

横 須 賀 市 実 施 計 画

平成 26 年度（2014 年度）～平成 29 年度（2017 年度）

進 行 管 理 報 告 書

（第 2 次実施計画期間全体）

平成 30 年（2018 年） 9 月

横須賀市

目 次

I. 実施計画の進行管理について	2
II. 実施計画進行管理（総括）	2
III. 事業別進行管理表	5
プログラム1「新しい芽を育むプログラム」	
1－1 子どもを産み育てやすいまちづくり	6
1－2 人間性豊かな子どもの育成	14
プログラム2「命を守るプログラム」	
2－1 誰もが活躍できるまちづくり	30
2－2 安全で安心なまちづくり	52
プログラム3「環境を守るプログラム」	
3－1 人と自然が共生するまちづくり	70
3－2 地球環境に貢献するまちづくり	78
プログラム4「にぎわいを生むプログラム」	
4－1 地域経済の活性化と雇用の創出	82
4－2 集客や定住を促す魅力的な都市環境づくり	94
プログラム5「地域力を育むプログラム」	
5－1 地域と住民の主体性が発揮される枠組みづくり	110
5－2 地域を支えるコミュニティ機能の強化	112
実施計画推進事業	114
IV. 重点プログラムを推進するための目標に対する実績	148

I. 実施計画の進行管理について

第2次実施計画（平成26年度～29年度）の進行管理は、計画事業費に対する決算額の割合で示される「計画執行率」と、事業ごとに掲げた「目標の達成率」で毎年度行い、事業や目標期間が終了する際に、別に定める基準により「目標の達成状況」を判定しています。

今回は、平成29年度が第2次実施計画の計画期間の最終年度であったため、全事業にわたる「目標の達成状況」を判定しました。

II. 実施計画進行管理（総括）

1. 重点プログラム別計画執行率

※再掲分を除く

区分	項目	事業費(円)				
		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	合計
『1 新しい芽を育むプログラム』						
1-1 子どもを産み育てやすいまちづくり	計画事業費(a)	1,404,798,000	1,612,084,000	1,670,247,000	1,628,355,000	6,315,484,000
	決算額(b)	1,245,345,767	1,700,856,423	2,021,054,246	2,237,932,339	7,205,188,775
	計画執行率(b/a)	88.6%	105.5%	121.0%	137.4%	114.1%
1-2 人間性豊かな子どもの育成	計画事業費(a)	776,642,000	807,464,000	795,575,000	800,401,000	3,180,082,000
	決算額(b)	739,309,652	828,877,095	899,091,312	897,385,753	3,364,663,812
	計画執行率(b/a)	95.2%	102.7%	113.0%	112.1%	105.8%
『2 命を守るプログラム』						
2-1 誰もが活躍できるまちづくり	計画事業費(a)	1,586,444,000	1,435,143,000	1,427,128,000	1,517,159,000	5,965,874,000
	決算額(b)	1,491,504,651	1,276,871,446	1,222,643,576	1,258,783,057	5,249,802,730
	計画執行率(b/a)	94.0%	89.0%	85.7%	83.0%	88.0%
2-2 安全で安心なまちづくり	計画事業費(a)	4,911,631,000	4,313,331,000	4,778,378,000	4,808,074,000	18,811,414,000
	決算額(b)	4,165,068,060	3,205,654,491	3,714,846,672	4,150,861,169	15,236,430,392
	計画執行率(b/a)	84.8%	74.3%	77.7%	86.3%	81.0%
『3 環境を守るプログラム』						
3-1 人と自然が共生するまちづくり	計画事業費(a)	175,036,000	196,660,000	222,538,000	199,591,000	793,825,000
	決算額(b)	167,423,138	159,975,362	150,379,794	106,001,119	583,779,413
	計画執行率(b/a)	95.7%	81.3%	67.6%	53.1%	73.5%
3-2 地球環境に貢献するまちづくり	計画事業費(a)	577,862,000	1,478,527,000	1,332,389,000	6,802,466,000	10,191,244,000
	決算額(b)	1,384,443,390	1,332,262,190	867,052,242	2,579,006,254	6,162,764,076
	計画執行率(b/a)	239.6%	90.1%	65.1%	37.9%	60.5%
『4 にぎわいを生むプログラム』						
4-1 地域経済の活性化と雇用の創出	計画事業費(a)	2,181,061,000	2,456,000,000	2,187,521,000	2,029,869,000	8,854,451,000
	決算額(b)	2,114,859,891	2,502,069,718	2,060,467,584	1,906,078,579	8,583,475,772
	計画執行率(b/a)	97.0%	101.9%	94.2%	93.9%	96.9%
4-2 集客や定住を促す魅力的な 都市環境づくり	計画事業費(a)	1,946,793,000	1,137,829,000	823,570,000	983,169,000	4,891,361,000
	決算額(b)	1,819,968,217	1,554,497,351	400,174,993	527,938,525	4,302,579,086
	計画執行率(b/a)	93.5%	136.6%	48.6%	53.7%	88.0%
『5 地域力を育むプログラム』						
5-1 地域と住民の主体性が発揮される 枠組みづくり	計画事業費(a)	2,857,000	4,418,000	5,318,000	5,318,000	17,911,000
	決算額(b)	3,602,745	4,195,760	4,828,790	8,751,225	21,378,520
	計画執行率(b/a)	126.1%	95.0%	90.8%	164.6%	119.4%
5-2 地域を支えるコミュニティ機能の 強化	計画事業費(a)	152,714,000	1,292,434,000	14,745,000	14,745,000	1,474,638,000
	決算額(b)	118,393,928	1,059,670,188	10,614,790	10,809,295	1,199,488,201
	計画執行率(b/a)	77.5%	82.0%	72.0%	73.3%	81.3%
重点プログラム計		計画事業費(a) 13,715,838,000 決算額(b) 13,249,919,439 計画執行率(b/a) 96.6%	14,733,890,000 13,624,930,024 92.5%	13,257,409,000 11,351,153,999 85.6%	18,789,147,000 13,683,547,315 72.8%	60,496,284,000 51,909,550,777 85.8%
実施計画推進事業		計画事業費(a) 2,978,701,000 決算額(b) 2,775,196,534 計画執行率(b/a) 93.2%	2,183,642,000 1,604,048,628 73.5%	1,945,670,000 1,714,043,171 88.1%	2,338,905,000 1,655,448,343 70.8%	9,446,918,000 7,748,736,676 82.0%
合 計		計画事業費(a) 16,694,539,000 決算額(b) 16,025,115,973 計画執行率(b/a) 96.0%	16,917,532,000 15,228,978,652 90.0%	15,203,079,000 13,065,197,170 85.9%	21,128,052,000 15,338,995,658 72.6%	69,943,202,000 59,658,287,453 85.3%

2. 各事業で掲げた目標の達成状況

(判定基準)

A	達成率が90%以上である
B	達成率が50%以上90%未満である
C	達成率が50%未満である（Dを除く）
D	実績なし

(単位：件)

区 分	目標数	達成状況				
		A	B	C	D	その他
プログラム1 『新しい芽を育むプログラム』						
1-1 子どもを産み育てやすいまちづくり	12	10	1	1	0	0
1-2 人間性豊かな子どもの育成	23	14	7	1	0	1
プログラム2 『命を守るプログラム』						
2-1 誰もが活躍できるまちづくり	46	35	8	2	0	1
2-2 安全で安心なまちづくり	30	21	5	3	1	0
プログラム3 『環境を守るプログラム』						
3-1 人と自然が共生するまちづくり	16	13	0	1	2	0
3-2 地球環境に貢献するまちづくり	6	6	0	0	0	0
プログラム4 『にぎわいを生むプログラム』						
4-1 地域経済の活性化と雇用の創出	21	11	5	4	0	1
4-2 集客や定住を促す魅力的な都市環境づくり	29	17	3	3	3	3
プログラム5 『地域力を育むプログラム』						
5-1 地域と住民の主体性が発揮される枠組みづくり	2	2	0	0	0	0
5-2 地域を支えるコミュニティ機能の強化	3	2	1	0	0	0
実施計画推進事業	63	50	10	0	1	2
合 計	251	181	40	15	7	8

※複数の目標を設定している事業があるため、目標数は事業数（全 185 事業）と一致しない

Ⅲ. 事業別進行管理表

事業別進行管理表の見方

1 担当部課

事業を実施する部課名で、平成 30 年度の組織名

2 計画事業費

実施計画策定時の計画事業費

3 計画執行率

計画事業費に対する決算額の割合

小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、100%でも事業費と決算額が一致しないものがある

4 期間中の目標

平成 26 年度～平成 29 年度の 4 年間の事業目標

5 各事業の目標達成率と達成状況

(1) 目標達成率

期間中の目標に対する達成率を目標ごとに記載

- ・基本的に最終値（累積値）で達成率を表記。平均値等で算出しているものは、その旨を特記事項に記載
- ・方針の変更があり、達成率を算出できないものは「－」と表記し、特記事項等に内容を記載
- ・実績がない場合には「実績なし」と表記

(2) 達成状況

全ての目標の達成状況を下表の基準により判定して表記

A	達成率が 90%以上である
B	達成率が 50%以上 90%未満である
C	達成率が 50%未満である（Dを除く）
D	実績なし

(3) 目標に関する分析

達成状況が、未達成（「A」以外）の場合について分析結果を表記

プログラム1 『新しい芽を育むプログラム』

◇1-1 子どもを産み育てやすいまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
1	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	小児医療費助成事業 (こども育成部 こども青少年給付課)	対象年齢小学校6年生まで拡大(通院)	対象年齢小学校3年生まで拡大(通院)	対象年齢小学校6年生まで拡大(通院)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	子育てにかかる経済的負担を軽減し、適切な医療を早期に提供するため、保険診療の自己負担分を助成します。 また、財政基本計画と連動させながら、通院の対象年齢を小学校6年生まで拡大します。		1,036,053,000	1,112,724,000
			決算額(円)	決算額(円)
			898,653,783 (給与費含む)	1,008,550,408 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			86.7%	90.6%
2	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	こんにちは赤ちゃん事業 (こども育成部 こども健康課)	家庭訪問訪問率 99.6% (県の算出方法による訪問率で、生後転入児への訪問も含む)	訪問率 102.9%	訪問率 101.3%
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	育児不安の軽減を図るため、生後4カ月までの乳児のいる世帯への保健師・助産師による全戸訪問などを実施します。		15,209,000	15,209,000
			決算額(円)	決算額(円)
			12,919,012	14,104,786
			計画執行率	計画執行率
			84.9%	92.7%
3	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	不育症治療費助成事業 (こども育成部 こども健康課)	相談対応スキル向上のための研修会の開催 年1回	研修会1回開催	スキル向上のための外部研修会を受講
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	不育症治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されない治療費の一部を助成します。		6,059,000	6,059,000
			決算額(円)	決算額(円)
			336,384	359,612
			計画執行率	計画執行率
			5.6%	5.9%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
対象年齢小学校6年生まで拡大(通院)		対象年齢小学校6年生まで拡大(通院)		100.0%	A	平成30年4月より、助成対象者(通院)を中学校3年生まで引き上げるとともに、全ての年齢で所得制限を撤廃している。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
1,180,742,000		1,228,494,000		4,558,013,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
1,059,610,523 (給与費含む)		1,086,419,959 (給与費含む)		4,053,234,673		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
89.7%		88.4%		88.9%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
訪問率103.5%		訪問率103.7%		104.1%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
15,209,000		15,209,000		60,836,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
12,169,145		16,039,261		55,232,204		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		特記事項
80.0%		105.5%		90.8%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
スキル向上のための外部研修会を受講		研修会1回開催		100.0%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
6,059,000		6,059,000		24,236,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
432,737		770,261		1,898,994		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		不育症治療費の助成申請が少なかったため、計画執行率が低くなっている。
7.1%		12.7%		7.8%		

◇1-1 子どもを産み育てやすいまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
4	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	子ども・子育て支援事業計画策定事業 (こども育成部こども育成総務課)	子ども・子育て支援事業計画の策定	平成27年2月に計画策定	
	事業内容		計画事業費(円)	
	平成27年4月施行の子ども・子育て支援法に基づき、「子ども・子育て支援事業計画(平成27～31年度)」を策定します。		4,840,000	
			決算額(円)	
			5,055,232	
			計画執行率	
			104.4%	
5	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	認定こども園移行促進事業 (こども育成部教育・保育支援課)	認定こども園への移行 私立幼稚園15園	—	私立幼稚園から認定こども園への移行 1園
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	子ども・子育て支援新制度に向けて、私立幼稚園の認定こども園への移行を支援するため、11時間以上開園して長時間預かり保育を実施する私立幼稚園に対して、運営に要する費用を助成します。		17,664,000	17,664,000
			決算額(円)	決算額(円)
			18,315,840	21,453,440
			計画執行率	計画執行率
			103.7%	121.5%
6	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	公立保育園再編実施計画策定事業(保育園費内) (こども育成部保育運営課)	公立保育園再編実施計画の策定	公立保育園再編実施計画の策定	
	事業内容		計画事業費(円)	
	「子ども・子育て支援事業計画」の検討に合わせ、公立保育園の再編および建替えを具体的に進めるための実施計画を策定します。		50,000	
			決算額(円)	
			50,000	
			計画執行率	
			100.0%	

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
				100.0%	A	
		計画事業費(円)				
		4,840,000				
		決算額(円)			特記事項	
		5,055,232				
		計画執行率				
		104.4%				
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
私立幼稚園から認定こども園への移行 4園	私立幼稚園から認定こども園への移行 6園	40.0%	C	私立幼稚園の多くは、目標期間内の認定こども園への移行を希望していたが、調査等に時間をかけて事前準備を進める必要があったことが移行が進まなかった要因である。		
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)				
17,664,000	17,664,000	70,656,000				
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)				
1,748,760	8,347,000	49,865,040				
計画執行率	計画執行率	計画執行率				
9.9%	47.3%	70.6%				
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
				100.0%	A	
		計画事業費(円)				
		50,000				
		決算額(円)			特記事項	
		50,000				
		計画執行率				
		100.0%				

◇1-1 子どもを産み育てやすいまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
7	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	保育所定員拡充事業(児童措置費内) (こども育成部 こども施設課) ※課名変更	平成27年度保育所定員 3,927人		保育所等定員4,058人 (保育認定のみ)
	事業内容			計画事業費(円)
	待機児童の解消を図るため、保育所定員の 拡充を進めます。			25,373,000
				決算額(円)
				197,196,480
				計画執行率
		777.2%		
8	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	保育士・保育所 支援センター運営 事業 (こども育成部 保育運営課)	各種セミナー等の開催 年1 回	各種セミナー開催 1回	各種セミナー開催 2回
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	深刻化する保育士不足に対応するため、未 就労の有資格者の再就職支援を行う支援セ ンターを神奈川県、横浜市、川崎市、相模原 市と共同で設置するとともに、各種セミナー等 を開催します。		354,000	354,000
			決算額(円)	決算額(円)
			354,000	470,000
			計画執行率	計画執行率
		100.0%	132.8%	
9	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	放課後児童クラブ関 連事業(放課後子ども 環境整備事業、放課 後児童クラブ助成事 業) (こども育成部教育・ 保育支援課)	1 小学校の教室を利用する 放課後児童クラブ数 25ク ラブ 2 小規模放課後児童クラブ (10～19人)の割合 18% 以下	17クラブ	18クラブ
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	保護者などが放課後不在である児童の健全 育成を図るため、民設民営の放課後児童クラ ブへの助成を行います。 また、放課後も子どもたちが安心して過ごせ る環境を整備するため、小学校の教室を放課 後児童クラブ用に改修し、提供します。併せて 保育料の低減に取り組みます。		284,569,000	289,701,000
			決算額(円)	決算額(円)
			277,412,673	361,019,671
			計画執行率	計画執行率
		97.5%	124.6%	

28年度実績		29年度実績		計画期間計	
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
保育所等定員4,202人 (保育認定のみ)	保育所等定員4,326人 (保育認定のみ)	110.2%	A	実施計画策定時の計画事業費は、「子ども・子育て支援事業計画」の策定前であり、認定こども園への移行促進分等は含めていなかったため、計画執行率が過大になっている。	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)			
25,373,000	25,373,000	76,119,000			
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)			
420,938,640	533,153,808	1,151,288,928			
計画執行率	計画執行率	計画執行率			
1659.0%	2101.3%	1512.5%			
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
各種セミナー開催 2回	各種セミナー開催 2回	200.0%	A		
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)			
354,000	354,000	1,416,000			
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)			
470,000	470,000	1,764,000			
計画執行率	計画執行率	計画執行率			
132.8%	132.8%	124.6%			
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
22クラブ	25クラブ	100.0%	A	「小規模放課後児童クラブ(10～19人)の割合18%以下」については、すべての放課後児童クラブが民設民営で運営されており、各クラブの経営方針による規模の設定等の要素から、目標の達成に至らなかった。	
小規模放課後児童クラブ(10～19人)の割合32.8%	小規模放課後児童クラブ(10～19人)の割合30.6%	58.8%	B		
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)			
284,466,000	285,202,000	1,143,938,000			
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)			
437,609,025	548,838,690	1,624,880,059			
計画執行率	計画執行率	計画執行率			
153.8%	192.4%	142.0%			

◇1-1 子どもを産み育てやすいまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
10	歩行者安全対策事業		2－2「安全で安心なまちづくり」で記載	
11	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	公園施設改修事業(長井海の手公園) (環境政策部公園建設課)	施設・遊具等の設置完了	休養施設21基設置完了	子供が楽しめる施設8基設置完了
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	横須賀市のイメージアップにつながる魅力的な公園を目指し、施設の改修・増設を行います。		40,000,000	145,000,000
			決算額(円)	決算額(円)
			32,248,843	97,702,026
			計画執行率	計画執行率
			80.6%	67.4%
	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	公園施設改修事業(くりはま花の国) (環境政策部公園建設課)	施設・遊具等の設置完了		
	事業内容			
横須賀市のイメージアップにつながる魅力的な公園を目指し、施設の改修・増設を行います。				
12	里山的環境保全・活用事業		3－1「人と自然が共生するまちづくり」で記載	
13	横須賀エコツアー推進事業		3－1「人と自然が共生するまちづくり」で記載	

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
キャンプ施設設置完了 (宿泊施設5棟) (オートキャンプサイト デッキ有 5箇所) (オートキャンプサイト デッキ無 5箇所) (フリーサイト1式)		遊具設置完了 (複合遊具1基) (滑走遊具1式) (ブランコ1式) (幼児エリア整備1式)		100.0%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
77,800,000		50,000,000		312,800,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		特記事項
88,075,416		43,893,360		261,919,645		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
113.2%		87.8%		83.7%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
子どもが楽しめる施設 14基設置完了				100.0%	A	
計画事業費(円)				計画事業費(円)		
62,580,000				62,580,000		
決算額(円)				決算額(円)		特記事項
63,726,480				63,726,480		
計画執行率				計画執行率		
101.8%				101.8%		

◇1-2 人間性豊かな子どもの育成

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
1	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	学力向上事業 (教育委員会 教育指導課、教 育研究所) ※担当課変更	1 全国学力・学習状況調査 結果における正答率との 差(対象教科の合計平均 正答率と全国平均正答率 の比較) 小学校1ポイント、中学校 2ポイント ※文部科学省より、全国 平均前後5点以内は、年 度ごとの誤差の範囲との 助言あり	小学校△5.2ポイント (市61.0%、全国 66.2%) 中学校△1.5ポイント (市62.9%、全国 64.4%)	小学校△5.8ポイント (市58.1%、全国 63.9%) 中学校△0.4ポイント (市61.5%、全国 61.9%)
		2 学力向上サポートティー チャーの派遣小・中学校 全69校	全校に派遣	全校に派遣
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	児童生徒に確かな学力を身に付けさせるため、「横須賀市学力向上推進プラン」に基づき、組織的に学力向上の取り組みの充実・推進を図ります。 また、小・中学校の授業日数を増やすとともに、放課後等に児童生徒が学べる「放課後教室」等の回数を拡大して取り組みます。 さらに、教員の指導力の向上や、学校・家庭・地域の連携など、学力向上のための取り組みを推進します。		108,237,000	108,953,000
			決算額(円)	決算額(円)
			91,951,481	102,147,432
			計画執行率	計画執行率
			85.0%	93.8%
2	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	国際コミュニケーション能力育成事業 (教育委員会 教育指導課)	英語によるコミュニケーション 能力の習得状況: 横須賀市学習状況調査(英 語)における正答率の差(目 標正答率と平均正答率の比 較) 中学校2年生3ポイント	3.6ポイント 目標正答率61.1% 平均正答率64.7%	△2.0ポイント 目標正答率61.1% 平均正答率59.1%
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	市立全学校にネイティブスピーカーを配置し、直接ふれあう時間を増やすことで、子どもたちの国際コミュニケーション能力を育成します。 また、外国語活動アドバイザーによる指導助言を通して、英語教育の充実と推進を図ります。		250,551,000	250,516,000
			決算額(円)	決算額(円)
			245,557,018	244,939,482
			計画執行率	計画執行率
			98.0%	97.8%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
小学校△3.8ポイント (市60.1%、全国63.9%) 中学校△1.7ポイント (市60.4%、全国62.1%)	小学校△4.9ポイント (市59.3%、全国64.2%) 中学校△1.8ポイント (市63.8%、全国65.6%)	小学校91.0% 中学校94.3%	A	
全校に派遣	全校に派遣	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
107,872,000	107,872,000	432,934,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
137,086,835 (給与費含む)	147,100,978 (給与費含む)	478,286,726		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
127.1%	136.4%	110.5%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
2.5ポイント 目標正答率63.0% 平均正答率65.5%	△0.1ポイント 目標正答率…61.0% 平均正答率…60.9%	95.2%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
250,516,000	250,551,000	1,002,134,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
253,624,204	246,738,696	990,859,400		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
101.2%	98.5%	98.9%		

◇1-2 人間性豊かな子どもの育成

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
3	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	小中一貫教育推進事業 (教育委員会 教育指導課、教育政策課) ※担当課変更	小中の学びの系統性・連続性を重視した教育の実施 小・中学校全69校	10校で実施 (小学校6校、中学校4校)	10校で実施 (小学校6校、中学校4校)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	義務教育9年間を見通し、子どもの発達の段階や学びの系統性・連続性を重視した教育を行い、学力の向上、中1ギャップの解消、いじめや不登校の減少を目指します。		760,000	1,192,000
			決算額(円)	決算額(円)
			1,095,700	1,572,786
			計画執行率	計画執行率
			144.2%	131.9%
4	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	横須賀総合高等学校教育改革事業 (教育委員会 教育政策課) ※課名変更	教育改革の具体案を策定	答申をもとに、教育改革の具体案を検討し、実施計画(案)を策定中	教育改革に向けた短期的な具体案については実施中、長期的な具体案については検討を継続中
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	平成25年度に設置した横須賀市立高等学校教育改革検討委員会からの答申に基づき、教育改革を進め、横須賀にある唯一の市立高校として特色ある学校教育の充実を図ります。		260,000	0
			決算額(円)	決算額(円)
			265,800	6,485
			計画執行率	計画執行率
			102.2%	0.0%
5	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	児童養護施設学習支援事業 (こども育成部 児童相談所)	高校進学率 100%		高校進学率 100%
	事業内容			計画事業費(円)
	児童養護施設に入所している児童の学習を支援し、学力の向上を目指します。		1,763,000	3,998,000
			決算額(円)	決算額(円)
			1,028,660	1,960,940
			計画執行率	計画執行率
			58.3%	49.0%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
全69校で実施 (小学校46校、中学校23校)	全69校で実施 (小学校46校、中学校23校)	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
2,070,000	2,070,000	6,092,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
687,732	399,000	3,755,218		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
33.2%	19.3%	61.6%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
教育改革に向けた短期的な具体案については実施中、長期的な具体案については検討を継続中	短期的に実施可能な取組は継続的に実施し、長期的な取組については国や県の動向を踏まえ検討を継続中。	100.0%	A	・関東学院大学と連携強化 ・ユネスコスクール加盟に向けて「チャレンジ期間」を実施中
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
0	0	260,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
23,185	172,700	468,170		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
0.0%	0.0%	180.1%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
高校進学率 100%	高校進学率 100%	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
3,998,000	3,998,000	13,757,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
3,648,335	3,789,375	10,427,310		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
91.3%	94.8%	75.8%		

◇1-2 人間性豊かな子どもの育成

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
6	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	(仮称)横須賀給食弁当実施事業 (教育委員会保健体育課) ※課名変更	(仮称)横須賀給食弁当の実施 中学校全23校	(仮称)横須賀給食弁当の試行、アンケートの実施	アンケートの実施
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	中学校で行っているパン・弁当の注文販売であるスクールランチに、教育委員会の管理栄養士が小学校給食をアレンジした献立の弁当を取り入れます。		2,642,000	2,642,000
			決算額(円)	決算額(円)
			2,726,034	2,640,159
			計画執行率	計画執行率
			103.2%	99.9%
7	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	子ども読書活動推進事業(学校図書館の活性化) (教育委員会教育指導課)	1カ月に1冊以上本を読む児童生徒の割合 小学生88.0%、中学生72.0%	小学校 89.6% 中学校 61.0%	小学校 89.8% 中学校 56.2%
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	読書を通して子どもたちの生きる力を育むため、読書に親しむ環境づくり、機会づくり、推進体制整備、読書活動の重要性の普及・啓発を行います。 特に、全ての子どもたちに身近な小・中学校において、学校図書館を中心とした読書活動の推進に取り組めます。 児童生徒が主体的・意欲的に学習活動や読書活動を行うことができるよう学校の学校図書館の環境整備を行い、充実を図ります。		14,438,000	14,438,000
			決算額(円)	決算額(円)
			11,703,429	11,594,998
			計画執行率	計画執行率
			81.1%	80.3%
	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	子ども読書活動推進事業(子ども読書活動の推進) (教育委員会中央図書館)	児童書貸出冊数 519,000冊	430,226冊	453,016冊
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	乳幼児期からの取り組みや保護者への働きかけを行い、子どもが読書習慣を身に付けて、成長とともに自発的な読書活動を行うことができるよう取り組みます。 また、子どもの読書活動に関わる人々や団体等の活動支援を行います。		6,517,000	6,517,000
			決算額(円)	決算額(円)
			6,044,269	6,582,172
			計画執行率	計画執行率
			92.7%	101.0%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
		27年度 事業廃止	—	—
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
2,642,000	2,642,000	10,568,000		
		決算額(円)	5,366,193 計画執行率 50.8%	
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
小学校 88.9% 中学校 58.1%	小学校89.4% 中学校57.2%	小学校101.6% 中学校79.4%	B	小学校では目標を達成できたが、中学校の学校図書館の環境整備が進んでおらず、目標達成には至らなかった。また、中学生の生活の多忙化や、趣味の多様化も、読書離れを起こしている原因であると考えられる。
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
14,438,000	14,438,000	57,752,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)	72,639,683 計画執行率 125.8%	
24,385,630 (給与費含む)	24,955,626 (給与費含む)			
計画執行率	計画執行率			
168.9%	172.8%			
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
459,616冊	471,658冊	90.9%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
6,517,000	6,829,000	26,380,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)	25,442,637 計画執行率 96.4%	
6,317,682	6,498,514			
計画執行率	計画執行率			
96.9%	95.2%			

◇1-2 人間性豊かな子どもの育成

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
8	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	キャリア教育推進事業 (教育委員会教育指導課)	キャリア教育推進校の設置 中学校全23校	全23校設置	全23校設置
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	望ましい職業観・勤労観を育成し、児童生徒一人一人が、自己の個性に合った進路を主体的に選択できる能力を養う「キャリア教育」を横須賀商工会議所と協働で取り組み、全校で実施します。		5,708,000	5,708,000
			決算額(円)	決算額(円)
			5,690,526	5,667,812
			計画執行率	計画執行率
			99.7%	99.3%
9	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	いじめ・不登校対策事業(いじめ対策事業) (教育委員会支援教育課)	いじめ解消率 100.0%	いじめ解消率 98.8%	いじめ解消率 98.8%
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	大きな社会問題として取り上げられている「いじめ・不登校問題」に関して、未然防止、早期発見、早期対応に向けてよりきめ細かい支援に取り組みます。 「いじめ問題」に関して、子ども一人一人の教育的ニーズへの対応を行う支援教育の視点で、システム作りを進めます。 特に、学校での児童生徒の相談窓口の設置、カウンセリングなどを中心に、いじめ暴力等の問題行動の未然防止、早期発見、早期対応を目指します。		10,775,000	10,524,000
			決算額(円)	決算額(円)
			9,647,283	10,215,879
			計画執行率	計画執行率
			89.5%	97.1%
	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	いじめ・不登校対策事業(相談員等派遣事業) (教育委員会支援教育課)	不登校改善率 小学校70.0%、中学校71.0%	小学校 52.3% 中学校 70.4%	小学校 55.9% 中学校 66.3%
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	子どもとの日常的なふれあいや相談等を通じ、いじめ・不登校等問題行動の未然防止、早期発見、早期対応、学校内での児童生徒の居場所づくりを目指し、総合的な支援策を推進します。		76,375,000	76,375,000
			決算額(円)	決算額(円)
			73,914,643	77,558,945
			計画執行率	計画執行率
			96.8%	101.6%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
全23校設置	全23校設置	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
5,708,000	5,708,000	22,832,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		特記事項
5,665,024	5,668,428	22,691,790		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
99.2%	99.3%	99.4%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
いじめ解消率 75.5%	文部科学省公表前のため未記載	75.5%	B	平成28年度から国の方針に合わせ、いじめ解消率を「一定の解消が図られたが、継続支援中」を除き、「解消しているもの」のみとしたため、数値が大幅に下がった。また、国がいじめの解消について、「いじめに係る行為が止んでいる状態が、少なくとも3カ月を目安として継続している」と定義したため、年度内に解消と判断できない事案が多くなった。このため、次年度までいじめが解消されたか丁寧に確認することが大切になる。
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
10,524,000	10,524,000	42,347,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		特記事項
13,887,743 (給与費含む)	13,499,762 (給与費含む)	47,250,667		文部科学省において、平成29年度の確定値は公表前のため、平成28年度の実績で判定。
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
132.0%	128.3%	111.6%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
小学校 47.5% 中学校 59.2%	文部科学省公表前のため未記載	小学校 67.9% 中学校 83.4%	B	改善率は伸びていない。要因の一つとして、平成28年9月の「不登校児童生徒への支援の在り方について」の通知を踏まえ、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、将来の社会的自立に向け、家庭や関係機関等と連携し、多様な支援をじっくり行うようになったことが考えられる。
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
76,375,000	76,375,000	305,500,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		特記事項
81,170,510 (給与費含む)	79,447,557 (給与費含む)	312,091,655		文部科学省において、平成29年度の確定値は公表前のため、平成28年度の実績で判定。
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
106.3%	104.0%	102.2%		

