

# 令和元年度 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	和田町常陸海浜公園線の整備 (都市整備部 那珂湊事務所)	○道路改良工事(L=240m) ○ひたちなか海浜鉄道踏切設置工事委託	246,000	229,822	162,322	67,500	・道路改良工事 (1-1) 契約済み未完了(1件) (1-2) 完了(1件) (1-3) 完了(1件) ・建築物移転補償 契約済み未完了(1戸) ・踏切設置工事委託 完了	78%
		○道路改良工事(L=320m) ○建築物移転補償(9戸)	216,858 (繰越)	216,858	216,343	0	・道路改良工事 完了 ・建築物移転補償 完了(9戸)	100%
1-2	雨水幹線の整備 (建設部 河川課)	○緊急治水計画の推進 高場雨水4号幹線管きょ工事1工区 L=100m 高場雨水4号幹線管きょ工事2工区 L=100m	0	298,000	0	298,000	○豪雨から市民を守る緊急治水計画を策定 高場4号1工区 未契約 高場4号2工区 未契約	0%
		○緊急治水計画の推進 高場雨水1・2号幹線基本設計業務委託N=1式 高場雨水4号幹線詳細設計業務委託 N=1式 大島第1幹線詳細設計業務委託 N=1式 大島第2幹線基本設計業務委託 N=1式 高場雨水1号幹線詳細設計業務委託 N=1式 高場雨水2号幹線詳細設計業務委託 N=1式 大島第2幹線詳細設計業務委託 N=1式 高場雨水11号幹線管きょ布設工事L=252.2m 大島第1幹線管きょ布設工事 L=11m 高場雨水6号幹線特殊マンホール設置工事 N=1基	805,169 (繰越)	784,362	559,095	0	○豪雨から市民を守る緊急治水計画を策定 高場雨水1・2号 完了 高場雨水4号 完了 大島第1 完了 大島第2 完了 高場雨水1号 完了 高場雨水2号 完了 大島第2幹線 完了 高場雨水11号 完了 大島第1 完了 高場雨水6号 完了	100%
		○その他の雨水幹線の整備 佐和雨水管きょ布設工事 L=281m	88,000	88,000	0	88,000	○その他の雨水幹線の整備 佐和 未契約	0%

(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 佐和雨水管きょ詳細設計業務委託 N=1式 高場雨水9号幹線詳細設計業務委託 N=1式 六ッ野雨水管きょ基本設計業務委託 N=1式 高場雨水15号幹線基本設計業務委託 N=1式 大島第7幹線管きょ布設工事 L=276m 武田雨水管きょ布設工事1工区 L=136.6m 武田雨水管きょ布設工事2工区 L=188.2m	250,029 (繰越)	270,836	269,231	0	○その他の雨水幹線の整備 佐和 完了 高場雨水9号 完了 六ッ野 完了 高場雨水15号 完了 大島第7 完了 武田1工区 完了 武田2工区 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 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=200m 柴田橋上部工事 N=1橋 用地補償 A=1,889㎡	233,874	285,600	39,086	246,510	○一級河川大川の改修 用地測量1工区 未契約 用地測量2工区 未契約 用地測量3工区 未契約 改修 未契約 柴田橋 契約済 用地補償 協議中	8%
		○一級河川大川の改修 無名橋・河川改修詳細設計業務委託 N=1式 大川改修事業実施設計書作成委託 N=1式 八幡橋詳細設計業務委託 N=1式 大川改修詳細設計業務委託1工区 N=1式 大川改修詳細設計業務委託2工区 N=1式 大川改修詳細設計業務委託3工区 N=1式	152,309 (繰越)	152,309	104,606	0	○一級河川大川の改修 無名橋設計 完了 事業再評価 完了 八幡橋設計 完了 詳細設計1工区 完了 詳細設計2工区 完了 詳細設計3工区 完了	100%
		○県に一級河川中丸川及び本郷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中丸川及び本郷川の早期改修を求める要望書を提出	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
1-4	上坪浄水場更新事業 (水道事業所)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○委託 <ul style="list-style-type: none"> <li>・配水池建設工事監理業務委託 (H29~R1) (配水池建設工事の工事監理 885千円)</li> <li>・更新工事監理業務委託 (H30~R2) (施設建設工事及び設備工事の工事監理 41,094千円)</li> </ul> </li> <li>○工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・配水池建設工事 (H29~R1) (9,300m<sup>2</sup>×2池 154,980千円)</li> <li>・施設建設工事 (H30~R2) (浄水・配水・排水処理施設, 管理棟の建設 及び場内配管等 2,287,440千円)</li> <li>・設備工事 (H30~R2) (機械設備・電気設備工事 1,982,016千円)</li> <li>・導水管布設工事 (その3) (φ700導水管布設 L=260m 44,928千円)</li> <li>・配水管布設工事 (その3) (φ600配水管布設 L=50m 39,960千円)</li> </ul> </li> </ul>	4,551,303	4,551,303	255,342	4,295,961	<ul style="list-style-type: none"> <li>○委託 <ul style="list-style-type: none"> <li>・配水池建設工事監理業務委託 完了</li> <li>・更新工事監理業務委託 契約済未完了</li> </ul> </li> <li>○工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・配水池建設工事 完了</li> <li>・施設建設工事 契約済未完了</li> <li>・設備工事 契約済未完了</li> <li>・導水管布設工事 (その3) 契約済未完了 (L=289.31m 80,300千円)</li> <li>・配水管布設工事 (その3) (導水管に振替)</li> </ul> </li> </ul>	67%
1-5	配水管の耐震化 (水道事業所)	○配水管布設工事 20件 (L=4.2km, 218,217千円)	533,810	397,166	393,732	0	○配水管布設工事 契約済 20件 進捗状況内訳 完了 20件 (L=4.2km, 215,647千円)	100%
		○配水管布設替工事 12件 (L=1.7km 178,949千円)					○配水管布設替工事 契約済12件 進捗状況内訳 完了 12件 (L=1.7km, 178,085千円)	
		○配水管布設替工事 1件 (L=0.1km 91,718千円)	91,718 (繰越)	91,718	84,990	0	○配水管布設替工事 契約済1件 進捗状況内訳 完了 1件 (L=0.1km, 84,990千円)	100%
1-6	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。 平成31/令和元年度 実施設計 令和2年度 建設工事	22,000	22,000	3,305	18,695	<ul style="list-style-type: none"> <li>庁内関係課との調整。</li> <li>設計委託契約 (6月7日)</li> <li>都市計画変更にかかる住民説明会 (9月18日)</li> <li>設計委託契約の変更契約 (第1回変更) (2月26日)</li> <li>⇒追加調査のための期間延長</li> <li>設計委託契約の変更契約 (第2回変更) (3月25日)</li> <li>⇒委託期間の延長~令和2年9月30日まで</li> </ul>	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
