

3 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24年度の決算見込額総額は1,687億9,600万円で、計画事業費総額1,841億600万円に対して153億1,000万円の減となりました（表2-4参照）。

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。

＜表2-4 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	2011（平成23）年度		2012（平成24）年度		2013（平成25）年度		実行計画期間計	
	計画事業費	決算額	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)	28,080	(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)	21,087	(23,725)		(73,436)	
プラン3 総合的な子ども支援	(44,280)	41,244	(49,941)	49,326	(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)	2,978	(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)	3,698	(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)	34,198	(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)	25,313	(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)	3,052	(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)	1,064	(1,231)		(4,274)	
総合計	(190,031)	174,585	(184,106)	168,796	(191,700)		(565,837)	

各プラン別の計画事業費及び平成24年度の決算見込額は、表2-5のとおりです。

<表 2-5 重点戦略プラン別施策計画の平成 24 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
	決算額	決算見込額	決算見込額	
	32,091	28,080		60,171
危機管理・防災対策の推進	351	699		1,050
（仮称）健康安全研究センターの整備・運営	6	292		298
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	2,918		9,128
治水・雨水対策の推進	7,659	9,031		16,690
防犯対策の推進	396	482		878
消防署所の整備・改築	585	292		877
救急活動の充実	-	-		-
救急救命士の養成	46	50		96
救急医療体制確保対策の推進	662	581		1,243
安全・安心な都市基盤の整備	8,913	8,185		17,098
安全で利用しやすい地域交通環境の整備	309	338		647
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	4,272		8,612
総合的な放置自転車対策の推進	2,604	932		3,536
自転車利用環境の整備	10	8		18

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
	決算額	決算見込額	決算見込額	
	26,085	21,087		47,172
民間特別養護老人ホームの整備	1,446	2,862		4,308
介護老人保健施設の整備	120	180		300
その他の多様な居住環境の整備	3,545	1,692		5,237
認知症に関する相談支援体制の整備	15	31		46
日中活動の場の確保と在宅生活の支援	9,747	10,946		20,693
居住環境の整備	1,839	2,184		4,023
障害者の就労支援	34	40		74
総合リハビリテーションセンターの整備	982	1,253		2,235
福祉センターの再編整備	43	317		360
井田病院の再編整備	7,795	1,086		8,881
地域医療の推進	54	46		100
高齢者の生きがいづくり	14	11		25
健康づくり・介護予防の推進	450	437		887
いきいきシニアライフの促進	1	2		3

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
	決算額	決算見込額	決算見込額	
	41,244	49,326		90,570
保育受入枠の拡大	6,069	6,211		12,280
民間活力による多様な保育サービスの提供	13,669	16,447		30,116
次世代育成支援対策の推進	5,274	5,686		10,960
地域における子育て支援の推進	372	418		790
区における総合的な子ども支援の推進	56	66		122
高度専門的な相談支援の充実	423	837		1,260
要保護児童支援施策の推進	13	72		85
教育改革の推進	—	—		—
学校教育活動の充実	818	862		1,680
児童生徒指導・相談の充実 （いじめ・不登校等への対策）	295	300		595
特別支援教育の推進	283	280		563
義務教育施設等の効率的マネジメント	11,973	14,608		26,581
児童生徒の増加に対応した教育環境の整備	1,706	3,250		4,956
特色ある学校づくり	179	177		356
地域に開かれた学校づくり	114	112		226

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
	決算額	決算見込額	決算見込額	
	9,806	2,978		12,784
環境技術を活かした国際貢献	123	306		429
地球環境配慮の推進	132	272		404
再生可能エネルギー導入の推進	204	179		383
生ごみリサイクルの推進	12	13		25
分別収集の拡充	1,298	1,314		2,612
3焼却処理施設体制の構築に向けた取組 の推進	8,037	894		8,931

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
	決算額	決算見込額	決算見込額	
	3,444	3,698		7,142
富士見周辺地区の整備	39	344		383
等々力緑地の整備	139	757		896
生田緑地の整備	1,759	1,208		2,967
長期末整備公園緑地の見直し	6	13		19
緑地保全の推進	1,217	1,014		2,231
市民との協働による緑化運動の推進	239	197		436
緑化推進重点地区の整備	12	26		38
臨海部緑の環境整備	7	＊－		7
小田公園のリフレッシュ	26	139		165

※ ＊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
	決算額	決算見込額	決算見込額	
	38,007	34,198		72,205
経済の国際化への対応	47	44		91
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	5		7
国際的視点に基づく環境産業施策の推進	44	45		89
環境分野における産業の振興	6	35		41
「かわさき基準（KIS）」に基づく福祉産業の振興	48	50		98
生活向上に向けた新たな産業の振興	2	2		4
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	788		5,333
オープンイノベーションの推進	34	29		63
地産地消の推進	29	27		56
都市農業の活性化の推進	6	44		50
中小企業支援	32,234	32,295		64,529
ものづくり産業の振興	25	29		54
地域商業の振興	67	74		141
産業人材の育成と活用	1	1		2
就業の支援	917	730		1,647

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
	決算額	決算見込額	決算見込額	
	19,541	25,313		44,854
川崎駅周辺地区の整備	1,001	2,466		3,467
新川崎・鹿島田駅周辺地区の整備	2,351	1,034		3,385
小杉駅周辺地区の整備	4,085	6,178		10,263
溝口駅南口広場の整備	7	75		82
宮前平・鷺沼駅周辺地区の整備	2	2		4
登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区の整備	2,394	3,094		5,488
幹線道路網の整備（街路・道路）	4,499	5,502		10,001
都市計画道路網の見直し	*-	11		*11
京浜急行大師線連続立体交差の推進	4,195	5,270		9,465
JR南武線連続立体交差の推進	1	48		49
川崎縦貫道路の整備	275	50		325
川崎縦貫鉄道の整備	11	5		16
総合都市交通計画の策定	12	16		28
臨海部の戦略的な土地利用誘導	51	33		84
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	1,263		1,333
港湾物流機能の強化	587	266		853

※ *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
	決算額	決算見込額	決算見込額	
	3,590	3,052		6,642
音楽のまちづくりの推進事業	1,044	2,332		3,376
映像によるまちづくりの推進	20	20		40
ホームタウンスポーツの推進	30	30		60
総合的なスポーツ施策の推進	81	77		158
観光の振興	67	63		130
シティセールスの推進	40	37		77
アートを活かしたまちづくりの推進	15	30		45
文化芸術振興による魅力発信	2,071	206		2,277
東海道を活用したまちづくりの推進	10	165		175
多摩川プランの推進	212	92		304

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
	決算額	決算見込額	決算見込額	
	777	1,064		1,841
協働型事業の推進	*-	*-		*-
市民活動の支援	123	123		246
地域コミュニティ施策の推進	29	26		55
区役所機能の強化	-	-		-
区民会議の運営（各区）	31	32		63
区における地域の課題解決に向けた取組の推進	312	310		622
区役所、支所、出張所等の窓口サービス機能の再編	1	63		64
区役所等庁舎の計画的・効率的な整備	281	510		791

※ *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。