

小金井市中期財政計画

第5次基本構想・前期基本計画

計画期間

令和3年度～令和7年度

令和4年3月

目 次

第1部 総論

| | | |
|---|------------|---|
| 1 | 計画策定の目的 | 1 |
| 2 | 長期総合計画との関係 | 1 |
| 3 | 計画期間等 | 1 |

第2部 現状分析

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | 小金井市の収支の状況 | 2 |
| 2 | 歳入の状況 | 3 |
| 3 | 性質別歳出の状況 | 4 |
| 4 | 基金の年度末現在高の推移 | 5 |
| 5 | 建設事業債及び特例債（赤字債）の現在高推移 | 6 |
| 6 | 主な財政指標 | 7 |

第3部 財政計画表

| | | |
|-----|--------------------------|----|
| 1 | 推計の条件について | |
| (1) | 歳入 | 10 |
| (2) | 歳出 | 11 |
| 2 | 令和3年度～令和7年度 財政計画表（歳入・歳出） | 12 |
| 3 | 基金現在高見込み | 13 |
| 4 | 年度別起債元利償還額及び現債高 | 14 |
| 5 | 事業計画一覧 | 15 |
| 6 | 庁舎等複合施設建設事業 財源計画（案） | 19 |
| 7 | 清掃関連施設整備事業 財源計画（案） | 21 |
| 8 | 公共施設マネジメント関係 事業計画（案） | 22 |

第1部 総論

1 計画策定の目的

第5次基本構想・前期基本計画の取組を着実に推進していくため、先行きが見通せない中であっても、計画的な行財政運営及び予算編成の指針として、5年間の中期財政計画を策定したものです。

しかしながら、本計画は一定の推計条件の下で作成しており、新型コロナウイルス感染症による影響次第では、想定している財政状況よりも更に大幅なリスクがあることも十分、想定しなければなりません。

また、新型コロナウイルス感染症により、市民生活には多大な影響が生じており、市税収入の大幅な落ち込みが懸念されるなど、市財政の影響については常に、注視していかなければなりません。

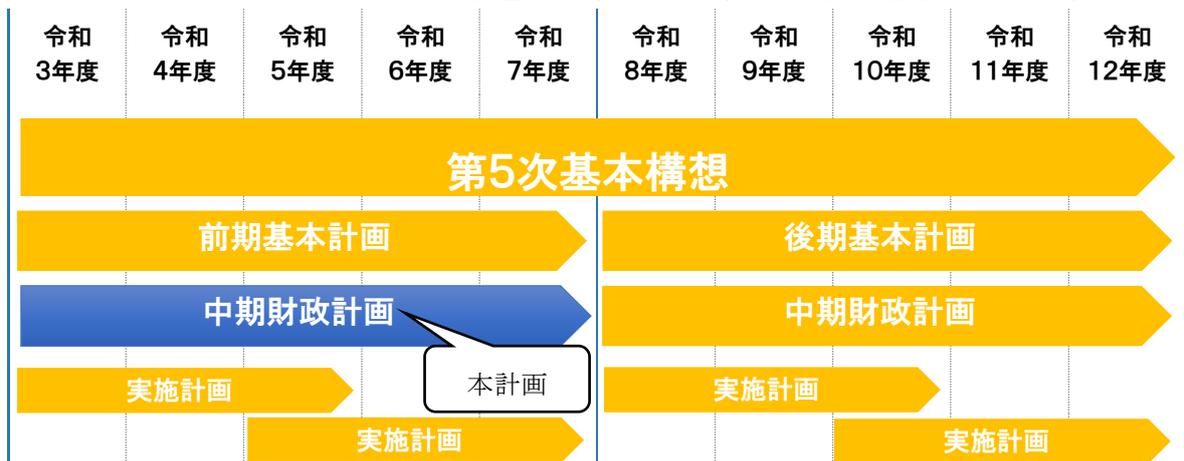
したがって、社会経済等の価値観及び概念が変化するパラダイムシフトについて意識し、実施計画における財政の見直しなど、「ポストコロナ」の時代を見据えた行政経営を進めます。

2 長期総合計画との関係

長期総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」により構成されます。

「基本構想」は、10年後の将来像及びそれを実現するための政策の取組方針を明らかにし、「基本計画」は、具体的な施策及びその取組の方向性を体系化したものであり、この施策を展開していくための主な事業及びスケジュールを示したものが「実施計画」となります。

これらを計画的に推進していくため、「中期財政計画」を策定し、行財政改革の取組と併せて、長期総合計画における施策の効果的・効率的な推進を図ります。



3 計画期間等

計画期間は、第5次基本構想・前期基本計画と合わせ、令和3年度から令和7年度までとします。会計単位は一般会計とし、歳出は性質別に表します（特別会計については、繰出金で計上します。）。

第2部 現状分析

1 小金井市の収支の状況

各計画期間中における普通会計による収支の状況ですが、第4次後期基本計画期間中の歳入・歳出総額の規模は400億円を超え、令和2年度はコロナ禍における特別定額給付金の影響で約120億円が加算された規模となっています。なお、実質収支は約18億円～約25億円で推移しています。

(単位：千円)

| 基本計画 | 年 度 | 歳入総額 | 歳出総額 | 歳入歳出差引 | 翌年度に繰り越すべき財源 | 実質収支 ※1 | 単年度収支 ※2 | 実質単年度収支 ※3 |
|---------------|--------|------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|---------------|
| | | A | B | A-B C | D | C-D E | E-前年E F | |
| 第4次後期 基本計画 | 令和2年度 | 60,259,856 | 58,406,688 | 1,853,168 | 30,475 | 1,822,693 | △402,434 | 1,067,718 |
| | 令和元年度 | 46,998,282 | 44,760,300 | 2,237,982 | 12,855 | 2,225,127 | 410,623 | 990,738 |
| | 平成30年度 | 47,375,675 | 45,561,171 | 1,814,504 | 0 | 1,814,504 | △650,663 | △224,505 |
| | 平成29年度 | 42,729,003 | 40,092,192 | 2,636,811 | 171,644 | 2,465,167 | 466,484 | 966,569 |
| | 平成28年度 | 42,321,264 | 40,218,989 | 2,102,275 | 103,592 | 1,998,683 | 456,681 | 676,797 |
| 第4次前期 基本計画 | 平成27年度 | 40,130,381 | 38,542,206 | 1,588,175 | 46,173 | 1,542,002 | 20,877 | 671,184 |
| | 平成26年度 | 37,998,414 | 36,458,127 | 1,540,287 | 19,162 | 1,521,125 | 300,261 | 314,532 |
| | 平成25年度 | 39,216,247 | 37,988,768 | 1,227,479 | 6,615 | 1,220,864 | △203,815 | △93,469 |
| | 平成24年度 | 37,912,018 | 36,487,210 | 1,424,808 | 129 | 1,424,679 | 221,080 | △278,497 |
| | 平成23年度 | 42,860,984 | 41,554,467 | 1,306,517 | 102,918 | 1,203,599 | 196,769 | △728,452 |
| 第3次後期 基本計画 | 平成22年度 | 39,199,256 | 38,022,545 | 1,176,711 | 169,881 | 1,006,830 | △538,235 | △136,779 |
| | 平成21年度 | 38,811,942 | 37,231,571 | 1,580,371 | 35,306 | 1,545,065 | 450,997 | 554,071 |
| | 平成20年度 | 38,691,564 | 35,848,261 | 2,843,303 | 1,749,235 | 1,094,068 | 76,894 | 181,385 |
| | 平成19年度 | 36,556,606 | 35,324,474 | 1,232,132 | 214,958 | 1,017,174 | △281,453 | 121,514 |
| | 平成18年度 | 36,655,490 | 34,842,491 | 1,812,999 | 514,372 | 1,298,627 | 407,679 | 1,008,177 |

※地方財政状況調査による。(普通会計)

