

平成30年度当初予算概要

(I)

平成30年度当初予算歳出概要

(単位:千円)

区 分	平成30年度 当初予算額 (A)	平成29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 (10会計)	45,493,249	48,491,145	△ 2,997,896	△ 6.2 %		
内 訳	一 般 会 計	25,300,000	24,250,000	1,050,000	4.3 %	
	特 別 会 計 (6会計)	13,516,800	14,252,500	△ 735,700	△ 5.2 %	
	公 営 企 業 会 計 (3会計)	6,676,449	9,988,645	△ 3,312,196	△ 33.2 %	

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30年度 当初予算額 (A)	平成29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	25,300,000	24,250,000	1,050,000	4.3 %	
国民健康保険	7,100,000	8,284,000	△ 1,184,000	△ 14.3 %	
土地取得	184,800	165,800	19,000	11.5 %	
農業集落排水事業	229,000	226,000	3,000	1.3 %	
育英奨学事業	11,000	10,000	1,000	10.0 %	
介護保険(保険事業勘定)	5,160,000	4,788,000	372,000	7.8 %	
介護保険(サービス事業勘定)	30,000	28,700	1,300	4.5 %	
後期高齢者医療事業	802,000	750,000	52,000	6.9 %	
合計	38,816,800	38,502,500	314,300	0.8 %	

公営企業会計

(単位:千円)

会計別	平成30年度 当初予算額 (A)	平成29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	1,591,000	1,624,000	△ 33,000	△ 2.0 %
	支出	1,591,000	1,624,000	△ 33,000	△ 2.0 %
	資本的 収入	132,001	310,720	△ 178,719	△ 57.5 %
	支出	506,510	763,182	△ 256,672	△ 33.6 %
守山市下水道事業会計	収益的 収入	2,224,539	2,237,436	△ 12,897	△ 0.6 %
	支出	2,200,424	2,195,024	5,400	0.2 %
	資本的 収入	809,449	763,179	46,270	6.1 %
	支出	1,613,806	1,596,108	17,698	1.1 %
守山市民病院会計	収益的 収入	510,315	3,407,000	△ 2,896,685	△ 85.0 %
	支出	308,395	3,407,000	△ 3,098,605	△ 90.9 %
	資本的 収入	311,914	247,521	64,393	26.0 %
	支出	456,314	403,331	52,983	13.1 %

平成30年度一般会計歳入予算調書（総括）

（単位：千円）

区分	平成30年度当初予算			平成29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	12,659,269	0	12,659,269	12,589,098	0	12,589,098	70,171	0.6	0	0.0	70,171	0.6
	地方譲与税	206,000	0	206,000	189,000	0	189,000	17,000	9.0	0	0.0	17,000	9.0
	利子割交付金	21,000	0	21,000	18,000	0	18,000	3,000	16.7	0	0.0	3,000	16.7
	配当割交付金	45,000	0	45,000	60,000	0	60,000	△ 15,000	△ 25.0	0	0.0	△ 15,000	△ 25.0
	株式等譲渡所得割交付金	26,000	0	26,000	25,000	0	25,000	1,000	4.0	0	0.0	1,000	4.0
	地方消費税交付金	1,290,000	0	1,290,000	1,070,000	0	1,070,000	220,000	20.6	0	0.0	220,000	20.6
	ゴルフ場利用税交付金	13,700	0	13,700	13,000	0	13,000	700	5.4	0	0.0	700	5.4
	自動車取得税交付金	77,000	0	77,000	53,000	0	53,000	24,000	45.3	0	0.0	24,000	45.3
	地方特例交付金	106,000	0	106,000	84,000	0	84,000	22,000	26.2	0	0.0	22,000	26.2
	地方交付税	1,700,000	0	1,700,000	1,650,000	0	1,650,000	50,000	3.0	0	0.0	50,000	3.0
	普通交付税	1,450,000	0	1,450,000	1,400,000	0	1,400,000	50,000	3.6	0	0.0	50,000	3.6
	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	688,960	688,960	0	693,198	693,198	0	△ 4,238	△ 0.6	△ 4,238	△ 0.6	0	0.0
	使用料及び手数料	456,188	429,778	26,410	454,376	428,927	25,449	1,812	0.4	851	0.2	961	3.8
	国庫支出金	3,666,493	3,666,493	0	3,389,980	3,389,980	0	276,513	8.2	276,513	8.2	0	0.0
	県支出金	1,954,679	1,949,679	5,000	1,772,766	1,772,766	0	181,913	10.3	176,913	10.0	5,000	0.0
	財産収入	41,453	25,399	16,054	38,263	25,499	12,764	3,190	8.3	△ 100	△ 0.4	3,290	25.8
	寄付金	82,510	82,500	10	65,010	65,000	10	17,500	26.9	17,500	26.9	0	0.0
	繰入金	182,604	177,300	5,304	49,185	49,185	0	133,419	271.3	128,115	260.5	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	446,244	434,709	11,535	441,024	427,484	13,540	5,220	1.2	7,225	1.7	△ 2,005	△ 14.8	
市債	1,543,900	493,900	1,050,000	1,502,100	352,100	1,150,000	41,800	2.8	141,800	40.3	△ 100,000	△ 8.7	
建設事業債（出資債含む）	493,900	493,900	0	352,100	352,100	0	141,800	40.3	141,800	40.3	0	0.0	
臨時財政対策債	1,050,000	0	1,050,000	1,150,000	0	1,150,000	△ 100,000	△ 8.7	0	0.0	△ 100,000	△ 8.7	
歳入合計	25,300,000	7,948,718	17,351,282	24,250,000	7,204,139	17,045,861	1,050,000	4.3	744,579	10.3	305,421	1.8	

