

令和2年度 当初予算の概要

鹿嶋市

◆ 令和2年度 当初予算の特徴 ◆

■ 基本的な考え方

- 令和2年度予算編成に当たっては、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推進、まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる基本目標の達成に向け、特に重点化すべき事業を慎重に選定し、また、東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた機運醸成、来訪者へのおもてなしに係る事業なども合わせて推進することとします。

■ 財政状況とその対策

- 個人市民税及び法人市民税は、令和元年度とほぼ同程度の45億円程度で推移する見込みです。固定資産税は令和2年度に94百万円増の59億6千万円となるものの、その後は評価替えや時点修正、償却資産の経年減などにより年々減少する見込みです。
- 歳出面では、国の社会保障制度改革、子育て支援施策や会計年度任用職員制度への移行、築数十年を経た公共施設の更新・維持管理・老朽化対策、とりわけ、ごみ処理施設の建設に係る歳出増が見込まれており、市の財政運営は極めて厳しい状況が続く見通しです。
- このような中、今後のまちづくりの基本方針となる新総合計画の策定や、まちの活力創出のための宮中地区賑わい創出事業による中心市街地の面的整備、オリンピック開催にあたっての各種イベントの実施やボランティアを中心としたおもてなし事業の実施などに取組みます。
- 基本的な市民サービスを維持確保しつつ、これら重点事業の財源を確保するにあたっては、すべての事務事業について徹底した見直しを行い、国・県補助事業であっても、その効果を十分に検証した上で事業規模を精査するとともに、市単独事業については、ゼロベースで必要性・有効性・事業規模の妥当性などについて見直しを行いました。

■ 主な新規・拡充事業（◎：新規，○：拡充等）

- 庁舎管理経費・支庁舎管理経費・まちづくり市民センター管理費・・・非常用発電設備整備（226,512千円）
- オリンピック推進事業・・・100日前イベント，期間中イベント，ボランティア経費，シティドレッシング（69,885千円）
- ◎総合計画策定事業・・・令和4年度～令和28年度までの基本構想，令和13年度までの基本計画策定（8,349千円）
- 宮中地区賑わい創出事業・・・複合交流施設整備に係る用地取得費，物件移転補償費等（138,065千円）
- 防災関係経費・・・津波ハザードマップ作製（3,608千円）
- 社会福祉事務経費・・・避難行動要支援者台帳システム（1,134千円）
- 教育・保育施設入所支援事業・・・保育所緊急整備事業補助金（168,484千円）
- 救急医療対策経費・・・鹿行南部地域周産期医療機関運営費補助金（17,060千円）
- 商工業振興事務経費・・・チャレンジショップ支援事業補助金（3,000千円）
- 観光施設管理費・・・観光サイン整備事業（18,865千円）
- 観光行事費・・・オリンピック期間中におけるオリンピック祭り，MUSICフェスタ等（9,146千円）
- 建築関係事務経費・・・大規模盛土造成地変動予測調査（6,688千円）
- ◎都市再生整備事業（鹿島神宮周辺地区）・・・共同駐車場整備・道路改良舗装工事等（199,250千円）
- 中学校大規模改造事業・・・特別教室エアコン整備工事実施設計（5,786千円）
- 公民館施設管理費・・・はまなす公民館大規模改造工事（43,743千円）

◆ 令和2年度 当初予算総括表 ◆

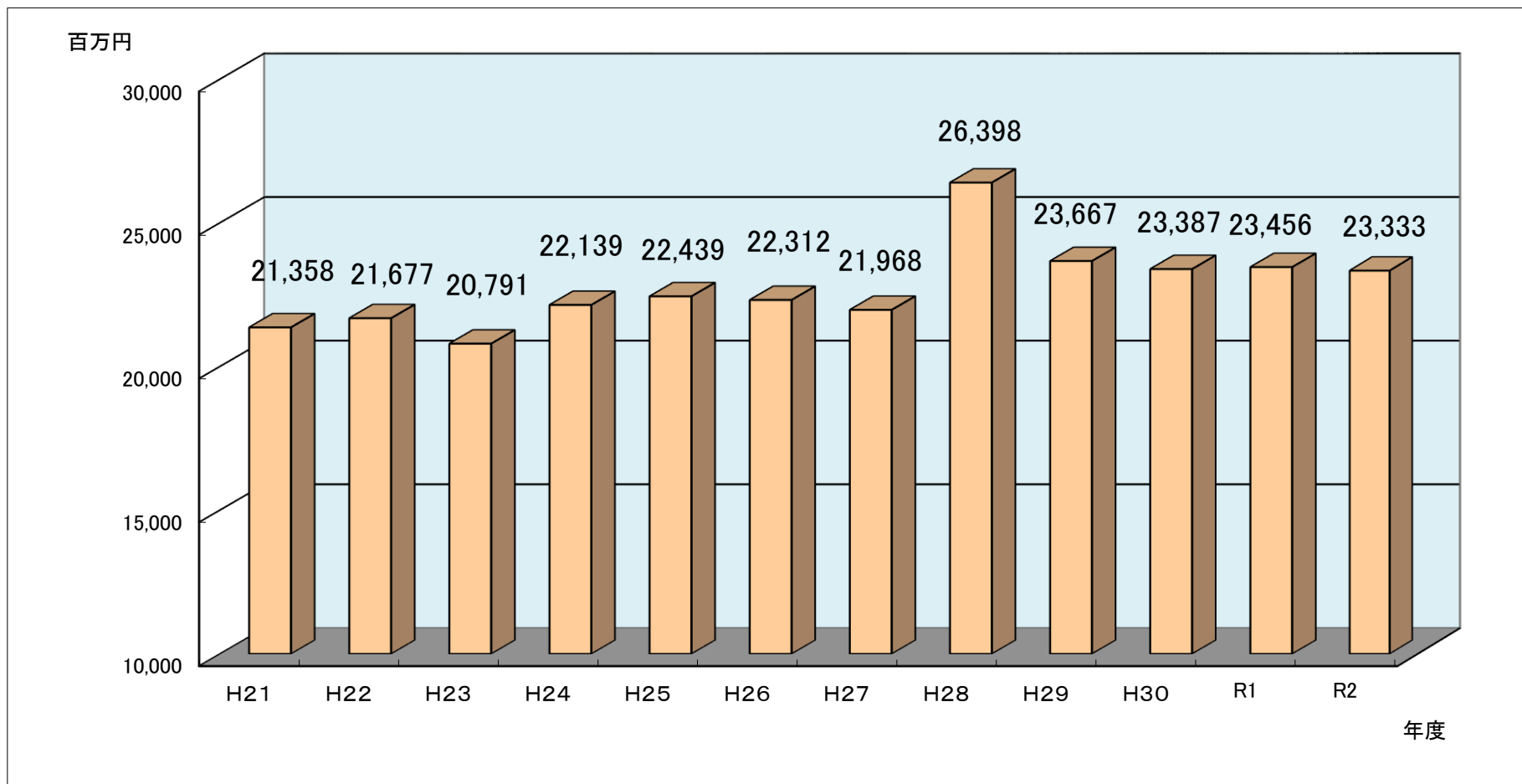
令和2年度当初予算の総額は、412億2,051万3千円、対前年度6億7,326万8千円（△1.6%）の減となりました。

- ◆ 一般会計
一般会計は233億3,300万円、対前年度1億2,300万円（△0.5%）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130億8,556万1千円、対前年度1億8,629万2千円（△1.4%）の減。
- ◆ 企業会計
下水道事業、水道事業による2会計で、合計48億195万2千円、対前年度3億6,397万6千円（△7.0%）の減。

〔単位：千円，％〕

区 分	令和2年度予算額(A)	令和元年度予算額(B)	増減額(A-B)	対 比
一 般 会 計	23,333,000	23,456,000	△ 123,000	△ 0.5
特 別 会 計	13,085,561	13,271,853	△ 186,292	△ 1.4
国民健康保険	7,423,789	7,778,475	△ 354,686	△ 4.6
後期高齢者医療	764,138	697,651	66,487	9.5
介護保険	4,408,927	4,323,830	85,097	2.0
鹿嶋市平井東部土地区画整理事業	130,000	123,000	7,000	5.7
農業集落排水	92,136	71,185	20,951	29.4
墓地	11,571	17,712	△ 6,141	△ 34.7
公共料金等集合支払	255,000	260,000	△ 5,000	△ 1.9
合 計	36,418,561	36,727,853	△ 309,292	△ 0.8
公 営 企 業 会 計	4,801,952	5,165,928	△ 363,976	△ 7.0
下水道事業	2,553,814	2,821,473	△ 267,659	△ 9.5
水道事業	2,248,138	1,766,939	481,199	27.2
水道事業(大野区域)	0	577,516	△ 577,516	△ 100.0
総 合 計	41,220,513	41,893,781	△ 673,268	△ 1.6

