

平成30年度 当初予算の概要

鹿嶋市

◆ 平成30年度 当初予算の特徴 ◆

■ 基本的な考え方

- 平成30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の着実な推進、鹿嶋市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる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とともに、平成31年に開催される「いきいき茨城ゆめ国体」や、翌年の「東京2020オリンピック・パラリンピック」に向けた施設整備や機運醸成のための事業などに重点を置き、予算編成を行いました。

■ 財政状況とその対策

- 平成30年度における市税収入は、固定資産税の落ち込みがあるものの、個人市民税、法人市民税、軽自動車税の増により、全体では約1億44百万円の増となる見込みです。
- 歳出面では、子宝手当などの子育て支援の充実や、小中学校エアコン整備などの教育環境の充実、中心市街地活性化事業やアントラースホームタウンDMOなどによる地域の特性を生かした新たな観光産業の構築、デマンドタクシーの試験運行、若年世帯定住促進事業、移住・就職相談事業といった地方創生をけん引する事業の実施、茨城国体に向けた施設整備やリハーサル大会の実施、オリンピック開催に向けた市民の機運醸成事業や、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、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拡充や未利用市有地の売却などを進めます。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）

- ホームタウン推進事業（◎アントラース応援バナーフラッグの設置，小・中学生全校応援の実施）
- 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）
- 公共交通対策事業（広域連携路線バスへの補助，二次交通運行事業負担金，◎デマンドタクシーの試験運行）
- 宮中地区賑わい創出事業（家屋補償調査等）
- 生活困窮者自立支援事業（◎生活困窮者世帯の子供たちに対する学習支援の実施）
- 母子保健推進事業（◎子育て世代包括支援センターの開設）
- 清掃美化対策経費（◎一般廃棄物処理基本計画，循環型社会形成促進地域計画の策定）
- ◎中心市街地活性化支援事業（まちづくり会社事業補助金）
- 広域観光対策事業（◎アントラースホームタウンDMO負担金・拠出金）
- ◎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）
- 英語指導事業経費（◎英語力向上スーパーバイザーの配置）
- ◎オリンピック教育推進事業（オリパラ校長先生の派遣）

■ 復興関連

- 市街地液状化対策工事（復興交付金）（◎モニタリング調査）

◆ 平成30年度 当初予算総括表 ◆

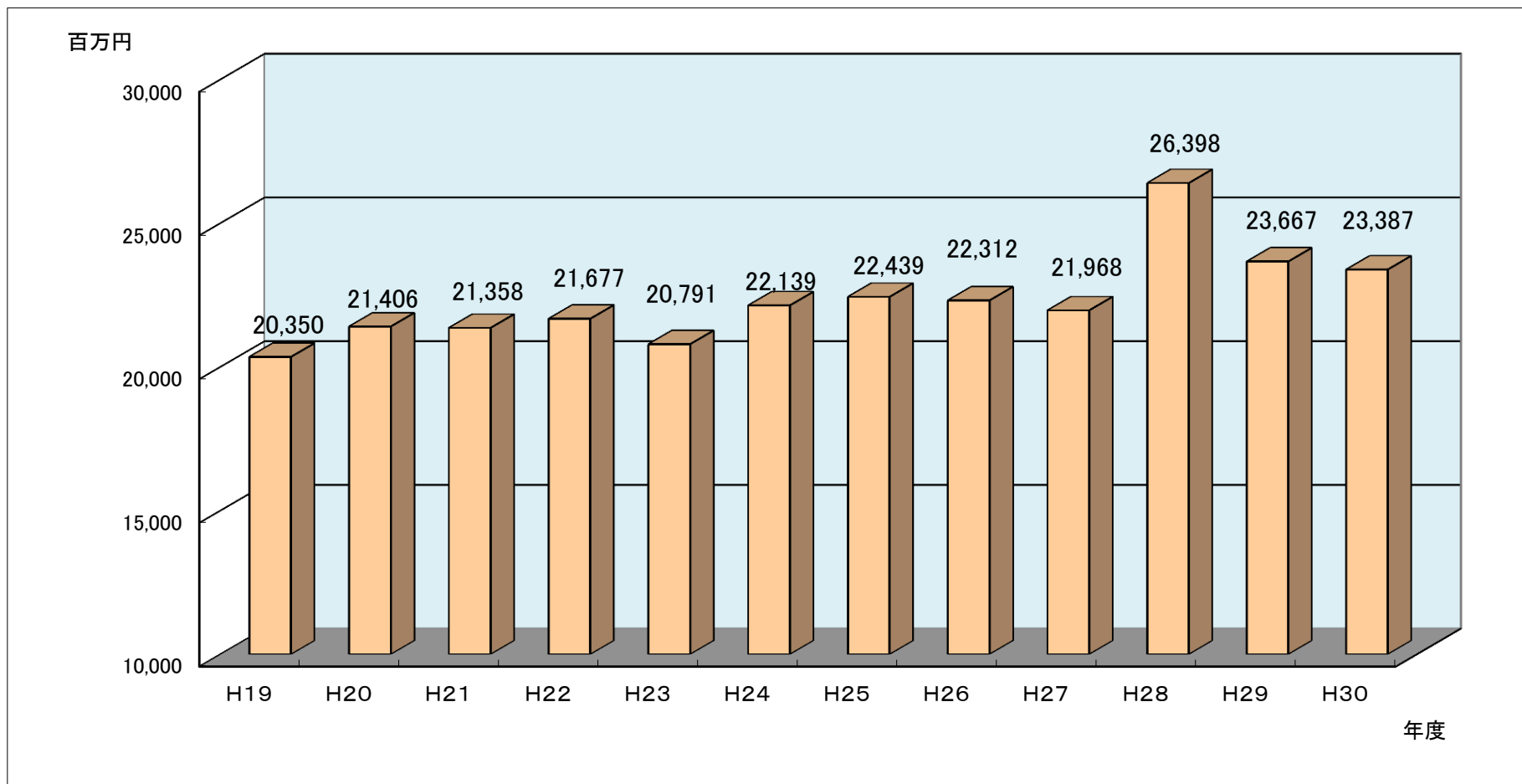
平成30年度当初予算の総額は、423億830万6千円、前年度比8億9,908万7千円（△2.1%）の減となりました。

- ◆ 一般会計
一般会計は233億8,700万円、前年度比2億8,000万円（△1.2%）の減。
- ◆ 特別会計
国民健康保険特別会計をはじめ7会計で合計139億6,004万7千円、前年度比32億1,303万7千円（18.7%）の減。
※平成30年度より「鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計」が公営企業会計に移行
- ◆ 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49億6,125万9千円、前年度比25億9,395万円(109.6%)の増。

〔単位：千円、%〕

区 分	30年度予算額(A)	29年度予算額(B)	増減額(A-B)	対 比
一 般 会 計	23,387,000	23,667,000	△ 280,000	△ 1.2
特 別 会 計	13,960,047	17,173,084	△ 3,213,037	△ 18.7
国民健康保険	8,725,962	10,373,783	△ 1,647,821	△ 15.9
後期高齢者医療	641,318	571,756	69,562	12.2
介護保険	4,127,833	3,851,152	276,681	7.2
鹿嶋市平井東部土地区画整理事業	118,291	116,365	1,926	1.7
公共下水道	0	1,851,978	△ 1,851,978	皆減
農業集落排水	69,724	72,779	△ 3,055	△ 4.2
墓地	11,919	13,271	△ 1,352	△ 10.2
公共料金等集合支払	265,000	322,000	△ 57,000	△ 17.7
合計	37,347,047	40,840,084	△ 3,493,037	△ 8.6
公 営 企 業 会 計	4,961,259	2,367,309	2,593,950	109.6
下水道事業	2,660,762	0	2,660,762	皆増
水道事業(鹿島区域)	1,722,636	1,717,722	4,914	0.3
水道事業(大野区域)	577,861	649,587	△ 71,726	△ 11.0
総合計	42,308,306	43,207,393	△ 899,087	△ 2.1

◆ 一般会計当初予算規模の推移 ◆



(単位：百万円,%)

区分	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
当初予算額	20,350	21,406	21,358	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387
前年度比	1.0	5.2	▲ 0.2	1.5	▲ 4.1	6.5	1.4	▲ 0.6	▲ 1.5	20.2	▲ 10.3	▲ 1.2

◆ 平成30年度 一般会計当初予算の概要（歳入） ◆

【市 税】

- * 個人市民税は納税義務者数の増による増。
- * 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（土地・家屋）は評価替えによる減。
- * 軽自動車税は登録台数の増による増。
- * 市たばこ税は課税本数の減による減。

