

平成26年度西東京市予算の概要

目 次

1	予算の規模	1
2	一般会計予算	2
	(1) 歳入	2
	(2) 歳出	3
3	主な一般財源の状況	4
	(1) 主な一般財源対前年度比較表	4
	(2) 主な一般財源の推移	5
	(3) 財政調整基金の状況	5
4	性質別経費の状況	6
	(1) 性質別経費対前年度比較表	6
	(2) 性質別経費・物件費・繰出金の推移	7
5	節別対前年度比較表	8
	【参考】地方消費税交付金の内訳	9
6	主な基金の現在高状況	10
7	市債の状況	11
8	普通建設事業一覧	12
9	主な事業一覧	18
10	行財政改革の取組状況	22
	(参 考)	
	平成26年度予算編成方針	24
	地方財政計画及び東京都予算	28

注：各表等の数値は、原則として表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。
平成25年度以前の数字については、当初予算額です。

1 予算の規模

(単位：千円・%)

区 分	平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	増 減 額 (A) - (B) (C)	増 減 率 (C) / (B)
一 般 会 計	69,805,000	67,602,000	2,203,000	3.3
特 別 会 計	(7,898,597)	(8,133,621)	(△ 235,024)	(△ 2.9)
	42,237,306	41,446,171	791,135	1.9
国民健康保険特別会計	(3,047,812)	(3,130,063)	(△ 82,251)	(△ 2.6)
	19,722,345	19,726,987	△ 4,642	0.0
下水道事業特別会計	(800,000)	(1,152,000)	(△ 352,000)	(△ 30.6)
	4,190,731	4,527,519	△ 336,788	△ 7.4
中小企業従業員退職金等 共済事業特別会計	(301)	(521)	(△ 220)	(△ 42.2)
	314	148,694	△ 148,380	△ 99.8
駐車場事業特別会計	171,057	142,058	28,999	20.4
介護保険特別会計	(2,140,579)	(2,018,156)	(122,423)	(6.1)
	14,086,782	13,089,508	997,274	7.6
後期高齢者医療特別会計	(1,909,905)	(1,832,881)	(77,024)	(4.2)
	4,066,077	3,811,405	254,672	6.7
合 計	(7,898,597)	(8,133,621)	(△ 235,024)	(△ 2.9)
	112,042,306	109,048,171	2,994,135	2.7

注：()内数値は、一般会計繰入金内書きです。

2 一般会計予算

(1) 歳入

(単位：千円・%)

款	平成26年度		平成25年度		増減額 (A)-(B) (C)	伸率 (C)/(B)
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
1 市 税	30,749,561	44.1	29,805,971	44.1	943,590	3.2
2 地 方 譲 与 税	261,000	0.4	271,000	0.4	△10,000	△3.7
3 利 子 割 交 付 金	214,000	0.3	173,000	0.3	41,000	23.7
4 配 当 割 交 付 金	224,000	0.3	97,000	0.1	127,000	130.9
5 株式等譲渡所得割交付金	184,000	0.3	21,000	0.0	163,000	776.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,361,000	3.4	1,716,000	2.5	645,000	37.6
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	84,000	0.1	156,001	0.2	△72,001	△46.2
8 地 方 特 例 交 付 金	156,000	0.2	174,000	0.3	△18,000	△10.3
9 地 方 交 付 税	3,568,000	5.1	4,447,000	6.6	△879,000	△19.8
10 交通安全対策特別交付金	18,000	0.0	20,000	0.0	△2,000	△10.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	700,272	1.0	810,390	1.2	△110,118	△13.6
12 使 用 料 及 び 手 数 料	647,583	0.9	666,491	1.0	△18,908	△2.8
13 国 庫 支 出 金	10,898,400	15.6	9,957,244	14.7	941,156	9.5
14 都 支 出 金	8,109,963	11.6	7,962,949	11.8	147,014	1.8
15 財 産 収 入	898,021	1.3	661,355	1.0	236,666	35.8
16 寄 附 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
17 繰 入 金	4,159,938	6.0	3,647,671	5.4	512,267	14.0
18 繰 越 金	500,000	0.7	500,000	0.7	0	0.0
19 諸 収 入	753,460	1.1	724,026	1.1	29,434	4.1
20 市 債	5,317,800	7.6	5,790,900	8.6	△473,100	△8.2
歳 入 合 計	69,805,000	100.0	67,602,000	100.0	2,203,000	3.3

(2) 歳出

(単位：千円・%)

款	平成26年度		平成25年度		増減額 (A)-(B) (C)	伸率 (C)/(B)
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
1 議会費	484,832	0.7	481,010	0.7	3,822	0.8
2 総務費	7,086,841	10.2	6,527,893	9.7	558,948	8.6
3 民生費	34,491,892	49.4	32,693,821	48.4	1,798,071	5.5
4 衛生費	5,058,617	7.2	5,113,114	7.6	△54,497	△1.1
5 労働費	7,779	0.0	14,025	0.0	△6,246	△44.5
6 農林費	98,331	0.1	95,752	0.1	2,579	2.7
7 商工費	278,702	0.4	261,847	0.4	16,855	6.4
8 土木費	6,177,046	8.8	6,403,504	9.5	△226,458	△3.5
9 消防費	2,513,296	3.6	2,428,133	3.6	85,163	3.5
10 教育費	6,595,797	9.4	6,724,803	9.9	△129,006	△1.9
11 公債費	6,930,971	9.9	6,777,075	10.0	153,896	2.3
12 諸支出金	896	0.0	1,023	0.0	△127	△12.4
13 予備費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	0.0
歳出合計	69,805,000	100.0	67,602,000	100.0	2,203,000	3.3

【参考】市民1人当たり及び1世帯当たりの金額

項目	平成26年度	平成25年度
市民1人当たり	353,361円	341,761円
1世帯当たり	761,315円	740,819円
各年1月1日現在の人口	197,546人	197,805人
各年1月1日現在の世帯数	91,690世帯	91,253世帯

