

平成 30 年 5 月 17 日
行財政改革推進委員会

資料 1

平成 30 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
	【参考】地方消費税交付金、個人市民税均等割増額分及び都市計画税の用途について	5
4	節別対前年度比較表	7
	【参考】一般職員給与費付属内訳	8
5	性質別経費の状況	10
	(1) 性質別経費対前年度比較表	10
	(2) 性質別経費・物件費・繰出金の推移	11
6	市債の状況	12
7	主な基金の現在高状況	13
8	普通建設事業一覧	14
9	主な事業一覧	19
10	行財政改革の取組状況	22
	(参 考)	
	平成30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29年度以前の数値については、当初予算額です。

1 予算の規模

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減 額	増 減 率
	(A)	(B)	(A) - (B) (C)	(C) / (B)
一 般 会 計	74,442,000	70,229,000	4,213,000	6.0
特 別 会 計	(7,791,862)	(8,001,981)	(△ 210,119)	(△ 2.6)
	43,451,741	46,469,269	△ 3,017,528	△ 6.5
国民健康保険特別会計	(2,814,059)	(3,109,882)	(△ 295,823)	(△ 9.5)
	19,285,407	22,722,219	△ 3,436,812	△ 15.1
下水道事業特別会計	(266,000)	(350,000)	(△ 84,000)	(△ 24.0)
	2,815,401	2,903,143	△ 87,742	△ 3.0
駐車場事業特別会計	127,041	131,039	△3,998	△ 3.1
介護保険特別会計	(2,530,896)	(2,480,590)	(50,306)	(2.0)
	16,608,707	16,320,358	288,349	1.8
後期高齢者医療特別会計	(2,180,907)	(2,061,509)	(119,398)	(5.8)
	4,615,185	4,392,510	222,675	5.1
合 計	(7,791,862)	(8,001,981)	(△ 210,119)	(△ 2.6)
	117,893,741	116,698,269	1,195,472	1.0

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30年度		平成29年度		増減額 (A)-(B)	伸率 (C)/(B)
	金額(A)	構成比	金額(B)	構成比		
1 市 税	31,908,678	42.9	31,473,591	44.8	435,087	1.4
2 地 方 譲 与 税	286,000	0.4	272,000	0.4	14,000	5.1
3 利 子 割 交 付 金	46,000	0.1	57,000	0.1	△11,000	△19.3
4 配 当 割 交 付 金	225,000	0.3	215,000	0.3	10,000	4.7
5 株式等譲渡所得割交付金	155,000	0.2	145,000	0.2	10,000	6.9
6 地方消費税交付金	3,247,000	4.4	3,713,000	5.3	△466,000	△12.6
7 自動車取得税交付金	160,000	0.2	121,000	0.2	39,000	32.2
8 地方特例交付金	172,000	0.2	148,000	0.2	24,000	16.2
9 地 方 交 付 税	3,053,000	4.1	3,066,000	4.4	△13,000	△0.4
10 交通安全対策特別交付金	16,000	0.0	17,000	0.0	△1,000	△5.9
11 分担金及び負担金	949,974	1.3	973,000	1.4	△23,026	△2.4
12 使用料及び手数料	724,286	1.0	702,428	1.0	21,858	3.1
13 国 庫 支 出 金	12,096,015	16.2	11,353,815	16.2	742,200	6.5
14 都 支 出 金	9,181,494	12.3	8,848,125	12.6	333,369	3.8
15 財 産 収 入	1,048,878	1.4	423,587	0.6	625,291	147.6
16 寄 附 金	1,002	0.0	802	0.0	200	24.9
17 繰 入 金	2,113,945	2.8	2,801,425	4.0	△687,480	△24.5
18 繰 越 金	500,000	0.7	500,000	0.7	0	0.0
19 諸 収 入	572,328	0.8	585,827	0.8	△13,499	△2.3
20 市 債	7,985,400	10.7	4,812,400	6.9	3,173,000	65.9
歳 入 合 計	74,442,000	100.0	70,229,000	100.0	4,213,000	6.0

(2) 歳出

(単位：千円・%)

款	平成30年度		平成29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	468,853	0.6	553,219	0.8	△84,366	△15.3
2 総務費	8,022,087	10.8	6,769,607	9.6	1,252,480	18.5
3 民生費	37,749,054	50.7	37,479,846	53.4	269,208	0.7
4 衛生費	4,634,471	6.2	4,902,987	7.0	△268,516	△5.5
5 労働費	17,521	0.0	17,368	0.0	153	0.9
6 農林費	135,688	0.2	70,088	0.1	65,600	93.6
7 商工費	232,081	0.3	243,520	0.3	△11,439	△4.7
8 土木費	3,560,237	4.8	4,910,586	7.0	△1,350,349	△27.5
9 消防費	2,435,388	3.3	2,508,517	3.6	△73,129	△2.9
10 教育費	11,124,430	14.9	6,700,948	9.5	4,423,482	66.0
11 公債費	5,981,917	8.0	5,991,986	8.5	△10,069	△0.2
12 諸支出金	273	0.0	328	0.0	△55	△16.8
13 予備費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	0.0
歳出合計	74,442,000	100.0	70,229,000	100.0	4,213,000	6.0

【参考】市民1人当たり及び1世帯当たりの金額

項目	平成30年度	平成29年度
市民1人当たり	370,251円	351,514円
1世帯当たり	776,424円	741,657円
各年1月1日現在の人口	201,058人	199,790人
各年1月1日現在の世帯数	95,878世帯	94,692世帯

3 主な一般財源の状況

(単位：千円)

主な歳入項目	平成30年度 (A)	平成29年度 (B)	増減額 (A)-(B) (C)	参 考		
				平成28年度	平成27年度	平成26年度
市 税	31,908,678	31,473,591	435,087	31,269,741	30,538,984	30,749,561
市 民 税	16,579,656	16,325,984	253,672	16,215,366	15,777,657	16,057,171
個 人	14,984,560	14,668,772	315,788	14,499,239	14,293,091	14,238,861
法 人	1,595,096	1,657,212	△ 62,116	1,716,127	1,484,566	1,818,310
固 定 資 産 税	11,828,970	11,656,665	172,305	11,559,065	11,323,850	11,148,662
軽 自 動 車 税	109,452	106,201	3,251	107,663	94,121	75,513
市 た ば こ 税	935,928	976,910	△ 40,982	993,027	973,510	938,585
都 市 計 画 税	2,454,672	2,407,831	46,841	2,394,620	2,369,846	2,529,630
地 方 譲 与 税	286,000	272,000	14,000	261,000	253,000	261,000
地方揮発油譲与税	77,000	89,000	△ 12,000	70,000	80,000	76,000
自動車重量譲与税	209,000	183,000	26,000	191,000	173,000	185,000
交 付 金	4,021,000	4,416,000	△ 395,000	5,026,000	5,051,000	3,241,000
利子割交付金	46,000	57,000	△ 11,000	86,000	194,000	214,000
配当割交付金	225,000	215,000	10,000	476,000	394,000	224,000
株式等譲渡所得割交付金	155,000	145,000	10,000	281,000	243,000	184,000
地方消費税交付金	3,247,000	3,713,000	△ 466,000	3,896,000	3,960,000	2,361,000
一 般 財 源 分	1,602,000	1,832,000	△ 230,000	1,929,000	1,961,000	1,828,000
社会保険財源分	1,645,000	1,881,000	△ 236,000	1,967,000	1,999,000	533,000
自動車取得税交付金	160,000	121,000	39,000	126,000	100,000	84,000
地方特例交付金	172,000	148,000	24,000	143,000	141,000	156,000
減収補てん特例交付金	172,000	148,000	24,000	143,000	141,000	156,000
交通安全対策特別交付金	16,000	17,000	△ 1,000	18,000	19,000	18,000
地 方 交 付 税	3,053,000	3,066,000	△ 13,000	3,070,000	3,564,000	3,568,000
普 通 交 付 税	2,703,000	2,716,000	△ 13,000	2,737,000	3,214,000	3,218,000
特 別 交 付 税	350,000	350,000	0	333,000	350,000	350,000
市 債	2,597,000	2,327,000	270,000	1,902,000	2,338,000	3,338,000
臨時財政対策債	2,597,000	2,327,000	270,000	1,902,000	2,338,000	3,338,000
合 計	41,865,678	41,554,591	311,087	41,528,741	41,744,984	41,157,561