◆ 一般会計当初予算規模の推移 ◆



(単位：百万円,%)

区分	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
当初予算額	21,358	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387	23,456	23,333
前年度比	▲0.2	1.5	▲4.1	6.5	1.4	▲0.6	▲1.5	20.2	▲10.3	▲1.2	0.3	▲0.5

◆ 令和2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及び個人所得の増による増。
- * 固定資産税（土地）は課税地目の見直しによる増。

【地方消費税交付金】

- * 令和元年10月の消費税率引き上げによる増。

【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，社会福祉費補助金の増など。

【寄附金】

- * ふるさと納税の減。

【繰入金】

- * 財政調整基金の減など。

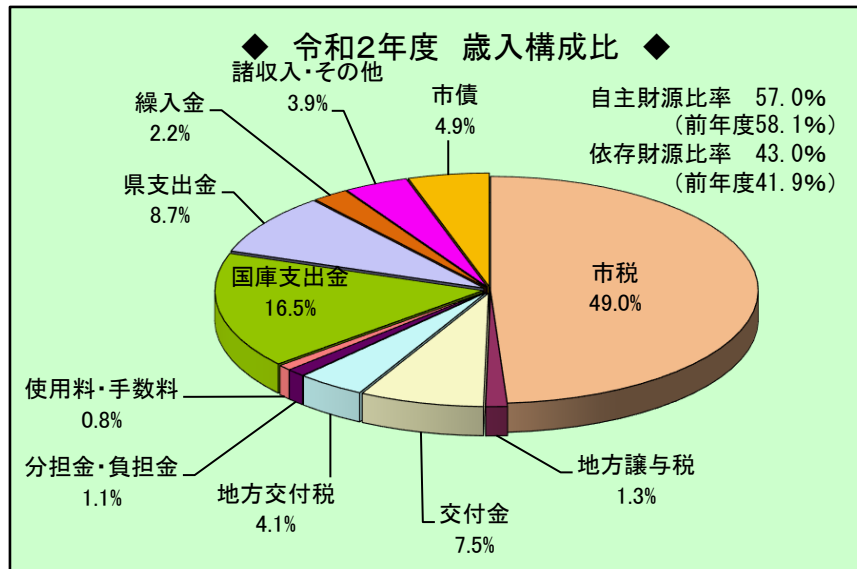
【諸収入・その他】

- * 自治総合センターコミュニティ助成金，スポーツ振興くじ助成金の減など。

【市 債】

- * 土地区画整理事業債，保健体育債の減，臨時財政対策債の減。

（単位：千円，%）

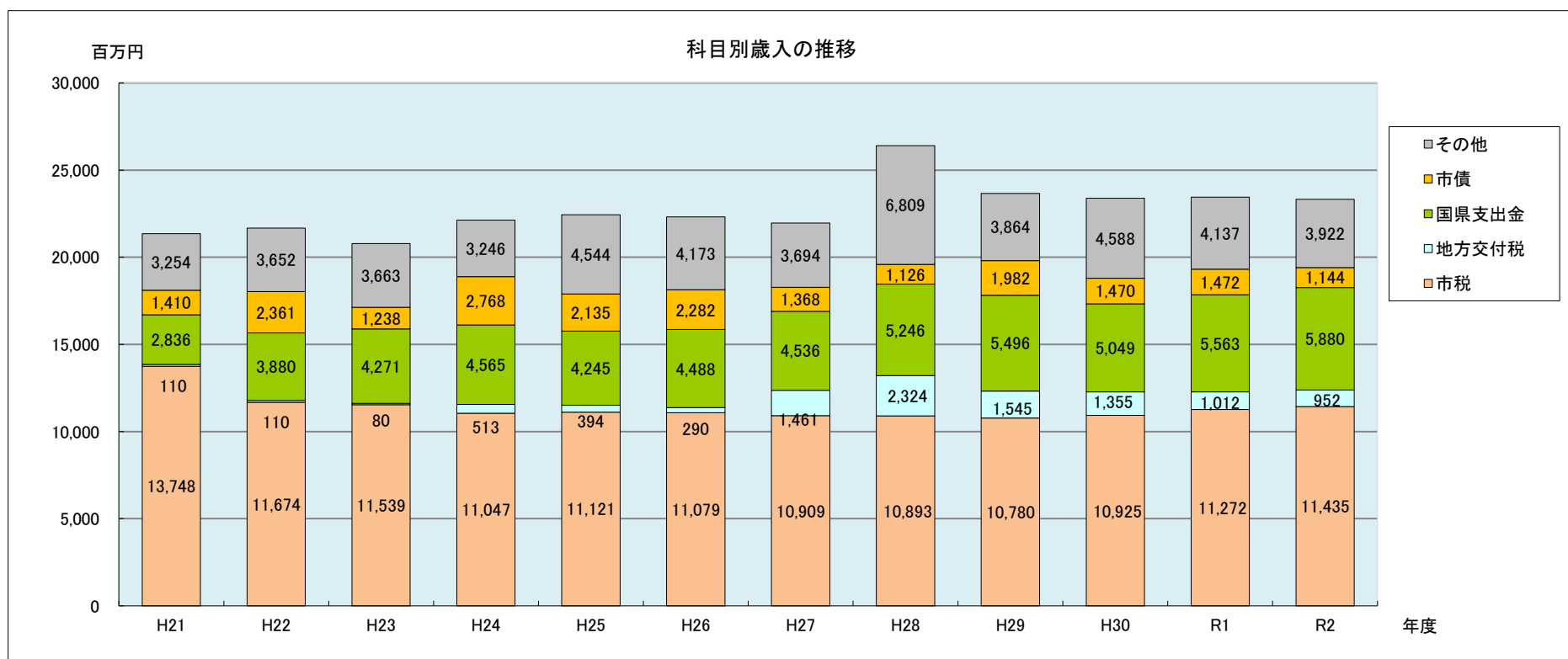


歳 入	R2年度	R1年度	増減額	対比
市税	11,434,934	11,272,205	162,729	1.4
地方譲与税	310,500	307,000	3,500	1.1
交付金	1,762,964	1,476,100	286,864	19.4
地方交付税	952,090	1,012,180	△ 60,090	△ 5.9
分担金・負担金	248,907	276,868	△ 27,961	△ 10.1
使用料・手数料	188,764	196,276	△ 7,512	△ 3.8
国庫支出金	3,857,710	3,606,298	251,412	7.0
県支出金	2,021,934	1,957,138	64,796	3.3
繰入金	509,835	908,205	△ 398,370	△ 43.9
諸収入・その他	901,162	972,030	△ 70,868	△ 7.3
市債	1,144,200	1,471,700	△ 327,500	△ 22.3
歳入合計	23,333,000	23,456,000	△ 123,000	△ 0.5

◆ 一般会計当初予算における歳入の推移 ◆

(単位：百万円)

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
市 税	13,748	11,674	11,539	11,047	11,121	11,079	10,909	10,893	10,780	10,925	11,272	11,435
地方交付税	110	110	80	513	394	290	1,461	2,324	1,545	1,355	1,012	952
国県支出金	2,836	3,880	4,271	4,565	4,245	4,488	4,536	5,246	5,496	5,049	5,563	5,880
市 債	1,410	2,361	1,238	2,768	2,135	2,282	1,368	1,126	1,982	1,470	1,472	1,144
そ の 他	3,254	3,652	3,663	3,246	4,544	4,173	3,694	6,809	3,864	4,588	4,137	3,922
当初予算額	21,358	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387	23,456	23,333



