

第2次5か年計画の 見直しの概要について

| | | |
|---|-----------------------|----|
| 1 | 第2次5か年計画の見直しの概要について … | 1 |
| 2 | 見直し集計結果（将来像別） …… | 2 |
| 3 | 市民生活指標の見直し …… | 3 |
| 4 | 当初計画との比較 …… | 5 |
| 5 | 計画期間中に供用開始が見込まれる施設 …… | 23 |
| 6 | 財政フレーム …… | 25 |

1 第2次5か年計画の見直しの概要について

1 見直しの基本的な考え方

- (1) 本市を取り巻く厳しい財政状況を勘案し、全ての計画事業を対象とした。
- (2) 公債費負担適正化計画を踏まえ、平成22年度までの財政収支見込をもとに検討した。
- (3) 日々の市民生活に大きく影響を及ぼすことのないよう、また、取り組んでおく必要のある課題に適切に対応できるよう、可能な限り配慮することとした。

2 対象事業

- (1) 19年度までの未実施事業及び20年度以降の計画事業
- (2) 法整備や制度改正に伴うものなど、新たな対応が必要となる事業
耐震改修促進法、バリアフリー新法など

3 見直しの基準

- (1) 市民生活に直結するもの、供用開始が見込めるものなど、計画期間中に事業効果が期待できる事業を優先することとした。
- (2) 継続的に実施している事業は、19年度までの実績を踏まえ調整することとした。
- (3) 用地取得交渉や地元調整などが難航している事業は、進捗状況を踏まえ調整することとした。
- (4) 耐震改修促進法やバリアフリー新法、障害者自立支援法などの法整備や制度改正により、新たな対応が必要となる事業は、的確に反映させることとした。
- (5) 土地開発公社の経営健全化計画に位置づけた用地など計画期間中に取得すべきものは、的確に反映させることとした。

4 見直しの概要

- (1) 計画規模 2,818億円(当初計画の約70%、2頁参照)
- (2) 計画事業数

| | A事業 | B事業 | 合計 |
|------|-----|-----|-----|
| 当初計画 | 427 | 81 | 508 |
| 見直し後 | 396 | 90 | 486 |
| 増減 | 31 | 9 | 22 |

A事業：計画事業費を計上する事業

B事業：千葉市以外が事業主体となる事業や経常的な業務で
計画事業費を計上しない事業

- (3) 見直し分類別事業数

| 見直し分類 | 事業数 |
|--------------|-----|
| 事業量増 | 16 |
| 計画どおり | 193 |
| 計画どおり(手法の変更) | 7 |
| 事業量減 | 180 |
| 全部先送り | 28 |
| 中止 | 3 |
| 新規 | 19 |

2 見直し集計結果(将来像別)

(億円、%)

| 将来像 | | 当初計画 | 見直し後 | 増 減 | | 進捗状況 | | | | | |
|-----|--------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|------------------|------|-----------------|------|----------------|------|
| | | 全体事業費 (A) | 全体事業費 (B) | 全体事業費 (B) - (A) | 当初計画 との比較 (%) | 18～19年度 実施見込み | | 20～22年度 見直し案 | | 22年度末累計 見込み | |
| | | | | | | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率 | 進捗率 | |
| 第1部 | 緑と水辺に恵まれた多自然都市を創る | 183 | 93 | -90 | -49.3 | 59 | 32.2 | 34 | 18.5 | 93 | 50.7 |
| 第2部 | 地球と共に生きる循環型都市を創る | 150 | 87 | -63 | -41.9 | 64 | 42.8 | 23 | 15.3 | 87 | 58.1 |
| 第3部 | 安心して暮らせる健康福祉のまちを創る | 277 | 223 | -54 | -19.5 | 90 | 32.6 | 133 | 47.9 | 223 | 80.5 |
| 第4部 | 生活環境のゆとりと安全を確保する | 1,769 | 1,176 | -593 | -33.5 | 538 | 30.4 | 638 | 36.1 | 1,176 | 66.5 |
| 第5部 | 都市の機能と表情を豊かにする | 1,057 | 800 | -257 | -24.3 | 468 | 44.3 | 332 | 31.4 | 800 | 75.7 |
| 第6部 | 豊かな心をはぐくむ学びの場を広げる | 456 | 342 | -115 | -25.1 | 133 | 29.2 | 209 | 45.7 | 342 | 74.9 |
| 第7部 | 様々な交流から新しい文化を創造する | 72 | 39 | -33 | -45.5 | 19 | 26.4 | 20 | 28.1 | 39 | 54.5 |
| 第8部 | 躍動し賑わいを生む産業を展開する | 60 | 32 | -28 | -47.3 | 15 | 25.5 | 16 | 27.2 | 32 | 52.7 |
| 第9部 | 参加と協働の社会を創る | 34 | 27 | -7 | -19.7 | 15 | 45.8 | 12 | 34.4 | 27 | 80.3 |
| 合 計 | | 4,058 | 2,818 | -1,240 | -30.6 | 1,402 | 34.6 | 1,416 | 34.9 | 2,818 | 69.4 |

表示単位未満を四捨五入してあるため、計等が一致しない場合があります。

3 市民生活指標の見直し

1 見直しの概要

| 区分 | 指標数 |
|---------------------|-----|
| (1)22年度末目標を上方修正した指標 | 4 |
| (2)22年度末目標を下方修正した指標 | 11 |
| (3)22年度末目標に変更がない指標 | 31 |
| (4)内容を変更した指標 | 1 |
| 合計 | 47 |

2 当初計画との比較

(1)22年度末目標値を上方修正した指標

| No. | 指標 | 単位 | 当初計画 | | | 見直し後 | | | 見直しによる増減 | | 備考 | 所管課 | 指標説明 |
|-----|----------------------|-----|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------|--|
| | | | 17年度末 現状値 (A) | 22年度末 目標値 (B) | 5年間の 増減 (B) - (A) | 17年度末 現状値 (C) | 22年度末 目標値 (D) | 5年間の 増減 (D) - (C) | 17年度末 現状値 (C) - (A) | 22年度末 目標値 (D) - (B) | | | |
| 9 | ごみ(一般廃棄物)の再生利用率 | % | 27.0 | 32.0 | 5.0 | 24.0 | 35.0 | 11.0 | 3.0 | 3.0 | 見直しに伴う変更 | 環境総務課 | 再生利用量/総排出量 |
| 10 | 一人1日あたりのごみ(一般廃棄物)排出量 | g | 987 | 959 | 28 | 1,025 | 865 | 160 | 38 | 94 | 見直しに伴う変更 | 環境総務課 | (総排出量 - 資源化量)/人口/365日(閏年は366日) |
| 35 | 主要文化施設利用者数 | 人/年 | 800,000 | 890,000 | 90,000 | 805,220 | 1,400,000 | 594,780 | 5,220 | 510,000 | 文化交流プラザを追加 | 文化振興課 | 市民会館・地区ホール・ハーモニープラザ(女性センター)・文化交流プラザの利用者数 |
| 31 | 学校ボランティア数 | 人 | 0 | 126 | 126 | 0 | 150 | 150 | 0 | 24 | フレンドリーチューター24人増 | 指導課 | 障害児サポート、フレンドリーチューターの数 |

(2)22年度末目標値を下方修正した指標

| No. | 指標 | 単位 | 当初計画 | | | 見直し後 | | | 見直しによる増減 | | 備考 | 所管課 | 指標説明 |
|-----|----------------------------|-----|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------|--|
| | | | 17年度末 現状値 (A) | 22年度末 目標値 (B) | 5年間の 増減 (B) - (A) | 17年度末 現状値 (C) | 22年度末 目標値 (D) | 5年間の 増減 (D) - (C) | 17年度末 現状値 (C) - (A) | 22年度末 目標値 (D) - (B) | | | |
| 2 | 親しみのある水辺に整備した割合 | % | 33.4 | 68.6 | 35.2 | 33.4 | 56.8 | 23.4 | 0.0 | 11.8 | 見直しに伴う変更 | 下水道計画課 | 親しみのある河川・水路・調整池の整備率(水辺整備延長/水辺計画延長) |
| 13 | いきいきプラザ・センターの利用者数 | 人/年 | 578,978 | 717,000 | 138,022 | 547,688 | 689,000 | 141,312 | 31,290 | 28,000 | 実績を反映し変更 | 高齢施設課 | いきいきプラザ・センターの利用者数 |
| 21 | 耐震診断費助成戸数 | 戸 | 145 | 1,095 | 950 | 226 | 1,059 | 833 | 81 | 36 | 実績を反映し変更 | 住宅政策課 | 「千葉市耐震診断助成制度」による耐震診断助成戸数 |
| 22 | 耐震改修費助成戸数 | 戸 | 16 | 166 | 150 | 12 | 102 | 90 | 4 | 64 | 実績を反映し変更 | 住宅政策課 | 「千葉市耐震改修助成制度」による耐震改修工事助成戸数 |
| 23 | 汚水処理人口普及率 | % | 97.8 | 99.0 | 1.2 | 97.4 | 98.7 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 見直しに伴う変更 | 下水道計画課 | 下水道、農業集落排水施設、合併浄化槽の汚水処理施設を利用できる人口/行政人口 |
| | 下水道汚水処理普及率 | % | 96.0 ¹ | 97.6 | 1.6 | 96.0 ¹ | 97.3 | 1.3 | 0.0 ¹ | 0.3 | 見直しに伴う変更 | | |
| 24 | 床上・床下浸水及び広範囲な道路冠水の対策率 | % | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 0.0 | 6.2 | 見直しに伴う変更 | 下水道計画課 | 10年に1回程度の大雨に対して、整備が完了した面積/浸水被害が想定される区域 |
| 27 | 防犯パトロール参加市民数 | 人/年 | 19,200 | 67,800 | 48,600 | 18,780 | 57,960 | 39,180 | 420 | 9,840 | 実績を反映し変更 | 地域安全課 | 活動届集計 |
| 39 | ビジネス支援センターの利用者数 | 人/年 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 110,000 | 110,000 | 0 | 10,000 | 開館日数の見直しに伴う変更 | 経済振興課 | ビジネス支援センターの利用者数(H19～) |
| 40 | 企業立地助成数 | 件 | 6 | 77 | 71 | 7 | 29 | 22 | 1 | 48 | 実績を反映し変更 | 経済振興課 | 企業立地助成制度を活用して立地した企業数 |
| 43 | 市民農園数(区画数) | 区画 | 3,467 | 4,066 | 599 | 3,467 | 3,708 | 241 | 0 | 358 | 農園等の実績を反映 | 農政センター 営農指導課 | 市民農園の設置区画数 |
| 46 | 各種証明書等の自動交付機(KIOSK端末)の設置台数 | 台 | 0 | 30 | 30 | 0 | 12 | 12 | 0 | 18 | 見直しに伴う変更 | 情報政策課 | 設置台数 |

