

# 令和5年度 当初予算の概要

鹿嶋市



## ◆ 令和5年度 当初予算の特徴 ◆

### ■基本的な考え方

- 令和5年度予算編成にあたっては、本予算を行財政改革元年として位置付け、令和4年度からスタートした第四次鹿嶋市総合計画に掲げるまちの将来像の実現を見据えつつ、ゼロベースで予算編成を行いました。  
また、新型コロナウイルス感染症予防対策及び「新しい生活様式」への対応策を引き続き講じています。

### ■財政状況とその対策

- 歳入面では、個人所得の増や経済情勢の回復、東日本大震災復興特区課税免除の終了等による市税の増や、地方消費税交付金が増加した一方、新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金の皆減をはじめとした国庫支出金の減や、実施事業の精査によって市債が減少しました。
- 歳出面では、地域子育て支援センター整備の完了等による減少がありましたが、新可燃ごみ処理施設等の建設や公共施設の老朽化に伴う維持管理・老朽化対策・更新、さらには電気料の高騰による光熱水費などの歳出が増加しました。
- 持続可能な財政運営としていくため、歳入におけるふるさと納税への取り組みなどによる財源の確保と併せて、限られた財源の効果的・効率的な活用をする必要があります。また、歳出においては、既存事業を検証し、無理・無駄・ムラをなくすことで、事業を整理・整頓し、事業の断捨離（やめる・減らす・変える）により財源を生み出すことで、取り組むべき行政課題の解決、市民サービスの向上につなげていきます。

### ■主な新規・拡充事業（◎：新規，○：拡充等）

- ふるさと納税推進事業・・・ふるさと納税業務委託料等（126,544千円）
- ◎総合戦略推進事業・・・新スタジアム建設・周辺まちづくりの実現可能性調査委託料等（19,811千円）
- ◎子ども子育て支援事業・・・出産・子育て応援金（42,000千円）
- 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整備，広域ごみ中継施設整備等）（1,010,325千円）
- 農業集落排水事業費・・・農業集落排水事業補助金（80,940千円）
- 県営土地改良事業負担金・・・県営畑総事業負担金等（17,630千円）
- 国土強靱化事業・・・市道6400号線排水整備工事費（61,000千円）
- ◎大規模都市公園管理費・・・都市公園長寿命化対策事業等（109,300千円）
- 市営住宅管理費・・・平井団地1・2号棟外装改修工事等（100,000千円）
- ◎教職員指導対策費・・・電算機借上料（校務支援システム等）（35,993千円）
- ◎埋蔵文化財発掘調査経費・・・豊郷台地発掘調査業務委託（40,000千円）
- 学校給食センター経費・・・真空冷却機等更新工事（87,500千円）

## ◆ 令和5年度 当初予算総括表 ◆

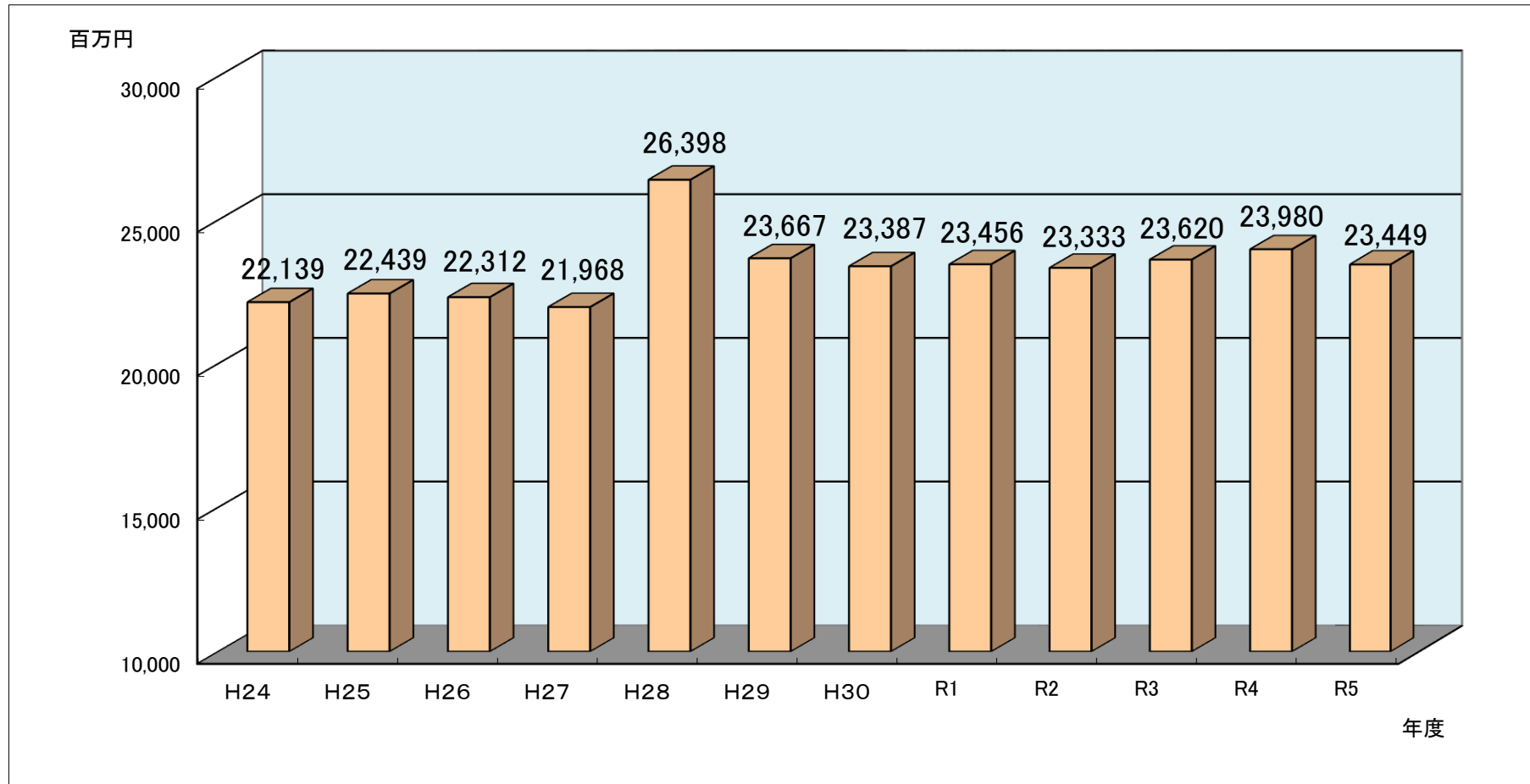
令和5年度当初予算の総額は、438億6,289万5千円、対前年度16億4,521万6千円（3.9%）の増となりました。

- ◆ 一般会計  
一般会計は234億4,900万円、対前年度5億3,100万円（△2.2%）の減。
- ◆ 特別会計  
国民健康保険特別会計をはじめ6会計で合計132億2,243万7千円、対前年度5億2,574万8千円（4.1%）の増。  
※令和5年度より「農業集落排水事業特別会計」が公営企業会計に移行
- ◆ 企業会計  
水道事業、下水道事業、農業集落排水事業による3会計で、合計71億9,145万8千円、対前年度16億5,046万8千円（29.8%）の増。

〔単位：千円、％〕

区 分	令和5年度予算額(A)	令和4年度予算額(B)	増減額(A-B)	対 比
一 般 会 計	23,449,000	23,980,000	△ 531,000	△ 2.2
特 別 会 計	13,222,437	12,696,689	525,748	4.1
国民健康保険	6,894,744	6,813,762	80,982	1.2
後期高齢者医療	943,071	833,835	109,236	13.1
介護保険	4,799,821	4,620,787	179,034	3.9
鹿嶋市平井東部土地区画整理事業	212,000	87,000	125,000	143.7
農業集落排水	0	78,695	△ 78,695	皆減
墓地	6,801	13,610	△ 6,809	△ 50.0
公共料金等集合支払	366,000	249,000	117,000	47.0
合 計	36,671,437	36,676,689	△ 5,252	△ 0.0
公 営 企 業 会 計	7,191,458	5,540,990	1,650,468	29.8
水道事業	4,341,626	3,155,707	1,185,919	37.6
下水道事業	2,692,526	2,385,283	307,243	12.9
農業集落排水事業	157,306	0	157,306	皆増
総 合 計	43,862,895	42,217,679	1,645,216	3.9

◆ 一般会計当初予算規模の推移 ◆



(単位：百万円,%)

区分	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
当初予算額	22,139	22,439	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387	23,456	23,333	23,620	23,980	23,449
前年度比	6.5	1.4	▲ 0.6	▲ 1.5	20.2	▲ 10.3	▲ 1.2	0.3	▲ 0.5	1.2	1.5	▲ 2.2

## ◆ 令和5年度 一般会計当初予算の概要（歳入） ◆

### 【市 税】

- \* 個人市民税，法人市民税は個人所得の増及び経済情勢の回復による増。
- \* 固定資産税（償却資産）は東日本大震災復興特区課税免除の終了による増。
- \* 市たばこ税は課税本数の増による増。

### 【交付金】

- \* 地方消費税交付金，法人事業税交付金の増など。

### 【地方交付税】

- \* 普通交付税は地域デジタル社会推進費の増などによる基準財政需要額の増による増。震災復興特別交付税は復興特区による市税減収分の減による減。

### 【国・県支出金】

- \* 保健衛生費国庫負担金，社会資本整備総合交付金の減，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の皆減など。

