

# 令和3年度当初予算概要

( I )

## 令和3年度当初予算歳出概要

(単位:千円)

区 分	令和3年度 当初予算額 (A)	令和2年度 当初予算額 (B)	増 減 額 (A)－(B) (C)	対前年度比率 (C)／(B) %	備 考
予 算 総 額	49,603,528	54,674,963	△ 5,071,435	△ 9.3 %	
うち通常事業	49,492,583	46,775,346	2,717,237	5.8 %	
うち大規模事業	1,419,298	7,899,617	△ 6,480,319	△ 82.0 %	
うちコロナ対策事業 (10会計)	110,945	0	110,945	皆増	
内					
一 般 会 計	28,800,000	34,180,000	△ 5,380,000	△ 15.7 %	
うち通常事業	27,269,757	26,280,383	989,374	3.8 %	
うち大規模・コロナ対策	1,530,243	7,899,617	△ 6,369,374	△ 80.6 %	
特 別 会 計 (6会計)	13,530,500	13,500,800	29,700	0.2 %	
記					
公 営 企 業 会 計 (3会計)	7,273,028	6,994,163	278,865	4.0 %	

大規模事業…特別事業(環境施設整備事業824,718千円・庁舎整備事業318,580千円)  
 その他大規模事業(守山南中学校大規模改造事業276,000千円)

各会計歳出当初予算額対前年度予算比較

(単位:千円)

会計別	令和3年度 当初予算額 (A)	令和2年度 当初予算額 (B)	増減額 (A)-(B) (C)	対前年度比率 (C)/(B) %	備考
一般会計	28,800,000	34,180,000	△ 5,380,000	△ 15.7 %	
国民健康保険	6,823,000	6,913,000	△ 90,000	△ 1.3 %	
土地取得	213,500	94,800	118,700	125.2 %	
農業集落排水事業	178,000	221,000	△ 43,000	△ 19.5 %	
育英奨学事業	12,800	9,000	3,800	42.2 %	
介護保険(保険事業勘定)	5,338,000	5,317,000	21,000	0.4 %	
介護保険(サービス事業勘定)	30,200	31,000	△ 800	△ 2.6 %	
後期高齢者医療事業	935,000	915,000	20,000	2.2 %	
合計	42,330,500	47,680,800	△ 5,350,300	△ 11.2 %	

公営企業会計

(単位:千円)

会計別	令和3年度 当初予算額 (A)	令和2年度 当初予算額 (B)	増減額 (A)-(B) (C)	対前年度比率 (C)/(B) %	備考
守山市水道事業会計	収益的 収入	1,610,000	1,630,797	△ 20,797	△ 1.3 %
	支出	1,610,000	1,630,797	△ 20,797	△ 1.3 %
	資本的 収入	453,920	300,320	153,600	51.1 %
	支出	1,028,112	743,456	284,656	38.3 %
守山市下水道事業会計	収益的 収入	2,220,732	2,227,586	△ 6,854	△ 0.3 %
	支出	2,178,201	2,187,739	△ 9,538	△ 0.4 %
	資本的 収入	1,067,693	879,150	188,543	21.4 %
	支出	1,822,166	1,645,814	176,352	10.7 %
守山市民病院会計	収益的 収入	490,888	515,799	△ 24,911	△ 4.8 %
	支出	205,002	277,199	△ 72,197	△ 26.0 %
	資本的 収入	170,099	243,962	△ 73,863	△ 30.3 %
	支出	429,547	509,158	△ 79,611	△ 15.6 %

令和3年度一般会計歳入予算調書（総括）

（単位：千円）

区分	令和3年度当初予算			令和2年度当初予算			増減額・率							
	予算額 B+C=A	特定財源 B	一般財源 C	予算額 E+F=D	特定財源 E	一般財源 F	金額		特定財源		一般財源			
							A-D=G	G/D%	B-E=H	H/E%	C-F=I	I/F%		
歳入	市税	12,022,240	0	12,022,240	13,082,309	0	13,082,309	△ 1,060,069	△ 8.1	0	0.0	△ 1,060,069	△ 8.1	
	地方譲与税	188,400	0	188,400	213,000	0	213,000	△ 24,600	△ 11.5	0	0.0	△ 24,600	△ 11.5	
	利子割交付金	13,000	0	13,000	18,000	0	18,000	△ 5,000	△ 27.8	0	0.0	△ 5,000	△ 27.8	
	配当割交付金	42,000	0	42,000	54,000	0	54,000	△ 12,000	△ 22.2	0	0.0	△ 12,000	△ 22.2	
	株式等譲渡所得割交付金	41,000	0	41,000	45,000	0	45,000	△ 4,000	△ 8.9	0	0.0	△ 4,000	△ 8.9	
	法人事業税交付金	160,000	0	160,000	113,000	0	113,000	47,000	41.6	0	0.0	47,000	41.6	
	地方消費税交付金	1,550,000	0	1,550,000	1,650,000	0	1,650,000	△ 100,000	△ 6.1	0	0.0	△ 100,000	△ 6.1	
	ゴルフ場利用税交付金	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	環境性能割交付金	23,000	0	23,000	29,000		29,000	△ 6,000	△ 20.7	0	0.0	△ 6,000	△ 20.7	
	地方特例交付金	428,400	0	428,400	119,000	0	119,000	309,400	260.0	0	0.0	309,400	260.0	
	うちコロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	308,000	0	308,000	0		0	308,000	皆増		0	0.0	308,000	皆増
	地方交付税	2,150,000	0	2,150,000	1,870,000	0	1,870,000	280,000	15.0	0	0.0	280,000	15.0	
	普通交付税	1,900,000	0	1,900,000	1,620,000	0	1,620,000	280,000	17.3	0	0.0	280,000	17.3	
	特別交付税	250,000	0	250,000	250,000	0	250,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	交通安全対策特別交付金	10,000	0	10,000	13,000	0	13,000	△ 3,000	△ 23.1	0	0.0	△ 3,000	△ 23.1	
	分担金及び負担金	300,494	300,494	0	411,421	411,421	0	△ 110,927	△ 27.0	△ 110,927	△ 27.0	0	0.0	
	使用料及び手数料	480,922	450,041	30,881	446,844	418,394	28,450	34,078	7.6	31,647	7.6	2,431	8.5	
	国庫支出金	4,483,736	4,483,736	0	6,369,045	6,369,045	0	△ 1,885,309	△ 29.6	△ 1,885,309	△ 29.6	0	0.0	
	県支出金	2,271,168	2,271,168	0	2,142,658	2,142,658	0	128,510	6.0	128,510	6.0	0	0.0	
	財産収入	45,689	17,677	28,012	53,367	25,721	27,646	△ 7,678	△ 14.4	△ 8,044	△ 31.3	366	1.3	
	寄付金	150,010	150,000	10	65,010	65,000	10	85,000	130.7	85,000	130.8	0	0.0	
	繰入金	716,832	526,832	190,000	1,445,883	1,445,883	0	△ 729,051	△ 50.4	△ 919,051	△ 63.6	190,000	0.0	
	繰越金	80,000	0	80,000	80,000	0	80,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
諸収入	740,209	719,079	21,130	336,463	324,880	11,583	403,746	120.0	394,199	121.3	9,547	82.4		
市債	2,890,900	1,040,900	1,850,000	5,611,000	4,661,000	950,000	△ 2,720,100	△ 48.5	△ 3,620,100	△ 77.7	900,000	94.7		
建設事業債（出資債含む）	1,040,900	1,040,900	0	4,661,000	4,661,000	0	△ 3,620,100	△ 77.7	△ 3,620,100	△ 77.7	0	0.0		
臨時財政対策債	1,850,000	0	1,850,000	950,000	0	950,000	900,000	94.7	0	0.0	900,000	94.7		
<b>歳入合計</b>	<b>28,800,000</b>	<b>9,959,927</b>	<b>18,840,073</b>	<b>34,180,000</b>	<b>15,864,002</b>	<b>18,315,998</b>	<b>△ 5,380,000</b>	<b>△ 15.7</b>	<b>△ 5,904,075</b>	<b>△ 37.2</b>	<b>524,075</b>	<b>2.9</b>		

