

横須賀市実施計画

平成 23 年度（2011 年度）～平成 25 年度（2013 年度）

進行管理報告書

（平成 23 年度実施事業分）

平成 24 年（2012 年）9 月

横須賀市政策推進部

1 実施計画の進行管理方法

実施計画（平成23年度～25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状況で行います。

なお、事業や目標期間が終了する際に、別に定める基準にもとづき達成状況を判定します。

2 平成23年度進行管理総括

(1) 事業費

区分	項目	事業費（単位：円）				
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	合計	
まちづくり政策 (155事業)	計画費(a)	18,089,608,000	15,605,005,000	14,998,378,000	48,692,991,000	
	決算額(b)	16,687,170,979	0	0	16,687,170,979	
	計画執行率(b/a)	92.2%	0.0%	0.0%	34.3%	
	1 いきいきとした交流が広がるまち (12事業)	計画費(a)	835,687,000	1,386,320,000	381,208,000	2,603,215,000
		決算額(b)	773,099,097	0	0	773,099,097
		計画執行率(b/a)	92.5%	0.0%	0.0%	29.7%
	2 海と緑を生かした活気あふれるまち (25事業)	計画費(a)	3,509,542,000	3,767,075,000	3,370,828,000	10,647,445,000
決算額(b)		3,383,903,307	0	0	3,383,903,307	
計画執行率(b/a)		96.4%	0.0%	0.0%	31.8%	
3 個性豊かな人と文化が育つまち (35事業)	計画費(a)	3,617,562,000	2,156,015,000	1,247,836,000	7,021,413,000	
	決算額(b)	2,762,983,453	0	0	2,762,983,453	
	計画執行率(b/a)	76.4%	0.0%	0.0%	39.4%	
4 健康でやさしい心のふれあうまち (22事業)	計画費(a)	1,594,418,000	1,525,777,000	893,818,000	4,014,013,000	
	決算額(b)	1,594,739,111	0	0	1,594,739,111	
	計画執行率(b/a)	100.02%	0.0%	0.0%	39.7%	
5 安全で快適に暮らせるまち (61事業)	計画費(a)	8,532,399,000	6,769,818,000	9,104,688,000	24,406,905,000	
	決算額(b)	8,172,446,011	0	0	8,172,446,011	
	計画執行率(b/a)	95.8%	0.0%	0.0%	33.5%	
まちづくりの推進姿勢 (12事業)	計画費(a)	112,243,000	113,209,000	115,216,000	340,668,000	
	決算額(b)	95,138,532	0	0	95,138,532	
	計画執行率(b/a)	84.8%	0.0%	0.0%	28.4%	
	6 市民協働によるまちづくりの推進 (3事業)	計画費(a)	87,177,000	85,436,000	85,419,000	258,032,000
		決算額(b)	74,285,783	0	0	74,285,783
計画執行率(b/a)		85.2%	0.0%	0.0%	28.8%	
7 効率的な都市経営の推進 (6事業)	計画費(a)	18,260,000	25,242,000	27,026,000	70,528,000	
	決算額(b)	14,663,403	0	0	14,663,403	
	計画執行率(b/a)	80.3%	0.0%	0.0%	23.3%	
8 地方分権と広域連携の推進 (3事業)	計画費(a)	6,806,000	2,531,000	2,771,000	12,108,000	
	決算額(b)	6,189,346	0	0	6,189,346	
	計画執行率(b/a)	90.9%	0.0%	0.0%	51.1%	
合 計 (167事業)	計画費(a)	18,201,851,000	15,718,214,000	15,113,594,000	49,033,659,000	
	決算額(b)	16,782,309,511	0	0	16,782,309,511	
	計画執行率(b/a)	92.2%	0.0%	0.0%	34.2%	

(2) 事業別計画執行率

計画執行率（区分）	23年度実施事業数（件）	割合（％）
100%超	19	12.4
90～100%	47	30.7
50～90%未満	66	43.1
50%未満	21	13.7
事業費の計上なし	3	
合計	156	100.0

※23年度実施事業は156事業（計画全体167事業）

※各割合は四捨五入により合計の100%に一致しない

(3) 期間中の目標の状況

①目標達成率

（単位：件）

区分	目標管理期間	
	単年度（23年度管理該当）	複数年度
100%超	9	
90～100%	53	
50～90%未満	8	
50%未満	7	
実績なし	4	
小計	81	
23年度管理非該当		106
23年度非該当（事業実施なし）		11
合計		198

※複数の目標を設定している事業があるため、合計（目標数）は計画全体事業数（167事業）と一致しない

②目標達成状況

判定	事業数（件）
A	20
B	0
C	2
D	0
合計	22

（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

※平成23年度で目標管理期間が終了するもののみ判定

（23年度単年度事業と、目標設定期間が23年度のもの）

事業別進行管理表

事業別進行管理表の見方

1 大柱、中柱、小柱

基本計画における施策体系の柱番号

2 担当課

事業を実施する部課名で平成 23 年度の組織名
(平成 24 年度から組織変更があった場合にはその旨を記載)

3 計画執行率

計画事業費(平成 23 年度分)に対する決算額の割合

4 期間中の目標

平成 23 年度～平成 25 年度の 3 年間の事業目標

5 期間中の目標の達成率と達成状況

(1) 達成率

期間中の目標に対する達成率と達成根拠を目標ごとに記載

- ・期間中の目標が単年管理のものではない場合は、原則「—」と表記
ただし、単年度把握が可能な数値実績がある場合には、() で表記しているものもある
- ・実績がない場合には「実績なし」と表記

(2) 達成状況

平成 23 年度で目標管理期間が終了するものについて記載
(23 年度単年度事業と、目標設定期間が 23 年度のみのももの)

目標達成状況を下表の基準により判定

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

第1次実施計画事業【大柱1 いきいきとした交流が広がるまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
1	(1)	①	1	集客イベント事業	経済部 商業観光課	87,760,000	80,278,310	91.5%	よこすか開国祭をはじめとした各種イベントを毎年開催	達成率: 算定根拠 100.0% 東日本大震災の影響もあったが、開催時期を変更するなどして開催した				－
1	(1)	①	2	レンタサイクル事業(自転車等駐車場維持管理事業内)	土木部 土木総務課	3,716,000	3,518,261	94.7%	1 利用台数3,000台	達成率: 算定根拠 43.7% 利用台数1,310台/3,000台				C
1	(1)	②	3	猿島公園活用事業(猿島公園管理事業内)	環境政策部 緑地管理課	908,000	121,146	13.3%	1 猿島探訪年1回開催	達成率: 算定根拠 0.0% 中止				－
1	(1)	②	4	(仮称)佐原2丁目公園整備事業	環境政策部 公園建設課	177,800,000	173,075,242	97.3%	1 24年度整備完了	達成率: 算定根拠 －				－
1	(1)	③	5	国際化推進事業	政策推進部 国際交流課	23,233,000	23,559,016	101.4%	1 多文化共生講座年3回開催	達成率: 算定根拠 100.0% 3回開催				－
								2 本市主催会議でフェアトレード製品の提供機会の維持向上	達成率: 算定根拠 100.0% ・国際式典への提供4回 ・よこすか新年賀詞交歓会への提供1回 ・在日米海軍司令官懇談会での提供				－	
									達成率にかかると特記事項 ・23年度は三浦半島地域広域幹線道路整備促進期成同盟へも提供1回 ・23年度姉妹自治体交流表彰 総務大臣賞受賞(受賞対象: 姉妹都市交換学生事業を活用したフェアトレードの推進)				－	

第1次実施計画事業【大柱1 いきいきとした交流が広がるまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
1	(1)	④	6	定住促進事業	政策推進部 政策推進課	432,446,000	383,390,618	88.7%	ファーストマイホーム応援制度申請件数 年1,080件	達成率	算定根拠			－
										80.6%	申請件数 870件/1,080件			
										達成率にかかる特記事項				
									達成率	算定根拠			－	
									86.7%	申請件数 104件/120件				
達成率にかかる特記事項														
									達成率	算定根拠			－	
									100.0%	・交通広告の掲出 ・情報誌への記事 広告掲載 ・イベントの開催 ・チラシ・ポスター の作成				
達成率にかかる特記事項														
1	(2)	①	7	集客プロモーション事業	経済部 商業観光課	43,796,000	78,851,663	180.0%	主要集客施設入込み観光客数 対22年10%増	達成率	算定根拠			－
										(88.5%)	H22年6,806,900人 (10%増) 7,487,590人) H23年6,622,979人			
達成率にかかる特記事項														
										達成率	算定根拠			－
										(87.6%)	H22年5,809台 (10%増6,390台) H23年5,597台			
達成率にかかる特記事項														
緊急雇用創出事業(県支出金)により、集客促進強化事業に係る事業費を補正														
交通事故による賠償金を予備費より充用														
1	(3)	②	8	広域幹線道路整備促進事業	土木部 交通計画課	3,476,000	3,428,401	98.6%	広域幹線道路の整備要望 年1回以上実施	達成率	算定根拠			－
										100.0%	三浦半島地域広域幹線道路整備促進期成同盟からの要望			
達成率にかかる特記事項														

