

平成27年度 当初予算のポイント

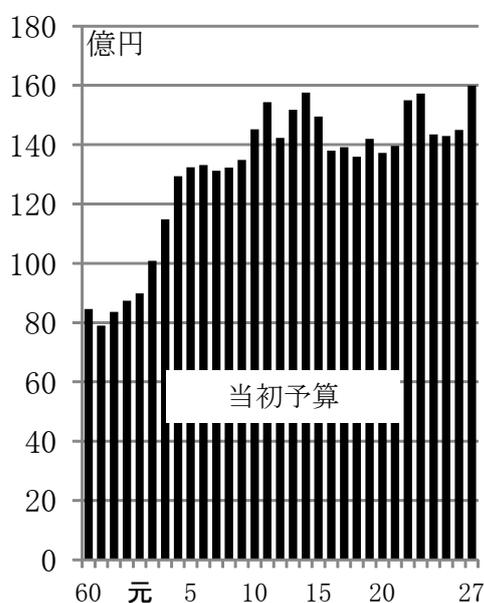
人口減少・少子化を克服し、
活かに満ちた駒ヶ根市を実現する
駒ヶ根笑顔創生予算

1 当初予算規模

平成27年度当初		前年度当初比較	
		増加額	増加率
一般会計	159億9,500万円	14億9,800万円	10.3%
特別・企業会計	105億8,502万円	2億9,784万円	2.9%
合計	265億8,002万円	17億9,584万円	7.2%

2 一般会計当初予算

○2年連続増加し、過去最大規模



①平成14年度当初予算(157億6,100万円)を超え、過去最大規模

②地域経済の下支えと、第4次総合計画を推進する少子化対策、子育て支援、産業活性化、交流人口増、都市基盤整備などに重点化

③特に、真に必要な公共施設整備を力強く推進する積極型

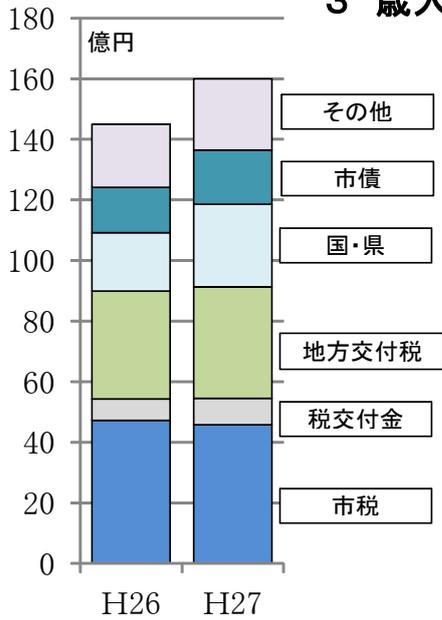
- ・経塚保育園・子育て世代活動支援センター建設
- ・市民体育館耐震補強・大規模改修
- ・都市計画街路、スマートICアクセス道路整備本格化
- ・公園の長寿命化、十二天の森の都市公園化
- ・市営経塚団地移転新築本格化

(以上の予算合計=14億6,101万円)

○平成26年度補正予算と一体的な施策推進

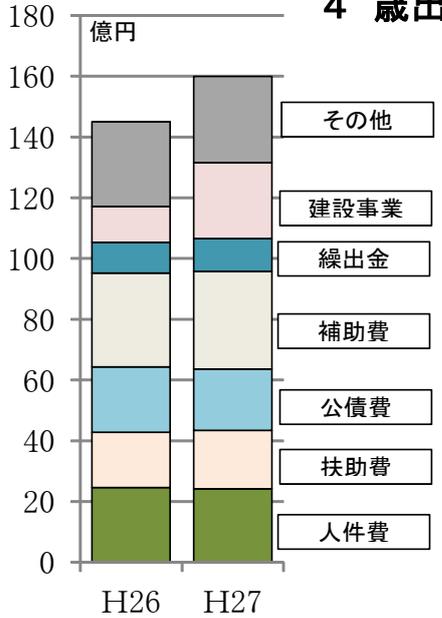
H27 当初予算	159億9,500万円		
H26 補正予算	1億6,717万円	①総合戦略を先行実施する 地方創生事業	6,142万円
		②地域経済を下支えする 消費喚起事業	5,700万円
		③国のH26補正予算を活用した 公共事業	4,875万円
合計	161億6,217万円		

