

平成 2 8 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
	【参考】地方消費税交付金、個人市民税均等割増額分の用途について	6
4	性質別経費の状況	8
	(1) 性質別経費対前年度比較表	8
	(2) 性質別経費・物件費・繰出金の推移	9
5	節別対前年度比較表	10
6	主な基金の現在高状況	11
7	市債の状況	12
8	普通建設事業一覧	13
9	主な事業一覧	18
10	行財政改革の取組状況	22
	(参 考)	
	平成28年度予算編成方針	24
	地方財政計画及び東京都予算	29

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27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28年度	平成27年度	増 減 額	増 減 率
	(A)	(B)	(A) - (B) (C)	(C) / (B)
一 般 会 計	69,992,000	76,271,000	△ 6,279,000	△ 8.2
特 別 会 計	(8,143,148)	(8,253,100)	(△ 109,952)	(△ 1.3)
	46,158,673	44,888,917	1,269,756	2.8
国民健康保険特別会計	(3,118,543)	(3,116,871)	(1,672)	(0.1)
	22,936,073	22,633,789	302,284	1.3
下水道事業特別会計	(650,000)	(830,000)	(△ 180,000)	(△ 21.7)
	3,367,576	3,418,158	△ 50,582	△ 1.5
駐車場事業特別会計	132,054	123,046	9,008	7.3
介護保険特別会計	(2,380,204)	(2,264,967)	(115,237)	(5.1)
	15,476,951	14,491,107	985,844	6.8
後期高齢者医療特別会計	(1,994,401)	(2,041,262)	(△ 46,861)	(△ 2.3)
	4,246,019	4,222,817	23,202	0.5
合 計	(8,143,148)	(8,253,100)	(△ 109,952)	(△ 1.3)
	116,150,673	121,159,917	△ 5,009,244	△ 4.1

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28年度		平成27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	31,269,741	44.7	30,538,984	40.0	730,757	2.4
2 地 方 譲 与 税	261,000	0.4	253,000	0.3	8,000	3.2
3 利 子 割 交 付 金	86,000	0.1	194,000	0.3	△108,000	△55.7
4 配 当 割 交 付 金	476,000	0.7	394,000	0.5	82,000	20.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	281,000	0.4	243,000	0.3	38,000	15.6
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,896,000	5.6	3,960,000	5.2	△64,000	△1.6
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	126,000	0.2	100,000	0.1	26,000	26.0
8 地 方 特 例 交 付 金	143,000	0.2	141,000	0.2	2,000	1.4
9 地 方 交 付 税	3,070,000	4.4	3,564,000	4.7	△494,000	△13.9
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000	0.0	19,000	0.0	△1,000	△5.3
11 分 担 金 及 び 負 担 金	921,694	1.3	942,956	1.2	△21,262	△2.3
12 使 用 料 及 び 手 数 料	684,458	1.0	659,662	0.9	24,796	3.8
13 国 庫 支 出 金	11,465,560	16.4	11,340,851	14.9	124,709	1.1
14 都 支 出 金	8,714,675	12.5	8,345,538	10.9	369,137	4.4
15 財 産 収 入	54,454	0.1	503,095	0.7	△448,641	△89.2
16 寄 附 金	601	0.0	2	0.0	599	29950.0
17 繰 入 金	3,358,574	4.8	4,086,331	5.4	△727,757	△17.8
18 繰 越 金	500,000	0.7	500,000	0.7	0	0.0
19 諸 収 入	575,843	0.8	582,981	0.8	△7,138	△1.2
20 市 債	4,089,400	5.8	9,902,600	13.0	△5,813,200	△58.7
歳 入 合 計	69,992,000	100.0	76,271,000	100.0	△6,279,000	△8.2

(2) 歳出

(単位：千円・%)

款	平成28年度		平成27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	472,095	0.7	506,379	0.7	△34,284	△6.8
2 総務費	6,121,751	8.7	7,226,586	9.5	△1,104,835	△15.3
3 民生費	36,648,528	52.4	35,567,906	46.6	1,080,622	3.0
4 衛生費	4,899,063	7.0	4,933,439	6.5	△34,376	△0.7
5 労働費	17,381	0.0	11,619	0.0	5,762	49.6
6 農林費	80,588	0.1	95,022	0.1	△14,434	△15.2
7 商工費	246,422	0.4	222,682	0.3	23,740	10.7
8 土木費	5,701,911	8.1	6,962,570	9.1	△1,260,659	△18.1
9 消防費	2,452,363	3.5	2,503,351	3.3	△50,988	△2.0
10 教育費	6,727,313	9.6	11,746,233	15.4	△5,018,920	△42.7
11 公債費	6,543,627	9.3	6,414,290	8.4	129,337	2.0
12 諸支出金	958	0.0	923	0.0	35	3.8
13 予備費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	0.0
歳出合計	69,992,000	100.0	76,271,000	100.0	△6,279,000	△8.2

【参考】市民1人当たり及び1世帯当たりの金額

項目	平成28年度	平成27年度
市民1人当たり	351,765円	384,688円
1世帯当たり	748,634円	823,572円
各年1月1日現在の人口	198,974人	198,267人
各年1月1日現在の世帯数	93,493世帯	92,610世帯

