

かすみがうら市総合計画

実施計画



平成25年度～平成27年度

目 次

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	[1]土地利用	7
第2節 交通基盤の充実	[1]道路・交通	7
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	7
第4節 循環型社会の形成	[1]環境保全・公害 [2]廃棄物処理	9
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	9

第2章 健やか・安心・思いやりのまちづくり

第1節 健康づくりの推進	[1]保健・医療 [2]国民健康保険	10
第2節 高齢者福祉の充実	[1]高齢者福祉 [2]介護保険	13
第3節 障害者福祉の充実	[1]障害者福祉	15
第4節 次世代育成の支援	[1]児童福祉	15
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	16

目 次

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	[1]幼児教育 [2]学校教育	17
第2節 生涯学習の充実	[1]生涯学習	19
第3節 青少年の健全育成	[1]青少年育成	20
第4節 地域文化の継承と創造	[1]地域文化 [2]国際交流	20

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	[1]農林業	21
第2節 水産業の振興	[1]水産業	22
第3節 商工業の振興	[1]商工業 [2]消費生活	22
第4節 観光の振興	[1]観光	22

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	[1]コミュニティづくり [2]協働体制	23
第2節 男女共同参画の推進	[1]男女共同参画社会	23
第3節 広報・広聴活動の充実	[1]広報・広聴	23
第4節 行政サービスの向上	[1]行政運営 [2]財政運営	23

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25年度から平成27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全ての事務事業であり、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。

4. 掲載内容について

計画額には、職員等人件費、予備費は含まれていません。一般会計には各特別会計事業等への操出金が含まれます。

また、予算書の科目である「款 一 項 一 目」を数字で掲載しましたが、特別会計については会計名のみを掲載しています。

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25年度～平成27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

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	5事業
第2節 交通基盤の充実	9事業
第3節 快適な住環境の整備	26事業
第4節 循環型社会の形成	15事業
第5節 防犯・防災機能の充実	14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	64事業
第2節 高齢者福祉の充実	39事業
第3節 障害者福祉の充実	5事業
第4節 次世代育成の支援	19事業
第5節 地域福祉の推進	13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	41事業
第2節 生涯学習の充実	20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	6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	18事業
第2節 水産業の振興	1事業
第3節 商工業の振興	8事業
第4節 観光の振興	12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	4事業
第2節 男女共同参画の推進	3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	60事業

事業数合計

388事業

(単位:千円)

事業名	担当課	予算科目	事業内容	計画額		
				平成25年度	平成26年度	平成27年度
第1章 自然と調和した快適なまちづくり				6,300,449	6,388,700	6,396,939
第1節 適正な土地利用の推進 [1]土地利用						
都市計画調整事業	都市整備課	8-4-1	都市計画に関する事項の調査、審議及び建築等に関する書類の受付と県への進達/都市計画基礎調査	448	6,465	6,465
神立駅周辺整備事業	都市整備課	8-4-1	神立駅西口地区区画整理事業/整備面積2.2ha(当市0.9ha)	126,204	287,663	349,964
街路整備事業	都市整備課	8-4-4	都市計画道路(神立停車場線)の整備	160,862	410,597	361,297
住居表示事業	総務課	2-3-2	住居表示証明、新築の戸番設定、住居表示図加除補正	415	415	415
住宅・建築物耐震化推進事業	都市整備課	8-4-1	公共施設及び一般建築物の耐震化の促進	350	350	350
第2節 交通基盤の充実 [1]道路・交通						
国道6号バイパス建設促進事業	都市整備課	8-4-1	国道6号バイパス建設の早期実現に向けた建設促進運動	269	269	269
五輪堂橋改修事業	道路整備課	8-2-3	県事業による恋瀬川河川改修に伴う五輪堂橋架け替え工事に伴う負担金	106,000	38,600	0
市道整備事業	道路整備課	8-2-2	道路改良工事、道路舗装新設工事、道路補修工事、道路排水工事	348,028	315,370	290,370
道路整備事務事業	道路整備課	8-1-1	道路整備事務/各種協議会負担金	2,770	2,776	2,770
道路維持管理事業	道路整備課	8-2-1	道路・排水路修繕/側溝清掃・草刈業務/道路台帳補正	103,479	95,986	100,906
道路管理事務事業	道路整備課	8-1-1	道路管理事務/各種協議会負担金	1,464	1,799	1,499
災害復旧事業	道路整備課	11-1-1	災害復旧修繕/重機借上	2	2	2
公共交通対策事業	企画課	2-1-7	霞ヶ浦広域バス及びデマンド型乗合タクシーの運行	39,219	39,219	39,219
駐輪・駐車場管理運営事業	都市整備課	8-4-3	駐車場・駐輪場施設及び敷地内の管理	1,958	0	0
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						
上水道原水及び浄水事業	水道課	水道事業会計	浄水施設の計画的修繕更新及び地下水・県用水受水による水源確保により安定給水を図る	383,667	391,340	399,166
上水道配水及び給水事業	水道課	水道事業会計	配水施設の計画的修繕更新による安定給水及び漏水調査・給水装置交換により有収率の向上を図る	46,108	50,667	51,680
資本的施設整備事業	水道課	水道事業会計	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て水道施設整備を行う	328,995	292,001	334,001

(単位:千円)

事業名	担当課	予算科目	事業内容	計画額		
				平成25年度	平成26年度	平成27年度
上水道総係事業	水道課	水道事業会計	出納、予算執行管理、工事発注等水道事業にかかる適切な総務事務の執行を図る	497,116	491,901	493,231
上水道企業補助事業	健康増進課	4-1-1	水道事業会計補助	97,000	97,000	97,000
企業債償還事業	水道課	水道事業会計	水道施設整備にかかる企業債元金について水道料金を原資とする補てん財源により償還を行う	293,698	277,651	265,953
公共下水道整備事業	下水道課	下水道事業特別会計	公共下水道認可区域内の下水道施設等の整備	11,799	6,575	6,531
特定環境保全公共下水道整備事業	下水道課	下水道事業特別会計	特定環境保全公共下水道事業認可区域内の下水道施設等の整備	27,922	165,703	155,703
流域下水道整備事業	下水道課	下水道事業特別会計	霞ヶ浦湖北流域下水道事業	28,871	28,871	28,871
下水道維持事業	下水道課	下水道事業特別会計	公共下水道施設の維持管理	269,765	284,146	276,146
特定環境保全公共下水道維持事業	下水道課	下水道事業特別会計	志戸崎・田伏処理区及び加茂・牛渡地区、田伏浄化センターの下水道施設の維持管理	82,400	61,310	61,310
農業集落排水維持管理事業	下水道課	農業集落排水特別会計	霞ヶ浦地区3処理区、千代田地区5処理区の処理場等下水道施設の維持管理	133,631	120,535	120,535
水洗化普及事業(下水道)	下水道課	下水道事業特別会計	下水道への接続補助、水洗化に伴う貸付資金の利子補給、加入促進活動	1,139	1,104	1,104
水洗化普及事業(農集排)	下水道課	農業集落排水特別会計	水洗化に伴う貸付資金の利子補給、加入促進活動	20	20	20
浄化槽設置整備事業	下水道課	4-1-1	高度処理型浄化槽の設置に対する助成	44,413	44,413	44,413
下水道総務事業	下水道課	下水道事業特別会計	下水道事業に係る事務全般	13,612	13,702	13,702
下水道事業特別会計繰出事業	下水道課	8-4-1	下水道事業特別会計への繰出金	588,242	587,248	587,248
農業集落排水事業特別会計繰出事業	下水道課	6-1-2	農業集落排水事業特別会計への繰出金	243,489	243,488	243,488
下水道事業起債元金償還事業	下水道課	下水道事業特別会計	借入起債の元金の償還	441,376	450,640	467,169
下水道事業起債利子償還事業	下水道課	下水道事業特別会計	借入起債の利子の償還	170,880	162,633	155,178
農業集落排水事業起債元金償還事業	下水道課	農業集落排水特別会計	借入起債の元金の償還	182,328	190,791	198,665
農業集落排水事業起債利子償還事業	下水道課	農業集落排水特別会計	借入起債の利子の償還	71,181	67,533	63,619
河川維持管理事業	道路整備課	8-3-1	河川の維持管理	3,224	3,224	3,224
都市公園維持管理事業	都市整備課	8-4-2	大塚ファミリー公園、稲吉ふれあい公園などの維持管理	15,833	15,772	16,472