【地方交付税】

- * 普通交付税は基準財政収入額における過年度調整額の皆減による増。震災復興特別交付税は災害復旧事業の減による減。

【国・県支出金】

- * 社会福祉費補助金，社会資本整備総合交付金の減など。

【繰入金】

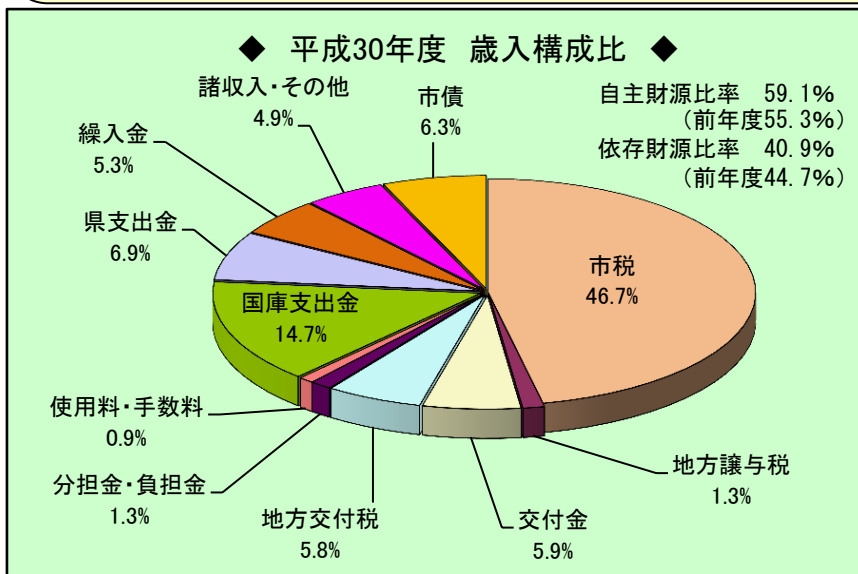
- * 財政調整基金の増，東日本大震災復興基金（国土交通省交付分）の皆増など。

【諸収入・その他】

- * ふるさと納税の増による増など。

【市 債】

- * 大野区域屋内温水プール整備事業の皆減など。



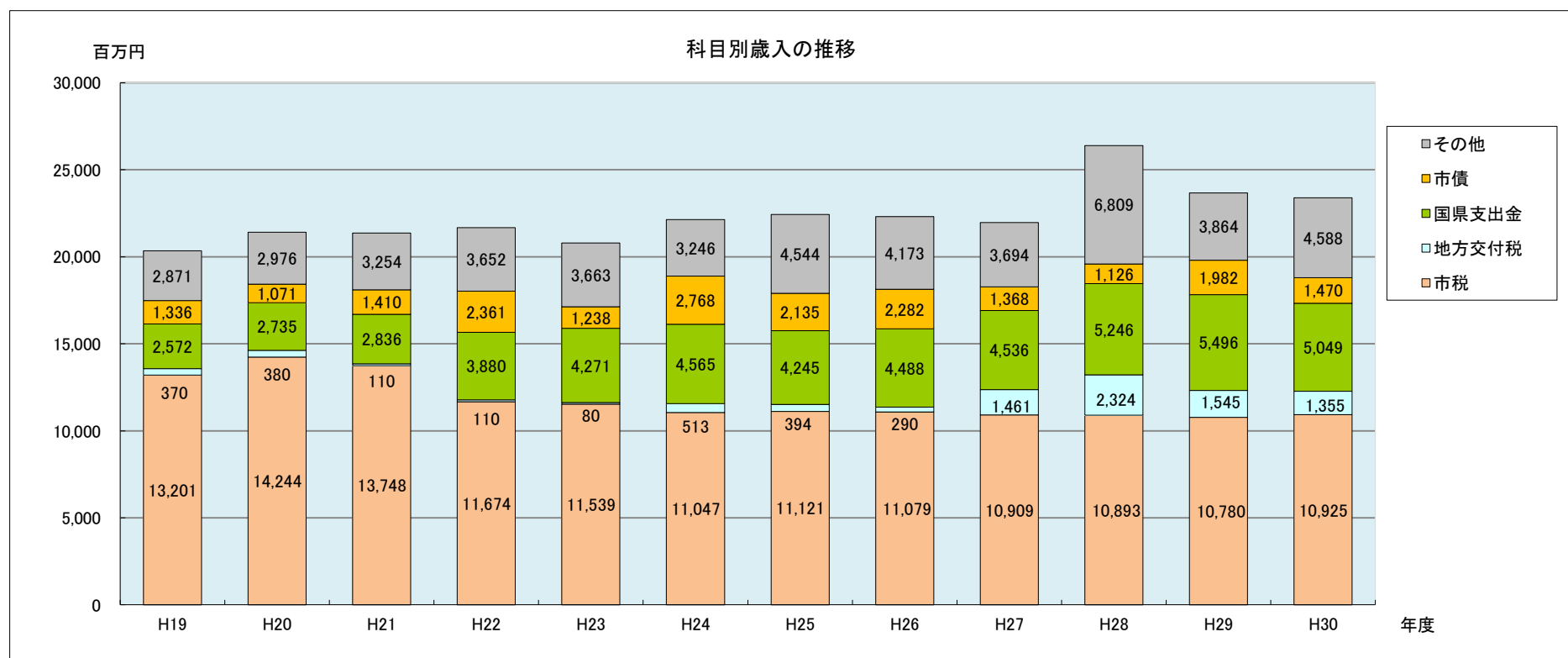
(単位：千円,%)

歳 入	H30年度	H29年度	増減額	対比
市税	10,924,926	10,780,444	144,482	1.3
地方譲与税	307,000	299,000	8,000	2.7
交付金	1,376,185	1,261,928	114,257	9.1
地方交付税	1,354,739	1,545,430	△ 190,691	△ 12.3
分担金・負担金	315,724	305,697	10,027	3.3
使用料・手数料	210,315	206,489	3,826	1.9
国庫支出金	3,445,004	3,790,396	△ 345,392	△ 9.1
県支出金	1,603,538	1,705,216	△ 101,678	△ 6.0
繰入金	1,238,217	719,456	518,761	72.1
諸収入・その他	1,141,652	1,071,144	70,508	6.6
市債	1,469,700	1,981,800	△ 512,100	△ 25.8
歳入合計	23,387,000	23,667,000	△280,000	△ 1.2

◆ 一般会計当初予算における歳入の推移 ◆

(単位：百万円)

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
市 税	13,201	14,244	13,748	11,674	11,539	11,047	11,121	11,079	10,909	10,893	10,780	10,925
地方交付税	370	380	110	110	80	513	394	290	1,461	2,324	1,545	1,355
国県支出金	2,572	2,735	2,836	3,880	4,271	4,565	4,245	4,488	4,536	5,246	5,496	5,049
市 債	1,336	1,071	1,410	2,361	1,238	2,768	2,135	2,282	1,368	1,126	1,982	1,470
そ の 他	2,871	2,976	3,254	3,652	3,663	3,246	4,544	4,173	3,694	6,809	3,864	4,588
当初予算額	20,350	21,406	21,358	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387

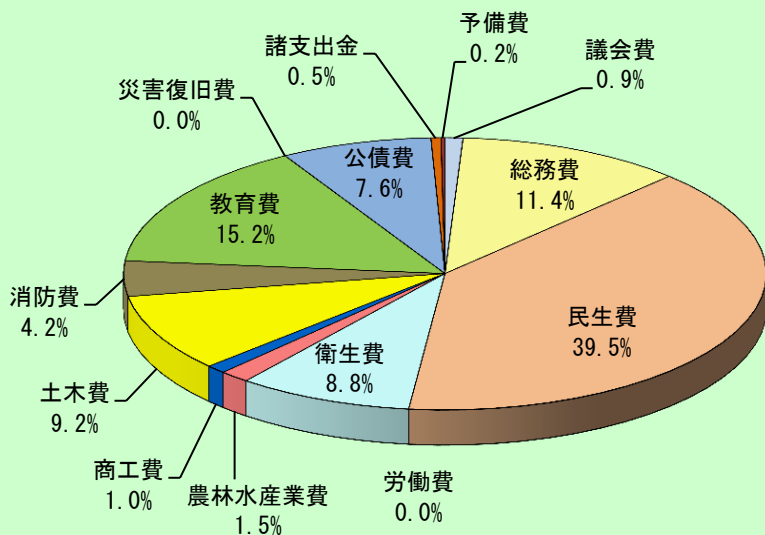


◆ 平成30年度 一般会計当初予算の概要(歳出/目的別) ◆

- 【総務費】…宮中地区賑わい創出事業の増、ふるさと納税推進事業の増、市庁舎等整備事業の増など。
- 【民生費】…教育・保育施設入所支援事業の増、生活保護扶助経費の増、臨時福祉給付金の皆減、老人福祉施設助成事業の皆減など。
- 【衛生費】…ごみ処理施設管理経費の増、清掃美化対策経費の増、鹿嶋斎苑管理費の増、し尿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】…公設鹿島地方卸売市場負担金の増、農業集落排水事業費の減、県営土地改良事業負担金の減など。
- 【商工費】…中心市街地活性化事業の皆増、広域観光対策事業の増、融資保証関係経費の減など。
- 【土木費】…道路維持補修費の増、幹線道路整備事業の皆増、市街地液状化対策工事（復興交付金）の皆増など。
- 【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増、体育施設管理費の増、茨城国体施設整備事業の減、屋内温水プール整備事業の減など。
- 【災害復旧費】…土木施設災害復旧費の皆減。
- 【公債費】…償還元金の減、利子の減。

