



実行計画

政策体系別事業費

政策体系別計画事業費

第3期実行計画の推進に要する計画事業費は、次の表のとおりです。

ここでは、政策体系に基づく7つの「基本政策」及び「政策の執行を支えるその他の事務事業・経費」について、計画期間の各年度ごとに総事業費及び一般会計分の事業費を集計した上で、一般会計分についてはその財源内訳を算出しています。

7つの「基本政策」に基づく計画事業は、表の「政策体系合計」の欄にあるように、

2011（平成23）年度は758,056百万円

2012（平成24）年度は767,860百万円

2013（平成25）年度は779,569百万円

で、これに、「政策の執行を支えるその他の事務事業・経費」の費用を加えると、

2011（平成23）年度は1,082,872百万円

2012（平成24）年度は1,081,151百万円

2013（平成25）年度は1,116,952百万円

となります。

実行計画は、本市が取り組むすべての事務事業を対象とすることから、2011（平成23）年度の計画事業費は、全会計合計から公債管理会計分を除いた予算総額と一致しています。

さらに、「政策体系別計画事業費（内訳）」では、7つの基本政策ごとの計画事業費を、2011（平成23）年度については施策課題まで、2012（平成24）年度及び2013（平成25）年度については基本施策まで集計し、その事業費内訳を示しています。

