

# 令和2年度当初予算概要

( I )

## 令和2年度当初予算歳出概要

(単位:千円)

区 分	令和2年度 当初予算額 (A)	令和元年度 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	54,674,963	47,255,899	7,419,064	15.7 %	
うち通常事業	46,775,346	46,039,283	736,063	1.6 %	
うち大規模事業 (10会計)	7,899,617	1,216,616	6,683,001	549.3 %	
内 一 般 会 計	34,180,000	27,060,000	7,120,000	26.3 %	
うち通常事業	26,280,383	25,843,384	436,999	1.7 %	
うち大規模事業	7,899,617	1,216,616	6,683,001	549.3 %	
特 別 会 計 (6会計)	13,500,800	13,261,700	239,100	1.8 %	
公 営 企 業 会 計 (3会計)	6,994,163	6,934,199	59,964	0.9 %	

大規模事業…特別事業(環境施設整備事業6,001,159千円・庁舎整備事業39,187千円)

その他大規模事業(守山南中学校大規模改造事業1,847,239千円・中学校給食施設整備事業12,032千円)

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2年度 当初予算額 (A)	令和元年度 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	34,180,000	27,060,000	7,120,000	26.3 %	
国民健康保険	6,913,000	6,690,000	223,000	3.3 %	
土地取得	94,800	192,300	△ 97,500	△ 50.7 %	
農業集落排水事業	221,000	261,000	△ 40,000	△ 15.3 %	
育英奨学事業	9,000	8,000	1,000	12.5 %	
介護保険(保険事業勘定)	5,317,000	5,261,000	56,000	1.1 %	
介護保険(サービス事業勘定)	31,000	28,400	2,600	9.2 %	
後期高齢者医療事業	915,000	821,000	94,000	11.4 %	
合計	47,680,800	40,321,700	7,359,100	18.3 %	

公営企業会計

(単位:千円)

会計別	令和2年度 当初予算額 (A)	令和元年度 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	1,630,797	1,582,000	48,797	3.1 %
	収 出	1,630,797	1,582,000	48,797	3.1 %
	資本的 収 入	300,320	179,870	120,450	67.0 %
	支 出	743,456	578,891	164,565	28.4 %
守山市下水道事業会計	収益的 収 入	2,227,586	2,219,521	8,065	0.4 %
	支 出	2,187,739	2,210,908	△ 23,169	△ 1.0 %
	資本的 収 入	879,150	913,949	△ 34,799	△ 3.8 %
	支 出	1,645,814	1,710,713	△ 64,899	△ 3.8 %
守山市民病院会計	収益的 収 入	515,799	531,697	△ 15,898	△ 3.0 %
	支 出	277,199	389,352	△ 112,153	△ 28.8 %
	資本的 収 入	243,962	167,456	76,506	45.7 %
	支 出	509,158	462,335	46,823	10.1 %

令和2年度一般会計歳入予算調書（総括）

（単位：千円）

区分	令和2年度当初予算			令和元年度当初予算			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	13,082,309	0	13,082,309	12,935,075	0	12,935,075	147,234	1.1	0	0.0	147,234	1.1
	地方譲与税	213,000	0	213,000	197,000	0	197,000	16,000	8.1	0	0.0	16,000	8.1
	利子割交付金	18,000	0	18,000	23,000	0	23,000	△ 5,000	△ 21.7	0	0.0	△ 5,000	△ 21.7
	配当割交付金	54,000	0	54,000	55,000	0	55,000	△ 1,000	△ 1.8	0	0.0	△ 1,000	△ 1.8
	株式等譲渡所得割交付金	45,000	0	45,000	51,000	0	51,000	△ 6,000	△ 11.8	0	0.0	△ 6,000	△ 11.8
	法人事業税交付金	113,000	0	113,000	0	0	0	113,000	皆増	0	0.0	113,000	皆増
	地方消費税交付金	1,650,000	0	1,650,000	1,360,000	0	1,360,000	290,000	21.3	0	0.0	290,000	21.3
	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
	自動車取得税交付金	0	0	0	36,000	0	36,000	△ 36,000	皆減	0	0.0	△ 36,000	皆減
	環境性能割交付金	29,000	0	29,000	14,000	0	14,000	15,000	107.1	0	0.0	15,000	107.1
	地方特例交付金	119,000	0	119,000	245,000	0	245,000	△ 126,000	△ 51.4	0	0.0	△ 126,000	△ 51.4
	うち子ども・子育て支援臨時交付金	0	0	0	125,000	0	125,000	△ 125,000	皆減	0	0.0	△ 125,000	皆減
	地方交付税	1,870,000	0	1,870,000	1,900,000	0	1,900,000	△ 30,000	△ 1.6	0	0.0	△ 30,000	△ 1.6
	普通交付税	1,620,000	0	1,620,000	1,650,000	0	1,650,000	△ 30,000	△ 1.8	0	0.0	△ 30,000	△ 1.8
	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	411,421	411,421	0	539,573	539,573	0	△ 128,152	△ 23.8	△ 128,152	△ 23.8	0	0.0
	使用料及び手数料	446,844	418,394	28,450	446,258	419,563	26,695	586	0.1	△ 1,169	△ 0.3	1,755	6.6
	国庫支出金	6,369,045	6,369,045	0	4,051,466	4,051,466	0	2,317,579	57.2	2,317,579	57.2	0	0.0
	県支出金	2,142,658	2,142,658	0	1,942,170	1,942,170	0	200,488	10.3	200,488	10.3	0	0.0
	財産収入	53,367	25,721	27,646	48,694	26,382	22,312	4,673	9.6	△ 661	△ 2.5	5,334	23.9
	寄付金	65,010	65,000	10	65,010	65,000	10	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	繰入金	1,445,883	1,445,883	0	466,340	466,340	0	979,543	210.0	979,543	210.0	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	336,463	324,880	11,583	381,414	369,998	11,416	△ 44,951	△ 11.8	△ 45,118	△ 12.2	167	1.5
	市債	5,611,000	4,661,000	950,000	2,198,000	1,248,000	950,000	3,413,000	155.3	3,413,000	273.5	0	0.0
建設事業債（出資債含む）	4,661,000	4,661,000	0	1,248,000	1,248,000	0	3,413,000	273.5	3,413,000	273.5	0	0.0	
臨時財政対策債	950,000	0	950,000	950,000	0	950,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
<b>歳入合計</b>	<b>34,180,000</b>	<b>15,864,002</b>	<b>18,315,998</b>	<b>27,060,000</b>	<b>9,128,492</b>	<b>17,931,508</b>	<b>7,120,000</b>	<b>26.3</b>	<b>6,735,510</b>	<b>73.8</b>	<b>384,490</b>	<b>2.1</b>	

