3 平成20年度 重点戦略プランの計画事業費及び決算見込額

重点戦略プラン第2期実行計画平成20年度の決算見込額総額は105,093百万円で、計画事業費総額125,413百万円に対して20,320百万円の減となりました。

計画事業費に対して減となった主な理由は、対象事業の一部を繰り越したこと及び対象事業費が見込みを下回ったことなどによるものです。(図表2-3参照)

< 図表 2 - 3 重点戦略プランの計画事業費及び決算見込額 >

(単位:百万円)

	プ	ラ	ン	名	2008(平月	成20)年度	2009(平	成21)年度	2010(平)	成22)年度	実行計画	画期間計
				П	計画事業費	決算見込額	計画事業費	決算見込額	計画事業費	決算見込額	計画事業費	決算見込額
プラン 1	安全	・安心な	地域生	活環境の整備	(18,167)	15,306	(24,511)	0	(28,073)	0	(70,751)	15,306
プラン 2	支えた 地域	合いに。 福祉社会	く うづく	IJ	(8,394)	6,534	(10,120)	0	(12,038)	0	(30,552)	6,534
プラン3	総合的	的な子と	ごも支	援	(18,952)	17,617	(21,850)	0	(24,252)	0	(65,054)	17,617
プラン 4	環境配	₿慮・循う	農型の:	地域社会づくり	(2,209)	2,106	(6,819)	0	(10,199)	0	(19,227)	2,106
プラン 5	憩い。	とうるま	si Io	環境づくり	(5,159)	4,944	(7,878)	0	(7,227)	0	(20,264)	4,944
プラン 6		の活力を イノベ -			(592)	295	(11,991)	0	(10,620)	0	(23,203)	295
プラン7		処点・4 崎臨海部		ワークの整備 生	(62,643)	49,290	(55,416)	0	(29,975)	0	(148,034)	49,290
プラン8	川崎の	の魅力を	育て	発信する取組	(4,176)	4,020	(1,918)	0	(5,589)	0	(11,683)	4,020
プラン 9	市民	自治と図	区 役所	機能の拡充	(5,121)	4,981	(1,103)	0	(862)	0	(7,086)	4,981
	総	合		計	(125,413)	105,093	(141,606)	0	(128,835)	0	(395,854)	105,093

各プラン別の平成20年度の決算見込額は、図表2-4のとおりです。

<u>プラン1</u> (単位:百万円)

<u> </u>				(半位・日かつ)
	2008(平成20)年度	2009(平成21)年度	2010(平成22)年度	実行計画期間計
安全・安心な地域生活環境の整備	決算見込額	決算見込額	決算見込額	決算見込額
	15,306	0	0	15,306
地域防災の推進	48			48
防災対策の推進	644			644
基幹的広域防災拠点の開設(東扇島東公 園の開園と適正な維持管理)(再掲)	-			-
危機管理対策の推進	8			8
川崎港の保安対策	249			249
総合的な耐震対策の推進	901			901
五反田川放水路の整備	113			113
防犯対策の推進	394			394
路上喫煙防止対策の推進	31			31
消防署所の改築・整備	253			253
消防通信設備の整備	108			108
救急活動の充実	21			21
救急救命士の養成	56			56
救急医療体制確保対策の推進	532			532
災害時医療救護対策の推進	32			32
妊婦健康診査の充実(再掲)	-			-
バリアフリーの推進	66			66
あんしん歩行エリアの整備	66			66
道路、河川、港湾施設等の適切な維持管理	4,522			4,522
水道・下水道施設の地震対策	3,994			3,994
橋りょうの整備と耐震対策	1,371			1,371
水道事業の給水能力の見直し	-			-
総合的な放置自転車対策の推進	1,842			1,842
自転車利用環境の整備	55			55

プラン2 (単位:百万円)