# 市税歳入予算額対前年度予算比較

(単位:千円)

区分		令和3年度 当初予算額 (A)	構成比	令和2年度 当初予算額 (B)	構成比	増減額 (A)-(B) (C)	対前年度比率 (C)/(B) %	
市税内訳								
1	市民税	5,434,200	45.2 %	6,197,500	47.4 %	△ 763,300	△ 12.3 %	
内 訳	個人市民税	4,727,200	39.3 %	5,026,100	38.4 %	△ 298,900	△ 5.9 %	
	法人市民税	707,000	5.9 %	1,171,400	9.0 %	△ 464,400	△ 39.6 %	
2	固定資産税	5,396,540	44.9 %	5,597,209	42.8 %	△ 200,669	△ 3.6 %	
内 訳	固定資産税	5,388,900	44.8 %	5,589,600	42.7 %	△ 200,700	△ 3.6 %	
	国有資産等所在市町村交付金	7,640	0.1 %	7,609	0.1 %	31	0.4 %	
3	軽自動車税	226,900	1.8 %	223,800	1.7 %	3,100	1.4 %	
4	市たばこ税	372,000	3.1 %	430,000	3.3 %	△ 58,000	△ 13.5 %	
5	入湯税	6,200	0.1 %	12,500	0.1 %	△ 6,300	△ 50.4 %	
6	都市計画税	586,400	4.9 %	621,300	4.7 %	△ 34,900	△ 5.6 %	
合計		12,022,240	100.0 %	13,082,309	100.0 %	△ 1,060,069	△ 8.1 %	

## 歳 入 状 況

△印減 (単位:千円)

区 分		令和3年度 当初予算額 (A)	構成比	令和2年度 当初予算額 (B)	構成比	増 減 額 (A)-(B) (C)	対前年度比率 (C)÷(B) ×100
自 主 財 源	市 税	12,022,240	41.7 %	13,082,309	38.3 %	△ 1,060,069	△ 8.1 %
	分 担 金 及 び 負 担 金	300,494	1.0 %	411,421	1.2 %	△ 110,927	△ 27.0 %
	使 用 料 及 び 手 数 料	480,922	1.7 %	446,844	1.3 %	34,078	7.6 %
	財 産 収 入	45,689	0.2 %	53,367	0.2 %	△ 7,678	△ 14.4 %
	寄 付 金	150,010	0.5 %	65,010	0.2 %	85,000	130.7 %
	繰 入 金	716,832	2.5 %	1,445,883	4.2 %	△ 729,051	△ 50.4 %
	繰 越 金	80,000	0.3 %	80,000	0.2 %	0	0.0 %
	諸 収 入	740,209	2.6 %	336,463	1.0 %	403,746	120.0 %
	小 計	14,536,396	50.5 %	15,921,297	46.6 %	△ 1,384,901	△ 8.7 %
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	188,400	0.6 %	213,000	0.6 %	△ 24,600
利 子 割 交 付 金		13,000	0.1 %	18,000	0.1 %	△ 5,000	△ 27.8 %
配 当 割 交 付 金		42,000	0.1 %	54,000	0.1 %	△ 12,000	△ 22.2 %
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		41,000	0.1 %	45,000	0.1 %	△ 4,000	△ 8.9 %
法 人 事 業 税 交 付 金		160,000	0.5 %	113,000	0.3 %	47,000	皆増
地 方 消 費 税 交 付 金		1,550,000	5.4 %	1,650,000	4.8 %	△ 100,000	△ 6.1 %
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		12,000	0.1 %	12,000	0.1 %	0	0.0 %
環 境 性 能 割 交 付 金		23,000	0.1 %	29,000	0.1 %	△ 6,000	△ 20.7 %
地 方 特 例 交 付 金		428,400	1.5 %	119,000	0.3 %	309,400	260.0 %
地 方 交 付 税		2,150,000	7.4 %	1,870,000	5.5 %	280,000	15.0 %
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		10,000	0.1 %	13,000	0.1 %	△ 3,000	△ 23.1 %
国 庫 支 出 金		4,483,736	15.6 %	6,369,045	18.6 %	△ 1,885,309	△ 29.6 %
県 支 出 金		2,271,168	7.9 %	2,142,658	6.3 %	128,510	6.0 %
市 債	2,890,900	10.0 %	5,611,000	16.4 %	△ 2,720,100	△ 48.5 %	
小 計	14,263,604	49.5 %	18,258,703	53.4 %	△ 3,995,099	△ 21.9 %	
合 計	28,800,000	100.0 %	34,180,000	100.0 %	△ 5,380,000	△ 15.7 %	

