

平成28年度 守谷市予算の概要

予算総括表

(単位：千円，%)

会 計 名	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率
一般会計	19,326,000	19,367,000	△ 41,000	△ 0.2
特別会計	10,103,026	9,694,723	408,303	4.2
国民健康保険特別会計	6,343,885	6,211,825	132,060	2.1
後期高齢者医療特別会計	437,541	411,782	25,759	6.3
介護保険特別会計	3,272,910	3,018,657	254,253	8.4
介護サービス事業特別会計	14,156	13,497	659	4.9
農業集落排水事業特別会計	34,534	38,962	△ 4,428	△ 11.4
企業会計	4,258,061	4,544,820	△ 286,759	△ 6.3
水道事業会計	1,808,082	1,869,493	△ 61,411	△ 3.3
収益的収入	1,606,611	1,673,512	△ 66,901	△ 4.0
収益的支出	1,572,340	1,639,835	△ 67,495	△ 4.1
資本的収入	2,185	2,556	△ 371	△ 14.5
資本的支出	235,742	229,658	6,084	2.6
公共下水道事業会計	2,449,979	2,675,327	△ 225,348	△ 8.4
収益的収入	1,980,032	1,939,133	40,899	2.1
収益的支出	1,901,238	1,804,123	97,115	5.4
資本的収入	90,445	243,976	△ 153,531	△ 62.9
資本的支出	548,741	871,204	△ 322,463	△ 37.0
合 計	33,687,087	33,606,543	80,544	0.2

- 平成28年度の一般会計の予算規模は193億2,600万円で、前年度と比較して4,100万円の減額(0.2%)となった。
- 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、336億8,709万円で、前年度と比較して8,054万円の増額(0.2%)となった。

対前年度伸び率の推移

	平成28年度	平成27年度	平成26年度
一般会計	-0.2%	-0.7%	5.5%
市全体	0.2%	2.1%	8.1%

平成28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（追加）事業等

- ・黒内小学校児童クラブ建設事業（児童増加に対応する増築工事） 1億1,810万円
- ・子ども子育て支援給付事業（国の法改正に伴う給付事業） 13億5,923万円
- ・みずき野大日線整備事業（用地買収及び設計） 2億3,831万円
- ・坂町清水線整備事業（用地買収及び設計：Ⅲ期） 3億1,665万円
- ・小中学校教育用パソコン事業（タブレットの導入） 1億5,332万円
- ・小中学校トイレ改修事業（洋式化工事） 2億8,442万円
- ・郷州小学校屋内運動場改修事業（老朽化に伴う改修工事） 2億1,358万円
- ・図書館運営管理事業（指定管理者制度の導入） 1億9,236万円

各種指標で見る平成28年度予算

- 自主財源比率 H27：71.9% ⇒ H28：71%（△0.9%）
- 地方債依存度 H27：2.6% ⇒ H28：1.7%（△0.9%）
→黒内小学校校舎増築・改修事業終了に伴い借入減
- 義務的経費比率 H27：39.9% ⇒ H28：40.6%（+0.7%）
→公債費の減
- 基金残高 H27末見込：57億5,600万円 ⇒ H28末見込：48億4,600万円
うちH28末の財政調整基金残高は約23億円（△9億1,000万円）
- 地方債残高 H27末見込：129億8,200万円 ⇒ H28末見込：118億8,100万円
（△11億100万円）

歳入の概要

(単位：千円，%)

