

平成28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%(ただし国、県他市町村事業に対する負担は「-」表示)

※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. 災害に強く安全安心に暮らせるまちづくりの推進

(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	避難勧告等の判断・伝達マニュアルの改訂 (市民生活部 生活安全課)	○平成20年2月に策定した、洪水対策を想定したマニュアルについて、土砂災害、高潮、津波などの災害を想定した避難勧告等の判断指標及び住民への伝達方法についての改訂を行う。	0	0	0	0	平成28年度末に国の策定指針(避難勧告等に関するガイドライン)が全面改訂されたことから、作成中のマニュアルに反映するための修正作業を実施	50%
1-2	避難所運営マニュアルの策定 (市民生活部 生活安全課)	○指定避難所の長期的な開設に備え、避難所運営の基本的な考え方を記載したマニュアルを策定する。	0	0	0	0	現在マニュアル素案を作成中。避難勧告等の判断伝達マニュアルとの関連が高いことから、マニュアルの修正作業を平行して実施	50%
1-3	総合防災訓練の実施 (市民生活部 生活安全課)	○8月27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	2,500	2,157	0	大規模津波、地震、洪水を想定した防災総合訓練を8月27日実施。 参加人数 約6,500人 11月に自治会と意見交換会を開催。	100%
1-4	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)	○建築物等移転補償料算定委託(11件) ○地盤改良工事(L=80m)	50,000	42,391	32,063	10,327	○建築物等移転補償料算定委託 完了 ○地盤改良工事 完了(1件) 契約済み完了(1件)	83%
1-5	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	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%
1-6	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) H28事業費 25,000千円 既存護岸の撤去・取壊し工 L=160m (市負担率 事業費の9/100)	2,250	10,080	4,814	4,725	○負担金支出済み 小川地区護岸工事 (繰越事業との合併施行一部着手済み)	-
1-7	河川の改修 (建設部 河川課)	一級河川大川の改修 河川改修工事 L=333.75m 用地取得 A=461㎡	71,000	68,620	61,973	0	河川改修工事 完了 用地取得 完了	100%
		県に一級河川中丸川の早期改修を要望	0	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%
1-8	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号雨水幹線管きよ布設工事 L=27.8m	70,000	84,848	32,400	52,448	管きよ布設工事 H29.9月完了予定	50%
1-9	学校施設の耐震化 (教育委員会 施設整備課)	○小学校解体工事(校舎) 湊三小外1校 ○小学校改築工事(校舎) 勝倉小外2校	1,799,457	2,792,002	769,908	2,022,094	○解体工事 湊三小は完了、勝倉小は契約済み未完了 ○改築工事 勝倉小、三反田小、湊三小とも契約済み未完了(国の補正に伴う前倒し計上分繰越)	60%
		○小学校補強工事(校舎) 中根小外8校 ○小学校解体工事(校舎) 湊一小	755,207 (繰越)	755,207	755,207	0	○補強工事 中根小、津田小、枝川小、堀口小、田彦小、平磯小、阿字ヶ浦小、湊一小、勝倉小すべて完了 ○解体工事 完了	100%
		○中学校補強工事(校舎) 勝田二中 ○中学校解体工事(校舎) 勝田二中	347,493	598,840	278,634	320,206	○補強工事 H28分補強工事完了 国の補正に伴う前倒し計上分繰越 ○解体工事 契約済み	75%
		○中学校補強工事(校舎)	429,023 (繰越)	429,023	429,023	0	○補強工事 勝田二中、佐野中、平磯中、阿字ヶ浦中すべて完了	100%
		○幼稚園補強工事 湊三幼外1園	100,914	100,914	100,914	0	○補強工事 湊三幼、高野幼とも完了	100%
		○幼稚園補強工事 佐野幼	92,591 (繰越)	92,591	92,591	0	○補強工事 完了	100%
1-10	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2期) 詳細設計業務委託 ○工事 上坪浄水場更新事業造成工事 (造成工事3.4ha、擁壁工事A=1,077㎡) 上坪浄水場更新事業造成工事 (雨水管布設替)	238,248	238,248	66,708	171,540	○委託 上坪浄水場更新工事(第2期) 詳細設計業務委託 契約済み未完了 ○工事 上坪浄水場更新事業造成工事 (造成工事3.4ha、擁壁工事A=1,077㎡) 契約済み未完了 上坪浄水場更新事業造成工事 (雨水管布設替) 完了	67%
1-11	配水管の耐震化 (水道事業所)	○配水管布設工事 9件 (L=2,300m) ○配水管布設替工事 34件 (L=5,900m)	507,043	507,043	478,435	0	○配水管布設工事 9件 (L=2,100m) ○配水管布設替工事 34件 (L=5,400m)	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
1-1-2	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	0	平成29年3月までに12回実施 測定結果を市HPへ掲載	100%
1-1-3	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	0	平成29年3月までに12回実施 測定結果を市HPへ掲載	100%
1-1-4	指定廃棄物の保管 (市民生活部 廃棄物対策課)	○堅牢な施設の設置による安全な管理を行う。	0	74,428	25,927	20,521	・倉庫窓硝子等修繕 完了 ・指定廃棄物詰替え袋購入 完了 ・指定廃棄物積込運搬等委託 完了 ・一時保管庫設計委託 完了 ・旧保管庫解体工事 完了 ・一時保管庫整備工事 契約済未完了 ・保管庫整備工事監理委託 契約済未完了	86%
1-1-5	原子力安全協定の見直し (市民生活部 生活安全課)	○原子力所在地域首長懇談会、東海第二発電所安全対策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	0	・7月27日、12月25日所在懇談会を開催。早期の協定見直しを申入れ ・平成29年2月9日、所在懇談会から、原電社長へ、要求書の提出 ・2月24日には、安全対策首長会議においても、日本原電に対し、安全協定見直しを申入れ ・3月24日原電から要求書を踏まえた回答書が提出され、既存協定の見直しではなく「新協定」の案が示された。	50%
1-1-6	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	0	・避難先となる県内12市町村及び県外避難先となる千葉県印旛地域の市町村と避難受入れの協議を実施 ・10月末から計12回、避難計画住民説明会を開催し、避難計画の基本的方針(案)の説明を行うとともに、説明会で出された意見、課題等の整理を実施	50%
1-1-7	安定ヨウ素剤事前配布事業 (福祉部 健康推進課)	○万が一の原子力災害に備え、全市民を対象とした安定ヨウ素剤の事前配布を実施する。	39,883	39,883	16,786	0	8月中に7月末現在での住民登録者に対し、世帯毎に安定ヨウ素剤事前配布の通知を送付 8月以降の転入者に対しても順次通知を送付 配布協力薬局にて安定ヨウ素剤を配布 配布数 30,850人 配布率 19.38%	100%
1-1-8	消防庁舎等の改修 (広域消防本部)	○笹野消防署機械設備改修工事 (地中配管、屋内一般配管、便所内配管) ○笹野消防署仮眠室改修工事 (女性仮眠室内の専用シャワールーム設置、ガス給湯設備) ○神敷台消防署仮眠室エアコン改修工事 (空調機器:室内機2台・室外機1台) ○神敷台消防署屋上防水改修工事 (防水工事:塗膜塗装 495㎡)	16,700	16,700	7,776	8,137	○笹野消防署仮眠室・給排水設備改修工事 契約済未完了(繰越明許) ○神敷台消防署仮眠室エアコン改修工事 H28.11.2完了 ○神敷台消防署屋上防水改修工事 H29.3.22完了	83%
1-1-9	消防車両の更新整備 (広域消防本部)	○はしご付消防自動車更新×1台(笹野署) 35M級先端屈折式 ○クレーン付機材搬送用消防自動車更新×1台(田彦署) ○指揮支援用消防自動車更新×1台(警防課) ○高規格救急自動車更新×1台(笹野署) ○庁用自動車更新×2台(通信指令課・神敷台署)	278,500	271,261	271,260	0	○はしご付消防自動車更新×1台 完了 H29.2.22検収済(笹野署) ○クレーン付機材搬送用消防自動車更新×1台 完了 H29.3.13検収済(田彦署) ○指揮支援用消防自動車更新×1台 完了 H29.2.13検収済(警防課) ○高規格救急自動車更新×1台 完了 H29.3.9検収済(笹野署) ○庁用自動車更新×2台 完了 ・軽貨物車 H28.6.3検収済(通信指令課) ・軽トラックH28.7.8検収済(神敷台署)	100%
1-2-0	消防資機材の整備 (広域消防本部)	○消防資機材整備事業 ・空気呼吸器×6器 ・空気ボンベ×4本 ・防火衣×9着 ・消防用ホース×68本 ・潜水資機材×2セット ・LEDパルーン投光器×1器 ・サーフェスドライスーツ×4着 ・蜂防護服×2着 ・双眼鏡×1個 ○救急資機材整備事業 ・AED(貸出用)×1セット ・エアストレッチャー×1セット ○水防用機材整備事業 ・救助艇(6人乗りゴムボート)×1艇 ・水上バイク用ライフジャケット×4着 ・耐油水中長靴×6足	9,600	9,600	9,502	0	○消防資機材整備事業 完了 ・空気呼吸器×6器 ・空気ボンベ×4本 ・防火衣×8着(新規採用8名分) ・消防用ホース×68本 ・潜水資機材×2セット ・LEDパルーン投光器×1器 ・サーフェスドライスーツ×4着 ・蜂防護服×2着 ・双眼鏡×1個 ○救急資機材整備事業 完了 ・AED(貸出用)×1セット ・エアストレッチャー×1セット ○水防用機材整備事業 完了 ・救助艇(6人乗りゴムボート)×1艇 ・水上バイク用ライフジャケット×4着 ・耐油水中長靴×6足	100%
1-2-1	消防ポンプ車更新事業 (市民生活部 生活安全課)	○第4分団(津田地区)消防ポンプ車両更新 ○第29分団(佐和地区)消防ポンプ車両更新	33,584	32,076	32,076	0	購入 2台 平成28年6月23日 契約 平成29年2月 配備	100%
