

第4次小金井市長期総合計画

小金井しあわせプラン実現のための

# 実施計画

平成25年度～平成27年度

(平成27年度分見直し版)



小金井市

## 目次

第1部 総論.....	1
1 計画の目的・性格.....	1
2 計画の期間.....	1
3 計画の位置付け.....	1
第2部 財政収支表.....	2
1 財政収支表.....	3
2 基金現在高見込み.....	5
3 起債元利償還額及び現債高見込み.....	5
4 耐震補強予定施設（平成23年度～平成27年度）.....	6
第3部 分野別事業計画.....	7
1 みどりあふれる快適で人にやさしいまち（環境と都市基盤）.....	8
2 ふれあいと活力のあるまち（地域と経済）.....	14
3 豊かな人間性と次世代の夢を育むまち（文化と教育）.....	16
4 誰もが安心して暮らせる思いやりのあるまち（福祉と健康）.....	23
5 計画の推進.....	25
資料.....	27
1 財政収支表の推計条件について.....	27

# 第1部 総論

## 1 計画の目的・性格

### (1) 計画の目的

本実施計画は、平成23年3月に策定された『小金井しあわせプラン』（第4次小金井市基本構想・前期基本計画）に基づいて、本市の施策を計画的に実施するため、財政的裏付けと主要な事業に係る事業年度を明らかにしたもので、毎年度の予算編成の指針となるものです。

このたび、直近の状況や変動要因等を踏まえ、平成27年度分の見直しを実施しました。

### (2) 計画の性格

#### ① 予算編成の指針

毎年度の予算編成（各部署からの予算要求及び予算査定）における指針となります。

#### ② 主要な事業の事業計画

本計画を踏まえ、毎年度の予算に基づいて担当課が事業を実施するものです。各事業の各年度の事業費は、財政収支表との整合を図っています。

#### ③ 施策マネジメントの起点

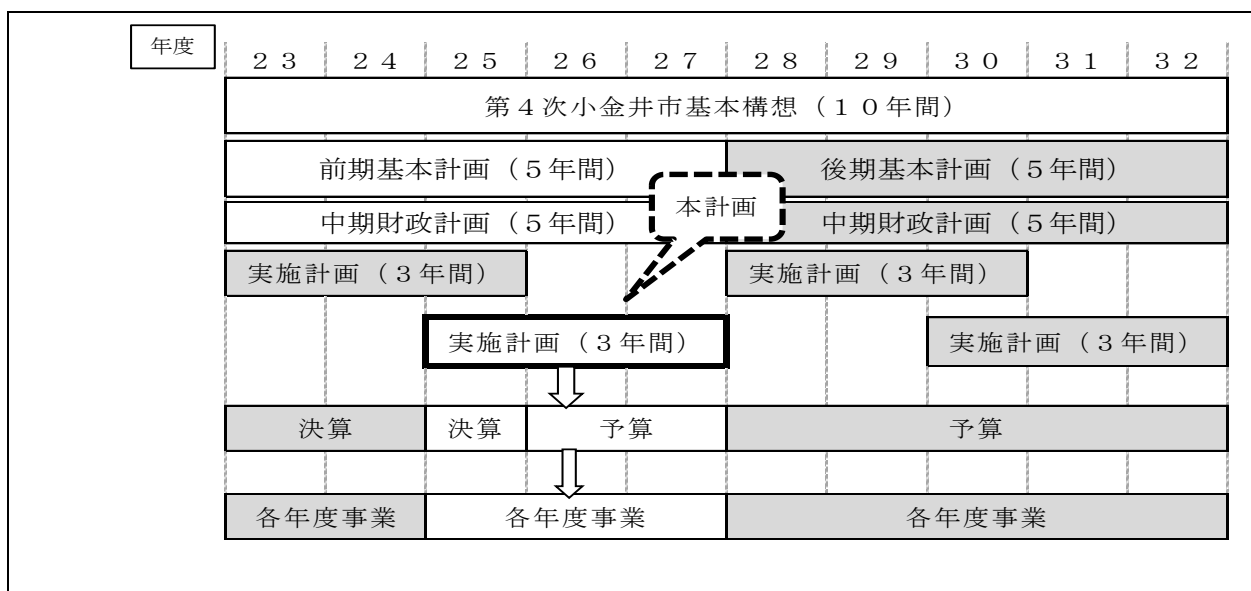
本計画は、施策マネジメント（施策のPDCAサイクル）における計画（P）に当たるものです。前期基本計画を効率的かつ効果的に実現していくため、施策マネジメントを実施していきます。

## 2 計画の期間

平成25年度から平成27年度までの3か年としています。

## 3 計画の位置付け

基本構想・基本計画に基づいて実施計画で具体化を図り、予算編成の指針とします。



## 第2部 財政収支表

### 1 財政収支表

下表の前提条件に基づいて、本計画に掲げる事業の実行性を確保するための財政的な裏付けとして、平成25年度から平成27年度までの3年間の一般会計財政収支を、次ページからの表のとおり想定しました。

巻末(P.27)の推計条件に基づいて、平成25年度から平成27年度までの財政状況の年次見積りを行ったもので、併せて、基金現在高見込み、年度別起債元利償還額及び現債高を見積りました。

また、平成23年度から平成27年度までの耐震補強予定施設を掲載しています。

本計画は、第4次基本構想・前期基本計画の財政的裏付けとなる中期財政計画(平成23年3月策定)を踏まえ、3年間(平成25年度～27年度)の当面する課題に対応したものです。平成28年度以降に見込まれる課題に対しては、平成28年度を始期とする第4次基本構想・後期基本計画の策定の中で対応していくこととします。

本財政収支表に見込まれる事業の内、一定の条件を満たす事業については、第3部の「分野別事業計画」において、具体的内容を掲載しています。

前提条件
① 平成27年10月以降に見込まれる消費税率の引上げに係る影響額は見込んでいません。
② 新ごみ処理施設建設事業経費(一部事務組合設立・運営経費、周辺環境整備費等)については、総事業費及び年度割事業経費が未確定のため計上していません。
③ 認可保育所に係る経費については、現行の保育制度に基づく見込額を算出しており、平成27年度から始まる子ども・子育て支援新制度による影響等は見込んでいないため、見込額が大幅に変動する可能性があります。