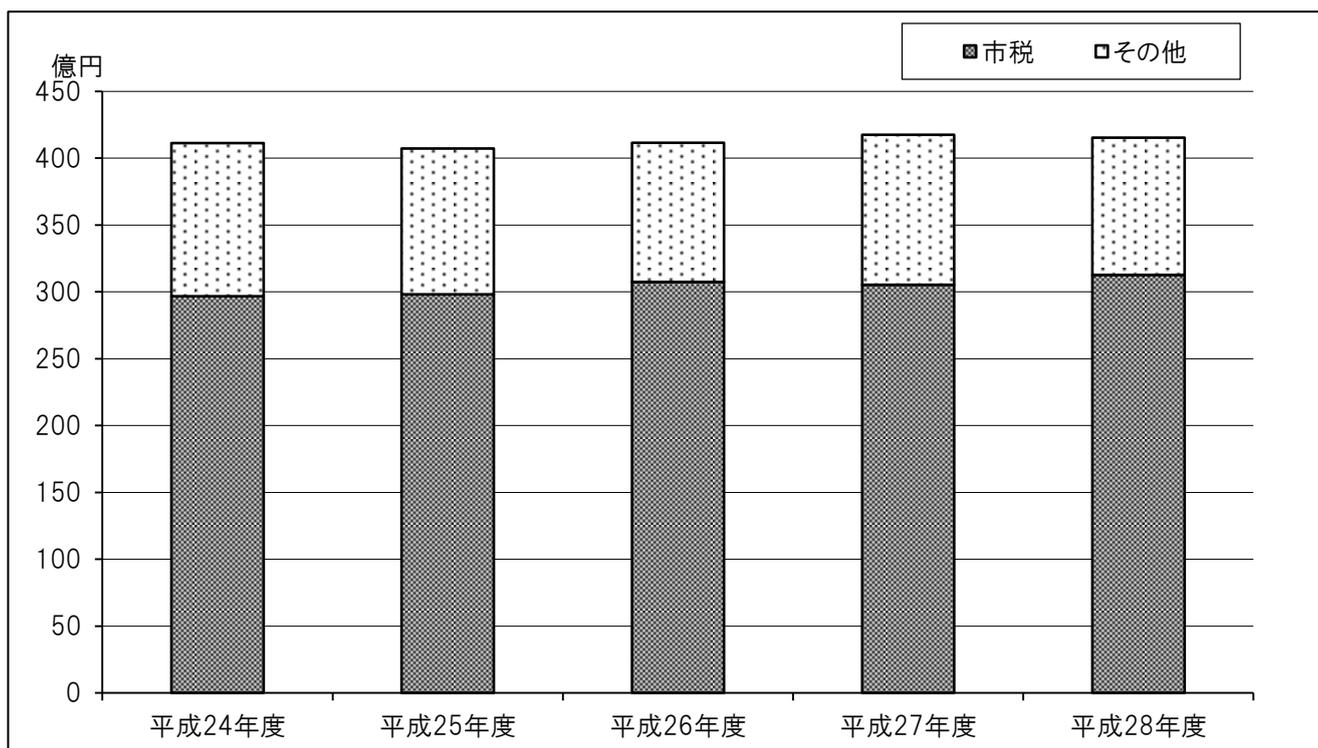
3 主な一般財源の状況

(1) 主な一般財源対前年度比較表

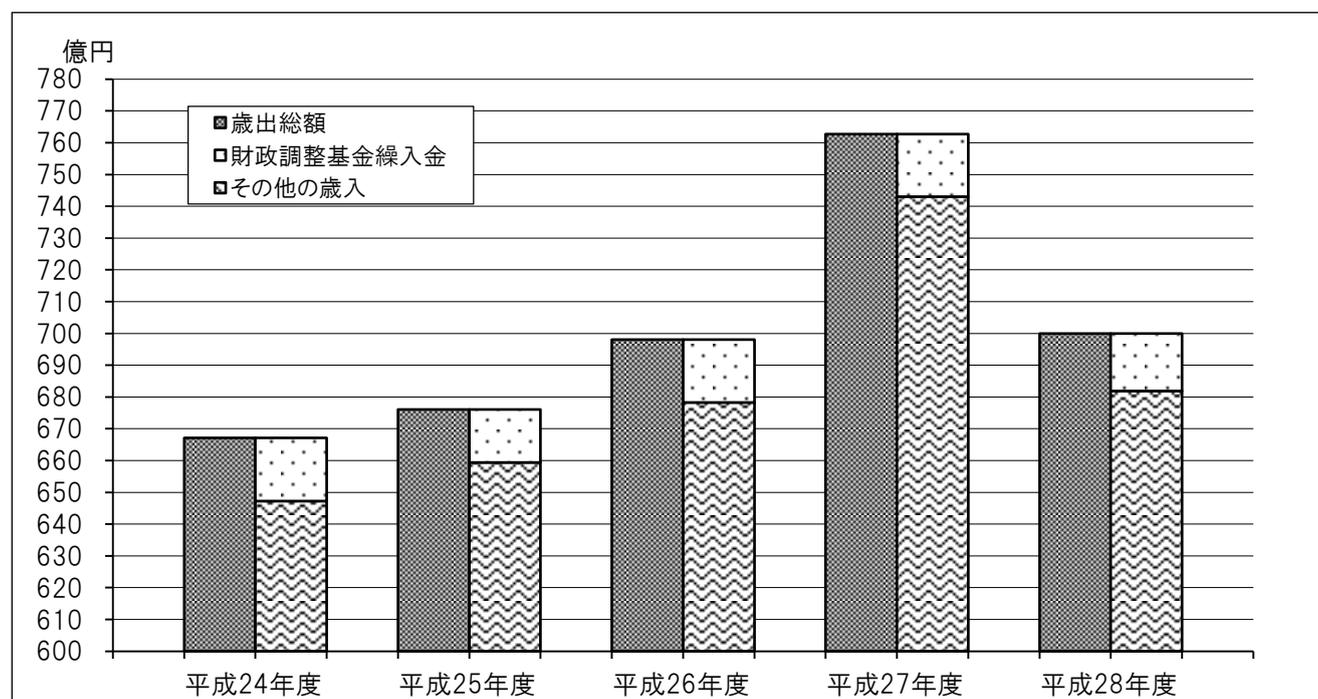
(単位：千円)

主な歳入項目	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	参 考		
				平成26年度	平成25年度	平成24年度
市 税	31,269,741	30,538,984	730,757	30,749,561	29,805,971	29,666,359
市 民 税	16,215,366	15,777,657	437,709	16,057,171	15,365,103	15,647,225
個 人	14,499,239	14,293,091	206,148	14,238,861	14,005,470	14,066,776
法 人	1,716,127	1,484,566	231,561	1,818,310	1,359,633	1,580,449
固 定 資 産 税	11,559,065	11,323,850	235,215	11,148,662	10,883,829	10,587,537
軽 自 動 車 税	107,663	94,121	13,542	75,513	75,368	76,447
市 た ば こ 税	993,027	973,510	19,517	938,585	995,081	914,025
都 市 計 画 税	2,394,620	2,369,846	24,774	2,529,630	2,486,590	2,441,125
地 方 譲 与 税	261,000	253,000	8,000	261,000	271,000	298,000
地方揮発油譲与税	70,000	80,000	△ 10,000	76,000	83,000	92,000
自動車重量譲与税	191,000	173,000	18,000	185,000	188,000	206,000
交 付 金	5,026,000	5,051,000	△ 25,000	3,241,000	2,357,001	2,559,001
利子割交付金	86,000	194,000	△ 108,000	214,000	173,000	192,000
配当割交付金	476,000	394,000	82,000	224,000	97,000	93,000
株式等譲渡所得割交付金	281,000	243,000	38,000	184,000	21,000	18,000
地方消費税交付金	3,896,000	3,960,000	△ 64,000	2,361,000	1,716,000	1,855,000
一 般 財 源 分	1,929,000	1,961,000	△ 32,000	1,828,000	1,716,000	1,855,000
社会保障財源分	1,967,000	1,999,000	△ 32,000	533,000		
自動車取得税交付金	126,000	100,000	26,000	84,000	156,001	186,001
地方特例交付金	143,000	141,000	2,000	156,000	174,000	193,000
減収補てん特例交付金	143,000	141,000	2,000	156,000	174,000	193,000
交通安全対策特別交付金	18,000	19,000	△ 1,000	18,000	20,000	22,000
地 方 交 付 税	3,070,000	3,564,000	△ 494,000	3,568,000	4,447,000	4,853,000
普 通 交 付 税	2,737,000	3,214,000	△ 477,000	3,218,000	4,147,000	4,553,000
特 別 交 付 税	333,000	350,000	△ 17,000	350,000	300,000	300,000
市 債	1,902,000	2,338,000	△ 436,000	3,338,000	3,834,000	3,744,000
臨時財政対策債	1,902,000	2,338,000	△ 436,000	3,338,000	3,834,000	3,744,000
合 計	41,528,741	41,744,984	△ 216,243	41,157,561	40,714,972	41,120,360

(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24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
予算総額	66,717,000	67,602,000	69,805,000	76,271,000	69,992,000
財政調整基金繰入金	1,988,000	1,664,000	1,978,000	1,971,000	1,800,000
財政調整基金残高	1,326,389	1,280,655	1,488,482	1,587,042	1,919,930

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。

【参考】地方消費税交付金、個人市民税均等割増額分の使途について

(1) 地方消費税交付金

平成26年4月に消費税が5%から8%になったことにより、地方への交付金が増加しています。増加した分は、社会保障施策のために活用しています。

①(歳入)第6款地方消費税交付金の内訳

(単位：千円)

	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率
地方消費税交付金	3,896,000	3,960,000	△ 64,000	△ 1.6
うち社会保障財源分	1,967,000	1,999,000	△ 32,000	△ 1.6

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				一般財源
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 社会福祉費	14,913,604	2,201,610	2,296,535	59,200	446,551	9,909,708
うち 主な 事業	国民健康保険 特別会計繰出金	3,118,543	134,471	381,315		2,602,757
	自立支援介護給付・ 訓練等給付費	3,098,019	1,458,265	886,191		753,563
	介護保険 特別会計繰出金	2,380,204	15,888	7,944		2,356,372
	後期高齢者医療 特別会計繰出金	1,994,401		233,304		1,761,097
2 児童福祉費	14,093,260	3,076,661	3,457,286	77,000	1,085,512	6,396,801
うち 主な 事業	児童手当等 支給事業費	2,918,147	2,031,368	438,836		447,943
	保育所運営委託・ 助成事業費	2,827,700	403,927	952,340	77,000	337,181
	保育園運営管理費	1,781,157	6,520	309,636		304,554
	学童クラブ 運営管理費	612,421	115,901	180,141		149,376
3 生活保護費	7,641,664	5,485,851	141,475		30,000	1,984,338
事業 うち 主な	生活保護費	7,295,122	5,448,751	125,153	30,000	1,691,218
第3款民生費合計	36,648,528	10,764,122	5,895,296	136,200	1,562,063	18,290,847

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。

(2) 個人市民税均等割増額分

東日本大震災を踏まえて、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するための臨時的措置として、平成26年度から平成35年度まで、納税者1人当たり年額500円増加しています。増加した分は、防災のための施策などに活用しています。

①(歳入)第1款1項1目1節個人市民税(現年課税分)の内訳 (単位:千円)

	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率
個人市民税(現年課税分)	14,351,775	14,109,091	242,684	1.7
うち均等割増額分	47,868	47,186	682	1.4

②(歳出)第9款消防費のうち主な防災のための施策に要する経費 (単位:千円)