1-7	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。	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成31年2月に開催した広域避難計画の住民説明会の開催結果及び主な意見についてHPに掲載。</li> <li>バスの必要台数や避難車両台数等の想定を行うため、市内3,000名を対象とした広域避難計画に係る住民アンケートを実施。</li> <li>PAZ圏内要支援者の実態把握のためのアンケートを実施。</li> <li>アンケート結果等を踏まえ、令和2年1月から県内外の避難先自治体との避難受入協議を実施。特に昨年の台風等で大きな被害を受けた千葉県内の避難先市町については個別に訪問し、災害対応状況等の情報共有を行った。アンケート結果については、避難受入協議終了後にHPで公表。</li> <li>県の広域避難計画勉強会の開催 (5月9日, 8月26日, 12月24日, 3月19日)</li> </ul>	-
1-8	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	-	-	-	-	<p>新安全協定に基づく対応を円滑にしていくため、6市村と原電側も含めた事務レベルの「連絡会」を設置。その「連絡会」を、今年度は7月、12月、2月に開催し、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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2月18日には「原子力所在地域首長懇談会」を開催。原電から安全対策工事の工程や使用前検査申請の予定等が示された。</li> <li>先の懇談会での内容を踏まえ、6市村から原電に対し申入れを実施。(令和2年3月26日に申入書を提出)</li> </ul>	-
1-9	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および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か月児健診において配布会にて実施。 ・すでに配布している安定ヨウ素剤(丸剤)の有効期限が本年7月であるため、新しい丸剤の配布を実施。	36,817	21,138	20,354	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>配布数</li> <li>【旧丸剤】令和元年4~6月 927人(累計43,781人 配布率27.58%)</li> <li>【新丸剤】令和元年7~3月 24,856人(配布率15.66%)</li> <li>【ゼリー剤】令和元年度 3,843人(配布率59.30%)</li> <li>1歳6か月児健診において配布会33回実施</li> </ul>	100%
1-10	消防本部・笹野消防署庁舎建設 (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計画策定業務委託  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	6,000	5,390	5,390	0	○基本計画策定業務委託 完了(2/28)	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
1-11	小中学校・幼稚園防犯カメラ設置事業 (教育委員 学務課) (教育委員会 施設整備課)	○小学校防犯カメラ設置 枝川, 東石川, 市毛, 前渡, 堀口, 田彦, 津田, 外野, 那珂湊第一, 那珂湊第二, 平磯, 磯崎, 阿字ヶ浦 (計13校)	9,130	9,490	6,603	0	○小学校防犯カメラ設置 全て完了	100%
		○中学校防犯カメラ設置 大島, 平磯, 阿字ヶ浦 (計3校)	2,390	2,400	1,653	0	○中学校防犯カメラ設置 全て完了	100%
		○幼稚園防犯カメラ設置 勝倉, 市毛, 佐野, 高野, 東石川, 那珂湊第一, 那珂湊第三, 磯崎 (計8園)	4,560	4,560	2,838	0	○幼稚園防犯カメラ設置 全て完了	100%
1-12	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。	5,286	5,286	5,286	0	相談件数 828件 主な相談内容 運輸・通信 144件 商品一般 183件 金融・保険サービス 52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	地域福祉推進体制整備事業(生活支援体制整備事業)の実施 (福祉部 社会福祉課)	○地域福祉コーディネーターの配置 ○地域の福祉課題の抽出・解決について話し合う場の開催	5,708	5,031	4,661	0	○地域福祉コーディネーターを社会福祉課及び「二中地区ふれあい会議」で任用・配置した。 ○地域福祉に関する話し合いや事業を実施する「二中地区ふれあい会議」が計5回開催された。(4/22, 5/23, 8/22, 11/26, 2/6)	100%
2-2	地域福祉座談会(井戸端会議)の開催 (福祉部 社会福祉課)	○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同士が話し合うことにより, 支え合いの必要性を認識してもらう ・会議開催: 9回	142	142	116	0	○市と社協の共催で「あなたの地域に必要と思う居場所って?」をテーマに, 中学校区ごとに開催した。参加者計230名。 ・開催日: 1月18日(土), 1月19日(日), 2月1日(土), 2月2日(日), 2月8日(土), 2月9日(日), 2月15日(土), 2月16日(日), 2月22日(土)	100%
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の指導や発生抑制・有効活用策の検討, 実施	5,043	5,567	3,750	0	・所有者等に対する適正管理の指導件数 148件(うち是正件数 64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 3回(うち専門家主体2回) ・有効活用策検討(自治会など7団体と協議, 協議会2回)	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
2-4	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)	3つのおとしより相談センターの職員を1名増員し、支援を必要とする高齢者の増加に対して、地域の実情や特性に応じたきめ細やかな対応を行う体制を作るとともに、平日に加え土曜日を開所し、現役世代が相談しやすい体制を作る。	120,000	120,000	120,000	0	3つのおとしより相談センターの職員の増員を行い、地域の実情や特性に応じたきめ細やかな対応を行った。また、年度当初より土曜日の開所を行い、相談支援に当たった。	100%
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医師会の事務所内に設置している「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。	49,793	49,165	49,165	0	昨年度に開設した「連携推進センター」においては、医療・介護事業者等への周知を行うとともに、関係者への対応支援や医師を中心とした専門職向けの在宅医療に関する研修会の開催などに取り組んでいる。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」の普及啓発に努める(令和2年3月末現在の登録数は、事業所167事業所、スタッフ437名、支援対象者85名)とともに「多職種協働のための意見交換会」や「健康・絆・終活フェス」等を開催するなど、在宅医療・介護連携の体制づくりを推進している。	100%
