

平成27年度版実施計画事業の予算執行状況等について

【基本目標 1】

| No | 事業名 | 担当課 | 予算額 (千円) | 執行額 (千円) | 執行率 (%) | 進捗状況 | 検証結果 |
|----|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|------|
| 1 | 青少年指導員活動事業 | 青少年課 | 4,788 | 4,744 | 99.08 | ① | A |
| 2 | ジュニア・リーダー育成事業 | 青少年課 | 835 | 453 | 54.25 | ① | A |
| 3 | 青少年健全育成催事事業 | 青少年課 | 6,246 | 6,233 | 99.79 | ① | B |
| 4 | 通学路安全対策事業 | 教育総務課 | 405 | 388 | 95.80 | ① | A |
| 5 | 幼・保・小・中連携の推進事業 | 教育指導課 | 60 | 60 | 100.00 | ① | A |
| 6 | 道徳教育推進事業 | 教育指導課 | 0 | 0 | - | ① | A |
| 7 | 平和意識普及・啓発事業 | 行政総務課 | 2,107 | 2,042 | 96.92 | ① | C |
| 8 | 人権擁護意識普及・啓発事業 | 人権・男女共同参画課 | 1,766 | 1,711 | 96.89 | ① | A |
| 9 | 男女共同参画プラン推進事業 | 人権・男女共同参画課 | 1,937 | 1,771 | 91.43 | ① | A |
| 10 | 女性に対する人権尊重事業 | 人権・男女共同参画課 | 5,499 | 5,222 | 94.96 | ① | B |
| 11 | 青少年指導・相談事業 | 青少年課 | 20,585 | 19,797 | 96.17 | ① | A |
| 12 | 児童生徒就学援助事業 | 教育総務課 | 153,872 | 149,218 | 96.98 | ① | A |
| 13 | 特別支援教育就学奨励援助事業 | 教育総務課 | 6,242 | 5,738 | 91.93 | ① | A |
| 14 | スクールカウンセラー派遣事業 | 子ども教育相談センター | 30,311 | 29,989 | 98.94 | ① | A |
| 15 | 教育相談体制の充実事業 | 子ども教育相談センター | 3,241 | 3,062 | 94.48 | ① | B |
| 16 | 支援教育等の推進・充実事業 | 子ども教育相談センター | 469 | 382 | 81.45 | ① | B |
| 17 | 介助員派遣事業 | 子ども教育相談センター | 57,496 | 53,671 | 93.35 | ① | A |
| 18 | 高等学校等修学支援事業 | 教育総務課 | 9,519 | 8,436 | 88.62 | ① | A |
| 19 | サン・サンスタッフ派遣事業 | 教育総務課 | 79,310 | 78,929 | 99.52 | ① | A |
| 20 | 生きる力を育む学校づくり推進事業 | 教育指導課 | 36,780 | 36,780 | 100.00 | ① | A |
| 21 | 外国人英語指導者の学校訪問事業 | 教育指導課 | 37,585 | 37,093 | 98.69 | ① | A |
| 22 | 日本語指導協力者派遣事業 | 教育指導課 | 9,300 | 8,886 | 95.55 | ① | A |
