

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23年度～平成25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.....	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.....	5
4 耐震補強予定施設（平成23年度～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）.....	15
3 豊かな人間性と次世代の夢を育むまち（文化と教育）.....	17
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）.....	26
5 計画の推進.....	28
資料.....	29
1 財政収支表の推計条件について.....	29

# 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（PDCA）における計画（P）に当たるものです。

前期基本計画の実現に向けて、施策マネジメントを毎年実施していきます。

## 2 計画の期間

平成23年度から平成25年度までの3か年としています。

なお、平成25年度に改めて平成27年度までの3か年の実施計画を策定するものとします。

## 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23年度から平成25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「2 財政収支表の推計条件について」(P.29)をご参照ください。)

本計画は、中期財政計画(平成23年3月策定)の全面的な改定ではなく、第4次基本構想・前期基本計画に基づいた実施計画に係る特に厳しい3年間(平成23年度～25年度)の当面する課題に対応したものです。平成25年度には財政収支を含めた再度の計画の見直しをする必要があります。

巻末(資料)の推計条件に基づいて、平成23年度から平成25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	新庁舎建設事業経費及び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	小金井市第3次行財政改革大綱に基づいた人員計画、行政サービス改革を見込んでいます。
③	中期財政計画(平成23年3月策定)に位置付けられている、小金井市民交流センター関係事業経費については、平成23年度に小金井市民交流センターを取得する可能性があるため、平成24年度以降の指定管理委託料を計上しています。
④	副市長に係る人件費については、小金井市副市長定数条例の規定に基づき2人で見込んでいます。

# 財政収支表

項 目	年 度	平成22年度 (予算)	平成22年度 (決算)	平成23年度(予算)		
				総額	増減	前年比増 減率
入	1 地 方 税	19,059,000	19,533,595	19,788,354	729,354	3.8
	2 地 方 譲 与 税	179,000	179,132	164,000	△ 15,000	△ 8.4
	3 利 子 割 交 付 金	120,000	157,248	140,000	20,000	16.7
	4 配 当 割 交 付 金	43,000	59,139	52,000	9,000	20.9
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,000	18,072	34,000	9,000	36.0
	6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,017,000	1,065,812	1,023,000	6,000	0.6
	7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	70,000	106,059	102,000	32,000	45.7
	8 地 方 特 例 交 付 金	201,000	165,061	165,000	△ 36,000	△ 17.9
	9 地 方 交 付 税	0	91,824	1	1	-
	10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000	13,590	14,000	0	0.0
	<b>小 計</b>	<b>20,728,000</b>	<b>21,389,532</b>	<b>21,482,355</b>	<b>754,355</b>	<b>3.6</b>
	11 分 担 金 負 担 金	505,000	327,902	534,243	29,243	5.8
	12 使 用 料 手 数 料	990,000	949,401	929,362	△ 60,638	△ 6.1
	13 国 都 支 出 金 (うち投資的経費)	10,687,000 (3,340,000)	9,721,424 (2,149,397)	9,958,857 (2,036,826)	△ 728,143 △ 1,303,174	△ 6.8 △ 39.0
	14 寄 附 財 産 収 入	135,000	220,113	38,542	△ 96,458	△ 71.5
	15 繰 入 金	2,124,000	2,155,481	1,676,150	△ 447,850	△ 21.1
	16 繰 越 金	300,000	1,580,371	500,000	200,000	66.7
	17 諸 収 入	186,000	284,231	205,191	19,191	10.3
	18 地 方 債	5,702,000	2,570,800	1,866,300	△ 3,835,700	△ 67.3
<b>歳 入 合 計</b>	<b>41,357,000</b>	<b>39,199,255</b>	<b>37,191,000</b>	<b>△ 4,166,000</b>	<b>△ 10.1</b>	
出	1 人 件 費	7,852,000	7,567,443	7,222,915	△ 629,085	△ 8.0
	2 扶 助 費	7,062,000	7,434,766	7,818,119	756,119	10.7
	3 公 債 費	2,759,000	2,752,111	2,856,588	97,588	3.5
	<b>小 計</b>	<b>17,673,000</b>	<b>17,754,320</b>	<b>17,897,622</b>	<b>224,622</b>	<b>1.3</b>
	4 物 件 費	6,248,000	5,788,148	6,304,091	56,091	0.9
	5 維 持 補 修 費	184,000	186,207	185,371	1,371	0.7
	6 補 助 費 等	3,944,000	3,967,032	4,161,265	217,265	5.5
	7 積 立 金	129,000	2,045,613	265,772	136,772	106.0
	8 投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金	1,000	315	601	△ 399	△ 39.9
	9 繰 出 金	3,503,000	3,445,336	3,519,317	16,317	0.5
	10 投 資 的 経 費	9,624,000	4,835,574	4,796,926	△ 4,827,074	△ 50.2
	11 予 備 費	51,000	0	60,035	9,035	17.7
	<b>歳 出 合 計</b>	<b>41,357,000</b>	<b>38,022,545</b>	<b>37,191,000</b>	<b>△ 4,166,000</b>	<b>△ 10.1</b>

