

財政計画（令和3年度～令和7年度）

（令和3年度予算編成資料）

1 財政計画について

日本経済の先行きについて、9月の月例経済報告では「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるが、このところ持ち直しの動きがみられる。」とありますが、現時点においては、今後の感染症の動向により、日本経済のみならず世界経済も大きく変動するなど、先行きが見通せない状況にあり、今後の対応も見えない状況と言えます。また、内閣府が発表した国内総生産（GDP）速報値は、リーマン・ショック後を超える戦後最大の落ち込みとなっています。

本市では、「新型コロナウイルス感染症 小金井市緊急対応方針」に基づき、いのち・暮らし・地域、そして市民サービスの基盤を守る取組を行ってきましたが、いまだにその収束は見通せず、市民のくらしや生活、事業活動等に大きな影響を及ぼしている新型コロナウイルス感染症への対策、異常気象、大規模地震等の自然災害への備え、さらに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の延期への対応等の重大な課題が山積する施策展開が求められています。

したがって、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい財政状況が、現時点においては見込めない歳入・歳出の見通しであっても、将来の行財政運営・予算編成の資料として、令和3年度から5年間の財政計画を策定するものです。そして、現時点においては、今後の政策判断できるものではなく、引き続き、社会経済等を注視しながら、予算編成等の過程において、適宜見直しを行ってまいります。

今後、本財政計画から第5次基本構想・前期基本計画の策定と合わせて、その計画的な推進のための財政的裏付けとなる中期財政計画は検討してまいります。

2 主な歳入・歳出について

令和3年度から令和7年度までの主な歳入・歳出については以下のとおりです。

(1) 歳入

ア 地方税

新型コロナウイルス感染症の影響による減収をリーマン・ショック時の減収状況等を参考に見込みました。

1年間で約11億円減、5年間約55億円の減収

イ 地方消費税交付金

地方消費税交付金については、市税と同様率として減収

1年間で約1億3千万円減、5年間で約6億5千万円減

ウ 国・都支出金

国や都からの補助金等ですが、扶助費等の経常的な経費に対する補助金等については、過去の実績を参考に歳入を見込み、普通建設事業に係る分等（特殊要因）については、各年度の事業計画から歳入を見込みます。

エ 繰入金

財源不足については財政調整基金等から取り崩しますが、令和2年第3回定例会時点を基準とし、12月補正による取り崩し等が想定され、最終補正も注視が必要です。

財政調整基金は、令和3年度約12億円、令和4年度約10億、令和5年度約20億円、令和6年度約6億、令和7年度約10億円で、5年間で約58億円を取り崩す見込みです。

オ 繰越金

繰越金については、決算を10億円と見込み、そのうち財政調整基金へ4億5千万円、新型コロナウイルス感染症対策基金へ5千万円を積み立てることとしました。

(2) 歳出

ア 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、子育て環境の整備、経済悪化による生活困窮者支援の増など、右肩上がりの伸びを見込みます。

イ 投資的経費

厳しい財政状況の中、事業の全てを計画どおりに推進していくことが非常に難しい状況です。庁内において、さらに検討を続けてまいります。

1 財政収支表

(単位：百万円)

年 度		令和元年度決算	令和2年度 (当初)	令和2年度 (第6回補正後)	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
		総額	総額	総額	総額	総額	総額	総額	総額
歳 入	1 地 方 税	21,868	21,480	21,480	20,774	20,774	20,774	20,774	20,774
	2 地 方 譲 与 税	166	179	179	179	253	253	253	253
	3 地 方 消 費 税 交 付 金	1,926	2,629	2,629	2,498	2,498	2,498	2,498	2,498
	4 利 子 割 交 付 金 等	391	394	394	378	374	374	374	374
	5 地 方 交 付 税 等	335	105	105	137	137	137	137	137
	6 国 都 支 出 金	15,297	14,872	29,164	15,212	14,663	15,253	15,694	14,685
	7 繰 越 金	1,815	400	2,225	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	8 地 方 債	1,342	1,046	1,046	2,861	3,596	2,895	3,022	289
	9 そ の 他	1,977	1,515	1,529	1,573	1,573	1,573	2,273	1,573
	歳 入 合 計 (A)	45,117	42,620	58,751	44,612	44,868	44,757	46,025	41,583
歳 出	1 人 件 費	6,109	6,782	6,790	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560
	2 扶 助 費	12,778	13,525	25,994	15,000	15,100	15,200	15,300	15,400
	3 公 債 費	2,375	2,313	2,313	2,289	2,231	2,167	2,061	2,094
	4 物 件 費	7,184	7,708	8,804	7,302	8,073	8,501	7,596	7,320
	5 投 資 的 経 費	4,642	3,885	3,906	6,014	5,906	5,517	5,414	1,392
	6 そ の 他	11,671	9,315	12,202	9,998	9,927	10,217	10,265	10,332
	歳 出 合 計 (B)	44,759	43,528	60,009	47,163	47,797	48,162	47,196	43,098
収 支	収 支 (C) (A - B)	358	▲ 908	▲ 1,258	▲ 2,551	▲ 2,929	▲ 3,405	▲ 1,171	▲ 1,515
	基 金 か ら の 繰 入 金 (D)	1,881	908	1,258	2,551	2,929	3,405	1,171	1,515
	基 金 繰 入 後 の 収 支 (C + D)	2,239	0	0	0	0	0	0	0

