

3 平成23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3期実行計画 平成23年度の決算見込額総額は1,745億8,500万円で、計画事業費総額1,900億3,100万円に対して154億4,600万円の減となりました（図表2-5参照）。

決算見込額が計画事業費に対して減となった主な理由は、対象事業費が見込みを下回ったこと及び対象事業の一部を繰り越したことによるものです。

なお、東日本大震災の影響を踏まえた重点戦略プランにおける取組（146ページ参照）の事業費は、決算見込額に含まれておりません。

＜図表2-5 重点戦略プランの計画事業費及び決算見込額＞

プラン名	2011（平成23）年度		2012（平成24）年度		2012（平成25）年度		（単位：百万円） 実行計画期間計	
	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	(34,510)	32,091	(35,073)		(35,513)		(105,096)	
プラン2 支え合いによる地域福祉社会づくり	(28,633)	26,085	(21,078)		(23,725)		(73,436)	
プラン3 総合的な子ども支援	(44,280)	41,244	(49,941)		(57,749)		(151,970)	
プラン4 環境配慮・循環型の地域社会づくり	(9,955)	9,806	(4,051)		(6,348)		(20,354)	
プラン5 憩いとうるおいの環境づくり	(4,436)	3,444	(5,546)		(6,883)		(16,865)	
プラン6 川崎の活力を生み出す産業イノベーション	(38,493)	38,007	(33,465)		(32,589)		(104,547)	
プラン7 都市拠点・ネットワークの整備と川崎臨海部の再生	(24,825)	19,541	(31,118)		(25,906)		(81,849)	
プラン8 川崎の魅力を育て発信する取組	(3,759)	3,590	(1,931)		(1,756)		(7,446)	
プラン9 市民自治と区役所機能の拡充	(1,140)	777	(1,903)		(1,231)		(4,274)	
総 合 計	(190,031)	174,585	(184,106)		(191,700)		(565,837)	

各プラン別の計画事業費及び平成23年度の決算見込額は、図表2-6のとおりです。

<図表２－６ 重点戦略プラン別施策計画の平成２３年度決算見込額>

プラン1

(単位：百万円)

安全・安心な地域生活環境の整備	2011（平成23）年度	2012（平成24）年度	2013（平成25）年度	計
	決算見込額	決算見込額	決算見込額	
	32,091			32,091
危機管理・防災対策の推進	351			351
（仮称）健康安全研究センターの整備・運営	6			6
総合的な耐震化対策及び災害に強いまちづくりの推進	6,210			6,210
治水・雨水対策の推進	7,659			7,659
防犯対策の推進	396			396
消防署所の整備・改築	585			585
救急活動の充実	－			－
救急救命士の養成	46			46
救急医療体制確保対策の推進	662			662
安全・安心な都市基盤の整備	8,913			8,913
安全で利用しやすい地域交通環境の整備	309			309
公共建築物の長寿命化対策等による適切な維持管理	4,340			4,340
総合的な放置自転車対策の推進	2,604			2,604
自転車利用環境の整備	10			10

プラン2

(単位：百万円)

支え合いによる地域福祉社会づくり	2011（平成23）年度	2012（平成24）年度	2013（平成25）年度	計
	決算見込額	決算見込額	決算見込額	
	26,085			26,085
民間特別養護老人ホームの整備	1,446			1,446
介護老人保健施設の整備	120			120
その他の多様な居住環境の整備	3,545			3,545
認知症に関する相談支援体制の整備	15			15
日中活動の場の確保と在宅生活の支援	9,747			9,747
居住環境の整備	1,839			1,839
障害者の就労支援	34			34
総合リハビリテーションセンターの整備	982			982
福祉センターの再編整備	43			43
井田病院の再編整備	7,795			7,795
地域医療の推進	54			54
高齢者の生きがいづくり	14			14
健康づくり・介護予防の推進	450			450
いきいきシニアライフの促進	1			1

プラン3

(単位：百万円)

総合的な子ども支援	2011（平成23）年度	2012（平成24）年度	2013（平成25）年度	計
	決算見込額	決算見込額	決算見込額	
	41,244			41,244
保育受入枠の拡大	6,069			6,069
民間活力による多様な保育サービスの提供	13,669			13,669
次世代育成支援対策の推進	5,274			5,274
地域における子育て支援の推進	372			372
区における総合的な子ども支援の推進	56			56
高度専門的な相談支援の充実	423			423
要保護児童支援施策の推進	13			13
教育改革の推進	-			-
学校教育活動の充実	818			818
児童生徒指導・相談の充実 （いじめ・不登校等への対策）	295			295
特別支援教育の推進	283			283
義務教育施設等の効率的マネジメント	11,973			11,973
児童生徒の増加に対応した教育環境の整備	1,706			1,706
特色ある学校づくり	179			179
地域に開かれた学校づくり	114			114

