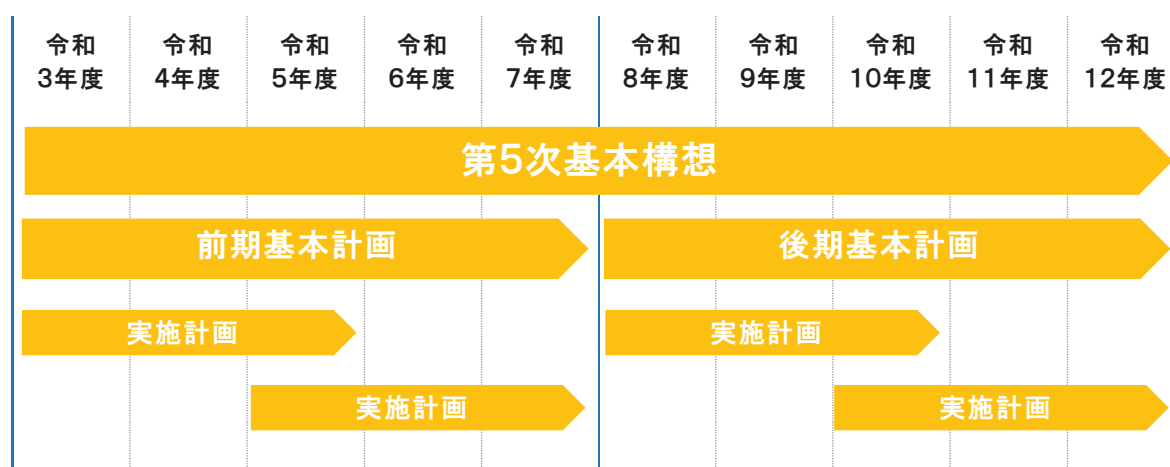


長期財政見通し（令和 3 年度～令和 1 2 年度）について

1 長期財政見通し（令和 3 年度～令和 1 2 年度）について

小金井市では市の最上位計画である「第 5 次小金井市基本構想（令和 3 年度～令和 1 2 年度）」の実現に向けて、「前期基本計画（令和 3 年度～令和 7 年度）」及びその財政的裏付けとなる「小金井市中長期財政計画（令和 3 年度～令和 7 年度）」（以下「中期財政計画」という。）を策定してきました。

今回の長期財政見通し（令和 3 年度～令和 1 2 年度）は、今後策定する「後期基本計画（令和 8 年度～令和 1 2 年度）」の計画期間に及ぶものであり、裏付けとなる事業計画等が明確に定まっているものではありませんが、新庁舎・（仮称）新福祉社会館建設事業を検討し、進捗を図るためのものです。



2 長期財政見通しの大前提

長期財政見通しの試算は、現時点で制度の変更が予定されているもの以外は、原則として現行の制度が変わらないものとしてこれまでの決算数値等を参考にするなど、一定の仮定に基づいて推計したものであり、将来の財政計画、予算編成等を拘束するものではありません。

3 中期財政計画以降に見直した主な事業

令和 4 年 3 月に策定した中期財政計画から変更等を行った主な事業は、清掃関連施設整備事業、学校施設長寿命化改修等事業、新庁舎・（仮称）新福祉社会館建設事業です。

