

船橋市総合計画

～生き生きとしたふれあいの都市・ふなばし～

平成24年度～平成26年度

船橋市実施計画（進捗状況報告）

船 橋 市

分野別計画にもとづく事業（目次）

第1章 「いたわりあい」と「支えあい」の心に満ちたまち	……………	1
第2章 いつも身近に「安らぎ」が感じられるまち	……………	8
第3章 文化を育み「豊かな心」と「生きがい」が実感できるまち	……………	19
第4章 活気あふれる「生き生き」とした暮らしのあるまち	……………	26
第5章 都市の活力を生み発展し続けるまち	……………	31
第6章 新時代をひらく「創意」と「意欲」にあふれるまち	……………	37
第7章 計画の推進にあたって	……………	38

船橋市実施計画（平成24年度～平成26年度）進捗状況報告について

●実施計画の目的・位置づけ

本市は、まちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、平成12年に「生き生きとしたふれあいの都市・ふなばし」を目標とした基本構想を策定しました。

基本構想を実現するための基本的な施策を定めた前期の基本計画が平成23年度で終了したことから、平成24～32年度の後期基本計画を策定し、これに基づき市政を推進しています。

また、実施計画は、船橋市総合計画の一部を構成するものであり、後期基本計画の「分野別計画」に沿って、3年間に取り組む事業計画を体系的、具体的に示すなど、毎年度の予算編成及び事務事業の指針とするものです。

※この報告書は、実施計画の計画事業ごとに設定した「目標」（年度ごとの事業量や到達点）の進捗状況についてお知らせするものです。

※実施計画の期間は、平成24年度から平成26年度までの3年間ですが、今回は平成24年度実績を踏まえて評価を行いました。実施計画はローリング方式により、毎年度見直しを行うことから、評価結果により、新たな事業の追加や見直しなど、次期以降の計画に反映してまいります。

●事業評価

数値目標がある取り組み(数値達成率)	右記を選択	進捗状況
100%以上	⇒	予定(計画)どおり進んでいる
80%以上100%未満	⇒	概ね予定(計画)どおり進んでいる
60%以上80%未満	⇒	あまり予定(計画)どおり進んでいない
60%未満	⇒	予定(計画)どおり進んでいない
平成24年度計画なし等評価対象外	⇒	対象外

船橋市実施計画(平成24年度～平成26年度)進捗状況報告の見方

24-26年度実施計画書の「後期基本計画上の体系」、「事業名」、「担当課名」、「事業概要」を抜粋しています。

24-26年度実施計画の「計画」内容に変更がある場合は、25-27年度実施計画から抜粋しています。変更がない場合は、「変更なし」と記載しています。

平成24～26年度実施計画進捗管理票

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
H-1-1-1 (仮称)●△センター整備事業 (●△××課)								【予定(計画)どおり進んでいる】 ○○の効果により、計画を上回り、着実に進捗している。今後、●●事業については、△△△や×××に留意して事業を進めていく。
千葉県合同庁舎の一部を借りて運営している保健所、老朽化している中央保健センターなどを移転し、これらの施設を併設した保健・医療・福祉サービスの拠点となる複合施設を、平成27年10月開設を目標に建設します。 ※保健福祉センター内設置施設 保健所、中央保健センター、中部地域包括支援センター、夜間休日急病診療所、休日急患歯科診療所、家庭児童相談室、こども発達相談センター、地域活動支援センターなど	平成27年10月開設に向けた設計・工事の実施	用地買収・実施設計完了	用地買収・実施設計完了	建設着手	変更なし	建設2年目	変更なし	24年度実績を踏まえて、評価を行っています。また、事業名、目標等を変更した場合には、変更理由等を記載しています。
1-1-1-1 △●△推進事業 (××課)	地域在宅医療推進連絡協議会・講演会開催数 ((仮称)船橋在宅医療ひまわりネットワークによる地区研究会・セミナーの開催回数)	協議会5回、講演会1回	協議会8回、講演会1回	協議会5回、講演会1回	12回	講演会1回	12回	【予定(計画)どおり進んでいる】 ○○の効果により、計画を上回り、着実に進捗している。今後、●●事業について、重複している事業を整理して、△△△や×××に留意して事業を進めていく。目標については、●●の影響により、△▲に変更を行った。
1-1-1-1 ●●△の総合相談窓口事業 (△▲課)	相談件数	2,000件	965件	8,000件	-	10,000件	-	【予定(計画)どおり進んでいる】 ●●△×× ●●△×× ●●△×× ●●△×× △×× ●●△×× ●●△×× ●●△×× ●●△×× ×●●△×× ●●△×× ●●△×× ●●△×× ●●△×× ●△×× ●●△×× ●●△×× ●●△×× ●●△×× ××●●△×× ●●△×× ●●△×× ●●△×× ●●△×× ●●△×× ●●△×× ●●△×× ●●△×× ●●△×× △×× ●●△×× ●●△×× ●●△×× ●●△×× ××●●△×× ●●△×× ●●△×× ●●△×× ●●△×× ●●△××

24-26年度実施計画書の「目標」、「計画」を抜粋しています。「空欄」は、目標を設定していない年度です。

25-27年度実施計画において、「計画事業」としていない場合は、「-」を記載してあります。

25-27年度実施計画において「目標値」に変更がある場合は、下段()書きにて記載しています。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
1-1-1-1 (仮称)保健福祉センター整備事業 (健康政策課)	平成27年10月開設に向けた設計・工事の実施	用地買収・実施設計完了	用地買収・実施設計完了	建設着手	変更なし	建設2年目	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】 計画どおりに進捗している。 既存杭除却工事は平成25年7月に着工し、新築本体工事等は7月に仮契約した。平成25年第3回議会の議決を経た後11月に着工する予定である。
1-1-1-1 地域リハビリテーション拠点整備事業 (ケア・リハビリセンター)	平成26年4月指定管理者による運営開始 (平成26年7月に診療所、平成27年4月に訪問看護ステーションを開設)	駐車場借上、実施設計完了	駐車場借上、実施設計完了	指定管理者選定、改修工事完了	変更なし	指定管理者による運営開始	診療所の開設	【予定(計画)どおり進んでいる】 当初計画のスケジュールどおり進んでいる。 なお、指定管理者による運営開始は平成26年4月を予定しているが、診療所の開設は、事業者の準備期間を要することから、同年7月開設とする。
1-1-1-1 在宅医療体制推進事業 (健康政策課)	地域在宅医療推進連絡協議会・講演会開催数 ((仮称)船橋在宅医療ひまわりネットワークによる地区研究会・セミナーの開催回数)	協議会5回、講演会1回	協議会5回、講演会1回	協議会5回、講演会1回	12回	講演会1回	12回	【予定(計画)どおり進んでいる】 計画どおりに進捗している。 平成25年5月に、船橋在宅医療ひまわりネットワークを設立した。 今後は、在宅医療支援拠点の設置に向けた協議も行い、ひまわりネットの活動を通して、本市全域において総体的に在宅医療を推進し、市民の生活の質の向上に資するよう取り組んでいく。 目標は、船橋在宅医療ひまわりネットワークの設置に伴い、変更した。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
<p>1-1-1-1</p> <p>保健と福祉の総合相談窓口事業 (地域福祉課)</p> <p>高齢者、障害者、児童など、さまざまな要因が重複した相談にワンストップで対応するため、保健・福祉の横断的な総合相談窓口を設置します。</p>	相談件数	2,000 件	965 件	8,000 件	—	10,000 件	—	<p>【予定(計画)どおり進んでいない】</p> <p>平成24年度の相談件数は近隣市等の実績を参考に設定したが、実績は想定より少なかった。今後とも、庁内や地域等への事業の周知活動を積極的に実施する。なお、相談対象は現役世代が中心となり、当初の想定どおりとなった。</p>
<p>1-1-1-2,1-1-1-3</p> <p>市立医療センター運営事業[企業会計] (医療センター)</p> <p>市立医療センターが地域の中核病院としての役割を担うために、「船橋市立医療センター中期経営計画」において目標として掲げる安定的な経営の確保、地域医療における連携強化、診療機能の充実、サービスの向上と市民の理解、教育・研修等の充実を推進し、経営の健全化を図ります。</p>	新入院患者数	11,800 人	11,668 人	11,900 人	変更なし	12,000 人	変更なし	<p>【概ね予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>平成24年度は目標達成には至らなかったが、平成23年度と比較し249人の増となった。さらに、連携医数の増、病院や診療所への訪問活動等を行い、地域医療連携の充実を図る。</p>
<p>1-1-1-2,1-1-1-3</p> <p>市立医療センター施設等整備事業[企業会計] (医療センター)</p> <p>市立医療センターの医療機能の充実と経営の安定化を図るため、建物・設備の改修、医療機器の新規購入・更新、病院情報システムの更新を計画的に行います。</p>	予定している施設改修、システム・医療機器の導入・更新完了	非常用自家発電設備改修等工事完了	非常用自家発電設備改修等工事完了	電子カルテの導入・本稼働開始	電子カルテ本稼働開始	A館設備改修工事完了	変更なし	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>平成24年度は災害拠点病院として必要な非常用電源、3日分備蓄可能な燃料タンクを整備した。</p>