◇1-2 人間性豊かな子どもの育成

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
9	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	いじめ・不登校対策事業(教育相談充実事業) (教育委員会支援教育課)	1 いじめ解消率 100.0%	いじめ解消率 98.8%	いじめ解消率 98.8%
		2 不登校改善率 小学校70.0%、中学校71.0%	小学校 52.3% 中学校 70.4%	小学校 55.9% 中学校 66.3%
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	いじめや不登校等、学校生活における不安や悩み等を解決するための相談業務を行います。 併せて、こども育成部で行っている相談業務の一部を、平成27年度から教育委員会に移管し、教育委員会に相談窓口を設けることで、受けた相談内容と学校への指導の一体化を可能とし、より充実した相談体制を整えます。		1,532,000	17,402,000
			決算額(円)	決算額(円)
			1,356,980	11,775,575
			計画執行率	計画執行率
			88.6%	67.7%
	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	いじめ・不登校対策事業(相談教室運営事業) (教育委員会支援教育課)	不登校改善率 小学校70.0%、中学校71.0%	小学校 52.3% 中学校 70.4%	小学校 55.9% 中学校 66.3%
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	不登校の児童生徒が通室する相談教室を市内5カ所で運営し、不登校状態にある児童生徒の支援を推進します。		48,021,000	48,021,000
			決算額(円)	決算額(円)
			43,387,668	44,431,841
			計画執行率	計画執行率
			90.4%	92.5%
10	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	いじめ等課題解決支援事業 (教育委員会支援教育課)	いじめ等課題解決率 100.0%	いじめ等課題解決専門委員会の解決率 100%	いじめ等課題解決専門委員会の解決率 100%
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	いじめの防止、体罰の根絶、学校問題の解決を図り、児童生徒が明るい笑顔で楽しく充実した学校生活を送れることを目指します。		1,128,000	1,128,000
			決算額(円)	決算額(円)
			255,426	152,200
			計画執行率	計画執行率
			22.6%	13.5%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
いじめ解消率 75.5%	文部科学省公表前のため未記載	いじめ解消率 75.5%	B	平成28年度から国の方針に合わせ、いじめ解消率を「一定の解消が図られたが、継続支援中」を除き、「解消しているもの」のみとしたため、数値が大幅に下がった。また、国がいじめの解消について、「いじめに係る行為が止んでいる状態が、少なくとも3カ月を目安として継続している」と定義したため、年度内に解消と判断できない事案が多くなった。このため、次年度までいじめが解消されたかどうか丁寧に確認することが大切になる。
小学校 47.5% 中学校 59.2%	文部科学省公表前のため未記載	小学校 67.9% 中学校 83.4%	B	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
17,402,000	17,402,000	53,738,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		特記事項
15,144,999 (給与費含む)	16,581,051 (給与費含む)	44,858,605		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
87.0%	95.3%	83.5%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
小学校 47.5% 中学校 59.2%	文部科学省公表前のため未記載	小学校 67.9% 中学校 83.4%	B	改善率は伸びていない。要因の一つとして、平成28年9月の「不登校児童生徒への支援の在り方について」の通知を踏まえ、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、将来の社会的自立に向け、家庭や関係機関等と連携し、多様な支援をじっくり行うようになったことが考えられる。
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
48,021,000	48,021,000	192,084,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
44,396,639 (給与費含む)	46,781,892 (給与費含む)	178,998,040		文部科学省において、平成29年度の確定値は公表前のため、平成28年度の実績で判定。
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
92.5%	97.4%	93.2%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	
年度内で解決に至らず、継続中の課題が1件	継続案件について、いじめ等課題解決専門委員会から答申を受けた。	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
1,128,000	1,128,000	4,512,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
322,114 (給与費含む)	243,369 (給与費含む)	973,109		特記事項
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
28.6%	21.6%	21.6%		

◇1-2 人間性豊かな子どもの育成

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
11	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	学校いきいき事業 (教育委員会 教育指導課)	地域ボランティアおよび学生 ボランティアの活用 年7,000回以上	7,885回活用	12,243回活用
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	学校が保護者や地域との連携を強め、特色ある教育活動を展開できるよう支援します。		13,066,000	13,066,000
			決算額(円)	決算額(円)
			12,991,223	19,903,724
			計画執行率	計画執行率
			99.4%	152.3%
12	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	学校評価推進事業 (教育委員会 教育指導課、教 育政策課) ※担当課変更	学校関係者評価 100%実施	全市立学校・幼稚園で 実施	全市立学校・幼稚園で 実施
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	学校が学校評価を適切に実施し、教育活動や学校運営の充実・改善を図れるよう、学校評価を推進します。		1,452,000	1,452,000
			決算額(円)	決算額(円)
			1,022,920	945,000
			計画執行率	計画執行率
			70.4%	65.1%
13	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	支援教育推進事業 (教育委員会 支援教育課)	介助員配置に対する満足度 (学校アンケートに基づく) 100%	全校アンケートの小中 学校平均値 59.2%	全校アンケートの小中 学校平均値 63.9%
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	支援や配慮を必要とする全ての子どもの教育的ニーズに対応し、一人一人の子どもの学校生活を充実させることで、総合的な支援教育を推進します。		76,935,000	76,935,000
			決算額(円)	決算額(円)
			69,768,625	73,564,171
			計画執行率	計画執行率
			90.7%	95.6%

28年度実績		29年度実績		計画期間計			
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
14,846回活用		14,145回活用		202.1%	A		
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)			
13,066,000		13,066,000		52,264,000			
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)			特記事項
21,911,057		21,873,946		76,679,950			
計画執行率		計画執行率		計画執行率			
167.7%		167.4%		146.7%			
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
全市立学校・幼稚園で実施		全市立学校・幼稚園で実施		100.0%	A		
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)			
1,452,000		1,452,000		5,808,000			
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)			特記事項
916,920		883,440		3,768,280			
計画執行率		計画執行率		計画執行率			
63.1%		60.8%		64.9%			
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
全校アンケートの小中学校平均値 69.5%		全校アンケートの小中学校平均値 64.4%		64.3%	B	各種介助員の増員や配当時間数の増加に関する要望は大変多く、学校の実情に合わせて途中で配当時間数を増やす等、柔軟な対応を行った。効果的な運用や活用ができるように今後も検討を続けていくとともに充実を図っていく。	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)			
76,935,000		76,935,000		307,740,000			
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)			特記事項
78,865,218 (給与費含む)		81,535,342 (給与費含む)		303,733,356			
計画執行率		計画執行率		計画執行率			
102.5%		106.0%		98.7%			

◇1-2 人間性豊かな子どもの育成

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
14	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	学校トイレ改修事業(小学校) (教育委員会 学校管理課)	トイレ改修実施 23校	5校改修	6校改修 (計11校)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	教育環境の質的向上を図るため、老朽化の進んだ小学校のトイレを改修し、併せて洋式化を進めます。		98,630,000	114,402,000
			決算額(円)	決算額(円)
			99,801,117	154,427,340
			計画執行率	計画執行率
			101.2%	135.0%
	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	学校トイレ改修事業(中学校) (教育委員会 学校管理課)	トイレ改修実施 8校	2校改修	2校改修 (計4校)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	教育環境の質的向上を図るため、老朽化の進んだ中学校のトイレを改修し、併せて洋式化を進めます。		47,380,000	41,195,000
			決算額(円)	決算額(円)
			51,932,732	53,117,612
			計画執行率	計画執行率
			109.6%	128.9%
15	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	校庭芝生化事業 (教育委員会 学校管理課)	芝生化実施 14校 (計画期間中8校)	新規2校実施 (計8校)	新規1校実施 (計9校)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	児童の怪我の防止や気持ちよく運動できる場所の確保といった教育環境の向上を図るため、小学校の校庭の一部を芝生化します。		4,771,000	7,271,000
			決算額(円)	決算額(円)
			3,467,144	3,120,502
			計画執行率	計画執行率
			72.7%	42.9%

28年度実績		29年度実績		計画期間計			
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
6校改修 (計17校)		6校改修 (計23校)		100.0%	A		
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)			
100,855,000		115,023,000		428,910,000			
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)			特記事項
154,994,423		144,588,514		553,811,394			
計画執行率		計画執行率		計画執行率			
153.7%		125.7%		129.1%			
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
2校改修 (計6校)		2校改修 (計8校)		100.0%	A		
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)			
43,056,000		35,052,000		166,683,000			
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)			特記事項
52,082,255		52,419,201		209,551,800			
計画執行率		計画執行率		計画執行率			
121.0%		149.5%		125.7%			
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新規実施校なし (計9校)		新規実施校なし (計9校)		37.5%	C	芝生化を実施する際、校庭に使用制限がかかることや、維持管理作業にかかる教職員や地域団体等の人手の確保が必要となること、新規実施校がない要因となっている。	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)			
7,271,000		7,271,000		26,584,000			
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)			特記事項
527,487		320,362		7,435,495			
計画執行率		計画執行率		計画執行率			
7.3%		4.4%		28.0%			

◇1-2 人間性豊かな子どもの育成

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
16	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	食器改善事業 (教育委員会 保健体育課) ※課名変更	PEN食器を導入した小学校数 カップ46校、皿46校 (計画期間中カップ20校、皿 25校)	入れ替えを行った校数 カップ2校、皿7校 (いずれも計28校)	入れ替えを行った校数 カップ6校、皿6校 (いずれも計34校)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	学校給食用の磁器カップとアルマイト皿を、 樹脂製のPEN食器に順次交換し、全ての小 学校にPEN食器を導入します。		5,701,000	5,729,000
			決算額(円)	決算額(円)
			5,700,974	2,552,040
			計画執行率	計画執行率
			100.0%	44.5%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
入れ替えを行った校数 カップ6校、皿6校 (いずれも計40校)	入れ替えを行った校数 カップ6校、皿6校 (いずれも計46校)	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
5,729,000	4,044,000	21,203,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		特記事項
3,433,320	3,888,000	15,574,334		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
59.9%	96.1%	73.5%		

プログラム2 『 命を守るプログラム 』

◇2-1 誰もが活躍できるまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
1	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	生涯現役プロジェクト関連事業(健康教育事業) (健康部保健所健康づくり課)	1 ラジオ体操教室の開催 48回	13回	13回 (計26回)
		2 ラジオ体操教室参加者数 2,000人	603人	426人 (計1,029人)
		3 ラジオ体操教室以外の教室でのラジオ体操実施回数 704回	1,081回	985回 (計2,066回)
		4 ラジオ体操教室以外の教室でのラジオ体操実施者数 60,000人	18,653人	21,177人 (計39,830人)
		5 ウォーキング教室の開催 8回	3回	4回 (計7回)
		6 ウォーキング教室参加者数 400人	353人	351人 (計704人)
		7 スマートダイエット教室・講演会の開催 16回	4回	4回 (計8回)
		8 スマートダイエット教室・講演会参加者数 1,440人	623人	649人 (計1,272人)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	人と人がつながり絆を感じられる地域コミュニティを形成し、誰もが生涯を通じて健康で活躍できる生涯現役社会を実現するため、特定健診や市民健診により、生活改善が必要とされた人をはじめ、全ての市民に対して、学術的に効果が証明されているラジオ体操やウォーキングを中心とした健康増進、介護予防の取り組みの充実を図ります。		7,954,000	8,454,000
			決算額(円)	決算額(円)
			6,443,622	2,147,233
			計画執行率	計画執行率
			81.0%	25.4%
	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	生涯現役プロジェクト関連事業(健康づくり推進事業) (健康部保健所健康づくり課)	1 ラジオ体操サポーターの人数 160人	287人	419人
		2 ラジオ体操を実施する市民の会の数 50団体	44団体	65団体
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	人と人がつながり絆を感じられる地域コミュニティを形成し、誰もが生涯を通じて健康で活躍できる生涯現役社会を実現するため、特定健診や市民健診により、生活改善が必要とされた人をはじめ、全ての市民に対して、学術的に効果が証明されているラジオ体操やウォーキングを中心とした健康増進、介護予防の取り組みの充実を図ります。		2,584,000	2,584,000
			決算額(円)	決算額(円)
			2,023,500 (給与費含む)	10,451,924 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			78.3%	404.5%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
12回 (計38回)	15回 (計53回)	110.4%	A	
4,155人 (計5,184人)	2,229人 (計7,413人)	370.7%	A	
1,161回 (計3,227回)	1,445回 (計4,672回)	663.6%	A	
22,422人 (計62,252人)	23,947人 (計86,199人)	143.7%	A	
4回 (計11回)	4回 (計15回)	187.5%	A	
354人 (計1,058人)	310人 (計1,368人)	342.0%	A	
4回 (計12回)	4回 (16回)	100.0%	A	
472人 (計1,744人)	575人 (計2,319人)	161.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
7,954,000	7,954,000	32,316,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		特記事項
1,970,842	1,968,229	12,529,926		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
24.8%	24.7%	38.8%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
626人	766人	478.8%	A	
77団体	78団体	156.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
2,584,000	2,584,000	10,336,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
8,795,415 (給与費含む)	6,773,098 (給与費含む)	28,043,937		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
340.4%	262.1%	271.3%		

◇2-1 誰もが活躍できるまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
1	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	(福祉部高齢福祉課、市民部 地域コミュニティ支援課、各行政センター)	1 介護予防教室等の開催 年224回	介護予防教室等の開催 231回	介護予防教室等の開催 289回
		2 介護予防教室等参加者数 2,285人	介護予防教室等の参加人数 4,250人	介護予防教室等の参加人数 6,037人
		3 生涯現役講座コミュニティセンター9カ所で開催	3カ所で開催	6カ所で開催
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	人と人とのつながり絆を感じられる地域コミュニティを形成し、誰もが生涯を通じて健康で活躍できる生涯現役社会を実現するため、特定健診や市民健診により、生活改善が必要とされた人をはじめ、全ての市民に対して、学術的に効果が証明されているラジオ体操やウォーキングを中心とした健康増進、介護予防の取り組みの充実を図ります。		13,947,000	15,290,000
			決算額(円)	決算額(円)
			11,071,375 (給与費含む)	17,839,847 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			79.4%	116.7%
2	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	特定健康診査等事業(特定健康診査事業) (福祉部健康保険課)	特定健康診査受診率 45%	特定健康診査受診率 28.5%	特定健康診査受診率 29.3%
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	国民健康保険被保険者の健康寿命を延伸するため、財政健全化計画に基づき、特定健康診査受診率および特定保健指導実施率の向上策に取り組みます。 また、特定健康診査結果データ等を活用した保健指導に取り組み、生活習慣病等の改善のための適切な健康教室等に誘導します。		308,218,000	357,399,000
			決算額(円)	決算額(円)
			256,542,698	270,817,521
			計画執行率	計画執行率
			83.2%	75.8%
	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	特定健康診査等事業(特定保健指導事業) (福祉部健康保険課)	特定保健指導実施率 25%	特定保健指導実施率 3.2%	特定保健指導実施率 16.6%
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	国民健康保険被保険者の健康寿命を延伸するため、財政健全化計画に基づき、特定健康診査受診率および特定保健指導実施率の向上策に取り組みます。 また、特定健康診査結果データ等を活用した保健指導に取り組み、生活習慣病等の改善のための適切な健康教室等に誘導します。		12,028,000	18,087,000
			決算額(円)	決算額(円)
			2,541,009	9,070,337
			計画執行率	計画執行率
			21.1%	50.1%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
介護予防教室等の開催 304回	介護予防教室等の開催 260回	116.1%	A	
介護予防教室等の参加人数6,363人	介護予防教室等の参加人数 5,754人	251.8%	A	
9カ所で開催	9カ所で開催	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
15,860,000	16,450,000	61,547,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		特記事項
17,905,951 (給与費含む)	17,466,524 (給与費含む)	64,283,697		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
112.9%	106.2%	104.4%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
特定健康診査受診率 30.1%	特定健康診査受診率 30.5% ※平成30年7月末時点	67.8%	B	ハガキや電話による勧奨、人間ドックの費用助成制度の導入等、様々な保健事業に取り組み、受診率は30%を超えたが目標値には到達できなかった。期間目標値の設定が高すぎたことが最大の原因と考えられ、神奈川県国保連合会の支援評価委員会からも助言を受け、次期計画では実績に即した目標値に変更している。
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		平成29年度数値は、平成30年10月に確定予定のため、目標達成率等は平成30年7月末時点の速報値で判定
406,470,000	455,541,000	1,527,628,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
269,251,559	265,988,636	1,062,600,414		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
66.2%	58.4%	69.6%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
特定保健指導実施率 12.4%	特定保健指導実施率 8.8% ※平成30年7月末時点	35.2%	C	電話や生活習慣病の発症予測ツールを用いた勧奨、民間企業(市内フィットネス施設)と連携した勧奨等、様々な保健事業に取り組んだが、目標値には到達できなかった。期間目標値の設定が高すぎたことが最大の原因と考えられ、神奈川県国保連合会の支援評価委員会からも助言を受け、次期計画では実績に即した目標値に変更している。
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		平成29年度数値は、平成30年10月に確定予定のため、目標達成率等は平成30年7月末時点の速報値で判定
25,357,000	33,828,000	89,300,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
8,292,709	9,236,815	29,140,870		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
32.7%	27.3%	32.6%		

◇2-1 誰もが活躍できるまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
3	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	市民健診事業 (健康部保健所健康づくり課)	1 保健所健診センターでのがん検診の初診者数 年5,000人	5,471人 (胃がんリスク検診を除く)	4,742人 (胃がんリスク検診を除く)
		2 市内委託医療機関でのがん検診の初診者数 年20,000人	30,334人 (胃がんリスク検診を除く)	24,752人 (胃がんリスク検診を除く)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	疾病の早期発見、早期治療のため、各種健診を保健所健診センターと市内医療機関で実施します。		557,836,000	531,398,000
			決算額(円)	決算額(円)
			565,519,425 (給与費含む)	544,017,092 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			101.4%	102.4%
4	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	シニアパス事業 (福祉部高齡福祉課)	希望者に対する発行率 100%	希望者全員に対してシニアパスを発行	希望者全員に対してシニアパスを発行
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	高齢者の外出を支援するため、市内のすべてのバス路線を自由に利用できる高齢者パスを年2回発行します。		28,097,000	28,097,000
			決算額(円)	決算額(円)
			28,838,593	44,470,312
			計画執行率	計画執行率
			102.6%	158.3%
5	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	認知症高齢者相談事業 (福祉部高齡福祉課)	専門医によるもの忘れ相談利用者数 年70人	65人	57人
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	今後予想される認知症高齢者・若年性認知症の人の増加に伴い、早期相談と早期対応を行うために、有効なサービスの提供と地域における支援体制の構築を図ります。 (平成27年度から認知症支援推進員等設置事業を含む)		5,908,000	5,908,000
			決算額(円)	決算額(円)
			4,907,431 (給与費含む)	4,892,812 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			83.1%	82.8%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
4,381人 (胃がんリスク検診を除く)		3,979人 (胃がんリスク検診を除く)		92.9%	A	
19,865人 (胃がんリスク検診を除く)		19,622人 (胃がんリスク検診を除く)		118.2%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
531,398,000		560,112,000		2,180,744,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
493,933,625 (給与費含む)		517,159,569 (給与費含む)		2,120,629,711		目標達成率は4年間の平均から算出
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
92.9%		92.3%		97.2%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
希望者全員に対してシニアパスを発行		希望者全員に対してシニアパスを発行		100.0%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
28,097,000		28,097,000		112,388,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		特記事項
30,937,964		32,647,933		136,894,802		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
110.1%		116.2%		121.8%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
52人		52人		80.7%	B	もの忘れ相談の70名の枠に対して予約率は97%である。しかし、高齢者の体調不良などによる直前のキャンセルで、目標値に至らなかった。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
5,908,000		5,908,000		23,632,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		特記事項
8,692,208 (給与費含む)		10,949,978 (給与費含む)		29,442,429		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
147.1%		185.3%		124.6%		目標達成率は4年間の平均から算出

◇2-1 誰もが活躍できるまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
6	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	高齢者虐待防止事業 (福祉部 高齢福祉課)	講演会、研修会参加者数 年400人	551人	670人
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	高齢者への虐待を防止するため、虐待防止に関する啓発を行うとともに、関係機関と連携しながら虐待を早期に発見し、高齢者および介護者への支援を行います。		2,882,000	2,882,000
			決算額(円)	決算額(円)
			2,364,094	2,181,735
			計画執行率	計画執行率
			82.0%	75.7%
7	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	うわまち病院建替検討事業 (健康部地域医療推進課)	市立病院運営委員会の開催 14回	市立病院運営委員会を立ち上げ、市域の拠点病院としての在り方を踏まえ、うわまち病院の建替え検討を開始 ・運営委員会 1回開催	平成30年度に委員会から答申を受けることを目標に、引き続きうわまち病院の建替え検討を進めている ・運営委員会 3回開催
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	市域の拠点病院としての在り方を踏まえ、うわまち病院の建替えを検討します。		271,000	545,000
			決算額(円)	決算額(円)
			104,800	262,040
			計画執行率	計画執行率
			38.7%	48.1%
8	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	看護師確保対策事業 (健康部地域医療推進課)	離職防止などの各種研修の開催 年2回以上	離職防止研修 2回実施	離職防止研修 2回実施
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	看護師人材の定着を図るため、病院に勤務する看護師を対象とした離職防止につながる研修を行います。 また、市民協働モデル事業で実施している研修等を平成28年度以降も継続します。		324,000	324,000
			決算額(円)	決算額(円)
			306,690	300,000
			計画執行率	計画執行率
			94.7%	92.6%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
661人		607人		155.6%	A	目標達成率は4年間の平均から算出
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
2,882,000		2,882,000		11,528,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
2,185,443		2,233,945		8,965,217		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
75.8%		77.5%		77.8%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
平成30年度に委員会から答申を受けることを目標に、引き続きうわまち病院の建替え検討を進めている ・運営委員会 4回開催		市立病院が担うべき医療機能と機能分担、うわまち病院の建替えについて委員会から答申を受けた ・運営委員会 5回開催		92.9%	A	目標達成率は4年間の平均から算出
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
5,755,000		5,545,000		12,116,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
394,166		6,411,888		7,172,894		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
6.8%		115.6%		59.2%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
離職防止研修 4回 合同就職・進学説明会 2回 キャリアカウンセリング 18回 復職支援研修 1回 男性看護師支援 4回 婚活支援事業 1回		離職防止研修 3回 合同就職・進学説明会 2回 キャリアカウンセリング 18回 復職支援研修 5回 男性看護師交流会 1回		100.0%	A	目標達成率は4年間の平均から算出
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
994,000		994,000		2,636,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
1,605,000		1,635,000		3,846,690		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
161.5%		164.5%		145.9%		

◇2-1 誰もが活躍できるまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
9	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	在宅療養連携推進事業	1 在宅療養支援診療所数 50施設	41施設	42施設
	(健康部地域医療推進課)	2 在宅死亡率 25%	21.2%	22.9%
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	在宅での療養を望む市民やその家族が安心して生活を送ることができるよう、在宅療養支援診療所などを増やすとともに、医療関係者と福祉関係者の連携強化や在宅療養についての啓発を行います。		17,521,000	16,115,000
			決算額(円)	決算額(円)
			16,931,521	17,007,419
			計画執行率	計画執行率
			96.6%	105.5%
10	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	精神保健対策事業	自殺者数 年70人未満 (人口動態調査)	96人	80人
	(健康部保健所健康づくり課)			
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	精神障害者の医療の確保や日常生活上の支援を行い、社会復帰およびその後の自立と社会経済活動への参加を促進します。 また、市民の心の健康の保持および増進に努めます。		29,940,000	25,183,000
			決算額(円)	決算額(円)
			27,491,341 (給与費含む)	22,605,735 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			91.8%	89.8%
11	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	障害福祉施設等整備補助事業	整備完了	整備完了	
	(福祉部障害福祉課)			
	事業内容		計画事業費(円)	
	耐震性が不十分な障害者施設の建替えおよび建替えに合わせて新設する単独型短期入所施設の整備に要する費用を助成します。		134,925,000	
			決算額(円)	
			134,925,000	
			計画執行率	
			100.0%	

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
44施設		43施設		86.0%	B	在宅療養支援診療所数に関しては、厚生局への届出状況が毎月増減する関係で施設数の実績にバラつきがある。 目標達成には至ってはいないが、実状として、会議や研修などを積み重ね、専門職間の連携も進み、在宅看取りも増加傾向にある。
21.1%		22.6%		90.4%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
15,615,000		15,615,000		64,866,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		特記事項
18,172,958		17,471,876		69,583,774		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
116.4%		111.9%		107.3%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
68人		—		100.0%	A	31年2月に29年の確定値公表予定のため、28年の実績で判定。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
25,162,000		26,280,000		106,565,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
22,443,472 (給与費含む)		21,449,830 (給与費含む)		93,990,378		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
89.2%		81.6%		88.2%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
				100.0%	A	
				計画事業費(円)		
				134,925,000		
				決算額(円)		
				134,925,000		特記事項
				計画執行率		
				100.0%		

◇2-1 誰もが活躍できるまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
12	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	生活介護事業所 整備事業 (福祉部 障害福祉課)	整備完了		実施検討中
	事業内容			計画事業費(円)
	利用ニーズが高く、今後不足が見込まれる 障害者の日中活動の場を確保するため、生活 介護事業所の整備に要する費用を助成しま す。			62,550,000
				決算額(円)
				0
				計画執行率
0.0%				
13	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	障害者グループ ホーム家賃等助 成事業 (福祉部 障害福祉課)	グループホーム新規設立 3カ所	新設3カ所 (計47カ所)	新設3カ所 (計50カ所)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	在宅の障害者が住み慣れた地域で主体的 に生活を行うグループホームに対し、家賃や 整備費などを助成します。		45,364,000	48,604,000
			決算額(円)	決算額(円)
			44,238,535	45,230,940
			計画執行率	計画執行率
97.5%			93.1%	
14	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	重度障害者等入 院時コミュニケー ション支援事業 (福祉部 障害福祉課)	利用実人数 年8人	6カ所の事業者と協定 書を締結したが、入院 を前提とした事業のた め実績はなかった	利用実人数 5人 (延べ68日)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	意思の疎通が困難な重度障害児者が医療 機関に入院した際に、診療が円滑に行われる ようにするため、医療従事者との意思疎通を 支援するコミュニケーション支援員の派遣を行 います。		600,000	1,200,000
			決算額(円)	決算額(円)
			0	340,000
			計画執行率	計画執行率
0.0%			28.3%	

28年度実績		29年度実績		計画期間計			
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
				—	—		
		計画事業費(円)					
		62,550,000					
		決算額(円)			特記事項		
		0			実施計画策定時の見込みよりも市内の社会資源が充実しているため、状況を見ながら実施を検討していく。		
		計画執行率					
		0.0%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
利用実人数 8人 (延82日)	利用実人数 7人 (延45日)			87.5%	B	事業を着実に進めたが、利用者が想定よりも少なかった。	
		計画事業費(円)					
		4,200,000					
		決算額(円)			特記事項		
		975,000					
		計画執行率					
		23.2%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
利用実人数 8人 (延82日)	利用実人数 7人 (延45日)			87.5%	B	事業を着実に進めたが、利用者が想定よりも少なかった。	
		計画事業費(円)					
		4,200,000					
		決算額(円)			特記事項		
		975,000					
		計画執行率					
		23.2%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
利用実人数 8人 (延82日)	利用実人数 7人 (延45日)			87.5%	B	事業を着実に進めたが、利用者が想定よりも少なかった。	
		計画事業費(円)					
		4,200,000					
		決算額(円)			特記事項		
		975,000					
		計画執行率					
		23.2%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					
		200,896,000					
		決算額(円)			特記事項		
		187,865,977					
		計画執行率					
		93.5%					
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新設3力所 (計53力所)	新設3力所 (計56力所)			100.0%	A		
		計画事業費(円)					

◇2-1 誰もが活躍できるまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
15	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	障害者就労支援事業 (福祉部 障害福祉課)	新規就労者の3年以内の離職率 10%	28%	26%
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	一般就労が困難な在宅障害者の就労を推進するため、個人の能力に応じた就労の場の確保と職場定着に必要な援助および日常生活の支援を行うよこすか就労援助センターに対し、その事業に要する費用を助成します。		26,331,000	35,617,000
			決算額(円)	決算額(円)
			23,031,475	30,013,367
			計画執行率	計画執行率
			87.5%	84.3%
16	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	特例子会社誘致・設立支援事業 (福祉部 障害福祉課)	特例子会社誘致 1社	誘致実現に向け、補助対象経費の見直しについて協議を行った	誘致実現に向け、補助対象経費の拡大を行った
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	障害者の雇用の場を確保するため、特例子会社の設立に要する費用を助成します。		5,544,000	5,544,000
			決算額(円)	決算額(円)
			50,000	54,260
			計画執行率	計画執行率
			0.9%	1.0%
17	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	地域介護施設整備補助事業 (福祉部 介護保険課)	新設小規模多機能型居宅介護事業所への助成 3カ所	助成により3カ所開設	
	事業内容		計画事業費(円)	
	住み慣れた地域での生活を支える地域介護施設の整備等に要する費用を助成します。		165,836,000	
			決算額(円)	
			141,996,000	
			計画執行率	
			85.6%	