第1次実施計画事業【大柱1 いきいきとした交流が広がるまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
1	(3)	②	9	スマートインターチェンジ整備推進事業	土木部 交通計画課	3,868,000	2,433,416	62.9%	1 地区協議会設立に向けての勉強会 年1回以上開催	達成率:算定根拠 100.0%:勉強会開催 1回				A
1	(3)	③	10	地域公共交通検討事業	土木部 交通計画課	84,000	30,547	36.4%	1 地域公共交通会議設立に向けての検討会 年1回以上開催	達成率:算定根拠 100.0%:検討会開催 2回				－
1	(3)	③	11	公共車両優先システム(PTPS)車載器導入補助事業	土木部 交通計画課	0	0	－	1 バス車両69台に導入補助					
1	(3)	④	12	港湾施設長寿命化計画事業	港湾部 港湾建設課	58,600,000	24,412,477	41.7%	1 104施設の計画策定	達成率:算定根拠 －				－
								補正あり		達成率にかかると特記事項				
										維持管理計画書作成 27施設 定期点検調査 6施設				

第1次実施計画事業【大柱2 海と緑を生かした活気あふれるまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「-」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況			
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況
2	(1)	①	1	みどりの基本計画推進事業	環境政策部 環境企画課	471,000	410,894	87.2%	1 環境審議会報告 年1回以上	達成率: 算定根拠			
										100.0% 環境審議会みどり 政策推進部に 制度報告1回			
									2 新制度運用開始	達成率: 算定根拠			
										-	達成率にかかると特記事項		
										24年度より3制度運用開始			
2	(1)	①	2	横須賀エコツアー推進事業	環境政策部 環境企画課	502,000	233,718	46.6%	1 エコツアー実施 1回以上	達成率: 算定根拠			
										-	達成率にかかると特記事項		
										エコツアー候補地を3か所 選定(猿島、観音崎、大楠 山・子安)			
2	(1)	①	3	都市緑地保全事業	環境政策部 緑地管理課	175,440,000	160,831,294	91.7%	1 計画面積買 入れ完了 補正あり	達成率: 算定根拠			
										(97.1%) 土地の買入れ 6.8ha/7.0ha	達成率にかかると特記事項		
2	(1)	①	4	指定緑地等 対策事業	環境政策部 緑地管理課	3,964,000	4,695,965	118.5%	1 25年度 56.4ha 補正あり	達成率: 算定根拠			
										-	達成率にかかると特記事項		
										指定緑地保全奨励金交付 42.2ha			
2	(1)	①	5	風致地区新 規指定事業 (風致地区 内行為許可 等業務内)	環境政策部 緑地管理課	0	0	-	1 新規地区指定 1カ所				
2	(1)	②	6	里山の環境 保全・活用 事業	環境政策部 環境企画課	1,244,000	942,756	75.8%	1 モデル事業運 用開始	達成率: 算定根拠			
										-	達成率にかかると特記事項		
										モデル地区を2か所選定 (野比、長坂)			
2	(1)	③	7	(仮称)破崎 公園整備事 業	環境政策部 公園建設課	2,800,000	2,757,913	98.5%	1 24年度 整備完了	達成率: 算定根拠			
										-	達成率にかかると特記事項		
										都市計画決定は24年度予 定			

第1次実施計画事業【大柱2 海と緑を生かした活気あふれるまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
2	(2)	①	8	地産地消推進事業(農業振興関係)	経済部 農林水産課	38,673,000	10,970,973	28.4%	1 地産地消ショップ登録店舗数 220店	達成率:算定根拠 (85.0%):登録店舗数 187店				－
								補正あり (22,579千円の減額補正)		達成率にかかる特記事項				
									2 主要3品目以外の生産量 6,500トン	達成率:算定根拠 (61.8%):4,018トン				－
										達成率にかかる特記事項				
2	(2)	①	8	地産地消推進事業(水産業振興関係)	経済部 農林水産課	15,549,000	14,584,000	93.8%	1 栽培漁業の漁獲量40.5トン	達成率:算定根拠 －				－
									【目標値変更あり】	達成率にかかる特記事項				
										漁獲実績を使った目標値に見直し				
2	(2)	③	9	漁港施設長寿命化計画事業	港湾部 港湾建設課	0	0	－	1 長井、佐島漁港保全工事実施設計完了					
2	(2)	③	10	漁港施設整備事業(長井漁港(本港地区))	港湾部 港湾建設課	109,366,000	67,721,500	61.9%	1 岸壁改良完了	達成率:算定根拠 (32.0%):45m/140m				－
								24年度への繰越あり		達成率にかかる特記事項				
									2 岸壁および道路整備17.5m	達成率:算定根拠 100.0%:17.5m/17.5m				A
										達成率にかかる特記事項				
									3 防波堤改良30m	達成率:算定根拠 －				－
										達成率にかかる特記事項				
2	(2)	③	10	漁港施設整備事業(佐島漁港(芦名地区))	港湾部 港湾建設課	79,000,000	120,076,690	152.0%	1 防波堤整備42m	達成率:算定根拠 －				－
								補正、22年度からの繰越あり		達成率にかかる特記事項				
								24年度への繰越あり		防波堤 10m 防波堤ブロック製作一式(68個)				

第1次実施計画事業【大柱2 海と緑を生かした活気あふれるまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
2	(3)	①	11	中小企業等金融対策事業	経済部 経済企画課	2,064,391,000	2,059,642,107	99.8%	1 融資実行額 年60億円	達成率:算定根拠 97.0% 融資件数 356件 融資実績 5,819,450,000円 5,819,450,000円÷ 6,000,000,000円＝ 96.99%				－
2	(3)	①	12	電気自動車普及促進事業	経済部 企業誘致・ 工業振興課	15,812,000	3,040,941	19.2%	1 充電器設置補助 年10件	達成率:算定根拠 30.0% 補助件数 3件				－
									2 電気自動車購入補助 年40件以上	達成率:算定根拠 7.5% 補助件数 3件				
2	(3)	①	13	工業振興対策事業	経済部 企業誘致・ 工業振興課	8,737,000	4,355,596	49.9%	1 ものづくり技術 開発促進事業 補助 年4件	達成率:算定根拠 75.0% 補助件数 3件				－
									2 企業PR補助 年10件	達成率:算定根拠 40.0% 補助件数 4件				
2	(3)	②	14	企業等立地促進事業	経済部 企業誘致・ 工業振興課	373,883,000	323,098,056	86.4%	1 制度適用企業 数 年8件	達成率:算定根拠 100.0% 適用企業数 8件				－
2	(3)	③	15	創業・ステップアップ支援事業 【事業名変更あり】	経済部 経済企画課	8,258,000	4,660,441	56.4%	1 市内創業者支援 利子補給制度 利用者数 年30事業者	達成率:算定根拠 43.3% 補助件数 13件				－

第1次実施計画事業【大柱2 海と緑を生かした活気あふれるまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
2	(3)	④	16	産業PR営業支援事業	経済部 商業観光課	6,604,000	6,083,942	92.1%	よこすか産業まつり集客数 年40,000人以上	達成率: 算定根拠 92.5% 来場者数37,000人				－
2	(4)	①	17	雇用促進事業	経済部 経済企画課	6,820,000	5,092,480	74.7%	技術校就学者 奨励金対象入 校者 年50人以上	達成率: 算定根拠 100.0% 支給件数 68人				－
2	(5)	①	18	市街地再開発事業	都市部 市街地整備 景観課	384,376,000	466,992,000	121.5%	大滝町2丁目 地区工事着工	達成率: 算定根拠 －				－
2	(5)	①	19	浦賀港周辺 地区再整備 事業 (仮称) ミュージア ム・パーク 整備)	都市部 市街地整備 景観課	5,544,000	4,255,802	76.8%	イベント開催 年4回	達成率: 算定根拠 100.0% 検証作業の内容を 反映させリニュー アルを図りながら イベントを4回実施 した				－
2	(5)	①	19	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	78,000,000	22,461,196	28.8%	事業費換算進 捗率75%	達成率: 算定根拠 －				－
2	(5)	②	20	商業活性化 推進事業	経済部 商業観光課	52,068,000	45,214,768	86.8%	空き店舗出店 奨励制度利用 件数 年50件	達成率: 算定根拠 116.0% 23年度 58件交付				－
2	(5)	②	21	商店街応援 事業	経済部 商業観光課	77,971,000	55,735,210	71.5%	街路灯等電気 料金の商店街 負担の軽減 対20年度30% 減	達成率: 算定根拠 (156.9%) 商店街の負担額 (合計) H20年度 28,228,662円 H23年度 14,943,047円 (47.1%減)				－

第1次実施計画事業【大柱2 海と緑を生かした活気あふれるまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「-」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
2	(5)	③	22	谷戸地域等調査・対策検討事業	都市部 都市計画課	69,000	45,065	65.3%	基礎調査の実施および 1 施策の検討	達成率:算定根拠 -				-
										達成率にかかる特記事項 予定どおりの進捗状況である				

