

# 令和3年度 当初予算の概要

鹿嶋市



## ◆ 令和3年度 当初予算の特徴 ◆

### ■基本的な考え方

- 令和3年度予算編成にあたっては、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、極めて厳しい財政状況を踏まえ、財政調整基金の残高に留意しつつ、効率化・合理化の観点から、新規事業も含めた事業の再構築を推進します。

### ■財政状況とその対策

- 新型コロナウイルス感染症の影響等により、個人及び法人市民税は、令和3年度は令和2年度比3億円減の約42億円となる見込みです。固定資産税は令和3年度に令和2年度比2億円減の約57億円となり、復興特区による課税免除の終了等によるプラス要素はあるものの、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、新型コロナウイルス感染症予防のための「新しい生活様式」への対応、新可燃ごみ処理施設の建設、少子高齢社会の進行、子育て支援施策、教育用タブレットなどのICT機器の維持管理・更新、整備後数十年を経た公共施設の維持管理・老朽化対策・更新によ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、宮中地区の賑わい創出のための活動拠点・観光拠点としての、地域子育て支援センター及び歴史資料館の整備や、現在増加しつつある空き家の流通・利活用を促し、空き家件数の抑制を図る、既存ストック利活用事業などに取組みます。
- 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・県補助事業については、その効果を十分に検証した上で市の財政負担に配慮しつつ事業を選択するとともに、市単独事業については、ゼロベースを基本として必要性・有効性・事業規模の妥当性などの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・・・第1庁舎空調設備更新工事設計（4,950千円）
- 生活困窮者自立支援事業・・・住居確保給付金（5,904千円）
- ◎地域子育て支援センター整備事業・・・地域子育て支援センター設計、用地取得費等（183,373千円）
- 保育園給食経費・・・給食調理委託（26,334千円）
- ◎新型コロナウイルスワクチン接種経費・・・新型コロナウイルスワクチン接種委託等（235,432千円）
- 一般廃棄物広域処理事業・・・鹿島地方事務組合負担金（新可燃ごみ処理施設建設、広域ごみ中継施設整備等）（899,264千円）
- 合併浄化槽等普及推進事業・・・合併処理浄化槽設置補助金（90,521千円）
- ◎観光行事費・・・鹿嶋市活性化事業補助金（3,300千円）
- 都市再生整備事業（鹿島神宮周辺地区）・・・区画道路用地取得費、広場・公衆トイレ・市道整備工事等（228,727千円）
- 橋りょう長寿命化事業・・・大船津5号橋、清水橋長寿命化工事（71,000千円）
- ◎既存ストック利活用事業・・・既存ストック利活用補助金（15,000千円）
- 小学校施設管理費・・・公立学校施設長寿命化計画策定（19,800千円）
- 中学校大規模改造事業・・・高松中学校大規模改造工事設計、平井中学校特別教室エアコン整備工事設計（42,669千円）
- ◎歴史資料館整備事業・・・歴史資料館設計（27,087千円）

## ◆ 令和3年度 当初予算総括表 ◆

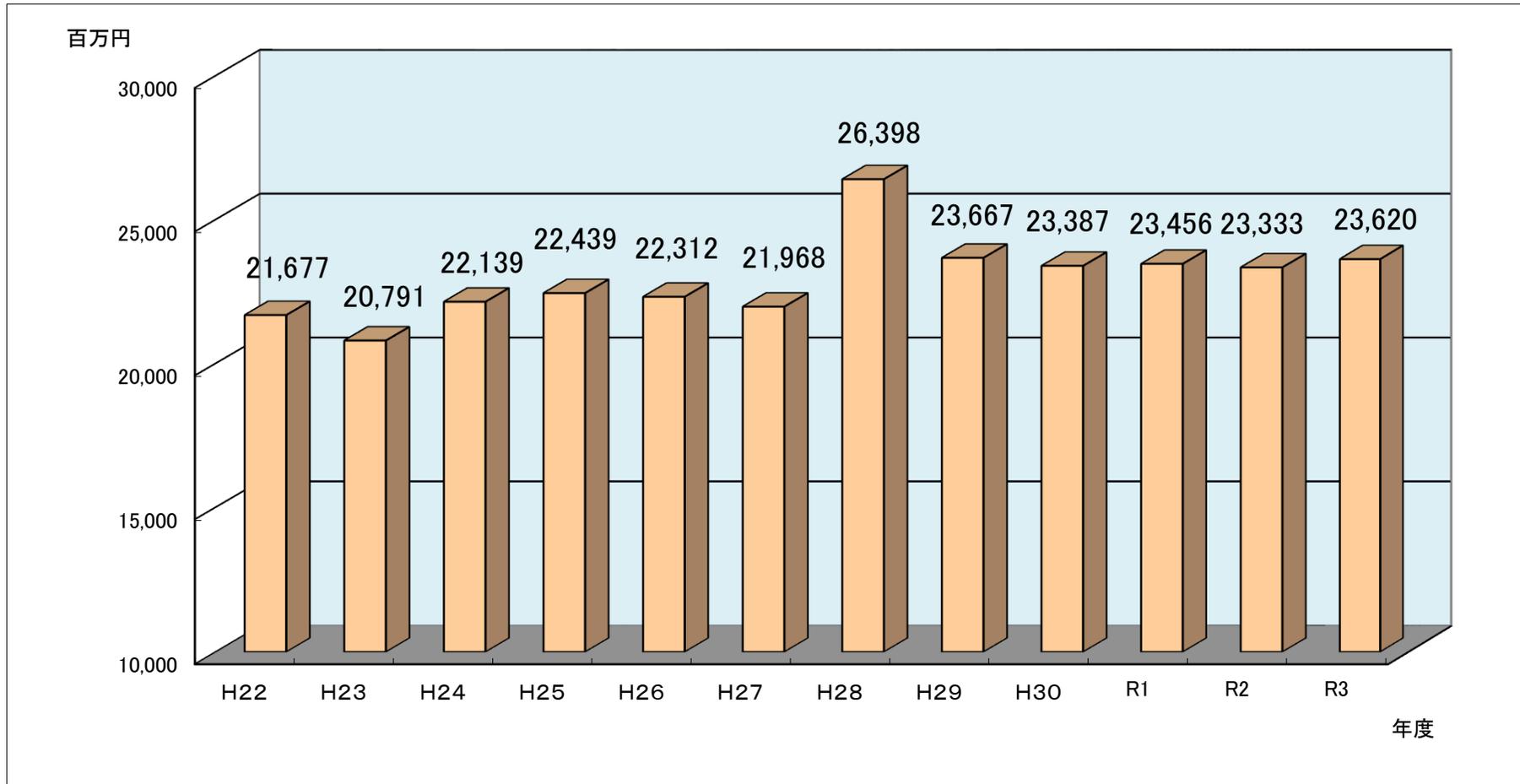
令和3年度当初予算の総額は、413億9,710万8千円、対前年度1億7,659万5千円（0.4%）の増となりました。

- ◆ 一般会計  
一般会計は236億2,000万円、対前年度2億8,700万円（1.2%）の増。
- ◆ 特別会計  
国民健康保険特別会計をはじめ7会計で合計126億7,978万4千円、対前年度4億577万7千円（△3.1%）の減。
- ◆ 企業会計  
下水道事業、水道事業による2会計で、合計50億9,732万4千円、対前年度2億9,537万2千円（6.2%）の増。

〔単位：千円，%〕

区 分	令和3年度予算額(A)	令和2年度予算額(B)	増減額(A-B)	対 比
一 般 会 計	23,620,000	23,333,000	287,000	1.2
特 別 会 計	12,679,784	13,085,561	△ 405,777	△ 3.1
国民健康保険	6,992,917	7,423,789	△ 430,872	△ 5.8
後期高齢者医療	817,325	764,138	53,187	7.0
介護保険	4,416,344	4,408,927	7,417	0.2
鹿嶋市平井東部土地区画整理事業	123,000	130,000	△ 7,000	△ 5.4
農業集落排水	73,044	92,136	△ 19,092	△ 20.7
墓地	11,154	11,571	△ 417	△ 3.6
公共料金等集合支払	246,000	255,000	△ 9,000	△ 3.5
合計	36,299,784	36,418,561	△ 118,777	△ 0.3
公 営 企 業 会 計	5,097,324	4,801,952	295,372	6.2
下水道事業	2,463,208	2,553,814	△ 90,606	△ 3.5
水道事業	2,634,116	2,248,138	385,978	17.2
総合計	41,397,108	41,220,513	176,595	0.4

◆ 一般会計当初予算規模の推移 ◆



(単位：百万円,%)

区分	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
当初予算額	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387	23,456	23,333	23,620
前年度比	1.5	▲ 4.1	6.5	1.4	▲ 0.6	▲ 1.5	20.2	▲ 10.3	▲ 1.2	0.3	▲ 0.5	1.2

## ◆ 令和3年度 一般会計当初予算の概要（歳入） ◆

### 【市 税】

- \* 個人市民税，法人市民税は新型コロナウイルス感染症の影響などによる経済情勢の悪化による減。
- \* 固定資産税（償却資産）は企業の設備投資の縮小による減。
- \* 市たばこ税は課税本数の減による減。

