

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

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	24
1 財政収支表の推計条件について	24
2 長期財政見通し（令和3年度～令和12年度）について	26

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

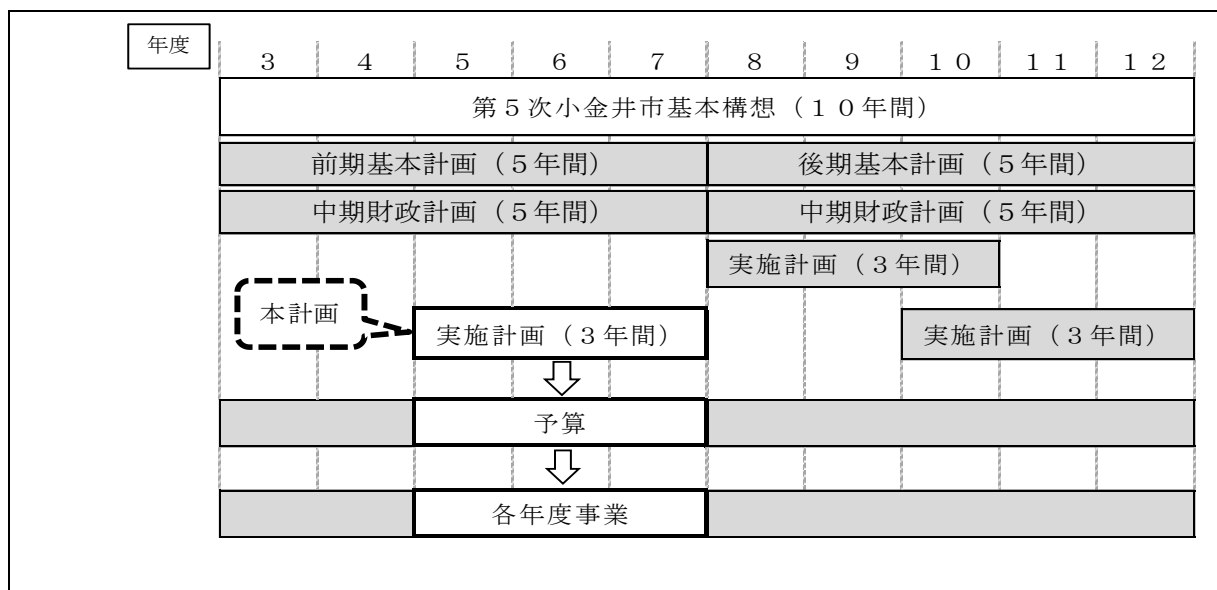
本計画は、施策評価（施策のPDCAサイクル）における計画（P）を裏付けるものです。前期基本計画を効率的かつ効果的に実現していくため、施策評価を実施していきます。

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
項 目					
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、現時点では未定であり、暫定の事業費です。

単位：千円

令和5年度（第7回補正）			令和6年度（計画）			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
22,577,922	△ 329,917	△ 1.4	22,465,000	△ 112,922	△ 0.5	22,539,000	74,000	0.3
175,000	△ 5,979	△ 3.3	178,000	3,000	1.7	178,000	0	0.0
32,000	△ 9,210	△ 22.3	32,000	0	0.0	32,000	0	0.0
169,000	△ 50,326	△ 22.9	169,000	0	0.0	169,000	0	0.0
94,000	△ 74,423	△ 44.2	94,000	0	0.0	94,000	0	0.0
228,000	△ 23,850	△ 9.5	328,000	100,000	43.9	328,000	0	0.0
2,516,000	△ 352,797	△ 12.3	2,947,000	431,000	17.1	2,947,000	0	0.0
43,001	△ 2,576	△ 5.7	50,000	6,999	16.3	50,000	0	0.0
100,110	△ 43,235	△ 30.2	100,000	△ 110	△ 0.1	100,000	0	0.0
37,000	13,680	58.7	33,000	△ 4,000	△ 10.8	33,000	0	0.0
7,000	△ 1,596	△ 18.6	9,000	2,000	28.6	9,000	0	0.0
25,979,033	△ 880,229	△ 3.3	26,405,000	425,967	1.6	26,479,000	74,000	0.3
433,344	61,431	16.5	380,000	△ 53,344	△ 12.3	380,000	0	0.0
948,300	△ 32,280	△ 3.3	1,002,000	53,700	5.7	1,002,000	0	0.0
18,465,772	△ 1,194,163	△ 6.1	19,462,000	996,228	5.4	17,548,000	△ 1,914,000	△ 9.8
38,256	△ 58,897	△ 60.6	33,000	△ 5,256	△ 13.7	233,000	200,000	606.1
2,285,882	432,260	23.3	1,580,000	△ 705,882	△ 30.9	2,282,000	702,000	44.4
2,512,615	648,953	34.8	500,000	△ 2,012,615	△ 80.1	500,000	0	0.0
273,078	△ 34,599	△ 11.2	264,000	△ 9,078	△ 3.3	264,000	0	0.0
855,100	△ 148,500	△ 14.8	4,519,000	3,663,900	428.5	3,603,000	△ 916,000	△ 20.3
51,791,380	△ 1,206,024	△ 2.3	54,145,000	2,353,620	4.5	52,291,000	△ 1,854,000	△ 3.4
6,811,890	174,712	2.6	6,552,000	△ 259,890	△ 3.8	6,363,000	△ 189,000	△ 2.9
15,836,527	45,880	0.3	15,984,000	147,473	0.9	16,463,000	479,000	3.0
2,136,717	△ 78,207	△ 3.5	2,017,000	△ 119,717	△ 5.6	1,955,000	△ 62,000	△ 3.1
24,785,134	142,385	0.6	24,553,000	△ 232,134	△ 0.9	24,781,000	228,000	0.9
10,074,621	942,246	10.3	10,115,000	40,379	0.4	10,483,000	368,000	3.6
249,673	△ 14,037	△ 5.3	248,000	△ 1,673	△ 0.7	248,000	0	0.0
6,712,667	△ 1,144,152	△ 14.6	6,192,000	△ 520,667	△ 7.8	6,197,000	5,000	0.1
2,143,446	325,511	17.9	430,000	△ 1,713,446	△ 79.9	630,000	200,000	46.5
181	181	-	1,000	819	452.5	1,000	0	0.0
4,174,626	400,903	10.6	4,338,000	163,374	3.9	4,385,000	47,000	1.1
3,544,071	562,223	18.9	8,268,000	4,723,929	133.3	5,566,000	△ 2,702,000	△ 32.7
106,961	106,961	-	0	△ 106,961	-	0	0	-
51,791,380	1,322,221	2.6	54,145,000	2,353,620	4.5	52,291,000	△ 1,854,000	△ 3.4

