

4 予算における中期経営計画

(1) 重点政策プラン

戦略目標 1 市民協働のまちの創造

(単位：千円)

重点事業名 (千円)	説明	2011年度	2010年度	増△減	所管課 (内線)
重点施策1-1 コミュニティ活動を高める					
重点事業1-1-1 町内会・自治会支援 30,851	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	30,851	30,951	△ 100	市民部 市民協働推進課 (2401)
重点事業1-1-2 コミュニティ協働活動支援 4,000	市民協働推進事業 ・地域コミュニティ(町内会・自治会等)とテーマコミュニティ(市民団体)の協働事業に対する補助金を交付(20事業) ・市民協働フェスティバル実施のための負担金を交付	4,000	4,000	0	市民部 市民協働推進課 (2401)
重点事業1-1-3 地域情報の発信と共有 8,000	情報誌発行事業 ・地域活動や市民活動情報を市民に提供するための情報誌(フリーマガジン)の発行(発行回数 年4回) (発行部数 1回あたり10万部)	8,000	8,191	△ 191	市民部 市民協働推進課 (2401)
重点事業1-1-4 地域コミュニティ施設整備 34,995	集会施設整備事業 ・中規模集会施設「田端かたくり会館」建設費補助	25,000	41,000	△ 16,000	市民部 市民協働推進課 (2401)
	成瀬センター建替検討事業 ・建替基本計画策定	4,222	3,230	992	市民部 市民総務課 (2472)
	玉川学園文化センター建替検討事業 ・建替基本方針策定	5,773	2,230	3,543	市民部 市民課 (2410)
重点施策1-2 市民・地域との協働を推進する					
重点事業1-2-1 地域緑地保全 2,533	里山管理市民協働事業 ・人と自然が共生できる緑地環境の保全回復を図る活動を行う市民団体の支援と、里山管理技術者の養成を目的とした講習会の実施 ・活動中の市民団体に対する道具や倉庫の貸与、応急処置用の医薬品の提供	2,533	2,403	130	都市づくり部 公園緑地課 (2880)
重点事業1-2-2 地域教育力活用 45,122	小学校支援ボランティア推進事業 ・地域とともに子どもを育てるため、地域の方を学校支援ボランティアとして配置(図書ボランティア、プールボランティアを含む)	23,667	23,747	△ 80	学校教育部 指導課 (3640)
	中学校支援ボランティア推進事業 ・地域とともに子どもを育てるため、地域の方を学校支援ボランティアとして配置(図書ボランティア、部活動ボランティアを含む)	21,455	22,904	△ 1,449	学校教育部 指導課 (3640)

重点事業名 (千円)	説 明	2011年度	2010年度	増△減	所 管 課 (内線)
重点事業1-2-3 地域福祉活動支援 6,670	地域福祉計画推進事業 ・市民の地域拠点での福祉活動への補助、人材育成、ネットワークづくり	6,670	4,522	2,148	地域福祉部 福祉総務課 (2560)
重点事業1-2-5 地域防災活動支援 17,038	地域防災活動支援事業 ・自主防災組織への運営費の補助 (295組織)	17,038	16,736	302	市民部 防災安全課 (2230)
重点事業1-2-6 地域コミュニティバスの運行 20,018	地域コミュニティバス運行事業 ・高ヶ坂ルートの導入準備及び他路線の検討 ・地域住民とバス事業者が協働で運行するコミュニティバス運行への補助 (玉川学園地区1路線、金森地区2路線)	20,018	27,248	△7,230	都市づくり部 都市計画課 (4521)
重点事業1-2-7 街づくり推進 22,514	相原駅周辺街づくり推進事業 ・地域や東京都との協働による、相原駅周辺の街並みや都道の整備に向けた街づくり方針、基本計画策定の支援	9,652	8,430	1,222	都市づくり部 まちづくり推進課 (4520)
	地区の街づくり推進事業 ・地区単位での住民主体の街づくり活動を支援する補助、アドバイザーの派遣(9地区)	12,862	10,322	2,540	都市づくり部 まちづくり推進課 (4520)
重点事業1-2-8 文化・芸術協働支援 16,286	成人式(二十祭まちだ)事業 ・「二十祭まちだ」実行委員会の支援 ・新成人が参加、出演、鑑賞できるような事業の企画、実施	6,515	7,238	△723	文化スポーツ振興部 文化振興課 (3320)
	博物館展覧会ボランティア事業 ・企画展に関連する特別講座の参加者から希望者を募り、解説およびワークショップの補助等を行うボランティアを導入	100	200	△100	文化スポーツ振興部 博物館 (3740)
	国際版画美術館展示ボランティア事業 ・展示解説や館内案内等のボランティア導入	50	50	0	文化スポーツ振興部 国際版画美術館 (3780)
	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)	9,621	9,552	69	生涯学習部 図書館 (3735)
重点事業1-2-9 動物愛護 8,748	動物愛護管理事業 ・避妊・去勢手術に対する補助金の交付 ・動物との共生モデル地区の設立 ・ペットタウンまちだの全世帯配布	8,748	11,567	△2,819	環境資源部 環境保全課 (2640)
重点事業1-2-11 鶴川駅前公共施設整備 1,152,074	鶴川駅前公共施設整備事業 ・建設工事(2年度目/3か年度)	1,152,074	519,605	632,469	文化スポーツ振興部 文化振興課 (3320)
重点事業1-2-12 忠生地区公共施設整備 28,439	忠生市民センター建替事業 ・基本設計・実施設計	28,439	5,140	23,299	市民部 市民総務課 (2472)
重点事業1-2-14 新市庁舎建設 7,667,903	新庁舎建設事業 ・新庁舎建設工事(3年目) ・電波障害対策 2012年7月に開庁予定	7,667,903	5,532,262	2,135,641	政策経営部 新庁舎建設課 (4581)

4 予算における中期経営計画

重点事業名 (千円)	説 明	2011年度	2010年度	増△減	所 管 課 (内線)
重点施策1-3 NPO・大学・事業者との連携を推進する					
重点事業1-3-2 中学生の職場体験 14,622	中学生職場体験推進事業 ・地域の商店や事業所、公共施設等の協力を得て、市立中学校2年生の職場体験を実施	14,622	16,903	△ 2,281	学 校 教 育 部 指 導 課 (3640)
重点事業1-3-3 大学と地域の連携推進 5,359	大学連携事業 ・市内大学の施設や人材を活用し、市立小・中学校教員を対象として、新たな教育課題や授業力向上に関する講座を開設 ・大学の教授と学生による不登校児童・生徒へのe-ラーニングによる学習支援やメール相談の実施	5,045	6,056	△ 1,011	学 校 教 育 部 指 導 課 (3640)
	大学連携事業（スポーツ振興課） ・大学の体育施設や教職員、学生等人材を活用し、市民に質の高いスポーツ教室や場所を提供	314	317	△ 3	文化スポーツ振興部 スポーツ振興課 (3721)
重点事業1-3-4 健康イベント共催支援 1,738	健康づくり推進事業 ・市民との協働による健康づくりイベントの開催	1,738	2,022	△ 284	いきいき健康部 健 康 課 (2480)