市 税 歳 入 予 算 額 対 前 年 度 予 算 比 較

(単位:千円)

区 分		平成30年度 当初予算額 (A)	構成比	平成29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	6,013,200	47.5 %	5,901,000	46.9 %	112,200	1.9 %
内	個 人 市 民 税	4,833,000	38.2 %	4,720,000	37.5 %	113,000	2.4 %
訳	法 人 市 民 税	1,180,200	9.3 %	1,181,000	9.4 %	△ 800	△ 0.1 %
2	固 定 資 産 税	5,354,569	42.3 %	5,343,546	42.5 %	11,023	0.2 %
内	固 定 資 産 税	5,347,000	42.2 %	5,336,000	42.4 %	11,000	0.2 %
訳	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	7,569	0.1 %	7,546	0.1 %	23	0.3 %
3	軽 自 動 車 税	191,000	1.5 %	188,000	1.5 %	3,000	1.6 %
4	市 た ば こ 税	500,000	3.9 %	557,000	4.4 %	△ 57,000	△ 10.2 %
5	入 湯 税	5,500	0.0 %	552	0.0 %	4,948	896.4 %
6	都 市 計 画 税	595,000	4.8 %	599,000	4.7 %	△ 4,000	△ 0.7 %
合 計		12,659,269	100.0 %	12,589,098	100.0 %	70,171	0.6 %

歳 入 状 況

△印減 (単位:千円)

区 分		平成30年度 当初予算額 (A)	構成比	平成29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	12,659,269	50.0 %	12,589,098	51.9 %	70,171	0.6 %
	分 担 金 及 び 負 担 金	688,960	2.7 %	693,198	2.9 %	△ 4,238	△ 0.6 %
	使 用 料 及 び 手 数 料	456,188	1.8 %	454,376	1.9 %	1,812	0.4 %
	財 産 収 入	41,453	0.2 %	38,263	0.2 %	3,190	8.3 %
	寄 付 金	82,510	0.3 %	65,010	0.3 %	17,500	26.9 %
	繰 入 金	182,604	0.7 %	49,185	0.2 %	133,419	271.3 %
	繰 越 金	80,000	0.3 %	80,000	0.3 %	0	0.0 %
	諸 収 入	446,244	1.8 %	441,024	1.8 %	5,220	1.2 %
小 計		14,637,228	57.8 %	14,410,154	59.5 %	227,074	1.6 %
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	206,000	0.8 %	189,000	0.7 %	17,000	9.0 %
	利 子 割 交 付 金	21,000	0.1 %	18,000	0.1 %	3,000	16.7 %
	配 当 割 交 付 金	45,000	0.2 %	60,000	0.2 %	△ 15,000	△ 25.0 %
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000	0.1 %	25,000	0.1 %	1,000	4.0 %
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,290,000	5.1 %	1,070,000	4.4 %	220,000	20.6 %
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	13,700	0.1 %	13,000	0.1 %	700	5.4 %
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	77,000	0.3 %	53,000	0.2 %	24,000	45.3 %
	地 方 特 例 交 付 金	106,000	0.4 %	84,000	0.3 %	22,000	26.2 %
	地 方 交 付 税	1,700,000	6.7 %	1,650,000	6.8 %	50,000	3.0 %
	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	3,666,493	14.5 %	3,389,980	14.0 %	276,513	8.2 %
	県 支 出 金	1,954,679	7.7 %	1,772,766	7.3 %	181,913	10.3 %
	市 債	1,543,900	6.1 %	1,502,100	6.2 %	41,800	2.8 %
小 計		10,662,772	42.2 %	9,839,846	40.5 %	822,926	8.4 %
合 計		25,300,000	100.0 %	24,250,000	100.0 %	1,050,000	4.3 %