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
<p>1-1-2-4</p> <p>健康危機対応に備えた業務継続計画(BCP)策定事業 (健康政策課 保健所総務課)</p> <p>新たな感染症の発生等に備えて、健康危機管理業務と一般業務の継続に必要な人員を確保するための業務継続計画(BCP)を策定し、一定の市民サービスが提供し続けられるよう努めます。</p>	<p>平成25年度中に業務継続計画策定</p> <p>(実行性のある業務継続計画の策定及び推進)</p>	<p>保健所の業務継続計画策定</p>	<p>保健所の業務継続計画(案)を作成 行政管理課、危機管理課、健康政策課と市の業務継続計画について協議</p>	<p>関係部局の業務継続計画策定</p>	<p>業務継続計画の完成</p>		<p>見直しの適宜実施</p>	<p>【概ね予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>保健所の事務事業の把握と業務の選定を調査し、保健所の業務継続計画(案)を作成した。その後、事務事業の項目と人工の算定方法について再検討することになった。今後、庁内関係課と連携を図りながら市の業務継続計画を策定する。</p>
<p>1-2-2-1</p> <p>子ども医療費助成事業 (児童家庭課)</p> <p>保護者の経済的な負担軽減と子どもの保健向上のために、子どもの保険診療自己負担金を助成します。 (現行制度:小学校6年生までの入院・通院を対象に助成)</p>	<p>※検討結果を受けた制度の見直しを実施 (通院助成対象を中学校3年生まで拡大)</p>	<p>検討結果を受けた制度の見直しを実施</p>	<p>12月診療分から中学生の入院医療費の助成を実施</p>		<p>8月診療分から実施</p>		<p>継続</p>	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>千葉県との動向を踏まえ、助成対象の拡大を検討した結果、平成24年12月診療分から中学生の入院医療費助成を開始し、併せて全助成対象者へ受給券による助成方法を導入した。 平成25年8月診療分から中学生の通院医療費助成を開始し、子ども医療費自己負担金の見直し(200円から300円へ)を行った。</p>
<p>1-2-2-2</p> <p>放課後ルーム整備事業 (児童育成課)</p> <p>市内の全54小学校(分割運営を含め74施設)に開設していますが、地域によって待機児童が発生している状況です。待機児童の発生が見込まれる放課後ルームに施設の増設等整備を行います。</p>	<p>増設施設数</p> <p>(待機児童の発生が見込まれる放課後ルームの施設整備数)</p>	<p>2 力所</p>	<p>2 力所</p>	<p>2 力所</p>	<p>1 施設</p>	<p>2 力所</p>	<p>5 施設</p>	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>予定していた2施設(坪井第2・若松第2放課後ルーム)の整備を完了した。1力所で複数施設を整備する放課後ルームもあることから、単位を「力所」から「施設」に変更した。</p>

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
1-2-2-3 保育所整備事業 (保育施設整備課) 保育所用地の確保や施設整備に係る経費等に補助を行うことによって、民間認可保育所の新設整備を促進します。また、既存民間認可保育所の定員増のための改修工事についても補助を行い、待機児童の解消を目指します。	新設整備・改修工事への補助による定員増加分	230 人分	140 人分	230 人分	460 人分	250 人分	変更なし	【あまり予定(計画)どおり進んでいない】 24年度は予定していた整備のうち1件について、法人の計画の取り下げがあったが、新設1か所、増改築による定員増3か所により、計140人分の実績となった。25年度は市内2か所の市有地を有償で貸出し、民間保育所を設置運営させる整備を進めているほか、2カ所で整備が進められており、待機児童解消に向けて計画を上方修正した。26年度は2か所250人分の整備を予定している。
1-2-2-3 認証保育所事業 (保育課) 一定の基準を満たす認可外保育施設を認証保育所として認定し、その運営費の一部を補助することにより、保育施設や職員配置などの保育環境の向上を図ります。	認証保育所の認定定員増 (定員増加人数)	40 人	183 人	50 人	26 人	60 人	50 人	【予定(計画)どおり進んでいる】 当初2施設と予定していた認証保育所数が7施設となり定員増加目標は達成した。今後は、認可保育所の整備量、今後の本市の子ども子育て支援計画及び保育の質の兼ね合いを見て検討を進める。
1-2-2-3 保育所耐震整備事業 (保育施設整備課) 耐震診断の結果にもとづき、平成27年度までに公立保育所の耐震補強工事及び建て替え工事を実施します。建て替える際は、定員増による待機児童の解消を目指します。	整備(設計)着手園数	3 園	3 園	2 園	変更なし	5 園	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】 24年度は、二和保育園の建て替えが完了し、中央・三山・湊町・習志野台第一保育園の建て替え工事、高根保育園の耐震補強工事に着手した。また若葉保育園の新園舎設計及び浜町・習志野台第二保育園の耐震補強設計を行った。25年度は、引き続きこれらの園の工事を行うほか、小室・宮本第一保育園の耐震補強設計を行う。また、26年度以降の整備に向けて、緑台・宮本第二・海神第一保育園等の整備手法、用地等の検討を行っていく。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
<p>1-2-2-4</p> <p>児童発達支援センター整備事業 (療育支援課)</p> <p>南本町にあるさざんか学園を、行田の国家公務員船橋体育センター跡地に、児童発達支援センターの設備基準を満たす施設として建て替えます。整備に際しては、民間事業者による建設、運営を行う民設民営方式を採用します。</p>	<p>平成27年4月開設に向けた取り組みの実施</p>	<p>事業者選定開始</p>	<p>事業者選定委員会の設置 事業者選定委員会を2回開催</p>	<p>事業者選定完了</p>	<p>用地取得、事業者選定完了</p>	<p>用地取得、施設整備補助金交付</p>	<p>施設整備工事完了</p>	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>平成27年4月開設に向けて、事業者等と協議を図りながら、計画どおり進める。整備スケジュールを精査した結果、用地取得は25年度に前倒しした。</p>
<p>1-2-2-5</p> <p>母子生活支援施設整備事業 (児童家庭課)</p> <p>老朽化が進んだ夏見母子ホームに代わる新たな母子生活支援施設を行田の国家公務員船橋体育センター跡地に整備します。また、子育て中の保護者が、疾病、出産、仕事等で一時的に子どもの養育が困難になった時に、宿泊または日帰りで子どもを預かる子育て短期支援事業を同施設で開始します。</p>	<p>平成28年度開設に向けた取り組みの実施 (平成28年4月開設に向けた取り組みの実施)</p>		<p>設置運営形態(民設民営)、附帯事業(子育て短期支援事業等)の決定 市補助制度の創設</p>		<p>用地取得、事業者選定完了</p>	<p>用地取得完了・実施設計完了</p>	<p>工事着工</p>	<p>【対象外】</p> <p>平成24年度は設置運営形態等について決定し、事業の方向性を定めた。平成25年10月には設置運営法人が決定する予定で、その後、選定された法人において施設設計、事前協議等を行うなど、施設整備のスケジュールに沿って事業を進める。</p>
<p>1-2-3-2</p> <p>障害者(児)総合相談支援事業 (障害福祉課)</p> <p>現在、身体・知的・精神障害の3障害を対象とした総合的な相談支援を行っている「ふらっと船橋」を機能拡充し、相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターとして整備します。障害者等の相談や情報提供、助言を行うほか、市内各所にある相談支援事業者との連絡調整や、関係機関の連携の支援を行うなど、相談機能体制の強化を図ります。</p>	<p>平成24年10月基幹相談支援センター開設</p>	<p>基幹相談支援センター開設</p>	<p>基幹相談支援センター開設</p>		<p>—</p>		<p>—</p>	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>平成24年10月に基幹相談支援センターを開設した。今後、基幹相談支援センターを中核として、相談支援体制の強化とネットワーク化を進める。</p>

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
1-2-3-2 障害者虐待防止対策支援事業 (障害福祉課)	平成24年10月障害者虐待防止センター開設	障害者虐待防止センター開設	障害者虐待防止センター開設		-		-	【予定(計画)どおり進んでいる】 平成24年10月に障害者虐待防止センターを開設した。今後、障害者虐待防止センターを中心に虐待案件に対応していくとともに、虐待防止のためのネットワークの構築を進める。
1-2-3-3 北総育成園整備事業 (障害福祉課)	平成25年3月新棟建設工事完了、平成26年3月既存棟改修工事完了 (平成26年度中の既存棟改修工事完了)	新棟竣工、既存棟実施設計完了	新棟竣工、既存棟実施設計(繰越)	既存棟改修工事完了	既存棟改修工事着手		既存棟改修工事完了	【予定(計画)どおり進んでいない】 平成24年度中に既存棟の実施設計を完了できず、平成25年度に繰り越した。設計完了後に工事着手する。
1-2-3-3 生活介護事業所整備事業 (障害福祉課)	平成27年4月開設に向けた取り組みの実施	事業者選定開始	事業者選定開始	事業者選定完了 事業者による基本実施設計完了	用地取得、事業者選定完了	用地取得、施設整備補助金交付 事業者による施設整備工事完了	施設整備費補助金交付	【予定(計画)どおり進んでいる】 平成27年4月の開設に向けて、計画どおり進捗している。 整備スケジュールを精査した結果、用地取得は25年度に前倒した。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
<p>1-2-4-2 地域包括支援センター委託運営事業 [特別会計] (包括支援課)</p> <p>高齢者人口の増加に伴い、地域包括支援センターが行う高齢者に関する総合相談やケアプラン作成件数などが年々増加しています。地域包括支援センターは現在8カ所(直営5カ所、委託3カ所)ありますが、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のため、担当地区の細分化をして委託運営により1施設増設し、機能の強化を図ります。</p>	<p>業務委託している地域包括支援センター数 (委託型の地域包括支援センター数)</p>	3 施設	3 施設	4 施設	変更なし	4 施設	変更なし	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>業務を委託する事業者を平成24年10月に決定し、平成25年4月の開設に向け約5カ月の準備期間を確保することができた。 計画どおり平成25年4月1日「新高根・芝山、高根台地域包括支援センター」を開設し、直営5カ所、委託4カ所の9センター体制を整えた。</p>
<p>1-2-4-3 高齢者福祉施設整備費補助事業 (高齢者福祉課)</p> <p>施設介護の必要がある高齢者が円滑に入所できるように、社会福祉法人等に対し補助を行い施設整備を進めます。また整備にあたっては個室ユニット化を推進し、高齢者の尊厳を守り、自分らしく生き生きとした生活が送れる施設の実現を目指します。(26年度末整備予定数:広域型特別養護老人ホーム1,942床、併設ショートステイ居室371床、小規模特別養護老人ホーム107床)</p>	<p>特別養護老人ホーム整備床数</p>	58 床	63 床	269 床	422 床	160 床	0 床	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>特別養護老人ホームの整備については、公募により協議優先者を選定し、ほぼ計画どおりの床数で整備を進めている。 なお、26年度分については特別養護老人ホーム入所待機者のため、25年度に前倒して整備を行う。</p>
<p>1-3-1-1 介護保険料コンビニ収納導入事業[特別会計] (介護保険課)</p> <p>普通徴収対象の第1号被保険者(65歳以上)の利便性と収納率向上のため、介護保険料をコンビニエンスストアでも納付ができるよう、システム等を構築します。</p>	<p>コンビニエンスストアでの収納件数</p>	システム改修完了	システム改修完了	30,500 件	30,000 件	32,100 件	変更なし	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>計画どおり、24年度にシステム改修を完了した。 25年度第1期納付書(6月発送)から、納付書及び督促状をコンビニ支払い対応用紙に変更し、コンビニ収納を開始した。</p>