2-6	介護基盤施設等の整備 (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 (35,800千円) 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 (7,400千円) 介護施設等の円滑な開設に向け、開設準備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	43,200	39,473	39,473	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、円滑な開設に向け、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、令和2年3月9日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 ときめき元気塾実施自治会 38自治会 実施回数 754回  ○元気アップポイント事業において ポイント付与対象の項目として 介護予防の取組を増やす	3,313	3,313	2,799	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 9名 フォローアップ研修 8/30 9/10 2/27 実施 ときめき元気塾実施自治会 38自治会 実施回数 660回実施 高齢者サロン 1か所実施 (3月は中止となったため2月末まで実施)  ○元気アップポイント事業において 介護予防の取組をポイント付与対象の項目として2項目から7項目に増やした。	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
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)	3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か所創設し、7か所で実施し高齢者の健康増進を図る。	235	235	235	0	4か所すべて増設し、7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している。	100%
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68回勝田全国マラソン開催 (令和2年1月26日)	9,900	9,900	9,900	0	○申込受付期間 ・9月19日～10月1日先行申込受付 (ひたちなか市民及び東海村民対象) ・10月7日～10月30日通常申込受付 ○申込者数 20,204名 ・マラソン 13,981名 ・10km 6,223名	100%
2-10	いきいき茨城ゆめ国体事業 (市民生活部 国体推進課)	各種会議開催(実行委員会総会、常任委員会、専門委員会) 第19回全国障害者スポーツ大会リハーサル大会実施(水泳、サッカー、バレーボール(身、精)) 広報啓発活動の実施 ○第74回国民体育大会運営 (水泳、サッカー、バレーボール、陸上競技)	868,000	868,000	722,811	0	実行委員会総会及び常任委員会実施済 広報啓発活動:10回実施 啓発物配布実績 メモ帳3,550冊、ハンカチ410枚、エコバック230枚、ウェットティッシュ3,200個、ボールペン1,900本、蛍光ペン4,500本、うちわ4,950枚 ○第74回国民体育大会開催 会期前競技(水泳)9/12～9/16 本会期(サッカー、バレーボール、陸上競技)9/29～10/8 ○第19回全国障害者スポーツ大会(台風19号の影響により全日程中止) (水泳、サッカー、バレーボール(身、精))	100%
2-11	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 ・駐日ベルギー王国大使の小学校訪問	0	1,000	1,000	0	○ベルギー王国選手団の事前キャンプ受入 ・陸上(リレー)選手12名 5月2日～5月9日 笠松運動公園陸上競技場 (世界リレー2019横浜大会に向けた国内練習場での調整) ○駐日ベルギー王国大使の小学校訪問 10月3日、駐日ベルギー王国大使が外野小学校を訪問し児童との交流を実施 ・大使がベルギーに関する授業を行い、児童は琴や歌を披露 ・市学務課が考案したベルギーの郷土料理を使った給食を児童とともに食べた ○市内イベントにおける市民周知 ・ひたちなか祭り、産業交流フェアに出展し、来場者に啓発品配布やクイズを実施	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
2-12	障害者理解促進事業 (福祉部 障害福祉課)	○ヘルプマーク・ヘルプカードの普及啓発 外見では伝わりにくい障害の有無や必要な支援の内容を周囲に知らせることができるヘルプマーク・カードを普及させ障害への理解促進を図る。  ○合理的配慮推進事業補助金 民間事業者等が取り組む、障害者への配慮に必要な物品購入や工事費用の一部を補助し、合理的配慮提供の推進を目指す。	1,096	1,096	163	0	○市報・ホームページ・ポスターによるヘルプマーク・ヘルプカードの啓発  ○ヘルプマーク・カードの交付 ヘルプマーク：414個 ヘルプカード：355枚  ○市報・ホームページ・チラシ配布による合理的配慮推進事業補助金の啓発  ○合理的配慮推進事業補助金交付決定 1件 (バリアフリー化推進工事)	100%
2-13	高齢者買い物支援事業 (福祉部 高齢福祉課)	市内の社会福祉法人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)	300	100	34	0	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、社会福祉法人克仁会が今後事業を開始する予定である。 補助金交付決定済み(未精算)：2件 交付決定額：34千円	50%
2-14	高齢者等の移動支援 (企画部 企画調整課)	○支援策の調査・研究 高齢福祉課と企画調整課を中心として立ち上げた「高齢者の移動支援に関する検討会」において調査・研究を行う	-	-	-	-	庁内検討会において、高齢者に対する移動支援のあり方をとりまとめ、本市で実現可能な買い物等の支援策について検討することとした。	100%
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1名、非常勤1名	53,805	42,805	41,832	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2名 非常勤1名確保	100%
2-16	看護学校の誘致 (企画部 企画調整課)	○看護学校誘致に向けた調査検討 ・近隣の看護学校に関する情報収集 ・学校を誘致するための候補地、スキーム等の検討	-	-	-	-	・県内市町村に立地している看護学校に関する情報収集(学校数、定員、運営状況等)を実施。 ・学校設立までの流れ、補助制度等について調査・研究を検討。	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
2-17	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(母子健康手帳の交付を受けた妊産婦) ・小児(高校3年生まで) ・ひとり親家庭(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級の内部障害者等) (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。	945,174	918,623	894,879	0	支給対象者数(月平均) 27,634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 6,975件 52,160千円 ・小児 213,156件 322,925千円 ・ひとり親家庭 28,669件 84,504千円 ・重度心身障害者 79,573件 435,290千円	100%
		○医療福祉費支給制度(市単独事業) (対象者) ・妊産婦(母子健康手帳の交付を受けた妊産婦) ・小児(高校3年生まで) (内容) ・妊産婦の県補助対象外疾病に係る保険診療分の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高校3年生までの入院に係る保険診療分の医療費の自己負担金の全額助成。 ・中学1年生から3年生までの外来に係る保険診療分の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。	92,280	98,213	93,011	0	支給対象者数(月平均) 22,478人 支給件数及び助成額 ①妊産婦県補助対象支給費 ・502件 3,434千円 ②自己負担分支給費 ・妊産婦 5,573件 5,425千円 ・小児 32,663件 26,346千円 ③医療福祉支給費(市単独分) ・30,175件 57,806千円	100%