平成30年度一般会計歳出予算調書（目的別）

（単位：千円）

区分	平成30年度当初予算			平成29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	243,252	0	243,252	251,881	0	251,881	△ 8,629	△ 3.4	0	0.0	△ 8,629	△ 3.4
	総務費	2,539,167	391,519	2,147,648	2,554,506	324,807	2,229,699	△ 15,339	△ 0.6	66,712	20.5	△ 82,051	△ 3.7
	民生費	10,648,319	5,358,513	5,289,806	10,402,958	5,271,206	5,131,752	245,361	2.4	87,307	1.7	158,054	3.1
	衛生費	2,793,689	470,391	2,323,298	2,667,938	380,929	2,287,009	125,751	4.7	89,462	23.5	36,289	1.6
	労働費	47,521	2,942	44,579	48,681	2,950	45,731	△ 1,160	△ 2.4	△ 8	△ 0.3	△ 1,152	△ 2.5
	農水産業費	478,422	114,720	363,702	477,140	114,486	362,654	1,282	0.3	234	0.2	1,048	0.3
	商工費	97,621	15,988	81,633	118,606	23,082	95,524	△ 20,985	△ 17.7	△ 7,094	△ 30.7	△ 13,891	△ 14.5
	土木費	2,387,045	1,132,710	1,254,335	1,933,450	698,811	1,234,639	453,595	23.5	433,899	62.1	19,696	1.6
	消防費	877,243	12,218	865,025	853,588	10,590	842,998	23,655	2.8	1,628	15.4	22,027	2.6
	教育費	2,794,353	395,689	2,398,664	2,561,517	324,920	2,236,597	232,836	9.1	70,769	21.8	162,067	7.2
	公債費	2,376,368	54,028	2,322,340	2,362,735	52,358	2,310,377	13,633	0.6	1,670	3.2	11,963	0.5
	予備費	17,000	0	17,000	17,000	0	17,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	歳出合計	25,300,000	7,948,718	17,351,282	24,250,000	7,204,139	17,045,861	1,050,000	4.3	744,579	10.3	305,421	1.8

平成30年度一般会計歳出予算調書(性質別)

(単位:千円)

区分		平成30年度当初予算			平成29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	4,566,572	656,605	3,909,967	4,440,348	634,638	3,805,710	126,224	2.8	21,967	3.5	104,257	2.7
	物件費	4,421,938	788,586	3,633,352	4,337,814	707,563	3,630,251	84,124	1.9	81,023	11.5	3,101	0.1
	維持補修費	34,845	11,700	23,145	37,255	13,700	23,555	△ 2,410	△ 6.5	△ 2,000	△ 14.6	△ 410	△ 1.7
	扶助費	6,864,363	4,443,253	2,421,110	6,664,610	4,338,492	2,326,118	199,753	3.0	104,761	2.4	94,992	4.1
	補助費等	3,065,329	282,538	2,782,791	2,891,922	177,978	2,713,944	173,407	6.0	104,560	58.7	68,847	2.5
	一部事務組合負担金	1,590,553	0	1,590,553	1,580,221	0	1,580,221	10,332	0.7	0	0.0	10,332	0.7
	その他の補助	1,474,776	282,538	1,192,238	1,311,701	177,978	1,133,723	163,075	12.4	104,560	58.7	58,515	5.2
	公債費	2,376,368	54,028	2,322,340	2,362,735	52,358	2,310,377	13,633	0.6	1,670	3.2	11,963	0.5
	積立金	165,197	96,196	69,001	152,292	84,292	68,000	12,905	8.5	11,904	14.1	1,001	0.0
	投資・出資・貸付金	25,337	13,300	12,037	64,193	36,400	27,793	△ 38,856	△ 60.5	△ 23,100	△ 63.5	△ 15,756	△ 56.7
	繰出金	2,041,718	316,913	1,724,805	1,998,793	312,180	1,686,613	42,925	2.1	4,733	1.5	38,192	2.3
	普通建設事業費	1,721,333	1,285,599	435,734	1,283,038	846,538	436,500	438,295	34.2	439,061	51.9	△ 766	△ 0.2
	補助事業	1,219,401	1,151,290	68,111	826,015	765,665	60,350	393,386	47.6	385,625	50.4	7,761	12.9
	単独事業	470,532	112,209	358,323	411,912	45,973	365,939	58,620	14.2	66,236	144.1	△ 7,616	△ 2.1
	国・県・同級団体事業負担金	31,400	22,100	9,300	45,111	34,900	10,211	△ 13,711	△ 30.4	△ 12,800	△ 36.7	△ 911	△ 8.9
	予備費	17,000	0	17,000	17,000	0	17,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	歳出合計	25,300,000	7,948,718	17,351,282	24,250,000	7,204,139	17,045,861	1,050,000	4.3	744,579	10.3	305,421	1.8

歳 出 状 況

性 質 別

△印減 (単位:千円)

区 分		平成30年度 当初予算額 (A)	構成比	平成29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	4,566,572	18.0 %	4,440,348	18.3 %	126,224	2.8 %
	扶 助 費	6,864,363	27.1 %	6,664,610	27.5 %	199,753	3.0 %
	公 債 費	2,376,368	9.4 %	2,362,735	9.7 %	13,633	0.6 %
	小 計	13,807,303	54.5 %	13,467,693	55.5 %	339,610	2.5 %
一 般 行 政 経 費	物 件 費	4,421,938	17.5 %	4,337,814	17.9 %	84,124	1.9 %
	維 持 補 修 費	34,845	0.1 %	37,255	0.2 %	△ 2,410	△ 6.5 %
	補 助 費 等	3,065,329	12.1 %	2,891,922	11.9 %	173,407	6.0 %
	小 計	7,522,112	29.7 %	7,266,991	30.0 %	255,121	3.5 %
そ の 他	積 立 金	165,197	0.7 %	152,292	0.6 %	12,905	8.5 %
	投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金	25,337	0.1 %	64,193	0.3 %	△ 38,856	△ 60.5 %
	繰 出 金	2,041,718	8.1 %	1,998,793	8.2 %	42,925	2.1 %
	予 備 費	17,000	0.1 %	17,000	0.1 %	0	0.0 %
小 計	2,249,252	9.0 %	2,232,278	9.2 %	16,974	0.8 %	
投 資 的 経 費		1,721,333	6.8 %	1,283,038	5.3 %	438,295	34.2 %
合 計		25,300,000	100.0 %	24,250,000	100.0 %	1,050,000	4.3 %