2 基金現在高見込み

さらに少なくなる。
単位：百万円

No.	基金名	※ 現在高	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		
			積立	取崩	現在高												
1	財政調整基金	4,324	450	1,230	3,544	450	1,041	2,953	450	1,962	1,441	450	599	1,292	450	981	761
財政調整基金取崩は約58億円																	
2	職員退職手当基金	9			9			9			9			9			9
3	庁舎建設基金	2,674		628	2,046		1,077	969		885	84			84		84	0
4	地域福祉基金	760		236	524		424	100			100			100			100
5	新型コロナウイルス感染症対策基金	183	50	233	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0
6	環境基金	1,017	200	224	993	200	337	856	200	508	548	200	522	226	200	400	26
7	都市再開発整備基金	3			3			3			3			3			3
8	みどりと公園基金	10			10			10			10			10			10
9	市営住宅整備基金	60			60			60			60			60			60
10	教育施設整備基金	63			63			63			63			63			63
合計		9,103	700	2,551	7,252	700	2,929	5,023	700	3,405	2,318	700	1,171	1,847	700	1,515	1,032

※令和2年第3回定例会時点

3 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2年度 (当初予算)	建設事業債	1,045,500	1,300,383	106,682	1,407,065	13,826,085
	特例債	0	869,001	36,256	905,257	5,744,859
	計	1,045,500	2,169,384	142,938	2,312,322	19,570,944
令和3年度 (見込)	建設事業債	2,860,900	1,315,324	93,947	1,409,272	15,232,461
	特例債	0	855,801	23,632	879,433	4,884,849
	計	2,860,900	2,171,125	117,579	2,288,704	20,117,310
令和4年度 (見込)	建設事業債	3,595,600	1,308,789	92,707	1,401,497	17,519,271
	特例債	0	808,782	20,616	829,397	4,076,067
	計	3,595,600	2,117,571	113,323	2,230,894	21,595,339
令和5年度 (見込)	建設事業債	2,894,700	1,314,320	103,373	1,417,693	19,099,651
	特例債	0	730,588	17,885	748,473	3,345,479
	計	2,894,700	2,044,908	121,257	2,166,166	22,445,130
令和6年度 (見込)	建設事業債	3,021,700	1,291,142	107,719	1,398,862	20,830,209
	特例債	0	645,988	15,465	661,453	2,699,491
	計	3,021,700	1,937,131	123,184	2,060,315	23,529,700
令和7年度 (見込)	建設事業債	288,700	1,402,747	110,157	1,512,904	19,716,162
	特例債	0	567,152	13,328	580,480	2,132,338
	計	288,700	1,969,900	123,485	2,093,384	21,848,500

4 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と年度別経費を一覧にしたものです。

(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
		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	新庁舎等建設事業	2,095,871	0	4,196,178	35,479	2,832,487	468,794	0	0	83,423	0	新庁舎及び(仮称)新福祉社会館の複合施設を建設する。
2	ICT調達支援業務等	28,440	28,440	20,700	20,700	12,000	12,000	0	0	0	0	新庁舎及び(仮称)新福祉社会館建設に伴い、ICT基盤を整備する。
3	ICT新規システム導入事業	0	0	186,612	186,612	435,894	435,894	0	0	0	0	新庁舎及び(仮称)新福祉社会館建設に伴い、ICT基盤を整備する。
4	東京都防災行政無線設備移設事業	0	0	0	0	121,000	121,000	0	0	0	0	東京都防災行政無線の送受信設備を新庁舎に移設する。
5	小金井市防災行政無線設備移設事業	0	0	0	0	40,150	40,150	0	0	0	0	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。
6	防災情報システム導入事業	0	0	0	0	40,000	40,000	0	0	0	0	新庁舎に防災情報システムを導入し、災害時の対応基盤を整備する。
7	第二庁舎原状回復事業	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	0	0	新庁舎・(仮称)新福祉社会館建設後、第二庁舎を原状回復する。
8	清掃関連施設解体事業	0	0	0	0	0	0	0	0	43,508	43,508	新庁舎及び(仮称)新福祉社会館建設に伴い、清掃関連施設を解体する。
9	小長久保公園整備事業	184,842	66,876	0	0	87,456	35,090	0	0	113,821	35,621	都市計画公園0.51haの内、未取得部分の公園用地を取得する。