1-2-2	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	200	0	春(4月6日) 参加人数 250人 夏(7月21日) 参加人数 223人 秋(9月26日) 参加人数 286人 年末(12月1日) 参加人数 152人	100%
1-2-3	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、アクションを通じて市民に交通安全思想の普及を図る。	776	776	776	0	平成28年11月5日実施 参加人数 約5,500人	100%
1-2-4	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	63	0	平成29年1月19日実施 参加人数 191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
1-25	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。	494	494	494	0	幼稚園 70回 9,589人 保育園 36回 2,545人 小学校 78回 7,282人 自治会・高齢者 25回 997人 交通安全母の会 21回 1,832人 その他 19回 434人 計 249回 延べ22,679人	100%
1-26	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	0	平成28年11月14日実施 参加人数 53人	100%
1-27	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・コミバス1年間の無料バスの配布	0	0	0	0	本庁 160人 支所 16人 合計 176人	100%
1-28	防犯対策 (市民生活部 市民活動課)	○防犯灯設置費補助 1,020灯	13,500	13,500	12,436	0	補助件数 1,025灯 LED新設等 135灯 LEDへの交換 840灯 水銀灯撤去 50灯	100%
		○防犯灯維持管理費補助 106団体(83自治会,23自治組織) 8,842灯	17,684	17,684	17,246	0	106団体(83自治会,23自治組織) 補助件数 8,623灯	100%
		○防犯・防災資機材購入補助 84自治会,青色防犯パトロール6団体, 特別分10団体,新設自警団1団体, AED購入補助2団体	8,012	8,012	7,241	0	補助件数 93件	100%
1-29	空き家対策 (市民生活部 市民活動課)	○空き家等対策計画の策定や危険空き家等所有者に対する適正管理の指導など空き家等対策の実施	2,894	2,894	2,247	0	○空き家等対策計画 2月策定(協議会4回) ○無料相談会 1回実施(相談者5組) ○市報やホームページによる適正管理の啓発 ○自治会連合会リーダー研修会での講演・情報交換 ○所有者等に対する適正管理の指導件数 131件(うちは正件数61件)	100%

2. 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
2-1	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)	○ハローワークとの共催による求人受理説明会 及び就職面接会の開催 開催件数 2件	0	0	0	0	○新規学校卒業予定者求人受理説明会 5月31日開催 ○いばらきジョブフェスタin水戸 11月21日開催	100%
2-2	仕事と子育ての両立を目指す 方の就職応援セミナーの実施 (経済部 商工振興課)	○ハローワーク水戸マザーズコーナーとの 共催による就職応援セミナーの開催 開催回数 8回	0	0	0	0	○開催回数 8回 開催日 7月7日, 8月4日, 9月1日, 9月8日, 9月15日, 9月29日, 12月1日, 2月9日	100%
2-3	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 (3回)	169	169	132	0	いばらきの港説明会(東京 10月27日) いばらきの港北関東せけ-(栃木 2月6日) いばらき産業立地せけ-in大阪(大阪 2月14,15 日)	100%
		ポートセールスによる常陸那珂港区PR (2回)	1,166	1,166	0	0	未実施	0%
2-4	中小企業の金融対策の実施 (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	577,000	577,000	577,000	0	○融資あっせん件数 380件 事業資金融資 175件 特別融資 205件 ○融資あっせん額 1,740,310千円 事業資金融資 1,068,990千円 特別融資 671,320千円	100%
2-5	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 入居者数 20名 ○創業活動支援融資信用保証料補助 補助件数 3件 ○開業資金融資利子補給金 4件	615	615	615	0	○創業支援事業 創業支援窓口 相談者数 5名 創業スクール 参加者 50名 インキュベーション 入居者数 25名 ○創業活動支援融資信用保証料補助 補助件数 0件 ○開業資金融資利子補給金 2件	53%
2-6	新製品等開発の支援 (経済部 商工振興課)	○新製品・新技術開発事業に係る補助金の交付 補助額 1社当たり1,000千円上限 企業数目標 5社	5,000	2,000	2,000	0	○補助件数 2社(補助額:2,000千円) (株)アザイン, (株)センクリード	40%
2-7	中小企業技能訓練事業の支援 (経済部 商工振興課)	○市内中小企業の技術力の向上を図るため, 検定等や技術力向上に資する研修会等の 受検・受講に係る補助金の交付 補助額 1社当たり100千円上限 件数目標 50千円×16名	800	800	88	0	○補助件数 2社・17名(補助額・88千円) (株)エムシー, (株)佐藤電化工業所	100%
2-8	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	20,128	20,128	20,128	0	○連携件数 1,218件	100%
2-9	販路開拓支援 (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 4件	5,000	3,500	2,281	0	国内:7社 1,081千円 (株)白土プリント配線製作所, (有)インターフェース, (株)センクリード, (株)東和電子, (有)ジオテック, (株)オメガトロン, (株)幸田商店 海外:3社 1,200千円 (株)エムテック, (株)ブヒンコ, (株)西野精器 製作所	71%

(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
2-10	コミュニティ交流サロンの運営補助 (経済部 商工振興課)	○商店街活性化を推進するため、ひたちなか商工会議所が運営するコミュニティ交流サロンに対し、係る費用の一部を補助する 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	○独自イベントを実施し、集客力の向上に努めている。 来場者数 まちかど交流館ふらっと 10,235人 チーム3710屋 2,085人 計 12,320人	100%
2-11	空き店舗チャレンジショップ事業 (経済部 商工振興課)	○空き店舗の解消及び創業者支援施策の一環として出店希望者に対し最大300千円の奨励金をひたちなか商工会議所が支出するものうち、費用の一部を補助する。 募集件数 3件	623	623	242	0	○補助金交付し1件分で精算済み 実績件数 1件 和楽(飲食店)	33%
2-12	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 33,200千円 発行総額 500,500千円 1セット11,000円分(500円券×22枚綴り)を10,000円で45,500セット販売	33,200	33,200	33,200	0	○補助金交付済み 9月25日 市内50店舗にて販売(予定数完売) 9月26日 商工会議所2箇所販売(完売) ※商品券有効期限 12月31日まで	100%
2-13	商店街等街路灯LED化推進事業 (経済部 商工振興課)	○商店街組合等で維持管理を行う街路灯をLED化する際に工事費を補助する。 補助額 10,000円/基 募集基数 150基	1,500	1,500	1,500	0	○補助金交付済み 150基 (外野地区、那珂湊本町地区、水門町地区)	100%
2-14	認定農業者等の担い手育成支援 (経済部 農政課)	○多様な農業担い手育成総合支援対策事業補助金 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・遊休農地の解消を目的とした機械導入及び施設整備等の経費の一部を補助。 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	11,469	0	○補助金交付済み 補助件数 13件 補助額 11,469千円	100%
	認定農業者等の担い手育成支援 (経済部 農政課)	○認定農業者の会運営補助金 地域農業の担い手として魅力とやりがいのある農業経営の実現を目的に活動する組織に対して補助を行う。 米新品種ふくまる特別栽培米実証栽培現地検討会開催、特別栽培米認定出荷	300	300	300	0	○補助金交付済み ・ふくまる特別栽培米実証栽培成功、出荷 ・試食・アンケート・PR販売の実施 ・ふくまる特別栽培生産者次年度栽培打合せ	100%
2-15	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17名 ステップ・アップ講座 年間50回開催(毎週木曜日)受講生4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17名 ・ステップ・アップ講座 50回開催(毎週木曜日)受講生4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2,500千円超の場合は給付停止)	4,500	4,500	4,500	0	○給付金交付済み 認定就農者3名(H27認定1名、H28認定2名)に給付	100%
2-16	ほしいもの振興対策 (経済部 農政課)	○ほしいもの三ツ星認定農家の育成 ひたちなか・東海・那珂ほしいもの協議会が推進する「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 (上限500千円) 機械等の導入 事業費の1/2以内 施設等の整備、改修 事業費の1/3以内	2,000	2,242	2,242	0	○補助金交付済み 補助件数:5件 補助額 :2,242千円	100%
		○ひたちなか・東海・那珂ほしいもの協議会 ほしいもの生産者、行政、集荷業者で組織する協議会に対し補助し、ほしいもの振興を図る。 ほしいもの生産三ツ星運動の推進 ほしいもの品評会の開催 PR事業や研修会の開催	2,178	2,178	2,178	0	○補助金交付済み ・ハサップ研修会 8月実施 ・ブランド化検討委員会を設置(3回開催) ・ほしいもの品評会 (ファッショングループで1月開催)	100%
