

平成 2 1 年度西東京市予算の概要

目 次

1	平成21年度西東京市予算の規模	1
2	平成21年度一般会計当初予算	2
3	歳入歳出款別構成図	4
4	性質別経費対前年度比較表	5
5	節別対前年度比較表	6
6	平成21年度主な一般財源の状況	7
7	平成21年度市税の状況	8
8	主な基金の現在高状況	10
9	平成21年度当初予算における普通建設事業	11
10	平成21年度当初予算における主な新規・レベルアップ事業 (普通建設事業を除く。)	17
11	行政評価及び行財政改革の取組状況	19
(参 考)		
	平成21年度予算編成方針	23
	地方財政計画及び東京都予算	27

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。

1 平成21年度西東京市予算の規模

(単位：千円・%)

区 分	平成21年度 (A)	平成20年度 (B)	増 減 額 (A) - (B) (C)	増 減 率 (C) / (B)
一 般 会 計	60,588,000	61,130,000	542,000	0.9
特 別 会 計	(8,448,069)	(8,445,436)	(2,633)	(0.0)
	40,956,032	41,467,299	511,267	1.2
国民健康保険特別会計	(2,521,431)	(2,388,102)	(133,329)	(5.6)
	17,912,478	18,137,889	225,411	1.2
下水道事業特別会計	(2,120,000)	(2,245,500)	(125,500)	(5.6)
	6,709,711	4,540,012	2,169,699	47.8
受託水道事業特別会計	-	841,434	皆減	皆減
中小企業従業員退職金等 共済事業特別会計	(110,437)	(110,332)	(105)	(0.1)
	136,037	134,646	1,391	1.0
老人保健(医療)特別会計	(20,999)	(117,018)	(96,019)	(82.1)
	51,751	1,631,428	1,579,677	96.8
駐車場事業特別会計	171,407	179,717	8,310	4.6
介護保険特別会計	(1,664,747)	(1,630,498)	(34,249)	(2.1)
	10,203,087	10,102,983	100,104	1.0
保谷駅南口地区第一種市街地 再開発事業特別会計	(495,800)	(524,000)	(28,200)	(5.4)
	2,670,983	2,876,946	205,963	7.2
後期高齢者医療特別会計	(1,514,655)	(1,429,986)	(84,669)	(5.9)
	3,100,578	3,022,244	78,334	2.6
合 計	(8,448,069)	(8,445,436)	(2,633)	(0.0)
	101,544,032	102,597,299	1,053,267	1.0

(注1) ()内数値は、一般会計繰入金内書です。

(注2) 「受託水道事業特別会計」については、平成20年度をもって東京都からの受託事業が終了するため、平成21年度予算額はありません。

2 平成21年度一般会計当初予算

(1) 歳入

(単位：千円・%)

款	平成21年度		平成20年度		増減額 (A)-(B) (C)	伸率 (C)/(B)
	当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比		
1 市 税	30,628,373	50.6	29,978,949	49.0	649,424	2.2
2 地 方 譲 与 税	310,000	0.5	336,000	0.5	26,000	7.7
3 利 子 割 交 付 金	242,000	0.4	408,000	0.7	166,000	40.7
4 配 当 割 交 付 金	83,000	0.1	216,000	0.4	133,000	61.6
5 株式等譲渡所得割交付金	32,000	0.1	129,000	0.2	97,000	75.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,987,000	3.3	1,772,000	2.9	215,000	12.1
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	244,000	0.4	358,000	0.6	114,000	31.8
8 地 方 特 例 交 付 金	370,000	0.6	326,000	0.5	44,000	13.5
9 地 方 交 付 税	2,380,000	3.9	2,480,000	4.1	100,000	4.0
10 交通安全対策特別交付金	27,000	0.0	26,000	0.0	1,000	3.8
11 分 担 金 及 び 負 担 金	649,265	1.1	753,306	1.2	104,041	13.8
12 使 用 料 及 び 手 数 料	814,732	1.3	820,022	1.3	5,290	0.6
13 国 庫 支 出 金	5,362,758	8.9	5,412,385	8.9	49,627	0.9
14 都 支 出 金	6,330,710	10.4	5,895,751	9.6	434,959	7.4
15 財 産 収 入	483,196	0.8	499,465	0.8	16,269	3.3
16 寄 附 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
17 繰 入 金	4,284,399	7.1	4,591,830	7.5	307,431	6.7
18 繰 越 金	500,000	0.8	500,000	0.8	0	0.0
19 諸 収 入	867,965	1.4	1,244,090	2.0	376,125	30.2
20 市 債	4,991,600	8.2	5,383,200	8.8	391,600	7.3
歳 入 合 計	60,588,000	100.0	61,130,000	100.0	542,000	0.9