## 令和3年度一般会計歳出予算調書（目的別）

（単位：千円）

区分	令和3年度当初予算			令和2年度当初予算			増減額・率						
	予算額	特定財源	一般財源	予算額	特定財源	一般財源	金額		特定財源		一般財源		
	B+C=A	B	C	E+F=D	E	F	A-D=G	G/D%	B-E=H	H/E%	C-F=I	I/F%	
歳出	議会費	235,676	0	235,676	233,927	0	233,927	1,749	0.7	0	0.0	1,749	0.7
	総務費	3,213,481	764,549	2,448,932	2,681,729	372,580	2,309,149	531,752	19.8	391,969	105.2	139,783	6.1
	民生費	12,208,240	6,234,680	5,973,560	11,395,793	5,714,688	5,681,105	812,447	7.1	519,992	9.1	292,455	5.1
	衛生費	3,771,106	1,334,849	2,436,257	8,856,815	6,465,353	2,391,462	△ 5,085,709	△ 57.4	△ 5,130,504	△ 79.4	44,795	1.9
	労働費	48,264	2,884	45,380	46,138	2,923	43,215	2,126	4.6	△ 39	△ 1.3	2,165	5.0
	農水産業費	664,166	289,361	374,805	476,200	103,579	372,621	187,966	39.5	185,782	179.4	2,184	0.6
	商工費	201,584	14,157	187,427	174,997	15,964	159,033	26,587	15.2	△ 1,807	△ 11.3	28,394	17.9
	土木費	1,562,008	346,659	1,215,349	2,287,468	994,439	1,293,029	△ 725,460	△ 31.7	△ 647,780	△ 65.1	△ 77,680	△ 6.0
	消防費	923,379	36,198	887,181	933,906	33,334	900,572	△ 10,527	△ 1.1	2,864	8.6	△ 13,391	△ 1.5
	教育費	3,434,677	892,456	2,542,221	4,637,130	2,111,761	2,525,369	△ 1,202,453	△ 25.9	△ 1,219,305	△ 57.7	16,852	0.7
	公債費	2,512,419	44,134	2,468,285	2,435,897	49,381	2,386,516	76,522	3.1	△ 5,247	△ 10.6	81,769	3.4
	予備費	25,000	0	25,000	20,000	0	20,000	5,000	25.0	0	0.0	5,000	25.0
	<b>歳出合計</b>	<b>28,800,000</b>	<b>9,959,927</b>	<b>18,840,073</b>	<b>34,180,000</b>	<b>15,864,002</b>	<b>18,315,998</b>	<b>△ 5,380,000</b>	<b>△ 15.7</b>	<b>△ 5,904,075</b>	<b>△ 37.2</b>	<b>524,075</b>	<b>2.9</b>

### 令和3年度一般会計歳出予算調書(性質別)

(単位:千円)

区分	令和3年度当初予算			令和2年度当初予算			増減額・率						
	予算額	特定財源	一般財源	予算額	特定財源	一般財源	金額		特定財源		一般財源		
	B+C=A	B	C	E+F=D	E	F	A-D=G	G/D%	B-E=H	H/E%	C-F=I	I/F%	
性質別	人件費	5,409,796	500,015	4,909,781	5,278,687	426,396	4,852,291	131,109	2.5	73,619	17.3	57,490	1.2
	物件費	4,625,011	1,160,947	3,464,064	3,995,109	650,715	3,344,394	629,902	15.8	510,232	78.4	119,670	3.6
	維持補修費	43,478	12,488	30,990	37,271	11,700	25,571	6,207	16.7	788	6.7	5,419	21.2
	扶助費	7,904,742	5,277,736	2,627,006	7,388,818	4,886,256	2,502,562	515,924	7.0	391,480	8.0	124,444	5.0
	補助費等	3,278,546	474,780	2,803,766	3,104,510	318,480	2,786,030	174,036	5.6	156,300	49.1	17,736	0.6
	一部事務組合負担金	1,033,567	0	1,033,567	1,044,020	0	1,044,020	△ 10,453	△ 1.0	0	0.0	△ 10,453	△ 1.0
	その他の補助	2,244,979	474,780	1,770,199	2,060,490	318,480	1,742,010	184,489	9.0	156,300	49.1	28,189	1.6
	公債費	2,512,419	44,134	2,468,285	2,435,897	49,381	2,386,516	76,522	3.1	△ 5,247	△ 10.6	81,769	3.4
	積立金	175,288	168,888	6,400	90,200	84,200	6,000	85,088	94.3	84,688	100.6	400	0.0
	投資・出資・貸付金	14,177	1,000	13,177	15,771	3,000	12,771	△ 1,594	△ 10.1	△ 2,000	△ 66.7	406	3.2
	繰出金	2,281,315	369,632	1,911,683	2,291,219	365,503	1,925,716	△ 9,904	△ 0.4	4,129	1.1	△ 14,033	△ 0.7
	普通建設事業費	2,530,228	1,950,307	579,921	9,522,518	9,068,371	454,147	△ 6,992,290	△ 73.4	△ 7,118,064	△ 78.5	125,774	27.7
	補助事業	1,362,722	1,313,395	49,327	7,229,655	7,187,833	41,822	△ 5,866,933	△ 81.2	△ 5,874,438	△ 81.7	7,505	17.9
	単独事業	1,064,764	572,912	491,852	2,178,484	1,790,838	387,646	△ 1,113,720	△ 51.1	△ 1,217,926	△ 68.0	104,206	26.9
	国・県・同級団体事業負担金	102,742	64,000	38,742	114,379	90,425	23,954	△ 11,637	△ 10.2	△ 26,425	△ 29.2	14,788	61.7
	予備費	25,000	0	25,000	20,000	0	20,000	5,000	25.0	0	0.0	5,000	25.0
	<b>歳出合計</b>	<b>28,800,000</b>	<b>9,959,927</b>	<b>18,840,073</b>	<b>34,180,000</b>	<b>15,864,002</b>	<b>18,315,998</b>	<b>△ 5,380,000</b>	<b>△ 15.7</b>	<b>△ 5,904,075</b>	<b>△ 37.2</b>	<b>524,075</b>	<b>2.9</b>



## 歳 出 状 況

性 質 別

△印減 (単位:千円)