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4年度	18,080,000	13.4	7,834,700	8.8	4,095,105	13.1	30,009,805	12.1
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	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	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	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	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	9,913,530	55.2	49,762,530	3.9
平成29年度	24,250,000	▲ 6.1	14,252,500	1.7	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

注) 平成7年度一般会計は骨格予算(肉付け後、18,538,413)

平成 30 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	21,466	0	377	0	6,432	14,657	
3 民 生 費	60,676	26,484	6,620	15,100	4,300	8,172	
4 衛 生 費	9,143	221	221	0	0	8,701	
5 労 働 費	0	0	0	0	0	0	
6 農 水 産 業 費	11,991	0	0	3,500	0	8,491	
7 商 工 費	0	0	0	0	0	0	
8 土 木 費	1,315,937	509,261	129,835	386,400	7,400	283,041	
9 消 防 費	5,332	0	0	1,700	0	3,632	
10 教 育 費	296,788	112,448	0	75,300	0	109,040	
計	1,721,333	648,414	137,053	482,000	18,132	435,734	

補助事業費	1,219,401	648,414	136,676	364,400	1,800	68,111	
単独事業費	470,532	0	377	95,500	16,332	358,323	
国工事負担金	0	0	0	0	0	0	
県・同級団体工事負担金	31,400	0	0	22,100	0	9,300	
計	1,721,333	648,414	137,053	482,000	18,132	435,734	

投資的事業費計	1,721,333	648,414	137,053	482,000	18,132	435,734	
---------	-----------	---------	---------	---------	--------	---------	--

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)							
放課後児童健全育成事業費 ＜補助分＞	52,008	26,484	6,620	15,100	0	3,804	児童クラブ整備補助金
環境衛生事業費	664	221	221	0	0	222	合併処理浄化槽設置整備事業補助金
建築物耐震化促進事業費	5,100	1,225	2,150	0	0	1,725	木造住宅耐震改修等事業補助 他
一般市道改良事業費 ＜補助分＞	166,650	78,475	0	64,200	0	23,975	今浜幸津川線1号橋補修工事 他
通学路安全対策事業費 ＜補助分＞	44,470	24,125	0	16,900	0	3,445	千代7号線通学路安全対策工事 他
地域再生推進事業費 ＜補助分＞	684,067	342,033	127,685	192,800	0	21,549	守山銀座ビル再開発整備工事費等補助金
都市計画街路事業費 ＜補助分＞	30,350	16,692	0	10,500	1,800	1,358	勝部吉身線道路改良工事 他
土地区画整理推進事業費 ＜補助分＞	88,423	44,211	0	39,700	0	4,512	岡立入線(立入地区)用地購入費 他
公営住宅維持管理費	5,000	2,500	0	2,500	0	0	市営住宅階段手すり設置工事(古高)
文化財保存事業費 ＜補助分＞	2,500	1,000	0	1,300	0	200	杉江民俗資料保存施設改修工事
史跡保存整備事業費 ＜補助分＞	138,269	110,498	0	20,600	0	7,171	伊勢遺跡用地購入費 他
諏訪家屋敷保存整備事業費	1,900	950	0	800	0	150	諏訪家屋敷周辺案内看板設置工事
補助事業費計 (1)	1,219,401	648,414	136,676	364,400	1,800	68,111	

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
企画政策事業費	2,000	0	0	0	0	2,000	(仮称)安心して過ごせるまちづくり補助金
守山まるごと活性化推進事業費	6,433	0	0	0	6,432	1	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	3,103	0	377	0	0	2,726	集会所改修補助
交通安全対策推進事業費	730	0	0	0	0	730	交通安全標識撤去工事
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
地域安全推進事業費	8,550	0	0	0	0	8,550	県道草津守山線防犯灯設置工事 防犯灯設置補助金
ことばの教室運営事業費	3,000	0	0	0	0	3,000	ことばの教室新教室エアコン設置工事
放課後児童健全育成事業費 <単独分>	859	0	0	0	0	859	守山小学校内児童クラブ室撤去工事
施設維持管理事業費	1,300	0	0	0	1,300	0	トイレ出入り口取付工事 LPガス庫鉄扉改修工事 他
法人立保育園等設置事業費	3,100	0	0	0	3,000	100	古高保育園 解体工事設計業務
児童遊園および親と子の広場 管理事業費	409	0	0	0	0	409	児童遊園整備費等補助金
再生可能エネルギー推進事業費	700	0	0	0	0	700	エコ事業所普及促進補助金 雨水貯留設備設置補助金
清掃事業費	759	0	0	0	0	759	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	720	0	0	0	0	720	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	6,300	0	0	0	0	6,300	環境施設搬入路拡幅に伴う詳細設計業務