【参考】地方消費税交付金、個人市民税均等割増額分及び都市計画税の使途について

(1) 地方消費税交付金

平成26年4月に消費税が5%から8%に引き上げられたことに伴う地方消費税交付金の増収分は、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30年度	平成29年度	増減額	増減率
地方消費税交付金	3,247,000	3,713,000	△ 466,000	△ 12.6
うち社会保障財源分	1,645,000	1,881,000	△ 236,000	△ 12.5

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	14,715,086	2,038,745	2,383,872		328,208	9,964,261	
うち 主な 事業	国民健康保険 特別会計繰出金	2,814,059	124,374	382,026		2,307,659	
	自立支援介護給付・ 訓練等給付費	3,291,091	1,543,360	965,261		782,470	
	介護保険 特別会計繰出金	2,530,896	18,004	9,002		2,503,890	
	後期高齢者医療 特別会計繰出金	2,180,907		260,238		1,920,669	
2 児童福祉費	15,434,009	3,564,807	3,768,882	155,000	1,113,573	6,831,747	
うち 主な 事業	児童手当等 支給事業費	2,911,328	2,029,881	436,061		445,386	
	保育所運営委託・ 助成事業費	3,550,428	632,936	1,031,525	155,000	412,017	1,318,950
	保育園運営管理費	1,944,742	11,160	317,468		312,395	1,303,719
	学童クラブ 運営管理費	621,987	131,160	191,298		155,999	143,530
3 生活保護費	7,599,959	5,454,675	142,867		30,000	1,972,417	
うち 主な 事業	生活保護費	7,254,240	5,418,134	127,260		30,000	1,678,846
第3款民生費合計	37,749,054	11,058,227	6,295,621	155,000	1,471,781	18,768,425	

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30年度	平成29年度	増減額	増減率
個人市民税(現年課税分)	14,847,991	14,530,257	317,734	2.2
うち均等割増額分	50,144	49,475	669	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	2,435,388		752,484	2,300	254	1,680,350
うち 主な 事業	消防委託事務費	2,120,528		752,484		1,368,044
	消防団活動費	83,447				83,447
	消防施設 維持管理費	32,363			253	32,110
	災害対策事業費	26,312				26,312
	防災行政無線 維持管理費	61,962				61,962
	災害時緊急物資 確保対策事業費	19,400				19,400
第9款消防費合計	2,435,388		752,484	2,300	254	1,680,350

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を掲載しています。

なお、第9款消防費における平成30年度の新たな取組や強化する取組は、主に次のとおりです。

- ・消火栓の新設・移設・補修整備(一般財源負担額26,169千円)
- ・防災行政無線の新設・移設等(一般財源負担額23,091千円)
- ・災害時緊急物資の充実・防災備蓄倉庫の整備(一般財源負担額19,400千円)

(3) 都市計画税

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税です。平成30年度予算においては、都市計画事業及びこれまでに都市計画事業を実施するときに借り入れた地方債の償還等の財源として活用しています。

①(歳入)第1款5項1目都市計画税(単位:千円・%)

	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率
都市計画税	2,454,672	2,407,831	46,841	1.9

②(歳出)都市計画事業及び地方債償還額に要する経費

平成30年度に都市計画税を充当できる事業は、次のとおりです。

- ・都市計画道路3・4・21号線整備事業(都市計画税3,602千円)
- ・都市計画道路3・4・24号線整備事業(都市計画税10,500千円)
- ・下水道事業特別会計繰出金(都市計画税53,305千円)
- ・柳泉園組合負担金(都市計画税172,753千円)
- ・地方債償還金(都市計画税1,093,500千円)

※地方債償還金は、都市計画道路3・4・15号線、都市計画道路3・4・21号線、都市計画道路3・5・10号線整備事業等の元利償還金

4 節別対前年度比較表

(単位：千円・%)

区 分	平成 30 年度		平成 29 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	1,486,923	2.0	1,466,157	2.1	20,766	1.4
2 給 料	3,709,523	5.0	3,756,943	5.3	△47,420	△1.3
3 職 員 手 当 等	4,044,342	5.4	3,514,915	5.0	529,427	15.1
4 共 済 費	1,590,856	2.1	1,599,360	2.3	△8,504	△0.5
5 災 害 補 償 費	65	0.0	67	0.0	△2	△3.0
7 賃 金	481,056	0.6	495,961	0.7	△14,905	△3.0
8 報 償 費	178,142	0.2	185,776	0.3	△7,634	△4.1
9 旅 費	46,554	0.1	47,542	0.1	△988	△2.1
10 交 際 費	1,634	0.0	1,674	0.0	△40	△2.4
11 需 用 費	1,548,476	2.1	1,597,344	2.3	△48,868	△3.1
12 役 務 費	274,610	0.4	273,057	0.4	1,553	0.6
13 委 託 料	12,337,543	16.6	12,073,084	17.2	264,459	2.2
14 使用料及び賃借料	915,326	1.2	856,172	1.2	59,154	6.9
15 工 事 請 負 費	6,664,443	9.0	3,065,301	4.4	3,599,142	117.4
16 原 材 料 費	4,973	0.0	5,478	0.0	△505	△9.2
17 公 有 財 産 購 入 費	60,286	0.1	812,887	1.2	△752,601	△92.6
18 備 品 購 入 費	148,874	0.2	212,300	0.3	△63,426	△29.9
19 負担金補助及び交付金	9,163,078	12.3	9,003,829	12.8	159,249	1.8
20 扶 助 費	16,698,528	22.4	16,697,893	23.8	635	0.0
21 貸 付 金	3,500	0.0	5,000	0.0	△1,500	△30.0
22 補償補填及び賠償金	156,479	0.2	34,220	0.0	122,259	357.3
23 償還金利子及び割引料	6,062,121	8.1	6,072,457	8.6	△10,336	△0.2
24 投資及び出資金			2,000	0.0	△2,000	皆減
25 積 立 金	991,164	1.3	365,973	0.5	625,191	170.8
27 公 課 費	1,629	0.0	1,615	0.0	14	0.9
28 繰 出 金	7,791,875	10.5	8,001,995	11.4	△210,120	△2.6
予 備 費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	0.0
合 計	74,442,000	100.0	70,229,000	100.0	4,213,000	6.0