プラン4

(単位：百万円)

環境配慮・循環型の地域社会づくり	2011（平成23）年度	2012（平成24）年度	2013（平成25）年度	計
	決算見込額	決算見込額	決算見込額	
	9,806			9,806
環境技術を活かした国際貢献	123			123
地球環境配慮の推進	132			132
再生可能エネルギー導入の推進	204			204
生ごみリサイクルの推進	12			12
分別収集の拡充	1,298			1,298
3焼却処理施設体制の構築に向けた取組 の推進	8,037			8,037

プラン5

(単位：百万円)

憩いとうるおいの環境づくり	2011（平成23）年度	2012（平成24）年度	2013（平成25）年度	計
	決算見込額	決算見込額	決算見込額	
	3,444			3,444
富士見周辺地区の整備	39			39
等々力緑地の整備	139			139
生田緑地の整備	1,759			1,759
長期末整備公園緑地の見直し	6			6
緑地保全の推進	1,217			1,217
市民との協働による緑化運動の推進	239			239
緑化推進重点地区の整備	12			12
臨海部緑の環境整備	7			7
小田公園のリフレッシュ	26			26

プラン6

(単位：百万円)

川崎の活力を生み出す産業イノベーション	2011（平成23）年度	2012（平成24）年度	2013（平成25）年度	計
	決算見込額	決算見込額	決算見込額	
	38,007			38,007
経済の国際化への対応	47			47
国際的視点に基づく水関連事業を活用した産業施策の推進	2			2
国際的視点に基づく環境産業施策の推進	44			44
環境分野における産業の振興	6			6
「かわさき基準（KIS）」に基づく福祉産業の振興	48			48
生活向上に向けた新たな産業の振興	2			2
ナノ・マイクロテクノロジーを核とした先端研究開発の推進	4,545			4,545
オープンイノベーションの推進	34			34
地産地消の推進	29			29
都市農業の活性化の推進	6			6
中小企業支援	32,234			32,234
ものづくり産業の振興	25			25
地域商業の振興	67			67
産業人材の育成と活用	1			1
就業の支援	917			917

プラン7

(単位：百万円)

都市拠点・ネットワークの整備と川崎臨海部の再生	2011（平成23）年度	2012（平成24）年度	2013（平成25）年度	計
	決算見込額	決算見込額	決算見込額	
	19,541			19,541
川崎駅周辺地区の整備	1,001			1,001
新川崎・鹿島田駅周辺地区の整備	2,351			2,351
小杉駅周辺地区の整備	4,085			4,085
溝口駅南口広場の整備	7			7
宮前平・鷺沼駅周辺地区の整備	2			2
登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区の整備	2,394			2,394
幹線道路網の整備（街路・道路）	4,499			4,499
都市計画道路網の見直し	* -			* -
京浜急行大師線連続立体交差の推進	4,195			4,195
JR南武線連続立体交差の推進	1			1
川崎縦貫道路の整備	275			275
川崎縦貫鉄道の整備	11			11
総合都市交通計画の策定	12			12
臨海部の戦略的な土地利用誘導	51			51
浜川崎駅周辺地域の拠点整備	-			-
川崎殿町・大師河原地域の拠点整備	70			70
港湾物流機能の強化	587			587

※ *印がついている「-」は、50万円未満のため金額を非表示にしているものです。

プラン8

(単位：百万円)

川崎の魅力を育て発信する取組	2011（平成23）年度	2012（平成24）年度	2013（平成25）年度	計
	決算見込額	決算見込額	決算見込額	
	3,590			3,590
音楽のまちづくりの推進事業	1,044			1,044
映像によるまちづくりの推進	20			20
ホームタウンスポーツの推進	30			30
総合的なスポーツ施策の推進	81			81
観光の振興	67			67
シティセールスの推進	40			40
アートを活かしたまちづくりの推進	15			15
文化芸術振興による魅力発信	2,071			2,071
東海道を活用したまちづくりの推進	10			10
多摩川プランの推進	212			212

プラン9

(単位：百万円)

市民自治と区役所機能の拡充	2011（平成23）年度	2012（平成24）年度	2013（平成25）年度	計
	決算見込額	決算見込額	決算見込額	
	777			777
協働型事業の推進	* -			* -
市民活動の支援	123			123
地域コミュニティ施策の推進	29			29
区役所機能の強化	-			-
区民会議の運営（各区）	31			31
区における地域の課題解決に向けた取組の推進	312			312
区役所、支所、出張所等の窓口サービス機能の再編	1			1
区役所等庁舎の計画的・効率的な整備	281			281

※ *印がついている「-」は、50万円未満のため金額を非表示にしているものです。