戦略目標2 環境先進都市の創造

(単位：千円)

重点事業名 (千円)	説明	2011年度	2010年度	増△減	所管課 (内線)
重点施策2-1 ごみゼロのまちをつくる					
重点事業2-1-1 再資源化推進 577,655	ごみ減量普及事業(政) ・家庭用生ごみ処理機購入費の補助(200件) ・大型生ごみ処理機の設置(集合住宅用10台) ・ごみとして捨てているもののうち、再資源化できるものを持ち込む、市民協働による「リサイクル広場」の設置。 (常設1か所及び移動広場)	87,645	100,869	△13,224	環境資源部 ごみ減量課 (2650)
	一般廃棄物資源化基本計画推進事業 ・計画の内容や今後の取り組みについて周知するため広報誌を発行。	4,512	5,000	△488	環境資源部 環境総務課 (2630)
	再資源化推進事業 ・剪定枝を資源化するための施設の運営	147,695	149,097	△1,402	環境資源部 ごみ減量課 (2650)
	再資源化推進事業(環境総務課) ・ペットボトルを資源化するための収集	88,108	81,766	6,342	環境資源部 環境総務課 (2630)
	リサイクル事業・ごみ減量課 ・地域での資源物回収の奨励 ・資源物の拠点回収の実施	147,593	182,388	△34,795	環境資源部 ごみ減量課 (2650)
	粗大ごみ収集業務委託事業 ・粗大ごみの受付・収集	102,102	101,707	395	環境資源部 清掃事務所 (2610)
重点施策2-2 エネルギーを有効活用する					
重点事業2-2-1 省エネルギーの推進 に向けた普及啓発 2,653	環境マスタープラン推進事業 ・環境白書の作成 ・地球温暖化防止研修会 ・環境保護をPRするエコ・キャラクターの作成	2,653	3,793	△1,140	環境資源部 環境総務課 (2630)
重点事業2-2-2 自然エネルギー活用 32,942	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(300件) ・小規模雨水貯留槽購入費用の一部を補助(80基)	32,942	34,312	△1,370	環境資源部 環境総務課 (2630)
重点事業2-2-3 環境マネジメントシステム の導入 5,274	環境マネジメントシステム認証事業(環境総務課) ・ISO14001シリーズの認証取得に向けた、目標設定・行動プログラム作成のための基礎調査の実施、及び対象事業所となる本庁舎等の職員への研修の実施	5,274	4,575	699	環境資源部 環境総務課 (2630)
重点施策2-3 環境リスクを低減する					
重点事業2-3-1 公共下水道整備 2,232,452	管渠整備事業(汚水関連) ・下水道汚水管の幹線、枝線の設計、工事	2,232,452	2,305,436	△72,984	上下水道部 工務課 (2940)

4 予算における中期経営計画

重点事業名 (千円)	説 明	2011年度	2010年度	増△減	所 管 課 (内線)
重点事業2-3-2 下水処理施設整備 446,900	成瀬クリーンセンター整備事業 ・水処理棟耐震補強工事 ・汚泥処理設備（N○1脱水機）更新工事 ・管理棟耐震設計 ・焼却炉更新設計	246,300	62,300	184,000	上下水道部 水再生課 (2960)
	鶴見川クリーンセンター整備事業 ・中央監視設備更新工事 ・水処理棟増設詳細設計	200,600	353,500	△ 152,900	上下水道部 水再生課 (2960)
重点事業2-3-3 路線バス利用促進 239,801	路線バス利用促進事業 ・バスセンター等改修設計・工事 ・連節バス等走行環境整備工事 ・連節バス運行システム導入事業補助金	234,750	7,500	227,250	都市づくり部 都市計画課 (4521)
	広域交通計画事業 ・地区物流対策調査 ・交通マスタープラン推進委員会の開催	5,051	21,479	△ 16,428	都市づくり部 都市計画課 (4521)
重点事業2-3-4 地域コミュニティバスの運行 【再掲：重点事業 1-2-6】 20,018	地域コミュニティバス運行事業【再掲】 ・高ヶ坂ルートの導入準備及び他路線の検討 ・地域住民とバス事業者が協働で運行するコミュニティバス運行への補助 (玉川学園地区1路線、金森地区2路線)	20,018	27,248	△ 7,230	都市づくり部 都市計画課 (4521)
重点事業2-3-5 自転車の利用促進 5,000	自転車駐車場整備事業 ・成瀬駅周辺自転車駐車場設計	5,000	4,000	1,000	建設部 交通安全課 (2780)
重点施策2-4 農と緑と水のまちをつくる					
重点事業2-4-1 公園・緑地整備 1,188,765	緑地整備事業（政） ・緑地を保全するための用地取得 ・特別緑地保全地区への指定に向けた看板設置 ・成瀬山緑地法留工事	159,332	394,212	△ 234,880	都市づくり部 公園緑地課 (2880)
	公園整備事業（政） ・公園用地購入 ・高ヶ坂団地跡地用地購入 ・三ツ目公園転落防護柵設置工事	999,027	720,466	278,561	都市づくり部 公園緑地課 (2880)
	街区公園整備事業（政） ・木曾富士見公園整備工事	30,406	104,183	△ 73,777	都市づくり部 公園緑地課 (2880)
重点事業2-4-2 農の担い手支援 47,905	農業研修事業 ・「研修農場」の管理運営	2,905	2,042	863	経済観光部 農業振興課 (2490)
	都市農業経営パワーアップ事業 ・トマトの温室整備費を補助	45,000	0	45,000	経済観光部 農業振興課 (2490)
重点事業2-4-3 地産地消推進 2,000	地産地消推進事業 ・地元で採れた安全、安心な食材を学校給食へ供給するため生産者に対し、農畜産物の作付、出荷等に係る経費を補助	2,000	2,000	0	経済観光部 農業振興課 (2490)

