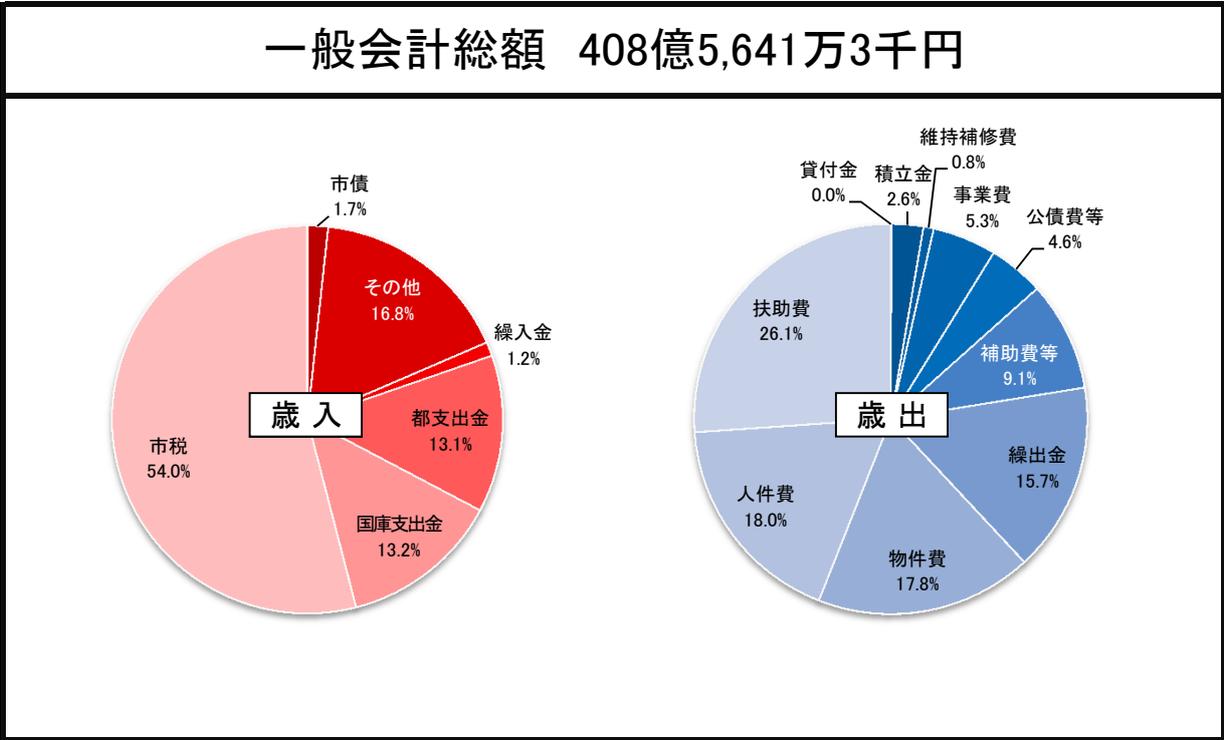


平成28年度予算(案)の概要



平成28年2月15日

国分寺市

1 平成28年度予算編成

基本的な考え方

- 1 更なる市民サービスの向上を目指し、新たな行政需要に的確に対応することで、だれもが安心して暮らせる地域社会を推進し、未来に向けた安全安心な地域づくりを優先すること。
- 2 人口減少社会克服を目指し、現在策定中の『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な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。
- 3 行政サービスによる市民満足度の向上を求めだけでなく、地域の潜在能力を掘り起し、まちなぎわい創出に取り組むこと。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。
- 4 新たな財源確保、事務の効率化を徹底すること。他市の取り組みを調査し、直営で行っている業務をPPPに切り替えた例などを参考に、積極的にアウトソーシングを推進すること。

- 平成28年度予算は、この編成方針を踏まえ、平成26・27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。過大見積りによる不用額の発生等を踏まえ、各課及び各部において徹底的な精査を行った結果、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