項	予算額	財源内訳				一般財源
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 消防費	2,452,363		601,742		185	1,850,436
うち 主な 事業	消防委託事務費	2,088,552		601,742		1,486,810
	消防団活動費	108,108				108,108
	消防施設 維持管理費	55,231			182	55,049
	災害対策事業費	19,754				19,754
	防災行政無線 維持管理費	71,930				71,930
	災害時緊急物資 確保対策事業費	18,063				18,063
第9款消防費合計	2,452,363		601,742		185	1,850,436

注:「うち主な事業」欄は、防災のための施策に要する経費を含む主な事業について掲載しています。

なお、第9款消防費における平成28年度の新たな取組や強化した取組は、主に次のとおりです。

- ・消火栓の移設や取替、補修基数の増 (一般財源負担額 50,787千円)
- ・避難施設特設公衆電話の整備 (一般財源負担額 973千円)
- ・災害時用備品の購入 (一般財源負担額 4,070千円)

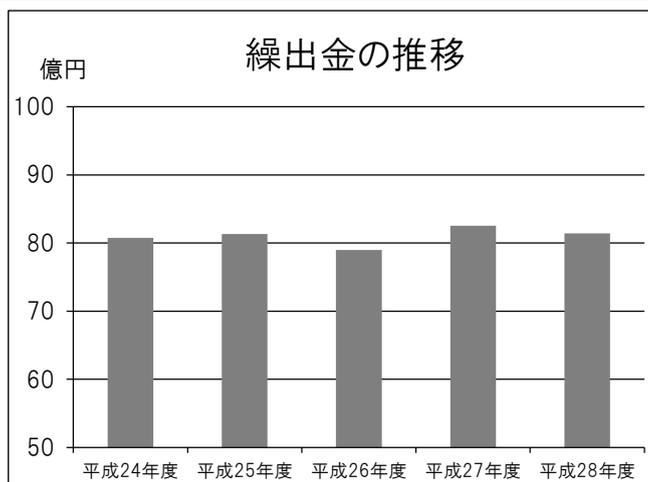
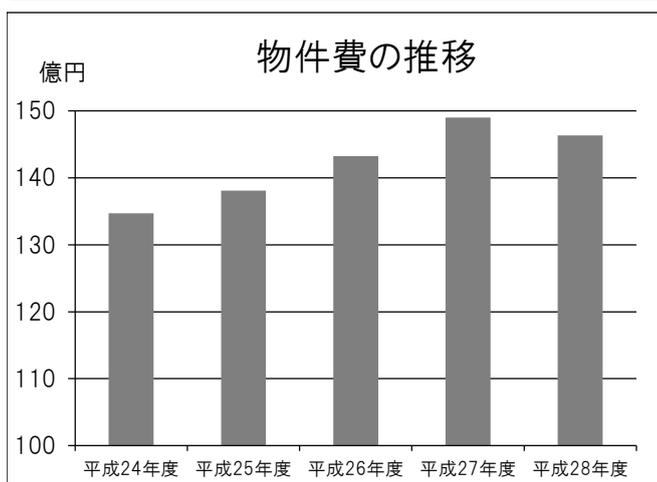
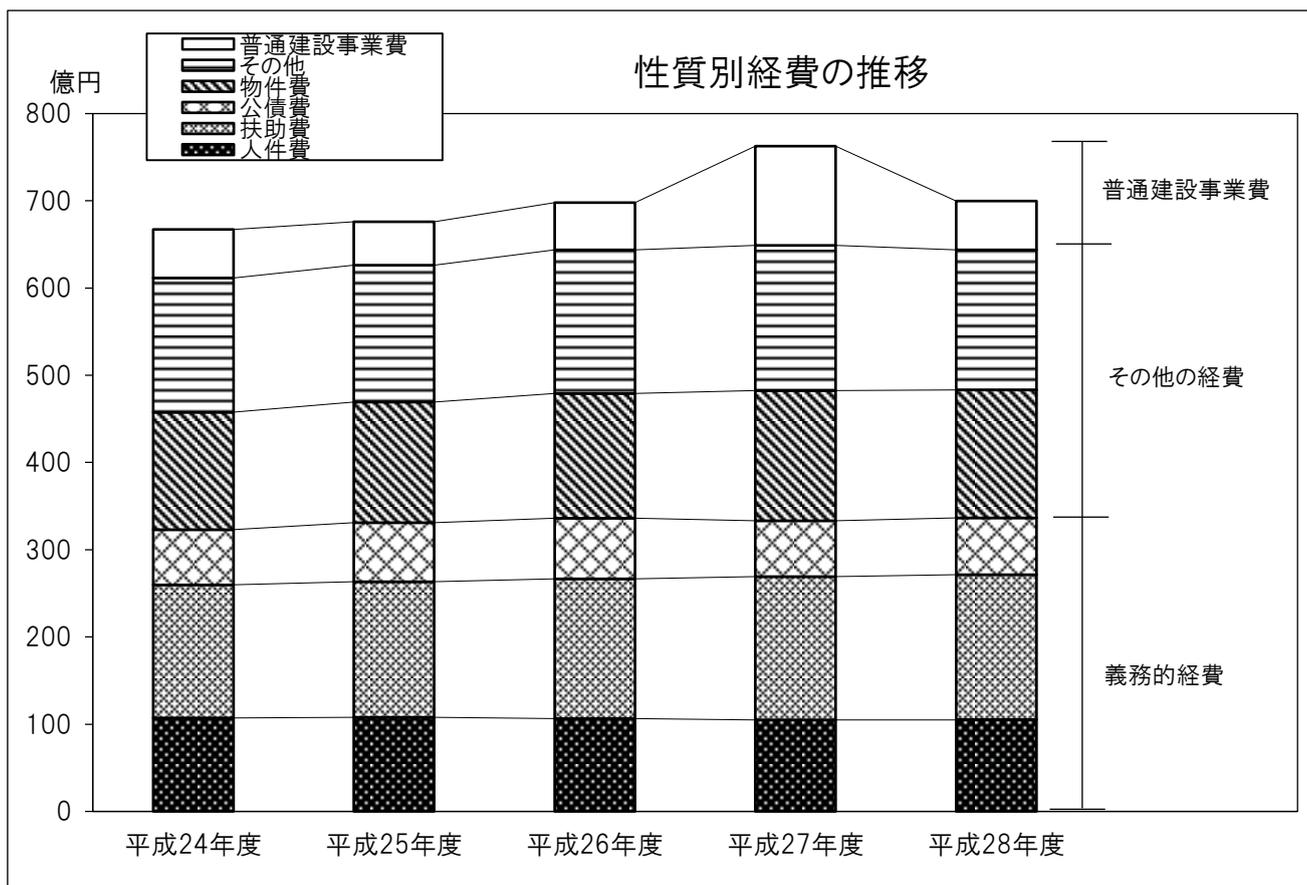
4 性質別経費の状況

(1) 性質別経費対前年度比較表

(単位：千円・%)

区 分	平成 28 年 度		平成 27 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	33,666,707	48.1	33,336,397	43.7	330,310	1.0
人 件 費	10,513,598	15.0	10,485,464	13.7	28,134	0.3
扶 助 費	16,609,482	23.7	16,436,643	21.6	172,839	1.1
公 債 費	6,543,627	9.3	6,414,290	8.4	129,337	2.0
投 資 的 経 費	5,595,197	8.0	11,388,214	14.9	△5,793,017	△50.9
普 通 建 設 事 業 費	5,595,197	8.0	11,388,214	14.9	△5,793,017	△50.9
補 助 事 業 費	2,115,325	3.0	2,544,676	3.3	△429,351	△16.9
単 独 事 業 費	3,479,872	5.0	8,843,538	11.6	△5,363,666	△60.7
そ の 他 の 経 費	30,730,096	43.9	31,546,389	41.4	△816,293	△2.6
物 件 費	14,635,929	20.9	14,909,268	19.5	△273,339	△1.8
維 持 補 修 費	160,715	0.2	213,396	0.3	△52,681	△24.7
補 助 費 等	7,692,869	11.0	7,542,425	9.9	150,444	2.0
一 部 事 務 組 合 に 対 す る も の	1,443,972	2.1	1,465,728	1.9	△21,756	△1.5
そ の 他 に 対 す る も の	6,248,897	8.9	6,076,697	8.0	172,200	2.8
積 立 金	11,402	0.0	539,567	0.7	△528,165	△97.9
貸 付 金	6,000	0.0	8,600	0.0	△2,600	△30.2
繰 出 金	8,143,181	11.6	8,253,133	10.8	△109,952	△1.3
予 備 費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	0.0
合 計	69,992,000	100.0	76,271,000	100.0	△6,279,000	△8.2