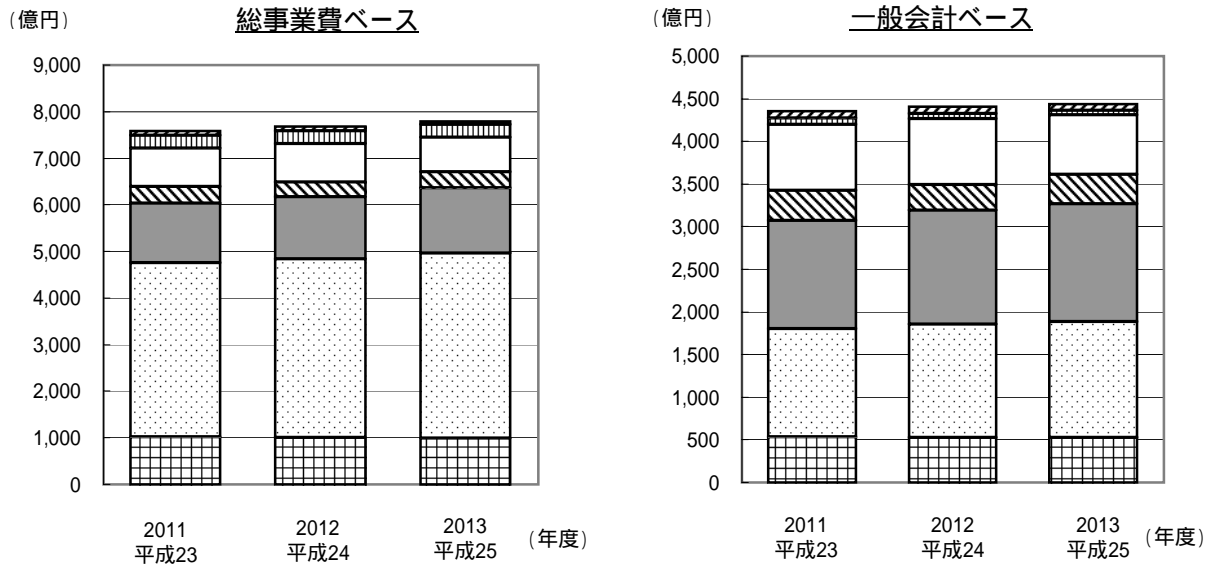
（単位：百万円）

基本政策	年度	総事業費	うち 一般会計	一般会計の財源内訳			
				国庫支出金	市債	その他 特定財源	一般財源
安全で快適に 暮らすまちづくり	2011	101,707	(53,137)	5,680	8,253	9,143	30,061
	2012	99,794	(52,158)	5,799	9,400	8,998	27,961
	2013	99,145	(52,579)	6,106	9,523	9,749	27,201
	3か年合計	300,646	(157,874)	17,585	27,176	27,890	85,223
幸せな暮らしを 共に支えるまちづくり	2011	373,419	(127,115)	51,298	4,690	11,732	59,395
	2012	383,648	(133,209)	55,449	5,103	12,629	60,028
	2013	397,530	(135,711)	57,306	4,690	13,229	60,486
	3か年合計	1,154,597	(396,035)	164,053	14,483	37,590	179,909
人を育て 心を育むまちづくり	2011	127,874	(127,138)	38,063	11,425	17,744	59,906
	2012	134,109	(133,376)	40,662	14,288	10,337	68,089
	2013	138,812	(138,520)	40,733	15,752	11,506	70,529
	3か年合計	400,795	(399,034)	119,458	41,465	39,587	198,524
環境を守り自然と 調和したまちづくり	2011	36,442	(35,204)	2,086	9,760	3,239	20,119
	2012	31,184	(30,179)	1,746	5,656	6,434	16,343
	2013	35,080	(34,523)	2,958	7,404	5,212	18,949
	3か年合計	102,706	(99,906)	6,790	22,820	14,885	55,411
活力にあふれ 躍動するまちづくり	2011	81,571	(77,430)	10,605	20,209	36,037	10,579
	2012	82,717	(77,519)	12,422	15,621	35,131	14,345
	2013	73,947	(69,433)	9,106	13,081	34,572	12,674
	3か年合計	238,235	(224,382)	32,133	48,911	105,740	37,598
個性と魅力が 輝くまちづくり	2011	28,537	(7,496)	399	617	443	6,037
	2012	27,641	(5,753)	157	270	306	5,020
	2013	27,527	(5,579)	114	200	529	4,736
	3か年合計	83,705	(18,828)	670	1,087	1,278	15,793
参加と協働による 市民自治のまちづくり	2011	8,506	(8,438)	57	400	597	7,384
	2012	8,767	(8,702)	24	1,096	1,095	6,487
	2013	7,528	(7,500)	9	748	891	5,852
	3か年合計	24,801	(24,640)	90	2,244	2,583	19,723
政策体系合計	2011	758,056	(435,958)	108,188	55,354	78,935	193,481
	2012	767,860	(440,896)	116,259	51,434	74,930	198,273
	2013	779,569	(443,845)	116,332	51,398	75,688	200,427
	3か年合計	2,305,485	(1,320,699)	340,779	158,186	229,553	592,181
政策の執行を支える その他の事務事業・経費	2011	324,816	(182,064)	1,331	2,722	11,306	166,705
	2012	313,291	(185,683)	446	2,805	9,721	172,711
	2013	337,383	(197,630)	462	2,805	11,682	182,681
	3か年合計	975,490	(565,377)	2,239	8,332	32,709	522,097
総計	2011	1,082,872	(618,022)	109,519	58,076	90,241	360,186
	2012	1,081,151	(626,579)	116,705	54,239	84,651	370,984
	2013	1,116,952	(641,475)	116,794	54,203	87,370	383,108
	3か年合計	3,280,975	(1,886,076)	343,018	166,518	262,262	1,114,278

公債管理会計は二重計上となるため、対象事業費から除いています。
百万円未満を四捨五入しているため、一般会計と財源内訳の合計とは合わない場合があります。
政策体系の変更に伴い数字が変動する場合があります。

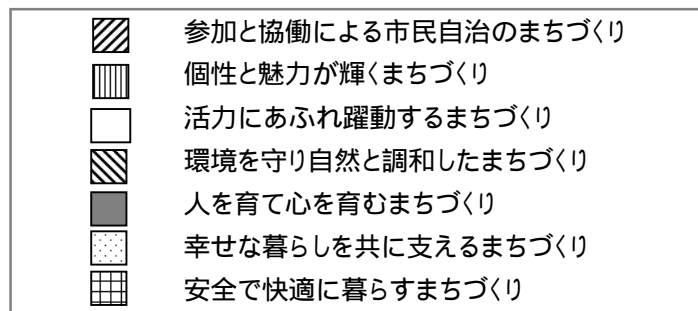
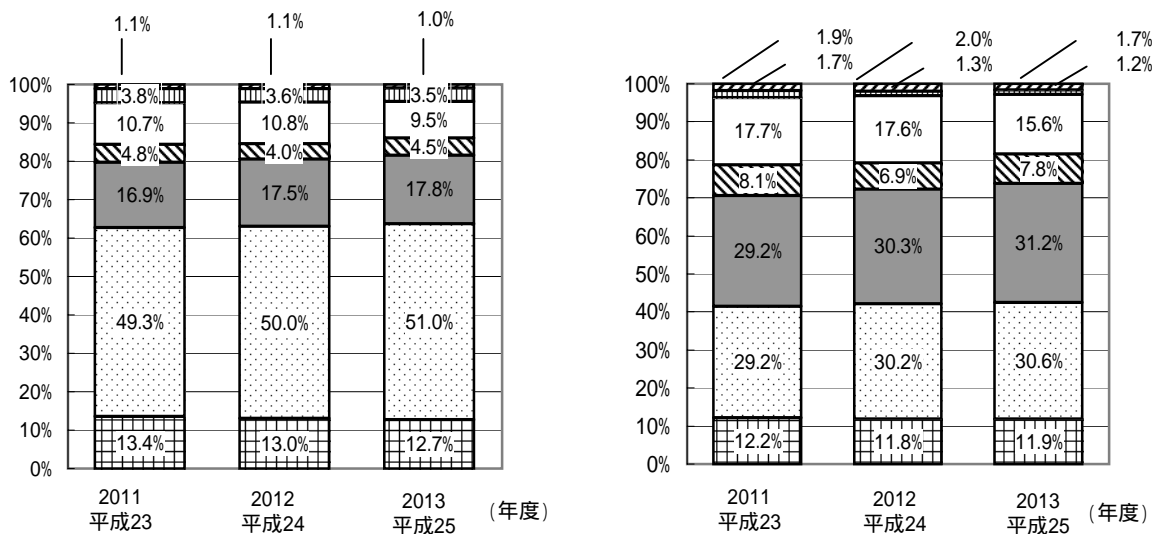
また、政策体系別の計画事業費の推移をグラフに示すと次のとおりとなります。