◆ 令和2年度 一般会計当初予算の概要(歳出/目的別) ◆

【総務費】…庁舎管理経費の増、支庁舎管理経費の増、宮中地区賑わい創出事業の減、ふるさと納税推進事業の減など。

【民生費】…自立支援給付事業の増、教育・保育施設入所支援事業の増、老人福祉施設助成事業の減など。

【衛生費】…救急医療対策経費の増、一般廃棄物広域処理事業の増など。

【労働費】…労働行政事務経費の増。

【農林水産業費】…農業集落排水事業費の増、土地改良推進事業の増、県営土地改良事業負担金の減など。

【商工費】…商工業振興事務経費の増、観光施設管理費の増、観光行事費の増など。

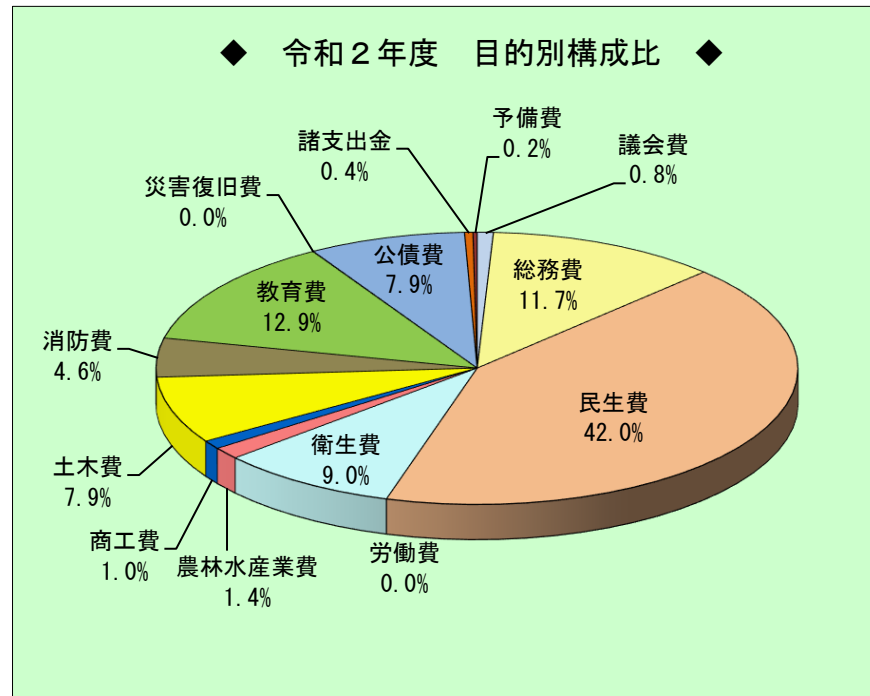
【土木費】…都市再生整備事業（鹿島神宮周辺地区）の増、区画整理地内道路整備事業（社会資本整備総合交付金）の皆減など。

【消防費】…鹿島地方事務組合消防事業経費の増など。

【教育費】…公民館施設管理費の増、図書館管理経費の増、文化会館大規模改修事業の皆減、茨城国体開催経費の皆減、体育施設管理費の減など。

【公債費】…償還元金の増、利子の減。

(単位：千円,%)

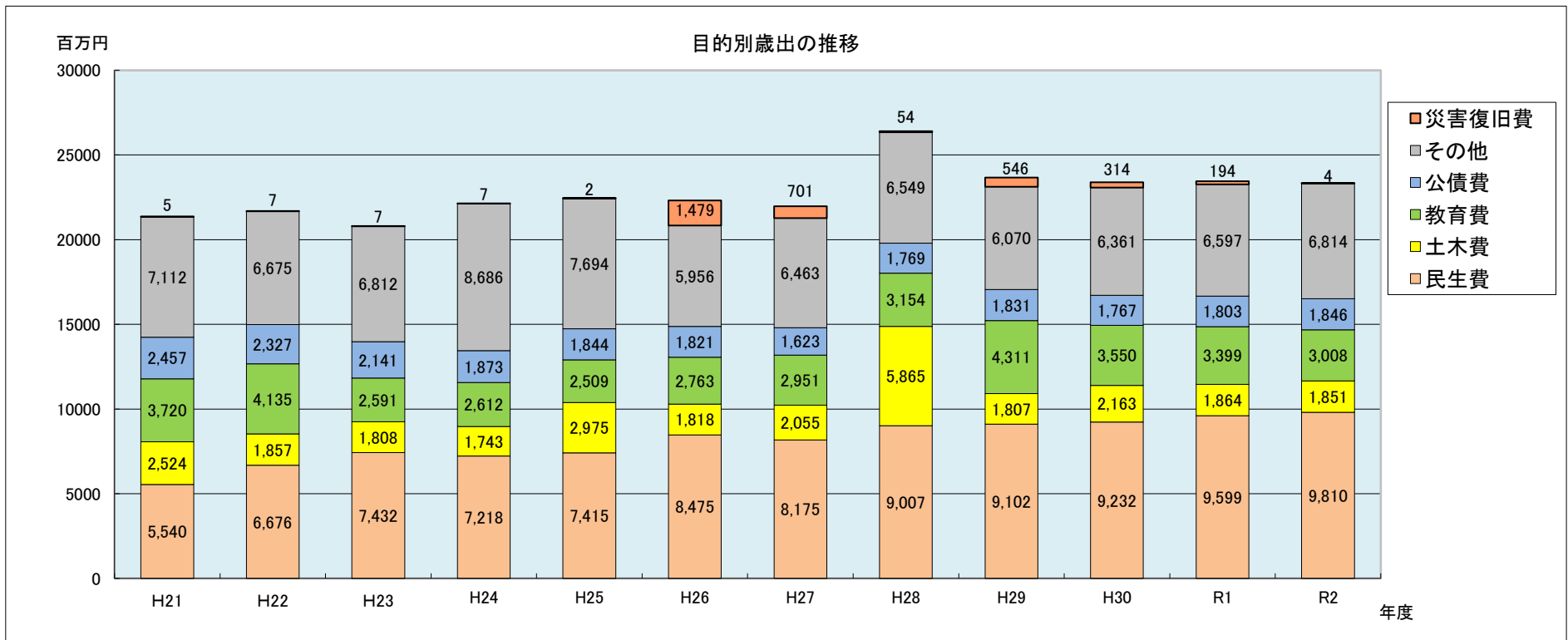


目的別	R2年度	R1年度	増減額	対比
議会費	188,527	201,981	△ 13,454	△ 6.7
総務費	2,728,321	2,810,936	△ 82,615	△ 2.9
民生費	9,809,902	9,599,296	210,606	2.2
衛生費	2,099,618	2,077,580	22,038	1.1
労働費	995	842	153	18.2
農林水産業費	331,800	306,986	24,814	8.1
商工費	238,738	231,938	6,800	2.9
土木費	1,851,113	1,864,023	△ 12,910	△ 0.7
消防費	1,078,013	1,011,191	66,822	6.6
教育費	3,008,122	3,399,296	△ 391,174	△ 11.5
災害復旧費	4,000	4,000	0	0.0
公債費	1,845,456	1,802,433	43,023	2.4
諸支出金	98,395	95,498	2,897	3.0
予備費	50,000	50,000	0	0.0
歳出合計	23,333,000	23,456,000	△ 123,000	△ 0.5

◆ 一般会計当初予算・目的別の推移 ◆

(単位：百万円)

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
民生費	5,540	6,676	7,432	7,218	7,415	8,475	8,175	9,007	9,102	9,232	9,599	9,810
土木費	2,524	1,857	1,808	1,743	2,975	1,818	2,055	5,865	1,807	2,163	1,864	1,851
教育費	3,720	4,135	2,591	2,612	2,509	2,763	2,951	3,154	4,311	3,550	3,399	3,008
公債費	2,457	2,327	2,141	1,873	1,844	1,821	1,623	1,769	1,831	1,767	1,803	1,846
その他(災害復旧費含む)	7,117	6,682	6,819	8,693	7,696	7,435	7,164	6,603	6,616	6,675	6,791	6,818
当初予算額	21,358	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387	23,456	23,333



◆ 令和2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…委員等報酬の増など。
- * 扶助費の増…自立支援給付事業の増, 教育・保育施設入所支援事業の増, 生活保護扶助経費の増, 母子・父子対策事業の減など。
- * 公債費の増…償還元金の増, 利子の減。

【投資的経費】

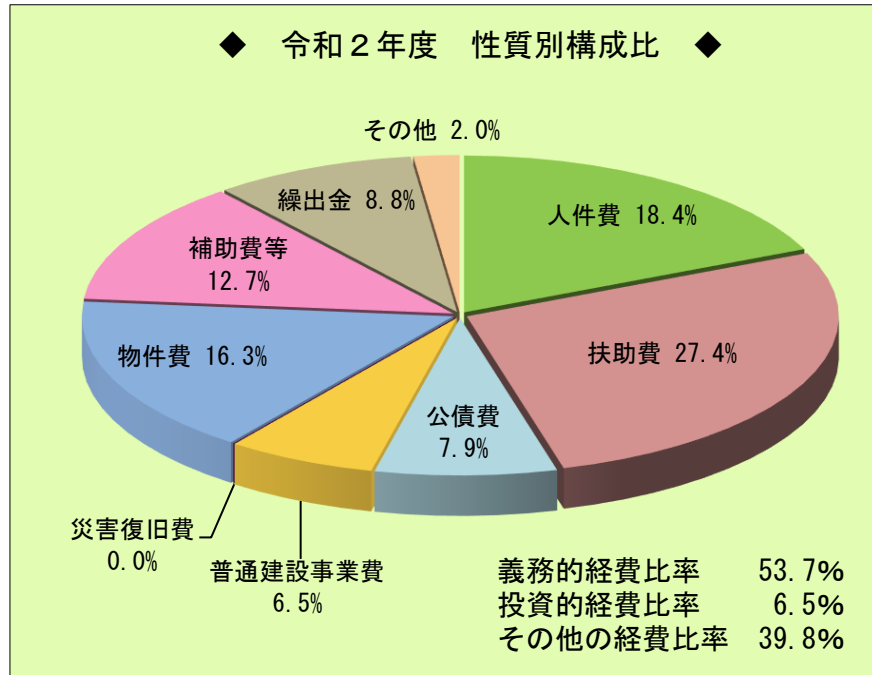
- * 普通建設事業費
 - ・ 増の要因…庁舎管理経費, 支庁舎管理経費, 都市再生整備事業(鹿島神宮周辺地区), 図書館管理経費など。
 - ・ 減の要因…宮中地区賑わい創出事業, 区画整理地内道路整備事業(社会資本整備総合交付金), 体育施設管理費など。