その他の検討・調整を要する事業は、10 ページに掲載の通りです。

4 新庁舎・（仮称）新福祉社会館建設事業 財源計画（案） ※新庁舎・（仮称）新福祉社会館建設事業の事業費は、現時点では未定であり、暫定の事業費です。

(1) 関連事業費及び財源計画

単位：千円

項目		令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	合計
支出	基本設計	65,534									65,534
	実施設計		71,600	151,315		31,785					254,700
	工事監理						18,171	70,360	44,797		133,328
	コンストラクションマネジメント業務	46,440	43,571	14,960		4,199	16,821	39,290	53,459	21,854	240,594
	建設工事 ※清掃関連施設解体費除く						1,571,213	6,083,906	3,873,548		11,528,667
	備品								70,503	400,633	471,136
	移転費用								21,616	93,599	115,215
第二庁舎原状回復									220,000	220,000	
支出合計 (A)		111,974	115,171	166,275	0	35,984	1,606,205	6,193,556	4,063,923	736,086	13,029,174
財源	一般財源			18,243							18,243
	非常用発電機設置補助金（都補助金）		549	1,280					64,633		66,462
	市町村総合交付金		3,480	5,739							9,219
	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金		1,411	2,013							3,424
	庁舎建設基金繰入金	111,974	109,731	139,000		35,984	274,980	1,070,075	1,058,471	400,633	3,200,848
	地域福祉基金繰入金						121,625	446,256	92,119		660,000
	地方債						1,199,600	4,637,500	2,808,700		8,645,800
	東京都区市町村振興基金						10,000	39,725	40,000		89,725
諸収入（返還金）									700,000	700,000	
財源合計 (B)		111,974	115,171	166,275	0	35,984	1,606,205	6,193,556	4,063,923	1,100,633	13,393,721
差額 (C) = (B) - (A)		0	0	0	0	0	0	0	0	364,547	364,547

※庁舎建設等への活用が見込める総合交付金及び各種補助金等について、引き続き、調査、研究を行い、財源の確保に努める。

(単位：千円)

建設費以外の関連事業費項目		令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	合計
支出	都防災行政無線移設費						1,356	775	111,117		113,248
	市防災行政無線設置費						4,400		91,740		96,140
	防災情報システム構築費								38,372		38,372
	その他防災設備費								24,395		24,395
	I C T 調達支援業務等	18,692	20,500	28,440			20,700	12,000			100,332
	I C T 新規システム導入費						8,820	1,562,290	429,213	177,948	2,178,271
	清掃関連施設解体費							43,508			43,508
支出合計 (D)		18,692	20,500	28,440	0	0	35,276	1,618,573	694,837	177,948	2,594,266
財源	一般財源	18,692	20,500	28,440			35,276	1,618,573	654,837	177,948	2,554,266
	都防災行政無線移設都負担金								40,000		40,000
財源合計 (E)		18,692	20,500	28,440	0	0	35,276	1,618,573	694,837	177,948	2,594,266
差額 (F) = (E) - (D)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ICT新規システム導入費には、ネットワーク機器、LAN敷設工事工事費を含む。

(2) 新庁舎・(仮称)新福祉会館建設事業 年度別起債元利償還額及び現債高

単位:千円

年 度	市債	当該年度 借入額	償還額			当該年度末 現債高見込
			元 金	利 子	計	
令和6年度(見込)	建設事業債	1,209,600	0	0	0	1,209,600
令和7年度(見込)	建設事業債	4,677,225	0	3,447	3,447	5,886,825
令和8年度(見込)	建設事業債	2,848,700	0	36,840	36,840	8,735,525
令和9年度(見込)	建設事業債	0	0	59,987	59,987	8,735,525
令和10年度(見込)	建設事業債	0	71,121	63,027	134,148	8,664,404
令和11年度(見込)	建設事業債	0	346,127	62,224	408,351	8,318,277
令和12年度(見込)	建設事業債	0	513,588	59,417	573,005	7,804,689
令和13年度(見込)	建設事業債	0	513,623	55,708	569,331	7,291,065
令和14年度(見込)	建設事業債	0	513,659	51,998	565,657	6,777,406
令和15年度(見込)	建設事業債	0	513,694	48,289	561,983	6,263,712
令和16年度(見込)	建設事業債	0	513,730	44,579	558,309	5,749,982
令和17年度(見込)	建設事業債	0	513,766	40,869	554,635	5,236,216
令和18年度(見込)	建設事業債	0	513,803	37,159	550,961	4,722,413
令和19年度(見込)	建設事業債	0	513,839	33,448	547,287	4,208,574
令和20年度(見込)	建設事業債	0	513,876	29,737	543,613	3,694,698
令和21年度(見込)	建設事業債	0	513,913	26,026	539,939	3,180,785
令和22年度(見込)	建設事業債	0	513,950	22,315	536,265	2,666,835
令和23年度(見込)	建設事業債	0	513,988	18,603	532,591	2,152,847
令和24年度(見込)	建設事業債	0	514,026	14,891	528,917	1,638,821
令和25年度(見込)	建設事業債	0	514,064	11,179	525,243	1,124,757
令和26年度(見込)	建設事業債	0	514,102	7,467	521,569	610,655
令和27年度(見込)	建設事業債	0	442,950	3,813	446,763	167,704
令和28年度(見込)	建設事業債	0	167,704	904	168,608	0
合計		8,735,525	8,735,525	731,927	9,467,452	

