

令和7年度 当初予算の概要

鹿嶋市

◆ 令和7年度 当初予算の特徴 ◆

■基本的な考え方

- 令和7年度予算編成にあたっては、極めて厳しい財政状況下においても適切な市民サービスを維持し、かつ将来世代に負担を残さず、また災害等の緊急的な対応に備えておく必要性を踏まえ、令和6年度に引き続き、当該年度の歳入規模に応じた財政調整基金に頼らない予算編成を行いました。
また、限られた財源を最も必要で最も優先すべき事業に配分し、更なる歳出の抑制と所管を越えた予算配分の重点化、効率化を行いました。

■財政状況とその対策

- 歳入面では、個人所得の増及び経済情勢の回復等による市税の増や、児童手当の増等による国庫支出金が増加した一方、地方消費税交付金や市債が減少しました。
- 歳出面では、橋りょう長寿命化事業に係る工事請負費の皆減等がありましたが、児童手当や自立支援給付事業などの扶助費に加え、排水路整備工事をはじめとした公共施設の老朽化に伴う維持管理・老朽化対策、ICT機器の維持管理・更新、自治体情報システムの標準化・共通化に係る対応経費、学校給食センター経費に係る賄材料費をはじめとした物価高騰等による歳出が増加しました。
- 公平性確保の観点から受益者負担の適正化に努める他、活用可能な補助制度の掘り起こしを図ることはもとより、公有財産の活用や未利用財産の売却を始め、ふるさと納税による寄附額の拡大、ネーミングライツの積極的な活用、不用品の販売など、新たな発想と創意工夫により財源を生み出すことで、取り組むべき行政課題の解決、市民サービスの向上につなげていきます。

■主な新規・拡充事業（◎：新規，○：拡充等）

- ◎情報政策推進費・・・システム設定委託料（68,607千円），システム使用料（22,361千円）
- ふるさと納税推進事業・・・ふるさと納税業務委託料（225,203千円）
- ◎市制30周年記念事業・・・プロモーション映像作成委託料（1,749千円）
- 自立支援給付事業・・・介護給付サービス事業費（614,097千円），訓練等給付サービス事業費（690,597千円），障害児通所給付サービス事業費（444,079千円）
- 教育・保育施設入所支援事業・・・施設型給付費（認定こども園2・3号）（896,664千円）
- 児童手当等経費・・・児童手当（1,330,080千円）
- ごみ処理施設管理経費・・・ごみ処理施設管理委託料（291,500千円）
- 排水路整備事業・・・排水路整備工事費（330,000千円）
- 学校給食センター経費・・・賄材料費（325,038千円）

◆ 令和7年度 当初予算総括表 ◆

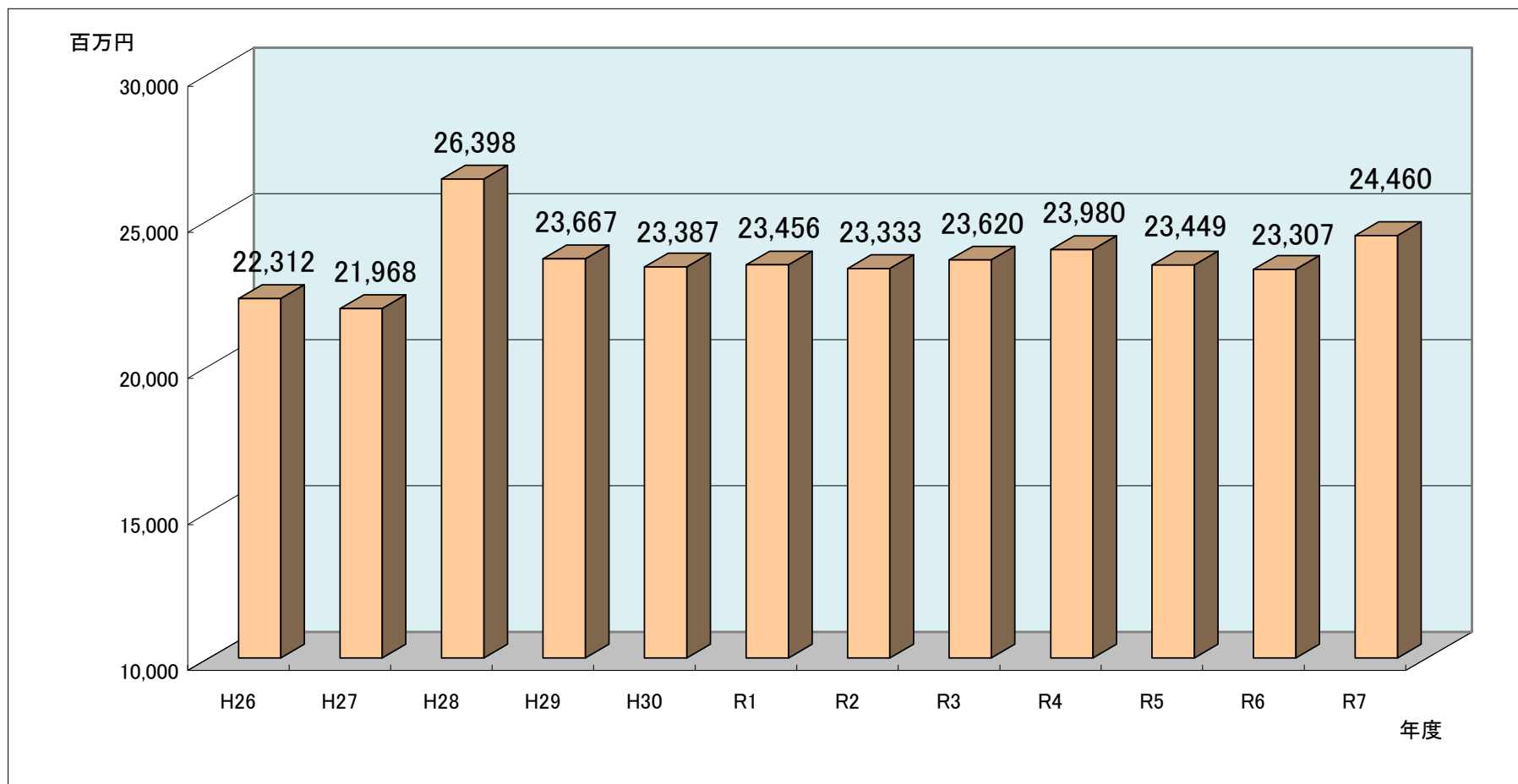
令和7年度当初予算の総額は、427億7,138万9千円、対前年度1億4,067万1千円（0.3%）の増となりました。

- ◆ 一般会計
一般会計は244億6,000万円、対前年度11億5,300万円（4.9%）の増。
- ◆ 特別会計
国民健康保険特別会計をはじめ6会計で合計131億9,826万3千円、対前年度2億2,712万6千円（1.8%）の増。
- ◆ 公営企業会計
水道事業、下水道事業、農業集落排水事業による3会計で、合計51億1,312万6千円、対前年度12億3,945万5千円（△19.5%）の減。

（単位：千円，%）

区 分	令和7年度予算額(A)	令和6年度予算額(B)	増減額(A-B)	対 比
一 般 会 計	24,460,000	23,307,000	1,153,000	4.9
特 別 会 計	13,198,263	12,971,137	227,126	1.8
国民健康保険	6,450,487	6,657,381	△ 206,894	△ 3.1
後期高齢者医療	1,104,756	1,124,239	△ 19,483	△ 1.7
介護保険	5,312,757	4,869,327	443,430	9.1
鹿嶋市平井東部土地区画整理事業	18,833	16,244	2,589	15.9
墓地	17,430	8,946	8,484	94.8
公共料金等集合支払	294,000	295,000	△ 1,000	△ 0.3
合 計	37,658,263	36,278,137	1,380,126	3.8
公 営 企 業 会 計	5,113,126	6,352,581	△ 1,239,455	△ 19.5
水道事業	2,438,650	3,389,666	△ 951,016	△ 28.1
下水道事業	2,538,346	2,806,854	△ 268,508	△ 9.6
農業集落排水事業	136,130	156,061	△ 19,931	△ 12.8
総 合 計	42,771,389	42,630,718	140,671	0.3

◆ 一般会計当初予算規模の推移 ◆



(単位：百万円, %)

区分	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
当初予算額	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387	23,456	23,333	23,620	23,980	23,449	23,307	24,460
前年度比	▲ 0.6	▲ 1.5	20.2	▲ 10.3	▲ 1.2	0.3	▲ 0.5	1.2	1.5	▲ 2.2	▲ 0.6	4.9

◆ 令和7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，法人市民税は人件費増加による企業収益の減。
- * 固定資産税（家屋）は家屋新築減免の戻額による増。
- * 軽自動車税は重課税対象車と登録台数の増。

【交付金】

- * 地方消費税交付金，交通安全対策特別交付金の減など。

【地方交付税】

- * 普通交付税は物価高騰に伴う委託料の増などによる基準財政需要額の増による増。
- * 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，社会福祉費負担金，デジタル基盤改革支援補助金の増など。