(2) 歳出

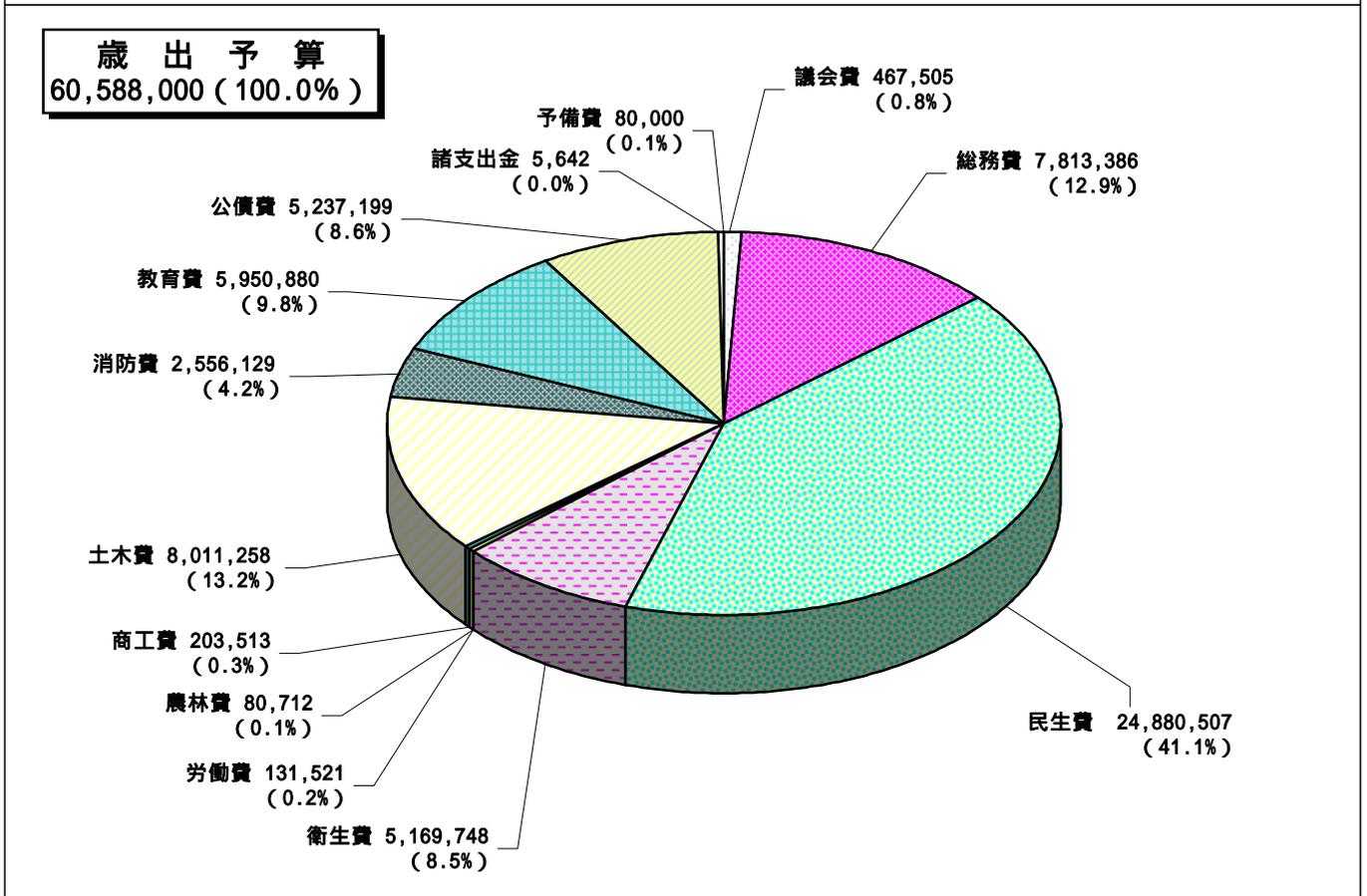
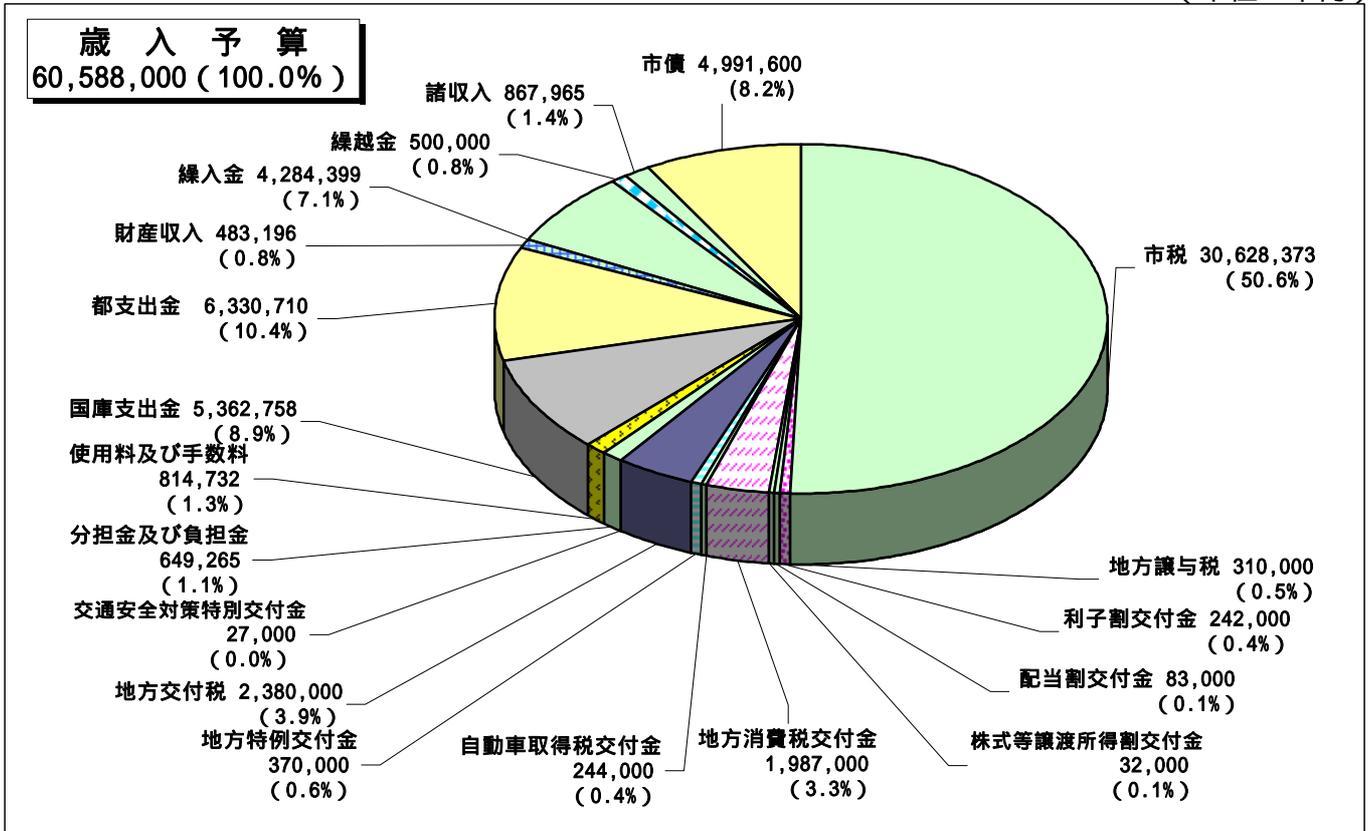
(単位：千円・%)

款	平成21年度		平成20年度		増減額 (A)-(B) (C)	伸率 (C)/(B)
	当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比		
1 議会費	467,505	0.8	473,662	0.8	6,157	1.3
2 総務費	7,813,386	12.9	7,263,771	11.9	549,615	7.6
3 民生費	24,880,507	41.1	24,182,560	39.6	697,947	2.9
4 衛生費	5,169,748	8.5	4,934,253	8.1	235,495	4.8
5 労働費	131,521	0.2	131,537	0.2	16	0.0
6 農林費	80,712	0.1	99,238	0.2	18,526	18.7
7 商工費	203,513	0.3	179,363	0.3	24,150	13.5
8 土木費	8,011,258	13.2	8,959,581	14.7	948,323	10.6
9 消防費	2,556,129	4.2	2,522,941	4.1	33,188	1.3
10 教育費	5,950,880	9.8	7,350,164	12.0	1,399,284	19.0
11 公債費	5,237,199	8.6	4,941,965	8.1	295,234	6.0
12 諸支出金	5,642	0.0	10,965	0.0	5,323	48.5
13 予備費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	0.0
歳出合計	60,588,000	100.0	61,130,000	100.0	542,000	0.9

3 歳入歳出款別構成図

人口1人当たり 313,076 円
 1世帯当たり 684,587 円
 [人口 193,525 人 世帯数 88,503 世帯 平成21年2月1日現在]

(単位：千円)



4 性質別経費対前年度比較表

(単位：千円・%)

区 分	平成21年度		平成20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	26,143,603	43.1	25,489,812	41.7	653,791	2.6
人 件 費	11,772,407	19.4	11,783,082	19.3	10,675	0.1
扶 助 費	9,133,997	15.1	8,764,765	14.3	369,232	4.2
公 債 費	5,237,199	8.6	4,941,965	8.1	295,234	6.0
投 資 的 経 費	5,503,922	9.1	7,422,306	12.1	1,918,384	25.8
普通建設事業費	5,503,922	9.1	7,422,306	12.1	1,918,384	25.8
補助事業費	1,162,226	1.9	1,957,569	3.2	795,343	40.6
単独事業費	4,341,696	7.2	5,464,737	8.9	1,123,041	20.6
そ の 他 の 経 費	28,940,475	47.8	28,217,882	46.2	722,593	2.6
物 件 費	12,497,193	20.6	11,265,721	18.4	1,231,472	10.9
維持補修費	191,382	0.3	204,947	0.3	13,565	6.6
補助費等	6,883,287	11.4	7,015,899	11.5	132,612	1.9
一部事務組合に対するもの	1,904,751	3.1	1,892,260	3.1	12,491	0.7
その他に対するもの	4,978,536	8.2	5,123,639	8.4	145,103	2.8
積 立 金	833,007	1.4	1,190,285	1.9	357,278	30.0
投資及び出資金	0	0.0	7,800	0.0	7,800	皆減
貸 付 金	7,020	0.0	7,020	0.0	0	0.0
繰 出 金	8,448,586	13.9	8,446,210	13.8	2,376	0.0
予 備 費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	0.0
合 計	60,588,000	100.0	61,130,000	100.0	542,000	0.9