(単位:千円)

事業名	担当課	予算科目	事業内容	計 画 額		
				平成25年度	平成26年度	平成27年度
農村公園維持管理事業	農林水産課	6-1-2	農村公園の維持管理	1,016	1,516	1,516
恋瀬橋ロードパーク管理運営事業	都市整備課	8-4-1	石岡市と共同による恋瀬橋ロードパークの維持管理	800	800	800
第4節 循環型社会の形成 [1]環境保全・公害 [2]廃棄物処理						
環境保全推進事業	環境保全課	4-1-6	環境保全に関する基本的事項の調査・審議	20,171	20,171	20,171
百里基地周辺対策事業	環境保全課	2-1-14	基地との連携及び基地周辺整備事業の促進を図る	208	208	208
石岡地方斎場組合事業	環境保全課	4-1-1	現在の火葬場の管理・運営と共同事務及び新規建設に伴う負担金	243,138	11,912	11,912
鹿行広域事務組合火葬場事業	環境保全課	4-1-1	火葬場の管理・運営及び事務委託	9,402	9,402	9,402
畜犬管理事業	環境保全課	4-1-6	狂犬病予防法に基づく、犬の登録、狂犬病予防集合注射の実施及びその啓発活動	437	437	437
放射線対策事業	総務課	9-1-4	給食食材の検査、市産農作物の検査	3,037	3,037	3,037
環境美化事業	環境保全課	4-1-6	市内一斉清掃/霞ヶ浦清掃/花の植栽活動	5,164	5,164	5,164
霞ヶ浦関係保全事業	環境保全課	4-1-6	生活排水の適切な処理及び霞ヶ浦問題協議会・霞ヶ浦市民協会等への負担金	405	405	405
生活排水路浄化対策事業	下水道課	4-1-6	施設の維持管理(小津、高賀津地区)	3,955	2,027	2,027
不法投棄対策事業	環境保全課	4-1-6	廃棄物不法投棄監視員の巡視による廃棄物の早期発見と不法投棄された廃棄物の適正処理	2,266	2,305	2,266
公害防止対策事業	環境保全課	4-1-6	河川及びゴルフ場水質、土壌、工場・事業場立入検査・地下水水位観測及びデータ分析	4,145	4,145	4,145
一般廃棄物処理事業	環境保全課	4-1-6	一般家庭から排出された一般廃棄物(ごみ)の収集・運搬	102,033	102,033	102,033
新治地方広域事務組合運営事業	環境保全課	4-1-6	一般廃棄物の適正処理及び資源化の処理	245,089	247,251	247,251
湖北環境衛生組合運営事業	環境保全課	4-1-1	し尿及び浄化槽汚泥等の衛生的な共同処理	112,209	133,716	133,716
リサイクル推進事業	環境保全課	4-1-6	ごみ減量化推進のための啓発活動等及び生ごみ処理容器等の購入補助、資源物の回収を行う団体への補助	1,580	1,580	1,580
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						
消防団運営事業	消防総務課	9-1-2	消防団組織の管理運営	47,243	47,243	47,243
常備消防事業	消防総務課	9-1-1	常備消防組織の管理運営	408,166	400,484	400,276

(単位:千円)

事業名	担当課	予算科目	事業内容	計画額		
				平成25年度	平成26年度	平成27年度
消防団施設整備事業	消防総務課	9-1-3	老朽化した消防団詰所の更新	56,705	10,490	1,390
消防施設整備事業	消防総務課	9-1-3	格納箱等消防用備品購入及び土地借上料	3,699	4,803	6,899
消防車両整備事業	消防総務課	9-1-3	消防車両の更新	0	7,000	35,416
消防水利整備事業	消防総務課	9-1-3	耐震性貯水槽及び消火栓の整備	14,000	14,000	14,000
救急救命士養成事業	消防総務課	9-1-1	救急救命士の計画的な養成	4,461	4,461	4,461
災害対策事業	総務課	9-1-4	自主防災組織補助、地域防災無線保守、非常用電源施設整備	40,026	10,975	11,155
急傾斜地崩壊対策事業	総務課	9-1-4	崖崩れ危険箇所の解消(県単事業に対する負担金)	1,080	1,080	1,080
防災訓練事業	総務課	9-1-4	関係機関等と連携し、防災訓練、避難訓練、防災教育の実施	730	730	730
防災無線整備事業	総務課	9-1-4	防災無線体系の統一のための千代田地区への中継局・子局の整備	62,055	56,280	56,280
東日本大震災災害救助事業	社会福祉課	3-1-1	東日本大震災に係る応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借り上げ	5,500	3,643	0
交通安全対策事業	総務課	2-1-8	カーブミラー、ガードレール、防犯灯などの安全施設の設置・管理	31,579	31,650	32,011
地域安全対策事業	総務課	2-1-9	茨城県防犯協会土浦支部負担金ほか	1,973	1,973	1,973
第2章 健やか・安心・思いやりのまちづくり				13,381,557	13,858,741	14,344,358
第1節 健康づくりの推進 [1]保健・医療 [2]国民健康保険						
各種検診事業	健康増進課	4-1-3	がん検診/成人健康診査/内部被ばく検査等	41,077	40,577	40,577
法定予防接種事業	健康増進課	4-1-4	BCG/二種混合/三種混合/四種混合/ポリオ/麻しん・風しん/日本脳炎	52,468	52,468	52,468
任意予防接種事業	健康増進課	4-1-4	おたふくかぜ・水痘・インフルエンザ・子宮頸がん・ヒブ・小児肺炎の予防接種費用の助成	62,125	62,125	62,125
母子保健事業	健康増進課	4-1-2	乳幼児健康診査/妊婦・乳児一般健康診査/子育て教室/妊婦教室・家族一緒にのマタニティ教室	43,280	43,280	43,280
養育医療給付事業	健康増進課	4-1-2	身体の発育が未熟のまま出生した乳児に対する医療費の給付等	6,000	6,000	6,000
健康づくり推進事業	健康増進課	4-1-3	健康相談/健康指導/歯科相談/歯科指導/栄養相談/栄養指導	1,786	1,786	1,786
一次予防事業	健康増進課	介護保険特別会計	健診結果説明等を含めた健康相談の実施、歯科医師・歯科衛生士の訪問	270	270	270

(単位:千円)

