

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

（3 力年総括）

平成 26 年（2014 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ています。

2 3カ年進行管理総括

(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)	16,780,527,049	15,000,924,761	11,623,019,626	43,404,471,436	
	計画執行率(b/a)	92.8%	96.1%	77.5%	89.1%	
	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)	771,099,097	1,290,200,140	389,323,912	2,450,623,149
		計画執行率(b/a)	92.3%	93.1%	102.1%	94.1%
	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)	3,479,379,317	3,473,354,111	2,733,158,723	9,685,892,151
		計画執行率(b/a)	99.1%	92.2%	81.1%	91.0%
	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)	2,762,863,513	2,307,815,603	1,060,998,420	6,131,677,536
		計画執行率(b/a)	76.4%	107.0%	85.0%	87.3%
	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	1,427,956,039	1,020,873,288	4,043,568,438
		計画執行率(b/a)	100.02%	93.6%	114.2%	100.7%
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	6,501,598,868	6,418,665,283	21,092,710,162	
	計画執行率(b/a)	95.8%	96.0%	70.5%	86.4%	
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	95,055,300	92,461,631	282,655,463	
	計画執行率(b/a)	84.8%	84.0%	80.3%	83.0%	
	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	71,108,348	70,118,859	215,512,990
		計画執行率(b/a)	85.2%	83.2%	82.1%	83.5%
	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	21,560,428	21,156,768	57,380,599
		計画執行率(b/a)	80.3%	85.4%	78.3%	81.4%
	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	2,386,524	1,186,004	9,761,874
		計画執行率(b/a)	90.9%	94.3%	42.8%	80.6%
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)	16,875,665,581	15,095,980,061	11,715,481,257	43,687,126,899	
	計画執行率(b/a)	92.7%	96.0%	77.5%	89.1%	

(2) 期間中の目標の達成状況

①目標数

(単位：件)

区分		全体 目標数	管理終了目標数		
			23年度	24年度	25年度
まちづくり政策	1 いきいきとした交流が広がるまち	16	2	4	10
	2 海と緑を生かした活気あふれるまち	31	1	3	27
	3 個性豊かな人と文化が育つまち	40	2	5	33
	4 健康でやさしい心のふれあうまち	24	4	5	15
	5 安全で快適に暮らせるまち	71	16	13	42
推進姿勢 まちづくりの	6 効率的な都市経営の推進	3	0	0	3
	7 市民協働によるまちづくりの推進	10	0	0	10
	8 地方分権と広域連携の推進	3	1	0	2
合計		198	26	30	142

※ 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 167 事業）と一致しない

②目標達成状況

判定	目標数（件）				
	23年度	24年度	25年度	合計	割合(%)
A	24	24	102	150	75.8
B	0	3	23	26	13.1
C	2	2	9	13	6.6
D	0	1	8	9	4.5
合計	26	30	142	198	100.0

(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

※ 目標管理期間が終了する年度で判定（繰越実施分を含む）

※ 平成 25 年度は 23、24 年度終了分を除く全ての目標が判定対象

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 担当部課

事業を実施する部課名で平成 25 年度の組織名

平成 26 年度に組織改正等で変更があった場合には () で表記

3 計画執行率

計画事業費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

- ・平成 23・24 年度については、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
- ・期間中の累積で管理するものについては、平成 23・24 年度は原則「-」と表記し、最終年度に最終値（累積値）での達成率を表記（特記事項欄に単年度実績を併記）
- ・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

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】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等の変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年総括計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	85,760,000	77,475,034	90.3%	83,760,000	81,765,342	97.6%	257,280,000	239,518,686	93.1%
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%	0	0	-	0	0	-	3,716,000	3,518,261	94.7%
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 (公園管理課)	908,000	121,146	13.3%	512,000	16,180	3.2%	502,000	6,400	1.3%	1,922,000	143,726	7.5%
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%	711,200,000	589,753,338	82.9%	0	0	-	889,000,000	762,828,580	85.8%
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%	23,203,000	22,617,702	97.5%	23,233,000	23,805,386	102.5%	69,669,000	69,982,104	100.4%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
1 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	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	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	100.0%	目標どおり開催した	100.0%	目標どおり開催した	100.0%	毎年度開催	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 利用台数 3,000台	達成率	算定根拠	/	/	/	/	達成率	算定根拠	C
	43.7%	利用台数 1,310台/3,000台					43.7%	23年度実績	
	達成率にかかる特記事項						達成率にかかる特記事項		
見込みより利用台数が少なかったこと及び震災の影響による貸出日数の減		左記のとおり							
1 猿島探訪年1回開催	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	C
	0.0%	中止	100.0%	1回開催	0.0%	中止	33.3%	3カ年で1回開催	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
・猿島探訪の開催準備を行った ・当日(10/15)は荒天のため中止(参加予定者61人)		参加数32人		・猿島探訪の開催準備を行った ・当日(10/26)は台風のため中止(参加予定者32人)		荒天・台風による中止2回			
1 24年度整備完了	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	/	/	達成率	算定根拠	A
	—		100.0%	公園整備の完了			100.0%	24年度整備完了	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項				達成率にかかる特記事項		
敷地造成工、作業土工実施									
1 多文化共生講座年3回開催	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	3回開催	100.0%	3回開催	100.0%	3回開催	100.0%	毎年度3回開催	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
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	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	・国際式典への提供3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	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	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	100.0%	3カ年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
・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)		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		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					

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】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等の変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年総括計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	501,456,000	520,385,332	103.8%	206,952,000	201,620,841	97.4%	1,140,854,000	1,105,396,791	96.9%
								補正 あり			補正 あり						
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	76,851,663	175.5%	43,029,000	70,827,009	164.6%	43,029,000	68,727,224	159.7%	129,854,000	216,405,896	166.7%
								補正、 予備費 充用 あり		決算額は 「セールス プロモー ション事 業」分を合 算 (H24から の事業分 割による)		決算額は 「セールス プロモー ション事 業」分を合 算 (H24から の事業分 割による)					
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%	3,476,000	3,160,967	90.9%	3,476,000	3,304,489	95.1%	10,428,000	9,893,857	94.9%
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%	0	0	-	0	0	-	3,868,000	2,433,416	62.9%
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%	84,000	39,448	47.0%	0	0	-	168,000	69,995	41.7%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
1 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	達成率	算定根拠	/	達成率	算定根拠	/	A
	80.6%	申請件数 870件	115.2%	申請件数 1,244件		97.9%	2カ年達成率平均		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			達成率にかかる特記事項			
2 スイートホーム応援 制度申請件数 年120件	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	/	達成率	算定根拠	/	B
	86.7%	申請件数 104件	88.3%	申請件数 106件		87.5%	2カ年達成率平均		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			達成率にかかる特記事項			
3 定住プロモーション の推進	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	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	100.0%	・交通機関への広告の掲出 ・コミュニティ紙への記事広告の掲載 ・リーフレット、小冊子の作製 ・インターネット広告の配信 ・PR用グッズ等の作製	100.0%	・すかりぶ製作物(小冊子、ポスター、チラシ) ・すかりぶ告知(コミュニティ紙、フリーペーパー、インターネットPR)	100.0%	3カ年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 主要集客施設 入込み観光客数 対22年10%増 ※H22年 6,806,900人 10%増7,487,590人 を目標値とする	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(88.5%)	6,622,979人	(109.7%)	8,212,188人	101.9%	7,629,004人	101.9%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
2 観光バス駐車台数 対22年10%増 ※H22年 5,809台 10%増6,390台を 目標値とする	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(87.6%)	5,597台	(102.8%)	6,572台	99.4%	6,353台	99.4%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 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	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	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	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	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	100.0%	毎年度1回実施	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
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	/	/	/	/	達成率	算定根拠	A
	100.0%	勉強会開催 1回					100.0%	23年度1回開催	
	達成率にかかる特記事項						達成率にかかる特記事項		
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	達成率	算定根拠	/	/	達成率	算定根拠	A
	100.0%	検討会開催 2回	100.0%	検討会開催 2回			100.0%	毎年度2回開催	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項				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】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等に変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年総括計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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	-	0	0	-	1,656,000	0	0.0%	1,656,000	0	0.0%
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%	17,600,000	5,925,130	33.7%	18,600,000	10,094,230	54.3%	94,800,000	40,431,837	42.6%
								補正あり			補正あり						

期間中の目標	期間中の目標の達成率						達成状況		
	23年度		24年度		25年度			3カ年総括	
1 バス車両69台に導入補助					達成率		達成率		D
					実績なし		実績なし		
					達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
				東日本大震災の影響により、バスの運行調査が中断したことや、神奈川県警察によるPTPS導入時期の見直しがあったことで、見送りとなった(予算措置なし)		左記のとおり			
1 104施設の計画策定	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	-		-		104.8%	維持管理計画書作成109施設	104.8%	3カ年計109施設計画策定	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	維持管理計画書作成 27施設 定期点検調査 6施設		維持管理計画書作成 42施設 定期点検調査 3施設		維持管理計画書作成 40施設 定期点検調査 1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】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等に変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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 (自然環境共生課)	471,000	410,894	87.2%	155,000	78,384	50.6%	155,000	202,420	130.6%	781,000	691,698	88.6%
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 (自然環境共生課)	502,000	233,718	46.6%	572,000	762,184	133.2%	329,000	953,065	289.7%	1,403,000	1,948,967	138.9%
2	(1)	①	3	都市緑地保全事業	環境政策部 緑地管理課 (自然環境共生課)	175,440,000	160,831,294	91.7%	181,704,000	170,552,055	93.9%	179,394,000	177,651,353	99.0%	536,538,000	509,034,702	94.9%
								補正あり									
2	(1)	①	4	指定緑地等対策事業	環境政策部 緑地管理課 (自然環境共生課)	3,964,000	4,695,965	118.5%	4,033,000	3,825,502	94.9%	4,102,000	3,579,865	87.3%	12,099,000	12,101,332	100.0%
								補正あり		補正あり		補正あり					
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 (自然環境共生課)	0	0	-	0	0	-	2,055,000	0	-	2,055,000	0	-
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 (自然環境共生課)	1,244,000	942,756	75.8%	12,777,000	1,747,392	13.7%	3,226,000	2,895,215	89.7%	17,247,000	5,585,363	32.4%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
1 環境審議会報告年1回以上	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	環境審議会みどり政策推進部に制度報告1回	100.0%	環境審議会みどり政策推進部に制度報告1回	100.0%	環境審議会みどり政策推進部に制度報告1回	100.0%	毎年度1回報告	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
2 新制度運用開始(6制度)	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	-		-		66.7%	4制度運用開始	66.7%	3カ年計4制度運用開始	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 エコツアー実施1回以上	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	-		-		100.0%	11回実施	100.0%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 計画面積買入れ完了	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(97.1%)	土地の買入れ 6.8ha/7.0ha	(100.0%)	土地の買入れ 7.3ha/7.2ha	100.0%	土地の買入れ 22.2ha完了 (計画21.4ha)	100.0%	買入れ完了	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 25年度 56.4ha	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	-		-		66.7%	指定緑地保全奨励金交付 37.6ha	66.7%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 新規地区指定 1カ所	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	D
					実績なし	未実施	実績なし	未実施	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 モデル事業運用開始	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	-		-		100.0%	2地区でモデル事業を開始	100.0%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	モデル地区を2カ所選定(野比、長坂)		モデル地区での活動や運営のための体制づくりとして、里山活動連絡会(長坂・野比地区)、市民協働モデル事業実行委員会を設立		(仮称)里山的环境保全・活用運営協議会の設立については、継続して検討する				

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】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等で変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	12,158,000	8,705,267	71.6%	0	0	-	14,958,000	11,463,180	76.6%
										補正 あり							
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%	5,578,000	34,887,251	625.4%	5,578,000	11,454,666	205.4%	49,829,000	57,312,890	115.0%
								補正 あり (22,579 千円の 減額補 正)									
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%	13,596,000	15,591,000	114.7%	9,397,000	6,125,000	65.2%	38,542,000	36,300,000	94.2%
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	-	2,500,000	987,000	39.5%	32,700,000	4,412,241	13.5%	35,200,000	5,399,241	15.3%
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%	92,800,000	134,994,146	145.5%	102,800,000	77,618,489	75.5%	304,966,000	280,334,135	91.9%
								24年度 への 繰越 あり		補正、 23年度 からの 繰越 あり			補正、 24年度 からの 繰越 あり				26年度 への 繰越 あり

