

平成30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	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)	○建築物移転料算定委託 ○道路改良工事(L=320m) ○建築物等移転補償(10戸) ○工作物移転補償(1件)	464,898	380,863	163,799	216,858	○建築物等移転補償算定委託 完了 ○道路改良工事 契約済み未完了 ○建築物等移転補償 完了(2戸) ○工作物移転補償 契約済み未完了(8戸) ○工作物移転補償 未契約(1件)	53%
		○建築物等移転補償(10戸)	151,548 (繰越)	151,458	151,458	0	○建築物等移転補償 完了(10件)	100%
1-2	那珂川堤防の整備促進 (建設部 河川課)	○那珂川堤防の早期整備を国に強く要望	-	-	-	-	○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%
1-3	那珂川河口の護岸整備 (経済環境部 水産課)	○那珂湊特定漁港漁場整備事業(国補事業・県施工) 小川地区護岸化工事 H30事業費 40,000千円 下流部:上部工, 矢板撤去工 L=330m (市負担率 事業費の9/100)	3,600	4,980	1,360	2,420	○負担金支出 (県工事完了) 小川地区護岸整備工事 H30事業費15,120千円 (市負担率 事業費の9/100)	-

(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	雨水幹線の整備 (建設部 河川課)	○新たな雨水幹線の整備 (緊急治水計画) 高場雨水11号幹線管きょ布設工事2工区 L=252.2m 【補正】高場雨水1・2号幹線基本設計業務委託 N=1式 【補正】高場雨水4号幹線基本設計業務委託 N=1式 【補正】大島第1幹線基本設計業務委託 N=1式 【補正】大島第2幹線基本設計業務委託 N=1式 【補正】高場雨水1号幹線詳細設計業務委託 N=1式 【補正】高場雨水2号幹線詳細設計業務委託 N=1式 【補正】高場雨水4号幹線詳細設計業務委託 N=1式 【補正】大島第1幹線詳細設計業務委託 N=1式 【補正】大島第2幹線詳細設計業務委託 N=1式 【補正】調整池 (大川最上流部) 詳細設計業務委託 N=1式 【補正】大島第1幹線管きょ布設工事 L=12.0m 【補正】高場雨水6号幹線特殊マンホール設置工事 N=1基	240,000	916,638	115,300	801,338	○豪雨から市民を守る緊急治水計画を策定 【計画年度; H29~H38年度まで】 高場雨水11号 (2工区) 契約済 【補正】高場雨水1・2号基本設計 5月契約予定 【補正】高場雨水4号基本設計 未契約 【補正】大島第1基本設計 未契約 【補正】大島第2基本設計 5月契約予定 【補正】高場雨水1・2号詳細設計 未契約 【補正】高場雨水4号詳細設計 未契約 【補正】大島第1詳細設計 未契約 【補正】大島第2詳細設計 未契約 【補正】調整池 (大川最上流部) 未契約 【補正】大島第1 未契約 【補正】高場雨水6号 未契約	4%
		○新たな雨水幹線の整備 (緊急治水計画) 高場雨水11号幹線管きょ布設工事1工区 L=77.8m 大島第1幹線・高場雨水6号幹線詳細設計業務委託 N=1式 浸水対策調査業務委託料 N=1式	124,698 (繰越)	124,246	119,460	0	○豪雨から市民を守る緊急治水計画を策定 【計画年度; H29~H38年度まで】 高場雨水11号 1工区 完了 大島第1・高場雨水6号 完了 浸水対策調査 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
		○雨水幹線の整備 平磯2号雨水幹線管きょ布設工事 L=367.6m 【補正】大島第7幹線管きょ布設工事2工区 L=276.0m 【補正】六ツ野雨水幹線基本設計業務委託 N=1式 【補正】高場雨水15号幹線基本設計業務委託 N=1式 【補正】高場雨水9号幹線詳細設計業務委託 N=1式 【補正】佐和雨水幹線詳細設計業務委託 N=1式 【補正】武田雨水幹線詳細設計業務委託 N=1式 【補正】武田雨水幹線管きょ布設工事(武田 市毛線・武田本町線) L=136.6m 【補正】武田雨水幹線管きょ布設工事(武田 本町線) L=188.4m	57,000	359,952	109,923	250,029	○雨水幹線の整備 平磯2号 完了 【補正】大島第7(2工区) 契約済 【補正】六ツ野雨水 未契約 【補正】高場雨水15号 5月契約予定 【補正】高場雨水9号 5月契約予定 【補正】佐和雨水 未契約 【補正】武田雨水 完了 【補正】武田雨水(武田市毛線・武田本町線) 未契約 【補正】武田雨水(武田本町線) 未契約	28%
		○雨水幹線の整備 平磯2号雨水幹線管きょ布設工事 L=367.6m 大島第7幹線管きょ布設工事1工区 L=97.9m 六ツ野雨水管きょ布設工事 L=123.2m 高場雨水9号幹線基本設計業務委託 N=1式 船窪雨水幹線管きょ布設工事 L=140.3m 船窪雨水幹線管きょ布設工事 L=216.6m	450,746 (繰越)	460,410	452,614	0	○雨水幹線の整備 平磯2号 完了 大島第7(1工区) 完了 六ツ野 完了 高場雨水9号 完了 船窪雨水 完了 船窪雨水 完了	100%
1-5	河川の改修 (建設部 河川課)	○一級河川大川の改修 柴田橋上部工事 N=1橋 橋梁・河川改修詳細設計業務委託 N=1式 橋梁詳細設計業務委託(八幡橋) N=1式 大川事業認定業務委託 N=2件	145,500	145,500	0	145,500	○一級河川大川の改修 柴田橋上部工事 5月契約予定 橋梁・河川改修詳細設計 5月契約予定 橋梁詳細設計(八幡橋) 協議中(権利者) 大川事業認定 協議中(権利者)	0%
		○一級河川大川の改修 柴田橋下部工事 N=1式 用地測量委託 N=1式	60,328 (繰越)	60,328	55,534	0	○一級河川大川の改修 柴田橋下部工事 完了 用地測量 完了	100%
		○県に一級河川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中丸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
1-6	上坪浄水場更新事業 (水道事業所)	○委託 ・配水池建設工事監理業務委託 ・施設建設工事監理業務委託 ○工事 ・配水池建設工事 (9,300m ³ ×2池 1,239,840千円) ・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 381,240千円) ・設備工事 (機械設備工事, 電気設備工事 495,504千円) 気設備工事 221,724千円) ・導水管布設工事(その2) (φ700導水管布設 50,004千円) ・配水管布設工事(その2) (φ700配水管布設 119,880千円)	2,301,772 (継続費)	2,301,772	2,301,772	0	○委託 ・配水池建設工事監理業務委託 契約済未完了 ・施設建設工事監理業務委託 契約済未完了 ○工事 ・配水池建設工事 契約済未完了 ・施設建設工事 契約済未完了 ・設備工事 契約済未完了 ・導水管布設工事(その2) 契約済未完了 ・配水管布設工事(その2) 未契約	43%
1-7	配水管の耐震化 (水道事業所)	○配水管布設工事 7件 (L=1.2km, 79,150千円) ○配水管布設替工事 25件 (L=4.6km, 442,300千円)	521,450	521,450	413,223	91,718	○配水管布設工事 進捗状況内訳 完了 7件 (L=1.0km, 52,756千円) ○配水管布設替工事 進捗状況内訳 完了 24件 繰越 1件 (L=4.7km, 452,215千円)	98%
1-8	総合防災訓練の実施 (市民生活部 生活安全課)	○9月1日(土)9時~12時 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を実施。	2,500	2,103	1,433	0	地震, 津波を想定した総合防災訓練を9月1日に 実施し, 74自主防災会, 各小・中学校, 10関係 機関が参加した。 参加人数 約8,800人(75自治会参加) 実施場所 85箇所(60指定避難所, 25地域) 訓練の振り返りとして, 自主防災会間の意見交 換会を10月25日にワークプラザ勝田にて実施。	100%
1-9	旧勝田清掃センター解体 (経済環境部 廃棄物対策課)	勝田清掃センター解体工事	347,242	256,392	256,392	0	契約済 契約額640,980千円 (平成30年度から平成31年度まで)	50%
		勝田清掃センター解体工事監理業務委託	6,900	4,958	4,958	0	契約済 契約額16,524千円 (平成30年度から平成31年度まで)	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
1-10	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跡地に基幹的防災備蓄倉庫を建設する。 平成31年度 基本設計・実施設計 平成32年度 建設工事	0	84	84	0	庁内関係課との調整(住宅課) 平成31年度の設計業務委託費用の予算措置 県央総合防災センター視察(8月16日) 民間配送業者と意見交換(2月20日) 石巻市防災センター視察(3月10日) 整備事業等委託計画調書提出(3月15日) 県西防災倉庫視察(3月18日) 庁内関係課と打合せ(都市計画課, 廃棄物対策課)(3月20日) 市川市防災倉庫視察(3月27日)	100%
1-11	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	・これまで, 原子力所在地域首長懇談会の構成6市村で求めてきた, 東海村のもつ事前了解の権限と同等の権限が「実質的な事前了解」という文言で盛り込まれた「新安全協定」を平成30年3月29日に日本原電との間で締結。 ・東海第二発電所安全対策首長会議の構成自治体のうち所在地域首長懇談会構成自治体を除く8市町と日本原電との間で平成31年2月15日「原子力発電所に係る周辺市町域の安全確保に関する協定」を締結。	100%
1-12	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	・県外避難先となる千葉県10市町との広域避難受入れに係る協定を平成30年7月24日に締結。 ・県内14市町村, 県外10市町の自治体と広域避難受入れに係る協議を実施。 ・市民に対して避難先を示すことが実効性のある計画とするための第一歩と考え, 平成31年2月6日から避難計画に係る住民説明会を計11回開催。	-
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実施する。 ・3歳以上の市民を対象に安定ヨウ素剤(丸剤)の事前配布を協力薬局により継続配布。 ・3歳未満の乳幼児用のゼリー状安定ヨウ素剤の事前配布を協力薬局により配布。 ・1歳6か月児健診において配布会を実施。	14,814	7,782	5,750	0	・配布数 【丸剤】 平成30年度4,352人 (累計42,853人 配布率27.04%) 【ゼリー剤】 平成30年度1,255人 (累計2,787人 配布率49.71%) ・1歳6か月児健診において配布会実施 18回	100%
1-14	消防庁舎等の改修 (広域消防本部)	○田彦消防署電気設備改修工事 ・LED照明器具設置(事務棟, 車庫棟) ・既存照明器具撤去	8,424	7,343	5,649	0	○田彦消防署電気設備改修工事 ・H31.3.15工事完了	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
1-15	消防車両の更新整備 (広域消防本部)	<ul style="list-style-type: none"> ○消防ポンプ自動車更新 (CD-I型) <ul style="list-style-type: none"> ・更新台数 1台 ・配置先 神敷台消防署 ○高規格救急自動車更新 <ul style="list-style-type: none"> ・更新台数 1台 ・配置先 神敷台消防署 	84,500	82,620	82,620	0	<ul style="list-style-type: none"> ○消防ポンプ自動車更新 H31.3.15検収済 (神敷台消防署) ○高規格救急自動車更新 H31.3.12検収済 (神敷台消防署) 	100%
1-16	消防資機材の整備 (広域消防本部)	<ul style="list-style-type: none"> ○消防資機材整備事業 <ul style="list-style-type: none"> ・空気呼吸器×4器 ・空気ボンベ×5本 ・防火衣×15着 (新採用職員6名分・更新分9名分) ・消防用ホース×68本 (各消防署) ・ホースバッグ×9個 (笹野署×2・田彦署×4・東海署×3) ・セーバーソー×2機 (田彦署×1・東海署×1) ・潜水資機材×3セット (新規養成者分) ・ダイバーズウォッチ×4器 (各消防署) ・現場指揮機×1台 (神敷台署) ○救急資機材整備事業 <ul style="list-style-type: none"> ・高度救急処置シミュレーター×1台 (田彦署) ○水防用機材整備事業 <ul style="list-style-type: none"> ・自動膨脹型救命胴衣×7着 (各消防署) 	11,121	9,864	9,629	0	<ul style="list-style-type: none"> ○消防資機材整備事業 <ul style="list-style-type: none"> ・空気呼吸器 H30.11.12検収済 ・空気ボンベ H30.11.12検収済 ・防火衣 H30.9.28検収済 ・消防用ホース H30.12.13検収済 ・ホースバッグ H30.7.10検収済 ・セーバーソー H30.7.10検収済 ・潜水資機材 H30.7.13検収済 ・ダイバーズウォッチ H30.8.31検収済 ・現場指揮機 H30.7.10検収済 ○救急資機材整備事業 <ul style="list-style-type: none"> ・高度救急処置シミュレーター H30.6.11検収済 ○水防用機材整備事業 <ul style="list-style-type: none"> ・自動膨脹型救命胴衣 H30.9.28検収済 	100%
1-17	消防通信施設の整備 (広域消防本部)	<ul style="list-style-type: none"> ○消防救急デジタル無線設備定期部品交換修繕 ○気象観測装置交換修繕 ○NET119緊急通報システム本格運用 聴覚や言語機能に障がいがあるため音声による119番緊急通報が困難な方が携帯電話やスマートフォンで通報するシステム (NET119) の本格運用を開始する。 ○119番通報多言語電話通訳業務委託 外国人観光客や外国人労働者など、日本語でのコミュニケーションが困難な方からの119番通報及び災害現場対応の円滑化を図るため、民間通訳業者を介した電話同時通訳サービスを開始する。(16言語対応) 	5,200	4,681	4,681	0	<ul style="list-style-type: none"> ○消防救急デジタル無線設備定期部品交換修繕 H31.3.15完了 ○気象観測装置交換修繕 H30.10月完了 ○NET119緊急通報システム本格運用 完了 <ul style="list-style-type: none"> ・H30.4.1契約済・本格運用開始 ・NET119登録者数 (3月末) ひたちなか市42名 東海村10名 ・NET119通報受理件数 2件 (3月末) ○119番通報多言語電話通訳業務委託 完了 <ul style="list-style-type: none"> ・H30.5.22契約済 ・H30.6.1運用開始 ・サービス利用件数 1件 (3月末) 	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
1-18	消防ポンプ自動車更新事業 (市民生活部 生活安全課)	○第1分団(勝田駅前地区)及び第21分団(十三奉行地区)の消防ポンプ自動車更新 購入 2台	34,992	34,992	33,804	0	購入 2台 2月15日納車。	100%
1-19	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年間の無料パスの配布	39	39	39	0	本庁 211人 支所 55人 合計 266人(平成29年度219人)	100%
1-20	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	5	0	平成30年11月15日開催	100%
1-21	防犯対策 (市民生活部 市民活動課)	防犯灯設置費補助 880灯	12,100	12,100	10,189	0	補助件数 802灯 LED新設等 137灯 LED交換 640灯 水銀灯撤去 25灯	100%
		防犯灯維持管理費補助 9,078灯	18,156	18,156	17,704	0	補助件数 8,852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。	8,735	8,735	6,950	0	補助件数 92件	100%
1-22	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。	5,334	5,334	5,334	0	○相談件数 996件 主な相談内容 運輸・通信 157件 商品一般 360件 金融・保険サービス 65件	100%
1-23	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・有効活用対策などの検討, 実施	5,090	5,103	3,796	0	・有効活用策検討(協議会4回) ・市報やホームページによる適正管理の啓発 ・固定資産税納税通知を利用した啓発 ・所有者等に対する適正管理の指導件数144件(うち是正件数64件) ・特定空家等認定1件(指導により所有者解体) ・緊急安全措置1件(屋根トタン撤去等)	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
-----	----	------	-----------	--------------------	-------------	-----	------	-------