※1 実質収支

歳入歳出差引から翌年度への繰越すべき財源を差し引いたものをいいます。

※2 単年度収支

該当年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いたものをいいます。

※3 実質単年度収支

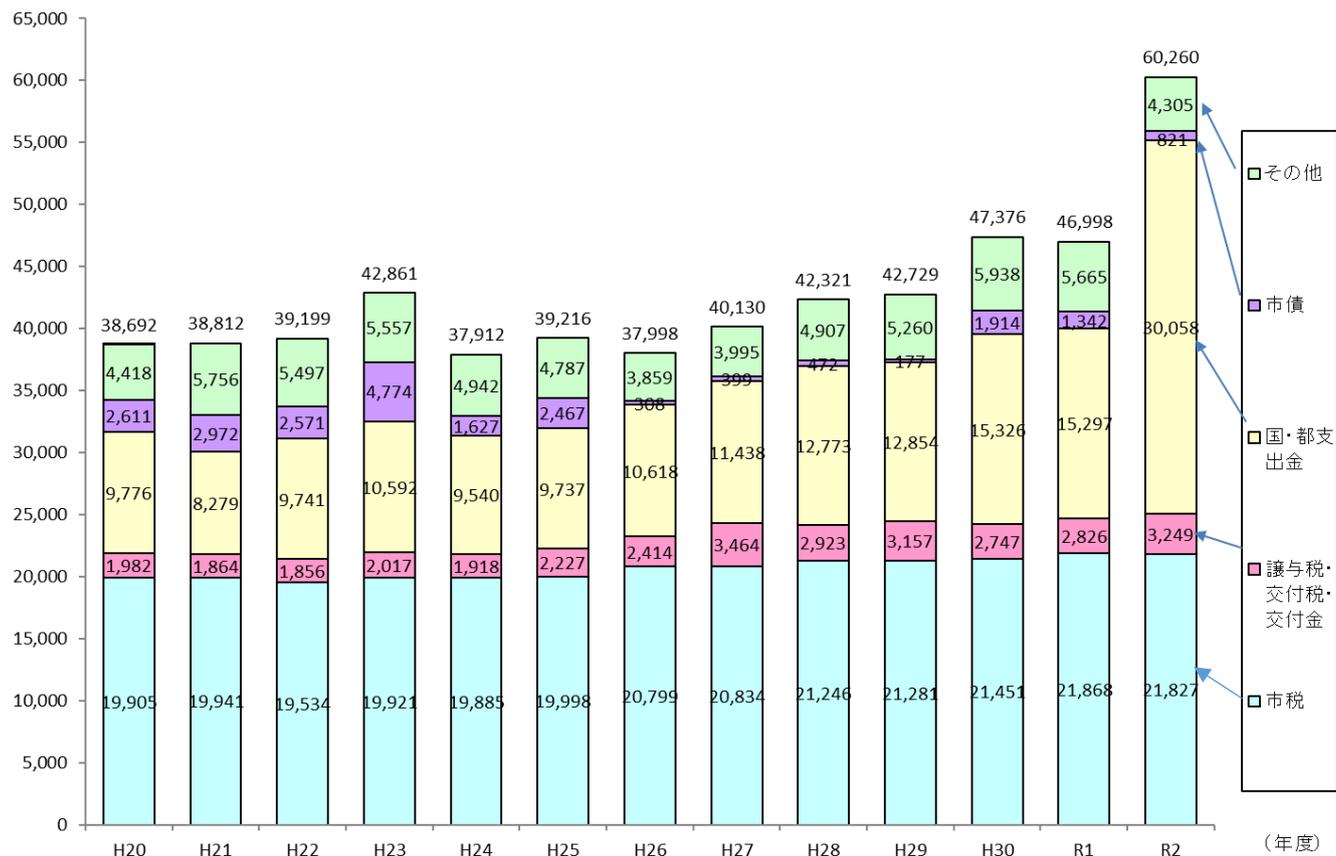
単年度収支から財政調整基金積立て及び取崩しを除いた当該年度の実際の収支の状況です。

2 歳入の状況

令和2年度の歳入の根幹を成す市税収入は約218億円で歳入全体額のおおむね36%を占めていますが、令和元年度では国及び東京都からの補助金を加えると370億円程度となり、全体の約80%程度となります。

新型コロナウイルス感染症の影響による国・都支出金が急増し、歳入全体も増加した令和2年度を除くと、令和元年度、平成30年度は470億円程度で推移していました。

(単位：百万円)



(単位：百万円)

| | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 市税 | 19,905 | 19,941 | 19,534 | 19,921 | 19,885 | 19,998 | 20,799 | 20,834 | 21,246 | 21,281 | 21,451 | 21,868 | 21,827 |
| 譲与税・交付税・交付金 | 1,982 | 1,864 | 1,856 | 2,017 | 1,918 | 2,227 | 2,414 | 3,464 | 2,923 | 3,157 | 2,747 | 2,826 | 3,249 |
| 国・都支出金 | 9,776 | 8,279 | 9,741 | 10,592 | 9,540 | 9,737 | 10,618 | 11,438 | 12,773 | 12,854 | 15,326 | 15,297 | 30,058 |
| 市債 | 2,611 | 2,972 | 2,571 | 4,774 | 1,627 | 2,467 | 308 | 399 | 472 | 177 | 1,914 | 1,342 | 821 |
| その他 | 4,418 | 5,756 | 5,497 | 5,557 | 4,942 | 4,787 | 3,859 | 3,995 | 4,907 | 5,260 | 5,938 | 5,665 | 4,305 |
| 合計 | 38,692 | 38,812 | 39,199 | 42,861 | 37,912 | 39,216 | 37,998 | 40,130 | 42,321 | 42,729 | 47,376 | 46,998 | 60,260 |

※地方財政状況調査による。(普通会計)

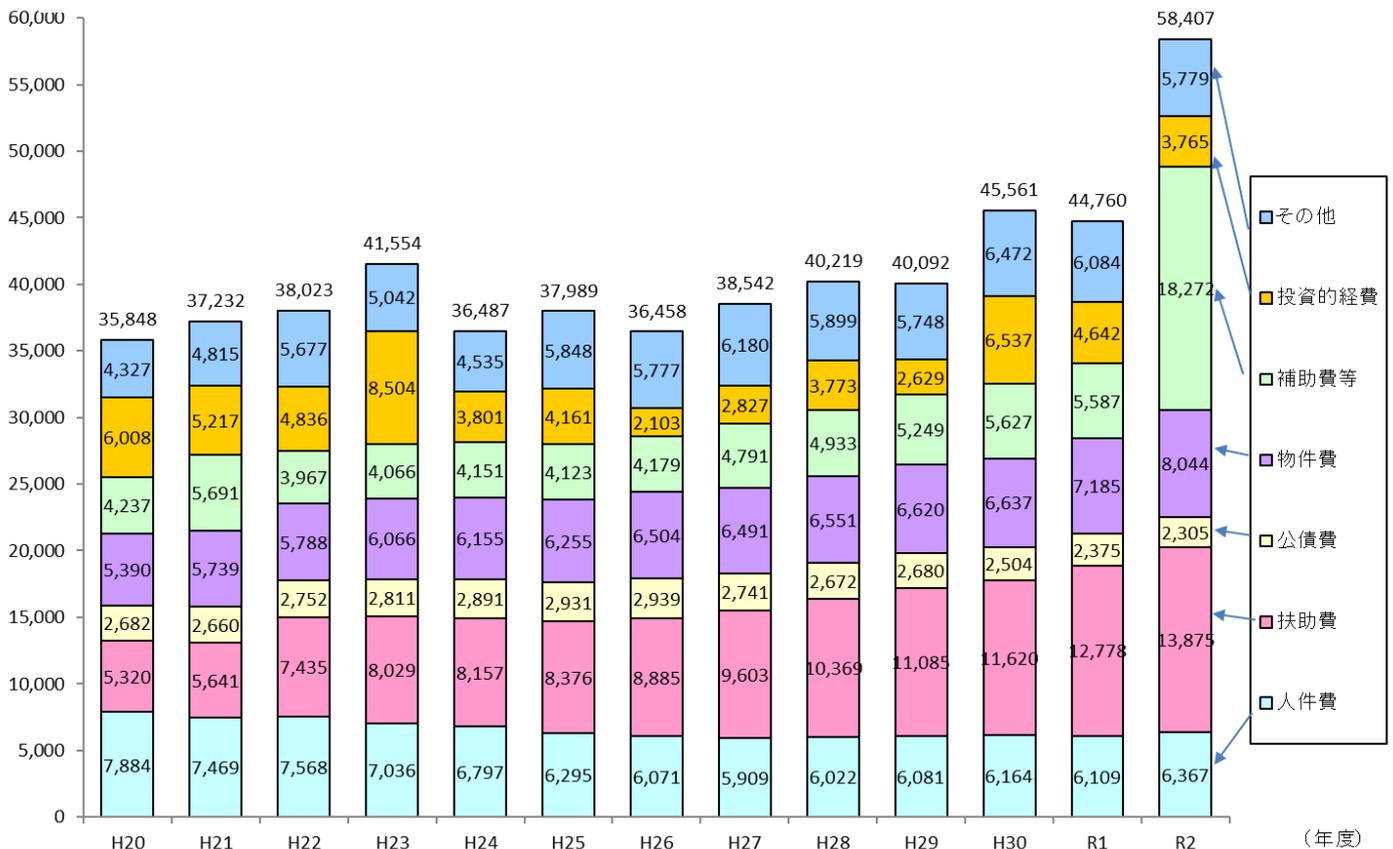
3 性質別歳出の状況

義務的経費（人件費、扶助費、公債費）のうち人件費ですが、近年はおおむね60億円～63億円台で推移し、令和2年度からは地方公務員法改正による会計年度任用職員の報酬等が含まれています。

扶助費は、社会保障関連経費の増加等の影響で、増加傾向が続いており、平成28年度に100億円を超え、令和2年度で約139億円となっています。

義務的経費以外については、補助費等及び物件費が増加傾向にあります。

(単位：百万円)



(単位：百万円)

| | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 人件費 | 7,884 | 7,469 | 7,568 | 7,036 | 6,797 | 6,295 | 6,071 | 5,909 | 6,022 | 6,081 | 6,164 | 6,109 | 6,367 |
| 扶助費 | 5,320 | 5,641 | 7,435 | 8,029 | 8,157 | 8,376 | 8,885 | 9,603 | 10,369 | 11,085 | 11,620 | 12,778 | 13,875 |
| 公債費 | 2,682 | 2,660 | 2,752 | 2,811 | 2,891 | 2,931 | 2,939 | 2,741 | 2,672 | 2,680 | 2,504 | 2,375 | 2,305 |
| 物件費 | 5,390 | 5,739 | 5,788 | 6,066 | 6,155 | 6,255 | 6,504 | 6,491 | 6,551 | 6,620 | 6,637 | 7,185 | 8,044 |
| 補助費等 | 4,237 | 5,691 | 3,967 | 4,066 | 4,151 | 4,123 | 4,179 | 4,791 | 4,933 | 5,249 | 5,627 | 5,587 | 18,272 |
| 投資的経費 | 6,008 | 5,217 | 4,836 | 8,504 | 3,801 | 4,161 | 2,103 | 2,827 | 3,773 | 2,629 | 6,537 | 4,642 | 3,765 |
| その他 | 4,327 | 4,815 | 5,677 | 5,042 | 4,535 | 5,848 | 5,777 | 6,180 | 5,899 | 5,748 | 6,472 | 6,084 | 5,779 |
| 合計 | 35,848 | 37,232 | 38,023 | 41,554 | 36,487 | 37,989 | 36,458 | 38,542 | 40,219 | 40,092 | 45,561 | 44,760 | 58,407 |

※地方財政状況調査による。(普通会計)