2-17	国宮那珂川沿岸農業水利事業推進の取組 (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28年度負担金 19,990千円	19,990	19,990	19,990	0	○負担金支出済み 市域関連分 柳沢揚水機場 実施設計 完了 ポンプ実施設計 契約済未完了 国においてH29.5.31まで工期延長 湊幹線用水路 実施設計 完了 水那幹線用水路 基本設計 完了	100%
2-18	県営畑地帯総合整備事業推進の取組 (経済部 農政課)	○中根荒谷地区(県施行) H28事業費 30,000千円 区画整理設計 一式 換地業務 一式 (市負担率:事業費の12.5%)	3,750	0	0	0	○負担金未支出 本同意取得に時間を要し、事業区域の確定ができなため、平成28年度事業を平成29年度に行うことになった。 農地中間管理機構による農地の貸し借りについては、本同意取得後の推進とする。 同意取得状況(H29.3.31現在) 区画整理、農業用水 99人のうち86人の同意取得済み 同意率86.87% 農業用道路 106人のうち93人の同意取得済み 同意率87.74%	-

(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
2-19	多面的機能支払交付金による維持管理活動等の支援 (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:85ha 認定団体:2団体	9,798	3,569	3,569	0	○補助金交付済み 認定農用地面積:85ha 認定済団体:2団体 H28年度事業完了	100%
2-20	県単土地改良事業による水路整備等の支援 (経済部 農政課)	○用水路の沈下や漏水により、営農に支障を来していることから、施設更新を支援することで、労力軽減と経営の安定化を図る 事業主体 中丸川土地改良区 事業費 12,000千円 補助額 4,200千円(事業費の35%) U字溝更新 L=400m, 角樹設置3箇所,設計委託一式	4,200	2,289	2,289	0	○補助金交付済み 県補助金割当が要望より少なかったため、事業計画を変更。残工事については、平成29年度に実施予定。 H28事業費 6,564.24千円 補助額 2,289千円(事業費の35%以内) U字溝更新 L=209m, 角樹設置3箇所,設計委託一式 完了	100%
2-21	ふるさと農道整備事業の実施 (経済部 農政課)	○市毛・津田地区 国道6号横断部(県施工) H28事業費 432,600千円 工事費 420,000千円 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%)	126,000	120,000	120,000	0	○負担金支出済み H28事業費 402,600千円 工事費 400,000千円 函体製作 完了 掘進工 完了	-
	ふるさと農道整備事業の実施 (経済部 農政課)	○市毛・津田地区 国道6号横断部(県施工) H27繰越工事費 181,890千円 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%)	54,567 (繰越)	54,567	54,567	0	○負担金支出済み 推進機製作 完了	-
2-22	魚食普及活動の推進 (経済部 水産課)	○魚のおいしいまち推進事業 455千円 地魚調理教室の開催 のぼり旗によるPR ○魚食普及活動支援事業費補助金 600千円 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。 補助件数 4件 (那珂湊漁協女性部, 磯崎漁協, 那珂湊水産加工協, 商工会議所)	1,055	1,055	820	0	○魚のおいしいまち推進事業 地魚調理教室(11月開催) 小学生(堀口小・那珂湊第三小) 食生活改善委員(2回) のぼり旗20本を作成しPR実施 8/8タコの日に蒸しダコの試食PR実施 ○魚食普及活動支援事業費補助金 補助金交付済 4件 (那珂湊漁協女性部, 磯崎漁協, 那珂湊水産加工協, 商工会議所)	100%
2-23	新規漁業就業者の支援 (経済部 水産課)	○漁業体験支援事業 新規漁業就労ニーズを掘り起こすため、漁業協同組合と連携を図りながら漁業体験事業を実施する。 漁業体験者数 10名	155	155	0	0	○漁業体験者数 0名 体験希望者と面接をし、漁業協同組合との調整を図ったものの、先方との調整が不調に終わり、体験実施には至らなかった。	0%
2-24	漁港の整備 (経済部 水産課)	○水産基盤ストックマネジメント事業 H28事業費 85,000千円 那珂湊漁港-3m泊地浚渫 (市負担率 事業費の15/100)	12,750	12,930	2,966	9,364	○負担金支出済み 漁港機能保全計画策定 那珂湊漁港小船溜-3m泊地浚渫(未契約)	-
2-25	常陽丸の解体撤去 (経済部 水産課)	○常陽丸解体撤去処分工事 老朽化が進んだ常陽丸船体の倒壊等防止のため解体撤去工事を行う。	27,648	27,648	27,540	0	○工事完了 (期間 H28.9.7~H28.12.22)	100%
2-26	観光客のまちなかへの誘導促進 (経済部 観光振興課)	○平成25年度に締結したJAFとの包括協定に基づく、観光施設等での割引優待及びドライブコースの推奨を行う。 ○臨時観光案内所の開設 GW(5月), 秋季(10月)の繁忙期に、勝田駅及び那珂湊駅で臨時観光案内所を開設し、来訪者へ情報提供等を行う。 ○JRとの共同事業 10月 よいとこプラン(周遊バスツアー) ○イベントでのPRブース設置 4月 町田さくらまつり 5月 ひたちなか・大洗・東海PRの日 8月 ロックインジャパンフェスティバル 9月 飛鳥II入出港セレモニー 10月 バイブズミーティングin茨城 12月 2016B-1グランプリスペシャル イン東京・臨海副都心	362	362	317	0	○JAFを活用した周遊観光ルートの設定、優待施設(観光施設・事業者等)での割引サービスを継続実施 ○臨時観光案内所の開設 GW(5月), 秋季(10月)の繁忙期に、勝田駅及び那珂湊駅にて臨時観光案内所開設済み ○JRとの共同事業(実施済) 10月 よいとこプラン ○イベントでのPRブース設置(実施済) 4月 町田さくらまつり 5月 ひたちなか・大洗・東海PRの日 8月 ロックインジャパンフェスティバル 9月 飛鳥II入出港セレモニー 10月 バイブズミーティングin茨城 12月 2016B-1グランプリスペシャル イン東京・臨海副都心	100%
2-27	観光地周辺の渋滞対策 (経済部 観光振興課)	○那珂湊おさかな市場渋滞対策 市場周辺の渋滞緩和・混雑を解消するため、市内来訪者に対し、交通拠点である友部SAや笠間PA等にて迂回ルート案内を実施する。 ○国営ひたち海浜公園パーク&ライド事業 公園周辺の渋滞緩和・駐車場不足を解消するため、阿字ヶ浦・磯崎里浜づくり実行委員会と協働によりGW期間中の3日間、阿字ヶ浦海岸を臨時駐車場として活用し、阿字ヶ浦海岸~国営ひたち海浜公園を繋ぐシャトルバスを運行。	0	0	0	0	○那珂湊おさかな市場渋滞対策 那珂湊お魚市場周辺渋滞対策連絡会開催済(4月・10月) 友部SA, 笠間PAにて迂回ルート案内実施済(5月・10月・12月) ○国営ひたち海浜公園パーク&ライド事業 5/3~5/5の3日間, 阿字ヶ浦海岸にて実施済	100%
2-28	公共交通の活用促進 (経済部 観光振興課)	○那珂湊地区観光周遊案内看板整備事業 みなとメディアミュージアムとの協働により、那珂湊駅を駅を起点とした周遊案内看板を整備する。 デザイン業務委託 案内表示・標識設置工事 ○JRとの共同事業(再掲) 10月 よいとこプラン(周遊バスツアー)	2,000	2,000	1,755	0	○那珂湊地区観光周遊案内看板整備事業 デザイン業務委託完了 案内表示・標識設置工事完了 ○JRとの共同事業 10月 よいとこプラン(周遊バスツアー) 実施済	100%
2-29	多言語版観光パンフレット作成 (経済部 観光振興課)	○今後ますます増加が予想される外国人観光客に対応するため、多言語版観光パンフレット(繁体字・簡体字・韓国語)を作成する。	1,050	1,050	510	0	○多言語版観光パンフレット作成済 (繁体字・簡体字・韓国語)	100%
2-30	インターネットによる動画配信 (経済部 観光振興課)	○観光宣材映像制作 市HPやYoutube等の媒体で発信する映像を計4本制作。	821	821	821	0	○観光宣材映像制作 映像を4本制作し, 市HPやYoutube等の媒体で情報発信。	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
2-31	市民による取組の情報発信 (経済部 観光振興課)	○SNS宣伝活用 (Facebook, Twitter等) 音楽のまちづくりやタコ日本一宣言、那珂湊やきそば大学院、茨城県北ジオパークなどの市民による取組を情報発信する。 ○情報発信 勝田駅自由通路へのポスター掲示 市主催行事での団体PRブースの設置 市主催行事での起用もしくは協働開催	210	210	198	0	○SNS宣伝活用 facebook, twitterアカウント 「ひたちなか市東方見聞録」運用 ○情報発信 勝田駅自由通路へのポスター掲示 市主催行事での団体PRブースの設置 市主催行事での起用もしくは協働開催	100%
2-32	産業交流フェア等の交流事業 (経済部 商工振興課)	○市産業を広く紹介し、市民と地元産業界との交流を図るため、産業交流フェアやみなと産業祭事業に対して補助 ・産業交流フェア 11月5日(土), 6日(日) 総合運動公園 ・みなと産業祭 10月16日(日) 那珂湊魚市場 ○姉妹都市等交流事業 ・石巻市「いしのまき大漁まつり」出展 10月16日(日) 石巻魚市場 ・那須塩原市「那須野巻狩まつり」出展 10月23日(日) 那珂川河畔運動公園	17,086	17,086	17,086	0	○補助金交付済み ・産業交流フェア 約240の事業者が出展 姉妹都市等からの交流出展 ・みなと産業祭実施 (来場者約13,000人) 42の事業者が出展 タコの街交流(明石市, 南三陸町) ○姉妹都市等交流事業 ・いしのまき大漁まつり 商工会議所女性会によるけんちん汁 JA常陸による干し芋等 那珂湊焼きそば大学院による焼きそば ・那須野巻狩まつり 磯崎漁協女性部による浜鍋, 一口あわび JA常陸による干し芋等 那珂湊水産加工業組合による水産加工物	100%

3. 福祉・医療の充実と元気づきの推進

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
3-1	家族の絆の再構築 (市民生活部 市民活動課)	○ひたちなか市三世代同居等支援住宅助成金交付事業の実施。	7,500	11,500	11,234	0	4月1日～3月31日の支給状況 ・申請件数 78件 ・支払金額 11,234,000円	100%
3-2	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28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	52	52	52	0	○平成29年1月に市内8地区で実施 テーマ「みんなが繋がったら何ができるだろう」 参加者 275名	100%
3-3	地域福祉の課題に関する市民との意見交換 (福祉部 社会福祉課)	○地域福祉コーディネーターの配置 ○地域福祉講演会の開催 ○各コミュニティ訪問	4,428	4,428	4,428	0	○地域福祉コーディネーターを社会福祉課に配置 ○10月28日に市民活動課と協働で「会議のやり方講座」を開催 ○4～5月にかけて各コミュニティを訪問 ○二中学区において、ワイワイふれあい館を中心とした高齢者施策について、検討会を実施。	100%