### 【繰入金】

- \* 財政調整基金繰入金，衛生処理施設整備基金繰入金の増，ふるさと納税基金繰入金の皆増など。

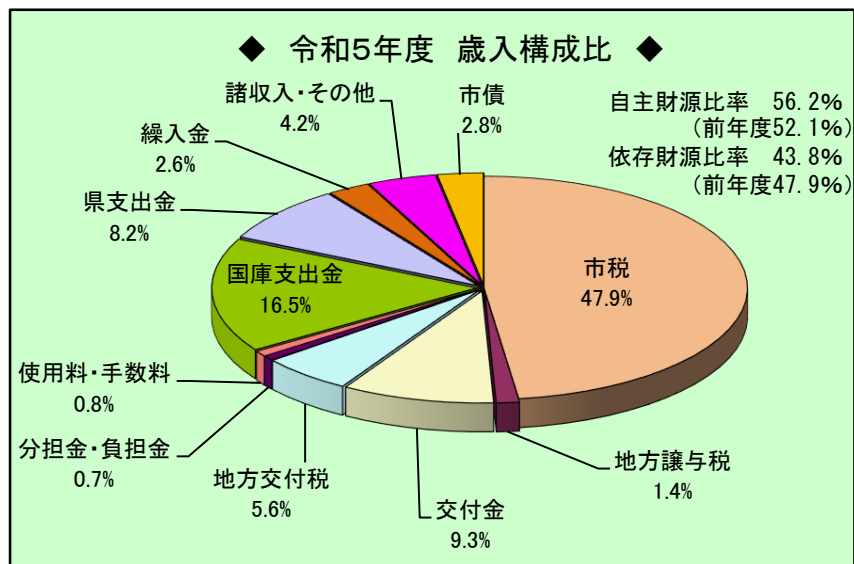
### 【諸収入・その他】

- \* 回収資源売払収入，環境保全協力金の増など。

### 【市 債】

- \* 都市計画債，社会教育債，臨時財政対策債の減など。

(単位：千円,%)

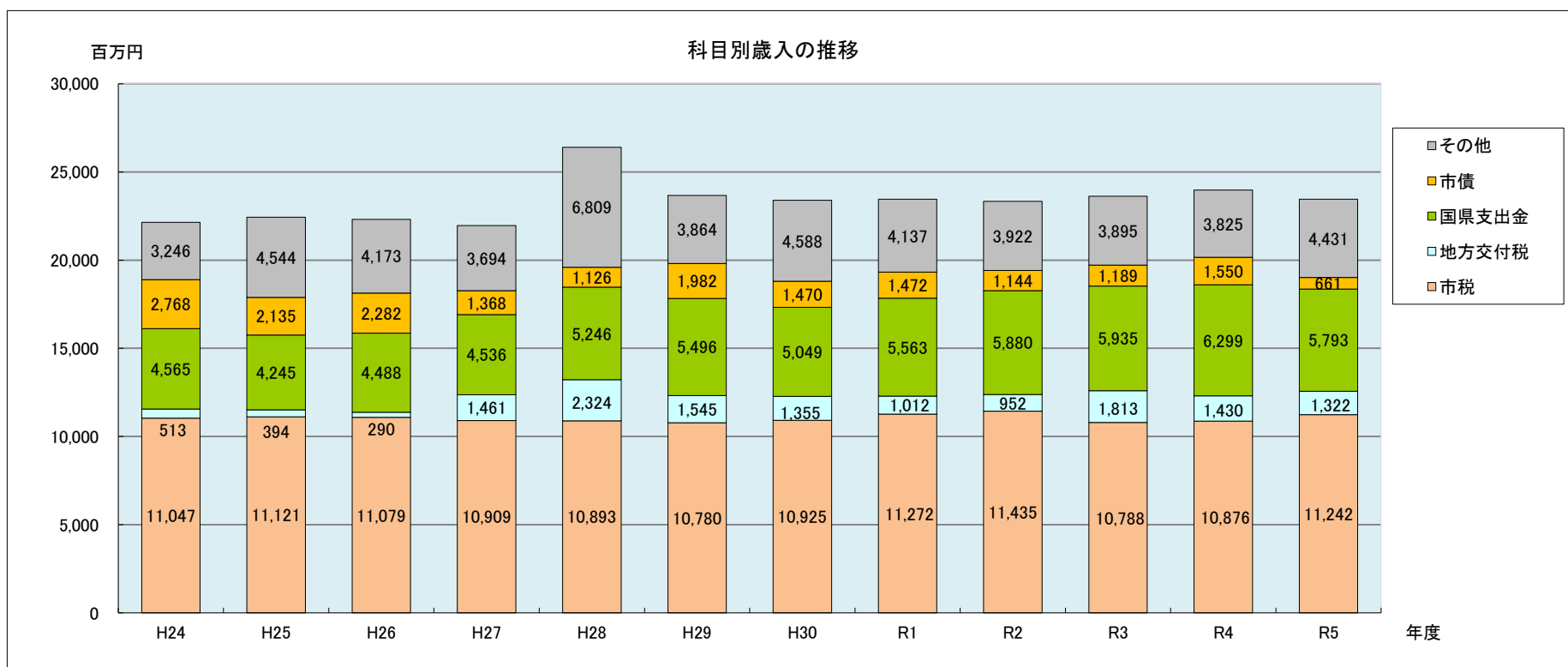


歳 入	R5年度	R4年度	増減額	対比
市税	11,242,095	10,876,051	366,044	3.4
地方譲与税	315,870	305,040	10,830	3.6
交付金	2,170,822	1,865,050	305,772	16.4
地方交付税	1,321,531	1,430,346	△ 108,815	△ 7.6
分担金・負担金	167,627	171,509	△ 3,882	△ 2.3
使用料・手数料	182,340	191,191	△ 8,851	△ 4.6
国庫支出金	3,869,590	4,361,298	△ 491,708	△ 11.3
県支出金	1,923,334	1,938,105	△ 14,771	△ 0.8
繰入金	611,609	418,729	192,880	46.1
諸収入・その他	983,182	872,681	110,501	12.7
市債	661,000	1,550,000	△ 889,000	△ 57.4
歳入合計	23,449,000	23,980,000	△ 531,000	△ 2.2

## ◆ 一般会計当初予算における歳入の推移 ◆

(単位：百万円)

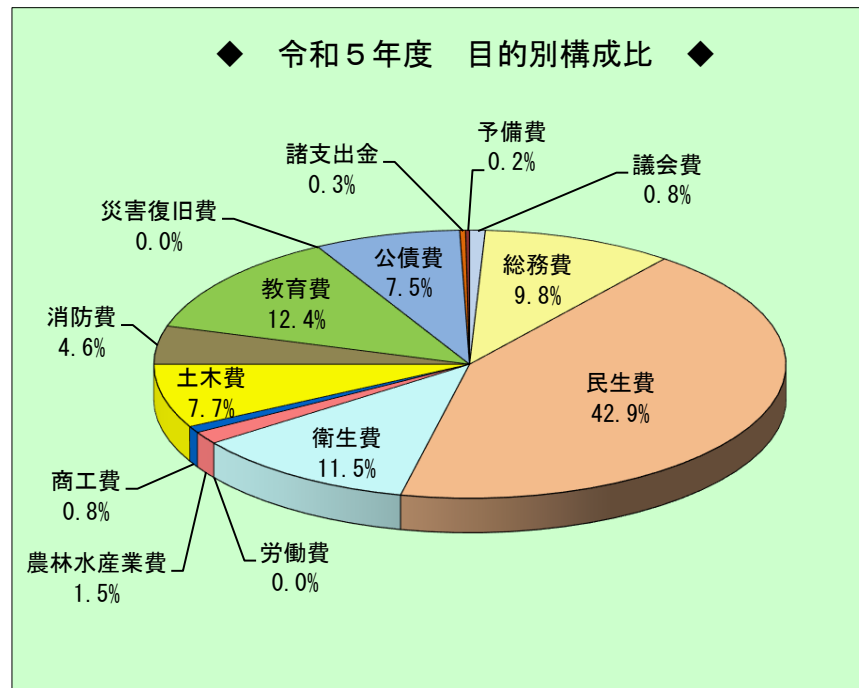
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
市 税	11,047	11,121	11,079	10,909	10,893	10,780	10,925	11,272	11,435	10,788	10,876	11,242
地方交付税	513	394	290	1,461	2,324	1,545	1,355	1,012	952	1,813	1,430	1,322
国県支出金	4,565	4,245	4,488	4,536	5,246	5,496	5,049	5,563	5,880	5,935	6,299	5,793
市 債	2,768	2,135	2,282	1,368	1,126	1,982	1,470	1,472	1,144	1,189	1,550	661
そ の 他	3,246	4,544	4,173	3,694	6,809	3,864	4,588	4,137	3,922	3,895	3,825	4,431
当初予算額	22,139	22,439	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387	23,456	23,333	23,620	23,980	23,449



## ◆ 令和5年度 一般会計当初予算の概要(歳出/目的別) ◆

- 【総務費】…ふるさと納税推進事業費の増，総合戦略推進事業の皆増，参議院議員選挙事務経費，県議会議員選挙事務経費の皆減など。
- 【民生費】…後期高齢者医療給付経費（国保年金課），介護保険特別会計繰出金，子ども子育て支援事業の増，生活困窮者自立支援事業，生活保護扶助経費の減，地域子育て支援センター整備事業の皆減など。
- 【衛生費】…鹿嶋斎苑管理費，一般廃棄物広域処理事業の増，新型コロナウイルスワクチン接種経費の皆減など。
- 【農林水産業費】…農業集落排水事業費，県営土地改良事業負担金の増，林業振興対策事業の減など。
- 【商工費】…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】…大規模都市公園管理費の増，橋りょう長寿命化事業の減，都市再生整備事業（鹿島神宮周辺地区）の皆減など。
- 【消防費】…鹿島地方事務組合消防事業経費の増，消防団関係経費の減など。
- 【教育費】…埋蔵文化財発掘調査経費，学校給食センター経費の増，体育施設管理費の減，歴史資料館整備事業の皆減など。
- 【公債費】…償還元金，償還利子の減。

(単位：千円,%)