### 【地方特例交付金】

- \* 法人事業税交付金分の減などによる減。

### 【地方交付税】

- \* 普通交付税は市税の減などによる基準財政収入額の減による増。震災復興特別交付税は復興特区による市税減収分の増による増。

### 【国・県支出金】

- \* 保健衛生費国庫負担金の増，社会福祉費県補助金の減など。

### 【繰入金】

- \* 財政調整基金繰入金，公共施設整備基金繰入金の増など。

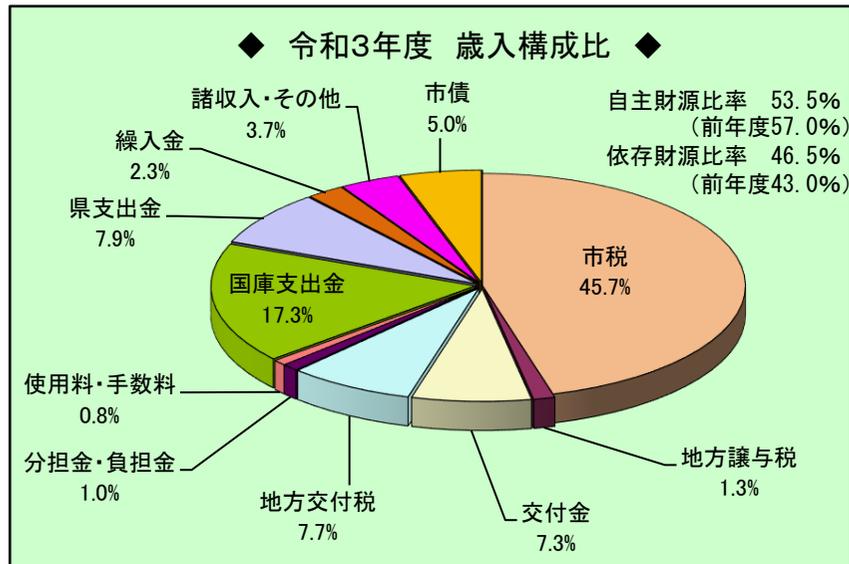
### 【諸収入・その他】

- \* 市税延滞金，競輪場外車券売場交付金の減など。

### 【市 債】

- \* 総務債，社会教育債の減，都市計画債，臨時財政対策債の増など。

（単位：千円，%）

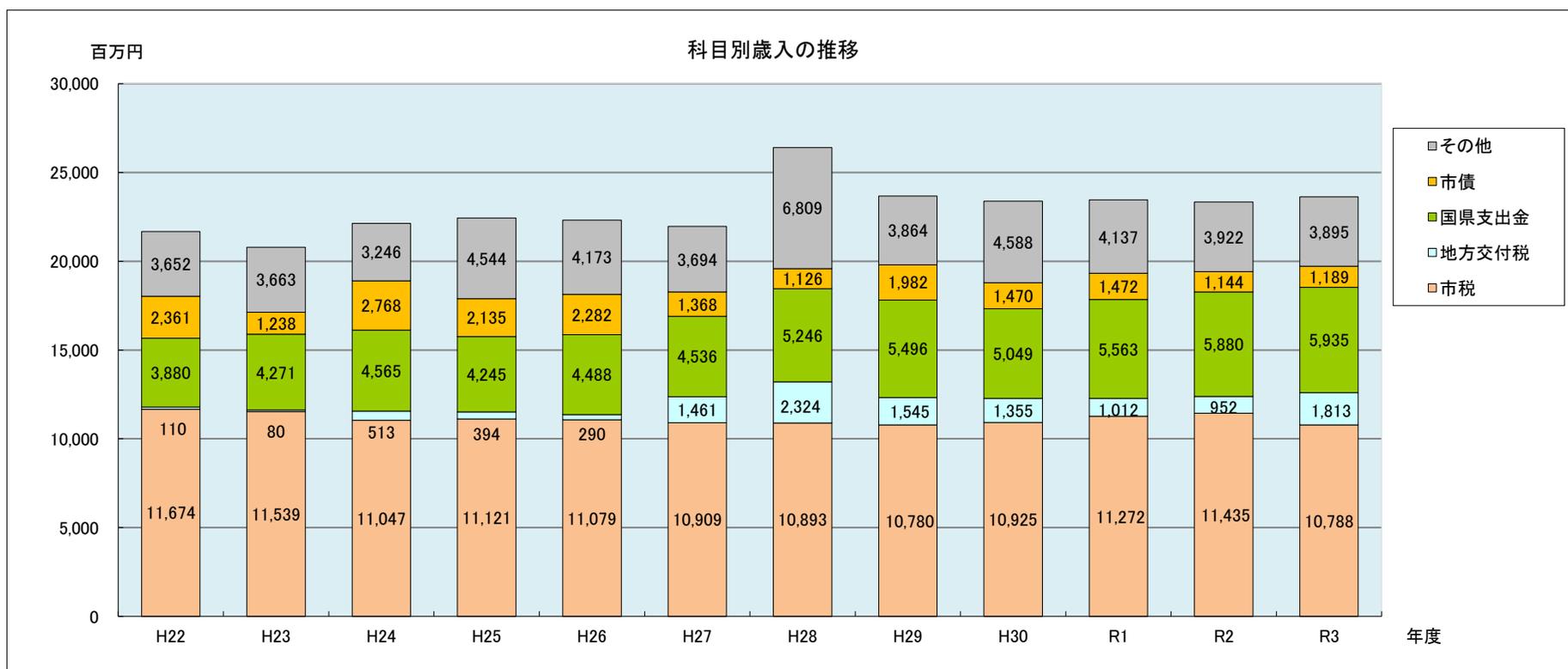


歳 入	R3年度	R2年度	増減額	対比
市税	10,787,870	11,434,934	△ 647,064	△ 5.7
地方譲与税	313,212	310,500	2,712	0.9
交付金	1,733,529	1,762,964	△ 29,435	△ 1.7
地方交付税	1,813,043	952,090	860,953	90.4
分担金・負担金	243,114	248,907	△ 5,793	△ 2.3
使用料・手数料	191,350	188,764	2,586	1.4
国庫支出金	4,073,393	3,857,710	215,683	5.6
県支出金	1,861,461	2,021,934	△ 160,473	△ 7.9
繰入金	535,914	509,835	26,079	5.1
諸収入・その他	878,314	901,162	△ 22,848	△ 2.5
市債	1,188,800	1,144,200	44,600	3.9
<b>歳入合計</b>	<b>23,620,000</b>	<b>23,333,000</b>	<b>287,000</b>	<b>1.2</b>

## ◆ 一般会計当初予算における歳入の推移 ◆

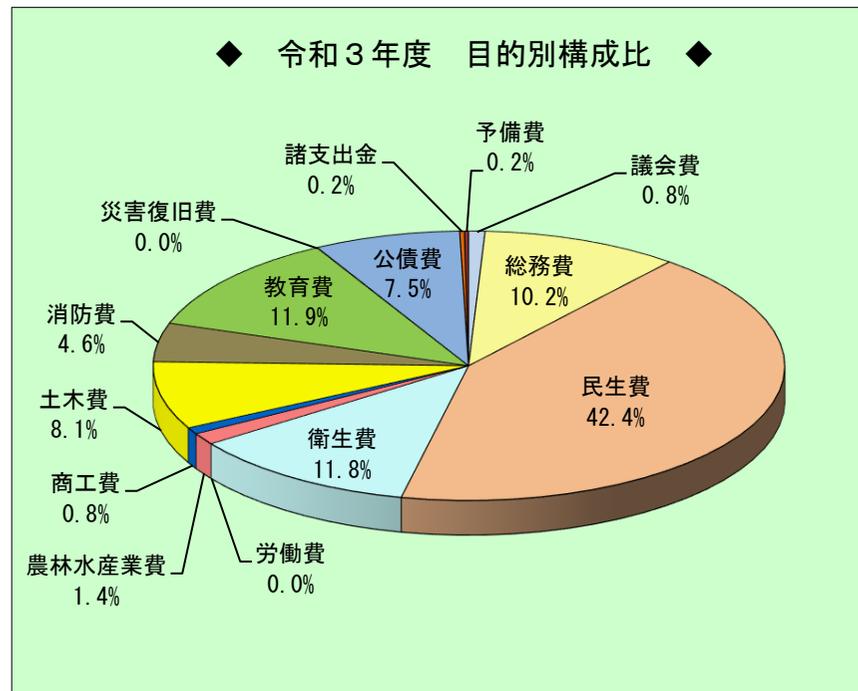
(単位：百万円)

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
市 税	11,674	11,539	11,047	11,121	11,079	10,909	10,893	10,780	10,925	11,272	11,435	10,788
地方交付税	110	80	513	394	290	1,461	2,324	1,545	1,355	1,012	952	1,813
国県支出金	3,880	4,271	4,565	4,245	4,488	4,536	5,246	5,496	5,049	5,563	5,880	5,935
市 債	2,361	1,238	2,768	2,135	2,282	1,368	1,126	1,982	1,470	1,472	1,144	1,189
そ の 他	3,652	3,663	3,246	4,544	4,173	3,694	6,809	3,864	4,588	4,137	3,922	3,895
当初予算額	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387	23,456	23,333	23,620



