

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



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）.....	13
3 豊かな人間性と次世代の夢を育むまち（文化と教育）.....	15
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）.....	22
5 計画の推進.....	23
資料.....	25
1 財政収支表の推計条件について.....	25

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。

『小金井しあわせプラン』は、「市民のしあわせを増進すること」を目的として策定されました。第4次基本構想においては、「市民生活優先のまちづくり」、「参加と協働によるまちづくり」、「総合的なまちづくり」をまちづくりの基本姿勢とし、平成32年度（2020年度）における小金井市の将来像を「みどりが萌える・子どもが育つ・きずなを結ぶ 小金井市」と定め、また、前期基本計画においては、重点プロジェクトを設定し、施策の体系を明らかにして、施策ごとに現況と課題、施策の方向性、成果・活動指標、主な事業、主な取組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

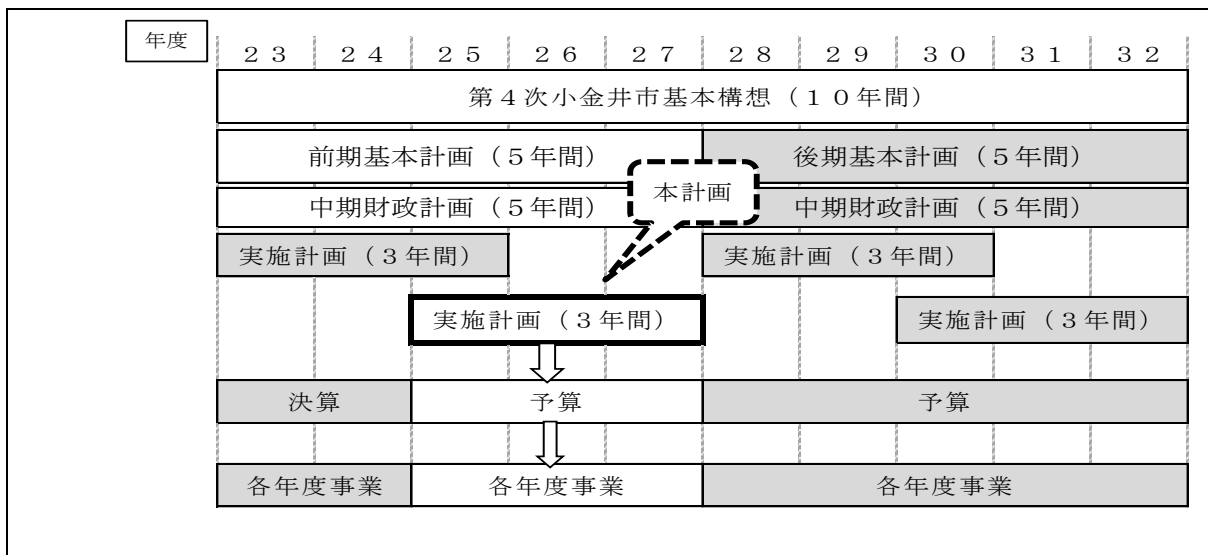
本計画は、施策マネジメント（施策のPDCAサイクル）における計画（P）に当たるものです。前期基本計画を効率的かつ効果的に実現していくため、施策マネジメントを実施していきます。

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。(推計条件については、資料「1 財政収支表の推計条件について」(P.25)をご参照ください。)

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。

巻末(資料)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27年度までに公共施設の100%を耐震化することが、小金井市耐震改修促進計画(平成20年3月策定)によって目標とされているため、中期財政計画(平成23年3月策定)を踏まえ、平成23年度から平成27年度までの耐震補強予定施設をまとめました。

前提条件	
①	新ごみ処理施設建設事業経費については、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。(環境基金積立のみ計上)
②	平成26年4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。