事業名	担当課	予算科目	事業内容	計 画 額		
				平成25年度	平成26年度	平成27年度
献血推進事業	健康増進課	4-1-1	茨城県赤十字血液センターによる献血事業	65	95	95
不妊治療費助成事業	健康増進課	4-1-2	茨城県不妊治療費補助金交付決定を受けた者について、市の定める要項により特定不妊治療費を補助	800	800	800
地域自殺対策強化事業	健康増進課	4-1-1	リーフレットの作成・配布等による自殺予防の普及啓発	100	100	100
保健関係団体等活動促進事業	健康増進課	4-1-1	各種保健活動団体・協議会負担金	111	111	111
保健センター管理事業	健康増進課	4-1-5	保健センターの管理運営	5,946	5,693	5,857
休日緊急医療対策事業	健康増進課	4-1-1	石岡地域・土浦地域における休日夜間緊急診療制度運営費負担金	14,954	14,954	14,954
賦課徴収事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	国民健康保険税の賦課徴収業務	1,607	1,607	1,607
運営協議会運営事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	国民健康保険事業運営に関する重要事項を審議する協議会の運営	253	253	253
連合会負担金事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	茨城県国民健康保険団体連合会運営に係る費用負担	1,814	1,814	1,814
保険財政共同安定化事業拠出金事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	市町村国保間の保険料(税)の平準化、保険財政の安定化を図る	453,718	453,718	453,718
高額医療共同事業事務費拠出金事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	国民健康保険団体連合会の高額医療費共同事業に関する事務処理に要する費用負担	1	1	1
保険財政共同安定化事業事務費拠出金事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	国民健康保険団体連合会の保険財政共同安定化事業に関する事務の処理に要する費用負担	1	1	1
その他の共同事業拠出金事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	国民健康保険団体連合会のその他の共同事業に関する費用負担	2	2	2
支払準備基金積立金事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	診療報酬の支払の円滑化及び保健事業の充実強化により健全な財政運営のための基金積立	1	1	1
一時借入金利子償還事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	一般会計からの借入金に対する利息の支払	1	1	1
一般被保険者保険税還付事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	一般被保険者の保険税の過誤納金の還付	4,700	4,700	4,700
退職被保険者等保険税還付事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	退職被保険者の保険税の過誤納金の還付	100	100	100
償還事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	国庫補助金・負担金等の返還	1	1	1
延滞事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	納期限を過ぎてから納付する保険税に対する加算金の徴収	1	1	1
一般会計繰出事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	国民健康保険特別会計への繰出金	1	1	1
国民健康保険特別会計繰出事業	国保年金課	3-1-1	国民健康保険特別会計への繰出金	470,722	484,329	498,859

(単位:千円)

事業名	担当課	予算科目	事業内容	計 画 額		
				平成25年度	平成26年度	平成27年度
一般被保険者療養給付事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	一般被保険者の医療費の保険者負担分の支給	2,699,234	2,780,279	2,863,687
退職被保険者等療養給付事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	退職被保険者の医療費の保険者負担分の支給	181,283	186,721	192,323
一般被保険者療養事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	一般被保険者が一旦自費で治療等を受けたときの保険者負担分を被保険者へ支給	31,227	32,164	33,129
退職被保険者等療養事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	退職被保険者が一旦自費で治療等を受けたときの保険者負担分を被保険者に支給	2,285	2,354	2,425
一般被保険者高額療養事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	一般被保険者の療養費が高額となったときに、自己負担限度額を超えた部分を支給	320,180	329,785	339,679
退職被保険者等高額療養事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	退職被保険者の療養費が高額となったときに、自己負担限度額を超えた部分を支給	33,499	34,504	35,539
一般被保険者高額介護合算療養事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	一般被保険者の医療費・介護費の自己負担額が高額となる場合に、自己負担限度額を超えた部分を支給	150	150	150
退職被保険者等高額介護合算療養事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	退職被保険者の医療費・介護費の自己負担額が高額となる場合に、自己負担限度額を超えた部分を支給	10	10	10
一般被保険者移送事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	一般被保険者が医師の指示により必要性があつて入院・転院する場合の経済的な負担軽減を図る	1	1	1
退職被保険者等移送事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	退職被保険者が医師の指示により必要性があつて入院・転院する場合の経済的な負担軽減を図る	1	1	1
出産育児一時金事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	被保険者の出産に関する経費に対し、一時金を支給	29,400	29,400	29,400
支払手数料事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	茨城県国民健康保険団体連合会へ支払う出産育児一時金直接支払業務手数料	15	15	15
葬祭事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	葬祭執行者への一時金支給	4,000	4,000	4,000
高額医療費拠出金事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	高額医療費の支払いに対する保険者の財政負担の緩和	143,096	143,096	143,096
特定健康診査等事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	生活習慣病に関する健康診査及び健康診査の結果により保健指導を実施	30,279	30,279	30,279
保健衛生普及事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	被保険者に対し診療にかかる費用や国民健康保険からの費用負担についての通知	1,609	1,609	1,609
疾病予防事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	人間ドックなどの健康診断を受診する被保険者に対する助成	14,863	14,863	14,863
一般被保険者還付加算事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	一般被保険者保険税の過誤納金還付の際に発生する加算金の支給	50	50	50
退職被保険者等還付加算事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	退職被保険者保険税の過誤納金還付の際に発生する加算金の支給	10	10	10
一般管理事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	国民健康保険事業運営のための電算処理委託等による事務	26,650	26,650	26,650
審査支払手数料事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	診療報酬等の公正・適正な審査に係る手数料の支払	10,005	10,305	10,614

(単位:千円)

事業名	担当課	予算科目	事業内容	計 画 額		
				平成25年度	平成26年度	平成27年度
老人保健事務事業	国保年金課	3-1-6	老人保健関係業務事務費・審査支払関係事務費の保険者としての拠出金	54	5	5
後期高齢者医療事業	国保年金課	3-1-6	後期高齢者医療特別会計への繰出金及び後期高齢者健康診査、人間ドック等の受診者に対する助成	429,912	433,925	437,979
後期高齢者支援事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	後期高齢者医療制度運営のための費用負担	723,206	795,527	875,080
後期高齢者関係事務費拠出金事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	後期高齢者医療制度運営のための事務費などに関する費用負担	52	52	52
前期高齢者支援事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	前期高齢者に関する給付費などの費用負担	851	851	851
前期高齢者関係事務費拠出金事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	前期高齢者に関する給付費などの支払に関する事務費の費用負担	50	50	50
老人保健医療費拠出金事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	高齢者の医療費を公平に負担するための国民健康保険からの費用負担	1	1	1
老人保健事務費拠出金事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	老人保健医療の事務費などの費用負担	32	1	1
後期高齢者医療一般管理事業	国保年金課	後期高齢者医療特別会計	後期高齢者医療事務全般	3,435	3,435	3,435
後期高齢者医療徴収事務事業	国保年金課	後期高齢者医療特別会計	保険料の賦課、徴収業務	2,072	2,072	2,072
後期高齢者医療広域連合納付事業	国保年金課	後期高齢者医療特別会計	広域連合への保険料、医療費公費負担金等の納付	620,692	650,000	650,000
保険料還付事業	国保年金課	後期高齢者医療特別会計	保険料の過誤納による還付	1,000	1,000	1,000
一般会計繰出事業	国保年金課	後期高齢者医療特別会計	後期高齢者医療特別会計への繰出金	1	1	1
医療福祉事業	国保年金課	3-1-5	医療福祉費支給制度で医療機関等にかかった医療費の一部を助成	258,881	258,831	258,831
医療福祉事業(市単独事業)	国保年金課	3-1-5	医療福祉費支給制度で医療機関等にかかった医療費の一部のマル福自己負担分を市単独事業として助成	73,399	55,010	55,010
第2節 高齢者福祉の充実 [1]高齢者福祉 [2]介護保険						
老人ホーム入所措置事務事業	長寿福祉課	3-1-2	個人負担金の徴収/施設への措置費納入/入所判定委員会の開催	18,250	18,250	18,250
高齢者対策事業	長寿福祉課	3-1-2	ねんりんスポーツ大会/地域介護ヘルパー養成研修/地域ケアシステム推進事業/高齢者福祉計画策定	12,885	12,889	12,889
ひとり暮らし高齢者対策事業	長寿福祉課	3-1-2	緊急通報装置の設置/救急医療情報キットの配付	2,800	2,725	3,040
要援護高齢者等サービス事業	長寿福祉課	3-1-2	要援護高齢者、重度の障害者の自立支援のための助成	3,388	3,569	3,717
高齢者クラブ運営費助成事業	長寿福祉課	3-1-2	単位老人クラブ補助/老人クラブ連合会補助	3,545	3,545	3,545

