

財政フレーム試算

＜令和6年度から令和11年度まで（6年間）＞

| | | |
|---|----------------------------------|----|
| 1 | 財政フレーム作成の基本的考え方 | 1 |
| 2 | 推計の前提条件 | |
| | (1) 全体 | 1 |
| | (2) 経常的歳入 | 3 |
| | (3) 経常的歳出 | 4 |
| 3 | 基礎的数値の推計等 | |
| | (1) 経常的歳入見込額 | 5 |
| | (2) 経常的歳出見込額 | 6 |
| | (3) 一般職退職手当支出額及び退職手当基金の取崩し・積立て状況 | 7 |
| | (4) 基金残高一覧表 | 8 |
| | (5) 公共施設等マネジメント | 9 |
| | (6) 新庁舎建設事業 | 10 |
| | (7) (仮称) リサイクルセンター建設事業 | 11 |
| | (8) 政策的経費集計表 | 12 |
| | (9) 政策的経費の経常化事業費 | 13 |
| | (10) 主な政策的経費（一般財源）の内容 | 14 |
| 4 | 令和11年度までの財政フレーム | 15 |

1 財政フレーム作成の基本的考え方

令和6年度から令和11年度までを推計期間とし、令和6年度当初予算をベースに推計期間内で見込まれる事業に関し現時点で推計可能な数値を用いて、財政フレームを作成する。

2 推計の前提条件 (1) 全体

●今年度の財政フレーム作成条件

- 今後の経済見通しを勘案しつつ、市の現状を踏まえ、歳入を推計した。
- 将来人口による影響額については、『国分寺市人口ビジョン第3版』（令和5年12月）を参考にした。
- 公共施設等マネジメントは、『国分寺市公共施設個別施設計画』（平成30年10月）の「6 今後10年間の修繕計画」に位置付けた維持管理修繕及び長寿命化改修の費用について、令和6年度は継続事業など必須のものをゼロベースで精査した上で、令和7年度から令和11年度までは詳細な事業費を算定したものについてはその費用を計上し、それ以外のものは推計した。
- 新庁舎建設事業は、工事費及びCM業務委託料等既契約の業務については契約金額、その他業務及び移転費については令和6年度当初予算額を計上した。また、地方債を令和6年度に約45.2億円借り入れることで予算計上した。
- （仮称）リサイクルセンター建設事業は、清掃センター事務所棟他解体工事、清掃センター工場棟他解体工事発注支援業務委託については令和6年度当初予算計上額、その他費用については、現時点での見込額を基に算出した。また、地方債を令和6年度に約6.6千万円借り入れることで予算計上し、令和7年度に約6.4千万円、令和8年度に約4.7億円、令和9年度に約4.8億円、令和11年度に6千万円借り入れる想定とした。
- 令和6年度から令和11年度までの期間における主要15事業について推計を行った。また、その他の政策的経費は、過去の実績及び今後見込まれる事業を踏まえ推計した。
- 前年度決算剰余金については、各年度1,000,000千円を見込み、そのうち500,000千円を基金積増分として計上した。

①経費の区分

| | |
|-------|--|
| 経常的経費 | 毎年度又はあらかじめ実施時期の定めがあり、継続して実施する事業に必要な経費 (例) 職員人件費、公債費、施設維持管理費等 |
| 政策的経費 | 計画に基づき市民サービスや行政水準の向上に寄与する経費 (例) 新規事業（法改正による新規施策を含む。）やレベルアップ事業に係る経費、臨時的経費、建設事業等の投資的経費等 |

※政策的経費のうち、翌年度以降経常化する経費は、原則経常的経費として推計する。

| (例) | N年度 | N+1年度 | N+2年度 |
|-----------------------------|-------|-------|--------|
| 新規電算システム導入経費と稼働経費 | 導入経費 | 稼働経費 | 稼働経費 |
| | 政策的経費 | 経常的経費 | 経常的経費 |
| 複数年度にわたる必要な建設事業費と建設後の施設維持経費 | 設計費 | 建設工事費 | 施設維持経費 |
| | 政策的経費 | 政策的経費 | 経常的経費 |

②今後の経済見通し（GDP成長率）

※令和6年1月22日 内閣府「中長期の経済財政に関する試算」より

| | | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 実質成長率 | 成長実現ケース | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| | ベースラインケース | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| 名目成長率 | 成長実現ケース | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
| | ベースラインケース | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |

※実質成長率のベースラインケースにより推計する。

③新規借入地方債の借入利率

| | | |
|----------------------|-----------|------------|
| 令和4年度借入実績 (一般会計債) | 償還年限 | 借入利率(%) |
| | 10年(2年据置) | 0.20 |
| | 20年(3年据置) | 0.60, 1.00 |

| | | | |
|------------|---------|-----------|-------|
| 財務省貸付利率の状況 | 適用日 | 償還年限 | 利率(%) |
| | R6.1.1 | 15年(3年据置) | 0.70 |
| | | 20年(3年据置) | 1.00 |
| | R5.12.1 | 15年(3年据置) | 0.90 |
| | | 20年(3年据置) | 1.10 |
| | R5.11.1 | 15年(3年据置) | 0.90 |
| 20年(3年据置) | | 1.20 | |

※償還年限20年, 据置期間3年, 利率1.9%で推計する。

【参考】将来人口推計(各年度4月1日時点)

| | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 全体(人) | 129,153 | 129,577 | 129,973 | 130,318 | 130,630 | 130,904 |
| 伸び率(%) | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.21 |
| 年少人口(人) | 16,169 | 16,239 | 16,291 | 16,295 | 16,283 | 16,223 |
| 0~14歳 割合(%) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 |
| 生産人口(人) | 84,462 | 84,468 | 84,380 | 84,253 | 84,138 | 83,987 |
| 15~64歳 割合(%) | 65.4 | 65.2 | 64.9 | 64.7 | 64.4 | 64.2 |
| 前期高齢者人口(人) | 12,257 | 12,129 | 12,259 | 12,514 | 12,859 | 13,290 |
| 65~74歳 割合(%) | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.2 |
| 後期高齢者人口(人) | 16,265 | 16,740 | 17,043 | 17,257 | 17,350 | 17,404 |
| 75歳以上 割合(%) | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.3 |