(単位：千円・%)

平成24年度(計画)			平成25年度(計画)		
総額	増減	前年比 増減率	総額	増減	前年比 増減率
19,651,000	△ 137,354	△ 0.7	19,756,000	105,000	0.5
166,000	2,000	1.2	168,000	2,000	1.2
140,000	0	0.0	140,000	0	0.0
52,000	0	0.0	52,000	0	0.0
20,000	△ 14,000	△ 41.2	20,000	0	0.0
1,036,000	13,000	1.3	1,049,000	13,000	1.3
103,000	1,000	1.0	104,000	1,000	1.0
165,000	0	0.0	165,000	0	0.0
266,000	265,999	-	425,000	159,000	-
14,000	0	0.0	14,000	0	0.0
<b>21,613,000</b>	<b>130,645</b>	<b>0.6</b>	<b>21,893,000</b>	<b>280,000</b>	<b>1.3</b>
847,000	312,757	58.5	270,000	△ 577,000	△ 68.1
929,000	△ 362	0.0	929,000	0	0.0
9,832,000	△ 126,857	△ 1.3	11,588,000	1,756,000	17.9
(1,877,000)	△ 159,826	△ 7.8	(3,303,000)	1,426,000	76.0
37,000	△ 1,542	△ 4.0	37,000	0	0.0
1,225,000	△ 451,150	△ 26.9	840,000	△ 385,000	△ 31.4
500,000	0	0.0	500,000	0	0.0
169,000	△ 36,191	△ 17.6	353,000	184,000	108.9
3,061,000	1,194,700	64.0	2,462,000	△ 599,000	△ 19.6
<b>38,213,000</b>	<b>1,022,000</b>	<b>2.7</b>	<b>38,872,000</b>	<b>659,000</b>	<b>1.7</b>
7,129,000	△ 93,915	△ 1.3	6,762,000	△ 367,000	△ 5.1
8,158,000	339,881	4.3	8,466,000	308,000	3.8
2,906,000	49,412	1.7	2,990,000	84,000	2.9
<b>18,193,000</b>	<b>295,378</b>	<b>1.7</b>	<b>18,218,000</b>	<b>25,000</b>	<b>0.1</b>
6,069,000	△ 235,091	△ 3.7	6,523,000	454,000	7.5
185,000	△ 371	△ 0.2	185,000	0	0.0
4,157,000	△ 4,265	△ 0.1	4,157,000	0	0.0
208,000	△ 57,772	△ 21.7	211,000	3,000	1.4
1,000	399	66.4	1,000	0	0.0
3,578,000	58,683	1.7	3,650,000	72,000	2.0
5,822,000	1,025,074	21.4	5,927,000	105,000	1.8
0	△ 60,035	-	0	0	-
<b>38,213,000</b>	<b>1,022,000</b>	<b>2.7</b>	<b>38,872,000</b>	<b>659,000</b>	<b>1.7</b>

## 2 基金現在高見込み

(単位：百万円)

No.	基金名	平成22年度	平成23年度(当初)			平成23年度末(見込)			平成24年度			平成25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	2,537		1,070	1,467	301	180	1,588		800	788		600	188
2	職員退職手当基金	9			9			9			9			9
3	庁舎建設基金	249	50		299	101		400			400			400
4	保養施設建設基金	21			21			21			21			21
5	文化センター建設基金	190			190		190	0			0			0
6	地域センター等建設基金	95			95			95			95		95	0
7	地域福祉基金	84		54	30			30			30			30
8	環境基金	1,163	200	177	1,186	101		1,287	200	280	1,207	200		1,407
9	都市再開発整備基金	102		100	2	101		103			103			103
10	鉄道線増立体化整備基金	432		142	290			290		145	145		145	0
11	みどり公園基金	147		116	31	7		38			38			38
12	市営住宅整備基金	49	3	1	51			51			51			51
13	教育施設整備基金	19	11	14	16			16	8		24	11		35
合計		5,097	264	1,674	3,687	611	370	3,928	208	1,225	2,911	211	840	2,282

