

平成31年度当初予算概要

(I)

平成31年度当初予算歳出概要

(単位:千円)

区 分		平成31年度 当初予算額 (A)	平成30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		47,255,899	45,493,249	1,762,650	3.9 %	
うち通常事業		46,673,655	45,493,249	1,180,406	2.6 %	
特別事業 (10会計)		582,244	0	582,244	皆増	
内	一般会計	27,060,000	25,300,000	1,760,000	7.0 %	
	※うち通常事業	26,477,756	25,300,000	1,177,756	4.7 %	
訳	特別会計 (6会計)	13,261,700	13,516,800	△ 255,100	△ 1.9 %	
	公営企業会計 (3会計)	6,934,199	6,676,449	257,750	3.9 %	

特別事業…環境施設整備事業(494,824千円) + 庁舎整備事業(87,420千円)

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	平成31年度 当初予算額 (A)	平成30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	27,060,000	25,300,000	1,760,000	7.0 %	
国民健康保険	6,690,000	7,100,000	△ 410,000	△ 5.8 %	
土地取得	192,300	184,800	7,500	4.1 %	
農業集落排水事業	261,000	229,000	32,000	14.0 %	
育英奨学事業	8,000	11,000	△ 3,000	△ 27.3 %	
介護保険(保険事業勘定)	5,261,000	5,160,000	101,000	2.0 %	
介護保険(サービス事業勘定)	28,400	30,000	△ 1,600	△ 5.3 %	
後期高齢者医療事業	821,000	802,000	19,000	2.4 %	
合計	40,321,700	38,816,800	1,504,900	3.9 %	

公営企業会計

(単位:千円)

会計別	平成31年度 当初予算額 (A)	平成30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	1,582,000	1,591,000	△ 9,000	△ 0.6 %
	支出	1,582,000	1,591,000	△ 9,000	△ 0.6 %
	資本的 収入	179,870	132,001	47,869	36.3 %
	支出	578,891	506,510	72,381	14.3 %
守山市下水道事業会計	収益的 収入	2,219,521	2,224,539	△ 5,018	△ 0.2
	支出	2,210,908	2,200,424	10,484	0.5
	資本的 収入	913,949	809,449	104,500	12.9
	支出	1,710,713	1,613,806	96,907	6.0
守山市民病院会計	収益的 収入	531,695	510,315	21,380	4.2 %
	支出	389,352	308,395	80,957	26.3 %
	資本的 収入	167,456	311,914	△ 144,458	△ 46.3 %
	支出	462,335	456,314	6,021	1.3 %

平成31年度一般会計歳入予算調書（総括）

（単位：千円）

区分	平成31年度当初予算			平成30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%	
歳入	市税	12,935,075	0	12,935,075	12,659,269	0	12,659,269	275,806	2.2	0	0.0	275,806	2.2
	地方譲与税	197,000	0	197,000	206,000	0	206,000	△ 9,000	△ 4.4	0	0.0	△ 9,000	△ 4.4
	利子割交付金	23,000	0	23,000	21,000	0	21,000	2,000	9.5	0	0.0	2,000	9.5
	配当割交付金	55,000	0	55,000	45,000	0	45,000	10,000	22.2	0	0.0	10,000	22.2
	株式等譲渡所得割交付金	51,000	0	51,000	26,000	0	26,000	25,000	96.2	0	0.0	25,000	96.2
	地方消費税交付金	1,360,000	0	1,360,000	1,290,000	0	1,290,000	70,000	5.4	0	0.0	70,000	5.4
	ゴルフ場利用税交付金	12,000	0	12,000	13,700	0	13,700	△ 1,700	△ 12.4	0	0.0	△ 1,700	△ 12.4
	自動車取得税交付金	36,000	0	36,000	77,000	0	77,000	△ 41,000	△ 53.2	0	0.0	△ 41,000	△ 53.2
	環境性能割交付金	14,000	0	14,000	0	0	0	14,000	皆増	0	0.0	14,000	皆増
	地方特例交付金	245,000	0	245,000	106,000	0	106,000	139,000	131.1	0	0.0	139,000	131.1
	うち子ども・子育て支援臨時交付金	125,000	0	125,000	0	0	0	125,000	皆増	0	0.0	125,000	皆増
	地方交付税	1,900,000	0	1,900,000	1,700,000	0	1,700,000	200,000	11.8	0	0.0	200,000	11.8
	普通交付税	1,650,000	0	1,650,000	1,450,000	0	1,450,000	200,000	13.8	0	0.0	200,000	13.8
	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	13,000	0	13,000	13,000	0	13,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	分担金及び負担金	539,573	539,573	0	688,960	688,960	0	△ 149,387	△ 21.7	△ 149,387	△ 21.7	0	0.0
	使用料及び手数料	446,258	419,563	26,695	456,188	429,778	26,410	△ 9,930	△ 2.2	△ 10,215	△ 2.4	285	1.1
	国庫支出金	4,051,466	4,051,466	0	3,666,493	3,666,493	0	384,973	10.5	384,973	10.5	0	0.0
	県支出金	1,942,170	1,942,170	0	1,954,679	1,949,679	5,000	△ 12,509	△ 0.6	△ 7,509	△ 0.4	△ 5,000	0.0
	財産収入	48,694	26,382	22,312	41,453	25,399	16,054	7,241	17.5	983	3.9	6,258	39.0
	寄付金	65,010	65,000	10	82,510	82,500	10	△ 17,500	△ 21.2	△ 17,500	△ 21.2	0	0.0
	繰入金	466,340	466,340	0	182,604	177,300	5,304	283,736	155.4	289,040	163.0	△ 5,304	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	381,414	369,998	11,416	446,244	434,709	11,535	△ 64,830	△ 14.5	△ 64,711	△ 14.9	△ 119	△ 1.0
	市債	2,198,000	1,248,000	950,000	1,543,900	493,900	1,050,000	654,100	42.4	754,100	152.7	△ 100,000	△ 9.5
	建設事業債（出資債含む）	1,248,000	1,248,000	0	493,900	493,900	0	754,100	152.7	754,100	152.7	0	0.0
臨時財政対策債	950,000	0	950,000	1,050,000	0	1,050,000	△ 100,000	△ 9.5	0	0.0	△ 100,000	△ 9.5	
歳入合計	27,060,000	9,128,492	17,931,508	25,300,000	7,948,718	17,351,282	1,760,000	7.0	1,179,774	14.8	580,226	3.3	

