

# 平成29年度当初予算概要

( I )

## 平成29年度当初予算歳出概要

(単位:千円)

区 分	平成29年度 当初予算額 (A)	平成28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)	48,491,145	49,762,530	△ 1,271,385	△ 2.6 %		
内 訳	一 般 会 計	24,250,000	25,830,000	△ 1,580,000	△ 6.1 %	
	特 別 会 計 (6会計)	14,252,500	14,019,000	233,500	1.7 %	
	公 営 企 業 会 計 (3会計)	9,988,645	9,913,530	75,115	0.8 %	

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29年度 当初予算額 (A)	平成28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	24,250,000	25,830,000	△ 1,580,000	△ 6.1 %	
国民健康保険	8,284,000	8,004,000	280,000	3.5 %	
土地取得	165,800	184,800	△ 19,000	△ 10.3 %	
農業集落排水事業	226,000	271,000	△ 45,000	△ 16.6 %	
育英奨学事業	10,000	9,700	300	3.1 %	
介護保険(保険事業勘定)	4,788,000	4,798,000	△ 10,000	△ 0.2 %	
介護保険(サービス事業勘定)	28,700	26,500	2,200	8.3 %	
後期高齢者医療事業	750,000	725,000	25,000	3.4 %	
合計	38,502,500	39,849,000	△ 1,346,500	△ 3.4 %	

公営企業会計

(単位:千円)

会計別	平成29年度 当初予算額 (A)	平成28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	1,624,000	1,626,000	△ 2,000	△ 0.1 %
	支出	1,624,000	1,626,000	△ 2,000	△ 0.1 %
	資本的 収入	310,720	245,310	65,410	26.7 %
	支出	763,182	602,561	160,621	26.7 %
守山市下水道事業会計	収益的 収入	2,237,436	2,204,252	33,184	1.5
	支出	2,195,024	2,141,633	53,391	2.5
	資本的 収入	763,179	812,563	△ 49,384	△ 6.1
	支出	1,596,108	1,627,087	△ 30,979	△ 1.9
守山市民病院会計	収益的 収入	3,407,000	3,529,000	△ 122,000	△ 3.5 %
	支出	3,407,000	3,529,000	△ 122,000	△ 3.5 %
	資本的 収入	247,521	223,321	24,200	10.8 %
	支出	403,331	387,249	16,082	4.2 %

平成29年度一般会計歳入予算調書（総括）

（単位：千円）

区分	平成29年度当初予算			平成28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	12,589,098	0	12,589,098	12,498,294	0	12,498,294	90,804	0.7	0	0.0	90,804	0.7
	地方譲与税	189,000	0	189,000	193,000	0	193,000	△ 4,000	△ 2.1	0	0.0	△ 4,000	△ 2.1
	利子割交付金	18,000	0	18,000	14,000	0	14,000	4,000	28.6	0	0.0	4,000	28.6
	配当割交付金	60,000	0	60,000	73,000	0	73,000	△ 13,000	△ 17.8	0	0.0	△ 13,000	△ 17.8
	株式等譲渡所得割交付金	25,000	0	25,000	23,000	0	23,000	2,000	8.7	0	0.0	2,000	8.7
	地方消費税交付金	1,070,000	0	1,070,000	1,200,000	0	1,200,000	△ 130,000	△ 10.8	0	0.0	△ 130,000	△ 10.8
	ゴルフ場利用税交付金	13,000	0	13,000	13,000	0	13,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	自動車取得税交付金	53,000	0	53,000	44,000	0	44,000	9,000	20.5	0	0.0	9,000	20.5
	地方特例交付金	84,000	0	84,000	78,000	0	78,000	6,000	7.7	0	0.0	6,000	7.7
	地方交付税	1,650,000	0	1,650,000	1,850,000	0	1,850,000	△ 200,000	△ 10.8	0	0.0	△ 200,000	△ 10.8
	普通交付税	1,400,000	0	1,400,000	1,550,000	0	1,550,000	△ 150,000	△ 9.7	0	0.0	△ 150,000	△ 9.7
	特別交付税	250,000	0	250,000	300,000	0	300,000	△ 50,000	△ 16.7	0	0.0	△ 50,000	△ 16.7
	交通安全対策特別交付金	13,000	0	13,000	14,000	0	14,000	△ 1,000	△ 7.1	0	0.0	△ 1,000	△ 7.1
	分担金及び負担金	693,198	693,198	0	734,395	734,395	0	△ 41,197	△ 5.6	△ 41,197	△ 5.6	0	0.0
	使用料及び手数料	454,376	428,927	25,449	471,765	446,368	25,397	△ 17,389	△ 3.7	△ 17,441	△ 3.9	52	0.2
	国庫支出金	3,389,980	3,389,980	0	3,529,355	3,529,355	0	△ 139,375	△ 3.9	△ 139,375	△ 3.9	0	0.0
	県支出金	1,772,766	1,772,766	0	1,852,068	1,852,068	0	△ 79,302	△ 4.3	△ 79,302	△ 4.3	0	0.0
	財産収入	38,263	25,499	12,764	43,053	28,381	14,672	△ 4,790	△ 11.1	△ 2,882	△ 10.2	△ 1,908	△ 13.0
	寄付金	65,010	65,000	10	50,010	50,000	10	15,000	30.0	15,000	30.0	0	0.0
	繰入金	49,185	49,185	0	10,908	10,908	0	38,277	350.9	38,277	350.9	0	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	441,024	427,484	13,540	678,752	567,253	111,499	△ 237,728	△ 35.0	△ 139,769	△ 24.6	△ 97,959	△ 87.9
	市債	1,502,100	352,100	1,150,000	2,379,400	1,029,400	1,350,000	△ 877,300	△ 36.9	△ 677,300	△ 65.8	△ 200,000	△ 14.8
建設事業債（出資債含む）	352,100	352,100	0	1,029,400	1,029,400	0	△ 677,300	△ 65.8	△ 677,300	△ 65.8	0	0.0	
臨時財政対策債	1,150,000	0	1,150,000	1,350,000	0	1,350,000	△ 200,000	△ 14.8	0	0.0	△ 200,000	△ 14.8	
歳入合計	24,250,000	7,204,139	17,045,861	25,830,000	8,248,128	17,581,872	△ 1,580,000	△ 6.1	△ 1,043,989	△ 12.7	△ 536,011	△ 3.0	