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 (第7回補正)			令和6年度 (計画)			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	1,221	1,520	6,395		883	5,512		894	4,618
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	200	6	3,034		43	2,991		536	2,455
4	公共施設マネジメント基金		300		300	100	42	358	100		458	300	200	558
5	地域福祉基金	958	1		959	2	1	959			959		122	837
6	新型コロナウイルス感染症対策基金	369	131	139	361	200	159	402	100	100	402	100	100	402
7	環境基金	1,188	221	252	1,157	401	505	1,053	200	519	734	200	400	534
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	4		110		5	105			105
10	市営住宅整備基金	61	3	25	39	3	21	21			21			21
11	教育施設整備基金	152	31	30	153	12	30	135	30	30	135	30	30	135
12	土地開発基金	0			0			0			0			0
合計		12,654	1,818	1,851	12,621	2,143	2,284	12,480	430	1,580	11,331	630	2,282	9,679

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

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

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 (第7回補正)	建設事業債	855,100	1,314,320	79,834	1,394,154	12,341,051
	特例債	0	734,664	6,208	740,872	3,332,076
	計	855,100	2,048,984	86,042	2,135,026	15,673,127
令和6年度 (計画)	建設事業債	4,519,078	1,287,032	76,191	1,363,224	15,573,097
	特例債	0	648,680	5,172	653,852	2,683,396
	計	4,519,078	1,935,712	81,363	2,017,076	18,256,493
令和7年度 (計画)	建設事業債	3,603,355	1,276,643	105,210	1,381,853	17,899,809
	特例債	0	568,445	4,434	572,879	2,114,951
	計	3,603,355	1,845,088	109,644	1,954,733	20,014,760

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	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	予算	計画	計画		
	—	—	用地取得 (152.15 m ²)		
事業費 (単位:千円)	0	0	92,318		
一般財源	0	0	4,580		

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	予算		計画		計画	
	—		—		用地取得 (152.15㎡)	
事業費 (単位: 千円)	0		0		92,318	
一般財源	0		0		4,580	

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	予算		計画		計画	
	—		設計等		工事	
事業費 (単位: 千円)	0		23,372		38,893	
一般財源	0		4,772		3,948	

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	予算		計画		計画	
	設計等		工事		—	
事業費 (単位: 千円)	4,950		25,746		0	
一般財源	4,950		2,576		0	

事業名	インクルーシブ遊具新設事業		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	「障がい等の有無に関わらず、誰でも遊べる」インクルーシブ遊具を新設する。			
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
事業内容	予算	計画	計画	
	意見聴取	試験設置等	整備	
事業費 (単位: 千円)	11,348	36,896	93,873	
一般財源	0	0	0	

事業名	滄浪泉園緑地整備事業		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	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	予算	計画	計画	
	—	整備	—	
事業費 (単位: 千円)	0	27,075	0	
一般財源	0	2,838	0	

事業名	清掃関連施設整備事業		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	予算	計画	計画	
	工事等	工事等	—	
事業費 (単位: 千円)	774,900	5,501,700	0	
一般財源	8,438	3,297	0	

事業名	浅川清流環境組合負担金		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	予算	計画	計画	
	負担金	負担金	負担金	
事業費 (単位: 千円)	600,097	619,110	630,290	
一般財源	49,525	54,996	160,176	

事業名	清掃関連施設運営管理委託事業		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	予算	計画	計画	
	運営・管理	運営・管理	運営・管理	
事業費 (単位: 千円)	99,440	178,957	629,078	
一般財源	99,440	178,957	629,078	

事業名	プラスチック製品プラ再商品化委託事業		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す。			
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
事業内容	予算	計画	計画	
	—	再商品化	再商品化	
事業費 (単位: 千円)	0	5,253	31,515	
一般財源	0	5,253	31,515	

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	予算		計画		計画
	工事等		工事等		工事等
事業費 (単位: 千円)	490,000		215,000		153,000
一般財源	78,750		50,415		29,450

