

## 5 予算における新5ヵ年計画

2013年度は、「新5ヵ年計画」の2年目として、目標達成に向けた取り組みの着実な推進を目指すため、重点事業を中心に予算計上しています。

「新5ヵ年計画」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、2013年度に取り組む「新5ヵ年計画」の重点事業及び主要事業(※)の内容とその予算額は以下のとおりです。

※主要事業：「新5ヵ年計画」策定後の社会情勢の変化などに対応するための事業

### (2) 新5ヵ年計画「重点事業プラン」2013年度予算計上の状況

#### 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	2013年度	2012年度	増△減	所 管 部 課
<b>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</b>					
重点事業1 (Ⅰ-1-1-2) 保育所の整備 1,012,986	公立保育園整備事業 ・山崎保育園の建替え ・民設民営化に伴う改修工事(森野・本町田保育園)	380,418	215,296	165,122	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の整備費補助(新築型2園) ・老朽化した認可保育所の増改築補助(2園)	632,568	543,423	89,145	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 243,876	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)	106,564	83,410	23,154	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)	137,312	101,539	35,773	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 128,507	療育指導事業 ・発達に遅れや心配のある乳幼児に対する療育指導	94,507	84,800	9,707	子ども生活部 すみれ教室
	乳幼児発達支援充実事業 ・すみれ会館3階の改修による療育室の増設	34,000	0	34,000	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 75,555	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、家庭的保育者、認定こども園)を利用する保護者の負担軽減	75,555	78,075	△2,520	子ども生活部 子育て支援課

※括弧内は基本計画体系

重点事業名 (千円)	説 明	2013年度	2012年度	増△減	所 管 部 課
<b>政策 I-1-2 楽しく子育てができる環境をつくる</b>					
重点事業1 (I-1-2-1) 子育て相談・支援拠点の充実 65,748	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 ・地域子育て相談センター設置に向けた相談対応力の強化	36,784	41,454	△ 4,670	子ども生活部 子育て支援課
	地域子育て相談センター整備事業 ・公立保育園5園に地域子育て相談センターを設置するための施設整備	28,964	0	28,964	子ども生活部 子育て支援課
重点事業2 (I-1-2-1) 地域における子育て相談の充実 63,380	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	63,380	60,060	3,320	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 2,719	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の実施	2,719	2,566	153	子ども生活部 子育て支援課
<b>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</b>					
重点事業1 (I-2-1-1) 小中一貫教育の推進 32,845	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)	32,845	27,238	5,607	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	8,200	0	学 校 教 育 部 指 導 課
重点事業3 (I-2-1-4) 教育相談の充実 26,184	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	26,184	13,661	12,523	学 校 教 育 部 指 導 課
<b>政策 I-2-2 良好な教育環境をつくる</b>					
重点事業1 (I-2-2-1) 小・中学校の増改築 75,300	小学校増改築事業 ・鶴川第一小学校改築基本・実施設計	69,000	35,100	33,900	学 校 教 育 部 施 設 課
	中学校増改築事業 ・町田第一中学校改築基本計画	6,300	0	6,300	学 校 教 育 部 施 設 課
重点事業3 (I-2-2-1) 衛生・空調設備の整備 40,720	小学校屋内環境整備事業 ・小学校空調設備の整備	28,760	271,640	△ 242,880	学 校 教 育 部 施 設 課
	中学校屋内環境整備事業 ・中学校空調設備の整備	11,960	91,020	△ 79,060	学 校 教 育 部 施 設 課

