

4 予算における新5カ年計画

2014年度は、「新5カ年計画」の3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

「まちだ未来づくりプラン」の「まちづくり基本目標」を受け、2014年度に取り組む「新5カ年計画」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カ年計画」策定後の社会情勢の変化などに対応するための事業

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	2014年度	2013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 341,107	公立保育園整備事業 ・山崎保育園の新園舎周辺の家屋調査、旧園舎の解体 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1園、低年齢児1園) ・認可保育所の増改築補助(1園) ・認可保育所の分園整備費補助(1園)	7,209	380,418	△ 373,209	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 737,984	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(10園) 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(3園)	92,317	106,564	△ 14,247	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 101,919	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(認可通園部門) 乳幼児発達支援充実事業 ・発達に遅れや心配のある乳幼児に対する療育指導(親子通園、相談部門)	82,043	94,507	△ 12,464	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 71,700	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)を利用する保護者の負担軽減	71,700	75,555	△ 3,855	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	2014年度	2013年度	増△減	所管部課
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 53,792	<p>地域子育て相談センター管理事務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育てひろば、マイ保育園事業の推進や、出張子育て相談等の実施 <p>堺地域子育て相談センター事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・こうさぎ保育園に併設した地域子育て相談センターにおいて、地域内の子育てひろば、マイ保育園事業の推進や、出張子育て相談等の実施。 <p>南地域子育て相談センター事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・金森保育園に併設した地域子育て相談センターにおいて、地域内の子育てひろば、マイ保育園事業の推進や、出張子育て相談等の実施。 <p>鶴川地域子育て相談センター事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大蔵保育園に併設した地域子育て相談センターにおいて、地域内の子育てひろば、マイ保育園事業の推進や、出張子育て相談等の実施。 <p>忠生地域子育て相談センター事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・山崎保育園に併設した地域子育て相談センターにおいて、地域内の子育てひろば、マイ保育園事業の推進や、出張子育て相談等の実施。 <p>町田地域子育て相談センター事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・町田保育園に併設した地域子育て相談センターにおいて、地域内の子育てひろば、マイ保育園事業の推進や、出張子育て相談等の実施。 	51,116	36,784	14,332	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 160,461	<p>マイ保育園事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市内全ての公・私立保育園における在宅で子育てをする家庭への子育て関連情報の提供、育児相談の実施。 	160,461	63,380	97,081	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 3,760	<p>子ども家庭支援センター事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	3,760	2,719	1,041	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 12,410	<p>小中一貫教育推進事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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の全校実施 	12,410	32,845	△ 20,435	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 12,467	<p>小学校特別支援学級整備事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>中学校特別支援学級整備事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	6,491	8,700	△ 2,209	学校教育部 教育センター
		5,976	8,200	△ 2,224	学校教育部 教育センター

