

○中期事業計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業」(H27)【二次査定】

No.	担当課	予算計上科目				事業名	事業概要	平成27年度			
		款	費目	事業コード	事業名			事業内容	計画搭載額	当初予算要求額	二次査定額
									(千円)	(千円)	(千円)
1	市長公室	02	総務費	01002350	広聴事務費	新しい市政モニター制度の構築	市政モニター制度の運用	茶菓代	23	23	0
2	市長公室	02	総務費	01002350	広聴事務費	市民参画の機会拡大	タウンミーティング・市長座談会の開催	茶菓代	84	93	0
3	危機管理室	09	消防費	01025800	自主防災組織活動育成事業	地域における防災訓練の充実	・自主防災組織結成助成 ・資機材補助	組織結成・資格取得等助成	2,100	2,100	2,100
4	危機管理室	09	消防費	01025500	防災活動費	情報伝達体系の強化	・デジタルMCA回線使用料	デジタルMCA回線使用料	1,718	1,734	1,620
5	危機管理室	09	消防費	01025500	防災活動費	被災者支援システムの構築	H24システム構築(情報政策課) H25から運用開始(危機管理室)	システム利用料	908	916	908
6	危機管理室	09	消防費	01025700	非常災害用備蓄費	災害備蓄の充実と災害援助協定等の拡大	・備蓄品充実	防災コンテナ備蓄品の補充、災害援助協定拡大	3,500	4,463	3,500
7	企画課	02	総務費	01004000	地域振興事業	龍・流連携事業の拡大(1)	・傷害保険	学生ボランティア支援	25	60	60
8	企画課	02	総務費	01004000	地域振興事業	市民大学講座の充実	市民大学講座講師謝礼	市民大学講座講師謝礼	195	130	130
9	企画課	02	総務費	01004000	地域振興事業	大学運動部のバックアップ	応援バスツアー参加グッズ購入 応援横断幕作成	大学運動部応援ツアー等費用	210	187	187
10	企画課	02	総務費	01004000	地域振興事業	学生割引サービスの拡大	ポスター・パンフレット作成	ポスター・パンフ作成	100	73	73
11	情報政策課	02	総務費	01002300	広報活動費	政策情報誌の発行	作成費用	政策情報紙作成・配布	1,231	1,245	1,231
12	情報政策課	02	総務費	01002300	広報活動費	情報発信システムの構築	メール配信サービス運用経費 1,944千円 スマートフォン・タブレット経費(通信費・通話料) 329千円	メール配信サービス運用経費 スマートフォン・タブレット経費	2,135	2,294	2,273
13	情報政策課	02	総務費	01002300	広報活動費	市公式ホームページの充実と幅広い活用	ホームページ運用にかかる経費	運用経費	1,374	1,387	1,374
14	シティセールス課	02	総務費	01003170	シティセールスプロモーション事業	道の駅の設置	道の駅基本構想策定	事業化調査 運営調査	—	9,720	6,264

○中期事業計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業」(H27)【二次査定】

No.	担当課	予算計上科目				事業名	事業概要	平成27年度			
		款	費目	事業コード	事業名			事業内容	計画搭載額	当初予算要求額	二次査定額
									(千円)	(千円)	(千円)
15	保険年金課	03	民生費	01012200	医療福祉事業(単独分)	医療費と給食費の負担軽減(1)	小児マルワ対象児童の対象年齢を中学校3年生まで拡大を継続し、医療費の自己負担分の一部を助成する	小児マルワ対象を中3まで拡大継続	68,000	52,718	52,681
16	健康増進課	04	衛生費	01015700	医療対策事業	緊急時の医療体制の確保	休日・夜間における小児救急患者の医療確保(小児緊急医療輪番制)	休日・夜間の小児救急患者医療確保	1,012	951	951
17	健康増進課	04	衛生費	01016000	子育て相談事業	相談・支援体制の充実(1)	赤ちゃん訪問・乳児健康相談・離乳食教室等	赤ちゃん訪問・乳児健康相談・家庭児童相談外	3,711	3,613	3,541
18	健康増進課	04 070	衛生費 介護保険事業 特別会計	01015800 07003200	健康づくり推進事業 げんきあつぷ！応援事業	高齢者の健康づくりの推進(1)	元気アップ運動講座・指導員養成講座・研修会、睡眠に関する健康づくり事業(睡眠講演会、快眠教室・快眠フオロ一教室)	健康づくり教室等の開催	1,444	2,347	1,816
19	健康増進課	04	衛生費	01015700	医療対策事業	緊急時の医療体制の確保	休日夜間の救急医療体制の確保(病院群輪番制:医師会委託 1日2箇所)	休日・夜間の医療確保	18,867	9,217	9,217
20	社会福祉課	03 105	民生費 障がい児支援 事業特別会計	01009800 01010800 10500200	社会福祉協議会助成費 障がい者地域生活支援事業 障がい児通所支援事業	障害福祉サービス提供と障がい者家族の負担軽減	あざみ(4,338千円)・つぼみ園運営(8,009千円)、生活訓練等(夜間支援)事業(2,136千円)	あざみ・つぼみ園運営 生活訓練等(夜間支援)事業	17,589	17,889	14,483
21	こども課	03	民生費	01013550 01014300 01014850	子ども・子育て支援事業 私立保育所保育助成事業 すこやか保育応援事業	保育・預かりサービスの充実(1)	子ども・子育て支援事業(管内2・3号認定分)・私立保育所保育助成事業(子育て支援体制緊急整備事業を除く)・すこやか保育応援事業	保育サービスの充実	1,218,688	1,461,298	1,407,549
22	こども課	03	民生費	01013400 01013600	子育てサポート利用料助成事業 子育て支援施設管理運営費	保育・預かりサービスの充実(2)	ファミリーサポートセンター・リフレッシュ保育事業・子育てサポート利用料助成事業(さんさん館保育ルーム使用料)	預かりサービスの充実	9,893	10,970	10,894
23	こども課	03	民生費	01013450	たつのご預かり保育利用助成事業	保育・預かりサービスの充実(3)	たつのご預かり保育利用助成事業	預かり保育への助成	10,000	5,600	5,600