※『国分寺市人口ビジョン第3版』(令和5年12月)将来人口推計結果

※端数処理を四捨五入により行っていることから, 全体数と内訳の合計は必ずしも一致しない。

また, 同様の理由により表中の割合の合計は必ずしも100%とならない。

2 推計の前提条件 (2) 経常的歳入

| 項 目 | | 推計の前提条件 |
|--------------------------|--|--|
| 1 市 税 | 個 人 市 民 税 | ○令和6年度の当初調定をベースに推計した。 ○令和7年度以降は、国分寺市人口ビジョンに基づき納税義務者数を見込んで推計した。 ○個人所得については、令和7年度以降は、各年度で1.87%の増を見込んで推計した。 ○ふるさと納税による税源の流出額として令和6年度約930,000千円を見込んだ。以降、令和11年度までに1,080,000千円に増加すると推計した。 |
| | 法 人 市 民 税 | ○法人数は、過去の実績を勘案し推計した。 ○法人税割は、令和5年度調定見込額および令和6年度当初調定をベースに推計した。 |
| | 固 定 資 産 税 | ○令和6年度の当初調定をベースに、直近令和4・5年の増減率を勘案し推計した。 ○土地及び家屋は、評価替え（令和9年度）等を勘案し推計した。 ○償却資産は、令和3・4・5年の平均増減額を基に推計した。 |
| | 都 市 計 画 税 | 税率は、0.27/100とした。 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 令和7年度以降は、令和6年度と同額を見込んだ。 | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 実績と景気の動向を勘案し、令和6年度の交付額を見込んだ。令和7年度以降は、国から示されている景気の影響試算を加味しながら見込んだ。 | |
| 4 配 当 割 交 付 金 | | |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | | |
| 7 環 境 性 能 割 交 付 金 | | |
| 8 法 人 事 業 税 交 付 金 | | |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | | 住宅借入金等特別控除の実施に伴う減収分を補填するための交付金については、令和7年度以降は令和6年度と同額を見込んだ。 |
| 10 地 方 交 付 税 | | 普通交付税については、令和7年度以降も基準財政収入額が基準財政需要額を上回ることが予想されるため、不交付と見込んだ。特別交付税については、令和7年度以降は、令和6年度と同額を見込んだ。 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 令和7年度以降は、令和6年度と同額を見込んだ。 | |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 令和7年度以降は、令和6年度と同額を見込んだ。 | |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 令和7年度以降は、過去の実績を踏まえて見込んだ。 | |
| 14 国 庫 支 出 金 | 個別の事務事業の事業費推計を行い、その財源内訳を算出し計上した。 | |
| 15 都 支 出 金 | | |
| 16 財 産 収 入 | 基金積立金利子、配当金、土地建物貸付収入、土地等売払収入及び物品売払収入を見込んだ。 | |
| 17 寄 附 金 | 令和7年度以降は、過去の実績を踏まえて見込んだ。 | |
| 18 繰 入 金 | 職員退職手当基金繰入金は、定年引上げを反映した各年度の退職予定者数に基づき見込んだ。そのほかの繰入金は、令和6年度は公共施設整備基金繰入金403,918千円及び特別会計繰入金を見込み、令和7年度以降については、公共施設整備基金繰入金は150,000千円を、特別会計繰入金は令和6年度と同額を見込んだ。 | |
| 19 繰 越 金 | 令和7年度以降は、令和6年度と同額を見込んだ。 | |
| 20-1 諸 収 入 | 令和7年度以降は、過去の実績を踏まえて見込んだ。 | |
| 20-2 収 益 事 業 収 入 | 令和7年度以降は、令和6年度と同額を見込んだ。 | |
| 21 市 債 | 令和6年度に引き続き、令和7年度以降は経常的歳入としては0円と推計した。 | |

2 推計の前提条件 (3) 経常的歳出

| 項 目 | | 推計の前提条件 | |
|----------------|-----------------------------|--|--|
| 1 | (1) 特別職 | 市長…90万円, 副市長…77万円×2名, 教育長…71万円, 期末手当…加算率20%, 年間4.65か月として見込んだ。 | |
| | (2) 一般職 | 報酬 | 月額会計年度任用職員…令和6年度以降367人として見込んだ。 (特別会計は繰出金等で合計24人を見込んだ。) 時間額会計年度任用職員…個別の事務事業の推計を行い計上した。 |
| | | 給料 | 定期昇給率1.29%とした。(給与改定は見込まないこととした。) 職員数(フルタイム再任用含む。)は, 令和6年度以降649人として見込んだ。 (特別会計は繰出金等で合計27人を見込んだ。) 定年延長による60歳超職員は, 60歳時の給料の7割水準で見込んだ。 再任用期間を退職後65歳までの年数とし, 再任用希望の年から推計して見込んだ。 |
| | | 管理職手当 | 部長…96,600円, 統括課長…85,000円, 課長…73,400円の定額で見込んだ。 |
| | | 地域手当 | 各年度とも16.0%を見込んだ。 |
| | | 期末勤勉手当 | 正職員…各年度とも4.65か月として見込んだ。 会計年度任用職員…令和6年度以降4.65か月として見込んだ。 |
| | | 共済費 | 業務費, 短期負担金, 長期負担金, 介護保険負担金等を現行制度で見込んだ。 |
| | | (3) 退職金 | 特別職については, 各任期に応じて見込んだ。 定年の段階的引き上げを反映し, 定年退職者…6年度(15人), 7年度(5人), 8年度(18人), 9年度(9人), 10年度(11人), 11年度(3人)を見込んだ。 普通退職…各年度とも10人を見込んだ。 定年前早期退職…各年度とも3人を見込んだ。(55歳での退職を想定した。) |
| | (4) 議員報酬等 | 各年度とも, 議長…54万円, 副議長…49万円, 委員長…48万円, 議員…47万円, 期末手当…加算率20%, 年間4.15か月として見込んだ。 | |
| | (5) その他特別職 | 附属機関委員, 消防団, 医師の報酬について見込んだ。 | |
| (6) その他(選挙・統計) | 選挙費・統計調査費について今後の推移を勘案し見込んだ。 | | |
| 2 | 物件費 | 経常分 個別の事務事業の推計を行い計上した。 臨時分 選挙・統計の実施年度を予測し計上した。 | |
| | 維持補修費 | 個別の事務事業の推計を行い計上した。 | |
| 3 | 扶助費 | 個別の事務事業の推計を行い計上した。 | |
| 5 | 補助費 | 消防委託金 令和7年度以降は, 令和6年度と同額を見込んだ。 下水道事業会計 人件費, 資本費, 施設管理費, 流域下水道関連経費等を見込んだ。 その他 個別の事務事業の推計を行い計上した。 臨時分 選挙・統計の実施年度を予測し計上した。 | |
| | 6 | 公債費 | 令和5年度までに借り入れた市債に係る毎年度の償還額を見込んだ。 |
| | 7 | 積立金 | 令和6年度以降, 元金は, 財政調整基金(前年度繰越金の50%)500,000千円, 公共施設整備基金及び緑と水と公園整備基金は令和6年度と同額を見込んだ。退職手当基金は, 基金残高が次年度の基金取崩額を上回るよう推計を行い計上した。 |
| | 8 | 貸付金 | 令和5年度までに市が公社に依頼し, 公社が買収に要した費用(借入金)に係る毎年度の償還額相当分を見込んだ。 |
| 9 | 繰出金 | 国民健康保険特別会計 今後の国保税率改定を見込んだ。 介護保険特別会計 人件費及び今後の推移を勘案し見込んだ。 後期高齢者医療特別会計 国分寺市の後期高齢者人口の増加率と, 一人当たり医療費の伸び率(0.78%※東京都後期高齢者医療広域連合算出)をベースに令和7年度以降も見込んだ。 | |
| | 10 | 普通建設事業費 | 道路維持工事等を見込んだ。 |
| | 11 | 予備費 | 各年度とも150,000千円を見込んだ。 |