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	
土地基盤整備事業推進事業費	5,949	0	0	0	0	5,949	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	1,642	0	0	0	0	1,642	矢島・赤野井浄化型排水路浚渫工事
駅前管理事業費	432	0	0	0	0	432	守山駅西口カラー舗装工事
道路台帳更新事業費	4,354	0	0	0	0	4,354	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＞	42,032	0	0	13,200	0	28,832	一般市道改良事業
通学路安全対策事業費 ＜単独分＞	24,330	0	0	0	0	24,330	通学路安全対策事業
狭あい道路整備事業費	4,185	0	0	3,700	0	485	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	5,549	0	0	0	0	5,549	河川愛護浚渫土処分工事 目田川河川浚渫工事
河川改良費	76,586	0	0	0	0	76,586	河川改修・護岸改修工事
地域再生推進事業費 ＜単独分＞	22,600	0	0	5,500	0	17,100	梅田2号線道路改良工事 駅前泉町線道路改良修正設計他業務
都市計画街路事業費 ＜単独分＞	44,110	0	0	18,800	2,500	22,810	街路用地除草作業委託 他
土地区画整理推進事業費 ＜単独分＞	800	0	0	0	0	800	用地購入費 他
小公園維持管理事業費	3,100	0	0	0	3,100	0	小公園遊具改修工事
公営住宅維持管理費	4,699	0	0	0	0	4,699	市営住宅住宅用火災警報器取替工事 市営住宅階段手すり設置工事設計業務

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	
消防施設整備事業費	398	0	0	0	0	398	消火栓標識設置工事
防災対策推進事業費	4,934	0	0	1,700	0	3,234	避難場所表示板設置工事 他 全国瞬時警報システム(Jアラート)機器更新
小学校施設維持管理補修費	22,200	0	0	0	0	22,200	市内各小学校施設改修工事等
小学校トイレ整備事業費	3,000	0	0	0	0	3,000	河西小・速野・中洲小学校トイレ設計業務
中学校施設維持管理補修費	6,100	0	0	0	0	6,100	市内各中学校施設改修工事等
施設維持管理事業費	8,100	0	0	0	0	8,100	各幼稚園施設修繕工事等
文化財保存事業費	249	0	0	0	0	249	本像寺文化財説明板設置工事
発掘調査受託事業費 ＜単独分＞	10,719	0	0	0	0	10,719	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＞	5,432	0	0	0	0	5,432	伊勢遺跡用地購入費
埋蔵文化財センター管理運営費	500	0	0	0	0	500	プレハブ撤去工事
新図書館整備事業費	90,619	0	0	52,600	0	38,019	新図書館外構工事 新図書館施工監理業務
学校給食管理運営費	7,200	0	0	0	0	7,200	給食室備品購入費
単独事業費計 ②	470,532	0	377	95,500	16,332	358,323	

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)							
農政県工事負担金 (基幹ストックマネジメント事業)	4,400	0	0	3,500	0	900	県営かんがい排水事業(野洲川下流Ⅱ期地区)
土木県工事負担金 (県単独道路改良事業)	27,000	0	0	18,600	0	8,400	県施行土木建設事業負担金(補助・単独都市計画街路事業費)
県・同級団体工事負担金計 ④	31,400	0	0	22,100	0	9,300	

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	1,721,333	648,414	137,053	482,000	18,132	435,734	
投資的事業費計 ①+②+③+④	1,721,333	648,414	137,053	482,000	18,132	435,734	

基金積立金の年度末残高の推移

(単位:千円)

種別	名 称	平成21年度末 残高	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(見込)	平成30年度末 残高(見込)
普 通	財政調整基金	1,704,728	1,944,417	1,962,216	1,974,070	1,987,983	1,994,338	1,999,127	2,003,813	2,007,813	2,011,813
	減債基金	1,356,448	1,359,280	1,361,488	1,363,938	1,366,030	1,367,457	1,370,740	1,373,953	1,376,953	1,379,953
	職員退職基金	898,424	899,222	779,636	780,177	595,242	457,040	458,137	459,211	460,211	461,211
	公共施設整備基金	1,230,591	1,584,874	2,507,983	3,273,407	4,465,552	5,072,983	5,884,163	5,876,955	5,955,955	6,035,955
	うち環境施設更新分	20,000	63,000	116,000	474,000	1,034,000	1,474,000	1,533,000	1,562,000	1,630,000	1,699,000
	うち庁舎分			500,000	900,000	1,250,000	1,380,000	1,750,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000
	文化芸術振興事業基金	44,994	45,017	45,030	45,041	45,052	45,098	45,206	45,312	45,394	45,475
	教育施設整備基金	250,598	450,724	450,843	450,955	451,068	288,529	0	0	0	0
	ふるさと守山応援基金	345	781	461	330	383	17,378	24,052	64,096	88,309	82,821
	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	220,000	
	一般会計計	5,851,128	6,649,315	7,472,657	8,252,918	9,276,310	9,607,823	10,146,425	10,188,340	10,299,635	10,282,228
計	土地開発基金	376,946	377,051	377,496	377,684	377,883	378,103	378,811	379,355	380,055	380,755
	育英奨学基金	52,740	52,754	52,761	52,767	52,773	52,797	52,854	52,910	52,953	52,996
	普通会計計	6,280,814	7,079,120	7,902,914	8,683,369	9,706,966	10,038,723	10,578,090	10,620,605	10,732,643	10,715,979
そ の 他	国民健康保険財政調整基金	72,252	72,296	72,317	562,417	563,100	563,785	565,626	546,269	397,342	317,011
	介護保険財政調整基金	145,359	175,636	143,685	143,721	84,417	36,440	42,848	113,818	221,907	272,471
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	20,768	10,439	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他計	238,379	258,371	216,002	706,138	647,517	600,225	608,474	660,087	619,249	589,482
	総 合 計	6,519,193	7,337,491	8,118,916	9,389,507	10,354,483	10,638,948	11,186,564	11,280,692	11,351,892	11,305,461

