# かすみがうら市総合計画

# 実 施 計 画

平成26年度～平成28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<br>[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<br>[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<br>[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 |

## かすみがうら市総合計画について

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。

# 実施計画の概要について

## 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ヵ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26年度から平成28年度までの3ヵ年です。

## 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 ― 項 ― 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26年度～平成28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 | 13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 | 20事業 |
| 第５節　地域福祉の推進 | 14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 | 17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 | 5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 | 61事業 |

| | |
|---|---|
| 事　業　数　合　計 | 390事業 |

（単位：千円）

| 事業名 | 担当課（平成25年度） | 予算科目 | 事業内容 | 計画額 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **第1章　自然と調和した快適なまちづくり** | | | | **6,322,536** | **6,331,671** | **6,199,671** |
| **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／H27耐震化計画策定／H28都市計画基礎調査 | 523 | 6,476 | 6,976 |
| 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)／【H23】一部事務組合設置 | 96,888 | 312,964 | 283,294 |
| 街路整備事業 | 都市整備課 | 8-4-4 | 都市計画道路（神立駅停車場線）の整備 | 537,902 | 444,591 | 196,591 |
| 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 | 479 | 479 | 479 |
| 住宅・建築物耐震化推進事業 | 都市整備課 | 8-4-1 | 建築確認を受けた所有者が居住する一戸建て2階建て以下の木造住宅へ耐震診断士の派遣 | 378 | 378 | 378 |
| **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 |
| 道整備交付金事業 | 道路整備課 | 8-2-4 | 土浦市・石岡市とのネットワーク強化のための広域幹線道路整備 | 78,500 | 94,000 | 150,000 |
| 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 | 27,900 | － | － |
| 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 | 302,099 | 304,799 | 304,799 |
| 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 | 2,928 | 2,928 | 2,928 |
| 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 | 100,840 | 102,273 | 102,273 |
| 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 | 8,711 | 1,577 | 1,762 |
| 災害復旧事業 | 総務課 | 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 | シャトルバス及びデマンド型乗合タクシーの運行 | 39,262 | 34,991 | 34,991 |
| **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る安定給水 | 401,834 | 401,833 | 430,302 |
| 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 | 47,049 | 47,049 | 47,049 |
| 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た水道施設整備の実施 | 403,573 | 403,573 | 403,573 |

（単位：千円）

| 事業名 | 担当課（平成25年度） | 予算科目 | 事業内容 | 計画額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28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総務事務 | 526,602 | 512,476 | 500,076 |
| 上水道企業補助事業 | 健康増進課 | 4-1-1 | 水道事業補助等 | 59,000 | 37,000 | 37,000 |
| 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 | 279,389 | 265,963 | 273,384 |
| 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汚水管渠の整備 | 13,011 | 35,124 | 113,807 |
| 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汚水管渠の整備 | 16,265 | 6,465 | 6,465 |
| 流域下水道整備事業 | 下水道課 | 下水道事業特別会計 | 流域下水道の建設事業 | 19,969 | 19,969 | 19,969 |
| 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 | 237,098 | 270,971 | 270,971 |
| 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維持管理 | 85,804 | 228,316 | 228,316 |
| 農業集落排水維持管理事業 | 下水道課 | 農業集落排水事業特別会計 | 霞ヶ浦3地区、千代田5地区の処理場及び管路の維持管理 | 158,120 | 171,740 | 148,740 |
| 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 | 965 | 549 | 189 |
| 水洗化普及事業（農集排） | 下水道課 | 農業集落排水事業特別会計 | 水洗化に伴う貸付資金の利子補給 | 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 | 23,897 | 17,867 | 37,867 |
| 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操出金 | 583,751 | 562,402 | 563,328 |
| 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操出金 | 270,596 | 251,134 | 255,834 |
| 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 | 452,119 | 467,640 | 474,685 |
| 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 | 157,127 | 149,529 | 139,764 |
| 農業集落排水事業起債元金償還事業 | 下水道課 | 農業集落排水事業特別会計 | 借入起債の元金の償還 | 192,016 | 199,472 | 207,242 |
| 農業集落排水事業起債利子償還事業 | 下水道課 | 農業集落排水事業特別会計 | 借入起債の利子の償還 | 64,430 | 60,995 | 56,694 |
| 河川維持管理事業 | 道路整備課 | 8-3-1 | 河川の維持管理 | 3,234 | 3,234 | 3,234 |
| 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 | 19,955 | 16,858 | 16,858 |