注) 1 「No.」欄の下線数字はアウトカム指標

(3) 22年度末目標値に変更がない指標

| No. | 指標 | 単位 | 当初計画 | | | 見直し後 | | | 見直しによる増減 | | 備考 | 所管課 | 指標説明 |
|-----|-------------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|----------------|---|
| | | | 17年度末 現状値 (A) | 22年度末 目標値 (B) | 5年間の 増減 (B) - (A) | 17年度末 現状値 (C) | 22年度末 目標値 (D) | 5年間の 増減 (D) - (C) | 17年度末 現状値 (C) - (A) | 22年度末 目標値 (D) - (B) | | | |
| 1 | 谷津田保全区域面積 | ha | 9.0 | 24.0 | 15.0 | 9.0 | 24.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | | 環境保全推進課 | 谷津田等保全区域指定に基づく保全面積 |
| 3 | 都市公園整備面積 | ha | 809 | 847 | 38 | 812 | 847 | 35 | 3 | 0 | | 公園管理課 | 市内の都市公園面積 |
| 4 | 大規模な公園の利用者数 | 人/年 | 2,617,324 | 3,140,000 | 522,676 | 3,004,183 | 3,140,000 | 135,817 | 386,859 | 0 | | 公園管理課 | 千葉公園、花鳥公園、動物公園、泉自然公園、昭和の森、稲毛海浜公園、蘇我スポーツ公園の利用者数 |
| 5 | 緑地協定締結数 | 地区 | 172 | 182 | 10 | 172 | 182 | 10 | 0 | 0 | | 緑政課 | 都市緑地法の緑地協定認可 |
| 6 | 花のあふれるまちづくり参加・協働団体数 | 団体 | 310 | 420 | 110 | 345 | 420 | 75 | 35 | 0 | | 緑政課 | 花いっぱい市民活動参加団体 |
| 7 | 温室効果ガスの総排出量 | 千tCO2/年 | 17,888 ₁ | 16,796 | 1,092 | 17,888 ₁ | 16,796 | 1,092 | 0 | 0 | | 環境調整課 | 市内の温室効果ガスの総排出量 1:12年度値 |
| 8 | BOD達成率 | % | 60.0 | 100.0 | 40.0 | 55.0 | 100.0 | 45.0 | 5.0 | 0.0 | | 環境規制課 | BOD(生物化学的酸素要求量)環境目標達成地点数/調査地点数(20) |
| 12 | 介護・支援を必要としない高齢者の割合 | % | 86.36 | 85.61 ₂ | 0.75 | 86.36 | 85.61 ₂ | 0.75 | 0.00 | 0.00 | | 高齢福祉課 | (高齢者人口 要支援・要介護認定者数)/高齢者人口 2:改正介護保険法の介護予防施策を行わない場合は84.44% |
| 14 | 保育所入所待機児童数 | 人 | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | | 保育課 | |
| 15 | ファミリー・サポート・センター活動件数 | 件 | 12,600 | 20,000 | 7,400 | 10,118 | 20,000 | 9,882 | 2,482 | 0 | | 子育て支援課 | 相互援助活動件数 |
| 16 | 障害者の新規就職者数 | 人/年 | 219 | 280 | 61 | 219 | 280 | 61 | 0 | 0 | | 障害企画課 | 年度内に新規に就職する障害者の人数 |
| 17 | 障害者のグループホーム等の利用者数 | 人/年 | 82 | 214 | 132 | 82 | 214 | 132 | 0 | 0 | | 障害企画課、障害者自立支援課 | 障害者施設からグループホーム等へ入居した人数 |
| 18 | 駅のバリアフリー化の割合(エレベーター整備等) | % | 38.8 | 83.7 | 44.9 | 38.8 | 83.7 | 44.9 | 0.0 | 0.0 | | 都市交通課 | 整備済駅数/全駅数 |
| 19 | 歩道の段差改良率 | % | 88.0 | 100.0 | 12.0 | 88.0 | 100.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | | 維持管理課 | 歩道の安全かつ円滑な通行を確保するため、車道との段差を解消した歩道箇所割合 |
| 20 | 放置自転車台数 | 台 | 15,143 | 7,500 | 7,643 | 15,143 | 7,500 | 7,643 | 0 | 0 | | 維持管理課 | 放置禁止区域内等の放置自転車数 |
| 25 | 救急救命士数 | 人 | 104 | 131 | 27 | 103 | 130 | 27 | 1 | 1 | 実績見込みを反映 | 救急救助課 | 救急救命士の養成数 |
| 26 | 自主防災組織数 | 組織 | 788 | 963 | 175 | 798 | 973 | 175 | 10 | 10 | | 総合防災課 | 自主防災組織の組織数 |
| 28 | 犯罪発生件数 | 件/年 | 23,670 | 15,600 | 8,070 | 23,959 | 15,600 | 8,359 | 289 | 0 | | 地域安全課 | 刑法犯認知件数 |
| 29 | 狭あい道路拡幅整備事業受付件数 | 件/年 | 50 | 70 | 20 | 50 | 70 | 20 | 0 | 0 | | 建築指導課 | 幅員4m未満の市道を広げるための用地として、市に対する寄付の申し入れのあった件数 |
| 30 | 都市計画道路整備率 | % | 68.9 | 72.3 | 3.4 | 68.9 | 72.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | | 道路計画課 | 整備済延長/都市計画道路総延長 |
| 32 | 不登校児童生徒数の割合 | % | 0.96 | 0.68 | 0.28 | 0.96 | 0.68 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | | 指導課 | 不登校児童生徒数/全児童生徒数 |
| 33 | 生涯学習講座の受講者数 | 人/年 | 119,714 | 179,000 | 59,286 | 119,689 | 179,000 | 59,311 | 25 | 0 | | 生涯学習振興課 | 公民館・生涯学習センター等における生涯学習講座の受講者数 |
| 34 | 図書館図書貸出数 | 千冊/年 | 4,174 | 5,246 | 1,072 | 4,177 | 5,246 | 1,069 | 3 | 0 | | 中央図書館 管理課 | 市立図書館における図書の貸出冊数 |
| 36 | 博物館・美術館入館者数 | 人/年 | 163,086 | 166,500 | 3,414 | 174,111 ₃ (147,928) | 166,500 | 7,611 ₃ (18,572) | 11,025 | 0 | | 生涯学習振興課 | 加曾利貝塚博物館・郷土博物館・市美術館の入館者数 3:かっこ内は郷土博物館のプラネタリウム入館者数を除いた場合 |
| 37 | 科学館入館者数 | 人/年 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | | 生涯学習振興課 | 科学館入館者数(H19~) |
| 38 | 国際交流ボランティア活動件数 | 件/年 | 670 | 1,000 | 330 | 670 | 1,000 | 330 | 0 | 0 | | 国際交流課 | ボランティア幹旋件数 |
| 41 | 映画・TV等のロケーション撮影誘致件数 | 件/年 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | | 政策調整課 | 市内での撮影誘致件数 |
| 42 | 特別栽培農産物栽培品目・面積 | 品目 ha | 6 63 | 8 70 | 2 7 | 6 63 | 8 70 | 2 7 | 0 0 | 0 0 | | 農政センター 営農指導課 | JA千葉みらい調査実績 |
| 44 | 千葉市民活動センター登録団体数 | 団体 | 320 | 470 | 150 | 320 | 470 | 150 | 0 | 0 | | 市民総務課 | |
| 45 | コミュニティセンター利用者数 | 人/年 | 1,688,512 | 2,000,000 | 311,488 | 1,481,320 | 2,000,000 | 518,680 | 207,192 | 0 | | 地域振興課 | コミュニティセンター及び土気あすみが丘プラザの利用者数 |
| 47 | 電子入札件数 | 件/年 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | | 契約課 | 電子入札利用件数 |