※括弧内は基本計画体系

重点事業名 (千円)	説 明	2014年度	2013年度	増△減	所 管 部 課
重点事業3 (I-2-1-4) 教育相談の充実 28,377	教育相談充実事業 ・心理職員の配置、土曜開庁実施等教育相談機能の充実	28,377	26,184	2,193	学 校 教 育 部 教 育 セ ン タ ー
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 1,144,840	小学校増改築事業 ・鶴川第一小学校改築工事	1,144,840	69,000	1,075,840	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 6,000	小学校屋内環境整備事業 ・快適な教育環境を作るため小学校2校の図書室空調設置	6,000	28,760	△ 22,760	学 校 教 育 部 施 設 課
重点事業4 (I-2-2-1) 小・中学校の防音 1,033,319	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(町二小、藤の台小)	616,996	497,506	119,490	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(町三中)	416,323	230,040	186,283	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 30,174	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拡充	30,174	29,601	573	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 266,656	学童保育クラブ整備事業 ・(仮称)山崎学童保育クラブの移設 ・野津田学童保育クラブの新築 ・小山中央学童保育クラブの増築にかかる実施設計	216,098	86,096	130,002	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	49,138	43,364	5,774	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	1,420	1,350	70	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 24,401	子どもセンター整備事業 ・町田地区子どもセンターの実施設計(2か年目) ・町田地区子どもセンター建設地の植栽管理	24,401	301,598	△ 277,197	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 3,822	ひきこもり者支援体制推進事業 ・ひきこもりの実態把握及び相談・支援の体制づくり ・ひきこもり相談ネットワークの創出	3,822	1,979	1,843	い き い き 健 康 部 保 健 対 策 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	2014年度	2013年度	増△減	所 管 部 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 213,063	(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 た図書及び初度調弁等の購入	213,063	50,000	163,063	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	2014年度	2013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 2,104	食育推進事業 ・食育推進の普及啓発及び食育を推進する体制づくり	2,104	3,739	△ 1,635	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 1,558	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	1,558	1,322	236	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 438	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	438	5,116	△ 4,678	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 110,974	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)	110,974	62,769	48,205	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 458,350	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(2施設)	107,750	15,910	91,840	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 ・小規模多機能型居宅介護施設/複合型サービス事業所整備費補助(3施設) ・認知症高齢者グループホーム整備費補助(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) ・認知症対応型デイサービス事業所整備費補助(2事業所)	350,600	337,600	13,000	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	52,462	0	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 7,200	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	7,200	10,800	△ 3,600	地域福祉部 生活援護課

※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	2014年度	2013年度	増△減	所管部課
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 4,252	地域福祉計画推進事業 ・地域で地域の課題を解決する地域福祉健康連絡会の結成及び活動の支援	4,252	5,091	△ 839	地域福祉部 福祉総務課
政策Ⅱ-3-1 地域のつながりを高める					
主要事業(Ⅱ-3-1-1) 地区協議会の支援 3,700	市民協働・地区協議会支援事業 ・地区協議会へ地域予算を交付	3,700	0	3,700	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 40,395	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	40,395	35,763	4,632	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 1,009,443	忠生市民センター建替事業 ・建設工事(2年目) ・仮設庁舎借上 ・忠生市民センターオープンに必要な備品等購入	1,009,443	430,875	578,568	市民部 市民総務課 忠生市民センター
重点事業5(Ⅱ-3-1-2) 地域コミュニティ施設整備 273,061	成瀬コミュニティセンター建替事業 ・建設工事(1年目)	263,369	23,317	240,052	市民部 市民総務課
	玉川学園コミュニティセンター建替事業 ・建替基本計画作成	9,692	8,407	1,285	市民部 市民総務課
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 1,296	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	1,296	1,000	296	市民部 防災安全課
重点事業2(Ⅱ-4-1-2) 地震対策 786,678	耐震改修促進計画事業 ・緊急輸送道路沿道の建築物に対する耐震診断、耐震設計、耐震工事への補助	168,901	47,856	121,045	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	214,177	31,764	182,413	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置工事(2箇所)	260,000	208,000	52,000	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 ・沈砂池・ポンプ棟耐震診断	143,600	60,000	83,600	下水道部 水再生センター

※括弧内は基本計画体系

重点事業名 (千円)	説明	2014年度	2013年度	増△減	所管部課
重点事業3(Ⅱ-4-1-2) 雨水管整備 424,800	雨水管渠整備事業 ・下水道雨水管の幹線、枝線の設計、工事	424,800	884,100	△459,300	下水道部 下水道整備課
重点事業4(Ⅱ-4-1-3) 災害時の情報共有の仕組みづくり 301,321	防災情報設備整備事業 ・防災行政無線のデジタル化工事	301,321	384,215	△82,894	市民部 防災安全課
主要事業(Ⅱ-4-1-3) 災害時の避難路の安全性強化 53,391	消えないまちだ君整備促進事業 ・市内各駅等の周辺道路への災害・停電時LED 街路灯「消えないまちだ君」の整備工事	53,391	0	53,391	建設部 道路管理課
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 30	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	30	24	6	市民部 防災安全課