3 基礎的数値の推計等 (1) 経常的歳入見込額

単位：千円

| 年度 | 令和6年度 | | | | 令和7年度 | | | | 令和8年度 | | | | 令和9年度 | | | | 令和10年度 | | | | 令和11年度 | | | |
|----------------|---------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|----------|------------|-----------|--------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--------|-----|----|----|--------|----|--|--|
| | 金額 | 金額 | 増減額 | 伸率 | 金額 | 増減額 | 伸率 | 金額 | 増減額 | 伸率 | 金額 | 増減額 | 伸率 | 金額 | 増減額 | 伸率 | 金額 | 増減額 | 伸率 | 金額 | 増減額 | 伸率 | | |
| 1 市 税 | 25,537,783 | 25,952,017 | 414,234 | 1.6 | 26,331,067 | 379,050 | 1.5 | 26,762,878 | 431,811 | 1.6 | 27,151,770 | 388,892 | 1.5 | 27,555,024 | 403,254 | 1.5 | | | | | | | | |
| 2 地方譲与税 | 198,699 | 198,699 | 0 | 0.0 | 198,699 | 0 | 0.0 | 198,699 | 0 | 0.0 | 198,699 | 0 | 0.0 | 198,699 | 0 | 0.0 | | | | | | | | |
| 3 利子割交付金 | 46,806 | 47,180 | 374 | 0.8 | 47,510 | 330 | 0.7 | 47,795 | 285 | 0.6 | 48,082 | 287 | 0.6 | 48,322 | 240 | 0.5 | | | | | | | | |
| 4 配当割交付金 | 277,951 | 280,175 | 2,224 | 0.8 | 282,136 | 1,961 | 0.7 | 283,829 | 1,693 | 0.6 | 285,532 | 1,703 | 0.6 | 286,960 | 1,428 | 0.5 | | | | | | | | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 446,414 | 449,985 | 3,571 | 0.8 | 453,135 | 3,150 | 0.7 | 455,854 | 2,719 | 0.6 | 458,589 | 2,735 | 0.6 | 460,882 | 2,293 | 0.5 | | | | | | | | |
| 6 地方消費税交付金 | 3,136,297 | 3,161,387 | 25,090 | 0.8 | 3,183,517 | 22,130 | 0.7 | 3,202,618 | 19,101 | 0.6 | 3,221,834 | 19,216 | 0.6 | 3,237,943 | 16,109 | 0.5 | | | | | | | | |
| 7 環境性能割交付金 | 56,942 | 57,398 | 456 | 0.8 | 57,800 | 402 | 0.7 | 58,147 | 347 | 0.6 | 58,496 | 349 | 0.6 | 58,788 | 292 | 0.5 | | | | | | | | |
| 8 法人事業税交付金 | 470,744 | 474,510 | 3,766 | 0.8 | 477,832 | 3,322 | 0.7 | 480,699 | 2,867 | 0.6 | 483,583 | 2,884 | 0.6 | 486,001 | 2,418 | 0.5 | | | | | | | | |
| 9 地方特例交付金 | 133,077 | 133,077 | 0 | 0.0 | 133,077 | 0 | 0.0 | 133,077 | 0 | 0.0 | 133,077 | 0 | 0.0 | 133,077 | 0 | 0.0 | | | | | | | | |
| 10 地方交付税 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 | 50,000 | 0 | 0.0 | 50,000 | 0 | 0.0 | 50,000 | 0 | 0.0 | 50,000 | 0 | 0.0 | | | | | | | | |
| 内訳 | 普通交付税 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | | | | | | | | |
| | 特別交付税 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 | 50,000 | 0 | 0.0 | 50,000 | 0 | 0.0 | 50,000 | 0 | 0.0 | 50,000 | 0 | 0.0 | | | | | | | |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 8,780 | 8,780 | 0 | 0.0 | 8,780 | 0 | 0.0 | 8,780 | 0 | 0.0 | 8,780 | 0 | 0.0 | 8,780 | 0 | 0.0 | | | | | | | | |
| 12 分担金及び負担金 | 312,450 | 312,450 | 0 | 0.0 | 312,450 | 0 | 0.0 | 312,450 | 0 | 0.0 | 312,450 | 0 | 0.0 | 312,450 | 0 | 0.0 | | | | | | | | |
| 13 使用料及び手数料 | 982,771 | 981,989 | ▲782 | ▲0.1 | 981,841 | ▲148 | 0.0 | 981,989 | 148 | 0.0 | 981,841 | ▲148 | 0.0 | 981,989 | 148 | 0.0 | | | | | | | | |
| 14 国庫支出金 | 7,959,743 | 8,127,972 | 168,229 | 2.1 | 8,322,653 | 194,681 | 2.4 | 8,522,015 | 199,362 | 2.4 | 8,728,732 | 206,717 | 2.4 | 8,940,927 | 212,195 | 2.4 | | | | | | | | |
| 15 都支支出金 | 7,551,231 | 7,752,083 | 200,852 | 2.7 | 7,602,396 | ▲149,687 | ▲1.9 | 7,671,560 | 69,164 | 0.9 | 7,888,749 | 217,189 | 2.8 | 7,905,866 | 17,117 | 0.2 | | | | | | | | |
| 内訳 | 経常分 | 6,472,832 | 6,540,045 | 67,213 | 1.0 | 6,593,456 | 53,411 | 0.8 | 6,665,685 | 72,229 | 1.1 | 6,741,840 | 76,155 | 1.1 | 6,821,761 | 79,921 | 1.2 | | | | | | | |
| | 総合交付金(政策の経費充当分を除く。) | 1,004,300 | 1,004,300 | 0 | 0.0 | 1,004,300 | 0 | 0.0 | 1,004,300 | 0 | 0.0 | 1,004,300 | 0 | 0.0 | 1,004,300 | 0 | 0.0 | | | | | | | |
| | 臨時分 | 74,099 | 207,738 | 133,639 | 180.4 | 4,640 | ▲203,098 | ▲97.8 | 1,575 | ▲3,065 | ▲66.1 | 142,609 | 141,034 | 8,954.5 | 79,805 | ▲62,804 | ▲44.0 | | | | | | | |
| 16 財産収入 | 147,004 | 146,751 | ▲253 | ▲0.2 | 146,754 | 3 | 0.0 | 146,752 | ▲2 | 0.0 | 146,752 | 0 | 0.0 | 146,751 | ▲1 | 0.0 | | | | | | | | |
| 17 寄附金 | 62,501 | 63,001 | 500 | 0.8 | 63,401 | 400 | 0.6 | 63,901 | 500 | 0.8 | 64,301 | 400 | 0.6 | 64,801 | 500 | 0.8 | | | | | | | | |
| 18 繰入金 | 686,584 | 309,166 | ▲377,418 | ▲55.0 | 442,166 | 133,000 | 43.0 | 344,766 | ▲97,400 | ▲22.0 | 375,966 | 31,200 | 9.0 | 289,466 | ▲86,500 | ▲23.0 | | | | | | | | |
| 19 繰越金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.0 | 1,000,000 | 0 | 0.0 | 1,000,000 | 0 | 0.0 | 1,000,000 | 0 | 0.0 | 1,000,000 | 0 | 0.0 | | | | | | | | |
| 20 諸収入 | 948,477 | 946,676 | ▲1,801 | ▲0.2 | 946,676 | 0 | 0.0 | 946,676 | 0 | 0.0 | 946,676 | 0 | 0.0 | 946,676 | 0 | 0.0 | | | | | | | | |
| 内訳 | 延滞金・雑入等諸収入 | 863,477 | 861,676 | ▲1,801 | ▲0.2 | 861,676 | 0 | 0.0 | 861,676 | 0 | 0.0 | 861,676 | 0 | 0.0 | 861,676 | 0 | 0.0 | | | | | | | |
| | 収益事業収入 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.0 | 85,000 | 0 | 0.0 | 85,000 | 0 | 0.0 | 85,000 | 0 | 0.0 | 85,000 | 0 | 0.0 | | | | | | | |
| 21 市債 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | | | | | | | | |
| 合 計 | 50,014,254 | 50,453,296 | 439,042 | 0.9 | 51,041,890 | 588,594 | 1.2 | 51,672,485 | 630,595 | 1.2 | 52,543,909 | 871,424 | 1.7 | 53,113,402 | 569,493 | 1.1 | | | | | | | | |

