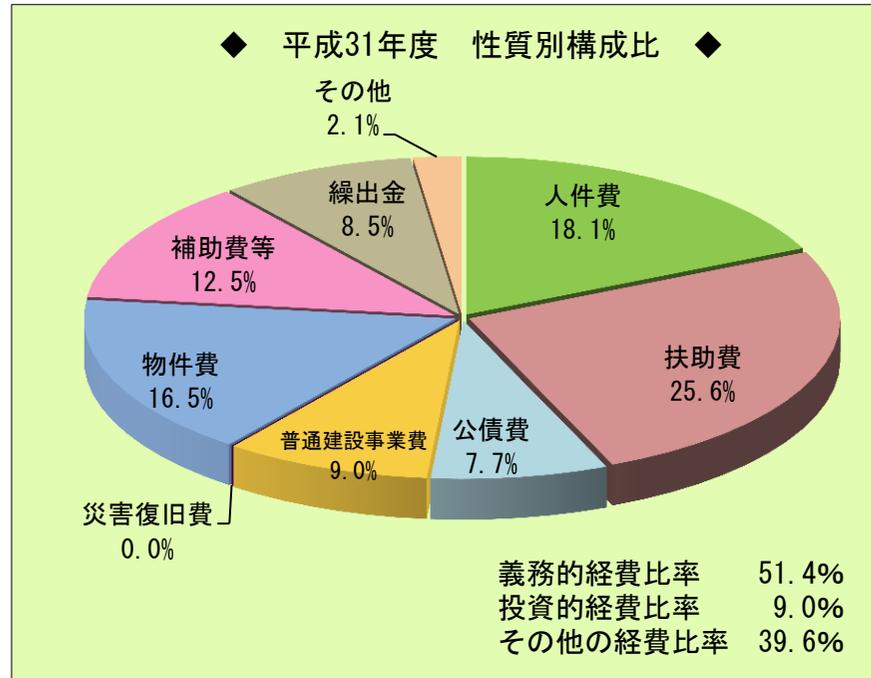
【投資的経費】

- * 普通建設事業費
 - ・ 増の要因…宮中地区賑わい創出事業，老人福祉施設助成事業，まちづくり市民センター管理費など。
 - ・ 減の要因…市街地液状化対策工事（復興交付金），小学校大規模改造事業など。

【その他の経費】

- * 物件費の減…需用費の減，委託料の減など。
- * 補助費等の増…茨城国体開催経費の増，鹿島地方事務組合負担金の増など。
- * 繰出金の増…介護保険特別会計繰出金の増，平井東部土地区画整理事業特別会計繰出金の増など。
- * その他の減…維持補修費の減など。

(単位：千円,%)



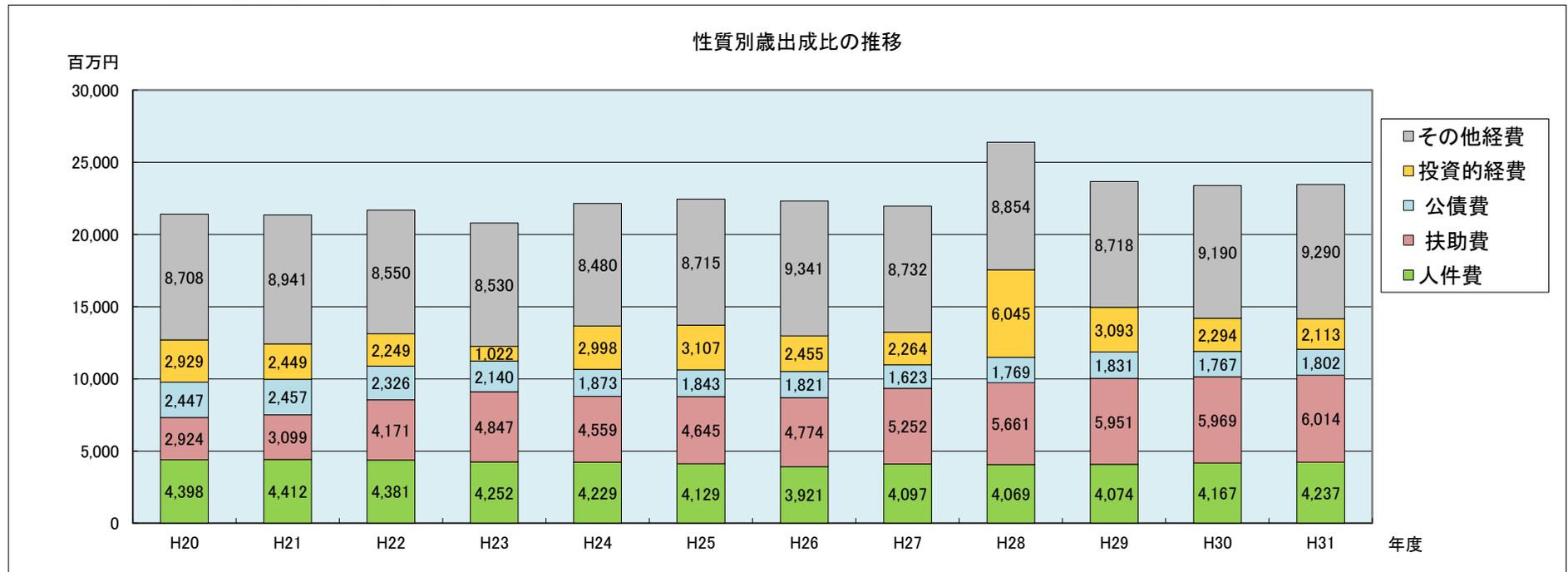
歳 出	H31年度	H30年度	増減額	対比
義務的経費	12,052,877	11,903,348	149,529	1.3
人件費	4,236,708	4,167,262	69,446	1.7
扶助費	6,013,746	5,969,168	44,578	0.7
公債費	1,802,423	1,766,918	35,505	2.0
投資的経費	2,113,495	2,293,840	△ 180,345	△ 7.9
普通建設事業費	2,109,495	2,289,840	△ 180,345	△ 7.9
災害復旧費	4,000	4,000	0	0.0
その他の経費	9,289,628	9,189,812	99,816	1.1
物件費	3,867,948	3,946,290	△ 78,342	△ 2.0
補助費等	2,933,265	2,833,654	99,611	3.5
繰出金	2,002,061	1,887,450	114,611	6.1
その他	486,354	522,418	△ 36,064	△ 6.9
歳出合計	23,456,000	23,387,000	69,000	0.3

◆ 一般会計当初予算・性質別の推移 ◆

(単位：百万円)

