

令和6年度 守谷市予算の概要

予算総括表

(単位：千円、％)

会 計 名	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
一般会計	36,988,000	34,124,000	2,864,000	8.4
特別会計	11,052,466	10,653,429	399,037	3.7
国民健康保険特別会計	5,748,229	5,715,360	32,869	0.6
後期高齢者医療特別会計	1,186,931	884,118	302,813	34.3
介護保険特別会計	4,117,306	4,053,951	63,355	1.6
水道事業会計	2,167,568	2,609,323	△ 441,755	△ 16.9
収益的収入	1,618,132	1,683,214	△ 65,082	△ 3.9
収益的支出	1,555,332	1,552,467	2,865	0.2
資本的収入	35,602	21,389	14,213	66.5
資本的支出	612,236	1,056,856	△ 444,620	△ 42.1
公共下水道事業会計	4,461,822	3,153,440	1,308,382	41.5
収益的収入	2,422,193	2,476,662	△ 54,469	△ 2.2
収益的支出	2,255,146	2,404,552	△ 149,406	△ 6.2
資本的収入	1,242,671	316,528	926,143	292.6
資本的支出	2,206,676	748,888	1,457,788	194.7
農業集落排水事業会計	64,577	64,896	△ 319	△ 0.5
収益的収入	46,449	47,023	△ 574	△ 1.2
収益的支出	46,449	47,023	△ 574	△ 1.2
資本的収入	18,128	17,873	255	1.4
資本的支出	18,128	17,873	255	1.4
合 計	54,734,433	50,605,088	4,129,345	8.2

- 令和6年度の一般会計の予算規模は369億8,800万円で、前年度と比較して28億6,400万円の増額（8.4％）となった。

⇒過去最大の予算規模に（2年連続更新）

- 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、547億3,443万3千円で、前年度と比較して41億2,934万5千円の増額（8.2％）となった。

対前年度伸び率の推移

(単位：％)

	令和6年度	令和5年度	令和4年度
一般会計	8.4	12.6	△ 2.1
市全体	8.2	10.8	△ 0.3

「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「地域主導・住民主導による市民王国もりや」の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

◆ こども家庭センター事業	842万円
◇ 児童生徒家庭支援業務（総合教育支援センター事業）	1,411万円
・ けやき台中学校校舎改修事業	5億9,797万円
・ 高齢者介護・生活援助事業	275万円
・ 北守谷公民館改修事業	2億7,700万円
・ 中央図書館大規模改修事業	3,851万円
・ 体育館空調設備工事（避難施設整備運営事業）	1億2,365万円
・ まちづくり協議会推進事業	3,747万円
・ デジタルトランスフォーメーション推進事業	3億8,627万円
・ （仮称）守谷SAスマートIC整備事業（市道整備改良事業）	5,954万円
・ 総合公園新設事業	3億9,432万円
・ 新守谷駅周辺土地地区画整理事業	3億7,278万円
◆ 環境基本計画策定事業	1,103万円
・ 消防ポンプ自動車車両更新（消防車両器具維持管理事業）	5,220万円

※「◆」は新規事業、「◇」は拡充事業

各種指標で見る令和6年度予算（一般会計）

- 自主財源比率：69.3%（前年度比+1.5ポイント）（R5：67.8%）
 - 地方債依存度：6.1%（前年度比△0.2ポイント）（R5：6.3%）
 - 義務的経費比率：28%（前年度比△0.4ポイント）（R5：28.4%）
 - 年度末基金残高見込：100億円（前年度比+13億円）（R5末：87億円）
- ※R6末の財政調整基金残高は28.7億円（当初予算ベース）を見込む
- 年度末地方債残高見込：155億円（前年度比+1.9億円）（R5末：153.1億円）

令和6年度 一般会計予算の概要

歳入の概要

(単位：千円、％)

