

かすみがうら市総合計画

実施計画



平成28年度～平成30年度

基本構想 平成19年度～平成28年度

後期基本計画 平成24年度～平成28年度

実施計画 平成28年度～平成30年度

将来都市像

きらきらいきいき
ふれあい育む
豊かなめぐみ野

基本理念

1. 豊かな自然を守り、生かした「ふるさと」と呼べるまちを目指して
2. 交通利便性や地域資源を生かした「活力」ある元気なまちを目指して
3. 各地域の持つ役割を大切にした「個性と連携」のまちを目指して

基本目標

1. 自然と調和した快適なまちづくり
2. 健やか・安心・思いやりのまちづくり
3. 豊かな学びと創造のまちづくり
4. 活力ある産業を育てるまちづくり
5. みんなでつくる連携と協働のまちづくり

本計画は、改正前の地方自治法第2条第4項の規定に基づき定める「基本構想」、さらには、「基本計画」「実施計画」によって構成し、市の様々な分野の計画の最上位に位置する計画です。

1. 基本構想

基本構想は、本市が目指す将来都市像とそれを実現するための施策の大綱を定め、総合的かつ体系的なまちづくりを進めるための指針です。

構想期間は平成19年度を初年度として目標年度を平成28年度とする10ヵ年とします。

2. 基本計画(後期)

基本計画は、基本構想に定める施策の大綱に基づき、その実現に向けて具体的なまちづくりの基本施策を示すものです。

計画期間は平成24年度から平成28年度までの5ヵ年とします。

3. 実施計画

実施計画は、基本計画で示した基本施策を効率的に実施するために、市の財政状況を勘案して策定し、毎年度の事業計画及び予算編成の指針とするものです。毎年度、向こう3ヵ年を計画期間としたローリング方式によって見直しを行い基本計画の実効性の確保を図っていきます。

1. 実施計画の役割

実施計画は、総合計画の基本構想に掲げる将来都市像の実現に向け、基本計画に示した基本施策を効率的に実施するために策定し、毎年度の事業計画及び予算編成の指針とするものです。

2. 計画の期間

社会経済情勢や市の財政状況などの変化に対応するため、向こう3カ年を計画期間としたローリング方式によって毎年度見直しを行い、基本計画の実効性の確保を図るものです。

本計画の期間は、平成28年度から平成30年度までの3カ年です。

3. 対象事業及び掲載事業

対象事業は、計画期間内に実施する予算措置を伴う**政策的な事業**としており、原則として、市が主体となって実施する事業及び国・県・民間等が主体となり市が事業費を負担・助成する事業を、基本計画の施策の体系に沿って掲載しています。

※臨時職員賃金を主とした事業は対象外としています。

※臨時職員雇用に係る社会保険料及び雇用保険は、事業費に含まれていないため、予算書及び主要事業に掲載されている事業費と一致しません。

体系別事業数

第1章 自然と調和した快適なまちづくり

第1節 適正な土地利用の推進	3事業
第2節 交通基盤の充実	4事業
第3節 快適な住環境の整備	10事業
第4節 循環型社会の形成	8事業
第5節 防犯・防災機能の充実	10事業

第2章 健やか・安心・思いやりのあるまちづくり

第1節 健康づくりの推進	9事業
第2節 高齢者福祉の充実	9事業
第3節 障害者福祉の充実	4事業
第4節 次世代育成の支援	7事業
第5節 地域福祉の推進	9事業

第3章 豊かな学びと創造のまちづくり

第1節 教育の充実	28事業
第2節 生涯学習の充実	12事業
第3節 青少年の健全育成	2事業
第4節 地域文化の継承と創造	5事業

第4章 活力ある産業を育てるまちづくり

第1節 農林業の振興	12事業
第2節 水産業の振興	1事業
第3節 商工業の振興	5事業
第4節 観光の振興	8事業

第5章 みんなでつくる連携と協働のまちづくり

第1節 市民活動の支援	3事業
第2節 男女共同参画の推進	2事業
第3節 広報・広聴活動の充実	4事業
第4節 行政サービスの向上	7事業

その他	10事業
-----	------

政策的事業数合計 172事業

(単位:千円)