## 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	繰越明許	償還額			当該年度末現債高見込
				元金	利子	計	
平成23年度	建設事業債	1,116	2,791	1,350	198	1,548	18,015
	特例債	750		1,079	182	1,261	13,324
	計	1,866	2,791	2,429	380	2,809	31,339
平成24年度	建設事業債	2,327		1,363	228	1,591	18,979
	特例債	734		1,137	178	1,315	12,921
	計	3,061		2,500	406	2,906	31,900
平成25年度	建設事業債	1,887		1,348	249	1,597	19,518
	特例債	575		1,218	175	1,393	12,278
	計	2,462		2,566	424	2,990	31,796

#### 4 耐震補強予定施設（平成23年度～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		耐震設計	耐震工事		
3	図書館	本町1-1-32	S50	RC	図書館			耐震診断	耐震設計	耐震工事	
4	第五分団詰所	貫井北町3-1-2	S51	RC	地域安全課		耐震診断	診断結果を踏まえ対応			
5	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	耐震設計・耐震工事
	地域安全課										
6	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	耐震設計・耐震工事		
7	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	
8	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							
9	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		

(S56.5月以降は新基準)



### 第3部 分野別事業計画

平成23年度から平成25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直接経費のみ示しています。

#### (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	東小金井駅北口まちづくり事業用地取得		担当課	企画政策課		
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	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、8170.05㎡を取得する。(別途、最適な利活用について検討し、平成25年3月に整備活用計画を策定する予定)					
	平成23年度	平成24年度	平成25年度			
事業内容	—	—	用地取得(用地126㎡) 工事(歩道状空地)			
事業費(単位:千円)	0	0	49,000			
一般財源	0	0	22,050			

年度ごとの事業内容、事業費を明らかにしています。  
※平成23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 みどりが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	貫井けやき広場用地取得			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23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	用地取得 (用地 214 m <sup>2</sup> )		—		—		
事業費 (単位: 千円)	57,663		0		0		
一般財源	13		0		0		

事業名	滄浪泉園隣接地用地取得			担当課	環境政策課		
重点プロジェクト	1	施策	みどりの保全	主な事業	—	頁	58
事業概要	国分寺崖線のみどりを保全するため、滄浪泉園隣接地用地を小金井市土地開発公社から取得する。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	用地取得 (用地 928 m <sup>2</sup> )		—		—		
事業費 (単位: 千円)	221,783		0		0		
一般財源	83		0		0		

事業名	小長久保公園用地取得			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	事業用地内の2箇所の用地を取得する。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	—		用地取得 (用地 519 m <sup>2</sup> )		—		
事業費 (単位: 千円)	0		260,000		0		
一般財源	0		12,000		0		

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23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	－		－		－		
事業費 (単位：千円)	0		平成26年度以降に延伸		平成26年度以降に延伸		
一般財源	0						

## (2) ごみとまちの美化

事業名	ごみ処理施設解体等事業			担当課	ごみ処理施設担当		
重点プロジェクト	－	施策	ごみの処理	主な事業	○	頁	62
事業概要	二枚橋衛生組合の解散に伴い、管理者の市である本市が解散後の事務について承継することになり、組合が設計積算した内容に従い、施設解体等工事を実施する。 ※なお、施設解体等工事の完了後2年間、環境保全管理のため地下水観測することとなっている。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	工事		工事		環境保全管理 (地下水観測)		
事業費 (単位：千円)	385,672		867,008		2,100		
一般財源	5,658		9,004		700		

事業名	清掃分室の建設事業			担当課	ごみ対策課		
重点プロジェクト	－	施策	ごみの処理	主な事業	－	頁	62
事業概要	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を建設する。(高架下利用)						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	－		－		工事		
事業費 (単位：千円)	0		0		30,000		
一般財源	0		0		30,000		