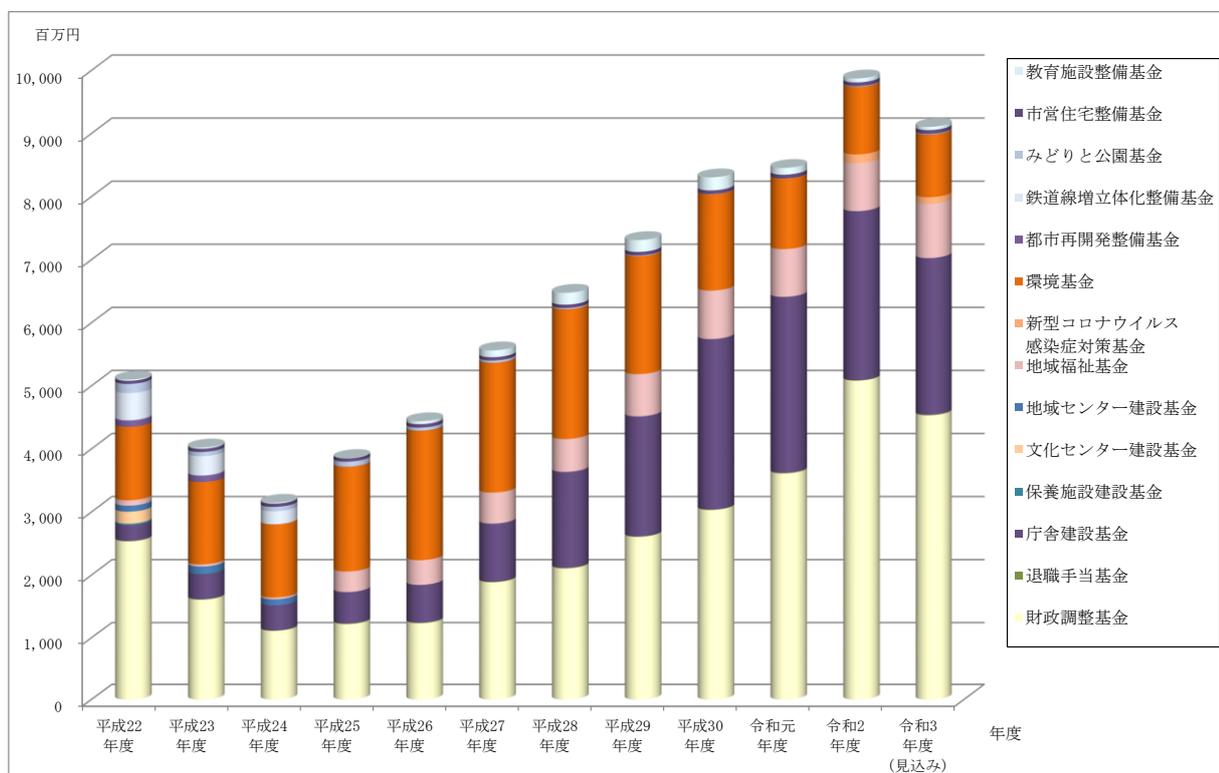
4 基金の年度末現在高の推移

(単位：百万円)

| 基金名称 | 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 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度(見込み) |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------------|
| 財政調整基金 | 2,537 | 1,612 | 1,113 | 1,223 | 1,237 | 1,888 | 2,108 | 2,608 | 3,034 | 3,614 | 5,084 | 4,535 |
| 退職手当基金 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 庁舎建設基金 | 249 | 399 | 400 | 500 | 600 | 920 | 1,520 | 1,900 | 2,700 | 2,789 | 2,679 | 2,483 |
| 保養施設建設基金 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文化センター建設基金 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域センター建設基金 | 95 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉基金 | 85 | 33 | 28 | 326 | 392 | 492 | 521 | 670 | 768 | 757 | 760 | 857 |
| 新型コロナウイルス感染症対策基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 107 |
| 環境基金 | 1,164 | 1,306 | 1,158 | 1,659 | 2,050 | 2,057 | 2,057 | 1,870 | 1,526 | 1,116 | 1,069 | 991 |
| 都市再開発整備基金 | 103 | 103 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 鉄道線増立体化整備基金 | 432 | 307 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みどりと公園基金 (19.1.31まで「緑化基金」) | 147 | 67 | 69 | 80 | 49 | 34 | 17 | 9 | 3 | 2 | 10 | 10 |
| 市営住宅整備基金 | 49 | 51 | 52 | 52 | 54 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 |
| 教育施設整備基金 | 19 | 20 | 14 | 5 | 47 | 108 | 188 | 188 | 207 | 107 | 63 | 51 |
| 合計 | 5,102 | 4,025 | 3,149 | 3,858 | 4,442 | 5,565 | 6,478 | 7,314 | 8,308 | 8,457 | 9,876 | 9,108 |