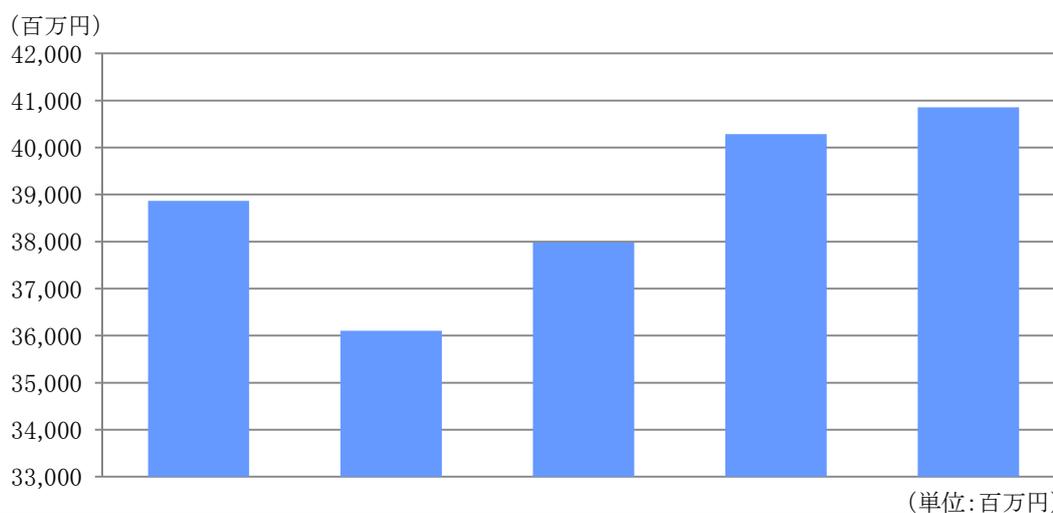
- 一般会計の予算総額は、前年度に比べて1.4%増の408億5,641万3千円となりました。
- 特別会計を含む全会計の予算総額は、前年度に比べて1.4%増の708億1,003万7千円となりました。

(1) 全会計(当初予算)財政規模の比較

(単位:千円)

区 分	28 年 度	27 年 度	増 減 額	増減率(%)
一 般 会 計	40,856,413	40,288,376	568,037	1.4
土 地 取 得 特 別 会 計	175,507	206,595	△ 31,088	△ 15.0
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特別会計	2,678,099	2,241,464	436,635	19.5
地域バス運行事業特別会計	66,593	46,238	20,355	44.0
国民健康保険特別会計	12,788,625	12,535,514	253,111	2.0
介護保険特別会計	8,225,287	7,906,591	318,696	4.0
後期高齢者医療特別会計	2,612,812	2,577,363	35,449	1.4
下水道事業特別会計	3,406,701	4,054,876	△ 648,175	△ 16.0
合 計	70,810,037	69,857,017	953,020	1.4

(2) 一般会計(当初予算)財政規模の推移



年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度	27 年 度	28 年 度
金 額	38,865	36,102	37,984	40,288	40,856
伸 率 (%)	1.4	△ 7.1	5.2	6.1	1.4

3 歳入の状況(一般会計)