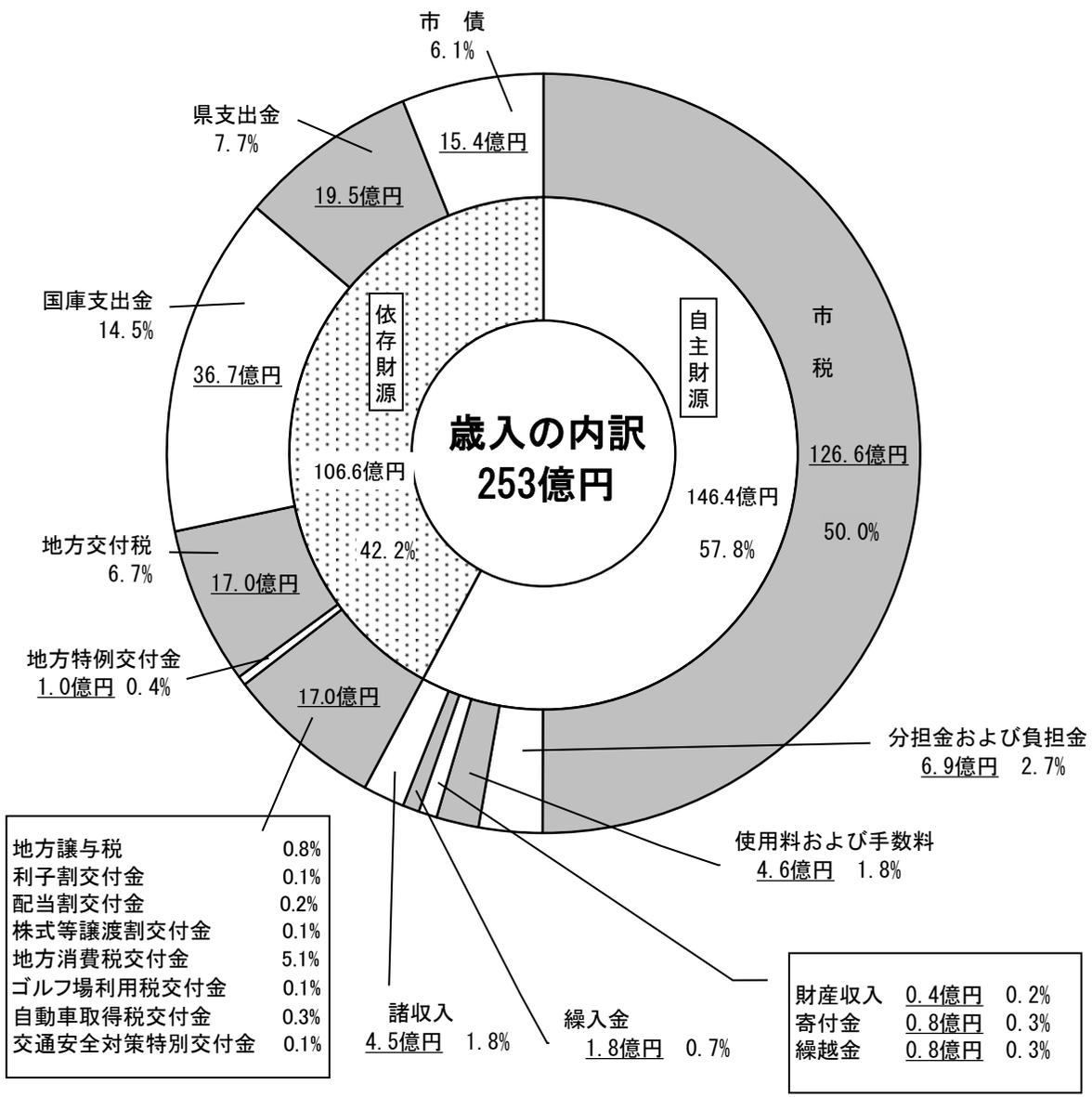
市債の年度末残高の推移

(単位:千円)