事業名	中間処理場用地取得			担当課	ごみ対策課		
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	土地の整形化を行うとともに、資材置場用地とするため、都有地を取得する。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	－		－		－		
事業費 <small>(単位：千円)</small>	0		平成26年度以降に延伸		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	J R 中央本線連続立体交差事業			担当課	都市計画課		
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	68
事業概要	東京都、J R 東日本及び沿線6市の連携により J R 中央本線（三鷹～立川間）連続立体交差事業の推進を図る。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	負担金 (駅舎、側道等工事)		負担金 (線路切換、側道等工事)		負担金 (側道等工事)		
事業費 <small>(単位：千円)</small>	447,163		790,927		790,927		
一般財源	3,963		6,427		6,427		

※高架下利用については、各分野のところで「高架下利用」と付記して掲載 (例) 清掃分室の建設事業

事業名	武蔵小金井駅南口市街地再開発事業			担当課	再開発課		
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1.9haの市街化整備する。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	(第1地区完了)		推進 (都市計画図書の作成)		－		
事業費 <small>(単位：千円)</small>	0		15,000		0		
一般財源	0		15,000		0		

事業名	武蔵小金井駅北口まちづくり構想等検討事業			担当課	まちづくり推進課		
重点プロジェクト	－	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	武蔵小金井駅北口再生協議会による地区計画素案の策定を支援する。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	支援 (地区計画素案作成支援)		－		－		
事業費 (単位:千円)	5,000		0		0		
一般財源	1,250		0		0		

事業名	東小金井駅北口区画整理事業			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23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	工事等		工事等		工事等		
事業費 (単位:千円)	1,286,352		1,487,000		1,364,000		
一般財源	167,452		55,000		113,000		

事業名	東小金井駅北口まちづくり事業用地取得			担当課	企画政策課		
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	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、 8170.05㎡を取得する。(別途、最適な利活用について検討し、平成25年3月に整備活用計画を策定する予定)						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	－		－		用地取得(用地126㎡) 工事(歩道状空地)		
事業費 (単位:千円)	0		0		49,000		
一般財源	0		0		22,050		

#### (5) 住宅・住環境

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。

(6) 道路・河川

事業名	J R 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（小鉄中付 1、3※）を整備する。						
	平成 2 3 年度		平成 2 4 年度		平成 2 5 年度		
事業内容	工事等 (小鉄中付 3※)		工事等 (小鉄中付 3※)		用地取得 (小鉄中付 1※)		
事業費 (単位: 千円)	80,741		71,798		403,200		
一般財源	2,648		29,079		2,350		

※小鉄中付 1 : 市道 7 8 6 号線 ( J R 中央本線北側武蔵境交流変電所付近)。小鉄中付 3 : 市道 7 8 7 号線 ( J R 中央本線北側東大通り～緑中央通り付近)

事業名	南北交差道路整備事業			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 中央本線の高架化にあわせて南北交差道路を整備する。						
	平成 2 3 年度		平成 2 4 年度		平成 2 5 年度		
事業内容	設計・工事 (市道 19・33・5 号線)		設計・工事 (市道 32・626・590・79 号線)		—		
事業費 (単位: 千円)	12,000		20,379		0		
一般財源	7,600		8,979		0		

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 3 年度		平成 2 4 年度		平成 2 5 年度		
事業内容	用地取得・工事・設計等		用地取得・工事・設計等		用地取得		
事業費 (単位: 千円)	332,976		362,063		21,415		
一般財源	99,949		250,363		21,415		

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。市立けやき保育園付近)						
	平成 2 3 年度		平成 2 4 年度		平成 2 5 年度		
事業内容	設計		(土地開発公社先行取得)		—		
	578,180	5,241	0		平成 2 6 年度以降に延伸		
一般財源	5,241	0					

事業名	都道 134 号線 (3・4・3 号線) 整備			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 2 3 年度		平成 2 4 年度		平成 2 5 年度		
事業内容	用地取得・工事・設計等		用地取得・工事・設計等		用地取得・工事・設計等		
事業費 (単位: 千円)	62,542		53,500		170,988		
一般財源	14,234		1,500		3,500		

事業名	都道 134 号線 (3・4・1 号線) 整備			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 2 3 年度		平成 2 4 年度		平成 2 5 年度		
事業内容	現況測量・設計		用地取得・設計		用地取得		
事業費 (単位: 千円)	20,993		76,640		921,000		
一般財源	0		2,000		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 23 年度		平成 24 年度		平成 25 年度		
事業内容	用地取得・工事、設計等		工事、設計等		工事・設計等		
事業費 (単位: 千円)	151,074		125,900		223,200		
一般財源	0		0		0		