(単位:千円)

事業名	担当課	予算科目	事業内容	計画額		
				平成25年度	平成26年度	平成27年度
シルバー人材センター運営費助成事業	長寿福祉課	3-1-2	運営費の補助	5,110	5,110	5,110
長寿をたたえる事業	長寿福祉課	3-1-2	敬老式典の開催/祝品の贈呈	5,212	5,312	5,312
居宅介護サービス利用者助成事業	長寿福祉課	3-1-7	低所得者へのサービス利用負担助成	4,438	4,774	5,136
介護認定審査会事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	要介護認定審査会の開催	5,362	5,362	5,362
認定調査事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	要介護認定申請に伴う調査	13,200	13,473	13,744
趣旨普及事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	制度周知用パンフレット作成	0	700	700
居宅介護サービス等給付事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	要介護認定者が利用したサービス(訪問、通所、短期入所等)に要した自己負担分を除く費用の負担	1,388,577	1,471,982	1,560,206
施設介護サービス等給付事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	要介護被保険者が、各種の介護施設で受けたサービスに要した費用の負担	1,111,481	1,178,170	1,248,860
介護予防サービス給付事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	要支援1~2と認定された方への介護予防サービスの給付	90,542	95,975	101,734
市町村特別給付事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	要介護の認定を受け、常時おむつを必要とする方を対象としたサービス	12,781	13,548	14,361
包括的・継続的ケアマネジメント事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	高齢者一人ひとりの状態の変化に対応した長期ケアマネジメントへの支援	1,293	1,293	1,293
新予防給付ケアマネジメント事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	要支援者の介護予防プランの作成、サービス利用効果のモニタリングなどの実施	10,516	10,516	10,516
二次予防事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	二次予防事業対象者を把握し、結果アドバイス票を送付し健康教室を開催	4,393	4,393	4,393
一次予防事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	介護予防に関する教室などの開催	1,059	1,064	1,064
介護保険特別会計繰出事業	長寿福祉課	3-1-7	介護保険特別会計への繰出金	451,574	477,584	506,239
介護納付金事業	国保年金課	国民健康保険特別会計	介護保険制度運営のための費用負担	275,519	283,785	292,299
一般管理事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	介護保険運営に要する事務費	5,902	5,598	5,979
審査支払事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	国保連合会へ委託している介護給付費の審査支払手数料	2,901	3,075	3,260
賦課徴収事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	介護保険料賦課徴収事務	3,545	3,582	3,620
財政安定化基金拠出事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	市町村に対する資金の交付・貸付	1	1	1
介護給付費準備基金積立事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	介護給付費準備金利息及び決算剰余金の基金積立	50	50	50

(単位:千円)

事業名	担当課	予算科目	事業内容	計画額		
				平成25年度	平成26年度	平成27年度
介護保険料還付事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	保険料の過誤納による還付	1,000	1,000	1,000
国庫支出金等返還事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	過誤交付による国庫支出金等の返還	1	1	1
介護保険料還付加算金事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	保険料の過誤納による還付加算金	1	1	1
介護給付費等延滞金支払事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	茨城県国民健康保険団体連合会等への介護給付費の支払期限後納付の際に発生する延滞金の支払	1	1	1
一般会計繰出事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	介護給付費・地域支援事業・介護保険運営事業費の精算に伴う一般会計の繰出金	1	1	1
総合相談事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	在宅介護の総合的相談及び各種保険、福祉サービスに係る関係機関との連絡調整	8,000	8,000	8,000
任意事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	介護サービス利用者及びその家族の相談を受けるための介護相談員の派遣	13,449	13,533	13,533
高額介護サービス事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	介護サービスの利用者負担を所得に応じた上限額により、超過分を払戻し負担の軽減を図る	49,023	51,964	55,082
高額介護予防サービス事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	要支援者の介護サービスの利用者負担を所得に応じた上限額により、超過分を払戻す	100	106	112
特定入所者介護サービス事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	低所得者が介護保険施設を利用した際の自己負担の食費・居住費の補足的給付	143,600	152,216	161,349
特定入所者介護予防サービス事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	低所得者(要支援者)が介護保険施設を利用した際の自己負担の食費・居住費の補足的給付	122	129	137
高額医療合算介護サービス事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	医療費・介護費の自己負担が高額となる場合に、自己負担限度額を超えた分が支給される	9,689	10,270	10,886
高額医療合算介護予防サービス事業	長寿福祉課	介護保険特別会計	医療費・介護費(要支援者)の自己負担が高額となる場合、自己負担限度額を超えた分を支給する	1	1	1
第3節 障害者福祉の充実 [1]障害者福祉						
障害者介護認定審査事業	社会福祉課	3-1-3	障害程度区分の認定に関する審査・判定	1,387	1,387	1,387
障害者給付事業	社会福祉課	3-1-3	特別障害者手当・障害児福祉手当・難病患者福祉金等の支給	18,876	19,376	19,876
障害者自立支援事業	社会福祉課	3-1-3	障害福祉サービス費・更生医療費・補装具費・更生訓練費等の支給	605,820	666,252	732,726
障害者地域生活支援事業	社会福祉課	3-1-3	相談支援/コミュニケーション支援/日中一時支援/訪問入浴サービス/生活支援事業	49,675	51,726	53,096
障害者福祉活動促進事業	社会福祉課	3-1-3	障害福祉関係団体への補助/各種スポーツ大会参加負担金助成	544	544	544
第4節 次世代育成の支援 [1]児童福祉						
保育所事業	子ども福祉課	3-2-3	保育所入所受付、入所決定と保育料の徴収及び保育所運営の調整、民間法人による保育所新設推進	1,142	1,142	1,142

(単位:千円)

事業名	担当課	予算科目	事業内容	計画額		
				平成25年度	平成26年度	平成27年度
第一保育所管理運営事業	子ども福祉課	3-2-3	保育所の管理運営/定員100人	22,072	22,055	22,072
やまゆり保育所管理運営事業	子ども福祉課	3-2-3	保育所の管理運営/定員230人	48,539	48,143	47,436
さくら保育所管理運営事業	子ども福祉課	3-2-3	保育所の管理運営/定員180人	55,849	58,211	57,953
わかぐり保育所管理運営事業	子ども福祉課	3-2-3	保育所の管理運営/定員120人	32,184	35,204	35,177
広域委託事業	子ども福祉課	3-2-4	市外の保育所へ入所委託	40,200	40,200	40,200
私立保育所事業	子ども福祉課	3-2-4	私立保育所へ入所委託	339,630	339,630	339,630
地域子育て創生事業	子ども福祉課	3-2-1	チャイルドシートの購入、無料貸出	394	0	0
大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業	子ども福祉課	3-2-5	大塚児童館・ふれあいセンターの管理運営	5,775	5,114	5,176
稲吉児童館管理運営事業	子ども福祉課	3-2-5	稲吉児童館の管理運営	1,979	1,782	1,782
新治児童館管理運営事業	子ども福祉課	3-2-5	新治児童館の管理運営	2,911	2,079	1,779
児童扶養手当事業	子ども福祉課	3-2-2	母子・父子家庭への手当支給	172,238	169,880	169,380
児童手当事業	子ども福祉課	3-2-2	家庭等における生活の安定に寄与し、次代を担う児童の成長に資する	763,212	764,712	766,212
子育て支援事業	子ども福祉課	3-2-7	保育所に2人以上入所している第2番目の3歳未満児の保育料の一部を助成	2,520	2,520	2,520
子ども・子育て新システム事業	子ども福祉課		子ども・子育て会議等の設置・開催、事業計画策定等	0	0	0
ちびっこ広場遊具設置事業	子ども福祉課	3-2-1	「ちびっこ広場」の遊具の修繕及び解体に対する補助	367	50	50
放課後児童健全育成事業	子ども福祉課	3-2-6	放課後及び休日に保護者が不在になる児童に対する健全育成事業	65,529	66,370	67,870
家庭児童相談事業	子ども福祉課	3-2-1	児童に関する相談指導/子育て短期支援事業	3,344	3,426	3,344
虐待予防等対策事業	子ども福祉課	3-2-1	DV対策、児童虐待の予防及び早期発見と自殺予防の啓発事業/ハートフル相談員の配置	2,413	2,319	2,319
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		
戦没者英霊顕彰事業	社会福祉課	3-1-1	戦没者追悼式/遺族会補助/遺族弔慰金支給	1,306	1,576	2,834
災害見舞金等支給事業	社会福祉課	3-1-1	罹災世帯への災害見舞金の支給	1,660	1,608	1,430