5 節別対前年度比較表

(単位：千円・%)

区 分	平成 21 年度		平成 20 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	1,422,940	2.3	1,425,642	2.3	2,702	0.2
2 給 料	4,287,352	7.1	4,344,710	7.1	57,358	1.3
3 職 員 手 当 等	4,610,592	7.6	4,668,536	7.6	57,944	1.2
4 共 済 費	1,433,477	2.4	1,326,008	2.2	107,469	8.1
5 災 害 補 償 費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
7 賃 金	503,153	0.8	450,174	0.7	52,979	11.8
8 報 償 費	196,175	0.3	197,616	0.3	1,441	0.7
9 旅 費	48,198	0.1	47,237	0.1	961	2.0
10 交 際 費	2,431	0.0	2,459	0.0	28	1.1
11 需 用 費	1,833,551	3.0	1,790,057	2.9	43,494	2.4
12 役 務 費	296,437	0.5	286,084	0.5	10,353	3.6
13 委 託 料	9,164,978	15.1	8,036,933	13.1	1,128,045	14.0
14 使用料及び賃借料	934,329	1.5	970,533	1.6	36,204	3.7
15 工 事 請 負 費	3,066,844	5.1	3,082,767	5.0	15,923	0.5
16 原 材 料 費	7,482	0.0	7,675	0.0	193	2.5
17 公 有 財 産 購 入 費	1,398,858	2.3	3,257,745	5.3	1,858,887	57.1
18 備 品 購 入 費	221,140	0.4	258,416	0.4	37,276	14.4
19 負担金補助及び交付金	6,859,312	11.3	6,731,364	11.0	127,948	1.9
20 扶 助 費	9,121,046	15.1	8,749,669	14.3	371,377	4.2
21 貸 付 金	7,020	0.0	7,020	0.0	0	0.0
22 補償補填及び賠償金	510,793	0.8	579,367	0.9	68,574	11.8
23 償還金利子及び割引料	5,297,662	8.7	5,182,697	8.5	114,965	2.2
24 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	7,800	0.0	7,800	皆減
25 積 立 金	833,007	1.4	1,190,285	1.9	357,278	30.0
27 公 課 費	2,537	0.0	2,896	0.0	359	12.4
28 繰 出 金	8,448,586	13.9	8,446,210	13.8	2,376	0.0
予 備 費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	0.0
合 計	60,588,000	100.0	61,130,000	100.0	542,000	0.9

6 平成21年度主な一般財源の状況

(単位：千円)

主な歳入項目	平成21年度	平成20年度	増減額	備考
市税	30,628,373	29,978,949	649,424	
市民税	16,666,944	16,373,232	293,712	
個人	15,155,791	14,837,543	318,248	給与所得者の増による
法人	1,511,153	1,535,689	24,536	景気悪化による
固定資産税	10,740,602	10,433,651	306,951	評価替え等による
軽自動車税	75,482	75,317	165	実績による
市たばこ税	857,303	839,498	17,805	売渡し本数の見込みによる
都市計画税	2,288,042	2,257,251	30,791	評価替え等による
地方譲与税	310,000	336,000	26,000	
地方揮発油譲与税	51,000	—	51,000	
自動車重量譲与税	229,000	249,000	20,000	東京都からの収入見込数値による
地方道路譲与税	30,000	87,000	57,000	
交付金	2,985,000	3,235,000	250,000	
利子割交付金	242,000	408,000	166,000	
配当割交付金	83,000	216,000	133,000	
株式等譲渡所得割交付金	32,000	129,000	97,000	東京都からの収入見込数値による
地方消費税交付金	1,987,000	1,772,000	215,000	
自動車取得税交付金	244,000	358,000	114,000	
地方特例交付金	370,000	326,000	44,000	
児童手当特例交付金	68,000	67,000	1,000	地方財政計画に基づく推計による
減収補てん特例交付金	183,000	140,000	43,000	自動車取得税交付金減収補てん分の新設による
特別交付金	119,000	119,000	0	地方財政計画に基づく推計による
交通安全対策特別交付金	27,000	26,000	1,000	地方財政計画に基づく推計による
地方交付税	2,380,000	2,480,000	100,000	
普通交付税	2,180,000	2,380,000	200,000	平成20年度交付基準額(2,151,679千円)との比較 減要因：市税等基準財政収入額の増、包括算定経費の減 増要因：地方税等減収補てん臨時交付金皆減、個別算定経費、公債費の増、地域雇用創出推進費の創設
特別交付税	200,000	100,000	100,000	実績による
市債	2,592,000	1,669,000	923,000	
臨時財政対策債	2,592,000	1,669,000	923,000	地方財政計画に基づく推計による
合計	38,895,373	37,698,949	1,196,424	