(単位：千円,%)

◆ 平成30年度 目的別構成比 ◆

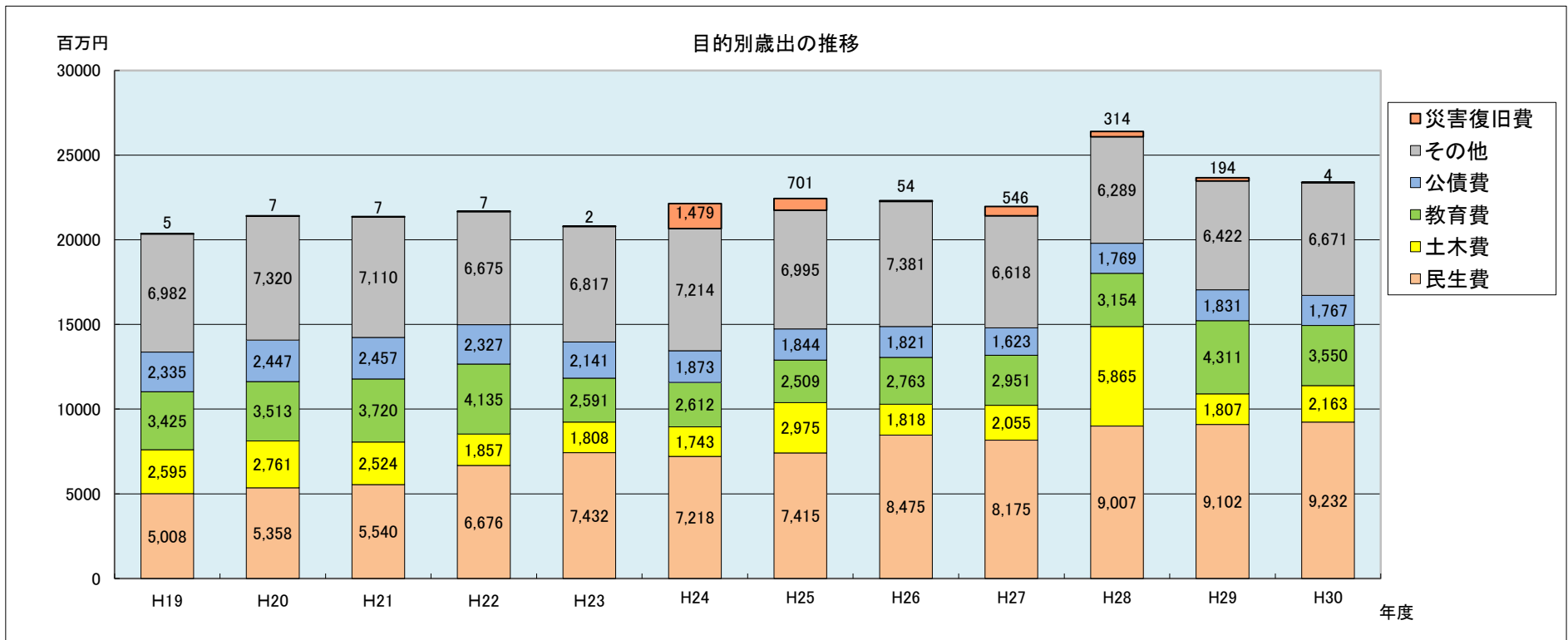


目的別	H30年度	H29年度	増減額	対比
議会費	217,436	194,526	22,910	11.8
総務費	2,663,023	2,491,968	171,055	6.9
民生費	9,231,810	9,102,194	129,616	1.4
衛生費	2,051,950	2,043,522	8,428	0.4
労働費	1,433	1,838	△ 405	△ 22.0
農林水産業費	361,388	365,494	△ 4,106	△ 1.1
商工費	221,874	190,156	31,718	16.7
土木費	2,163,028	1,806,528	356,500	19.7
消防費	992,959	973,318	19,641	2.0
教育費	3,549,792	4,311,216	△ 761,424	△ 17.7
災害復旧費	4,000	194,109	△ 190,109	△ 97.9
公債費	1,766,929	1,831,057	△ 64,128	△ 3.5
諸支出金	111,378	111,074	304	0.3
予備費	50,000	50,000	0	0.0
歳出合計	23,387,000	23,667,000	△ 280,000	△ 1.2

◆ 一般会計当初予算・目的別の推移 ◆

(単位：百万円)

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
民生費	5,008	5,358	5,540	6,676	7,432	7,218	7,415	8,475	8,175	9,007	9,102	9,232
土木費	2,595	2,761	2,524	1,857	1,808	1,743	2,975	1,818	2,055	5,865	1,807	2,163
教育費	3,425	3,513	3,720	4,135	2,591	2,612	2,509	2,763	2,951	3,154	4,311	3,550
公債費	2,335	2,447	2,457	2,327	2,141	1,873	1,844	1,821	1,623	1,769	1,831	1,767
その他(災害復旧費含む)	6,987	7,327	7,117	6,682	6,819	8,693	7,696	7,435	7,164	6,603	6,616	6,675
当初予算額	20,350	21,406	21,358	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387



◆ 平成30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…教育・保育施設入所支援事業の増、生活保護扶助経費の増、臨時福祉給付金事業の皆減など。
- * 公債費の減…償還元金の減、利子の減。

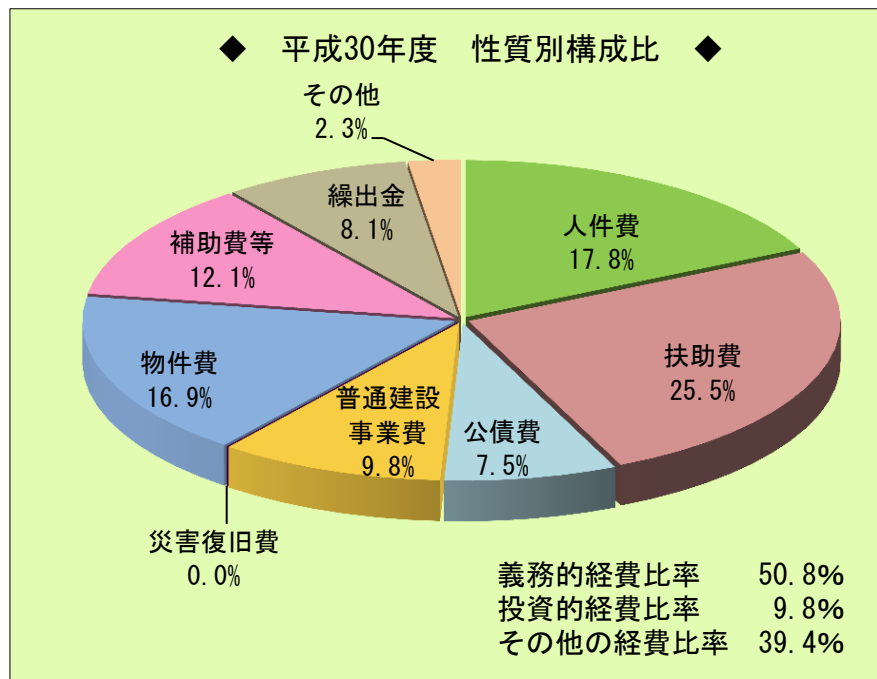
【投資的経費】

- * 普通建設事業費
 - ・ 増の要因…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、体育施設管理費など。
 - ・ 減の要因…茨城国体施設整備事業、屋内温水プール整備事業など。
- * 災害復旧費…震災に係る災害復旧費の皆減。

