

令和3年度 守谷市予算の概要

予算総括表

(単位：千円，％)

会 計 名	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
一般会計	30,965,000	28,151,000	2,814,000	10.0
特別会計	10,181,334	9,842,612	338,722	3.4
国民健康保険特別会計	5,693,267	5,571,419	121,848	2.2
後期高齢者医療特別会計	769,832	650,846	118,986	18.3
介護保険特別会計	3,680,888	3,567,950	112,938	3.2
介護サービス事業特別会計	39	180	△ 141	△ 78.3
農業集落排水事業特別会計	37,308	52,217	△ 14,909	△ 28.6
水道事業会計	1,935,468	1,724,684	210,784	12.2
収益的収入	1,608,132	1,566,972	41,160	2.6
収益的支出	1,442,791	1,481,718	△ 38,927	△ 2.6
資本的収入	15,025	17,836	△ 2,811	△ 15.8
資本的支出	492,677	242,966	249,711	102.8
公共下水道事業会計	2,743,328	3,140,547	△ 397,219	△ 12.6
収益的収入	2,296,970	2,413,699	△ 116,729	△ 4.8
収益的支出	2,101,663	2,111,547	△ 9,884	△ 0.5
資本的収入	136,967	154,905	△ 17,938	△ 11.6
資本的支出	641,665	1,029,000	△ 387,335	△ 37.6
合 計	45,825,130	42,858,843	2,966,287	6.9

- 令和3年度の一般会計の予算規模は309億6,500万円と過去最大。前年度と比較して28億1,400万円の増額（+10.0％）となった。
⇒4年連続の最大規模更新，5年連続の増額予算に
- 一般会計と5特別会計・水道事業会計・公共下水道事業会計を合わせた予算規模（歳出ベース）は，458億2,513万円で，前年度と比較して29億6,628万7千円の増額（+6.9％）となった。

対前年度伸び率の推移

	令和3年度	令和2年度	令和元年度
一般会計	10.0%	20.1%	7.4%
市全体	6.9%	15.4%	4.3%

「フォープラスワン(4 + 1)」の「もりやビジョン」

重点政策の4本柱

- ①「わくわく子育て王国もりや」の実現に向けたまちづくり
- ②「いきいきシニア王国もりや」の実現に向けたまちづくり
- ③「地域主導・住民主導」によるまちづくり
- ④「スマートデジタル王国もりや」の実現に向けたまちづくり **【新規重点政策】**

に、財源の創出、資源の保全、災害に強いまちなどの

- ⑤「王国もりや」の未来創り

を加えた、「フォープラスワン(4 + 1)」の「もりやビジョン」実現に向けたまちづくりを進めます。

主な新規（拡充）事業等

◇ 黒内小学校校舎増築事業（R2～R3で増築工事）	7億2,584万円
◇ 守谷中学校校舎増築事業（R2は設計：R3～R4で増築工事予定）	3億6,326万円
◇ 郷州小学校校舎改修事業（R2～R3で改修工事）	6億5,741万円
◆ 御所ヶ丘中学校校舎改修事業（R3は設計：R5～R6で改修工事予定）	3,672万円
◇ 学校給食センター改築事業（R2～R4で建築工事）	16億5,875万円
◆ 踏み間違い防止装置整備費補助金（75歳以上の方に設置費用を補助）	150万円
◆ 避難所（小中学校体育館）空調設備整備事業（R3は設計）	4,803万円
◇ まちづくり協議会活動推進事業（協議会の活動支援）	3,495万円
◆ （仮）守谷市デジタルトランスフォーメーション推進計画策定事業 （デジタルトランスフォーメーションへの取組推進）	2,675万円

※「◆」は新規事業

各種指標で見る令和3年度予算（一般会計）

- 自主財源比率：59.3%（前年度比△0.9ポイント）（R2：60.2%）
- 地方債依存度：11.3%（前年度比+1.3ポイント）（R2：10%）
→保健センターや学校施設の増築・改修事業債、臨時財政対策債などの増
- 義務的経費比率：30.4%（前年度比△1.6ポイント）（R2：32%）
→義務的経費額は増加も、物件費、積立金等の伸びにより、全体の比率としては減に
- 年度末基金残高見込：57.4億円（前年度比△14.6億円）（R2末：72億円）
※R3末の財政調整基金残高は約14.5億円を見込む
- 年度末地方債残高見込：147.7億円（前年度比+33.5億円）（R2末：114.2億円）

令和3年度 一般会計予算の概要

歳入の概要

(単位：千円, %)

