

令和5年度当初予算概要

(I)

令和5年度当初予算歳出概要

(単位:千円)

区 分		令和5年度 当初予算額 (A)	令和4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		54,725,911	54,590,046	135,865	0.2 %	
うち通常事業		50,653,113	49,365,251	1,287,862	2.6 %	
うち大規模事業		4,046,857	4,692,492	△ 645,635	△ 13.8 %	
うちコロナ対策事業		25,941	532,303	△ 506,362	△ 95.1 %	
		(9会計)	(9会計)			
内	一 般 会 計	33,480,000	33,980,000	△ 500,000	△ 1.5 %	
	うち通常事業	29,407,202	28,755,205	651,997	2.3 %	
	うち大規模・コロナ対策	4,072,798	5,224,795	△ 1,151,997	△ 22.0 %	
訳	特 別 会 計	13,840,000 (5会計)	13,583,700 (5会計)	256,300	1.9 %	
	公 営 企 業 会 計	7,405,911 (3会計)	7,026,346 (3会計)	379,565	5.4 %	

大規模事業…特別事業(庁舎整備事業2,322,428千円・環境施設整備事業288,288千円)

その他大規模事業(立入公園整備事業569,519千円、北消防署出張所建替整備事業503,321千円など)

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5年度 当初予算額 (A)	令和4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	33,480,000	33,980,000	△ 500,000	△ 1.5 %	
国民健康保険	6,860,000	6,895,000	△ 35,000	△ 0.5 %	
土地取得	224,700	157,500	67,200	42.7 %	
育英奨学事業	25,300	31,500	△ 6,200	△ 19.7 %	
介護保険(保険事業勘定)	5,658,000	5,452,000	206,000	3.8 %	
介護保険(サービス事業勘定)	37,000	31,700	5,300	16.7 %	
後期高齢者医療事業	1,035,000	1,016,000	19,000	1.9 %	
合計	47,320,000	47,563,700	△ 243,700	△ 0.5 %	

公営企業会計

(単位:千円)

会計別	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4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 収支	収入	1,573,624	1,583,949	△ 10,325	△ 0.7 %
	支出	1,512,147	1,532,046	△ 19,899	△ 1.3 %	
	資本的 収支	収入	455,920	340,630	115,290	33.8 %
		支出	927,060	871,800	55,260	6.3 %
守山市下水道事業会計	収益的 収支	収入	2,401,693	2,363,074	38,619	1.6 %
	支出	2,394,657	2,330,258	64,399	2.8 %	
	資本的 収支	収入	745,875	863,139	△ 117,264	△ 13.6 %
		支出	1,542,444	1,695,725	△ 153,281	△ 9.0 %
守山市民病院会計	収益的 収支	収入	406,834	477,728	△ 70,894	△ 14.8 %
	支出	526,045	171,805	354,240	206.2 %	
	資本的 収支	収入	394,206	168,468	225,738	134.0 %
		支出	503,558	424,712	78,846	18.6 %

令和5年度一般会計歳入予算調書（総括）

（単位：千円）

区分	令和5年度当初予算			令和4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	13,954,779	0	13,954,779	13,446,539	0	13,446,539	508,240	3.8	0	0.0	508,240	3.8
	地方譲与税	200,800	0	200,800	205,000	0	205,000	△ 4,200	△ 2.0	0	0.0	△ 4,200	△ 2.0
	利子割交付金	10,000	0	10,000	11,000	0	11,000	△ 1,000	△ 9.1	0	0.0	△ 1,000	△ 9.1
	配当割交付金	75,000	0	75,000	42,000	0	42,000	33,000	78.6	0	0.0	33,000	78.6
	株式等譲渡所得割交付金	46,000	0	46,000	24,000	0	24,000	22,000	91.7	0	0.0	22,000	91.7
	法人事業税交付金	200,000	0	200,000	160,000	0	160,000	40,000	25.0	0	0.0	40,000	25.0
	地方消費税交付金	1,840,000	0	1,840,000	1,620,000	0	1,620,000	220,000	13.6	0	0.0	220,000	13.6
	ゴルフ場利用税交付金	14,000	0	14,000	12,000	0	12,000	2,000	16.7	0	0.0	2,000	16.7
	環境性能割交付金	35,000	0	35,000	33,000	0	33,000	2,000	6.1	0	0.0	2,000	6.1
	地方特例交付金	139,000	0	139,000	118,000	0	118,000	21,000	17.8	0	0.0	21,000	17.8
	地方交付税	3,050,000	0	3,050,000	2,900,000	0	2,900,000	150,000	5.2	0	0.0	150,000	5.2
	普通交付税	2,800,000	0	2,800,000	2,650,000	0	2,650,000	150,000	5.7	0	0.0	150,000	5.7
	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	10,000	0	10,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	分担金及び負担金	341,527	341,527	0	300,565	300,565	0	40,962	13.6	40,962	13.6	0	0.0
	使用料及び手数料	451,924	418,453	33,471	441,088	408,911	32,177	10,836	2.5	9,542	2.3	1,294	4.0
	国庫支出金	4,786,286	4,786,286	0	4,787,387	4,787,387	0	△ 1,101	0.0	△ 1,101	0.0	0	0.0
	県支出金	2,351,112	2,351,112	0	2,328,165	2,328,165	0	22,947	1.0	22,947	1.0	0	0.0
	財産収入	249,773	23,188	226,585	47,123	16,530	30,593	202,650	430.0	6,658	40.3	195,992	640.6
	寄付金	250,010	250,000	10	350,010	350,000	10	△ 100,000	△ 28.6	△ 100,000	△ 28.6	0	0.0
	繰入金	1,629,076	1,629,076	0	1,711,971	1,457,971	254,000	△ 82,895	△ 4.8	171,105	11.7	△ 254,000	△ 100.0
	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	1,455,213	1,440,215	14,998	1,040,752	1,009,231	31,521	414,461	39.8	430,984	42.7	△ 16,523	△ 52.4
市債	2,310,500	2,010,500	300,000	4,311,400	3,711,400	600,000	△ 2,000,900	△ 46.4	△ 1,700,900	△ 45.8	△ 300,000	△ 50.0	
建設事業債（出資債含む）	2,010,500	2,010,500	0	3,711,400	3,711,400	0	△ 1,700,900	△ 45.8	△ 1,700,900	△ 45.8	0	0.0	
臨時財政対策債	300,000	0	300,000	600,000	0	600,000	△ 300,000	△ 50.0	0	0.0	△ 300,000	△ 50.0	
歳入合計	33,480,000	13,250,357	20,229,643	33,980,000	14,370,160	19,609,840	△ 500,000	△ 1.5	△ 1,119,803	△ 7.8	619,803	3.2	