重点事業名 (千円)	説明	2011年度	2010年度	増△減	所管課 (内線)
重点事業2-4-4 北部丘陵整備 60,107	北部丘陵整備事業 ・北部丘陵整備事業用地の購入 ・雑木林再生のための伐採・植生 ・農道整備	60,107	54,800	5,307	経済観光部 北部丘陵整備課 (4780)
重点事業2-4-5 親水施設整備 20,000	管渠整備事業(せせらぎ整備事業) ・下水道雨水幹線整備にあわせて親水性のある水辺空間を整備	20,000	33,000	△13,000	上下水道部 工務課 (2940)
重点施策2-5 すぐれた景観の街をつくる					
重点事業2-5-1 景観形成推進 11,873	景観形成推進事業 ・景観ガイドラインの策定	11,873	9,791	2,082	都市づくり部 まちづくり推進課 (4520)
重点事業2-5-2 景観の街づくり支援 118,421	小野路宿通り周辺街づくり推進事業 ・街並み修景のための板塀設置の補助	11,690	7,000	4,690	都市づくり部 まちづくり推進課 (4520)
	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年度目/2か年度)	106,731	63,327	43,404	経済観光部 産業観光課 (2460)
重点事業2-5-3 無電柱化推進 236,780	無電柱化推進事業 ・電線の地中化工事の詳細設計、工事 (新庁舎建設地周辺)	236,780	191,500	45,280	建設部 道路整備課 (2730)
重点施策：2-6 災害に強いまちをつくる					
重点事業2-6-2 雨水管整備 1,517,548	管渠整備事業(雨水関連) ・下水道雨水管の幹線、枝線の設計、工事	1,517,548	1,171,414	346,134	上下水道部 工務課 (2940)
重点事業2-6-3 災害対策 68,702	備蓄物資等更新事業 ・備蓄物資の期限切れによる更新 ・備蓄備品の点検、修繕 ・備蓄倉庫の点検、清掃 ・起震車、給水車、資材運搬車(軽トラック)の整備や点検、運行	17,898	16,946	952	市民部 防災安全課 (2230)
	防災情報事業 ・防災行政無線の保守、管理 ・衛星携帯電話の保守、管理 ・計測震度計の保守、管理 ・防災気象情報の提供	32,194	33,478	△1,284	市民部 防災安全課 (2230)
	消防水利整備事業(政) ・防火貯水槽設置工事	9,000	1,700	7,300	市民部 防災安全課 (2230)
	備蓄物資等整備事業 ・帰宅困難者用食料の整備	1,110	5,132	△4,022	市民部 防災安全課 (2230)
	防災情報事業(政) ・防災センター整備計画・運用マニュアルの策定	8,500	3,400	5,100	市民部 防災安全課 (2230)

4 予算における中期経営計画

重点事業名 (千円)	説明	2011年度	2010年度	増△減	所管課 (内線)
重点事業2-6-4 耐震化推進 62,641	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	44,279	50,474	△ 6,195	都市づくり部 住宅課 (4210)
	住宅改良資金助成事業(政) ・住宅改修の補助	10,076	12,086	△ 2,010	都市づくり部 住宅課 (4210)
	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	8,286	3,600	4,686	都市づくり部 建築指導課 (4550)
重点事業2-6-6 無電柱化推進 【再掲：重点事業 2-5-3】 236,780	無電柱化推進事業【再掲】 ・電線の地中化工事の詳細設計、工事 (新庁舎建設地周辺)	236,780	191,500	45,280	建設部 道路整備課 (2730)

戦略目標3 子育て・保健福祉のまちの創造

(単位：千円)

重点事業名 (千円)	説 明	2011年度	2010年度	増△減	所 管 課 (内線)
重点施策3-1 保育所の入所待機児童を解消する					
重点事業3-1-1 保育園整備 331,392	民間保育園整備支援事業 ・整備費補助 ・賃借料補助 公立保育園整備事業 ・山崎保育園の設計・地質調査 ・森野三丁目保育園の設計	319,409	359,083	△ 39,674	子ども生活部 子育て支援課 (4330)
重点事業3-1-2 認可外保育施設 運営支援 510,157	認証保育所事業 ・認可保育園に入所できない子どもを預かる認証 保育所の運営への補助(8施設) ・認証保育所の第三者評価受審への補助 (3施設) 家庭的保育事業 ・認可保育園に入所できない子どもを預かる家庭 的保育者への補助 契約保育室保育事業 ・認可保育園に入所できない子どもを預かる契約 保育室の運営(1施設) 認可外保育所利用者補助事業 ・認証保育所、契約保育室、家庭的保育者、認定 こども園に子どもを預けている保護者への補助	299,433	355,963	△ 56,530	子ども生活部 子育て支援課 (4330)
重点事業3-1-3 幼稚園児預かり事業 113,402	預かり保育充実事業 ・私立幼稚園が行っている預かり保育事業への補 助(11園) 認定こども園運営補助事業 ・認定こども園の運営への補助(11園) ・認定こども園の開設への補助(3園)	16,800	16,200	600	子ども生活部 子育て支援課 (4330)
重点事業3-2-1 子育て相談 100,382	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相 談、育児不安や児童虐待などの相談の実施 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 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	2,436	2,374	62	子ども生活部 子育て支援課 (4330)
重点事業3-2-3 学童保育クラブ整備 76,822	学童保育クラブ整備事業 ・学童保育クラブの改築(1施設)	76,822	143,150	△ 66,328	子ども生活部 児童青少年課 (4320)