3 基礎的数値の推計等 (2) 経常的歳出見込額

単位：千円

| 項目 | 令和6年度 | | 令和7年度 | | | 令和8年度 | | | 令和9年度 | | | 令和10年度 | | | 令和11年度 | | |
|----------------------|------------|------------|----------|--------|------------|------------|--------|------------|----------|---------|------------|----------|--------|------------|----------|--------|--|
| | 金額 | 金額 | 増減額 | 伸率 | 金額 | 増減額 | 伸率 | 金額 | 増減額 | 伸率 | 金額 | 増減額 | 伸率 | 金額 | 増減額 | 伸率 | |
| ① 人件費 | 8,797,599 | 8,654,633 | ▲142,966 | ▲1.6 | 8,842,511 | 187,878 | 2.2 | 8,593,784 | ▲248,727 | ▲2.8 | 8,617,212 | 23,428 | 0.3 | 8,395,806 | ▲221,406 | ▲2.6 | |
| 内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別職(市長, 副市長, 教育長) | 64,503 | 77,103 | 12,600 | 19.5 | 78,429 | 1,326 | 1.7 | 73,743 | ▲4,686 | ▲6.0 | 64,503 | ▲9,240 | ▲12.5 | 81,789 | 17,286 | 26.8 | |
| 一般職(再任用・会計年度任用職員含む。) | 7,868,587 | 7,874,818 | 6,231 | 0.1 | 7,907,697 | 32,879 | 0.4 | 7,843,937 | ▲63,760 | ▲0.8 | 7,781,070 | ▲62,867 | ▲0.8 | 7,713,728 | ▲67,342 | ▲0.9 | |
| 一般職(退職金) | 485,183 | 238,318 | ▲246,865 | ▲50.9 | 504,350 | 266,032 | 111.6 | 309,510 | ▲194,840 | ▲38.6 | 371,889 | 62,379 | 20.2 | 198,939 | ▲172,950 | ▲46.5 | |
| 議員報酬等 | 214,538 | 212,652 | ▲1,886 | ▲0.9 | 210,766 | ▲1,886 | ▲0.9 | 208,880 | ▲1,886 | ▲0.9 | 206,994 | ▲1,886 | ▲0.9 | 205,108 | ▲1,886 | ▲0.9 | |
| その他特別職 | 135,927 | 136,779 | 852 | 0.6 | 135,927 | ▲852 | ▲0.6 | 136,874 | 947 | 0.7 | 135,927 | ▲947 | ▲0.7 | 150,496 | 14,569 | 10.7 | |
| 選挙・統計(臨時分) | 28,861 | 114,963 | 86,102 | 298.3 | 5,342 | ▲109,621 | ▲95.4 | 20,840 | 15,498 | 290.1 | 56,829 | 35,989 | 172.7 | 45,746 | ▲11,083 | ▲19.5 | |
| ② 物件費 | 9,982,439 | 9,788,159 | ▲194,280 | ▲1.9 | 8,642,435 | ▲1,145,724 | ▲11.7 | 8,661,515 | 19,080 | 0.2 | 8,735,375 | 73,860 | 0.9 | 8,721,641 | ▲13,734 | ▲0.2 | |
| 内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経常分 | 9,938,694 | 9,674,258 | ▲264,436 | ▲2.7 | 8,641,685 | ▲1,032,573 | ▲10.7 | 8,631,963 | ▲9,722 | ▲0.1 | 8,649,595 | 17,632 | 0.2 | 8,666,456 | 16,861 | 0.2 | |
| 選挙・統計(臨時分) | 43,745 | 113,901 | 70,156 | 160.4 | 750 | ▲113,151 | ▲99.3 | 29,552 | 28,802 | 3,840.3 | 85,780 | 56,228 | 190.3 | 55,185 | ▲30,595 | ▲35.7 | |
| ③ 維持補修費 | 255,720 | 212,941 | ▲42,779 | ▲16.7 | 212,941 | 0 | 0.0 | 212,941 | 0 | 0.0 | 212,941 | 0 | 0.0 | 212,941 | 0 | 0.0 | |
| ④ 扶助費 | 16,328,941 | 16,676,602 | 347,661 | 2.1 | 17,035,813 | 359,211 | 2.2 | 17,403,203 | 367,390 | 2.2 | 17,785,377 | 382,174 | 2.2 | 18,178,931 | 393,554 | 2.2 | |
| ⑤ 補助費等 | 5,192,222 | 5,256,817 | 64,595 | 1.2 | 5,268,958 | 12,141 | 0.2 | 5,338,917 | 69,959 | 1.3 | 5,317,578 | ▲21,339 | ▲0.4 | 5,404,198 | 86,620 | 1.6 | |
| 内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消防事務委託金 | 1,471,973 | 1,471,973 | 0 | 0.0 | 1,471,973 | 0 | 0.0 | 1,471,973 | 0 | 0.0 | 1,471,973 | 0 | 0.0 | 1,471,973 | 0 | 0.0 | |
| 下水道事業会計 | 439,968 | 492,973 | 53,005 | 12.0 | 509,242 | 16,269 | 3.3 | 567,319 | 58,077 | 11.4 | 562,681 | ▲4,638 | ▲0.8 | 646,457 | 83,776 | 14.9 | |
| その他 | 3,280,281 | 3,289,430 | 9,149 | 0.3 | 3,287,743 | ▲1,687 | ▲0.1 | 3,282,925 | ▲4,818 | ▲0.1 | 3,282,924 | ▲1 | 0.0 | 3,283,327 | 403 | 0.0 | |
| 選挙・統計(臨時分) | 0 | 2,441 | 2,441 | 100.0 | 0 | ▲2,441 | ▲100.0 | 16,700 | 16,700 | 100.0 | 0 | ▲16,700 | ▲100.0 | 2,441 | 2,441 | 100.0 | |
| ⑥ 公債費 | 2,240,687 | 2,310,154 | 69,467 | 3.1 | 2,319,632 | 9,478 | 0.4 | 2,239,204 | ▲80,428 | ▲3.5 | 2,110,050 | ▲129,154 | ▲5.8 | 1,921,578 | ▲188,472 | ▲8.9 | |
| 内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一時借入金 | 26 | 26 | 0 | 0.0 | 26 | 0 | 0.0 | 26 | 0 | 0.0 | 26 | 0 | 0.0 | 26 | 0 | 0.0 | |
