

4 予算における新5カ年計画

2012年度は、「新5カ年計画」の初年度として、目標達成に向けた確実な一歩を踏み出すことを主眼として、重点事業を中心に予算計上しています。

2012年度の「新5カ年計画」における重点事業プラン及び行政経営改革プランの取り組み状況、財政見通しは以下のとおりです。

(1) 重点事業プラン

「町田未来づくりプラン」の「まちづくり基本目標」を受け、2012年度に取り組む「新5カ年計画」の重点事業の内容とその予算額は以下のとおりです。

基本目標Ⅰ 将来を担う人が育つまちをつくる

(単位：千円)

重点事業名 (千円)	説 明	2012年度	2011年度	増△減	所 管 部 課
政策Ⅰ-1-1 安心して子どもを産み育てられる環境をつくる					
重点事業1 (Ⅰ-1-1-2) 保育所の整備 758,719	公立保育園整備事業 ・山崎保育園建替 ・民設民営化2園(森野・本町田)実施設計 ・森野三丁目保育園改修工事	215,296	11,973	203,323	子ども生活部 子育て支援課
	民間保育所整備支援事業 ・20年間期間限定認可保育所整備費補助 (新築型1園、改修型1園) ・老朽化した認可保育所の増改築補助(4園)	543,423	319,409	224,014	子ども生活部 子育て支援課
重点事業2 (Ⅰ-1-1-2) 多様な保育形態の充 実 184,949	認定こども園運営費補助事業 ・認定こども園の運営費補助(7園)	83,410	96,602	△ 13,192	子ども生活部 子育て支援課
	認定こども園整備費補助事業 ・認定こども園の整備費補助(1園)	101,539	0	101,539	子ども生活部 子育て支援課
重点事業3 (Ⅰ-1-1-3) 乳幼児の発達支援 84,800	療育指導事業 ・発達に遅れのある乳幼児に対する療育指導	84,800	80,442	4,358	子ども生活部 すみれ教室
重点事業4 (Ⅰ-1-1-4) 保育サービスに対す る負担の軽減 78,075	認可外保育所利用者補助事業 ・認可を受けていない保育施設(認証保育所、契 約保育室、家庭的保育者、認定こども園)に預 けている保護者に対する補助	78,075	81,420	△ 3,345	子ども生活部 子育て支援課
政策Ⅰ-1-2 楽しく子育てができる環境をつくる					
重点事業1 (Ⅰ-1-2-1) 子育て相談・支援拠 点の充実 41,454	地域子育てセンター事業 ・公立保育園における在宅で子育てをする家庭へ の育児相談、施設開放の実施	41,454	42,703	△ 1,249	子ども生活部 子育て支援課

※括弧内は基本計画体系

4 予算における新5ヵ年計画

重点事業名 (千円)	説 明	2012年度	2011年度	増△減	所 管 部 課
重点事業2 (I-1-2-1) 地域における子育て 相談の充実 60,060	子育てひろば事業 ・民間の保育園における在宅で子育てをする家庭 への育児相談、施設開放の実施	60,060	55,243	4,817	子ども生活部 子育て支援課
重点事業3 (I-1-2-2) 児童虐待の防止 2,566	子ども家庭支援センター事業 ・0～18歳までの子育てに対する総合的な支援、 育児不安や児童虐待などの相談を実施	2,566	2,436	130	子ども生活部 子育て支援課
政策 I-2-1 児童・生徒の多様な能力をはぐくむ環境をつくる					
重点事業1 (I-2-1-1) 小中一貫教育の推進 27,238	小中一貫教育推進事業 ・小中一貫教育プログラムを市立全小・中学校で 実施 ・地域の小・中学校が連携して課題解決を図る地 域型小中一貫教育モデル校の実施 (市立小・中学校12校)	27,238	26,604	634	学 校 教 育 部 指 導 課
重点事業2 (I-2-1-2) 特別支援教室の整備 16,900	小学校特別支援学級整備事業 ・何らかの障がいのある児童に対して教育的支援 を行うための特別支援教室の整備	8,700	8,700	0	学 校 教 育 部 指 導 課
	中学校特別支援学級整備事業 ・何らかの障がいのある生徒に対して教育的支援 を行うための特別支援教室の整備	8,200	12,200	△ 4,000	学 校 教 育 部 指 導 課
重点事業3 (I-2-1-4) 教育相談の充実 13,661	教育相談充実事業 ・心理職員の増員、新規窓口開設等教育相談機能 の充実	13,661	0	13,661	学 校 教 育 部 指 導 課
政策 I-2-2 良好な教育環境をつくる					
重点事業1 (I-2-2-1) 小・中学校の増改築 35,100	小学校増改築事業 ・鶴川第一小学校改築基本・実施設計	35,100	6,000	29,100	学 校 教 育 部 施 設 課
重点事業2 (I-2-2-1) 小山中学校の新設 108,316	中学校新設事業 (教育総務課) ・小山中学校開校に伴う校歌作成、校旗等購入	950	98,302	△ 97,352	学 校 教 育 部 教 育 総 務 課
	中学校新設事業 (施設課) ・小山中学校新設校庭整地工事	106,566	1,914,552	△ 1,807,986	学 校 教 育 部 施 設 課
	中学校新設事業 (学務課) ・小山中学校開校に伴う教材備品の整備	800	65,000	△ 64,200	学 校 教 育 部 学 務 課
重点事業3 (I-2-2-1) 衛生・空調設備の整 備 362,660	小学校屋内環境整備事業 ・小学校のトイレ改修	271,640	256,300	15,340	学 校 教 育 部 施 設 課
	中学校屋内環境整備事業 ・中学校のトイレ改修	91,020	622,450	△ 531,430	学 校 教 育 部 施 設 課