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
2-1-1-2 準用河川整備事業 (河川整備課)	多自然川づくり 改修延長	330 m	397 m	770 m	580 m	300 m	499 m	【予定(計画)どおり進んでいる】 平成25年度事業において、国庫補助金が当初の要望どおり交付されない状況であり、今後の進捗が懸念されるが、県と調整を図りながら27年度事業完了に向け事業を進める。
2-1-2-1 都市緑地整備事業 (公園緑地課)	緑地等の整備及び 用地買収箇所数	1 力所	1 力所	1 力所	0 力所	2 力所	3 力所	【予定(計画)どおり進んでいる】 計画どおり着実に進捗している。(仮称)大穴近隣公園や運動公園プール改修等の大規模な事業が控えていることから、事業計画を見直し、整備を進めていく。
2-1-2-1 都市公園整備事業 (公園緑地課)	公園等の整備及び 用地買収箇所数	5 力所	5 力所	2 力所	4 力所	5 力所	2 力所	【予定(計画)どおり進んでいる】 計画どおり着実に進捗している。(仮称)大穴近隣公園や運動公園プール改修等の大規模な事業が控えていることから、事業計画を見直し、整備を進めていく。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
2-1-2-1 運動公園整備事業 (公園緑地課 生涯スポーツ課)	計画にもとづく公園の再整備	予定の設計・工事の完了	予定の設計・工事の完了	予定の設計・工事の完了	プール設計完了・体育館工事着手	プール改修工事着手	プール工事着手・体育館工事完了	【予定(計画)どおり進んでいる】 計画どおりに進捗している。今後はプール改修(28年度開設予定)に伴い、新設駐車場の用地確保が急務であり、状況を見据えながら事業を進めていく。
2-1-2-1 アンデルセン公園拡張整備事業 (公園緑地課)	平成25年度用地買収完了及び平成31年度供用開始に向けた整備	予定整備・用地買収の完了	予定整備(一部繰越)・用地買収の完了	予定整備・用地買収の完了	変更なし	予定整備の完了	変更なし	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】 概ね計画どおりに進捗しているが、委託先で工事契約手続きに時間を要し、整備が遅れた。31年度の拡張部全域の供用開始に向け事業を進めていく。
2-1-3-1 自然環境調査事業 (環境保全課)	自然環境調査の実施 (生物多様性地域戦略の策定)	自然環境調査基本方針の決定	自然環境調査基本方針の決定	秋期調査・冬期調査の完了	変更なし	春期調査・夏期調査の完了	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】 計画どおり調査の基本方針を決定後、市民、学識経験者を含めた委員会設置の準備を進めた。 25年度当初、調査にあたり市民等の意見を聴取するため、自然環境調査検討委員会を設置した。また、自然環境調査庁内検討会を設置し、関係課の協力を求める体制作りを行った。 なお、28年度に生物多様性地域戦略を策定する計画のため、目標を変更した。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
2-2-2-1 ペットボトル収集事業 (クリーン推進課) これまで行ってきたペットボトルの拠点回収に代わって、平成24年10月よりごみ収集ステーションでの収集を開始します。	ペットボトルの収集量	660 トン	693.99 トン	1,490 トン	—	1,563 トン	—	【予定(計画)どおり進んでいる】 24年度は計画を上回り、着実に進捗している。今後も市民への周知等に留意して事業を進めていく。
2-2-2-1 蛍光管・乾電池収集事業 (クリーン推進課) 不燃ごみとして取り扱われていた蛍光管と乾電池の分別収集を開始します。	蛍光管と乾電池の分別収集量			蛍光管26.9トン、乾電池47.0トン	蛍光管30トン、乾電池50トン	蛍光管27.1トン、乾電池47.3トン	蛍光管30トン、乾電池50トン	【対象外】 24年度は未実施のため評価なし。25年度以降については、分別収集の周知に努め、目標値を高めていく。
2-2-2-2 北部清掃工場建設事業 (クリーン推進課) 北部清掃工場隣接地に新しく清掃工場を建設します。新しい清掃工場は、設計・建設から運営までを民間事業者が行うDBO方式の手法を採用します。	平成29年度稼働に向けた取り組みの実施	事業者選定の完了	事業者選定の完了	予定の工事・調査の完了、暫定破砕施設移設の完了	変更なし	予定の工事・調査の完了	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】 24年度に予定通り事業者の選定を完了した。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
2-2-2-2 南部清掃工場建設事業 南部清掃工場隣接地に新しく清掃工場を建設するため、必要な調査や手続きを行います。	(クリーン推進課) 平成31年度建設工事完了、平成34年度解体工事・跡地整備完了	予定の評価の完了	予定の評価の完了	予定の評価・調査・計画作成の完了	変更なし	予定の評価の完了、事業者選定または基本設計の完了	予定の評価の完了	【予定(計画)どおり進んでいる】 建替えに向けて、予定どおり環境影響評価調査に着手した。
2-2-2-2 資源リサイクル施設整備事業 旧西浦町事業所跡地に粗大ごみ、不燃ごみの処理施設を建設します。資源リサイクル施設は、設計・建設から運営までを民間事業者が行うDBO方式の手法を採用します。	(クリーン推進課) 平成25年度運営開始	建設完了	建設完了					【予定(計画)どおり進んでいる】 計画どおり建設を完了し、平成25年4月より稼働した。
2-2-3-1 下水道整備事業(管渠・処理場等の整備)[特別会計] 各処理区(西浦、高瀬、津田沼、印旛、江戸川左岸)の管渠整備や、西浦下水処理場・高瀬下水処理場の整備を進め、汚水処理の拡充を図ります。	計画にもとづく整備の実施	管渠・処理場の整備	管渠・処理場の整備	管渠・処理場の整備	変更なし	管渠・処理場の整備	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】 国の交付金が当初の要望より減額となっているなか、さらなる効率・改善化を図り事業を進める。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
2-2-3-1 下水道整備事業(地震・長寿命化対策)[特別会計] (下水道部) 日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故発生や機能停止を未然に防止するため、ライフサイクルコストの最小化の観点を踏まえ、耐震化等の機能向上も考慮した長寿命化計画を作成し、計画的な改築を進めます。	平成26年度長寿命化工事着手に向けた計画策定、設計の実施 (下水道施設の耐震化・長寿命化対策を図る)	長寿命化計画の完成、予定の工事の完了	長寿命化計画の完成、予定の工事の完了	予定の設計・工事の完了	予定の対策事業の完了	予定の工事の完了	予定の対策事業の完了	【予定(計画)どおり進んでいる】 計画どおり長寿命化計画を策定したことにより、国の下水道長寿命化支援制度を有効活用し長寿命化事業に交付金を導入することが可能となった。
2-3-1-2 地域防災計画改定事業 (危機管理課) 地域防災計画の修正とあわせて、職員初動マニュアルと津波避難計画の策定を行います。また、津波に関する防災カルテへの追記や津波ハザードマップの作成を行い、ハザードマップについては各家庭へ配布します。策定後は、上位計画や最新の知見・指針などに照らした見直しを適宜行っていきます。	各計画の見直しや策定の完了 (各計画の見直しや策定・配布の完了)	予定の計画等の修正・策定完了、津波ハザードマップの配布	地域防災計画の見直し・配布完了	各計画などへ国の最新の知見・方針を反映	災害時職員行動マニュアル(地震編)の作成 防災ハザードマップの作成・配布完了	各計画などへ国の最新の知見・方針を反映	変更なし	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】 職員行動マニュアルについては、地域防災計画と業務継続計画の両方と密接に関連しているが、より関連性の高い地域防災計画改定事業に位置付け、1年間前倒した。 津波ハザードマップについては、想定津波とする予定であった内閣府による相模トラフ地震による津波の公表が延期されたため、25年度の作成・配布に変更した。併せて、災害対策基本法の改正などに伴い、地域防災計画の見直しを25年度以降も実施する。
2-3-1-2 防災備蓄整備事業 (危機管理課防災室) 小・中学校等避難所予定施設の備蓄品の拡充や更新を行うとともに、市立船橋高校や公民館等の未整備施設への備蓄品の整備を実施します。また、行田の国家公務員船橋体育センター跡地に、物資の集積・配送拠点となる防災備蓄倉庫を建設します。	新規で備蓄を整備する施設数	13 施設	35 施設	10 施設	14 施設	10 施設	0 施設	【予定(計画)どおり進んでいる】 東日本大震災の発生を踏まえて、早急に避難所機能の充実を図るため、備蓄整備対象施設数を増やし、さらに計画を前倒して宿泊可能避難所の計35施設に災害用備蓄品を整備した。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
2-3-1-2 防災ラジオ配布事業 (危機管理課防災室) 災害時の防災情報や緊急を要する行政情報などを、迅速かつ的確に伝達するため、防災行政無線からの放送を受信することができる防災ラジオを町会・自治会に配布します。	防災ラジオの配布台数	2,500 台	2,500 台					【予定(計画)どおり進んでいる】 各町会・自治会へ、100世帯に1台を目安に配布した。
2-3-1-2 災害時における業務継続計画 (危機管理課) (BCP)等策定事業 大地震発生時に必要な応急対策業務、復旧・復興業務のほか、継続すべき通常業務を行いながら、優先度の高い業務から段階的に回復させていくための業務継続計画(BCP)を策定します。	平成25年度までに大地震発生時の業務継続計画(BCP)を策定	業務に関する調査の完了	業務に関する調査の完了	業務継続計画の完成	変更なし	職員行動マニュアルの完成	見直しの適宜実施	【予定(計画)どおり進んでいる】 業務に関する調査を行い、大地震発生時に必要とされる災害時優先業務のうち、応急対策業務、復旧・復興業務を明確にした。職員行動マニュアルについては、地域防災計画と業務継続計画の両方と密接に関連しているが、より関連性の高い地域防災計画改定事業へ位置づけ、1年間前倒しした。
2-3-1-2 下水道BCPの策定[特別会計] (下水道河川計画課) 災害時における下水道機能の継続・早期回復のため、下水道に関する業務継続計画(BCP)を策定します。	平成25年度の計画策定に向けた取り組みの実施	計画策定着手	計画策定着手	計画完成	変更なし	見直し・改善の実施	見直しの適宜実施	【予定(計画)どおり進んでいる】 下水道BCP策定にあたり、既存の計画(船橋市地域防災計画・船橋市下水道総合地震対策計画・下水道BCP策定マニュアル等)を反映することにより着実に進捗している。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
2-3-1-2 非常時活動拠点整備事業 (行田多目的広場整備事業) (消防局警防課)	平成28年度開設				用地取得	用地取得・設計完了	設計完了	【対象外】 28年度開設に向け、関係各課と協議する。
2-3-1-3 運動公園整備事業<再掲> (公園緑地課 生涯スポーツ課)	計画にもとづく公園の再整備	予定の設計・工事了完了	予定の設計・工事了完了	予定の設計・工事了完了	プール設計完了・体育館工事着手	プール改修工事着手	プール工事着手・体育館工事了完了	【予定(計画)どおり進んでいる】 計画どおりに進捗している。今後はプール改修(28年度開設予定)に伴い、新設駐車場の用地確保が急務であり、状況を見据えながら事業を進めていく。
2-3-1-3 耐震診断助成事業 (公共建築物保全課)	耐震診断助成実施件数	木造住宅60件・分譲マンション1件・緊急輸送道路2件	木造住宅87件・分譲マンション2件・緊急輸送道路0件	木造住宅60件・分譲マンション1件・緊急輸送道路2件	-	木造住宅60件・分譲マンション1件・緊急輸送道路2件	-	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】 木造住宅及び分譲マンションの耐震診断は、パンフレットの設置及びホームページ掲載等の効果により、24年度は、助成制度に対する市民への周知が一応完了し制度利用者の減少を予想していたが、それを上回る実績を得た。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
2-3-1-3 橋りょう維持・耐震化事業 (道路建設課)	市内重要橋りょうの落橋防止(耐震化)工事完了橋りょう数	1 橋	1 橋	1 橋	1 橋	1 橋	0 橋	【予定(計画)どおり進んでいる】 西船跨線橋については、平成25年度完了の予定であったが、施工方法の変更に伴い、工期が3か年(24年度から26年度)に変更となった。 新港大橋については、平成25年度完了の予定であったが、工法の見直しに伴い、工期が3か年(25年度から27年度)に変更となった。
2-3-1-3 下水道整備事業(地震・長寿命化対策)[特別会計]<再掲> (下水道部)	平成26年度長寿命化工事着手に向けた計画策定、設計の実施 (下水道施設の耐震化・長寿命化対策を図る)	長寿命化計画の完成、予定の工事の完了	長寿命化計画の完成、予定の工事の完了	予定の設計・工事の完了	予定の対策事業の完了	予定の工事の完了	予定の対策事業の完了	【予定(計画)どおり進んでいる】 計画どおり長寿命化計画を策定したことにより、国の下水道長寿命化支援制度を有効活用し長寿命化事業に交付金を導入することが可能となった。
2-3-1-3 護岸改修事業 (河川整備課)	平成26年度工事着手に向けた調査・設計の実施 (護岸の改修延長)	基礎調査・台帳作成完了	日の出・栄水路護岸調査基本設計業務委託完了・浜町1丁目護岸実施設計業務委託完了・台帳作成完了	実施設計完了	浜町護岸55m	工事着手	護岸改修工事着手:160m	【予定(計画)どおり進んでいる】 計画していた基本設計に加え、緊急対応が必要となった浜町1丁目護岸の実実施設計を行った。なお、浜町護岸を2箇年で実施するため日の出・栄水路護岸着手が27年度以降となる見込みである。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
2-3-1-3 急傾斜地崩壊対策事業 (宅地課)	平成26年度工事着手に向けた取り組みの実施 (予定工事の完了)	区域指定の完了	区域指定の測量、 調書作成(県) 用地測量、地質調査、 詳細設計(県)	詳細設計の完了	1期工事完了	工事着手	2期工事完了	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】 県が現地視察の上、詳細設計を1年前倒しし、25年度から工事着手となった。区域指定のため必要となる地権者の同意が得られれば県で区域指定の告示を行い工事に着手する。
2-3-1-4 準用河川整備事業<再掲> (河川整備課)	多自然川づくり改修延長	330 m	397 m	770 m	580 m	300 m	499 m	【予定(計画)どおり進んでいる】 平成25年度事業において、国庫補助金が当初の要望どおり交付されない状況であり、今後の進捗が懸念されるが、県と調整を図りながら27年度事業完了に向け事業を進める。
2-3-1-4 下水道整備事業(雨水対策) (下水道部) [特別会計]	平成25年度工事着手	実施設計完了	実施設計着手	工事着手	実施設計完了	雨水整備工事	変更なし	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】 国の交付金が当初の要望より減額となっているなか、さらなる効率・改善化を図り事業を進める。平成24年度の詳細検討において、概算事業費、整備スケジュールを具体化し、工事着手を26年度からとした。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
2-3-3-2 常備消防車両整備事業 (消防局警防課) 消防隊の現場活動で最大限の機能を発揮することができる車両、資機材の整備を行います。	常備消防車両の整備台数	4 台	7 台	9 台	—	3 台	—	【予定(計画)どおり進んでいる】 24年度は、国からの無償貸与2台(北資機材搬送車、重機搬送車)及び寄贈車両1台により、予定を上回った。
2-3-3-2 消防水利整備事業 (消防局警防課) 消火栓の設置や耐震性貯水槽等の整備を行い、消防水利を整備します。	消防水利の整備率	96.0 %	94.3 %	96.5 %	94.5 %	97.0 %	94.8 %	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】 24年度中は、水利のない地域に新たな消防水利を設置した場所は7箇所にとどまり計画を下回った。消防水利の整備が可能な地域を精査したところ、一部地域は市が整備することができないことが判明したため、計画数を変更し、25年度以降は毎年度一定数を整備する。
2-3-3-2 消防救急デジタル無線整備事業 (消防局指令課) 電波法関係審査基準改正に伴い、消防・救急無線を150MHz帯アナログ方式から、高度利用可能な260MHz帯デジタル方式に移行するための負担金を拠出するとともに、平成23年度補正予算によりデジタル無線装置等の整備を行います。	平成25年度消防救急デジタル無線運用開始	基地局設置工事完了	基地局設置工事完了					【予定(計画)どおり進んでいる】 当初の予定どおり基地局設置工事が完了し、消防救急デジタル無線の運用を開始した。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
2-3-4-2 馬込霊園整備事業 (環境衛生課)	平成26年度合葬式墓地工事完了 (平成28年度に合葬式墓地の供用開始)	道路用地の鑑定	道路用地の鑑定は25年度に実施予定	合葬式墓地建設着工	アクセス道路取得に向けた手続きの完了	合葬式墓地建設完了	合葬式墓地建設着工	【予定(計画)どおり進んでいない】 霊園整備にあたりアクセス道路の建設を行うことが条件となっているが、道路建設事業について通過交通の増加が予想される地元自治会から理解が得られていないため、アクセス道路用地の取得に至っていない。このため、合葬式墓地建設にも遅れが生じている。
2-3-4-2 第2斎場整備事業 (環境衛生課)	平成30年度供用開始に向けた取り組みの実施 (平成31年度供用開始に向けた取り組みの実施)	事前調査等	事前調査(土地境界確認作業着手)	基本設計・用地取得	環境影響調査・埋蔵文化財調査	実施設計及び地区外施設工事着手	基本設計・用地取得	【予定(計画)どおり進んでいない】 環境影響調査委託及び埋蔵文化財調査について、24年度に実施予定であったが、本事業着手にあたり重要な土地境界確認を平成24年11月に優先して着手しており、その結果を踏まえて事業の見直しを行ったところ、25年度に先送りすることとした。 31年度供用開始に向けて的確に工程管理を行い、事業推進に努める。
2-3-5-2 三山団地整備事業 (住宅政策課)	平成27年度供用開始に向けた設計・工事の実施	解体工事・実施設計完了	解体工事・実施設計完了	建設着手	変更なし	建設完了	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】 計画どおり既存3・4号棟の解体工事及びB棟の実施設計が完了した。25年度にB棟建設工事に着手し26年度完了を目指す。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
<p>2-3-5-2</p> <p>公営住宅管理事業 (住宅政策課)</p> <p>市営住宅供給計画を見直しにより、市営住宅が不足しているという結果を踏まえ、平成27年度までに、独立行政法人都市再生機構(UR)の管理する公的賃貸住宅を市営住宅として55戸を借上げ、市営住宅として提供します。</p>	<p>UR賃貸住宅借上げ数 (UR賃貸住宅新規借上げ戸数)</p>	10 戸	10 戸	30 戸	20 戸	50 戸	15 戸	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>27年度までの市営住宅供給戸数を110戸として(うち、三山団地55戸)、目標を見直した。24年度は予定戸数を借上げ、計画どおり事業は進んでいる。</p>
<p>3-1-1-3</p> <p>西図書館建替事業 (社会教育課)</p> <p>東日本大震災により被災した西図書館の建て替えを実施します。(平成27年度中の開館を予定)</p>	<p>平成27年度中の開館 (平成28年中の開館)</p>	基本・実施設計完了	基本・実施設計(繰越)	建設工事10%完了	基本・実施設計完了	建設工事完了	建設工事19%完了	<p>【予定(計画)どおり進んでいない】</p> <p>24年度に着手した基本・実施設計において、関係機関との調整に日数を要したため、25年度に繰越した。また、建設工事の工程の精査により、新西図書館の開館目標を平成28年中へ変更した。</p>
<p>3-1-1-3</p> <p>浜町公民館建替事業 (社会教育課)</p> <p>浜町公民館の貸与契約期間満了に伴い、近隣地での建て替えを実施します。(平成26年度中の開館を予定)</p>	<p>平成26年度中の開館</p>	建設工事5%完了	建設工事0.046%完了	建設工事75%完了	建設工事53%完了	建設工事完了・開館	変更なし	<p>【予定(計画)どおり進んでいない】</p> <p>工事契約時に全体工程を精査したところ、平成24年度の支払可能額が約0.046%にとどまった。また、それに伴い平成25年度以降の計画も修正した。平成26年5月末竣工となる全体工程自体に変更はない。</p>