(4) 内容を変更した指標

| No. | 指標 | 単位 | 当初計画 | | | 見直し後 | | | 見直しによる増減 | | 備考 | 所管課 | 指標説明 |
|-----|----------------------|----|--------------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | 17年度末 現状値 | 22年度末 目標値 | 5年間の 増減 | 17年度末 現状値 | 22年度末 目標値 | 5年間の 増減 | 17年度末 現状値 | 22年度末 目標値 | | | |
| 11 | 進行した歯周炎に罹患している60歳の割合 | % | 60歳の歯の数 | | | 進行した歯周炎に罹患している60歳の割合 | | | | | 現計画から更に適確な指標とするため | 健康企画課 | 歯周疾患検診の受診者における罹患者の割合 |
| | | | 23.1 | 24.0 | 0.9 | 56.9 | 50.0 | 6.9 | | | | | |

注) 1 「No.」欄の下線数字はアウトカム指標

4 当初計画との比較

(1) 前倒し等により事業量が増となる主な事業

| 将来像 | 事業名 | 課名 | 見直し後(18～22年度) | | 前倒しの内容 |
|-----|---|-------------------|--|--|--|
| | | | 事業内容 | 22末目標 | |
| 第1部 | 昭和の森の再整備 | 公園建設課 緑公園緑地事務所 | 再整備基本計画 基本・実施設計 施設改修(冒険広場、公園入口 他) 園路等バリアフリー改修 | 完了 | 園路等バリアフリー 改修 |
| 第2部 | 剪定枝等の循環システムの構築 | 資源循環推進課 | 循環システム構築、事業化 | 事業実施 | 事業化 |
| | 古紙・布類の資源化拡充 | 資源循環推進課 | 【古紙・布類】分別収集全市拡大 集団回収の支援拡充 【回収拠点】54か所増設 | 【古紙・布類】 分別収集全市 【古紙】回収拠 点60か所 | 【古紙】回収拠点36 か所 |
| 第3部 | 地域福祉の推進 | 保健福祉総務課 | 市・区地域福祉計画推進協議会の 設置・運営 地域福祉活動拠点の整備12か所 地域福祉推進モデル事業12団体 | 設置・運営 完了 完了 | 地域福祉活動拠点 の整備12か所、 地域福祉推進モデ ル12団体 |
| | 健康診査、検診体制の充実 | 健康企画課 | 骨粗しょう症検診受診率10.8%向 上 | 骨粗しょう症 37.8% | 7.8% |
| | ことぶき大学校の拡充 | 高齢福祉課 | 【学科新設】 園芸学科(2年制)30人 【定員増員】 福祉健康学科 12人増 美術学科 30人増 陶芸学科 36人増 | 4学科 福祉健康学科 58人 美術学科60人 陶芸学科60人 園芸学科30人 | 【定員増員】 福祉健康学科12人 増 美術学科30人増 陶芸学科36人増 |
| 第4部 | 放置自転車対策の推進 | 維持管理課 | 【総合計画】策定 【路上自転車駐車場】7か所 [稲毛、稲毛海岸、鎌取、新検見 川、千葉、土気、幕張本郷] 【機械式自転車駐車場】2か所 [千葉駅東口路上、千葉駅東口] 【平面自転車駐車場】7か所 [栄町、新検見川、蘇我、千葉み なと、都賀、浜野、幕張] 【サイクルゲート設置】3か所 [海浜幕張、検見川浜、幕張本 郷] | 整備中 | 【路上自転車駐車 場】2か所 【機械式自転車駐 車場】2か所 【平面自転車駐車 場】4か所 |
| 第6部 | 学校施設の安全確保(校舎の改築) | 学校施設課 | 【改築】中学校1校 【実施設計、仮設校舎建設、旧校 舎解体】小学校1校、中学校1校 | 【花園中】整備 【緑町小】 実施設計、仮 設校舎建設、 旧校舎解体 【松ヶ丘中】 実施設計、仮 設校舎建設、 旧校舎解体 | 【緑町小】 実施設計、仮設校舎 建設、旧校舎解体 |
| | 学校施設の安全確保(屋内運動場の耐震補強等) | 学校施設課 | 【実施設計】小学校38校、中学校 17校 【補強】小学校27校、中学校9校 | 小学校33校 中学校11校 | 工法見直しによる工 事対象校の増加(23 校) |
| 第9部 | 業務ネットワークの統合 及び端末の共用化(新統 合ネットワークシステム の整備) | 情報システム課 | 計画策定、詳細設計、構築 | 運用 | 詳細設計、構築 |

(2) 当初計画どおりの主な事業

| 将来像 | 事業名 | 課名 | 当初計画(18~22年度) | |
|-----|-------------------|-------------|--|------------------------|
| | | | 事業内容 | 22末目標 |
| 第1部 | 谷津田保全区域の拡大 | 環境保全推進課 | 新規指定 5か所 拡大面積 15ha | 15か所 24ha |
| | 街山づくりプログラムの実施 | 緑政課 | 市民との協働により管理する市民緑地の設置 指定 4地区 | 4地区指定 |
| 第2部 | 生ごみの減量・循環利用の推進 | 資源循環推進課 | 生ごみ減量処理機等の助成2,883基 アドバイザー派遣 生ごみ分別収集実験 循環システムの構築 | 生ごみ処理機の補助21,885基 実施 |
| | 下田最終処分場跡地周辺の整備 | 施設維持課 | 市民ゴルフ場の整備 | 完了 |
| | 環境基本計画の策定 | 環境調整課 | 計画策定 | 策定 |
| | 環境家計簿の普及 | 環境調整課 | 年間30,000部増刷 | 年間発行部数 60,000部 |
| | 地球温暖化対策地域推進計画の推進 | 環境調整課 | 計画策定 市域の温室効果ガスの把握 | 策定 実施 |
| 第3部 | 保健福祉センターの整備(花見川区) | 保健福祉センター整備室 | 基本・実施設計、建設 | 完成 |
| | 保健福祉センターの整備(稲毛区) | 保健福祉センター整備室 | 基本・実施設計、建設 | 完成 |
| | 青葉病院の診療機能の強化・充実 | 市立青葉病院総務課 | 前期研修医(管理型) 6人増 後期研修医 5人増 | 管理型8人 後期5人 |
| | 青葉病院の病院情報システムの構築 | 市立青葉病院医事課 | 医療情報システムの拡充、クレジットカード決済などのシステム開発 | 稼動 |
| | 海浜病院の病院情報システムの構築 | 市立海浜病院医事課 | 電子カルテ 他 | 稼動 |
| 第3部 | 子育てリラックス館の拡充 | 子育て支援課 | 5か所 | 12か所 (各区2か所) |
| | 一時・特定保育の拡充 | 保育課 | 7か所 | 23か所 |
| | 保育所の整備 | 保育課 | 5か所[中央区、花見川区、緑区2か所、美浜区] | 95か所 |
| | 保育所の定員変更 | 保育課 | 入所定員の増 | 111人増 |

| 将来像 | 事業名 | 課名 | 当初計画(18~22年度) | |
|-----|---------------------|--------------------|--|---------------------------|
| | | | 事業内容 | 22末目標 |
| 第3部 | 保育所定員の弾力化 | 保育課 | 基準の範囲内で入所定員を超える児童の受け入れ | 297人増 |
| | 保育ルームの育成 | 保育課 | 定員248人増 | 1,072人 |
| | 障害児保育の拡充 | 保育課 | すべての公立保育所・民間保育園で実施 | 実施 |
| | 特別養護老人ホームの整備 | 高齢施設課 | 250人(定員増) | 定員2,452人 |
| | 人間ドック、脳ドックの充実 | 保険年金課 | 人間ドック 定員1,500人増 脳ドック 定員 200人増 | 人間ドック6,500人 脳ドック1,100人 |
| | 障害者施設の整備 | 障害企画課・ 障害者自立支援課 | 障害福祉サービス事業所13か所 福祉ホーム2か所 支援センター3か所 障害者支援施設2か所 | 26か所 3か所 4か所 6か所 |
| | 療育センターの再整備 | 障害企画課 | 施設の機能更新、知的障害児通園部門新設 | 完了 |
| | こころの健康センターの改築 | 障害者自立支援課 | 精神保健福祉の増進を図る施設の整備 | 完成 |
| | 知的障害児通園の拡充 | 障害企画課 | 対象年齢拡大、定員増30人 | 対象年齢2歳以上、 定員70人 |
| 第4部 | 地域防災無線デジタル化 | 総合防災課 | デジタル260Hzに変更 緊急地震速報の対応 | 構築 整備 |
| | エレベーター等の整備(鉄軌道駅舎) | 都市交通課 | エレベーター設置20駅51基 スロープ設置1駅1か所 | 41駅 |
| | 密集住宅市街地の環境整備 | 住宅政策課 | 意識啓発及び整備計画策定2地区 [中央区椿森3丁目、 稲毛区稲毛東5丁目] | 策定 |
| | エレベーターの整備(駅の自由通路) | 維持管理課 | エレベーター整備(自由通路) 5駅9基 | 完了 |
| | 歩道の改良 | 維持管理課 | 歩道の段差解消 1,726か所 視覚障害者誘導用ブロック 11.2km | 完了 |
| | 橋梁の整備(緊急輸送道路等の耐震強化) | 維持管理課 | 橋梁耐震補強 23橋 橋梁アセットマネジメントシステム調査・検討・構築 | 整備中 構築 |
| | 雨水貯留施設の整備 | 都市河川課 | 学校の校庭を利用5箇所(小学校5校) | 29か所 |

