

平成27年度 施政方針達成状況調書(3月末現在)

事業達成率の基本的な考え方	
1 委託	未契約は0%, 契約済み未完了は50%, 完了で100%
2 工事	未契約は0%, 契約済み未完了は50%, 完了で100%
3 用地	協議中は0%, 契約済み未完了は50%, 完了で100%
4 補償	未契約は0%, 契約済み未完了は50%, 完了で100%
5 イベント	中止は0%, 開催予定は50%, 開催済で100%
6 年間通してのソフト事業	9月末は50%, 年度末で100%
7 補助金	未交付決定は0%, 交付決定済み未精算は50%, 精算済みで100%
8 負担金	未支出は0%, 支出済みで100%

※上記により難しい場合は、各事業の指標(人数、件数等)により算出してください。
 【例】達成状況：計画件数100件(A), 実績件数60件(B)
 事業達成率：(B)/A=60%

1. 防災力のさらなる強化と災害に強いまちづくりの推進

(単位:千円)

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
1-1	総合防災訓練の実施 (市民生活部 生活安全課)	8月29日(土)午前9時~正午 地震、津波を想定し、自主防災会や小・中学校、関係機関参加による総合防災訓練の実施	2,500	1,403	1,344		大規模津波、地震防災総合訓練を8月29日実施 参加人数 約6,800人 11月に自治会と意見交換会を開催済	100%
1-2	茨城県防災情報ネットワークシステムの整備 (市民生活部 生活安全課)	○工事 ・県及び県内市町村、消防本部等の防災機関をつなぐシステムのデジタル化、高速大容量化への更新 ・衛星系及び地上系機器、テレビモニター、電話機FAX、プリンター、可搬型端末の設置	12,500	8,529	8,529		平成28年3月 整備工事完了 平成28年4月1日 運用開始	100%
1-3	湊公園避難路整備事業 (都市整備部 公園緑地課)	○工事 湊公園津波避難路整備工事(L=74m)	25,553 (繰越)	25,553	23,652		○工事 湊公園津波避難路整備工事 完了 (L=74m)	100%
1-4	湊公園津波避難路拡幅事業 (都市整備部 都市計画課)	○避難路整備工事 L=50.7m ○用地取得及び補償 建物補償 1棟 用地取得 109.09㎡	20,000	20,025	20,024		○湊公園津波避難路拡幅工事 L=50.7m 完了 ○湊公園津波避難路用地補償及び用地取得 A=109.09㎡ 1棟 完了	100%
		○委託 湊公園津波避難路測量調査設計業務委託 L=50.7m	9,590 (繰越)	9,590	4,590		○委託 湊公園津波避難路測量調査設計業務 L=50.7m 完了	100%
1-5	和田町常陸海浜公園線の早期整備(船窪地区) (都市整備部 那珂湊事務所)	○和田町常陸海浜公園線の平面交差化についての都市計画決定 ○実施設計委託(L=580m, 地質調査) ○建築物等移転補償料算定委託(23戸)	35,000	30,870	11,813	11,474	○H27.4 平面交差化について、都市計画変更決定 ○実施設計委託 H27.11.16契約 ○建築物等移転補償料算定委託 完了	75%
1-6	学校施設の耐震化 (教育委員会 施設整備課)	○小学校耐震補強工事(校舎) 中根小外10校 ○小学校解体工事(校舎) 湊一小外1校	1,154,249	1,298,249	534,643	755,207	○耐震補強工事 完了：中根小外5校 契約済：枝川小外5校 未契約：平磯 ○解体工事 未契約：湊一	64%
		○小学校耐震補強工事(校舎) 東石川小外2校 ○湊三小解体工事(体育館)	449,991 (繰越)	449,991	368,734	0	○耐震補強工事 完了 ○解体工事 完了	100%
		○中学校耐震補強工事(校舎) 勝田一中外5校	1,587,749	1,467,487	1,038,464	429,023	○耐震補強工事 完了：勝田一外2校 契約済：勝田二外2校 未契約：阿字ヶ浦	64%
		○湊中外構工事 ○勝田三中耐震補強工事(校舎) ○大島中解体工事(体育館)	252,543 (繰越)	252,543	190,139	0	○外構工事 完了 ○耐震補強工事 完了 ○解体工事 完了	100%
		○幼稚園耐震補強工事 佐野幼小1園	355,910	311,248	218,657	92,591	○耐震補強工事 完了：東石川外1校 未契約：佐野	67%
1-7	上坪浄水場更新事業 (水道事業所)	○委託 上坪浄水場更新工事(第1期) 詳細設計委託 ○用地買収 (A=3,666㎡ 3筆 3名)	128,381	117,331	117,330		○委託 上坪浄水場更新工事(第1期) 詳細設計委託 75,060千円 (完了) ○用地買収 (A=3,666㎡ 3筆 3名) 42,270千円 (完了)	100%
1-8	配水管の耐震化 (水道事業所)	○配水管布設工事 11件 (L=1,213.2m, 39,955千円) ○配水管布設替工事 34件 (L=6,925.5m, 426,492千円) ○受託配水管布設工事及び消火栓設置工事 (L=1,432.4m, 36基, 70,951千円)	570,679	547,454	537,398		○配水管布設工事 11件 (L=1,213.2m, 39,955千円) ○配水管布設替工事 34件 (L=6,925.5m, 426,492千円) ○受託配水管布設工事及び消火栓設置工事 (L=1,432.4m, 36基, 70,951千円)	100%
1-9	水道料金の改定に係る利用者への周知 (水道事業所)	○施設更新の推進及び経営の健全化を図るため、水道利用者へ水道料金改定の施行について周知を行う。	374	374	293		○水道料金改定に伴う具体的周知 ・8月上旬に市ホームページに掲載 ・市報(9月10日号)に1/2ページ掲載 ・8月・9月の検針に合わせて料金改定リーフレットを戸別配布。(約65,600戸)	100%
1-10	漁港施設の復旧・復興 (経済部 水産課)	○漁港中央公園 遊歩道擁壁補修工事	32,057 (繰越)	32,057	26,094	0	○工事完了 (期間：H26.11.6~H27.9.30)	100%
1-11	那珂川堤防の整備促進 (建設部 河川課)	国に那珂川堤防の早期整備を要望	0	0	0		県央地域首長懇話会及び那珂川改修期成同盟会を通じ国及び県に対して那珂川の早期改修を求める要望書を提出	100%
1-12	那珂川河口の護岸整備 (経済部 水産課)	○那珂湊特定漁港漁場整備事業 小川地区護岸化工事(県施工) 全体延長 L=329.1m H27事業費 50,000千円 鋼矢板工 L=27.1m (市負担率 事業費の9/100)	1,800	4,500	1,132	3,368	○負担金一部繰越 小川地区護岸化工事 未完了	25%

(単位:千円)

No.	項目	事業計画	当初 予算額	最終補正 (流用)後 額	決算 (見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
		○那珂湊特定漁港漁場整備事業 小川地区護岸化工事(県施工) 全体延長 L=329.1m H26繰越事業費 100,000千円 鋼矢板工 L=50m (市負担率 事業費の9/10)	9,000 (繰越)	9,000	8,999	0	○負担金支出済み 小川地区護岸化工事 H26繰越分完了	100%
1-1-3	河川の改修 (建設部 河川課)	一級河川大川の改修 詳細設計業務委託 橋梁上部工事 河川整地工事	74,000	65,900	65,146		詳細設計業務委託 完了 橋梁上部工事 完了 河川整地工事 完了	100%
		一級河川大川の改修 橋梁下部工事 護岸工事 移設補償(パイプライン)	60,753 (繰越)	60,753	58,146		橋梁下部工事 完了 護岸工事 完了 移設補償(パイプライン) 完了	100%
		県に一級河川中丸川の早期改修を要望	0	0	0		県央地域首長懇話会を通じ県に対して一級河川中丸川の早期改修を求める要望書を提出	100%
1-1-4	雨水幹線の整備 (建設部 河川課)	平磯2号雨水幹線の整備 平磯2号雨水幹線詳細設計業務委託	21,000	12,528	12,528		平磯2号雨水幹線詳細設計業務委託 完了	100%
		平磯2号雨水幹線の管きょ維持管理 雨水管吐口維持補修工事	15,419 (繰越)	15,419	11,088		雨水管吐口維持補修工事 完了	100%
1-1-5	市内小・中学校校庭等の空間 放射線量の定期測定 (市民生活部 生活安全課)	空間放射線量の定期測定 市内校庭・園庭, 学童保育施設, 公園におい て, 1回/月測定	0	0	0		平成28年3月までに12回実施 測定結果を市HPへ掲載	100%
1-1-6	水道水の定期検査 (市民生活部 生活安全課)	・水道水の放射能検査実施 ・茨城県環境放射線監視センターにおいて, 上坪浄水場の水道水を1回/月検査	0	0	0		平成28年3月までに12回実施 測定結果を市HPへ掲載	100%
1-1-7	放射線測定器の貸出 (市民生活部 生活安全課)	・市民へ放射線測定器の貸出 ・11月に測定器の校正予定	324	324	324		平成27年4月～平成28年3月 60台貸出 累計 1,806台貸出 平成27年10月 放射線測定器校正実施 20台	100%
1-1-8	原子力安全協定の見直し (市民生活部 生活安全課)	東海第二発電所安全対策首長会議, 原子力所 在地域首長会議における日本原電との安全協 定の見直し協議	0	0	0		8月21日に原子力所在地域首長懇談会が開催 され, また, 11月24日に東海第二発電所安全 対策首長会議の担当者の会合が行われたが, 具体的な見直し協議には至っていない。	50%
1-1-9	広域避難計画の策定 (市民生活部 生活安全課)	・広域避難計画の策定 ・県及び関係市町村と連携した協議	0	0	0		避難先となる県内12市町村との協議後に出た 意見や課題等の整理を行い, それらを踏まえ 県との協議を実施。また, 2月には県内12市 町村と第2回目の協議を実施。	50%