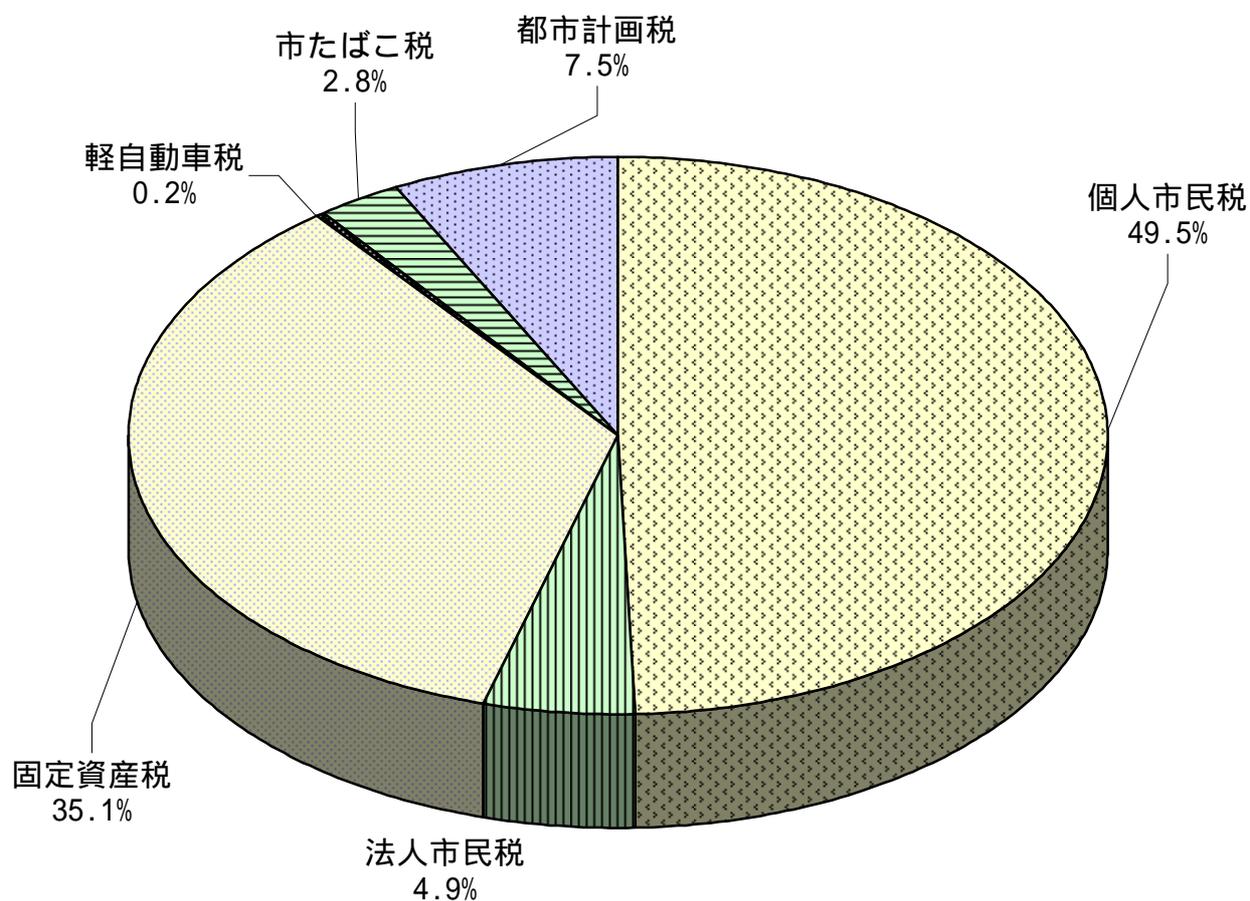
7 平成21年度市税の状況

(1) 平成21年度 市税収入に占める各税目の割合

(単位：千円)

個人市民税	法人市民税	固定資産税	軽自動車税	市たばこ税	都市計画税	合計
15,155,791	1,511,153	10,740,602	75,482	857,303	2,288,042	30,628,373

市税収入に占める各税目の割合



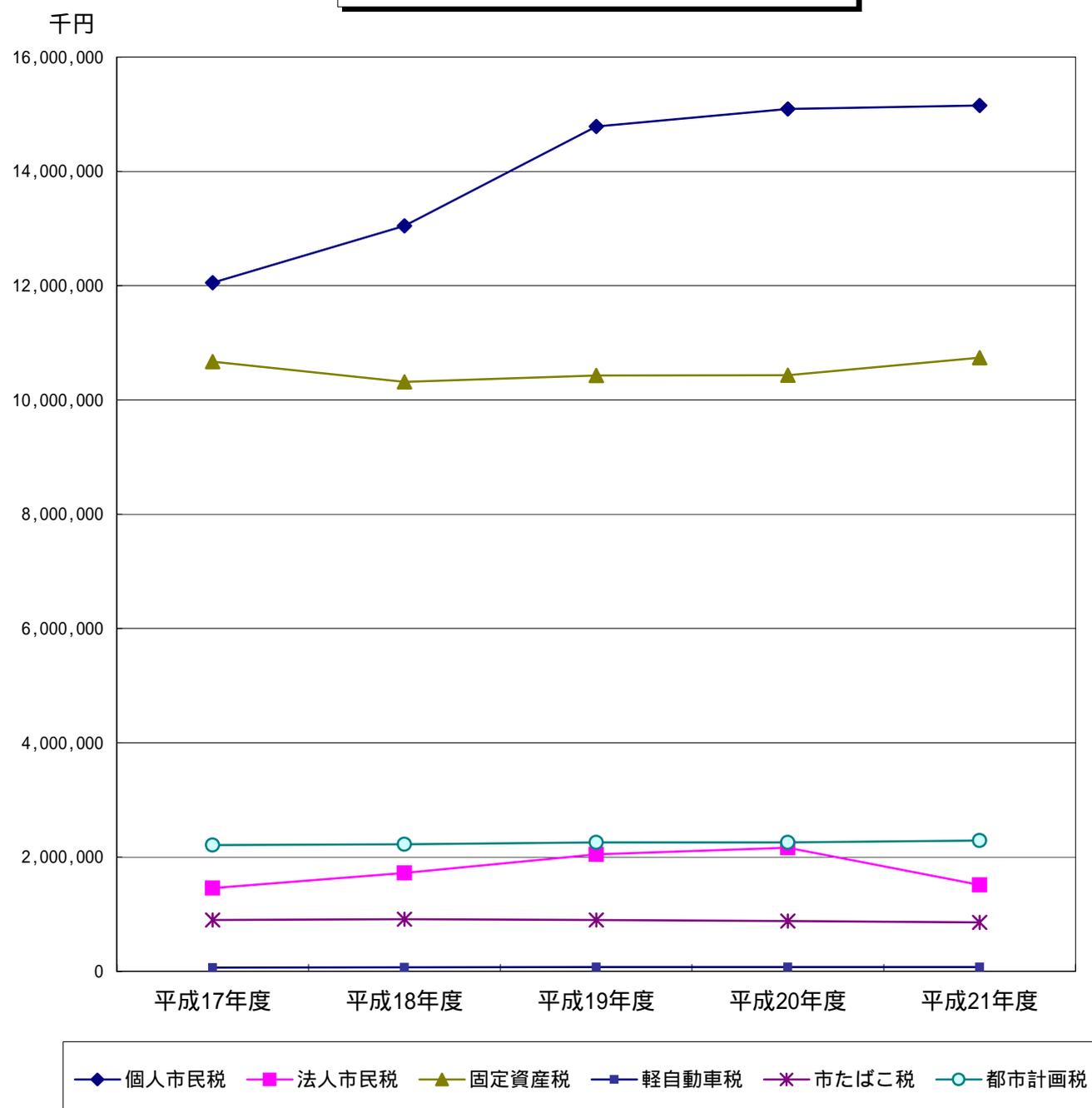
(2) 年度・税目別収入の推移

(単位：千円)

区 分	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
個人市民税	12,053,109	13,046,333	14,787,174	15,094,581	15,155,791
法人市民税	1,456,340	1,719,409	2,046,075	2,163,431	1,511,153
固定資産税	10,670,204	10,316,152	10,429,532	10,433,651	10,740,602
軽自動車税	67,377	70,080	73,381	75,317	75,482
市たばこ税	897,284	911,566	899,121	877,868	857,303
都市計画税	2,211,011	2,224,158	2,254,115	2,257,251	2,288,042
合 計	27,355,325	28,287,698	30,489,398	30,902,099	30,628,373

(注) 平成17年度から平成19年度までは決算額、平成20年度は決算見込額、平成21年度は当初予算額

年度・税目別収入状況の推移



8 主な基金の現在高状況

(単位：千円)

区 分	平成19年度末 現 在 高	平 成 20 年 度		平成20年度末 見込現在額	平 成 21 年 度		平成21年度末 見込現在額	
		積立額	取崩額		積立額	取崩額		
財政調整基金	3,408,541	1,286,238	1,543,000	3,151,779	5,156	1,720,000	1,436,935	
特 定 目 的 基 金	職員退職手当 基 金	1,125,475	52,376	300,000	877,851	1,451	400,000	479,302
	まちづくり 整備基金	3,294,157	641,470	1,556,834	2,378,793	508,939	1,479,089	1,408,643
	振興基金	72,040	214	7,790	64,464	129	9,770	54,823
	地域福祉基金	525,846	226,567	200,000	552,413	877	300,000	253,290
	保谷駅南口 市街地開発 事業基金	160,142	359,162	100,000	419,304	316,437	60,000	675,741
	罹災救助基金	8,404	125		8,529	18		8,547
	奨学金基金	100,000			100,000			100,000
	ス ポ ー ツ 振興基金	83,552			83,552			83,552
	小 計	5,369,616	1,279,914	2,164,624	4,484,906	827,851	2,248,859	3,063,898
合 計	8,778,157	2,566,152	3,707,624	7,636,685	833,007	3,968,859	4,500,833	