款	令和3年度	構成比	令和2年度	構成比	増減額	増減率
1 市税	11,356,078	36.7	11,928,207	42.4	△ 572,129	△ 4.8
2 地方譲与税	175,732	0.6	198,783	0.7	△ 23,051	△ 11.6
3 利子割交付金	8,361	0.0	11,130	0.0	△ 2,769	△ 24.9
4 配当割交付金	46,679	0.1	48,338	0.2	△ 1,659	△ 3.4
5 株式等譲渡所得割交付金	48,985	0.2	26,521	0.1	22,464	84.7
6 法人事業税交付金	121,589	0.4	141,451	0.5	△ 19,862	△ 14.0
7 地方消費税交付金	1,333,725	4.3	1,334,451	4.7	△ 726	△ 0.1
8 環境性能割交付金	19,338	0.1	21,112	0.1	△ 1,774	△ 8.4
9 地方特例交付金	211,556	0.7	99,565	0.3	111,991	112.5
10 地方交付税	302,366	1.0	118,000	0.4	184,366	156.2
11 交通安全特別対策交付金	8,039	0.0	8,243	0.0	△ 204	△ 2.5
12 分担金及び負担金	292,886	0.9	243,944	0.9	48,942	20.1
13 使用料及び手数料	97,616	0.3	96,902	0.3	714	0.7
14 国庫支出金	5,012,642	16.2	4,728,133	16.8	284,509	6.0
15 県支出金	1,816,330	5.9	1,656,682	5.9	159,648	9.6
16 財産収入	157,254	0.5	160,213	0.6	△ 2,959	△ 1.8
17 寄附金	3,000,000	9.7	1,800,000	6.4	1,200,000	66.7
18 繰入金	2,824,398	9.1	2,114,081	7.5	710,317	33.6
19 繰越金	170,000	0.5	170,000	0.6	0	0.0
20 諸収入	449,426	1.5	440,244	1.6	9,182	2.1
21 市債	3,512,000	11.3	2,805,000	10.0	707,000	25.2
合 計	30,965,000	100.0	28,151,000	100.0	2,814,000	10.0

- ↘ 市税の減 (△5億7,213万円) ⇒H30以来3年ぶりの減額予算 (当初予算ベース)
 - ・ 法人市民税 (新型コロナウイルス感染症による減収想定) や固定資産税 (評価替による) の減
- ↗ 国庫支出金の増 (+2億8,451万円)
 - ・ 保育対象者の増に伴う子ども・子育て支援事業費負担金や新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金などの増
- ↗ 寄附金の増 (+12億円)
 - ・ 令和2年度の実績 (約23億円: 1月末時点) を踏まえた増
- ↗ 繰入金の増 (+7億1,032万円)
 - ・ ふるさとづくり基金繰入金の増
- ↗ 市債の増 (+7億700万円)
 - ・ 保健センターや学校教育施設の増築・改修等に係る事業債や臨時財政対策債の増

歳出の概要（目的別）

（単位：千円，％）

款	令和3年度		令和2年度		増減額	増減率
		構成比		構成比		
1 議会費	217,772	0.7	239,325	0.9	△ 21,553	△ 9.0
2 総務費	4,872,023	15.7	4,296,597	15.3	575,426	13.4
3 民生費	10,193,231	32.9	10,047,216	35.7	146,015	1.5
4 衛生費	2,333,368	7.6	1,458,188	5.2	875,180	60.0
5 労働費	128	0.0	217	0.0	△ 89	△ 41.0
6 農林水産業費	177,751	0.6	208,536	0.7	△ 30,785	△ 14.8
7 商工費	58,171	0.2	61,410	0.2	△ 3,239	△ 5.3
8 土木費	3,043,090	9.8	3,691,543	13.1	△ 648,453	△ 17.6
9 消防費	1,173,043	3.8	1,111,487	3.9	61,556	5.5
10 教育費	6,418,274	20.7	5,031,469	17.9	1,386,805	27.6
11 公債費	1,079,443	3.5	1,095,523	3.9	△ 16,080	△ 1.5
12 諸支出金	1,368,706	4.4	884,489	3.1	484,217	54.7
13 予備費	30,000	0.1	25,000	0.1	5,000	20.0
合 計	30,965,000	100.0	28,151,000	100.0	2,814,000	10.0