【参考】一般職員給与費付属内訳

款	項	給料	職 員 手					
			扶 養	地 域	時間外・休日	管 理 職	特 勤	宿 日 直
1 議 会 費		48,072	1,080	7,695	1,616	2,144		
	1 議 会 費	48,072	1,080	7,695	1,616	2,144		
2 総 務 費		967,600	18,468	152,461	128,069	30,321		200
	1 総務管理費	498,037	9,312	79,187	60,135	20,564		200
	2 徴 税 費	247,230	5,580	38,356	36,466	2,892		
	3 戸籍住民 基本台帳費	169,371	2,772	26,403	12,586	3,878		
	4 選 挙 費	20,259	144	3,368	17,510	2,046		
	5 統計調査費	14,249		2,138	1,148			
	6 監査委員費	18,454	660	3,009	224	941		
3 民 生 費		1,437,946	22,428	222,053	154,374	19,964		
	1 社会福祉費	341,568	5,520	52,956	53,450	5,949		
	2 児童福祉費	989,596	15,084	152,806	69,792	14,015		
	3 生活保護費	106,782	1,824	16,291	31,132			
4 衛 生 費		248,463	5,592	39,009	15,313	6,005	143	
	1 保健衛生費	127,132	1,332	20,029	8,645	5,062	20	
	2 清 掃 費	121,331	4,260	18,980	6,668	943	123	
6 農 林 費		16,937	540	2,774	3,383	1,011		
	1 農 業 費	16,937	540	2,774	3,383	1,011		
7 商 工 費		23,438	1,020	3,819	4,684	1,002		
	1 商 工 費	23,438	1,020	3,819	4,684	1,002		
8 土 木 費		333,997	9,348	53,165	29,615	11,082		
	1 土木管理費	44,207	1,116	6,940	4,601	939		
	2 道路橋梁費	93,878	3,264	14,851	6,248	1,866		
	4 都市計画費	195,912	4,968	31,374	18,766	8,277		
9 消 防 費		39,149	600	6,282	5,522	2,129		
	1 消 防 費	39,149	600	6,282	5,522	2,129		
10 教 育 費		543,509	6,696	85,858	52,371	13,462		
	1 教育総務費	186,828	3,264	31,242	29,704	9,496		
	2 小 学 校 費	135,475	1,116	20,490	2,599			
	3 中 学 校 費	20,145	504	3,098	62			
	5 社会教育費	176,074	1,704	27,094	13,666	2,839		
	6 保健体育費	24,987	108	3,934	6,340	1,127		
合 計		3,659,111	65,772	573,116	394,947	87,120	143	200

(単位：千円)

期末・勤勉	当 等 内 訳					計	共 済 費		合 計
	通 勤	住 居	児 童	退 職	そ の 他		共 済	災 害 等	
22,944	1,220	180				36,879	16,992	92	102,035
22,944	1,220	180				36,879	16,992	92	102,035
445,318	22,030	8,820	40,170	1,015,712	409	1,861,978	559,244	5,825	3,394,647
230,301	10,607	4,680	40,170	1,015,712	409	1,471,277	388,368	4,861	2,362,543
112,308	6,686	3,060				205,348	93,463	497	546,538
77,513	3,768	1,080				128,000	59,405	308	357,084
9,800	439					33,307	6,998	99	60,663
6,472	278					10,036	4,574	23	28,882
8,924	252					14,010	6,436	37	38,937
648,732	28,071	11,340				1,106,962	501,969	2,720	3,049,597
155,285	9,461	4,140				286,761	125,273	655	754,257
445,574	15,638	4,860				717,769	335,327	1,834	2,044,526
47,873	2,972	2,340				102,432	41,369	231	250,814
113,066	5,419	900				185,447	83,961	1,222	519,093
58,597	3,381	540				97,606	44,060	242	269,040
54,469	2,038	360				87,841	39,901	980	250,053
8,199	213	180				16,300	6,399	32	39,668
8,199	213	180				16,300	6,399	32	39,668
11,286	605	360				22,776	8,908	51	55,173
11,286	605	360				22,776	8,908	51	55,173
151,548	8,274	1,080				264,112	117,942	585	716,636
19,181	902					33,679	15,626	94	93,606
41,593	2,491	540				70,853	31,877	183	196,791
90,774	4,881	540				159,580	70,439	308	426,239
18,326	504	360				33,723	13,931	77	86,880
18,326	504	360				33,723	13,931	77	86,880
243,003	12,233	3,600				417,223	188,688	1,164	1,150,584
87,170	5,473	1,980				168,329	71,319	398	426,874
60,054	1,642	180				86,081	43,247	297	265,100
9,223	253					13,140	6,850	39	40,174
74,857	4,483	1,260				125,903	57,906	383	360,266
11,699	382	180				23,770	9,366	47	58,170
1,662,422	78,569	26,820	40,170	1,015,712	409	3,945,400	1,498,034	11,768	9,114,313

