

令和5年度 守谷市予算の概要

予算総括表

(単位：千円、％)

会 計 名	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
一般会計	34,124,000	30,315,000	3,809,000	12.6
特別会計	10,653,429	10,475,915	177,514	1.7
国民健康保険特別会計	5,715,360	5,648,113	67,247	1.2
後期高齢者医療特別会計	884,118	782,237	101,881	13.0
介護保険特別会計	4,053,951	3,997,472	56,479	1.4
農業集落排水事業特別会計	—	48,093	△ 48,093	皆減
水道事業会計	2,609,323	2,150,790	458,533	21.3
収益的収入	1,683,214	1,602,384	80,830	5.0
収益的支出	1,552,467	1,560,706	△ 8,239	△ 0.5
資本的収入	21,389	18,679	2,710	14.5
資本的支出	1,056,856	590,084	466,772	79.1
公共下水道事業会計	3,153,440	2,731,660	421,780	15.4
収益的収入	2,476,662	2,282,894	193,768	8.5
収益的支出	2,404,552	2,096,614	307,938	14.7
資本的収入	316,528	134,959	181,569	134.5
資本的支出	748,888	635,046	113,842	17.9
農業集落排水事業会計	64,896	—	64,896	皆増
収益的収入	47,023	—	47,023	皆増
収益的支出	47,023	—	47,023	皆増
資本的収入	17,873	—	17,873	皆増
資本的支出	17,873	—	17,873	皆増
合 計	50,605,088	45,673,365	4,931,723	10.8

※農業集落排水事業会計は、令和5年度から地方公営企業法の適用となる企業会計に移行する。

○ 令和5年度の一般会計の予算規模は341億2,400万円で、前年度と比較して38億900万円の増額（+12.6％）となった。

⇒令和3年度以来、2年ぶりの増額予算。過去最大の予算規模に。

○ 一般会計、3特別会計、3企業会計を合わせた予算規模（歳出ベース）は、506億508万8千円で、前年度と比較して49億3,172万3千円の増額（+10.8％）となった。

対前年度伸び率の推移

(単位：％)

	令和5年度	令和4年度	令和3年度
一般会計	12.6	△ 2.1	10.0
市全体	10.8	△ 0.3	6.9

「フォープラスワン(4 + 1)」の「もりやビジョン」

「フォープラスワン(4 + 1)」の「もりやビジョン」

- 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「市民王国もりや」(地域主導・住民主導) 実現に向けたまちづくり
- 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
- ⑤「王国もりや」の未来創り

主な新規(拡充)事業等

◆ 遊育(あそいく)施設運営事業	1,835万円
◇ オンライン英会話(小学校高学年にも拡大)	1,518万円
◇ フリースペース支援員配置(各中学校区の小学校1校にも設置)	1,742万円
・ 御所ヶ丘小学校体育館改修事業	3億2,317万円
・ 御所ヶ丘中学校校舎改修事業	5億2,049万円
・ 中学校部活動地域移行	5,804万円
・ 郷州公民館改修事業	1億9,366万円
◇ 地域介護予防活動支援事業(対象年齢の引き下げ、対象施設の拡大)	49万円
・ 体育館空調設備工事	2億3,305万円
・ まちづくり協議会推進事業	3,817万円
・ デジタルトランスフォーメーション推進事業 (↳ ◆「住民CRM・データ連携基盤構築」)	3億81万円
◆ 戸籍証明書コンビニ交付	929万円
◆ 公共施設等太陽光発電設備導入調査業務	1,204万円
・ (仮称)守谷SIC整備事業	7,108万円
◆ 新守谷駅周辺地区バリアフリー基本構想策定支援業務	930万円
・ 総合公園新設事業	2億4,285万円

※「◆」は新規事業、「◇」は拡充事業

各種指標で見る令和5年度予算(一般会計)

- 自主財源比率 : 67.8% (前年度比+2.4ポイント) (R4 : 65.4%)
 - 地方債依存度 : 6.3% (前年度比+0.7ポイント) (R4 : 5.6%)
 - 義務的経費比率 : 28.4% (前年度比△2.6ポイント) (R4 : 31%)
 - 年度末基金残高見込 : 87億円 (前年度比△10.5億円) (R4末 : 97.5億円)
- ※R5末の財政調整基金残高は25.3億円(当初予算ベース)を見込む
- 年度末地方債残高見込 : 153.1億円 (前年度比+11.9億円) (R4末 : 141.2億円)

令和5年度 一般会計予算の概要

歳入の概要

(単位：千円、％)