(単位:千円)

事業名	担当課	予算科目	事業内容	計画額		
				平成25年度	平成26年度	平成27年度
人権擁護・啓発事業	社会福祉課	3-1-1	人権擁護委員協議会・各種団体研修会負担金	591	597	591
あじさい館管理事業	あじさい館	10-4-6	施設の維持管理／福祉館運営協議会	57,399	57,369	57,399
やまゆり館管理運営事業	社会福祉課	3-1-1	やまゆり館の管理運営(指定管理者)	29,054	29,344	31,154
高齢者センター管理運営事業	長寿福祉課	3-1-2	高齢者センターの管理運営	283	283	283
老人福祉センター「ふれあいの里」運営事業	長寿福祉課	3-1-2	共同運営負担金	14,089	14,089	14,089
福祉関係団体等活動促進事業	社会福祉課	3-1-1	社会福祉関係団体への補助	47,517	51,452	52,139
民生委員児童委員制度運営事業	社会福祉課	3-1-1	民生委員推薦会／民生委員児童委員協議会補助金	3,994	3,934	3,934
福祉事務所事業	社会福祉課	3-1-1	福祉事務所長研修／社会福祉主事研修(資格認定研修)	401	152	152
生活保護総務事業	社会福祉課	3-3-1	保護費の適正支給／生活保護適正化事業等の実施	4,144	3,901	2,547
生活保護扶助事業	社会福祉課	3-3-2	保護費の適正支給	521,530	521,530	521,530
国民年金事務事業	国保年金課	3-1-4	国民年金事務	287	5,440	2,440
第3章 豊かな学びと創造のまちづくり				906,998	2,172,011	2,742,933
第1節 教育の充実 [1]幼児教育 [2]学校教育						
幼稚園教育振興事業	学校教育課	10-1-3	私立幼稚園就園奨励補助と園児の保護者への助成	54,054	54,054	54,054
下稲吉小学校施設整備事業	学校教育課	10-2-3	体育館の整備、体育館廻り外構整備、教室棟の整備	5,177	62,500	460,400
小学校コンピューター設置事業	学校教育課	10-2-2	全小学校のパソコン教室に児童用パソコンの設置及び維持管理	17,077	17,077	17,077
中学校コンピューター設置事業	学校教育課	10-3-2	全中学校のパソコン教室に生徒用パソコンの設置及び維持管理	7,606	7,606	7,606
小学校図書室運営事業	学校教育課	10-2-2	学校図書室の蔵書の充実・新聞の配備	4,780	4,780	4,780
中学校図書室運営事業	学校教育課	10-3-2	学校図書室の蔵書の充実・新聞の配備・図書館司書の配置	5,240	5,240	5,240
小学校保健事業	学校教育課	10-2-1	児童、教職員の健康管理、学校医の配置	8,692	8,754	8,782
中学校保健事業	学校教育課	10-3-1	生徒、教職員の健康管理、学校医の配置	3,445	3,445	3,445

(単位:千円)

事業名	担当課	予算科目	事業内容	計画額		
				平成25年度	平成26年度	平成27年度
小学校管理運営事業	学校教育課	10-2-1	消耗品・燃料費等の学校別管理経費	36,812	36,812	36,812
小学校施設維持管理事業	学校教育課	10-2-1	市内小学校施設の各種保守点検、管理、修繕及び光熱水費等	95,956	92,966	94,766
中学校管理運営事業	学校教育課	10-3-1	消耗品・燃料費等の学校別管理経費	16,937	16,937	16,937
中学校施設維持管理事業	学校教育課	10-3-1	市内中学校施設の各種保守点検、管理、修繕及び光熱水費等	42,302	42,596	44,396
教職員住宅維持管理事業	学校教育課	10-1-4	教職員住宅施設の維持管理	1	1	1
学校統合推進事業	学校教育課	10-1-3	小中学校の統合に向け、新校としての学校運営の準備	17,631	19,269	62,068
美並小学校施設統合環境整備事業	学校教育課	10-2-3	校舎の耐震補強及び大規模改造並びに増築・プール改修等	30,248	554,760	524,240
北中学校施設統合環境整備事業	学校教育課	10-2-3	校舎及び屋内運動場の大規模改造、改修、プール解体等	38,008	278,260	384,726
志筑小千代田中施設統合環境整備事業	学校教育課	10-2-3	校舎増築・給食室改築等	25,191	353,320	179,180
南中学校施設統合環境整備事業	学校教育課	10-3-3	校舎及び屋内運動場の大規模改造、改修、プール解体等	35,164	130,680	339,620
教育委員会運営事業	学校教育課	10-1-1	教育委員会の運営、会議の開催	2,650	2,754	2,754
教育委員会事務局運営事業	学校教育課	10-1-2	教育委員会事務局の運営	8,600	8,893	8,650
学区審議会設置事業	学校教育課	10-1-3	市内小中学校の学区等に対する諮問、会議の開催	589	589	580
指導主事設置事業	学校教育課	10-1-3	県派遣指導主事3名招致	27,933	29,049	30,210
小学校教材備品整備事業	学校教育課	10-2-2	教材・教具の充実	8,453	8,453	8,453
小学校教育振興事業	学校教育課	10-2-2	知能テスト、学力診断テストの実施、卒業記念品の購入。観察実験アシスタント配置、学びの広場サポート事業	5,307	5,307	5,307
中学校教材備品整備事業	学校教育課	10-3-2	教材・教具の充実	5,304	5,304	5,304
中学校教育振興事業	学校教育課	10-3-2	知能テスト、学力診断テストの実施、卒業記念品の購入、学校生活相談員の配置	4,796	4,601	4,601
英語指導助手設置事業	学校教育課	10-1-3	中学外国語授業及び、小学校における外国語活動に英語指導助手の設置	24,360	24,360	24,360
中学校部活動支援事業	学校教育課	10-1-3	部活動における生徒輸送費等	11,683	11,683	11,683
教育指導事業	学校教育課	10-1-3	学習指導要領の改正に伴う指導用教科書の整備	111	2,795	17,130

(単位:千円)