○中期事業計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業」(H27)【二次査定】

No.	担当課	予算計上科目				事業名	事業概要	平成27年度			
		款	費目	事業コード	事業名			事業内容	計画搭載額 (千円)	当初予算要求額 (千円)	二次査定額 (千円)
24	こども課	03	民生費	01013500	次世代育成支援対策事業	たつのこ育て応援の店・施設の拡充	子連れの外出の応援店舗の拡充推進 設置費補助金	設置費補助金	1,000	1,000	1,000
25	こども課	03	民生費	01012900	家庭児童相談事業	相談・支援体制の充実(2)	家庭児童相談事業	家庭児童相談事業	2,796	2,825	2,825
26	こども課	03	民生費	01013700	第3子支援事業	3人っ子応援制度	すくすく保育助成金	すくすく保育助成金	37,063	37,063	37,063
27	こども課	03	民生費	01012800	児童福祉事務費	「子育て環境日本一」のアピール	こどもまつりなどイベント開催	アピールイベントの開催	2,500	1,387	1,254
28	高齢福祉課	03	民生費	01010300 01011700	障がい者福祉事業 在宅高齢者生活支援事業	災害時の要援護者 避難支援	社会福祉：障がい者意向調査等(212千円) 高齢福祉：高齢者意向調査等(625千円)	対象者への意向調査、災害時要援護者管理システム保守	871	841	837
29	高齢福祉課	070	介護保険事業 特別会計	07003000	介護予防普及啓発事業	高齢者の健康づくりの推進(2)	介護予防事業 健康ウォーキング講座等	介護予防普及啓発事業	754	1,660	901
30	市民協働課	02	総務費	01001400	市民行政推進活動費	まちづくりバンク・ポイント制度の構築	H25制度試行 H26～運用	制度運用費・普及啓発費	3,415	3,395	2,595
31	市民協働課	02	総務費	01001400	市民行政推進活動費	協働事業提案制度	市民提案型協働事業の募集・実施 アイデア提案の募集	市民提案型協働事業交付金	1,000	1,000	1,000
32	市民協働課	02	総務費	01001400	市民行政推進活動費	市民活動の支援	補助金公募制度見直し、H25から団体設立支援補助金制度を実施 市民活動センターの運営	市民活動団体立上支援	500	500	500
33	市民協働課	02	総務費	01006060	地域コミュニティ推進費	中核的な地域コミュニティ形成	地域コミュニティ補助(基本額1,000千円+戸数割@500+設立加算300千円)、 設立準備会補助(@100千円)	地域コミュニティ(9)、 設立準備会(2)	23,331	23,700	23,700
34	市民協働課	02	総務費	01006060	地域コミュニティ推進費	地域担当職員制度の導入	中核的な地域コミュニティ形成に伴う 地域担当職員の導入	地域担当職員研修	200	200	200
35	市民協働課	02	総務費	01004120	コミュニティセンター管理費	地域活動拠点の充実(2)	コセン備品購入	コセン備品購入	3,900	3,903	3,900