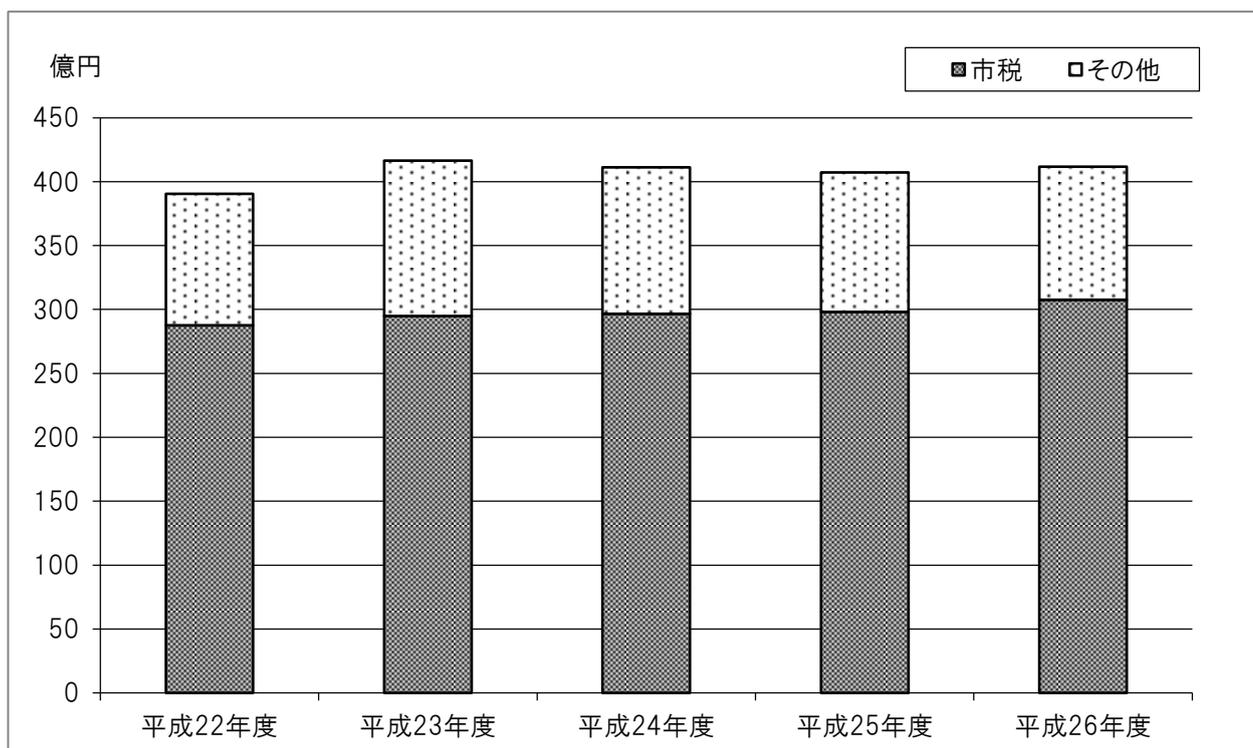
3 主な一般財源の状況

(1) 主な一般財源対前年度比較表

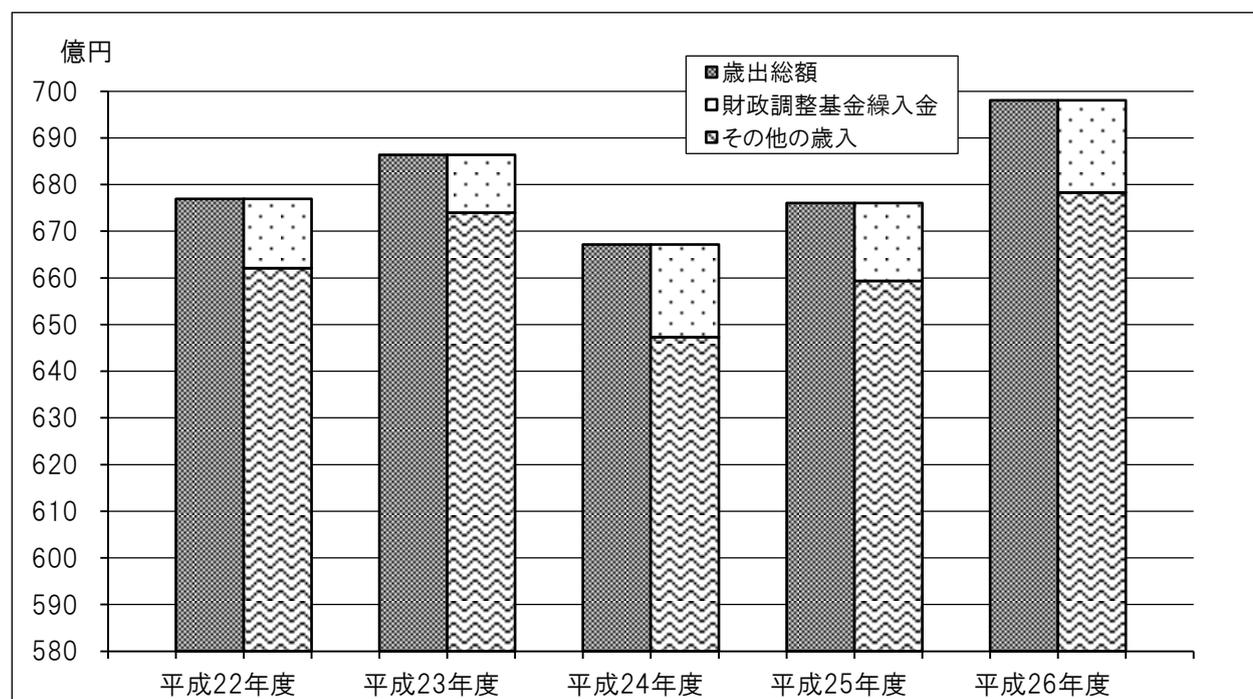
(単位：千円)

主な歳入項目	平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	参 考		
				平成24年度	平成23年度	平成22年度
市 税	30,749,561	29,805,971	943,590	29,666,359	29,489,394	28,755,883
市 民 税	16,057,171	15,365,103	692,068	15,647,225	15,293,641	14,599,700
個 人	14,238,861	14,005,470	233,391	14,066,776	14,006,868	13,757,067
法 人	1,818,310	1,359,633	458,677	1,580,449	1,286,773	842,633
固 定 資 産 税	11,148,662	10,883,829	264,833	10,587,537	10,957,918	10,876,496
軽 自 動 車 税	75,513	75,368	145	76,447	76,603	77,008
市 た ば こ 税	938,585	995,081	△ 56,496	914,025	828,674	890,995
都 市 計 画 税	2,529,630	2,486,590	43,040	2,441,125	2,332,558	2,311,684
地 方 譲 与 税	261,000	271,000	△ 10,000	298,000	280,000	289,001
地方揮発油譲与税	76,000	83,000	△ 7,000	92,000	79,000	79,000
自動車重量譲与税	185,000	188,000	△ 3,000	206,000	201,000	210,000
地方道路譲与税						1
交 付 金	3,241,000	2,357,001	883,999	2,559,001	2,637,001	2,612,000
利子割交付金	214,000	173,000	41,000	192,000	196,000	165,000
配当割交付金	224,000	97,000	127,000	93,000	73,000	60,000
株式等譲渡所得割交付金	184,000	21,000	163,000	18,000	48,000	34,000
地方消費税交付金	2,361,000	1,716,000	645,000	1,855,000	1,772,000	1,762,000
自動車取得税交付金	84,000	156,001	△ 72,001	186,001	171,001	114,000
地方特例交付金	156,000	174,000	△ 18,000	193,000	354,000	451,000
減収補てん特例交付金	156,000	174,000	△ 18,000	193,000	224,000	183,000
児童手当及び子ども手当特例交付金					130,000	268,000
交通安全対策特別交付金	18,000	20,000	△ 2,000	22,000	23,000	26,000
地 方 交 付 税	3,568,000	4,447,000	△ 879,000	4,853,000	5,180,000	3,670,000
普 通 交 付 税	3,218,000	4,147,000	△ 929,000	4,553,000	4,880,000	3,370,000
特 別 交 付 税	350,000	300,000	50,000	300,000	300,000	300,000
市 債	3,338,000	3,834,000	△ 496,000	3,744,000	4,060,000	3,715,000
臨時財政対策債	3,338,000	3,834,000	△ 496,000	3,744,000	4,060,000	3,715,000
合 計	41,157,561	40,714,972	442,589	41,120,360	41,646,395	39,041,884

(2) 主な一般財源の推移



(3) 財政調整基金の状況



(単位：千円)

項目	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
予算総額	67,696,000	68,634,000	66,717,000	67,602,000	69,805,000
財政調整基金繰入金	1,485,000	1,233,000	1,988,000	1,664,000	1,978,000
財政調整基金残高	635,053	2,018,439	1,326,389	1,280,655	1,488,482

注：財政調整基金残高は、各年度当初予算編成時の残高見込額です。

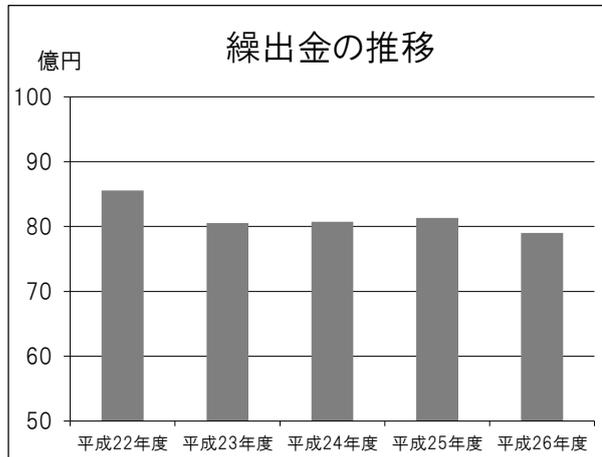
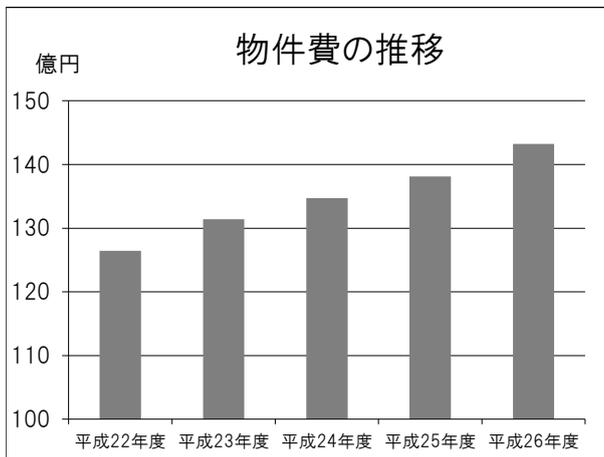
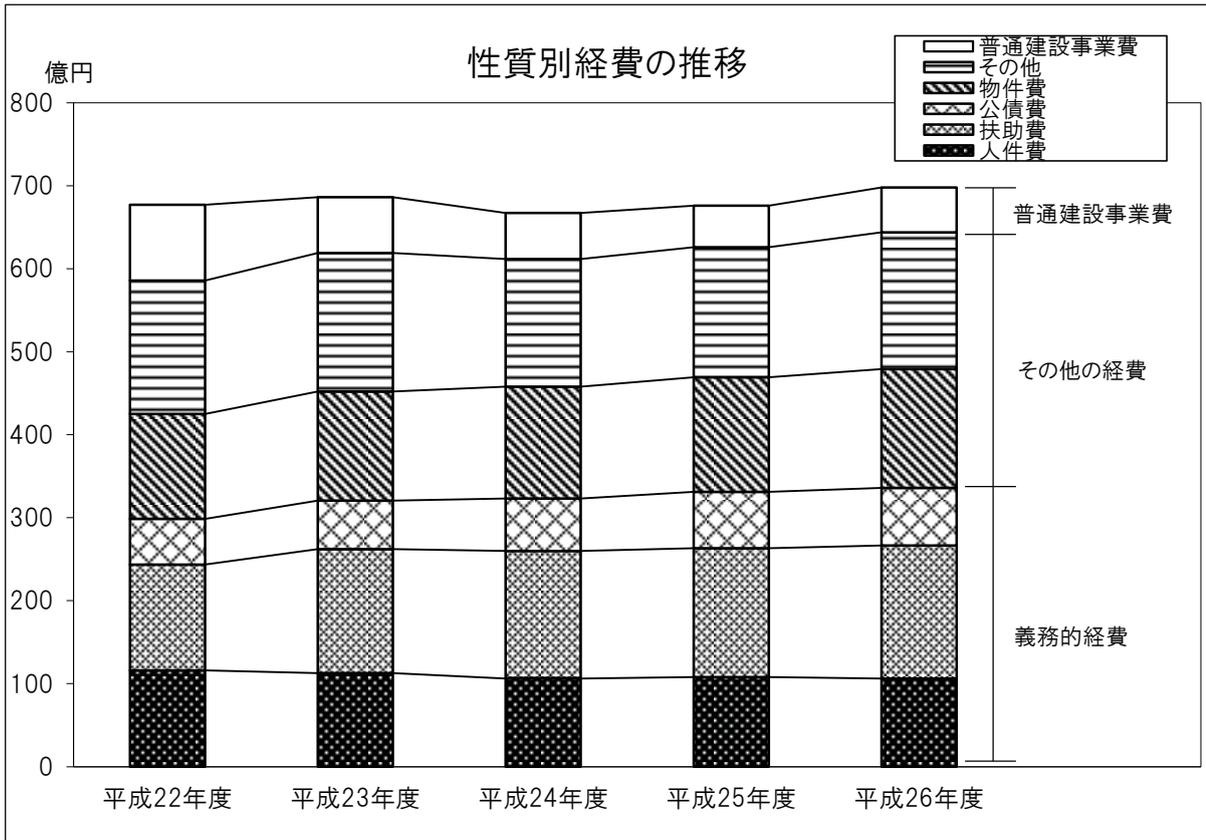
4 性質別経費の状況

