

鴨川市第1次5か年計画執行状況について
(平成18年度～平成22年度)

鴨 川 市

目 次

1	鴨川市第1次5か年計画の執行状況について	1
2	資料① 総括表	5
3	資料② 施策体系別集計	6
4	資料③ 主な事業（基本方針別）（1. 新時代における交流拠点の都市）	7
	主な事業（基本方針別）（2. 環境と共生する快適で安全な都市）	7
	主な事業（基本方針別）（3. 活力に満ちた産業の都市）	9
	主な事業（基本方針別）（4. 創造性あふれる教育文化の都市）	10
	主な事業（基本方針別）（5. うるおいのある健康福祉の都市）	10
	主な事業（基本方針別）（6. みんなで創る協働・自立の都市）	11

鴨川市第1次5か年計画の執行状況について

「第1次鴨川市基本構想（平成18年度～27年度）」の前半5年間を担う「鴨川市第1次5か年計画（平成18年度～22年度）」の計画期間が終了したことから、その執行状況について報告します。

【5か年全体の執行状況について】

1. 実施計画事業費

「鴨川市第1次5か年計画（平成18年度～22年度）」に掲げられた施策・事業に基づき実施する個別具体的な事業（以下「実施計画」という。）の事業費総額は、当初213億1,527万5千円でありましたが、平成21年度の実施計画見直しにより、12億6,178万8千円（5.9%）減の200億5,348万7千円となりました。

2. 執行率

見直し後の実施計画事業費200億5,348万7千円に対する執行額は198億8,701万1千円であり、執行率は99.2%となりました。

3. 事業数

見直し後の実施計画に予定されていた214事業のうち4事業（2億625万円）が未執行となりましたが、計画外事業（平成21年度の実施計画見直し以降に実施された事業）として3事業（4,328万9千円）が追加され、結果213事業が執行されました。

【施策体系別の執行状況について】

1. 新時代における交流拠点の都市

1. 実施計画事業費

「新時代における交流拠点の都市」の分野に係る実施計画事業費は、当初43億5,209万6千円であったものが、平成21年度の実施計画見直しにより、5億4,903万円（12.6%）減の38億306万6千円となりました。

2. 執行率

見直し後の実施計画事業費38億306万6千円に対する執行額は39億7,682万4千円であり、執行率は104.6%となりました。

3. 事業数

見直し後の実施計画に予定されていた16事業全てが執行されました。
なお、本分野における計画外事業の実施はありません。

2. 環境と共生する快適で安全な都市

1. 実施計画事業費

「環境と共生する快適で安全な都市」の分野に係る実施計画事業費は、当初 97 億 7,469 万 7 千円であったものが、平成 21 年度の実施計画見直しにより、26 億 3,245 万 8 千円 (26.9%) 減の 71 億 4,223 万 9 千円となりました。

2. 執行率

見直し後の実施計画事業費 71 億 4,223 万 9 千円に対する執行額は 64 億 6,713 万 4 千円であり、執行率は 90.5%となりました。

3. 事業数

見直し後の実施計画に予定されていた 54 事業のうち下記の 3 事業 (2 億 475 万円) が未執行となりましたが、計画外事業として下記の 1 事業 (3,304 万 4 千円) が追加され、結果 52 事業が執行されました。

【未執行事業 (実施計画額)】

- (1) 奥谷ダム浚渫事業 (166,250 千円)
- (2) 管路網管理システム等の整備 (35,500 千円)
- (3) 一般廃棄物処理基本計画等の策定 (3,000 千円)

【計画外事業 (執行実績額)】

- (1) 魚見塚一戦場公園の再整備 (33,044 千円)

3. 活力に満ちた産業の都市

1. 実施計画事業費

「活力に満ちた産業の都市」の分野に係る実施計画事業費は、当初 22 億 2,599 万 4 千円であったものが、平成 21 年度の実施計画見直しにより、5 億 2,909 万 1 千円 (23.8%) 減の 16 億 9,690 万 3 千円となりました。