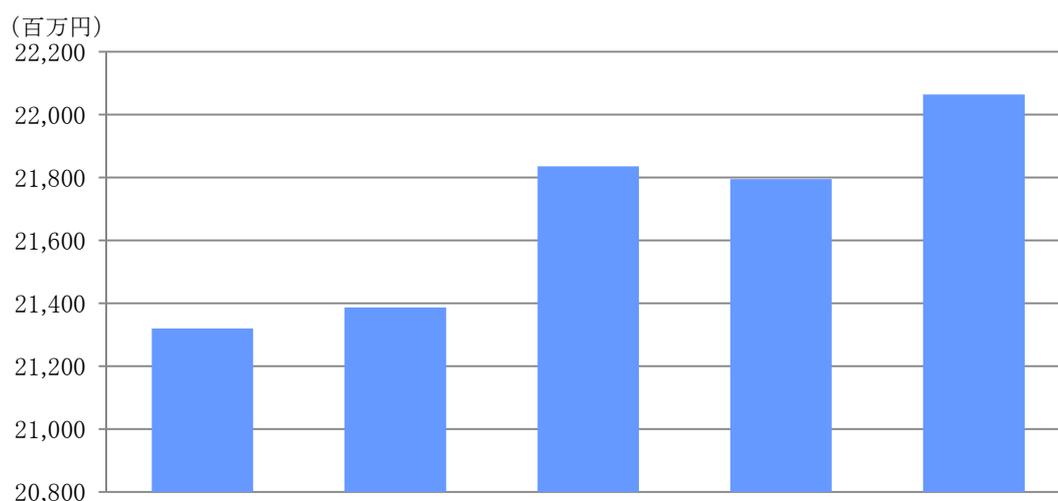
- 市税の計上額は、個人市民税や固定資産税の増により220億6,406万9千円で、前年度に比べて2億6,872万3千円、1.2%の増となりました。
- 市債は、防災関連用地買収事業債2億8,600万円等を計上する一方で、消防署用地買収事業債や小中学校の校舎大規模改造整備事業債の皆減等により、全体では3億3,730万円、32.7%の減となりました。
- 寄附金は、10万円以上のふるさと納税返礼品のペンシルロケットレプリカの実績等を踏まえ、3,324万円を計上しました。

(1) 一般会計(当初予算)財政規模の推移

(単位:千円)

区 分	28 年 度		27 年 度		増 減 額
		構成比率(%)		構成比率(%)	
市 税	22,064,069	54.0	21,795,346	54.1	268,723
国庫支出金	5,405,745	13.2	5,251,237	13.0	154,508
都 支 出 金	5,356,806	13.1	5,062,754	12.6	294,052
繰 入 金	475,004	1.2	300,005	0.7	174,999
市 債	693,300	1.7	1,030,600	2.6	△ 337,300
そ の 他	6,861,489	16.8	6,848,434	17.0	13,055
合 計	40,856,413	100.0	40,288,376	100.0	568,037

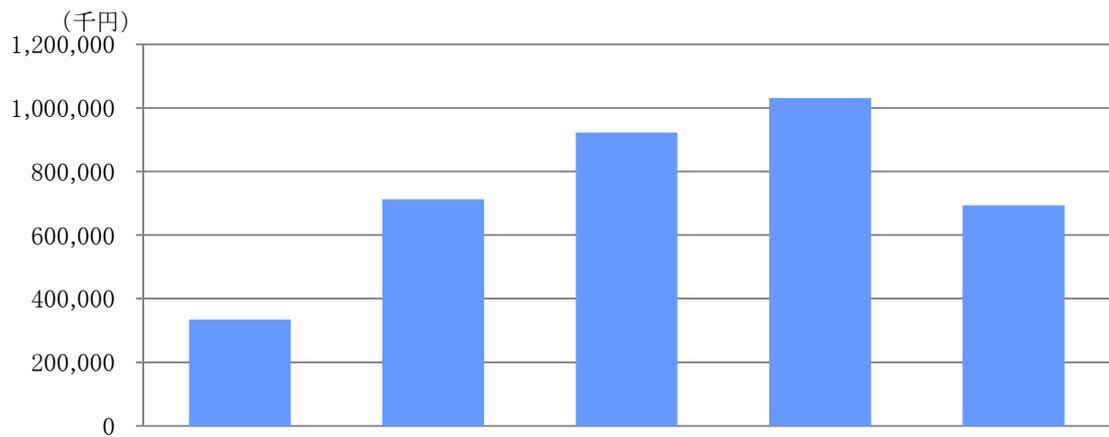
(2) 市税の推移



(単位:百万円)

年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度	27 年 度	28 年 度
金 額	21,320	21,387	21,836	21,795	22,064
伸 率 (%)	△ 1.3	0.3	2.1	△ 0.2	1.2
決 算	21,484	21,387	22,158		

(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)