2-18	風しんの追加対策 (福祉部 健康推進課)	男性風しん抗体検査及び予防接種費用助成 クーポン対象者(S47.4.2~S54.4.1生) 8,927人及びS37.4.2~S47.4.1生の希望者  抗体検査見込数(検査法により金額設定) 2,894円~7,365円一人1回 4,553人 麻しん風しん混合ワクチン予防接種見込数 9,957円一人1回 1,893人	59,145 (繰越)	59,145	24,492	0	抗体検査者 2,420人 12,414,199円  麻しん風しん混合ワクチン予防接種者 492人 4,947,964円	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
-----	----	------	-----------	----------------	-------------	-----	------	-------

(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	子育て支援センターふぁみりこ運営 (福祉部 児童福祉課)	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。	59,613	58,773	57,198	0	利用状況(3月末現在) ○利用登録者数 19,100人 ○利用者数 37,939人 平均利用者数 135人/日 ○一時預り利用者数 1,222人	100%
3-2	子どもの遊び場運営事業 (福祉部 児童福祉課)	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。	2,877	1,936	1,779	0	R01.7月に事業開始。夏休み期間は平日3日間、9月以降は土曜日・日曜日に開催。 新規登録者 903名(3月末現在) 利用者数 1,908名(3月末現在)	100%
3-3	プレーパーク活動支援補助金 (福祉部 児童福祉課)	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	・プレーパーク活動支援補助金 NPO法人たまり場ぼぼ 交付済(6/19)	25%
3-4	放課後の子どもの居場所運営支援 (福祉部 社会福祉課)	○主に小学校5・6年生の子どもたちが、多様な価値観に触れ合う機会の多い地域社会の中で、社会性を育むながら、安心して過ごすことができる放課後の居場所をつくる団体等への支援 ○令和元年度は5団体への補助を実施	2,000	2,000	2,000	0	○事業の実施に関する相談など、実施団体等への支援を行った。 ○10月10日(木)に実施団体等による情報交換会を開催した。 ○「くらし協同館なかよし」や「みなとっ子応援団」など新たに取組んだ5団体への補助を実施した。	100%
3-5	放課後学童クラブの夏休み期間中における昼食の提供 (教育委員会 青少年課)	夏休み期間中において、利用希望者の全額実費負担により昼食を提供する。	-	-	-	-	市内の弁当配達事業者4社と協定書を締結し、1食あたり400円で利用希望者に昼食を提供。(学童クラブ利用者1,870人中417人、3,988食を提供)	100%
3-6	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)	○堀口小学校敷地内に学童クラブの専用教室を整備する。  ○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、設計委託を実施する。 ○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、設計委託を実施する。	89,476	26,301	19,861	3,800	○2階建ての専用施設を整備し、R1.10.1からリース開始。契約期間：R1.10.1～R11.9.30 契約金額：71,604千円(R1リース料：3,581千円) ○長堀小学校学童クラブ建設工事設計業務委託完了 7,700千円 ○前渡小学校学童クラブ建設工事設計業務委託完了 8,580千円  ○前渡小学校体育倉庫解体工事(建設用地確保のため)契約済(繰越 5月完了見込) 2,442千円	67%
3-7	○保育士の復職支援事業 (福祉部 児童福祉課)	・保育所見学ツアーの実施 年2回 ・職場体験講習会の実施 年2回	137	137	8	0	・保育所見学ツアー 3回実施 公立保育所2か所、民間保育所5か所 16名参加 ・職場体験講習会 2回実施 公立保育所1か所、民間保育所1か所 5名参加	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
3-8	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 小学校への引継書の様式作成	-	-	-	-	・3回の研修会実施。 6月 管理職連絡協議会 8月 担当者部会全体会 8月 幼稚園教育共催研修会の実施。 ・幼児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。 ・引継書様式の作成完了。	100%
3-9	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を図る。	57,245	56,645	55,413	0	学校介助員57名配置 小学校18校, 中学校3校, 100名の児童・生徒に対応	100%
3-10	平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区統合校建設事業 (教育委員会 施設整備課)	○建設工事 9件 ・校舎棟建設工事 (建築, 電気, 機械) ・屋内運動場棟建設工事 (建築, 電気, 機械) ・プール棟建設工事 (建築, 電気, 機械) ○監理業務委託 1件	2,354,402	3,138,871	2,280,630	858,241	○校舎棟建設工事 (建築, 電気, 機械) 8/29本契約, 工期R1.8.30.~R3.1.8 ○屋内運動場棟建設工事 (建築, 電気, 機械) 8/29本契約, 工期R1.8.30~R3.1.8 ○プール棟建設工事 (建築, 電気, 機械) 12/19本契約, 工期R1.12.20~R3.1.8 ○監理業務委託 8/30契約, 工期R1.9.2~R3.3.1	50%
		○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	14,811	14,811	0	11,706	○測量設計業務委託 11/21契約済, 工期R1.11.22~R2.7.31 統合校周辺道路整備工事後の完了後, 分筆のための確定測量を行う。	50%
		○用地取得 建設用地内の宅地1件分	9,237 (繰越)	9,237	9,237	0	○用地取得 (A=971.97㎡, 2筆, 1名) 完了。	100%
		○建築物等移設補償 建設用地内の宅地建物1件分	47,923 (繰越)	47,923	47,787	0	○建築物等移設補償 (1件) 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