事業名	担当課	予算科目	事業内容	計画額		
				平成25年度	平成26年度	平成27年度
教育推進団体設置事業	学校教育課	10-1-3	教育研究会への事業費の補助	3,274	3,274	3,274
障害児就学指導委員会設置事業	学校教育課	10-1-3	心身に障害等を持つ児童生徒に対する就学適応の判定及び調査	255	255	255
学校介助員設置事業	学校教育課	10-1-3	心身に障害のある児童生徒のための学校生活支援	19,491	19,491	19,491
教育活動指導員設置事業	学校教育課	10-2-1	複式学級における授業内容の充実及び支援を行うための指導員の配置	3,897	7,824	7,862
小学校就学支援事業	学校教育課	10-2-2	特別支援学級児童及び就学困難な児童への就学援助	7,873	7,873	7,873
中学校就学支援事業	学校教育課	10-3-2	特別支援学級生徒への就学補助及び就学困難な生徒への就学援助	8,922	9,259	9,259
教育相談事業	学校教育課	10-1-3	不登校児童生徒の集団生活への適応指導と学校への復帰支援(ひたちの広場)／相談員の設置	4,264	4,264	4,264
特色ある学校づくり推進事業	学校教育課	10-1-3	各学校の創意工夫による「特色ある学校づくり」活動の推進	3,780	3,780	3,780
小学校給食管理運営事業	学校教育課	10-2-1	学校給食調理業務委託及び調理員の配置と給食施設の維持管理	72,649	88,735	88,735
中学校給食管理運営事業	学校教育課	10-3-1	学校給食調理業務委託及び給食施設の維持管理	63,628	63,628	63,628
小学校児童安全推進事業	学校教育課	10-2-1	AEDの設置、日本スポーツ振興センター負担金、子どもを守る母の会補助金、ヘルメット補助金	2,715	2,715	2,715
中学校生徒安全推進事業	学校教育課	10-3-1	AEDの設置、日本スポーツ振興センター負担金、ヘルメット補助金	1,557	1,561	1,561
第2節 生涯学習の充実 [1]生涯学習						
生涯学習推進事業	生涯学習課	10-4-1	生涯学習全般に関する各種事業の実施	4,963	5,028	4,587
霞ヶ浦公民館運営事業	あじさい館	10-4-2	多様なニーズに対応した講座の実施など公民館運営の全般	1,626	1,646	1,626
千代田公民館運営事業	あじさい館	10-4-2	各種講座や歴史移動講座などの開催	1,143	1,160	1,160
公民館運営審議会運営事業	あじさい館	10-4-2	公民館運営についての審議	225	113	113
千代田公民館管理事業	あじさい館	10-4-2	千代田公民館の維持管理	15,427	16,190	16,190
図書館運営事業	あじさい館	10-4-4	図書の貸出・返却及び蔵書の管理	7,252	11,560	13,064
蔵書整備事業	あじさい館	10-4-4	利便性の向上、開館日数の増加のため、導入予定のICタグを活用した新図書システムの準備	7,991	8,373	8,373
ブックスタート事業	あじさい館	10-4-4	乳児4ヶ月健診の際、民生委員等が読書の重要性の説明し絵本やアドバイス集をパックにして提供	361	361	361

(単位:千円)

事業名	担当課	予算科目	事業内容	計 画 額		
				平成25年度	平成26年度	平成27年度
公民館活動推進事業	あじさい館	10-4-2	各地区公民館における合同運動会、体育祭、球技大会、移動講座、各種講座等	6,843	6,843	6,843
霞ヶ浦地区公民館管理事業	あじさい館	10-4-2	霞ヶ浦地区公民館の維持管理	4,576	4,576	4,576
集落センター連絡協議会運営事業	あじさい館	10-4-2	コミュニティづくり推進のための負担金、補助金	90	90	90
新生活運動推進協議会運営事業	あじさい館	10-4-2	新生活運動の普及啓発と葬儀用ポスターの作成	144	144	144
かすみがうらマラソン大会開催事業	生涯学習課	10-5-1	土浦市との共催によりマラソン大会を開催	3,000	3,000	3,000
市民ふれあいスポーツ推進事業	生涯学習課	10-5-1	市民ふれあいスポーツフェア、市民マラソン大会、各種スポーツ教室の開催	4,524	4,589	4,589
体育センター管理運営事業	生涯学習課	10-5-2	体育センターの管理運営	2,371	1,362	1,362
わかぐり運動公園管理運営事業	生涯学習課	10-5-2	わかぐり運動公園の管理運営	20,310	19,440	19,441
多目的運動広場管理運営事業	生涯学習課	10-5-2	多目的運動広場の管理運営	25,437	25,441	25,441
戸沢公園運動広場管理運営事業	生涯学習課	10-5-2	戸沢公園運動広場及び戸沢池公園の管理運営	7,120	7,116	7,116
第1常陸野公園管理運営事業	生涯学習課	10-5-2	第1常陸野運動公園の管理運営	25,436	25,351	25,351
スポーツ団体育成事業	生涯学習課	10-5-1	スポーツ・レクリエーション団体への助成	5,232	5,274	5,274
第3節 青少年の健全育成 [1]青少年育成						
青少年育成事業	生涯学習課	10-4-1	青少年の健全育成に関する各種活動	4,348	4,348	4,348
放課後子ども教室推進事業	生涯学習課	10-4-1	地域の人々の協力による子どもの安全で健やかな居場所づくり／新治小	291	291	291
第4節 地域文化の継承と創造 [1]地域文化 [2]国際交流						
文化財保護事業	文化課	10-4-3	指定文化財等の保護活用	1,925	1,841	1,966
埋蔵文化財事業	文化課	10-4-3	埋蔵文化財の適正管理	2,995	3,031	3,055
郷土資料館管理運営事業	文化課	10-4-5	施設の管理と特別展等の開催及び各種歴史資料の保護・保存	6,791	7,673	7,047
文化芸術振興事業	文化課	10-4-3	文化芸術活動の振興と文化芸術団体の支援	1,465	1,466	1,466
国際交流事業	秘書広聴課	2-1-14	国際交流を促進する事業等への助成	200	200	200

(単位:千円)

事業名	担当課	予算科目	事業内容	計 画 額		
				平成25年度	平成26年度	平成27年度
中学生海外派遣事業	学校教育課	10-1-3	中学生の海外派遣(ホームステイ)の実施	8,500	0	0
第4章 活力ある産業を育てるまちづくり				306,529	479,181	293,334
第1節 農林業の振興 [1]農林業						
農業体質強化基盤整備事業	農林水産課	6-1-8	農道や農業用排水の基盤整備により、地域農業の体質強化を図る	2,030	0	0
土地改良整備支援事業	農林水産課	6-1-8	県営農道整備及び土地改良区等で実施する整備事業の補助等	15,243	9,308	9,308
土地改良助成事業	農林水産課	6-1-8	土地改良区と水利組合への補助/石岡台地土地改良区負担金	19,916	19,916	19,916
国営造成施設管理体制整備事業	農林水産課	6-1-8	事業負担金/霞ヶ浦土地改良区補助金	5,010	5,010	0
米政策推進事業	農林水産課	6-1-6	米の生産調整の円滑な推進を図るための条件整備と米政策や水田農業ビジョンの周知徹底を図る	32,120	32,120	32,226
農業委員会運営事業	農業委員会事務局	6-1-1	農業委員会の運営と農地全般に関すること	14,267	14,336	14,145
農業者年金給付事務事業	農業委員会事務局	6-1-5	加入推進活動、諸書類の審査及び送付、広報活動及び研修会の実施、年金受給者に対する支援活動	704	707	707
農業振興事業	農林水産課	6-1-3	農業担い手の育成確保/遊休農地対策事業による耕作放棄地等の再生	11,674	11,674	11,674
農用地利用集積特別対策事業	農業委員会事務局	6-1-7	農業委員・事務局による農用地の幹旋及耕作放棄地(遊休農地)の解消・指定び農地相談の実施	4,979	4,988	1,866
有害鳥獣対策事業	農林水産課	6-1-3	農作物の被害を最小限に防ぐため有害鳥獣捕獲等	4,821	4,684	3,397
農業政策事業	農林水産課	6-1-3	地元農産品の品質改善と地産地消の推進	1,168	260	260
園芸振興事業	農林水産課	6-1-3	園芸産地としての強化を図るための施設等に対する助成/新作物作付に対する助成	3,159	3,159	3,159
都市交流事業	秘書広聴課	2-1-2	東京都板橋区との交流調整会議の開催、その他都市交流の検討	29	29	29
都市農村交流事業	観光商工課	7-1-3	農水産物の消費拡大の推進/板橋区への販路拡大及びイベントを通じての交流	971	971	971
農地・水・環境保全向上対策事業	農林水産課	6-1-8	農地、水路等の資源の基礎的な保全管理活動と施設の長寿命化のための活動に対する支援	5,826	5,826	5,826
農村環境改善センター管理運営事業	観光商工課	7-1-4	農村環境改善センターの維持管理	3,702	3,702	3,702
畜産振興事業	農林水産課	6-1-4	各種共励会への出品の奨励や伝染病の予防検査、指導等の防疫事業	1,448	1,448	1,448
林業振興事業	農林水産課	6-2-1	山林の持つ多面的機能の保全と林道の維持管理/緑の少年団への助成	10,279	10,279	10,279