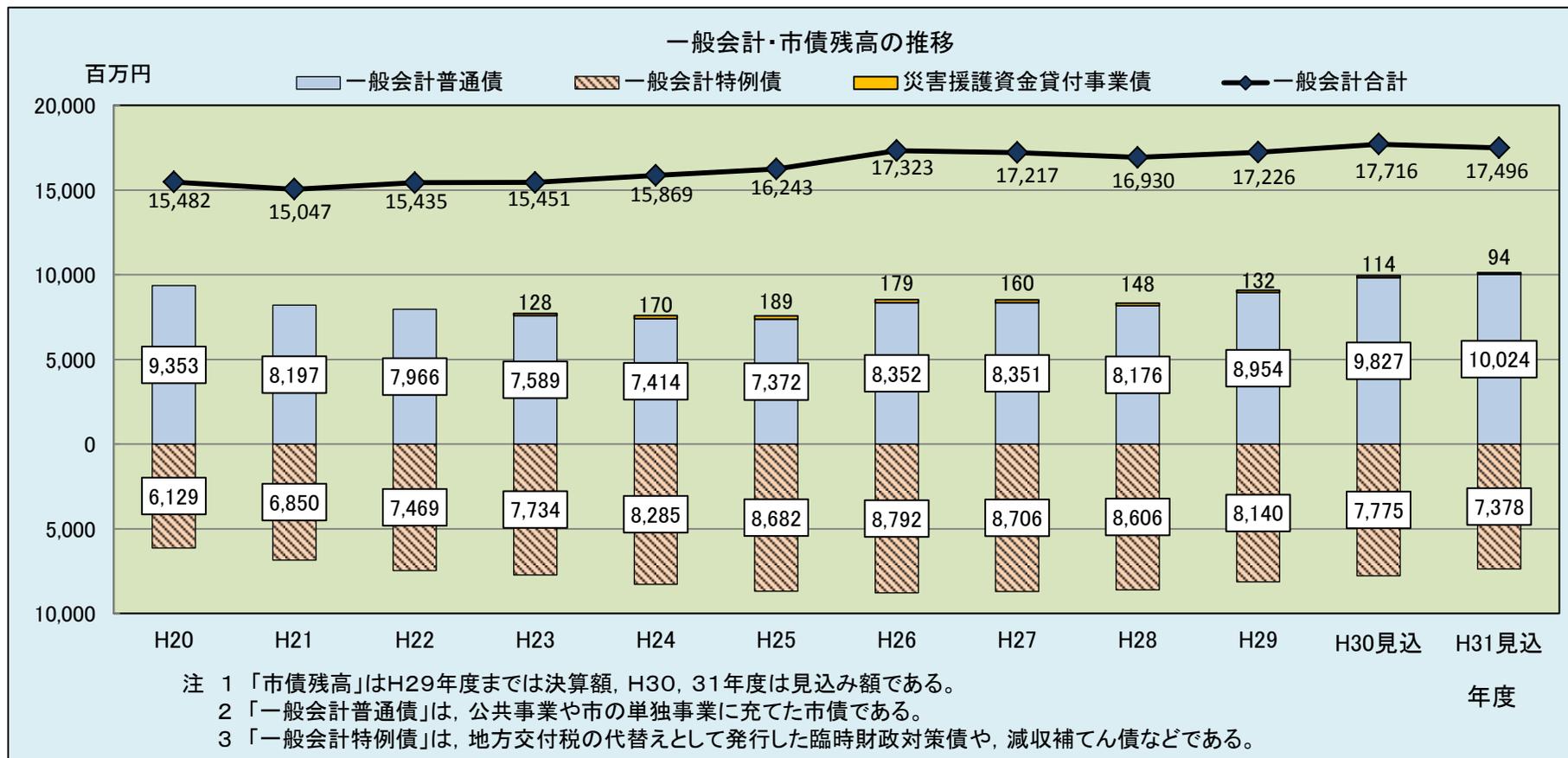
		H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
義務的経費		9,769	9,968	10,878	11,239	10,661	10,617	10,516	10,972	11,499	11,856	11,903	12,053
	人件費	4,398	4,412	4,381	4,252	4,229	4,129	3,921	4,097	4,069	4,074	4,167	4,237
	扶助費	2,924	3,099	4,171	4,847	4,559	4,645	4,774	5,252	5,661	5,951	5,969	6,014
	公債費	2,447	2,457	2,326	2,140	1,873	1,843	1,821	1,623	1,769	1,831	1,767	1,802
投資的経費		2,929	2,449	2,249	1,022	2,998	3,107	2,455	2,264	6,045	3,093	2,294	2,113
その他経費		8,708	8,941	8,550	8,530	8,480	8,715	9,341	8,732	8,854	8,718	9,190	9,290
当初予算額		21,406	21,358	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387	23,456
職員数	一般職	428	414	403	392	403	388	382	394	405	421	436	438
	嘱託	45	68	78	92	110	119	124	125	127	127	127	126

※嘱託＝一般事務嘱託職員



◆ 一般会計・市債残高の推移 ◆

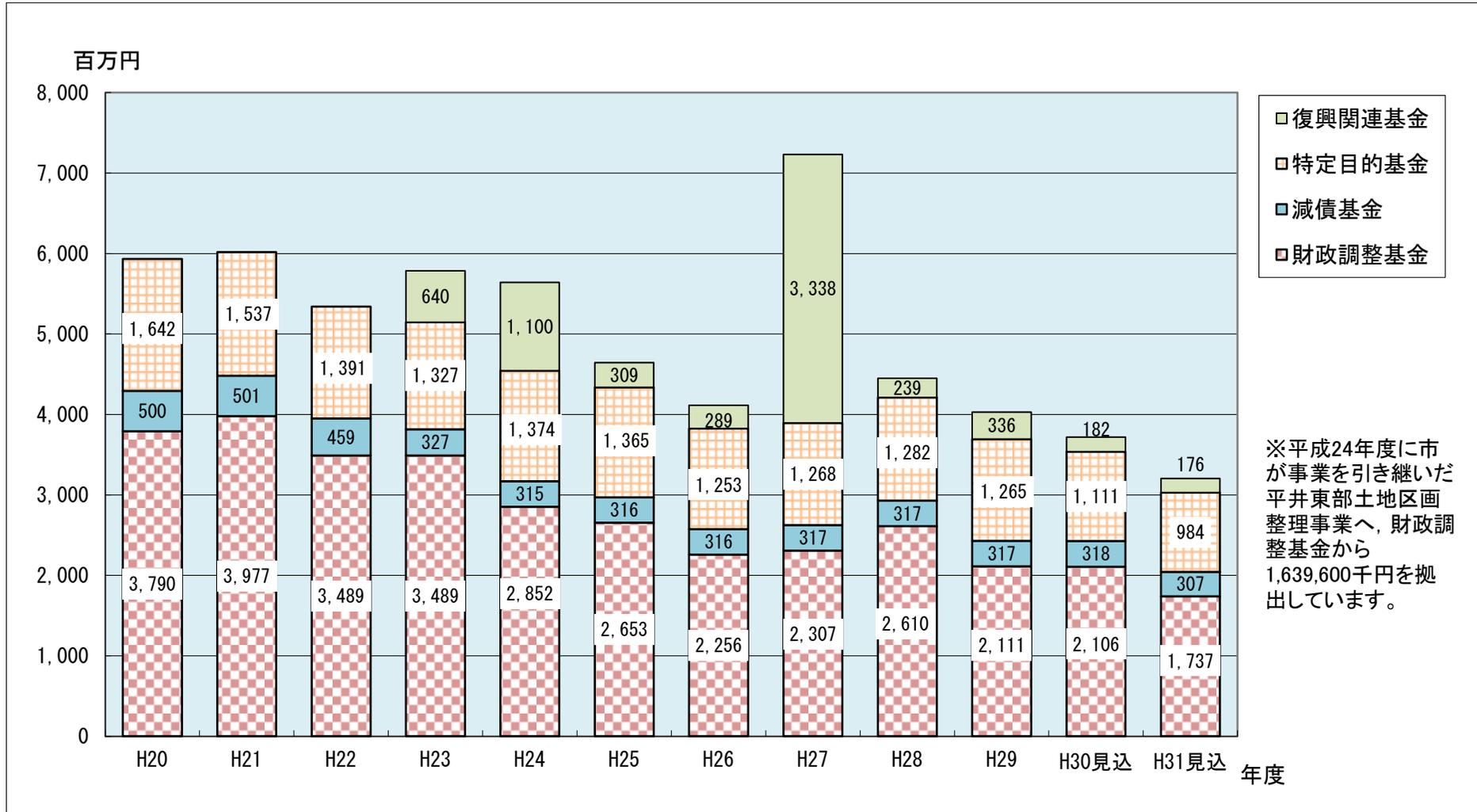
*平成26年度以降、市債残高は横ばい状態にあり、平成29年度末市債残高は前年度比2億96百万円増の172億26百万円となりました。平成30年度は道路整備事業、高松緑地多目的球技場整備事業などにより、年度末市債残高は前年度比4億90百万円増の177億16百万円、平成31年度は道路整備事業、カシマスポーツセンター大規模改造事業などを行います。臨時財政対策債の減等により、年度末市債残高は前年度比2億20百万円減の174億96百万円となる見込みです。