## 市 税 歳 入 予 算 額 対 前 年 度 予 算 比 較

(単位:千円)

区 分		令和2年度 当初予算額 (A)	構成比	令和元年度 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	6,197,500	47.4 %	6,153,000	47.6 %	44,500	0.7 %	
内 訳	個 人 市 民 税	5,026,100	38.4 %	4,865,000	37.6 %	161,100	3.3 %	
	法 人 市 民 税	1,171,400	9.0 %	1,288,000	10.0 %	△ 116,600	△ 9.1 %	
2	固 定 資 産 税	5,597,209	42.8 %	5,456,575	42.2 %	140,634	2.6 %	
内 訳	固 定 資 産 税	5,589,600	42.7 %	5,449,000	42.1 %	140,600	2.6 %	
	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	7,609	0.1 %	7,575	0.1 %	34	0.4 %	
3	軽 自 動 車 税	223,800	1.7 %	207,000	1.6 %	16,800	8.1 %	
4	市 た ば こ 税	430,000	3.3 %	500,000	3.9 %	△ 70,000	△ 14.0 %	
5	入 湯 税	12,500	0.1 %	11,500	0.1 %	1,000	8.7 %	
6	都 市 計 画 税	621,300	4.7 %	607,000	4.6 %	14,300	2.4 %	
	合 計	13,082,309	100.0 %	12,935,075	100.0 %	147,234	1.1 %	

## 歳 入 状 況

△印減 (単位:千円)

区 分	令和2年度 当初予算額 (A)	構成比	令和元年度 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	13,082,309	38.3 %	12,935,075	47.8 %	147,234	1.1 %
	分 担 金 及 び 負 担 金	411,421	1.2 %	539,573	2.0 %	△ 128,152	△ 23.8 %
	使 用 料 及 び 手 数 料	446,844	1.3 %	446,258	1.6 %	586	0.1 %
	財 産 収 入	53,367	0.2 %	48,694	0.2 %	4,673	9.6 %
	寄 付 金	65,010	0.2 %	65,010	0.2 %	0	0.0 %
	繰 入 金	1,445,883	4.2 %	466,340	1.7 %	979,543	210.0 %
	繰 越 金	80,000	0.2 %	80,000	0.3 %	0	0.0 %
	諸 収 入	336,463	1.0 %	381,414	1.4 %	△ 44,951	△ 11.8 %
	小 計	15,921,297	46.6 %	14,962,364	55.2 %	958,933	6.4 %
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	213,000	0.6 %	197,000	0.7 %	16,000
利 子 割 交 付 金		18,000	0.1 %	23,000	0.1 %	△ 5,000	△ 21.7 %
配 当 割 交 付 金		54,000	0.1 %	55,000	0.2 %	△ 1,000	△ 1.8 %
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		45,000	0.1 %	51,000	0.2 %	△ 6,000	△ 11.8 %
法 人 事 業 税 交 付 金		113,000	0.3 %	0	0.0 %	113,000	皆増
地 方 消 費 税 交 付 金		1,650,000	4.8 %	1,360,000	5.0 %	290,000	21.3 %
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		12,000	0.1 %	12,000	0.1 %	0	0.0 %
自 動 車 取 得 税 交 付 金		0	0.0 %	36,000	0.1 %	△ 36,000	皆減
環 境 性 能 割 交 付 金		29,000	0.1 %	14,000	0.1 %	15,000	107.1 %
地 方 特 例 交 付 金		119,000	0.3 %	245,000	0.9 %	△ 126,000	△ 51.4 %
地 方 交 付 税		1,870,000	5.5 %	1,900,000	7.0 %	△ 30,000	△ 1.6 %
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		6,369,045	18.6 %	4,051,466	15.0 %	2,317,579	57.2 %
県 支 出 金		2,142,658	6.3 %	1,942,170	7.2 %	200,488	10.3 %
市 債		5,611,000	16.4 %	2,198,000	8.1 %	3,413,000	155.3 %
小 計	18,258,703	53.4 %	12,097,636	44.8 %	6,161,067	50.9 %	
合 計	34,180,000	100.0 %	27,060,000	100.0 %	7,120,000	26.3 %	