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
3-1-1-3 北部公民館建替事業 (社会教育課)	平成27年度に開館 (平成26年度に講堂を除き一部開館、平成27年度に全面開館予定)	基本・実施設計完了	基本・実施設計完了	建設工事10%完了	建設工事約7%完了	建設工事完了	建設工事約57%完了	【予定(計画)どおり進んでいる】 計画どおり24年度中に基本・実施設計が完了した。休館期間を発生させずに同一敷地内で建替える計画としたため、全体工程が3か年となった。それに伴い、26年度は57%完了に変更するが、講堂を除く公民館と出張所が利用開始となる予定である。
3-1-1-3 中央公民館耐震改修事業 (中央公民館)	平成27年度中に工事完了 耐震診断の結果を受け、中央公民館の耐震改修工事を実施します。 ※工事は市民文化ホールと同時期に実施します。 (平成25年度以降の設計・整備費用は、平成24年度の耐震補強設計結果により決定)	耐震補強設計完了	耐震診断実施	意匠設計等完了	—	耐震改修工事1年目	—	【対象外】 委託業務実施の結果、評定を得た耐震診断における補強前Is値が全て0.6以上となり耐震補強工事は実施しないため、本事業については24年度をもって終了とする。
3-1-1-3 図書館サービス推進事業 (社会教育課・各図書館)	図書館サービス推進計画の事業の進捗 船橋市図書館サービス推進計画の年次計画に沿った事業の実施により、合理的な図書館運営による経費の節減と、図書館サービスの質の向上を目指します。	予算の一元化を実施	4館に予算措置されていた図書館予算を中央図書館へ一元化	委託形態の決定	—	図書館カウンター業務等の委託化を実施	—	【予定(計画)どおり進んでいる】 計画どおり予算の一元化は完了したところであるが、今後も更なる効率化を図っていく。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
3-2-1-1 市民文化ホール改修事業 (市民文化ホール) 鑑賞環境の改善に向け、舞台照明、客席の再整備、絨毯、壁等の改修工事を行います。	平成24年度中に 工事完了	工事完了	工事完了					【予定(計画)どおり進んでいる】 舞台照明設備改修工事、客席取替及びじゅうたん、壁等の改修工事を完了したことにより、鑑賞環境の改善が図られた。
3-2-1-1 市民文化ホール耐震改修事業 (市民文化ホール) 耐震診断の結果を受け、市民文化ホールの耐震改修工事を実施します。 ※工事は中央公民館と同時期に実施します。 (平成25年度以降の設計・整備費用は平成24年度の耐震補強設計結果により決定)	平成27年度中に 工事完了	耐震補強設計完了	耐震診断実施	意匠設計等完了	—	耐震改修工事1年 目	—	【対象外】 委託業務実施の結果、評定を得た耐震診断における補強前Is値が全て0.6以上となり耐震補強工事は実施しないため、本事業については24年度をもって終了とする。
3-2-2-1 総合型地域スポーツクラブ育成事業 (生涯スポーツ課) 身近な地域で、子どもから高齢者まで、様々なスポーツを愛好する人々が、それぞれの志向・レベルにあわせて参加できる、地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブの設立と運営を支援します。	総合型地域スポーツクラブ 設立数 (総合型地域スポーツクラブ新規 設立数)			1 団体	0 団体	1 団体	変更なし	【対象外】 26年度までに、1団体の設立を目指し、スポーツ関係団体に協力を求めている。丸山地区に設立希望団体があり、運営に係る方への説明会を9月中に実施する予定である。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
3-2-2-3 運動公園整備事業(2種公認) (生涯スポーツ課)	平成26年度第2種陸上競技場公認の更新 (平成27年度第2種陸上競技場公認の更新)				事前調査	第2種陸上競技場公認更新	第2種陸上競技場公認整備	【対象外】 第2種公認の有効期限内に施設整備、機器修繕及び点検を完了し、公認検定に向けて整備を進める。
3-2-2-3 運動公園整備事業<再掲> (公園緑地課 生涯スポーツ課)	計画にもとづく公園の再整備	予定の設計・工事の完了	予定の設計・工事の完了	予定の設計・工事の完了	プール設計完了・体育館工事着手	プール改修工事着手	プール工事着手・体育館工事完了	【予定(計画)どおり進んでいる】 計画どおりに進捗している。今後はプール改修(28年度開設予定)に伴い、新設駐車場の用地確保が急務であり、状況を見据えながら事業を進めていく。
3-2-2-3 行田多目的広場整備事業 (非常時活動拠点整備事業) (生涯スポーツ課)	平成28年度開設				用地取得・解体造成工事完了	用地取得・設計完了	工事着手	【対象外】 28年度の開設に向け、計画どおりに進んでいる。整備スケジュールを精査した結果、用地取得は25年度に前倒しした。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
3-3-2-1 特別支援学級・通級指導教室 整備事業(小学校) (総合教育センター) 特別支援教育等の必要な児童・生徒が多い地域に、特別支援学級及び通級指導教室を開設します。	特別支援学級設置校数・通級指導教室設置校数の合計(通級サテライト教室を除く)	2 校	2 校	2 校	変更なし	2 校	1 校	【予定(計画)どおり進んでいる】 小学校における特別支援学級開設が順調に進み、中学校における支援学級開設を優先するため予定を変更した。今後も児童数の推移等を勘案して計画的に開設していく。
3-3-2-1 特別支援学級・通級指導教室 整備事業(中学校) (総合教育センター) 特別支援教育等の必要な児童・生徒が多い地域に、特別支援学級及び通級指導教室を開設します。	特別支援学級設置校数・通級指導教室設置校数の合計(通級サテライト教室を除く)	2 校	2 校	2 校	変更なし	1 校	2 校	【予定(計画)どおり進んでいる】 中学校の特別支援学級の在籍数は年々増加の傾向にあるため計画を変更した。また、通常の学級においても特別支援教育を必要とする生徒が増加している。今後も生徒数の推移等を勘案して計画的に開設していく。
3-3-2-3 小学校耐震改修事業 (施設課) 耐震診断の結果にもとづき、校舎及び屋内運動場の耐震補強改修工事及び改築工事を実施し、平成27年度中の工事完了をもって、すべての校舎等の耐震化完了を目指します。(設計・判定委託、工事)	改修棟数 (改修・改築済棟数)	34 棟	34 棟	38 棟	34 棟	27 棟	35 棟	【予定(計画)どおり進んでいる】 24年度は計画どおり事業が進捗した。25年度以降の計画は、耐震改修対象棟の規模が大きい施設もあり、工事規模を考慮した工期分け等を行った影響により、計画棟数に変更が生じている。今後も、工事による学校に係る負担を考慮した、補強設計を行い、27年度の事業完了を目指す。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
3-3-2-3 中学校耐震改修事業 (施設課)	改修棟数 (改修・改築済棟数)	11 棟	11 棟	19 棟	18 棟	20 棟	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】 24年度は計画どおり事業が進捗した。25年度計画で、補強不要となった施設を減じたため、棟数に変更が生じている。今後も計画に基づき、27年度の事業完了を目指す。
3-3-2-3 特別支援学校耐震改修事業 (施設課)	改修棟数 (改修済棟数)	2 棟	2 棟	1 棟	変更なし	1 棟	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】 24年度は計画どおり事業が進捗した。今後も計画に基づき、27年度の事業完了を目指す。
3-3-2-3 市立高等学校耐震改修事業 (市立船橋高等学校)	改修棟数 (改修済棟数)			2 棟	変更なし	2 棟	0 棟	【対象外】 第3体育館を除く12棟の校舎及び体育館は25年度の教室棟2棟の耐震改修工事をもってすべてIs値0.6以上となるが、第3体育館については、建替用地の検討を行ったのち整備を実施する。平成26年度に計画していたIs値0.6以上0.7未満の校舎については耐震改修を実施しないこととなった。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
3-3-2-3 中学校空調設備設置事業 (施設課) 生徒及び教職員等の健康管理のため、空調設備を設置します。	整備校数	26 校	26 校					【予定(計画)どおり進んでいる】 中学校全校に設置を完了した。
3-3-2-3 小学校校舎及び設備等改修事業 (施設課) 老朽化した校舎の外壁改修工事、屋上防水改修工事及び便所改修工事を実施します。(設計・工事)	改修校数	10 校	11 校	9 校	14 校	8 校	11 校	【予定(計画)どおり進んでいる】 計画を上回り、着実に進捗している。今後、小学校校舎及び設備等改修事業については、船橋市公共建築物短期保全計画に基づき、また、その他の工事との関連等に留意し、事業を進めていく。
3-3-2-3 中学校校舎及び設備等改修事業 (施設課) 老朽化した校舎の外壁改修工事、屋上防水改修工事及び便所改修工事を実施します。(設計・工事)	改修校数	10 校	10 校	6 校	8 校	6 校	9 校	【予定(計画)どおり進んでいる】 24年度は計画どおり着実に進捗している。今後、中学校校舎及び設備等改修事業については、船橋市公共建築物短期保全計画に基づき、また、その他の工事との関連等に留意し、事業を進めていく。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
<p>3-3-3-4</p> <p>若者就労支援事業 (商工振興課)</p> <p>若者を取り巻く就業環境の改善を図るため、ジョブカフェちばで実施する就業支援事業へ助成を行います。また、平成24年度に若年無業者やその保護者等に対してセミナーを行うとともに、若年無業者に対するより効果的な支援につなげるためハローワーク等関係機関を交えて検討会を設置します。平成24年度の協議内容をもとに、平成25年度からの若年無業者就職支援相談窓口設置に向けて検討を行います。</p>	<p>平成25年度から若年無業者就職支援相談窓口設置</p> <p>(継続的に支援した者のうち、6か月後に就職等進路が決定した者の数(就職、進学、職業訓練受講等))</p>	<p>若年無業者支援検討会設置</p>	<p>検討会を4回、保護者向けセミナー3回</p>	<p>若年無業者就職支援相談窓口設置</p>	<p>90 人</p>	<p>若年無業者就職支援相談窓口運営</p>	<p>100 人</p>	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>平成25年4月より、厚生労働省が行う地域若者サポートステーション事業を市が推薦する団体が受託し、「ふなばし地域若者サポートステーション」を開設した。これにより、相談窓口の設置にとどまらず、キャリア支援や高校や大学等との連携推進、学び直し支援等を若年無業者に対し実施する。</p>
<p>3-4-1-1</p> <p>姉妹都市等記念事業 (秘書課国際交流室)</p> <p>オーデンセ市との姉妹都市提携25周年、西安市との友好都市提携20周年を記念する事業を行います。</p>	<p>平成26年度記念事業開催</p>					<p>記念事業開催</p>	<p>変更なし</p>	<p>【対象外】</p> <p>26年度の記念事業実施に向け姉妹・友好都市や関係団体と協議を図りながら進める。</p>
<p>4-1-1-1</p> <p>産品ブランド推進事業 (商工振興課)</p> <p>農水畜産物を使用した加工食品、工業製品等の「船橋発」の産品をイベント等を通じてPRし、船橋産品ブランドの確立を目指します。</p>	<p>ふなばし産品ブランド認証・PR及び朝市定期開催</p> <p>(ふなばし産品ブランド認証産品数の増加・PR及び朝市の定期開催)</p>	<p>ふなばし産品ブランド認証10品、朝市開催5回</p>	<p>ふなばし産品ブランド認証11品、朝市開催5回</p>	<p>ふなばし産品認証ブランドPR10品、朝市開催5回</p>	<p>ふなばし産品ブランド認証(工業製品等)10品 ふなばし産品ブランド認証品PR11品 朝市開催5回</p>	<p>ふなばし産品認証ブランドPR10品、朝市開催5回</p>	<p>ふなばし産品ブランド認証品PR21品 朝市開催5回</p>	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>計画を上回り、着実に進捗している。25年度は加工食品を10品認証予定である。26年度以降は、定期的に認証品の見直しを行い、常に20品が認証されているようにする。ふなばし産品ブランド推進事業については、認証後のPRが特に重要であることから、様々な媒体、イベント等によりPRを行い、ブランド化を推進していく。</p>