【その他の経費】

- * 物件費の減…臨時職員賃金の皆減, 需用費の減, 委託料の減など。
- * 補助費等の増…オリンピック推進事業の増, 上水道事業助成費の減, 茨城国体開催経費の皆減など。
- * 繰出金の増…介護保険特別会計繰出金の増, 農業集落排水特別会計繰出金の増など。
- * その他の減…投資及び出資金の減など。

(単位:千円,%)

◆ 令和2年度 性質別構成比 ◆



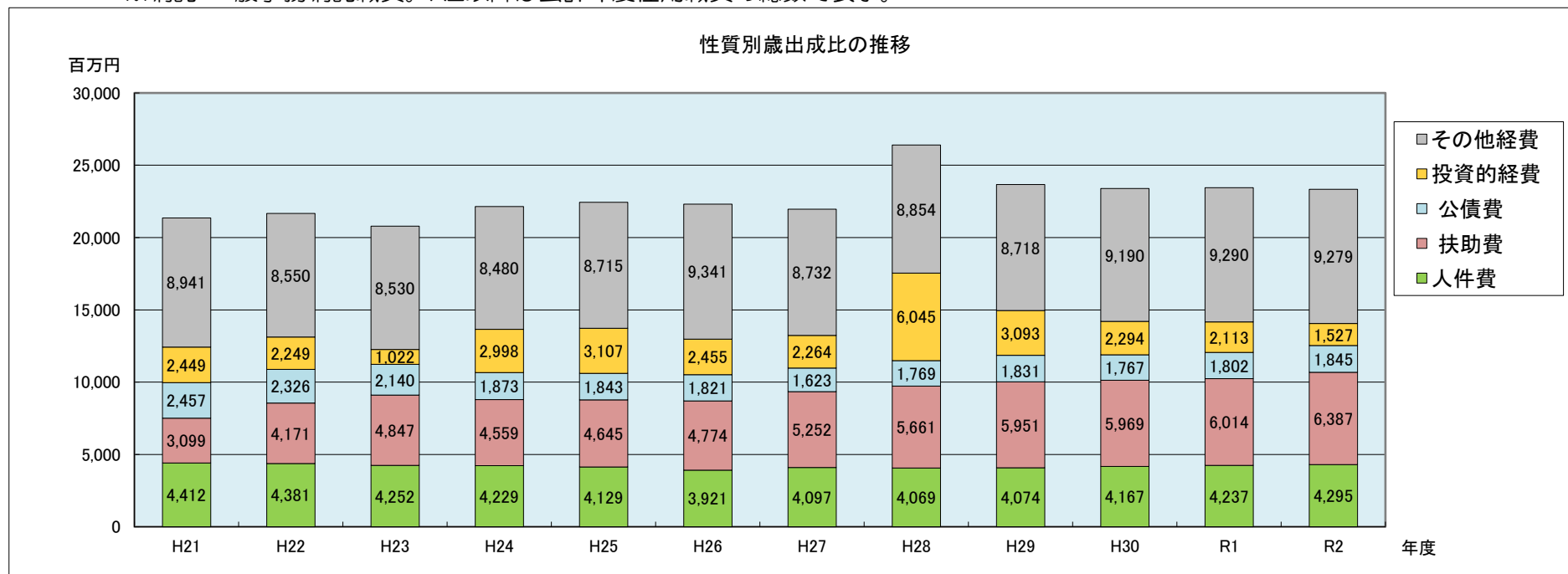
歳 出	R2年度	R1年度	増減額	対比
義務的経費	12,526,766	12,052,877	473,889	3.9
人件費	4,294,579	4,236,708	57,871	1.4
扶助費	6,386,739	6,013,746	372,993	6.2
公債費	1,845,448	1,802,423	43,025	2.4
投資的経費	1,527,605	2,113,495	△ 585,890	△ 27.7
普通建設事業費	1,523,605	2,109,495	△ 585,890	△ 27.8
災害復旧事業費	4,000	4,000	0	0.0
その他の経費	9,278,629	9,289,628	△ 10,999	△ 0.1
物件費	3,815,784	3,867,948	△ 52,164	△ 1.3
補助費等	2,955,223	2,933,265	21,958	0.7
繰出金	2,050,289	2,002,061	48,228	2.4
その他	457,333	486,354	△ 29,021	△ 6.0
歳出合計	23,333,000	23,456,000	△ 123,000	△ 0.5

◆ 一般会計当初予算・性質別の推移 ◆

(単位：百万円)

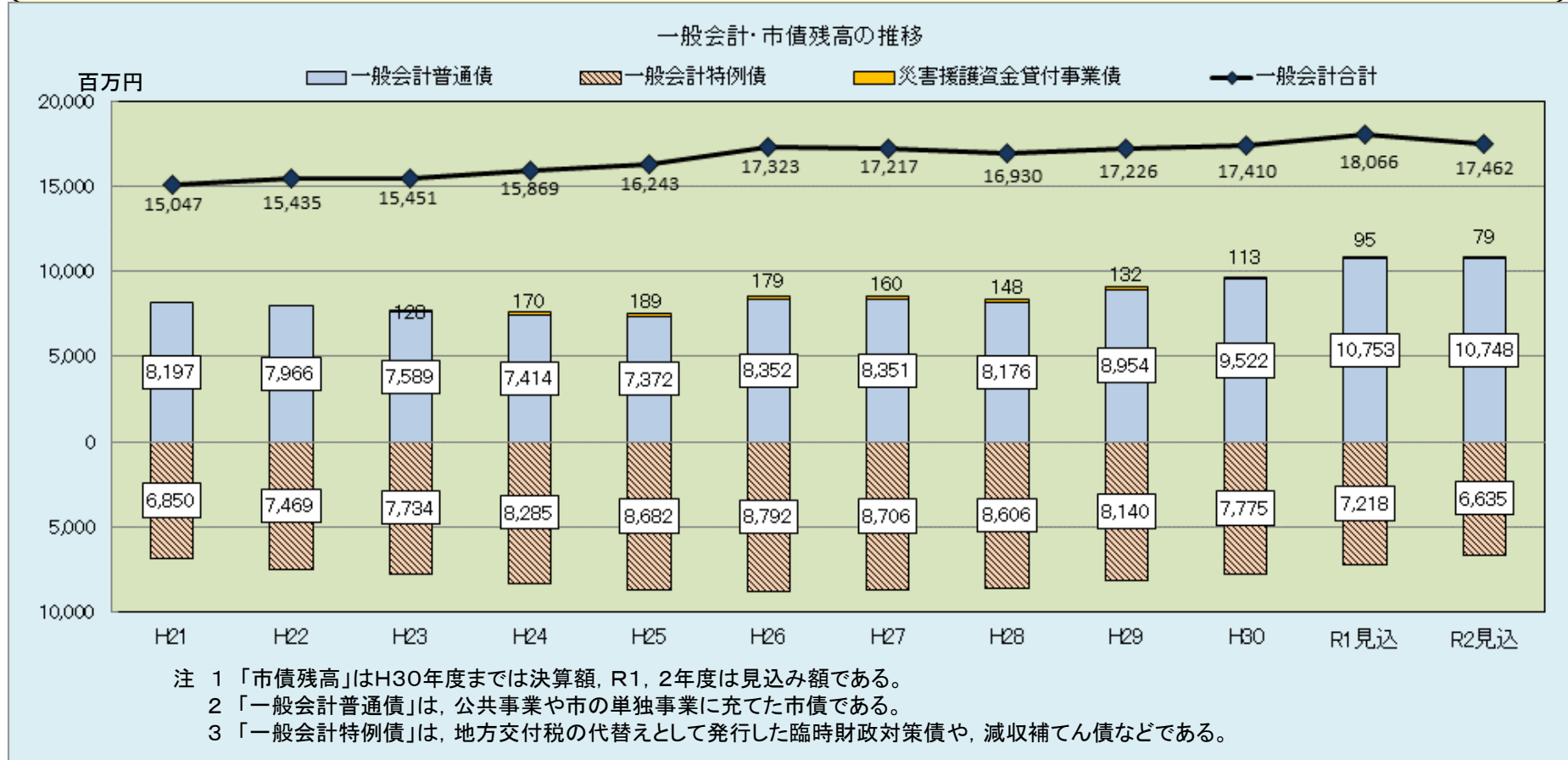
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
義務的経費		9,968	10,878	11,239	10,661	10,617	10,516	10,972	11,499	11,856	11,903	12,053	12,527
	人件費	4,412	4,381	4,252	4,229	4,129	3,921	4,097	4,069	4,074	4,167	4,237	4,295
	扶助費	3,099	4,171	4,847	4,559	4,645	4,774	5,252	5,661	5,951	5,969	6,014	6,387
	公債費	2,457	2,326	2,140	1,873	1,843	1,821	1,623	1,769	1,831	1,767	1,802	1,845
投資的経費		2,449	2,249	1,022	2,998	3,107	2,455	2,264	6,045	3,093	2,294	2,113	1,527
その他経費		8,941	8,550	8,530	8,480	8,715	9,341	8,732	8,854	8,718	9,190	9,290	9,279
当初予算額		21,358	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387	23,456	23,333
職員数	一般職	414	403	392	403	388	382	394	405	421	436	438	434
	嘱託	68	78	92	110	119	124	125	127	127	127	126	415

