

令和2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. 市民の安全安心な暮らしを守るまちづくり

(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	那珂川堤防の整備促進 (建設部 河川課)	○那珂川無堤部の築堤の促進, 中丸川・早戸川水門への常設排水ポンプの設置, 鳴戸川排水機場における排水機能向上と嵩上げを国に強く要望	-	-	-	-	○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%
		○令和元年台風19号に伴う内水対策 排水施設更新工事 N=1式 排水施設更新委託 N=1式 排水ポンプ電気設備工事 N=1式 排水ポンプ車購入 N=1台	119,806 (繰越)	119,806	104,725	0	○令和元年台風19号に伴う内水対策 排水施設工事 完了 排水施設委託 完了 排水ポンプ工事 完了 排水ポンプ車 完了	100%
1-2	雨水幹線の整備 (建設部 河川課)	○中丸川流域における浸水被害軽減プランの促進 高場雨水2号幹線管きょ布設工事 L=91m 高場雨水4号幹線管きょ布設工事 L=130m(補正) 大島第1幹線管きょ布設工事 L=279m 雨水貯留施設(田彦小)整備工事 N=1式(当初) 雨水貯留施設(田彦小)整備工事 N=1式(補正) 用地 A=15,760㎡	1,009,452	1,230,128	10,327	1,219,636	○中丸川流域における浸水被害軽減プランを策定 高場雨水2号 契約済み未完了 高場雨水4号 未契約 ※5月契約予定 大島第1 契約済み未完了 雨水貯留施設 契約済み未完了 雨水貯留施設 未契約 ※5月契約予定 用地 協議中	25%
		○中丸川流域における浸水被害軽減プランの促進 高場流域雨水調整池用地測量委託 N=1式 内水ハザードマップ作成業務委託 N=1式 雨水貯留施設(田彦小)整備工事 N=1式 高場雨水4号幹線管きょ工事1工区 L=90m 高場雨水4号幹線管きょ工事2工区 L=94m	385,534 (繰越)	376,712	285,959	0	○中丸川流域における浸水被害軽減プランを策定 高場流域調整池 完了 内水ハザード 完了 雨水貯留施設 完了 高場4号1工区 完了 高場4号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
		○その他の雨水幹線の整備 東部第2雨水幹線詳細設計業務委託 N=1式 佐和駅東雨水幹線管きょ布設工事 L=220m 六ッ野雨水幹線管きょ布設工事 L=167m 武田雨水幹線管きょ布設工事 L=34m 武田雨水管きょ詳細設計業務委託 N=1式(補正) 船窪雨水管きょ詳細設計業務委託 N=1式(補正)	102,000	149,303	21,329	127,974	○その他の雨水幹線の整備 東部第2 完了 佐和 未契約 六ッ野 未契約 武田 完了 武田 未契約 船窪 未契約 ※未契約事業は5~7月契約予定	33%
		○その他の雨水幹線の整備 佐和駅東雨水管きょ布設工事 L=281m	89,826 (繰越)	98,648	98,648	0	○その他の雨水幹線の整備 佐和 完了	100%
1-3	河川の改修 (建設部 河川課)	○一級河川大川の改修 無名橋下部工事 N=1式 用地補償 A=2,719㎡ 救農橋整備事業負担金 N=1式	280,300	280,300	12,144	268,153	○一級河川大川の改修 無名橋 未契約 ※5月契約予定 用地補償 協議中 負担金 未支出	0%
		○一級河川大川の改修 大川用地測量業務委託1工区 N=1式 大川用地測量業務委託2工区 N=1式 大川用地測量業務委託3工区 N=1式 大川改修工事 L=290m 柴田橋上部工事 N=1式 救農橋整備事業負担金 N=1式	246,510 (繰越)	246,510	225,668	0	○一級河川大川の改修 用地測量1工区 完了 用地測量2工区 完了 用地測量3工区 完了 改修 完了 柴田橋 完了 負担金 完了	100%
		○県に一級河川早戸川及び中丸川の早期改修 を要望	-	-	-	-	○県央地域首長懇話会を通じ県に対して一 級河川早戸川及び中丸川の早期改修を求 める要望書を提出	100%
1-4	上坪浄水場更新事業 (水道事業所)	○委託 ・施設建設工事監理業務委託 (施設建設工事及び設備工事の工事監理 32,875千円) ○工事 ・施設建設工事 (浄水・配水・排水処理施設, 管理棟 の建設及び場内配管等 1,143,720千円) ・設備工事 (機械設備・電気設備工事 2,477,520 千円) ・道路整備工事(79,970千円)	3,734,085	770,699	770,699	0	○委託 ・施設建設工事監理業務委託 契約済未完了 ○工事 ・施設建設工事 契約済未完了 ・設備工事 契約済未完了 ・道路整備工事 令和3年度発注予定	50%

(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
1-5	配水管の耐震化 (水道事業所)	○配水管布設工事 9件 (L=2.4km) ○配水管布設替工事 13件 (L=3.3km)	498,450	429,258	393,943	13,365	○配水管布設工事 契約済 9件 進捗状況内訳 完了 9件 (L=2.1km) ○配水管布設替工事 契約済13件 進捗状況内訳 完了 12件 契約済未完了 1件 (L=2.9km)	95%
1-6	木造住宅耐震改修整備促進事業 (都市整備部 建築指導課)	地震時の木造住宅の損壊、倒壊による被害を軽減し、災害に強い安全、安心なまちづくりを推進するため、耐震診断及び改修に係る費用の一部を補助する。 (補助率) 診断委託：国1/2, 県1/4, 市1/4 設計費補助(上限額100千円)：国1/6, 市1/6 工事費補助(上限額300千円)：国23%×1/2, 県23%×1/4, 市23%×1/4	3,155	1,155	1,155	0	○木造耐震診断委託 15戸 補助額 1,155千円 ○木造耐震改修設計補助 0戸 ○木造耐震改修工事補助 0戸	33%
1-7	危険ブロック塀等解体整備促進事業 (都市整備部 建築指導課)	地震発生時のブロック塀等の倒壊による被害を防止し、避難経路の安全性と機能性の確保を図るため撤去に要する費用の一部を補助する。 (補助率) 国1/3, 県1/6, 市1/6(上限額150千円)	7,500	1,882	1,882	0	○危険ブロック塀等撤去補助 補助額 1,882千円 年間件数 17件	100%
1-8	基幹的防災備蓄倉庫の建設 (市民生活部 生活安全課)	旧勝田清掃センター解体跡地に基幹的防災備蓄倉庫を建設する。 ○委託 基幹的防災備蓄倉庫設計委託	18,695 (繰越)	18,695	9,951	0	○委託 基幹的防災備蓄倉庫設計委託 完了	100%
		○工事 基幹的防災備蓄倉庫建設工事	271,700	271,700	63,516	208,184	○工事 基幹的防災備蓄倉庫建設工事 建築 契約済未完了 外構 未契約(令和3年4月契約予定) 機械設備 契約済未完了 電気設備 契約済未完了	50%
1-9	液体ミルク等の備蓄 (市民生活部 生活安全課)	○備蓄品(液体ミルク) 乳児用液体ミルク及び使い捨て哺乳ボトルの購入・配備。液体ミルクは賞味期限の都合上、二期に分けて購入する。	303	324	324	0	○備蓄品(液体ミルク) 乳児用液体ミルク 購入済 (240ml入 720本) 使い捨て哺乳ボトル 購入済 (250ml用 500本)	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
1-10	防災リーダーの育成 (市民生活部 生活安全課)	○自主防災組織防災リーダー育成支援事業 自主防災会員の防災士資格取得に係る費用の 一部について自主防災会を補助する。	656	656	0	0	○自主防災組織防災リーダー育成支援 市外で開催された防災士資格取得に係る講座 は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、いばら き防災大学等の防災リーダー育成講座が中止と なったことから、今年度の補助実績なし。	0%
1-11	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。	-	-	-	-	・県の広域避難計画勉強会を開催(6月25日,10月 19日) 避難計画策定に向け課題となっている安定ヨウ 素剤配布対応やバス等移動手段の確保などについ て協議を行った。 ・内閣府主催の原子力防災協議会作業部会を開催 (7月28日,10月19日) 広域避難計画に盛り込むべき新型コロナウイルス 感染症対策の基本的な考え方について情報の共 有を行った。	-
1-12	新安全協定の運用 (市民生活部 生活安全課)	○東海第二発電所の再稼動問題への対応	-	-	-	-	新安全協定に基づく対応を円滑にしていくため 設置された6市村と原電側も含めた事務レベルの 「連絡会」を開催し、東海第二発電所安全対策工 事の内容等について6市村で情報共有を行った。 令和2年11月4日には「原子力所在地域首長懇談 会」を開催し、今後の新安全協定の運用方法につ いて意見交換を行うとともに、広域避難計画の策 定状況・課題等の情報共有を行った。また、東海 第二原発の安全対策工事について、現地確認を行 うこととなった。	-
1-13	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協力薬局で行う ほか、ヘルスケアセンターや那珂湊保健相談セ ンターの1歳6か月児健診に併せて配布会を実 施。	10,836	7,176	5,650	0	・配布数 【丸剤】令和2年4月～令和3年2月 5,922人(累計31,937人 配布率20.23%) 【新ゼリー剤】令和2年4月～令和3年2月 1,728人 配布率39.52% ・1歳6か月児健診において配布会を40回実施	100%
1-14	消防本部・笹野消防署庁舎建 設事業 (広域消防本部)	○消防本部と笹野消防署の庁舎建設に係る基本 設計・実施設計業務委託 令和1年度 基本計画 令和2～3年度 基本設計・実施設計 令和4～5年度 建設工事	57,167	57,167	56,837	0	○基本設計・実施設計業務委託 契約済み(R2.8.31契約) 契約期間 R2.9.1からR4.2.28 基本設計 R2.9.1.からR3.3.15 実施設計 R3.3.16からR4.2.28	50%
1-15	消防ポンプ自動車更新事業 (市民生活部 生活安全課)	○第2分団(外野地区)及び第26分団(高野地区) の消防ポンプ自動車更新 購入 2台	40,920	39,710	39,710	0	購入 2台 令和2年6月15日契約 令和3年2月12日納車	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
1-16	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。	6,175	5,972	5,962	0	相談件数 984件 主な相談内容 運輸・通信 143件 商品一般 129件 金融・保険サービス 64件	100%