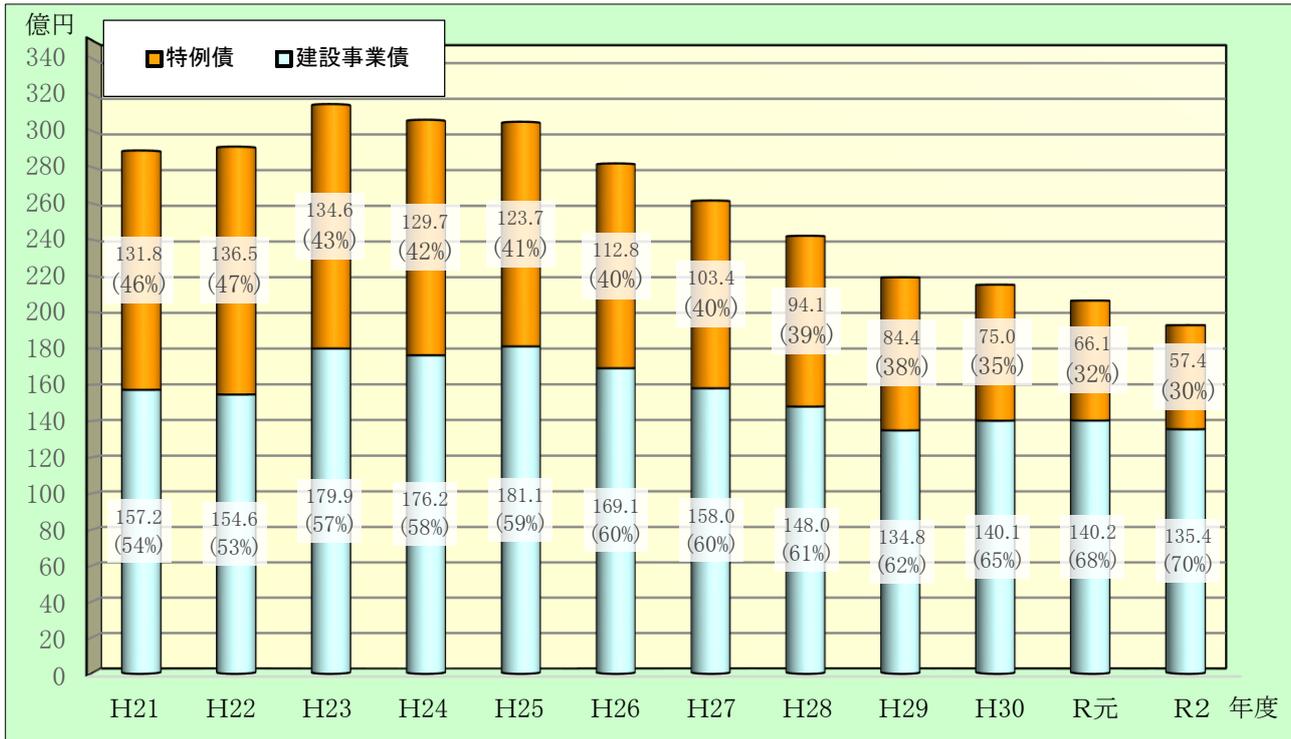
地方財政状況調査(令和2年度は速報値、令和3年度は第10回補正予算後)による。

※土地開発基金は1百万円未満のため除いている。



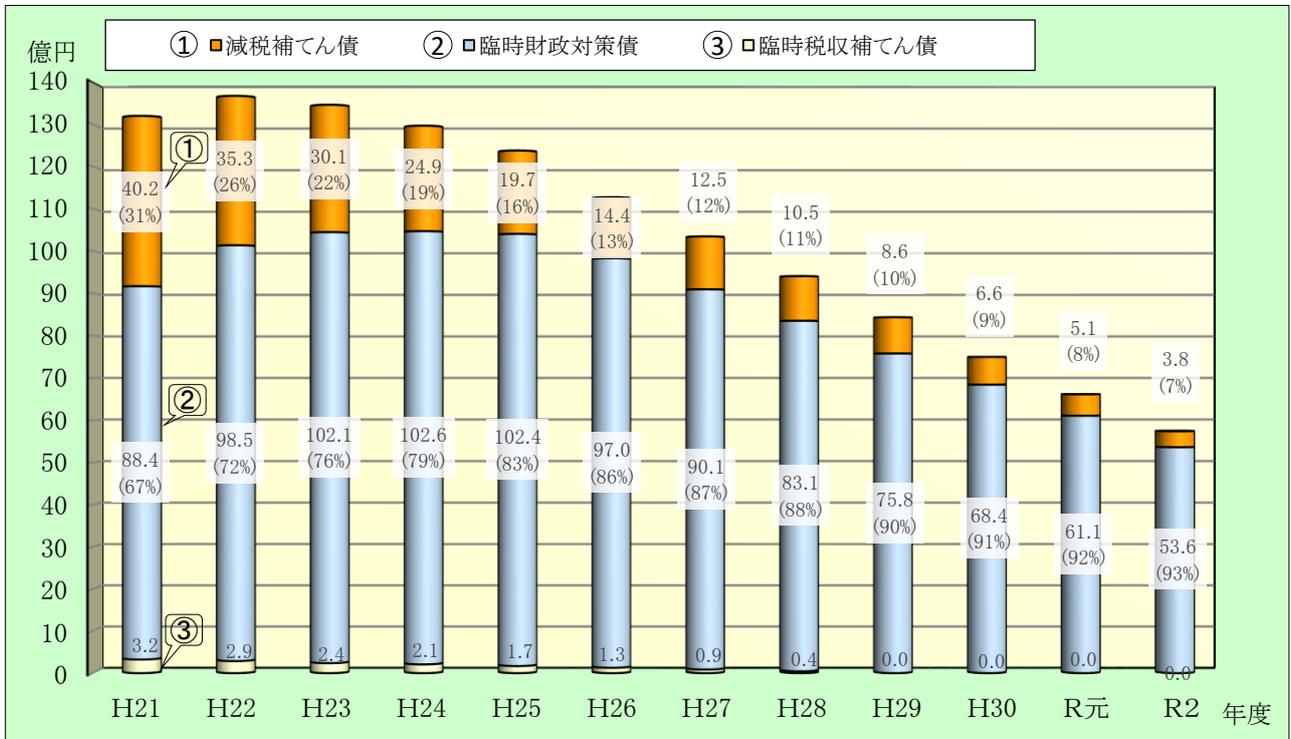
5 建設事業債及び特例債（赤字債）の現在高推移

建設事業債及び特例債（赤字債）の現在高推移



※地方財政状況調査（令和2年度は速報値）による。（普通会計）

特例債（赤字債）の現在高推移

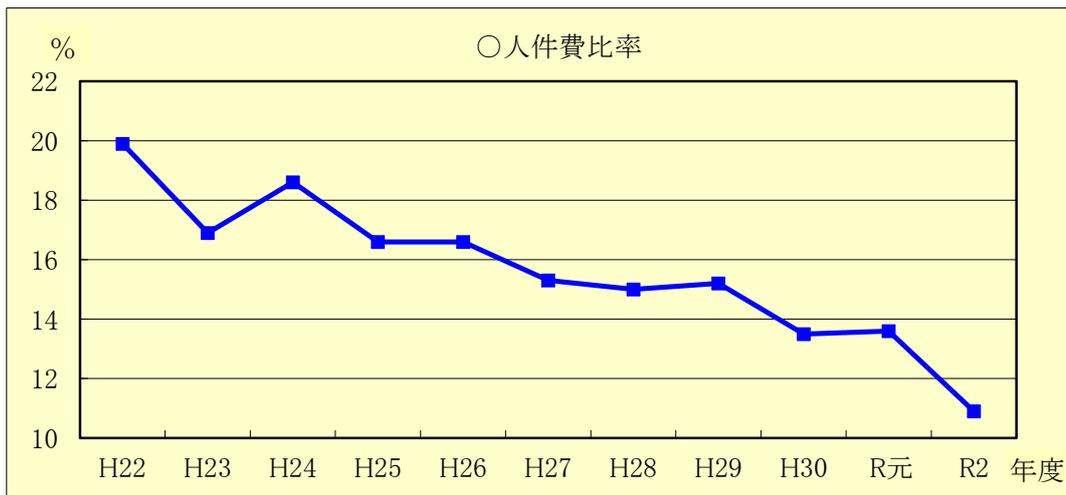


※地方財政状況調査（令和2年度は速報値）による。（普通会計）

6 主な財政指標

○人件費比率

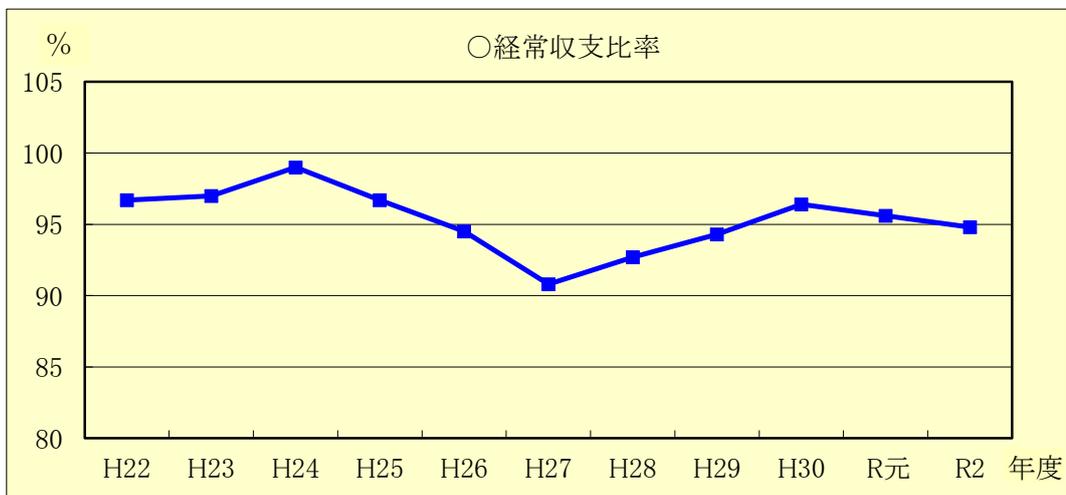
| 年度 | % |
|-----|------|
| H22 | 19.9 |
| H23 | 16.9 |
| H24 | 18.6 |
| H25 | 16.6 |
| H26 | 16.6 |
| H27 | 15.3 |
| H28 | 15.0 |
| H29 | 15.2 |
| H30 | 13.5 |
| R元 | 13.6 |
| R2 | 10.9 |



※普通会計—地方財政状況調査（令和2年度は速報値）による。

○経常収支比率

| 年度 | % |
|-----|------|
| H22 | 96.7 |
| H23 | 97.0 |
| H24 | 99.0 |
| H25 | 96.7 |
| H26 | 94.5 |
| H27 | 90.8 |
| H28 | 92.7 |
| H29 | 94.3 |
| H30 | 96.4 |
| R元 | 95.6 |
| R2 | 94.8 |



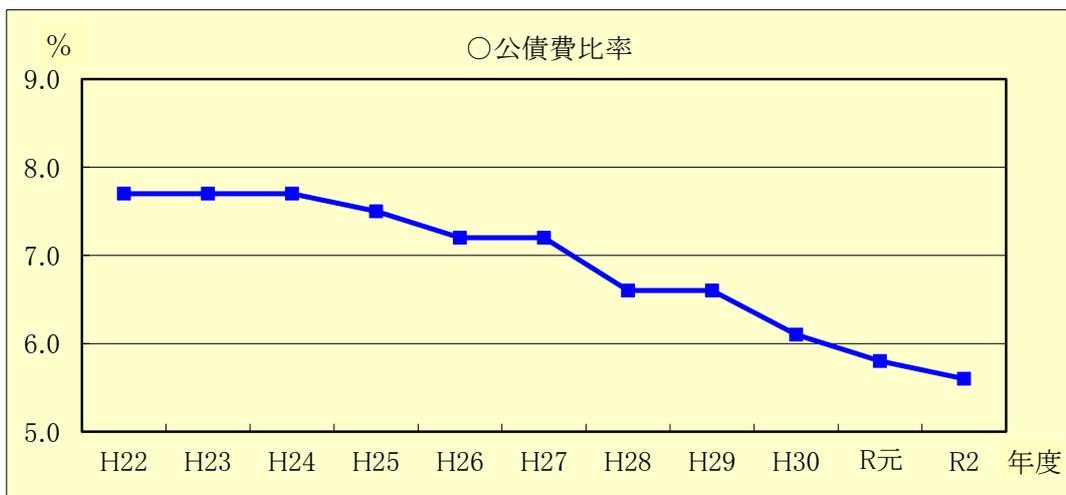
※普通会計—地方財政状況調査（令和2年度は速報値）による。

※一般的に70%～80%が適正水準といわれる。

※経常一般財源等に減収補てん債特例分、臨時財政対策債を加えて算出

○公債費比率

| 年度 | % |
|-----|-----|
| H22 | 7.7 |
| H23 | 7.7 |
| H24 | 7.7 |
| H25 | 7.5 |
| H26 | 7.2 |
| H27 | 7.2 |
| H28 | 6.6 |
| H29 | 6.6 |
| H30 | 6.1 |
| R元 | 5.8 |
| R2 | 5.6 |



※普通会計—地方財政状況調査（令和2年度は速報値）による。

※一般的に15%が警戒水準、20%が危険水準といわれる。

○実質収支

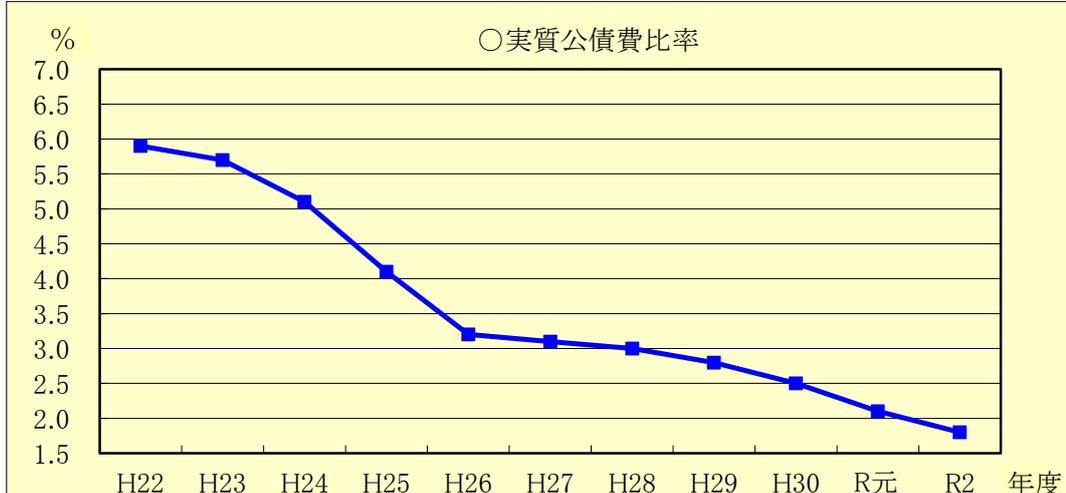
| 年度 | 千円 |
|-----|-----------|
| H22 | 1,006,830 |
| H23 | 1,203,599 |
| H24 | 1,424,679 |
| H25 | 1,220,864 |
| H26 | 1,521,125 |
| H27 | 1,542,002 |
| H28 | 1,998,683 |
| H29 | 2,465,167 |
| H30 | 1,814,504 |
| R元 | 2,225,127 |
| R2 | 1,822,693 |