市税歳入予算額対前年度予算比較

(単位:千円)

区 分		平成31年度 当初予算額 (A)	構成比	平成30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	6,153,000	47.6 %	6,013,200	47.5 %	139,800	2.3 %	
内 訳	個 人 市 民 税	4,865,000	37.6 %	4,833,000	38.2 %	32,000	0.7 %	
	法 人 市 民 税	1,288,000	10.0 %	1,180,200	9.3 %	107,800	9.1 %	
2	固 定 資 産 税	5,456,575	42.2 %	5,354,569	42.3 %	102,006	1.9 %	
内 訳	固 定 資 産 税	5,449,000	42.1 %	5,347,000	42.2 %	102,000	1.9 %	
	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	7,575	0.1 %	7,569	0.1 %	6	0.1 %	
3	軽 自 動 車 税	207,000	1.6 %	191,000	1.5 %	16,000	8.4 %	
4	市 た ば こ 税	500,000	3.9 %	500,000	3.9 %	0	0.0 %	
5	入 湯 税	11,500	0.1 %	5,500	0.0 %	6,000	109.1 %	
6	都 市 計 画 税	607,000	4.6 %	595,000	4.8 %	12,000	2.0 %	
	合 計	12,935,075	100.0 %	12,659,269	100.0 %	275,806	2.2 %	

歳 入 状 況

△印減 (単位:千円)

区 分		平成31年度 当初予算額 (A)	構成比	平成30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	12,935,075	47.8 %	12,659,269	50.0 %	275,806	2.2 %
	分 担 金 及 び 負 担 金	539,573	2.0 %	688,960	2.7 %	△ 149,387	△ 21.7 %
	使 用 料 及 び 手 数 料	446,258	1.6 %	456,188	1.8 %	△ 9,930	△ 2.2 %
	財 産 収 入	48,694	0.2 %	41,453	0.2 %	7,241	17.5 %
	寄 付 金	65,010	0.2 %	82,510	0.3 %	△ 17,500	△ 21.2 %
	繰 入 金	466,340	1.7 %	182,604	0.7 %	283,736	155.4 %
	繰 越 金	80,000	0.3 %	80,000	0.3 %	0	0.0 %
	諸 収 入	381,414	1.4 %	446,244	1.8 %	△ 64,830	△ 14.5 %
	小 計	14,962,364	55.2 %	14,637,228	57.8 %	325,136	2.2 %
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	197,000	0.7 %	206,000	0.8 %	△ 9,000
利 子 割 交 付 金		23,000	0.1 %	21,000	0.1 %	2,000	9.5 %
配 当 割 交 付 金		55,000	0.2 %	45,000	0.2 %	10,000	22.2 %
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		51,000	0.2 %	26,000	0.1 %	25,000	96.2 %
地 方 消 費 税 交 付 金		1,360,000	5.0 %	1,290,000	5.1 %	70,000	5.4 %
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		12,000	0.1 %	13,700	0.1 %	△ 1,700	△ 12.4 %
自 動 車 取 得 税 交 付 金		36,000	0.1 %	77,000	0.3 %	△ 41,000	△ 53.2 %
環 境 性 能 割 交 付 金		14,000	0.1 %	0	0.0 %	14,000	皆増
地 方 特 例 交 付 金		245,000	0.9 %	106,000	0.4 %	139,000	131.1 %
地 方 交 付 税		1,900,000	7.0 %	1,700,000	6.7 %	200,000	11.8 %
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		13,000	0.1 %	13,000	0.1 %	0	0.0 %
国 庫 支 出 金		4,051,466	15.0 %	3,666,493	14.5 %	384,973	10.5 %
県 支 出 金		1,942,170	7.2 %	1,954,679	7.7 %	△ 12,509	△ 0.6 %
市 債	2,198,000	8.1 %	1,543,900	6.1 %	654,100	42.4 %	
小 計	12,097,636	44.8 %	10,662,772	42.2 %	1,434,864	13.5 %	
合 計	27,060,000	100.0 %	25,300,000	100.0 %	1,760,000	7.0 %	