3-11	平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区統合校建設事業(ソフト事業) (教育委員会 指導課) (教育委員会 学務課) (教育委員会 総務課)	統合校の教育課程、通学路、校名等について、保護者や地域、学校関係者などの意見を伺いながら実施計画として取りまとめ2021年度の開校に向けた取組を推進する。	1,438	1,438	1,120	0	<p>総務課</p> <p>○学校運営 統合の対象となる小中学校の教職員で構成する関係各校連絡調整会議において、学校の日課や生活指導、学習指導、学校行事、部活動等について検討を行った。またPTA会長等で構成されるPTA検討委員会において、統合後のPTA会費等について協議を行った。</p> <p>○通学 主要な通学手段となる海浜鉄道湊線について、各小学校において乗車練習を実施した。また湊線通学時の安全対策の方針を決定した。</p> <p>○校名等 自治会や地域コミュニティの代表、PTA会長、学校長で構成する開校等準備委員会において、公募のあった校名(案)について協議し、校名(案)を選定した。関係条例の改正が12月議会で可決され校名は「美乃浜学園」に正式決定した。また校歌、校章については、専門家に依頼することが開校等準備委員会で決定した。その他制服や体操服、通学用バッグ等の方針を関係各校連絡調整会議で協議し決定した。</p> <p>学務課</p> <p>統合校の教育課程、通学路については、昨年度に策定した「平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区統合校基本構想」に基づき、統合の対象となる小中学校の教職員で構成する関係各校連絡調整会議において具体的な内容について検討を進めている。また校名については、地域住民や統合の対象となる小中学校の児童・生徒を対象に公募を行い、当該地域の自治会長、コミュニティの代表、統合の対象となる小中学校のPTA会長、校長で構成する開校等準備委員会を9/25に開催し校名(案)の選定を行った。</p> <p>主要な通学手段となる海浜鉄道湊線について、各小学校において乗車練習を実施した。また各校に対して通学班の編成を依頼している。</p>	—
3-12	統合校の周辺道路の整備 (建設部 道路建設課)	<p>○湊1-7号線 L=300m W=2m</p> <p>○湊北部149号線 L=300m W=8m</p> <p>○湊北部225号線 L=200m W=9.5m</p> <p>○湊北部226号線 L=88m W=11m</p> <p>○湊北部218号線 L=200m W=8m</p> <p>○湊北部150号線 L=280m W=4m</p> <p>○新駅前広場 A=1,350㎡</p>	252,550	232,550	154,195	78,353	<p>○道路改良工事(歩道整備) 3月完了</p> <p>○道路改良工事 6月完了予定</p> <p>○道路改良工事 6月完了予定</p> <p>○道路改良工事 2月完了</p> <p>○道路改良工事 5月完了予定</p> <p>○道路改良工事(流末排水整備) 3月完了</p> <p>○整備工事 2月完了</p>	79%
3-13	ひたちなか海浜鉄道への支援 (企画部 企画調整課)	<p>○統合校整備に伴う新駅設置(平磯・磯崎駅間)</p> <p>湊線設備投資費補助金</p> <p>・詳細設計</p>	1,000	1,000	967	0	<p>・詳細設計(完了)</p>	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
3-14	田彦小学校校舎増築事業 (教育委員会 施設整備課)	○校舎増築工事	121,869	121,869	121,000	0	○校舎増築工事(設計・施工一括発注方式) 8/29本契約, 工期R1.8.30~R3.2.28	50%
3-15	小中学校エアコン設置事業 (教育委員会 施設整備課)	○小学校エアコン設置工事 中根, 勝倉, 三反田, 枝川, 東石川, 市毛, 前渡, 佐野, 堀口, 高野, 田彦, 津田, 長堀, 外野, 那珂湊 第一, 那珂湊第二, 那珂湊第三, 平磯, 阿字ヶ浦 (計19校)	1,008,900 (繰越)	1,008,900	719,906	0	○小学校エアコン設置工事 R1年9月 全校で完了。	100%
		○中学校エアコン設置工事 勝田第一, 勝田第二, 勝田第三, 佐野, 大島, 田 彦, 那珂湊, 平磯, 阿字ヶ浦 (計9校)	638,200 (繰越)	638,200	574,696	0	○中学校エアコン設置工事 R1年9月 全校で完了。	100%
3-16	統合型校務支援システム導入 事業 (教育委員会 学務課)	業務の効率化を図り, 教職員の校務にかかる負 担を軽減する為, 統合型校務支援システムを全 小中学校に導入する。	5,940	1,826	1,826	0	○契約済み R1年12月 契約 R2年 1月 テスト運用開始	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	「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, 生産し資する 資機材の導入に要する経費の一部を補助。 補助額 事業費の1/2以内	712	712	359	0	○補助金交付済み 補助金交付先 ひとちなか市特裁・特選 ふくまる栽培研究会 補助額 359千円	100%
		○特裁・特選ふくまるPR 国体会場の笠松運動公園において, 2日間 「特裁・特選ふくまる」のPRの為, おにぎり を無料配布。	269	269	204	0	○9/28(総合開会式) 500個配布 10/6 300個配布	100%
4-2	ほしいもの振興対策 (経済環境部 農政課)	○ひとちなか・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	2,193	2,193	2,193	0	○補助金交付済み HACCPの考え方取り入れた衛生管理の研修 8月実施 パッケージ等の商品開発・デザイン研修 9月 実施 ほしいもの品評会 ファッショングループで1月開催	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
4-3	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	5,300	5,300	5,300	0	○補助金交付済み ①魚食普及講演会「さかなクン講演会」 8/21開催 入場者約1,300人 ②魚食普及研修会 2/13開催 参加者56人 ③地魚料理教室 ・親子クッキング教室(食改と共催) 15回開催 ・お魚食育教室(食改と共催) 10回開催 ・小学校料理教室 1/21.22 外野小5年生137人 1/29 磯崎小5・6年生13人 2/4.5 前渡小5年生144人 ④魚食普及PR活動 ・啓発物の配布 8/8 那珂湊海上花火大会実施 10/10予定 勝田駅前街頭キャンペーン ・市報連載「魚食推進レシピ」 4, 6, 8, 10, 12, 2月掲載 ⑤水産物PR活動 ・『湊の逸品』チラシ 水産加工品紹介チラシ 10月配布	100%
4-4	農水産物PR活動 (経済環境部 農政課) (経済環境部 水産課)	○「IBARAKI sense」でのPR活動 東京都内のアンテナショップにて本市産農水 産品のPR活動及び展示販売を実施	397	397	179	0	○農政課, 水産課, 観光振興課にて共に12月21日 に実施	100%
4-5	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。	2,382	2,382	2,382	0	○勝田駅観光案内所開設事業 4月から土曜・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 を行った。	100%
4-6	地域のお祭りPR事業 (経済環境部 観光振興課)	○地域のお祭りPR事業 ひたちなか祭りをはじめ, 6年ぶりに同時開 催となる湊八朔祭りや平磯三社祭の見所や歴史 等について, ポスターの掲示・配布やデジタル サイネージでの映像配信を行うことで, 市内外 へ情報発信し, 誘客を図る。	154	251	251	0	○地域のお祭りPR事業 ・ポスターの制作, 掲示, 配布: 実施済 ・デジタルサイネージでの映像配信: 実施済	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	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 マーケティング調査を通じて、ターゲット及びニーズの把握と分析を行い、戦略的にお土産品の開発・磨き上げ及びまずは一泊に向けた取組を支援する。	6,807	6,807	6,807	0	○お土産品開発・磨き上げ及び宿泊需要創出事業 まず、市において、お土産品及び宿泊に関する市場のニーズや市内事業者が抱える課題を把握することを目的として、各種調査を実施した。 調査結果を踏まえ、事業主体である観光協会と連携しながら、ほしいも関連商品等の開発を行うとともに、宿泊に繋がる取り組みとして、モニター向けの漁業体験や地魚の一夜干し体験等を実施した。新型コロナウイルスの影響により、海浜公園等でのテスト販売が延期となるなど、開発商品や体験メニューの実際の販売には至らなかった。	75%