# 財政収支表

年 度		平成23年度 (決算)	平成24年度 (決算)	平成25年度 (決算)		
				項目	総額	対前年増減
歳 入	1 地 方 税	19,921,068	19,885,409	19,997,967	112,558	0.6
	2 地 方 譲 与 税	183,772	177,002	163,926	△ 13,076	△ 7.4
	3 利 子 割 交 付 金	144,445	138,446	178,045	39,599	28.6
	4 配 当 割 交 付 金	64,262	70,063	121,660	51,597	73.6
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,233	18,030	158,993	140,963	781.8
	6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,088,319	1,097,649	1,088,295	△ 9,354	△ 0.9
	7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	91,634	103,567	101,018	△ 2,549	△ 2.5
	8 地 方 特 例 交 付 金	215,702	62,368	62,636	268	0.4
	9 地 方 交 付 税	201,187	238,334	340,451	102,117	42.8
	10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,935	12,543	12,108	△ 435	△ 3.5
	<b>小 計</b>	<b>21,937,557</b>	<b>21,803,411</b>	<b>22,225,099</b>	<b>421,688</b>	<b>1.9</b>
	11 分 担 金 負 担 金	532,608	899,425	288,450	△ 610,975	△ 67.9
	12 使 用 料 手 数 料	925,354	901,751	888,057	△ 13,694	△ 1.5
	13 国 都 支 出 金 (うち投資的経費)	10,501,350	9,310,514	9,694,216	383,702	4.1
	14 寄 附 財 産 収 入	163,411	22,233	394,887	372,654	1,676.1
	15 繰 入 金	2,389,103	1,517,330	1,268,576	△ 248,754	△ 16.4
	16 繰 越 金	1,176,711	1,306,517	1,424,808	118,291	9.1
	17 諸 収 入	461,733	524,766	602,350	77,584	14.8
18 地 方 債	4,774,200	1,627,000	2,466,600	839,600	51.6	
<b>歳 入 合 計</b>	<b>42,862,027</b>	<b>37,912,947</b>	<b>39,253,043</b>	<b>1,340,096</b>	<b>3.5</b>	
歳 出	1 人 件 費	7,035,575	6,796,768	6,294,919	△ 501,849	△ 7.4
	2 扶 助 費	8,029,145	8,157,091	8,376,159	219,068	2.7
	3 公 債 費	2,810,698	2,890,964	2,931,163	40,199	1.4
	<b>小 計</b>	<b>17,875,418</b>	<b>17,844,823</b>	<b>17,602,241</b>	<b>△ 242,582</b>	<b>△ 1.4</b>
	4 物 件 費	6,067,536	6,155,997	6,291,816	135,819	2.2
	5 維 持 補 修 費	185,673	188,490	182,814	△ 5,676	△ 3.0
	6 補 助 費 等	4,066,017	4,150,537	4,123,153	△ 27,384	△ 0.7
	7 積 立 金	1,309,235	624,117	1,973,218	1,349,101	216.2
	8 投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金	130	490	500	10	2.0
	9 繰 出 金	3,547,159	3,723,126	3,691,102	△ 32,024	△ 0.9
	10 投 資 的 経 費	8,504,342	3,800,559	4,160,720	360,161	9.5
11 予 備 費	0	0	0	0	—	
<b>歳 出 合 計</b>	<b>41,555,510</b>	<b>36,488,139</b>	<b>38,025,564</b>	<b>1,537,425</b>	<b>4.2</b>	
<b>歳入歳出差引額</b>		<b>1,306,517</b>	<b>1,424,808</b>	<b>1,227,479</b>		

(単位：千円・%)

平成26年度（当初予算）			平成27年度（計画）		
総額	対前年増減	前年比増減率	総額	対前年増減	前年比増減率
19,779,074	△ 218,893	△ 1.1	19,944,000	164,926	0.8
162,000	△ 1,926	△ 1.2	163,000	1,000	0.6
152,000	△ 26,045	△ 14.6	155,000	3,000	2.0
159,000	37,340	30.7	162,000	3,000	1.9
130,000	△ 28,993	△ 18.2	133,000	3,000	2.3
1,434,000	345,705	31.8	2,213,000	779,000	54.3
50,000	△ 51,018	△ 50.5	50,000	0	0.0
62,000	△ 636	△ 1.0	55,000	△ 7,000	△ 11.3
240,000	△ 100,451	△ 29.5	50,000	△ 190,000	△ 79.2
12,000	△ 108	△ 0.9	12,000	0	0.0
<b>22,180,074</b>	<b>△ 45,025</b>	<b>△ 0.2</b>	<b>22,937,000</b>	<b>756,926</b>	<b>3.4</b>
290,546	2,096	0.7	301,000	10,454	3.6
844,818	△ 43,239	△ 4.9	845,000	182	0.0
9,776,778	82,562	0.9	10,747,000	970,222	9.9
(1,796,000)			(2,239,000)		
21,486	△ 373,401	△ 94.6	73,000	51,514	239.8
531,853	△ 736,723	△ 58.1	308,000	△ 223,853	△ 42.1
360,000	△ 1,064,808	△ 74.7	360,000	0	0.0
226,245	△ 376,105	△ 62.4	226,000	△ 245	△ 0.1
918,200	△ 1,548,400	△ 62.8	705,000	△ 213,200	△ 23.2
<b>35,150,000</b>	<b>△ 4,103,043</b>	<b>△ 10.5</b>	<b>36,502,000</b>	<b>1,352,000</b>	<b>3.8</b>
6,223,985	△ 70,934	△ 1.1	6,067,000	△ 156,985	△ 2.5
8,175,703	△ 200,456	△ 2.4	8,298,000	122,297	1.5
2,953,853	22,690	0.8	2,747,000	△ 206,853	△ 7.0
<b>17,353,541</b>	<b>△ 248,700</b>	<b>△ 1.4</b>	<b>17,112,000</b>	<b>△ 241,541</b>	<b>△ 1.4</b>
6,684,693	392,877	6.2	6,743,000	58,307	0.9
181,479	△ 1,335	△ 0.7	181,000	△ 479	△ 0.3
4,217,240	94,087	2.3	5,053,000	835,760	19.8
248,736	△ 1,724,482	△ 87.4	264,000	15,264	6.1
601	101	20.2	1,000	399	66.4
3,929,752	238,650	6.5	3,972,000	42,248	1.1
2,481,134	△ 1,679,586	△ 40.4	3,376,000	894,866	36.1
52,824	52,824	—	0	△ 52,824	—
<b>35,150,000</b>	<b>△ 2,875,564</b>	<b>△ 7.6</b>	<b>36,702,000</b>	<b>1,552,000</b>	<b>4.4</b>
	<b>0</b>			<b>△ 200,000</b>	

## 2 基金現在高見込み

(単位：百万円)

