

## 令和2年度 守谷市予算の概要

### 予算総括表

(単位：千円，％)

| 会 計 名        | 令和2年度      | 令和元年度      | 増減額       | 増減率      |
|--------------|------------|------------|-----------|----------|
| 一般会計         | 28,151,000 | 23,431,000 | 4,720,000 | 20.1     |
| 特別会計         | 9,842,612  | 9,253,761  | 588,851   | 6.4      |
| 国民健康保険特別会計   | 5,571,419  | 5,176,422  | 394,997   | 7.6      |
| 後期高齢者医療特別会計  | 650,846    | 580,157    | 70,689    | 12.2     |
| 介護保険特別会計     | 3,567,950  | 3,434,476  | 133,474   | 3.9      |
| 介護サービス事業特別会計 | 180        | 16,271     | △ 16,091  | △ 98.9   |
| 農業集落排水事業特別会計 | 52,217     | 46,435     | 5,782     | 12.5     |
| 水道事業会計       | 1,724,684  | 1,864,831  | △ 140,147 | △ 7.5    |
| 収益的収入        | 1,566,972  | 1,591,927  | △ 24,955  | △ 1.6    |
| 収益的支出        | 1,481,718  | 1,552,380  | △ 70,662  | △ 4.6    |
| 資本的収入        | 17,836     | 141        | 17,695    | 12,549.6 |
| 資本的支出        | 242,966    | 312,451    | △ 69,485  | △ 22.2   |
| 公共下水道事業会計    | 3,140,547  | 2,582,145  | 558,402   | 21.6     |
| 収益的収入        | 2,413,699  | 2,073,443  | 340,256   | 16.4     |
| 収益的支出        | 2,111,547  | 1,915,147  | 196,400   | 10.3     |
| 資本的収入        | 154,905    | 112,881    | 42,024    | 37.2     |
| 資本的支出        | 1,029,000  | 666,998    | 362,002   | 54.3     |
| 合 計          | 42,858,843 | 37,131,737 | 5,727,106 | 15.4     |

- 令和2年度の一般会計の予算規模は281億5,100万円と過去最大。前年度と比較して47億2,000万円の大幅な増額（+20.1％）となった。

⇒3年連続の最大規模更新，4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，428億5,884万3千円で，前年度と比較して57億2,710万6千円の大幅な増額（+15.4％）となった。

#### 対前年度伸び率の推移

|      | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 |
|------|-------|-------|--------|
| 一般会計 | 20.1% | 7.4%  | 6.6%   |
| 市全体  | 15.4% | 4.3%  | 1.8%   |

## 令和2年度 一般会計予算の概要

### 「緑きらめき 人が輝く 絆つなぐまち もりや」の実現に向けて

「市民くらし満足度ナンバーワン」の市政を目指し、  
以下の3つの事項を基本として、これらに直結する施策に優先的に取り組む。

- ・「地域主導・住民主導」によるまちづくり
- ・「子育て王国もりや」の実現に向けたまちづくり
- ・「いきいきシニア王国もりや」の実現に向けたまちづくり

### 主な新規（拡充）事業等

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| ◇ まちづくり協議会活動推進事業（協議会の活動支援）         | 3,140万円    |
| ◇ 黒内小学校児童クラブ建設事業（児童クラブ専用室の増設）      | 1億5,759万円  |
| ◇ 保育所整備事業（民間保育所等の建設費を補助）           | 8億3,167万円  |
| ◇ 黒内小学校校舎増築事業（校舎の増築工事（R1に実施設計））    | 3億8,488万円  |
| ◇ 郷州小学校校舎改修事業（校舎の改修工事（R1に実施設計））    | 4億2,336万円  |
| ◆ 守谷中学校校舎増築事業（実施設計）                | 3,378万円    |
| ◇ 学校給食センター改築事業（基本・実施設計，建築工事等）      | 14億1,134万円 |
| ◇ 【介護特会】地域包括支援センター運営費（R2から業務を民間委託） | 5,627万円    |