1 平成19年度末現在高は、平成20年5月31日現在です。

2 平成20年度積立額及び取崩額は平成20年度補正予算(第4号)後予算現額、平成21年度積立額及び取崩額は当初予算額です。

9 平成21年度当初予算における普通建設事業

(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	359,845		10,500		314,296	35,049
P B X 蓄電池改修工事	693					693
田無庁舎改修工事	18,059					18,059
庁舎非常用直流電源装置改修工事	12,659					
庁舎発電機起動用直流電源装置改修工事	5,400					
保谷庁舎敷地整備事業	298,596				298,596	
監理委託料	5,854					
南分庁舎整備工事	87,599					
庁用車駐車場解体工事	8,627					
庁用車駐車場整備工事	91,790					
こもれびホール駐車場整備工事	94,943					
初度調弁	3,024					
こもれびホール駐車場整備工事に伴う営業補償費	6,759					
広報掲示板設置等工事	554					554
自動車(ハイブリッド車)(管財課)	2,326					2,326
自動車(パトロール車仕様)(管財課)	1,720					1,720
ひばりが丘駅前出張所施設整備工事	2,625				2,000	625
空調取替等工事(南町地区会館)	2,059					2,059
向台地区会館床補修工事	977					977
北原地区会館ガス管改修工事	929					929
ひばりが丘市民集会所床下改修工事	500					500
こもれびホール改修工事	16,231				13,700	2,531
小ホール舞台機構設備交換工事	1,031					
メインホール舞台機構設備交換工事	15,200					
防水補修工事(市民会館)	797					797
舞台幕交換工事(市民会館)	1,302					1,302
冷温水機点検整備工事(コール田無)	1,977					1,977
開票分類機(衆議院選挙)	5,250		5,250			
開票分類機(都議会議員選挙)	5,250		5,250			
3 民生費	1,132,444	25,623	106,026	820,700	129,878	50,217
知的障害者更生施設建設費補助金	3,000					3,000
(仮称)障害者福祉総合センター建設等事業	350,000			318,100	27,100	4,800
旧母子保健センター解体工事	50,000					
建設工事	300,000					
(仮称)ひばりが丘団地内保育園・児童館整備事業	246,018		4,433	211,100	26,875	3,610
地域福祉施設建設事業	18,900					
ひばりが丘1・2号分庁舎解体工事	9,450					
外構工事	9,450					
(仮称)ひばりが丘団地内保育園整備事業	76,600					
監理委託料	500					
園舎新築等工事	76,100					
(仮称)ひばりが丘団地内児童館整備事業	150,518					
監理委託料	970					
建設工事	149,548					
自動車(高齢者支援課)	1,433					1,433
認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金	115,000	15,000	80,000			20,000
認知症高齢者グループホーム防火対策緊急整備支援事業費補助金	3,798	3,798				

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
新町福祉会館浴場ろ過装置取替等工事	867				500	367
新町・富士町福祉会館アスベスト除去工事	17,451			16,500	500	451
下保谷福祉会館・児童館整備事業	298,381		8,866	275,000	12,300	2,215
下保谷福祉会館建替事業	101,462					
監理委託料	820					
解体工事	12,002					
建設工事	88,640					
下保谷児童館建替事業	196,919					
監理委託料	1,580					
解体工事	23,279					
建設工事	172,060					
総合福祉センター改修事業	4,297				4,000	297
直流電源装置改修工事	637					
空調設備改修工事	843					
トイレ改修工事	1,484					
浴室床等改修工事	1,333					
次世代育成対策施設整備費補助金	10,238	6,825				3,413
認証保育所運営費補助金（開設準備経費）	9,500		4,750			4,750
基幹型保育園整備工事（やぎさわ保育園）	10,525		5,012		5,000	513
基幹型保育園改修工事	10,025					
基幹型保育園初度調弁	500					
保育施設特化整備事業	2,134				2,000	134
遊具設置工事（こまどり保育園）	609					
1階ペランダ前側溝工事（なかまち保育園）	508					
園舎周りフェンス改修工事（なかまち保育園）	1,017					
外構復元工事（仮設西原保育園）	2,575				2,575	
保育園電気錠取付改修工事	3,675				3,000	675
防球ネット設置工事（西原北児童館）	1,470				1,000	470
空調設備設置工事（みどり児童センター）	1,683				1,000	683
西原児童館整備事業	25,571		2,965		19,200	3,406
実施設計委託料	1,320					
監理委託料	968					
改修工事	23,283					
東伏見児童クラブ整備事業	24,828				24,828	
実施設計委託料	4,725					
改修工事	20,103					
6 農林費	22,500		15,000			7,500
魅力ある都市農業育成対策事業補助金	22,500		15,000			7,500
7 商工費	1,332		666			666
商店会等地域活性化補助金	1,332		666			666
8 土木費	3,516,083	367,181	485,497	1,441,600	690,667	531,138
放置禁止区域指定標識等設置工事（ひばりが丘駅周辺まちづくり）	2,400				2,000	400
ひばりが丘北自転車等保管所フェンス補修工事	702					702
道路管理システム関連機器	3,161					3,161
西武柳沢駅南口自転車駐車場整備事業	489,390			367,000		122,390
用地買収費	447,390					
建設負担金	42,000					
道路維持補修事業	133,635				49,300	84,335
路面補修等工事	99,090					

款・事業名称等	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	都支支出金	地方債	その他特定財源	一般財源
市道202号線路面補修工事	23,100					
市道1001号線路面補修工事	11,445					
田無駅前噴水施設修繕工事	2,835					2,835
道路新設改良事業	202,155		13,500		130,000	58,655
実施設計等委託料	12,000					
市道119号線道路改良工事	29,820					
市道1275号線道路改良工事	10,605					
市道1028号線道路改良工事	13,230					
市道2003号線道路改良工事	8,190					
市道226号線道路改良工事	10,605					
市道105・112号線道路改良工事	77,700					
市道117号線道路改良工事	26,880					
市道2266号線道路改良工事	13,125					
市道210号線拡幅改良事業（ひばりヶ丘駅周辺まちづくり）	93,439			19,000	73,952	487
拡幅改良工事	3,675					
用地買収費	78,177					
物件移転補償費	11,587					
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	207,515		40,000		142,280	25,235
市道2363号線道路用地等整地工事	24,150					
市道2363号線用地購入費（公社先行取得分）	95,657					
市道226号線用地買収費	16,068					
市道226号線物件移転補償費	71,640					
田無第4号踏切道拡幅改良工事	75,000		22,500		36,700	15,800
交通安全施設維持管理事業	5,333					5,333
交差点鉋取替工事	3,918					
ガードレール・パイプ取替等工事	1,415					
交通安全施設整備事業	14,713					14,713
道路反射鏡等設置工事	2,456					
道路区画線等設置工事	12,257					
私道整備等事業	74,400					74,400
私道整備工事	60,000					
私道道路排水施設工事補助金	14,400					
街路灯設置工事	5,532					5,532
水路敷整備事業	6,993					6,993
南町一丁目地内水路敷整備工事	2,152					
芝久保町三丁目地内水路敷整備工事	4,841					
都市計画道路3・4・15号線整備事業	249,466	58,331	29,165	137,800	24,000	170
土地鑑定委託料	1,063					
測量等調査設計委託料	2,884					
建物等調査算定委託料	2,600					
電線共同溝連系管路工事委託料	38,000					
管理施設等整備工事	4,047					
用地買収費	116,662					
東京都収用委員会負担金	6,297					
物件移転補償費	77,913					
都市計画道路3・4・11号線整備事業	241,612		239,896		1,000	716
土地鑑定委託料	1,750					
建物等調査算定委託料	1,000					
測量等調査設計委託料	2,166					
電線共同溝及び道路設計委託料	500					
電線共同溝連系管路工事委託料	10,000					
管理施設等整備工事	17,366					
電線共同溝整備工事	37,590					