(1) 性質別経費対前年度比較表

(単位：千円・%)

区 分	平成 26 年 度		平成 25 年 度		増 減 額 (A)-(B) (C)	伸率 (C)/(B)
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比		
義 務 的 経 費	33,595,878	48.1	33,114,554	49.0	481,324	1.5
人 件 費	10,623,196	15.2	10,804,689	16.0	△181,493	△1.7
扶 助 費	16,041,711	23.0	15,532,790	23.0	508,921	3.3
公 債 費	6,930,971	9.9	6,777,075	10.0	153,896	2.3
投 資 的 経 費	5,410,258	7.8	4,993,645	7.4	416,613	8.3
普 通 建 設 事 業 費	5,410,258	7.8	4,993,645	7.4	416,613	8.3
補 助 事 業 費	1,964,062	2.8	1,957,746	2.9	6,316	0.3
単 独 事 業 費	3,446,196	4.9	3,035,899	4.5	410,297	13.5
そ の 他 の 経 費	30,798,864	44.1	29,493,801	43.6	1,305,063	4.4
物 件 費	14,324,188	20.5	13,809,692	20.4	514,496	3.7
維 持 補 修 費	218,012	0.3	209,585	0.3	8,427	4.0
補 助 費 等	7,392,650	10.6	6,620,742	9.8	771,908	11.7
一 部 事 務 組 合 に 対 す る も の	1,540,476	2.2	1,578,016	2.3	△37,540	△2.4
そ の 他 に 対 す る も の	5,852,174	8.4	5,042,726	7.5	809,448	16.1
積 立 金	871,384	1.2	626,128	0.9	245,256	39.2
貸 付 金	14,000	0.0	14,000	0.0	0	0.0
繰 出 金	7,898,630	11.3	8,133,654	12.0	△235,024	△2.9
予 備 費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	0.0
合 計	69,805,000	100.0	67,602,000	100.0	2,203,000	3.3

(2) 性質別経費・物件費・繰出金の推移



(単位：千円)

区分	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
義務的経費	29,859,817	32,054,949	32,305,774	33,114,554	33,595,878
人件費	11,606,323	11,286,200	10,695,685	10,804,689	10,623,196
扶助費	12,753,166	14,932,233	15,284,211	15,532,790	16,041,711
公債費	5,500,328	5,836,516	6,325,878	6,777,075	6,930,971
普通建設事業費	9,119,776	6,750,402	5,561,526	4,993,645	5,410,258
その他の経費	28,716,407	29,828,649	28,849,700	29,493,801	30,798,864
うち物件費	12,642,390	13,139,076	13,468,817	13,809,692	14,324,188
うち繰出金	8,553,437	8,055,425	8,074,719	8,133,654	7,898,630

5 節別対前年度比較表

(単位：千円・%)

区 分	平成 26 年度		平成 25 年度		増 減 額 (A)-(B) (C)	伸 率 (C)/(B)
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比		
1 報 酬	1,462,409	2.1	1,478,199	2.2	△15,790	△1.1
2 給 料	3,808,117	5.5	3,924,438	5.8	△116,321	△3.0
3 職 員 手 当 等	3,795,485	5.4	3,863,638	5.7	△68,153	△1.8
4 共 済 費	1,541,181	2.2	1,521,216	2.3	19,965	1.3
5 災 害 補 償 費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
7 賃 金	553,020	0.8	553,925	0.8	△905	△0.2
8 報 償 費	173,139	0.2	167,340	0.2	5,799	3.5
9 旅 費	45,344	0.1	43,809	0.1	1,535	3.5
10 交 際 費	1,922	0.0	1,922	0.0	0	0.0
11 需 用 費	1,801,185	2.6	1,773,922	2.6	27,263	1.5
12 役 務 費	337,333	0.5	288,726	0.4	48,607	16.8
13 委 託 料	10,966,526	15.7	10,497,981	15.5	468,545	4.5
14 使用料及び賃借料	782,801	1.1	776,216	1.1	6,585	0.8
15 工 事 請 負 費	1,958,088	2.8	1,625,688	2.4	332,400	20.4
16 原 材 料 費	6,058	0.0	5,960	0.0	98	1.6
17 公 有 財 産 購 入 費	2,088,441	3.0	2,351,879	3.5	△263,438	△11.2
18 備 品 購 入 費	242,833	0.3	206,280	0.3	36,553	17.7
19 負担金補助及び交付金	8,174,341	11.7	6,887,026	10.2	1,287,315	18.7
20 扶 助 費	16,041,711	23.0	15,532,790	23.0	508,921	3.3
21 貸 付 金	14,000	0.0	14,000	0.0	0	0.0
22 補償補填及び賠償金	147,889	0.2	388,111	0.6	△240,222	△61.9
23 償還金利子及び割引料	7,011,095	10.0	6,857,229	10.1	153,866	2.2
25 積 立 金	871,384	1.2	626,128	0.9	245,256	39.2
27 公 課 費	1,968	0.0	1,823	0.0	145	8.0
28 繰 出 金	7,898,630	11.3	8,133,654	12.0	△235,024	△2.9
予 備 費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	0.0
合 計	69,805,000	100.0	67,602,000	100.0	2,203,000	3.3

【参考】地方消費税交付金の内訳

(1) (歳入)第6款地方消費税交付金の内訳

(単位：千円)

	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
地方消費税交付金	2,361,000	1,716,000	645,000	37.6
うち社会保障財源化分	533,000		533,000	皆増

(2) (歳出)第3款民生費のうち主な社会保障施策に要する経費

(単位：千円)

項	予算額	財源内訳					
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源	
1 社会福祉費	14,192,295	2,039,922	2,037,155		635,334	9,479,884	
うち 主な 事業	国民健康保険 特別会計繰出金	3,047,812	46,782	316,777		2,684,253	
	自立支援介護給付・ 訓練等給付費	2,513,040	1,170,990	709,515		632,535	
	介護保険 特別会計繰出金	2,140,579				2,140,579	
	後期高齢者医療 特別会計繰出金	1,909,905		215,976		1,693,929	
2 児童福祉費	12,737,148	2,693,096	2,898,718	218,800	788,119	6,138,415	
うち 主な 事業	児童手当等支給 事業費	2,959,743	2,061,808	444,346		453,589	
	保育所運営委託・ 助成事業費	1,902,091	220,425	532,056	58,600	208,164	882,846
	保育園運営管理費	1,586,799		282,876		97,275	1,206,648
	学童クラブ運営 管理費	559,881		179,010		87,118	293,753
3 生活保護費	7,562,449	5,462,563	140,627		30,000	1,929,259	
事業 主 な ち	生活保護費	7,213,289	5,387,376	115,000		30,000	1,680,913
第3款民生費合計	34,491,892	10,195,581	5,076,500	218,800	1,453,453	17,547,558	