※括弧内は基本計画体系

重点事業名 (千円)	説明	2012年度	2011年度	増△減	所管部課
重点事業4 (I-2-2-1) 小・中学校の防音 1,226,099	小学校施設防音事業 ・ 建具等の防音化を行い、厚木基地の騒音を防止、軽減	727,119	915,309	△ 188,190	学校教育部 施設課
	中学校施設防音事業 ・ 建具等の防音化を行い、厚木基地の騒音を防止、軽減	498,980	245,627	253,353	学校教育部 施設課
重点事業5 (I-2-2-3) 地域と連携した教育活動 29,652	学校支援センター事業 ・ ボランティアコーディネーターの配置及び町田市学校支援ネットワークの構築	29,652	28,348	1,304	学校教育部 指導課
政策 I-3-1 青少年の健やかな成長を支える環境をつくる					
重点事業1 (I-3-1-1) 子どもの身近な居場所の整備 141,241	学童保育クラブ整備事業 ・ 南大谷学童保育クラブ移設 ・ 金森学童保育クラブ実施設計	94,352	76,822	17,530	子ども生活部 児童青少年課
	子どもの居場所づくり推進事業 ・ 地域が実施する地域子ども教室への補助 ・ 子どもの居場所づくり事業(まちとも)への補助	44,941	48,478	△ 3,537	子ども生活部 児童青少年課
	冒険遊び場補助事業 ・ 自然の中で子どもが生き生きと遊べる冒険遊び場への補助	1,948	2,139	△ 191	子ども生活部 児童青少年課
重点事業2 (I-3-1-1) 子どもの活動拠点の整備 152,004	子どもセンター整備事業 ・ (仮称) 忠生子どもセンター建設 ・ 町田地区子どもセンター基本計画作成 ・ 子どもセンター・子どもクラブ配置構想調査	152,004	24,268	127,736	子ども生活部 児童青少年課
重点事業3 (I-3-1-2) 困難を抱える若者の相談・支援の充実 3,670	ひきこもり者支援体制推進事業 ・ ひきこもりの実態調査及び相談・支援の体制づくり	3,670	0	3,670	いきいき健康部 保健対策課
政策 I-3-2 生涯にわたって学べる環境をつくる					
重点事業1 (I-3-2-1) 生涯学習拠点の整備 46,850	鶴川駅前図書館整備事業 ・ 初度調弁 ・ 図書購入費	46,850	44,209	2,641	生涯学習部 図書館

※括弧内は基本計画体系

4 予算における新5ヵ年計画

基本目標Ⅱ 安心して生活できるまちをつくる

(単位：千円)

重点事業名 (千円)	説 明	2012年度	2011年度	増△減	所 管 部 課
政策Ⅱ-1-1 市民の健康を増進する					
重点事業1(Ⅱ-1-1-1) 健康づくりの推進 3,658	食育推進事業 ・食育推進計画の策定及び食育を推進する体制づくり	3,658	0	3,658	いきいき健康部 保健企画課
重点事業2(Ⅱ-1-1-2) 心の健康づくり 6,070	自殺防止総合事業 ・ゲートキーパーの育成及び自殺防止の取り組みに向けたネットワークづくり	6,070	712	5,358	いきいき健康部 保健企画課
政策Ⅱ-1-2 市民の健康を守る					
重点事業1(Ⅱ-1-2-1) 健康危機管理計画策定 4,468	健康危機管理事業 ・健康危機管理計画の策定及び健康危機管理体制の構築	4,468	0	4,468	いきいき健康部 保健企画課
政策Ⅱ-2-2 高齢者が住み慣れた地域で生活できる環境をつくる					
重点事業1(Ⅱ-2-2-1) 地域高齢者支援 46,167	地域高齢者支援事業 ・高齢者を地域で見守り、支えあう仕組みづくり(あんしん相談室の設置、認知症高齢者相談窓口の拡充、高齢者見守り支援ネットワークの推進)	46,167	21,041	25,126	いきいき健康部 高齢者福祉課
重点事業2(Ⅱ-2-2-2) 介護施設整備 340,000	民設高齢者福祉施設整備補助事業 ・特別養護老人ホームの整備費補助(1施設)	270,000	325,320	△ 55,320	いきいき健康部 高齢者福祉課
	地域密着型サービス整備事業 ・認知症高齢者グループホームの整備費補助(1施設)	70,000	268,420	△ 198,420	いきいき健康部 高齢者福祉課
政策Ⅱ-2-3 障がい者がその人らしく生活できる環境をつくる					
重点事業2(Ⅱ-2-3-1) 障がい者就労支援 52,462	障がい者就労生活支援事業 ・障がい者への就労に必要な技能訓練、一般企業への啓発、就業障がい者への支援の実施	52,462	57,994	△ 5,532	地域福祉部 障がい福祉課
政策Ⅱ-2-4 市民の生活を支える					
重点事業1(Ⅱ-2-4-1) 無料低額宿泊施設入所者への支援 10,800	自立生活移行促進事業 ・無料低額宿泊所において、利用者個々の自立計画策定や課題整理等の支援を実施	10,800	0	10,800	地域福祉部 生活援護課
政策Ⅱ-2-5 みんなが福祉に携わる環境をつくる					
重点事業1(Ⅱ-2-5-1) 地域福祉活動支援 5,587	地域福祉計画推進事業 ・地域で地域の課題を解決する地区ワークショップの結成及び活動の支援	5,587	6,670	△ 1,083	地域福祉部 福祉総務課