【その他の経費】

- * 物件費の増…委託料の増、備品購入費の増など。
- * 補助費等の増…公共下水道事業助成費の皆増、茨城国体開催経費の増、広域観光対策事業の皆増など。
- * 繰出金の減…公共下水道特別会計繰出金の皆減、国民健康保険特別会計繰出金の減など。
- * その他の増…維持補修費の増など。

(単位：千円,%)



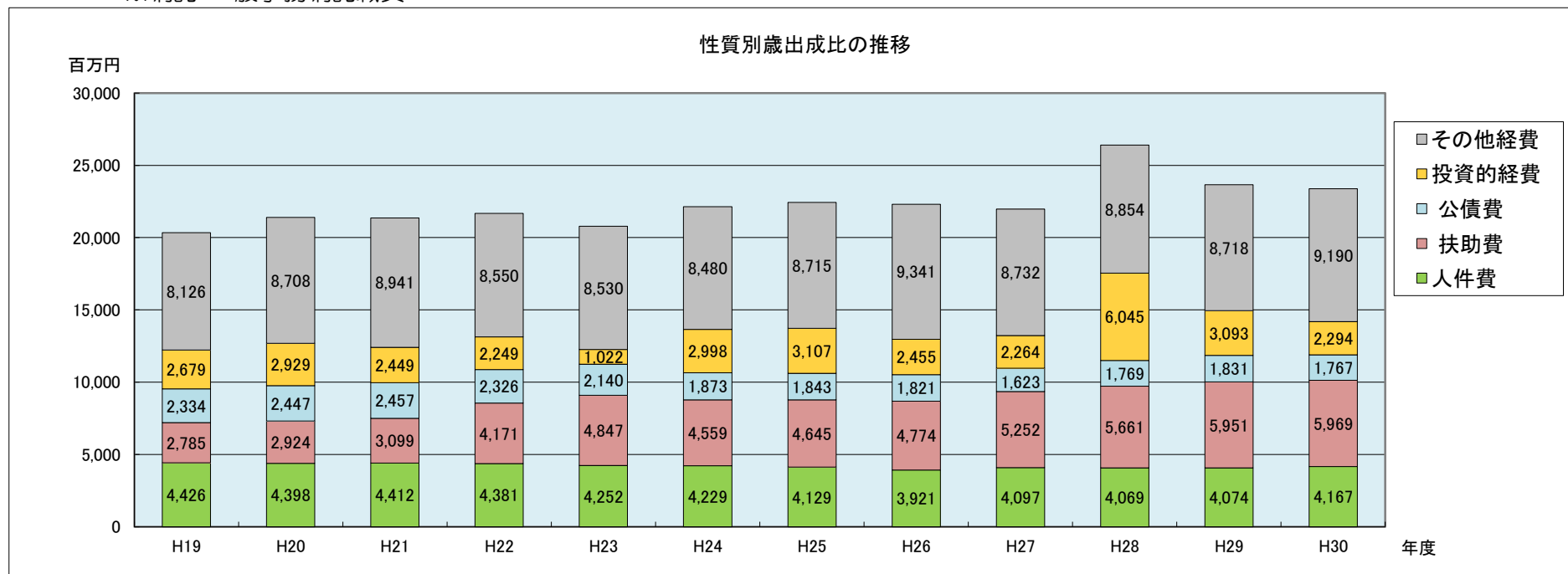
歳 出	H30年度	H29年度	増減額	対比
義務的経費	11,903,348	11,855,964	47,384	0.4
人件費	4,167,262	4,073,495	93,767	2.3
扶助費	5,969,168	5,951,426	17,742	0.3
公債費	1,766,918	1,831,043	△ 64,125	△ 3.5
投資的経費	2,293,840	3,093,249	△ 799,409	△ 25.8
普通建設事業費	2,289,840	2,899,140	△ 609,300	△ 21.0
災害復旧費	4,000	194,109	△ 190,109	△ 97.9
その他の経費	9,189,812	8,717,787	472,025	5.4
物件費	3,946,290	3,753,820	192,470	5.1
補助費等	2,833,654	2,210,222	623,432	28.2
繰出金	1,887,450	2,301,632	△ 414,182	△ 18.0
その他	522,418	452,113	70,305	15.6
歳出合計	23,387,000	23,667,000	△280,000	△1.2

◆ 一般会計当初予算・性質別の推移 ◆

(単位：百万円)

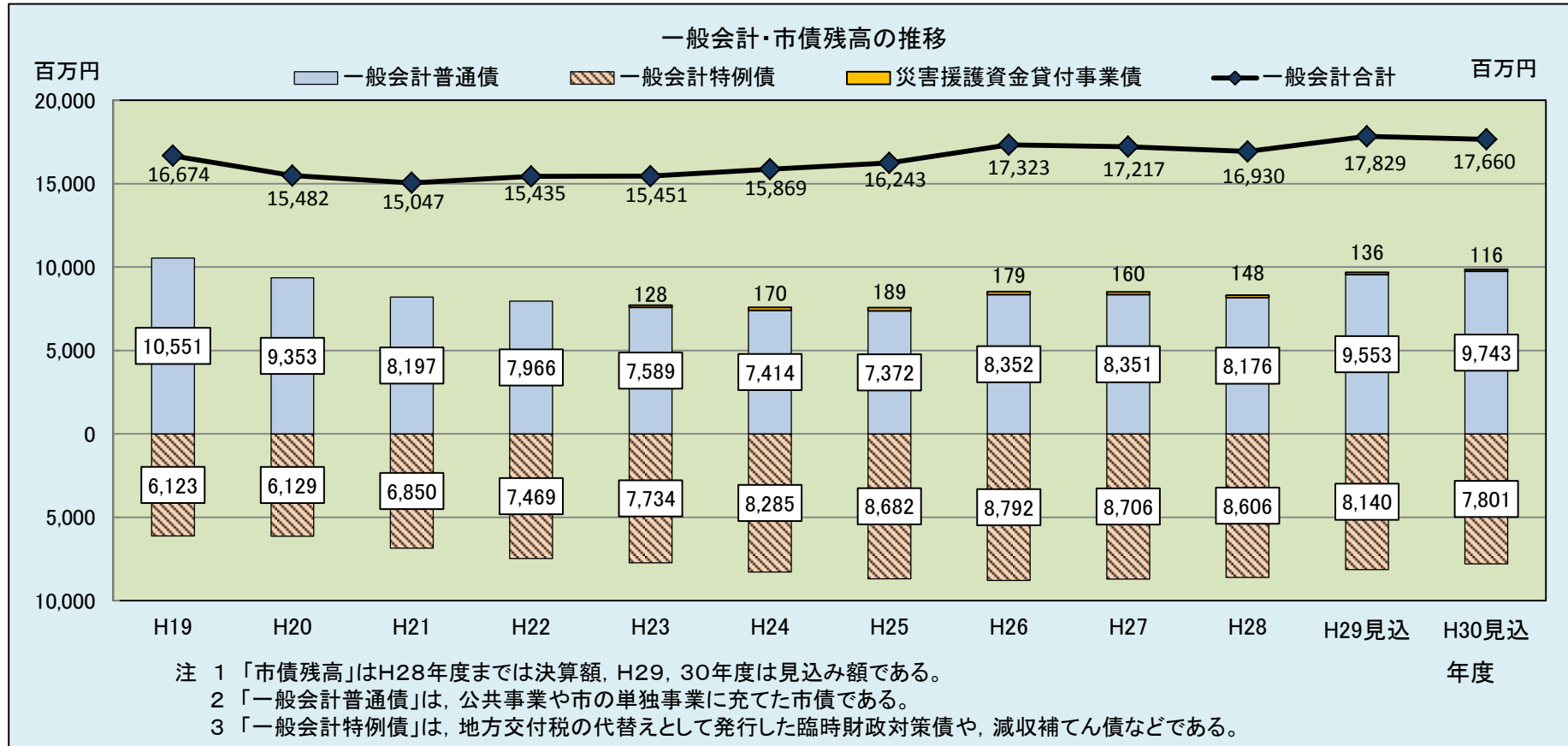
		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
義務的経費		9,545	9,769	9,968	10,878	11,239	10,661	10,617	10,516	10,972	11,499	11,856	11,903
	人件費	4,426	4,398	4,412	4,381	4,252	4,229	4,129	3,921	4,097	4,069	4,074	4,167
	扶助費	2,785	2,924	3,099	4,171	4,847	4,559	4,645	4,774	5,252	5,661	5,951	5,969
	公債費	2,334	2,447	2,457	2,326	2,140	1,873	1,843	1,821	1,623	1,769	1,831	1,767
投資的経費		2,679	2,929	2,449	2,249	1,022	2,998	3,107	2,455	2,264	6,045	3,093	2,294
その他経費		8,126	8,708	8,941	8,550	8,530	8,480	8,715	9,341	8,732	8,854	8,718	9,190
当初予算額		20,350	21,406	21,358	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387
職員数	一般職	450	428	414	403	392	403	388	382	394	405	421	436
	嘱託	29	45	68	78	92	110	119	124	125	127	127	127