区 分		令和3年度 当初予算額 (A)	構成比	令和2年度 当初予算額 (B)	構成比	増 減 額 (A) - (B) (C)	対前年度比率 (C) / (B) × 100
義 務 的 経 費	人 件 費	5,409,796	18.8 %	5,278,687	15.4 %	131,109	2.5 %
	扶 助 費	7,904,742	27.4 %	7,388,818	21.6 %	515,924	7.0 %
	公 債 費	2,512,419	8.7 %	2,435,897	7.1 %	76,522	3.1 %
	小 計	15,826,957	54.9 %	15,103,402	44.1 %	723,555	4.8 %
一 般 行 政 経 費	物 件 費	4,625,011	16.1 %	3,995,109	11.7 %	629,902	15.8 %
	維 持 補 修 費	43,478	0.1 %	37,271	0.1 %	6,207	16.7 %
	補 助 費 等	3,278,546	11.4 %	3,104,510	9.1 %	174,036	5.6 %
	小 計	7,947,035	27.6 %	7,136,890	20.9 %	810,145	11.4 %
そ の 他	積 立 金	175,288	0.6 %	90,200	0.2 %	85,088	94.3 %
	投資・出資・貸付金	14,177	0.1 %	15,771	0.1 %	△ 1,594	△ 10.1 %
	繰 出 金	2,281,315	7.9 %	2,291,219	6.7 %	△ 9,904	△ 0.4 %
	予 備 費	25,000	0.1 %	20,000	0.1 %	5,000	25.0 %
小 計	2,495,780	8.7 %	2,417,190	7.1 %	78,590	3.3 %	
投 資 的 経 費		2,530,228	8.8 %	9,522,518	27.9 %	△ 6,992,290	△ 73.4 %
合 計		28,800,000	100.0 %	34,180,000	100.0 %	△ 5,380,000	△ 15.7 %

## 当 初 予 算 総 額 の 推 移

(単位:千円・%)

区分 年度	① 一般会計	対前年 増減率	② 特別会計 (公企除く)	対前年 増減率	③ 公企会計 (水道・下水・病院)	対前年 増減率	①+②+③ 予算総額	対前年 増減率
平成7年度	17,525,000	2.7	9,900,800	12.4	4,459,410	4.2	31,885,210	5.8
平成8年度	19,400,000	10.7	10,048,800	1.5	6,676,601	49.7	36,125,401	13.3
平成9年度	21,031,000	8.4	11,453,700	14.0	【3】 8,603,002	28.9	41,087,702	13.7
平成10年度	20,010,000	▲ 4.9	11,746,600	2.6	5,833,138	▲ 32.2	37,589,738	▲ 8.5
平成11年度	19,830,000	▲ 0.9	11,477,700	▲ 2.3	5,058,288	▲ 13.3	36,365,988	▲ 3.3
平成12年度	18,540,000	▲ 6.5	13,843,800	20.6	5,247,992	3.8	37,631,792	3.5
平成13年度	19,600,000	5.7	12,517,900	▲ 9.6	5,407,032	3.0	37,524,932	▲ 0.3
平成14年度	20,420,000	4.2	13,326,400	6.5	5,388,326	▲ 0.3	39,134,726	4.3
平成15年度	22,800,000	11.7	13,901,400	4.3	5,124,731	▲ 4.9	41,826,131	6.9
平成16年度	21,270,000	▲ 6.7	14,591,000	5.0	5,362,816	4.6	41,223,816	▲ 1.4
平成17年度	19,380,000	▲ 8.9	15,185,200	4.1	5,207,380	▲ 2.9	39,772,580	▲ 3.5
平成18年度	20,700,000	6.8	【3】 15,384,120	1.3	5,634,141	8.2	41,718,261	4.9
平成19年度	20,400,000	▲ 1.4	【2】 16,069,000	4.5	5,464,143	▲ 3.0	41,933,143	0.5
平成20年度	20,460,000	0.3	13,241,000	▲ 17.6	6,009,790	10.0	39,710,790	▲ 5.3
平成21年度	20,970,000	2.5	13,593,800	2.7	5,923,166	▲ 1.4	40,486,966	2.0
平成22年度	23,450,000	11.8	12,966,000	▲ 4.6	5,585,167	▲ 5.7	42,001,167	3.7
平成23年度	22,740,000	▲ 3.0	13,037,400	0.6	5,934,715	6.3	41,712,115	▲ 0.7
平成24年度	22,030,000	▲ 3.1	14,004,200	7.4	5,896,080	▲ 0.7	41,930,280	0.5
平成25年度	22,500,000	2.1	13,991,400	▲ 0.1	5,928,291	0.5	42,419,691	1.2
平成26年度	23,340,000	3.7	14,473,400	3.4	7,151,352	20.6	44,964,752	6.0
平成27年度	25,300,000	8.4	【1】 16,229,000	12.1	6,386,570	▲ 10.7	47,915,570	6.6
平成28年度	25,830,000	2.1	14,019,000	▲ 13.6	【2】 9,913,530	55.2	【2】 49,762,530	3.9
平成29年度	24,250,000	▲ 6.1	14,252,500	1.7	【1】 9,988,645	0.8	48,491,145	▲ 2.6
平成30年度	25,300,000	4.3	13,516,800	▲ 5.2	6,676,449	▲ 33.2	45,493,249	▲ 6.2
令和元年度	【3】 27,060,000	7.0	13,261,700	▲ 1.9	6,934,199	3.9	47,255,899	3.9
令和2年度	【1】 34,180,000	26.3	13,500,800	1.8	6,994,163	0.9	【1】 54,674,963	15.7
令和3年度	【2】 28,800,000	▲ 15.7	13,530,500	0.2	7,273,028	4.0	【3】 49,603,528	▲ 9.3

注) 平成7年度一般会計は骨格予算(肉付け後、18,538,413)

## 令和3年度建設事業一覧表

### 【一般会計】

(単位:千円)

款 別	事業費	財 源 内 訳					備 考
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
1 議 会 費	0	0	0	0	0	0	
2 総 務 費	363,165	3,770	2,733	66,800	170,040	119,822	
3 民 生 費	216,451	144,204	0	36,500	14,878	20,869	
4 衛 生 費	892,214	255,719	221	467,900	101,319	67,055	
5 労 働 費	0	0	0	0	0	0	
6 農 水 産 業 費	47,198	0	0	33,800	1,432	11,966	
7 商 工 費	0	0	0	0	0	0	
8 土 木 費	448,611	63,503	1,714	160,400	17,553	205,441	
9 消 防 費	34,630	0	0	22,000	0	12,630	
10 教 育 費	527,959	128,817	0	253,500	3,504	142,138	
計	2,530,228	596,013	4,668	1,040,900	308,726	579,921	

補助事業費	1,362,722	596,013	1,935	657,000	58,447	49,327	
単独事業費	1,064,764	0	2,733	319,900	250,279	491,852	
国工事負担金	0	0	0	0	0	0	
県・同級団体工事負担金	102,742	0	0	64,000	0	38,742	
計	2,530,228	596,013	4,668	1,040,900	308,726	579,921	

投資的事業費計	2,530,228	596,013	4,668	1,040,900	308,726	579,921	
---------	-----------	---------	-------	-----------	---------	---------	--