単位：百万円

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30見込	H31見込	
市債残高	15,482	15,047	15,435	15,451	15,869	16,243	17,323	17,217	16,930	17,226	17,716	17,496	
前年度比		△ 1,192	△ 435	388	16	418	374	1,080	△ 106	△ 287	296	490	△ 220

◆ 一般会計に属する積立金残高の推移 ◆



単位：百万円

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30見込	H31見込
基金残高	5,932	6,015	5,339	5,783	5,641	4,643	4,114	7,230	4,448	4,029	3,717	3,204
前年度比	5,932	83	△ 676	444	△ 142	△ 998	△ 529	3,116	△ 2,782	△ 419	△ 312	△ 513

◆ 平成31年度一般会計当初予算における地方消費税交付金 (社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費 ◆

平成26年4月1日から、消費税及び地方消費税の税率が5%から8%に引き上げられました。この引き上げ分については、年金、医療、介護、子育てなどの社会保障施策に要する経費に充てることとされています。

(歳入) 地方消費税交付金 (社会保障財源化分)

520,000 千円

【社会保障施策に要する経費への充当状況】

(単位：千円)

	款項	目	平成31年度 予 算 額	財 源 内 訳						
				特 定 財 源				一 般 財 源		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	地方消費税 交付金 (社会保障 財源化分)	その他	
社会福祉	3	1	1 社会福祉総務費	11,607	3,126	435	0	0	1,411	6,635
			2 障害者福祉費	1,112,730	513,427	252,046	0	39,443	53,985	253,829
			3 老人福祉費	299,912	0	195,411	0	49,778	9,598	45,125
			6 医療福祉費	435,278	0	162,229	0	51,602	38,838	182,609
		2	1 児童福祉総務費	816,028	177,719	78,688	0	59,763	87,667	412,191
			2 児童支援費	1,087,365	750,426	169,864	0	0	29,302	137,773
			3 保育園費	513,066	0	0	0	73,607	77,074	362,385
		3	1 生活保護総務費	11,477	2,636	0	0	0	1,551	7,290
			2 扶助費	1,194,613	895,954	30,669	0	1,000	46,826	220,164
		小計			5,482,076	2,343,288	889,342	0	275,193	346,252
社会保険	3	1	7 老人医療給付費	636,425	0	0	0	11,524	109,597	515,304
			9 介護保険費	900	0	675	0	0	39	186
		小計			637,325	0	675	0	11,524	109,636
衛生費	4	1	1 保健衛生総務費	104,252	0	1,883	0	10,741	16,070	75,558
			2 予防費	148,295	0	0	0	0	26,009	122,286
			3 健康検診対策費	56,635	336	3,043	0	14,561	6,786	31,909
			4 母子保健対策費	75,901	5,566	2,321	0	450	11,850	55,714
			9 診療所費	50,264	0	0	0	30,894	3,397	15,973
		小計			435,347	5,902	7,247	0	56,646	64,112
合計			6,554,748	2,349,190	897,264	0	343,363	520,000	2,444,931	

※地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各費目に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

◆ 平成31年度 一般会計主要事業 ◆

単位:千円

No.	款項目	事業 コード	事業名	補助 単独	主な事業内容 (◎=新規事業)	31年度 当初予算	30年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
政策企画部関連						539,717	325,752	213,965		
1	20104	5507	ふるさと納税 推進事業	単独	◆市内産業の活性化及び自主財源の確保を図るため、ふるさと納税事業を推進する。 ・寄附者に対して鹿嶋市の特産品等を送付する。	103,064	165,366	△ 62,302	財政課	1
2	20107	5503	地域情報発信 事業	単独	◆FMかしまや市ホームページ等により、地域情報を発信する。 ・市ホームページのリニューアル(アクセシビリティの向上) ・行政情報の発信(おしえて!かしま, イベント中継, 議会中継など) ・市ホームページの更新・作成(携帯サイト含む)	41,235	37,838	3,397	広報推進課	2
3	20107	5508	オリンピック推 進事業	単独	◆東京2020オリンピック競技大会の開催準備を進め機運醸成のための取組みを行う。 ・ボランティアの募集 ・オリンピック開催1年前イベントの実施 ・オリンピック機運醸成事業を行う団体への補助	10,769	7,263	3,506	オリンピック・ パラリンピッ ク課	3
4	20107	5612	公共交通対策 事業	単独 補助	◆公共交通体系の確立に向けた計画策定とコミュニティバス等への運行支援を行う。 ・デマンド型乗合いタクシーの運行 ・コミュニティバスへの運行補助 ・鹿行広域バス(神宮・白帆・あやめライン)への運行支援 ・大洗鹿島線への安全対策支援	77,138	67,838	9,300	政策秘書課	4
5	20107	8004	宮中地区賑わ い創出事業	補助	◆活力あふれるまちづくりのため、宮中地区における賑わいの場を創出する。 ・再開発地区の計画策定や測量・補償費の調査委託の実施 ・鹿島神宮駅前広場のリニューアル工事, ポケットパークの整備	289,711	36,447	253,264	重点プロジェ クト推進室	5
6	70102	5588	中心市街地活 性化支援事業	補助	◆中心市街地活性化基本計画に位置付ける民間事業者等支援を行う。 ・まちづくり会社事業補助金	17,800	11,000	6,800	重点プロジェ クト推進室	6
総務部関連						129,934	141,492	△ 11,558		
7	20103	2110	情報政策推進 費	単独 補助	◆本庁及び出先機関のICT環境を整備し、市民サービス向上及び事務の効率化を推 進する。 ・本庁及び出先機関のパソコン・ネットワーク・システム整備 ・情報セキュリティ対策の強化 ・県域統合型GISシステムの運営等	96,066	82,367	13,699	総務課	7

No.	款項目	事業コード	事業名	補助単独	主な事業内容（◎＝新規事業）	31年度当初予算	30年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
8	20106	3404	自動車運行管理経費(総務課)	単独	<p>◆公用車を集中管理し、維持管理などの事務処理を一括処理することにより効率化を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市有バスの運転業務委託 ・公用車燃料費、車検代、修理代 	21,074	42,657	△ 21,583	総務課	8
9	20202	2136	徴収事務経費	単独	<p>◆市税等の収納率アップを図り、滞納額の縮減に努める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・再発行納付書、催告書、督促状等の印刷、発送 ・滞納処分の実施(差押、公売) ・コンビニ納付・クレジットカード納付への対応 ・口座振替の推進(キャッシュカード口座振替受付サービス) 	12,794	16,468	△ 3,674	収納課	9
市民生活部関連						587,050	715,121	△ 128,071		
10	20101	1004	行政委員経費	単独	<p>◆市と市民が互いに協力・連携し、魅力ある地域づくりを推進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・行政委員定例会の開催 ・行政委員協議会の運営支援 	23,670	23,751	△ 81	市民活動支援課	10
11	20107	2119	男女共同参画推進行政経費	単独	<p>◆男女共同参画社会の実現を図るため、男女共同参画推進委員会を設置し、男女共同参画フォーラムの開催、機関紙の発行などの啓発活動を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・男女共同参画推進委員会の設置 ・パパ・ママ応援イベントの開催 ・男女共同参画フォーラム・女子フェスタの開催 	1,522	1,307	215	女性支援室	11
12	20107	5501	国際交流関係事業	単独	<p>◆外国と自国とのつながりや自らの文化を再確認するため、国際的に広く交流を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・友好都市との交流 	1,805	3,547	△ 1,742	市民活動支援課	12
13	20110	2129	災害対策経費	単独	<p>◆災害発生時に備え対策を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・災害発生時対応経費 ・津波避難誘導等の設置 	15,011	20,948	△ 5,937	交通防災課	13
14	20112	2133	消費生活対策経費	補助	<p>◆消費生活全般に関する相談窓口の充実を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消費生活センターの運営、及び各種啓発活動 ・消費生活相談員の配置 	8,929	8,895	34	消費生活センター	14
15	20113	2131	防犯灯管理経費	単独	<p>◆環境にやさしいLED防犯灯を整備し、夜間の犯罪抑止を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防犯灯の設置、修繕 …防犯灯のLED化 	19,520	31,467	△ 11,947	交通防災課	15