3-4	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)	3,006	3,006	724	0	○サロンフェスティバルの開催 ・7月2日(日)開催 参加者：160名 ○たまり場DIYの開催 ・7月16日, 8月4日, 22日, 24日の全4回の講座 20名が受講 ・3月23日にDIY講座反省会を実施し、受講者のその後の動きや課題について話し合った。 ○社会福祉協議会に対し249万円の補助を実施 補助実績は414千円 (団体補助の一部)	100%
3-5	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を中心に認知症地域支援推進員等による相談支援を行う。	119,000	119,000	119,000	0	市内4箇所のおとしより相談センターに認知症地域支援推進員を1名ずつ配置し、認知症高齢者やその家族の支援を実施した。	100%
		○認知症初期支援集中チームを結成し、認知症の方やその家族に対し支援を行う。	8,874	8,874	8,252	0	ひたちなか総合病院の認知症専門医、市嘱託保健師、各おとしより相談センターの認知症地域支援推進員でチームを結成し、支援業務を実施した。	100%
		○在宅医療と介護を一体的に提供できる体制の構築に努める。	2,127	1,277	1,149	0	本格的協議への準備として、在宅医療・介護連携準備会を立ち上げ事業について検討を始めると共に、多職種協働のための意見交換会等を開催し体制構築に努めた。	100%
3-6	ワイワイふれあい館の支援 (福祉部 高齢福祉課)	○高齢者が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する。	2,100	2,100	2,100	0	定期的で開催されるふれあいサロンや健康教室等のほか、さくら祭りやお月見会等の三世代交流事業及び伝統継承事業に取り組んだ。	100%
3-7	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。	6,370	6,370	6,370	0	ネットワーク組織の実態について調査するため、社協支部へアンケートを実施し、その集計結果を元に今後の運営について検討を行った。	100%
3-8	介護基盤施設等の整備 (福祉部 高齢福祉課)	○施設整備推進補助事業 「グループホーム」1施設 「認知症対応型デイサービス」1施設	41,800	41,800	41,800	0	グループホームクリクリ田彦 平成28年7月7日開設 認知症対応型デイサービスクリクリ金上 平成28年6月8日開設	100%
3-9	介護予防・生活支援サービス事業 (福祉部 高齢福祉課)	○市独自の事業を開始したことにより、利用者がそれぞれの状態に応じたサービスを選択できるようになったことから、制度内容の周知を行いながら、利用者が引き続き適切なサービスを受けられるよう取組む。	282,707	268,521	227,297	0	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た。	100%
3-10	高齢者住宅改修補助事業 (福祉部 高齢福祉課)	○安心して生活できる居住環境の整備のため、生活機能の低下がみられる介護予防・生活支援サービス事業の利用者を対象に住宅改修費の一部を補助する。	3,000	715	340	0	交付済み件数：5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
3-1-1	一般介護予防事業 (福祉部 高齢福祉課)	○高齢者の生活機能の低下を予防するため、 金上、高場において「元気サポート教室」を 行い、またコミセン等において地域型通所型 サービスを行う。	37,041	37,091	36,252	0	金上、高場において、4コース(1コース11回) を4クール実施し、延5,852名が参加した。 また地域型通所型サービスにおいて、6コース (1コース12回)を実施し、延1,140名が参加 した。	100%
3-1-2	元気アップ事業の推進 (福祉部 健康推進課)	○ときめき元気塾の新規実施 2自治会+那珂湊保健相談センター ○地域リハビリテーション活動支援事業 リハビリ専門職のときめき元気塾への派遣 32自治会 ○体力測定とアンケートによる事業評価 体力測定 29自治会 アンケート 32自治会	2,763	2,763	2,300	0	○ときめき元気塾の新規実施 2自治会+那珂湊保健相談センター ○地域リハビリテーション活動支援事業 リハビリ専門職のときめき元気塾への派遣 32自治会 ○体力測定とアンケートによる事業評価 体力測定 29自治会 アンケート 32自治会	100%
3-1-3	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可能な稼働年齢層に 対して、福祉事務所に配置している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て求人情報の提供、履歴 書の作成、面接の練習等、個々の状況に応じ て必要な支援を行い、早期就労による自立を 図って行く。 就労達成率の目標は70%とする。	5,581	5,581	5,581	0	福祉事務所に配置している就労支援員に よる3月末現在の実績は、延べ93名の被保護 者、生活困窮者等を支援し、延68名の就労を 達成することが出来た。(就労達成率73.1%) ハローワーク水戸との協定による就労支援 プログラムには3月末までに延べ16名を依頼 し、内13名が就労を達成した。(就労達成率 81.25%) 3月末現在、双方を累計した就労達成率は、 74.3%となった。 事業達成率=74.3%/70%=106.1%	106%
3-1-4	生活困窮者自立相談支援事業 (福祉部 社会福祉課)	生活保護に至る前に、健康、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 対して、相談支援員が相談に応じ、ハロー ワークや社会福祉協議会など地域の関係機関 と連携を図りながら自立に向けた支援を行 う。 相談受付件数は33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22件>	7,309	7,309	7,309	0	3月末までに計279件の相談を受けており、 月平均23件となっている。 3月末現在、相談受付目標件数(33件/月)に 対して、23件/33件の69.7%となった。	70%
3-1-5	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6名 ②麻酔科医師確保への補助 常勤1名、非常勤1名	47,485	36,491	34,326	0	医師確保状況 ①社会連携講座 5名確保 補助額交付決定額 25,666千円 ②麻酔科医 常勤1名 非常勤0.5名確保 補助額交付決定額 8,660千円	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における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	10,670	10,670	10,179	0	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 10,179千円 支出済	100%
3-1-6	予防接種費用の助成 (福祉部 健康推進課)	○B型肝炎定期予防接種10月開始 一人3回まで 対象者 2,712人	32,785	32,785	13,167	0	接種者 2,008人 2,008人×6,557円=13,166,456円	74%
		○ロタウイルス予防接種費用助成 5,000円一人2回まで 対象者 2,558人	13,590	13,590	10,815	0	接種者 2,163人 2,163人×5,000円=10,815,000円	85%
		○おたふくかぜ予防接種費用助成 3,000円一人1回 対象者 2,436人	18,048	18,048	4,659	0	接種者 1,553人 1,553人×3,000円=4,659,000円	64%
		○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 一人1回 対象者 83人	475	475	331	0	接種者 73人 ・麻しん風しん混合ワクチン接種者 56人×5,000円=280,000円 ・風しんワクチン接種者 17人×3,000円=51,000円	88%
		○高齢者肺炎球菌予防接種費用助成(定期外) 一人1回 対象者 1,313人	3,283	3,283	2,305	0	接種者 922人 922人×2,500円=2,305,000円	70%
	○小児インフルエンザ予防接種費用助成 1,300円一人2回まで 対象者 25,922人	35,424	35,424	29,301	0	接種者 22,539人 22,539人×1,300円=29,300,700円	87%	
3-1-7	減塩対策の推進 (福祉部 健康推進課)	○減塩親子クッキング 2回 ○うれ塩カフェ(40歳以下の女性対象) 3回 ○減塩大作戦(減塩教室) 4地区 ○ヤング健診会場での減塩PR	86	86	74	0	○減塩親子クッキング 2回 ○うれ塩カフェ 3回 ○減塩大作戦(減塩教室) 4地区 ○ヤング健診会場での減塩PR 2回	100%
3-1-8	新たな元気アッププランの策 定 (福祉部 健康推進課)	○新元気アッププランの策定 現行の元気アッププラン策定から10年が経 過することから内容の見直しをすると共に、 食育推進計画との統合を図り、新元気アップ プランを策定する。	204	204	96	0	29年3月に、現行の元気アッププランを見直 し、食育推進計画を統合した第2次元気アップ プランを策定した。	100%
3-1-9	大腸がん検診の費用の助成 (福祉部 健康推進課)	○大腸がん検診無料検診の実施 40～60歳の5歳毎の対象者に実施 対象者 9,370人 受診者見込み 650人	2,765	2,765	702	0	○大腸がん検診無料検診 受診者数 集団検診 263人 医療機関検診 143人 計 406人	63%
3-2-0	自殺予防対策 (福祉部 健康推進課)	○心の健康づくり講演会 1回 ○ゲートキーパー養成研修 2回 ○自殺予防キャンペーン 9月・3月 ○心の健康相談 15回	573	573	364	0	○心の健康づくり講演会 10月3日実施 78人 ○ゲートキーパー養成研修 1回目 12月19日実施 55人 2回目 1月17日実施 31人 ○自殺予防キャンペーン 9月10～16日・3月実施 ○心の健康相談 14回	95%

(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
3-2-1	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65回勝田全国マラソン大会開催 (平成29年1月29日)	9,500	9,500	9,500	0	9月29日～10月7日先行申込み受付 1,779名 (ひたちなか市民及び東海村民対象) 10月17日～11月2日通常申込み受付19,834名 第65回大会申込者数合計 21,613名 第65回大会当日出走者数 18,240名	100%