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	予算		計画		計画
	耐震改修等助成		耐震改修等助成		—
事業費 (単位: 千円)	918,937		918,937		0
一般財源	170,175		134,875		0

事業名	都市計画道路3・4・1号線整備事業		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	予算		計画		計画
	用地取得等		用地取得等		—
事業費 (単位: 千円)	260,267		135,018		0
一般財源	864		0		0

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	
施策	6	都市インフラの整備			頁 39
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	予算	計画	計画		
	用地取得等	用地取得等	用地取得等		
事業費 (単位: 千円)	94,815	7,623	40,236		
一般財源	7,490	1,498	586		

事業名	生活道路新設・改良事業		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よ等を整備する。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	予算	計画	計画		
	工事等	工事等	工事等		
事業費 (単位: 千円)	40,000	50,000	50,000		
一般財源	19,200	10,000	10,000		

事業名	橋りょうの長寿命化事業		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	予算	計画	計画		
	補修工事等	補修工事等	補修工事等		
事業費 (単位: 千円)	218,128	11,470	25,992		
一般財源	49,564	5,195	3,280		

事業名	電線共同溝整備推進事業		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	予算		計画		計画
	工事等		工事等		工事等
事業費 (単位: 千円)	80,443		203,071		91,000
一般財源	17,643		12,600		14,200

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	予算		計画		計画
	—		—		購入
事業費 (単位: 千円)	0		0		77,550
一般財源	0		0		15,550

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	予算		計画		計画
	整備		整備		—
事業費 (単位: 千円)	6,490		28,247		0
一般財源	823		1,888		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	予算	計画	計画		
	洋式化	洋式化	洋式化		
事業費(単位:千円)	116,594	33,750	36,250		
一般財源	35,493	6,330	6,819		

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	予算	計画	計画		
	設置	設置	設置		
事業費(単位:千円)	32,147	20,000	20,000		
一般財源	29,241	20,000	20,000		

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	予算	計画	計画		
	改修等	改修等	改修等		
事業費(単位:千円)	82,333	50,000	50,000		
一般財源	58,933	10,000	10,000		

事業名	学校施設長寿命化改修等事業		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	予算		計画		計画
	設計		工事等		工事等
事業費(単位:千円)	144,430		751,528		2,289,682
一般財源	24,430		65,946		98,129

事業名	学校給食改善事業		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	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)	19,941		24,888		30,743
一般財源	19,941		24,888		30,743

事業名	学校給食調理業務委託事業		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	予算		計画		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	文化財センター給排水設備等改修事業		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	予算	計画	計画		
	—	改修等	—		
事業費 (単位: 千円)	0	16,500	0		
一般財源	0	3,300	0		

事業名	緑センター委託事業		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	予算	計画	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	総合体育館大規模改修事業		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	予算	計画	計画		
	—	工事	—		
事業費 (単位: 千円)	0	62,873	0		
一般財源	0	1,473	0		

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			頁 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	予算		計画		計画
	設計		工事		—
事業費 (単位: 千円)	5,500		33,000		0
一般財源	5,500		6,600		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			頁 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	予算		計画		計画
	—		工事		—
事業費 (単位: 千円)	0		145,490		0
一般財源	0		690		0

6 行政運営

事業名	新庁舎・(仮称)新福社会館建設事業		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)新福社会館を建設する。				
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
事業内容	予算	計画	計画		
	検証	実施設計等	工事等		
事業費(単位:千円)	6,160	42,983	2,431,117		
一般財源	0	0	0		

事業名	第二庁舎原状回復事業		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)新福社会館建設後、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	予算	計画	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	東京都防災行政無線設備移設事業		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	予算	計画	計画		
	令和8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	小金井市防災行政無線設備移設事業		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	予算		計画		計画
	令和8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	防災システム設備導入事業		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	予算		計画		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	その他防災設備整備事業		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	予算		計画		計画
	—		令和9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	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	予算	計画	計画	
	—	—	調達	
事業費（単位：千円）	0	0	20,700	
一般財源	0	0	20,700	

事業名	ICT新規システム導入事業		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	新庁舎・（仮称）新福祉会館建設に伴い、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	予算	計画	計画	
	—	—	導入	
事業費（単位：千円）	0	0	8,820	
一般財源	0	0	8,820	

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	予算	計画	計画	
	—	—	移行	
事業費（単位：千円）	0	0	206,789	
一般財源	0	0	206,789	

事業名	清掃関連施設解体事業		担当課	ごみ処理施設担当	
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	予算	計画	計画		
	—	—	解体		
事業費 (単位: 千円)	0	0	43,503		
一般財源	0	0	43,503		

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	新庁舎・（仮称）新福祉会館建設に伴う跡地等活用事業	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	東小金井市政センター整備事業	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	耐震性貯水槽設置事業	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	一小・南小地区児童館整備事業	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	武蔵小金井駅北口まちづくり事業	武蔵小金井駅北口のまちづくりを支援する。	
6	ホームドア等整備促進事業	市内ＪＲ中央快速線各駅におけるホームドア等の整備に係る補助について検討を進める。	
7	ほんちょう学童保育所大規模化対策事業	ほんちょう学童保育所の大規模化に対応する。	