第1次実施計画事業【大柱3 個性豊かな人と文化が育つまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「-」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況					
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況		
3	(1)	①	1	産科医療対策支援事業	健康部 地域医療推進課	21,700,000	6,074,000	28.0%	産科医師確保 経費新規助成 年2人	達成率:算定根拠 実績なし				-	
								補正あり		達成率にかかると特記事項					
3	(1)	①	2	助産師支援事業	こども育成部 こども健康課	975,000	873,243	89.6%	助産師支援研 修の実施 年5回	達成率:算定根拠 100.0%:5講座の開催				-	
										達成率にかかると特記事項					
3	(1)	①	3	こんにちは 赤ちゃん事業	こども育成部 こども健康課	16,846,000	14,716,624	87.4%	家庭訪問訪問 率 90%以上	達成率:算定根拠 (100.0%):訪問率96.8%				-	
										達成率にかかると特記事項					
3	(1)	①	4	子育て短期 支援事業	こども育成部 こども青少年 支援課	1,196,000	314,656	26.3%	実施施設数 2施設	達成率:算定根拠 (100.0%):実施施設数 2施設				-	
										達成率にかかると特記事項					
3	(1)	①	5	保育所定員 拡充事業 (児童措置 費内)	こども育成部 保育課	31,379,000	31,336,800	99.9%	保育所定員 70人増	達成率:算定根拠 (42.9%):30人増				-	
								補正あり		達成率にかかると特記事項					
3	(1)	①	6	保育所整備 補助事業	こども育成部 保育課	95,338,000	94,195,000	98.8%	既存保育園の 改築助成 1施設	達成率:算定根拠 100.0%:既存保育園の改 築助成 1施設				A	
								補正あり		達成率にかかると特記事項					
3	(1)	①	7	重症心身障 害児者施設 整備補助事 業	こども育成部 こども青少年 企画課	142,000	97,548	68.7%	新規施設整備 助成 1施設	達成率:算定根拠 -				-	
								補正あり		達成率にかかると特記事項					
3	(1)	②	8	児童養護施 設整備補助 事業	こども育成部 こども青少年 企画課	74,179,000	57,930,000	78.1%	施設修繕助成 1施設	達成率:算定根拠 100.0%:施設修繕等助成 1施設				A	
								補正あり		達成率にかかると特記事項					

第1次実施計画事業【大柱3 個性豊かな人と文化が育つまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況					
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況		
3	(1)	②	9	学童クラブ助成事業	こども育成部 保育課	240,149,000	221,311,000	92.2%	学童クラブ助成 25年度 59クラブ	達成率:算定根拠 -				-	
								補正あり		達成率にかかると特記事項					
									1	新設のクラブが開設されたと同時に、児童数の逡減に伴うクラブの統合が発生した (54団体 → 54団体)					
3	(2)	①	10	小中一貫教育構築事業	教育委員会 総務課	8,307,000	6,915,295	83.2%	研究委託校設置10校	達成率:算定根拠 (100.0%) 4中学校ブロック、小学校6校、中学校4校を研究委託校として設置した				-	
									1	達成率にかかると特記事項					
3	(2)	①	11	学校トイレ改修事業(小学校)	教育委員会 学校管理課	0	0	-	小学校4校改修						
3	(2)	①	11	学校トイレ改修事業(中学校)	教育委員会 学校管理課	0	0	-	中学校2校改修						
3	(2)	①	12	諏訪小学校建替事業	教育委員会 学校管理課	1,781,413,000	1,311,976,729	73.6%	24年度建て替え完了	達成率:算定根拠 -				-	
								補正、22年度からの繰越あり	1	建替え工事は23年度しゅん工予定だったが、資材の入手困難により工事しゅん工が24年度に延びた					
3	(2)	①	13	学校空調設備整備事業	教育委員会 総務課、 学校管理課	436,083,000	272,224,897	62.4%	23年度全校整備完了	達成率:算定根拠 (6.7%) 15校中1校が整備完了				-	
								24年度への繰越あり	1	・新規空調機設置の14校については、東日本大震災の影響により空調機器の調達困難となり、23年度中の整備完了ができなかったため、その分の予算は、繰越予算として翌年度に計上した ・電源工事については、15校完了した					

第1次実施計画事業【大柱3 個性豊かな人と文化が育つまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「-」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況			
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況
3	(2)	①	14	武道場建設事業	教育委員会 学校管理課	90,171,000	34,774,828	38.6%	1 建設完了1校	達成率:算定根拠 -			-
2	(2)	①	15	校庭芝生化事業	教育委員会 学校管理課	9,093,000	5,916,853	65.1%	1 芝生化実施4校	達成率:算定根拠 (50.0%):実施2校 達成率にかかる特記事項			-
3	(2)	①	16	学校統合整備事業	教育委員会 学校管理課	185,343,000	118,479,809	63.9%	補正あり 1 平作小学校と池上小学校を統合	達成率:算定根拠 -			-
3	(2)	①	17	学力向上事業	教育委員会 教育指導課、 総務課	24,259,000	22,393,705	92.3%	1 学習状況調査実施 25年度 小・中学校69校	達成率:算定根拠 -			-
									2 学習サポート ティーチャー派遣 25年度 小学校46校	達成率:算定根拠 (66.0%): 小学校への派遣 が31校に留まった 達成率にかかる特記事項 23年度は小学校47校			-
3	(2)	①	18	食器改善事業	教育委員会 学校保健課	5,324,000	5,323,621	100.0%	1 PENカップへの 入れ替え 13,000個	達成率:算定根拠 -			-
									2 PEN皿への入 れ替え 8,000枚	達成率:算定根拠 -			-
3	(2)	①	19	子ども読書活動推進事業	教育委員会 中央図書館	7,074,000	6,331,863	89.5%	1 児童図書貸出冊数 25年度 458,000冊	達成率:算定根拠 (100.3%): 児童図書貸出冊 数 23年度 459,373冊 達成率にかかる特記事項			-

第1次実施計画事業【大柱3 個性豊かな人と文化が育つまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
3	(2)	②	20	キャリア教育推進事業	教育委員会 教育指導課	4,806,000	3,491,174	72.6%	1 市内中学校 23校実施	達成率:算定根拠 (100.0%): 市立中学校23校 全てで実施				—
									達成率にかかると特記事項					
3	(2)	②	21	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	240,855,000	234,837,223	97.5%	1 ALT配置 52名	達成率:算定根拠 (100.0%): ALT52名配置				—
									達成率にかかると特記事項					
3	(2)	②	22	学校評価推進事業	教育委員会 総務課	1,962,000	1,036,350	52.8%	1 学校関係者評価 100%実施	達成率:算定根拠 (100.0%): 全市立学校・幼稚園 で学校関係者 評価を実施				—
									達成率にかかると特記事項					
3	(2)	②	23	学校いきいき事業	教育委員会 教育指導課	12,129,000	12,101,643	99.8%	1 地域ボランティア、 学生ボランティア の活用 年8,000回以上	達成率:算定根拠 85.0%: 年6,796回				—
									達成率にかかると特記事項					
3	(2)	③	24	支援教育推進事業	教育委員会 支援教育課	72,847,000	65,274,545	89.6%	1 特別支援学級 介助員の配置 34校	達成率:算定根拠 (100.0%): 特別支援学級 介助員の配置 34校				—
									達成率にかかると特記事項					
3	(2)	③	25	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	76,385,000	72,626,183	95.1%	1 不登校改善率 小学校58% 中学校71%	達成率:算定根拠 (92.1%): 改善率 小52% 中67% 達成率 小89.7% 中94.4% 平均達成率 92.1%				—
									達成率にかかると特記事項					
3	(2)	③	25	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	33,173,000	32,158,686	96.9%	1 不登校改善率 小学校58% 中学校71%	達成率:算定根拠 (92.1%): 改善率 小52% 中67% 達成率 小89.7% 中94.4% 平均達成率 92.1%				—
									達成率にかかると特記事項					

第1次実施計画事業【大柱3 個性豊かな人と文化が育つまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「-」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
3	(2)	③	25	不登校対策事業(スクールソーシャルワーカー活用事業)	教育委員会 支援教育課	3,015,000	3,000,710	99.5%	不登校改善率 1 小学校58% 中学校71%	達成率:算定根拠 (92.1%) 改善率 小52% 中67% 達成率 小89.7% 中94.4% 平均達成率 92.1%				-
3	(3)	①	26	図書館情報サービス事業	教育委員会 中央図書館	52,829,000	46,790,017	88.6%	図書貸出冊数 1 25年度 1,670,000冊 補正あり	達成率:算定根拠 (96.4%) 図書貸出冊数 23年度 1,610,599冊				-
3	(3)	②	27	学校体育施設開放奨励事業	教育委員会 スポーツ課	46,011,000	43,364,312	94.2%	1 体育施設開放 25年度73施設	達成率:算定根拠 (100.0%) 全73施設を開放				-
									2 プール開放 25年度51施設	達成率:算定根拠 (100.0%) プール開放実施 51施設				-
3	(4)	③	28	明日の文化活動担い手育成事業	政策推進部 文化振興課	971,000	738,869	76.1%	1 親子コンサートの開催年1回 1,100名以上参加	達成率:算定根拠 105.8% 参加者1,164名				-
									2 文化体験講座の開催 年2講座 各30名以上参加	達成率:算定根拠 90.0% 伝統文化40名 歴史14名 (平均27名)				-
									3 育成補助金の交付 年3団体以上	達成率:算定根拠 66.7% 2団体				-

