

第5次小金井市基本構想・前期基本計画

# 実施計画

令和5年度～令和7年度



© Studio Ghibli

令和6年10月

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	2
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	6
第3部 分野別事業計画	7
1 環境と都市基盤	8
2 地域と経済	14
3 子どもと教育	15
4 文化と生涯学習	17
5 福祉と健康	18
6 行政運営	19
資料	25
1 財政収支表の推計条件について	25
2 長期財政見通し（令和3年度～令和12年度）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、令和4年3月に策定された、第5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。

第5次小金井市基本構想は、まちづくりの基本姿勢を「みんなの暮らしを大切にする」「みんなで進める」「未来につなげる」まちづくりとし、小金井市の将来像を「いかそうみどり 増やそう笑顔 つなごう人の輪 小金井市」と定め、また、前期基本計画においては、6つの政策分野ごとの「政策の取組方針」に照らし、社会潮流や市の現状を踏まえ、29の施策を具体化・体系化して、施策ごとに現況と課題、指標及び施策の方向性を明らかにしています。

### (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 施策評価との関係

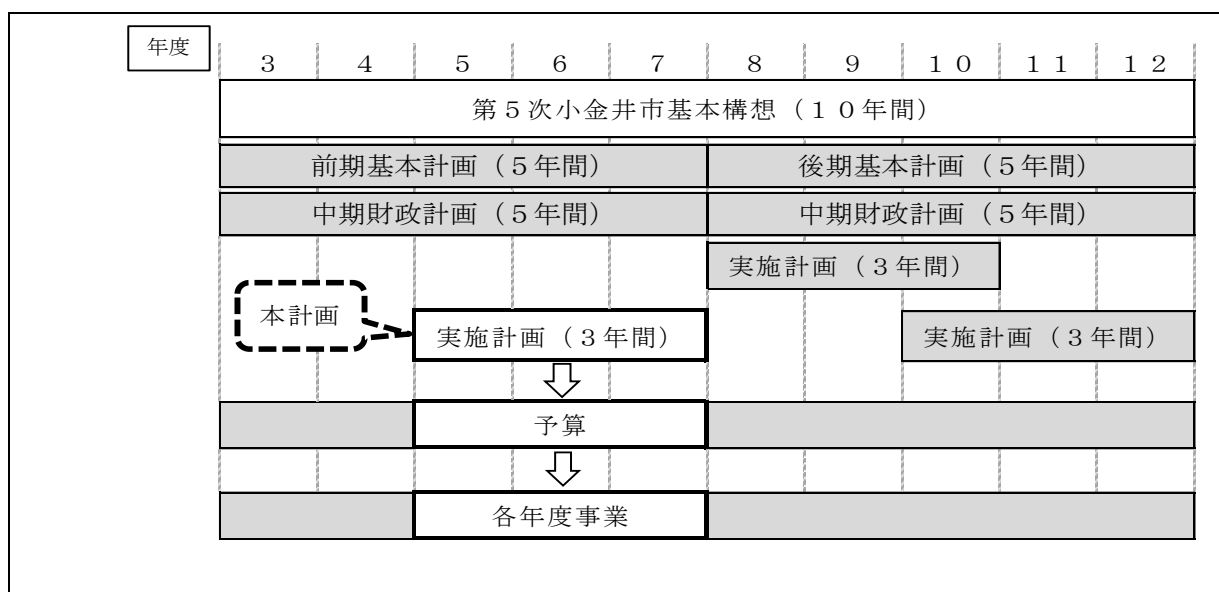
本計画は、施策評価（施策のPDCAサイクル）における計画（P）を裏付けるものです。前期基本計画を効率的かつ効果的に実現していくため、施策評価を実施していきます。

## 2 計画の期間

令和5年度から令和7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

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、令和5年度から令和7年度までの3年間の一般会計財政収支を次のとおり想定しました。

本計画は、第5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（令和4年3月策定）を踏まえ、3年間（令和5年度～令和7年度）の当面する課題に対応したものです。

巻末（資料）の推計条件に基づいて、令和5年度から令和7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、起債元利償還額及び現債高を見積りました。

# 1 財政収支表

年 度		令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算)		
		総額	総額	対前年 増減	前年比 増減率
歳 入	1 地 方 税	21,986,121	22,907,839	921,718	4.2
	2 地 方 譲 与 税	172,106	180,979	8,873	5.2
	3 利 子 割 交 付 金	31,501	41,210	9,709	30.8
	4 配 当 割 交 付 金	225,689	219,326	△ 6,363	△ 2.8
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	275,262	168,423	△ 106,839	△ 38.8
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	147,319	251,850	104,531	71.0
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,707,759	2,868,797	161,038	5.9
	8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 又 は 環 境 性 能 割 交 付 金	37,739	45,577	7,838	20.8
	9 地 方 特 例 交 付 金	202,492	143,345	△ 59,147	△ 29.2
	10 地 方 交 付 税	594,246	23,320	△ 570,926	△ 96.1
	11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,963	8,596	△ 367	△ 4.1
	小 計	26,389,197	26,859,262	470,065	1.8
	12 分 担 金 ・ 負 担 金	337,174	371,913	34,739	10.3
	13 使 用 料 ・ 手 数 料	960,423	980,580	20,157	2.1
	14 国 都 支 出 金	21,831,522	19,659,935	△ 2,171,587	△ 9.9
	15 寄 附 財 産 収 入	213,331	97,153	△ 116,178	△ 54.5
	16 繰 入 金	849,208	1,853,622	1,004,414	118.3
	17 繰 越 金	1,853,168	1,863,662	10,494	0.6
	18 諸 収 入	270,349	307,677	37,328	13.8
19 地 方 債	878,800	1,003,600	124,800	14.2	
歳 入 合 計	53,583,172	52,997,404	△ 585,768	△ 1.1	
歳 出	1 人 件 費	6,431,952	6,637,178	205,226	3.2
	2 扶 助 費	16,871,933	15,790,647	△ 1,081,286	△ 6.4
	3 公 債 費	2,281,977	2,214,924	△ 67,053	△ 2.9
	小 計	25,585,862	24,642,749	△ 943,113	△ 3.7
	4 物 件 費	8,946,450	9,132,375	185,925	2.1
	5 維 持 補 修 費	240,361	263,710	23,349	9.7
	6 補 助 費 等	6,416,995	7,856,819	1,439,824	22.4
	7 積 立 金	3,627,174	1,817,935	△ 1,809,239	△ 49.9
	8 投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金	0	0	0	-
	9 繰 出 金	3,477,078	3,773,723	296,645	8.5
	10 投 資 的 経 費	3,425,590	2,981,848	△ 443,742	△ 13.0
11 予 備 費	0	0	0	-	
歳 出 合 計	51,719,510	50,469,159	△ 1,250,351	△ 2.4	