市 税 歳 入 予 算 額 対 前 年 度 予 算 比 較

(単位:千円)

区 分		令和5年度 当初予算額 (A)	構成比	令和4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	6,647,000	47.6 %	6,154,800	45.8 %	492,200	8.0 %	
内	個 人 市 民 税	5,297,800	38.0 %	5,087,200	37.8 %	210,600	4.1 %	
訳	法 人 市 民 税	1,349,200	9.7 %	1,067,600	8.0 %	281,600	26.4 %	
2	固 定 資 産 税	5,954,979	42.7 %	5,948,039	44.2 %	6,940	0.1 %	
内	固 定 資 産 税	5,947,300	42.6 %	5,940,400	44.1 %	6,900	0.1 %	
訳	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	7,679	0.1 %	7,639	0.1 %	40	0.5 %	
3	軽 自 動 車 税	251,400	1.8 %	257,000	1.9 %	△ 5,600	△ 2.2 %	
4	市 た ば こ 税	443,000	3.2 %	447,000	3.3 %	△ 4,000	△ 0.9 %	
5	入 湯 税	12,000	0.1 %	11,000	0.1 %	1,000	9.1 %	
6	都 市 計 画 税	646,400	4.6 %	628,700	4.7 %	17,700	2.8 %	
	合 計	13,954,779	100.0 %	13,446,539	100.0 %	508,240	3.8 %	

歳 入 状 況

△印減 (単位:千円)

区 分		令和5年度 当初予算額 (A)	構成比	令和4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	13,954,779	41.7 %	13,446,539	41.7 %	508,240	3.8 %
	分 担 金 及 び 負 担 金	341,527	1.0 %	300,565	1.0 %	40,962	13.6 %
	使 用 料 及 び 手 数 料	451,924	1.3 %	441,088	1.7 %	10,836	2.5 %
	財 産 収 入	249,773	0.7 %	47,123	0.2 %	202,650	430.0 %
	寄 付 金	250,010	0.7 %	350,010	0.5 %	△ 100,000	△ 28.6 %
	繰 入 金	1,629,076	4.9 %	1,711,971	2.5 %	△ 82,895	△ 4.8 %
	繰 越 金	80,000	0.2 %	80,000	0.3 %	0	0.0 %
	諸 収 入	1,455,213	4.3 %	1,040,752	2.6 %	414,461	39.8 %
	小 計	18,412,302	54.8 %	17,418,048	50.5 %	994,254	5.7 %
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	200,800	0.6 %	205,000	0.6 %	△ 4,200
利 子 割 交 付 金		10,000	0.1 %	11,000	0.1 %	△ 1,000	△ 9.1 %
配 当 割 交 付 金		75,000	0.2 %	42,000	0.1 %	33,000	78.6 %
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		46,000	0.1 %	24,000	0.1 %	22,000	91.7 %
法 人 事 業 税 交 付 金		200,000	0.6 %	160,000	0.5 %	40,000	25.0 %
地 方 消 費 税 交 付 金		1,840,000	5.5 %	1,620,000	5.4 %	220,000	13.6 %
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		14,000	0.1 %	12,000	0.1 %	2,000	16.7 %
環 境 性 能 割 交 付 金		35,000	0.1 %	33,000	0.1 %	2,000	6.1 %
地 方 特 例 交 付 金		139,000	0.4 %	118,000	1.5 %	21,000	17.8 %
地 方 交 付 税		3,050,000	9.1 %	2,900,000	7.4 %	150,000	5.2 %
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		10,000	0.1 %	10,000	0.1 %	0	0.0 %
国 庫 支 出 金		4,786,286	14.3 %	4,787,387	15.6 %	△ 1,101	0.0 %
県 支 出 金		2,351,112	7.1 %	2,328,165	7.9 %	22,947	1.0 %
市 債	2,310,500	6.9 %	4,311,400	10.0 %	△ 2,000,900	△ 46.4 %	
小 計	15,067,698	45.2 %	16,561,952	49.5 %	△ 1,494,254	△ 9.0 %	
合 計	33,480,000	100.0 %	33,980,000	100.0 %	△ 500,000	△ 1.5 %	