3-2-2	体育施設整備事業 (市民生活部 スポーツ振興課)	○工事 市民球場スコアボード改修工事 スコアボードシステム LED表示ユニット(得点部) 画面寸法:縦1.6m×横11.2m 絵素ピッチ:25mm ランプユニット(単型)屋外型 φ310LEDユニット×1	150,000	150,000	149,580	0	○工事 市民球場スコアボード改修工事 3月完了	100%
		○国体関連工事 陸上競技場インフィールド等改修工事 既設天然芝舗装撤去 t=30mm 天然芝舗装面積 7,391.5㎡	95,822	95,822	94,889	0	○国体関連工事 陸上競技場インフィールド等改修工事 3月完了	100%
		○国体関連工事 松戸体育館床等改修工事 アルミニウム製建具設置 (W=2750×H=2530) 電動カーテンレール設置 アリーナ床改修 1,186.5㎡	63,180	63,180	57,240	0	○国体関連工事 松戸体育館床等改修工事 3月完了	100%
		○国体関連工事 松戸体育館電気設備改修工事 高圧ルート変更, 機器更新 照明設備機器更新及び増設	32,694	32,694	26,136	0	○国体関連工事 松戸体育館電気設備改修工事 3月完了	100%
3-2-3	東京オリンピック・パラリンピックに係るキャンプ誘致 (市民生活部 スポーツ振興課)	○県及び関係市町村と連携した協議を進める。	0	0	0	0	東京オリンピック・パラリンピックキャンプ誘致等連絡会議が開催され, 情報共有を行った。	100%

4. 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
4-1	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 1クール(7日間・11講座)開催予定	5,535	5,535	5,535	0	○利用, 協会員数(3月末現在) 利用会員:721名, 協会員:163名, 計884名 うち両方(協力・利用)に登録する会員:12名 活動時間数延べ1,176時間 ○協力会員対象講習会 8日間・11講座開催	100%
4-2	子育てサロンの支援 (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 13団体76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	32	32	8	0	○希望する子育てサロンへ出前保育を実施 12団体73回実施 ○子育て支援つどいのひろば連絡会開催 3回開催	100%
4-3	子育て支援コーディネーターの配置 (福祉部 児童福祉課)	○出前講座の開催 SP講座の開催 年8回予定 ○子育て相談の実施 年12回予定 ○情報発信活動の実施 子育てガイドブックの作成	438	451	451	0	○出前講座の開催 SP講座の開催 8回開催 ○子育て相談の実施 12回実施 ○情報発信活動の実施 子育てガイドブック作成済	100%
4-4	子育て応援宣言企業等登録事業 (福祉部 児童福祉課)	○シンボルマークの募集, 選定, ステッカーへの加工 ○登録企業の募集	276	276	168	0	○シンボルマークの選定, ステッカーへの加工を実施 ○登録企業数:4事業所等	100%
4-5	子育て支援施設整備 (市民生活部 生涯学習課)	○「子育て支援・多世代交流施設」の整備	489,664	629,868	208,191	419,471	○工事 改修建築工事 契約済み 未完了 改修電気設備工事 契約済み 未完了 改修機械設備工事 契約済み 未完了 駐車場整備工事 契約済み 未完了 ○委託 監理業務委託 契約済み 未完了 駐車場設計委託 完了	58%
4-6	保育支援事業 (福祉部 児童福祉課)	○障害児保育への補助 市障害児保育支援事業費補助金交付要綱を整備し, 民間保育所に対し月1人あたり80,000円を交付する ○食物アレルギー児への施設型給付費の加算 市アレルギー児童保育支援事業加算金交付要綱を整備し, 各月初日の入所児童数に対し, アレルギー児の割合が3%以上となる施設に対し, 該当月の施設型給付費に加算する	28,320	30,000	27,860	0	○障害児保育への補助 12の民間保育所に対し, 27人(延321人)の児童を対象として支給した。 ○食物アレルギー児への施設型給付費の加算 10の民間保育所に対し, 74人(延854人)の児童を対象として支給した。	100%
4-7	妊娠から子育て期までの継続的な支援の実施 (福祉部 健康推進課)	○要支援妊産婦及び乳幼児の保健指導 ・母子保健コーディネーター等による支援プラン作成 204件 ・乳児家庭全戸訪問 1,294件 ・養育支援訪問 140件	8,602	8,602	8,593	0	○要支援妊産婦及び乳幼児の保健指導 ・母子保健コーディネーター等による支援プラン作成 204件 ・乳児家庭全戸訪問 1,290件 ・養育支援訪問 140件	100%
4-8	不妊治療費の助成 (福祉部 健康推進課)	不妊治療費助成目標件数 延べ 175件	13,125	12,125	9,455	0	不妊治療費助成件数 延べ178件(男性2件含む) 9,454,300円	100%
4-9	学校介助員 (教育委員会 指導課)	○学校介助員配置事業 ・小中学校に在籍する障害のある児童・生徒を援助し, 適正な教育活動の充実に資する。	40,530	40,530	40,530	0	・学校介助員43名配置 ・小学校17校, 中学校2校, 54名の児童・生徒に対応	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
4-10	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	16,543	16,546	16,209	0	○幼稚園教諭・保育士を対象としたスキルアップ講習会 4回実施 計66人受講 (内訳:公立保育所26人,公立幼稚園18人,私立幼稚園22人) ○小学校・中学校からの個別依頼による教職員向け講習会 小学校2回,中学校2回実施 計24人受講 (内訳:小学校9人,中学校15人)	100%
4-11	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)から自己負担金を除き県と市がそれぞれ2分の1を助成。	868,160	927,560	841,596	0	支給対象者数(月平均) 23,456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 6,644件 54,511千円 ・小児 198,542件 294,164千円 ・ひとり親家庭 30,066件 90,162千円 ・重度心身障害者 73,903件 402,759千円	100%
		○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) ・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。 ・3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。 ・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。	70,046	82,726	74,962	0	支給対象者数(月平均) 18,006人 支給件数及び助成額 ①妊産婦県補助対象支給費 ・395件 2,883千円 ②自己負担分支給費 ・妊産婦 5,461件 5,307千円 ・小児 30,944件 24,882千円 ③医療福祉費支給費(市単独分) ・23,899件 41,890千円	100%
4-12	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9名体制で,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,課題解決に役立つよう助言指導を行う。	85,208	85,208	85,208	0	○計画訪問実施 市立幼稚園9,小中学校29 ○生徒指導訪問 10小学校,9中学校 ○要請訪問 14小学校と5中学校,教育研究会等	100%
		○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。	5,136	5,136	5,136	0	○学級づくり研究推進校(三反田小,津田小),各小中学校の校内研修対応 ○学校介助員研修,就学指導委員会に係る調査,面談対応。	100%
		○教職員研修に関する事業 基本研修9講座,希望研修3講座,共催研修4講座,委託研修1講座の計17講座を計画的に実施する。	320	320	320	0	○各研修講座の実施(17講座) 基本研修9,希望研修3,共催研修4,委託研修1	100%
4-13	教育活動の充実 (教育委員会 指導課)	○スマイルスタディー・サポート事業 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。	20,481	20,481	20,481	0	○少人数指導の実施 スマイルスタディーサポーター10名を小中学校に配置	100%
		○英語指導助手配置事業(派遣契約による) 小中学校に年間30週以上配置。市立幼稚園に1回派遣する。	48,069	48,069	48,069	0	○英語指導助手13名(派遣契約) アメリカ国籍11名,イギリス国籍2名	100%
		○わくわくサイエンス・サポーター配置事業 全小学校にサポーターを配置し,理科授業の支援,及び理科特別講師による特別授業を実施する。	2,072	2,072	2,072	0	○わくわくサイエンス・サポーターの全小学校配置 理科の授業支援 理科特別授業の実施 (高専学生4名,みたちなか理科クラブ15名,その他3名 計22名)	100%
4-14	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)	○コミュニティゲスト事業 派遣1回につき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	0	○コミュニティゲスト 750回派遣 全市立幼小中学校	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	2,230	0	○地域の外部指導者を小中学校に派遣 小学校2校,中学校8校 計41名(2名は2校掛け持ち)	100%
4-15	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	15,491	15,491	15,491	0	○相談受件数 電話相談327件 来所相談424件 訪問相談84件 計835件	100%
		○心の教室相談員 4名の相談員を小学校に派遣 児童及び保護者からの相談に当たり未然防止やその解消に努める。	2,777	2,777	2,777	0	○勝負小,中根小,前渡小,湊三小,市毛小,外野小,津田小に派遣 相談件数1,222件	100%
		○心のサポーター 5名のサポーターを小中学校に派遣 長期欠席傾向の児童生徒に対し,家庭訪問等を実施して状況改善に向けて支援する。	2,754	2,754	2,754	0	○市内3小学校,6中学校 計9校に派遣 児童5名,生徒27の支援	100%