No.	基金名	平成25年度	平成26年度(当初)			平成26年度末(見込)			平成27年度(計画)		
		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	1,223		400	823	420	450	1,193		300	893
2	職員退職手当基金	9			9			9			9
3	庁舎建設基金	500			500			500			500
4	地域センター等建設基金	0			0			0			0
5	地域福祉基金	326		3	323	13	3	336			336
6	環境基金	1,659	201	93	1,767	401	93	1,967	200	8	2,159
7	都市再開発整備基金	3			3			3			3
8	鉄道線増立体化整備基金	0			0			0			0
9	みどり公園基金	80		32	48		32	48			48
10	市営住宅整備基金	52	3	2	53	3	2	53			53
11	教育施設整備基金	5	45	2	48	45	2	48	64		112
合計		3,857	249	532	3,574	882	582	4,157	264	308	4,113

## 3 起債元利償還額及び現債高見込み

(単位：百万円)

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	
平成25年度(決算)	建設事業債	1,834	1,348	203	1,551	18,109
	特例債	633	1,221	159	1,380	12,371
	計	2,467	2,569	362	2,931	30,480
平成26年度(当初)	建設事業債	328	1,320	205	1,525	16,912
	特例債	590	1,279	147	1,426	11,535
	計	918	2,599	352	2,951	28,447
平成26年度末(見込)	建設事業債	328	1,320	205	1,525	17,117
	特例債	190	1,279	147	1,426	11,283
	計	518	2,599	352	2,951	28,400
平成27年度(計画)	建設事業債	705	1,505	185	1,690	16,317
	特例債	0	932	125	1,057	10,351
	計	705	2,437	310	2,747	26,668

#### 4 耐震補強予定施設（平成23年度～平成27年度）

	建築物の名称	所在地	建築年度	構造	所 管 課	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
1	本庁舎	本町6-6-3	S40	SRC	管財課					検討中	
2	福祉会館	中町4-15-14	S42	RC	地域福祉課	耐震診断				検討中	
3	図書館	本町1-1-32	S50	RC	図書館			耐震診断			
4	婦人会館	梶野町5-10-32	S41	RC	コミュニティ文化課						耐震診断
	地域安全課										
5	貫井北町集会場	貫井北町3-31-17	S47	S	コミュニティ文化課						耐震診断
6	みなみ学童保育所	前原町2-2-21	S48	W	児童青少年課					設計	改修工事
7	さくらなみ学童保育所	本町1-2-13	S51	W	児童青少年課	設計	建替工事				
			S55	W							
8	あかね学童保育所	梶野町5-7-33	S54	W	児童青少年課			設計	建替工事		



### 第3部 分野別事業計画

平成25年度から平成27年度までの3か年に実施する主要な事業の事業内容と経費を、『小金井しあわせプラン』での位置付けを踏まえて、分野別、年次別に明らかにしたものです。

原則として、中期財政計画に掲載されている事業を基本に、施設的な事業については1,000万円以上を対象とし、非施設的な事業については3,000万円以上で平成27年度に新たに取り組まれる事業を対象として施策順に掲載しています。

なお、事業費は、原則として事業実施に必要な事業費の総額を示しています。

#### (表の見方)

『小金井しあわせプラン』における「施策」、「主な事業」としての掲載の有無、この事業が該当する「主な取組」の掲載頁を示しています。

主な担当課を掲載しています。

事業名	小長久保公園用地取得事業		担当課	環境政策課		
重点プロジェクト	1	施策	みどりの創出	主な事業	○	頁 58
事業概要	都市計画公園5.1haの内、未取得部分の公園用地を取得する。					
事業内容	平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	当初予算	決算	当初予算		計画	
	—	—	—		用地取得 (134㎡)	
事業費 (単位：千円)	0		0		43,879	
一般財源	0		0		1,240	

年度ごとの事業内容、事業費を明らかにしています。  
 平成25年度：当初予算額・決算額  
 平成26年度：当初予算額・(補正予算額)  
 平成27年度：計画額

重点プロジェクトに該当する場合、その番号を掲載しています。

#### <重点プロジェクト番号>

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1：みどりと環境プロジェクト    | 2：まちなぎわい創出プロジェクト    |
| 3：子育て・子育て応援プロジェクト | 4：生涯いきいき安心プロジェクト    |
| 5：共生社会推進プロジェクト    | 6：きずなを結ぶまちづくりプロジェクト |

# 1 みどりあふれる快適で人にやさしいまち(環境と都市基盤)

## (1) みどりと水

事業名	貫井けやき公園用地取得事業			担当課	環境政策課		
重点プロジェクト	1	施策	みどりの創出	主な事業	—	頁	58
事業概要	本公園は長期にわたり民有地を借用し、地域住民に開放しコミュニティの場としてきている。今後も継続していくため、用地の一部を取得する。						
事業内容	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
	当初予算	決算	当初予算		計画		
	—	—	用地取得 (286㎡)		—		
事業費 (単位:千円)	0		77,517		0		
	一般財源		0		978		0

事業名	小長久保公園用地取得事業			担当課	環境政策課		
重点プロジェクト	1	施策	みどりの創出	主な事業	○	頁	58
事業概要	都市計画公園5.1haの内、未取得部分の公園用地を取得する。						
事業内容	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
	当初予算	決算	当初予算		計画		
	—	—	—		用地取得 (134㎡)		
事業費 (単位:千円)	0		0		43,879		
	一般財源		0		0		1,240

事業名	都市公園修景再整備事業			担当課	環境政策課		
重点プロジェクト	—	施策	みどりの創出	主な事業	—	頁	58
事業概要	栗山公園及び浴恩館公園内井戸施設等の再整備に係る調査、設計及び整備する。						
事業内容	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
	当初予算	決算	当初予算		計画		
	—	—	平成28年度以降に延伸				
事業費 (単位:千円)	0		0		0		
	一般財源		0		0		0

事業名	梶野公園整備事業			担当課	環境政策課		
重点プロジェクト	1	施策	みどりの創出	主な事業	○	頁	58
事業概要	都市計画道路の整備にあわせて、梶野公園の南面を整備する。						
事業内容	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
	当初予算	決算	当初予算		計画		
	—	—	—		平成28年度以降に延伸		
事業費 (単位：千円)	0		0		0		
一般財源	0		0		0		

## (2) ごみとまちの美化

事業名	可燃ごみ共同処理事業			担当課	ごみ処理施設担当		
重点プロジェクト	1	施策	ごみの処理	主な事業	○	頁	62
事業概要	新可燃ごみ処理施設の建設に必要な事務手続きである環境影響評価、事業者選定等を実施する。						
事業内容	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
	当初予算	決算	当初予算		計画		
	—	—	負担金 (環境影響評価等)		負担金 (環境影響評価等)		
事業費 (単位：千円)	0		22,517		8,758		
一般財源	0		17		758		

