

○中期事業計画(H26)「戦略プラン」 予算(案)の状況

No.	担当課	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)	予算額(案) (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	運用経費	259	272	259
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	開催経費	84	84	126
3	総務課	02	総務費	01001900	非核平和推進事業	非核平和の推進	中学生を広島市の平和記念式典に派遣する	旅費等	1,108	1,284	1,108
4	税務課	02	総務費	01006400	賦課事務費	まいりゅうナンバー(ご当地ナンバー)の導入	市のマスコットキャラクター入りの原動機付自転車等ナンバーを導入する	ご当地ナンバー作成	746	746	746
5	危機管理室	02	総務費	01005500	防犯灯整備事業	防犯灯のLED化	防犯灯LED化の大幅拡大	防犯灯LED化	14,000	2,000	14,000
6	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 防災士養成	組織結成・資格取得等助成	4,020	4,020	4,020
7	危機管理室	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50台から53台へ、3台増設 衛星携帯電話2台導入	MCA無線等の運用	1,512	1,680	3,951
8	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・操作研修費	882	908	908
9	危機管理室	09	消防費	01025500	防災活動費	公共施設等へのAED配備・更新	公共施設に配備されたAED機器の更新(47台) コンビニエンスストア6店舗分の配備増設(H26.3月～)	AED機器更新 配備拡充	19,113	21,077	19,113
10	危機管理室	09	消防費	01025500	防災活動費	防災ボックスの設置	地震を感知すると鍵が取り出せる防災ボックスを各小学校に設置する	防災ボックス購入	3,995	3,995	3,995
11	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拡充 浄水装置導入	3,000	7,829	7,032
12	危機管理室	02	総務費	01005300 01005400	防犯活動費 北竜台防犯ステーション管理費	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管理等	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	11,722

○中期事業計画(H26)「戦略プラン」 予算(案)の状況

No.	担当課	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)	予算額(案) (千円)
13	企画課	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
14	企画課	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
15	企画課	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	ハート整備	10,000	10,296	10,000
16	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など	市民大学講座講 師謝礼	195	155	155
17	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	160	186	186
18	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 アンケート調査委託(H25)	ポスター・パンフレット 作成	100	133	137
19	企画課	02	総務費	01004000	地域振興事業	佐貫駅名の変更に よる影響調査	佐貫駅名変更について影響調査の 実施	駅名変更影響調 査	1,512	1,512	1,512
20	財政課 (予算計上は学 務課)	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 長山中学校屋内運動場で実施	公共施設への導 入、LEDの普及 促進	6,900	6,900	6,900
21	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	政策情報誌作成 ・配布	1,123	1,289	1,289
22	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 特別警報自動配信機能	メール配信サービ ス 運用経費	2,023	2,020	2,020
23	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	WEBサーバのクラウド化 CMS導入	運用経費	1,336	1,374	1,374
24	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	200	200	200
25	まちづくり推進 課	02	総務費	01003170	シティセールスプロモ ーション事業	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	3,024
26	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 【継続】	68,000	67,088	66,872

○中期事業計画(H26)「戦略プラン」 予算(案)の状況

No.	担当課	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)	予算額(案) (千円)
27	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	957	955	955
28	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	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
29	健康増進課	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・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
30	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	18,538	18,605	18,605
31	社会福祉課	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(173千円) 高齢福祉:高齢者意向調査等(295千円) 災害時要援護者管理システム保守 ※H23年度導入(420千円)	対象者への意向調査、災害時要援護者管理システム保守	1,230	888	888
32	社会福祉課	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	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
33	こども課	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)	①私立保育所運営費 ②私立保育所保育助成事業 ③公立保育所管理運営費 ④管外保育所運営費 ⑤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	1,321,797
34	こども課	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
35	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(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
36	こども課	03	民生費	01013500	次世代育成支援対策事業	たつのご子育て応援の店・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
37	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