4 予算における中期経営計画

重点事業名 (千円)	説 明	2011年度	2010年度	増△減	所 管 課 (内線)
重点施策3-3 多様な体験ができる機会を充実する					
重点事業3-3-1 子どもセンター整備 24,268	子どもセンター整備事業 ・ 忠生地区子どもセンターの実施設計 ・ 町田地区子どもセンター基本構想作成	24,268	11,393	12,875	子ども生活部 児童青少年課 (4320)
重点事業3-3-2 放課後子ども教室 48,478	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への補助（放課後 等子ども遊び場見守り（まちとも）事業）	48,478	41,064	7,414	子ども生活部 児童青少年課 (4320)
重点事業3-3-3 子どもの体験活動支 援 16,269	冒険遊び場補助事業 ・ 自然の中で子どもがのびのびと遊べる冒険遊び 場の運営への補助 ひなた村イベント事業 ・ 縄文体験や童話の創作など、子どもが体験し、 創造する喜びを味わうことができるイベントの 開催 ひなた村創作教室事業 ・ 遊び、演劇、工作など各種教室の開催 大地沢青少年センター事業 ・ キャンプなど様々な自然体験ができる野外活動 の開催	2,139	1,500	639	子ども生活部 児童青少年課 (4320)
		5,386	5,367	19	子ども生活部 ひなた村 (3760)
		2,171	2,224	△53	子ども生活部 ひなた村 (3760)
		6,573	6,346	227	子ども生活部 大地沢青少年センター (782-3800)
重点施策3-4 能力を養う機会を充実する					
重点事業3-4-1 小中一貫教育推進 411,405	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11校） 小中一貫校整備事業（教育総務課） ・ （仮称）大戸・武蔵岡合同校舎型小中一貫校の 校歌・校章・校旗作成 小中一貫校整備事業 ・ （仮称）大戸・武蔵岡合同校舎型小中一貫校の 整備工事 小中一貫校整備事業（保健給食課） ・ （仮称）大戸・武蔵岡合同校舎型小中一貫校の 給食関連の消耗品・備品購入	26,604	30,372	△3,768	学 校 教 育 部 指 導 課 (3640)
		1,780	0	1,780	学 校 教 育 部 教 育 総 務 課 (3610)
		381,564	11,500	370,064	学 校 教 育 部 施 設 課 (3620)
		1,457	0	1,457	学 校 教 育 部 保 健 給 食 課 (3674)
重点事業3-4-2 国際理解教育推進 3,000	国際理解教育推進事業 ・ 市立小・中学校の児童・生徒が行う外国の児 童・生徒とのメールの支援	3,000	3,749	△749	学 校 教 育 部 指 導 課 (3640)
重点事業3-4-3 IT活用教育 189,026	小学校ネットワーク整備事業 ・ 充実したネットワーク環境を整備 ・ 学校用サーバの更新 ・ ITを活用した授業支援	95,037	84,171	10,866	学 校 教 育 部 指 導 課 (3640)

重点事業名 (千円)	説明	2011年度	2010年度	増△減	所管課 (内線)
	中学校ネットワーク整備事業 ・充実したネットワーク環境を整備 ・学校用サーバの更新 ・ITを活用した授業支援	93,989	45,094	48,895	学校教育部 指導課 (3640)
重点事業3-4-4 地域教育力活用 【再掲：重点事業 1-2-2】 45,122	小学校支援ボランティア推進事業【再掲】 ・地域とともに子どもを育てるため、地域の方を 学校支援ボランティアとして配置 (図書ボランティア、プールボランティアを含む)	23,667	23,747	△80	学校教育部 指導課 (3640)
	中学校支援ボランティア推進事業【再掲】 ・地域とともに子どもを育てるため、地域の方を 学校支援ボランティアとして配置 (図書ボランティア、部活動ボランティアを含む)	21,455	22,904	△1,449	学校教育部 指導課 (3640)
重点事業3-4-5 中学生の職場体験 【再掲：重点事業 1-3-2】 14,622	中学生職場体験推進事業【再掲】 ・地域の商店や事業所、公共施設等の協力を得 て、市立中学校2年生の職場体験を実施	14,622	16,903	△2,281	学校教育部 指導課 (3640)
重点事業3-4-6 地域スポーツクラブ 支援 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	19,759	△19,133	文化スポーツ振興部 スポーツ振興課 (3721)
重点施策3-5 教育環境を整備する					
重点事業3-5-1 小中学校整備 2,110,856	小学校児童急増対策事業（施設課） ・児童急増により不足する教室の整備 ・仮設校舎のリース料支払い	20,704	35,830	△15,126	学校教育部 施設課 (3620)
	中学校新設事業（教育総務課） ・小山中学校開校に伴う備品の整備	98,302	1,000	97,302	学校教育部 教育総務課 (3610)
	中学校新設事業（施設課） ・小山中学校新設工事	1,914,552	1,294,400	620,152	学校教育部 施設課 (3620)
	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	65,000	0	65,000	学校教育部 学務課 (3630)
	中学校新設事業（保健給食課） ・小山中学校開校に伴う給食、保健関連備品の 整備	4,298	0	4,298	学校教育部 保健給食課 (3674)
	中学校生徒急増対策事業（施設課） ・児童急増により不足する教室の整備	8,000	8,000	0	学校教育部 施設課 (3620)
重点事業3-5-2 特別支援教育推進 44,538	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	22,750	△14,050	学校教育部 指導課 (3640)

4 予算における中期経営計画

重点事業名 (千円)	説明	2011年度	2010年度	増△減	所管課 (内線)
重点事業3-5-3 児童・生徒学校生活 支援 29,238	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	12,200	18,300	△ 6,100	学校教育部 指導課 (3640)
	特別支援教育推進事業 ・特別支援教育に関する検討 ・特別支援教育支援のため各学校へ相談員等を派 遣	23,638	20,758	2,880	学校教育部 指導課 (3640)
	生活指導補助者派遣事業 ・小学校1年生が学校生活に慣れるために、約 2か月間先生の補助をする人を派遣	29,238	27,922	1,316	学校教育部 指導課 (3640)
重点施策3-6 健康づくりを推進する					
重点事業3-6-1 健康教育 2,586	成人健康教育事業 ・生活習慣病予防のための食事や運動などの講習 会の開催	2,586	2,483	103	いきいき健康部 健康課 (2480)
重点事業3-6-2 健康イベント共催支 援 【再掲：重点事業 1-3-4】 1,738	健康づくり推進事業【再掲】 ・市民との協働による健康づくりイベントの開催	1,738	2,022	△ 284	いきいき健康部 健康課 (2480)
重点事業3-6-3 市民スポーツ振興 566,695	総合体育館管理事務 ・指定管理者による施設の運営とスポーツ教室の 開催 ・施設の維持管理、修繕	264,490	258,686	5,804	文化スポーツ振興部 スポーツ振興課 (3721)
	指定管理公園管理事務(政) ・指定管理者による施設の運営とスポーツ教室の 開催 ・施設の維持管理、修繕	105,303	87,306	17,997	都市づくり部 公園緑地課 (2880)
	室内プール管理事務 ・指定管理者による施設の運営とスポーツ教室の 開催 ・施設の維持管理、修繕	196,604	196,445	159	文化スポーツ振興部 スポーツ振興課 (3721)
重点事業3-6-4 介護予防 6,596	スポーツ振興計画策定事業 ・スポーツ施設整備計画の策定 ・スポーツ振興計画の進行管理	298	3,298	△ 3,000	文化スポーツ振興部 スポーツ振興課 (3721)
	地域介護予防活動支援事業 ・介護予防サポーターを養成する講習会の開催 ・認知症サポーターの養成、認知症予防のため の講習会の開催 ・いきいきポイント(介護支援ボランティア) 制度の実施	6,596	7,227	△ 631	いきいき健康部 高齢者福祉課 (4620)
重点施策3-7 高齢者や障がい者の生活を支える					
重点事業3-7-1 障がい者就労支援 57,994	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、就業障がい者への定着支援の実施 ・障がい者雇用特例子会社設立支援補助	57,994	42,304	15,690	地域福祉部 障がい福祉課 (2520)