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(予算)		
				項目	総額	増減
歳 入	1 地 方 税	19,921,068	19,885,409	19,702,200	△ 183,209	△ 0.9
	2 地 方 譲 与 税	183,772	177,002	180,000	2,998	1.7
	3 利 子 割 交 付 金	144,445	138,446	136,000	△ 2,446	△ 1.8
	4 配 当 割 交 付 金	64,262	70,063	66,000	△ 4,063	△ 5.8
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,233	18,030	13,000	△ 5,030	△ 27.9
	6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,088,319	1,097,649	1,128,000	30,351	2.8
	7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	91,634	103,567	113,000	9,433	9.1
	8 地 方 特 例 交 付 金	215,702	62,368	62,000	△ 368	△ 0.6
	9 地 方 交 付 税	201,187	238,334	150,000	△ 88,334	△ 37.1
	10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,935	12,543	13,000	457	3.6
	小 計	21,937,557	21,803,411	21,563,200	△ 240,211	△ 1.1
	11 分 担 金 負 担 金	532,608	899,425	320,647	△ 578,778	△ 64.3
	12 使 用 料 手 数 料	925,354	901,751	911,460	9,709	1.1
	13 国 都 支 出 金 (うち投資的経費)	10,501,350	9,310,514	9,579,210 (1,755,815)	268,696	2.9
	14 寄 附 財 産 収 入	163,411	22,233	18,355	△ 3,878	△ 17.4
	15 繰 入 金	2,389,103	1,517,330	878,506	△ 638,824	△ 42.1
	16 繰 越 金	1,176,711	1,306,517	500,000	△ 806,517	△ 61.7
	17 諸 収 入	461,733	524,766	472,222	△ 52,544	△ 10.0
	18 地 方 債	4,774,200	1,627,000	2,921,400	1,294,400	79.6
歳 入 合 計	42,862,027	37,912,947	37,165,000	△ 747,947	△ 2.0	
歳 出	1 人 件 費	7,035,575	6,796,768	6,639,676	△ 157,092	△ 2.3
	2 扶 助 費	8,029,145	8,157,091	8,002,376	△ 154,715	△ 1.9
	3 公 債 費	2,810,698	2,890,964	2,940,907	49,943	1.7
	小 計	17,875,418	17,844,823	17,582,959	△ 261,864	△ 1.5
	4 物 件 費	6,067,536	6,155,997	6,375,124	219,127	3.6
	5 維 持 補 修 費	185,673	188,490	176,902	△ 11,588	△ 6.1
	6 補 助 費 等	4,066,017	4,150,537	4,173,100	22,563	0.5
	7 積 立 金	1,309,235	624,117	204,599	△ 419,518	△ 67.2
	8 投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金	130	490	601	111	22.7
	9 繰 出 金	3,547,159	3,723,126	3,769,136	46,010	1.2
	10 投 資 的 経 費	8,504,342	3,800,559	4,826,764	1,026,205	27.0
11 予 備 費	0	0	55,815	55,815	—	
歳 出 合 計	41,555,510	36,488,139	37,165,000	676,861	1.9	
歳入歳出差引額		1,306,517	1,424,808			0

(単位：千円・%)