## ◆ 令和3年度 一般会計当初予算の概要(歳出/目的別) ◆

- 【議会費】…議会活動経費の増など  
 【総務費】…オリンピック推進事業の皆減，宮中地区賑わい創出事業の減，庁舎管理経費の減，支庁舎管理経費の減など。  
 【民生費】…地域子育て支援センター整備事業の皆増，自立支援給付事業の増，教育・保育施設入所支援事業の減など。  
 【衛生費】…予防接種経費の増，新型コロナウイルスワクチン接種経費の皆増，一般廃棄物広域処理事業の増，合併浄化槽等普及推進事業の増など。  
 【農林水産業費】…土地改良推進事業の減，農業集落排水事業費の増など。  
 【商工費】…中心市街地活性化支援事業の皆減，観光施設管理費の減，観光行事費の減など。  
 【土木費】…既存ストック利活用事業の皆増，都市再生整備事業（鹿島神宮周辺地区）の増，橋りょう長寿命化事業の増，定住促進事業の皆減など。  
 【消防費】…鹿島地方事務組合消防事業経費の増など。  
 【教育費】…小学校大規模改造事業の皆減，まちづくり市民センター管理費の減，図書館管理経費の減，歴史資料館整備事業の皆増，中学校大規模改造事業の増など。  
 【公債費】…償還元金の減，利子の減。



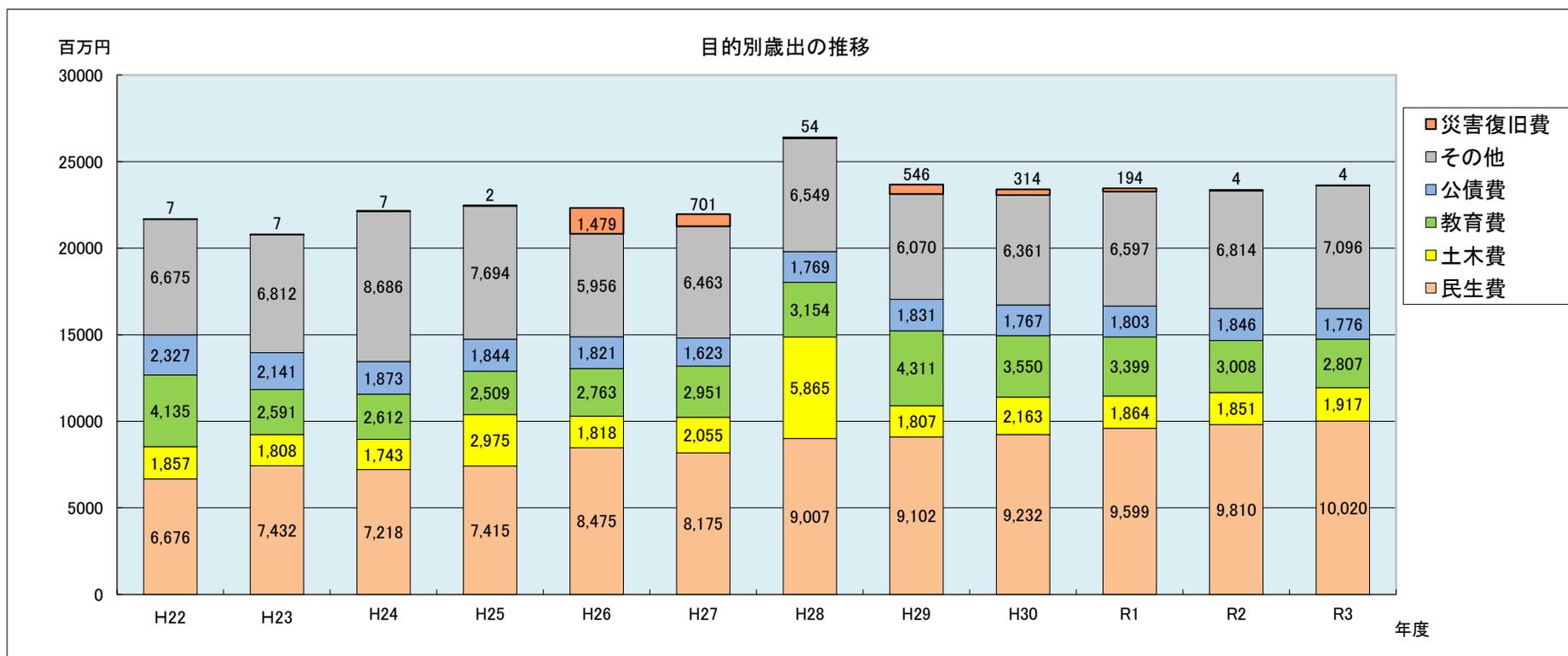
(単位：千円,%)

目的別	R3年度	R2年度	増減額	対比
議会費	198,487	188,527	9,960	5.3
総務費	2,398,374	2,728,321	△ 329,947	△ 12.1
民生費	10,020,150	9,809,902	210,248	2.1
衛生費	2,774,555	2,099,618	674,937	32.1
労働費	995	995	0	0.0
農林水産業費	331,499	331,800	△ 301	△ 0.1
商工費	188,094	238,738	△ 50,644	△ 21.2
土木費	1,916,670	1,851,113	65,557	3.5
消防費	1,096,662	1,078,013	18,649	1.7
教育費	2,807,271	3,008,122	△ 200,851	△ 6.7
災害復旧費	4,000	4,000	0	0.0
公債費	1,776,071	1,845,456	△ 69,385	△ 3.8
諸支出金	57,172	98,395	△ 41,223	△ 41.9
予備費	50,000	50,000	0	0.0
歳出合計	23,620,000	23,333,000	287,000	1.2

## ◆ 一般会計当初予算・目的別の推移 ◆

(単位：百万円)

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
民生費	6,676	7,432	7,218	7,415	8,475	8,175	9,007	9,102	9,232	9,599	9,810	10,020
土木費	1,857	1,808	1,743	2,975	1,818	2,055	5,865	1,807	2,163	1,864	1,851	1,917
教育費	4,135	2,591	2,612	2,509	2,763	2,951	3,154	4,311	3,550	3,399	3,008	2,807
公債費	2,327	2,141	1,873	1,844	1,821	1,623	1,769	1,831	1,767	1,803	1,846	1,776
その他(災害復旧費含む)	6,682	6,819	8,693	7,696	7,435	7,164	6,603	6,616	6,675	6,791	6,818	7,100
当初予算額	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387	23,456	23,333	23,620



## ◆ 令和3年度 一般会計当初予算の概要(歳出/性質別) ◆

### 【義務的経費】

- \* 人件費の減…委員等報酬の減など。
- \* 扶助費の減…教育・保育施設入所支援事業の減，児童手当等経費の減，自立支援給付事業の増，生活保護扶助経費の増など。
- \* 公債費の減…償還元金の減，利子の減。

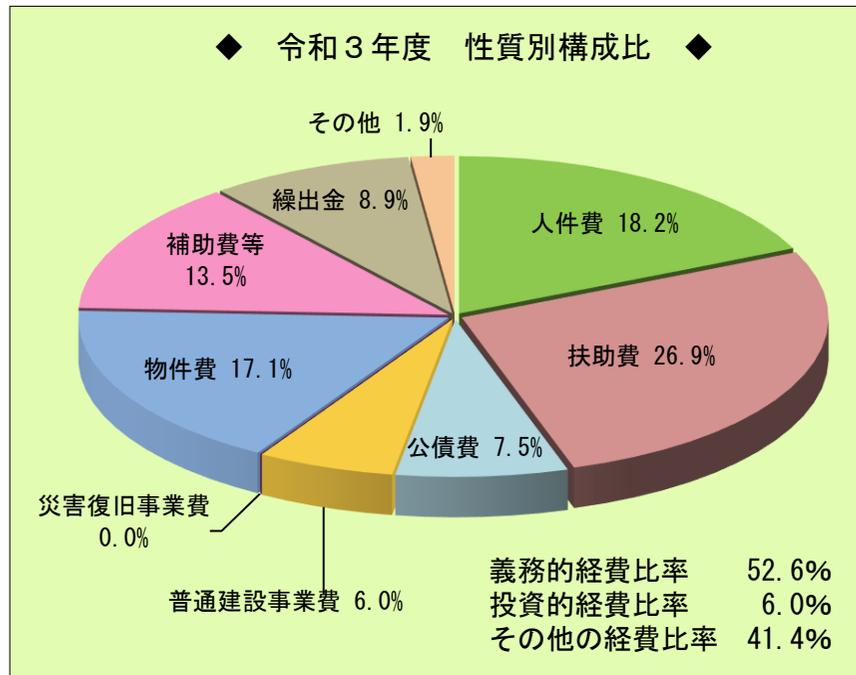
### 【投資的経費】

- \* 普通建設事業費
  - ・ 増の要因…地域子育て支援センター整備事業，橋りょう長寿命化事業，中学校大規模改造事業，歴史資料館整備事業など。
  - ・ 減の要因…宮中地区賑わい創出事業，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，図書館管理経費など。

### 【その他の経費】

- \* 物件費の増…委託料の増，電算機借上料の増など。
- \* 補助費等の増…鹿島地方事務組合負担金の増，新型コロナウイルスワクチン接種経費の皆増，オリンピック推進事業の皆減など。
- \* 繰出金の増…後期高齢者医療保険特別会計繰出金の増，介護保険特別会計繰出金の増など。
- \* その他の減…減債基金積立金の減など。