(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
2-1	地域職業相談室の運営 (経済環境部 商工振興課)	○ハローワークと連携した地域職業相談室の運営による求人情報の提供及び就職相談の実施	2,958	2,958	2,958	0	○地域職業相談室の運営 求人情報の提供及び就職相談	100%
2-2	新卒者の就職支援のための 合同説明会の実施 (経済環境部 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	○学卒等求人受理説明会 5月17日開催 ○いばらきジョブフェスタin水戸 10月30日開催	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(32回) ※当初予定していた産業立地セミナーin大阪については、他の事業との調整により参加しないこととなり、事業計画を変更した。	158	158	11	0	いばらきの港説明会(11月28日開催) いばらきの港北関東セミナー(2月22日開催)	100%
		○ポートセールスによる常陸那珂港区PR(21回) ※当初予定していた北海道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。	1,166	276	276	0	(海外) 韓国ポートセールスを実施(8月20日～22日)	100%
2-4	中小企業の金融対策の実施 (経済環境部 商工振興課)	○融資あっせん件数 420件 事業資金融資 200件 特別融資 220件 ○融資あっせん額 1,870,000千円 事業資金融資 1,060,000千円 特別融資 810,000千円	580,000	580,000	580,000	0	○融資あっせん件数 252件 事業資金融資 120件 特別融資 132件 ○融資あっせん額 1,218,020千円 事業資金融資 791,320千円 特別融資 426,700千円	100%
2-5	創業支援の実施 (経済環境部 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	744	260	260	0	○創業支援事業 創業支援窓口 相談者数 4名 創業スクール 参加者 20名 インキュベーション 入居者数 22名 ○創業活動支援融資信用保証料補助 補助件数 1件 ○開業資金融資利子補給金 6件	100%
2-6	産業活性化コーディネーターによる 支援 (経済環境部 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	20,071	20,071	18,871	0	○連携件数 895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
2-7	販路開拓支援 (経済環境部 商工振興課)	【ビジネスマッチング支援事業補助金】 ○国内外の展示会出展および自社ホームページの開設・刷新に係る補助金の交付 補助額 1社当たり上限 国内：300千円 国外：500千円 自社ホームページ：150千円 目標件数 国内：8件、国外：4件、 自社ホームページ：4件	5,000	5,000	4,141	0	○補助件数 ・国内：15社 4,141千円 (株)センクリード、(株)オメガトロン、 (株)白土プリント配線製作所、 (株)アルコ・イーエックス、 (株)SAYコンピュータ、アイムス(株)、 (株)飯泉、(有)佐藤電化工業所、 (有)高度技術研究所、(有)研進鍍金製作所、 アポロアイシーティー(株)、(株)せき、 (株)幸田商店、(有)黒澤醤油店、(株)あ印 ・国外：2社 693千円 (株)ブヒンコ、(株)西野精器製作所 ・自社ホームページ：3社 425千円 オカベファーム、(株)ティー・エー・シー、 (有)安物産	100%
2-8	コミュニティ交流サロンの 運営 (経済環境部 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 12,102人 チーム3710屋 4,034人 計 16,136人	2,276	2,276	2,276	0	○補助金交付済み 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(3月末現在) まちかど交流館ふらっと 7,991人 チーム3710屋 1,827人 計 9,818人	100%
2-9	空き店舗チャレンジショッ プ事業 (経済環境部 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	600	0	○補助金交付内容 市報等で積極的に広報を行うとともに、ひたちなか商工会議所に訪れた希望者に説明等を実施している。 実績：3件(サービス業1件、飲食業2件)	100%
2-10	プレミアム付商品券発行事 業 (経済環境部 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：34,776千円 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	34,776	34,776	34,776	0	○補助金交付内容 事前予約販売 完売 9月2日 市内50店舗で販売(予定数完売) 9月3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%
2-11	商店街等街路灯整備推進事 業 (経済環境部 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、撤去する際に工事費を補助する。 補助額：LED化10,000円/基 撤去20,000円/基 新設30,000円/基 更新50,000円/基 募集基数：LED化100基 撤去 40基 新設 5基 更新 5基	2,200	626	226	0	○補助金交付内容 LED化20基/100基 撤去2基/40基 新設0基/5基 更新0基/5基 ※交付決定団体数 1団体(226千円)	36%