平成26年度(計画)			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
19,992,000	289,800	1.5	19,792,000	△ 200,000	△ 1.0
181,000	1,000	0.6	182,000	1,000	0.6
123,000	△ 13,000	△ 9.6	124,000	1,000	0.8
70,000	4,000	6.1	70,000	0	0.0
15,000	2,000	15.4	15,000	0	0.0
1,135,000	7,000	0.6	1,143,000	8,000	0.7
113,000	0	0.0	113,000	0	0.0
62,000	0	0.0	62,000	0	0.0
263,000	113,000	75.3	263,000	0	0.0
13,000	0	0.0	13,000	0	0.0
21,967,000	403,800	1.9	21,777,000	△ 190,000	△ 0.9
320,000	△ 647	△ 0.2	320,000	0	0.0
915,000	3,540	0.4	918,000	3,000	0.3
9,448,000	△ 131,210	△ 1.4	10,605,000	1,157,000	12.2
(1,622,000)	△ 133,815	△ 7.6	(2,408,000)	786,000	48.5
24,000	5,645	30.8	66,000	42,000	175.0
300,000	△ 578,506	△ 65.9	300,000	0	0.0
500,000	0	0.0	500,000	0	0.0
200,000	△ 272,222	△ 57.6	200,000	0	0.0
905,000	△ 2,016,400	△ 69.0	1,254,000	349,000	38.6
34,579,000	△ 2,586,000	△ 7.0	35,940,000	1,361,000	3.9
6,254,000	△ 385,676	△ 5.8	6,212,000	△ 42,000	△ 0.7
8,144,000	141,624	1.8	8,216,000	72,000	0.9
2,956,000	15,093	0.5	2,774,000	△ 182,000	△ 6.2
17,354,000	△ 228,959	△ 1.3	17,202,000	△ 152,000	△ 0.9
6,500,000	124,876	2.0	6,587,000	87,000	1.3
177,000	98	0.1	177,000	0	0.0
4,237,000	63,900	1.5	4,536,000	299,000	7.1
250,000	45,401	22.2	261,000	11,000	4.4
1,000	399	66.4	1,000	0	0.0
3,911,000	141,864	3.8	4,009,000	98,000	2.5
2,349,000	△ 2,477,764	△ 51.3	3,567,000	1,218,000	51.9
0	△ 55,815	△ 100.0	0	0	—
34,779,000	△ 2,386,000	△ 6.4	36,340,000	1,561,000	4.5
△ 200,000			△ 400,000		

2 基金現在高見込み

(単位：百万円)

No.	基金名	平成24年度	平成25年度(当初)			平成25年度末(見込)			平成26年度			平成27年度		
		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	1,113		550	563	700	640	1,173		300	873		300	573
2	職員退職手当基金	9			9			9			9			9
3	庁舎建設基金	400			400			400			400			400
4	地域センター等建設基金	96		96	0		96	0			0			0
5	地域福祉基金	28		3	25		3	25			25			25
6	環境基金	1,158	201		1,359	401		1,559	200		1,759	200		1,959
7	都市再開発整備基金	3			3			3			3			3
8	鉄道線増立体化整備基金	207	1	208	0	1	208	0			0			0
9	みどり公園基金	69		7	62		7	62			62			62
10	市営住宅整備基金	52	3	3	52	3	3	52			52			52
11	教育施設整備基金	14		12	2		12	2	50		52	61		113
合計		3,149	205	879	2,475	1,105	969	3,285	250	300	3,235	261	300	3,196

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	建設事業債	2,288	1,347	208	1,555	18,564
	特例債	633	1,220	163	1,383	12,372
	計	2,921	2,567	371	2,938	30,936
平成26年度	建設事業債	405	1,321	209	1,530	17,648
	特例債	500	1,278	148	1,426	11,594
	計	905	2,599	357	2,956	29,242
平成27年度	建設事業債	754	1,505	201	1,706	16,897
	特例債	500	929	139	1,068	11,165
	計	1,254	2,434	340	2,774	28,062

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					基本設計	実施設計
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					平成28年度以降に延伸	
	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					平成28年度以降に延伸	
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)

『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	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			
	予算	計画	計画			
	—	用地取得 (286 m ²)	—			
事業費 (単位: 千円)	0	74,829	0			
一般財源	0	1,115	0			

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年度は当初予算額

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 : まちのに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。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	予算		計画		計画		
	—		用地取得 (286㎡)		—		
事業費 (単位:千円)	0		74,829		0		
	一般財源		0		1,115		

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。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	予算		計画		計画		
	—		—		用地取得 (134㎡)		
事業費 (単位:千円)	0		0		41,448		
	一般財源		0		724		

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。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	予算		計画		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		

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。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	予算		計画		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		

(2) ごみとまちの美化

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。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	予算		計画		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		

(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	予算		計画		計画		
	都市計画手続 資料作成		—		支援 (基本設計等に係る補助)		
事業費 (単位：千円)	4,463		0		180,000		
	一般財源		4,463		0		
					45,000		

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	予算		計画		計画		
	—		—		都市計画手続 資料作成		
事業費 (単位：千円)	0		0		4,000		
	一般財源	0	0	0	4,000		

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		
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	予算		計画		計画		
	工事等		工事等		工事等		
事業費 (単位：千円)	1,043,063		1,170,337		1,144,208		
	一般財源	185,213	263,087	274,921			