(単位:千円)

事業名	担当課	予算科目	事業内容	計画額		
				平成25年度	平成26年度	平成27年度
第2節 水産業の振興 [1]水産業						
水産振興事業	農林水産課	6-3-1	水産資源の増殖に向けた、各種事業の実施	5,901	18,791	4,110
第3節 商工業の振興 [1]商工業 [2]消費生活						
中小企業対策事業	観光商工課	7-1-2	自治金融預託金、自治金融資金あつ旋利子補給金等により中小企業の安定化を促進を図る	33,500	33,500	33,500
商工振興事業	観光商工課	7-1-2	商工が実施する商工振興対策事業への補助/住宅リフォームの支援	20,000	20,000	20,000
企業立地促進事業	観光商工課	7-1-2	工場等の新增設に伴う固定資産税の課税免除/企業立地促進法による支援策の奨励	4,909	2,909	322
労働関係団体等活動促進事業	観光商工課	5-1-3	ハローワークと連携し、雇用側・就業者希望者との情報交換及び労働者福祉事業団体への支援	416	416	416
勤労青少年ホーム管理事業	市民課	5-1-1	勤労青少年ホームの維持管理	8,345	8,323	8,323
働く女性の家管理事業	市民課	5-1-2	働く女性の家の維持管理	6,428	6,493	6,290
働く女性の家運営事業	市民課	5-1-2	働く女性の家の運営と講座の開催	53	53	53
消費者支援事業	観光商工課	7-1-2	市民の消費生活に関する相談及び苦情を適正かつ効果的に処理するための消費生活センターの運営	5,794	3,694	3,694
第4節 観光の振興 [1]観光						
雪入ふれあいの里公園等管理運営事業	観光商工課	7-1-3	観光と文化の拠点としての施設の管理運営	19,720	19,720	19,720
歩崎公園ビジターセンター管理運営事業	文化課	7-1-4	歩崎公園ビジターセンターの管理運営	5,992	5,791	5,753
あゆみ庵管理運営事業	観光商工課	7-1-4	あゆみ庵の管理運営	747	747	747
歩崎公園管理運営事業	観光商工課	7-1-4	歩崎公園の管理運営	13,468	13,468	13,468
水族館管理運営事業	観光商工課	7-1-4	水族館の管理運営(指定管理者)	7,200	7,200	7,200
艇庫管理運営事業	観光商工課	7-1-4	艇庫の管理運営	486	486	486
富士見塚古墳公園管理運営事業	文化課	7-1-4	富士見塚古墳公園の管理運営	9,101	9,350	9,516
民家園管理運営事業	観光商工課	7-1-4	民家園の管理運営	320	320	320
農山漁村活性化推進事業	観光商工課	7-1-3	農山漁村の活性化を目指し、歩崎周辺観光施設を一体的に整備する	0	170,000	11,000

(単位:千円)

事業名	担当課	予算科目	事業内容	計画額		
				平成25年度	平成26年度	平成27年度
観光交流推進事業	観光商工課	7-1-3	観光協会への助成(あゆみ祭り、観光帆引き船、ホームページ等)とかすみがうら祭の開催	19,607	19,607	19,607
観光サイクリング事業	観光商工課	7-1-3	歩崎公園を拠点とした周回型の耐久レースで、地域性を強調したイベントの開催	4,590	4,590	4,590
観光PR推進事業	観光商工課	7-1-3	湖山の宝事業の展開/広域観光団体への参加/市観光協会との連携支援/地場産業振興支援事業	2,606	5,306	5,306
第5章 みんなでつくる連携と協働のまちづくり				2,847,209	2,848,154	2,558,160
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						
自治振興事業	秘書広聴課	2-1-10	行政区との連携、区長会の支援	16,114	20,114	20,114
市民表彰事業	秘書広聴課	2-1-1	年1回の市民表彰と随時該当者の叙位・叙勲・褒章の上申	155	155	155
市民参画事業	秘書広聴課	2-1-2	市政懇談会の開催、地域振興グループへの助成	531	531	531
ふるさと市民事業	企画課	2-1-7	市外在住の方を「ふるさと市民」として登録、情報提供や来訪等を促すことで地域の活性化を図る	802	802	802
第2節 男女共同参画の推進 [1]男女共同参画社会						
男女共同参画推進事業	秘書広聴課	2-1-2	市民意識啓発セミナー等の開催、普及啓発事業への参加	262	262	262
結婚支援事業	秘書広聴課	2-1-14	結婚相談委員会の運営、石岡地方結婚相談所への参加	678	298	298
女性団体行政事業	生涯学習課	10-4-1	市の各種行事への参加協力と各種研修会及び講習会の実施	700	700	700
第3節 広報・広聴活動の充実 [1]広報・広聴						
市議会だより編集印刷事業	議会事務局	1-1-1	市議会だより、お知らせ版の編集・発行/年4回	1,209	1,209	1,209
広報事業	秘書広聴課	2-1-2	市の施策の周知、市民に役立つ情報の提供	3,353	3,353	3,353
報道機関への情報提供事業	秘書広聴課	2-1-2	新聞等報道機関への市政情報のPR	500	500	500
広聴事業	秘書広聴課	2-1-2	市民提案の受付、行政相談所の開設	8	8	8
第4節 行政サービスの向上 [1]行政運営 [2]財政運営						
統計調査総務事業	霞ヶ浦庁舎総務課	2-5-1	各種協議会負担金及び関係団体補助金	371	371	371
基幹統計調査事業	霞ヶ浦庁舎総務課	2-5-2	国等の政策立案に必要な統計資料を作成するための調査	4,649	8,197	17,729

(単位:千円)