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
27%		22%		29.4%	C	障害者の体調変化、就労環境の変化（仕事の指導者の人事異動）、障害者と仕事のマッチング等様々な要因により、障害者の離職が生じていて、目標数値にまで達せない。 しかし、市単独事業の職場定着支援事業や就労支援事業所と課題共有を実践しており、離職率改善のための努力を継続している。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
41,017,000		41,017,000		143,982,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
30,089,859		30,596,652		113,731,353		特記事項
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
73.4%		74.6%		79.0%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
誘致実現に向け、具体的な手続き等に関する協議を行った		本市への進出の意向をもっている企業を誘致した（1社）		100.0%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
5,544,000		5,544,000		22,176,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
54,570		5,450,000		5,608,830		特記事項
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
1.0%		98.3%		25.3%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
				100.0%	A	
				計画事業費(円)		
				165,836,000		
				決算額(円)		
				141,996,000		特記事項
				計画執行率		
				85.6%		

◇2-1 誰もが活躍できるまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
18	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	地域介護施設整備検討事業 (福祉部 介護保険課)	横須賀市社会福祉審議会で 整備計画策定	横須賀市社会福祉審 議会で整備計画を策 定	
	事業内容		計画事業費(円)	
	住み慣れた地域での生活を支える地域介護 施設の整備について、「よこすか高齢者保健 福祉計画(第6期介護保険事業計画を含む) [平成27～29年度]」の策定に合わせて検討し ます。		12,000	
			決算額(円)	
			10,441	
			計画執行率	
			87.0%	
19	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	特別養護老人 ホーム整備検討 事業 (福祉部 介護保険課)	横須賀市社会福祉審議会で 整備計画策定	横須賀市社会福祉審 議会で整備計画を策 定	
	事業内容		計画事業費(円)	
	特別養護老人ホームの整備について、「よこ すか高齢者保健福祉計画(第6期介護保険事 業計画を含む)[平成27～29年度]」の策定に 合わせて検討します。		21,000	
			決算額(円)	
			14,220	
			計画執行率	
			67.7%	
20	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	介護施設等人材 育成支援事業 (福祉部 介護保険課)	研修の開催 15コース	3コース	4コース (計7コース)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	福祉人材の確保、定着のため、介護施設職 員等を対象とした研修を実施します。		907,000	1,268,000
			決算額(円)	決算額(円)
			903,203	1,263,643
			計画執行率	計画執行率
			99.6%	99.7%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
		100.0%	A			
		計画事業費(円)				
		12,000				
		決算額(円)		特記事項		
		10,441				
		計画執行率				
		87.0%				
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
		100.0%	A			
		計画事業費(円)				
		21,000				
		決算額(円)		特記事項		
		14,220				
		計画執行率				
		67.7%				
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
4コース (計11コース)	3コース (計14コース)	93.3%	A			
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)				
1,268,000	907,000	4,350,000				
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		特記事項		
1,264,895	918,508	4,350,249				
計画執行率	計画執行率	計画執行率				
99.8%	101.3%	100.0%				

◇2-1 誰もが活躍できるまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
21	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	人権擁護事業 (市民部人権・男女共同参画課)	人権啓発講演会受講者数 700人	611人	559人
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	「横須賀市人権施策推進指針」に基づき、人権施策を総合的かつ効果的に進めます。		8,081,000	6,991,000
			決算額(円)	決算額(円)
			7,767,869 (給与費含む)	6,677,546 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			96.1%	95.5%
22	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	男女共同参画推進事業 (市民部人権・男女共同参画課)	第5次男女共同参画プランの策定	平成29年度策定予定	平成29年度策定予定
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	「第4次男女共同参画プラン(平成25年度～平成29年度)」に基づき、性別格差の解消や対等な参画機会を確保するため、男女共同参画の推進を図ります。		12,085,000	12,155,000
			決算額(円)	決算額(円)
			11,217,981 (給与費含む)	11,412,351 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			92.8%	93.9%
23	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	生涯学習センター運営管理事業 (教育委員会生涯学習課)	行政課題に対応した講座の実施 年10項目以上	10項目(30講座)	10項目(34講座)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	生涯学習センターにおいて、学習の場や市民大学の学習機会の提供、文化・生涯学習情報の収集提供や学習相談を充実させるとともに、市民の学習の成果(知識、技能、経験等)を地域に生かしていくための新たな仕組みづくりに取り組みます。		65,404,000	65,024,000
			決算額(円)	決算額(円)
			70,951,398	70,297,444
			計画執行率	計画執行率
			108.5%	108.1%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
554人	551人	78.7%	B	講演会の受講者の確保について、参加動員計画に基づき概ね当初計画通りに進めているが、目標人数を高く設定したため、達成には至らなかった。
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
6,991,000	6,991,000	29,054,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
6,478,316 (給与費含む)	6,798,523 (給与費含む)	27,722,254		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
92.7%	97.2%	95.4%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
平成29年度策定予定	平成29年度策定	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
12,517,000	12,697,000	49,454,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
15,111,181 (給与費含む)	14,732,160 (給与費含む)	52,473,673		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
120.7%	116.0%	106.1%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
10項目(26講座)	10項目(28講座)	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
65,387,000	65,205,000	261,020,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
69,956,306 (給与費含む)	70,457,840 (給与費含む)	281,662,988		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
107.0%	108.1%	107.9%		

◇2-1 誰もが活躍できるまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
24	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	豊かなスポーツライフ推進事業(市民スポーツ教室) (文化スポーツ観光部スポーツ振興課) ※部局変更	市民スポーツ教室参加者数 年3,500人	3,400人	3,053人
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	市民の体力向上や、生涯にわたり健康的で明るく活力ある生活を送れるよう、どこでも、いつまでもスポーツ・レクリエーションとふれあうことができる環境づくりを行います。 また、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を見据え、横須賀市体育協会をはじめとする関係団体への支援などを通じてジュニア選手の育成を図ります。 市民に広く健康的に体を動かす機会を提供するため、幼児から高齢者までを対象に、各体育会館を会場として、スポーツ・レクリエーションの各教室を開催します。		7,065,000	7,065,000
			決算額(円)	決算額(円)
			6,826,003	7,198,383
			計画執行率	計画執行率
			96.6%	101.9%
	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	豊かなスポーツライフ推進事業(学校体育施設開放奨励事業) (文化スポーツ観光部スポーツ振興課) ※部局変更	1 学校体育施設の利用者数 1,473,000人	1,412,991人	1,441,405人
		2 学校プール利用者数 25,000人	22,767人	23,054人
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	スポーツ・レクリエーションの場として、学校教育に支障のない範囲で学校体育施設の開放を行います。 また、総合型地域スポーツクラブの活動への支援を継続して行います。		46,583,000	46,583,000
			決算額(円)	決算額(円)
			38,496,828	38,596,739
			計画執行率	計画執行率
			82.6%	82.9%
	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	豊かなスポーツライフ推進事業(社会体育団体等補助金) (文化スポーツ観光部スポーツ振興課) ※部局変更	1 検討委員会の開催	2020年東京五輪特別委員会の開催(計4回)	2020年東京五輪特別委員会の開催(計4回)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	スポーツ愛好者の裾野を拡大し、体育・スポーツ・レクリエーションの振興を図るため、団体運営費等を助成します。 また、横須賀から2020年東京オリンピック・パラリンピックに出場する選手を育成するため、新たに横須賀市体育協会に対して検討委員会の活動費を助成します。		20,715,000	20,515,000
			決算額(円)	決算額(円)
			20,524,738	20,585,000
			計画執行率	計画執行率
			99.1%	100.3%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
3,236人		2,997人		85.6%	B	満足度の高い教室内容から、大人主体の教室は継続参加される方など定着しているが、幼児・児童主体の教室は参加者の減少傾向がみられる。参加の呼びかけや教室の周知の仕方が検討課題である。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
7,065,000		7,065,000		28,260,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
7,192,707		7,234,633		28,451,726		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
101.8%		102.4%		100.7%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
1,372,384人		1,358,263人		92.2%	A	校庭の改修工事や天候により利用人数の影響を受けることや各団体チームを構成するメンバー数の減少傾向がみられるため利用実績が減ったと考えられる。
21,202人		20,763人		83.1%	B	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
46,583,000		46,583,000		186,332,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
37,718,148		37,026,195		151,837,910		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
81.0%		79.5%		81.5%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
2020年東京五輪特別委員会の開催(計1回)		前年度の検討結果により新たな選手育成強化事業を実施		100.0%	A	検討委員会の活動により、従前事業を見直し、新たな事業を開始することができた。有望選手の育成強化とスポーツ愛好者のすそ野の拡大に寄与する活動となっている。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
20,515,000		20,515,000		82,260,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
20,355,206		21,639,541		83,104,485		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
99.2%		105.5%		101.0%		

◇2-1 誰もが活躍できるまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
25	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	ノンステップバス導入補助事業 (土木部 交通計画課)	ノンステップバス導入助成 年6台	6台助成	6台助成
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	高齢者をはじめ、誰もが安全に利用できるノンステップバスの導入を促進するため、バス事業者に対し車両購入費の一部を助成します。		8,400,000	7,800,000
			決算額(円)	決算額(円)
			8,400,000	7,800,000
			計画執行率	計画執行率
			100.0%	100.0%
26	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	バリアフリー事業 (土木部 道路補修課)	歩道の段差解消 年70カ所	60カ所	69カ所
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	誰もが安心して移動できるようにするため、交差点部などにおいて、歩道の段差解消、必要に応じた点字ブロックの設置を行います。		19,000,000	19,000,000
			決算額(円)	決算額(円)
			18,689,649	18,364,409
			計画執行率	計画執行率
			98.4%	96.7%
27	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	公園リニューアル事業 (環境政策部 公園建設課)	1 公園トイレのバリアフリー化 6公園	2公園	2公園 (計4公園)
		2 公園内の遊具施設等の増設改修 年15公園(H27～)		15公園
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	誰もが安全で安心して利用できる公園を目指し、公園トイレのバリアフリー化を図るとともに、老朽化した遊具や休憩施設等については、新たに増設や改修を行います。		32,061,000	82,961,000
			決算額(円)	決算額(円)
			38,375,212	72,973,357
			計画執行率	計画執行率
			119.7%	88.0%

28年度実績		29年度実績		計画期間計			
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
6台助成		6台助成		100.0%	A		
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)			
7,200,000		6,600,000		30,000,000			
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)			特記事項
7,200,000		6,600,000		30,000,000			
計画執行率		計画執行率		計画執行率			
100.0%		100.0%		100.0%			
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
75力所		75力所		99.6%	A	目標達成率は4年間の整備目標力所数に対して算出	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)			
19,000,000		19,000,000		76,000,000			
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)			特記事項
17,546,948		18,168,174		72,769,180			
計画執行率		計画執行率		計画執行率			
92.4%		95.6%		95.7%			
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
2公園 (計6公園)		2公園 (計8公園)		133.3%	A	遊具施設等の増設改修においては、国の補助認承や整備規模により、実施公園数が左右されることから目標を下回ったが、トイレのバリアフリー化で目標を上回ったことから、公園リニューアル事業として概ね目標を達成した。	
12公園		2公園		64.4%	B		
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)			
66,961,000		66,961,000		248,944,000			
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)			特記事項
77,415,696		76,414,440		265,178,705			
計画執行率		計画執行率		計画執行率			
115.6%		114.1%		106.5%			

◇2-2 安全で安心なまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
1	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	地域防災力整備推進事業(自主防災組織の育成) (市長室 地域安全課) ※部局変更	自主防災組織結成率 100%	363町内会・自治会中 360組織結成済み	365町内会・自治会中 362組織結成済み
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	自主防災組織の育成を推進し、地域における防災体制の確立を図ります。 また、震災時避難所の運営が円滑に行えるよう、自主防災組織を中心に設置する避難所運営委員会への支援も併せて行います。		36,149,000	36,163,000
			決算額(円)	決算額(円)
			33,059,115	31,381,705
			計画執行率	計画執行率
			91.5%	86.8%
	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	地域防災力整備推進事業(自主防災組織の防災訓練指導等) (消防局 警防課) ※課名変更	自主防災組織での防災訓練実施率 85%(年間)	実施318団体/362団体 =87.8%	実施323団体/362団体 =89.2%
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
2	自主防災組織の育成を推進し、地域における防災体制の確立を図ります。 また、震災時避難所の運営が円滑に行えるよう、自主防災組織を中心に設置する避難所運営委員会への支援も併せて行います。		2,638,000	2,081,000
			決算額(円)	決算額(円)
			2,439,111	1,553,940
			計画執行率	計画執行率
			92.5%	74.7%
2	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	防災教育推進事業 (教育委員会 教育指導課)	防災教育資料集作成	防災教育資料集を作成・全教職員に配布	資料集周知のため実践報告の実施や広報を発行
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	地震をはじめとした自然災害に対して自ら考え判断して命を守る児童生徒を育成するため、教員の指導力向上を図り、児童生徒に対する年間指導計画を策定します。		1,083,000	428,000
			決算額(円)	決算額(円)
			869,060	328,368
			計画執行率	計画執行率
			80.2%	76.7%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
366町内会・自治会中 364組織結成済み	367町内会・自治会中 364組織結成済み	99.2%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
36,163,000	36,699,000	145,174,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		特記事項
36,343,688	30,760,518	131,545,026		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
100.5%	83.8%	90.6%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
実施322団体/364団体 =88.5%	実施344団体/364団体 =94.5%	105.9%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
2,081,000	2,081,000	8,881,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		特記事項
2,289,747	2,006,522	8,289,320		目標達成率は4年間の平均から算出
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
110.0%	96.4%	93.3%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
資料集周知のため防災教育に係る授業の実施や実践例を広報(年3回)で周知	資料集周知のため防災教育に係る授業の実施や実践例を広報(年2回)で周知	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
143,000	143,000	1,797,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		特記事項
264,236	273,508	1,735,172		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
184.8%	191.3%	96.6%		

◇2-2 安全で安心なまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
3	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	市防災行政無線 再整備事業 (市長室 危機管理課) ※部局変更	屋外子局391局 (計画期間中147局)	屋外子局147局整備完了(計391局)	
	事業内容		計画事業費(円)	
	老朽化したアナログ方式の防災行政無線をデジタル方式に移行するとともに、よりの確に情報伝達を行うため、設置場所などの見直しも含めた再整備を行います。		243,286,000	
			決算額(円)	
			243,285,000 (給与費含む)	
			計画執行率	
			100.0%	
4	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	原子力防災対策 事業 (市長室 危機管理課) ※部局変更	原子力防災訓練の実施 年2回	久里浜地区訓練1回 原子力艦独自訓練1回 日米合同訓練1回	久里浜地区訓練1回 原子力艦独自訓練1回 日米合同訓練1回
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	万が一の原子力災害に備えるため、防災訓練などにより対処能力を高めるとともに、原子力防災に関する普及啓発の充実を図ります。		11,043,000	9,480,000
			決算額(円)	決算額(円)
			8,451,699	6,532,000
			計画執行率	計画執行率
			76.5%	68.9%
5	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	住宅の耐震補強 工事助成事業 (都市部 建築指導課)	耐震補強工事助成 年50件	18件	20件
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	地震時の家屋倒壊を防ぐため、木造戸建て住宅の耐震診断および耐震補強工事などの費用の一部を助成します。 また、耐震診断の方法を一般診断法から精密診断法へ変更し、それに伴い助成額を増額します。		63,860,000	63,860,000
			決算額(円)	決算額(円)
			21,606,368	25,218,558
			計画執行率	計画執行率
			33.8%	39.5%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
		100.0%	A	
		計画事業費(円)		
		243,286,000		
		決算額(円)		特記事項
		243,285,000		平成26年度で事業終了
		計画執行率		
		100.0%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
久里浜地区訓練1回 原子力艦独自訓練1回 日米合同訓練1回	久里浜地区訓練1回 原子力艦独自訓練1回 日米合同訓練1回	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
7,172,000	11,043,000	38,738,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
4,697,907	6,588,502	26,270,108		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
65.5%	59.7%	67.8%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
17件	8件	31.5%	C	木造住宅の所有者の高 齢化、建築物の劣化等 により、耐震補強をし てまで その家に住み続けたい と 考える対象者自体が減 少していると考えられ る。
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
63,860,000	63,860,000	255,440,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
21,658,886	10,794,618	79,278,430		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
33.9%	16.9%	31.0%		
目 標 達 成 率 は 4 年 間 の 平 均 か ら 算 出				

◇2-2 安全で安心なまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
6	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	橋りょう計画修繕事業 (土木部 道路補修課)	8カ所工事完了	・2カ所工事実施 (未完了) ・2カ所各種設計実施	・4カ所工事実施、 うち2カ所工事完了 ・1カ所詳細設計実施
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	緊急輸送道路や重要線路に架かる橋りょうの老朽化への対策として、橋りょう長寿命化修繕計画に基づいて、計画的な予防保全型修繕および耐震化を行います。		130,500,000	264,600,000
			決算額(円)	決算額(円)
			204,099,506	143,844,584
			計画執行率	計画執行率
			156.4%	54.4%
7	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	トンネル修繕事業 (土木部 道路補修課)	3カ所工事完了	・1カ所詳細設計実施	・1カ所工事実施 (未完了) ・1カ所詳細設計実施
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	トンネル点検の結果を踏まえ、危険が生じているトンネルの計画的な補強対策を行います。		12,000,000	212,000,000
			決算額(円)	決算額(円)
			6,318,000	78,402,000
			計画執行率	計画執行率
			52.7%	37.0%
8	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	主要道路計画修繕事業 (土木部 道路補修課)	3路線工事完了	・1路線工事実施 (未完了)	・2路線工事実施 (未完了)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	緊急輸送道路やバス通りなどの主要な道路49路線について、計画的に補修工事を行い、災害時でも良好で安全な通行を確保します。		63,100,000	50,000,000
			決算額(円)	決算額(円)
			52,758,361	45,398,568
			計画執行率	計画執行率
			83.6%	90.8%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
・3カ所工事実施、 うち2カ所工事完了	・4カ所工事完了 (計8カ所工事完了)	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
221,800,000	289,700,000	906,600,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
194,110,743	163,892,708	705,947,541		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
87.5%	56.6%	77.9%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
・1カ所工事完了	・1カ所工事をH30年度 へ明許繰越 (計1カ所工事完了)	33.3%	C	・H28年度工事予定のトンネルは、H26年度詳細設計により対策不要と判断したため、工事の実施がなかった。 ・H29年度工事予定のトンネルは、工事をH30年度へ明許繰越したため、H30年度に完了予定である。 ・実績には反映されないが、計画に基づき事業を実施している。
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
312,000,000	132,000,000	668,000,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
133,026,964	0	217,746,964		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
42.6%	0.0%	32.6%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
・2路線工事完了	・1路線工事をH30年 度へ先送り (計2路線工事完了)	66.7%	B	・H28,29年度工事予定の1路線は、国の補助認承認等により工事を先送りし、H30年度から工事を実施する予定である。 ・このため、1路線未完了となっている。
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
50,000,000	40,000,000	203,100,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
60,703,560	34,076,160	192,936,649		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
121.4%	85.2%	95.0%		

◇2-2 安全で安心なまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
9	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	既成宅地防災工事等助成事業	1 既成宅地防災工事等助成 年20件	20件	21件
	(土木部 傾斜地保全課)	2 立木伐採助成 年24件	37件	32件
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	危険ながけ崩れや地すべりから市民の生命・身体を守るため、県が施工する急傾斜地崩壊対策事業で実施されない既成宅地に付随するがけの防災工事および地すべり対策などの費用を市が助成します。		74,998,000	74,998,000
			決算額(円)	決算額(円)
			68,551,706	62,981,355
			計画執行率	計画執行率
			91.4%	84.0%
10	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	急傾斜地崩壊対策事業	急傾斜地崩壊防止工事 年53件	61件	74件
	(土木部 傾斜地保全課)			
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	危険ながけ崩れから市民の生命・身体を守るため、県が施工する急傾斜地崩壊防止工事に対し負担金を支払い、工事を促進します。		341,075,000	340,945,000
			決算額(円)	決算額(円)
			254,394,020	223,569,826
			計画執行率	計画執行率
			74.6%	65.6%
11	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	海岸侵食対策事業(北下浦漁港海岸)	離岸堤延長 640m	18.5m	136.5m (計155.0m)
	(港湾部 港湾建設課)			
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	波浪などによる侵食から海岸を防護し、市民の安全を確保するため、海岸の沖合に離岸堤を整備します。		323,128,000	334,628,000
			決算額(円)	決算額(円)
			92,895,770	236,267,401
			計画執行率	計画執行率
			28.7%	70.6%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
17件		11件		86.3%	B	「既成宅地防災工事等助成」は、その年の災害発生状況にも左右される。平成29年度については、災害の発生時期が、年度の後半に集中し、当該年度内の申請に至らなかったため、目標が達成できなかった。
30件		39件		143.8%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
74,998,000		74,998,000		299,992,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
68,245,777		54,310,580		254,089,418		目標達成率は4年間の平均から算出
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
91.0%		72.4%		84.7%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
73件		72件		135.8%	A	目標は達成したが、県の予算に左右される事業のため、県の全体事業費の減少により、1件あたりの工事規模が縮小され、事業期間の長期化が常態化し、整備の完了まで年数を要しているため、新規の着工も減少しているのが実状。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
340,945,000		340,945,000		1,363,910,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
169,924,980		146,102,098		793,990,924		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
49.8%		42.9%		58.2%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
48.0m (計203.0m)		59.0m (計262.0m)		40.9%	C	国・県補助金の認承減があり計画通りの進捗が図れなかったため目標達成に至らなかった。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
334,628,000		339,628,000		1,332,012,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
118,076,125		105,720,742		552,960,038		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		特記事項
35.3%		31.1%		41.5%		

◇2-2 安全で安心なまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
11	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	海岸侵食対策事業(野比地区港湾海岸) (港湾部港湾建設課)	離岸堤延長 300m	100m	60m (計160m)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	波浪などによる侵食から海岸を防護し、市民の安全を確保するため、海岸の沖合に離岸堤を整備します。		205,267,000	205,267,000
			決算額(円)	決算額(円)
			192,125,883	152,017,196
			計画執行率	計画執行率
			93.6%	74.1%
12	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	大津地区港湾海岸高潮対策事業 (港湾部港湾建設課)	護岸整備 362m (換算延長)	83.5m	63m (計146.5m)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	大津地区において、老朽化している護岸の整備を行うことで、越波を防止し、高潮災害から防護することにより、市民の安全を確保します。		301,589,000	309,089,000
			決算額(円)	決算額(円)
			294,290,143	203,249,759
			計画執行率	計画執行率
			97.6%	65.8%
13	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	西地区漁港海岸整備計画策定事業 (港湾部港湾企画課)	1 整備計画作成		西地区漁港海岸整備計画(素案)を作成
		2 基本設計作成		
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	高潮や津波からの被災を防護し、市民の安全を確保するための対策および整備について検討し、計画を策定します。		98,000	14,150,000
			決算額(円)	決算額(円)
			7,224	7,459,503 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			7.4%	52.7%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
90m (計250m)		55.6m (計305.6m)		101.9%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
255,267,000		205,267,000		871,068,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
182,078,451		261,165,388		787,386,918		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
71.3%		127.2%		90.4%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
90.6m (計237.1m)		51.0m (計288.1m)		79.6%	B	国・県補助金の認承減があり計画通りの進捗が図れなかったため目標達成に至らなかった。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
323,589,000		459,089,000		1,393,356,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
266,646,130		197,737,200		961,923,232		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
82.4%		43.1%		69.0%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
西地区漁港海岸整備計画を策定		整備効果等について検討を実施		100.0%	A	具体的な整備に向けた検討(整備効果等)に時間を要したことから、基本設計作成までには至らなかった。
				実績なし	D	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
11,650,000		6,500,000		32,398,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
4,927,379 (給与費含む)		5,041,652		17,435,758		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
42.3%		77.6%		53.8%		

◇2-2 安全で安心なまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
14	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	配水管耐震化事業 (上下水道局 水道管路課、水道施設課)	毎年度計画完了	実績11.0km /計画12.7km	実績12.0km /計画13.4km
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	安定給水を図るため、経年化した配水管を耐震性能を備えた管に更新します。		1,562,719,000	1,675,930,000
			決算額(円)	決算額(円)
			1,329,000,979	1,342,208,864
			計画執行率	計画執行率
			85.0%	80.1%
15	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	下水道管渠耐震化事業 (上下水道局 下水道管渠課)	毎年度計画完了	実績4.2km /計画5.8km	実績3.0km /計画7.0km
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	災害時の下水処理機能を維持するため、災害時緊急輸送路等の優先度の高い路線について、マンホールと管渠の継手部および管渠本体等の耐震化並びに液状化によるマンホールの浮上対策を実施します。		663,060,000	510,172,000
			決算額(円)	決算額(円)
			473,528,957	388,444,479
			計画執行率	計画執行率
			71.4%	76.1%
16	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	追浜地区雨水バイパス管整備事業 (上下水道局 下水道管渠課)	整備完了	整備完了	
	事業内容		計画事業費(円)	
	都市化の進展などによる雨水排除量の増加に対応し、浸水被害を防止するため、追浜地区に雨水排水施設を整備します。		716,000,000	
			決算額(円)	
			736,787,561	
			計画執行率	
			102.9%	

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
実績15.9km /計画13.7km		実績15.8km /計画14.4km		100.9%	A	目標達成率は4年間の平均から算出
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
1,823,379,000		1,919,018,000		6,981,046,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
1,910,187,718		2,300,886,217		6,882,283,778		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
104.8%		119.9%		98.6%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
実績3.7km /目標7.3km		実績3.6km /目標6.5km		54.5%	B	国費の内示減により、事業を先送りにしたこと及び耐震診断の結果、想定より既設管が老朽化しており、管渠本体の耐震化が必要な延長が増加したため、目標未達成となった。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
644,432,000		543,180,000		2,360,844,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
296,207,888		424,961,970		1,583,143,294		目標達成率は4年間の平均から算出 既設管の耐震化については、目標未達成だったが、新設工事を含めた下水道管渠総延長に対する耐震化率は目標を上回った。
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
46.0%		78.2%		67.1%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
				100.0%	A	
				計画事業費(円)		
				716,000,000		
				決算額(円)		
				736,787,561		特記事項
				計画執行率		
				102.9%		

◇2-2 安全で安心なまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
17	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	(土木部 道路建設課)	1 通学路の安全対策 63路線完了	21路線整備完了	20路線整備完了 (計41路線)
		2 ゾーン30エリア内の安全 対策 2地区完了	1地区(日の出町)を2 分割し、そのうち1分 割を実施	前年度に2分割した地 区(日の出町)の残り1 分割を実施
		3 踏切内の歩行者通行帯カ ラー化 2カ所完了	1カ所完了(京急線池 田踏切)	未実施
		4 交差点の車止め設置 8カ所完了	4カ所完了	未実施
		5 交差点のコンパクト化 5カ所完了	1カ所完了(公郷町) 災害復旧箇所と近接し ていたため箇所を変更 して実施	2カ所完了(ハイランド ロータリー、ハイランド 地内) (計3カ所)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	歩行者の安全な通行を確保するため、道路 の安全対策を進めます。		41,426,000	40,100,000
			決算額(円)	決算額(円)
			39,623,180	92,202,247
			計画執行率	計画執行率
			95.6%	229.9%
18	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	救急隊活動事業 (消防局 救急課) ※課名変更	全ての救急隊(12隊)による 救急医療支援システムの運 用およびビデオ硬性挿管用喉 頭鏡の配備	全ての救急隊(12隊) による救急医療支援シ ステムの運用およびビ デオ硬性挿管用喉頭 鏡の配備	・救急医療支援システ ム運用開始後の検 証を実施 ・ビデオ硬性挿管用喉 頭鏡ブレードを40箱 購入し、12機の保守 点検を実施
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	複雑多様化する救急活動に対応するため、 救急資機材及び医薬材料等を整備します。		37,333,000	26,946,000
			決算額(円)	決算額(円)
			38,876,708	29,601,520
			計画執行率	計画執行率
			104.1%	109.9%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
20路線整備完了 (計61路線)		29路線整備完了 (計90路線)		142.9%	A	
小川町地区、長坂3丁目地区の一部を実施		長坂3丁目地区の残りを 実施(計3地区完了)		150.0%	A	
未実施		2カ所完了(京急線大津第1踏切、久里浜第1踏切)(計3カ所)		150.0%	A	
2カ所完了 (計6カ所)		3カ所完了 (計9カ所)		112.5%	A	
1カ所完了(追浜本町2丁目) (計4カ所)		1カ所完了(湘南鷹取4丁目) (計5カ所)		100.0%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
40,100,000		38,300,000		159,926,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
37,935,457		24,473,517		194,234,401		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
94.6%		63.9%		121.5%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
・救急医療支援システム運用開始後の検証を実施。 ・ビデオ硬性挿管用喉頭鏡ブレードを40箱購入し、12機の保守点検を実施。		・救急医療支援システム運用開始後の検証を実施。 ・ビデオ硬性挿管用喉頭鏡ブレードを42箱(成人用130本、小児用90本)購入し、12機の保守点検を実施。		100.0%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
26,946,000		26,946,000		118,171,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
30,066,866		34,430,601		132,975,695		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
111.6%		127.8%		112.5%		