（単位：千円）

| 事業名 | 担当課（平成25年度） | 予算科目 | 事業内容 | 計画額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28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 | 835 | 1,011 | 1,011 |
| 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／太陽光発電システム設置補助 | 20,152 | 20,152 | 20,152 |
| 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 | 208 | 208 | 208 |
| 石岡地方斎場組合事業 | 環境保全課 | 4-1-1 | 火葬場の管理・運営に対する負担金 | 13,720 | 13,720 | 13,720 |
| 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・運営に対する負担金 | 8,725 | 8,725 | 8,725 |
| 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 | 452 | 452 | 452 |
| 放射線対策事業 | 総務課 | 9-1-4 | 給食食材及び食品等の検査 | 3,415 | 3,000 | 3,000 |
| 環境美化事業 | 環境保全課 | 4-1-6 | 市内一斉清掃／花の植栽活動 | 4,786 | 4,593 | 4,593 |
| 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 | 403 | 403 | 403 |
| 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） | 2,162 | 2,162 | 2,162 |
| 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 | 1,750 | 1,777 | 1,810 |
| 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・地下水位観測及びデータ分析 | 4,863 | 4,663 | 4,663 |
| 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・運搬委託 | 112,044 | 112,044 | 112,044 |
| 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に対する負担金 | 244,717 | 244,717 | 244,717 |
| 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に対する負担金 | 116,158 | 116,158 | 116,158 |
| 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 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
| 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 | 消防本部総務課 | 9-1-2 | 消防団組織の充実を図るための各種行事への参加と訓練等の実施 | 60,580 | 60,426 | 60,589 |
| 常備消防事業 | 消防本部総務課 | 9-1-1 | 常備消防業務 | 104,108 | 111,889 | 41,571 |

（単位：千円）

| 事業名 | 担当課（平成25年度） | 予算科目 | 事業内容 | 計画額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
| 消防施設整備事業 | 消防本部総務課 | 9-1-3 | 格納箱等消防用備品購入及び土地借上料 | 2,854 | 2,848 | 2,852 |
| 消防車両整備事業 | 消防本部総務課 | 9-1-3 | 消防車両の更新 | 0 | 40,428 | 118,584 |
| 消防水利整備事業 | 消防本部総務課 | 9-1-3 | 耐震性貯水槽及び消火栓の整備 | 12,432 | 12,432 | 12,432 |
| 救急救命士養成事業 | 消防本部総務課 | 9-1-1 | 救急救命士の計画的な養成 | 4,586 | 0 | 0 |
| 災害対策事業 | 総務課 | 9-1-4 | 自主防災組織及び防災士の育成、地域防災無線保守、県防災情報ネットワークシステムの更新 | 11,960 | 41,242 | 17,001 |
| 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 | 1 | 1 |
| 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 | 752 | 752 | 752 |
| 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 | 281,106 | 0 | 0 |
| 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避難者への応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借り上げ | 5,378 | 0 | 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、防犯等LED化の推進 | 43,248 | 43,326 | 43,326 |
| 地域安全対策事業 | 総務課 | 2-1-9 | 空き家対策の推進　自主防犯組織等の支援　茨城県防犯協会土浦支部負担金ほか | 2,053 | 2,053 | 2,053 |
| **第2章　健やか・安心・思いやりのまちづくり** | | | | **14,217,389** | **14,552,417** | **14,999,684** |
| **第1節　健康づくりの推進　[1]保健・医療　[2]国民健康保険** | | | | | | |
| 法定予防接種事業 | 健康増進課 | 4-1-4 | 予防接種法に基づく実施 | 86,529 | 86,529 | 86,529 |
| 任意予防接種事業 | 健康増進課 | 4-1-4 | 市が定める任意予防接種に対する接種費用助成 | 30,648 | 30,648 | 30,648 |
| 母子保健事業 | 健康増進課 | 4-1-2 | 母子健康手帳交付、乳幼児健診、妊婦・乳児健診、子育て教室、妊婦教室、家族一緒のマタニティ教室等 | 39,272 | 39,298 | 39,298 |
| 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 | 3,009 | 3,009 | 3,009 |
| 健康づくり推進事業 | 健康増進課 | 4-1-3 | 健康相談・健康教室、歯科相談・歯科指導 | 1,692 | 1,692 | 1,692 |
| 一次予防事業(健康増進課) | 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・歯科衛生士の訪問診査 | 260 | 260 | 260 |
| 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の推進 | 98 | 98 | 98 |
| 不妊治療費助成事業 | 健康増進課 | 4-1-2 | 市要項に基づく特定不妊治療費の補助（茨城県不妊治療費補助金交付決定者） | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

（単位：千円）

| 事業名 | 担当課（平成25年度） | 予算科目 | 事業内容 | 計画額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
| 地域自殺対策強化事業 | 健康増進課 | 4-1-1 | 講演会の開催、リーフレット等の作成 | 171 | 171 | 171 |
| 各種検診事業 | 健康増進課 | 4-1-3 | がん検診、成人健康診査、放射性物質健康影響検査等 | 49,881 | 37,743 | 37,743 |
| 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 | 112 | 112 | 112 |
| 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 | 5,303 | 5,764 | 5,303 |
| 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 | 15,359 | 15,359 | 15,359 |
| 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 | 257 | 257 | 257 |
| 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 | 1,976 | 1,976 | 1,976 |
| 賦課徴収事業(国保年金課) | 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 | 1,651 | 1,651 | 1,651 |
| 国民健康保険特別会計繰出事業 | 国保年金課 | 3-1-1 | 国民健康保険事業への繰出金 | 517,597 | 528,083 | 543,202 |
| 保険財政共同安定化事業拠出金 | 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 | 440,470 | 440,000 | 440,000 |
| 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 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 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(国保特会) | 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 |
| 一般会計繰出事業(後期特会) | 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 |