#### 政策実現に向け"ふるさとづくり寄附金"を活用して取り組む主な新規事業

|                        |         |
|------------------------|---------|
| ◆ 市費負担教職員による小学校教科担任制事業 | 8,811万円 |
| ◆ 小中学生英語検定受験料補助        | 334万円   |

※「◆」は新規事業

### 各種指標で見る令和2年度予算

- 自主財源比率 R1：66.4% ⇒ R2：60.2%（△6.2ポイント）
- 地方債依存度 R1：7.9% ⇒ R2：10%（+2.1ポイント）  
→学校施設の増築や改修，都市計画道路の整備に伴う借入増
- 義務的経費比率 R1：34.9% ⇒ R2：32%（△2.9ポイント）  
→義務的経費額は増加も，普通建設事業費等の伸びにより，全体の比率としては減に
- 基金残高見込 R1末：70.7億円 ⇒ R2末：58.7億円  
※R2末の財政調整基金残高は約21.7億円を見込む
- 地方債残高見込 R1末：103.4億円 ⇒ R2末：121.2億円（+17.9億円）

## 歳入の概要

(単位：千円，％)

| 款              | 令和2年度      | 構成比   | 令和元年度      | 構成比   | 増減額       | 増減率    |
|----------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| 1 市税           | 11,928,207 | 42.4  | 11,750,232 | 50.1  | 177,975   | 1.5    |
| 2 地方譲与税        | 198,783    | 0.7   | 183,154    | 0.8   | 15,629    | 8.5    |
| 3 利子割交付金       | 11,130     | 0.0   | 14,891     | 0.1   | △ 3,761   | △ 25.3 |
| 4 配当割交付金       | 48,338     | 0.2   | 53,211     | 0.2   | △ 4,873   | △ 9.2  |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 26,521     | 0.1   | 47,962     | 0.2   | △ 21,441  | △ 44.7 |
| 6 法人事業税交付金     | 141,451    | 0.5   | —          | —     | 141,451   | 皆増     |
| 7 地方消費税交付金     | 1,334,451  | 4.7   | 1,133,097  | 4.8   | 201,354   | 17.8   |
| 8 環境性能割交付金     | 21,112     | 0.1   | 9,073      | 0.1   | 12,039    | 132.7  |
| 9 地方特例交付金      | 99,565     | 0.3   | 59,218     | 0.3   | 40,347    | 68.1   |
| 10 地方交付税       | 118,000    | 0.4   | 85,000     | 0.4   | 33,000    | 38.8   |
| 11 交通安全特別対策交付金 | 8,243      | 0.0   | 8,806      | 0.0   | △ 563     | △ 6.4  |
| 12 分担金及び負担金    | 243,944    | 0.9   | 315,042    | 1.3   | △ 71,098  | △ 22.6 |
| 13 使用料及び手数料    | 96,902     | 0.3   | 96,863     | 0.4   | 39        | 0.0    |
| 14 国庫支出金       | 4,728,133  | 16.8  | 3,014,826  | 12.9  | 1,713,307 | 56.8   |
| 15 県支出金        | 1,656,682  | 5.9   | 1,393,819  | 5.9   | 262,863   | 18.9   |
| 16 財産収入        | 160,213    | 0.6   | 217,224    | 0.9   | △ 57,011  | △ 26.2 |
| 17 寄附金         | 1,800,000  | 6.4   | 800,000    | 3.4   | 1,000,000 | 125.0  |
| 18 繰入金         | 2,114,081  | 7.5   | 1,772,989  | 7.6   | 341,092   | 19.2   |
| 19 繰越金         | 170,000    | 0.6   | 170,000    | 0.7   | 0         | 0.0    |
| 20 諸収入         | 440,244    | 1.6   | 433,818    | 1.9   | 6,426     | 1.5    |
| 21 市債          | 2,805,000  | 10.0  | 1,847,000  | 7.9   | 958,000   | 51.9   |
| － 自動車取得税交付金    | —          | —     | 24,775     | 0.1   | △ 24,775  | 皆減     |
| 合 計            | 28,151,000 | 100.0 | 23,431,000 | 100.0 | 4,720,000 | 20.1   |