(単位：千円,%)



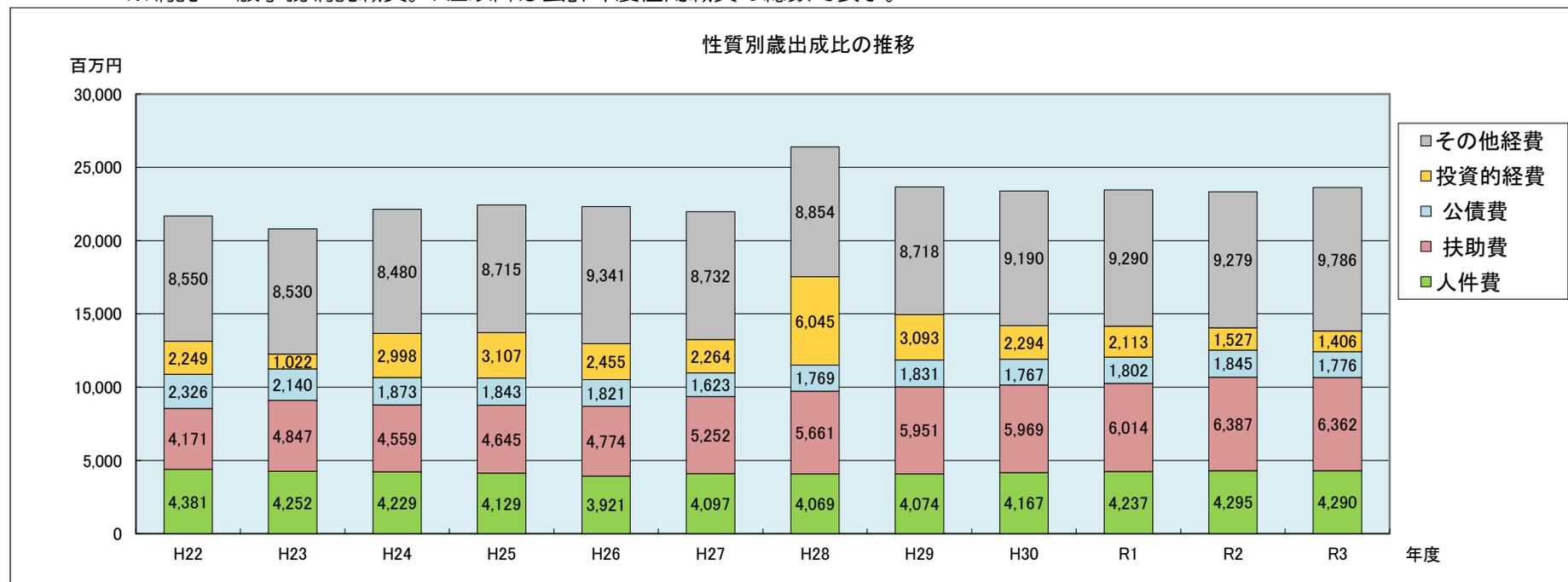
歳 出	R3年度	R2年度	増減額	対比
<b>義務的経費</b>	12,428,489	12,526,766	△ 98,277	△ 0.8
人件費	4,290,707	4,294,579	△ 3,872	△ 0.1
扶助費	6,361,716	6,386,739	△ 25,023	△ 0.4
公債費	1,776,066	1,845,448	△ 69,382	△ 3.8
<b>投資的経費</b>	1,405,666	1,527,605	△ 121,939	△ 8.0
普通建設事業費	1,401,666	1,523,605	△ 121,939	△ 8.0
災害復旧事業費	4,000	4,000	0	0.0
<b>その他の経費</b>	9,785,845	9,278,629	507,216	5.5
物件費	4,046,267	3,815,784	230,483	6.0
補助費等	3,196,254	2,955,223	241,031	8.2
繰出金	2,100,151	2,050,289	49,862	2.4
その他	443,173	457,333	△ 14,160	△ 3.1
<b>歳出合計</b>	<b>23,620,000</b>	<b>23,333,000</b>	<b>287,000</b>	<b>1.2</b>

## ◆ 一般会計当初予算・性質別の推移 ◆

(単位：百万円)

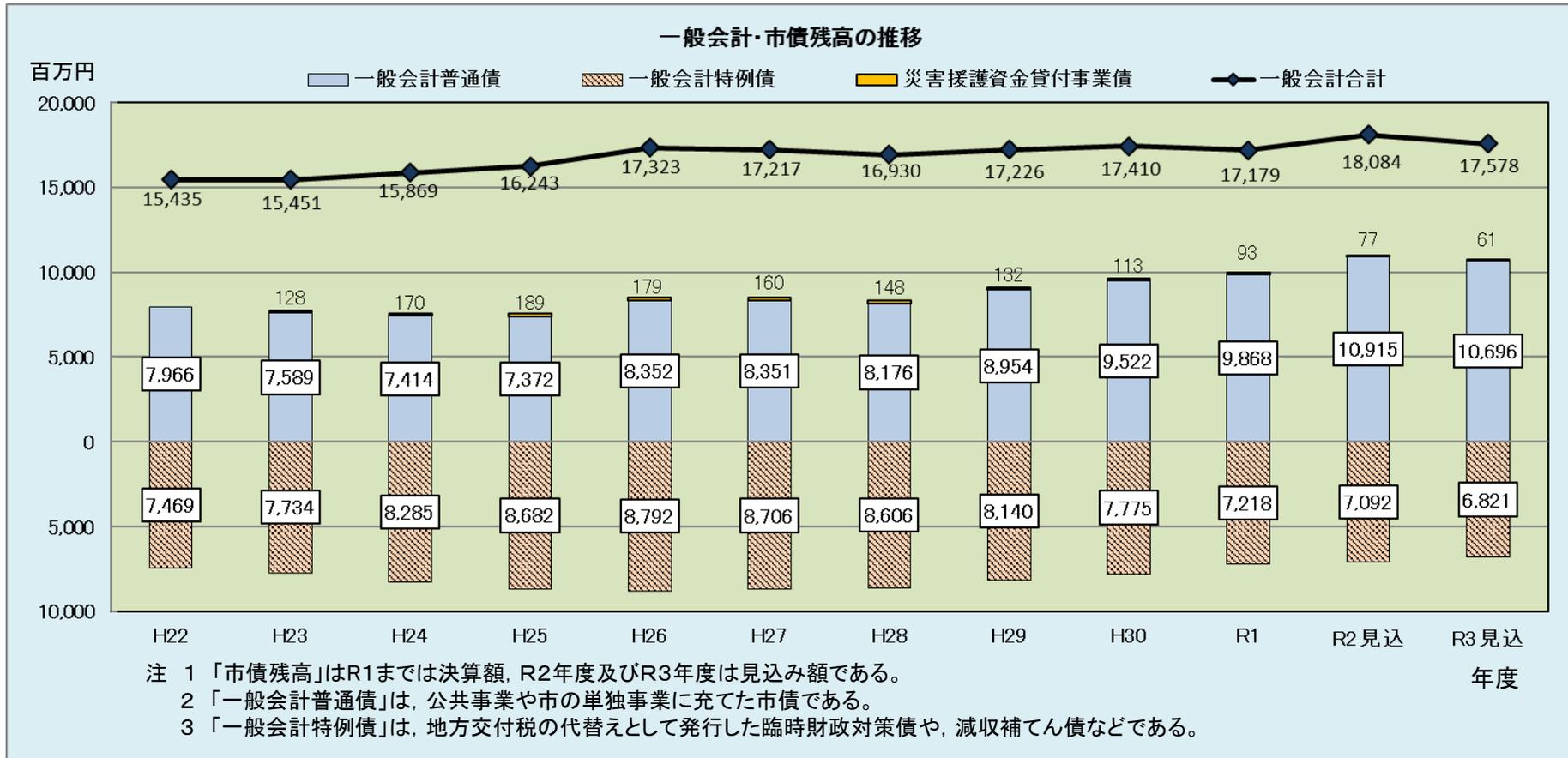
		H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
義務的経費		10,878	11,239	10,661	10,617	10,516	10,972	11,499	11,856	11,903	12,053	12,527	12,428
	人件費	4,381	4,252	4,229	4,129	3,921	4,097	4,069	4,074	4,167	4,237	4,295	4,290
	扶助費	4,171	4,847	4,559	4,645	4,774	5,252	5,661	5,951	5,969	6,014	6,387	6,362
	公債費	2,326	2,140	1,873	1,843	1,821	1,623	1,769	1,831	1,767	1,802	1,845	1,776
投資的経費		2,249	1,022	2,998	3,107	2,455	2,264	6,045	3,093	2,294	2,113	1,527	1,406
その他経費		8,550	8,530	8,480	8,715	9,341	8,732	8,854	8,718	9,190	9,290	9,279	9,786
当初予算額		21,677	20,791	22,139	22,439	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387	23,456	23,333	23,620
職員数	一般職	403	392	403	388	382	394	405	421	436	438	434	430
	嘱託	78	92	110	119	124	125	127	127	127	126	415	412