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
<p>4-1-1-1</p> <p>農産物ブランド推進事業 (農水産課)</p> <p>なし、にんじん、小松菜、枝豆など、有力な船橋農産物のブランド化や認知度を高めることを目指し、市内はもとより県内・県外に船橋産の農産物の安心・安全をPRします。</p>	<p>ブランド化の推進や販売促進のために市が開催又は参加するイベントの回数</p>	5回	<p>5回</p> <p>①北口即売会において小松菜、枝豆を含む農産物のPR ②大井競馬場における船橋にんじんのPR ③日本橋イベントスペースにおける船橋のなしのPR ④なし味自慢コンテスト ⑤農水産祭における船橋産農産物のPR</p>	5回	変更なし	5回	変更なし	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>24年度に船橋にんじんが、特許庁より地域商標登録の認可を受けた。今後は同様に船橋のなしの地域商標登録を目指し、船橋産農産物の安全安心をPRする。</p>
<p>4-1-1-2</p> <p>ふなばし三番瀬海浜公園活用検討事業 (政策企画課・商工振興課・環境保全課)</p> <p>平成23年3月の東日本大震災で被害を受けたふなばし三番瀬海浜公園のプール施設の復旧を断念したため、市民が親しみながら干潟の生物や水鳥の観察等環境学習が行えるような体験学習の場としての活用など、今後の活用方法について、様々な角度から検討を行い、基本構想を策定します。(策定した基本構想をもとに、必要な施設整備を実施)</p>	<p>平成24年度に基本構想策定 (平成29年度供用開始に向けた整備)</p>	基本構想策定完了	基本構想策定完了		業者選定		基本実施設計の完了	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>24年度に基本構想を策定し、これに基づき25年度は提案競技方式にて基本・実施設計業者を選定すべく事務を進める。</p>
<p>4-1-2-1</p> <p>新商工業振興ビジョン策定 (商工振興課)</p> <p>今後の社会動向を踏まえ、商工業を中心とする本市産業の将来方向のイメージとそれを実現する振興方を明らかにした指針を策定します。</p>	<p>平成26年度に新商工業振興ビジョンを策定 (平成27年度に新商工業振興ビジョンを策定)</p>	現ビジョンの施策評価	現ビジョンの施策評価	経済センサス分析	商工業者意見聴取	新ビジョン策定完了・公表	経済センサス分析	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>経済センサスの最終結果が26年2月に発表となり、その分析をした上でビジョンを作成する必要がある。 24年度の施策評価を終え、現在、商工業者の意見聴取を行う準備をしている最中であり、予定は計画どおり進んでいる。</p>