※ 新庁舎・(仮称)新福祉会館建設事業の事業費は、積算の暫定額や建設物価動向を踏まえた事業費です。

単位：千円

令和5年度(決算)			令和6年度(第4回補正)			令和7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	総額	対前年 増減	前年比 増減率
23,552,730	644,891	2.8	22,392,617	△ 1,160,113	△ 4.9	23,120,000	727,383	3.2
182,443	1,464	0.8	191,000	8,557	4.7	189,000	△ 2,000	△ 1.0
48,108	6,898	16.7	32,000	△ 16,108	△ 33.5	44,000	12,000	37.5
255,932	36,606	16.7	169,000	△ 86,932	△ 34.0	263,000	94,000	55.6
274,879	106,456	63.2	94,000	△ 180,879	△ 65.8	271,000	177,000	188.3
331,181	79,331	31.5	328,000	△ 3,181	△ 1.0	331,000	3,000	0.9
2,843,519	△ 25,278	△ 0.9	2,947,000	103,481	3.6	2,873,000	△ 74,000	△ 2.5
51,466	5,889	12.9	50,001	△ 1,465	△ 2.8	53,000	2,999	6.0
124,573	△ 18,772	△ 13.1	698,304	573,731	460.6	100,000	△ 598,304	△ 85.7
29,570	6,250	26.8	33,000	3,430	11.6	31,000	△ 2,000	△ 6.1
8,080	△ 516	△ 6.0	9,000	920	11.4	8,000	△ 1,000	△ 11.1
<b>27,702,481</b>	<b>843,219</b>	<b>3.1</b>	<b>26,943,922</b>	<b>△ 758,559</b>	<b>△ 2.7</b>	<b>27,283,000</b>	<b>339,078</b>	<b>1.3</b>
343,185	△ 28,728	△ 7.7	325,377	△ 17,808	△ 5.2	287,000	△ 38,377	△ 11.8
992,685	12,105	1.2	980,097	△ 12,588	△ 1.3	1,014,000	33,903	3.5
18,904,494	△ 755,441	△ 3.8	20,663,933	1,759,439	9.3	16,519,000	△ 4,144,933	△ 20.1
69,674	△ 27,479	△ 28.3	42,012	△ 27,662	△ 39.7	39,000	△ 3,012	△ 7.2
1,396,522	△ 457,100	△ 24.7	1,989,198	592,676	42.4	1,807,000	△ 182,198	△ 9.2
2,528,245	664,583	35.7	1,966,040	△ 562,205	△ 22.2	500,000	△ 1,466,040	△ 74.6
366,963	59,286	19.3	394,560	27,597	7.5	260,000	△ 134,560	△ 34.1
746,100	△ 257,500	△ 25.7	4,035,400	3,289,300	440.9	1,700,000	△ 2,335,400	△ 57.9
<b>53,050,349</b>	<b>52,945</b>	<b>0.1</b>	<b>57,340,539</b>	<b>4,290,190</b>	<b>8.1</b>	<b>49,409,000</b>	<b>△ 7,931,539</b>	<b>△ 13.8</b>
6,633,144	△ 4,034	△ 0.1	6,947,178	314,034	4.7	6,458,000	△ 489,178	△ 7.0
16,825,053	1,034,406	6.6	16,999,456	174,403	1.0	16,640,000	△ 359,456	△ 2.1
2,135,070	△ 79,854	△ 3.6	2,019,957	△ 115,113	△ 5.4	1,959,000	△ 60,957	△ 3.0
<b>25,593,267</b>	<b>950,518</b>	<b>3.9</b>	<b>25,966,591</b>	<b>373,324</b>	<b>1.5</b>	<b>25,057,000</b>	<b>△ 909,591</b>	<b>△ 3.5</b>
8,804,420	△ 327,955	△ 3.6	9,487,220	682,800	7.8	9,720,000	232,780	2.5
325,787	62,077	23.5	271,315	△ 54,472	△ 16.7	271,000	△ 315	△ 0.1
6,988,745	△ 868,074	△ 11.0	6,846,895	△ 141,850	△ 2.0	6,237,000	△ 609,895	△ 8.9
2,953,688	1,135,753	62.5	1,605,960	△ 1,347,728	△ 45.6	430,000	△ 1,175,960	△ 73.2
80	80	-	181	101	126.3	1,000	819	452.5
4,083,252	309,529	8.2	4,314,698	231,446	5.7	4,393,000	78,302	1.8
2,333,910	△ 647,938	△ 21.7	8,731,106	6,397,196	274.1	3,300,000	△ 5,431,106	△ 62.2
0	0	-	116,573	116,573	-	0	△ 116,573	-
<b>51,083,149</b>	<b>613,990</b>	<b>1.2</b>	<b>57,340,539</b>	<b>6,257,390</b>	<b>12.2</b>	<b>49,409,000</b>	<b>△ 7,931,539</b>	<b>△ 13.8</b>

## 2 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 (決算)			令和5年度 (決算)			令和6年度 (第4回補正)			令和7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	積立	取崩	現在高
1	財政調整基金	7,164	930	1,400	6,694	1,411	800	7,305	991	1,190	7,106		1,125	5,981
2	職員退職手当基金	9			9			9			9			9
3	庁舎建設基金	2,640	200		2,840	400	6	3,235	201	71	3,364		98	3,266
4	公共施設マネジメント基金		300		300	300	33	568	100	78	590	200	100	690
5	地域福祉基金	958	1		959	2	1	959	2	16	945		4	940
6	新型コロナウイルス感染症対策基金	369	131	139	361	200	16	545		56	489		50	439
7	環境基金	1,188	221	252	1,157	601	490	1,268	301	519	1,050	200	400	850
8	都市再開発整備基金	3			3			3			3			3
9	みどり公園基金	110	1	5	106	25		131	2		132			132
10	市営住宅整備基金	61	3	25	39	3	21	21	3	20	4			4
11	教育施設整備基金	152	31	30	153	12	30	135	7	30	112	30	30	112
12	土地開発基金	0			0			0			0			0
合計		12,654	1,818	1,851	12,621	2,954	1,396	14,179	1,606	1,980	13,805	430	1,807	12,428

※ 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、積算の暫定額や建設物価動向を踏まえた事業費です。



### 3 起債元利償還額及び現債高見込み

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 (決算)	建設事業債	1,003,600	1,308,789	83,886	1,392,675	12,800,271
	特例債	0	813,819	8,384	822,202	4,066,740
	計	1,003,600	2,122,608	92,270	2,214,877	16,867,011
令和5年度 (決算)	建設事業債	746,100	1,314,320	79,834	1,394,154	12,232,051
	特例債	0	734,664	6,208	740,872	3,332,076
	計	746,100	2,048,984	86,042	2,135,026	15,564,127
令和6年度 (第4回補正)	建設事業債	4,035,400	1,287,032	77,750	1,364,782	14,980,419
	特例債	0	648,848	4,801	653,649	2,683,228
	計	4,035,400	1,935,880	82,550	2,018,431	17,663,647
令和7年度 (計画)	建設事業債	1,700,100	1,276,643	109,601	1,386,244	15,403,876
	特例債	0	568,576	4,100	572,676	2,114,651
	計	1,700,100	1,845,220	113,700	1,958,920	17,518,527

### 第3部 分野別事業計画

令和5年度から令和7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『第5次小金井市基本構想・前期基本計画』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1,000万円以上、非施設的な事業について3,000万円以上を対象として施策順に掲載しています。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)

『第5次小金井市基本構想・前期基本計画』における「施策」の掲載頁等を示しています。

主な担当課を掲載しています。

事業名	栗山公園整備事業		担当課	環境政策課	
施策	1	みどりと水の環境整備		頁	29
事業概要	既存トイレを、災害発生時にも利用でき、かつ、バリアフリー対応のトイレに改修等をする。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	—	—	設計等		
事業費(単位:千円)	0	0	6,270		
一般財源	0	0	1,270		

年度ごとの事業内容、事業費を明らかにしています。

## 1 環境と都市基盤

事業名	小長久保公園整備事業		担当課	環境政策課		
施策	1	みどりと水の環境整備			頁	29
事業概要	都市計画公園0.51haのうち、未取得部分の公園用地を取得する。					
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			
事業内容	決算	予算	計画			
	—	—	令和8年度に延伸			
事業費 (単位: 千円)	0	0	0			
一般財源	0	0	0			

事業名	栗山公園整備事業		担当課	環境政策課		
施策	1	みどりと水の環境整備			頁	29
事業概要	既存トイレを、災害発生時にも利用でき、かつ、バリアフリー対応のトイレに改修等をする。					
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			
事業内容	決算	予算	計画			
	—	—	設計等			
事業費 (単位: 千円)	0	0	6,270			
一般財源	0	0	1,270			

事業名	上の原公園整備事業		担当課	環境政策課		
施策	1	みどりと水の環境整備			頁	29
事業概要	既存トイレを、災害発生時にも利用でき、かつ、バリアフリー対応のトイレに改修等をする。					
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			
事業内容	決算	予算	計画			
	設計等	工事	—			
事業費 (単位: 千円)	4,040	25,929	0			
一般財源	1,140	5,559	0			

事業名	<b>子どもの遊び場等整備事業</b>		担当課	環境政策課		
施策	1	みどりと水の環境整備			頁	29
事業概要	「障がい等の有無に関わらず、誰でも遊べる」遊び場及び菜園を整備する。					
年度	令和5年度		令和6年度		令和7年度	
事業内容	決算		予算		計画	
	意見聴取		設計等		工事等	
事業費 (単位: 千円)	11,253		36,795		96,660	
一般財源	0		0		0	