【繰入金】

- * 地域福祉基金繰入金，環境保全基金繰入金，公共施設整備基金繰入金の増など。

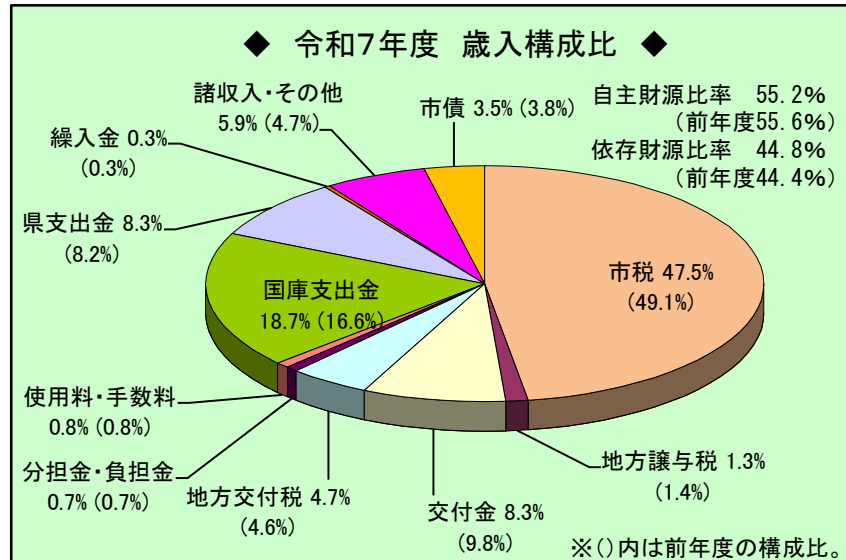
【諸収入・その他】

- * ふるさと納税，学校給食費（小中学校教職員），自治総合センターコミュニティ助成金の増など。

【市 債】

- * 衛生債，住宅債，社会教育債，臨時財政対策債の減など。

（単位：千円，％）

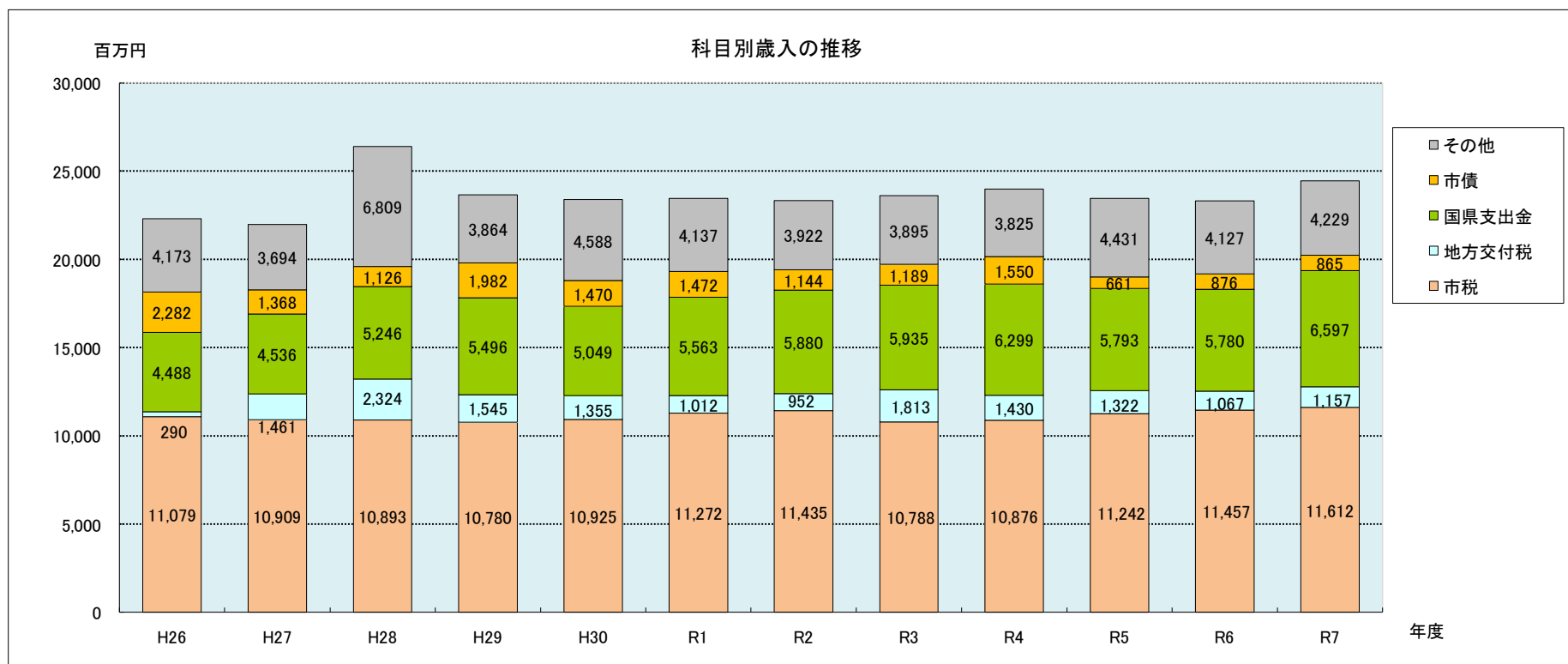


歳 入	R7年度	R6年度	増減額	対比
市税	11,612,290	11,456,963	155,327	1.4
地方譲与税	311,212	327,886	△ 16,674	△ 5.1
交付金	2,035,743	2,279,820	△ 244,077	△ 10.7
地方交付税	1,156,529	1,067,086	89,443	8.4
分担金・負担金	171,193	157,235	13,958	8.9
使用料・手数料	195,873	190,333	5,540	2.9
国庫支出金	4,561,173	3,867,972	693,201	17.9
県支出金	2,035,935	1,912,063	123,872	6.5
繰入金	83,402	61,942	21,460	34.6
諸収入・その他	1,431,250	1,109,400	321,850	29.0
市債	865,400	876,300	△ 10,900	△ 1.2
歳入合計	24,460,000	23,307,000	1,153,000	4.9

◆ 一般会計当初予算における歳入の推移 ◆

(単位：百万円)

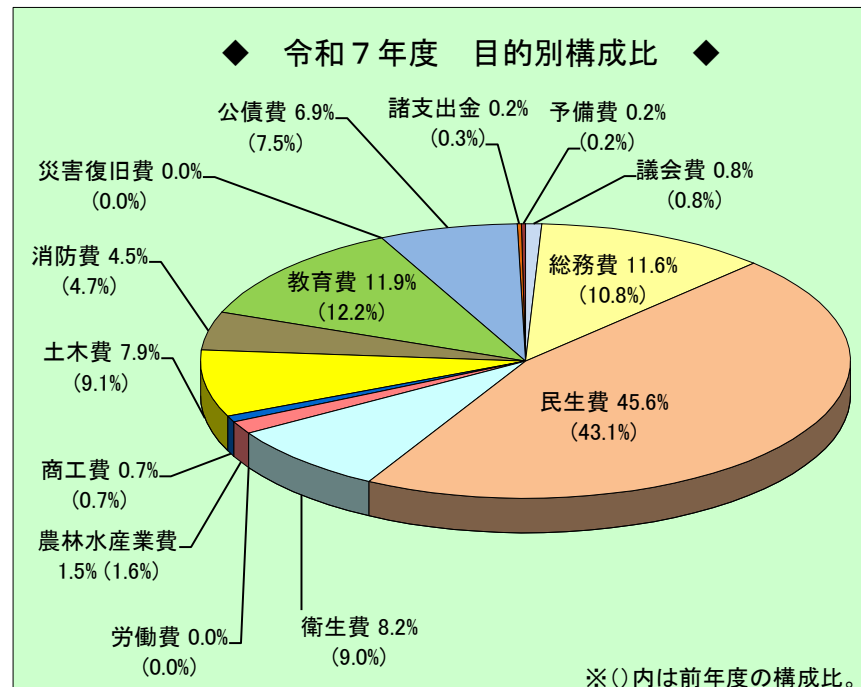
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
市 税	11,079	10,909	10,893	10,780	10,925	11,272	11,435	10,788	10,876	11,242	11,457	11,612
地方交付税	290	1,461	2,324	1,545	1,355	1,012	952	1,813	1,430	1,322	1,067	1,157
国県支出金	4,488	4,536	5,246	5,496	5,049	5,563	5,880	5,935	6,299	5,793	5,780	6,597
市 債	2,282	1,368	1,126	1,982	1,470	1,472	1,144	1,189	1,550	661	876	865
そ の 他	4,173	3,694	6,809	3,864	4,588	4,137	3,922	3,895	3,825	4,431	4,127	4,229
当初予算額	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387	23,456	23,333	23,620	23,980	23,449	23,307	24,460



◆ 令和7年度 一般会計当初予算の概要(歳出/目的別) ◆

- 【総務費】…情報政策推進費，ふるさと納税推進事業の増，総合戦略推進事業，戸籍住民基本台帳事務経費（総合窓口課）の減など。
- 【民生費】…自立支援給付事業，教育・保育施設入所支援事業，児童手当等経費の増，老人保護措置事業，国民健康保険特別会計繰出金の減など。
- 【衛生費】…予防接種経費，ごみ処理施設管理経費の増，一般廃棄物広域処理事業，合併処理浄化槽等普及推進事業の減など。
- 【農林水産業費】…農業振興事業，土地改良推進事業の増，水田農業構造対策事業の減など。
- 【商工費】…観光振興事業の増，商工業振興事務経費，観光関係事務経費の減など。
- 【土木費】…排水路整備事業の増，幹線道路整備事業，橋りょう長寿命化事業の減など。
- 【消防費】…鹿島地方事務組合消防事業経費の増，消防施設整備費の減など。
- 【教育費】…英語指導事業経費，学校給食センター経費の増，埋蔵文化財発掘調査経費，公民館施設管理費の減など。
- 【公債費】…償還利子の増，償還元金の減。

(単位：千円，%)

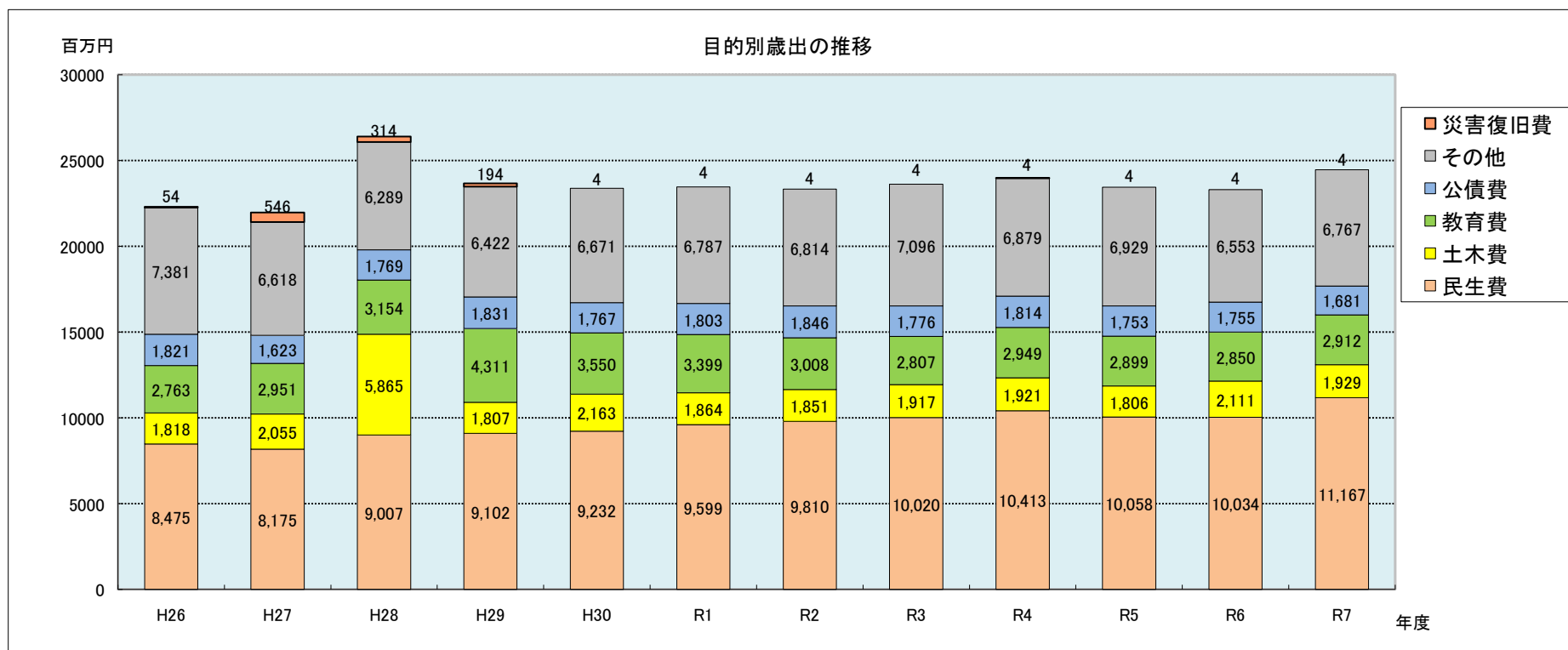


目的別	R7年度	R6年度	増減額	対比
議会費	192,522	190,194	2,328	1.2
総務費	2,838,465	2,521,075	317,390	12.6
民生費	11,167,132	10,033,545	1,133,587	11.3
衛生費	1,997,219	2,095,290	△ 98,071	△ 4.7
労働費	174	518	△ 344	△ 66.4
農林水産業費	362,490	362,584	△ 94	△ 0.0
商工費	167,641	171,520	△ 3,879	△ 2.3
土木費	1,929,151	2,110,937	△ 181,786	△ 8.6
消防費	1,095,032	1,101,270	△ 6,238	△ 0.6
教育費	2,911,872	2,850,387	61,485	2.2
災害復旧費	3,850	4,000	△ 150	△ 3.8
公債費	1,680,647	1,755,331	△ 74,684	△ 4.3
諸支出金	63,805	60,349	3,456	5.7
予備費	50,000	50,000	0	0.0
歳出合計	24,460,000	23,307,000	1,153,000	4.9