※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 ◆

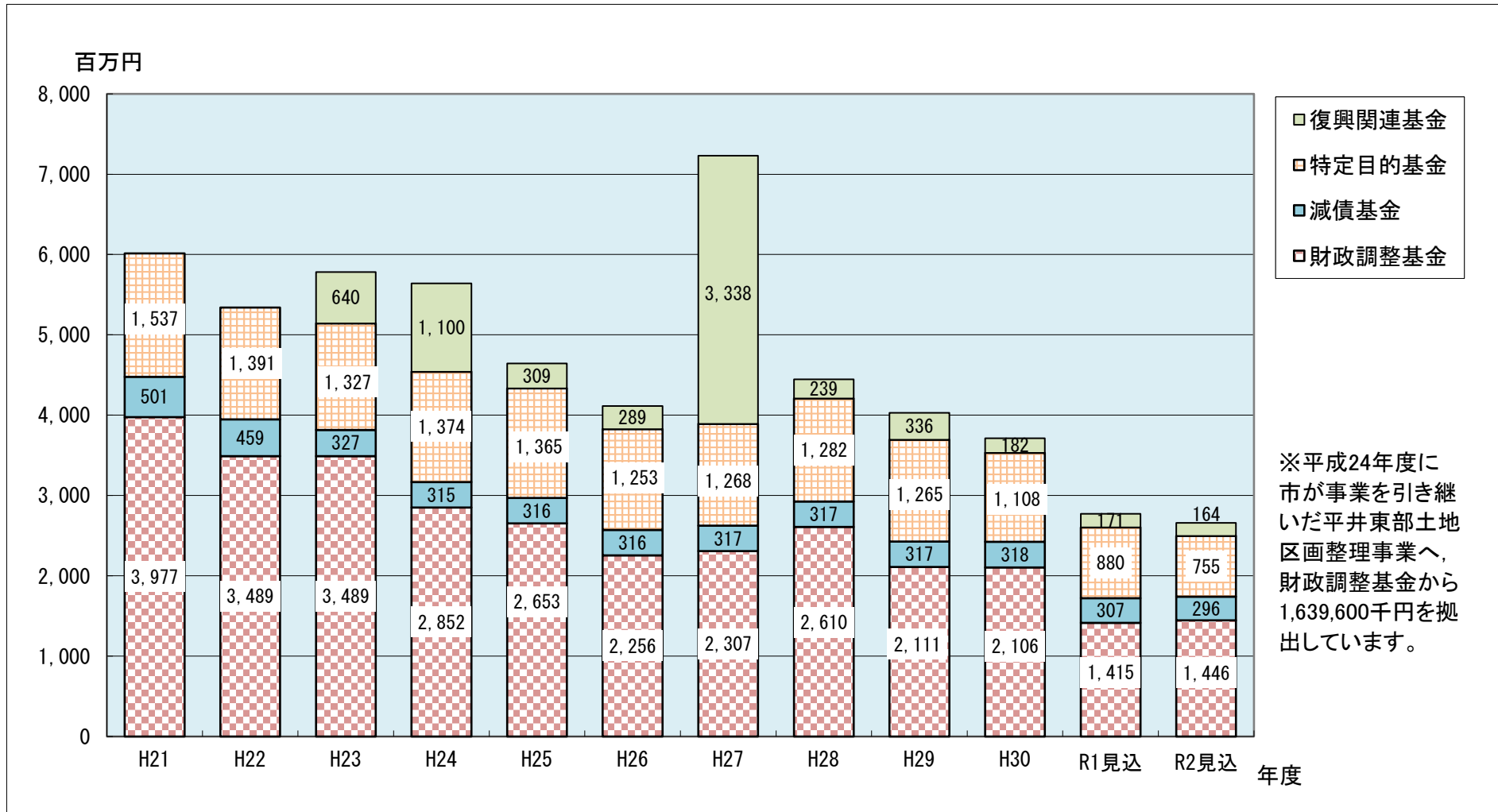
*平成26年度以降、市債残高は横ばい状態にあり、平成30年度は道路整備事業、高松緑地多目的球技場整備事業などにより、年度末市債残高は前年度比1億84百万円増の174億10百万円となりました。令和元年度は中学校大規模改造事業、カシマスポーツセンター大規模改造事業などにより、年度末市債残高は前年度比6億56百万円増の180億66百万円、令和2年度は臨時財政対策債の償還により一般会計特例債の残高が大幅に減少するため、年度末市債残高は前年度比6億2百万円減の174億64百万円となる見込みです。



単位：百万円

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1見込	R2見込
市債残高	15,047	15,435	15,451	15,869	16,243	17,323	17,217	16,930	17,226	17,410	18,066	17,462
前年度比	△ 435	388	16	418	374	1,080	△ 106	△ 287	296	184	656	△ 604

◆ 一般会計に属する積立金残高の推移 ◆



単位：百万円

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1見込	R2見込
基金残高	6,015	5,339	5,783	5,641	4,643	4,114	7,230	4,448	4,029	3,714	2,773	2,661
前年度比	83	△ 676	444	△ 142	△ 998	△ 529	3,116	△ 2,782	△ 419	△ 315	△ 941	△ 112

◆ 令和2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)

766,000 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2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	11,966	3,329	536	0	0	1,773	6,328
			2 障害者福祉費	1,190,142	557,898	272,174	0	37,544	70,589	251,937
			3 老人福祉費	155,154	0	49,607	0	53,170	11,463	40,914
			6 医療福祉費	436,649	0	168,811	0	44,302	48,924	174,612
		2	1 児童福祉総務費	690,499	153,350	81,381	0	52,085	88,352	315,331
			2 児童支援費	3,174,307	1,746,883	620,676	44,900	46,439	156,577	558,832
			3 保育園費	523,880	0	0	0	51,149	103,464	369,267
		3	1 生活保護総務費	12,411	3,260	0	0	0	2,003	7,148
			2 扶助費	1,244,062	933,042	33,799	0	1,000	60,455	215,766
		小計			7,439,070	3,397,762	1,226,984	44,900	285,689	543,600
社会保険	3	1	7 老人医療給付費	651,033	0	0	0	13,416	139,551	498,066
			9 介護保険費	1,000	0	750	0	0	55	195
		小計			652,033	0	750	0	13,416	139,606
衛生費	4	1	1 保健衛生総務費	162,604	0	1,915	0	63,422	21,288	75,979
			2 予防費	159,727	3,429	0	0	0	34,208	122,090
			3 健康検診対策費	59,100	336	3,165	0	17,270	8,389	29,940
			4 母子保健対策費	74,265	5,729	2,284	0	450	14,402	51,400
			9 診療所費	50,486	0	0	0	29,894	4,507	16,085
		小計			506,182	9,494	7,364	0	111,036	82,794
合計			8,597,285	3,407,256	1,235,098	44,900	410,141	766,000	2,733,890	

