

○中期事業計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業」(H27)【予算案】

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	予算案
									(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 防災士養成	組織結成、資格取得等助成	2,100	2,100	2,735
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	MCA無線等の運用	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 H25から運用開始	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	備蓄品の充実	防災コンテナ備蓄品の拡充	3,500	4,463	4,100
7	企画課	02	総務費	01003150	まちづくり基本条例策定費	まちづくり基本条例の制定	まちづくり基本条例にかかる講演会開催等	講演会の開催、パンフレット作成	230	230	230
8	企画課	02	総務費	01004000	地域振興事業	龍・流連携事業の拡大	学生ボランティア派遣傷害保険	学生ボランティア支援	25	60	60
9	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等	195	130	130
10	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	応援バスター参加グッズ購入 応援横断幕作成	大学運動部応援ツアー等費用	210	187	187
11	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	72
12	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
13	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スマートフォン・タブレット端末の活用	メール配信サービス運用経費	2,135	2,294	2,273
14	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

○中期事業計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業」(H27)【予算案】

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	予算案
									(千円)	(千円)	(千円)
15	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	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	戦略会議運営	113	124	113
16	シティセールス課	02	総務費	01003180	道の駅整備事業	道の駅の設置	道の駅基本構想策定	事業化調査 基本構想策定	—	9,720	0 (H26.3月補 正前倒し)
17	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	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	68,000	52,718	52,681
18	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 (小児救急医療輪番制)	休日・夜間の小 児救急患者医療 確保	1,012	951	666
19	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	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	3,711	3,613	3,640
20	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 げんきあっぶ！応援事業	高齢者の健康づく りの推進	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	快眠(フォロー)教室 、睡眠講習会、 指導員研修会	1,444	2,347	1,816
21	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)	休日・夜間の医 療確保	18,867	9,217	9,217
22	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・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	17,589	17,889	14,605
23	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	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
24	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	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	9,893	10,970	10,634

○中期事業計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業」(H27)【予算案】

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	予算案
									(千円)	(千円)	(千円)
25	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	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	5,600	5,600
26	こども課	03	民生費	01013500	次世代育成支援対策事業	たつのご育て応援の店・施設の拡充	子ども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	500
27	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	家庭児童相談事業	家庭児童相談事業	2,796	2,825	2,825
28	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
29	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	0 (H26.3月補正前倒し)
30	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 高齢福祉:高齢者意向調査等 災害時要援護者管理システム保守	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
31	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	介護予防事業 健康ウォーキング講座等	介護予防講座	754	1,660	901
32	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	まちづくりバンク・ポイント制度の運用・普及	制度運用費, 普及啓発費	3,415	3,395	2,595
33	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提案及びアイデア提案の募集・実施	市民提案型協働事業交付金	1,000	1,000	1,000
34	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	市民活動ステップアップ補助金制度の運用	市民活動団体立ち上げ支援	500	500	500
35	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 設立準備会補助	地域コミュニティ設立準備会	23,331	23,700	23,700
36	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充実	中核的な地域コミュニティ形成に伴う地域担当職員の充実(講師謝礼)	地域担当職員研修	200	200	200
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	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	3,903	3,600

○中期事業計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業」(H27)【予算案】

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)	予算案 (千円)
38	市民協働課	02	総務費			地域活動拠点の充実	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
39	市民協働課	02	総務費	01003900	集会施設整備助成事業	地域活動拠点の充実	地域集会施設整備補助	地域集会施設整備への補助	5,000	5,000	5,000
40	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	公用車の配置	公用車の配置	—	17,480	0
41	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	3,190	3,190	3,190
42	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
43	商工観光課	07	商工費	01020900	観光物産事業	牛久沼の有効活用	イベント開催	イベント費用	200	200	200
44	商工観光課	07	商工費	01020500	商工事務費	企業誘致の推進	誘致活動の推進	誘致活動旅費	—	10	10
45	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 企業誘致奨励金	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
46	商工観光課	07	商工費	01020500	商工事務費	起業者支援	コミュニティビジネス等への新たな起業支援	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
48	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 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	3,955
49	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

○中期事業計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業」(H27)【予算案】

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	予算案
									(千円)	(千円)	(千円)
50	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
51	交通防犯課	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 HBS管理等	防犯パトロール、防犯ステーションの運営等	12,068	10,384	10,522
52	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	210	210	210
53	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	コミュニティバス運行	コミュニティバス運行	46,243	46,243	46,243
54	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	デマンド的乗合タクシー運行(H24.7月～)	乗合タクシー	5,865	4,779	3,982
55	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	若者・子育て世代住み替え支援・定住促進	支援制度開始、制度周知	20,000	20,000	0 (H26.3月補正前倒し)
56	都市計画課					牛久沼の有効活用	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
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	新都市拠点開発エリアの事業化を検討	事業化検討業務	—	9	15,000
58	都市計画課	08	土木費	01023500	都市計画事務費	企業誘致の推進	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
59	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	公共施設里親制度周知募集	ボランティア保険	400	308	308
60	施設整備課	08	土木費	01022800	道路改良事業	佐貫駅東口ロータリー交通調査等	佐貫駅東口ロータリー交通調査・解析等	調査解析	10,000	0	10,000
61	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	太陽光発電システム等導入補助	太陽光発電システム等導入補助	15,000	15,000	9,225
62	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	BDF購入	725	796	781

○中期事業計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業」(H27)【予算案】

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	予算案
									(千円)	(千円)	(千円)
63	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	ダンボールコンポスト, 生ごみ処理容器等購入補助金交付	ダンボール堆肥化, 生ごみ処理器購入助成	1,160	1,160	741
64	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
65	環境対策課	04	衛生費	01016700	環境衛生対策費	グ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	2,007
66	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
67	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
68	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	教育の日推進事業	教育の日関連事業実施	700	700	700
69	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	放課後児童健全育成事業	放課後児童健全育成事業の実施	129,311	133,960	132,871
70	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	たつのこ山周辺などを中心とした遊びの拠点づくり	1日プレーパークの実施	1,043	644	393
71	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	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
72	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	学習充実指導	30,791	30,742	30,742

○中期事業計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業」(H27)【予算案】

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)	予算案 (千円)
73	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開催	イベント実施	2,000	2,000	2,000
74	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	給食費の段階的な負担軽減	給食費負担軽減	12,800	12,800	12,792
75	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・さわやかボランティア相談員派遣	教育センター運営、 相談事業	26,095	25,757	26,120

「戦略プラン」 合計									1,861,050	2,099,302	2,000,351
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------