2. 生涯を通じていきいきと暮らせるまちづくり

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	人材育成講座の開催 (福祉部 地域福祉課)	○社会福祉協議会と共同開催し、地域福祉の担い手の育成を行う(全4回)	391	208	208	0	○市と社協の共催で地域福祉人材育成講座を開催した。参加者10名(新型コロナウイルス感染症対策として、定員を10名とした)。 ・開催日:9/29, 10/13, 10/20, 10/27	100%
2-2	地域福祉座談会(井戸端会議) の開催 (福祉部 地域福祉課)	○社会福祉協議会と共同開催し、地域の福祉課題について市民自らが話し合い、支え合いの必要性を認識してもらうことで、地域福祉について意識の醸成を図る(全9回)	141	0	0	0	○令和2年7月～8月にかけて開催予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止	0%
2-3	空き家対策 (市民生活部 市民活動課)	・危険空き家等所有者に対する適正管理指導 ・発生抑制に関する取組み ・有効活用の実施としくみづくり	6,213	5,213	5,213	0	・所有者等に対する適正管理の指導件数 154件(うち解決、是正、一部是正件数計 129件) ・市報やホームページでの啓発 ・固定資産税納税通知を利用した啓発 ・無料相談会実施 1回(11月29日実施) ・有効活用の実施(補助要綱の実施に向け自治会を含む計2団体と協議、調整)	80%
2-4	おとしより相談センターの相談支援体制の充実・強化 (福祉部 高齢福祉課)	地域における個別支援や包括ケアの強化のため、南部地域包括支援センターの担当区域を勝田第一中学校区のみに改編し、大島中学校区については、新センターを増設する。	130,000	130,000	130,000	0	大島中学校区地域包括支援センターを加えた5センターにおいて、連携を深めながら地域の実情や特性に応じたきめ細やかな対応を行った。	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
2-5	医療・介護の連携の推進 (福祉部 高齢福祉課)	市と医師会の共同により設置している「在宅医療・介護連携推進センター」を運営支援し、医療・介護関係者からの相談に応じるとともに、ICTツール「電子@連絡帳」を活用し多職種間の情報共有の促進を図り、在宅医療・介護連携の体制づくりを推進する。	53,582	34,371	32,474	0	「連携推進センター」においては、医療・介護事業者等からの相談対応支援や入退院情報共有ルールの見直し等に取り組んでいる。また、多職種間の情報共有を促進するためのICTツール「電子@連絡帳」の普及に努めるとともに、「多職種協働のための意見交換会」等をコロナ感染症対策としてwebで開催する等、在宅医療・介護連携の体制づくりを推進している。 ※電子@連絡帳登録者数(令和3年3月末現在) 事業所201ヶ所、スタッフ495名、 支援対象者者100名	100%
2-6	介護基盤整備等の整備 (福祉部 介護保険課)	○地域密着型サービス施設整備支援事業 (35,000千円) 介護サービス提供体制の整備を促進するため、地域密着型サービスの整備(建設)に要する経費について支援する。 「小規模多機能型居宅介護事業所」1施設 ○介護施設等開設準備支援事業 (9,000千円) 介護施設等の円滑な開設に向け、開設に必要な経費について支援する。 「小規模多機能型居宅介護事業所」1施設	44,000	41,151	41,151	0	小規模多機能型居宅介護事業所開設予定の1事業者に対し、建設及び開設準備に必要な経費について支援を行った結果、円滑に開設することができた。	100%
2-7	高齢者の健康の維持増進 (福祉部 健康推進課)	○元気アップサポーターの養成と活動支援 養成研修 修了者数 30名 フォローアップ研修 年4回 ときめき元気塾へリハビリ専門職派遣 38自治会	3,619	2,384	1,845	0	○元気アップサポーターの養成と活動支援 養成研修 修了者数 14名 フォローアップ研修 1回 (感染防止のため分散して延べ6回開催) 元気アップ体操のDVDを作成 ときめき元気塾での活用方法を説明し配布 ときめき元気塾へリハビリ専門職派遣 中止 (756千円減) ※DVDは、感染防止のため「ときめき元気塾」が中止になった時でも、自宅で体操を継続するため、参加者にも配布	50%
2-8	シルバーリハビリ指導士会との連携による「地域の体操教室」の増設 (福祉部 高齢福祉課)	7か所のコミセン等で実施しているシルバーリハビリ体操教室を4か所増設し、計11か所で実施し高齢者の健康増進を図る。	304	304	131	0	4か所増設し、11か所のコミセン等においてシルバーリハビリ体操教室を実施。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため11～12月のみ実施。	20%