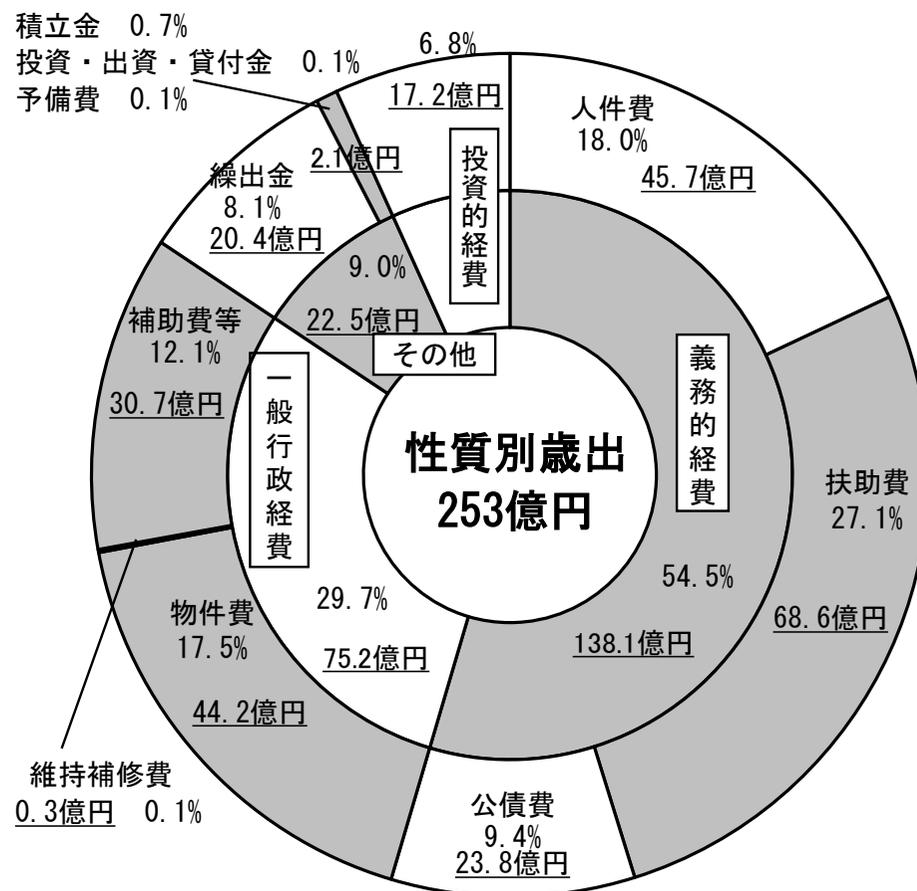
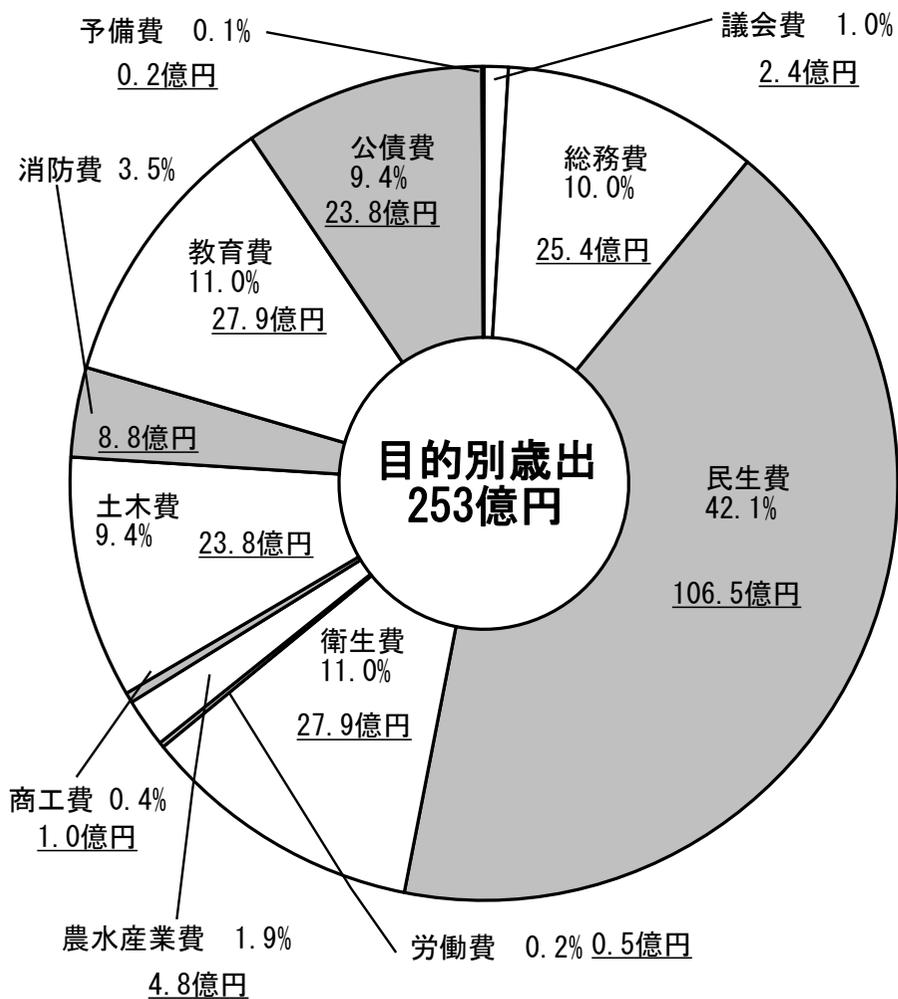
名 称	平成21年度末 残高	平成22年度末 残高	平成23年度末 残高	平成24年度末 残高	平成25年度末 残高	平成26年度末 残高	平成27年度末 残高	平成28年度末 残高	平成29年度末 残高(見込)	平成30年度末 残高(見込)
一般会計	21,733,573	22,176,728	22,930,196	23,027,911	23,427,442	23,561,038	24,816,630	25,868,470	27,897,362	27,275,090
下水道事業	18,877,554	18,287,257	17,820,223	17,291,369	16,762,738	16,340,990	15,722,804	15,139,654	14,588,927	14,009,339
農業集落排水事業	1,362,623	1,289,391	1,209,127	1,126,332	1,077,004	994,937	903,320	808,289	710,153	609,224
水道事業	4,081,697	3,901,757	3,717,101	3,799,971	3,765,405	3,867,436	3,739,286	3,719,274	3,744,650	3,617,250
病院事業	3,481,808	3,254,291	3,152,073	2,904,758	2,894,096	2,640,783	2,687,298	2,376,749	2,844,256	2,457,243
合 計	49,537,255	48,909,424	48,828,720	48,150,341	47,926,685	47,405,184	47,869,338	47,912,436	49,785,348	47,968,146