				平成29年4月からの消防広域化にともない、予算額、決算額ともに増加している。		
--	--	--	--	--	--	--

◇2-2 安全で安心なまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
19	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	より迅速な救急体制整備事業 (南消防署久里浜出張所建替事業) (消防局総務課)	心肺停止状態にある傷病者に対する救急車平均到着時間 7分		・久里浜出張所および機械整備工場の解体 ・地質調査委託およびシステム等の移設
	事業内容			計画事業費(円)
	老朽化が進む南消防署久里浜出張所を建替え、現在配置されていない救急隊を配置することで、より迅速な救急体制を確立します。			60,436,000
				決算額(円)
				63,311,272
				計画執行率
			104.8%	
20	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	災害応急対策事業 (市長室危機管理課) ※部局変更	非常用食糧の備蓄数 200,000食	26年度末現在 211,460食を備蓄	27年度末現在 211,100食を備蓄
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	大規模な災害発生時に市民の生活を維持するため、生活関連物資等の備蓄・管理を行い、災害発生時の迅速・的確な応急対策を実施します。		65,386,000	69,218,000
			決算額(円)	決算額(円)
			58,945,968	57,949,101
			計画執行率	計画執行率
		90.2%	83.7%	
21	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	災害予防対策事業 (市長室危機管理課) ※部局変更	避難案内標識板の再整備完了	26年度実施予定箇所は全て整備実施	27年度実施予定箇所は全て整備実施
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	防災知識・意識の普及啓発を行うとともに、市内に設置している避難案内標識板をさまざまな災害に応じた内容に修正し、災害発生時の混乱を軽減します。		3,964,000	1,282,000
			決算額(円)	決算額(円)
			2,309,962	3,457,269
			計画執行率	計画執行率
		58.3%	269.7%	

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
・久里浜出張所新築工事の実施 ・電気設備工事の実施 ・機械設備工事の開始	・久里浜出張所新築工事の実施 ・電気設備工事の実施 ・機械設備工事の開始 ・久里浜出張所前歩道改良工事の実施 ・庁舎移転に伴う業務委託	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
107,600,000	186,873,000	354,909,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)	特記事項	
92,471,864	245,899,688	401,682,824	平成30年4月から久里浜救急隊の運用を開始した結果、久里浜管内の救急車平均到着時間(心肺停止状態にある傷病者への対応含む)が平成24年の7.2分から6.9分に短縮した。	
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
85.9%	131.6%	113.2%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
28年度末現在 203,760食を備蓄	29年度末現在 203,760食を備蓄	101.9%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
88,474,000	78,964,000	302,042,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)	特記事項	
62,456,602	85,881,995	265,233,666		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
70.6%	108.8%	87.8%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
28年度実施予定箇所は全て整備実施	29年度実施予定箇所は全て整備実施	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
1,282,000	1,282,000	7,810,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)	特記事項	
11,439,526	5,595,322	22,802,079	実施計画策定時に予定していなかった津波ハザードマップを作成したことなどにより、計画執行率が過大となった。	
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
892.3%	436.5%	292.0%		

◇2-2 安全で安心なまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
22	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	地域安全安心活動推進事業 (市長室 地域安全課) ※部局変更	町内会等による防犯パトロール実施率(年間) 88%	実施294団体/364団体 =80.8%	実施273団体/365団体 =74.8%
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	市民の誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するため、地域ぐるみの防犯活動を推進します。		11,929,000	11,558,000
			決算額(円)	決算額(円)
			10,843,779 (給与費含む)	10,274,976 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			90.9%	88.9%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
実施271団体/366団体 =74.0%	実施282団体/366団体 =77.0%	87.5%	B	町内会等でパトロールの担い手が高齢等で見つからないなどの理由から、目標値が達成できなかった。
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
11,869,000	11,558,000	46,914,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		特記事項
11,086,178 (給与費含む)	10,261,663 (給与費含む)	42,466,596		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
93.4%	88.8%	90.5%		

プログラム3 『環境を守るプログラム』

◇3-1 人と自然が共生するまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
1	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	みどりの基本計画改定事業	1 みどりの基本計画改定	みどりの基本計画改定骨子を策定	みどりの基本計画改定
	(環境政策部自然環境共生課)	2 みどりの基本条例の見直し	みどりの基本条例の見直しの考え方を検討	みどりの基本条例を改正
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	自然環境や社会情勢などの変化に対応した「みどりの基本計画」「みどりの基本条例」の改定および見直しを行います。		4,819,000	13,495,000
			決算額(円)	決算額(円)
			3,802,274	12,976,158
			計画執行率	計画執行率
			78.9%	96.2%
2	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	身近な自然の保全とふれあい推進事業	市民向けマップ・活動手引きの作成	自然環境調査を実施	マップ・活動手引き作成のバックデータとなる調査結果の整理および集約を実施
	(環境政策部自然環境共生課)			
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	海岸および河川流域などの自然環境調査結果を活用し、市民が自然とより親しめるきっかけとなるマップや活動手引きを作成します。		691,000	535,000
			決算額(円)	決算額(円)
			291,138	331,852
			計画執行率	計画執行率
			42.1%	62.0%
3	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	民有地緑化支援事業	4,000㎡のみどりの増加	緑化面積約600㎡	緑化面積約1,000㎡(計1,600㎡)
	(環境政策部自然環境共生課)			
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	民有地の緑化行為に係る費用の一部を助成することで、みどりの少ない市街地の緑化を推進するとともに、みどり豊かな景観形成を図ります。		1,126,000	1,214,000
			決算額(円)	決算額(円)
			1,110,760	884,830
			計画執行率	計画執行率
			98.6%	72.9%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
周知啓発のためのパンフレットの作成	27年度改定完了	100.0%	A	
	27年度条例改正	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
210,000	125,000	18,649,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
147,001	0	16,925,433		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
70.0%	0.0%	90.8%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
マップ・活動手引き作成のバックデータとなる調査結果の整理および集約を実施	平成24年度からの自然環境調査結果を整理し、市民向けの「横須賀 身近な自然ガイドブック」を作成	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
498,000	1,417,000	3,141,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
266,454	1,257,478	2,146,922		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
53.5%	88.7%	68.4%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
緑化面積約700㎡ (計2,300㎡)	緑化面積約1,300㎡ (計3,600㎡)	90.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
1,214,000	1,214,000	4,768,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
867,770	1,165,980	4,029,340		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
71.5%	96.0%	84.5%		

◇3-1 人と自然が共生するまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
4	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	都市緑地保全事業 (環境政策部自然環境共生課)	毎年度計画面積買入れ完了	買入れ5.8ha /計画5.39ha	買入れ6.4ha /計画5.29ha
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	本市に残された大切な緑地を保全するため、都市緑地法の規定に基づいて、近郊緑地特別保全地区(武山地区、衣笠・大楠山地区)の保全を図ります。		160,933,000	160,933,000
			決算額(円)	決算額(円)
			155,872,511	135,401,520
			計画執行率	計画執行率
			96.9%	84.1%
5	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	樹林地管理モデル事業 (環境政策部自然環境共生課)	樹林地管理の実施 各地区で年2回		衣笠山公園管理作業 4回 光の丘水辺公園作業 3回
	事業内容			計画事業費(円)
	荒廃が進みつつある樹林地を、良好な状態に保つための維持管理手法を検討することを目的として、市民・行政が連携した調査および試験的な伐木などのモデル事業を実施します。		129,000	594,000
			決算額(円)	決算額(円)
			59,541	335,879
			計画執行率	計画執行率
			46.2%	56.5%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
買入れ6.7ha /計画7.79ha		買入れ4.9ha /計画5.22ha		100.5%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
160,933,000		160,933,000		643,732,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
141,814,950		95,953,616		529,042,597		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		目標達成率は4年間の平均から算出
88.1%		59.6%		82.2%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
衣笠山公園管理作業 4回 光の丘水辺公園作業 4回		衣笠山公園管理作業 4回 光の丘水辺公園作業 5回		200.0%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
548,000		548,000		1,819,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
312,440		348,367		1,056,227		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		目標達成率は3年間の平均から算出
57.0%		63.6%		58.1%		

◇3-1 人と自然が共生するまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
6	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	里山的環境保全・活用事業 (環境政策部自然環境共生課)	1 継続的な里山的環境保全・活用の実施 ・野比地区: 田んぼ学校の開催 ・長坂地区: 水田管理、里山林手入れ講習会、体験イベントの開催	・野比地区 田んぼ学校の開催 3校×3回 ・長坂地区 田んぼ学校の開催 1校×3回 田んぼづくり講習会 全6回 里山林手入れ講習会 全6回 体験イベント 2回	・野比地区 田んぼ学校の開催 3校×2回 ・長坂地区 田んぼ学校の開催 1校×3回 田んぼづくり講習会 全6回 里山林手入れ講習会 全6回 体験観察イベント 3回
		2 支援組織設立	市民協働モデル事業 実行委員会を実施	横須賀市里山活動推進協議会を設立
		3 野比のかがみ田谷戸の一部の里山的環境の再生	再生に向けた検討を実施	ゾーニングに基づき第1期のスケジュールに沿って進捗
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	野比・長坂のモデル地区において、里山的環境の保全・活用を行うとともに、再生活動に対する支援組織設立を目指します。 また、新たな活動の場として野比のかがみ田谷戸の一部における、里山的環境の再生に取り組みます。		5,754,000	6,120,000
			決算額(円)	決算額(円)
			5,234,866	6,343,670
			計画執行率	計画執行率
			91.0%	103.7%
7	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	横須賀エコツアー推進事業 (環境政策部自然環境共生課)	1 ツアー実施回数 1カ所につき年3回以上	専用ホームページで募集した企画ツアー16回 *観音崎、大楠・西海岸各5回 猿島6回	専用ホームページで募集した企画ツアー18回 *観音崎、大楠・西海岸各5回 猿島8回
		2 サポート協会設立	横須賀エコツアーサポート協会設立	
		3 新規フィールドでのエコツアーの実施		新規フィールドの選定に向けた検討や調整の実施
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	本市の魅力ある自然観光資源を守りながら、身近にふれあうことができる「エコツアー」の推進を図ります。 また、新たなフィールドでのツアーの実施や、持続的なツアーの実施をサポートする「(仮称)横須賀エコツアーサポート協会」を設立し、自主的運営に向けた支援を図ります。		1,237,000	1,381,000
			決算額(円)	決算額(円)
			1,033,710	1,185,355
			計画執行率	計画執行率
			83.6%	85.8%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
・野比地区 田んぼ学校の開催 3校×2回 ・長坂地区 田んぼ学校の開催 1校×3回 田んぼづくり講習会 全6回 里山林手入れ講習 会 全6回 体験観察イベント 3回	・野比地区 田んぼ学校の開催 3校×2回 ・長坂地区 田んぼ学校の開催 1校×3回 田んぼづくり講習会 全6回 里山林手入れ講習 会 全6回 体験観察イベント 3回	100.0%	A	
		100.0%	A	
ゾーニングに基づき第 1期のスケジュールに 沿って進捗	ゾーニングに基づき第 1期のスケジュールに 沿って進捗	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
2,613,000	2,598,000	17,085,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
5,834,680	5,124,226	22,537,442		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
223.3%	197.2%	131.9%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
ツアー計678回 *観音崎17回、大楠・ 西海岸各34回 猿島 627回	ツアー計685回 * 観音崎21回、大楠・ 西海岸17回、猿島645 回、長井2回	91.7%	A	
		100.0%	A	
新規フィールドの選定 及び実施に向けた検 討・調整の実施	新規フィールド(長井・ 荒崎地域)でのエコツ アー開始	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
1,618,000	1,631,000	5,867,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
1,086,708	1,555,019	4,860,792		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
67.2%	95.3%	82.8%		

◇3-1 人と自然が共生するまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
8	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	長浦地区港湾緑地整備事業 (港湾部 港湾企画課)	港湾緑地整備	地域運営協議会等への説明を実施	地域運営協議会への説明および土地所有者等との協議・調整等の実施
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	市民が海を身近に感じる水辺空間を創出するため、長浦地区(市内北部地域)における港湾緑地について検討・整備を進めます。		179,000	179,000
			決算額(円)	決算額(円)
			12,158	25,709
			計画執行率	計画執行率
			6.8%	14.4%
9	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	横須賀港浅海域保全・再生事業 (港湾部 港湾企画課)	1 整備計画作成	浅海域整備に向けて関係行政機関等と協定を締結	意見交換会、地元説明会の開催および環境調査の実施
		2 基本設計作成		
		3 実施設計作成		
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	海とふれあう場の創出や良好な海辺環境を保全・再生するため、横須賀港における浅海域について検討・整備を進めます。		168,000	12,209,000
			決算額(円)	決算額(円)
			6,180	2,490,389
			計画執行率	計画執行率
			3.7%	20.4%

28年度実績		29年度実績		計画期間計			
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
土地所有者や土地等 利用者との協議・調整 の実施		土地所有者や土地等 利用者との協議・調整 の実施		30.0%	C	地元住民から緑地整備 の要望がある一方、 整備予定範囲は財務 省、防衛省、国土交通 省の管理用地が混在 しているため、用地利 用等の調整に時間を 要している。	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)			
34,642,000		-		35,000,000			
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)			特記事項
24,801		50,653		113,321			
計画執行率		計画執行率		計画執行率			
0.1%		-		0.3%			
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
浅海域(追浜地区)の 整備内容について関 係者、関係機関と協 議、調整の実施		浅海域(追浜地区)の 整備内容について関 係者、関係機関と協 議、調整の実施		90.0%	A	平成26年度までの協議 の中で、防衛省が長浦 地区で行う浚渫工事等の 発生材を有効活用し、追 浜地区において同省の施 工により浅海域を整備 (本市は付帯施設を整 備)する方針となった。平 成28年度設計及び工事 着手の予定であったが防 衛省の浚渫工事等の進 捗の遅れに伴い平成30 年度に浅海域の整備に 着手することとなった。	
		—		実績なし	D		
		—		実績なし	D		
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)			特記事項
20,262,000		31,125,000		63,764,000			
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)			
24,990		545,780		3,067,339			
計画執行率		計画執行率		計画執行率			
0.1%		1.8%		4.8%			

◇3-2 地球環境に貢献するまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
1	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	廃棄物広域処理施設建設事業 (資源循環部広域処理施設建設室)	1 新設道路工事竣工	・25～28年度継続事業 ・28年度竣工予定	・25～28年度継続事業 ・28年度竣工予定
	※4-1「地域経済の活性化と雇用の創出」にも記載	2 建設工事着工	・26～31年度継続事業 ・28年度造成工事着工予定	・26～31年度継続事業 ・28年度造成工事着工予定
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	ごみの広域処理化を図るため、三浦市と役割を分担・協力してごみ処理施設を整備します。		539,565,000	1,436,956,000
			決算額(円)	決算額(円)
			1,352,792,306	1,298,749,945
			計画執行率	計画執行率
			250.7%	90.4%
2	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	ポイ捨て防止啓発事業 (資源循環部資源循環推進課)	よこすかクリーンアップ連絡会の設立・運営	・よこすかクリーンアップ連絡会の設立・運営開始 ・名称を変更し「クリーンよこすか清掃ボランティア掲示板」(フェイスブック)を開設 ・フェイスブック開設にあたり、すでにフェイスブックを運営している「かながわ美化財団に運用ポイントのヒアリングを実施	ボランティア清掃時に参加団体との意見交換を実施
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	市内全域における環境美化を向上させるため、美化啓発活動の推進を図るとともに、クリーンよこすか市民の会・各種市民団体・青少年団体・企業等で構成される「よこすかクリーンアップ連絡会」を設立・運営します。		19,748,000	20,529,000
			決算額(円)	決算額(円)
			18,039,090	18,063,493
			計画執行率	計画執行率
			91.3%	88.0%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
・25～28年度継続事業 ・28年9月末竣工		—		100.0%	A	
・26～31年度継続事業 ・28年4月造成工事着工		・26～31年度継続事業 ・29年度建築工事着工		100.0%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
1,296,464,000		6,765,746,000		10,038,731,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		特記事項
834,871,253		2,545,749,456		6,032,162,960		平成26年度決算額には、平成25年度からの繰越額を含む。
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
64.4%		37.6%		60.1%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
ボランティア清掃時に参加団体との意見交換を実施		ボランティア清掃時に参加団体との意見交換を実施		100.0%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
19,682,000		20,477,000		80,436,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
19,310,778		19,672,167		75,085,528		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
98.1%		96.1%		93.3%		

◇3-2 地球環境に貢献するまちづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
3	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	小学生のリサイクル学習事業 (資源循環部 リサイクルプラザ)	リサイクルプラザ見学の実施 小学校全校	46校中45校実施	全校実施
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	ごみの4分別収集と資源ごみのリサイクルの重要性について、小学生の理解を深めるため、市立小学校全校を対象にリサイクルプラザの施設見学を支援します。		5,924,000	5,924,000
			決算額(円)	決算額(円)
			4,789,800	5,402,646
			計画執行率	計画執行率
			80.9%	91.2%
4	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	環境基本計画中間見直し事業 (環境政策部 環境企画課)	環境基本計画の見直し	中間見直し1年目の基礎調査、骨子の取りまとめ完了	中間見直し完了
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	「環境基本計画(2011～2021)」の中間年にあたる平成27年度に、計画に位置付けた施策の実施状況や社会経済情勢の変化、新たな環境問題への対応などを検証し、計画の中間見直しを行います。		2,306,000	4,299,000
			決算額(円)	決算額(円)
			1,814,400	3,029,600
			計画執行率	計画執行率
			78.7%	70.5%
5	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	ストップ地球温暖化対策事業 (環境政策部 環境企画課)	平成27年度市域の温室効果ガス排出量 2,034千トン (23年度維持)	平成24年度市域の温室効果ガス排出量 2,230千トン	平成25年度市域の温室効果ガス排出量 2,119千トン
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	「低炭素で持続可能なよこすか戦略プラン(2011～2021)」に基づき、省エネ活動の推進や再生可能エネルギーの導入促進などを通じ、市域の温室効果ガス排出量の削減を図ります。		10,319,000	10,819,000
			決算額(円)	決算額(円)
			7,007,794	7,016,506
			計画執行率	計画執行率
			67.9%	64.9%
6	電気自動車普及促進事業		4-1「地域経済の活性化と雇用の創出」で記載	

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
全校実施	全校実施	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
5,924,000	5,924,000	23,696,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
5,810,400	4,968,000	20,970,846		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
98.1%	83.9%	88.5%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
		100.0%	A	
		計画事業費(円)		
		6,605,000		
		決算額(円)		特記事項
		4,844,000		
		計画執行率		
		73.3%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
平成26年度市域の温室効果ガス排出量 1,924千トン	平成27年度市域の温室効果ガス排出量 1,858千トン	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
10,319,000	10,319,000	41,776,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
7,059,811	8,616,631	29,700,742		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
68.4%	83.5%	71.1%		

プログラム4 『にぎわいを生むプログラム』

◇4-1 地域経済の活性化と雇用の創出

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
1	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	企業等立地促進事業 (経済部企業誘致・工業振興課) ※課名変更 (上下水道局給排水課)	企業等の新規立地件数 年1件	1社に対し企業等立地促進制度による事業計画の認定を行ったが操業開始はH28以降の予定	・3社に対し企業等立地促進制度による事業計画の認定を行った。 (制度適用なし1件) 各操業開始はH28以降の予定 ・企業誘致アクションプランを策定
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	企業等立地促進制度を活用し、企業立地を促進するとともに、既存企業の設備投資を支援し、本市産業の振興を図ります。		313,875,000	313,875,000
			決算額(円)	決算額(円)
			305,097,015	306,641,463
			計画執行率	計画執行率
			97.2%	97.7%
2	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	横須賀リサーチパーク推進事業 (経済部企業誘致・工業振興課) ※課名変更	1 進出企業等数(テナント入居等) 10件	進出企業1件	進出企業1件 (計2件)
		2 国際会議・学会・イベント誘致回数 年2回	学会1回	学会2回
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	無線通信技術研究における横須賀リサーチパーク(YRP)の優位性を生かし、さらなる産業集積を目指します。		59,393,000	59,393,000
			決算額(円)	決算額(円)
			55,078,168 (給与費含む)	55,761,402 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			92.7%	93.9%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
・3社に対し企業等立地促進制度による事業計画の認定を行った。 各操業開始はH29以降の予定 ・事業計画認定企業のうち2社が操業開始（制度適用なしの1社も操業開始）	事業計画認定企業のうち2社が操業開始	100.0%	A	神奈川県や関係機関と連携して展示会に出展するなど広く支援制度をPRし、新規立地の意向を持つ企業に対して積極的なアプローチを行った結果、目標を上回る企業の立地が実現した。
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
257,875,000	102,223,000	987,848,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
276,241,135	118,425,433	1,006,405,046		企業等立地促進制度適用に伴う水道利用加入金免除 2件
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
107.1%	115.9%	101.9%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
進出企業1件 (計3件)	進出企業1件 (計4件)	40.0%	C	YRPテナントビル入居補助金制度を活用し、企業誘致活動を積極的に実施してきたが、企業側のニーズとマッチングすることができず、目標達成には至らなかった。
学会2回	学会1回 イベント3回	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
59,393,000	59,393,000	237,572,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		特記事項
59,737,631 (給与費含む)	56,255,028 (給与費含む)	226,832,229		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
100.6%	94.7%	95.5%		

◇4－1 地域経済の活性化と雇用の創出

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
3	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	商業振興対策事業 (文化スポーツ観光部商業振興課) ※部局、課名変更	1 新規法人化商店街数 10団体	実績なし	新規法人化 1団体 (計1団体)
		2 商店街空き店舗率 7.5% (25年度9.1%を基準に1.6 ポイントの減)	空き店舗率 8.5%	空き店舗率 9.3%
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	「商店街応援アクションプラン」に基づき、商店街が行う活性化への取り組みを支援します。 また、市内消費の促進と新たな顧客の獲得を目指す意欲的な事業者の取り組みを支援します。		70,043,000	60,043,000
			決算額(円)	決算額(円)
			56,168,907 (給与費含む)	434,133,805 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			80.2%	723.0%
4	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	基地関係受注拡大事業 (経済部 経済企画課)	防衛省関連の発注額で市内事業者等が契約した額の割合30% ※市内事業者等:市内に支店や営業所がある事業者を含む	市内事業者等の受注割合 23.6%	市内事業者等の受注割合 23.2%
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	市内事業者が、米軍基地や自衛隊などから、これまで以上に多くの仕事が受注できるよう支援します。		864,000	864,000
			決算額(円)	決算額(円)
			864,000	1,222,800
			計画執行率	計画執行率
			100.0%	141.5%
5	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	廃棄物広域処理施設建設事業 (資源循環部 広域処理施設建設室) ※3-2「地球環境に貢献するまちづくり」にも記載 ※事業費・決算額は再掲	市内発注 15件	10件	3件 (計13件)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	ごみ処理施設建設工事に係る事業費の一部を市内発注し、市内経済の活性化を図ります。		539,565,000	1,436,956,000
			決算額(円)	決算額(円)
			1,352,792,306	1,298,749,945
			計画執行率	計画執行率
			250.7%	90.4%

28年度実績	29年度実績	計画期間計						
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析				
新規法人化 1団体 (計2団体)	実績なし (計2団体)	20.0%	C	各商店街での会員の減少や店主の高齢化のほか、法人化によって増加する事務や支出に耐えられないとする商店街が多いため法人化が進まなかったと考えられる。 日本経済が回復傾向にあり、横須賀市内の各商業者にもその効果が波及し、空き店舗率は目標を達成したと考えられる。 しかし、算定の内訳を見てみると、空き店舗数だけでなく、店舗総数が減少しているため、空き店舗への出店以外の用途で数値が改善した可能性も考えられる。				
空き店舗率 7.0%	空き店舗率 6.0%	100.0%	A					
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)						
60,043,000	60,043,000	250,172,000						
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)						
37,801,465 (給与費含む)	41,358,928 (給与費含む)	569,463,105						
計画執行率	計画執行率	計画執行率		平成27年度に実施計画策定時に予定していなかったプレミアム商品券を発売したため、平成27年度の決算額が大きくなっている。				
63.0%	68.9%	227.6%						
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況		目標に関する分析			
市内事業者等の受注割合 30.1%	各防衛施設から公表前のため未記載	100.3%	A	各防衛施設において、平成29年度の確定値は公表前のため、平成28年度の実績で判定。				
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)						
864,000	864,000	3,456,000						
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)						
629,720	1,307,940	4,024,460						
計画執行率	計画執行率	計画執行率						
72.9%	151.4%	116.4%		進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
3件 (計16件)	1件 (計17件)	100.0%	A					
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)						
1,296,464,000	6,765,746,000	10,038,731,000						
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)						
834,871,253	2,545,749,456	6,032,162,960						
計画執行率	計画執行率	計画執行率		特記事項				
64.4%	37.6%	60.1%						

◇4－1 地域経済の活性化と雇用の創出

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
6	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	住宅リフォーム助成事業 (都市部まちなみ景観課) ※課名変更	リフォーム助成 年150件	145件	136件
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	消費増税増税に対応する経済対策として、市民が市内業者に発注してリフォームを行う場合、リフォーム費用の一部を助成します。 ※平成27年度の一般住宅リフォームについては、地域住民の生活支援のための経済対策として、国の交付金を活用し実施します。		23,607,000	23,607,000
			決算額(円)	決算額(円)
			22,683,345	21,361,153
			計画執行率	計画執行率
			96.1%	90.5%
7	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	工業振興対策事業 (経済部企業誘致・工業振興課) ※課名変更	1 ものづくり技術開発促進事業補助 年4件	2件	2件
		2 企業PR補助 年9件	5件	4件
		3 中小製造業等設備投資補助 50件	23件 設備投資に積極的な企業もある一方、発注企業や消費者の需要の先行きが不透明で、設備投資に慎重な考えの企業も多かった	
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	製造業者の技術力向上および変革、ビジネスチャンスの拡大を図るため、各種支援を行います。		23,758,000	8,758,000
			決算額(円)	決算額(円)
			7,254,544	6,112,987
			計画執行率	計画執行率
			30.5%	69.8%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
		90.6%	A	
		計画事業費(円)		
		47,214,000		
		決算額(円)		特記事項
		44,044,498		平成27年度で助成終了
		計画執行率		
		93.3%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
2件	2件	50.0%	B	既存の取引先との関係性や事業者自体の自立性・積極性が、各種補助の成立件数に影響していると考えられる。
2件	9件	55.6%	B	
		46.0%	C	各事業者を訪問し、補助金等の案内を行う中では、「大手発注企業等の主導で取引が行われる横須賀市の多くの製造事業者にとっては、取引見込が立っていない開発先行型の技術開発への投資は難しい」というご意見なども頂くこともあるが、PR補助の申請をする事業者など、企業PRや新規取引先の開拓などに積極的に取り組む事業者に対しては、単発の補助で終わらない継続的かつ多種多様な支援が必要不可欠である。
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
8,758,000	8,758,000	50,032,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
5,034,949	7,078,283	25,480,763		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
57.5%	80.8%	50.9%		

◇4－1 地域経済の活性化と雇用の創出

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
8	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	電気自動車普及促進事業 (経済部企業誘致・工業振興課) ※課名変更	市内のEV登録台数 1,000台	約300台	約400台
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	市内産業の活性化と低炭素社会の実現に向け、今後の成長分野として重要な電気自動車(EV)の普及を促進します。		8,650,000	8,650,000
			決算額(円)	決算額(円)
			2,042,458	2,368,490
			計画執行率	計画執行率
			23.6%	27.4%
9	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	中小企業等金融対策事業 (経済部経済企画課)	倒産企業件数(負債額1千万円以上の企業) 対平成25年度減(平成25年度25件→24件以下)	市内倒産企業数22件(TSRより)	市内倒産企業数12件(TSRより)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	中小企業の金融の円滑化、経営安定および設備の近代化を図るため、金融機関に資金を預託し、低金利な融資による支援を行います。 また、融資の際、中小企業者が支払う信用保証料を助成します。		1,640,390,000	1,639,982,000
			決算額(円)	決算額(円)
			1,628,317,356	1,627,743,288
			計画執行率	計画執行率
			99.3%	99.3%
10	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	中小企業振興対策事業 (経済部経済企画課)	毎年度4～6月期の中小企業の景況感(DI) 県を上回る	平成26年度DI値 市△13 県△20.5(確報値)	平成27年度DI値 市△6 県△10.8(確報値)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	中小企業と中小企業が組織する団体の活性化と経営基盤の強化を図るための支援を行います。		3,996,000	4,469,000
			決算額(円)	決算額(円)
			2,520,083 (給与費含む)	4,547,541 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			63.1%	101.8%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
約500台		約600台		60.0%	B	充電器については、コンビニ、パーキングエリアなどの経路充電※を中心に概ね整備が完了し、また、新車種の発売や航続距離延伸など性能の向上が進んでいるが、価格や航続距離・充電に対する不安などを持つ人に対する周知不足により、現状では目標からやや遅れていると考えられる。 しかし、米国、中国、欧州等の諸外国において、国家レベルでEVシフトの方向性を示しており、今後、世界規模でEV化が進むこと、また、航続距離延伸など性能の向上により、登録台数の伸び率が上昇することが予想される。今後は、引き続き、EV普及のための日産自動車との連携協定「横須賀 EV 創生 project」に基づき、普及のカギとなる共同住宅や事業所の通勤用車両の充電設備普及に取り組んでいく。 ※移動の経路上における充電
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
8,650,000		8,650,000		34,600,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
2,124,313		3,656,669		10,191,930		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
24.6%		42.3%		29.5%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
市内倒産企業数23件 (TSRより)		市内倒産企業数13件 (TSRより)		100.0%	A	特記事項
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
1,639,654,000		1,639,654,000		6,559,680,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
1,635,889,130		1,627,734,356		6,519,684,130		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
99.8%		99.3%		99.4%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
平成28年度DI値 市：△5 県：△17.3(確報値)		平成29年度DI値 市：△5 県：△17.1(速報値)		100.0%	A	特記事項
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
4,469,000		4,469,000		17,403,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
1,690,280		8,979,397		17,737,301		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
37.8%		200.9%		101.9%		