No.	款項目	事業コード	事業名	補助単独	主な事業内容（◎＝新規事業）	31年度当初予算	30年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
16	20113	5589	防犯対策事業	単独	<p>◆犯罪を未然に防ぐため対策を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防犯カメラの設置 ・防犯協会、自警団連絡協議会等への負担金 ・使用差止訴訟時弁護士報酬 	6,190	35,923	△ 29,733	交通防災課	16
17	40106	5553	公害対策経費	単独	<p>◆市民の健康確保，環境保全を図るため，各種環境調査を行う</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境審議会の設置 ・水質監視員の配置 ・テレメータシステムによる大気汚染の常時監視 ・大気中の浮遊物質調査，水質調査等の実施 	19,555	19,921	△ 366	環境政策課	17
18	40201	2181	土砂対策経費	単独	<p>◆違法な残土搬入に対する監視・指導体制を強化する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・監視カメラによる残土搬入の監視 ・現場立ち入り調査の実施 ・残土等成分検査の実施 	2,925	3,234	△ 309	廃棄物対策課	18
19	40201	5544	合併浄化槽等普及推進事業	補助	<p>◆生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため，合併処理浄化槽の設置に対し補助を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高度処理型浄化槽 …霞ヶ浦流域 ・通常型浄化槽 …それ以外の地域 	59,790	61,853	△ 2,063	環境政策課	19
20	40201	5558	清掃美化対策経費	単独補助	<p>◆廃棄物の減量化，ごみの不法投棄撲滅を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・監視カメラによる不法投棄の抑制 ・ごみ不法投棄等の処理 ・生ごみ処理容器購入への補助 ・環境サポーター活動への支援 	5,604	15,637	△ 10,033	廃棄物対策課	20
21	40202	3218	ごみ処理施設管理経費	単独	<p>◆資源循環型社会の構築を目指し，ごみ量の減量化を図るため，リサイクル施設を管理運営する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・衛生センター内リサイクル施設の管理運営 ・ごみ処理施設大規模改修 	351,687	417,023	△ 65,336	廃棄物対策課	21
22	90101	1039	消防団関係経費	単独	<p>◆消防組織法に基づき消防団を設置し、消防団員を中核とした地域防災力の充実強化を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火災等が発生した際に消防団による消火活動等 ・消防活動に必要な資機材等の購入，技術を習得するための各種研修・訓練の実施 ・消防団員による団員募集や火災予防啓発活動等 	54,070	53,063	1,007	交通防災課	22

No.	款項目	事業コード	事業名	補助単独	主な事業内容（◎＝新規事業）	31年度当初予算	30年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
23	90102	8021	消防施設整備費	補助	<p>◆消火栓の設置や消防ポンプ積載車の更新、消防施設の整備充実を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消火栓の設置(6カ所) ・消防自動車等の購入 …消防団用消防ポンプ積載車2台, 小型消防ポンプ1台 	16,772	18,552	△ 1,780	交通防災課	23
健康福祉部関連						5,485,900	5,335,666	150,234		
24	30101	5170	生活困窮者自立支援事業	補助	<p>◆生活困窮者を早期に把握し、本人の状況に応じた必要な支援をする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自立支援相談事業の実施 ・住居確保給付金の実施 ・子どもの学習支援事業の実施 	4,571	5,418	△ 847	生活福祉課	24
25	30102	5114	障害者地域生活支援事業	補助	<p>◆障がいを持つ方が地域で安心して暮らせるよう支援する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・障害者地域生活支援相談の実施 ・精神障害者地域活動支援センター事業の実施 ・障害者移動支援事業の実施 ・日中一時支援事業の実施 ・訪問入浴サービス事業の実施 ・日常生活用具給付事業の実施 	45,987	51,277	△ 5,290	生活福祉課	25
26	30102	5124	障害者就労支援事業	単独	<p>◆障がいを持つ方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労支援を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市内在住の18歳以上かつ障がい福祉サービス受給者証を持つ方が対象者 ・菓子製造等の生産活動や、職場体験等の生活自立のための作業を行う ・就業日数に応じて工賃を利用者に支払う <p>◎自主通所が難しい場合は、送迎サービスを利用することができる</p>	17,169	15,318	1,851	総合福祉センター	26
27	30102	5185	自立支援給付事業	補助	<p>◆障がいを持つ方の自立した地域生活と就労を支援する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・障害者補装具交付事業の実施 ・介護給付サービス事業の実施 ・訓練等給付サービス事業の実施 ・障害児通所給付サービス事業の実施 	939,215	964,054	△ 24,839	生活福祉課	25
28	30103	5177	長寿をたたえる事業	単独	<p>◆高齢者の長寿を祝い、敬老会を開催する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・敬老会の実施…75歳以上の高齢者を対象に市内12小学校区及び施設で開催 	15,294	14,814	480	介護長寿課	27

No.	款項目	事業コード	事業名	補助単独	主な事業内容（◎＝新規事業）	31年度当初予算	30年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
29	30106	5147	特別助成医療福祉経費	単独	◆子育ての負担軽減を図るため、高校生相当までにかかる医療費の一部を助成する。 ・1つの医療機関(薬局を除く)において、外来の場合は1日600円(月に2回まで)、入院の場合は1日300円(月に3,000円まで)の自己負担を超える医療費を助成 ※対象者:0歳～高校生相当(所得制限なし)	53,770	58,376	△ 4,606	国保年金課	28
30	30106	5149	医療福祉経費	補助	◆一定の要件を満たす妊産婦、ひとり親家庭の母子・父子、重度の心身障害者及び小児(0歳～小学6年生、中学生は入院のみ)にかかる医療費の一部を助成する。 ※県1/2補助 ・1つの医療機関(薬局を除く)において、外来の場合は1日600円(月に2回まで)、入院の場合は1日300円(月に3,000円まで)の自己負担を超える医療費を助成(所得制限あり)	381,508	388,841	△ 7,333	国保年金課	28
31	30201	3109	地域子育て支援センター運営経費	単独	◆未就園児とその保護者が集う子育て支援の拠点として、地域子育て支援センターを運営する。 ・開設日＝月曜～土曜日(祝祭日を除く) ・開設時間＝午前9時～午後4時(土曜日は午後3時まで) ・内容＝園庭・支援室開放、育児相談、育児サークル支援等	8,486	8,631	△ 145	少子化対策室	29
32	30201	5153	母子・父子対策事業	補助	◆経済的に厳しいひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を支援する。 ・児童扶養手当の支給 ※国1/3補助 ・高等職業訓練促進事業の実施 ※国3/4補助	329,079	289,074	40,005	こども福祉課	30
33	30201	5156	特別保育・保育サービス支援事業	補助	◆多様化する保育ニーズに対応するため、民間保育園等の各保育事業を推進する。 ・病児保育事業の実施 ・延長保育、一時預かり保育、病児保育事業(体調不良児対応型)、障がい児保育事業への補助 ◎保育士雇用助成事業	82,229	68,852	13,377	こども福祉課	31
34	30201	5158	地域子育て支援拠点事業	単独	◆地域の子育て支援の拠点として、保育園等に乳幼児とその保護者が情報交換を行える場所を開設し、アドバイザーが育児の不安等の相談に応じる。 ・開設場所:地域の子育て支援センター、つどいの広場 ・開設日:月曜日～金曜日(祝日は除く)	23,543	25,978	△ 2,435	少子化対策室	32
35	30201	5191	子ども子育て支援事業	単独	◆子育て世帯の住みやすい環境づくりを推進する。 ・子ども・子育て会議の実施 ・鹿嶋市子ども・子育て支援事業計画(計画期間:H32年度～H36年度)策定	4,267	3,199	1,068	少子化対策室	33