2. 福祉・医療の充実と元気づくりの推進

No.	項目	事業計画	当初 予算額	最終補正 (流用)後 額	決算 (見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
2-1	「家族の絆」でつながるまち づくりの推進 (市民生活部 市民活動課)	ひたちなか市三世同居等支援住宅助成金交 付事業の実施	5,000 (繰越)	8,932 (うち繰越 5,000)	8,932		6月1日～3月31日の支給状況 ・申請件数 58件 ・支払金額 8,932,000円	100%
2-2	地域福祉懇談会(井戸端会議 の開催) (福祉部 社会福祉課)	○平成27年度は, 社会福祉協議会の「地域福 祉懇談会」と共同開催し, 地域内の福祉や生 活課題について, 市民の方々が自由な意見を 交換する。 ・会議開催: 8回	56	56	56		○11月～1月にかけて, 市内8箇所「地域の つながりと支えあい～私の暮らす〇〇地区 ～」をテーマに懇談会を開催。129名の参加 があった。	100%
2-3	地域のたまり場づくり促進事 業の実施 (福祉部 社会福祉課)	○サロンフェスティバルの開催 ○たまり場DIY(サロン活動人材育成講座) の開催 ○サロン活動に対する支援(社会福祉協議会 への補助金)	3,778	3,778	952		○サロンフェスティバルの実施 ・7月5日(日)開催 参加者: 200名 ○たまり場DIYの開催 ・7月23日, 29日, 8月3日, 24日, 27日, 31日の全6回の講座 3サロンが設立 ○社会福祉協議会に対し406千円の補助を実 施。	100%
2-4	地域包括ケアシステムの推進 (福祉部 高齢福祉課)	○おとしより相談センターの職員を増員する と共に, 新たにセンターを1か所設置し, 相 談支援体制の充実を図る。	100,840	94,583	94,583		各おとしより相談センターの職員を1～2名増 員すると共に, 9月1日に北部おとしより相談 センターを新設し, 相談支援の体制の充実が 図られた。現在, おとしより相談センターは 市内4箇所21名体制で業務を行っている。	100%
		○認知症支援推進員を各おとしより相談セン ターに配置し, 地域の支援機関の連携を図る ための支援や, 認知症の人等を支援する相談 業務等を行う。	19,170	17,916	17,916		各おとしより相談センターへの認知症地域支 援推進員の配置が完了し, 関係機関の連携 支援や認知症に係る相談, 認知症の人とその 家族が集える場所の企画・調整に従事してい る。	100%
2-5	ワイワイふれあい館の支援 (福祉部 高齢福祉課)	○高齢者が健康で生きがいをもって生活でき るよう, 地域における生きがいづくりや社会 参加を促進するため, 補助金を交付して支援 を行う。	2,100	2,100	2,100		○ふれあいサロン, 健康体操, 研修事業の実 施。利用者数: 8,673人	100%
2-6	小地域ネットワーク事業の推 進 (福祉部 高齢福祉課)	○ひとり暮らし高齢者の見守り体制の充実を 図るため, 継続して組織化を推進する。	6,135	6,135	6,135		○ネットワークの更新を実施 ○民生委員との意見交換会の開催 (H27.11.27) ○組織者の親族へ通知文を送付(H28.3.7)	100%
2-7	介護施設基盤の充実 (福祉部 高齢福祉課)	○「グループホーム」2施設, 「小規模多機 能型居宅介護」1施設「認知症対応型デイ サービスセンター」1施設の整備のため財政 的支援を行い, 年度内完了を目指す。	100,510	100,510	58,710	41,800	グループホーム1施設(H28.3.1開所) グループホーム1施設(H28.7.1開所予定) 小規模多機能居宅介護(H28.4.1開所) 認知症対応型通所介護(H28.7.1開所予定)	75%
		○定員80名の「広域型特別養護老人ホーム」 を運営する事業者を選定し, 平成29年度内の 開設を目指す。	0	0	0		広域型特別養護老人ホームを開設する事業所 の選定を行い, 決定し平成29年度の開設に向 けて準備を行っている。	100%

(単位:千円)

No.	項目	事業計画	当初 予算額	最終補正 (流用)後 額	決算 (見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
2-8	介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)の実施(福祉部 高齢福祉課)	○介護予防訪問介護及び通所介護サービスを「介護予防・生活支援サービス」に10月から順次移行するほか、日常生活を支える多様なサービス体制づくりに取り組む。	63,235	63,033	54,282		介護予防・生活支援サービスに順次移行している。 10月から現行相当サービスである健康向上通所型サービス及び自立援助訪問型サービスの他、市独自サービスとして健康維持通所型サービス、短期集中通所型サービス、家事援助訪問型サービス及び短期集中訪問型サービスを実施している。	100%
2-9	介護予防・日常生活支援総合事業(一般介護予防事業)の実施(福祉部 高齢福祉課) (福祉部 健康推進課)	○「一般介護予防事業」として、はつらつ教室や通所型予防サービス事業を実施し、介護予防の充実を図る。	35,440	31,516	30,242		はつらつ教室：延参加者数 1,183人、 通所型予防サービス事業：延参加者数 10,272人	100%
2-10	地域医療体制の充実と救急医療体制の強化(福祉部 健康推進課)	○救急医療医師確保対策事業の補助 ①社会連携講座による医師確保への補助 医師5名 ②麻酔科医確保への補助 常勤1名、非常勤1名	39,580	39,580	39,229		医師確保状況 ①社会連携講座 医師5名確保 補助額 25,000千円 ②麻酔科医 常勤1名 非常勤1名確保 補助額 14,229千円	100%
		○救急二次医療体制の充実 茨城県二次救急医療圏水戸地域内の構成11市町村で負担金を拠出し、地域内の救急医療二次病院へ運営に対する補助金を支出	10,795	10,795	10,670		茨城県二次救急医療圏水戸地域における救急医療に関する市町村会議 負担金 10,670千円	100%
2-11	予防接種費用の助成(福祉部 健康推進課)	○ロタウイルス予防接種費用助成 5,000円2回まで ・対象者延べ 3,301人	19,190	19,190	10,540		・接種者 2,108人	64%
		○おたふくかぜ予防接種費用助成 1回3,000円 ・対象者 3,568人	16,821	16,821	7,077		・接種者 2,359人	66%
		○大人の風しん予防接種費用助成 麻しん風しん混合ワクチン：5,000円 風しんワクチン：3,000円 ・対象者 67人	500	500	285		・接種者 61人 麻しん風しん混合ワクチン 51人 風しんワクチン 10人	91%
		○高齢者肺炎球菌費用助成1回2,500円 ・対象者 1,209人	3,023	3,023	1,570		・接種者 628人	52%
		○小児インフルエンザ予防接種費用助成 1,300円2回まで ※ワクチン単価値上げにより助成額を増額 ・対象者延べ 31,339人	32,068	32,068	29,469		・接種者 22,668人	72%
2-12	保健・疾病予防(福祉部 健康推進課)	○がん検診 肺がん検診 10,820人 胃がん検診 4,242人 大腸がん検診 11,590人 子宮がん検診 5,901人 乳がん検診 5,503人 前立腺がん検診 1,800人 ○肝炎ウイルス検診 3,400人 ○ヤング健診 1,050人	151,161	151,161	126,092		○がん検診 肺がん検診 10,718人 委託料 16,165,788円 胃がん検診 3,922人 委託料 26,714,508円 大腸がん検診 9,043人 委託料 14,983,560円 子宮がん検診 4,840人 委託料 31,426,656円 乳がん検診 4,488人 委託料 18,831,026円 前立腺がん検診 1,803人 委託料 4,283,928円 ○肝炎ウイルス検診 2,922人 委託料 9,467,280円 ○ヤング健診 754人 委託料 4,218,724円	87%
		○精密検査未受診者対策 ・ハイリスク者の受診勧奨(訪問指導) ・未受診者受診勧奨(電話・通知)	10	10	9		ハイリスク者の受診勧奨訪問指導の実施 未受診者の受診勧奨(電話・通知)の実施	100%
2-13	元気アップ体操の普及(福祉部 健康推進課)	○ときめき元気塾の新規実施自治会数 4自治会 ○茨城大学の協力により、元気アップ事業の効果を検証するため、評価方法を検討し実施(体力測定や要介護判定の比較による評価)	1,366	1,366	853		○ときめき元気塾新規実施自治会数 3自治会 (はしかべ・馬渡・大平) ○体力測定による評価は茨城大学の協力によりときめき元気塾継続自治会において実施した	75%
2-14	自殺予防対策(福祉部 健康推進課)	○ゲートキーパー養成研修 2回 ○心の健康づくり講演会 1回 ○自殺予防啓発キャンペーン 9月・3月実施 ○心の健康相談 12回	548	548	370		○ゲートキーパー養成研修 12/25・1/12 2回実施 ○心の健康づくり講演会 10/16実施 ○自殺予防啓発キャンペーン 9/10～9/16及び3/1～3/31実施 ○心の健康相談 12回	100%
2-15	生活保護受給者就労支援事業(福祉部 社会福祉課)	生活保護受給者等の就労能力を有する稼働年齢者に対しては、福祉事務所に配置した2名の就労支援員により、就労意欲の喚起を促しながら、ハローワークと連携し求人情報の提供や社会的能力の向上のための助言・指導、履歴書の作成、面接の練習等、個々に対してきめ細やかな支援を行い早期就労による自立を図っていく。 就労達成率の目標は70%とする。	4,907	4,907	4,585		福祉事務所内に配置している就労支援員による今年度3月末現在の実績は、延べ124名の被保護者、生活困窮者等を支援し、90名の就労を達成、内11名が生活保護から脱却することができた(就労達成率72.6%)。 ハローワーク水戸との協定締結による就労支援プログラムには3月末までに延べ18名を依頼し、就労達成が10名であった(就労達成率55.6%)。 3月末現在、双方を累計した就労達成率は、100/142の70.4%となった。 事業達成率=70.4%/70%=100.5%	100%

(単位:千円)

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
2-16	生活困窮者自立相談支援事業(福祉部 社会福祉課)	生活保護には至らない生活困窮者への新たな支援制度である自立相談支援事業について、平成27年度より社会福祉課にワンストップ型の相談窓口を設置し、健康、障害、仕事、家族関係など複合的な課題を抱えている生活困窮者に対し、相談支援員が相談に応じ、地域の様々な関係機関とも連携をしながら、自立に向けた支援を実施する。 相談受付件数は30件/月を目標とする。 <国の指針：人口10万人・一月当たり 新規受付相談件数20件>	9,458	9,458	6,712		生活困窮者(生活保護の相談を含む)の相談に対して、相談支援員と生活保護ケースワーカーの2名体制で対応している。4月から3月末までに、計286件の相談を受け付けており、月平均24件となっている。 3月末現在、相談受付目標件数(30件/月)に対して、24件/30件の80.0%となった。	80%