| 長期借入金(令和5年度債まで) | 2,240,661 | 2,310,128 | 69,467 | 3.1 | 2,319,606 | 9,478 | 0.4 | 2,239,178 | ▲80,428 | ▲3.5 | 2,110,024 | ▲129,154 | ▲5.8 | 1,921,552 | ▲188,472 | ▲8.9 | |
| ⑦ 積立金 | 688,929 | 821,262 | 132,333 | 19.2 | 723,865 | ▲97,397 | ▲11.9 | 755,063 | 31,193 | 4.3 | 668,563 | ▲86,500 | ▲11.5 | 825,162 | 156,599 | 23.4 | |
| 内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 元金(退職) | 115,800 | 252,100 | 136,300 | 117.7 | 154,700 | ▲97,400 | ▲38.6 | 185,900 | 31,200 | 20.2 | 99,400 | ▲86,500 | ▲46.5 | 256,000 | 156,600 | 157.5 | |
| 元金(その他基金) | 569,159 | 569,159 | 0 | 0.0 | 569,159 | 0 | 0.0 | 569,159 | 0 | 0.0 | 569,159 | 0 | 0.0 | 569,159 | 0 | 0.0 | |
| 利子(退職) | 6 | 3 | ▲3 | ▲50.0 | 6 | 3 | 100.0 | 4 | ▲2 | ▲33.3 | 4 | 0 | 0.0 | 3 | ▲1 | ▲25.0 | |
| 利子(その他基金) | 3,964 | 0 | ▲3,964 | ▲100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ⑧ 貸付金 | 4,117 | 2,826 | ▲1,291 | ▲31.4 | 1,540 | ▲1,286 | ▲45.5 | 798 | ▲742 | ▲48.2 | 13 | ▲785 | ▲98.4 | 2 | ▲11 | ▲84.6 | |
| 内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地開発公社 | 4,115 | 2,824 | ▲1,291 | ▲31.4 | 1,538 | ▲1,286 | ▲45.5 | 796 | ▲742 | ▲48.2 | 11 | ▲785 | ▲98.6 | 0 | ▲11 | ▲100.0 | |
| その他 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| ⑨ 繰出金 | 4,459,340 | 4,487,459 | 28,119 | 0.6 | 4,501,756 | 14,297 | 0.3 | 4,512,791 | 11,035 | 0.2 | 4,514,291 | 1,500 | 0.0 | 4,513,383 | ▲908 | 0.0 | |
| 内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国民健康保険特別会計 | 1,478,131 | 1,428,131 | ▲50,000 | ▲3.4 | 1,378,131 | ▲50,000 | ▲3.5 | 1,328,131 | ▲50,000 | ▲3.6 | 1,278,131 | ▲50,000 | ▲3.8 | 1,228,131 | ▲50,000 | ▲3.9 | |
| 介護保険特別会計 | 1,580,544 | 1,608,362 | 27,818 | 1.8 | 1,636,751 | 28,389 | 1.8 | 1,669,208 | 32,457 | 2.0 | 1,702,550 | 33,342 | 2.0 | 1,736,804 | 34,254 | 2.0 | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,400,665 | 1,450,966 | 50,301 | 3.6 | 1,486,874 | 35,908 | 2.5 | 1,515,452 | 28,578 | 1.9 | 1,533,610 | 18,158 | 1.2 | 1,548,448 | 14,838 | 1.0 | |
| ⑩ 普通建設事業費 | 130,234 | 124,228 | ▲6,006 | ▲4.6 | 111,534 | ▲12,694 | ▲10.2 | 111,534 | 0 | 0.0 | 111,534 | 0 | 0.0 | 111,534 | 0 | 0.0 | |
| ⑪ 予備費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.0 | 150,000 | 0 | 0.0 | 150,000 | 0 | 0.0 | 150,000 | 0 | 0.0 | 150,000 | 0 | 0.0 | |
| 合計 | 48,230,228 | 48,485,081 | 254,853 | 0.5 | 47,810,985 | ▲674,096 | ▲1.4 | 47,979,750 | 168,765 | 0.4 | 48,222,934 | 243,184 | 0.5 | 48,435,176 | 212,242 | 0.4 | |

3 基礎的数値の推計等 (3) 一般職退職手当支出額及び退職手当基金の取崩し・積立て状況

単位：千円

| 年度 | 一般職の退職手当額 | | | | | | | | ①の財源内訳 | | 退職手当基金 | | |
|------|-----------|---------|---------|--------|------|--------|------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | 定年退職 | | 定年前早期退職 | | 普通退職 | | ① 合計 | | 基金取崩額 | 一般財源 | 基金積立元金 | 基金積立利子 | 基金残高 |
| | 人数 | 金額 | 人数 | 金額 | 人数 | 金額 | 人数 | 金額 | | | | | |
| 令和6 | 15 | 369,868 | 3 | 63,020 | 10 | 52,295 | 28 | 485,183 | 242,600 | 242,583 | 115,800 | 6 | 128,121 |
| 令和7 | 5 | 116,264 | 3 | 69,759 | 10 | 52,295 | 18 | 238,318 | 119,100 | 119,218 | 252,100 | 3 | 261,124 |
| 令和8 | 18 | 387,476 | 3 | 64,579 | 10 | 52,295 | 31 | 504,350 | 252,100 | 252,250 | 154,700 | 6 | 163,730 |
| 令和9 | 9 | 192,911 | 3 | 64,304 | 10 | 52,295 | 22 | 309,510 | 154,700 | 154,810 | 185,900 | 4 | 194,934 |
| 令和10 | 11 | 251,110 | 3 | 68,484 | 10 | 52,295 | 24 | 371,889 | 185,900 | 185,989 | 99,400 | 4 | 108,438 |
| 令和11 | 3 | 73,322 | 3 | 73,322 | 10 | 52,295 | 16 | 198,939 | 99,400 | 99,539 | 256,000 | 3 | 265,041 |