第1次実施計画事業【大柱3 個性豊かな人と文化が育つまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況			
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況
3	(5)	①	29	花いっぱい推進事業	都市部市街地整備 景観課 (24年度に環境政策部 緑地管理課に移管)	33,917,000	28,453,720	83.9%	花づくり講習会 参加者数 25年度50人	達成率: 算定根拠 -			-
3	(5)	①	30	景観形成関連事業(街並み景観形成推進事業)	都市部市街地整備 景観課	4,345,000	3,309,003	76.2%	景観法の届出が必要なものの事前協議 100%	達成率: 算定根拠 98.0% 届出必要件数65件中、64件の事前協議書を受理			-
3	(5)	①	30	景観形成関連事業(屋外広告景観推進事業)	都市部市街地整備 景観課	4,600,000	4,045,436	87.9%	違反屋外広告物の是正指導件数 対21年度 30%減	達成率: 算定根拠 (74.3%) 1パトロールあたりの指導件数を指標とする 21年度 274件÷パトロール9回=30.44件 (30%減は21.3件) 23年度 344件÷12回=28.66件			-
3	(5)	①	30	景観形成関連事業(都市景観顕彰事業)	都市部市街地整備 景観課	746,000	569,111	76.3%	国際海の手文化都市よこすか景観賞の表彰 隔年実施	達成率: 算定根拠 (100.0%) 平成24年2月5日開催の第17回景観フォーラムにて表彰			-

第1次実施計画事業【大柱4 健康でやさしい心のふれあうまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「-」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
4	(1)	②	1	人権擁護事業	市民部 人権・男女 共同参画課	9,066,000	8,656,437	95.5%	1 人権施策推進 会議 年4回開催	達成率:算定根拠 100.0% 人権施策推進会 議 年4回実施				-
4	(1)	③	2	男女共同参 画推進事業	市民部 人権・男女 共同参画課	13,433,000	12,098,202	90.1%	1 第4次男女共 同参画プラン 策定	達成率:算定根拠 - 達成率にかかる特記事項 各種意識調査により第4次 プラン策定のための基礎資 料を収集した				-
4	(2)	①	3	浦賀行政セ ンターエレ ベーター設 置事業	市民部 浦賀行政セ ンター	0	0	-	1 エレベーター 設置完了					
4	(2)	①	4	ノンステップ バス導入補 助事業	土木部 交通計画課	11,400,000	9,074,000	79.6%	1 ノンステップバ ス導入18台	達成率:算定根拠 - ノンステップバス 導入促進補助金 交付 8台 達成率にかかる特記事項 交付予定額が予算時より減 額となり差額が発生したの で、次年度補助予定の6台 のうち、2台を前倒しとして 導入補助を行った				-
4	(2)	①	5	バリアフリー 事業	土木部 道路補修課	19,000,000	19,485,428	102.6%	1 年70カ所施工	達成率:算定根拠 142.9% 実施件数 100カ所 達成率にかかる特記事項				-
4	(2)	②	6	特例子会社 誘致・設立 支援事業	福祉部 障害福祉課	5,544,000	5,466,540	98.6%	1 市内への特例 子会社誘致 1社	達成率:算定根拠 (100.0%) 市内に特例子会 社1社を誘致 達成率にかかる特記事項				-
4	(2)	②	7	障害者雇用 促進事業	福祉部 障害福祉課	103,698,000	103,011,480	99.3%	1 雇用奨励金の 支給者数 2,654人	達成率:算定根拠 (97.0%) 雇用奨励金の支 給と事業所訪問の 実施 延2,575人 達成率にかかる特記事項				-

第1次実施計画事業【大柱4 健康でやさしい心のふれあうまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
4	(3)	①	8	重症心身障害者短期入所拠点事業所配置事業(障害福祉サービス内)	福祉部 障害福祉課	8,717,000	8,717,000	100.0%	1 実施施設数 1施設	達成率:算定根拠 (100.0%):1施設				－
4	(3)	①	9	高齢者虐待防止事業	福祉部 高齢福祉課	1,848,000	1,479,134	80.0%	1 新規相談件数 年150件	達成率:算定根拠 103.3%:新規相談件数 155件				－
4	(3)	①	10	認知症高齢者相談事業	福祉部 高齢福祉課	1,470,000	704,308	47.9%	1 認知症高齢者 介護者のつど いの開催 年18回	達成率:算定根拠 100.0%:開催計画に基づ き、2会場、計18回 開催 (1会場は隔月で 開催)				－
4	(3)	②	11	ボランティア活動推進事業	福祉部 福祉総務課	24,635,000	24,385,994	99.0%	1 福祉ボランティ ア活動人数 年60,000人	達成率:算定根拠 109.8%:活動人数 65,890人/60,000 人				－
4	(3)	②	12	介護施設等 人材育成支 援事業	福祉部 介護保険課	880,000	876,180	99.6%	1 研修の開催 年2コース	達成率:算定根拠 100.0%:研修の開催 2コース				－
4	(3)	③	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	44,066,000	41,994,262	95.3%	1 新設施設への 助成 9施設	達成率:算定根拠 (22.2%):新設 2施設				－
4	(3)	③	14	特別養護老 人ホーム整 備費補助事 業	福祉部 介護保険課	641,075,000	641,016,627	100.0%	1 新設施設への 助成 3施設	達成率:算定根拠 100.0%:3施設整備、助成 実施				－

第1次実施計画事業【大柱4 健康でやさしい心のふれあうまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
4	(3)	③	15	地域介護施設整備補助事業	福祉部 介護保険課	178,379,000	151,068,960	84.7%	1 認知症グループホーム新設施設への助成 1施設 補正あり	達成率	算定根拠			-
										100.0%	1施設整備、助成実施			
										達成率にかかる特記事項				
								2 認知症対応型デイサービス事業所新設施設への助成 1施設	達成率	算定根拠			-	
100.0%	1施設整備、助成実施													
達成率にかかる特記事項														
								3 小規模多機能型居宅介護事業所新設施設への助成 1施設	達成率	算定根拠			-	
100.0%	1施設整備、助成実施													
達成率にかかる特記事項														
4	(4)	①	16	介護予防普及啓発事業	福祉部 高齢福祉課	2,430,000	2,268,686	93.4%	1 介護予防教室の開催 年118回	達成率	算定根拠			-
100.0%	開催計画に基づき118回開催													
達成率にかかる特記事項														
4	(4)	①	17	精神保健対策事業	健康部 保健所健康づくり課	29,348,000	26,441,603	90.1%	1 相談件数 年4,800件	達成率	算定根拠			-
84.1%	年間実績 4,035件													
達成率にかかる特記事項														
4	(4)	①	18	市民健診(個別)事業	健康部 保健所健康づくり課	449,476,000	492,822,909	109.6%	1 市内委託医療機関での受診者数 年88,380人 補正あり	達成率	算定根拠			-
109.2%	市内委託医療機関での受診者数 年96,511人													
達成率にかかる特記事項														
4	(4)	①	18	市民健診(集団)事業	健康部 保健所健康づくり課	49,807,000	45,027,816	90.4%	1 保健所健診センターでの受診者数 年29,580人 補正あり	達成率	算定根拠			-
92.4%	保健所健診センターでの受診者数 年27,340人													
達成率にかかる特記事項														

第1次実施計画事業【大柱4 健康でやさしい心のふれあうまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「-」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況			
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況
4	(5)	①	19	(仮称)長井コミュニティセンター開設事業	市民部 市民生活課、 西行政センター	0	0	-	24年度 1 リニューアル オープン	達成率:算定根拠 -			-
										達成率にかかると記事項 ・建物の市民部移管 ・コミュニティセンターとして開館			
4	(5)	①	20	大津行政センター等建設事業	市民部 大津行政センター	0	0	-	1 基本設計完了	達成率:算定根拠 -			-
										達成率にかかると記事項 基本設計に反映させる意見を説明会で得た			
4	(5)	①	21	地域団体等清掃支援事業	資源循環部 資源循環第1事務所	146,000	143,545	98.3%	1 対象 年30団体	達成率:算定根拠 86.7% 26町内会÷ 30町内会=86.7%			-
										達成率にかかると記事項			

第1次実施計画事業【大柱5 安全で快適に暮らせるまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「-」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
5	(1)	①	1	橋りょう耐震・補強事業	土木部 道路補修課	116,340,000	36,920,000	31.7%	1 25年度 1カ所完了 補正、22年度からの繰越あり	達成率:算定根拠 -				-
5	(1)	①	2	トンネル補強対策事業	土木部 道路補修課	62,000,000	43,250,054	69.8%	1 23年度 1カ所完了 補正あり	達成率:算定根拠 100.0%:新池上トンネル完了				A
									2 25年度 1カ所完了	達成率:算定根拠 -				-
5	(1)	①	3	重要施設配水管耐震化事業	上下水道局 水道管路整備課	12,116,000	52,471,648	433.1%	1 重要施設の配水管の耐震化 4施設	達成率:算定根拠 (75.0%):実施3施設/目標4施設				-
5	(1)	②	4	住宅の耐震補強工事助成事業	都市部 建築指導課	60,585,000	54,521,500	90.0%	1 耐震補強工事 年50件	達成率:算定根拠 92.0%:耐震補強工事 46件				-