	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
		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	
10	梶野公園整備事業	37,696	346	0	0	0	0	0	0	0	0	都市計画道路の整備に合わせて、梶野公園の南面を整備する。
11	三楽公園整備事業	130,946	1,280	45,473	5,173	0	0	0	0	0	0	都市計画公園0.42haの内、未取得部分の公園用地を取得する。
12	清掃関連施設整備事業	1,339,107	124,372	796,414	109,000	929,225	116,317	2,741,200	315,101	0	0	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。
13	新規開設保育所等運営事業	811,044	401,802	961,044	451,802	1,111,044	501,802	1,261,044	551,802	1,261,044	551,802	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。
14	都市計画道路3・4・1号線整備事業	174,767	890	66,897	1,500	180,186	3,124	134,927	2,070	151,603	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。
15	都市計画道路3・4・3号線整備事業	29,872	25,872	0	0	0	0	0	0	0	0	東京都と連携し、都市計画道路3・4・3号線の拡幅を行う。
16	都市計画道路3・4・8号線整備事業	0	0	151,054	4,579	41,267	2,592	134,636	5,811	420,118	14,868	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。
17	都市計画道路3・4・14号線整備事業	170,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	東京都と連携し、主要地方道15号線の拡幅を行う。
18	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業	279,656	55,934	29,287	5,863	72,043	14,411	418,334	62,752	45,110	9,027	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、耐震診断、耐震補強設計及び耐震改修等を推進する。
19	生活道路新設・改良事業	30,000	24,500	30,000	24,500	30,000	24,500	30,000	24,500	30,000	24,500	損傷の激しい道路の補修工事及び街きよ等を整備する。
20	橋梁の長寿命化事業	14,300	2,650	78,320	4,870	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。

	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
		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	
21	電線共同溝整備推進事業	34,309	3,600	40,240	18,300	189,974	44,000	180,574	38,300	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、チャレンジ事業を実施する。
22	東小金井駅北口土地区画整理事業	764,000	233,400	616,000	192,525	490,000	130,625	66,000	28,400	78,000	38,400	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。
23	小中学校トイレ整備事業	14,000	2,800	14,000	2,800	14,000	2,800	14,000	2,800	14,000	2,800	トイレの内装や一部の設備を改修し、トイレの3K(臭い、汚い、暗い)を改善する。また、併せて和便器から洋便器への更新を図る。
24	小中学校給食室整備事業	15,120	3,120	15,120	3,120	15,120	3,120	15,120	3,120	15,120	3,120	作業環境改善の観点から、室内の温度・湿度環境を改善する。
25	学校施設整備事業	50,000	10,500	50,000	11,000	50,000	14,200	50,000	9,000	50,000	11,000	学校施設の老朽化等への対応を行う。
26	学校施設長寿命化改修等事業	49,783	9,983	130,143	26,043	1,005,691	38,838	1,508,537	58,157	100,000	20,000	学校施設の中長期的な維持管理等に係るコストの縮減及び予算の平準化を図りつつ、改修・改築を行う。
27	屋内運動場エアコン設置事業	9,177	4,589	0	0	0	0	0	0	0	0	中学校の体育館・屋内運動場等にエアコンを設置する。
28	学校給食改善事業	26,282	26,282	22,330	22,330	23,965	23,965	24,888	24,888	30,743	30,743	給食室の整備、強化磁器食器の導入・関連備品の整備を行う。
29	学校給食調理業務委託事業	327,763	327,763	327,763	327,763	327,763	327,763	327,763	327,763	327,763	327,763	学校給食調理業務を民間委託する。
30	総合体育館大規模改修事業	0	0	125,572	2,572	0	0	62,873	1,473	0	0	総合体育館の設備等の改修を行う。
31	栗山公園健康運動センター大規模改修事業	472,448	9,548	0	0	0	0	0	0	0	0	栗山公園健康運動センターの設備等の改修を行う。