(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	予算		計画		計画		
	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)	65,579		42,282		385,315		
	一般財源	3,187	3,640	73,121			

(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 2 5 年度		平成 2 6 年度		平成 2 7 年度		
事業内容	予算		計画		計画		
	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		0		32, 000		
	一般財源	5, 797	0		300		

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 2 5 年度		平成 2 6 年度		平成 2 7 年度		
事業内容	予算		計画		計画		
	設計・工事		設計・工事		用地取得・設計・工事		
事業費 (単位：千円)	43, 077		25, 446		331, 670		
	一般財源	5, 952	8, 246		32, 845		

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 2 5 年度		平成 2 6 年度		平成 2 7 年度		
事業内容	予算		計画		計画		
	道路指定申請等		用地取得等		用地取得・測量設計等		
事業費 (単位：千円)	3, 360		11, 000		425, 110		
	一般財源	3, 360	3, 650		21, 760		

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	予算		計画		計画		
	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		17,293		236,290		
	一般財源	5,147	947	947			

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	予算		計画		計画		
	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		432,000		432,000		
	一般財源	0	0	0			

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	予算		計画		計画		
	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		19,512		174,756		
	一般財源	0	0	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	予算		計画		計画		
	点検 (11橋)		点検 (7橋)		計画策定		
事業費 (単位：千円)	2,418		1,827		4,694		
	一般財源	579	1,277	2,114			

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	予算		計画		計画		
	工事		工事		工事		
事業費 (単位：千円)	31,800		30,000		30,000		
	一般財源	7,200	5,100	4,600			

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	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	予算		計画		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	貫井北町集会场耐震改修事業			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	貫井北町集会场を耐震化する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	予算		計画		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	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	予算		計画		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		

(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	予算		計画		計画		
	－		整備・実施設計 (操作卓・基地局・子局)		整備 (子局)		
事業費 (単位：千円)	0		67,410		51,975		
	一般財源	0	410	410	375		

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	予算		計画		計画		
	設置 (貫井北町地域センター)		設置 (前原小学校)		設置		
事業費 (単位：千円)	(※1)		11,000		11,000		
			一般財源		1,900		1,900

※1：事業費は、(仮称)貫井北町地域センター建設工事費を含む。

(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	予算		計画		計画		
	工事		運営		運営		
事業費 (単位：千円)	60,887		19,850		7,200		
	一般財源		0		0		

(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	予算		計画		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		

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	予算		計画		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	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	予算		計画		計画		
	歩道橋撤去 人道橋設計		人道橋設置		－		
事業費 (単位：千円)	73,856		61,000		0		
	一般財源	656	10,400	0	0		

事業名	玉川上水人道橋整備事業に関わる 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	予算		計画		計画		
	－		－		整備		
事業費 (単位：千円)	0		0		19,792		
	一般財源	0	0	0	3,792		

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	予算		計画		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)		
事業費 (単位: 千円)	231,000		231,000		231,000		
	一般財源	231,000	231,000	231,000	231,000		

(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	予算		計画		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	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	予算		計画		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	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	予算		計画		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	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改修する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	予算		計画		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		

(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	予算		計画		計画		
	－		設計		工事 (機器設備等)		
事業費 (単位：千円)	0		4,000		39,375		
	一般財源	0	700		6,775		

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	予算		計画		計画		
	—		工事		—		
事業費 (単位：千円)	0		11,235		0		
	一般財源	0	1,935	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	予算		計画		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	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	予算		計画		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	予算		計画		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		

(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	予算		計画		計画		
	配置		配置		配置		
事業費 (単位：千円)	18,605		20,944		23,283		
	一般財源	18,605	20,944	20,944	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	予算		計画		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)	30,970		40,089		29,085		
	一般財源	30,970	40,089	40,089	29,085		

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	予算		計画		計画		
	—		工事 (南中学校)		—		
事業費 (単位:千円)	0		109,000		0		
	一般財源	0	8,400	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	予算		計画		計画		
	—		工事		工事		
事業費 (単位:千円)	0		60,480		60,480		
	一般財源	0	300	300			