（単位：千円）

| 事業名 | 担当課（平成25年度） | 予算科目 | 事業内容 | 計画額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28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 | 2,687,000 | 2,768,000 | 2,851,000 |
| 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 | 172,000 | 137,600 | 103,200 |
| 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 | 36,900 | 38,000 | 39,000 |
| 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 | 2,300 | 1,840 | 1,380 |
| 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 | 328,000 | 338,000 | 348,000 |
| 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 | 29,400 | 23,520 | 17,640 |
| 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 | 180 | 180 | 180 |
| 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 | 36 | 36 | 36 |
| 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 | 一般被保険者が保険診療を受ける際に係る移送費(入院・転院の費用)の給付 | 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 | 退職被保険者が保険診療を受ける際に係る移送費(入院・転院の費用)の給付 | 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 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| 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 | 11 | 11 | 11 |
| 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 | 3,500 | 3,250 |
| 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 | 143,790 | 145,000 | 145,000 |
| 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 | 29,638 | 29,904 | 30,954 |
| 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 | 2,308 | 2,308 | 2,308 |
| 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 | 16,730 | 17,065 | 17,665 |
| 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 | 22,223 | 9,694 | 9,694 |
| 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 | 9,886 | 10,000 | 10,000 |

（単位：千円）

| 事業名 | 担当課（平成25年度） | 予算科目 | 事業内容 | 計画額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28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 | 4 | 4 | 4 |
| 後期高齢者医療事業 | 国保年金課 | 3-1-6 | 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 | 431,831 | 432,700 | 432,700 |
| 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 | 742,796 | 762,851 | 783,448 |
| 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 | 900 | 900 | 900 |
| 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 | 51 | 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 | 28 | 28 | 28 |
| 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 | 2,869 | 2,885 | 2,882 |
| 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 | 2,131 | 2,159 | 2,159 |
| 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 | 630,619 | 631,000 | 631,000 |
| 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 |
| 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 | 266,827 | 267,760 | 267,760 |
| 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 | 51,794 | 79,920 | 79,920 |
| 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 | 20,410 | 23,290 | 26,170 |
| 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／3級ホームヘルパー養成研修／地域ケアシステム推進事業／高齢者福祉計画策定／第6期介護保険事業計画策定 | 15,639 | 12,989 | 12,989 |
| ひとり暮らし高齢者対策事業 | 長寿福祉課 | 3-1-2 | 災害時の支援体制の整備／緊急通報装置設置又は貸与 | 2,368 | 2,368 | 2,368 |
| 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、重度の障害者への日常生活の援助等 | 3,515 | 3,603 | 3,603 |
| 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 | 3,447 | 3,447 | 3,447 |
| 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 |

（単位：千円）

| 事業名 | 担当課（平成25年度） | 予算科目 | 事業内容 | 計画額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
| 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 | 7,427 | 7,421 | 7,421 |
| 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 | 4,527 | 4,972 | 5,444 |
| 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 | 5,382 | 5,387 | 5,387 |
| 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 | 13,651 | 13,872 | 13,872 |
| 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 | 1,371,112 | 1,566,173 | 1,691,467 |
| 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 | 1,245,955 | 1,333,055 | 1,439,700 |
| 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 | 106,149 | 114,932 | 124,127 |
| 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 | 11,820 | 12,766 | 14,043 |
| 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 | 705 | 705 |
| 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 | 1,332 | 1,332 | 1,332 |
| 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 | 10,717 | 10,717 | 10,717 |
| 一次予防事業(長寿福祉課) | 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 | 1,141 | 1,141 | 1,141 |
| 二次予防事業 | 長寿福祉課 | 介護保険特別会計 | 特定高齢者の把握のための検診の実施と介護予防に関する教室など開催 | 5,285 | 5,285 | 5,285 |
| 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操出金 | 471,949 | 508,559 | 536,415 |
| 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 | 313,141 | 314,000 | 315,000 |
| 一般管理事業(長寿福祉課) | 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 | 4,001 | 2,752 | 4,165 |
| 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 | 2,780 | 3,087 | 3,334 |
| 賦課徴収事業(長寿福祉課) | 長寿福祉課 | 介護保険特別会計 | 介護保険料賦課徴収事務 | 3,592 | 3,687 | 3,687 |
| 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子及び決算剰余金の基金積立 | 50 | 50 | 50 |
| 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 |