会計	予算科目	担当課 (平成27年度)	事業名	平成28年度 事業内容	計画額			
					平成28年度	平成29年度	平成30年度	
第1章 自然と調和した快適なまちづくり					2,282,912	2,593,327	2,371,065	
第1節 適正な土地利用の推進 [1]土地利用								
一般会計	8	4	1	都市整備課 都市計画調整事業(政策)	区域指定に伴う業務委託及び集落説明会 大規模盛土造成地の変動予測調査業務委託 都市計画に関する事務	9,739	13,053	2,101
一般会計	8	4	1	都市整備課 神立駅周辺整備事業(政策)	移転補償、造成工事、埋設物移転 仮駅舎建築、橋上化駅基礎工事、営業補償、自由通路整備、歩行者専用道路造成等整備工事	324,708	459,400	152,100
一般会計	8	4	3	都市整備課 街路整備事業(政策)	都市計画道路(神立停車場線)の用地取得、一部道路改良工事を実施する。	558,675	291,564	0
第2節 交通基盤の充実 [1]道路・交通								
一般会計	8	2	3	道路建設課 道整備交付金事業(政策)	道路改良工事 用地買収、補償	187,663	90,100	0
一般会計	8	2	2	道路建設課 市道整備事業(政策)	・道路改良工事 ・舗装新設工事 ・舗装補修工事 ・排水整備工事	196,645	252,285	252,285
一般会計	8	2	1	道路建設課 道路維持管理事業(政策)	橋梁長寿命化修繕計画に基づき、設計及び橋梁の法定点検を実施する。	37,700	56,050	44,700
一般会計	2	1	7	政策経営課 公共交通対策事業(政策)	市公共交通会議事業 ・デマンド型乗合タクシーの運行 ・霞ヶ浦広域バスの運行補助 (沿線3市から補助)	29,852	39,000	39,000
第3節 快適な住環境の整備 [1]上水道 [2]下水道 [3]河川 [4]公園・緑地								
水道事業会計	-	-	-	水道課 資本的施設整備事業(政策)	水道料金を原資とする補てん財源及び企業債等を活用した水道施設整備の実施 配水管・導水管布設工事	266,161	266,161	266,161
一般会計	4	1	1	下水道課 浄化槽設置整備事業(政策)	転換5人槽12基 7人槽25基 10人槽3基 転換外5人槽10基 7人槽9基 10人槽1基 合計60基 撤去32基	44,710	44,710	44,710
下水道事業特別会計	1	1	2	下水道課 下水道維持事業(政策)	長寿命化計画策定(下原処理分区) 下水道資産台帳整備	22,300	27,200	30,000
下水道事業特別会計	1	1	4	下水道課 水洗化普及事業(政策)	下水道接続支援費補助金 浄化槽撤去支援費補助金 水洗便所改造貸付資金の利子補給	1,820	39	39
下水道事業特別会計	1	2	1	下水道課 公共下水道整備事業(政策)	管渠布設設計・工事 都市計画道路神立停車場線新設に係る污水管渠布設設計業務	54,028	116,400	22,000
農業集落排水事業特別会計	1	1	1	下水道課 水洗化普及事業(政策)	水洗便所改造資金利子補給金浄化槽撤去支援費補助金	920	20	20
下水道事業特別会計	1	1	1	下水道課 下水道総務事業(政策)	市流域関連公共下水道事業計画の見直し 公共下水道雨水計画見直しのための調査 排水設備及び浄化槽等管理業務の委託 受益者負担金システム導入	29,468	31,100	9,500
下水道事業特別会計	1	1	3	下水道課 特定環境保全公共下水道維持事業(政策)	下水道資産台帳整備	5,800	5,800	0
農業集落排水事業特別会計	1	1	1	下水道課 農業集落排水維持管理事業(政策)	処理場内修繕、中継ポンプ修繕、 マンホール修繕、処理場管理業務 農業集落排水施設資産台帳整備	12,500	5,200	0
一般会計	6	1	2	農林水産課 農村公園維持管理事業(政策)	農村公園の維持管理 農村公園としての位置付けの見直し	501	501	501
第4節 循環型社会の形成 [1]環境保全・公害 [2]廃棄物処理								
一般会計	2	1	13	環境保全課 百里基地周辺対策事業(政策)	区域内住宅の騒音を軽減するため、必要な工事を行うとき、その工事に対し補助をする。	100	100	100

(単位:千円)

会計	予算科目		担当課 (平成27年度)	事業名	平成28年度 事業内容	計画額			
						平成28年度	平成29年度	平成30年度	
一般会計	4	1	6	環境保全課	環境保全推進事業(政策)	県及び地球温暖化防止活動推進員等と協力し、温室効果ガス削減の啓発活動等を行う。	1,000	0	0
一般会計	4	1	6	環境保全課	環境美化事業(政策)	フラワーロード及び市内花壇の管理。5月・8月・3月に空き缶等の一斉清掃実施。	4,180	4,180	4,180
一般会計	4	1	6	環境保全課	霞ヶ浦関係保全事業(政策)	家庭排水浄化推進協議会補助金の交付。	80	80	80
一般会計	4	1	6	環境保全課	公害防止対策事業(政策)	河川水質(10河川16箇所)、地下水(33箇所)、工場・事業所排水(17箇所)、ゴルフ場農業(5事業所12箇所)、土壌(9箇所)の調査、臭気調査、自動車騒音調査を行う。	4,283	4,205	4,234
一般会計	4	1	6	環境保全課	不法投棄対策事業(政策)	不法投棄防止看板設置及び、富士見台地区においてカメラを設置し監視を続ける。	92	92	92
一般会計	4	1	6	環境保全課	一般廃棄物処理事業(政策)	一般家庭からごみ集積所に排出された一般廃棄物(ごみ)の収集を業者に委託し、市のごみ収集カレンダーに従って収集する。また、霞台厚生施設組合建設計画により、ごみ処理施設広域化建設のための調整及び建設事務を行う。	397,796	496,378	1,172,492
一般会計	4	1	6	環境保全課	リサイクル推進事業(政策)	子ども会等の資源物集団回収に対して補助金交付。生ごみ処理機等を設置した世帯に対して補助金交付。	1,492	1,492	1,492
第5節 防犯・防災機能の充実 [1]消防・救急 [2]防災 [3]交通安全・防犯									
一般会計	9	1	2	消防総務課	消防団運営事業(政策)	ポンプ操法大会、放水訓練、救急訓練、各部訓練、夜間警戒	1,589	1,589	1,589
一般会計	9	1	3	消防総務課	消防水利整備事業(政策)	震性防火水槽新設工事 0基 消火栓新設工事 4基	3,880	14,290	14,290
一般会計	9	1	3	消防総務課	消防団施設整備事業(政策)	消防団詰所トイレ設置工事(浄化水槽型) 1箇所 消防団詰所トイレ設置工事(下水道接続型) 1箇所	4,503	4,503	4,503
一般会計	9	1	1	消防総務課	常備消防事業(政策)	指令システム装置撤去工事 救助ゴムボート用船外機 幼少年婦人防火委員会補助金	2,881	410	410
一般会計	9	1	3	消防総務課	消防車両整備事業(政策)	高規格救急車(西消防署) 指令車(東消防署)	43,263	111,080	82,950
一般会計	9	1	4	総務課	防災訓練事業(政策)	訓練消耗品 会場設営委託等	1,054	1,194	1,194
一般会計	9	1	4	総務課	災害対策事業(政策)	土砂災害ハザードマップ作成業務委託 自主防災組織補助金 防災士資格補助金	3,075	215	255
一般会計	2	1	9	総務課	地域安全対策事業(政策)	空家調査委託	0	17,938	38
一般会計	9	1	4	総務課	防災無線整備事業(政策)	実施設計一式	10,368	218,095	201,146
一般会計	2	1	8	総務課	交通安全対策事業(政策)	交通安全施設の新設 各種団体への補助金 防犯灯のLED化	20,086	18,903	18,903
第2章 健やか・安心・思いやりのまちづくり						597,681	400,859	393,820	
第1節 健康づくりの推進 [1]保健・医療 [2]国民健康保険									
一般会計	4	1	1	健康長寿課	献血推進事業(政策)	事業所、街頭で茨城県赤十字血液センターの採血、献血を実施 献血協力者に粗品配布	54	38	38
一般会計	4	1	2	健康長寿課	不妊治療費助成事業(政策)	特定不妊治療を行い、県不妊治療費補助金交付決定を受けた当市に住所を有する夫婦に対し、1回10万円を限度に補助する。初回助成対象治療開始時の年齢により補助回数に制限あり。	4,000	4,000	4,000
一般会計	4	1	4	健康長寿課	任意予防接種事業(政策)	高齢者肺炎球菌・ロタ・おたふくかぜ・水痘・子どものインフルエンザワクチン等の接種により、感染症の発生と重症化の予防を図る。	27,302	24,059	21,200