※括弧内は基本計画体系

5 予算における新5ヵ年計画

重点事業名 (千円)	説明	2013年度	2012年度	増△減	所管部課
重点事業4 (I-2-2-1) 小・中学校の防音 727,546	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	497,506	727,119	△ 229,613	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	230,040	498,980	△ 268,940	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 29,601	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	29,601	29,652	△ 51	学校教育部 指導課
<b>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</b>					
重点事業1 (I-3-1-1) 子どもの身近な居場所の整備 130,810	学童保育クラブ整備事業 ・ 金森学童保育クラブの移設 ・ 自然学童保育クラブの移設に関する実施設計 ・ なかよし学童保育クラブの改修	86,096	94,352	△ 8,256	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 ・ 子どもの居場所づくり事業（まちとも）への補助 ・ 地域が実施する地域子ども教室への補助	43,364	44,941	△ 1,577	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	1,350	1,948	△ 598	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 301,598	子どもセンター整備事業 ・ (仮称) 忠生子どもセンターの建設(2か年目) ・ 町田地区子どもセンターの基本・実施設計	301,598	152,004	149,594	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 1,979	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 ・ ひきこもり相談ネットワークの創出	1,979	3,670	△ 1,691	いきいき健康部 保健対策課
<b>政策 I-3-2 生涯にわたって学べる環境をつくる</b>					
重点事業1 (I-3-2-1) 生涯学習拠点の整備 50,000	(仮称) 忠生図書館整備事業 ・ 2015年度の(仮称) 忠生図書館開館に向けた図書の購入	50,000	0	50,000	生涯学習部 図書館

※括弧内は基本計画体系

## 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	2013年度	2012年度	増△減	所管部課
<b>政策Ⅱ-1-1 市民の健康を増進する</b>					
重点事業1(Ⅱ-1-1-1) 健康づくりの推進 3,739	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	3,739	3,658	81	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 1,322	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	1,322	6,070	△4,748	いきいき健康部 保健企画課
<b>政策Ⅱ-1-2 市民の健康を守る</b>					
重点事業1(Ⅱ-1-2-1) 健康危機管理計画策定 5,116	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	5,116	4,468	648	いきいき健康部 保健企画課
<b>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</b>					
重点事業1(Ⅱ-2-2-1) 地域高齢者支援 62,769	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(あんしん相談室の運営、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)	62,769	46,167	16,602	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 353,510	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(3施設)	15,910	270,000	△254,090	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(2施設) ・小規模多機能型居宅介護施設の整備費補助(2施設) ・定期巡回・随時対応型訪問看護介護事業所整備費補助(2事業所) ・複合型サービス事業所整備費補助(2事業所)	337,600	70,000	267,600	いきいき健康部 高齢者福祉課
<b>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</b>					
重点事業1(Ⅱ-2-3-1) 障がい者施設整備 22,920	重度障がい者通所施設整備事業 ・医療的ケアを必要とする重度障がい者通所施設の整備費補助(1施設)	22,920	0	22,920	地域福祉部 障がい福祉課
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	52,462	0	地域福祉部 障がい福祉課
<b>政策Ⅱ-2-4 市民の生活を支える</b>					
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	10,800	0	地域福祉部 生活援護課

※括弧内は基本計画体系

5 予算における新5ヵ年計画

重点事業名 (千円)	説 明	2013年度	2012年度	増△減	所 管 部 課
<b>政策Ⅱ-2-5 みんなが福祉に携わる環境をつくる</b>					
重点事業1(Ⅱ-2-5-1) 地域福祉活動支援 5,091	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	5,091	5,587	△ 496	地 域 福 祉 部 福 祉 総 務 課
<b>政策Ⅱ-3-1 地域のつながりを高める</b>					
重点事業1(Ⅱ-3-1-1) 地域活動の窓口設置 8,500	市民協働拠点づくり事業 ・地域社会づくり計画の策定	8,500	4,523	3,977	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 35,763	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	35,763	32,586	3,177	市 民 部 市民協働推進課
重点事業4(Ⅱ-3-1-2) 忠生市民センター整備 430,875	忠生市民センター建替事業 ・建設工事(1年目) ・仮設庁舎借上	430,875	55,743	375,132	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 31,724	成瀬コミュニティセンター建替事業 ・基本設計・実施設計(2年目)	23,317	16,166	7,151	市 民 部 市 民 総 務 課
	玉川学園コミュニティセンター建替検討事業 ・建替基本計画策定	8,407	4,789	3,618	市 民 部 市 民 総 務 課
<b>政策Ⅱ-4-1 災害に強いまちづくりを進める</b>					
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	1,000	0	市 民 部 防 災 安 全 課
重点事業2(Ⅱ-4-1-2) 地震対策 347,620	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	47,856	72,263	△ 24,407	都 市 づ くり 部 建 物 住 宅 対 策 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	31,764	49,932	△ 18,168	都 市 づ くり 部 建 物 住 宅 対 策 課
	汚水管渠整備事業 ・町田汚水幹線耐震化の設計、工事 ・マンホールトイレシステムの設計、工事(2箇所)	208,000	0	208,000	下 水 道 部 下 水 道 整 備 課
	成瀬クリーンセンター整備事業 ・管理棟耐震補強工事	60,000	63,500	△ 3,500	下 水 道 部 水 再 生 セ ン タ ー
重点事業3(Ⅱ-4-1-2) 雨水管整備 884,100	雨水管渠整備事業 ・下水道雨水管の幹線、枝線の設計、工事	884,100	1,997,176	△ 1,113,076	下 水 道 部 下 水 道 整 備 課