(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	認定農業者等の担い手育成支援 (経済環境部 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	9,100	9,059	0	○補助金交付済み 補助件数 10件 補助額 9,059千円	83%
2-13	「特選・特裁ふくまる」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 特選・特裁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、生産に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	750	741	572	0	○補助金交付済み 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 補助額 572千円	100%
2-14	ほしいもの振興対策 (経済環境部 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	3,000	3,000	2,790	0	○補助金交付済み 補助件数 7件 補助額 2,790千円	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	2,202	2,202	2,202	0	○補助金交付済み ほしいもの加工の生産者向け研修会 11月、3月実施 ほしいもの品評会 ファッションクルーズで1月開催	100%
2-15	国営那珂川沿岸農業水利事業推進の取組 (経済環境部 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30年度負担金 19,461千円	19,461	19,461	19,461	0	○負担金支出済み 市域関連分(国事業) 柳沢機場:用地買収済み 湊幹線:用水路工事3件発注済み。うち2件完了、残り1件H31年夏頃完了予定。	100%
2-16	土地改良区等が行う水路整備等の支援 (経済環境部 農政課)	○用排水路の沈下や老朽化等により、通水機能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:津田地区圃場維持管理委員会外10団体 事業費:9,704,731円 補助率:事業費の50%以内 補助総額:4,846千円 事業内容:用水路沈下補修工事外	4,846	4,846	4,699	0	○補助金精算済み 事業主体:津田地区圃場維持管理委員会外10団体 事業費:9,410,628円 補助総額:4,699千円 事業内容:用水路沈下補修工事外 H30年度事業完了	100%

(単位:千円)

No.	項目	事業計画	当初 予算額	最終補正 (流用)後 額	決算 (見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
2-17	多面的機能支払交付金による維持管理活動等の支援 (経済環境部 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:426ha(認定済199ha,新規227ha) ・認定件数:6件(認定済4件,新規2件)	13,886	8,887	8,887	0	○補助金精算済み 認定農用地面積:264ha(認定済199ha,新規65ha) 認定済件数:5件(認定済4件,新規1件) H30年度事業完了	100%
2-18	ふるさと農道整備事業の実施 (経済環境部 農政課)	○市毛・津田地区 国道6号横断部(県施工) H30事業費 10,300千円 工事費 10,000千円 取付道路舗装工 (市負担率:工事費の30%)	3,000	3,000	3,000	0	○負担金支出済み 市毛隧道 平成30年4月18日供用開始 取付道路舗装工 完了 平成30年11月27日供用開始	-
		○市毛・津田地区 国道6号横断部(県施工) H29繰越工事費 24,000千円 取付道路舗装改良工 (市負担率:工事費の30%)	7,200 (繰越)	7,200	7,200	0	○負担金支出済み 取付道路改良舗装工 完了 平成30年11月27日供用開始	-
2-19	魚食普及事業 (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地魚料理教室の開催 ③魚食PR活動 ④魚食普及研修会	5,000	5,000	5,000	0	○補助金精算済み ①魚食普及講演会の開催 期日:8月24日(金) 対象:市内小学生以下の親子 講師:さかなクン(東京海洋大学名誉教授) 入場者数:1,250名 ②地魚料理教室の開催 期日及び対象 :1月22日(火)平磯小学校5.6年生 :2月22日(金)中根小学校5年生 講師:那珂湊漁業協同組合女性部 品目:サンマのつみれ汁 ③魚食PR活動の実施 のぼり旗,チラシを作成 10月10日(水)魚食PRキャンペーン ④魚食普及研修会の開催 期日:1月29日(火) 対象:食生活改善推進員,学校栄養教諭等 講師:大日本水産会魚食普及推進センター 参加者数:55名	100%

(単位:千円)

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
2-20	漁業体験事業 (経済環境部 水産課)	○新規漁業就労のニーズを掘り起こし漁協と連携を図り漁業体験を実施する。 募集人数 6名	65	65	62	0	○漁業体験の開催 期日及び参加者数 :11月14日(水)2名 :11月19日(月)1名 漁法等:那珂湊漁協所属船の協力により, 船曳網漁(シラス漁)を体験した 決算額:報償金60,000円,保険料1,591円	100%
2-21	新規漁業就労者研修事業 (経済環境部 水産課)	○新規漁業就労者研修事業補助金 漁業就労者支援として研修中(1年間) の家賃を補助する 1名分:家賃の1/2(上限25,000円/月)×12 か月	300	300	0	0	○補助金未交付	0%
2-22	漁港の整備 (経済環境部 水産課)	○磯崎漁港施設整備事業負担金(県単事業・県施工) 護岸嵩上げ工事 H30事業費10,000千円 (市負担率:事業費の25/100)	2,500	1,397	1,107	290	○負担金支出 (県工事完了) 防波護岸改修工事 H30事業費4,428千円 (市負担率:事業費の25/100)	-
		○那珂湊漁港施設整備事業負担金(県単事業・県施工) 臨港道路舗装補修,小川岸壁係船環設置 機能強化計画策定,平磯標識灯設置 H30事業費15,000千円 (市負担率:事業費の25/100)	3,750	5,602	4,344	1,258	○負担金支出(県工事完了) 臨港道路舗装補修,機能強化計画策定, 平磯標識灯設置,-5m岸壁空洞化対策工事, 水底土砂調査業務,平磯梯子設置 H30事業費17,376千円 (市負担率:事業費の25/100)	-
		○水産基盤ストックマネジメント事業 負担金(国補事業・県施工) ・磯崎漁港 漁港施設情報電子化 H30事業費3,400千円 (市負担率:事業費の15/100) ・那珂湊漁港 小船溜浚渫,漁港施設 情報電子化 H30事業費71,100千円 (市負担率:事業費の15/100)	11,175	13,748	11,019	2,729	○負担金支出 (県工事完了) ・那珂湊漁港 港内深浅測量業務,-5m岸壁空洞化対策工事, -6m航路浚渫工事,-6m航路・-3m泊地浚渫工事 H30事業費73,461千円 (市負担率:事業費の15/100)	-
2-23	観光客のまちなかへの回遊 促進 (経済環境部 観光振興課)	○ひたちなか海浜鉄道沿線観光案内看板整備 事業 みなとメディアミュージアムとの協働によ り,海浜鉄道沿線(高田の鉄橋駅~勝田駅) に周遊案内看板を整備し,観光客のまちなか への回遊を促進する。	3,000	3,000	2,195	0	○ひたちなか海浜鉄道沿線観光案内看板整備事 業 ・デザイン業務委託 完了 ・周遊案内看板設置工事 完了	100%
2-24	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 観光協会と連携し,4月から土曜・日曜・ 祝日及び海浜公園の多客期に,勝田駅観光 案内所を開設し,観光客に対して観光施設や 交通,宿泊などの情報提供を行う。	2,445	2,445	2,445	0	○勝田駅観光案内所開設事業 4月から土曜・日曜・祝日及び海浜公園の多 客期に,勝田駅観光案内所を開設し,観光客等 に対して観光施設や交通,宿泊などの案内を 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
2-25	広域観光の推進 (経済環境部 観光振興課)	○いばらき県中央地域観光協議会事業 茨城県中央地域定住自立圏共生ビジョンに基づきいばらき県中央地域観光協議会事業を通して、県中央地域の観光マーケティング調査、物産イベント、周遊ツアーの3つの事業を柱に広域観光を推進する。	3,283	3,283	3,283	0	○いばらき県中央地域観光協議会事業 ・観光マーケティング調査 完了 ・物産イベント 実施済 ・周遊ツアー 実施済	100%
2-26	産業交流フェア等の交流事業 (経済環境部 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3日(土・祝), 4日(日) ・みなと産業祭 10月21日(日) ○姉妹都市等交流事業 ・明石市「蛸半夏生縁日」出展 7月1日(日) ・明石市「あかしで満腹!!食三昧市」 9月15日(土)~16日(日) ・石巻市「いしのまき大漁まつり」出展 10月21日(日) ・那須塩原市「那須野巻狩まつり」出展 10月28日(日)	19,680	19,680	19,680	0	○補助金交付内容 ・産業交流フェア 約265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 48の事業者が出展 地魚の競り,タコ対決(明石市) ○姉妹交流都市事業 ・いしのまき大漁まつり 商工会議所女性会(けんちん汁) 那珂湊焼きそば大学院(焼きそば) ・那須野巻狩まつり 磯崎漁協婦人部(浜鍋) J A常陸(干し芋等) 那珂湊水産加工業組合(水産加工物) ・湯沢犬っこまつり ひたちなか市観光協会推奨品及びほしいも品評会受賞農家のほしいも販売	100%

3. 福祉・医療の充実と元気づくりの推進

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
3-1	家族の絆の再構築 (市民生活部 市民活動課)	ひたちなか市三世同居等支援住宅助成金交付事業の実施	12,000	12,000	6,987	0	4月1日~3月31日の支給状況 ・申請件数 50件 ・支払金額 6,987,000円	100%
3-2	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 ○地域での話し合いを開催	3,505	3,006	2,655	0	○地域福祉コーディネーターを社会福祉課に配置 ○勝田二中学区で平成30年5月22日に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」を立ち上げ、5月22日, 8月22日, 10月4日, 2月6日の4回委員会を開催した。	100%
3-3	地域福祉の担い手の発掘・養成講習会 (福祉部 社会福祉課)	○地域福祉人材育成講座の開催	320	165	165	0	○地域福祉人材育成講座の実施 10月3日, 17日, 11月10日, 29日, 12月12日, 3月7日の6回開催 受講者:9名	100%

(単位:千円)