第1次実施計画事業【大柱5 安全で快適に暮らせるまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況					
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況		
5	(1)	②	5	既成宅地防災工事等助成事業	土木部 傾斜地保全課	77,803,000	82,977,568	106.7%	1 既成宅地防災工事64件 22年度からの繰越あり	達成率:算定根拠 (39.1%) 既成宅地防災工事等助成 25件				－	
										達成率にかかると特記事項					
										23年度は、計画通りに事業を執行した					
										2 立木伐採64件	達成率:算定根拠 (53.1%) 立木伐採助成金 34件				－
										達成率にかかると特記事項					
										23年度は、計画通りに事業を執行した					
										3 地滑り箇所調査3件	達成率:算定根拠 実績なし 地滑り箇所調査観測設計委託 0件				－
										達成率にかかると特記事項					
										地滑り箇所なし					
5	(1)	②	6	急傾斜地崩壊対策事業	土木部 傾斜地保全課	341,193,000	325,469,430	95.4%	1 急傾斜地崩壊防止工事件数 169件 補正あり	達成率:算定根拠 (31.4%) 工事件数 53件				－	
										達成率にかかると特記事項					
										23年度は、計画通りに事業を執行した					
5	(1)	②	7	海岸高潮対策事業(佐島漁港海岸芦名地区)	港湾部 港湾建設課	53,250,000	18,471,660	34.7%	1 24年度整備完了 補正、22年度からの繰越あり	達成率:算定根拠 －				－	
										達成率にかかると特記事項					
										・地元住民の反対があり、今後計画の見直しを行うため、23年度は、22年度の繰越分のみ実施 ・24年度事業は取り止め					
5	(1)	②	7	海岸高潮対策事業(西地区漁港海岸)	港湾部 港湾企画課	0	0	－	1 全体基本計画策定	/					
5	(1)	②	7	海岸高潮対策事業(大津地区港湾海岸)	港湾部 港湾建設課	215,000,000	142,202,903	66.1%	1 事業費換算進捗率56% 補正あり	達成率:算定根拠 －				－	
										達成率にかかると特記事項					
										・実施設計一式 ・護岸 基礎工 281.9m					

第1次実施計画事業【大柱5 安全で快適に暮らせるまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「-」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
5	(1)	②	8	海岸侵食対策事業(北下浦漁港海岸)	港湾部 港湾建設課	261,707,000	280,925,076	107.3%	1 離岸堤整備 2.1基	達成率:算定根拠				
										-				
									補正、22年度からの繰越あり	達成率にかかると特記事項				
									24年度への繰越あり	達成率:算定根拠				A
									100.0%:35m/35m	達成率にかかると特記事項				
5	(1)	②	8	海岸侵食対策事業(野比地区港湾海岸)	港湾部 港湾建設課	307,260,000	202,558,279	65.9%	1 離岸堤整備 2.5基	達成率:算定根拠				
										-				
									補正、22年度からの繰越あり	達成率にかかると特記事項				
										・6号離岸堤築造工事 離岸堤 100m ・モニタリング調査一式 ・離岸堤ブロック製作工事 2号分 300個				
5	(1)	②	9	浸水対策事業	上下水道局 下水道管渠課	1,062,500,000	956,458,365	90.0%	1 整備延長率 82.4%	達成率:算定根拠				
										-				
									22年度からの繰越あり	達成率にかかると特記事項				
										前年度からの繰越 ・追浜地区雨水幹線整備				
5	(1)	③	10	市防災行政無線再整備事業	市民安全部 危機管理課	111,200,000	41,260,000	37.1%	1 親局・中継局 整備完了 各1局	達成率:算定根拠				
										100.0%				
									補正あり	達成率にかかると特記事項				A
										親局・中継局の整備完了				
										達成率にかかると特記事項				
										(2.8%) 屋外子局8基の整備完了				
										達成率にかかると特記事項				
5	(1)	③	11	災害応急対策事業	市民安全部 危機管理課	37,605,000	44,219,985	117.6%	1 市総合防災訓練の参加機関数 30機関以上	達成率:算定根拠				
										実績なし				
										市総合防災訓練を実施していない				
										達成率にかかると特記事項				
										東日本大震災の発生を受け、総合防災訓練を中止し、全市一斉津波避難訓練を実施した 参加数 122団体				

第1次実施計画事業【大柱5 安全で快適に暮らせるまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
5	(1)	③	12	原子力防災対策事業	市民安全部 危機管理課	5,626,000	4,703,151	83.6%	1 原子力防災訓練の実施 年2回	達成率 算定根拠 100.0% 原子力防災訓練 2回実施完了 達成率にかかる特記事項				－
5	(1)	③	13	避難所運営資機材整備事業	市民安全部 地域安全課	11,532,000	12,567,450	109.0%	1 全ての震災時避難所(70カ所)に新機種を配備	達成率 算定根拠 100.0% 全ての震災時避難所に新機種を配備した 達成率にかかる特記事項				A
5	(1)	③	14	久里浜行政センター耐震補強事業	市民部 久里浜行政センター	316,926,000	299,990,509	94.7%	1 23年度完了 補正、22年度からの繰越あり	達成率 算定根拠 100.0% 工事完了 達成率にかかる特記事項				A
5	(1)	③	15	中央図書館(旧館)耐震補強事業	教育委員会 中央図書館	87,937,000	51,374,324	58.4%	1 23年度工事完了 補正あり	達成率 算定根拠 100.0% 工事完了 達成率にかかる特記事項				A
5	(1)	③	16	博物館(自然館)耐震補強事業	教育委員会 博物館運営課	37,687,000	27,501,193	73.0%	1 23年度工事完了 補正あり	達成率 算定根拠 100.0% 工事完了 達成率にかかる特記事項				A
5	(1)	④	17	地域防災力整備推進事業(自主防災組織の育成)	市民安全部 地域安全課	29,881,000	35,528,649	118.9%	1 自主防災組織結成率100% 補正あり	達成率 算定根拠 (98.9%) 363町内会・自治会中359組織結成済み 達成率にかかる特記事項				－
5	(1)	④	17	地域防災力整備推進事業(自主防災組織の防災訓練指導)	消防局 消防・救急課	2,248,000	1,841,901	81.9%	1 自主防災組織での防災訓練年1回実施	達成率 算定根拠 82.1% 町内会・自治会363団体 自主防災訓練実施 298団体 (町内会数に対する実施率) 達成率にかかる特記事項				－
5	(1)	④	18	消防庁舎等建設事業(消防団詰所建設)	消防局 消防総務課	0	0	－	1 詰所建て替え1カ所					

第1次実施計画事業【大柱5 安全で快適に暮らせるまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「-」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
5	(1)	④	19	応急手当市民普及啓発事業	消防局 消防・救急課	4,955,000	4,338,495	87.6%	1 普通救命講習などの修了者数 9,000人以上	達成率:算定根拠 (58.6%):受講者数5,270人				-
5	(2)	①	20	合流式下水道改善事業	上下水道局 下水道管渠課	942,500,000	1,804,328,281	191.4%	1 合流式下水道改善率100%	達成率:算定根拠 (88.5%):合流改善面積 1,004.37ha/合流面積 1,134.64ha =88.5%				-
5	(2)	②	21	救急医療センター建設事業	健康部 地域医療推進課	88,539,000	60,754,594	68.6%	1 25年度 工事完了	達成率:算定根拠 -				-
5	(2)	②	22	救急高度化推進事業	消防局 消防・救急課	17,380,000	15,731,854	90.5%	1 救急救命士養成5名	達成率:算定根拠 (60.0%):3カ年における救急救命士養成計画5名に対して3名養成及び運用開始を行った				-
5	(2)	②	23	消防総合情報システム整備事業	消防局 情報調査課	161,638,000	155,320,000	96.1%	1 25年度 新システムの運用開始	達成率:算定根拠 -				-

第1次実施計画事業【大柱5 安全で快適に暮らせるまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「-」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況					
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況		
5	(2)	②	24	消防救急無線デジタル化整備事業	消防局 情報調査課	17,826,000	14,290,295	80.2%	25年度 活動波の基地局・固定局設備設置完了	達成率:算定根拠 -				-	
								補正あり 24年度への繰越あり	共通波整備工事負担金の24年度分について、国の財政措置を受けるため、23年度予算に補正し、事業完了が翌年度末であるため、繰越としている(39,994千円)						
5	(2)	③	25	地域安全安心活動推進事業	市民安全部 地域安全課	12,926,000	10,477,250	81.1%	町内会等による防犯パトロール実施率80%	達成率:算定根拠 (75.5%)	363町内会・自治会中274団体実施				-
								補正あり	達成率にかかると特記事項						
5	(2)	④	26	自転車等駐車場整備事業	土木部 土木総務課	12,800,000	7,758,116	60.6%	23年度指定完了	達成率:算定根拠 100.0%	平成24年3月1日に禁止区域を指定し、必要な工事も完了した				A
								補正あり	達成率にかかると特記事項						
5	(2)	④	27	通学路整備事業	土木部 道路建設課	21,148,000	16,670,045	78.8%	69路線完了	達成率:算定根拠 (39.1%)	27路線整備実施				-
								補正あり	達成率にかかると特記事項						
5	(2)	④	28	セーフティロード事業	土木部 道路維持課	155,343,000	154,840,819	99.7%	毎年計画数完了 (・道路照明灯 ・道路反射鏡 ・防護柵)	達成率:算定根拠 106.8%	それぞれの工事の出来高を比較し、そこから算出される個々の達成率の平均を計上した 道路照明灯 123基/80基 道路反射鏡 91基/120基 防護柵 2,181m/2,400m				-
									達成率にかかると特記事項	老朽化した道路照明灯の更新を優先的に実施					
5	(2)	⑤	29	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	3,279,000	2,838,987	86.6%	消費者講座年7回開催	達成率:算定根拠 100.0%	消費者講座7回開催				-
									達成率にかかると特記事項						