- 総務費の増（＋5億7,543万円）
 - ・ ふるさとづくり寄附金事業の増（寄附金額増による事務費の増）（＋6億7,174万円）
- 民生費の増（＋1億4,602万円）
 - ・ 障がい者自立支援給付事業の増（対象者の増）（＋1億8,571万円）
 - ・ 児童クラブ運営事業の増（コロナ対応教室増設，改修工事による増）（＋8,132万円）
 - ・ 保育所整備事業の減（民間保育所の整備補助，箇所数の減）（△7億746万円）
 - ・ 子ども・子育て支援給付事業の増（対象者の増）（＋5億1,095万円）
- 衛生費の増（＋8億7,518万円）
 - ・ 新型コロナウイルスワクチン接種事業の増（＋4億383万円）
 - ・ 保健センター改修事業の増（R2設計，R3～工事）（＋2億9,985万円）
- 土木費の減（△6億4,845万円）
 - ・ 坂町清水線整備事業の減（△2億6,396万円）
 - ・ 橋梁長寿命化修繕事業の減（△1億3,658万円）
 - ・ 道路補修事業の減（△1億748万円）
- 教育費の増（＋13億8,681万円）
 - ・ 学校給食センター改築事業の増（＋2億4,741万円）
 - ・ 郷州小学校校舎改修事業の増（＋2億3,405万円）
 - ・ 黒内小学校校舎増築事業の増（＋3億4,096万円）
 - ・ 守谷中学校校舎増築事業の増（＋3億2,948万円）
- 諸支出金の増（＋4億8,422万円）
 - ・ ふるさとづくり基金の増（寄附金額増による積立額の増）（＋5億2,878万円）

歳出の概要（性質別）

（単位：千円，％）

性質別区分	令和3年度	構成比	令和2年度	構成比	増減額	増減率
義務的経費	9,397,462	30.4	9,007,893	32.0	389,569	4.3
人件費	4,011,196	13.0	3,851,640	13.7	159,556	4.1
扶助費	4,306,823	13.9	4,060,730	14.4	246,093	6.1
公債費	1,079,443	3.5	1,095,523	3.9	△ 16,080	△ 1.5
普通建設事業費	5,927,620	19.1	6,238,209	22.2	△ 310,589	△ 5.0
補助事業	4,225,397	13.6	3,628,380	12.9	597,017	16.5
単独事業	1,702,223	5.5	2,605,869	9.3	△ 903,646	△ 34.7
県営事業負担金	0	0.0	3,960	0.0	△ 3,960	△ 100.0
その他	15,639,918	50.5	12,904,898	45.8	2,735,020	21.2
物件費	8,437,897	27.2	6,735,368	23.9	1,702,529	25.3
補助費等	3,894,124	12.6	3,283,038	11.7	611,086	18.6
繰出金	1,611,668	5.2	1,592,005	5.7	19,663	1.2
積立金	1,368,700	4.4	884,470	3.1	484,230	54.7
維持補修費等	327,529	1.1	410,017	1.4	△ 82,488	△ 20.1
合 計	30,965,000	100.0	28,151,000	100.0	2,814,000	10.0

↑ 義務的経費は増

- ・ 職員数の増，会計年度任用職員期末手当の増などによる人件費の増 （+1億5,956万円）
- ・ 障がい者自立支援給付事業の増などによる扶助費の増 （+2億4,609万円）

↓ 普通建設事業費は減（教育費・衛生費で増も，総務費・民生費・土木費で減の影響）

【補助事業】

- ・ 守谷駅東口市有地オープンスペース整備工事の減 （△2億5,207万円）
- ・ 民間保育所整備事業補助金の減 （△7億746万円）
- ・ 坂町清水線整備事業の減 （△2億5,602万円）
- ・ 学校給食センター改築事業の増（予算上R2単独事業→R3補助事業）（+16億5,831万円）
- ・ 郷州小学校校舎改修事業の増 （+2億1,116万円）

【単独事業】

- ・ 庁舎施設維持管理事務の減（改修工事費の減） （△1億6,167万円）
- ・ 保健センター改修事業の増（R2設計，R3～工事） （+3億785万円）
- ・ 学校給食センター改築事業の減（予算上R2単独事業→R3補助事業）（△14億1,090万円）

○ その他の経費

- ・ 子ども・子育て支援給付事業の増 [物件費] （+5億5,737万円）
- ・ 新型コロナウイルスワクチン接種予防接種事業の増 [物件費] （+4億383万円）
- ・ 小・中学校ICT教育推進事業タブレット購入の増 [物件費] （+1億4,543万円）
- ・ 常総地方広域市町村圏事務組合負担金の増 [補助費等] （+1億5,751万円）
- ・ ふるさとづくり寄附金増に伴う事務費等の増 [物件費・補助費等・積立金] （+12億52万円）