

○中期事業計画「戦略プラン」(H26)の要求・査定状況【二次査定】

No.	担当課 グループ	予算計上科目				事業名	事業概要	平成26年度			
		款	費目	事業コード	事業名			事業内容	計画登載額 (千円)	当初予算 要求額(千円)	二次査定額 (千円)
1	市長公室	02	総務費	01002350	広聴事務費	新しい市民モニター 制度の構築	市政モニター制度の運用	モニター更新・茶 菓代	259	272	272
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・カメラ等 購入	84	84	84
3	危機管理室 消防防災	09	消防費	01025800	自主防災組織活動育成 事業	地域における防犯 活動の充実	・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	4,020	4,020	4,020
4	危機管理室 消防防災	09	消防費	01025500	防災活動費	情報伝達系の強化	・デジタルMCA回線使用料		1,512	1,680	1,620
5	危機管理室 消防防災	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・操 作研修費	882	908	908
6	危機管理室 消防防災	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	3,000	7,829	3,000
7	危機管理室 交通・防犯	02	総務費	01005300	防犯活動費	地域防犯活動の充 実	・防犯サポーター嘱託員報酬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	13,232	11,437	11,437
8	企画課 地域戦略	02	総務費	01003150	自治基本条例策定費	自治基本条例の制 定	・講演会報償等 ・パンフレット作成	講演会・パンフレ ット作成	170	180	180
9	企画課 地域戦略	02	総務費	01004000	地域振興事業	龍・流連携事業の 拡大(1)	・学生ボランティア派遣用自転車修繕 ・傷害保険	学生ボランティア支 援	20	21	21
10	企画課 地域戦略	02	総務費	01004000	地域振興事業	牛久沼の有効活用 (1)	・休憩ポイント設置など ・イベント開催	ハード整備	10,000	10,296	10,000
11	企画課 地域戦略	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	155	155
12	企画課 地域戦略	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	160	186	186
13	企画課 地域戦略	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 アンケート調査委託(H25)	ポスター・パンフ作成	100	133	137

○中期事業計画「戦略プラン」(H26)の要求・査定状況【二次査定】

No.	担当課 グループ	予算計上科目				事業名	事業概要	平成26年度			
		款	費目	事業コード	事業名			事業内容	計画登載額 (千円)	当初予算 要求額(千円)	二次査定額 (千円)
14	財政課 管財	10	教育費	01029300	中学校施設整備事業	高効率照明(LED) の普及促進	公共施設への導入、LEDの普及促進	公共施設への導入、LEDの普及促進	6,900	0	6,900
15	情報政策課 広報	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	1,123	1,289	1,289
16	情報政策課 情報化推進	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 1,523千円 特別警報自動配信機能 704千円	メール配信サービス運用経費	2,023	2,020	2,020
17	情報政策課 広報	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	WEBサーバのクラウド化 市HPリニューアル・CMS導入	運用経費	1,336	1,374	1,374
18	まちづくり推進課	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(まちづくり)	200	200	200
19	まちづくり推進課 まちづくり推進	07	商工費	01020900	観光物産事業	龍ヶ崎ブランドアクションプランの策定・実行	龍ヶ崎ブランドの開発・地域資源の再認識・魅力のPR	ブランド戦略策定・戦略会議運営	2,884	5,539	5,539
20	保険年金課 医療年金	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)	小児マルフク対象児童の対象年齢を中学校3年生まで拡大し、医療費の自己負担分の一部を助成する。	小児マルフク対象を中3まで拡大	68,000	67,088	66,872
21	健康増進課 成人保健	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	957	955	955
22	健康増進課 母子保健	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・※家庭児童相談事業分は別(こども課)に計上するので、その分をマイナスしている。国(△1,109千)、一財(△2,800千)	赤ちゃん訪問・乳児健康相談・家庭児童相談外	3,611	2,840	2,842
23	健康増進課 成人保健	04 03	衛生費 介護保険事業 特別会計	01015800 07003200	健康づくり事業 げんきあっぷ! 応援事業	高齢者の健康づくりの推進(1)	元氣アップ運動講座・普及員養成講座・研修会、睡眠に関する健康づくり事業	快眠(フォロー)教室 ・睡眠講演会、普及員研修会	1,513	1,596	1,444
24	健康増進課 成人保健	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	18,538	18,605	18,605
25	社会福祉課 社会福祉推進	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(172,800) 高齢福祉:高齢者意向調査等(646,500) 災害時要援護者管理システム保守 ※H23年度導入(410,000)	対象者への意向調査、災害時要援護者管理システム保守	1,230	888	888