款	令和6年度	構成比	令和5年度	構成比	増減額	増減率
1 市税	12,271,802	33.2	12,083,822	35.4	187,980	1.6
2 地方譲与税	217,020	0.6	199,332	0.6	17,688	8.9
3 利子割交付金	5,441	0.0	5,833	0.0	△ 392	△ 6.7
4 配当割交付金	67,939	0.2	79,682	0.2	△ 11,743	△ 14.7
5 株式等譲渡所得割交付金	79,766	0.2	52,431	0.2	27,335	52.1
6 法人事業税交付金	147,230	0.4	139,684	0.4	7,546	5.4
7 地方消費税交付金	1,616,745	4.4	1,639,788	4.8	△ 23,043	△ 1.4
8 環境性能割交付金	19,752	0.0	17,331	0.1	2,421	14.0
9 地方特例交付金	86,047	0.2	97,720	0.3	△ 11,673	△ 11.9
10 地方交付税	541,321	1.5	405,939	1.2	135,382	33.4
11 交通安全特別対策交付金	7,887	0.0	8,373	0.0	△ 486	△ 5.8
12 分担金及び負担金	316,981	0.9	320,624	0.9	△ 3,643	△ 1.1
13 使用料及び手数料	113,195	0.3	105,317	0.3	7,878	7.5
14 国庫支出金	4,277,230	11.6	4,295,178	12.6	△ 17,948	△ 0.4
15 県支出金	2,053,753	5.5	1,882,112	5.5	171,641	9.1
16 財産収入	254,645	0.7	160,327	0.5	94,318	58.8
17 寄附金	8,005,000	21.6	6,000,000	17.6	2,005,000	33.4
18 繰入金	3,854,219	10.4	3,686,110	10.8	168,109	4.6
19 繰越金	250,000	0.7	170,000	0.5	80,000	47.1
20 諸収入	560,027	1.5	610,397	1.8	△ 50,370	△ 8.3
21 市債	2,242,000	6.1	2,164,000	6.3	78,000	3.6
合 計	36,988,000	100.0	34,124,000	100.0	2,864,000	8.4

↗ 市税の増（＋1億8,798万円） ⇒ 当初予算額としては過去最高額の計上に

- ・ 市民税（所得割額・法人税割額が増、均等割額は減）の増
- ・ 固定資産税（土地、償却資産が増、家屋は減）の増

↗ 地方交付税の増（＋1億3,538万円）

- ・ 地方財政計画の伸び率等を勘案した試算による増

↗ 県支出金の増（＋1億7,164万円）

- ・ 子ども・子育て支援事業費負担金、障がい児施設給付費等負担金の増
- ・ 地域医療介護総合確保基金事業補助金、子育てのための施設等利用給付負担金の減

↗ 寄附金の増（＋20億500万円）

- ・ 令和5年度の実績（約64億円：1月末時点）を踏まえた増

↗ 繰入金の増（＋1億6,811万円）

- ・ ふるさとづくり基金繰入金、財政調整基金繰入金の増

歳出の概要（目的別）

（単位：千円、％）

款	令和6年度	構成比	令和5年度	構成比	増減額	増減率
1 議会費	211,875	0.6	200,461	0.6	11,414	5.7
2 総務費	7,477,777	20.2	6,986,842	20.5	490,935	7.0
3 民生費	11,316,396	30.6	10,592,303	31.0	724,093	6.8
4 衛生費	1,830,351	4.9	2,563,697	7.5	△ 733,346	△ 28.6
5 労働費	50	0.0	70	0.0	△ 20	△ 28.6
6 農林水産業費	246,419	0.7	196,646	0.6	49,773	25.3
7 商工費	68,250	0.2	505,290	1.5	△ 437,040	△ 86.5
8 土木費	3,403,000	9.2	3,879,334	11.4	△ 476,334	△ 12.3
9 消防費	1,336,397	3.6	1,137,961	3.3	198,436	17.4
10 教育費	5,338,553	14.4	4,359,860	12.8	978,693	22.4
11 公債費	1,070,275	2.9	1,041,547	3.0	28,728	2.8
12 諸支出金	4,658,657	12.6	2,629,989	7.7	2,028,668	77.1
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	36,988,000	100.0	34,124,000	100.0	2,864,000	8.4

↑ 総務費の増（＋4億9,094万円）

- ・ 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）（＋5億5,013万円）
- ・ デジタルトランスフォーメーション推進事業の増（＋8,546万円）