重点事業名 (千円)	説 明	2011年度	2010年度	増△減	所 管 課 (内線)
重点事業3-7-2 福祉外出支援サービス 251,177	福祉輸送サービス事業 ・公共交通を使ってひとりで外出することが困難な方に対する配車・相談拠点への運営補助、移動支援サービス提供者への運営補助	44,096	45,027	△ 931	地域福祉部 福祉総務課 (2560)
	心身障がい者援護事業 ・障がい者の通院、外出への支援の実施	207,081	209,603	△ 2,522	地域福祉部 障がい福祉課 (2520)
重点事業3-7-3 老人福祉施設整備 593,740	地域密着型サービス整備事業(高齢者福祉課) ・認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護等のサービスを提供する施設の整備、運営への補助	268,420	511,920	△ 243,500	いきいき健康部 高齢者福祉課 (7610)
	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への補助等(2施設)	325,320	714,300	△ 388,980	いきいき健康部 高齢者福祉課 (4610)
重点施策3-8 高齢者や障がい者の権利を守る					
重点事業3-8-1 成年後見制度 21,678	成年後見制度利用支援事業 ・身寄りのない成年後見制度の利用者への支援、成年後見制度推進機関の運営	21,678	28,879	△ 7,201	地域福祉部 福祉総務課 (2560)
重点事業3-8-2 在宅相談サービス 10,691	福祉サービス総合支援事業 ・福祉サービスの選択などの相談、サービス事業者への苦情受付など、利用者への支援の実施	10,391	3,367	7,024	地域福祉部 福祉総務課 (2560)
	在宅福祉サービス事業 ・障がい者や障がい者の介護を行う家族への講演会の開催、相談の実施	300	303	△ 3	地域福祉部 ひかり療育園 (794-0730)
重点事業3-8-3 福祉サービス第三者評価 9,400	福祉サービス第三者評価事業(高齢者福祉課) ・高齢者福祉サービス事業者が、事業者・利用者以外の第三者によるサービス評価を受審する際の補助(25施設)	9,400	9,000	400	いきいき健康部 高齢者福祉課 (4610)

4 予算における中期経営計画

戦略目標 4 商業・文化芸術都市の創造

(単位：千円)

重点事業名 (千円)	説 明	2011年度	2010年度	増△減	所 管 課 (内線)
重点施策4-1 産業を活性化する					
重点事業4-1-2 商工業活性化支援 65,986	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 に対する補助金の交付	65,986	50,435	15,551	経済観光部 産業観光課 (2460)
重点事業4-1-4 主要道路整備 1,184,899	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 ・準幹線道路の新設工事のための用地買収、設 計、測量	408,073	749,954	△ 341,881	建設部 道路整備課 (2730)
	準幹線道路新設改良事業・北部丘陵整備課 ・忠生579号線道路改良工事のための設計、測量	18,900	0	18,900	経済観光部 北部丘陵整備課 (4780)
	都計道3・4・33(中町)築造事業 ・電線共同溝引込管設置	50,200	6,300	43,900	建設部 道路整備課 (2730)
	都計道3・4・37(鶴間)築造事業 ・用地購入、物件補償、物件調査、測量	286,808	305,730	△ 18,922	建設部 道路整備課 (2730)
	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	52,521	327,337	△ 274,816	建設部 道路整備課 (2730)
	都計道3・4・34(金森)築造事業 ・用地購入、物件補償、物件調査、設計	155,957	119,597	36,360	建設部 道路整備課 (2730)
	都計道3・4・38(木曾東)築造事業 ・用地購入、物件補償、物件調査、測量	212,440	55,684	156,756	建設部 道路整備課 (2730)
重点事業4-1-5 渋滞交差点改良 11,840	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 設計(1路線) ・幹線道路の渋滞を解消する改良工事のための 測量(3路線)	11,840	59,661	△ 47,821	建設部 道路整備課 (2730)
重点事業4-1-6 路線バス利用促進 【再掲：重点事業 2-3-3】 239,801	路線バス利用促進事業【再掲】 ・バスセンター等改修工事設計、改修工事 ・連節バス等走行環境整備工事 ・連節バス運行システム導入事業補助金	234,750	7,500	227,250	都市づくり部 都市計画課 (4521)
	広域交通計画事業【再掲】 ・地区物流対策調査 ・交通マスタープラン推進委員会の開催	5,051	21,479	△ 16,428	都市づくり部 都市計画課 (4521)
重点事業4-1-7 広域交通網 10,000	交通需要検討事業 ・小田急多摩線の延伸検討	10,000	22,000	△ 12,000	都市づくり部 都市計画課 (4521)

