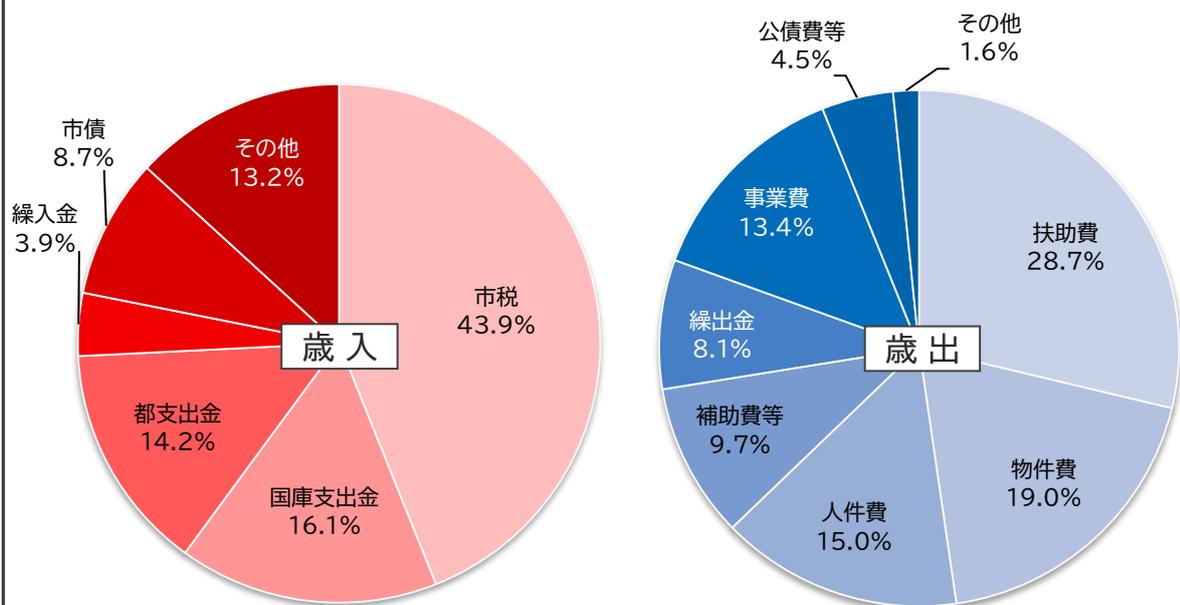


令和3年度予算(案)の概要

一般会計総額 521億9,613万2千円



令和3年2月15日

国分寺市

1 令和3年度予算編成

令和3年度予算編成に当たっての基本的な考え方

- 1 国分寺市ビジョンに掲げる未来のまちの姿「魅力あふれ ひとつながる 文化都市国分寺」の実現に向けて、『国分寺市総合ビジョン』の後期実行計画に位置付ける各施策を着実に推進していく予算とすること。なお、施策の推進に当たっては、SDGs（持続可能な開発目標）との関係性を強く意識し、社会・経済・環境等をめぐる地域課題の解決に向けて、市内横断的に取り組むこと。
- 2 新型コロナウイルス感染症がもたらす様々な社会変革にも適応した効率的・効果的な行政サービスの提供と、未来につながる持続可能な市政運営の実現に資する予算とし、デジタル技術を積極的に活用して新しい価値を創造していくこと。
- 3 限られた財源の中で、多様化・複雑化する市民ニーズに的確に対応できるよう、経営的な視点により更なる行財政改革を推進するとともに、自治体間連携、公民連携等の積極的な活用に努め、これからの時代にふさわしい先駆的な取組を展開する予算とすること。

上記の編成方針を踏まえ、全ての事業についてスクラップ・アンド・ビルドを徹底し、ゼロベースからの真に必要な経費の計上に努めました。令和3年度予算は、コロナ禍においても、市民が将来にわたって安心して住み続けられるまちづくりを進展させるとともに、効率的・効果的な歳出の計上を徹底しつつ、行政サービスの一層の向上を図りました。