2. 執行率

見直し後の実施計画事業費 16 億 9,690 万 3 千円に対する執行額は 17 億 3,501 万 4 千円であり、執行率は 102.2%となりました。

3. 事業数

見直し後の実施計画に予定されていた 73 事業のうち下記の 1 事業 (150 万円) が未執行となり、結果 72 事業が執行されました。

【未執行事業 (実施計画額)】

- (1) 清澄植物園遊歩道整備事業 (1,500 千円)

なお、本分野における計画外事業の実施はありません。

4. 創造性にあふれる教育文化の都市

1. 実施計画事業費

「創造性にあふれる教育文化の都市」の分野に係る実施計画事業費は、当初 26 億 4,658 万 4 千円であったものが、平成 21 年度の実施計画見直しにより、30 億 3,632 万 4 千円 (114.7%) 増の 56 億 8,290 万 8 千円となりました。

2. 執行率

見直し後の実施計画事業費 56 億 8,290 万 8 千円に対する執行額は 59 億 9,631 万 7 千円であり、執行率は 105.5%となりました。

3. 事業数

見直し後の実施計画に予定されていた 26 事業に、計画外事業として下記の 1 事業 (300 万円) が追加され、結果 27 事業が執行されました。

【計画外事業 (執行実績額)】

- (1) 嶺岡牧の保全・活用 (3,000 千円)

5. うるおいのある健康福祉の都市

1. 実施計画事業費

「うるおいのある健康福祉の都市」の分野に係る実施計画事業費は、当初 20 億 6,293 万 3 千円であったものが、平成 21 年度の計画見直しにより、5 億 5,746 万 9 千円 (27.0%) 減の 15 億 546 万 4 千円となりました。

2. 執行率

見直し後の実施計画事業費 15 億 546 万 4 千円に対する執行額は 14 億 9,735 万円であり、執行率は 99.5%となりました。

3. 事業数

見直し後の実施計画に予定されていた 36 事業に、計画外事業として下記の 1 事業 (724 万 5 千円) が追加され、結果 37 事業が執行されました。

【計画外事業 (執行実績額)】

- (1) 国保病院施設整備事業 (受水槽設置工事) (7,245 千円)

6. みんなで創る協働・自立の都市

1. 実施計画事業費

「みんなで創る協働・自立の都市」の分野に係る実施計画事業費は、当初 2 億 5,297 万 1 千円であったものが、平成 21 年度の実施計画見直しにより、3,006 万 4 千円 (11.9%) 減の 2 億 2,290 万 7 千円となりました。

2. 執行率

見直し後の実施計画事業費 2億2,290万7千円に対する執行額は2億1,437万2千円であり、執行率は96.2%となりました。

3. 事業数

見直し後の実施計画に予定されていた9事業全て執行されました。

なお、本分野における計画外事業の実施はありません。

【資料】

上記報告の参考として、下記のとおり資料を添付します。

資料① 鴨川市第1次5か年計画執行状況 「総括表（平成18年度～22年度）」

資料② 鴨川市第1次5か年計画執行状況 「施策体系別集計」

資料③ 鴨川市第1次5か年計画執行状況 「主な事業（基本方針別）」

以上

資料① 鴨川市第1次5か年計画執行状況 総括表（平成18年度～22年度）

（単位：千円、％）

No.	施策分野	当初実施計画 事業費	H21見直し後 実施計画事業費 (A)	H18-22実績		
				執行額 (B)	執行率 (B)/(A)*100	事業数
1	新時代における交流拠点の都市	4,352,096	3,803,066	3,976,824	104.6	16
2	環境と共生する快適で安全な都市	9,774,697	7,142,239	6,467,134	90.5	52
3	活力に満ちた産業の都市	2,225,994	1,696,903	1,735,014	102.2	72
4	創造性あふれる教育文化の都市	2,646,584	5,682,908	5,996,317	105.5	27
5	うるおいのある健康福祉の都市	2,062,933	1,505,464	1,497,350	99.5	37
6	みんなで創る協働・自立の都市	252,971	222,907	214,372	96.2	9
合計		21,315,275	20,053,487	19,887,011	99.2	213