平成31年度一般会計歳出予算調書（目的別）

（単位：千円）

区分	平成31年度当初予算			平成30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	245,564	0	245,564	243,252	0	243,252	2,312	1.0	0	0.0	2,312	1.0
	総務費	2,675,874	364,659	2,311,215	2,539,167	391,519	2,147,648	136,707	5.4	△ 26,860	△ 6.9	163,567	7.6
	民生費	11,284,196	5,732,130	5,552,066	10,648,319	5,358,513	5,289,806	635,877	6.0	373,617	7.0	262,260	5.0
	衛生費	3,370,045	986,182	2,383,863	2,793,689	470,391	2,323,298	576,356	20.6	515,791	109.7	60,565	2.6
	労働費	47,076	2,924	44,152	47,521	2,942	44,579	△ 445	△ 0.9	△ 18	△ 0.6	△ 427	△ 1.0
	農水産業費	558,220	178,658	379,562	478,422	114,720	363,702	79,798	16.7	63,938	55.7	15,860	4.4
	商工費	103,468	15,916	87,552	97,621	15,988	81,633	5,847	6.0	△ 72	△ 0.5	5,919	7.3
	土木費	2,192,441	876,785	1,315,656	2,387,045	1,132,710	1,254,335	△ 194,604	△ 8.2	△ 255,925	△ 22.6	61,321	4.9
	消防費	879,016	11,997	867,019	877,243	12,218	865,025	1,773	0.2	△ 221	△ 1.8	1,994	0.2
	教育費	3,328,972	910,580	2,418,392	2,794,353	395,689	2,398,664	534,619	19.1	514,891	130.1	19,728	0.8
	公債費	2,355,128	48,661	2,306,467	2,376,368	54,028	2,322,340	△ 21,240	△ 0.9	△ 5,367	△ 9.9	△ 15,873	△ 0.7
	予備費	20,000	0	20,000	17,000	0	17,000	3,000	17.6	0	0.0	3,000	17.6
	歳出合計	27,060,000	9,128,492	17,931,508	25,300,000	7,948,718	17,351,282	1,760,000	7.0	1,179,774	14.8	580,226	3.3

平成31年度一般会計歳出予算調書(性質別)

(単位:千円)

区分	平成31年度当初予算			平成30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	4,626,828	526,422	4,100,406	4,566,572	656,605	3,909,967	60,256	1.3	△ 130,183	△ 19.8	190,439	4.9
	物件費	4,540,695	787,531	3,753,164	4,421,938	788,586	3,633,352	118,757	2.7	△ 1,055	△ 0.1	119,812	3.3
	維持補修費	46,599	12,300	34,299	34,845	11,700	23,145	11,754	33.7	600	5.1	11,154	48.2
	扶助費	7,150,226	4,624,582	2,525,644	6,864,363	4,443,253	2,421,110	285,863	4.2	181,329	4.1	104,534	4.3
	補助費等	3,139,386	298,421	2,840,965	3,065,329	282,538	2,782,791	74,057	2.4	15,883	5.6	58,174	2.1
	一部事務組合負担金	1,640,915	0	1,640,915	1,590,553	0	1,590,553	50,362	3.2	0	0.0	50,362	3.2
	その他の補助	1,498,471	298,421	1,200,050	1,474,776	282,538	1,192,238	23,695	1.6	15,883	5.6	7,812	0.7
	公債費	2,355,128	48,661	2,306,467	2,376,368	54,028	2,322,340	△ 21,240	△ 0.9	△ 5,367	△ 9.9	△ 15,873	△ 0.7
	積立金	85,228	85,228	0	165,197	96,196	69,001	△ 79,969	△ 48.4	△ 10,968	△ 11.4	△ 69,001	0.0
	投資・出資・貸付金	15,380	3,000	12,380	25,337	13,300	12,037	△ 9,957	△ 39.3	△ 10,300	△ 77.4	343	2.8
	繰出金	2,125,218	333,037	1,792,181	2,041,718	316,913	1,724,805	83,500	4.1	16,124	5.1	67,376	3.9
	普通建設事業費	2,955,312	2,409,310	546,002	1,721,333	1,285,599	435,734	1,233,979	71.7	1,123,711	87.4	110,268	25.3
	補助事業	1,654,063	1,590,975	63,088	1,219,401	1,151,290	68,111	434,662	35.6	439,685	38.2	△ 5,023	△ 7.4
	単独事業	1,211,976	747,335	464,641	470,532	112,209	358,323	741,444	157.6	635,126	566.0	106,318	29.7
	国・県・同級団体事業負担金	89,273	71,000	18,273	31,400	22,100	9,300	57,873	184.3	48,900	221.3	8,973	96.5
	予備費	20,000	0	20,000	17,000	0	17,000	3,000	17.6	0	0.0	3,000	17.6
	歳出合計	27,060,000	9,128,492	17,931,508	25,300,000	7,948,718	17,351,282	1,760,000	7.0	1,179,774	14.8	580,226	3.3

歳 出 状 況

性 質 別

△印減 (単位:千円)