重点事業名 (千円)	説明	2011年度	2010年度	増△減	所管課 (内線)
重点事業4-1-8 駅前広場整備 357,539	南町田駅北口広場築造事業 ・道路築造工事、用地購入、設計、測量	45,500	200,782	△ 155,282	建設部 道路整備課 (2730)
	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、物件調査	312,039	390,653	△ 78,614	建設部 道路整備課 (2730)
重点施策4-2 都市ブランドを高める					
重点事業4-2-1 観光コンベンション 振興 65,698	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 ・フットパス道標設置 ・日本フットパス協会負担金 ・町田ツーリストギャラリーの運営 ・観光トイレ協力謝礼	65,698	49,224	16,474	経済観光部 産業観光課 (2460)
重点事業4-2-3 中心市街地活性化 11,419	プラザ町田整備事業 ・施設修繕負担金	11,419	14,980	△ 3,561	経済観光部 産業観光課 (2460)
重点事業4-2-6 バリアフリー推進 12,639	ノンステップバス導入促進事業 ・ノンステップバス導入の補助(3台)	3,780	3,780	0	都市づくり部 都市計画課 (4521)
	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	8,859	10,123	△ 1,264	都市づくり部 都市計画課 (4521)
重点施策4-3 文化・芸術やスポーツに触れる機会を提供する					
重点事業4-3-1 文化・芸術作品の展示・上演 109,834	文学館展示事業【再掲】 ・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)	9,621	9,552	69	生涯学習部 図書館 (3735)
	博物館展示事業 ・企画展の開催(6回)	70,445	72,376	△ 1,931	文化スポーツ振興部 博物館 (3740)
	国際版画美術館展示事業 ・版画を核として国内外の優れた美術品の企画展の開催(7回)	28,419	31,085	△ 2,666	文化スポーツ振興部 国際版画美術館 (3780)
	自由民権資料館展示事業 ・自由民権運動をはじめとする歴史についての企画展の開催(2回) ・講演会の開催(3回)	1,349	1,189	160	生涯学習部 生涯学習課 (3710)
重点事業4-3-2 アーティスト・アソ シエート活動支援 6,457	版画自主制作事業 ・自主的な制作活動を支援するための版画工房、アトリエの一般開放	2,957	3,126	△ 169	文化スポーツ振興部 国際版画美術館 (3780)
	全国大会等出場奨励事業 ・国際大会、全国大会に出場する個人や団体に祝金を支給	3,500	3,500	0	文化スポーツ振興部 スポーツ振興課 (3721)

4 予算における中期経営計画

重点事業名 (千円)	説明	2011年度	2010年度	増△減	所管課 (内線)
重点事業4-3-3 東京国体開催 470,032	東京国体開催事業 ・先開催地の開催状況の視察や調査 ・東京国体に向けての準備の実施	13,230	5,034	8,196	文化スポーツ振興部 国体推進課 (724-5830)
	総合体育館整備事業(東京国体対応) ・総合体育館改修工事	81,653	5,800	75,853	文化スポーツ振興部 スポーツ振興課 (3721)
	野津田公園整備事業(政) ・陸上競技場改修工事 ・西側駐車場の拡張整備	183,925	691,578	△507,653	都市づくり部 公園緑地課 (2880)
	小野路公園整備事業 ・小野路公園野球場整備工事	191,224	779,300	△588,076	都市づくり部 公園緑地課 (2880)
重点事業4-3-4 スポーツイベント開催支援 1,324	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	1,324	1,324	0	文化スポーツ振興部 スポーツ振興課 (3721)

(2) 行政経営改革プラン

基本方針1：透明性の高い行政運営の実現

(単位：千円)

改革項目 (千円)	説 明	2011年度	2010年度	増△減	所 管 課 (内線)
改革項目1-1 市民との情報の共有化					
広聴チャンネルの拡 充 2,194	広聴拡充事業 ・より多くの市民の声を捉えた市政運営を目指し、新たな広聴事業を実施 *市政モニター制度 …市の政策の妥当性や行政サービス（経営）の品質を、市民の視点から検証するため、一定の期間、無作為に選ばれた市民にモニターを依頼し、意見を求める制度 *市民討議会 …無作為により選出された市民による市民会議（2007年度から実施）	2,194 (500) (1,000)	1,830 (800) (1,000)	364	政策経営部 広報広聴課 (2160)
地域メディアを活用 した情報提供の拡大 9,330	情報提供（パブリシティ）事業 ・動画広報「まちテレ」を活用し、市政に関する情報提供の充実を図る	9,330	9,473	△143	政策経営部 広報広聴課 (2112)
コールセンターの機 能拡充 75,855	コールセンター運営事業 ・町田市役所の代表電話とコールセンターの問い合わせ番号を一本化 ・コールセンターに寄せられる市民の声を市政運営にいかしていく仕組みを構築	75,855	54,523	21,332	政策経営部 広報広聴課 (2160)
市民活動に関する情 報提供の充実 8,000	情報誌発行事業（重点事業1-1-3を再掲） ・地域活動や市民活動情報を市民に提供するための情報誌（フリーマガジン）の発行（発行回数 年4回） （発行部数 1回あたり10万部）	8,000	8,191	△191	市民部 市民協働推進課 (2401)
改革項目1-2 管理・監督機能の充実					
情報セキュリティ管 理の強化 8,000	セキュリティポリシー事業 ・情報管理の状況に関する外部・内部監査を実施 ・監査結果に基づき事故の原因を追究し、再発防止を行う	8,000	8,000	0	総務部 情報システム課 (70-430)
外部監査の結果に基 づく改善制度の構築 13,699	外部監査事務（経営改革室） ・包括外部監査を実施し、外部のチェック機能を強化	13,699	15,316	△1,617	政策経営部 経営改革室 (2103)

4 予算における中期経営計画

基本方針2：効率的・効果的に市民ニーズに応えられる行政運営の実現

(単位：千円)

改革項目 (千円)	説 明	2011年度	2010年度	増△減	所 管 課 (内線)
改革項目2-1 供給手法・主体の最適化					
事業手法の検証・見直しの推進 7,597	事務事業見直し推進事業 ・新行政経営改革プランの策定 ・町田市版事業仕分けの実施	7,597	4,400	3,197	政策経営部 経営改革室 (2103)
公立保育園の機能充実と運営の最適化 65	公立保育園再編事業 ・民間移譲する保育園の事業者を選定	65	3,401	△ 3,336	子ども生活部 子育て支援課 (4330)
公園の管理方法の最適化 47,700	公園管理適正化事業 ・公園管理台帳の電算システム化に向けた導入計画を策定 ・公園施設長寿命化計画を策定	47,700	37,200	10,500	都市づくり部 公園緑地課 (2880)
ごみ収集業務の委託化 555,328	ごみ収集業務委託事業 ・可燃ごみ収集業務の民間委託 ・2011年度の委託実施状況(委託化5年目) 委託台数：5台(累計33台) 委託化率：9%(累計71%) *2010年度実施状況 委託台数：7台 委託化率：16%	555,328	525,483	29,845	環境資源部 清掃事務所 (2610)
市営住宅の管理代行制度の導入 92,307	市営住宅管理代行業業 ・2008年度から開始した東京都住宅供給公社による市営住宅の管理代行を継続 ・公的賃貸住宅のサービス窓口を一本化 ・緊急修繕の24時間365日対応を実現	92,307	66,976	25,331	都市づくり部 住宅課 (4210)
指定管理者制度の運用の整備 372	指定管理者制度管理事務 ・「指定管理者の候補者選考及び評価委員会」を設置し、指定管理者の候補者選考の透明性を図る。また、指定管理者の施設運営評価の検討も合わせて行う。	372	741	△ 369	総務部 総務課 (2210)
改革項目2-2 市民の視点に立ったサービスの向上					
コンビニエンスストアでの納付の拡大 26,622	コンビニエンスストア納付推進事業 ・コンビニエンスストアでの納付が可能 ・固定資産税・都市計画税 ・市・都民税(普通徴収) ・国民健康保険税 ・介護保険料 ・後期高齢者医療保険料 ・保育所運営費負担金(保育料)	26,622	33,667	△ 7,045	財務部 納税課 (2350) いきいき健康部 保険年金課 (2440) 介護保険課 (77-110) 子ども生活部 子育て支援課 (4330)
市税の電子申告(エルタックス)の導入 7,303	エルタックス導入事業 ・市税における申告等の手続きを、インターネットを利用した電子申告にて受付。	7,303	7,929	△ 626	財務部 市民税課 (2310)