（単位：千円）

| 事業名 | 担当課（平成25年度） | 予算科目 | 事業内容 | 計画額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
| 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) | 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 | 14,505 | 14,505 | 14,505 |
| 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 | 61,624 | 64,739 | 69,919 |
| 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 | 277 | 291 | 315 |
| 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 | 169,921 | 195,410 | 214,951 |
| 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 | 372 | 383 | 410 |
| 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、自己負担限度額を超えた分を支給 | 9,193 | 11,093 | 11,870 |
| 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 | 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 | 1,409 | 1,451 | 1,498 |
| 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 | 19,480 | 19,964 | 20,460 |
| 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／障害者計画・障害福祉計画策定 | 642,340 | 703,866 | 774,102 |
| 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／訪問入浴サービス等地域生活支援 | 46,747 | 47,904 | 49,095 |
| 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<br>公立保育所の民営化推進 | 688 | 695 | 695 |
| 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 | 21,546 | 20,802 | 20,888 |

（単位：千円）

| 事業名 | 担当課（平成25年度） | 予算科目 | 事業内容 | 計画額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
| 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 | 55,946 | 55,529 | 55,569 |
| 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 | 51,836 | 51,416 | 51,788 |
| 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 | 44,355 | 41,606 | 41,666 |
| 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 | 36,180 | 36,180 | 36,180 |
| 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／運営費委託料、子育て支援事業補助／認定こども園整備事業補助 | 670,176 | 603,674 | 603,674 |
| 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 | 0 | 193 | 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 | 5,321 | 5,346 | 5,286 |
| 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 | 1,911 | 1,891 | 1,891 |
| 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 | 2,122 | 2,016 | 2,016 |
| 児童扶養手当事業 | 子ども福祉課 | 3-2-2 | ひとり親家庭への手当支給 | 167,914 | 167,918 | 167,918 |
| 児童手当事業 | 子ども福祉課 | 3-2-2 | 中学校修了までの子どもを養育している家庭への支給。 | 745,284 | 745,133 | 745,133 |
| 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 | 2,340 | 2,340 | 2,340 |
| ひとり親家庭高等技能訓練促進事業 | 子ども福祉課 | － | 資格に係る養成訓練の受講期間について、高等技能訓練促進費や入学支援修了一時金の支給 | 0 | 0 | 0 |
| 子ども・子育て支援新制度事業 | 子ども福祉課 | 3-2-1 | 子ども・子育て会議等の設置・開催、事業計画策定等 | 4,627 | 92 | 92 |
| 子育て世帯臨時特例給付事業 | 子ども福祉課 | 3-2-2 | 消費税率引き上げに対する、子育て世帯への臨時的な措置として対象者に給付 | 55,629 | － | － |
| ちびっこ広場遊具管理事業 | 子ども福祉課 | 3-2-1 | 「ちびっこ広場」の遊具修繕及び解体に対する補助 | 1 | 1 | 1 |
| 放課後児童健全育成事業 | 子ども福祉課 | 3-2-6 | 放課後の保護者不在による、児童への健全育成 | 68,261 | 114,716 | 87,388 |
| 家庭児童相談事業 | 子ども福祉課 | 3-2-1 | 家庭児童福祉に関する総合的な相談の受付／児童に関する養護、保健、障害、育成相談／発達障害児対策などの支援／児童虐待の予防及び早期発見と自殺予防の啓発事業 | 9,492 | 9,431 | 9,542 |
| 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 | 1,578 | 2,830 | 1,578 |
| 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／住宅等災害復旧資金の利子補給 | 1,800 | 1,396 | 1,279 |

（単位：千円）

| 事業名 | 担当課（平成25年度） | 予算科目 | 事業内容 | 計画額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28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 | 595 | 589 | 595 |
| あじさい館管理事業 | あじさい館 | 10-4-6 | 施設の維持管理委託 | 86,662 | 63,940 | 64,803 |
| 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） | 28,298 | 28,783 | 29,088 |
| 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 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
| 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 | 13,361 | 13,361 | 13,361 |
| 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 | 59,294 | 65,875 | 66,782 |
| 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 | 3,923 | 3,923 | 3,983 |
| 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） | 152 | 152 | 152 |
| 臨時福祉給付金給付事業 | 社会福祉課 | 3-1-1 | 消費税率引き上げに対する、低所得者への臨時的な給付措置 | 90,185 | 0 | 0 |
| 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 | 9,078 | 9,564 | 8,986 |
| 生活保護扶助事業 | 社会福祉課 | 3-3-2 | 保護費の適正支給 | 535,345 | 546,051 | 556,758 |
| 国民年金事務事業 | 国保年金課 | 3-1-4 | 国民年金事務 | 234 | 753 | 321 |
| **第3章　豊かな学びと創造のまちづくり** | | | | **2,018,261** | **2,776,308** | **1,653,293** |
| 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 | 61,869 | 61,869 | 61,869 |
| 下稲吉小学校施設整備事業 | 学校教育課 | 10-2-3 | 中央校舎、東校舎の整備等 | 32,922 | 474,900 | 499,415 |
| 中学校施設耐震促進事業 | 学校教育課 | 10-3-3 | 下稲吉中学校屋内運動場・校舎大規模改造 | 10,088 | 104,000 | 15,000 |
| 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 | 19,067 | 19,067 | 17,720 |
| 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 | 7,554 | 7,554 | 7,554 |
| 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・図書館司書の配置 | 5,989 | 5,989 | 9,285 |
| 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・図書館司書の配置 | 4,296 | 4,296 | 4,556 |