款	平成28年度		平成27年度		増減額	増減率
		構成比		構成比		
1 市税	11,261,597	58.3	11,028,808	56.9	232,789	2.1
2 地方譲与税	185,078	1.0	185,178	1.0	△ 100	△ 0.1
3 利子割交付金	14,458	0.1	17,575	0.1	△ 3,117	△ 17.7
4 配当割交付金	81,933	0.4	82,676	0.4	△ 743	△ 0.9
5 株式等譲渡所得割交付金	58,999	0.3	39,659	0.2	19,340	48.8
6 地方消費税交付金	993,003	5.1	890,736	4.6	102,267	11.5
7 自動車取得税交付金	23,547	0.1	23,547	0.1	0	0.0
8 地方特例交付金	53,396	0.3	51,491	0.3	1,905	3.7
9 地方交付税	279,460	1.4	200,000	1.0	79,460	39.7
10 交通安全特別対策交付金	10,000	0.0	10,000	0.1	0	0.0
11 分担金及び負担金	339,408	1.8	315,298	1.6	24,110	7.6
12 使用料及び手数料	243,834	1.3	242,731	1.3	1,103	0.5
13 国庫支出金	2,457,836	12.7	2,322,171	12.0	135,665	5.8
14 県支出金	1,126,427	5.8	1,106,650	5.7	19,777	1.8
15 財産収入	145,466	0.8	184,559	1.0	△ 39,093	△ 21.2
16 寄附金	1,201	0.0	1,201	0.0	0	0.0
17 繰入金	1,122,539	5.8	1,558,904	8.0	△ 436,365	△ 28.0
18 繰越金	170,000	0.9	170,000	0.9	0	0.0
19 諸収入	425,818	2.2	422,816	2.2	3,002	0.7
20 市債	332,000	1.7	513,000	2.6	△ 181,000	△ 35.3
合 計	19,326,000	100.0	19,367,000	100.0	△ 41,000	△ 0.2

○市税の増 (+2.1%)

- ・松並土地区画整理事業の竣工による固定資産税の増額による増

○国庫支出金の増 (+5.8%)

- ・坂町清水線及びみずき野大日線の整備による増

○繰入金の減 (△28.0%)

- ・黒内小学校校舎増築・改修事業終了による公共公益施設整備基金繰入金の減

○市債の減 (△35.3%)

- ・黒内小学校校舎増築・改修事業終了による借入の減

歳出の概要（目的別）

（単位：千円，％）

款	平成28年度		平成27年度		増減額	増減率
		構成比		構成比		
1 議会費	222,176	1.1	232,657	1.2	△ 10,481	△ 4.5
2 総務費	2,386,176	12.3	2,323,962	12.0	62,214	2.7
3 民生費	7,314,528	37.8	6,760,184	34.9	554,344	8.2
4 衛生費	1,268,519	6.6	1,213,612	6.3	54,907	4.5
5 労働費	143	0.0	143	0.0	0	0.0
6 農林水産業費	237,343	1.2	230,929	1.2	6,414	2.8
7 商工費	74,509	0.4	69,513	0.4	4,996	7.2
8 土木費	2,109,291	10.9	1,768,653	9.1	340,638	19.3
9 消防費	961,218	5.0	1,012,037	5.2	△ 50,819	△ 5.0
10 教育費	2,928,561	15.2	3,930,216	20.3	△ 1,001,655	△ 25.5
11 公債費	1,589,425	8.2	1,571,980	8.1	17,445	1.1
12 諸支出金	204,111	1.1	223,114	1.1	△ 19,003	△ 8.5
13 予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
合計	19,326,000	100.0	19,367,000	100.0	△ 41,000	△ 0.2

○総務費の増（+2.7%）

- ・ 市内ネットワーク運営管理事務（セキュリティ対策）による増（+2,262万円）
- ・ 街路灯整備事業（守谷駅前LED化）による増（+3,085万円）

○民生費の増（+8.2%）

- ・ 国民健康保険特別会計繰出金の増（+1億3,049万円）
- ・ 障がい者自立支援給付事業（対象者の増）による増（9,659万円）
- ・ 子ども・子育て支援給付事業（国の制度改正）による増（+2億460万円）

○土木費の増（+19.3%）

- ・ 坂町清水線整備事業による増（+2億8,809万円）
- ・ みずき野大日線整備事業による増（+2億2,511万円）

○教育費の減（△25.5%）

- ・ 郷州小学校屋内運動場整備事業による増（2億555万円）
- ・ 黒内小学校校舎増築・改築事業終了による減（△7億4万円）
- ・ 愛宕中学校校舎改修事業終了による減（△4億3,428万円）