※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2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)	R2年度 当初予算	R1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						602,770	539,717	63,053		
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。	51,297	103,064	△ 51,767	財政課	1
2	20107	5503	地域情報発信 事業	単独	◆市ホームページやSNS, FMかしま等により、地域情報を発信する。 ・市ホームページの更新 ・市ホームページのサブサイト統合 ・FMかしまを通しての行政情報の発信(おしえて! かしま, イベント中継, 議会中継など)	38,714	41,235	△ 2,521	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開催に向けた機運醸成と、大会期間中のボランティア 活動支援やイベントを実施する。 ・ボランティア活動経費 ・オリンピック開催100日前イベントや聖火リレー関連イベントの実施 ・大会期間中のおもてなし事業の実施 ・オリンピック気運醸成事業を行う団体への補助	69,885	10,769	59,116	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	◆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。 ・デマンド型乗合タクシーの運行 ・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	79,610	77,138	2,472	政策秘書課	4
5	20107	5630	総合計画策定 事業	単独	◎R2・3の2ヶ年をかけて、まちづくりの指針となる総合計画を策定する。 基本構想:R4~R28(25年) 基本計画:R4~R13(10年) ・計画策定委託料	8,349	0	8,349	政策秘書課	5
6	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。 ・複合施設に係る用地測量, 移転補償等調査業務委託費, 用地取得費, 物件等移転補 償費	138,065	289,711	△ 151,646	重点プロジェ クト推進室	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）	R2年度当初予算	R1年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
7	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	17,600	17,800	△ 200	重点プロジェクト推進室	7
8	80203	8172	都市再生整備事業(鹿島神宮周辺地区)	補助	◎都市再生整備計画に位置付けている鹿島神宮周辺地区における道路等の施設整備を行う。 ・市道や共同駐車場の整備に係る設計委託料及び工事請負費等	199,250	0	199,250	重点プロジェクト推進室他	8
総務部関連						364,021	202,064	161,957		
9	20103	2110	情報政策推進費	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	107,155	96,066	11,089	総務課	9
10	20106	3202	庁舎管理経費	単独	◆庁舎の維持・管理を行い、機能の維持や利便性向上を図る。 ・清掃、電話交換、宿直業務、各種点検等の実施 ・光熱水費、電話料等の支払い ◎非常用発電設備の整備	147,175	71,730	75,445	総務課	10
11	20109	3206	支庁舎管理経費	単独	◆大野ふれあいセンターの維持・管理を行い、機能の維持や利便性向上を図る。 ・清掃業務、各種点検等の実施 ・光熱水費、電話料等の支払い ◎非常用発電設備の整備	95,886	21,474	74,412	大野出張所	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) ◎スマートフォンアプリによる収納サービスの開始	13,805	12,794	1,011	収納課	12
市民生活部関連						548,963	533,297	15,666		
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 ・区長会の運営支援	23,451	23,670	△ 219	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）	R2年度当初予算	R1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、機関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 ・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	1,208	1,522	△ 314	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	1,805	1,805	0	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。 ・備蓄用非常食の購入 ・災害発生時対応経費	13,045	15,011	△ 1,966	交通防災課	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。 ◎津波ハザードマップ作成 ・防災士育成補助金	4,000	317	3,683	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	8,985	8,929	56	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	19,481	19,520	△ 39	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	7,076	6,190	886	交通防災課	20
21	40106	5553	公害対策経費	単独	◆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 ・環境審議会の設置 ◎環境基本計画の策定 ・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	25,443	19,555	5,888	環境政策課	21

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）	R2年度 当初予算	R1年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
22	40201	2181	土砂対策経費	単独	◆違法な残土搬入に対する監視・指導体制を強化する。 ・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	2,521	2,925	△ 404	廃棄物対策課	22
23	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 …霞ヶ浦流域 ・通常型浄化槽 …それ以外の地域	54,579	59,790	△ 5,211	環境政策課	23
24	40201	5558	清掃美化対策経費	補助	◆廃棄物の減量化、ごみの不法投棄撲滅を図る。 ・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	4,766	5,604	△ 838	廃棄物対策課	24
25	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 ・ごみ処理施設大規模改修	367,371	351,687	15,684	廃棄物対策課	25
26	90102	8021	消防施設整備費	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 …消防団用消防ポンプ積載車2台	15,232	16,772	△ 1,540	交通防災課	26
健康福祉部関連						3,283,291	3,207,657	75,634		
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	4,841	4,571	270	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）	R2年度当初予算	R1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 	46,173	45,987	186	生活福祉課	28
29	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 ・パン、クッキー等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 ・オリンピック関連として、新規の菓子等を作成し、オリンピック開催の醸成を図る 	17,303	17,169	134	総合福祉センター	29
30	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 	1,009,798	939,215	70,583	生活福祉課	28
31	30103	5136	高齢者サービス調整会議関係経費	単独	<p>◆高齢者が自分らしく充実した生活を送れるよう、高齢者福祉計画・介護保険事業計画（はつらつ長寿プラン21）を策定し、事業の進捗管理を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防・日常生活支援総合事業の実施 ・在宅医療・介護連携事業の推進 ・認知症対策の推進 ・生活支援体制整備事業の推進 ・介護保険事業の推進 	3,670	3,421	249	介護長寿課	30
32	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 	15,235	15,294	△ 59	介護長寿課	31
33	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 ※対象者：0歳～高校生相当（所得制限なし） 	48,928	53,770	△ 4,842	国保年金課	32

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）	R2年度当初予算	R1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 	8,752	8,486	266	こども相談課	33
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 <p>※令和2年度予算額の減少は，児童扶養手当が令和元年に年3回→年6回に支給月の変更（経過措置）をしたことに伴い，令和元年度予算に15ヶ月分を計上したこと等による。</p>	243,605	329,079	△ 85,474	こども相談課	34
36	30201	5158	地域子育て支援拠点事業	補助	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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） 	24,129	23,543	586	こども相談課	35
37	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 就学児・未就園児 月額15,000円 就園児 月額10,000円 	125,570	152,028	△ 26,458	こども相談課	36
38	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 	1,244,062	1,194,613	49,449	生活福祉課	37
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 ・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 ・3市協定事業（R2,3年度事務局） …病院群輪番制運営事業，夜間救急医療機関運営事業， ◎周産期医療機関運営に対する補助 	158,188	98,726	59,462	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)	R2年度当初予算	R1年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
40	40102	5523	予防接種経費	補助	<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 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/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) …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(3,000円/回) …1歳～5歳未満が対象 ・風疹の追加対策(抗体検査・予防接種)(3年間の時限措置) 	159,727	148,295	11,432	保健センター	39
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, マンモグラフィー検診(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) 	48,559	47,295	1,264	保健センター	40
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 	56,227	58,305	△ 2,078	保健センター	41
43	40104	5537	母子保健推進事業	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 	18,038	17,596	442	保健センター	42

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）	R2年度 当初予算	R1年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
44	40109	5625	夜間小児救急 診療事業	単独	◆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。 ・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	50,486	50,264	222	保健センター	43
経済振興部関連						165,861	164,622	1,239		
45	20107	2124	港湾振興事業	単独	◆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。 ・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	2,839	2,707	132	港湾振興課	44
46	20504	5517	地籍調査事業	補助	◆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。 ・令和2年度実施地区＝宮中Ⅰ、宮中Ⅱ、◎宮中Ⅲ	33,638	40,644	△ 7,006	地籍調査課	45
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	46
48	60103	5560	農業振興事業	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、農業後継者等団体への補助	21,422	22,715	△ 1,293	農林水産課	47
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	8,288	8,548	△ 260	農林水産課	48
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 ◎チャレンジショップ支援事業補助金	25,136	22,136	3,000	商工観光課	49

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）	R2年度 当初予算	R1年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
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 ◎祭り賑わいづくり事業(オリンピック大会期間中イベント)	21,730	9,608	12,122	商工観光課	50
52	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 ・海水浴期間中のサメ監視	14,461	13,700	761	商工観光課	51
53	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 ・水郷三都観光推進協議会負担金 ・アントラーズホームタウンDMOへの補助	25,847	32,064	△ 6,217	商工観光課	52
都市整備部関連						717,824	756,141	△ 38,317		
54	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 ・公共施設等適正管理推進事業を活用した路面再生工事 ・社会資本整備総合交付金を活用した横断歩道橋補修設計	245,979	205,989	39,990	施設管理課	53
55	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 …市道8321号線ほか ・道路用地の取得 …市道8291号線ほか	148,589	143,830	4,759	道路建設課	54
56	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0156・4112号線(荒野)ほか	82,709	79,460	3,249	道路建設課	55
57	80203	8179	0102号線市 道整備事業	単独	◆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。 ・物件等移転補償費	16,098	22,200	△ 6,102	道路建設課	56
58	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0105号線(平井)，市道0151号線(武井)，市道0155号線(棚木)	100,000	89,300	10,700	道路建設課	57