	2008(平成20)年度	2009(平成21)年度	2010(平成22)年度	実行計画期間計
支え合いによる地域福祉社会づくり	決算見込額	決算見込額	決算見込額	決算見込額
	6,534	0	0	6,534
民間特別養護老人ホームの整備	278			278
介護老人保健施設の整備	75			75
その他の多様な居住環境の整備	46			46
日中活動の場の確保と在宅生活の支援	2,285			2,285
居住環境の整備	1,049			1,049
障害者の就労支援	24			24
高齢者・障害者の権利擁護	112			112
総合リハビリテーションセンターの整備	282			282
福祉センターの再編整備	-			-
井田病院の再編整備	289			289
地域医療の推進	76			76
保健医療における安全対策の推進	8			8
健康づくりの総合的な推進	22			22
介護予防の推進	456			456
生活習慣病の予防	1,525			1,525
食育の推進	5			5
いきいきシニアライフの促進	2			2

プラン3 (単位:百万円)

総合的な子ども支援 決算見込額 決算見込額 決算見込額 (大算見込額 (大算見込額 (大算見込額 (大算見込額 (大算見込額 (大算見込額 (大算見込額 (大算見込額 (大算))) (大算) (大算) (大算) (大算) (大算) (大算) (大					(単位:日万円)
17,617 0 0 17,83 1,793 1,793 1,793 1,876 1,978 2,979 2,979 2,979 2,979 2,979 2,979 1,876 1,876 1,978 2,979 1,876 1,978 2,979 1,876 1,978 2,979 1,876 1,978 2,979 1,876 1,978 2,979 1,978 2,978	2	2008(平成20)年度	2009(平成21)年度	2010(平成22)年度	実行計画期間計
記可保育所の整備 1,793 1,257 1	総合的な子ども支援	決算見込額	決算見込額	決算見込額	決算見込額
記可外保育施設等の受入枠拡大 日間活力による多様な保育サービスの提供 地域子育で支援体制の整備 253 総合的な子ども支援拠点としての区役所 整備(再掲) 区における教育体制の充実 2 幼児教育の振興 1,876 小児医療費の助成 2,799 2 妊婦健康診査の充実 333 子ども家庭センター・児童相談所・ 一時保護所の再編整備 理保護児童施設の整備 1 発達障害児・者支援体制の整備 73 地域療育センターの整備 64 学校教育活動の充実 134 特別支援教育の推進 読書のまち・かわさきの推進 教育改革推進協議会の運営 5 児童生徒指導・相談の充実 (いじめ・不登校等への対応)		17,617	0	0	17,617
民間活力による多様な保育サービスの提供 - 地域子育で支援体制の整備 253 総合的な子ども支援拠点としての区役所 整備 (再掲)	の整備	1,793			1,793
地域子育で支援体制の整備 253 総合的な子ども支援拠点としての区役所整備(再掲) - 区における教育体制の充実 2 幼児教育の振興 1,876 小児医療費の助成 2,799 妊婦健康診査の充実 333 子ども家庭センター・児童相談所・一時保護所の再編整備 18 要保護児童施設の整備 1 発達障害児・者支援体制の整備 73 地域療育センターの整備 64 学校教育活動の充実 134 特別支援教育の推進 241 読書のまち・かわさきの推進 19 教育改革推進協議会の運営 5 児童生徒指導・相談の充実 243 (いじめ・不登校等への対応) 243	施設等の受入枠拡大	1,257			1,257
総合的な子ども支援拠点としての区役所整備(再掲) 区における教育体制の充実 幼児教育の振興 1,876 1,879 2,799 2,287 2,287 2,298	よる多様な保育サービスの提供	-			-
整備(再掲) 区における教育体制の充実	支援体制の整備	253			253