注：「うち主な事業」欄は、社会保障施策に要する経費を含む各項の主な事業を掲載しています。

6 主な基金の現在高状況

(単位：千円)

区 分	平成24年度末 現 在 高	平 成 25 年 度		平成25年度末 見 込 現 在 高	平 成 26 年 度		平成26年度末 見 込 現 在 高	
		積 立 額	取 崩 額		積 立 額	取 崩 額		
財政調整基金	3,972,595	906,020	1,413,000	3,465,615	867	1,978,000	1,488,482	
特 定 目 的 基 金	職 員 退 職 手 当 基 金	200,251	72,051	272,302	69	200,000	72,371	
	ま ち づ くり 整 備 基 金	2,944,867	546,982	1,082,100	2,409,749	770,156	1,630,000	1,549,905
	振 興 基 金	28,300	1,008	1,336	27,972	7	7,859	20,120
	庁舎整備基金					100,000		100,000
	文 化 芸 術 振 興 基 金	104,064	27	2,646	101,445	26	4,074	97,397
	地域福祉基金	591,308	165,140	300,000	456,448	115	300,000	156,563
	みどり基金	490,713	2,123	35,000	457,836	115	40,000	417,951
	罹災救助基金	8,938	103		9,041	3		9,044
	奨学金基金	100,092	26		100,118	26		100,144
	ス ポ ー ツ 振 興 基 金	96,496	4,000	16,888	83,608			83,608
小 計	4,565,029	791,460	1,437,970	3,918,519	870,517	2,181,933	2,607,103	
合 計	8,537,624	1,697,480	2,850,970	7,384,134	871,384	4,159,933	4,095,585	

注1：平成24年度末現在高は、平成25年5月31日現在です。

注2：平成25年度積立額及び取崩額は平成25年度補正予算(第3号)後予算額(罹災救助基金は歳計剰余金による積立額100千円を含む)、平成26年度積立額及び取崩額は当初予算額です。

7 市債の状況

(単位：千円)

区 分	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度起債の目的	平成26年度中増減見込額		平成26年度末 現在高見込額
			起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
1 普通債	12,473,576		1,979,800	1,369,264	13,084,112
(1) 総務	155,440			74,708	80,732
(2) 民生	1,303,249	民間保育所施設整備事業 はこべら保育園・けやき保育園園舎耐震補強事業 芝久保保育園改修事業 みどり児童センター転用改修事業	218,800	171,612	1,350,437
(3) 衛生	405,895	塵芥収集車購入事業	36,700	106,618	335,977
(4) 土木	8,231,359	東町・下保谷ポンプ場雨水対策活用事業 谷戸町二丁目1番先雨水対策事業 西東京都市計画道路3・2・6号線関連雨水管整備事業 向台町三丁目・新町三丁目地区地区計画関連周辺道路整備事業 西東京都市計画道路3・4・21号線整備事業 西東京都市計画道路3・5・10号線整備事業 下保谷四丁目特別緑地保全事業	1,537,000	781,400	8,986,959
(5) 消防	400,277			68,017	332,260
(6) 教育	1,977,356	向台小学校校舎大規模改造事業 柳沢小学校体育館大規模改造事業 住吉小学校校舎・体育館大規模改造事業 保谷小学校校舎耐震補強事業	187,300	166,909	1,997,747
2 その他	43,575,350		3,338,000	4,874,850	42,038,500
(1) 住民税等 減税補てん債	2,762,341			753,990	2,008,351
(2) 臨時税収 補てん債	244,743			59,282	185,461
(3) 臨時財政 対策債	27,993,091	臨時財政対策債	3,338,000	1,515,305	29,815,786
(4) 減収 補てん債	800,700			133,400	667,300
(5) 合併 特例債	11,774,475			2,412,873	9,361,602
合 計	56,048,926		5,317,800	6,244,114	55,122,612

【参考】 特別会計における市債の状況

(単位：千円)

会 計 名	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度起債の目的	平成26年度中増減見込額		平成26年度末 現在高見込額
			起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
下水道事業 特別会計	10,362,909	公共下水道事業 流域下水道事業	945,700	1,238,221	10,070,388
駐車場事業 特別会計	85,365			56,966	28,399
合 計	10,448,274		945,700	1,295,187	10,098,787

8 普通建設事業一覧

(単位：千円)

款・事業名称等	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他特定財源	一般財源
2 総務費	289,458		145,900		105,000	38,558
田無庁舎改修事業	35,463				35,000	463
庁舎自動火災報知設備改修工事	31,779					
庁舎電話幹線ケーブル敷設工事	1,667					
庁舎受変電設備改修工事	1,080					
庁舎執務室電源改修工事	937					
保谷庁舎改修事業	3,471				3,000	471
庁舎避雷針改修工事	3,471					
自動車(低公害車)(管財課)	7,462					7,462
イングビル屋上防水改修工事	13,900				13,000	900
市民交流施設改修事業	10,289				9,000	1,289
屋上防水工事(芝久保地区会館)	3,807					
床張替工事(田無町地区会館)	712					
トイレ改修工事(新町市民集会所、ひばりが丘北市民集会所)	953					
自動扉部品取替工事(ふれあいセンター)	2,025					
トイレ窓取替工事(ふれあいセンター)	632					
東町市民集会所整備工事実施設計委託料	2,160					
(仮称)みどり市民集会所整備事業	12,875				11,000	1,875
整備工事実施設計委託料	869					
整備工事監理委託料	723					
整備工事	9,783					
初度調弁	1,500					
こもれびホール改修事業	171,696		145,900			25,796
舞台音響設備改修工事	11,698					
電話交換機取替工事	3,842					
冷却塔設備改修工事	3,926					
空調機器用全熱交換機取替工事	8,339					
舞台機構設備改修工事(メインホール、小ホール)	17,174					
舞台照明設備改修工事(メインホール、小ホール)	126,717					
耐震補強工事実施設計委託料(市民会館)	34,302				34,000	302
3 民生費	541,720		214,146	218,800	74,731	34,043
自動車(低公害車)(高齢者支援課)	1,531					1,531
福祉用事務所撤去工事	2,731				2,731	
グループホーム等防火設備整備費補助金(障害者施設)	1,400		700			700
福祉関係等施設改修事業	57,671				56,000	1,671
床改修工事(田無高齢者在宅サービスセンター)	2,405					
空調設備改修工事(谷戸高齢者在宅サービスセンター)	14,990					
福祉会館改修工事実施設計委託料	12,789					
非常用発電機改修工事(総合福祉センター)	1,698					
中央監視装置改修工事(総合福祉センター)	18,601					
避難用滑り装置補修工事(総合福祉センター)	2,024					
外壁剥離補修工事(総合福祉センター)	5,164					
民間保育所施設整備補助金	211,117		140,744	58,600		11,773

(単位：千円)

款・事業名称等	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他特定財源	一般財源
保育園改修事業	41,413		31,173		7,000	3,240
遊具改修工事(けやき保育園他計5園)	929					
排煙窓改修工事(やぎさわ保育園)	1,172					
空調設備改修工事(なかまち保育園)	11,110					
0歳児保育室改修工事 (西原保育園、やぎさわ保育園、ひばりが丘保育園)	1,500					
沐浴施設改修工事(ひがしふしみ保育園)	864					
トイレ改修工事(なかまち保育園)	925					
非常通報装置取替工事(向台保育園他計15園)	3,339					
天井扇取替工事(こまどり保育園)	680					
防水改修工事(みどり保育園、ひがしふしみ保育園)	8,954					
外通路改修工事(向台保育園)	1,248					
防犯カメラ設置工事(向台保育園他計15園)	9,720					
浸透枳設置工事(やぎさわ保育園)	972					
保育園園舎耐震補強事業	114,646			110,900	3,000	746
園舎耐震補強工事監理委託料 (はこべら保育園・けやき保育園)	7,240					
園舎耐震補強工事(はこべら保育園・けやき保育園)	107,406					
保育園園舎等大規模改修事業	51,293			39,300	2,000	9,993
園舎等改修工事監理委託料(芝久保保育園)	2,965					
園舎等改修工事(芝久保保育園)	38,762					
初度調弁(芝久保保育園)	9,566					
児童館改修事業	10,838		7,300		2,000	1,538
集会室改修工事(ひばりが丘北児童センター)	4,486					
空調設備改修工事(田無柳沢児童センター)	863					
トイレ改修工事(新町児童館他計4館)	2,543					
非常通報装置取替工事(田無児童館他計10館)	2,226					
自動扉部品取替工事(芝久保児童館)	720					
学童クラブ改修事業	8,084		6,800			1,284
空調設備改修工事(中町学童クラブ、谷戸学童クラブ)	7,584					
排水ポンプ設置工事(向台学童クラブ)	500					
みどり児童センター転用改修事業(学童クラブ)	34,208		21,504	10,000	2,000	704
転用改修工事実施設計委託料	1,480					
転用改修工事監理委託料	1,231					
転用改修工事	31,497					
(仮称)谷戸第二学童クラブ整備事業	6,788		5,925			863
施設整備工事	5,000					
初度調弁	1,788					
4 衛生費	49,251			36,700	9,348	3,203
駐車場改修工事(エコプラザ西東京)	6,215				6,000	215
塵芥収集車(低公害車)(ごみ減量推進課)	39,688			36,700		2,988
西原作業所撤去工事	3,348				3,348	
6 農林費	32,283		22,283			10,000
都市農業経営パワーアップ事業補助金	32,283		22,283			10,000
7 商工費	12,118		10,300			1,818
空調設備改修工事(消費者センター)	12,118		10,300			1,818