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）	R2年度 当初予算	R1年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
59	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	22,000	102,100	△ 80,100	施設管理課	58
60	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	9,843	8,806	1,037	施設管理課	59
61	80501	3260	市営住宅管理費	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。 ・エレベーター機能維持補修(平井)、団地の給水管改修(佐田団地) ・室内の修繕等	61,286	52,136	9,150	都市計画課	60
62	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	61
63	80502	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	30,000	51,000	△ 21,000	都市計画課	62
教育委員会関連						3,207,090	3,186,083	21,007		
64	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	189,827	214,928	△ 25,101	社会教育課	63
65	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。 ・延長保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、障がい児保育事業、保育士雇用助成事業など	87,727	82,229	5,498	幼児教育課	64

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）	R2年度当初予算	R1年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
66	30202	5159	教育・保育施設入所支援事業	補助	<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"> ・保育所緊急整備事業費補助金 ・扶助費（子どものための教育・保育給付費） 定員 …認定こども園1,258人、保育所455人、地域型保育事業所116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 	2,086,911	1,813,660	273,251	幼児教育課	65
67	100104	1043	英語指導事業経費	単独	<p>◆小学校教育課程に外国語活動を取り入れた、市独自の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 ・英語コミュニケーション能力テストGTEC CORE(4技能)の実施(中学2年生) ・大学教授による教職員研修の実施 	87,486	85,188	2,298	教育指導課	66
68	100104	5305	教育センター活動経費	補助	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適応指導教室相談員 …4人 ・就学相談員 …4人 ・教育指導員 …5人 	29,355	28,721	634	教育指導課	67
69	100104	5356	オリンピック・パラリンピック教育推進事業	単独	<p>◆市内小中学生を対象に、カシマサッカースタジアムで開催されるサッカー競技の全校応援を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎会場借上料…オリンピック観戦チケット ◎自動車借上料…バス代 	25,260	7,879	17,381	教育指導課 他	68
70	100202	5309	小学校教育振興支援事業	単独	<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)等を配置し、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 音楽 …2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 	138,158	127,950	10,208	総務就学課 他	69
71	100202	5341	学校図書館経費(小学校)	単独	<p>◆児童の読書環境の充実を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学校図書館の運営 …全12校 ・図書館嘱託職員の配置 …11人 	32,723	29,886	2,837	総務就学課 他	70

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）	R2年度 当初予算	R1年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
72	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 ・ビブリオバトル大会実施	7,346	7,381	△ 35	総務就学課	70
73	100203	8308	小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、小学校の大規模改造を実施する。 ・設計委託料 …中野東小学校	21,945	0	21,945	教育施設課	71
74	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)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。 ・チームティーチング嘱託職員 …7人 ・部活動への補助金 …全国大会及び関東大会	52,237	44,539	7,698	総務就学課 他	72
75	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(14人) ・オーストラリアへの中学生の派遣(12人)	4,628	7,023	△ 2,395	教育指導課	73
76	100303	8326	中学校大規模改造事業	補助	◆子どもたちの学習環境向上のため、特別教室にエアコンを整備する。 ◎特別教室エアコン整備に係る実施設計	6,009	24,442	△ 18,433	教育施設課	74
77	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 ・文化事業奨励金	594	747	△ 153	社会教育課	75
78	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	1,207	1,218	△ 11	社会教育課	76
79	100502	2191	文化財保護経費	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	21,087	19,306	1,781	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）	R2年度当初予算	R1年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
80	100503	5327	青少年育成対策経費	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)	15,469	18,004	△ 2,535	社会教育課	78
81	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。 ◎非常用自家発電設備設置工事	96,182	127,680	△ 31,498	教育施設課他	79
82	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 ◎オリンピック大会期間中における市民活動事業の実施	23,293	19,088	4,205	中央公民館	80
83	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	61,329	60,096	1,233	中央図書館	81
84	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、天文学講座	186	828	△ 642	中央図書館	82
85	100601	5339	社会体育振興事業	単独	◆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。 ・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	12,508	21,353	△ 8,845	スポーツ推進課	83
86	100603	3256	体育施設管理費	単独	◆体育施設の管理を行う。 ・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	205,623	443,937	△ 238,314	スポーツ推進課他	84
合 計						8,889,820	8,589,581	300,239		

◆ 令和2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)	R2年度 当初予算	R1年度 当初予算	増減	所管課																																																																	
国民健康保険特別会計						7,300,580	7,658,723	△ 358,143																																																																		
1	20101 ～ 20501	5103 ～ 5113	保険給付費	補助	<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。 平成30年度より広域化となり、茨城県が財政運営の責任主体となり国保財政を管理している。</p> <p>【国保財政状況】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30 (広域化)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歳入</td> <td>10,399,139</td> <td>10,013,313</td> <td>9,646,133</td> <td>7,666,390</td> </tr> <tr> <td>主な歳出</td> <td>H27</td> <td>H28</td> <td>H29</td> <td>H30</td> </tr> <tr> <td>保険給付費</td> <td>5,857,113</td> <td>5,798,327</td> <td>5,617,926</td> <td>5,163,726</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者支援金</td> <td>1,269,959</td> <td>1,212,660</td> <td>1,137,418</td> <td></td> </tr> <tr> <td>介護納付金</td> <td>483,752</td> <td>452,307</td> <td>433,042</td> <td></td> </tr> <tr> <td>納付金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>医療給付費分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,597,885</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者支援分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>488,474</td> </tr> <tr> <td>介護納付金分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>165,932</td> </tr> <tr> <td>歳出合計</td> <td>9,927,678</td> <td>9,818,359</td> <td>9,391,118</td> <td>7,643,740</td> </tr> <tr> <td>平均被保険者数(人)</td> <td>22,825</td> <td>21,024</td> <td>19,190</td> <td>18,014</td> </tr> <tr> <td>一人当たりの給付費</td> <td>257</td> <td>276</td> <td>293</td> <td>287</td> </tr> </tbody> </table>		H27	H28	H29	H30 (広域化)	歳入	10,399,139	10,013,313	9,646,133	7,666,390	主な歳出	H27	H28	H29	H30	保険給付費	5,857,113	5,798,327	5,617,926	5,163,726	後期高齢者支援金	1,269,959	1,212,660	1,137,418		介護納付金	483,752	452,307	433,042		納付金					医療給付費分				1,597,885	後期高齢者支援分				488,474	介護納付金分				165,932	歳出合計	9,927,678	9,818,359	9,391,118	7,643,740	平均被保険者数(人)	22,825	21,024	19,190	18,014	一人当たりの給付費	257	276	293	287	5,440,309	5,598,331	△ 158,022	国保年金課
	H27	H28	H29	H30 (広域化)																																																																						
歳入	10,399,139	10,013,313	9,646,133	7,666,390																																																																						
主な歳出	H27	H28	H29	H30																																																																						
保険給付費	5,857,113	5,798,327	5,617,926	5,163,726																																																																						
後期高齢者支援金	1,269,959	1,212,660	1,137,418																																																																							
介護納付金	483,752	452,307	433,042																																																																							
納付金																																																																										
医療給付費分				1,597,885																																																																						
後期高齢者支援分				488,474																																																																						
介護納付金分				165,932																																																																						
歳出合計	9,927,678	9,818,359	9,391,118	7,643,740																																																																						
平均被保険者数(人)	22,825	21,024	19,190	18,014																																																																						
一人当たりの給付費	257	276	293	287																																																																						
2	30101 ～ 30301	5136 ～ 5140	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> <ul style="list-style-type: none"> ・医療分 1,203,346千円 ・支援分 487,535千円 ・介護分 169,390千円 	1,860,271	2,060,392	△ 200,121	国保年金課																																																																	