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
用地買収費	97,040					
電柱移設工事負担金	500					
物件移転補償費	73,700					
都市計画道路3・4・13号線整備事業	5,629		1,146		4,000	483
土地鑑定委託料	873					
測量等調査設計委託料	855					
管理施設等整備工事	2,955					
用地買収費	786					
物件移転補償費	160					
都市計画道路3・4・21号線整備事業	897,022	270,100	135,050	352,200	137,535	2,137
整備委託料	99,233					
土地鑑定委託料	8,272					
測量等調査設計委託料	7,562					
費用便益分析調査委託料	4,322					
管理施設等整備工事	11,640					
用地買収費	545,736					
都市計画道路代替事業用地購入費 (ひばりが丘北三丁目)(公社先行取得分)	1,342					
物件移転補償費	218,915					
都市計画道路3・5・10号線整備事業	30,100			27,000	3,000	100
測量等調査設計委託料	100					
整備委託料	30,000					
一般排水施設整備事業	563,337	37,400		426,500	57,800	41,637
一般排水施設補修工事	16,320					
田無町六丁目地内雨水対策実施設計委託料	9,660					
都市計画道路等関連一般排水施設移設工事	15,000					
東町三丁目地内雨水対策工事	276,650					
向台町二丁目地内雨水対策工事	65,000					
谷戸町三丁目地内雨水対策工事	40,000					
ひばりが丘四丁目地内雨水対策工事	91,000					
ガス・水道管等移設補償費	49,707					
雨水浸透施設助成金	7,042		1,930			5,112
公園遊具等設計委託料	1,866					1,866
公園遊具取替及び補修工事	27,100					27,100
はなみずき公園整備事業	26,099				22,100	3,999
はなみずき公園改修工事実施設計委託料	499					
はなみずき公園改修工事	25,600					
公園水道施設整備事業	5,082		2,310		2,000	772
水道施設設置実施設計委託料	462					
水道施設設置工事	4,620					
ボール広場改修工事(西東京いこいの森公園)	6,000					6,000
北宮ノ脇公園整備工事	50,000			47,500	2,000	500
(仮称)芝久保町三丁目公園整備工事	68,000			64,600	3,000	400
公園灯設置工事	613					613
花いっぱい運動用花壇設置工事	525					525
緊急通報システム入替工事	10,977					10,977
自動車(都市計画課)	910					910
木造住宅耐震改修補助金	7,500	1,350				6,150
9 消防費	87,366	13,150		56,200	12,000	6,016
消防ポンプ車	34,755			33,000		1,755
耐震性貯水槽設置工事	34,335	13,150		15,800	5,000	385

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
震災用井戸ポンプ取替工事	657					657
保谷中学校屋上ヘリサイン塗装工事	651					651
計測震度計システム更新工事	9,933			7,400		2,533
防災備蓄倉庫(2基)	7,035				7,000	35
10教育費	384,352	44,095	5,543	81,100	205,775	47,839
学校LAN設置等工事	6,825				6,000	825
相談室整備工事	1,606		1,606			
内線電話構築事業	14,906				12,600	2,306
内線電話構築委託料	8,411					
内線電話配線敷設工事	3,500					
防犯用内線電話構築委託料(保谷小学校)	1,635					
防犯用内線電話構築委託料(田無第二中学校)	1,360					
体育館舞台幕(本町小学校)	2,790					2,790
中原小学校普通教室転用事業	8,304				8,000	304
普通教室転用改修工事設計委託料	504					
普通教室転用改修工事	6,300					
一般管理備品	1,500					
小学校各種設計・調査等委託料	2,000					2,000
校庭芝生化工事(保谷第一小学校)	7,875		3,937		3,000	938
焼却炉等撤去工事(保谷第一小学校他5校)	13,890				13,000	890
プール排水切替等工事(田無小学校他3校)	22,000				19,060	2,940
プール排水ゲート弁取替工事(保谷小学校)	1,066				1,000	66
音楽室床張替工事(田無小学校・向台小学校)	2,272				2,000	272
職員室屋上防水改修工事(保谷第二小学校)	3,999				3,000	999
通用門改修工事(栄小学校)	1,996				1,000	996
避難器具設置工事(芝久保小学校)	1,523				1,000	523
プール槽塗装工事(向台小学校)	3,110				3,000	110
緑地整備工事(東伏見小学校)	9,975				9,975	
陶芸窯一式(谷戸小学校)	1,543					1,543
通級学級整備事業(保谷第一小学校)	2,300				2,000	300
教室改修工事	1,100					
空調設備工事	1,200					
給食用備品	4,939					4,939
柳沢小学校校舎大規模改造及びランチルーム整備等事業	168,092	44,095		81,100	36,400	6,497
監理委託料	3,207					
校舎大規模改造工事	149,100					
LANケーブル敷設・撤去工事	809					
初度調弁	1,777					
屋内消火栓配管改修工事	10,699					
ランチルーム整備工事	500					
ランチルーム初度調弁	2,000					
音響調整卓(田無第三中学校)	2,484					2,484
中学校各種設計・調査等委託料	1,500					1,500
校舎大規模改造工事实設計委託料(田無第三中学校)	4,200				4,000	200
焼却炉等撤去工事(ひばりが丘中学校・明保中学校)	4,865				4,000	865
校庭雨水排水施設設置工事(田無第一中学校)	1,950				1,000	950
体育館排煙窓等改修工事(田無第二中学校)	2,181				2,000	181

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
照明器具等改修工事（保谷中学校・田無第四中学校）	1,493				1,000	493
昇降口修繕工事（ひばりが丘中学校）	1,486				1,000	486
プール排水切替等工事（田無第二中学校・田無第四中学校）	12,000				10,140	1,860
避難器具設置工事（田無第二中学校）	1,523				1,000	523
校地内植栽工事（明保中学校）	2,100				2,100	
通級学級整備事業（田無第二中学校）	29,280				24,800	4,480
設計委託料	1,500					
教室等改修工事	25,000					
初度調弁	2,780					
完全給食設備等整備事業	12,792				12,700	92
昇降機設置工事設計委託料（中学校3校）	8,943					
給食室等改修工事設計委託料（小学校3校）	3,849					
自動車（公民館）	1,833					1,833
谷戸公民館（旧谷戸出張所）整備事業	6,414				6,000	414
学習室整備工事	5,219					
初度調弁	1,195					
中央図書館整備事業	5,736				5,000	736
空調設備改修工事	994					
屋上防水改修工事	2,035					
機械室改修工事	2,707					
書架耐震化工事（ひばりが丘図書館）	1,138				1,000	138
スポーツセンター改修事業	5,734				5,000	734
自動ドア装置交換工事	981					
ろ過ポンプ室給気設備交換工事	832					
トレーニング室空調設備増設工事	3,921					
高架水槽等交換工事（総合体育館）	4,014				4,000	14
ブレーカー交換工事（向台運動場）	618					618
合 計	5,503,922	450,049	623,232	2,399,600	1,352,616	678,425

【参考】平成20年度当初予算における普通建設事業	7,422,306	761,318	349,926	3,714,200	2,058,638	538,224
--------------------------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---------

10 平成21年度当初予算における主な新規・レベルアップ事業（普通建設事業を除く。）

(単位：千円)