- ↗ 国庫支出金の増（＋17億1,331万円）
  - ・ 民間保育所整備，都市計画道路整備，幼児教育・保育無償化などによる増
- ↗ 寄附金の増（＋10億円）
  - ・ 令和元年度の実績（約14億円：2月末時点）を踏まえた増
- ↗ 市債の増（＋9億5,800万円）
  - ・ 都市計画道路の整備や学校給食センターの改築等に伴う借入額の増
- ↗ 繰入金の増（＋3億4,109万円）
  - ・ 財政調整基金繰入金の増
- ↗ 市税の増（＋1億7,798万円）
  - ・ 個人市民税，固定資産税の増

## 歳出の概要（目的別）

（単位：千円，％）

| 款        | 令和2年度      |       | 令和元年度      |       | 増減額       | 増減率    |
|----------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|          |            | 構成比   |            | 構成比   |           |        |
| 1 議会費    | 239,325    | 0.9   | 209,467    | 0.9   | 29,858    | 14.3   |
| 2 総務費    | 4,296,597  | 15.3  | 3,169,528  | 13.5  | 1,127,069 | 35.6   |
| 3 民生費    | 10,047,216 | 35.7  | 8,201,881  | 35.0  | 1,845,335 | 22.5   |
| 4 衛生費    | 1,458,188  | 5.2   | 1,557,056  | 6.6   | △ 98,868  | △ 6.3  |
| 5 労働費    | 217        | 0.0   | 367        | 0.0   | △ 150     | △ 40.9 |
| 6 農林水産業費 | 208,536    | 0.7   | 213,459    | 0.9   | △ 4,923   | △ 2.3  |
| 7 商工費    | 61,410     | 0.2   | 65,455     | 0.3   | △ 4,045   | △ 6.2  |
| 8 土木費    | 3,691,543  | 13.1  | 2,547,169  | 10.9  | 1,144,374 | 44.9   |
| 9 消防費    | 1,111,487  | 3.9   | 1,022,650  | 4.4   | 88,837    | 8.7    |
| 10 教育費   | 5,031,469  | 17.9  | 4,841,841  | 20.7  | 189,628   | 3.9    |
| 11 公債費   | 1,095,523  | 3.9   | 1,140,680  | 4.9   | △ 45,157  | △ 4.0  |
| 12 諸支出金  | 884,489    | 3.1   | 431,447    | 1.8   | 453,042   | 105.0  |
| 13 予備費   | 25,000     | 0.1   | 30,000     | 0.1   | △ 5,000   | △ 16.7 |
| 合 計      | 28,151,000 | 100.0 | 23,431,000 | 100.0 | 4,720,000 | 20.1   |

### ↑ 民生費の増（＋18億4,534万円）

- ・ 保育所整備事業の増（民間保育所の整備補助）（＋8億3,167万円）
- ・ 子ども・子育て支援給付事業の増（対象者の増）（＋5億6,051万円）
- ・ 障がい者自立支援給付事業の増（対象者の増）（＋2億3,747万円）

### ↑ 土木費の増（＋11億4,437万円）

- ・ 都市計画道路（坂町清水線ほか）整備事業の増（＋9億8,860万円）
- ・ 道路補修事業の増（＋1億1,692万円）
- ・ 市道整備改良事業の減（△1億1,355万円）

### ↑ 総務費の増（＋11億2,707万円）

- ・ ふるさとづくり寄附金事業の増（事務費の増）（＋5億9,794万円）
- ・ 守谷駅東口市有地整備事業の増（オープンスペース整備）（＋2億5,166万円）
- ・ 庁舎施設維持管理事務の増（空調設備改修工事の増）（＋1億8,179万円）

