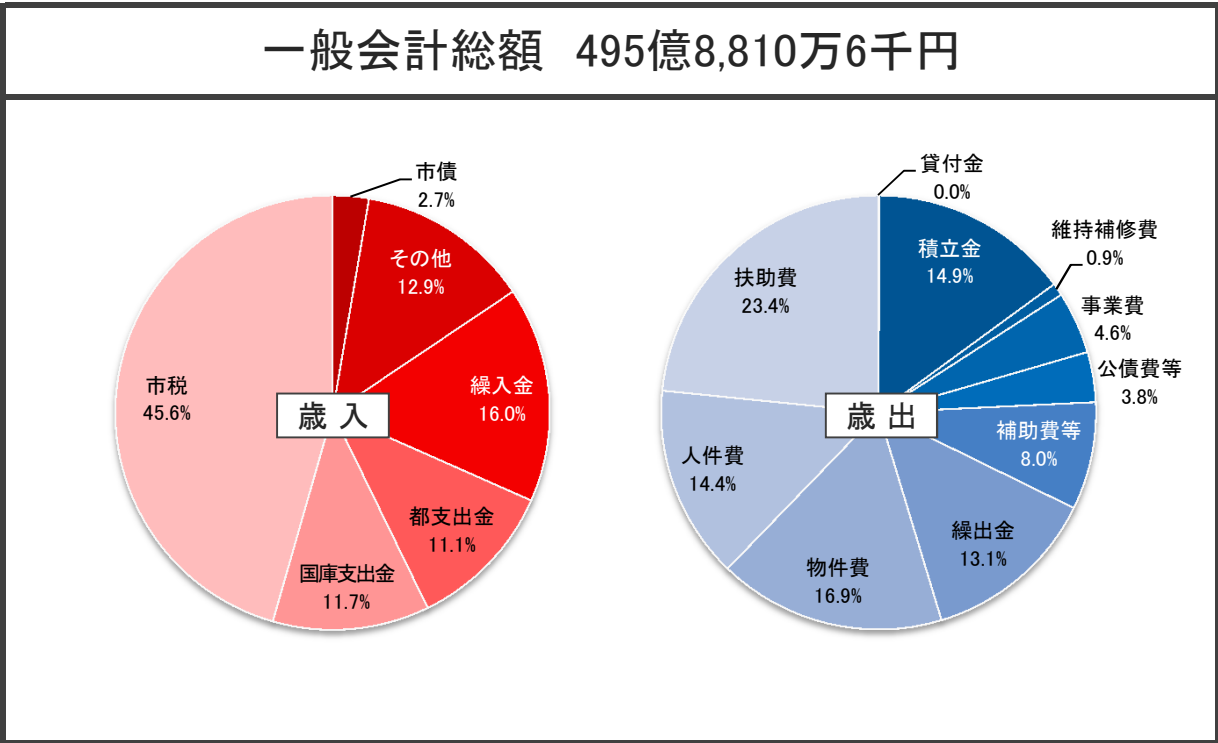


平成29年度予算(案)の概要



平成29年2月13日

国分寺市

1 平成29年度予算編成

基本的な考え方

- 1 『ビジョン』に掲げる「未来のまちの姿」、『実行計画』の各施策の目標となる「目指す姿」実現のために、必要な事業を予算計上すること。
- 2 国分寺市を取り巻く環境が急速に変化している中で、多様化する市民ニーズを的確に捉え、更なる市民サービスの向上を図ること。また、平成32年7月の東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機として、国分寺市が未来に向けて更なる発展を図るという視点に立ち、各施策を推進させること。
- 3 将来の人口減少社会克服、地方創生を図るため、昨年度に策定した『国分寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略』を踏まえ、更なるまちの魅力発信の推進に向けた具体策を示し、地域振興に結び付くまちのにぎわいを創出すること。また、若い世代が安心して結婚・出産・子育てができるための施策を推進すること。
- 4 高齢者などの生きがい、やりがいを促し、地域の課題を解決する協働事業を創出し、市民力、地域力を伸ばしながら、健康で暮らせる施策を推進すること。
- 5 前例踏襲等によることなく、各事務事業についてもゼロベースで見直しを行い、より良い業務執行のあり方を最大限追求した予算内容とすること。