# 市税歳入予算額対前年度予算比較

(単位:千円)

区 分		平成29年度 当初予算額 (A)	構成比	平成28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	5,901,000	46.9 %	5,829,000	46.6 %	72,000	1.2 %	
内 訳	個 人 市 民 税	4,720,000	37.5 %	4,661,000	37.3 %	59,000	1.3 %	
	法 人 市 民 税	1,181,000	9.4 %	1,168,000	9.3 %	13,000	1.1 %	
2	固 定 資 産 税	5,343,546	42.5 %	5,299,660	42.5 %	43,886	0.8 %	
内 訳	固 定 資 産 税	5,336,000	42.4 %	5,292,000	42.4 %	44,000	0.8 %	
	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	7,546	0.1 %	7,660	0.1 %	△ 114	△ 1.5 %	
3	軽 自 動 車 税	188,000	1.5 %	175,000	1.4 %	13,000	7.4 %	
4	市 た ば こ 税	557,000	4.4 %	604,000	4.8 %	△ 47,000	△ 7.8 %	
5	入 湯 税	552	0.0 %	634	0.0 %	△ 82	△ 12.9 %	
6	都 市 計 画 税	599,000	4.7 %	590,000	4.7 %	9,000	1.5 %	
合 計		12,589,098	100.0 %	12,498,294	100.0 %	90,804	0.7 %	

## 歳 入 状 況

△印減 (単位:千円)

区 分		平成29年度 当初予算額 (A)	構成比	平成28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	12,589,098	51.9 %	12,498,294	48.4 %	90,804	0.7 %
	分 担 金 及 び 負 担 金	693,198	2.9 %	734,395	2.8 %	△ 41,197	△ 5.6 %
	使 用 料 及 び 手 数 料	454,376	1.9 %	471,765	1.8 %	△ 17,389	△ 3.7 %
	財 産 収 入	38,263	0.2 %	43,053	0.2 %	△ 4,790	△ 11.1 %
	寄 付 金	65,010	0.3 %	50,010	0.2 %	15,000	30.0 %
	繰 入 金	49,185	0.2 %	10,908	0.0 %	38,277	350.9 %
	繰 越 金	80,000	0.3 %	80,000	0.3 %	0	0.0 %
	諸 収 入	441,024	1.8 %	678,752	2.6 %	△ 237,728	△ 35.0 %
	小 計	14,410,154	59.5 %	14,567,177	56.3 %	△ 157,023	△ 1.1 %
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	189,000	0.7 %	193,000	0.7 %	△ 4,000
利 子 割 交 付 金		18,000	0.1 %	14,000	0.1 %	4,000	28.6 %
配 当 割 交 付 金		60,000	0.2 %	73,000	0.2 %	△ 13,000	△ 17.8 %
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		25,000	0.1 %	23,000	0.1 %	2,000	8.7 %
地 方 消 費 税 交 付 金		1,070,000	4.4 %	1,200,000	4.6 %	△ 130,000	△ 10.8 %
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		13,000	0.1 %	13,000	0.1 %	0	0.0 %
自 動 車 取 得 税 交 付 金		53,000	0.2 %	44,000	0.2 %	9,000	20.5 %
地 方 特 例 交 付 金		84,000	0.3 %	78,000	0.3 %	6,000	7.7 %
地 方 交 付 税		1,650,000	6.8 %	1,850,000	7.2 %	△ 200,000	△ 10.8 %
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		13,000	0.1 %	14,000	0.1 %	△ 1,000	△ 7.1 %
国 庫 支 出 金		3,389,980	14.0 %	3,529,355	13.7 %	△ 139,375	△ 3.9 %
県 支 出 金		1,772,766	7.3 %	1,852,068	7.2 %	△ 79,302	△ 4.3 %
市 債		1,502,100	6.2 %	2,379,400	9.2 %	△ 877,300	△ 36.9 %
小 計	9,839,846	40.5 %	11,262,823	43.7 %	△ 1,422,977	△ 12.6 %	
合 計	24,250,000	100.0 %	25,830,000	100.0 %	△ 1,580,000	△ 6.1 %	