事業名	<b>滄浪泉園緑地整備事業</b>		担当課	環境政策課		
施策	1	みどりと水の環境整備			頁	29
事業概要	滄浪泉園緑地の来園者を環境楽習館に誘導し、双方が持つ特性を活かした施設運営をするため、園路を整備する。					
年度	令和5年度		令和6年度		令和7年度	
事業内容	決算		予算		計画	
	-		整備		-	
事業費 (単位: 千円)	0		20,657		0	
一般財源	0		5,041		0	

事業名	<b>清掃関連施設整備事業</b>		担当課	ごみ処理施設担当		
施策	2	循環型社会の形成			頁	31
事業概要	清掃関連施設整備基本計画に基づき、不燃・粗大ごみ及び資源物の安定的かつ適正な処理体制の確立を図る。					
年度	令和5年度		令和6年度		令和7年度	
事業内容	決算		予算		計画	
	工事等		工事等		-	
事業費 (単位: 千円)	774,900		5,621,269		0	
一般財源	558		8,254		0	

事業名	<b>浅川清流環境組合負担金</b>		担当課	ごみ処理施設担当	
施策	2	循環型社会の形成			頁 31
事業概要	浅川清流環境組合への負担金を支払う。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	負担金	負担金	負担金		
事業費 (単位: 千円)	600,097	600,409	630,290		
一般財源	37,843	36,295	160,176		

事業名	<b>清掃関連施設運営管理委託事業</b>		担当課	ごみ処理施設担当	
施策	2	循環型社会の形成			頁 31
事業概要	「資源物処理施設」及び「小金井市野川クリーンセンター」の運営管理を委託する。また、リユース事業等3Rを推進する。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	運営・管理	運営・管理	運営・管理		
事業費 (単位: 千円)	99,440	156,184	534,600		
一般財源	99,440	156,184	534,600		

事業名	<b>製品プラスチック再商品化委託事業</b>		担当課	ごみ対策課	
施策	2	循環型社会の形成			頁 31
事業概要	「資源物処理施設」にて中間処理し、日本容器包装リサイクル協会が指定する再商品化業者に引き渡し、再商品化を行う。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	—	再商品化	再商品化		
事業費 (単位: 千円)	0	5,086	31,515		
一般財源	0	5,086	31,515		

事業名	武蔵小金井駅北口駅前東地区市街地再開発事業		担当課	まちづくり推進課	
施策	4	市街地の整備			頁 35
事業概要	武蔵小金井駅北口駅前東地区約0.6ha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。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	—	—	支援		
事業費 (単位: 千円)	0	0	216,000		
一般財源	0	0	54,000		

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	
施策	4	市街地の整備			頁 35
事業概要	都市計画道路築造、駅前広場整備、区画道路築造、整地工事、建物移転を実施する。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	工事等	工事等	工事等		
事業費 (単位: 千円)	299,134	413,067	240,462		
一般財源	103,684	65,462	41,567		

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	
施策	5	住環境の整備			頁 37
事業概要	特定緊急輸送道路を閉塞するおそれのある建築物の所有者に対して、耐震補強設計、耐震改修等を推進する。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	—	耐震改修等助成	—		
事業費 (単位: 千円)	0	918,937	0		
一般財源	0	170,175	0		

事業名	<b>都市計画道路3・4・1号線整備事業</b>		担当課	都市計画課 道路管理課	
施策	6	都市インフラの整備			頁 39
事業概要	東京都と連携し、都市計画道路3・4・1号線の拡幅を行う。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	用地取得等	用地取得等	設計		
事業費 (単位：千円)	191,617	197,711	10,000		
一般財源	0	0	2,000		

事業名	<b>都市計画道路3・4・8号線整備事業</b>		担当課	都市計画課 道路管理課	
施策	6	都市インフラの整備			頁 39
事業概要	JR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合わせて整備する。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	用地取得等	用地取得等	用地取得等		
事業費 (単位：千円)	93,922	26,891	40,234		
一般財源	6,797	5,766	584		

事業名	<b>生活道路新設・改良事業</b>		担当課	道路管理課	
施策	6	都市インフラの整備			頁 39
事業概要	損傷の激しい道路の補修工事及び街きょ等を整備する。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	工事等	工事等	工事等		
事業費 (単位：千円)	37,206	40,000	40,000		
一般財源	10,106	17,300	8,000		

事業名	<b>橋りょうの長寿命化事業</b>		担当課	道路管理課		
施策	6	都市インフラの整備			頁	39
事業概要	長寿命化計画に基づき、橋りょうの補修設計及び補修工事を実施する。					
年度	令和5年度		令和6年度		令和7年度	
事業内容	決算		予算		計画	
	補修工事等		補修工事等		補修工事等	
事業費 (単位：千円)	170,913		14,032		24,250	
一般財源	6,449		7,457		10,350	

事業名	<b>電線共同溝整備推進事業</b>		担当課	道路管理課		
施策	6	都市インフラの整備			頁	39
事業概要	市道の無電柱化を推進する。					
年度	令和5年度		令和6年度		令和7年度	
事業内容	決算		予算		計画	
	工事等		工事等		工事等	
事業費 (単位：千円)	76,740		220,224		143,000	
一般財源	22,440		34,452		8,600	

事業名	<b>放置自転車対策事業</b>		担当課	交通対策課		
施策	7	交通環境の整備			頁	41
事業概要	JR中央線高架下に保管所を整備後、貫井北町自転車保管所を原状回復する。					
年度	令和5年度		令和6年度		令和7年度	
事業内容	決算		予算		計画	
	—		設計		整備	
事業費 (単位：千円)	0		4,657		89,402	
一般財源	0		2,057		63,002	



## 2 地域と経済

事業名	消防ポンプ自動車更新事業		担当課	地域安全課	
施策	8	危機管理体制の構築			頁 43
事業概要	消防団の消防ポンプ車を買替える。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	—	—	令和8年度に延伸		
事業費 (単位: 千円)	0	0	0		
一般財源	0	0	0		

事業名	市民農園整備事業		担当課	経済課	
施策	11	都市農業の振興			頁 49
事業概要	各農家から農地を貸借し、東京都の補助金を活用し整備する。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	整備	整備	—		
事業費 (単位: 千円)	4,510	9,438	0		
一般財源	735	1,303	0		

### 3 子どもと教育

事業名	小中学校トイレ整備事業		担当課	庶務課	
施策	16・29	学校環境の整備・計画的な行財政運営		頁	59・85
事業概要	便器の洋式化を推進する。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	洋式化	洋式化	洋式化		
事業費(単位:千円)	109,328	49,500	25,082		
一般財源	7,917	6,970	4,588		

事業名	小中学校給食室整備事業		担当課	庶務課	
施策	16・29	学校環境の整備・計画的な行財政運営		頁	59・85
事業概要	給食室に冷房設備の設置を行う。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	設置	設置	設置		
事業費(単位:千円)	28,483	43,899	30,000		
一般財源	19,755	39,878	27,300		

事業名	学校施設整備事業		担当課	庶務課	
施策	16・29	学校環境の整備・計画的な行財政運営		頁	59・85
事業概要	学校施設の老朽化等への対応を行う。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	改修等	改修等	改修等		
事業費(単位:千円)	73,513	101,706	50,000		
一般財源	21,994	43,606	10,000		

事業名	<b>学校施設長寿命化改修等事業</b>		担当課	庶務課	
施策	16・29	学校環境の整備・計画的な行財政運営		頁	59・85
事業概要	学校施設の長寿命化計画に基づく施設の老朽化対策と併せて、小中学校における学級数増加への対応を行う。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	設計	工事等	工事等		
事業費 (単位：千円)	71,859	265,659	1,394,326		
一般財源	31,900	105,093	82,439		

事業名	<b>学校給食改善事業</b>		担当課	学務課	
施策	16	学校環境の整備		頁	59
事業概要	強化磁器食器の補充・関連備品の整備を行う。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	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)		
事業費 (単位：千円)	19,710	25,356	51,412		
一般財源	19,710	25,356	51,412		