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
4-1-2-1 商店街活性化支援事業 (商工振興課)	商店街活性化支援事業補助金の補助件数	13 件	13 件	13 件	15 件	14 件	16 件	【予定(計画)どおり進んでいる】 24年度は、対象を商店会から一般事業者に拡げたことにより、空き店舗対策事業が3件増え、目標どおりの件数となった。25年度は、生鮮三品事業者に対する支援を厚くしたほか、商店会においても、食べ歩き企画や一店逸品運動など、先例を参考に広まりつつある。このことから、今後も商店街活性化に向けたメニューの需要は着実に増えていくものと思われる。 計画変更で件数を増加させていることについては、25年度の生鮮三品事業の支援件数が予定より2件増えたことによる。
4-1-2-2 新事業創出型事業 (商工振興課)	ベンチャープラザ船橋の入居・卒業企業への補助件数	入居企業補助20件、卒業企業補助5件	入居企業補助18件、卒業企業補助1件	入居企業補助21件、卒業企業補助7件	—	入居企業補助23件、卒業企業補助17件	—	【あまり予定(計画)どおり進んでいない】 開設から5年を経過し、入居企業は補助期間対象外となっても入居を継続しており、入居補助は18件になるとともに、退去に伴う卒業支援補助は1件にとどまった。今後は入居者が市内移転し事業継続できるよう退去先の斡旋等に努める。
4-1-3-2 商店街活性化支援事業<再掲> (商工振興課)	空き店舗対策の補助件数 (商店街活性化支援事業補助金の補助件数)	2 件	3 件	1 件	15 件	1 件	16 件	【予定(計画)どおり進んでいる】 24年度は、対象を商店会から一般事業者に拡げたことにより、空き店舗対策事業が3件増え、目標どおりの件数となった。25年度は、生鮮三品事業者に対する支援を厚くしたほか、商店会においても、食べ歩き企画や一店逸品運動など、先例を参考に広まりつつある。このことから、今後も商店街活性化に向けたメニューの需要は着実に増えていくものと思われる。 なお、目標及び計画変更理由については、商店街活性化支援事業全体を表す指標を使うことがより適切であると考え変更した。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
<p>4-1-3-3 卸売市場経営展望策定事業 [企業会計] (中央卸売市場管理課)</p> <p>流通形態の多様化などによる市場をおさない取引の増大等、卸売市場を取り巻く環境が厳しい状況の中、卸売市場の位置付け、役割等を踏まえ、今後どのような市場を目指すのかを市場関係者と協議をしながら、市場運営の基本方針と行動計画を内容とする経営展望を策定します。</p>	<p>平成25年度までに経営展望を策定 (平成25年度までに経営展望を策定し、行動計画の進捗状況を管理)</p>	卸売市場基本方針の設定	卸売市場基本方針の設定	卸売市場基本方針にもとづく行動計画の設定	変更なし	行動計画の進捗状況の管理	変更なし	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>地方転換を決定し、市場の将来像の基本方針としてキャッチフレーズと4つの目標を定めた。今後、24年度中に設定した基本方針に基づき、場内関係者と協議を重ねながら行動計画を設定し、経営展望を策定する。</p>
<p>4-1-3-3 卸売市場施設整備事業[企業会計] (中央卸売市場管理課)</p> <p>消費者に生鮮食料品等を安定的に供給するため、緊急性、経営展望の策定等を踏まえ施設の整備・改修を計画的に行います。</p>	<p>計画にもとづく施設整備実施</p>	予定施設の工事完了	予定施設の工事完了	予定施設の工事完了	変更なし	予定施設設計・工事の完了	変更なし	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>24年度は計画どおり予定施設の工事を完了した。計画的に整備を実施していく。</p>
<p>4-1-5-1 若者就労支援事業<再掲> (商工振興課)</p> <p>若者を取り巻く就業環境の改善を図るため、ジョブカフェちばで実施する就業支援事業へ助成を行います。また、平成24年度に若年無業者やその保護者等に対してセミナーを行うとともに、若年無業者に対するより効果的な支援につなげるためハローワーク等関係機関を交えて検討会を設置します。平成24年度の協議内容をもとに、平成25年度からの若年無業者就職支援相談窓口設置に向けて検討を行います。</p>	<p>平成25年度から若年無業者就職支援相談窓口設置 (継続的に支援した者のうち、6か月後に就職等進路が決定した者の数(就職、進学、職業訓練受講等))</p>	若年無業者支援検討会設置	検討会を4回、保護者向けセミナー3回	若年無業者就職支援相談窓口設置	90 人	若年無業者就職支援相談窓口運営	100 人	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>平成25年4月より、厚生労働省が行う地域若者サポートステーション事業を市が推薦する団体が受託し、「ふなばし地域若者サポートステーション」を開設。これにより、相談窓口の設置にとどまらず、キャリア支援や高校や大学などとの連携推進、学び直し支援等を若年無業者に対し実施する。</p>