		○絆サポーター 2名のサポーターを那珂湊中に配置 学区内の不登校児童生徒の再登校及び不登校の再発・未然防止に向けて支援する。	2,071	2,071	2,071	0	○那珂湊中派遣,学区内小学校の訪問相談実施 継続支援の児童生徒23名	100%
4-16	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	0	○臨床心理士2名を教育研究所に配置 相談件数293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
4-17	ICT教育の推進 (教育委員会 指導課)	○研究推進校事業 ICT機器の効果的な活用方法についての研究推進校を指定し、指導方法の工夫改善を図る。	1,504	1,504	1,504	0	○ICT機器を活用した指導法の改善等 公開授業、研究発表会1回(11月17日) 要請訪問、指導案検討など4回	100%
4-18	幼小中学生芸術鑑賞会の開催 (市民生活部 生涯学習課)	○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。	24,864	24,864	23,626	0	幼稚園・保育園の部 演劇「角笛シルエット劇場」(2,293人) 小学校低学年の部 演劇「オズの魔法使い」(4,335人) 小学校高学年の部 演劇「小さい「っ」が消えた日」(4,346人) 中学校の部 演劇「くずい屑屋でござい」(4,386人) 鑑賞者合計 15,360人	100%
4-19	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)	○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。	1,081	1,081	1,079	0	フェスティバル開催 1月22日、文化会館 参加団体 11団体 286名	100%
4-20	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:1,544(1日8品目)	2,510	2,510	2,510	0	年間検査品目数:1,558 牛乳検査回数:40(週1回) 1食分まるごと検査回数:42(週1回)	100%
4-21	学校施設のトイレ改修 (教育委員会 施設整備課)	○小学校トイレ改修(校舎) 前渡小外1校	87,653	598,253	87,653	510,600	前渡小、津田小とも完了 国の補正に伴う前倒し計上繰越(勝倉小外12校)	100%
	学校施設のトイレ改修 (教育委員会 施設整備課)	○中学校トイレ改修(校舎) 勝田二中外1校	85,817	378,137	85,817	292,320	勝田二中・勝田三中とも完了 国の補正に伴う前倒し計上繰越(勝田二中外4校)	100%
4-22	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校の新設について、保護者や地域住民の理解を得ながら建設候補地の選定をすすめていく。 ○他の小規模校などについて、小・中学校適正規模・適正配置基本方針に基づき、児童・生徒の健全な育成にふさわしい学校教育のあり方について地域住民等との意見交換を行いながら検討を行う。	0	0	0	0	○建設候補地については、庁内関係部署との検討会における意見を踏まえ選定を行った。 選定地の土地所有者に対しては、統合校新設についての概要や土地の買収交渉の時期等について個別に説明し、PTAや地域住民の方に対しては、選定にいたった経緯等について説明をするともに、意見交換等を行った。 ○他の小規模校等については、12月と1月に枝川小学校の保護者との意見交換を実施した。	100%
4-23	放課後児童対策 (教育委員会 青少年課)	○児童が適切かつ安心安全な放課後の活動ができるよう学童クラブ支援員の認定資格受講を支援する。 ○学童クラブにエアコン等を設置し環境を整備する。 市内全小学校33クラブの運営及び民間学童9施設12クラブへの補助 ○放課後子ども教室の開催(市内5箇所)	231,893	231,893	231,893	0	○12月5日 37名受講 ○湊1小、平磯小にエアコン設置完了 市内全小学校33教室の運営 民間学童9施設12クラブへの補助 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、那珂湊一小)	100%
4-24	幼児教育の充実 (教育委員会 総務課)	○障害等により特別な支援を必要とする園児について、介助員等を配置し、きめ細かな保育を実施する。	0	0	0	0	副担任・介助員配置状況 副担任 8人 介助員 18人 (支援園児 39人)	100%
4-25	公立幼稚園のあり方検討 (教育委員会 総務課)	○公立幼稚園のあり方について、園児数の減少、施設の老朽化といった現状、私立幼稚園とのサービス内容の相違や役割分担等を踏まえ、検討を行う。	0	0	0	0	庁内の検討会や私立幼稚園との意見交換を引き続き開催し、今後の公立幼稚園の役割・機能の検討を行うとともに、再編基本計画策定に向けた検討を行った。 H28.4 就学前児童の教育に関する検討会 (教委・福祉部) H28.5 私立幼稚園との意見交換 (各私立幼稚園園長・学務課・教委総務課) H28.6 今後の公立幼稚園のあり方検討会 (公立幼稚園教諭等・学務課・指導課・教委総務課) H28.10~11 私立幼稚園への聴き取り H28.11 就学前児童の教育に関する検討会 今後の公立幼稚園のあり方検討会 H29.1 民間保育園園長会からの意見聴取 H29.2 先進地視察 (千葉県市川市 大洲幼稚園) 子ども子育て審議会からの意見聴取	100%
4-26	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 ○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 120名	7,261	7,261	7,261	0	7/24~28 実施済 参加人数 212人 場所 白老町、登別市、洞爺湖町、札幌市、小樽市 8/18~20 実施済 参加人数 100人 場所 県立里美野外活動センター	100%
4-27	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などの団体への補助金交付	2,102	2,102	2,102	0	各団体へ申請に基づき補助金を交付した	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
4-28	生活・文化・スポーツ公社主催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)	○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	3,719	3,719	0	公社自主事業運営基金に出資 ※公社自主事業 「鑑賞事業」 宝塚歌劇月組全国ツアー外7件 「芸術文化交流プログラム」 お試し自己発見表現講座外7件 ※平成28年度の出資額については、平成27年度末の自主事業運営基金の残額と協定書に基づく上限額との差額とし、上限額を上回った金額を平成28年度3月補正で減額している。	100%
4-29	図書館情報システムの見直し (教育委員会 中央図書館)	○図書館情報システムを更新するとともに、ホームページを刷新し、蔵書検索やインターネット予約等についても見直す。	4,700	2,765	470	0	新システム構築業者とシステム導入作業に関する報告会を行いながら、新システムへのデータの移行作業を行い、3/9新システムへ切り替えた。また、子どものページを新設するなどホームページも刷新した。	100%
4-30	中央図書館の建替えの検討 (教育委員会 中央図書館)	○中央図書館の建替えについて、設置場所や施設の規模、機能等について検討する。	0	0	0	0	新中央図書館整備検討委員会を設置し、7/21第1回検討委員会・ワーキンググループ合同会議にて、公立図書館の役割とあり方についての講義を受けた後、7/29第2回、10/7第3回、2/7第4回検討委員会を開催し、中央図書館の現状と課題、機能と役割などについて検討した。なお、次年度も引き続き検討する。	100%

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 (歩道段差解消等によるバリアフリー化の推進、勝田駅西口雨よけ施設設置) (都市整備部 都市計画課)	○歩道整備工事 中央地区市道3路線(L=438.6m) ○歩道段差解消工事 表町、元町、共栄町地内(計9箇所) ○勝田駅西口雨よけ施設設置 一般車用乗降場(L=97.2m)	59,000	58,580	37,670	20,900	○工事 表町地内歩道段差解消工事 3箇所 完了 共栄町地内歩道段差解消工事 1箇所 完了 元町地内歩道段差解消工事 5箇所 完了 中央地区281・290号線歩道整備工事 L=216.6m W=2.0m 完了 中央地区360号線歩道整備工事 L=222.0m W=2.5m 完了 勝田駅西口雨よけ施設設置工事 L=97.2m W=2.5m 施工中 5月完了予定	92%
5-2	佐和駅東西自由通路整備及び駅舎の基本計画策定 (都市整備部 都市計画課)	○佐和駅東西自由通路及び橋上駅舎の整備に向けた基本計画策定業務委託	14,800	13,096	12,777	0	○佐和駅東西自由通路橋上駅舎基本計画策定業務委託 施設規模の検討、計画図作成、概算事業費算出 完了	100%
5-3	中心市街地活性化事業 (経済部 商工振興課)	○まちづくり会社が実施する、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 8,000千円	8,000	8,000	8,000	0	○補助金交付済み 空き店舗活用事業 空き店舗を活用し、1階にカフェ、2階に多目的ホール、3階に交流サロンを開設し商店街の集客に努めた賑わい創出イベント事業 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TA・MA・RI・BA横丁」を開催	100%
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)	ひたちなか地区の土地利用について、将来を見据えた新たなまちづくり方針を検討し、留保地利用計画の見直しを行う。	0	0	0	0	ひたちなか地区の土地利用方針について、H27年度までに行った検討を踏まえ、県・村と協議し、ひたちなか地区開発整備推進協議会において留保地利用計画の改訂を行った。	100%
		新光町46番における多目的広場の整備	31,945	31,945	18,228	0	トイレ設置工事 完了 フェンス設置工事 完了 グラウンドの芝生化 完了 手洗い場設置工事 完了	100%
5-5	茨城港常陸那珂港区の整備・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岸壁(細部設計・埋立免許資料等)、東防波堤(ケーン据付、先行基礎)：国直轄事業費 中央波除堤(ケーン製作・据付)：補助事業費の一部を負担(県施工)	128,350	239,970	239,906	0	○直轄事業 岸壁(-12m)(細部設計・埋立免許資料等、ケーン製作6函) 東防波堤(先行基礎60m、ケーン据付2函) ○補助事業 中央波除堤(ケーン据付5函、ケーン製作6函)	100%