◆ 一般会計当初予算・目的別の推移 ◆

(単位：百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
民生費	8,475	8,175	9,007	9,102	9,232	9,599	9,810	10,020	10,413	10,058	10,034	11,167
土木費	1,818	2,055	5,865	1,807	2,163	1,864	1,851	1,917	1,921	1,806	2,111	1,929
教育費	2,763	2,951	3,154	4,311	3,550	3,399	3,008	2,807	2,949	2,899	2,850	2,912
公債費	1,821	1,623	1,769	1,831	1,767	1,803	1,846	1,776	1,814	1,753	1,755	1,681
その他(災害復旧費含む)	7,435	7,164	6,603	6,616	6,675	6,791	6,818	7,100	6,883	6,933	6,557	6,771
当初予算額	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387	23,456	23,333	23,620	23,980	23,449	23,307	24,460



◆ 令和7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…報酬，時間外勤務手当の増など。
- * 扶助費の増…自立支援給付事業，児童手当等経費の増，自立支援医療給付事業，多子世帯保育料軽減事業の減など。
- * 公債費の減…償還利子の増，償還元金の減。

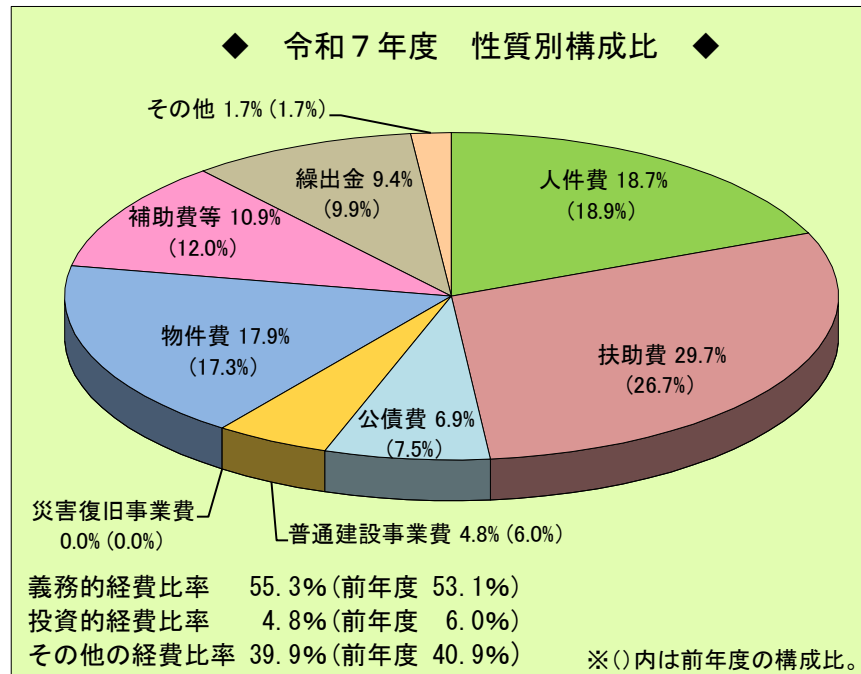
【投資的経費】

- * 普通建設事業費
 - ・ 増の要因…特別養護老人ホーム管理費，保育園管理経費，排水路整備事業など。
 - ・ 減の要因…幹線道路整備事業，国土強靱化事業，橋りょう長寿命化事業など。

【その他の経費】

- * 物件費の増…委託料，使用料及び賃借料の増など。
- * 補助費等の減…鹿島地方事務組合負担金の減，下水道事業補助金の皆減など。
- * 繰出金の減…国民健康保険特別会計繰出金，公設鹿島地方卸売市場負担金の減など。
- * その他の増…水道管更新事業出資金，下水道事業出資金の増など。

(単位：千円，%)



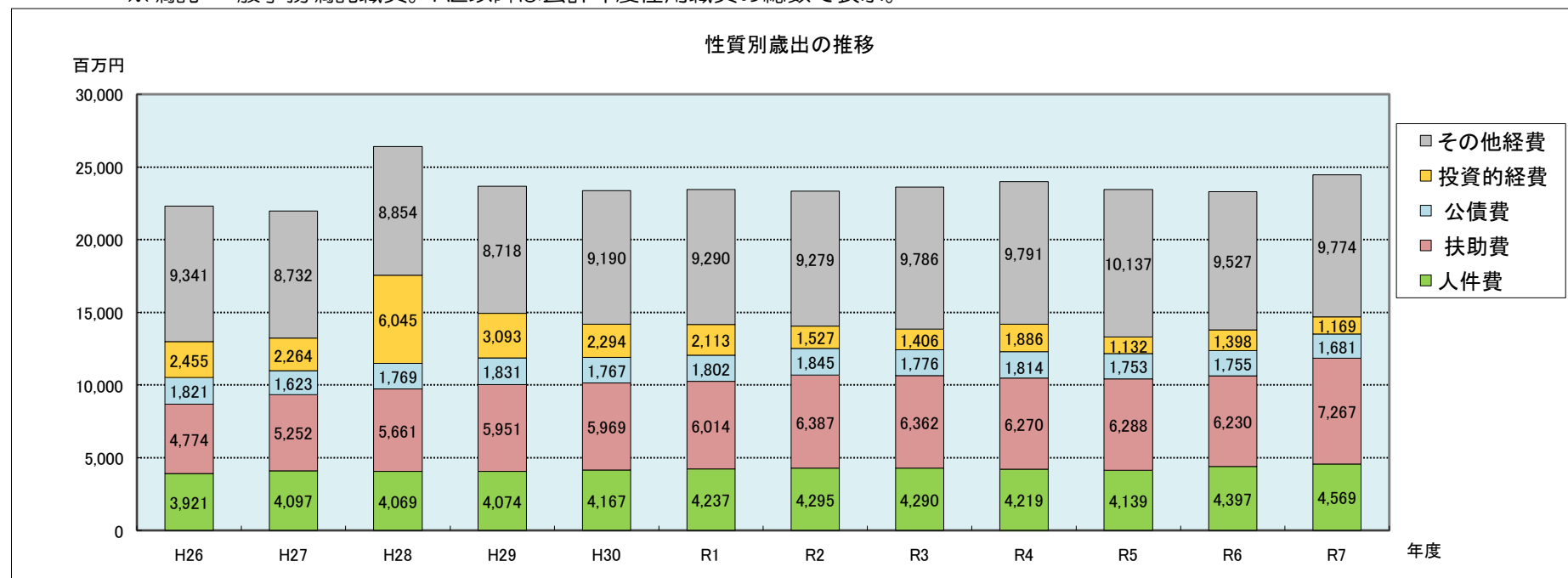
歳 出	R7年度	R6年度	増減額	対比
義務的経費	13,516,742	12,382,327	1,134,415	9.2
人件費	4,569,502	4,397,140	172,362	3.9
扶助費	7,266,593	6,229,861	1,036,732	16.6
公債費	1,680,647	1,755,326	△ 74,679	△ 4.3
投資的経費	1,169,012	1,397,932	△ 228,920	△ 16.4
普通建設事業費	1,165,162	1,393,932	△ 228,770	△ 16.4
災害復旧事業費	3,850	4,000	△ 150	△ 3.8
その他の経費	9,774,246	9,526,741	247,505	2.6
物件費	4,375,905	4,034,574	341,331	8.5
補助費等	2,674,743	2,781,756	△ 107,013	△ 3.8
繰出金	2,312,113	2,312,219	△ 106	△ 0.0
その他	411,485	398,192	13,293	3.3
歳出合計	24,460,000	23,307,000	1,153,000	4.9

◆ 一般会計当初予算・性質別の推移 ◆

(単位：百万円)

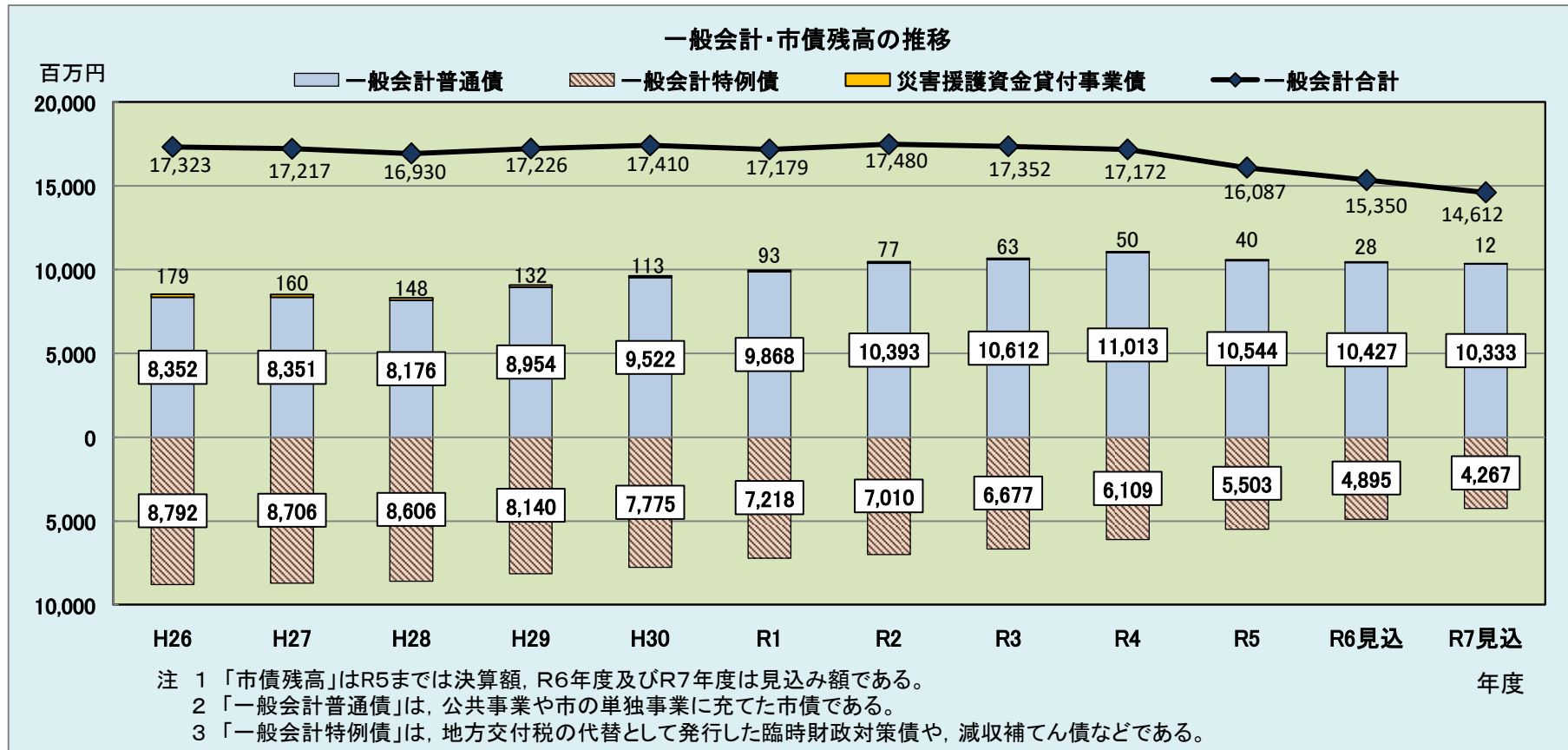
		H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
義務的経費		10,516	10,972	11,499	11,856	11,903	12,053	12,527	12,428	12,303	12,180	12,382	13,517
	人件費	3,921	4,097	4,069	4,074	4,167	4,237	4,295	4,290	4,219	4,139	4,397	4,569
	扶助費	4,774	5,252	5,661	5,951	5,969	6,014	6,387	6,362	6,270	6,288	6,230	7,267
	公債費	1,821	1,623	1,769	1,831	1,767	1,802	1,845	1,776	1,814	1,753	1,755	1,681
投資的経費		2,455	2,264	6,045	3,093	2,294	2,113	1,527	1,406	1,886	1,132	1,398	1,169
その他経費		9,341	8,732	8,854	8,718	9,190	9,290	9,279	9,786	9,791	10,137	9,527	9,774
当初予算額		22,312	21,968	26,398	23,667	23,387	23,456	23,333	23,620	23,980	23,449	23,307	24,460
職員数	一般職	382	394	405	421	436	438	434	430	438	435	424	419
	嘱託	124	125	127	127	127	126	415	412	396	379	373	381