○中期事業計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業」(H27)【二次査定】

No.	担当課	予算計上科目				事業名	事業概要	平成27年度			
		款	費目	事業コード	事業名			事業内容	計画搭載額 (千円)	当初予算要求額 (千円)	二次査定額 (千円)
36	市民協働課	02	総務費			地域活動拠点の充実(3)	地域・高齢者の居場所づくり(家賃支援含む)	地域・高齢者の居場所づくり(家賃支援等)	—	0	0
37	市民協働課	02	総務費	01004120	コミュニティセンター管理費	地域活動拠点の充実(4)	H25に新たに備え付けた印刷機のリース料	印刷機リース(5館分)	402	157	157
38	市民協働課	02	総務費	01004120	コミュニティセンター管理費	地域活動拠点の充実(5)	公用車の配置	公用車の配置	—	17,480	0
39	市民協働課	02	総務費	01005100	自治組織関係経費	新たなまちづくり補助金制度の活用促進	中核的な地域コミュニティ未設立地区の住民自治組織への補助金交付	地域コミュニティ未設立地区への補助金(4地区)	3,190	3,190	3,190
40	市民協働課	02	総務費	01005100	自治組織関係経費	地域住民の意識啓発	住民向け研修会・ワークショップの開催(講師謝礼)	住民向け研修会・ワークショップの開催	200	200	200
41	商工観光課	07	商工費	01020900	観光物産事業	牛久沼の有効活用(2)	イベント開催	イベント費用	200	200	200
42	商工観光課	07	商工費	01020500	商工事務費	企業誘致の推進(1)	誘致活動の推進	誘致活動旅費	—	10	10
43	商工観光課	07	商工費	01020500	商工事務費	既存企業の支援	中小企業事業資金制度信用保証料補給金(25,000千円) 企業誘致奨励金(30,123千円)	中小企業事業資金制度信用保証料補給金、企業誘致奨励金	52,041	55,123	55,123
44	商工観光課	07	商工費	01020500	商工事務費	起業者支援(1)	コミュニティビジネス等への新たな起業支援 街中空き店舗家賃補助も含めた支援 制度の構築・周知活動(予算は農業政策課分含む)	コミュニティビジネス等支援、情報発信等	1,000	1,000	1,000
45	農業政策課	06	農林水産業費			グリーンツーリズム・アグリツーリズムの展開	体験型ツアー開催	体験型ツアー等の開催	100	0	0
46	農業政策課	06	農林水産業費	01018950	龍ヶ崎ブランド育成事業	農産品の龍ヶ崎ブランド認定制度の構築	ブランド認定制度運用455千円、特別栽培米作付拡大3,500円	ブランド認定制度運用、特別栽培米作付拡大	4,000	4,000	3,955

○中期事業計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業」(H27)【二次査定】

No.	担当課	予算計上科目				事業名	事業概要	平成27年度			
		款	費目	事業コード	事業名			事業内容	計画搭載額	当初予算要求額	二次査定額
									(千円)	(千円)	(千円)
47	農業政策課	06	農林水産業費	01018950	龍ヶ崎ブランド育成事業	直売の場の拡大	朝市開催等, 出店農家拡大PR	出店農家拡大PR	100	98	73
48	農業政策課	06	農林水産業費	01018700	農業総務事務費	農業体験の拡大	農業体験イベントの開催	農業体験イベントの開催	100	100	100
49	交通防犯課	02	総務費	01005300	防犯活動費	地域防犯活動の充実	・防犯サポーター囑託員報酬10名分 ・HBS管理	防犯パトロール, 防犯ステーションの運営等 交番設置に向けた要望活動の継続	12,068	10,384	10,522
50	交通防犯課	02	総務費	01003800	コミュニティバス運行事業	高齢者向け市内公共交通定期券の発行	おたっしやバス(70以上コミバス定期)の発行	おたっしやバスの発行等	210	210	210
51	交通防犯課	02	総務費	01003800	コミュニティバス運行事業	コミュニティバスの充実(1)	・コミュニティバス	コミュニティバス	46,243	46,243	46,243
52	交通防犯課	02	総務費	01003850	公共交通対策費	コミュニティバスの充実(2)	・デマンド的乗合タクシー H24.7~実施	乗合タクシー	5,865	4,779	3,982
53	都市計画課	02	総務費	01004110	定住促進事業	住み替え支援策の構築	住み替え支援・定住促進	支援制度開始・制度周知	20,000	20,000	20,000
54	都市計画課					牛久沼の有効活用(3)	水際線計画の推進・水際線計画研究会での調査研究	調査研究	—	0	0
55	都市計画課	08	土木費	01023500	都市計画事務費	新たな商業拠点の形成	竜ヶ崎駅北側の商業拠点形成	事業化検討業務	—	9	15,000
56	都市計画課	08	土木費	01023500	都市計画事務費	企業誘致の推進(2)	誘致適地の洗い出し等	つくばの里工業団地拡張地区計画策定業務委託	4,925	5,016	0
57	施設整備課	02	総務費	01001400	市民行政推進活動費	公共施設里親制度の拡充	公共施設里親制度の拡大(周知募集)	ボランティア保険	400	308	308