| 23 | 地域に根ざした教育推進事業 | 教育指導課 | 42 | 42 | 100.00 | ① | A |
| 24 | 英語教育推進事業 | 教育指導課 | 1,140 | 908 | 79.65 | ② | A |
| 25 | 小学校学校図書館図書充実事業 | 教育総務課 | 9,758 | 9,710 | 99.51 | ① | A |
| 26 | 中学校学校図書館図書充実事業 | 教育総務課 | 6,351 | 6,340 | 99.83 | ② | B |
| 27 | 小学校理科教材等充実事業 | 教育総務課 | 1,897 | 1,829 | 96.42 | ① | A |
| 28 | 中学校理科教材等充実事業 | 教育総務課 | 4,885 | 4,649 | 95.17 | ① | A |
| 29 | 相模小学校移転整備事業 | 教育施設課 | 66,000 | 0 | 0.00 | ② | B |
| 30 | サッカーを中心としたスポーツ振興事業 | 総合公園課 | 0 | 0 | - | ① | A |
| 31 | 地域の人材発掘・活用事業 | 中央公民館 | 0 | 0 | - | ② | A |
| 32 | 多様な学習推進事業 | 中央公民館 | 6,376 | 5,257 | 82.45 | ① | A |
| 33 | サッカー文化の振興によるまちづくり事業 | スポーツ課 | 2,428 | 2,428 | 100.00 | ① | A |
| 34 | 博物館特別展事業 | 博物館 | 6,089 | 5,086 | 83.53 | ① | B |
| 35 | 魅力ある美術展覧会事業 | 美術館 | 35,714 | 34,652 | 97.03 | ① | A |
| 36 | 囲碁文化振興事業 | 文化・交流課 | 12,144 | 12,144 | 100.00 | ① | A |
| 37 | 来館出来ない人への図書館サービス事業 | 中央図書館 | 3,370 | 3,307 | 98.13 | ① | B |
| 38 | ブックスタート事業 | 中央図書館 | 2,511 | 2,423 | 96.50 | ① | B |
| 39 | 博物館教育普及活動推進事業 | 博物館 | 36,453 | 35,806 | 98.23 | ① | A |
| 40 | 美術教育の普及・体験事業 | 美術館 | 3,278 | 3,085 | 94.11 | ① | A |
| 41 | 無形文化財保存事業 | 社会教育課 | 882 | 814 | 92.29 | ① | A |
| 42 | 市民・企業・大学等交流事業 | 企画政策課 | 2,541 | 1,942 | 76.43 | ① | C |
| 43 | 国際交流活動推進事業 | 文化・交流課 | 1,580 | 1,356 | 85.82 | ③ | A |
| 44 | 外国籍市民交流推進事業 | 文化・交流課 | 753 | 753 | 100.00 | ① | A |
| 45 | 友好都市交流推進事業 | 文化・交流課 | 2,229 | 1,885 | 84.57 | ① | A |
| 46 | 青少年国際交流事業 | 青少年課 | 6,534 | 6,390 | 97.80 | ① | A |
| | 計 | | 681,308 | 595,411 | 87.4 | | |