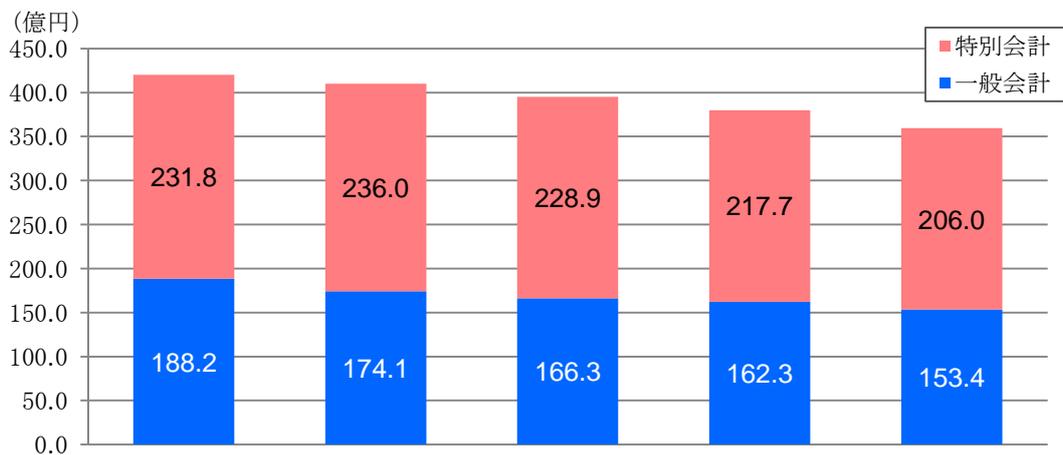
年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度	27 年 度	28 年 度
計 上 額	333,900	712,700	922,770	1,030,600	693,300
依 存 度 (%)	0.9	2.0	2.4	2.6	1.7

臨時財政対策債の推移(当初予算)

(単位:千円)

年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度	27 年 度	28 年 度
計 上 額	0	0	437,870	0	0

(4) 市債年度末残高(元金)の推移



(単位:千円)

年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度	27年度 (決算見込額)	28年度(当初)
一 般 会 計	18,819,837	17,411,104	16,625,632	16,228,881	15,342,496
特 別 会 計	23,181,313	23,596,901	22,889,120	21,767,776	20,596,654
合 計	42,001,150	41,008,005	39,514,752	37,996,657	35,939,150

(3月補正後)

(5) 基金の取崩額(一般会計)

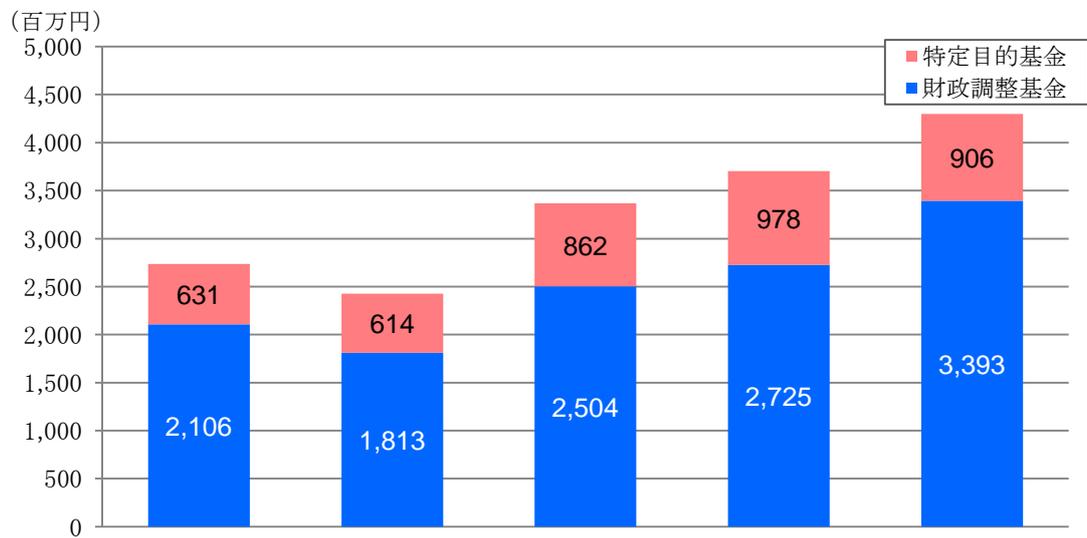
○ 可燃ごみ共同処理事業, 清掃センター修繕のため公共施設整備基金から2億7,500万円と職員退職手当基金から2億円を取り崩します。