※ 一部事務組合設立・運営経費、周辺環境整備費については含まれていません。

事業名	中間処理場破砕機主軸部 定期修繕事業			担当課	中間処理場担当		
重点プロジェクト	—	施策	ごみの処理	主な事業	—	頁	63
事業概要	中間処理場の破砕機主軸部について、平成22年度の修繕実施後5年を経過するため、定期修繕を行う。						
事業内容	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
	当初予算	決算	当初予算		計画		
	—	—	—		平成28年度以降に延伸		
事業費 (単位：千円)	0		0		0		
一般財源	0		0		0		

## (3) 環境保全

本計画期間中、掲載条件に該当する事業の実施予定はない。

(4) 市街地整備

事業名	武蔵小金井駅南口市街地再開発事業			担当課	まちづくり推進課		
重点プロジェクト	2	施策	まちの顔となる駅周辺の整備	主な事業	○	頁	69
事業概要	第2地区約1.8haについて、都市再開発法に基づく市街地再開発を推進する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	都市計画手続資料作成	都市計画手続資料作成	—		支援 (設計等に係る補助)		
事業費 (単位:千円)	4,463	4,410	0		426,600		
	一般財源	4,463	4,410	0		106,650	

事業名	武蔵小金井駅北口まちづくり事業			担当課	まちづくり推進課		
重点プロジェクト	2	施策	まちの顔となる駅周辺の整備	主な事業	—	頁	69
事業概要	北口地区について、地区計画や再開発事業の都市計画決定に向けた技術的支援及び調整を進める。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	—	—	—		平成28年度以降に延伸		
事業費 (単位:千円)	0		0		0		
	一般財源	0	0	0		0	

事業名	東小金井駅北口土地区画整理事業			担当課	区画整理課		
重点プロジェクト	2	施策	まちの顔となる駅周辺の整備	主な事業	○	頁	69
事業概要	都市計画道路築造、駅前広場築造、区画道路築造、整地工事、建物移転を実施する。 (減歩緩和分用地取得を含む。)(平成31年度完了予定)						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	工事等	工事等	工事等		工事等		
事業費 (単位:千円)	1,043,063	771,192	1,165,285		1,235,377		
	一般財源	185,213	170,142	184,535		283,102	

## (5) 住宅・住環境

事業名	特定緊急輸送道路沿道建築物 耐震化助成事業			担当課	まちづくり推進課		
重点プロジェクト	—	施策	安全な住環境の整備	主な事業	—	頁	72
事業概要	特定緊急輸送道路（小金井街道、東八道路、五日市街道、連雀通りの一部）を閉塞するおそれがある建築物の所有者に対して、耐震診断、耐震補強設計及び耐震改修等を推進する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算	(補正後)	計画		
	耐震診断等 助成	耐震診断等 助成	耐震診断等 助成	耐震診断等 助成	耐震補強等助成		
事業費 (単位：千円)	65,582	26,798	51,552	57,434	475,790		
	一般財源	3,190	3	7,028	7,292	95,156	

## (6) 道路・河川

事業名	JR中央本線連続立体交差 関連側道整備事業			担当課	都市計画課 道路管理課		
重点プロジェクト	—	施策	道路の整備	主な事業	○	頁	76
事業概要	J R 中央本線連続立体交差事業にあわせ、側道を整備する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	用地取得（小 鉄中付1）	用地取得 （小鉄中付 1）	—		工事等 （小鉄中付1）		
事業費 (単位：千円)	390,797	382,791	0		32,000		
	一般財源	5,797	6,991	0		600	

事業名	都市計画道路3・4・12号線整備事業			担当課	都市計画課 道路管理課		
重点プロジェクト	2	施策	道路の整備	主な事業	○	頁	76
事業概要	J R 中央本線連続立体交差事業にあわせ、都市計画道路3・4・12号線（緑中央通り高架下付近～北大通り付近）を拡幅し、南北交通の円滑化と交通安全を図る。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	設計・工事	設計・工事	設計・工事		調査・設計・工事		
事業費 (単位：千円)	43,077	26,449	21,858		134,150		
	一般財源	5,952	6,524	4,958		5,850	

事業名	都市計画道路3・4・8号線整備事業			担当課	都市計画課 道路管理課		
重点プロジェクト	2	施策	道路の整備	主な事業	○	頁	76
事業概要	J R 中央本線連続立体交差事業及び東小金井駅北口土地区画整理事業にあわせ整備する。(新小金井久留米線の一部。)						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	道路指定申請等	道路指定申請	工事		測量設計等		
事業費 (単位：千円)	3,360	284	2,700		11,000		
	一般財源	3,360	284	2,700		2,200	

事業名	都道134号線(3・4・3号線)整備事業			担当課	都市計画課 道路管理課		
重点プロジェクト	2	施策	道路の整備	主な事業	○	頁	76
事業概要	東京都と連携し、都市計画道路3・4・3号線(連雀通り前原坂上交差点～図書館南側交差点付近)を拡幅する。(新みちまち継続路線)						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	用地取得・工事等	用地取得・工事等	用地取得・工事等		用地取得・工事等		
事業費 (単位：千円)	212,200	9,814	115,487		141,056		
	一般財源	5,147	2,285	1,890		247	

事業名	都道134号線(3・4・1号線)整備事業			担当課	都市計画課 道路管理課		
重点プロジェクト	2	施策	道路の整備	主な事業	○	頁	76
事業概要	東京都と連携し、都市計画道路3・4・1号線(連雀通り東町四丁目西交差点付近)を拡幅する。(新みちまち新規路線)						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	用地取得・測量設計等	用地取得・測量設計等	用地取得等		用地取得等		
事業費 (単位：千円)	69,960	5,418	254,669		349,786		
	一般財源	0	0	0		2,000	

事業名	主要地方道15号線(3・4・14号線) 整備事業			担当課	都市計画課 道路管理課		
重点プロジェクト	2	施策	道路の整備	主な事業	○	頁	76
事業概要	主要地方道15号線（小金井街道前原坂上交差点～高架下付近）を拡幅する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	用地取得・工事等	用地取得・工事等	用地取得・工事等		用地取得・工事等		
事業費 (単位：千円)	81,975	59,563	24,058		208,940		
	一般財源	0	0	3,963		0	