一般会計

歳入



歳出



一般会計・歳入の概要

市 税 +7.017万円 (+0.6%)

- ・ 納税義務者数や給与所得の増による個人市民税の増収(+1億1,300万円)
 - ・ 償却資産増等による固定資産税の増収(+1,102万円)
 - ・ 新規温泉施設運営開始による入湯税の増収(+494万円)
 - ・ 売り渡し本数の減によるたばこ税の減収(△5,700万円)
- 126億5,926万円 (H29: 125億8,909万円)

各種交付金 +2億3.370万円 (+18.7%)

- ・ 地方消費税交付金(+2億2,000万円)
 - ・ 自動車取得税交付金(+2,400万円)
 - ・ 配当割交付金(△1,500万円)
- H29決算見込みなどを踏まえた試算により
14億8,570万円 (H29: 12億5,200万円)

国庫支出金 +2億7.651万円 (+8.2%)

- ・ 市街地再開発事業(+1億9,189万円)、土地区画整理事業(+5,060万円)などによる社会資本整備総合交付金の増
 - ・ 伊勢遺跡整備事業の増(+1億716万円)
 - ・ 保育園負担金の増(+1億128万円)
 - ・ 臨時福祉給付金事業費補助金の皆減(△1億8,749万円)
- 36億6,649万円 (H29: 33億8,998万円)

県支出金 +1億8.191万円 (+10.3%)

- ・ 市街地再開発事業補助金の増(+7,254万円)
 - ・ 保育園負担金の増(+5,064万円)
 - ・ 多面的機能支払補助金の増(+3,913万円)
- 19億5,467万円 (H29: 17億7,276万円)

市 債 +4.180万円 (+2.8%)

- 建設事業等債 4億9,390万円(+1億4,180万円)
 - 臨時財政対策債 10億5,000万円(△1億円)
- 15億4,390万円 (H29: 15億210万円)

一般会計・歳出の概要

人件費 +1億2,622万円 (+2.8%)

職員給与費および諸手当の増など

45億6,657万円 (H29 : 44億4,035万円)

物件費 +8,412万円 (+1.9%)

新図書館整備事業費の増や各種選挙費の皆増など

44億2,193万円 (H29 : 43億3,781万円)

扶助費 +1億9,975万円 (+3.0%)

子育て関係経費・障害者(児)関係経費の増など

68億6,436万円 (H29 : 66億6,461万円)

補助費等 +1億7,341万円 (+6.0%)

地域医療交付金の皆増や農業経営基盤強化促進対策事業費の増など

30億6,533万円 (H29 : 28億9,192万円)

公債費 +1,363万円 (+0.6%)

長期債元金償還金の増など

23億7,637万円 (H29 : 23億6,274万円)

建設事業費 +4億3,830万円 (+34.2%)

市街地再開発事業、一般市道改良事業、伊勢遺跡保存整備事業の増など

17億2,134万円 (H29 : 12億8,304万円)

○ 主な建設事業

地域再生推進事業 7億 7百万円、一般市道改良事業 2億 9百万円、史跡保存整備事業 1億 44百万円、新図書館整備事業 91百万円、土地区画整理推進事業 89百万円、河川改良費 77百万円、都市計画街路事業 74百万円、通学路安全対策事業 69百万円、放課後児童健全育成事業 53百万円、土木県工事負担金事業 27百万円、小学校施設維持管理補修費 22百万円、道路修繕事業費 18百万円 など

○平成 29 年度へ前倒し予定事業 8億 67百万円 (守山南中学校大規模改造事業) 3億 31百万円 (古高保育園整備事業)、45百万円 (南部地区包括支援センター整備事業)、25百万円 (小学校トイレ整備事業)