幼児教育の振興 1,876 小児医療費の助成 2,799 妊婦健康診査の充実 333 子ども家庭センター・児童相談所・一時保護所の再編整備 18 要保護児童施設の整備 1 発達障害児・者支援体制の整備 73 地域療育センターの整備 64 学校教育活動の充実 134 特別支援教育の推進 241 読書のまち・かわさきの推進 19 教育改革推進協議会の運営 5 児童生徒指導・相談の充実 (いじめ・不登校等への対応) 243		-			-
小児医療費の助成 2,799 妊婦健康診査の充実 333 子ども家庭センター・児童相談所・一時保護所の再編整備 18 要保護児童施設の整備 1 発達障害児・者支援体制の整備 73 地域療育センターの整備 64 学校教育活動の充実 134 特別支援教育の推進 241 読書のまち・かわさきの推進 19 教育改革推進協議会の運営 5 児童生徒指導・相談の充実 (いじめ・不登校等への対応) 243	教育体制の充実	2			2
妊婦健康診査の充実 333 子ども家庭センター・児童相談所・一時保護所の再編整備 18 要保護児童施設の整備 1 発達障害児・者支援体制の整備 73 地域療育センターの整備 64 学校教育活動の充実 134 特別支援教育の推進 241 読書のまち・かわさきの推進 19 教育改革推進協議会の運営 5 児童生徒指導・相談の充実 (いじめ・不登校等への対応) 243	振興	1,876			1,876
子ども家庭センター・児童相談所・ 一時保護所の再編整備 18 要保護児童施設の整備 1 発達障害児・者支援体制の整備 73 地域療育センターの整備 64 学校教育活動の充実 134 特別支援教育の推進 241 読書のまち・かわさきの推進 19 教育改革推進協議会の運営 5 児童生徒指導・相談の充実 (いじめ・不登校等への対応) 243	の助成	2,799			2,799
一時保護所の再編整備 16 要保護児童施設の整備 1 発達障害児・者支援体制の整備 73 地域療育センターの整備 64 学校教育活動の充実 134 特別支援教育の推進 241 読書のまち・かわさきの推進 19 教育改革推進協議会の運営 5 児童生徒指導・相談の充実 (いじめ・不登校等への対応) 243	査の充実	333			333
発達障害児・者支援体制の整備 73 地域療育センターの整備 64 学校教育活動の充実 134 特別支援教育の推進 241 読書のまち・かわさきの推進 19 教育改革推進協議会の運営 5 児童生徒指導・相談の充実 (いじめ・不登校等への対応) 243		18			18
地域療育センターの整備 64 学校教育活動の充実 134 特別支援教育の推進 241 読書のまち・かわさきの推進 19 教育改革推進協議会の運営 5 児童生徒指導・相談の充実 (いじめ・不登校等への対応) 243	施設の整備	1			1
学校教育活動の充実 134 特別支援教育の推進 241 読書のまち・かわさきの推進 19 教育改革推進協議会の運営 5 児童生徒指導・相談の充実 (いじめ・不登校等への対応) 243	・者支援体制の整備	73			73
特別支援教育の推進241読書のまち・かわさきの推進19教育改革推進協議会の運営5児童生徒指導・相談の充実 (いじめ・不登校等への対応)243	ンターの整備	64			64
読書のまち・かわさきの推進 19 教育改革推進協議会の運営 5 児童生徒指導・相談の充実 (いじめ・不登校等への対応) 243	動の充実	134			134
教育改革推進協議会の運営 5 児童生徒指導・相談の充実 (いじめ・不登校等への対応) 243	育の推進	241			241
児童生徒指導・相談の充実 (いじめ・不登校等への対応) 243	・かわさきの推進	19			19
(いじめ・不登校等への対応) 243	進協議会の運営	5			5
教職員研修・研究の充実 34		243			243
	・研究の充実	34			34
学校の安全対策の推進 57	対策の推進	57			57
外国語指導助手の配置 109	助手の配置	109			109
学校施設の整備 8,003 8	整備	8,003			8,003
学校の適正配置の推進 2	配置の推進	2			2
情報化教育の推進 53	の推進	53			53
特色ある学校づくり 164	校づくり	164			164
地域管理による学校施設の有効活用 72	よる学校施設の有効活用	72			72
地域等による学校運営への参加促進 10	る学校運営への参加促進	10			10

プラン4 (単位:百万円)