3 歳入



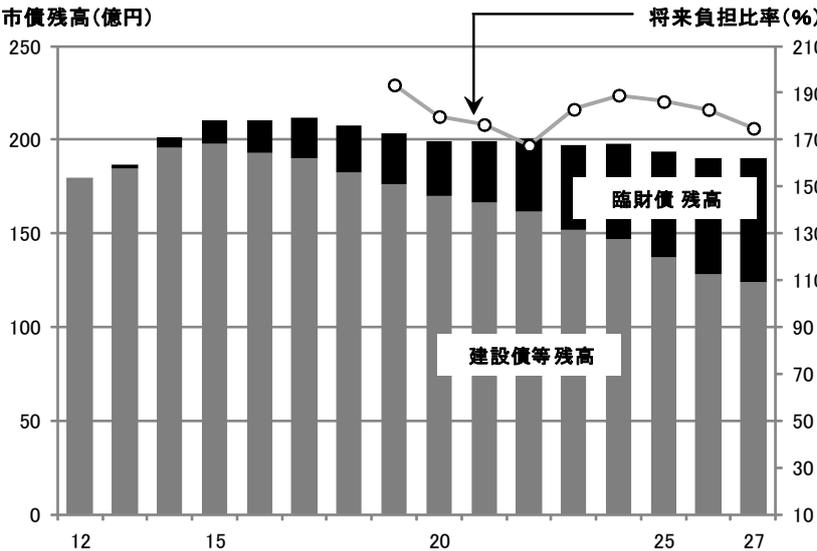
- ①主要一般財源総額は0.8%増加
100億4,930万円(+8,306万円)
- ②市税総額は1.0%減少 46億7,500万円(△4,924万円)
個人△1.1%、法人+2.7%、固定△1.9%
- ③地方消費税交付金は消費税増税の影響が通年化し
48.0%の大幅増加 6億2,900万円(+2億400万円)
- ④地方交付税は3.1%増加。ただし臨時財政対策債と合わせた実質ベースでは0.9%減少
地方交付税+1億900万円、臨財債△1億4,900万円
- ⑤国・県支出金は建設事業費及び社会保障費の増加に伴い42.2%の大幅増加 27億3,239万円
(+8億1,105万円)
- ⑥市債は建設事業費の増加に伴い19.0%増加
臨財債含み17億9,280万円(+2億8,640万円)
- ⑦寄附金はふるさと寄附取扱い拡大により5,000万円増加
- ⑧全体の財源不足9,700万円はふるさとづくり基金繰入れ

4 歳出



- ①人件費は退職手当の減少等により1.6%減少
- ②扶助費は障がい者サービスや臨時福祉・子育て給付金により6.0%増加
- ③公債費は前年度のピークを過ぎ6.7%減少
以上、義務的経費は63億6,325万円
(△7,486万円、△1.2%)
- ④補助費は多面的機能支払いや公共下水道会計繰出しの増加により4.2%増加
- ⑤建設事業費は全体で約2倍に増加。うち補助事業費は約2.5倍に増加
(補助)17億9,128万円(+10億6,425万円、+146.4%)
(単独)7億358万円(+2億3,430万円、+49.9%)
- ⑥積立金はふるさと寄附金等の積立てにより大幅増加
6,404万円(+5,939万円、約14倍)
- ⑦繰出金は国民健康保険会計への財政安定化繰出し等により7.3%増加

市債残高(億円)



5 財政健全化

①H27市債残高見込み

全体で190億円程度
=5千万円程度減少
うち建設債等=約124億円
=3億9千万円程度減少
うち臨財債=約66億円
=3億4千万円程度増加

②将来負担比率

H25決算=186.4%
H26見込=183%程度
H27見通=175%程度
(法基準=350%)

6 主な新規・拡充事業

(1) 産業の振興と雇用の確保

新規	6次産業化推進事業	150万円
新規	地ビール・ウイスキーの地元ブランド化事業	50万円
拡充	農村の多面的機能を支える共同活動の支援	6,970万円
新規	農業基盤整備の推進	4,030万円
新規	都市機能中心拠点施設設置補助	7,700万円
新規	小規模事業者の活性化支援	210万円
新規	地域消費喚起・生活応援事業	5,700万円
新規	駒ヶ根市への新しい人の流れをつくる取り組み	550万円

(2) 子育て・教育

拡充	第3子以降の保育料の独自軽減拡大	2,172万円	(拡充後の 軽減額)
新規	経塚保育園・子育て世代活動支援センター建設	4億5,950万円	
新規	結婚・出産・子育てに関する情報提供・支援	882万円	
新規	ICTツールを活用した小学生の読み書き支援	576万円	
新規	駒ヶ根版「ネウボラ」構築事業	100万円	

(3) 防犯・防災

新規	自然災害への危機管理の強化	1,400万円
拡充	公共施設・一般住宅の耐震化	1,304万円
新規	消費生活センターの設置	257万円

(4) 都市基盤整備・景観・環境保全

拡充	身近なインフラ整備の推進	10億8,700万円
拡充	高速交通網を見据えた都市基盤整備の推進	3億9,000万円
新規	市営住宅の整備	8,399万円
新規	「十二天の森」の保存、活用	1億5,278万円
新規	屋外広告物の改善による景観の創出	1,050万円

(5) 福祉・保健・医療

拡充	スマート・ライフ・プロジェクトの推進	257万円	(拡充額)
拡充	地域包括ケアシステムの推進	2,146万円	(拡充額)
新規	生活困窮者自立支援事業	926万円	

(6) 生涯学習・文化・スポーツ振興

拡充	郷土館の保全と活用	200万円
新規	市民体育館耐震補強・大規模改修事業	3億4,080万円
新規	スポーツ人口拡大、指導者育成の取り組み	110万円

(7) 協働・男女共同・コミュニティー

拡充	協働のまちづくり	1,840万円
拡充	国際交流・多文化共生	834万円
新規	ふるさと寄附拡大の取り組み	7,054万円

(8) 総合戦略・行財政効率化・健全財政

新規	総合戦略の策定	220万円
	行政改革の推進	10万円
	第三セクター等の抜本的改革	3,162万円