※括弧内は基本計画体系

重点事業名 (千円)	説明	2013年度	2012年度	増△減	所管部課
重点事業4 (Ⅱ-4-1-3) 災害時の情報共有の 仕組みづくり 384,215	防災情報設備整備事業 ・防災行政無線のデジタル化工事	384,215	130,207	254,008	市民部 防災安全課
重点事業5 (Ⅱ-4-1-3) 都市復興マニュアル 策定 952	都市復興マニュアル策定事業 ・震災から速やかかつ計画的に復興を実現するた め、都市復興マニュアルを策定	952	0	952	都市づくり部 都市政策課
<b>政策Ⅱ-4-2 市民生活の安全を守る</b>					
重点事業1 (Ⅱ-4-2-1) 協働パトロール隊の 推進 24	協働パトロール隊推進事業 ・官民協働のパトロール隊のための消耗品購入費	24	300	△276	市民部 防災安全課

※括弧内は基本計画体系

5 予算における新5ヵ年計画

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	2013年度	2012年度	増△減	所 管 部 課
<b>政策Ⅲ-1-1 活気ある商業空間をつくる</b>					
重点事業1(Ⅲ-1-1-1) 中心市街地活性化の 推進 17,000	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  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	5,000	6,170	△ 1,170	経済観光部 産業観光課
主要事業(Ⅲ-1-1-1) 中心市街地活性化の 推進 17,028	中心市街地整備事業 ・中心市街地全体の整備構想を策定	17,028	5,000	12,028	都市づくり部 地区街づくり課
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	55,870	0	経済観光部 産業観光課
<b>政策Ⅲ-1-2 ものづくり産業を活性化する</b>					
重点事業1(Ⅲ-1-2-1) ものづくり事業者へ の支援の充実 2,310	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	2,310	2,379	△ 69	経済観光部 産業観光課
<b>政策Ⅲ-1-3 農を支える環境をつくる</b>					
重点事業1(Ⅲ-1-3-1) 農業経営基盤強化の 促進 7,588	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  農地利用集積円滑化事業 ・遊休農地を引き受けた農家への農地整備費補助	5,943	4,773	1,170	経済観光部 農業振興課
主要事業(Ⅲ-1-3-1) 農業経営基盤強化の 促進 2,400	食農創業推進事業 ・食と農の連携による新産業創出のため、農業生 産法人立ち上げに向けた補助	2,400	0	2,400	経済観光部 産業観光課
重点事業2(Ⅲ-1-3-2) 市民交流型農業の推 進 7,816	地産地消推進事業 ・町産農産物の生産及び出荷への補助  アグリパーク整備事業 ・市民が農にふれあう場としての農園開設に向 けた候補地を検討	1,831	1,200	631	経済観光部 農業振興課
		5,985	3,500	2,485	経済観光部 農業振興課