（単位：千円）

| 事業名 | 担当課（平成25年度） | 予算科目 | 事業内容 | 計画額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
| 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 | 8,694 | 8,720 | 7,627 |
| 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 | 3,321 | 3,321 | 3,321 |
| 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、統合小学校スクールバスの運行経費 | 37,872 | 37,872 | 190,326 |
| 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 | 96,208 | 97,438 | 79,518 |
| 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、霞ヶ浦中スクールバスの運行経費 | 84,896 | 83,946 | 83,946 |
| 中学校施設維持管理事業 | 学校教育課 | 10-3-1 | 下稲吉中トイレ大規模改造、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 | 64,145 | 35,051 | 33,251 |
| 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 | 小学校の統合に向け、新校としての学校運営の準備 | 3,567 | 33,398 | 5,671 |
| 美並小学校施設統合環境整備事業 | 学校教育課 | 10-2-3 | 校舎増築、耐震・大規模改造、プール改築等 | 716,910 | 160,874 | 0 |
| 北中学校施設統合環境整備事業 | 学校教育課 | 10-2-3 | 校舎・屋内運動場大規模改造、プール解体等 | 1,296 | 696,929 | 0 |
| 南中学校施設統合環境整備事業 | 学校教育課 | 10-3-3 | 校舎・屋内運動場大規模改造、プール解体等 | 227,034 | 264,161 | 0 |
| 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 | 2,754 | 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 | 7,740 | 7,525 | 7,657 |
| 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関する諮問の審議、会議の開催 | 589 | 589 | 589 |
| 指導主事設置事業 | 学校教育課 | 10-1-3 | 県からの派遣により指導主事3名を配置 | 27,516 | 28,637 | 29,773 |
| 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 | 9,424 | 9,424 | 9,424 |
| 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／理科観察実験アシスタントの配置／学力向上サポートプラン事業 | 5,226 | 5,226 | 5,226 |
| 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 | 4,869 | 4,869 | 4,869 |
| 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 | 4,635 | 4,635 | 4,635 |
| 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 | 25,056 | 25,056 | 25,056 |
| 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の補助 | 11,934 | 11,934 | 11,934 |

（単位：千円）

| 事業名 | 担当課（平成25年度） | 予算科目 | 事業内容 | 計画額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
| 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教科用図書の選択、指導用教科書の整備 | 3,521 | 20,180 | 8,070 |
| 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 | 3,269 | 3,269 | 3,269 |
| 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 | 22,739 | 22,739 | 22,739 |
| 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 | 3,458 | 3,458 | 3,458 |
| 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 | 9,501 | 9,501 | 9,501 |
| 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 | 9,642 | 9,642 | 9,642 |
| 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 | 4,354 | 4,354 | 4,354 |
| 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」活動への補助 | 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、学校給食費補助 | 175,600 | 173,514 | 166,340 |
| 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、学校給食費補助 | 122,680 | 122,680 | 122,680 |
| 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 | 2,682 | 2,682 | 2,682 |
| 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 | 1,554 | 1,554 | 1,554 |
| 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 | 5,090 | 4,583 | 4,666 |
| 霞ヶ浦公民館運営事業 | 霞ヶ浦公民館 | 10-4-2 | 教育、学術及び文化に関する各種事業・講座の実施 | 803 | 853 | 823 |
| 千代田公民館運営事業 | 千代田公民館 | 10-4-2 | 教育、学術及び文化に関する各種事業・講座の実施 | 1,303 | 1,303 | 1,303 |
| 公民館運営審議会運営事業 | 霞ヶ浦公民館 | 10-4-2 | 公民館運営についての審議 | 225 | 225 | 225 |
| 千代田公民館管理事業 | 千代田公民館 | 10-4-2 | 千代田公民館の維持管理 | 17,062 | 38,113 | 17,476 |
| 図書館運営事業 | 図書館 | 10-4-4 | 図書の貸出・返却及び蔵書の管理 | 11,983 | 17,205 | 17,212 |
| 蔵書整備事業 | 図書館 | 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整備 | 7,443 | 7,478 | 7,478 |