区 分		平成31年度 当初予算額 (A)	構成比	平成30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	4,626,828	17.1 %	4,566,572	18.0 %	60,256	1.3 %
	扶 助 費	7,150,226	26.4 %	6,864,363	27.1 %	285,863	4.2 %
	公 債 費	2,355,128	8.7 %	2,376,368	9.4 %	△ 21,240	△ 0.9 %
	小 計	14,132,182	52.2 %	13,807,303	54.5 %	324,879	2.4 %
一 般 行 政 経 費	物 件 費	4,540,695	16.8 %	4,421,938	17.5 %	118,757	2.7 %
	維 持 補 修 費	46,599	0.2 %	34,845	0.1 %	11,754	33.7 %
	補 助 費 等	3,139,386	11.6 %	3,065,329	12.1 %	74,057	2.4 %
	小 計	7,726,680	28.6 %	7,522,112	29.7 %	204,568	2.7 %
そ の 他	積 立 金	85,228	0.3 %	165,197	0.7 %	△ 79,969	△ 48.4 %
	投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金	15,380	0.1 %	25,337	0.1 %	△ 9,957	△ 39.3 %
	繰 出 金	2,125,218	7.8 %	2,041,718	8.1 %	83,500	4.1 %
	予 備 費	20,000	0.1 %	17,000	0.1 %	3,000	17.6 %
小 計	2,245,826	8.3 %	2,249,252	9.0 %	△ 3,426	△ 0.2 %	
投 資 的 経 費		2,955,312	10.9 %	1,721,333	6.8 %	1,233,979	71.7 %
合 計		27,060,000	100.0 %	25,300,000	100.0 %	1,760,000	7.0 %

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5年度	15,730,000	▲ 13.0	9,027,100	15.2	4,440,459	8.4	29,197,559	▲ 2.7
平成6年度	17,060,000	8.5	8,806,100	▲ 2.4	4,281,261	▲ 3.6	30,147,361	3.3
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	【3】 25,300,000	8.4	【1】 16,229,000	12.1	6,386,570	▲ 10.7	【3】 47,915,570	6.6
平成28年度	【2】 25,830,000	2.1	14,019,000	▲ 13.6	【2】 9,913,530	55.2	【1】 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	【2】 48,491,145	▲ 2.6
平成30年度	【3】 25,300,000	4.3	13,516,800	▲ 5.2	6,676,449	▲ 33.2	45,493,249	▲ 6.2
平成31年度	【1】 27,060,000	7.0	13,261,700	▲ 1.9	6,934,199	3.9	47,255,899	3.9

注) 平成7年度一般会計は骨格予算(肉付け後、18,538,413)

平成 31 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	10,329	0	338	0	0	9,991	
3 民 生 費	357,247	197,825	0	111,100	5,250	43,072	
4 衛 生 費	566,485	77,103	221	331,500	118,842	38,819	
5 労 働 費	0	0	0	0	0	0	
6 農 水 産 業 費	52,367	0	0	34,600	0	17,767	
7 商 工 費	2,000	0	0	0	0	2,000	
8 土 木 費	1,074,434	342,216	15,760	362,600	47,351	306,507	
9 消 防 費	1,234	0	0	0	0	1,234	
10 教 育 費	891,216	155,544	10,600	408,200	190,260	126,612	
計	2,955,312	772,688	26,919	1,248,000	361,703	546,002	

補助事業費	1,654,063	772,688	15,981	633,500	168,806	63,088	
単独事業費	1,211,976	0	10,938	543,500	192,897	464,641	
国工事負担金	0	0	0	0	0	0	
県・同級団体工事負担金	89,273	0	0	71,000	0	18,273	
計	2,955,312	772,688	26,919	1,248,000	361,703	546,002	

投資的事業費計	2,955,312	772,688	26,919	1,248,000	361,703	546,002	
---------	-----------	---------	--------	-----------	---------	---------	--

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
庁舎整備検討事業費	1,020	0	0	0	0	1,020	埋蔵文化財試掘調査
企画政策事業費	2,100	0	0	0	0	2,100	三世代同居促進事業補助金
守山まるごと活性化推進事業費	2,000	0	0	0	0	2,000	守山まるごと活性化まちづくり助成金
自治会館集会所建設等補助事業費	2,439	0	338	0	0	2,101	集会所改修補助
交通安全対策推進事業費	320	0	0	0	0	320	中洲小学校前赤色回転灯設置工事
電算処理業務運営事業費	150	0	0	0	0	150	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	300	0	0	0	0	300	網戸設置工事
地域安全推進事業費	1,500	0	0	0	0	1,500	防犯灯設置補助金
老人憩いの家管理運営費	30,513	0	0	27,000	0	3,513	施設解体その他工事 他
放課後児童健全育成事業費 ＜単独分＞	454	0	0	0	0	454	児童通報装置設置工事
施設維持管理事業費	1,850	0	0	0	0	1,850	浮気保育園空調機設置工事 他
法人立保育園等設置事業費	55,450	0	0	34,700	0	20,750	新園整備工事 古高保育園解体工事 他
大型児童センター管理運営費	4,350	0	0	0	0	4,350	空調更新設計業務 遊具設置工事 他
児童遊園および親と子の広場管理事業費	4,985	0	0	0	0	4,985	児童遊園フェンス建替等工事 児童遊園整備費等補助金