※括弧内は基本計画体系

重点事業名 (千円)	説明	2013年度	2012年度	増△減	所管部課
<b>政策Ⅲ-1-4 事業者が活発に活動できる環境をつくる</b>					
重点事業1(Ⅲ-1-4-1) 起業の支援 29,200	創業支援事業 ・(株)町田新産業創造センターが実施する販路拡大支援事業・産学官連携事業への補助	29,200	6,790	22,410	経済観光部 産業観光課
主要事業(Ⅲ-1-4-1) 起業の支援 【再掲：主要事業(Ⅲ-1-3-1)】 2,400	食農創業推進事業【再掲】 ・食と農の連携による新産業創出のため、農業生産法人立ち上げに向けた補助	2,400	0	2,400	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 27,390	企業誘致推進事業 ・企業等立地促進地区進出企業への奨励金交付	27,390	6,790	20,600	経済観光部 産業観光課
<b>政策Ⅲ-2-1 誰もが文化芸術に親しめる環境をつくる</b>					
重点事業2(Ⅲ-2-1-2) 文化芸術の拠点施設の整備 24,085	コンベンションホール整備事業 ・音楽や演劇、イベントなど多様な用途に対応できるコンベンションホールを整備するための基礎調査	8,000	0	8,000	政策経営部 企画政策課
	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(2年度目/2か年度)	16,085	450	15,635	文化スポーツ振興部 文化振興課
重点事業3(Ⅲ-2-1-2) 文化芸術作品の鑑賞 機会の充実 73,056	国際版画美術館展示事業 ・国内外の優れた美術品の企画展の開催(7回)	37,063	60,737	△23,674	文化スポーツ振興部 国際版画美術館
	博物館展示事業 ・館藏品を中心とした企画展の開催(4回)	25,045	43,425	△18,380	文化スポーツ振興部 文化振興課
	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(5回)	10,948	9,520	1,428	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 5,322	高ヶ坂遺跡整備事業 ・国史跡高ヶ坂石器時代遺跡の保存管理計画の策定	5,322	6,756	△1,434	生涯学習部 生涯学習総務課
<b>政策Ⅲ-2-2 誰もがスポーツに親しめる環境をつくる</b>					
重点事業1(Ⅲ-2-2-1) 地域のスポーツ環境 の整備 576	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	576	626	△50	文化スポーツ振興部 スポーツ振興課

※括弧内は基本計画体系



5 予算における新5ヵ年計画

重点事業名 (千円)	説明	2013年度	2012年度	増△減	所管部課
重点事業2(Ⅲ-2-2-2) 競技・観戦環境の整備 219,001	小野路公園整備事業 ・小野路球場電光得点表示板整備工事 (2年度目/2か年度)	111,000	195,000	△ 84,000	都市づくり部 公園緑地課
	野津田公園整備事業 ・第二次野津田公園整備基本計画の策定 (2年度目/2か年度) ・陸上競技場ピッチ改修工事	108,001	3,331,958	△ 3,223,957	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 2,283	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	2,283	2,389	△ 106	文化スポーツ振興部 スポーツ振興課
<b>政策Ⅲ-3-1 まちの魅力を高める</b>					
主要事業(Ⅲ-3-1-1) 魅力ある集客拠点の 整備 20,060	みどりのまちづくり推進事業 ・薬師池公園周辺地域に標識・サイン等を設置 ・薬師池の水質改善工法設計を実施 ・薬師池西公園に景観草花を栽培	20,060	0	20,060	都市づくり部 公園緑地課
重点事業2(Ⅲ-3-1-1) 市内イベントの振興 25,000	観光行事推進事業 ・さくらまつりを実施 ・スポーツ祭東京2013開催に向けキャン ペーンイベントを実施	25,000	20,000	5,000	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 250,651	東京国体開催事業 ・第68回国民体育大会の開催 ・開催競技の普及啓発及び開催気運醸成のため の事業を実施	248,009	45,667	202,342	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	2,642	2,700	△ 58	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 195,061	観光まちづくり推進事業 ・日本フットバス協会負担金 ・観光トイレ協力謝礼 ・フットバスシンポジウムを実施	4,765	6,939	△ 2,174	経済観光部 産業観光課
	小野路宿里山交流館整備事業 ・小野路宿通りに小野路宿里山交流館を開所	190,296	87,100	103,196	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	50,000	0	経済観光部 産業観光課

※括弧内は基本計画体系

重点事業名 (千円)	説明	2013年度	2012年度	増△減	所管部課
<b>政策Ⅲ-3-2 まちの魅力を発信する</b>					
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 35,180	<p>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推進計画の策定</p> <p>シティセールス事業 ・「町田市シティセールス隊」による、市のPR活動を実施</p>	20,180	3,000	17,180	政策経営部 広報課
		15,000	19,742	△4,742	経済観光部 産業観光課