- 平成29年度予算は、この編成方針を踏まえ、前年度に引き続き、全ての事務事業の経費をゼロベースから見直し、検証し、再評価しながら積上げる「ゼロベースからの積上げ」により予算編成作業を進めました。過大な見積等がないよう、各課及び各部において徹底的な精査を行っています。また、平成29年度に完成を予定している国分寺駅北口再開発ビル保留床処分に伴う歳入を活用して、財政調整基金等の大幅な積増しを行っています。前年度に引き続き、財政調整基金の取崩しを行わない収支均衡予算となりました。

2 財政規模

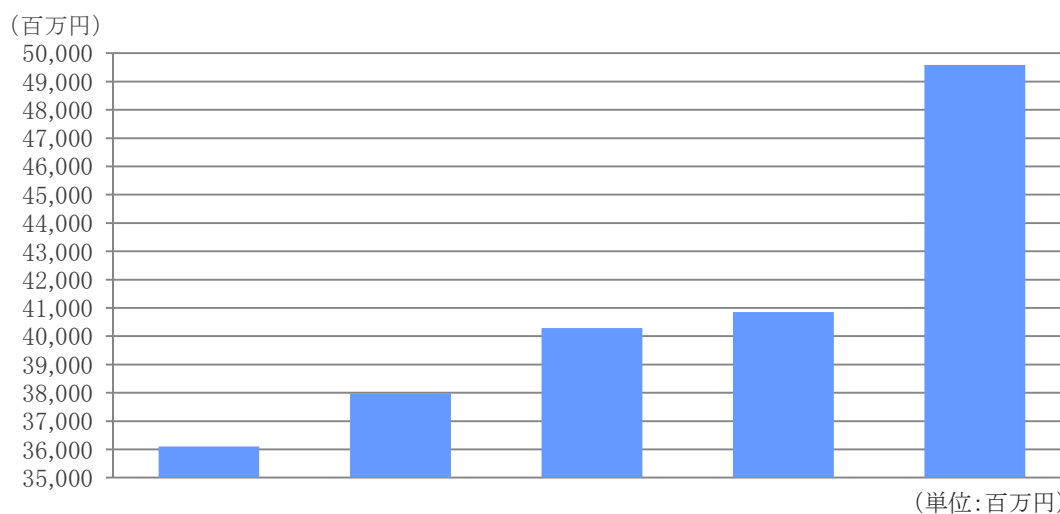
- 一般会計の予算総額は、前年度に比べて21.4%増の495億8,810万6千円となりました。
- 特別会計を含む全会計の予算総額は、前年度に比べて38.4%増の979億8,079万2千円と過去最大規模になりました。

(1) 全会計(当初予算)財政規模の比較

(単位:千円)

区 分	29 年 度	28 年 度	増 減 額	増減率(%)
一 般 会 計	49,588,106	40,856,413	8,731,693	21.4
土 地 取 得 特 別 会 計	173,141	175,507	△ 2,366	△ 1.3
国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区 第一種市街地再開発事業特別会計	21,340,465	2,678,099	18,662,366	696.9
地域バス運行事業特別会計	110,331	66,593	43,738	65.7
国民健康保険特別会計	12,551,034	12,788,625	△ 237,591	△ 1.9
介護保険特別会計	8,282,768	8,225,287	57,481	0.7
後期高齢者医療特別会計	2,729,738	2,612,812	116,926	4.5
下水道事業特別会計	3,205,209	3,406,701	△ 201,492	△ 5.9
合 計	97,980,792	70,810,037	27,170,755	38.4

(2) 一般会計(当初予算)財政規模の推移



年 度	25 年 度	26 年 度	27 年 度	28 年 度	29 年 度
金 額	36,102	37,984	40,288	40,856	49,588
伸 率 (%)		△ 7.1	5.2	6.1	1.4
					21.4

3 歳入の状況(一般会計)

- 市税の計上額は、個人市民税や固定資産税の増により225億9,247万8千円で、前年度に比べて5億2,840万9千円、2.4%の増となりました。
- 繰入金は、国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計繰入金75億8,037万7千円(うち保留床処分に伴う清算金75億3,213万7千円)を計上したことにより、全体で74億8,037万7千円、1,574.8%の増となりました。
- 寄附金は、ペンシルロケットレプリカ等のふるさと納税返礼品を充実させることにより、4,074万円を計上しました。