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	
再生可能エネルギー推進事業費	600	0	0	0	0	600	エコ自治会普及促進補助金
墓地等管理事業費	1,083	0	0	0	0	1,083	共同墓地整備事業費補助金(小島、木浜)
清掃事業費	3,742	0	0	0	0	3,742	大阪湾広域処理最終処分場建設負担金
散在性ごみ対策事業費	693	0	0	0	0	693	美しい街づくり運動における浚渫土砂処分
環境施設対策事業費	325,903	0	0	194,200	103,524	28,179	環境施設建設工事 環境施設搬入路拡幅工事 他
周辺地域振興対策事業費	4,300	0	0	0	0	4,300	周辺地域振興対策事業交付金
土地基盤整備事業推進事業費	5,367	0	0	0	0	5,367	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	5,000	0	0	0	0	5,000	木浜浄化池等浚渫工事
駅前総合案内所運営費	2,000	0	0	0	0	2,000	駅前総合案内所1階公衆トイレ改修設計業務
道路台帳更新事業費	4,435	0	0	0	0	4,435	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>	51,067	0	0	14,400	0	36,667	一般市道改良事業
通学路安全対策事業費 <単独分>	25,458	0	0	0	0	25,458	通学路安全対策事業
狭あい道路整備事業費	4,865	0	0	4,300	0	565	狭あい道路整備工事 他
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
河川管理費	2,299	0	0	0	0	2,299	河川愛護浚渫土砂処分工事 伊勢調整池土砂処分工事 他

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	
河川改良費	77,549	0	0	0	0	77,549	河川改修・護岸改修工事
野洲川対策事業費	2,600	0	0	0	0	2,600	川辺団地護岸改修工事
地域再生推進事業費 ＜単独分＞	14,022	0	0	9,500	0	4,522	駅前泉町線歩道改良工事 銀座水辺整備工事
都市計画街路事業費 ＜単独分＞	48,645	0	0	21,400	2,986	24,259	勝部吉身線道路改良工事 大門野尻線JR工事協定委託金 他
土地区画整理推進事業費 ＜単独分＞	58,486	0	0	37,600	0	20,886	公共施設管理者負担金、工事費助成金 他
都市公園管理事業費	5,780	0	0	0	0	5,780	近江妙連公園他ブロック塀吹き付け工事 他
小公園維持管理事業費	4,142	0	0	0	1,975	2,167	小公園遊具改修工事
公営住宅維持管理費	10,552	0	0	6,800	0	3,752	古高団地屋根防水工事 東円前団地階段手すり設置工事 他
消防施設整備事業費	200	0	0	0	0	200	消火栓標識設置工事
防災対策推進事業費	1,034	0	0	0	0	1,034	避難場所表示板設置工事 他
小学校施設維持管理補修費	28,500	0	0	0	0	28,500	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	5,500	0	0	0	0	5,500	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＞	257,430	0	0	159,900	84,152	13,378	守山南中学校校舎等増改築工事 他
中学校給食施設整備事業	12,800	0	0	0	0	12,800	中学校給食施設整備設計業務 (守山中学校、守山北中学校、明富中学校)
施設維持管理事業費	2,900	0	0	0	0	2,900	各幼稚園施設修繕工事等
守山市民ホール管理運営事業費	3,500	0	0	0	0	3,500	市民ホール外廊下屋根改修工事 他
発掘調査受託事業費 ＜単独分＞	9,842	0	0	0	0	9,842	市内公共事業に伴う発掘調査

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)							
						0	
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	42,000	0	0	34,600	0	7,400	県営かんがい排水事業(今浜地区)農業水利施設 保全高度化事業
県事業対策費	47,273	0	0	36,400	0	10,873	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)
県・同級団体工事負担金計 ④	89,273	0	0	71,000	0	18,273	

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	2,955,312	772,688	26,919	1,248,000	361,703	546,002	
投資的 事業費計 ①+②+③+④	2,955,312	772,688	26,919	1,248,000	361,703	546,002	

基金積立金の年度末残高の推移

(単位:千円)