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
	事業費	一般財源									
合計	7,090,402	1,364,547	7,903,147	1,456,531	8,093,325	2,404,770	7,234,096	1,679,337	2,850,423	1,122,432	

○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	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 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に限られているため、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 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。	
6 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。	
7 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。	

5 新庁舎・（仮称）新福祉会館建設 財源計画（案）

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	167,100					238,700
	工事監理			21,168	45,931	26,094			93,193
	コンストラクションマネジメント業務	46,440	43,571	11,220					101,231
	建設工事（Ⅰ期工事）			1,896,383	4,114,768	2,337,599			8,348,750
	外構工事（Ⅱ期工事）※清掃関連施設解体費除く							83,423	83,423
	備品				22,103	375,195			397,298
	移転費用				13,376	93,599			106,975
第二庁舎原状回復						220,000		220,000	
支出合計（A）		111,974	115,171	2,095,871	4,196,178	2,832,487	220,000	83,423	9,655,104
財源	一般財源				35,479	468,794			504,273
	非常用発電機設置補助金（都補助金）		549	1,280		64,633			66,462
	庁舎建設基金繰入金	111,974	114,622	627,908	1,077,251	885,460		83,423	2,900,638
	地域福祉基金繰入金			235,683	424,248				659,931
	地方債			1,231,000	2,659,200	1,413,600			5,303,800
諸収入（返還金）						700,000		700,000	
財源合計（B）		111,974	115,171	2,095,871	4,196,178	2,832,487	700,000	83,423	10,135,104
差額（C）＝（B）－（A）		0	0	0	0	0	480,000	0	480,000

（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	東京都防災行政無線設備移設費	0	0	0	0	121,000	0	0	121,000
	小金井市防災行政無線設備移設費	0	0	0	0	40,150	0	0	40,150
	防災情報システム導入費	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000
	I C T調達支援業務等	18,692	20,500	28,440	20,700	12,000	0	0	100,332
	I C T新規システム導入費	0	0	0	186,612	435,894	0	0	622,506
	清掃関連施設解体費	0	0	0	0	0	0	43,508	43,508
合計		18,692	20,500	28,440	207,312	649,044	0	43,508	967,496

2 起債額及び償還額（想定）

単位：円

建設工事費 (Ⅰ期工事)	起債額	内訳	償還額										
			令和4年度	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	
8,348,750,000	5,303,800,000	元金	0	0	0	72,411,808	228,835,314	311,988,282	311,988,228	311,988,228	311,988,228	311,988,228	311,988,228
		利子	4,502,588	21,922,941	30,952,936	31,959,911	31,359,439	29,789,672	27,905,083	26,020,495	24,135,907	22,251,318	
		計	4,502,588	21,922,941	30,952,936	104,371,719	260,194,753	341,777,954	339,893,311	338,008,723	336,124,135	334,239,546	

償還額												償還累計
令和14年度	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	
311,988,228	311,988,228	311,988,228	311,988,228	311,988,228	311,988,228	311,988,228	311,988,228	311,988,228	311,988,228	239,576,466	83,152,938	5,303,800,000
20,366,730	18,482,141	16,597,552	14,712,965	12,828,378	10,943,789	9,059,201	7,174,612	5,290,024	3,405,436	1,598,938	314,822	371,574,878
332,354,958	330,470,369	328,585,780	326,701,193	324,816,606	322,932,017	321,047,429	319,162,840	317,278,252	315,393,664	241,175,404	83,467,760	5,675,374,878

*起債充当率 64%

*市債の借入条件：20年償還（40回）3年据置（6回）、利率（0.3%から1.0%、元利均等、元金均等、半年賦、事業内容や借入先によって異なる。）

6 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、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> <p>事業手法については、DB+長期包括委託（又は単年度委託）方式とし、二枚橋焼却場跡地の設計施工を先行し、令和3年度の竣工を目指す。中間処理場の解体及び設計施工については、令和3年度中の事業者選定、令和6年度中の竣工を目指す。</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2年度	157,515	41,504		70,800	34,100		11,111	①設計費（二枚橋）、②設計・施工監理業務等
令和3年度	1,339,107	250,035		925,100	39,600		124,372	①建設費（二枚橋）、②設計・施工監理業務等
令和4年度	796,414	49,714		551,900	85,800		109,000	①設計費（中間）、②解体撤去費（中間）等
令和5年度	929,225	218,808		574,600	19,500		116,317	①建設費（中間）、②設計・施工監理業務等
令和6年度	2,741,200	640,199		1,752,400	33,500		315,101	①建設費（中間）、②設計・施工監理業務等