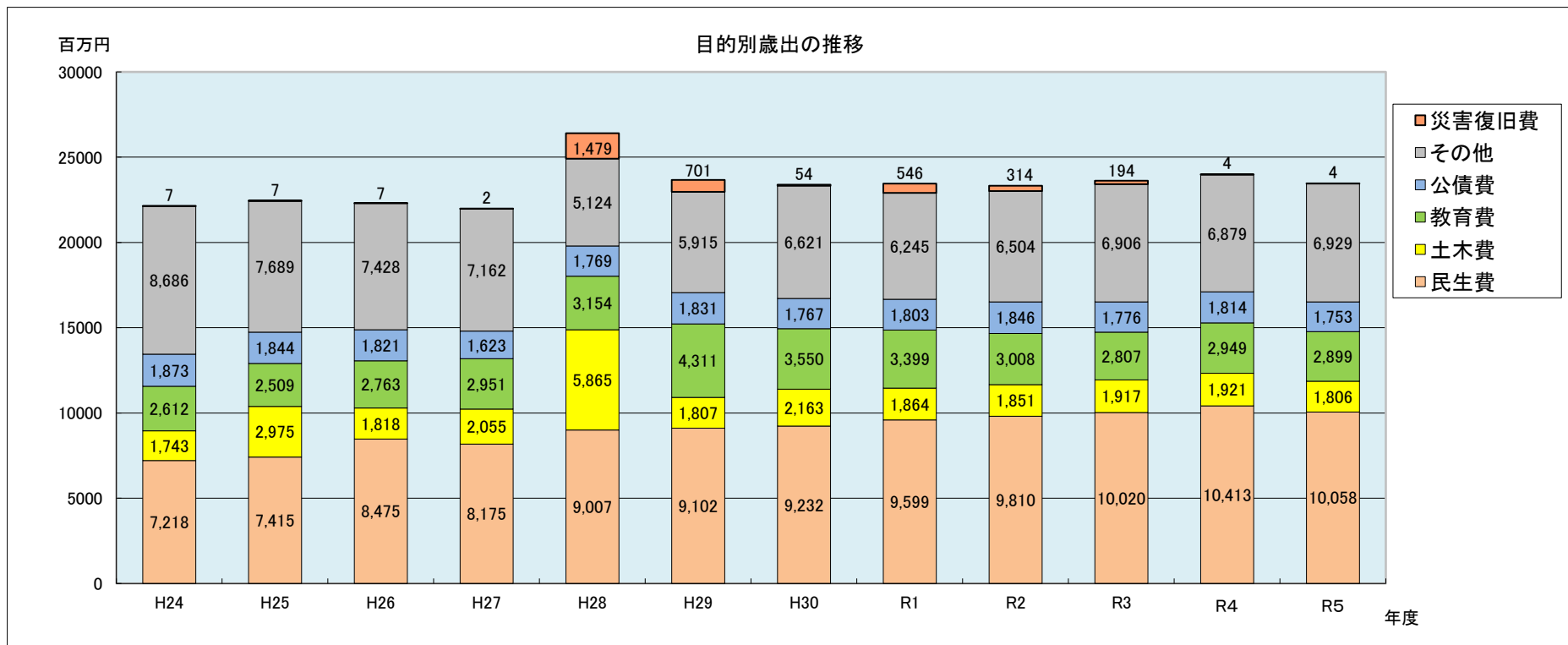
目的別	R5年度	R4年度	増減額	対比
議会費	199,333	196,533	2,800	1.4
総務費	2,304,296	2,450,849	△ 146,553	△ 6.0
民生費	10,057,745	10,412,902	△ 355,157	△ 3.4
衛生費	2,709,246	2,552,036	157,210	6.2
労働費	638	695	△ 57	△ 8.2
農林水産業費	349,556	310,657	38,899	12.5
商工費	184,460	188,071	△ 3,611	△ 1.9
土木費	1,805,542	1,920,848	△ 115,306	△ 6.0
消防費	1,071,345	1,074,371	△ 3,026	△ 0.3
教育費	2,899,479	2,948,845	△ 49,366	△ 1.7
災害復旧費	4,000	4,000	0	0.0
公債費	1,752,587	1,814,076	△ 61,489	△ 3.4
諸支出金	60,773	56,117	4,656	8.3
予備費	50,000	50,000	0	0.0
<b>歳出合計</b>	<b>23,449,000</b>	<b>23,980,000</b>	<b>△ 531,000</b>	<b>△ 2.2</b>



## ◆ 一般会計当初予算・目的別の推移 ◆

(単位：百万円)

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
民生費	7,218	7,415	8,475	8,175	9,007	9,102	9,232	9,599	9,810	10,020	10,413	10,058
土木費	1,743	2,975	1,818	2,055	5,865	1,807	2,163	1,864	1,851	1,917	1,921	1,806
教育費	2,612	2,509	2,763	2,951	3,154	4,311	3,550	3,399	3,008	2,807	2,949	2,899
公債費	1,873	1,844	1,821	1,623	1,769	1,831	1,767	1,803	1,846	1,776	1,814	1,753
その他(災害復旧費含む)	8,693	7,696	7,435	7,164	6,603	6,616	6,675	6,791	6,818	7,100	6,883	6,933
当初予算額	22,139	22,439	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387	23,456	23,333	23,620	23,980	23,449



## ◆ 令和5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…時間外勤務手当, 退職手当負担金の減など。
- \* 扶助費の増…子ども子育て支援事業, 教育・保育施設入所支援事業の増, 生活保護扶助経費の減, 子宝手当支給事業の皆減など。
- \* 公債費の減…償還元金, 償還利子の減。

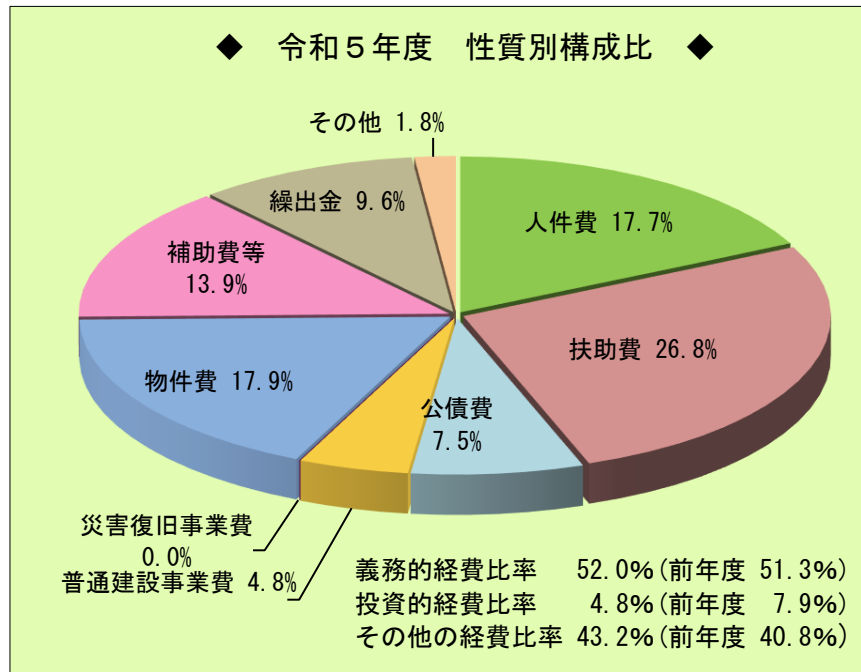
### 【投資的経費】

- \* 普通建設事業費
  - ・ 増の要因…国土強靱化事業, 大規模都市公園管理費, 学校給食センター経費など。
  - ・ 減の要因…地域子育て支援センター整備事業, 都市再生整備事業(鹿島神宮周辺地区), 歴史資料館整備事業など。

### 【その他の経費】

- \* 物件費の増…需用費の増, 役務費の増など。
- \* 補助費等の増…公共下水道事業助成費, 鹿島地方事務組合負担金の増, 農業集落排水事業費の皆増など。
- \* 繰出金の増…後期高齢者医療保険特別会計繰出金, 後期高齢者医療給付経費の増, 介護保険特別会計繰出金の増など。
- \* その他の減…維持補修費, 下水道事業出資金の減など。

(単位:千円,%)



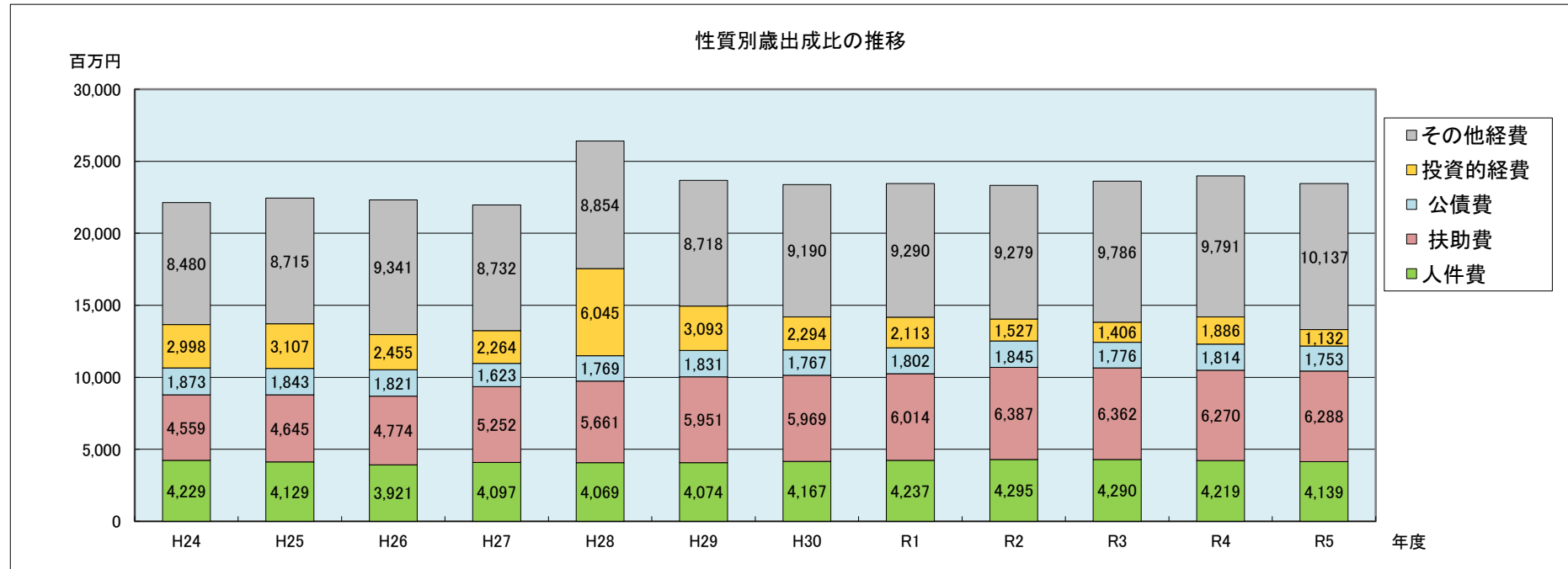
歳 出	R5年度	R4年度	増減額	対比
<b>義務的経費</b>	12,179,663	12,302,872	△ 123,209	△ 1.0
人件費	4,139,369	4,219,118	△ 79,749	△ 1.9
扶助費	6,287,712	6,269,683	18,029	0.3
公債費	1,752,582	1,814,071	△ 61,489	△ 3.4
<b>投資的経費</b>	1,131,605	1,886,364	△ 754,759	△ 40.0
普通建設事業費	1,127,605	1,882,364	△ 754,759	△ 40.1
災害復旧事業費	4,000	4,000	0	0.0
<b>その他の経費</b>	10,137,732	9,790,764	346,968	3.5
物件費	4,199,872	4,184,337	15,535	0.4
補助費等	3,259,888	2,893,411	366,477	12.7
繰出金	2,262,568	2,206,398	56,170	2.5
その他	415,404	506,618	△ 91,214	△ 18.0
<b>歳出合計</b>	<b>23,449,000</b>	<b>23,980,000</b>	<b>△531,000</b>	<b>△2.2</b>