## 令和2年度一般会計歳出予算調書（目的別）

（単位：千円）

区分	令和2年度当初予算			令和元年度当初予算			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	233,927	0	233,927	245,564	0	245,564	△ 11,637	△ 4.7	0	0.0	△ 11,637	△ 4.7
	総務費	2,681,729	372,580	2,309,149	2,675,874	364,659	2,311,215	5,855	0.2	7,921	2.2	△ 2,066	△ 0.1
	民生費	11,395,793	5,714,688	5,681,105	11,284,196	5,732,130	5,552,066	111,597	1.0	△ 17,442	△ 0.3	129,039	2.3
	衛生費	8,856,815	6,465,353	2,391,462	3,370,045	986,182	2,383,863	5,486,770	162.8	5,479,171	555.6	7,599	0.3
	労働費	46,138	2,923	43,215	47,076	2,924	44,152	△ 938	△ 2.0	△ 1	0.0	△ 937	△ 2.1
	農水産業費	476,200	103,579	372,621	558,220	178,658	379,562	△ 82,020	△ 14.7	△ 75,079	△ 42.0	△ 6,941	△ 1.8
	商工費	174,997	15,964	159,033	103,468	15,916	87,552	71,529	69.1	48	0.3	71,481	81.6
	土木費	2,287,468	994,439	1,293,029	2,192,441	876,785	1,315,656	95,027	4.3	117,654	13.4	△ 22,627	△ 1.7
	消防費	933,906	33,334	900,572	879,016	11,997	867,019	54,890	6.2	21,337	177.9	33,553	3.9
	教育費	4,637,130	2,111,761	2,525,369	3,328,972	910,580	2,418,392	1,308,158	39.3	1,201,181	131.9	106,977	4.4
	公債費	2,435,897	49,381	2,386,516	2,355,128	48,661	2,306,467	80,769	3.4	720	1.5	80,049	3.5
	予備費	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	<b>歳出合計</b>	<b>34,180,000</b>	<b>15,864,002</b>	<b>18,315,998</b>	<b>27,060,000</b>	<b>9,128,492</b>	<b>17,931,508</b>	<b>7,120,000</b>	<b>26.3</b>	<b>6,735,510</b>	<b>73.8</b>	<b>384,490</b>	<b>2.1</b>

令和2年度一般会計歳出予算調書(性質別)

(単位:千円)

区分	令和2年度当初予算			令和元年度当初予算			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	5,278,687	426,396	4,852,291	4,626,828	526,422	4,100,406	651,859	14.1	△ 100,026	△ 19.0	751,885	18.3
	物件費	4,123,977	737,163	3,386,814	4,540,695	787,531	3,753,164	△ 416,718	△ 9.2	△ 50,368	△ 6.4	△ 366,350	△ 9.8
	維持補修費	37,271	11,700	25,571	46,599	12,300	34,299	△ 9,328	△ 20.0	△ 600	△ 4.9	△ 8,728	△ 25.4
	扶助費	7,259,950	4,799,808	2,460,142	7,150,226	4,624,582	2,525,644	109,724	1.5	175,226	3.8	△ 65,502	△ 2.6
	補助費等	3,104,510	318,480	2,786,030	3,002,344	298,421	2,703,923	102,166	3.4	20,059	6.7	82,107	3.0
	一部事務組合負担金	1,044,020	0	1,044,020	1,032,116	0	1,032,116	11,904	1.2	0	0.0	11,904	1.2
	その他の補助	2,060,490	318,480	1,742,010	1,970,228	298,421	1,671,807	90,262	4.6	20,059	6.7	70,203	4.2
	公債費	2,435,897	49,381	2,386,516	2,355,128	48,661	2,306,467	80,769	3.4	720	1.5	80,049	3.5
	積立金	90,200	84,200	6,000	85,228	85,228	0	4,972	5.8	△ 1,028	△ 1.2	6,000	0.0
	投資・出資・貸付金	15,771	3,000	12,771	15,380	3,000	12,380	391	2.5	0	0.0	391	3.2
	繰出金	2,291,219	365,503	1,925,716	2,262,260	333,037	1,929,223	28,959	1.3	32,466	9.7	△ 3,507	△ 0.2
	普通建設事業費	9,522,518	9,068,371	454,147	2,955,312	2,409,310	546,002	6,567,206	222.2	6,659,061	276.4	△ 91,855	△ 16.8
	補助事業	7,229,655	7,187,833	41,822	1,654,063	1,590,975	63,088	5,575,592	337.1	5,596,858	351.8	△ 21,266	△ 33.7
	単独事業	2,178,484	1,790,838	387,646	1,211,976	747,335	464,641	966,508	79.7	1,043,503	139.6	△ 76,995	△ 16.6
	国・県・同級団体事業負担金	114,379	90,425	23,954	89,273	71,000	18,273	25,106	28.1	19,425	27.4	5,681	31.1
	予備費	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>歳出合計</b>	<b>34,180,000</b>	<b>15,864,002</b>	<b>18,315,998</b>	<b>27,060,000</b>	<b>9,128,492</b>	<b>17,931,508</b>	<b>7,120,000</b>	<b>26.3</b>	<b>6,735,510</b>	<b>73.8</b>	<b>384,490</b>	<b>2.1</b>	



