

## 平成31年度 守谷市予算の概要

### 予算総括表

(単位：千円, %)

会 計 名	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率
一般会計	23,431,000	21,809,026	1,621,974	7.4
特別会計	9,253,761	9,499,127	△ 245,366	△ 2.6
国民健康保険特別会計	5,176,422	5,580,483	△ 404,061	△ 7.2
後期高齢者医療特別会計	580,157	533,762	46,395	8.7
介護保険特別会計	3,434,476	3,327,657	106,819	3.2
介護サービス事業特別会計	16,271	14,998	1,273	8.5
農業集落排水事業特別会計	46,435	42,227	4,208	10.0
特別会計 計	32,684,761	31,308,153	1,376,608	4.4
水道事業会計	1,864,831	1,697,612	167,219	9.9
収益的収入	1,591,927	1,563,143	28,784	1.8
収益的支出	1,552,380	1,554,099	△ 1,719	△ 0.1
資本的収入	141	1,172	△ 1,031	△ 88.0
資本的支出	312,451	143,513	168,938	117.7
公共下水道事業会計	2,582,145	2,587,879	△ 5,734	△ 0.2
収益的収入	2,073,443	2,034,000	39,443	1.9
収益的支出	1,915,147	1,883,619	31,528	1.7
資本的収入	112,881	30,820	82,061	266.3
資本的支出	666,998	704,260	△ 37,262	△ 5.3
合 計	37,131,737	35,593,644	1,538,093	4.3

- 平成31年度の一般会計の予算規模は234億3,100万円と過去最大。前年度と比較して16億2,197万4千円の増額（+7.4%）となった。  
⇒2年連続の最大規模更新, 3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、371億3,173万7千円で、前年度と比較して15億3,809万3千円の増額（+4.3%）となった。

#### 対前年度伸び率の推移

	平成31年度	平成30年度	平成29年度
一般会計	7.4%	6.6%	5.9%
市全体	4.3%	1.8%	3.8%

## 平成31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

「行政主導から地域主導・住民主導のまちづくりへの転換」を基本的な考え方とし、以下の施策を全庁的な重点課題として、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）	2,406万円
◆ 松ヶ丘小学校児童クラブ建設事業（児童クラブ専用室の新設）	6,766万円
・ 保育人材確保事業	310万円
（↳ ◆ 「保育士等市民税助成金事業」を含む	252万円）
・ 御所ヶ丘小学校校舎改修事業（校舎の改修工事）	8億9,483万円
・ 大野小学校屋内運動場改修事業（体育館の改修工事）	2億3,381万円
・ 中央公民館改修事業（老朽化に伴う改修工事）	6億8,998万円
・ 学校図書館活動推進事業（中央図書館と学校図書館の連携強化）	1,730万円
◆ 学校給食センター改築事業（H31は基本・実施設計，造成工事等）	2億862万円
【介護特会】地域介護予防活動支援事業（地域での介護予防活動を支援） <span style="float: right;">84万円</span>	
（↳ ◆ 「介護支援ボランティアポイント制度」を含む	65万円）
※ 「◆」は新規事業	

### 各種指標で見る平成31年度予算

- 自主財源比率 H30：72.4% ⇒ H31：66.4%（△6.0ポイント）
- 地方債依存度 H30：1% ⇒ H31：7.9%（+6.9ポイント）  
→中央公民館や学校施設の改修に伴う借入増
- 義務的経費比率 H30：36% ⇒ H31：34.9%（△1.2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 H30末見込：76億3,800万円 ⇒ H31末見込：62億9,600万円  
※H31末の財政調整基金残高は約29億円を見込む
- 地方債残高 H30末見込：99億7,900万円 ⇒ H31末見込：107億7,000万円  
(+7億9,100万円)

## 歳入の概要

(単位：千円，%)