事業名	<b>学校給食調理業務委託事業</b>		担当課	学務課	
施策	16	学校環境の整備		頁	59
事業概要	学校給食調理業務を民間委託する。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	民間委託	民間委託	民間委託		
事業費 (単位：千円)	327,838	367,260	367,260		
一般財源	327,838	367,260	367,260		

#### 4 文化と生涯学習

事業名	<b>文化財センター給排水設備等改修事業</b>		担当課	生涯学習課	
施策	20・29	生涯学習の振興・計画的な行財政運営		頁	67・85
事業概要	文化財センターの設備等の改修を行う。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	—	改修等	—		
事業費 (単位：千円)	0	16,500	0		
一般財源	0	3,600	0		

事業名	<b>緑センター委託事業</b>		担当課	公民館	
施策	20	生涯学習の振興		頁	67
事業概要	緑センター運営を民間委託する。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	運営調整	民間委託	民間委託		
事業費 (単位：千円)	2,081	58,429	58,429		
一般財源	2,081	58,429	58,429		

事業名	<b>総合体育館大規模改修事業</b>		担当課	生涯学習課	
施策	21・29	スポーツの振興・計画的な行財政運営		頁	69・85
事業概要	長期修繕計画及び個別施設計画に基づき、総合体育館の改修を行う。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	—	工事	工事		
事業費 (単位：千円)	0	62,873	117,700		
一般財源	0	1,473	2,600		

## 5 福祉と健康

事業名	障害者福祉センター緊急一時保護室改修事業		担当課	自立生活支援課	
施策	25	障がい者福祉の充実			77
事業概要	障害者福祉センター緊急一時保護室の改修を行う。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	設計	工事	—		
事業費 (単位：千円)	4,928	46,200	0		
一般財源	4,928	19,700	0		

事業名	保健センター改修事業		担当課	健康課	
施策	26・29	健康の維持増進・計画的な行財政運営			79・85
事業概要	個別施設計画に基づき、保健センターの改修を行う。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	—	工事	—		
事業費 (単位：千円)	0	146,808	0		
一般財源	0	146,808	0		

## 6 行政運営

事業名	<b>新庁舎・(仮称)新福祉会館建設事業</b>		担当課	企画政策課	
施策	29	計画的な行財政運営			頁 85
事業概要	新庁舎・(仮称)新福祉会館を建設する。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	実施設計(検証)	実施設計等	工事等		
事業費(単位:千円)	5,577	70,736	177,250		
一般財源	0	0	0		

事業名	<b>第二庁舎原状回復事業</b>		担当課	管財課	
施策	29	計画的な行財政運営			頁 85
事業概要	新庁舎・(仮称)新福祉会館建設後、第二庁舎を原状回復する。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	—	令和10年度に延伸			
事業費(単位:千円)	0	0	0		
一般財源	0	0	0		

事業名	<b>東京都防災行政無線設備移設事業</b>		担当課	地域安全課	
施策	29	計画的な行財政運営			頁 85
事業概要	東京都防災行政無線の送受信設備を新庁舎に移設する。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	—	—	技術的照会		
事業費(単位:千円)	0	0	1,549		
一般財源	0	0	1,549		

事業名	<b>小金井市防災行政無線設備移設事業</b>		担当課	地域安全課	
施策	29	計画的な行財政運営			頁 85
事業概要	小金井市防災行政無線の設備を新庁舎に移設するとともに、市内各所の子局の調整を行う。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	—	—	調査		
事業費 (単位：千円)	0	0	4,400		
一般財源	0	0	4,400		

事業名	<b>防災システム設備導入事業</b>		担当課	地域安全課	
施策	29	計画的な行財政運営			頁 85
事業概要	新庁舎に防災情報の迅速な共有を図る設備を導入し、災害時の対応基盤を整える。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	—	令和9年度に延伸			
事業費 (単位：千円)	0	0	0		
一般財源	0	0	0		

事業名	<b>その他防災設備整備事業</b>		担当課	地域安全課	
施策	29	計画的な行財政運営			頁 85
事業概要	新庁舎に係る防災設備（計測震度計、雨量計等）を整備する。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	—	令和9年度に延伸			
事業費 (単位：千円)	0	0	0		
一般財源	0	0	0		

事業名	ICT調達支援業務等		担当課	情報システム課	
施策	29	計画的な行財政運営			頁 85
事業概要	新庁舎・（仮称）新福祉社会館建設に伴い、ICT基盤の整備を支援する。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	—	—	調達		
事業費（単位：千円）	0	0	28,980		
一般財源	0	0	28,980		

事業名	ICT新規システム導入事業		担当課	情報システム課 議会事務局	
施策	29	計画的な行財政運営			頁 85
事業概要	新庁舎・（仮称）新福祉社会館建設に伴い、ICT基盤を整備する。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	—	—	導入		
事業費（単位：千円）	0	0	8,500		
一般財源	0	0	8,500		

事業名	住民情報システムの標準準拠システム移行事業		担当課	情報システム課	
施策	29	計画的な行財政運営			頁 85
事業概要	東京自治体クラウド共通システムの導入に伴い、標準準拠システムへの移行を行う。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	—	—	移行		
事業費（単位：千円）	0	0	233,105		
一般財源	0	0	233,105		



事業名	<b>清掃関連施設解体事業</b>		担当課	企画政策課	
施策	29	計画的な行財政運営			頁 85
事業概要	清掃関連施設の整備に伴い、移転後に旧施設を解体する。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	—	—	新庁舎・（仮称）新福祉会館 建設事業に含む		
事業費（単位：千円）	0	0			
一般財源	0	0			

事業名	<b>公共施設照明LED化事業</b>		担当課	企画政策課	
施策	29	計画的な行財政運営			頁 85
事業概要	公共施設の照明のLED化を行う。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	—	—	整備		
事業費（単位：千円）	0	0	472,407		
一般財源	0	0	86,807		

事業名	<b>けやき保育園ウッドデッキ改修事業</b>		担当課	保育課	
施策	29	計画的な行財政運営			頁 85
事業概要	けやき保育園のウッドデッキを改修する。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	—	—	工事		
事業費（単位：千円）	0	0	18,480		
一般財源	0	0	3,780		

事業名	公民館施設等改修事業		担当課	公民館	
施策	29	計画的な行財政運営			頁 85
事業概要	個別施設計画に基づき、公民館施設等の設備等の改修を行う。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	決算	予算	計画		
	—	—	改修等		
事業費 (単位：千円)	0	0	45,430		
一般財源	0	0	9,130		

## 事業の実施時期等について検討・調整を要する事業

No.	事業名	事業概要	備考
1	<b>新庁舎・（仮称）新福祉会館建設に伴う跡地等活用事業</b>	本庁舎、本町暫定庁舎（第二庁舎北駐車場含む。）、文書倉庫及び保健センターの施設状況等を踏まえた利活用を図るための組織的、内容的な検討を進める。	
2	<b>東小金井市政センター整備事業</b>	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上、東小金井駅近くに市政センターを整備する。 なお、（仮称）新福祉会館竣工までは、福祉会館閉館に伴う福祉共同作業所の仮移転場所として暫定活用する。	
3	<b>耐震性貯水槽設置事業</b>	耐震性貯水槽の不足地域に公共施設が限られているため、今後民有地の活用、宅地開発に伴う設置等を検討し、設置のめどが立った時点で予算措置していく。	
4	<b>一小・南小地区児童館整備事業</b>	一小・南小地区児童館の整備を含めた児童館のあり方を踏まえた対応を行うとともに、現有する天神前集会施設との関係を整理する。	
5	<b>ほんちょう学童保育所大規模化対策事業</b>	ほんちょう学童保育所の大規模化に対応する。	
6	<b>市立小中学校児童生徒用端末整備事業</b>	児童・生徒用のタブレット端末について更新を行う。	