## 歳 出 状 況

性 質 別

△印減 (単位:千円)

区 分		令和2年度 当初予算額 (A)	構成比	令和元年度 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	5,278,687	15.4 %	4,626,828	17.1 %	651,859	14.1 %
	扶 助 費	7,259,950	21.2 %	7,150,226	26.4 %	109,724	1.5 %
	公 債 費	2,435,897	7.1 %	2,355,128	8.7 %	80,769	3.4 %
	小 計	14,974,534	43.7 %	14,132,182	52.2 %	842,352	6.0 %
一 般 行 政 経 費	物 件 費	4,123,977	12.1 %	4,540,695	16.8 %	△ 416,718	△ 9.2 %
	維 持 補 修 費	37,271	0.1 %	46,599	0.2 %	△ 9,328	△ 20.0 %
	補 助 費 等	3,104,510	9.1 %	3,002,344	11.1 %	102,166	3.4 %
	小 計	7,265,758	21.3 %	7,589,638	28.1 %	△ 323,880	△ 4.3 %
そ の 他	積 立 金	90,200	0.2 %	85,228	0.3 %	4,972	5.8 %
	投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金	15,771	0.1 %	15,380	0.1 %	391	2.5 %
	繰 出 金	2,291,219	6.7 %	2,262,260	8.3 %	28,959	1.3 %
	予 備 費	20,000	0.1 %	20,000	0.1 %	0	0.0 %
小 計	2,417,190	7.1 %	2,382,868	8.8 %	34,322	1.4 %	
投 資 的 経 費		9,522,518	27.9 %	2,955,312	10.9 %	6,567,206	222.2 %
合 計		34,180,000	100.0 %	27,060,000	100.0 %	7,120,000	26.3 %

## 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	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	【3】 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	【3】 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	【2】 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

注) 平成7年度一般会計は骨格予算(肉付け後、18,538,413)

## 令和2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	25,796	0	4,909	0	0	20,887	
3 民 生 費	144,118	0	129,920	0	4,400	9,798	
4 衛 生 費	6,064,197	1,840,365	221	3,225,500	951,097	47,014	
5 労 働 費	0	0	0	0	0	0	
6 農 水 産 業 費	9,091	0	0	0	0	9,091	
7 商 工 費	42	0	0	0	0	42	
8 土 木 費	1,147,596	359,596	1,437	419,700	110,938	255,925	
9 消 防 費	28,362	0	0	20,200	0	8,162	
10 教 育 費	2,103,316	637,938	0	995,600	366,550	103,228	
計	9,522,518	2,837,899	136,487	4,661,000	1,432,985	454,147	

補助事業費	7,229,655	2,837,899	131,578	3,734,100	484,256	41,822	
単独事業費	2,178,484	0	4,909	837,200	948,729	387,646	
国工事負担金	0	0	0	0	0	0	
県・同級団体工事負担金	114,379	0	0	89,700	0	24,679	
計	9,522,518	2,837,899	136,487	4,661,000	1,432,985	454,147	

投資的事業費計	9,522,518	2,837,899	136,487	4,661,000	1,432,985	454,147	
---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	--

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)							
地域密着型サービス拠点施設等整備事業費 ＜補助分＞	129,920	0	129,920	0	0	0	地域密着型サービス拠点施設等整備補助金
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
環境施設対策事業費 ＜補助分＞	5,165,424	1,840,144	0	2,992,700	332,580	0	環境施設建設工事
建築物耐震化促進事業費	4,050	1,875	987	0	0	1,188	木造住宅耐震改修等事業補助金 他
民間ブロック塀等改修促進事業費	5,000	1,575	450	0	0	2,975	民間ブロック塀等改修促進事業補助金 他
一般市道改良事業費 ＜補助分＞	82,911	43,891	0	24,600	0	14,420	立田木浜線道路改良工事 他
通学路安全対策事業費 ＜補助分＞	88,264	44,130	0	39,500	0	4,634	大門横江線通学路安全対策工事 他
都市計画街路事業費 ＜補助分＞	474,977	237,488	0	120,800	103,244	13,445	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
公営住宅維持管理費	61,275	30,637	0	30,600	0	38	久保団地改修工事 他
守山南中学校大規模改造事業費 ＜補助分＞	1,068,625	535,993	0	484,200	48,432	0	守山南中学校給食第二体育館棟新築工事 他
史跡保存整備事業費 ＜補助分＞	148,545	101,945	0	41,700	0	4,900	伊勢遺跡用地購入費および実施設計
補助事業費計 ①	7,229,655	2,837,899	131,578	3,734,100	484,256	41,822	