区 分	事 業 内 容	事 業 費 (増 額 分)
共 通	新型インフルエンザ対策 予防衛生セット、リーフレットの作成等	6,478
	災害時要援護者対策事業の実施	10,275
議 会 費 総務費関係	議会映像のインターネット配信の実施 庁内配信システムの再構築を含む	8,408
	ホームページの充実 ホームページの更新情報を配信	525
	第3次行財政改革大綱の策定	454
	施策評価を中心とした新たな行政評価制度の実施	3,327
	市民協働推進センターの運営 平成21年3月開設	15,531
	ひばりヶ丘駅前出張所の開設 平成21年5月開設	11,988
	情報システム最適化計画に基づくシステムの再構築	682,199
	多文化共生センターの運営 平成21年2月開設	752
	防犯パトロールの強化	4,635
	危機管理体制の構築	10,630
民生費関係	民生委員推薦のあり方に関する検討委員会の設置	862
	障害者自立支援法の規定による新体系事業へ移行する小規模作業所等への支援	4,708
	高齢者(75歳以上)の生活状況調査の実施	8,153
	子育て支援計画・次世代育成支援行動計画の策定	6,317
	認証保育所の開設 1施設	29,216
	精神障害者等退院促進及び健康管理支援事業の実施	11,712
衛生費関係	肺炎球菌ワクチン予防接種の実施 原則75歳以上を対象	4,879
	成人歯科健康診査の充実 個別受診勧奨対象者に55歳・65歳に加えて45歳の節目の方を追加	2,501
	妊婦健康診査の充実 無料受診回数を5回から14回分へ	155,010
	1歳6か月児の歯科健康診査を集団健診から個別健診へ変更	2,250
	飼い主のいない猫対策事業の実施 避妊去勢手術費の助成等	434
	地球温暖化対策地域推進計画の策定	3,486
	地球温暖化防止対策助成制度の創設 太陽光発電システム、太陽熱高度利用システム設置費用、エコアクション21認証取得費用 等の一部助成制度	3,250
	環境美化推進事業の推進 ポイ捨て及び路上喫煙防止地区の拡大	2,579
	ごみ3事業(戸別収集、プラスチック容器包装類の分別収集、市指定収集袋による有料化)の検 証・評価見直し	1,323
	農林費関係	農業・農地を活かしたまちづくり事業実施計画の策定
商工費関係	商店街地域資源活用振興事業の実施	2,000
	(仮称)産業振興マスタープランの策定	3,295
	観光マップの作成	3,087

(単位：千円)

区 分	事 業 内 容	事 業 費 (増 額 分)
土木費関係	市営住宅及び高齢者等住宅のあり方についての検討	8,256
消防費関係	家具転倒防止器具等取付事業の拡充 対象世帯(高齢者世帯・心身障害者世帯から一般世帯も追加)の拡充等	32,079
教育費関係	学校の適正規模・適正配置及び学区の見直しの検討	571
	巡回指導員、指導補助員の設置	13,812
	奨学資金の充実 支給人数を60人から100人へ、支給金額を月額9,600円から月額10,200円へ	5,342
	緑のカーテン実施校の拡充 小学校新規5校、中学校新規1校の実施	445
	小中学校校舎耐力度調査の実施 中原小学校、ひばりが丘中学校	25,515
	小学校給食緊急支援助成事業の実施	31,001
	親子方式による完全中学校給食の段階的な実施 給食施設の整備のための校地測量等	16,151
	芝久保公民館・図書館空調設備の整備	4,528
	国民体育大会準備委員会の設置	90
合 計		1,140,314

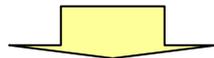
「事業費（増額分）」欄は、計画策定など実施期間が限定されている事業についてはその事業の予算額を、それ以外の事業については前年度の予算額と比較して増額になった分のみを表示しています。

11 行政評価及び行財政改革の取組状況

< 行政評価による財政効果 >

(単位：千円)

見直しの方向性		取組内容	21年度 一般財源 効果額
増額項目	拡充・事業内容の見直し	通級学級の整備 学校施設(遊び場)開放事業の充実	8,450
	事前評価による事業採択	西東京都市計画道路3・5・10号線整備事業	3,100
合 計			11,550
削減等による 財源確保項目	事業統合、休止・廃止	ひばりヶ丘駅前出張所の開設(谷戸・中原出張所の統合) 生ごみ堆肥化事業の廃止 など5項目	5,864
	事業規模・補助基準等の見直し	ふれあいセンター事業補助金の見直し 社会福祉協議会補助金の見直し など6項目	9,377
	事業の実施方法・手段等の改善	庁舎における電話交換業務の委託の見直し 職員研修委託の見直し 環境マネジメントシステムの変更(エコアクション21の導入) など7項目	10,808
	歳入の確保	有料広告の掲載 家庭児童相談室運営事業の拡充 効果額にはこれらの歳入の確保による一般財源の削減額を表示	3,125
合 計			29,174



総経費の削減・有効財源の捻出

行政課題への的確な対応



< 行革項目の財政効果 >

【歳入】 107,262千円

未利用市有地の売却 107,262千円

【歳出】 365,426千円

新たな定員適正化計画の策定 27,191千円

保育園の民間委託 30,522千円

・しもほうや保育園の民間委託

公共施設維持管理コストの削減 13,667千円

・住吉会館建物総合管理委託料の削減、内線電話構築による電話料の削減

下水道特別会計の健全化 294,046千円

・公的資金補償金免除繰上償還に伴う公債費負担の減(平成19年度・平成20年度借換え分)

< その他の見直し項目の財政効果 > 107,500千円

公的補償金免除繰上償還等に伴う公債費負担の減(一般会計分)

各種システムに係る事務機器等の再リース

など4項目

(参 考)

平成 21 年度予算編成方針

平成 20 年 11 月 5 日
市長 坂 口 光 治

平成 21 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。

なお、日本経済の先行きについては極めて不透明な状況であることから、今後の国及び東京都の緊急経済対策等により新たに予算措置等が必要となる場合については、別途通知する。

1 国の予算編成の動向

国は、本年 6 月に閣議決定した「経済財政改革の基本方針 2008（基本方針 2008）」において、平成 21 年度予算の基本的考え方を取りまとめ、平成 21 年度予算は、「基本方針 2006」で示した 5 年間の歳出改革の 3 年目に当たることから、歳出全般にわたって、これまで行ってきた歳出改革の努力を決して緩めることなく、引き続き「基本方針 2006」、「基本方針 2007」に則り、最大限の削減を行うとしている。また、この予算編成の原則を引き続き遵守するとともに、ムダ・ゼロに向けた見直しを断行し、真に必要なニーズにこたえるための財源の重点配分を行うとしている。

現在、国においては、予算概算要求基準に沿って平成 21 年度予算の編成作業が進められているところであるが、この概算要求基準では、公共事業費を前年度当初比で 3 % 削減するほか、少子高齢化の進展に伴う社会保障費の自然増を制度改革等による削減・合理化により 2,200 億円抑制し、6,500 億円程度の増にとどめている。一方、「基本方針 2008」で掲げた「成長力の強化」「低炭素社会の構築」「安心できる社会保障制度」「質の高い国民生活の構築」などの重要政策課題に対しては 3,300 億円程度の「重要課題推進枠（重点化枠）」を設け、その財源を捻出するために行政運営の無駄を省く「ムダ・ゼロ」や既存施策の必要性を総点検する「政策の棚卸し」の取り組みを徹底することとしている。これにより、政策的経費に充てる一般歳出の上限は 47 兆 8,400 億円と前年度当初を 5,600 億円上回る結果となった。