## 資料

### 1 財政収支表の推計条件について

第2部に掲載した令和5年度から令和7年度までの財政収支表は、次の条件のもとで推計しています。

なお、新庁舎・(仮称)新福祉会館建設事業の事業費は、積算の暫定額や建設物価動向を踏まえた事業費です。

#### (1) 歳入

##### ① 地方税

決算額及び現時点で把握している税制等を勘案の上、推計します。

なお、令和6年度実施の定額減税の個人市民税への影響額について、令和7年度は見込んでおりません。

##### ② 地方譲与税

地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税及び森林環境譲与税で構成され、令和7年度は令和6年度と同額程度の推移を見込みます。

##### ③ 利子割交付金～自動車取得税交付金又は環境性能割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、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金及び地方消費税交付金について、令和7年度は令和6年度交付見込額と同額程度の推移を見込みます。

自動車取得税交付金については、令和元年9月末で自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されたことから、環境性能割交付金について、令和7年度は令和6年度交付見込額と同額程度の推移を見込みます。

交通安全対策特別交付金について、令和7年度は令和6年度交付見込額と同額程度の推移を見込みます。

##### ④ 地方特例交付金

地方特例交付金について、令和7年度は令和6年度実施の定額減税による減収補填分を見込んでおりません。

##### ⑤ 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6年度も不交付の見込みであることから、令和7年度も交付を見込みません。

特別交付税について、令和7年度は令和6年度と同額程度の推移を見込みます。

##### 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。令和7年度は令和6年度と同額程度の推移を見込みます。

##### 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。令和7年度は令和6年度と同額程度の推移を見込みます。

## ⑧ 国・都支出金

国及び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。令和7年度は令和6年度と同額程度の推移を見込みます。

## 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。

## ⑪ 繰越金

令和7年度は5億円を見込みます。

## ⑫ 諸収入

令和7年度は令和6年度と同額程度の推移を見込みます。

## 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見込んでいません。

## (2) 歳出

### ① 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。

### 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が、右肩上がりの伸びを見込みます。

### ③ 公債費

令和6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。

### ④ 物件費

令和7年度は経常的な経費について、令和6年度と同額程度の推移を見込み、その他計画推進に係る経費を個別に見込みます。

### ⑤ 維持補修費

維持補修費については、建築年数の経過により、修繕等必要となる部分が推測されますが、財政状況を考慮し、令和7年度は令和6年度と同額程度の推移を見込み、施設の状況を確認し、計画的・効率的な修繕に努めます。

### ⑥ 補助費等

令和7年度は令和6年度と同額程度の推移を見込みます。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。

### ⑦ 積立金

基金積立金については、適切に積立てを見込みます。

**⑧ 投資及び出資金貸付金**

令和7年度は令和6年度と同額程度の推移を見込みます。

**⑨ 繰出金**

令和7年度は個別に伸びを見込みます。

**⑩ 投資的経費**

財政状況を踏まえ、緊急性の高いもの、法的に必要なもの、計画上あるいは進捗状況から判断して実施すべきものを優先的に実施するものとします。

**2 長期財政見通し（令和3年度～令和12年度）について**

今回の実施計画（令和5年度～令和7年度）を受け、令和5年5月18日開催の市議会全員協議会資料「長期財政見通し（令和3年度～令和12年度）について」における、令和3年度～令和12年度 長期財政見通し（歳入・歳出）等についても反映を行いました。

なお、新庁舎・（仮称）新福祉会館建設事業の事業費は、積算の暫定額や建設物価動向を踏まえた事業費です。

反映後の財政計画表（令和3年度～令和12年度）等は次のとおりです。



© Studio Ghibli

## (1) 令和3年度～令和12年度 財政計画表（歳入・歳出）

年 度		令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算)	令和5年度 (決算)	令和6年度 (第4回補正)
		総額	総額	総額	総額
歳 入	1 地 方 税	21,986,121	22,907,839	23,552,730	22,392,617
	2 地 方 譲 与 税	172,106	180,979	182,443	191,000
	3 利 子 割 交 付 金	31,501	41,210	48,108	32,000
	4 配 当 割 交 付 金	225,689	219,326	255,932	169,000
	5 株式等譲渡所得割交付金	275,262	168,423	274,879	94,000
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	147,319	251,850	331,181	328,000
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,707,759	2,868,797	2,843,519	2,947,000
	8 自動車取得税交付金又は環境性能割交付金	37,739	45,577	51,466	50,001
	9 地 方 特 例 交 付 金	202,492	143,345	124,573	698,304
	10 地 方 交 付 税	594,246	23,320	29,570	33,000
	11 交通安全対策特別交付金	8,963	8,596	8,080	9,000
	<b>小 計</b>	<b>26,389,197</b>	<b>26,859,262</b>	<b>27,702,481</b>	<b>26,943,922</b>
	12 分 担 金 ・ 負 担 金	337,174	371,913	343,185	325,377
	13 使 用 料 ・ 手 数 料	960,423	980,580	992,685	980,097
	14 国 都 支 出 金	21,831,522	19,659,935	18,904,494	20,663,933
	15 寄 附 財 産 収 入	213,331	97,153	69,674	42,012
	16 繰 入 金	849,208	1,853,622	1,396,522	1,989,198
	17 繰 越 金	1,853,168	1,863,662	2,528,245	1,966,040
	18 諸 収 入	270,349	307,677	366,963	394,560
	19 地 方 債	878,800	1,003,600	746,100	4,035,400
<b>歳 入 合 計</b>	<b>53,583,172</b>	<b>52,997,404</b>	<b>53,050,349</b>	<b>57,340,539</b>	
歳 出	1 人 件 費	6,431,952	6,637,178	6,633,144	6,947,178
	2 扶 助 費	16,871,933	15,790,647	16,825,053	16,999,456
	3 公 債 費	2,281,977	2,214,924	2,135,070	2,019,957
	<b>小 計</b>	<b>25,585,862</b>	<b>24,642,749</b>	<b>25,593,267</b>	<b>25,966,591</b>
	4 物 件 費	8,946,450	9,132,375	8,804,420	9,487,220
	5 維 持 補 修 費	240,361	263,710	325,787	271,315
	6 補 助 費 等	6,416,995	7,856,819	6,988,745	6,846,895
	7 積 立 金	3,627,174	1,817,935	2,953,688	1,605,960
	8 投資及び出資金貸付金	0	0	80	181
	9 繰 出 金	3,477,078	3,773,723	4,083,252	4,314,698
	10 投 資 的 経 費	3,425,590	2,981,848	2,333,910	8,731,106
	11 予 備 費	0	0	0	116,573
<b>歳 出 合 計</b>	<b>51,719,510</b>	<b>50,469,159</b>	<b>51,083,149</b>	<b>57,340,539</b>	

※ 新庁舎・(仮称)新福祉会館建設事業の事業費は、積算の暫定額や建設物価動向を踏まえた事業費です。  
 ※ 長期の見通しであるため、一部決算値等を用いており、「1 財政収支表」と積算が異なります。



単位：千円

令和7年度 (計画)	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
23,120,000	23,269,000	23,343,000	23,489,000	23,639,000	23,528,000
189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000
44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000
271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000
331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000
2,873,000	2,873,000	2,873,000	2,873,000	2,873,000	2,873,000
53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
<b>27,283,000</b>	<b>27,432,000</b>	<b>27,506,000</b>	<b>27,652,000</b>	<b>27,802,000</b>	<b>27,691,000</b>
287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000
1,014,000	1,014,000	1,014,000	1,014,000	1,014,000	1,014,000
16,491,000	17,572,000	18,112,000	19,422,000	19,706,000	18,340,000
39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	639,000
1,307,000	3,341,000	4,165,000	1,602,000	1,239,000	1,499,000
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
260,000	260,000	260,000	960,000	260,000	260,000
1,700,000	7,004,000	7,720,000	1,242,000	2,085,000	2,718,000
<b>49,881,000</b>	<b>58,449,000</b>	<b>60,603,000</b>	<b>53,718,000</b>	<b>53,932,000</b>	<b>53,948,000</b>
6,458,000	6,883,000	6,534,000	7,023,000	6,516,000	6,972,000
16,640,000	16,966,000	17,302,000	17,648,000	18,004,000	18,370,000
1,959,000	1,891,000	1,803,000	2,012,000	1,862,000	2,104,000
<b>25,057,000</b>	<b>25,740,000</b>	<b>25,639,000</b>	<b>26,683,000</b>	<b>26,382,000</b>	<b>27,446,000</b>
9,720,000	10,118,000	11,217,000	9,826,000	9,362,000	9,361,000
271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000
6,237,000	6,232,000	6,225,000	6,211,000	6,198,000	6,200,000
1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,780,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4,115,000	4,115,000	4,115,000	4,115,000	4,115,000	4,115,000
3,300,000	10,792,000	11,955,000	5,431,000	6,423,000	4,774,000
0	0	0	0	0	0
<b>49,881,000</b>	<b>58,449,000</b>	<b>60,603,000</b>	<b>53,718,000</b>	<b>53,932,000</b>	<b>53,948,000</b>