款	平成31年度		平成30年度		増減額	増減率
		構成比		構成比		
1 市税	11,750,232	50.1	11,532,377	52.9	217,855	1.9
2 地方譲与税	183,154	0.8	179,000	0.8	4,154	2.3
3 利子割交付金	14,891	0.1	15,901	0.1	△ 1,010	△ 6.4
4 配当割交付金	53,211	0.2	47,755	0.2	5,456	11.4
5 株式等譲渡所得割交付金	47,962	0.2	48,539	0.2	△ 577	△ 1.2
6 地方消費税交付金	1,133,097	4.8	1,073,430	4.9	59,667	5.6
7 自動車取得税交付金	24,775	0.1	29,000	0.1	△ 4,225	△ 14.6
8 環境性能割交付金	9,073	0.1	—	—	9,073	皆増
9 地方特例交付金	59,218	0.3	46,000	0.2	13,218	28.7
10 地方交付税	85,000	0.4	190,000	0.9	△ 105,000	△ 55.3
11 交通安全特別対策交付金	8,806	0.0	9,419	0.1	△ 613	△ 6.5
12 分担金及び負担金	315,042	1.3	372,271	1.7	△ 57,229	△ 15.4
13 使用料及び手数料	96,863	0.4	94,869	0.4	1,994	2.1
14 国庫支出金	3,014,826	12.9	2,884,573	13.2	130,253	4.5
15 県支出金	1,393,819	5.9	1,285,344	5.9	108,475	8.4
16 財産収入	217,224	0.9	173,505	0.8	43,719	25.2
17 寄附金	800,000	3.4	1,400,000	6.4	△ 600,000	△ 42.9
18 繰入金	1,772,989	7.6	1,568,581	7.2	204,408	13.0
19 繰越金	170,000	0.7	170,000	0.8	0	0.0
20 諸収入	433,818	1.9	471,462	2.2	△ 37,644	△ 8.0
21 市債	1,847,000	7.9	217,000	1.0	1,630,000	751.2
合計	23,431,000	100.0	21,809,026	100.0	1,621,974	7.4

↗ 市債の増 (+16億3,000万円)

- ・ 中央公民館や学校施設の改修に伴う借入の増

↗ 市税の増 (+2億1,786万円)

- ・ 個人市民税，固定資産税の増

↗ 繰入金の増 (+2億441万円)

- ・ 財政調整基金繰入金の増

↘ 地方交付税の減 (△1億500万円)

- ・ 平成30年度に引き続き普通交付税の不交付団体になると見込み，特別交付税のみを計上

↘ 寄附金の減 (△6億円)

- ・ 返礼割合，地場産品の見直しに伴う減

## 歳出の概要（目的別）

（単位：千円，％）

款	平成31年度		平成30年度		増減額	増減率
		構成比		構成比		
1 議会費	209,467	0.9	217,039	1.0	△ 7,572	△ 3.5
2 総務費	3,169,528	13.5	3,054,953	14.0	114,575	3.8
3 民生費	8,201,881	35.0	7,939,594	36.4	262,287	3.3
4 衛生費	1,557,056	6.6	1,328,405	6.1	228,651	17.2
5 労働費	367	0.0	716	0.0	△ 349	△ 48.7
6 農林水産業費	213,459	0.9	244,214	1.1	△ 30,755	△ 12.6
7 商工費	65,455	0.3	58,073	0.3	7,382	12.7
8 土木費	2,547,169	10.9	2,056,818	9.4	490,351	23.8
9 消防費	1,022,650	4.4	984,712	4.5	37,938	3.9
10 教育費	4,841,841	20.7	3,062,856	14.1	1,778,985	58.1
11 公債費	1,140,680	4.9	1,228,573	5.6	△ 87,893	△ 7.2
12 諸支出金	431,447	1.8	1,603,073	7.4	△ 1,171,626	△ 73.1
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	23,431,000	100.0	21,809,026	100.0	1,621,974	7.4