※普通会計—地方財政状況調査（令和2年度は速報値）による。

○実質公債費比率

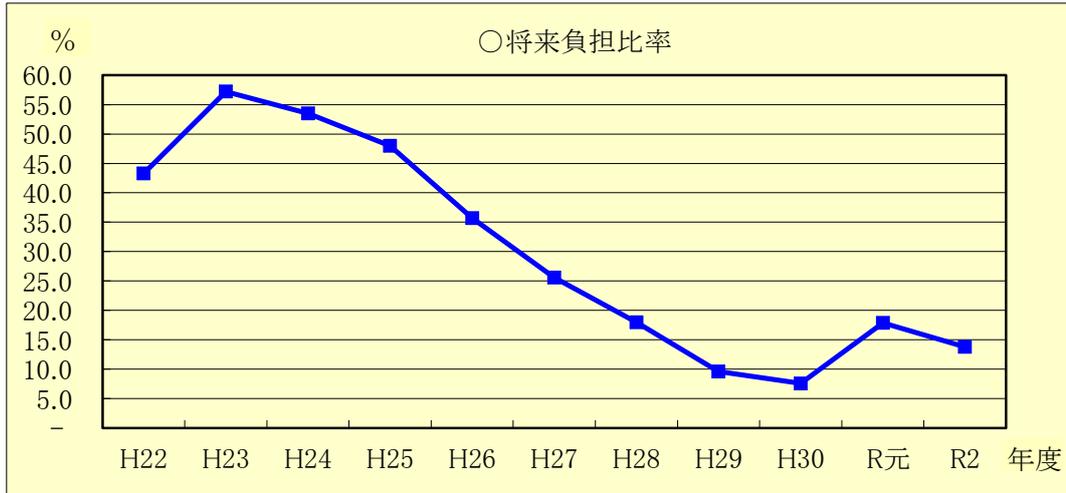
| 年度 | % |
|-----|-----|
| H22 | 5.9 |
| H23 | 5.7 |
| H24 | 5.1 |
| H25 | 4.1 |
| H26 | 3.2 |
| H27 | 3.1 |
| H28 | 3.0 |
| H29 | 2.8 |
| H30 | 2.5 |
| R元 | 2.1 |
| R2 | 1.8 |



※一般会計—健全化判断比率による。

○将来負担比率

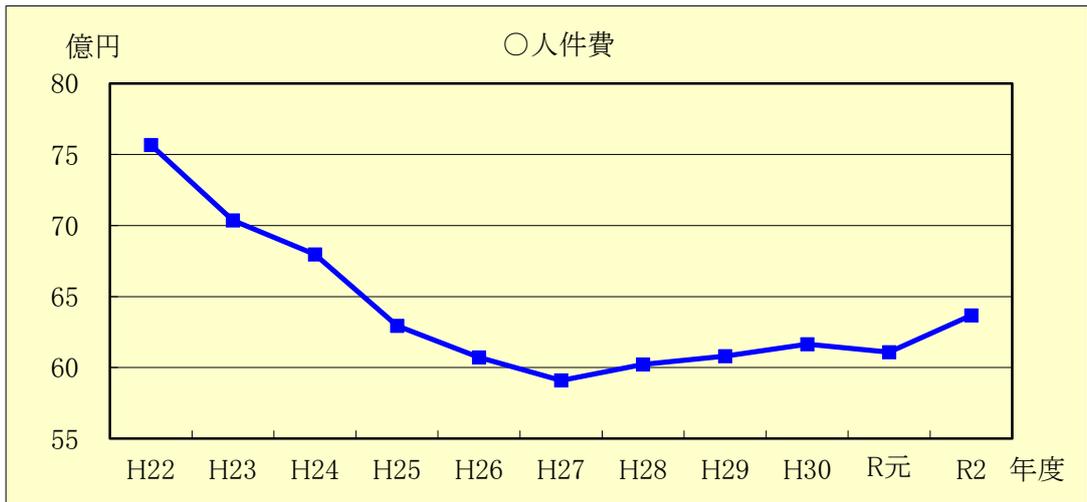
| 年度 | % |
|-----|------|
| H22 | 43.3 |
| H23 | 57.2 |
| H24 | 53.5 |
| H25 | 48.0 |
| H26 | 35.7 |
| H27 | 25.6 |
| H28 | 18.0 |
| H29 | 9.6 |
| H30 | 7.6 |
| R元 | 17.9 |
| R2 | 13.8 |



※一般会計—健全化判断比率による。

○人件費

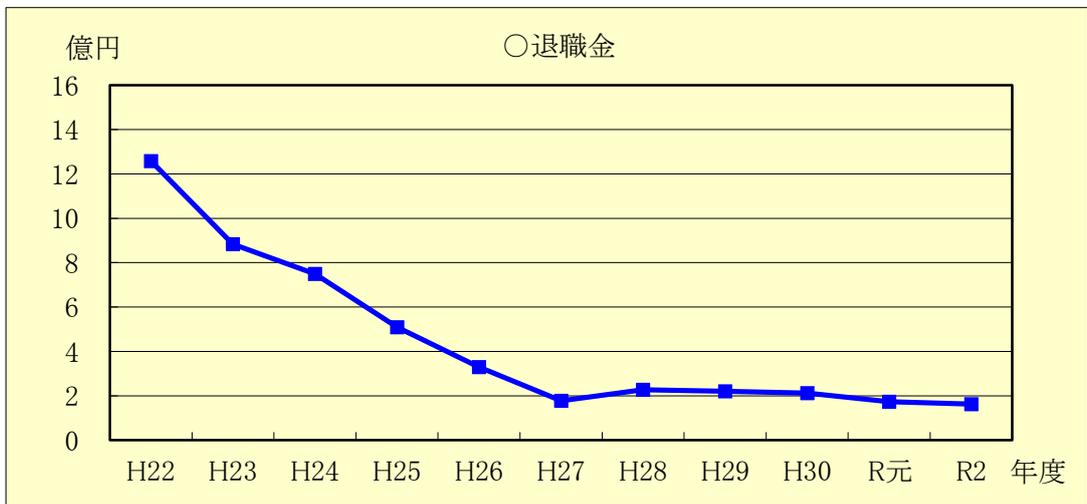
| 年度 | 千円 |
|-----|-----------|
| H22 | 7,567,443 |
| H23 | 7,035,575 |
| H24 | 6,796,768 |
| H25 | 6,294,919 |
| H26 | 6,070,773 |
| H27 | 5,908,791 |
| H28 | 6,021,446 |
| H29 | 6,081,001 |
| H30 | 6,163,736 |
| R元 | 6,109,410 |
| R2 | 6,367,573 |



※普通会計—地方財政状況調査（令和2年度は速報値）による。

○退職金

| 年度 | 千円 |
|-----|-----------|
| H22 | 1,258,270 |
| H23 | 882,912 |
| H24 | 749,395 |
| H25 | 509,573 |
| H26 | 329,121 |
| H27 | 177,919 |
| H28 | 227,613 |
| H29 | 220,875 |
| H30 | 212,199 |
| R元 | 173,658 |
| R2 | 162,562 |



※普通会計—地方財政状況調査（令和2年度は速報値）による。

○時間外勤務手当

| 年度 | 千円 |
|-----|---------|
| H22 | 296,100 |
| H23 | 288,580 |
| H24 | 281,593 |
| H25 | 263,452 |
| H26 | 233,801 |
| H27 | 261,859 |
| H28 | 247,262 |
| H29 | 234,623 |
| H30 | 239,358 |
| R元 | 264,741 |
| R2 | 201,047 |



※普通会計—地方財政状況調査（令和2年度は速報値）による。

第3部 財政計画表

1 推計の条件について

令和4年度から令和7年度までの財政計画表は、次の条件の下で推計しています。

(1) 歳入

① 地方税

地方税については、令和2年度の決算額を踏まえ、令和3年度の調定額の状況を前年度と比較検討し見込みます。

地方税については、リーマン・ショック時は実質GDPが回復した翌年度に地方税も回復していますが、新型コロナウイルス感染症の影響は、更に長期化する懸念もあり、現時点では先行きが見通せない状況です。そのため、令和4年度以降については、令和2年度決算額よりも厳しい歳入を見込みます。

② 地方譲与税等

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は、経済動向等を考慮して見込みます。

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、経済動向等を考慮して見込みます。

地方特例交付金は、令和4年度以降も住宅ローン控除分が補填対象となると想定し、おおむね同額推移を見込みます。

③ 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年度以降は未定のため、普通交付税の交付は見込んでいません。

特別交付税については、これまでの決算実績等を踏まえた額を見込みます。

④ 分担金・負担金

市町村が一部の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・負担金といたします。令和4年度以降については、令和3年度当初予算と同額程度を見込みます。

⑤ 使用料・手数料

令和4年度以降については、令和3年度当初予算と同額程度を見込みます。

⑥ 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。

⑦ 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4年度以降については、令和3年度当初予算と同額程度を見込みます。