改革項目 (千円)	説明	2011年度	2010年度	増△減	所管課 (内線)
駅前連絡所のサービス拡大と増設 26,262	町田駅前連絡所開所拡大事務 ・町田駅前連絡所の開所時間と曜日を拡大 南町田駅前連絡所管理事務 ・南町田駅前連絡所の管理事務経費	5,171	5,171	0	市民部 市民課 (2410)
		21,091	21,076	15	市民部 南市民センター (72-11)
改革項目2-3 資産を有効活用した市民サービスの展開					
公共施設跡地の効果的な活用 8,322	公共施設跡地利用検討事業 ・新庁舎への移転後の現在の庁舎用地や市営住宅跡地など公共施設跡地(16箇所)の具体的な活用方法を決定	8,322	8,000	322	政策経営部 企画政策課 (2120)

4 予算における中期経営計画

基本方針3：人と組織の能力の向上

(単位：千円)

改革項目 (千円)	説明	2011年度	2010年度	増△減	所管課 (内線)																																																																								
改革項目3-1 組織経営機能の強化																																																																													
職員数の適正な管理 5	定数管理事務 ・定員適正化プランに基づく計画的な定員配分を実施 ＊定員適正化プラン …2006年4月1日から2011年4月1日までの5カ年間で100人の定員削減を実施するプランです。 ■定員適正化プラン進捗状況 (単位：人) <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2006年 4月1日</th> <th>2007年 4月1日</th> <th>2008年 4月1日</th> <th>2009年 4月1日</th> <th>2010年 4月1日</th> <th>2011年 4月1日 (見込)</th> <th>2011年4月1日 (計画目標数)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>職員数合計 A+B</td> <td>2,362</td> <td>2,311</td> <td>2,296</td> <td>2,281</td> <td>2,262</td> <td>2,313</td> <td>2,262</td> </tr> <tr> <td>常勤一般職員数 A</td> <td>2,310</td> <td>2,257</td> <td>2,190</td> <td>2,144</td> <td>2,106</td> <td>2,111</td> <td>2,032</td> </tr> <tr> <td>再任用短時間勤務職員数 (換算後) B</td> <td>52</td> <td>54</td> <td>106</td> <td>137</td> <td>156</td> <td>202</td> <td>230</td> </tr> </tbody> </table> ■増減数 (単位：人) <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2006年 4月1日</th> <th>2007年 4月1日</th> <th>2008年 4月1日</th> <th>2009年 4月1日</th> <th>2010年 4月1日</th> <th>2011年 4月1日 (見込)</th> <th>5年間の合計</th> <th>達成率</th> <th>2011年4月1日 (計画目標数)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>職員数合計 A+B</td> <td></td> <td>▲ 51</td> <td>▲ 15</td> <td>▲ 15</td> <td>▲ 19</td> <td>51</td> <td>▲ 49</td> <td>49.0%</td> <td>▲ 100</td> </tr> <tr> <td>常勤一般職員数 A</td> <td></td> <td>▲ 53</td> <td>▲ 67</td> <td>▲ 46</td> <td>▲ 38</td> <td>5</td> <td>▲ 199</td> <td>71.6%</td> <td>▲ 278</td> </tr> <tr> <td>再任用短時間勤務職員数 (換算後) B</td> <td></td> <td>2</td> <td>52</td> <td>31</td> <td>19</td> <td>46</td> <td>150</td> <td>84.3%</td> <td>178</td> </tr> </tbody> </table>		2006年 4月1日	2007年 4月1日	2008年 4月1日	2009年 4月1日	2010年 4月1日	2011年 4月1日 (見込)	2011年4月1日 (計画目標数)	職員数合計 A+B	2,362	2,311	2,296	2,281	2,262	2,313	2,262	常勤一般職員数 A	2,310	2,257	2,190	2,144	2,106	2,111	2,032	再任用短時間勤務職員数 (換算後) B	52	54	106	137	156	202	230		2006年 4月1日	2007年 4月1日	2008年 4月1日	2009年 4月1日	2010年 4月1日	2011年 4月1日 (見込)	5年間の合計	達成率	2011年4月1日 (計画目標数)	職員数合計 A+B		▲ 51	▲ 15	▲ 15	▲ 19	51	▲ 49	49.0%	▲ 100	常勤一般職員数 A		▲ 53	▲ 67	▲ 46	▲ 38	5	▲ 199	71.6%	▲ 278	再任用短時間勤務職員数 (換算後) B		2	52	31	19	46	150	84.3%	178	5	5	0	総務部 総務課 (2210)
	2006年 4月1日	2007年 4月1日	2008年 4月1日	2009年 4月1日	2010年 4月1日	2011年 4月1日 (見込)	2011年4月1日 (計画目標数)																																																																						
職員数合計 A+B	2,362	2,311	2,296	2,281	2,262	2,313	2,262																																																																						
常勤一般職員数 A	2,310	2,257	2,190	2,144	2,106	2,111	2,032																																																																						
再任用短時間勤務職員数 (換算後) B	52	54	106	137	156	202	230																																																																						
	2006年 4月1日	2007年 4月1日	2008年 4月1日	2009年 4月1日	2010年 4月1日	2011年 4月1日 (見込)	5年間の合計	達成率	2011年4月1日 (計画目標数)																																																																				
職員数合計 A+B		▲ 51	▲ 15	▲ 15	▲ 19	51	▲ 49	49.0%	▲ 100																																																																				
常勤一般職員数 A		▲ 53	▲ 67	▲ 46	▲ 38	5	▲ 199	71.6%	▲ 278																																																																				
再任用短時間勤務職員数 (換算後) B		2	52	31	19	46	150	84.3%	178																																																																				
経営品質向上活動の 推進 9,000	経営品質向上推進事業 ・市民に質の高いサービスが提供できる組織を目指し、日本経営品質賞の経営評価の考え方を取り入れた組織評価(内部評価)を実施	9,000	9,510	△ 510	政策経営部 経営改革室 (2103)																																																																								
改革項目3-2 人事給与制度の見直し																																																																													
人事考課制度の導入 1,454	人事考課事務 ・人事考課制度を本格導入	1,454	1,204	250	総務部 職員課 (2240)																																																																								
職員のメンタル疾患の 予防 2,793	メンタル疾患予防事業 ・職員のメンタル疾患の早期発見のため、管理職(所属長)を対象にした研修を実施 ・職員のヘルスアドバイザー診断を実施	2,793	301	2,492	総務部 職員課 (2240)																																																																								
改革項目3-3 人材の育成と活用																																																																													
研修体系の再構築 2,000	人材育成推進事業 ・人材育成に関する現状や課題を確認し、「人材育成基本方針」改訂版を策定	2,000	0	2,000	総務部 職員課 (2240)																																																																								
研修体制の構築 39,253	独自研修事業 派遣研修事業 自主研修事業 職場研修事業 ・「独自研修」を大幅に見直し、職員のキャリア形成も加味した職員研修体系を構築	13,462	15,252	△ 1,790	総務部 職員課 (2240)																																																																								
		23,163	24,716	△ 1,553																																																																									
		2,328	1,600	728																																																																									
		300	350	△ 50																																																																									