※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	2014年度	2013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 10,000	中心市街地活性化推進事業 ・中心市街地の回遊性向上のための調査	10,000	5,000	5,000	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 31,275	中心市街地整備事業 ・中心市街地整備計画を策定 ・原町田一丁目地区まちづくり基本計画を検討	31,275	29,028	2,247	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 80,702	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	80,702	55,870	24,832	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 2,716	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	2,716	2,310	406	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 21,743	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 ・新規の青年就農者への農業経営補助	5,992	5,943	49	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	2,400	0	産業観光課
重点事業2(Ⅲ-1-3-2) 市民交流型農業の推進 1,945	地産地消推進事業 ・町田産農産物の生産及び出荷への補助 ・町田市農業協同組合青壮年部会のイベント事業 に対する補助	1,945	1,831	114	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 31,440	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	31,440	29,200	2,240	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	2014年度	2013年度	増△減	所 管 部 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	2,400	0	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 13,027	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	13,027	27,390	△ 14,363	経済観光部 産業観光課
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3(Ⅲ-2-1-2) 文化芸術作品の鑑賞機 会の充実 76,371	国際版画美術館展示事業 ・企画展の開催(6回) ・講演会等の開催	39,559	37,063	2,496	文化スポーツ振興部 国際版画美術館
	博物館展示事業 ・企画展の開催(6回) ・資料の調査研究	24,816	25,045	△ 229	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(4回)	11,996	10,948	1,048	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 9,162	高ヶ坂遺跡整備事業 ・国史跡高ヶ坂石器時代遺跡の整備基本計画の策 定	9,162	5,322	3,840	生涯学習部 生涯学習総務課
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 7,583	地域スポーツクラブ支援事業 ・地域スポーツクラブ設立、運営への補助 ・地域スポーツクラブが行う事業への補助	7,583	576	7,007	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 12,701	野津田公園整備事業 ・野津田公園駐車場用地の借上	12,701	108,001	△ 95,300	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 260	ホームタウンチーム支援事業 ・ボランティア組織ホームページの運営	260	2,283	△ 2,023	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					
主要事業(Ⅲ-3-1-1) 魅力ある集客拠点の整 備 63,047	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 ・薬師池西公園に景観草花を栽培	21,736	20,060	1,676	都市づくり部 公園緑地課

※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	2014年度	2013年度	増△減	所 管 部 課
	にぎわい空間創出推進事業 ・シバヒロプロジェクト(旧本庁舎跡地)で賑わいを生み出すイベントを開催 ・シバヒロプロジェクト(旧本庁舎跡地)を運営する事業者へ補助金を交付	41,311	0	41,311	経済観光部 産業観光課
重点事業2(Ⅲ-3-1-1) 市内イベントの振興 11,000	観光行事推進事業 ・さくらまつりを実施 ・時代祭りを実施	11,000	25,000	△14,000	経済観光部 産業観光課
重点事業4(Ⅲ-3-1-2) 地域の特性を活かした観光の推進 28,413	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	2,550	4,765	△2,215	経済観光部 産業観光課
	小野路宿里山交流館運営事業 ・小野路宿里山交流館を運営	25,863	190,296	△164,433	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 48,500	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	48,500	50,000	△1,500	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 22,556	シティプロモーション事業 ・市の魅力を市内外に効果的かつ戦略的に情報を発信する「シティプロモーション推進計画(仮称)」を執行	14,556	20,180	△5,624	政策経営部 広報課
	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	8,000	15,000	△7,000	経済観光部 産業観光課