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況	
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括			
1 24年度整備完了	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	/	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		100.0%	施設整備完了		100.0%	24年度整備完了			
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	都市計画決定は24年度予定		国有地の譲与は25年度予定			平成25年7月3日財務省関東財務局横浜財務事務所横須賀出張所より譲与を受ける(面積4,775.41㎡)				
1 地産地消ショップ登録店舗数220店	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A	
	(85.0%)	登録店舗数 187店	(100.5%)	登録店舗数 221店	104.1%	登録店舗数 229店	104.1%	25年度実績		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			
2 主要3品目以外の生産量5,808トン	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B	
	(69.2%)	4,018トン	(69.5%)	4,038トン	—		69.5%	24年度実績		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			
				・現在集計中 ・平成27年3月に「神奈川農林水産統計年報(平成25～26年)」が公表予定		左記の理由により24年度値で判定				
1 栽培漁業の漁獲量51トン【H24目標値変更あり】	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B	
	—		—		60.8%	31トン ・アワビ 3,220kg ・サザエ 20,198kg ・トコブシ 800kg ・ヒラメ 4,410kg ・マダイ 0kg ・トラフグ 2,748kg	60.8%	25年度実績		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			
	栽培漁業漁獲量の算出方法を漁獲ベースに見直し、目標値を40.5トンに下方修正		種苗放流の貝類変更に伴い、目標値を51トンに上方修正							
1 長井、佐島漁港保全工事実施設計完了	/	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
		—		—		50.0%	佐島漁港保全工事実施設計完了	50.0%	25年度佐島漁港保全工事実施設計完了	
		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
					長井漁港保全工事実施設計は、24年度調査により不用となったため、保全工事実施設計は行わない					
1 岸壁改良完了	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A	
	—		—		100.0%	140m/140m完了	100.0%	25年度完了		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			
	45m/140m		66m/140m		29m/140m					
2 岸壁および道路整備17.5m	達成率	算定根拠	/	/	/	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	17.5m整備				100.0%	23年度17.5m完了			
	達成率にかかる特記事項					達成率にかかる特記事項		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	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	C	
	—		—		0.0%	繰り越し	0.0%	3カ年で延長なし		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			
			補助認証減のため未実施		工事発議をしたが、入札不調となり繰り越し		左記のとおり			

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】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等の変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3力年計計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	107,284,000	108,330,107	101.0%	104,000,000	100,386,062	96.5%	290,284,000	328,792,859	113.3%
								補正、 22年度 からの 繰越 あり			補正、 23年度 からの 繰越 あり						
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%	2,059,279,000	2,031,923,904	98.7%	2,058,455,000	1,625,851,932	79.0%	6,182,125,000	5,717,417,943	92.5%
											補正 あり		補正 あり				
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%	42,312,000	33,266,234	78.6%	0	0	-	58,124,000	36,307,175	62.5%
								補正 あり			補正 あり						
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%	8,737,000	5,932,727	67.9%	8,737,000	3,698,378	42.3%	26,211,000	13,986,701	53.4%
								補正 あり			補正 あり		補正 あり				
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%	449,470,000	331,930,004	73.8%	274,195,000	369,343,286	134.7%	1,097,548,000	1,024,371,346	93.3%
								補正 あり			補正 あり		補正 あり				
2	(3)	③	15	創業・経営 改善支援事 業 【事業名変 更あり】	経済部 経済企画課	8,258,000	4,660,441	56.4%	8,068,000	4,212,477	52.2%	7,348,000	5,019,862	68.3%	23,674,000	13,892,780	58.7%
								補正 あり			補正 あり		補正 あり				
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%	6,604,000	6,290,754	95.3%	5,000,000	5,600,000	112.0%	18,208,000	17,974,696	98.7%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況	
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括			
1 防波堤整備 42m	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A	
	—		—		119.0%	50m完了	119.0%	3カ年計50m整備		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			
	防波堤 10m 防波堤ブロック製作一式(68個)		防波堤 10m 防波堤ブロック製作一式		防波堤 30m					
1 融資実行額 年60億円	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B	
	97.0%	融資件数 356件 融資実績 5,819,450,000円	64.5%	融資件数 267件 融資実績 3,871,280,000円	46.0%	融資件数 239件 融資実績 2,762,610,000円	69.2%	3カ年達成率平均		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			
					融資が年々減少していて、現状と目標が乖離していた					
1 充電器設置補助 年10件	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	/	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	C
	30.0%	補助件数 3件(4基)	60.0%	補助件数 6件(8基)		45.0%	2カ年達成率平均			
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			達成率にかかる特記事項				
	震災による節電などによりEVの普及が進まなかった				左記のとおり					
2 電気自動車購入 補助 年40件以上	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	/	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	C
	7.5%	補助件数 3件	20.0%	補助件数 8件		13.8%	2カ年達成率平均			
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			達成率にかかる特記事項				
	震災による節電などによりEVの普及が進まなかった		ガソリン車等に比べて走行距離が短く、充電器の普及状況も未だ初期段階であるため、EVの普及が進まなかった		左記のとおり					
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	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B	
	75.0%	補助件数 3件	50.0%	補助件数 2件	25.0%	補助件数 1件	50.0%	3カ年達成率平均		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			
	震災の影響により、企業が対象事業の中止や見直しを行った		対象企業の開発延期や、計画中止があった		対象企業の計画中止があった					
2 企業PR補助 年10件	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	C	
	40.0%	補助件数 4件	30.0%	補助件数 3件	60.0%	補助件数 6件	43.3%	3カ年達成率平均		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			
	震災の影響により、企業が対象事業の中止や見直しを行った		対象企業の開発延期や、計画中止があった		対象企業の計画中止があった		左記のとおり			
1 制度適用企業数 年8件	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A	
	100.0%	適用企業数 8件	100.0%	適用企業数 8件	75.0%	適用企業数 6件	91.7%	3カ年達成率平均		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			
			新制度の減税開始件数 3件		新制度の減税開始件数 4件					
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	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B	
	43.3%	利用者数 13事業者	60.0%	利用者数 18事業者	66.7%	利用者数 20事業者	56.7%	3カ年達成率平均		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			
	市内経済が好転せず、融資を受けてまで創業しようとする事業者が少なかった									
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	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A	
	92.5%	来場者数 37,000人	100.0%	来場者数 42,000人	100.0%	来場者数 50,400人	97.5%	3カ年達成率平均		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			

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】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等に変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	6,820,000	4,877,180	71.5%	6,820,000	4,119,572	60.4%	20,460,000	14,089,232	68.9%
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	562,468,010	146.3%	521,276,000	438,530,274	84.1%	333,254,000	182,389,521	54.7%	1,238,906,000	1,183,387,805	95.5%
								補正 あり			補正 あり 25年度 への 繰越 あり			24年度 からの 繰越 あり 26年度 への 繰越 あり			
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%	5,544,000	3,159,399	57.0%	5,544,000	3,364,267	60.7%	16,632,000	10,779,468	64.8%
								補正 あり			補正 あり						
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%	95,700,000	43,253,550	45.2%	97,700,000	96,049,039	98.3%	271,400,000	161,763,785	59.6%
								補正 あり 24年度 への 繰越 あり			補正、 23年度 からの 繰越 あり			補正 あり			
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%	52,068,000	35,345,926	67.9%	52,068,000	13,092,718	25.1%	156,204,000	93,653,412	60.0%
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%	77,971,000	51,247,330	65.7%	77,971,000	38,148,138	48.9%	233,913,000	145,130,678	62.0%
								補正 あり			補正 あり						

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3力年総括		
1 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	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	入校者 68人	100.0%	入校者 52人	100.0%	入校者 50人	100.0%	毎年度50人以上	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 大滝町2丁目地区工 事着工	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		100.0%	4月に新築工事着工	100.0%	25年度工事着工	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 イベント開催 年4回	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	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	100.0%	リニューアルしたイベントを4回開催するとともに、地元住民に向けて活動成果を広報した	100.0%	イベントを4回開催するとともに、地元住民に向けて活動成果を広報した	100.0%	毎年度4回開催	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 事業費換算進捗率 75% ※総事業費 905,289,000円 (75%:678,966,750円)	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		92.7%	H19～H25決算額 629,429,511円	92.7%	25年度までの進捗率	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 空き店舗出店奨励制 度利用件数 年50件	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	116.0%	58件	98.0%	49件	102.0%	51件	105.3%	3力年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 街路灯等電気料金の 商店街負担の軽減 対20年度30%減 ※20年度 28,228,662円 (30%減:8,468,599円 →削減:19,760,063円)	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(156.9%)	商店街の負担額 (合計) 14,943,047円 (47.1%減)	(136.4%)	商店街の負担額 (合計) 16,677,756円 (40.9%減)	118.8%	商店街の負担額 (合計) 18,168,791円 (35.6%減)	118.8%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		

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】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等の変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	69,000	2,924,064	4237.8%	0	1,203,634	-	138,000	4,172,763	3023.7%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	
1 基礎調査の実施および施策の検討	100.0%	<ul style="list-style-type: none"> ・谷戸地区空き家実態調査調査を実施 ・プロジェクトチーム・土地利用調整専門委員と事業の検討を実施 ・谷戸の類型分類に基づく、モデル地区の指定実施 	100.0%	<ul style="list-style-type: none"> ・実態調査の分析を実施 ・検討委員会の検討を実施 ・モデル地区のテスト事業を実施 ・県立福祉大居住支援事業1軒2名開始 ・空き家解体費助成5件 	100.0%	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、モデル地区におけるテスト事業を実施 ・県立福祉大居住支援事業1軒3名開始 	100.0%	3カ年達成率平均	A
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	当初計画以上の調査を実施		当初目標の次段階であるテスト事業も実施		テスト事業を継続実施		当初は施策の検討までの実施予定であったが、さらに次段階であるテスト事業も実施		

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】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等に変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	37,300,000	18,976,000	50.9%	52,900,000	27,236,000	51.5%	111,900,000	52,286,000	46.7%
								補正あり			補正あり						
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%	975,000	858,500	88.1%	975,000	853,571	87.5%	2,925,000	2,585,314	88.4%
3	(1)	①	3	こんには赤ちゃん事業	こども育成部 こども健康課	16,846,000	14,716,624	87.4%	16,846,000	13,330,930	79.1%	16,846,000	13,962,304	82.9%	50,538,000	42,009,858	83.1%
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%	1,864,000	242,830	13.0%	2,199,000	214,760	9.8%	5,259,000	772,246	14.7%
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(こども施設指導監査課)	31,379,000	31,336,800	99.9%	52,299,000	70,918,491	135.6%	73,219,000	111,262,587	152.0%	156,897,000	213,517,878	136.1%
3	(1)	①	6	保育所整備補助事業	こども育成部 保育課(保育運営課)	95,338,000	94,195,000	98.8%	0	0	-	0	0	-	95,338,000	94,195,000	98.8%
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(こども育成総務課)	142,000	97,548	68.7%	403,900,000	3,980	0.0%	0	0	-	404,042,000	101,528	0.0%
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(こども育成総務課)	74,179,000	57,930,000	78.1%	0	0	-	0	0	-	74,179,000	57,930,000	78.1%
3	(1)	②	9	学童クラブ助成事業	こども育成部 保育課(教育・保育支援課)	240,149,000	221,311,000	92.2%	256,185,000	238,746,000	93.2%	264,079,000	242,109,000	91.7%	760,413,000	702,166,000	92.3%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
1 産科医師確保経費新規助成 年2人	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	実績なし		100.0%	新規助成2人	100.0%	新規助成2人	66.7%	3カ年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	補助申請なし								
1 助産師支援研修の実 施年5回(講座数)	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	5講座開催	100.0%	5講座開催	100.0%	5講座開催	100.0%	毎年度5講座実施	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 家庭訪問訪問率 90%以上	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(100.0%)	訪問率96.8%	(100.0%)	訪問率99.6%	100.0%	訪問率101.5%	100.0%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
				訪問対象数(母数)を、乳児健 診対象数としている。訪問実施 後、乳児健診前に転出したケー スや対象リストにのらない転入 時にも訪問しているため、 100%を超える結果となった					
1 実施施設数 2施設	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(100.0%)	実施施設数 2施設	(100.0%)	実施施設数 2施設	100.0%	実施施設数 2施設	100.0%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 保育所定員 70人増	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		152.9%	107人増	152.9%	3カ年計107人増	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	30人増		39人増		38人増				
1 既存保育園の改築助 成 1施設	達成率	算定根拠	/		/		達成率	算定根拠	A
	100.0%	既存保育園の改築助 成 1施設					100.0%	23年度 助成1施設	
	達成率にかかる特記事項						達成率にかかる特記事項		
1 新規施設整備助成 1施設	達成率		達成率	算定根拠	/		達成率	算定根拠	A
	—		100.0%	新規施設整備助成 1施設			100.0%	24年度 助成1施設	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項				達成率にかかる特記事項		
	・設置・運営者の決定 ・国庫補助金の事前協議書提 出								
1 施設修繕助成 1施設	達成率	算定根拠	/		/		達成率	算定根拠	A
	100.0%	施設修繕等助成 1施設					100.0%	23年度 助成1施設	
	達成率にかかる特記事項						達成率にかかる特記事項		
1 学童クラブ助成 25年度 59クラブ	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	—		—		89.8%	53クラブ	89.8%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	新設のクラブが開設されたと同 時に、児童数の逓減に伴うク ラブの統合が発生した (54クラブ → 54クラブ)		新設のクラブが開設されたと同 時に、児童数の逓減に伴うク ラブの統合が発生した (54クラブ → 54クラブ)		児童数の逓減に伴うクラブの統 合が発生した (54クラブ → 53クラブ)				