※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 ◆

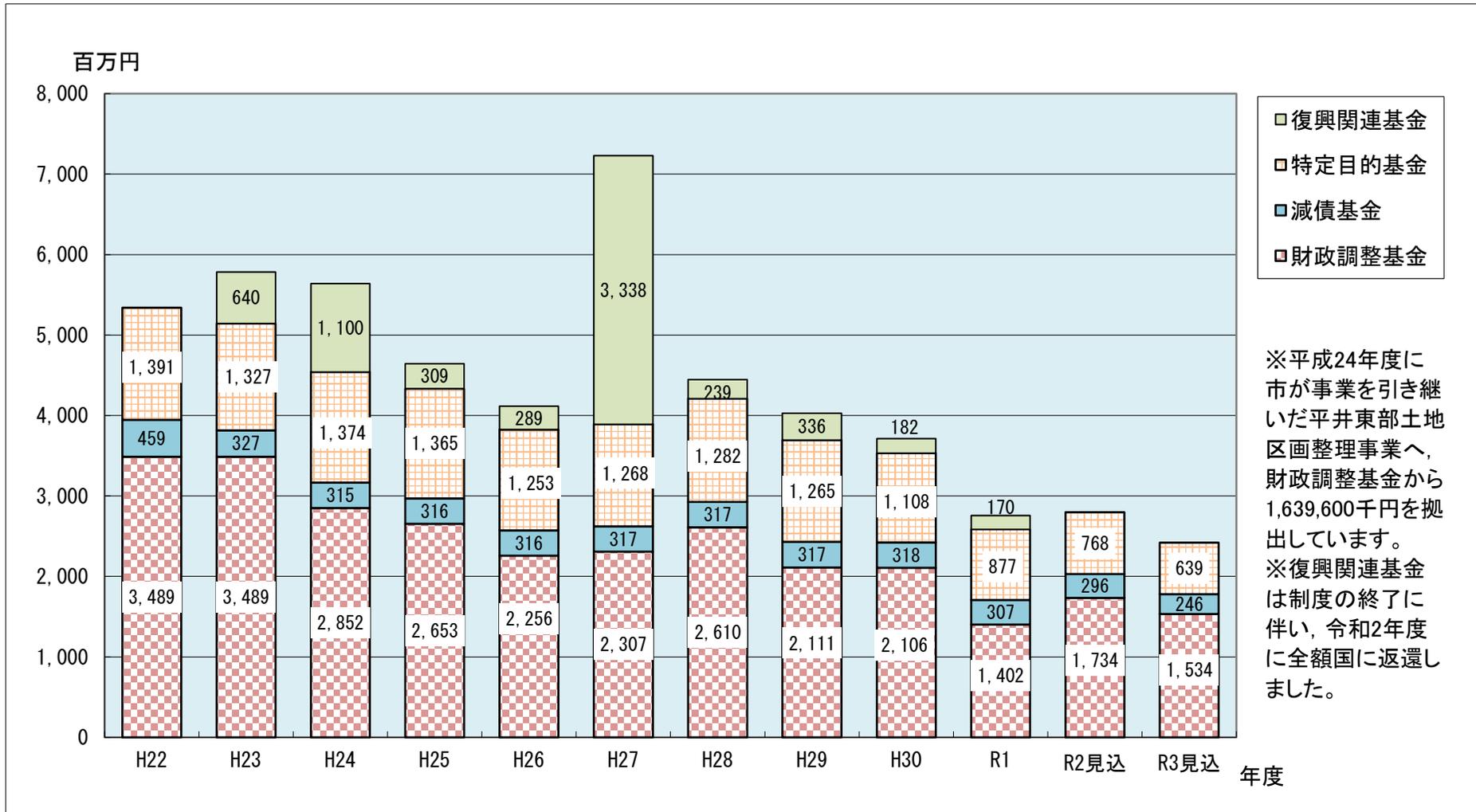
\*平成26年度以降、市債残高は横ばい状態にあり、令和元年度は臨時財政対策債の償還により一般会計特例債の残高が大幅に減少したことにより、年度末残高は前年度比2億31百万円減の171億79百万円となりました。令和2年度は道路整備事業、中学校大規模改造事業などにより、年度末残高は前年度比9億5百万円増の180億84百万円、令和3年度は道路整備事業、都市再生整備計画事業などを実施するものの、臨時財政対策債の残高の減等により、年度末残高は前年度比5億6百万円減の175億78百万円となる見込みです。



単位：百万円

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2見込	R3見込
市債残高	15,435	15,451	15,869	16,243	17,323	17,217	16,930	17,226	17,410	17,179	18,084	17,578
前年度比	388	16	418	374	1,080	△ 106	△ 287	296	184	△ 231	905	△ 506

## ◆ 一般会計に属する積立金残高の推移 ◆



単位：百万円

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2見込	R3見込
基金残高	5,339	5,783	5,641	4,643	4,114	7,230	4,448	4,029	3,714	2,756	2,798	2,419
前年度比	△ 676	444	△ 142	△ 998	△ 529	3,116	△ 2,782	△ 419	△ 315	△ 958	42	△ 379

## ◆ 令和3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3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	20,545	9,868	542	0	0	2,163	7,972
			2 障害者福祉費	1,274,714	601,308	294,259	0	39,983	72,391	266,773
			3 老人福祉費	104,210	0	1,764	0	53,930	10,355	38,161
			6 医療福祉費	436,058	0	166,344	0	44,302	48,112	177,300
		2	1 児童福祉総務費	743,257	159,096	89,346	0	55,735	93,717	345,363
			2 児童支援費	3,032,598	1,632,638	623,771	0	42,673	156,561	576,955
			3 保育園費	515,397	0	0	0	47,261	99,919	368,217
		3	1 生活保護総務費	12,229	2,823	0	0	0	2,008	7,398
			2 扶助費	1,264,801	948,594	42,981	0	1,000	58,104	214,122
		小計			7,403,809	3,354,327	1,219,007	0	284,884	543,330
社会保険	3	1	7 老人医療給付費	665,048	0	0	0	17,060	138,306	509,682
			9 介護保険費	1,100	0	825	0	0	59	216
		小計			666,148	0	825	0	17,060	138,365
衛生費	4	1	1 保健衛生総務費	162,031	0	1,715	0	62,692	20,837	76,787
			2 予防費	173,213	2,304	0	0	0	36,479	134,430
			3 健康検診対策費	60,887	440	1,930	0	15,798	9,118	33,601
			4 母子保健対策費	70,158	5,663	2,263	0	450	13,186	48,596
			9 診療所費	50,338	0	0	0	28,388	4,685	17,265
		小計			516,627	8,407	5,908	0	107,328	84,305
合計			8,586,584	3,362,734	1,225,740	0	409,272	766,000	2,822,838	

※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3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)	R3年度 当初予算	R2年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
<b>政策企画部関連</b>										
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。	51,435	51,297	138	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 ・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) ・情報メール等の一斉配信	35,013	38,714	△ 3,701	広報推進課	2
3	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	71,149	79,610	△ 8,461	政策秘書課	3
4	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) ・総合計画審議会による審議 ・計画策定委託料	7,926	8,349	△ 423	政策秘書課	4
5	30201	8015	地域子育て支 援センター整 備事業	補助	◎宮中地区の賑わい創出のための活動拠点として、地域子育て支援センターの整備を行う。 ・地域子育て支援センターの整備に係る設計委託料, 用地取得費及び物件等移転補償 費等	183,373	0	183,373	重点プロジェ クト推進室	5
6	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。 ・市道や広場, 公衆トイレの整備に係る設計委託料, 工事請負費及び物件等移転補償費 等	228,727	199,250	29,477	重点プロジェ クト推進室	5
7	100502	8016	歴史資料館整 備事業	補助	◎宮中地区の賑わい創出のための交流・観光拠点として、歴史資料館の整備を行う。 ・歴史資料館の整備に係る設計委託料	27,087	0	27,087	重点プロジェ クト推進室	5

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）	R3年度 当初予算	R2年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
<b>総務部関連</b>										
8	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	100,341	107,155	△ 6,814	総務課	6
9	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。 ・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、クレジット、スマートフォンアプリによる収納	13,746	13,805	△ 59	収納課	7
<b>市民生活部関連</b>										
10	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	23,285	23,451	△ 166	市民活動支援課	8
11	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	1,125	1,208	△ 83	女性支援室	9
12	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 ・国際交流事業補助	1,802	1,805	△ 3	市民活動支援課	10
13	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	14,417	13,045	1,372	交通防災課	11
14	20110	5513	防災関係経費	補助	◆地域における防災力の強化を図る。 ・新型コロナウイルス感染症対策本部会議の設置 ・防災ハザードマップ作成 ・津波避難誘導灯蓄電池交換工事	6,473	4,000	2,473	交通防災課	12