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)	R2年度 当初予算	R1年度 当初予算	増減	所管課																																																												
後期高齢者医療特別会計						764,078	697,581	66,497																																																													
3	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> <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 県負担分3/4 市負担分 1/4） <p>後期高齢者医療制度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>被保険者数</td> <td>7,844</td> <td>8,391</td> <td>8,914</td> <td>9,450</td> </tr> <tr> <td> 男性</td> <td>3,391</td> <td>3,696</td> <td>3,968</td> <td>4,222</td> </tr> <tr> <td> 女性</td> <td>4,453</td> <td>4,695</td> <td>4,946</td> <td>5,228</td> </tr> <tr> <td>軽減被保険者</td> <td>5,120</td> <td>5,182</td> <td>6,187</td> <td>6,644</td> </tr> <tr> <td> 9割軽減</td> <td>1,934</td> <td>1,882</td> <td>2,105</td> <td>2,142</td> </tr> <tr> <td> 8.5割軽減</td> <td>1,278</td> <td>1,310</td> <td>1,520</td> <td>1,604</td> </tr> <tr> <td> 5割軽減</td> <td>1,272</td> <td>734</td> <td>1,495</td> <td>1,658</td> </tr> <tr> <td> 2割軽減</td> <td>636</td> <td>1,256</td> <td>1,067</td> <td>1,240</td> </tr> <tr> <td>保険料納付金</td> <td>390,513</td> <td>420,975</td> <td>465,266</td> <td>515,660</td> </tr> <tr> <td>保険基盤安定納付金</td> <td>114,759</td> <td>120,055</td> <td>127,328</td> <td>134,829</td> </tr> <tr> <td> 伸び率</td> <td></td> <td>104.6%</td> <td>106.1%</td> <td>105.9%</td> </tr> </tbody> </table>		H27	H28	H29	H30	被保険者数	7,844	8,391	8,914	9,450	男性	3,391	3,696	3,968	4,222	女性	4,453	4,695	4,946	5,228	軽減被保険者	5,120	5,182	6,187	6,644	9割軽減	1,934	1,882	2,105	2,142	8.5割軽減	1,278	1,310	1,520	1,604	5割軽減	1,272	734	1,495	1,658	2割軽減	636	1,256	1,067	1,240	保険料納付金	390,513	420,975	465,266	515,660	保険基盤安定納付金	114,759	120,055	127,328	134,829	伸び率		104.6%	106.1%	105.9%	762,578	696,081	66,497	国保年金課
	H27	H28	H29	H30																																																																	
被保険者数	7,844	8,391	8,914	9,450																																																																	
男性	3,391	3,696	3,968	4,222																																																																	
女性	4,453	4,695	4,946	5,228																																																																	
軽減被保険者	5,120	5,182	6,187	6,644																																																																	
9割軽減	1,934	1,882	2,105	2,142																																																																	
8.5割軽減	1,278	1,310	1,520	1,604																																																																	
5割軽減	1,272	734	1,495	1,658																																																																	
2割軽減	636	1,256	1,067	1,240																																																																	
保険料納付金	390,513	420,975	465,266	515,660																																																																	
保険基盤安定納付金	114,759	120,055	127,328	134,829																																																																	
伸び率		104.6%	106.1%	105.9%																																																																	
4	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> <ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療保険料の歳出還付見込額 1,560,000円 	1,500	1,500	0	国保年金課																																																												

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)	R2年度当初予算	R1年度当初予算	増減	所管課																				
介護保険特別会計						3,900,838	3,850,430	50,408																					
5	20101	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費 (千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護サービス等諸費</td> <td>3,018,816</td> <td>3,242,092</td> <td>3,456,753</td> </tr> <tr> <td>伸び率</td> <td>104.0%</td> <td>107.4%</td> <td>106.6%</td> </tr> <tr> <td>介護認定者数(人)</td> <td>1,682</td> <td>1,810</td> <td>1,826</td> </tr> <tr> <td>おおよそ一人あたり給付額</td> <td>1,795</td> <td>1,791</td> <td>1,893</td> </tr> </tbody> </table>		H28	H29	H30	介護サービス等諸費	3,018,816	3,242,092	3,456,753	伸び率	104.0%	107.4%	106.6%	介護認定者数(人)	1,682	1,810	1,826	おおよそ一人あたり給付額	1,795	1,791	1,893	3,629,520	3,591,153	38,367	介護長寿課
	H28	H29	H30																										
介護サービス等諸費	3,018,816	3,242,092	3,456,753																										
伸び率	104.0%	107.4%	106.6%																										
介護認定者数(人)	1,682	1,810	1,826																										
おおよそ一人あたり給付額	1,795	1,791	1,893																										
6	20201	5011	介護予防サービス等諸費	補助	<p>◆要介護状態になる恐れがある要支援者に、状態に応じた各種予防サービスを提供し状態の維持・改善を図る。</p> <p>・ 居宅介護予防サービス給付、介護予防サービス計画給付 (千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護予防サービス等諸費</td> <td>174,246</td> <td>142,772</td> <td>102,900</td> </tr> <tr> <td>伸び率</td> <td>111.9%</td> <td>81.9%</td> <td>72.1%</td> </tr> <tr> <td>介護認定者数(人)</td> <td>718</td> <td>684</td> <td>746</td> </tr> <tr> <td>おおよそ一人あたり給付額</td> <td>243</td> <td>209</td> <td>138</td> </tr> </tbody> </table>		H28	H29	H30	介護予防サービス等諸費	174,246	142,772	102,900	伸び率	111.9%	81.9%	72.1%	介護認定者数(人)	718	684	746	おおよそ一人あたり給付額	243	209	138	114,888	103,338	11,550	介護長寿課
	H28	H29	H30																										
介護予防サービス等諸費	174,246	142,772	102,900																										
伸び率	111.9%	81.9%	72.1%																										
介護認定者数(人)	718	684	746																										
おおよそ一人あたり給付額	243	209	138																										
7	30101	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> <p>・ 介護予防・日常生活支援総合事業費 (千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護サービス等諸費</td> <td>31,982</td> <td>80,536</td> <td>142,588</td> </tr> </tbody> </table>		H28	H29	H30	介護サービス等諸費	31,982	80,536	142,588	156,430	155,939	491	介護長寿課												
	H28	H29	H30																										
介護サービス等諸費	31,982	80,536	142,588																										

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)	R2年度 当初予算	R1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						121,300	112,290	9,010	
8	10102	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・設計調査・物件調査委託、物件移転補償 ・宅地造成工事 A=0.8ha 整地工事A=1.0ha	121,300	112,290	9,010	区画整理事務所
農業集落排水特別会計						57,212	36,260	20,952	
9	10101	2101	一般管理事務経費	単独	◆中村地区・大船津地区・爪木地区農業集落排水施設等の管理に係る経費 ◎農業集落排水事業固定資産台帳整備業務委託 ◎農業集落排水施設最適整備構想策定業務委託	23,087	1,817	21,270	農林水産課
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	9,842	11,432	△ 1,590	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 ◎上澄水排水装置修繕工事	18,420	15,187	3,233	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	5,863	7,824	△ 1,961	農林水産課
墓地特別会計						11,371	17,512	△ 6,141	
13	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 ・増設に伴う設計業務委託	5,336	6,402	△ 1,066	環境政策課
14	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	5,017	△ 5,015	環境政策課
15	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%、R2年度償還終了	5,988	5,988	0	環境政策課
16	20102	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)	45	105	△ 60	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)	R2年度 当初予算	R1年度 当初予算	増減	所管課
公共料金等集合支払特別会計						255,000	260,000	△ 5,000	
17	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:26課(室・所)	255,000	260,000	△ 5,000	総務課
公営企業会計(下水道)						586,397	873,234	△ 286,837	
18	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)の汚水管の整備を行う。 ・汚水管詳細設計 ・根三田地区の汚水管整備工事 L=465m ・広域化共同化計画策定	85,700	79,290	6,410	下水道課
19	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(長 寿命化計画)に基づき、老朽化した浄化センターの改築・更新並びに汚水管渠の改修を行う。 <雨水排水整備事業> ・荒野台地区の雨水管整備工事 L=484m (繰越含む) ・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 <ストックマネジメント計画事業> ・浄化センターの改築・更新工事 ・汚水管渠改修工事 L=168m	256,921	574,000	△ 317,079	下水道課
20	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。 ・汚水管詳細設計 ・長栖, 平井, 粟生, 宮中地区の汚水管整備工事 L=1,384m ・公共汚水樹設置工事	217,000	201,944	15,056	下水道課
21	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=13,388㎡	26,776	18,000	8,776	下水道課

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)	R2年度当初予算	R1年度当初予算	増減	所管課
公営企業会計(上水道)						211,476	258,454	△ 46,978	
22	111	-	鹿嶋市水道事業(配水施設拡張費)	単独	<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 φ200mm～φ75mm L=2,940m (平井, 田谷, 下津, 宮中, 明石, 国末, 平井東部土地区画整理事業区域内他) ・配水管布設工事 φ150mm～φ75mm L=815m (津賀, 荒野, 小山, 荒井地区他) 	134,126	81,582	52,544	水道課
23	112	-	鹿嶋市水道事業(老朽管更新費)	補助	<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 φ250mm～φ150mm L=741m(平井地内) 	77,350	77,350	0	水道課
24	111	-	鹿嶋市大野区域水道事業(配水施設拡張費)	単独補助	鹿嶋市水道事業と統合のため、大野区域水道事業を完了する。	0	99,522	△ 99,522	水道課
合 計						13,208,252	13,764,484	△ 556,232	