平成29年度一般会計歳出予算調書（目的別）

（単位：千円）

区分	平成29年度当初予算			平成28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	251,881	0	251,881	245,661	0	245,661	6,220	2.5	0	0.0	6,220	2.5
	総務費	2,554,506	324,807	2,229,699	2,504,787	340,100	2,164,687	49,719	2.0	△ 15,293	△ 4.5	65,012	3.0
	民生費	10,402,958	5,271,206	5,131,752	10,025,104	5,094,549	4,930,555	377,854	3.8	176,657	3.5	201,197	4.1
	衛生費	2,667,938	380,929	2,287,009	2,794,586	408,251	2,386,335	△ 126,648	△ 4.5	△ 27,322	△ 6.7	△ 99,326	△ 4.2
	労働費	48,681	2,950	45,731	57,447	889	56,558	△ 8,766	△ 15.3	2,061	231.8	△ 10,827	△ 19.1
	農水産業費	477,140	114,486	362,654	710,146	284,479	425,667	△ 233,006	△ 32.8	△ 169,993	△ 59.8	△ 63,013	△ 14.8
	商工費	118,606	23,082	95,524	117,745	30,900	86,845	861	0.7	△ 7,818	△ 25.3	8,679	10.0
	土木費	1,933,450	698,811	1,234,639	2,459,037	978,939	1,480,098	△ 525,587	△ 21.4	△ 280,128	△ 28.6	△ 245,459	△ 16.6
	消防費	853,588	10,590	842,998	865,864	10,590	855,274	△ 12,276	△ 1.4	0	0.0	△ 12,276	△ 1.4
	教育費	2,561,517	324,920	2,236,597	3,542,289	1,035,499	2,506,790	△ 980,772	△ 27.7	△ 710,579	△ 68.6	△ 270,193	△ 10.8
	公債費	2,362,735	52,358	2,310,377	2,490,334	63,932	2,426,402	△ 127,599	△ 5.1	△ 11,574	△ 18.1	△ 116,025	△ 4.8
	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	24,250,000	7,204,139	17,045,861	25,830,000	8,248,128	17,581,872	△ 1,580,000	△ 6.1	△ 1,043,989	△ 12.7	△ 536,011	△ 3.0

平成29年度一般会計歳出予算調書(性質別)

(単位:千円)

区分		平成29年度当初予算			平成28年度当初予算			増減額・率					
		査定額	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	4,440,348	634,638	3,805,710	4,329,854	642,525	3,687,329	110,494	2.6	△ 7,887	△ 1.2	118,381	3.2
	物件費	4,337,814	707,563	3,630,251	4,338,455	686,669	3,651,786	△ 641	0.0	20,894	3.0	△ 21,535	△ 0.6
	維持補修費	37,255	13,700	23,555	53,018	11,000	42,018	△ 15,763	△ 29.7	2,700	24.5	△ 18,463	△ 43.9
	扶助費	6,664,610	4,338,492	2,326,118	6,329,990	4,064,579	2,265,411	334,620	5.3	273,913	6.7	60,707	2.7
	補助費等	2,891,922	177,978	2,713,944	2,796,832	250,110	2,546,722	95,090	3.4	△ 72,132	△ 28.8	167,222	6.6
	一部事務組合負担金	1,580,221	0	1,580,221	1,627,908	0	1,627,908	△ 47,687	△ 2.9	0	0.0	△ 47,687	△ 2.9
	その他の補助	1,311,701	177,978	1,133,723	1,168,924	250,110	918,814	142,777	12.2	△ 72,132	△ 28.8	214,909	23.4
	公債費	2,362,735	52,358	2,310,377	2,490,334	63,932	2,426,402	△ 127,599	△ 5.1	△ 11,574	△ 18.1	△ 116,025	△ 4.8
	積立金	152,292	84,292	68,000	153,152	74,152	79,000	△ 860	△ 0.6	10,140	13.7	△ 11,000	0.0
	投資・出資・貸付金	64,193	36,400	27,793	252,665	34,000	218,665	△ 188,472	△ 74.6	2,400	7.1	△ 190,872	△ 87.3
	繰出金	1,998,793	312,180	1,686,613	2,163,819	304,221	1,859,598	△ 165,026	△ 7.6	7,959	2.6	△ 172,985	△ 9.3
	普通建設事業費	1,283,038	846,538	436,500	2,904,881	2,116,940	787,941	△ 1,621,843	△ 55.8	△ 1,270,402	△ 60.0	△ 351,441	△ 44.6
	補助事業	826,015	765,665	60,350	1,723,059	1,612,969	110,090	△ 897,044	△ 52.1	△ 847,304	△ 52.5	△ 49,740	△ 45.2
	単独事業	411,912	45,973	365,939	1,139,676	472,271	667,405	△ 727,764	△ 63.9	△ 426,298	△ 90.3	△ 301,466	△ 45.2
	国・県・同級団体事業負担金	45,111	34,900	10,211	42,146	31,700	10,446	2,965	7.0	3,200	10.1	△ 235	△ 2.2
	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	24,250,000	7,204,139	17,045,861	25,830,000	8,248,128	17,581,872	△ 1,580,000	△ 6.1	△ 1,043,989	△ 12.7	△ 536,011	△ 3.0