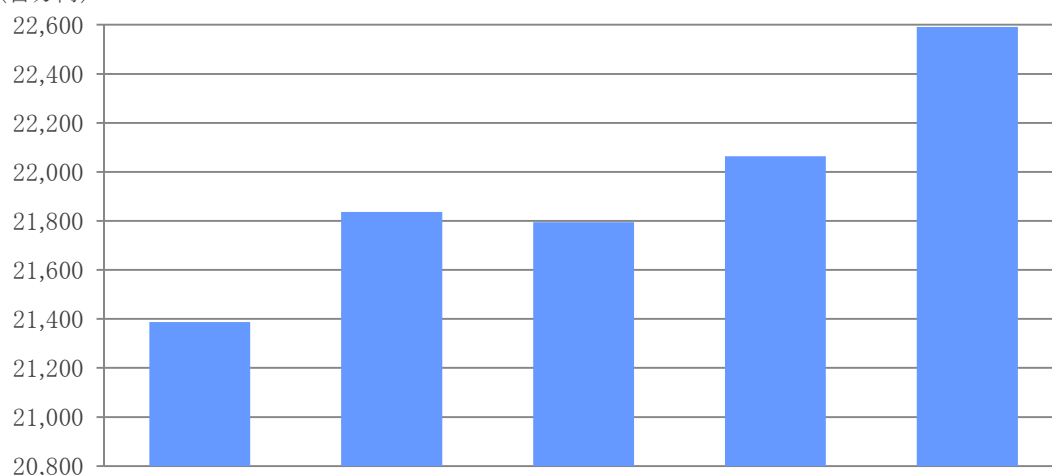
(1) 一般会計(当初予算)歳入の内訳

(単位:千円)

区 分	29 年 度		28 年 度		増 減 額
		構成比率(%)		構成比率(%)	
市 税	22,592,478	45.6	22,064,069	54.0	528,409
国庫支出金	5,779,716	11.7	5,405,745	13.2	373,971
都 支 出 金	5,530,276	11.1	5,356,806	13.1	173,470
繰 入 金	7,955,381	16.0	475,004	1.2	7,480,377
市 債	1,332,000	2.7	693,300	1.7	638,700
そ の 他	6,398,255	12.9	6,861,489	16.8	△ 463,234
合 計	49,588,106	100.0	40,856,413	100.0	8,731,693

(2) 市税の推移

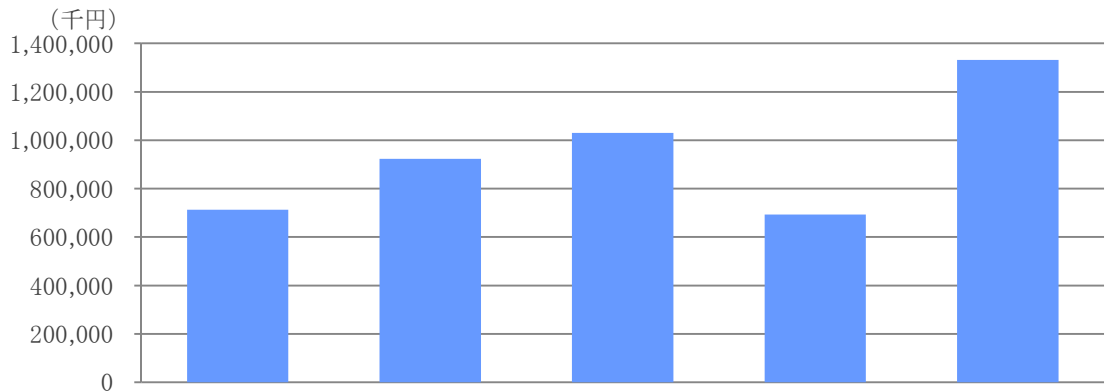
(百万円)



(単位:百万円)

年 度	25 年 度	26 年 度	27 年 度	28 年 度	29 年 度
金 額	21,387	21,836	21,795	22,064	22,592
伸 率 (%)	0.3	2.1	△ 0.2	1.2	2.4
決 算	21,387	22,158	22,367		

(3) 一般会計における市債計上額の推移(当初予算)



(単位:千円)

年 度	25 年 度	26 年 度	27 年 度	28 年 度	29 年 度
計 上 額	712,700	922,770	1,030,600	693,300	1,332,000
依 存 度 (%)	2.0	2.4	2.6	1.7	2.7