(単位：千円)

款・事業名称等	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他特定財源	一般財源
8 土木費	3,681,247	551,945	716,202	1,537,000	659,555	216,545
市道212号線等路面補修工事(市道1233号線を含む。)	14,858				14,000	858
道路新設改良事業	192,903		111,171		63,500	18,232
実施設計等委託料	15,000					
市道101号線補償代行工事	5,940					
市道108号線等道路改良工事 (市道1318号線、市道1443号線を含む。)	19,794					
市道111号線道路改良工事	15,137					
市道120号線道路改良工事	24,840					
市道123号線道路改良工事	35,640					
市道211号線道路改良工事	19,613					
市道214号線道路改良工事	15,245					
市道1627号線等道路改良工事 (市道1271号線、市道1276号線を含む。)	22,794					
市道2158号線道路改良工事	18,900					
向台町三丁目・新町三丁目地区地区計画関連周辺 道路整備事業	373,093		123,425	178,000	71,398	270
実施設計等委託料	6,743					
市道224号線道路改良工事	3,996					
市道118号線用地買収費	194,852					
市道224号線用地買収費	10,506					
市道226号線用地買収費	12,746					
市道118号線物件移転補償費	127,000					
市道224号線物件移転補償費	15,750					
市道226号線物件移転補償費	1,500					
ひばりヶ丘駅南口駅前広場バリアフリー化事業	9,720		8,200			1,520
実施設計委託料	9,720					
交通安全施設維持管理事業	5,485					5,485
交差点鉋取替工事	4,030					
ガードレール・パイプ取替等工事	1,455					
交通安全施設整備事業	11,842					11,842
道路反射鏡等設置工事	2,275					
道路区画線等設置工事	9,567					
私道整備等事業	21,268					21,268
私道整備工事	20,000					
私道道路排水施設工事補助金	1,268					
街路灯設置工事	4,217					4,217
水路敷整備工事	1,372					1,372
小規模店舗等バリアフリー改修工事助成金	1,000		500			500
まちづくり事業用地購入費(東町三丁目)(公社先行取得)	78,973				78,000	973
都市計画道路3・4・11号線整備事業	55,459				54,600	859
測量等調査設計委託料	4,500					
道路引継ぎ図書作成委託料	8,000					
電線共同溝連系管路工事委託料	19,500					
電線共同溝管理台帳作成委託料	7,100					
管理施設等整備工事	15,060					
地点名標示板設置工事	1,299					

(単位：千円)

款・事業名称等	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他特定財源	一般財源
都市計画道路3・4・15号線整備事業	2,532				2,000	532
測量等調査設計委託料	1,000					
道路築造修正設計等委託料	500					
管理施設等整備工事	1,032					
都市計画道路3・4・21号線整備事業 (ひばりヶ丘駅周辺まちづくり)	1,197,661	141,900	58,050	692,800	302,000	2,911
整備委託料	49,873					
土地鑑定委託料	5,150					
測量等調査設計委託料	12,390					
道路築造修正設計委託料	500					
管理施設等整備工事	32,880					
都市計画道路事業用地購入費(公社先行取得)	1,096,868					
都市計画道路3・5・10号線整備事業	94,000			92,600		1,400
整備費負担金	94,000					
一般排水施設維持管理事業	20,514				20,000	514
一般排水施設管路実施設計委託料	4,538					
一般排水施設管路工事	9,701					
ポンプ施設監視システム設置工事	6,275					
雨水溢水対策整備事業	261,752		1,930	234,300	14,500	11,022
田無町七丁目地内等雨水対策実施設計委託料 (向台町二丁目地内、保谷町四丁目地内を含む。)	2,510					
東町・下保谷ポンプ場雨水対策活用実施設計委託料	32,400					
谷戸町二丁目1番先雨水対策工事	145,000					
ガス・水道管等移設補償費(谷戸町二丁目地内)	1,000					
雨水浸透施設助成金	7,042					
西東京都市計画道路3・2・6号線関連雨水管整備費負担金	73,800					
公園整備事業	8,424		5,500		1,857	1,067
泉町第三公園擁壁改修工事	1,857					
子ども広場人工芝張替工事(いこいの森公園)	5,724					
危険物倉庫設置工事(いこいの森公園)	843					
下保谷四丁目特別緑地保全事業	667,034	140,000	150,000	339,300	37,700	34
用地買収費	667,034					
花いっぱい運動用花壇設置工事	540					540
育苗センター整備工事	4,320		3,600			720
耐震改修等事業	654,280	270,045	253,826			130,409
木造住宅耐震改修補助金	6,000					
耐震シェルター設置費補助金	900					
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成金	647,380					
9 消防費	39,464		18,700		15,819	4,945
消防団詰所建替工事実施設計委託料(第9分団詰所)	2,122				2,100	22
避難所看板設置工事	1,137				1,000	137
震災用井戸ポンプ設置工事(青嵐中学校)	826					826
防災行政無線改修事業	25,805		18,700		3,800	3,305
防災行政無線改修工事監理委託料	1,628					
防災行政無線改修工事	24,177					

(単位：千円)

款・事業名称等	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他特定財源	一般財源
防災備蓄倉庫建替等工事(西原町四丁目、向台小学校)	9,574				8,919	655
10教育費	764,717	8,746	216,993	187,300	286,356	65,322
非構造部材等耐震化事業	23,327				22,600	727
非構造部材等耐震化工事実施設計委託料 (全小学校)	15,127					
非構造部材等耐震化工事実施設計委託料 (全中学校)	7,273					
非構造部材等耐震化工事実施設計委託料 (西原総合教育施設)	927					
施設改修等事業(小学校)	159,581		124,300		13,100	22,181
各種設計・調査等委託料	2,000					
消防設備改修工事(谷戸小学校、本町小学校)	16,599					
屋内消火栓用ポンプ取替工事 (保谷第二小学校、柳沢小学校)	7,966					
非常通報(学校110番)装置取替工事(全小学校)	4,230					
避難器具設置工事(保谷小学校他計4校)	7,035					
受変電設備取替工事(保谷小学校、東小学校)	24,600					
PAS取替工事(谷戸第二小学校)	1,198					
給水設備改修工事(東小学校)	4,860					
排気ダクト改修工事(上向台小学校)	1,929					
プレイルーム床改修工事(谷戸小学校せせらぎ教室)	764					
教室扉取替工事(栄小学校)	6,828					
屋上等防水改修工事(東伏見小学校)	34,204					
高架水槽架台補修工事(谷戸小学校)	3,665					
プール等補修工事(田無小学校、本町小学校)	9,664					
プール配管取替工事(谷戸小学校)	8,097					
プール循環浄化装置取替工事 (保谷第二小学校、芝久保小学校)	16,352					
通路整備工事(保谷第一小学校)	6,031					
防球ネット設置工事(保谷小学校)	3,559					
水飲栓直結給水化事業(小学校)	18,579				18,456	123
水飲栓直結給水化工事実施設計委託料 (小学校1校)	1,370					
水飲栓直結給水化工事監理委託料 (本町小学校)	1,009					
水飲栓直結給水化工事(本町小学校)	16,200					
学校施設外壁補修事業(小学校)	50,041	3,644	1,822		44,400	175
外壁補修工事監理委託料(芝久保小学校)	1,173					
外壁補修工事(芝久保小学校)	48,868					
学校統合事業(小学校)	36,691	3,160			22,500	11,031
実施設計委託料(住吉小学校)	2,000					
校舎改修工事(住吉小学校)	20,520					
遊具設置工事(住吉小学校)	7,107					
消毒保管庫(住吉小学校)	7,064					
給食設備等整備事業(小学校)	26,399		19,400			6,999
ドライ運用化工事 (東伏見小学校、栄小学校、谷戸第二小学校)	18,733					
給食用リフト改修工事(保谷小学校、保谷第一小学校)	4,166					
食器洗浄機(東小学校)	3,500					

(単位：千円)