3. 子育て支援と教育の充実

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
3-1	ファミリー・サポート・センター事業(福祉部 児童福祉課)	○利用、協会の拡大 市報や市のホームページ及び関係機関への周知 母子手帳交付時にチラシ配布 ○協力会員対象講習会開催 年8回予定	5,386	5,386	5,092		○利用、協力会員数(3月末現在) 利用会員:636名 協力会員:146名 計782名 うち両方(協力・利用)会員:11名 利用回数557回 延べ1,204時間 ○協力会員対象講習会 8回開催 新規10名受講	100%
3-2	子育てサロン運営支援(福祉部 児童福祉課)	○希望する子育てサロンへ出前保育を実施 10団体68回予定 ○子育て支援つどいのひろば連絡会開催 年3回予定 ○子育て支援コーディネーターのサロン支援 訪問、窓口・電話相談	8	8	8		○希望する子育てサロンへ出前保育を実施 12団体70回 ○子育て支援つどいのひろば連絡会 3回開催 ○子育て支援コーディネーターのサロン支援 訪問、窓口・電話相談 延べ97回	100%
3-3	地域子育て支援拠点事業(福祉部 児童福祉課)	○地域子育て支援拠点事業の拡充 7,453千円×10箇所	74,530	64,245	64,245		○3月末現在 10箇所で事業実施	100%
3-4	子育て支援コーディネーター配置(福祉部 児童福祉課)	○子育て支援コーディネーターを配置 2名	8,850	8,850	8,804		○子育て支援コーディネーターを配置 2名	100%
3-5	母子保健事業(福祉部 健康推進課)	○母子保健コーディネーター事業 ・要支援妊産婦の保健指導 200件(実人数) ○離乳食教室 11回	2,172	2,172	2,168		○要支援妊産婦及び乳幼児の保健指導 223件 ○離乳食教室 11回	100%
3-6	不妊治療費の助成(福祉部 健康推進課)	不妊治療費助成件数 延べ 205件	13,125 (繰越)	13,125	11,750		不妊治療費助成件数 延べ 187件	91%
3-7	発達障害支援事業(福祉部 障害福祉課)	○みんなのみらい支援室相談員によるスキルアップ講習会の実施	15,361	15,157	14,822		○支援者スキルアップ講習会(11回) 対象:保育士、幼稚園教諭	100%
3-8	医療福祉費支給制度の充実(福祉部 国保年金課)	○医療福祉費支給制度(県助成事業) (対象者) ・妊産婦 母子手帳の交付を受けた妊産婦 ・小児 中学校3年生までの小児 ・ひとり親家庭 ひとり親家庭の母子及び父子等 ・重度心身障害者 身障手帳1・2級の者及び3級の内部障害者 (内容) ・茨城県の制度に基づき、保険診療分の医療費の一部負担金(1割から3割)から自己負担分を除き県と市がそれぞれ2分の1を助成。 ○医療福祉費支給制度(市単独事業) (対象者) ・妊産婦 母子手帳の交付を受けた妊産婦 ・小児 中学校3年生までの小児 (内容) ①妊産婦の県補助対象外疾病保険診療分医療費の一部負担金と県補助対象疾病の自己負担金の全額助成。 ②3歳未満児の外来及び中学校3年生までの入院の保険診療分医療費の自己負担金の全額助成。 ③中学校1年生から3年生までの外来保険診療分医療費の一部負担金から自己負担金を除いた金額を助成。	885,698	858,813	837,359		支給対象人数(月平均) 22,017人 支給件数及び助成額 ○医療福祉費支給費(県制度分) ・妊産婦 5,577件 55,178千円 ・小児 189,494件 278,165千円 ・ひとり親家庭 29,391件 91,334千円 ・重度心身障害者 71,816件 412,682千円	100%
3-9	教育委員会制度改正への対応(教育委員会 総務課)	○総合教育会議を開催し、本市教育の方向性を示す大綱の策定するとともに、いじめや生徒指導、学校の適正規模など教育課題への対応を図る。					第1回総合教育会議(10月6日)を開催 ・協議の確認 ・「ひたちなか市教育の大綱」策定 ・児童生徒の交通安全対策や深夜徘徊問題について意見交換	100%
3-10	教職員の資質向上・職員研修の充実(教育委員会 指導課)	○指導主事1名を増員し9名体制にして、学校訪問指導や教職員研修の充実を図る。訪問指導では、学校経営全般にわたる状況を把握し、課題解決に役立つ助言指導を行う。 ○研究推進員2名(学級経営担当、特別支援教育担当)を教育研究所に配置し、教職員の資質向上を図る。 ○教職員研修に関する事業 基本研修8講座、希望研修3講座、共催研修3講座、委託研修1講座、及び学力向上に関する研修1講座の計16講座を計画的に実施。	83,208	83,208	81,924		計画訪問:市立幼稚園9園、小中学校29校の全校。生徒指導訪問:10小学校と9中学校。要請訪問:20小学校と8中学校、及び教育研究会等からの要請に対応。	100%
			3,923	3,928	3,928		研究推進員2名を嘱託職員として採用、教育研究所に配置。 報酬3,864千円 保険64千円	100%
			220	220	212		15の研修講座を実施 基本研修8、希望研修3、共催研修2、委託研修1、学力向上に関する研修1 ※共催研修について、1回分は教育研究会の研修で補完できたため、当初予定の研修内容はすべて実施できた。	100%

(単位:千円)

No.	項目	事業計画	当初 予算額	最終補正 (流用)後 額	決算 (見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
3-11	教育活動の充実 (教育委員会 指導課)	○スマイルスタディー・サポーター事業 スマイルスタディー・サポーター10名を小 中学校に配置し、少人数指導等を実施して、 学習指導の充実を図る。	18,661	18,650	18,536		サポーター10名を8小学校、2中学校に配置。 報酬18,211円 保険301千円 旅費24千円	100%
		○わくわくサイエンスサポーター配置事業 全小学校にサイエンスサポーターの配置 し、理科授業の支援、及び理科特別講師によ る特別授業の実施	2,072	2,072	2,036		全小学校において実施 サイエンスサポーター報酬1,671千円 労災保険5千円 特別講師報償費360千円	100%
		○英語指導助手配置事業(派遣契約による) 小中学校の英語授業及び外国語活動の充実 を図るとともに、幼稚園における国際理解教 育を啓発・推進するため、英語指導助手を派 遣する。	48,073	40,056	40,056		英語指導助手13名(派遣契約) アメリカ国籍12名、イギリス国籍1名 派遣契約料40,056千円	100%
3-12	教育活動の充実 ・地域人材の積極的な活用 (教育委員会 指導課)	○コミュニティーゲスト事業 派遣1回に付き2,000円の図書カード 幼・小中学校及び研究所に総計750回の 派遣	1,971	1,971	1,971		750回派遣 全市立幼小中学校で活用。 謝礼1,500千円 保険471千円	100%
		○部活動外部指導者支援事業 希望により小中学校に外部指導者を派遣 外部指導者予定数43名	2,230	2,230	2,174		地域の外部指導者を小中学校の申請により 派遣 謝礼2,150千円 保険74千円 中学校8校に39名 小学校3校に3名 計42名	100%
3-13	学校グラウンド面積不足の解 消 (教育委員会 施設整備課)	○佐野中グラウンド拡張工事	138,001	138,001	79,910		○佐野中グラウンド拡張工事 完了	100%
3-14	学校給食食材の放射性物質検 査の実施 (教育委員会 学務課)	○学校給食食材の放射性物質検査 年間検査品目数：1,552(1日8品目)	2,505	2,355	1,966		年間検査品目数：1,552 (うち茨城県産割合41%) 牛乳検査回数：42(週1回) 1食分まるごと検査回数：44(週1回) 検出下限値が1Bq以下である検出器を使用し た1週間まるごと検査回数：4(年4回) ※いずれの検査においても、放射性物質は不 検出	100%
3-15	I C T教育の推進 (教育委員会 指導課)	○研究推進校事業 小中学校各1校を指定し、電子黒板、デジ タル教科書を導入し、指導方法の工夫改善を 図る。	1,640	1,634	1,147		I C T機器活用しての指導法の改善 研修講師謝礼32千円 旅費41千円 備品購入費933千円 印刷費92千円 消耗品費49千円 平磯中・磯崎小で研究推進、授業公開	100%
3-16	学校図書室運営の支援 (教育委員会 指導課)	○学校図書室補助員配置事業 補助員5名を採用し、全校の蔵書管理ソフ トのメンテナンス及び環境整備の見直し、新 刊図書受入等の事務補助を行う。	4,940	4,940	4,386		学校図書室補助員5名を採用し、一部計画を 変更して事業実施。 報酬4,386千円	100%
3-17	不登校児童生徒への支援 (教育委員会 指導課)	○教育研究所に教育相談員6名配置 電話相談及び来所相談 適応指導教室の運営 学校訪問による相談	11,806	11,803	11,295		相談受案件数 電話相談 406件 来所相談 695件 訪問相談 283件 計 1,384件 適応指導教室通所児童生徒数 18名	100%
		○心の教室相談員 4名を小学校に派遣し、児童及び保護者 の支援に当たる。	2,674	2,678	2,678		勝倉小、中根小、前渡小、湊三小、平磯小、佐野 小、外野小、堀口小に派遣 のべ相談件数 904件	100%
		○心のサポーター 5名の心のサポーターを引きこもり傾向 や全欠児童生徒に家庭訪問等を通じて 支援する。	2,641	2,592	2,528		市内3小学校、6中学校の計9校に派遣 (研究所対応の小学校1、中学校1) 小学生7名、中学生27名 計34名に対して 支援	100%
		○絆サポーター 2名を那珂湊中に配置し、不登校生徒の 教室復帰のための支援プログラムを 構築する。	2,108	2,144	2,144		那珂湊中に派遣し、学区内小学校へも訪問相 談を実施 対応した児童生徒数 58名	100%
3-18	いじめ・不登校相談センター の運営 (教育委員会 指導課)	○カウンセリングアドバイザー配置事業 いじめや不登校、発達障害等に関し、 専門的な見地から指導助言をする。	2,408	2,408	2,408		臨床心理士2名を教育研究所に配置 相談件数 のべ304件 報酬2,400千円 保険8千円	100%
3-19	放課後児童対策 (教育委員会 青少年課)	○学童クラブ運営 市内全小学校29クラブの運営及び 民間学童10施設11クラブへの補助	222,524	201,270	194,646		市内全小学校31クラブの運営 民間学童10施設11クラブへの補助 ※外野小及び湊一小について児童数の増加及 び教室の確保により年度途中から1クラブず つ増し、合計31クラブで運営した。	100%
		○放課後子ども教室の開催(市内4箇所)	1,557	1,557	1,222		放課後子ども教室の開催 (高野小、枝川小、外野小、那珂湊二小)	100%
3-20	学校の適正規模化 (教育委員会 学務課)	○平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区における小中一 貫教育を導入した統合校の建設予定地の決定 ○枝川小学校について隣接小学校との統合に 向け検討を行う。	0	0	0		○平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区における統合校 の建設候補地について選定を行った。 ○枝川小学校については、保護者との意見交 換を実施	—
3-21	幼児教育の充実 (教育委員会 総務課)	○地域・家庭との交流事業を実施し、幼児が 伸び伸びと育つ教育環境づくりに取り組む。 ○幼稚園から小学校への移行がスムーズにで きるよう、各行事を通じた小学校との連携を 行う。 ○障害児支援に対応するため、介助員を配置 し、幼児の状態に応じた保育を行う。	0	0	0		○地域住民や保護者の参加による交流等を実 施 ・地域との交流：農家や商店等での社会体 験、コミュニティセンター事業への参加など ・保護者との交流：授業参観、懇談会、三世 代交流会など ・子育て支援相談：入園関係11件、ことばの 遅れ2件、発育・発達2件 ○小学校との連携事業を実施し、園児が小学 校入学後に安心して小学校生活を送れる取り 組みを行っている。 ・運動会、園児・児童交流会、小学校見学会 など ○障害児支援 ・介助員を19名配置 ・みんなのみらい支援室との連携 巡回相談 18回(9園×2回) 支援者向け講習会への参加	100%