| 将来像 | 事業名 | 課名 | 当初計画(18~22年度) | |
|-----|---------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| | | | 事業内容 | 22末目標 |
| 第4部 | 消防署・所の整備 | 施設課 | 幕張出張所 建替え 若葉消防署 建替え | 完成 |
| | 改良事業の推進 | 水道施設課 | 鉛給水管改修 3,746件 浄水場設備更新計画の策定 | 【鉛給水管】 完了 【浄水場設備更新】 計画策定 |
| 第5部 | 栄町都市再生まちづくりの推進 | まちづくり推進課、経済振興課 | まちづくり推進協議会発足、社会実験、まちづくり再生計画作成 | 再生計画作成 |
| | バス活性化システムの整備 | 都市交通課 | ノンステップバス導入助成30台 ICカード乗車券導入助成300台 | ノンステップバス50台、ICカード300台 |
| | 浜野駅快速停車 | 都市交通課 | 実施設計、ホーム延伸工事 | 完了 |
| | JR千葉駅西口自由通路の整備 | 西口再開発事務所 | 自由通路改修、耐震補強、照明灯設置、エレベーター設置 | 完了 |
| | 主要地方道浜野四街道長沼線(更科町第1工区)の整備 | 道路建設課 | 用地取得、補償、道路改良 | 完了 |
| | 主要地方道浜野四街道長沼線(更科町第2工区)の整備 | 道路建設課 | 用地取得、補償、道路改良 | 完了 |
| | 主要地方道浜野四街道長沼線(更科町第3工区)の整備 | 道路建設課 | 用地取得、補償、道路改良 | 完了 |
| | 都市計画道路越智町土気町線(大木戸町)の整備 | 道路建設課 | 用地取得、補償、橋梁下部工・製作架設、道路改良 | 完了 |
| | 都市計画道路美浜長作町線の整備 | 街路建設課 | 用地取得、補償、街路整備、関連道路整備 | 完了 |
| 第6部 | 学校適正配置 | 企画課(教育) | 【花見川四小】 実施設計・改修工事 【合意形成校1校】 計画・実施設計・改修工事 | 統合2校 |
| | 新設校の建設 | 学校施設課 | 鎌取第三中学校の建設 市立稲毛高等学校附属中学校の整備 | 中学校58校 |
| | 市立千葉高等学校の改築 | 学校施設課 | 校舎等の改築、グラウンド整備 | 完了 |
| | 適応指導教室の設置 | 指導課(教育) | 不登校児童生徒の学校復帰に向けた教室の設置 1か所 | 4か所 |
| | 小学校校内LANの構築 | 教育センター | LAN整備、PC周辺機器配置(全小学校、全特別支援学校) | 完了 |

| 将来像 | 事業名 | 課名 | 当初計画(18~22年度) | |
|-----|------------------|-------------|--|------------------------------|
| | | | 事業内容 | 22末目標 |
| 第6部 | 情報セキュリティ対策の推進 | 教育センター | 学校ごとに専用サーバーを設置し、個人情報等の情報セキュリティの確保(全小学校、全中学校、全特別支援学校) | 完了 |
| | 公民館の改修 | 生涯学習振興課 | 【トイレ改修】5館 【冷暖房改修】26館 【増築】1館 【エレベーター設置】3館 | 完了 |
| 第7部 | 新たな国際化推進基本計画の策定 | 国際交流課 | 国際化施策推進会議の開催 外国人市民意識調査 計画策定 | 完了 |
| | 美術館空調設備の改修 | 文化振興課 | 空調設備改修 | 完了 |
| 第8部 | いずみグリーンビレッジ拠点の整備 | グリーンビレッジ推進課 | 【富田地区】 活動拠点施設、親水護岸、ピオトープ、樹林、遊歩道、草広場等整備 【下田地区】 ふれあい交流施設、多目的広場等整備 【中田地区】 駐車場、市民農園、野ばら園、進入路等整備 | 【富田】完了 【下田】一部完了 【中田】完了 |
| | 新規就農の推進 | 農政センター農業振興課 | 募集・選考(毎年5人)、農政センター基礎研修、農家研修、実地研修 | 研修受講生29人 |
| | 観光農園の整備助成 | 農政センター営農指導課 | 営農組合への支援 身障者トイレ 3基 | 実施 |
| | 野菜価格安定の推進 | 農政センター営農指導課 | 5品目追加、1品目対象数量拡大 | 27品目32作型 |
| 第9部 | 統合連携基盤の整備 | 情報システム課 | 情報システム全体最適化指針の策定 統合連携基盤の基本設計・開発 | 完了 |
| | 集会所建設等の補助 | 地域振興課 | 集会所の建設・修繕に対して補助金を交付 | 実施 |
| | 男女共同参画の推進 | 男女共同参画課 | 事業所研修・各種調査の実施 啓発資料作成 基本計画の見直し 自立支援団体の支援 | 実施 |

(3) 当初計画どおり(手法の変更)の事業

| 将来像 | 事業名 | 課名 | 当初計画(18~22年度) | | 見直しの内容 |
|-----|------------------|----------|--|-----------|---------------------------------------|
| | | | 事業内容 | 22末目標 | |
| 第3部 | 障害児タイムケアの実施 | 障害者自立支援課 | 障害のある中・高生を養護学校等の下校後等に預かり、日常的な生活の訓練を実施 | 2か所 | 障害者自立支援法の施行に伴い、地域生活支援事業へ移行 |
| | 精神障害者の社会復帰への支援 | 障害者自立支援課 | 地域生活移行への条件が整えば、退院可能である精神障害者の退院を促進するための支援 | 実施 | 障害者自立支援法の施行に伴い、千葉県の地域生活支援事業として位置付けられた |
| | 障害者相談支援の充実 | 障害者自立支援課 | 知的障害者 1か所 | 2か所 | 障害者自立支援法の施行に伴い、地域生活支援事業へ移行 |
| | 障害者生活支援の拡充 | 障害者自立支援課 | 身体障害者 1か所 | 3か所 | 障害者自立支援法の施行に伴い、地域生活支援事業へ移行 |
| | 障害者スポーツ指導者の養成 | 障害者自立支援課 | 初級者養成 80人 中級者養成 20人 | 実施 | 障害者自立支援法の施行に伴い、千葉県の地域生活支援事業として位置付けられた |
| 第5部 | 都心部夜間景観計画の策定 | 都市計画課 | 夜間景観計画地区モデル実施 | モデル地区計画策定 | モデル地区計画策定については、景観計画策定に併せて実施する |
| 第7部 | 国際交流プラザの移転及び機能強化 | 国際交流課 | 移転(スペースの拡張、機能強化) | 完了 | 旧情報と科学のフロアのスペースを活用し、機能を拡充する |

(4) 先送り等により事業量が減となる主な事業

| 将来像 | 事業名 | 課名 | 見直し後(18～22年度) | | 先送りの内容 |
|-----|----------------|-----------------------|--|---------|--|
| | | | 事業内容 | 22末目標 | |
| 第1部 | 青葉の森スポーツプラザの改修 | 公園管理課 中央・稲毛公園緑地事務所 | 陸上競技場2種公認修繕、テニスコート人工芝張替 他 | 実施 | 野球場(外壁修繕)、陸上競技場(外壁修繕) |
| | 稲毛海浜公園の改修 | 美浜公園緑地事務所 | サッカー場・屋内運動場 施設修繕他 ヨットハーバー浚渫・改修 国体セーリング競技会場施設整備 | 実施 | 記念館・花の美術館(実施設計、施設修繕) |
| | 街区公園の整備 | 公園建設課 | 小規模公園の整備 11か所 | 11か所 | 4か所 |
| | 近隣公園の整備 | 公園建設課 | 【園生近隣】用地取得、基本・実施設計 【生実近隣】基本計画 | 園生・実施設計 | 【園生近隣】整備 【生実近隣】用地取得 【花園近隣】基本計画 |
| | 花島公園の整備 | 公園建設課 | 【野外活動ゾーン】 用地取得0.05ha 整備(遊戯広場・園路整備等)0.65ha | 検討 | 【緑園ゾーン】 用地取得、基本・実施設計等 【野外活動ゾーン】 フィールドセンター(デイキャンプ場・駐車場他) |
| | 都市緑地の整備 | 公園建設課 | 用地3か所 整備7か所 | 7か所 | 整備2か所 |
| | 都川総合親水公園の整備 | 公園建設課 | 【小川の広場・保全水田】用地取得、設計、整備 【湿生花園・野の花園】設計、整備 【せせらぎ水路・芝生・運動広場】 用地取得 | 整備中 | 【用地取得】2.1ha 【せせらぎ水路・芝生・運動広場】基本・実施設計 |
| | 動物公園の改修 | 動物公園管理課 | バリアフリー整備、レッサーパンダ舎・動物科学館改修 他 | 実施 | 動物情報センター改修等 |
| 第2部 | 合併処理浄化槽の設置助成 | 環境局業務課 | 95基 | 3,421基 | 105基 |
| | 合流式下水道の改善 | 下水道計画課 | 【管渠】 北部第2貯留管 整備 稲毛黒砂貯留管 実施設計・整備 【ポンプ場】中央雨水ポンプ場 雨水滞水池整備 | 整備中 | 【処理場】中央浄化センター(汚泥系撤去、凝集沈殿池の整備、消毒施設の設計・整備) |
| 第3部 | 子どもルームの拡充 | 子ども家庭福祉課 | 開設17ルーム、耐震対策7か所、施設改善 | 115ルーム | 4ルーム(需要を精査) |
| | 保育所の改築 | 保育課 | 増築1か所、改築10か所、耐震対策(仮設施設)7か所 | 実施 | 改築2か所 |
| | 生きがい活動支援通所 | 高齢福祉課 | 6か所 | 16か所 | 1か所 |