款・事業名称等	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他特定財源	一般財源
校舎等大規模改造事業(小学校)	269,074			182,100	84,600	2,374
監理委託料(向台小学校)	18,416					
校舎改修工事(向台小学校)	163,395					
外構工事(向台小学校)	54,537					
学校LAN設置工事(向台小学校)	1,397					
実施設計委託料(柳沢小学校体育館)	8,750					
実施設計委託料(住吉小学校校舎、体育館)	22,579					
校舎等耐震補強事業(小学校)	5,208			5,200		8
実施設計委託料(保谷小学校)	5,208					
施設改修等事業(中学校)	31,406		23,700		3,500	4,206
各種設計・調査等委託料	1,500					
屋内消火栓用ポンプ取替工事 (田無第二中学校、田無第四中学校)	7,721					
非常通報(学校110番)装置取替工事(全中学校)	2,004					
避難器具設置工事(保谷中学校)	2,837					
受変電設備取替工事(ひばりが丘中学校)	3,188					
給水設備改修工事(柳沢中学校)	4,644					
プール補修工事(田無第四中学校)	8,578					
体育館壁面補修工事(田無第一中学校)	934					
学校施設外壁補修事業(中学校)	43,570	1,942	971		40,500	157
外壁補修工事監理委託料(田無第二中学校)	1,167					
外壁補修工事(田無第二中学校)	42,403					
ティンパニー(保谷中学校)	1,335					1,335
公民館改修事業	55,064		46,800			8,264
トイレ改修工事实施設計委託料(柳沢公民館)	1,669					
トイレ改修工事監理委託料(柳沢公民館)	1,492					
トイレ改修工事(柳沢公民館)	29,261					
エレベーター改修工事(芝久保公民館)	22,642					
図書館改修事業	33,552				26,000	7,552
移動棚(谷戸図書館)	6,804					
耐震補強工事实施設計委託料 (中央図書館・田無公民館)	26,748					
体育施設改修事業	10,890				10,700	190
スポーツセンター空調設備改修工事	3,399					
スポーツセンター外壁剥離補修工事	4,398					
総合体育館外壁剥離補修工事	3,093					
合 計	5,410,258	560,691	1,344,524	1,979,800	1,150,809	374,434

【参考】平成25年度当初予算における普通建設事業	4,993,645	590,202	1,347,677	1,956,900	926,224	172,642
--------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	---------

9 主な事業一覧

(単位：千円)

区分	新規事業	事業内容	平成26年度事業費	
				レベルアップ分
共通		公共施設の耐震化 ※耐震補強工事実施設計(市民会館、保谷小学校、中央図書館・田無公民館)、耐震補強工事(はこべら保育園・けやき保育園)、外壁補修(総合福祉センター、芝久保小学校、田無第二中学校、スポーツセンター、総合体育館)、非構造部材等耐震化工事実施設計(全小中学校、西原総合教育施設)	310,497	
		いこいなを活用した地域振興・地域の魅力発信 ※いこいな像の作成、普及促進用品の作成、ランドセルカバーの配布、図書館バッグの配布など	7,959	
		子ども子育て新制度への対応 ※子ども子育て審議会による検討、市民周知、システム修正など	26,994	
	新規	家庭の教育力向上の支援 ※児童館・子育て広場での講座の開催、講演会の開催など	930	
		防災備蓄品の充実 ※一時滞在施設への配備、児童・生徒への対応	5,342	
総務費関係	新規	庁舎整備基金の創設	100,000	
		地域コミュニティ推進事業の実施 ※(仮称)地域協議体の設立支援、自治会・町内会等の活動支援のための補助制度の創設、担い手の育成	7,581	7,375
		文化芸術振興事業の実施 ※市民ボランティアを活用した「対話による美術鑑賞」事業をモデル校(8校)で実施	4,417	
		みどり児童センターの市民交流施設への転用 ※転用のための施設改修など	12,875	
		こもれびホール施設の改修 ※舞台装置を中心とした設備機器の改修	174,322	
民生費関係	新規	臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の給付	488,244	
		さざんかクラブの法内化・民営化によるサービスの拡充 ※放課後等デイサービスの拡充(開催日週2日→週5日へ、受入人数50人→約85人を予定)、児童発達支援事業の実施(開催日週5日、受入人数20人を予定)	70,616	50,475
	新規	障害福祉課窓口への手話通訳者の設置 ※保谷庁舎障害福祉課窓口に配置(月1回)	68	
		ヘルプカード・ヘルプマークの普及啓発 ※ヘルプカードの普及、ヘルプマークの作成・普及	3,800	1,300
	新規	中等度難聴児への支援 ※身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対する補聴器購入の助成	549	
	新規	視覚障害者同行援護従事者の養成 ※同行援護従事者養成研修の実施	500	
		認知症及びねたきり高齢者等紙おむつ給付事業の見直し ※病院におむつの持込ができない対象者の現金給付制度の創設	66,229	15,930
	新規	高齢者メール見守り事業の実施 ※ささえあい訪問協力員とのメールによる安否確認	400	

(単位：千円)

区分	新規事業	事業内容	平成26年度事業費	
				レベルアップ分
民生費 関係		地域密着型サービス等重点施設の整備 ※小規模多機能型居宅介護施設・認知症高齢者グループホーム2施設(併設型)への開設準備金の助成	27,600	
		後方支援病床確保事業の実施 ※医師会事業と連携して実施(東京都在宅療養推進市町村支援事業補助金を活用)	—	—
		福祉会館施設の改修 ※実施設計	12,789	
		老人福祉センターへの介護予防機器の導入 ※トレーニングマシーンの導入	4,763	
	新規	子育て世帯臨時特例給付金の給付	192,106	
	新規	虐待防止支援員の配置 ※子ども家庭支援センターに1人配置	3,025	
		私立認可保育園の充実 ※開設準備2園(1園は認証保育所からの移行)	1,902,091	291,133
		家庭的保育者(保育ママ)の充実 ※個人型開設1室、共同実施型開設1室(個人型からの移行)	79,264	24,124
		小規模保育整備促進支援事業の充実 ※開設1施設、開設準備1施設	37,640	17,840
		保育従事者等の処遇改善事業の実施	57,401	
	新規	認定こども園への移行に向けた対応 ※市内幼稚園からの移行	3,860	
		公立保育園における1歳児の受入拡大に向けた取組の実施 ※0歳児保育の一時的な受入中止による1歳児定員枠の拡大に向けた準備	2,790	
		保育園の民間委託の実施 ※ほうやちよう保育園の民間委託開始、芝久保保育園の民間委託のための準備	168,742	
		保育園施設の改修 ※防犯カメラの設置(15園、公立全保育園に設置完了)、芝久保保育園の大規模改修	63,206	
		子育て相談の拡充 ※地域子育て支援員の増員	5,033	3,381
		学童クラブの新設 ※みどり児童センターの学童クラブへの転用、(仮称)谷戸第二学童クラブの整備、(仮称)中町第二学童クラブの整備、(仮称)ひばりが丘北第二学童クラブの整備	42,080	
	新規	生活保護面接相談員の配置 ※両庁舎に2人ずつ配置	10,281	
		ひきこもり・ニート対策事業の充実 ※週3日から週4日に拡大	10,247	679
衛生費 関係		風しん対策の実施 ※妊娠を予定又は希望する女性(抗体検査により接種が必要とされた者)などへの予防接種助成の実施	8,149	
	新規	健康診査事業の充実 ※胃がんハイリスク検査の実施	2,465	

(単位：千円)

区分	新規事業	事業内容	平成26年度事業費	
				レベルアップ分
衛生費関係		がん検診受診率向上事業の実施 ※平成25年度の検証結果を女性のがん検診(子宮頸がん・乳がん)に反映させて検証	15,083	
	新規	健康づくり事業の推進 ※健康応援団の創設・健康都市連合への加盟など	2,279	
	新規	健康情報普及サイトの開設 ※アプリケーションを利用した予防接種情報の発信	1,388	
		ロコモティブシンドローム健康教育事業の実施 ※リハビリ教室の見直しによるロコモティブシンドローム「運動器症候群」健康教育の実施	3,546	3,064
	新規	生ごみの資源化事業の推進 ※生ごみの直接収集(無料収集)による資源化モデル事業の実施	3,198	
		小型家電の資源化事業の充実 ※通年化による収集量の拡大、分解処理の導入(売払収入4,800千円)	15,907	
農業費関係		都市と農業が共生するまちづくり事業の実施 ※農のアカデミー体験実習農園・花摘みの丘・農のアトリエ「蔵の里」の活用、緑のアカデミー・農業普及啓発事業の継続実施	3,038	
		多様な農業経営の支援 ※市内農産物活用推進補助金、安全安心農業推進事業補助金、都市農業経営パワーアップ事業補助金	41,283	
商工費関係		市内消費喚起事業の実施 ※商品券1億5千万円の10%上乗せ分及び商店会のイベント経費に対する助成	20,000	
		一店逸品事業補助制度の推進 ※飲食物等の逸品に係るグランプリの開催、飲食物等以外の逸品に係る紹介冊子の作成	5,355	
	新規	産業ニュースの発行 ※ソフトなもののづくり産業の育成・支援として市内事業者の取組や事業紹介などを発信	2,430	
土木費関係	新規	道路ストックの総点検 ※道路ストックの総点検調査	14,000	
		向台町三丁目・新町三丁目地区地区計画関連周辺道路の整備 ※市道118号線、市道224号線、市道226号線の整備	391,755	
		良好な景観整備に向けた取組 ※東大生態調和農学機構周辺地区・ひばりヶ丘駅北口沿道地区・西東京都市計画道路3・3・14号線沿道地区、西東京都市計画道路3・4・13号線沿道地区	20,572	
		ひばりヶ丘駅周辺まちづくりの推進 ※西東京都市計画道路3・4・21号線の整備、南口駅前広場のバリアフリー化(実施設計)、市道210号線の整備	1,238,136	
		田無駅南口駅前広場の整備検討 ※測量等調査設計	6,720	
		雨水溢水対策の推進 ※谷戸町二丁目1番先雨水対策、保谷町五丁目13番先雨水対策(基本設計)、田無町七丁目16番先雨水対策(実施設計)、向台町二丁目2番先雨水対策(実施設計)、保谷町四丁目2番先雨水対策(実施設計)、下水道ポンプ場(東町・下保谷)の活用による雨水対策(実施設計)	184,430	
		下保谷四丁目特別緑地の保全 ※用地の一部取得	670,670	
	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の実施 ※耐震診断・耐震補強設計・耐震改修への助成	670,780		