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】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等の変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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	6,915,355	83.2%	8,208,000	6,581,408	80.2%	7,859,000	7,197,100	91.6%	24,374,000	20,693,863	84.9%
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	-	0	0	-	126,860,000	0	0.0%	126,860,000	0	0.0%
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	-	0	0	-	58,250,000	0	0.0%	58,250,000	0	0.0%
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%	331,686,000	838,726,854	252.9%	0	0	-	2,113,099,000	2,150,703,583	101.8%
								補正、 22年度 からの 繰越 あり			補正、 23年度 からの 繰越 あり						
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%	0	54,168,717	-	0	0	-	436,083,000	326,393,614	74.8%
								補正 あり 24年度 への 繰越 あり			23年度 からの 繰越 あり						
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%	0	107,061,313	-	0	0	-	90,171,000	141,836,141	157.3%
											補正、 23年度 からの 繰越 あり						
3	(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%	0	551,695	-	6,817,000	5,895,454	86.5%	15,910,000	12,364,002	77.7%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
1 研究委託校設置 10校	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(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	(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	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	100.0%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 小学校4校改修					達成率		達成率		D
					実績なし		実績なし		
達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			
				事業計画の見直しにより、実施を見送った		左記のとおり			
1 中学校2校改修					達成率		達成率		D
					実績なし		実績なし		
達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			
				事業計画の見直しにより、実施を見送った		左記のとおり			
1 24年度建て替え完了	達成率		達成率	算定根拠			達成率	算定根拠	A
	—		100.0%	建て替え完了			100.0%	24年度建て替え完了	
達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			
		建て替え工事は23年度しゅん工予定だったが、資材の入手困難によりしゅん工が24年度に延びた							
1 23年度 全校整備完了	達成率		達成率	算定根拠			達成率	算定根拠	A
	—		100.0%	小学校全校整備完了			100.0%	24年度全校整備完了	
達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			
		・15校中1校が整備完了 ・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くなったので、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		・残14校中14校整備完了 ・23年度の東日本大震災の影響により空調機器の調達困難となった、新規空調機設置14校の整備完了					
1 建設完了 1校	達成率		達成率	算定根拠			達成率	算定根拠	A
	—		200.0%	建設完了2校			200.0%	建設完了2校	
達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			
		・当初単年度事業であったが、埋蔵文化財調査に時間を要し、明許繰越事業となり2カ年計画となった ・埋蔵文化財調査、設計業務委託は完了 ・建設工事に着工し、しゅん工は24年度		当初は1校だけの計画であったが、24年度からの新学習指導要領において武道が必修化されたため、武道場未整備であった浦賀中学校を追加した					
1 芝生化実施 4校	達成率	算定根拠	達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(50.0%)	実施2校	—		100.0%	実施計4校	100.0%	3カ年計4校実施	
達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			
		・新規実施校なし ・モデル校(4校)の維持管理比較検証実施		実施2校					

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】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等で変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	383,667,000	291,104,898	75.9%	0	0	-	569,010,000	409,584,707	72.0%
								補正 あり			補正、 23年度 からの 繰越 あり						
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%	24,259,000	25,596,355	105.5%	24,259,000	43,180,403	178.0%	72,777,000	91,170,463	125.3%
													補正 あり				
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%	5,597,000	5,596,647	100.0%	5,597,000	5,596,782	100.0%	16,518,000	16,517,050	100.0%
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%	6,904,000	6,632,377	96.1%	6,514,000	6,321,366	97.0%	20,492,000	19,285,606	94.1%
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%	4,806,000	4,979,179	103.6%	4,806,000	5,493,883	114.3%	14,418,000	13,964,236	96.9%
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%	240,818,000	234,919,900	97.6%	240,818,000	234,603,100	97.4%	722,491,000	704,360,223	97.5%
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%	1,962,000	1,029,000	52.4%	1,962,000	1,023,634	52.2%	5,886,000	3,088,984	52.5%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況		
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括				
1 平作小学校と池上小学校を統合	達成率		達成率	算定根拠	/	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A	
	—		100.0%	統合に向けた教育環境整備完了 平成25年4月統合		100.0%	平成25年4月統合	100.0%			
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			達成率にかかる特記事項					
1 学習状況調査実施 25年度 小・中学校69校	達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		(100.0%)	全校で実施	100.0%	全校で実施	100.0%	25年度実績	100.0%		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項				
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	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(66.0%)	小学校31校派遣	(87.2%)	小学校41校派遣	100.0%	小学校46校派遣	100.0%	25年度実績	100.0%		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項				
1 PENカップへの入れ替え 13,000個	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		100.4%	13,052個	100.4%	3カ年計13,052個 入れ替え	100.4%		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項				
2 PEN皿への入れ替え 8,000枚	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		111.3%	8,903枚	111.3%	3カ年計8,903枚 入れ替え	111.3%		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項				
1 児童図書貸出冊数 25年度 458,000冊	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(100.3%)	児童図書貸出冊数 459,373冊	(95.6%)	児童図書貸出冊数 437,835冊	95.5%	児童図書貸出冊数 437,613冊	95.5%	25年度実績	95.5%		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項				
1 市内中学校 23校実施	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(100.0%)	市内中学校23校 全てで実施	(100.0%)	市内中学校23校 全てで実施	100.0%	市内中学校23校 全てで実施	100.0%	25年度実績	100.0%		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項				
1 ALT配置 52名	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(100.0%)	ALT52名配置	(100.0%)	ALT52名配置	100.0%	ALT52名配置	100.0%	25年度実績	100.0%		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項				
1 学校関係者評価 100%実施	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(100.0%)	全市立学校(園)で学 校関係者評価を実施	(100.0%)	全市立学校(園)で学 校関係者評価を実施	100.0%	全市立学校(園)で学 校関係者評価を実施	100.0%	25年度実績	100.0%		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		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】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等に変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	12,129,000	12,123,927	100.0%	12,129,000	12,003,116	99.0%	36,387,000	36,228,686	99.6%
3	(2)	③	24	支援教育推進事業	教育委員会 教育指導課、 支援教育課	72,847,000	65,274,545	89.6%	72,847,000	69,332,127	95.2%	72,847,000	71,001,832	97.5%	218,541,000	205,608,504	94.1%
									決算額は「幼児教育推進モデル事業」分(幼稚園介助員)を合算(H24からの事業分割による)			決算額は「幼児教育推進モデル事業」分(幼稚園介助員)を合算(H24からの事業分割による)					
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%	76,385,000	75,627,689	99.0%	76,385,000	73,446,116	96.2%	229,155,000	221,699,988	96.7%
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%	39,913,000	81,385,602	203.9%	39,913,000	77,472,707	194.1%	112,999,000	191,016,995	169.0%
												24年度からの繰越あり					
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%	3,015,000	2,947,005	97.7%	3,015,000	2,934,105	97.3%	9,045,000	8,881,820	98.2%
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%	84,795,000	72,368,881	85.3%	56,704,000	46,074,738	81.3%	194,328,000	165,233,636	85.0%
								補正あり		補正あり							

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
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	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	85.0%	6,796回	79.7%	6,379回	80.2%	6,413回	81.6%	3カ年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 特別支援学級介助員の配置 34校	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(100.0%)	特別支援学級介助員の配置34校	(102.9%)	35校 ・特別支援学級介助員33校 ・保育支援介助員2園	102.9%	35校 ・特別支援学級介助員33校 ・保育支援介助員2園	102.9%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 不登校改善率 小学校58% 中学校71%	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	(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%	(83.2%)	改善率 小45% 中63% 達成率 小77.6% 中88.7% 平均達成率 83.2%	—		83.2%	24年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 不登校改善率 小学校58% 中学校71%	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	(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%	(83.2%)	改善率 小45% 中63% 達成率 小77.6% 中88.7% 平均達成率 83.2%	—		83.2%	24年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 不登校改善率 小学校58% 中学校71%	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	(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%	(83.2%)	改善率 小45% 中63% 達成率 小77.6% 中88.7% 平均達成率 83.2%	—		83.2%	24年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 図書貸出冊数 25年度 1,670,000冊	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(96.4%)	図書貸出冊数 1,610,599冊	(94.5%)	図書貸出冊数 1,578,552冊	93.8%	図書貸出冊数 1,566,972冊	93.8%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		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】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等で変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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	43,244,312	94.0%	46,011,000	38,050,934	82.7%	46,011,000	37,763,852	82.1%	138,033,000	119,059,098	86.3%
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%	971,000	805,501	83.0%	971,000	852,464	87.8%	2,913,000	2,396,834	82.3%
3	(5)	①	29	花いっぱい推進事業(公園管理課)	環境政策部緑地管理課	33,917,000	28,453,720	83.9%	33,917,000	27,596,989	81.4%	36,464,000	26,307,555	72.1%	104,298,000	82,358,264	79.0%
								補正あり			補正あり						
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%	4,345,000	3,232,532	74.4%	4,345,000	4,087,780	94.1%	13,035,000	10,629,315	81.5%
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%	4,411,000	4,319,342	97.9%	4,346,000	3,815,948	87.8%	13,357,000	12,180,726	91.2%
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%	0	0	-	746,000	288,263	38.6%	1,492,000	857,374	57.5%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
1 体育施設開放 25年度 73施設	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(100.0%)	全73施設を開放	(100.0%)	全73施設を開放	100.0%	全73施設を開放	100.0%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
2 プール開放 25年度 51施設	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(100.0%)	プール開放実施 51施設	(100.0%)	プール開放実施 51施設	100.0%	プール開放実施 51施設	100.0%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
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	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	参加者1,164名	94.4%	参加者1,038名	92.6%	参加者1,019名	95.7%	3カ年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
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	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	90.0%	伝統文化40名 歴史14名 (平均27名)	100.0%	伝統文化34名 歴史37名 (平均35名)	100.0%	伝統芸能25名 伝統文化38名 (平均31名)	96.7%	3カ年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
3 育成補助金の交付 年3団体以上	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	66.7%	2団体	100.0%	4団体	100.0%	4団体	88.9%	3カ年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 花づくり講習会 参加者数 25年度 50人	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		98.0%	参加者数49人	98.0%	25年度実績	
	参加者数54人		参加者数52人						
1 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	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	98.5%	届出必要件数 65件中、64件の事前 協議書を受理	100.0%	届出必要件数 91件中、91件の事前 協議書を受理	100.0%	届出必要件数 154件中、154件の事 前協議書を受理	99.5%	3カ年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 違反屋外広告物の是 正指導件数 対21年度30%減 ※指標は1/パトロール あたりの指導件数 21年度 274件/パトロール9回= 30.44件 (30%減:21.30件 →削減: 9.14件)	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(19.5%)	344件/12回=28.66件 (30.44-28.66)/9.14 =19.5 (5.85%減)	(74.5%)	260件/11回=23.63件 (30.44-23.63)/9.14 =74.5 (22.4%減)	145.8%	154件/9回=17.11件 (30.44-17.11)/9.14 =145.8 (43.8%減)	145.8%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 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	/		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(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			100.0%	平成26年2月9日開 催の第19回景観 フォーラムにて表彰	100.0%	23、25年度隔年実施	
	達成率にかかる特記事項				達成率にかかる特記事項		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】