5 長期財政見通し

(1) 基本事項

ア 期間は令和3年度から令和12年度までの10年間とします。

イ 会計単位は一般会計とし、歳出は性質別に表します。(特別会計については、繰出金で計上します。)

ウ 令和4年3月に策定した中期財政計画を基本としつつ、令和3年度は決算、令和4年度は第15回補正、令和5年度は当初予算及び新庁舎・(仮称)新福祉会館建設事業等を加味した令和5年度見込み、令和6年度以降は一定の条件にて試算しています。

(2) 令和3年度～令和12年度 財政見通し（歳入・歳出）

項 目		年 度			
		令和3年度 (決算)	令和4年度 (第15回補正)	令和5年度 (予算)	令和5年度 (見込)
		総額（普通会計）	総額（一般会計）	総額（一般会計）	総額
歳 入	1 地 方 税	21,986	22,649	22,578	22,578
	2 地 方 譲 与 税	172	178	175	175
	3 利 子 割 交 付 金	32	32	32	32
	4 配 当 割 交 付 金	226	169	169	169
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	275	94	94	94
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	147	108	228	228
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,708	2,613	2,516	2,516
	8 環 境 性 能 割 交 付 金	38	37	43	43
	9 地 方 特 例 交 付 金	202	100	100	100
	10 地 方 交 付 税	594	40	37	37
	11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9	7	7	7
	小 計	26,389	26,027	25,979	25,979
	12 分 担 金 ・ 負 担 金	337	408	380	380
	13 使 用 料 ・ 手 数 料	961	965	1,002	1,002
	14 国 都 支 出 金	21,832	20,032	17,505	17,505
	15 寄 附 財 産 収 入	213	97	33	33
	16 繰 入 金	849	3,101	2,127	2,163
	17 繰 越 金	1,853	1,855	500	1,500
	18 諸 収 入	270	287	264	264
19 地 方 債	879	1,026	855	855	
歳 入 合 計 (A)	53,583	53,798	48,645	49,681	
歳 出	1 人 件 費	6,432	6,850	6,670	6,670
	2 扶 助 費	16,872	16,492	15,518	15,518
	3 公 債 費	2,282	2,216	2,137	2,137
	小 計	25,586	25,558	24,325	24,325
	4 物 件 費	8,946	10,319	9,828	9,882
	5 維 持 補 修 費	240	260	248	248
	6 補 助 費 等	6,417	8,485	6,154	6,154
	7 積 立 金	3,627	1,818	212	1,162
	8 投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金	0	1	1	1
	9 繰 出 金	3,477	3,883	4,195	4,195
	10 投 資 的 経 費	3,426	3,363	3,574	3,606
11 予 備 費	0	111	108	108	
歳 出 合 計 (B)	51,719	53,798	48,645	49,681	
歳 入 歳 出 差 引 額 (A - B)	1,864	0	0	0	