事業名	長寿命化修繕計画策定事業 (点検・策定)			担当課	道路管理課		
重点プロジェクト	—	施策	道路の整備	主な事業	—	頁	76
事業概要	橋りょうの点検を行い、調査結果に基づいて修繕計画を策定し、順次修繕する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	点検 (11橋)	点検 (11橋)	点検 (7橋)		計画策定		
事業費 (単位：千円)	2,418	2,898	1,692		4,828		
	一般財源	579	0	1,142		2,178	

事業名	生活道路新設・改良事業			担当課	道路管理課		
重点プロジェクト	—	施策	道路の整備	主な事業	—	頁	76
事業概要	損傷の激しい道路の補修工事及び外きよ等を整備する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	工事	工事	工事		工事		
事業費 (単位：千円)	31,800	33,680	29,000		30,000		
	一般財源	7,200	9,080	10,000		2,700	

## 2 ふれあいと活力のあるまち(地域と経済)

### (1) コミュニティネットワーク

事業名	天神前集会所改修事業			担当課	コミュニティ文化課		
重点プロジェクト	－	施策	協働のまちづくりの推進	主な事業	－	頁	81
事業概要	集会所の外部及び内部を改修する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	－	－	平成28年度以降に延伸				
事業費 (単位:千円)	0		0		0		
	一般財源	0	0		0		

事業名	貫井北町集会場耐震改修事業			担当課	コミュニティ文化課		
重点プロジェクト	－	施策	協働のまちづくりの推進	主な事業	－	頁	81
事業概要	貫井北町集会場を耐震化する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	－	－	－		耐震診断		
事業費 (単位:千円)	0		0		1,674		
	一般財源	0	0		1,674		

事業名	婦人会館耐震改修事業			担当課	コミュニティ文化課		
重点プロジェクト	－	施策	協働のまちづくりの推進	主な事業	－	頁	81
事業概要	婦人会館を耐震化する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	－	－	－		耐震診断		
事業費 (単位:千円)	0		0		3,413		
	一般財源	0	0		3,413		



## (2) 地域安全

事業名	防災行政無線デジタル化事業			担当課	地域安全課		
重点プロジェクト	－	施策	防災機能の強化	主な事業	－	頁	86
事業概要	老朽化した操作卓の整備、基地局及び子局の整備を行う。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	－	－	実施設計		整備 (操作卓・基地局・子局)		
事業費 (単位：千円)	0		8,243		358,387		
	一般財源	0	1,443		4,587		

事業名	耐震性貯水槽設置事業			担当課	地域安全課		
重点プロジェクト	－	施策	防災機能の強化	主な事業	－	頁	86
事業概要	震災に備え、耐震性貯水槽を設置する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	設置 (貫井北町地域センター)	設置 (貫井北町地域センター)	設置 (前原小学校)		設置 ( (仮称) 東町二丁目公園 )		
事業費 (単位：千円)	11,000		11,000		11,000		
	一般財源	(※1)	(※1)	1,900	2,200		

※1：事業費は、貫井北町地域センター建設工事費に含む。

## (3) 創造的産業

事業名	ベンチャー・SOHO事務所整備事業			担当課	経済課		
重点プロジェクト	2	施策	産業基盤の整備	主な事業	○	頁	89
事業概要	創造的産業の拠点として、オフィス長屋を整備する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	工事	工事	運営		運営		
事業費 (単位：千円)	60,887		17,592		966		
	一般財源	60,887	552		552		

## (4) 商業、(5)工業、(6)農業、(7)消費者生活・勤労者福祉、(8)雇用

本計画期間中、掲載条件に該当する事業の実施予定はない。

### 3 豊かな人間性と次世代の夢を育むまち(文化と教育)

#### (1) 文化・芸術

事業名	はけの森美術館茶室「花侵庵」修復事業			担当課	コミュニティ文化課		
重点プロジェクト	－	施策	総合的な文化振興の推進	主な事業	○	頁	108
事業概要	茶室「花侵庵」を保存修復する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	－	－	－		平成28年度以降に延伸		
事業費 (単位：千円)	0		0		0		
	一般財源	0	0		0		

事業名	文化財センター消防設備設置事業			担当課	生涯学習課		
重点プロジェクト	－	施策	総合的な文化振興の推進	主な事業	－	頁	108
事業概要	指定文化財を火災から守るため、放水銃を設置する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	－	－	平成28年度以降に延伸				
事業費 (単位：千円)	0		0		0		
	一般財源	0	0		0		

事業名	玉川上水人道橋整備事業			担当課	道路管理課		
重点プロジェクト	－	施策	総合的な文化振興の推進	主な事業	○	頁	108
事業概要	玉川上水・小金井桜整備活用実施計画に基づき、新小金井橋と関野橋のほぼ中心に人道橋を架設する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	歩道橋撤去 人道橋設計	人道橋等詳 細設計	歩道橋撤去 人道橋設置		人道橋付近整備		
事業費 (単位：千円)	73,856	3,675	135,880		1,500		
	一般財源	656	1,845	11,880		300	

事業名	玉川上水人道橋整備事業に関する 緑道整備事業			担当課	道路管理課		
重点プロジェクト	－	施策	総合的な文化振興の推進	主な事業	○	頁	108
事業概要	玉川上水・小金井桜整備活用実施計画に基づく人道橋整備に伴い、総延長2,360mの内、モデル整備区間（640m）の緑道を整備する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	－	－	－		平成28年度以降に延伸		
事業費 (単位：千円)	0		0		0		
	一般財源	0	0		0		

事業名	市民交流センター管理運営事業			担当課	コミュニティ文化課		
重点プロジェクト	2	施策	文化施設の効率運営	主な事業	○	頁	108
事業概要	管理運営実施計画及び管理運営実行計画に基づいて、指定管理者により効果的効率的に事業の実施及び管理運営を行う。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	管理・運営 (指定管理者)	管理・運営 (指定管理者)	管理・運営 (指定管理者)		管理・運営 (指定管理者)		
事業費 (単位：千円)	231,000	231,000	237,600		222,210		
	一般財源	231,000	237,600		222,210		

## (2) 人権・平和・男女共同参画

本計画期間中、掲載条件に該当する事業の実施予定はない。

## (3) 生涯学習

事業名	図書館本館空調設備改修事業			担当課	図書館		
重点プロジェクト	－	施策	活動の場の充実	主な事業	－	頁	115
事業概要	老朽化した空調設備を全面改修する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	－	－	平成28年度以降に延伸				
事業費 (単位：千円)	0		0		0		
	一般財源	0	0		0		