※担当部課は平成25年度のものの(平成26年度に組織改正等で変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	9,066,000	8,083,484	89.2%	9,066,000	7,279,629	80.3%	27,198,000	24,019,550	88.3%
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%	12,383,000	11,550,773	93.3%	12,403,000	11,839,043	95.5%	38,219,000	35,488,018	92.9%
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	-	46,802,000	39,622,900	84.7%	0	0	-	46,802,000	39,622,900	84.7%
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%	11,400,000	6,280,000	55.1%	11,400,000	6,653,000	58.4%	34,200,000	22,007,000	64.3%
								補正あり								補正あり	
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%	19,000,000	18,723,595	98.5%	19,000,000	18,691,507	98.4%	57,000,000	56,900,530	99.8%
								補正あり									
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%	5,544,000	55,140	1.0%	0	0	-	11,088,000	5,521,680	49.8%
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%	104,818,000	101,693,260	97.0%	106,178,000	103,295,060	97.3%	314,694,000	307,999,800	97.9%
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%	8,717,000	8,717,000	100.0%	8,717,000	8,717,000	100.0%	26,151,000	26,151,000	100.0%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
1 人権施策推進会議 年4回開催	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	4回開催	100.0%	4回開催	100.0%	4回開催	100.0%	毎年度4回開催	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 第4次男女共同参画 プラン策定	達成率		達成率	算定根拠	/	達成率	算定根拠	A	
	—		100.0%	平成25年2月策定		100.0%	24年度策定		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			達成率にかかる特記事項			
1 エレベーター設置 完了	/		達成率	算定根拠	/	達成率	算定根拠	A	
			100.0%	エレベーター設置 完了		100.0%	24年度設置完了		
			達成率にかかる特記事項			達成率にかかる特記事項			
1 ノンステップバス導入 18台	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		100.0%	ノンステップバス導入 促進補助金交付 18台	100.0%	3カ年計18台導入	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 年70カ所施工	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	142.9%	100カ所施工	200.0%	140カ所施工	135.7%	95カ所施工	159.5%	3カ年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 市内への特例子会社 誘致 1社	達成率		達成率	算定根拠	/	達成率	算定根拠	A	
	—		100.0%	1社誘致		100.0%	2カ年で1社誘致		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			達成率にかかる特記事項			
1 市内に特例子会社1社を誘致			設立希望企業の情報を得るためNPO法人障害者雇用部会に加盟						
1 雇用奨励金の支給者 数 2,654人	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(97.0%)	雇用奨励金の支給と 事業所訪問の実施 延2,575人	(95.8%)	雇用奨励金の支給と 事業所訪問の実施 延2,542人	97.3%	雇用奨励金の支給と 事業所訪問の実施 延2,582人	97.3%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 実施施設数 1施設	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	1施設	100.0%	1施設	100.0%	1施設	100.0%	毎年度1施設実施	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		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】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等で変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	1,848,000	1,763,087	95.4%	1,848,000	1,758,681	95.2%	5,544,000	5,000,902	90.2%
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%	1,470,000	960,282	65.3%	1,470,000	1,238,062	84.2%	4,410,000	2,902,652	65.8%
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%	24,635,000	23,931,787	97.1%	24,635,000	23,937,516	97.2%	73,905,000	72,255,297	97.8%
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%	880,000	876,520	99.6%	880,000	876,270	99.6%	2,640,000	2,628,970	99.6%
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%	48,528,000	38,449,536	79.2%	52,236,000	40,529,945	77.6%	144,830,000	120,973,743	83.5%
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%	75,000	5,670	7.6%	75,000	20,000,000	26666.7%	641,225,000	661,022,297	103.1%
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%	16,000	18,989,940	118687.1%	16,000	26,552,267	165951.7%	178,411,000	196,611,167	110.2%
							補正 あり			補正 あり			補正 あり				
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%	2,135,000	2,660,475	124.6%	2,399,000	2,882,437	120.2%	6,964,000	7,811,598	112.2%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
1 新規相談件数 年150件	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	103.3%	新規相談件数 155件	115.3%	新規相談件数 173件	118.0%	新規相談件数 177件	112.2%	3カ年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
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	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	2会場、計18回開催 (1会場は隔月)	100.0%	2会場、計18回開催 (1会場は隔月)	100.0%	2会場、計18回開催 (1会場は隔月)	100.0%	毎年度18回開催	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 福祉ボランティア活動 人数 年60,000人	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	109.8%	活動人数 65,890人	101.9%	活動人数 61,116人	103.0%	活動人数 61,857人	104.9%	3カ年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 研修の開催 年2コース	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	研修の開催 2コース	100.0%	研修の開催 2コース	100.0%	研修の開催 2コース	100.0%	毎年度2コース開催	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 新設施設への助成 9施設	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	—		—		77.8%	新設7施設	77.8%	3カ年計7施設助成	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 新設施設への助成 3施設	達成率	算定根拠	/	/	/	/	達成率	算定根拠	A
	100.0%	3施設整備、助成 実施					100.0%	23年度 3施設助成	
	達成率にかかる特記事項						達成率にかかる特記事項		
1 認知症グループホーム 新設施設への助成 1施設	達成率	算定根拠	/	/	/	/	達成率	算定根拠	A
	100.0%	1施設整備、助成 実施					100.0%	23年度 1施設助成	
	達成率にかかる特記事項						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	/	/	/	/	達成率	算定根拠	A
	100.0%	1施設整備、助成 実施					100.0%	23年度 1施設助成	
	達成率にかかる特記事項						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	/	/	/	/	達成率	算定根拠	A
	100.0%	1施設整備、助成 実施					100.0%	23年度 1施設助成	
	達成率にかかる特記事項						達成率にかかる特記事項		
1 介護予防教室の 開催 年118回	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	118回開催	104.2%	123回開催	101.7%	120回開催	102.0%	3カ年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		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】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等で変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	19,940,000	25,273,843	126.7%	19,940,000	29,418,412	147.5%	69,228,000	81,133,858	117.2%
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%	449,476,000	502,307,031	111.8%	449,476,000	467,244,051	104.0%	1,348,428,000	1,462,373,991	108.5%
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%	49,807,000	52,739,082	105.9%	49,807,000	49,600,771	99.6%	149,421,000	147,367,669	98.6%
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	-	90,000,000	108,743,556	120.8%	0	0	-	90,000,000	108,743,556	120.8%
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	-	619,091,000	456,375,088	73.7%	124,126,000	200,202,822	161.3%	743,217,000	656,577,910	88.3%
4	(5)	①	21	地域団体等清掃支援事業	資源循環部 資源循環久里浜事務所	146,000	143,545	98.3%	146,000	153,990	105.5%	146,000	156,815	107.4%	438,000	454,350	103.7%

期間中の目標		期間中の目標の達成率								達成状況
		23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
1	相談件数 年4,800件	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
		84.1%	相談件数 4,035件	69.7%	相談件数 3,345件	81.0%	相談件数 3,886件	78.3%	3カ年達成率平均	
		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1	市内委託医療機関での受診者数 年88,380人	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
		109.2%	受診者数 96,511人	111.3%	受診者数 98,400人	100.0%	受診者数 88,347人	106.8%	3カ年達成率平均	
		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1	保健所健診センターでの受診者数 年29,580人	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
		92.4%	受診者数 27,340人	97.2%	受診者数 28,751人	89.5%	受診者数 26,480人	93.0%	3カ年達成率平均	
		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1	24年度 リニューアルオープン	達成率		達成率	算定根拠	/	達成率	算定根拠	A	
		—		100.0%	H25.2.23 式典 H25.3.1 リニューアルオープン		100.0%	24年度リニューアルオープン		
		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			達成率にかかる特記事項			
1	基本設計完了	達成率		達成率	算定根拠	/	達成率	算定根拠	A	
		—		100.0%	基本設計完了		100.0%	24年度基本設計完了		
		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			達成率にかかる特記事項			
1	対象 年30団体	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
		86.7%	26町内会	96.7%	29町内会	86.7%	26町内会	90.0%	3カ年達成率平均	
		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		

第1次実施計画事業【大柱5 安全で快適に暮らせるまち】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等で変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	109,900,000	129,857,065	118.2%	164,130,000	133,377,617	81.3%	390,370,000	300,154,682	76.9%
								補正、 22年度 からの 繰越 あり			補正、 23年度 からの 繰越 あり			24年度 からの 繰越 あり			
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%	40,000,000	205,978,575	514.9%	35,000,000	138,261,074	395.0%	137,000,000	387,489,703	282.8%
								補正 あり						補正 あり			
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 (水道管路課)	12,116,000	52,471,648	433.1%	18,698,000	87,585,757	468.4%	13,558,000	120,167,212	886.3%	44,372,000	260,224,617	586.5%
											23年度 からの 繰越 あり			24年度 からの 繰越 あり			
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%	60,585,000	60,343,615	99.6%	60,585,000	37,967,518	62.7%	181,755,000	152,832,633	84.1%
											補正 あり			補正 あり			
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%	85,612,000	70,042,578	81.8%	85,612,000	70,317,961	82.1%	249,027,000	223,338,107	89.7%
								22年度 からの 繰越 あり									

期間中の目標	期間中の目標の達成率						達成状況		
	23年度		24年度		25年度			3カ年総括	
1 25年度 1カ所完了	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	C
	—		—		0.0%	未完了	0.0%	未完了	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	・観音崎大橋【落橋防止】耐震補強工事(前払金のみ) ・開国橋【下部工】耐震補強工事(前払金のみ)		・観音崎大橋【落橋防止】耐震補強工事(前年度残工事含む) ・開国橋【下部工】耐震補強工事(前年度残工事のみ)		・25年度に開国橋の耐震補強工事を完了する予定であったが、当該地区漁業組合との調整で不測の日時を要し、26年度へ繰り越した ・観音崎大橋【桁補修】上部工補修工事 ・開国橋【上部工】耐震補強工事(前年度残工事含む)		左記のとおり		
1 23年度 1カ所完了	達成率	算定根拠	/	/	/	/	達成率	算定根拠	A
	100.0%	新池上トンネル完了					100.0%	23年度1カ所完了	
達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			
2 25年度 1カ所完了	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		100.0%	榎戸トンネル完了	100.0%	25年度1カ所完了	
達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			
1 重要施設の配水管の耐震化4施設	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		275.0%	耐震化11施設	275.0%	3カ年計11施設	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	実施3施設		実施3施設		実施5施設				
1 耐震補強工事年50件	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	92.0%	耐震補強工事 46件	100.0%	耐震補強工事 50件	64.0%	耐震補強工事 32件	85.3%	3カ年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
					東日本大震災後、初めて耐震診断及び耐震補強工事件数が減少した				
1 既成宅地防災工事64件	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		110.9%	工事71件	110.9%	3カ年計71件	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	工事件数 25件		工事件数 21件		工事件数 25件				
2 立木伐採 64件	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		135.9%	伐採87件	135.9%	3カ年計87件	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	立木伐採 34件		立木伐採 30件		立木伐採 23件				
3 地滑り箇所調査 3件	達成率		達成率		達成率		達成率		D
	—		—		実績なし		実績なし		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	地滑り箇所なし		地滑り箇所なし		地滑り箇所なし		地滑り箇所なし		

第1次実施計画事業【大柱5 安全で快適に暮らせるまち】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等で変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	330,170,000	237,101,535	71.8%	330,170,000	349,646,328	105.9%	1,001,533,000	912,217,293	91.1%
								補正あり			補正あり		補正あり				
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%	66,000,000	0	0.0%	0	0	-	119,250,000	18,471,660	15.5%
								補正、 22年度からの 繰越あり									
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	-	0	0	-	10,550,000	0	0.0%	10,550,000	0	0.0%
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%	257,200,000	66,091,578	25.7%	305,200,000	136,623,181	44.8%	777,400,000	344,917,662	44.4%
								補正あり		25年度 への繰越あり		24年度 からの繰越あり	26年度 への繰越あり				
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%	265,434,000	260,134,211	98.0%	328,150,000	258,500,159	78.8%	855,291,000	799,559,446	93.5%
								補正、 22年度からの 繰越あり		補正、 23年度からの 繰越あり		補正、 24年度からの 繰越あり	26年度 への繰越あり				
								24年度 への繰越あり		25年度 への繰越あり							

期間中の目標	期間中の目標の達成率						達成状況		
	23年度		24年度		25年度			3カ年総括	
1 急傾斜地崩壊防止工 事件数 169件	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		95.3%	工事161件	95.3%	3カ年計161件	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	・工事件数 53件 ・23年度は、計画通りに事業を執行した		・工事件数 56件 ・国・県の厳しい財政状況にかかわらず、工事件数は、目標指標より2件の減少にとどまったが、対前年度比は3件増加した		・工事件数 52件 ・24年度末に国の追加補正があり、神奈川県が繰越明許したことにより本市においても増額補正したが、年度当初の予定件数は変更せず工事の施工規模を拡大し工事が行われた				
1 24年度整備完了	達成率		達成率		/		達成率		D
	—		実績なし				実績なし		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項				達成率にかかる特記事項		
	・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		事業中止				事業中止		
1 全体基本計画策定	達成率		達成率		達成率		達成率		D
	—		実績なし		実績なし		実績なし		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
					高潮対策は、東日本大震災の発生により併せて津波対策の検討も要することとなり、国・県の動向を見る必要性が生じたため、25年度の事業着手を見送り、26年度から西地区漁港海岸整備計画策定事業として実施予定		左記のとおり		
1 事業費換算進捗率 56%	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	C
	—		—		41.0%	H22～H25決算額 378,011,553円	41.0%	25年度までの進捗率	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	※総事業費 1,645,613,000円 (56%:921,543,280円) ・実施設計一式 ・護岸 基礎工 281.9m		・護岸 基礎工 330.9m ・空洞調査業務 レーダー調査 1.1km		・補助認証減のため進まなかった ・本体工 59.2m		左記のとおり		
1 離岸堤整備 2.1基	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		90.5%	離岸堤 1.9基	90.5%	3カ年計1.9基	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	消波ブロック製作 481個		9号離岸堤 0.6基		9号離岸堤 0.4基 8号離岸堤 0.9基				
2 23年度 大型突堤整備完了	達成率	算定根拠	/				達成率	算定根拠	A
	100.0%	35m/35m整備					100.0%	23年度大型突堤整備完了	
	達成率にかかる特記事項						達成率にかかる特記事項		

第1次実施計画事業【大柱5 安全で快適に暮らせるまち】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等に変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	318,300,000	245,277,267	77.1%	304,300,000	366,707,708	120.5%	929,860,000	814,543,254	87.6%
								補正、 22年度 からの 繰越 あり			25年度 への 繰越 あり			24年度 からの 繰越 あり 26年度 への 繰越 あり			
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%	315,000,000	1,101,461,666	349.7%	410,000,000	224,043,070	54.6%	1,787,500,000	2,281,963,101	127.7%
								22年度 からの 繰越 あり			補正、 23年度 からの 繰越 あり			24年度 からの 繰越 あり			
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%	568,900,000	217,283,000	38.2%	476,400,000	217,283,000	45.6%	1,156,500,000	475,826,000	41.1%
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%	39,184,000	37,628,861	96.0%	37,284,000	64,543,139	173.1%	114,073,000	146,391,985	128.3%
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%	7,626,000	8,140,244	106.7%	5,626,000	6,113,539	108.7%	18,878,000	18,956,934	100.4%
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%	0	0	-	0	0	-	11,532,000	12,567,450	109.0%
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%	0	0	-	0	0	-	316,926,000	299,990,509	94.7%
								補正、 22年度 からの 繰越 あり									