※ 新庁舎・（仮称）新福祉会館建設事業の事業費は、現時点では未定であり、暫定の事業費です。

単位：百万円

令和6年度 (見込)	令和7年度 (見込)	令和8年度 (見込)	令和9年度 (見込)	令和10年度 (見込)	令和11年度 (見込)	令和12年度 (見込)
総額	総額	総額	総額	総額	総額	総額
22,465	22,539	22,616	22,506	22,587	22,671	22,560
178	178	178	178	178	178	178
32	32	32	32	32	32	32
169	169	169	169	169	169	169
94	94	94	94	94	94	94
328	328	328	328	328	328	328
2,947	2,947	2,947	2,947	2,947	2,947	2,947
50	50	50	50	50	50	50
100	100	100	100	100	100	100
33	33	33	33	33	33	33
9	9	9	9	9	9	9
26,405	26,479	26,556	26,446	26,527	26,611	26,500
380	380	380	380	380	380	380
1,002	1,002	1,002	1,002	1,002	1,002	1,002
18,158	17,522	17,885	17,540	18,182	17,658	17,897
33	233	433	33	33	33	33
1,418	3,496	2,533	731	1,208	915	1,738
1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
264	264	264	964	264	264	264
5,861	6,866	5,634	1,453	3,276	2,168	1,720
55,021	57,742	56,187	50,049	52,372	50,531	51,034
6,650	6,461	6,902	6,535	7,043	6,518	7,012
15,984	16,463	16,785	17,115	17,456	17,806	18,167
2,018	1,949	1,906	1,787	2,006	2,145	2,329
24,652	24,873	25,593	25,437	26,505	26,469	27,508
10,094	11,548	10,777	10,773	9,878	9,949	9,886
248	248	248	248	248	248	248
6,192	6,197	6,191	6,184	6,170	6,157	6,159
1,180	1,380	1,580	1,399	1,180	1,180	1,180
1	1	1	1	1	1	1
3,883	3,883	3,883	3,883	3,883	3,883	3,883
8,771	9,612	7,914	2,124	4,507	2,644	2,169
0	0	0	0	0	0	0
55,021	57,742	56,187	50,049	52,372	50,531	51,034
0	0	0	0	0	0	0

(3) 基金現在高見込み

単位：百万円

No.	基金名	令和3年度			令和4年度 (第15回補正)			令和5年度 (予算)			令和5年度 (見込)			令和6年度 (見込)			令和7年度 (見込)		
		現在高	積立	取崩	現在高	積立	取崩	現在高	積立	取崩	現在高	積立	取崩	現在高	積立	取崩	現在高		
1	財政調整基金	7,164	930	2,270	5,824		1,450	4,374	750	1,450	5,124	750	367	5,507	750	1,250	5,007		
2	職員退職手当基金	9	1		10			10			10			10			10		
3	庁舎建設基金	2,640	200		2,840			2,840		36	2,804		275	2,529		1,070	1,459		
4	公共施設マネジメント基金		300		300		42	259	100	42	358	100		458	300	200	558		
5	地域福祉基金	958		1	957		1	956		1	956		122	834		446	388		
6	新型コロナウイルス感染症対策基金	369	131	409	91		76	14	100	76	115	100	100	115	100	100	115		
7	環境基金	1,188	221	357	1,052	200	505	747	200	505	747	200	519	428	200	400	228		
8	都市再開発整備基金	3			3			3			3			3			3		
9	みどり公園基金	110	1	5	106			106			106		5	101			101		
10	市営住宅整備基金	61	3	25	39	3	21	21	3	21	21			21			21		
11	教育施設整備基金	152	31	30	153	9	30	132	9	30	132	30	30	132	30	30	132		
	合計	12,654	1,818	3,097	11,375	212	2,125	9,462	1,162	2,161	10,376	1,180	1,418	10,138	1,380	3,496	8,022		