政策体系別計画事業費の推移



政策体系別の計画事業費の構成比をグラフに示すと次のとおりとなります。

政策体系別構成比



政策体系別計画事業費（内訳）

（単位：百万円）

基本政策	政策の 基本方向	基本施策	施策課題	2011年度 計画事業費	2012年度 計画事業費	2013年度 計画事業費
安全で快適に暮らすまちづくり				101,707	99,794	99,145
			暮らしの安全を守る	14,492	14,267	14,029
			身近な安全の確保	3,797	3,721	3,620
			安全な地域社会の確立	751		
			バリアフリー化の推進（再掲）			
			消費生活の安全を守る	207		
			火災予防に向けた取組	2,839		
			救急体制の強化	3,824	3,686	3,666
			救急需要対策と高度な救急体制の整備	2,392		
			救急医療体制づくりの推進	1,432		
			良好な生活衛生環境の確保	6,871	6,860	6,743
			食品衛生など安全な生活の確保	1,012		
			感染症の発生と拡大防止に向けた対策の推進	4,977		
			（仮称）健康安全研究センターの整備・運営	6		
			動物の愛護と管理の促進	255		
			葬祭場等の管理・運営	621		
			災害や危機に備える	11,269	13,004	12,300
			危機事象への的確な対応	127	177	170
			危機管理体制の整備強化	127		
			防災対策の推進	570	558	607
			災害に備える取組の推進	425		
			市民・企業・行政の協働による防災体制の充実	145		
			消防署所等の適正配置と防災拠点としての整備（再掲）			
			総合的な耐震化対策及び災害に強いまちづくり（再掲）			
			消防力の強化	8,683	8,356	8,473
			消防署所等の適正配置と防災拠点としての整備	1,033		
			消防活動体制の整備など災害対応力の向上	7,650		
			治水・雨水対策の推進	1,889	3,913	3,050
			雨水の適正な処理			
			河川の整備	1,889		
			身近な住環境を整える	14,991	12,619	13,454
			良好な都市景観形成の推進	60	61	60
			良好な街なみづくり・景観づくりの推進	60		
			暮らしやすい住宅・住環境の整備	14,647	12,304	13,152
			安心して暮らせる住環境の形成	1,039		
			暮らしやすい住宅施策の推進	12,842		
			総合的な耐震化対策及び災害に強いまちづくり	696		
			公共建築物の長寿命化の推進	70		
			市民の提案や自主的な活動が活きるまちづくりの推進	284	254	242
			地域の声を活かした計画的なまちづくりの推進	225		
			地域の自主的なまちづくりへの誘導、支援等の推進	59		



施策課題または構成事務事業がすべて再掲の場合、事業費欄は「-」で表示しています。
百万円未満を四捨五入しているため、計画事業費の内訳は合計と一致しない場合があります。

(単位:百万円)

基本政策	政策の 基本方向	基本施策	施策課題	2011年度 計画事業費	2012年度 計画事業費	2013年度 計画事業費
			快適な地域交通環境をつくる	17,109	15,911	15,773
			身近な地域交通環境の整備	203	308	804
			バリアフリー化の推進	65		
			利用しやすい交通環境の整備	129		
			踏切横断対策の推進	9		
			地域の生活基盤となる道路整備	9,628	9,903	9,164
			安全で安心な道づくり	1,486		
			地域特性に応じた快適な道路整備	1,453		
			道路維持の計画的な推進	5,342		
			適正な道路管理	1,347		
			バス輸送サービスの充実	4,420	3,333	3,332
			市バスの安全運行の確保とサービスの向上	2,867		
			バス交通の利便性向上			
			市バス事業の効率的な経営	1,553		
			総合的自転車対策の推進	2,858	2,367	2,473
			自転車等の放置防止対策の推進	2,799		
			自転車等の利用環境整備の推進	59		
			安定した供給・循環機能を提供する	43,846	43,993	43,589
			良質な水の安定供給	21,346	20,852	20,542
			安定給水の確保と安全性の向上	16,172		
			上下水道利用者のサービスの向上	4,259		
			水道事業の効率的な経営	915		
			良好な下水道環境の形成	22,500	23,141	23,047
			下水道施設の整備と適切な維持管理	21,977		
			公共用水域の水質改善(再掲)			
			下水道事業の効率的な運営	523		

施策課題または構成事務事業がすべて再掲の場合、事業費欄は「-」で表示しています。
百万円未満を四捨五入しているため、計画事業費の内訳は合計と一致しない場合があります。

(単位:百万円)