令和5年度一般会計歳出予算調書（目的別）

（単位：千円）

区分	令和5年度当初予算			令和4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	242,340	0	242,340	234,129	0	234,129	8,211	3.5	0	0.0	8,211	3.5
	総務費	5,962,300	3,027,750	2,934,550	8,057,688	5,406,895	2,650,793	△ 2,095,388	△ 26.0	△ 2,379,145	△ 44.0	283,757	10.7
	民生費	12,834,946	6,453,489	6,381,457	12,556,335	6,461,882	6,094,453	278,611	2.2	△ 8,393	△ 0.1	287,004	4.7
	衛生費	3,575,666	1,181,300	2,394,366	3,490,327	940,772	2,549,555	85,339	2.4	240,528	25.6	△ 155,189	△ 6.1
	労働費	47,346	300	47,046	274,467	1,816	272,651	△ 227,121	△ 82.7	△ 1,516	△ 83.5	△ 225,605	△ 82.7
	農水産業費	358,372	131,259	227,113	309,133	127,390	181,743	49,239	15.9	3,869	3.0	45,370	25.0
	商工費	254,091	14,713	239,378	345,768	86,315	259,453	△ 91,677	△ 26.5	△ 71,602	△ 83.0	△ 20,075	△ 7.7
	土木費	2,467,672	1,127,509	1,340,163	1,761,931	446,210	1,315,721	705,741	40.1	681,299	152.7	24,442	1.9
	消防費	1,443,122	504,863	938,259	945,110	54,035	891,075	498,012	52.7	450,828	834.3	47,184	5.3
	教育費	3,690,621	766,589	2,924,032	3,417,030	800,311	2,616,719	273,591	8.0	△ 33,722	△ 4.2	307,313	11.7
	公債費	2,583,524	42,585	2,540,939	2,568,082	44,534	2,523,548	15,442	0.6	△ 1,949	△ 4.4	17,391	0.7
	予備費	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	33,480,000	13,250,357	20,229,643	33,980,000	14,370,160	19,609,840	△ 500,000	△ 1.5	△ 1,119,803	△ 7.8	619,803	3.2	

令和5年度一般会計歳出予算調書(性質別)

(単位:千円)

区分	令和5年度当初予算			令和4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	5,710,499	483,963	5,226,536	5,599,971	551,470	5,048,501	110,528	2.0	△ 67,507	△ 12.2	178,035	3.5
	物件費	5,666,060	1,485,625	4,180,435	5,351,962	1,707,355	3,644,607	314,098	5.9	△ 221,730	△ 13.0	535,828	14.7
	維持補修費	36,726	11,488	25,238	40,337	11,488	28,849	△ 3,611	△ 9.0	0	0.0	△ 3,611	△ 12.5
	扶助費	8,470,712	5,644,485	2,826,227	8,297,266	5,589,106	2,708,160	173,446	2.1	55,379	1.0	118,067	4.4
	補助費等	3,232,950	433,238	2,799,712	3,609,571	402,843	3,206,728	△ 376,621	△ 10.4	30,395	7.5	△ 407,016	△ 12.7
	一部事務組合負担金	1,059,536	0	1,059,536	1,051,761	0	1,051,761	7,775	0.7	0	0.0	7,775	0.7
	その他の補助	2,173,414	433,238	1,740,176	2,557,810	402,843	2,154,967	△ 384,396	△ 15.0	30,395	7.5	△ 414,791	△ 19.2
	公債費	2,583,524	42,585	2,540,939	2,568,082	44,534	2,523,548	15,442	0.6	△ 1,949	△ 4.4	17,391	0.7
	積立金	276,409	275,409	1,000	392,909	384,909	8,000	△ 116,500	△ 29.7	△ 109,500	△ 28.4	△ 7,000	△ 87.5
	投資・出資・貸付金	26,926	8,900	18,026	20,095	6,500	13,595	6,831	34.0	2,400	36.9	4,431	32.6
	繰出金	2,366,380	407,531	1,958,849	2,191,620	389,056	1,802,564	174,760	8.0	18,475	4.7	156,285	8.7
	普通建設事業費	5,089,814	4,457,133	632,681	5,888,187	5,282,899	605,288	△ 798,373	△ 13.6	△ 825,766	△ 15.6	27,393	4.5
	補助事業	1,372,010	1,330,055	41,955	774,411	692,086	82,325	597,599	77.2	637,969	92.2	△ 40,370	△ 49.0
	単独事業	3,633,612	3,063,378	570,234	5,060,476	4,554,213	506,263	△ 1,426,864	△ 28.2	△ 1,490,835	△ 32.7	63,971	12.6
	国・県・同級団体事業負担金	84,192	63,700	20,492	53,300	36,600	16,700	30,892	58.0	27,100	74.0	3,792	22.7
予備費	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
歳出合計	33,480,000	13,250,357	20,229,643	33,980,000	14,370,160	19,609,840	△ 500,000	△ 1.5	△ 1,119,803	△ 7.8	619,803	3.2	

歳 出 状 況

性 質 別

△印減（単位：千円）

区 分		令和5年度 当初予算額 (A)	構成比	令和4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	5,710,499	17.1 %	5,599,971	16.5 %	110,528	2.0 %
	扶 助 費	8,470,712	25.3 %	8,297,266	24.4 %	173,446	2.1 %
	公 債 費	2,583,524	7.7 %	2,568,082	7.6 %	15,442	0.6 %
	小 計	16,764,735	50.1 %	16,465,319	48.5 %	299,416	1.8 %
一 般 行 政 経 費	物 件 費	5,666,060	16.9 %	5,351,962	15.8 %	314,098	5.9 %
	維 持 補 修 費	36,726	0.1 %	40,337	0.1 %	△ 3,611	△ 9.0 %
	補 助 費 等	3,232,950	9.7 %	3,609,571	10.6 %	△ 376,621	△ 10.4 %
	小 計	8,935,736	26.7 %	9,001,870	26.5 %	△ 66,134	△ 0.7 %
そ の 他	積 立 金	276,409	0.8 %	392,909	1.1 %	△ 116,500	△ 29.7 %
	投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金	26,926	0.1 %	20,095	0.1 %	6,831	34.0 %
	繰 出 金	2,366,380	7.0 %	2,191,620	6.4 %	174,760	8.0 %
	予 備 費	20,000	0.1 %	20,000	0.1 %	0	0.0 %
小 計	2,689,715	8.0 %	2,624,624	7.7 %	65,091	2.5 %	
投 資 的 経 費		5,089,814	15.2 %	5,888,187	17.3 %	△ 798,373	△ 13.6 %
合 計		33,480,000	100.0 %	33,980,000	100.0 %	△ 500,000	△ 1.5 %