4-8	広域観光推進事業 (経済環境部 観光振興課)	○いばらき県央地域観光協議会事業 平成30年度に実施したマーケティング調査の結果を踏まえ、戦略的に周遊観光推進事業及び魅力発信事業を実施する。	2,687	2,120	2,120	0	○いばらき県央地域観光協議会事業 ・周遊観光推進事業：実施済 ・魅力発信事業：実施済	100%
4-9	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 ・ひたちなか地区PRイベントの開催	2,460	2,460	2,460	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。 ・ひたちなかフェスタ2019(10月20日開催)	100%
4-10	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)	○東防波堤(ケツ製作・海上打継場整備),水深 12m岸壁(裏埋工・上部工):国直轄事業費 中央波除堤(ケツ製作・据付):補助事業費の一 部を負担	267,250	333,055	333,055	0	○直轄事業 (水深12m岸壁2バース目) ・裏埋工, 上部工, 舗装工 (東防波堤) ・ケーソン製作2函, 海上打継場整備 ○補助事業 (中央波除堤) ・ケーソン製作3函・据付3函	-
		○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	5,600	5,600	5,600	0	○申請実績 ・荷主支援 新規利用 2,030本 継続利用 1,620本 ・船会社支援 2社	100%
4-11	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) ※茨城県産業立地セミナーIN大阪については, 事業計画を変更し参加することとした。	160	160	128	0	いばらき産業立地セミナーin東京(11月7日開 催) いばらきの港北関東セミナー(R2年2月3日開催) 茨城県産業立地セミナーIN大阪(R2年2月19日開 催)	100%
		○ポートセールスによる常陸那珂港区PR(1 回) ※当初予定していた海外ポートセールスについ ては,常陸那珂港振興協会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。	1,168	94	94	0	(国内) 北海道ポートセールスを実施(11/18~19)	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
4-12	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=20件 ⇒認定件数(3月末日時点)=41件	100%
4-13	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 (年1回, 実行委員会への補助) ○多世代交流イベントの開催 (年2回)	1,300	1,300	1,164	0	○ふぁみりこらぼまつり 10月20日 開催済 ○多世代交流イベント(こらぼdeあそび) 8月25日, 2月2日 開催済	100%
4-14	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)	4,350	4,350	4,350	0	勝田駅前で開催される七夕まつり, ドリンクラリー事業等を支援	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:500,500千円 1セット11千円分(1セットあたり500円券×22枚)を10千円, 45,500セットを販売	34,776	34,776	34,776	0	事前予約販売:11,283セット 3,847件 10月6日 市内49店舗で販売(即日完売) 10月7日 商工会議所2か所で販売(完売) ※商品券有効期限 1月31日まで	100%
		○プレミアム付き商品券発行事業(消費税増税対策) 10月1日から消費税率が引き上げられることに伴う対策として, 非課税者及び3歳半未満の子を持つ世帯に対して商品券発行を行う。	7,598 (繰越)	7,598	7,598	0	7月1日 非課税者に対し申請書送付 (申請受付12月27日まで) 8月14日~購入引換券送付開始 8月19日~子育て世帯引換券送付開始 9月3日~販売開始(令和2年1月17日まで) ※商品券有効期限 令和2年1月31日まで 販売数:45,448セット	100%
		172,878	86,544	86,544	0			

## 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策定事業 (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	18,000	12,595	12,595	0	○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 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
5-2	長期未着手都市計画道路見直し事業 (都市整備部 都市計画課)	○委託 将来交通量推計等業務委託	11,000	8,073	8,073	0	○委託 将来交通量推計等業務委託 完了	100%
5-3	新中央図書館整備事業 (教育委員会 中央図書館)	○先進事例を研究しながら、複合施設の可能性等について、調査検討するとともに、整備候補地について、まちづくりの観点から総合的に検討する。	1,980	1,980	1,980	0	新中央図書館整備支援等業務委託： 4/11契約締結 先進事例視察： 7/31実施 福島県須賀川市民交流センター (図書館・市民活動サポート・ 子育て支援・ミュージアム等の複合施設) 11/22実施 神奈川県大和市文化創造拠点 (図書館・芸術文化ホール・屋内こども広場・ 生涯学習センター等の複合施設) 視察を踏まえ複合的機能の基本的な考え方を整理 整備地については各候補地の詳細評価を実施	100%
5-4	那珂湊図書館増築等改修事業 (教育委員会 中央図書館)	○委託 増築工事監理業務委託 4,950千円 ○工事 ・増築建築工事 96,195千円 ・機械設備工事 16,610千円 ・電気設備工事 6,798千円	127,500	127,500	47,841	79,659	○委託 増築工事監理業務委託 9/30契約済み ○工事 ・増築建築工事 9/30契約済み ・機械設備工事 9/30契約済み ・電気設備工事 9/27契約済み  (令和2年5月 完了予定)	50%
5-5	土地区画整理事業の見直し (都市整備部 那珂湊事務所)	○事業再構築業務委託 ・阿字ヶ浦地区	46,594 (繰越)	46,594	40,070	0	・事業再構築業務委託 完了	100%
5-6	東部第1土地区画整理事業 (都市整備部 区画整理二課)	・建築物移転補償(2戸)	146,863	139,178	110,763	26,860	・建築物移転補償 契約済み未完了(1戸) 完了(1戸)	75%
		・区画道路改良工事(L=375m) ・建築物移転補償(1戸) ・立木補償(1件)	37,730 (繰越)	37,730	29,535	0	・区画道路改良工事 完了 ・建築物移転補償 完了 ・立木補償 完了	100%
5-7	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=140m) ・建築物移転補償(1戸) ・工作物移転補償(1件)	74,000	74,308	32,745	41,563	・道路改良工事 未契約(1件) ・建築物移転補償 完了 ・工作物移転補償 未契約(1件)	33%
		・道路改良工事(L=250m) ・建築物移転補償(2戸) ・工作物移転補償(1件)	84,272 (繰越)	84,272	71,475	12,585	・道路改良工事 完了 ・建築物移転補償 契約済み未完了(1戸) 完了(1戸) ・工作物移転補償 完了	92%

(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