○中期事業計画(H26)「戦略プラン」 予算(案)の状況

No.	担当課	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)	予算額(案) (千円)
38	こども課	03	民生費	01013700	第3子支援事業	3人っ子応援制度	出産祝金 @100千円 すくすく保育助成金 @127千円	出産祝金・すくすく保育	24,122	24,122	24,122
39	高齢福祉課	03	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
40	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	3,675	3,550	3,550
41	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
42	市民協働課	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
43	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の形成	地域コミュニティ補助 (基本額1,000千円+戸数割@500円+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)	21,188	24,050	24,050
44	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
45	市民協働課	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)	コミュニティセンター機能維持 屋根・外壁・内裝修繕, 非常階段塗替 ※空調機更新は除く(施設維持更新で計上)	コミュニティセンター屋根・外壁・内裝修繕, 非常階段塗替	40,457	22,961	30,374
46	市民協働課	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)	コミュニティセンター備品購入	コミュニティセンター備品購入	3,900	4,105	3,900
47	市民協働課	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
48	市民協働課	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
49	市民協働課	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

○中期事業計画(H26)「戦略プラン」 予算(案)の状況

No.	担当課	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	当初予算	予算額(案)
									(千円)	要求額(千円)	(千円)
50	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
51	商工振興課	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(26,500千円)企業誘致奨励金(H26:29,512千円(6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
52	商工振興課	07	商工費	01020500	商工事務費	起業支援	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	コミュニティビジネス等支援,情報発信等	1,000	1,000	1,000
53	農政課	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,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
54	農政課	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	99	99
55	農政課	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	153	100
56	都市計画課					住み替え支援策の構築	住み替え支援 定住促進	※H26は支援制度導入調査研究・制度構築を行い、後に予算化する	5,000	—	—
57	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	竜ヶ崎駅北地区の商業拠点形成 地区計画の策定に係る調査及び図書設計	※H26は調査・研究を行い、後に予算化する	5,000	—	—
58	都市計画課	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	おたっしやパス(70歳以上コミュニティバス定期)の発行	おたっしやパスの発行等	180	39	39
59	都市計画課	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)	コミュニティバス運行	コミュニティバス運行	46,243	48,470	46,243
60	都市計画課	08	土木費	01004105	公共交通対策費	コミュニティバスの充実(2)	乗合タクシー運行(H24.7月~)	乗合タクシー運行	5,170	6,031	5,170
61	施設整備課 (予算計上は市民協働課)	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	公共施設里親制度周知募集	ボランティア保険	400	308	308
62	施設整備課	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	49,000

○中期事業計画(H26)「戦略プラン」 予算(案)の状況

No.	担当課	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)	予算額(案) (千円)
63	環境対策課	04	衛生費	01016600	環境行政推進費	自然エネルギーの利用促進	太陽光発電システム等導入補助(H24・25・26)	太陽光発電システム等導入補助	16,050	16,050	16,050
64	環境対策課	04	衛生費	01017800	ごみ減量促進費	バイオマスの利用拡大	BDF購入 746千円(6,0000) 車両買替 1,965千円(改造込)	BDF購入 車両買替	2,725	2,725	2,711
65	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	タンホールコンポスト(140千円) 「生ごみ処理容器等購入補助金交付」の復活(H25から)	タンホール堆肥化・ 生ごみ処理器購入助成	1,160	1,160	1,110
66	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	2,626
67	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	1,814	1,788	1,788
68	学務課	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	学校図書の充実	小中学校図書館司書嘱託員配置 小学校12,187千円 中学校5,718千円	小中学校図書館司書配置	17,328	17,905	17,905
69	学務課	10	教育費	01026500	教育の日推進事業	学校・家庭・地域連携による特徴的な教育環境の創出(1)	教育の日推進事業 通常300千円、3年程度の周期で規模を拡大して開催する(H27)	教育の日関連事業実施	300	300	300
70	青少年育成課	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(完全実施)	113,559	114,763	112,214
71	青少年育成課	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 H26年度 月1回の外遊びイベント	遊びの拠点事業実施	1,955	1,951	893
72	青少年育成課	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

○中期事業計画(H26)「戦略プラン」 予算(案)の状況

No.	担当課	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)	予算額(案) (千円)
73	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
74	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	@400千円×5校 龍ヶ崎小, 長戸小, 北文間小, 長山 小, 中根台中	イベント実施	2,000	2,000	2,000
75	学校給食センタ-	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	11,660
76	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 さわやか相談員派遣	教育センター運営・ 相談事業	25,962	26,010	25,765
77	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									2,037,691	2,042,638	2,042,850