※嘱託＝一般事務嘱託職員



◆ 一般会計・市債残高の推移 ◆

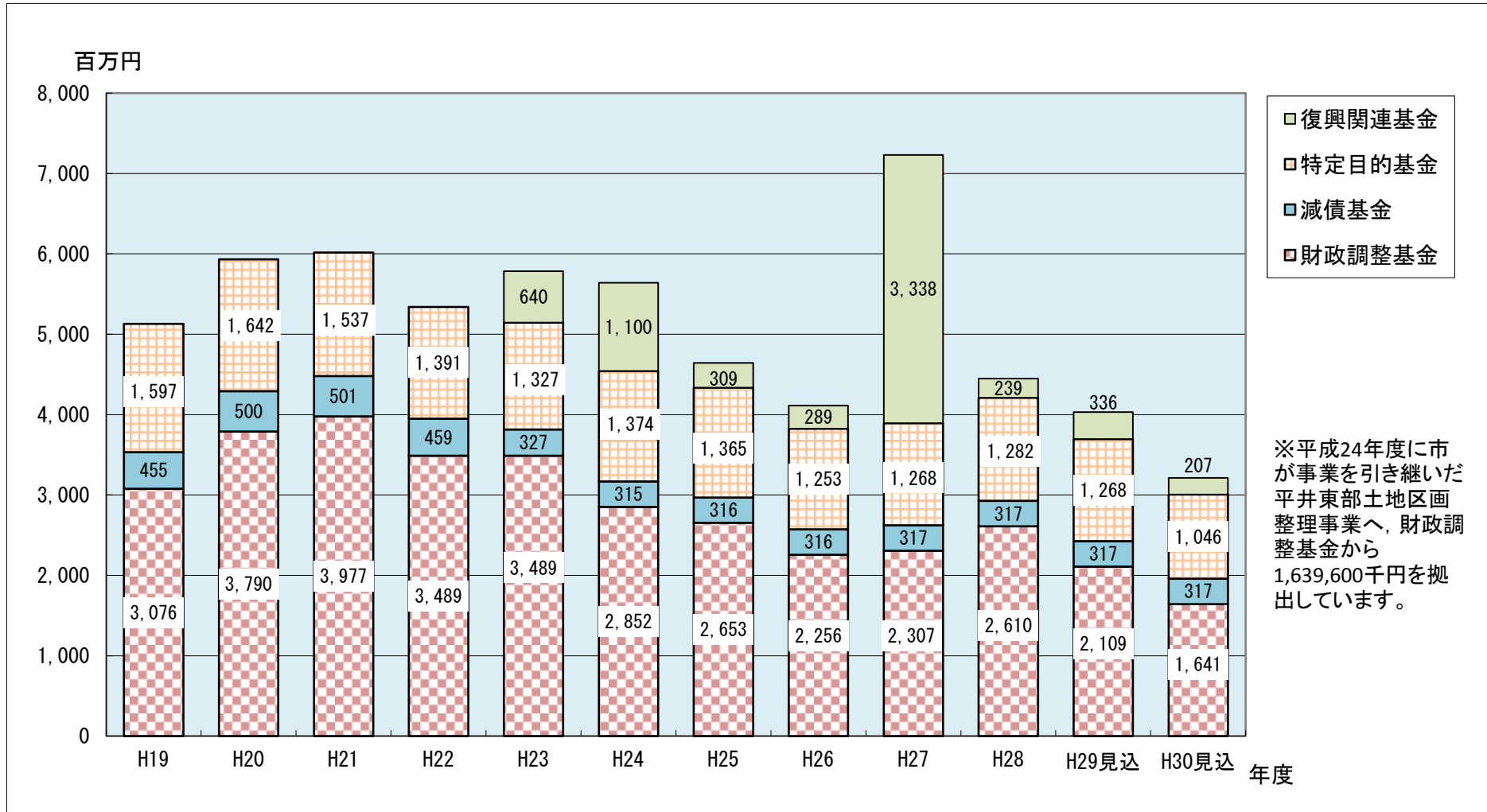
*平成21年度以降、老朽化に伴う施設整備等により市債残高は増加傾向にありましたが、平成26年度をピークに減少し、平成28年度末市債残高は、前年度比2億87百万円減の169億30百万円となりました。平成29年度は、大野区域屋内温水プール整備事業、ト伝の郷運動公園多目的球技場整備事業などにより、年度末市債残高は前年度比8億99百万円増の178億29百万円、平成30年度は小学校大規模改造事業などを行います。臨時財政対策債の減等により、年度末市債残高は前年度比1億69百万円減の176億60百万円となる見込みです。



単位：百万円

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29見込	H30見込
市債残高	16,674	15,482	15,047	15,435	15,451	15,869	16,243	17,323	17,217	16,930	17,829	17,660
前年度比	△ 832	△ 1,192	△ 435	388	16	418	374	1,080	△ 106	△ 287	899	△ 169

◆ 一般会計に属する積立金残高の推移 ◆



単位：百万円

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29見込	H30見込
基金残高	5,128	5,932	6,015	5,339	5,783	5,641	4,643	4,114	7,230	4,448	4,030	3,211
前年度比	718	804	83	△ 676	444	△ 142	△ 998	△ 529	3,116	△ 2,782	△ 416	△ 819

◆ 平成30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)

480,000 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30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		
3	民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	12,583	3,801	961	0	0	1,265	6,556	
			2 障害者福祉費	1,138,390	531,033	258,769	0	34,321	50,833	263,434	
			3 老人福祉費	124,854	0	1,977	0	3,270	19,347	100,260	
			6 医療福祉費	447,217	0	166,223	0	51,002	37,201	192,791	
			7 老人医療給付費	573,497	0	0	0	13,546	90,573	469,378	
			9 介護保険費	900	0	675	0	0	36	189	
			小計	5,905,038	2,384,042	697,973	0	235,287	418,568	2,169,168	
	民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費	736,289	160,159	67,733	0	41,999	75,440	390,958	
			2 児童支援費	1,137,809	784,632	174,776	0	0	28,856	149,545	
			3 保育園費	518,712	0	0	0	90,149	69,320	359,243	
		3 生活保護費	1 生活保護総務費	12,335	2,594	0	0	0	1,576	8,165	
			2 扶助費	1,202,452	901,823	26,859	0	1,000	44,121	228,649	
		小計			5,905,038	2,384,042	697,973	0	235,287	418,568	2,169,168
		4	衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	102,553	0	1,772	0	10,000	14,684
2 予防費	155,508				0	0	0	0	25,154	130,354	
3 健康検診対策費	61,035				292	2,976	0	14,082	7,066	36,619	
4 母子保健対策費	76,651				3,394	2,517	0	585	11,348	58,807	
9 診療所費	49,614				0	0	0	29,955	3,180	16,479	
小計				445,361	3,686	7,265	0	54,622	61,432	318,356	
合計			6,350,399	2,387,728	705,238	0	289,909	480,000	2,487,524		

※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30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)	30年度 当初予算	29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						333,846	197,198	129,385		
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。	165,366	103,321	62,045	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)	37,838	35,055	2,783	秘書広報課	2
3	20107	5504	総合戦略推進 事業	単独 補助	◆「鹿嶋市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、本市への移住・定住促進に向けた各種事業を展開する。 ・移住パンフレット, ホームページによるPRの実施 ・移住PRに関するイベント業務の委託 ・総合戦略会議の開催	4,542	4,923	△ 381	まちづくり政 策課	3
4	20107	5505	ホームタウン 推進事業	単独	◆市と鹿島アントラーズが連携し、各種事業を展開する。 ◎市内街路灯への応援フラッグの掲出 ・小中学生全校応援の実施 ・アントラーズPR大使の任命とステッカーの配布 ・アントラーズホームタウン協議会への参加 ・アントラーズ全校応援事業の実施	3,552	1,152	2,400	まちづくり政 策課	4
5	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を行う。 ・サッカー関連フォーラムの実施 ・小中学生標語コンクールの実施	7,263	0	0	重点プロジェ クト推進室	5
6	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。 ◎デマンド型乗合タクシーの運行(平成30年7月1日試験運行開始予定) ・市内バス運行への補助 ・広域連携路線バスの運行 ・大洗鹿島線運行に対する支援	67,838	38,816	29,022	まちづくり政 策課	6