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	566	0	0	0	0	566	埋蔵文化財試掘調査
企画政策事業費	3,500	0	0	0	0	3,500	三世代同居促進事業補助金 空き家活用推進補助金
自治会館集会所建設等補助事業費	14,640	0	4,909	0	0	9,731	集会所改修補助
電算処理業務運営事業費	100	0	0	0	0	100	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	2,450	0	0	0	0	2,450	高圧受電ケーブル更新工事
地域安全推進事業費	4,040	0	0	0	0	4,040	防犯灯設置補助金 阿村千代線防犯灯設置工事
中部地区地域包括支援センター整備事業	8,880	0	0	0	0	8,880	すこやかセンター機能訓練室改修工事
施設維持管理事業費	4,400	0	0	0	4,400	0	守山保育園空調改修工事 浮気保育園回廊塗装工事 他
児童遊園および親と子の広場管理事業費	918	0	0	0	0	918	児童遊園整備費等補助金
福祉保健センター管理運営費	2,000	0	0	0	0	2,000	屋上防水改修設計業務
ほたるの住むまちふるさと守山づくり事業費	97	0	0	0	97	0	防犯カメラ設置工事
墓地等管理事業費	1,871	0	0	0	0	1,871	共同墓地整備事業費補助金(森川原、矢島)
清掃事業費	6,648	0	0	0	0	6,648	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	671	0	0	0	0	671	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	<単独分> 860,322	0	0	217,100	618,420	24,802	環境施設建設工事
周辺地域振興対策事業費	5,500	0	0	0	0	5,500	周辺地域振興対策事業交付金
廃棄物埋立地管理事業費	21,000	0	0	15,700	0	5,300	一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設制御機器類更新工事
土地基盤整備事業推進事業費	9,091	0	0	0	0	9,091	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

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	
駅前総合案内所運営費	42	0	0	0	0	42	指定駐輪場案内板取付工事
建築物耐震化促進事業費	300	0	0	0	0	300	木造住宅耐震改修等事業補助金
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	18,170	0	0	0	0	18,170	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＞	52,154	0	0	15,800	0	36,354	一般市道改良事業
通学路安全対策事業費 ＜単独分＞	33,976	0	0	0	0	33,976	通学路安全対策事業
狭あい道路整備事業費	8,064	0	0	7,100	0	964	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	4,999	0	0	0	0	4,999	河川愛護浚渫土処分工事 播磨田調整池土砂処分工事 他
河川改良費	88,970	0	0	61,600	0	27,370	河川改修・護岸改修工事
地域再生推進事業費	165	0	0		0	165	うの家土壁腰板工事
都市計画街路事業費 ＜単独分＞	41,093	0	0	6,900	7,694	26,499	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	11,846	0	0	8,800	0	3,046	工事費助成金
小公園維持管理事業費	9,800	0	0	0	0	9,800	小公園遊具改修工事
公営住宅維持管理費	28,668	0	0	14,300	0	14,368	古高団地屋根防水工事 久保団地改修工事
消防団活動事業費	26,950	0	0	20,200	0	6,750	玉津分団消防ポンプ自動車
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	1,212	0	0	0	0	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	29,500	0	0	0	0	29,500	市内各小学校施設改修工事等

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	
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＞	789,403	0	0	469,700	308,568	11,135	守山南中学校部室棟新築工事 他
中学校給食施設整備事業	12,032	0	0	0	0	12,032	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	1,770	0	0	0	0	1,770	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	2,000	0	0	0	0	2,000	市民ホールトイレ洋式化設計業務
発掘調査受託事業費 ＜単独分＞	9,513	0	0	0	0	9,513	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＞	11,378	0	0	0	0	11,378	伊勢遺跡用地購入費 他
諏訪家屋敷管理運営費	6,000	0	0	0	0	6,000	諏訪家屋敷駐車場整備工事
社会体育施設管理運営費	2,500	0	0	0	0	2,500	市民体育館多目的アリーナ空調設備設置設計業務
学校給食管理運営費	16,550	0	0	0	9,550	7,000	給食室備品購入費(食器・食缶洗浄機 他)
<b>単独事業費計</b> ②	<b>2,178,484</b>	<b>0</b>	<b>4,909</b>	<b>837,200</b>	<b>948,729</b>	<b>387,646</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)							
県事業対策費	106,426	0	0	84,000	0	22,426	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	1,528	0	0	0	0	1,528	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	6,425	0	0	5,700	0	725	大門野尻線 栗東市負担金
県・同級団体工事負担金計 ④	114,379	0	0	89,700	0	24,679	

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	9,522,518	2,837,899	136,487	4,661,000	1,432,985	454,147	
投資的事業費計 ①+②+③+④	9,522,518	2,837,899	136,487	4,661,000	1,432,985	454,147	



## 基金積立金の年度末残高の推移

(単位:千円)