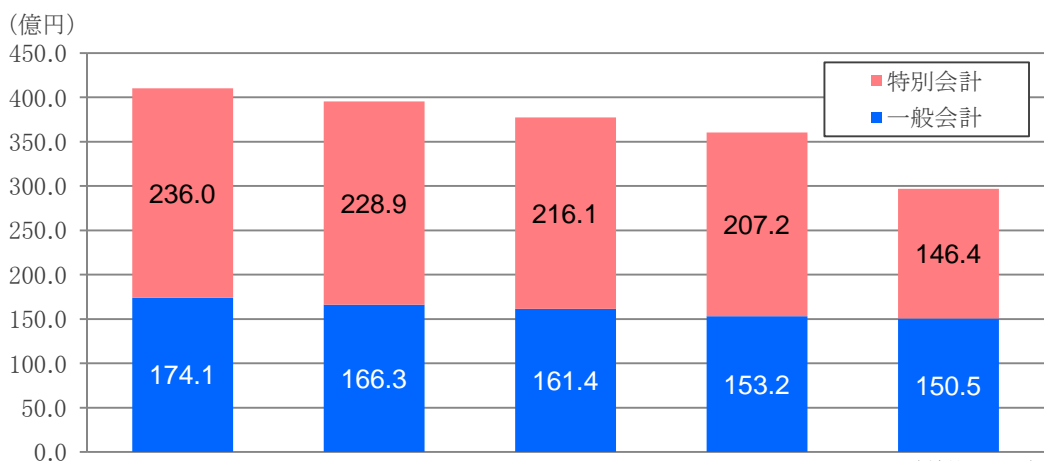
臨時財政対策債の推移(当初予算)

(単位:千円)

年 度	25 年 度	26 年 度	27 年 度	28 年 度	29 年 度
計 上 額	0	437,870	0	0	0

(4) 市債年度末残高(元金)の推移

○ 国分寺駅北口再開発事業において、再開発ビルの完成に伴い、公営企業債の一括償還を行うこと等により、特別会計の残高が前年度に比べて60億7,993万7千円、29.3%の減となりました。



(単位:千円)

年 度	25 年 度	26 年 度	27 年 度	28年度 (決算見込額)	29年度(当初)
一 般 会 計	17,411,104	16,625,632	16,141,981	15,320,414	15,049,890
特 別 会 計	23,596,901	22,889,120	21,612,576	20,717,255	14,637,318
合 計	41,008,005	39,514,752	37,754,557	36,037,669	29,687,208

(3月補正後)

(5) 基金の取崩額(一般会計)

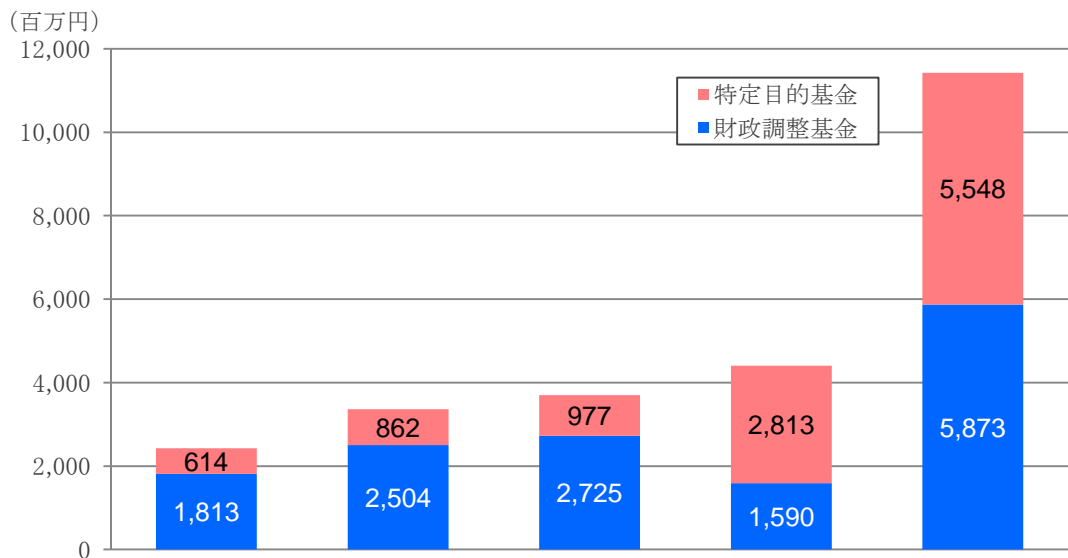
○ 可燃ごみ共同処理事業、清掃センター修繕のため公共施設整備基金から3億7,500万円を取り崩します。