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
4-2-1-2 農業振興地域整備計画策定 (農水産課)	平成24年度に農業振興地域整備計画策定	計画策定完了・公表	千葉県と協議					【概ね予定(計画)どおり進んでいる】 船橋市農業振興地域整備計画を策定するにあたり、千葉県との協議が長期化したため平成25年5月に完了・公表した。
4-2-1-3 ふるさと農園整備事業 (農水産課)	ふるさと農園区画数 (ふるさと農園区画数(新設))	63 区画	68 区画	70 区画	98 区画	70 区画	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】 24年度に旭町にふるさと農園を開園した。農園の区画割を実際に行った結果、区画数が68区画に微増した。また、25年度に開設予定の農園は、予定区画より広い農地が確保できたため、計画区画数を増やしている。
4-3-1-1 消費者被害防止啓発強化事業(消費生活課)	啓発及び関係機関との連携事業実施回数	138 回	84 回	138 回	変更なし	138 回	変更なし	【あまり予定(計画)どおり進んでいない】 出前講座の回数が前年度比60%となり、また若年層対象の啓発が軌道に乗らず計画値に達しなかった。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
5-1-1-1 総合都市交通計画の策定 (都市計画課)	平成27年度の総合都市交通計画策定に向けた取り組みの実施 (平成26年度の総合都市交通計画策定に向けた取り組みの実施)	条件整理の実施	条件整理の実施	データ解析及び現況分析等の実施	変更なし	総合都市交通計画の策定	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】 平成24年7月に千葉県より将来交通需要推計が示されたことにより、基礎データの把握が図られた。 計画策定スケジュールの見直しにより、計画期間の短縮が図られた。
5-1-1-2 鉄道駅エレベーター整備補助事業 (都市計画課交通政策室)	バリアフリー化を実施する駅数 (バリアフリー化を実施する駅数(上段:段差解消、下段:転落防止))	4 駅	4 駅	2 駅	0 駅	1 駅	3 駅	【予定(計画)どおり進んでいる】 エレベーター又はスロープ等設置による段差解消の目標は、計画通りに進捗し、目標35駅について32駅が完了となり、今後も国、鉄道事業者とともにバリアフリー化を進めていく。 また、バリアフリー新法に基づき制定された基本方針が平成23年に改正され、ホームにおける旅客の転落防止対策の進め方について基本的な考え方が示されたため、新たに目標を追加した。
5-1-1-2 歩道等整備事業 (道路建設課)	歩道の延長	1,088 m	1,025 m	1,005 m	1,445 m	1,000 m	変更なし	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】 24年度は目標を若干下回った。25年度については、当初計画以上に整備出来るように予算化している。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況	
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後		
5-1-1-3 景観行政推進事業 (都市計画課)	「船橋市景観計画」にもとづく景観形成重点区域や景観重要建造物・樹木の指定、ガイドラインの策定などの取り組み件数 「船橋市景観計画」にもとづく緩やかな規制・誘導を図るとともに、「景観重要建造物・樹木の指定」をはじめとする各種景観施策の実施により、良好な景観の保全と形成を図ります。				景観形成ガイドライン(公共サイン)課題整理	1	件	景観形成ガイドライン(公共サイン)策定	【対象外】 事業の進捗管理が把握できるよう、目標を取組件数から取組内容に変更した。24年度は公共サインに関するアンケートを実施し関係92部署から回答を得られた。今後、ガイドラインの課題等を整理し、策定に向けて検討を進める。
5-3-1-1 歩道等整備事業<再掲> (道路建設課)	歩道の延長 歩行者が安全に歩ける空間や緊急時における避難路を確保するために、歩道整備や踏切道拡幅整備、バスベイ整備、自転車走行空間整備、駅前広場整備を進めます。	1,088 m	1,025 m	1,005 m	1,445 m	1,000 m	変更なし		【概ね予定(計画)どおり進んでいる】 24年度は目標を若干下回った。25年度については、当初計画以上に整備出来るように予算化している。
5-3-1-1 コミュニティ道路等整備事業 (道路建設課)	ゾーン30の整備箇所数 交通事故の減少のために、地域住民や警察と連携して策定する「あんしん歩行エリア整備計画(ゾーン30整備計画)」にもとづいた整備を進めます。また、歩行者が安全に歩ける空間や緊急時における避難路を確保するために、コミュニティ道路の整備を進めます。	1 力所	1 力所	4 力所	変更なし	4 力所	1 力所		【予定(計画)どおり進んでいる】 計画どおり1箇所(本中山地区)の整備が完了した。26年度は計画の見直しにより目標を変更した。なお、現在、26年度整備は、ゾーン30規制設置者である警察より、2力所で内示されている。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
5-3-1-2 歩道等整備事業<再掲> (道路建設課)	歩道の延長	1,088 m	1,025 m	1,005 m	1,445 m	1,000 m	変更なし	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】 24年度は目標を若干下回った。25年度については、当初計画以上に整備出来るように予算化している。
5-3-1-2 自転車等駐車場整備事業 (都市整備課)	駐輪場を新たに整備(増設含む)する箇所数 (自転車等駐車対策に向けた、整備計画の策定)	1 力所	2 力所	1 力所	計画策定(1年目)	1 力所	計画策定(2年目)	【予定(計画)どおり進んでいる】 24年度は、京成本線船橋駅東側高架下と大神宮下駅に駐輪場を整備した。今後の駐輪場整備については自転車等の駐車対策に関する総合計画に基づいて進めることとしたため計画を変更した。なお、25年度予定であった京成本線船橋駅西側駐輪場は、千葉県と引き続き協議を進める。
5-3-1-3 都市計画道路整備事業 (街路課)	都市計画道路の整備延長	243 m	457 m	405 m	397 m	534 m	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】 連続した区間で計画を上回り用地を取得できたことから、道路の整備が着実に進捗している。今後、早期の事業効果が発現するような用地買収・道路整備を進めていくとともに、長期化が顕著な事業については土地収用による解決も検討していく。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
5-3-1-4 橋りょう維持・耐震化事業<再 橋> (道路建設課)	市内重要橋りょうの落橋防止 (耐震化)工事完了 橋りょう数	1 橋	1 橋	1 橋	1 橋	1 橋	0 橋	【予定(計画)どおり進んでいる】 西船跨線橋については、平成25年度完了の予定であったが、施工方法の変更に伴い、工期が3か年(24年度から26年度)に変更となった。 新港大橋については、平成25年度完了の予定であったが、工法の見直しに伴い、工期が3か年(25年度から27年度)に変更となった。
5-3-1-4 橋りょう整備事業 (道路建設課)	平成28年度工事 完了に向けた取 り組みの実施			実施設計完了	変更なし	工事着手	変更なし	【対象外】 新船橋橋については、25年度に予備設計を含む実施設計を発注し、この成果を基に架け替え計画を実施するため、工法等によっては工期を変更する可能性がある。
5-3-1-4 交差点整備事業 (道路建設課)	交差点改良工事 完了箇所数	1 力所	1 力所	1 力所	変更なし	0 力所	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】 24年度は大宮神社交差点の整備が完了し、計画どおり進捗している。今後も予定どおり進めていく。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
5-3-1-5 コミュニティ道路等整備事業 <再掲> (道路建設課)	ゾーン30の整備 箇所数	1	1	4	変更なし	4	1	【予定(計画)どおり進んでいる】 計画どおり1箇所(本中山地区)の整備が完了した。26年度は計画の見直しにより目標を変更した。なお、現在、26年度整備は、ゾーン30規制設置者である警察より、2カ所で内示されている。
5-3-2-1 交通不便地域支援事業 (都市計画課交通政策室)	「船橋市地域公共交通総合連携計画」における重点地区に対し、対策を実施する地区数 (公共交通不便地域本格運行等の箇所数)	6	6	7	3	8	3	【予定(計画)どおり進んでいる】 24年度事業は協議会主体によるバス運行が3地区とデマンド運行が4地区(八木が谷地区が重複)計6地区において実証実験を実施し、連携計画に基づく事業の評価を25年度に行う。また、連携計画にて策定した交通不便地域対策においても対策を実施する新たな仕組みを25年度より導入したことから、目標を本格運行等を実施するカ所数に変更した。
5-4-1-1 JR船橋駅南口ペDESTリアンデッキ整備事業 (都市整備課)	平成27年度供用開始に向けた、設計・工事の実施	実施設計完了	実施設計完了			工事完了		【予定(計画)どおり進んでいる】 24年度は、実施設計を完了した。市デッキ部分の整備は、JR船橋駅改良計画に整備時期を合わせる必要がある。当初26年度工事予定であったが、JRの整備完了時期が27年度末となったことから、市部分のデッキ整備も27年度中の整備となり、供用開始は28年度となる。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
<p>5-4-1-1</p> <p>都市計画道路整備事業<再掲> (街路課)</p> <p>現在整備中の路線について整備を進めるとともに、新たに3・3・7号線(3・4・13号線～市場通り)、3・4・25号線(ブックオフ高根木戸店付近、高根木戸近隣公園～清水山バス停)、3・5・31号線(京成踏切～葛飾中学校)、3・4・20号線(東図書館西側交差点～ファミリーマート)の整備に着手します。</p>	都市計画道路の整備延長	243 m	457 m	405 m	397 m	534 m	変更なし	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>連続した区間で計画を上回り用地を取得できたことから、道路の整備が着実に進捗している。今後、早期の事業効果が発現するような用地買収・道路整備を進めていくとともに、長期化が顕著な事業については土地収用による解決も検討していく。</p>
<p>5-4-1-1,5-4-1-2</p> <p>飯山満地区土地区画整理事業 (飯山満土地区画整理事務所)</p> <p>社会情勢の変化等により事業が大幅に遅れているため、当初の事業完了予定であった平成22年度から、3年間の暫定施行期間延伸を行い、平成25年度までの3年間に於いて計画設計図等の大幅な見直しを行っています。この内容にもとづき平成25年度に第4回事業計画変更を行い、その後、早期の事業完了を目指します。</p>	各年度の使用収益開始面積	2.2 ha	2.4 ha	0.5 ha	変更なし	2.5 ha	変更なし	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>飯山満川、駅前交通広場等の根幹的都市施設の整備を実施し、25年4月には駅前交通広場を供用開始した。事業の見直しについては、権利者の皆様のご意見を伺うとともに、関係機関と協議しながら見直し事業計画を策定しているところである。</p>
<p>5-4-1-2</p> <p>小室土地区画整理事業の促進(都市整備課)</p> <p>現在施行中の小室土地区画整理事業について、施行する組合に対し助成を行うことにより、事業を円滑に促進させ、健全な市街地の形成を図ります。</p>	平成26年度事業完了	組合による第1期保留地の処分	組合による第1期保留地の処分	組合による工事の完了	変更なし	組合による換地処分・組合解散	変更なし	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>平成25年3月に業務代行者に対し第1期保留地処分を行い、平成25年4月に宅地の一部使用収益を開始した。工事の進捗率は現在約60%の進捗であり、25年度に工事は完了、26年度換地処分を行い組合を解散する予定である。</p>