(単位:千円)

会計	予算科目			担当課 (平成27年度)	事業名	平成28年度 事業内容	計画額		
							平成28年度	平成29年度	平成30年度
一般会計	4	1	3	健康長寿課	各種検診事業(政策)	内部被ばく検査を受けた、妊婦や平成23年3月11日時点で18歳以下の者に対し5,000円を上限とし検査費用の助成を行う。	1	1	1
一般会計	4	1	3	健康長寿課	健康づくり推進事業(政策)	各種健康教室や健康相談を開催するとともに、健康づくりのための知識の普及啓発に関する事業を実施し、市民の健康増進を図る。	9,701	24,145	24,145
国民健康保険特別会計	8	2	1	国保年金課	保健衛生普及事業(政策)	医療費通知を年6回及びジェネリック差額通知を年2回送付し健康管理意識の向上と医療費の適正化を図る。	2,386	2,386	2,386
国民健康保険特別会計	8	2	2	健康長寿課	疾病予防事業(政策)	納期到来分の保険料を完納している30歳以上の被保険者を対象に人間ドック受診費用の一部を補助する。 人間ドック 20,000円、脳ドック 23,000円、併診ドック 32,000円	16,000	16,000	16,000
一般会計	3	1	6	健康長寿課	後期高齢者医療事業(政策)	納期到来分の保険料を完納している被保険者を対象に人間ドック受診費用の一部を補助する。 人間ドック 20,000円、脳ドック 23,000円、併診ドック 32,000円	1,399	1,835	1,835
一般会計	3	1	5	国保年金課	医療福祉事業(市単独事業)(政策)	県制度の対象外となる妊産婦及び中学生の外來分に対する医療費の一部負担金の助成を行うとともに、妊産婦、小児(小学3年生以下)、母子家庭の母子、父子家庭の父子の外來自己負担金に対する助成を行う。	39,307	39,307	39,307
第2節 高齢者福祉の充実 [1]高齢者福祉 [2]介護保険									
一般会計	3	1	2	健康長寿課	高齢者対策事業(政策)	地域ケアシステム推進事業・ねんりんスポーツ大会事業・子どもヘルパー派遣事業を社会福祉協議会へ委託し、実施	16,498	15,058	15,058
一般会計	3	1	2	健康長寿課	ひとり暮らし高齢者対策事業(政策)	<高齢者実態調査>ひとり暮らし高齢者を対象とした調査の実施 <緊急通報装置設置>ひとり暮らし高齢者等に緊急通報装置を設置	3,806	2,853	2,853
一般会計	3	1	2	健康長寿課	要介護高齢者等サービス事業(政策)	高齢者等を対象に軽度生活支援事業や、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業、福祉タクシー利用料金を助成事業を実施し、個人負担を軽減	3,824	3,678	3,678
一般会計	3	1	2	健康長寿課	長寿をたたえる事業(政策)	<敬老式典>長寿を祝福するため、70歳以上の人を対象に、敬老式典を開催する。 <敬老褒状>高齢者の敬老と長寿を祝福し、敬老褒状及び記念品を配布する。	4,526	3,941	3,941
一般会計	3	1	2	健康長寿課	高齢者クラブ運営費助成事業(政策)	老人クラブの健全育成を図るため、単位老人クラブと老人クラブ連合会並びに老人クラブ連合会が行う健康づくり事業を支援するため補助金を交付する。	3,404	3,336	3,336
一般会計	3	1	2	健康長寿課	シルバー人材センター運営費助成事業(政策)	シルバー人材センターでは企業・官公庁・一般家庭から高齢者に適した仕事を受注し、清掃や庭木の手入れ等の労務を会員に提供している。	7,000	7,000	7,000
一般会計	3	1	7	健康長寿課	居宅介護サービス利用者助成事業(政策)	低所得者に居宅介護サービス利用者負担額の一部を助成する。(利用者負担額の1/4に相当する額)	4,239	4,239	4,239
介護保険特別会計	2	5	1	健康長寿課	市町村特別給付事業(政策)	在宅の要介護者①要介護1～5:1ヶ月のおむつ購入費用の9割、支給限度額については5,000円 ②要介護3～5:2ヶ月に1回の訪問理容・美容サービスの利用費の9割、支給限度額については2,000円	13,563	11,820	11,820
介護保険特別会計	1	1	1	健康長寿課	一般管理事業(政策)	介護保険の内容及び第1号被保険者保険料の周知のためパンフレット等の作成を行う	0	500	1,200
第3節 障害者福祉の充実 [1]障害者福祉									
一般会計	3	1	3	社会福祉課	障害者給付事業(政策)	難病患者福祉金支給事業 障害者手帳交付申請診断書料助成事業	5,436	5,436	5,436
一般会計	3	1	3	社会福祉課	障害者自立支援事業(政策)	補装具費用負担額助成事業 障害者計画・障害福祉計画策定業務(平成28年度アンケート調査 1,620,000円、平成29年度計画策定 2,380,000円)	1,993	2,753	373
一般会計	3	1	3	社会福祉課	障害者地域生活支援事業(政策)	日常生活用具給付費用負担額助成事業	807	807	807
一般会計	3	1	3	社会福祉課	障害者福祉活動促進事業(政策)	市障害者福祉会補助 市手をつなぐ育成会補助	430	430	430
第4節 次世代育成の支援 [1]児童福祉									
一般会計	3	2	4	子ども家庭課	私立保育所事業(政策)	地域子ども・子育て支援事業、給食実施費用の一部補助するなど保育ニーズにきめ細かに対応する。	61,220	61,220	61,220