環境配慮・循環型の地域社会づくり	<u> </u>				(单位:日万门)
2,106 0 0 2,106 生ごみ等のリサイクルの推進 20 20 分別収集の拡充 605 605 廃棄物処理施設の基幹的整備 362 362 ミックスペーパー、その他プラスチック 資源化処理施設の整備 33 33 (仮称)リサイクルバークあさおの整備 437 437 地球温暖化対策の推進 38 38 間處調和エココンピナートの推進(再掲) - 26 先端産業等の立地促進 - 26 先端産業等の立地促進 - 26 先端産業等の立地促進 - 42 新エネルギー産業の創出推進 4 4 廃棄物鉄道輸送の推進 26 26 環境協議の推進 - 26 (再掲) - - 環境開型企業の振興(再掲) - - 電場環境施策の推進 - 27 27 アジア企業家村構想の推進(再掲) - - 市民経化運動の推進(再掲) - - 市民経化運動の推進(再掲) - - 市民経化運動の推進(再掲) - - 市民経化運動の保護(再掲) - - 市民経化運動の保護(再掲) - - 臨場による地球境限機構(再掲) - - 臨場の環境を構作(再掲) - - 臨場の環境を構作(再掲) - - 臨場の環境を構作(表表・大会の表別を構作を表しますが、またしますが、またしますが、またしますが、またしますが、またしますが、またしますが、またしますが、またしますが、またしますが、またしますが、またしますが、またしますが、ま		2008(平成20)年度	2009(平成21)年度	2010(平成22)年度	実行計画期間計
生ごみ等のリサイクルの推進 20 605 605 605 605 605 605 605 605 605 60	環境配慮・循環型の地域社会づくり	決算見込額	決算見込額	決算見込額	決算見込額
分別以集の拡充 605 605 605 605 605 605 605 6乗業物処理施設の基幹的整備 362 362 362 362 362 362 363 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33		2,106	0	0	2,106
展棄物処理施設の基幹的整備 362 ミックスペーパー、その他プラスチック 資源化処理施設の整備 (仮称)リサイクルパークあさおの整備 437 地球温暖化対策の推進 38 別崎臨海部エココンピナートの推進(再掲) 環境調和型まちづくりの推進 26 先端産業等の立地促進 ・	生ごみ等のリサイクルの推進	20			20
ミックスペーパー、その他プラスチック 資源化処理施設の整備	分別収集の拡充	605			605
資源化処理施設の整備	廃棄物処理施設の基幹的整備	362			362
世球温暖化対策の推進 38		33			33
川崎臨海郎エココンピナートの推進(再掲) - 環境調和型まちづくりの推進 26	(仮称)リサイクルパークあさおの整備	437			437
環境調和型まちづくりの推進 26	地球温暖化対策の推進	38			38
 先端産業等の立地促進 有エネルギー産業の創出推進 4 廃棄物鉄道輸送の推進 424 寝境線合研究所の整備 26 国際的視点に基づく環境産業施策の推進 (再掲) 環境調和型産業の振興(再掲) 国連環境計画(UNEP)との連携と 27 <l< td=""><td>川崎臨海部エココンビナートの推進(再掲)</td><td>-</td><td></td><td></td><td>-</td></l<>	川崎臨海部エココンビナートの推進(再掲)	-			-
新エネルギー産業の創出推進 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	環境調和型まちづくりの推進	26			26
廃棄物鉄道輸送の推進424環境総合研究所の整備26国際的視点に基づく環境産業施策の推進 (再掲)-環境調和型産業の振興(再掲)-国連環境計画(UNEP)との連携と 国際環境施策の推進 アジア企業家村構想の推進(再掲)-海外企業との交流推進(再掲)-活動のによる地球環境配慮の推進 	先端産業等の立地促進	-			-
環境総合研究所の整備 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	新エネルギー産業の創出推進	4			4
国際的視点に基づく環境産業施策の推進 - 環境調和型産業の振興(再掲)	廃棄物鉄道輸送の推進	424			424
環境調和型産業の振興(再掲)	環境総合研究所の整備	26			26
国連環境計画(UNEP)との連携と 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27		-			-
国際環境施策の推進 アジア企業家村構想の推進(再掲) - 海外企業との交流推進(再掲) - 協働による地球環境配慮の推進 - 市民緑化運動の推進(再掲) - 臨海部緑の環境整備(再掲) - □	環境調和型産業の振興(再掲)	-			-
海外企業との交流推進(再掲) - 協働による地球環境配慮の推進		27			27
協働による地球環境配慮の推進	アジア企業家村構想の推進(再掲)	-			-
市民緑化運動の推進(再掲) - 臨海部緑の環境整備(再掲) - 川崎臨海部のアメニティの向上 2 地域青少年活動の振興 1 低公害車の普及促進 59 交通需要の管理 1 新エネルギー導入の推進 17 環境教育の推進 4 環境配慮行動を進めるしくみづくり - エコオフィスの推進 5	海外企業との交流推進(再掲)	-			-
臨海部緑の環境整備(再掲)川崎臨海部のアメニティの向上22地域青少年活動の振興11低公害車の普及促進5959交通需要の管理11新エネルギー導入の推進1717環境教育の推進44環境配慮行動を進めるしくみづくりエコオフィスの推進55	協働による地球環境配慮の推進	-			-
川崎臨海部のアメニティの向上22地域青少年活動の振興11低公害車の普及促進5959交通需要の管理11新エネルギー導入の推進1717環境教育の推進44環境配慮行動を進めるしくみづくりエコオフィスの推進55	市民緑化運動の推進(再掲)	-			-
地域青少年活動の振興1低公害車の普及促進59交通需要の管理1新エネルギー導入の推進17環境教育の推進4環境配慮行動を進めるしくみづくり-エコオフィスの推進5	臨海部緑の環境整備(再掲)	-			-
低公害車の普及促進59交通需要の管理1新エネルギー導入の推進17環境教育の推進4環境配慮行動を進めるしくみづくり-エコオフィスの推進5	川崎臨海部のアメニティの向上	2			2
交通需要の管理11新エネルギー導入の推進1717環境教育の推進44環境配慮行動を進めるしくみづくりエコオフィスの推進55	地域青少年活動の振興	1			1
新エネルギー導入の推進1717環境教育の推進44環境配慮行動を進めるしくみづくりエコオフィスの推進55	低公害車の普及促進	59			59
環境教育の推進 4 環境配慮行動を進めるしくみづくり - エコオフィスの推進 5	交通需要の管理	1			1
環境配慮行動を進めるしくみづくり	新エネルギー導入の推進	17			17
エコオフィスの推進 5 5	環境教育の推進	4			4
	環境配慮行動を進めるしくみづくり	-			-
環境基本計画の改定 14 14	エコオフィスの推進	5			5
	環境基本計画の改定	14			14