資料②

鴨川市第1次5か年計画執行状況 施策体系別集計

(単位:千円)

基本方針		施策	計画内 執行額 (A)	計画外 執行額 (B)	合計 執行額 (A)+(B)
1	新時代における 交流拠点の都市	計画的な土地利用の推進	10,605	0	10,605
		市街地の整備	2,038,161	0	2,038,161
		住宅対策の充実	146,451	0	146,451
		道路網の整備	1,538,688	0	1,538,688
		公共交通機関の充実	240,000	0	240,000
		情報ネットワークの整備	2,919	0	2,919
		小計	3,976,824	0	3,976,824
2	環境と共生する 快適で安全な都市	環境施策の推進	71,997	0	71,997
		公園・緑地の整備	8,587	33,044	41,631
		上水道の整備	950,360	0	950,360
		下水道の整備	55,586	0	55,586
		環境衛生対策の充実	1,973,850	0	1,973,850
		消防・防災対策の充実	3,362,746	0	3,362,746
		交通安全・防犯対策の充実	10,964	0	10,964
小計	6,434,090	33,044	6,467,134		
3	活気に満ちた 産業の都市	農林業の振興	630,932	0	630,932
		水産業の振興	152,654	0	152,654
		商工業の振興	235,810	0	235,810
		観光・リゾートの振興	712,387	0	712,387
		雇用対策の推進	3,231	0	3,231
		小計	1,735,014	0	1,735,014
4	創造性あふれる 教育文化の都市	学校教育の充実	5,433,009	0	5,433,009
		生涯学習の充実	11,771	0	11,771
		市民文化の振興	37,188	3,000	40,188
		市民スポーツの振興	506,019	0	506,019
		国際交流・地域間交流の推進	5,330	0	5,330
		小計	5,993,317	3,000	5,996,317
5	うるおいのある 健康福祉の都市	保健・医療の充実	743,602	7,245	750,847
		地域福祉の充実	38,288	0	38,288
		子育て支援の充実	391,138	0	391,138
		高齢者施策の充実	157,412	0	157,412
		障害者施策の充実	107,778	0	107,778
		社会保障の充実	51,887	0	51,887
		小計	1,490,105	7,245	1,497,350
6	みんなで創る 協働・自立の都市	新時代のコミュニティ形成	7,458	0	7,458
		住民と行政との協働のまちづくりの推進	110,641	0	110,641
		男女共同参画社会の形成	1,426	0	1,426
		効率的な自治体経営の推進	94,847	0	94,847
		小計	214,372	0	214,372
合計			19,843,722	43,289	19,887,011

資料③

鴨川市第1次5か年計画執行状況 主な事業(基本方針別)

(単位:千円、%)

No.	課名	実施事業名	事業主体	当初 実施計画 事業費	H21見直し後 実施計画 事業費 (A)	H18-22実績		説明
						執行額 (B)	執行率 (B)/(A)*100	
1.新時代における交流拠点の都市								
1	企画政策課	安房鴨川駅エレベーター等整備事業	JR	20,000	67,378	67,378	100.0	駅構内ご線橋へのエレベーター設置等に対する補助
2	企画政策課	廃止路線代替バス運行費等の補助	バス事業者	31,546	104,328	104,328	100.0	廃止路線代替バス運行費等の補助
3	企画政策課	コミュニティバスの運行	市	46,402	97,381	123,498	126.8	車両等購入、運行委託
4	都市建設課	安房鴨川駅周辺の整備	市	327,600	191,237	190,783	99.8	自由通路改修に関する調査 自由通路改修、エレベーター設置 市道鴨川駅馬場先線 エレベーター設置2基 西口広場シェルター設置 東口駐輪場整備工事
5	都市建設課	(仮)合併記念公園の整備	市	1,774,278	1,767,479	1,767,479	100.0	ふれあい記念公園の整備 用地取得、公園建設工事
6	都市建設課	新たな市営住宅の整備	市	145,000	99,960	146,451	146.5	金東・池田団地の改修、小湊漁民住宅の解体、その他市営住宅の維持管理
7	都市建設課	県道の整備	県	118,330	49,118	49,073	99.9	県単道路改良事業負担金、県単排水整備事業負担金、県単局部改良事業負担金
8	都市建設課	鴨川北部道路と県道天津小湊田原線との整備道路の整備	市	350,000	461,994	510,006	110.4	市道八幡東線新設
9	都市建設課	その他の市道の整備	市	920,380	894,226	962,055	107.6	市道の整備(改良・側溝整備・舗装工事等)
2.環境と共生する快適で安全な都市								
1	財政課	広域水道事業	広域水道企業団	343,097	222,167	205,978	92.7	南房総広域水道企業団出資金・補助金
2	消防防災課	消防車両の更新	市	185,500	92,997	92,232	99.2	消防ポンプ自動車更新
3	消防防災課	広域的な常備消防体制等の充実	一部事務組合	2,875,710	2,973,894	2,963,174	99.6	安房郡市広域市町村圏事務組合負担金 常備消防業務の推進