↑ 民生費の増（＋7億2,418万円）

- ・ 障がい者自立支援給付事業の増（＋3億2,475万円）
- ・ 子ども・子育て支援給付事業の増（＋1億9,392万円）

↓ 衛生費の減（△7億3,335万円）

- ・ 新型コロナウイルスワクチン接種事業の減（△3億4,335万円）
- ・ 保健センター改修事業の減（事業完了）（△4億7,563万円）

↓ 商工費の減（△4億3,704万円）

- ・ プレミアム付デジタル商品券事業の減（事業完了）（△4億4,938万円）

↓ 土木費の減（△4億7,633万円）

- ・ 市道整備改良事業の減（△1億4,793万円）
- ・ 坂町清水線整備事業の減（△2億6,299万円）
- ・ みずき野大日線整備事業の減（△2億5,048万円）
- ・ 新守谷駅周辺土地区画整理事業の増（＋1億6,520万円）

↑ 教育費の増（＋9億7,869万円）

- ・ 御所ヶ丘小学校屋内運動場改修事業の減（事業完了）（△3億2,317万円）
- ・ けやき台中学校校舎改修事業の増（＋5億6,871万円）
- ・ 御所ヶ丘中学校校舎改修事業の増（＋2億7,234万円）
- ・ 郷州公民館改修事業の増（＋7,885万円）
- ・ 北守谷公民館改修事業の増（＋2億5,507万円）

↑ 諸支出金の増（＋20億2,867万円）

- ・ ふるさとづくり基金の増（寄附金額増による積立額の増）（＋14億5,020万円）

歳出の概要（性質別）

（単位：千円、％）

性質別区分	令和6年度	構成比	令和5年度	構成比	増減額	増減率
義務的経費	10,380,192	28.0	9,707,492	28.4	672,700	6.9
人件費	4,408,921	11.9	4,236,734	12.4	172,187	4.1
扶助費	4,900,996	13.2	4,429,211	13.0	471,785	10.7
公債費	1,070,275	2.9	1,041,547	3.0	28,728	2.8
普通建設事業費	3,749,271	10.1	3,956,375	11.6	△ 207,104	△ 5.2
補助事業	2,405,177	6.5	2,436,347	7.1	△ 31,170	△ 1.3
単独事業	1,344,094	3.6	1,520,028	4.5	△ 175,934	△ 11.6
その他	22,858,537	61.9	20,460,133	60.0	2,398,404	11.7
物件費	10,046,323	27.2	9,973,544	29.2	72,779	0.7
補助費等	6,530,007	17.7	5,758,628	16.9	771,379	13.4
繰出金	1,766,664	4.8	1,692,759	5.0	73,905	4.4
積立金	4,058,343	11.0	2,629,984	7.7	1,428,359	54.3
維持補修費等	457,200	1.2	405,218	1.2	51,982	12.8
合 計	36,988,000	100.0	34,124,000	100.0	2,864,000	8.4

↑ 義務的経費は増

- ・ 職員及び議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（＋6億7,262万円）

↓ 普通建設事業費は減

【補助事業】

- ・ 総合公園新設事業の増（＋3億円）
- ・ 坂町清水線整備事業の減（△2億6,205万円）
- ・ みずき野大日線整備事業の減（△2億4,652万円）
- ・ 御所ヶ丘小学校屋内運動場改修事業の減（事業完了）（△3億1,395万円）
- ・ けやき台中学校校舎改修事業の増（＋5億4,428万円）

【単独事業】

- ・ 避難施設整備運営事業の減（△1億940万円）
- ・ 保健センター改修事業の減（事業完了）（△4億7,563万円）
- ・ 市道整備改良事業の増（＋7,555万円）
- ・ 小学校施設立替償還金の減（△1億659万円）
- ・ 北守谷公民館改修事業の増（＋2億7,643万円）

○ その他の経費

- ・ 子ども・子育て支援給付事業の増〔物件費〕（＋2億4,713万円）
- ・ ふるさとづくり寄附金事業の増〔物件費〕（＋1億2,996万円）
- ・ 新型コロナウイルスワクチン接種事業の減〔物件費・補助費等〕（△4億7,001万円）
- ・ プレミアム付デジタル商品券事業の減〔物件費・補助費〕（△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〕（＋20億32万円）
- ・ 小学校施設維持管理事業の増〔維持補修費〕（＋4,976万円）