<u>プラン 5</u> (単位:百万円)

				(
	2008(平成20)年度	2009(平成21)年度	2010(平成22)年度	実行計画期間計
憩いとうるおいの環境づくり	決算見込額	決算見込額	決算見込額	決算見込額
	4,944	0	0	4,944
生田緑地の整備	901			901
等々力緑地の整備	180			180
富士見周辺地区の整備	33			33
都市計画公園・緑地の見直し	3			3
市民との協働による公園の維持管理	65			65
身近な公園緑地の適正な維持管理	1,359			1,359
御幸公園のリフレッシュ	65			65
市民との協働による緑化の推進	70			70
市民緑化運動の推進	3			3
緑化推進重点地区の整備	4			4
街路樹等の適正な維持管理	316			316
緑地保全の推進	1,585			1,585
保全緑地の適正な維持管理	32			32
黒川地区農業公園の整備	5			5
農ある風景の保全	5			5
東扇島東公園の開園と適正な維持管理 (基幹的広域防災拠点の開設)	316			316
臨海部緑の環境整備	3			3

プラン6 (単位:百万円)

	2008(平成20)年度	2009(平成21)年度	2010(平成22)年度	実行計画期間計
川崎の活力を生み出す産業イノベーション	決算見込額	決算見込額	決算見込額	決算見込額
	295	0	0	295
アジア起業家村構想の推進	35			35
海外企業との交流推進	2			2
知的財産戦略の推進	28			28
新川崎・創造のもり計画の推進	12			12
産学共同研究開発プロジェクト助成	12			12
産業競争力の強化と立地活動環境の向上	22			22
港湾物流機能の強化	15			15
起業・創業の環境整備	26			26
戦略的な産業活動拠点の形成	4			4
先端産業等の立地促進	1			1
地域商業の振興	14			14
都市農業の振興	32			32
国際的視点に基づく環境産業施策の推進	33			33
環境調和型産業の振興	2			2
「かわさき基準(KIS)」に基づく福祉産業の振興	42			42
生活・文化産業の振興	4			4
ユニバーサルデザイン製品の創出	-			-
ゲノム・ライフサイエンスの推進	13			13