事業名	図書館本館電動書架改修事業			担当課	図書館		
重点プロジェクト	－	施策	活動の場の充実	主な事業	－	頁	115
事業概要	老朽化した電動書架を改修する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	－	－	平成28年度以降に延伸				
事業費 (単位：千円)	0		0		0		
	一般財源	0	0		0		

事業名	図書館新館建設調査委託事業			担当課	図書館		
重点プロジェクト	－	施策	活動の場の充実	主な事業	－	頁	115
事業概要	図書館新館の基本方針、サービス、立地、規模等について調査する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	－	－	平成28年度以降に延伸				
事業費 (単位：千円)	0		0		0		
	一般財源	0	0		0		

事業名	公民館本町分館トイレ改修事業			担当課	公民館		
重点プロジェクト	－	施策	活動の場の充実	主な事業	－	頁	115
事業概要	老朽化したトイレをバリアフリー化を伴った改修をする。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算	(補正後)	計画		
	－	－	－	改修	－		
事業費 (単位：千円)	0		0	11,556	0		
	一般財源	0	0	1,556	0		

(4) スポーツ・レクリエーション

事業名	総合体育館大規模改修事業			担当課	生涯学習課		
重点プロジェクト	3	施策	スポーツ・レクリエーション施設の活用	主な事業	○	頁	118
事業概要	平成21年度に実施した総合体育館改修工事調査の報告書に基づき、大規模改修する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	—	—	設計		工事 (機器設備等)		
事業費 (単位：千円)	0		3,600		39,375		
	一般財源	0	0	700	7,875		

事業名	栗山公園健康運動センター 温水ヒーター改修事業			担当課	生涯学習課		
重点プロジェクト	—	施策	スポーツ・レクリエーション施設の活用	主な事業	—	頁	118
事業概要	劣化した温水ヒーターを改修する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	—	—	工事		—		
事業費 (単位：千円)	0		9,720		0		
	一般財源	0	0	1,720	0		

事業名	栗山公園健康運動センター 劣化診断調査委託事業			担当課	生涯学習課		
重点プロジェクト	—	施策	スポーツ・レクリエーション施設の活用	主な事業	—	頁	118
事業概要	建物及び設備等が経年劣化している状況にあるため、劣化診断調査を行う。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	—	—	平成28年度以降に延伸				
事業費 (単位：千円)	0		0		0		
	一般財源	0	0	0	0		

事業名	上水公園運動施設グラウンド整備事業			担当課	生涯学習課		
重点プロジェクト	—	施策	スポーツ・レクリエーション施設の活用	主な事業	—	頁	118
事業概要	土の飛散を抑制するため、砂塵抑制工法によりグラウンドを整地する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	—	—	平成28年度以降に延伸				
事業費 (単位：千円)	0		0		0		
	一般財源	0	0		0		

事業名	清里山荘改修事業			担当課	生涯学習課		
重点プロジェクト	—	施策	スポーツ・レクリエーション施設の活用	主な事業	—	頁	118
事業概要	障がい者用客室、浴場、トイレ、屋根等を改修工事する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	—	—	—		平成28年度以降に延伸		
事業費 (単位：千円)	0		0		0		
	一般財源	0	0		0		

## (5) 学校教育

事業名	特別支援教育支援員配置事業			担当課	指導室		
重点プロジェクト	—	施策	教育内容・教育方法の充実	主な事業	—	頁	121
事業概要	特別支援教育学習指導員3名の配置に加え、特別支援教育支援員を順次各市立小中学校に1名配置する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	配置	配置	配置		配置		
事業費 (単位：千円)	18,605	17,904	20,503		23,283		
	一般財源	18,605	20,503		23,283		

事業名	学校給食改善事業			担当課	学務課		
重点プロジェクト	—	施策	教育内容・教育方法の充実	主な事業	—	頁	122
事業概要	給食室の整備、強化陶磁食器の導入、関連備品の整備及び充実を図る。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	改善（備品等整備）	改善（備品等整備）	改善（備品等整備）		改善（備品等整備）		
事業費（単位：千円）	30,970		29,588		23,638		26,676
	一般財源	30,970	29,588	23,638	26,676		

事業名	小中学校運動場芝生化等事業			担当課	庶務課		
重点プロジェクト	1	施策	学習環境の整備・充実	主な事業	○	頁	122
事業概要	校庭整地、雨水排水の改善、芝張り等を行う。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	—	—	工事（南中学校）		—		
事業費（単位：千円）	0		97,385		0		
	一般財源	0	8,388	0			

事業名	小中学校トイレ整備事業			担当課	庶務課		
重点プロジェクト	—	施策	学習環境の整備・充実	主な事業	—	頁	122
事業概要	トイレの内装や一部の設備等を改修し、トイレの3K（臭い、汚い、暗い）を改善する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	—	—	工事（4校）		工事		
事業費（単位：千円）	0		52,056		53,000		
	一般財源	0	1,804	3,360			

事業名	第二中学校トイレ整備事業			担当課	庶務課		
重点プロジェクト	—	施策	学習環境の整備・充実	主な事業	—	頁	122
事業概要	老朽化により悪化したトイレを快適なモデルトイレと車椅子対応トイレへ改修する。						
事業内容	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
	当初予算	決算	当初予算		計画		
	—	—	平成28年度以降に延伸				
事業費 (単位：千円)	0		0		0		
一般財源	0		0		0		

事業名	小中学校非構造部材整備事業			担当課	庶務課		
重点プロジェクト	—	施策	学習環境の整備・充実	主な事業	—	頁	122
事業概要	建具及びガラスの破損・落下防止等のため、学校施設を整備する。						
事業内容	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
	当初予算	決算	当初予算		計画		
	工事 (5校)	工事 (5校)	工事 (1校)		工事 (2校)		
事業費 (単位：千円)	32,865	26,396	8,748		10,000		
一般財源	3,310	13,304	774		1,400		

事業名	第一中学校屋内体育施設整備事業			担当課	庶務課		
重点プロジェクト	—	施策	学習環境の整備・充実	主な事業	—	頁	122
事業概要	劣化している屋内運動場及び柔剣道場の床を改修する。						
事業内容	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
	当初予算	決算	当初予算		計画		
	—	—	工事		—		
事業費 (単位：千円)	0		55,000		0		
一般財源	0		400		0		