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）	30年度当初予算	29年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
7	20107	8004	宮中地区賑わい創出事業	単独	◆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。 ・中心市街地活性化基本計画の策定・内閣府の認定 ・再開発地区の計画策定や測量・補償費の調査委託の実施	36,447	13,931	22,516	重点プロジェクト推進室	7
8	70102	5588	中心市街地活性化支援事業	単独	◆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	11,000	0	11,000	重点プロジェクト推進室	8
総務部関連						221,598	130,115	91,483		
9	20103	2110	情報政策推進費	単独	◆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	82,367	92,531	△ 10,164	総務課	9
10	20106	3404	自動車運行管理経費(総務課)	単独	◆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。 ◎市有バスの購入(現市有バスの老朽化による) ・公用車購入 ・公用車燃料費、車検代、修理代	42,657	22,197	20,460	総務課	10
11	20106	8046	市庁舎等整備事業	単独	◆市庁舎等の利便性向上のため、市庁舎及び周辺施設の一体的な整備を行う。 ◎市庁舎外構整備 ◎交流会館建屋改修	80,106	0	80,106	総務課	11
12	20202	2136	徴収事務経費	単独	◆市税等の収納率アップを図り、滞納額の縮減に努める。 ・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)	16,468	15,387	1,081	収納課	12
市民生活部関連						705,403	672,879	32,524		
13	20101	1004	行政委員経費	単独	◆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。 ・行政委員定例会の開催 ・行政委員協議会の運営補助	23,751	23,656	95	市民活動支援課	13

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）	30年度当初予算	29年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
14	20107	2119	男女共同参画推進行政経費	単独	◆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、情報紙の発行などの啓発活動を実施する。 ・男女共同参画推進委員会の設置 ・男女共同参画フォーラムの開催 ・女子フェスタの開催	1,307	1,323	△ 16	女性支援室	14
15	20107	5501	国際交流関係事業	単独	◆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。 ・友好都市との交流 ・鹿嶋市国際交流協会が行う事業への支援	3,547	1,532	2,015	市民活動支援課	15
16	20110	2129	災害対策経費	単独	◆災害発生時に備え対策を行う。 ・災害発生時対応経費 ・津波避難誘導灯の充実	20,948	20,499	449	交通防災課 他	16
17	20110	5513	防災関係経費	単独	◆地域における防災力の強化を図る。 ・地域防災計画の見直し ・茨城県・鹿嶋市総合防災訓練の実施	10,203	251	9,952	交通防災課	17
18	20112	2133	消費生活対策経費	補助	◆消費生活全般に関する相談窓口の充実を図る。 ・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	8,895	9,567	△ 672	消費生活センター	18
19	20113	2131	防犯灯管理経費	単独	◆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。 ・防犯灯の設置、修繕 ◎リースによる蛍光灯式防犯灯の一斉LED化	31,467	33,532	△ 2,065	交通防災課	19
20	20113	5589	防犯対策事業	単独	◆犯罪を未然に防ぐため対策を行う。 ・防犯協会、自警団連絡協議会等への負担金 ・防犯カメラの設置 ・仮処分時保証料	35,923	36,054	△ 131	交通防災課	20

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）	30年度当初予算	29年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
21	40201	2181	土砂対策経費	単独	◆違法な残土搬入に対する監視・指導體制を強化する。 ・不法投棄監視カメラによる残土搬入の監視 ・ドローンによる事業地の調査	3,234	4,189	△ 955	廃棄物対策課	21
22	40201	5544	合併浄化槽等普及推進事業	補助	◆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。 ・高度処理型浄化槽 …霞ヶ浦(北浦)流域 ・通常型浄化槽 …それ以外の地域	61,853	61,853	0	環境政策課	22
23	40201	5558	清掃美化対策経費	単独補助	◆廃棄物の減量化、ごみの不法投棄撲滅を図る。 ◎一般廃棄物処理基本計画の策定、循環型社会形成推進地域計画の策定 ・監視カメラによる不法投棄の抑制 ・生ごみ処理容器購入への補助 ・食品ロス削減の周知 ・環境サポーター活動への支援	15,637	5,832	9,805	廃棄物対策課	23
24	40202	3218	ごみ処理施設管理経費	単独	◆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。 ・衛生センター内リサイクル施設の管理運営 ・地区で集められた資源を分別し、資源化を図る。	417,023	402,156	14,867	廃棄物対策課	24
25	90101	1039	消防団関係経費	単独	◆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。 ・火災等が発生した際の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	53,063	53,176	△ 113	交通防災課	25
26	90102	8021	消防施設整備費	単独補助	◆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。 ・消火栓の設置(6カ所) ・消防自動車等の購入 …小型消防ポンプ積載車購入(2台)	18,552	19,259	△ 707	交通防災課	26
健康福祉部関連						5,254,597	4,942,330	312,267		
27	30101	5170	生活困窮者自立支援事業	補助	◆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。 ・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	5,418	4,364	1,054	生活福祉課	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）	30年度当初予算	29年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
28	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 	51,277	53,283	△ 2,006	生活福祉課	28
29	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 	964,054	933,344	30,710	生活福祉課	28
30	30103	5172	地域交通利用料金助成事業	単独	<p>◆運転免許を持たない高齢者に対するタクシー初乗り料金の助成を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域交通利用料金の助成(対象者:70歳以上で運転免許を持たない方) <p>※平成30年度で終了</p>	14,881	26,797	△ 11,916	介護長寿課	29
31	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 <p>…75歳以上の高齢者を対象に市内10小学校区及び施設で開催</p>	14,814	11,579	3,235	介護長寿課	30
32	30106	5147	特別助成医療福祉経費	単独	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>※対象者:0歳～高校生相当(所得制限なし)</p>	58,376	58,478	△ 102	国保年金課	31
33	30106	5149	医療福祉経費	補助	<p>◆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。</p> <p>※県1/2補助</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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) 	388,841	388,223	618	国保年金課	31

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）	30年度当初予算	29年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
34	30201	3109	地域子育て支援センター運営経費	単独	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	8,631	8,403	228	少子化対策室	32
35	30201	5153	母子・父子対策事業	補助	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	289,074	294,222	△ 5,148	こども福祉課	33
36	30201	5156	特別保育・保育サービス支援事業	補助	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	68,852	45,939	22,913	こども福祉課	34
37	30201	5191	子ども子育て支援事業	単独	<p>◆子育て世帯の住みやすい環境づくりを推進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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)アンケート調査 	3,199	1,365	1,834	少子化対策室	35
38	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 おんぶひも、カタログギフトのいずれか 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 	161,505	144,792	16,713	少子化対策室	36
39	30201	5195	結婚活動支援事業	単独	<p>◆結婚を希望する独身男女を対象に、自分の魅力を引出すためのセミナーや異性との交流の場としてパーティーを実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・結婚活動支援事業の実施 ・独身者の親向けセミナーの実施 ・結婚活動支援事業補助金の実施 	1,507	2,381	△ 874	少子化対策室	37

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)	30年度当初予算	29年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
40	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(351人), 市外認定こども園(7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(743人), 市外認定こども園(30人) 市内保育園(576人), 市外保育園(15人), 小規模保育事業所(50人) ・小規模保育整備事業費補助金 	1,650,517	1,457,616	192,901	こども福祉課	38
41	30302	5162	生活保護扶助経費	補助	<p>◆生活に困窮するものに対し、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 	1,198,613	1,143,231	55,382	生活福祉課	39
42	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 	98,205	101,263	△ 3,058	保健センター	40
43	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、感染症の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・麻しん風しん・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 成人用肺炎球菌(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(2,000円/回) …中学生まで対象 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 	155,508	152,419	3,089	保健センター	41

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）	30年度当初予算	29年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
44	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) 	51,221	47,330	3,891	保健センター	42
45	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"> ・妊娠・出産・育児に関する各種相談事業 ・地域子育て資源の開発 ◎子育て世代包括支援センターの開設 	20,490	17,534	2,956	保健センター	43
46	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"> ・鹿嶋市小児救急診療所の運営 …診療時間:午後8時～11時(休診日なし) ※神栖市、潮来市、銚田市、行方市から運営負担金収入 	49,614	49,767	△ 153	保健センター	44
経済振興部関連						190,439	159,891	30,548		
47	20107	2124	港湾振興事業	単独	<p>◆鹿島港の整備、利用を促進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・整備促進に向けた関係機関との調整 ・利活用企業拡大のためのポートセールスの実施 	2,286	2,404	△ 118	港湾振興室	45
48	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30年度実施地区＝清水Ⅱ・◎清水Ⅲ・角折Ⅲ・◎角折Ⅳ・◎角折Ⅴ・◎青塚 	50,731	46,477	4,254	地籍調査課	46