※嘱託=一般事務嘱託職員。R2以降は会計年度任用職員の総数で表示。



◆ 一般会計・市債残高の推移 ◆

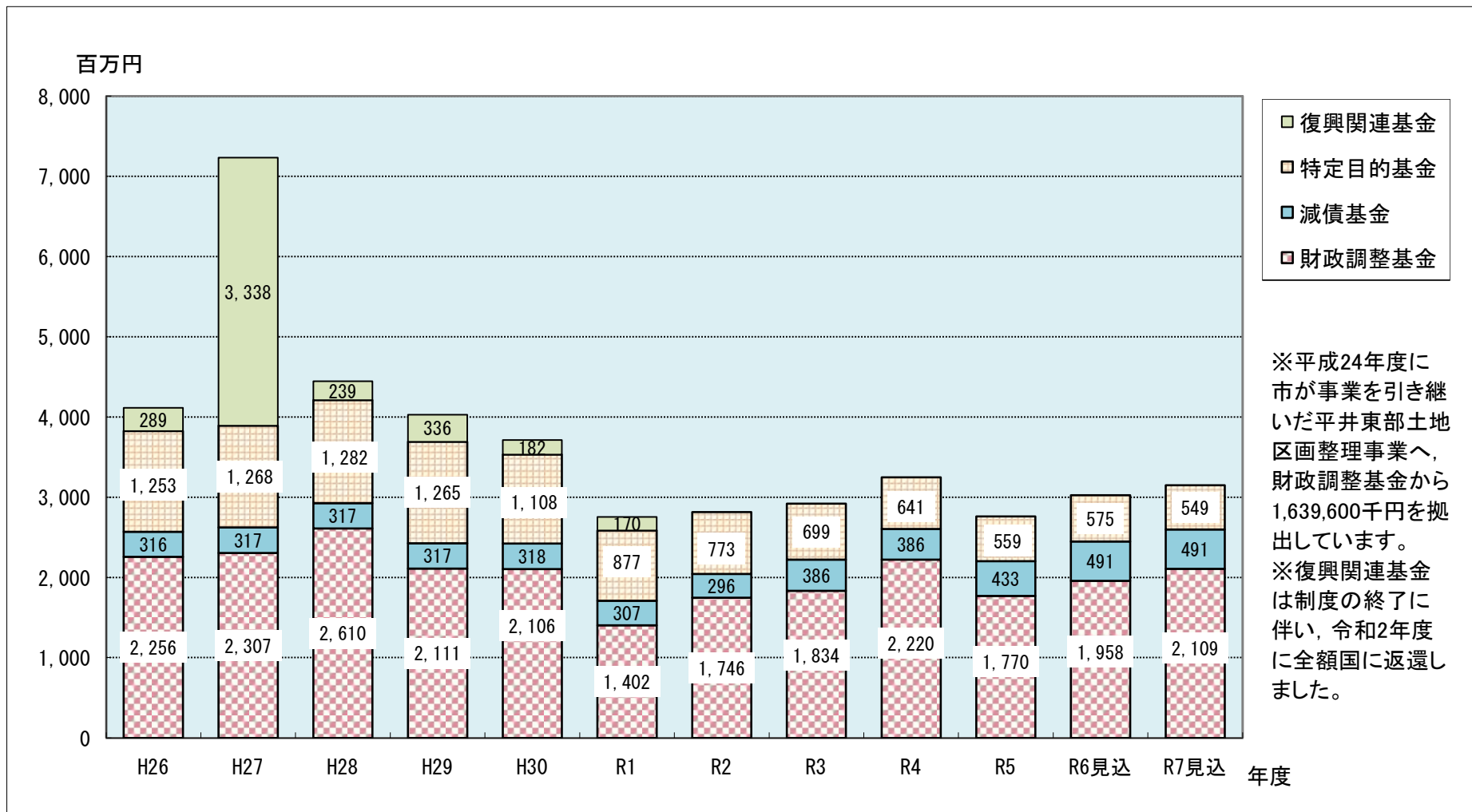
＊平成26年度以降、市債残高は横ばい状態にありましたが、令和6年度は排水路整備事業、道路整備事業などによる借り入れをするものの、年度末残高は前年度比7億37百万円減の153億5千万円となる見込みです。また令和7年度も排水路整備事業、道路整備事業などを実施し、8億6,540万円を借り入れる予定ですが、それを上回る16億239万3千円の償還となるため、年度末残高は前年度比7億38百万円減の146億12百万円となる見込みです。



(単位: 百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6見込	R7見込
市債残高	17,323	17,217	16,930	17,226	17,410	17,179	17,480	17,352	17,172	16,087	15,350	14,612
前年度比	1,080	△ 106	△ 287	296	184	△ 231	301	△ 128	△ 180	△ 1,085	△ 737	△ 738

◆ 一般会計に属する積立金残高の推移 ◆



(単位：百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6見込	R7見込
基金残高	4,114	7,230	4,448	4,029	3,714	2,756	2,815	2,919	3,247	2,762	3,024	3,149
前年度比	△ 529	3,116	△ 2,782	△ 419	△ 315	△ 958	59	104	328	△ 485	262	125

◆ 令和7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 ◆

令和2年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%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)

866,000 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	令和7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	19,455	8,417	1,347	0	0	2,217	7,474
			2 障害者福祉費	2,048,305	976,666	481,275	0	40,555	125,802	424,007
			3 老人福祉費	74,333	0	869	0	13,342	13,757	46,365
			6 医療福祉費	466,613	0	171,336	0	35,173	59,514	200,590
	2	1 児童福祉総務費	700,453	214,479	106,908	0	58,561	73,335	247,170	
		2 児童支援費	3,216,154	2,016,743	544,148	0	48,967	138,727	467,569	
		3 保育園費	506,841	33	1,941	0	31,248	108,369	365,250	
	3	1 生活保護総務費	27,590	11,739	0	0	0	3,627	12,224	
		2 扶助費	1,255,061	941,295	31,971	0	1,000	64,249	216,546	
	小計			8,314,805	4,169,372	1,339,795	0	228,846	589,597	1,987,195
社会保険	3	1	7 老人医療給付費	817,693	0	0	0	21,367	182,207	614,119
			9 介護保険費	900	0	549	0	0	80	271
			小計	818,593	0	549	0	21,367	182,287	614,390
衛生費	4	1	1 保健衛生総務費	125,077	0	1,952	0	0	28,172	94,953
			2 予防費	175,156	0	0	0	0	40,077	135,079
			3 健康検診対策費	58,057	539	2,579	0	15,635	8,993	30,311
			4 母子保健対策費	68,295	7,355	1,947	0	480	13,388	45,125
			9 診療所費	50,455	0	0	0	35,219	3,486	11,750
	小計			477,040	7,894	6,478	0	51,334	94,116	317,218
合計			9,610,438	4,177,266	1,346,822	0	301,547	866,000	2,918,803	

※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。

◆ 令和7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	主な事業内容 (◎=新規事業)	R7年度 当初予算	R6年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
DX・行革推進室関連									
1	020103	2110	情報政策推進費	<p>◆スマートシティの構築に向け、ICTの適切な管理や行政デジタル・トランスフォーメーション(DX)を進め、市民サービスの向上及び事務の効率化を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地方公共団体情報システムの標準化移行に伴う環境構築(ガバメントクラウド環境構築, データ移行, システム間連携環境構築等) ・電子申請システム, 音源文字起こしシステム, 対話型AI(拡充), ノーコードツール等のDXツールの効果的な運用 ・ICT機器, ネットワーク, 各種システム等の適切な運用管理 	215,137	102,420	112,717	DX・行革推進室	4
政策企画部関連									
2	020107	2124	港湾振興事業	<p>◆鹿島港を活かして、地域経済の活性化を推進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・洋上風力発電事業推進ビジョンの実現に向けた取組み(関係者協議・普及啓発等) ・安全で使いやすい鹿島港の実現に向けた要望活動と利活用の促進事業 	2,954	3,175	△ 221	港湾エネルギー振興課	5
3	020107	5612	公共交通対策事業	<p>◆持続可能な公共交通体系の確立に向けて、コミュニティバス等への運行支援を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鹿嶋コミュニティバスへの補助 ・JR鹿島線の利用促進 ・鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の運行支援及び利用促進 ・デマンド型乗合いタクシーの運行 	64,189	65,628	△ 1,439	政策推進課	6
4	020107	5629	市制30周年記念事業	<p>◆市制30周年を市民とともに祝うことで、地域への愛着や誇りを深め、更なる郷土愛の醸成を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・30周年記念式典の開催(8月下旬予定) ・鹿嶋市プロモーション映像の作成 	4,994	0	4,994	広報秘書課	7
5	020108	2126	広報活動経費	<p>◆市ホームページやSNS, FMかしま, 広報紙等により、行政情報や地域情報を発信する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市ホームページの運用 ・各種SNS(Instagram, X(旧Twitter)等)や市独自アプリ(かしまナビ)による情報発信 ・FMかしまを通じた行政情報の発信(おしえて! かしま, イベント情報, 議会中継など) ・広報紙を毎月発行し、行政情報や生活情報を提供(新聞折込, 公共施設配布, スーパー・コンビニの一部店舗にスタンドを設置) <p>※5503地域情報発信事業を統合</p>	34,182	13,206	20,976	広報秘書課	8