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	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	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	【2】 54,674,963	15.7
令和3年度	28,800,000	△ 15.7	13,530,500	0.2	7,273,028	4.0	49,603,528	△ 9.3
令和4年度	【2】 33,980,000	18.0	13,583,700	0.4	7,026,346	△ 3.4	【3】 54,590,046	10.1
令和5年度	【3】 33,480,000	△ 1.5	13,840,000	1.9	7,405,911	5.4	【1】 54,725,911	0.2

令和5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	2,523,460	152,173	47,408	1,156,800	918,397	248,682	
3 民 生 費	14,730	0	0	0	7,408	7,322	
4 衛 生 費	574,176	60,332	332	175,100	288,230	50,182	
5 労 働 費	0	0	0	0	0	0	
6 農 水 産 業 費	40,305	0	0	29,200	0	11,105	
7 商 工 費	796	0	0	0	0	796	
8 土 木 費	1,227,299	312,743	1,844	596,500	119,268	196,944	
9 消 防 費	513,828	0	0	0	493,678	20,150	
10 教 育 費	195,220	50,150	0	45,000	2,570	97,500	
計	5,089,814	575,398	49,584	2,002,600	1,829,551	632,681	

補助事業費	1,372,010	575,398	2,894	536,200	215,563	41,955	
単独事業費	3,620,602	0	46,690	1,391,000	1,613,988	568,924	
県・同級団体工事負担金	97,202	0	0	75,400	0	21,802	
計	5,089,814	575,398	49,584	2,002,600	1,829,551	632,681	

投資的事業費計	5,089,814	575,398	49,584	2,002,600	1,829,551	632,681	
---------	-----------	---------	--------	-----------	-----------	---------	--

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>	370,892	142,273	0	180,900	44,700	3,019	新庁舎DB事業
国スポーツ大会施設整備事業費 <補助分>	17,001	8,500	718	5,700	0	2,083	市民体育館大アリーナ改修工事設計業務 市民運動公園公衆トイレ改修工事(2棟分)
市税賦課事務費	2,800	1,400	0	0	0	1,400	セミセルフレジ購入事業
環境衛生事業費	996	332	332	0	0	332	合併処理浄化槽設置整備事業補助金
環境施設整備事業費 <補助分>	180,000	60,000	0	0	120,000	0	旧環境センター解体工事
建築物耐震化促進事業費 <補助分>	45,743	27,008	1,844	0	0	16,891	木造住宅耐震改修等事業補助 既存民間建築物耐震化促進事業補助
一般市道改良事業費 <補助分>	52,840	28,407	0	16,600	0	7,833	橋梁点検業務、駅前泉町線舗装工事 長出橋他橋梁補修工事 他
通学路安全対策事業費 <補助分>	17,190	9,454	0	6,800	0	936	勝部浮気線道路詳細設計業務 他 河西ニュータウン2号幹線道路改良工事 他
都市計画街路事業費 <補助分>	145,075	72,537	0	32,600	36,268	3,670	大門野尻線JR工事協定委託金
立入公園整備事業費 <補助分>	416,937	164,219	0	237,500	14,595	623	立入公園多目的グラウンド整備工事 立入公園用地購入費
公営住宅維持管理費 <補助分>	22,236	11,118	0	11,100	0	18	久保団地改修工事
伊勢遺跡史跡公園整備事業費	100,300	50,150	0	45,000	0	5,150	伊勢遺跡史跡公園外構工事、施工監理業務
補助事業費計 ①	1,372,010	575,398	2,894	536,200	215,563	41,955	