第1次実施計画事業【大柱5 安全で快適に暮らせるまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
5	(2)	⑤	29	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	16,879,000	15,358,753	91.0%	1 特別相談の実施 60回	達成率:算定根拠 (38.3%):実施回数 23回				－
5	(3)	①	30	鉛給水管対策事業	上下水道局 水道管路整備課、 水道管路維持課	522,732,000	456,379,722	87.3%	1 鉛給水管の取り換え 年1,563件	達成率:算定根拠 108.6%:実績1,697件/目標 1,563件				－
5	(3)	③	31	南処理工場老朽化対策事業	資源循環部 資源循環施設課	1,021,874,000	946,934,030	92.7%	1 毎年度予定工事完了 補正あり	達成率:算定根拠 100.0%:完工した工事件数/ 予算計上した工事件数				－
5	(3)	③	32	廃棄物広域処理施設建設準備事業	資源循環部 広域処理施設建設室 【課名変更あり】	83,950,000	121,828,879	145.1%	1 施設整備実施 計画作成	達成率:算定根拠 －				－
									2 用地買収	達成率:算定根拠 －			25年度用地買収に向けて 地権者と交渉	－
5	(3)	③	33	リサイクルプラザトライ R事業	資源循環部 リサイクルプラザ	8,431,000	5,942,253	70.5%	1 アイクルフェア 年3回開催	達成率:算定根拠 100.0%:3回開催				－
5	(3)	③	34	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	6,195,000	4,013,100	64.8%	1 リサイクルプラ ザ見学 市立小学校全 校での実施	達成率:算定根拠 (87.2%):47校中41校				－
5	(3)	④	35	久里浜アル コール症セ ンター周辺 環境整備事 業(精神保健 対策事業 内)	健康部 保健所健康 づくり課	185,553,000	33,456,247	18.0%	1 23年度 道路整備完了 補正、22 年度から の繰越あり	達成率:算定根拠 －				－

第1次実施計画事業【大柱5 安全で快適に暮らせるまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「-」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
5	(3)	④	36	道路改良事業(新港通り線)	土木部 道路建設課	189,762,000	160,600,281	84.6%	補正、22年度からの繰越あり	1 24年度整備完了	達成率:算定根拠 -			-
										2 道路整備310m	達成率:算定根拠 100.0%:道路整備 310m			A
5	(3)	④	36	道路改良事業(若松日の出線)	土木部 道路建設課	0	0	-		1 24年度安全対策工事完了	達成率:算定根拠 -			-
5	(3)	④	36	道路改良事業(佐島の丘関連道路)	土木部 道路建設課	181,873,000	162,613,310	89.4%	補正、22年度からの繰越あり	1 国道交差点(上り線)工事完了	達成率:算定根拠 -			-
5	(3)	④	36	道路改良事業(佐原2丁目地区道路)	土木部 道路建設課	35,372,000	35,212,642	99.5%		1 24年度整備完了	達成率:算定根拠 -			-
										2 道路整備230m	達成率:算定根拠 -			-
5	(3)	④	36	道路改良事業(久里浜1丁目地区道路)	土木部 道路建設課	66,345,000	43,659,078	65.8%	補正あり	1 23年度整備完了	達成率:算定根拠 100.0%:整備完了			A
										2 道路整備250m	達成率:算定根拠 100.0%:道路整備250m実施			A

第1次実施計画事業【大柱5 安全で快適に暮らせるまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「-」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
5	(3)	④	36	道路改良事業(長浦臨港線道路)	土木部 道路建設課	60,895,000	43,005,017	70.6%	1 24年度 整備完了	達成率:算定根拠				
										-				達成率にかかると特記事項
									2 道路整備385m	達成率:算定根拠 (35.1%) 道路整備135m実施				
									1 用地買収 1,340㎡完了	達成率:算定根拠 -				
										達成率にかかると特記事項 付帯工事(駅周辺安全対策 工事)実施				
5	(3)	④	37	市内環状線 街路改良事業	土木部 道路建設課	31,563,000	10,714,058	33.9%	1 補正あり	達成率:算定根拠 -				
										達成率にかかると特記事項 付帯工事(駅周辺安全対策 工事)実施				
5	(3)	④	38	北久里浜駅 前通り歩車 道整備事業	土木部 道路建設課	5,216,000	3,401,417	65.2%	1	達成率:算定根拠 -				
										達成率にかかると特記事項 路線測量実施				
5	(3)	④	39	踏切改良事業	土木部 道路建設課	85,295,000	64,015,430	75.1%	1 補正あり	達成率:算定根拠 100.0% 整備完了				A
										達成率にかかると特記事項				
5	(3)	④	40	平作8丁目 地区安全施 設設置事業	土木部 道路建設課	38,690,000	44,428,781	114.8%	1 22年度から の繰越あり	達成率:算定根拠 -				
										達成率にかかると特記事項 23年度は121mの整備を 実施した				
5	(3)	④	41	税務署前交 差点整備事業	土木部 道路建設課	65,783,000	44,341,898	67.4%	1 補正あり	達成率:算定根拠 -				
										達成率にかかると特記事項 用地買収は完了したが、 交差点改良は24年度へ繰 越となった				
5	(3)	④	42	橋りょう長寿 命化修繕計 画策定事業 (道路維持 管理事業 内)	土木部 道路維持 課、 道路補修課	9,978,000	9,418,500	94.4%	1	達成率:算定根拠 (39.1%) 修繕計画策定 59橋				
										達成率にかかると特記事項 23年度は、計画通りに事業 を執行した				

第1次実施計画事業【大柱5 安全で快適に暮らせるまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「-」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
5	(3)	⑤	43	公園リニューアル事業	環境政策部 公園建設課	48,058,000	14,096,164	29.3%	1 バリアフリー化 10公園	達成率:算定根拠 (10.0%):1公園 達成率にかかる特記事項 当初見込んでいた交付金の額が満額充当されなかったことにより、3公園予定していた整備が1公園となった				-
5	(3)	⑤	44	(仮称)久里浜1丁目公園整備事業	環境政策部 公園建設課	199,208,000	147,800,045	74.2%	1 23年度 整備完了	達成率:算定根拠 100.0%:整備完了 達成率にかかる特記事項				A
5	(3)	⑤	45	ヴェルニー公園施設改修事業	環境政策部 公園建設課	44,567,000	46,292,575	103.9%	1 23年度 整備完了	達成率:算定根拠 100.0%:整備完了 達成率にかかる特記事項				A
5	(3)	⑤	46	ドッグラン設置事業	環境政策部 公園建設課	8,826,000	10,973,256	124.3%	1 2カ所整備完了	達成率:算定根拠 - 達成率にかかる特記事項 施設整備 1カ所(夏島)				-
5	(3)	⑤	47	公園施設長寿命化計画策定事業	環境政策部 公園建設課	23,673,000	0	0.0%	1 25年度 計画策定	達成率:算定根拠 - 達成率にかかる特記事項 当初見込んでいた交付金の額が満額充当されなかったことにより、実施予定であった公園施設健全度調査を次年度に先送りすることになった				-
5	(3)	⑤	48	(仮称)馬堀海岸4丁目第2公園整備事業	環境政策部 公園建設課	222,283,000	218,762,885	98.4%	1 24年度 整備完了	達成率:算定根拠 - 達成率にかかる特記事項 ・測量調査 ・実施設計 ・用地買収(1,422㎡)				-
5	(3)	⑧	49	火葬業務集約統合事業(火葬場整備事業内)	健康部 健康総務課	328,078,000	238,795,764	72.8%	1 24年度 火葬業務集約 統合	達成率:算定根拠 100.0% 火葬業務を中央斎場に集約統合し、平成24年4月1日から運用開始 達成率にかかる特記事項				A

第1次実施計画事業【大柱5 安全で快適に暮らせるまち】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「-」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
5	(4)	①	50	本庁舎熱源改修工事 (庁舎営繕事業内)	総務部 総務課	364,705,000	292,714,800	80.3%	1 本庁舎熱源改修工事の完了	達成率:算定根拠 100.0%:熱源改修工事完了 達成率にかかる特記事項				A
5	(4)	①	51	ストップ地球温暖化対策事業	環境政策部 環境企画課	27,885,000	35,124,745	126.0%	1 町内会などで緑のカーテンの実施 年1カ所以上 補正あり	達成率:算定根拠 100.0%:商店街など1カ所以上で緑のカーテンを実施 達成率にかかる特記事項				-

第1次実施計画事業【大柱6 市民協働によるまちづくりの推進】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況			
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況
6	(2)	①	1	広報事業 (広報紙発行事業)	政策推進部 広報課	66,383,000	56,646,232	85.3%	1 広報よこすかの配布率 96.0%	(100.3%) 達成率:算定根拠 24年3月号配布率 96.3%=158,725部 (直接配布部数) ÷164,746世帯 (3月1日推定世帯数)			－
								補正あり		達成率にかかると特記事項			
6	(2)	①	1	広報事業 (インターネット広報事業)	政策推進部 広報課	12,986,000	11,813,111	91.0%	1 市ホームページのアクセス件数(ページビュー) 950,000回/月	(118.1%) 達成率:算定根拠 23年度ページビュー数 月平均: 1,121,499回/月			－
										達成率にかかると特記事項			
6	(3)	②	2	市民協働型まちづくり推進事業	市民部 市民生活課	7,808,000	5,826,440	74.6%	1 市民協働啓発事業実施 年2回	100.0% 達成率:算定根拠 2回開催 ・市民協働推進セミナー(全4回) ・市民協働推進の集い			－
										達成率にかかると特記事項			