| 将来像 | 事業名 | 課名 | 見直し後(18~22年度) | | 先送りの内容 |
|-----|-----------------|-------|---|--------------------------|---|
| | | | 事業内容 | 22末目標 | |
| 第3部 | 小規模特別養護老人ホームの整備 | 高齢施設課 | 29人 | 29人 | 29人 |
| | 小規模多機能型居宅介護の整備 | 高齢施設課 | 1か所 | 1か所 | 2か所 |
| | いきいきセンターの整備 | 高齢施設課 | 5か所 | 10か所 | 2か所 |
| 第4部 | 路上喫煙等の防止 | 地域安全課 | 禁止地区の拡大 1地区 路面表示 40駅 巡視員4名増員 | 禁止4地区 巡視員8名 表示40駅 | 禁止地区拡大2地区、 巡視員4名増員 |
| | 平和公園の拡張・整備 | 生活衛生課 | 【C地区】墓地整備1,406区画 【A地区】基本設計 | 6,046区画 | 【A地区】実施設計、 粗造成 |
| | 桜木霊園の再整備 | 生活衛生課 | 【合葬墓地】基本計画、基本・実施 設計、整備 | 整備中 | 整備の一部 (無縁墓地、返還墓地) |
| | 耐震診断・改修助成の推進 | 住宅政策課 | 耐震診断助成 木造 319戸 マンション514戸 耐震改修助成 木造 90戸 | 1,059戸 102戸 | 耐震診断助成(木造 431戸) 耐震改修助成(木造 60戸) |
| | 市営住宅の建替 | 住宅整備課 | 【仁戸名町】117戸(シルバーハウジング 30戸含む) 【宮野木町第1】246戸 【桜木町】92戸 基本設計 | 完了 整備中 基本設計 | 【宮野木町第1・2期】 建替工事 【桜木町】 実施設計 |
| | 駅前広場等の機能充実 | 維持管理課 | シェルター整備 3駅3か所 | 整備中 | 5駅5か所 |
| | バス停の機能充実 | 維持管理課 | バス停上屋 30か所 バスバース 3か所 | 整備中 | バス停上屋 31か所 バスバース 7か所 |
| | 舗装の新設 | 維持管理課 | 舗装新設 L=14.4km | 整備中 | 整備の一部 |
| | 舗装の改良 | 維持管理課 | 舗装改良 L=58.7km | 整備中 | 整備の一部 |
| | 側溝の新設 | 維持管理課 | 側溝新設 L=21.6km | 整備中 | 整備の一部 |
| | 側溝の改良 | 維持管理課 | 側溝改良 L=68.2km | 整備中 | 整備の一部 |
| | 電線共同溝の整備 | 維持管理課 | 14路線(17地区)整備延長 4,920m | 整備中 | 整備の一部 |
| | 交差点の改良(道路計画課分) | 道路計画課 | 海浜橋交差点、仁戸名交差点 | 整備中 1か所完了 (海浜橋交差点) | 5か所 |

| 将来像 | 事業名 | 課名 | 見直し後(18~22年度) | | 先送りの内容 |
|-----|-----------------------|----------|--|---|------------------------------|
| | | | 事業内容 | 22末目標 | |
| 第4部 | 市道横戸町23号線の整備 | 道路建設課 | 道路詳細設計、用地取得・補償 | 用地取得 | 用地取得の一部、道路改良 |
| | 雨水対策の推進(南部処理区管渠の整備) | 南部下水道建設課 | 幹線 3.3km 面整備 72ha | 5.1km 72ha | 幹線 2.5km 面整備 72ha |
| | 雨水対策の推進(印旛処理区管渠の整備) | 北部下水道建設課 | 幹線 4.5km 面整備 18ha | 4.5km 18ha | 面整備 61ha |
| | 雨水対策の推進(中央処理区管渠の整備) | 北部下水道建設課 | 幹線 0.2km 面整備 25ha | 0.2km 25ha | 幹線 0.8km 面整備 9ha |
| | 公共下水道の整備(南部処理区管渠の整備) | 南部下水道建設課 | 整備面積 127ha | 6,051ha | 99ha |
| | 公共下水道の整備(印旛処理区管渠の整備) | 北部下水道建設課 | 整備整備 43ha | 4,473ha | 14ha |
| | 公共下水道の整備(中央処理区管渠の整備) | 北部下水道建設課 | 再整備 | 1,665ha | 再整備4ha |
| | 公共下水道の整備(南部処理区処理場の増設) | 下水道施設建設課 | 南部浄化センター施設整備、高度処理の推進 | 整備中 | 整備の一部 |
| | 下水道管渠の更新・改良 | 下水道再整備課 | 管路内調査 14.5km 簡易カメラ調査 102.0km 管渠の改良 22.7km | 整備中 | 管渠の改良 18.7km |
| | 二級河川坂月川の改修 | 都市河川課 | 環境調査、現況測量、地質調査、基本設計、詳細設計、河道築造 575m | 整備中 | 河道築造851m |
| | 消防団活動体制の充実 | 消防局総務課 | 消防団器具置場 7棟 小型動力ポンプ付積載車 4台 | 【器具置場】完成 【積載車】41台 | 消防団器具置場 3棟 小型動力ポンプ付積載車 1台 |
| | 救急救命士の養成 | 救急救助課 | 救急救命士の養成 30人 気管挿管認定救命士の養成 44人 薬剤投与認定救命士の養成 104人 | 【救急救命士】130人 【気管挿管】72人 【薬剤投与】104人 | 気管挿管認定救命士の養成 50人 |
| | 消防指令体制の充実 | 指令課 | 指令管制システムの更新(一部工事) 消防救急無線のデジタル化(一部工事) 画像伝送システムの更新 メール119システムの導入 携帯電話・IP電話等対応位置受信装置の導入 | システム工事着手 無線デジタル化工事着手 システム更新システム導入 受信装置導入 | 消防救急無線デジタル化・指令完成システム工事の一部 |
| | 第3次拡張事業の推進 | 水道施設課 | 配水管網の整備 26.7km 浄水場整備の検討 | 【高根給水場】完了 【配水管】整備中 【浄水場】策定 | 配水管網の整備 26.0km |

| 将来像 | 事業名 | 課名 | 見直し後(18~22年度) | | 先送りの内容 |
|-----------------|---------------------------|------------------|--|------------|--------------------------------------|
| | | | 事業内容 | 22末目標 | |
| 第5部 | 蘇我駅周辺地区のまちづくり | まちづくり推進課 | 【西口】駅前広場基本計画 【東口】駅前広場基本設計 | 策定 | 【西口】駅前広場基本設計 |
| | 蘇我駅西口駅前広場等の整備 | 臨海地域再整備課 | 蘇我駅自由通路改修 | 整備中 | 自由通路改修の一部及び電線共同溝整備 |
| | 都市モノレールの整備 | 都市交通課 | 概略設計、測量、地質調査、環境調査、詳細設計、インフラ整備 | 整備中 | 用地取得・整備の一部 (開業予定年度を26年度から28年度へ変更) |
| | コミュニティバスの運行 | 都市交通課 | 新規2路線 | 4路線 | 新規3路線 |
| | 検見川・稲毛地区土地区画整理(普通特別) | 検見川稲毛土地区画整理事務所 | 施行面積 68.0ha | 整備中 | 整備の一部 |
| | 検見川・稲毛地区土地区画整理(その他特別) | 検見川稲毛土地区画整理事務所 | 施行面積 68.0ha | 整備中 | 整備の一部 |
| | 寒川第一土地区画整理 | 寒川土地区画整理事務所 | 施行面積 17.7ha | 整備中 | 整備の一部 |
| | 東幕張土地区画整理 | 東幕張土地区画整理事務所 | 施行面積 26.1ha | 整備中 | 整備の一部 |
| | 千葉駅西口地区第二種市街地再開発(普通特別) | 西口再開発事務所 | 施行面積 1.9ha 交通広場、都市計画道路、区画道路、ペDESTリアンデッキ、下水道整備 | 整備中 | 整備の一部 |
| | 都市計画道路千葉港黒砂台線の整備 | 西口再開発事務所 | 道路延長250m | 整備中 | 整備の一部 |
| | 蘇我スポーツ公園の整備 | 公園建設課 | 都市再生機構への債務負担償還 用地取得6.8ha、整備(多目的広場、テニスコート他) | 整備中 | 用地取得・整備の一部 |
| | 市道三角町柏井町線の整備 | 道路計画課 | 環境調査、道路・橋梁予備設計、用地・路線測量等 | 調査中 | 道路詳細設計、橋梁詳細設計 |
| | 都市計画道路塩田町菅田町線(地域高規格道路)の整備 | 道路計画課 | 構造物予備設計、道路環境調査、用地測量、用地取得、補償 | 用地取得 | 用地取得・補償の一部、擁壁工事 |
| | 都市計画道路磯辺茂呂町線(園生町)の整備 | 街路建設課 | 用地取得、補償、環境予測調査、詳細設計 | 用地取得 | 用地取得の一部 |
| 都市計画道路中央赤井町線の整備 | 道路計画課 | 用地測量、橋梁予備設計、用地取得 | 用地取得 | 用地取得・補償の一部 | |