## ◆ 一般会計当初予算・性質別の推移 ◆

(単位：百万円)

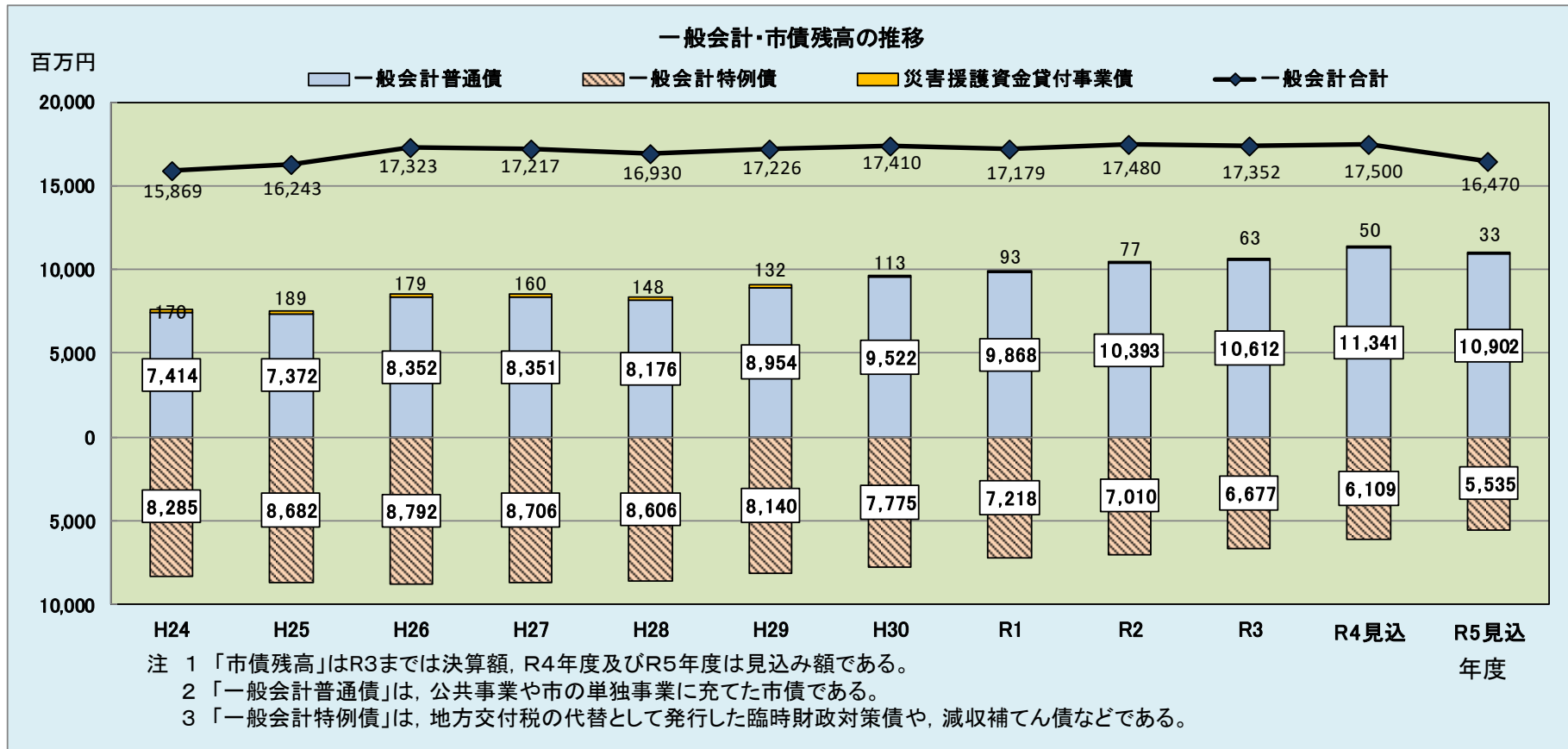
		H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
義務的経費		10,661	10,617	10,516	10,972	11,499	11,856	11,903	12,053	12,527	12,428	12,303	12,180
	人件費	4,229	4,129	3,921	4,097	4,069	4,074	4,167	4,237	4,295	4,290	4,219	4,139
	扶助費	4,559	4,645	4,774	5,252	5,661	5,951	5,969	6,014	6,387	6,362	6,270	6,288
	公債費	1,873	1,843	1,821	1,623	1,769	1,831	1,767	1,802	1,845	1,776	1,814	1,753
投資的経費		2,998	3,107	2,455	2,264	6,045	3,093	2,294	2,113	1,527	1,406	1,886	1,132
その他経費		8,480	8,715	9,341	8,732	8,854	8,718	9,190	9,290	9,279	9,786	9,791	10,137
当初予算額		22,139	22,439	22,312	21,968	26,398	23,667	23,387	23,456	23,333	23,620	23,980	23,449
職員数	一般職	403	388	382	394	405	421	436	438	434	430	438	435
	嘱託	110	119	124	125	127	127	127	126	415	412	396	379

※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 ◆

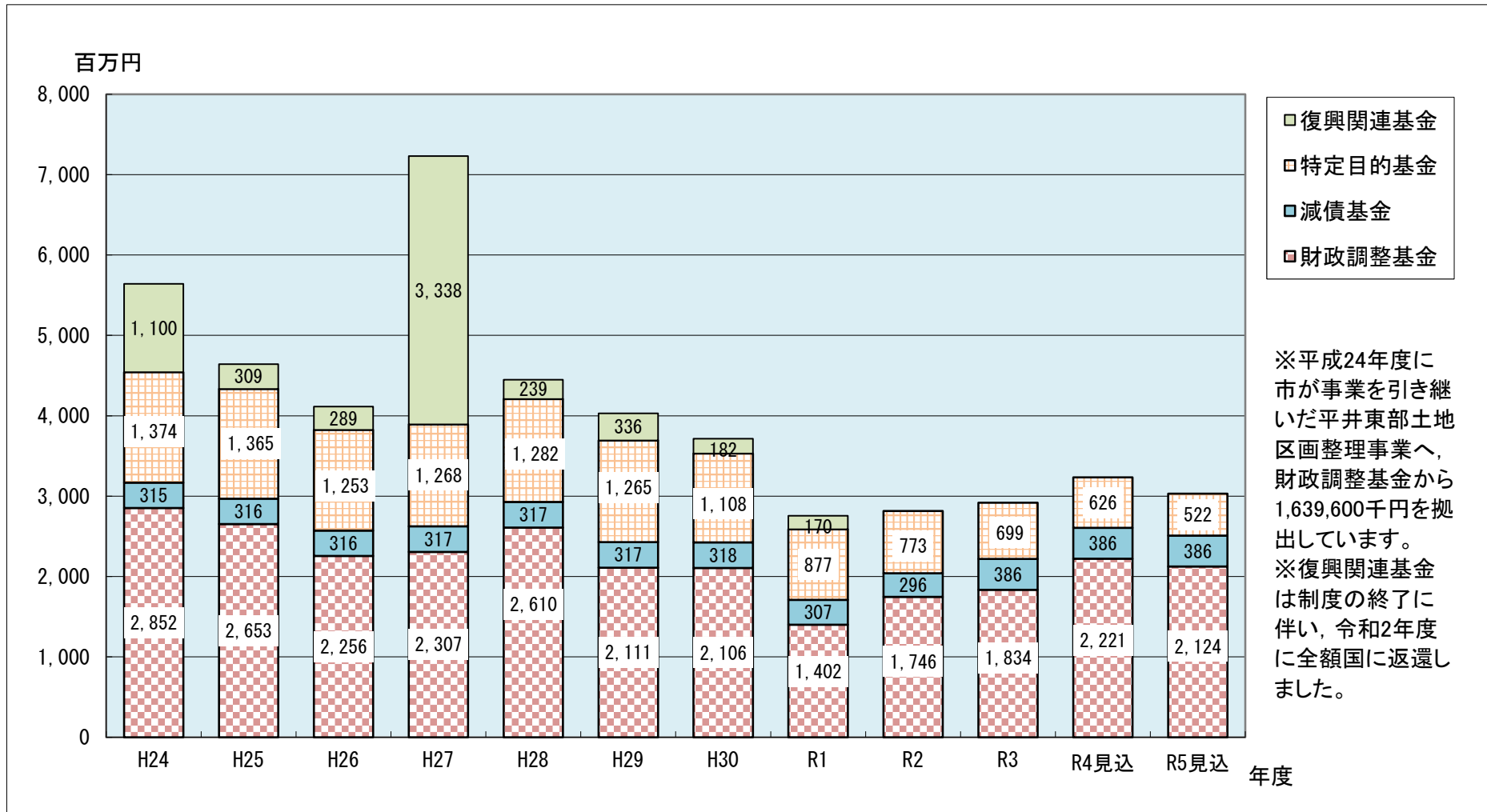
\*平成26年度以降、市債残高は横ばい状態にあり、令和4年度は道路整備事業、都市再生整備計画事業、高松小・中学校大規模改造事業などにより、年度末残高は前年度比1億4,800万円増の175億円となる見込みです。また令和5年度は、道路整備事業、学校給食センター整備事業などを実施し、6億6,100万円を借り入れる予定ですが、それを上回る16億9,100万円の償還となるため、年度末残高は前年度比10億3,000万円減の164億7,000万円となる見込みです。