※括弧内は基本計画体系

重点事業名 (千円)	説 明	2012年度	2011年度	増△減	所 管 部 課
政策Ⅱ-3-1 地域のつながりを高める					
重点事業1(Ⅱ-3-1-1) 地域活動の窓口設置 4,523	市民協働拠点づくり事業 ・市民協働基本方針の策定	4,523	0	4,523	市民部 市民協働推進課
重点事業2(Ⅱ-3-1-1) 町内会・自治会への 活動支援 32,586	町内会・自治会支援事業 ・町内会・自治会へ活動を支援するための補助金を交付 ・町内会自治会連合会へ活動を支援するための補助金を交付	32,586	30,851	1,735	市民部 市民協働推進課
重点事業3(Ⅱ-3-1-2) 本庁舎整備 1,212,491	新庁舎建設事業 ・新庁舎建設工事(4年度目/4か年度) ・2012年7月開庁に向けた、市民への庁舎移転の周知と円滑な移転の実施	1,212,491	7,667,903	△6,455,412	政策経営部 新庁舎建設課
重点事業4(Ⅱ-3-1-2) 忠生市民センター整備 55,743	忠生市民センター建替事業 ・基本設計・実施設計(2年目)	55,743	28,439	27,304	市民部 市民総務課
重点事業5(Ⅱ-3-1-2) 地域コミュニティ施設整備 20,955	成瀬センター建替事業 ・基本設計・実施設計(1年目)	16,166	4,222	11,944	市民部 市民総務課
	玉川学園文化センター建替検討事業 ・建替基本計画策定	4,789	5,773	△984	市民部 市民総務課
政策Ⅱ-3-2 互いを尊重する社会をつくる					
重点事業1(Ⅱ-3-2-1) 非核平和都市宣言 30周年記念事業 1,350	非核平和都市宣言30周年記念事業 ・2013年2月1日に非核平和都市宣言から30周年を迎えるにあたり記念事業を実施	1,350	0	1,350	政策経営部 企画政策課
政策Ⅱ-4-1 災害に強いまちづくりを進める					
重点事業1(Ⅱ-4-1-1) 地域の防災リーダーの育成 1,000	自主防災リーダー育成事業 ・自主防災リーダー講習会委託	1,000	525	475	市民部 防災安全課
重点事業2(Ⅱ-4-1-2) 地震対策 185,695	耐震改修促進計画事業 ・緊急輸送道路沿線の建築物に対する耐震診断、耐震設計、耐震工事への補助	72,263	8,286	63,977	都市づくり部 建築指導課
	住宅耐震促進事業 ・旧耐震基準で建てられた木造住宅、分譲マンションの耐震対策への補助	49,932	44,279	5,653	都市づくり部 住宅課
	成瀬クリーンセンター整備事業 ・水処理棟耐震補強工事	63,500	138,300	△74,800	上下水道部 水再生課

※括弧内は基本計画体系

4 予算における新5ヵ年計画

重点事業名 (千円)	説明	2012年度	2011年度	増△減	所管部課
重点事業3(Ⅱ-4-1-2) 雨水管整備 1,997,176	管渠整備事業(雨水) ・下水道雨水管の幹線、枝線の設計、工事	1,997,176	1,517,548	479,628	上下水道部 工務課
重点事業4(Ⅱ-4-1-3) 災害時の情報共有の 仕組みづくり 130,207	防災情報設備整備事業 ・防災センター設備工事 ・都防災無線・災害情報システム移設工事	130,207	8,500	121,707	市民部 防災安全課
政策Ⅱ-4-2 市民生活の安全を守る					
重点事業1(Ⅱ-4-2-1) 協働パトロール隊の 推進 300	協働パトロール隊推進事業 ・官民協働のパトロール隊設立に向けた基本方針 策定	300	0	300	市民部 防災安全課

※括弧内は基本計画体系

基本目標Ⅲ 賑わいのあるまちをつくる

(単位：千円)