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、現時点では未定であり、暫定の事業費です。

(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。

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6年度以降は令和5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、配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金については、令和6年度以降、令和5年度と同額程度の推移を見込みます。

法人事業税交付金及び地方消費税交付金については、令和6年度以降、令和5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6年度以降は令和5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は、令和6年度以降、令和5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は、令和6年度以降、令和5年度と同額程度の推移を見込みます。

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5年度も不交付の見込みであることから、令和6年度以降も交付を見込みません。

特別交付税については、令和6年度以降、令和5年度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6年度以降は令和5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6年度以降は令和5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却収入が該当します。令和6年度以降は令和5年度と同額程度の推移を見込みます。ただし、令和7年度は東小金井駅北口まちづくり事業用地の売却益として、2億円を見込みます。

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6年度以降は5億円を見込みます。

⑫ 諸収入

令和6年度以降は令和5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5年度当初予算ベースでの償還額に、各年度の起債発行に伴う償還予定額を加えて見込みます。

④ 物件費

令和6年度以降、経常的な経費については、令和5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6年度以降は令和5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6年度以降は令和5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6年度以降は令和5年度と同額程度の推移を見込みます。

⑨ 繰出金

令和6年度以降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、現時点では未定であり、暫定の事業費です。

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。

(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 (第7回補正)	令和6年度 (計画)
		総額	総額	総額	総額
歳 入	1 地 方 税	21,986,121	22,907,839	22,577,922	22,465,000
	2 地 方 譲 与 税	172,106	180,979	175,000	178,000
	3 利 子 割 交 付 金	31,501	41,210	32,000	32,000
	4 配 当 割 交 付 金	225,689	219,326	169,000	169,000
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	275,262	168,423	94,000	94,000
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	147,319	251,850	228,000	328,000
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,707,759	2,868,797	2,516,000	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	43,001	50,000
	9 地 方 特 例 交 付 金	202,492	143,345	100,110	100,000
	10 地 方 交 付 税	594,246	23,320	37,000	33,000
	11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,963	8,596	7,000	9,000
	小 計	26,389,197	26,859,262	25,979,033	26,405,000
	12 分 担 金 ・ 負 担 金	337,174	371,913	433,344	380,000
	13 使 用 料 ・ 手 数 料	960,423	980,580	948,300	1,002,000
	14 国 都 支 出 金	21,831,522	19,659,935	18,465,772	19,417,000
	15 寄 附 財 産 収 入	213,331	97,153	38,256	33,000
	16 繰 入 金	849,208	1,853,622	2,285,882	920,000
	17 繰 越 金	1,853,168	1,863,662	2,512,615	1,500,000
	18 諸 収 入	270,349	307,677	273,078	264,000
19 地 方 債	878,800	1,003,600	855,100	4,519,000	
歳 入 合 計	53,583,172	52,997,404	51,791,380	54,440,000	
歳 出	1 人 件 費	6,431,952	6,637,178	6,811,890	6,552,000
	2 扶 助 費	16,871,933	15,790,647	15,836,527	15,984,000
	3 公 債 費	2,281,977	2,214,924	2,136,717	2,017,000
	小 計	25,585,862	24,642,749	24,785,134	24,553,000
	4 物 件 費	8,946,450	9,132,375	10,074,621	10,115,000
	5 維 持 補 修 費	240,361	263,710	249,673	248,000
	6 補 助 費 等	6,416,995	7,856,819	6,712,667	6,192,000
	7 積 立 金	3,627,174	1,817,935	2,143,446	1,180,000
	8 投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金	0	0	181	1,000
	9 繰 出 金	3,477,078	3,773,723	4,174,626	3,883,000
	10 投 資 的 経 費	3,425,590	2,981,848	3,544,071	8,268,000
11 予 備 費	0	0	106,961	0	
歳 出 合 計	51,719,510	50,469,159	51,791,380	54,440,000	

※ 新庁舎・（仮称）新福祉会館建設事業の事業費は、現時点では未定であり、暫定の事業費です。
 ※ 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
22,539,000	22,616,000	22,506,000	22,587,000	22,671,000	22,560,000
178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000
32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000
94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000
328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000
2,947,000	2,947,000	2,947,000	2,947,000	2,947,000	2,947,000
50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
26,479,000	26,556,000	26,446,000	26,527,000	26,611,000	26,500,000
380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000	1,002,000
17,498,000	18,069,000	17,962,000	18,624,000	18,256,000	18,370,000
233,000	433,000	33,000	33,000	33,000	33,000
1,580,000	3,597,000	2,596,000	1,307,000	894,000	1,657,000
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
264,000	264,000	264,000	964,000	264,000	264,000
3,603,000	6,464,000	4,652,000	2,738,000	2,659,000	1,767,000
52,539,000	58,265,000	54,835,000	53,075,000	51,599,000	51,473,000
6,363,000	6,807,000	6,440,000	6,949,000	6,424,000	6,918,000
16,463,000	16,785,000	17,115,000	17,456,000	17,806,000	18,167,000
1,955,000	1,891,000	1,783,000	1,946,000	1,900,000	2,140,000
24,781,000	25,483,000	25,338,000	26,351,000	26,130,000	27,225,000
10,483,000	11,925,000	11,194,000	11,024,000	10,305,000	10,259,000
248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000
6,197,000	6,191,000	6,184,000	6,170,000	6,157,000	6,159,000
1,380,000	1,580,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3,883,000	3,883,000	3,883,000	3,883,000	3,883,000	3,883,000
5,566,000	8,954,000	6,807,000	4,218,000	3,695,000	2,518,000
0	0	0	0	0	0
52,539,000	58,265,000	54,835,000	53,075,000	51,599,000	51,473,000