単位：百万円

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4見込	R5見込
市債残高	15,869	16,243	17,323	17,217	16,930	17,226	17,410	17,179	17,480	17,352	17,500	16,470
前年度比	418	374	1,080	△ 106	△ 287	296	184	△ 231	301	△ 128	148	△ 1,030

## ◆ 一般会計に属する積立金残高の推移 ◆



単位：百万円

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4見込	R5見込
基金残高	5,641	4,643	4,114	7,230	4,448	4,029	3,714	2,756	2,815	2,919	3,233	3,032
前年度比	△ 142	△ 998	△ 529	3,116	△ 2,782	△ 419	△ 315	△ 958	59	104	314	△ 201

## ◆ 令和5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)

955,000 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5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	1	1 社会福祉総務費	23,834	12,301	935	0	0	2,881	7,717
		2 障害者福祉費	1,488,903	703,406	344,721	0	42,190	108,358	290,228
		3 老人福祉費	105,136	0	1,536	0	2,163	27,576	73,861
		6 医療福祉費	440,251	0	175,356	0	29,593	63,969	171,333
	2	1 児童福祉総務費	660,806	194,032	107,220	0	54,154	83,025	222,375
		2 児童支援費	2,848,591	1,602,822	616,207	0	42,956	159,473	427,133
		3 保育園費	501,064	0	3,242	0	33,753	126,160	337,909
	3	1 生活保護総務費	19,766	8,024	0	0	0	3,192	8,550
		2 扶助費	1,233,253	924,939	40,733	0	1,000	72,472	194,109
	小計		7,321,604	3,445,524	1,289,950	0	205,809	647,106	1,733,215
社会保険	1	7 老人医療給付費	765,214	0	0	0	20,504	202,455	542,255
		9 介護保険費	1,000	0	750	0	0	68	182
	小計		766,214	0	750	0	20,504	202,523	542,437
衛生費	1	1 保健衛生総務費	115,445	0	4,182	0	10,000	27,529	73,734
		2 予防費	163,661	1,793	0	0	0	44,005	117,863
		3 健康検診対策費	58,899	468	2,340	0	14,037	11,433	30,621
		4 母子保健対策費	66,410	7,238	2,403	0	450	15,311	41,008
		9 診療所費	50,597	0	0	0	24,507	7,093	18,997
	小計		455,012	9,499	8,925	0	48,994	105,371	282,223
合計		8,542,830	3,455,023	1,299,625	0	275,307	955,000	2,557,875	

※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5年度 一般会計主要事業 ◆

単位:千円

No.	款項目	事業コード	事業名	主な事業内容 (◎=新規事業)	R5年度 当初予算	R4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	◆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。 ・企業版ふるさと納税により地域の課題解決を図る。	126,544	69,717	56,827	財政課	4
2	20107	5503	地域情報発信 事業	◆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。 ・市ホームページの運用 ・FMかしまを通じた行政情報の発信(おしえて! かしま, イベント中継, 議会中継など) ・各種SNS(instagram, twitter等)や市独自アプリ(かしまナビ)による発信	33,625	34,228	△ 603	広報推進課	5
3	20107	5504	総合戦略推進 事業	◆地方創生推進のための総合戦略事業を進め、「まちづくり」を推進する。 ◎新スタジアム建設に伴う、新たな周辺まちづくりの可能性調査 ・オンラインコミュニティの運営による関係人口の創出	19,811	0	19,811	政策秘書課	6
4	20107	5612	公共交通対策 事業	◆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。  ◎地域公共交通計画の策定 ・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	77,934	72,793	5,141	政策秘書課	7
<b>総務部関連</b>									
5	20103	2110	情報政策推進 費	◆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等のOA機器及びネットワークの運用・管理 ・現行システムの運用・管理, 地方公共団体情報システムの標準化に向けた準備 ・情報セキュリティ対策の徹底	120,852	107,847	13,005	総務課	8
6	20202	2136	徴収事務経費	◆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) ・コンビニエンスストア, スマートフォンアプリによる収納	13,218	14,754	△ 1,536	収納課	9



No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R5年度 当初予算	R4年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
<b>市民生活部関連</b>									
7	20101	1004	行政委員経費	◆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	22,953	23,246	△ 293	市民活動支援課	10
8	20107	5516	地域省エネ事業	◆一般住宅における再生可能エネルギー普及のため、導入促進を図る。 ・蓄電池設置の補助	1,100	3,960	△ 2,860	環境政策課	11
9	20107	5616	市民参加のまちづくり事業	◆市民活動団体を支援することで、魅力ある地域コミュニティを形成する。 ・市民活動支援制度交付金 ・市民活動団体意見交換会の開催 ・市民活動保険（損害賠償補償・傷害補償） ・市民活動団体の情報を発信	2,638	2,993	△ 355	市民活動支援課	12
10	20110	2129	災害対策経費	◆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	17,410	14,929	2,481	交通防災課	13
11	20112	2133	消費生活対策経費	◆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	9,895	9,684	211	消費生活センター	14
12	20113	5589	防犯対策事業	◆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	7,734	7,271	463	交通防災課	15
13	40106	5553	公害対策経費	◆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	19,540	19,908	△ 368	環境政策課	16



No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R5年度 当初予算	R4年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
14	40201	2181	土砂対策経費	<p>◆違法な残土搬入に対する監視・指導体制を強化する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・監視カメラ、無人航空機による残土搬入の監視</li> <li>・現場立ち入り調査の実施</li> <li>・残土等成分検査の実施</li> </ul>	2,198	2,749	△ 551	廃棄物対策課	17
15	40201	2906	一般廃棄物広域処理事業	<p>◆鹿嶋市、神栖市で組織する鹿島地方事務組合において、可燃ごみの共同処理を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鹿島地方事務組合負担金（広域RDFセンター運営費、新可燃ごみ処理施設整備、広域ごみ中継施設整備等）</li> </ul>	1,010,325	705,972	304,353	廃棄物対策課	18
16	40201	5544	合併浄化槽等普及推進事業	<p>◆生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の設置に対し補助を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高度処理型浄化槽 …霞ヶ浦流域</li> <li>・通常型浄化槽 …それ以外の地域</li> </ul>	55,300	55,997	△ 697	環境政策課	19
17	40201	5558	清掃美化対策経費	<p>◆廃棄物の減量化、ごみの不法投棄撲滅を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・監視カメラによる不法投棄の抑制</li> <li>・不法投棄ごみ等の処理</li> <li>・生ごみ処理容器購入への補助</li> <li>・環境サポーター活動への支援</li> </ul>	5,675	5,418	257	廃棄物対策課	20
18	40202	3218	ごみ処理施設管理経費	<p>◆資源循環型社会の構築を目指し、ごみ量の減量化を図るため、リサイクル施設等を管理運営する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・衛生センター内リサイクル施設及び資源化施設の管理運営</li> <li>・施設大規模改修工事</li> <li>・廃棄物の外部処理</li> </ul>	456,014	439,683	16,331	廃棄物対策課	21
19	90102	8021	消防施設整備費	<p>◆消火栓の設置や消防ポンプ積載車の更新、消防施設の整備充実を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消火栓の設置(6カ所)</li> <li>・消防自動車等の購入 …消防団用消防ポンプ積載車2台</li> </ul>	19,173	18,692	481	交通防災課	22
<b>健康福祉部関連</b>									
20	30101	5170	生活困窮者自立支援事業	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自立支援相談事業の実施</li> <li>・子どもの学習支援事業の実施</li> <li>・住居確保給付金の交付</li> </ul>	16,749	44,756	△ 28,007	生活福祉課	23

No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R5年度 当初予算	R4年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
21	30102	5114	障害者地域生活支援事業	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者地域生活支援相談の実施</li> <li>・成年後見制度利用支援事業の実施</li> <li>・日常生活用具給付事業の実施</li> <li>・移動支援事業の実施</li> <li>・日中一時支援事業の実施 等</li> </ul>	70,166	47,544	22,622	生活福祉課	24
22	30102	5124	障害者就労支援事業	<p>◆障がい者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"> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・就業日数に応じて工賃を利用者に支払う</li> </ul>	15,629	14,971	658	総合福祉センター	25
23	30102	5185	自立支援給付事業	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者補装具交付事業の実施</li> <li>・介護給付サービス事業の実施</li> <li>・訓練等給付サービス事業の実施</li> <li>・障害児通所給付サービス事業の実施</li> </ul>	1,287,707	1,267,519	20,188	生活福祉課	26
24	30103	5177	長寿をたたえる事業	<p>◆高齢者の長寿を祝う事業を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・9月15日の「老人の日」に合わせた事業として、節目年齢の高齢者を対象に市内協力飲食店等で使用できる2,000円分の祝い券を送付する。</li> </ul>	9,240	25,712	△ 16,472	介護長寿課	27
25	30106	5147	特別助成医療福祉経費	<p>◆18歳までの全ての子どもが等しく安心して医療を受けることができるよう、医療費の一部を助成する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療福祉費（マル福）対象外の子に、マル福と同じ医療費助成を実施（所得制限なし）</li> </ul>	54,041	53,553	488	国保年金課	28
26	30107	5151	後期高齢者医療給付経費（国保年金課）	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・茨城県後期高齢者医療広域連合負担金</li> </ul>	742,405	692,166	50,239	国保年金課	29
27	30201	1024	家庭児童相談経費	<p>◆「子ども家庭総合支援拠点」を開設し、専門職がチーム（組織）で支援体制を構築し、要保護児童対策地域協議会等の関係機関と連携しながら、支援が必要な家庭の早期発見から虐待の防止に至るまで切れ目のない支援を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども家庭総合支援拠点の開設</li> <li>・要保護児童対策地域協議会の開催</li> </ul>	6,688	6,775	△ 87	こども相談課	30