種別	名 称	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	令和元年度末 残高(見込)	令和2年度末 残高(見込)
普 通	財政調整基金	1,962,216	1,974,070	1,987,983	1,994,338	1,999,127	2,003,813	2,007,453	2,010,683	2,014,683	2,018,683
	減債基金	1,361,488	1,363,938	1,366,030	1,367,457	1,370,740	1,373,953	1,376,449	1,378,664	1,381,664	1,384,664
	職員退職基金	779,636	780,177	595,242	457,040	458,137	459,211	460,045	460,785	461,785	462,785
	公共施設整備基金	2,507,983	3,273,407	4,465,552	5,072,983	5,884,163	5,876,955	6,627,985	6,903,460	6,368,552	5,077,542
	うち環境施設更新分	116,000	474,000	1,034,000	1,474,000	1,533,000	1,562,000	1,626,000	1,638,660	1,278,752	327,752
	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	2,270,000
	文化芸術振興事業基金	45,030	45,041	45,052	45,098	45,206	45,312	45,395	45,468	45,544	45,614
	教育施設整備基金	450,843	450,955	451,068	288,529	0	0	0	0	0	0
	ふるさと守山応援基金	461	330	383	17,378	24,052	64,096	90,461	76,890	79,322	110,333
	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	427,600	327,600	224,636
	(仮称)スポーツ振興基金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	9,210
	<b>一般会計計</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>10,188,340</b>	<b>10,972,788</b>	<b>11,348,550</b>	<b>10,734,150</b>	<b>9,378,467</b>
	計										
計	土地開発基金	377,496	377,684	377,883	378,103	378,811	379,355	379,698	380,025	380,725	381,425
	育英奨学基金	52,761	52,767	52,773	52,797	52,854	52,910	52,953	52,991	53,033	53,075
	<b>普通会計計</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>10,620,605</b>	<b>11,405,439</b>	<b>11,781,566</b>	<b>11,167,908</b>	<b>9,812,967</b>
そ の 他	国民健康保険財政調整基金	72,317	562,417	563,100	563,785	565,626	546,269	547,342	548,325	437,452	329,228
	介護保険財政調整基金	143,685	143,721	84,417	36,440	42,848	113,818	221,814	389,478	553,184	617,624
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>その他計</b>	<b>216,002</b>	<b>706,138</b>	<b>647,517</b>	<b>600,225</b>	<b>608,474</b>	<b>660,087</b>	<b>769,156</b>	<b>937,803</b>	<b>990,636</b>	<b>946,852</b>
<b>総 合 計</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>11,280,692</b>	<b>12,174,595</b>	<b>12,719,369</b>	<b>12,158,544</b>	<b>10,759,819</b>

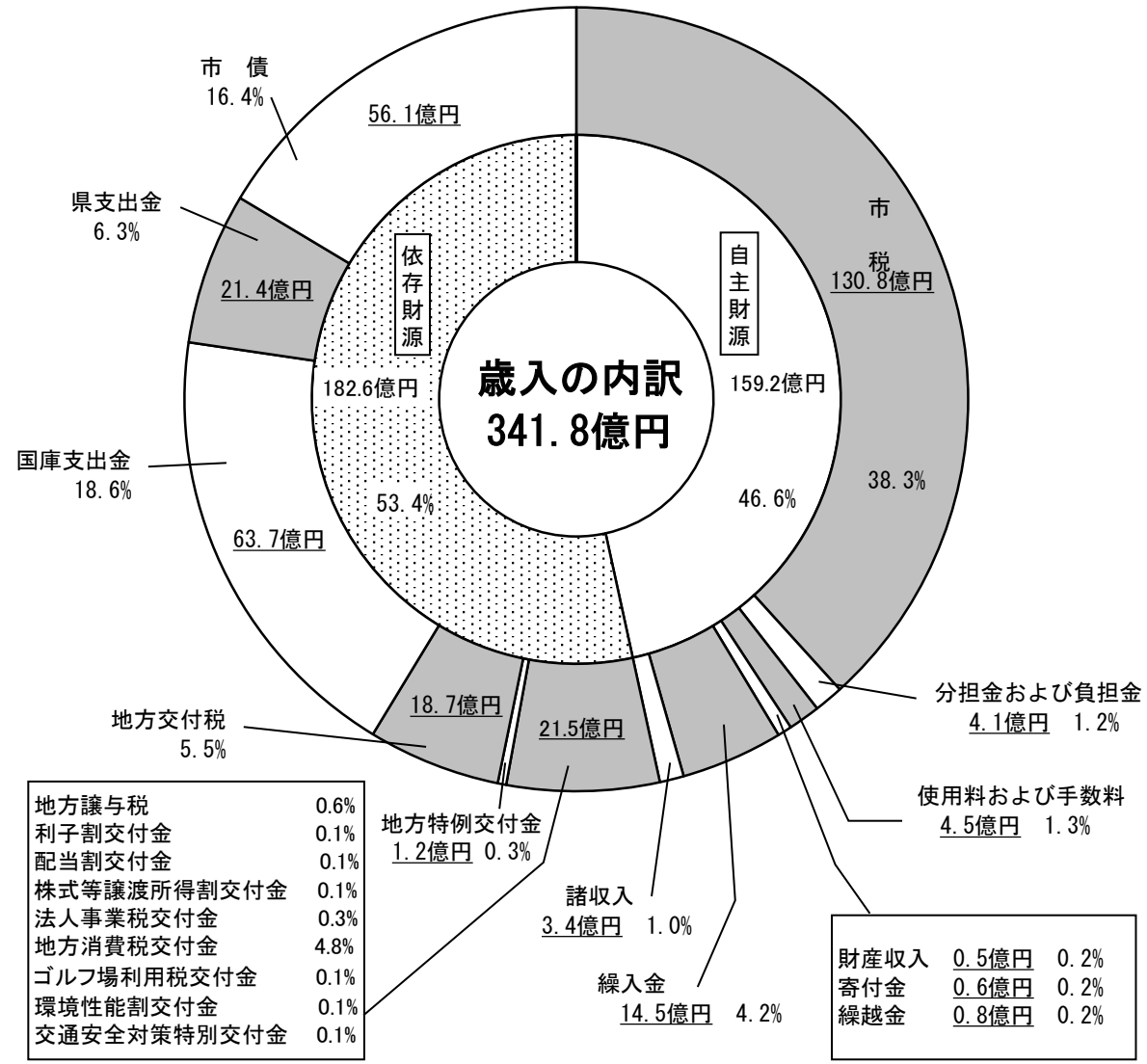
## 市債の年度末残高の推移

(単位:千円)