事業名	事業費	財源内訳					備考
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
(補助事業)							
新庁舎整備事業費 ＜補助分＞	7,551	3,770	0	0	0	3,781	新庁舎DB事業
法人立保育園等設置事業費 ＜補助分＞	189,942	144,204	0	36,500	0	9,238	中規模保育所整備事業費補助金
環境衛生事業費	664	221	221	0	0	222	合併浄化槽設置整備事業補助金
環境施設対策事業費 ＜補助分＞	762,695	255,498	0	456,400	50,797	0	環境施設建設工事
建築物耐震化促進事業費	4,350	1,875	1,239	0	0	1,236	木造住宅耐震改修等事業補助金
民間ブロック塀等改修促進事業費	4,500	1,710	475	0	0	2,315	民間ブロック塀等改修促進事業補助金
一般市道改良事業費 ＜補助分＞	29,300	16,100	0	0	0	13,200	橋梁点検業務 橋梁補修補強設計業務
通学路安全対策事業費 ＜補助分＞	13,600	7,480	0	3,800	0	2,320	美崎線通学路安全対策工事他
都市計画街路事業費 ＜補助分＞	30,602	15,301	0	6,800	7,650	851	大門野尻線JR工事協定委託金
公営住宅維持管理費	42,075	21,037	0	20,000	0	1,038	久保団地改修工事
守山南中学校大規模改造事業費 ＜補助分＞	142,985	48,137	0	85,300	0	9,548	守山南中学校体育館大規模改造工事
史跡保存整備事業費 ＜補助分＞	134,458	80,680	0	48,200	0	5,578	伊勢遺跡造成工事、伊勢遺跡用地購入費 伊勢遺跡修正設計業務 他
補助事業費計 ①	1,362,722	596,013	1,935	657,000	58,447	49,327	

事業名	事業費	財源内訳					備考
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
( 単 独 事 業 )							
庁舎維持管理費	500	0	0	0	0	500	日常緊急工事費
新庁舎整備事業費	326,885	0	0	66,800	160,080	100,005	新庁舎DB事業 他
自治会館集会所建設等補助事業費	9,677	0	2,733	0	0	6,944	集会所改修補助
地区会館維持管理運営費	1,300	0	0	0	0	1,300	地区会館トイレ照明設備改修工事
電算処理業務運営事業費	70	0	0	0	0	70	ネットワーク配線移設工事
市民交流センター管理運営事業費	1,100	0	0	0	0	1,100	トレーニング室改修工事
地域安全推進事業費	3,050	0	0	0	0	3,050	防犯灯設置補助金 防犯カメラ設置補助金
路上喫煙対策事業費	1,032	0	0	0	0	1,032	守山駅周辺路上喫煙禁止路面標示工事他
社会体育施設管理運営費	12,000	0	0	0	9,960	2,040	市民体育館バスケットゴール
老人憩いの家交流広場運営費	4,300	0	0	0	0	4,300	老人憩いの家交流広場駐車場解体工事 他
圏域地域包括支援センター維持修繕事業費	2,000	0	0	0	2,000	0	北部地区地域包括支援センター改修工事
包括的支援事業運営費	2,199	0	0	0	2,198	1	公用車購入費(2台分)
地域総合センター管理運営費	500	0	0	0	0	500	スポーツ広場水道栓増設工事
放課後児童健全育成事業費	680	0	0	0	680	0	玉津児童クラブ敷地舗装工事他
施設維持管理事業費(保育園)	10,000	0	0	0	10,000	0	各保育園施設修繕工事等
法人立保育園等設置事業費	4,625	0	0	0	0	4,625	埋文調査費
大型児童センター管理運営費	100	0	0	0	0	100	フェンス撤去工事
児童遊園および親と子の広場管理事業費	2,105	0	0	0	0	2,105	児童遊園整備費等補助金
墓地等管理事業費	2,173	0	0	0	0	2,173	共同墓地整備事業費補助金(播磨田)
散在性ごみ対策事業費	484	0	0	0	0	484	美しい街づくり運動における浚渫土砂処分

事業名	事業費	財源内訳					備考
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
環境施設対策事業費 ＜単独分＞	93,909	0	0	11,500	50,522	31,887	環境施設建設工事
周辺地域振興対策事業費	12,500	0	0	0	0	12,500	周辺地域振興対策事業交付金
廃棄物埋立地管理事業費	15,500	0	0	0	0	15,500	一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設機器更新工事
中間処理施設運転管理事業費	4,289	0	0	0	0	4,289	大阪湾広域処理最終処分場建設負担金
土地基盤整備事業推進事業費	9,674	0	0	0	0	9,674	農業生産基盤整備事業費補助金 野洲川畑地帯生産基盤整備事業補助金
農村地域水質保全対策事業費	2,167	0	0	0	1,432	735	木浜南部循環ポンプ更新事業
魚つり場管理事業費	157	0	0	0	0	157	魚つり場フェンス設置工事
道路台帳更新事業費	4,430	0	0	0	0	4,430	新規道路改良路線台帳更新
道路修繕事業費	18,000	0	0	0	0	18,000	自治会要望等の生活道路修繕工事
私道舗装整備補助事業費	100	0	0	0	0	100	私道舗装整備補助
一般市道改良事業費 ＜単独分＞	90,764	0	0	45,000	0	45,764	一般市道改良事業
通学路安全対策事業費 ＜単独分＞	1,515	0	0	0	0	1,515	通学路安全対策事業
狭あい道路整備事業費	4,000	0	0	3,600	0	400	狭あい道路整備工事(森川原)
交通安全施設整備事業費	14,000	0	0	0	0	14,000	交通事故防止対策工事 カーブミラー、防護柵、標識等整備工事
河川協働管理費	699	0	0	0	0	699	河川愛護浚渫土処分工事 他
河川改良費	73,241	0	0	42,700	0	30,541	河川改修・護岸改修工事
地域再生推進事業費	900	0	0	0	0	900	中心市街地交流駐車場機器更新工事
都市計画街路事業費 ＜単独分＞	22,668	0	0	0	9,903	12,765	大門野尻線JR工事協定委託金 他
都市公園管理事業費	1,700	0	0	0	0	1,700	もりやま芦刈園歩道舗装工事
小公園維持管理事業費	5,400	0	0	0	0	5,400	小公園遊具改修工事