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	200	0	0	0	0	200	日常緊急工事費
新庁舎整備事業費 ＜単独分＞	1,803,149	0	5,000	830,600	788,808	178,741	新庁舎DB事業、大ホール解体事業 旧庁舎解体事業等
「つなぐ、守の舎」維持管理費	1,500	0	0	0	0	1,500	日常緊急工事費 有線放送移設工事
企画政策事業費	9,300	0	0	0	0	9,300	旧JA中洲支店跡地倉庫解体工事
自治会集会所建設等補助事業費	5,780	0	1,690	0	0	4,090	集会所改修補助
地区会館維持管理運営費	13,278	0	0	0	0	13,278	北部図書館整備関係工事 小津会館屋上防水改修工事 他
電算処理業務運営事業費	169,351	0	0	122,400	40,000	6,951	新庁舎ネットワーク構築業務 他
国スポ大会施設整備事業費 ＜単独分＞	125,000	0	40,000	17,200	44,889	22,911	野洲川歴史公園サッカー場人工芝張替等改修工事 市民体育館排水対策及び第4駐車場設計業務
地域安全推進事業費	4,750	0	0	0	0	4,750	守山駅前防犯カメラ更新工事 防犯灯設置補助金、防犯カメラ設置補助金
市税賦課事務費	459	0	0	0	0	459	セミセルフレジ購入事業
放課後児童健全育成事業費	1,700	0	0	0	1,000	700	物部児童クラブ図書ルームエアコン改修工事
施設維持管理事業費	3,000	0	0	0	3,000	0	各保育園施設修繕工事等
大型児童センター管理運営費	8,500	0	0	0	3,408	5,092	キュービクル改修工事
児童遊園および親と子の広場管理事業費	1,530	0	0	0	0	1,530	児童遊園整備費等補助金 親と子の広場整備費等補助金
福祉保健センター大規模改修事業費	231,975	0	0	175,100	40,000	16,875	福祉保健センター大規模改修工事 等
水辺環境保全事業費	960	0	0	0	0	960	目田川ポンプ電気工事
ほたるの住むまちふるさと守山づくり事業費	1,430	0	0	0	1,430	0	ほたるの森資料館揚水ポンプ改修工事
交流拠点施設管理運営費	106	0	0	0	0	106	仮設水洗トイレ撤去工事
墓地等管理事業費	4,874	0	0	0	0	4,874	共同墓地整備事業費補助金 (梅田、赤野井、布施野、今市、中野)
散在性ごみ対策事業費	600	0	0	0	0	600	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	
環境施設整備事業費 ＜単独分＞	108,288	0	0	0	107,300	988	旧環境センター解体工事、施工監理業務
周辺地域振興対策事業費	20,100	0	0	0	0	20,100	周辺地域振興対策事業交付金
廃棄物埋立地管理事業費	19,500	0	0	0	19,500	0	操作盤内機器および屋外水質監視機器の更新工事
中間処理施設運転管理事業費	5,347	0	0	0	0	5,347	大阪湾広域処理最終処分場建設負担金
土地基盤整備推進事業費	7,178	0	0	0	0	7,178	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
消費者行政推進事業費	796	0	0	0	0	796	PIO-NET回線・端末移設費用 等
建築物耐震化促進事業費 ＜単独分＞	702	0	0	0	0	702	木造住宅耐震改修等事業補助
道路台帳更新事業費	4,600	0	0	0	0	4,600	新規道路改良路線台帳更新
道路修繕事業費	20,500	0	0	0	0	20,500	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 ＜単独分＞	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＞	40,681	0	0	10,200	0	30,481	一般市道改良事業
通学路安全対策事業費 ＜単独分＞	34,497	0	0	27,300	0	7,197	通学路安全対策事業
交通安全施設整備事業費	14,000	0	0	0	0	14,000	交通安全施設整備事業
河川管理費	704	0	0	0	0	704	河川愛護浚渫土処分工事他
河川改良費	83,870	0	0	63,100	0	20,770	野洲川堤脚水路改修工事、樋ノ口川護岸改修工事 開発里中河川改修工事 他
都市計画管理事務費	5,400	0	0	0	0	5,400	市民交流ゾーン大門金森線道路詳細設計業務
都市計画街路事業費	2,015	0	0	0	0	2,015	街路用地除草作業委託他
都市公園管理事業費	21,940	0	0	0	0	21,940	えんまどう公園園路舗装修繕工事 川田河川公園簡易水洗式トイレ設置工事 他
小公園維持管理事業費	4,901	0	0	0	0	4,901	小公園修繕工事
立入公園整備事業費 ＜単独分＞	152,826	0	0	83,900	68,405	521	立入公園多目的グラウンド整備工事 立入公園用地購入費
公営住宅維持管理費	76,467	0	0	61,200	0	15,267	久保団地改修工事 岡・中ノ庄団地解体工事

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	
北消防署出張所建替整備事業費	502,678	0	0	0	493,678	9,000	新庁舎建築工事、施工監理業務 上下水道工事等
消防団活動事業費	1,500	0	0	0	0	1,500	消防用サイレン移設工事
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	2,420	0	0	0	0	2,420	全国瞬時警報システム(Jアラート)移設工事 避難所誘導看板取替え工事
防災行政無線通信施設管理事業費	7,030	0	0	0	0	7,030	滋賀県防災行政無線移設工事 MCA(市および消防団)無線移設工事
教育研究所運営費	550	0	0	0	0	550	防鳥ネット設置工事
小学校管理運営費	27,233	0	0	0	0	27,233	河西小学校敷地買戻し
小学校施設維持管理補修費	24,300	0	0	0	0	24,300	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	22,500	0	0	0	0	22,500	市内各中学校施設改修工事等
施設維持管理事業費	1,370	0	0	0	1,370	0	各幼稚園施設修繕工事等
発掘調査受託事業費	10,048	0	0	0	1,200	8,848	市内公共事業に伴う発掘調査
諏訪家屋敷管理運営費	185	0	0	0	0	185	庭園枯木伐採工事
北部図書機能・コミュニティ機能整備事業費	34	0	0	0	0	34	北部図書館システム用インターネット回線開通工事
学校給食管理運営費	8,700	0	0	0	0	8,700	給食室備品購入費(食器・食缶洗浄機 他)
単 独 事 業 費 計 ②	3,620,602	0	46,690	1,391,000	1,613,988	568,924	

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	33,127	0	0	29,200	0	3,927	県営かんがい排水事業負担金 (今浜地区、守山南部地区、野洲川下流地区)
県事業対策費	51,065	0	0	34,500	0	16,565	県施工土木建設事業負担金 (補助・単独都市計画街路・道路事業費)
都市計画街路事業費	13,010	0	0	11,700	0	1,310	大門野尻線 栗東市負担金
県・同級団体工事負担金計 ④	97,202	0	0	75,400	0	21,802	

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	5,089,814	575,398	49,584	2,002,600	1,829,551	632,681	
投資的 ①+②+③+④	5,089,814	575,398	49,584	2,002,600	1,829,551	632,681	

基金積立金の年度末残高の推移

(単位:千円)