基本政策	政策の 基本方向	基本施策	施策課題	2011年度 計画事業費	2012年度 計画事業費	2013年度 計画事業費
幸せな暮らしを共に支えるまちづくり				373,419	383,648	397,530
			超高齢社会を見据えた安心のしくみを育てる	78,379	81,946	83,659
			地域で共に支え合う福祉の推進	2,296	3,004	2,469
			地域福祉を支える担い手づくり	771		
			地域でのきめ細やかな支え合いの促進	459		
			地域の保健福祉を進めていくしくみづくり	1,066		
			健康で生きがいを持てる地域づくり	2,609	2,654	2,749
			高齢者の積極的な社会活動の促進	1,901		
			高齢者の社会参加の場づくりの支援	708		
			シニア世代が地域社会で能力を発揮するための支援(再掲)			
			介護予防の促進	2,116	2,122	2,120
			効果的な介護予防のしくみづくり	821		
			介護相談支援機能の充実	1,295		
			介護サービスの充実	71,358	74,166	76,321
			介護保険サービスの提供	62,282		
			高齢者の在宅生活を支援するサービスの提供	1,025		
			認知症高齢者施策の充実	205		
			高齢者の多様な居住環境の整備	7,846		
			福祉産業の振興(再掲)			
			障害のある人が地域で共に暮らせる社会をつくる	26,867	28,717	29,343
			障害への理解と支え合いの促進	230	228	227
			障害を正しく理解するための啓発促進	179		
			障害者を支える人材の育成	23		
			障害者を地域で支える支援団体等のネットワークの構築	28		
			障害者の地域生活支援の充実	19,687	21,279	21,787
			在宅サービスの充実	3,600		
			日中活動の場の整備と充実	9,273		
			地域生活移行型施設への転換と居住支援の充実	5,667		
			「リハビリテーション福祉・医療センター」、「福祉センター」の再編整備	1,147		
			障害者の自立と社会参加の促進	6,950	7,210	7,329
			障害特性に応じた専門的支援と相談の提供	1,132		
			自立支援と権利の擁護の推進	4,016		
			就労の促進	469		
			社会参加の促進	1,333		
			バリアフリー化の推進(再掲)			
			安心な暮らしを保障する	220,299	231,421	240,658
			自立生活に向けた取組の推進	61,717	66,258	68,121
			生活保護制度の適正な実施と自立の促進	61,244		
			ホームレスの自立支援の推進	473		
			確かな安心を支える給付制度の運営	158,582	165,163	172,537
			国民健康保険制度の安定した運営	130,099		
			医療費等の支援の実施	25,398		
			公害健康被害者の救済及び健康の回復の促進	2,488		
			国民年金制度の実施	597		
			すこやかで健全に暮らす	2,807	2,868	2,927
			市民の健康づくりの推進	2,212	2,280	2,350
			市民の生涯を通じた健康自己管理への支援	2,212		
			地域での健康づくりのネットワーク化の推進	595	588	577
			市民が主体の健康づくりへの支援	595		
			地域での確かな医療を供給する	45,067	38,696	40,943
			医療供給体制の確保	843	835	827
			地域保健医療環境の充実と医療連携体制の構築	414		
			医療人材の養成の推進	429		
			信頼される市立病院の運営	44,224	37,861	40,116
			医療の質及び患者サービスの向上	12,775		
			安定的な病院事業の推進	31,449		

施策課題または構成事務事業がすべて再掲の場合、事業費欄は「-」で表示しています。
百万円未満を四捨五入しているため、計画事業費の内訳は合計と一致しない場合があります。

(単位:百万円)