事業名	事業費	財源内訳					備考
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
野洲川中洲親水河川公園整備事業費	1,900	0	0	0	0	1,900	トイレ整備工事実施設計業務
公営住宅維持管理費	17,325	0	0	8,300	0	9,025	久保団地改修工事 他
消防団活動事業費	29,400	0	0	22,000	0	7,400	中洲分団消防ポンプ自動車
消防施設整備事業費	1,100	0	0	0	0	1,100	消火栓標識設置工事 他
防災対策推進事業費	4,130	0	0	0	0	4,130	避難場所表示板設置工事 他
小学校施設維持管理補修費	26,730	0	0	0	0	26,730	市内各小学校施設改修工事等
中学校施設維持管理補修費	20,900	0	0	0	0	20,900	市内各中学校施設改修工事等
守山南中学校大規模改造事業費 <単独分>	165,906	0	0	106,500	0	59,406	守山南中学校体育館大規模改造工事 守山南中学校東門通学路舗装工事他
施設維持管理事業費(幼稚園)	1,880	0	0	0	1,880	0	各幼稚園施設修繕工事等
発掘調査受託事業費 <単独分>	8,841	0	0	0	0	8,841	市内公共事業に伴う発掘調査
史跡保存整備事業費 <単独分>	24,309	0	0	13,500	24	10,785	伊勢遺跡用地購入費 他
諏訪家屋敷管理運営費	350	0	0	0	0	350	諏訪家屋敷院修繕工事
学校給食管理運営費	1,600	0	0	0	1,600	0	給食室備品購入費(球根皮むき器 他)
<b>単独事業費計</b> ②	<b>1,064,764</b>	<b>0</b>	<b>2,733</b>	<b>319,900</b>	<b>250,279</b>	<b>491,852</b>	

事業名	事業費	財源内訳					備考
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
(国工事負担金)							
国工事負担金計 ③	0	0	0	0	0	0	

事業名	事業費	財源内訳					備考
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
(県・同級団体工事負担金)							
土地改良区事業費補助金および負担金	35,200	0	0	33,800	0	1,400	県営かんがい排水事業(今浜地区)負担金
県事業対策費	52,967	0	0	25,000	0	27,967	県施行土木建設事業負担金 (補助・単独都市計画街路・道路事業費)
公営住宅維持管理費	8,700	0	0	0	0	8,700	久保団地給水設備改修工事(県施工)に係る負担金
都市計画街路事業費	5,875	0	0	5,200	0	675	大門野尻線 栗東市負担金
県・同級団体工事負担金計 ④	102,742	0	0	64,000	0	38,742	

事業名	事業費	財源内訳					備考
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
普通建設事業費計 ①+②+③+④	2,530,228	596,013	4,668	1,040,900	308,726	579,921	
投資的事業費計 ①+②+③+④	2,530,228	596,013	4,668	1,040,900	308,726	579,921	



## 基金積立金の年度末残高の推移

(単位:千円)

種別	名 称	平成26年度末 残高	平成27年度末 残高	平成28年度末 残高	平成29年度末 残高	平成30年度末 残高	令和元年度末 残高	令和2年度末 残高(見込)	令和3年度末 残高(見込)
普 通	財政調整基金	1,994,338	1,999,127	2,003,813	2,007,453	2,010,683	2,013,742	2,017,742	1,830,742
	減債基金	1,367,457	1,370,740	1,373,953	1,376,449	1,378,664	1,380,762	1,383,762	1,385,762
	職員退職基金	457,040	458,137	459,211	460,045	460,785	461,486	462,486	463,486
	公共施設整備基金	5,072,983	5,884,163	5,876,955	6,627,985	6,903,460	6,670,602	5,219,592	4,970,673
	うち環境施設更新分	1,474,000	1,533,000	1,562,000	1,626,000	1,638,660	1,388,660	387,660	286,341
	うち庁舎分	1,380,000	1,750,000	1,790,000	2,120,000	2,270,000	2,270,000	2,270,000	2,110,000
	文化芸術振興事業基金	45,098	45,206	45,312	45,395	45,468	45,537	45,607	47,280
	教育施設整備基金	288,529	0	0	0	0	0	0	0
	ふるさと守山応援基金	17,378	24,052	64,096	90,461	76,890	76,054	176,487	191,528
	ほたる基金	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	48,340
会	福祉基金	320,000	320,000	320,000	320,000	427,600	427,600	324,636	220,438
	スポーツ振興基金	0	0	0	0	0	10,000	9,710	10,385
	<b>一般会計計</b>	<b>9,607,823</b>	<b>10,146,425</b>	<b>10,188,340</b>	<b>10,972,788</b>	<b>11,348,550</b>	<b>11,130,783</b>	<b>9,685,022</b>	<b>9,168,634</b>
	土地開発基金	378,103	378,811	379,355	379,698	380,025	380,303	381,003	381,403
計	育英奨学基金	52,797	52,854	52,910	52,953	52,991	53,032	53,074	53,104
	<b>普通会計計</b>	<b>10,038,723</b>	<b>10,578,090</b>	<b>10,620,605</b>	<b>11,405,439</b>	<b>11,781,566</b>	<b>11,564,118</b>	<b>10,119,099</b>	<b>9,603,141</b>
そ の 他	国民健康保険財政調整基金	563,785	565,626	546,269	547,342	548,325	504,211	395,987	267,487
	介護保険財政調整基金	36,440	42,848	113,818	221,814	389,478	553,184	666,258	747,372
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>その他計</b>	<b>600,225</b>	<b>608,474</b>	<b>660,087</b>	<b>769,156</b>	<b>937,803</b>	<b>1,057,395</b>	<b>1,062,245</b>	<b>1,014,859</b>
<b>総 合 計</b>		<b>10,638,948</b>	<b>11,186,564</b>	<b>11,280,692</b>	<b>12,174,595</b>	<b>12,719,369</b>	<b>12,621,513</b>	<b>11,181,344</b>	<b>10,618,000</b>

