

○中期事業計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業」(H28)【二次査定】

No.	担当課	予算計上科目				事業名	事業概要	平成28年度			
		款	費目	事業コード	事業名			事業内容	計画掲載額	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	モニター更新	328	343	330
2	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・資機材等助成	3,350	3,000	3,000
3	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	2,057	1,718	1,718
4	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	908	908
5	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	5,000	5,000	5,000
6	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 ・交通費	学生ボランティア支援(傷害保険・交通費)	1,044	1,045	805
7	企画課	02	総務費	01004000	地域振興事業	牛久沼の有効活用(1)	牛久沼及び佐貫駅周辺の活用・賑わい創出に向けた基本構想の策定	基本構想の策定	14,000	14,000	14,000
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	241	212	212
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	70	67

○中期事業計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業」(H28)【二次査定】

No.	担当課	予算計上科目				事業名	事業概要	平成28年度			
		款	費目	事業コード	事業名			事業内容	計画掲載額	当初予算要求額	二次査定額
									(千円)	(千円)	(千円)
11	資産管理課	02	総務費	01004120	コミュニティセンター管理費	高効率照明(LED)の普及促進(1)	公共施設への導入	公共施設への導入	6,900	676	676
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	1,214	1,335	1,335
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・タブレット経費(通信費・通話料)	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	2,287	2,287	2,287
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	1,374	1,374
15	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	道の駅の設置 佐貫駅西口及び周辺地域の全体構想	基本計画の策定、地質調査	13,200	13,200	13,200
16	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	フィルムコミッションの推進	H23 前倒しで組織化 H24 活動スタート 映画・ドラマ・CM等の撮影誘致及び支援	撮影現場への当市物産品等の差し入れ	50	50	50
17	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	シティセールスセンター設置、定住促進のための情報発信、観光イベントの開催	8,000	20,000	20,000
18	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)	小児マルファ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。	小児マルファ対象を中3まで拡大	57,297	58,754	58,235
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	666	669	669
20	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	4,385	6,890	5,135

○中期事業計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業」(H28)【二次査定】

No.	担当課	予算計上科目				事業名	事業概要	平成28年度			
		款	費目	事業コード	事業名			事業内容	計画登載額	当初予算要求額	二次査定額
									(千円)	(千円)	(千円)
21	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・快眠フォロー教室)	健康づくり教室等の開催	2,548	1,465	1,236
22	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	9,217	9,240	9,240
23	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(4,388千円)・つぼみ園運営(8,081千円)、生活訓練等(夜間支援)事業(2,136千円)、重症心身障害者の短期入所事業(608千円)	あざみ・つぼみ園運営 短期入所・生活訓練等(夜間支援)事業	15,213	15,304	15,092
24	こども課	03	民生費	01013550 01014400 01014850	子ども・子育て支援事業 公立保育所管理運営費 すこやか保育応援事業	保育・預かりサービスの充実(1)	子ども・子育て支援事業・私立保育所保育助成事業・公立保育所管理運営費・すこやか保育応援事業	保育サービスの充実	1,866,053	1,810,196	1,793,902
25	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	10,634	10,521	10,516
26	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)	預かり保育総合助成事業(たつのご預かり保育利用助成事業)	預かり保育への助成	5,600	7,700	5,600
27	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	500	500	500
28	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	2,834	5,511	5,395
29	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 @100,000円(H25年度で終了) すくすく保育助成金 @148,165円	すくすく保育助成金交付	42,376	42,376	38,210
30	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	こどもまつりなどのイベント開催	アピールイベントの開催(こども課)	1,380	1,368	1,348