（単位：千円）

| 事業名 | 担当課（平成25年度） | 予算科目 | 事業内容 | 計画額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
| ブックスタート事業 | 図書館 | 10-4-4 | 乳児4ヶ月健診の際、民生委員等により絵本やアドバイス集をパックにして提供する | 149 | 373 | 373 |
| 公民館活動推進事業 | 霞ヶ浦公民館 | 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 | 6,788 | 6,753 | 6,753 |
| 霞ヶ浦地区公民館管理事業 | 霞ヶ浦公民館 | 10-4-2 | 霞ヶ浦地区公民館の維持管理 | 4,687 | 4,687 | 4,687 |
| 集落センター連絡協議会運営事業 | 霞ヶ浦公民館 | 10-4-2 | コミュニティづくり推進のための支援 | 91 | 91 | 91 |
| 新生活運動推進協議会運営事業 | 霞ヶ浦公民館 | 10-4-2 | 新生活運動の普及啓発と葬儀用ポスターの作成 | 114 | 114 | 69 |
| 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 | 4,289 | 4,430 | 4,383 |
| 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 | 2,664 | 1,979 | 1,979 |
| 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 | 18,470 | 20,886 | 17,886 |
| 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 | 23,075 | 23,198 | 23,198 |
| 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 | 7,686 | 7,791 | 7,791 |
| 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 | 26,884 | 26,609 | 26,609 |
| 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 | 5,162 | 5,241 | 5,241 |
| 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 | 4,380 | 4,382 | 4,382 |
| 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として体験活動事業を開催 | 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 | 1,860 | 2,437 | 2,313 |
| 埋蔵文化財事業 | 文化課 | 10-4-3 | 埋蔵文化財の適正管理 | 5,466 | 2,947 | 2,947 |
| 帆引き船市文化財指定調査事業 | 文化課 | 10-4-3 | 帆引き船の市無形文化財の指定を目指し調査研究を進めていくとともに、保存に向けた市民活動に対し支援を行う。 | 1,354 | 1,800 | 1,800 |
| 郷土資料館管理運営事業 | 郷土資料館 | 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 | 7,874 | 10,334 | 9,454 |

（単位：千円）

| 事業名 | 担当課（平成25年度） | 予算科目 | 事業内容 | 計画額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
| 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 | 1,461 | 1,462 | 1,462 |
| 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 | 100 | 100 | 100 |
| **第4章　活力ある産業を育てるまちづくり** | | | | **520,145** | **336,460** | **327,542** |
| **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 | 地域農業の体質強化を図るための農道や農業用排水の基盤整備による補助 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良整備支援事業 | 農林水産課 | 6-1-8 | 県道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 | 4,231 | 2,800 | 2,860 |
| 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の運営補助と施設の維持管理等 | 22,361 | 19,100 | 19,100 |
| 国営造成施設管理体制整備事業 | 農林水産課 | 6-1-8 | 改良区管理活動経費に対する補助 | 10,068 | 10,068 | 10,068 |
| 米政策推進事業 | 農林水産課 | 6-1-6 | 経営所得安定対策推進のための補助等 | 37,293 | 37,160 | 37,160 |
| 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 | 13,771 | 14,318 | 14,318 |
| 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 | 195 | 195 | 195 |
| 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 | 23,146 | 20,718 | 20,718 |
| 農用地利用集積特別対策事業 | 農業委員会事務局 | 6-1-7 | 農地の賃借に伴う利用権設定等、農地紹介、荒廃農地対策 | 4,719 | 3,980 | 3,980 |
| 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 | 5,997 | 4,095 | 4,095 |
| 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 | 2,549 | 2,549 | 2,549 |
| 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 | 6 | 1,843 | 1,843 |
| 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 | 851 | 851 | 851 |
| 農地維持・資源向上対策事業 | 農林水産課 | 6-1-8 | 多面的機能の維持や地域資源の質的向上を目的とした共同活動に対する支援 | 9,048 | 9,048 | 9,048 |
| 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 | 3,525 | 3,525 | 3,525 |
| 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 | 1,325 | 1,325 | 1,325 |
| 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及び緑の少年団への助成 | 14,964 | 12,289 | 12,289 |

（単位：千円）

| 事業名 | 担当課（平成25年度） | 予算科目 | 事業内容 | 計画額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28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 | 水産振興事業に対する支援、舟溜管理、柏崎樋門ゲート修繕工事 | 20,574 | 4,810 | 4,810 |
| **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、自治金融資金あっ旋利子の補給 | 44,500 | 44,500 | 44,500 |
| 商工振興事業 | 観光商工課 | 7-1-2 | 商工会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 | 18,050 | 17,050 | 15,050 |
| 企業立地促進事業 | 観光商工課 | 7-1-2 | 工場等の新増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 | 2,707 | 120 | 120 |
| 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た、雇用側・就業希望者との情報交換及び労働者福祉事業団体への支援 | 301 | 301 | 301 |
| 勤労青少年ホーム管理事業 | 市民課(中央出張所) | 5-1-1 | 勤労青少年ホームの維持管理 | 9,050 | 8,980 | 8,780 |
| 働く女性の家管理事業 | 市民課(中央出張所) | 5-1-2 | 働く女性の家の維持管理 | 7,294 | 6,849 | 7,065 |
| 働く女性の家運営事業 | 市民課(中央出張所) | 5-1-2 | 働く女性の家の運営と講座の開催 | 81 | 81 | 81 |
| 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／放射能検査機器保守 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| **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 | 指定管理委託による管理運営 | 19,920 | 19,920 | 19,920 |
| 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 | 5,493 | 5,556 | 5,604 |
| 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 | 514 | 482 | 482 |
| 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 | 13,749 | 13,680 | 28,221 |
| 水族館管理運営事業 | 観光商工課 | 7-1-4 | 指定管理委託による管理運営／修繕工事設計 | 9,410 | 25,904 | 7,410 |
| 艇庫管理運営事業 | 観光商工課 | 7-1-4 | 艇庫の管理運営 | 347 | 312 | 312 |
| 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 | 8,062 | 8,635 | 8,200 |
| 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 | 35 | 0 | 0 |
| 農山漁村活性化推進事業 | 観光商工課 | 7-1-3 | 交流促進施設工事　桟橋工事 | 161,288 | 3,500 | 0 |