⑧ 繰入金

主に基金から一般会計へ資金を受け入れる収入です。

⑨ **繰越金**

前年度からの繰り越した収入です。令和4年度以降については、毎年度10億円を見込みます。

⑩ **諸収入**

令和3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。

⑪ **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。地方交付税交付団体が対象となる臨時財政対策債については、令和4年度以降は未定のため、見込みません。

(2) **歳出**

① **人件費**

令和4年度以降については、これまでの決算実績等に加えて、定年退職による退職金の増加を見込みます。

② **扶助費**

令和4年度以降については、これまでの決算実績等を踏まえた増加を見込みます。

③ **公債費**

過年度及び令和3年度以降起債の償還予定額を見込みます。

④ **物件費**

令和3年度当初予算における経常的な経費及び各年度における個別事業に係る経費を見込みます。

⑤ **維持補修費**

令和4年度以降については、令和3年度当初予算と同額程度で見込みます。

⑥ **補助費等**

令和4年度以降の経常的な経費については、令和3年度当初予算と同額程度で見込みます。なお、浅川清流環境組合負担金は個別に見込みます。

⑦ **積立金**

積立金については、各基金への適切な積立てを見込みます。

⑧ **投資及び出資金貸付金**

令和4年度以降については、令和3年度当初予算と同額程度で見込みます。

⑨ **繰出金**

国民健康保険特別会計繰出金等について、各年度における繰出を見込みます。

⑩ **投資的経費**

緊急性、法的な必要性、市民の利便性、事業の進捗状況等を総合的に勘案の上、実施が見込まれる事業に係る経費を計上します。

2 令和3年度～令和7年度 財政計画表（歳入・歳出）

（単位：百万円）

| 項 目 | 年 度 | 令和元年度 (決算) | 令和2年度 (決算) | 令和3年度 (11回補正) | 令和4年度 (計画) | 令和5年度 (計画) | 令和6年度 (計画) | 令和7年度 (計画) |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 総額(普通会計) | 総額(普通会計) | 総額(一般会計) | 総額 | 総額 | 総額 | 総額 |
| 歳 入 | 1 地 方 税 | 21,868 | 21,827 | 20,906 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 |
| | 2 地 方 譲 与 税 | 166 | 169 | 179 | 161 | 161 | 164 | 164 |
| | 3 利 子 割 交 付 金 | 36 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | 4 配 当 割 交 付 金 | 179 | 165 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| | 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 110 | 192 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| | 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 0 | 43 | 42 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| | 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,926 | 2,453 | 2,498 | 2,613 | 2,613 | 2,613 | 2,613 |
| | 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 又 は 環 境 性 能 割 交 付 金 | 66 | 29 | 41 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| | 9 地 方 特 例 交 付 金 | 303 | 124 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 地 方 交 付 税 | 32 | 31 | 182 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | 小 計 | 24,694 | 25,076 | 24,237 | 24,961 | 24,961 | 24,964 | 24,964 |
| | 12 分 担 金 ・ 負 担 金 | 394 | 246 | 383 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| | 13 使 用 料 ・ 手 数 料 | 950 | 910 | 913 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| | 14 国 都 支 出 金 | 15,297 | 30,058 | 17,631 | 15,437 | 15,772 | 17,307 | 15,374 |
| | 15 寄 附 財 産 収 入 | 274 | 57 | 152 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| | 16 繰 入 金 | 1,880 | 648 | 2,570 | 2,677 | 3,027 | 2,833 | 2,175 |
| | 17 繰 越 金 | 1,815 | 2,238 | 1,823 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 18 諸 収 入 | 352 | 206 | 188 | 181 | 181 | 881 | 181 |
| 19 地 方 債 | 1,342 | 821 | 1,655 | 4,207 | 5,427 | 5,054 | 1,069 | |
| 歳 入 合 計 (A) | 46,998 | 60,260 | 49,552 | 49,795 | 51,700 | 53,371 | 46,095 | |
| 歳 出 | 1 人 件 費 | 6,109 | 6,368 | 6,772 | 6,480 | 6,501 | 6,648 | 6,774 |
| | 2 扶 助 費 | 12,778 | 13,875 | 14,544 | 15,261 | 15,702 | 16,157 | 16,626 |
| | 3 公 債 費 | 2,375 | 2,305 | 2,288 | 2,218 | 2,151 | 2,053 | 2,012 |
| | 小 計 | 21,262 | 22,548 | 23,604 | 23,959 | 24,354 | 24,858 | 25,412 |
| | 4 物 件 費 | 7,184 | 8,044 | 9,423 | 8,047 | 8,540 | 9,626 | 8,224 |
| | 5 維 持 補 修 費 | 208 | 252 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | 6 補 助 費 等 | 5,587 | 18,272 | 5,915 | 4,936 | 5,176 | 5,176 | 5,186 |
| | 7 積 立 金 | 2,028 | 2,066 | 1,800 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| | 8 投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 9 繰 出 金 | 3,848 | 3,460 | 4,276 | 4,281 | 4,309 | 4,312 | 4,314 |
| | 10 投 資 的 経 費 | 4,642 | 3,765 | 4,214 | 7,631 | 8,380 | 8,458 | 2,018 |
| 11 予 備 費 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歳 出 合 計 (B) | 44,760 | 58,407 | 49,552 | 49,795 | 51,700 | 53,371 | 46,095 | |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 (A - B) | 2,238 | 1,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

※ 庁舎等複合施設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 基金現在高見込み

単位：百万円

| No. | 基金名 | 令和2年度 末現在高 | 令和3年度 (第11回補正) | | | 令和4年度 | | | 令和5年度 | | | 令和6年度 | | | 令和7年度 | | |
|-----|----------------------|---------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 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 | 5,084 | 1,280 | 1,830 | 4,535 | 450 | 1,272 | 3,713 | 450 | 1,323 | 2,840 | 450 | 1,340 | 1,950 | 450 | 1,570 | 830 |
| 2 | 職員退職手当基金 | 9 | | | 9 | | | 9 | | | 9 | | | 9 | | | 9 |
| 3 | 庁舎建設基金 | 2,679 | | 196 | 2,483 | | 636 | 1,847 | | 833 | 1,014 | | 889 | 125 | | 125 | 0 |
| 4 | 地域福祉基金 | 760 | 108 | 10 | 857 | | 374 | 483 | | 286 | 197 | | | 197 | | | 197 |
| 5 | 新型コロナウイルス 感染症対策基金 | 139 | 181 | 214 | 106 | 50 | 50 | 106 | 50 | 50 | 106 | 50 | 50 | 106 | 50 | 50 | 106 |
| 6 | 環境基金 | 1,069 | 200 | 278 | 991 | 200 | 315 | 876 | 200 | 505 | 571 | 200 | 519 | 252 | 200 | 400 | 52 |
| 7 | 都市再開発整備基金 | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 |
| 8 | みどり公園基金 | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | 5 | 5 | | | 5 |
| 9 | 市営住宅整備基金 | 60 | 4 | 2 | 61 | | | 61 | | | 61 | | | 61 | | | 61 |
| 10 | 教育施設整備基金 | 63 | 27 | 39 | 51 | 30 | 30 | 51 | 30 | 30 | 51 | 30 | 30 | 51 | 30 | 30 | 51 |
| 合計 | | 9,876 | 1,800 | 2,569 | 9,107 | 730 | 2,677 | 7,159 | 730 | 3,027 | 4,862 | 730 | 2,833 | 2,759 | 730 | 2,175 | 1,314 |

※ 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。

※ 庁舎等複合施設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。

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 現債高見込額 |
|----------------|-------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------------|
| | | | 元 金 | 利 子 | 計 | |
| 令和3年度 (見込み) | 建設事業債 | 1,643,300 | 1,315,324 | 92,371 | 1,407,695 | 13,869,961 |
| | 特例債 | 0 | 860,092 | 14,152 | 874,243 | 4,880,558 |
| | 計 | 1,643,300 | 2,175,416 | 106,522 | 2,281,938 | 18,750,519 |
| 令和4年度 (見込み) | 建設事業債 | 4,206,909 | 1,308,789 | 84,805 | 1,393,595 | 16,768,080 |
| | 特例債 | 0 | 812,148 | 12,060 | 824,208 | 4,068,411 |
| | 計 | 4,206,909 | 2,120,937 | 96,866 | 2,217,803 | 20,836,491 |
| 令和5年度 (見込み) | 建設事業債 | 5,426,534 | 1,314,320 | 93,669 | 1,407,989 | 20,880,294 |
| | 特例債 | 0 | 733,019 | 10,265 | 743,284 | 3,335,392 |
| | 計 | 5,426,534 | 2,047,339 | 103,934 | 2,151,272 | 24,215,686 |
| 令和6年度 (見込み) | 建設事業債 | 5,054,437 | 1,287,032 | 109,645 | 1,396,677 | 24,647,699 |
| | 特例債 | 0 | 647,473 | 8,791 | 656,264 | 2,687,919 |
| | 計 | 5,054,437 | 1,934,505 | 118,435 | 2,052,940 | 27,335,618 |
| 令和7年度 (見込み) | 建設事業債 | 1,069,154 | 1,320,792 | 115,788 | 1,436,580 | 24,396,061 |
| | 特例債 | 0 | 567,680 | 7,610 | 575,291 | 2,120,239 |
| | 計 | 1,069,154 | 1,888,473 | 123,398 | 2,011,871 | 26,516,299 |

※ 庁舎等複合施設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。

5 事業計画一覧

○令和3年度から令和7年度までの5か年に実施する主要な事業の事業概要及び年度別経費を、第5次基本構想・前期基本計画での位置付けを踏まえて施策別に明らかにしたものです。

○原則として、施設的な事業（ハード事業）については総事業費1,000万円以上を対象とし、非施設的な事業（ソフト事業）については、年間事業費3,000万円以上の経常的支出ではないもの又は令和3年度から令和7年度までに実施される新規事業もしくは拡充事業を対象とします。