No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R7年度 当初予算	R6年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
総務部関連									
6	020202	2136	徴収事務経費	<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、督促状、催告書等の印刷、発送 ・滞納処分の実施（差押、公売） ・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） ・コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ、地方税お支払サイトによる収納 	17,306	14,003	3,303	収納課	9
市民生活部関連									
7	020101	1004	行政委員経費	<p>◆市と行政委員（自治会）が協力・連携し、地域住民の利便性向上と地域コミュニティの活性化を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・行政委員の委嘱、定例会の開催、行政情報の周知、地域要望の取りまとめ ・区長会の運営支援、研修会の開催、自治会活動に対する支援 	21,739	22,639	△ 900	地域づくり推進課	10
8	020107	5516	地域省エネ事業	<p>◆市域や市施設等から排出される温室効果ガスの削減を進めるため、再生可能エネルギー導入の補助や職員研修等を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般家庭を対象とした太陽光発電蓄電システム設置の補助 ・市職員を対象としたカーボンニュートラル研修 ・地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の進捗管理 ・民間施設との連携によるクーリングシェルターの開設及び周知啓発 	1,000	1,100	△ 100	環境政策課	11
9	020107	5616	市民参加のまちづくり事業	<p>◆市民活動団体による社会貢献活動を支援し、地域課題の解決と地域コミュニティの活性化を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民活動支援制度交付金（ボランティア活動交付金・コミュニティ助成事業補助金） ・市民活動保険（活動中の事故に対する損害賠償補償） ・市民活動団体の情報発信 ・市民活動団体の交流機会創出 	8,429	2,243	6,186	地域づくり推進課	12
10	020110	2129	災害対策経費	<p>◆災害発生時に備え対策を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・備蓄用非常食の購入 ・災害発生時対応経費 ・災害応急対策業務委託 ・地域における防災訓練の実施 <p>◎県防災情報ネットワークシステム負担金（機器運営及び更新費用）</p>	26,892	14,623	12,269	交通防災課	13
11	020112	2133	消費生活対策経費	<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 	12,181	11,474	707	消費生活センター	14

No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R7年度 当初予算	R6年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
12	020113	5589	防犯対策事業	<p>◆犯罪を未然に防ぐため対策を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防犯カメラの維持管理 ・防犯協会、自警団連絡協議会等への負担金 	4,984	5,375	△ 391	交通防災課	15
13	040108	3216	鹿嶋斎苑管理費	<p>◆市営火葬場 鹿嶋斎苑の維持・管理を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火葬棟・待合棟・葬祭棟（式場）の維持管理 ・火葬炉（3炉）の保守点検 ・改修工事等（火葬炉設備改修・◎火葬炉監視システム更新・◎耐火物全体積替） 	108,669	105,876	2,793	環境政策課	16
14	040201	2906	一般廃棄物広域処理事業	<p>◆鹿嶋市、神栖市で組織する鹿島地方事務組合において、可燃ごみの共同処理を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鹿島地方事務組合負担金（可燃ごみ処理費用及び処理施設整備費） 	341,190	485,682	△ 144,492	廃棄物対策課	17
15	040201	5544	合併処理浄化槽等普及推進事業	<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、合併処理浄化槽への転換に対し補助を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高度処理型浄化槽 …霞ヶ浦流域 ・環境配慮型浄化槽 …それ以外の地域 	24,198	51,992	△ 27,794	環境政策課	18
16	040202	3218	ごみ処理施設管理経費	<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、リサイクル施設等を管理運営する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・衛生センター内リサイクル施設及び資源化施設の管理運営 ・施設大規模改修工事 ・廃棄物の適正処理 	449,133	388,056	61,077	廃棄物対策課	19
17	040202	5541	ごみ分別収集事業	<p>◆生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、廃棄物（ごみ）や資源物を効率的かつ安全に収集運搬し、廃棄物の適正処理と資源化を推進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可燃ごみ及び不燃ごみの収集運搬委託 ・資源物等の回収委託 ・粗大ごみの収集運搬委託 ・資源回収団体に対する報奨金 	166,407	169,076	△ 2,669	廃棄物対策課	20
18	090101	1039	消防団関係経費	<p>◆地域住民の生命・財産を守るため、消防団の運営及び活動を支援する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火災等における消防団の活動経費 ・消防活動に必要な資機材等の購入 ・火災防ぎょ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 	49,584	51,212	△ 1,628	交通防災課	21

No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R7年度 当初予算	R6年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
健康福祉部関連									
19	030101	5170	生活困窮者自立支援事業	◆生活困窮者に対し、専門の支援員が相談者と共に課題を整理しながら、自立に向けた生活支援計画を立て、相談者の自立支援を行う。 ・自立支援相談事業の実施 ・子どもの学習支援事業の実施 ・住居確保給付金の交付 ◎一時生活支援事業の実施	11,744	11,249	495	生活福祉課	22
20	030102	5124	障害者就労支援事業	◆障がい者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、就労支援を行う。 ・対象：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 ・作業内容：職場体験等の生活自立のため、パン、クッキー等菓子製造等の生産活動等	14,935	17,315	△ 2,380	総合福祉センター	23
21	030102	5185	自立支援給付事業	◆障がい者(児)等の自立した地域生活と就労を支援するため、障がい福祉サービス利用に係る費用の一部を給付する。 ・補装具の交付 ・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	1,829,221	1,354,595	474,626	生活福祉課	24
22	030103	5177	長寿をたたえる事業	◆多年にわたり社会に貢献してきた高齢者に対し、市勢の発展の基礎を築いてこられた感謝の意を表すため、高齢者の長寿を祝う事業を実施する。 ・節目年齢(77, 80, 85, 88, 90, 95, 99歳以上)の高齢者を対象に市内協力飲食店等で使用できる2,000円分の祝い券を送付する ・100歳到達の方に対しては、記念品を金杯から祝金に変更し、贈呈する	10,770	11,024	△ 254	介護長寿課	25
23	030106	5147	特別助成医療福祉経費	◆18歳までの全ての子が等しく安心して医療を受けることができるよう、医療費の一部を助成する。 ・医療福祉費(マル福)対象外の子に、マル福と同じ医療費助成を実施(所得制限なし) マル福の所得制限超過世帯の子 マル福の所得制限内世帯の中学生以上の子 (入院分はマル福が対象となるため、外来受診分のみ)	82,460	56,297	26,163	国保年金課	26
24	030107	5151	後期高齢者医療給付経費(国保年金課)	◆後期高齢者医療制度の安定的運営のため、負担金を拠出する。 ・茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 共通経費負担金・・・県内全市町村が負担(均等割・人口割・高齢者人口割) 療養給付費負担金・・・後期高齢者に対する医療給付費の1/12(法定)	792,897	787,858	5,039	国保年金課	27

No.	款項目	事業コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R7年度当初予算	R6年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
25	030201	1024	こども家庭センター運営経費	<p>◆妊娠・出産・子育てなどに関し、母子保健・児童福祉の両機能を併せ持つ包括的な相談窓口として、令和7年度から「こども家庭センター」を開設し、関係機関と共にすべてのこどもの健やかな成長を支援する。</p> <p>◎こども家庭センターの開設（センター長、統括支援員、社会福祉士、保健師等を含む専門職の配置）</p> <p>・要保護児童対策地域協議会の開催</p>	5,848	7,886	△ 2,038	こども相談課	28
26	030201	3109	地域子育て支援センター運営経費	<p>◆市営の子育て支援拠点施設において、親子がふれあう遊び場の提供、子育て相談、育児サークルの活動支援、情報の発信等を通じ、子育ての孤立感や負担感の解消を図る。</p> <p>・施設名称…セイビ堂ドリームパーク（ネーミングライツ導入による）</p> <p>・開設日…火～日曜日（年末年始を除く）10:00～17:00</p> <p>・内容…親子の遊び場の提供、育児サークルの活動支援、子育て相談、子育て情報の発信等</p>	21,034	17,998	3,036	こども相談課	29
27	030201	5153	母子・父子対策事業	<p>◆母子・父子自立支援員を配置し、就労支援、その他自立に必要な情報提供を行い、ひとり親家庭の生活の安定と自立促進を図る。</p> <p>・母子・父子自立支援員の配置</p> <p>・児童扶養手当の支給（令和6年度制度拡充あり）</p> <p>・高等職業訓練促進事業の実施</p>	262,797	233,690	29,107	こども相談課	30
28	030201	5191	子ども子育て支援事業	<p>◆令和6年度策定の市「こども計画」に基づき、全てのこども・若者や子育て当事者を対象とした各種施策を体系的に実施することで、安心して出産・子育てができる環境づくりを推進する。</p> <p>・市こども計画の推進</p> <p>・子ども・子育て会議の開催</p> <p>・妊婦のための支援給付（妊娠期から出産・子育てまでを継続支援する妊婦等包括相談支援事業と経済的支援を一体的に実施）</p>	38,467	41,600	△ 3,133	こども相談課	31
29	030202	5160	児童手当等経費	<p>◆次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として、児童手当を支給し、家庭等での生活の安定に寄与する。（令和6年10月の制度改正により、対象の拡大等、抜本的拡充がなされた。）</p> <p>・対象者：高校生年代までの児童（18歳到達後の最初の3月31日まで）</p> <p>・支給額：3歳未満 15,000円 第3子以降については30,000円 3歳以上 10,000円 第3子以降については30,000円</p> <p>・支給月：年6回（偶数月）</p>	1,331,496	935,739	395,757	こども相談課	32

No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R7年度 当初予算	R6年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
30	030302	5162	生活保護扶助 経費	<p>◆経済的に困窮する方に対し必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障して、その自立を助長する。</p> <p>・扶助費（生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助）の支給</p>	1,255,061	1,234,700	20,361	生活福祉課	33
31	040101	5633	救急医療対策 経費	<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。併せて、医療体制の維持・拡充のため、医療機関に対し医師・看護師の確保支援、夜間・休日を含めた救急医療体制構築支援等を行う。</p> <p>【市単独】</p> <p>・休日・年末年始の初期救急の対応 …在宅当番医制診療業務 ・不足する診療科の医師確保に対する補助 …医師確保支援事業 ・二次救急告示病院運営に対する補助 …二次救急病院運営費補助事業 ・看護師修学資金貸与事業</p> <p>【昭和大・県・鹿嶋市協定】</p> <p>・茨城県地域循環器救急医学寄付講座</p> <p>【三市（鹿嶋市・神栖市・潮来市）協定事業】</p> <p>・病院群輪番制病院運営費 ・夜間救急医療機関運営費 ・周産期医療機関運営費</p>	119,581	117,634	1,947	保健センター	34
32	040102	5523	予防接種経費	<p>◆各種予防接種体制を整備して接種率の向上を目指し、感染症の発生及び拡大を防ぐ。</p> <p>【定期予防接種】 ※（ ）は個人負担額</p> <p>小児 …BCG・五種混合・二種混合・日本脳炎・麻しん風しん・ 小児用肺炎球菌・水痘・B型肝炎・ロタウイルス・子宮頸がん 高齢者インフルエンザ（1,000円/回） …65歳以上が対象 高齢者肺炎球菌（2,000円/回） …65歳が対象 高齢者新型コロナワクチン（3,000円/回） …65歳以上が対象 ◎高齢者带状疱疹（生ワクチン：2,000円/回、不活化ワクチン：4,500円/回） …65歳以上の5歳きざみ年齢と令和7年度のみ101歳以上が対象</p> <p>【任意予防接種】</p> <p>小児インフルエンザ（1,000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（1,000円/回） …中学生が対象 風しん（2,000円/回） …平成2年4月1日以前に生まれた、妊娠を希望する女性又は妊婦の夫 おたふくかぜ（2,000円/回） …1歳～5歳未満が対象 妊婦インフルエンザ（1,000円/回）</p>	175,156	146,782	28,374	保健センター	35