(単位:千円)

会計	予算科目		担当課 (平成27年度)	事業名	平成28年度 事業内容	計画額			
						平成28年度	平成29年度	平成30年度	
一般会計	3	2	7	子ども家庭課	子育て支援事業(政策)	・すこやか保育応援事業の実施 月額3,000円を上限として助成金を支給 ・チャイルドシートの無料貸出 貸出期間:2年以内 1世帯1台	2,238	2,238	2,238
一般会計	3	2	1	子ども家庭課	地域の子育て支援事業(政策)	「市民子育て支援員」が保健師等の専門職と共に、妊娠から子育てに該当する家庭に個別家庭訪問し、子育てに関する情報を提供しながら、市民とのネットワークづくりを構築する。	844	844	844
一般会計	3	2	1	子ども家庭課	ちびっ子広場遊具管理事業(政策)	遊具の解体及び処分に対する補助金交付	1	1	1
一般会計	3	2	1	子ども家庭課	家庭児童相談事業(政策)	・相談業務関係研修受講・講演会の実施 ・発達相談の実施 ・児童虐待対策及びDV相談者の安全確保及び自立支援 ・要保護児童対策地域連絡協議会開催 ・親子及び世代間の交流・文化活動	2,281	2,281	2,281
一般会計	3	2	5	大塚児童館・ふれあいセンター	大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業(政策)	・児童養育に関する研修活動 ・児童の事故防止に関する活動 ・その他、児童福祉の向上に寄与する活動	450	450	450
一般会計	3	2	6	大塚児童館・ふれあいセンター	放課後児童健全育成事業(政策)	・放課後児童の健全育成上必要な活動 ・学校や団体との連絡調整等 ・児童クラブの環境整備等	36,220	36,220	36,220
第5節 地域福祉の推進 [1] 地域福祉 [2] ひとり親家庭福祉 [3] 低所得者福祉 [4] 国民年金									
一般会計	3	1	1	社会福祉課	戦没者英霊顕彰事業(政策)	・遺族弔慰金の支給 ・遺族会事業費補助金	1,670	1,270	1,270
一般会計	3	1	1	社会福祉課	やまゆり館管理運営事業(政策)	施設の維持管理に関する業務、高齢者の身体機能の維持や子育てに関する相談・支援に関する業務、地域福祉向上のための施設提供に関する業務	19,110	19,260	19,260
一般会計	10	4	6	あじさい館	あじさい館管理事業(政策)	施設の適正管理全般及び有効活用。受託業者による受付業務、設備も含む施設管理、緑地管理、清掃など、一括管理業務に対するの監督、指導。利用者数増加のための施策の検討。	30,716	35,335	35,335
一般会計	3	1	2	健康長寿課	社会福祉施設整備事業(政策)	老人福祉施設(特養)設置に伴う建設補助金	22,500	0	0
一般会計	3	1	1	社会福祉課	民生委員児童委員制度運営事業(政策)	・定例会、視察研修及び専門部会別研修の実施 ・要援護者の調査及び支援 ・他事業所主催の研修会への参加及び他市町村民生委員児童委員協議会との交流会を実施	3,840	3,840	3,840
一般会計	3	1	1	社会福祉課	福祉関係団体等活動促進事業(政策)	・市保護司連絡協議会補助金 96,000円 ・市社明運動推進委員会補助金 250,000円 ・市更生保護女性の会運営補助金 72,000円 ・市社会福祉協議会補助金 58,835,000円	59,253	59,253	59,253
一般会計	3	2	2	子ども家庭課	母子父子福祉事業(政策)	・市母子寡婦福祉会への補助金交付 ・高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給(看護師等の資格を取得するため、2年以上養成機関で修業する場合)	3,675	5,025	2,525
一般会計	3	1	1	社会福祉課	臨時福祉給付金給付事業(政策)	個人住民税(均等割)が課税されていない者(課税されている者の扶養親族等を除く)一人につき3,000円を給付する。障害基礎年金及び遺族基礎年金を受給している者については30,000円加算。	58,279	0	0
一般会計	3	1	1	社会福祉課	臨時福祉給付金給付事業(年金生活者支援)(政策)	平成27年度簡素な給付措置支給対象者で平成28年度中に65歳以上になる者に対し、一人につき30,000円支給する。	129,708	0	0
第3章 豊かな学びと創造のまちづくり						1,377,812	515,788	515,525	
第1節 教育の充実 [1]幼児教育 [2]学校教育									
一般会計	10	1	3	子ども家庭課	幼稚園教育振興事業(政策)	私立幼稚園に就園する児童の保護者の負担軽減を図る。 ・私立幼稚園就園奨励費補助金(国補) ・私立幼稚園保護者助成金(市単) ※移行状況により、経常経費対応	11,909	11,909	11,909
一般会計	10	4	4	図書館	ブックスタート事業(政策)	絵本、イラスト・アドバイス集、バックの配布	342	337	337
一般会計	10	1	3	学校教育課	学校統合推進事業(政策)	統合校における児童への生徒指導及び学校の円滑な運営を図るため、非常勤講師(TT非常勤講師)を霞ヶ浦南小及び北小へ各1名配置する。	4,623	4,623	4,623
一般会計	10	2	1	学校教育課	小学校給食管理運営事業(政策)	・学校給食調理業務委託(6調理場)・給食用備品購入	71,352	70,136	70,136
一般会計	10	2	1	学校教育課	小学校児童安全推進事業(政策)	・子どもを守る母の会補助金	45	45	45