一般会計の予算規模は、総額521億9,613万2千円、対前年度比で45億727万8千円、9.5%の増となり、当初予算としては過去最大規模となりました。

2 財政規模

- 一般会計の予算総額は、前年度に比べて9.5%増の521億9,613万2千円となりました。
- 下水道事業会計を除いた全会計の予算総額は、前年度に比べて5.4%増の750億8,431万8千円となりました。なお、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は令和2年度をもって廃止となり、一般会計へ移行します。

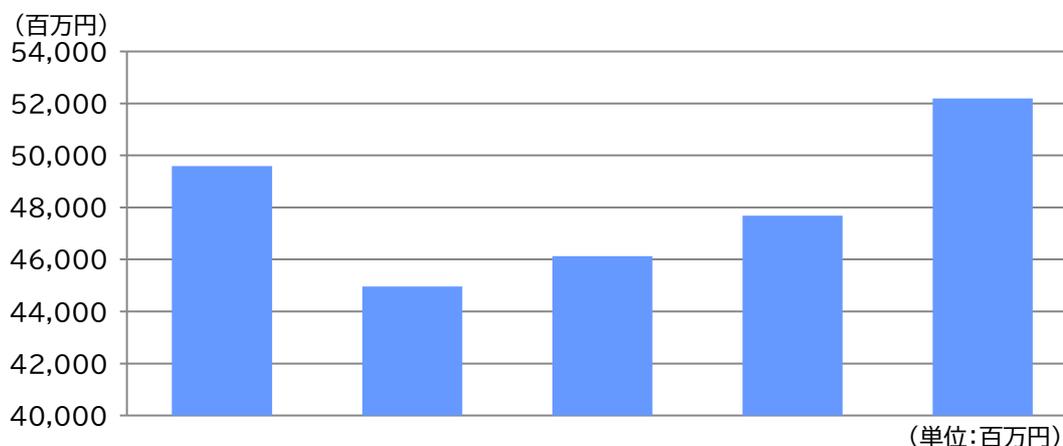
(1) 全会計(当初予算)財政規模の比較

(単位:千円)

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減 額	増減率(%)
一 般 会 計	52,196,132	47,688,854	4,507,278	9.5
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	0	742,586	△ 742,586	△ 100.0
国民健康保険特別会計	10,829,948	10,831,790	△ 1,842	0.0
介護保険特別会計	9,066,409	9,018,969	47,440	0.5
後期高齢者医療特別会計	2,991,829	2,987,619	4,210	0.1
合 計	75,084,318	71,269,818	3,814,500	5.4

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減 額	増減率(%)	
下水道事業会計	収益的収入	2,504,867	2,574,148	△ 69,281	△ 2.7
	収益的支出	2,896,527	2,933,381	△ 36,854	△ 1.3
	資本的収入	534,130	445,674	88,456	19.8
	資本的支出	1,155,809	1,218,646	△ 62,837	△ 5.2

(2) 一般会計(当初予算)財政規模の推移



年 度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度
金 額	49,588	44,956	46,125	47,689	52,196
伸 率 (%)	21.4	△ 9.3	2.6	3.4	9.5

3 歳入の状況(一般会計)

- 市税の計上額は229億4,245万2千円で、個人市民税や法人市民税などの減により前年度に比べて9億4,648万6千円、4.0%の減となりました。
- 繰入金は、財政調整基金繰入金が3億6,000万円の増、公共施設整備基金繰入金が1億7,400万円の増、庁舎建設資金積立基金繰入金が12億190万8千円の皆増となったこと等により、全体で17億3,590万7千円、560.0%の増となりました。
- 市債は、新庁舎建設事業債や減収補填債の計上等により、全体で30億520万円、195.5%の増を見込みました。