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
3-4	地域福祉懇談会(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	342	16	16	0	○市と社会福祉協議会の共催で開催。 ・開催日：6月2日(土)、6月3日(日)、6月9日(土)、6月10日(日)、6月16日(土)、6月17日(日)、7月21日(土)、7月22日(日) ・テーマ：「歳をとっても住みやすい地域にするために～みんなで考えよう～」 ・開催場所：市内8カ所 ・参加者：228名	100%
3-5	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 ○サロン活動に対する支援(社会福祉協議会への補助金)	430	379	285	0	○サロンフェスティバルの実施 11月10日(土)開催 参加者：78名 ○社会福祉協議会に対し235万円の補助を実施。 (予算は団体補助)	100%
3-6	地域包括ケアシステムの構築 (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「在宅医療・介護連携推進センター」を設置し、医療・介護関係者からの相談に応じるとともに、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。	53,647	48,050	48,050	0	「連携推進センター」においては、開設以来周知に取組むとともに、医療・介護関係者への相談対応支援や医師を中心とした専門職向けの研修の開催、4月より正式に運用を開始した「入退院情報共有ルール」の活用と理解を促進するための「相互見学実習」に係る調整などに取組んでいる。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(平成31年3月末現在の登録数は、事業所160事業所、スタッフ373名、支援対象者60名)とともに「多職種協働のための意見交換会」を2回開催するなど、在宅医療・介護連携の体制づくりを推進している。	100%
		○認知症地域支援推進員や認知症初期集中支援チームにより、認知症の初期段階からの相談を実施し、早期の専門医受診や介護保険サービス利用等を促進する。	20,799	20,799	20,799	0	認知症地域支援推進員や専門医を交えた認知症初期集中支援チームが、認知症が疑われる人又はその家族を訪問し、対象者を適切な治療につなげたり、生活に必要なサービス等の調整を行っている。 (平成30年度 相談者実人数：303名) また、毎月初期集中支援チーム員会議を実施し、支援方針の検討や確認等を行っている (平成30年度 チーム員会議 検討件数：78件)	100%
		○県央地域定住自立圏における成年後見制度推進の取組として、市民後見人の養成事業を行う。	62	62	62	0	県央地域成年後見支援事業により、7月に市民後見人養成講座事前説明会を行い、8月から10月まで、全11回の市民後見人養成講座を行った。本市からは3名が同講座を修了した。修了生3名については今後、市社会福祉協議会において、日常生活自立支援事業の生活支援員として実務経験を積む予定である。	100%

(単位:千円)

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
3-7	介護基盤施設等の整備 (福祉部 介護保険課)	○介護施設等開設準備支援事業 「グループホーム」 2施設	22,356	28,800	28,017	0	グループホーム2施設に対し、円滑な開設に向け、開設準備に必要な経費について支援を行った結果、1施設については平成31年3月1日に開設し、残りの1施設については平成31年5月1日開設予定となっている。	100%
3-8	元気アップ事業の推進 (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 36自治会 ○元気アップサポーターの活動拡大 高齢者サロン等の依頼で派遣	2,573	2,573	1,917	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 15名 フォローアップ研修 4回実施 ときめき元気塾へリハビリ専門職派遣 36自治会実施 ○元気アップサポーターの活動拡大 自治会からの依頼で2団体に派遣	83%
3-9	障害者理解促進事業 (福祉部 障害福祉課)	○障害者に対する市民の理解を広めるため、小中学生や高校生、社会人などを対象として、車いすの操作方法やアイマスクを使った視覚障害疑似体験などを行う出前講座を開催する。	3,878	3,878	3,878	0	○学校向け出前講座 小学校17校、中学校2校、高校2校、高等専門学校1校、延べ43回開催。 ○団体向け出前講座 6回開催。 ○市民向け理解促進講座 1回開催。 ○障害者サービス事業所への訪問交流 1回開催	100%
3-10	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。	5,487	5,408	5,188	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105名の被保護者、生活困窮者等を支援し、延べ63名の就労を達成することが出来た。(就労達成率60.0%) 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15名を依頼し、内10名が就労を達成した。(就労達成率66.6%) 3月末現在、双方を累計した就労達成率は、60.8%となった。 事業達成率=60.8%/70%=86.8%	87%
3-11	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、地域の関係機関と連携を図り支援を行う。また、離職等により住居を喪失する恐れのある者に対しては、住居確保給付金を支給する。 新規相談受付件数は38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24件>	11,966	9,791	8,325	0	3月末までに、計224件の相談を受けており、月平均18.6件となっている。 3月末現在、相談受付目標件数(38件/月)に対して、18.6件/38件の48.9%となった。 住居確保給付金については、3月末日現在で申請8件、決定7件となっている。	49%

(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
3-12	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麻酔科医確保への補助 常勤1名、非常勤1名	53,805	42,805	41,259	0	○医師確保状況 ①社会連携講座 医師5名確保 補助金交付額 27,500千円 ②麻酔科医 常勤1名 非常勤1名確保 補助金交付額 13,759千円	100%
		○産婦人科医等確保事業の充実 県央地域定住自立圏の事業として、構成9市 町村で負担金を拠出し、水戸赤十字病院へ周 産期産婦人科医師確保への補助	4,610	4,610	4,555	0	○県央地域定住自立圏医療部会における救急医 療に関する市町村会議に出席 負担金 4,554,338円 支出済み	100%
3-13	骨髄バンク事業の促進 (福祉部 健康推進課)	○骨髄バンク事業の周知やドナー(提供者) への助成を実施し、ドナー登録や骨髄移植の 促進を図る。	380	380	0	0	○市報や市ホームページ、献血会場等でドナー 登録の案内を実施 ○成人式の集い会場にて、参加者へドナー登録 の案内を実施	50%
3-14	国民健康保険事業 (福祉部 国保年金課)	○今後の国保財政は、県へ納付する国民健康 保険事業費納付金の金額に大きく影響を受け ることから、納付金の算定基礎となる県全体 の医療費推計について、過大な見込みとなら ないよう、県に対し適正算出に向けた提言・ 要望を行っていく。	0	0	0	0	平成31年度の納付金算定にあたっては、県が医 療費の推計方法に急激な被保険者数の減少を反 映させるための見直しを行ったほか、市町村に 対する意見照会を実施したことで、県全体とし て今年度より約101億円の減、本市においても約 6億円の大幅な減額となった。 ・10月1日 県へ納付金算定に係る意見書提出 ・10月18日 茨城県市町村国保連携会議が開催 され、納付金算定方法が決定	100%
3-15	特定健康診査の受診率向上 (福祉部 国保年金課)	○受診勧奨…年5回 ・過去5年間の健診結果に基づく勧奨 (年1回, 7月) ・性別年代別の勧奨 (年4回, 10.11.12.1月)	3,029	2,730	2,730	0	○受診勧奨通知発送 ・過去5年間の健診結果に基づく勧奨 7月26日 2,817通 ・性別年代別の勧奨 第1回通知 10月26日 2,454通 第2回通知 11月15日 2,719通 第3回通知 12月7日 4,150通 第4回通知 1月4日 3,183通 計 12,506通 合計15,323通	100%
3-16	後発医薬品の普及促進 (福祉部 国保年金課)	○ジェネリック医薬品差額通知の発送 対象者 削減効果額200円以上の被保険者 (短期処方, 精神疾患関連薬剤を 除く) 通知回数 年2回(6月, 10月)	1,740	1,521	1,521	0	○第1回通知 6月29日 2,398通 ○第2回通知 10月26日 2,342通 計 4,740通	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
3-17	糖尿病重症化予防 (福祉部 国保年金課) (福祉部 健康推進課)	○糖尿病未治療者への医療機関受診勧奨 対象者 特定健診受診者のうち、糖尿病 が疑われる医療機関未受診者 ○かかりつけ医との連携による保健指導・栄 養指導の実施 対象者 糖尿病治療中の被保険者のうち 医師が保健指導等が必要と判断 した者	2,723	2,723	2,534	0	○対象者469人中、329人に医療機関への受診勧 奨及び保健指導・栄養指導を実施 ○市医師会と連携した保健指導・栄養指導を実 施する体制を構築	100%
3-18	予防接種費用の助成 (福祉部 健康推進課)	○疾病予防のため、市独自に予防接種の助成 を行う。 ・おたふくかぜ予防接種費用助成 ・ロタウイルス予防接種費用助成 ・大人の風しん予防接種費用助成 ・小児インフルエンザ予防接種費用助成 ・高齢者肺炎球菌予防接種費用助成(定期 外)	52,267	52,267	43,441	0	○予防接種の助成実績 ・おたふくかぜ予防接種費用助成 1,465人 ・ロタウイルス予防接種費用助成 2,070人 ・大人の風しん予防接種費用助成 142人 ・小児インフルエンザ予防接種費用助成 20,699人 ・高齢者肺炎球菌予防接種費用助成(定期外) 454人	100%
3-19	健診(検診)新規受診者の 拡大 (福祉部 健康推進課)	○元気アップポイント事業の導入 新規または若い世代の受診者を増やす ため、健診受診や保健事業の参加で ポイントを付与し、市民の健康づくりの 意識向上を図る。 対象者:18歳以上の市民 ○総合健診対象者の拡大 特定健診とがん検診等を組み合わせた健診 H30年度から対象者を拡大し40~74歳 までの国保加入者とした ○がん検診無料クーポン券配布 ・子宮がん (20~40歳の5歳毎の未受診者) ・乳がん・大腸がん (40~60歳の5歳毎の未受診者)	20,744	20,744	14,221	0	○元気アップポイント事業 応募者数 845人 ○総合健診 8月28日・9月26日・10月27日実施 受診者 467人 ○がん検診無料クーポン券での受診者 子宮がん受診者数 379人 乳がん受診者数 400人 大腸がん診者数 360人	100%
3-20	勝田全国マラソンの開催 (市民生活部 スポーツ振興 課)	○第67回勝田全国マラソン開催 (平成31年1月27日)	9,500	9,500	9,500	0	○9月27日~10月5日先行申込み受付 1,532名 (ひたちなか市民及び東海村民対象) 10月15日~10月31日通常申込み受付19,165名 第67回大会申込者数合計 20,697名 第67回大会当日出走者数 17,209名	100%

(単位:千円)