(単位:千円)

会計	予算科目		担当課 (平成27年度)	事業名	平成28年度 事業内容	計 画 額		
						平成28年度	平成29年度	平成30年度
一般会計	10	2	2	学校教育課 小学校図書室運営事業(政策)	・児童用図書整備 ・新聞(一般紙、子ども新聞)の配備 ・学校図書館司書の配置(1名) ・蔵書管理システムの運用(4校)	4,256	5,072	5,072
一般会計	10	2	2	学校教育課 小学校コンピューター設置事業(政策)	児童用パソコン設置(霞ヶ浦南50台、霞ヶ浦北36台、志筑26台、新治32台、七会22台、上佐谷14台、下稲吉39台、下稲吉東38台)	18,586	18,046	18,046
一般会計	10	2	3	学校教育課 下稲吉小学校施設整備事業(政策)	下稲吉小学校校舎改築工事及び外構工事(中央校舎・東校舎) 【H27、28継続事業】	433,435	0	0
一般会計	10	3	1	学校教育課 中学校管理運営事業(政策)	・学校校務員の配置 ・霞ヶ浦中スクールバスの運行 ・進路指導補助金	42,826	45,675	45,675
一般会計	10	3	1	学校教育課 中学校施設維持管理事業(政策)	千代田中学校校舎屋根補修工事	16,500	0	0
一般会計	10	3	1	学校教育課 中学校給食管理運営事業(政策)	・給食業務委託(中学校3調理場) ※千代田中学校は志筑小、上佐谷小へ ケータリングの実施 ・給食用備品の購入	57,245	55,350	55,350
一般会計	10	3	1	学校教育課 中学校生徒安全推進事業(政策)	・自転車通学生徒に対するヘルメット 購入補助の実施	246	240	190
一般会計	10	3	2	学校教育課 中学校図書室運営事業(政策)	・学校図書館司書の配置3名 ・生徒用図書整備 ・新聞一般紙、子ども新聞の配備(購読) ・蔵書管理システムの運用	4,532	4,318	4,318
一般会計	10	3	2	学校教育課 中学校コンピューター設置事業(政策)	生徒用パソコン設置 (霞ヶ浦中74台、千代田中40台、下稲吉中42台) ※リース期限 H23.11.1～H29.8.31	7,361	7,640	7,640
一般会計	10	3	3	学校教育課 霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業(政策)	霞ヶ浦中学校給食室改築工事	203,216	0	0
一般会計	10	2	3	学校教育課 美並小学校施設統合環境整備事業(政策)	霞ヶ浦南小学校給食室改築工事	202,795	0	0
一般会計	10	2	3	学校教育課 小学校施設耐震促進事業(政策)	小学校施設耐震補強及び耐震対策設計業務委託 下大津小、牛渡小、佐賀小、志土庫小、倉倉小	17,930	0	0
一般会計	10	2	1	学校教育課 小学校管理運営事業(政策)	・霞ヶ浦南小及び霞ヶ浦北小学校スクールバス運行経費(18台) ・霞ヶ浦北小学校プールの送迎 ・学校校務員の配置	142,091	142,091	142,091
一般会計	10	1	3	学校教育課 教育指導事業(政策)	・中学校教師用指導書の整備 ・特別支援学級教師用指導書の整備	7,252	30	30
一般会計	10	1	3	学校教育課 学校介助員設置事業(政策)	学校介助員21名を配し特別な支援を要する児童生徒の学校生活の支援を行う。 霞ヶ浦南小4、霞ヶ浦北小4、志筑小1、新治小2、七会小1、下稲吉小4、下稲吉東小4、霞ヶ浦中1(計21名)	22,055	22,055	22,055
一般会計	10	1	3	学校教育課 指導主事設置事業(政策)	・教職員研修の実施 市立小中学校に在籍する教職員の授業力向上を図るため外部講師によるモデル授業等の研修を実施(国・算) ・児童生徒、保護者、教職員を対象に体験型研修を実施	1,042	1,012	702
一般会計	10	1	3	学校教育課 英語指導助手設置事業(政策)	業務委託によりALTを小学校、中学校へ配置 中学校各校1名(3名)、霞ヶ浦中、下稲吉中、千代田中、小学校(2名)* 小学校は2名で8校を担当	20,882	21,267	21,267
一般会計	10	1	3	学校教育課 教育推進団体設置事業(政策)	市教育研究会への補助 ・市教育研究会補助金 ・児童生徒音楽発表会及び小学校陸上記録会の実施運営補助	3,100	3,100	3,100
一般会計	10	1	3	学校教育課 中学校部活動支援事業(政策)	・部活動において大会へ出場するための生徒輸送費(バス借上げ料) ・市総合体育大会及び新人戦の運営に係る中学校体育連盟への補助	11,497	13,697	13,697
一般会計	10	2	2	学校教育課 小学校教材備品整備事業(政策)	・教材備品の購入 (理科振興備品にあっては国庫補助金の活用)	2,800	4,000	4,000
一般会計	10	2	2	学校教育課 小学校教育振興事業(政策)	・卒業記念品購入 ・学力診断テスト、知能テストの実施 ・理科観察実験アシスタント配置事業(国補事業)	8,706	8,388	8,422
一般会計	10	3	2	学校教育課 中学校教材備品整備事業(政策)	教材備品の購入 (理科教材にあっては国庫補助金の活用)	2,400	4,200	4,200

(単位:千円)

