

平成26年度 守谷市予算の概要

予算総括表

(単位：千円，%)

会 計 名	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
一般会計	19,513,000	18,492,000	1,021,000	5.5
特別会計	8,548,366	8,189,062	359,304	4.4
国民健康保険特別会計	5,258,050	5,097,068	160,982	3.2
後期高齢者医療特別会計	392,661	371,283	21,378	5.8
介護保険特別会計	2,838,871	2,655,103	183,768	6.9
介護サービス事業特別会計	13,993	12,295	1,698	13.8
農業集落排水事業特別会計	44,791	53,313	△ 8,522	△ 16.0
企業会計	4,844,028	3,745,370	1,098,658	29.3
水道事業会計	2,019,598	1,821,840	197,758	10.9
収益的収入	1,579,537	1,377,329	202,208	14.7
収益的支出	1,534,131	1,355,019	179,112	13.2
資本的収入	432	36,100	△ 35,668	△ 98.8
資本的支出	485,467	466,821	18,646	4.0
公共下水道事業会計	2,824,430	1,923,530	900,900	46.8
収益的収入	1,926,877	1,485,237	441,640	29.7
収益的支出	1,820,769	1,428,763	392,006	27.4
資本的収入	251,780	188,941	62,839	33.3
資本的支出	1,003,661	494,767	508,894	102.9
合 計	32,905,394	30,426,432	2,478,962	8.1

○総予算規模は329億500万円と前年度比24億7,900万円の増（8.1%）

- ・昨年度実施した国の緊急経済対策に伴う新年度予算の前倒しの反動及び消費税率の増加による増
- ・一般会計，特別会計及び企業会計のすべて増

対前年度伸び率の推移

	平成26年度	平成25年度	平成24年度
一般会計	5.5%	-6.4%	-4.5%
市全体	8.1%	-2.9%	-2.7%

平成26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」 の実現に向けた重点課題

「緑きらめき 人が輝く 絆つなぐまち もりや」の実現に向け、以下の3点を重点課題に

- ・次代を担う子どもたちを育むまちづくり
- ・市民とあゆむ協働のまちづくり
- ・住みよい環境を継承するまちづくり

主な新規事業等

- ・児童クラブ運営事業（長期休み期間を7時開始に拡大） 1億230万円
- ・子育て世帯臨時特例給付金事業 1億1,207万円 [新規]
（消費税率引き上げに伴い、子育て世帯に対する負担軽減のための給付金）
- ・私立幼稚園就園奨励費補助事業（支給単価及び対象の拡大） 1億4,822万円
- ・臨時福祉給付金事業 1億2,281万円 [新規]
（消費税率引き上げに伴い、低所得者に対する負担軽減のための給付金）
- ・給食センター施設維持管理事業（施設の老朽化に伴う改修工事） 7,700万円
- ・黒内小学校校舎増築・改修事業（児童増加に対応する増築工事） 3億1,434万円
- ・小学校トイレ改修事業（洋式化工事） 2億8,071万円
- ・愛宕中学校校舎改修事業（老朽化に伴う改修工事） 2,300万円 [新規]

各種指標で見る平成26年度予算

- 自主財源比率 H25 : 69.0% ⇒ H26 : 66.3% (△2.7%)
- 地方債依存度 H25 : 3.9% ⇒ H26 : 7.6% (+3.7%)
→黒内小学校校舎増築・改修事業、小学校トイレ改修事業により借入増
- 義務的経費比率 H25 : 43.2% ⇒ H26 : 40.2% (△3.0%)
→人件費の減
- 基金残高 H25末見込 : 56億6,100万円 ⇒ H26末見込 : 45億800万円
うちH26末の財政調整基金残高は約24億円 (△11億5,300万円)
- 地方債残高 H25末見込 : 144億8,300万円 ⇒ H26末見込 : 144億7,000万円
(△1,300万円)

歳入の概要

(単位：千円，%)

款	平成26年度		平成25年度		増減額	増減率
		構成比		構成比		
1 市税	10,865,651	55.7	10,829,002	58.5	36,649	0.3
2 地方譲与税	190,122	1.0	193,153	1.0	△ 3,031	△ 1.6
3 利子割交付金	22,365	0.1	25,208	0.1	△ 2,843	△ 11.3
4 配当割交付金	43,264	0.2	24,515	0.1	18,749	76.5
5 株式等譲渡所得割交付金	3,005	0.0	1,766	0.0	1,239	70.2
6 地方消費税交付金	656,833	3.4	509,557	2.8	147,276	28.9
7 自動車取得税交付金	23,547	0.1	47,190	0.3	△ 23,643	△ 50.1
8 地方特例交付金	52,865	0.3	55,648	0.3	△ 2,783	△ 5.0
9 地方交付税	450,000	2.3	380,000	2.1	70,000	18.4
10 交通安全特別対策交付金	13,000	0.1	13,000	0.1	0	0.0
11 分担金及び負担金	358,339	1.8	354,327	1.9	4,012	1.1
12 使用料及び手数料	87,701	0.4	86,171	0.5	1,530	1.8
13 国庫支出金	2,636,106	13.5	2,781,332	15.0	△ 145,226	△ 5.2
14 県支出金	991,048	5.1	976,524	5.3	14,524	1.5
15 財産収入	245,275	1.3	242,609	1.3	2,666	1.1
16 寄附金	401	0.0	301	0.0	100	33.2
17 繰入金	806,647	4.1	675,257	3.7	131,390	19.5
18 繰越金	170,000	0.9	170,000	0.9	0	0.0
19 諸収入	411,331	2.1	401,440	2.2	9,891	2.5
20 市債	1,485,500	7.6	725,000	3.9	760,500	104.9
合 計	19,513,000	100.0	18,492,000	100.0	1,021,000	5.5