### ↑ 教育費の増（＋1億8,963万円）

- ・ 学校給食センター改築事業の増（＋12億273万円）
- ・ 郷州小学校校舎改修事業の増（＋3億8,991万円）
- ・ 黒内小学校校舎増築事業の増（＋3億5,262万円）
- ・ 大野小学校屋内運動場改修事業の減（事業完了）（△2億3,381万円）
- ・ 中央公民館改修事業の減（事業完了）（△6億8,998万円）
- ・ 御所ヶ丘小学校校舎改修事業の減（△8億9,483万円）

## 歳出の概要（性質別）

（単位：千円，％）

| 性質別区分   | 令和2年度      | 構成比   | 令和元年度      | 構成比   | 増減額       | 増減率    |
|---------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| 義務的経費   | 9,007,893  | 32.0  | 8,158,196  | 34.9  | 849,697   | 10.4   |
| 人件費     | 3,851,640  | 13.7  | 3,506,870  | 15.0  | 344,770   | 9.8    |
| 扶助費     | 4,060,730  | 14.4  | 3,510,646  | 15.0  | 550,084   | 15.7   |
| 公債費     | 1,095,523  | 3.9   | 1,140,680  | 4.9   | △ 45,157  | △ 4.0  |
| 普通建設事業費 | 6,238,209  | 22.2  | 3,980,851  | 17.0  | 2,257,358 | 56.7   |
| 補助事業    | 3,628,380  | 12.9  | 1,814,844  | 7.8   | 1,813,536 | 99.9   |
| 単独事業    | 2,605,869  | 9.3   | 2,156,127  | 9.2   | 449,742   | 20.9   |
| 県営事業負担金 | 3,960      | 0.0   | 9,880      | 0.0   | △ 5,920   | △ 59.9 |
| その他     | 12,904,898 | 45.8  | 11,291,953 | 48.1  | 1,612,945 | 14.3   |
| 物件費     | 6,735,368  | 23.9  | 6,050,318  | 25.8  | 685,050   | 11.3   |
| 補助費等    | 3,283,038  | 11.7  | 2,968,541  | 12.7  | 314,497   | 10.6   |
| 繰出金     | 1,592,005  | 5.7   | 1,541,843  | 6.6   | 50,162    | 3.3    |
| 積立金     | 884,470    | 3.1   | 431,428    | 1.8   | 453,042   | 105.0  |
| 維持補修費等  | 410,017    | 1.4   | 299,823    | 1.2   | 110,194   | 36.8   |
| 合 計     | 28,151,000 | 100.0 | 23,431,000 | 100.0 | 4,720,000 | 20.1   |

### ↑ 義務的経費は増

- ・ 幼児教育・保育無償化などによる扶助費の増 （＋5億5,008万円）
- ・ 職員数の増，会計年度任用職員制度による人件費の増 （＋3億4,477万円）

### ↑ 普通建設事業費は大幅に増

#### 【補助事業】

- ・ 都市計画道路整備事業の増 （＋10億933万円）
- ・ 民間保育所整備事業補助金の増 （＋8億3,167万円）
- ・ 郷州小学校校舎改修事業の増 （＋4億2,233万円）
- ・ 黒内小学校校舎増築事業の増 （＋3億8,164万円）
- ・ 守谷駅東口市有地オープンスペース整備工事の増 （＋2億5,207万円）
- ・ 大野小学校屋内運動場改修事業の減（事業完了） （△2億3,381万円）
- ・ 御所ヶ丘小学校校舎改修事業の減 （△8億9,483万円）

#### 【単独事業】

- ・ 学校給食センター改築事業の増 （＋12億273万円）
- ・ 保健センター改修事業の減 （△1億4,796万円）
- ・ 中央公民館改修事業の減（事業完了） （△6億5,697万円）

### ○ その他の経費

- ・ 子ども・子育て支援給付事業の増による物件費の増 （＋6億8,505万円）
- ・ ふるさとづくり寄附金に伴う積立金の増 （＋4億5,304万円）
- ・ ふるさとづくり寄附返礼品の増による補助費等の増 （＋3億1,450万円）