※括弧内は基本計画体系

5 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	2013年度	2012年度	増△減	所管部課
<b>政策Ⅳ-1-1 円滑に移動できる道路網をつくる</b>					
重点事業1 (Ⅳ-1-1-1) 町田市道路整備計画 策定 32,000	幹線道路網整備計画策定事業 ・新規都市計画道路に関する構想策定 ・新規都市計画道路に関する調査測量	32,000	13,000	19,000	都市づくり部 都市政策課
重点事業2 (Ⅳ-1-1-1) 都市計画道路の整備 1,053,460	都計道3・4・33 (中町) 築造事業 ・台帳測量	1,500	81,800	△ 80,300	建設部 道路整備課
	都計道3・4・37 (鶴間) 築造事業 ・用地購入、道路築造工事、土地鑑定、設計、 測量	138,068	699,200	△ 561,132	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、道路築造工事、土地鑑 定、設計	89,739	55,002	34,737	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、道路予定地管理工事、 土地鑑定、設計	382,521	305,781	76,740	建設部 道路整備課
	都計道3・4・38 (木曾東) 築造事業 ・用地購入、物件補償、道路築造工事費、物件調 査、測量	441,632	547,650	△ 106,018	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 41,736	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、測 量	31,600	237,274	△ 205,674	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用地購 入、物件補償、新設工事、測量	10,136	17,139	△ 7,003	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 233,525	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測 量 (1路線)	13,000	80,630	△ 67,630	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、土地鑑定	220,525	152,235	68,290	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 211,165	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 寄附奨励金、物件補償、物件調査、測量	156,765	73,550	83,215	建設部 道路整備課
	生活道路新設改良事業 ・生活道路改良工事完了に伴う確定測量	2,000	40,900	△ 38,900	環境資源部 資源循環課
	生活道路整備事業 ・忠生579号線測量等	52,400	27,400	25,000	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	2013年度	2012年度	増△減	所 管 部 課
<b>政策IV-1-2 快適な道路環境をつくる</b>					
重点事業1 (IV-1-2-1) 歩道の整備 277,762	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用地購入、物件補償、設計、測量、物件調査	277,762	101,731	176,031	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 5,550	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	5,550	9,956	△ 4,406	都市づくり部 交通事業推進課
重点事業3 (IV-1-2-2) 無電柱化の推進 4,400	無電柱化推進事業 ・良好な景観を確保し、災害時の被害縮小を図るための測量	4,400	0	4,400	建設部 道路整備課
<b>政策IV-1-3 利便性の高い交通環境をつくる</b>					
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 交通事業推進課
重点事業2 (IV-1-3-2) 路線バス利用環境の整備 71,354	路線バス利用促進事業 ・幹線交通ネットワークの検討調査 ・バス優先レーン導入の検討調査 ・バス乗り場案内整備事業等への補助	71,354	80,800	△ 9,446	都市づくり部 交通事業推進課
重点事業3 (IV-1-3-3) 駅前広場の整備 335,374	南町田駅北口広場築造事業 ・国道占有既存管移設工事、設計	39,000	22,716	16,284	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、測量	296,374	107,366	189,008	建設部 道路整備課
主要事業 (IV-1-3-3) 駅前広場の整備 10,064	鶴川駅周辺街づくり事業 ・鶴川駅南側の街づくりビジョン策定 ・鶴川駅前広場の基本方針策定	10,064	0	10,064	都市づくり部 地区街づくり課
<b>政策IV-1-4 多様な移動手段を確保する</b>					
重点事業1 (IV-1-4-1) 地域コミュニティバスの運行 22,081	地域コミュニティバス運行事業 ・新規路線導入の検討基本調査 ・地域コミュニティバス運行事業への補助	22,081	96,218	△ 74,137	都市づくり部 交通事業推進課
重点事業2 (IV-1-4-2) 自転車利用環境の整備 41,588	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	28,588	24,983	3,605	建設部 交通安全課
	自転車走行空間整備事業 ・自転車レーンの設置	13,000	0	13,000	建設部 道路整備課