(単位:千円)

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
3-22	公立幼稚園のあり方検討(教育委員会 総務課)	○幼稚園教諭などで構成する「今後の公立幼稚園のあり方検討委員会」を立ち上げ、公立幼稚園の今後の役割・機能等について検討する。	0	0	0		今後の公立幼稚園のあり方検討委員会を開催。公立幼稚園における課題や問題、期待されている機能の洗い出し、課題等への対応策の検討、今後の幼稚園の役割・機能の検討を行った。 8月7日 第1回会議 10月15日 第2回会議 11月9日 第3回会議 2月22日 第4回会議	100%
3-23	青少年の健全育成(教育委員会 青少年課)	○洋上学習 訪問先:北海道 対象:小学6年生 216名	7,184	7,074	6,924		7/19~23 実施済 参加人数 216人 場所 夕張市, 札幌市, 白老町, 小樽市	100%
		○自然体験キャンプ 場所: 県立里美野外活動センター 対象: 小学5, 6年生	924	924	891		8/20~22 実施済 参加人数 94人 場所 県立里美野外活動センター	100%
3-24	青少年育成団体等の活動支援(教育委員会 青少年課)	○高校生会, 子ども会育成連合会, ボーイスカウト, ガールスカウト, 少年少女発明クラブ, 青少年のための科学の祭典, ユネスコ協会への補助金交付	2,107	2,107	2,088		各団体へ申請に基づき補助金を交付した	100%
3-25	蔵書の充実と情報の提供(教育委員会 中央図書館)	○所蔵資料の新鮮度を保つとともに館の個性を活かした蔵書構成とするため、図書選定会議を行い図書資料を購入し、蔵書の充実を図る。 ○図書館の利用者拡大を図るため、としょかんだよりや図書館のホームページ等により催事や図書及び読書の情報提供を行う。	33,800	33,800	33,688		図書館資料購入 ・図書資料 : 17,111冊 ・視聴覚資料: 474点 情報の提供 ・としょかんだより: 毎月発行 ・ひたちなか市報: 月2回掲載 ・図書館ホームページ: 随時更新	100%
3-26	読書活動の推進(教育委員会 中央図書館)	○各種講座, 講演会や図書館まつりなど幅広い年齢層を対象とした催事とおして読書活動の推進を図る。	1,585	1,405	1,185		実施事業 ・読みきかせ会(221回, 延4,075人) ・映画会(54回, 延719人) ・講演会・講座・読書会等(77回, 延2,063人) ・研修(1回, 延31人) わくわくバック貸出(4/24~, 各館50袋) ・図書パックの貸出 小学校12校, 12パック	100%
3-27	図書館のあり方や施設整備の検討(教育委員会 中央図書館)	○図書館のあり方や施設・設備, 機能の充実などについて検討を行う。	0	0	0		図書館協議会の開催(7月1日) ・運営方針, 事業計画, 事業評価など 図書館協議会による先進地視察(11月18日) ・八千代市立中央図書館 民間施設(旧サイエンスラボラトリー)の利活用検討委員会 ・検討の結果, 中央図書館は「子育て支援・多世代交流施設」には移転しないこととなった。	-
3-28	十五郎穴横穴墓群調査事業(教育委員会 総務課文化財室)	○十五郎穴横穴墓群調査業務委託 ・発掘調査報告書作成	2,947	2,947	0	2,947	委託先: 公益財団法人 ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社 委託日: 平成27年4月1日 ※文化庁の指導により分析作業に日数を要したため, 報告書の印刷のみ繰越	50%
3-29	文化財活用事業(教育委員会 総務課文化財室)	○「反射炉シンポジウム」の開催	369	392	386		平成28年1月17日(日)開催 場所 しあわせプラザふれあい交流館 来場者 320人	100%

4. 産業の振興と地域経済の活性化

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
4-1	新卒者の就職支援のための合同説明会の実施(経済部 商工振興課)	○ハローワーク及びひなネットワークシステム等との共催で会社説明会及び就職面接会を開催する。 開催件数: 10件	0	0	0	0	開催件数: 10件 4月 ジョブサーチいばらき企業説明会 6月 大好きいばらき企業説明会 7月 ジョブサーチいばらき企業説明会 9月 大好きいばらき就職面接会 9月 U・I・Jターン3県合同企業説明会 10月 ジョブサーチいばらき就職面接会 10月 大好きいばらき就職面接会 2月 就活発見U・I・Jターンスタートフェア 3月 合同企業インターンシップ・就職説明会 3月 県立産業技術短期大学校会社特別説明会	100%
4-2	緊急雇用創出事業の実施(経済部 商工振興課)	○つなぎ就業の機会提供 実施事業: 10事業 雇用人数: 22人	53,948	51,650	48,266	0	実施事業: 10事業 雇用人数: 24人	100%
4-3	企業誘致の取組(企業立地セミナー, ポートセールス)(企画部 企画調整課)	セミナーによるひたちなか地区PR(4回)	173	173	121	0	いばらき産業立地セミナー(東京, 10/28) 常陸那珂港区コテナ利用促進セミナー(水戸, 12/3) いばらき産業立地セミナー(大阪, 2/10) いばらき港北関東セミナー(茨城, 2/18)	100%
		ポートセールスによる常陸那珂港区PR(1回)	1,161	1,161	1,070	0	欧州先進港視察(ベルギー・オランダ) 視察日程: 10/12~17	100%
4-4	制度金融対策の実施(経済部 商工振興課)	○融資あっせん件数 430件 事業資金融資 200件 特別融資 230件 ○融資あっせん額 1,930,000千円 事業資金融資 1,120,000千円 特別融資 810,000千円	575,000	575,000	575,000	0	○融資あっせん件数 414件 事業資金融資 187件 特別融資 227件 ○融資あっせん額 1,852,900千円 事業資金融資 1,092,510千円 特別融資 760,390千円	100%
4-5	地域創業の促進(経済部 商工振興課)	○創業支援事業 創業支援窓口 相談者数: 60名 創業スクール 参加者: 60名 インキュベーション 相談者数: 20名 ○創業活動支援融資信用保証料補助補助件数 3件	434	434	124	0	○創業支援事業 創業支援窓口 相談者数: 20名 創業スクール 参加者: 51名 インキュベーション 相談者数: 29名 ○創業活動支援融資信用保証料補助補助件数 1件	52%
4-6	産業活性化コーディネーターによる支援(経済部 商工振興課)	○産業活性化コーディネーターによる市内企業の訪問及び支援活動(活動人数5人) 連携件数: 1,000件	17,862(繰越)	17,862	17,855	0	○連携件数: 1,128件	100%

(単位:千円)

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
4-7	新製品等開発事業費補助金(経済部 商工振興課)	○市内中小企業の新製品及び新技術の開発に係る経費の一部について補助金を交付する。(補助額:1社当たり1,000千円上限)採択件数:5社	4,000 (繰越)	4,000	3,968	0	○採択件数:5社 (株)白土プリント配線製作所 (株)ヒューマンサポートテクノロジー (有)スズキ電子 (株)オメガトロン (有)修榮シール	100%
4-8	コミュニティ交流サロンの運営補助(経済部 商工振興課)	○ひたちなか商工会議所が運営する市内2ヶ所のコミュニティ交流サロンへの運営費補助(参考)各サロンの来場者数目標 まちかど交流館ふらっと 12,000人 チーム3710屋 4,000人 計 16,000人	2,276	2,276	2,276	0	○補助金交付済み 来場者数 まちかど交流館ふらっと 12,158人 チーム3710屋 2,609人 計14,767人	100%
4-9	販路開拓(経済部 商工振興課)	○国内外の展示会出展に係る補助金の交付 補助額:1社当たり国内 300千円 国外 500千円 件数目標:国内10件 国外2件	5,000 (繰越)	5,000	1,975	0	○件数:9件 補助額:1,975千円 うち国内7件 (株)白土プリント配線製作所, (株)東和電子,(有)アポロ情報工業, (株)センクリード,(有)ジオテック, (株)オメガトロン,(株)神原鉄工所 うち国外2件 (株)あ印,(株)西野精器製作所	85%
4-10	プレミアム付商品券発行事業(経済部 商工振興課)	○ひたちなか商工会議所が実施するプレミアム付商品券発行事業に対する補助 補助額:125,029千円 発行総額:780,000千円 1セット12,000円(500円券×22枚綴り)を10,000円で65,000セット販売	125,029 (繰越)	125,029	125,029	0	○補助金交付済み 一般販売 9月13日 市内52店舗にて一斉販売 販売数:52,777セット (子育て支援・シニア応援販売分の12,223セットと併せて65,000セット販売)	100%
		○プレミアム付商品券発行事業の一部について、子育て支援・シニア応援を目的として2,000円分のプレミアム分を上乗せ 補助額:358,00千円 総数65,000セットのうち、17,000セットを8,000円で販売	0	24,446	24,446	0	○補助金交付済み 子育て支援・シニア応援販売 9月5日～9月25日 市役所本庁・支所で販売 販売数:12,223セット	100%
4-11	農地中間管理事業(経済部 農政課)	○農地中間管理機構に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、担い手への農地集積・集約化(規模拡大や経営農地の分散錯圃の解消等)を図る。 東中根地区 地域内農地面積 67.2ha	5,040	5,040	4,914	0	○集積面積:24.57ha(東中根地区) 地域集積協力金:4,914千円	98%
4-12	多様な農業担い手育成総合支援対策事業(経済部 農政課)	○地域農業の担い手育成を目的として、認定農業者や農業後継者等が実施する営農規模の拡大・遊休農地の解消等に要する経費(機械導入及び施設整備等)の一部を補助。 補助額:50万円以上の事業費について1/5以内(上限100万円)	12,000	12,000	10,206	0	○補助件数:11件 補助額:10,206千円	92%
4-13	新規就農者の確保・育成(経済部 農政課)	○新規就農者確保育成事業補助金 新規就農者の確保・育成を図るため、JA常陸が主体となり、野菜栽培の基本的な知識習得を目的とした「基礎講座」と「ステップ・アップ講座」の開設を支援 基礎講座 年間50回開催(毎週木曜日)受講生24名 ステップ・アップ講座 年間50回開催(毎週木曜日)受講生5名	500	500	500	0	○補助金交付済み 基礎講座 50回開催(毎週木曜日)受講生24名 ステップ・アップ講座 50回開催(毎週木曜日)受講生5名	100%
		○青年就農給付金 青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、市の認定を受けた認定新規就農者で青年就農給付金経営開始型の要件に該当する者を支援。(経営開始から5年) 給付額:初年度1,500千円 2年目以降は所得に応じて変動 (年間所得3,500千円超の場合は給付停止)	1,500	1,500	1,500	0	○給付金給付済み 就農者1名を認定し給付(H28.3)	100%
4-14	ほしいも三ツ星認定農家の育成(経済部 農政課)	○ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会が推進する「三ツ星生産農家」の育成を図るため、衛生加工のための機械・施設等の整備に要する経費の一部を補助する 補助額:事業費の1/2以内(上限500千円)	2,000	2,000	1,960	0	○補助件数:5件 補助額:1,960千円	100%
4-15	国営那珂川沿岸農業水利事業の推進(経済部 農政課)	○全体事業費 782億円 ひたちなか市負担分 273,417千円 事業期間 平成23年度～平成36年度で 債務負担行為設定済 平成27年度負担金 19,990千円	19,990	19,990	19,990	0	○負担金支出済み(市負担分の積立) 市域関連分国営事業実施状況 柳沢揚水機場 基本設計契約済未完了 国においてH28.5.31まで工期延長 湊幹線用水路 基本設計完了 小場江堰幹線用水路 測量等完了	100%
4-16	県営畑地帯総合整備事業の推進(経済部 農政課)	○中根荒谷地区(県施行) H27事業費 3,000千円 事業計画策定業務委託 一式 換地事前調査事務委託 一式 (市負担率:事業費の50%)	2,500	1,500	1,500	0	○負担金支出済み 事業計画策定業務委託 完了 換地事前調査事務委託 完了	100%
4-17	多面的機能支払交付金の活用(経済部 農政課)	○市が認定した活動組織による、除草等の農地維持活動や、施設長寿命化等の資源向上活動に対して補助金を交付 (市負担分は交付金額の1/4) 認定農用地面積:200ha 認定団体:6団体	14,800	3,656	3,656	0	○補助金支出済み 認定農用地面積:85ha 認定済団体:2団体 H27年度分事業完了	100%