(2) 性質別経費・物件費・繰出金の推移



(単位：千円)

区分	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
義務的経費	32,305,774	33,114,554	33,595,878	33,336,397	33,666,707
人件費	10,695,685	10,804,689	10,623,196	10,485,464	10,513,598
扶助費	15,284,211	15,532,790	16,041,711	16,436,643	16,609,482
公債費	6,325,878	6,777,075	6,930,971	6,414,290	6,543,627
普通建設事業費	5,561,526	4,993,645	5,410,258	11,388,214	5,595,197
その他の経費	28,849,700	29,493,801	30,798,864	31,546,389	30,730,096
うち物件費	13,468,817	13,809,692	14,324,188	14,909,268	14,635,929
うち繰出金	8,074,719	8,133,654	7,898,630	8,253,133	8,143,181

5 節別対前年度比較表

(単位：千円・%)

区 分	平成 28 年度		平成 27 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	1,462,617	2.1	1,510,265	2.0	△47,648	△3.2
2 給 料	3,745,694	5.4	3,736,085	4.9	9,609	0.3
3 職 員 手 当 等	3,684,475	5.3	3,631,793	4.8	52,682	1.5
4 共 済 費	1,606,103	2.3	1,591,320	2.1	14,783	0.9
5 災 害 補 償 費	67	0.0	100	0.0	△33	△33.0
7 賃 金	533,713	0.8	553,716	0.7	△20,003	△3.6
8 報 償 費	182,212	0.3	177,292	0.2	4,920	2.8
9 旅 費	52,830	0.1	45,573	0.1	7,257	15.9
10 交 際 費	1,697	0.0	1,896	0.0	△199	△10.5
11 需 用 費	1,636,742	2.3	1,749,687	2.3	△112,945	△6.5
12 役 務 費	327,015	0.5	338,068	0.4	△11,053	△3.3
13 委 託 料	11,330,758	16.2	11,437,510	15.0	△106,752	△0.9
14 使用料及び賃借料	845,478	1.2	814,160	1.1	31,318	3.8
15 工 事 請 負 費	2,179,033	3.1	2,650,012	3.5	△470,979	△17.8
16 原 材 料 費	5,524	0.0	5,859	0.0	△335	△5.7
17 公 有 財 産 購 入 費	2,084,296	3.0	7,083,217	9.3	△4,998,921	△70.6
18 備 品 購 入 費	195,813	0.3	266,517	0.3	△70,704	△26.5
19 負担金補助及び交付金	8,617,669	12.3	8,762,028	11.5	△144,359	△1.6
20 扶 助 費	16,609,482	23.7	16,436,643	21.6	172,839	1.1
21 貸 付 金	6,000	0.0	8,600	0.0	△2,600	△30.2
22 補償補填及び賠償金	24,849	0.0	101,830	0.1	△76,981	△75.6
23 償還金利子及び割引料	6,623,751	9.5	6,494,414	8.5	129,337	2.0
24 投資及び出資金		0.0		0.0	0	0.0
25 積 立 金	11,402	0.0	539,567	0.7	△528,165	△97.9
27 公 課 費	1,599	0.0	1,715	0.0	△116	△6.8
28 繰 出 金	8,143,181	11.6	8,253,133	10.8	△109,952	△1.3
予 備 費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	0.0
合 計	69,992,000	100.0	76,271,000	100.0	△6,279,000	△8.2

6 主な基金の現在高状況

(単位：千円)

区 分	平成26年度末 現 在 高	平 成 27 年 度		平成27年度末 見 込 現 在 高	平 成 28 年 度		平成28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	3,847,060	1,019,941	1,148,000	3,719,001	929	1,800,000	1,919,930	
特 定 目 的 基 金	職員退職 手当基金	142,366	38	142,404	36		142,440	
	まちづくり 整備基金	2,278,949	857,322	1,171,000	1,965,271	10,081	1,231,000	744,352
	振興基金	23,461	1,006		24,467	7	2,480	21,994
	庁舎整備基金	267,000	67		267,067	67		267,134
	文化芸術 振興基金	104,115	26	5,327	98,814	25	6,090	92,749
	地域福祉基金	468,595	246,122	300,000	414,717	104	300,000	114,821
	みどり基金	413,936	131,101	51,000	494,037	124	19,000	475,161
	罹災救助基金	9,142	103		9,245	3		9,248
	奨学金基金	100,140	26		100,166	26		100,192
	スポーツ 振興基金	87,173	3,000		90,173			90,173
	小 計	3,894,877	1,238,811	1,527,327	3,606,361	10,473	1,558,570	2,058,264
合 計	7,741,937	2,258,752	2,675,327	7,325,362	11,402	3,358,570	3,978,194	

注1：平成26年度末現在高は、平成27年5月31日現在です。

注2：平成27年度積立額及び取崩額は平成27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28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27年度末 現在高見込額	平成28年度起債の目的	平成28年度中増減見込額		平成28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	18,388,257		2,187,400	1,211,855	19,363,802
(1) 総務	22,754			7,506	15,248
(2) 民生	1,297,344	ひばりが丘福祉会館耐震補強事業 民間保育所施設整備事業	136,200	100,116	1,333,428
(3) 衛生	268,127			87,099	181,028
(4) 土木	9,872,544	保谷町五丁目地内雨水対策事業 (仮称)ひばりが丘三丁目緑道公園整備 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 ひばりヶ丘駅南口駅前広場バリアフ リー化事業 西東京都市計画道路3・4・15号線整備 事業 西東京都市計画道路3・4・21号線整備 事業 下保谷四丁目特別緑地保全事業	1,678,000	739,000	10,811,544
(5) 消防	355,243			54,101	301,142
(6) 教育	6,572,245	上向台小学校校舎等大規模改造事業 住吉小学校校舎等大規模改造事業 (仮称)第10中学校整備事業	373,200	224,033	6,721,412
2 その他	39,374,053		1,902,000	4,776,875	36,499,178
(1) 住民税等 減補てん債	1,736,742			273,940	1,462,802
(2) 臨時税収 減補てん債	124,928			61,811	63,117
(3) 臨時財政 対策債	30,027,382	臨時財政対策債	1,902,000	1,884,508	30,044,874
(4) 減収 減補てん債	533,900			133,400	400,500
(5) 合併 特例債	6,951,101			2,423,216	4,527,885
合 計	57,762,310		4,089,400	5,988,730	55,862,980

【参考】 特別会計における市債の状況

(単位：千円)

会計名	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度起債の目的	平成28年度中増減見込額		平成28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	9,055,309	公共下水道事業 流域下水道事業 公営企業会計適用事業	722,700	1,071,749	8,706,260
駐車場事業 特別会計	14,495			14,495	
合 計	9,069,804		722,700	1,086,244	8,706,260

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
1 議会費	9,159				9,000	159
議場・委員会室音響機器取替等工事实施設計委託料	9,159				9,000	159
2 総務費	240,384		131,400		37,000	71,984
自動車(建築営繕課)	1,116					1,116
田無庁舎改修事業	26,836				26,000	836
庁舎消防設備改修工事	670					
議会棟屋上防水改修工事	26,166					
保谷庁舎改修事業	11,956				11,000	956
庁舎等受変電設備改修工事	4,492					
庁舎執務室改修工事	7,464					
代替店舗改修事業	12,643					12,643
空調設備改修工事(イングビル)	7,433					
給排水設備改修工事(イングビル)	2,915					
電気設備改修工事(イングビル)	2,295					
市民交流施設改修事業	5,208		3,600			1,608
外壁等補修工事(東伏見コミュニティセンター)	5,208					
こもれびホール改修事業	180,864		126,600			54,264
舞台照明設備改修工事監理委託料	3,721					
舞台照明設備改修工事	177,143					
施設維持補修等工事(市民会館)	1,761		1,200			561
3 民生費	1,084,365	168,926	601,381	136,200	15,000	162,858
自動車(生活福祉課)	1,836					1,836
グループホーム防火設備整備費補助金(障害者施設)	3,800		1,900			1,900
富士町運動広場庇設置工事	1,178		800			378
老人ホーム等建設費補助金	79,007					79,007
老人保健施設等建設費補助金	2,843					2,843
既存介護施設等スプリンクラー整備支援事業費補助金	926	926				
福祉関係等施設改修事業	77,512		2,400	59,200	14,000	1,912
福祉会館耐震補強工事監理委託料 (ひばりが丘福祉会館)	4,806					
福祉会館耐震補強工事(ひばりが丘福祉会館)	69,211					
空調機器取替工事(老人憩いの家)	3,495					
総合福祉センター改修事業	14,666		10,100			4,566
エレベーター部品交換工事	10,391					
給水ポンプユニット交換工事	4,275					
陶芸窯(保谷障害者福祉センター)	1,318					1,318
小規模保育整備促進支援事業運営費等補助金	148,500	132,000				16,500
地域型保育事業(事業所内保育事業)支援事業補助金	23,000		23,000			
民間保育所施設整備補助金	626,882	36,000	494,194	77,000		19,688