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
3-21	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) 競技別リハースル大会実施(水泳(競泳, アーティスティックスイミング, 飛込), 陸上競技, バレーボール, サッカー) 先催市視察(第73回国民体育大会及び第18回全国障害者スポーツ大会) 広報啓発活動の推進	86,000	86,000	86,000	0	実行委員会総会及び常任委員会実施済, 専門委員会実施 福井国体視察(陸上競技, 水泳(競泳, アーティスティックスイミング, 飛込), バレーボール, サッカー)実施 福井障害者スポーツ大会視察(陸上競技, 水泳, バレーボール, サッカー)実施 広報啓発活動: 24回実施(ひたちなか祭り等) 啓発物配布実績 缶バッジ5,760個, うちわ8,700本, ウェットティッシュ5,900個, いばラッキーぬいぐるみ122体, ボールペン4,070本, 蛍光ペン1,600本, クリアファイル(協賛品)1,700枚, 絆創膏3,300セット, ナップサック(協賛品)120個, ハンカチ(協賛品)380枚, 定規(協賛品)150本, マウスパット(協賛品)90枚, シャープペン(協賛品)350本, ホックイロ2,750個, タオル40本	100%
3-22	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	○4・7・10・1月に茨城県東京オリンピック・パラリンピックキャンプ誘致等連絡会議が開催され, 情報共有を図った。 ○12月にベルギーオリンピック委員会と日本オリンピック委員会, 県, 水戸市, 本市の4者で事前キャンプに関する基本合意書を締結した。	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	子育て支援センターふあみりこ運営 (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。 ○運営委員会 年2回開催予定	50,073	55,084	51,619	0	利用状況 ○利用登録者数 14,828人 ○利用者数 46,391人 平均利用者数 151人/日 ○一時預り利用者数 1,171人 ○運営委員会 1回開催	100%
4-2	ファミリー・サポート・センター事業 (福祉部 児童福祉課)	○協力・利用会員の拡大 市報やホームページ及び関係機関への周知 会員登録説明会の開催 ○知識・技術講習会の開催 年3回実施予定	6,632	6,632	6,632	0	○会員数 利用会員: 752名 協力会員: 191名 計 943名(うち両方会員12名) 利用回数: 225回 延べ576時間 ○知識・技術講習会 年3回実施済	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
4-3	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 10団体63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	16	0	○希望する子育てサロンへ出前保育を実施 11団体60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%
4-4	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	477	477	443	0	○出前講座の開催 SP講座の開催 6回開催 ○子育て相談の実施 11回実施 ○情報発信活動の実施 子育てガイドブック作成	100%
4-5	子育て支援家庭訪問事業 (福祉部 児童福祉課)	○未就学児のいる家庭にビジター養成講座で 養成した訪問ボランティア(ホームビジ ター)を派遣し、傾聴と協働によって子育て 中の保護者に寄り添った支援を実施する。	2,125	2,125	2,125	0	○ビジター養成講座 1回開催 ○ホームビジター 20名 ○訪問家庭数 37家庭 ○子育て支援家庭訪問事業費補助金:交付済	100%
4-6	妊娠期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)	○アプリを利用した子育て情報の発信や、要 支援妊産婦の早期発見、早期支援事業及び乳 幼児の保健指導を実施。 ・子育て支援アプリ「ひなっこ」6月配信開始 ・産婦健康診査(2週間及び1か月健診) ・産後ケア(宿泊型及びデイサービス型) ・母子保健コーディネーター等による支援プ ラン作成 ・乳児家庭全戸訪問 ・養育支援訪問	23,124	19,510	16,944	0	・子育て支援アプリ「ひなっこ」 登録数 912人 ・産婦健康診査 1,516人 ・産後ケア 実7人/延べ13人 宿泊型1泊2日 5人 2泊3日 1人 4泊5日 3人 デイサービス 4人(日) ・母子保健コーディネーター等による支援プラン 作成 152件 ・乳児家庭全戸訪問 1,167件 ・養育支援訪問 171件	100%
4-7	不妊治療費の助成 (福祉部 健康推進課)	○不妊治療費の経済的負担を軽減するための 助成	13,275	9,775	8,591	0	○不妊治療費助成件数 延べ138件(男性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
4-8	医療福祉費支給制度の充実(福祉部 国保年金課)	○医療福祉費支給制度(県助成事業)(対象者) ・妊産婦(母子手帳の交付を受けた妊産婦) ・小児(中学校3年生まで) ※10月より入院分は高校生まで拡大 ・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。	893,219	940,564	940,564	0	支給対象者数(月平均) 26,453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 7,437件 59,695千円 ・小児 225,573件 337,429千円 ・ひとり親家庭 29,721件 84,482千円 ・重度心身障害者 77,676件 437,978千円	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) ※10月より入院分は高校生まで拡大 (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(10月より高校生まで)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。	90,870	90,927	90,927	0	支給対象者数(月平均) 21,245人 支給件数及び助成額 ①妊産婦県補助対象支給費 ・545件 3,893千円 ②自己負担分支給費 ・妊産婦 5,903件 5,784千円 ・小児 34,060件 27,424千円 ③医療福祉支給費(市単独分) ・29,526件 53,667千円	100%
4-9	民間保育所施設整備事業(福祉部 児童福祉課)	○民間保育所施設整備に対する補助金上保育園(建替え)	183,857	183,857	174,892	0	○民間保育所施設整備に対する補助金上保育園(建替え) 174,892千円	100%
4-10	障害児保育支援事業(福祉部 児童福祉課)	○障害児を保育する施設に対する補助 12施設, 324人/月	25,920	25,920	25,280	0	○障害児を保育する施設に対する補助 12施設, 316人/月	100%
4-11	食物アレルギー児童保育支援事業(福祉部 児童福祉課)	○食物アレルギー児童の安全に配慮した取り組みを実施する施設に対する給付 12施設, 86人	6,000	6,720	6,720	0	○食物アレルギー児童の安全に配慮した取り組みを実施する施設に対する給付 16施設, 112人	100%
4-12	教育活動の充実(教育委員会 指導課)	○英語指導助手配置事業(派遣契約による) 小中学校に年間で30週以上配置。市立幼稚園に1回派遣する。	85,045	85,045	85,023	0	英語指導助手23名(派遣契約) アメリカ国籍16名, イギリス国籍4名 ニュージーランド国籍, ジャマイカ国籍, アイルランド国籍各1名	100%

(単位:千円)