会計	予算科目			担当課 (平成27年度)	事業名	平成28年度 事業内容	計画額		
							平成28年度	平成29年度	平成30年度
一般会計	10	3	2	学校教育課	中学校教育振興事業(政策)	・学校生活相談員の設置 ・卒業記念品購入 ・学力診断の実施	4,445	4,388	4,451
第2節 生涯学習の充実 [1]生涯学習									
一般会計	10	4	1	生涯学習課	生涯学習推進事業(政策)	高齢者大学、子ども大学(子供たちに大学教授等、高レベルな授業機会を提供)、大人大学(青年向けや地域の課題に関する講座等を開講し、地域の担い手づくりを目指す)、市PTA連絡協議会、ちよだ太鼓、(仮称)大人クラブ	1,177	1,191	1,191
一般会計	10	4	1	生涯学習課	生涯学習市民協働事業(政策)	市民協働の形で、市民と一緒に作り上げる生涯学習全体の催し「ふれあい生涯学習フェア」の企画と運営	1,200	1,200	1,200
一般会計	10	4	4	図書館	図書館運営事業(政策)	図書の貸出、図書検索情報提供、図書館協議会、朗読ボランティア育成講座、読書週間記念作品募集及び表彰、夏休み一日図書館員体験講座	5,159	5,167	5,167
一般会計	10	4	4	図書館	蔵書整備事業(政策)	図書・視聴覚資料の購入、蔵書点検作業	5,462	5,932	5,932
一般会計	10	4	1	生涯学習課	生涯学習情報提供事業(政策)	新しい生涯学習ファンを獲得するため、生涯学習事業情報誌「マナビイかすみがうら」や生涯学習ホームページを拡充し、新しく、多様な、多くの生涯学習情報を発信する。	446	446	446
一般会計	10	4	2	霞ヶ浦公民館	公民館コミュニティ活動事業(政策)	地区の財産や課題をキーワードに、地区住民自らが企画、運営する各種地区コミュニティ活動(移動講座、スポーツ大会、公民館祭り、サロン等)を中学校区毎の地区公民館で推進していく。	7,236	7,236	7,236
一般会計	10	4	2	霞ヶ浦公民館	霞ヶ浦中地区公民館講座事業(政策)	趣味、教養、文化など、バラエティに富んだ各種講座を開講する。講座終了後も、展示・発表の場を提供したり、同好会化の手助けをするなど、市民が心豊かな生活をおくれる一助となるよう支援していく。	790	1,391	1,391
一般会計	10	4	2	千代田公民館	千代田中地区公民館講座事業(政策)	教育、学術及び文化に関する各種定期講座を実施する。また、終了した講座の活動内容や講座募集等について「ふれあい生涯学習フェア」の場で発表する。	470	487	487
一般会計	10	4	2	千代田公民館	下稲吉中地区公民館講座事業(政策)	教育、学術及び文化に関する各種定期講座を実施する。修了した講座の活動内容等を「ふれあい生涯学習フェア」などの場で発表する。最終的には文化団体や同好会、サークル化などを目指す。	641	651	651
一般会計	10	5	1	生涯学習課	かすみがうらマラソン大会開催事業(政策)	実行委員会に対し補助金として交付する。また、実行委員会事務局として土浦市と共同で大会開催に向けて推進する。	3,000	3,000	3,000
一般会計	10	5	1	生涯学習課	市民ふれあいスポーツ推進事業(政策)	国体関連(グラウンドゴルフ・ベタンク教室)、スポーツ教室(スイミング、マラソン、水辺の安全等)、ふれあいスポーツフェア・市民マラソン大会開催、総合型スポーツクラブ(スポレク祭等)や海洋クラブ(カヌー教室)への事業委託、B&G関連庶務	2,298	2,298	2,298
一般会計	10	5	1	生涯学習課	スポーツ団体育成事業(政策)	スポーツ少年団市長杯大会の委託及び大会執行にかかる庶務。体育協会への補助金交付及び事務局業務	4,372	4,372	4,372
第3節 青少年の健全育成 [1]青少年育成									
一般会計	10	4	1	生涯学習課	青少年育成事業(政策)	青少年育成かすみがうら市民会議支援、青少年相談員活動、成人式及び成人式実行委員会活動の支援、家庭の教育力充実事業、子ども会育成連合会への助成・活動支援、ガールスカウト助成、沖繩子ども探検隊事業	5,749	5,761	5,761
一般会計	10	4	1	生涯学習課	学校家庭地域の連携協力推進事業(政策)	下稲吉東小(放課後体験教室 年10回開催(委託))、下稲吉中(放課後の学習支援 年65回開催(委託))、下稲吉地区(土曜日の学習支援 年45回開催(委託))、霞ヶ浦地区(土曜日の学習支援 年22回開催(直営))	713	1,444	1,444
第4節 地域文化の継承と創造 [1]地域文化 [2]国際交流									
一般会計	10	4	3	郷土資料館	文化財保護事業(政策)	椎名家住宅各種補助、出島のシイ延命対策、民俗芸能伝承、指定文化財等の公開・管理、指定文化財指定、文化財説明板・案内板修繕・製作等、木村家住宅修繕、雪入郷倉修繕、指定文化財一斉公開、下大津サクラ調査	4,657	1,346	1,346
一般会計	10	4	5	郷土資料館	郷土資料館管理運営事業(政策)	特別展、企画展の開催及びそれに付随する催しの開催や書籍の刊行。歴史、文化に関する講座や体験教室など、ふるさと教育の推進。資料の整理、受付業務などを担う臨時職員の雇用。郷土資料館の修繕。	4,933	16,236	16,236
一般会計	10	4	3	生涯学習課	文化芸術振興事業(政策)	文化協会への補助金の交付と活動支援。文化団体及び文化芸術愛好者への展示、発表機会及び情報の提供。	1,006	1,006	1,006
一般会計	10	4	3	郷土資料館	帆引き船保存活用対策事業(政策)	県指定文化財への指定を目指した帆引き船及び帆引き網漁法の調査研究及び各種調整。霞ヶ浦帆引き船・帆引き網漁法保存会の活動、支援。帆引き船保存修理。映像記録保存事業。	4,984	8,955	8,955
一般会計	2	1	13	秘書広聴課	国際交流事業(政策)	海外派遣事業への参加者に助成	50	50	50

(単位:千円)