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
6-4-1-1 業務システムのオープン化事業 (情報システム課) 汎用機で運用している基幹系業務について、情報システム最適化計画にもとづいてオープン化を図るため、要件定義、システム設計を行います。また、新システムへの移行作業を行います。	汎用機システムをオープン化した業務数(税総合・財務会計システム以外)			2 業務	4 業務	3 業務	2 業務	【対象外】 25年度以降の計画において、当初予定していた業務に加え、担当課の体制が整った業務の前倒しが可能となる見込みがあることから、目標業務数の変更を行うとともに、さらに1業務を追加し、計6業務のシステムのオープン化を目指す。
6-4-1-1 税総合システムの導入事業 (情報システム課、税制課) 情報システム最適化計画にもとづくオープン化の一環として、汎用機で運用している基幹系業務のうち、課税・徴収事務処理業務のシステムを再構築し、効率的な業務を実施します。	平成26年度にシステムのテストを開始 (平成27年度にシステムのテストを開始)	調達仕様書の作成	調達仕様書の作成	税総合システムの調達、設計等の完了	税総合システムの調達	税総合システムの開発、テスト等の実施	税総合システムの開発、設計等の完了	【予定(計画)どおり進んでいる】 調達仕様書を策定するにあたっては、支援業者の支援を受けたことから、当初の計画どおり、着実に進捗させることが出来た。目標についてはデータ移行のための作業内容やシステム稼働のタイミングを鑑みた結果、変更を行った。
6-4-1-1 財務会計システムの導入事業 (情報システム課、財政課) 情報システム最適化計画にもとづくオープン化の一環として、新たな財務会計システムを導入します。	平成25年度から運用開始	新システムの開発	新システムの開発	予算編成作業から稼働	変更なし			【予定(計画)どおり進んでいる】 24年度でシステム開発は完了し、26年度予算編成事務より本稼働する。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
<p>7-1-2-1 業務継続計画(BCP)の策定支援事業 (行政管理課)</p> <p>さまざまな危機的状況を想定した業務継続計画(BCP)等の策定に係る全庁的な取り組みを推進します。</p>	<p>平成25年度までに、災害対応、健康危機対応の業務継続計画の策定を支援</p>	業務調査等が完了	業務調査等が完了	業務継続計画(2種類)を策定	変更なし			<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>25年度中に、災害時等に実施する必要がある業務を含めた業務選定を支援し、BCPを策定する予定である。</p>
<p>7-1-2-1 新たな勤務評定制度の導入事業 (職員課)</p> <p>新たな勤務評定制度を導入し、その結果をキャリアプログラムや研修などに反映していくことにより、職員の人材育成を推進します。</p>	<p>医療センターの一部を除く232所属(H23.2.1現在)にて、管理職から試行を開始。平成25年度には非管理職に拡大</p>	232所属の管理職に試行	全所属の管理職への試行を行うべく庁内調整を行ったが、抜本的見直しをすることを決めた。	232所属の全職員に試行	—	結果の検証・改善案作成	—	<p>【予定(計画)どおり進んでいない】</p> <p>当初予定では24年度から管理職を対象として全庁的な試行を行う予定であったが、庁内調整の段階で職場の負担が大きすぎるとの指摘があった。そこで、抜本的に内容を見直すこととする。</p>
<p>7-1-2-2 財務会計システムの導入事業 (財政課、政策企画課、行政管理課) <再掲></p> <p>情報システム最適化計画にもとづくオープン化の一環として、新たな財務会計システムを導入します。その際、実施計画・行政評価と、予算・決算、施策の進捗状況や財政情報の開示までが一連の流れで行える形にすることにより、PDCAサイクルの確立及び市民にわかりやすい情報の開示を目指します。</p>	<p>平成25年度から運用開始</p>	新システムの開発	新システムの開発	実施計画・予算編成作業から稼働	変更なし	進捗状況・財政情報を市のHP等に掲載	実施計画進捗状況・財政情報等を市のHP等に掲載	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>24年度でシステム開発は完了し、26年度予算編成事務より本稼働する。</p>

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
7-1-2-2 小学校給食等の委託化事業 (保健体育課)	委託実施校数	2 校	2 校	2 校	1 校	2 校	3 校	【予定(計画)どおり進んでいる】 計画どおり民間委託化が実施できている。 平成25・26年度計画は、校舎の耐震工事計画に伴い変更を行った。
7-1-2-3 財務会計システムの導入事業 (財政課、政策企画課、行政管理課) <再掲>	平成25年度から運用開始	新システムの開発	新システムの開発	実施計画・予算編成作業から稼働	変更なし	進捗状況・財政情報を市のHP等に掲載	実施計画進捗状況・財政情報を市のHP等に掲載	【予定(計画)どおり進んでいる】 当初の計画どおり、事業者選定、基本・詳細設計を行った。 25年度中に、システム導入を行い、実施計画・行政評価と、予算・決算、施策の進捗状況等を行えるようにすることを目指す。
7-1-2-4 本庁舎1階の窓口業務改善事業 (管財課、戸籍住民課、国民健康保険課、国民年金課)	平成25年度レイアウト改善完了	改善案の策定	改善案の策定完了	レイアウト変更等の完了	変更なし			【予定(計画)どおり進んでいる】 事業は計画どおり着実に進捗している。 今後、25年度はカウンター等の入れ替えや発券機等の導入、案内表示やレイアウト変更に伴う改修修繕を行い、事業の完了を進めていく。

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
<p>7-1-2-4 保健と福祉の総合相談窓口事業<再掲> (地域福祉課)</p> <p>高齢者、障害者、児童など、さまざまな要因が重複した相談にワンストップで対応するため、保健・福祉の横断的な総合相談窓口を設置します。</p>	相談件数	2,000 件	965 件	8,000 件	—	10,000 件	—	<p>【予定(計画)どおり進んでいない】</p> <p>平成24年度の相談件数は近隣市等の実績を参考に設定したが、実績は想定より少なかった。今後とも、庁内や地域等への事業の周知活動を積極的に実施する。なお、相談対象は現役世代が中心となり、当初の想定どおりとなった。</p>
<p>7-1-3-1 介護保険料コンビニ収納導入事業[特別会計]<再掲> (介護保険課)</p> <p>普通徴収対象の第1号被保険者(65歳以上)が自宅から少しでも近い場所で介護保険料を納付できるように、コンビニエンスストアに収納業務を委託し、利便性と収納率の向上を図ります。</p>	コンビニエンスストアでの収納件数	システム改修完了	システム改修完了	30,500 件	30,000 件	32,100 件	変更なし	<p>【予定(計画)どおり進んでいる】</p> <p>計画どおり、24年度にシステム改修を完了した。25年度第1期納付書(6月発送)から、納付書及び督促状をコンビニ支払い対応用紙に変更し、コンビニ収納を開始した。</p>
<p>7-1-3-1 使用料・手数料の見直し (財政課)</p> <p>公平・適正な受益者負担の観点から、料金設定の妥当性を検証し、必要により各課で料金の見直しに取り組みます。</p>	料金改定項目数	18 項目	0 項目	5 項目	—	5 項目	—	<p>【予定(計画)どおり進んでいない】</p> <p>使用料・手数料の適正化にかかる基準等について、他市調査を実施した。調査結果を踏まえ、使用料・手数料の適正化基準などを検討するとともに、現行料金の妥当性について検証を行い、必要に応じ料金改定の準備を進める。</p>

平成24～26年度実施計画進捗管理表

事業名	目標 ()変更後	平成24年度		平成25年度		平成26年度		事業の進捗状況
		計画	実績	計画	変更後	計画	変更後	
7-1-3-2 財務会計システムの導入事業 <再掲> (管財課)	平成26年度から運用開始	新システムの開発	新システムの開発	財産データの整理、セットアップ	変更なし	システムを活用した財産管理を開始	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】 26年度から予定される本稼働に向けて、財産規則を作成するため、関係所管課と協議を行っている。また、各データの移行等、準備について計画どおり進めている。
7-1-3-2 本庁舎整備事業 (管財課)	庁舎更新計画にもとづき、改修工事を実施	予定の工事の完了	予定の工事の完了	予定の工事の完了	変更なし	予定の工事の完了	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】 24年度まで事業は計画どおり着実に進捗している。今後も各年度の予定する工事の完了を進めていく。
7-2-1-2 国家公務員船橋体育センター 跡地の活用事業 (政策企画課)	平成25年度に全体用地の取得と造成工事を完了	全体基本設計の完了 造成等詳細設計の完了	基本・実施設計完了 測量・地質調査完了	特別会計による用地先行取得の完了 造成等工事の完了	-			【予定(計画)どおり進んでいる】 24年度は予定どおり設計が完了した。25年度は用地取得及び解体造成工事を実施し、その後は整備予定施設の所管課において事務を進めていく。なお、用地取得については、整備スケジュール等を精査した結果、特別会計での取得ではなく、一般会計で取得することとした。

編集・発行
船橋市企画財政部政策企画課
平成25年10月

〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号
電話番号 047-436-2057