性質別

△印減（単位：千円）

区 分		平成29年度 当初予算額 (A)	構成比	平成28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	4,440,348	18.3 %	4,329,854	16.8 %	110,494	2.6 %
	扶 助 費	6,664,610	27.5 %	6,329,990	24.5 %	334,620	5.3 %
	公 債 費	2,362,735	9.7 %	2,490,334	9.6 %	△ 127,599	△ 5.1 %
	小 計	13,467,693	55.5 %	13,150,178	50.9 %	317,515	2.4 %
一 般 行 政 経 費	物 件 費	4,337,814	17.9 %	4,338,455	16.8 %	△ 641	0.0 %
	維 持 補 修 費	37,255	0.2 %	53,018	0.2 %	△ 15,763	△ 29.7 %
	補 助 費 等	2,891,922	11.9 %	2,796,832	10.8 %	95,090	3.4 %
	小 計	7,266,991	30.0 %	7,188,305	27.8 %	78,686	1.1 %
そ の 他	積 立 金	152,292	0.6 %	153,152	0.6 %	△ 860	△ 0.6 %
	投資・出資・貸付金	64,193	0.3 %	252,665	1.0 %	△ 188,472	△ 74.6 %
	繰 出 金	1,998,793	8.2 %	2,163,819	8.4 %	△ 165,026	△ 7.6 %
	予 備 費	17,000	0.1 %	17,000	0.1 %	0	0.0 %
小 計	2,232,278	9.2 %	2,586,636	10.1 %	△ 354,358	△ 13.7 %	
投資的経費		1,283,038	5.3 %	2,904,881	11.2 %	△ 1,621,843	△ 55.8 %
合 計		24,250,000	100.0 %	25,830,000	100.0 %	△ 1,580,000	△ 6.1 %

## 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	10.7	14,019,000	▲ 3.1	9,913,530	38.6	49,762,530	10.7
<b>平成29年度</b>	<b>24,250,000</b>	<b>▲ 6.1</b>	<b>14,252,500</b>	<b>1.7</b>	<b>9,988,645</b>	<b>0.8</b>	<b>48,491,145</b>	<b>▲ 2.6</b>

注) 平成7年度一般会計は骨格予算(肉付け後、18,538,413)

## 平成 29 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	36,305	1,000	3,061	0	3,000	29,244	
3 民 生 費	89,152	11,094	48,683	21,700	1,055	6,620	
4 衛 生 費	5,494	221	221	0	0	5,052	
5 労 働 費	0	0	0	0	0	0	
6 農 水 産 業 費	11,900	0	0	4,200	0	7,700	
7 商 工 費	1,300	0	0	0	0	1,300	
8 土 木 費	872,349	312,345	57,343	225,600	6,328	270,733	
9 消 防 費	1,591	0	0	0	0	1,591	
10 教 育 費	264,947	75,030	5,000	69,200	1,457	114,260	
計	1,283,038	399,690	114,308	320,700	11,840	436,500	

補助事業費	826,015	399,690	106,247	256,600	3,128	60,350	
単独事業費	411,912	0	8,061	29,200	8,712	365,939	
国工事負担金	0	0	0	0	0	0	
県・同級団体工事負担金	45,111	0	0	34,900	0	10,211	
計	1,283,038	399,690	114,308	320,700	11,840	436,500	

投資的事業費計	1,283,038	399,690	114,308	320,700	11,840	436,500	
---------	-----------	---------	---------	---------	--------	---------	--

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)							
企画政策事業費	2,000	1,000				1,000	空き家等活用推進補助金
地域密着型サービス拠点施設等整備事業費	37,589		37,589			0	地域密着型サービス拠点施設等整備費補助金 地域密着型サービス拠点施設等開設準備経費補助金
放課後児童健全育成事業費 ＜補助分＞	33,285	11,094	11,094	8,900		2,197	児童クラブ整備補助金
環境衛生事業費	664	221	221			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	1,300	2,200			1,600	木造住宅耐震改修等事業補助 他
一般市道改進黨業費 ＜補助分＞	80,600	44,060		17,300		19,240	森川原洲本線9号橋他5橋補修工事 他
通学路安全対策事業費 ＜補助分＞	125,450	68,797		47,000		9,653	美崎線通学路安全対策工事 他
地域再生推進事業費 ＜補助分＞	357,770	181,225	55,143	108,000	1,200	12,202	市道駅前泉町線電線共同溝整備工事 守山銀座ビル再開発整備工事費等補助金 他
都市計画街路事業費 ＜補助分＞	23,570	12,963		6,000	1,928	2,679	勝部吉身線植栽工事 他
野洲川中洲地区河川公園整備事業費	10,000	4,000		5,400		600	野洲川中洲地区河川公園整備事業
文化財保存事業費 ＜補助分＞	6,563	3,319				3,244	武道天神社改修工事
史跡保存整備事業費	648	324				324	下之郷遺跡説明板設置工事
諏訪家屋敷保存整備事業費 ＜補助分＞	142,776	71,387		64,000		7,389	大庄屋諏訪家屋敷保全整備工事 他
補助事業費計 ①	826,015	399,690	106,247	256,600	3,128	60,350	

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 )							
安全衛生管理事業費	1,200					1,200	保健室改修工事
庁舎維持管理費	820					820	庁舎前庭駐車場区画ライン工事 第6号冷却塔補給水管改修工事 他
地域振興事業費	3,000					3,000	自転車購入補助金
守山まるごと活性化推進事業費	3,000				3,000	0	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	10,085		3,061			7,024	集会所改修補助
電算処理業務運営事業費	300					300	ネットワーク配線移設工事 他
地域安全推進事業費	15,900					15,900	市道播磨田川田線防犯灯設置工事 県道草津守山線(湖南幹線)防犯灯設置工事 他
放課後児童健全育成事業費 <単独分>	16,062			12,800		3,262	児童クラブ整備補助金
施設維持管理事業費	1,555				1,055	500	樹木伐採工事 乳児用園庭フェンス設置工事 他
児童遊園および親と子の広場 管理事業費	661					661	児童遊園整備費等補助金 親と子の広場事業整備費等補助金
再生可能エネルギー推進事業費	3,100					3,100	エコ事業所普及促進補助金 エコファミリー支援助成金
清掃事業費	510					510	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					720	美しい街づくり運動における浚渫土砂処分
塵埃処理事業費	500					500	環境センター周辺整備工事
土地基盤整備事業推進事業費	6,539					6,539	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
土地改良区事業費補助金および負担金	250					250	野洲川土地改良区営地域用水機能増進事業負担金