(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
2-9	勝田全国マラソンの開催 (市民生活部 スポーツ振興課)	○第69回勝田全国マラソン開催(令和3年1月31日) 新型コロナウイルス感染症の影響により開催が中止となったため計画変更し、代替イベントとして勝田全国オンラインマラソンを開催(令和3年1月18日～1月31日)	0	12,099	8,481	0	○第69回勝田全国マラソンは新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止 ○代替イベントとして勝田全国オンラインマラソン開催 ・申込受付期間:令和2年11月23日～12月31日 ・開催期間:令和3年1月18日～1月31日 ・申込者数:1,836名 フルマラソン 1,480名 チーム部門 356名	100%
2-10	東京オリンピック・パラリンピックに係るベルギー王国との交流事業 (市民生活部 スポーツ振興課)	○ベルギーチーム受入協議会負担金 ・ベルギー王国選手団の事前キャンプ受入れ ・ベルギー選手と市民との交流事業	9,259	9,259	9,259	0	○ベルギー王国選手に向けたおもてなし料理の開発 ・県立海洋高校の生徒が、東京オリンピック・パラリンピックを契機として実施した「世界のおもてなし料理プロジェクト」に参加し、地元の食材を使ったおもてなし料理を開発。 ・令和3年2月21日に開催された内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局主催「ホストタウンサミット」に海洋高校の生徒が録画出演し、開発したおもてなし料理を全国にPR。 ○市内イベントにおける市民周知 ・勝田TAMARIBA横丁に出展し、来場者に啓発品配布やクイズを実施。	100%
2-11	聖火リレー運営事業 (市民生活部 スポーツ振興課)	○東京2020オリンピック聖火リレー運営 ・のぼり旗、横断幕、バックパネル作成等	494	494	0	0	新型コロナウイルス感染症の影響により東京2020オリンピック聖火リレーが1年延期	0%
2-12	インターハイの開催 (市民生活部 スポーツ振興課)	○令和2年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会(競泳・飛込)開催 (令和2年8月17日～8月20日)	31,197	0	0	0	新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止	0%
2-13	障害者理解促進事業 (福祉部 障害福祉課)	○小中学生や高校生などを対象として、車いすの操作方法やアイマスクを使った視覚障害者疑似体験などを行う出前講座を開催し、障害者に対する市民の理解を広げる。	3,946	3,946	3,946	0	出前講座 小学校16校、高校1校 延べ32回開催 延べ2,773人受講	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
2-14	高齢者買い物支援事業 (福祉部 高齢福祉課)	○社会福祉法人等が実施する高齢者の買い物等の外出を支援する事業に要する経費の一部を補助する。 ・補助額 対象経費の2分の1(上限6万円) ○移動販売を行う民間事業者と高齢者見守り協定を締結するとともに、事業周知や連携を図る。	300	300	180	0	○社会福祉法人等による買い物支援 社会福祉法人新世会が週2回、磯崎地内の高齢者をスーパーマーケット等まで送迎しており、社会福祉法人北養会が月2回、勝田二中学区で同様の事業を実施している。また、R2年9月より克仁会による送迎支援が開始した。 ・補助金交付決定済み(未精算):3件 ・交付決定額:180千円 ○民間事業者2社(セイブ・セイミヤ)による移動販売 ・運行台数:3台 ※スーパーマーケット2社と高齢者見守り協定を締結済	50%
2-15	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 日立製作所ひたちなか総合病院に対して、 ①社会連携講座による医師確保への補助 医師7名 ②麻酔科医師確保への補助 常勤2名、非常勤1名	53,805	42,805	39,473	0	○医師確保状況 ①社会連携講座 5名確保 ②麻酔科医 常勤3名 非常勤1名/日 確保	100%
2-16	後発医薬品の普及・促進 (福祉部 国保年金課)	○医療費適正化を図るため、第2期データヘルス計画(H30.3策定)に位置付け、利用率の向上に努めている。 業務委託により後発医薬品への切替による差額通知を対象者に送付し、利用促進を図る。 目標値:R2.9月診療分における利用率80% 【参考】 H29.4月診療分利用率 68.21% H30.4月診療分利用率 72.50% H31.4月診療分利用率 75.71%	3,370	2,948	2,948	0	医療費分析等業務委託 契約済み完了 R2.10月診療分利用率 80.25% R2.4月診療分利用率 79.72% ※厚生労働省の利用率目標80%を達成	100%