No.	項目	事業計画	当初予算額	最終補正(流用)後額	決算(見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
		○スマイルスタディ・サポート事業 スマイルスタディ・サポーター12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。	29,116	28,616	28,421	0	サポーター12名を12小学校に配置し、チーム・ティーチングや少人数による指導を行った。	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。	1,944	1,944	1,898	0	ひたちなか理科クラブ15名、その他5名、計20名のサポーターにより、全小学校において特別授業を実施。	100%
4-13	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 幼・小中学校及び研究所に総計750回の派遣	1,984	1,984	1,976	0	全市立幼小中学校で活用があった。読み聞かせ、農業体験などキャリア教育に関する体験が多かった。 746回派遣	100%
		○部活動外部指導者支援事業 小中学校の希望に応じ外部指導者を派遣 外部指導者予定数43名	2,230	1,680	1,587	0	地域の外部指導者を小中学校の申請により派遣 中学校8校に29名 小学校3校に3名 計32名	100%
4-14	学校規模の適正化 (教育委員会 総務課) (教育委員会 施設整備課) (教育委員会 学務課)	○平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区統合校建設 ・実施設計 ・用地取得、就業不能補償 ・建築物等移設補償	96,390	95,997	71,068	0	○実施設計委託、周辺施設測量業務委託等完了	100%
			437,419	430,457	421,220	9,237	○用地取得、就業不能補償完了32件 契約済み未完了1件(建物収去工事完了後に権利移動予定)	98%
			48,138	47,923	0	47,923	○建築物等移設補償 契約済み未完了1件(宅地地権者において建物収去工事中)	50%
		「小・中学校適正規模・適正配置基本方針」に基づき、子どもたちの健やかな育成にふさわしい学校教育のあり方について、引き続きPTA、地域の方々との意見交換等を行いながら検討していく。	-	-	-	-	枝川小学校学区の新入学児童数の推計や地域の意見を参考にしながら、枝川小学校のあり方について検討した。	-
4-15	ICT教育の推進 (教育委員会 学務課)	平成29年度に導入した教育用タブレット端末の活用を図るため、学校間の情報共有と教員の支援に取り組む。	58,288	58,288	58,288	0	○全校のICT推進教師を対象とした研修会を3回実施(5/22, 8/8, 2/26) ・プログラミング教育の概要 ・タブレットの活用方法等 ○ICT支援員が各校を月2回訪問しての授業支援・活用支援を実施した。ICT機器を活用することで児童生徒の興味関心を引き出した授業ができた。	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
4-16	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 勝倉小, 三反田小, 枝川小, 市毛小, 前渡小, 堀口小, 高野小, 田彦小, 外野小, 湊一小 (計10校)	478,500 (繰越)	478,230	460,420	0	○トイレ改修工事 完了 (計10校)	100%
		○中学校トイレ改修 勝田一中, 佐野中, 大島中, 田彦中 (計4校)	287,600 (繰越)	287,600	235,678	0	○トイレ改修工事 完了 (計4校)	100%
4-17	市立幼稚園の再編 (教育委員会 総務課)	「市立幼稚園再編計画」に基づき、幼稚園の再編を推進する。 ・平成31年度末に5園, 平成32年度末に1園を閉園し, 勝田地区2園, 那珂湊地区2園の計4園に再編する。 ・適正な学級規模を20人とし, 勝田地区の園では4歳児・5歳児それぞれ2学級, 那珂湊地区の園ではそれぞれ1学級を編成する。 ・「特別支援教育の実施」「幼児教育の研究・実践」など, 公立幼稚園が担うべき役割を果たすための具体的な教育方針, 教職員研修の内容等を定める。	—	—	—	—	・特別支援教育の取組強化に向け庁内関係各課等との協議や意見交換等を踏まえ, 再編後に公立幼稚園で実施する特別支援教育について検討を行った。また幼稚園教諭によるグループワークを実施し, 次年度に向けた課題等を取りまとめた。 ・特別支援教育の取組強化に向け, 教職員研修の内容や資格の取得等について検討を行った。検討結果を踏まえ, 幼稚園教諭の資質向上を目指した資格取得のための費用等を平成31年度予算に計上した。 ・再編に向けて, 閉園を予定する園では, 園児数が減少されることが見込まれることから, 来年度は拠点園との合同行事を予定しており, 本年度はそれらが円滑に実施できるよう合同遠足や交流給食会等の事前交流を実施した。	100%
4-18	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。	48,075	47,880	47,636	0	学校介助員50名配置 小学校18校, 中学校2校, 92名の児童・生徒に対応	100%
4-19	発達障害支援事業 (福祉部 障害福祉課)	○児童が小学校, 幼稚園, 保育所で適切な支援を受けられるよう, 相談員による巡回相談及び児童へのトレーニング教室を実施する。	18,246	18,246	17,909	0	○巡回相談 (幼稚園15ヶ所, 保育所13ヶ所, 小学校20ヶ所, 中学校2ヶ所 延べ93回実施) ○トレーニング教室 (ソーシャルスキルトレーニング 40回開催・延べ133人参加)	100%
4-20	不登校児童生徒への支援 (教育委員会 指導課)	○心の教室相談員 4名の相談員を小学校に派遣し, 2名の家庭相談員を小中学校に随時派遣。 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。	7,767	7,597	7,482	0	中根小, 勝倉小, 堀口小, 前渡小, 田彦小, 長堀小, 外野小, 佐野小に4名の相談員を派遣 相談件数 3351件 家庭相談員を7小学校, 8中学校に派遣 相談件数 932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
		○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。	2,877	2,877	2,088	0	市内3小学校, 6中学校の計9校に派遣し, 5名の児童, 22名の生徒に対して支援	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。	2,090	2,090	1,764	0	那珂湊中に配置し, 学区内小学校へも訪問相談を実施 87名の児童生徒を支援	100%
4-21	いじめ・不登校相談センターの運営 (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	15,780	15,563	15,557	0	相談受理件数 電話相談 370件 来所相談 207件 訪問相談 44件 計 621件	100%
		○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 353件	100%
4-22	放課後の空き教室を利用した学習支援 (教育委員会 指導課)	○学習支援事業 教育委員会・学校・市の福祉部門・市民の連携により, 家庭への支援・指導を行い, 児童の学習・日常生活の習慣の確立及び学習意欲の向上を図る。	9,516	8,866	8,222	0	市内12小学校(中根・三反田・東石川・市毛・前渡・高野・田彦・外野・那珂湊第一・那珂湊第二・那珂湊第三・平磯)で実施。週1回。午後4時から午後6時まで。 参加児童(5・6年生): 224人 ボランティア登録者数: 111人	100%
4-23	就学援助の運用 (教育委員会 学務課)	平成29年度から就学援助費にクラブ活動費など3費目を追加したほか, 新入学学用品費の入学前支給を開始したところであり, 制度の周知と適切な運用に取り組む。	84,540	84,540	68,999	0	○新入学学用品費については, 平成31年度から単価を引き上げることとしているが, 入学後の申請と差が生じないよう3月の入学前支給分から前倒して支給した。 ○入学予定者, 在校生の保護者に対して学校を通じて案内チラシを配布するなど制度の周知を行なった。 ○年度当初の認定分及び入学前支給分を合わせて68,999,341円支給した。	100%
4-24	放課後児童対策 (教育委員会 青少年課)	○市内全小学校で36クラブの学童クラブを運営する。 ○民間学童クラブ10施設15クラブへ運営費の補助を行う。 ○安心安全で責任のある学童クラブ運営を行うため, 学童クラブ支援員の認定資格研修を始めとする各種研修への参加を支援する。	380,280	334,296	325,889	0	・36単位登録児童数2,141名の保育を実施。 ・民間学童10施設15単位へ運営費の補助。 ・放課後児童支援員に対し各種研修会を積極的に受講させ, 資質の向上に努めた。認定資格研修については, 支援員18名が受講し, 嘱託職員84名中66名が有資格者となった。	100%
		○学童クラブの有料化(利用者への負担)	-	-	-	-	学童クラブ保育料月2,000円(生活保護世帯, 就学援助世帯等を除く)を10月から徴収した。(8月の徴収額は4,000円)	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
		○放課後子ども教室の開催(市内6箇所)	2,147	2,147	1,902	0	放課後子ども教室を開催(高野小,枝川小,外野小,那珂湊一小,那珂湊二小,中根小)	100%
4-25	小学生の放課後の居場所づくり (福祉部 児童福祉課)	○居場所づくり活動を行う団体等への支援 子どもふれあい館運営委員会への補助 長松子ども館運営委員会への補助	2,800	2,800	2,800	0	○補助金の交付 子どもふれあい館:交付済 長松子ども館:交付済	100%
4-26	幼保小中学生芸術文化鑑賞会の開催 (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。	24,961	24,961	23,364	0	・幼稚園,保育所の部 演劇「日本昔ばなし」(2,444人) ・小学校低学年の部 演劇「シンドバッドの大冒険」(4,205人) ・小学校高学年の部 「わんぱく寄席」(4,272人) ・中学校の部 演劇「いのちの花」(4,088人)	100%
4-27	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	1,061	0	フェスティバル開催 1月20日(文化会館) 参加団体 10団体 233名	100%
4-28	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,アンケート調査等により市民ニーズを把握しながら整備・管理運営方針等を定めるとともに,建設場所や施設の規模,機能等に関する基本計画を策定する。	6,500	6,500	6,500	0	6月~8月にアンケート調査や聞き取り調査,市民ワークショップを実施した。また,中央図書館整備基本計画策定業務委託契約を4月18日に締結し,3回開催した新中央図書館整備検討委員会において,把握した市民ニーズを踏まえてサービス内容や施設の整備方針等を検討し,整備基本計画を策定した。	100%
4-29	那珂湊図書館増築等改修事業 (教育委員会 中央図書館)	那珂湊図書館耐震診断を実施するとともに,図書館の機能拡充のため,増築及びエレベーター設置等に向けて実施設計を行う。	12,759	10,797	3,021	7,776	耐震診断の結果,構造耐震指標が構造耐震判定指標を上回っているため,耐震性が確保されており耐震補強の必要性はなかった。 増築等の設計中 平成30年8月24日契約 平成31年4月19日完了予定	83%
4-30	生涯学習の推進 (市民生活部 生涯学習課)	○生涯学習講座の開催(82講座) 生涯学習講座および少年少女教室 ○市民大学の開催(6講座)	10,746	9,013	8,807	0	・生涯学習講座82講座開設(5月~2月) 開設済52講座,未開設30講座 ・市民大学6講座開設済(6~12月)	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
4-31	青少年団体等の活動支援 (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活動支援	1,650	1,650	1,650	0	各団体の申請に基づき補助金を交付し,活動を支援した。	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	子育て支援・多世代交流施設の利活用 (市民生活部 生涯学習課)	○多世代交流イベント(年3回程度) ○ふぁみりこらぼまつり(年1回)	1,574	1,289	1,257	0	多世代交流イベント ・こらぼdeあそぼ 8月26日 開催済 ・イベント 2月3日 開催済 ふぁみりこらぼまつり 10月28日 開催済	100%
5-2	中心市街地活性化事業 (経済環境部 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階カフェ 2階多目的ホール 3階交流サロン を開設し商店街の集客を図っている。 ・賑わい創出イベント事業 6・9月の第2日曜日に表町商店街で飲食ブースや子供向けワークショップを中心としたイベント「勝田TA・MA・RI・BA横丁」を開催した。	100%
5-3	旧生涯学習センター・旧青少年センターの解体 (市民生活部 生涯学習課)	○青少年センター・生涯学習センター解体工事	97,385	62,350	62,343	0	工事 ・解体工事 62,252千円 完了 手数料 ・PCB含有分析調査外 91千円 完了	100%
5-4	佐和駅東西自由通路整備事業 (都市整備部 都市計画課)	○基本設計及び地質調査委託	21,000	9,040	6,635	0	○委託 佐和駅東西自由通路線基本設計業務委託 12月JR協定締結(2ヶ年債務) 佐和駅東西自由通路線地質調査業務委託 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
5-5	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 ・企業立地需要調査の実施 ※企業立地需要調査については、茨城県がH30年度に同様の調査を実施しているため、H31年度に実施することとした。	5,820	5,820	5,520	0	・ひたちなかインフォメーションセンターの運営及び管理を(株)茨城ポートオーソリティに委託。 ・ひたちなかフェスタ2018(10月21日開催)	100%
5-6	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)	○国直轄事業 ・東防波堤(ケソン製作・据付) ・水深12m岸壁(裏埋) ○県補助事業 ・中央波除堤(ケソン製作・据付)	244,530	271,119	271,119	0	○国直轄事業 (東防波堤) ・ケソン製作1函・据付1函 (水深12m岸壁2バース目) ・裏埋, 上部工 ○県補助事業 (中央波除堤) ・ケソン製作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 3,900本 継続利用 3,734本 ・船会社支援 1社	100%
5-7	土地区画整理事業の見直し (都市整備部 那珂湊事務所) (都市整備部 区画整理一課)	○事業再構築業務委託 ・阿字ヶ浦地区	63,764	63,764	17,170	46,594	・阿字ヶ浦地区 契約済み未完了	50%
		○事業再構築業務委託 ・佐和駅東地区 ・阿字ヶ浦地区	116,814 (繰越)	116,814	116,814	0	・佐和駅東地区 完了 ・阿字ヶ浦地区 完了	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 ・建築物等移転補償(4戸) ・工作物等移転補償(6件)	262,132	205,424	124,724	80,700	・建築物等移転補償 完了(1戸) 契約済み未完了(3戸) ・工作物等移転補償 完了(3件) 契約済み未完了(2件) 未契約(1件)	65%
		○東石川六ッ野線整備 ・道路改良等工事(L=479.3m) ・工作物等移転補償(1件)	38,622 (繰越)	38,622	38,050	0	・道路改良等工事 完了 ・工作物等移転補償 完了(1件)	100%
		○東石川高野線整備 ・道路詳細設計委託(1件) ・雨水管布設工事(1件) ・工作物等移転補償(2件)	80,332	89,608	11,152	78,456	・道路詳細設計委託 完了(1件) 未契約(1件) ・雨水管布設工事 完了(1件) ・工作物等移転補償 完了(1件) 契約済み未完了(1件)	58%