No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R5年度 当初予算	R4年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
28	30201	3109	地域子育て支援センター運営経費	<p>◆子育て中の親子が気軽に立ち寄り交流できる地域の子育て支援拠点を開設運営する。令和5年度は、宮中地区に新築移転し、中心市街地の活性化とさらなる子育て支援の機能と質の向上を推進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開設日 …火～日曜日（年末年始を除く） 10:00～17:00</li> <li>・内容…親子の遊び場の提供、育児サークルの活動支援、子育て相談、子育て情報の発信等</li> </ul>	16,736	9,157	7,579	こども相談課	31
29	30201	5153	母子・父子対策事業	<p>◆ひとり親家庭等の生活の安定と自立促進を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・母子父子自立支援員の配置</li> <li>・児童扶養手当の支給</li> <li>・高等職業訓練促進事業の実施</li> </ul>	246,094	238,312	7,782	こども相談課	32
30	30201	5158	地域子育て支援拠点事業	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開設場所 …地域の子育て支援センター、つどいの広場</li> <li>・開設日 …月～金曜日（年末年始、祝日を除く）</li> </ul>	19,842	24,983	△ 5,141	こども相談課	33
31	30201	5191	子ども子育て支援事業	<p>◆子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育て支援事業計画」により地域の子育て支援の充実を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども・子育て支援計画の推進</li> <li>・子ども・子育て会議の開催</li> <li>・出産・子育て応援給付金の支給</li> </ul>	46,946	15,405	31,541	こども相談課	34
32	30201	5195	結婚活動支援事業	<p>◆いばらき出会いサポートセンターと連携し、結婚を希望する独身者の支援を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・いばらき出会いサポートセンターの入会助成、結婚相談会の開催</li> <li>・結婚新生活支援事業（結婚に伴う新居の家賃や引越費用等の助成）※補助率1/2</li> </ul>	13,652	18,448	△ 4,796	こども相談課	35
33	30302	5162	生活保護扶助経費	<p>◆経済的に困窮する方に対し必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障して、その自立を助長する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶助費の支給</li> </ul>	1,233,253	1,269,302	△ 36,049	生活福祉課	36
34	40101	5633	救急医療対策経費	<p>◆夜間、休日の医療体制の充実を図るために、医療機関を支援し、医師不足を解消する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・休日、年末年始の初期救急の対応 …市内医療機関</li> <li>・不足する診療科の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 <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、周産期医療機関運営に対する補助</li> </ul> </li> </ul>	106,501	112,361	△ 5,860	保健センター	37

No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R5年度 当初予算	R4年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
35	40102	5523	予防接種経費	<p>◆各種予防接種体制を整備して接種率の向上を目指し、感染症の発生及び拡大を防ぐ。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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・ロタウイルス 子宮頸がん(16,000円/回) 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</li> <li>・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 妊婦インフルエンザ(2,000円/回)</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>	163,661	177,431	△ 13,770	保健センター	38
36	40103	5528	がん対策経費	<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>	47,517	50,361	△ 2,844	保健センター	39
37	40104	5537	母子保健推進事業	<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>	18,255	18,987	△ 732	保健センター	40

No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R5年度 当初予算	R4年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
38	40109	5625	夜間小児救急 診療事業	<p>◆夜間における小児の一次救急医療体制を確保するため、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> <li>※神栖市，潮来市，銚田市，行方市から運営負担金収入</li> </ul>	50,597	50,505	92	保健センター	41
<b>経済振興部関連</b>									
39	20107	2124	港湾振興事業	<p>◆鹿嶋港を活かして、地域産業の活性化を推進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・洋上風力発電事業推進ビジョンの推進</li> <li>・鹿嶋港の整備促進と利活用促進のための要望活動やポートセールス活動の実施</li> </ul>	3,849	7,185	△ 3,336	港湾振興課	42
40	20504	5517	地籍調査事業	<p>◆土地の所有者・境界を調査・確定し、土地の適正な利用を推進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施地区：宮中Ⅰ地区・宮中Ⅱ地区・宮中Ⅲ地区等</li> </ul>	5,079	20,219	△ 15,140	地籍調査課	43
41	60103	5560	農業振興事業	<p>◆農業振興を図るための支援策を充実させる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水稻病虫害発生予防対策</li> <li>・環境にやさしい農業の推進</li> <li>・新規就農者，農業後継者等団体への支援</li> </ul>	17,495	17,414	81	農林水産課	44
42	60105	5562	土地改良推進 事業	<p>◆農業生産基盤の整備を行う土地改良区や地域共同で地域資源の質的向上を図る活動等への補助支援を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地改良区への支援 …排水路整備，用排水路浚渫，揚排水機場ポンプ整備 等 経営体育成基盤整備事業実施に伴う促進計画策定委託に関する費用</li> <li>・地域共同で行う農地法面の草刈り，水路の泥上げなどの活動への支援 …多面的機能支払交付金（波野資源保存を守る会ほか，市内7団体） ※令和5年度から新たに2団体が活動開始</li> </ul>	42,629	42,548	81	農林水産課	45
43	60105	5590	県営土地改良 事業負担金	<p>◆茨城県が事業主体として実施する土地改良事業に対し、地元市町村として応分の負担をすることで、より広範囲の農地において生産性の向上を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・県営畑地帯総合整備事業 …豊郷台土地改良区における，幹線道路・流末排水路の設計，埋蔵文化財発掘調査，換地計画案作成</li> <li>・県営かんがい排水事業 …鰐川土地改良区における排水機場実施設計</li> <li>・県営経営体育成基盤整備事業 …大野地区土地改良区における基盤整備事業調査</li> </ul>	17,630	2,750	14,880	農林水産課	46

No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R5年度 当初予算	R4年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
44	60301	2176	水産振興対策 経費	◆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 …水産物に親しむ機会の提供 ・漁業振興推進事業への補助金 …資源保護事業、密猟船監視活動、後継者の育成等 ・環境・生態系保全活動への支援 …地域共同によるヨシ刈取り等の保全活動支援	8,219	7,731	488	農林水産課	47
45	70102	2177	商工業振興事 務経費	◆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。 ・チャレンジショップ支援事業補助金 ・鹿嶋商い元気塾への支援 ・鹿嶋まつり事業への補助 ・中心市街地活性化の推進	29,624	29,736	△ 112	商工観光課	48
46	70103	5576	海水浴場管理 運営事業	◆快適で安全な海水浴場を開設する。 ・平井・下津海水浴場の開設 ・鹿嶋市海岸清掃	13,801	13,183	618	商工観光課	49
47	70103	5587	広域観光対策 事業	◆広域的な観光対策を推進する。 ・アントラーズホームタウンDMO支援 ・東国水郷観光推進事業 ・地域おこし協力隊の雇用	6,881	5,567	1,314	商工観光課	50
<b>都市整備部関連</b>									
48	80101	2180	建築関係事務 経費	◆市内の建築物等の耐震化促進を図る。 ・木造住宅耐震診断士派遣事業及び木造住宅耐震改修等補助事業 ・危険ブロック塀耐震改修事業 …撤去費用の2/3 上限10万円	2,840	3,625	△ 785	都市計画課	51
49	80202	3322	道路維持補修 費	◆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。 ・市内道路のパトロール、維持補修 ・道路施設の維持管理(街路樹管理委託、除草、トンネル・横断歩道の点検) ・公共施設等適正管理推進事業を活用した路面再生工事	236,550	235,113	1,437	施設管理課	52
50	80203	8171	その他の市道 整備事業	◆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3179号線(棚木)ほか	115,785	118,194	△ 2,409	道路建設課	53
51	80203	8175	雨水排水整備 事業	◆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2202号線(青塚)ほか	70,275	70,000	275	道路建設課	54



No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R5年度 当初予算	R4年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
52	80203	8176	狭あい道路整備事業	◆狭あいな道路の拡幅整備を行い、通行の安全確保と市民生活の利便性や生活環境の向上を図る。 ・対象路線 …市道8032号線(宮中), 市道8044号線(宮中)	57,700	45,000	12,700	道路建設課	55
53	80203	8184	幹線道路整備事業	◆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0157号線(荒野)	101,500	101,000	500	道路建設課	56
54	80203	8185	国土強靱化事業	◎災害時の交通ネットワークの維持等を図るため、主要な道路の冠水対策を行う。 ・対象路線 …市道4208号線(小山), 市道6400号線(清水)	61,500	8,000	53,500	道路建設課	57
55	80204	8181	橋りょう長寿命化事業	◆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(14橋)	21,000	183,000	△ 162,000	施設管理課	58
56	80303	3235	大規模都市公園管理費	◆市内の大規模な公園において、その特色を活かし、利用者が常に快適で安全安心に利用ができるよう適切な維持管理を行う。 ・施設修繕及び工事 ・樹木維持管理 ・指定管理…大野潮騒はまなす公園, 高松緑地公園, 卜伝の郷運動公園 ・公園長寿命化対策事業(改修工事)	201,394	87,085	114,309	施設管理課	59
57	80501	3260	市営住宅管理費	◆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。 ・団地の外装及び給水管改修(平井団地1, 2号棟) ・給湯設備設置, ユニットバス設置工事, 明渡時改修工事 ・修繕, 清掃, 草刈など	129,791	74,529	55,262	都市計画課	60
58	80502	5640	空家等対策経費	◆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。 ・空家対策協議会の運営 ・代執行工事費	1,384	1,384	0	都市計画課	61
59	80502	5643	既存ストック活用事業	◆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 ・市外より移住し、居住を目的に建築物を改修した費用 …改修費用の1/2 上限30万円 ・不良住宅または特定空家等を解体する費用 …解体費用の1/2 上限30万円	6,000	9,000	△ 3,000	都市計画課	62