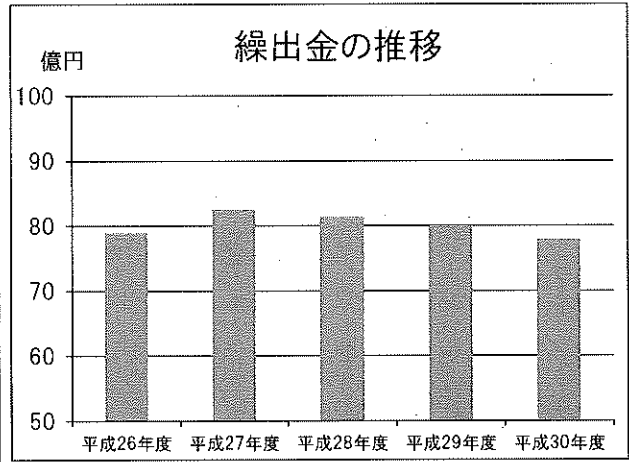
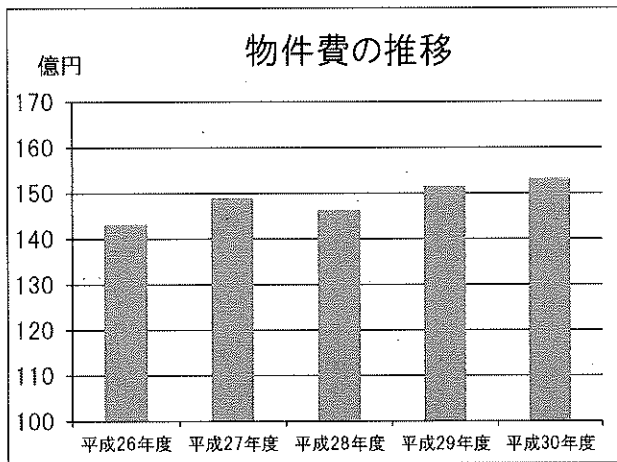
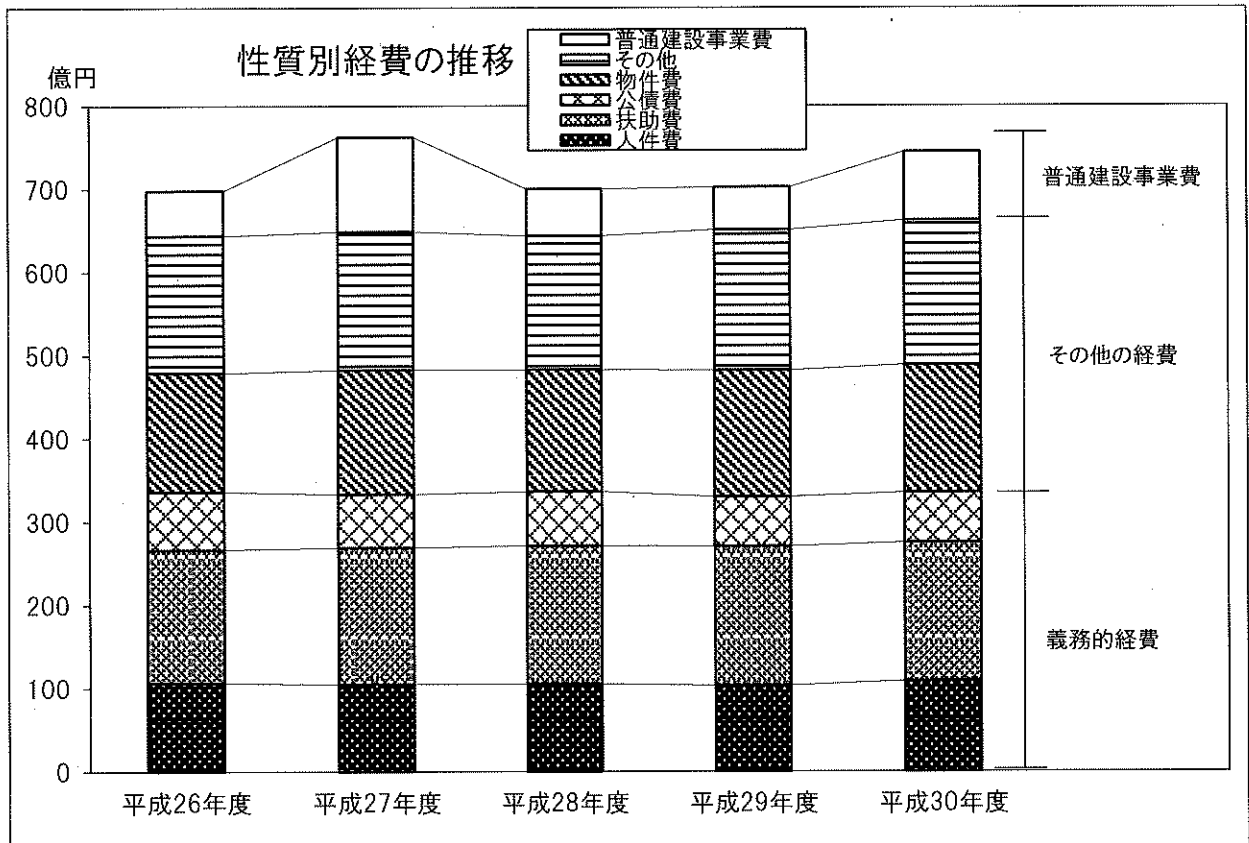
5 性質別経費の状況

(1) 性質別経費対前年度比較表

(単位：千円・%)

区 分	平成 30 年 度		平成 29 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	33,526,275	45.0	33,042,010	47.0	484,265	1.5
人 件 費	10,845,830	14.6	10,352,131	14.7	493,699	4.8
扶 助 費	16,698,528	22.4	16,697,893	23.8	635	0.0
公 債 費	5,981,917	8.0	5,991,986	8.5	△10,069	△0.2
投 資 的 経 費	8,232,794	11.1	5,115,078	7.3	3,117,716	61.0
普通建設事業費	8,232,794	11.1	5,115,078	7.3	3,117,716	61.0
補助事業費	4,842,708	6.5	1,586,405	2.3	3,256,303	205.3
単独事業費	3,390,086	4.6	3,528,673	5.0	△138,587	△3.9
そ の 他 の 経 費	32,682,931	43.9	32,071,912	45.7	611,019	1.9
物 件 費	15,325,796	20.6	15,157,040	21.6	168,756	1.1
維持補修費	216,317	0.3	185,223	0.3	31,094	16.8
補助費等	8,274,279	11.1	8,274,681	11.8	△402	0.0
一部事務組合に 対するもの	1,282,455	1.7	1,415,656	2.0	△133,201	△9.4
その他に 対するもの	6,991,824	9.4	6,859,025	9.8	132,799	1.9
積 立 金	991,164	1.3	365,973	0.5	625,191	170.8
投資及び出資金			2,000	0.0	△2,000	皆減
貸 付 金	3,500	0.0	5,000	0.0	△1,500	△30.0
繰 出 金	7,791,875	10.5	8,001,995	11.4	△210,120	△2.6
予 備 費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	0.0
合 計	74,442,000	100.0	70,229,000	100.0	4,213,000	6.0

(2) 性質別経費・物件費・繰出金の推移



(単位：千円)

区分	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
義務的経費	33,595,878	33,336,397	33,666,707	33,042,010	33,526,275
人件費	10,623,196	10,485,464	10,513,598	10,352,131	10,845,830
扶助費	16,041,711	16,436,643	16,609,482	16,697,893	16,698,528
公債費	6,930,971	6,414,290	6,543,627	5,991,986	5,981,917
普通建設事業費	5,410,258	11,388,214	5,595,197	5,115,078	8,232,794
その他の経費	30,798,864	31,546,389	30,730,096	32,071,912	32,682,931
うち物件費	14,324,188	14,909,268	14,635,929	15,157,040	15,325,796
うち繰出金	7,898,630	8,253,133	8,143,181	8,001,995	7,791,875

6 市債の状況

(単位：千円)

区 分	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度起債の目的	平成30年度中増減見込額		平成30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	19,403,175		5,388,400	1,512,754	23,278,821
(1) 総務	205,664	防災・保谷保健福祉総合センター空調設備 整備事業 高齢者福祉施設改修事業	324,500	7,664	522,500
(2) 民生	1,202,850	民間保育所施設整備事業	155,000	114,796	1,243,054
(3) 衛生	86,405			49,377	37,028
(4) 土木	10,974,141	自転車駐車場原状復旧事業 芝久保町四丁目地内雨水対策事業 道路新設改良事業 向台町三丁目・新町三丁目地区地区計画 連周辺道路整備事業 バリアフリー環境整備促進事業 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	786,000	846,374	10,913,767
(5) 消防	317,204	全国瞬時警報システム取替事業	2,300	51,318	268,186
(6) 教育	6,616,911	碧山小学校校舎等バリアフリー化改修事業 保谷第二小学校校庭整備事業 小学校特別教室空調設備整備事業 上向台小学校校舎等大規模改造事業 中原小学校校舎等建替事業 (仮称)第10中学校整備事業	4,120,600	443,225	10,294,286
2 その他	34,872,167		2,597,000	4,084,271	33,384,896
(1) 住民税等 補てん債	1,179,880			283,397	896,483
(2) 臨時財政 対策債	30,629,296	臨時財政対策債	2,597,000	2,378,269	30,848,027
(3) 減収 補てん債	267,100			133,400	133,700
(4) 合併 特例債	2,795,891			1,289,205	1,506,686
合 計	54,275,342		7,985,400	5,597,025	56,663,717