No.	款項目	事業コード	事業名	補助単独	主な事業内容（◎＝新規事業）	31年度当初予算	30年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
36	30201	5194	子宝手当支給事業	単独	<p>◆子育て家庭を応援するため、第1子・第2子には出生祝品を、第3子以降には子宝手当を支給する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記念品 … 出生祝品 第1子 カタログギフト, 第2子 紙おむつ, おしりふき ・子宝手当 … 支給額 第3子以降1人につき月額20,000円 【2019年10月以降】1人につき 就学児・未就園児 月額15,000円 就園児 月額10,000円 	152,028	161,505	△ 9,477	少子化対策室	34
37	30202	5159	教育・保育施設入所支援事業	補助	<p>◆保育を必要とする子どもの保育を民間保育所等に委託し、幼児の入園に要した費用を支給する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・扶助費(子供のための教育・保育給付費) …1号認定(満3歳以上で幼稚園等での教育を希望する場合) 市内認定こども園(353人), 市外認定こども園(8人) 2・3号認定(保育の必要な事由に該当し, 保育所等での保育を希望する場合) 市内認定こども園(891人), 市外認定こども園(25人) 市内保育園(481人), 市外保育園(12人), 小規模保育事業所(84人) ・小規模保育整備事業費補助金 	1,813,660	1,650,517	163,143	こども福祉課	35
38	30302	5162	生活保護扶助経費	補助	<p>◆生活困窮者に対し、困窮の程度に応じ、必要な保護を実施する。その最低限度の生活を保障し、自立を助長する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・扶助費の支給 	1,194,613	1,198,613	△ 4,000	生活福祉課	36
39	40101	5633	救急医療対策経費	単独	<p>◆夜間、休日の医療体制の充実を図るために医療機関を支援し医師不足を解消する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・休日の初期救急の対応 … 市内医療機関 ・病院群輪番制運営事業の実施 ・夜間救急医療機関運営事業の実施 ・医師確保に対する助成 … 医師確保支援補助金 ・二次救急告示病院運営に対する補助 	98,726	98,205	521	保健センター	37
40	40102	5523	予防接種経費	単独	<p>◆各種予防接種体制を整備して接種率の向上を目指し感染症発生及び拡大を防ぐ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定期予防接種 小児 … BCG・四種混合・二種混合・日本脳炎・麻疹風しん・ヒブ 小児用肺炎球菌・水痘・B型肝炎 高齢者インフルエンザ(2,000円/回) … 65歳以上が対象 高齢者用肺炎球菌(3,000円/回) … 65歳以上の5歳きざみ年齢が対象 ・任意予防接種 ◎小児インフルエンザ(1,500円/回) … 1歳～小学6年生が対象, 2回実施 小児インフルエンザ(2,000円/回) … 中学生が対象 風しん(3,000円/回) … 妊娠を考えている女性や妊婦の夫が対象 ◎おたふくかぜ(3,000円/回) … 1歳～4歳が対象 	148,295	155,508	△ 7,213	保健センター	38

No.	款項目	事業コード	事業名	補助単独	主な事業内容（◎＝新規事業）	31年度当初予算	30年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
41	40103	5528	がん対策経費	単独	<p>◆がんの予防、早期発見、早期治療のため、各種がん検診等を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 胃がん …40～85歳 胃がんリスク(40, 45, 50, 55, 60, 65, 70歳) …ピロリ菌感染と萎縮性胃炎の有無を調べ、胃がんのリスクを分類する 大腸がん, 肺がん …40歳以上 前立腺がん …50～74歳 子宮がん …20歳以上 乳がん …超音波検診 30～56歳, マンモグラフィ検診(2年に1回) 40歳以上(40歳代:2方向検査) がん検診推進事業 …対象者に無料クーポン券を交付し、検診受診を勧める 大腸がん(40歳) 子宮頸がん検診(20歳) 乳がん検診(40歳) 	47,295	51,221	△ 3,926	保健センター	39
42	40104	5531	妊産婦乳児健康診査経費	補助	<p>◆健診等をとおして、妊産婦、乳児の心身の健康維持を支援する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 妊婦, ◎産婦, 乳児の健康診査に係る費用の一部を助成 ◎産婦及び乳児を対象に、親族等から十分な育児支援等の援助を受けられない場合に、母子の心身ケア等を受けるための費用の一部を助成 	58,305	56,161	2,144	保健センター	40
43	40104	5537	母子保健推進事業	単独補助	<p>◆健診や相談等をとおして、母親・父親及び乳幼児の心身の健康保持を支援する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 子育て世代包括支援センター(妊娠・出産・育児に関する相談事業) 乳幼児健診, 訪問事業, 子育て講座の実施 不妊・不育治療費の一部助成 	17,596	20,490	△ 2,894	保健センター	41
44	40109	5625	夜間小児救急診療事業	単独	<p>◆夜間における小児の一次救急医療体制を確保するため、小児救急診療所を運営する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 鹿嶋市夜間小児救急診療所の運営 …診療時間:午後8時～11時(休日なし) ※神栖市, 潮来市, 銚田市, 行方市から運営負担金収入 	50,264	49,614	650	保健センター	42
経済振興部関連						171,869	193,313	△ 21,444		
45	20107	2124	港湾振興事業	単独	<p>◆鹿島港外港地区公共ふ頭・北公共ふ頭の整備, 利用を促進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 関係機関との調整 利活用企業拡大のための企業訪問(ポートセールス)の実施 	2,707	2,286	421	港湾振興室	43
46	20504	5517	地籍調査事業	補助	<p>◆土地の所有者・境界を調査・確定し, 土地の適正な利用を推進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成31年度実施地区＝清水Ⅲ, 角折Ⅳ, 角折Ⅴ, ◎宮中Ⅰ, ◎宮中Ⅱ 	40,644	50,731	△ 10,087	地籍調査課	44

No.	款項目	事業コード	事業名	補助単独	主な事業内容（◎＝新規事業）	31年度当初予算	30年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
47	60103	5554	農業公社支援事業費	単独	◆農業振興を図るため、農業公社に対し運営費の一部を支援する。 ・農業公社運営補助金	12,500	12,500	0	農林水産課	45
48	60103	5560	農業振興事業	単独補助	◆農業振興を図るための支援策を充実させる。 ・農産物直売所、体験農園交流園場の支援 ・市内農業者、農業後継者等団体への補助	22,715	30,118	△ 7,403	農林水産課	46
49	60301	2176	水産振興対策経費	単独	◆総合的な漁業振興策として各団体を支援するほか、はまぐりなど水産資源の保護、販売促進に関する各種事業を推進する。 ・はまぐり祭事業負担金 ・漁業振興推進事業への補助金 …資源確保事業、後継者の育成 ・環境・生態系保全活動への支援 …地域協働による北浦水質浄化、ヨシ刈取り等の保全活動支援 ・商品開発委託料…地元海産物を活用した料理の開発	8,548	8,982	△ 434	農林水産課	47
50	70102	2177	商工業振興事務経費	単独	◆市商工会等と連携しながら、各種イベントや商店街活性化策を推進する。 ・鹿嶋商い元気塾の支援 ・鹿嶋まつり事業への補助 ・商工会への補助	22,136	23,093	△ 957	商工観光課	48
51	70103	5572	観光行事費	単独	◆市観光協会と連携しながら、まつりや花火大会などイベントを開催し、観光客の誘致及び地域の活性化を図る。 ・桜まつりの実施 ・花火大会への補助	9,608	10,581	△ 973	商工観光課	49
52	70103	5574	観光PR事業	単独	◆資源の掘り起こしや観光キャンペーンなどを実施するとともに、自然環境・歴史・文化など観光資源を活用することで、国内外の観光客を積極的に誘致する。 ・観光ガイドマップの作成 ・水郷三都観光推進事業 ◎竜王戦鹿島神宮対局誘致事業	7,247	4,307	2,940	商工観光課	50
53	70103	5576	海水浴場管理運営事業	単独	◆快適・安全な海水浴場を開設する。 ・平井・下津海水浴場の開設 ・海水浴期間中の安全対策	13,700	13,700	0	商工観光課	51