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）	30年度当初予算	29年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
49	50101	2169	労働行政事務経費	単独補助	◆本市での安定・自立した生活を支援するため、就職相談・雇用支援を行う。 ・移住・就職相談事業の実施 …関東圏内在勤・在学者を対象とした、UIターンに繋げるためのPR及び就職相談 ・障害者雇用奨励金の支給	1,433	1,838	△ 405	商工観光課	47
50	60103	5554	農業公社支援事業費		◆農業振興を図るため、農業公社運営補助金の支出を行う。 ・農業公社運営補助金	12,500	9,500	3,000	農林水産課	48
51	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、体験農園交流圃場の支援 ・市内農業者、農業施設、農業後継者等団体への補助 ・地消・地産推進事業補助金	30,118	27,107	3,011	農林水産課	49
52	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 ・浜の活力再生プランに位置づけた学校給食への地元水産物(シラス)の導入(2回) ◎地元海産物を活用した料理の開発	8,982	12,595	△ 3,613	農林水産課	50
53	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。 ・神宮周辺のにぎわいづくり事業の実施 ・商工会への補助 ・鹿嶋まつり事業への補助 ・鹿嶋商い元気塾の支援	23,093	23,909	△ 816	商工観光課	51
54	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。 ・花まつり事業(桜まつり・はまなすまつり)の実施 ・鹿島神宮駅周辺へのイルミネーションの設置 ・花火大会への補助	10,581	10,491	90	商工観光課	52
55	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・運営する。 ・平井・下津海水浴場の開設・運営 ・海水浴期間中の水上監視	13,700	14,122	△ 422	商工観光課	53

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）	30年度当初予算	29年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
56	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への拠出と負担金の支出	37,015	11,448	25,567	商工観光課	54
都市整備部関連						920,030	724,630	195,400		
57	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	218,648	148,916	69,732	施設管理課	55
58	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 …市道4250号線ほか10路線 L=1,615m	99,000	96,300	2,700	道路建設課	56
59	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。 ・道路築造工事、用地補償等	77,281	110,560	△ 33,279	道路建設課	57
60	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=1,693m)	243,000	195,000	48,000	区画整理事務所	58
61	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0155号線（角折・棚木）、市道0105号線（平井）	66,000	0	66,000	道路建設課	59
62	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 …須保居橋、大船津6号、8号橋	83,852	54,200	29,652	施設管理課	60

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）	30年度当初予算	29年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
63	80302	3257	駅前施設管理費	単独	◆市内駅前施設の維持管理を行い、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	9,806	8,982	824	施設管理課	61
64	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(港ヶ丘団地) ・団地の給水管改修(佐田団地) ・室内の修繕等	70,123	82,352	△ 12,229	都市計画課	62
65	80503	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	63
66	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	27,000	24,000	都市計画課	64
教育委員会関連						1,361,428	1,878,621	△ 517,193		
67	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	176,563	171,969	4,594	社会教育課	65
68	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(小学5・6年生、中学3年生) ◎教育委員会における英語力向上スーパーバイザーの配置 ◎英語版授業改善プロジェクトの実施	85,067	78,112	6,955	教育指導課	66
69	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。 ・教育指導員 …5人 ・適応指導教室相談員 …5人 ・元大学教員による授業改善指導	24,390	27,226	△ 2,836	教育指導課	67

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）	30年度当初予算	29年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
70	100104	5351	TT特別配置事業	単独	◆TT(ティーム・ティーチング)講師を配置し、きめ細かい指導を行う。 ・ティーム・ティーチング講師嘱託職員(小学校) …3人 ・ティーム・ティーチング講師嘱託職員(中学校) …10人	26,776	28,765	△ 1,989	鹿嶋っ子育て成課	68
71	100104	5355	就学相談事業	単独	◆特別な支援を必要とする幼児・児童生徒の保護者への相談窓口を設置し、きめ細やかな就学支援を行う。 ・就学相談員 …3人	7,747	5,322	2,425	教育指導課	69
72	100104	5356	オ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。 ◎オリパラ校長先生派遣事業	4,022	0	4,022	教育指導課	70
73	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(3・4年生, 12校分) ◎小中一貫教育実施に係る備品購入(高松小学校)	106,583	98,724	7,859	鹿嶋っ子育て成課他	71
74	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)を配置し、充実した授業を展開する。 ・専科担当非常勤講師嘱託職員の拡充 理科・音楽・体育・◎英語 …11人 ・アシスタントティーチャー嘱託職員 …31人	80,435	75,449	4,986	鹿嶋っ子育て成課他	72
75	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	30,596	29,198	1,398	鹿嶋っ子育て成課	73
76	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	58,500	46,898	11,602	教育総務課	74
77	100203	8308	小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を設置する。 ◎普通教室等エアコン整備工事(136教室分) ◎防火シャッター改修工事	370,490	23,609	346,881	教育総務課	75

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）	30年度当初予算	29年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
78	100302	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 …3人 ・用務嘱託職員 …4人 ・給食配膳嘱託職員 …3人 ・生徒用椅子・机購入(2年生4校分) ◎小中一貫教育に係る備品購入(高松中学校)	68,738	53,570	15,168	鹿嶋っ子育て課他	76
79	100302	5314	中学校教育振興支援事業	単独	◆AT(アシスタントティーチャー)配置により生徒への学習支援を行う。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 ・部活動への補助金 …全国大会及び関東大会	2,284	2,238	46	鹿嶋っ子育て課他	77
80	100302	5342	学校図書館経費(中学校)	単独	◆学校図書館の整備・ネットワーク化を進め、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	7,416	7,628	△ 212	鹿嶋っ子育て課	73
81	100302	5354	中学生国際交流事業	単独	◆市内中学生と海外の中学生との相互交流を通じて国際感覚を養う事業を行う。 ・西帰浦市(韓国・姉妹都市)への市内中学生の派遣 …中学2年生, 18人 ・イングリッシュサマーキャンプの実施 …中学3年生, 40人 ◎オーストラリアへの中学生派遣に係る事前調査の実施	4,894	4,105	789	鹿嶋っ子育て課	78
82	100303	8326	中学校大規模改造事業	単独	◆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を設置する。 ◎普通教室等エアコン整備実施設計(41教室分) ◎防火シャッター改修工事	22,086	0	22,086	教育総務課	75
83	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 ・市民音頭普及事業 ・文化事業奨励金	370	231	139	社会教育課	79
84	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	1,407	1,141	266	社会教育課	80

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）	30年度当初予算	29年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
85	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。 ・史跡保存活用計画の策定 ・ミニ博物館の運営委託	24,519	22,436	2,083	社会教育課	81
86	100502	8307	神野向遺跡保存事業(単独)	単独	◆神野向遺跡の保存を行う。 ・国史跡鹿島神宮境内附郡家跡の見学路等の環境整備	636	753	△ 117	社会教育課	82
87	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。 ・放課後子どもプラン事業の実施 ※放課後子ども教室 …平日週3～5日の開催(10小学校区) 土・日の開設(各地区まちづくりセンター等) ・フロンティア・アドベンチャー事業の実施	19,031	17,228	1,803	社会教育課	83
88	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 ・市美術展、芸術祭、市民センター祭の開催 ・鹿嶋っ子夏フェスの開催	18,805	17,721	1,084	中央公民館	84
89	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	59,271	57,771	1,500	中央図書館	85
90	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。 ・図書館ボランティア養成講座、古典文学鑑賞講座、天文学講座の開催	815	815	0	中央図書館	86
91	100601	5328	茨城国体開催経費	単独	◆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 …国体PR、リハーサル大会の開催	55,829	2,800	53,029	国体推進室	87

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）	30年度当初予算	29年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
92	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 …ビーチサッカー大会, サッカーフェスティバル, 駅伝大会, 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 	21,498	21,969	△ 471	スポーツ推進課	88
93	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"> ◎高松緑地多目的球技場クラブハウス整備 ◎ト伝トイレ洋式化, クラブハウス補修 	82,660	1,082,943	△ 1,000,283	教育総務課	89
復興関連						157,443	0	157,443		
94	80305	8962	市街地液状化対策工事(復興交付金)	補助	<p>◆液状化対策事業を行い、災害に強い安心安全な市街地を形成する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎液状化対策事業統括マネジメント業務(モニタリング調査等) ・対象3地区(平井東部地区、鹿島神宮駅周辺(西側)地区、鉢形地区) 	157,443	0	157,443	道路建設課	90
合 計						9,144,784	8,705,664	431,857		