(2) 基金現在高見込み（令和3年度～令和12年度）

単位：百万円

No.	基金名	令和3年度	令和4年度(決算)			令和5年度(決算)			令和6年度(第4回補正)			令和7年度(計画)			令和8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	1,400	6,694	1,411	800	7,305	991	1,190	7,106	750	625	7,231	750	1,375	6,607
2	職員退職手当基金	9			9			9			9			9			9
3	庁舎建設基金	2,640	200	0	2,840	400	6	3,235	201	71	3,364		98	3,266		1,324	1,943
4	公共施設マネジメント基金		300	0	300	300	33	568	100	78	590	200	100	690	200	100	790
5	地域福祉基金	958	1	0	959	2	1	959	2	16	945		4	940		263	678
6	新型コロナウイルス感染症対策基金	369	131	139	361	200	16	545		56	489		50	439		50	389
7	環境基金	1,188	221	252	1,157	601	490	1,268	301	519	1,050	200	400	850	200	200	850
8	都市再開発整備基金	3	0	0	3			3			3			3			3
9	みどり公園基金	110	1	5	106	25		131	2		132			132			132
10	市営住宅整備基金	61	3	25	39	3	21	21	3	20	4			4			4
11	教育施設整備基金	152	31	30	153	12	30	135	7	30	112	30	30	112	30	30	112
12	土地開発基金	0	0	0	0			0			0			0			0
合計		12,654	1,818	1,851	12,621	2,954	1,396	14,179	1,606	1,980	13,805	1,180	1,307	13,678	1,180	3,341	11,517

※ 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、積算の暫定額や建設物価動向を踏まえた事業費です。

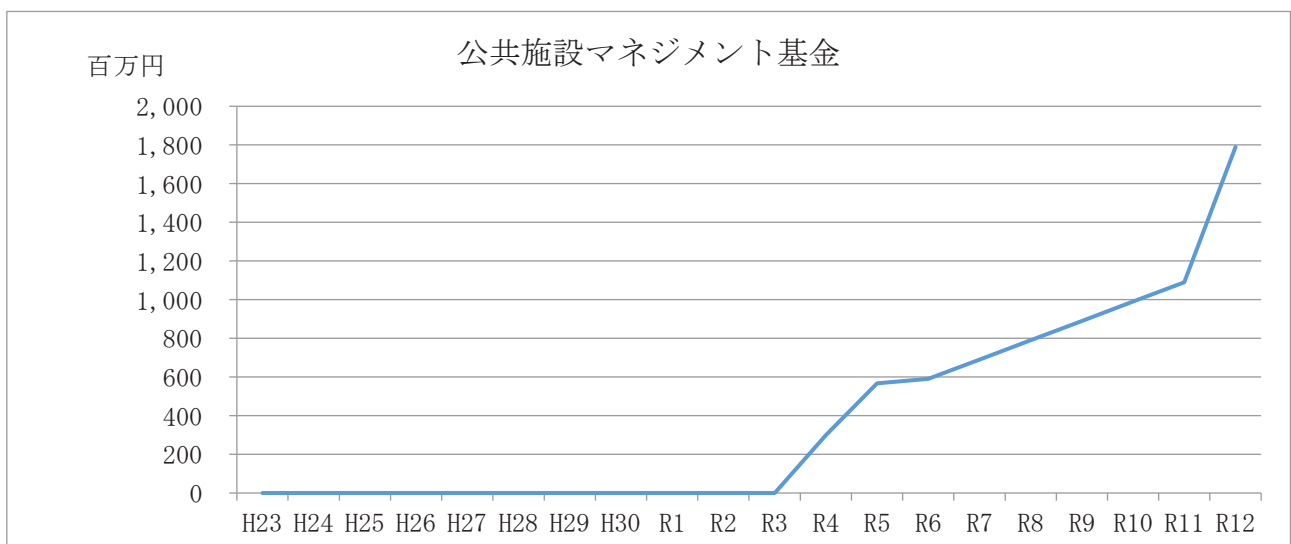
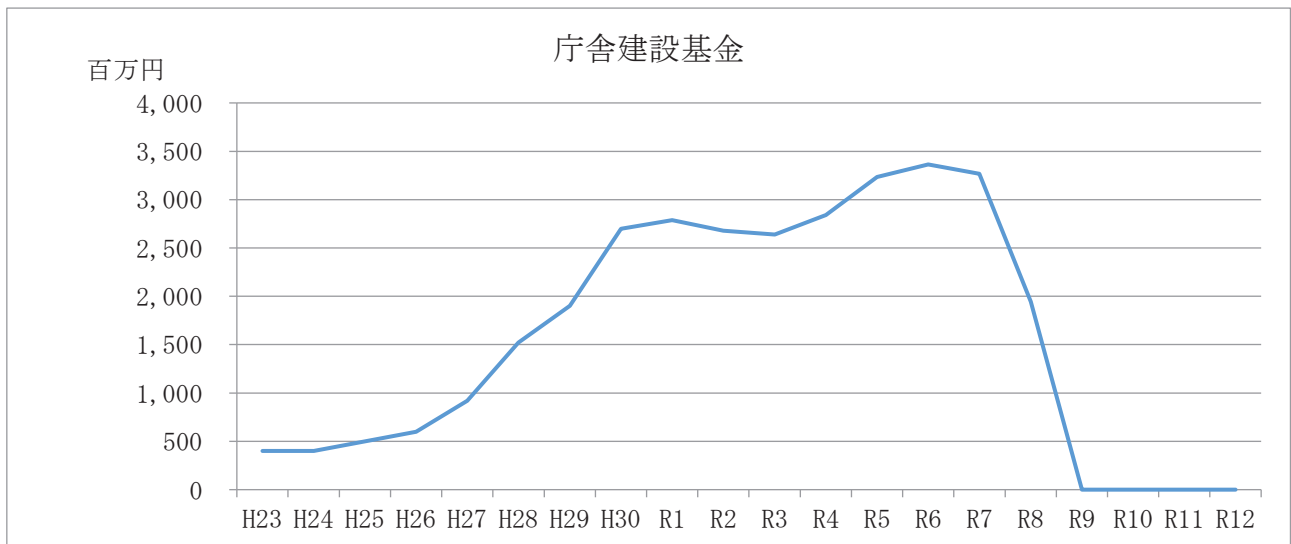
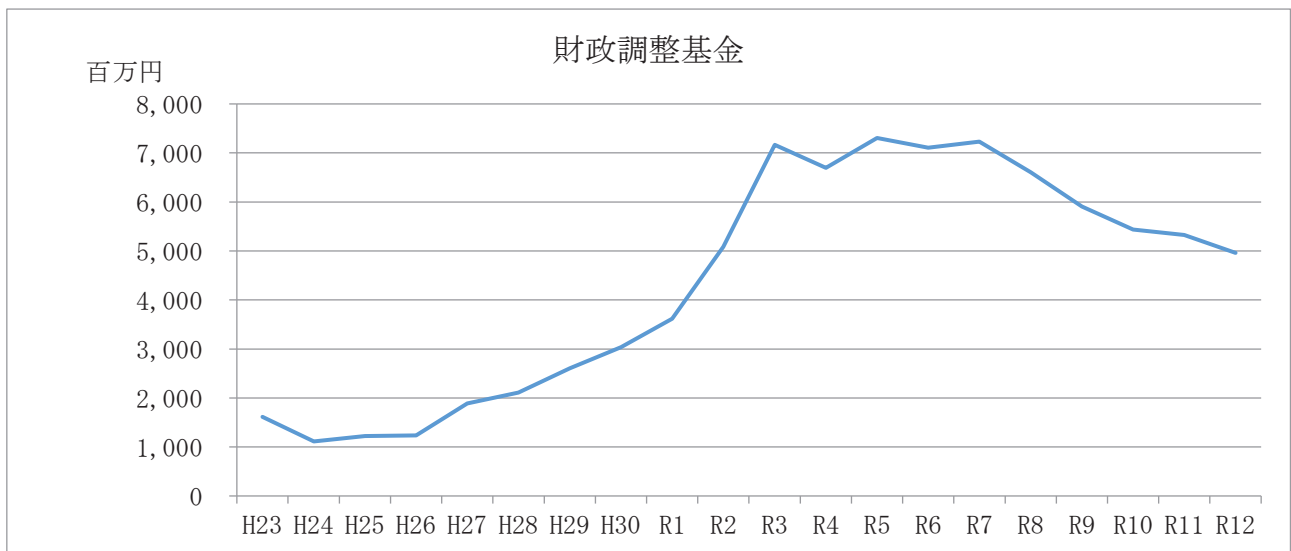
単位：百万円