○中期事業計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業」(H28)【二次査定】

No.	担当課	予算計上科目				事業名	事業概要	平成28年度			
		款	費目	事業コード	事業名			事業内容	計画登載額	当初予算要求額	二次査定額
									(千円)	(千円)	(千円)
31	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(250千円) 高齢福祉:高齢者意向調査等(261千円) 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	931	920	881
32	高齢福祉課	070	介護保険事業 特別会計	07002800 07002900 07003000	通所型介護予防事業 訪問型介護予防事業 介護予防普及啓発事業 地域介護予防活動支援事業	高齢者の健康づく りの推進(2)	介護予防事業 生活支援サービス	介護予防普及啓発 事業	10,404	9,879	7,598
33	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・ホイ ト制度の構築	H25制度試行 H26～運用	制度運用費・普及 啓発費	4,447	4,417	2,211
34	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
35	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 市民活動センターの運営	市民活動団体立上 支援、市民活動セ ンター運営	12,096	12,051	12,263
36	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(11)、 設立準備会(2)	26,227	25,360	25,360
37	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
38	市民協働課	02	総務費	01004120	コミュニティーセンター管理費	地域活動拠点の充 実(1)	コメン備品購入	コメン備品購入	2,600	2,600	2,600
39	市民協働課	02	総務費	01004120	コミュニティーセンター管理費	地域活動拠点の充 実(3)	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)	402	263	263
40	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	1,812	1,812	1,812

○中期事業計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業」(H28)【二次査定】

No.	担当課	予算計上科目				事業名	事業概要	平成28年度			
		款	費目	事業コード	事業名			事業内容	計画記載額	当初予算要求額	二次査定額
									(千円)	(千円)	(千円)
41	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
42	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	380	350	350
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(H28:14,225千円(5社)、H29:3,883千円(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	39,225	43,520	40,520
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	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500千円、特別栽培米作付拡大3,500千円	ブランド認定制度運用、特別栽培米作付拡大	4,000	3,930	3,830
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	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	134	128
47	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
48	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	13,072	9,788	11,078
49	交通防犯課	02	総務費	01003850	公共交通対策費	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以上コミバス定期)の発行	おたっしやパスの発行等	0	6	6
50	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	49,002	49,002	48,164
51	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)	・乗合タクシー H24.7～実施	乗合タクシー	3,982	4,779	4,779

○中期事業計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業」(H28)【二次査定】

No.	担当課	予算計上科目				事業名	事業概要	平成28年度			
		款	費目	事業コード	事業名			事業内容	計画掲載額	当初予算要求額	二次査定額
									(千円)	(千円)	(千円)
52	交通防犯課	02	総務費	01003850	公共交通対策費	関東鉄道竜ヶ崎線の活性化	・モビリティ・マネジメントの実施 ・関東鉄道竜ヶ崎線のサポーター制度の検討	終電繰下げ実証実験	7,500	23	23
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	住宅取得補助	25,000	25,000	25,000
54	施設整備課	08	土木費	01022800	道路改良事業	JR常磐線佐貫駅前の機能向上	駅前広場改築工事	基本設計	25,000	23,103	23,129
55	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	310	330	330
56	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(1)	太陽光発電システム等導入補助 H28年度で事業終了(H28年度から国の交付金対象外)	太陽光発電システム等導入補助	9,210	9,150	9,150
57	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 720千円(6,000㍔) 車両購入	BDF購入 車両購入	720	756	755
58	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 ・「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	ダンホール堆肥化・生ごみ処理器購入助成	741	741	525
59	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	2,524	2,524	2,524
60	環境対策課	09	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	2,814	1,846	1,846

○中期事業計画「ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業」(H28)【二次査定】

No.	担当課	予算計上科目				事業名	事業概要	平成28年度			
		款	費目	事業コード	事業名			事業内容	計画掲載額	当初予算要求額	二次査定額
									(千円)	(千円)	(千円)
61	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	17,481	17,481	17,481
62	教育総務課	10	教育費	01028100	小学校管理費	小中学校の適正規 模適正配置	地域との意見交換会	城ノ内小スクール バスの運行・北文 間, 川原代, 大宮 地区との協議	10,403	10,517	10,517
63	生涯学習課	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	300	300	300
64	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	137,008	148,057	143,831
65	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 (プレイリーダーによる外遊びのイベント)	プレイリーダーの 配置	443	260	235
66	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
67	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を配置し、TT や少人数指導を導入	学習充実指導・学 びの広場サポーター	29,086	29,177	29,177
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	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	1,600	1,600	1,600
69	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	12,300	12,231	12,231
70	教育センター	10	教育費	01027900	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(H27:20,000千円) 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	26,450	30,139	27,700

「戦略プラン」 合計								2,559,561	2,520,928	2,481,407
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------