事業名	担当課	予算科目	事業内容	計画額		
				平成25年度	平成26年度	平成27年度
行政改革推進事業	財政課	2-1-1	行政改革大綱に基づく全庁的な施策の実施、ファシリティマネジメントの調査研究	4,286	469	286
人事管理事業	総務課	2-1-1	職員の人事管理に関する事務	11,477	6,813	6,813
職員給与事業	総務課	2-1-1	職員の給与に関する事務	2,382	2,382	2,382
職員研修事業	総務課	2-1-1	職員の人事評価及び研修に関する事務	1,283	1,283	1,283
福利厚生事業	総務課	2-1-1	職員の福利厚生に関する事務	4,415	4,415	4,415
電子自治体推進事業	企画課	2-1-11	電子申請届出システムの推進とスポーツ施設予約システム等の運営	8,573	8,578	8,578
イントラネット整備事業	企画課	2-1-11	グループウェア、端末機器等の安定稼動と維持管理	31,401	31,229	31,229
電算ネットワークシステム整備事業	企画課	2-1-11	庁内LAN、公開ネットワーク、基幹系ネットワーク、総合行政ネットワークの維持管理	13,163	13,163	13,163
基幹系電算システム管理事業	企画課	2-1-11	住民情報・税情報システム、サーバ、端末機器の安定稼動と維持管理	38,792	38,792	38,792
災害復旧事業	企画課	11-5-1	仮庁舎から千代田庁舎に基幹系及び情報系のOA機器の移設等	5,695	0	0
中央出張所事務事業	市民課	2-1-12	各種申請・届出、受付・交付等の業務	396	506	396
窓口事業(各課委任業務)	市民課		各課から委任された業務の取次や処理の実施	0	0	0
戸籍事業	市民課	2-3-1	戸籍法に基づく戸籍の管理と届書の受理・記載及び謄本抄本等の交付	6,667	6,238	6,238
住民基本台帳事業	市民課	2-3-1	住民記録の管理と異動届受理及び住民票等の交付 印鑑の登録及び証明書の交付	2,211	2,265	2,211
旅券事業	市民課	2-3-1	一般旅券の発給申請受付及び交付等	179	179	179
災害復旧事業	市民課	11-5-1	千代田庁舎への戸籍関連システム等の移設	3,255	0	0
公平委員会事業	総務課	2-1-1	つくば市等公平委員会負担金〔共同設置〕	135	141	142
企画調整事業	企画課	2-1-7	総合計画「後期基本計画」の進行管理の徹底、行政評価の推進、事業仕分けの実施	2,133	2,197	7,637
財政管理事務事業	財政課	2-1-4	補助金審議会の開催と予算編成	1,026	1,026	1,026
会計管理事業	会計課	2-1-5	各会計における歳入歳出の出納事務	203	249	189
決算書作成事業	会計課	2-1-5	歳入歳出予算の執行の結果である決算書の作成	190	190	190

(単位:千円)

事業名	担当課	予算科目	事業内容	計 画 額		
				平成25年度	平成26年度	平成27年度
監査業務事業	総務課	2-6-1	例月出納検査／決算審査／定期監査／特別監査	1,203	1,203	1,203
固定資産評価審査委員会事業	総務課	2-2-1	固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査決定	34	34	136
税務事務総合調整事業	税務課	2-2-1	市民の税制度への理解・市税使途への関心喚起 税務職員の資質向上及び事務能率の増進	992	992	992
市税賦課事務事業	税務課	2-2-2	市税の賦課徴収 市税の適正課税	65,618	65,709	65,618
固定資産適正評価事業	税務課	2-2-2	固定資産評価基準に基づき、適正かつ公正な賦課資料の作成	20,129	13,331	5,240
収入未済額縮減対策事業	納税推進課	2-2-3	滞納者に対する滞納処分等を徹底することで、納期内納税、収入額の増大及び滞納額の圧縮	20,711	21,101	20,911
茨城租税債権管理機構運営事業	納税推進課	2-2-3	茨城租税債権管理機構の運営費負担	4,088	3,450	3,450
基金運用事業	財政課	2-1-6	各種基金の運用	550,872	490,073	207,200
基金運用事業	国保年金課	2-1-6	出産費資金貸付基金、高額療養費貸付基金	3	3	3
基金運用事業	市民課	2-1-6	一般旅券発給事務証紙等購買基金の積み増し	1	1	1
入札及び契約業務事業	検査管財課	2-1-6	入札・契約業務と工事の検査の執行及び業務の電子化	90	90	90
市債償還事業(元金)	財政課	12-1-1	市債の元金償還	1,476,983	1,520,220	1,596,416
市債償還事業(利子)	財政課	12-1-2	市債の利子償還	279,228	284,250	262,168
市債償還事業(手数料)	財政課	12-1-3	市場公募債の発行手数料・償還手数料	836	836	836
市議会運営事業	議会事務局	1-1-1	適切で円滑な市議会の運営	95,905	106,460	106,460
市議会委員会活動事業	議会事務局	1-1-1	幅広い視野を持ち、地方自治の振興発展に資するため、視察研修を実施	0	2,600	2,600
市議会政務活動費事業	議会事務局	1-1-1	会派及び議員に政務調査費を交付	2,250	2,400	2,400
市長・副市長秘書業務事業	秘書広聴課	2-1-1	市長・副市長のスケジュールの連絡調整並びに交際費等に関する事務	3,715	3,715	3,715
千代田庁舎一般管理事業	財政課	2-1-1	行財政情報提供のサービス利用料	378	378	378
千代田庁舎一般管理事業	総務課	2-1-1	各種機器の借上・保守及び各種消耗品購入	4,406	4,406	4,406
霞ヶ浦庁舎一般管理事業	霞ヶ浦庁舎総務課	2-1-1	霞ヶ浦庁舎における各種機器の借上・保守及び各種消耗品購入	2,032	2,032	2,032

(単位:千円)

事業名	担当課	予算科目	事業内容	計画額		
				平成25年度	平成26年度	平成27年度
文書法制事業	総務課	2-1-3	例規集管理委託、判例システム使用料等	19,297	19,585	19,472
霞ヶ浦庁舎財産管理事業	霞ヶ浦庁舎総務課	2-1-6	霞ヶ浦庁舎における使用機器類の保守点検及び修繕などの施設の日常的な整備	27,920	30,873	30,873
千代田庁舎等財産管理事業	検査管財課	2-1-6	千代田庁舎改修工事及び使用機器類の保守点検及び修繕など施設の日常的な整備	49,538	47,060	47,060
災害復旧事業	検査管財課	11-5-1	千代田庁舎への移転に伴う電話システム等の移設及び講堂の補修等	4,284	0	0
総務諸事業	総務課	2-1-14	各種協議会等負担金	84	84	84
選挙管理委員会事業	総務課	2-4-1	選挙事務の適正管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等	2,944	2,944	2,944
かすみがうら市長選挙事業	総務課		選挙事務の適正管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等	0	13,896	0
かすみがうら市議会議員一般選挙事業	総務課		選挙事務の適正管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等	0	30,998	0
かすみがうら市議会議員補欠選挙事業	総務課		選挙事務の適正管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等	0	6,002	0
農業委員会委員一般選挙事業	総務課		選挙事務の適正管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等	0	3,784	0
茨城県知事選挙事業	総務課	2-4-5	選挙事務の適正管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等	21,297	0	0
茨城県議会議員一般選挙事業	総務課		選挙事務の適正管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等	0	12,444	0
参議院議員通常選挙事業	総務課	2-4-6	選挙事務の適正管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等	25,177	0	0
霞ヶ浦土地改良区総代総選挙事業	総務課		選挙事務の適正管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等	0	415	0
一の瀬上流土地改良区総代総選挙事業	総務課		選挙事務の適正管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等	0	170	0
出島東部土地改良区総代総選挙事業	総務課		選挙事務の適正管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等	0	0	291

(単位:千円)

事業名	担当課	予算科目	事業内容	計 画 額		
				平成25年度	平成26年度	平成27年度
会 計 別 合 計						
一般会計				12,264,414	13,818,167	14,003,050
国民健康保険特別会計				4,989,759	5,168,714	5,358,065
後期高齢者医療特別会計				627,200	656,508	656,508
下水道事業特別会計				1,047,764	1,174,684	1,165,714
農業集落排水事業特別会計				387,160	378,879	382,839
介護保険特別会計				2,876,861	3,046,275	3,225,517
水道事業会計				1,549,584	1,503,560	1,544,031
総 合 計				23,742,742	25,746,787	26,335,724

※一般会計には各特別会計事業等への操出金が含まれます。