No.	課名	実施事業名	事業主体	当初 実施計画 事業費	H21見直し後 実施計画 事業費 (A)	H18-22実績		説明
						執行額 (B)	執行率 (B)/(A)*100	
4	消防防災課	防災行政無線の整備	市	2,101,000	110,962	122,184	110.1	防災行政無線の統合・更新
5	環境課	ごみ焼却施設の改修(清掃センター)	市	210,500	185,447	157,757	85.1	灰出し設備破碎機補修, ろ過式集じん機ろ布交換工事、灰搬送コンベア・振動ふるいモーター修繕
6	環境課	ごみ収集体制の効率化	市	65,000	64,108	61,512	96.0	資源ごみ及び不燃ごみの収集業務の一部委託
7	環境課	ごみ収集車両の更新(清掃センター)	市	30,200	43,446	32,653	75.2	収集車両の更新
8	環境課	ごみの共同処理	一部事務組合	542,000	563,350	563,350	100.0	鴨川市南房総市環境衛生組合負担金(ごみ焼却施設の解体)
9	環境課	ごみ焼却灰等の資源化	市	135,000	185,765	163,921	88.2	ごみ焼却灰のセメント化、各種リサイクル法に基づく資源化の推進
10	環境課	し尿処理施設の改修(衛生センター)	市	466,600	318,885	318,885	100.0	し尿処理施設の改修工事
11	環境課	合併処理浄化槽の設置促進	市	244,425	99,355	119,804	120.6	家庭用小型合併処理浄化槽設置に対する補助
12	環境課	火葬場の整備充実	一部事務組合	53,460	70,974	67,911	95.7	安房郡市広域市町村圏事務組合負担金 火葬場の運営、新火葬場の建設に関する方向性の検討
13	環境課	ごみ焼却施設の統合	市	0	539,701	422,517	78.3	可燃性粗大ごみ処理施設建設、鴨川清掃センター施設更新工事
14	都市建設課	都市下水路等の整備	市	20,000	38,823	55,586	143.2	都市下水路、排水路の整備
15	都市建設課	準用河川等の改修	市	41,000	56,040	49,209	87.8	普通河川の改修 塩手川用地・路線測量・改修工事(次期5か年へ先送り)、準用河川の調査
16	都市建設課	追原ダム周辺地域振興事業	市	68,300	41,875	41,875	100.0	四方木ふれあい館建設、進入路整備
17	水道課	浄水場改修事業	市	600,000	224,075	121,073	54.0	浄水場大規模改修
18	水道課	老朽管の更新	市	750,000	488,519	485,375	99.4	老朽管更新
19	水道課	水管橋の整備	市	100,000	67,721	61,093	90.2	水管橋整備
20	水道課	水質管理体制の強化	市	88,198	252,590	52,319	20.7	水質管理計画の策定、全項目検査の実施