基本政策	政策の 基本方向	基本施策	施策課題	2011年度 計画事業費	2012年度 計画事業費	2013年度 計画事業費
人を育て心を育むまちづくり				127,874	134,109	138,812
子育てを地域社会全体で支える				88,379	91,614	94,416
安心して子育てできる環境づくり				78,163	80,329	82,236
次世代育成の支援				35,943		
地域における子育ての支援と拠点づくり				699		
多様な保育の充実				36,625		
幼児教育環境の整備				2,412		
親と子の健康づくりの推進				2,484		
子どもがすこやかに育つ環境づくり				4,234	4,080	4,052
児童の健全な育成と居場所づくり				4,103		
青少年の社会活動への参加の促進				131		
子育てを支援する体制づくり				5,982	7,205	8,128
児童に関する総合的な相談・支援体制の確立				3,315		
障害児の発達支援の推進				1,562		
児童虐待の防止				192		
ひとり親家庭等の自立支援				913		
子どもが生きる力を身につける				33,594	35,562	39,896
子どものすこやかな成長の保障				9,630	9,807	9,793
確かな学力の育成				534		
豊かな心とすこやかな身体を育む教育				4,759		
学校の教育力の向上				2,345		
特別支援教育の推進と児童生徒等の就学支援				1,144		
不登校等に総合的に対応した教育体制づくりの推進				848		
教育環境の整備				16,158	14,616	17,122
義務教育施設等の効率的マネジメント				14,239		
児童生徒の増加に対応した教育環境整備の推進				1,904		
私立学校等の振興				15		
地域に開かれた特色ある学校づくり				7,806	11,139	12,981
創意工夫を発揮できる学校づくり				6,792		
保護者・地域住民の参加促進と区における教育体制の整備				170		
地域に根ざした市立高等学校づくり				844		
生涯を通じて学び成長する				5,235	6,322	3,880
いきいきと学び、活動するための環境づくり				4,188	5,272	2,896
生涯学習環境の整備				3,506		
自ら学び、活動するための支援				541		
学校施設の有効活用の推進				141		
地域のスポーツ・レクリエーション活動の支援				1,047	1,050	984
スポーツ・レクリエーション参加の機会拡充				1,047		
地域人材の多様な能力を活かす				24	24	24
シニア世代の豊かな経験を活かすしくみづくり				10	10	10
シニア世代が地域社会で能力を発揮するための支援				10		
大学などを地域で活かすしくみづくりと若者の社会参加への支援				14	14	14
大学などの高等教育機関との連携の推進				14		
若者の社会参加を促進する施策の推進						
人権を尊重し共に生きる社会をつくる				642	587	596
人権・共生施策の推進				323	319	315
人権施策の推進				65		
子どもの権利施策の推進				37		
多文化共生施策の推進				37		
人権にかかわる権利救済の推進				184		
男女共同参画社会の形成に向けた施策の推進				163	163	162
男女共同参画社会の形成				163		
平和施策の推進				156	105	119
平和施策の推進				156		

施策課題または構成事務事業がすべて再掲の場合、事業費欄は「-」で表示しています。
百万円未満を四捨五入しているため、計画事業費の内訳は合計と一致しない場合があります。

(単位:百万円)

基本政策	政策の 基本方向	基本施策	施策課題	2011年度 計画事業費	2012年度 計画事業費	2013年度 計画事業費
			環境を守り自然と調和したまちづくり	36,442	31,184	35,080
			環境に配慮し循環型のしくみをつくる	5,814	5,794	6,438
			地球温暖化防止対策の推進	441	368	364
			地球環境配慮の推進	183		
			市の率先した環境配慮の取組の推進	53		
			再生可能エネルギーの導入の推進	205		
			新エネルギー分野の事業創出・育成(再掲)			
			花と緑のうるおいのあるまちづくりの推進(再掲)			
			環境産業のグローバル化の促進(再掲)			
			環境に配慮した交通手段の利用促進			
			ごみをつくらない社会の実現に向けた取組の推進	4,754	4,598	5,216
			市民・事業者の排出抑制とリサイクル活動の支援	1,090		
			資源物の分別収集の推進	2,346		
			資源物の適正処理	971		
			公共工事におけるリサイクルの推進	321		
			経済活動におけるリサイクルの推進	26		
			環境配慮型社会の形成に向けた取組	619	828	858
			環境教育・環境学習の推進	38		
			計画的・科学的環境施策の推進	447		
			環境技術を活かした国際貢献	44		
			環境影響評価の取組	90		
			生活環境を守る	21,486	15,338	17,171
			地域環境対策の推進	802	768	769
			交通環境対策の推進	123		
			大気環境等改善対策の推進	362		
			化学物質対策の総合的な推進	90		
			水質・土壌・地盤環境対策の推進	227		
			公共用水域の水質改善			
			廃棄物対策の推進	20,684	14,570	16,402
			地域環境美化の推進	150		
			廃棄物の収集・運搬	5,844		
			廃棄物の適正処理・処分	5,579		
			廃棄物処理施設の整備	8,976		
			産業廃棄物の3Rと適正処理の推進に向けた取組	135		
			廃棄物埋立護岸の整備(再掲)			
			緑豊かな環境をつくりだす	9,142	10,052	11,471
			多摩丘陵の緑の保全と育成	1,844	1,824	1,818
			樹林地等の保全	1,746		
			市民による里山の保全・育成	86		
			農ある風景の保全	12		
			魅力ある公園緑地や水と親しむ空間の整備	3,805	4,727	6,258
			地域特性を活かした特色ある公園緑地の整備	2,763		
			特色ある公園緑地の管理と活用	1,042		
			水と緑のネットワークづくり(再掲)			
			魅力ある緑地・親水空間の形成(再掲)			
			協働の取組による緑の創出と育成	3,431	3,439	3,340
			花と緑のうるおいのあるまちづくりの推進	507		
			身近な公園などコミュニティの場づくり	307		
			市民との協働による身近な公園緑地等の育成	2,617		
			都市農地の多面的な機能の活用	62	62	55
			都市農地の保全と活用	40		
			市民が農に親しむしくみづくり	22		

施策課題または構成事務事業がすべて再掲の場合、事業費欄は「-」で表示しています。
百万円未満を四捨五入しているため、計画事業費の内訳は合計と一致しない場合があります。