※括弧内は基本計画体系

5 予算における新5ヵ年計画

重点事業名 (千円)	説明	2013年度	2012年度	増△減	所管部課
<b>政策Ⅳ-2-1 多様な住まいを確保する</b>					
重点事業1(Ⅳ-2-1-2) 団地再生の検討 5,880	住宅計画策定推進事業 ・団地再生事業計画の策定	5,880	14,212	△ 8,332	都市づくり部 建物住宅対策課
<b>政策Ⅳ-2-2 歩いて暮らせる環境をつくる</b>					
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)】 430,875	忠生市民センター建替事業 【再掲】 ・建設工事(1年目) ・仮設庁舎借上	430,875	55,743	375,132	市民部 市民総務課
<b>政策Ⅳ-3-1 身近なみどりを増やす</b>					
重点事業1(Ⅳ-3-1-1) 街区公園の整備 323,858	街区公園整備事業 ・新規街区公園開設のための用地購入、整備工事	323,858	0	323,858	都市づくり部 公園緑地課
重点事業2(Ⅳ-3-1-1) みどり豊かな道路整備 71,300	尾根緑道改良事業 ・事業計画の策定に必要な測量、地質調査	12,500	7,000	5,500	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街路樹整備 工事、設計、測量	58,800	7,000	51,800	建設部 道路整備課
<b>政策Ⅳ-3-2 まとまりのあるみどりを保全する</b>					
重点事業1(Ⅳ-3-2-2) みどりの拠点整備 342,565	公園整備事業 ・公園用地購入、薬師池西公園部分開園に伴う整備 工事	342,565	709,038	△ 366,473	都市づくり部 公園緑地課
主要事業(Ⅳ-3-2-2) みどりの拠点整備 【再掲：主要事業(Ⅲ- 3-1-1)】 20,060	みどりのまちづくり推進事業 【再掲】 ・薬師池公園周辺地域に標識・サイン等を設置 ・薬師池の水質改善工法設計を実施 ・薬師池西公園に景観草花を栽培	20,060	0	20,060	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 206,149	ふるさとの森整備事業 ・緑地用地購入、測量、標識設置工事	206,149	20,810	185,339	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 51,990	北部丘陵整備事業 ・農道整備 ・多目的広場、実践農場の整備 ・里山環境整備	51,990	110,803	△ 58,813	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	2013年度	2012年度	増△減	所管部課
<b>政策IV-4-1 地球温暖化対策を進める</b>					
重点事業1 (IV-4-1-2) 自然エネルギー利用の促進 50,000	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 ・CO2冷媒ヒートポンプ、潜熱回収型給湯器等設置費用の一部を補助	50,000	51,409	△ 1,409	環境資源部 環境・自然共生課
重点事業2 (IV-4-1-2) 下水処理場での廃熱利用の推進 4,700	処理場整備計画事業 ・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	4,700	7,500	△ 2,800	下水道部 水再生センター
<b>政策IV-4-2 循環型社会をつくる</b>					
重点事業1 (IV-4-2-2) 資源循環型施設の整備 108,130	循環型施設整備事業 ・地質調査 (3箇所) ・測量 (3箇所) ・資源循環型施設整備事業計画策定	108,130	46,116	62,014	環境資源部 循環型施設整備課
主要事業 (IV-4-2-2) 家庭ごみのリサイクル推進 23,065	新分別排出方法推進事業 ・新たな分別排出方法モデル地域を選定し、プラスチックごみの分別収集を実施 ・モデル地域内のごみ集積所などに大型生ごみ処理機を設置	23,065	0	23,065	環境資源部 環境政策課
<b>政策IV-4-3 良好な生活環境をつくる</b>					
重点事業1 (IV-4-3-2) 汚水管の整備 642,900	汚水管渠整備事業 ・下水道汚水管の幹線、枝線の設計、工事	642,900	1,655,291	△ 1,012,391	下水道部 下水道整備課

※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、2013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 12,074千円

改革項目（取り組み）	説明
<b>改革項目1-1 きめこまやかな広報活動の実現</b>	
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
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
<b>改革項目1-2 市民の声の組織的活用</b>	
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、事業改善の取り組み
1-2-2 対話型行政（広聴）の推進	対話型懇談会の開催
<b>改革項目1-3 市民との協力関係の構築</b>	
1-3-1 市民協働基本方針及び推進計画の策定	（仮称）市民協働推進にむけた基本方針の周知、地域社会づくり計画の策定
1-3-2 市民が市政に関心を持てる仕組みの構築	町田市版事業仕分けの実施、改善プログラムの作成
<b>改革項目1-4 外部意見の活用</b>	
1-4-1 行政経営改革プランの進捗管理	（仮）行政経営監視委員会の設置・運営
1-4-2 監査機能の強化	新たな運営方針の検討、新たな監査マニュアルによる財務諸表等の検証