No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R5年度 当初予算	R4年度 当初予算	増減	所管課	参考資料 ページ
<b>教育委員会関連</b>									
60	30201	5155	放課後児童健全育成事業	<p>◆児童クラブを開設し、親の就労等により留守となる家庭の子どもたちを対象に、放課後、仲間たちと遊び学べる環境づくりを進める。</p> <p>・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</p>	222,698	221,398	1,300	社会教育課	63
61	30201	5156	特別保育・保育サービス支援事業	<p>◆多様化する保育ニーズに対応するため、民間保育園等の各保育事業を推進する。</p> <p>・延長保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、保育体制強化事業、乳児等保育事業、障がい児保育事業、保育士雇用助成事業、新型コロナウイルス感染症対策補助など</p>	84,990	87,061	△ 2,071	幼児教育課	64
62	30202	5159	教育・保育施設入所支援事業	<p>◆民間の幼児教育・保育に要する費用を支給する。</p> <p>・扶助費(子どものための教育・保育給付費) 利用定員(私立) …1,749人(1号認定265人、2号・3号認定1,484人)</p> <p>・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</p>	1,849,523	1,826,838	22,685	幼児教育課	65
63	100104	1043	英語指導事業経費	<p>◆市独自のカリキュラムを作成し、発達段階に応じた系統的な英語教育を推進する。</p> <p>・市内全小・中学校にALTを配置</p> <p>・スコア型4機能検定、GTEC CORE(中学3年生)の実施</p>	77,454	86,234	△ 8,780	教育指導課	66
64	100104	1063	国語・算数指導事業経費	<p>◆児童生徒の学力向上を図るため、国語科、算数・数学科の授業改善と教員の指導力向上を図る。</p> <p>・大学教授、元学力調査官による講師指導を受け、国語授業改善プロジェクト(3回) 算数・数学授業改善プロジェクト(3回)を実施。</p> <p>・推進校(小・中)における公開授業</p>	870	0	870	教育指導課	67
65	100104	5305	教育センター活動経費	<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> <p>・適応指導教室相談員:学校生活への復帰などを目指し、学校や家庭と連携し、支援を行う</p> <p>・就学相談員:就学や特別な支援を必要とするお子さんに関する支援を行う</p> <p>・教育指導員:教職員への助言や指導、教育センター研修講座の企画、運営を行う</p>	30,443	30,795	△ 352	教育指導課	68
66	100201	3246	小学校施設管理費	<p>◆学校施設を安全かつ安心して利用できるように教育環境の維持管理を行う。</p> <p>・施設維持補修工事(◎学校担当維持補修、遊具補修、小学校消防設備補修 ほか)</p> <p>・施設改修工事(平井小学校キュービクル扉改修、大同東小学校揚水ポンプ更新 ほか)</p>	43,666	52,080	△ 8,414	教育施設課	69



No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R5年度 当初予算	R4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	<p>◆専科担当非常勤講師及びAT(アシスタントティーチャー)を配置するほか、児童1人1台の教育用ノートパソコンを活用し、充実した授業を展開する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専科担当非常勤講師嘱託職員：専門的教科の教員を配置し、授業の質の向上を図る</li> <li>・アシスタントティーチャー嘱託職員：特別な支援を必要とする児童をサポート</li> <li>・教育用ノートパソコン賃貸借</li> <li>・ICT支援員の派遣</li> </ul>	132,703	136,388	△ 3,685	総務就学課 他	70
68	100202	5341	学校図書館経費(小学校)	<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 …12人</li> </ul>	37,058	35,848	1,210	中央図書館	71
69	100301	3247	中学校施設管理費	<p>◆学校施設を安全かつ安心して利用できるように教育環境の維持管理を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設維持補修工事(◎学校担当維持補修, 中学校消防設備補修, 平井中学校プール補修 ほか)</li> <li>・施設改修工事(平井中体育館カーテン更新, 大野中体育館連絡通路ドア改修 ほか)</li> </ul>	22,720	27,565	△ 4,845	教育施設課	72
70	100302	5314	中学校教育振興支援事業	<p>◆AT(アシスタントティーチャー)を配置するほか、生徒1人1台の教育用ノートパソコンを活用し、充実した授業を展開する。また、部活動への支援を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アシスタントティーチャー嘱託職員：特別な支援を必要とする生徒をサポート</li> <li>・教育用ノートパソコン賃貸借</li> <li>・ICT支援員の派遣</li> <li>・部活動への補助金 …全国大会及び関東大会</li> </ul>	63,082	52,114	10,968	総務就学課 他	73
71	100302	5342	学校図書館経費(中学校)	<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 …1人</li> </ul>	4,287	4,233	54	中央図書館	71
72	100501	5320	生涯学習推進事業費	<p>◆学習環境の充実や多様な学習機会、学習相談などの充実を図り、市民や各種団体等の主体的な生涯学習活動を支援する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校運営協議会制度(コミュニティスクール)の導入 …16校</li> <li>・青少年育成事業補助金 …3団体</li> </ul>	5,203	5,105	98	社会教育課 他	74
73	100501	5321	文化事業	<p>◆市民が豊かな文化・芸術に触れる機会の充実を図り、文化振興の担い手となる市民の自主的な活動を支援する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・文化事業の普及(伝統文化親子教室, 鹿嶋語り部の会の活動支援など)</li> <li>・いばらきっ子郷土検定</li> </ul>	3,456	3,871	△ 415	社会教育課	75

No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容（◎＝新規事業）	R5年度 当初予算	R4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	<p>◆文化財を保護し、鹿嶋の歴史を後世へ繋げる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ミニ博物館の運営委託</li> <li>・指定文化財保護事業に対する負担金</li> </ul>	21,827	17,602	4,225	社会教育課	76
75	100503	5327	青少年育成対策経費	<p>◆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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども大学事業の実施</li> <li>・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(11小学校区) 土・日の開設(10地区公民館)</li> </ul>	14,299	13,530	769	社会教育課	77
76	100504	5352	公民館活動費	<p>◆社会教育を基盤とした「人づくり・つながりづくり・地域づくり」を推進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・て～ら祭(公民館まつり)や講座の開催</li> <li>・芸術文化活動の推進</li> <li>・地区まちづくり委員会(10地区)への事業委託</li> <li>・まちづくり連絡協議会事業</li> <li>・まちづくり市民大会の開催</li> </ul>	16,330	16,318	12	中央公民館	78
77	100505	3123	図書館運営経費	<p>◆市民の利便性を考慮した図書館の運営を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書館情報システム借上</li> <li>・電子図書館の運営</li> </ul>	70,189	62,728	7,461	中央図書館	79
78	100601	5339	社会体育振興事業	<p>◆市民のスポーツ活動の促進と市民スポーツ団体等の支援を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・全国スポーツ大会出場者への報奨金</li> <li>・スポーツ団体への補助金</li> <li>・健康づくりスポーツ事業の実施</li> <li>・スポーツ情報の発信</li> </ul>	17,229	20,551	△ 3,322	スポーツ推進課	80
79	100603	3256	体育施設管理費	<p>◆体育施設の管理を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツセンター等指定管理料</li> <li>・高松緑地運動施設等指定管理料</li> <li>・いきいきゆめプール指定管理料</li> <li>・施設改修工事</li> </ul>	205,172	293,957	△ 88,785	スポーツ推進課他	81

◆ 令和5年度 特別会計・企業会計主要事業 ◆

単位:千円

No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容 (◎=新規事業)	R5年度 当初予算	R4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	<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>被保険者数と主な医療給付費、1人当たりの給付費の推移 (人, 世帯, 円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>R 1</th> <th>R 2</th> <th>R 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平均被保険者数</td> <td>17,057</td> <td>16,502</td> <td>16,060</td> </tr> <tr> <td>平均世帯数</td> <td>10,615</td> <td>10,405</td> <td>10,278</td> </tr> <tr> <td>①療養給付費</td> <td>4,333,189,041</td> <td>4,020,984,459</td> <td>4,209,873,504</td> </tr> <tr> <td>②療養費</td> <td>34,080,841</td> <td>27,407,830</td> <td>28,789,649</td> </tr> <tr> <td>③高額療養費</td> <td>632,348,436</td> <td>592,088,663</td> <td>620,815,027</td> </tr> <tr> <td>合計 (①+②+③)</td> <td>4,999,618,318</td> <td>4,640,480,952</td> <td>4,859,478,180</td> </tr> <tr> <td>1人当たり給付費</td> <td>293,112</td> <td>281,207</td> <td>302,583</td> </tr> </tbody> </table> <p>【年報より抜粋】</p>		R 1	R 2	R 3	平均被保険者数	17,057	16,502	16,060	平均世帯数	10,615	10,405	10,278	①療養給付費	4,333,189,041	4,020,984,459	4,209,873,504	②療養費	34,080,841	27,407,830	28,789,649	③高額療養費	632,348,436	592,088,663	620,815,027	合計 (①+②+③)	4,999,618,318	4,640,480,952	4,859,478,180	1人当たり給付費	293,112	281,207	302,583	4,810,598	4,878,910	△ 68,312	国保年金課
	R 1	R 2	R 3																																					
平均被保険者数	17,057	16,502	16,060																																					
平均世帯数	10,615	10,405	10,278																																					
①療養給付費	4,333,189,041	4,020,984,459	4,209,873,504																																					
②療養費	34,080,841	27,407,830	28,789,649																																					
③高額療養費	632,348,436	592,088,663	620,815,027																																					
合計 (①+②+③)	4,999,618,318	4,640,480,952	4,859,478,180																																					
1人当たり給付費	293,112	281,207	302,583																																					
2	30101 ～ 30301	5136 ～ 5140	国民健康保険 事業費納付金	<p>◆保険給付費の全額を県が市町村に交付するための財源として県が市町村から徴収するもの。</p> <p>【納付額】 ・医療分 1,249,278千円 支援分 519,876千円 介護分 162,889千円</p>	1,932,043	1,790,035	142,008	国保年金課																																