(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
		○六ッ野公園グラウンド保留地造成 ・既存施設撤去工事(5件) ・給水管撤去補償(2件)	53,425	67,951	39,951	28,000	・既存施設撤去工事 完了(3件) 未契約(2件) ・給水管撤去補償 完了(2件)	80%
5-9	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=192m) ・建築物移転補償(5戸)	160,749	144,397	138,473	5,924	・道路改良工事 完了(1件) 未契約(1件) ・建築物移転補償 完了(5戸)	75%
5-10	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=103m) ・建築物移転補償(4戸)	149,006	148,975	84,406	64,345	・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(3戸)	56%
		○武田市毛線整備 ・建築物移転補償(3戸)	42,647 (繰越)	42,647	42,647	0	・建築物移転補償 完了	100%
		○武田本町線整備 ・道路改良工事(L=49m)	9,300	9,300	9,224	0	・道路改良工事 完了	100%
5-11	東部第1土地区画整理事業 (都市整備部 区画整理二課)	・区画道路改良工事(L=530m) ・建築物移転補償(1戸)	58,701	55,131	21,657	33,474	・区画道路改良工事 完了(2件), 未契約(1件) 契約済み未完了(2件) ・建築物移転補償 契約済み未完了(1戸)	55%
		・区画道路改良工事(L=109m) ・建築物移転補償(2戸)	86,842 (繰越)	86,842	86,832	0	・区画道路改良工事 完了 ・建築物移転補償 完了(2戸)	100%
5-12	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 ・建築物等移転補償料算定委託 ・建築物移転補償(2戸) ・工作物移転補償(2件) ・立木補償(1件) ・道路舗装工事(L=105m)	153,000	139,323	57,816	81,507	・建築物等移転補償料算定委託 完了 ・建築物移転補償 契約済み未完了(2戸) ・工作物移転補償 完了(1件) 未契約(1件) ・立木補償 完了(1件) ・道路舗装工事 未契約(1件)	60%
		○向野西原線整備 ・建築物移転補償(3戸)	34,351 (繰越)	34,351	34,351	0	・建築物移転補償 完了(3戸)	100%
5-13	高野小松原線の整備 (建設部 道路建設課)	○測量設計業務委託 1式	0	4,968	4,698	0	○測量設計業務委託 3月完了	100%
		○事業認定申請図書作成業務委託 ○裁決申請図書業務委託 ○用地購入 A=651.49㎡, 2筆, 2名 ○工作物等移転補償 1件	12,741 (繰越)	12,232	9,901	0	○7/23 事業説明会の新聞広告 7/31 事業認定申請前の説明会 9/26 県用地課へ事業認定申請 12/6 県報告示 12/26 用地売買契約(A=650.70㎡)	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
5-14	橋梁修繕工事業 (建設部 道路管理課)	○工事 橋梁補修工事(高場こ線橋外2橋) 5件	233,243	252,722	65,880	186,842	○工事 橋梁補修工事 3件 契約済未完了(高場こ線橋, 富士見陸橋) 2件 未契約(高場こ線橋, 新川橋) 補修工事を前倒しして実施し, 早期の事業完了を図る。	30%
		○工事 橋梁補修工事(高場こ線橋) 2件	125,200 (繰越)	125,200	119,502	0	○工事 橋梁補修工事(高場こ線橋) 2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)	○地盤改良工事 ○道路照明詳細設計委託 ○水道管移設補償	219,500	162,898	56,340	105,844	○工事 地盤改良工事 契約済み未完了 (2019年8月完了予定) 地盤改良工 A=3,696㎡ ボックスカルバート工 1箇所 補強土壁工事 契約済み未完了 (2019年9月完了予定) 補強土壁工 A=239㎡ L型擁壁工 L=40m ○委託 道路照明詳細設計委託 L=500m 完了 ○補償 水道移設補償 L=28m 完了	83%
		○道路及び橋梁詳細設計委託	49,732 (繰越)	49,732	48,492	0	○委託 道路詳細設計業務委託 L=520m 完了 橋梁詳細設計業務委託 1橋 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)	○道路改良工事 ○ボックスカルバート布設工事 ○水道管移設補償	77,500	48,889	47,970	0	○工事 道路改良工事 完了 道路改良工 L=119.4m ボックスカルバート布設工 L=120.0m ○補償 水道移設補償 L=10m 完了	100%
5-17	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%

(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
		(県事業) ○湊大橋下流部2車線への擦付け工事 (L=240m) ○湊大橋下流部2車線設置による既設下部工 の撤去・新設工事, 橋台工事及び上部工新 設工事	-	-	-	-	○道路(常陸大宮土木事務所) 平成31年度渇水期(秋頃)からボックス カルバート布設工事を開始し, 湊大橋の 完成に併せて擦付け工事が完了するよう 水戸土木事務所と調整中 ○湊大橋(水戸土木事務所) 既設下部工撤去・新設工事 H29.10月~H31.6月完了予定 上部工新設工事 H29.9月~H32.7月完了予定 ひたちなか市側の橋台工事 H29.10月~H30.12月完了 水戸市側のP1橋脚新設工事 H30.2月~H31.2月完了	-
5-18	阿字ヶ浦第2公園整備事業 (都市整備部 公園緑地課)	○工事 阿字ヶ浦第2公園整備工事 (阿字ヶ浦町地内)	30,800	28,821	11,050	17,577	○工事 阿字ヶ浦第2公園整備工事 施工中	50%
5-19	堀口公園整備事業 (都市整備部 公園緑地課)	○工事 堀口公園整備工事(A=1,332.75㎡) ○用地買収 (A=1,287.99㎡,2筆,1名) ○補償 (就業不能,1式)	77,507	65,797	63,657	0	○工事 家屋解体工事 完了 堀口公園整備工事 完了 ○用地買収 (A=1,287.99㎡,2筆,1名) 完了 ○補償 (就業不能補償,1式) 完了	100%
5-20	六ッ野スポーツの杜公園整 備事業 (都市整備部 公園緑地課)	○開園式	600	600	593	0	○開園式 4月21日 完了	100%
5-21	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 ○用地買収 (A=1,218㎡,5筆,3名) ○補償 (就業不能,工作物,1式)	156,621 (繰越)	156,621	154,160	0	○工事 親水性中央公園整備工事 完了 ○用地買収 (A=1,218㎡,5筆,3名) 協議中1名, 完了2名 ○補償 (就業不能,工作物,1式) 完了2名	89%
5-22	生活排水対策 (建設部 下水道課)	○工事施工箇所 幹線管きよ布設工事(社総交事業) 22件 8件 幹線管きよ布設工事(污水交事業) 3件 枝線管きよ布設工事(単独事業) 11件	458,670	438,670	398,261	34,949	○完了 19件(社総交8件,污水交2件,単独9 件) ○契約済 2件(污水交1件,単独1件) ○未契約 1件(単独1件)	91%