		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費の一部を負担	4,375	4,375	4,375	0	○申請実績 新規利用本数 1,532本 継続利用本数 1,814本 航路新規開設 1,040本	100%
5-6	六ッ野スポーツの社公園整備事業 (都市整備部 公園緑地課)	○工事 六ッ野スポーツの社公園整備工事(4.5ha) (施設整備工 1式)	205,017	205,017	108,497	178,780	○工事 六ッ野スポーツの社公園整備工事(1.0ha)(北側グラウンド) 施工中 10月完了予定 六ッ野スポーツの社公園整備工事(0.7ha)(北側駐車場、園路) 施工中 10月完了予定	50%
		○委託 六ッ野スポーツの社公園実施設計業務委託(4.5ha) ○工事 六ッ野スポーツの社公園整備工事(4.5ha)	124,200(繰越)	124,200	108,497	0	○委託 六ッ野スポーツの社公園実施設計業務委託 完了 ○工事 六ッ野スポーツの社公園整備工事(伐採工) 1, 2工区完了 六ッ野スポーツの社公園整備工事(除根工) 1, 2工区完了 六ッ野スポーツの社公園整備工事(造成工) 1, 2工区完了	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
5-7	東石川六ッ野線整備事業 (都市整備部 区画整理事業課)	○東石川六ッ野線道路改良工事 (L=550m W=16m) ○家屋移転補償(4戸) ○借家人補償(4件) ○工作物移転補償(3件)	241,331	217,409	191,278	26,131	○東石川六ッ野線道路改良工事 完了(L=250m W=16m) 契約済未完了(L=300m W=16m) ○家屋移転補償 完了(4戸) ○借家人補償 完了(4件) ○工作物移転補償 完了(3件)	93%
		○東石川六ッ野線道路改良工事 (L=187m W=16m)	27,219 (繰越)	24,992	24,992	0	○東石川六ッ野線道路改良工事 完了(L=187m W=16m)	100%
5-8	勝田中根線整備事業 (都市整備部 区画整理二課)	○都市計画道路舗装工事 ○擁壁工事	45,000	29,474	26,474	0	○都市計画道路舗装工事 完了 ○擁壁工事 完了 平成29年3月31日開通	100%
		○本郷雨水6号幹線整備工事(L=60.3m) ○擁壁工事等(雨水管布設工事含む) (L=93.1m) ○道路改良工事(L=260m W=15m)	101,666 (繰越)	101,666	101,664	0	○本郷雨水6号幹線整備工事 完了 ○擁壁工事 完了 ○道路改良工事 完了(L=190m W=15m)	100%
5-9	土地区画整理事業の見直し (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 (佐和駅東・武田・東部第2・阿字ヶ浦・船窪地区)	298,483	287,928	61,604	226,324	○事業再構築業務委託 完了(阿字ヶ浦地区) 契約済未完了(佐和駅東・武田・東部第2・ 船窪地区)	60%
		○事業再構築業務委託 (佐和駅東・東部第2・船窪地区)	108,958 (繰越)	108,958	108,958	0	○事業再構築業務委託 完了(全3地区)	100%
5-10	土地区画整理事業清算事務 (佐和駅中央地区) (都市整備部 区画整理一課)	○換地清算金徴収・交付事務	45,753	45,753	45,636	0	○清算金交付事務 対象者502名 完了498名(残4名) ※残4名中 請求書未提出者2名 相続人追跡者2名 ○清算金徴収事務 対象者375名 完了341名(残34名) ※残34名中 H29年度以降分割納付者6名 相続人追跡者28名	96%
5-11	東中根高場線高場陸橋の4車 化に向けた基礎調査 (都市整備部 都市計画課)	○高場陸橋の4車線化に向けた検討及び調査 ・概略設計 ・既設陸橋耐荷力調査 ・現地測量等 ・外野跨線橋開通後の大島・高場陸橋の交通 量調査	20,000	14,991	14,991	0	○東中根高場線新規事業化調査業務委託 交通量調査,費用便益分析 完了 ○東中根高場線概略設計業務委託 4車化検討及び概略設計,既設陸橋耐荷 力調査,現況平面図作成, 線路内縦横断測量 完了	100%
5-12	佐野中通り線の通学路の整備 (建設部 道路建設課)	○交差点改良工事 L=370m W=15.0m	0	14,570	4,320	10,250	○交差点改良工事 7月完了予定	50%
		○用地交換 A=217.63㎡, 4筆, 1名 ○工作物等移転補償 1件 ○道路改良工事 L=192m W=11.5~15.0m	66,790 (繰越)	70,671	60,701	0	○用地交換,補償 3月完了 ○道路改良工事 1工区(L=47m) 2月完了 2工区(L=145m) 3月完了	100%
5-13	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	13,652 (繰越)	13,598	5,346	0	○事業認定申請図書(案)作成業務委託 3月完了 東海村,県用地課と協議継続中 ○用地購入交渉継続中	50%
5-14	東石川高野線街路事業 (都市整備部 都市計画課)	【事業計画】 L=241.0m W=16.0m 用地取得 3,745.65㎡ 17筆 建物補償 3棟 【28年度事業】 ○建築物等補償算定 2棟 ○建築物補償 3棟 ○用地取得 3,745.65㎡ 17筆	120,150	90,842	72,013	18,576	○建物等補償算定委託 完了 ○建物等移転補償 完了 ○用地取得 17筆のうち用地取得15筆取得済(3,353.30 ㎡) 残り2筆については交渉中	83%
5-15	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	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%
		(参考・県事業) ○ひたちなかI.Cから南側の道路改良工事 (L=270m) ○湊大橋下流側2車線設置による既設下部工 の撤去・新設工事及び橋台工事	-	-	-	-	○道路(常陸大宮土木事務所) 片側(西側)道路改良工事(L=270m) 3月完了 用地購入後,片側(東側)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・新設工事 H27.11月~H31.6月完了予定 水戸市側の橋台工事 H28.11月~H29.8月完了予定	(参考) 50%
5-16	向野第12公園整備事業 (都市整備部 公園緑地課)	○工事 向野第12公園整備工事	31,990	29,300	29,300	0	○工事 向野第12公園整備工事 完了	100%
5-17	親水性中央公園整備事業 (都市整備部 公園緑地課)	○工事 親水性中央公園整備工事(A=1.1ha) ○用地買収(A=1,288㎡, 4筆, 4名) ○就業不能補償(1式) ○工作物移転補償(1式)	166,540	166,540	56,100	110,440	○工事 親水性中央公園整備工事 契約済 7月完了予定 ○用地買収 (A=1,288㎡, 4筆, 4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%
		○用地買収(A=2,519㎡, 7筆, 3名) ○就業不能補償(1式) ○工作物移転補償(1式)	26,501 (繰越)	26,501	0	0	○用地買収 (A=1,191㎡, 5筆, 2名) 協議中 (A=1,328㎡, 2筆, 1名) 県事業により契約 済 ○就業不能補償 (1式) 一部県事業により契約済 ○工作物移転補償 (1式) 一部県事業により契約済	29%

(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
5-18	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(33公園, 80施設)	59,670	59,692	59,692	0	○工事 既設公園整備工事 (33公園, 80施設) 完了	100%
5-19	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	454,513	454,513	382,572	69,306	○完了 28件 ○契約済 3件	95%
		○幹線・枝線布設工事 ・工事予定箇所 3件	85,729 (繰越)	85,729	52,531	0	○完了 3件	100%
5-20	下水浄化センターの長寿命化 (建設部 下水道課)	平成28年度から平成29年度まで(2箇年) ○下水浄化センター受変電設備等更新工事 ○下水浄化センター受変電設備等更新工事監 理業務委託	454,125	454,125	379,296	0	○契約済 2件	100%
5-21	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 (うち市単補助分27基) ○単独処理浄化槽撤去補助60基 (うち市単補助10基) ○宅内処理施設設置補助55基 (市単補助)	129,370	110,086	99,486	0	○合併処理浄化槽設置補助296基 (うち市単補助分21基) ○単独処理浄化槽撤去補助33基 (うち市単補助2基) ○宅内処理施設設置補助57基 (市単補助)	78%
5-22	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)	○生ごみ等の堆肥化の推進 (ダンボールコンポスト講習会の開催等) ○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 ○環境講座及び環境四季時計 (夏, 秋, 冬, 春祭り)の開催	921	921	488	0	○ダンボールコンポスト講習会 2回実施 (生涯学習センター, 那珂湊コミセン) ○夏, 冬節電キャンペーン 2回実施 (勝田駅前, ファッションクルーズ) ○環境講座 2回実施(平磯海岸, 那珂久慈浄 化センター) ○環境四季時計 4回実施 夏(勝田駅前商店 街), 秋(消費生活展), 冬(環境シンポジウ ム), 春(名平洞公園)	100%
5-23	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	41,068	0	上半期自治会資源回収量: 2,637t 下半期自治会資源回収量: 2,496t 年度計: 5,133 t	68%
		○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	3,381	0	上半期子ども会資源回収量: 322t 下半期子ども会資源回収量: 241t 年度計: 563 t	52%
		○生ごみ処理容器購入補助事業 今年度目標補助基数: 242基	2,000	1,999	524	0	上半期補助基数: 30基 下半期補助基数: 33基 年度計: 63基	26%
		○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): 420kg リサイクルセンター持込回収: 63,600kg 合計: 64,080kg	648	648	543	0	上半期実績 携帯電話回収: 45kg ボックス回収(携帯電話除): 235kg リサイクルセンター持込回収: 21,760kg 下半期実績 携帯電話回収: 41kg ボックス回収(携帯電話除): 176kg リサイクルセンター持込回収: 28,483kg 合計: 50,740kg	79%