No.	款項目	事業コード	事業名	補助単独	主な事業内容 (◎=新規事業)	31年度当初予算	30年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
54	70103	5587	広域観光対策事業	補助	◆広域的な観光対策を推進する。 ・地域おこし協力隊の雇用 ・アントラーズホームタウンDMOへの補助	32,064	37,015	△ 4,951	商工観光課	52
都市整備部関連						956,409	1,054,680	△ 98,271		
55	80202	3322	道路維持補修費	単独補助	◆市内道路の維持管理を行い、安心安全な道路環境を維持する。 ・道路の維持補修 ・側溝等に堆積した土砂の収集運搬処分 ・社会資本整備総合交付金を活用した路面再生工事	205,989	218,648	△ 12,659	施設管理課	53
56	80203	8171	その他の市道整備事業	単独	◆生活に身近な道路を整備し、市民生活の安全性と利便性の向上を図る。 ・道路の改良舗装 …中地内(市道0253号線)外3路線 ・道路用地の取得 …平井地内(市道8562号線)外1路線	143,830	134,050	9,780	道路建設課	54
57	80203	8175	雨水排水整備事業	単独	◆冠水被害解消を図るため、排水施設を整備する。 ・雨水排水整備工事 …棚木地内(市道3183号線)外7路線	79,460	99,000	△ 19,540	道路建設課	55
58	80203	8179	0102号線市道整備事業	単独補助	◆県道粟生・木崎線から平井地区への利便性向上のためのアクセス道路を整備する。 ・舗装新設工事	22,200	77,281	△ 55,081	道路建設課	56
59	80203	8182	区画整理地内道路整備事業(社会資本整備総合交付金)	補助	◆区画整理地内の道路の整備を進める。 ・区画道路の整備:都市計画道路築造工事(L=85m), 区画道路築造工事(L=381m)	200,268	243,000	△ 42,732	区画整理事務所	57
60	80203	8184	幹線道路整備事業	補助	◆通学路交通安全プログラム路線において、地元住民や通学児童・生徒の安全を確保し自動車と共存できる通学空間の整備を行う。 対象路線:市道0151号線(武井), 市道0105号線(平井)	89,300	66,600	22,700	道路建設課	58
61	80204	8181	橋りょう長寿命化事業	補助	◆市内に存在する橋りょうの老朽化対策を行い、安全安心な道路の維持に努める。 ・橋りょうの定期点検 ・橋りょう長寿命化修繕計画の推進 ・長寿命化工事 …清水橋, 下津2号橋, 高松団地3号橋, 宮中跨線橋	102,100	83,852	18,248	施設管理課	59

No.	款項目	事業コード	事業名	補助単独	主な事業内容（◎＝新規事業）	31年度当初予算	30年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
62	80302	3257	駅前施設管理費	単独	◆市内駅前施設の維持管理等を行い、施設の快適な環境保持と施設利用者の利便性向上に努める。 ・トイレ等の日常的な管理 ・植栽部の刈込除草 ・外灯や駐車場等駅前施設の修繕や工事など	8,806	9,806	△ 1,000	施設管理課	60
63	80501	3260	市営住宅管理費	単独補助	◆平井団地、三笠山団地、港ヶ丘団地、佐田団地、平井東団地の維持管理を行う。 ・団地の外装改修(佐田団地) ・室内の修繕等	52,136	70,123	△ 17,987	都市計画課	61
64	80502	5640	空家等対策経費	単独	◆周辺に悪影響を及ぼす空家の所有者等に対し、適正管理の指導等を行う。 ・弁護士費用 ・代執行工事費	1,320	1,320	0	都市計画課	62
65	80503	5642	定住促進事業	補助	◆定住人口増加のため、市街化区域等で住宅を取得した若年夫婦世帯に対し、定住促進助成金を交付する。 ・45歳未満の若年世帯に対し最大35万円の助成金を交付	51,000	51,000	0	都市計画課	63
教育委員会関連						1,791,276	1,372,576	418,700		
66	30201	5155	放課後児童健全育成事業	補助	◆児童クラブを開設し、親の就労等により留守となる家庭の子どもたちを対象に、放課後、仲間たちと遊び学べる環境づくりを進める。 ・放課後児童健全育成事業(児童クラブ)の実施 …全12小学校区 ※新規整備 5クラブ	214,928	176,563	38,365	社会教育課	64
67	100104	1043	英語指導事業経費	単独	◆小学校教育課程に英語活動を取り入れた、市独自の英語教育を推進する。 ・市内全小・中学校にALTを配置 ・児童生徒の英語能力判定テストの実施(中学3年生) ◎GTEC CORE(3技能)の実施(中学2年生)	85,188	85,067	121	教育指導課	65
68	100104	5305	教育センター活動経費	単独	◆教職員や子どもを総合的、専門的に支援するため、教育センターにおいて、研修事業や教育支援事業、特別支援教育推進事業を行う。 ・適応指導教室相談員 …4人 ・就学相談員 …3人 ・教育指導員 …5人	28,721	24,390	4,331	教育指導課	66

No.	款項目	事業コード	事業名	補助単独	主な事業内容（◎＝新規事業）	31年度当初予算	30年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
69	100104	5356	オリンピック・パラリンピック教育推進事業	単独	◆オリンピック競技開催の機運を高めるとともに、子どもたちの夢を育み、心身の健全な成長をサポートするための授業を展開する。 ・夢先生派遣事業	7,879	4,022	3,857	教育指導課	67
70	100201	3118	小学校管理運営事務費	単独補助	◆小学校における教育環境の向上を図る。 ・給食配膳嘱託職員 …10人 ・用務嘱託職員 …12人 ・児童用机・椅子購入(市単独分)(1・2年生, 6校分) ・児童用机・椅子購入(補助分)(1・2年生, 6校分) ※いばらき木づかい事業補助金	104,528	106,583	△ 2,055	鹿嶋っ子育て成課他	68
71	100202	5309	小学校教育振興支援事業	単独	◆専科担当非常勤講師及びAT(アシスタントティーチャー)等の配置やICT環境を整備するなど、児童への学習支援の充実を図る。 ・専科担当非常勤講師嘱託職員の拡充 理科・音楽 …5人 ・アシスタントティーチャー嘱託職員 …27人 ・看護師嘱託職員 …1人 ・ティームティーチング講師嘱託職員 …3人 ・イングリッシュサポーター嘱託職員 …4人	127,950	80,435	47,515	鹿嶋っ子育て成課他	69
72	100202	5341	学校図書館経費(小学校)	単独	◆児童の読書環境の充実を図る。 ・学校図書館の運営 …全12校 ・図書館嘱託職員の配置 …10人(兼務により全校に配置)	29,886	30,596	△ 710	鹿嶋っ子育て成課	70
73	100202	9333	市費負担教職員給与費	単独	◆基礎学力の定着を図り、豊かな人間性を育むため、市費負担教職員を配置し、小学1～2年生における少人数学級(30人以下)の編制など、きめ細やかな指導により市の教育力の向上を図る。 ・市費負担教職員 …9人	61,137	58,500	2,637	教育総務課	71
74	100301	3119	中学校管理運営事務費	単独補助	◆中学校における教育環境の向上を図る。 ・給食調理嘱託職員 …4人 ・用務嘱託職員 …5人 ・給食配膳嘱託職員 …3人 ・生徒用椅子・机購入(1年生4校分)	56,712	68,738	△ 12,026	鹿嶋っ子育て成課他	68