期間中の目標	期間中の目標の達成率						達成状況		
	23年度		24年度		25年度			3カ年総括	
1 離岸堤整備 2.5基	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		100.0%	離岸堤 2.5基	100.0%	3カ年計2.5基	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	<ul style="list-style-type: none"> ・6号離岸堤築造工事 離岸堤 0.5基 ・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 		<ul style="list-style-type: none"> ・2号離岸堤築造工事 離岸堤 0.5基 ・モニタリング調査一式 ・離岸堤ブロック製作工事 2号分 322個 		<ul style="list-style-type: none"> 1号離岸堤 1基 2号離岸堤 0.5基 				
1 雨水幹線整備延長 1,478m (25年度雨水幹線整備延長率82.4%)	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	C
	—		—		22.7%	雨水幹線整備延長 335m	22.7%	3カ年計335m	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	雨水幹線整備延長0m 整備延長率80.5%		雨水幹線整備延長20m 整備延長率80.5%		<ul style="list-style-type: none"> ・追浜地区雨水パイプ管の工事において、住民との調整や道路管理者及び占用企業者との協議に想定外の時間を要し、工期を1年延伸した ・雨水幹線整備延長315m 整備延長率80.9% 		左記のとおり		
1 親局・中継局整備 完了 各1局	達成率	算定根拠	/		/		達成率	算定根拠	A
	100.0%	親局・中継局の整備完了					100.0%	親局・中継局各1局整備完了	
	達成率にかかる特記事項						達成率にかかる特記事項		
2 屋外子局 284基	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	—		—		86.6%	246基整備	86.6%	屋外子局246基整備完了	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	8基整備		110基整備		128基整備				
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	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	実績なし	市総合防災訓練を実施していない	実績なし	市総合防災訓練を実施していない	100.0%	34機関参加	100.0%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	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、18,479人		「ビッグレスキューかながわ」を神奈川県と共同開催した参加数106機関、3,000人		参加者750人				
1 原子力防災訓練の実施 年2回	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	150.0%	3回実施完了	150.0%	3回実施完了	150.0%	3回実施完了	150.0%	3カ年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
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	/		/		達成率	算定根拠	A
	100.0%	全ての震災時避難所に新機種を配備					100.0%	全ての震災時避難所に新機種を配備	
	達成率にかかる特記事項						達成率にかかる特記事項		
1 23年度完了	達成率	算定根拠	/		/		達成率	算定根拠	A
	100.0%	工事完了					100.0%	23年度完了	
	達成率にかかる特記事項						達成率にかかる特記事項		

第1次実施計画事業【大柱5 安全で快適に暮らせるまち】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等の変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	0	0	-	0	0	-	87,937,000	51,374,324	58.4%
								補正あり									
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%	0	0	-	0	0	-	37,687,000	27,501,193	73.0%
								補正あり									
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%	29,881,000	35,077,196	117.4%	29,881,000	33,909,156	113.5%	89,643,000	104,515,001	116.6%
								補正あり									
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%	2,248,000	2,121,095	94.4%	2,252,000	2,193,410	97.4%	6,748,000	6,156,406	91.2%
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	-	0	0	-	25,862,000	26,601,215	102.9%	25,862,000	26,601,215	102.9%
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%	5,268,000	4,814,278	91.4%	5,370,000	4,618,852	86.0%	15,593,000	13,771,625	88.3%
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%	295,000,000	571,310,150	193.7%	1,214,000,000	924,403,505	76.1%	2,451,500,000	3,300,041,936	134.6%
								22年度からの繰越あり			補正、23年度からの繰越あり		24年度からの繰越あり				
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%	435,080,000	167,346,465	38.5%	714,688,000	990,288,100	138.6%	1,238,307,000	1,218,389,159	98.4%
								補正あり			補正あり		補正、24年度からの繰越あり				

期間中の目標	期間中の目標の達成率						達成状況		
	23年度		24年度		25年度			3カ年総括	
1 23年度工事完了	達成率	算定根拠	/	/	/	達成率	算定根拠	A	
	100.0%	工事完了				100.0%	23年度完了		
	達成率にかかる特記事項					達成率にかかる特記事項			
1 23年度工事完了	達成率	算定根拠	/	/	/	達成率	算定根拠	A	
	100.0%	工事完了				100.0%	23年度完了		
	達成率にかかる特記事項					達成率にかかる特記事項			
1 自主防災組織結成率100%	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	-		-		99.2%	364町内会・自治会 中361組織 (H26.3.31現在)	99.2%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
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	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	82.1%	363組織中、自主防災訓練実施298団体	72.0%	364組織中、自主防災訓練実施262団体	79.5%	365組織中、自主防災訓練実施290団体	77.9%	3カ年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 詰所建て替え1カ所	/	/	/	/	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
					100.0%	第5分団建て替え完了	100.0%	建て替え1カ所	
					達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 普通救命講習などの修了者数9,000人以上	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	-		-		100.0%	修了者数15,940人	100.0%	3カ年計15,940人	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 合流改善面積426.84ha (25年度合流式下水道改善率100%)	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	-		-		100.0%	合流改善面積426.84ha	100.0%	3カ年計426.84ha	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 25年度工事完了	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	-		-		100.0%	平成26年2月14日竣工	100.0%	25年度完了	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	・設計図書を完成、地質調査を実施した ・横須賀市救急医療センターと横須賀市医師会館の合築（医師会館部分に係る医師会負担分を含む）		・工事を着工した ・横須賀市救急医療センターと横須賀市医師会館の合築（医師会館部分に係る医師会負担分を含む）		・横須賀市救急医療センターと横須賀市医師会館の合築（医師会館部分に係る医師会負担分を含む） ・平成26年4月1日診療開始				

第1次実施計画事業【大柱5 安全で快適に暮らせるまち】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等に変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	15,329,000	14,816,819	96.7%	11,058,000	9,475,225	85.7%	43,767,000	40,023,898	91.4%
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%	638,132,000	568,633,116	89.1%	0	0	-	799,770,000	723,953,116	90.5%
								補正 あり			補正 あり						
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%	97,272,000	30,091,028	30.9%	483,948,000	334,015,906	69.0%	599,046,000	378,397,229	63.2%
								補正 あり 24年度 への 繰越 あり			23年度 からの 繰越 あり						
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%	12,826,000	10,761,896	83.9%	12,826,000	11,165,786	87.1%	38,578,000	32,404,932	84.0%
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%	0	0	-	0	0	-	12,800,000	7,758,116	60.6%
								補正 あり									
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%	17,900,000	23,260,603	129.9%	17,900,000	42,156,263	235.5%	56,948,000	82,086,911	144.1%
								補正 あり			補正 あり		補正、 24年度 からの 繰越 あり				

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
1 救急救命士養成5名	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		140.0%	7名養成	140.0%	3カ年計7名養成	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	3名養成、運用開始		・3名養成、運用開始 ・救急救命士早期退職に伴い養成計画は変更(5名→7名)		1名養成、運用開始		当初目標に対する達成率		
1 25年度新システムの運用開始	達成率		達成率	算定根拠	/	/	達成率	算定根拠	A
	—		100.0%	平成25年4月に正式運用開始			100.0%	25年度運用開始	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項				達成率にかかる特記事項		
	24年度が指令システム本体の整備年度								
1 25年度活動波の基地局・固定局設備設置完了	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		100.0%	設置完了	100.0%	25年度設置完了	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	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)		事業計画では、活動波実施設計は3市1町で実施する予定とされていたが、逗子、葉山は整備年度の違い等から別に実施することとなった						
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	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(94.4%)	実施率75.5%	(101.6%)	実施率81.3%	104.5%	実施率83.6%	104.5%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	363町内会・自治会中274団体実施		364町内会・自治会中296団体実施		365町内会・自治会中305団体実施				
1 23年度指定完了	達成率	算定根拠	/	/	/	/	達成率	算定根拠	A
	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					100.0%	23年度指定完了	
	達成率にかかる特記事項						達成率にかかる特記事項		
1 69路線完了	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		178.3%	123路線整備	178.3%	3カ年計123路線完了	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	27路線整備実施		41路線整備実施		・55路線整備実施 ・平成24年度に国の緊急経済対策に伴う補正予算を活用し整備路線が増えた。加えて、平成26年度事業完了予定が1年早まり平成25年度で完了した				

第1次実施計画事業【大柱5 安全で快適に暮らせるまち】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等で変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	155,343,000	154,819,203	99.7%	155,343,000	154,755,732	99.6%	466,029,000	464,415,754	99.7%
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%	3,279,000	3,018,777	92.1%	2,809,000	2,530,607	90.1%	9,367,000	8,388,371	89.6%
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%	16,879,000	15,995,108	94.8%	15,363,000	16,048,067	104.5%	49,121,000	47,401,928	96.5%
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 (順に水道管 路課、修理保 全課)	522,732,000	456,379,722	87.3%	473,200,000	554,456,996	117.2%	473,200,000	542,317,118	114.6%	1,469,132,000	1,553,153,836	105.7%
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%	1,018,899,000	814,987,520	80.0%	1,216,449,000	729,340,611	60.0%	3,257,222,000	2,491,262,161	76.5%
								補正 あり			補正 あり			補正 あり			26年度 への 繰越 あり
5	(3)	③	32	廃棄物広域 処理施設建 設事業 【事業名変 更あり】	資源循環部 広域処理施 設建設室	83,950,000	121,828,879	145.1%	216,157,000	119,437,769	55.3%	1,231,342,000	93,693,127	7.6%	1,531,449,000	334,959,775	21.9%
								補正、 22年度 からの 繰越 あり			補正、 23年度 からの 繰越 あり			補正、 24年度 からの 繰越 あり			
5	(3)	③	33	リサイクルプ ラザトライ 事業	資源循環部 リサイクルプ ラザ	8,431,000	5,942,253	70.5%	8,431,000	5,365,530	63.6%	8,431,000	5,054,439	60.0%	25,293,000	16,362,222	64.7%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3力年総括		
1 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	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	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	109.8%	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 128基/80基 道路反射鏡 138基/120基 防護柵 1,305m/2,400m	94.5%	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 103基/80基 道路反射鏡 108基/120基 防護柵 1,555m/2,400m	103.7%	3力年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
老朽化した道路照明灯の更新を優先的に実施		老朽化した道路照明灯の更新を優先的に実施		老朽化した道路照明灯の更新を優先的に実施					
1 消費者講座 年7回開催	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	消費者講座7回開催	100.0%	消費者講座7回開催	100.0%	消費者講座7回開催	100.0%	毎年度7回開催	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 特別相談の実施 60回	達成率		達成率	算定根拠	/	達成率	算定根拠	B	
	—		76.7%	2力年計46回		76.7%	2力年計46回		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			達成率にかかる特記事項			
実施回数23回		実施回数23回							
1 鉛給水管の取替 年1,563件	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	108.6%	実績1,697件	146.5%	実績2,290件	121.2%	実績1,895件	125.4%	3力年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 毎年度予定工事 完了	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	完工11件／ 予算計上した工事 11件	100.0%	完工13件／ 予算計上した工事 13件	93.3%	完工14件／ 予算計上した工事 15件	97.8%	3力年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
				1件(煙突2号筒身上部ライニングその他補修工事)は、天候不順のため事故繰越					
1 施設整備実施計画 作成	達成率		達成率	算定根拠	/	達成率	算定根拠	A	
	—		100.0%	施設整備実施計画作成完了		100.0%	施設整備実施計画作成完了		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項			達成率にかかる特記事項			
23・24年度継続事業									
2 用地買収	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	C
	—		—		0.0%		0.0%		
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
25年度用地買収に向けて地権者と交渉		用地買収に向けて地権者と交渉		地権者との交渉が難航したため翌年度に繰り越し		左記のとおり			
1 アイクルフェア 年3回開催	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	3回開催	100.0%	3回開催	100.0%	3回開催	100.0%	毎年度3回開催	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		

第1次実施計画事業【大柱5 安全で快適に暮らせるまち】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等の変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	6,195,000	4,409,475	71.2%	6,195,000	4,347,000	70.2%	18,585,000	12,769,575	68.7%
								補正あり						補正あり			
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%	0	112,957,720	-	0	0	-	185,553,000	146,413,967	78.9%
								補正、22年度からの繰越あり									
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%	120,587,000	48,810,266	40.5%	0	0	-	310,349,000	209,410,547	67.5%
								補正、22年度からの繰越あり									
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	-	20,200,000	30,190,442	149.5%	2,250,000	9,629,273	428.0%	22,450,000	39,819,715	177.4%
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%	100,700,000	201,238,361	199.8%	112,700,000	106,767,258	94.7%	395,273,000	470,618,929	119.1%
								補正、22年度からの繰越あり		補正、23年度からの繰越あり			補正、24年度からの繰越あり				
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%	53,600,000	68,918,163	128.6%	0	0	-	88,972,000	104,130,805	117.0%