種別	名 称	平成22年度末 残高	平成23年度末 残高	平成24年度末 残高	平成25年度末 残高	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(見込)	平成31年度末 残高(見込)
普 通	財政調整基金	1,944,417	1,962,216	1,974,070	1,987,983	1,994,338	1,999,127	2,003,813	2,007,453	2,011,453	2,015,453
	減債基金	1,359,280	1,361,488	1,363,938	1,366,030	1,367,457	1,370,740	1,373,953	1,376,449	1,379,449	1,382,449
	職員退職基金	899,222	779,636	780,177	595,242	457,040	458,137	459,211	460,045	461,045	462,045
	公共施設整備基金	1,584,874	2,507,983	3,273,407	4,465,552	5,072,983	5,884,163	5,876,955	6,627,985	6,900,735	6,603,893
	うち環境施設更新分	63,000	116,000	474,000	1,034,000	1,474,000	1,533,000	1,562,000	1,626,000	1,637,750	1,518,908
	うち庁舎分		500,000	900,000	1,250,000	1,380,000	1,750,000	1,790,000	2,120,000	2,270,000	2,270,000
	文化芸術振興事業基金	45,017	45,030	45,041	45,052	45,098	45,206	45,312	45,395	45,476	45,552
	教育施設整備基金	450,724	450,843	450,955	451,068	288,529	0	0	0	0	0
	ふるさと守山応援基金	781	461	330	383	17,378	24,052	64,096	90,461	72,628	80,282
	ほたる基金	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
福祉基金	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	227,600	127,600
	一般会計計	6,649,315	7,472,657	8,252,918	9,276,310	9,607,823	10,146,425	10,188,340	10,972,788	11,143,386	10,762,274
計	土地開発基金	377,051	377,496	377,684	377,883	378,103	378,811	379,355	379,698	380,398	381,098
	育英奨学基金	52,754	52,761	52,767	52,773	52,797	52,854	52,910	52,953	52,996	53,038
	普通会計計	7,079,120	7,902,914	8,683,369	9,706,966	10,038,723	10,578,090	10,620,605	11,405,439	11,576,780	11,196,410
そ の 他	国民健康保険財政調整基金	72,296	72,317	562,417	563,100	563,785	565,626	546,269	547,342	467,011	356,138
	介護保険財政調整基金	175,636	143,685	143,721	84,417	36,440	42,848	113,818	221,814	389,478	451,418
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	10,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他計	258,371	216,002	706,138	647,517	600,225	608,474	660,087	769,156	856,489	807,556
	総 合 計	7,337,491	8,118,916	9,389,507	10,354,483	10,638,948	11,186,564	11,280,692	12,174,595	12,433,269	12,003,966

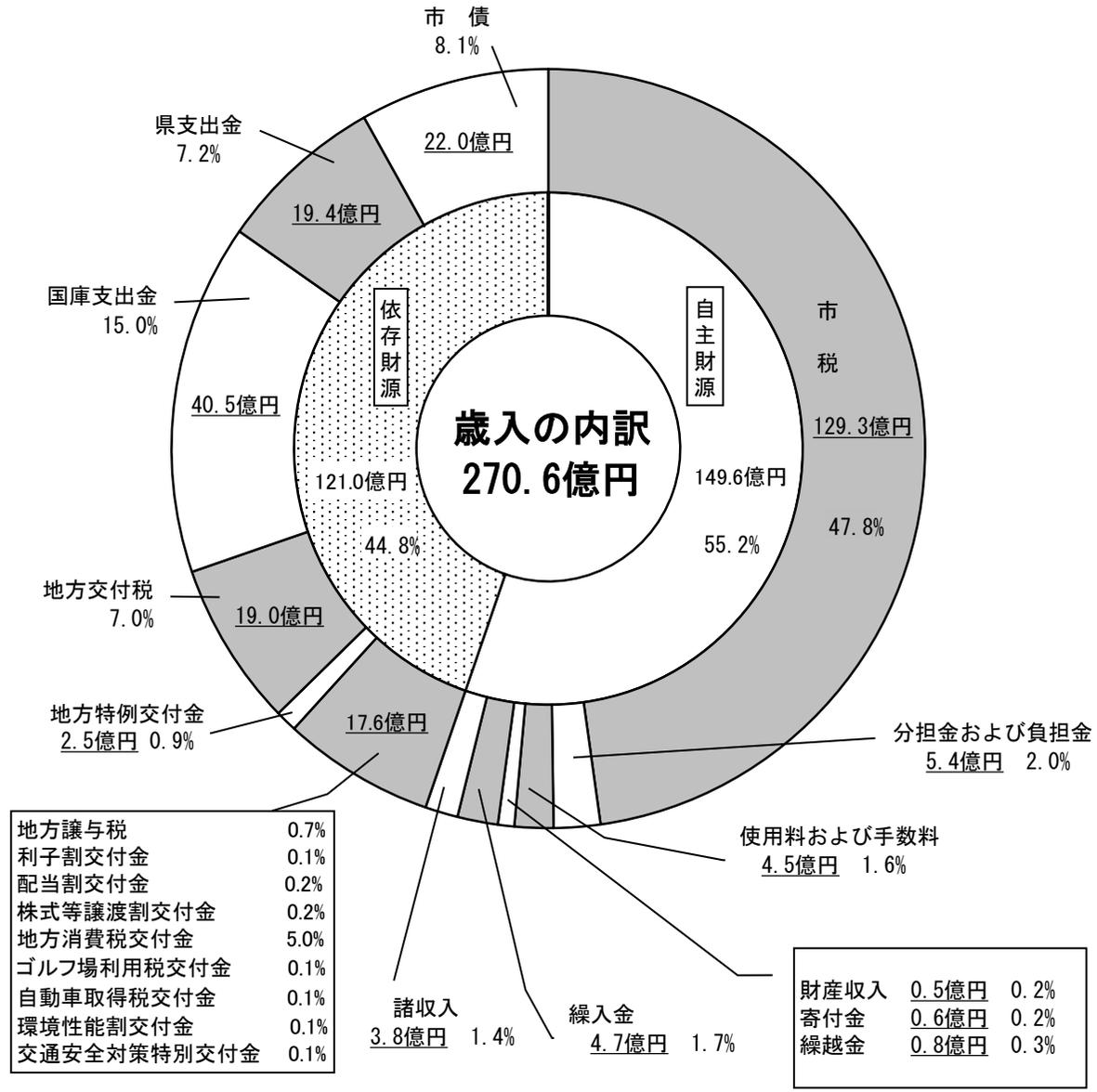
市債の年度末残高の推移

(単位:千円)