(単位:千円)

No.	項目	事業計画	当初 予算額	最終補正 (流用)後 額	決算 (見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
4-18	ふるさと農道整備事業の整備 促進 (経済部 農政課)	○市毛津田地区 国道6号横断部(県施工) H27事業費 412,000千円 国道6号隧道工事 ボックス推進工 L=35m, 擁壁工L=53m (市負担率:工事費の30%)	120,000	120,000	65,433	54,567	○負担金一部繰越 国道6号隧道工事 契約済み未完了 推進機製作 繰越 ボックス推進工 L=35m 繰越 擁壁工 L=53m 繰越 取付道路工事 完了 仮設ヤード工, 集水桝工	55%
		○市毛津田地区 国道6号横断部(県施工) H26繰越事業費 222,746千円 取付道路工事 L=195m 計画変更作成資料業務委託 完了 軟弱地盤解析業務委託 完了 用地買収 A=3,961.83㎡(4筆4名) 工作物移転(電柱等) (市負担率:工事費の30%)	66,824 (繰越)	66,824	66,824	0	○負担金支出済み 取付道路工事 完了 計画変更作成資料業務委託 完了 軟弱地盤解析業務委託 完了 用地買収 完了 工作物移転 完了	100%
4-19	魚食普及活動支援 (経済部 水産課)	○魚食普及活動の支援事業 各種イベントに参加し, 魚食のPR活動を行 う。みなと産業祭, 産業交流フェア 外 ○魚食普及活動支援事業費補助金 水産業団体の行う魚食普及活動に対し, 活動事業費の補助を行う。 補助額: 上限150千円	600	600	600	0	○イベント参加状況 8月 ロックインジャパンフェスティバル 10月 みなと産業祭 那須野巻狩まつり 11月 産業交流フェア ○補助件数: 4団体 補助額: 600千円	100%
4-20	新規漁業就業者支援 (経済部 水産課)	○新規漁業就労のニーズを掘り起こし, 漁業協同組合と連携を図りながら宿泊型の 漁業体験事業を実施する。	155	155	31	0	○漁業体験者: 1名 体験希望者及び漁業協働組合との調整の 結果, 体験希望者2名のうち1名について, シラス漁の体験を実施	20%
4-21	6次産業化の支援 (経済部 水産課)	○水産業6次産業化推進事業補助金 6次産業化の取り組みに要する経費の一部 について補助金を交付する。 補助額: 事業費の1/2(上限100万円)	2,000	2,000	1,557	0	○補助金交付済み 那珂湊漁協 997千円 (業務用冷凍庫等) 磯崎漁協 560千円 (真空包装機等)	100%
4-22	漁港の整備 (経済部 水産課)	○那珂湊漁港内東防波堤補強工事(県施工) 東防波堤 L=511m H27事業費 168,542千円 工事契約 (市負担率: 事業費の15/100)	15,000	25,281	0	25,281	○負担金未支出 (県工事未契約)	0%
		○那珂湊漁港内東防波堤補強工事(県施工) 東防波堤 L=400m H26繰越事業費 10,000千円 測量基本業務委託 (市負担率: 事業費の15/100)	1,500	1,500	1,088	0	○負担金支出済み 東防波堤補強工事 H26繰越分完了	100%
4-23	市内回遊の促進 (経済部 観光振興課)	○JAFを活用した周遊観光ルートの設定 平成24年度に締結したJAFとの包括協定 により市内回遊を促すためのドライブコ ースを設定するとともに, 加盟者(車利用者) に本市をPRするため, JAFと連携を図りな がらイベントを実施する。 ○海浜鉄道を利用した市内回遊の促進 ゴールデンウィーク及び秋の連休期間中に 電車で来訪する観光客を対象として, 勝田駅に臨時観光案内所を開設し, 観光案 内を実施するとともに, 海浜鉄道を利用し た周遊ルートを周知する。	4	4	4	0	○JAFを活用した周遊観光ルートの設定 ・各海水浴場をポイントとした夏季ドラ イブコースをJAFと共同作成し, JAFの HP(6/12)で告知 ・JAF加盟者を対象に, 国営ひたち海浜 公園にてジオ体験ウォーキングツアー を実施(9月5日) ○海浜鉄道を利用した市内回遊の促進 勝田駅に臨時案内所を開設 ・5月2~6日の計5日間(案内者: 約4,300 人)及び, 10月10日~12日の3日間(案 内者: 1,143人) ・併せて, 海浜鉄道を利用した周遊ルー トを周知	100%
4-24	海水浴場開設事業 (経済部 観光振興課)	○海水浴場の開設に伴い各種安全対策を施し 来場者の安全確保を図るとともに, 繁忙期 に需要が増えるトイレやゴミ箱を追加で 設置し, 来場者の受入態勢を整える。 また, 多様な海の楽しみ方を提供するため 砂浜での夜間イベントの開催やドッグプ ールの開設を行う。	24,422	24,879	22,877	0	○海水浴場入込客数(7月18日~8月23日) 阿字ヶ浦: 91,494人 平磯: 39,448人 姥の懐: 12,590人 計 143,532人(前年比12,926人増) ・阿字ヶ浦ランタンナイトの実施 入込客数: 680人 (7月18日~8月22日の毎週土曜日開催) ・ペットツーリズムの実施 ・ドッグプールの開催(8月24日~30日) 66頭・135人が来場	100%
4-25	里浜づくり推進事業 (経済部 観光振興課)	○里浜づくり推進事業補助金 海や砂浜を通じた新たな交流の場を創出 するために実施する里浜づくりに関するイ ベント事業等について補助を行う。 (阿字ヶ浦・磯崎里浜づくり実行委員会)	1,000	1,000	1,000	0	○補助金交付済み 補助団体の主な活動内容 4月 里浜げんき市場開催(2回) 9月 ビーチライフふれあいフェス開催	100%
4-26	音楽のまちづくり推進事業 (経済部 観光振興課)	○音楽のまちづくり推進事業の支援 地域で活動する音楽愛好者, 市民及び関係 機関が協働して実施する音楽イベント事業 等について補助を行う。 (音楽のまちづくり実行委員会)	1,000	1,000	1,000	0	○補助金交付済み 補助団体の主な活動内容 6月 おんがくマルシェ開催 7月 おもてまち七夕祭り参加 8月 ひたちなか祭りサマーフェス開催 9月 ワークプラザコンサート開催 11月 文化会館オータムフェス開催	100%
4-27	イベントへの協力・支援 (経済部 観光振興課)	○ロックインジャパンフェスティバルを はじめとする, 音楽やスポーツなどの 各種イベントの開催を支援し, 賑わいの 創出と地域振興を図る。 ロックフェス 宿泊案内所運営 キャンプビレッジ 運営支援 ティーンズロック大会 運営支援 フラフェスティバル 運営及びPR ひたちなか祭り 運営支援 ひたちなか祭り花火大会 運営支援 那珂湊海上花火大会 運営支援 阿字ヶ浦海岸花火大会 運営支援 磯節全国大会 広報及び運営支援	22,546	22,546	21,980	0	○ イベント件数: 9件 入込客数 ロックフェス: 250,000人 キャンプビレッジ: 2,160人 ティーンズロック: 2,400人 フラフェスティバル: 18,366人 ひたちなか祭り: 120,000人 ひたちなか祭り花火大会: 80,000人 那珂湊海上花火大会: 40,000人 阿字ヶ浦海岸花火大会: 37,000人 磯節全国大会: 1,241人	100%

(単位:千円)

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
4-28	観光PR強化事業 (経済部 観光振興課)	○地方テレビ局活用(CM放映, PR出演)3局 群馬テレビ : CM放映260回/PR出演4回 とちぎテレビ : CM放映120回/PR出演4回 テレビ埼玉 : CM放映 60回/PR出演1回 その他インフォーマーシャルの放送, 旅情報番組の制作・放映を行い本市のPRを行う。 ○観光宣伝遠征(市外5件・県外6件) ○SNS宣伝活用(facebook, twitter)	7,000 (繰越)	7,000	6,898	0	○地方テレビ局活用 群馬テレビ : CM放映260回/PR出演4回 とちぎテレビ : CM放映146回/PR出演4回 旅番組制作1回 放送3回 テレビ埼玉 : CM放映 60回/PR出演1回 CM製作(夏季3本, 秋季3本, 冬季1本, 春季1本) YouTubeへのアップロード実施 ○観光宣伝遠征(市外3件・県外13件) ○SNS「ひたちなか東方見聞録」情報発信	100%
4-29	国際観光推進事業 (経済部 観光振興課)	○観光拠点における無料Wi-Fi環境の整備 ○観光パンフレットの多言語化 中国語(繁体字・簡体字)及び韓国語の 観光ガイドの翻訳業務	550	550	46	0	○無料Wi-Fi環境の整備 ひたちなか海浜鉄道那珂湊駅・阿字ヶ浦駅 に無料Wi-Fi設置済 ○観光ガイドの翻訳業務 中国語(繁体字・簡体字)及び韓国語の翻訳 を完了	83%