会計	予算科目	担当課 (平成27年度)	事業名	平成28年度 事業内容	計 画 額			
					平成28年度	平成29年度	平成30年度	
第4章 活力ある産業を育てるまちづくり					222,320	237,583	235,384	
第1節 農林業の振興 [1]農林業								
一般会計	6	1	6 農林水産課	米政策推進事業(政策)	生産調整の推進に要する経費、水田活用の推進補助。認定農業者に助成金の加算をする。	34,658	39,413	40,314
一般会計	6	1	8 農林水産課	土地改良整備支援事業(政策)	・土地改良区等が実施する土地改良事業及び維持管理事業に対する補助	500	500	500
一般会計	6	1	8 農林水産課	土地改良助成事業(政策)	土地改良区等への事業費補助 国営及び県営事業により造成された水利施設の償還金補助	5,832	5,500	5,500
一般会計	6	1	8 農林水産課	国営造成施設管理体制整備事業(政策)	霞ヶ浦土地改良区の管理する国営施設で造成された基幹的水利施設の管理体制の整備、強化費及び施設の持つ多面的機能の啓発活動費に対し、補助金(国50%・県20%・市30%)を交付する。	13,060	13,060	13,060
一般会計	6	1	3 農林水産課	農地中間管理事業(政策)	農地中間管理機構からの委託を受け、農地の貸し手と借り手からの申し出の受付やマッチングを行う。	2,413	2,699	2,699
一般会計	6	1	3 農林水産課	農業振興事業(政策)	市の農業の推進を図る為の各種補助事業の実施。農林水産物並びに加工品のブランド化事業。耕作放棄地対策事業。水稲の適期刈取看板設置等。農業振興地域整備計画策定に係る基礎調査。	7,168	7,978	4,878
一般会計	6	1	1 農業委員会事務局	農業委員会運営事業(政策)	農業後継者組織相互の連絡協調、近代的農業技術及び経営に関する研修、農政活動への参加及び後継者養成等各種事業への補助。	100	100	100
一般会計	6	1	7 農業委員会事務局	農用地利用集積特別対策事業(政策)	農地情報の収集及び農地台帳整備。	3,343	3,343	3,343
一般会計	6	1	3 農林水産課	園芸振興事業(政策)	園芸振興に係る負担金補助及び交付金。 新作物推進協議会など団体に対する補助。 残留農薬検査に対する補助など。	1,697	1,697	1,697
一般会計	6	1	3 農林水産課	有害鳥獣対策事業(政策)	有害鳥獣捕獲 ・霞ヶ浦地区 カモ1回、カラス2回、イノシシ2回 ・千代田地区 イノシシ4回、カラス1回 わな免許取得補助金など	4,768	4,768	4,768
一般会計	6	1	4 農林水産課	畜産振興事業(政策)	共助会への出品に対する補助。家畜防疫事業、肥育牛・酪農・養豚部等への補助。	1,254	934	934
一般会計	6	2	1 農林水産課	林業振興事業(政策)	森林愛護運動等に係る支援。	104	104	104
第2節 水産業の振興 [1]水産業								
一般会計	6	3	1 農林水産課	水産振興事業(政策)	水産振興事業(各団体等補助金、わかさぎ孵化放流事業など)。	2,249	2,249	2,249
第3節 商工業の振興 [1]商工業 [2]消費生活								
一般会計	7	1	2 観光商工課	中小企業対策事業(政策)	資金あつ旋保証料補給金、自冶金融預託金、茨城県信用保証協会損失補償寄託金	37,900	37,900	37,900
一般会計	7	1	2 観光商工課	商工振興事業(政策)	商工振興対策事業費補助金、住宅リフォーム補助金	21,050	21,050	21,050
一般会計	7	1	2 政策経営課	企業立地促進事業(政策)	企業立地促進、企業立地促進助成金 企業等の空き土地、空き情報の収集及び情報提供	346	35,110	35,110
一般会計	5	1	2 市民課中央出張所	働く女性の家運営事業(政策)	トレーニング室利用講習会の開催	28	28	28
一般会計	7	1	2 観光商工課	消費者支援事業(政策)	消費生活啓発グッズ作成、消費生活センター通信作成、消費生活センターホームページ更新	671	671	671

(単位:千円)