3. 子育て世代に選ばれるまちづくり

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	子育て支援センターふぁみりこ運営 (福祉部 子ども政策課)	子育て支援の拠点として、運営委員会等と連携しながら、あそびのひろば、子育て関連情報の提供、一時預り等を実施していく。	62,718	58,180	57,700	0	利用状況(3月末現在) ○利用登録者数 19,910人 ○利用者数 6,382人 平均利用者数 33人/日 ○一時預り利用者数 922人 ※感染症拡大により4/1~6/1は休館	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
3-2	子どもの遊び場運営事業 (福祉部 子ども政策課)	小学生までの児童とその保護者が安心・安全に遊べる場を子育て支援・多世代交流施設内に開設する。	1,425	1,326	1,083	0	長期休暇期間は平日3日間、通常は土曜日・日曜日に開催。 新規登録者 183人(3月末現在) 利用者数 1,598人(3月末現在) ※感染症拡大により4/1～5/31は休館	100%
3-3	プレーパーク活動支援補助金 (福祉部 子ども政策課)	プレーパーク活動及びその普及啓発を実施する団体に対し補助金を交付する。 ○2団体	400	200	200	0	・プレイパーク活動支援補助金 NPO法人たまり場ぼぼ 交付済(5/29)	50%
3-4	子どもの居場所運営支援補助金 (福祉部 子ども政策課)	地域の中で子どもの居場所を運営する団体に対し補助金を交付する。 ○10団体	4,053	2,069	1,652	0	・子どもの居場所運営支援補助金 5団体(みなとっ子応援団・くらし協同館なかよし・放課後のてらこや・社会福祉法人克仁会・子どもサロンほっとさの)5/15～5/22交付	50%
3-5	放課後学童クラブの保育環境の更なる充実 (教育委員会 青少年課)	○長堀小学校敷地内に学童クラブの専用教室を整備するため、工事を実施する。 ○前渡小学校敷地内に学童クラブの専用教室を整備するため、工事を実施する。	186,520	186,520	181,995	0	○長堀小学校学童クラブ建設工事委託87,945千円(電気設備工事9/30, 建設建築工事10/1, 機械設備工事10/1契約)令和3年3月8日完成 ○前渡小学校学童クラブ建設工事委託94,050千円(電気設備工事, 機械設備工事, 建設建築工事 9月契約)令和3年2月26日完成	100%
3-6	放課後児童支援員のスキルアップの推進 (教育委員会 青少年課)	○茨城県放課後児童支援員認定資格研修を計画的に受講し、有資格者の割合を向上させる。 ○発達障害児関係等の各種研修, 内部研修の充実を図る。	-	-	-	-	○令和2年度認定資格受講対象支援員(有償ボランティア含)21名中20名受講申込済(10/10～10名, 1/28～10名) ※新型コロナウイルス感染症対策により受講人数を設定され, 1名は来年度となった。 ○研修計画件数16件, 実績件数12件 ※新型コロナウイルス感染症対策により4研修は延期または中止となった。	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
3-7	保育士の復職等支援事業 (福祉部 幼児保育課)	○市内保育所への人材誘致を図るための取組を実施する。 ・保育所見学ツアーの実施 ・養成学校等への広報啓発	-	-	-	-	公立保育所インスタグラムの開設や保育士募集チラシの作成、養成学校訪問などを通じて求職者に呼びかけを行った。また、保育士の採用に向けて以下の取組を実施した。 ・保育所会計年度保育士就職説明会&見学会 (R2.12月実施。参加者8名、採用者4名) ・民間保育所職場見学会 (7園で実施。参加者1名、採用者0名) ・保育士・幼稚園教諭就職フェア (R3.1月実施。保育所7園、幼稚園2園参加。参加者4名、採用者1名(保育士))	100%
3-8	保育体制の強化 (福祉部 幼児保育課)	○公立保育所の運営改善 ・保育業務支援システム導入 ・使用済紙おむつ回収事業 ○保育施設の整備 ・東石川保育所改築 ・民間保育所改築補助事業 ○病児保育の拡充 ・那珂市との相互利用協定	183,732	180,238	175,511	0	○公立保育所の運営改善 ・保育業務支援システム「コドモン」を全ての公立保育所(5か所)に導入し、R2.12月より運用開始。 ・使用済紙おむつ回収業務委託によりR2.9.1から収集開始。 ○保育施設の整備 ・東石川保育所園舎賃貸借契約締結(R2.8.28) ・計画通知(建築確認)確認済証取得(R3.3.15)、建設工事着工(工期:R3.3.17~R3.9.19予定)R3.10.1からリース開始予定。 ・平磯保育園改築(2年目)R2.11月竣工。 ○病児保育の拡充 ・R2.4.2那珂市と相互利用協定締結し、協定に基づく利用開始。R2.4月~R3.3月延べ172名利用。(全利用者986名中、本市の割合17.4%)	100%
		○保育施設の整備 ・小規模保育所整備	53,590 (繰越)	53,590	43,998	0	○保育施設の整備 ・旧高野幼稚園園舎を改修して公立小規模保育所「高野いろは保育所」開設(R2.12.1開所)	100%
3-9	公立幼稚園3歳児保育 (教育委員会 総務課)	平成29年に策定した「市立幼稚園再編計画」に基づき再編を行った4園のうち、佐野、東石川、那珂湊第一幼稚園において、3歳児からの幼児保育及び教育施設における保育の必要性を鑑み、3歳児保育を実施する。	-	-	-	-	○3歳児在園数(募集人数) 佐野幼稚園:19名(20名) 東石川幼稚園:9名(35名) 那珂湊第一幼稚園:11名(20名) ・3歳児保育に必要な人材及び備品等の確保については、再編計画に基づき閉園となった幼稚園からの異動により対応。 ・3歳児保育を開始したことにより、保育が必要な世帯の受け入れを十分に行うことができた。	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
3-10	保幼小連携の推進 (教育委員会 指導課)	○保幼小連携・接続に関する事業 保幼小接続や連携に関する研修会等を実施し、円滑な接続を図る。 (管理職連絡協議会、担当者部会全体会・ブロック別担当者部会、幼稚園教育研究会との共催研修) 幼児教育アドバイザーの配置と活用 幼児教育施設と小学校の連携の強化	-	-	-	-	○幼稚園教育研究会との共催研修の実施 8月18日(火)講師：茨城大学教育学部附属 幼稚園長 神永直美先生 ○2回の研修会実施予定 ①11月4日(水)管理職連絡協議会 講師：茨城女子短期大学副学長 助川公継先生 ②12月以降 担当者部会・ブロック別担当者部会 ○幼稚園教育アドバイザーとして幼稚園教諭を指導課に配置し活用(令和元年度から) ・計画訪問等で幼稚園を訪問し、指導助言 ・幼稚園教諭の資質向上を図るステップアップ研修等での指導助言 ・市教育支援委員会での対応 ○幼児教育施設から小学校への円滑な接続を図るための園内リーダー・保幼小連携コーディネーターの効果的な活用	100%
3-11	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を図る。	94,499	86,006	85,520	0	○学校介助員80名配置 小学校19校、中学校4校、134名の児童・生徒に対応	100%
3-12	美乃浜学園建設事業 (教育委員会 施設整備課)	○建設工事 校舎棟建設工事, 屋内運動場棟建設工事, プール棟建設工事, 監理業務委託 ○外構植栽工事 防風林整備等	3,543,507	3,434,917	3,426,757	0	○校舎棟建設工事(建築, 電気, 機械) 完了 ○屋内運動場棟建設工事(建築, 電気, 機械) 完了 ○プール棟建設工事(建築, 電気, 機械) 完了 ○監理業務委託 完了 ○外構植栽工事 完了	100%
		○外構工事 外構設備, グラウンド舗装等 ○無線LAN設備工事 GIGAスクール構想設備仕様への対応分	858,241 (繰越)	858,241	819,992	0	○外構工事(建築, 電気, 機械, 監理) 完了 ○無線LAN設備工事 完了	100%
		○測量設計業務委託 周辺道路用地の地図訂正, 建設用地の分筆等	11,706 (繰越)	11,706	9,823	0	○測量設計業務委託 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
3-13	美乃浜学園建設事業(ソフト事業) (教育委員会 総務課) (教育委員会 学務課) (教育委員会 指導課)	校歌、校章、通学時の安全対策、学校運営等について、保護者や地域、学校関係者などで組織される委員会等において協議を進め、令和3年4月の開校に向けた取り組みを推進する。	2,645	2,665	2,290	0	○校歌、校章 校歌、校章ともに制作完了し、12/23に開催した開校等準備委員会において承認を得た。 ○通学路の安全対策 各小中学校及びPTA担当で構成されたPTA検討委員会通学等ワーキンググループ及び警察署及び市関係部署と連携し、下記の事項を実施した。 (ハード面) 信号機設置、注意喚起看板設置、歩行者通行用補助線、横断歩道設置、道路舗装、等 (ソフト面) 通学ルート選出、全小学校区域での登校班編制、見守り当番体制の構築、湊線見守り体制の構築、定期券の交付スキームの構築、一斉登校練習の実施(3月5日) ○学校運営 学校運営等検討部会や関係各校連絡調整会議において、諸帳簿の確認や教育課程に係る計画等の整備進めてきた。また、PTA組織等ワーキンググループにて、PTA規約をはじめとした開校に伴い学校運営に必要な規約等の原案を作成し、PTA検討委員会において承認された。さらに、令和3年度PTA役員選考委員会を設置し、新年度役員候補の選任を行った。規約、役員等の承認については、4月に予定しているPTA総会において提案し承認を得る予定となっている。	100%
3-14	美乃浜学園周辺道路の整備 (建設部 道路建設課)	○湊北部226号線 L=88m W=11m ○湊北部358号線 L=160m W=1.5m	29,500	29,500	29,491	0	○道路改良工事 完了 ○舗装新設工事 完了	100%
		○湊北部149号線 L=300m W=8m ○湊北部225号線 L=200m W=9.5m ○湊北部218号線 L=200m W=8m ○湊北部363号線 L=90m W=1.5m	78,353 (繰越)	73,645	73,628	0	○道路改良工事 完了 ○道路改良工事 完了 ○道路改良工事 完了 ○舗装新設工事 完了	100%
3-15	ひたちなか海浜鉄道への支援 (企画部 企画調整課)	○美乃浜学園の通学に伴う整備 湊線設備投資費補助金 ・新駅設置(平磯駅～磯崎駅間) ・平磯、磯崎、阿字ヶ浦駅の安全対策等 (転落防止策、緊急通報装置、シェルター等)	60,461	60,461	52,496	0	ひたちなか海浜鉄道において ・新駅設置(完了) ・平磯、磯崎、阿字ヶ浦駅の安全対策等(完了)	100%
3-16	小中学校給食室改修事業 (教育委員会 施設整備課)	○中根小学校給食室改修工事 ドライシステム化による給食室改修	280,287 (繰越)	280,287	260,469	0	○給食室改修工事(建築、電気、機械、監理) 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
		○勝田第一中学校給食室改修工事 ドライシステム化による給食室改修	223,600 (繰越)	230,600	228,199	0	○給食室改修工事(建築,電気,機械,監理) 完了	100%
3-17	小中学校トイレ改修事業 (教育委員会 施設整備課)	○小学校トイレ改修工事 勝倉,三反田,堀口,長堀,外野小学校のプール 管理棟トイレ改修(計5校)	99,200 (繰越)	99,200	89,122	0	○小学校トイレ改修工事(建築,設備) 完了	100%
		○中学校トイレ改修工事 佐野中学校の校舎トイレ改修,大島,田彦中 学校のプール管理棟トイレ改修(計3校)	119,000 (繰越)	110,000	102,498	0	○中学校トイレ改修工事(建築,電気,機械) 完了	100%
3-18	田彦小学校校舎増築事業 (教育委員会 施設整備課)	○田彦小学校校舎増築工事 普通教室棟東側への校舎増築	182,611	182,611	181,500	0	○校舎増築工事 完了	100%
3-19	公立学校情報通信ネットワー ク環境等整備事業 (教育委員会 学務課)	統合校を除く全小中学校の普通教室及び特別教 室への無線LAN整備(小学校17校,中学校7校)	299,072 (繰越)	299,072	294,558	0	令和2年9月8日 無線LAN工事 契約 令和3年3月17日 工事完了	100%