種別	名 称	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	令和3年度末 残高	令和4年度末 残高(見込)	令和5年度末 残高(見込)
普 通 会 計	財政調整基金	1,999,127	2,003,813	2,007,453	2,010,683	2,013,742	2,016,606	2,468,466	2,971,466	2,976,466
	減債基金	1,370,740	1,373,953	1,376,449	1,378,664	1,380,762	1,382,722	1,383,997	1,385,997	1,388,997
	職員退職基金	458,137	459,211	460,045	460,785	461,486	462,142	462,568	463,568	464,568
	公共施設整備基金	5,884,163	5,876,955	6,627,985	6,903,460	6,670,602	5,422,112	5,177,951	5,604,917	4,371,609
	うち環境施設更新分	1,533,000	1,562,000	1,626,000	1,638,660	1,388,660	438,660	339,660	327,760	80,960
	うち庁舎分	1,750,000	1,790,000	2,120,000	2,270,000	2,270,000	2,270,000	2,110,000	1,101,185	227,677
	文化芸術振興事業基金	45,206	45,312	45,395	45,468	45,537	45,602	47,293	50,236	51,227
	教育施設整備基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ふるさと守山応援基金	24,052	64,096	90,461	76,890	76,054	167,394	321,574	265,860	296,675
	ほたる基金	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	48,478	65,317	69,699
	福祉基金	320,000	320,000	320,000	427,600	427,600	425,180	420,857	1,320,000	1,190,000
	スポーツ振興基金	0	0	0	0	10,000	10,010	11,816	15,731	12,130
	市制施行50周年豊かな田園都 市守山文化振興基金	0	0	0	0	0	0	12,284	7,408	2,746
	環境学習都市推進基金	0	0	0	0	0	0	0	40,000	39,460
	守山市まちなか賑わいづくり基 金	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
		一般会計計	10,146,425	10,188,340	10,972,788	11,348,550	11,130,783	9,976,768	10,355,284	12,220,500
	土地開発基金	378,811	379,355	379,698	380,025	380,303	380,562	380,755	381,155	381,555
	育英奨学基金	52,854	52,910	52,953	52,991	53,032	53,270	59,596	75,078	73,110
	普通会計計	10,578,090	10,620,605	11,405,439	11,781,566	11,564,118	10,410,600	10,795,635	12,676,733	11,348,242
そ の 他	国民健康保険財政調整基金	565,626	546,269	547,342	548,325	504,211	425,050	295,466	171,466	111,735
	介護保険財政調整基金	42,848	113,818	221,814	389,478	553,184	666,258	755,176	790,447	771,763
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他計	608,474	660,087	769,156	937,803	1,057,395	1,091,308	1,050,642	961,913	883,498
	総 合 計	11,186,564	11,280,692	12,174,595	12,719,369	12,621,513	11,501,908	11,846,277	13,638,646	12,231,740