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	
観光物産振興事業費	1,300					1,300	第三なぎさ駐車場撤去整備工事
美化支援事業費	1,000					1,000	手押し草刈り機
道路維持管理事業費	1,786					1,786	守山駅地下通路排水ポンプ音声通報装置付制御盤取付工事 他
道路台帳更新事業費	4,354					4,354	新規道路改良路線台帳更新
道路修繕事業費	18,000					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					100	私道舗装整備補助
一般市道改良事業費 ＜単独分＞	30,363			1,800		28,563	一般市道改良事業
バリアフリーの道づくり事業費	960					960	古高川田線関電柱移設補償
通学路安全対策事業費 ＜単独分＞	35,412					35,412	通学路安全対策事業
狭あい道路整備事業費	3,844			3,400		444	狭あい道路整備工事 他
交通安全施設整備事業費	14,000					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	2,079					2,079	河川愛護浚渫土処分工事 案内川河川公園インターロッキング修繕工事 他
河川改良費	68,388					68,388	河川改修・護岸改修工事
地域再生推進事業費 ＜単独分＞	462					462	みとつ公園道路転落防護工事
都市計画街路事業費 ＜単独分＞	31,561			6,000		25,561	街路用地除草作業委託 他
土地区画整理推進事業費	7,500					7,500	岡立入線(立入地区)道路詳細設計業務
都市公園管理事業費	250					250	守山町公園水車撤去工事

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	
小公園維持管理事業費	3,200				3,200	0	小公園遊具改修工事
公営住宅維持管理費	6,600					6,600	市営住宅住宅用火災警報器取替工事 久保団地外壁改修工事等工事設計委託 他
消防施設整備事業費	379					379	消火栓標識設置工事
防災対策推進事業費	1,212					1,212	避難場所表示板設置工事 他
小学校施設維持管理補修費	19,200					19,200	市内各小学校施設改修工事費等
小学校トイレ整備事業費	2,860					2,860	吉身小・小津小学校トイレ設計委託
中学校施設維持管理補修費	6,600					6,600	市内各中学校施設改修工事費等
施設維持管理事業費	1,927					1,927	各幼稚園施設修繕工事等
守山市民ホール施設整備事業費	30,000					30,000	舞台改修工事
文化財保存事業費 ＜単独分＞	3,437					3,437	武道天神社改修工事
発掘調査受託事業費	7,720					7,720	市内公共事業に伴う発掘調査
諏訪家屋敷保存整備事業費 ＜単独分＞	24,420				1,457	22,963	大庄屋諏訪家屋敷保全整備工事 他
新図書館整備事業費	12,000		5,000	5,200		1,800	新図書館本体建築工事
社会体育施設管理運営費	5,500					5,500	旧テニスコート跡地駐車場整備工事
野洲川歴史公園サッカー場整備事業費	1,296					1,296	サッカー場Cコートスプリンクラー改修工事
<b>単独事業費計</b> ②	<b>411,912</b>	<b>0</b>	<b>8,061</b>	<b>29,200</b>	<b>8,712</b>	<b>365,939</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)							
						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)	5,111			4,200		911	集落基盤整備(集落道)事業(野洲川下流地区) 県営かんがい排水事業(野洲川下流Ⅱ期地区)他
土木県工事負担金 (県単独道路改良事業)	40,000			30,700		9,300	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	45,111	0	0	34,900	0	10,211	

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	1,283,038	399,690	114,308	320,700	11,840	436,500	
投資的事業費計 ①+②+③+④	1,283,038	399,690	114,308	320,700	11,840	436,500	



## 基金積立金の年度末残高の推移

(単位:千円)