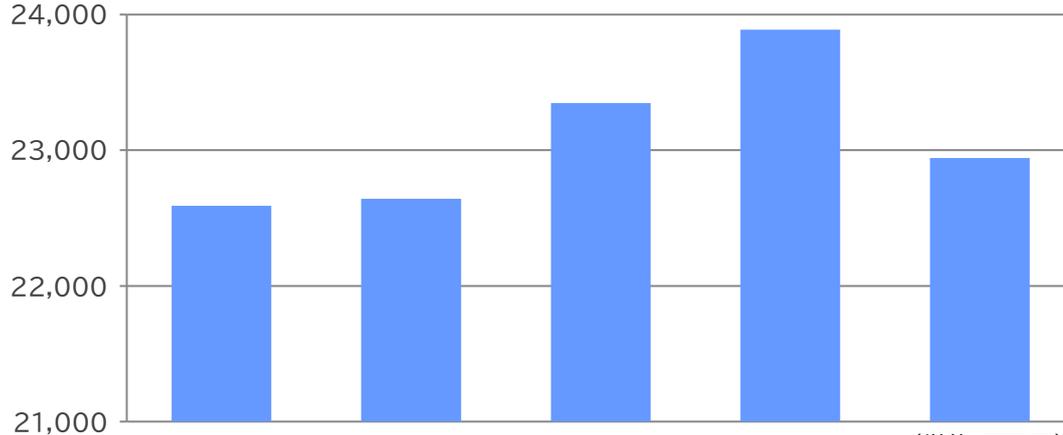
(1) 一般会計(当初予算)歳入の内訳

(単位:千円)

区 分	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		増 減 額
		構成比率(%)		構成比率(%)	
市 税	22,942,452	43.9	23,888,938	50.1	△ 946,486
国庫支出金	8,393,668	16.1	7,798,280	16.3	595,388
都 支 出 金	7,403,056	14.2	7,711,630	16.2	△ 308,574
繰 入 金	2,045,911	3.9	310,004	0.6	1,735,907
市 債	4,542,700	8.7	1,537,500	3.2	3,005,200
そ の 他	6,868,345	13.2	6,442,502	13.6	425,843
合 計	52,196,132	100.0	47,688,854	100.0	4,507,278

(2) 市税の推移

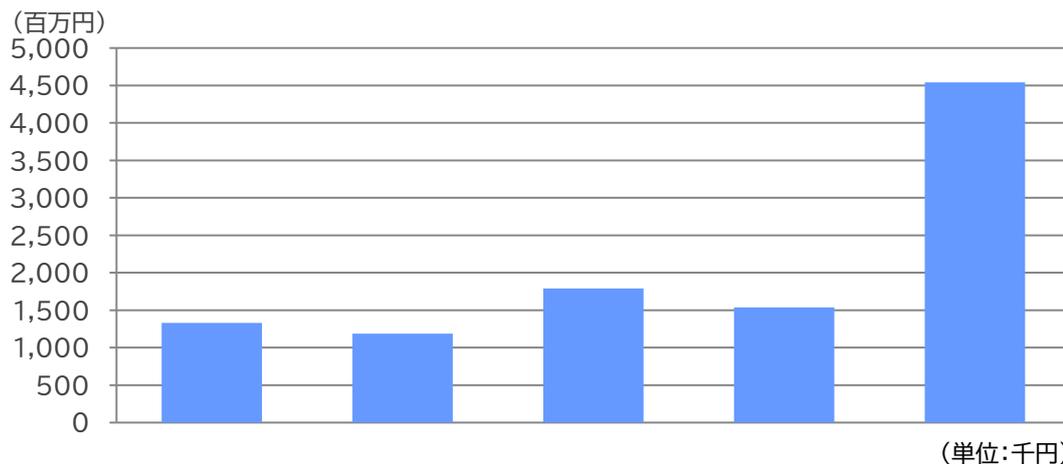
(百万円)



(単位:百万円)

年 度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度
金 額	22,592	22,643	23,348	23,889	22,942
伸 率 (%)	2.4	0.2	3.1	2.3	△ 4.0
決 算	22,564	23,054	23,864		

(3) 一般会計における市債計上額の推移(当初予算)