4. 地域経済の活性化とにぎわいのあるまちづくり

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	ほしいもの振興対策 (経済環境部 農政課)	○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	2,188	2,188	2,188	0	○補助金交付決定済み(未精算) ○オンライン研修会 9月~実施 ほしいもの表示例/営業届出制度の創出につい て,新型コロナウイルス感染症対策について,販 路拡大と情報発信力について 資料送付+補足としてyoutubeにて動画配信 ○ほしいもの品評会茨城センスでの事前PR及びほ しいもの品評会 ※両事業とも,新型コロナウイルス感染症拡大の 影響により中止。	50%
4-2	「特裁・特選ふくまる」生産 支援 (経済環境部 農政課)	○特別栽培米ふくまる生産支援事業補助金 特裁・特選ふくまるの生産拡大を目的とし て,生産に取り組む団体に対し,特裁・特選ふ くまるの生産に資する資機材の導入に要する経 費の一部を補助する。 補助額 事業費の1/2以内	502	161	161	0	○補助金交付決定済み 補助金交付先:ひたちなか市特裁・特選ふくま る栽培研究会 特裁・特選ふくまる栽培に必要な「農薬」の購入 費用の1/2を補助(会員9名分)。	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
		○特裁・特選ふくまるPR 市オリジナルの特裁・特選ふくまるパンフレットを作成し、各種PRの際に活用する。 イベントにおいて「特裁・特選ふくまる」PRの為、おにぎり・精米を無料配布。	203	203	125	0	○3折パンフレット・チラシ作成 パンフレット：1500部、チラシ：2000部作成 ○「ひたちなか市音楽のまちづくり発表会」にて精米を2合袋詰めにして配布。 配布：約400個 ○勝田駅前飲食店「米寿」へサンプル5kgを提供。	100%
4-3	魚食推進事業 (経済環境部 水産課)	○魚食普及活動実行委員会補助金 ①魚食普及講演会の開催 ②魚食普及研修会の開催 ③地魚料理教室の開催 ④魚食普及PR活動 ⑤水産物PR活動 ⑥販売促進事業	5,500	3,500	2,262	0	○補助金精算済み ①魚食普及講演会 新型コロナウイルス感染症の影響で中止 ②魚食普及研修会 新型コロナウイルス感染症の影響で中止 ③地魚料理教室 新型コロナウイルス感染症の影響で中止 ④魚食普及PR活動 ・市報連載「さかなクンの旬な魚紹介」 6月, 8月, 10月, 12月, 2月掲載 ・とと川柳コンテスト開催 川柳募集9/25~10/31 応募件数502件(大人の部412件, 中学生の部18件, 子供の部72件) 最優秀賞1件, 優秀賞14件を選定 表彰式 令和2年12月13日(日) 勝田TAMARIBA横丁ステージ ⑤水産物PR活動 ・『湊の逸品』チラシ 新型コロナウイルス感染症の影響で中止 ・東京都内でのPR活動 新型コロナウイルス感染症の影響で中止 ⑥販売促進事業 新型コロナで影響を受けた漁協の支援策として、漁協商品の定価1/2の金額を実行委員会が支援し、販売促進を図った。	100%
4-4	勝田駅観光案内所開設事業 (経済環境部 観光振興課)	○勝田駅観光案内所開設事業 JRと連携して、土曜・日曜・祝日及び国営ひたち海浜公園の春と秋の多客期の平日に、勝田駅の改札付近に観光案内所を開設して多言語対応可能なスタッフを配置し、外国人観光客を含めた観光客への情報発信・案内を強化する。	2,600	2,600	1,507	0	○勝田駅観光案内所開設事業 新型コロナウイルス感染症の影響により、春及び冬の時期に計52日間、開設を中止したが、それ以外の期間については、予定どおり開設し、観光客への情報発信・案内を行った(※年間開設率113/165日)。	68%

(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
4-5	お土産品開発・磨き上げ及び 宿泊需要創出事業 (経済環境部 観光振興課)	○お土産品開発・磨き上げ及び宿泊需要創出事業 前年度に実施したマーケティング調査の結果を踏まえ、市内での宿泊促進や、お土産品の開発・磨き上げに向け、観光協会や市内の事業者等の取組を支援する。	10,990	10,990	0	0	○お土産品開発・磨き上げ及び宿泊需要創出事業 新型コロナウイルス感染症の影響により、市内の宿泊・お土産品関連事業者が深刻な打撃を受けていることを踏まえ、観光協会との協議の上、今年度の実施は見送り、各種支援策を展開するなど、事業者の事業継続を下支えすることに注力した。	0%
4-6	広域観光推進事業 (経済環境部 観光振興課)	○水戸・笠間・大洗・ひたちなか観光協議会事業 笠間市が台北市内に設置している「笠間台湾交流事務所」を活用しながら、現地での継続的かつ戦略的なプロモーションを行うことで、3市1町の認知度を向上させ、誘客に繋げる。 ○ひたちなか大洗リゾート構想推進事業 2市町を一体的なエリアとして発信することで、誘客や来訪者の滞在時間の延長を促進する。 また、「ひたちなか海浜鉄道湊線那珂湊駅」と、「鹿島臨海鉄道大洗鹿島線大洗駅」の2地点間における、電動レンタサイクルの相互乗り入れを実施することで、2市町間の周遊の利便性向上を図る。	3,490	3,490	3,089	0	○水戸・笠間・大洗・ひたちなか観光協議会事業 ・プロモーション事業：実施済 ・「笠間台湾交流事務所」への業務委託：実施済 ○ひたちなか大洗リゾート構想推進事業 ・情報発信：実施済 ・電動レンタサイクルの相互乗り入れ：運用開始済	100%
4-7	ひたちなか地区の土地利用 (企画部 企画調整課)	○ひたちなか地区PR事業推進協議会負担金 ひたちなかインフォメーションセンターの運営・管理	2,610	2,160	2,160	0	ひたちなかインフォメーションセンターの運営・管理を(株)茨城ポートオーソリティに委託。	100%
4-8	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)	○港湾建設負担金 国直轄事業費：東防波堤(ケーソン据付, 舗装工), 水深12m岸壁(ケーソン製作)	171,300	110,393	110,393	0	○直轄事業 (東防波堤) ・ケーソン据付2函 (水深12m岸壁2バース目) ・ケーソン製作2函, 据付1函, 基礎工	100%
		○コンテナ貨物集荷促進事業 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	10,850	10,850	10,850	0	○申請実績 ・荷主支援 新規利用 3,402本 継続利用 1,033本 ・トライアル事業 1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
4-9	企業誘致の取組 (企業立地セミナー) (企画部 企画調整課)	○セミナーによるひたちなか地区PR(1回) いばらきの港北関東セミナーについては、茨城県との調整により実施しないこととなり、事業計画を変更した。	160	160	0	0	・いばらきの港説明会 (R3.2.3オンライン開催:参加者約500名) ・いばらきの港北関東セミナー(未実施)	100%
4-10	企業立地や市内中小企業の移転・拡張への対応 (経済環境部 商工振興課)	○新たな工業用地の確保に向けた調査・検討 ・新規工業団地の造成するための候補地、手法等の検討 ・ひたちなか商工会議所工業部会と連携した中小企業のニーズ調査および意見交換等	-	-	-	-	○候補地の絞込みおよび該当候補地の所管との調整、協議の実施 ○関係団体との意見交換等の実施 ・商工会議所工業部会の部会企業との意見交換会(7/29)	100%
4-11	中小企業の生産性向上につながる設備投資の促進 (経済環境部 商工振興課)	○市内中小企業からの 先端設備等導入計画の認定 【年間目標認定件数=30件】	-	-	-	-	認定件数(3月末日時点)=23件	77%
4-12	中心市街地のにぎわいづくり (市民生活部 生涯学習課)	○ふぁみりこらぼまつりの開催 (実行委員会への補助) ○多世代交流イベントの開催	1,709	224	52	0	○ふぁみりこらぼまつり 中止 ○多世代交流イベント(感染症対策を講じて実施) 12月8日~27日 開催済	50%
4-13	地域経済の活性化とにぎわいのあるまちづくり (経済環境部 商工振興課)	○商店街活性化イベント事業補助事業	458	458	458	0	勝田駅前の商店街振興組合を中心とした協議会が実施する活性化イベントを支援。	100%
		○商工会議所補助金(商業まちづくり事業)	3,833	3,833	3,833	0	勝田駅前で開催される七夕まつり等のイベントが、新型コロナウイルスの影響で中止となったが、プレミアム付商品券のプレミアム率上乘せ特別企画を実施するなど、表町商店街の活性化に繋がる事業を実施した。	100%
		○プレミアム付商品券発行事業 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 発行総額:600,000千円 1セット12千円分(500円×12枚=6,000円、2種類の商品券(共通券・地域応援券)を合わせて1セット)を10千円、50,000セットで販売	66,960	266,289	113,960	152,329	販売方法:インターネットまたは往復はがきによる事前申込制 申込期間:8月10日~31日 販売期間:9月24日~10月2日 販売数:50,000セット (内訳)優先販売枠:20,000セット 一般販売枠:30,000セット ※優先販売枠、一般販売枠ともに申込み多数のため、抽選し完売した。 ※商品券有効期限 12月31日まで	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
4-14	ふるさと納税の返礼品提供による関係人口の拡大に向けた取組 (企画部 企画調整課)	○ふるさと納税業務 本市の魅力を発信するツールのひとつとして、ふるさと納税制度を活用し、体験型に特化した返礼品の提供事業をポータルサイト運営事業者に委託して行い、本市に関心を持つ「関係人口」の拡大を図る。	3,600	3,600	3,394	0	○ふるさと納税業務委託(完了) コロナ禍により影響を受けている市内事業者等への支援が必要な状況であることから、宿泊や食事、アクティビティが体験できる「体験型返礼品」(コト)に加えて、10月28日より、干しいもや水産物等の地場産品(モノ)の返礼品提供を行うこととした。そのため、体験型に特化したポータルサイト運営事業者の外、モノも扱える事業者とも業務委託契約を行い、返礼品の提供を行っている。	100%
			0	2,000	811	0	○ふるさと納税返礼品開発支援補助金 補助件数:7件 補助額:811千円 申請のあった7事業者に対し、地方創生臨時交付金を活用して、返礼品の新規開発や磨き上げ、設備の購入等に要した経費の一部補助を行った。事業費の2/3以内。予算上限額200千円。	70%