期間中の目標		期間中の目標の達成率								達成状況
		23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
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	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
		(87.2%)	47校中41校	(95.8%)	47校中45校	97.8%	46校中45校	97.8%	25年度実績	
		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1	23年度 道路整備完了	達成率		達成率	算定根拠	/	/	達成率	算定根拠	A
		—		100.0%	道路整備完了			100.0%	24年度道路整備完了	
		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
		24年度に繰り越し、事業実施								
1	24年度整備完了	達成率		達成率	算定根拠	/	/	達成率	算定根拠	A
		—		100.0%	交差点整備完了			100.0%	24年度整備完了	
		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
2	道路整備310m	達成率	算定根拠	/	/	/	/	達成率	算定根拠	A
		100.0%	道路整備310m完了					100.0%	23年度道路整備310m完了	
		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1	24年度 安全対策工事完了	達成率		達成率	算定根拠	/	/	達成率	算定根拠	A
		—		100.0%	安全対策工事完了			100.0%	24年度安全対策工事完了	
		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
		交通管理者協議、地元調整実施								
1	国道交差点(上り線) 工事完了	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	C
		—		—		40.0%	工事進捗率	40.0%	3カ年計工事進捗率	
		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
		国道交差点工事に必要な用地買収を実施		河川改修工事を実施		<ul style="list-style-type: none"> ・国道134号交差点改良を実施 ・国道拡幅部の道路区域変更手続きおよび工事中交通協議に日数を要し年度内完了が困難となった ・26年度に繰り越し、整備完了予定 		左記のとおり		
1	24年度整備完了	達成率		達成率	算定根拠	/	/	達成率	算定根拠	A
		—		100.0%	整備完了			100.0%	24年度整備完了	
		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
2	道路整備230m	達成率		達成率	算定根拠	/	/	達成率	算定根拠	A
		—		100.0%	道路整備230m完了			100.0%	24年度道路整備230m完了	
		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
		道路整備箇所の水路の暗渠化を実施								

第1次実施計画事業【大柱5 安全で快適に暮らせるまち】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等で変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	0	0	-	0	0	-	66,345,000	43,659,078	65.8%
								補正 あり									
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%	126,000,000	30,935,587	24.6%	0	53,469,834	-	186,895,000	127,410,438	68.2%
								補正 あり		補正 あり			24年度 からの 繰越 あり				
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%	240,000,000	1,846,578	0.8%	569,400,000	61,040,965	10.7%	840,963,000	73,601,601	8.8%
								補正 あり					補正、 24年度 からの 繰越 あり				
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%	6,500,000	2,666,959	41.0%	97,000,000	25,022,210	25.8%	108,716,000	31,090,586	28.6%
													補正 あり				
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%	0	0	-	0	0	-	85,295,000	64,015,430	75.1%
								補正 あり									

期間中の目標	期間中の目標の達成率						達成状況		
	23年度		24年度		25年度			3力年総括	
1 23年度整備完了	達成率	算定根拠	/	/	/	/	達成率	算定根拠	A
	100.0%	整備完了					100.0%	23年度整備完了	
	達成率にかかる特記事項						達成率にかかる特記事項		
2 道路整備250m	達成率	算定根拠	/	/	/	/	達成率	算定根拠	A
	100.0%	道路整備250m完了					100.0%	23年度道路整備250m完了	
	達成率にかかる特記事項						達成率にかかる特記事項		
1 24年度整備完了	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		100.0%	整備完了	100.0%	25年度整備完了	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
2 道路整備385m	達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		100.0%	道路整備385m完了	100.0%	道路整備385m完了	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 用地買収 1,340㎡完了	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	C
	—		—		7.4%	99.55㎡ (H24繰越分 76.09㎡ H25現年分 23.46㎡) 建物補償 2件 移転補償 1件	7.4%	3力年計99.55㎡	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 25年度 170m整備完了	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		94.1%	160m整備	94.1%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 23年度整備完了	達成率	算定根拠	/	/	/	/	達成率	算定根拠	A
	100.0%	整備完了					100.0%	23年度整備完了	
	達成率にかかる特記事項						達成率にかかる特記事項		

第1次実施計画事業【大柱5 安全で快適に暮らせるまち】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等の変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	41,550,000	40,511,430	97.5%	0	47,587,193	-	80,240,000	132,527,404	165.2%
								22年度 からの 繰越 あり									
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%	0	24,287,406	-	0	0	-	65,783,000	68,629,304	104.3%
								補正 あり			23年度 からの 繰越 あり						
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%	1,733,000	1,596,000	92.1%	0	0	-	11,711,000	11,014,500	94.1%
5	(3)	⑤	43	公園リニュー ーアル事業	環境政策部 公園建設課	48,058,000	14,096,164	29.3%	48,058,000	24,814,988	51.6%	44,058,000	29,186,990	66.2%	140,174,000	68,098,142	48.6%
								補正 あり			補正、 23年度 からの 繰越 あり						
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%	0	0	-	0	0	-	199,208,000	147,800,045	74.2%
								補正 あり									
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%	0	0	-	0	0	-	44,567,000	46,292,575	103.9%
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%	8,776,000	4,624	0.1%	0	0	-	17,602,000	10,977,880	62.4%

期間中の目標	期間中の目標の達成率						達成状況		
	23年度		24年度		25年度			3カ年総括	
1 24年度整備完了	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		100.0%	整備完了	100.0%	25年度整備完了	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	121mの整備を実施		・122mの整備を実施 ・当初24年度整備完了予定であったが、年度計画の見直しにより25年度完了予定		125mの整備を実施				
1 23年度整備完了	達成率		達成率	算定根拠	/		達成率	算定根拠	A
	—		100.0%	24年度繰越で整備完了			100.0%	24年度整備完了	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項				達成率にかかる特記事項		
	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								
1 修繕計画策定 第1期分151橋	達成率		達成率	算定根拠	/		達成率	算定根拠	A
	—		100.0%	第1期分151橋完了			100.0%	24年度 第1期分151橋完了	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項				達成率にかかる特記事項		
	修繕計画策定59橋		・修繕計画策定92橋 ・第2期分の点検は継続実施						
1 バリアフリー化 10公園	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	—		—		50.0%	バリアフリー化5公園	50.0%	3カ年計5公園	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	・バリアフリー化1公園 ・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公園の整備予定が1公園となった		・バリアフリー化2公園 ・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公園の整備予定が2公園となった		・バリアフリー化2公園 ・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、4公園の整備予定が2公園となった				
1 23年度整備完了	達成率	算定根拠	/				達成率	算定根拠	A
	100.0%	整備完了					100.0%	23年度整備完了	
	達成率にかかる特記事項						達成率にかかる特記事項		
1 23年度整備完了	達成率	算定根拠	/				達成率	算定根拠	A
	100.0%	整備完了					100.0%	23年度整備完了	
	達成率にかかる特記事項						達成率にかかる特記事項		
1 2カ所整備完了	達成率		達成率	算定根拠	/		達成率	算定根拠	B
	—		50.0%	2カ年で1カ所整備完了			50.0%	1カ所整備完了	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項				達成率にかかる特記事項		
	施設整備 1カ所（夏島）		先行整備したドッグランの利用が伸び悩んでいる状況の中、2カ所目の場所選定に至らなかった						

第1次実施計画事業【大柱5 安全で快適に暮らせるまち】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等に変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	29,573,000	10,361,850	35.0%	22,773,000	15,463,350	67.9%	76,019,000	25,825,200	34.0%
											補正 あり						
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%	29,534,000	28,181,803	95.4%	0	0	-	251,817,000	246,944,688	98.1%
								補正 あり			補正 あり						
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%	0	0	-	0	0	-	328,078,000	238,795,764	72.8%
								補正 あり									
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%	0	0	-	50,000,000	0	0.0%	414,705,000	292,714,800	70.6%
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%	13,079,000	46,627,715	356.5%	13,025,000	20,032,585	153.8%	53,989,000	101,785,045	188.5%
								補正 あり									

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
1 25年度計画策定	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	—		—		50.0%	遊具・トイレ健全度調査415公園 長寿命計画策定	50.0%	遊具および便所について計画策定	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		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		計画実施が1年先送りとなったため、23年度事業計画分を実施		遊具および便所について健全度調査をもとに長寿命化計画まで策定		実施年が1年ずれたため、運動公園施設の健全度調査・長寿命計画策定は、平成26年度に実施予定		
1 24年度整備完了	達成率		達成率	算定根拠	/	/	達成率	算定根拠	A
	—		100.0%	施設整備完了			100.0%	24年度整備完了	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項				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㎡)								
1 24年度火葬業務集約統合	達成率	算定根拠	/	/	/	/	達成率	算定根拠	A
	100.0%	火葬業務を中央斎場に集約統合					100.0%	24年度集約統合	
	達成率にかかる特記事項						達成率にかかる特記事項		
	平成24年4月1日から運用開始								
1 本庁舎熱源改修工事の完了	達成率	算定根拠	/	/	/	/	達成率	算定根拠	A
	100.0%	熱源改修工事完了					100.0%	熱源改修工事完了	
	達成率にかかる特記事項						達成率にかかる特記事項		
1 町内会などで緑のカーテンの実施年1カ所以上	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	商店街など1カ所以上で実施	100.0%	商店街など1カ所以上で実施	100.0%	商店街など1カ所以上で実施	100.0%	毎年度1カ所以上実施	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		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】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等に変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	65,357,000	53,395,696	81.7%	65,357,000	52,047,882	79.6%	197,097,000	162,089,810	82.2%
								補正 あり			補正 あり			補正 あり			
6	(2)	①	1	広報事業 (インターネット ネット広報 事業)	政策推進部 広報課	12,986,000	11,813,111	91.0%	12,618,000	11,539,592	91.5%	12,601,000	11,542,045	91.6%	38,205,000	34,894,748	91.3%
														補正 あり			
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%	7,461,000	6,173,060	82.7%	7,461,000	6,528,932	87.5%	22,730,000	18,528,432	81.5%
											補正 あり			補正 あり			

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
1 広報よこすかの配布率 96.0% ※直接配布部数/ 3月1日推計世帯数	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(100.3%)	24年3月号配布率 96.3% 158,725部/ 164,746世帯	(99.8%)	25年3月号配布率 95.8% 158,163部/ 165,029世帯	99.9%	26年3月号配布率 95.9% 158,324部/ 165,127世帯	99.9%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
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	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(118.1%)	ページビュー数 1,121,499回/月	(112.8%)	ページビュー数 1,071,647回/月	108.4%	ページビュー数 1,030,065回/月	108.4%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 市民協働啓発事業実施 年2回	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	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	100.0%	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	100.0%	2回開催 ・市民協働推進セミナー(全4回) ・市民協働の集い	100.0%	毎年度2回開催	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		

第1次実施計画事業【大柱7 効率的な都市経営の推進】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等に変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	986,000	711,616	72.2%	986,000	485,969	49.3%	2,958,000	1,565,287	52.9%
7	(3)	①	2	財政基本計画策定事業	財政部 財政課	0	0	-	0	0	-	20,000	10,032	50.2%	20,000	10,032	50.2%
7	(3)	①	3	財政白書作成事業	財政部 財政課	20,000	0	0.0%	20,000	6,240	31.2%	20,000	4,788	23.9%	60,000	11,028	18.4%
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%	22,450,000	19,467,763	86.7%	22,450,000	19,666,889	87.6%	60,974,000	52,445,957	86.0%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
1 実績報告、追加・見直しの実施	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	行政改革プラン(24年度)改定版の策定	100.0%	・行政改革プラン(25年度)改定版の策定 ・実績報告書(平成23年度)の作成	100.0%	実績報告書(平成24年度)の作成	100.0%	3カ年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
2 次期行政改革プランの策定	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	-		-		100.0%	第2次行政改革プラン(26年度～29年度)の策定	100.0%	25年度策定	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 財政基本計画の策定	/		/		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
					100.0%	財政基本計画を策定	100.0%	25年度策定	
					達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 財政白書の作成	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	実績なし		100.0%	財政白書(平成23年度決算版)を作成	100.0%	財政白書(平成24年度決算版)を作成	100.0%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
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									
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	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	92.9%	市税で20,435件実施	86.3%	市税で37,129件実施	106.2%	市税で45,653件実施	95.1%	3カ年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
23年10月～24年3月まで									
ほかに市営住宅家賃で1,821件の電話発信をした									
ほかに市営住宅家賃で1,157件の電話発信をした									
2 現年度滞納対象約9,500万円の収入増(23年度は約4,700万円)	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	171.7%	納付約束のうち市税8,071万円の収納を確認	172.3%	納付約束のうち市税1億6,367万円の収納を確認	202.2%	納付約束のうち市税1億9,210万円の収納を確認	182.1%	3カ年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
23年10月～24年3月まで									
ほかに市営住宅家賃930万円の収納を確認									
ほかに市営住宅家賃583万円の収納を確認									
3 3カ年で収納率0.15%の引き上げ ※22年度 収納率98.2%	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	(66.7%)	23年度収納率が現年度分で+0.1%改善	(273.3%)	24年度収納率が対22年度比+0.41%改善(特別土地保有税を除く)	333.3%	25年度収納率が対22年度比+0.5%改善	333.3%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
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									
取扱い税目では固定資産税+0.23%、市・県民税(普通徴収)+0.30%、軽自動車税 +0.19%と改善(対23年度比)									
取扱い税目では固定資産税+0.17%、市・県民税(普通徴収)+0.38%、軽自動車税 +0.23%と改善(対24年度比)									

第1次実施計画事業【大柱7 効率的な都市経営の推進】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等の変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	1,786,000	1,374,809	77.0%	1,180,000	989,090	83.8%	4,146,000	3,348,295	80.8%
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	-	0	0	-	2,370,000	0	0.0%	2,370,000	0	0.0%