重点事業名 (千円)	説明	2012年度	2011年度	増△減	所管部課
政策Ⅲ-1-1 活気ある商業空間をつくる					
重点事業1(Ⅲ-1-1-1) 中心市街地活性化の 推進 40,362	中心市街地整備事業 ・中心市街地の拠点形成方針を策定	5,000	0	5,000	都市づくり部 まちづくり推進課
	中心市街地活性化推進事業 ・中心市街地活性化推進計画を策定	6,170	0	6,170	経済観光部 産業観光課
	原町田一丁目地区まちづくり事業 ・原町田一丁目地区まちづくり基本計画を検討	29,192	12,750	16,442	経済観光部 産業観光課
重点事業2(Ⅲ-1-1-2) 商店街の活性化支援 55,870	商店街活性化支援事業 ・商店街が実施するイベント事業及び活性化事業 への補助	55,870	65,986	△10,116	経済観光部 産業観光課
政策Ⅲ-1-2 ものづくり産業を活性化する					
重点事業1(Ⅲ-1-2-1) ものづくり事業者へ の支援の充実 2,379	ものづくり産業支援事業 ・市内事業者の産業見本市出展に対する補助 ・特許・実用新案取得への補助	2,379	2,069	310	経済観光部 産業観光課
政策Ⅲ-1-3 農を支える環境をつくる					
重点事業1(Ⅲ-1-3-1) 農業経営基盤強化の 促進 4,774	農業研修事業 ・援農ボランティアや新規就農者の育成を行う研 修農場を運営	4,773	2,905	1,868	経済観光部 農業振興課
	農地利用集積円滑化事業 ・農地バンクに登録された市有農地の管理	1	0	1	経済観光部 農業振興課
重点事業2(Ⅲ-1-3-2) 市民交流型農業の推 進 4,700	市民ふれあい農園開設事業 ・市民が農にふれあう場としての農園開設に向け た基本構想を策定	3,500	0	3,500	経済観光部 農業振興課
	地産地消推進事業 ・町産農産物の生産及び出荷への補助	1,200	1,000	200	経済観光部 農業振興課
政策Ⅲ-1-4 事業者が活発に活動できる環境をつくる					
重点事業1(Ⅲ-1-4-1) 起業の支援 6,790	創業支援事業 ・起業支援のための中町第3庁舎活用に向けた計 画を策定	6,790	0	6,790	経済観光部 産業観光課
重点事業2(Ⅲ-1-4-2) 企業誘致の推進 6,790	企業誘致推進事業 ・企業誘致のための中町第3庁舎活用に向けた計 画を策定	6,790	0	6,790	経済観光部 産業観光課

※括弧内は基本計画体系

4 予算における新5ヵ年計画

重点事業名 (千円)	説 明	2012年度	2011年度	増△減	所 管 部 課
政策Ⅲ-2-1 誰もが文化芸術に親しめる環境をつくる					
重点事業1(Ⅲ-2-1-1) 文化芸術活動の促進・支援 1,623,757	鶴川緑の交流館整備事業 ・建設工事(3年度目/3か年度) ・2012年10月開館予定(9月に先行開館)	1,623,757	1,152,074	471,683	文化スポーツ振興部 文化振興課
重点事業2(Ⅲ-2-1-2) 文化芸術の拠点施設の整備 450	博物館再整備計画事業 ・新たな博物館の整備に向け、施設活動基本計画を策定(1年度目/2か年度)	450	5,600	△ 5,150	文化スポーツ振興部 博 物 館
重点事業3(Ⅲ-2-1-2) 文化芸術作品の鑑賞機会の充実 113,682	国際版画美術館展示事業 ・開館25周年記念特別企画展の開催 ・国内外の優れた美術品の企画展の開催(7回)	60,737	28,419	32,318	文化スポーツ振興部 国際版画美術館
	博物館展示事業 ・館蔵品を中心とした企画展の開催(4回)	43,425	70,445	△ 27,020	文化スポーツ振興部 博 物 館
	文学館展示事業 ・町田ゆかりの文学者をより身近に感じてもらうための企画展の開催(4回)	9,520	9,621	△ 101	生涯学習部 図 書 館
重点事業4(Ⅲ-2-1-3) 市内文化財の保存と活用の推進 6,756	史跡保存事業 ・保存管理計画を策定 ・測量	6,756	117,563	△ 110,807	生涯学習部 生涯学習課
政策Ⅲ-2-2 誰もがスポーツに親しめる環境をつくる					
重点事業1(Ⅲ-2-2-1) 地域のスポーツ環境の整備 626	地域スポーツクラブ支援事業 ・地域スポーツクラブ設立準備への補助 ・地域スポーツクラブが行うイベント等への補助	626	626	0	文化スポーツ振興部 スポーツ振興課
重点事業2(Ⅲ-2-2-2) 競技・観戦環境の整備 3,526,958	小野路公園整備事業 ・管理棟改修工事 ・新設駐車場・園路整備工事	195,000	191,224	3,776	都市づくり部 公園緑地課
	野津田公園整備事業 ・陸上競技場改修工事 ・西駐車場整備 ・バス発着所 アプローチ歩道整備工事	3,331,958	183,925	3,148,033	都市づくり部 公園緑地課
重点事業3(Ⅲ-2-2-3) アスリートやホームタウンチームとの連携の推進 2,389	ホームタウンチーム支援事業 ・より多くの人にスポーツを観戦してもらえるように、ホームタウンチームやアスリートを支援するイベントを開催	2,389	1,324	1,065	文化スポーツ振興部 スポーツ振興課
政策Ⅲ-3-1 まちの魅力を高める					
重点事業1(Ⅲ-3-1-1) 魅力ある集客拠点の整備 406	ダリア園周辺地域整備事業 ・ダリア園隣接地の土地鑑定を実施	406	0	406	地域福祉部 障がい福祉課