(単位:千円)

年 度	28年度(当初予算)	27年度(当初予算)
財 政 調 整 基 金	0	0
特 定 目 的 基 金	475,000	300,000
合 計	475,000	300,000

(6) 基金年度末残高の推移(一般会計)

○ 平成28年度当初予算では, 財政調整基金に6億6,826万2千円の積増しを行い, 残高は, 33億9,304万6千円の見込みとなります。特定目的基金は, 公共施設整備基金及び職員退職手当基金の取崩しにより, 残高は9億619万円の見込みとなり, 基金全体では, 合計で42億9,923万6千円の残高見込みとなります。



(単位:千円)

年 度	24 年 度	25 年 度	26 年 度	27年度 (決算見込額)	28年度(当初)
財政調整基金	2,106,394	1,812,670	2,504,446	2,724,784	3,393,046
特定目的基金	630,870	614,193	862,016	977,648	906,190
合 計	2,737,264	2,426,863	3,366,462	3,702,432	4,299,236

(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12億6,866万4千円、7.1%の増となりました。
- 人件費は、退職手当の増などにより1億5,933万4千円、2.2%の増となりました。
- 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7億8,539万5千円、8.0%の増となりました。
- 事業費は、消防署用地買収費や民設民営保育所園舎建設費補助金の減などにより2億5,274万4千円、10.5%の減となりました。

(1) 目的別内訳

(単位:千円)

区 分	28 年 度		27 年 度		増 減 額	
		構成比率(%)		構成比率(%)		増減率(%)
民 生 費	19,027,321	46.6	17,758,657	44.1	1,268,664	7.1
衛 生 費	3,862,830	9.5	3,880,315	9.6	△ 17,485	△ 0.5
土 木 費	3,450,117	8.4	3,855,457	9.6	△ 405,340	△ 10.5
消 防 費	1,877,007	4.6	2,042,343	5.1	△ 165,336	△ 8.1
教 育 費	4,701,494	11.5	4,728,238	11.7	△ 26,744	△ 0.6
公 債 費	1,772,399	4.3	1,858,214	4.6	△ 85,815	△ 4.6
そ の 他	6,165,245	15.1	6,165,152	15.3	93	0.0
合 計	40,856,413	100.0	40,288,376	100.0	568,037	1.4

(2) 性質別内訳

(単位:千円)

区 分	28 年 度		27 年 度		増 減 額	
		構成比率(%)		構成比率(%)		増減率(%)
消費的経費	29,330,872	71.8	28,615,712	71.0	715,160	2.5
人件費	7,330,990	18.0	7,171,656	17.8	159,334	2.2
物件費	7,291,063	17.8	7,418,385	18.4	△ 127,322	△ 1.7
扶助費	10,662,249	26.1	9,876,854	24.5	785,395	8.0
維持補修費	341,746	0.8	386,556	1.0	△ 44,810	△ 11.6
補助費等	3,704,824	9.1	3,762,261	9.3	△ 57,437	△ 1.5
投資的経費	9,653,142	23.6	9,714,450	24.1	△ 61,308	△ 0.6
事業費	2,152,380	5.3	2,405,124	6.0	△ 252,744	△ 10.5
繰出金	6,408,704	15.7	6,132,162	15.2	276,542	4.5
積立金	1,071,804	2.6	1,158,183	2.9	△ 86,379	△ 7.5
貸付金	20,254	0.0	18,981	0.0	1,273	6.7
出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費その他	1,872,399	4.6	1,958,214	4.9	△ 85,815	△ 4.4
合 計	40,856,413	100.0	40,288,376	100.0	568,037	1.4