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。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	予算		計画		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。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	予算		計画		計画		
	工事 (5校)		工事 (2校)		工事 (2校)		
事業費 (単位：千円)	32,865		10,000		10,000		
	一般財源	3,310	1,200	1,200			

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。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	予算		計画		計画		
	－		工事		－		
事業費 (単位：千円)	0		55,000		0		
	一般財源	0	300	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。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	予算		計画		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	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	予算		計画		計画		
	—		設計		工事		
事業費 (単位：千円)	0		10,876		127,245		
	一般財源	0	939		7,011		

(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	予算		計画		計画		
	—		—		設置 (リース)		
事業費 (単位：千円)	0		0		4,200		
	一般財源	0	0		4,200		

5 計画の推進

(1) 市民参加・市民協働、(2) 行政経営

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) 計画的行政

事業名	新庁舎の建設			担当課	庁舎建設等担当		
重点プロジェクト	6	施策	計画とマネジメントの整備	主な事業	○	頁	156
事業概要	新庁舎建設基本計画に基づき、新庁舎を建設する。						
	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
事業内容	予算		計画		計画		
	—		基本設計		実施設計		
事業費 (単位：千円)	0		35,000		111,700		
	一般財源	0	35,000		56,700		

(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都所有地、J R 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	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	J R 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

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、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、平成25年度課税状況調査の数値を基本として、今後の所得状況の見込みを、経済成長率等を勘案した増加要因や、社会保険料控除の段階的引上げ分による減少要因などを考慮して算出します。

法人市民税は、現下の法人税率実効税率引き下げによる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るため、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、95.4%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。

地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税は、平成26年度以降は、日本経済研究センターの中期経済予測から0.7%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、経済動向を予測しつつ、過去3年間の平均を反映して見込みます。

地方消費税交付金は、中期経済予測から0.7%の伸び率で見込みます。なお、消費税率の引上げに伴う地方消費税率の増分は見込んでいません。

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25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25年度当初予算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、平成26年度以降も交付団体であることを見込み、平成25年度決定額から算出します。

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ることから、平成25年度当初予算と同額推移を見込みます。

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。平成26年度以降は、平成25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26年度以降については、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26年度、27年度にそれぞれ3億円、合計6億円の繰入を見込みます。

⑪ 繰越金

これまでの決算実績を踏まえ、平成26年度以降については、平成25年度当初予算と同額の5億円を見込みます。

⑫ 諸収入

平成25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、一般財源の補てん措置として適切に見込みますが、原則抑制することとして見込みます。

(2) 歳出

① 人件費

平成25年4月1日現在の職員数を基に、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、基本部分は平成25年度当初予算と同額を見込みます。

③ 公債費

平成25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1.4%で見込みます。

(参考 平成25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1.2%)

④ 物件費

平成26年度以降、経常的な経費については、平成25年度当初予算と同額で見込みます。平成25年度以降の委託化に伴う経費については個別に見込みます。

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、平成26年度以降、平成25年度当初予算と同額とし、市内全体の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

補助費等については、平成26年度以降は、認証保育所補助、耐震化助成事業等の増加分を

個別に見込み、それを除く基本部分は平成25年度当初予算と同額を見込みます。

⑦ 積立金

基金積立金については、環境基金への積立と教育施設整備基金への積立のみを見込みます。

⑧ 投資及び出資金貸付金

平成26年度以降、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では、保険基盤安定及び出産育児一時金は実績の平均伸び率を見込みます。職員給与等及びその他一般会計繰入金は平成25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では、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では、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では、市債の償還が進み、流域維持管理負担金については過去7年平均、維持管理費は過去3年平均で見込み、人件費を積算し平成26年度以降の繰出金を見込みます。

⑩ 投資的経費

厳しい財政状況の中、中期財政計画（平成23年度～平成27年度）に位置付けられている事業の全てを、計画通りに推進していくことが非常に難しい状況です。こうした財政状況を踏まえ、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せざるを得ないものを優先的に実施するものとし、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25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」