事業名	道路改良事業			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 23 年度		平成 24 年度		平成 25 年度		
事業内容	工事等		工事等		工事等		
事業費 (単位: 千円)	43,186		40,000		40,000		
一般財源	43,186		27,000		27,000		

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、平成 26 年度以降、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 23 年度		平成 24 年度		平成 25 年度		
事業内容	—		調査		調査		
事業費 (単位: 千円)	0		3,480		3,480		
一般財源	0		1,740		1,740		



事業名	中央線高架化自転車駐車場設置事業			担当課	交通対策課		
重点プロジェクト	1	施策	公共交通機関の整備	主な事業	○	頁	77
事業概要	J R 東小金井駅付近に自転車駐車場を設置する。(高架下利用)						
	平成 2 3 年度		平成 2 4 年度		平成 2 5 年度		
事業内容	設計 (東小金井駅西側)		工事 (東小金井駅西側)		設計 (東小金井駅東側)		
事業費 (単位: 千円)	4,500		225,000		4,500		
一般財源	4,500		6,050		2,250		

## 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	貫井北五集会所改修事業			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	外壁補修、内装工事、空調工事、照明等を改修する。						
	平成 2 3 年度		平成 2 4 年度		平成 2 5 年度		
事業内容	工事		—		—		
事業費 (単位: 千円)	9,135		0		0		
一般財源	1,735		0		0		

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	外部改修及び内部改修を行う。						
	平成 2 3 年度		平成 2 4 年度		平成 2 5 年度		
事業内容	—		—		—		
事業費 (単位: 千円)	0		平成 2 6 年度以降に延伸		0		
一般財源	0				0		

事業名	貫井北町集会場施設耐震改修事業			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	貫井北町集会場施設を耐震化する。(耐震診断の上、平成26年度以降に改修工事予定)						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	－		－		診断		
事業費 (単位:千円)	0		0		2,000		
一般財源	0		0		2,000		

## (2) 地域安全

事業名	耐震性貯水槽の設置事業			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23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	設置 (けやき広場)		設置 (くぬぎ公園)		設置 (野川公園)		
事業費 (単位:千円)	11,000		11,000		11,000		
一般財源	2,200		2,000		2,000		

## (3) 創造的産業

事業名	ベンチャーSOHOオフィス整備事業(高架下利用)			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5棟を整備する。(高架下利用)						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	設計		工事 (2棟)		工事 (3棟)		
事業費 (単位:千円)	3,150		65,856		98,784		
一般財源	3,150		7,928		4,392		

## (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なし。

### 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	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4か所に設置する。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	－		－		－		
事業費 <small>（単位：千円）</small>	0		平成26年度以降に延伸		0		
一般財源	0				0		

事業名	玉川上水人道橋整備事業			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	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し、現在ある歩道橋を撤去する。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	調査（測量、地質、環境）・ 基本設計		実施設計		工事		
事業費 <small>（単位：千円）</small>	15,000		12,913		69,615		
一般財源	15,000		12,913		14,615		

事業名	玉川上水人道橋整備事業に関わる緑道整備			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23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	－		－		工事		
事業費 <small>（単位：千円）</small>	0		0		19,792		
一般財源	0		0		19,792		

事業名	市民交流センター管理運営事業			担当課	文化施設開設担当		
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。〈物件費〉						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	—		興行・管理（指定管理者）		興行・管理（指定管理者）		
事業費（単位：千円）	<0>		<231,000>		<231,000>		
一般財源	<0>		<231,000>		<231,000>		

事業名	市立はけの森美術館改修事業			担当課	コミュニティ文化課		
重点プロジェクト	—	施策	総合的な文化振興の推進	主な事業	○	頁	108
事業概要	継続的な講座・ワークショップが行えるようにするため、はけの森美術館2F旧居室部分を改修する。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	設計・工事		工事		工事		
事業費（単位：千円）	25,761		12,000		6,000		
一般財源	9,161		12,000		6,000		

## （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23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	—		—		—		
事業費（単位：千円）	0		平成26年度以降に延伸		0		
一般財源	0				0		

事業名	(仮称) 貫井北町地域センター建設事業			担当課	公民館		
重点プロジェクト	6	施策	協働のまちづくりの推進	主な事業	○	頁	115
事業概要	市民参加により、市北西部の拠点となる(仮称)貫井北町地域センターを建設する。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	設計		設計・工事		工事		
事業費 (単位:千円)	27,636		55,964		806,359		
一般財源	5,536		7,464		18,559		