5. 都市基盤の整備と住みやすいまちづくりの推進

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
5-1	中心市街地整備事業 (バリアフリー化の推進) (都市整備部 都市計画課)	○歩道整備工事 L=440m 歩道段差解消工事 5箇所 勝田駅西口, 佐和駅, 那珂湊駅バス, タク シー乗降口雨よけ施設設置 L=37.8m	34,000	35,003	35,003		○工事 歩道整備工事 L=440m 完了 段差解消工事 3箇所 完了 段差解消工事 2箇所 完了 シェルター設置工事 L=37.8m 完了	100%
5-2	中心市街地活性化事業 (経済部 商工振興課)	○まちづくり会社を実施する, 空き店舗を 活用した商業活性化事業や賑わい創出の ためのイベント事業について補助を行う。 補助額: 3,000千円	3,000	3,000	3,000	0	○補助金交付済み 空き店舗活用商業活性化事業 中心市街地の活性化を図るため, 空き 店舗を活用し交流サロンを開設(表町8- 8) 賑わい創出イベント事業 5月から毎月第2日曜日に勝田駅東口前 で飲食ブースを中心としたフリーマー ケット「勝田TAMARIBA横丁」を開催	100%
5-3	旧サイエンスラボラトリを 活用した子育て支援・多世代交 流センターの整備 (企画部 企画調整課)	施設のコンセプト及び建物利用計画の作成 旧サイエンスラボラトリの土地及び建物の購 入 改修に係る設計業務	0	602,896	567,309	34,000	10月に土地建物の売買本契約締結済。 建物維持(エレベーター保守, 警備, 電気保安 等)に係る委託業務を実施。 ㈱日立建設設計との委託契約により建物改修 設計業を実施, H28.5月完了予定。	80%
5-4	ひたちなか地区の土地利用 (まちづくりのあり方検討, 多目的広場整備) (企画部 企画調整課)	国, 県, 市村及び有識者等によるあり方の検 討 多目的広場の拡張整備(除根, 整地, 駐車場 等)	0 165,800	0 165,800	0 109,744	0 56,056	意見交換の場である座談会, 具体的検討の場 であるひたちなか地区留保地活用検討会議が 開催された。これらの結果を踏まえ, ひたち なか地区整備推進協議会にて, 留保地利用計 画の見直しが決定される予定。 新光町46番(12ha)を多目的広場として整備し た。(抜根工, 除礫工, 整地工, 処分工) スプリンクラー整備工事: H28.5月完了予定 フェンス設置工事: H28.7月完了予定	80% 57%
5-5	茨城港常陸那珂港の整備・ 利用促進 (港湾建設負担金, コンテナ 貨物助成事業負担金) (企画部 企画調整課)	水深12m耐震強化岸壁(上部工・舗装工), 水深 12m岸壁(基本設計), 東防波堤(ケーソン据付), 中 央波除堤(ケーソン製作・据付)の国直轄事業費, 補助(復興)事業費の一部を負担 常陸那珂港振興協会が実施するコンテナ貨物 荷主企業等助成事業の原資の一部を負担	71,850 2,625	69,707 2,625	69,707 2,556	0 0	○直轄事業 東防波堤南(基礎工, ケーソン据付1函) 岸壁(-12m)(上部工, 舗装工) 岸壁(-12m, 2B目)(土質調査, 基本設計) ○補助事業 中央波除堤(ケーソン据付3函, ケーソン製作2函) ○申請実績 新規利用本数 747本 継続利用本数 1,245本 航路新規開設 0本	100% 100%
5-6	土地区画整理事業の見直し (都市整備部 区画整理事業 課) (都市整備部 区画整理一課) (都市整備部 区画整理二課) (都市整備部 那珂湊事務所)	○事業再構築業務委託(六ッ野地区) ○事業再構築業務委託(佐和駅東・武田・東 部第1・東部第2・阿字ヶ浦・船窪地区)	129,384 (繰越) 327,000	129,384 316,116	129,384 207,158	 108,958	○事業再構築業務委託 完了 ○事業再構築業務委託 完了(佐和駅東・武田・東部第1・東部第 2・阿字ヶ浦地区) 契約済未完了(佐和駅東(追加発注分), 東 部第2(追加発注分), 船窪地区)	100% 81%
5-7	土地区画整理事業換地処分 (佐和駅中央地区) (都市整備部 区画整理一課)	○換地計画書等作成業務委託 (H24年度~H27年度) ○換地処分関連業務委託	11,225 (繰越) 50,000	11,225 50,000	11,225 40,360	 0	○換地計画書等作成業務委託 ・換地処分通知書作成等 完了 ○換地処分関連業務委託 ・換地計画変更, 区画整理登記等 完了(H28年1月29日 換地処分公告)	100% 100%
5-8	高野小松原線の整備 (建設部 道路建設課)	○道路事業認定業務委託 ○用地購入 A=651.49㎡, 2筆, 1名 ○工作物等移転補償 1件 ○道路事業認定業務委託	11,941 5,000 (繰越)	13,652 5,000	0 0	13,652 0	○東海村, 県用地課と協議継続中 ○用地購入交渉継続中 ○東海村, 県用地課と協議継続中	0% 0%
5-9	佐野中通り線の通路路の整備 (建設部 道路建設課)	○用地購入 A=210.39㎡, 2筆, 2名 ○水道管移設補償 1件 ○電柱移設補償 1件 ○測量設計委託 ○道路改良工事 L=43.0m W=5.9m ○道路改良工事 L=185.0m W=11.5~15.0m ○道路改良工事 L=43.0m W=5.9m	64,201 9,085 (繰越)	70,170 9,085	3,380 9,083	66,790 0	○用地購入 2件 6月完了 ○水道管移設補償 1件 未契約 ○電柱移設補償 1件 10月完了 ○測量設計委託 契約済み ○道路改良工事 3月完了 ○代替地決定後 道路改良工事 L=185.0m ○道路改良工事 3月完了	64% 100%

(単位:千円)

No.	項目	事業計画	当初 予算額	最終補正 (流用)後 額	決算 (見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
5-10	国道245号線の4車線化及び湊大橋の架け替えの促進 (建設部 道路建設課)	○部田野までの4車線化推進及び、湊大橋の下流側2車線架設の早期完成要請を各協議会を通じて提出	0	0	0		県市長会による県政に対する要望及び、県央地域首長懇話会にて早期完成に向けた要望書を提出	100%
		(県事業) ○ひたちなかI.Cから南側の道路改良工事(L=800m) ○湊大橋下流側2車線設置による既設下部工の撤去及び新設下部工の設置工事	0	0	0		○道路(常陸大宮土木事務所) 道路改良工事(L=530m) 2月完了 用地購入後、残工事(L=270m) 道路改良工事発注予定 ○湊大橋(水戸土木事務所) 既設下部工撤去工事 H27~H29債務負担 新設下部工設置工事 工事(施工中)	50%
5-11	勝田中根線整備事業 (都市整備部 区画整理二課)	【事業計画】 L=190m W=15m 【27年度事業】 ○道路改良設計委託(測量・地質調査・詳細設計) ○本郷雨水6号幹線整備工事 ○擁壁工事等(雨水管布設工事含む) ○道路改良工事(L=190m W=15m) ○用地等補償(1戸;立木補償)	162,500	166,697	65,031	101,666	○道路改良設計委託 完了 ○本郷雨水6号幹線整備工事 契約済未完了 ○擁壁工事等(雨水管布設工事含む) 契約済未完了 ○道路改良工事(L=190m W=15m) 未契約 ○用地等補償 完了	60%
5-12	西中根田彦線立体交差事業 (常磐線との立体交差) (都市整備部 都市計画課)	○西中根田彦線橋梁築造工事 L=429m W=21.5m	345,000	345,018	344,776		○工事 本線築造工事 舗装, 照明, 伸縮継手 踏掛版, 完了 本線舗装工事(東側交差点含む) 交差点改良, 舗装, 区画線 完了 西側交差点改良工事 交差点改良, 舗装, 照明, 完了 側道舗装工事 側道部舗装 完了 公園復旧工事(重機作業場の復旧) 公園施設(遊具等の復旧) 完了 ○J R 協定工事委託 L=31.2m W=13.5m 完了	100%
		○西中根田彦線橋梁築造工事 L=429m W=21.5m ○J R 立体交差工事委託 L=31.2m W=13.5m	55,332 (繰越)	55,332	55,332		○工事 西中根田彦線補強土壁工事 完了 ○委託 J R 立体交差工事委託 完了	100%
5-13	東石川高野線整備事業 (都市整備部 都市計画課)	【事業計画】 L=240m W=16.0m 用地取得3,900m ² 建物補償 3棟 【27年度事業】 ○測量業務委託 ○東石川高野線設計業務委託 ○補償算定業務委託 ○土地評価算定業務委託	14,700	14,700	13,381		○委託 ・東石川高野線測量業務委託 用地測量, 境界測量, ポーリング 完了 ・東石川高野線設計業務委託 道路詳細設計 完了 ・不動産鑑定評価算定業務委託 2筆 1475.91m ² 完了 ・土地評価算定業務委託 地域区分及び標準地選定, 標準地算定 各面地評価算定, 残地補償算定 完了	100%
5-14	親水性中央公園整備事業 (都市整備部 公園緑地課)	○用地買収 (A=2,519m ² , 7筆, 3名) ○就業不能補償 (1式) ○工作物移転補償 (1式)	26,501	26,501	0	26,501	○用地買収 (A=2,519m ² , 7筆, 3名) 協議中 ○就業不能補償 (1式) 未契約 ○工作物移転補償 (1式) 未契約	0%
		○委託 親水性中央公園詳細設計業務委託 ○用地買収 (A=710m ² , 1筆, 1名) ○就業不能補償 (1式) ○工作物移転補償 (1式)	33,428 (繰越)	33,428	26,892		○委託 親水性中央公園詳細設計業務委託 完了 ○用地買収 (A=710m ² , 1筆, 1名) 協議中 ○就業不能補償 (1式) 未契約 ○工作物移転補償 (1式) 未契約	25%
5-15	公園施設の長寿命化対策 (都市整備部 公園緑地課)	○工事 既設公園整備工事 (23公園, 54施設)	59,400	59,205	59,205		○工事 既設公園整備工事 (23公園, 54施設)完了	100%
5-16	六ッ野スポーツの杜公園整備事業 (都市整備部 公園緑地課)	○委託 六ッ野スポーツの杜公園実施設計業務委託 (A=4.5ha) ○工事 六ッ野スポーツの杜公園整備工事 (A=4.5ha)	124,200	124,200	17,001	107,199	○委託 六ッ野スポーツの杜公園実施設計業務委託 契約済 未完了 ○工事 六ッ野スポーツの杜公園整備工事 契約済 未完了 2本 未契約 3本	25%
5-17	名平洞の水質対策 (都市整備部 公園緑地課)	○工事 井戸設置工事 (井戸1基)	3,000	3,564	3,564		○工事 井戸設置工事 完了	100%
5-18	生活排水対策 (建設部 下水道課)	○幹線・枝線布設工事 ・工事予定箇所 31件	466,246	466,246	380,408	85,729	○完了 28件 ○契約済 3件	95%
		○幹線・枝線布設工事 ・工事予定箇所 7件	53,108 (繰越)	53,108	50,574		○完了 7件	100%
5-19	合併処理浄化槽 (市民生活部 環境保全課)	○合併処理浄化槽設置補助377基 (うち市単独補助分27基) ○単独処理浄化槽撤去補助60基 (うち市単独補助10基) ○宅内処理施設設置補助55基 (市単独補助)	129,370	129,370	105,390		○合併処理浄化槽設置補助 321基申請受付 (うち市単独補助分28基) ○単独処理浄化槽撤去補助 28基申請受付 (うち市単独補助1基) ○宅内処理施設設置補助 48基申請受付 (市単独補助)	100%
5-20	下水浄化センターの長寿命化 (建設部 下水道課)	○下水浄化センター受変電設備長寿命化実施 設計業務委託	14,732	12,420	12,420		○完了	100%
5-21	公共交通の充実 (企画部 企画調整課)	○スマイルあおぞらバスの運行 運行委託料 ○ワゴン車導入による新路線の運行	78,370 (繰越)	78,370	76,161	0	茨城交通(5路線)及びさくら交通(2路線)との 委託契約により運行した。 H27年度利用者数 164,431人	100%