(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	77,313		52,187			25,126
オープン(芝久保保育園, やぎさわ保育園)	2,349					
食器消毒保管庫(やぎさわ保育園)	1,328					
空調設備改修工事 (ひがし保育園, しもほうや保育園, やぎさわ保育園)	56,791					
内装改修工事(なかまち保育園, ひがし保育園)	4,239					
園庭改修工事(みどり保育園, 芝久保保育園)	8,279					
プール改修工事(はこべら保育園)	1,113					
児童用手洗い工事(けやき保育園)	1,353					
自動火災通報装置改修工事 (向台保育園, ひばりが丘保育園)	964					
遊具更新工事(やぎさわ保育園)	897					
児童館改修事業	23,001		16,000			7,001
田無児童館改修工事	21,391					
館庭ネット改修工事(下保谷児童センター)	1,610					
学童クラブ改修事業	1,179		800			379
空調設備改修工事(東学童クラブ)	1,179					
住吉会館改修事業	1,404				1,000	404
ボイラー交換工事	1,404					
4 衛生費	17,275				15,000	2,275
貨物自動車(ごみ減量推進課)	1,053					1,053
中町分庁舎改修事業	5,724				5,000	724
受変電設備改修工事	5,724					
エコプラザ西東京改修事業	10,498				10,000	498
執務室改修工事	10,498					
6 農林費	9,075		6,050			3,025
都市農業活性化支援事業費補助金	9,075		6,050			3,025
8 土木費	3,371,189	433,577	413,222	1,678,000	459,944	386,446
貨物自動車(道路管理課)	1,991					1,991
貨物自動車(みどり公園課)	4,136					4,136
市道1040号線道路用地買収費	1,949				1,000	949
道路維持管理補修事業	30,714	1,650	20,000			9,064
市道119号線実施設計委託料	3,780					
市道2120号線等補修工事(119号線含む)	12,960					
市道2151号線等補修工事	11,081					
保谷駅南口ペDESTリアンデッキ改修工事	805					
柳沢駅南口駅前広場植栽地改修工事	2,088					
道路新設改良事業	213,416		109,740		64,000	39,676
実施設計等委託料	15,000					
市道111号線等道路改良工事(市道214号線含む)	54,324					
市道222号線道路改良工事	30,132					
市道1184号線等道路改良工事(市道1260号線含む)	34,560					
市道1326号線等道路改良工事(市道1375号線含む)	45,360					
市道1628号線等道路改良工事(市道1629号線含む)	14,040					
市道2436号線整備負担金	20,000					

(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
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	302,561		63,000	72,000	34,644	132,917
管理施設等整備工事	5,940					
市道224号線道路改良工事	7,344					
市道118号線用地購入費(公社先行取得)	274,633					
市道226号線用地買収費	13,144					
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	31,212		5,000	23,500	2,000	712
駅前広場改良工事	31,212					
交通安全施設維持管理事業	5,325					5,325
交差点鉦取替工事	4,030					
ガードレール・パイプ取替等工事	1,295					
交通安全施設整備事業	12,197					12,197
道路反射鏡等設置工事	2,527					
道路区画線等設置工事	9,670					
私道整備等事業	22,312					22,312
私道整備工事	20,000					
私道道路排水施設工事補助金	2,312					
街路灯整備事業	74,235				74,000	235
街路灯LED化事業委託料	74,235					
水路敷整備工事(新町五丁目地内)	1,026				1,000	26
小規模店舗等バリアフリー改修工事助成金	1,000		500			500
ひばりヶ丘駅北口バリアフリー化事業	4,000				4,000	
バリアフリー環境整備促進事業負担金	4,000					
都市計画道路3・4・15号線整備事業	103,098			36,000	65,000	2,098
測量等調査設計委託料	500					
道路築造等修正設計委託料	820					
管理施設等整備工事	578					
道路盛土及び補償代行工事	53,000					
電線共同溝整備工事	40,000					
信号機移設工事	5,200					
物件移転補償費	3,000					
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)	1,607,152	278,850	114,075	961,300	163,300	89,627
土地鑑定委託料	500					
測量等調査設計委託料	3,900					
道路築造修正設計委託料	3,000					
電線共同溝連系管工事委託料	1,000					
管理施設等整備工事	4,692					
電線共同溝整備工事	68,500					
道路排水管布設工事	40,000					
道路築造工事	68,000					
都市計画道路事業用地購入費(公社先行取得)	1,395,560					
ひばりヶ丘駅北口階段等設計委託負担金	18,000					
電柱・街路灯移設等補償費	4,000					
一般排水施設維持管理事業	9,759				9,000	759
ポンプ施設監視システム設置工事	9,759					

(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
雨水溢水対策整備事業	230,342		1,930	196,500	23,000	8,912
新町五丁目地内雨水対策実施設計委託料	6,000					
柳沢五丁目地内雨水対策実施設計委託料	4,300					
保谷町五丁目地内雨水対策工事	210,000					
雨水浸透施設助成金	7,042					
ガス・水道管等移設補償費	3,000					
公園維持管理事業	10,311		7,100			3,211
西原自然公園園路雨水対策工事	1,995					
谷戸一丁目第1公園擁壁改修工事	8,316					
公園整備事業	1,048		700			348
公園灯設置工事	1,048					
下保谷四丁目特別緑地保全事業	377,465	59,000		303,500	14,000	965
用地買収費	377,465					
(仮称)ひばりが丘三丁目緑道公園整備工事	91,017			85,200	5,000	817
花いっぱい運動用花壇等設置工事	828					828
耐震改修等事業	234,095	94,077	91,177			48,841
木造住宅耐震改修補助金	4,800					
耐震シェルター設置費補助金	600					
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進助成金	226,695					
分譲マンション耐震化補助金	2,000					
9 消防費	7,649					7,649
災害対策事業	1,765					1,765
避難所看板設置工事	1,143					
避難施設特設公衆電話設備設置工事	622					
防災行政無線改修事業	5,884					5,884
防災行政無線改修工事(音達エリア改善等改修工事)	4,588					
防災行政無線移設工事(地域防災系半固定局無線装置移設)	1,296					
10 教育費	856,101	119,515	166,351	373,200	106,753	90,282
ハブボックス交換工事 (保谷小学校, 保谷第一小学校, 上台小学校, 田無第二中学校)	1,982				1,000	982
施設改修等事業(小学校)	103,735		70,500			33,235
各種設計・調査等委託料	2,000					
屋内消火栓用ポンプ取替工事(谷戸小学校, 本町小学校)	8,815					
プール循環浄化装置取替工事(碧山小学校)	20,281					
校舎ベランダ手摺塗装工事(谷戸第二小学校)	10,391					
非常階段補修工事(東小学校)	4,099					
防火扉改修工事(谷戸小学校)	2,291					
給水管改修工事(谷戸第二小学校)	6,511					
消防設備改修工事(栄小学校)	8,275					
受水槽取替工事(保谷小学校)	13,425					
非常放送設備改修工事(谷戸第二小学校, 東伏見小学校)	3,018					
プール改修工事(保谷第二小学校)	21,136					
空調設備取替工事(芝久保小学校)	3,493					
水飲栓直結給水化事業(小学校)	28,924				27,753	1,171
水飲栓直結給水化工事実施設計委託料(栄小学校)	1,746					
水飲栓直結給水化工事監理委託料(上台小学校)	1,314					
水飲栓直結給水化工事(上台小学校)	25,864					