(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 (第7回補正)			令和6年度(計画)			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	1,221	1,520	6,395	750	223	6,922	750	192	7,479	750	1,851	6,378
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		2,840	200	6	3,034		43	2,991		536	2,455		1,072	1,383
4	公共施設マネジメント基金		300		300	100	42	358	100		458	300	200	558	500	100	958
5	地域福祉基金	958	1		959	2	1	959			959		122	837		244	593
6	新型コロナウイルス感染症対策基金	369	131	139	361	200	159	402	100	100	402	100	100	402	100	100	402
7	環境基金	1,188	221	252	1,157	401	505	1,053	200	519	734	200	400	534	200	200	534
8	都市再開発整備基金	3			3			3			3			3			3
9	みどりと公園基金	110	1	5	106	4		110		5	105			105			105
10	市営住宅整備基金	61	3	25	39	3	21	21			21			21			21
11	教育施設整備基金	152	31	30	153	12	30	135	30	30	135	30	30	135	30	30	135
12	土地開発基金	0			0			0			0			0			0
合計		12,654	1,818	1,851	12,621	2,143	2,284	12,480	1,180	920	12,740	1,380	1,580	12,540	1,580	3,597	10,522

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

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

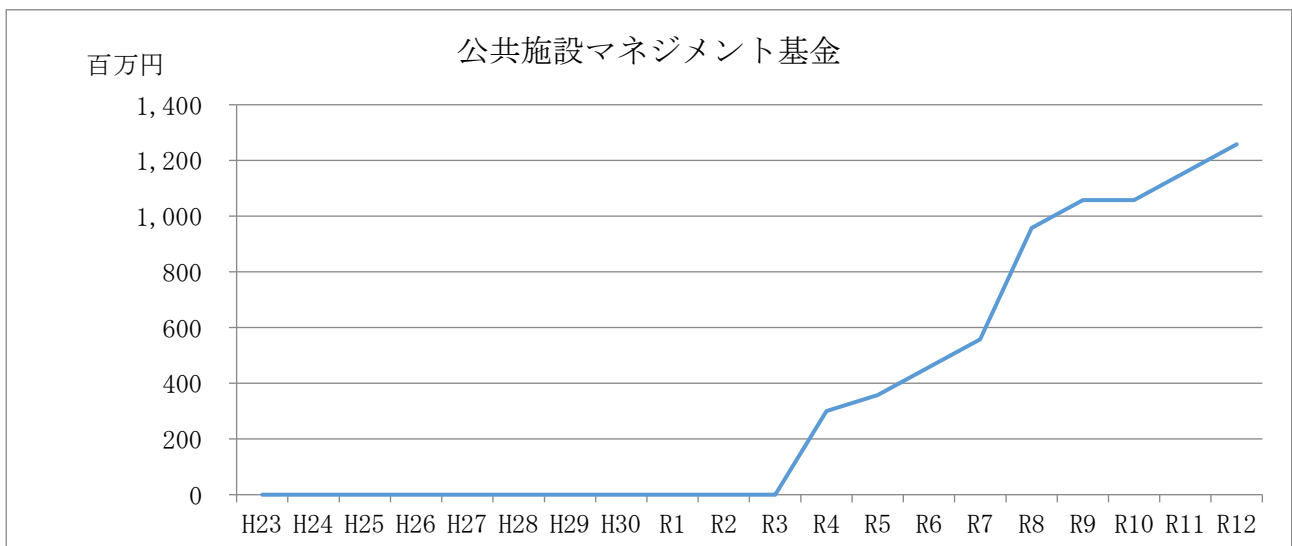
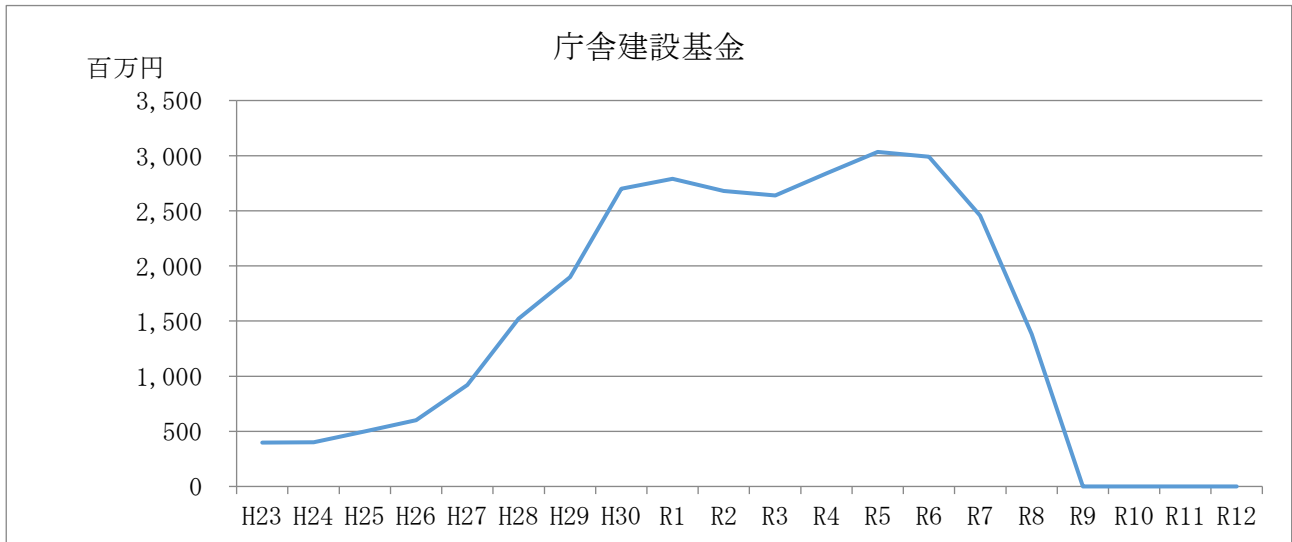
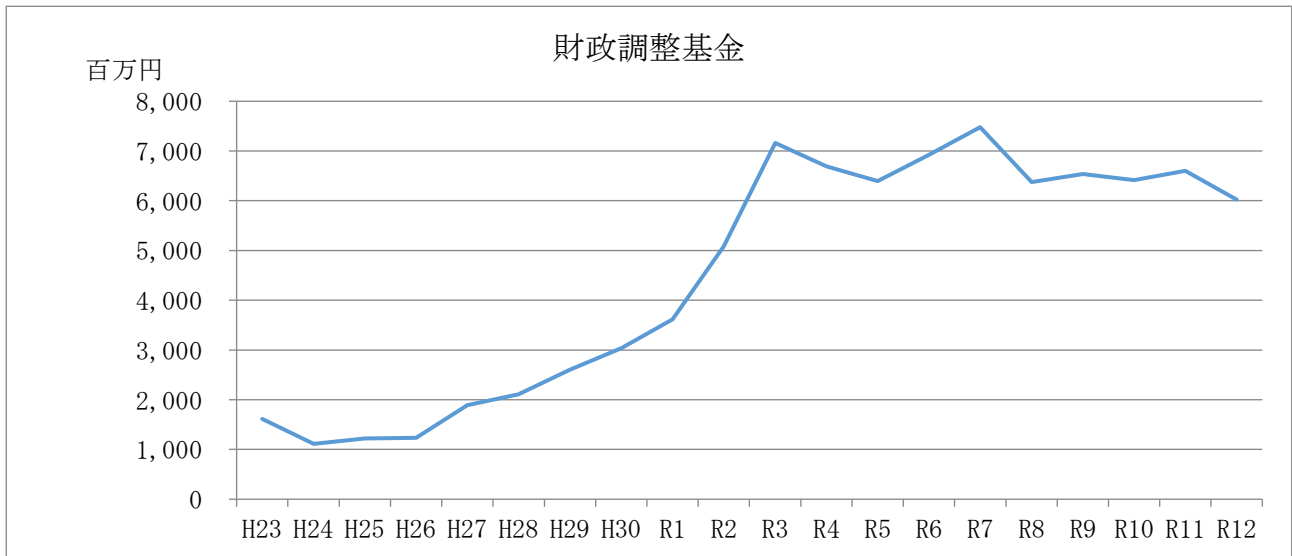
単位：百万円