(単位：千円)

区分	新規事業	事業内容	平成26年度事業費	
				レベルアップ分
消防費関係		消防団詰所の建替え ※第9分団詰所(実施設計など)	3,090	
		防災行政無線(同報系)の改善 ※広範囲に音声到達が悪い地域(芝久保町、住吉町、東町)の改善	22,004	
		災害時要援護者対策の推進 ※要援護者の個別避難支援計画の策定	6,534	6,000
教育費関係		学校の適正規模・適正配置の検討 ※中原小学校・ひばりが丘中学校建替協議会の設置・開催	278	
		住吉小学校・泉小学校の統合 ※住吉小学校・泉小学校統合協議会の開催、児童の融和(交流事業の実施)、教育環境等の向上(スクールカウンセラーの配置、学校指定用品購入への助成)、閉校式典の開催、閉校に伴う備品等の移設、住吉小学校の改修	59,457	
		外国人英語指導助手による指導の充実 ※小学校5・6年生への配置時間の拡大	25,832	1,663
	新規	教育支援システムの構築 ※児童・生徒の個別指導・支援のためのシステムの構築	3,738	
		地域ぐるみの学校安全体制づくりの推進 ※3校で試行	600	
		小学校水飲栓の直結給水化 ※本町小学校の工事、平成27年度整備予定校1校の実実施設計	18,579	
		小学校校舎の改修 ※向台小学校の改修・仮校舎の整備(リースにより対応)	242,433	
		小学校校舎等の大規模改造 ※柳沢小学校体育館(実施設計)、上向台小学校校舎・体育館(基本設計)、住吉小学校校舎・体育館(基本設計・実施設計)	48,995	
		幼稚園就園奨励費補助金の拡充 ※低所得者世帯、多子世帯の保護者の負担軽減	318,578	101,056
	新規	地域・行政資料の電子化	6,000	
		下野谷遺跡の保存・活用の推進 ※下野谷遺跡の史跡指定に向けた取組、普及啓発	5,880	
	新規	屋外施設の熱中症対策の実施(ミスト発生装置の設置) ※スポーツ施設2施設(向台運動場、ひばりが丘総合運動場)に試行設置	670	
		放課後子供教室の拡充 ※学習機会提供校を3校から4校に拡充	38,725	1,454

注：平成26年度からレベルアップする事業については、「レベルアップ分」欄にその経費を記載しています。

10 行財政改革の取組状況

【第4次行財政改革の取組】

○策定の趣旨

市財政状況が厳しさを増す中、今後のまちづくりを確かなものとするために、行財政改革の取組を従来以上のものとする必要がある。また、平成26年度からの第2次総合計画と期間的な整合を図り、車の両輪の関係となって進めていくため、策定期間を一年前倒しし、10年の取組である「第4次行財政改革大綱」を策定する。

○取組の推進

これまでに積み重ねてきた行財政改革の取組を継承・発展させることを出発点とし、10年にわたる4つの基本方針を、以下のとおりとする。これとともに、取組の機動性・柔軟性を確保するため、毎年度更新を行うアクションプランを定めることにより、従来以上に実践的な取組とし、将来への見通しを踏まえた持続可能で自立的な行財政運営の確立を目指す。

【第4次行財政改革大綱アクションプランの平成26年度予算への反映状況】

<基本方針Ⅰ> 経営の発想に基づいた将来への備え 平成26年度効果額
(予算ベース)

評価・検証に基づく効果的・効率的な行財政運営と予算編成手法の充実

事務事業評価の効果的運用	8,425 千円	※1を含む効果額 (31,819 千円)
予算編成業務改革（経常経費の抑制）	42,244 千円	

公共施設の量的・質的適正化及び維持管理コストの適正化

公共施設の適正配置・有効活用 (富士町分庁舎跡地※2、旧菅平少年自然の家※2、 南町一丁目倉庫用地※2、みどり児童センター転用)	403,401 千円	
--	------------	--

特別会計の健全化

国民健康保険特別会計に対する一般会計からの基準外繰出金の抑制	24,000 千円	
下水道事業特別会計に対する一般会計からの基準外繰出金の抑制	4,511 千円	

<基本方針Ⅱ> 選択と集中による適正な行政資源の配分

行政内部の固定的な経常経費の削減

電力調達方法の適正化	3,031 千円	
------------	----------	--

補助金、負担金等の適正化と財政支援団体の見直し

財政支援団体の見直し（シルバー人材センター）※1	2,077 千円	
財政支援団体の見直し（商工会）※1	1,922 千円	
財政支援団体の見直し（勤労者福祉サービスセンター）※1	5,991 千円	
各種補助事業の適正化（高齢者事業）※1	3,445 千円	
はなバス事業の見直し※1	6,903 千円	
都バス「梅70」システムの負担金の見直し※1	3,056 千円	

行政評価等による重点施策、事業の見極めと資源配分

定員管理の適正化

244,084 千円

<基本方針Ⅲ> 効果的なサービス提供の仕組みづくり

民間活力の活用促進

障害者福祉事業の運営体制の見直し（さざんかクラブ）

2,487 千円

保育園の民間活力の活用推進（ほうやちょう保育園）

24,341 千円

<基本方針Ⅳ> 安定的な自主財源の確保

市有財産の有効活用による歳入の確保

未利用市有地等の処分・有効活用

460,935 千円

※2を含む効果額 (861,016 千円)

新たな歳入項目の創出

有料広告掲載の検討

1,904 千円

その他の取組み

各種事務機器類の再リース

46,235 千円

効果額合計

1,288,992 千円

※「事務事業評価の効果的運用」と「未利用市有地の処分・有効活用」は、※1、※2が付いている項目の効果額と重複している部分があるため、控除した額と重複分を含む全体効果額（ ）を表記しています。

平成 26 年度予算編成方針

平成 25 年 11 月 1 日

市長 丸 山 浩 一

平成 26 年度の予算編成に当たっては、この方針に示す考え方を基本として臨むこととする。また、予算の要求に当たっては、以下に述べる本市の財政状況等を十分勘案し、適切に見積もられたい。

1 日本経済の見通し

国の経済報告によれば、景気が緩やかに回復しつつあるとの基調判断の下、各種政策効果の発現によって、家計所得や投資の増加傾向が続き、景気回復の動きが確かなものとなることへの期待感が示されている。ただし、従来と同様、海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気を下押しするリスクとなっている点を懸念材料としている。

2 国の予算編成

政府は、本年 6 月に定めた「経済財政運営と改革の基本方針」に基づき、平成 26 年度の予算編成に臨むに当たり、財政健全化の道筋を示す「中期財政計画」と予算の概算要求基準を 8 月にまとめたが、消費税率の見直しが未定であったためにこの時点では閣議了解に止め、今後の修正を経て正式な決定を行うこととした。

まず、「中期財政計画」では、国と地方の基礎的財政収支の赤字を平成 22 年度比で平成 27 年度には半減、平成 32 年度には黒字化するとの目標達成に向け、国の一般会計の基礎的財政収支の赤字を平成 26・27 年度の 2 年間で 8 兆円圧縮するとともに、両年度の新規国債発行額は前年度を上回らないよう最大限努力することなどが方向性として示されている。

また、平成 26 年度予算の概算要求基準においては、公共事業費などの裁量的経費を前年度予算から 1 割削減とする一方で、最大 3 兆円を超える「新しい日本のための優先課題推進枠」を設けることで予算の重点化を進めることとしながらも、歳出の上限額は定めず、消費税率見直しに伴う社会保障の充実については、今後の予算編成過程において検討することとしている。

9 月の時点で概算要求の一般会計総額は約 99.2 兆円に上り、過去最大の要求額となっているが、今後の予算編成過程において消費税率見直しの影響を織り込みつつ、「中期財政計画」に基づく財政健全化と経済成長、社会保障の充実等との両立に向けてどのように取り組んでいくかが大きな課題となる。