5. 快適で機能的な住みよいまちづくり

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	第3次都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定 (都市整備部 都市計画課)	○委託 都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務委託	14,300	13,200	13,200	0	○委託 計画策定業務委託(公表済み) 完了	100%
5-2	都市計画道路見直し (都市整備部 都市計画課)	○委託 都市計画道路変更図書等作成業務委託	12,000	9,460	9,460	0	○委託 図書作成業務委託 完了	100%
5-3	新中央図書館整備地の選定 (教育委員会 中央図書館)	○中央図書館の整備地について、市議会での審議も踏まえながら検討する。	-	-	-	-	・7/21第1回新中央図書館整備検討委員会開催 今後の課題及びスケジュールについて協議 ・5/20, 8/4, 10/13, 12/18「公共施設・土地利用に関する調査特別委員会」での説明等 ・整備候補地における課題等の検討	100%
5-4	東部第1土地区画整理事業 (都市整備部 区画整理二課)	・道路改良工事(L=245m) ・地区界点設置業務委託(1件) ・換地設計図書等整理業務委託(1件)	58,585	52,170	26,804	25,366	・道路改良工事 完了(2件) ・地区界点設置業務委託 完了(1件) ・換地設計図書等整理業務委託 契約済み未完了(1件)	83%
		・建築物移転補償(1戸)	26,860 (繰越)	26,860	21,500	0	・建築物移転補償 完了(2戸)	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
5-5	東部第2土地区画整理事業 (都市整備部 区画整理二課)	○向野西原線整備 ・道路改良工事(L=207m) ・建築物移転補償(1戸)	68,000	80,197	20,072	60,125	・道路改良工事 未契約(1件) ※4月契約予定(一部区間) ・建築物移転補償 契約済み未完了(1件)	25%
		・道路改良工事(L=260m) ・工作物移転補償(2件)	21,590	22,898	7,760	15,138	・道路改良工事 完了(2件) ・工作物移転補償 完了(1件) 契約済み未完了(1件)	88%
		○向野西原線整備 ・道路改良工事(L=112m)	41,563 (繰越)	41,563	32,406	0	・道路改良工事 完了(2件)	100%
		・工作物移転補償(3件)	3,815 (繰越)	3,815	3,815	0	・工作物移転補償 完了(3件)	100%
5-6	佐和駅東土地区画整理事業 (都市整備部 区画整理一課)	○佐和駅東口交通広場整備 ・建築物移転補償(5戸)	150,830	152,089	143,089	9,000	・建築物移転補償 完了(4戸) 契約済み未完了(1戸)	90%
		○高場高野線整備 ・道路改良工事(L=228m)	67,600	70,939	0	70,939	・道路改良工事 未契約(1件) ※5月契約予定	0%
		○佐和駅東口交通広場整備 ・建築物移転補償(1戸)	28,955 (繰越)	28,955	28,955	0	・建築物移転補償 完了(1戸)	100%
		○佐和停車場高野線整備 ・道路改良工事(L=125m) ・建築物移転補償(1戸)	43,143 (繰越)	43,143	42,013	0	・道路改良工事 完了(1件) ・建築物移転補償 完了(1戸)	100%
		○高場高野線整備 ・道路改良工事(L=90m)	5,280 (繰越)	5,280	5,280	0	・道路改良工事 完了(1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
5-7	武田土地区画整理事業 (都市整備部 区画整理一課)	○武田市毛線整備 ・道路改良工事(L=145m) ・建築物移転補償(1戸)	63,046	66,850	29,250	37,600	・道路改良工事 未契約(1件) ※5月契約予定 ・建築物移転補償 契約済み未完了(1戸)	25%
		○武田本町線整備 ・建築物移転補償(3戸)	72,000	91,299	76,499	14,800	・建築物移転補償 完了(1戸) 契約済み未完了(2戸)	67%
		○武田市毛線整備 ・道路改良工事(L=100m) ・建築物移転補償(1戸)	28,168 (繰越)	28,168	28,168	0	・道路改良工事 完了(1件) ・建築物移転補償 完了(1戸)	100%
		○武田本町線整備 ・道路舗装工事(L=169m) ・建築物移転補償(2戸)	21,019 (繰越)	21,019	21,019	0	・道路舗装工事 完了(1件) ・建築物移転補償 完了(2戸)	100%
5-8	六ッ野土地区画整理事業 (都市整備部 区画整理事業課)	○東石川六ッ野線整備 ・道路改良工事(L=284m)	56,174 (繰越)	56,174	45,331	0	・道路改良工事 完了(2件)	100%
		○東石川高野線整備 ・道路改良工事(L=165m)	25,000	37,279	0	37,279	・道路改良工事 未契約(2件) ※6月契約予定	0%
		○東石川高野線整備 ・道路改良工事(L=271m) ・雨水管布設工事(L=100m) ・建築物移転補償(2戸)	89,601 (繰越)	80,639	71,971	0	・道路改良工事 完了(2件) ・雨水管布設工事 完了(1件) ・建築物移転補償 完了(2戸)	100%
		○中根六ッ野線整備 ・側溝布設工事(L=150m) ・建築物移転補償(1戸) ・工作物移転補償(1件)	37,606	41,275	32,425	8,481	・側溝布設工事 未契約(1件) ※6月契約予定 ・建築物移転補償 完了(1件) ・工作物移転補償 完了(1件)	67%
5-9	阿字ヶ浦土地区画整理事業 (都市整備部 那珂湊事務所)	・建築物移転補償(2戸)	46,309	46,309	46,301	0	・建築物移転補償 完了(2戸)	100%
		・建築物移転補償(1戸)	12,268 (繰越)	12,268	12,268	0	・建築物移転補償 完了(1戸)	100%
5-10	船窪土地区画整理事業 (都市整備部 那珂湊事務所)	・建築物移転補償(1戸)	21,200	23,311	16,311	7,000	・建築物移転補償 契約済み未完了(1戸)	50%
		・建築物移転補償(1戸)	4,500 (繰越)	4,500	4,500	0	・建築物移転補償 完了(1戸)	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
5-11	佐和駅東西自由通路及び新駅舎整備事業 (都市整備部 都市計画課)	○委託 ・実施設計業務委託 1式 ・工事委託 1式	81,300	73,771	73,771	0	○委託 実施設計業務委託 完了 (R1~2債務負担行為) 東西自由通路整備等工事委託 R2分完了 (R2~5債務負担行為)	100%
5-12	橋梁修繕工事事業 (建設部 道路管理課)	○委託 橋梁補修工事委託(高場こ線橋) (JR委託)(R元~R2債務負担)	124,850	132,928	100,469	0	○委託 JR橋梁補修工事委託(高場こ線橋) 完了 1件 R2年度分	100%
		○工事(繰越) 橋梁補修工事(高場こ線橋)3件	89,222 (繰越)	89,222	83,259	0	○工事 橋梁補修工事(高場こ線橋)3件 完了	100%
5-13	東中根高場線道路改良事業 (都市整備部 都市計画課)	○工事 ・盛土工事(補強土壁等) 1式 ○委託 ・橋梁修正設計委託 1式	420,000	420,000	102,993	316,996	○工事 補強土壁等工事(JR東側) 完了 U型擁壁等工事(JR東側) 契約済未完了 補強土壁工事(JR東側) 未契約 ※5月契約予定 未契約 ※6月契約予定 補強土壁等工事(JR西側) 契約済未完了 橋台設置工事(JR西側)立上部 ○委託 橋梁修正設計委託 完了	70%
		○工事 ・橋台設置工事 2基	160,598 (繰越)	160,598	151,019	0	○工事 橋台設置工事(JR西側)基礎部 完了 橋台設置工事(JR東側) 完了	100%
5-14	(仮称)金上公園整備事業 (都市整備部 公園緑地課)	○工事 (仮称)金上公園整備工事A=1,800㎡	30,000	37,000	11,000	26,000	○工事 (仮称)金上公園整備工事A=1,800㎡ 契約済未完了 7月完了予定	50%