No.	基金名	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
1	財政調整基金	750	1,449	5,908	750	1,222	5,436	750	859	5,327	750	1,119	4,958
2	職員退職手当基金			9			9			9			9
3	庁舎建設基金		1,943	0			0			0			0
4	公共施設マネジメント基金	200	100	890	200	100	990	200	100	1,090	800	100	1,790
5	地域福祉基金		393	285			285			285			285
6	新型コロナウイルス感染症対策基金		50	339		50	289		50	239		50	189
7	環境基金	200	200	850	200	200	850	200	200	850	200	200	850
8	都市再開発整備基金			3			3			3			3
9	みどりと公園基金			132			132			132			132
10	市営住宅整備基金			4			4			4			4
11	教育施設整備基金	30	30	112	30	30	112	30	30	112	30	30	112
12	土地開発基金			0			0			0			0
合計		1,180	4,165	8,532	1,180	1,602	8,111	1,180	1,239	8,052	1,780	1,499	8,332

※ 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、積算の暫定額や建設物価動向を踏まえた事業費です。

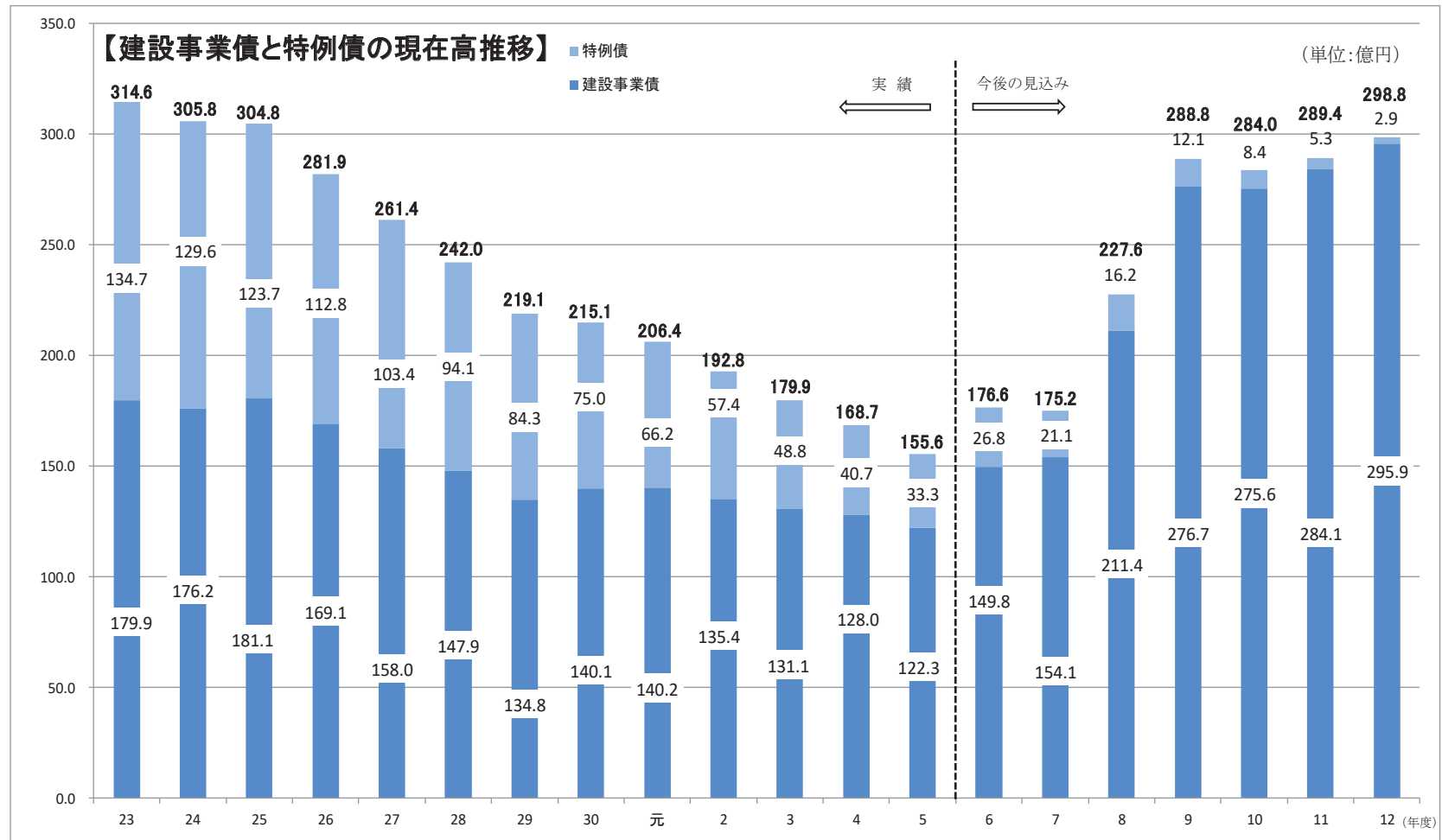
(3) 主要3基金（財政調整基金、庁舎建設基金、公共施設マネジメント基金）の見込み



## (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 (決算)	建設事業債	1,003,600	1,308,789	83,886	1,392,675	12,800,271
	特例債	0	813,819	8,384	822,202	4,066,740
	計	1,003,600	2,122,608	92,270	2,214,877	16,867,011
令和5年度 (決算)	建設事業債	746,100	1,314,320	79,834	1,394,154	12,232,051
	特例債	0	734,664	6,208	740,872	3,332,076
	計	746,100	2,048,984	86,042	2,135,026	15,564,127
令和6年度 (第4回補正)	建設事業債	4,035,400	1,287,032	77,750	1,364,782	14,980,419
	特例債	0	648,848	4,801	653,649	2,683,228
	計	4,035,400	1,935,880	82,550	2,018,431	17,663,647
令和7年度 (計画)	建設事業債	1,700,100	1,276,643	109,601	1,386,244	15,403,876
	特例債	0	568,576	4,100	572,676	2,114,651
	計	1,700,100	1,845,220	113,700	1,958,920	17,518,527
令和8年度 (見込)	建設事業債	7,003,802	1,268,511	127,449	1,395,960	21,139,167
	特例債	0	491,420	3,537	494,957	1,623,231
	計	7,003,802	1,759,931	130,986	1,890,918	22,762,398
令和9年度 (見込)	建設事業債	7,720,169	1,186,617	198,350	1,384,967	27,672,719
	特例債	0	414,547	3,033	417,579	1,208,684
	計	7,720,169	1,601,163	201,383	1,802,547	28,881,403
令和10年度 (見込)	建設事業債	1,241,663	1,351,540	289,878	1,641,418	27,562,842
	特例債	0	368,109	2,534	370,642	840,575
	計	1,241,663	1,719,649	292,412	2,012,061	28,403,417
令和11年度 (見込)	建設事業債	2,085,282	1,237,192	309,497	1,546,689	28,410,932
	特例債	0	313,070	2,038	315,108	527,505
	計	2,085,282	1,550,262	311,534	1,861,797	28,938,437
令和12年度 (見込)	建設事業債	2,717,500	1,543,530	325,090	1,868,620	29,584,902
	特例債	0	233,900	1,544	235,444	293,605
	計	2,717,500	1,777,430	326,635	2,104,064	29,878,507