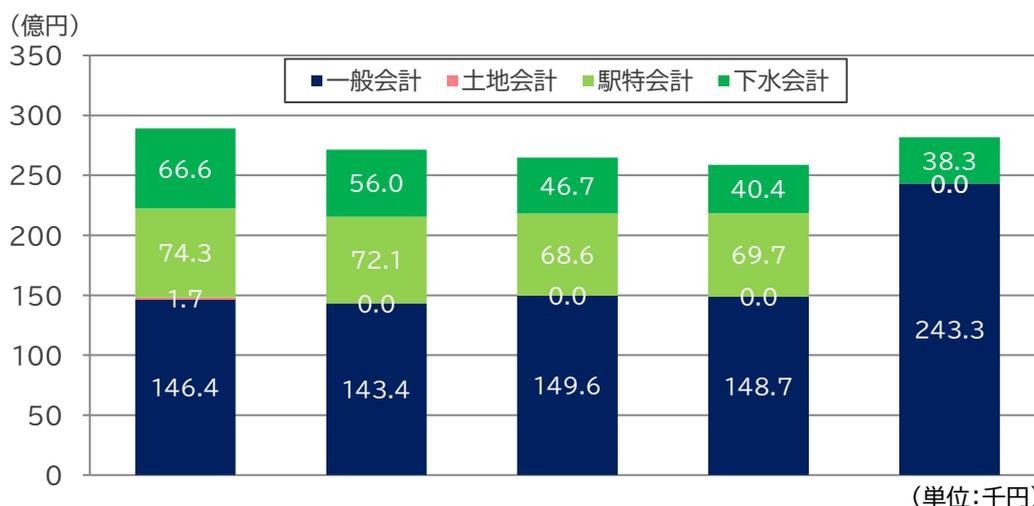


年 度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度
計 上 額	1,332,000	1,188,700	1,790,800	1,537,500	4,542,700
依存度 (%)	2.7	2.6	3.9	3.2	8.7

※当初予算における臨時財政対策債の計上は、平成27年度以降ありません。

(4) 市債年度末残高(元金)の推移

○ 一般会計の残高は、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の廃止に伴う増及び新庁舎建設事業債の増等により、前年度に比べて94億5,389万4千円、63.5%の増となりました。全体では前年度に比べて22億7,579万1千円、8.8%の増となりました。



年 度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度 (決算見込額)	令和3年度 (当初)
一 般 会 計	14,643,348	14,336,110	14,961,016	14,877,316	24,331,210
土 地 取 得	169,000	0	0	0	0
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	7,426,432	7,211,764	6,862,418	6,968,272	0
下 水 道 事 業	6,663,473	5,605,940	4,670,986	4,037,073	3,827,242
合 計	28,902,253	27,153,814	26,494,420	25,882,661	28,158,452

(3月補正後)

(5) 基金の取崩額(一般会計)

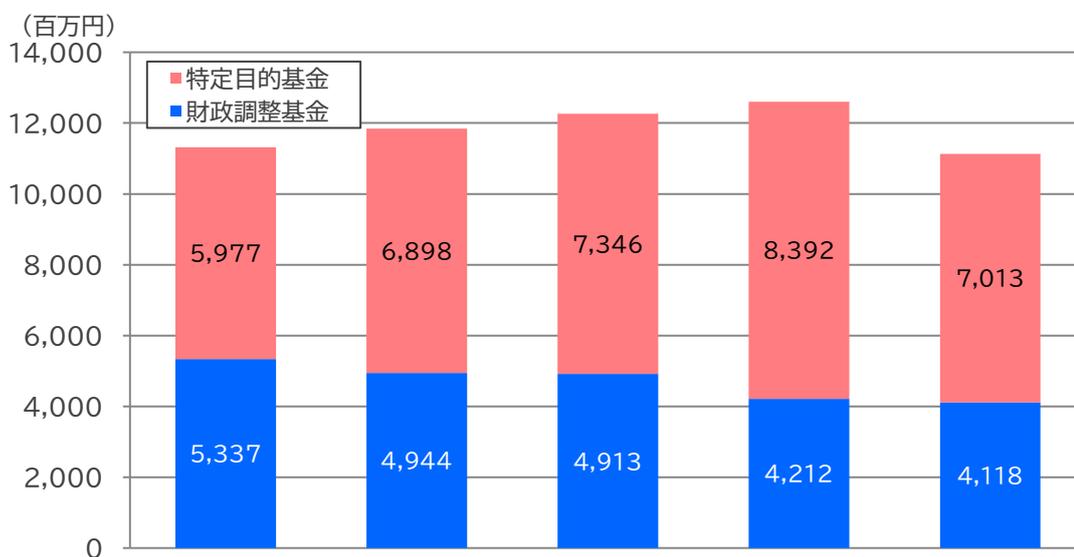
○ 可燃ごみ共同処理事業等の財源として公共施設整備基金から3億2,400万円を取崩します。また、財政調整基金から3億7,000万円、職員退職手当基金から1億5,000万円、庁舎建設資金積立基金から12億190万8千円を取崩します。