(単位:百万円)

基本政策	政策の 基本方向	基本施策	施策課題	2011年度 計画事業費	2012年度 計画事業費	2013年度 計画事業費
活力にあふれ躍動するまちづくり				81,571	82,717	73,947
			川崎を支える産業を振興する	37,495	37,987	36,726
			産業の競争力強化と活力ある産業集積の形成	1,905	1,888	1,680
			企業の立地・活動環境の向上	121		
			戦略的な産業立地誘導	1,683		
			経済の国際化への対応	44		
			大規模工場の移転に対する計画的な対応	2		
			工業用水の安定供給	55		
			ものづくり産業の高度化・複合化	32	32	32
			ものづくり技術の高度化	11		
			産学公ネットワークの構築と活用推進	21		
			まちづくりと連動した商業の振興	2,346	3,018	2,099
			活力ある商業の促進	46		
			地域特性に応じた商業の振興	369		
			安全安心な食料品等の安定供給	1,931		
			中小企業の経営環境の整備	32,885	32,770	32,624
			中小企業の育成	372		
			中小企業の経営安定	32,495		
			販路拡大・開拓の支援	18		
			都市農業の振興	327	279	291
			都市農業経営の支援	235		
			地産地消の推進	38		
			農業の担い手の育成	17		
			農業生産基盤の整備	37		
			新たな産業をつくり育てる	4,967	1,089	340
			新事業創出のしくみづくり	29	29	29
			ベンチャー支援・新産業支援	14		
			インキュベーション機能の充実	15		
			市民生活を支援する新たな産業の育成	232	230	227
			福祉産業の振興	83		
			デザインを活かした産業の振興	23		
			環境産業のグローバル化の促進	102		
			コミュニティビジネスの振興	10		
			コンテンツ産業の振興	14		
			新エネルギー産業の育成	5	5	5
			再生可能エネルギーの導入の推進(再掲)			
			新エネルギー分野の事業創出・育成	5		
			科学技術を活かした研究開発基盤の強化	4,701	825	79
			先端科学技術の振興	4,682		
			オープンイノベーションの推進	13		
			科学技術を学ぶ場づくり	6		
			就業を支援し勤労者福祉を推進する	1,730	646	643
			人材を活かすしくみづくり	1,126	91	90
			産業人材の育成と活用	22		
			就業の支援	1,104		
			勤労者施策の推進	604	555	553
			勤労者の福祉の充実	509		
			技術・技能の振興奨励	95		
			川崎臨海部の機能を高める	11,288	13,371	13,790
			臨海部の産業再生	61	61	61
			臨海部の国際競争力強化に向けた企業間連携の促進	13		
			環境産業のグローバル化の促進(再掲)			
			環境技術を活かした国際貢献(再掲)			
			アジア起業家村構想の推進	48		
			企業の立地・活動環境の向上(再掲)			

施策課題または構成事務事業がすべて再掲の場合、事業費欄は「-」で表示しています。
百万円未満を四捨五入しているため、計画事業費の内訳は合計と一致しない場合があります。

(単位:百万円)

基本政策	政策の 基本方向	基本施策	施策課題	2011年度 計画事業費	2012年度 計画事業費	2013年度 計画事業費
		臨海部の都市再生		195	330	363
			臨海部の戦略的マネジメント	105		
			川崎殿町・大師河原地域の拠点整備	73		
			浜川崎駅周辺地域の拠点整備	12		
			多摩川リバーサイド地区の整備	1		
			臨海部の交通ネットワーク基盤の整備	4		
		羽田空港再拡張・国際化に対応した基盤づくり		12	13	21
			羽田空港再拡張・国際化に対応した基盤づくりの推進	12		
			川崎殿町・大師河原地域の拠点整備(再掲)			
		広域連携による港湾物流拠点の形成		9,942	11,905	12,342
			港湾物流機能の高度化	897		
			港湾機能施設の維持・整備	1,384		
			臨港道路の維持・整備	3,018		
			廃棄物埋立護岸の整備	3,937		
			港の利用促進	119		
			港湾機能の効率的な管理・運営	587		
		市民に開かれた安全で快適な臨海部の環境再生		1,078	1,062	1,003
			魅力ある緑地・親水空間の形成	477		
			港の保安対策と環境保全	601		
		都市の拠点機能を整備する		12,045	15,746	11,574
		民間活力を活かした魅力ある広域拠点の形成		5,735	9,004	5,936
			川崎駅周辺地区の整備	840		
			小杉駅周辺地区の整備	4,645		
			新百合ヶ丘駅周辺地区の整備	250		
		個性ある利便性の高い地域生活拠点の整備		6,310	6,742	5,638
			新川崎・鹿島田駅周辺地区の整備	2,799		
			溝口駅周辺地区の整備	40		
			宮前平・鷺沼駅周辺地区の整備	4		
			登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区の整備	3,419		
			駅を中心とした生活拠点の整備	48		
		基幹的な交通体系を構築する		14,046	13,878	10,874
			広域的な交通幹線網の整備	653	549	412
			広域幹線道路網の整備	381		
			広域公共交通機関網の整備	272		
		市域の交通幹線網の整備		13,393	13,329	10,462
			幹線道路網の整備	13,393		
			公共交通機関網の整備			