(単位:千円)

| | 事業名 | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | 令和6年度 | | 令和7年度 | | 事業概要 | 関連施策 (第5次) |
|----|--------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|--|---------------|
| | | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | | |
| 1 | 小長久保公園整備事業 | 158,817 | 6,697 | 2,095 | 2,095 | 925,498 | 13,643 | 89,666 | 1,811 | 115,584 | 1,850 | 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。 | 施策1 |
| 2 | 梶野公園整備事業 | | | 36,413 | 1,913 | | | | | | | 区画整理事業に伴い拡張される都市計画道路3・4・16号線に接道する梶野公園南側138.5㎡を整備する。 | 施策1 |
| 3 | 三楽公園整備事業 | 130,946 | 2,280 | 44,036 | 6,736 | | | | | | | 都市計画公園0.42haのうち、未取得部分の公園用地を取得する。 | 施策1 |
| 4 | 栗山公園整備事業 | | | | | 30,008 | 15,008 | | | | | 既存トイレについて、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を整備する。 | 施策1 |
| 5 | 上の原公園整備事業 | | | | | | | | | 20,264 | 10,264 | 既存トイレについて、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を整備する。 | 施策1 |
| 6 | インクルーシブ遊具新設事業 | | | | | | | 14,255 | 2,255 | | | 「年齢や身体能力に関係なく誰でも遊べる」インクルーシブ遊具を新設する。 | 施策1 |
| 7 | 清掃関連施設整備事業 | 1,440,550 | 182,554 | 360,015 | 33,334 | 1,162,225 | 144,651 | 4,520,200 | 531,501 | | | 清掃関連施設整備計画に基づき、不燃・粗大ごみ及び資源物の安定的な適正処理体制の確立を図る。 | 施策2 |
| 8 | 浅川清流環境組合負担金 | 302,917 | 120,022 | 378,079 | 133,235 | 617,813 | 133,235 | 617,813 | 133,235 | 628,099 | 143,521 | 浅川清流環境組合への負担金を支払う。 | 施策2 |
| 9 | 東小金井駅北口土地区画整理事業 | 574,000 | 216,400 | 968,000 | 386,850 | 377,000 | 114,525 | 311,000 | 78,120 | 40,000 | 23,100 | 都市計画道路築造、駅前広場整備、区画道路築造、整地工事及び建物移転を実施する。 | 施策4 |
| 10 | 緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業 | 476,186 | 83,704 | 809,192 | 110,982 | 137,300 | 20,689 | 460,167 | 62,752 | 63,376 | 9,029 | 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、耐震診断、耐震補強設計、耐震改修等を推進する。 | 施策5 |

| | 事業名 | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | 令和6年度 | | 令和7年度 | | 事業概要 | 関連施策 (第5次) |
|----|--------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---|---------------|
| | | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | | |
| 11 | 都市計画道路3・4・1号線整備事業 | 172,838 | 32 | 130,253 | 1,500 | 314,615 | 2,216 | 139,713 | 940 | 119,884 | 500 | 東京都と連携し、都市計画道路3・4・1号線の拡幅を行う。 | 施策6 |
| 12 | 都市計画道路3・4・3号線整備事業 | 38,488 | 18,785 | | | | | | | | | 東京都と連携し、都市計画道路3・4・3号線の拡幅を行う。 | 施策6 |
| 13 | 都市計画道路3・4・8号線整備事業 | | | 29,185 | 535 | 94,321 | 7,471 | 8,591 | 2,641 | 41,539 | 889 | 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。 | 施策6 |
| 14 | 都市計画道路3・4・14号線整備事業 | 100,701 | | 101,504 | 20,400 | | | | | | | 東京都と連携し、主要地方道15号線の拡幅を行う。 | 施策6 |
| 15 | 生活道路新設・改良事業 | 40,000 | 4,900 | 40,000 | 10,300 | 40,000 | 10,300 | 40,000 | 10,300 | 40,000 | 10,300 | 損傷の激しい道路の補修工事及び街きよ等の整備を行う。 | 施策6 |
| 16 | 橋梁の長寿命化事業 | 11,748 | 3,874 | 78,320 | 6,895 | 44,060 | 3,785 | 44,200 | 3,400 | 46,130 | 4,380 | 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。 | 施策6 |
| 17 | 電線共同溝整備推進事業 | 30,637 | 4,814 | 40,240 | 18,300 | 189,974 | 44,000 | 180,574 | 13,800 | 40,040 | 4,400 | 無電柱化推進計画の策定、チャレンジ路線の検討及びチャレンジ事業を実施する。 | 施策6 |
| 18 | 新規保育所等運営事業 | 811,044 | 401,802 | 1,351,740 | 669,670 | 1,351,740 | 669,670 | 1,351,740 | 669,670 | 1,351,740 | 669,670 | 新規民間保育所開設等に伴う運営費の増加分に対して補助を行う。 | 施策13 |
| 19 | 学校給食改善事業 | 23,802 | 23,802 | 22,330 | 22,330 | 23,965 | 23,965 | 24,888 | 24,888 | 30,743 | 30,743 | 給食室の整備、強化磁器食器の補充・関連備品の整備を行う。 | 施策16 |
| 20 | 学校給食調理業務委託事業 | 255,817 | 255,817 | 297,140 | 297,140 | 297,140 | 297,140 | 327,481 | 327,481 | 327,481 | 327,481 | 学校給食調理業務を民間委託する。 | 施策16 |
| 21 | 庁舎等複合施設建設事業 | 196,217 | | 3,744,137 | | 3,965,455 | | 2,028,187 | | 127,719 | 2,880 | 新庁舎及び(仮称)新福祉会館の複合施設を建設する。 | 施策29 |
| 22 | 第二庁舎原状回復事業 | | | | | | | 220,000 | | | | 新庁舎・(仮称)新福祉会館建設後、第二庁舎を原状回復する。 | 施策29 |
| 23 | 東京都防災行政無線設備移設事業 | | | 1,356 | 1,356 | 775 | 775 | 111,117 | 71,117 | | | 東京都防災行政無線の送受信設備を新庁舎に移設する。 | 施策29 |

| | 事業名 | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | 令和6年度 | | 令和7年度 | | 事業概要 | 関連施策 (第5次) |
|----|------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---|---------------|
| | | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | | |
| 24 | 小金井市防災行政無線設備移設事業 | | | 2,200 | 2,200 | | | 40,458 | 40,458 | | | 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。 | 施策29 |
| 25 | 防災システム設備導入事業 | | | | | | | 35,304 | 35,304 | | | 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。 | 施策29 |
| 26 | その他防災設備整備事業 | | | | | | | 20,560 | 20,560 | | | 新庁舎に係る防災設備(計測震度計、雨量計等)を整備する。 | 施策29 |
| 27 | ICT調達支援業務等 | 28,440 | 28,440 | 20,700 | 20,700 | 12,000 | 12,000 | | | | | 新庁舎及び(仮称)新福祉会館建設に伴い、ICT基盤を整備する。 | 施策29 |
| 28 | ICT新規システム導入事業 | | | | | 256,575 | 256,575 | 528,342 | 528,342 | 194,641 | 194,641 | 新庁舎及び(仮称)新福祉会館建設に伴い、ICT基盤を整備する。 | 施策29 |
| 29 | 清掃関連施設解体事業 | | | | | | | | | 43,508 | 43,508 | 新庁舎及び(仮称)新福祉会館建設に伴い、清掃関連施設を解体する。 | 施策29 |
| 30 | 公共施設マネジメント関係経費 | 798,297 | 102,471 | 1,123,569 | 173,760 | 1,221,862 | 197,728 | 1,111,966 | 169,629 | 1,162,568 | 179,914 | 公共施設維持管理等のマネジメントを行う。 | 施策29 |

| | | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | 令和6年度 | | 令和7年度 | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 |
| | 事業費総合計 | 5,591,445 | 1,456,394 | 9,580,504 | 1,920,231 | 11,062,326 | 1,967,376 | 12,226,222 | 2,728,204 | 4,393,316 | 1,657,070 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 774,509 | | 1,033,355 | | 935,355 | | 1,796,147 | | 407,914 |
| | 都支出金 | | 993,218 | | 982,558 | | 978,358 | | 881,327 | | 536,191 |
| | 地方債 | | 1,840,538 | | 4,206,909 | | 5,426,534 | | 5,054,437 | | 1,069,154 |
| | その他(繰入金等) | | 526,786 | | 1,437,451 | | 1,754,703 | | 1,766,107 | | 722,987 |

※ 庁舎等複合施設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。

○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 | 事業概要 |
|---|---------------------------|--|
| 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(第二庁舎北駐車場を含む。)、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 | 東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用事業 | 中期的には駐車場運営を継続し、市財政負担の軽減に努める一方、まちづくり事業用地整備活用計画を推進させるための組織的、内容的な検討を進める。 |
| 4 | 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。 |
| 5 | 新規保育所等開設事業 | 「のびゆくこどもプラン 小金井」及び今後の待機児童数等の状況を考慮の上、新たな認可保育所又は認定こども園の施設整備について開設費補助を行う。 |
| 6 | 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在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。 |
| 7 | (仮称)子どもオンブズパーソン | 小金井市子どもの権利に関する条例第16条に規定する子どもの権利の侵害に関する相談及び救済のための機関を設置する。 |
| 8 | 武蔵小金井駅北口まちづくり事業 | 武蔵小金井駅北口駅前東地区市街地再開発準備組合を支援する。 |
| 9 | 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。 |

6 庁舎等複合施設建設事業 財源計画（案） ※庁舎等複合施設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) 関連事業費及び財源計画