3 地方財政収支の見通し

総務省は、「経済財政運営と改革の基本方針」及び「中期財政計画」などを踏まえ、平成 26 年度予算の概算要求に併せて、現段階で見込まれる「平成 26 年度地方財政収支の仮試算」を取りまとめた。この仮試算においては、やはり消費税率見直しの影響は見込んでおらず、他の税制改正や国の予算編成の動向等を踏まえつつ、年末に向けて調整が行われることとされているが、現時点で地方全体の歳出・歳入総額を前年度比 1.0%増の 82.8 兆円と見込んでいる。

歳出では、公債費などを除く政策的経費である一般歳出を前年度比 1.1%増の 67.2 兆円としたが、このうち給与関係経費は、国家公務員給与に準じた削減分が復元される前提で 3.6%増の 20.5 兆円と仮置きし、一般行政経費は社会保障関係の地方負担増を踏まえて 2.5%増の 32.6 兆円としている。

また、歳入では、景気回復による増収を見込んで地方税を 2.2%増の 34.8 兆円とする一方、地方交付税については出口ベースで 1.8%減の 16.8 兆円とし、これらを含めた一般財源の総額を 1.4%増の 60.6 兆円と見込むことで実質的に前年度の地方財政計画と同水準を確保し、「中期財政計画」等における方針に沿うものとしている。なお、臨時財政対策債は、現行制度上では今年度で終了する予定だが、巨額の財源不足が続く状況から、来年度も制度が継続されるとの仮定の下に 5.2%増の 6.5 兆円を仮置きするとともに、地方交付税の法定率引上げを事項要求することで、地方の財源不足に対する抜本的な対応を図ることとしている。

4 東京都の予算編成

東京都によれば、東京は国全体を牽引すべき立場として、その可能性や潜在力を引き出す施策をスピード感を持って進めるとともに、大都市の実情や社会の構造変化に対応した大胆な少子・高齢化施策、首都直下型地震への備え、きめ細かな就職支援など、都民の安全・安心を高める取組についても着実に推進していかなければならないとしている。一方で、主要な収入である都税収入は、平成 24 年度決算で 5 年ぶりに増収に転じたものの、景気の動向に左右されやすい不安定な構造にあることから、社会経済情勢に的確に対応しながら都民の期待に応える施策を確実かつ継続的に実施していくためには、都政改革の推進による財政基盤の強化が必要であるとしている。

そのため、東京都の平成 26 年度予算は、「将来を見据えて財政の健全性を堅持しつつ、新たに策定する長期ビジョンの実現に向け、我が国の成長を牽引する施策や都政の重要課題に果敢に取り組む予算」と位置付け、第一に、「東京の都市力向上や我が国の成長に資する戦略的な施策を積極的に推進するとともに、社会構造の変化等を的確に捉え、課題の根本的な解決に向けた取組を着実に進めること」、第二

に、「将来にわたり施策展開を支える強固な財政基盤を堅持するため、全ての施策を厳しく検証し、その効率性や実効性を向上させるなど、都政改革を進めること」を基本方針として、予算編成に当たることとしている。

5 本市の財政状況

本市の財政は、年々硬直化が進む厳しい状況が続いており、財政の弾力性を示す経常収支比率は、平成 24 年度決算において前年度比で 1 ポイント増、2 年連続増の 91.8%となった。個人所得・雇用情勢等に起因する市税の低迷や普通交付税の合併算定替の縮減、歳出における義務的経費（扶助費及び公債費）や社会保障関係の繰出金の増に加え、施設や各種サービスの拡充による物件費の増など、歳入・歳出の両面にわたって財政の硬直化を招く傾向が数年来続いていることから、今後も引き続き厳しい財政状況が続くものと考えられる。

平成 25 年度も同様に、歳入における一般財源が前年度比で 4 億円を超える減となる一方、歳出において退職者の増に伴う人件費や障害者関係経費の伸びによる扶助費の増加要因などがさらに加わることで、例年以上に厳しい予算編成を強いられることとなった。しかしながら、このような状況下においても、子育て・教育環境の充実や市民の健康づくりの支援をはじめとする市民生活に密着した様々な事業を実施しなければならないことから、当初予算においては、基金を大幅に取り崩すことで収支の均衡を図ったところである。

この結果、当初予算の段階で財政調整基金の年度末残高見込は 12.8 億円にまで減少し、平成 24 年度の決算調整の中で一定の回復はなされたものの、その後の補正予算においても普通交付税等の一般財源の補てんのために追加の取崩しを行ったことから、現時点でもなお目標とする 30 億円台には届かない状況である。このように、本市の財政運営は、予算編成過程における多額の基金取崩しが常態化しており、将来を見据えた安定的な財政運営という点で大きな懸念材料となっている。

6 予算編成の基本方針

合併後のまちづくりの中核となる新市建設計画を継承した第 1 次総合計画が今年度をもって最終年度を迎え、本市は、来年度からいよいよ次の 10 年に向けた新たなスタートを切ることとなる。その方向性を示す第 2 次総合計画については、既に骨格部分の基本構想と基本計画における施策の目標の議決を得、計画の推進力となる主要事業及び各分野における個別計画についての検討を引き続き進めているところである。また、総合計画の実行性を財源的に裏付けるためには、さらなる行財政改革への取組を両輪として進める必要があるとの判断から、第 4 次行財政改革大綱の策定を 1 年前倒しし、並行して検討を進めているところである。

先に述べた厳しい財政状況下において、本市にとっての重要課題である子育て・教育環境の充実、市民の健康づくりの支援、災害に強く快適なまちづくり、地域資源の活用・地域産業の活性化などの取組を実現していくためには、総合計画と行財政改革に基づく「選択と集中」が不可欠であり、その初年度に当たる平成 26 年度予算についても、これらの検討の方向性と十分に整合を図る必要がある。

平成 26 年度予算は、以上の点を念頭に置き、次に示す事項を基本として編成することとする。

- (1) 第 2 次総合計画及び各個別計画の検討の方向性を踏まえ、計画に位置付ける主要事業のうち早期に実施が可能なものについては、財源の見通しや事業規模、費用対効果、実施主体、実施期間等を精査の上、計上すること。
- (2) 行財政改革の取組については、第 4 次行財政改革大綱の方向性を可能な限り予算に反映させるとともに、第 4 次と重複する形で最終年度を迎える第 3 次行財政改革大綱（中間見直し後）に位置付けた、公共施設の適正配置をはじめとする重点課題及び各種の実施項目に引き続き積極的に取り組むことで、行政運営の効率化と財源の確保に最大限努めること。
- (3) 選択と集中を実践するため、行政評価制度の評価結果を予算に反映させること。その際は、今年度を実施した事務事業評価だけに止まらず、過去に実施した評価の積残し課題や施策評価に基づく資源の適正配分の視点を踏まえた不断の検討を行うこと。また、評価の対象となっていない既存の事業全般についても、決算状況や費用対効果、社会経済情勢の変動による事業の必要性等を多角的に検証し、見直しや再構築を継続的に検討すること。
- (4) 国及び東京都の予算編成や各種の制度改正等の動向を注視し、適切な予算措置を行うとともに、事業の実施に当たっては、積極的に国及び東京都との連携を図ること。特に、消費税率の見直しをはじめとする社会保障と税の一体改革については、歳入・歳出の両面で市財政への多大な影響が想定されることから、今後の検討を踏まえた適切な対応を行うこと。
- (5) 本市の財政状況を十分認識するとともに、一般会計のみならず特別会計や一部事務組合、土地開発公社などを含めた連結ベースでの将来負担などの実態を的確に把握し、より一層健全な財政運営に努めること。

地方財政計画及び東京都予算

1 地方財政計画

項 目	金 額			対 前 年 度 比 増 減 率		
	平成26年度	平成25年度	平成24年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
総 額	83兆3,607億円	81兆9,154億円	81兆8,647億円	1.8 %	0.1 %	△ 0.8 %
地 方 債	10兆5,570億円	11兆1,517億円	11兆1,654億円	△ 5.3 %	△ 0.1 %	△ 2.7 %
地 方 交 付 税	16兆8,855億円	17兆 624億円	17兆4,545億円	△ 1.0 %	△ 2.2 %	0.5 %

注) 東日本大震災分を含まない。

2 東京都予算

(1) 一般会計予算額

会 計 名	金 額			対 前 年 度 比 増 減 率		
	平成26年度	平成25年度	平成24年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
一 般 会 計	6兆6,590億円	6兆2,640億円	6兆1,490億円	6.3 %	1.9 %	△ 1.4 %

注) 平成26年度の金額には、補正額77億円は含まない。

(2) 市町村総合交付金予算額

項 目	金 額			対 前 年 度 比 増 減 率		
	平成26年度	平成25年度	平成24年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
市町村総合交付金	473億円	465億円	453億円	1.7 %	2.6 %	1.1 %