○令和5年度末基金残高見込み 254,915千円

○「定年退職」には、60歳到達後の延長定年前の早期退職者を含む。

○「普通退職」は、過去5年間の平均額及び人数で見込んだ。

○基金積立利子・・・利率 0.002%

○「定年前早期退職」は、年齢55歳の職員が3人退職したとして見込んだ。

3 基礎的数値の推計等

(4) 基金残高一覧表

単位：千円

| 名 称 | 令和5年度末現在高見込み | 区 分 | 令和6年度予算額 (一般会計) |
|--|------------------|-----|-----------------|
| 財 政 調 整 基 金 (昭和51年12月27日施行) | 千円 4,124,545 | 積立金 | 500,000 |
| | | 利 子 | 2,414 |
| | | 取 崩 | 0 |
| | | 現在高 | 4,626,959 |
| 公 共 施 設 整 備 基 金 (昭和56年4月1日施行) | 千円 6,087,624 | 積立金 | 50,558 |
| | | 利 子 | 1,461 |
| | | 取 崩 | 791,045 |
| | | 現在高 | 5,348,598 |
| 緑 と 水 と 公 園 整 備 基 金 (平成7年6月26日施行) | 千円 190,986 | 積立金 | 18,601 |
| | | 利 子 | 4 |
| | | 取 崩 | 0 |
| | | 現在高 | 209,591 |
| 福 祉 基 金 (平成元年3月31日施行) | 千円 5,233 | 積立金 | 0 |
| | | 利 子 | 1 |
| | | 取 崩 | 0 |
| | | 現在高 | 5,234 |
| 庁 舎 建 設 資 金 積 立 基 金 (平成28年9月30日施行) | 千円 4,059,790 | 積立金 | 0 |
| | | 利 子 | 82 |
| | | 取 崩 | 3,398,528 |
| | | 現在高 | 661,344 |
| 国 際 交 流 平 和 基 金 (平成元年3月31日施行) | 千円 58,027 | 積立金 | 0 |
| | | 利 子 | 0 |
| | | 取 崩 | 0 |
| | | 現在高 | 58,027 |
| 減 債 基 金 (平成17年9月29日施行) | 千円 2,859 | 積立金 | 0 |
| | | 利 子 | 1 |
| | | 取 崩 | 0 |
| | | 現在高 | 2,860 |
| (仮称) 国分寺市郷土博物館 建 設 基 金 (平成21年4月1日施行) | 千円 3,673 | 積立金 | 0 |
| | | 利 子 | 1 |
| | | 取 崩 | 0 |
| | | 現在高 | 3,674 |
| 小 計 | 千円 14,532,737 | 積立金 | 569,159 |
| | | 利 子 | 3,964 |
| | | 取 崩 | 4,189,573 |
| | | 現在高 | 10,916,287 |
| 職 員 退 職 手 当 基 金 (昭和39年4月1日施行) | 千円 254,915 | 積立金 | 115,800 |
| | | 利 子 | 6 |
| | | 取 崩 | 242,600 |
| | | 現在高 | 128,121 |
| 合 計 | 千円 14,787,652 | 積立金 | 684,959 |
| | | 利 子 | 3,970 |
| | | 取 崩 | 4,432,173 |
| | | 現在高 | 11,044,408 |

3 基礎的数値の推計等 (5) 公共施設等マネジメント

【前提条件】

○公共施設等マネジメントは、『国分寺市公共施設個別施設計画』（平成30年10月）の「6 今後10年間の修繕計画」に位置付けた維持管理修繕及び長寿命化改修の費用について、令和6年度は継続事業など必須のものをゼロベースで精査した上で、令和7年度から令和11年度までは詳細な事業費を算定したものについてはその費用を計上し、それ以外のものは推計した。

【歳出】

単位：千円

| | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 合計 |
|--------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| ①公共建築物マネジメント（学校以外） | 126,778 | 443,599 | 854,793 | 979,115 | 1,083,926 | 527,170 | 4,015,381 |
| ②公共建築物マネジメント（学校） | 313,749 | 296,298 | 801,220 | 623,000 | 756,000 | 469,000 | 3,259,267 |
| 計 | 440,527 | 739,897 | 1,656,013 | 1,602,115 | 1,839,926 | 996,170 | 7,274,648 |

※令和6年度における①対象事業：並木公民館図書館長寿命化改修事業、内藤地域センター長寿命化改修事業、いずみプラザ大規模改修事業(その2)、障害者センター大規模改修事業
 ※令和6年度における②対象事業：小学校の施設整備事業（二小、九小）

【歳入】

単位：千円

| | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 合計 |
|--------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| ①（仮）公共建築物マネジメント事業債 | 80,000 | 399,200 | 769,300 | 734,300 | 812,900 | 395,300 | 3,191,000 |
| ①市町村総合交付金等 | 41,263 | 22,100 | 42,700 | 122,400 | 135,500 | 65,900 | 429,863 |
| ②学校施設環境改善交付金 | 48,283 | 59,200 | 160,200 | 124,600 | 151,200 | 93,800 | 637,283 |
| ②小中学校大規模改造整備事業債等 | 193,300 | 177,800 | 480,700 | 373,800 | 453,600 | 281,400 | 1,960,600 |
| ②市町村総合交付金等 | 54,136 | 29,600 | 80,100 | 62,300 | 75,600 | 46,900 | 348,636 |
| 計 | 416,982 | 687,900 | 1,533,000 | 1,417,400 | 1,628,800 | 883,300 | 6,567,382 |

①学校以外の施設における歳入の考え方について

・（仮）公共建築物マネジメント事業債は、令和7年度及び8年度は90/100(※)、令和9年度以降は75/100として見込んだ。

※令和5年度時点において、活用する事業債が令和8年度までの見込みのため。

・市町村総合交付金等は、令和7年度以降は50/100として見込んだ。

②学校における歳入の考え方

令和7年度以降は、学校施設環境改善交付金20/100、小中学校大規模改造整備事業債等75/100、市町村総合交付金等50/100として見込んだ。

【一般財源】

単位：千円

| | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 合計 |
|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ①公共建築物マネジメント（学校以外） | 5,515 | 22,299 | 42,793 | 122,415 | 135,526 | 65,970 | 394,518 |
| ②公共建築物マネジメント（学校） | 18,030 | 29,698 | 80,220 | 62,300 | 75,600 | 46,900 | 312,748 |
| 計 | 23,545 | 51,997 | 123,013 | 184,715 | 211,126 | 112,870 | 707,266 |

3 基礎的数値の推計等 (6) 新庁舎建設事業

【前提条件】

- 新庁舎建設事業は、工事費及びCM業務委託料等既契約の業務については契約金額、その他業務及び移転費については令和6年度当初予算額を計上した。
- 地方債は、国の基準により充当率75%以内、償還期間25年（据置期間3年）。利率1.9%（財政フレーム作成条件）の想定とした。
- 地方債を令和6年度に約45.2億円借り入れることで予算計上した。