（単位：千円）

| 事業名 | 担当課（平成25年度） | 予算科目 | 事業内容 | 計画額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28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（あゆみ祭り事業、観光帆引き船事業、ホームページ公開）とかすみがうら祭の開催 | 18,980 | 18,980 | 18,890 |
| 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イベント(かすみがうらエンデューロ)の開催 | 4,404 | 4,404 | 4,404 |
| 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／観光帆引き船の更新 | 16,737 | 3,932 | 4,868 |
| **第5章　みんなでつくる連携と協働のまちづくり** | | | | **2,793,083** | **2,436,362** | **2,458,572** |
| **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、地域集会施設整備補助 | 20,673 | 21,058 | 21,058 |
| 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、まちづくりファンド助成事業 | 6,918 | 22,524 | 22,524 |
| ふるさと市民事業 | 企画課 | 2-1-7 | ふるさと市民制度のPRと登録手続き　ふるさと大使委嘱と活動支援　ふるさと応援寄付手続き | 692 | 692 | 692 |
| かすみがうら市誕生10周年記念事業 | 秘書広聴課 | 2-1-13 | 「かすみがうら市の偉人たち」作成・「天心」上映／友好都市協定締結(座間味村　ベトナム・ヴィン市)の推進／座間味村との交流事業 | 6,000 | 0 | 0 |
| **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 | 男女共同参画講演会等の開催、普及啓発事業への参加 | 151 | 151 | 550 |
| 結婚支援事業 | 秘書広聴課 | 2-1-14 | いばらき出会いサポートセンターへの負担金 | 57 | 57 | 57 |
| 女性団体行政事業 | 生涯学習課 | 10-4-1 | 地域女性団体連絡会、女性団体代表者連絡協議会の支援 | 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 | 1,256 | 1,256 | 1,256 |
| 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(広報誌発行　HP運営　メルマガ配信等) | 2,747 | 2,909 | 2,909 |
| 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 | 430 | 430 | 430 |
| 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 | 7 | 7 | 7 |
| **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 | 382 | 382 | 382 |

（単位：千円）

| 事業名 | 担当課（平成25年度） | 予算科目 | 事業内容 | 計画額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
| 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 | 7,326 | 17,729 | 1,894 |
| 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 | 364 | 258 | 258 |
| 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 | 27,454 | 27,454 | 17,596 |
| 職員給与事業 | 総務課 | 2-1-1 | 職員の給与に関する事務 | 2,245 | 2,245 | 2,245 |
| 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 | 1,386 | 1,386 | 1,386 |
| 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 | 4,595 | 4,595 | 4,595 |
| 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 | 15,553 | 8,201 | 8,201 |
| イントラネット整備事業 | 企画課 | 2-1-11 | グループウエア、端末機器等の安定稼動と維持管理 | 30,662 | 30,312 | 30,312 |
| 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 | 13,402 | 13,402 | 13,402 |
| 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 | 49,780 | 9,503 | 9,503 |
| 基幹系システム等更新事業 | 企画課 | 2-1-11 | 自治体クラウド運営協議会の運営、データ移行、宛名統一作業、クラウド基幹業務システム維持管理 | 81,301 | 69,888 | 69,888 |
| 中央出張所事務事業 | 市民課(中央出張所) | 2-1-12 | 各種申請・届出、受付・交付等の業務 | 503 | 393 | 503 |
| 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 | — | — | — |
| 戸籍事業 | 市民課 | 2-3-1 | 戸籍法に基く戸籍の管理と届書の受理・記載及び謄本抄本等の交付 | 6,493 | 6,493 | 6,493 |
| 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<br>印鑑の登録及び証明書の交付 | 7,829 | 7,829 | 7,829 |
| 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 | 1,832 | 1,832 | 1,832 |
| 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〕 | 134 | 127 | 127 |
| 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 | 1,983 | 6,843 | 11,913 |
| 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 | 489 | 489 | 489 |
| 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 | 270 | 217 | 217 |
| 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 | 212 | 223 | 223 |