(単位:千円)

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
5-22	ひたちなか海浜鉄道への支援 (企画部 企画調整課)	○設備投資に対する支援 車両全般検査	12,000	14,334	12,000	2,334	事業が完了し、補助金を支出済。 車両全般検査(キ37100-03, ミ300-103) 国補正予算に対応して3月補正にて計上した 軌道改修への補助金は繰越とする。	100%
		○設備投資に対する支援 車両購入, 砂塵防護柵設置, 踏切改修, 信号関連改修, 軌道改修	26,285 (繰越)	26,285	26,283	0	事業が完了し、補助金を支出済。 車両購入(3両) 落石等防護設置(砂塵防護柵設置) 踏切保安設備改修 自動列車停止装置設置 軌道改修(PCまくら木化, レール重軌条化)	100%
		○湊線延伸調査事業 検討調査委託	8,954	8,954	8,856	0	㈱トーニチコンサルタントとの委託契約により 調査完了(履行期間:10/20~3/18)	100%
5-23	ひたちなか市の環境を良くする 会活動の支援 (市民生活部 環境保全課)	○生ごみ及びほしいも加工残さの堆肥化事業 ○自然環境保全活動事業 森林保全活動 ○温暖化防止啓発活動 夏, 冬節電キャン ペーン ○環境講座(2回)及び環境四季時計(夏, 秋, 冬, 春祭り)の開催	1,071	1,087	614	○生ごみ及びほしいも加工残さの堆肥化事業 生ごみ, ほしいも加工残渣堆肥化実験完了 事業完了に伴い市に提言書提出(9月) ○自然環境保全活動事業 森林保全活動実施 (通年) ○温暖化防止啓発活動 夏, 冬節電キャン ペーン実施(7月, 1月) ○環境講座(8月, 2月)及び環境四季時計(夏 祭り:7月, 秋祭り:11月, 冬祭り環境シン ポジウム:2月, 春祭り:3月)の実施	100%	
5-24	ごみ減量化の推進 (市民生活部 廃棄物対策課)	○自治会等再生資源回収補助事業 今年度目標回収量:7,500t	60,000	60,000	44,549		上半期自治会資源回収量:2,854t 下半期自治会資源回収量:2,715t 年度計:5,569t	74%
		○子ども会育成連合会資源回収補助事業 今年度目標回収量:1,083t	6,500	6,500	3,947		上半期子ども会資源回収量:395t 下半期子ども会資源回収量:263t 年度計:658t	61%
		○生ごみ処理容器購入補助事業 今年度目標補助器数:90器	2,400	2,396	659		上半期補助器数:46基 356,432円 下半期補助器数:44基 301,575円 年度計:90基	100%
		○マイバック持参運動 今年度目標辞退率:88%	0	0	0		辞退率:86.9%	99%
		○小型家電リサイクル事業 携帯電話回収:60kg ボックス回収(携帯電話除):360kg リサイクルセンター持込回収:60,000kg	0	0	0		上半期 携帯電話回収:41kg ボックス回収(携帯電話除):239kg 資源リサイクルセンター持込回収:17,731kg 下半期 携帯電話回収:47kg ボックス回収(携帯電話除):213kg 資源リサイクルセンター持込回収:30,730kg	81%
5-25	市営たかのす霊園第6期整備 の推進 (市民生活部 環境保全課)	○たかのす霊園第6期予定地用地取得 (既存墓地の隣接地9,653㎡, 8筆, 8名) ○たかのす霊園第6期基本設計委託 ○今後の市営墓地のあり方に関する市民, 寺 院アンケートの実施	81,276	81,276	72,900	○第6期予定地用地取得 完了 ○第6期基本設計委託 完了 ○市民, 寺院アンケートを実施(2/26~ 3/11) 調査事項:今後の墓地需要, 合葬墓等 対象者等:市民30歳以上世帯主2,000名 ・回答者763名(回答率38.2%) ・市内寺院は聞き取り調査を実施	100%	
5-26	既存市営住宅長寿命化工事 (建設部 住宅課)	○工事予定件数7件 東中根アパートG棟給水管更生工事 向野アパート屋根及び外壁改修工事(その1) 向野アパート屋根及び外壁改修工事(その2) 薬師台アパート28号棟屋根及び外壁改修工事 東中根アパートF棟屋根及び外壁改修工事 第2ひばりヶ丘住宅屋根及び外壁改修工事(そ の1) 第2ひばりヶ丘住宅屋根及び外壁改修工事(そ の2)	139,800	139,800	139,277	○完了 7件	100%	
5-27	市営住宅の用途廃止 (建設部 住宅課)	○工事予定件数2件 薬師台アパート解体工事(その1) 11, 12, 15, 16号棟 薬師台アパート解体工事(その2) 13, 14, 17, 18号棟	54,500	54,500	49,065	○完了 2件	100%	
5-28	民間賃貸住宅の家賃補助 (建設部 住宅課)	平成27年度新規募集 20件	22,164	16,670	16,178	新規補助件数 20件	100%	
5-29	空き家対策 (市民生活部 市民活動課)	空き家所有者に対する適正管理の指導や事前 相談, 安全対策等の実施	0	0	0	条例制定 空き家情報数:431戸(H28.3.31) 相談件数:131件(H27.4.1~H28.3.31)	100%	
5-30	交通安全運動の推進 (市民生活部 生活安全課)	春・夏・秋・年末の各季運動等において交通 安全運動を展開	200	200	190	春(4月6日) 参加人数 210人 夏(7月21日) 参加人数 160人 秋(9月17日) 雨天中止 年末(12月1日) 参加人数 170人	100%	
5-31	交通安全フェスティバルの開 催 (市民生活部 生活安全課)	交通安全に関する各種展示, アトラクショ ンを通じて市民に交通安全思想の普及を図 る。	772	772	590	平成27年10月31日開催 参加人数 約5,000人	100%	
5-32	交通安全指導者講習会の開催 (市民生活部 生活安全課)	市交通安全対策本部の関係機関・団体の指導 者に対して講習を行い, 市内の交通事故減少 を図る。	63	63	38	平成28年1月21日開催 参加人数 210人	100%	
5-33	交通安全教室の開催 (市民生活部 生活安全課)	幼稚園, 小学校, 自治会等を訪問し交通安全意 識の高揚と交通マナーの向上のための指導を 実施	580	580	430	幼稚園 90回 11,054人 保育園 37回 2,756人 小学校 77回 7,179人 自治会・高齢者 25回 1,500人 交通安全母の会 24回 2,303人 その他 27回 587人 計 280回 延べ25,379人	100%	
5-34	高齢者の交通安全研修会の開 催 (市民生活部 生活安全課)	高齢者を対象に市内の交通安全研修施設を利用 し, 研修を行い, 交通安全意識の高揚を図 る。	6	6	6	平成27年11月18日開催 参加人数 54人	100%	

(単位:千円)

No.	項目	事業計画	当初 予算額	最終補正 (流用)後 額	決算 (見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
5-35	高齢者運転免許自主返納支援 制度の推進 (市民生活部 生活安全課)	高齢運転者の運転免許自主返納支援 ・住基カードの無料配布 ・コミバス1年間の無料バスの配布	0	0	0		本庁 173人 支所 39人 合計 212人 26年度全体 195人	100%
5-36	カーブミラー設置等 (建設部 道路管理課) (市民生活部 生活安全課)	○道路の安全対策 (カーブミラー40基・街路灯40基・道路標識 10基・標識設置10基・区画線17,000m)	30,300	30,300	30,300		・カーブミラー設置 33基 申請受付 95件(受付:生活安全課) ・街路灯 67基 ・道路標識10基 ・標識設置10基 ・区画線設置 17,000m	100%
5-37	消防庁舎等の改修 (広域消防本部)	○笹野消防署電気設備改修工事 (照明器具, 分電盤改修)	15,564	15,336	15,336		○笹野消防署電気設備改修工事 完了	100%
		○(繰越)笹野消防署屋根改修工事 (事務棟580㎡, 通信棟170㎡, 車庫棟340 ㎡)	15,230 (繰越)	15,230	11,091		○(繰越)笹野消防署屋根改修工事 完了 ・全体事業費 17,560,800円 ・H26年度 前金払 6,470,000円 ・H27年度 竣工払 11,090,800円	100%
5-38	消防車両更新 (広域消防本部)	○高規格救急自動車×2台 (配置先:田彦消防署及び神敷台消防署) ○水槽付消防ポンプ自動車×1台 (配置先:田彦消防署) ○消防ポンプ自動車×1台 (配置先:田彦消防署) ○事務連絡車×2台 (配置先:総務課及び警防課)	168,468	160,591	160,456		○高規格救急自動車×2台 完了 3/15検収済 ○水槽付消防ポンプ自動車×1 完了 3/14検収済 ○消防ポンプ自動車×1 完了 3/14検収済 ○事務連絡車×2 完了 ・小型貨物(警防課)8/28検収済 ・軽貨物(総務課)7/15検収済	100%
5-39	消防資機材の整備 (広域消防本部)	○空気呼吸器及び空気ボンベ×各6器 ○防火衣(新採用職員分)×6着 ○消防用ホース×48本 (口径50mm×30本・口径65mm×18本) ○潜水具(新規養成潜水士用)×1セット ○AED(貸出用)×1セット ○ガス滅菌装置(感染防止対策)×1器 ○ドライスーツ(潜水士用)×4着 ○血糖測定器(救命士特定行為)×6器 ○テスター(消防検査用)×1器	8,814	8,306	8,157		○空気呼吸器及び空気ボンベ×各6器 完了 ○防火衣×6着 完了 ○消防用ホース×48本 完了 ○潜水具×1セット 完了 ○AED×1セット 完了 ○ガス滅菌装置×1器 完了 ○ドライスーツ×4着 完了 ○血糖測定器 ×6器 完了 ○テスター ×1器 完了	100%
5-40	消防ポンプ車更新事業 (市民生活部 生活安全課)	第5分団(市毛地区)消防ポンプ車両更新	16,792	16,028	16,028		購入 1台 平成27年7月13日契約 平成27年12月 配備	100%
5-41	防犯対策 (市民生活部 市民活動課)	防犯灯設置費補助 1,200灯	13,200	13,200	12,938		補助件数 1,126灯 LED新設等 127灯 LEDへの交換 873灯 撤去 126灯	100%
		防犯灯維持管理費補助 8,743灯	17,486	17,486	17,116		補助件数 8,558灯	100%
		防犯・防災資機材購入補助 83自治会, 青色パトロール5団体	8,242	7,810	6,846		補助件数 91件	100%