※進捗状況 ①：予定どおり（活動指標に対し90%以上の実施） ②：若干遅れている（活動指標に対し70%以上90%未満の実施）
③：遅れている（活動指標に対し70%未満の実施）

検証結果 A：成果があがった（成果指標に対し90%以上の成果） B：おおむね成果があがった（成果指標に対し70%以上90%未満の成果）
C：十分に成果をあげることができなかった（成果指標に対し70%未満の成果）

平成27年度版実施計画事業の予算執行状況等について

【基本目標 2】

| No | 事業名 | 担当課 | 予算額 (千円) | 執行額 (千円) | 執行率 (%) | 進捗状況 | 検証結果 |
|----|--------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------|------|
| 1 | 地域自治推進事業 | 協働推進課 | 1,505 | 1,379 | 91.63 | ① | B |
| 2 | 保育所ふれあい交流推進事業 | 保育課 | 0 | 0 | - | ① | A |
| 3 | 放課後児童健全育成事業 | 青少年課 | 281,616 | 260,900 | 92.64 | ① | A |
| 4 | 地域教育力ネットワーク推進事業 | 社会教育課 | 1,800 | 1,800 | 100.00 | ① | A |
| 5 | 子ども読書活動推進事業 | 中央図書館 | 1,380 | 1,186 | 85.94 | ① | C |
| 6 | 市民活動普及啓発事業 | 協働推進課 | 17,765 | 16,925 | 95.27 | ① | A |
| 7 | 地域福祉推進事業 | 福祉総務課 | 37,047 | 35,336 | 95.38 | ① | A |
| 8 | こころと命のサポート事業 | 福祉総務課 | 1,153 | 1,147 | 99.48 | ① | A |
| 9 | 成年後見制度推進事業 | 福祉総務課 | 17,372 | 16,395 | 94.38 | ① | A |
| 10 | 認知症サポーター養成事業 | 高齢福祉課 | 927 | 625 | 67.42 | ① | A |
| 11 | 高齢者・障がい者のごみの戸別収集事業 | 循環型社会推進課 | 0 | 0 | - | ① | A |
| 12 | 民間保育所施設整備支援事業 | 保育課 | 541,133 | 307,335 | 56.79 | ① | A |
| 13 | 公立保育所施設整備事業 | 保育課 | 61,205 | 33,622 | 54.93 | ① | A |
| 14 | 特別保育拡充事業 | 保育課 | 96,383 | 85,789 | 89.01 | ① | A |
| 15 | 地域子育て支援推進事業 | 保育課 | 42,990 | 42,437 | 98.71 | ① | A |
| 16 | ファミリーサポート事業 | 保育課 | 11,476 | 11,458 | 99.84 | ③ | A |
| 17 | 公立園幼保一元化推進事業 | 保育課 | 192,277 | 116,799 | 60.75 | ① | A |
| 18 | 小児医療費助成事業 | こども家庭課 | 790,116 | 732,790 | 92.74 | ② | B |
| 19 | 母子保健事業 | 健康課 | 185,100 | 164,002 | 88.60 | ① | A |
| 20 | 介護老人福祉施設整備費等助成事業 | 高齢福祉課 | 0 | 0 | - | ① | A |
| 21 | 介護予防事業 | 高齢福祉課 | 33,772 | 29,224 | 86.53 | ① | C |
| 22 | 介護相談員派遣事業 | 介護保険課 | 4,120 | 3,797 | 92.16 | ① | A |
| 23 | 障がい者就労促進事業 | 障がい福祉課 | 9,162 | 9,162 | 100.00 | ① | A |
| 24 | 就労移行・就労継続支援事業 | 障がい福祉課 | 648,738 | 629,892 | 97.09 | ① | A |
| 25 | 障がい者在宅福祉サービス事業 | 障がい福祉課 | 2,703,103 | 2,641,419 | 97.72 | ① | A |
| 26 | 地域療育システム事業 | こども家庭課 | 34,926 | 30,897 | 88.46 | ① | A |
| 27 | 健康増進事業 | 健康課 | 250,253 | 249,123 | 99.55 | ① | A |
| 28 | 特定健診・特定保健指導事業 | 保険年金課、健康課 | 219,982 | 198,059 | 90.03 | ② | A |
| 29 | 食に関する指導事業 | 学校給食課 | 0 | 0 | - | ① | A |
| 30 | 学校給食地場産野菜等使用推進事業 | 学校給食課 | 0 | 0 | - | ③ | C |
| 31 | 高度医療器械等整備事業 | 病院総務課 | 752,000 | 73,468 | 9.77 | ① | A |
| 32 | 災害時医療提供推進事業 | 病院総務課 | 400 | 392 | 98.00 | ① | A |
| 33 | 多文化共生推進事業 | 文化・交流課 | 1,669 | 1,520 | 91.07 | ① | A |
| 計 | | | 6,939,370 | 5,696,878 | 82.1 | | |

※進捗状況 ①：予定どおり（活動指標に対し90%以上の実施） ②：若干遅れている（活動指標に対し70%以上90%未満の実施）
③：遅れている（活動指標に対し70%未満の実施）

検証結果 A：成果があがった（成果指標に対し90%以上の成果） B：おおむね成果があがった（成果指標に対し70%以上90%未満の成果）
C：十分に成果をあげることができなかった（成果指標に対し70%未満の成果）