## (6) 幼児教育

本計画期間中、掲載条件に該当する事業の実施予定はない。



#### 4 誰もが安心して暮らせる思いやりのあるまち(福祉と健康)

##### (1) 地域福祉、(2) 高齢者福祉

本計画期間中、掲載条件に該当する事業の実施予定はない。

##### (3) 子ども家庭福祉

事業名	一小・南小地区児童館整備事業			担当課	児童青少年課		
重点プロジェクト	3	施策	子育て支援	主な事業	○	頁	137
事業概要	一小・南小地区に児童館を整備する。						
事業内容	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
	当初予算	決算	当初予算		計画		
	—	—	平成28年度以降に延伸				
事業費 (単位：千円)	0		0		0		
一般財源	0		0		0		

事業名	認可保育所定員拡充事業			担当課	保育課		
重点プロジェクト	3	施策	子育て家庭の支援	主な事業	—	頁	137
事業概要	待機児童解消方針に基づき、貫井保育園分園の新設・こむぎ保育園の改修等を行い、定員の拡充を図る。						
事業内容	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
	当初予算	決算	当初予算		計画		
	—	—	改修費補助		運営費補助		
事業費 (単位：千円)	0		205,878		98,739		
一般財源	0		29,412		58,010		

※ 当該事業については、現行の保育制度に基づき見込額を算出しており、平成27年度から始まる子ども・子育て支援新制度による影響は見込んでいないため、見込額が大幅に変動する可能性があります。

事業名	認可保育所新設事業			担当課	保育課		
重点プロジェクト	3	施策	子育て家庭の支援	主な事業	—	頁	137
事業概要	待機児童解消方針に基づき、認可保育所を新設する。						
事業内容	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
	当初予算	決算	当初予算		計画		
	—	—	—		改修費・運営費等補助		
事業費 (単位：千円)	0		0		282,000		
一般財源	0		0		165,675		

※ 当該事業については、内容について未確定部分があるため、現時点では現行の保育制度における同規模施設の実績数値を参照して算出しており、見込額が大幅に変動する可能性があります。

事業名	認証保育所新設事業			担当課	保育課	
重点プロジェクト	3	施策	子育て家庭の支援	主な事業	—	頁 137
事業概要	待機児童解消方針に基づき、定員40名規模の認証保育所を新規開設する。					
	平成25年度		平成26年度		平成27年度	
事業内容	当初予算	決算	当初予算	(補正後)	計画	
	—	—	—	改修費等補助	運営費補助	
事業費 (単位:千円)	0		0	35,000	45,126	
	一般財源		0	0	17,500	22,562

事業名	グループ保育事業			担当課	保育課	
重点プロジェクト	3	施策	子育て家庭の支援	主な事業	—	頁 137
事業概要	待機児童解消方針に基づき、6～19人規模の小規模保育施設を3施設新規開設する。					
	平成25年度		平成26年度		平成27年度	
事業内容	当初予算	決算	当初予算	(補正後)	計画	
	—	—	—	改修費等補助	運営費補助	
事業費 (単位:千円)	0		0	64,440	47,988	
	一般財源		0	0	4,095	23,994

※ 当該事業については、現行の保育制度に基づき見込額を算出しており、平成27年度から始まる子ども・子育て支援新制度による影響は見込んでいないため、見込額が大幅に変動する可能性があります。

事業名	みなみ学童保育所改修事業			担当課	児童青少年課	
重点プロジェクト	3	施策	子育て家庭の支援	主な事業	○	頁 138
事業概要	老朽化した学童保育所を整備・耐震化する。					
	平成25年度		平成26年度		平成27年度	
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画	
	—	—	設計		工事	
事業費 (単位:千円)	0		9,789		155,756	
	一般財源		0	895	1,983	

事業名	学童保育所運営委託事業			担当課	児童青少年課		
重点プロジェクト	3	施策	子育て家庭の支援	主な事業	—	頁	138
事業概要	学童保育業務の総合的な見直しを行い、学童保育事業の充実を図るため、平成27年度から学童保育所4か所を民間等に委託する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	—	—	—		運営委託 (4か所)		
事業費 (単位：千円)	0		0		129,000		
	一般財源	0	0		49,734		

#### (4) 障がい者福祉

本計画期間中、掲載条件に該当する事業の実施予定はない。

#### (5) 健康・医療

事業名	保健センター改修事業			担当課	健康課		
重点プロジェクト	—	施策	保健活動の充実	主な事業	—	頁	145
事業概要	劣化している冷暖房設備を環境に配慮した省エネタイプの設備に更新する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	当初予算	決算	当初予算		計画		
	—	—	—		設置 (リース)		
事業費 (単位：千円)	0		0		4,320		
	一般財源	0	0		4,320		

### 5 計画の推進

#### (1) 市民参加・市民協働、(2) 行政経営、(3) 計画的行政、(4) 財政・財務

本計画期間中、掲載条件に該当する事業の実施予定はない。

中期財政計画又は実施計画掲載事業で、事業の実施時期等について検討・調整を要する事業

	事業名	分野	施策	事業概要	主管課
1	清掃分室の建設事業	環境と都市基盤	ごみの処理	現在利用している貫井南町分室に代わる施設として、清掃作業員の事務所及び収集車両の駐車場を建設する。	ごみ対策課
2	中間処理場用地取得事業	環境と都市基盤	ごみの処理	中間処理場に隣接するJR所有地及び民有地を取得する。	中間処理場 担当
3	東小金井駅北口 まちづくり事業用地 取得事業	環境と都市基盤	まちの顔となる 駅周辺の整備	東小金井駅北口土地区画整理事業の円滑な推進のため、平成30年度までに8,170.05㎡を取得する。	庁舎建設等 担当
4	中央線高架化自転車駐車場 設置事業	環境と都市基盤	公共交通機関 の整備	JR東小金井駅東側高架下に自転車駐車場を設置する。	交通対策課
5	図書館本館施設改修事業	文化と教育	活動の場の充実	図書館本館施設で経年劣化が著しい箇所の改修を行う。	図書館
6	小金井市福祉会館 耐震改修事業	福祉と健康	地域福祉の推進	福祉会館を耐震化する。	地域福祉課
7	シルバー人材センター 事務所・作業所建設事業	福祉と健康	高齢者の 活躍の場づくり	老朽化した事務所及び作業所の建て替えを行う。	介護福祉課
8	(仮称) 東小金井駅 市政センター建設事業	計画の推進	自律した行政経営 の推進	東部地域における利便性向上のため、必要な機能を検討のうえ、東小金井駅近くに市政センターを建設する。	企画政策課 市民課
9	新庁舎建設事業	計画の推進	計画とマネジメント の整備	新庁舎建設基本計画に基づき、新庁舎を建設する。	庁舎建設等 担当
10	本庁舎耐震改修事業	計画の推進	計画とマネジメント の整備	市役所本庁舎を耐震化する。	管財課