(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) | 合計 |
|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 支出 | 基本設計 | 65,534 | | | | | | | 65,534 |
| | 実施設計 | | 71,600 | 180,751 | 1,056 | | | | 253,407 |
| | 工事監理 | | | | 54,513 | 56,416 | 22,399 | | 133,328 |
| | コンストラクションマネジメント業務 | 46,440 | 43,571 | 15,466 | 33,583 | 47,553 | 34,007 | | 220,620 |
| | 建設工事（Ⅰ期工事） | | | | 3,654,985 | 3,782,632 | 1,501,787 | | 8,939,404 |
| | 外構工事（Ⅱ期工事）※清掃関連施設解体費を除く。 | | | | | | | 124,839 | 124,839 |
| | 敷地外駐車場借上料 | | | | | | 1,200 | 2,880 | 4,080 |
| | 備品 | | | | | 57,238 | 375,195 | | 432,433 |
| | 移転費用 | | | | | 21,616 | 93,599 | | 115,215 |
| | 第二庁舎原状回復 | | | | | | 220,000 | | 220,000 |
| 支出合計 (A) | | 111,974 | 115,171 | 196,217 | 3,744,137 | 3,965,455 | 2,248,187 | 127,719 | 10,508,860 |
| 財源 | 一般財源 | | | | | | | 2,880 | 2,880 |
| | 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 | 6,258 | | | | | 9,738 |
| | 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金 | | 1,411 | 2,375 | | | | | 3,786 |
| | 庁舎建設基金繰入金 | 111,974 | 109,731 | 186,304 | 635,733 | 832,744 | 889,554 | 124,839 | 2,890,879 |
| | 地域福祉基金繰入金 | | | | 373,504 | 286,311 | | | 659,815 |
| | 地方債 | | | | 2,734,900 | 2,846,400 | 1,072,800 | | 6,654,100 |
| | 諸収入（返還金） | | | | | | 700,000 | | 700,000 |
| 財源合計 (B) | | 111,974 | 115,171 | 196,217 | 3,744,137 | 3,965,455 | 2,726,987 | 127,719 | 10,987,660 |
| 差額 (C) = (B) - (A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478,800 | 0 | 478,800 |

※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) | 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 | | | | 2,200 | | 40,458 | | 42,658 |
| | 防災情報システム構築費 | | | | | | 35,304 | | 35,304 |
| | その他防災設備費 | | | | | | 20,560 | | 20,560 |
| | I C T 調達支援業務等 | 18,692 | 20,500 | 28,440 | 20,700 | 12,000 | | | 100,332 |
| | I C T 新規システム導入費 | | | | | 256,575 | 528,342 | 194,641 | 979,558 |
| | 清掃関連施設解体費 | | | | | | | 43,508 | 43,508 |
| 支出合計 (D) | | 18,692 | 20,500 | 28,440 | 24,256 | 269,350 | 735,781 | 238,149 | 1,335,168 |
| 財源 | 一般財源 | 18,692 | 20,500 | 28,440 | 24,256 | 269,350 | 695,781 | 238,149 | 1,295,168 |
| | 都防災行政無線移設都負担金 | | | | | | 40,000 | | 40,000 |
| | 庁舎建設基金繰入金 | | | | | | | | 0 |
| 財源合計 (E) | | 18,692 | 20,500 | 28,440 | 24,256 | 269,350 | 735,781 | 238,149 | 1,335,168 |
| 差額 (F) = (E) - (D) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※I C T 新規システム導入費には、ネットワーク機器、LAN敷設工事費を含む。

(2) 起債額及び償還額（想定）

単位：円

| 建設工事費 (1期工事) | 起債額 | 内訳 | 償還額 | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|----|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 |
| 8,939,404,000 | 6,654,100,000 | 元金 | 0 | 0 | 0 | 160,876,512 | 328,311,796 | 391,417,680 | 391,417,640 | 391,417,640 | 391,417,640 | 391,417,640 |
| | | 利子 | 16,406,891 | 36,701,350 | 42,126,194 | 42,256,455 | 40,817,335 | 38,435,275 | 35,932,861 | 33,430,450 | 30,928,038 | 28,425,626 |
| | | 計 | 16,406,891 | 36,701,350 | 42,126,194 | 203,132,967 | 369,129,131 | 429,852,955 | 427,350,501 | 424,848,090 | 422,345,678 | 419,843,266 |

| 償還額 | | | | | | | | | | | | 償還累計 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | |
| 391,417,640 | 391,417,640 | 391,417,640 | 391,417,640 | 391,417,640 | 391,417,640 | 391,417,640 | 391,417,640 | 391,417,640 | 391,417,640 | 230,541,172 | 63,105,880 | 6,654,100,000 |
| 25,923,216 | 23,420,802 | 20,918,390 | 18,415,977 | 15,913,568 | 13,411,155 | 10,908,744 | 8,406,331 | 5,903,923 | 3,401,509 | 1,183,643 | 120,350 | 493,388,083 |
| 417,340,856 | 414,838,442 | 412,336,030 | 409,833,617 | 407,331,208 | 404,828,795 | 402,326,384 | 399,823,971 | 397,321,563 | 394,819,149 | 231,724,815 | 63,226,230 | 7,147,488,083 |

*起債充当率 74%

*市債の借入条件：20年償還（40回）3年据置（6回）、利率（0.2%から1.0%まで、元利均等、元金均等、半年賦、事業内容又は借入先によって異なる。）

7 清掃関連施設整備事業 財源計画（案）

【事業計画の概要】

| | | | |
|---------|--|------|--------------|
| 事業名称 | 清掃関連施設整備事業 | 計画年度 | 平成30年度～令和6年度 |
| 事業目的・概要 | <p>①目的 老朽化した中間処理場の施設更新及び暫定施設である空缶・古紙等処理場の移転に係る課題を踏まえ、清掃関連施設整備事業に着手し、可及的速やかに完了させることにより、不燃・粗大ごみ及び資源物の安定的な適正処理体制の確立を図る。</p> <p>②事業概要 平成29年度に策定した『清掃関連施設整備基本計画』に基づき、清掃関連施設の建設予定地としている中間処理場（貫井北町）の隣接地を取得し、市道20号線の一部を廃道し、現状分断している敷地の一体利用が可能となる。また、もう一つの予定地である二枚橋焼却場跡地では府中市所有分を取得したことから、敷地を拡大し、一体として有効活用する。両建設予定地については、設計施工の一括発注により事業者を選定し、適切な緩衝帯を設け、周辺住民の意見を伺いながら、整備事業を遂行する。</p> | | |

【各年度の財政計画及び事業計画】

（単位：千円）

| 年度 | 事業費 | 国庫支出金 | 都支出金 | 地方債 | 基金 | その他 | 一般財源 | 年度別の事業詳細 |
|-----------------|-----------|-----------|------|-----------|--------|-----|---------|-------------------------------------|
| 令和3年度 (当初予算) | 1,383,080 | 246,226 | | 924,700 | 29,600 | | 182,554 | ①建設費(二枚橋)、②設計・施工監理業務、③中間処理場隣接用地取得費等 |
| 令和3年度 (補正予算) | 57,470 | | | | 57,470 | | 0 | ①地中埋設物の解体撤去工事等 |
| 令和4年度 (計画) | 360,015 | 9,381 | | 247,500 | 69,800 | | 33,334 | ①設計費(中間)、②解体撤去費(中間)等 |
| 令和5年度 (計画) | 1,162,225 | 273,174 | | 724,900 | 19,500 | | 144,651 | ①建設費(中間)、②設計・施工監理業務等 |
| 令和6年度 (計画) | 4,520,200 | 1,055,299 | | 2,899,900 | 33,500 | | 531,501 | ①建設費(中間)、②設計・施工監理業務等 |

8 公共施設マネジメント関係 事業計画（案）

【事業計画の概要】

| 事業名称 | 公共施設マネジメント関係事業 | 計画年度 | 平成4年度 ～ 令和7年度 |
|-------|---|------|---------------|
| 事業の概要 | <p>①目的 今後、多くの公共施設が改修・改築時期を迎える中で、財源確保が大きな課題となっている。将来にわたってサービス水準の著しい低下を招かないように配慮しつつ、財源不足への対応を図るため、公共施設等総合管理計画の基本目標である公共施設等の総量抑制並びに将来更新費用及び維持管理費の縮減に努めることとし、施設更新への計画的な対応、適切な維持管理による安全安心の確保及び資産の有効活用による市民サービスの向上を図っていく。</p> <p>②事業概要 建築系の個別施設毎の長寿命化計画である各個別施設計画（公共施設個別施設計画、学校施設長寿命化計画、社会教育関係施設個別施設計画等）に基づき、予防保全型の維持管理を導入し計画的な改修等を行うことで公共施設の長寿命化を図る。また、日常的な維持管理において劣化が著しい施設、設備及び施設の利用環境の改善を図るため、個別施設計画との関係を考慮しつつ修繕等を行う。</p> <p>③今後の方針 全庁的な視点での公共施設の量及び質の最適化のための仕組みの構築を進めるとともに、個別施設の改修等に当たっては、今後の需要見通し等及び管理運営状況を見据えた施設の在り方を検討し、集約化、複合化等を含めた事業の具体化を進め、実施計画に反映していく。</p> | | |

【各年度の事業計画】

| 年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|------|---|--|--|--|
| 主な事業 | <ul style="list-style-type: none"> ・各個別施設計画長寿命化改修・部位改修 ・小中学校改築・長寿命化改修 ・小中学校トイレ及び給食室整備 ・総合体育館大規模改修 | <ul style="list-style-type: none"> ・各個別施設計画長寿命化改修・部位改修 ・小中学校改築・長寿命化改修 ・小中学校トイレ及び給食室整備 | <ul style="list-style-type: none"> ・各個別施設計画長寿命化改修・部位改修 ・小中学校改築・長寿命化改修 ・小中学校トイレ及び給食室整備 ・栗山公園健康運動センター大規模改修 | <ul style="list-style-type: none"> ・各個別施設計画長寿命化改修・部位改修 ・小中学校改築・長寿命化改修 ・小中学校トイレ及び給食室整備 |