| 将来像 | 事業名 | 課名 | 見直し後(18~22年度) | | 先送りの内容 |
|-----|--------------------------|-------|---|---|-------------------------------|
| | | | 事業内容 | 22末目標 | |
| 第5部 | 都市計画道路園生町柏井町線の整備 | 道路計画課 | 用地測量、道路詳細設計、CCBOX設計、用地取得 | 用地取得 | 用地取得・補償の一部、道路整備 |
| | 都市計画道路誉田駅前線の整備 | 特定街路課 | 用地測量、用地取得、補償、駅広予備設計、道路・駅広・駐輪場等詳細設計 | 用地取得 | 用地取得・補償の一部 |
| | 主要地方道浜野四街道長沼線(大井戸工区)の整備 | 道路建設課 | 橋梁修正設計、用地取得・補償、橋梁詳細設計、仮設道路築造、橋梁下部工、橋梁製作 | 整備中 | 橋梁整備の一部 |
| | 市道誉田町平山町線の整備 | 道路建設課 | 用地取得、補償、道路改良 | 整備中 | 用地取得・道路改良の一部 |
| | 都市計画道路仁戸名町古市場町線の整備 | 道路建設課 | 用地取得・補償、道路改良 | 整備中 | 用地取得、道路改良の一部 |
| | 都市計画道路塩田町誉田町線(誉田町)の整備 | 街路建設課 | 用地取得・補償、交差点設計、安全施設設置工事 | 用地取得 | 用地取得・補償の一部 |
| | 都市計画道路磯辺茂呂町線(若松町第1工区)の整備 | 街路建設課 | 詳細設計、用地取得・補償 | 用地取得 | 用地取得・補償の一部、道路整備 |
| | 主要地方道千葉鎌ヶ谷松戸線の整備 | 街路建設課 | 用地取得・補償、道路改築工事 | 整備中 | 道路改築の一部 |
| | 都市計画道路大膳野町誉田町線の整備 | 街路建設課 | 用地取得・補償、道路詳細設計、CCBOX設計 | 用地取得 | 用地取得の一部、街路整備 |
| | 都市計画道路南町宮崎町線沿道地区の整備 | 街路建設課 | 用地取得・補償、CCBOX・道路詳細設計、街路・道路整備 | 整備中 | 用地取得・補償の一部、街路整備の一部、駅前広場整備 |
| | 都市計画道路村田町線沿道地区の整備 | 街路建設課 | 道路詳細設計、用地取得・補償、道路実施設計、街路・道路整備 | 整備中 | 用地取得、街路・道路整備の一部 |
| | 都市計画道路新港横戸町線の整備 | 特定街路課 | 用地・補償、実施設計、ボックス工事、道路付属物・副道工事、関連街路・緑地整備等 | 整備中(道路) 整備中(緑地) | 関連街路・生活道路・公園・緑地整備の一部 |
| | 誉田駅周辺のまちづくり | 特定街路課 | 用地・補償、設計、北口駅広・公園・誉田町215号線整備 | 整備中 | 誉田駅北口線 |
| 第6部 | 校舎等の大規模改造 | 学校施設課 | 【外部】設計(小4、中3)、工事(小3、中3) 【トイレ改修】設計・工事(小11、中6) | 【外部】48校 【内部】39校 【教室改善】115校 【トイレ改修】101校 | 【外部】16校 【内部】8校 【教室改善】1校 |
| | 校庭の整備 | 学校施設課 | 小学校4校 中学校2校 | 小学校37校 中学校14校 | 小学校6校 中学校3校 |
| | 学校エレベーターの設置 | 学校施設課 | 小学校7校 中学校2校 特別支援学校1校 | 既存14校 新改築含む(20校) | 4校 (対象校を精査) |

| 将来像 | 事業名 | 課名 | 見直し後(18~22年度) | | 先送りの内容 |
|-----|--------------------|-------------|--|---|---|
| | | | 事業内容 | 22末目標 | |
| 第6部 | 学校施設の安全確保(校舎の耐震補強) | 学校施設課 | 補強計画策定 小学校34校 中学校 7校 実施設計 小学校37校 中学校 5校 耐震補強工事 小学校28校(29棟) 中学校 5校(6棟) | 小学校84校 中学校35校 | 小学校2校 中学校5校 (Is値0.4未満のものは22年度までに完了) |
| | 公民館の改築 | 生涯学習振興課 | 耐震診断 1館 | 耐震診断 1館 | 改築 1館 基本設計 1館 |
| | 南部青少年センターの大規模改修 | 青少年課 | 熱源改修等 | 完了 | 外壁工事等 |
| | 自動出納書庫の増設 | 中央図書館管理課 | 1ユニット増設 | 中央図書館53万3千冊収納 | 1ユニット増設 |
| 第7部 | 地区ホールの整備 | 文化振興課 | 1館[美浜区] | 3館 | 花見川区、稲毛区、緑区 |
| | 旧四関家住宅等の整備 | 生涯学習振興課 | 【旧四関家】部材調査 | 【旧四関家】部材調査 | 【旧四関家】実施設計、復元工事 【旧大須賀家】建物調査 |
| 第8部 | 商店街環境の整備 | 経済振興課 | 商店街団体への支援【商店街再生】協議会設置、基本・実施計画、環境整備 【商店街共同施設整備】街路灯219基、半アーチ整備助成3基、電灯料補助 他 | 街路灯2,917基 | 街路灯 51基 半アーチ 2基 |
| | 企業立地の促進 | 経済振興課 | 企業立地促進助成等企業立地活動 | 実施 | 助成の一部(対象企業数を精査) |
| | 魅力ある千葉港づくりの推進 | 観光コンベンション課 | 【千葉中央地区】千葉みなと駅前港湾緑地・旅客さん橋等整備 | 整備中 | 整備負担金の一部 |
| | サンブスギ溝腐病対策の促進 | 農政センター農業振興課 | 森林組合への支援 サンブスギ溝腐病対策27.38ha 造林11.56ha 下刈11.28ha | サンブスギ溝腐病対策65.94ha 造林11.56ha 下刈11.28ha | サンブスギ溝腐病対策12.62ha 造林28.44ha |
| | 農作業受託組織の育成 | 農政センター営農指導課 | 高性能農作業機械導入支援 乾燥機8台、田植機4台、コンバイン8台 | 実施 | トラクター4台、田植機2台、乾燥機2台、籾摺機3台、育苗ハウス2か所 |
| | 農業生産団地の育成 | 農政センター営農指導課 | 生産近代化機械施設等の整備への支援 【野菜】ハウス17棟、予冷库10台、省力化機械1台、養液土耕1棟 他 【花き】土壌滅菌機1台、省エネルギー施設3棟、省力化機械2台 他 【果樹】多目的防災網2か所、井戸1か所 | 実施 | 支援の一部 |
| | 乳牛育成牧場の整備 | 農政センター営農指導課 | 調査、基本計画 | 基本計画 | 実施設計、地質調査、整備 |
| 第9部 | 申請・届出等手続のオンライン化の実現 | 情報政策課 | KIOSK端末の基本設計・設置12台 電子申請の開始 | 実施 | KIOSK端末18台 |

| 将来像 | 事業名 | 課名 | 見直し後(18~22年度) | | 先送りの内容 |
|-----|---------------------|-------|--|------------------|----------------------------|
| | | | 事業内容 | 22末目標 | |
| 第9部 | 本庁舎・中央コミュニティセンターの改修 | 管財課 | 【本庁舎】 防水・外壁・空調・熱源改修 【中央コミュニティセンター】 空調改修 | 改修実施 | 【本庁舎】照明改修 【中央CC】空調改修の一部 |
| | 区役所・市民センターの改修 | 区政課 | 熱源改修[中央区、若葉区] 熱源修繕[美浜区] 市民センター修繕等 | 実施 | 熱源改修[花見川区、稲毛区、緑区、美浜区] |
| | コミュニティセンターの耐震改修 | 地域振興課 | 【実施設計】蘇我CC 【改修工事】幕張CC、畑CC体育館 | 実施設計1か所 改修2か所 | 【改修工事】2か所 |