◇4-1 地域経済の活性化と雇用の創出

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
11	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	スタートアップ推進事業(創業・経営改善支援事業) (経済部企業誘致・工業振興課) ※担当課変更	年間開業事業所数424事業所より増加 ※平成18～21年の平均424事業所	849事業所 *平成24年～26年の平均849事業所	655事業所 *平成26年～28年の平均655事業所
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	創業を促進・支援するとともに、既存事業者が行う新規性の高い事業を支援し、産業の活性化を目指します。		7,926,000	7,926,000
			決算額(円)	決算額(円)
			6,402,500 (給与費含む)	9,610,660 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			80.8%	121.3%
12	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	地産地消推進事業 (経済部農林水産課)	海の幸フェア参加店30店以上	14店	20店
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	海と緑を生かした活気あふれるまちづくりを実現するため、「横須賀市地産地消推進アクションプラン(第2次)」(平成26年2月策定)に基づき、地場産農水産物の魅力をアピールして消費の拡大を図り、横須賀の農水産業をはじめとしたさまざまな産業の活性化を目指します。		13,087,000	13,087,000
			決算額(円)	決算額(円)
			11,000,600	11,987,788
			計画執行率	計画執行率
			84.1%	91.6%
13	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	漁業協同組合施設整備費補助事業 (経済部農林水産課)	施設施工・施設運用開始	実施主体である大楠漁協が事業中止を決定	26年度で事業廃止
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	水産物の安定供給と、名産品・特産品づくりを推進することにより、本市水産業の活性化を目指します。		8,280,000	290,836,000
			決算額(円)	決算額(円)
			0	0
			計画執行率	計画執行率
			0.0%	0.0%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
655事業所 *平成26年～28年の 平均655事業所		655事業所 *平成26年～28年の 平均655事業所		154.5%	A	実績は経済センサス（調査年は平成26年～28年）を基に算出しているため、単年度の事業所数ではない。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
7,926,000		7,926,000		31,704,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
16,442,358 (給与費含む)		11,188,885 (給与費含む)		43,644,403		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
207.4%		141.2%		137.7%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
22店		25店		83.3%	B	目標に届かなかった要因として、海の幸フェアは期間中にフェアメニューを安定的に提供する必要があるが、漁獲量減少や流通面、店舗運営の問題により食材調達が困難な場合があるため、店舗側が参加を見合わせたことなどが考えられる。ただ、毎年着実に参加店は増えており、地場水産物の知名度と評判の向上などがみられるという参加店からの声もあった。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
13,087,000		13,087,000		52,348,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		特記事項
13,800,307 (給与費含む)		11,368,525		48,157,220		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
105.5%		86.9%		92.0%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
				—	—	
		計画事業費(円)				
		299,116,000				
		決算額(円)			特記事項	
		0				
		計画執行率				
		0.0%				

◇4－1 地域経済の活性化と雇用の創出

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
14	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	雇用促進事業 (経済部 経済企画課)	求職者(市民)における年間 就職者数 対平成25年度増 (25年度実績4,104人→4,105 人以上)	3,899人	3,609人
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	市民の就職と市内企業の雇用を促進するため、各種施策を実施します。		6,122,000	6,122,000
			決算額(円)	決算額(円)
			3,797,362	6,153,852 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			62.0%	100.5%
15	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	スマートインター チェンジ整備推進 事業 (土木部 道路建設課)	1 連結許可完了	連結許可申請のための 業務委託を実施	連結許可完了
		2 用地買収完了		
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	横浜横須賀道路の横須賀パーキングエリア 周辺においてスマートインターチェンジの導入 に向けた調整・整備を実施します。		182,000	17,500,000
			決算額(円)	決算額(円)
			12,730,745	13,583,901
			計画執行率	計画執行率
			6994.9%	77.6%
16	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	広域幹線道路整 備促進事業 (土木部 交通計画課)	広域幹線道路の整備につい ての要望 年1回以上	要望回数2回 ・三浦半島地域広域幹 線道路整備促進期成 同盟を通じ要望した ・平成27年2月9日、太 田国土交通大臣に面 会し、要望した	要望回数3回 ・三浦半島地域広域幹 線道路整備促進期成 同盟を通じ要望した ・横浜横須賀道路の料 金引き下げが実現
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	広域連絡機能を強化し、都市の活力を維持 発展させるため、国道357号など都市間・地域 間相互を連絡する主要幹線道路の整備促進 や、横浜横須賀道路の料金引き下げなどの要 望活動を行います。		888,000	888,000
			決算額(円)	決算額(円)
			902,808	840,588
			計画執行率	計画執行率
			101.7%	94.7%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
3,457人		3,325人		81.0%	B	全国的な人手不足により、売り手市場となっているため、大企業や東京等の企業に求職者が流れている状況が続いている。 さらに、市内に求人はあるものの、求職者の希望と求人内容のアンマッチなども要因である。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
5,914,000		5,914,000		24,072,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
6,341,322 (給与費含む)		7,248,353 (給与費含む)		23,540,889		特記事項
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
107.2%		122.6%		97.8%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
				100.0%	A	用地交渉に進展が図れなかったため、代替ルートの検討を実施した。
用地交渉の進展が図れないため、代替ルートの概略検討を実施		代替ルートの検討を実施		0.0%	C	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
120,000,000		118,000,000		255,682,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		特記事項
3,116,838		9,805,471		39,236,955		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
2.6%		8.3%		15.3%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
要望回数2回 ・三浦半島地域広域幹線道路整備促進期成同盟を通じ要望した		要望回数3回 ・三浦半島地域広域幹線道路整備促進期成同盟を通じ要望した ・平成29年9月25日に国道357号南下延伸について、秋元国土交通副大臣に面会し、10月2日に財務所へ要望した		90.0%	A	約30年止まっていた国道357号の南下延伸について、都市計画決定区間(八景島～夏島区間)の早期着手が実現し、南下延伸(夏島以南)について、横須賀地区道路ネットワーク検討会で検討することとなった。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
888,000		888,000		3,552,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
1,618,136		1,671,311		5,032,843		特記事項
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
182.2%		188.2%		141.7%		

◇4-2 集客や定住を促す魅力的な都市環境づくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
1	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	市街地再開発事業 (都市部市街地整備推進課) ※課名変更	1 平成27年度大滝町2丁目地区建築工事完了	新築工事の施工に係る補助金1件交付	新築工事の施工に係る補助金1件交付および建築工事完了
		2 追浜駅前第2街区権利変換計画認可	追浜駅前市街地再開発準備組合に対し、活動費補助金の交付及びまちづくりアドバイザーの派遣を実施	追浜駅前市街地再開発準備組合に対し、活動費補助金を交付
		3 横須賀中央エリア2地区における組合設立認可	横須賀中央エリアの2地区において、市街地再開発事業基本計画を作成	三笠ビル地区において、市街地再開発コーディネート業務を実施
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	中心市街地や拠点市街地の活性化、防災性の向上、都市機能の更新を図るため、市街地再開発事業への支援を行います。		1,067,772,000	522,092,000
			決算額(円)	決算額(円)
			1,126,006,906	862,086,251
			計画執行率	計画執行率
			105.5%	165.1%
2	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	中心市街地活性化事業 (文化スポーツ観光部商業振興課) ※部局、課名変更 (上下水道局給排水課)	歩行者天国の実施 年2回		横須賀中央エリア全体の理解・協力を醸成中のため、未実施
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	横須賀中央エリアの魅力を向上させるため、エリア内の商店街と協力し、にぎわいを創出します。 また、街の活性化を図るため、特別減税等の制度を活用し、意欲ある事業者を経済的側面からの支援を行い、老朽化した建物の建替えを促進します。		4,960,000	9,004,000
			決算額(円)	決算額(円)
			4,766,430 (給与費含む)	5,122,478 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			96.1%	56.9%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
		100.0%	A	目標2については、同準備組合における関係者等との調整に時間を要するため目標実現には至らなかったが、事業化に向けて様々な取組みが行われている。
追浜駅前市街地再開発準備組合に対し、活動費交付金を交付	追浜駅前市街地再開発準備組合に対し、活動費交付金を交付	—	—	目標3については、平成29年度に若松町1丁目地区再開発協議会が準備組合へ発展的に改組され、また、若松町1丁目北地区に新たな協議会が設立されるなど、目標達成に至らないまでも前進は認められる。
三笠ビル地区及び若松町において、市街地再開発コーディネート業務を実施	若松町1丁目北地区において、市街地再開発基本計画作成業務を、三笠ビル地区及び若松町1丁目地区において、市街地再開発コーディネート業務を実施	—	—	今後、早期の目標実現に向けて、追浜駅前第2街区及び横須賀中央エリアの双方について、引き続き支援を行う。
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
274,702,000	439,595,000	2,304,161,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
25,988,940 (給与費含む)	39,777,774	2,053,859,871		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
9.5%	9.0%	89.1%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
中央エリア内の商店街が連携して開催する千日通りの一部を歩行者天国化したイベントを支援	中央エリア内の商店街が連携して開催する千日通りの一部を歩行者天国化したイベントを支援	—	—	当初目標としていた、中央大通りでの歩行者天国の実施については、個店の理解や協力が不十分なため、実施を見送った。
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
9,004,000	7,004,000	29,972,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
6,751,540 (給与費含む)	2,236,724	18,877,172		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
75.0%	31.9%	63.0%		
				横須賀中央エリア再生促進特別減税制度適用 1件 特別減税制度適用に伴う水道利用加入金免除 1件

◇4-2 集客や定住を促す魅力的な都市環境づくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
3	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	都市イメージ創造発信事業 (政策推進部プロジェクト推進課) ※課名変更	20～40歳代の本市への定住・居住意向率4ポイント向上(市民・市外居住者) (平成24年度 市民79.4%、市外居住者11.9%)	市民の定住・居住意向率 0.7ポイント向上 (平成26年度基本計画重点プログラム市民アンケート 80.1%)	市民の定住・居住意向率 7.0ポイント低下 (平成27年度基本計画重点プログラム市民アンケート 72.4%)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	市内外の結婚・子育て世代から「住みたいまち」「住み続けたいまち」「子どもを産み育てやすいまち」として選ばれるよう、「住むまち」としての都市イメージの創造発信に取り組みます。 今後、特に子育て・教育環境に関する政策の強化を図るとともに、自然環境や不動産環境の良さと併せ、「住むまち」としての魅力を市内外に強く発信します。また、民間の事業者とも意識を共有、連携しながら、より効果的なプロモーションを進めていきます。		39,264,000	32,412,000
			決算額(円)	決算額(円)
			19,874,424 (給与費含む)	42,939,031 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			50.6%	132.5%
4	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	集客プロモーション事業 (文化スポーツ観光部観光課) ※部局、課名変更	1 主要集客施設利用客数 対平成25年度5%増 (平成25年度3,207,766人、5%増3,368,155人)	3,227,308人	3,469,521人
		2 観光バス駐車台数 対平成25年度5%増 (平成25年度6,353台、5%増6,671台)	7,564台	8,800台
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	本市の観光資源を戦略的にプロモーションし、地域経済の活性化を図るため、「横須賀集客促進実行委員会」(京浜急行電鉄(株)、横須賀商工会議所、横須賀市)において、集客PRを実施します。 また、三浦半島の各自治体と協力し、集客促進のための共同PRを実施します。		39,576,000	39,560,000
			決算額(円)	決算額(円)
			38,310,191 (給与費含む)	52,708,456 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			96.8%	133.2%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
市民の定住・居住意向率 4.8ポイント向上 (平成28年度基本計画 重点プログラム市民アンケート74.6%)		市民の定住・居住意向率 0.9ポイント向上 (平成29年度基本計画 重点プログラム市民アンケート80.3%) 市外居住者の居住意向率1.1ポイント下降 (平成29年実施横須賀市への定住意向に関するアンケート10.8%)		22.5%	C	市民の定住・居住意向率は若干上昇したものの、目標値を達成することはできなかった。また市外居住者の居住意向率は、本市を含む近隣市町全体で低下傾向が見られる。その他、メディア等で本市の情報に触れることで、居住意向に好影響を及ぼすことがわかった。今後は、国や他都市に先駆けた子育て・教育環境の強化や、本市の特性・ポテンシャルを生かした新たな取り組みに挑戦することで、本市の新しい魅力を創出し、市民の誇りにつなげる。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
34,638,000		31,412,000		137,726,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
50,953,558 (給与費含む)		45,767,782 (給与費含む)		159,534,795		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
147.1%		145.7%		115.8%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
3,542,061人		3,516,858人		109.0%	A	
9,122台		9,801台		146.9%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
40,041,000		39,560,000		158,737,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
50,163,517 (給与費含む)		38,537,630 (給与費含む)		179,719,794		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
125.3%		97.4%		113.2%		

◇4-2 集客や定住を促す魅力的な都市環境づくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
5	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	セールスプロモーション事業 (文化スポーツ観光部 観光課) ※部局、課名変更	1 主要集客施設利用客数 対平成25年度5%増 (平成25年度3,207,766人、 5%増3,368,155人)	3,227,308人	3,469,521人
		2 観光バス駐車台数 対平成25年度5%増 (平成25年度6,353台、 5%増6,671台)	7,564台	8,800台
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	観光事業者やメディアを通じて、本市の観光資源を戦略的にプロモーションし、地域経済の活性化を図ります。 また、ドル街プロジェクトも同様にプロモーションを実施していきます。		39,953,000	36,003,000
			決算額(円)	決算額(円)
			37,094,525	34,326,705
			計画執行率	計画執行率
			92.8%	95.3%
6	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	三浦半島サミット事業 (政策推進部 政策推進課)	広域連携事業の実施 対25年度増 (平成25年度58事業)	58事業	61事業
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	三浦半島4市1町の市長・町長による三浦半島サミットを開催し、観光振興をはじめとしてさまざまな分野の行政課題に対し、広域連携による効率的、効果的な取り組みを進めます。		40,000	40,000
			決算額(円)	決算額(円)
			4,544	54,292
			計画執行率	計画執行率
			11.4%	135.7%
7	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	集客イベント事業 (文化スポーツ観光部観光課) ※部局、課名変更	対象イベントの来場者数(合計) 対平成25年度5%増 (平成25年度337,554人、 5%増354,432人)	423,905人	
	事業内容		計画事業費(円)	
	地域資源を生かした魅力的なイベントを実施し、横須賀のイメージアップと集客を促進します。		86,276,000	
			決算額(円)	
			83,406,127	
			計画執行率	
			96.7%	

28年度実績		29年度実績		計画期間計			
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
3,542,061人		3,516,858人		109.0%	A		
9,122台		9,801台		146.9%	A		
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)			
36,003,000		36,003,000		147,962,000			
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)			
36,169,808		36,400,455 (給与費含まない)		143,991,493			
計画執行率		計画執行率		計画執行率			
100.5%		101.1%		97.3%		特記事項	
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況		目標に関する分析
61事業		61事業		105.2%	A		
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)			
40,000		40,000		160,000			
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)			
582		2,328		61,746			
計画執行率		計画執行率		計画執行率			
1.5%		5.8%		38.6%		特記事項	
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況		目標に関する分析
				100.0%	A		平成27年度から「8 観光 団体助成事業」に統合
				計画事業費(円)			
				86,276,000			
				決算額(円)			
				83,406,127			
				計画執行率			
				96.7%			

◇4-2 集客や定住を促す魅力的な都市環境づくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
8	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	観光団体助成事業 (文化スポーツ観光部 観光課) ※部局、課名変更	1 YYポート横須賀への来客者数 対平成25年度5%増 (平成25年度95,013人、 5%増99,764人)	96,710人	94,279人
		2 地区観光協会等の団体が主催する行事への助成 15団体以上	17団体	17団体
		3 横須賀市観光協会の一 般社団法人化	一般社団法人化	
		4 対象イベントの来場者数 (合計) 対平成25年度5%増 (平成25年度337,554人、 5%増354,432人)	423,905人	518,242人
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	各種の観光行事および観光団体を助成し、 市内外から人を呼べる観光事業を行うことで、 本市の観光振興・経済の活性化を図ります。 また、横須賀市観光協会の組織力を強化し、 自立を図るため、一般社団法人化を目指します。		68,426,000	166,038,000
			決算額(円)	決算額(円)
			65,318,554	173,241,149
			計画執行率	計画執行率
			95.5%	104.3%
9	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	近代歴史遺産活用事業 (文化スポーツ観光部文化振興課) ※部局変更	1 周遊ツアーの開催 年3回	4回開催	4回開催
		2 パネル展の開催 年1回	1回開催	1回開催
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	本市の歴史や文化を次世代へ継承していくため、 市内に残る幕末から戦後にかけての歴史的遺産の活用を図ります。		5,919,000	4,332,000
			決算額(円)	決算額(円)
			18,158,171 (給与費含む)	16,820,964 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			306.8%	388.3%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
100,309人	(86,194人) ※参考値	100.5%	A	
17団体	17団体	100.0%	A	
		100.0%	A	
503,833人	379,589人	107.1%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
166,038,000	166,038,000	566,540,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
179,536,857	208,722,779	626,819,339		観光案内所がYYポート横須賀から横須賀プライムへ平成29年11月に移転したため、平成28年度実績から達成率を算出。 平成27年度から「7 集客イベント事業」と統合
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
108.1%	125.7%	110.6%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
4回開催	2回開催	66.6%	B	事業の縮小に伴い、パネル展の開催を見送ったため
1回開催	未開催	実績なし	D	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
4,332,000	4,332,000	18,915,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
5,846,750 (給与費含む)	7,385,727 (給与費含む)	48,211,612		特記事項
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
135.0%	170.5%	254.9%		

◇4-2 集客や定住を促す魅力的な都市環境づくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
10	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	空き家適正管理事業 (都市部 まちなみ景観課) ※課名変更	空き家解体助成 年5件	4件	5件
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	良好な住環境の維持保全を図るため、「横須賀市空き家等の適正管理に関する条例」に基づき、市内に放置されている老朽化して危険な空き家の適正管理に向けた指導を行います。		4,304,000	4,304,000
			決算額(円)	決算額(円)
			3,956,812	4,311,637
			計画執行率	計画執行率
			91.9%	100.2%
11	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	谷戸地域住環境対策事業 (都市部 まちなみ景観課) ※課名変更	各支援制度の計画件数助成 毎年度実施 (学生支援、空き家バンク、その他助成)	学生支援、 空き家バンク :計画通り実施 その他助成 :実績4件/計画16件	学生支援、 空き家バンク :計画通り実施 その他助成 :実績15件/計画19件
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	空き家や空き地が増加し、生活環境の悪化が懸念されている谷戸地区に対し、低密度化・活性化・生活防衛の視点に基づいた支援を行い、住環境の改善を目指します。		8,427,000	8,607,000
			決算額(円)	決算額(円)
			1,830,000	5,023,586
			計画執行率	計画執行率
			21.7%	58.4%
12	公園施設改修事業		1-1「子どもを産み育てやすいまちづくり」で記載	

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
2件	8件	160.0%	A	特記事項
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
4,304,000	4,304,000	17,216,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
3,371,657	5,496,228 (給与費含む)	17,136,334		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
78.3%	127.7%	99.5%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
学生支援、 空き家バンク :計画通り実施 その他助成 :実績13件/計画31件	学生支援、 空き家バンク :計画通り実施 その他助成 :実績17件/計画26件	65.3%	B	谷戸地域におけるニーズ調査という点では所期の目的を果たした側面もあるが、実験的な事業であったため、助成メニューごとに利用の有無に差が出る結果となった。
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		第2次実施計画期間の終了をもって当該助成事業を廃止(県立保健福祉大学等学生居住支援事業を除く)した。
8,787,000	8,967,000	34,788,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
4,549,003	7,357,826	18,760,415		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
51.8%	82.1%	53.9%		

◇4-2 集客や定住を促す魅力的な都市環境づくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
13	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	浦賀港周辺地区再整備事業 (産業遺産の実験的活用イベントの開催) (都市部市街地整備推進課) ※課名変更	イベント開催 年4回	4回開催 地元住民に向けて活動成果の広報も実施	4回開催 地元住民に向けて活動成果の広報も実施
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	浦賀地域の活性化、交流人口の増加を目指し、浦賀港周辺の整備を進めます。		3,505,000	3,505,000
			決算額(円)	決算額(円)
			3,233,438	2,879,148
			計画執行率	計画執行率
			92.3%	82.1%
	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	浦賀港周辺地区再整備事業(水際線プロムナード整備(西岸部))	1 緑地護岸整備完了 (計画期間中430m整備)	工事完了(430m)	整備完了
	(港湾部 港湾建設課)	2 遊歩道整備完了430m	実施設計完了	整備完了
		3 栈橋整備完了80m		
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	浦賀地域の活性化、交流人口の増加を目指し、浦賀港周辺の整備を進めます。		190,618,000	90,662,000
			決算額(円)	決算額(円)
			163,863,205	90,844,740
			計画執行率	計画執行率
			86.0%	100.2%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
4回開催 地元住民に向けて活動成果の広報も実施	4回開催 地元住民に向けて活動成果の広報も実施	100.0%	A	浦賀地域の活性化、交流人口の増加を目指し産業遺産の実験的活用イベントを定期的に開催することができた。また、成果の広報も周辺町内に配布し、活動の啓発活動も実施できた。
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
3,505,000	3,505,000	14,020,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
3,088,324	2,817,068	12,017,978		浦賀港周辺地区再整備計画は平成29年度末で廃止
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
88.1%	80.4%	85.7%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
		100.0%	A	
		100.0%	A	
実施仮棧橋設計完了	棧橋整備完了	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
22,766,000	40,162,000	344,208,000		特記事項
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
2,042,420	57,395,520	314,145,885		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
9.0%	142.9%	91.3%		

◇4-2 集客や定住を促す魅力的な都市環境づくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
14	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	佐島漁港本港地区埋立検討事業 (港湾部 港湾企画課)	1 整備計画作成	庁内調整および地元漁業協同組合との協議・調整を実施	庁内調整および地元漁業協同組合との協議・調整を実施
		2 基本設計作成		
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	6次産業化等の振興や佐島地区の活性化のため、佐島漁港本港地区の埋立による漁港関連施設用地の造成について検討を進めます。		114,000	9,100,000
			決算額(円)	決算額(円)
			22,900	9,349
			計画執行率	計画執行率
			20.1%	0.1%
15	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	道路改良事業 (佐島の丘関連道路) (土木部 道路建設課)	整備完了	整備完了 ・H27.1.16路面絵画イベント ・H27.2.12開通式	
	事業内容		計画事業費(円)	
	都市基盤整備の推進のため、道路整備を行います。国道134号と県道佐島港線を結ぶ都市計画道路の整備を行います。		84,006,000	
			決算額(円)	
			213,087,601	
			計画執行率	
			253.7%	
	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	道路改良事業 (若松日の出線) (土木部 道路建設課)	用地買収完了 855㎡	用地買収 71.0㎡	用地買収 89.24㎡ (計160.24㎡)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	都市基盤整備の推進のため、道路整備を行います。中央地域と新港埠頭交流拠点を結ぶ道路整備を行います。		135,460,000	39,000,000
			決算額(円)	決算額(円)
			26,640,605	108,735,257
			計画執行率	計画執行率
		19.7%	278.8%	

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
庁内調整および地元漁業協同組合との協議・調整を実施		庁内調整および地元漁業協同組合との協議・調整を実施		実績なし	D	整備計画、基本設計作成前の協議・調整が難航し、目標達成に至らなかった。
				実績なし	D	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
33,700,000		30,100,000		73,014,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		特記事項
18,014		5,000		55,263		H29年度に別事業で本港地区の深淺測量を実施した。 再興プランでは、活性化検討事業と改称し、経済部に事業移管した。
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
0.1%		0.0%		0.1%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
				100.0%	A	
				計画事業費(円)		
				84,006,000		
				決算額(円)		特記事項
				213,087,601		平成26年度決算額には、平成25年度からの繰越額を含む。
				計画執行率		
		253.7%				
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
用地買収なし		用地買収 36.67㎡ (計196.91㎡)		23.0%	C	交付金の内示率が低い状況が続いているが、予算執行が可能な範囲で交渉を進め、約2割の用地買収を実施した。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
87,200,000		61,900,000		323,560,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		特記事項
2,789,552		25,450,006		163,615,420		平成30年度より重点計画へ移行し、交付金の重点配分が受けられることとなったため、事業の進展が図られる見込みである。
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
3.2%		41.1%		50.6%		

◇4-2 集客や定住を促す魅力的な都市環境づくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
15	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	道路改良事業 (野比北武線) (土木部 道路建設課)	整備完了	用地買収 262.96㎡	用地買収 123.13㎡ (計386.09㎡)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	都市基盤整備の推進のため、道路整備を行います。安浦下浦線の道路整備に合わせ、交差点部の道路整備を行います。		43,200,000	73,800,000
			決算額(円)	決算額(円)
			9,331,351	21,769,819
			計画執行率	計画執行率
			21.6%	29.5%
16	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	市内環状線街路 改良事業 (土木部 道路建設課)	用地買収 610㎡完了	用地買収 0.92㎡	用地買収 239.2㎡ (計240.12㎡)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	都市基盤整備における交通ネットワーク形成のため、根岸東逸見線(京急逸見駅前)と国道16号を結ぶ都市計画道路を整備します。		124,973,000	99,370,000
			決算額(円)	決算額(円)
			5,062,433	133,624,489
			計画執行率	計画執行率
			4.1%	134.5%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
用地買収なし		用地買収なし		15.7%	C	県事業である安浦下浦線が工程精査中であるため、平成28年度より進捗を見合わせている。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
5,700,000		75,000,000		197,700,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
0		0		31,101,170		安浦下浦線の進捗に合わせて本事業の整備を実施する。
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
0.0%		0.0%		15.7%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
用地買収なし (土地開発公社による 先行取得51.71㎡)		用地買収 113.05㎡ (計353.17㎡)		57.9%	B	交付金の内示率が低い状況が続いたが、土地開発公社を活用、また、予算執行可能な範囲で交渉を進め、目標の約6割を達成した。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
92,810,000		35,247,000		352,400,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
28,904,471		50,585,678		218,177,071		平成29年度より重点計画へ移行し、交付金の重点配分が受けられることとなったため、今後事業の進捗が図られる見込みである。
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
31.1%		143.5%		61.9%		

プログラム5 『地域力を育むプログラム』

◇5-1 地域と住民の主体性が発揮される枠組みづくり

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
1	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	地域運営協議会 支援事業 (市民部地域コミュニティ支援課)	地域運営協議会の設立 12地区以上	新規設立2地区 (計10地区で設立済み)	新規設立2地区 (計12地区で設立済み)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	地域の特性や実情に合った魅力あるまちづくりの実現に向けた、市と地域住民等の協働による地域自治を推進するため、「地域運営協議会」の設立と運営を支援します。		2,712,000	4,273,000
			決算額(円)	決算額(円)
			3,598,641	4,191,656
			計画執行率	計画執行率
			132.7%	98.1%
2	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	自治基本条例検討 事業 (政策推進部 都市政策研究所)	条例案の検討	条例案の検討	条例案の検討
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	市民が主体のまちづくりを推進するため、自治基本条例の制定に向けて、条例案の検討を行います。		145,000	145,000
			決算額(円)	決算額(円)
			4,104	4,104
			計画執行率	計画執行率
			2.8%	2.8%

28年度実績		29年度実績		計画期間計			
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析	
新規設立1地区 (計13地区で設立済み)		新規設立0地区 (計13地区で設立済み)		108.3%	A		
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)			
5,173,000		5,173,000		17,331,000			
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)			
4,828,790		8,744,745		21,363,832			
計画執行率		計画執行率		計画執行率			
93.3%		169.0%		123.3%		特記事項	
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況		目標に関する分析
条例案の検討		条例案の検討		100.0%	A		
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)			
145,000		145,000		580,000			
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)			
0		6,480		14,688			
計画執行率		計画執行率		計画執行率		特記事項	
0.0%		4.5%		2.5%			

◇5-2 地域を支えるコミュニティ機能の強化

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
1	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	大津行政センター等建設事業 (市民部大津行政センター)	平成27年度開館	建物の基礎工事実施	平成28年3月開館
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	大津地区の行政、コミュニティ活動の拠点として、行政センターおよびコミュニティセンターを建設します。		140,400,000	1,277,559,000
			決算額(円)	決算額(円)
			108,679,670	1,049,147,851
			計画執行率	計画執行率
			77.4%	82.1%
2	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	市民公益活動促進事業 (市民部市民生活課)	市民公益活動支援のための寄附金件数 年120件	96件	105件
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	市民公益活動を活性化させるため、市民や企業からの寄附金を積み立て、それを原資として、市民公益活動団体を支援します。		5,182,000	7,766,000
			決算額(円)	決算額(円)
			3,521,668	4,531,750
			計画執行率	計画執行率
			68.0%	58.4%
3	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	市民協働型まちづくり推進事業 (市民部市民生活課)	市民協働啓発事業の実施 年2回	2回開催 ・市民協働推進セミナー(全2回) ・市民協働推進の集い	2回開催 ・市民協働推進セミナー(全3回) ・生涯現役フォーラム講演会
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	市民、市民公益活動団体、事業者、市がそれぞれの長を生かし、互いに役割分担しながらまちづくりを推進していくため、各種事業を実施します。		7,132,000	7,109,000
			決算額(円)	決算額(円)
			6,192,590	5,990,587
			計画執行率	計画執行率
			86.8%	84.3%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
				100.0%	A	特記事項
		計画事業費(円)				
		1,417,959,000				
		決算額(円)				
		1,157,827,521				
		計画執行率				
		81.7%				
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
103件	89件			74.2%	B	個人からの寄附件数が減ったため。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
7,636,000		7,636,000		28,220,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
4,811,418		4,869,331		17,734,167		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
63.0%		63.8%		62.8%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
2回開催 ・市民協働推進セミナー（全2回） ・生涯現役フォーラム講演会	2回開催 ・市民協働推進セミナー（全2回） ・生涯現役フォーラム講演会			100.0%	A	特記事項
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
7,109,000		7,109,000		28,459,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
5,803,372 （給与費含む）		5,939,964 （給与費含む）		23,926,513		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
81.6%		83.6%		84.1%		