No.	課名	実施事業名	事業主体	当初 実施計画 事業費	H21見直し後 実施計画 事業費 (A)	H18-22実績		説明
						執行額 (B)	執行率 (B)/(A)*100	
21	都市建設課	魚見塚一戦場公園の再整備	市	0	0	33,044		H21 魚見塚展望台周辺改修設計業務(2,940,000円) H22 魚見塚展望台トイレ改修工事監理業務(365,400円) H22 魚見塚展望台駐車場整備工事(11,679,150円) H22 魚見塚展望台トイレ改修工事(18,060,000円)
3. 活力に満ちた産業の都市								
1	産業振興課	中山間地域直接支払制度	農家組合等	245,812	331,642	320,980	96.8	集落協定を締結した集落内の対象農用地に対する交付金
2	産業振興課	野生猿・鹿保護管理事業	市	60,000	76,638	85,963	112.2	野生猿・鹿の駆除・捕獲
3	産業振興課	有害獣被害防止対策事業	農協	40,500	43,059	44,055	102.3	防護柵の設置
4	産業振興課	漁港の整備(浜荻漁港)	市	30,000	35,337	35,337	100.0	浜荻漁港整備 泊地浚渫
5	産業振興課	商工会活動費助成事業	商工会	47,900	45,400	46,400	102.2	個々の事業者に対し、経営等の指導を行う経営改善普及事業及び地域活性化のための地域振興総合事業への補助
6	産業振興課	資金融資・利子補給制度の充実	市	149,410	179,792	178,850	99.5	中小企業資金融資利子補給、中小企業資金融資保証料補給、小企業等経営改善資金利子補給
7	観光課	国・県道等花壇への植栽事業	市	29,500	39,846	32,633	81.9	国・県道等花壇への植栽を行う団体への補助
8	観光課	温泉事業活性化支援事業	市	59,500	73,000	73,000	100.0	鴨川、小湊温泉組合への補助等
9	観光課	街路灯施設の適正管理	市	34,215	70,414	71,594	101.7	街路灯施設の管理(撤去含)、街路灯管理団体への補助
10	観光課	海水浴場監視体制の強化	市	92,430	59,456	74,330	125.0	ライフセーバー雇用等
11	観光課	観光ガイドシステム構築事業(ツーリズムの推進)	市	13,000	44,496	44,496	100.0	観光情報等のデータベース化、観光ガイドブック、ポスター等更新
12	観光課	観光イベント等の支援	実施団体	50,000	61,000	59,000	96.7	シーフェスタ鴨川、サマーフェスタ、アクアスロン、花火大会等の実施に対する補助
13	観光課	観光協会の機能強化	観光協会	54,200	76,140	76,140	100.0	観光協会運営及び統合への補助
14	観光課 産業振興課	鯛の浦遊歩道整備事業	市	0	185,105	185,034	100.0	遊歩道の整備