※括弧内は基本計画体系

重点事業名 (千円)	説明	2012年度	2011年度	増△減	所管部課
重点事業2(Ⅲ-3-1-1) 市内イベントの振興 20,000	観光行事推進事業 ・さくらまつりを実施 ・原町田大通り等でパフォーマンスイベントを開催	20,000	10,000	10,000	経済観光部 産業観光課
重点事業3(Ⅲ-3-1-1) 多分野で連携したイ ベント事業の展開 48,367	東京国体開催事業 ・先催市の開催状況の調査 ・第68回国民体育大会開催に向けての準備の実施	45,667	13,230	32,437	文化スポーツ振興部 国体推進課
	芸術文化イベント推進事業 ・町田市内の芸術文化イベントの総合的・戦略的 な広報活動の実施	2,700	0	2,700	文化スポーツ振興部 文化振興課
重点事業4(Ⅲ-3-1-2) 地域の特性を活かし た観光の推進 94,039	観光まちづくり推進事業 ・フットバス道標設置 ・日本フットバス協会負担金 ・観光トイレ協力謝礼 ・国体に向けた観光資料作成	6,939	4,467	2,472	経済観光部 産業観光課
	小野路宿通り周辺街づくり推進事業(産業観光課) ・小野路宿通りに観光交流センターを建設 (1年目)	87,100	106,731	△19,631	経済観光部 産業観光課
重点事業5(Ⅲ-3-1-2) 観光推進体制の充実 50,000	観光コンベンション振興事業 ・観光コンベンション協会補助金	50,000	61,231	△11,231	経済観光部 産業観光課
政策Ⅲ-3-2 まちの魅力を発信する					
重点事業1(Ⅲ-3-2-1) シティプロモーション 基本方針の策定 22,742	シティプロモーション事業 ・町田市の魅力を内外に発信していくための基本 方針の2012年度内策定に向けた検討	3,000	0	3,000	政策経営部 広報課
	シティセールス事業 ・「(仮称)町田市シティセールス隊」を編成 し、市のPR活動を実施	19,742	0	19,742	経済観光部 産業観光課

※括弧内は基本計画体系

4 予算における新5ヵ年計画

基本目標Ⅳ 暮らしやすいまちをつくる

(単位：千円)

重点事業名 (千円)	説 明	2012年度	2011年度	増△減	所 管 部 課
政策Ⅳ-1-1 円滑に移動できる道路網をつくる					
重点事業1 (Ⅳ-1-1-1) 町田市道路整備計画 策定 13,000	幹線道路網整備計画策定事業 ・都市計画道路等ネットワーク基本計画策定	13,000	10,000	3,000	都市づくり部 都市計画課
重点事業2 (Ⅳ-1-1-1) 都市計画道路の整備 1,689,433	都計道3・4・33 (中町) 築造事業 ・街路築造工事、測量委託	81,800	50,200	31,600	建設部 道路整備課
	都計道3・4・37 (鶴間) 築造事業 ・用地購入、物件補償、物件調査、設計、測量	699,200	286,808	412,392	建設部 道路整備課
	都計道3・4・49 (相原町) 築造事業 ・用地購入、物件補償、物件調査、設計	55,002	52,521	2,481	建設部 道路整備課
	都計道3・4・34 (金森) 築造事業 ・用地購入、物件補償、物件調査、測量	305,781	155,957	149,824	建設部 道路整備課
	都計道3・4・38 (木曽東) 築造事業 ・用地購入、物件補償、物件調査、測量	547,650	212,440	335,210	建設部 道路整備課
重点事業3 (Ⅳ-1-1-1) 準幹線道路の整備 254,413	準幹線道路新設改良事業 ・幹線道路を補完する準幹線道路の新設工事、設計、測量	237,274	408,073	△ 170,799	建設部 道路整備課
	準幹線補助道路新設改良事業 ・準幹線道路を補完する準幹線補助道路の物件補償、新設工事、測量	17,139	43,603	△ 26,464	建設部 道路整備課
重点事業4 (Ⅳ-1-1-1) 渋滞交差点の改良 232,865	幹線道路渋滞緩和事業 ・幹線道路の渋滞を解消する改良工事のための工事、測量 (1路線)	80,630	11,840	68,790	建設部 道路整備課
	交差点改良事業 ・用地購入、物件補償、物件調査、測量	152,235	190,896	△ 38,661	建設部 道路整備課
重点事業5 (Ⅳ-1-1-2) 生活道路網の整備 141,850	生活道路新設改良事業 ・生活道路を新設改良するための工事、隅切用地寄付奨励金、物件補償、物件調査	73,550	117,628	△ 44,078	建設部 道路整備課
	生活道路新設改良事業 ・生活道路改良工事の実施	40,900	22,284	18,616	環境資源部 環境総務課
	生活道路整備事業 ・忠生579号線測量 ・都道155号線基本構想策定	27,400	18,900	8,500	経済観光部 北部丘陵整備課