◇実施計画推進事業

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
1	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	政策研究事業 (政策推進部 都市政策研究所) ※課名変更	適切な政策課題の抽出および課題に対応する政策の提言	横須賀の将来予測と対応すべき政策課題の研究を実施	買い物・移動交通問題、高齢者の健康、住宅ストックの研究を実施
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	社会経済環境の変化を踏まえた調査研究・政策立案・人材育成を行うことで、自治体の政策形成能力を高めます。		8,927,000	8,606,000
			決算額(円)	決算額(円)
			8,695,490 (給与費含む)	5,242,863 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			97.4%	60.9%
2	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	政策評価事業 (政策推進部 都市政策研究所) ※課名変更	重点政策・施策評価結果の公表 年1回	公表1回	公表1回
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	効率的、効果的な市政運営を推進するため、定期的に政策・施策、事務事業の評価を行います。		809,000	1,184,000
			決算額(円)	決算額(円)
			695,222	1,052,917 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			85.9%	88.9%
3	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	行政改革推進事業 (財政部財政課) ※担当課変更	1 第2次行政改革プランの実績報告		第2次行政改革プラン平成26年度実績報告書の作成
		2 第2次行政改革プランの追加・見直しの実施	第2次行政改革プラン平成27年度改定状況の作成	第2次行政改革プラン平成28年度改定状況の作成
		3 第3次行政改革プランの策定		
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	行政改革大綱の考え方にに基づき、「行政改革プラン」の進行管理を行い、着実に行政改革を推進します。		923,000	923,000
			決算額(円)	決算額(円)
			395,021	376,458
			計画執行率	計画執行率
			42.8%	40.8%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
適切な政策課題の抽出および課題に対する政策の提言		適切な政策課題の抽出および課題に対する政策の提言		100.0%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
8,606,000		8,606,000		34,745,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
7,306,861 (給与費含む)		8,380,231 (給与費含む)		29,625,445		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
84.9%		97.4%		85.3%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
公表1回		公表1回		100.0%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
809,000		1,712,000		4,514,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
1,247,791 (給与費含む)		703,137 (給与費含む)		3,699,067		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
154.2%		41.1%		81.9%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
第2次行政改革プラン 平成27年度実績報告書の作成		第2次行政改革プラン 平成28年度実績報告書の作成		100.0%	A	
第2次行政改革プラン 平成29年度改定状況の作成				100.0%	A	
				100.0%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
923,000		923,000		3,692,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
369,294		461,363		1,602,136		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
40.0%		50.0%		43.4%		

◇実施計画推進事業

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績		
4	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況		
	財政基本計画策定事業 (財政部財政課)	財政基本計画の策定				
	事業内容					
	将来にわたって計画的な財政運営を行うため、中長期の収支予測に基づき今後の財政運営の方向性を定めるとともに、市民と財政運営についての情報を共有する財政基本計画を策定します。					
5	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況		
	財政白書作成事業 (財政部財政課)	財政白書の作成	平成25年度決算に基づき財政白書を作成	平成26年度決算に基づき財政白書を作成		
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)		
	本市財政の現状について広く情報共有を図るため、毎年度の決算状況と、財政基本計画の進捗状況を解説した「財政白書」を発行します。		20,000	20,000		
			決算額(円)	決算額(円)		
			17,930	17,063		
			計画執行率	計画執行率		
			89.7%	85.3%		
6	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況		
	ファシリティマネジメント推進事業 (財政部FM推進課) ※課名変更	施設配置適正化計画の策定	施設配置適正化計画を策定			
	事業内容				計画事業費(円)	計画事業費(円)
	公共施設の老朽化により、今後、多額の更新費用が必要になると想定されるため、適正な施設の在り方を示す計画を策定し、計画に基づいた公共施設の総合的・効率的な管理・活用を行います。				3,968,000	1,908,000
			決算額(円)	決算額(円)		
			1,998,898	162,393		
			計画執行率	計画執行率		
		50.4%	8.5%			

28年度実績		29年度実績		計画期間計				
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析		
		財政基本計画の策定		100.0%	A	財政基本計画は、4年に1度策定するため、平成26・27・28年度は計画事業なし。		
		計画事業費(円)		計画事業費(円)				
		20,000		20,000				
		決算額(円)		決算額(円)			特記事項	
		9,440		9,440				
		計画執行率		計画執行率				
		47.2%		47.2%				
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析		
平成27年度決算に基づき財政白書を作成		平成28年度決算に基づき財政白書を作成		100.0%	A			
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)				
20,000		20,000		80,000				
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)			特記事項	
4,096		2,706		41,795				
計画執行率		計画執行率		計画執行率				
20.5%		13.5%		52.2%				
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析		
				—	—	施設配置適正化計画の策定は、平成26年度末に完了したものの、平成29年9月に当計画を凍結し、新たな計画を策定することに方針が変更となった。		
	計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)			
	1,908,000		1,908,000		9,692,000			
	決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		特記事項	
	192,604		291,005		2,644,900			
	計画執行率		計画執行率		計画執行率			
	10.1%		15.3%		27.3%			

◇実施計画推進事業

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
7	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	都市計画マスタープラン改定事業 (都市部 都市計画課)	都市計画マスタープラン改定	地区別意見交換会 (12ヶ所)の実施完了	改定を完了
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	平成47年度を目標年次とした「都市計画マスタープラン」の改定を行います。 目指すべき都市の将来像とその実現に向けた取り組みの方向性について、全市的な視点から整理を行い、都市計画に関する基本的な方針を定めます。		6,345,000	6,541,000
			決算額(円)	決算額(円)
			7,268,716 (給与費含む)	5,659,477 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			114.6%	86.5%
8	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	横須賀港港湾計画改定事業 (港湾部 港湾企画課)	横須賀港港湾計画改定	改定素案の作成	改定を完了
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	現在の社会経済状況や港を取り巻く状況の変化などに対応するため、平成26、27年度の2カ年で、「横須賀港港湾計画」の一部見直しを行います。		4,978,000	4,460,000
			決算額(円)	決算額(円)
			4,350,220	4,045,231
			計画執行率	計画執行率
			87.4%	90.7%
9	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	横須賀港港湾環境計画改定事業 (港湾部 港湾企画課)	横須賀港港湾環境計画改定	改定素案の作成	改定を完了
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	現行計画に基づくこれまでの施策の実施状況を踏まえ、今後進めていくべき施策を位置付けるため、平成26、27年度の2カ年で、「横須賀港港湾環境計画」の一部見直しを行います。		354,000	2,554,000
			決算額(円)	決算額(円)
			263,265 (給与費含む)	1,848,498 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			74.4%	72.4%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
		100.0%	A	
		計画事業費(円)		
		12,886,000		
		決算額(円)		特記事項
		12,928,193		
		計画執行率		
100.3%				
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
		100.0%	A	
		計画事業費(円)		
		9,438,000		
		決算額(円)		特記事項
		8,395,451		
		計画執行率		
89.0%				
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
		100.0%	A	
		計画事業費(円)		
		2,908,000		
		決算額(円)		特記事項
		2,111,763		
		計画執行率		
72.6%				

◇実施計画推進事業

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
10	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	情報化推進事業			
	(政策推進部 情報政策課) ※部局、課名変更	1 情報システムの支援レベルに応じた分類	各部局の所管する情報システム、翌年度予算要求の状況を把握し、支援対象となる情報システムの調査分析を実施	
		2 重点支援対象システムの詳細把握		重点支援対象となった情報システムに対するヒアリングを実施
		3 全庁の情報システムに対する計画的な支援		
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	全庁の情報システムについて、安定的運用と経費の抑制を両立するため、情報システムを導入する際の企画や予算要求・調達に関する各種支援を実施します。		11,863,000	11,850,000
			決算額(円)	決算額(円)
			7,330,761	9,333,697
			計画執行率	計画執行率
			61.8%	78.8%
11	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	電子入札システム更改事業	電子入札システム更新	事業計画の見直しを開始	更改方針の決定
	(財政部契約課)			
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	本市が、日本初の電子入札システムとして運用開始したシステムを、現在の入札制度や社会的な要請に対応できるよう更新します。		0	125,446,000
			決算額(円)	決算額(円)
			0	0
			計画執行率	計画執行率
			0.0%	0.0%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
		100.0%	A	
		100.0%	A	
各部局の所管する情報システムの導入の企画や予算要求・調達に関する各種支援を実施	各部局の所管する情報システムの導入の企画や予算要求・調達に関する各種支援を実施	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
11,850,000	11,850,000	47,413,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		特記事項
9,063,723	9,056,113	34,784,294		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
76.5%	76.4%	73.4%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
・契約締結 ・設計、開発、一部完了検査の実施		100.0%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		
0		125,446,000		
決算額(円)		決算額(円)		特記事項
124,142,440		124,142,440		
計画執行率		計画執行率		
0.0%	99.0%			

◇実施計画推進事業

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
12	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	指定道路システム整備事業 (都市部建築指導課)	指定道路図整備完了	整備完了 (建築基準法上の道路種別情報が電子媒体で閲覧可能に)	
	事業内容		計画事業費(円)	
	建築基準法に基づく道路の情報管理の適正化、確認審査業務の円滑化と効率化、市民の利便性の向上を図るため、指定道路情報の整備を行います。		7,626,000	
			決算額(円)	
			7,602,874	
			計画執行率	
			99.7%	
13	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	街並み景観形成推進事業 (都市部まちなみ景観課) ※課名変更	条例による景観協議書が提出されたものに対し、協議終了までの指導率 100%	協議終了144件 /提出件数145件 *期間中に協議終了に至らなかった1件についてはH27.4.6に協議終了	100%実施 協議終了166件 /提出件数166件
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	「横須賀市景観計画」に基づき、街並み景観形成のための指針策定および公共、民間を問わず景観に関わる事業計画に対する指導、助言等を行い、良好な街並み景観の形成を図ります。		3,664,000	6,495,000
			決算額(円)	決算額(円)
			3,091,530	5,562,723
			計画執行率	計画執行率
			84.4%	85.6%
14	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	北久里浜駅前通り歩車道整備事業 (土木部道路建設課)	整備完了	歩車道整備95m	歩車道整備95m
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	交通安全の確保と良好な道路環境を推進するため、京急北久里浜駅前商店街通りの歩車道整備を行います。		53,904,000	66,782,000
			決算額(円)	決算額(円)
			100,028,558	57,977,599
			計画執行率	計画執行率
			185.6%	86.8%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
				100.0%	A	
		計画事業費(円)			7,626,000	
		7,626,000				
		決算額(円)			特記事項	
		7,602,874				
		計画執行率				
		99.7%				
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
100%実施 協議終了114件 /提出件数114件	98.9%実施 協議終了86件 /提出件数87件 *期間中に協議終了に 至らなかった1件につ いてはH30.7.25に協議 終了			99.6%	A	
		計画事業費(円)			17,541,000	
		3,652,000 3,730,000				
		決算額(円)			特記事項	
		3,146,108 3,276,105 (給与費含む) (給与費含む)			15,076,466 目標達成率は4年間の平 均から算出	
		計画執行率			計画執行率	
		86.1% 87.8%			85.9%	
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
歩車道整備110m 歩車道整備完了	道路植栽 1式 (整備完了)			100.0%	A	
		計画事業費(円)			210,910,000	
		60,268,000 29,956,000				
		決算額(円)			特記事項	
		56,395,513 22,980,025			平成26年度決算額には、 平成25年度からの繰越 額を含む。	
		計画執行率			計画執行率	
		93.6% 76.7%			112.6%	

◇実施計画推進事業

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
15	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	セーフティロード事業 (土木部 道路維持課)	1 道路照明灯 年80基	150基 (新規10基、 建替140基)	126基 (新規2基、 建替124基)
		2 道路反射鏡整備 年120基	130基 (新規33基、 建替97基)	105基 (新規26基、 建替79基)
		3 防護柵整備 年1,500m	966m (新規711m、 建替255m)	858m (新規478m、 建替380m)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	交通安全の確保と良好な道路環境を創出し、交通事故の軽減を図るため、道路照明灯や道路反射鏡などの整備を行います。		155,177,000	155,259,000
			決算額(円)	決算額(円)
			154,792,933	154,344,946
			計画執行率	計画執行率
			99.8%	99.4%
16	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	漁港施設整備事業(長井漁港(本港地区)) (港湾部 港湾建設課)	防波堤改良 128m	24m	0m (計24m)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	漁業の振興を図るため、漁港施設を整備します。外郭施設である防波堤を改良することにより、港内への越波を防止し、港内の静穏度を確保します。		58,958,000	65,918,000
			決算額(円)	決算額(円)
			80,489,894	14,319,961
			計画執行率	計画執行率
			136.5%	21.7%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
102基 (新規7基、 建替95基)		70基 (新規12基、 建替58基)		140.0%	A	施設別の「期間中の目標」数値は整備目標の目安としている。 各施設の老朽化の進行状況と、市民からの新設要望をふまえ、総合的に整備を実施したので、施設ごとの目標達成率は、「B」が含まれるが、事業は目標どおり遂行された。
96基 (新規44基、 建替52基)		79基 (新規25基、 建替54基)		85.4%	B	
1,003m (新規880m、 建替123m)		1,469m (新規547m、 建替922m)		71.6%	B	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
155,177,000		155,259,000		620,872,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
154,618,231		154,331,169		618,087,279		照明 448/320＝140 鏡 410/480＝85.4 柵 4,296/6,000＝71.6 (140＋85.4＋71.6)/3＝99％(A)評価
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
99.6%		99.4%		99.6%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
57m (計81m)		8.6m (計89.6m)		70.0%	B	国・県補助金の認承減があり計画通りの進捗が図れなかったため目標達成に至らなかった。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
65,918,000		73,918,000		264,712,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
72,877,045		46,998,602		214,685,502		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
110.6%		63.6%		81.1%		

◇実施計画推進事業

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
16	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	漁港施設整備事業(佐島漁港(佐島・芦名地区)) (港湾部 港湾建設課)	防波堤整備 49m	10m	0m (計10m)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	漁業の振興を図るため、漁港施設を整備します。各地区における防波堤を整備することにより、港内の静穏度を確保します。		56,221,000	56,221,000
			決算額(円)	決算額(円)
			23,359,033	149,789
			計画執行率	計画執行率
			41.5%	0.3%
17	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	鉛給水管対策事業 (上下水道局 水道管路課)	鉛給水管の取替え 年1,563件	1,316件 (ほかに125件あり ・鉛給水管取替工事補助事業によるもの99件 ・お客さまの費用により実施したもの 35件 ・マッピング出力値との差 △9件)	1,494件 (ほかに180件あり ・鉛給水管取替工事補助事業によるもの129件 ・お客さまの費用により実施したもの51件)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	漏水防止および水質のさらなる向上を図り、安全で安定した水道水を供給するため、市内に残存する鉛給水管の取替工事を行います。		557,560,000	557,560,000
			決算額(円)	決算額(円)
			421,309,142	492,203,230
			計画執行率	計画執行率
			75.6%	88.3%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
16.6m (計26.6m)		8.3m (計34.9m)		71.2%	B	国・県補助金の認承減があり計画通りの進捗が図れなかったため目標達成に至らなかった。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
56,221,000		56,221,000		224,884,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
101,124,040		46,025,132		170,657,994		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		特記事項
179.9%		81.9%		75.9%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
1,480件 (ほかに165件あり ・鉛給水管取替工事補助事業によるもの117件 ・お客さまの費用により実施したもの48件)		1,366件 (ほかに111件あり ・鉛給水管取替工事補助事業によるもの64件 ・お客さまの費用により実施したもの47件)		90.5%	A	目標達成率は4年間の平均から算出
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
557,560,000		557,560,000		2,230,240,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
542,048,414		549,825,751		2,005,386,537		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
97.2%		98.6%		89.9%		

◇実施計画推進事業

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
18	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	鉛給水管取替工事補助事業 (上下水道局 給排水課)	補助件数 年200件	99件 申請からしゅん工までに時間がかかるものが多かった(補助金助成対象は年度内にしゅん工したもの) *申込総数174件 (27年度支払決定12件、取下9件、未払(未完)54件含む)	157件(H26申請分54件を含む) 申請からしゅん工までに時間がかかるものが多かった(補助金助成対象は年度内にしゅん工したもの) *申込総数158件 (取下4件、未払(未完)51件含む)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	鉛給水管取替工事を促進するため、上下水道局が実施している鉛給水管対策事業とは別に、使用者が独自に行う取替工事に対し、費用の一部を助成します。		30,000,000	30,000,000
			決算額(円)	決算額(円)
			13,521,000	21,852,000
			計画執行率	計画執行率
			45.1%	72.8%
19	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	下水道施設再構築事業 (上下水道局 計画課、下水道 管渠課、下水道 施設課) ※課名変更	毎年度予定工事完了	・汚水送水管及び汚泥 圧送管整備実施設計 委託を実施 ・上町浄化センターポ ンプ場化基本設計委 託を実施	道路管理者など関係 者との協議を実施
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	下水道施設の機能を維持するため、経年化した上町浄化センターを廃止し、ポンプ場とするとともに、汚水を下町浄化センターで処理するための汚水送水管および汚泥圧送管を整備します。		77,000,000	0
			決算額(円)	決算額(円)
			119,922,079	0
			計画執行率	計画執行率
			155.7%	0.0%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
135件(H26申請分2件、H27申請分40件を含む) 申請からしゅん工までに時間がかかるものが多かった(補助金助成対象は年度内にしゅん工したもの) *申込総数152件(取下3件、未払(未完)56件)		80件(H28年度以前申請分29件を含む) 申請からしゅん工までに時間がかかるものが多かった(補助金助成対象は年度内にしゅん工したもの) *申込総数107件(取下2件、未払(未完)54件)		58.9%	B	実施から4年目を迎えたため、ある程度取替工事が進み、徐々に申込件数が減少してきている。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
30,000,000		30,000,000		120,000,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
18,368,000		10,177,000		63,918,000		目標達成率は4年間の平均から算出
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
61.2%		33.9%		53.3%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
・汚水送水管及び汚泥圧送管整備に着手 ・上町浄化センターポンプ場化ほか実施設計業務委託を実施 ・下町浄化センター高度処理施設基本設計業務委託を実施		・汚水送水管及び汚泥圧送管整備を継続 ・下町浄化センター高度処理施設実施設計業務委託を実施		55.5%	B	汚水送水管及び汚泥圧送管整備において、想定外の障害物が支障したため予定より遅れている。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
384,912,000		953,596,000		1,415,508,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
108,724,671		431,266,130		659,912,880		特記事項
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
28.2%		45.2%		46.6%		

◇実施計画推進事業

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
20	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	公園施設長寿命化計画策定事業 (環境政策部 公園建設課)	公園施設長寿命化計画の策定	運動公園5公園全942 施設の計画を策定	
	事業内容		計画事業費(円)	
	公園施設の長寿命化とライフサイクルコストの削減を図るため、「公園施設長寿命化計画」を策定します。		23,386,000	
			決算額(円)	
			9,795,620	
			計画執行率	
			41.9%	
21	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	港湾施設長寿命化計画事業 (港湾部 港湾建設課)	1 計画策定 82施設	24施設	49施設 (計73施設)
		2 調査・点検 110施設	21施設	10施設 (計31施設)
		3 三笠園栈橋補修工事完了		整備計画の検討
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	港湾施設が適切に維持されるよう、維持管理計画書を継続して作成するとともに、計画書に基づいた点検・補修工事を実施します。 また、この計画に基づき、老朽化した三笠園栈橋の補修工事を行います。		16,268,000	33,498,000
			決算額(円)	決算額(円)
			8,521,849	14,692,800
			計画執行率	計画執行率
			52.4%	43.9%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
		100.0%	A	
		計画事業費(円)		
		23,386,000		
		決算額(円)		特記事項
		9,795,620		
		計画執行率		
41.9%				
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
1施設 (計74施設)	0施設 (計74施設)	90.0%	A	
33施設 (計64施設)	49施設 (計113施設)	102.7%	A	
整備計画の検討	三笠園棧橋補修工事 実施(⇒H30へ事故繰越)	90.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
103,398,000	35,728,000	188,892,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		特記事項
10,394,380	105,499,709	139,108,738		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
10.1%	295.3%	73.6%		

◇実施計画推進事業

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
22	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	漁港施設長寿命化計画事業 (港湾部 港湾建設課)	1 佐島漁港実施設計完了 (5施設)	実施設計委託(佐島漁港佐島2号岸壁・佐島漁港佐島8号物揚場)	実施設計完了 3施設 (佐島漁港佐島2号岸壁・佐島8号物揚場、天神島8号護岸)
		2 佐島漁港保全工事完了 (4施設)	機能保全工事(佐島漁港佐島1号岸壁・佐島漁港佐島2号岸壁)	工事完了 3施設 (佐島漁港佐島1号岸壁・佐島2号岸壁・佐島8号物揚場)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	漁港施設を適切かつ計画的に改良、更新するための機能保全計画に基づいて、施設の長寿命化を図ります。		74,059,000	67,859,000
			決算額(円)	決算額(円)
			73,096,431	35,021,355
			計画執行率	計画執行率
			98.7%	51.6%
23	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	長坂埋立地浄化センター老朽化対策事業 (資源循環部資源循環施設課)	1 平成26年度耐震診断完了	診断等業務委託完了1件/計画2件 *水槽類耐震診断業務委託分は、入札不調等により、27年度に執行を見送り	診断等業務委託完了1件/計画1件 *26年度に執行を見送った分を実施
		2 水処理動力制御盤等整備工事完了(平成27年度を除く)	現場操作盤の設置が完了	
		3 平成26・29年度ポンプ設備整備工事完了	返送汚泥ポンプ等の更新が完了	
		4 平成27年度高圧受電設備工事完了		工事完了
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	長坂埋立地浄化センターの老朽化対策工事や処理水槽類の耐震診断を実施します。		75,395,000	102,858,000
			決算額(円)	決算額(円)
			62,618,400	131,760,000
			計画執行率	計画執行率
			83.1%	128.1%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
実施設計完了 5施設 (佐島2号岸壁・佐島8号物揚場・天神島8号護岸・染谷川導流堤)	・1力所委託をH30年度へ明許繰越 (計5施設実施設計完了)	100.0%	A	
工事完了 4施設 (佐島1号・2号岸壁・佐島8号物揚場・天神島8号護岸)	(計4施設工事完了)	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
18,159,000	41,959,000	202,036,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		特記事項
13,019,530	23,974	121,161,290		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
71.7%	0.1%	60.0%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
		100.0%	A	
完了1件 /計画1件	完了1件 /計画1件	100.0%	A	
		100.0%	A	
		100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
85,681,000	73,544,000	337,478,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		特記事項
69,660,000	69,120,000	333,158,400		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
81.3%	94.0%	98.7%		

◇実施計画推進事業

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
24	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	不燃ごみ積替保管施設建設事業 (資源循環部資源循環施設課)	不燃ごみ積替保管施設の建設	建設完了	
	事業内容		計画事業費(円)	
	横須賀ごみ処理施設の建設中に、不燃ごみを積替保管する施設を建設します。		214,264,000	
			決算額(円)	
			190,073,727	
			計画執行率	
			88.7%	
25	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	南処理工場老朽化対策事業 (資源循環部資源循環施設課)	1 平成26年度 煙突補修工事等完了	完了12件 /計画12件	・工事完了 8件/計画8件 ・委託完了 1件/計画1件
		2 平成27年度 吸収塔補修工事等完了		
		3 平成28年度 バグフィルター補修工事等完了		
		4 平成29年度 焼却炉補修工事等完了		
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	市内唯一の焼却工場である南処理工場の老朽化対策工事を実施し、横須賀ごみ処理施設が稼働する予定の平成31年度まで、安全で安定した工場の稼働を実現します。		998,624,000	506,888,000
			決算額(円)	決算額(円)
			1,081,705,412	295,804,680
			計画執行率	計画執行率
			108.3%	58.4%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
		100.0%	A	特記事項
		計画事業費(円)		
		214,264,000		
		決算額(円)		
		190,073,727		
		計画執行率		
		88.7%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
		100.0%	A	特記事項
		100.0%	A	
・工事完了 8件/計画8件 ・委託完了 2件/計画1件		100.0%	A	
	完了1件 /計画1件	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
180,728,000	37,396,000	1,723,636,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
226,193,750	16,200,000	1,619,903,842		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
125.2%	43.3%	94.0%		

◇実施計画推進事業

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
26	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	産業廃棄物指導事業 (資源循環部 廃棄物対策課)	1 平成26年度 業界団体への説明・啓発	38業界団体等への説明・啓発を実施	
		2 平成27・28年度 説明会の実施 各年度1回		
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	事業系廃棄物を排出する排出事業者や業界団体等に対して、廃棄物の適正処理の啓発を強化します。		3,649,000	4,127,000
			決算額(円)	決算額(円)
			3,324,954	5,619,716
			計画執行率	計画執行率
		91.1%	136.2%	
27	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	消防団詰所建設事業 (消防局総務課)	建替え完了		
	事業内容			
	耐震・耐火構造となっていない消防団詰所の建替えを行います。			
28	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	応急手当市民普及啓発事業 (消防局救急課) ※課名変更	普通救命講習などの修了者数 年3,000人以上	5,779人修了	5,443人修了
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	より多くの市民に応急手当に関する正しい知識や技術の普及啓発を行います。		5,931,000	5,552,000
			決算額(円)	決算額(円)
			5,239,881	5,396,707
			計画執行率	計画執行率
		88.3%	97.2%	

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
		100.0%	A	廃棄物の法令等に特に理解が不十分な中小の事業所に対し、より効果的な啓発を行うため、参加任意の説明会ではなくパンフレットを作製し配布した。
パンフレットによる啓発を実施	パンフレットによる啓発を実施	—	—	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
4,127,000	3,231,000	15,134,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
2,932,409	3,081,876	14,958,955		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
71.1%	95.4%	98.8%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
	未実施	実績なし	D	当初の計画では港湾部所管の土地に移転予定であったが、津波対策のため断念。既存の土地にて建替を計画したが、登記上、土地所有者が複数人存在しており全ての関係者に承諾を得ることは困難と判断し、計画が頓挫したもの。
	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
	51,371,000	51,371,000		
	決算額(円)	決算額(円)		特記事項
	0	0		H28.H29ともに予算計上は無し。
	計画執行率	計画執行率		
	0.0%	0.0%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
4,651人修了	6,917人修了	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
4,688,000	4,796,000	20,967,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
4,943,943	4,928,435 (給与費含む)	20,508,966		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
105.5%	102.8%	97.8%		

◇実施計画推進事業

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
29	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	救急高度化推進事業 (消防局救急課) ※課名変更	救急救命士養成 4人	1人養成	1人養成
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	救急活動の高度化に対応するため、救急救命士を養成し、救命効果のさらなる向上を図ります。		10,521,000	11,574,000
			決算額(円)	決算額(円)
			9,577,579	8,821,649
			計画執行率	計画執行率
			91.0%	76.2%
30	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	消防救急無線デジタル化整備事業 (消防局指令課) ※課名変更	平成27年度運用開始	整備完了	運用開始
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	消防救急活動の高度化に対応するため、消防救急無線を現行のアナログ方式からデジタル方式へ移行します。 なお、活動波は三浦市と、共通波は県内25消防本部での共同整備により効率的に整備します。		325,011,000	0
			決算額(円)	決算額(円)
			203,770,292	0
			計画執行率	計画執行率
			62.7%	0.0%
31	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	地籍調査事業 (土木部道路管理課)	地籍調査実施面積 0.51km ²	0.13km ²	0.05km ² (計0.18km ²)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	土地の現況が法務局備え付けの地図(公図)と異なる地域において地籍調査を実施し、土地の境界の明確化を図ります。 また、津波被害が想定される地域についても、迅速な復旧・復興対策に寄与するため、併せて実施します。		8,555,000	9,955,000
			決算額(円)	決算額(円)
			8,457,520	8,835,075
			計画執行率	計画執行率
			98.9%	88.8%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
1人養成	1人養成	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
9,597,000	10,409,000	42,101,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		特記事項
8,277,309	9,049,701	35,726,238		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
86.2%	86.9%	84.9%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
		100.0%	A	
		計画事業費(円)		
		325,011,000		
		決算額(円)		特記事項
		203,770,292		
		計画執行率		
		62.7%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
0.06km ² (計0.24km ²)	0.03km ² (計0.27km ²)	52.9%	B	補助金の認承減や、業務委託に係る積算基準額の上昇等により、地籍調査実施面積を縮小せざるを得なかった。
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
9,865,000	5,115,000	33,490,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		特記事項
10,297,604	8,891,947	36,482,146		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
104.4%	173.8%	108.9%		