<u>プラン7</u> (単位:百万円)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	2008(平成20)年度	2009(平成21)年度	2010(平成22)年度	実行計画期間計
都市拠点・ネットワークの整備と 川崎臨海部の再生	決算見込額	決算見込額	決算見込額	決算見込額
,	49,290	0	0	49,290
川崎駅周辺地区の整備	779			779
新川崎・鹿島田駅周辺地区の整備	4,571			4,571
小杉駅周辺地区の整備 (JR横須賀線・武蔵小杉駅の整備)	4,173			4,173
溝口駅南口広場の整備	238			238
宮前平・鷺沼駅周辺地区の整備	-			-
登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区の整備	2,191			2,191
新百合ヶ丘駅周辺地区の整備	3			3
幹線道路網の整備(街路・道路)	5,438			5,438
都市計画道路網の見直し	4			4
京浜急行大師線連続立体交差の推進	4,288			4,288
JR南武線連続立体交差の推進	6			6
川崎縦貫道路の整備	1,426			1,426
川崎縦貫高速鉄道線の整備	589			589
臨海部の戦略的な土地利用誘導	23,696			23,696
先端産業等の立地促進(再掲)	-			-
川崎殿町・大師河原地域の拠点整備	8			8
羽田空港再拡張・国際化への対応と羽田連絡道路の整備	1,879			1,879
浜川崎駅周辺地域の拠点整備	-			-

プラン8 (単位:百万円)

	2008(平成20)年度	2009(平成21)年度	2010(平成22)年度	実行計画期間計
川崎の魅力を育て発信する取組	決算見込額	決算見込額	決算見込額	決算見込額
	4,020	0	0	4,020
音楽のまちづくりの推進	106			106
川崎シンフォニーホールの運営	1,034			1,034
ホームタウンスポーツの推進	-			-
Jリーグクラブの支援	26			26
アメリカンフットボールを活用したまちづくりの推進	13			13
総合型地域スポーツクラブの育成	1			1
多摩スポーツセンターの整備	2,203			2,203
日本陸上競技選手権大会の開催	47			47
スーパー陸上競技大会2008の開催	39			39
多摩川プランの推進	150			150
文化行政の推進	24			24
アートを活かしたまちづくりの推進	156			156
しんゆり・芸術のまちづくりの推進	29			29
藤子・F・不二雄ミュージアムの整備	33			33
青少年科学館の改築整備	33			33
映像のまち・かわさきの推進	6			6
観光の振興	59			59
シティセールスの推進	62			62

プラン9 (単位:百万円)

<u> </u>				(半位,日710)
	2008(平成20)年度	2009(平成21)年度	2010(平成22)年度	実行計画期間計
市民自治と区役所機能の拡充	決算見込額	決算見込額	決算見込額	決算見込額
	4,981	0	0	4,981
市民自治の拡充	23			23
住民投票制度の創設・運営	-			-
協働型事業の推進	-			-
市民活動支援	854			854
CSRの視点に立った取組の推進	-			-
生涯学習施設の整備	3,683			3,683
大学連携の推進	1			1
都市型コミュニティ施策の推進	25			25
総合的な子ども支援拠点としての区役所整備	-			-
区における教育支援の充実(再掲)	-			-
地域子育て支援体制の整備(再掲)	-			-
区役所機能の強化	-			-
区民会議の運営	31			31
地域のまちづくり拠点としての区役所整備	-			-
区における市民活動支援施策の推進	-			-
魅力ある区づくりの推進	338			338
区役所、支所、出張所等の窓口サービス機能の充実	1			1
区役所等庁舎の整備	25			25