款	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	増減額	増減率
1 市税	12,083,822	35.4	12,107,435	39.9	△ 23,613	△ 0.2
2 地方譲与税	199,332	0.6	202,195	0.7	△ 2,863	△ 1.4
3 利子割交付金	5,833	0.0	6,050	0.0	△ 217	△ 3.6
4 配当割交付金	79,682	0.2	44,123	0.1	35,559	80.6
5 株式等譲渡所得割交付金	52,431	0.2	71,252	0.2	△ 18,821	△ 26.4
6 法人事業税交付金	139,684	0.4	122,008	0.4	17,676	14.5
7 地方消費税交付金	1,639,788	4.8	1,484,933	4.9	154,855	10.4
8 環境性能割交付金	17,331	0.1	23,472	0.1	△ 6,141	△ 26.2
9 地方特例交付金	97,720	0.3	115,421	0.4	△ 17,701	△ 15.3
10 地方交付税	405,939	1.2	508,362	1.7	△ 102,423	△ 20.1
11 交通安全特別対策交付金	8,373	0.0	8,755	0.0	△ 382	△ 4.4
12 分担金及び負担金	320,624	0.9	287,492	1.0	33,132	11.5
13 使用料及び手数料	105,317	0.3	96,541	0.3	8,776	9.1
14 国庫支出金	4,295,178	12.6	4,419,213	14.6	△ 124,035	△ 2.8
15 県支出金	1,882,112	5.5	1,793,139	5.9	88,973	5.0
16 財産収入	160,327	0.5	157,353	0.5	2,974	1.9
17 寄附金	6,000,000	17.6	4,000,000	13.2	2,000,000	50.0
18 繰入金	3,686,110	10.8	2,527,758	8.3	1,158,352	45.8
19 繰越金	170,000	0.5	170,000	0.6	0	0.0
20 諸収入	610,397	1.8	484,498	1.6	125,899	26.0
21 市債	2,164,000	6.3	1,685,000	5.6	479,000	28.4
合 計	34,124,000	100.0	30,315,000	100.0	3,809,000	12.6

市税の減 (△2,361万円)

- ・ 市民税 (所得割額が減、法人税割は増) の減
- ・ 固定資産税 (新築家屋の増等) の増

国庫支出金の減 (△1億2,404万円)

- ・ 保育所等整備交付金、都市構造再編集集中支援事業費補助金、社会資本整備総合交付金の減
- ・ 子ども・子育て支援事業費負担金の増

寄附金の増 (+20億円)

- ・ 令和4年度の実績 (約50億円：1月末時点) を踏まえた増

繰入金の増 (+11億5,835万円)

- ・ 財政調整基金繰入金、ふるさとづくり基金繰入金の増

市債の増 (+4億7,900万円)

- ・ 新守谷駅周辺土地区画整理事業債、都市計画道路整備事業債、郷州公民館改修事業債の増
- ・ 学校教育施設等整備事業債、臨時財政対策債の減

歳出の概要（目的別）

（単位：千円、％）

款	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	増減額	増減率
1 議会費	200,461	0.6	221,637	0.7	△ 21,176	△ 9.6
2 総務費	6,986,842	20.5	5,630,324	18.6	1,356,518	24.1
3 民生費	10,592,303	31.0	10,369,153	34.2	223,150	2.2
4 衛生費	2,563,697	7.5	2,206,580	7.3	357,117	16.2
5 労働費	70	0.0	70	0.0	0	0.0
6 農林水産業費	196,646	0.6	177,765	0.6	18,881	10.6
7 商工費	505,290	1.5	54,403	0.2	450,887	828.8
8 土木費	3,879,334	11.4	3,469,164	11.4	410,170	11.8
9 消防費	1,137,961	3.3	1,133,868	3.7	4,093	0.4
10 教育費	4,359,860	12.8	4,229,210	14.0	130,650	3.1
11 公債費	1,041,547	3.0	1,032,641	3.4	8,906	0.9
12 諸支出金	2,629,989	7.7	1,760,185	5.8	869,804	49.4
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	34,124,000	100.0	30,315,000	100.0	3,809,000	12.6

↑ 総務費の増（＋13億5,652万円）

- ・ 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）（＋11億4,130万円）
- ・ デジタルトランスフォーメーション推進事業の増（＋3億81万円）

↑ 民生費の増（＋2億2,315万円）

- ・ 障がい者自立支援給付事業の増（＋1億2,614万円）
- ・ 子ども・子育て支援給付事業の増（＋1億6,321万円）
- ・ 保育所整備事業の減（民間保育所の整備補助）（△2億7,228万円）