会計	予算科目	担当課 (平成27年度)	事業名	平成28年度 事業内容	計 画 額			
					平成28年度	平成29年度	平成30年度	
第4節 観光の振興 [1]観光								
一般会計	7	1	3 観光商工課	雪入ふれあいの里公園等管理運営事業(政策)	指定管理者委託	21,175	21,175	21,175
一般会計	7	1	3 観光商工課	農山漁村活性化推進事業(政策)	農水産物販売施設及びレストランの管理運営、旧生産物直売所の解体及び補助金返還	2,000	0	0
一般会計	7	1	4 観光商工課	あゆみ庵管理運営事業(政策)	あゆみ庵運営事業	300	300	300
一般会計	7	1	4 観光商工課	歩崎公園管理運営事業(政策)	公園(歩崎園地・森林公園・あゆみ庵・民家園・改善センター)の維持管理、歩崎公園駐車場の舗装工事	26,000	3,600	3,600
一般会計	7	1	4 観光商工課	水族館管理運営事業(政策)	指定管理者委託	7,410	7,410	7,410
一般会計	7	1	3 観光商工課	観光交流推進事業(政策)	帆引き船フェスタ会場設営、観光協会補助金、かすみがうら祭実行委員会補助金、果樹観光協会補助金、あゆみ祭り補助金	20,742	20,742	20,742
一般会計	7	1	3 観光商工課	観光サイクリング事業(政策)	参加者記念品、会場設営委託、警備委託	6,526	6,226	6,226
一般会計	7	1	3 観光商工課	観光PR推進事業(政策)	観光PR活動、湖山の宝普及促進、観光ガイドマップ作成、JAF(日本自動車連盟)との連携、広域観光団体との連携	1,026	1,026	1,026
第5章 みんなでつくる連携と協働のまちづくり						60,837	41,851	38,677
第1節 市民活動の支援 [1]コミュニティづくり [2]協働体制								
一般会計	2	1	10 秘書広聴課	自治振興事業(政策)	上軽部公民館改築	5,912	6,000	6,000
一般会計	2	1	2 秘書広聴課	市民参画事業(政策)	市まちづくりファンド助成事業補助金の交付	5,775	5,775	5,775
一般会計	2	1	7 政策経営課	ふるさと応援事業(政策)	ふるさと応援寄附に係る事務 返礼品の選定・送付 ふるさと大使の活動支援	10,212	6,240	6,450
第2節 男女共同参画の推進 [1]男女共同参画社会								
一般会計	2	1	2 秘書広聴課	男女共同参画推進事業(政策)	普及啓発事業への参加 意識啓発のための出前講座の開催 第3次男女共同参画計画策定の為のアンケート	242	528	144
一般会計	10	4	1 生涯学習課	女性団体行政事業(政策)	地域女性団体連絡会及び女性団体代表者連絡協議会の補助金交付と支援	700	700	700
第3節 広報・広聴活動の充実 [1]広報・広聴								
一般会計	2	1	2 情報広報課	広報事業(政策)	広報誌の作成・発行 ホームページの運営 メールマガジン、SNSの運用 有料広告の募集・営業活動	5,089	5,089	5,089
一般会計	1	1	1 議会事務局	市議会だより編集印刷事業(政策)	「議会だより」、「お知らせ版」を年4回(13,800部)発行し、各世帯に配布及び市内コンビニ、金融機関等窓口に設置する。	917	1,238	1,238
一般会計	2	1	2 秘書広聴課	報道機関への情報提供事業(政策)	土浦記者クラブに対し、行事・イベント等の市政情報について、市長発表(記者会見)や新聞特集、FAXIによる投げ込み等により提供する。	430	430	430
一般会計	2	5	1 政策経営課	統計調査総務事業(政策)	かすみがうら市統計協議会補助金	350	350	350

(単位:千円)

会計	予算科目	担当課 (平成27年度)	事業名	平成28年度 事業内容	計 画 額			
					平成28年度	平成29年度	平成30年度	
第4節 行政サービスの向上 [1]行政運営 [2]財政運営								
一般会計	2	1	1	政策経営課 行政改革推進事業(政策)	第2次行政改革大綱の総括次期計画策定の検討を行う。	118	118	118
一般会計	2	1	1	総務課 人事管理事業(政策)	職員採用試験の実施、職員の定数、任用、服務等の管理及び定員適正化計画の管理	20,633	7,739	7,739
一般会計	2	1	1	総務課 職員研修事業(政策)	階層別研修、全体研修、派遣研修 通信教育・自主研究グループ助成 人事評価の実施	784	1,095	1,095
一般会計	2	1	6	検査管財課 公有財産調整事業(政策)	分野別の実行計画の推進調整(廃校活用ニーズ調査、地域的な施設の再編・処分等の調整)、分野別の実行計画の策定調整(全市的な施設の再編、借地施設の方向性、中長期的な保全計画等)、固定資産台帳の加除整備	5,861	3,604	604
一般会計	2	1	11	情報広報課 電子自治体推進事業(政策)	県域統合型GIS・電子申請届出システムの推進 スポーツ予約システムの運用	1,286	1,286	1,286
一般会計	2	1	7	政策経営課 企画調整事業(政策)	行政評価の実施及び実施計画の策定 事務事業評価システム運用 次期総合計画の策定(2年目) 空き家バンク制度の活用による定住促進	2,184	1,315	1,315
一般会計	2	2	1	税務課 税務事務総合調整事業(政策)	・記帳、決算その他税務に係る相談及び指導、青色申告推進対策、税制政策活動に関する事業 ・法人税務に係る相談及び指導、法人税務推進対策、法人税制制作活動に関する事業	344	344	344
その他								
一般会計	2	1	13	総務課 総務諸事業(政策)	自衛隊父兄会活動支援	31	31	31
一般会計	1	1	1	議会事務局 市議会運営事業(政策)	本会議及び各種委員会等の会議録の作成・保管、市内4か所での議会中継、議会HPIにおける議会の映像配信・会議録の公開等を行う。	6,435	3,268	3,268
一般会計	1	1	1	議会事務局 市議会政務活動費事業(政策)	会派及び議員に対し、一人当たり年間150,000円の政務活動費を交付する。	2,400	2,400	2,400
一般会計	1	1	1	議会事務局 市議会研修活動事業(政策)	他自治体の事例を調査研究することにより、今後の政策提言や事務事業の改善を提案するなどの参考とするため、各委員会や全体での行政視察研修を実施する。また、各種課題の知識を習得するため、全体での講演会を実施する。	1,475	3,633	3,633
一般会計	10	1	2	学校教育課 教育委員会事務局運営事業(政策)	教育振興基本計画策定業務委託	5,359	0	0
一般会計	2	1	14	政策経営課 まち・ひと・しごと創生事業(政策)	外部有識者会議の開催による効果検証の実施	219	507	507
一般会計	2	1	13	秘書広聴課 結婚支援事業(政策)	カップリングパーティーの開催 市4Hクラブの婚活事業の後援	516	2,861	2,861
一般会計	2	1	14	政策経営課 まち創生事業(政策)	○コミュニティの活性化 ○新たな拠点の整備 ○災害に備えたまちづくり ○環境に配慮した暮らしやすい環境づくり ○公共交通ネットワーク等の充実	819	0	0
一般会計	2	1	14	政策経営課 ひと創生事業(政策)	○Uターン定住の推進 ○結婚・子育て支援の充実 ○教育環境の充実	1,317	0	0
一般会計	2	1	14	政策経営課 しごと創生事業(政策)	○第1次産業の活性化 ○6次産業化の推進 ○新たな企業進出の支援 ○創業・起業の支援 ○就業環境の改善促進 ○スポーツによる地域活性化 ○体験型観光の推進	16,087	0	0