事業名	(仮称) 貫井北町地域センター図書館分室開設事業			担当課	図書館		
重点プロジェクト	6	施策	協働のまちづくりの推進	主な事業	○	頁	115
事業概要	(仮称) 貫井北町地域センターの図書館分室の開館にあわせ、書籍、新聞、CD及びDVD等を購入し取得する。<物件費>						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	-		取得		取得		
事業費 (単位:千円)	<0>		<30,345>		<37,732>		
一般財源	<0>		<30,354>		<37,732>		

事業名	図書館本館耐震改修事業			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	図書館を耐震化する。(平成26年度に耐震工事を行う。)						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	-		診断		設計		
事業費 (単位:千円)	0		3,000		11,000		
一般財源	0		1,000		2,000		

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23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	－		－		－		
事業費 (単位: 千円)	0		平成26年度以降に延伸		0		
一般財源	0				0		

事業名	図書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23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	－		－		－		
事業費 (単位: 千円)	0		平成26年度以降に延伸		0		
一般財源	0				0		

事業名	貫井南分館エレベーター設置事業			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	バリアフリー化のため、エレベーターを設置する。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	設置		－		－		
事業費 (単位: 千円)	59,864		0		0		
一般財源	8,864		0		0		

事業名	公民館本町分館冷暖房及びトイレ改修事業			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	老朽化した冷暖房の交換及びトイレを改修する。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	－		－		－		
事業費 (単位:千円)	0		平成26年度以降に延伸		0		
一般財源	0				0		

#### (4) スポーツ・レクリエーション

事業名	国民体育大会競技運営事業			担当課	スポーツ振興担当		
重点プロジェクト	－	施策	スポーツ・レクリエーション活動の支援	主な事業	○	頁	117
事業概要	スポーツ祭東京2013（第68回国民体育大会・第13回全国障害者スポーツ大会）のバスケットボール及び弓道の会場として、大会を運営する。＜物件費＞						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	－		運営 (リハーサル大会)		運営 (本大会)		
事業費 (単位:千円)	<0>		<50,943>		<59,849>		
一般財源	<0>		<25,471>		<30,930>		

事業名	総合体育館大規模改修事業			担当課	スポーツ振興担当		
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	大体育室の屋上防水及び内装工事をはじめ、空調設備を改修する。平成26年度以降、施設全体の屋上防水、内装、電気設備等を改修する。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	工事・設計 (大体育室等)		工事 (空調設備)		工事 (空調・熱源設備等)		
事業費 (単位:千円)	54,600		17,000		39,000		
一般財源	11,000		3,000		8,000		

事業名	国民体育大会競技施設整備事業			担当課	スポーツ振興担当		
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	スポーツ祭東京2013（第68回国民体育大会・第13回全国障害者スポーツ大会）のバスケットボール及び弓道の会場として、施設を整備する。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	工事 (大体育室床張替え等)		—		工事 (弓道場の遠的射場等)		
事業費 (単位：千円)	50,820		0		55,000		
一般財源	3,000		0		0		

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	スポーツ振興担当		
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	開館時に設置された施設で、16年が経過しており経年劣化が激しいため、更新のため改修する。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	—		—		—		
事業費 (単位：千円)	0		平成26年度以降に延伸		0		
一般財源	0				0		

事業名	少年自然の家体育館改修事業			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	115
事業概要	外壁、天井及び電気設備の改修を行う。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	工事		—				
事業費 (単位：千円)	21,000		0		0		
一般財源	4,200		0		0		



事業名	少年自然の家浴場及びトイレ改修事業			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	115
事業概要	大浴場、小浴場、トイレ、障がい者用客室等の改修を行うとともに、館内照明の省エネ化工事を行う。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	－		－		－		
事業費 (単位：千円)	0		平成26年度以降に延伸		0		
一般財源	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	従来の特別支援教育学習指導員3名の配置に加え、順次各市立小中学校に1名の特別支援教育支援員を配置する。〈人件費〉						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	配置 (小学校2校)		配置 (小学校2校)		配置 (小学校1校)		
事業費 (単位：千円)	<11,517>		<15,750>		<18,000>		
一般財源	<11,517>		<15,750>		<18,000>		

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。〈物件費〉						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	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)	<42,000>		<42,000>		<39,000>		
一般財源	<42,000>		<42,000>		<39,000>		