平成27年度版実施計画事業の予算執行状況等について

【基本目標 3】

| No | 事業名 | 担当課 | 予算額 (千円) | 執行額 (千円) | 執行率 (%) | 進捗状況 | 検証結果 |
|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|------|
| 1 | 環境活動支援事業 | 環境政策課 | 180 | 178 | 98.89 | ① | C |
| 2 | 環境教育推進事業 | 環境政策課 | 90 | 80 | 88.89 | ① | A |
| 3 | 花とみどりの推進団体育成事業 | みどり公園・水辺課 | 6,304 | 5,995 | 95.10 | ① | A |
| 4 | 保全樹等指定事業 | みどり公園・水辺課 | 1,830 | 783 | 42.79 | ① | B |
| 5 | 里山保全推進事業 | 環境政策課 | 969 | 968 | 99.90 | ① | B |
| 6 | 愛玩動物飼育啓発事業 | 環境政策課 | 0 | 0 | - | ② | C |
| 7 | 環境美化支援事業 | 循環型社会推進課 | 1,486 | 1,428 | 96.10 | ① | A |
| 8 | 西部丘陵地域資源活用検討事業 | まちづくり政策課 | 60 | 60 | 100.00 | ① | A |
| 9 | 景観形成促進事業 | まちづくり政策課 | 688 | 431 | 62.65 | ① | A |
| 10 | 花とみどりのまちづくり推進事業 | みどり公園・水辺課 | 5,481 | 4,577 | 83.51 | ② | A |
| 11 | 生垣設置奨励事業 | みどり公園・水辺課 | 480 | 20 | 4.17 | ③ | B |
| 12 | エコ・ミュージアム推進事業 | 社会教育課 | 500 | 500 | 100.00 | ① | A |
| 13 | 遊歩道・自転車道ネットワーク推進事業 | 商業観光課 | 0 | 0 | - | ① | A |
| 14 | 自転車通行帯整備事業 | 道路整備課、交通政策課 | 9,000 | 8,446 | 93.84 | ① | A |
| 15 | 公園整備事業 | みどり公園・水辺課 | 6,890 | 5,030 | 73.00 | ① | A |
| 16 | 馬入花畑整備事業 | みどり公園・水辺課 | 13,766 | 11,358 | 82.51 | ② | C |
| 17 | 地籍調査(官民境界確定)事業 | 土木総務課 | 34,166 | 29,119 | 85.23 | ① | A |
| 18 | 花のふれあいスポット推進事業 | 道路管理課 | 400 | 400 | 100.00 | ① | A |
| 19 | 生活道路整備事業 | 道路整備課 | 177,901 | 121,738 | 68.43 | ① | A |
| 20 | 交差点改良事業 | 道路整備課 | 10,400 | 7,381 | 70.97 | ② | B |
| 21 | 狭あい橋りょう整備事業 | 道路整備課 | 106,700 | 51,778 | 48.53 | ① | A |
| 22 | 歩道設置事業 | 道路整備課 | 38,750 | 38,365 | 99.01 | ② | B |
| 23 | 橋りょう長寿命化修繕事業 | 道路整備課 | 94,597 | 91,275 | 96.49 | ② | B |
| 24 | 農業集落排水整備事業 | 下水道整備課 | 239,397 | 227,181 | 94.90 | ① | A |
| 25 | 公共下水道整備事業 | 下水道整備課 | 1,111,442 | 652,966 | 58.75 | ① | A |
| 26 | 下水道管路耐震長寿命化対策事業 | 下水道整備課 | 241,150 | 200,884 | 83.30 | ② | B |
| 27 | 下水道ポンプ場耐震長寿命化対策事業 | 下水道整備課 | 27,000 | 0 | 0.00 | ③ | C |
| 28 | ツインシティ整備推進事業 | 都市整備課 | 432,034 | 87,423 | 20.24 | ① | A |
| 29 | 新港大浜アクセス道路整備事業 | 都市整備課 | 0 | 0 | - | ① | A |
| 30 | 環境にやさしい企業づくり促進事業 | 産業振興課 | 50 | 3 | 6.00 | ① | C |
| 31 | 不法投棄防止対策事業 | 循環型社会推進課 | 0 | 0 | - | ① | A |
| 32 | 環境情報提供事業 | 環境保全課 | 0 | 0 | - | ① | A |
| 33 | 大気・土壌汚染、水質汚濁、騒音防止体制強化事業 | 環境保全課 | 23,675 | 22,316 | 94.26 | ① | A |
| 34 | 事業系ごみ多量排出事業者に対する減量化指示事業 | 循環型社会推進課 | 0 | 0 | - | ① | C |
| 35 | ごみ処理広域化推進事業 | 環境施設課 | 214,790 | 214,057 | 99.66 | ① | A |
| 36 | 余熱利用施設整備事業 | 環境施設課 | 379,361 | 224,488 | 59.18 | ① | A |
| 37 | 新エネルギー普及推進事業 | 環境政策課 | 2,100 | 2,100 | 100.00 | ① | A |
| 38 | 地球温暖化対策推進事業 | 環境政策課 | 1,223 | 1,218 | 99.59 | ① | A |
| 39 | 電気自動車等普及・促進事業 | 環境政策課 | 1,000 | 1,000 | 100.00 | ① | A |
| 計 | | | 3,183,860 | 2,013,546 | 63.2 | | |