◇実施計画推進事業

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
32	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	広報紙発行事業 (市長室 広報課) ※部局変更	広報よこすかの配布率 96.0%	配布率 95.5%	配布率 95.1%
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	本市の行政情報を市民に周知するため、広報紙を発行します。		56,653,000	56,355,000
			決算額(円)	決算額(円)
			48,327,490	47,278,090
			計画執行率	計画執行率
			85.3%	83.9%
33	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	インターネット広報事業 (市長室 広報課) ※部局変更	市ホームページトップページの月平均アクセス数(ページビュー数) 120,019回	月平均 133,782回	月平均 134,705回
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	本市の行政情報など、さまざまな情報を市内外へ発信するため、インターネットを活用した広報を行います。		11,762,000	13,122,000
			決算額(円)	決算額(円)
			11,772,093	14,725,581
			計画執行率	計画執行率
			100.1%	112.2%
34	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	明日の文化活動担い手育成事業 (文化スポーツ観光部文化振興課) ※部局変更	1 子どものための親子コンサートの開催 年1回	1回開催	1回開催
		2 伝統芸能ワークショップ参加者数 20人以上	24人	25人
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	将来の文化活動の担い手となる子どもたちの文化への関心を高めるため、子どもを対象として、文化活動に触れる機会や歴史を知る機会を提供します。		943,000	943,000
			決算額(円)	決算額(円)
			882,365	881,802
			計画執行率	計画執行率
			93.6%	93.5%

28年度実績		29年度実績		計画期間計		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
配布率 94.7%		配布率94.6%		98.5%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
56,355,000		56,355,000		225,718,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
47,898,891		47,725,483		191,229,954		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
85.0%		84.7%		84.7%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
月平均 105,560回		月平均 101,165回		84.3%	B	平成29年度のスマートフォンの閲覧割合は、平成26年度から17%以上上昇し、直帰率(1ページだけ閲覧し離脱する割合)も8%ほど上昇している。一方、トップページから閲覧を開始する割合は、8%以上減少している。このことから、スマートフォンによる閲覧は急速に増加しているとわかるが、スマートフォン利用者の多くは、トップページを経由せず、検索により直接閲覧したいページにアクセスし、閲覧が終わると離脱していると考えられるため、トップページのアクセス数が減少したと推測される。
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
11,750,000		11,762,000		48,396,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
9,100,589		9,920,214		45,518,477		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
77.5%		84.3%		94.1%		
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析
1回開催		1回開催		100.0%	A	
29名		43名		100.0%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)		
943,000		943,000		3,772,000		
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)		
902,882		897,428		3,564,477		
計画執行率		計画執行率		計画執行率		
95.7%		95.2%		94.5%		

◇実施計画推進事業

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
35	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	国際化推進事業 (渉外部 国際交流課) ※部局変更	1 日本文化体験教室(文化交流事業内)の開催 年2回	2回開催	2回開催
		2 市民向け平和イベントの開催 年1回	1回開催	1回開催
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	本市に住む外国人に必要な生活情報の提供や、市民が自国の文化を大切にしながら多文化共生・文化交流ができる機会を提供します。		23,364,000	24,047,000
			決算額(円)	決算額(円)
			22,626,005 (給与費含む)	22,549,597 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			96.8%	93.8%
36	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	市税納付推進センター業務の拡充(訪問業務の委託) (税務部納税課) ※部局変更	1 訪問件数16,000件(平成26年度は8,000件とする)	5,312件 *10月～3月	10,808件
		2 電話による収入対平成25年度増1,180万円(平成25年度192,102,900円)	13,530,989円の増 (収入実績 205,633,889円)	40,214,650円の増 (収入実績 232,317,550円)
		3 訪問による収入対平成25年度増7,000万円(平成26年度は3,500万円とする) (平成25年度実績なし)	48,608,100円の増 *10月～3月	86,288,080円の増
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	滞納累積を防止し、税負担の公平性と市税収入の確保を図るため、市税納付推進センターを運営し、市税や市営住宅等の初期末納者に対する電話での納付案内を効率的に行うとともに、新たに訪問による案内を市税納付推進センターで行います。		45,773,000	56,506,000
			決算額(円)	決算額(円)
			37,311,638	40,476,512
			計画執行率	計画執行率
			81.5%	71.6%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
2回開催	2回開催	100.0%	A	
1回開催	1回開催	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
23,230,000	24,047,000	94,688,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
22,633,118 (給与費含む)	22,528,278 (給与費含む)	90,336,998		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
97.4%	93.7%	95.4%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
10,835件	10,009件	62.5%	B	本市地域特性から実績数はほぼ限界にある。件数は未達成ながらも収入増は目標を達成している。
38,205,172円の増 (収入実績 230,308,072円)	27,461,954円の増 (収入実績 219,564,854円)	100.0%	A	
101,261,900円の増	92,156,500円の増	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
56,506,000	56,506,000	215,291,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		特記事項
41,028,567	35,592,911	154,409,628		
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
72.6%	63.0%	71.7%		

◇実施計画推進事業

No.	事業名・事業内容・期間中の目標		26年度実績	27年度実績
37	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	消費生活関連事業(消費者啓発育成事業) (市民部消費生活センター)	消費者講座の開催 年7回	7回	7回
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	自立した消費者の育成および消費者が抱える諸問題の解決を図るため、消費者啓発と消費生活相談員による助言やあっせんを行います。		2,942,000	3,010,000
			決算額(円)	決算額(円)
			2,268,228	2,726,334
			計画執行率	計画執行率
			77.1%	90.6%
	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	消費生活関連事業(消費生活相談事業) (市民部消費生活センター)	特別相談会の実施 年30回	17回	18回
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	自立した消費者の育成および消費者が抱える諸問題の解決を図るため、消費者啓発と消費生活相談員による助言やあっせんを行います。		17,063,000	16,890,000
			決算額(円)	決算額(円)
			16,315,173 (給与費含む)	16,809,611 (給与費含む)
			計画執行率	計画執行率
			95.6%	99.5%
38	事業名(担当部課)	期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	鳥獣保護管理対策事業 (環境政策部自然環境共生課)	アライグマおよびタイワンリスの捕獲数 年1,850頭	アライグマ 198頭 タイワンリス 2,623頭 (計2,821頭)	アライグマ 176頭 タイワンリス 2,529頭 (計2,705頭)
	事業内容		計画事業費(円)	計画事業費(円)
	特定外来生物等(アライグマ、タイワンリス、ハクビシン)による生活被害、農業被害、生態系被害の低減を図るため、防除を行います。		18,317,000	18,435,000
			決算額(円)	決算額(円)
			18,472,588	16,364,293
			計画執行率	計画執行率
			100.8%	88.8%

28年度実績		29年度実績		計画期間計						
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析				
7回		7回		100.0%	A	平成28年度は単年度事業として、県の補助金を利用して消費者啓発用町内会等回覧板等作製・配送業務委託事業を実施したため、決算額が大幅に増加し、執行率が高くなっている。				
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)						
2,942,000		3,010,000		11,904,000						
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)						
7,569,078		2,371,998		14,935,638						
計画執行率		計画執行率		計画執行率						
257.3%		78.8%		125.5%						
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析				
				2カ年達成率 平均 58.3%	B	住宅リフォーム契約特別相談会については、目標の7割を達成していたが、多重債務特別相談会については上限金利の引き下げ等により多重債務相談が減少したことや神奈川県弁護士会横須賀支部でも同様の相談会を行っていることから、目標の6割弱にとどまった。				
							計画事業費(円)			
				16,890,000			16,890,000		67,733,000	
				決算額(円)			決算額(円)		決算額(円)	
17,072,053 (給与費含む)		18,517,352 (給与費含む)		68,714,189		平成27年度で特別相談会の実施財源である補助金が交付年限を迎え、また特別相談会の申込状況から他機関の相談窓口を紹介することで代替可能と判断したことから、28年度以降は特別相談会を実施しないこととした。なお、住宅関連の相談は、リフォーム以外にも地盤や設計内容に関するものなど多岐にわたるため、29年度より市民協働モデル事業として横須賀建築設計事務所協会と連携し、新たに「住宅関連の消費者トラブル相談会」として相談の対象を拡大して相談会を開催している。				
計画執行率		計画執行率		計画執行率						
101.1%		109.6%		101.4%						
進捗状況		進捗状況		目標達成率	達成状況	目標に関する分析				
アライグマ 285頭 タイワンリス 4,448頭 (計4,733頭)		アライグマ 237頭 タイワンリス 2,782頭 (計3,019頭)		100.0%	A					
計画事業費(円)		計画事業費(円)		計画事業費(円)						
20,523,000		20,523,000		77,798,000						
決算額(円)		決算額(円)		決算額(円)						
18,270,905		17,301,136		70,408,922						
計画執行率		計画執行率		計画執行率						
89.0%		84.3%		90.5%						

◇実施計画推進事業

No.	事業名・事業内容・期間中の目標			26年度実績	27年度実績
39	事業名(担当部課)		期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	公園墓地合葬墓整備事業 (環境政策部 公園建設課)	1	平成27年度 合葬墓の整備完了	設計および地質調査 の実施	整備完了
		2	平成28年度 供用開始		
	事業内容			計画事業費(円)	計画事業費(円)
	少子化、非婚化の進行など社会環境が変化しているなかで、承継に不安のある人でも安心して墓地を持てるようにするため、公園墓地に合葬墓を整備します。 合葬墓の使用形態は、期限付き墓地の導入を検討します。			7,883,000	150,255,000
				決算額(円)	決算額(円)
				5,889,776	162,117,381
				計画執行率	計画執行率
				74.7%	107.9%
40	事業名(担当部課)		期間中の目標	進捗状況	進捗状況
	公共車両優先システム(PTPS)導入事業 (土木部 交通計画課)	バス車両50台に導入		50台に導入 林交差点～長柄交差点間においてPTPSが導入され、H27.4.16から運用開始	米が浜～馬堀間の導入に向けて、検討および調整を実施
		事業内容			計画事業費(円)
	バス運行の定時性、利用者の利便性・快適性を向上させるため、公共車両優先システムの導入を促進します。			41,000	41,000
				決算額(円)	決算額(円)
				16,947	18,600
				計画執行率	計画執行率
				41.3%	45.4%

28年度実績	29年度実績	計画期間計		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
		100.0%	A	
供用開始		100.0%	A	
計画事業費(円)		計画事業費(円)		
2,423,000		160,561,000		
決算額(円)		決算額(円)		特記事項
4,202,792		172,209,949		
計画執行率		計画執行率		
173.5%		107.3%		
進捗状況	進捗状況	目標達成率	達成状況	目標に関する分析
米が浜～馬堀間の導入に向けて、調整および要望書の提出を実施	米が浜～馬堀間の導入に向けて、調整および要望書の提出を実施	100.0%	A	
計画事業費(円)	計画事業費(円)	計画事業費(円)		
41,000	41,000	164,000		
決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)		
16,540	13,992	66,079		平成26年度に導入完了
計画執行率	計画執行率	計画執行率		
40.3%	34.1%	40.3%		

IV. 重点プログラムを推進するための目標に対する実績

重点プログラム 『1 新しい芽を育むプログラム』

子どもを産み育てやすく子ども自身が健やかに成長する環境をつくるとともに、教育環境を充実させることで、次代を担う新しい芽が育まれる都市の実現を目指します。

1-1 子どもを産み育てやすいまちづくり

項目	項目の内容	基準値	期間中の目標	実績値
合計特殊出生率	15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に産むとしたときの子ども数に相当	1.25人 (24年)	1.30人 (28年)	1.31人 (28年)
保育所待機児童数	保護者の就労などにより保育所への入所申請をしているにもかかわらず、希望する保育所の施設定員を超過するなどの理由で入所できない状態にある児童の数	34人 (25年度)	0人 (29年度)	12人 (29年度)
小学校の教室を利用する放課後児童クラブ数	小学校の教室を利用している放課後児童クラブの数	15クラブ (25年度)	25クラブ (29年度)	25クラブ (29年度)
アンケートによる市民満足度 (現在の実感)	基本計画重点プログラム市民アンケートの「子どもを産み育てやすいまちづくり」(現在の実感)についての肯定的な回答割合と否定的な回答割合の差(DI)	11.5ポイント (25年度)	5.0ポイント 以上の上昇 (29年度)	14.5ポイント (29年度)

1-2 人間性豊かな子どもの育成

項目	項目の内容	基準値	期間中の目標	実績値
全国学力・学習状況調査結果の全国比較 (小学校6年生・中学校3年生)	全国学力・学習状況調査における調査対象教科の合計平均正答率と全国平均正答率の比較(正答率の差)	小6 △5.6ポイント 中3 △1.2ポイント (25年度)	小6 1.0ポイント 中3 2.0ポイント (29年度)	小6 △4.9ポイント 中3 △1.8ポイント (29年度)
英語によるコミュニケーション能力の習得状況 (中学校2年生)	横須賀市学習状況調査における英語の目標正答率と平均正答率の比較(正答率の差)	1.9ポイント (25年度)	3.0ポイント (29年度)	△0.1ポイント (29年度)
1カ月に1冊以上本を読む児童生徒の割合 (小学校・中学校)	市立小・中学校児童生徒の1カ月に本を1冊以上読む割合	小 82.9% 中 64.1% (23年度)	小 88.0% 中 72.0% (29年度)	小 89.4% 中 57.2% (29年度)
いじめ解消率	市立小・中学校で、年間に発生したいじめを解消した割合	99.1% (24年度)	100% (29年度)	75.5% (28年度)
不登校児童生徒の学校復帰改善率 (小学校・中学校)	不登校児童生徒のうち、学校に復帰または状態の改善がみられた割合	小 44.5% 中 62.5% (24年度)	小 70.0% 中 71.0% (29年度)	小 47.5% 中 83.4% (28年度)
アンケートによる市民満足度 (現在の実感)	基本計画重点プログラム市民アンケートの「人間性豊かな子どもの育成」(現在の実感)についての肯定的な回答割合と否定的な回答割合の差(DI)	9.6ポイント (25年度)	5.0ポイント以上の上昇 (29年度)	3.8ポイント (29年度)

重点プログラム 『2 命を守るプログラム』

全ての市民がそれぞれの可能性や能力を発揮しながらいきいき暮らせる場や機会を充実させるとともに、安全で安心して暮らせる生活環境を整備することで、生きがいに満ちあふれ命を大切にする都市の実現を目指します。

2-1 誰もが活躍できるまちづくり

項目	項目の内容	期間中の 目標	期間中の 目標	直近の 実績値
前期高齢者人口に対する介護保険認定者数の割合	前期高齢者(65～74歳)人口に対する介護保険認定者数の割合	4.0% (25年度)	3.8% (29年度)	4.2% (29年度)
国民健康保険会計における収支改善額	生活習慣病の重症化予防など、医療費適正化を図ることによる国民健康保険会計の収支改善額(累積効果額)	—	10億円 (29年度)	6.3億円 (28年度)
習慣的に運動している人の割合(成人)	成人の習慣的に運動している人の割合 (30分以上の運動を週2回、ウォーキングを含む)	男性 49.0% 女性 44.6% (23年度参考値)	男性 60.0% 女性 60.0% (29年度)	男性 61.1% 女性 58.9% (29年度)
自殺者数	自殺による死亡者数	82人 (24年)	70人未満 (29年)	68人 (28年)
民間企業における障害者の雇用者数	障害者雇用奨励金の支給者数 (3カ月以上障害者を雇用しようとする民間の事業主に対し支給)	2,542人 (24年度)	2,794人 (29年度)	2,813人 (29年度)
アンケートによる市民満足度 (現在の実感)	基本計画重点プログラム市民アンケートの「誰もが活躍できるまちづくり」(現在の実感)についての肯定的な回答割合と否定的な回答割合の差(DI)	5.2ポイント (25年度)	5.0ポイント 以上の上昇 (29年度)	0.9ポイント (29年度)

2-2 安全で安心なまちづくり

項目	項目の内容	基準値	期間中の目標	直近の実績値
耐震化、災害時対策のための整備実施箇所数等(累計)	重要な橋りょうの整備実施箇所数(全体44カ所)	10カ所 (24年度)	14カ所 (29年度)	14カ所 (29年度)
	道路トンネルの整備実施箇所数(全体47カ所)	11カ所 (24年度)	15カ所 (29年度)	14カ所 (29年度)
	危険ながけの数に対する県の急傾斜地崩壊防止工事による整備区域数の割合	58.3% (24年度)	62.3% (29年度)	60.9% (29年度)
	水道管路の総延長に対する耐震化延長の割合	25.2% (24年度)	29.4% (29年度)	31.1% (29年度)
	下水道管渠の総延長に対する耐震化延長の割合	0.6% (24年度)	2.7% (29年度)	2.9% (29年度)
自主防災訓練の実施率	自主防災組織による防災訓練実施率	72.0% (24年度)	85.0% (29年度)	94.5% (29年度)
交通事故件数	市内の年間の交通事故発生件数	1,733件 (24年度)	1,570件 (29年度)	1,363件 (29年度)
年間犯罪発生件数 (刑法犯認知件数)	警察において発生を認知した強盗などの凶悪犯、恐喝などの粗暴犯、空き巣などの窃盗犯、詐欺などの知能犯などの年間の刑法犯の発生件数	3,257件 (24年)	3,000件 (29年)	2,094件 (29年)
アンケートによる市民満足度 (現在の実感)	基本計画重点プログラム市民アンケートの「安全で安心なまちづくり」(現在の実感)についての肯定的な回答割合と否定的な回答割合の差(DI)	6.4ポイント (25年度)	5.0ポイント 以上の上昇 (29年度)	18.0ポイント (29年度)

重点プログラム 『3 環境を守るプログラム』

豊かな自然を守り育むとともに、地球規模の環境問題に配慮したまちづくりを推進することで、環境と調和した潤いのある都市の実現を目指します。

3-1 人と自然が共生するまちづくり

項目	項目の内容	基準値	期間中の目標	直近の実績値
自然環境に関するイベント参加者数	里山的環境再生活動、横須賀エコツアー、継承の森関連イベント、猿島自然観察会等のイベントへの参加者数	1,500人 (25年度)	3,000人 (29年度)	19,707人 (29年度)
自然環境活動の支援組織設置数	里山的環境再生活動およびエコツアーの支援組織の設置数	0団体 (25年度)	2団体 (29年度)	2団体 (29年度)
里山的環境の保全地区数	市民等との協働により里山的環境を保全した地区の数	2地区 (25年度)	3地区 (29年度)	3地区 (29年度)
アンケートによる市民満足度 (現在の実感)	基本計画重点プログラム市民アンケートの「人と自然が共生するまちづくり」(現在の実感)についての肯定的な回答割合と否定的な回答割合の差(DI)	51.9ポイント (25年度)	5.0ポイント以上の上昇 (29年度)	56.8ポイント (29年度)

3-2 地球環境に貢献するまちづくり

項目	項目の内容	基準値	期間中の目標	直近の実績値
ごみの総排出量	日常生活や事業活動から排出されるごみの年間総排出量	152,787 トン (24年度)	149,952 トン (29年度)	133,041 トン (29年度)
市内美化活動参加者数	市やクリーンよこすか市民の会で実施している美化活動への参加者数	749人 (25年度)	1,000人 (29年度)	1,239人 (29年度)
アンケートによる市民満足度 (現在の実感)	基本計画重点プログラム市民アンケートの「地球環境に貢献するまちづくり」(現在の実感)についての肯定的な回答割合と否定的な回答割合の差(DI)	26.2ポイント (25年度)	5.0ポイント以上の上昇 (29年度)	14.0ポイント (29年度)

重点プログラム 『4 にぎわいを生むプログラム』

持続可能な産業構造や利便性の高い都市構造の構築を図るとともに、地域資源を生かした新たなまちの魅力を創出し、にぎわいと活力に満ちた都市の実現を目指します。

4－1 地域経済の活性化と雇用の創出

項目	項目の内容	基準値	期間中の目標	直近の実績値
新規立地企業数	企業等立地促進制度を活用するなど、誘致活動により新たに立地した企業数	23社 (25年度)	27社 (29年度)	29社 (29年度)
製造業設備投資件数	市内製造業者が企業等立地促進制度を利用して行った設備投資件数	4件 (24年度)	5件 (毎年度)	2件 (29年度)
商店街における空き店舗率	商店街内の店舗数のうち、空き店舗数の占める割合	9.1% (25年度)	7.5% (29年度)	6.0% (29年度)
新規法人化商店街数	新たに法人化した商店街の数	0団体 (24年度)	10団体 (29年度)	2団体 (実施計画期間累計)
地場産品を意識して選んでいる人の割合	横須賀市産の農水産物を意識して購入等をし、食している人の割合 (食材に使用されているものを注文する場合を含む)	—	50%以上 (29年度)	69.6% (29年度)
新規求人数(ハローワーク横須賀管内)	ハローワーク横須賀管内の年間新規求人数	10,619人 (24年)	11,000人 (29年)	13,603人 (29年)
アンケートによる市民満足度 (現在の実感)	基本計画重点プログラム市民アンケートの「地域経済の活性化と雇用の創出」(現在の実感)についての肯定的な回答割合と否定的な回答割合の差(DI)	△28.3ポイント (25年度)	5.0ポイント以上の上昇 (29年度)	△33.1ポイント (29年度)

4-2 集客や定住を促す魅力的な都市環境づくり

項目	項目の内容	基準値	期間中の目標	直近の実績値
横須賀中央駅乗降客数	横須賀中央駅の年間乗降客数	23,700,000人 (25年度見込み)	24,400,000人 (29年度)	24,404,160人 (29年度)
主要集客施設利用客数	ソレイユの丘、横須賀美術館、猿島など主要な集客施設(21施設)の利用客数	2,730,922人 (25年度)	3,000,000人 (29年度)	3,516,858人 (29年度)
主要宿泊施設等利用客数	「10室以上客室がある」「主に観光で利用がされている」主要宿泊施設(13軒)および教育旅行の利用客数	263,641人 (24年)	280,000人 (29年)	282,088人 (29年)
主要道路(都市計画道路)の整備率	計画に対する都市計画道路(市道)の整備率	58.3% (24年度)	58.8% (29年度)	60.7% (29年度)
本市人口の社会増減数	本市の転入人口から転出人口を差し引いたもの	△1,587人 (25年)	0人 (29年)	△918 (29年)
アンケートによる市民満足度 (現在の実感)	基本計画重点プログラム市民アンケートの「集客や定住を促す魅力的な都市環境づくり」(現在の実感)についての肯定的な回答割合と否定的な回答割合の差(DI)	△0.8ポイント (25年度)	5.0ポイント以上の上昇 (29年度)	△17.4ポイント (29年度)

重点プログラム 『5 地域力を育むプログラム』

それぞれの地域が、自らの課題に対応するとともに、個性や特色を生かしながら住民が主体になってまちの在り方を決める、住民自治に根差した都市の実現を目指します。

5－1 地域と住民の主体性が発揮される枠組みづくり

項目	項目の内容	基準値	期間中の目標	直近の実績値
地域運営協議会の設置数	地域主体のまちづくりを実現する地域自治組織である地域運営協議会の設置数	8地区 (25年度)	12地区以上 (29年度)	13地区 (29年度)
アンケートによる市民満足度 (現在の実感)	基本計画重点プログラム市民アンケートの「地域と住民の主体性が発揮される枠組みづくり」(現在の実感)についての肯定的な回答割合と否定的な回答割合の差(DI)	13.9ポイント (25年度)	5.0ポイント以上の上昇 (29年度)	△0.5ポイント (29年度)

５－２ 地域を支えるコミュニティ機能の強化

項目	項目の内容	基準値	期間中の目標	直近の実績値
コミュニティセンター利用率	市内の全コミュニティセンターの利用率(工芸室、広場等除く) (全館の利用コマ数／全館の利用可能コマ数)	55.1% (24年度)	60.0% (29年度)	54.6% (29年度)
市民公益活動団体からの協働事業の提案数	市民協働推進補助事業、企画提案型市民協働モデル事業への市民からの提案数	15件 (22～24年度平均)	20件 (29年度)	20件 (29年度)
アンケートによる市民満足度 (現在の実感)	基本計画重点プログラム市民アンケートの「地域を支えるコミュニティ機能の強化」(現在の実感)についての肯定的な回答割合と否定的な回答割合の差(DI)	16.9ポイント (25年度)	5.0ポイント以上の上昇 (29年度)	5.2ポイント (29年度)

第2次実施計画事業担当部局一覧（部局順）

担当部課名		区分	No.	事業名	本報告書 掲載ページ	実施計画書 掲載ページ
市長室	危機管理課 ※部局変更	2-2	3	市防災行政無線再整備事業	54	59
	危機管理課 ※部局変更	2-2	4	原子力防災対策事業	54	59
	危機管理課 ※部局変更	2-2	20	災害応急対策事業	66	64
	危機管理課 ※部局変更	2-2	21	災害予防対策事業	66	64
	地域安全課 ※部局変更	2-2	1	地域防災力整備推進事業 （自主防災組織の育成）	52	58
	地域安全課 ※部局変更	2-2	22	地域安全安心活動推進事業	68	65
	広報課 ※部局変更	推進事業	32	広報紙発行事業	140	108
	広報課 ※部局変更	推進事業	33	インターネット広報事業	140	109
政策推進部	政策推進課	4-2	6	三浦半島サミット事業	98	88
	プロジェクト推進課 ※課名変更	4-2	3	都市イメージ創造発信事業	96	85
	都市政策研究所 ※課名変更	5-1	2	自治基本条例検討事業	110	94
	都市政策研究所 ※課名変更	推進事業	1	政策研究事業	114	97
	都市政策研究所 ※課名変更	推進事業	2	政策評価事業	114	97
	情報政策課 ※部局、課名変更	推進事業	10	情報化推進事業	120	100
財政部	財政課 ※担当課変更	推進事業	3	行政改革推進事業	114	98
	財政課	推進事業	4	財政基本計画策定事業	116	98
	財政課	推進事業	5	財政白書作成事業	116	98
	FM推進課 ※課名変更	推進事業	6	ファシリティマネジメント推進事業	116	98
	契約課	推進事業	11	電子入札システム更改事業	120	100
文化スポーツ 観光部	文化振興課 ※部局変更	4-2	9	近代歴史遺産活用事業	100	89
	文化振興課 ※部局変更	推進事業	34	明日の文化活動担い手育成事業	140	109
	スポーツ振興課 ※部局変更	2-1	24	豊かなスポーツライフ推進事業 （市民スポーツ教室事業）	48	55
	スポーツ振興課 ※部局変更	2-1	24	豊かなスポーツライフ推進事業 （学校体育施設開放奨励事業）	48	55
	スポーツ振興課 ※部局変更	2-1	24	豊かなスポーツライフ推進事業 （社会体育団体等補助金）	48	56
	商業振興課 ※部局、課名変更	4-1	3	商業振興対策事業	84	76
	商業振興課 ※部局、課名変更	4-2	2	中心市街地活性化事業	94	84
	観光課 ※部局、課名変更	4-2	4	集客プロモーション事業	96	87
	観光課 ※部局、課名変更	4-2	5	セールスプロモーション事業	98	87
	観光課 ※部局、課名変更	4-2	7	集客イベント事業	98	88
	観光課 ※部局、課名変更	4-2	8	観光団体助成事業	100	88
渉外部	国際交流課 ※部局変更	推進事業	35	国際化推進事業	142	110
税務部	納税課 ※部局変更	推進事業	36	市税納付推進センター業務の拡充 （訪問業務の委託）	142	111

担当部課名		区分	No.	事業名	本報告書 掲載ページ	実施計画書 掲載ページ
市民部	市民生活課	５－２	２	市民公益活動促進事業	112	96
	市民生活課	５－２	３	市民協働型まちづくり推進事業	112	96
	地域コミュニティ支援課、 各行政センター	２－１	１	生涯現役プロジェクト関連事業 ※進行管理は介護予防普及啓発事業内	32	45
	地域コミュニティ支援課	５－１	１	地域運営協議会支援事業	110	94
	人権・男女共同参画課	２－１	21	人権擁護事業	46	54
	人権・男女共同参画課	２－１	22	男女共同参画推進事業	46	54
	大津行政センター	５－２	１	大津行政センター等建設事業	112	96
	消費生活センター	推進事業	37	消費生活関連事業 (消費者啓発育成事業)	144	111
	消費生活センター	推進事業	37	消費生活関連事業 (消費生活相談事業)	144	112
福祉部	障害福祉課	２－１	11	障害福祉施設等整備補助事業	38	51
	障害福祉課	２－１	12	生活介護事業所整備事業	40	51
	障害福祉課	２－１	13	障害者グループホーム家賃等助成事業	40	52
	障害福祉課	２－１	14	重度障害者等入院時コミュニケーション支援事 業	40	52
	障害福祉課	２－１	15	障害者就労支援事業	42	52
	障害福祉課	２－１	16	特例子会社誘致・設立支援事業	42	52
	高齢福祉課	２－１	１	生涯現役プロジェクト関連事業 (介護予防普及啓発事業)	32	45
	高齢福祉課	２－１	４	シニアパス事業	34	48
	高齢福祉課	２－１	５	認知症高齢者相談事業	34	49
	高齢福祉課	２－１	６	高齢者虐待防止事業	36	49
	介護保険課	２－１	17	地域介護施設整備補助事業	42	53
	介護保険課	２－１	18	地域介護施設整備検討事業	44	53
	介護保険課	２－１	19	特別養護老人ホーム整備検討事業	44	53
	介護保険課	２－１	20	介護施設等人材育成支援事業	44	53
	健康保険課	２－１	２	特定健康診査等事業 (特定健康診査事業)	32	47
	健康保険課	２－１	２	特定健康診査等事業 (特定保健指導事業)	32	47
健康部	地域医療推進課	２－１	７	うわまち病院建替検討事業	36	49
	地域医療推進課	２－１	８	看護師確保対策事業	36	50
	地域医療推進課	２－１	９	在宅療養連携推進事業	38	50
	保健所健康づくり課	２－１	１	生涯現役プロジェクト関連事業 (健康教育事業)	30	45
	保健所健康づくり課	２－１	１	生涯現役プロジェクト関連事業 (健康づくり推進事業)	30	45
	保健所健康づくり課	２－１	３	市民健診事業	34	48
	保健所健康づくり課	２－１	10	精神保健対策事業	38	51