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）	R3年度当初予算	R2年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
15	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	9,399	8,985	414	消費生活センター	13
16	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，保守 ・防犯協会，自警団連絡協議会等への負担金	6,011	7,076	△ 1,065	交通防災課	14
17	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 ・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	18,834	25,443	△ 6,609	環境政策課	15
18	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	2,273	2,521	△ 248	廃棄物対策課	16
19	40201	2906	一般廃棄物広域処理事業	単独	◆鹿嶋市，神栖市で組織する鹿嶋地方事務組合において，可燃ごみの共同処理を行う。 ・鹿嶋地方事務組合負担金（新可燃ごみ処理施設建設，広域ごみ中継施設整備等）	899,264	549,664	349,600	廃棄物対策課	17
20	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	90,570	54,579	35,991	環境政策課	18
21	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	5,953	4,766	1,187	廃棄物対策課	19
22	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工事	376,004	367,371	8,633	廃棄物対策課	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）	R3年度 当初予算	R2年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
23	90102	8021	消防施設整備費	補助	◆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	15,232	0	交通防災課	21
<b>健康福祉部関連</b>										
24	30101	5170	生活困窮者自立支援事業	補助	◆生活困窮者に対し、専門の支援員が共に課題を整理しながらプランを立て、寄り添いながら自立に向けた支援を行う。 ・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	13,539	4,841	8,698	生活福祉課	22
25	30102	5114	障害者地域生活支援事業	補助	◆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、利用者の状況に応じた支援を行う。 ・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	49,594	46,173	3,421	生活福祉課	23
26	30102	5124	障害者就労支援事業	単独	◆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。 ・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	17,878	17,303	575	総合福祉センター	24
27	30102	5185	自立支援給付事業	補助	◆障がい者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。 ・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	1,095,234	1,009,798	85,436	生活福祉課	23
28	30103	5177	長寿をたたえる事業	単独	◆高齢者の長寿を祝い、敬老会を開催する。 ・敬老会の実施 …新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、75歳以上の高齢者を対象に9月15日の「老人の日」に合わせた事業を実施する。	16,422	15,235	1,187	介護長寿課	25

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)	R3年度当初予算	R2年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
29	30106	5147	特別助成医療福祉経費	単独	◆子育ての負担軽減を図るため、高校生相当までにかかる医療費の一部を助成する。 ・1つの医療機関(薬局を除く)において、外来の場合は1日600円(月に2回まで)、入院の場合は1日300円(月に3,000円まで)の自己負担を超える医療費を助成 ※対象者 …0歳～高校生相当(所得制限なし)	52,809	48,928	3,881	国保年金課	26
30	30107	5151	後期高齢者医療給付経費(国保年金課)	単独	◆後期高齢者医療制度の安定的運営のため、負担金として拠出する。 ・茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	646,605	636,497	10,108	国保年金課	27
31	30201	3109	地域子育て支援センター運営経費	補助	◆未就園児とその保護者が集う子育て支援の拠点として、地域子育て支援センターを運営する。 ・開設日 …月～土曜日(年末年始、祝祭日を除く) ・開設時間 …9時～16時(土曜日は15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	9,295	8,752	543	こども相談課	28
32	30201	5153	母子・父子対策事業	補助	◆経済的に厳しいひとり親家庭等の生活の安定と自立促進を図る。 ・母子父子自立支援員の配置 ・児童扶養手当の支給 ・高等職業訓練促進事業の実施	238,731	243,605	△ 4,874	こども相談課	29
33	30201	5158	地域子育て支援拠点事業	補助	◆地域の子育て支援の拠点として、市内の認定こども園等に乳幼児とその保護者が気軽に集い、情報交換ができる場所を開設し、子どもの健やかな育ちを支援する。 ・開設場所 …地域の子育て支援センター、つどいの広場 ・開設日 …月～金曜日(年末年始、祝日を除く)	24,555	24,129	426	こども相談課	30
34	30201	5194	子宝手当支給事業	単独	◆市独自の少子化対策として、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し、鹿嶋市の未来を担う子どもたちの育ちを支援する。 ・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(第3子以降) …支給額 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	140,327	125,570	14,757	こども相談課	31
35	30302	5162	生活保護扶助経費	補助	◆経済的に困窮する者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。 ・扶助費の支給	1,264,801	1,244,062	20,739	生活福祉課	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）	R3年度当初予算	R2年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
36	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"> <li>・休日の初期救急の対応 …市内医療機関</li> <li>・医師確保に対する助成 …医師確保支援補助金</li> <li>・二次救急告示病院運営に対する補助</li> <li>・3市協定事業(R2, 3年度事務局) <ul style="list-style-type: none"> <li>…病院群輪番制運営事業, 夜間救急医療機関運営事業,</li> <li>周産期医療機関運営に対する補助</li> </ul> </li> </ul>	157,465	158,188	△ 723	保健センター	33
37	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"> <li>・定期予防接種 <ul style="list-style-type: none"> <li>小児 …BCG・四種混合・二種混合・日本脳炎・麻しん風しん・ヒブ</li> <li>小児用肺炎球菌・水痘・B型肝炎・ロタウイルス</li> <li>子宮頸がん(16,000円/回)</li> <li>高齢者インフルエンザ(2,000円/回) …65歳以上が対象</li> <li>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</li> </ul> </li> <li>・任意予防接種 <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>小児インフルエンザ(2,000円/回) …中学生が対象</li> <li>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</li> <li>おたふくかぜ(3,000円/回) …1歳～5歳未満が対象</li> <li>妊婦インフルエンザ(2,000円/回)</li> </ul> </li> <li>・風疹の追加対策(抗体検査・予防接種)(3年間の時限措置)</li> </ul>	173,213	159,727	13,486	保健センター	34
38	40102	5596	新型コロナウイルスワクチン接種経費	補助	<p>◎新型コロナウイルスワクチン接種に関し、迅速かつ円滑に実施することができるよう接種体制の構築を図り、感染症の発症と重症化を防ぐ。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・接種方法 …集団接種, 実施医療機関による個別接種(事前にクーポン券を郵送)</li> <li>・費用負担 …無料</li> <li>・接種回数 …2回</li> </ul>	235,432	0	235,432	新型コロナウイルスワクチン接種対策プロジェクト・チーム	35

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)	R3年度 当初予算	R2年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
39	40103	5528	がん対策経費	補助	<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"> <li>・胃がん …40～85歳</li> <li>・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</li> <li>・大腸がん, 肺がん …40歳以上</li> <li>・前立腺がん …50～74歳</li> <li>・子宮がん …20歳以上</li> <li>・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)</li> <li>・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)</li> </ul>	50,191	48,559	1,632	保健センター	36
40	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"> <li>・妊婦、産婦、乳児の健康診査に係る費用の一部を助成</li> <li>・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</li> </ul>	51,215	56,227	△ 5,012	保健センター	37
41	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"> <li>・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)</li> <li>・乳幼児健診、訪問事業、子育て講座の実施</li> <li>・不妊・不育治療費の一部助成</li> </ul>	18,943	18,038	905	保健センター	38
42	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"> <li>・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)</li> </ul> <p>※神栖市、潮来市、銚田市、行方市から運営負担金収入</p>	50,338	50,486	△ 148	保健センター	39
<b>経済振興部関連</b>										
43	20107	2124	港湾振興事業	単独	<p>◆鹿島港外港地区公共ふ頭・北公共ふ頭の整備、利用を促進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・関係機関との調整</li> <li>・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</li> </ul>	2,741	2,839	△ 98	港湾振興課	40
44	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"> <li>・実施地区:宮中Ⅰ地区、宮中Ⅱ地区等</li> </ul>	5,574	33,638	△ 28,064	地籍調査課	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）	R3年度 当初予算	R2年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
45	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	42
46	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。 ・園芸施設の産地強化支援 ・環境にやさしい農業の推進 ・新規就農者、農業後継者等団体への支援	22,275	21,422	853	農林水産課	43
47	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。 ・はまぐりまつり事業負担金 ・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	7,954	8,288	△ 334	農林水産課	44
48	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。 ・鹿嶋商い元気塾への支援 ・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	30,536	25,136	5,400	商工観光課	45
49	70103	5572	観光行事費	単独	◆市観光協会と連携しながら、花火大会などを開催するほか、民間提案のイベントに対する補助を行い、観光客の誘致及び地域の活性化を図る。 ・観光ガイドマップ作成 ・花火大会への補助 ◎鹿嶋市活性化事業補助金 …民間提案のイベントに対する補助	12,337	21,730	△ 9,393	商工観光課	46
50	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	13,283	14,461	△ 1,178	商工観光課	47
51	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	26,020	25,847	173	商工観光課	48

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）	R3年度 当初予算	R2年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
<b>都市整備部関連</b>										
52	80202	3322	道路維持補修費	補助	◆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。 ・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 ・道路メンテナンス事業費補助金を活用した横断歩道橋補修工事	271,125	245,979	25,146	施設管理課	49
53	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(平井)ほか ・道路用地の取得 …市道0106号線(宮津台)ほか	156,970	148,589	8,381	道路建設課	50
54	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1200・1259号線(津賀)ほか	86,790	82,709	4,081	道路建設課	51
55	80203	8184	幹線道路整備事業	補助	◆通学路交通安全プログラム路線において、地元住民や通学児童・生徒の安全を確保し自動車と共存できる通学空間の整備を行う。 ・対象路線 …市道0151号線(武井), 市道0105号線(平井)ほか	100,450	100,000	450	道路建設課	52
56	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 ・橋りょう長寿命化工事 …大船津5号橋, 清水橋	98,000	22,000	76,000	施設管理課	53
57	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。 ・鹿島神宮駅西駐車場の指定管理 ・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	14,805	9,843	4,962	施設管理課	54
58	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。 ・修繕, 清掃, 草刈など ・給湯設備設置, ユニットバス設置工事, 明渡時改修工事	55,388	61,286	△ 5,898	都市計画課	55
59	80502	5640	空家等対策経費	単独	◆周辺に悪影響を及ぼす空き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	56