※進捗状況 ①：予定どおり（活動指標に対し90%以上の実施） ②：若干遅れている（活動指標に対し70%以上90%未満の実施）
③：遅れている（活動指標に対し70%未満の実施）

検証結果 A：成果があがった（成果指標に対し90%以上の成果） B：おおむね成果があがった（成果指標に対し70%以上90%未満の成果）
C：十分に成果をあげることができなかった（成果指標に対し70%未満の成果）

平成27年度版実施計画事業の予算執行状況等について

【基本目標 4】

| No | 事業名 | 担当課 | 予算額 (千円) | 執行額 (千円) | 執行率 (%) | 進捗状況 | 検証結果 |
|----|----------------|----------|-------------|-------------|------------|------|------|
| 1 | 産業間連携促進事業 | 産業振興課 | 451 | 236 | 52.33 | ③ | A |
| 2 | 農地流動化促進事業 | 農業委員会事務局 | 160 | 144 | 90.00 | ① | A |
| 3 | 金融相談事業 | 産業振興課 | 4,205 | 2,913 | 69.27 | ① | B |
| 4 | 中小企業金融支援事業 | 産業振興課 | 1,533,522 | 1,533,140 | 99.98 | ① | A |
| 5 | 企業立地等促進事業 | 産業振興課 | 126,352 | 91,856 | 72.70 | ① | A |
| 6 | BCP等啓発事業 | 産業振興課 | 0 | 0 | - | ② | B |
| 7 | 農道・用排水路整備事業 | 農水産課 | 59,050 | 46,348 | 78.49 | ③ | C |
| 8 | 農業者金融支援事業 | 農水産課 | 842 | 767 | 91.09 | ① | A |
| 9 | 商店等魅力アップ推進事業 | 商業観光課 | 1,660 | 1,355 | 81.63 | ① | A |
| 10 | テクノフェア推進事業 | 産業振興課 | 2,800 | 2,800 | 100.00 | ② | A |
| 11 | 産学共同研究支援事業 | 産業振興課 | 2,000 | 2,000 | 100.00 | ① | A |
| 12 | ふれあいマーケット推進事業 | 産業振興課 | 0 | 0 | - | ② | A |
| 13 | 地場産業振興事業 | 産業振興課 | 833 | 822 | 98.68 | ① | B |
| 14 | 農業理解促進事業 | 農水産課 | 2,078 | 2,076 | 99.90 | ① | A |
| 15 | 市民農園整備支援事業 | 農水産課 | 200 | 108 | 54.00 | ① | A |
| 16 | 魚食普及促進事業 | 農水産課 | 300 | 300 | 100.00 | ① | A |
| 17 | ひらつか花アグリ推進事業 | 農水産課 | 2,820 | 2,625 | 93.09 | ① | A |
| 18 | 安全で豊かな消費生活推進事業 | 市民情報・相談課 | 19,077 | 17,951 | 94.10 | ① | A |
| 19 | 都市漁村交流支援事業 | 農水産課 | 0 | 0 | - | ① | A |
| 20 | 魅力ある花火大会開催事業 | 商業観光課 | 8,000 | 8,000 | 100.00 | ① | A |
| 21 | 起業家支援事業 | 産業振興課 | 2,682 | 1,343 | 50.07 | ① | B |
| 22 | サポートファーマー育成事業 | 農水産課 | 274 | 265 | 96.72 | ① | A |
| 23 | 漁業後継者育成事業 | 農水産課 | 0 | 0 | - | ① | A |
| 24 | 勤労者金融支援事業 | 産業振興課 | 180,600 | 180,114 | 99.73 | ① | A |
| 25 | 労働セミナー事業 | 産業振興課 | 136 | 136 | 100.00 | ① | C |
| 26 | 就労支援事業 | 産業振興課 | 2,242 | 1,743 | 77.74 | ① | B |
| 計 | | | 1,950,284 | 1,897,042 | 97.3 | | |

※進捗状況 ①：予定どおり（活動指標に対し90%以上の実施） ②：若干遅れている（活動指標に対し70%以上90%未満の実施）
③：遅れている（活動指標に対し70%未満の実施）

検証結果 A：成果があがった（成果指標に対し90%以上の成果） B：おおむね成果があがった（成果指標に対し70%以上90%未満の成果）
C：十分に成果をあげることができなかった（成果指標に対し70%未満の成果）