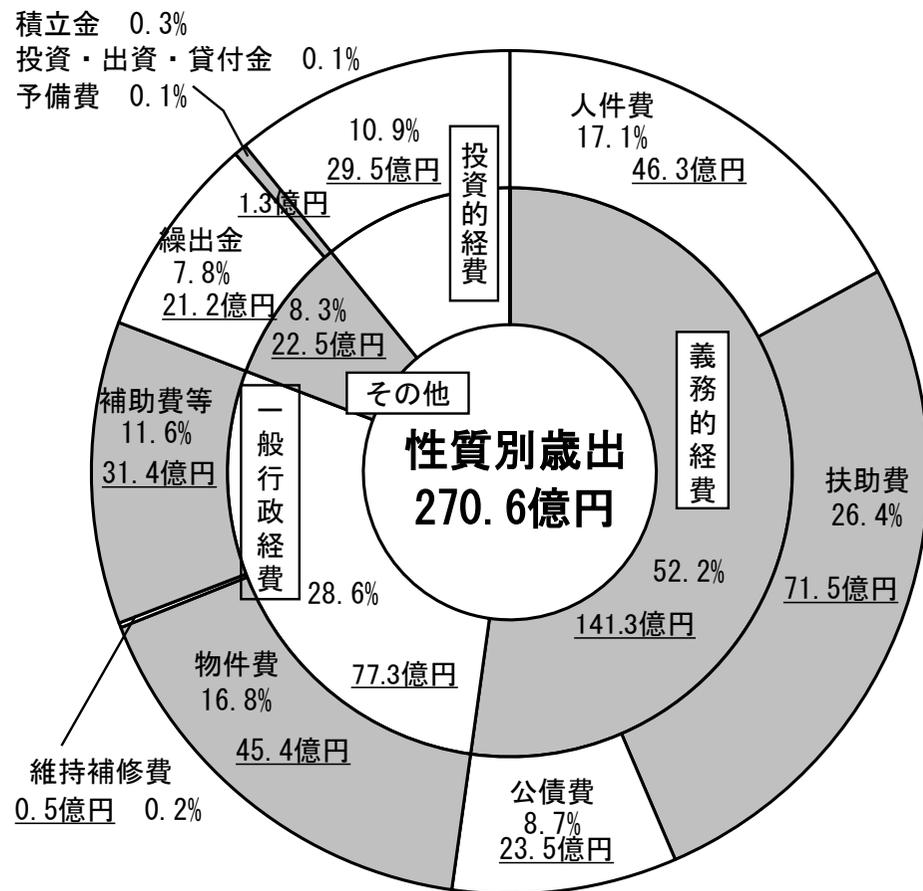
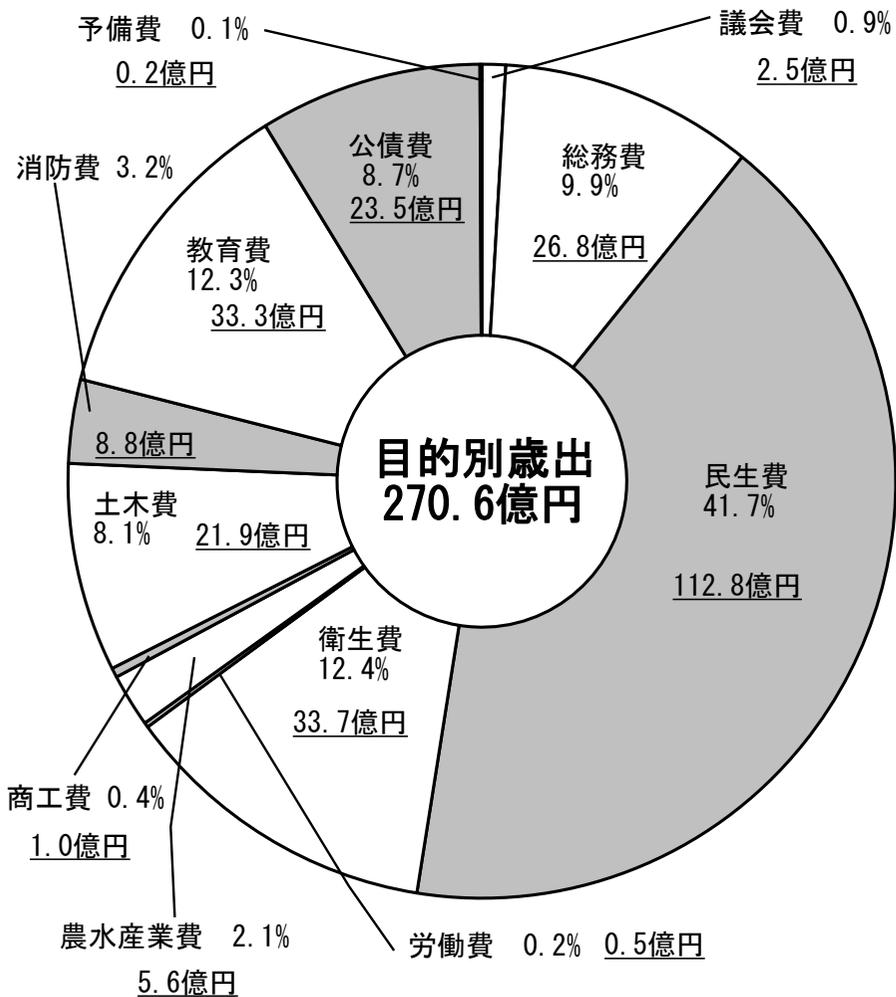
名 称	平成22年度末 残高	平成23年度末 残高	平成24年度末 残高	平成25年度末 残高	平成26年度末 残高	平成27年度末 残高	平成28年度末 残高	平成29年度末 残高	平成30年度末 残高(見込)	平成31年度末 残高(見込)
一般会計	22,176,728	22,930,196	23,027,911	23,427,442	23,561,038	24,816,630	25,868,470	26,225,062	27,631,490	27,644,335
下水道事業	18,287,257	17,820,223	17,291,369	16,762,738	16,340,990	15,722,804	15,139,654	14,468,327	13,879,638	13,320,298
農業集落排水事業	1,289,391	1,209,127	1,126,332	1,077,004	994,937	903,320	808,289	710,153	609,224	505,440
水道事業	3,901,757	3,717,101	3,799,971	3,765,405	3,867,436	3,739,286	3,719,274	3,761,949	3,634,549	3,559,219
病院事業	3,254,291	3,152,073	2,904,758	2,894,096	2,640,783	2,687,298	2,376,749	3,085,657	2,933,810	3,135,775
合 計	48,909,424	48,828,720	48,150,341	47,926,685	47,405,184	47,869,338	47,912,436	48,251,148	48,688,711	48,165,067