第1次実施計画事業【大柱7 効率的な都市経営の推進】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「-」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況					
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況		
7	(3)	①	1	行政改革推進事業	総務部 行政管理課	986,000	367,702	37.3%	実績報告、追加・見直しの実施	達成率:算定根拠				-	
										(100.0%):行政改革プラン(24年度)改定版の策定					
										達成率にかかるとの特記事項					
7	(3)	①	2	財政基本計画策定事業	財政部 財政課	0	0	-	1 財政基本計画の策定	達成率:算定根拠				-	
										-					
										達成率にかかるとの特記事項					
7	(3)	①	3	財政白書作成事業	財政部 財政課	20,000	0	0.0%	1 財政白書の作成	達成率:算定根拠 実績なし				-	
										達成率にかかるとの特記事項					
										財政白書には、財政基本計画の進捗状況を表すことが適切と判断し、23年度の作成は見送った 財政基本計画の計画期間と合わせ、23年度決算版を24年度に作成予定					
7	(3)	①	4	市税納付推進センターの設置	財政部 納税課	16,074,000	13,311,305	82.8%	1 現年度滞納対象約43,000件に電話案内を実施(23年度は約22,000件)	達成率:算定根拠	92.9%	20,435件の電話発信をした			-
										達成率にかかるとの特記事項					
										23年10月～24年3月まで					
										達成率:算定根拠	171.7%	納付約束のうち8,071万円の収納を確認			
										達成率にかかるとの特記事項					
										23年10月～24年3月まで					
										達成率:算定根拠	(66.7%)	23年度収納率が現年度分で+0.1%改善			
										達成率にかかるとの特記事項					
										3カ年で収納率0.15%の引き上げ 取扱い税目では固定資産税 +0.37%、市・県民税(普通徴収) +0.84%、軽自動車税 +0.28%と改善					

第1次実施計画事業【大柱7 効率的な都市経営の推進】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「－」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況			
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況
7	(3)	②	5	政策評価事業	政策推進部 政策推進課	1,180,000	984,396	83.4%	1 市民アンケート実施 4回	達成率:算定根拠 －			－
									2 重点政策・施策評価結果の 公表 年1回	達成率:算定根拠 100.0%:公表 1回			－
7	(3)	②	6	都市計画マスタープラン改訂事業	都市部 都市計画課	0	0	－	1 全体構想検討				

第1次実施計画事業【大柱8 地方分権と広域連携の推進】

※達成率は、期間中の目標が単年度管理のものではない場合には「-」とし、そのうち数値把握が可能な場合のみ()で表記

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			期間中の目標	期間中の目標の達成率と達成状況				
						計画事業費(円)	決算額(円)	執行率		23年度	24年度	25年度	達成状況	
8	(1)	②	1	自治基本条例制定事業	政策推進部 政策推進課	5,179,000	5,033,593	97.2%	1 自治基本条例の制定	達成率:算定根拠 0.0% 条例議案が市議会の継続審査となったため、達成できず				C
8	(1)	②	2	自治推進事業 【事業名変更あり】	政策推進部 政策推進課	0	0	-	1 (仮称)自治基本条例制定記念フォーラムの開催					
8	(1)	②	3	(仮称)地域運営協議会設置等検討事業	市民部 市民生活課	1,627,000	1,155,753	71.0%	1 (仮称)地域運営協議会設立12地区	達成率:算定根拠 (16.7%) 追浜と浦賀の2協議会設立				-

第1次実施計画事業担当部局一覧

大柱	中柱	小柱	事業名	担当部課名		実施計画書 掲載ページ
1	(1)	①	集客イベント事業	経済部	商業観光課	47
1	(1)	①	レンタサイクル事業（自転車等駐車場維持管理事業内）	土木部	土木総務課	47
1	(1)	②	猿島公園活用事業（猿島公園管理事業内）	環境政策部	緑地管理課	47
1	(1)	②	（仮称）佐原2丁目公園整備事業	環境政策部	公園建設課	48
1	(1)	③	国際化推進事業	政策推進部	国際交流課	48
1	(1)	④	定住促進事業	政策推進部	政策推進課	49
1	(2)	①	集客プロモーション事業	経済部	商業観光課	49
1	(3)	②	広域幹線道路整備促進事業	土木部	交通計画課	49
1	(3)	②	スマートインターチェンジ整備推進事業	土木部	交通計画課	50
1	(3)	③	地域公共交通検討事業	土木部	交通計画課	50
1	(3)	③	公共車両優先システム（PTPS） 車載器導入補助事業	土木部	交通計画課	50
1	(3)	④	港湾施設長寿命化計画事業	港湾部	港湾建設課	50
2	(1)	①	みどりの基本計画推進事業	環境政策部	環境企画課	52
2	(1)	①	横須賀エコツアー推進事業	環境政策部	環境企画課	52
2	(1)	①	都市緑地保全事業	環境政策部	緑地管理課	52
2	(1)	①	指定緑地等対策事業	環境政策部	緑地管理課	53
2	(1)	①	風致地区新規指定事業（風致地区内 行為許可等業務内）	環境政策部	緑地管理課	53
2	(1)	②	里山的環境保全・活用事業	環境政策部	環境企画課	53
2	(1)	③	（仮称）破崎公園整備事業	環境政策部	公園建設課	54
2	(2)	①	地産地消推進事業（農業振興費）	経済部	農林水産課	54
2	(2)	①	地産地消推進事業（水産業費）	経済部	農林水産課	54
2	(2)	③	漁港施設長寿命化計画事業	港湾部	港湾建設課	55
2	(2)	③	漁港施設整備事業（長井漁港）	港湾部	港湾建設課	55
2	(2)	③	漁港施設整備事業（佐島漁港）	港湾部	港湾建設課	55
2	(3)	①	中小企業等金融対策事業	経済部	経済企画課	56
2	(3)	①	電気自動車普及促進事業	経済部	企業誘致・工業振興課	56
2	(3)	①	工業振興対策事業	経済部	企業誘致・工業振興課	56
2	(3)	②	企業等立地促進事業	経済部	企業誘致・工業振興課	57

第1次実施計画事業担当部局一覧

大柱	中柱	小柱	事業名	担当部課名		実施計画書掲載ページ
2	(3)	③	創業・ステップアップ支援事業 【事業名変更】	経済部	経済企画課	57
2	(3)	④	産業PR営業支援事業	経済部	商業観光課	57
2	(4)	①	雇用促進事業	経済部	経済企画課	58
2	(5)	①	市街地再開発事業	都市部	市街地整備景観課	58
2	(5)	①	浦賀港周辺地区再整備事業（（仮称）ミュージアム・パーク整備）	都市部	市街地整備景観課	58
2	(5)	①	浦賀港周辺地区再整備事業（水際線プロムナード整備）	港湾部	港湾建設課	58
2	(5)	②	商業活性化推進事業	経済部	商業観光課	59
2	(5)	②	商店街応援事業	経済部	商業観光課	59
2	(5)	③	谷戸地域等調査・対策検討事業	都市部	都市計画課	59
3	(1)	①	産科医療対策支援事業	健康部	地域医療推進課	61
3	(1)	①	助産師支援事業	こども育成部	こども健康課	61
3	(1)	①	こんにちは赤ちゃん事業	こども育成部	こども健康課	61
3	(1)	①	子育て短期支援事業	こども育成部	こども青少年支援課	61
3	(1)	①	保育所定員拡充事業（児童措置費内）	こども育成部	保育課	62
3	(1)	①	保育所整備補助事業	こども育成部	保育課	62
3	(1)	①	重症心身障害児者施設整備補助事業	こども育成部	こども青少年企画課	62
3	(1)	②	児童養護施設整備補助事業	こども育成部	こども青少年企画課	62
3	(1)	②	学童クラブ助成事業	こども育成部	保育課	63
3	(2)	①	小中一貫教育構築事業	教育委員会	総務課	63
3	(2)	①	学校トイレ改修事業（小学校）	教育委員会	学校管理課	63
3	(2)	①	学校トイレ改修事業（中学校）	教育委員会	学校管理課	63
3	(2)	①	諏訪小学校建替事業	教育委員会	学校管理課	64
3	(2)	①	学校空調設備整備事業	教育委員会	総務課	64
				教育委員会	学校管理課	
3	(2)	①	武道場建設事業	教育委員会	学校管理課	64
3	(2)	①	校庭芝生化事業	教育委員会	学校管理課	64
3	(2)	①	学校統合整備事業	教育委員会	学校管理課	65

第1次実施計画事業担当部局一覧

大柱	中柱	小柱	事業名	担当部課名		実施計画書掲載ページ
3	(2)	①	学力向上事業	教育委員会	教育指導課	65
				教育委員会	総務課	
3	(2)	①	食器改善事業	教育委員会	学校保健課	66
3	(2)	①	子ども読書活動推進事業	教育委員会	中央図書館	66
3	(2)	②	キャリア教育推進事業	教育委員会	教育指導課	67
3	(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	67
3	(2)	②	学校評価推進事業	教育委員会	総務課	68
3	(2)	②	学校いきいき事業	教育委員会	教育指導課	68
3	(2)	③	支援教育推進事業	教育委員会	支援教育課	68
3	(2)	③	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	69
3	(2)	③	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	69
3	(2)	③	不登校対策事業（スクールソーシャルワーカー活用事業）	教育委員会	支援教育課	70
3	(3)	①	図書館情報サービス事業	教育委員会	中央図書館	70
3	(3)	②	学校体育施設開放奨励事業	教育委員会	スポーツ課	70
3	(4)	③	明日の文化活動担い手育成事業	政策推進部	文化振興課	71
3	(5)	①	花いっぱい推進事業	都市部	市街地整備景観課	71
				【平成24年度に環境政策部緑地管理課へ移管】		
3	(5)	①	景観形成関連事業（街並み景観形成推進事業）	都市部	市街地整備景観課	72
3	(5)	①	景観形成関連事業（屋外広告景観推進事業）	都市部	市街地整備景観課	72
3	(5)	①	景観形成関連事業（都市景観顕彰事業）	都市部	市街地整備景観課	72
4	(1)	②	人権擁護事業	市民部	人権・男女共同参画課	74
4	(1)	③	男女共同参画推進事業	市民部	人権・男女共同参画課	74
4	(2)	①	浦賀行政センターエレベーター設置事業	市民部	浦賀行政センター	74
4	(2)	①	ノンステップバス導入補助事業	土木部	交通計画課	74
4	(2)	①	バリアフリー事業	土木部	道路補修課	75
4	(2)	②	特例子会社誘致・設立支援事業	福祉部	障害福祉課	75
4	(2)	②	障害者雇用促進事業	福祉部	障害福祉課	75
4	(3)	①	重症心身障害者短期入所拠点事業所配置事業（障害福祉サービス内）	福祉部	障害福祉課	75