※括弧内は基本計画体系

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	2014年度	2013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2 (Ⅳ-1-1-1) 都市計画道路の整備 777,039	都計道3・4・37 (鶴間) 築造事業 ・用地購入、道路築造工事、設計	272,698	138,068	134,630	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、電線共同溝引込管設置	34,855	89,739	△ 54,884	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	62,765	382,521	△ 319,756	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	393,421	441,632	△ 48,211	建設部 道路整備課
	都計道3・4・34 (南大谷) 築造事業 ・調査測量	13,300	0	13,300	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 60,236	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測量・設計	43,800	31,600	12,200	建設部 道路整備課
	準幹線補助道路新設改良事業 ・生活道路を新設改良するための工事、物件補償、測量	16,436	10,136	6,300	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 202,651	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)	4,000	13,000	△ 9,000	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	198,651	220,525	△ 21,874	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 50,235	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、物件補償、測量	48,482	156,765	△ 108,283	建設部 道路整備課
	生活道路新設改良事業 ・忠生630号線測量、用地購入	1,753	2,000	△ 247	環境資源部 資源循環課

※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	2014年度	2013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 191,436	歩道整備事業 ・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	191,436	277,762	△ 86,326	建設部 道路整備課
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 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 11,677	路線バス利用促進事業 ・バス優先レーン導入のための測量 ・新規路線導入実証実験への補助	11,677	71,354	△ 59,677	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 92,090	相原駅西口広場築造事業 ・電線共同溝工事、電線共同溝引込管設置、設計	92,090	296,374	△ 204,284	建設部 道路整備課
主要事業 (Ⅳ-1-3-3) 駅前広場の整備 13,893	鶴川駅周辺街づくり事業 ・鶴川駅南側街づくりの整備内容の検討 ・鶴川駅前広場の基本計画策定	13,893	10,064	3,829	都市づくり部 地区街づくり課
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 130,503	地域コミュニティバス運行事業 ・玉川学園南ルート走行環境整備等工事、車両購入費 ・地域コミュニティバス運行事業への補助	130,503	22,081	108,422	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 26,388	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 自転車走行空間整備事業 ・自転車レーン設置工事	20,588 5,800	28,588 13,000	△ 8,000 △ 7,200	建設部 交通安全課 建設部 道路整備課
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 6,312	住宅計画策定推進事業 ・団地再生事業計画の策定	6,312	5,880	432	都市づくり部 建物住宅対策課

※括弧内は基本計画体系

重点事業名 (千円)	説明	2014年度	2013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)】 1,009,443	忠生市民センター建替事業 【再掲】 ・建設工事(2年目) ・仮設庁舎借上 ・忠生市民センターオープンに必要な備品等購入	1,009,443	430,875	578,568	市民部 市民総務課 忠生市民センター
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 76,140	尾根緑道改良事業 ・尾根緑道改良工事のための地質調査・設計	29,440	12,500	16,940	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	46,700	58,800	△ 12,100	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 50,503	公園整備事業 ・公園用地購入のための土地鑑定 ・芹ヶ谷公園再整備のための測量	50,503	322,565	△ 272,062	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)】 21,736	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 ・薬師池西公園に景観草花を栽培	21,736	20,060	1,676	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 3,383	ふるさとの森整備事業 ・ふるさとの森用地購入のための土地鑑定	3,383	206,149	△ 202,766	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 32,690	北部丘陵整備事業 ・農道整備 ・里山環境整備 ・里山環境維持保全計画の作成	32,690	51,990	△ 19,300	経済観光部 北部丘陵整備課

※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	2014年度	2013年度	増△減	所 管 部 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 45,000	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、太陽光発電システム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	45,000	50,000	△ 5,000	環 境 資 源 部 環境・自然共生課
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 327,995	循環型施設整備事業 ・環境影響評価の手続き ・新たな施設の整備、管理運営に関する調査・検 討 ・測量	327,995	108,130	219,865	環 境 資 源 部 循環型施設整備課
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 971,900	汚水管渠整備事業 ・下水道汚水管の幹線・枝線の設計、工事	971,900	642,900	329,000	下 水 道 部 下水道整備課
重点事業2 (IV-4-3-2) 下水処理場の整備 6,000	下水処理場の整備 ・汚水の高度処理が可能な水処理施設の増設に向 けた自然環境調査	6,000	0	6,000	下 水 道 部 水再生センター