一般会計

歳入



歳出



一般会計・歳入の概要

市 税 +2億7,581万円 (+2.2%)

- ・ 納税義務者数や給与所得の増による個人市民税の増収(+3,200万円)
 - ・ 堅調な業績による法人市民税の増収(+1億780万円)
 - ・ 家屋の新築等による固定資産税の増収(+7,700万円)
 - ・ 償却資産増等による固定資産税の増収(+2,400万円)
- 129億3,507万円 (H30 : 126億5,926万円)

各種交付金 +7,830万円 (+5.3%)

- ・ 地方消費税交付金(+7,000万円)
 - ・ 株式譲渡所得割交付金(+2,500万円)
 - ・ 自動車取得税交付金(▲4,100万円)
- H30決算見込みなどを踏まえた試算により
15億6,400万円 (H30 : 14億8,570万円)

国庫支出金 +3億8,497万円 (+10.5%)

- ・ 保育所等整備交付金の増(+1億9,783万円)
 - ・ 保育園負担金の増(+1億953万円)
 - ・ 道路事業(+7,760万円)、土地区画整理事業(+2,917万円)などによる社会資本整備総合交付金の増
- 40億5,146万円 (H30 : 36億6,649万円)

県支出金 ▲1.251万円 (▲0.6%)

- ・ 保育園負担金の増(+3,324万円)
 - ・ 障害者自立支援事業費等負担金の増(+2,844万円)
 - ・ 市街地再開発事業補助金の減(▲1億1,288万円)
- 19億4,217万円 (H30 : 19億5,468万円)

市 債 +6億5,410万円 (+42.4%)

- 建設事業等債 12億4,800万円(+7億5,410万円)
 - 臨時財政対策債 9億5,000万円(▲1億円)
- 21億9,800万円 (H30 : 15億4,390万円)

一般会計・歳出の概要

人件費 +6.025万円 (+1.3%)

退職者数増加による退職手当の増など
46億2,682万円 (H30 : 45億6,657万円)

扶助費 +2億8,586万円 (+4.2%)

子育て関係経費・障害者(児)関係経費の増など
71億5,022万円 (H30 : 68億6,436万円)

公債費 ▲2.124万円 (▲0.9%)

長期債利子の減など
23億5,513万円 (H30 : 23億7,637万円)

物件費 +1億1,876万円 (+2.7%)

庁舎整備事業費の増(基本設計)や各種選挙費の皆増など
45億4,069万円 (H30 : 44億2,193万円)

補助費等 +7,405万円 (+2.4%)

後期高齢者医療広域連合負担金の増や湖南広域行政組合負担金の増など
31億3,938万円 (H30 : 30億6,533万円)

建設事業費 +12億3,397万円 (+71.7%)

守山南中学校大規模改造事業、環境施設整備事業の増など
29億5,531万円 (H30 : 17億2,134万円)

○ 主な建設事業

【特別事業】環境施設整備事業 5億55百万円

【通常事業】守山南中学校大規模改造事業 6億27百万円、法人立保育園等設置事業 3億15百万円、都市計画街路事業 3億3百万円、土地区画整理推進事業 1億81百万円、地域再生推進事業 1億34百万円、一般市道改良事業 1億26百万円、史跡保存整備事業 1億16百万円など

○ 平成30年度へ前倒し予定事業

プレミアム付商品券事業 4百万円、(仮称)湖南地域重症心身障害者通所施設整備事業 60百万円、被災農業者向け経営体育成支援条件整備事業 25百万円、県施工土木建設事業 56百万円、消防団活動事業 3百万円、小学校トイレ改修事業 23百万円