種別	名 称	平成20年度末 残高	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(見込)	平成29年度末 残高(見込)
普 通	財政調整基金	2,172,217	1,704,728	1,944,417	1,962,216	1,974,070	1,987,983	1,994,338	1,999,127	2,004,127	2,008,127
	減債基金	1,330,364	1,356,448	1,359,280	1,361,488	1,363,938	1,366,030	1,367,457	1,370,740	1,374,740	1,377,740
	職員退職基金	896,420	898,424	899,222	779,636	780,177	595,242	457,040	458,137	460,137	461,137
	公共施設整備基金	1,890,930	1,230,591	1,584,874	2,507,983	3,273,407	4,465,552	5,072,983	5,884,163	5,876,163	5,955,163
	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
	うち庁舎分				500,000	900,000	1,250,000	1,380,000	1,750,000	1,790,000	1,790,000
	文化芸術振興事業基金	44,896	44,994	45,017	45,030	45,041	45,052	45,098	45,206	45,316	45,398
	教育施設整備基金	250,209	250,598	450,724	450,843	450,955	451,068	288,529	0	0	0
	ふるさと守山応援基金	630	345	781	461	330	383	17,378	24,052	64,411	80,436
	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
会	福祉基金	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
	<b>一般会計計</b>	<b>6,950,666</b>	<b>5,851,128</b>	<b>6,649,315</b>	<b>7,472,657</b>	<b>8,252,918</b>	<b>9,276,310</b>	<b>9,607,823</b>	<b>10,146,425</b>	<b>10,189,894</b>	<b>10,293,001</b>
	土地開発基金	376,762	376,946	377,051	377,496	377,684	377,883	378,103	378,811	379,511	380,211
	育英奨学基金	52,696	52,740	52,754	52,761	52,767	52,773	52,797	52,854	52,954	52,997
計	<b>普通会計計</b>	<b>7,380,124</b>	<b>6,280,814</b>	<b>7,079,120</b>	<b>7,902,914</b>	<b>8,683,369</b>	<b>9,706,966</b>	<b>10,038,723</b>	<b>10,578,090</b>	<b>10,622,359</b>	<b>10,726,209</b>
	国民健康保険財政調整基金	72,121	72,252	72,296	72,317	562,417	563,100	563,785	565,626	318,626	126
	介護保険財政調整基金	109,077	145,359	175,636	143,685	143,721	84,417	36,440	42,848	114,089	140,929
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	32,169	20,768	10,439	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	<b>その他計</b>	<b>213,367</b>	<b>238,379</b>	<b>258,371</b>	<b>216,002</b>	<b>706,138</b>	<b>647,517</b>	<b>600,225</b>	<b>608,474</b>	<b>432,715</b>	<b>141,055</b>
	<b>総 合 計</b>	<b>7,593,491</b>	<b>6,519,193</b>	<b>7,337,491</b>	<b>8,118,916</b>	<b>9,389,507</b>	<b>10,354,483</b>	<b>10,638,948</b>	<b>11,186,564</b>	<b>11,055,074</b>	<b>10,867,264</b>

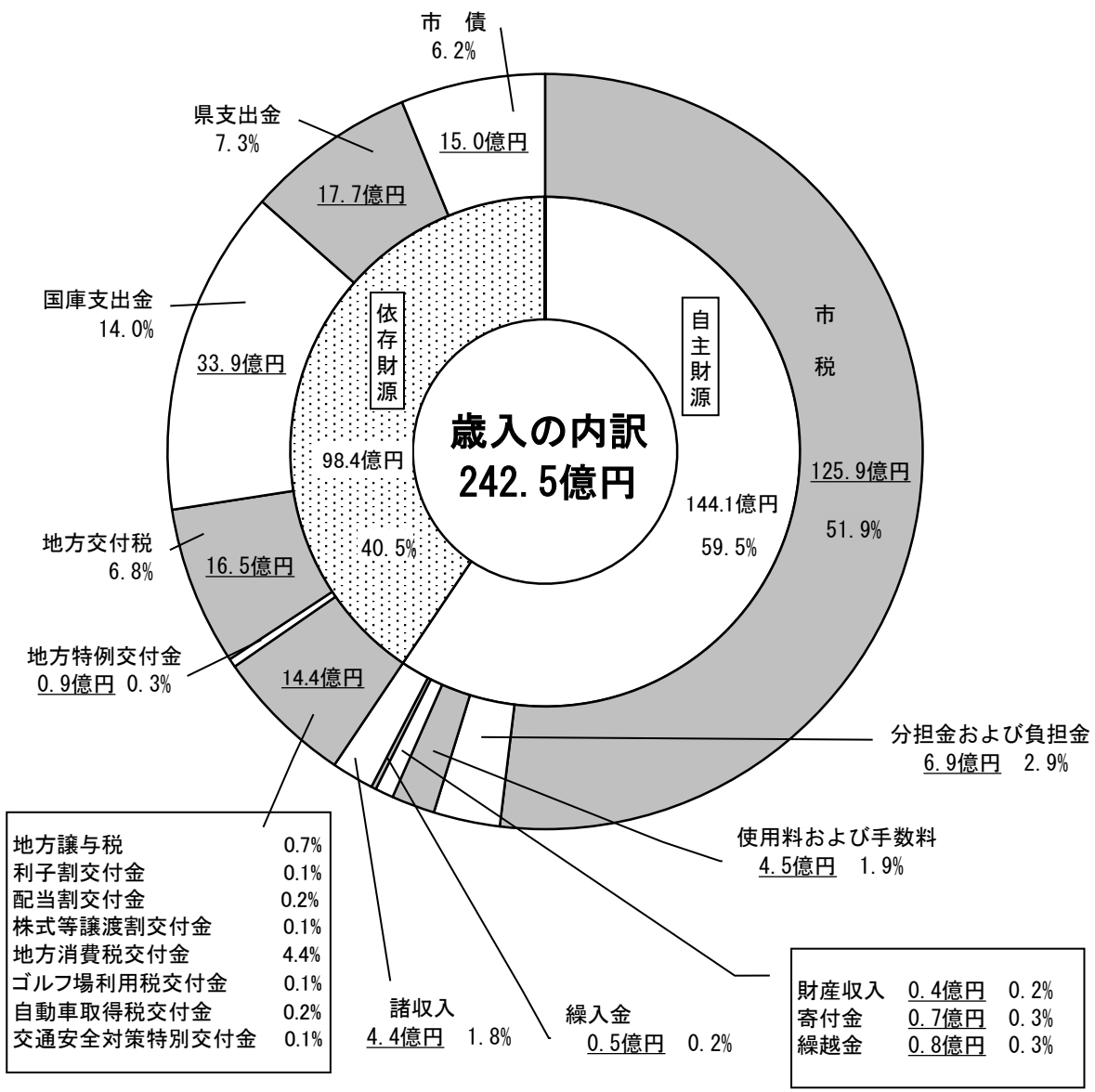
## 市債の年度末残高の推移

(単位:千円)