新庁舎建設事業費 内訳（単位：千円）

| 年度 | 起債対象 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 合計（項目別） |
|------------------------------|------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|
| 工事費（実施設計・工事・工事監理） | ○ | 5,440,883 | | | | | | 5,440,883 |
| 工事費（基本設計・埋蔵文化財調査以外の調査等） | × | 18,872 | | | | | | 18,872 |
| 埋蔵文化財調査費 | × | 0 | | | | | | 0 |
| その他業務（CM業務委託料、新庁舎付帯設備、備品購入等） | 一部 | 1,859,767 | | | | | | 1,859,767 |
| 移転費 | × | 127,501 | | | | | | 127,501 |
| 合計（年度別） | | 7,447,023 | | | | | | 7,447,023 |



資金計画 内訳（単位：千円）

| 年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 合計（項目別） |
|------------|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|
| 新庁舎建設事業費① | 7,447,023 | | | | | | 7,447,023 |
| 償還額②※ | | 85,918 | 85,918 | 85,918 | 253,408 | 253,408 | 764,570 |
| 全体額（①+②） | 7,447,023 | 85,918 | 85,918 | 85,918 | 253,408 | 253,408 | 8,211,593 |
| （財源内訳） | | | | | | | |
| 地方債 | 4,522,000 | | | | | | 4,522,000 |
| 庁舎建設資金積立基金 | 2,919,330 | | | | | | 2,919,330 |
| 庁舎建設事業寄附金 | 5,000 | | | | | | 5,000 |
| 一般財源 | 693 | 85,918 | 85,918 | 85,918 | 253,408 | 253,408 | 765,263 |

※令和6年度に借り入れる市債の償還額を計上

3 基礎的数値の推計等 (7) (仮称) リサイクルセンター建設事業

【前提条件】

○(仮称) リサイクルセンター建設事業は、清掃センター事務所棟他解体工事、清掃センター工場棟他解体工事発注支援業務委託については令和6年度当初予算計上額、その他費用については、現時点での見込額を基に算出した。

○地方債は、国の基準により清掃センター事務所棟他解体工事については充当率75%、清掃センター工場棟他解体工事については充当率90%、償還期間20年(据置期間3年)。利率1.9%(財政フレームワーク作成条件)の想定とした。

○地方債を令和6年度に約6.6千万円借り入れることで予算計上し、令和7年度に約6.4千万円、令和8年度に約4.7億円、令和9年度に約4.8億円、令和11年度に6千万円借り入れる想定とした。

事業費 内訳 (単位：千円)

| 項目 | 起債対象 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 合計(項目別) |
|-------------------------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 工事費 | | 89,100 | 100,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 100,000 | 1,689,100 |
| 清掃センター事務所棟他解体工事 | ○ | 89,100 | | | | | | 89,100 |
| 清掃センター工場棟他解体工事(前払金対象工事) | ○ | | 100,000 | 700,000 | 700,000 | | | 1,500,000 |
| (仮称) リサイクルセンター建設工事(前払金対象工事) | ○ | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| 工事系委託料 | | 0 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 26,000 |
| 清掃センター工場棟他解体工事施工監理等業務委託 | ○ | | 6,000 | 10,000 | 10,000 | | | 26,000 |
| (仮称) リサイクルセンター建設工事施工監理業務委託 | ○ | | | | | | | |
| その他委託料 | | 9,779 | 0 | 0 | 18,183 | 26,290 | 8,107 | 62,359 |
| 清掃センター工場棟他解体工事発注支援業務委託 | × | 9,779 | | | | | | 9,779 |
| 生活環境影響調査業務委託 | × | | | | | 8,107 | 8,107 | 16,214 |
| (仮称) リサイクルセンター事業者選定アドバイザー業務委託 | × | | | | 18,183 | 18,183 | | 36,366 |
| その他経費 | | 0 | 44,492 | 88,963 | 88,963 | 88,963 | 88,963 | 400,344 |
| 仮設処理施設(プラント設備・重機) | × | | 37,658 | 75,307 | 75,307 | 75,307 | 75,307 | 338,886 |
| 仮設処理施設(建物) | × | | 6,834 | 13,656 | 13,656 | 13,656 | 13,656 | 61,458 |
| 合計(年度別) | | 98,879 | 150,492 | 798,963 | 817,146 | 115,253 | 197,070 | 2,177,803 |



資金計画 内訳 (単位：千円)

| 項目 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 合計(項目別) |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| (仮称) リサイクルセンター建設事業費① | 98,879 | 150,492 | 798,963 | 817,146 | 115,253 | 197,070 | 2,177,803 |
| 償還額②※ | | 1,098 | 2,327 | 10,264 | 22,781 | 27,250 | 63,720 |
| 全体額(①+②) | 98,879 | 151,590 | 801,290 | 827,410 | 138,034 | 224,320 | 2,241,523 |

財源 内訳 (単位：千円)

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 循環型社会形成推進交付金 | 2,588 | 33,711 | 131,715 | 137,776 | 6,061 | 33,333 | 345,184 |
| 市町村総合交付金 | 0 | 3,900 | 52,500 | 47,000 | 0 | 3,300 | 106,700 |
| 地方債 | 66,800 | 64,300 | 473,200 | 484,100 | 0 | 60,000 | 1,148,400 |
| 公共施設整備基金 | 29,491 | 48,581 | 141,548 | 148,270 | 109,192 | 100,437 | 577,519 |
| 一般財源 | 0 | 1,098 | 2,327 | 10,264 | 22,781 | 27,250 | 63,720 |

※令和6年度以降に借り入れる市債の償還額を計上

3 基礎的数値の推計等 (8) 政策的経費集計表

単位：千円

| 都市像 | 年度 | 令和6年度 | |
|-----------|----|------------|-----------|
| | | 事業費 | 一般財源 |
| 子ども・学び・文化 | | 3,080,273 | 410,693 |
| 地域振興 | | 201,402 | 55,757 |
| 保健・福祉 | | 91,877 | 58,954 |
| くらし・環境 | | 3,020,326 | 537,922 |
| 公共経営 | | 9,037,211 | 720,700 |
| 合計 | | 15,431,089 | 1,784,026 |

3 基礎的数値の推計等 (9) 政策的経費の経常化事業費

単位：千円

| 都市像 | 令和7年度 | | 令和8年度 | | 令和9年度 | | 令和10年度 | | 令和11年度 | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 事業費 | 一般財源 |
| 子ども・ 学び・文化 | 326,230 | 166,194 | 316,233 | 156,197 | 316,557 | 156,521 | 316,783 | 156,747 | 316,167 | 156,131 |
| 地域振興 | 4,354 | 4,354 | 4,354 | 4,354 | 4,354 | 4,354 | 4,354 | 4,354 | 4,354 | 4,354 |
| 保健・福祉 | 33,169 | 22,045 | 33,169 | 22,045 | 33,169 | 22,045 | 33,169 | 22,045 | 29,378 | 18,254 |
| くらし・環境 | 340,648 | 235,179 | 340,648 | 240,550 | 340,648 | 256,662 | 340,648 | 256,662 | 321,598 | 237,612 |
| 公共経営 | 986,948 | 986,273 | 974,807 | 974,132 | 984,356 | 983,681 | 997,531 | 996,856 | 973,994 | 973,319 |
| 総合計 | 1,691,349 | 1,414,045 | 1,669,211 | 1,397,278 | 1,679,084 | 1,423,263 | 1,692,485 | 1,436,664 | 1,645,491 | 1,389,670 |