※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、2014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、共に地域課題に取り組む 9,483千円

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
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手法見直し、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
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	市民協働推進に関する周知
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結果の反映
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	行政経営監視委員会の運営
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 222,085千円

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	人事考課と人材育成（研修等）の連携の実施
2-1-2 給与制度の見直し	諸手当の見直し検討
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
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	研修制度の検証、新「職員人材育成基本方針」における取り組み項目検討
2-2-2 任用制度の見直し	専任職の任用の実施
2-2-3 人材確保策の拡充	キャリア採用試験の検討
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配分の見直し

4 予算における新5ヵ年計画

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	課税・非課税証明書、戸籍事項証明書の交付
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	日曜窓口の新たな運用方法の開始
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 ICタグシステムの導入	貸出処理、蔵書点検等図書館業務の迅速化、効率化

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

530,198千円

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	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	財務会計システム再構築の方向性の検討・決定
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	受益者負担に関する基本方針の検証、見直し
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・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	保存文書の管理方法の定着
3-2-4 内部管理事務の効率化	庶務事務システムの開発・仮稼働・操作研修
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、債権管理に向けた財務諸表の活用
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	適正管理の開始、売却財産の売払い
3-3-3 公共施設跡地の効果的な活用	施設整備等の推進
3-3-4 スポーツ広場・学校開放事業の再編成	学校開放事業の再編成に向けた検討、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（一般財源ベース）

新5ヵ年計画 財政見通しの平成26（2014）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 2012～2016年度 までの計画事業費	B 2014年度 (平成26年度) 計画額	C 2014年度 (平成26年度) 予算額	C-B 比較	D 計画の進捗状況 (2014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	83,819	87,972	4,153	262,800	62%
市税	333,757	66,732	66,600	▲132	199,718	60%
譲与税・交付金等	40,624	8,127	9,949	1,822	26,684	66%
基金繰入金	16,930	3,000	3,783	783	13,434	79%
その他	30,551	5,960	7,640	1,680	22,964	75%

※2014年度（平成26年度）予算額の市税については、骨格的予算による留保のため個人市民税（1,000百万円）を控除しています。

歳出（一般財源）	429,219	85,433	87,972	2,539	262,800	61%
義務的経費	181,619	36,286	37,088	802	110,368	61%
人件費	94,604	18,873	19,610	737	58,805	62%
うち退職手当 (定年退職者分)	9,262	1,877	1,436	▲441	5,070	55%
扶助費	53,039	10,645	11,347	702	33,044	62%
公債費	33,976	6,768	6,131	▲637	18,519	55%
その他の経費	247,600	49,147	50,884	1,737	152,432	62%
繰出金等	83,986	16,947	16,472	▲475	47,420	56%
事業費	163,614	32,200	34,412	2,212	105,012	64%
経常事業費	117,214	23,400	24,921	1,521	72,246	62%
政策的事業費	46,400	8,800	9,491	691	32,766	71%
1 将来を担う人が育つまちをつくる			1,235			
2 安心して生活できるまちをつくる			648			
3 賑わいのあるまちをつくる			293			
4 暮らしやすいまちをつくる			986			
5 行政経営改革プラン			700			
6 その他			5,629			

歳入－歳出 (＝▲収支不足額)	▲7,357	▲1,614	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＋2億5千万円、公共施設整備等基金繰入金が＋5億3千万円、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、循環型施設整備事業、小学校増改築事業、清掃工場整備事業などの増額により、計画額より＋6億9千万円、経常事業費は、図書館システム管理事務、道路維持事業などの増額により、計画額より＋15億円となりました。