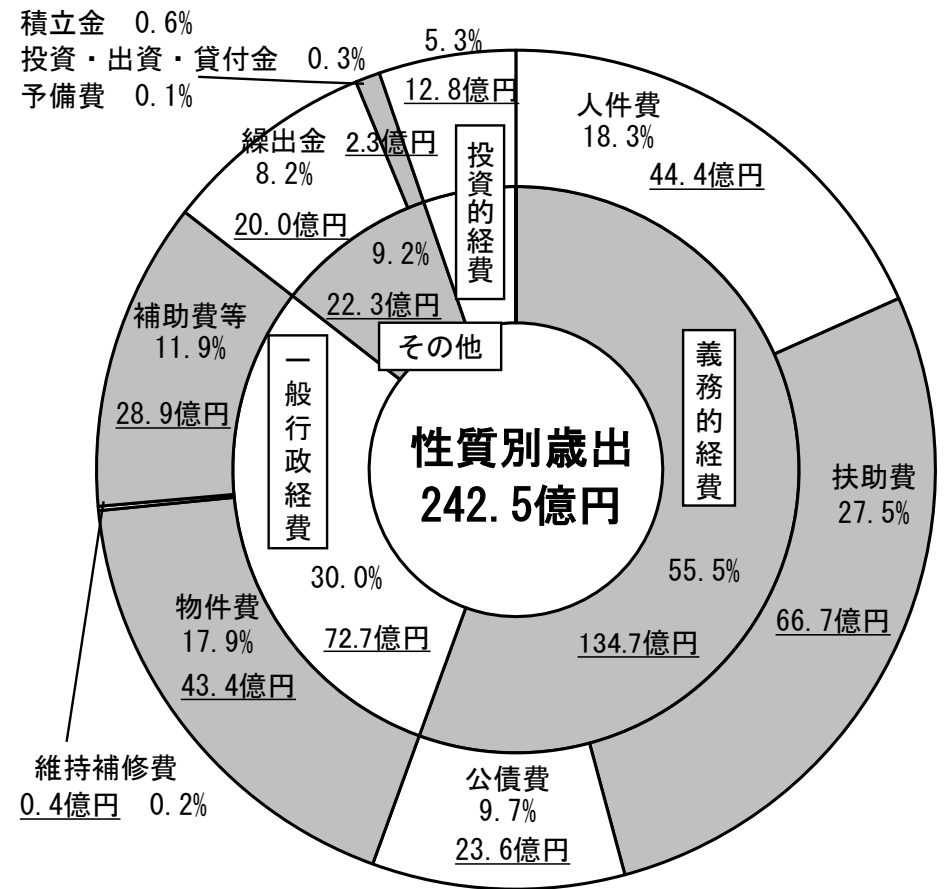
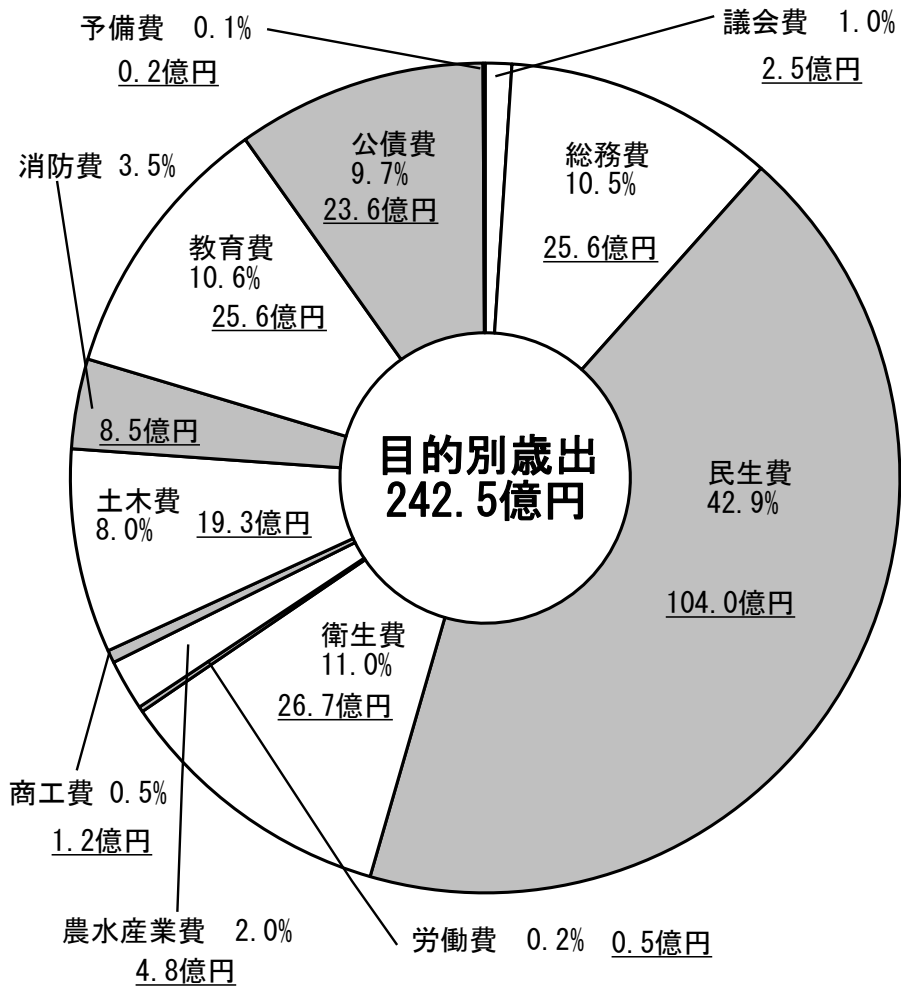
名 称	平成20年度末 残高	平成21年度末 残高	平成22年度末 残高	平成23年度末 残高	平成24年度末 残高	平成25年度末 残高	平成26年度末 残高	平成27年度末 残高	平成28年度末 残高(見込)	平成29年度末 残高(見込)
一般会計	22,012,003	21,733,573	22,176,728	22,930,196	23,027,911	23,427,442	23,561,038	24,816,630	27,578,312	26,962,304
下水道事業	19,347,340	18,877,554	18,287,257	17,820,223	17,291,369	16,762,738	16,340,990	15,722,804	15,103,553	14,552,825
農業集落排水事業	1,416,658	1,362,623	1,289,391	1,209,127	1,126,332	1,077,004	994,937	903,320	808,288	710,151
水道事業	4,210,118	4,081,697	3,901,757	3,717,101	3,799,971	3,765,405	3,867,436	3,739,286	3,705,773	3,708,648
病院事業	3,601,158	3,481,808	3,254,291	3,152,073	2,904,758	2,894,096	2,640,783	2,687,298	2,376,749	2,125,448
合 計	50,587,277	49,537,255	48,909,424	48,828,720	48,150,341	47,926,685	47,405,184	47,869,338	49,572,675	48,059,376