単位：百万円

No.	基金名	令和8年度 (見込)			令和9年度 (見込)			令和10年度 (見込)			令和11年度 (見込)			令和12年度 (見込)		
		積立	取崩	現在高	積立	取崩	現在高	積立	取崩	現在高	積立	取崩	現在高	積立	取崩	現在高
1	財政調整基金	750	953	4,804	969		5,773	750	778	5,745	750	585	5,910	750	1,408	5,252
2	職員退職手当基金			10			10			10			10			10
3	庁舎建設基金		1,058	401		401	0			0			0			0
4	公共施設マネジメント基金	500	100	958	100		1,058	100	100	1,058	100		1,158	100		1,258
5	地域福祉基金		92	296			296			296			296			296
6	新型コロナウイルス感染症対策基金	100	100	115	100	100	115	100	100	115	100	100	115	100	100	115
7	環境基金	200	200	228	200	200	228	200	200	228	200	200	228	200	200	228
8	都市再開発整備基金			3			3			3			3			3
9	みどり公園基金			101			101			101			101			101
10	市営住宅整備基金			21			21			21			21			21
11	教育施設整備基金	30	30	132	30	30	132	30	30	132	30	30	132	30	30	132
	合計	1,580	2,533	7,069	1,399	731	7,737	1,180	1,208	7,709	1,180	915	7,974	1,180	1,738	7,416

※ 原則として表示数値以下を四捨五入して掲載している。したがって、数値の合計及び現在高は必ずしも一致しない。

※ 新庁舎・(仮称)新福祉会館建設事業の事業費は、現時点では未定であり、暫定の事業費です。

(4) 年度別起債元利償還額及び現債高

単位:千円

年 度	市債	当該年度 借入額	償還額			当該年度末 現債高見込
			元 金	利 子	計	
令和3年度 (決算)	建設事業債	878,800	1,315,324	92,371	1,407,695	13,105,461
	特例債	0	860,092	14,152	874,243	4,880,558
	計	878,800	2,175,416	106,522	2,281,938	17,986,019
令和4年度 (第15回補正)	建設事業債	1,026,300	1,308,789	83,886	1,392,675	12,822,971
	特例債	0	813,819	8,384	822,202	4,066,740
	計	1,026,300	2,122,608	92,270	2,214,877	16,889,711
令和5年度 (予算・見込)	建設事業債	855,100	1,314,320	80,856	1,395,176	12,363,751
	特例債	0	734,664	6,208	740,872	3,332,076
	計	855,100	2,048,984	87,064	2,136,048	15,695,827
令和6年度 (見込)	建設事業債	5,860,110	1,287,032	77,418	1,364,450	16,936,829
	特例債	0	648,680	5,172	653,852	2,683,396
	計	5,860,110	1,935,712	82,590	2,018,302	19,620,225
令和7年度 (見込)	建設事業債	6,865,776	1,276,643	99,382	1,376,026	22,525,962
	特例債	0	568,445	4,434	572,879	2,114,951
	計	6,865,776	1,845,088	103,817	1,948,905	24,640,913
令和8年度 (見込)	建設事業債	5,633,540	1,269,314	141,520	1,410,834	26,890,188
	特例債	0	491,325	3,835	495,161	1,623,626
	計	5,633,540	1,760,639	145,355	1,905,994	28,513,814
令和9年度 (見込)	建設事業債	1,452,563	1,194,726	173,932	1,368,658	27,148,025
	特例債	0	414,488	3,294	417,782	1,209,137
	計	1,452,563	1,609,214	177,226	1,786,440	28,357,163
令和10年度 (見込)	建設事業債	3,276,041	1,455,821	179,432	1,635,254	28,968,245
	特例債	0	368,088	2,757	370,845	841,049
	計	3,276,041	1,823,909	182,190	2,006,099	29,809,294
令和11年度 (見込)	建設事業債	2,167,354	1,639,896	189,615	1,829,511	29,495,703
	特例債	0	313,088	2,223	315,311	527,962
	計	2,167,354	1,952,983	191,838	2,144,822	30,023,665
令和12年度 (見込)	建設事業債	1,719,595	1,899,692	193,467	2,093,159	29,315,606
	特例債	0	233,956	1,692	235,648	294,006
	計	1,719,595	2,133,648	195,159	2,328,807	29,609,612

6 推計条件について

令和4年3月に策定した中期財政計画に掲載した令和3年度～令和7年度 財政計画表（歳入・歳出）に準じ、次の条件のもとで推計しています。

また、令和5年度については当初予算と新庁舎・（仮称）新福祉社会館建設事業を加味した見込みを掲載しています。

(1) 歳入

ア 地方税

現時点で把握している税制等を勘案の上、推計します。地方税については、令和5年度当初予算額に基づき、令和6年度以降は固定資産税及び都市計画税の評価替えを見込みます。