※括弧内は基本計画体系

重点事業名 (千円)	説 明	2012年度	2011年度	増△減	所 管 部 課
政策IV-1-2 快適な道路環境をつくる					
重点事業1 (IV-1-2-1) 歩道の整備 101,731	歩道整備事業 ・生活道路の整備・改良に伴う歩道設置を行うための工事、設計、測量、用地購入、物件補償、物件調査	101,731	119,580	△ 17,849	建設部 道路整備課
重点事業2 (IV-1-2-2) バリアフリー基本構想の策定 9,956	バリアフリー基本構想策定事業 ・バリアフリー基本構想策定	9,956	8,859	1,097	都市づくり部 都市計画課
政策IV-1-3 利便性の高い交通環境をつくる					
重点事業1 (IV-1-3-1) 鉄道の延伸検討 10,000	交通需要検討事業 ・小田急多摩線の延伸検討	10,000	10,000	0	都市づくり部 都市計画課
重点事業2 (IV-1-3-2) 路線バス利用環境の整備 80,800	路線バス利用促進事業 ・連節バス等走行環境整備工事、設計	80,800	234,750	△ 153,950	都市づくり部 都市計画課
重点事業3 (IV-1-3-3) 駅前広場の整備 130,082	南町田駅北口広場築造事業 ・道路築造工事、設計、測量	22,716	45,500	△ 22,784	建設部 道路整備課
	相原駅西口広場築造事業 ・道路築造工事、用地購入、物件補償、設計、土地収用業務委託料	107,366	312,039	△ 204,673	建設部 道路整備課
重点事業4 (IV-1-3-3) 鉄道駅周辺の移動環境整備 39,600	ペDESTリアンデッキバリアフリー対策事業 ・新庁舎開庁に併せ、町田バスセンター西1号デッキにエレベーターを設置	39,600	0	39,600	建設部 道路補修課
政策IV-1-4 多様な移動手段を確保する					
重点事業1 (IV-1-4-1) 地域コミュニティバスの運行 96,218	地域コミュニティバス運行事業 ・新規路線導入調査設計、バス停作成委託、走行環境整備工事、バス購入費、運行事業補助金	96,218	20,018	76,200	都市づくり部 都市計画課
重点事業2 (IV-1-4-2) 自転車利用環境の整備 94,983	自転車駐車場整備事業 ・成瀬駅南口自転車等駐車場整備負担金	70,000	5,000	65,000	建設部 交通安全課
	民営自転車等駐車場助成事業 ・民営自転車等駐車場の整備費助成	24,983	13,657	11,326	建設部 交通安全課
政策IV-2-1 多様な住まいを確保する					
重点事業1 (IV-2-1-2) 団地再生の検討 14,212	住宅計画策定推進事業 ・団地再生方針を検討するための懇談会委員謝礼、団地再生方針策定業務委託	14,212	699	13,513	都市づくり部 住宅課

※括弧内は基本計画体系

4 予算における新5ヵ年計画

重点事業名 (千円)	説明	2012年度	2011年度	増△減	所管部課
政策IV-2-2 歩いて暮らせる環境をつくる					
重点事業1 (IV-2-2-1) 文化芸術活動の促進・支援 【再掲：重点事業1 (III-2-1-1)】 1,623,757	鶴川緑の交流館整備事業 【再掲】 ・建設工事（3年度目／3か年度） ・2012年10月開館予定（9月に先行開館）	1,623,757	1,152,074	471,683	文化スポーツ振興部 文化振興課
重点事業2 (IV-2-2-2) 忠生市民センター整備 【再掲：重点事業4 (II-3-1-2)】 55,743	忠生市民センター建替事業 【再掲】 ・基本設計・実施設計（2年目）	55,743	28,439	27,304	市民部 市民総務課
政策IV-3-1 身近なみどりを増やす					
重点事業2 (IV-3-1-1) みどり豊かな道路整備 14,000	尾根緑道改良事業 ・事業計画の策定に必要な、概略線形作成のための設計、測量	7,000	0	7,000	建設部 道路整備課
	街路樹整備事業 ・つくし野桜並木再整備のための設計、測量	7,000	0	7,000	建設部 道路整備課
政策IV-3-2 まとまりのあるみどりを保全する					
重点事業1 (IV-3-2-2) みどりの拠点整備 709,038	公園整備事業（政） ・公園用地購入、薬師池公園周辺地区基本計画策定業務委託、忠生公園木橋撤去及び迂回路整備工事	709,038	999,027	△ 289,989	都市づくり部 公園緑地課
重点事業2 (IV-3-2-2) 町田市ふるさとの森の整備 20,810	ふるさとの森整備事業 ・測量、看板設置工事	20,810	159,332	△ 138,522	都市づくり部 公園緑地課
重点事業3 (IV-3-2-3) 北部丘陵の整備 110,803	北部丘陵整備事業 ・駐車場整備（奈良ばい、東谷戸） ・バイオトイレ設置 ・ふれあい農場・実践農場整備 ・源流保水の森測量	110,803	60,107	50,696	経済観光部 北部丘陵整備課
政策IV-4-1 地球温暖化対策を進める					
重点事業1 (IV-4-1-2) 自然エネルギー利用の促進 51,409	自然エネルギー活用事業 ・環境負荷の少ない新エネルギーの利用を促進するため、太陽光発電設置費用の一部を補助 ・太陽熱利用機器等の購入費用の一部を補助	51,409	32,942	18,467	環境資源部 環境総務課
重点事業2 (IV-4-1-2) 下水処理場での廃熱利用の推進 7,500	鶴見川クリーンセンター整備事業（汚泥） ・汚泥処理にともなう廃熱を活用するため、成瀬クリーンセンターの汚泥を鶴見川クリーンセンターに集約し処理することを検討	7,500	0	7,500	上下水道部 水再生課