財政計画表（令和3年度～令和12年度）における投資的経費に係る主な事業

1	令和8年度	(計 10,792,000 千円)
	・ 小長久保公園整備事業	95,188 千円
	・ 栗山公園整備事業	42,214 千円
	・ ぐみの木公園整備事業	3,179 千円
	・ 東小金井駅北口土地区画整理事業	389,224 千円
	・ 武蔵小金井駅北口駅前東地区市街地再開発事業	67,200 千円
	・ 都市計画道路3・4・1号線整備事業	10,100 千円
	・ 都市計画道路3・4・8号線整備事業	420,940 千円
	・ 生活道路新設・改良事業	40,000 千円
	・ 橋りょうの長寿命化事業	34,550 千円
	・ 消防ポンプ自動車更新事業	81,840 千円
	・ 新庁舎・(仮称)新福社会館建設事業	6,026,465 千円
	・ 公共施設マネジメント関係経費	3,280,823 千円
	・ その他	300,277 千円
2	令和9年度	(計 11,955,000 千円)
	・ 小長久保公園整備事業	92,389 千円
	・ ぐみの木公園整備事業	22,056 千円
	・ 浴恩館公園整備事業	5,544 千円
	・ 東小金井駅北口土地区画整理事業	151,443 千円
	・ 武蔵小金井駅北口駅前東地区市街地再開発事業	702,600 千円
	・ 都市計画道路3・4・8号線整備事業	271,688 千円
	・ 生活道路新設・改良事業	40,000 千円
	・ 橋りょうの長寿命化事業	37,000 千円
	・ 消防ポンプ自動車更新事業	54,560 千円
	・ 新庁舎・(仮称)新福社会館建設事業	7,246,141 千円
	・ 公共施設マネジメント関係経費	3,031,224 千円
	・ その他	300,355 千円
3	令和10年度	(計 5,431,000 千円)
	・ 浴恩館公園整備事業	47,527 千円
	・ 東小金井駅北口土地区画整理事業	376,053 千円
	・ 武蔵小金井駅北口駅前東地区市街地再開発事業	2,217,400 千円
	・ 都市計画道路3・4・1号線整備事業	101,800 千円

・	都市計画道路 3・4・8 号線整備事業	256,316 千円
・	生活道路新設・改良事業	40,000 千円
・	橋りょうの長寿命化事業	35,650 千円
・	公共施設マネジメント関係経費	2,056,216 千円
・	その他	300,038 千円
4	令和 1 1 年度	(計 6,423,000 千円)
・	東小金井駅北口土地区画整理事業	208,182 千円
・	武蔵小金井駅北口駅前東地区市街地再開発事業	2,596,800 千円
・	都市計画道路 3・4・1 号線整備事業	66,000 千円
・	都市計画道路 3・4・8 号線整備事業	360,083 千円
・	生活道路新設・改良事業	40,000 千円
・	橋りょうの長寿命化事業	34,250 千円
・	公共施設マネジメント関係経費	2,817,561 千円
・	その他	300,124 千円
5	令和 1 2 年度	(計 4,774,000 千円)
・	東小金井駅北口土地区画整理事業	129,288 千円
・	都市計画道路 3・4・1 号線整備事業	92,440 千円
・	都市計画道路 3・4・8 号線整備事業	190,078 千円
・	生活道路新設・改良事業	40,000 千円
・	橋りょうの長寿命化事業	24,180 千円
・	公共施設マネジメント関係経費	3,998,224 千円
・	その他	299,790 千円



新庁舎・（仮称）新福祉会館建設 財源計画（案） ※新庁舎・（仮称）新福祉会館建設事業の事業費は、積算の暫定額や建設物価動向を踏まえた事業費です。

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)	令和10年度 (2028年度)	合計
支出	基本設計	65,534										65,534
	実施設計		71,600	151,315		5,577	52,487					280,979
	工事監理							41,378	55,170	36,780		133,328
	コンストラクションマネジメント業務等	46,440	43,571	14,960			18,249	35,872	38,143	25,428	37,561	260,224
	建設工事 ※清掃関連施設解体費を含む							100,000	5,971,295	7,209,361		13,280,656
	備品									506,027		506,027
	移転費用										115,215	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	5,577	70,736	177,250	6,064,608	7,777,596	372,776	14,861,963
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		5,577	70,736	97,854	1,323,621	1,942,864		3,801,357
	地域福祉基金繰入金							4,396	262,516	393,088		660,000
	地方債							75,000	4,478,471	5,377,011		9,930,482
	諸収入（返還金）										700,000	700,000
財源合計 (B)		111,974	115,171	166,275	0	5,577	70,736	177,250	6,064,608	7,777,596	700,000	15,189,187
差額 (C) = (B) - (A)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,224	327,224

※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)	令和10年度 (2028年度)	合計
支出	都防災行政無線移設費							1,549	1,356	181,120		184,025
	市防災行政無線移設費							4,400		53,900		58,300
	防災情報システム構築費									39,595		39,595
	その他防災設備費									29,091		29,091
	I C T調達支援業務等	18,692	20,500	28,440				28,980	16,800			113,412
	I C T新規システム導入費							8,500	454,826	1,016,394	124,981	1,604,701
支出合計 (D)		18,692	20,500	28,440	0	0	0	43,429	472,982	1,320,100	124,981	2,029,124
財源	一般財源	18,692	20,500	28,440				43,429	472,982	1,253,100	124,981	1,962,124
	都防災行政無線移設都負担金									67,000		67,000
財源合計 (E)		18,692	20,500	28,440	0	0	0	43,429	472,982	1,320,100	124,981	2,029,124
差額 (F) = (E) - (D)		0	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。

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7年度(計画)	建設事業債	75,000	0	0	0	75,000
令和8年度(見込)	建設事業債	4,478,471	0	820	820	4,553,471
令和9年度(見込)	建設事業債	5,377,011	0	48,525	48,525	9,930,482
令和10年度(見込)	建設事業債	0	0	116,031	116,031	9,930,482
令和11年度(見込)	建設事業債	0	3,971	126,607	130,578	9,926,511
令和12年度(見込)	建設事業債	0	267,462	125,731	393,193	9,659,049
令和13年度(見込)	建設事業債	0	583,809	121,357	705,166	9,075,241
令和14年度(見込)	建設事業債	0	583,862	113,914	697,776	8,491,379
令和15年度(見込)	建設事業債	0	583,915	106,470	690,385	7,907,463
令和16年度(見込)	建設事業債	0	583,970	99,026	682,996	7,323,493
令和17年度(見込)	建設事業債	0	584,025	91,581	675,606	6,739,469
令和18年度(見込)	建設事業債	0	584,081	84,135	668,216	6,155,388
令和19年度(見込)	建設事業債	0	584,137	76,688	660,825	5,571,251
令和20年度(見込)	建設事業債	0	584,194	69,241	653,435	4,987,056
令和21年度(見込)	建設事業債	0	584,252	61,793	646,045	4,402,804
令和22年度(見込)	建設事業債	0	584,311	54,344	638,655	3,818,493
令和23年度(見込)	建設事業債	0	584,371	46,894	631,265	3,234,122
令和24年度(見込)	建設事業債	0	584,431	39,444	623,875	2,649,691
令和25年度(見込)	建設事業債	0	584,492	31,992	616,484	2,065,199
令和26年度(見込)	建設事業債	0	584,554	24,540	609,094	1,480,645
令和27年度(見込)	建設事業債	0	584,616	17,088	601,704	896,029
令和28年度(見込)	建設事業債	0	579,734	9,634	589,368	316,295
令和29年度(見込)	建設事業債	0	316,295	3,068	319,363	0
合計		9,930,482	9,930,482	1,468,923	11,399,405	

**第5次小金井市基本構想・前期基本計画  
実施計画**

**令和5年度～令和7年度**

**令和6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」