↑ 衛生費の増（＋3億5,712万円）

- ・ 保健センター改修事業の増（＋1億5,447万円）

↑ 商工費の増（＋4億5,089万円）

- ・ プレミアム付デジタル商品券事業の増（R4は補正予算対応）（＋4億4,938万円）

↑ 土木費の増（＋4億1,017万円）

- ・ 市道整備改良事業の減（△1億9,568万円）
- ・ 総合公園新設事業の増（R4は補正予算対応）（＋2億4,285万円）
- ・ みずき野大日線整備事業の減（△1億9,448万円）
- ・ 新守谷駅周辺土地区画整理事業の増（＋2億758万円）

↑ 教育費の増（＋1億3,065万円）

- ・ 学校給食センター改築事業の減（事業完了）（△3億4,949万円）
- ・ 御所ヶ丘小学校体育館改修事業の増（＋3億590万円）
- ・ 御所ヶ丘中学校校舎改修事業の増（＋5億1,717万円）
- ・ 守谷中学校校舎増築事業の減（事業完了）（△4億9,296万円）
- ・ 愛宕中学校体育館改修事業の減（事業完了）（△4億2,464万円）
- ・ 郷州公民館改修事業の増（＋1億9,366万円）

↑ 諸支出金の増（＋8億6,980万円）

- ・ ふるさとづくり基金の増（寄附金額増による積立額の増）（＋8億4,610万円）

歳出の概要（性質別）

（単位：千円、％）

性質別区分	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	増減額	増減率
義務的経費	9,707,492	28.4	9,397,274	31.0	310,218	3.3
人件費	4,236,734	12.4	4,058,095	13.4	178,639	4.4
扶助費	4,429,211	13.0	4,306,538	14.2	122,673	2.8
公債費	1,041,547	3.0	1,032,641	3.4	8,906	0.9
普通建設事業費	3,956,375	11.6	4,669,932	15.4	△ 713,557	△ 15.3
補助事業	2,436,347	7.1	2,558,115	8.4	△ 121,768	△ 4.8
単独事業	1,520,028	4.5	2,111,817	7.0	△ 591,789	△ 28.0
その他	20,460,133	60.0	16,247,794	53.6	4,212,339	25.9
物件費	9,973,544	29.2	8,131,513	26.8	1,842,031	22.7
補助費等	5,758,628	16.9	4,351,688	14.4	1,406,940	32.3
繰出金	1,692,759	5.0	1,707,323	5.6	△ 14,564	△ 0.9
積立金	2,629,984	7.7	1,760,180	5.8	869,804	49.4
維持補修費等	405,218	1.2	297,090	1.0	108,128	36.4
合 計	34,124,000	100.0	30,315,000	100.0	3,809,000	12.6

↑ 義務的経費は増

- ・ 職員数の増による人件費の増、障がい福祉関連扶助費の増など（+ 3億1,022万円）

↓ 普通建設事業費は減

【補助事業】

- ・ 保育所整備事業の減（民間保育所の整備補助）（△2億7,228万円）
- ・ 学校給食センター改築事業の減（△3億3,167万円）
- ・ 御所ヶ丘小学校体育館改修事業の増（+ 3億1,395万円）
- ・ 御所ヶ丘中学校校舎改修事業の増（+ 4億6,208万円）
- ・ 愛宕中学校体育館改修事業の減（事業完了）（△4億1,329万円）

【単独事業】

- ・ 庁舎施設維持管理事務の減（駐車場整備工事費の減ほか）（△1億1,582万円）
- ・ 保健センター改修事業の増（R4・R5継続事業）（+ 1億5,674万円）
- ・ 市道整備改良事業の減（△1億477万円）
- ・ 守谷中学校校舎増築事業の減（事業完了）（△4億7,954万円）
- ・ 郷州公民館改修事業の増（+ 1億9,042万円）

○ その他の経費

- ・ 公共施設に係る光熱水費の増 [物件費]（+ 1億9,287万円）
- ・ デジタルトランスフォーメーション推進事業の増 [物件費]（+ 2億9,987万円）
- ・ 総合公園新設事業の増 [物件費]（+ 2億4,085万円）
- ・ プレミアム付デジタル商品券事業の増 [物件費・補助費等]（+ 4億4,938万円）
- ・ 寄附金増に伴う事務費や積立金の増 [物件費・補助費等・積立金等]（+ 20億円）
- ・ 道路補修事業の増 [維持補修費]（+ 8,957万円）

令和5年度 一般会計予算の概要 (ふるさとづくり寄附金控除)

歳入の概要 ※ふるさとづくり寄附金控除

(単位：千円、％)

