

平成29年度 守谷市予算の概要

予算総括表

(単位：千円，%)

会 計 名	平成29年度	平成28年度	増減額	増減率
一般会計	20,462,000	19,326,000	1,136,000	5.9
特別会計	9,889,798	10,103,026	△ 213,228	△ 2.1
国民健康保険特別会計	6,212,850	6,343,885	△ 131,035	△ 2.1
後期高齢者医療特別会計	478,952	437,541	41,411	9.5
介護保険特別会計	3,144,705	3,272,910	△ 128,205	△ 3.9
介護サービス事業特別会計	13,861	14,156	△ 295	△ 2.1
農業集落排水事業特別会計	39,430	34,534	4,896	14.2
企業会計	4,601,028	4,258,061	342,967	8.1
水道事業会計	1,857,096	1,808,082	49,014	2.7
収益的収入	1,593,852	1,606,611	△ 12,759	△ 0.8
収益的支出	1,570,034	1,572,340	△ 2,306	△ 0.1
資本的収入	300	2,185	△ 1,885	△ 86.3
資本的支出	287,062	235,742	51,320	21.8
公共下水道事業会計	2,743,932	2,449,979	293,953	12.0
収益的収入	2,080,954	1,980,032	100,922	5.1
収益的支出	1,981,054	1,901,238	79,816	4.2
資本的収入	165,554	90,445	75,109	83.0
資本的支出	762,878	548,741	214,137	39.0
合 計	34,952,826	33,687,087	1,265,739	3.8

- 平成29年度の一般会計の予算規模は204億6,200万円で、前年度と比較して11億3,600万円の増額（5.9%）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、349億5,283万円で、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29年度	平成28年度	平成27年度
一般会計	5.9%	-0.2%	-0.7%
市全体	3.8%	0.2%	10.5%

平成29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

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| ・自転車駐車場維持管理事業（老朽化に伴う建替え【新守谷駅】） | 2,500万円 |
| ・大木施設改修事業（公共利用するための改修工事） | 3,120万円 |
| ・ふるさとづくり寄附金事業（返礼品拡充） | 5億2,212万円 |
| ・街路灯整備管理事業（LEDへの改修） | 2億 654万円 |
| ・市民交流プラザ運営管理事業（屋根の改修工事） | 8,540万円 |
| ・新守谷駅自由通路線整備事業（自由通路工事） | 1億7,981万円 |
| ・御所ヶ丘小学校校舎改修事業（老朽化に伴う改修【設計】） | 3,456万円 |
| ・御所ヶ丘中学校屋内運動場改修事業（老朽化に伴う改修【設計】） | 1,270万円 |

各種指標で見る平成29年度予算

- 自主財源比率 H28：70.9% ⇒ H29：73%（2.1%）
- 地方債依存度 H28：1.7% ⇒ H29：0.6%（△1.1%）
→財政力の上昇に伴う臨時財政対策債の借入額減
- 義務的経費比率 H28：38.7% ⇒ H29：39.9%（+0.7%）
→公債費の減
- 基金残高 H28末見込：57億5,600万円 ⇒ H29末見込：48億4,600万円
うちH29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 H28末見込：129億8,200万円 ⇒ H29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29年度		平成28年度		増減額	増減率
		構成比		構成比		
1 市税	11,577,975	56.6	11,261,597	58.3	316,378	2.8
2 地方譲与税	175,824	0.9	185,078	1.0	△ 9,254	△ 5.0
3 利子割交付金	10,984	0.0	14,458	0.1	△ 3,474	△ 24.0
4 配当割交付金	60,025	0.3	81,933	0.4	△ 21,908	△ 26.7
5 株式等譲渡所得割交付金	32,844	0.2	58,999	0.3	△ 26,155	△ 44.3
6 地方消費税交付金	977,892	4.8	993,003	5.1	△ 15,111	△ 1.5
7 自動車取得税交付金	22,774	0.1	23,547	0.1	△ 773	△ 3.3
8 地方特例交付金	46,801	0.2	53,396	0.3	△ 6,595	△ 12.4
9 地方交付税	200,000	1.0	279,460	1.4	△ 79,460	△ 28.4
10 交通安全特別対策交付金	9,419	0.0	10,000	0.0	△ 581	△ 5.8
11 分担金及び負担金	353,894	1.7	339,408	1.8	14,486	4.3
12 使用料及び手数料	96,736	0.5	243,834	1.3	△ 147,098	△ 60.3
13 国庫支出金	2,602,677	12.7	2,457,836	12.7	144,841	5.9
14 県支出金	1,264,887	6.2	1,126,427	5.8	138,460	12.3
15 財産収入	157,177	0.8	145,466	0.8	11,711	8.1
16 寄附金	800,001	3.9	1,201	0.0	798,800	66,511.2
17 繰入金	1,301,818	6.4	1,122,539	5.8	179,279	16.0
18 繰越金	170,000	0.8	170,000	0.9	0	0.0
19 諸収入	480,272	2.3	425,818	2.2	54,454	12.8
20 市債	120,000	0.6	332,000	1.7	△ 212,000	△ 63.9
合 計	20,462,000	100.0	19,326,000	100.0	1,136,000	5.9

○市税の増 (+2.8%)