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）	R3年度 当初予算	R2年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
60	80502	5643	既存ストック利 活用事業	補助	◎増加しつつある空き家の流通・利活用を促し、空き家件数の抑制を図る。 空き家の取得者または空き家の所有者に対する補助金の交付 ・市街化区域内での空家等の取得 …取得費用の1/2 上限30万円 ・空き家バンク登録申請日から2年経過した物件又は不良住宅、特定空家等の所有者 …解体費用の1/2 上限30万円	15,000	0	15,000	都市計画課	57
<b>教育委員会関連</b>										
61	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	237,464	189,827	47,637	社会教育課	58
62	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、業務効率化推進事業（ICT化推進）など	82,126	87,727	△ 5,601	幼児教育課	59
63	30202	5159	教育・保育施 設入所支援事 業	補助	◆民間の幼児教育・保育に要する費用を支給する。 ・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1,250人、保育所495人、地域型保育事業所135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	2,003,778	2,086,911	△ 83,133	幼児教育課	60
64	100104	1043	英語指導事業 経費	単独	◆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。 ・市内全小・中学校にALTを配置 ・スコア型4機能検定（GTEC CORE）の実施（中学3年生）	80,825	87,486	△ 6,661	教育指導課	61
65	100104	5305	教育センター 活動経費	補助	◆教職員や子どもを総合的、専門的に支援するため、教育センターにおいて、研修事業 や教育支援事業、特別支援教育推進事業を行う。 ・適応指導教室相談員 …4人 ・就学相談員 …4人 ・教育指導員 …5人	28,816	29,355	△ 539	教育指導課	62
66	100201	3246	小学校施設管 理費	単独	◆学習環境向上のため、体育館照明をLED化するほか、施設の長寿命化計画を策定す る。 ・公立学校施設長寿命化計画策定 ・体育館照明LED化リース事業	111,220	84,960	26,260	教育施設課	63

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）	R3年度当初予算	R2年度当初予算	増減	所管課	参考資料ページ
67	100202	5309	小学校教育振興支援事業	補助	<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)等を配置するほか、教育用パソコンを児童1人に1台整備し、充実した授業を展開する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専科担当非常勤講師嘱託職員 音楽 …2人</li> <li>・アシスタントティーチャー嘱託職員 …24人</li> <li>・看護師嘱託職員 …1人</li> <li>・チームティーチング講師嘱託職員 …3人</li> <li>・教育用ノートパソコン賃貸借</li> </ul>	140,483	138,158	2,325	総務就学課他	64
68	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"> <li>・学校図書館の運営 …全12校</li> <li>・図書館嘱託職員の配置 …10人</li> </ul>	30,741	32,723	△ 1,982	中央図書館	65
69	100301	3247	中学校施設管理費	単独	<p>◆学習環境向上のため、体育館照明をLED化する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・体育館照明LED化リース事業</li> </ul>	31,420	33,004	△ 1,584	教育施設課	66
70	100302	5314	中学校教育振興支援事業	単独	<p>◆TT(チームティーチング講師)を配置するほか、教育用パソコンを生徒1人に1台整備し、充実した授業を展開する。また、部活動への支援を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・チームティーチング嘱託職員 …4人</li> <li>・教育用ノートパソコン賃貸借</li> <li>・部活動への補助金 …全国大会及び関東大会</li> </ul>	55,318	52,237	3,081	総務就学課他	67
71	100302	5342	学校図書館経費(中学校)	単独	<p>◆生徒の読書環境の充実を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校図書館の運営 …全5校</li> <li>・図書館嘱託職員の配置 …3人</li> </ul>	10,321	7,346	2,975	中央図書館	65
72	100303	8326	中学校大規模改造事業	単独	<p>◆学習環境向上のため、大規模改造工事を行うほか、特別教室にエアコンを整備する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高松中学校大規模改造工事設計</li> <li>・平井中学校特別教室エアコン整備設計</li> </ul>	42,801	6,009	36,792	教育施設課	68
73	100501	5329	家庭教育力向上推進事業	補助	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・訪問型家庭教育支援事業</li> <li>・子育て講演会の開催</li> <li>・家庭教育を考える集いの開催</li> <li>・メディア講習会の開催</li> </ul>	1,207	1,207	0	社会教育課	69

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）	R3年度 当初予算	R2年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
74	100502	2191	文化財保護経費	単独	◆文化財を保護し、鹿嶋の歴史を後世へ繋げる。 ・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	16,682	21,087	△ 4,405	社会教育課	70
75	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)	14,225	15,469	△ 1,244	社会教育課	71
76	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	17,832	23,293	△ 5,461	中央公民館	72
77	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	66,167	61,329	4,838	中央図書館	73
78	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	12,095	12,508	△ 413	スポーツ推進課	74
79	100603	3256	体育施設管理費	単独	◆体育施設の管理を行う。 ・スポーツセンター等・北海浜多目的球技場等指定管理料 ・いきいきゆめプール指定管理料	199,307	205,623	△ 6,316	スポーツ推進課他	75

◆ 令和3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)	R3年度当初予算	R2年度当初予算	増減	所管課																																
<b>国民健康保険特別会計</b>																																									
1	20101 ~ 20601	5103 ~ 5114	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>主な医療給付費と被保険者数、1人当たりの保険給付費の推移</p> <p style="text-align: center;">★ 被保険者数は年報の年間平均数</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>H29</th> <th>H30 (広域化)</th> <th>R1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平均被保険者数</td> <td>19,190</td> <td>18,014</td> <td>17,057</td> </tr> <tr> <td>平均世帯数</td> <td>11,509</td> <td>11,005</td> <td>10,615</td> </tr> <tr> <td>①療養給付費</td> <td>4,819,556,869</td> <td>4,453,382,840</td> <td>4,335,371,428</td> </tr> <tr> <td>②療養費</td> <td>39,491,368</td> <td>32,213,777</td> <td>34,177,448</td> </tr> <tr> <td>③高額療養費</td> <td>708,531,102</td> <td>639,561,192</td> <td>632,699,671</td> </tr> <tr> <td>合計 (①+②+③)</td> <td>5,567,579,339</td> <td>5,125,157,809</td> <td>5,002,248,547</td> </tr> <tr> <td>1人当たり給付費</td> <td>290,129</td> <td>284,510</td> <td>293,267</td> </tr> </tbody> </table>		H29	H30 (広域化)	R1	平均被保険者数	19,190	18,014	17,057	平均世帯数	11,509	11,005	10,615	①療養給付費	4,819,556,869	4,453,382,840	4,335,371,428	②療養費	39,491,368	32,213,777	34,177,448	③高額療養費	708,531,102	639,561,192	632,699,671	合計 (①+②+③)	5,567,579,339	5,125,157,809	5,002,248,547	1人当たり給付費	290,129	284,510	293,267	5,074,491	5,440,309	△ 365,818	国保年金課
	H29	H30 (広域化)	R1																																						
平均被保険者数	19,190	18,014	17,057																																						
平均世帯数	11,509	11,005	10,615																																						
①療養給付費	4,819,556,869	4,453,382,840	4,335,371,428																																						
②療養費	39,491,368	32,213,777	34,177,448																																						
③高額療養費	708,531,102	639,561,192	632,699,671																																						
合計 (①+②+③)	5,567,579,339	5,125,157,809	5,002,248,547																																						
1人当たり給付費	290,129	284,510	293,267																																						
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】 ・医療分 1,115,620千円 支援分 496,791千円 介護分 171,943千円</p>	1,784,354	1,860,271	△ 75,917	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)	R3年度 当初予算	R2年度 当初予算	増減	所管課																																																																
<b>後期高齢者医療特別会計</b>																																																																									
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> <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> <p><b>後期高齢者医療の被保険者数と軽減者数の推移</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>R1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>被保険者数①</td> <td>8,914</td> <td>9,450</td> <td>9,700</td> </tr> <tr> <td>  男性</td> <td>3,968</td> <td>4,222</td> <td>4,343</td> </tr> <tr> <td>  女性</td> <td>4,946</td> <td>5,228</td> <td>5,357</td> </tr> <tr> <td>軽減被保険者②</td> <td>6,187</td> <td>6,644</td> <td>6,345</td> </tr> <tr> <td>  9割軽減</td> <td>2,105</td> <td>2,142</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  8.5割軽減</td> <td>1,520</td> <td>1,604</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  7割軽減</td> <td></td> <td></td> <td>3,698</td> </tr> <tr> <td>  5割軽減</td> <td>1,495</td> <td>1,658</td> <td>1,299</td> </tr> <tr> <td>  2割軽減</td> <td>1,067</td> <td>1,240</td> <td>1,348</td> </tr> <tr> <td>  ②/①</td> <td>69.41%</td> <td>70.31%</td> <td>65.41%</td> </tr> <tr> <td>被保険者数伸び率</td> <td>106.2%</td> <td>106.0%</td> <td>102.6%</td> </tr> <tr> <td>繰入金（基盤安定）</td> <td>127,328,072</td> <td>134,828,783</td> <td>133,788,921</td> </tr> <tr> <td>  伸び率</td> <td>106.1%</td> <td>105.9%</td> <td>99.2%</td> </tr> <tr> <td>1人当たりの医療費</td> <td>837,356</td> <td>831,494</td> <td>832,625</td> </tr> <tr> <td>  伸び率</td> <td>103.2%</td> <td>99.3%</td> <td>100.1%</td> </tr> </tbody> </table>		H29	H30	R1	被保険者数①	8,914	9,450	9,700	男性	3,968	4,222	4,343	女性	4,946	5,228	5,357	軽減被保険者②	6,187	6,644	6,345	9割軽減	2,105	2,142		8.5割軽減	1,520	1,604		7割軽減			3,698	5割軽減	1,495	1,658	1,299	2割軽減	1,067	1,240	1,348	②/①	69.41%	70.31%	65.41%	被保険者数伸び率	106.2%	106.0%	102.6%	繰入金（基盤安定）	127,328,072	134,828,783	133,788,921	伸び率	106.1%	105.9%	99.2%	1人当たりの医療費	837,356	831,494	832,625	伸び率	103.2%	99.3%	100.1%	815,765	762,578	53,187	国保年金課
	H29	H30	R1																																																																						
被保険者数①	8,914	9,450	9,700																																																																						
男性	3,968	4,222	4,343																																																																						
女性	4,946	5,228	5,357																																																																						
軽減被保険者②	6,187	6,644	6,345																																																																						
9割軽減	2,105	2,142																																																																							
8.5割軽減	1,520	1,604																																																																							
7割軽減			3,698																																																																						
5割軽減	1,495	1,658	1,299																																																																						
2割軽減	1,067	1,240	1,348																																																																						
②/①	69.41%	70.31%	65.41%																																																																						
被保険者数伸び率	106.2%	106.0%	102.6%																																																																						
繰入金（基盤安定）	127,328,072	134,828,783	133,788,921																																																																						
伸び率	106.1%	105.9%	99.2%																																																																						
1人当たりの医療費	837,356	831,494	832,625																																																																						
伸び率	103.2%	99.3%	100.1%																																																																						