(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
西原総合教育施設運営管理事業	518					518
通路舗装工事	518					
陶芸窯(栄小学校)	1,834					1,834
特別支援教室運営事業(小学校)	18,000		18,000			
教室等改修工事(全小学校)	12,600					
初度調弁(全小学校)	5,400					
給食事業費(小学校)	26,508		10,000			16,508
給食用リフト改修工事(保谷第二小学校, 向台小学校)	4,487					
換気設備改修工事(本町小学校)	9,913					
食器洗浄機(東伏見小学校)	4,428					
消毒保管庫(東伏見小学校, 東小学校)	4,623					
回転釜(田無小学校)	3,057					
上向台小学校校舎等大規模改造事業	179,231	54,520		115,600	8,000	1,111
監理委託料	6,015					
校舎改修工事	173,216					
住吉小学校校舎等大規模改造事業	231,215	45,968		169,800	14,000	1,447
監理委託料	8,424					
校舎等改修工事	222,791					
田無小学校校舎増築等事業	35,252				35,000	252
実施設計委託料	35,252					
施設改修等事業(中学校)	37,000		25,773			11,227
各種設計・調査等委託料	1,300					
プール循環浄化装置取替工事(田無第一中学校)	8,898					
屋内消火栓用ポンプ取替工事(明保中学校)	4,136					
受水槽取替工事(明保中学校)	11,281					
防犯カメラシステム更新工事(全中学校)	11,385					
特別教室空調設備整備事業(中学校)	11,847				11,000	847
実施設計委託料(田無第一中学校ほか 計8校)	11,847					
(仮称)第10中学校整備事業	94,497			87,800	5,000	1,697
基本・実施設計等委託料	61,599					
外構整備工事監理委託料	1,016					
外構整備工事	31,882					
公民館改修事業	25,533		17,800			7,733
防水等工事負担金(ひばりが丘公民館)	25,533					
文化財保護事業	28,532	19,027	2,378		5,000	2,127
下野谷遺跡用地購入費	18,532					
建物等補償費	10,000					
体育施設維持管理事業	31,493		21,900			9,593
プール監視システム改修工事(スポーツセンター)	1,785					
エレベーター改修工事(総合体育館)	25,655					
バスケットゴール改修工事(総合体育館)	4,053					
合 計	5,595,197	722,018	1,318,404	2,187,400	642,697	724,678

【参考】平成27年度当初予算における普通建設事業	11,388,214	746,237	1,276,531	7,564,600	1,253,458	547,388
--------------------------	------------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

9 主な事業一覧

(単位：千円)

区分	新規事業	事業内容	平成28年度事業費	
				レベルアップ分
共通		「いこいな」を活用した地域振興及び地域の魅力発信事業の推進 ◆市民サポーター（中学生以下）の募集、いこいなグッズの商品化推進、LINEスタンプの活用拡大、ランドセルカバー、健康手帳の配布など	2,881	
総務費 関係	新規	ふるさと納税制度の導入 ◆寄付者に返礼品を贈呈	244	
	新規	新たな市民参加手法の検討 ◆市政モニター制度の実施	264	
	新規	公会計制度の運用に向けた取組 ◆国が示す統一的な基準における期末一括方式の採用に伴う財務会計システムの改修など	9,915	
		まちの魅力向上事業の推進 ◆いこいな西東京ナビに、高齢者の健康に資するアプリを追加	4,759	2,808
	※	情報システムの更新・改修 ◆社会保障・税番号制度導入に伴うセキュリティ対策の強化	283,120	
		ファシリティマネジメントシステムの構築 ◆平成30年度からの運用開始に向けて、固定資産台帳データ整備、公有財産管理システム修正などを実施	11,502	
		証明書等の発行サービスの充実 ◆「個人番号カード」を利用したコンビニエンスストアでの証明書交付の開始	65,410	21,646
		納付環境の拡充 ◆督促状のマルチペイメント化	1,287	
		文化芸術振興事業の実施 ◆市民ボランティアによる「対話による美術鑑賞」事業を全小学校で実施、一般市民向け「対話による美術鑑賞」体験会を実施	6,428	
		こもれびホール施設の改修 ◆舞台照明・音響装置を中心とした設備機器の改修など	194,247	
	新規	西東京市伝統文化等継承事業 ◆伝統文化等継承事業補助金の創設	500	
		地域コミュニティ推進事業の充実 ◆自治会・町内会等活性化補助金の交付、南部地域の地域協力ネットワーク（旧（仮称）地域協議体）の本格始動に伴う地域協力ネットワーク補助金の交付	6,630	500
民生費 関係	※	臨時福祉給付金（簡素な給付措置）及び年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給	715,970	
		生活困窮者自立支援制度への対応 ◆自立相談支援事業、住居確保給付金事業、ひきこもり・ニート対策事業の実施	44,824	
		ふれあいのまちづくり事業への支援 ◆地域活動拠点を1か所増設（市内合計8か所）	51,609	600
	新規	保健・福祉・医療体制の充実 ◆在宅療養推進協議会の開催、（仮称）在宅療養支援窓口の開設（平成28年10月予定）、在宅療養後方支援病床確保事業の実施	20,883	
	新規	高齢者の生きがいがづくりの推進（介護保険特別会計） ◆介護支援ボランティアポイント制度の導入	150	

(単位：千円)

区分	新規事業	事業内容	平成28年度事業費		
				レベルアップ分	
民生費 係	新規	認知症施策の推進（介護保険特別会計） ◆認知症初期スクリーニングシステムの導入など	1,721		
		地域包括支援センターの運営（介護保険特別会計） ◆認知症高齢者への対応、介護予防への取組強化（各センター1名増員）	248,372	40,000	
	新規	地域活動支援センターの設置 ◆知的障害者対象（平成28年10月以降開設予定）	12,931		
		保谷障害者福祉センターの運営 ◆高次脳機能障害者の地域移行に際し、医療機関等と社会資源等福祉の連携による早期回復への取組	91,163		
	子育て支援 係	新規	ひとり親家庭就業支援専門員等の配置 ◆母子・父子自立支援員と連携し、職業能力の向上、求職活動等について相談支援を実施	1,729	
			待機児童対策の推進 ◆私立認可保育所4園の開設準備（新設2園・認証保育所からの移行2園）、小規模保育事業所9施設の開設準備、事業所内保育事業所1施設の開設準備、認証保育所1施設の移転拡充	799,702	
		新規	サマー子ども教室の試行実施 ◆夏休み期間の子どもの居場所確保のため、小学校1校で試行的に実施	654	
			子ども家庭支援センターの運営 ◆子育て支援ショートステイ事業の拡充	4,646	
衛生費 係	新規	妊娠期からの切れ目のない支援事業 ◆妊娠期から産後3か月程度までの間で支援が必要とされる方に対し、専門職の訪問や生活支援等を実施	10,874		
		健康づくり事業の推進 ◆健康チャレンジ事業の実施、健康応援団の活用など	840		
	新規	カーボン・マネジメントシステムの導入 ◆温室効果ガス削減に向けて、国が提唱する温室効果ガスに特化したカーボン・マネジメントシステムを導入	3,988		
		地球温暖化対策事業の実施 ◆補助事業の見直し（対象：節水節湯水栓、共同住宅共用部分用LED照明など）	4,800		
		空家対策 ◆「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく対応への取組（庁内検討組織の設置、状況調査の実施など）	999		
		資源循環型社会の推進 ◆剪定枝、生ごみ、小型家電の資源化事業の実施	36,814		
農林費 係		多様な農業経営の支援 ◆市産農産物等活用推進事業補助金、安全安心農業推進事業補助金、都市農業活性化支援事業費補助金、認定農業者経営改善支援補助金	18,075		
		「めぐみちゃんメニュー」による地産地消の推進 ◆食べ歩きキャンペーン、マルシェなどのイベント実施、PRグッズの製作など	6,017		
商工費 係		商店街活性化推進事業の充実 ◆商店街の街路灯ランプのLED化について、都の補助制度の対象経費の一部を市で補助	61,253	1,700	
		起業・創業支援の充実 ◆創業支援事業計画の推進に係る創業支援ネットワークの機能強化	6,750	670	
	新規	女性の起業・創業支援の推進 ◆子育て世代の女性が活躍できる起業・創業等の働き方支援の取組	2,950		

(単位：千円)