(単位:千円)

年 度	令和3年度(当初予算)	令和2年度(当初予算)
財 政 調 整 基 金	370,000	10,000
特 定 目 的 基 金	1,675,908	300,000
合 計	2,045,908	310,000

(6) 基金年度末残高の推移(一般会計)

○ 令和3年度当初予算において、財政調整基金の残高は41億1,824万2千円の見込みとなります。特定目的基金は、公共施設整備基金、職員退職手当基金、庁舎建設資金積立基金の取崩しにより、残高は70億1,303万4千円の見込みとなり、基金全体では、合計で111億3,127万6千円の残高見込みとなります。



(単位:千円)

年 度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度 (決算見込額)	令和3年度 (当初)
財政調整基金	5,336,572	4,943,501	4,913,064	4,211,800	4,118,242
特定目的基金	5,977,526	6,898,105	7,345,574	8,391,961	7,013,034
うち庁舎建設資金 積立基金	4,008,178	4,108,489	4,308,911	4,925,819	3,799,010
合 計	11,314,098	11,841,606	12,258,638	12,603,761	11,131,276

(3月補正後)

4 歳出の状況(一般会計)

- 衛生費は、新型コロナウイルス感染症予防接種に係る経費の増等により5億4,121万7千円、13.5%の増となりました。
- 公債費は、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の廃止に伴い、国分寺駅北口再開発事業分の償還金を一般会計に計上したことにより5億5,549万5千円、34.2%の増となりました。
- 物件費は、商品券事業や新型コロナウイルス感染症予防接種に係る委託料の増等により、9億4,691万1千円、10.6%の増となりました。
- 扶助費は、保育所委託費(私立分)の増等により7億6,536万9千円、5.4%の増となりました。
- 事業費は、新庁舎建設事業における用地買収費の増等により27億5,327万2千円、65.0%の増となりました。

(1) 目的別内訳

(単位:千円)

区 分	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		増 減 額	
		構成比率(%)		構成比率(%)		増減率(%)
民 生 費	24,672,082	47.3	24,545,042	51.5	127,040	0.5
衛 生 費	4,540,730	8.7	3,999,513	8.4	541,217	13.5
土 木 費	3,796,521	7.3	4,161,244	8.7	△ 364,723	△ 8.8
消 防 費	1,623,330	3.1	1,630,558	3.4	△ 7,228	△ 0.4
教 育 費	5,458,397	10.4	5,871,705	12.3	△ 413,308	△ 7.0
公 債 費	2,177,695	4.2	1,622,200	3.4	555,495	34.2
そ の 他	9,927,377	19.0	5,858,592	12.3	4,068,785	69.4
合 計	52,196,132	100.0	47,688,854	100.0	4,507,278	9.5

(2) 性質別内訳

(単位:千円)

区 分	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		増 減 額	
		構成比率(%)		構成比率(%)		増減率(%)
消費的経費	38,075,201	72.9	36,475,968	76.5	1,599,233	4.4
人件費	7,859,281	15.0	7,696,034	16.1	163,247	2.1
物件費	9,899,251	19.0	8,952,340	18.7	946,911	10.6
扶助費	15,001,692	28.7	14,236,323	29.9	765,369	5.4
維持補修費	258,314	0.5	460,283	1.0	△ 201,969	△ 43.9
補助費等	5,056,663	9.7	5,130,988	10.8	△ 74,325	△ 1.4
投資的経費	11,793,236	22.6	9,490,686	19.9	2,302,550	24.3
事業費	6,990,039	13.4	4,236,767	8.9	2,753,272	65.0
繰出金	4,225,691	8.1	4,653,223	9.8	△ 427,532	△ 9.2
積立金	573,423	1.1	577,626	1.2	△ 4,203	△ 0.7
貸付金	4,083	0.0	23,070	0.0	△ 18,987	△ 82.3
公債費その他	2,327,695	4.5	1,722,200	3.6	605,495	35.2
合 計	52,196,132	100.0	47,688,854	100.0	4,507,278	9.5