基本方針4：持続可能な財政の確立

(単位：千円)

改革項目 (千円)	説明	2011年度	2010年度	増△減	所管課 (内線)
改革項目4-1 財政運営の最適化					
インセンティブ予算 制度の充実	インセンティブ予算制度による効果 ・各部の創意工夫による経費節減や人員削減の取 り組みを評価し、3年間別枠で予算を配分 (2007年度から実施)	－	－	－	財務部 財政課 (2130)
改革項目4-3 資産管理の適正化					
下水道施設の計画的 維持管理の推進 20,000	下水道資産管理計画事業（工務課） ・下水道管渠施設の計画的維持管理のため、主要汚 水幹線の劣化度などをTVカメラにより管体調査 する	5,000	4,000	1,000	上下水道部 工務課 (2940)
	下水道資産管理計画事業（水再生課） ・下水道施設の現状を把握し、維持管理計画 （長寿命計画）を策定する	15,000	15,500	△500	上下水道部 水再生課 (2960)
新公会計制度導入 4,010	新公会計制度導入事務 ・従来の会計方式である現金主義・単式簿記に よる会計に、発生主義・複式簿記の考え方を 加えた新たな会計制度の導入準備	4,010	4,064	△54	財務部 財政課 (2130)

(3) 中期財政見通し

中期財政見通しの2011年度計画額と予算計上額との比較及び、2007年度からの5か年合計の進捗率は以下のとおりです。

■中期財政見通しと進捗率

(単位：百万円)

	A	B	C	C-B	D	D/A
	2007~2011年度 までの計画事業費	2011年度 計画額	2011年度 予算額	比較	2007~2011年度 5か年合計 (07~09年度は決算)	進捗率
歳入（一般財源）	428,161	85,126	87,188	2,062	445,173	104%
市税	348,526	70,258	67,239	▲ 3,019	340,867	98%
譲与税・交付金等	39,667	7,708	6,849	▲ 859	36,343	92%
財政調整基金繰入金	15,773	3,000	3,521	521	18,779	119%
その他	24,195	4,160	9,579	5,419	49,184	203%

歳出（一般財源）	433,161	85,736	87,188	1,452	435,254	100%
義務的経費	183,463	36,025	35,451	▲ 574	181,725	99%
人件費	103,567	20,063	19,800	▲ 263	102,438	99%
うち退職手当 (定年退職者分)	13,397	2,330	2,712	382	13,265	99%
扶助費	44,441	9,544	9,518	▲ 26	44,252	100%
公債費	35,455	6,418	6,133	▲ 285	35,035	99%
その他の経費	249,698	49,711	51,737	2,026	253,529	102%
繰出金	72,238	14,011	17,048	3,037	78,408	109%
経常事業費	133,044	26,600	24,694	▲ 1,906	131,011	98%
政策的事業費	44,416	9,100	9,995	895	44,110	99%
1 市民協働のまちの 創造	2,310		878		2,218	96%
2 環境先進都市の創造	5,950		858		4,289	72%
3 子育て・保健福祉の まちの創造	15,708		2,901		13,462	86%
4 商業・文化芸術都市 の創造	5,074		969		6,586	130%
5 行政経営改革プラン	4,203		808		3,703	88%
6 その他（施設修繕等）	11,171		3,581		13,852	124%

歳入－歳出 (=▲収支不足額)	▲ 5,000	▲ 610	0		9,919	
--------------------	---------	-------	---	--	-------	--

■中期財政見通しを検証します**歳 入**

- ① 市税については、推計資料をもとに作成しています。法人市民税については、**毎年0.2～0.3%の伸び**を見込んでいました。しかし、景気低迷による個人所得の落ち込みや企業収益の悪化などにより、2011年度は計画額を**30億2千万円下回りました**。
- ② 国税・都税に連動する、譲与税・交付金等については、景気の低迷に伴う減収の影響により、2011年度は計画額を**8億6千万円下回りました**。
- ③ その他の収入については、計画上見込んでいなかった**臨時財政対策債を37億円**見込んだことによる増です。

歳 出

- ① 人件費については、定員適正化プランに基づく職員数の適正化、再任用制度や任期付職員の採用などの取組みにより、5か年の進捗率が99%と、ほぼ計画どおり進捗しています。
- ② 扶助費については、**毎年3.5%の伸び**を見込んでおり、2011年度予算では対前年度比**9.4%増**を見込むことにより、ほぼ計画額どおりとなりました。
- ③ 繰出金については、計画額と比べ、国民健康保険事業会計で**25億3千万円**、後期高齢者医療事業会計で**7億4千万円の増額**となりましたが、他会計ではほぼ計画額どおりとなりました。
- ④ 経常事業費は、計画額を毎年、266億円としていたことによる差額です。
- ⑤ 政策的事業費は、小山中学校整備費、鶴川駅前公共施設整備費、ペDESTリアンデッキ大規模修繕費等の投資的経費の伸びのほか、任意予防接種事業費の増額などにより、計画額より**9億円の増額**となりました。