一般会計

歳入



歳出



## 一般会計・歳入の概要

### 市 税 **+9,080万円 (+0.7%)**

- ・ 納税義務者数や給与所得の増による個人市民税の増収(+5,900万円)
  - ・ 家屋の新築等による固定資産税の増収(+4,400万円)
  - ・ 売り渡し本数の減によるたばこ税の減収(△4,700万円)
  - ・ 登録台数および新税率適用台数の増による軽自動車税の増収(+1,300万円)
- 125億8,909万円 (H28 : 124億9,829万円)

### 各種交付金 **△1億2,900万円 (△9.3%)**

- ・ 地方消費税交付金(△1億3,000万円)
  - ・ 配当割交付金(△1,300万円)
  - ・ 自動車取得税交付金(+900万円)
- H28決算見込みなどを踏まえた試算により  
12億5,200万円 (H28 : 13億8,100万円)

### 国庫支出金 **△1億3,937万円 (△3.9%)**

- ・ 市民運動公園再整備事業(△1億4,832万円)、市民ホール空調整備事業(△7,448万円)、新図書館整備事業(△3,745万円)などによる社会資本整備総合交付金の皆減
  - ・ 参議院議員通常選挙委託金の皆減(△3,535万円)
  - ・ 臨時福祉給付金事業費補助金の増(+1億10万円)
- 33億8,998万円 (H28 : 35億2,935万円)

### 県支出金 **△7,930万円 (△4.3%)**

- 強い農業づくり交付金の皆減(△1億6,500万円)
  - ・ 市街地再開発事業補助金の増(+2,281万円)
  - ・ 障害児施設給付負担金の増(+1,925万円)
- 17億7,276万円 (H28 : 18億5,206万円)

### 市 債 **△8億7,730万円 (△36.9%)**

- 建設事業等債 3億5,210万円(△6億7,730万円)
  - 臨時財政対策債 11億5,000万円(△2億円)
- 15億 210万円 (H28 : 23億7,940万円)

## 一般会計・歳出の概要

### 人件費 +1億1,050万円 (+2.6%)

職員給与費および退職手当の増など

44億4,035万円 (H28 : 43億2,985万円)

### 物件費 △64万円 (△0.0%)

学校給食調理委託業務の増や環境施設調査業務の減など

43億3,781万円 (H28 : 43億3,845万円)

### 扶助費 +3億3,462万円 (+5.3%)

子育て関係経費・障害者(児)関係経費・臨時福祉給付金の増など

66億6,461万円 (H28 : 63億2,999万円)

### 補助費等 +9,509万円 (+3.4%)

病院繰出金の振替(投資→補助費)の増やふるさと納税報償費の増など

28億9,192万円 (H28 : 27億9,683万円)

### 公債費 △1億2,759万円 (△5.1%)

償還終了に伴う元金償還金および利子の減など

23億6,274万円 (H28 : 24億9,033万円)

### 建設事業費 △16億2,184万円 (△55.8%)

守山中学校改築事業、運動公園再整備事業、市民ホール空調事業の減など

12億8,304万円 (H28 : 29億488万円)

#### ○ 主な建設事業

地域再生推進事業 3億58百万円、諏訪家屋敷保存整備事業 1億67百万円、通学路安全対策事業 1億60百万円、  
一般市道改良事業 1億10百万円、河川改良費 68百万円、都市計画街路事業 55百万円、放課後児童健全育成事業 49百万円、  
土木県工事負担金事業 40百万円、地域密着型サービス拠点施設等整備事業 37百万円、市民ホール施設整備事業 30百万円 など

#### ○ 平成28年度へ前倒した事業 5億36百万円 (守山南中学校大規模改造事業)