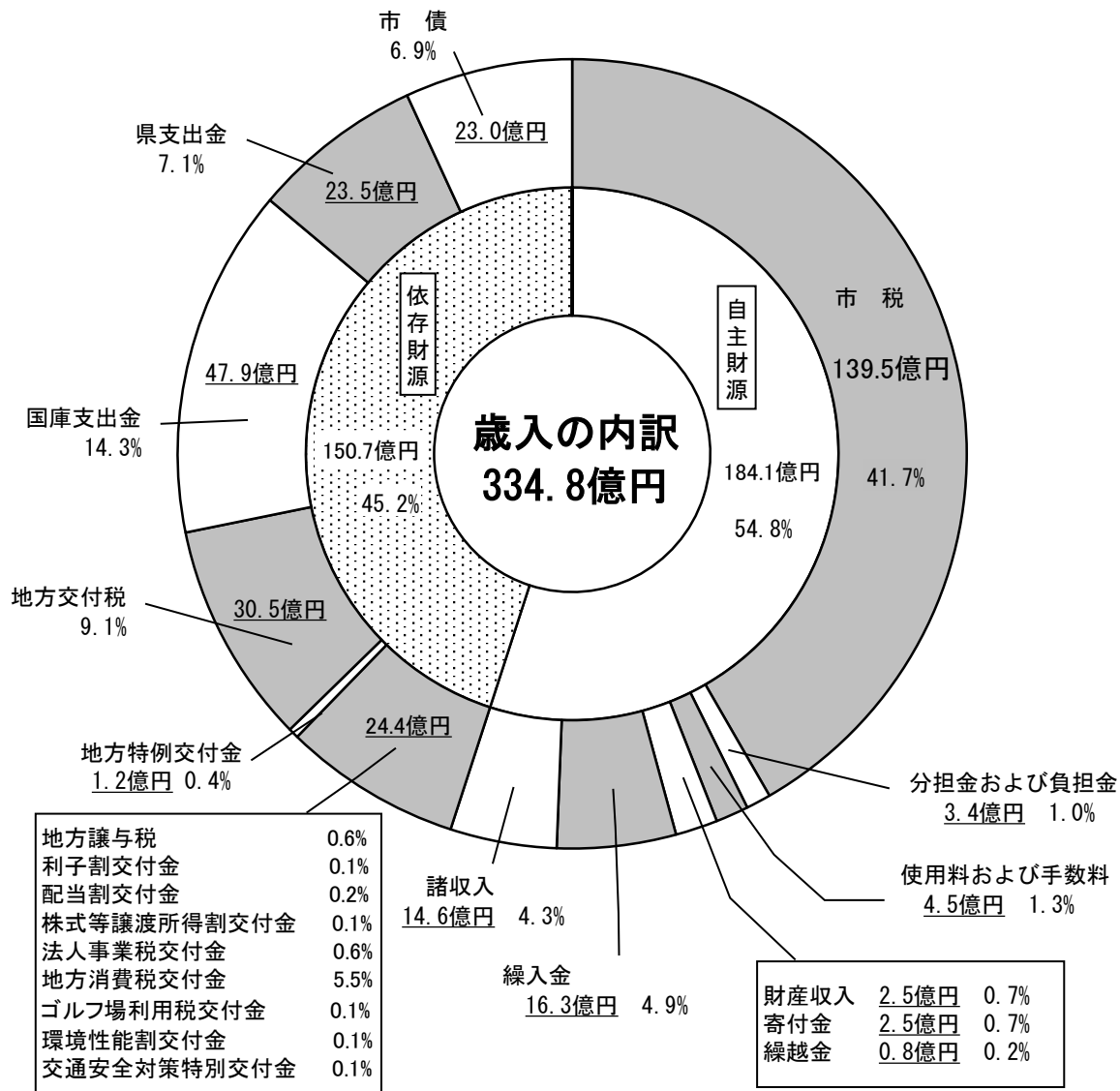
市債の年度末残高の推移

(単位:千円)

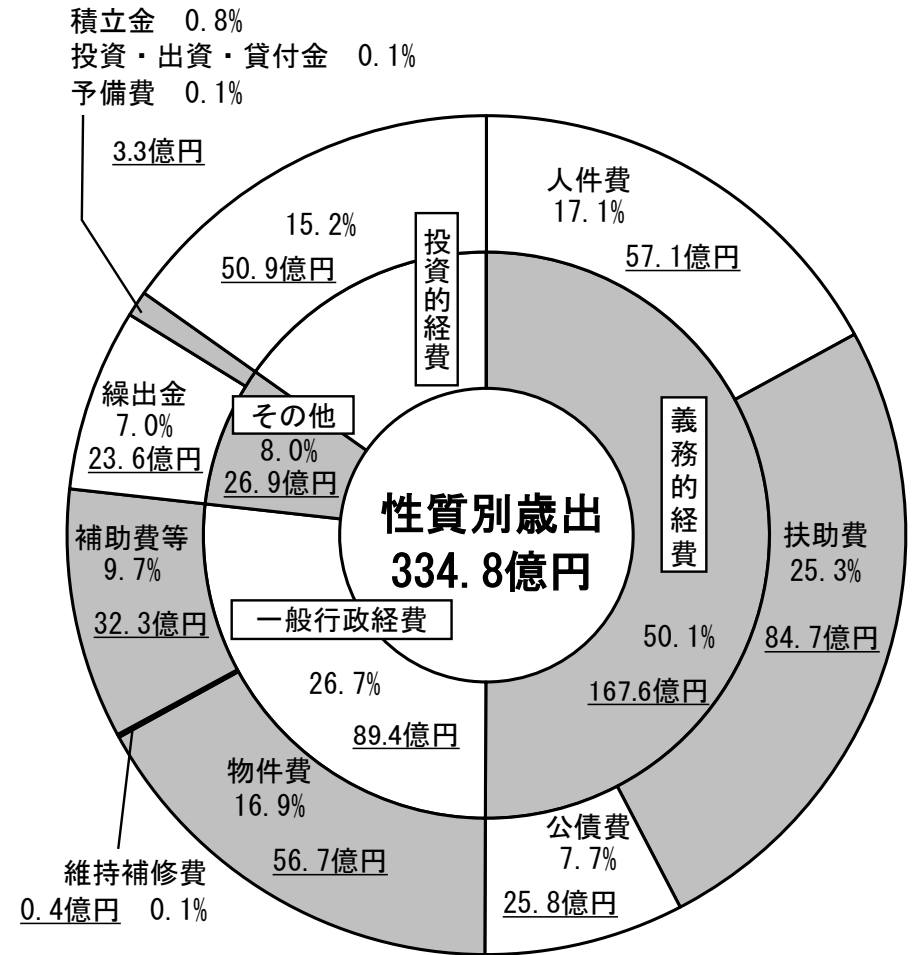
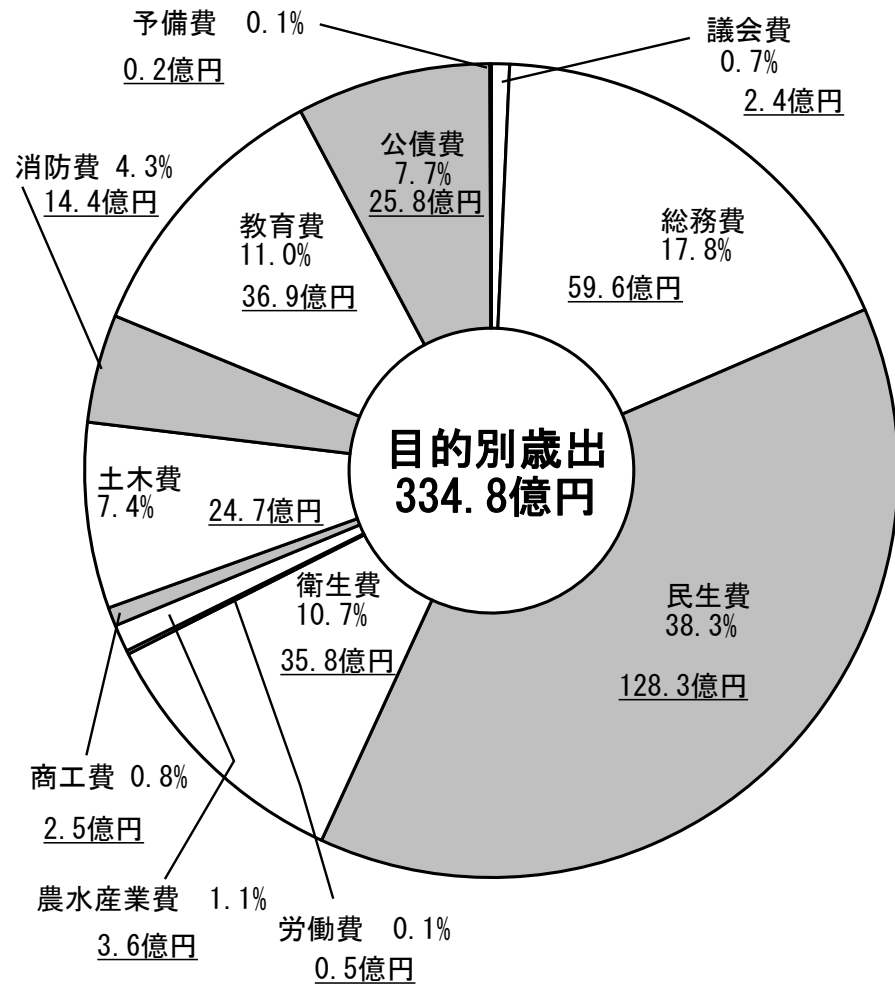
名 称	平成28年度末 残高	平成29年度末 残高	平成30年度末 残高	令和元年度末 残高	令和2年度末 残高	令和3年度末 残高	令和4年度末 残高(見込)	令和5年度末 残高(見込)
一般会計	25,868,470	26,225,062	27,053,691	27,716,420	32,134,966	33,263,869	36,467,532	36,368,524
下水道事業	15,139,654	14,468,327	13,859,038	13,224,599	12,562,682	11,970,990	11,423,307	10,665,054
農業集落排水事業	808,289	710,153	609,224	505,440	402,535	360,823	0	0
水道事業	3,719,274	3,761,949	3,631,150	3,456,621	3,403,352	3,611,280	3,569,605	3,858,838
病院事業	2,376,749	3,085,657	2,933,810	3,134,676	2,791,518	2,361,972	1,937,262	1,894,978
合 計	47,912,436	48,251,148	48,086,913	48,037,756	51,295,053	51,568,934	53,397,706	52,787,394