※括弧内は基本計画体系

重点事業名 (千円)	説明	2012年度	2011年度	増△減	所管部課
政策IV-4-2 循環型社会をつくる					
重点事業1 (IV-4-2-2) 資源循環型施設の整備 46,116	循環型施設整備事業 ・資源循環型施設整備基本計画の策定 ・循環型社会形成推進地域計画の策定	46,116	33,706	12,410	環境資源部 環境総務課
政策IV-4-3 良好な生活環境をつくる					
重点事業1 (IV-4-3-2) 汚水管の整備 1,655,291	管渠整備事業(汚水) ・下水道汚水管の幹線、枝線の設計、工事	1,655,291	2,232,452	△ 577,161	上下水道部 工務課
重点事業2 (IV-4-3-2) 下水処理場の整備 370,000	鶴見川クリーンセンター整備事業(増設) ・水処理棟増設工事(1年度目/3か年度)	370,000	70,600	299,400	上下水道部 水再生課

※括弧内は基本計画体系

(2) 行政経営改革プラン

「まちだ未来づくりプラン」の「行政経営基本方針」を受け、2012年度に取り組む「新5ヵ年計画」の改革項目の内容とその予算額は以下のとおりです。

基本方針1 市民と問題意識を共有し、ともに地域課題に取り組む 3,012千円

改革項目（取り組み）	説明
改革項目1-1 きめこまやかな広報活動の実現	
1-1-1 適切な広報手段の選択	広報に関する市民意識調査結果の検証、広報体系の構築
1-1-2 組織的情報発信力の向上	広報活動に関する職員研修、広報なんでも相談の実施
改革項目1-2 市民の声の組織的活用	
1-2-1 市民の声を市政に反映する仕組みの確立	問い合わせ傾向の分析、事業改善チームの発足
1-2-2 対話型行政（広聴）の推進	対話型懇談会の開催
改革項目1-3 市民との協力関係の構築	
1-3-1 市民協働基本方針及び推進計画の策定	（仮）市民協働基本方針の策定
1-3-2 市民が市政に関心を持てる仕組みの構築	事業仕分けのあり方の検証
改革項目1-4 外部意見の活用	
1-4-1 行政経営改革プランの進捗管理	行政経営改革プランを進捗管理するための第三者委員会の設置準備
1-4-2 監査機能の強化	新たな運営方針の検討、新公会計制度導入に対応したマニュアルの作成

基本方針2 市民の期待にこたえられるよう、市役所の能力を高める 55,893千円

改革項目（取り組み）	説明
改革項目2-1 職員の意欲向上	
2-1-1 人事考課制度を人材育成に活かす仕組みづくり	人事考課と研修の連携について検討
2-1-2 給与制度の見直し	諸手当の見直し検討、人事考課結果の処遇への反映
2-1-3 職員のメンタル疾患の予防	メンタルヘルス研修の充実、管理職を対象としたカウンセラー面接
2-1-4 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組み	町田市特定事業主行動計画の趣旨周知、各職員・職場ごとに時間外勤務に対する目標設定
2-1-5 選挙事務の執行体制の見直し	選挙専門組織の編成検討、新規採用職員に対する選挙事務研修
改革項目2-2 人材育成と登用	
2-2-1 職員能力の早期開発	早期育成のための研修制度の検討、一部実施
2-2-2 任用制度の見直し	専任職の任用に向けた検討委員会の設置
2-2-3 人材確保策の拡充	キャリア採用試験内容の検討
改革項目2-3 組織経営機能の強化	
2-3-1 全体マネジメントの見直し	マネジメントツールの検証・見直し
2-3-2 地域主権戦略大綱を踏まえた執行体制及び条例等の整備	執行体制の整備、関連する条例などの整備
2-3-3 定数配分の適正化	各職場の適正な定数の再確認

改革項目2-4 管理・運営形態の多様化	
2-4-1 コンビニエンスストア等を活用した市民サービスの充実	住基カードの交付促進
2-4-2 日曜開庁の検証と市民ニーズに合った窓口業務の検討	市民ニーズの把握と日曜開庁の窓口の検討
2-4-3 下水処理場維持管理業務の効率化	維持管理業務の包括委託準備
2-4-4 学校給食業務の見直し	委託に係る基本計画の作成
2-4-5 学校用務業務の見直し	執行体制の決定、一部実施
2-4-6 学校事務業務の見直し	常勤一般職員の再任用化・囑託化
2-4-7 学童保育クラブ事務のあり方を見直し	学童保育クラブの指定管理移行検討、指定管理者の業務範囲の見直し調査・分析