令和6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6年度	構成比	令和5年度	構成比	増減額	増減率
1 市税	12,271,802	42.3	12,083,822	43.0	187,980	1.6
2 地方譲与税	217,020	0.7	199,332	0.7	17,688	8.9
3 利子割交付金	5,441	0.0	5,833	0.0	△ 392	△ 6.7
4 配当割交付金	67,939	0.2	79,682	0.3	△ 11,743	△ 14.7
5 株式等譲渡所得割交付金	79,766	0.3	52,431	0.2	27,335	52.1
6 法人事業税交付金	147,230	0.5	139,684	0.5	7,546	5.4
7 地方消費税交付金	1,616,745	5.6	1,639,788	5.8	△ 23,043	△ 1.4
8 環境性能割交付金	19,752	0.1	17,331	0.1	2,421	14.0
9 地方特例交付金	86,047	0.3	97,720	0.3	△ 11,673	△ 11.9
10 地方交付税	541,321	1.9	405,939	1.4	135,382	33.4
11 交通安全特別対策交付金	7,887	0.0	8,373	0.0	△ 486	△ 5.8
12 分担金及び負担金	316,981	1.1	320,624	1.1	△ 3,643	△ 1.1
13 使用料及び手数料	113,195	0.4	105,317	0.4	7,878	7.5
14 国庫支出金	4,277,230	14.8	4,295,178	15.3	△ 17,948	△ 0.4
15 県支出金	2,053,753	7.1	1,882,112	6.7	171,641	9.1
16 財産収入	254,645	0.9	160,327	0.6	94,318	58.8
17 寄附金	5,000	0.0	0	0.0	5,000	—
18 繰入金	3,854,219	13.3	3,686,110	13.1	168,109	4.6
19 繰越金	250,000	0.9	170,000	0.6	80,000	47.1
20 諸収入	560,027	1.9	610,397	2.2	△ 50,370	△ 8.3
21 市債	2,242,000	7.7	2,164,000	7.7	78,000	3.6
合 計	28,988,000	100.0	28,124,000	100.0	864,000	3.1

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6年度	構成比	令和5年度	構成比	増減額	増減率
1 議会費	211,875	0.7	200,461	0.7	11,414	5.7
2 総務費	3,514,794	12.1	3,573,987	12.7	△ 59,193	△ 1.7
3 民生費	11,316,396	39.1	10,592,303	37.7	724,093	6.8
4 衛生費	1,830,351	6.3	2,563,697	9.1	△ 733,346	△ 28.6
5 労働費	50	0.0	70	0.0	△ 20	△ 28.6
6 農林水産業費	246,419	0.9	196,646	0.7	49,773	25.3
7 商工費	68,250	0.2	505,290	1.8	△ 437,040	△ 86.5
8 土木費	3,403,000	11.7	3,879,334	13.8	△ 476,334	△ 12.3
9 消防費	1,336,397	4.6	1,137,961	4.0	198,436	17.4
10 教育費	5,338,553	18.4	4,359,860	15.5	978,693	22.4
11 公債費	1,070,275	3.7	1,041,547	3.7	28,728	2.8
12 諸支出金	621,640	2.2	42,844	0.2	578,796	1,350.9
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	28,988,000	100.0	28,124,000	100.0	864,000	3.1

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6年度	構成比	令和5年度	構成比	増減額	増減率
義務的経費	10,377,064	35.8	9,704,537	34.5	672,527	6.9
人件費	4,405,793	15.2	4,233,779	15.1	172,014	4.1
扶助費	4,900,996	16.9	4,429,211	15.7	471,785	10.7
公債費	1,070,275	3.7	1,041,547	3.7	28,728	2.8
普通建設事業費	3,749,271	12.9	3,956,375	14.1	△ 207,104	△ 5.2
補助事業	2,405,177	8.3	2,436,347	8.7	△ 31,170	△ 1.3
単独事業	1,344,094	4.6	1,520,028	5.4	△ 175,934	△ 11.6
その他	14,861,665	51.3	14,463,088	51.4	398,577	2.8
物件費	8,846,498	30.5	8,903,674	31.7	△ 57,176	△ 0.6
補助費等	3,764,377	13.0	3,418,598	12.2	345,779	10.1
繰出金	1,766,664	6.1	1,692,759	6.0	73,905	4.4
積立金	26,926	0.1	42,839	0.1	△ 15,913	△ 37.1
維持補修費等	457,200	1.6	405,218	1.4	51,982	12.8
合 計	28,988,000	100.0	28,124,000	100.0	864,000	3.1