### 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 160,088千円

改革項目（取り組み）	説明
<b>改革項目2-1 職員の意欲向上</b>	
2-1-1 人事考課制度を人材育成に活かす仕組みづくり	人事考課と人材育成（研修等）の連携について検討、一部実施
2-1-2 給与制度の見直し	管理職手当の定額化、諸手当の見直し検討
2-1-3 職員のメンタル疾患の予防	各部労働安全衛生委員会の活用、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・職場ごとの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の実施
<b>改革項目2-2 人材育成と登用</b>	
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見直し・検証
2-2-2 任用制度の見直し	専任職の任用に向けた選考、分限処分の基準作成
2-2-3 人材確保策の拡充	キャリア採用試験の実施・検証
<b>改革項目2-3 組織経営機能の強化</b>	
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配分の見直し
<b>改革項目2-4 管理・運営形態の多様化</b>	
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	課税・非課税証明書、戸籍事項証明書の交付開始
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	日曜開庁の窓口の検討及び方向性の決定
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	給食調理業務の委託準備
2-4-5 学校用務業務の見直し	配置見直しの順次実施
2-4-6 学校事務業務の見直し	常勤一般職員の再任用化・嘱託化
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
2-4-8 図書館業務の効率化・サービス向上	資料の貸出業務、予約資料の受取業務のセルフサービス化準備

### 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

953,971 千円

改革項目（取り組み）	説明
<b>改革項目3-1 財政運営の最適化</b>	
3-1-1 管理会計機能の強化	財務諸表を活用した決算資料の公表、予算編成への活用
3-1-2 会計事務システムの再構築	財務会計システムの再構築
3-1-3 新公会計制度を活用した下水道経営基盤の強化	使用料等の定期的な検証、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	一般会計負担金の削減、病院独自の事務職員採用
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	受益者負担の見直し
<b>改革項目3-2 徹底した歳出の削減と歳入の確保</b>	
3-2-1 既存事業の見直し	見直し方針の作成・実施、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	文書保存年限など管理方法の見直し
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、債権管理に向けた財務諸表の活用
<b>改革項目3-3 市有財産の戦略的活用</b>	
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、活用方針の決定
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・跡地施設整備 （学校跡地）都市計画審議会付議
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基本方針の策定、予約システムの構築
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 25（2013）年度計画額と予算計上額との比較及び5ヵ年合計の進捗率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	2013年度 (平成25年度) 計画額	2013年度 (平成25年度) 予算額	比較	計画の進捗状況 (2013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	83,691	87,239	3,548	174,828	41%
市税	333,757	66,616	66,691	75	133,118	40%
譲与税・交付金等	40,624	8,115	8,416	301	16,735	41%
基金繰入金	16,930	3,000	4,424	1,424	9,651	57%
その他	30,551	5,960	7,708	1,748	15,324	50%

歳出（一般財源）	429,219	85,317	87,239	1,922	174,828	41%
義務的経費	181,619	36,696	37,067	371	73,280	40%
人件費	94,604	19,555	19,845	290	39,195	41%
うち退職手当 (定年退職者分)	9,262	2,280	2,109	▲ 171	3,634	39%
扶助費	53,039	10,586	11,085	499	21,697	41%
公債費	33,976	6,555	6,137	▲ 418	12,388	36%
その他の経費	247,600	48,621	50,172	1,551	101,548	41%
繰出金等	83,986	16,421	15,546	▲ 875	30,948	37%
事業費	163,614	32,200	34,626	2,426	70,600	43%
経常事業費	117,214	23,400	23,681	281	47,325	40%
政策的事業費	46,400	8,800	10,945	2,145	23,275	50%
1 将来を担う人が育つまちをつくる			1,229			
2 安心して生活できるまちをつくる			314			
3 賑わいのあるまちをつくる			570			
4 暮らしやすいまちをつくる			1,203			
5 行政経営改革プラン			972			
6 その他			6,657			

歳入－歳出 (＝▲収支不足額)	▲ 7,357	▲ 1,626	0	0	0	0
--------------------	---------	---------	---	---	---	---

#### ◆◇ 新5ヵ年計画 財政見通しとの比較 ◇◆

##### <歳入>

◇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繰入金が+8億円、公共施設整備等基金繰入金が+3億3千万円、その他の収入については臨時財政対策債が+14億円、計画額より増額となりました。

##### <歳出>

◇政策的事業費は、廃棄物処理事業、備蓄物資等整備事業などの増額のほか、橋梁整備事業などの投資的経費の伸びなどにより、計画額より+21億円となりました。