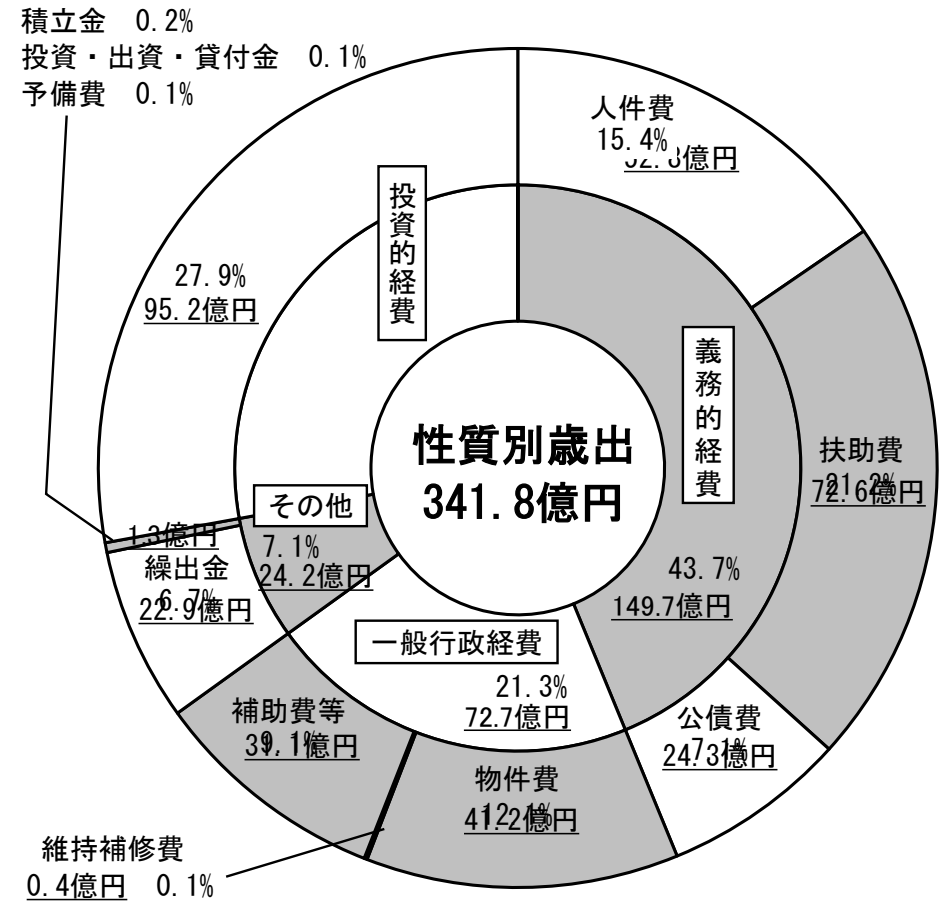
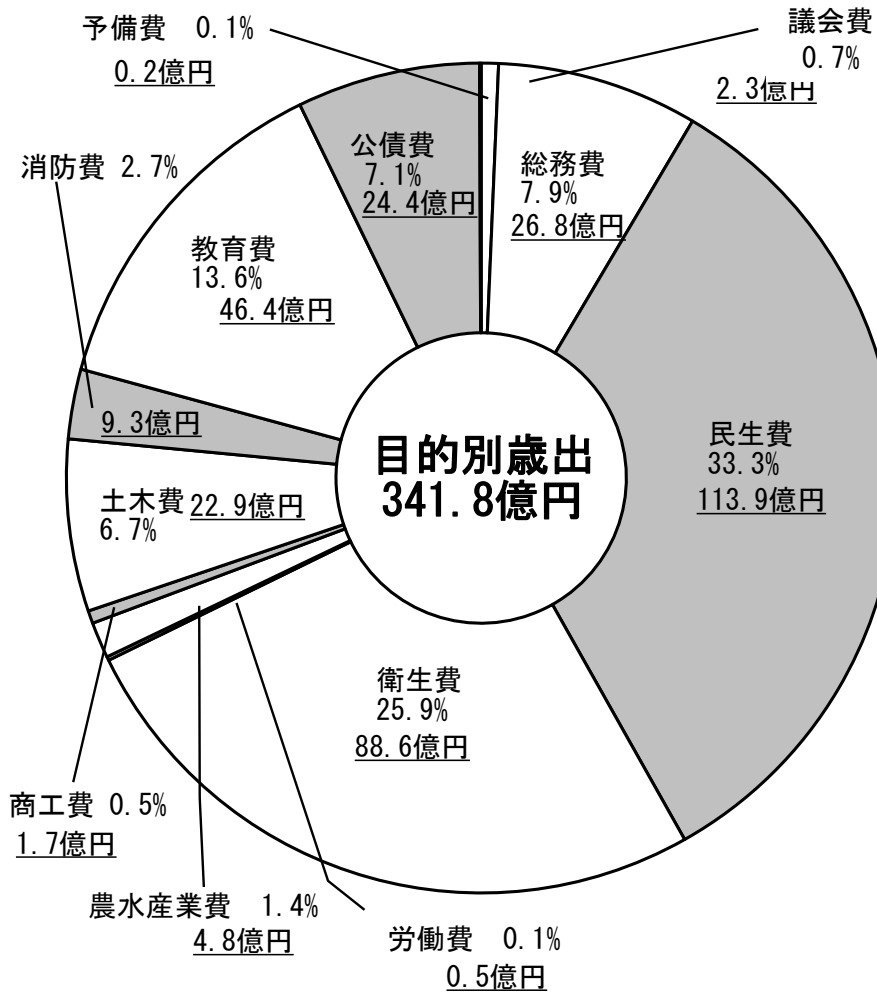
名 称	平成23年度末 残高	平成24年度末 残高	平成25年度末 残高	平成26年度末 残高	平成27年度末 残高	平成28年度末 残高	平成29年度末 残高	平成30年度末 残高	令和元年度末 残高(見込)	令和2年度末 残高(見込)
一般会計	22,930,196	23,027,911	23,427,442	23,561,038	24,816,630	25,868,470	26,225,062	27,053,691	29,133,636	32,461,289
下水道事業	17,820,223	17,291,369	16,762,738	16,340,990	15,722,804	15,139,654	14,468,327	13,859,038	13,299,698	12,683,680
農業集落排水事業	1,209,127	1,126,332	1,077,004	994,937	903,320	808,289	710,153	609,224	505,440	402,535
水道事業	3,717,101	3,799,971	3,765,405	3,867,436	3,739,286	3,719,274	3,761,949	3,631,150	3,557,120	3,587,850
病院事業	3,152,073	2,904,758	2,894,096	2,640,783	2,687,298	2,376,749	3,085,657	2,933,810	3,134,675	2,834,917
<b>合 計</b>	<b>48,828,720</b>	<b>48,150,341</b>	<b>47,926,685</b>	<b>47,405,184</b>	<b>47,869,338</b>	<b>47,912,436</b>	<b>48,251,148</b>	<b>48,086,913</b>	<b>49,630,569</b>	<b>51,970,271</b>