期間中の目標		期間中の目標の達成率								達成状況
		23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
1	市民アンケート実施 4回	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
		—		—		100.0%	市民アンケート 4回	100.0%	3カ年計4回実施	
		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
		市民アンケート 1回		市民アンケート 2回		市民アンケート 1回				
2	重点政策・施策評価 結果の公表 年1回	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
		100.0%	公表1回	100.0%	公表1回	100.0%	公表1回	100.0%	毎年度1回公表	
		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1	全体構想検討					達成率		達成率		D
						実績なし		実績なし		
		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
				<ul style="list-style-type: none"> ・当初H25～H27の3カ年とした事業計画をH26～H27の2カ年事業として変更した ・25年度は事前準備のみ 		左記のとおり				

第1次実施計画事業【大柱8 地方分権と広域連携の推進】

※担当部課は平成25年度のもの(平成26年度に組織改正等に変更があった場合には()で表記している)

※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に()で表記しているものがある

大柱	中柱	小柱	番号	事業名	担当部課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年計画執行率		
						計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率	計画 事業費(円)	決算額(円)	執行率
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%	0	0	-	0	0	-	5,179,000	5,033,593	97.2%
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	-	1,894,000	1,473,054	77.8%	1,534,000	144,755	9.4%	3,428,000	1,617,809	47.2%
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 (地域コミュニティ支援課)	1,627,000	1,155,753	71.0%	637,000	913,470	143.4%	1,237,000	1,041,249	84.2%	3,501,000	3,110,472	88.8%

期間中の目標	期間中の目標の達成率						達成状況		
	23年度		24年度		25年度			3カ年総括	
1 自治基本条例の制定	達成率	算定根拠					達成率	算定根拠	C
	0.0%	未制定					達成率	算定根拠	
	達成率にかかる特記事項						達成率にかかる特記事項		
	<ul style="list-style-type: none"> ・条例議案は、平成24年第1回定例会において、継続審査となった ・24年度は自治推進事業で住民投票条例の検討を行い、2つの条例制定を並行して目指していく 		左記のとおり						
1 (仮称)自治基本条例制定記念フォーラムの開催			達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	D
			実績なし	未実施	実績なし	未実施	実績なし	未実施	
			達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	平成24年第4回市議会定例会において、自治基本条例(案)が否決となった		引き続き開催を見送った		左記のとおり				
1 (仮称)地域運営協議会設立12地区	達成率		達成率		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	—		—		66.7%	8地区設立	66.7%	3カ年計8地区	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
	追浜と浦賀の2地区設立		田浦、衣笠、大津、久里浜、北下浦の5地区設立		逸見地域運営協議会の設立				

第1次実施計画事業担当部局一覧(部局順)

担当部課名		大柱	中柱	小柱	事業名	本報告書 掲載ページ	実施計画書 掲載ページ
政策推進部	政策推進課	1	(1)	④	定住促進事業	8	49
	政策推進課	7	(3)	②	政策評価事業	62	104
	政策推進課	8	(1)	②	自治基本条例制定事業	64	106
	政策推進課	8	(1)	②	自治推進事業 【事業名変更】	64	106
	広報課	6	(2)	①	広報事業（広報紙発行事業）	58	101
	広報課	6	(2)	①	広報事業 （インターネット広報事業）	58	101
	文化振興課	3	(4)	③	明日の文化活動担い手育成事業	30	71
	国際交流課	1	(1)	③	国際化推進事業	6	48
総務部	総務課	5	(4)	①	本庁舎熱源改修工事 （庁舎営繕事業内）	56	99
	行政管理課	7	(3)	①	行政改革推進事業	60	103
財政部	財政課	7	(3)	①	財政基本計画策定事業	60	103
	財政課	7	(3)	①	財政白書作成事業	60	103
	納税課	7	(3)	①	市税納付推進センターの設置	60	104
市民安全部	危機管理課	5	(1)	③	市防災行政無線再整備事業	42	85
	危機管理課	5	(1)	③	災害応急対策事業	42	85
	危機管理課	5	(1)	③	原子力防災対策事業	42	85
	地域安全課	5	(1)	③	避難所運営資機材整備事業	42	85
	地域安全課	5	(1)	④	地域防災力整備推進事業 （自主防災組織の育成）	44	87
	地域安全課	5	(2)	③	地域安全安心活動推進事業	46	89
市民部	市民生活課	4	(5)	①	（仮称）長井コミュニティセンター 開設事業	36	79
	西行政センター						
	市民生活課	6	(3)	②	市民協働型まちづくり推進事業	58	101
	市民生活課 （地域コミュニティ支援課）	8	(1)	②	（仮称）地域運営協議会設置等検討 事業	64	106
	人権・男女共同参画課	4	(1)	②	人権擁護事業	32	74
	人権・男女共同参画課	4	(1)	③	男女共同参画推進事業	32	74
	大津行政センター	4	(5)	①	大津行政センター等建設事業	36	79
	浦賀行政センター	4	(2)	①	浦賀行政センターエレベーター設置 事業	32	74
	久里浜行政センター	5	(1)	③	久里浜行政センター耐震補強事業	42	86
	消費生活センター	5	(2)	⑤	消費生活関連事業 （消費者啓発育成事業）	48	91
	消費生活センター	5	(2)	⑤	消費生活関連事業 （消費生活相談事業）	48	91

第1次実施計画事業担当部局一覧(部局順)

担当部課名		大柱	中柱	小柱	事業名	本報告書 掲載ページ	実施計画書 掲載ページ
福祉部	福祉総務課	4	(3)	②	ボランティア活動推進事業	34	76
	障害福祉課	4	(2)	②	特例子会社誘致・設立支援事業	32	75
	障害福祉課	4	(2)	②	障害者雇用促進事業	32	75
	障害福祉課	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)	32	75
	障害福祉課	4	(3)	③	障害者グループホーム家賃等助成事 業	34	77
	介護保険課	4	(3)	②	介護施設等人材育成支援事業	34	76
	介護保険課	4	(3)	③	特別養護老人ホーム整備費補助事業	34	77
	介護保険課	4	(3)	③	地域介護施設整備補助事業	34	77
	高齢福祉課	4	(3)	①	高齢者虐待防止事業	34	76
	高齢福祉課	4	(3)	①	認知症高齢者相談事業	34	76
	高齢福祉課	4	(4)	①	介護予防普及啓発事業	34	78
健康部	健康総務課	5	(3)	⑧	火葬業務集約統合事業 (火葬場整備事業内)	56	99
	地域医療推進課	3	(1)	①	産科医療対策支援事業	22	61
	地域医療推進課	5	(2)	②	救急医療センター建設事業	44	88
	保健所健康づくり課	4	(4)	①	精神保健対策事業	36	78
	保健所健康づくり課	4	(4)	①	市民健診(個別)事業	36	78
	保健所健康づくり課	4	(4)	①	市民健診(集団)事業	36	78
	保健所健康づくり課	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)	50	93
こども育成部	こども青少年企画課 (こども育成総務課)	3	(1)	①	重症心身障害児者施設整備補助事業	22	62
	こども青少年企画課 (こども育成総務課)	3	(1)	②	児童養護施設整備補助事業	22	62
	こども青少年支援課	3	(1)	①	子育て短期支援事業	22	61
	こども健康課	3	(1)	①	助産師支援事業	22	61
	こども健康課	3	(1)	①	こんにちは赤ちゃん事業	22	61
	保育課 (こども施設指導監査課)	3	(1)	①	保育所定員拡充事業 (児童措置費内)	22	62
	保育課 (保育運営課)	3	(1)	①	保育所整備補助事業	22	62
	保育課 (教育・保育支援課)	3	(1)	②	学童クラブ助成事業	22	63

第1次実施計画事業担当部局一覧(部局順)

担当部課名		大柱	中柱	小柱	事業名	本報告書 掲載ページ	実施計画書 掲載ページ
環境政策部	環境企画課 (自然環境共生課)	2	(1)	①	みどりの基本計画推進事業	12	52
	環境企画課 (自然環境共生課)	2	(1)	①	横須賀エコツアー推進事業	12	52
	環境企画課 (自然環境共生課)	2	(1)	②	里山の環境保全・活用事業	12	53
	環境企画課	5	(4)	①	ストップ地球温暖化対策事業	56	99
	緑地管理課 (公園管理課)	1	(1)	②	猿島公園活用事業 (猿島公園管理事業内)	6	47
	緑地管理課 (自然環境共生課)	2	(1)	①	都市緑地保全事業	12	52
	緑地管理課 (自然環境共生課)	2	(1)	①	指定緑地等対策事業	12	53
	緑地管理課 (自然環境共生課)	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)	12	53
	緑地管理課 (公園管理課)	3	(5)	①	花いっぱい推進事業	30	71
	公園建設課	1	(1)	②	(仮称) 佐原2丁目公園整備事業	6	48
	公園建設課	2	(1)	③	(仮称) 破崎公園整備事業	14	54
	公園建設課	5	(3)	⑤	公園リニューアル事業	54	97
	公園建設課	5	(3)	⑤	(仮称) 久里浜1丁目公園整備事業	54	97
	公園建設課	5	(3)	⑤	ヴェルニー公園施設改修事業	54	97
	公園建設課	5	(3)	⑤	ドッグラン設置事業	54	98
	公園建設課	5	(3)	⑤	公園施設長寿命化計画策定事業	56	98
	公園建設課	5	(3)	⑤	(仮称) 馬堀海岸4丁目第2公園整備事業	56	98
資源循環部	資源循環施設課	5	(3)	③	南処理工場老朽化対策事業	48	91
	広域処理施設建設室	5	(3)	③	廃棄物広域処理施設建設事業 【事業名変更】	48	92
	リサイクルプラザ	5	(3)	③	リサイクルプラザトライR事業	48	92
	リサイクルプラザ	5	(3)	③	小学生のリサイクル学習事業	50	92
	資源循環久里浜事務所	4	(5)	①	地域団体等清掃支援事業	36	79

第1次実施計画事業担当部局一覧(部局順)

担当部課名		大柱	中柱	小柱	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	2	(3)	①	中小企業等金融対策事業	16	56
	経済企画課	2	(3)	③	創業・経営改善支援事業 【事業名変更】	16	57
	経済企画課	2	(4)	①	雇用促進事業	18	58
	商業観光課	1	(1)	①	集客イベント事業	6	47
	商業観光課	1	(2)	①	集客プロモーション事業 ※セールスプロモーション事業を含む	8	49
	商業観光課	2	(3)	④	産業PR営業支援事業	16	57
	商業観光課	2	(5)	②	商業活性化推進事業	18	59
	商業観光課	2	(5)	②	商店街応援事業	18	59
	企業誘致・工業振興課	2	(3)	①	電気自動車普及促進事業	16	56
	企業誘致・工業振興課	2	(3)	①	工業振興対策事業	16	56
	企業誘致・工業振興課	2	(3)	②	企業等立地促進事業	16	57
	農林水産課	2	(2)	①	地産地消推進事業（農業振興費）	14	54
	農林水産課	2	(2)	①	地産地消推進事業（水産業費）	14	54
	都市部	都市計画課	2	(5)	③	谷戸地域等調査・対策検討事業	20
都市計画課		7	(3)	②	都市計画マスタープラン改訂事業	62	104
市街地整備景観課		2	(5)	①	市街地再開発事業	18	58
市街地整備景観課		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）	18	58
市街地整備景観課		3	(5)	①	景観形成関連事業 （街並み景観形成推進事業）	30	72
市街地整備景観課		3	(5)	①	景観形成関連事業 （屋外広告景観推進事業）	30	72
市街地整備景観課		3	(5)	①	景観形成関連事業 （都市景観顕彰事業）	30	72
建築指導課		5	(1)	②	住宅の耐震補強工事助成事業	38	82

第1次実施計画事業担当部局一覧(部局順)

担当部課名		大柱	中柱	小柱	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	土木総務課	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)	6	47
	土木総務課	5	(2)	④	自転車等駐車場整備事業	46	90
	交通計画課	1	(3)	②	広域幹線道路整備促進事業	8	49
	交通計画課	1	(3)	②	スマートインターチェンジ整備推進 事業	8	50
	交通計画課	1	(3)	③	地域公共交通検討事業	8	50
	交通計画課	1	(3)	③	公共車両優先システム（PTPS） 車載器導入補助事業	10	50
	交通計画課	4	(2)	①	ノンステップバス導入補助事業	32	74
	道路建設課	5	(2)	④	通学路整備事業	46	90
	道路建設課	5	(3)	④	道路改良事業（新港通り線）	50	93
	道路建設課	5	(3)	④	道路改良事業（若松日の出線）	50	93
	道路建設課	5	(3)	④	道路改良事業（佐島の丘関連道路）	50	94
	道路建設課	5	(3)	④	道路改良事業 （佐原2丁目地区道路）	50	94
	道路建設課	5	(3)	④	道路改良事業 （久里浜1丁目地区道路）	52	94
	道路建設課	5	(3)	④	道路改良事業（長浦臨港線道路）	52	94
	道路建設課	5	(3)	④	市内環状線街路改良事業	52	95
	道路建設課	5	(3)	④	北久里浜駅前通り歩車道整備事業	52	95
	道路建設課	5	(3)	④	踏切改良事業	52	95
	道路建設課	5	(3)	④	平作8丁目地区安全施設設置事業	54	96
	道路建設課	5	(3)	④	税務署前交差点整備事業	54	96
	道路補修課	4	(2)	①	バリアフリー事業	32	75
	道路補修課	5	(1)	①	橋りょう耐震・補強事業	38	81
	道路補修課	5	(1)	①	トンネル補強対策事業	38	81
	道路補修課	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）	54	96
	道路維持課						
	道路維持課	5	(2)	④	セーフティロード事業	48	90
	傾斜地保全課	5	(1)	②	既成宅地防災工事等助成事業	38	82
傾斜地保全課	5	(1)	②	急傾斜地崩壊対策事業	40	82	