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	588	6,539	750	877	6,412	750	564	6,599	750	1,327	6,021
2	職員退職手当基金			9			9			9			9
3	庁舎建設基金		1,383	0			0			0			0
4	公共施設マネジメント基金	100		1,058	100	100	1,058	100		1,158	100		1,258
5	地域福祉基金		294	299			299			299			299
6	新型コロナウイルス感染症対策基金	100	100	402	100	100	402	100	100	402	100	100	402
7	環境基金	200	200	534	200	200	534	200	200	534	200	200	534
8	都市再開発整備基金			3			3			3			3
9	みどりと公園基金			105			105			105			105
10	市営住宅整備基金			21			21			21			21
11	教育施設整備基金	30	30	135	30	30	135	30	30	135	30	30	135
12	土地開発基金			0			0			0			0
合計		1,180	2,596	9,107	1,180	1,307	8,980	1,180	894	9,266	1,180	1,657	8,789

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

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

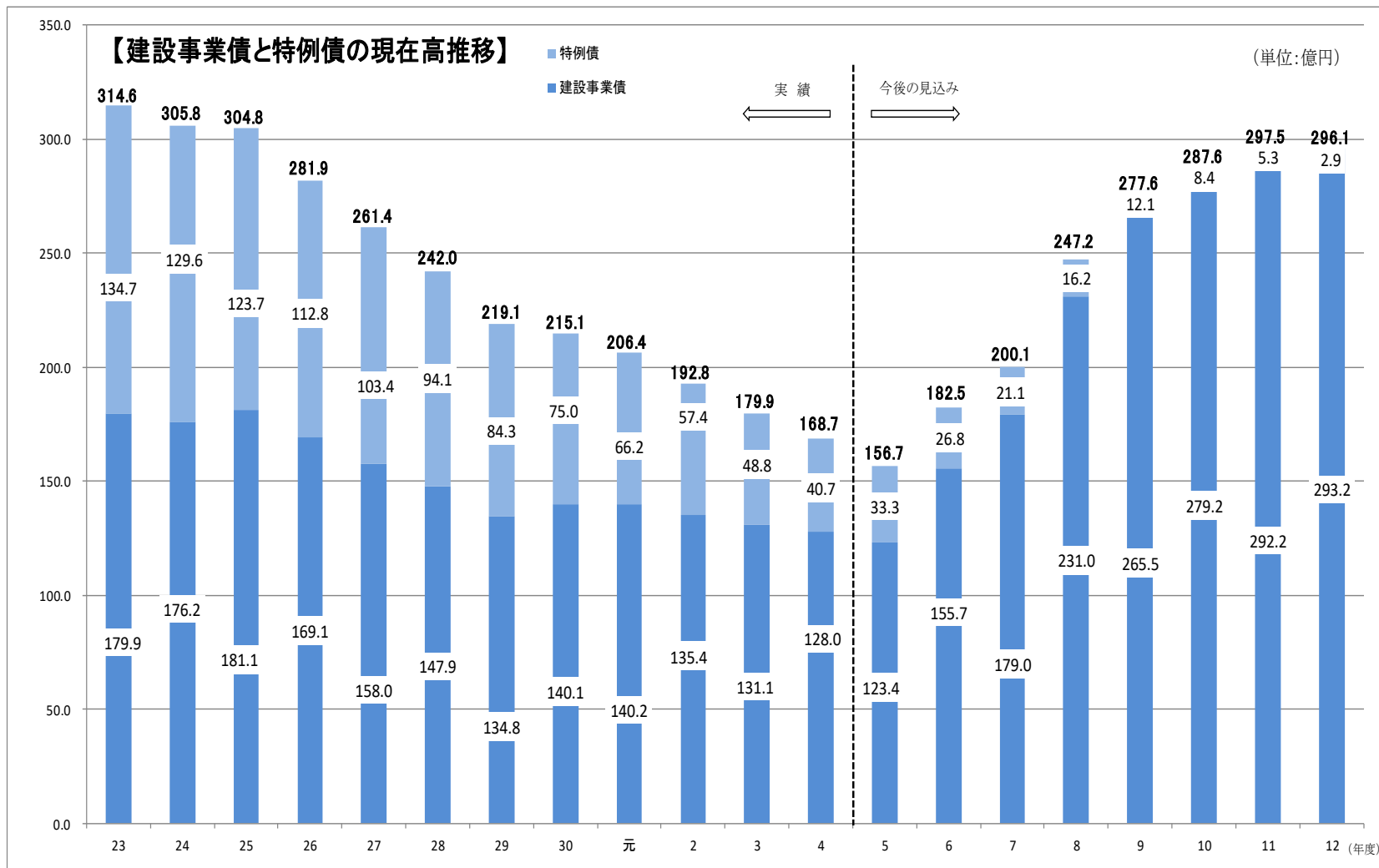
(3) 主要3基金（財政調整基金、庁舎建設基金、公共施設マネジメント基金）の見込み



(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 (第7回補正)	建設事業債	855,100	1,314,320	79,834	1,394,154	12,341,051
	特例債	0	734,664	6,208	740,872	3,332,076
	計	855,100	2,048,984	86,042	2,135,026	15,673,127
令和6年度 (計画)	建設事業債	4,519,078	1,287,032	76,191	1,363,224	15,573,097
	特例債	0	648,680	5,172	653,852	2,683,396
	計	4,519,078	1,935,712	81,363	2,017,076	18,256,493
令和7年度 (計画)	建設事業債	3,603,355	1,276,643	105,210	1,381,853	17,899,809
	特例債	0	568,445	4,434	572,879	2,114,951
	計	3,603,355	1,845,088	109,644	1,954,733	20,014,760
令和8年度 (見込)	建設事業債	6,464,369	1,268,511	127,815	1,396,326	23,095,667
	特例債	0	491,325	3,835	495,161	1,623,626
	計	6,464,369	1,759,836	131,651	1,891,487	24,719,293
令和9年度 (見込)	建設事業債	4,651,764	1,193,860	171,308	1,365,168	26,553,571
	特例債	0	414,488	3,294	417,782	1,209,137
	計	4,651,764	1,608,349	174,602	1,782,950	27,762,708
令和10年度 (見込)	建設事業債	2,737,556	1,370,392	204,295	1,574,686	27,920,735
	特例債	0	368,088	2,757	370,845	841,049
	計	2,737,556	1,738,480	207,052	1,945,532	28,761,784
令和11年度 (見込)	建設事業債	2,659,087	1,361,883	222,328	1,584,211	29,217,939
	特例債	0	313,088	2,223	315,311	527,962
	計	2,659,087	1,674,971	224,552	1,899,522	29,745,900
令和12年度 (見込)	建設事業債	1,766,980	1,667,155	236,807	1,903,962	29,317,764
	特例債	0	233,956	1,692	235,648	294,006
	計	1,766,980	1,901,111	238,499	2,139,610	29,611,770