（単位：千円）

| 事業名 | 担当課（平成25年度） | 予算科目 | 事業内容 | 計画額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28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 | 1,359 | 1,359 | 1,359 |
| 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 | 136 | 34 |
| 税務事務総合調整事業 | 税務課 | 2-2-1 | 税制度の啓発・広報、税関係団体への負担金の納付等、税関係団体研修会等の参加 | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
| 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 | 63,704 | 41,145 | 41,281 |
| 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 | 11,205 | 5,664 | 22,067 |
| 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の徹底(不動産公売・インターネット公売、督促状・催告書の発送、訪問徴収、電話催告業務等) | 22,113 | 21,658 | 22,053 |
| 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 | 5,928 | 5,150 | 4,450 |
| 基金運用事業(財政課) | 財政課 | 2-1-6 | 各種基金の運用 | 303,561 | 102,600 | 102,700 |
| 基金運用事業(国保年金課) | 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) | 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 | 1,520,477 | 1,537,457 | 1,578,540 |
| 市債償還事業（利子） | 財政課 | 12-1-2 | 市債の利子償還 | 266,763 | 220,001 | 193,740 |
| 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 | 865 | 865 | 865 |
| 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 | 95,579 | 102,229 | 102,229 |
| 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の視察研修を実施 | 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 | 2,325 | 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 | 3,621 | 3,621 | 3,621 |
| 千代田庁舎一般管理事業(総務課) | 総務課 | 2-1-1 | 各種機器の借上・保守及び各種消耗品購入 | 4,534 | 4,534 | 4,534 |
| 千代田庁舎一般管理事業(財政課) | 財政課 | 2-1-1 | 行財政情報提供のサービス利用料 | 389 | 389 | 389 |
| 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 | 2,103 | 2,103 | 2,103 |

（単位：千円）

| 事業名 | 担当課（平成25年度） | 予算科目 | 事業内容 | 計画額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28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、文書管理 | 20,078 | 19,892 | 20,078 |
| 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 | 25,243 | 25,743 | 25,743 |
| 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 | 75,637 | 73,859 | 53,598 |
| 総務諸事業 | 総務課 | 2-1-13 | 各種協議会等負担金 | 94 | 94 | 94 |
| 選挙管理委員会事業 | 総務課 | 2-4-1 | 選挙管理委員会の開催、選挙事務の適正管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| 市長選挙事業 | 総務課 | 2-4-2 | 選挙の適正執行管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等 | 17,468 | 0 | 0 |
| 市議会議員補欠選挙事業 | 総務課 | 2-4-3 | 選挙の適正執行管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等 | 7,066 | 0 | 0 |
| 茨城県議会議員一般選挙事業 | 総務課 | 2-4-4 | 選挙の適正執行管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等 | 12,422 | 0 | 0 |
| 市議会議員一般選挙事業 | 総務課 | 2-4-5 | 選挙の適正執行管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等 | 29,938 | 0 | 0 |
| 農業委員会委員一般選挙事業 | 総務課 | 2-4-6 | 選挙の適正執行管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等 | 3,176 | 0 | 0 |
| 霞ヶ浦土地改良区総代総選挙事業 | 総務課 | 2-4-7 | 選挙の適正執行管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等 | 421 | 0 | 0 |
| 一の瀬上流土地改良区総代総選挙事業 | 総務課 | 2-4-8 | 選挙の適正執行管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等 | 172 | 0 | 0 |
| 出島東部土地改良区総代総選挙事業 | 総務課 | 2-4-※ | 選挙の適正執行管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等 | 0 | 296 | 0 |
| 石岡台地土地改良区総代総選挙事業 | 総務課 | 2-4-※ | 選挙の適正執行管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等 | 0 | 0 | 289 |
| 一の瀬土地改良区総代総選挙事業 | 総務課 | 2-4-※ | 選挙の適正執行管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等 | 0 | 0 | 76 |
| 霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会委員一般選挙事業 | 総務課 | 2-4-※ | 選挙の適正執行管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等 | 0 | 0 | 889 |
| 参議院議員通常選挙事業 | 総務課 | 2-4-※ | 選挙の適正執行管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等 | 0 | 0 | 15,368 |
| 衆議院議員総選挙事業 | 総務課 | 2-4-※ | 選挙の適正執行管理、選挙啓発、選挙人名簿登録等 | 0 | 0 | 15,019 |
| **会計別合計** | | | | | | |
| 一般会計 | | | | 14,095,985 | 14,093,899 | 12,854,007 |
| 国民健康保険特別会計 | | | | 5,011,396 | 5,072,095 | 5,148,352 |

（単位：千円）

| 事業名 | 担当課（平成25年度） | 予算科目 | 事業内容 | 計画額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
| 後期高齢者医療特別会計 | | | | 636,620 | 637,045 | 637,042 |
| 下水道事業特別会計 | | | | 1,006,255 | 1,196,430 | 1,292,033 |
| 農業集落排水事業特別会計 | | | | 414,586 | 432,227 | 412,696 |
| 介護保険特別会計 | | | | 3,048,125 | 3,370,628 | 3,640,248 |
| 水道事業会計 | | | | 1,658,447 | 1,630,894 | 1,654,384 |
| 総　合　計 | | | | 25,871,414 | 26,433,218 | 25,638,762 |

※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。