担当部課名		区分	No.	事業名	本報告書 掲載ページ	実施計画書 掲載ページ
こども育成部	こども育成総務課	1-1	4	子ども・子育て支援事業計画策定事業	8	25
	こども青少年給付課	1-1	1	小児医療費助成事業	6	25
	こども健康課	1-1	2	こんにちは赤ちゃん事業	6	25
	こども健康課	1-1	3	不育症治療費助成事業	6	25
	保育運営課	1-1	6	公立保育園再編実施計画策定事業	8	26
	保育運営課	1-1	8	保育士・保育所支援センター運営事業	10	27
	教育・保育支援課	1-1	5	認定こども園移行促進事業	8	26
	教育・保育支援課	1-1	9	放課後児童クラブ関連事業（放課後子ども環境整備事業、放課後児童クラブ助成事業）	10	27 28
	こども施設課	1-1	7	保育所定員拡充事業	10	26
	児童相談所	1-2	5	児童養護施設学習支援事業	16	36
環境政策部	環境企画課	3-2	4	環境基本計画中間見直し事業	80	72
	環境企画課	3-2	5	ストップ地球温暖化対策事業	80	72
	自然環境共生課	3-1	1	みどりの基本計画改定事業	70	67
	自然環境共生課	3-1	2	身近な自然の保全とふれあい推進事業	70	67
	自然環境共生課	3-1	3	民有地緑化支援事業	70	67
	自然環境共生課	3-1	4	都市緑地保全事業	72	67
	自然環境共生課	3-1	5	樹林地管理モデル事業	72	68
	自然環境共生課	1-1 3-1	12 6	里山の環境保全・活用事業	12 74	29 68
	自然環境共生課	1-1 3-1	13 7	横須賀エコツアー推進事業	12 74	30 69
	自然環境共生課	推進事業	38	鳥獣保護管理対策事業	144	112
	公園建設課	1-1 4-2	11 12	公園施設改修事業（長井海の手公園）	12 102	29 90
	公園建設課	1-1 4-2	11 12	公園施設改修事業（くりはま花の国）	12 102	29 90
	公園建設課	2-1	27	公園リニューアル事業	50	56
	公園建設課	推進事業	20	公園施設長寿命化計画策定事業	130	103
	公園建設課	推進事業	39	公園墓地合葬墓整備事業	146	112
資源循環部	資源循環推進課	3-2	2	ポイ捨て防止啓発事業	78	71
	廃棄物対策課	推進事業	26	産業廃棄物指導事業	136	106
	資源循環施設課	推進事業	23	長坂埋立地浄化センター老朽化対策事業	132	105
	資源循環施設課	推進事業	24	不燃ごみ積替保管施設建設事業	134	105
	資源循環施設課	推進事業	25	南処理工場老朽化対策事業	134	105
	広域処理施設建設室	3-2 4-1	1 5	廃棄物広域処理施設建設事業	78 84	71 77
	リサイクルプラザ	3-2	3	小学生のリサイクル学習事業	80	71

担当部課名		区分	No.	事業名	本報告書 掲載ページ	実施計画書 掲載ページ
経済部	経済企画課	4-1	4	基地関係受注拡大事業	84	76
	経済企画課	4-1	9	中小企業等金融対策事業	88	79
	経済企画課	4-1	10	中小企業振興対策事業	88	79
	経済企画課	4-1	14	雇用促進事業	92	81
	企業誘致・工業振興課	3-2 4-1	6 8	電気自動車普及促進事業	80 88	73 78
	企業誘致・工業振興課	4-1	1	企業等立地促進事業	82	75
	企業誘致・工業振興課	4-1	2	横須賀リサーチパーク推進事業	82	75
	企業誘致・工業振興課	4-1	7	工業振興対策事業	86	78
	企業誘致・工業振興課	4-1	11	スタートアップ推進事業 (創業・経営改善支援事業)	90	80
	農林水産課	4-1	12	地産地消推進事業	90	80
	農林水産課	4-1	13	漁業協同組合施設整備費補助事業	90	81
都市部	都市計画課	推進事業	7	都市計画マスタープラン改定事業	118	99
	まちなみ景観課 ※課名変更	4-1	6	住宅リフォーム助成事業	86	77
	まちなみ景観課 ※課名変更	4-2	10	空き家適正管理事業	102	89
	まちなみ景観課 ※課名変更	4-2	11	谷戸地域住環境対策事業	102	90
	まちなみ景観課 ※課名変更	推進事業	13	街並み景観形成推進事業	122	101
	市街地整備推進課 ※課名変更	4-2	1	市街地再開発事業	94	84
	市街地整備推進課 ※課名変更	4-2	13	浦賀港周辺地区再整備事業（産業遺産の実験的活用イベントの開催）	104	91
	建築指導課	2-2	5	住宅の耐震補強工事助成事業	54	59
	建築指導課	推進事業	12	指定道路システム整備事業	122	100
土木部	交通計画課	2-1	25	ノンステップバス導入補助事業	50	56
	交通計画課	4-1	16	広域幹線道路整備促進事業	92	82
	交通計画課	推進事業	40	公共車両優先システム（PTPS）導入事業	146	112
	道路管理課	推進事業	31	地籍調査事業	138	108
	道路建設課	2-2 1-1	17 10	歩行者安全対策事業	64 12	63 28
	道路建設課	4-1	15	スマートインターチェンジ整備推進事業	92	81
	道路建設課	4-2	15	道路改良事業（佐島の丘関連道路）	106	92
	道路建設課	4-2	15	道路改良事業（若松日の出線）	106	92
	道路建設課	4-2	15	道路改良事業（野比北武線）	108	92
	道路建設課	4-2	16	市内環状線街路改良事業	108	92
	道路建設課	推進事業	14	北久里浜駅前通り歩行道整備事業	122	101
	道路補修課	2-1	26	バリアフリー事業	50	56
	道路補修課	2-2	6	橋りょう計画修繕事業	56	60
	道路補修課	2-2	7	トンネル修繕事業	56	60

担当部課名		区分	No.	事業名	本報告書 掲載ページ	実施計画書 掲載ページ
土木部	道路補修課	2－2	8	主要道路計画修繕事業	56	60
	道路維持課	推進事業	15	セーフティロード事業	124	101
	傾斜地保全課	2－2	9	既成宅地防災工事等助成事業	58	61
	傾斜地保全課	2－2	10	急傾斜地崩壊対策事業	58	61
港湾部	港湾企画課	2－2	13	西地区漁港海岸整備計画策定事業	60	62
	港湾企画課	3－1	8	長浦地区港湾緑地整備事業	76	69
	港湾企画課	3－1	9	横須賀港浅海域保全・再生事業	76	69
	港湾企画課	4－2	14	佐島漁港本港地区埋立検討事業	106	91
	港湾企画課	推進事業	8	横須賀港港湾計画改定事業	118	99
	港湾企画課	推進事業	9	横須賀港港湾環境計画改定事業	118	99
	港湾建設課	2－2	11	海岸侵食対策事業 (北下浦漁港海岸)	58	61
	港湾建設課	2－2	11	海岸侵食対策事業 (野比地区港湾海岸)	60	61
	港湾建設課	2－2	12	大津地区港湾海岸高潮対策事業	60	62
	港湾建設課	4－2	13	浦賀港周辺地区再整備事業（水際線プロムナード整備（西岸部））	104	91
	港湾建設課	推進事業	16	漁港施設整備事業 (長井漁港（本港地区））	124	102
	港湾建設課	推進事業	16	漁港施設整備事業 (佐島漁港（佐島・芦名地区））	126	102
	港湾建設課	推進事業	21	港湾施設長寿命化計画事業	130	104
	港湾建設課	推進事業	22	漁港施設長寿命化計画事業	132	104
上下水道局	計画課、下水道管渠課、 下水道施設課(※課名変更)	推進事業	19	下水道施設再構築事業	128	103
	給排水課	4－1	1	企業等立地促進事業 (水道利用加入金の免除)	82	75
	給排水課	4－2	2	中心市街地活性化事業 (水道利用加入金の免除)	94	84
	給排水課	推進事業	18	鉛給水管取替工事補助事業	128	103
	水道管路課	推進事業	17	鉛給水管対策事業	126	102
	水道管路課、水道施設課	2－2	14	配水管耐震化事業	62	62
	下水道管渠課	2－2	15	下水道管渠耐震化事業	62	62
	下水道管渠課	2－2	16	追浜地区雨水バイパス管整備事業	62	63
消防局	総務課	2－2	19	より迅速な救急体制整備事業 (南消防署久里浜出張所建替事業)	66	64
	総務課	推進事業	27	消防団詰所建設事業	136	106
	警防課 ※課名変更	2－2	1	地域防災力整備推進事業 (自主防災組織の防災訓練指導等)	52	58
	救急課 ※課名変更	2－2	18	救急隊活動事業	64	64
	救急課 ※課名変更	推進事業	28	応急手当市民普及啓発事業	136	106
	救急課 ※課名変更	推進事業	29	救急高度化推進事業	138	107
	指令課 ※課名変更	推進事業	30	消防救急無線デジタル化整備事業	138	107

担当部課名		区分	No.	事業名	本報告書 掲載ページ	実施計画書 掲載ページ
教育委員会	教育政策課 ※課名変更	1－2	4	横須賀総合高等学校教育改革事業	16	36
	生涯学習課	2－1	23	生涯学習センター運営管理事業	46	54
	学校管理課	1－2	14	学校トイレ改修事業（小学校）	26	42
	学校管理課	1－2	14	学校トイレ改修事業（中学校）	26	42
	学校管理課	1－2	15	校庭芝生化事業	26	43
	教育指導課、教育研究所	1－2	1	学力向上事業	14	32
	教育指導課	1－2	2	国際コミュニケーション能力育成事業	14	34
	教育指導課、教育政策課	1－2	3	小中一貫教育推進事業	16	35
	教育指導課	1－2	7	子ども読書活動推進事業 （学校図書館の活性化）	18	37
	教育指導課	1－2	8	キャリア教育推進事業	20	38
	教育指導課	1－2	11	学校いきいき事業	24	41
	教育指導課、教育政策課	1－2	12	学校評価推進事業	24	42
	教育指導課	2－2	2	防災教育推進事業	52	58
	支援教育課	1－2	9	いじめ・不登校対策事業 （いじめ対策事業）	20	39
	支援教育課	1－2	9	いじめ・不登校対策事業 （相談員等派遣事業）	20	40
	支援教育課	1－2	9	いじめ・不登校対策事業 （教育相談充実事業）	22	40
	支援教育課	1－2	9	いじめ・不登校対策事業 （相談教室運営事業）	22	41
	支援教育課	1－2	10	いじめ等課題解決支援事業	22	41
	支援教育課	1－2	13	支援教育推進事業	24	42
	保健体育課	1－2	6	（仮称）横須賀給食弁当実施事業	18	36
	保健体育課	1－2	16	食器改善事業	28	43
	中央図書館	1－2	7	子ども読書活動推進事業 （子ども読書活動の推進）	18	38

第2次実施計画事業担当部局一覧（事業順）

区分	No.	事業名	担当部課名		本報告書 掲載ページ	実施計画書 掲載ページ
1-1	1	小児医療費助成事業	こども育成部	こども青少年給付課	6	25
1-1	2	こんにちは赤ちゃん事業	こども育成部	こども健康課	6	25
1-1	3	不育症治療費助成事業	こども育成部	こども健康課	6	25
1-1	4	子ども・子育て支援事業計画策定事業	こども育成部	こども育成総務課	8	25
1-1	5	認定こども園移行促進事業	こども育成部	教育・保育支援課	8	26
1-1	6	公立保育園再編実施計画策定事業	こども育成部	保育運営課	8	26
1-1	7	保育所定員拡充事業	こども育成部	こども施設課	10	26
1-1	8	保育士・保育所支援センター運営事業	こども育成部	保育運営課	10	27
1-1	9	放課後児童クラブ関連事業（放課後子ども環境整備事業、放課後児童クラブ助成事業）	こども育成部	教育・保育支援課	10	27 28
1-1 4-2	11 12	公園施設改修事業（長井海の手公園）	環境政策部	公園建設課	12 102	29 90
1-1 4-2	11 12	公園施設改修事業（くりはま花の国）	環境政策部	公園建設課	12 102	29 90
1-2	1	学力向上事業	教育委員会	教育指導課、教育研究所	14	32
1-2	2	国際コミュニケーション能力育成事業	教育委員会	教育指導課	14	34
1-2	3	小中一貫教育推進事業	教育委員会	教育指導課、教育政策課	16	35
1-2	4	横須賀総合高等学校教育改革事業	教育委員会	教育政策課 ※課名変更	16	36
1-2	5	児童養護施設学習支援事業	こども育成部	児童相談所	16	36
1-2	6	（仮称）横須賀給食弁当実施事業	教育委員会	保健体育課	18	36
1-2	7	子ども読書活動推進事業 （学校図書館の活性化）	教育委員会	教育指導課	18	37
1-2	7	子ども読書活動推進事業 （子ども読書活動の推進）	教育委員会	中央図書館	18	38
1-2	8	キャリア教育推進事業	教育委員会	教育指導課	20	38
1-2	9	いじめ・不登校対策事業 （いじめ対策事業）	教育委員会	支援教育課	20	39
1-2	9	いじめ・不登校対策事業 （相談員等派遣事業）	教育委員会	支援教育課	20	40
1-2	9	いじめ・不登校対策事業 （教育相談充実事業）	教育委員会	支援教育課	22	40
1-2	9	いじめ・不登校対策事業 （相談教室運営事業）	教育委員会	支援教育課	22	41
1-2	10	いじめ等課題解決支援事業	教育委員会	支援教育課	22	41
1-2	11	学校いきいき事業	教育委員会	教育指導課	24	41
1-2	12	学校評価推進事業	教育委員会	教育指導課、教育政策課	24	42
1-2	13	支援教育推進事業	教育委員会	支援教育課	24	42
1-2	14	学校トイレ改修事業（小学校）	教育委員会	学校管理課	26	42
1-2	14	学校トイレ改修事業（中学校）	教育委員会	学校管理課	26	42
1-2	15	校庭芝生化事業	教育委員会	学校管理課	26	43
1-2	16	食器改善事業	教育委員会	保健体育課	28	43

区分	No.	事業名	担当部課名		本報告書 掲載ページ	実施計画書 掲載ページ
2-1	1	生涯現役プロジェクト関連事業 ※進行管理は介護予防普及啓発事業内	市民部	地域コミュニティ支援課、 各行政センター	32	45
2-1	1	生涯現役プロジェクト関連事業 (健康教育事業)	健康部	保健所健康づくり課	30	45
2-1	1	生涯現役プロジェクト関連事業 (健康づくり推進事業)	健康部	保健所健康づくり課	30	45
2-1	1	生涯現役プロジェクト関連事業 (介護予防普及啓発事業)	福祉部	高齢福祉課	32	45
2-1	2	特定健康診査等事業 (特定健康診査事業)	福祉部	健康保険課	32	47
2-1	2	特定健康診査等事業 (特定保健指導事業)	福祉部	健康保険課	32	47
2-1	3	市民健診事業	健康部	保健所健康づくり課	34	48
2-1	4	シニアパス事業	福祉部	高齢福祉課	34	48
2-1	5	認知症高齢者相談事業	福祉部	高齢福祉課	34	49
2-1	6	高齢者虐待防止事業	福祉部	高齢福祉課	36	49
2-1	7	うわまち病院建替検討事業	健康部	地域医療推進課	36	49
2-1	8	看護師確保対策事業	健康部	地域医療推進課	36	50
2-1	9	在宅療養連携推進事業	健康部	地域医療推進課	38	50
2-1	10	精神保健対策事業	健康部	保健所健康づくり課	38	51
2-1	11	障害福祉施設等整備補助事業	福祉部	障害福祉課	38	51
2-1	12	生活介護事業所整備事業	福祉部	障害福祉課	40	51
2-1	13	障害者グループホーム家賃等助成事業	福祉部	障害福祉課	40	52
2-1	14	重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業	福祉部	障害福祉課	40	52
2-1	15	障害者就労支援事業	福祉部	障害福祉課	42	52
2-1	16	特例子会社誘致・設立支援事業	福祉部	障害福祉課	42	52
2-1	17	地域介護施設整備補助事業	福祉部	介護保険課	42	53
2-1	18	地域介護施設整備検討事業	福祉部	介護保険課	44	53
2-1	19	特別養護老人ホーム整備検討事業	福祉部	介護保険課	44	53
2-1	20	介護施設等人材育成支援事業	福祉部	介護保険課	44	53
2-1	21	人権擁護事業	市民部	人権・男女共同参画課	46	54
2-1	22	男女共同参画推進事業	市民部	人権・男女共同参画課	46	54
2-1	23	生涯学習センター運営管理事業	教育委員会	生涯学習課	46	54
2-1	24	豊かなスポーツライフ推進事業 (市民スポーツ教室事業)	文化スポーツ 観光部	スポーツ振興課 ※部局変更	48	55
2-1	24	豊かなスポーツライフ推進事業 (学校体育施設開放奨励事業)	文化スポーツ 観光部	スポーツ振興課 ※部局変更	48	55
2-1	24	豊かなスポーツライフ推進事業 (社会体育団体等補助金)	文化スポーツ 観光部	スポーツ振興課 ※部局変更	48	56
2-1	25	ノンステップバス導入補助事業	土木部	交通計画課	50	56
2-1	26	バリアフリー事業	土木部	道路補修課	50	56
2-1	27	公園リニューアル事業	環境政策部	公園建設課	50	56

区分	No.	事業名	担当部課名		本報告書 掲載ページ	実施計画書 掲載ページ
2-2	1	地域防災力整備推進事業 (自主防災組織の育成)	市長室	地域安全課 ※部局変更	52	58
2-2	1	地域防災力整備推進事業 (自主防災組織の防災訓練指導等)	消防局	警防課 ※課名変更	52	58
2-2	2	防災教育推進事業	教育委員会	教育指導課	52	58
2-2	3	市防災行政無線再整備事業	市長室	危機管理課 ※部局変更	54	59
2-2	4	原子力防災対策事業	市長室	危機管理課 ※部局変更	54	59
2-2	5	住宅の耐震補強工事助成事業	都市部	建築指導課	54	59
2-2	6	橋りょう計画修繕事業	土木部	道路補修課	56	60
2-2	7	トンネル修繕事業	土木部	道路補修課	56	60
2-2	8	主要道路計画修繕事業	土木部	道路補修課	56	60
2-2	9	既成宅地防災工事等助成事業	土木部	傾斜地保全課	58	61
2-2	10	急傾斜地崩壊対策事業	土木部	傾斜地保全課	58	61
2-2	11	海岸侵食対策事業 (北下浦漁港海岸)	港湾部	港湾建設課	58	61
2-2	11	海岸侵食対策事業 (野比地区港湾海岸)	港湾部	港湾建設課	60	61
2-2	12	大津地区港湾海岸高潮対策事業	港湾部	港湾建設課	60	62
2-2	13	西地区漁港海岸整備計画策定事業	港湾部	港湾企画課	60	62
2-2	14	配水管耐震化事業	上下水道局	水道管路課、水道施設課	62	62
2-2	15	下水道管渠耐震化事業	上下水道局	下水道管渠課	62	62
2-2	16	追浜地区雨水バイパス管整備事業	上下水道局	下水道管渠課	62	63
2-2 1-1	17 10	歩行者安全対策事業	土木部	道路建設課	64 12	63 28
2-2	18	救急隊活動事業	消防局	救急課 ※課名変更	64	64
2-2	19	より迅速な救急体制整備事業 (南消防署久里浜出張所建替事業)	消防局	総務課	66	64
2-2	20	災害応急対策事業	市長室	危機管理課 ※部局変更	66	64
2-2	21	災害予防対策事業	市長室	危機管理課 ※部局変更	66	64
2-2	22	地域安全安心活動推進事業	市長室	地域安全課 ※部局変更	68	65
3-1	1	みどりの基本計画改定事業	環境政策部	自然環境共生課	70	67
3-1	2	身近な自然の保全とふれあい推進事業	環境政策部	自然環境共生課	70	67
3-1	3	民有地緑化支援事業	環境政策部	自然環境共生課	70	67
3-1	4	都市緑地保全事業	環境政策部	自然環境共生課	72	67
3-1	5	樹林地管理モデル事業	環境政策部	自然環境共生課	72	68
3-1 1-1	6 12	里山的環境保全・活用事業	環境政策部	自然環境共生課	74 12	68 29
3-1 1-1	7 13	横須賀エコツアー推進事業	環境政策部	自然環境共生課	74 12	69 30
3-1	8	長浦地区港湾緑地整備事業	港湾部	港湾企画課	76	69
3-1	9	横須賀港浅海域保全・再生事業	港湾部	港湾企画課	76	69

区分	No.	事業名	担当部課名		本報告書 掲載ページ	実施計画書 掲載ページ
3-2 4-1	1 5	廃棄物広域処理施設建設事業	資源循環部	広域処理施設建設室	78 84	71 77
3-2	2	ポイ捨て防止啓発事業	資源循環部	資源循環推進課	78	71
3-2	3	小学生のリサイクル学習事業	資源循環部	リサイクルプラザ	80	71
3-2	4	環境基本計画中間見直し事業	環境政策部	環境企画課	80	72
3-2	5	ストップ地球温暖化対策事業	環境政策部	環境企画課	80	72
4-1	1	企業等立地促進事業	経済部	企業誘致・工業振興課 ※課名変更	82	75
4-1	1	企業等立地促進事業 (水道利用加入金の免除)	上下水道局	給排水課	82	75
4-1	2	横須賀リサーチパーク推進事業	経済部	企業誘致・工業振興課 ※課名変更	82	75
4-1	3	商業振興対策事業	文化スポーツ 観光部	商業・市街地振興課 ※課名変更	84	76
4-1	4	基地関係受注拡大事業	経済部	経済企画課	84	76
4-1	6	住宅リフォーム助成事業	都市部	まちなみ景観課 ※課名変更	86	77
4-1	7	工業振興対策事業	経済部	企業誘致・工業振興課 ※課名変更	86	78
4-1 3-2	8 6	電気自動車普及促進事業	経済部	企業誘致・工業振興課 ※課名変更	88 80	78 73
4-1	9	中小企業等金融対策事業	経済部	経済企画課	88	79
4-1	10	中小企業振興対策事業	経済部	経済企画課	88	79
4-1	11	スタートアップ推進事業 (創業・経営改善支援事業)	経済部	企業誘致・工業振興課 ※担当課変更	90	80
4-1	12	地産地消推進事業	経済部	農林水産課	90	80
4-1	13	漁業協同組合施設整備費補助事業	経済部	農林水産課	90	81
4-1	14	雇用促進事業	経済部	経済企画課	92	81
4-1	15	スマートインターチェンジ整備推進事業	土木部	道路建設課 ※担当課変更	92	81
4-1	16	広域幹線道路整備促進事業	土木部	交通計画課	92	82
4-2	1	市街地再開発事業	都市部	市街地整備推進課 ※課名変更	94	84
4-2	2	中心市街地活性化事業	文化スポーツ 観光部	商業振興課 ※部局、課名変更	94	84
4-2	2	中心市街地活性化事業 (水道利用加入金の免除)	上下水道局	給排水課	94	84
4-2	3	都市イメージ創造発信事業	政策推進部	プロジェクト推進課 ※課名変更	96	85
4-2	4	集客プロモーション事業	文化スポーツ 観光部	観光課 ※部局、課名変更	96	87
4-2	5	セールスプロモーション事業	文化スポーツ 観光部	観光課 ※部局、課名変更	98	87
4-2	6	三浦半島サミット事業	政策推進部	政策推進課	98	88
4-2	7	集客イベント事業	文化スポーツ 観光部	観光課 ※部局、課名変更	98	88
4-2	8	観光団体助成事業	文化スポーツ 観光部	観光課 ※部局、課名変更	100	88
4-2	9	近代歴史遺産活用事業	文化スポーツ 観光部	文化振興課 ※部局変更	100	89
4-2	10	空き家適正管理事業	都市部	まちなみ景観課 ※課名変更	102	89
4-2	11	谷戸地域住環境対策事業	都市部	まちなみ景観課 ※課名変更	102	90

区分	No.	事業名	担当部課名		本報告書 掲載ページ	実施計画書 掲載ページ
4-2	13	浦賀港周辺地区再整備事業（産業遺産の実験的活用イベントの開催）	都市部	市街地整備推進課 ※課名変更	104	91
4-2	13	浦賀港周辺地区再整備事業（水際線プロムナード整備（西岸部））	港湾部	港湾建設課	104	91
4-2	14	佐島漁港本港地区埋立検討事業	港湾部	港湾企画課	106	91
4-2	15	道路改良事業（佐島の丘関連道路）	土木部	道路建設課	106	92
4-2	15	道路改良事業（若松日の出線）	土木部	道路建設課	106	92
4-2	15	道路改良事業（野比北武線）	土木部	道路建設課	108	92
4-2	16	市内環状線街路改良事業	土木部	道路建設課	108	92
5-1	1	地域運営協議会支援事業	市民部	地域コミュニティ支援課	110	94
5-1	2	自治基本条例検討事業	政策推進部	都市政策研究所 ※課名変更	110	94
5-2	1	大津行政センター等建設事業	市民部	大津行政センター	112	96
5-2	2	市民公益活動促進事業	市民部	市民生活課	112	96
5-2	3	市民協働型まちづくり推進事業	市民部	市民生活課	112	96
推進事業	1	政策研究事業	政策推進部	都市政策研究所 ※課名変更	114	97
推進事業	2	政策評価事業	政策推進部	都市政策研究所 ※課名変更	114	97
推進事業	3	行政改革推進事業	財政部	財政課 ※担当課変更	114	98
推進事業	4	財政基本計画策定事業	財政部	財政課	116	98
推進事業	5	財政白書作成事業	財政部	財政課	116	98
推進事業	6	ファシリティマネジメント推進事業	財政部	FM推進課 ※課名変更	116	98
推進事業	7	都市計画マスタープラン改定事業	都市部	都市計画課	118	99
推進事業	8	横須賀港港湾計画改定事業	港湾部	港湾企画課	118	99
推進事業	9	横須賀港港湾環境計画改定事業	港湾部	港湾企画課	118	99
推進事業	10	情報化推進事業	政策推進部	情報政策課 ※部局、課名変更	120	100
推進事業	11	電子入札システム更改事業	財政部	契約課	120	100
推進事業	12	指定道路システム整備事業	都市部	建築指導課	122	100
推進事業	13	街並み景観形成推進事業	都市部	まちなみ景観課 ※課名変更	122	101
推進事業	14	北久里浜駅前通り歩車道整備事業	土木部	道路建設課	122	101
推進事業	15	セーフティロード事業	土木部	道路維持課	124	101
推進事業	16	漁港施設整備事業 （長井漁港（本港地区））	港湾部	港湾建設課	124	102
推進事業	16	漁港施設整備事業 （佐島漁港（佐島・芦名地区））	港湾部	港湾建設課	126	102
推進事業	17	鉛給水管対策事業	上下水道局	水道管路課	126	102
推進事業	18	鉛給水管取替工事補助事業	上下水道局	給排水課	128	103
推進事業	19	下水道施設再構築事業	上下水道局	計画課、下水道管渠課、 下水道施設課（※課名変更）	128	103
推進事業	20	公園施設長寿命化計画策定事業	環境政策部	公園建設課	130	103

区分	No.	事業名	担当部課名		本報告書 掲載ページ	実施計画書 掲載ページ
推進事業	21	港湾施設長寿命化計画事業	港湾部	港湾建設課	130	104
推進事業	22	漁港施設長寿命化計画事業	港湾部	港湾建設課	132	104
推進事業	23	長坂埋立地浄化センター老朽化対策事業	資源循環部	資源循環施設課	132	105
推進事業	24	不燃ごみ積替保管施設建設事業	資源循環部	資源循環施設課	134	105
推進事業	25	南処理工場老朽化対策事業	資源循環部	資源循環施設課	134	105
推進事業	26	産業廃棄物指導事業	資源循環部	廃棄物対策課	136	106
推進事業	27	消防団詰所建設事業	消防局	総務課	136	106
推進事業	28	応急手当市民普及啓発事業	消防局	救急課 ※課名変更	136	106
推進事業	29	救急高度化推進事業	消防局	救急課 ※課名変更	138	107
推進事業	30	消防救急無線デジタル化整備事業	消防局	指令課 ※課名変更	138	107
推進事業	31	地籍調査事業	土木部	道路管理課	138	108
推進事業	32	広報紙発行事業	市長室	広報課 ※部局変更	140	108
推進事業	33	インターネット広報事業	市長室	広報課 ※部局変更	140	109
推進事業	34	明日の文化活動担い手育成事業	文化スポーツ 観光部	文化振興課 ※部局変更	140	109
推進事業	35	国際化推進事業	渉外部	国際交流課 ※部局変更	142	110
推進事業	36	市税納付推進センター業務の拡充 (訪問業務の委託)	税務部	納税課 ※部局変更	142	111
推進事業	37	消費生活関連事業 (消費者啓発育成事業)	市民部	消費生活センター	144	111
推進事業	37	消費生活関連事業 (消費生活相談事業)	市民部	消費生活センター	144	112
推進事業	38	鳥獣保護管理対策事業	環境政策部	自然環境共生課	144	112
推進事業	39	公園墓地合葬墓整備事業	環境政策部	公園建設課	146	112
推進事業	40	公共車両優先システム（PTPS）導入事業	土木部	交通計画課	146	112