基本方針3 いつでも適切な市民サービスが提供できる財政基盤をつくる

1,014,939 千円

改革項目（取り組み）	説明
改革項目3-1 財政運営の最適化	
3-1-1 管理会計機能の強化	複式簿記・発生主義会計の導入、財務業績の月次報告の実施
3-1-2 会計事務システムの再構築	新公会計制度導入による会計事務処理の現状把握
3-1-3 新公会計制度を活用した下水道経営基盤の強化	新公会計制度の導入、下水道計画の目標の進捗管理
3-1-4 病院事業の経営改善の推進	医業収益の増加と一般会計負担金の削減
3-1-5 市債発行額の適正管理	市債の借り入れの精査
3-1-6 受益者負担の適正化	使用料・手数料等条例改正、2011年度改正分の適用
改革項目3-2 徹底した歳出の削減と歳入の確保	
3-2-1 既存事業の見直し	見直し方針の作成、民間提案制度の制度設計
3-2-2 エコオフィス活動の推進	ビルエネルギー管理システムの活用
3-2-3 文書管理体制の見直し	文書ファイリングシステムの導入
3-2-4 内部管理事務の効率化	庶務事務システムに関する情報収集、システム構想の決定
3-2-5 債権管理のあり方を見直し	私債権管理研修や講演会の実施、公債権の徴収部署一元化の検討
改革項目3-3 市有財産の戦略的活用	
3-3-1 市有建築物の計画的維持管理の推進	中期修繕計画・清掃工場修繕工事計画の事業の実施、見直し
3-3-2 道路予定地などの適正管理と有効活用	道路残地や予定地の現状調査、土地の売却や貸付に向けた検討委員会の設置
3-3-3 公共施設跡地の効果的な活用	(本庁舎跡地) 庁舎解体 (中町第三庁舎跡地) 既存施設改修 (境川クリーンセンター) 解体設計 (学校跡地) 都市計画変更手続き準備
3-3-4 スポーツ広場・学校開放事業の再編成	有料化や再編成に向けた事業計画の決定、利用者等説明
3-3-5 福祉施設の適正な管理	市事業のあり方を見直し、協定書の締結、施設用地などの貸付に向けた団体との協議

(3) 財政見通し

新5ヵ年計画 財政見通しの平成 24 (2012) 年度計画額と予算計上額との比較及び計画の進捗状況 (予算ベース) は以下のとおりです。

■ 新5ヵ年計画 財政見通しと進捗率

(単位: 百万円)

	A	B	C	C-B	D		D/A
	2012~2016年度 までの計画事業費	2012年度 (平成24年度) 計画額	2012年度 (平成24年度) 予算額	比較	計画の進捗状況 (2012年度まで: 予算ベース)		
					予算額	合計	進捗率
歳入 (一般財源)	421,862	86,589	87,589	1,000	87,589		21%
市税	333,757	66,529	66,427	▲ 102	66,427		20%
譲与税・交付金等	40,624	8,086	8,319	233	8,319		20%
基金繰入金	16,930	4,930	5,227	297	5,227		31%
その他	30,551	7,044	7,616	572	7,616		25%

	429,219	86,589	87,589	1,000	87,589	20%
歳出 (一般財源)	429,219	86,589	87,589	1,000	87,589	20%
義務的経費	181,619	35,915	36,213	298	36,213	20%
人件費	94,604	19,099	19,350	251	19,350	20%
うち退職手当 (定年退職者分)	9,262	1,533	1,525	▲ 8	1,525	16%
扶助費	53,039	10,420	10,612	192	10,612	20%
公債費	33,976	6,396	6,251	▲ 145	6,251	18%
その他の経費	247,600	50,674	51,376	702	51,376	21%
繰出金等	83,986	15,460	15,402	▲ 58	15,402	18%
事業費	163,614	35,214	35,974	760	35,974	22%
経常事業費	117,214	23,614	23,644	30	23,644	20%
政策的事業費	46,400	11,600	12,330	730	12,330	27%
1 将来を担う人が育つまちをつくる			1,125			
2 安心して生活できるまちをつくる			810			
3 賑わいのあるまちをつくる			1,842			
4 暮らしやすいまちをつくる			1,085			
5 行政経営改革プラン			912			
6 その他			6,556			

歳入-歳出 (=▲収支不足額)	▲ 7,357	○	○	○	○
--------------------	---------	---	---	---	---

◆◇ 新5ヵ年計画 財政見通しとの比較 ◇◆

<歳入>

- ◇ 景気低迷の長期化などの影響により、市税が計画額より1億円の減額となった一方、国税・都税に連動する譲与税・交付金等については、東京都からの収入見込みなどに基づき算定した結果、計画額より2億3千万円の増額となりました。
- ◇ 事業費の増額等により、基金繰入金については財政調整基金の取り崩しが3億円、その他の収入については臨時財政対策債が5億円、計画額より増額となりました。

<歳出>

- ◇ 政策的事業費は、本庁舎建設事業、野津田公園整備事業、鶴川緑の交流館整備事業等の投資的経費の伸びのほか、土地区画整理事業の清算に係る経費の増額などにより、計画額より7億3千万円の増額となりました。