(単位:千円)

年 度	29年度(当初予算)	28年度(当初予算)
財 政 調 整 基 金	0	0
特 定 目 的 基 金	375,000	475,000
合 計	375,000	475,000

(6) 基金年度末残高の推移(一般会計)

○ 平成29年度当初予算では、国分寺駅北口再開発ビルの保留床処分金を活用して、財政調整基金に42億8,325万2千円、公共施設整備基金に8億5,865万4千円、庁舎建設資金積立基金に21億1,038万円の大幅な積増しを行っています。財政調整基金残高は、58億7,282万8千円の見込みとなり、基金全体では、合計で114億2,086万8千円の見込み、前年度に比べて大幅に増加しています。



(単位:千円)

年 度	25 年 度	26 年 度	27 年 度	28年度 (決算見込額)	29年度(当初)
財政調整基金	1,812,670	2,504,446	2,724,785	1,589,576	5,872,828
特定目的基金	614,193	862,016	977,609	2,812,971	5,548,040
うち庁舎建設資金 積立基金	0	0	0	1,897,825	4,008,205
合 計	2,426,863	3,366,462	3,702,394	4,402,547	11,420,868

(3月補正後)

4 歳出の状況(一般会計)

- 民生費は、待機児童解消のために民設民営保育所の整備を進めたこと等により11億2,803万6千円、5.9%の増となりました。
- 人件費は、退職手当の減などにより1億9,739万9千円、2.7%の減となりました。
- 扶助費は、待機児童解消に伴う保育所入所児委託料の増、生活保護費の増などにより9億4,211万6千円、8.8%の増となりました。
- 事業費は、国分寺駅北口地下自転車駐車場整備工事の増などにより1億4,538万8千円、6.8%の増となりました。

(1) 目的別内訳

(単位:千円)

区 分	29 年 度		28 年 度		増 減 額	
		構成比率(%)		構成比率(%)		増減率(%)
民 生 費	20,155,357	40.6	19,027,321	46.6	1,128,036	5.9
衛 生 費	4,043,745	8.2	3,862,830	9.5	180,915	4.7
土 木 費	3,907,006	7.9	3,450,117	8.4	456,889	13.2
消 防 費	1,563,459	3.2	1,877,007	4.6	△ 313,548	△ 16.7
教 育 費	4,941,517	10.0	4,699,518	11.5	241,999	5.1
公 債 費	1,752,618	3.5	1,772,399	4.3	△ 19,781	△ 1.1
そ の 他	13,224,404	26.6	6,167,221	15.1	7,057,183	114.4
合 計	49,588,106	100.0	40,856,413	100.0	8,731,693	21.4

(2) 性質別内訳

(単位:千円)

区 分	29 年 度		28 年 度		増 減 額	
		構成比率(%)		構成比率(%)		増減率(%)
消費的経費	31,545,665	63.6	29,328,896	71.8	2,216,769	7.6
人件費	7,133,591	14.4	7,330,990	18.0	△ 197,399	△ 2.7
物件費	8,370,858	16.9	7,289,087	17.8	1,081,771	14.8
扶助費	11,604,365	23.4	10,662,249	26.1	942,116	8.8
維持補修費	463,572	0.9	341,746	0.8	121,826	35.6
補助費等	3,973,279	8.0	3,704,824	9.1	268,455	7.2
投資的経費	16,189,823	32.6	9,653,142	23.6	6,536,681	67.7
事業費	2,297,768	4.6	2,152,380	5.3	145,388	6.8
繰出金	6,482,513	13.1	6,408,704	15.7	73,809	1.2
積立金	7,393,321	14.9	1,071,804	2.6	6,321,517	589.8
貸付金	16,221	0.0	20,254	0.0	△ 4,033	△ 19.9
出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費その他	1,852,618	3.8	1,874,375	4.6	△ 21,757	△ 1.2
合 計	49,588,106	100.0	40,856,413	100.0	8,731,693	21.4