【参考】特別会計における市債の状況

(単位：千円)

会計名	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度起債の目的	平成30年度中増減見込額		平成30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	7,678,989	公共下水道事業 流域下水道事業 公営企業会計適用事業	527,200	770,459	7,435,730
合 計	7,678,989		527,200	770,459	7,435,730

7 主な基金の現在高状況

(単位：千円)

区 分	平成28年度末 現在高	平成 29 年 度		平成29年度末 見込現在高	平成 30 年 度		平成30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	3,266,210	1,051,561	1,711,000	2,606,771	261	1,075,000	1,532,032	
特 定 目 的 基 金	職員退職 手当基金	142,427	21	142,448	15	142,000	463	
	まちづくり 整備基金	1,520,116	181,786	692,538	1,009,364	792,263	767,705	1,033,922
	振興基金	21,989	2,003	4,494	19,498	52	1,944	17,606
	庁舎整備基金	267,068	100,027		367,095	197,560		564,655
	文化芸術 振興基金	107,147	3,058	2,389	107,816	21	2,292	105,545
	地域福祉基金	229,780	138,706	115,000	253,486	866	100,000	154,352
	みどり基金	580,071	104,084	261,000	423,155	94	25,000	398,249
	罹災救助基金	9,345	103		9,448	1		9,449
	奨学金基金	100,172	11		100,183	11		100,194
	スポーツ 振興基金	95,173	6,024		101,197	20		101,217
小 計	3,073,288	535,823	1,075,421	2,533,690	990,903	1,038,941	2,485,652	
合 計	6,339,498	1,587,384	2,786,421	5,140,461	991,164	2,113,941	4,017,684	

注1：平成28年度末現在高は、平成29年5月31日現在です。

注2：平成29年度積立額及び取崩額は平成29年度補正予算(第5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30年度積立額及び取崩額は当初予算額です。

【参考】財政調整基金繰入金及び残高の推移

(単位：千円)

項 目	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
予 算 総 額	69,805,000	76,271,000	69,992,000	70,229,000	74,442,000
財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,978,000	1,971,000	1,800,000	1,923,000	1,075,000
財 政 調 整 基 金 残 高	1,488,482	1,587,042	1,919,930	1,243,534	1,532,032

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。

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	852,205		104,100	324,500	267,000	156,605
田無庁舎改修事業	159,044				158,000	1,044
庁舎電気設備改修工事監理委託料	9,474					
庁舎電気設備改修工事	149,570					
保谷庁舎改修事業	308,125			266,700	40,000	1,425
空調設備改修工事監理委託料(防災・保谷保健福祉総合センター)	12,885					
空調設備改修工事(防災・保谷保健福祉総合センター)	272,160					
非常用発電機改修工事(防災・保谷保健福祉総合センター)	21,620					
高圧受電用区分開閉器取替工事(東分庁舎)	1,460					
仮庁舎等整備事業	224,439			57,800	69,000	97,639
実施設計委託料	28,810					
工事監理委託料	8,185					
市民広場解体等工事(田無庁舎)	60,176					
サーバ室改修工事(田無庁舎)	46,494					
サーバ室ラック等整備工事(田無庁舎)	23,760					
高齢者センターきらら改修工事	29,603					
田無総合福祉センター改修工事	27,411					
泉小学校跡地環境整備工事	18,548					18,548
代替店舗改修事業	11,590					11,590
外壁改修工事監理委託料(スカイビル)	947					
外壁改修工事(スカイビル)	10,643					
下宿地区会館外壁補修工事	7,753		6,200			1,553
こもれびホール改修事業	122,706		97,900			24,806
非常用自家発電装置部品交換工事	2,724					
音響設備改修工事監理委託料	4,857					
音響設備改修工事	112,688					
高圧受電用区分開閉器取替工事	2,437					
3 民生費	540,018	77,173	254,229	155,000		53,616
知的障害者更生施設建設費補助金	3,000					3,000
障害者(児)施設防犯緊急対策事業費補助金	2,250		1,125			1,125
老人ホーム等建設費補助金	29,050					29,050
老人保健施設等建設費補助金	2,843					2,843
高齢者福祉施設改修事業	3,468		2,600			868
高圧受電用区分開閉器設置工事(新町福祉会館)	1,734					
高圧受電用区分開閉器設置工事(ひばりが丘福祉会館)	1,734					
総合福祉センター改修事業	2,805		2,200			605
蓄電池用触媒栓交換工事	1,426					
全熱交換機更新工事	1,379					
障害者総合支援センター扉改修工事	841		600			241
病児保育施設整備補助金	36,997	12,331	22,031			2,635

(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
小規模保育整備促進支援事業運営費等補助金	24,000	21,333	2,100			567
民間保育所施設整備補助金	425,664	42,666	220,130	155,000		7,868
保育園改修事業	5,490		1,800			3,690
オープン(ひばりが丘保育園)	1,368					
食器洗浄機(みどり保育園)	1,153					
自動火災通報装置改修工事(なかもち保育園、ひがし保育園、しもほうや保育園)	1,138					
備蓄用倉庫補修工事(ほうやちょう保育園)	1,831					
下保谷児童センター館庭改修工事	1,080		800			280
(仮称) 中原学童クラブ初度調弁	2,530	843	843			844
6 農林費	57,676		41,629			16,047
都市農業活性化支援事業費補助金	57,676		41,629			16,047
8 土木費	1,510,210	153,223	167,698	786,000	261,753	141,536
放置自転車対策事業	34,126		6,000	25,900		2,226
自転車駐車場等原状復旧工事実施設計委託料	1,620					
放置禁止区域標識等交換工事	7,506					
自転車駐車場等原状復旧工事	25,000					
市道123号線補修工事	2,522	1,100	450			972
道路新設改良事業	197,982			184,700	11,000	2,282
実施設計等委託料	15,000					
市道115号線道路改良工事	35,325					
市道204号線道路改良工事	41,134					
市道225号線等道路改良工事(市道2280、2302、2358号線含む)	30,879					
市道1162号線道路改良工事	12,689					
市道1234号線等道路改良工事(市道214号線含む)	31,272					
市道1324号線等道路改良工事(市道1326号線含む)	23,683					
市道224号線電柱移設補償費	8,000					
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	344,777		57,000	161,900	123,753	2,124
道路築造等修正設計委託料	500					
管理施設等整備工事	1,000					
市道118号線電線共同溝整備工事	101,319					
市道118号線道路築造工事	81,713					
市道226号線用地買収費	26,275					
電線共同溝連系管工事負担金	42,470					
市道226号線物件移転補償費	91,500					
交通安全施設維持管理事業	5,418				5,000	418
交差点浜取替工事	4,134					
ガードレール・パイプ取替等工事	1,284					
交通安全施設整備事業	11,830				11,000	830
道路反射鏡等設置工事	2,543					
道路区画線等設置工事	9,287					