○中期事業計画「戦略プラン」(H26)の要求・査定状況【二次査定】

No.	担当課グループ	予算計上科目				事業名	事業概要	平成26年度			
		款	費目	事業コード	事業名			事業内容	計画登載額 (千円)	当初予算 要求額(千円)	二次査定額 (千円)
26	社会福祉課 障がい者支援	03	民生費	01009800 01010800	社会福祉協議会助成費 障がい者地域生活支援 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・つぼみ園運営 生活訓練等(夜間支援)事業 ※新規-重症心身障害者の短期入所 事業(596千)	あざみ・つぼみ園 運営 短期入所・生活 訓練等(夜間支 援)事業	17,713	17,025	16,993
27	こども課 保育	03	民生費	01014200 01014300 01014400 01014700 01014850	私立保育所運営費 私立保育所保育助成事 業 公立保育所管理運営費 管外保育所運営費 すこやか保育応援事業	保育・預かりサービ スの充実(1)	私立保育所運営費・私立保育所保育 助成事業・公立保育所管理運営費・ 被災保育所緊急対策事業・保育体制 強化事業・管外保育所運営費・すこ やか保育応援事業	保育サービスの 充実	1,303,111	1,329,074	1,321,537
28	こども課 子育て支援	03	民生費	01013600 01013400	子育て支援施設管理運 営費 子育てサポート利用料 助成事業	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	預かりサービ スの充実	9,487	9,564	9,152
29	こども課 子育て支援	03	民生費	01013450	預かり保育総合支援事 業	保育・預かりサービ スの充実(3)	預かり保育総合助成事業 (第3子支援事業に代わる事業)	預かり保育への 助成	10,000	10,000	10,000
30	こども課 子育て支援	03	民生費	01013500	次世代育成支援対策事 業	たつの子育て応援 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
31	こども課 子育て支援	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
32	こども課 子育て支援	03	民生費	01013700	第3子支援事業	3人っ子応援制度	出産祝金 @100,000円 すくすく保育助成金 @127,000円	出産祝金・すくす く保育	24,122	24,122	24,122
33	高齢福祉課	3	介護保険事業 特別会計	07003000 07003100	介護予防普及啓発事業 地域介護予防活動支援 事業費	高齢者の健康づく りの推進(2)	介護予防事業(高齢福祉課) 健康ウォーキング講座等	介護予防講座(高齢福祉課)	784	734	754
34	市民協働課 市民協働推進	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	3,675	3,550	3,550
35	市民協働課 市民協働推進	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
36	市民協働課 市民協働推進	02	総務費	01001400 01003700	市民行政推進活動費 市民活動センター管理 運営費	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(@100 千×5団体/年)市民活動センターの 運営(実績)	市民活動団体立 上支援、市民活 動センター運営	6,100	6,100	6,100
37	市民協働課 コミュニティ推進	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 ニティの形成	地域コミュニティ補助(基本額100万 +戸数割@500+設立加算30万)設立 準備会補助(@10万)	地域コミュニティ(8)、 設立準備会(1)	21,188	24,050	24,050
38	市民協働課 コミュニティ推進	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

○中期事業計画「戦略プラン」(H26)の要求・査定状況【二次査定】

No.	担当課 グループ	予算計上科目				事業名	事業概要	平成26年度			
		款	費目	事業コード	事業名			事業内容	計画登録額 (千円)	当初予算 要求額(千円)	二次査定額 (千円)
39	市民協働課 コミュニティ推進	02	総務費	01004110	コミュニティセンター管理費	地域活動拠点の充実(1)	ゴミ機能維持 屋根・外壁・内装修繕、非常階段塗替 ※空調機更新は除く(施設維持更新で計上)	ゴミ屋根・外壁・ 内装修繕、非常 階段塗替	40,457	22,961	30,374
40	市民協働課 コミュニティ推進	02	総務費	01004110	コミュニティセンター管理費	地域活動拠点の充実(2)	ゴミ備品購入	ゴミ備品購入	3,900	4,105	3,900
41	市民協働課 コミュニティ推進	02	総務費	01005100	自治組織関係経費	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)	5,000	3,120	3,120
42	市民協働課 コミュニティ推進	02	総務費	01004110	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・消 耗品 (5館分)	1,095	439	402
43	市民協働課 コミュニティ推進	02	総務費	01004120	コミュニティセンター活動費	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	4,004	3,983	3,983
44	市民協働課 コミュニティ推進	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
45	商工振興課 商工統計	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(18,000千)企業誘致奨励金(H26:15,928千円(4社), H27:15,604千円(3社))	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	33,928	56,012	56,012
46	商工振興課 商工統計	07	商工費	01020500	商工事務費	起業支援(1)	コミュニティビジネス等への新たな企業支援 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(予算は農政課分含む)	コミュニティビ ジネス等 支援、情報発信 等	1,000	1,000	1,000
47	農政課 農業振興	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、特別栽培米作付拡大	ブランド認定制 度運用、特別栽 培米作付拡大	4,000	4,000	4,000
48	農政課 農業振興	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	99	99
49	農政課 農政	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	153	100
50	都市計画課 建築開発指導	08	土木費			住み替え支援策の構築	住み替え支援・定住促進	事業化	5,000	0	0