総務省においては、この概算要求基準や「基本方針 2008」のほか、経済成長率の見通しなどに基づき、地方財政収支の数値を仮置きした「平成 21 年度地方財政収支の仮試算」を取りまとめたところである。この「仮試算」では、「基本方針 2006」で定めた国と地方の歳出を 5 年間で 11 兆 4,000 億円～14 兆 3,000 億円削減するとの目標にそって、地方公務員の給与関係経費や投資的経費などの抑制を基本としたものとなっている。このため、歳出では、公債費などを除いた政策的経費である一般歳出を 0.4% 減の 65 兆 5,000 億円に抑え、このうち給与関係経費は 1.4% 減の 21 兆 9,000 億円、投資的経費は 3.0% 減の 14 兆 4,000 億円としている。また、歳入では、地方交付税に地方税などを加えた地方の一般財源総額は、前年度比 0.6% 減の 59 兆 5,000 億円としており、このうち、地方自治体に配分される地方交付税（出口ベース）については、「基本方針 2006」に基づく歳出の抑制や交付税原資となる国税 5 税の減額精算分の影響などにより、3.9% 減の 14 兆 8,047 億円と見込んでいる。

2 東京都の予算編成の動向

東京都においては、都財政をめぐる環境は明らかに悪化の方向に転じているとの認識の下、景気の減速傾向が加速する中、平成 20 年度の都税収入のうち法人二税が前年度を下回る可能性が高まっていることに加え、平成 21 年度には、法人事業税の暫定措置による 2,800 億円の税収減が現実のものになることから、来年度の都財政は、6 年ぶりに大幅な収入の減少を覚悟せざるを得ない状況にあると見ている。

しかしながら、このような財政環境の変化の中にあっても、都政に求められる課題は、いかにして東京の将来を見据えた施策と現下の都民生活を守る施策の両方を、確実かつ継続的に実施し都民の期待に応えるかということであり、そのためには、これまで財政再建の中で培ってきた財政の対応力を最大限活用し、必要な施策を着実に実施するに足る財源を確保することで、財政の安定性、継続性を持続していく必要があると同時に、一つひとつの施策内容において、効率的で無駄のない有効な施策を構築、実施することにより、質の高い都民サービスを提供していく不断の取り組みが必要であるとしている。

このような状況を踏まえ、東京都の平成 21 年度予算は、税収減が確実に見込まれる中にあっても、将来の東京の継続的発展に不可欠な取り組みを進めるとともに、現在の都民生活を脅かす課題に適時適切に対応していく予算と位置づけている。そして、第一に、「10 年後の東京」の実現に向

けた取り組みを始めとする将来の東京を見据えた施策を着実に実施するとともに、都民が抱える様々な不安を払拭し、都政が直面する諸課題に的確に対応すること、第二に、都民の税金を最大限効率的に活用するという認識の下、執行体制も含めて厳しく事業の有効性を検証した上で、事業の着実な実施にも配慮して、より実効性の高い施策を構築す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。

3 本市の財政状況と今後の展望

本市の財政状況は、基幹収入である市税収入が平成 16 年度から増加傾向に転じ、特に、平成 19 年度は納税義務者の増や税源移譲等の税制改正の影響などから前年度に比べ約 22 億円の増収となったが、市税や地方交付税、地方譲与税などを含めた一般財源総額については前年度を下回るなど、歳入確保の面から見て依然として厳しい状況にある。一方、歳出面を見てみると、人件費、扶助費、公債費の義務的経費が増加傾向にあり、さらに平成 22 年度までは新市建設計画に基づく多くの建設事業が計画されていることから、将来の財政負担などにも配慮した慎重な財政運営が必要である。

また、財政指標から見る財政状況については、財政構造の弾力性を示す経常収支比率が平成 19 年度では地域経営戦略プランの目標値である 90% 以内を上回る 92.1% となっており、平成 17 年度から 3 年連続して都内 26 市平均の水準に達してしない。さらに、国民健康保険特別会計や下水道事業特別会計への赤字補てん的な繰出金を加えた実質的な経常収支比率は 102.3% となり、依然として財政構造の硬直化が見られる。

次に、今後の財政展望についてであるが、本市においては、これまで行財政改革の取り組みをはじめ、合併に伴う地方交付税や合併特例債などの財政支援措置、さらには合併に伴う財政効果などを活用しながら行財政運営を行ってきた。しかしながら、すでに時限的な財政支援の大半は終了し、現在約 14 億円の上乗せが行われている普通交付税の合併算定替措置も平成 23 年度からは段階的に縮減となり、まちづくりの貴重な財源である合併特例債の活用も残り 2 年となるなど、財源確保はより一層厳しいものになるものと思われる。今後とも、市民福祉の向上とまちづくりの推進を図っていくためにも、自ら積極的に行財政改革を推進し、自立した財政基盤を確立していくことが必要であると考えます。

4 予算編成の基本的な考え方

本市は、平成 15 年に総合計画を策定し、各施策を推進してきたところであるが、社会経済情勢の変化や基本計画事業の評価、新たな市民ニーズなどを踏まえ、現在、平成 21 年度からの 5 年間の計画を定めた総合計画後期基本計画を取りまとめているところである。また、平成 17 年 9 月に策定し、本年 3 月に見直しをした地域経営戦略プランについては、平成 21 年度が計画期間の最終年度にあたることから、この 5 年間の取り組みの成果を確実に出していくことが求められる。

このことから、平成 21 年度予算は、厳しい財政環境の中にあっても、総合計画後期基本計画を踏まえ、市民福祉の向上とまちづくりの推進に最大限応えていくための予算とするとともに、地域経営戦略プランの成果をもとに、将来を見据えた行財政運営を基本として、下記に示す事項に基づき編成することとする。

記

- (1) 現在策定中の総合計画後期基本計画については、平成 21 年度の計画初年度において、後期基本計画に掲げる施策や事業の着実な推進を図ることができるよう、実行性の確保に最大限努めること。
- (2) 地域経営戦略プランについては、平成 21 年度が計画期間の最終年度にあたることから、改革の成果を確実なものとするができるよう、実施計画に掲げる各実施項目を積極的に推し進めること。
- (3) 平成 18 年度から始めた行政評価制度については、平成 20 年度に事務事業の評価を終えることから、これまでの対象事業の評価結果を十分踏まえ、改善方針に基づく財政効果を予算へ反映するよう努力すること。
- (4) 市民の税金を効果的・効率的に活用するため、既存の施策や事業の総点検を行うことで財源の捻出に努め、市民サービスの向上に向けて施策や事業の再構築に積極的に取り組むこと。
- (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			21年度	20年度	19年度
	平成21年度	平成20年度	平成19年度	対前年度比	対前年度比	対前年度比
総 額	82兆5,557億円	83兆4,014億円	83兆1,261億円	1.0 %	0.3 %	0.0 %
地 方 債	11兆8,329億円	9兆6,055億円	9兆6,529億円	23.2 %	0.5 %	10.8 %
地方交付税	15兆8,202億円	15兆4,061億円	15兆2,027億円	2.7 %	1.3 %	4.4 %

2 東京都予算

会 計 名	平成21年度	平成20年度	比 較	
			金 額	増 減 率
一 般 会 計	6兆5,980億円	6兆8,560億円	2,580億円	3.8 %

3 市町村総合交付金予算額

項 目	金 額		対前年度比
	平成21年度	平成20年度	
市町村総合交付金	425億円	380億円	11.8 %