No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容 (◎=新規事業)	R5年度 当初予算	R4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	<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"> <li>・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）</li> <li>・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）</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>後期高齢者医療の被保険者数と軽減者数の推移</b></p> <p style="text-align: right;">(人, 円)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>R1</th> <th>R2</th> <th>R3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>被保険者数①</td> <td>9,700</td> <td>9,868</td> <td>10,391</td> </tr> <tr> <td>軽減被保険者②</td> <td>6,345</td> <td>6,649</td> <td>6,929</td> </tr> <tr> <td>    7割軽減</td> <td>3,698</td> <td>3,772</td> <td>3,949</td> </tr> <tr> <td>    5割軽減</td> <td>1,299</td> <td>1,416</td> <td>1,504</td> </tr> <tr> <td>    2割軽減</td> <td>1,348</td> <td>1,461</td> <td>1,476</td> </tr> <tr> <td>    ②/①</td> <td>65.41%</td> <td>67.38%</td> <td>66.68%</td> </tr> <tr> <td>被保険者数伸び率</td> <td>102.6%</td> <td>101.7%</td> <td>105.3%</td> </tr> <tr> <td>繰出金（基盤安定）</td> <td>133,788,921</td> <td>162,046,737</td> <td>169,274,845</td> </tr> <tr> <td>    伸び率</td> <td>99.2%</td> <td>121.1%</td> <td>104.5%</td> </tr> <tr> <td>1人当たりの医療費</td> <td>832,625</td> <td>809,828</td> <td>833,504</td> </tr> <tr> <td>    伸び率</td> <td>100.1%</td> <td>97.3%</td> <td>102.9%</td> </tr> </tbody> </table>		R1	R2	R3	被保険者数①	9,700	9,868	10,391	軽減被保険者②	6,345	6,649	6,929	7割軽減	3,698	3,772	3,949	5割軽減	1,299	1,416	1,504	2割軽減	1,348	1,461	1,476	②/①	65.41%	67.38%	66.68%	被保険者数伸び率	102.6%	101.7%	105.3%	繰出金（基盤安定）	133,788,921	162,046,737	169,274,845	伸び率	99.2%	121.1%	104.5%	1人当たりの医療費	832,625	809,828	833,504	伸び率	100.1%	97.3%	102.9%	941,018	832,284	108,734	国保年金課
	R1	R2	R3																																																					
被保険者数①	9,700	9,868	10,391																																																					
軽減被保険者②	6,345	6,649	6,929																																																					
7割軽減	3,698	3,772	3,949																																																					
5割軽減	1,299	1,416	1,504																																																					
2割軽減	1,348	1,461	1,476																																																					
②/①	65.41%	67.38%	66.68%																																																					
被保険者数伸び率	102.6%	101.7%	105.3%																																																					
繰出金（基盤安定）	133,788,921	162,046,737	169,274,845																																																					
伸び率	99.2%	121.1%	104.5%																																																					
1人当たりの医療費	832,625	809,828	833,504																																																					
伸び率	100.1%	97.3%	102.9%																																																					

No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容 (◎=新規事業)	R5年度 当初予算	R4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	<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>R1</th> <th>R2</th> <th>R3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護サービス等諸費</td> <td>3,478,934</td> <td>3,495,286</td> <td>3,715,630</td> </tr> <tr> <td>伸び率</td> <td>100.6%</td> <td>100.5%</td> <td>106.3%</td> </tr> <tr> <td>介護予防サービス等諸費</td> <td>122,396</td> <td>135,065</td> <td>138,342</td> </tr> <tr> <td>伸び率</td> <td>118.9%</td> <td>110.4%</td> <td>102.4%</td> </tr> <tr> <td>特定入所者介護サービス費</td> <td>179,779</td> <td>178,823</td> <td>171,449</td> </tr> <tr> <td>伸び率</td> <td>101.5%</td> <td>99.5%</td> <td>95.9%</td> </tr> <tr> <td>認定者数(人)</td> <td>2,549</td> <td>2,655</td> <td>2,782</td> </tr> <tr> <td>一人当たりの介護給付費</td> <td>1,483</td> <td>1,435</td> <td>1,447</td> </tr> </tbody> </table>		R1	R2	R3	介護サービス等諸費	3,478,934	3,495,286	3,715,630	伸び率	100.6%	100.5%	106.3%	介護予防サービス等諸費	122,396	135,065	138,342	伸び率	118.9%	110.4%	102.4%	特定入所者介護サービス費	179,779	178,823	171,449	伸び率	101.5%	99.5%	95.9%	認定者数(人)	2,549	2,655	2,782	一人当たりの介護給付費	1,483	1,435	1,447	4,467,264	4,234,476	232,788	介護長寿課
	R1	R2	R3																																									
介護サービス等諸費	3,478,934	3,495,286	3,715,630																																									
伸び率	100.6%	100.5%	106.3%																																									
介護予防サービス等諸費	122,396	135,065	138,342																																									
伸び率	118.9%	110.4%	102.4%																																									
特定入所者介護サービス費	179,779	178,823	171,449																																									
伸び率	101.5%	99.5%	95.9%																																									
認定者数(人)	2,549	2,655	2,782																																									
一人当たりの介護給付費	1,483	1,435	1,447																																									
5	30101 ～ 30202	5012 ～ 5014	地域支援事業費	<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>・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> <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等)</li> <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> </ul> <p>介護予防・生活支援サービス事業費, 一般介護予防事業費, 包括的支援事業(包括運営, 社会保障充実分), 任意事業費 (千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>R1</th> <th>R2</th> <th>R3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地域支援事業費</td> <td>254,524</td> <td>236,725</td> <td>244,322</td> </tr> <tr> <td>伸び率</td> <td>114.1%</td> <td>93.0%</td> <td>103.2%</td> </tr> </tbody> </table>		R1	R2	R3	地域支援事業費	254,524	236,725	244,322	伸び率	114.1%	93.0%	103.2%	278,601	270,426	8,175	介護長寿課																								
	R1	R2	R3																																									
地域支援事業費	254,524	236,725	244,322																																									
伸び率	114.1%	93.0%	103.2%																																									

単位:千円

No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容 (◎=新規事業)	R5年度 当初予算	R4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	◆事業を推進するため、区画整理地内の測量業務、維持工事等を実施する。 ・測量業務委託 ・維持工事	8,485	76,764	△ 68,279	区画整理事務所
<b>墓地特別会計</b>								
7	10101	3201	墓地管理費	◆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	5,442	8,410	△ 2,968	環境政策課
<b>公共料金等集合支払特別会計</b>								
8	10101	2001	公共料金等集合支払費	◆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)	366,000	249,000	117,000	総務課
<b>公営企業会計(水道)</b>								
9	111	-	鹿嶋市水道事業(配水施設拡張費)	◆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 φ100mm~φ75mm L=340m (平井, 神野, 宮中, 谷原地区他) ・配水管布設工事 φ75mm~φ50mm L=210m (荒野, 武井地区他)	74,890	123,908	△ 49,018	水道課
10	113	-	鹿嶋市水道事業(老朽管更新費)	◆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(補助) φ350mm L=260m(平井地内) ・老朽管布設替工事(単費) φ75mm L=620m(平井, 宮中地区)	127,681	76,000	51,681	水道課
11	114	-	鹿嶋市水道事業(配水場建設費)	◆新設配水場の整備として、配水池(1池)及び管理棟の築造を実施する。また、鹿島配水場からの送水管(配水管)を整備する。 ・配水池築造工事 (V=5700m <sup>3</sup> 1池) ・配水管布設工事 φ700~φ300 L=3,319m ◎鹿島配水場管理棟建設工事(地上2階建, RC造, A=550m <sup>2</sup> )	2,124,992	980,121	1,144,871	水道課

No.	款項目	事業 コード	事業名	主な事業内容 (◎=新規事業)	R5年度 当初予算	R4年度 当初予算	増減	所管課
<b>公営企業会計(下水道)</b>								
12	111	-	下水道建設費 (社総交)	◆事業認可計画に基づき、根三田地区(泉川・国末)の污水管の整備を行う。 ・泉川・国末地区の污水管整備工事 L=650.0m	71,000	98,226	△ 27,226	下水道課
13	112	-	下水道建設費 (防災・安全)	◆事業認可計画に基づき荒野台地区の雨水排水の整備を行う。また、ストックマネジメント計画(長寿命化計画)に基づき、老朽化した浄化センターの改築・更新を行う。  <雨水排水整備事業> ◎雨水排水基本計画作成業務(荒野台西地区) N=1.0式 ・雨水管整備工事 L=140.0m (R5d分 L=60.0m, 繰越分 L=80.0m) ・調整池整備工事 A=15,087㎡ V=11,500㎡  <ストックマネジメント計画事業> ・ストックマネジメント計画作成 N=1.0式 ・浄化センターの改築・更新工事(汚泥処理・受変電設備) N=1.0式	518,700	240,151	278,549	下水道課
14	113	-	下水道建設費 (単独)	◆公共下水道を整備し、生活環境の改善を図る。  ◎脱炭素化導入調査 N=1.0式 ・污水管詳細設計 N=1.0式 ・長栖地区及び要望箇所の污水管整備工事 L=441.0m ・公共污水柵設置工事	120,000	91,000	29,000	下水道課
<b>公営企業会計(農業集落排水)</b>								
15	112	-	処理場費	◆農業集落排水施設の維持・管理を行う。 ・農業集落排水施設の管理・清掃業務委託(中村地区, 大船津地区, 爪木地区) ・処理施設内樹木剪定業務委託(大船津) ・回分槽散気装置補修工事(中村) ・污水計量槽補修工事(大船津)	36,838		36,838	農林水産課