○地方消費税交付金の増 (+28.9%)

- ・消費税率の引き上げに伴う増額

○国庫支出金の減 (△5.2%)

- ・放射線量低減対策特別緊急事業の終了による減

○繰入金の増 (+19.5%)

- ・公共公益施設整備基金（黒内小学校校舎増築・改修事業）の繰入による増

○市債の増 (+104.9%)

- ・黒内小学校校舎増築・改修事業，小学校トイレ改修事業の借入による増

歳出の概要（目的別）

（単位：千円，％）

款	平成26年度		平成25年度		増減額	増減率
		構成比		構成比		
1 議会費	221,437	1.1	232,837	1.3	△ 11,400	△ 4.9
2 総務費	2,156,212	11.1	2,006,139	10.8	150,073	7.5
3 民生費	6,537,530	33.5	6,418,338	34.7	119,192	1.9
4 衛生費	1,215,324	6.2	1,777,880	9.6	△ 562,556	△ 31.6
5 労働費	2,223	0.0	144	0.0	2,079	1,443.8
6 農林水産業費	211,474	1.1	208,689	1.1	2,785	1.3
7 商工費	69,326	0.4	55,330	0.3	13,996	25.3
8 土木費	3,104,484	15.9	2,255,182	12.2	849,302	37.7
9 消防費	953,330	4.9	971,516	5.3	△ 18,186	△ 1.9
10 教育費	3,053,096	15.6	2,698,497	14.6	354,599	13.1
11 公債費	1,736,721	8.9	1,829,715	9.9	△ 92,994	△ 5.1
12 諸支出金	221,843	1.1	7,733	0.0	214,110	2,768.8
13 予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
合 計	19,513,000	100.0	18,492,000	100.0	1,021,000	5.5

○衛生費の減（△31.6％）

- ・再生可能エネルギー導入促進事業終了による減（△7,713万円）
- ・放射線対策事業終了による減（△3億2,550万円）
- ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金（ごみ処理）の減（△8,391万円）

○土木費の増（+37.7％）

- ・国の緊急経済対策（平成25年度実施）の終了による増（+9億7,359万円）
- ・郷州沼崎線の事業終了による減（△6,250万円）

○教育費の増（+13.1％）

- ・守谷小学校改築事業終了による減（△9,440万円）
- ・小中学校空調設備設置事業終了による減（△1億6,305万円）
- ・黒内小学校校舎増築・改修事業の増（+2億6,126万円）
- ・小学校トイレ改修事業の増（+2億6,718万円）

○諸支出金の増（+2,768.8％）

- ・協働のまちづくり基金の増（+1,010万円）
- ・公共公益施設整備基金の増（+2億15万円）

歳出の概要（性質別）

（単位：千円、％）

性質別区分	平成26年度		平成25年度		増減額	増減率
		構成比		構成比		
義務的経費	7,845,610	40.2	7,979,227	43.2	△ 133,617	△ 1.7
人件費	3,162,673	16.2	3,287,871	17.8	△ 125,198	△ 3.8
扶助費	2,946,216	15.1	2,861,641	15.5	84,575	3.0
公債費	1,736,721	8.9	1,829,715	9.9	△ 92,994	△ 5.1
普通建設事業費	2,706,292	13.9	2,210,150	11.9	496,142	22.4
補助事業	1,375,680	7.1	1,257,147	6.8	118,533	9.4
単独事業	1,330,514	6.8	952,071	5.1	378,443	39.7
県営事業負担金	98	0.0	932	0.0	△ 834	△ 89.5
その他	8,961,098	45.9	8,302,623	44.9	658,475	7.9
物件費	4,516,582	23.1	4,378,437	23.7	138,145	3.2
維持補修費	258,949	1.3	167,811	0.9	91,138	54.3
補助費等	2,888,105	14.8	2,644,282	14.3	243,823	9.2
繰出金	1,038,132	5.3	1,058,707	5.7	△ 20,575	△ 1.9
積立金等	259,330	1.4	53,386	0.3	205,944	385.8
合計	19,513,000	100.0	18,492,000	100.0	1,021,000	5.5

○義務的経費は減

- ・ 人件費の減（△1億2,520万円）
- ・ 障がい者訓練等給付事業の増（+8,202万円）
- ・ 公債費の減（△9,299万円）

○普通建設事業費は増

- ・ 児童クラブ建設事業の減（△1億568万円）
- ・ 放射線除染工事の減（△2億8,734万円）
- ・ 松並土地区画整理事業の増（+7億9,076万円）
- ・ 黒内小学校校舎増築・改修事業の増（+2億6,126万円）
- ・ 小学校トイレ改修事業の増（+2億6,718万円）
- ・ 小中学校空調設備設置事業の減（△1億6,305万円）

○その他の経費

- ・ 臨時福祉給付金事業、子育て世帯臨時特例給付金事業の増
- ・ 公共公益施設整備基金への積立による増
- ・ 国の緊急経済対策終了による増