No.	款項目	事業コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R7年度当初予算	R6年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
33	040103	5528	がん対策経費	<p>◆がんの予防及び早期発見，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(2,000円) ※()は個人負担額 ・胃がんリスク…40・45・50・55・60・65・70歳(1,000円) 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…40歳以上(1,000円) ・肺がん …40歳以上(500円) ・前立腺がん …50～74歳(1,500円) ・子宮がん …20歳以上(集団(頸部)1,500円/医療機関(頸部)2,000円・(頸部+体部)3,000円) ・乳がん(超音波検診)… 30～56歳(集団1,500円/医療機関1,500円) ・乳がん(マンモグラフィー検診・2年に1回)… 40歳代:2方向検査(集団2,000円/医療機関2,000円)，50歳以上:1方向(集団1,500円/医療機関2,000円) ・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 	48,669	48,881	△ 212	保健センター	36
34	040104	5537	母子保健推進事業	<p>◆健診や育児相談等をとおして，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"> ・子ども家庭センター(妊娠・出産・育児に関する相談:妊婦等包括相談支援事業) ・乳幼児健診・相談，訪問事業，子育て等講座の実施 ・養育医療 ・不育治療費の一部助成 	12,470	17,370	△ 4,900	保健センター	37
35	040109	5625	夜間小児救急診療事業	<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，鹿行4市の協力のもと鹿島医師会に委託し，夜間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(365日・休診日なし) <p>※神栖市，潮来市，銚田市，行方市から運営費の負担あり</p>	50,455	50,508	△ 53	保健センター	38
経済振興部関連									
36	020104	5507	ふるさと納税推進事業	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域資源を活かした魅力ある返礼品を開発し，寄附者に選ばれる自治体を目指す ・企業版ふるさと納税により地域の課題解決を図る 	324,167	188,535	135,632	ふるさと納税戦略室他	39
37	020504	5517	地籍調査事業	<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"> ・実施地区 …◎高天原Ⅰ地区 宮中Ⅰ地区，宮中Ⅱ地区，宮中Ⅲ地区等 	6,195	4,097	2,098	地籍調査課	40

No.	款項目	事業コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R7年度当初予算	R6年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
38	060103	5560	農業振興事業	<p>◆安全で質の高い農作物を栽培する事業や新規就農者などに対し支援を行い、地域農業の振興を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水稲病害虫発生予防対策 ・環境にやさしい農業の推進 ・新規就農者への支援 ・水田農業構造改革対策事業補助金 … 転作協力者に対する支援 ◎銘柄産地促進補助金 … 市特産物のブランド化及びブランド継続支援 ◎6次産業化支援事業補助金 … 国補事業を活用して6次産業化を目指す事業者への支援 <p>※5552耕作放棄地対策事業、5564水田農業構造対策事業を統合</p>	43,601	19,099	24,502	農林水産課	41
39	060105	5562	土地改良推進事業	<p>◆農業生産基盤の整備を行う土地改良区や、地域共同で地域資源の質的向上を図る活動等への補助支援を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土地改良区への支援 … 用排水路浚渫、用排水機場ポンプ整備、変電設備更新、パイプライン整備 等 ・地域共同で行う農地法面の草刈り、水路の泥上げなどの活動への支援 … 多面的機能支払交付金（波野資源保存を守る会ほか、市内8団体） 	45,605	32,829	12,776	農林水産課	42
40	060105	5590	県営土地改良事業負担金	<p>◆茨城県が事業主体として実施する土地改良事業に対し、地元市町村として応分の負担をすることで、農業生産性の向上及び農業生産基盤の強化を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県営畑地帯総合整備事業 … 豊郷台土地改良区における、埋蔵文化財発掘調査、流末排水路工事、幹線道路・歩道用地買収 ・県営かんがい排水事業 … 鰐川土地改良区における排水ポンプ整備 ・県営経営体育成基盤整備事業 … 大野地区土地改良区（武井志崎地区）における基盤整備事業調査 	38,550	43,800	△ 5,250	農林水産課	43
41	060301	2176	水産振興対策経費	<p>◆水産物に親しむ機会を提供し、鹿島灘沿岸漁業の総合的な振興を図るとともに、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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・はまぐりまつり事業負担金 … 水産物に親しむ機会の提供 ・漁業振興推進事業への補助金 … 資源確保事業、地域活性化事業、啓発活動事業 ・環境・生態系保全活動への支援 … 北浦沿岸ヨシ帯の刈取り等の保全活動支援 	8,052	9,343	△ 1,291	農林水産課	44
42	070102	2177	商工業振興事務経費	<p>◆商工業の振興を図るため経営基盤の強化に向けた支援策を充実するとともに、商工会と連携し商業の担い手づくりを推進し、賑わいの創出につなげる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎新たな鹿嶋ブランド開発事業 ・中心市街地活性化の推進 … チャレンジショップ支援、◎お試しチャレンジショップ運営 ・鹿嶋市商工会への補助 ・鹿嶋まつりの開催 	27,322	28,744	△ 1,422	商工観光課	45

No.	款項目	事業コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R7年度当初予算	R6年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
43	070103	5572	観光振興事業	<p>◆海水浴場の開設や各種イベントの実施,さらにはそれらを効果的にPRすることで来訪者を増やし,市内消費拡大,市内経済の好循環につなげる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鹿嶋市花火大会への支援 ・海水浴場の開設 ・各種イベント, SNSやメディアを活用した観光PR <p>※5576海水浴場管理運営事業, 5587広域観光対策事業を統合</p>	23,325	8,383	14,942	商工観光課	46
都市整備部関連									
44	080202	3322	道路維持補修費	<p>◆市内道路の維持管理を行い,安全安心な道路環境を維持する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市内道路のパトロール,維持補修 ・道路施設の維持管理(街路樹管理委託,除草) ・公共施設等適正管理推進事業を活用した路面再生工事 	247,088	235,770	11,318	施設管理課	47
45	080203	8170	排水路整備事業	<p>◆河川の排水路改修を実施し,河川の氾濫や浸水被害の防止を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水路整備工事…和地区 	330,000	220,000	110,000	道路建設課	48
46	080203	8171	その他の市道整備事業	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路の改良舗装…市道5139号線(宮中)ほか 	86,750	102,200	△ 15,450	道路建設課	49
47	080203	8175	雨水排水整備事業	<p>◆冠水被害解消を図るため,排水施設を整備する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・雨水排水整備工事…市道8005号線(宮中)ほか 	72,100	75,950	△ 3,850	道路建設課	50
48	080203	8184	幹線道路整備事業	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象路線…市道0151号線(武井) 	6,500	61,800	△ 55,300	道路建設課	51
49	080203	8185	国土強靱化事業	<p>◆災害時の交通ネットワークの維持等を図るため,主要な道路の冠水対策を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象路線…市道6400号線・4208号線(清水～小山) 	61,500	101,500	△ 40,000	道路建設課	52
50	080301	2182	都市計画総務事務経費	<p>◆都市計画事業その他都市計画の基本的な事務を執行し,持続可能な都市を目指す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画審議会の開催(3回) ・都市計画基礎調査及び立地適正化計画策定 	33,309	26,536	6,773	都市計画課他	53

No.	款項目	事業コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R7年度当初予算	R6年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
51	080303	3235	大規模都市公園管理費	<p>◆市内の大規模な公園において、その特色を活かし、利用者が常に快適で安全安心に利用ができるよう適切な維持管理を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕及び工事 ・樹木維持管理 ・指定管理・・・大野潮騒はまなす公園、高松緑地公園、ト伝の郷運動公園 ・公園長寿命化対策事業(改修工事) 	151,665	168,754	△ 17,089	施設管理課	54
52	080501	3260	市営住宅管理費	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・長寿命化改修工事設計業務委託(三笠山団地3号棟) ・集会場長寿命化改修工事設計業務委託(平井団地、佐田団地) ・給湯設備設置、浴室改修工事、明渡時改修工事 ・修繕、清掃、草刈など 	62,911	98,401	△ 35,490	都市計画課	55
53	080502	5640	空家等対策経費	<p>◆市内空家等の発生抑制及び利活用を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空家等対策協議会の開催(3回) ・既存ストック利活用補助事業・・・解体費用の4/5又は改修費用の2/3 上限30万円 	4,509	18,406	△ 13,897	都市計画課	56
教育委員会関連									
54	30201	5155	放課後児童健全育成事業	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	253,178	231,217	21,961	社会教育課	57
55	30201	5156	特別保育・保育サービス支援事業	<p>◆多様化する保育ニーズに対応するため、民間保育所等の各種保育サービス事業を推進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・延長保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、保育体制強化事業、乳児等保育事業、障がい児保育事業、保育士雇用助成事業など 	101,562	96,912	4,650	幼児教育課	58
56	30202	5159	教育・保育施設入所支援事業	<p>◆民間の幼児教育・保育に要する費用を支給する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・扶助費(子どものための教育・保育給付費) 利用定員(私立)・・・1,690人(1号認定280人、2号・3号認定1,410人) ・扶助費(子育てのための施設等利用給付費) ・・・預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業など 	1,877,371	1,780,194	97,177	幼児教育課	59

No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R7年度 当初予算	R6年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
57	100102	2187	学務事務経費	<p>◆教育活動を円滑に進めるための基盤を作る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学校規模適正化検討委員会や小中一貫教育推進委員会、保幼小接続推進委員会、部活動改革検討委員会等の開催 ・新小学1年生へのランドセル支給 ・いじめ匿名連絡サイト業務委託 	22,809	22,094	715	総務就学課 他	60
58	100104	1043	英語指導事業 経費	<p>◆市独自のカリキュラムを作成し、発達段階に応じた系統的な英語教育を推進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市内全小・中学校にALTを配置 ・外部試験(英検IBA)の実施 	102,257	76,158	26,099	教育指導課	61
59	100104	1063	国語・算数指 導事業経費	<p>◆児童生徒の学力向上を図るため、国語科、算数・数学科の授業改善と教員の指導力向上を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大学教授、元学力調査官による講師指導を受け、国語授業改善プロジェクト(3回) 算数・数学授業改善プロジェクト(3回)を実施 ・推進校(小・中)における公開授業 	1,980	2,112	△ 132	教育指導課	62
60	100104	5305	教育センター 活動経費	<p>◆子ども、保護者、教職員を総合的、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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門スタッフによる効果的な学校(園)の支援体制の確立 ・教職員研修、研究の充実 ・児童・生徒の不登校、長期欠席対策の支援 ・教育情報の発信と教育関係資料の収集 	38,797	35,554	3,243	教育指導課	63
61	100201	3246	小学校施設管 理費	<p>◆学校施設の点検や維持補修工事を行うことで、児童が安全・安心して利用できる教育環境の維持を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設維持補修工事(学校維持補修、特殊建築物補修、消防設備補修、自家用工作物補修 ほか) ・施設改修工事(三笠小学校非常用放送設備改修、波野小学校校長室エアコン改修 ほか) 	35,493	57,823	△ 22,330	教育施設課	64
62	100202	5309	小学校教育振 興支援事業	<p>◆専科担当非常勤講師及びAT(アシスタントティーチャー)を配置するほか、児童1人1台の教育用ノートパソコンを活用し、充実した授業を展開する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専科担当非常勤講師嘱託職員を配置し、専門的教科の授業の質の向上を図る ・アシスタントティーチャー嘱託職員を配置し、特別な支援を必要とする児童をサポート ・教育用ノートパソコン賃貸借 ・ICT支援員の派遣 	158,902	147,115	11,787	総務就学課 他	65