(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
5-15	田彦東公園整備事業 (都市整備部 公園緑地課)	○工事 田彦東公園整備工事A=1,530㎡ ○用地買収(A=1,530㎡, 1筆, 1名) ○委託 不動産鑑定評価業務委託 一式	100,935 (繰越)	100,935	23,815	0	○工事 田彦東公園整備工事A=1,530㎡ 完了 ○用地買収(A=1,530㎡, 1筆, 1名) 使用貸借 ○委託 不動産鑑定評価業務委託一式 完了	67%
5-16	企業会計への移行 (建設部 下水道課)	令和2年4月1日に官庁会計から企業会計へ移行	-	-	-	-	移行完了	100%
5-17	下水道事業全体計画の見直し (建設部 下水道課)	○今後の人口減少は避けられない中、より安定的な経営基盤の構築するため、原則、市街化調整区域を全体計画区域から除外し、5,142.6haから3,788.0haへと全体計画区域を縮小する。 ・議会への説明 ・パブリックコメントの実施	-	-	-	-	R2.8/6 正副議長への説明 R2.9/2 全員協議会に説明 R2.10/10~11/10 パブリックコメントの実施 R2.11/27 パブリックコメント結果正副議長報告 パブリックコメント結果公表 R3.3/24 パブリックコメント結果議会(常任委員会)報告	100%
5-18	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	117,925	123,378	123,378	0	茨城交通及びびくろ交通への運行委託(完了)	100%
5-19	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 おらが湊鉄道応援団補助金	500	500	500	0	おらが湊鉄道応援団補助金(交付決定済み未精算)	50%
		○安全運行を確保するための支援 湊線設備投資費補助金 ・信号保安設備(館山踏切遮断機更新) ・保安通信設備(列車無線設備更新8両) ・線路設備(中丸川橋梁塗装) ・車両設備 重要部検査(2両:キハ11-5, ミ300-103)	23,824	23,824	16,478	0	ひたちなか海浜鉄道において 信号保安設備(完了) 保安通信設備(完了) 線路設備(事業中止) 車両設備(完了)	75%

(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
		○延伸事業 ・事業許可申請 ・事業許可取得 ・測量, 地質調査, 基本設計(繰越事業)	83,750 (繰越)	83,750	53,493	0	ひたちなか海浜鉄道において R3.1.15事業許可取得(完了) 測量, 地質調査(完了) 基本設計(事業中止)	66%

6. 市民とともに知恵と力を合わせたまちづくり

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	167,553	167,553	167,333	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 上半期:4月, 下半期:10月	100%
		まちづくり市民会議の運営	24,395	24,395	9,758	0	・各コミュニティ組織においてまちづくり市民会議を運営。(9地区:中学校区) ・市民会議支援のひとつとして, 協働のまちづくりを進める上での研修会を予定(令和3年2月9日)していたが, 新型コロナウイルス感染症拡大による茨城県独自の緊急事態宣言の発令に伴い, 開催を中止した。	50%
		存続可能な自治会活動の支援 (加入促進策, 自治会役員の負担軽減策)	652	827	685	0	【加入促進策】 ・自治会活動ガイドブックを5,000部, また自治会加入チラシを8,000部作成して, 各自治会及び公共施設等に配布するほか, 成人の集いの記念品に同チラシを同封し, 自治会の役割や地域活動の重要性・必要性の周知に努め, 加入促進を図った。 ・市報5/10号, 6/10号及び連合会だより8/25号でガイドブック紹介記事を掲載し, 広く自治会活動の啓発を行った。 【自治会役員の負担軽減策】 ・コロナ禍において, ICTの活用は利便性・即時性が高く, 自治会活動には有用であることから, 自治会連合会と協働し, 次のことを実施した。 ①スマートフォン講座の開催 (令和3年2月19日, 26日) ②ICTを活用した活動事例(グループウェア及びWeb会議システムを活用した自治会運営)研修会の開催(11月21日) ③自治会連合会と単位自治会間において専用のグループウェアを導入 ・コロナ禍においても自治会活動を行うための一助としていただくための講演(コロナ禍における自治会運営について)をWeb会議システムを活用して開催した(令和3年3月19日)。	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
6-2	マーケティングを活用した施策形成の取組 (企画部 企画調整課)	○マーケティング推進事業 市民の声を市政に的確に反映させるため、民間企業のマーケティング手法を活用して、顕在的ニーズのみならず潜在的ニーズ発見のための調査・分析を行う。 今年度は、市が行う各施策に対する市民満足度等の定点調査、「子育て世代に選ばれるまち」の実現に向けた具体的な施策立案、F1層(20~34歳女性)の定住促進に向けたニーズ調査の各業務を委託する。	10,000	10,000	9,977	0	○市民意識調査業務委託 (完了) 【主な内容】 ・まちづくり達成度調査 ・インターネットアンケート調査 ○F1層ニーズ調査業務委託 (完了) 【主な内容】 ・チャットインタビューによる定性調査 ・インターネット調査による定量調査 ・詳細なターゲット分析(ペルソナ) ・移住定住のためのコンセプト案や施策アイデア案の作成 ○子育て世代等定住促進施策立案支援業務委託 (完了) 【主な内容】 ・子育て世代及びF1層に向けた定住促進のためのキャッチコピーやコンセプトムービーの作成。 ・プロモーション手法の提案	100%
6-3	ICTを利用した市民サービスの向上 (企画部 情報政策課) (総務部 人事課行政改革推進室)	○「手続きガイド」の導入 市公式ホームページに「手続きガイド」を設置し、事前に窓口で行う手続きの内容を絞り込み、担当する部署や手続きに必要な物を確認することで、市民の利便性を向上させる。	792	792	594	0	・窓口担当部署と質問事項及び回答例を整理し、システムへの適用を行った。 ・12月から市公式ホームページで運用開始した。	100%
		○「議事録作成支援ソフト」の導入 AIを使った音声認識システムを利用することで、会議等の議事録作成でかけていた時間と労力を削減させ、直接的な市民サービスの向上につながる取り組みに注力する。	3,421	3,421	1,682	0	・8月から運用開始した。 ・3月にひたちなか市用に音声認識システムをカスタマイズを実施した。	100%