○中期事業計画「戦略プラン」(H26)の要求・査定状況【二次査定】

No.	担当課 グループ	予算計上科目				事業名	事業概要	平成26年度			
		款	費目	事業コード	事業名			事業内容	計画登載額 (千円)	当初予算 要求額(千円)	二次査定額 (千円)
51	都市計画課 都市計画	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 地区計画の策定に係る調査及び図 書設計	調査・図書作成 等	5,000	0	0
52	都市計画課 都市計画	08	土木費	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	おたっしゅバス(70以上コミバス定期)の 発行	おたっしゅバスの 発行等	180	39	39
53	都市計画課 都市計画	08	土木費	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	48,470	46,243
54	都市計画課 都市計画	08	土木費	01004105	公共交通対策費	コミュニティバスの充実 (2)	・乗合タクシー H24.7～	乗合タクシー	5,170	6,031	5,170
55	施設整備課 公園緑地	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
56	施設整備課 公園緑地	08	土木費	01024300	都市公園管理費	遊びの拠点づくり(1)	遊具選定・設置	大型遊具の設置	50,000	50,000	50,000
57	環境対策課 環境政策	04	衛生費	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(H 24・25・26)	太陽光発電シス テム等導入補助	16,050	16,050	16,050
58	環境対策課 廃棄物対策	04	衛生費	01017800	ごみ減量促進費	バイオマスの利用 拡大	BDF購入 725千(6,000㍑) 車両買替 2,500千(改造込)	BDF購入 車両買替	2,725	2,725	2,711
59	環境対策課 廃棄物対策	04	衛生費	01017800	ごみ減量促進費	生ごみ減量の推進	・タ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)※H22事業仕分け で不要と判断され終了	タンホール堆肥化・ 生ごみ処理器購 入助成	1,160	1,160	1,160
60	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	2,504	2,626	2,576
61	環境対策課 環境保全	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	1,814	1,788	1,788
62	学務課 学務	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	学校図書の充実	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	17,328	17,905	17,905
63	学務課 学務	10	教育費	01026500	教育の日推進事業	学校・家庭・地域連 携による特徴的な 教育環境の創出(1)	教育の日推進事業 通常30万、3年程 度の周期で規模を大きくして開催す る(H27)	教育の日関連事 業実施	300	300	300

○中期事業計画「戦略プラン」(H26)の要求・査定状況【二次査定】

No.	担当課グループ	予算計上科目				事業名	事業概要	平成26年度			
		款	費目	事業コード	事業名			事業内容	計画登載額 (千円)	当初予算 要求額(千円)	二次査定額 (千円)
64	青少年育成課 青少年育成	10	教育費	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	学童保育6年生まで拡大	113,559	114,763	112,214
65	青少年育成課 青少年育成	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	プレーパーク運営	1,955	1,951	893
66	青少年育成課 青少年育成	10	教育費	01029900	青少年育成事業	学校・家庭・地域連携による特徴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	560	540	540
67	指導課	10	教育費	01027300	学習充実支援事業	学力の向上	非常勤講師の配置 ・学習充実指導非常勤講師	学習充実指導・学びの広場サポーター	31,098	30,791	30,791
68	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	新規事業創設 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
69	学校給食センター	20	諸収入	雑入	学校給食費負担金	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	11,300	11,336	11,336
70	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(H25:19,842千) 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	25,962	26,010	25,765
71	実行委員会	02	総務費	01006080	市制施行60周年記念事業	市制施行60周年記念事業	イベント等開催	イベント等開催	20,000	5,420	5,420
「戦略プラン」 合計									1,997,217	2,005,124	1,998,630