No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R7年度 当初予算	R6年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
63	100202	5341	学校図書館経費(小学校)	◆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 …12人(うち5人は中学校と兼務)	47,762	43,367	4,395	中央図書館	66
64	100203	8308	小学校大規模改造事業	◆学校施設の構造体の劣化対策や水道電気等のライフラインの更新, 多様な学習空間の確保を行うことで耐久性や安全性, 教育環境の向上を図る。 ・鹿島小学校体育館大規模改造工事設計	10,197	0	10,197	教育施設課	67
65	100301	3247	中学校施設管理費	◆学校施設の点検や維持補修工事を行うことで, 生徒が安全・安心して利用できる教育環境の維持を図る。 ・施設維持補修工事(学校維持補修, 特殊建築物補修, 消防設備補修, 自家用工作物補修 ほか) ・施設改修工事(平井中学校消火栓ポンプ改修 ほか)	30,689	24,796	5,893	教育施設課	64
66	100302	5314	中学校教育振興支援事業	◆部活動指導員や教育支援センター員を配置するほか, 生徒1人1台の教育用ノートパソコンを活用し, 充実した授業を展開する。また, 部活動への支援を行う。 ・アシスタントティーチャー嘱託職員を配置し, 特別な支援を必要とする生徒をサポート ・部活動指導員を配置し, 専門的な指導と教員の負担軽減を図る ・校内教育支援センター員を配置し, 子どもたちの学習と学校生活を総合的に支援する ・教育用ノートパソコン貸借 ・ICT支援員の派遣 ・部活動への補助金(全国大会及び関東大会)	57,021	49,336	7,685	総務就学課 他	65
67	100302	5342	学校図書館経費(中学校)	◆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 …5人(小学校と兼務)	1,134	1,549	△ 415	中央図書館	66
68	100501	5321	文化事業	◆市民が豊かな文化・芸術に触れる機会の充実を図り, 文化振興の担い手となる市民の自主的な活動を支援する。 ・文化事業の普及(伝統文化親子教室, 鹿嶋語り部の会の活動支援など)	3,689	3,344	345	社会教育課	68
69	100502	2191	文化財保護経費	◆文化財を保護し, 鹿嶋の歴史を後世へ繋げる。 ・市指定史跡等の管理 ・ミニ博物館の運営委託 ・指定文化財保護事業に対する負担金	18,440	19,187	△ 747	社会教育課	69

No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R7年度 当初予算	R6年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
70	100502	5324	埋蔵文化財発掘調査経費	◆市内の開発事業に伴う埋蔵文化財の保存を目的に、試掘、確認、発掘調査等を行う。 ・市内遺跡発掘調査事業 ◎須賀古墳群微地形測量業務	12,118	48,122	△ 36,004	社会教育課	70
71	100504	5352	公民館活動費	◆社会教育を基盤とした「人づくり・つながりづくり・地域づくり」を推進する。 ・て～ら祭(中央公民館まつり)や講座の開催 ・芸術文化活動の推進 ・地区まちづくり委員会活動(10地区)の推進 ・まちづくり連絡協議会事業(公民館研究集会等)の開催	11,160	13,969	△ 2,809	中央公民館	71
72	100505	3123	図書館運営経費	◆利便性を考慮した読書環境の整備を図るとともに、読書に親しむ機会を提供する。 ・図書館情報システム借上 ・電子図書館の運営 ・講座やイベント等の図書館活動	78,112	77,676	436	中央図書館	72
73	100601	5339	社会体育振興事業	◆市民のスポーツ活動の促進と市民スポーツ団体等の支援を行う。 ・スポーツ大会の開催 …サッカーフェスティバル大会、ト伝杯武道大会 ・全国スポーツ大会出場者への報奨金 ・スポーツ団体への補助金 ・健康づくりスポーツ事業の実施 ・スポーツ情報の発信	17,384	15,257	2,127	スポーツ推進課	73
74	100602	3253	学校給食センター経費	◆安全安心な学校給食の提供を行う。物価高騰に応じた学校給食費に改定し、園児・児童生徒の増額分は一般財源で負担することで、保護者の負担軽減を図る。 ・学校給食賄材料費(給食費改定による園児・児童・生徒据え置き分を含む) ・給食調理・配送業務委託 ・施設改修工事(プレハブ冷凍庫機器更新工事)	547,006	496,756	50,250	学校給食センター他	74
75	100603	3256	体育施設管理費	◆体育施設の管理を行う。 ・スポーツセンター等指定管理料 ・高松緑地運動施設等指定管理料 ・施設改修工事	213,804	204,539	9,265	スポーツ推進課他	75

◆ 令和7年度 特別会計・企業会計主要事業 ◆

単位:千円

No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容 (◎=新規事業)	R7年度 当初予算	R6年度 当初予算	増減	所管課																																								
国民健康保険特別会計																																																
1	20101 ～ 20601	5103 ～ 5114, 5127	保険給付費	<p>◆一般被保険者等の疾病や負傷に対し、保険者が保険給付費を負担する。</p> <p>平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担っている。 市では、被保険者の資格管理、保険税率の決定、賦課・徴収、保険給付、保健事業等を行う。</p> <p style="text-align: center;">被保険者数と主な医療給付費、1人当たりの給付費の推移</p> <p style="text-align: right;">(人、世帯、円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和2年度</th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平均被保険者数</td> <td>16,502</td> <td>16,060</td> <td>15,337</td> <td>14,554</td> </tr> <tr> <td>平均世帯数</td> <td>10,405</td> <td>10,278</td> <td>9,964</td> <td>9,599</td> </tr> <tr> <td>①療養給付費</td> <td>4,020,984,459</td> <td>4,209,873,504</td> <td>3,991,264,698</td> <td>3,945,681,791</td> </tr> <tr> <td>②療養費</td> <td>27,407,830</td> <td>28,789,649</td> <td>24,669,459</td> <td>25,463,090</td> </tr> <tr> <td>③高額療養費</td> <td>592,088,663</td> <td>620,815,027</td> <td>577,721,506</td> <td>586,026,506</td> </tr> <tr> <td>合計 (①+②+③)</td> <td>4,640,480,952</td> <td>4,859,478,180</td> <td>4,593,655,663</td> <td>4,557,171,387</td> </tr> <tr> <td>1人当たり給付費</td> <td>281,207</td> <td>302,583</td> <td>299,515</td> <td>313,122</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【年報より抜粋】</p>		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	平均被保険者数	16,502	16,060	15,337	14,554	平均世帯数	10,405	10,278	9,964	9,599	①療養給付費	4,020,984,459	4,209,873,504	3,991,264,698	3,945,681,791	②療養費	27,407,830	28,789,649	24,669,459	25,463,090	③高額療養費	592,088,663	620,815,027	577,721,506	586,026,506	合計 (①+②+③)	4,640,480,952	4,859,478,180	4,593,655,663	4,557,171,387	1人当たり給付費	281,207	302,583	299,515	313,122	4,505,240	4,572,631	△ 67,391	国保年金課
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度																																												
平均被保険者数	16,502	16,060	15,337	14,554																																												
平均世帯数	10,405	10,278	9,964	9,599																																												
①療養給付費	4,020,984,459	4,209,873,504	3,991,264,698	3,945,681,791																																												
②療養費	27,407,830	28,789,649	24,669,459	25,463,090																																												
③高額療養費	592,088,663	620,815,027	577,721,506	586,026,506																																												
合計 (①+②+③)	4,640,480,952	4,859,478,180	4,593,655,663	4,557,171,387																																												
1人当たり給付費	281,207	302,583	299,515	313,122																																												
2	30101 ～ 30301	5136 ～ 5140	国民健康保険 事業費納付金	<p>◆保険給付費の全額を県が市町村に交付するための財源として市町村が県へ納付する。</p> <p>【納付額】 ・医療分 1,167,676千円 支援分 482,094千円 介護分 152,368千円</p>	1,802,138	1,936,884	△ 134,746	国保年金課																																								

No.	款項目	事業コード	事業名	主な事業内容 (◎=新規事業)	R7年度 当初予算	R6年度 当初予算	増減	所管課																																																												
後期高齢者医療特別会計																																																																				
3	10101	5101	後期高齢者医療広域連合納付金	<p>◆後期高齢者医療広域連合に対し、保険料納付金及び保険基盤安定納付金を納付する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保険料納付金（後期高齢者医療保険普通徴収分・特別徴収分・過年度分） ・保険基盤安定納付金（保険料軽減 県補填分3/4 市補填分1/4） <p style="text-align: center;">後期高齢者医療制度の被保険者数と軽減者数の推移</p> <p style="text-align: right;">(人, 円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和2年度</th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>被保険者数(年度末)①</td> <td>9,868</td> <td>10,391</td> <td>10,953</td> <td>11,395</td> </tr> <tr> <td>軽減被保険者数②</td> <td>6,649</td> <td>6,929</td> <td>7,589</td> <td>8,135</td> </tr> <tr> <td>7割軽減</td> <td>3,772</td> <td>3,949</td> <td>4,184</td> <td>4,430</td> </tr> <tr> <td>5割軽減</td> <td>1,416</td> <td>1,504</td> <td>1,797</td> <td>1,991</td> </tr> <tr> <td>2割軽減</td> <td>1,461</td> <td>1,476</td> <td>1,608</td> <td>1,714</td> </tr> <tr> <td>②/①</td> <td>67.38%</td> <td>66.68%</td> <td>69.29%</td> <td>71.39%</td> </tr> <tr> <td>被保険者数伸び率</td> <td>101.7%</td> <td>105.3%</td> <td>105.4%</td> <td>104.0%</td> </tr> <tr> <td>繰出金（基盤安定）</td> <td>162,046,737</td> <td>169,274,845</td> <td>184,081,037</td> <td>196,900,855</td> </tr> <tr> <td>伸び率</td> <td>121.1%</td> <td>104.5%</td> <td>108.7%</td> <td>107.0%</td> </tr> <tr> <td>1人当たりの医療費</td> <td>809,828</td> <td>833,504</td> <td>842,583</td> <td>845,916</td> </tr> <tr> <td>伸び率</td> <td>97.3%</td> <td>102.9%</td> <td>101.1%</td> <td>100.4%</td> </tr> </tbody> </table>		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	被保険者数(年度末)①	9,868	10,391	10,953	11,395	軽減被保険者数②	6,649	6,929	7,589	8,135	7割軽減	3,772	3,949	4,184	4,430	5割軽減	1,416	1,504	1,797	1,991	2割軽減	1,461	1,476	1,608	1,714	②/①	67.38%	66.68%	69.29%	71.39%	被保険者数伸び率	101.7%	105.3%	105.4%	104.0%	繰出金（基盤安定）	162,046,737	169,274,845	184,081,037	196,900,855	伸び率	121.1%	104.5%	108.7%	107.0%	1人当たりの医療費	809,828	833,504	842,583	845,916	伸び率	97.3%	102.9%	101.1%	100.4%	1,102,205	1,121,688	△ 19,483	国保年金課
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度																																																																
被保険者数(年度末)①	9,868	10,391	10,953	11,395																																																																
軽減被保険者数②	6,649	6,929	7,589	8,135																																																																
7割軽減	3,772	3,949	4,184	4,430																																																																
5割軽減	1,416	1,504	1,797	1,991																																																																
2割軽減	1,461	1,476	1,608	1,714																																																																
②/①	67.38%	66.68%	69.29%	71.39%																																																																
被保険者数伸び率	101.7%	105.3%	105.4%	104.0%																																																																
繰出金（基盤安定）	162,046,737	169,274,845	184,081,037	196,900,855																																																																
伸び率	121.1%	104.5%	108.7%	107.0%																																																																
1人当たりの医療費	809,828	833,504	842,583	845,916																																																																
伸び率	97.3%	102.9%	101.1%	100.4%																																																																