一般会計

歳入



歳出



一般会計・歳入の概要

市 税 +5億824万円 (+3.8%)

- ・ 納税義務者数や給与所得の増による個人市民税の増収(+2億1,060万円)
- ・ コロナ禍からの業績回復による法人の利益の増による法人市民税の増収(+2億8,160万円)
- ・ 新規の開発等による雑種地および宅地の増、新築家屋の増等による固定資産税の増収(+694万円)

139億5,477万円 (R04 : 134億4,653万円)

各種交付金および地方特例交付金 +3億3,480万円 (+15.0%)

- ・ R4 決算見込を踏まえた試算から地方消費税交付金の増(+2億2,000万円) および法人事業税交付金の増(+4,000万円)

25億6,980万円 (R04 : 22億3,500万円)

国庫支出金 ▲110万円 (▲0.1%)

- ・ 社会資本整備総合交付金(都市防災総合推進事業) (+1億6,421万円)
- ・ 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 (+8,634万円)
- ・ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 (▲1億7,790万円)
- ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 0 (▲1億6,857万円)

47億8,628万円 (R04 : 47億8,738万円)

県支出金 +2,295万円 (+1.0%)

- ・ 第79回国民スポーツ大会市町競技施設整備費補助金 (+3,992万円)
- ・ 出産・子育て応援交付金(+1,553万円)
- ・ 滋賀県知事選挙執行委託金 (▲3,777万円)

23億5,111万円 (R04 : 23億2,816万円)

市 債 ▲20億90万円 (▲46.4%)

建設事業等債 20億1,050万円(▲17億90万円)

臨時財政対策債 3億円(▲3億円)

23億1,050万円 (R04 : 43億1,140万円)

一般会計・歳出の概要

人件費 + 1億 1,053 万円 (+2.0%)

職員給与費、会計年度任用職員給料の増など
57億1,050万円 (R04 : 55億9,997万円)

扶助費 + 1億 7,345 万円 (+2.1%)

障害者(児)関係経費、福祉医療助成の増など
84億7,071万円 (R04 : 82億9,726万円)

公債費 + 1,544 万円 (+0.6%)

長期債元金の増など
25億8,352万円 (R04 : 25億6,808万円)

物件費 + 3億 1,410 万円 (+5.9%)

中学校給食通年化、DX関係経費、各施設の光熱水費の増など
56億6,606万円 (R04 : 53億5,196万円)

補助費等 ▲ 3億 7,662 万円 (▲10.4%)

ライズヴィル都賀山物件移転補償の減、病院事業会計繰出金の減など
32億3,295万円 (R04 : 36億957万円)

建設事業費 ▲ 7億 9,837 万円 (▲13.6%)

新庁舎整備事業の減、立入公園整備事業の増など
50億8,981万円 (R04 : 58億8,818万円)

○ 主な建設事業等

【大規模事業】

特別事業：新庁舎整備事業 23 億 23 百万円、環境施設整備事業 2 億 89 百万円

その他大規模事業：立入公園整備事業 5 億 70 百万円、福祉保健センター大規模改修事業 2 億 17 百万円
北消防署出張所建替整備事業 5 億 4 百万円、国スポ大会施設整備事業 1 億 47 百万円

【通常事業】

一般市道改良事業 94 百万円、通学路安全対策事業 52 百万円、都市計画街路事業 1 億 60 百万円
公営住宅維持管理事業 99 百万円、河川改良事業 84 百万円など