施策課題または構成事務事業がすべて再掲の場合、事業費欄は「-」で表示しています。
百万円未満を四捨五入しているため、計画事業費の内訳は合計と一致しない場合があります。

(単位:百万円)

基本政策	政策の基本方向	基本施策	施策課題	2011年度 計画事業費	2012年度 計画事業費	2013年度 計画事業費
個性と魅力が輝くまちづくり				28,537	27,641	27,527
			川崎の魅力を育て発信する	22,904	23,682	23,807
			新たな観光の振興	21,385	22,227	22,330
			魅力ある集客拠点の形成			
			観光・集客型産業の育成	94		
			観光資源の創出・育成	21,291		
			「音楽のまち・かわさき」の推進	1,275	1,225	1,249
			音楽によるまちづくりの推進	1,275		
			ホームタウンスポーツの振興	93	90	89
			ホームタウンスポーツによる魅力あるまちづくり	93		
			地域資源を活かした魅力づくり	79	69	68
			各区の個性を活かした魅力あるまちづくりの推進	31		
			映像によるまちづくりの推進	48		
			都市イメージの向上	72	71	71
			戦略的な情報発信	72		
			文化・芸術を振興し地域間交流を進める	4,941	3,314	3,042
			市民の文化・芸術活動の振興	4,585	2,959	2,718
			市民文化活動への支援	728		
			芸術活動の振興	209		
			文化資源の活用・連携	3,569		
			文化財の保護・活用	79		
			個性ある多様な文化の振興			
			地域性・国際性豊かな文化施策の推進			
			国際交流の推進	339	343	312
			姉妹・友好都市をはじめとする国際交流の推進	339		
			地域間交流の推進	17	12	12
			市民主体の地域間交流の推進	14		
			友好自治体との交流の推進	3		
			多摩川などの水辺空間を活かす	692	645	678
			多摩川の魅力を活かす総合的な取組	519	467	461
			多摩川の自然環境の保全	2		
			多摩川における市民活動と連携の支援	47		
			多摩川の利用環境の向上	470		
			水とのふれあいの場づくり	173	178	217
			水と緑のネットワークづくり	173		
			魅力ある緑地・親水空間の形成(再掲)			

施策課題または構成事務事業がすべて再掲の場合、事業費欄は「-」で表示しています。
百万円未満を四捨五入しているため、計画事業費の内訳は合計と一致しない場合があります。

(単位:百万円)

基本政策	政策の 基本方向	基本施策	施策課題	2011年度 計画事業費	2012年度 計画事業費	2013年度 計画事業費
参加と協働による市民自治のまちづくり				8,506	8,767	7,528
			自治と協働のしくみをつくる	671	654	640
			分権時代の新たな自治のしくみづくり	246	245	242
			自治基本条例に基づく自治の推進	35		
			分権改革の推進	33		
			情報共有、情報公開の推進	178		
			協働のまちづくりの推進	425	409	398
			地域コミュニティ施策の推進	234		
			総合的市民活動支援施策の確立	186		
			協働型事業の拡充	5		
			市民と協働して地域課題を解決する	5,308	5,573	4,377
			区における地域課題への的確な対応	1,351	1,252	1,189
			区における地域のまちづくりの推進	870		
			区における総合的な子ども支援の推進	481		
			区における市民活動支援施策の推進			
			区における市民活動支援の推進			
			便利で快適な区役所サービスの効率的・効果的・総合的な提供	3,858	4,223	3,091
			利便性の高い快適な窓口サービスの提供	2,974		
			区役所と支所、出張所等の窓口サービス機能再編の取組	326		
			区役所等庁舎の計画的・効率的な整備	558		
			市民参加による区行政の推進	99	98	97
			区民会議の充実	93		
			区における総合行政の推進	6		
			市民満足度の高い行政サービスを提供する	2,527	2,540	2,511
			市民本位の情報環境の整備	2,203	2,215	2,191
			市政情報の提供	601		
			電子市役所の充実	1,530		
			ICTを活用した参加と協働のしくみづくり	15		
			安全で効率的な情報化の確保	57		
			迅速で的確な総合相談サービスの提供	324	325	320
			総合的広聴制度の推進	324		

施策課題または構成事務事業がすべて再掲の場合、事業費欄は「-」で表示しています。
百万円未満を四捨五入しているため、計画事業費の内訳は合計と一致しない場合があります。

(単位:百万円)