		○マイバック持参運動 今年度目標辞退率: 88%	0	0	0	0	年間辞退率 : 86.7%	99%
5-24	市宮たかのす壺園第6期整備 の推進 (市民生活部 環境保全課)	○たかのす壺園第6期予定地埋蔵文化財調査 ○たかのす壺園第6期実施設計委託	30,997	29,897	19,652	10,200	○たかのす壺園埋蔵文化財調査 ・発掘調査完了。 ・発掘遺跡整理, 報告書作成業務 未完了につき29年度に繰越。 ○たかのす壺園第6期実施設計委託 完了	75%
5-25	既存市営住宅長寿命化工事 (建設部 住宅課)	○工事予定件数 8件 東中根アパートF棟給水管更生工事 東中根アパートG棟屋根及び外壁改修工事 深谷津第2アパート屋根及び外壁改修工事(そ の1) 深谷津第2アパート屋根及び外壁改修工事(そ の2) 高場第1アパート屋根及び外壁改修工事(そ の1) 高場第1アパート屋根及び外壁改修工事(そ の2) 平磯住宅2・3号棟玄関ドア交換工事 第2ひばりヶ丘住宅屋根及び外壁改修工事(51 ~56号室)	160,594	160,866	160,866	0	○完了 8件	100%
5-26	市営住宅の用途廃止 (建設部 住宅課)	○工事予定件数 1件 薬師台アパート解体工事(26・27号棟)	13,000	10,908	10,908	0	○完了 1件	100%
5-27	民間賃貸住宅の家賃補助 (建設部 住宅課)	平成28年度新規募集 20件	23,796	18,637	17,949	0	新規補助件数 20件	100%
5-28	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	84,744	84,744	84,401	0	茨城交通及びさくら交通への運行委託(完了)	100%
5-29	ひたちなか海浜鉄道への支援 (企画部 企画調整課)	○湊線の利用促進 おらが湊線道応援団補助	300	300	300	0	おらが湊線道応援団補助金(完了)	100%
		○安全運行を確保するための支援 湊線設備投資費補助金(今年度当初分) ・遮断機更新(柳沢第6・溜池) ・車両全般検査(2両: 3710-02・11-6)	28,800	15,767	15,767	0	今年度当初分 ・遮断機更新(完了) ・車両全般検査(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
	ひたちなか海浜鉄道への支援 (企画部 企画調整課)	○安全運行を確保するための支援 湊線設備投資費補助金(12月補正) ・那珂湊駅ホーム改修 ・遮断機更新(相倉, 平井) ・信号関連改修(勝田6基) ・P Cマクラギ化(磯崎駅付近:L=333m)	0	36,034	0	36,034	12月補正分 ・那珂湊駅ホーム改修(交付未決定) ・遮断機更新(交付未決定) ・信号関連改修(交付未決定) ・P Cマクラギ化(交付未決定)	0%
		○安全運行を確保するための支援 湊線設備投資費補助 ・P Cマクラギ化(日工前駅付近:L=200m)	2,334 (繰越)	2,334	2,334	0	P Cマクラギ化(完了)	100%
		○地域公共交通網形成計画の策定 国の法改正に伴い、地域公共交通総合連携 計画から地域公共交通網形成計画に移行する ため、内容を追加・修正し策定する。	0	0	0	0	平成29年1月開催の地域公共交通活性化協議会 で主な内容について了承された。7月開催予定 の同協議会で計画全体について承認を受ける 予定。	50%
		○湊線延伸 湊線の延伸に係る調査業務委託	2,160	5,616	2,160	3,456	・湊線の延伸における継続検討調査業務委託 (完了) ・湊線延伸基本計画策定基礎調査業務委託 (契約済み未完了)	75%

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)	○コミュニティセンター等の地域運営	163,175	163,175	163,025	0	10施設においてコミュニティ組織による地域 運営を実施 補助金支払月:上期分4月, 下期分10月	100%
		○まちづくり市民会議の運営	23,938	23,938	23,938	0	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 地域会議運営方法の学習及び実践支援を目的 とした講演会を10月に実施	100%
6-2	生涯学習の推進 (市民生活部 生涯学習課) 【4-5子育て支援施設整備の 再掲】	○「子育て支援・多世代交流施設」の整備	489,664	629,868	208,191	419,471	○工事 改修建築工事 契約済み 未完了 改修電気設備工事 契約済み 未完了 改修機械設備工事 契約済み 未完了 駐車場整備工事 契約済み 未完了 ○委託 監理業務委託 契約済み 未完了 駐車場設計委託 完了	58%
6-3	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)	3,026	2,907	2,808	0	市民大学6講座開設(6~12月) 募集定員300人 受講決定者数377人	100%
6-4	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 で実施 【委託事業】 国際交流ひろば(毎週木曜日) 48回 日本語指導者養成講座 1回 日本語教室 52回 【補助事業】 国際交流イベント 5回 「国際交流だより」の発行 1回 計107回	3,342	3,342	1,675	0	【委託事業】 国際交流ひろば(毎週木曜日) 48回 日本語指導者養成講座 1回 日本語教室 52回 【補助事業】 国際交流イベント 5回 「国際交流だより」の発行 1回 計107回	100%
		○外国人向け情報翻訳(英語, 中国語〔簡体 字〕)	545	545	112	0	市民課窓口案内及び各種申請書等翻訳(英語, 中国語(簡体字))10月実施	100%
6-5	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	662	662	483	0	ハーモニーフェスタ開催(11/5) 産業交流フェアと同時に開催 ハーモニーひたちなかフォーラム開催 (11/27) 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826点, 表彰6点)	100%
6-6	消費生活相談の実施 (市民生活部 女性生活課)	○消費生活相談員による相談を実施し, 消費 者被害の救済, 未然防止を目指す。	7,281	7,281	6,694	0	相談件数 718件 主な相談内容 運輸・通信 195件 教養娯楽品 59件 金融・保険サービス 57件	100%
6-7	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)	43,748	43,748	43,690	0	24回発行(8頁14回, 12頁10回)	100%
6-8	くらしの便利帳作成 (企画部 広報広聴課)	○くらしの便利帳作成50,000部	1,800	1,800	1,800	0	作成・印刷を完了した。市報ひたちなか平成 29年5月10日号と同時に配布。	100%
6-9	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285人	100%
6-10	住宅・都市サービス公社の解 散 (総務部 人事課)	○平成28年度内の解散	0	0	0	0	H28.12.31解散 (H29.1.1~ 清算事務)	100%
6-11	石川運動ひろば用地の買取 (企画部 企画調整課)	今年度までとなっている用地の無償貸借契約 期間及び用地の買取り期限を延長する契約更 新を行う。	0	0	0	0	平成29年度上期に買取りを行う予定となつた ことから, 平成29年7月まで土地使用貸借契約 を更新した。	100%
6-12	ひたちなか市民債の発行 (総務部 財政課)	○発行額 3億円 発行月 12月	1,713	1,713	1,713	0	発行額 3億円(利率0.18%) 募集期間 12/5~9(12/5即日完売) 発行日 12/16	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
6-13	「社会保障・税番号制度」への対応 (市民生活部 市民課)	○年3回を目標に、制度周知を目的とした研修会を開催する。	0	0	0	0	○H28.5.10 民協湊第2地区 ○H28.6.2 社協子育てサロン運営者 ○H28.7.29 ワイワイふれあい館 計3回実施。	100%
6-14	「社会保障・税番号制度」の個人番号の利用 (総務部 人事課)	○市独自利用事務の範囲の検討	0	0	0	0	他市町村の情報収集や関係課から聞き取りを実施した。	100%
6-15	情報セキュリティシステム構築事業 (企画部 情報政策課)	○ネットワーク分離作業委託 ○二要素認証システム構築委託 ○情報持ち出し制御システム構築委託 ○インターネット接続システム構築委託	48,355 (繰越)	48,355	43,348	0	○ネットワーク分離作業委託(完了) ○二要素認証システム構築委託(完了) ○情報持ち出し制御システム構築委託(完了) ○インターネット接続システム構築委託(完了)	100%
6-16	行政組織機構 (総務部 人事課)	○空家等対策推進室の設置 ○国体推進室の設置 ○家庭児童相談室の設置 ○臨時福祉給付金室の廃止	0	0	0	0	H28.4.1～ 左記事業計画のとおり組織改編を実施	100%
6-17	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事務委託 那珂湊支所新庁舎建設工事監理業務委託 ○工事 那珂湊支所新庁舎建設工事	231,692	277,692	250,861	0	新庁舎建設工事設計業務委託 13,479千円 H28/3/28契約済 12/20完了 新庁舎建設工事監理業務委託 2,071千円 H29/3/29契約済 H30/3/15完了予定 新庁舎建設工事 235,311千円 H29/3/28契約済 H30/3/15完成予定	67%
6-18	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)	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	63	63	0	平成30年度以降の利活用について、関係団体等へのヒアリングを実施したほか、みなとワイクラブや地元関係者を中心に組織する「フューチャーズ・ミーティング」の開催及び学生ワークショップを開催し、利活用に関する検討を行った。	100%
6-19	定住自立圏構想事業の具体化 (企画部 企画調整課)	茨城県央地域定住自立圏の形成に関する協定について6月議会で議決後に締結 随時、定住自立圏における事業について各市町村担当課による部会で協議・調整 茨城県央地域定住自立圏共生ビジョンについて、共生ビジョン懇談会を設置して意見を集約した上で、10月～11月に決定、2月に各事業に対する重要業績評価指標(KPI)などの追加を行う変更決定	0	0	0	0	6月24日に茨城県央地域定住自立圏の形成に関する協定の締結について議決 7月5日に協定の締結式 7月14日・8月9日にビジョン懇談会開催 9月5日～10月4日にパブコメ実施 11月4日に県央地域首長懇話会でビジョン決定 2月13日にビジョンの変更決定(KPIの設定等)	100%