区分	新規事業	事業内容	平成28年度事業費	
				レベルアップ分
商工費 関係		観光振興事業の推進 ◆カードラリーイベント、健康関連イベントの実施など	5,000	
		一店逸品事業の推進 ◆飲食物等の逸品（第2弾）の周知拡大、冊子の作成・配布、SNSを活用した情報発信など	5,355	
土木費 関係		はなバスの運行 ◆はなバス運行への助成、路線見直しの実施	126,377	
		建築基準行政事務移管に向けた体制の整備 ◆平成29年度からの事務移管に向けた組織改正の実施、システムの導入など	37,120	
		耐震化の促進 ◆木造住宅・分譲マンションの耐震に関する相談、木造住宅の耐震診断・耐震改修への助成、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・耐震補強設計・耐震改修への助成等、分譲マンションの耐震診断・補強設計への助成（新設）	240,253	4,000
		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、市道2363号線の整備	307,074	
		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（北口バリアフリー化関連事業含む）	1,611,941	
		ひばりヶ丘駅周辺まちづくりの推進（北口バリアフリー化事業） ◆エレベーター、エスカレーター整備によるバリアフリー化事業の実施	4,000	
		ひばりヶ丘駅南口駅前広場バリアフリー化事業の実施 ◆平成28・29年度整備工事実施	31,212	
	新規	住宅セーフティネット制度の検討 ◆民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネット制度の検討	160	
		道路ストックの総点検 ◆道路橋（41橋）の点検を実施（平成30年度までの3か年計画）	3,143	
		田無駅南口駅前広場の整備検討 ◆事業認可に向け、土地鑑定、測量、物件等調査を実施	24,600	
		西東京都市計画道路3・4・15号線の整備 ◆道路盛土工事、補償代行工事、電線共同溝整備工事の実施（平成29年度道路築造工事実施予定）	103,098	
		雨水溢水対策事業の推進 ◆谷戸町三丁目地内雨水対策（基本設計）、新町五丁目地内雨水対策（実施設計）、柳沢五丁目地内雨水対策（実施設計等）、保谷町五丁目地内雨水対策工事	236,248	
		公園の指定管理者制度の導入 ◆西東京いこいの森公園及び周辺の市立公園に指定管理者制度を導入	53,769	
		下保谷四丁目特別緑地の保全 ◆未取得の用地（3,517㎡）を平成28・29年度の2か年で取得	381,061	
		計画的な公園施設配置・機能の整備に向けた取組 ◆公園の実態調査の実施（平成29年度公園配置計画策定）	5,050	
	（仮称）ひばりが丘三丁目緑道公園の整備 ◆（仮称）第10中学校建設に伴う公園の整備	91,422		
	みどりの散策マップ作成 ◆みどりの散策マップに健康づくりの視点を導入	1,536		

(単位：千円)

区分	新規事業	事業内容	平成28年度事業費	
				レベルアップ分
消 防 費 関 係		災害時の相互協力体制の充実 ◆避難行動要支援者名簿登載者に対し、個別避難支援計画を順次作成	670	
		緊急物資の充実、防災備蓄倉庫の充実 ◆福祉避難施設（29箇所）にワンタッチ式簡易テントの配備など	18,063	
	新規	避難施設特設公衆電話の整備 ◆全小中学校に災害時用の特設電話を設置（平成28・29年度の2か年で設置）	973	
教 育 費 関 係	新規	地域ぐるみの安全体制づくりの推進（小学校通学路防犯カメラ整備事業） ◆全小学校の通学路に防犯カメラを設置し、地域の見守り体制を強化（平成28年度9校、平成29年度9校）	17,318	
		学校の適正規模・適正配置及び通学区域の見直しの検討 ◆中原小学校建替協議会の開催、ひばりが丘地区の中学校の通学区域を検討する地域協議会の設置・開催	346	
		いじめ防止に関する総合対策事業 ◆スクールアドバイザーの1名増員、いじめ防止に関する授業の実施（中学校）など	5,681	3,281
		普通教室のICT活用研究に伴う環境整備 ◆小学校1校、中学校1校をモデル校としてタブレット端末を導入し、デジタル教科書の研究等を実施	4,115	
		給食業務委託化の実施 ◆中原小学校（平成28年9月から）	21,017	
	新規	小学校特別支援教室の開設準備 ◆東京都特別支援教室構想に基づき、特別支援教室をモデル校6校に設置（平成29年度全校試行開設、平成30年度本格実施）	19,800	
		中原小学校校舎等建替事業 ◆地盤調査委託料、基本設計委託料など	54,984	
		小学校校舎等の大規模改造等 ◆住吉小学校校舎・体育館（改修工事等）、上向台小学校校舎（改修工事等）、田無小学校校舎増築等（実施設計等）	459,332	
		保谷中学校夜間照明設置事業 ◆基本調査委託料（平成29年度実施設計、平成30年度工事予定）	1,000	
	新規	特別教室空調設備設置事業 ◆中学校の実施設計（平成30年度までに全小中学校実施予定）	11,847	
		(仮称)第10中学校整備事業 ◆基本設計・実施設計委託料、外構整備工事など	97,539	
		下野谷遺跡の保存・活用事業の充実 ◆下野谷遺跡保存活用計画策定（平成28・29年度）、用地買収費（追加指定）、シンポジウムの開催、普及啓発グッズの作成など	55,324	
	新規	スポーツ振興事業の実施 ◆オリンピック・パラリンピックの気運醸成及び障害者スポーツの普及啓発	2,906	
		多摩北部都市広域行政圏リレーマラソン大会の開催 ◆5市による広域的なマラソン大会の実施	2,500	
		地域・行政資料の電子化 ◆市史編纂資料（古文書・古地図等）の電子化（平成28・29年度）	5,988	
	子ども読書活動推進計画策定記念事業の実施 ◆講演会、展示など	461		

注：平成28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。

※印は、事業費の一部を平成27年度3月補正予算に計上し、平成28年度に繰越して実施します。

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」を策定した。

○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28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28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	6,180 千円
	※を含む効果額 (56,184 千円)
予算編成業務改革（経常経費の抑制）	850,174 千円
受益者負担の適正化	
検診等サービスの効果的な運用と利用者負担の適正化※	1,925 千円
利用者負担（保育料）の見直し	133,792 千円
学童クラブ育成料の見直し※	44,539 千円
市民農園の負担金の見直し・新たな付加価値の創造	384 千円
特別会計の健全化	
国民健康保険特別会計の健全化（一般会計からの法定外繰入の抑制）	53,283 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

行政運営内部の固定的な経常経費の削減	
人件費の抑制（時間外勤務の縮減）	16,283 千円
投開票事務の見直し・効率化※	780 千円
街路灯のLED化の推進	15,732 千円
補助金、負担金等の適正化と財政支援団体の見直し	
補助金・負担金、市単独事業の見直し	2,145 千円
財政支援団体の見直し（商工会）	622 千円
一部事務組合等の負担金の見直し（柳泉園組合）	22,686 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

施策評価の効果的運用

2,719 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

指定管理者制度の効果的活用（フレンドリー）

1,727 千円

指定管理者制度の効果的活用（西東京いこいの森公園等）

3,611 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

6,834 千円

新たな歳入項目の創出

公共施設財産貸付料収入の検討※

6,588 千円

有料広告掲載の検討

1,080 千円

寄付金制度等の検討

492 千円

その他の取組

各種事務機器類の再リース

91,102 千円

効果額合計

1,262,678 千円

※「事務事業評価の効果的運用」は※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 28 年度予算編成方針

平成 27 年 10 月 28 日

市長 丸 山 浩 一

平成 28 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、景気は、このところ一部に鈍い動きも見られるが、緩やかな回復基調が続いているとしている。一方、先行きについては、雇用・所得環境の改善傾向が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待されるものの、アメリカの金融政策が正常化に向かう中、中国をはじめとするアジア新興国等の景気が下振れし、我が国の景気が下押しされるリスクがあるほか、金融資本市場の変動が長期化した場合の影響に留意する必要があるとしている。

2 国の予算編成

政府は、本年 6 月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針 2015」において、平成 32 年度の財政健全化目標に向け、同方針に示した「経済・財政再生計画」に沿って経済財政運営を行っていくことを前提とした上で、平成 28 年度予算編成に向けた基本的考え方として、経済再生と財政健全化の双方を実現する道筋を踏まえ編成するとしている。その実現に向け、歳出全般にわたり、聖域なく徹底した見直しを進め、地方においても、国の取組と基調を合わせ徹底した見直しを進めるとしていることから、地方財政への影響に注視する必要がある。

また、本年 7 月に閣議了解された「平成 28 年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」においても、平成 28 年度予算が経済・財政再生計画の初年度の予算であり、手を緩めることなく本格的な歳出改革に取り組むとしている。具体的には、地方交付税交付金は、経済・財政再生計画との整合性に留意するとされたところであるが、年金・医療費等については、高齢化等に伴う増加額として前年度に 6,700 億円を加算する一方、義務的経費は前年度と同額、裁量的経費については、前年度比 10%減とされたところである。このほか、経済成長と財政再建の両立を目指す事業を盛り込む「新しい日本のための優先課