歳出の概要（性質別）

（単位：千円、％）

性質別区分	平成28年度		平成27年度		増減額	増減率
		構成比		構成比		
義務的経費	7,850,871	40.6	7,740,065	39.9	110,806	1.4
人件費	3,140,464	16.3	3,145,511	16.2	△ 5,047	△ 0.2
扶助費	3,120,982	16.1	3,022,574	15.6	98,408	3.3
公債費	1,589,425	8.2	1,571,980	8.1	17,445	1.1
普通建設事業費	1,616,561	8.4	2,363,417	12.2	△ 746,856	△ 31.6
補助事業	630,481	3.3	961,476	5.0	△ 330,995	△ 34.4
単独事業	974,070	5.0	1,392,801	7.2	△ 418,731	△ 30.1
県営事業負担金	12,010	0.1	9,140	0.0	2,870	31.4
その他	9,858,568	51.0	9,263,518	47.9	595,050	6.4
物件費	5,375,500	27.8	5,076,708	26.2	298,792	5.9
維持補修費	310,419	1.6	210,201	1.1	100,218	47.7
補助費等	2,558,078	13.2	2,521,108	13.0	36,970	1.5
繰出金	1,370,620	7.1	1,191,808	6.2	178,812	15.0
積立金等	243,951	1.3	263,693	1.4	△ 19,742	△ 7.5
合計	19,326,000	100.0	19,367,000	100.0	△ 41,000	△ 0.2

○義務的経費は増

- ・ 人件費は減（△505万円）
- ・ 障がい者自立支援給付事業の増（+9,646万円）
- ・ 公債費の増（+1,745万円）

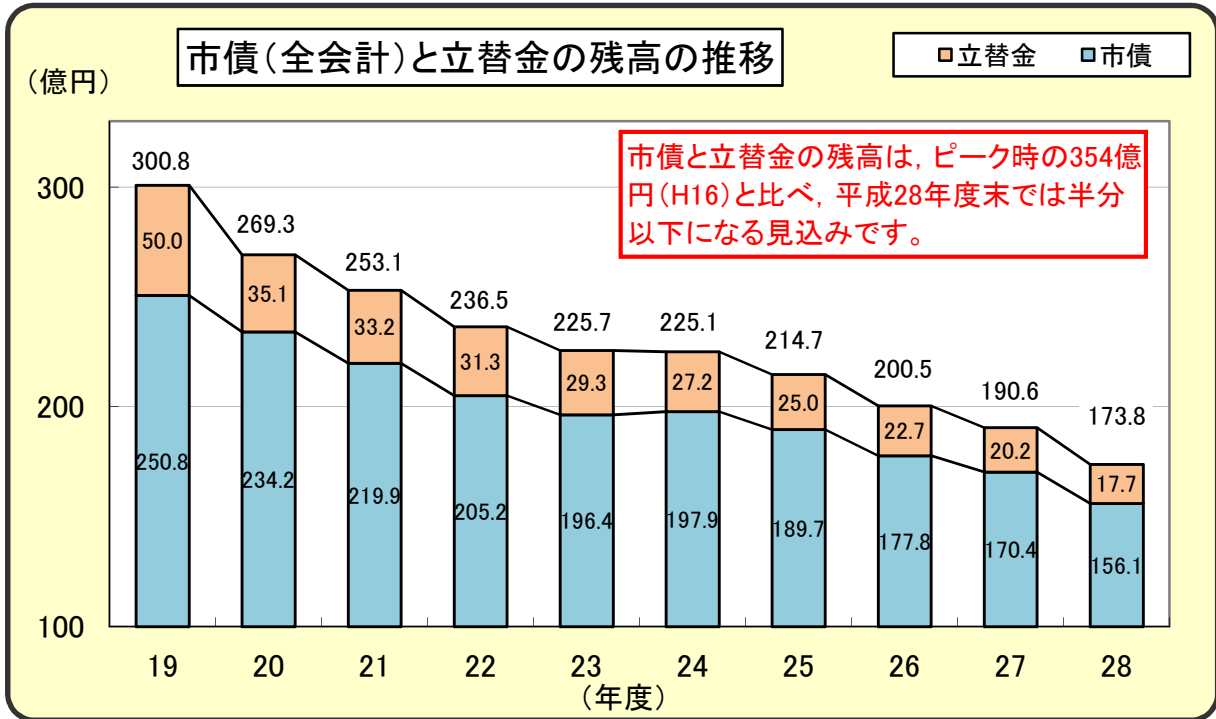
○普通建設事業費も減

- ・ 松並土地区画整理事業の減（△2億7万円）【補助事業】
- ・ 黒内小学校校舎増築・改修事業の減（△7億4万円）【補助事業】
- ・ 愛宕中学校校舎改修事業の減（△4億3,428万円）【単独事業】
- ・ 坂町清水線整備事業の増（+2億8,809万円）【補助事業】
- ・ みずき野大日線整備事業の増（+2億2,511万円）【補助事業】