6. 自立と協働のまちづくりと行財政改革の推進

No.	項目	事業計画	当初 予算額	最終補正 (流用)後 額	決算 (見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
6-1	自立と協働のまちづくりの推 進 (市民生活部 市民活動課)	まちづくり市民会議の運営	21,839	21,839	21,419		コミュニティ組織9地区(中学校区)でまちづ くり市民会議を運営	100%
		コミュニティセンター等の地域運営	168,231	168,231	167,155		10施設においてコミュニティ組織による運営 を実施 補助金支払月:上期分4月, 下期分10月	100%
6-2	生涯学習の充実 (市民生活部 生涯学習課)	○市民大学の開催(6講座)	3,085	2,797	2,763		市民大学6講座開設(6~12月) 募集定員300人 受講決定者数314人	100%
6-3	幼小中学生芸術鑑賞会の開催 (市民生活部 生涯学習課芸術 文化振興室)	○市内全ての幼稚園, 保育園, 小・中学校を 対象に, 優れた舞台芸術の鑑賞機会を提供 し, 豊かな情操と想像性を高めるとともに, ホールでの鑑賞態度を習得させる。 公益財団法人ひたちなか市生活・文化・ス ポーツ公社へ委託する。	23,000	23,000	23,000		・幼稚園の部演劇「白雪姫」(1,591人) ・小学校低学年の部演劇「とべないホテル」 (4,314人) ・小学校高学年の部日本伝統芸能「わんぱく 寄席」(4,452人) ・中学校の部演劇「ひめゆり〜美ら海から の伝言」(4,507人)	100%
6-4	子ども伝統文化フェスティ バルの開催 (市民生活部 生涯学習課芸術 文化振興室)	○市内に伝承されている郷土芸能や伝統文化 の振興と継承を目的に, 子どもたちの成果発 表及び交流を図る事業として, 子ども伝統文 化フェスティバルを開催する。 子ども伝統文化フェスティバル実行委員会 に対して補助する。	970	300	292		フェスティバル開催 1月24日, 文化会館 出演者 13団体 326名	100%
6-5	生活・文化・スポーツ公社主 権による質の高い舞台芸術の 催しへの支援 (市民生活部 生涯学習課芸術 文化振興室)	○鑑賞事業, 芸術文化交流プログラムの実施 生活・文化・スポーツ公社が自主事業の運 営を効率的かつ円滑に行うため, 運営基金を 出資する。 (自主事業運営基金出資に関する協定により 出資している。平成9年4月1日締結)	6,500	6,500	6,500		「鑑賞事業」 ・宝塚歌劇「星組」外4件 「芸術文化交流プログラム」 ・お話し自己発見表現講座外7件	100%
6-6	勝田全国マラソン大会の開催 (市民生活部 スポーツ振興 課)	○第64回勝田全国マラソン大会開催 (平成28年1月31日)	9,500	9,500	9,500		10月1日~10月9日先行申込み受付 2,050名 (ひたちなか市民及び東海村民対象) 10月19日~11月4日通常申込み受付 20,533名 第64回大会申込者数合計 22,583名 第64回大会当日出走者数 18,560名	100%

(単位:千円)

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
6-7	体育施設整備事業 (市民生活部 スポーツ振興課)	○工事 総合運動公園レクリエーション広場人工芝張替工事 人工芝舗装工 7,840㎡ 下地処理工 1式 透水穴開工 1式 集水桝設置工 4箇所 既設集水桝蓋改修工 10枚	78,538 (繰越)	78,538	51,408		○工事 総合運動公園レクリエーション広場人工芝張替工事 10月完了	100%
6-8	国際交流の推進 (市民生活部 市民活動課)	国際交流事業について国際交流協会と協働実施 【委託事業】 国際交流イベント 5回 国際交流ひろば(毎週木曜日) 52回 日本語指導者養成講座 1回 「国際交流だより」発行 1回 計59回	900	900	900		・国際交流イベント 5回 ・国際交流文化祭 1回 ・国際交流ひろば(毎週木曜日) 50回 ・日本語指導者養成講座 1回 ・国際交流講演会 1回 ・「国際交流だより」発行 1回 合計 59回	100%
		外国人向け情報翻訳 (英語, 中国語)	594	594	180		・国民健康保険・医療福祉費支給制度の案内翻訳(英語・中国語)2~3月 ・校正・印刷製本については, 国保年金課で実施	100%
6-9	男女共同参画の推進 (市民生活部 女性生活課)	○男女共同参画強調月間事業 ハーモニーフェスタ開催 ハーモニーひたちなかフォーラム開催 講演会 男女共同参画事業所表彰 男女共同参画に関する作品表彰	739	739	616		ハーモニーフェスタ開催(10/31) 産業交流フェアと同時開催 ハーモニーひたちなかフォーラム開催(11/29) 講演会 男女共同参画推進事業所表彰(応募, 表彰2事業所) 男女共同参画に関する作品表彰(応募562点, 表彰6点)	100%
		○第3次男女共同参画計画の策定	290	290	222		審議会に諮問し, 答申を経て策定	100%
6-10	消費生活相談の実施 (市民生活部 女性生活課)	○消費啓発相談員による相談の実施	4,384	4,384	4,313		相談件数 882件 主な相談内容 運輸・通信 250件 金融・保険サービス 73件 教養娯楽品 57件	100%
6-11	市報ひたちなかの作成 (企画部 広報広聴課)	○タブロイド版48,000部 年24回発行(月2回10日, 25日号)	45,723	45,723	45,723	0	24回発行(8頁13回, 12頁11回)	100%
6-12	弁護士相談の充実 (企画部 広報広聴課)	○弁護士相談 月4回年間48回実施(1回6人, 1人25分)	1,556	1,556	1,556	0	48回実施 相談者288人	100%
6-13	行財政改革 (総務部 人事課)	○第7次行財政改革大綱の推進 ○第8次行財政改革大綱の策定	330	252	180		○第8次行財政改革大綱策定(H28.3) ・行政改革推進委員会3回開催(H26実績報告, H27実施計画の策定, 第8次行財政改革大綱策定について審議)	100%
6-14	組織機構 (総務部 人事課)	○組織体制のあり方検討	0	0	0		○平成28年度組織機構を以下のとおり改編 ・新設:3室 ・廃止:1室, 5係	100%
6-15	入札等のあり方の検討 (総務部 管財課)	○最低制限価格制度導入の検討 ○電子入札拡大の検討	0	0	0		平成28年度からの実施を決定	100%
6-16	公共施設等総合管理計画の策定 (企画部 企画調整課)	公共施設等総合管理計画策定	5,000	4,763	4,763	0	独立行政法人都市再生機構との委託契約により, 中心市街地における公共施設の再編に係る基本構想等の策定業務を実施した。	100%
6-17	「社会保障・税番号制度」への対応 (企画部 情報政策課) (市民生活部 市民課)	○番号制度導入に伴う既存システム改修委託(平成27年度分) ○中間サーバ連携システム改修委託 ○住民記録システム改修委託 ○制度周知を目的とした説明会の実施	7,727	7,727	7,727	0	○番号制度導入に伴う既存システム改修委託(平成27年度分)(完了) ○中間サーバ連携システム改修委託(完了) ○住民記録システム改修委託(完了) ○説明会実施 計6回(対象:自治会等)	100%
6-18	国勢調査の実施 (企画部 企画調整課)	○国勢調査の実施	61,348	60,188	54,133	0	1,068調査区に対して, 調査員706名を選任し, 調査を実施した。	100%
6-19	那珂湊支所新庁舎建設事業 (総務部 管財課)	○委託 那珂湊支所新庁舎建設工事設計業務委託 ○工事 那珂湊支所第二庁舎等解体工事	64,992	63,396	31,104	32,292	○委託 那珂湊支所新庁舎建設工事設計業務委託 3/28契約済 ○工事 那珂湊支所第二庁舎等解体工事 3/4完了	75%
6-20	那珂湊第二高等学校跡地活用方法の検討 (企画部 企画調整課)	平成27年度は代替校舎利用へ向けた改修工事を実施 那珂湊第三小学校の代替校舎として平成28, 29年度利用 平成30年度以降の利活用について検討	0	0	0	0	平成30年度以降の利活用について検討した。次年度以降も引き続き庁内及び関係団体と検討する。	50%
6-21	第3次総合計画の策定 (企画部 企画調整課)	○基本構想策定 総合企画審議会での審議, パブリック・コメント, 市議会での議決を経て策定 ○基本計画策定 総合企画審議会での審議, パブリック・コメントを経て策定	5,029 (うち繰越1,400)	5,029	974	3,629	基本構想:12月議会にて可決 基本計画:3月臨時庁議(3/25)にて庁議決定 ○パブリック・コメント(基本構想:9/10~10/9, 基本計画2/10~3/9) ○総合企画審議会開催(7/13, 7/30, 11/27, 12/25, 1/14, 1/15, 1/22, 1/29, 3/17) ○計画書の印刷製本:H28.7月完了予定	75%
6-22	総合戦略の策定 (企画部 企画調整課)	人口フレームの検討, 市民意識調査等の基礎調査を実施し, 総合企画審議会での審議を経て策定	5,289 (繰越)	5,289	3,326	0	㈱アイアールエスとの委託契約により市民意識調査等完了(履行期間:7/27~9/30) 3月臨時庁議(3/25)にて庁議決定	100%