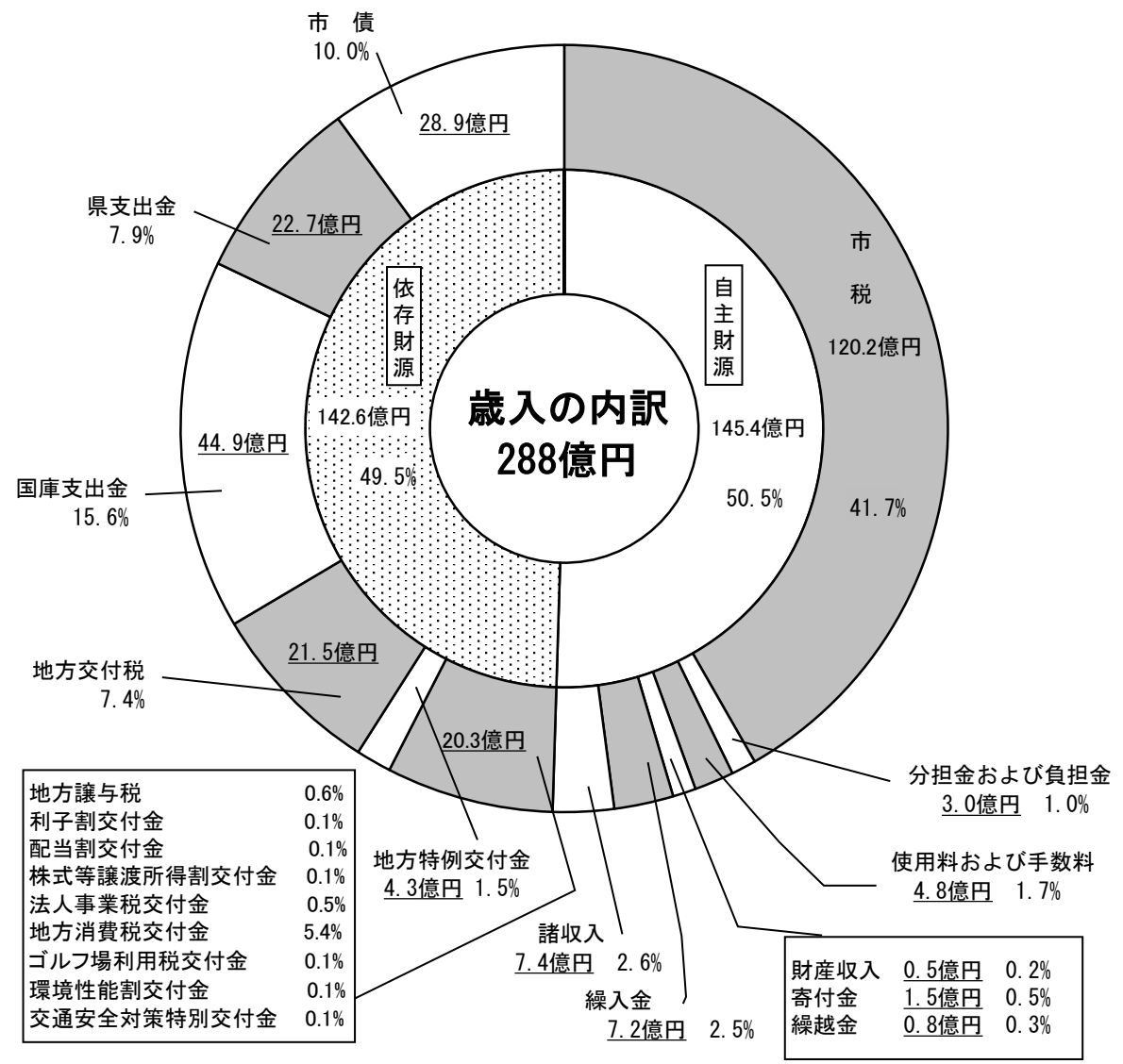
## 市債の年度末残高の推移

(単位:千円)

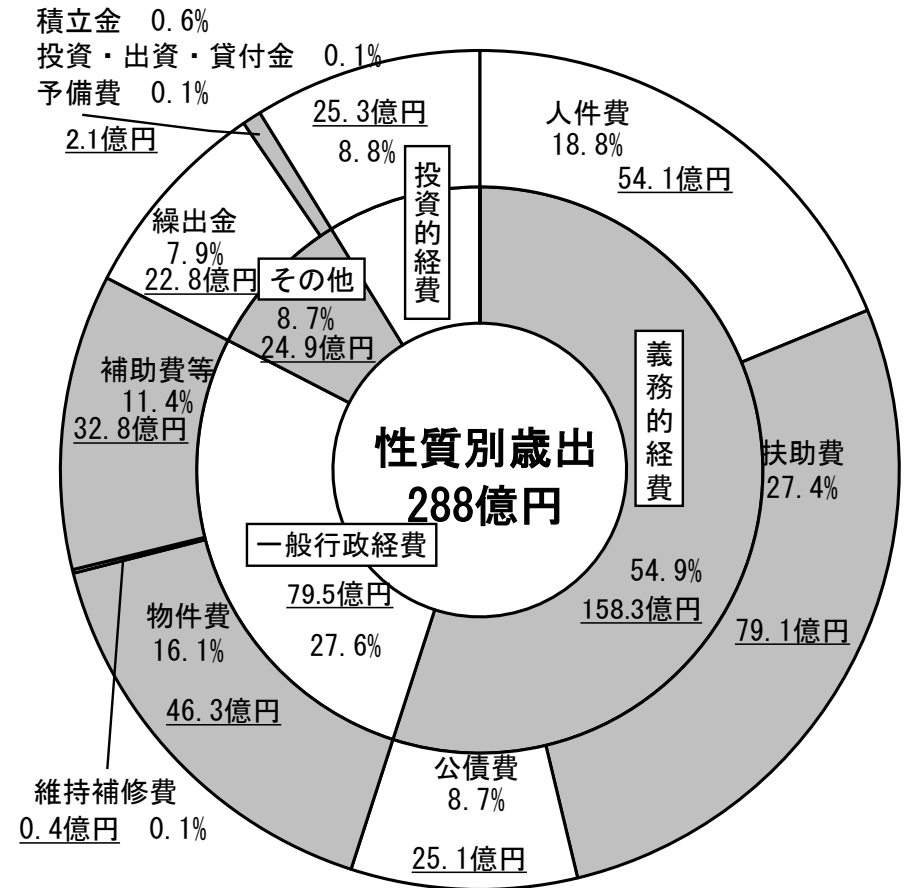
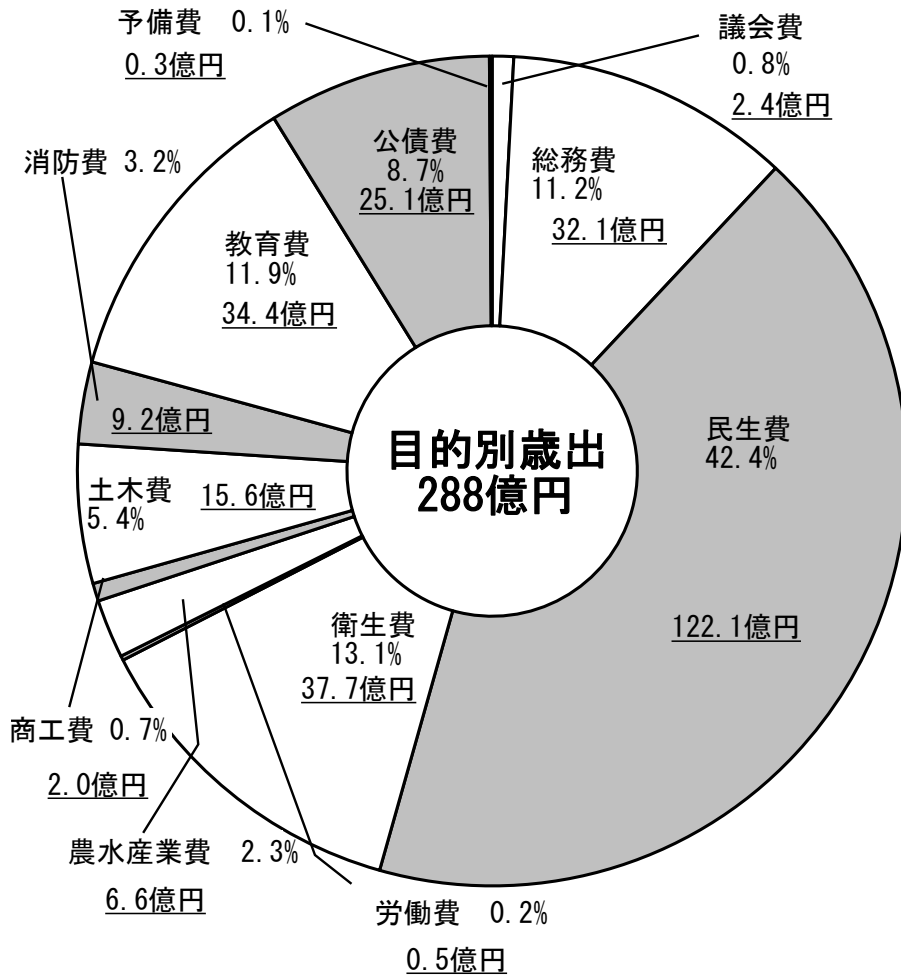
名 称	平成26年度末 残高	平成27年度末 残高	平成28年度末 残高	平成29年度末 残高	平成30年度末 残高	令和元年度末 残高	令和2年度末 残高(見込)	令和3年度末 残高(見込)
一般会計	23,561,038	24,816,630	25,868,470	26,225,062	27,053,691	27,716,420	34,515,273	35,045,299
下水道事業	16,340,990	15,722,804	15,139,654	14,468,327	13,859,038	13,224,599	12,590,781	12,134,989
農業集落排水事業	994,937	903,320	808,289	710,153	609,224	505,440	402,535	306,822
水道事業	3,867,436	3,739,286	3,719,274	3,761,949	3,631,150	3,456,621	3,525,151	3,708,279
病院事業	2,640,783	2,687,298	2,376,749	3,085,657	2,933,810	3,134,676	2,791,518	2,361,972
合 計	47,405,184	47,869,338	47,912,436	48,251,148	48,086,913	48,037,756	53,825,258	53,557,361