○中期事業計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業」(H27)【二次査定】

No.	担当課	予算計上科目				事業名	事業概要	平成27年度			
		款	費目	事業コード	事業名			事業内容	計画搭載額 (千円)	当初予算要求額 (千円)	二次査定額 (千円)
58	環境対策課	04	土木費	01016600	環境行政推進費	自然エネルギーの利用促進(1)	太陽光発電システム等導入補助(H24・25・26) 補助事業についてH27年度以降も継続	太陽光発電システム等導入補助	15,000	15,000	15,000
59	環境対策課	04	衛生費	01017800	ごみ減量促進費	バイオマスの利用の拡大	BDF購入 725千(6,000ℓ)	BDF購入	725	796	781
60	環境対策課	04	衛生費	01017800	ごみ減量促進費	生ごみ減量の推進	・ダンホールコンポスト(140千) ・「生ごみ処理容器等購入補助金交付」の復活(H25)	ダンホール堆肥化・生ごみ処理器購入助成	1,160	1,160	741
61	環境対策課	04	衛生費	01017800	ごみ減量促進費	地域リサイクル事業の充実	サンデーリサイクル事業の実施	サンデーリサイクル事業の実施	2,553	2,548	2,524
62	環境対策課	04	衛生費	01016700	環境衛生対策費	クリーンプロジェクト	自然環境美化イベント開催・環境美化サポーター制度の構築	自然環境美化イベント開催・環境美化サポーター制度運用開始	1,815	2,156	1,922
63	教育総務課	10	教育費	01028250 01028950	小学校読書活動推進事業 中学校読書活動推進事業	学校図書 of 充実	小中学校図書館司書嘱託員配置	小中学校図書館司書配置	16,967	16,967	17,481
64	教育総務課	10	教育費	01026200 01028100	学務事務費 小学校管理費	小中学校の適正規模適正配置	スクールバスの運行	スクールバスの運行(城ノ内小学校)	13,428	13,326	11,156
65	教育総務課	10	教育費	01026500	教育の日推進事業	学校・家庭・地域連携による特長的な教育環境の創出(1)	教育の日推進事業	教育の日関連事業実施	700	700	700
66	生涯学習課	03	民生費	01013300	放課後児童健全育成事業	保育・預かりサービスの充実(4)	放課後児童健全育成事業	放課後児童健全育成事業(保育ルーム)の実施	129,311	133,960	132,871

○中期事業計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン登載事業」(H27)【二次査定】

No.	担当課	予算計上科目				事業名	事業概要	平成27年度			
		款	費目	事業コード	事業名			事業内容	計画搭載額	当初予算要求額	二次査定額
									(千円)	(千円)	(千円)
67	生涯学習課	10	教育費	01030100	子どもの居場所づくり事業	遊びの拠点づくり(2)	たつのこ山周辺などを中心とした、遊びの拠点づくり・運営 H26年度 火～金 15時～17時にプレイリーダー2名を配置 月1回の外遊びイベント	プレイリーダーの配置	1,043	644	644
68	生涯学習課	10	教育費	01029900	青少年育成事業	学校・家庭・地域連携による特長的な教育環境の創出(2)	地域の青少年育成活動の推進・子ども会・青少年育成龍ヶ崎市市民会議の活動支援	子ども健全育成事業交付金・青少年非行防止健全育成推進事業交付金	540	540	540
69	指導課	10	教育費	01027300	学習充実支援事業	学力の向上	学習充実指導非常勤講師の配置	学習充実指導	30,791	30,742	30,742
70	指導課	10	教育費	01027250	特色ある学校づくり事業	特色ある学校づくり	著名人を招いての講演会の開催 単年度200万(@40万×5校) 最終年度は4校	イベント実施	2,000	2,000	2,000
71	学校給食センター	10	教育費	01032100	学校給食運営費	医療費と給食費の負担軽減(2)	給食費の段階的な負担軽減	給食費負担軽減	12,800	12,800	12,800
72	教育センター	10	教育費	01027700 01027900	教育センター活動費 さわやか相談員派遣事業	教育支援体制の充実	教育センター活動費(H26:19,645千) ボランティア相談員(@1,500/日) 相談員(@1,000/h)	教育センター運営・相談事業	26,095	25,757	25,645
「戦略プラン」 合計									1,846,109	2,094,105	2,018,047