## 資料

### 1 財政収支表の推計条件について

第2部に掲載した平成25年度から平成27年度までの財政収支表は、平成27年度分において見直しを行っており、次の条件のもとで推計しています。

#### (1) 歳入

##### ① 市税

個人市民税は、今後の所得状況の見込みを、経済動向や、社会保険料控除の段階的引上げ分による減少要因などが反映された、平成26年度課税状況調査の数値を基本として見込みます。

法人市民税は、平成26年度の税制改正による税率引き下げを反映した減少分を見込みます。

固定資産税は、土地については、平成26年度から住宅用地と特定市街化区域農地の据置特例が廃止されたため、負担調整により引上措置分を見込みます。家屋については、新規住宅等による増収を見込み、平成27年度は評価替えにより減収を見込みます。

都市計画税の税率は引き続き0.27%として算出します。

収入率については、過去8年間の平均収入率を踏まえ、95.8%を見込みます。

##### ② 地方譲与税

徴収の利便性などの理由から、国税として徴収された後、市町村へ譲与される税を言います。

平成27年度の地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税は、日本経済研究センターの中期経済予測から1.0%の伸び率で見込みます。

##### ③ 利子割交付金～自動車取得税交付金及び交通安全対策特別交付金

利子割交付金、配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金については、経済動向等を考慮して見込みます。

地方消費税交付金は、消費税率の引上げに伴う地方消費税率の増分を見込み、中期経済予測から1.0%の伸び率で見込みます。

自動車取得税交付金については、消費税率の引上げに伴い自動車取得税が廃止された場合においても、代替財源が措置されると想定し、平成26年度当初予算と同額推移を見込みます。

##### ④ 地方特例交付金

住宅ローン控除が延長されたことに伴い、住宅ローン控除分の当該交付金は維持されると想定し、平成26年度の控除見込額と同額推移を見込みます。

##### ⑤ 地方交付税

普通交付税は、市町村によって生じる税収入の格差を是正し、一定の行政水準を保つために配分される国からの交付金です。本市は、平成23年度から交付団体となりましたが、平成27年度以降は、地方消費税交付金の増等により不交付団体となることを見込まれます。

特別交付税については、平成26年度予算額と同額推移を見込みます。

##### ⑥ 分担金・負担金

市町村が一部や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と言います。平成25年度以降は、二枚橋衛生組合解散に伴う負担金がなくなりますが、平成27年度については、認可保育所に係る保護者負担金の増加要因分を個別に見込みます。

**⑦ 使用料・手数料**

市町村が所有し又は管理している施設を利用するとき、特定の者のために事務を行うとき等に、市町村に納付される金銭を使用料・手数料と言います。平成27年度については、平成26年度当初予算と同額程度を見込みます。

**⑧ 国・都支出金**

国や都からの補助金等ですが、毎年度歳入される分と、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。

**⑨ 寄附・財産収入**

寄附金又は財産の売払収入が該当します。平成27年度については、土地開発公社からの寄附金や土地の売払収入を見込みます。

**⑩ 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。財政調整基金からの繰入については、平成27年度に3億円の繰入を見込みます。

**⑪ 繰越金**

これまでの決算実績等を踏まえ、平成27年度については、平成26年度当初予算と同額を見込みます。

**⑫ 諸収入**

平成26年度当初予算額を基本とし、特殊要因分の増減を見込みます。

**⑬ 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、平成27年度以降不交付団体となることを見込まれるため、発行を見込んでいません。

**(2) 歳出**

**① 人件費**

平成26年4月支給実績を基に、定期昇給を反映させて人件費を見込みます。

**② 扶助費**

国の政策や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。生活保護費等は個別に伸びを見込み、その他については平成26年度当初予算と同額を見込みます。

**③ 公債費**

平成26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、借入利率は1.3%で見込みます。

(参考 平成26年9月、財政融資資金元利均等半年賦20年償還3年据置きで0.9%)

**④ 物件費**

平成27年度の経常的な経費については、平成26年度当初予算と同額で見込みます。

予防接種、学童保育運営委託、国勢調査等の増加要因分、緊急雇用創出事業等の減少要因分を個別に見込みます。

**⑤ 維持補修費**

平成27年度については、平成26年度当初予算と同額で見込みます。

## ⑥ 補助費等

平成27年度の経常的な経費については、平成26年度当初予算と同額を見込みます。

認可・認証保育所補助、耐震化助成事業等の増加要因分、認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業等の減少要因分を個別に見込みます。

## ⑦ 積立金

基金積立金については、環境基金、教育施設整備基金への積立を見込みます。

## ⑧ 投資及び出資金貸付金

平成27年度については、中期財政計画と同額を見込みます。

## ⑨ 繰出金

国民健康保険特別会計繰出金については、保険基盤安定繰入金を実績の伸びを踏まえて見込みます。出産育児一時金繰入金及びその他一般会計繰入金は平成26年度当初予算と同額を見込みます。

介護保険特別会計繰出金については、介護保険及び地域支援事業の財政構造に変動はないものとし、毎年度変動要因を見込み算出します。平成27年度には制度改正が予定されていますが、その影響は見込んでいません。

後期高齢者医療特別会計繰出金については、制度主体である東京都後期高齢者医療広域連合により算定されますが、近年の医療費の伸び、被保険者数の伸びを踏まえて見込みます。

下水道事業特別会計繰出金については、雨水処理に係る経費等を見込みますが、平成26年度当初予算と同額を見込みます。

## ⑩ 投資的経費

厳しい財政状況の中、限られた財源の選択と集中を行い、第4次基本構想・前期基本計画に掲げる施策を効果的・効率的に推進することを基本に、緊急性や、法的な必要性、計画にあるいは進捗状況から判断して実施せざるを得ないものなどを総合的に勘案の上実施するものとし、それ以外の事業については、平成28年度以降に延伸し、第4次基本構想・後期基本計画の策定の中で再検討することとします。また削減が可能な事業については、出来る限り減額をしています。

※設計、調査、計画等も普通建設事業の一部として含めています。

**第4次小金井市長期総合計画  
小金井しあわせプラン実現のための  
実施計画  
平成25年度～平成27年度  
(平成27年度分見直し版)**

**平成26年10月発行**

発行 小金井市 企画財政部 企画政策課  
〒184-8504 東京都小金井市本町六丁目6番3号  
Tel : 042-387-9800 Fax : 042-387-1224  
<http://www.city.koganei.lg.jp>

表紙 小金井市イメージキャラクター 「こきんちゃん」