- ・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

○寄附金の増 (+66,511.2%)

- ・ふるさと納税の返礼品拡充に伴う増

○繰入金の増 (+16.0%)

- ・平成28年度中にふるさと納税の返礼品を拡充し、積立てた基金を繰入れることによる増

○市債の減 (△63.9%)

- ・財政力の上昇に伴い臨時財政対策債の発行可能額減少したことによる減

歳出の概要（目的別）

（単位：千円，％）

款	平成29年度		平成28年度		増減額	増減率
		構成比		構成比		
1 議会費	219,838	1.1	222,176	1.1	△ 2,338	△ 1.1
2 総務費	2,985,796	14.6	2,386,176	12.3	599,620	25.1
3 民生費	7,414,586	36.2	7,314,528	37.8	100,058	1.4
4 衛生費	1,285,914	6.3	1,268,519	6.6	17,395	1.4
5 労働費	50	0.0	143	0.0	△ 93	△ 65.0
6 農林水産業費	214,083	1.0	237,343	1.2	△ 23,260	△ 9.8
7 商工費	63,267	0.3	74,509	0.4	△ 11,242	△ 15.1
8 土木費	2,202,509	10.8	2,109,291	10.9	93,218	4.4
9 消防費	994,010	4.9	961,218	5.0	32,792	3.4
10 教育費	2,650,909	13.0	2,928,561	15.2	△ 277,652	△ 9.5
11 公債費	1,399,081	6.8	1,589,425	8.2	△ 190,344	△ 12.0
12 諸支出金	1,001,957	4.9	204,111	1.1	797,846	390.9
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.2	0	0.0
合 計	20,462,000	100.0	19,326,000	100.0	1,136,000	5.9

○総務費の増（+25.1％）

- ・ふるさとづくり寄付金事業（返礼品拡充）による増（+5億2,127万円）
- ・街路灯整備事業（防犯灯市内全灯LED化）による増（+7,915万円）

○教育費の増（△9.5％）

- ・小中学校教育用パソコン事業の増（+4,291万円）
- ・郷州小学校屋内運動場改修事業終了による減（△2億1,358万円）
- ・小中学校トイレ改修事業終了による減（△1億8,029万円）

○公債費の増（△12.0％）

- ・市債元金償還金（一部償還終了）による減（△1億5,359万円）
- ・市債利子等償還金（一部償還終了）による減（△3,676万円）

○諸支出金の増（+390.9％）

- ・協働のまちづくり基金（ふるさと納税の増）による増（6,522万円）
- ・地域福祉基金（ふるさと納税の増）による増（5億3,527万円）
- ・緑化基金（ふるさと納税の増）による増（1億892万円）
- ・教育文化振興基金（ふるさと納税の増）による増（8,938万円）

歳出の概要（性質別）

（単位：千円、％）

性質別区分	平成29年度		平成28年度		増減額	増減率
		構成比		構成比		
義務的経費	7,765,168	38.5	7,850,871	38.7	△ 85,703	△ 1.1
人件費	3,149,944	15.7	3,140,464	15.4	9,480	0.3
扶助費	3,216,143	15.9	3,120,982	15.4	95,161	3.0
公債費	1,399,081	6.9	1,589,425	7.9	△ 190,344	△ 12.0
普通建設事業費	1,395,869	6.9	1,616,561	8.0	△ 220,692	△ 13.7
補助事業	603,728	3.0	630,481	3.1	△ 26,753	△ 4.2
単独事業	787,335	3.9	974,070	4.8	△ 186,735	△ 19.2
県営事業負担金	4,806	0.0	12,010	0.1	△ 7,204	△ 60.0
その他	11,070,221	54.7	9,548,149	47.1	1,522,072	15.9
物件費	5,455,995	27.0	5,375,500	26.5	80,495	1.5
補助費等	3,180,199	15.7	2,558,078	12.6	622,121	24.3
繰出金	1,393,302	6.9	1,370,620	6.8	22,682	1.7
積立金等	1,040,725	5.1	243,951	1.2	796,774	326.6
維持補修費	230,742	1.1	310,419	1.5	△ 79,677	△ 25.7
合計	20,231,258	100.1	19,015,581	93.8	1,136,000	6.0

○義務的経費は減

- ・ 人件費の増（+948万円）
- ・ 主に障がい者自立支援給付事業の増（+6,760万円）
- ・ 公債費【一部償還終了による】の減（△1億9,034万円）

○普通建設事業費も減

- ・ 黒内小学校児童クラブ建設事業の減（△8,785万円）【補助事業】
- ・ 坂町清水線整備事業の減（△1億8,705万円）【補助事業】
- ・ 新守谷駅自由通路線整備事業の増（+1億7,981万円）【補助事業】
- ・ 市民交流プラザ運営管理事業の増（+85,400万円）【単独事業】
- ・ 郷州小学校屋内運動場改修事業の減（△2億1,357万円）【単独事業】

○その他の経費

- ・ 庁内ネットワーク運営管理事務の増（+5,197万円）【物件費】
- ・ ふるさとづくり寄附金事業の増（+4億7,940万円）【補助費等】
- ・ 地域福祉基金の増（+5億3,527万円）【積立金等】
- ・ 橋梁長寿命化修繕事業の減（△3,755万円）【維持補修費】