(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
私道整備等事業	21,264					21,264
私道整備工事	20,000					
私道道路排水施設工事補助金	1,264					
街路灯整備事業	86,957				86,000	957
道路照明柱取替工事	12,722					
街路灯LED化事業委託料	74,235					
水路敷整備工事	7,002		5,400			1,602
小規模店舗等バリアフリー改修工事助成金	500		250			250
ひばりヶ丘駅北口バリアフリー化事業	86,100	43,000		41,700		1,400
バリアフリー環境整備促進事業補助金	86,100					
管理施設等整備工事	3,500					3,500
都市計画道路3・4・15号線整備事業	65,805			62,300		3,505
測量等調査設計委託料	2,085					
電線共同溝連系管工事負担金	63,720					
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)	312,627	47,750	9,675	251,600		3,602
道路築造工事	135,223					
ひばりヶ丘駅北口階段等整備事業負担金	170,600					
電線共同溝連系管工事負担金	6,804					
都市計画道路3・4・24号線整備事業	10,500					10,500
土地鑑定委託料	3,000					
測量等調査設計委託料	1,000					
物件等調査算定委託料	6,500					
ポンプ施設監視システム設置工事	6,653		5,300			1,353
雨水溢水対策整備事業	108,536		11,050	57,900		39,586
住吉町一丁目地内等雨水対策実施設計委託料	7,425					
芝久保町四丁目地内雨水対策工事	62,618					
雨水浸透施設助成金	5,282					
支障移設補償費	33,211					
公園整備事業	26,013		400		25,000	613
(仮称) 泉小学校跡地公園整備基本・実施設計委託料	25,478					
公園灯設置工事	535					
花いっぱい運動用花壇等設置工事	540					540
耐震改修事業	177,558	61,373	72,173			44,012
木造住宅耐震改修補助金	7,800					
耐震シェルター設置費補助金	1,500					
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進助成金	140,258					
分譲マンション耐震化補助金	28,000					
9 消防費	39,714			2,300		37,414
消防施設維持管理事業	26,677					26,677
消防水利標識設置工事	508					
消火栓新設及び移設等負担金	26,169					

(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
気象観測装置取替工事	5,390					5,390
防災行政無線改修事業	5,271					5,271
防災行政無線移設工事	994					
防災行政無線新設工事	4,277					
全国瞬時警報システム取替工事	2,376			2,300		76
10 教育費	5,232,971	602,817	256,806	4,120,600	163,000	89,748
学校LAN整備工事(仮称)第10中学校)	5,271		4,200			1,071
施設改修等事業(小学校)	35,204		26,300			8,904
各種設計・調査等委託料	1,960					
空調設備移設実施設計委託料(中原小学校)	500					
空調設備移設工事(中原小学校)	4,891					
プール改修工事(東伏見小学校、柳沢小学校)	16,828					
プール系統給水配管取替工事(谷戸小学校)	7,208					
外構歩道整備工事(けやき小学校)	3,817					
碧山小学校校舎等バリアフリー化事業	9,347	3,115		4,500	1,000	732
改修工事実施設計委託料	1,456					
改修工事	7,891					
保谷第二小学校校庭整備事業	61,394	10,226		45,100	4,000	2,068
校庭整備工事監理委託料	1,815					
校庭整備工事	59,579					
非常放送設備改修工事(西原総合教育施設)	1,167		900			267
特別教室空調設備整備事業(小学校)	457,918	38,591	82,222	314,600	21,000	1,505
工事監理委託料(田無小学校ほか計15校)	12,739					
空調設備設置工事(田無小学校ほか計15校)	445,179					
陶芸窯(柳沢小学校)	1,653					1,653
給食事業(小学校)	32,382		22,700			9,682
給湯設備改修工事監理委託料(東伏見小学校、谷戸第二小学校)	1,793					
給食用リフト改修工事(東伏見小学校)	2,113					
給湯設備改修工事(東伏見小学校、谷戸第二小学校)	24,661					
消毒保管庫(田無小学校)	1,998					
フードスライサー(田無小学校)	1,817					
上向台小学校校舎等大規模改造事業	329,437	63,668	1,333	241,300	19,000	4,136
工事監理委託料	9,746					
校舎等改修工事	319,691					
田無小学校校舎大規模改造事業	20,117				20,000	117
実施設計委託料	20,117					
中原小学校校舎等建替事業	129,520	29,015		94,600	5,000	905
実施設計等委託料	58,212					
校舎等解体工事	71,308					

(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
田無小学校校舎増築等事業	31,202		24,900			6,302
工事監理委託料	1,441					
既存遡及工事	29,761					
施設改修等事業(中学校)	14,436		10,400			4,036
各種設計・調査等委託料	1,274					
プール外壁改修工事(柳沢中学校)	9,058					
教室空調設備設置工事(田無第三中学校)	4,104					
(仮称)第10中学校整備事業	3,929,283	412,994		3,420,500	73,000	22,789
工事監理委託料	54,324					
建設工事	3,858,940					
初度調弁	16,019					
保谷中学校校庭夜間照明設備整備事業	91,739		57,300		20,000	14,439
工事監理委託料	3,795					
照明設備設置工事	87,944					
文化財保護事業	56,511	45,208	5,651			5,652
下野谷遺跡用地購入費	34,011					
建物等補償費	22,500					
スポーツセンター自動火災報知・防排煙設備改修工事	14,212		11,300			2,912
開放施設維持管理事業	12,178		9,600			2,578
管理棟移設工事監理委託料(田無小学校)	860					
管理棟移設工事(田無小学校)	11,318					
合 計	8,232,794	833,213	824,462	5,388,400	691,753	494,966
【参考】平成29年度当初予算における普通建設事業	5,115,078	518,577	950,550	2,485,400	653,462	507,089

9 主な事業一覧

(単位：千円)

区分	新規事業	事業内容	平成30年度事業費	
				レベルアップ分
共通		泉小学校跡地の整備 ◆泉小学校跡地の一部売却、公園整備に向けた基本・実施設計、区画道路拡幅整備に向けた基本設計の実施	45,884	
総務費関係		地域情報システムの整備 ◆公共施設予約管理システムの再構築の実施	46,644	28,205
		庁舎統合に向けた取組（仮庁舎の整備） ◆市民広場解体等工事、田無庁舎等の既存施設のレイアウト改修工事の実実施設計等	226,611	
		第2次総合計画後期基本計画の策定 ◆平成29年度からの2か年で後期基本計画を策定	12,225	
		庁舎等の改修 ◆設備等の老朽化対策として、庁舎電気設備改修工事（田無庁舎）、空調設備改修工事及び非常用発電機改修工事（防災・保谷保健福祉総合センター）、高圧受電用区分開閉器取替工事（東分庁舎）を実施	467,169	
		ハラスメント予防対策の実施 ◆管理職等に加え、特別職及び相談員を対象とした研修の実施	324	130
		こもればホール施設の改修 ◆小ホールの音響設備の改修など	124,206	
		市民のまちづくり参加の支援（NPO等企画提案事業補助金） ◆地域課題解決に向けて、市とNPOが協働できるテーマを市があらかじめ提示する行政提案型事業を追加	800	
民生費関係	新規	就労準備支援事業の実施 ◆生活困窮者自立支援法に基づき「就労準備支援事業」を実施	2,275	
		フレイル予防事業の拡充 ◆フレイルチェックの自主化に向けた取組み、専門職の事業への参加の検討	2,737	756
		高齢者福祉施設の運営体制の見直し ◆高齢者在宅サービスセンター（田無高齢者在宅サービスセンター）の運営の見直し	165,803	
		高齢者の生きがいがいつくりの推進（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利用拡大に向けて、新たな追加活動メニューを検討	427	
子育て支援関係	新規	病児・病後児保育室の運営 ◆市の南部地域に病児保育施設1施設（定員6名）を整備	36,997	
	新規	子育て・子育てワイワイプランの中間見直し ◆子どもの健やかな育ちと子育てを支援するため、ニーズ調査等を実施	5,667	
		待機児童対策の推進 ◆私立認可保育所等の整備（認可保育所2園、小規模保育事業所1施設）	449,664	
	新規	1歳児1年保育の実施 ◆待機児童対策の一環として、新規開設認可保育所において初年度は、1歳児の1年間預かり保育を実施	10,092	
	新規	児童の安全対策の強化 ◆監視モニターやベビーセンサー等の設備の導入促進	32,000	
	新規	西原保育園内ひよっこ跡地の活用 ◆待機児童対策の一環として、1・2歳児の弾力化を実施	2,132	