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 8,954,000 千円)
	・ 小長久保公園整備事業	91,044 千円
	・ ぐみの木公園整備事業	7,205 千円
	・ 東小金井駅北口土地区画整理事業	35,716 千円
	・ 都市計画道路3・4・8号線整備事業	414,052 千円
	・ 生活道路新設・改良事業	50,000 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	51,700 千円
	・ 新庁舎・(仮称)新福祉会館建設事業	4,825,654 千円
	・ 公共施設マネジメント関係経費	3,343,900 千円
	・ その他	100,179 千円
2	令和9年度	(計 6,807,000 千円)
	・ 小長久保公園整備事業	116,683 千円
	・ ぐみの木公園整備事業	18,010 千円
	・ 都市計画道路3・4・1号線整備事業	20,100 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	50,000 千円
	・ 橋りょうの長寿命化事業	37,000 千円
	・ 新庁舎・(仮称)新福祉会館建設事業	4,423,514 千円
	・ 公共施設マネジメント関係経費	1,769,547 千円
	・ その他	100,458 千円
3	令和10年度	(計 4,218,000 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	249,075 千円
	・ 生活道路新設・改良事業	50,000 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	3,681,122 千円
	・ その他	100,353 千円
4	令和11年度	(計 3,695,000 千円)
	・ 栗山公園整備事業	42,051 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	458,199 千円
・ 生活道路新設・改良事業	50,000 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	2,944,460 千円
・ その他	100,040 千円
5 令和 12 年度	(計 2,518,000 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	183,080 千円
・ 生活道路新設・改良事業	50,000 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	2,068,043 千円
・ その他	100,257 千円

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

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		6,160	31,785					260,860
	工事監理							27,585	55,171	50,572		133,328
	コンストラクションマネジメント業務	46,440	43,571	14,960			11,198	18,290	36,580	33,532	36,023	240,594
	建設工事 ※清掃関連施設解体費除く							2,385,242	4,770,483	4,372,942		11,528,667
	備品									471,136		471,136
	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	6,160	42,983	2,431,117	4,862,234	4,928,182	371,238	13,035,334
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		6,160	42,983	535,946	1,071,892	1,383,200		3,400,886
	地域福祉基金繰入金							121,965	243,930	294,105		660,000
	地方債							1,773,206	3,546,412	3,186,244		8,505,862
	諸収入（返還金）										700,000	700,000
財源合計 (B)		111,974	115,171	166,275	0	6,160	42,983	2,431,117	4,862,234	4,928,182	700,000	13,364,096
差額 (C) = (B) - (A)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,762	328,762

※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								1,356	775	111,117	113,248	
	市防災行政無線移設費								4,400		40,458	44,858	
	防災情報システム構築費										38,372	38,372	
	その他防災設備費									22,580	1,815	24,395	
	ICT調達支援業務等	18,692	20,500	28,440				20,700	12,000			100,332	
	ICT新規システム導入費							8,820	1,562,290	439,278		177,948	2,188,336
	清掃関連施設解体費							43,508					43,508
支出合計 (D)		18,692	20,500	28,440	0	0	0	73,028	1,580,046	462,633	369,710	2,553,049	
財源	一般財源	18,692	20,500	28,440			29,520	1,617,798	445,034	201,303	151,762	2,513,049	
	都防災行政無線移設都負担金										40,000	40,000	
財源合計 (E)		18,692	20,500	28,440	0	0	29,520	1,617,798	445,034	201,303	191,762	2,553,049	
差額 (F) = (E) - (D)		0	0	0	0	0	29,520	1,544,770	-1,135,012	-261,330	-177,948	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	1,773,206	0	0	0	1,773,206
令和8年度(見込)	建設事業債	3,546,412	0	9,100	9,100	5,319,618
令和9年度(見込)	建設事業債	3,186,244	0	34,868	34,868	8,505,862
令和10年度(見込)	建設事業債	0	0	60,278	60,278	8,505,862
令和11年度(見込)	建設事業債	0	104,306	63,901	168,207	8,401,556
令和12年度(見込)	建設事業債	0	312,919	62,851	375,770	8,088,637
令和13年度(見込)	建設事業債	0	500,345	60,180	560,524	7,588,292
令和14年度(見込)	建設事業債	0	500,345	56,411	556,756	7,087,947
令和15年度(見込)	建設事業債	0	500,345	52,643	552,988	6,587,602
令和16年度(見込)	建設事業債	0	500,345	48,875	549,220	6,087,258
令和17年度(見込)	建設事業債	0	500,345	45,107	545,452	5,586,913
令和18年度(見込)	建設事業債	0	500,345	41,339	541,684	5,086,568
令和19年度(見込)	建設事業債	0	500,345	37,571	537,916	4,586,223
令和20年度(見込)	建設事業債	0	500,345	33,803	534,147	4,085,878
令和21年度(見込)	建設事業債	0	500,345	30,034	530,379	3,585,534
令和22年度(見込)	建設事業債	0	500,345	26,266	526,611	3,085,189
令和23年度(見込)	建設事業債	0	500,345	22,498	522,843	2,584,844
令和24年度(見込)	建設事業債	0	500,345	18,730	519,075	2,084,499
令和25年度(見込)	建設事業債	0	500,345	14,962	515,307	1,584,154
令和26年度(見込)	建設事業債	0	500,345	11,194	511,538	1,083,810
令和27年度(見込)	建設事業債	0	500,345	7,425	507,770	583,465
令和28年度(見込)	建設事業債	0	396,039	3,815	399,854	187,426
令和29年度(見込)	建設事業債	0	187,426	1,097	188,523	0
合計		8,505,862	8,505,862	742,948	9,248,810	

**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5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」