5-8	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(4戸)	56,762	87,315	58,359	28,956	・建築物移転補償 完了(3戸) 契約済み未完了(1戸)	88%
		○佐和停車場高野線整備 ・道路改良工事(L=114m) ・建築物移転補償(3戸)	95,433	94,404	75,504	18,900	・道路改良工事 未契約 ・建築物移転補償 完了(2戸) 契約済み未完了(1戸)	42%
		○高場高野線整備 ・道路改良工事(L=90m) ・建築物移転補償(2戸)	125,012	123,715	118,435	5,280	・道路改良工事 契約済み未完了 ・建築物移転補償 完了	75%
		○高場高野線整備(繰越分) ・道路改良工事(L=90m)	5,924 (繰越)	5,924	5,616	0	・道路改良工事 完了	100%
5-9	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=100m) ・建築物移転補償(1戸) ・工作物移転補償(2件)	67,018	60,418	34,054	26,364	・道路改良工事 契約済み未完了 ・建築物移転補償 契約済み未完了 ・工作物移転補償 完了	67%
		○武田本町線整備 ・道路改良工事(L=283m) ・建築物移転補償(2戸)	14,000	53,649	30,783	22,866	・道路改良工事 完了(1件) 未契約(1件) ・建築物移転補償 契約済み未完了	50%
		○武田市毛線整備(繰越分) ・道路改良工事(L=129m) ・建築物移転補償(3戸)	64,345 (繰越)	64,345	64,345	0	・道路改良工事 完了 ・建築物移転補償 完了	100%
5-10	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=331m)	94,500	86,166	39,045	47,121	・道路改良工事 完了(1件) 契約済み未完了(2件)	67%
		○東石川六ッ野線整備 ・建築物移転補償(3戸) ・工作物移転補償(1件)	76,831 (繰越)	76,831	76,653	0	・建築物移転補償 完了(3戸) ・工作物移転補償 完了(1件)	100%
		○東石川高野線整備 ・道路改良工事(L=200m) ・建築物移転補償(3戸) ・工作物移転補償(1件)	168,680	158,466	102,918	55,548	・道路改良工事 契約済み未完了(1件) ・建築物移転補償 完了(1戸) 契約済み未完了(2戸) ・工作物移転補償 完了(1件)	72%
		○東石川高野線整備 ・雨水管布設工事(L=300m)	91,839 (繰越)	73,940	73,939	0	・雨水管布設工事 完了(2件)	100%
		○六ッ野公園グラウンド保留地造成 ・六ッ野公園フェンス等撤去工事	8,500	6,419	3,619	2,607	・フェンス等撤去工事 完了(1件) 契約済み未完了(1件)	75%
		○六ッ野公園グラウンド保留地造成 ・六ッ野公園グラウンド内雨水管撤去工事	28,000 (繰越)	26,711	25,531	0	・雨水管撤去工事 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
5-11	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(1戸)	40,300	40,300	27,393	12,268	・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)	18,800 (繰越)	18,800	18,800	0	・建築物移転補償 完了(1戸)	100%
5-12	佐和駅東西自由通路整備事業 (都市整備部 都市計画課)	○委託 ・基本設計 1式 ・実施設計 1式 ・用地測量 1式	52,000	37,000	36,828	0	○委託 佐和駅東西自由通路線基本設計業務委託 完了 佐和駅東西自由通路線実施設計業務委託 1月契約(2ヶ年債務R1, R2) R1完了 用地測量業務委託 完了	100%
5-13	高野小松原線の整備 (建設部 道路建設課)	○道路改良工事 L=100m W=16m ○工事完了後、東海村と合同で開通式を 開催	104,134	80,668	80,098	0	○道路改良工事 3月完了 ○コロナウイルスの影響で開通式は中止	100%
5-14	橋梁修繕工事事業 (建設部 道路管理課)	○工事 橋梁補修工事(高場こ線橋) 2件	70,275	89,222	0	89,222	○工事 橋梁補修工事(高場こ線橋) 2件 未契約	0%
		○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)	24,875	11,505	11,500	0	○委託 JR橋梁補修工事委託(高場こ線橋) 1件 R元年度分完了	100%
		○工事(繰越) 橋梁補修工事(高場こ線橋) 3件	140,984	140,984	130,713	0	○工事 橋梁補修工事(高場こ線橋) 3件 完了	100%
5-15	東中根高場線高場跨線橋4車線 化事業 (都市整備部 都市計画課)	○工事 ・既設階段撤去工事 ・引込柱移設工事 ・地盤改良工事 ・下部工事 ○補償 ・水道管移設補償	302,800	302,800	142,009	160,598	○工事 既設階段撤去工事 1箇所 完了 引込柱移設工事 1式 完了 下部工及び地盤改良工事(西側) 下部工1基,地盤改良工L=35m,W=10m 10月完了予定 下部工及び地盤改良工事(東側) 下部工1基,地盤改良工L=75m,W=10m 10月完了予定 ○補償 水道管移設補償 1式 完了	80%

(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
		○工事 ・地盤改良工事 ・補強土壁工事	105,844 (繰越)	105,844 (繰越)	73,806	0	○工事 地盤改良工事 3,706㎡ 補強土壁工事 (西側) 239㎡ 完了 完了	100%
5-16	東石川高野線整備事業 (都市整備部 都市計画課)	○工事 ・道路改良工事	100,000	75,600	74,819	0	○工事 道路改良工事 (東石川高野線) L=241m, W=16m 完了 道路改良工事 (市道中央地区753号線) L=45m, W=9m 完了 ○補償 出入口補償 一式 電柱移設補償 一式 電話線移設補償 一式 完了	100%
5-17	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=2,000㎡) ○用地買収(A=2,000㎡, 2筆, 2名) ○分筆測量業務委託(1式) ○就業補償(1式)	106,259	112,485	11,550	100,935	○工事 田彦東公園整備工事(A=1,530㎡) 契約済未完了 ○用地買収 (A=1,530㎡, 1筆, 1名) 12月土地使用貸借契約済 ○不動産鑑定委託 (1式) 未契約 ○就業補償 (1式) 未契約	25%
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	112,710	112,710	111,588	0	茨城交通及びさくら交通への運行委託 (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 (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 ・踏切保安設備 (磯崎第1踏切 外2箇所) ・車両設備 重要部検査 (3両 : キハ11-6, キハ205, キハ3710-02)	23,667	23,667	23,661	0	・踏切保安設備 (完了) ・車両設備 (完了)	100%
		○安全運行を確保するための支援 (繰越) 湊線設備投資費補助金 ・防護設備 (風速計・雨量計設置)	2,800 (繰越)	2,800	2,800	0	・防護設備 (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