No.	款項目	事業コード	事業名	補助単独	主な事業内容（◎＝新規事業）	31年度当初予算	30年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
75	100302	5314	中学校教育振興支援事業	単独	◆TT(チームティーチング)の配置やICT環境を整備するなど、生徒への学習支援を行う。また、部活動への支援を行う。 ・チームティーチング嘱託職員 …10人 ・部活動への補助金 …全国大会及び関東大会	44,539	2,284	42,255	鹿嶋っ子育成課他	72
76	100302	5342	学校図書館経費(中学校)	単独	◆生徒の読書環境の充実を図る。 ・学校図書館の運営 …全5校 ・図書館嘱託職員の配置 …2人(兼務により全校に配置) ◎ビブリオバトル大会実施	7,381	7,416	△ 35	鹿嶋っ子育成課	70
77	100302	5354	中学生国際交流事業	単独	◆市内中学生と外国の中学生との相互交流や実践的な英語に触れる機会を設け、グローバル社会で活躍できる人材の育成を図る。 ・西帰浦市(韓国・姉妹都市)への市内中学生の派遣(18人) ・イングリッシュサマーキャンプの実施(40人) ◎オーストラリアへの中学生の派遣(12人)	7,023	4,894	2,129	鹿嶋っ子育成課	73
78	100303	8326	中学校大規模改造事業	単独補助	◆子どもたちの学習環境向上のため、普通教室等にエアコンの設置や大規模改造工事の実施設計を行う。 ◎普通教室等エアコン整備工事(71教室分)(繰越分) ◎鹿島中学校大規模改造工事実施設計委託	24,442	22,086	2,356	教育総務課	74
79	100501	5321	文化事業	単独	◆本市の文化についての市民の理解を深めるため、各種文化事業を実施する。 ・オリンピック文化プログラム ・市民音頭・東京五輪音頭普及事業 ・文化事業奨励金	747	370	377	社会教育課	75
80	100501	5329	家庭教育力向上推進事業	単独補助	◆学校や地域、行政等が協力し、子育てを地域全体で支えることで家庭教育力の向上を図る。 ・訪問型家庭教育支援事業 ・子育て講演会の開催 ・家庭教育を考える集いの開催 ・メディア講習会の開催	1,218	1,407	△ 189	社会教育課	76
81	100502	2191	文化財保護経費	単独補助	◆文化財を保護し、鹿嶋の歴史を後世へ繋げる。 ・国指定史跡「鹿島神宮境内附郡家跡」基本計画策定 ・ミニ博物館の運営委託	19,306	24,519	△ 5,213	社会教育課	77

No.	款項目	事業コード	事業名	補助単独	主な事業内容（◎＝新規事業）	31年度当初予算	30年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
82	100503	5327	青少年育成対策経費	単独補助	◆放課後における子どもの居場所づくり、野外体験活動を通じ、青少年の健全育成を推進する。 ◎子ども大学事業の実施 ・放課後子どもプラン事業の実施 ※放課後子ども教室 …平日の開催(10小学校区) 土・日の開設(10地区公民館) ・フロンティア・アドベンチャー事業の実施	18,004	19,031	△ 1,027	社会教育課	78
83	100504	3222	まちづくり市民センター管理費	単独	◆市民が行うまちづくり活動を推進する生涯学習の拠点施設として適正に管理する。 ◎まちづくり市民センター屋根雨樋改修工事等 ・ネットワーク整備工事(無線LAN)	127,680	21,718	105,962	教育総務課他	79
84	100504	5352	公民館活動費	単独	◆地域におけるまちづくり活動を推進する。 ・地区まちづくり委員会(10地区)への事業委託 ・まちづくり連絡協議会の運営 ・まちづくり市民大会の開催 ・市民カレッジ講座の開催	19,088	18,805	283	中央公民館	80
85	100505	3123	図書館運営経費	単独	◆市民の利便性を考慮した図書館の運営を行う。 ・図書館情報システム借上 ・電子図書館の運営	60,096	59,271	825	中央図書館	81
86	100505	5335	図書館活動経費	単独	◆図書館の更なる利用促進を図ると共に、利用者間のネットワーク作りや市民活動への展開を図る。 ・古典文学鑑賞講座, ◎へいわ絵本の朗読会, ◎落語講演会	828	815	13	中央図書館	82
87	100507	8331	文化会館大規模改修事業	単独	◆勤労文化会館の大規模改修を実施し、施設の長寿命化を図る。 ・勤労文化会館空調整備他改修工事	137,225	6,545	130,680	教育総務課	83
88	100601	5328	茨城国体開催経費	補助	◆茨城国体の本市開催に向けた準備及びPR活動等を行う。 ・第74回国民体育大会鹿嶋市実行委員会負担金	135,000	55,829	79,171	国体推進室	84

No.	款項目	事業コード	事業名	補助単独	主な事業内容（◎＝新規事業）	31年度当初予算	30年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
89	100601	5339	社会体育振興事業	単独	<p>◆全国規模のスポーツ大会等の誘致及び市民スポーツ活動への支援を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ大会の開催 …サッカーフェスティバル大会, ビーチサッカー大会, ト伝杯武道大会, 駅伝大会, ・全国スポーツ大会出場者への報奨金 ・スポーツコンベンションビューローの活用 ・健康づくりスポーツ事業の実施 ・スポーツ情報の発信 	21,353	21,498	△ 145	スポーツ推進課	85
90	100603	3256	体育施設管理費	単独	<p>◆体育施設の管理を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カシマスポーツセンター大規模改造工事 ・スポーツ・文化施設施設管理料 ◎いきいきゆめプール指定管理料 	443,937	388,534	55,403	教育総務課 他	86
91	100604	8327	茨城国体施設整備事業	単独	<p>◆茨城国体の開催にあたり、会場となる施設の整備を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・北海浜多目的球技場駐車場整備工事 	6,480	82,660	△ 76,180	教育総務課	87
合 計						9,662,155	9,138,600	523,555		