令和2年度 施政方針達成状況調書(3月末現在・達成率50%未満)

No.	項目	事業計画	事業達成率	50%未満の理由及び今後の対策
1-2	雨水幹線の整備 (建設部 河川課)	<p>○中丸川流域における浸水被害軽減プランの促進 高場雨水2号幹線管きょ布設工事 L=91m 高場雨水4号幹線管きょ布設工事 L=130m(補正) 大島第1幹線管きょ布設工事 L=279m 雨水貯留施設(田彦小)整備工事 N=1式(当初) 雨水貯留施設(田彦小)整備工事 N=1式(補正) 用地 A=15,760㎡</p> <p>○その他の雨水幹線の整備 東部第2雨水幹線詳細設計業務委託 N=1式 佐和駅東雨水幹線管きょ布設工事 L=220m 六ッ野雨水幹線管きょ布設工事 L=167m 武田雨水幹線管きょ布設工事 L=34m 武田雨水管きょ詳細設計業務委託 N=1式(補正) 船窪雨水管きょ詳細設計業務委託 N=1式(補正)</p>	25%	中丸川流域における浸水被害軽減プランの早期完成に向けて、令和2年度の国の補正予算を活用し、令和3年度から事業を前倒ししたため。5月契約見込み。
1-3	河川の改修 (建設部 河川課)	<p>○一級河川大川の改修 無名橋下部工事 N=1式 用地補償 A=2,719㎡ 救農橋整備事業負担金 N=1式</p>	0%	地権者との用地交渉及び工事用道路の借地交渉に不測の日数を要したため。5月契約見込み。
1-6	木造住宅耐震改修整備促進事業 (都市整備部 建築指導課)	<p>地震時の木造住宅の損壊、倒壊による被害を軽減し、災害に強い安全、安心なまちづくりを推進するため、耐震診断及び改修に係る費用の一部を補助する。</p> <p>(補助率) 診断委託：国1/2, 県1/4, 市1/4 設計費補助(上限額100千円)：国1/6, 市1/6 工事費補助(上限額300千円)：国23%×1/2, 県23%×1/4, 市23%×1/4</p>	33%	耐震診断については目標値を達成できたものの、改修設計及び改修工事には結びつかなかった。要因としては費用負担などの個人の資金計画に係る困難さが考えられる。そのため次年度については国の新たな支援策を活用し、補助金額の増額などにより事業を推進していく。

No.	項目	事業計画	事業達成率	50%未満の理由及び今後の対策
1-10	防災リーダーの育成 (市民生活部 生活安全課)	○自主防災組織防災リーダー育成支援事業 自主防災会員の防災士資格取得に係る費用の一部について 自主防災会を補助する。	0%	新型コロナウイルス感染拡大に伴い、いばらき防災大学等の 防災リーダー育成講座が中止となった。次年度、講座が 開催される場合は、自主防災会に受講を推奨する。
2-2	地域福祉座談会(井戸端会議)の開催 (福祉部 地域福祉課)	○社会福祉協議会と共同開催し、地域の福祉課題について市 民自らが話し合い、支え合いの必要性を認識してもらうこと で、地域福祉について意識の醸成を図る(全9回)	0%	令和2年7月～8月にかけて開催予定であったが、新型コロナ ウイルス感染症拡大防止のため中止としたため。 令和3年度は新型コロナウイルス感染症対策を行い開催予 定。
2-8	シルバーリハビリ指導士会との連携によ る「地域の体操教室」の増設 (福祉部 高齢福祉課)	7か所のコミセン等で実施しているシルバーリハビリ体操教室 を4か所増設し、計11か所で実施し高齢者の健康増進を図る。	20%	4月～3月にかけて開催予定であったが、新型コロナウイル ス感染症拡大防止のため4～10月、1～3月中止としたため。 令和3年度は新型コロナウイルス感染症対策を行い開催予 定。
2-11	聖火リレー運営事業 (市民生活部 スポーツ振興課)	○東京2020オリンピック聖火リレー運営 ・のぼり旗、横断幕、バックパネル作成等	0%	新型コロナウイルス感染症の影響により1年延期となったた め。
2-12	インターハイの開催 (市民生活部 スポーツ振興課)	○令和2年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会(競泳・ 飛込)開催 (令和2年8月17日～8月20日)	0%	新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止となった ため。
4-5	お土産品開発・磨き上げ及び宿泊需要創 出事業 (経済環境部 観光振興課)	○お土産品開発・磨き上げ及び宿泊需要創出事業 前年度に実施したマーケティング調査の結果を踏まえ、市 内での宿泊促進や、お土産品の開発・磨き上げに向け、観光 協会や市内の事業者等の取組を支援する。	0%	○お土産品開発・磨き上げ及び宿泊需要創出事業 新型コロナウイルス感染症の影響により、市内の宿泊・ お土産品関連事業者が深刻な打撃を受けていることを踏ま え、観光協会との協議の上、今年度の実施は見送り、各種 支援策を展開するなど、事業者の事業継続を下支えするこ とに注力した。 今後については、観光協会と連携し、感染状況や本事業 関連事業者の経営状況を勘案しながら、柔軟に本事業を推 進する。

No.	項目	事業計画	事業達成率	50%未満の理由及び今後の対策
5-5	東部第2土地区画整理事業 (都市整備部 区画整理二課)	○向野西原線整備 ・道路改良工事(L=207m) ・建築物移転補償(1戸)	25%	道路改良工事(未契約) 関係地権者の理解を得られず調整に不測の日数を要したが、一部区間について4月中旬契約予定。 建築物移転補償(契約済み未完了) 権利者交渉が難航したため。6月完了の予定。
5-6	佐和駅東土地区画整理事業 (都市整備部 区画整理一課)	○高場高野線整備 ・道路改良工事(L=228m)	0%	雨水管理設工事がR3.2月末に完了となったことから、道路改良工事の発注に遅れが生じている。R3年度へ繰り越しを行い5月に契約する予定である。
5-7	武田土地区画整理事業 (都市整備部 区画整理一課)	○武田市毛線整備 ・道路改良工事(L=145m) ・建築物移転補償(1戸)	25%	建築物移転契約を行う権利者との補償交渉が難航したことと、雨水管理設工事が2月中旬に完了となったことから、道路改良工事の発注に遅れが生じている。翌年度に繰り越しを行い5月に契約する予定である。
5-8	六ッ野土地区画整理事業 (都市整備部 区画整理事業課)	○東石川高野線整備 ・道路改良工事(L=165m)	0%	権利者との補償交渉に時間を要したことから、道路改良工事の発注に遅れが生じている。翌年度に繰り越しを行い6月に契約する予定である。