一般会計

歳入



# 歳出



## 一般会計・歳入の概要

### 市 税 +1億4,723万円 (+1.1%)

- ・ 納税義務者数や給与所得の増による個人市民税の増収(+1億6,110万円)
  - ・ 法人市民税の税率引下げによる減収(▲1億1,660万円)
  - ・ 家屋の新築等による固定資産税の増収(+7,070万円)
  - ・ 償却資産増等による固定資産税の増収(+4,730万円)
- 130億8,230万円 (R01 : 129億3,507万円)

### 各種交付金 +3億7,000万円 (+23.7%)

- ・ 消費税増税による地方消費税交付金の増(+2億9,000万円)
  - ・ 法人事業税交付金の新設による増(+1億1,300万円)
  - ・ 自動車取得税交付金の廃止による減(▲3,600万円)
- 19億3,400万円 (R01 : 15億6,400万円)

### 国庫支出金 +23億1,758万円 (+57.2%)

- ・ 循環型社会形成推進交付金の増(+17億6,326万円)
  - ・ 守山南中学校大規模改造事業による国庫支出金の増(+4億6,471万円)
  - ・ 保育園負担金の増(+1億3,178万円)
- 63億6,904万円 (R01 : 40億5,146万円)

### 県支出金 +2億 49万円 (+10.3%)

- ・ 地域密着型サービス施設等整備費補助金の増(+1億2,992万円)
  - ・ 保育園負担金の増(+4,475万円)
  - ・ 介護施設等開設準備経費補助金の増(+2,433万円)
- 21億4,266万円 (R01 : 19億4,217万円)

### 市 債 +34億1,300万円 (+155.3%)

- 建設事業等債 46億6,100万円(+34億1,300万円)
  - 臨時財政対策債 9億5,000万円(±0億円)
- 56億1,100万円 (R01 : 21億9,800万円)

## 一般会計・歳出の概要

### 人件費 **+6億5,186万円 (+14.1%)**

会計年度任用職員制度への移行に伴う増など  
52億7,868万円 (R01 : 46億2,682万円)

### 物件費 **▲4億1,672万円 (▲9.2%)**

会計年度任用職員制度への移行に伴う減など  
41億2,397万円 (R01 : 45億4,069万円)

### 扶助費 **+1億973万円 (+1.5%)**

新保育園開園による経費・障害者(児)関係経費の増など  
72億5,995万円 (R01 : 71億5,022万円)

### 補助費等 **+1億217万円 (+3.4%)**

企業立地奨励金・市制施行50周年記念事業の増など  
31億451万円 (R01 : 30億234万円)

### 公債費 **+8,077万円 (+3.4%)**

長期債元金の増など  
24億3,590万円 (R01 : 23億5,513万円)

### 建設事業費 **+65億6,721万円 (+222.2%)**

環境施設整備事業・守山南中学校大規模改造事業の増など  
95億2,252万円 (R01 : 29億5,531万円)

#### ○ 主な建設事業等

##### 【大規模事業】

特別事業：環境施設整備事業 60億1百万円、庁舎整備事業 39百万円

その他大規模事業：守山南中学校大規模改造事業 18億51百万円、中学校給食施設整備事業 12百万円

##### 【通常事業】

都市計画街路事業 5億22百万円、史跡保存整備事業 1億60百万円、一般市道改良事業 1億35百万円、

地域密着型サービス拠点施設等整備事業 1億30百万円、通学路安全対策事業 1億22百万円、県事業対策費 1億6百万円など

#### ○ 令和元年度へ前倒し予定事業

環境学習都市宣言記念公園整備事業 3億57百万円、都市計画街路事業（大門野尻線）3億円