単位:千円

No.	款項目	事業 コード	事業名	補助 単独	主な事業内容 (◎=新規事業)	31年度 当初予算	30年度 当初予算	増減	所管課																								
5	20101	2104	保険料還付金	単独	<p>◆被保険者に対する保険料還付金。</p> <p>・後期高齢者医療保険料の歳出還付見込額 1,500,000円</p>	1,500	1,500	0	国保年金課																								
介護保険特別会計						3,752,557	3,410,121	342,436																									
6	010301	1001	介護認定審査会費	単独	<p>◆介護認定審査会を6合議体に編成し、各合議体が月1回の審査会を開催する。</p> <p>・介護認定審査会委員:30人 ・要介護(要支援)認定者数:2,564人(平成30年12月末現在)</p> <p>【要介護者の内訳】 (単位:人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>要支援1</th> <th>要支援2</th> <th>要介護1</th> <th>要介護2</th> <th>要介護3</th> <th>要介護4</th> <th>要介護5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>418</td> <td>306</td> <td>501</td> <td>403</td> <td>337</td> <td>398</td> <td>201</td> </tr> </tbody> </table>	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	418	306	501	403	337	398	201	5,465	5,251	214	介護長寿課										
要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5																											
418	306	501	403	337	398	201																											
7	020101	5003	介護サービス等諸費	補助	<p>◆要介護者に、各種介護サービスを提供する。</p> <p>・居宅介護サービス給付, 施設介護サービス給付, 福祉用具購入, 住宅改修, 居宅介護サービス計画, 地域密着型サービス給付</p> <p>【介護サービス給付状況】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>前年比</th> <th>H29</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付額(千円)</td> <td>2,903,386</td> <td>3,018,816</td> <td>4.0%</td> <td>3,242,092</td> <td>7.4%</td> </tr> <tr> <td>認定者数(人) (要介護のみ)</td> <td>1,666</td> <td>1,682</td> <td>1.0%</td> <td>1,810</td> <td>7.6%</td> </tr> <tr> <td>1人あたり 給付額(千円)</td> <td>1,742</td> <td>1,794</td> <td></td> <td>1,791</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		H27	H28	前年比	H29	前年比	給付額(千円)	2,903,386	3,018,816	4.0%	3,242,092	7.4%	認定者数(人) (要介護のみ)	1,666	1,682	1.0%	1,810	7.6%	1人あたり 給付額(千円)	1,742	1,794		1,791		3,591,153	3,281,544	309,609	介護長寿課
	H27	H28	前年比	H29	前年比																												
給付額(千円)	2,903,386	3,018,816	4.0%	3,242,092	7.4%																												
認定者数(人) (要介護のみ)	1,666	1,682	1.0%	1,810	7.6%																												
1人あたり 給付額(千円)	1,742	1,794		1,791																													
8	030101	5012	介護予防・生活支援サービス事業費	補助	<p>◆介護が必要な状態になる前から適切な予防活動を行う。</p> <p>・通所型介護予防教室及び高齢者ふれあいサロンの実施 ・介護予防ケアマネジメントの実施 ・介護予防・生活支援サービス負担金の支出</p>	155,939	123,326	32,613	介護長寿課																								

No.	款項目	事業 コード	事業名	補助 単独	主な事業内容 (◎=新規事業)	31年度 当初予算	30年度 当初予算	増減	所管課
平井東部土地区画整理事業特別会計						112,290	106,600	5,690	
9	010102	8001	土地区画整理事業	単独	<p>◆事業を推進するため、区画整理地内の造成工事等を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・測量・設計・物件調査, 物件移転補償 ・道路築造工事(県道拡幅部), 区域内造成工事 A=3.0ha 	112,290	106,600	5,690	区画整理事務所
農業集落排水特別会計						34,443	33,215	1,228	
10	10102	2101	中村地区農業集落排水施設費	単独	<p>◆中村地区農業集落排水施設等の維持・管理を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中村地区農業集落排水施設の維持管理 ・施設から排出される汚泥の処理・運搬 ・調査委託料 …機能診断の実施 	11,432	11,280	152	農林水産課
11	10103	2102	大船津地区農業集落排水施設費	単独	<p>◆大船津地区農業集落排水施設等の維持・管理を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大船津地区農業集落排水施設の維持管理 ・施設から搬出される汚泥の処理・運搬 ・調査委託料 …機能診断の実施 ・マンホール周辺補修工事 	15,187	13,464	1,723	農林水産課
12	10104	2103	爪木地区農業集落排水施設費	単独	<p>◆爪木地区農業集落排水施設等の維持・管理を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・爪木地区農業集落排水施設の維持管理 ・施設から排出される汚泥の処理・運搬 ・調査委託料 …機能診断の実施 	7,824	8,471	△ 647	農林水産課
墓地特別会計						17,512	11,719	5,793	
13-1	10101	3201	墓地管理費	単独	<p>◆市営とよさと霊園の維持・管理を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設維持補修工事・修繕 ・霊園内清掃, 除草作業の実施 ・増設に伴う測量, 設計業務委託 	6,402	2,766	3,636	環境政策課
13-2	10102	2901	基金積立金	単独	<p>◆霊園使用料及び管理料の一部を積み立て, 将来見込まれる大規模な修繕や使用者の要望に沿った施設整備を行う際の原資とする。</p>	5,017	2,800	2,217	環境政策課
14	20101	2601	公債費(元金)	単独	<p>◆市営とよさと霊園 長期債元金の償還(22年度債)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・借入53.9百万円, 償還10年(1年据置), 利率1.00%, 32年度償還終了 	5,988	5,988	0	環境政策課

単位:千円

No.	款項目	事業 コード	事業名	補助 単独	主な事業内容 (◎=新規事業)	31年度 当初予算	30年度 当初予算	増減	所管課
15	20101	2602	公債費(利子)	単独	◆市営とよさと霊園 長期債利子の償還(22年度償) ・借入53.9百万円, 償還10年(1年据置), 利率1.00%, 32年度償還終了	105	165	△ 60	環境政策課
公共料金等集合支払特別会計						260,000	265,000	△ 5,000	
16	10101	2001	公共料金等集合支払費	単独	◆公共料金等の集合支払を行う。 ・電気:20課(室・所) 水道:19課(室・所) ・電話:25課(室・所)	260,000	265,000	△5,000	総務課
公営企業会計(下水道)						873,234	666,600	206,634	
17	111	-	下水道建設費(社総交)	補助 単独	◆事業認可計画に基づき, 根三田地区(長栖・国末)の污水管の整備を行う。 ・污水管詳細設計 ・根三田地区の污水管整備工事 L=555m ・広域化共同化計画策定	79,290	22,000	57,290	下水道課
18	112	-	下水道建設費(防災・安全)	補助 単独	◆事業認可計画に基づき荒野台・平井地区の雨水排水の整備を行う。また, 長寿命化計画に基づき, 老朽化した浄化センターの改築・更新並びに管路施設の改築を図るため, スtockマネジメント計画に基づいた詳細設計を行う。 ・Stockマネジメント(管渠)詳細設計 ・浄化センター長寿命化改築更新 ・荒野台・平井地区の雨水管整備工事 L=500m ・荒野台地区雨水排水整備工事に係る水道管移設, 工作物補償, 家屋調査等	574,000	441,000	133,000	下水道課
19	113	-	下水道建設費(単独)	単独	◆公共下水道を整備し, 生活環境の改善を図る。 ・污水管詳細設計 ・長栖・宮中・平井地区の污水管整備工事 L=1,100m, 公共污水樹設置工事	201,944	153,600	48,344	下水道課
20	121	-	土地購入費	補助	◆荒野台地区の雨水排水の整備を行うため, 用地を取得する。 ◎荒野台調整池用地買収 A=8,569㎡	18,000	50,000	△ 32,000	下水道課
公営企業会計(上水道)						258,454	296,577	△ 38,123	
21	111	-	鹿嶋市水道事業(配水施設拡張費)	単独	◆給水可能地区の拡大及び水道水の安定供給を図るため, 新たな配水管の整備を行う。 ・配水管布設工事 φ150mm~φ75mm L=2,850m (清水, 明石, 小宮作, 平井, 下埞, 神野, 平井東部区画整理事業区域内他)	81,582	110,765	△ 29,183	水道課

単位:千円

No.	款項目	事業 コード	事業名	補助 単独	主な事業内容 (◎=新規事業)	31年度 当初予算	30年度 当初予算	増減	所管課
22	112	-	鹿嶋市水道事業(老朽管更新費)	補助	◆災害時(地震等)における漏水防止対策と耐震化を図るため、布設後40年以上経過した老朽管を耐震性の配水管へ更新(布設替)する。 ・老朽管布設替工事 φ250mm～φ150mm L=637.5m (平井地内)	77,350	77,350	0	水道課
23	111	-	鹿嶋市大野区域水道事業(配水施設拡張費)	単独 補助	◆給水可能地区の拡大及び水道水の安定供給を図るため、新たな配水管の整備を行う。 ・配水管布設工事 補助: φ100mm～φ75mm L=3,160m(大小志崎, 武井釜, 浜津賀, 武井, 荒野地区他) 単独: φ150mm L=300m(津賀地区)	99,522	108,462	△ 8,940	水道課
合 計						13,528,450	13,783,831	△ 255,381	