事業名	緑中学校校庭整備事業			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	校庭表層改修、排水・散水設備の整備を行い、あわせて校庭を芝生化する。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	—		—		設計		
事業費 (単位:千円)	0		0		4,000		
一般財源	0		0		1,000		

事業名	小中学校運動場芝生化事業			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、芝張り等を行い、校庭環境を改善する。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	工事・設計 (工事2校・設計1校)		工事・設計 (工事1校・設計1校)		工事・設計 (工事1校・設計1校)		
事業費 (単位:千円)	170,220		104,000		104,000		
一般財源	6,985		2,000		2,000		

事業名	小中学校水飲栓直結給水化事業			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	校庭や校舎の水飲栓を貯水槽を経由しない水道本管から直結給水方式に切り替える。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	設計・工事 (中学校3校)		設計・工事 (小学校3校)		—		
事業費 (単位:千円)	35,557		41,000		0		
一般財源	28,445		2,000		0		

事業名	第二中学校トイレ改修事業			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して改修を行う。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	－		－		－		
事業費 <small>(単位：千円)</small>	0		平成26年度以降に延伸		0		
一般財源	0				0		

事業名	トイレ改修事業			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23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	工事 (小学校1校)		－		－		
事業費 <small>(単位：千円)</small>	6,300		平成26年度以降に延伸		平成26年度以降に延伸		
一般財源	6,300						

事業名	第四小学校プール更衣室改築事業			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	平成22年度に第四小学校で実施した建築確認を踏まえ、プールの更衣室とトイレの改築を行う。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	－		－		－		
事業費 <small>(単位：千円)</small>	0		平成26年度以降に延伸		0		
一般財源	0				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

事業名	小金井市福祉会館耐震改修事業			担当課	地域福祉課		
重点プロジェクト	5	施策	地域福祉の推進	主な事業	○	頁	130
事業概要	福祉会館を耐震化する。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	—		設計		工事		
事業費 (単位：千円)	0		25,620		356,381		
一般財源	0		17,080		2,088		

##### （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23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	—		—		—		
事業費 (単位：千円)	0		平成26年度以降に延伸		平成26年度以降に延伸		
一般財源	0						

事業名	けやき保育園・ピノキオ幼児園移転事業			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	東小金井駅土地区画整理事業に伴い、移転するとともに、定員の拡充等を図る。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	実施設計・工事		工事・移転		解体工事		
事業費 (単位：千円)	30,000		950,000		20,000		
一般財源	0		26,000		0		

事業名	たけとんぼ学童保育所建替事業			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	定員の増加のため、建て替えて施設を拡充する。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	工事		—		—		
事業費 (単位:千円)	140,783		0		0		
一般財源	4,864		0		0		

事業名	さくらなみ学童保育所建替事業			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	定員の増加のため、建て替えて施設を拡充する。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	工事		—		—		
事業費 (単位:千円)	179,520		0		0		
一般財源	6,640		0		0		

事業名	あかね学童保育所建替事業			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	人数適正化のため、建て替えて施設を拡充する。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	—		設計		工事		
事業費 (単位:千円)	0		5,000		120,000		
一般財源	0		2,000		1,000		

(4) 障がい者福祉

事業名	小金井市障害者福祉センター改修事業			担当課	障害福祉課		
重点プロジェクト	—	施策	日常生活の支援	主な事業	—	頁	141
事業概要	施設を良好な状況で維持するため、大規模改修を行う。						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	工事 (2Fベランダ防水)		工事 (外壁)		—		
事業費 (単位:千円)	8,000		14,000		0		
一般財源	8,000		4,000		0		

(5) 健康・医療

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 計画の推進

(1) 市民参加・市民協働

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。

(2) 行政経営

事業名	(仮称) 東小金井駅市政センター建設事業			担当課	市民課		
重点プロジェクト	—	施策	自立した行政経営の推進	主な事業	○	頁	154
事業概要	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。(高架下利用)						
	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
事業内容	検討		設計		工事		
事業費 (単位:千円)	0		6,678		80,850		
一般財源	0		6,678		80,850		

(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。

## 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23年度から平成25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22年度税制改正大綱における扶養控除に係る変更を見込んでいるものの、急速な円高の進行や東日本大震災の影響による個人所得の減少が推測され、また、被災地への義援金に係る寄附金税額控除も見込まれるため、中期財政計画から大幅に下方修正しています。