No.	課名	実施事業名	事業主体	当初 実施計画 事業費	H21見直し後 実施計画 事業費 (A)	H18-22実績		説明
						執行額 (B)	執行率 (B)/(A)*100	
4. 創造性あふれる教育文化の都市								
1	学校教育課	幼保一元化施設の整備	市	65,158	244,667	285,441	116.7	吉尾幼稚園保育室増設、西条幼稚園舎、旧吉尾小学校改修等
2	学校教育課	学校統合施設の整備 (小中一貫校)	市	1,284,154	286,320	278,914	97.4	小中一貫校建築工事及び設計・監理委託
3	学校教育課	学校統合施設の整備 (統合中学校)	市	0	4,449,878	4,084,202	91.8	鴨川中学校校舎耐力度調査 統合中学校建設設計及び用地取得 PFI導入可能性調査 用地造成 統合中学校校舎 建設 屋内運動場 武道場 駐輪場 屋外倉庫棟建設 太陽光発電装置 通学路整備工事
4	学校教育課	情報化に対応した教育の推進	市	169,787	86,368	93,284	108.0	小中学校パソコン教室用パソコンの整備等
5	学校教育課	学校教育施設の耐震化の推進 小学校校舎	市	18,804	159,915	470,039	293.9	耐震診断及び天津小学校、東条小学校校舎の耐震補強設計 及び補強・改修工事
6	学校教育課	統合中学校整備に伴う生徒通学費補助	市	28,560	56,938	54,437	95.6	安房東中生徒に対する通学費補助
7	スポーツ振興課	スポーツ施設の整備	市	304,000	158,472	453,992	286.5	総合運動施設改修(陸上競技場、野球場、文化体育館他)
8	スポーツ振興課	国民体育大会等の誘致・運営	市	123,000	66,600	50,447	75.7	関東ボクシング大会の開催及び準備 全日本選抜ボクシング大会開催及び準備 国民体育大会等開催及び準備
9	学校給食センター	学校給食施設の整備	市	81,100	64,070	64,070	100.0	給食センターの統合 鴨川給食センター増築、配送車・食器類購入、保管庫設置・移 設等
5. うるおいのある健康福祉の都市								
1	市民生活課	出産祝金支給事業	市	35,000	41,200	43,400	105.3	市民の出産を奨励し、第三子以降の出産に祝い金を支給 (第三子以降1人20万円支給)
2	健康推進課	健康診査事業等健康6事業の実施	市	350,800	213,255	215,226	100.9	各種検診(循環器検診、胸部エックス線検診、喀痰細胞検診、 肝炎ウイルス検診等)等の実施
3	健康推進課	母子保健事業	市	33,620	93,058	81,620	87.7	妊婦・乳児一般健康診査、乳幼児健診、健康相談、健康教育 等
4	健康推進課	予防接種事業	市	160,000	155,665	156,175	100.3	集団接種、個別接種の実施。平成21~22年度には新型インフ ルエンザ、22年度にはヒブワクチンの予防接種を実施

No.	課名	実施事業名	事業主体	当初 実施計画 事業費	H21見直し後 実施計画 事業費 (A)	H18-22実績		説明
						執行額 (B)	執行率 (B)/(A)*100	
5	国保病院	医療機械整備事業	市	115,000	23,100	49,955	216.3	生化学自動分析器等の更新
6	健康推進課	地域支援事業	市	403,805	225,404	210,629	93.4	介護予防事業、包括的支援・任意事業
7	健康推進課	高齢者の就業機会確保支援事業	シルバー人材センター	40,000	38,800	38,800	100.0	シルバー人材センターに対する補助
8	健康推進課	高齢者保健・福祉・介護関連施設整備等事業	市	110,000	40,000	39,634	99.1	地域密着型サービス拠点整備事業補助金
9	健康推進課	緊急通報体制等整備事業	市	43,860	28,661	31,674	110.5	緊急通報システム業務委託
10	福祉課	地域子育て支援センターの整備	市	63,842	62,989	62,989	100.0	地域子育て支援センターの整備
11	福祉課	保育園整備事業	市	60,000	40,796	40,796	100.0	保育園の改修
12	福祉課	一時保育事業	市	34,200	33,944	35,697	105.2	西条保育園における一時保育事業の実施
13	福祉課	乳幼児医療費助成事業	市	146,050	204,251	191,871	93.9	乳幼児医療費への助成(現行は「子ども医療費」)
14	福祉課	社会的就労の場形成事業	市	37,185	59,378	53,855	90.7	心身障害者小規模福祉作業所補助事業、精神障害者共同作業所補助事業、知的障害者職親委託事業
6. みんなで創る協働・自立の都市								
1	秘書広報課	広報かもがわの発行	市	64,166	50,662	46,022	90.8	広報かもがわの発行
2	企画政策課	一部事務組合の活用	市	99,660	96,275	94,847	98.5	安房郡市広域市町村圏事務組合負担金(総務費)
3	市民交流課	市政協力員設置事業	市	59,130	56,635	55,683	98.3	市政協力員の委嘱

※本表では、執行額3,000万円以上のものを主な事業として掲載しています。