(5) 全部先送りした主な事業

| 将来像 | 事業名 | 課名 | 先送りの内容 |
|-----|-----------------------------|-----------------|--|
| 第1部 | 里山の保全 | 農政センター 農業振興課 | 指定2か所 |
| | 親水緑地の整備 | 都市河川課 | 【生実川ポケットパーク】実施設計、整備 【坂月川ポケットパーク】実施設計 |
| 第2部 | 風力発電施設の整備 | 環境調整課 | 調査、設計、建設 |
| | 希少な野生動植物の保護 | 環境保全推進課 | レッドデータブック作成調査 |
| 第3部 | 小規模ケアハウスの整備 | 高齢施設課 | 29人 |
| 第4部 | 雨水対策の推進(南部処理区ポンプ場の整備) | 下水道施設建設課 | 【村田雨水ポンプ場】実施設計、施設整備 |
| | 二級河川生実川の改修 | 都市河川課 | 実施設計、護岸築造100m |
| 第5部 | バス運行情報の提供 | 都市交通課 | 今後策定予定である「千葉市総合交通ビジョン推進計画(仮称)」にて検討する。 |
| | 都市計画道路新田町村田町線の整備 | 道路計画課 | 調査、設計、用地取得 |
| 第6部 | 地区図書館分館の整備 | 中央図書館管理課 | 新設1館 |
| 第7部 | 史跡等の保存整備 | 生涯学習振興課 | 月ノ木貝塚の整備 |
| | 御茶屋御殿跡の整備 | 生涯学習振興課 | 【御殿跡】用地取得 【ガイダンス施設】基本設計、実施設計、建設工事 【展示】基本設計、実施設計、展示工事 |
| 第8部 | ふるさと農園ふるさとの館の再整備 | 農政センター 農業振興課 | 外壁塗装の実施設計、整備 |
| | 中央卸売市場水産物部 冷蔵庫・青果部定温庫の改修 | 中央卸売市場管理課 | 基本・実施設計、整備 |
| 第9部 | レガシーシステムの見直し | 情報システム課 | 計画策定 |

(6) 中止した事業

| 将来像 | 事業名 | 課名 | 中止した理由 |
|-----|---------------------|--------|--|
| 第3部 | 認知症対応型デイサービスセンターの整備 | 高齢施設課 | 既存デイサービスの自主的移行により、必要数が充足されたことから中止とする。 |
| | 訪問看護ステーションの整備 | 高齢施設課 | 民間の自主整備により概ね計画数が充足されたことから中止とする。 |
| | ひとり親の雇用の促進 | 子育て支援課 | 国の事業廃止及び近隣自治体における事業実績などを踏まえ、既存事業による支援を進めることとしたことから中止とする。 |

(7) 新たに追加した事業

| 将来像 | 事業名 | 課名 | 見直し後(18~22年度) | | 追加した理由 |
|-----|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 事業内容 | 22末目標 | |
| 第3部 | 海浜病院の診療機能の強化・充実 | 市立海浜病院 総務課 | 後期臨床研修医3人受入 | 3人 | 医師不足問題に対応し、安定的な医師確保を図るため |
| | 医療クラーク導入 | 市立青葉病院 医事課 市立海浜病院 医事課 | 医療クラーク導入 | 導入 | 医師の労働環境を改善し、医療の質の向上を図るため |
| | 妊婦健康診査の拡充 | 子育て支援課 | 妊婦健康診査 公費負担3回増 | 公費負担5回 | 国の通知(19年1月)に対応した受診勧奨を行う必要があるため |
| | 特定健康診査、特定保健指導の充実 | 保険年金課 | 特定健康審査の実施率14%向上 特定保健指導の実施率12%向上 | 特定健康診査: 実施率59% 特定保健指導: 実施率42% | 高齢者の医療の確保に関する法律による国の基本指針(19年3月)に基づき保険者として実施しなければならないため |
| | 幸老人センターの改修 | 高齢施設課 | 移転改修 | 完了 | 現施設は耐震性能に問題があり、早期に利用者の安全を確保する必要があるため |
| | いきいき健康園芸の拡充 | 高齢福祉課 | 4か所 | 4か所 | 高齢者の関心が特に高い花や野菜の栽培体験を通じて、生きがい対策や介護予防施策の充実を図る必要があるため |
| | 災害時要援護者名簿システムの整備 | 高齢福祉課 | システム整備 | 整備、運用 | 国の通知(19年8月)に基づき、災害時における要援護者の安否確認等を迅速かつ適切に行う必要があるため |
| | オストメイト対応トイレ設備の整備 | 障害企画課 | 16施設(18か所) | 16施設 | 公共施設の身体障害者用トイレにオストメイト対応トイレ設備を整備し、オストメイトの社会参加を促進する必要があるため |
| 第4部 | 自転車走行空間の確保 | 道路計画課 維持管理課 | 社会実験の実施、カラー舗装等 | 整備中 | 道交法改正(19年6月)等に対応した緊急対策箇所等における環境整備のため |

| 将来像 | 事業名 | 課名 | 見直し後(18~22年度) | | 追加した理由 |
|-----|--------------------|------------------------|--|----------|---|
| | | | 事業内容 | 22末目標 | |
| 第4部 | 鉄道施設の耐震補強 | 都市交通課 | 鉄道高架橋補強 橋脚247本 | 完了 | 中央防災会議の防災基本計画における鉄道駅の耐震性確保の提言を踏まえ、高架橋駅舎等の耐震補強を行う必要があるため |
| 第5部 | インターナショナルスクールの設置促進 | 政策調整課 | 幕張インターナショナルスクール設置支援 | 開校 | 国際的な魅力や知名度の向上、外資系企業等の立地促進、国際社会で活躍する人材育成などの観点から必要性が高いため |
| 第5部 | 千葉中央港地区まちづくりの推進 | 観光コンベンション課 まちづくり推進課 | 海と陸との一体的なまちづくり計画 | 策定 | 港湾整備事業の進捗に合わせ、海と陸の交通結接点としての立地特性を踏まえたまちづくり計画を策定する必要があるため |
| | 中心市街地の情報発信 | まちづくり推進課 | 地域活性化イベントソフト開発、情報発信装置設置4か所、運営体制構築 | 実施 | きぼーるの完成などを活かし、まち歩きを楽しめる回遊性の高いまちの実現に向けた事業展開を進める必要があるため |
| 第6部 | 新教育システムの構築 | 教育委員会指導課 | 人的派遣の中核を担うNPO「ちば教育夢工房」の設立 | 設立 | H18~19に実施した「新教育システム開発プログラム」での調査結果に基づき、学校ニーズを踏まえた新たな支援システムを構築する必要があるため |
| 第7部 | ポートアリーナの改修 | 教育委員会社会体育課 | アドバイザー契約(ESCO事業) | 実施 | 18年度調査の結果、ESCO事業化の可能性が判明したものであり、指定管理者契約の更新時期を考慮し、事業化への事務的対応が必要となったため |
| 第8部 | 定年帰農者等の支援 | 農政センター農業振興課 | 募集(毎年10人)、農政センター基礎研修 | 研修受講者30人 | 農業従事者の高齢化と後継者不足が深刻な問題となっているなかで、農業後継者を育成することが必要であるため |
| 第9部 | 地域コミュニティ活動の推進 | 企画課 地域振興課 | 統廃合後の学校跡施設活用のモデル事業として、体育館や空き教室の地域開放を推進 | 実施 | 旧花見川第5小学校跡施設の有効活用を推進するため |

| 将来像 | 事業名 | 課名 | 見直し後(18~22年度) | | 追加した理由 |
|-----|--------------|-----|---------------|-------|--------------------------|
| | | | 事業内容 | 22末目標 | |
| 第9部 | 戸籍事務のコンピュータ化 | 区政課 | 基本計画 | 策定 | 次期計画での本格導入に向けた対応が必要であるため |

5 計画期間中に供用開始が見込まれる施設

| 将来像 | 事業名 | 施設名 | 供用開始 (予定)年度 |
|---------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| 第1部 | 街区公園の整備 | 11か所 | |
| | 地区公園の整備 | 稲毛北 | 20年度 |
| | 蘇我スポーツ公園の整備 | 多目的広場 | 20年度 |
| | 都川総合親水公園の整備 | 小川の広場、保全水田 | 22年度 |
| | 石橋記念公園の整備 | | 21年度 |
| | 水辺の再生 | 中溝水路 こてはし台調整池 | 20年度 (一部) 21年度 |
| 第2部 | 下田最終処分場跡地周辺の整備 | 市民ゴルフ場 | 20年度 |
| | 合流式下水道の改善 | 北部第2貯留管 | 20年度 |
| | | 稲毛黒砂貯留管 | 22年度 |
| 第3部 | 保健福祉センターの整備 | 花見川区 | 22年度 |
| | | 稲毛区 | 22年度 |
| | 子どもルームの拡充 | 17か所 | |
| | 保育所の改築 | 弁天(増築) | 20年度 |
| | | 10か所 | |
| | 児童相談所一時保護所の増築 | | 20年度 |
| | いきいきセンターの整備 | 蘇我 | 20年度 |
| | | 花見川区 | 20年度 |
| | | 稲毛区 | 21年度 |
| | | 美浜区 | 20年度 |
| 美浜区 | | 22年度 | |
| 療育センターの再整備 | 知的障害児通園施設 | 22年度 | |
| こころの健康センターの改築 | | 21年度 | |
| 第4部 | 市営住宅の建替 | 宮野木町第1(一期) | 21年度 |
| | 交差点の改良 | 海浜橋交差点 | 20年度 |
| | | 仁戸名交差点 | 22年度 |
| | 寿橋(市道土気町47号線)の整備 | | 19年度 |
| | 市道富士見加曾利町線の整備 | | 21年度 |
| | 千葉都心部雨水対策の推進 | 中央雨水1号貯留幹線 | 23年度 |
| | | 中央雨水ポンプ場 | 23年度 |
| | 公共下水道の整備(南部処理区処理場の増設) | A系処理施設1/2系列高度処理化 | 20年度 |
| | 雨水調整池の整備 | 高田排水路本線調整池 | 19年度 |
| | 準用河川生実川の改修 | 暫定整備 | 19年度 |
| 消防署・所の整備 | 幕張出張所 | 20年度 | |
| | 若葉消防署 | 23年度 | |