3 基礎的数値の推計等 (10) 主な政策的経費（一般財源）の内容

単位：千円

| | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和6年度から11年度までの合計 |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 学校ICT環境整備事業（次世代システムへのリプレイス） | 0 | 612,114 | 954,690 | 954,690 | 954,690 | 954,690 | 4,430,874 |
| 小学校35人学級施設整備事業 | 46,577 | 236,623 | 5,623 | | | | 288,823 |
| 史跡武蔵国分寺跡公園整備事業 | 28,190 | 19,873 | 19,873 | 19,873 | 19,873 | 19,873 | 127,555 |
| 史跡武蔵国分寺跡公園用地買収事業 | 9,732 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 137,232 |
| 国分寺市史編さん事業 | 24,789 | 22,412 | 30,412 | 28,680 | 26,412 | 26,412 | 159,117 |
| 国3・4・12号線整備事業 | 0 | 291,094 | 60,383 | | | | 351,477 |
| 国3・4・1号線整備事業 | 0 | 136,508 | 14,510 | 2,613 | | | 153,631 |
| 道路新設改良事業 | 0 | 29,075 | 26,400 | 26,400 | 23,700 | 23,700 | 129,275 |
| 下水道事業会計負担金及び補助金 | 121,431 | 81,115 | 100,840 | 95,826 | 95,826 | 79,105 | 574,143 |
| 黒鐘公園整備事業 | 0 | 32,734 | 11,838 | 11,838 | | | 56,410 |
| 第3期国分寺市内部事務系システム導入・運用に関する事業 | 48,305 | 193,219 | 793,498 | 793,498 | 793,498 | 595,125 | 3,217,143 |
| 現庁舎用地利活用事業 | 0 | 50,211 | 62,849 | 488,886 | 747,040 | | 1,348,986 |
| 公共施設等マネジメント | 23,545 | 51,997 | 123,013 | 184,715 | 211,126 | 112,870 | 707,266 |
| 新庁舎建設事業 | 693 | 85,918 | 85,918 | 85,918 | 253,408 | 253,408 | 765,263 |
| （仮称）リサイクルセンター建設事業 | 0 | 1,098 | 2,327 | 10,264 | 22,781 | 27,250 | 63,720 |
| 合計 | 303,262 | 1,869,491 | 2,317,674 | 2,728,701 | 3,173,854 | 2,117,933 | 12,510,915 |

○令和6年度から令和11年度までの期間における主要15事業について推計を行った。このうち、①公共施設等マネジメント、②新庁舎建設事業、③（仮称）リサイクルセンター建設事業については、個別に基礎的数値の推計を行った。

○上記①～③を除く12事業の記載は、『国分寺市ビジョン実行計画』の施策順とした。

○令和7年度以降の政策的経費については、令和8年度以降経常化するものであっても政策的経費として計上した。

4 令和11年度までの財政フレーム

単位：千円

| | | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和6年度から11年度までの合計 | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|
| 経常的経費 | 歳入 | 経常的歳入 | 50,014,254 | 50,453,296 | 51,041,890 | 51,672,485 | 52,543,909 | 53,113,402 | 308,839,236 |
| | | 経常化する充当財源（特定財源） | | 277,304 | 271,933 | 255,821 | 255,821 | 255,821 | 1,316,700 |
| | | 計 ① | 50,014,254 | 50,730,600 | 51,313,823 | 51,928,306 | 52,799,730 | 53,369,223 | 310,155,936 |
| | 歳出 | 経常的歳出 | 48,230,228 | 48,485,081 | 47,810,985 | 47,979,750 | 48,222,934 | 48,435,176 | 289,164,154 |
| | | 経常化する政策的経費 | | 1,691,349 | 1,669,211 | 1,679,084 | 1,692,485 | 1,645,491 | 8,377,620 |
| | | 計 ② | 48,230,228 | 50,176,430 | 49,480,196 | 49,658,834 | 49,915,419 | 50,080,667 | 297,541,774 |
| ③ 差 引（①－②） | | 1,784,026 | 554,170 | 1,833,627 | 2,269,472 | 2,884,311 | 3,288,556 | 12,614,162 | |
| ④ 政策的経費に充当できる一般財源 | | 1,784,026 | 554,170 | 1,833,627 | 2,269,472 | 2,884,311 | 3,288,556 | 12,614,162 | |
| 政策的経費 | 事業費 ⑤ | 15,431,089 | | | | | | | |
| | 一般財源 ⑥ | 1,784,026 | 2,869,491 | 3,317,674 | 3,728,701 | 4,173,854 | 3,317,933 | 19,191,679 | |
| ⑦ 予算規模（②＋⑤） | | 63,661,317 | | | | | | | |
| ⑧ 財源過不足額（④－⑥） | | 0 | ▲ 2,315,321 | ▲ 1,484,047 | ▲ 1,459,229 | ▲ 1,289,543 | ▲ 29,377 | ▲ 6,577,517 | |
| 財源（⑧の財源対応） | 基金からの充当 | | 2,315,321 | 1,484,047 | 1,459,229 | 1,289,543 | 29,377 | 6,577,517 | |
| ⑨ 基金積立金（職員退職手当基金除く。） | | 569,159 | 569,159 | 569,159 | 569,159 | 569,159 | 569,159 | 3,414,954 | |
| ⑩ 基金取崩し（職員退職手当基金除く。） | | 4,189,573 | 198,581 | 291,548 | 298,270 | 259,192 | 250,437 | 5,487,601 | |
| 基金積増分（⑧のうち財源超過分＋⑨－⑩） | | ▲ 3,620,414 | 370,578 | 277,611 | 270,889 | 309,967 | 318,722 | ▲ 2,072,647 | |
| 令和5年度末基金残高 （職員退職手当基金除く。） | 14,532,737 | 利子 | 3,964 | 218 | 179 | 155 | 132 | 112 | 4,760 |
| | | 基金残高 | 10,916,287 | 8,971,762 | 7,765,505 | 6,577,320 | 5,597,876 | 5,887,333 | |
| ⑥一般財源の内訳 | 主な政策的経費（P14） | 303,262 | 1,869,491 | 2,317,674 | 2,728,701 | 3,173,854 | 2,117,933 | 12,510,915 | |
| | その他の政策的経費 | 1,480,764 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 6,680,764 | |