区分	新規事業	事業内容	平成30年度事業費	
				レベルアップ分
衛生費関係	新規	(仮称)「健康」応援ニュースの発行 ◆新たに健康づくりに関する広報誌を発行(全戸配布) ※従来の「がん検診」特集号をリニューアル	794	
	新規	妊娠期からの切れ目のない支援事業の促進(仮称「母乳相談」事業ほか) ◆乳児の栄養、母乳育児等の不安に対する相談事業、産後不安や育児の孤立化防止を目的とした相談・交流事業の実施	203	
農業費関係	新規	農業経営意欲の促進(都市農業活性化支援事業費補助金) ◆都市農業の活性化のため、農業者の経営改善に向けた取組支援の実施	57,676	
商工費関係		女性の働き方支援の推進(地域創生推進交付金事業) ◆子育て世代の女性を中心とした起業・創業、就労支援の取組みの強化	14,118	2,500
土木費関係	新規	移動支援のあり方の検討 ◆向台町一丁目、南町二丁目、柳沢二～五丁目を対象地域として、当該地域における移動支援のあり方について検討	69	
	新規	はなバスの運行 ◆OD調査の実施、平成28年4月に実施したルート見直しについての効果検証	9,504	
		良好な景観整備の推進(東伏見駅周辺のまちづくりの検討) ◆駅周辺の交通基盤等の検討	9,710	
		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、都市計画道路3・4・21号線の整備	398,727	
		住宅セーフティネット事業の拡充 ◆保証料の一部及び民間賃貸住宅契約時における初期費用の助成	902	740
		空き家対策事業の推進 ◆全棟調査に基づく空き家データベースの整備、空き家等に関する施策の実施や相談体制の拡充	4,879	
		高齢者アパートの返還 ◆長寿荘の返還に伴う、転居費等の助成	2,596	
		民間建築物の耐震化の促進 ◆「緊急耐震重点区域」の住宅所有者への普及啓発及び耐震化の促進	185,739	
	新規	現道の無電柱化の推進 ◆東京都の「無電柱化チャレンジ支援事業」に基づき推進計画を策定	7,852	
		都市計画道路3・4・11号線の整備 ◆第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業に基づく用地測量等の実施	40,050	
		都市計画道路3・4・24号線(田無駅南口駅前広場)の整備 ◆田無駅南口広場整備に向けた土地鑑定及び物件等調査の実施	10,500	
		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号線の整備、市道226号線の用地買収等の実施	349,859	
		駅周辺の自転車駐車場の整備・検討 ◆ひばりヶ丘駅北口第1自転車駐車場及びひばりが丘北自転車等保管所の返還に伴う原状復旧工事	35,561	
		雨水溢水対策事業の推進 ◆住吉町一丁目地内等雨水対策(実施設計)、芝久保町四丁目地内雨水対策工事	70,043	
	下保谷四丁目特別緑地保全事業の実施 ◆保全・活用に向けた検討及び特別緑地の保全	4,959		

区分	新規事業	事業内容	平成30年度事業費	
				レベルアップ分
消防費関係		土砂災害警戒区域等指定への対応 ◆土砂災害警戒区域等、防災上必要な情報を記載したハザードマップの作成	2,219	
		気象観測装置の取替え ◆気象業務法で定める検定基準に適合する機器への取替えにより、東京都への情報送信及び市の災害対策に必要な防災気象情報を収集	5,390	
		全国瞬時警報システム（Jアラート）新型受信機の入替え ◆緊急情報の伝達時間の短縮に向け、新型受信機へ入替え	2,625	
教育費関係	新規	「新入学学用品費」の入学前支給 ◆「新入学学用品費」について、入学前支給を実施	10,840	
	新規	小学校校舎等のバリアフリー化事業 ◆碧山小学校（1階トイレ改修工事、校舎等へのスロープ設置など）	9,347	
		小学校校舎等大規模改造事業など ◆上向台小学校（校舎及び体育館改修工事）、田無小学校（実施設計）、保谷第二小学校（校庭整備工事）	411,948	
		小学校特別教室空調設備整備事業 ◆設備設置工事（小学校15校）	457,918	
		中原小学校校舎等建替事業 ◆実施設計委託料、校舎等解体工事など	145,610	111,193
	新規	田無第三中学校耐力度調査 ◆老朽化を総合的に評価するため、耐力度調査を実施	15,147	
		（仮称）第10中学校整備事業 ◆建設工事、校内LAN設置工事	3,938,439	3,491,314
		保谷中学校校庭夜間照明設備整備事業 ◆照明設備設置工事	91,739	89,928
	新規	スクール・サポート・スタッフの配置 ◆教員の業務支援として、小学校3校、中学校1校に非常勤職員を配置	5,200	
	新規	部活動指導員の配置 ◆全中学校（9校）に対して、部活動指導員1人を配置	5,742	
		学力向上対策事業 ◆中学3年生を対象として、夏季休業日に民間人講師を活用した習熟度別指導の実施	1,800	
	新規	プログラミング教育の実施 ◆小学校1校を推進校として、企業等と連携したプログラミング教育を実施	500	
		文化財の保存・活用事業の充実 ◆下野谷遺跡整備基本計画策定、用地買収等（追加指定）	82,689	
	新規	図書館中長期計画の策定 ◆中央図書館のあり方等も含めた中長期計画の策定	398	
		オランダオリンピック委員会・スポーツ連合との連携事業 ◆障害の有無に関わらず誰もが参加できるスポーツ教室等の実施	2,000	500
	スポーツ振興事業の実施 ◆新規指定管理者による事業を開始	299,681		

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

市の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30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30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	2,081 千円
予算編成業務改革（経常経費の抑制）	549,549 千円
受益者負担の適正化	
市民農園の負担金の見直し・新たな付加価値の創造	640 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）	29,683 千円
下水道事業特別会計の健全化（一般会計からの法定外繰入の抑制）	2,095 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費の削減	
投開票事務の見直し・効率化	785 千円
ごみ収集業務における効率的な収集ルート等の検討	62,652 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（商工会）	391 千円
一部事務組合等の負担金の見直し（昭和病院企業団）	3,261 千円
一部事務組合等の負担金の見直し（柳泉園組合）	111,417 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	200 千円
定員管理の適正化	65,574 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

高齢者福祉施設の運営体制の見直し 7,764 千円

指定管理者制度の効果的活用（スポーツ施設） 14,661 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 987,615 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 130 千円