↗ 教育費の増（+17億7,899万円）

- ・ 学校給食センター改築事業の増（+2億862万円）
- ・ 御所ヶ丘小学校校舎改修事業の増（+8億6,021万円）
- ・ 大野小校屋内運動場改修事業の増（+2億2,107万円）
- ・ 中央公民館改修事業の増（+5億5,709万円）

↗ 土木費の増（+4億9,035万円）

- ・ 市道整備改良事業の増（国庫補助金活用による事業量の増）（+2億9,118万円）
- ・ 坂町清水線整備事業の増（事業量の増）（+1億4,742万円）
- ・ 新守谷駅自由通路線整備事業の減（△1億4,396万円）

↗ 民生費の増（+2億6,229万円）

- ・ 障がい者自立支援給付事業の増（対象者の増）（+9,723万円）
- ・ 子ども・子育て支援給付事業の増（対象者の増）（+2億2,822万円）
- ・ 松ヶ丘小学校児童クラブ建設事業の増（クラブの増設）（+6,766万円）
- ・ 保育所整備事業の減（△3億9,369万円）

↘ 諸支出金の減（△11億7,163万円）

- ・ 寄附金の運用方法見直しによる基金積立金の減（△11億7,163万円）  
（H31以降、寄附金から事務費分を控除して基金に積む。これまで寄附金全額を基金に一旦積立てていた）

## 歳出の概要（性質別）

（単位：千円，％）

性質別区分	平成31年度		平成30年度		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
義務的経費	8,158,196	34.9	7,866,623	36.0	291,573	3.7
人件費	3,506,870	15.0	3,257,249	14.9	249,621	7.7
扶助費	3,510,646	15.0	3,380,801	15.5	129,845	3.8
公債費	1,140,680	4.9	1,228,573	5.6	△ 87,893	△ 7.2
普通建設事業費	3,980,851	17.0	1,711,045	7.9	2,269,806	132.7
補助事業	1,814,844	7.8	751,307	3.5	1,063,537	141.6
単独事業	2,156,127	9.2	951,047	4.4	1,205,080	126.7
県営事業負担金	9,880	0.0	8,691	0.0	1,189	13.7
その他	11,291,953	48.1	12,231,358	56.1	△ 939,405	△ 7.7
物件費	6,050,318	25.8	5,570,640	25.5	479,678	8.6
補助費等	2,968,541	12.7	3,288,585	15.1	△ 320,044	△ 9.7
繰出金	1,541,843	6.6	1,471,719	6.8	70,124	4.8
積立金	431,428	1.8	1,603,054	7.4	△ 1,171,626	△ 73.1
維持補修費等	299,823	1.2	297,360	1.3	2,463	0.8
合 計	23,431,000	100.0	21,809,026	100.0	1,621,974	7.4

### ↑ 義務的経費は増

- ・ 職員数の増，図書館奉仕員の増などによる人件費の増 （+2億4,962万円）
- ・ 障がい者自立支援給付事業の増などによる扶助費の増 （+1億2,985万円）
- ・ 市債の一部償還終了による公債費の減 （△8,789万円）

### ↑ 普通建設事業費は大幅に増

#### 【補助事業】

- ・ 保育所整備事業補助金の減 （△3億9,369万円）
- ・ 市道整備改良事業の増 （+2億8,998万円）
- ・ 御所ヶ丘小学校校舎改修事業の増 （+8億9,483万円）
- ・ 大野小学校屋内運動場改修事業の増 （+2億3,381万円）

#### 【単独事業】

- ・ 市役所庁舎空調設備改修事業の増 （+2億4,414万円）
- ・ 学校給食センター改築事業の増 （+2億862万円）
- ・ 御所ヶ丘中学校屋内運動場改修事業の減 （△2億327万円）
- ・ 中央公民館改修事業の増 （+5億5,061万円）

### ○ 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 （+2億2,752万円）
- ・ ふるさとづくり寄附返礼品の減による補助費等の減 （△3億8,000万円）
- ・ ふるさとづくり寄附金に伴う積立金の減 （△9億8,147万円）