		○延伸事業 ・事業許可申請に係る概略図作成等 ・事業許可取得 ・基本設計及び測量, 地質調査	94,611	94,611	10,901	83,710	・事業許可申請に係る概略図作成等業務委託(完了) ・事業許可取得(国との協議継続中) ・基本設計及び測量, 地質調査(未交付決定)	25%

## 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	169,141	169,141	168,558	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した。 ・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	24,237	24,237	23,737	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。 ・市民会議の支援のひとつとして「市民協働とまちづくり」をテーマに,行政と地域が適切な役割分担のもと,地域課題にどのように取り組んでいくか,市民会議のメンバーを対象にワークショップ形式の研修会を実施した。	100%
		自治会活動ガイドブック及び自治会加入チラシの作成	3,259	3,259	3,244	0	・公募型プロポーザル方式により受託事業者を選定。 ・自治会活動ガイドブック等作成検討委員会を設置し,受託事業者を交え委員会を3回開催し,作成。 ・ガイドブック作成部数:5,000部(配布先:自治会4,000部,公共施設及び企業等1,000部) ・加入チラシ作成部数:10,000部(配布先:自治会5,500部,市民課窓口転入者用4,500部) ・市ホームページで周知・啓発。	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
		自治会の加入促進・担い手育成 自治会高齢者対策	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会連合会と協働で、将来の地域活動の担い手となる小学生を対象に自治会活動推進ポスターを募集。</li> <li>応募数：99点（最優秀賞1点、優秀賞19点）</li> <li>活用方法               <ol style="list-style-type: none"> <li>①産業交流フェアにて表彰式を行い、全作品を展示（11/2,3）。</li> <li>②市役所市民ホールにて全作品を展示（11/26～12/6）。</li> <li>③最優秀作品を窓口用封筒や連合会だよりに掲載。</li> </ol> </li> <li>・自治会活動支援として、研修会を実施。</li> <li>①自治会役員を対象に先進地の自治会長を招き、高齢者対策をテーマに活動事例や地域活性化へ向けた様々な取組み方法を紹介。</li> <li>②自治会長を対象に民間の地域活性化コンサルタントを講師として招き、自治会が直面する課題に対し、具体的かつ実践的な対処策についての研修会を実施。</li> </ul>	100%
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)	<p>○マーケティング推進事業</p> <p>市民の声を市政的に的確に反映させるため、民間のマーケティング手法により、多様化する市民のニーズを調査・分析し、行政課題の抽出に取組む。</p> <p>今年度は、「観光」「子育て」「ふるさと納税」の3件について、業務を委託することとした。</p>	10,000	9,898	9,898	0	<p>○観光市場調査業務委託（完了）</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種アンケート調査、現地調査</li> <li>・要因分析・課題抽出・アクションプラン案作成</li> </ul> <p>○子育て世代ニーズ調査業務委託（完了）</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種アンケート調査、関係者ヒアリング、SNS分析、先進事例調査</li> <li>・要因分析・課題抽出・アクションプラン案作成</li> </ul> <p>○ふるさと納税体験型返礼品開発業務委託（完了）</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・インターネット調査、ターゲット分析</li> <li>・ワークショップ、体験型返礼品開発（19本）</li> </ul>	100%
		<p>○第3次総合計画後期基本計画策定事業</p> <p>R2年度に策定を予定している「ひたちなか市第3次総合計画後期基本計画」について、今年度実施する基礎調査等にマーケティングの手法を取入れ、市民のニーズや課題を把握し、施策形成につなげる。</p>	10,000	6,160	6,160	0	<p>○後期基本計画等策定支援業務委託（完了）</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種アンケート調査、グループインタビュー</li> <li>・人口動態分析</li> <li>・本市を取り巻く内部環境及び外部環境の分析</li> </ul>	100%

令和元年度 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)	○緊急治水計画の推進 高場雨水4号幹線管きょ工事1工区 L=100m 高場雨水4号幹線管きょ工事2工区 L=100m	0%	詳細設計委託が1月末完了、現在契約準備中、4月契約見込み
		○その他の雨水幹線の整備 佐和雨水管きょ布設工事 L=281m	0%	区画整理地内の工区、事業の進捗及び交通状況等を考慮、5月契約見込み
1-3	河川の改修 (建設部 河川課)	○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=200m 柴田橋上部工事 N=1橋 用地補償 A=1,889㎡	8%	詳細設計委託が3月完了、その成果を基に順次、用地測量委託、改修工事を発注、5月契約見込み
3-3	プレーパーク活動支援補助金 (福祉部 児童福祉課)	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	25%	2団体分の補助金を予算化したが、1団体からしか補助申請がなかったため。今後も引き続き当活動の普及啓発に取り組んでいく。
5-7	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=140m) ・建築物移転補償(1戸) ・工作物移転補償(1件)	33%	道路改良工事(未契約) 支障物件(工作物)の除却に不測の日数を要したが、4月中旬契約予定。 工作物移転補償(未契約) 契約者と賃借人の間で事業継続に係る協議に不測の日数を要しているが、今後も継続的に交渉を行い、令和2年度内での完了に努める。
5-8	佐和駅東土地区画整理事業 (都市整備部 区画整理一課)	○佐和停車場高野線整備 ・道路改良工事(L=114m) ・建築物移転補償(3戸)	42%	建築物移転契約済み未完了1戸の権利者との補償交渉が難航したため契約締結に遅れが生じたことに伴い、移転後に整備する道路改良工事に遅れが生じている。建築物移転が8月に完了予定であるため、道路改良工事については9月に発注する予定である。

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
5-14	橋梁修繕工事業 (建設部 道路管理課)	○工事 橋梁補修工事(高場こ線橋) 2件	0%	隣接する他工事との工程調整に時間を要したが、R2年度末の補修完了に向け努力していく。
5-17	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=2,000㎡) ○用地買収(A=2,000㎡, 2筆, 2名) ○分筆測量業務委託(1式) ○就業補償(1式)	25%	地権者との用地取得交渉に時間を要したため。
5-19	ひたちなか海浜鉄道への支援 (企画部 企画調整課)	○延伸事業 ・事業許可申請に係る概略図作成等 ・事業許可取得 ・基本設計及び測量, 地質調査	25%	事業許可取得の目途が立ち次第, 基本設計及び測量・地質調査を実施する予定であったが, 国との協議が継続していることから, 年度内の実施が困難となった。 引き続き, 早期事業許可取得へ向けて国との協議を進め, 許可の目途が立ち次第, 基本設計等の事業を実施する。