| 将来像 | 事業名 | 施設名 | 供用開始 (予定)年度 |
|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| 第5部 | 都市計画道路川崎町南北線の整備 | | 20年度 |
| | 主要地方道浜野四街道長沼線(更科町第1工区)の整備 | | 22年度 |
| | 主要地方道浜野四街道長沼線(更科町第2工区)の整備 | | 22年度 |
| | 主要地方道浜野四街道長沼線(更科町第3工区)の整備 | | 22年度 |
| | 都市計画道路越智町土気町線(大木戸町)の整備 | | 21年度 |
| | 都市計画道路中央星久喜町線(旭橋)の整備 | | 19年度 |
| | 都市計画道路美浜長作町線の整備 | | 22年度 |
| | 都市計画道路新町若松町線(都賀)の整備 | 暫定整備 | 21年度 |
| | 都市計画道路源町大森町線(貝塚町)の整備 | 暫定整備 | 21年度 |
| | 主要地方道生実本納線の整備 | | 19年度 |
| | 都市計画道路新港横戸町線の整備 | 本線(副道含む) | 21年度 |
| | 誉田駅周辺のまちづくり | 誉田町215号線 | 21年度 |
| | 第6部 | 学校適正配置 | 花島小(旧花見川第4小改修) |
| 新設校の建設 | | 鎌取第3中 | 23年度 |
| 校舎の増築 | | おゆみ野南小 | 20年度 |
| 学校施設の安全確保(校舎の改築) | | 花園中 | 22年度 |
| 学校施設の安全確保(校舎の耐震補強) | | 小学校28校 | |
| | | 中学校5校 | |
| 学校施設の安全確保(屋内運動場の耐震補強) | | 小学校27校 | |
| | | 中学校9校 | |
| 市立稲毛高等学校附属中学校の設置 | | 特別教室棟(増築) | 20年度 |
| 市立千葉高等学校の改築 | | | 20年度 |
| 学校給食センターの再編整備 | 新港 | 22年度 | |
| 第8部 | いずみグリーンビレッジ拠点の整備 | 下田都市農業交流センター | 20年度 |
| | | 中田地区拠点施設 | 22年度 |
| 第9部 | コミュニティセンターの耐震改修 | 幕張CC | 20年度 |
| | | 畑CC体育館 | 22年度 |

6 財政フレーム（平成20年2月現在） ～当初計画と見直し計画との比較～

【概要】

従来からの手法による財政収支見直しに加え、財政健全化への新たな取り組みとなる「公債費負担適正化計画」（平成19年3月策定）への対応を反映して、普通会計ベースの財政収支見直しを行った結果、計画期間（平成18～22年度）の財政規模は総額1兆7,091億円（計画策定時比389億円、2.2%減）、計画事業費枠は1,834億円（同821億円30.9%減）と見込んでいます。

また、推計した見直し計画事業費枠の総額は、普通会計外811億円（当初計画策定時比327億円、28.7%減）及び債務負担行為176億円（同154億円、46.7%減）を含め、2,821億円（同1,302億円、31.6%減）を見込んでいます。

（1）策定条件

| | 当初計画 | 見直し計画 |
|-------|---|--|
| 基礎的条件 | ア 実質成長率 2.5% 18年1月閣議決定「構造改革と経済財政運営の中間展望2005改定」における18年度以降の成長率1.5%に民間シンクタンクの見通しや過去の本市と国の乖離状況を見込んだ。 | ア 実質成長率 2.5% 20年1月閣議決定「日本経済の進路と戦略について」の経済の将来展望における20年度以降の成長率や民間シンクタンクの見通しを参考とした。 |
| | イ 現行の税財政制度における通常の財源を前提とする。 | イ 同左 |
| | ウ 決算状況を参考に、18年度から22年度までの普通会計の収支見込を推計 | ウ 同左 (18・19年度は実績ベース) |
| | エ 三位一体改革による影響については、国の予算と整合を図る。 | - |
| | オ 「新行政改革推進計画」及び「財政健全化プラン」との整合を図る。 | エ 「新行政改革推進計画」及び「財政健全化プラン」並びに「公債費負担適正化計画」との整合を図る。 |
| 策定手順 | ア 計画外事業費の収支見込を推計し、計画事業費への投入可能一般財源を推計 | ア 「公債費負担適正化計画」への対応を反映して計画事業費、計画外事業費の収支見込を推計 (ア) 市債発行の抑制を基本に、計画事業での活用可能な市債額と計画策定時の財源比率を参考に規模及び財源を推計 (イ) 義務的経費の伸びを見込むなど、計画外事業費の収支見込を推計 |
| | イ 投入可能一般財源から新5か年計画の財源比率を参考に規模及び財源を推計 | |
| | ウ 上記を合算し、普通会計外事業費を控除することで、普通会計の想定財政規模を推計 | イ 同左 |

公債費負担適正化計画（平成19年3月策定）への対応

- ・市債発行額の抑制・・・20、21年度の発行額を350億円以下、22年度以降は300億円以下に抑制
- ・市債管理基金の積立ルールを国ルールに合わせ変更
- ・債務負担行為の繰上償還・・・平成20年度以降の償還を一部前倒し

（2）推計結果

5か年計画期間の財政規模（普通会計）の推移 (単位：億円、%)

| 区分 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 合計 |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 見直し計画 | 2.0% 3,484 | 6.3% 3,702 | 12.4% 3,243 | 2.8% 3,334 | 0.2% 3,328 | 1.3% 17,091 |
| 当初計画 | 2.6% 3,347 | 12.5% 3,764 | 6.9% 3,503 | 2.3% 3,423 | 0.6% 3,443 | 0.0% 17,480 |

(注) 1 各年度の上段は、対前年度伸び率を示す。

2 合計欄の上段は、平均の伸び率を示す。

5か年間の歳入歳出総額（普通会計）の内訳 (単位：億円)

| 区分 | 当初計画 | | | 見直し計画 | | | 差し引き |
|--------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|------|
| | 推計額 | 平均伸び率 | 構成比 | 推計額 | 平均伸び率 | 構成比 | |
| (歳入) | 17,480 | 0.1% | 100.0% | 17,089 | 1.3% | 100.0% | 391 |
| 市税 | 9,030 | 3.2% | 51.7% | 9,106 | 3.1% | 53.3% | 76 |
| 地方交付税 ¹ | 28 | 23.5% | 0.2% | 24 | 36.4% | 0.1% | 4 |
| 国・県支出金 | 2,353 | 3.2% | 13.4% | 2,118 | 1.8% | 12.4% | 235 |
| 地方債 ¹ | 2,784 | 6.9% | 15.9% | 2,394 | 12.0% | 14.0% | 390 |
| その他 | 3,285 | 4.1% | 18.8% | 3,447 | 3.9% | 20.2% | 162 |
| (歳出) | 17,480 | 0.1% | 100.0% | 17,091 | 1.3% | 100.0% | 389 |
| 人件費 | 3,179 | 1.1% | 18.2% | 3,206 | 0.5% | 18.8% | 27 |
| 扶助費 | 2,803 | 5.4% | 16.0% | 2,712 | 4.0% | 15.9% | 91 |
| 公債費 | 2,484 | 0.1% | 14.2% | 2,791 | 4.8% | 16.3% | 307 |
| 投資的経費 | 3,598 | 0.8% | 20.6% | 2,859 | 9.4% | 16.7% | 739 |
| その他 | 5,416 | 1.3% | 31.0% | 5,523 | 2.6% | 32.3% | 107 |
| 財政フレーム上の計画事業費枠 | 2,655 | - | 15.2% | 1,834 | - | 10.7% | 821 |
| 収支 ² | 0 | - | - | 2 | - | - | 2 |

1 「地方交付税」「地方債」は臨時財政対策債振替後の数値（振替額530億円）

2 収支差は、平成18年度決算における実質収支。

財政フレームにおける推計事業費枠 (単位：億円、%)

| 区分 | 当初計画 | 見直し計画 | 差し引き |
|--------|-------|-------|----------------|
| 普通会計 | 2,655 | 1,834 | 821 30.9% |
| 普通会計外 | 1,138 | 811 | 327 28.7% |
| 債務負担行為 | 330 | 176 | 154 46.7% |
| 全会計 | 4,123 | 2,821 | 1,302 31.6% |

(注) 差し引き欄の下段は、当初計画に対する増減率