第1次実施計画事業担当部局一覧(部局順)

担当部課名		大柱	中柱	小柱	事業名	本報告書 掲載ページ	実施計画書 掲載ページ
港湾部	港湾企画課	5	(1)	②	海岸高潮対策事業 (西地区漁港海岸)	40	83
	港湾建設課	1	(3)	④	港湾施設長寿命化計画事業	10	50
	港湾建設課	2	(2)	③	漁港施設長寿命化計画事業	14	55
	港湾建設課	2	(2)	③	漁港施設整備事業(長井漁港)	14	55
	港湾建設課	2	(2)	③	漁港施設整備事業(佐島漁港)	14	55
	港湾建設課	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)	18	58
	港湾建設課	5	(1)	②	海岸高潮対策事業 (佐島漁港海岸芦名地区)	40	83
	港湾建設課	5	(1)	②	海岸高潮対策事業 (大津地区港湾海岸)	40	83
	港湾建設課	5	(1)	②	海岸侵食対策事業 (北下浦漁港海岸)	40	84
	港湾建設課	5	(1)	②	海岸侵食対策事業 (野比地区港湾海岸)	42	84
上下水道局	水道管路整備課 (水道管路課)	5	(1)	①	重要施設配水管耐震化事業	38	81
	水道管路整備課 (水道管路課)	5	(3)	①	鉛給水管対策事業	48	91
	水道管路維持課 (修理保全課)						
	下水道管渠課	5	(1)	②	浸水対策事業	42	84
	下水道管渠課	5	(2)	①	合流式下水道改善事業	44	88
消防局	総務課	5	(1)	④	消防庁舎等建設事業 (消防団詰所建設)	44	87
	消防・救急課	5	(1)	④	応急手当市民普及啓発事業	44	87
	消防・救急課	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)	44	87
	消防・救急課	5	(2)	②	救急高度化推進事業	46	88
	情報調査課	5	(2)	②	消防総合情報システム整備事業	46	89
	情報調査課	5	(2)	②	消防救急無線デジタル化整備事業	46	89

第1次実施計画事業担当部局一覧(部局順)

担当部課名		大柱	中柱	小柱	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	総務課	3	(2)	①	小中一貫教育構築事業	24	63
	総務課	3	(2)	①	学校空調設備整備事業	24	64
	学校管理課						
	総務課	3	(2)	②	学校評価推進事業	26	68
	学校管理課	3	(2)	①	学校トイレ改修事業(小学校)	24	63
	学校管理課	3	(2)	①	学校トイレ改修事業(中学校)	24	63
	学校管理課	3	(2)	①	諏訪小学校建替事業	24	64
	学校管理課	3	(2)	①	武道場建設事業	24	64
	学校管理課	3	(2)	①	校庭芝生化事業	24	64
	学校管理課	3	(2)	①	学校統合整備事業	26	65
	教育指導課	3	(2)	①	学力向上事業	26	65
	総務課						
	教育指導課	3	(2)	②	キャリア教育推進事業	26	67
	教育指導課	3	(2)	②	国際コミュニケーション能力育成事業	26	67
	教育指導課	3	(2)	②	学校いきいき事業	28	68
	教育指導課	3	(2)	③	支援教育推進事業 ※幼児教育推進モデル事業を含む	28	68
	支援教育課	3	(2)	③			
	支援教育課	3	(2)	③	不登校対策事業 (相談員等派遣事業)	28	69
	支援教育課	3	(2)	③	不登校対策事業 (相談教室運営事業)	28	69
	支援教育課	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)	28	70
	学校保健課	3	(2)	①	食器改善事業	26	66
	スポーツ課	3	(3)	②	学校体育施設開放奨励事業	30	70
	中央図書館	3	(2)	①	子ども読書活動推進事業	26	66
中央図書館	3	(3)	①	図書館情報サービス事業	28	70	
中央図書館	5	(1)	③	中央図書館(旧館)耐震補強事業	44	86	
博物館運営課	5	(1)	③	博物館(自然館)耐震補強事業	44	86	

第1次実施計画事業担当部局一覧(事業順)

大柱	中柱	小柱	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	集客イベント事業	経済部	商業観光課	6	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	6	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 (公園管理課)	6	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	6	48
1	(1)	③	国際化推進事業	政策推進部	国際交流課	6	48
1	(1)	④	定住促進事業	政策推進部	政策推進課	8	49
1	(2)	①	集客プロモーション事業 ※セールスプロモーション事業を含む	経済部	商業観光課	8	49
1	(3)	②	広域幹線道路整備促進事業	土木部	交通計画課	8	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	8	50
1	(3)	③	地域公共交通検討事業	土木部	交通計画課	8	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	10	50
1	(3)	④	港湾施設長寿命化計画事業	港湾部	港湾建設課	10	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 (自然環境共生課)	12	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 (自然環境共生課)	12	52
2	(1)	①	都市緑地保全事業	環境政策部	緑地管理課 (自然環境共生課)	12	52
2	(1)	①	指定緑地等対策事業	環境政策部	緑地管理課 (自然環境共生課)	12	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 (自然環境共生課)	12	53
2	(1)	②	里山の環境保全・活用事業	環境政策部	環境企画課 (自然環境共生課)	12	53
2	(1)	③	(仮称) 破崎公園整備事業	環境政策部	公園建設課	14	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	14	54
2	(2)	①	地産地消推進事業(水産業費)	経済部	農林水産課	14	54
2	(2)	③	漁港施設長寿命化計画事業	港湾部	港湾建設課	14	55
2	(2)	③	漁港施設整備事業(長井漁港)	港湾部	港湾建設課	14	55
2	(2)	③	漁港施設整備事業(佐島漁港)	港湾部	港湾建設課	14	55
2	(3)	①	中小企業等金融対策事業	経済部	経済企画課	16	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	16	56
2	(3)	①	工業振興対策事業	経済部	企業誘致・工業振興課	16	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	16	57
2	(3)	③	創業・経営改善支援事業 【事業名変更】	経済部	経済企画課	16	57

第1次実施計画事業担当部局一覧(事業順)

大柱	中柱	小柱	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	(3)	④	産業PR営業支援事業	経済部	商業観光課	16	57
2	(4)	①	雇用促進事業	経済部	経済企画課	18	58
2	(5)	①	市街地再開発事業	都市部	市街地整備景観課	18	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	18	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	18	58
2	(5)	②	商業活性化推進事業	経済部	商業観光課	18	59
2	(5)	②	商店街応援事業	経済部	商業観光課	18	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	20	59
3	(1)	①	産科医療対策支援事業	健康部	地域医療推進課	22	61
3	(1)	①	助産師支援事業	こども育成部	こども健康課	22	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	22	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	22	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 （こども施設指導監査課）	22	62
3	(1)	①	保育所整備補助事業	こども育成部	保育課 （保育運営課）	22	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 （こども育成総務課）	22	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 （こども育成総務課）	22	62
3	(1)	②	学童クラブ助成事業	こども育成部	保育課 （教育・保育支援課）	22	63
3	(2)	①	小中一貫教育構築事業	教育委員会	総務課	24	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	24	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	24	63
3	(2)	①	諏訪小学校建替事業	教育委員会	学校管理課	24	64
3	(2)	①	学校空調設備整備事業	教育委員会	総務課	24	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	24	64
3	(2)	①	校庭芝生化事業	教育委員会	学校管理課	24	64
3	(2)	①	学校統合整備事業	教育委員会	学校管理課	26	65
3	(2)	①	学力向上事業	教育委員会	教育指導課	26	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	26	66

第1次実施計画事業担当部局一覧(事業順)

大柱	中柱	小柱	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)	①	子ども読書活動推進事業	教育委員会	中央図書館	26	66
3	(2)	②	キャリア教育推進事業	教育委員会	教育指導課	26	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	26	67
3	(2)	②	学校評価推進事業	教育委員会	総務課	26	68
3	(2)	②	学校いさいき事業	教育委員会	教育指導課	28	68
3	(2)	③	支援教育推進事業 ※幼児教育推進モデル事業を含む	教育委員会	教育指導課	28	68
				教育委員会	支援教育課		
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	28	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	28	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	28	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	28	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	30	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	30	71
3	(5)	①	花いっぱい推進事業	環境政策部	緑地管理課 (公園管理課)	30	71
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	30	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	30	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	30	72
4	(1)	②	人権擁護事業	市民部	人権・男女共同参画課	32	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	32	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	32	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	32	74
4	(2)	①	バリアフリー事業	土木部	道路補修課	32	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	32	75
4	(2)	②	障害者雇用促進事業	福祉部	障害福祉課	32	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	32	75
4	(3)	①	高齢者虐待防止事業	福祉部	高齢福祉課	34	76
4	(3)	①	認知症高齢者相談事業	福祉部	高齢福祉課	34	76
4	(3)	②	ボランティア活動推進事業	福祉部	福祉総務課	34	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	34	76

第1次実施計画事業担当部局一覧(事業順)

大柱	中柱	小柱	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	(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	34	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	34	77
4	(3)	③	地域介護施設整備補助事業	福祉部	介護保険課	34	77
4	(4)	①	介護予防普及啓発事業	福祉部	高齢福祉課	34	78
4	(4)	①	精神保健対策事業	健康部	保健所健康づくり課	36	78
4	(4)	①	市民健診(個別)事業	健康部	保健所健康づくり課	36	78
4	(4)	①	市民健診(集団)事業	健康部	保健所健康づくり課	36	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	36	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	36	79
4	(5)	①	地域団体等清掃支援事業	資源循環部	資源循環久里浜事務所	36	79
5	(1)	①	橋りょう耐震・補強事業	土木部	道路補修課	38	81
5	(1)	①	トンネル補強対策事業	土木部	道路補修課	38	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 (水道管路課)	38	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	38	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	38	82
5	(1)	②	急傾斜地崩壊対策事業	土木部	傾斜地保全課	40	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	40	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	40	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	40	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	40	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	42	84
5	(1)	②	浸水対策事業	上下水道局	下水道管渠課	42	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	42	85
5	(1)	③	災害応急対策事業	市民安全部	危機管理課	42	85
5	(1)	③	原子力防災対策事業	市民安全部	危機管理課	42	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	42	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	42	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	44	86

第1次実施計画事業担当部局一覧(事業順)

大柱	中柱	小柱	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
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	44	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	44	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	44	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	44	87
5	(1)	④	応急手当市民普及啓発事業	消防局	消防・救急課	44	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	44	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	44	88
5	(2)	②	救急高度化推進事業	消防局	消防・救急課	46	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	46	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	46	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	46	89
5	(2)	④	自転車等駐車場整備事業	土木部	土木総務課	46	90
5	(2)	④	通学路整備事業	土木部	道路建設課	46	90
5	(2)	④	セーフティロード事業	土木部	道路維持課	48	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	48	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	48	91
5	(3)	①	鉛給水管対策事業	上下水道局	水道管路整備課 （水道管路課）	48	91
				上下水道局	水道管路維持課 （修理保全課）		
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	48	91
5	(3)	③	廃棄物広域処理施設建設事業 【事業名変更】	資源循環部	広域処理施設建設室	48	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	48	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	50	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	50	93
5	(3)	④	道路改良事業（新港通り線）	土木部	道路建設課	50	93
5	(3)	④	道路改良事業（若松日の出線）	土木部	道路建設課	50	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	50	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	50	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	52	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	52	94

第1次実施計画事業担当部局一覧(事業順)

大柱	中柱	小柱	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
5	(3)	④	市内環状線街路改良事業	土木部	道路建設課	52	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	52	95
5	(3)	④	踏切改良事業	土木部	道路建設課	52	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	54	96
5	(3)	④	税務署前交差点整備事業	土木部	道路建設課	54	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	道路補修課	54	96
				土木部	道路維持課		
5	(3)	⑤	公園リニューアル事業	環境政策部	公園建設課	54	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	54	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	54	97
5	(3)	⑤	ドッグラン設置事業	環境政策部	公園建設課	54	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	56	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	56	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	56	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	56	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	56	99
6	(2)	①	広報事業(広報紙発行事業)	政策推進部	広報課	58	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	58	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	58	101
7	(3)	①	行政改革推進事業	総務部	行政管理課	60	103
7	(3)	①	財政基本計画策定事業	財政部	財政課	60	103
7	(3)	①	財政白書作成事業	財政部	財政課	60	103
7	(3)	①	市税納付推進センターの設置	財政部	納税課	60	104
7	(3)	②	政策評価事業	政策推進部	政策推進課	62	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	62	104
8	(1)	②	自治基本条例制定事業	政策推進部	政策推進課	64	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	64	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 (地域コミュニティ支援課)	64	106