一般会計

歳入



# 歳出



## 一般会計・歳入の概要

### 市 税 ▲10億6,006万円 (▲8.1%)

- ・コロナ禍による納税義務者数や給与所得の減による個人市民税の減収(▲2億9,890万円)
  - ・コロナ禍による法人の利益の減による法人市民税の減収(▲4億6,440万円)
  - ・中小企業等に係る事業用家屋、償却資産の軽減措置および家屋の評価替等による固定資産税の減収(▲2億66万円)
- 120億2,224万円 (R02 : 130億8,230万円)

### 各種交付金および地方特例交付金 +2億2,640万円 (+11.0%)

- ・R2決算見込を踏まえた試算から地方消費税交付金の減(▲1億円)
  - ・法人事業税交付金の交付率改正による増(+4,700万円)
  - ・中小企業等に係る固定資産税の軽減を補填する新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の皆増(+3億800万円)
- 22億7,940万円 (R02 : 20億5,300万円)

### 国庫支出金 ▲18億8,531万円 (▲29.6%)

- ・循環型社会形成推進交付金の減(▲15億8,464万円)
  - ・守山南中学校大規模改造事業による国庫支出金の減(▲4億5,553万円)
  - ・保育園負担金の増(+1億7,290万円)
- 44億8,373万円 (R02 : 63億6,904万円)

### 県支出金 +1億2,851万円 (+6.0%)

- ・産地競争力の強化対策事業費補助金の増(+1億4,755万円)
  - ・保育園負担金の増(+5,773万円)
- 22億7,117万円 (R02 : 21億4,266万円)

### 市 債 ▲27億2,010万円 (▲48.5%)

- 建設事業等債 10億4,090万円(▲36億2,010万円)      臨時財政対策債 18億5,000万円(+9億円)
- 28億9,090万円 (R02 : 56億1,100万円)

## 一般会計・歳出の概要

### 人件費 +1億3,111万円 (+2.5%)

待機児童対策として保育士の増員、退職手当の増など  
54億979万円 (R02 : 52億7,868万円)

### 扶助費 +5億1,592万円 (+7.0%)

小規模保育所開園による経費・障害者(児)関係経費の増など  
79億474万円 (R02 : 73億8,881万円)

### 公債費 +7,652万円 (+3.1%)

長期債元金の増など  
25億1,242万円 (R02 : 24億3,590万円)

### 物件費 +6億2,990万円 (+15.8%)

給食公会計化に伴う経費の増、交流拠点管理運営費の増など  
46億2,501万円 (R02 : 39億9,510万円)

### 補助費等 +1億7,403万円 (+5.6%)

産地競争力の強化対策事業費補助金の増、ふるさと納税返礼品の増など  
32億7,854万円 (R02 : 31億4,451万円)

### 建設事業費 ▲69億9,229万円 (▲73.4%)

環境施設整備事業・守山南中学校大規模改造事業の減など  
25億3,022万円 (R02 : 95億2,252万円)

#### ○ 主な建設事業等

##### 【大規模事業】

特別事業：環境施設整備事業 8億24百万円、庁舎整備事業 3億18百万円

その他大規模事業：守山南中学校大規模改造事業 2億76百万円

##### 【通常事業】

法人立保育園等設置事業 1億89百万円、史跡保存整備事業 1億58百万円、一般市道改良事業 1億20百万円、  
河川改良事業 73百万円、公営住宅維持管理費 68百万円、都市計画街路事業 59百万円など

#### ○ 令和2年度へ前倒し予定事業

都市計画街路事業(大門野尻線) 2.6億円、一般市道改良事業 1.7億円、環境学習都市宣言記念公園整備事業 1.7億円