イ 地方譲与税等

利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金については、令和5年度当初予算と同額推移を見込みます。

法人事業税交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金については、令和5年度都通知額と同額推移を見込みます。

地方特例交付金については、令和6年度以降の制度変更が未定のため、令和5年度当初予算と同額推移を見込みます。

ウ 地方交付税

令和3年度は交付団体となりましたが、令和4年度は不交付団体に戻り、令和5年度も不交付の見込みであることから、令和6年度以降も交付を見込みません。

特別交付税については、令和6年度以降、令和5年度当初予算と同額程度の推移を見込みます。

エ 分担金・負担金

市町村が一部の特定の者に対して特に利益のある事務事業を行う場合に必要な経費に充てるため、利益を受ける者から徴収するものを分担金・負担金と言います。令和6年度以降は、令和5年度当初予算と同額推移を見込みます。

オ 使用料・手数料

令和6年度以降は、令和5年度当初予算と同額推移を見込みます。

カ 国都支出金

国及び都からの補助金等については、毎年度歳入される分、各年度予定される普通建設事業に係る分等（特殊要因）に分けて見込みます。

キ 寄附財産収入

寄附金又は財産の売払収入が該当します。令和6年度以降は、令和5年度当初予算と同額推移を見込みます。ただし、令和7年度及び令和8年度は東小金

井駅北口まちづくり事業用地の売却益として、それぞれ2億円と4億円を見込みます。

ク 繰入金

主に基金から一般会計へ資金を受け入れる時の収入です。財源不足が見込まれる時期については、財政調整基金等からの繰入れを見込みます。

ケ 繰越金

令和6年度以降は15億円を見込みます。

コ 諸収入

令和6年度以降は、令和5年度当初予算と同額推移を見込みます。ただし、令和9年度は第二庁舎保証金返還金7億円を見込みます。

サ 地方債

建設事業債については、事業に対して適切に見込みます。臨時財政対策債については見込んでいません。

(2) 歳出

ア 人件費

定年が、令和5年度から2年に1歳ずつ65歳まで引き上げられることを加味して見込みます。

イ 扶助費

国の政策及び社会情勢による影響が大きい経費です。制度の見直しなど不確定要素がありますが、右肩上がりの伸びを見込みます。

ウ 公債費

令和5年度当初予算ベースでの償還額に、各年度の起債発行に伴う償還予定額を加えて見込みます。

エ 物件費

令和6年度以降、経常的経費については、令和5年度当初予算と同額推移で見込み、その他計画推進に係る経費を個別に見込みます。

オ 維持補修費

建築年度の経過により、修繕等必要となる部分が推測されますが、令和6年度以降は、令和5年度当初予算と同額推移を見込み、施設の状況を確認し、計画的・効率的な修繕に努めます。

カ 補助費等

令和6年度以降は、令和5年度当初予算と同額推移を見込みます。ただし、下水道事業会計繰出金及び浅川清流環境組合負担金は個別に見込みます。

キ 積立金

基金積立金については、財政規律の観点を踏まえ、財政調整基金のほか、公

共施設マネジメント基金、新型コロナウイルス感染症対策基金、環境基金、教育施設整備基金への積立てを見込みます。

ク 投資及び出資金貸付金

令和6年度以降は、令和5年度当初予算と同額推移を見込みます。

ケ 繰出金

国民健康保険特別会計繰出金等について、各年度の繰出を見込みます。

コ 投資的経費

中期財政計画を基本とし、小金井市公共施設等総合管理計画に基づき、実施が見込まれる事業の経費を計上します。

○ 事業の実施時期等について検討・調整を要する事業

新庁舎・(仮称)新福祉会館建設に伴う跡地等活用事業、東小金井市政センター整備事業、耐震性貯水槽設置事業、一小・南小地区児童館整備事業、武蔵小金井駅北口まちづくり事業、ホームドア等整備促進事業