題推進枠」を措置し、予算の重点化を進めることが示されたところである。

この結果、8月末で締め切られた平成28年度一般会計予算の要求額は102.4兆円となり、過去最大の額となった。

なお、平成28年度概算要求基準では、3年連続で予算総額の上限を示さなかったことから、現時点では、最終的な予算規模が見えにくい状況となっている。これから年末にかけての編成過程において予算総額を決定していくことが予想されるため、国の予算編成の動向に留意する必要がある。

3 地方財政収支の見通し

総務省は、経済・財政再生計画を踏まえ、平成28年度予算の概算要求に併せて「平成28年度地方財政収支の仮試算」を取りまとめ、現時点での地方全体の歳出・歳入総額は、前年度比0.7%増の85.9兆円と見込んでいる。

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1.0%増の70兆円としたが、このうち一般行政経費は、社会保障費の増により1.6%増の35.6兆円としている。

また、歳入では、地方税を3.6%増の38.9兆円とする一方、地方交付税については、出口ベースで2.0%減の16.4兆円、臨時財政対策債は2.1%減の4.4兆円としており、これらを含めた一般財源の総額を0.8%増の62兆円、普通交付税の交付団体ベースでは0.6%増の60.6兆円と見込んだところである。

なお、地方交付税については、リーマンショック後の景気対策の一環である別枠加算を、総務省は税収増により69.6%減の700億円としている一方で、財務省は別枠加算そのものの廃止を主張しており、今後の予算編成における調整の動向に注視する必要がある。

4 東京都の予算編成

東京都は、オリンピック・パラリンピックの成功とその先を見据えたレガシーの具現化に向けて万全を期すことはもとより、東京の国際競争力の向上に資するインフラ整備や産業としての観光振興など、東京が持続的に発展し、日本全体の成長を牽引する施策を戦略的に講じていくことが求められていると同時に、急速に進む少子高齢化や人口減少への対応、災害に強い都市づくりの推進、東京の経済を支える中小企業への支援など、直面する喫緊の課題にも時機を逸することなく取り組む必要があるとしている。

一方、歳入の根幹を成す都税収入は、足元では堅調に推移しているものの、景気動向に左右されやすい不安定な構造にあり、海外経済の先行きが不透明さを増す中、今後の減収リスクにも留意が必要としている。

このような状況の中、2020年の東京とその先の明るい未来に向けて、現場感覚にかなった実効性の高い施策を積極的に構築していくとともに、施策展開の基盤となる財政対応力を中長期的に堅持することが重要とし、一つひとつの施策について、施策の効率性や実効性を向上させる取組を徹底することが必要であり、事業評価についても、その取組の更なる強化を図るなど、都の自己改革を一層推し進めていくとしている。

そのため、東京都の平成28年度予算は、オリンピック・パラリンピック開催に向けた準備の更なる加速をはじめ、都政に課された使命を確実に果たしつつ、日本を牽引し、世界をリードする「世界一の都市」の実現に向けて、確実なステップアップを図る予算として、第一に、都政の喫緊の諸課題に迅速かつ的確に対処するとともに、「東京都長期ビジョン」で掲げる将来像を見据え、東京の成長を支える基礎を構築し、東京をより進化した成熟都市へと高めていく取組を積極的に推進することとし、第二に、全ての施策を多面的に検証し、関係部局との連携も強化しつつ必要な見直し・再構築を図るなど、強固な財政基盤を堅持し将来にわたる施策展開を支えるための自己改革の取組を一層徹底することを基本として、編成することとしたところである。

5 本市の財政状況

本市の財政状況は、平成26年度決算において、財政の弾力性を示す経常収支比率が前年度より1.7ポイント悪化の96.1%となり、財政の硬直化が一層進展した状況にある。その要因として、歳入は、普通交付税や臨時財政対策債の減少を市税や地方消費税交付金の増加が上回ったこと等により、前年度より増となったものの、歳出は、義務的経費の増加に加え、物件費や社会保障経費に当たる繰出金の増加等により、歳出の伸びが歳入のそれを上回ったことが挙げられる。

また、都内類似団体の経常収支比率が改善傾向にあることに反し、本市は4年連続の悪化となっている。これは、歳入における普通交付税の合併算定替の縮減や、歳出における公債費の増加のほか、他団体と比較して物件費の比率が高いことなど、本市の財政構造の特徴が大きく影響していることから、本市の財政状況は、短期的に大幅な改善を期待することは難しく、今後も厳しい状況が続くものと考えられる。

平成27年度予算においては、人件費や公債費の減から義務的経費は減少したものの、物件費や繰出金等の増加が続いていることに加え、(仮称)第10中学校や下野谷遺跡の用地取得など普通建設事業費が大幅な増となり、予算額は過去最大規模となったところである。歳入においては、市税が300億円台を維持したも

の、普通交付税や臨時財政対策債の減などにより、基金の追加取崩しによって収支を図らなければならない状況となった。

このようなことから、当初予算時における財政調整基金の年度末残高見込は大幅に減少したが、9月補正予算において一定の回復が図られたものの、4次行革の目標である標準財政規模の10%には遠く及ばない状況となっている。予算編成における多額の基金の取崩しは、安定的な財政運営を目指す上での大きな課題となっており、これから臨む平成28年度の予算編成においても、この課題の解消に向けて取り組むことが重要である。

6 予算編成の基本方針

平成28年度は、前年度をもって普通交付税の合併算定替が終了したことにより、合併に伴う直接的な財政支援措置が終了となって迎える最初の年となる。

このような状況にあっても、第2次総合計画に位置付ける事業を着実に推進するとともに、平成28年度を初年度とする総合戦略など、新たな行政需要や市民ニーズにも的確に対応していかなければならない。

また、昨年7月に健康都市連合へ加盟したことを契機に、健康都市としての各種事業への取組の充実や、2年目となる子ども・子育て支援新制度の推進などを含め、様々な視点から、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に取り組んでいくことが、本市に課せられた重要課題である。

このほか、平成27年度から2年をかけて段階的に策定する公共施設等総合管理計画など、長期的なビジョンを求められる課題にも鋭意取り組んでいかなければならない。

一方で、第4次行財政改革大綱アクションプランに積極的に取り組むことにより、総合計画や総合戦略の実現に向けた財源を確保するとともに、安定的で自立的な行財政運営を確立していく必要がある。

これらに加え、先に述べたとおり、本市の財政状況は、経常収支比率の改善が急務となっている。この改善に向け、先例に捉われることなく、新たな視点や柔軟な発想を持って予算編成に臨むことが必要不可欠である。

以上の点を踏まえ、本市が直面する厳しい財政状況下においては、総合計画、総合戦略と行財政改革に基づく「選択と集中」の必要性を十分に念頭に置き、平成28年度予算は、次に示す事項を基本として編成することとする。

- (1) 本市の重要課題に対応するため、第2次総合計画、総合戦略及び各個別計画に位置付けた主要事業を積極的に推進すること。また、予算計上に当たっては、

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、実行性にも十分配慮すること。

- (2) 持続可能で自立的な自治体経営を確立するため、第4次行財政改革大綱の基本方針を踏まえつつ、主要実施項目をはじめとするアクションプランを着実に推進することで、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、これまでに実施した行政評価制度の評価結果を予算に反映させること。また、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。このほか、経常的な経費についても、先例に捉われることなく、新たな視点や柔軟な発想により見直すこと。
- (4) 国及び東京都の予算編成や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・調整を図ることで財源の確保に努めること。財源となる補助金等の計上に当たっては、補助制度や補助対象経費の内容を十分に精査し、確実に歳入が見込まれる額を計上すること。
- (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28年度	平成27年度	平成26年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度
総額	85兆7,593億円	85兆2,710億円	83兆3,607億円	0.6%	2.3%	1.8%
地方債	8兆8,607億円	9兆5,009億円	10兆5,570億円	△6.7%	△10.0%	△5.3%
地方交付税	16兆7,003億円	16兆7,548億円	16兆8,855億円	△0.3%	△0.8%	△1.0%

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28年度	平成27年度	平成26年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度
一般会計	7兆110億円	6兆9,520億円	6兆6,590億円	0.8%	4.3%	6.3%

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28年度	平成27年度	平成26年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度
市町村総合交付金	490億円	483億円	473億円	1.4%	2.1%	1.7%