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)	R3年度当初予算	R2年度当初予算	増減	所管課																																				
<b>介護保険特別会計</b>																																													
4	20101 ~ 20702	5003 ~ 5010	保険給付費	補助	<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)者には、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>主な介護給付費, 認定者数, 一人当たりの給付費の推移 (千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>R1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護サービス等諸費</td> <td>3,242,092</td> <td>3,456,753</td> <td>3,478,934</td> </tr> <tr> <td>伸び率</td> <td>107.4%</td> <td>106.6%</td> <td>100.6%</td> </tr> <tr> <td>介護予防サービス等諸費</td> <td>142,772</td> <td>102,900</td> <td>122,396</td> </tr> <tr> <td>伸び率</td> <td>81.9%</td> <td>72.1%</td> <td>118.9%</td> </tr> <tr> <td>特定入所者介護サービス費</td> <td>174,659</td> <td>177,179</td> <td>179,779</td> </tr> <tr> <td>伸び率</td> <td>101.1%</td> <td>101.4%</td> <td>101.5%</td> </tr> <tr> <td>介護認定者数(人)</td> <td>2,333</td> <td>2,427</td> <td>2,519</td> </tr> <tr> <td>一人当たりの介護給付費</td> <td>1,526</td> <td>1,540</td> <td>1,501</td> </tr> </tbody> </table>		H29	H30	R1	介護サービス等諸費	3,242,092	3,456,753	3,478,934	伸び率	107.4%	106.6%	100.6%	介護予防サービス等諸費	142,772	102,900	122,396	伸び率	81.9%	72.1%	118.9%	特定入所者介護サービス費	174,659	177,179	179,779	伸び率	101.1%	101.4%	101.5%	介護認定者数(人)	2,333	2,427	2,519	一人当たりの介護給付費	1,526	1,540	1,501	4,025,940	4,062,096	△ 36,156	介護長寿課
	H29	H30	R1																																										
介護サービス等諸費	3,242,092	3,456,753	3,478,934																																										
伸び率	107.4%	106.6%	100.6%																																										
介護予防サービス等諸費	142,772	102,900	122,396																																										
伸び率	81.9%	72.1%	118.9%																																										
特定入所者介護サービス費	174,659	177,179	179,779																																										
伸び率	101.1%	101.4%	101.5%																																										
介護認定者数(人)	2,333	2,427	2,519																																										
一人当たりの介護給付費	1,526	1,540	1,501																																										
5	30101 ~ 30202	5012 ~ 5014	地域支援事業費	補助	<p>◆被保険者が要介護(要支援)状態となることを予防し, 社会参加や地域において自立した生活ができるよう, 支援する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括支援センターの運営委託を含む包括的支援事業</li> <li>・一般介護予防事業(認知症予防教室・筋力向上トレーニング事業)</li> <li>・介護予防・生活支援サービス事業(通所型介護予防教室及び高齢者ふれあいサロン等)</li> </ul> <p>介護予防・生活支援サービス, 介護予防ケアマネジメント (千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>R1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護予防・生活支援サービス事業費</td> <td>160,162</td> <td>223,115</td> <td>254,524</td> </tr> <tr> <td>伸び率</td> <td>156.1%</td> <td>139.3%</td> <td>114.1%</td> </tr> </tbody> </table>		H29	H30	R1	介護予防・生活支援サービス事業費	160,162	223,115	254,524	伸び率	156.1%	139.3%	114.1%	262,754	254,621	8,133	介護長寿課																								
	H29	H30	R1																																										
介護予防・生活支援サービス事業費	160,162	223,115	254,524																																										
伸び率	156.1%	139.3%	114.1%																																										

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)	R3年度 当初予算	R2年度 当初予算	増減	所管課
<b>平井東部土地区画整理事業特別会計</b>									
6	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及び換地処分業務等を実施する。 ・測量・設計調査・物件補償調査及び換地処分等業務委託 ・整地工事 A=1.0ha ・物件移転補償(1戸1棟1工作物)	113,000	121,300	△ 8,300	区画整理事務所
<b>農業集落排水特別会計</b>									
7	10101	2104	一般管理事務経費	単独	◆農業集落排水施設等の維持・管理を行う。 ・3地区の維持管理に係る共通経費	2,411	23,087	△ 20,676	農林水産課
8	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	9,215	9,842	△ 627	農林水産課
9	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	12,041	18,420	△ 6,379	農林水産課
10	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 ◎処理施設電気設備補修工事 ブローワー等制御に係る電気設備更新	14,452	5,863	8,589	農林水産課
<b>墓地特別会計</b>									
11	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	5,367	5,336	31	環境政策課
12	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。	5,587	2	5,585	環境政策課

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)	R3年度当初予算	R2年度当初予算	増減	所管課
<b>公共料金等集合支払特別会計</b>									
13	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"> <li>・電気:20課(室・所) 水道:19課(室・所)</li> <li>・電話:26課(室・所)</li> </ul>	246,000	255,000	△ 9,000	総務課
<b>公営企業会計(下水道)</b>									
14	111	-	下水道建設費(社総交)	補助	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・汚水管詳細設計</li> <li>・根三田地区の汚水管整備工事 L=294m</li> </ul>	83,500	85,700	△ 2,200	下水道課
15	112	-	下水道建設費(防災・安全)	補助	<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(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。</p> <p>&lt;雨水排水整備事業&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・荒野台地区の雨水管整備工事 L=140m (線越含む)</li> <li>・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</li> <li>・荒野台地区雨水排水整備工事に係る詳細設計(調整池)</li> </ul> <p>&lt;ストックマネジメント計画事業&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化センターの改築・更新工事(自家発電)</li> </ul>	293,376	256,921	36,455	下水道課
16	113	-	下水道建設費(単独)	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"> <li>・汚水管詳細設計</li> <li>・長栖地区及び要望箇所の汚水管整備工事 L=800m</li> <li>・公共汚水樹設置工事</li> </ul>	105,500	217,000	△ 111,500	下水道課
17	121	-	土地購入費	補助	<p>◆荒野台地区の雨水排水整備(調整池)を行うため、用地を取得する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・荒野台調整池用地買収 A=13,388㎡</li> </ul>	26,776	26,776	0	下水道課
<b>公営企業会計(水道)</b>									
18	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"> <li>・配水管布設工事 φ200mm～φ75mm L=1,518m (平井, 宮中野, 鉢形, 国末, 下津, 宮中地区他)</li> <li>・配水管布設工事 φ75mm～φ50mm L=1,281m (和, 荒野, 武井釜, 大小志崎地区他)</li> </ul>	99,991	134,126	△ 34,135	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)	R3年度 当初予算	R2年度 当初予算	増減	所管課
19	113	-	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 φ300mm～φ150mm L=831m(平井地内)	76,000	77,350	△ 1,350	水道課
20	114	-	鹿嶋市水道事業(配水場建設費)	単独	◆新設配水場を整備するため、施設用地の取得及び配水場建設に伴う詳細設計を実施する。 ◎配水場建設用地の取得等 ◎配水場詳細設計委託の実施	186,251	0	186,251	水道課