基本政策	政策の 基本方向	基本施策	施策課題	2011年度 計画事業費	2012年度 計画事業費	2013年度 計画事業費	
政策の執行を支えるその他の事務事業・経費				324,816	313,291	337,383	
		市長及び教育委員会の事務		38,818	37,543	38,456	
		内部管理事務	内部管理事務		29,917	29,216	30,110
			庶務・経理	2,546			
			企画調整	1,355			
			行政管理	141			
			財務・管財	1,210			
			文書・情報処理	2,525			
			法制執務	163			
			庁舎等維持管理	4,981			
			人事・労務管理	15,445			
			職員研修	164			
			安全衛生	701			
			福利厚生	557			
			その他	129			
		事業執行を支える事務		8,901	8,327	8,346	
		用地関係	用地関係	799			
			施設整備・工事監理	795			
			税務	6,884			
			統計・解析	423			
		その他の執行機関の事務		3,213	2,825	3,943	
		公平な行政を支える事務	公平な行政を支える事務		1,211	844	1,977
			選挙事務	686			
			監査事務	222			
			給与勤告・任用	141			
			苦情処理	99			
			農業委員会	63			
			議会運営を支える事務	2,002	1,981	1,966	
議会	2,002						
その他の経費		248,203	207,379	229,434			
その他の経費	その他の経費		248,203	207,379	229,434		
	其他人件費						
	公債費	147,855					
	繰出金	67,692					
	予備費	813					
	貸付金						
	用地先行取得費	3,116					
その他の経費	28,727						
企業会計の事務		34,582	65,544	65,550			
内部管理事務	内部管理事務		28,618	59,646	59,622		
	庶務・経理	7,236					
	企画調整	13					
	行政管理	32					
	財務・管財	3,489					
	文書・情報処理						
	法制業務						
	庁舎維持管理	5,090					
	人事・労務	772					
	職員研修						
	安全衛生	12					
	福利厚生	10					
	その他	11,964					
	事業執行を支える事務		5,964	5,898	5,928		
	用地関係	用地関係					
施設整備・工事管理・維持管理		5,949					
統計・解析		15					

施策課題または構成事務事業がすべて再掲の場合、事業費欄は「-」で表示しています。
百万円未満を四捨五入しているため、計画事業費の内訳は合計と一致しない場合があります。

実行計画の計画事業費と財政フレーム

計画期間における計画事業費は、
 2011（平成 23）年度が
 総事業費ベースで 1,082,872 百万円、
 一般会計の一般財源ベースで 360,186 百万円
 2012（平成 24）年度が
 総事業費ベースで 1,081,151 百万円、
 一般会計の一般財源ベースで 370,984 百万円
 2013（平成 25）年度が
 総事業費ベースで 1,116,952 百万円、
 一般会計の一般財源ベースで 383,108 百万円
 と積算しています。

一方、下図のように、「新たな行財政改革プラン」
 に示す財政フレームでは、2011（平成 23）年
 度の一般財源は 349,400 百万円で、これに減債
 基金からの 10,800 百万円の新規借入を加えた
 360,200 百万円は 2011（平成 23）年度予算
 の一般財源額と一致しています。

また、今後の一般財源ベースの歳入フレームと
 して、2012（平成 24）年度が 358,000 百万

円、2013（平成 25）年度が 371,200 百万円
 と積算し、これに加えて、減債基金から 2012（平
 成 24）年度は 9,500 百万円、2013（平成 25）
 年度は、6,000 百万円の新規借入を行うことによ
 り、合計の一般財源は 2012（平成 24）年度が
 367,500 百万円、2013（平成 25）年度が
 377,200 百万円と見込んでいます。

これと、計画事業費の一般財源所要額を比較す
 ると、2012（平成 24）年度では 3,500 百万円、
 2013（平成 25）年度が 5,900 百万円の差があ
 り、これについては、今後の要調整額となります
 が、各年度における予算編成作業や施策調整、事
 務事業の見直しなどにより十分対応が可能と想定
 される規模であることから、実行計画は財源的に
 実行可能なものとして策定したところです。

今後、2014（平成 26）年度には減債基金か
 らの新規借入をせずに収支均衡を図るという目標
 の達成に向けて、財政フレームに沿った計画的な
 行財政運営に努めていきます。

新たな行財政改革プランにおける財政フレーム（歳入フレーム）と計画事業費との比較

（単位：億円）

	2011 予算	2012 見込	2013 見込	2014 見込	2015 見込
市税	2,796	2,809	2,832	2,857	2,868
地方譲与税	31	30	30	29	29
利子割交付金～軽油引取税交付金	171	170	165	172	179
地方交付税	5	5	5	5	5
市債	185	185	185	185	185
その他	306	381	495	555	530
歳入計 A	3,494	3,580	3,712	3,803	3,796
減債基金新規借入金 B	108	95	60	0	0
充当可能一般財源 A+B=C	3,602	3,675	3,772	3,803	3,796
実行計画計画事業費 D	3,602	3,710	3,831		
要調整額 C-D	0	-35	-59		

* 東北・関東地方で発生した震災の影響など社会経済環境の変化によって、歳入歳出額が変動する可能性があり、
 その場合には、必要に応じて見直しを行います。