寄附金制度等の検討 139 千円

その他の取組

各種事務機器類の再リース 99,233 千円

効果額合計 1,937,870 千円

平成 30 年度予算編成方針

平成 29 年 10 月 20 日
市長 丸 山 浩 一

平成 30 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

内閣府が発表した本年 9 月の月例経済報告によれば、景気は、緩やかな回復基調が続いているとしている。また、先行きについては、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうことが期待される一方で、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動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 2017」において、平成 30 年度は集中改革期間の 3 年目であり、平成 28・29 年度に引き続き、「経済・財政再生計画」を着実に実行し、その軌道を確かなものにしていく必要があるとしている。さらに、平成 30 年度予算編成においては、「経済・財政再生計画」、「経済・財政再生アクション・プログラム」、改革工程表にのっとり、経済・財政一体改革を加速するとしている。

また、本年 7 月に閣議了解された「平成 30 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、「経済・財政再生計画」の枠組みの下、手を緩めることなく本格的な歳出改革に取り組み、歳出全般にわたり、これまでの取組を強化し、予算の中身を大胆に重点化するとしている。

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・医療等については、高齢化等に伴う増加額として前年度に 6,300 億円を加算した範囲内とし、義務的経費は前年度と同額に、裁量的経費については、義務的経費を見直して要求する場合は、要望基礎額に含めた上で、聖域を設けることなく抜本的な見直しを行い、可能な限り歳出の抑制を図るとしている。

この結果、平成 30 年度一般会計予算の要求額は 101.0 兆円となり、前年度から 0.5 兆円の減となった。

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 30 年度予算の概算要求に併せて「平成 30 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 87.2 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 1.2%増の 71.5 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 1.8%増の 37.2 兆円としている。

また、歳入では、地方税を 0.7%増の 39.3 兆円とする一方、地方交付税については、出口ベースで 2.5%減の 15.9 兆円、臨時財政対策債は 12.9%増の 4.6 兆円としており、これらを含めた一般財源の総額を 0.6%増の 62.5 兆円、普通交付税の交付団体ベースでは 0.5%増の 60.6 兆円と見込んだところである。

4 東京都の予算編成

東京都は、今日の都政には、待機児童の解消、団塊世代が後期高齢者となる 2025 年を見据えた高齢者対策の推進、災害に強い都市づくりなど、東京が直面する課題の解決に向け、時機を逸することなくスピード感を持って実効性の高い施策を確実に推進していくことが求められるとしている。同時に、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の成功と、次世代に継承するレガシーの構築に向け、万全を期すとともに、国際金融都市の実現や、成長分野の発展など、世界の都市間競争に勝ち抜き、2020 年のその先も、東京が日本の成長エンジンとして、日本全体の持続的成長につながる施策を積極的に展開していくことが求められるとしている。

これらの課題に対し、平成 30 年度予算は、第一に、東京が直面する諸課題の解決と成長創出に向けて果敢に取り組むとともに、3つのシティの実現、「新しい東京」の創出を目指し、東京の持つ無限の可能性を引き出す取組を積極的に推進すること、第二に、中長期にわたって施策展開を支える強固な財政基盤を堅持するため、従来にも増して創意工夫を凝らし、より一層無駄の排除を徹底するなど、ワイズスペンディング（賢い支出）で都民ファーストの視点に立った取組を推進すること、第三に、東京 2020 大会の開催準備に係る取組を着実かつ効果的に進め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 28 年度決算において、財政構造の弾力性を示す経常収支比率が前年度比 3.3 ポイント上昇の 95.8%となり、5年ぶりに改善した前

年度から再び悪化に転じ、財政構造の硬直化が進展する状況となった。

その要因として、経常一般財源等は、市税や臨時財政対策債が増となったものの、普通交付税や税連動交付金の大幅減等により、前年度から減となった一方で、経常経費充当一般財源等は、保育関係の補助費等の増や、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計への繰出金の増のほか、公債費が一時的に増となったこと等から、前年度より増となったことによるものである。

一方、平成 29 年度予算においては、第 4 次行財政改革大綱アクションプランの推進等により、財源の確保に努めつつ、本市の重要課題に対応する予算を編成した。併せて、予算編成における多額の基金取崩しの解消に取り組み、特定目的基金の繰入れの抑制は図れたものの、税連動交付金の大幅減等の影響もあり、最終的には、財政調整基金の追加取崩しによって収支の均衡を図ることとなった。その結果、財政調整基金の平成 29 年度末見込残高は、当初予算段階で約 12 億円まで減少し、9 月補正予算段階でも 20 億 7,800 万円の回復にとどまっている。

今後の行政需要に目を向けると、待機児童対策を含めた社会保障関係経費の増加が見込まれるとともに、公共施設やインフラの更新が控えており、行政需要の増加は避けられない見通しであり、市財政は、極めて厳しい状況にある。

6 予算編成の基本方針

先に述べた財政状況の認識の下、平成 30 年度予算編成に当たっては、一般財源負担を軽減し、これまでも取り組んできた基金に過度に依存しない予算編成を達成することが喫緊の課題であり、このことにより、財政調整基金残高を早期に回復させることが必要不可欠である。

このことを前提とした上で、平成 30 年度は、第 2 次総合計画後期基本計画をはじめとする各種計画の見直しや策定を行い、これからの西東京市の進む道筋を示す重要な年となる。

また、「健康」応援都市の実現に向けた各種事業の実施や、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、本市の重要課題にも取り組んでいかなければならない。

これらの課題に取り組むに当たっては、これまで以上に第 4 次行財政改革大綱アクションプランを推進することにより、財源を確保するとともに、これまでの事務事業評価を確実に予算に反映するなど、事務事業の効率化を図ることが必要である。

加えて、経常収支比率を意識した経常経費の削減などを引き続き実施することにより、一般財源負担を軽減し、経常収支比率の改善や財政調整基金残高の回復

に努め、安定的で自立的な行財政運営を目指すものである。

以上の点を踏まえ、平成 30 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) 極めて厳しい財政状況であることを十分に認識し、見積りの精査に努めるとともに、一般財源負担の軽減や、経常収支比率の改善を意識した予算要求とすること。
- (2) 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のほか、「健康」応援都市の実現に向けた各種事業を着実に推進すること。なお、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。
- (3) 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。
- (4) 国及び東京都の予算編成・制度改正等の動向を注視し、適切な予算編成を行うとともに、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) 選択と集中を実践するため、これまでに実施した事務事業評価を確実に予算に反映させること。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、新たな視点や柔軟な発想を持って見直しや再構築を継続的に検討すること。
- (6) 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30年度	平成29年度	平成28年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度
総額	86兆8,973億円	86兆6,198億円	85兆7,593億円	0.3%	1.0%	0.6%
地方債	9兆2,186億円	9兆1,907億円	8兆8,607億円	0.3%	3.7%	△6.7%
地方交付税	16兆85億円	16兆3,298億円	16兆7,003億円	△2.0%	△2.2%	△0.3%

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30年度	平成29年度	平成28年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度
一般会計	7兆460億円	6兆9,540億円	7兆110億円	1.3%	△0.8%	0.8%

(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30年度	平成29年度	平成28年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度
市町村総合交付金	550億円	500億円	490億円	10.0%	2.0%	1.4%