(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
		○工事施工箇所 6件 幹線管きょ布設工事(社総交事業) 2件 幹線管きょ布設工事(污水交事業) 1件 枝線管きょ布設工事(単独事業) 3件	154,569 (繰越)	141,275	92,217	0	○完了 6件	100%
5-23	下水道接続率向上のための 啓発 (建設部 下水道課)	○個別訪問(通年) ○街頭キャンペーン(年1回)	0	0	0	0	○嘱託職員による個別訪問 2,955件 ○職員による休日戸別訪問 9月8日実施 ○「下水道の日」関連の街頭キャンペーン 那珂湊駅前 9月8日実施	100%
5-24	下水浄化センターの水処理 施設の増設 (建設部 下水道課)	平成30年度から平成31年度まで(2箇年) ○下水浄化センター水処理設備等増設工事 ○下水浄化センター水処理設備等増設工事監 理業務委託	327,384	326,555	128,412	198,138	○下水浄化センター水処理設備等増設工事 平成30年9月27日契約 446,040,000円 H30: 321,170,400円 H31: 124,869,600円 ○下水浄化センター水処理設備等増設工事監 理業務委託 平成30年10月3日契約 9,180,000円 H30: 5,378,400円 H31: 3,801,600円	50%
5-25	公共下水道事業の公営企業 会計への移行 (建設部 下水道課)	平成30年度から平成31年度まで(2箇年) ○公営企業会計移行事務支援業務委託 ○公営企業会計システム導入業務委託	25,033	25,033	14,580	10,453	○公営企業会計移行事務支援業務委託 平成30年7月9日契約 48,600,000円 H30: 14,580,000円 H31: 34,020,000円 ○公営企業会計システム導入業務委託 平成31年3月15日契約 19,116,000円 H30: 5,734,800円 H31: 13,381,200円	75%
5-26	農業集落排水事業における 機能診断調査の実施 (経済環境部 農政課)	○委託 農山漁村地域整備交付金事業西中根・東中根 地区機能診断調査業務委託	8,024	6,314	4,731	0	○委託 農山漁村地域整備交付金事業西中根・東中根 地区機能診断調査業務委託 完了	100%
5-27	合併処理浄化槽補助 (経済環境部 環境保全課)	○合併処理浄化槽設置補助327基 (うち市単独補助27基) ○単独処理浄化槽撤去補助60基 (うち市単独補助10基) ○宅内処理施設設置補助55基 (市単独補助)	111,550	91,646	82,578	0	○合併処理浄化槽設置補助250基 (うち市単独補助17基) ○単独処理浄化槽撤去補助20基 (うち市単独補助1基) ○宅内処理施設設置補助45基 (市単独補助) 補助申請受付分について、補助を実施。	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
5-28	ひたちなか市第2次環境基本計画に基づくリーディングプロジェクトの推進 (経済環境部 環境保全課)	○バイオマス資源利活用推進事業 生ごみ堆肥化・ほしいも残渣の利活用を関係団体等と連携して推進する。 ○早戸川水質改善推進事業 詳細な水質調査を実施し汚濁の原因を明らかにする。 ○環境学習推進事業 環境講座、環境シンポジウムを開催するとともに、川辺の環境や動植物の自然観察などの体験を通じた環境学習の大切さについて啓発を行いながら、市民や子どもたちの環境意識の高揚を図る。	3,825	3,755	3,301	0	○バイオマス資源利活用推進事業 ・段ボールコンポスト講習会(共催ひたちなか市の環境を良くする会 7月28日, 11月22日実施) ○早戸川水質改善推進事業 ・早戸川詳細調査(実態調査:8月29日実施, 通日調査:11月30日~12月1日実施) ○環境学習推進事業 ・東石川小学校出前授業(6月15日実施) ・2中学区環境部会ふれあい講座(10月16日実施) ・市毛小学校出前授業(10月23日, 11月21日実施) ・環境シンポジウム2019(2月9日実施) ・前渡地区福祉部会ふれあい講座(2月21日実施)	100%
5-29	ごみ減量化の推進 (経済環境部 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:6,500t	65,000	65,000	45,768	0	上半期自治会資源回収量:2,341t 下半期自治会資源回収量:2,236t	70%
		○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:813t	6,500	6,500	3,750	0	上半期子ども会資源回収量:264t 下半期子ども会資源回収量:205t	58%
		○生ごみ処理容器購入補助事業 今年度目標補助器数:242基 95基	2,000	796	509	0	上半期補助基数:32基 下半期補助基数:40基	76%
		○小型家電リサイクル事業 携帯電話回収:108kg ボックス回収(携帯電話除):480kg リサイクルセンター持込回収:61,200kg	661	661	541	0	上半期携帯電話回収:54kg ボックス回収(携帯電話除):184kg リサイクルセンター持込回収:21,952kg 下半期携帯電話回収:57kg ボックス回収(携帯電話除):220kg リサイクルセンター持込回収:28,053kg	82%
		○マイバック持参運動 今年度目標辞退率:88%	0	0	0	0	上半期辞退率:86.7% 上半期辞退率:82.7%	96%
5-30	市営たかのす霊園(第6期)の使用者募集開始 (経済環境部 環境保全課)	○たかのす霊園第6期の使用者募集 たかのす霊園第6期(平成30年3月完成)720区画の募集を開始する。	0	0	0	0	○たかのす霊園第6期の使用者募集 4月27日より,第6期区画の使用者募集を開始。 (3月末現在使用許可数:120区画)	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
5-31	既存市営住宅長寿命化工事 (建設部 住宅課)	①市毛第2アパート給水管更生工事(5棟) ②市営第2田宮原住宅給水管更生工事(4棟) ③市営高場第1アパート屋根外壁改修工事(3棟) ④市営深谷津第2アパート屋根外壁改修工事(2棟) ⑤各市営住宅避難梯子改修工事(21棟) ⑥市営大成アパート屋根外壁改修工事(2棟) 計画変更により平成31年度に実施	238,060	161,122	158,566	0	完了 5件	100%
5-32	市営住宅の用途廃止 (建設部 住宅課)	①市営弥生アパート解体工事(2棟) ②市営八幡ノ上住宅解体工事(1棟) ③市営第2ひばりヶ丘住宅解体工事(1棟)	90,540	89,468	89,468	0	完了 3件	100%
5-33	民間賃貸住宅の家賃補助 (建設部 住宅課)	平成30年度新規募集 20件	26,760	22,759	20,524	0	新規交付件数 20件	100%
5-34	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	98,284	98,284	98,284	0	茨城交通及びさくら交通への運行委託(完了) ・那珂湊地区新コースは平成30年10月14日運行開始	100%
5-35	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(今年度当初分) ・信号保安設備(日工前踏切警報機更新) ・線路設備整備(沢メキ踏切重軌条化) ・車両設備 全般検査(1両:キハ11-7) 重要部検査(2両:キハ3710-01・キハ37100-03)	31,334	31,334	31,206	0	信号保安設備(完了) 線路設備整備(完了) 車両設備(完了)	100%
		○統合校整備に伴う新駅設置(平磯・磯崎駅間) ・事業変更認可取得 ・国の補助採択へ向けた調整	-	-	-	-	・事業変更認可取得(平成30年12月14日) ・国の補助採択(平成31年3月27日内示) ※幹線鉄道等活性化事業費補助	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
		○湊線延伸 湊線延伸事業支援等業務委託	5,000	6,764	6,750	0	・湊線延伸事業支援等業務委託(完了) ・湊線延伸事業許可申請にかかる資料作成等業務委託(完了)	100%

6. 自立と協働のまちづくりと行財政改革の推進

No.	項目	事業計画	当初 予算額	最終補正 (流用)後 額	決算 (見込)額	繰越額	達成状況	事業達成率
6-1	自立と協働のまちづくりの 推進 (市民生活部 市民活動課)	コミュニティセンター等の地域運営	167,276	167,276	166,254	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	23,946	23,946	23,946	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。 ・市民会議をより充実したものにするため、会議の進め方及びまとめ方をテーマにした実践的形式の研修会を10月18日に実施。	100%
		自治会の加入促進・担い手育成 自治会高齢者対策	0	0	0	0	・次世代の担い手育成として、小学生を対象に自治会活動推進ポスターを募集 応募数：63点(最優秀賞1点，優秀賞15点) 活用方法：産業交流フェアにて全応募作品を展示し，表彰式を開催。最優秀作品は，回覧板，市民課窓口用封筒及び啓発品等に掲載。 ・自治会加入促進のぼり旗を設置 市本庁舎，那珂湊支所及びコミセン等12箇所に設置。 ・自治会運営における高齢者対策として，リーダー研修会及び自治研修懇話会において，高齢者の見守り，買い物難民対策，病院への交通支援をテーマに研修会を実施。	100%
6-2	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) 49回 日本語指導者養成講座 1回 日本語教室 43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 99回	4,316	4,316	4,316	0	【委託事業】 国際交流ひろば(毎週木曜日) 49回 日本語指導者養成講座 1回 日本語指導者養成講座(スキルアップ講座) 1回 日本語教室 75回 【補助事業】 国際交流イベント 8回 「国際交流だより」の発行 1回 計 135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
		外国人向け情報翻訳(英語, 中国語〔簡体字])	219	219	219	0	・健康推進課窓口案内書類翻訳(妊産婦健診案内及び子育てアプリ, 犬の正しい飼い方)(英語)3月実施 ・児童福祉課窓口案内書類翻訳(「児童手当制度」案内文, 「児童手当・特例給付 現況届」案内文)(英語)3月実施	100%
6-3	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	779	779	779	0	ハーモニーフェスタ開催(11/3開催) 産業交流フェアと同時開催 ハーモニーひたちなかフォーラム開催(11/25予定) 講演会 男女共同参画事業所表彰(応募, 表彰1事業所) 男女共同参画に関する作品表彰(応募979点, 表彰6点)	100%
6-4	行政情報の発信 (企画部 広報広聴課)	○市報ひたちなか発行 タブロイド版48,000部 年24回発行(月2回 10日, 25日号) ○ラジオ放送 毎週金曜日 8:16~8:18 年52回放送	45,496	45,496	44,765	0	○市報ひたちなか発行 12回発行(8頁14回, 12頁10回) ○ラジオ放送 52回放送	100%
6-5	市民の便利帳の作成 (企画部 広報広聴課)	○市民の便利帳作成 15,000部	2,600	2,600	1,478	0	19,000部作成 コミュニティセンター等を通じて配布	100%
6-6	コンビニ交付サービスの利用促進 (市民生活部 市民課)	住民票, 印鑑登録証明書, 各種税証明書などのコンビニ交付サービスの利用拡大に取り組み, 市民の利便性の向上を図る。	7,805	7,805	7,261	0	○市報(9/25号)及びホームページによる啓発 ○ポスターの掲示(市内84ヶ所) ○リーフレットの設置(市内82施設) ○茨城放送「ひたちなか市からのお知らせ」による啓発(随時) ○コンビニ交付サービスにおける証明書発行件数(4/1~3/31) 住民票の写し 1,057件 印鑑登録証明書 794件 税証明書 119件	100%
6-7	那珂湊支所新庁舎建設事業 (総務部 那珂湊支所) (総務部 管財課)	○那珂湊支所新庁舎開所式	500	500	499	0	○開所 4月23日 ○開所式 4月24日実施	100%
		○那珂湊支所第一庁舎等解体工事	57,168 (繰越)	57,168	49,248	0	第一庁舎等解体工事 H30/3/28契約 H30/8/9完了 ※H29予算で前払金32,832千円支出	100%
		○那珂湊支所新庁舎外構工事	60,000	60,000	49,648	0	新庁舎外構工事 H30/9/3契約 H31/2/1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
6-8	那珂湊第二高等学校跡地の 利活用及び整備 (企画部 企画調整課)	○施設整備 施設改修工事費	44,000	42,113	10,486	31,627	機械設備等改修工事 完了 建具等改修工事 完了 トイレ改修工事 完了 外部照明設置等工事 完了 消防設備等改修工事 未契約 外構改修工事 未契約	67%
		○施設管理運営への補助 しおかぜみなと補助金	9,500	9,009	9,000	0	○しおかぜみなと補助金(完了) (7月支出:3,636千円/10月支出:5,364千円) ・7月10日より施設開設(しおかぜみなと職員が 常駐し、施設運営・管理を開始)した。	100%
6-9	若い世代の人材育成 (企画部 企画調整課)	○高校生による地域活性化プロジェクトの推 進 高校生による地域活性化プロジェクト推進 事業補助金(観光PR事業, レンタサイクル事 業等) ※開発した商品数が予定より少なくなったこ とや, レンタサイクルの利用実績を考慮した 結果, レンタル用自転車追加購入台数が予定 より少なくなったことから事業計画を変更し た	30,000	30,000	8,870	0	○高校生による地域活性化プロジェクト推進事 業補助金(完了) ・高校生と協働での観光PR活動や那珂湊駅にお けるレンタサイクル運営(ネモフィラの時期は 阿字ヶ浦駅でも展開)などを実施	100%
6-10	奨学金返還支援制度 (教育委員会 総務課)	奨学金を返還している市民のうち, 医療・福 祉分野の専門職種や中小企業, 農業・水産業 等の第一次産業において就業している方に対 して補助を行うことにより, 返還の負担を軽 減するとともに, 本市の将来を支える人材の 確保及び定住・定職を図る。 補助金の額は, 補助金の交付を申請する前年 度に返還した奨学金の額の2分の1(上限100千 円)	2,000	3,725	3,725	0	・交付件数:46件 ・交付額:3,725千円 <交付者内訳> 中小企業従事 17人(37%) 福祉医療系資格 24人(52%) 起業者 3人(7%) 一次産業 2人(4%)	100%