法人市民税は、平成22年度決算額が中期財政計画を上回っており、東日本大震災の影響や円高の影響が懸念されるものの、平成23年度当初予算相当額は確保できると見込んでいます。

固定資産税は、土地についてはほぼ横ばいで推移し、毎年度地価の推移を見込みます。家屋については新規住宅等による増収を見込みますが、平成24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。

##### ② 地方譲与税

徴収の利便性などの理由から、一旦国税として徴収されその後、市町村へ譲与される税を言います。

地方揮発油譲与税は、ガソリン税で、平成23年度以降は、1.3%の伸び率で見込みます。

自動車重量譲与税は、自動車検査証の交付等を受ける者に対する税を言います。平成23年度以降は、日本経済研究センターの中期経済予測から1.3%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

利子割交付金及び配当割交付金については、平成23年度同額推移と見込みます。株式等譲渡所得割交付金については、経済の動向から過去3年間の平均を反映して見込みます。

なお、自動車取得税交付金については、取得税に係る暫定税率は廃止としながらも、当分の間現在の税率水準を維持することとされ、1%の伸び率で見込みます。

##### ④ 地方特例交付金

子ども手当の平成23年度以降の制度設計が明らかになっていないことから、平成24年度以降、平成23年度当初予算と同額推移を見込みます。

##### ⑤ 地方交付税

普通交付税については、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国から交付される交付金です。本市は、平成15年度から不交付団体でしたが、平成23年度から交付団体となりました。平成24年度以降については、臨時財政対策債を含め一定額の交付があるものとして見込みます。

##### 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24年度以降、平成23年度予算同額を原則見込みますが、二枚橋衛生組合解散に伴う負担金の増減を反映させます。

## 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・手数料と言いますが、平成24年度以降は、平成23年度予算同額を見込みます。

## 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とに分けて見込みます。なお、今後予定される「一括交付金」等については、見込んでいません。

## 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が、平成24年度以降、土地開発公社からの一般寄附金が、区画整理事業の進捗から土地の貸付けが解消となり、減少することを見込みます。

## 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、事業計画に基づき各種基金からの取崩額を見込みます。財政調整基金からの繰入については、緊急の対応のための基金としての配慮をしながらも、今後2年間の厳しい財政状況から、平成24年度、25年度にそれぞれ8億円、6億円の繰入を見込んでいます。

## ⑪ 繰越金

これまでの決算実績から、基礎的実質収支額を5億円から6億円と想定し、毎年度5億円を見込みます。

## ⑫ 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25年度に財源不足額基礎方式へ完全移行することを踏まえ、一般財源の補てん措置として適切に見込みます。

## (2) 歳出

### ① 人件費

職員数については、小金井市第3次行財政改革大綱の人員計画に基づき積算して人件費を見込みます。

副市長については、小金井市副市長定数条例の規定に基づき2人を見込んでいます。

### 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。現在の社会情勢から子ども手当等を除いた基本部分は平成23年度当初予算同額としますが、景気の低迷による生活保護世帯の急激な伸びにより扶助費の増加は避けられず、今後もさらに増加するものと見込んでいます。

### ③ 公債費

平成23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1.7%で見込みます。

(参考 平成23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1.4%)

### ④ 物件費

厳しい財政環境の下、平成24年度以降、経常的な経費については、平成23年度当初予算



の5%削減で見込み、行政サービス改革や指定管理委託料等の特殊要因を含め全体を見込んでいます。

#### 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24年度以降、平成23年度予算同額とし、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

補助費等は、主なものとして消防事務都委託金、可燃ごみ処理委託料があります。平成24年度以降は、平成23年度を基本に見込んでいますが、土地開発公社支出金等の減少分を一定反映させています。

#### ⑦ 積立金

各年度における基金積立金を見込みます。ただし、厳しい財政環境の中、庁舎建設基金への積立については、平成24年度、平成25年度ともに困難であると判断し、各年度とも積立は見込んでいません。

#### ⑧ 投資及び出資金貸付金

平成24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、保険基盤安定で平成23年度40%、以降3.1%の伸びを見込みます。出産育児一時金は実績の平均伸び率9%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23年度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。なお、平成24年度及び平成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24年度以降の繰出金を見込みます。

#### ⑩ 投資的経費

厳しい財政環境の中、中期財政計画（平成23年度～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、安全対策上必要なもの、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、原則2年間延伸することとしました。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23年度～平成25年度**

**平成23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」