平成27年度版実施計画事業の予算執行状況等について

【基本目標 5】

| No | 事業名 | 担当課 | 予算額 (千円) | 執行額 (千円) | 執行率 (%) | 進捗状況 | 検証結果 |
|----|----------------|-------|-------------|-------------|------------|------|------|
| 1 | 防犯対策推進事業 | 危機管理課 | 1,990 | 1,748 | 87.84 | ① | A |
| 2 | 防災訓練強化事業 | 災害対策課 | 1,010 | 913 | 90.40 | ① | A |
| 3 | 交通安全啓発推進事業 | 交通政策課 | 10,244 | 10,210 | 99.66 | ① | A |
| 4 | 火災予防推進事業 | 予防課 | 161 | 138 | 85.71 | ① | A |
| 5 | 災害用備蓄拡充事業 | 災害対策課 | 31,451 | 28,615 | 90.98 | ① | A |
| 6 | 地震・津波防災対策事業 | 災害対策課 | 5,076 | 4,551 | 89.66 | ① | A |
| 7 | 風水害対策事業 | 災害対策課 | 16,320 | 15,884 | 97.33 | ① | A |
| 8 | 建物の耐震性向上促進事業 | 建築指導課 | 18,785 | 17,406 | 92.66 | ① | C |
| 9 | ブロック塀等倒壊予防策事業 | 建築指導課 | 3,000 | 348 | 11.60 | ① | C |
| 10 | 橋りょう震災対策事業 | 道路整備課 | 80,200 | 15,543 | 19.38 | ② | B |
| 11 | 消防署出張所等整備事業 | 消防総務課 | 112,309 | 98,885 | 88.05 | ① | A |
| 12 | 住宅密集地等消火体制強化事業 | 消防救急課 | 663 | 630 | 95.02 | ① | A |
| 13 | 応急手当の普及・啓発事業 | 消防救急課 | 1,240 | 1,221 | 98.47 | ① | A |
| 14 | 商店街にぎわい創出事業 | 商業観光課 | 173,893 | 167,804 | 96.50 | ① | A |
| 15 | 七夕まつり開催事業 | 商業観光課 | 60,472 | 60,472 | 100.00 | ① | A |
| 16 | バリアフリー促進事業 | 交通政策課 | 0 | 0 | - | ① | B |
| 17 | 見附台周辺地区整備事業 | 都市整備課 | 0 | 0 | - | ① | A |
| 18 | 中心市街地防犯パトロール事業 | 危機管理課 | 0 | 0 | - | ① | A |
| 19 | 放置自転車等対策事業 | 交通政策課 | 44,204 | 43,307 | 97.97 | ① | A |
| 20 | 新庁舎建設事業 | 庁舎管理課 | 2,622,744 | 1,651,400 | 62.96 | ① | A |
| 21 | 東中原住宅集会所建替整備事業 | 建築住宅課 | 58,595 | 57,095 | 97.44 | ① | A |
| 22 | 地区公民館整備事業 | 中央公民館 | 0 | 0 | - | ① | A |
| 23 | 市民病院整備事業 | 改築推進室 | 7,655,626 | 7,363,495 | 96.18 | ① | A |
| 24 | 市民の図書館体験事業 | 中央図書館 | 0 | 0 | - | ① | B |
| 25 | ノンステップバス推進事業 | 交通政策課 | 14,565 | 14,565 | 100.00 | ① | A |
| 26 | バス利用促進事業 | 交通政策課 | 0 | 0 | - | ① | A |
| 27 | 幹線道路整備事業 | 道路整備課 | 265,810 | 211,741 | 79.66 | ① | A |
| 28 | 街路整備事業 | 道路整備課 | 19,200 | 19,184 | 99.92 | ① | A |
| 計 | | | 11,197,558 | 9,785,155 | 87.4 | | |

※進捗状況 ①：予定どおり（活動指標に対し90%以上の実施） ②：若干遅れている（活動指標に対し70%以上90%未満の実施）
③：遅れている（活動指標に対し70%未満の実施）

検証結果 A：成果があがった（成果指標に対し90%以上の成果） B：おおむね成果があがった（成果指標に対し70%以上90%未満の成果）
C：十分に成果をあげることができなかった（成果指標に対し70%未満の成果）