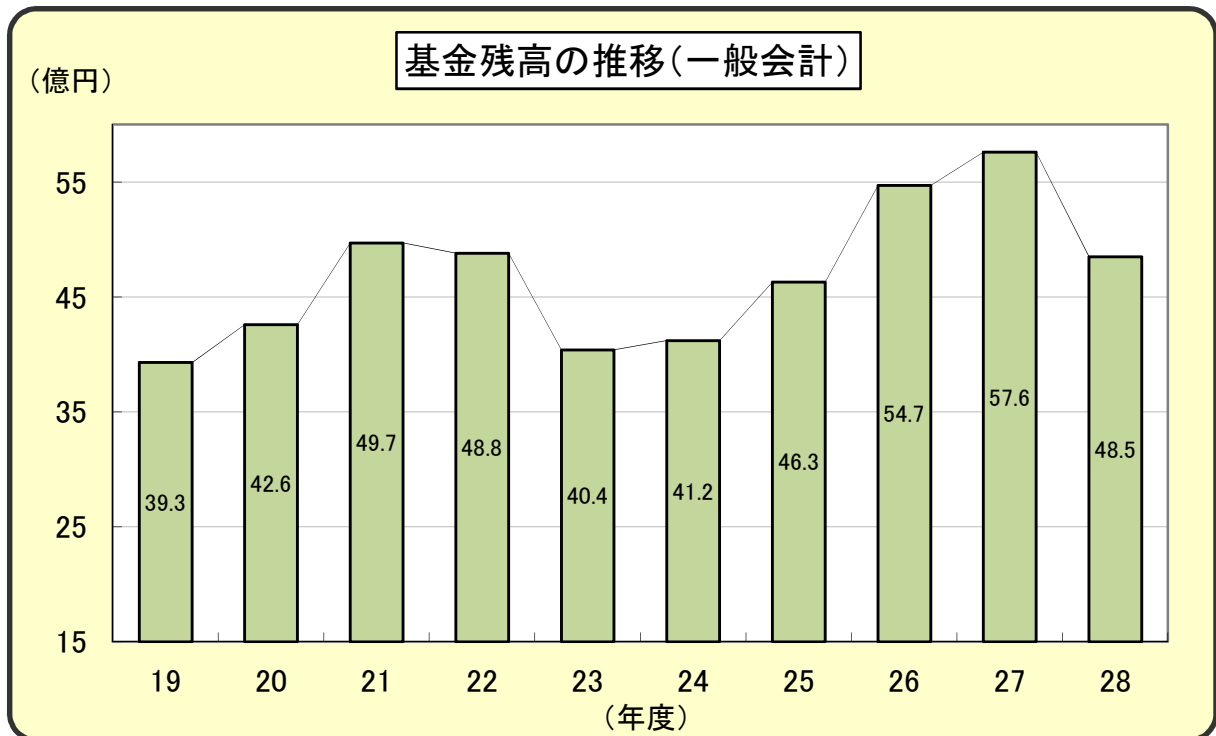
○その他の経費

- ・ 橋梁長寿命化修繕事業の増（+9,695万円）【維持補修費】
- ・ 国民健康保険特別会計繰出金の増（1億3,049万円）【繰出金】
- ・ 子ども・子育て支援給付事業の増（+2億460万円）【物件費】
- ・ 常総地方広域市町村圏事務組合負担金の増（+8,186万円）【補助費等】

(参考) グラフで見る市債・立替金・基金の推移



※立替金は独立行政法人都市再生機構による学校施設建設等に係る立替金。



※土地開発基金は現金保有分のみを計上している。