◆ 平成30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	補助 単独	主な事業内容 (◎=新規事業)	30年度 当初予算	29年度 当初予算	増減	所管課																								
国民健康保険特別会計						8,352,821	5,948,020	2,404,801																									
1	20101	5103	一般被保険者療養給付費	単独	<p>◆一般被保険者等の疾病や負傷に対し、保険者が保険診療報酬給付費を負担する。</p> <p>【国保財政状況】</p> <p>収入 H26 8,929,709千円 支出 H26 8,618,994千円 H27 10,399,139千円 H27 9,927,678千円 H28 10,013,312千円(前年比△3.72%) H28 9,818,359千円(前年比△1.11%)</p> <p>【療養給付費状況】</p> <p>給付額 H26 4,689,023千円 一人当たり給付額 H26 195,734円 H27 4,829,084千円 H27 221,802円 H28 4,830,873千円(前年比0.3%) H28 235,159円(前年比6.%)</p>	5,155,781	5,129,794	25,987	国保年金課																								
2	20201	5108	一般被保険者高額療養費	単独	<p>◆一般被保険者等で、同じ人が同じ月内に同じ医療機関で限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、その超えた分を高額療養費として支給する。</p> <p>【高額療養費】</p> <p>給付額 H26 553,146千円 一人当たり給付費額 H26 23,090円 H27 635,299千円 H27 29,179円 H28 699,830千円(前年比10.15%) H28 34,067円(前年比16.75%)</p>	805,419	818,226	△ 12,807	国保年金課																								
3	030101 ~ 030301	5136 ~ 5139	国民健康保険事業費納付金	単独	<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県が市町村から徴収するもの。</p> <p>【納付額】</p> <p>・医療分 1,698,334千円 ・支援分 494,274千円 ・介護分 199,013千円</p>	2,391,621	0	2,391,621	国保年金課																								
後期高齢者医療特別会計						641,178	571,616	69,562																									
4	10101	5101	後期高齢者医療広域連合納付金	単独	<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> <p>・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> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>男</td> <td>3,187</td> <td>3,400</td> <td>6.68%</td> <td>3,723</td> <td>9.50%</td> </tr> <tr> <td>女</td> <td>4,259</td> <td>4,464</td> <td>4.81%</td> <td>4,715</td> <td>5.62%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,446</td> <td>7,864</td> <td>5.61%</td> <td>8,438</td> <td>7.29%</td> </tr> </tbody> </table>		H27	H28	前年比	H29	前年比	男	3,187	3,400	6.68%	3,723	9.50%	女	4,259	4,464	4.81%	4,715	5.62%	計	7,446	7,864	5.61%	8,438	7.29%	639,678	569,116	70,562	国保年金課
	H27	H28	前年比	H29	前年比																												
男	3,187	3,400	6.68%	3,723	9.50%																												
女	4,259	4,464	4.81%	4,715	5.62%																												
計	7,446	7,864	5.61%	8,438	7.29%																												

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)	30年度当初予算	29年度当初予算	増減	所管課																								
5	20101	2104	保険料還付金	単独	◆被保険者に対する保険料還付金。 ・後期高齢者医療保険料の歳出還付見込額 1,500,000円	1,500	2,500	△ 1,000	国保年金課																								
介護保険特別会計						3,410,121	3,194,679	215,442																									
6	010301	1001	介護認定審査会費	単独	◆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。 ・介護認定審査会委員:30人 ・要介護(要支援)認定者数:2,454人(平成29年12月末現在) 【要介護者の内訳】 (単位:人) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>403</td> <td>275</td> <td>475</td> <td>390</td> <td>342</td> <td>369</td> <td>200</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	403	275	475	390	342	369	200	5,251	5,282	△ 31	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																											
403	275	475	390	342	369	200																											
7	020101	5003	介護サービス等諸費	補助	◆要介護者に、各種介護サービスを提供する。 ・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 【介護サービス給付状況】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>前年比</th> <th>H28</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付額(千円)</td> <td>2,820,556</td> <td>2,903,386</td> <td>2.9%</td> <td>3,018,816</td> <td>4.0%</td> </tr> <tr> <td>認定者数(人)(要介護のみ)</td> <td>1,616</td> <td>1,666</td> <td>3.1%</td> <td>1,682</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>1人あたり給付額(円)</td> <td>1,745</td> <td>1,742</td> <td></td> <td>1,794</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		H26	H27	前年比	H28	前年比	給付額(千円)	2,820,556	2,903,386	2.9%	3,018,816	4.0%	認定者数(人)(要介護のみ)	1,616	1,666	3.1%	1,682	1.0%	1人あたり給付額(円)	1,745	1,742		1,794		3,281,544	3,069,552	211,992	介護長寿課
	H26	H27	前年比	H28	前年比																												
給付額(千円)	2,820,556	2,903,386	2.9%	3,018,816	4.0%																												
認定者数(人)(要介護のみ)	1,616	1,666	3.1%	1,682	1.0%																												
1人あたり給付額(円)	1,745	1,742		1,794																													
8	030101	5012	介護予防・生活支援サービス事業費	補助	◆介護が必要な状態になる前から適切な予防活動を行う。 ・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	123,326	119,845	3,481	介護長寿課																								
平井東部土地区画整理事業特別会計						106,600	109,500	△ 2,900																									
9	010102	8001	土地区画整理事業	単独	◆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。 ・測量・設計・物件調査、物件移転補償 ・区域内造成工事 A=3.0ha	106,600	109,500	△ 2,900	区画整理事務所																								

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)	30年度 当初予算	29年度 当初予算	増減	所管課
農業集落排水特別会計						33,215	35,840	△ 2,625	
10	10102	2101	中村地区農業 集落排水施設 費	単独	◆中村地区農業集落排水施設等の維持・管理を行う。 ・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 …中村地区農業集落排水施設 機能診断の実施	11,280	9,564	1,716	農林水産課
11	10103	2102	大船津地区農 業集落排水施 設費	単独	◆大船津地区農業集落排水施設等の維持・管理を行う。 ・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	13,464	20,399	△ 6,935	農林水産課
12	10104	2103	爪木地区農業 集落排水施設 費	単独	◆爪木地区農業集落排水施設等の維持・管理を行う。 ・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 ◎農業集落排水施設維持補修工事 …施設内, 汚水処理制御盤及び計装盤修繕工事	8,471	5,877	2,594	農林水産課
墓地特別会計						11,719	13,071	△ 1,352	
13-1	10101	3201	墓地管理費	単独	◆市営とよさと霊園の維持・管理を行う。 ・施設維持補修工事・修繕 ・霊園内清掃, 除草作業の実施	2,766	6,858	△ 4,092	環境政策課
13-2	10102	2901	基金積立金	単独	◆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。	2,800	0	2,800	環境政策課
14	20101	2601	公債費(元金)	単独	◆市営とよさと霊園 長期債元金の償還(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	5,988	5,988	0	環境政策課
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	165	225	△ 60	環境政策課
公共料金等集合支払特別会計						265,000	322,000	△ 57,000	
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: 24課(室・所)	265,000	322,000	△ 57,000	総務課

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)	30年度 当初予算	29年度 当初予算	増減	所管課
公営企業会計(下水道)						666,600	0	666,600	
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、長栖地区の污水管の整備を行う。 ・污水管設計 ・長栖地区の污水管整備工事 L=100m	22,000	-	22,000	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、鉢形、平井、荒野台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・更新を行う。 ◎荒野台地区雨水調整池用地測量、雨水管整備 ・ストックマネジメント計画策定 ・浄化センター長寿命化改築更新 ・鉢形・平井排水区の雨水管整備工事 L=247m	441,000	-	441,000	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。 ・污水管実施設計 ・長栖地区他の污水管整備工事 L=1500m, 公共污水柵設置工事	153,600	-	153,600	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。 ◎荒野台地区雨水調整池用地購入 A=1.86ha	50,000	-	50,000	下水道課
公営企業会計(上水道)						296,577	357,267	△ 60,690	
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=3,780m (清水, 鉢形, 小宮作, 下津, 宮中, 平井, 平井東部区画整理事業区域内)	110,765	101,454	9,311	水道課
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 φ150mm～φ100mm L=705m (粟生, 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、新たな配水管整備と口径変更に よる配水管の布設替を行う。 ・配水管布設工事 補助: φ150mm～φ50mm L=4,823m(大小志崎, 武井釜, 武井, 浜津賀地区他)	108,462	178,463	△ 70,001	水道課
合 計						13,783,831	10,551,993	3,231,838	