第1次実施計画事業担当部局一覧

大柱	中柱	小柱	事業名	担当部課名		実施計画書 掲載ページ
4	(3)	①	高齢者虐待防止事業	福祉部	高齢福祉課	76
4	(3)	①	認知症高齢者相談事業	福祉部	高齢福祉課	76
4	(3)	②	ボランティア活動推進事業	福祉部	福祉総務課	76
4	(3)	②	介護施設等人材育成支援事業	福祉部	介護保険課	76
4	(3)	③	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	77
4	(3)	③	特別養護老人ホーム整備費補助事業	福祉部	介護保険課	77
4	(3)	③	地域介護施設整備補助事業	福祉部	介護保険課	77
4	(4)	①	介護予防普及啓発事業	福祉部	高齢福祉課	78
4	(4)	①	精神保健対策事業	健康部	保健所健康づくり課	78
4	(4)	①	市民健診（個別）事業	健康部	保健所健康づくり課	78
4	(4)	①	市民健診（集団）事業	健康部	保健所健康づくり課	78
4	(5)	①	(仮称)長井コミュニティセンター 開設事業	市民部	市民生活課	79
				市民部	西行政センター	
4	(5)	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	79
4	(5)	①	地域団体等清掃支援事業	資源循環部	資源循環第1事務所	79
5	(1)	①	橋りょう耐震・補強事業	土木部	道路補修課	81
5	(1)	①	トンネル補強対策事業	土木部	道路補修課	81
5	(1)	①	重要施設配水管耐震化事業	上下水道局	水道管路整備課	81
5	(1)	②	住宅の耐震補強工事助成事業	都市部	建築指導課	82
5	(1)	②	既成宅地防災工事等助成事業	土木部	傾斜地保全課	82
5	(1)	②	急傾斜地崩壊対策事業	土木部	傾斜地保全課	82
5	(1)	②	海岸高潮対策事業（佐島漁港海岸芦名地区）	港湾部	港湾建設課	83
5	(1)	②	海岸高潮対策事業（西地区漁港海岸）	港湾部	港湾企画課	83
5	(1)	②	海岸高潮対策事業（大津地区港湾海岸）	港湾部	港湾建設課	83
5	(1)	②	海岸侵食対策事業（北下浦漁港海岸）	港湾部	港湾建設課	84
5	(1)	②	海岸侵食対策事業（野比地区港湾海岸）	港湾部	港湾建設課	84
5	(1)	②	浸水対策事業	上下水道局	下水道管渠課	84
5	(1)	③	市防災行政無線再整備事業	市民安全部	危機管理課	85

第1次実施計画事業担当部局一覧

大柱	中柱	小柱	事業名	担当部課名		実施計画書掲載ページ
5	(1)	③	災害応急対策事業	市民安全部	危機管理課	85
5	(1)	③	原子力防災対策事業	市民安全部	危機管理課	85
5	(1)	③	避難所運営資機材整備事業	市民安全部	地域安全課	85
5	(1)	③	久里浜行政センター耐震補強事業	市民部	久里浜行政センター	86
5	(1)	③	中央図書館（旧館）耐震補強事業	教育委員会	中央図書館	86
5	(1)	③	博物館（自然館）耐震補強事業	教育委員会	博物館運営課	86
5	(1)	④	地域防災力整備推進事業（自主防災組織の育成）	市民安全部	地域安全課	87
5	(1)	④	地域防災力整備推進事業（自主防災組織の防災訓練指導）	消防局	消防・救急課	87
5	(1)	④	消防庁舎等建設事業（消防団詰所建設）	消防局	総務課	87
5	(1)	④	応急手当市民普及啓発事業	消防局	消防・救急課	87
5	(2)	①	合流式下水道改善事業	上下水道局	下水道管渠課	88
5	(2)	②	救急医療センター建設事業	健康部	地域医療推進課	88
5	(2)	②	救急高度化推進事業	消防局	消防・救急課	88
5	(2)	②	消防総合情報システム整備事業	消防局	情報調査課	89
5	(2)	②	消防救急無線デジタル化整備事業	消防局	情報調査課	89
5	(2)	③	地域安全安心活動推進事業	市民安全部	地域安全課	89
5	(2)	④	自転車等駐車場整備事業	土木部	土木総務課	90
5	(2)	④	通学路整備事業	土木部	道路建設課	90
5	(2)	④	セーフティロード事業	土木部	道路維持課	90
5	(2)	⑤	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	91
5	(2)	⑤	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	91
5	(3)	①	鉛給水管対策事業	上下水道局	水道管路整備課	91
				上下水道局	水道管路維持課	
5	(3)	③	南処理工場老朽化対策事業	資源循環部	資源循環施設課	91
5	(3)	③	廃棄物広域処理施設建設準備事業	資源循環部	広域処理施設建設室 【課名変更】	92
5	(3)	③	リサイクルプラザトライR事業	資源循環部	リサイクルプラザ	92
5	(3)	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	92
5	(3)	④	久里浜アルコール症センター周辺環境整備事業（精神保健対策事業内）	健康部	保健所健康づくり課	93

第1次実施計画事業担当部局一覧

大柱	中柱	小柱	事業名	担当部課名		実施計画書 掲載ページ
5	(3)	④	道路改良事業（新港通り線）	土木部	道路建設課	93
5	(3)	④	道路改良事業（若松日の出線）	土木部	道路建設課	93
5	(3)	④	道路改良事業（佐島の丘関連道路）	土木部	道路建設課	94
5	(3)	④	道路改良事業（佐原2丁目地区道路）	土木部	道路建設課	94
5	(3)	④	道路改良事業（久里浜1丁目地区道路）	土木部	道路建設課	94
5	(3)	④	道路改良事業（長浦臨港線道路）	土木部	道路建設課	94
5	(3)	④	市内環状線街路改良事業	土木部	道路建設課	95
5	(3)	④	北久里浜駅前通り歩車道整備事業	土木部	道路建設課	95
5	(3)	④	踏切改良事業	土木部	道路建設課	95
5	(3)	④	平作8丁目地区安全施設設置事業	土木部	道路建設課	96
5	(3)	④	税務署前交差点整備事業	土木部	道路建設課	96
5	(3)	④	橋りょう長寿命化修繕計画策定事業 （道路維持管理事業内）	土木部	道路維持課	96
				土木部	道路補修課	
5	(3)	⑤	公園リニューアル事業	環境政策部	公園建設課	97
5	(3)	⑤	（仮称）久里浜1丁目公園整備事業	環境政策部	公園建設課	97
5	(3)	⑤	ヴェルニー公園施設改修事業	環境政策部	公園建設課	97
5	(3)	⑤	ドッグラン設置事業	環境政策部	公園建設課	98
5	(3)	⑤	公園施設長寿命化計画策定事業	環境政策部	公園建設課	98
5	(3)	⑤	（仮称）馬堀海岸4丁目第2公園整備事業	環境政策部	公園建設課	98
5	(3)	⑧	火葬業務集約統合事業（火葬場整備事業内）	健康部	健康総務課	99
5	(4)	①	本庁舎熱源改修工事（庁舎営繕事業内）	総務部	総務課	99
5	(4)	①	ストップ地球温暖化対策事業	環境政策部	環境企画課	99
6	(2)	①	広報事業（広報紙発行事業）	政策推進部	広報課	101
6	(2)	①	広報事業（インターネット広報事業）	政策推進部	広報課	101
6	(3)	②	市民協働型まちづくり推進事業	市民部	市民生活課	101
7	(3)	①	行政改革推進事業	総務部	行政管理課	103
7	(3)	①	財政基本計画策定事業	財政部	財政課	103
7	(3)	①	財政白書作成事業	財政部	財政課	103

第1次実施計画事業担当部局一覧

大柱	中柱	小柱	事業名	担当部課名		実施計画書 掲載ページ
7	(3)	①	市税納付推進センターの設置	財政部	納税課	104
7	(3)	②	政策評価事業	政策推進部	政策推進課	104
7	(3)	②	都市計画マスタープラン改訂事業	都市部	都市計画課	104
8	(1)	②	自治基本条例制定事業	政策推進部	政策推進課	106
8	(1)	②	自治推進事業【事業名変更】	政策推進部	政策推進課	106
8	(1)	②	(仮称) 地域運営協議会設置等検討 事業	市民部	市民生活課	106