単位:千円

No.	款項目	事業コード	事業名	主な事業内容 (◎=新規事業)	R7年度当初予算	R6年度当初予算	増減	所管課																																																												
介護保険特別会計																																																																				
4	2款	5003, 5005 ～ 5007, 5009 ～ 5011, 5015	保険給付費	<p>◆被保険者の介護保険のサービス利用に対し、保険者が保険給付費を負担する。 要介護(要支援)者に対し、ケアプランに基づき状態に応じたサービスを提供することで状態の維持・改善を図る。</p> <p>【被保険者数, 認定者数, 認定率と給付費の推移】 (人, 円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和2年度</th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>被保険者数合計</td> <td>20,992</td> <td>21,194</td> <td>21,266</td> <td>21,259</td> </tr> <tr> <td>年齢別</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>65歳～74歳</td> <td>11,218</td> <td>10,905</td> <td>10,351</td> <td>9,867</td> </tr> <tr> <td>75歳～84歳</td> <td>7,271</td> <td>7,627</td> <td>8,108</td> <td>8,483</td> </tr> <tr> <td>85歳以上</td> <td>2,503</td> <td>2,662</td> <td>2,807</td> <td>2,909</td> </tr> <tr> <td>認定者数合計</td> <td>2,720</td> <td>2,846</td> <td>2,950</td> <td>3,110</td> </tr> <tr> <td>年齢別</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>65歳未満(2号)</td> <td>57</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>65歳～74歳</td> <td>380</td> <td>384</td> <td>364</td> <td>363</td> </tr> <tr> <td>75歳～84歳</td> <td>991</td> <td>1,028</td> <td>1,113</td> <td>1,185</td> </tr> <tr> <td>85歳以上</td> <td>1,292</td> <td>1,370</td> <td>1,409</td> <td>1,497</td> </tr> </tbody> </table>		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	被保険者数合計	20,992	21,194	21,266	21,259	年齢別					65歳～74歳	11,218	10,905	10,351	9,867	75歳～84歳	7,271	7,627	8,108	8,483	85歳以上	2,503	2,662	2,807	2,909	認定者数合計	2,720	2,846	2,950	3,110	年齢別					65歳未満(2号)	57	64	64	65	65歳～74歳	380	384	364	363	75歳～84歳	991	1,028	1,113	1,185	85歳以上	1,292	1,370	1,409	1,497	4,911,000	4,511,892	399,108	介護長寿課
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度																																																																
被保険者数合計	20,992	21,194	21,266	21,259																																																																
年齢別																																																																				
65歳～74歳	11,218	10,905	10,351	9,867																																																																
75歳～84歳	7,271	7,627	8,108	8,483																																																																
85歳以上	2,503	2,662	2,807	2,909																																																																
認定者数合計	2,720	2,846	2,950	3,110																																																																
年齢別																																																																				
65歳未満(2号)	57	64	64	65																																																																
65歳～74歳	380	384	364	363																																																																
75歳～84歳	991	1,028	1,113	1,185																																																																
85歳以上	1,292	1,370	1,409	1,497																																																																
5	3款の一部	5012	介護予防・生活支援サービス事業	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1号の認定率(%)</td> <td>12.7%</td> <td>13.1%</td> <td>13.6%</td> <td>14.3%</td> </tr> <tr> <td>年齢別</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>65歳～74歳</td> <td>3.4%</td> <td>3.5%</td> <td>3.5%</td> <td>3.7%</td> </tr> <tr> <td>75歳～84歳</td> <td>13.6%</td> <td>13.5%</td> <td>13.7%</td> <td>14.0%</td> </tr> <tr> <td>85歳以上</td> <td>51.6%</td> <td>51.5%</td> <td>50.2%</td> <td>51.5%</td> </tr> <tr> <td>保険給付費・・・①</td> <td>3,935,350,423</td> <td>4,152,490,912</td> <td>4,295,695,111</td> <td>4,461,417,632</td> </tr> <tr> <td>地域支援事業のうち介護予防・生活支援サービス事業費・・・②</td> <td>144,695,111</td> <td>148,142,750</td> <td>158,632,125</td> <td>178,398,763</td> </tr> <tr> <td>給付費合計(①+②)</td> <td>4,080,045,534</td> <td>4,300,633,662</td> <td>4,454,327,236</td> <td>4,639,816,395</td> </tr> <tr> <td>被保険者1人当たり給付費</td> <td>194,362</td> <td>202,918</td> <td>209,458</td> <td>218,252</td> </tr> <tr> <td>認定者1人当たり給付費</td> <td>1,500,017</td> <td>1,511,115</td> <td>1,509,941</td> <td>1,491,902</td> </tr> </tbody> </table>	1号の認定率(%)	12.7%	13.1%	13.6%	14.3%	年齢別					65歳～74歳	3.4%	3.5%	3.5%	3.7%	75歳～84歳	13.6%	13.5%	13.7%	14.0%	85歳以上	51.6%	51.5%	50.2%	51.5%	保険給付費・・・①	3,935,350,423	4,152,490,912	4,295,695,111	4,461,417,632	地域支援事業のうち介護予防・生活支援サービス事業費・・・②	144,695,111	148,142,750	158,632,125	178,398,763	給付費合計(①+②)	4,080,045,534	4,300,633,662	4,454,327,236	4,639,816,395	被保険者1人当たり給付費	194,362	202,918	209,458	218,252	認定者1人当たり給付費	1,500,017	1,511,115	1,509,941	1,491,902	216,606	193,074	23,532	介護長寿課										
1号の認定率(%)	12.7%	13.1%	13.6%	14.3%																																																																
年齢別																																																																				
65歳～74歳	3.4%	3.5%	3.5%	3.7%																																																																
75歳～84歳	13.6%	13.5%	13.7%	14.0%																																																																
85歳以上	51.6%	51.5%	50.2%	51.5%																																																																
保険給付費・・・①	3,935,350,423	4,152,490,912	4,295,695,111	4,461,417,632																																																																
地域支援事業のうち介護予防・生活支援サービス事業費・・・②	144,695,111	148,142,750	158,632,125	178,398,763																																																																
給付費合計(①+②)	4,080,045,534	4,300,633,662	4,454,327,236	4,639,816,395																																																																
被保険者1人当たり給付費	194,362	202,918	209,458	218,252																																																																
認定者1人当たり給付費	1,500,017	1,511,115	1,509,941	1,491,902																																																																
平井東部土地区画整理事業特別会計																																																																				
6	10102	8001	土地区画整理事業	<p>◆事業を推進するため、区画整理地内の測量業務、維持工事等を実施する。</p> <p>・測量業務委託 ・維持管理工事</p>	8,485	8,485	0	都市計画課																																																												

単位:千円

No.	款項目	事業コード	事業名	主な事業内容 (◎=新規事業)	R7年度当初予算	R6年度当初予算	増減	所管課
墓地特別会計								
7	10101	3201	墓地管理費	<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 ◎霊園区画の増設に係る測量調査及び基本計画策定 	13,036	4,736	8,300	環境政策課
公共料金等集合支払特別会計								
8	10101	2001	公共料金等集合支払費	<p>◆公共料金等の集合支払を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電気:19課(室・所) 水道:18課(室・所) ・電話:23課(室・所) 	294,000	295,000	△ 1,000	総務課
公営企業会計(水道)								
9	111	-	建設改良費(配水施設拡張費)	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・配水管布設工事 φ50~250mm L=1,056m(津賀・長栖・須賀地区ほか) 	112,048	117,709	△ 5,661	水道課
10	112	-	建設改良費(老朽管更新費)	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・老朽管布設替工事(単費) φ75mm L=299m(宮中地区) 	53,526	40,105	13,421	水道課
11	113	-	建設改良費(配水場建設費)	<p>◆新設配水場の整備として, 場内配管及び自家発電設備等を整備する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・場内配管工事 ・自家発電機工事(500KVA) ・資材庫倉庫 建築工事 ・次亜塩素素注入室 建築工事 	205,850	1,187,260	△ 981,410	水道課
公営企業会計(下水道)								
12	111	-	下水道建設費(社総交)	<p>◆事業認可計画に基づき, 根三田地区(国末)の污水管の整備を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国末地区の污水管整備工事 L=400.0m 	121,000	79,000	42,000	下水道課

単位:千円

No.	款項目	事業コード	事業名	主な事業内容 (◎=新規事業)	R7年度 当初予算	R6年度 当初予算	増減	所管課
13	112	-	下水道建設費 (防災・安全)	<p>◆事業認可計画に基づき荒野台地区の雨水排水の整備を行う。また、ストックマネジメント計画(長寿命化計画)について第3期計画の策定を行う。</p> <p><雨水排水整備事業></p> <ul style="list-style-type: none"> ・荒野台地区の雨水管整備工事 L=103.0m <p><ストックマネジメント計画事業></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ストックマネジメント計画策定(処理場基本設計) N=1.0式 ・浄化センター再構築基本設計(耐震化) N=1.0式 	191,000	516,000	△ 325,000	下水道課
14	113	-	下水道建設費 (単独)	<p>◆公共下水道を整備し、生活環境の改善を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・污水管詳細設計 N=1.0式 ・長栖・平井地区及び要望箇所の污水管整備工事 L=400.0m ・公共污水樹設置工事 	105,000	155,000	△ 50,000	下水道課
公営企業会計(農業集落排水)								
15	112	-	処理場費	<p>◆農業集落排水施設の維持・管理を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農業集落排水施設の管理・清掃業務委託(中村地区, 大船津地区, 爪木地区) ・処理場微細目スクリーン修繕工事(中村地区) ・処理場機械設備補修工事(中村地区, 大船津地区, 爪木地区) 	22,354	39,268	△ 16,914	農林水産課