款	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	増減額	増減率
1 市税	12,083,822	43.0	12,107,435	46.0	△ 23,613	△ 0.2
2 地方譲与税	199,332	0.7	202,195	0.8	△ 2,863	△ 1.4
3 利子割交付金	5,833	0.0	6,050	0.0	△ 217	△ 3.6
4 配当割交付金	79,682	0.3	44,123	0.2	35,559	80.6
5 株式等譲渡所得割交付金	52,431	0.2	71,252	0.3	△ 18,821	△ 26.4
6 法人事業税交付金	139,684	0.5	122,008	0.5	17,676	14.5
7 地方消費税交付金	1,639,788	5.8	1,484,933	5.6	154,855	10.4
8 環境性能割交付金	17,331	0.1	23,472	0.1	△ 6,141	△ 26.2
9 地方特例交付金	97,720	0.3	115,421	0.4	△ 17,701	△ 15.3
10 地方交付税	405,939	1.4	508,362	1.9	△ 102,423	△ 20.1
11 交通安全特別対策交付金	8,373	0.0	8,755	0.0	△ 382	△ 4.4
12 分担金及び負担金	320,624	1.1	287,492	1.1	33,132	11.5
13 使用料及び手数料	105,317	0.4	96,541	0.4	8,776	9.1
14 国庫支出金	4,295,178	15.3	4,419,213	16.8	△ 124,035	△ 2.8
15 県支出金	1,882,112	6.7	1,793,139	6.8	88,973	5.0
16 財産収入	160,327	0.6	157,353	0.6	2,974	1.9
17 寄附金	0	0.0	0	0.0	0	—
18 繰入金	3,686,110	13.1	2,527,758	9.6	1,158,352	45.8
19 繰越金	170,000	0.6	170,000	0.7	0	0.0
20 諸収入	610,397	2.2	484,498	1.8	125,899	26.0
21 市債	2,164,000	7.7	1,685,000	6.4	479,000	28.4
合 計	28,124,000	100.0	26,315,000	100.0	1,809,000	6.9

歳出の概要（目的別）

※ふるさとづくり寄附金控除

（単位：千円、％）

款	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	増減額	増減率
1 議会費	200,461	0.7	221,637	0.8	△ 21,176	△ 9.6
2 総務費	3,573,987	12.7	3,371,398	12.8	202,589	6.0
3 民生費	10,592,303	37.7	10,369,153	39.4	223,150	2.2
4 衛生費	2,563,697	9.1	2,206,580	8.4	357,117	16.2
5 労働費	70	0.0	70	0.0	0	0.0
6 農林水産業費	196,646	0.7	177,765	0.7	18,881	10.6
7 商工費	505,290	1.8	54,403	0.2	450,887	828.8
8 土木費	3,879,334	13.8	3,469,164	13.2	410,170	11.8
9 消防費	1,137,961	4.0	1,133,868	4.3	4,093	0.4
10 教育費	4,359,860	15.5	4,229,210	16.1	130,650	3.1
11 公債費	1,041,547	3.7	1,032,641	3.9	8,906	0.9
12 諸支出金	42,844	0.2	19,111	0.1	23,733	124.2
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	28,124,000	100.0	26,315,000	100.0	1,809,000	6.9

歳出の概要（性質別）

※ふるさとづくり寄附金控除

（単位：千円、％）

性質別区分	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	増減額	増減率
義務的経費	9,704,537	34.5	9,394,397	35.7	310,140	3.3
人件費	4,233,779	15.1	4,055,218	15.4	178,561	4.4
扶助費	4,429,211	15.7	4,306,538	16.4	122,673	2.8
公債費	1,041,547	3.7	1,032,641	3.9	8,906	0.9
普通建設事業費	3,956,375	14.1	4,669,932	17.7	△ 713,557	△ 15.3
補助事業	2,436,347	8.7	2,558,115	9.7	△ 121,768	△ 4.8
単独事業	1,520,028	5.4	2,111,817	8.0	△ 591,789	△ 28.0
その他	14,463,088	51.4	12,250,671	46.6	2,212,417	18.1
物件費	8,903,674	31.7	7,433,270	28.3	1,470,404	19.8
補助費等	3,418,598	12.2	2,775,655	10.6	642,943	23.2
繰出金	1,692,759	6.0	1,707,323	6.5	△ 14,564	△ 0.9
積立金	42,839	0.1	37,333	0.1	5,506	14.7
維持補修費等	405,218	1.4	297,090	1.1	108,128	36.4
合 計	28,124,000	100.0	26,315,000	100.0	1,809,000	6.9