

## 第5節 財政課

### 〔総括概要〕

平成22年度の財政運営については、緊急総合経済対策などに係る国の補正予算と連動し、限られた財源の効率的・効果的な活用に努めるとともに、合併後における多種多様な行政需要に的確に対応するため、10次にわたる補正予算を編成し、一般会計において3,223,177千円増額するなど、臨機応変に対応した。

また、財政の透明性の確保や市民への説明責任を果たすため、「広報とちぎ」や「栃木市ホームページ」を通して、わかりやすい予算・決算の公表に努めた。

平成23年度当初予算編成は、歳入の確保と歳出の抑制に注力しつつ、新市まちづくり計画に基づき、合併後の市民への負担とサービスに不均衡が生じないように配慮した「合併調整型」の予算編成を行った。

### 財政担当

#### 1 平成22年度歳入歳出予算

##### (1) 一般会計

(単位：千円)

区 分	議決等年月日	補 正 額	累 計
当 初 予 算	平成22年 6月25日	—	48,480,000
補正第1号	7月14日	14,401	48,494,401
〃 2号	9月30日	3,127,969	51,622,370
〃 3号	9月30日	14,000	51,636,370
〃 4号	12月22日	788,906	52,425,276
〃 5号	12月22日	17,100	52,442,376
〃 6号	平成23年 3月24日	△769,214	51,673,162
〃 7号	3月24日	22,998	51,696,160
〃 8号	3月24日	4,217	51,700,377
専決処分補正第9号	3月25日	2,800	51,703,177

##### (2) 特別会計

##### ア 国民健康保険

(単位：千円)

区 分	議決等年月日	補 正 額	累 計
当 初 予 算	平成22年 6月25日	—	14,724,300
補正第1号	9月30日	6,870	14,731,170
〃 2号	12月22日	302,249	15,033,419
〃 3号	平成23年 3月24日	887	15,034,306

## イ 老人保健

(単位：千円)

区分	議決等年月日	補正額	累計
当初予算	平成22年 6月25日	—	20,800
補正第1号	9月30日	8,999	29,799
〃 2号	平成23年 3月24日	0	29,799
〃 3号	3月24日	△5,192	24,607

## ウ 後期高齢者医療

(単位：千円)

区分	議決等年月日	補正額	累計
当初予算	平成22年 6月25日	—	1,208,400
補正第1号	平成23年 3月24日	△38,000	1,170,400

## エ 介護保険（保険事業勘定）

(単位：千円)

区分	議決等年月日	補正額	累計
当初予算	平成22年 6月25日	—	8,948,000
補正第1号	9月30日	37,719	8,985,719
〃 2号	12月22日	1,321	8,987,040
〃 3号	平成23年 3月24日	32,821	9,019,861

## オ 介護保険（介護サービス事業勘定）

(単位：千円)

区分	議決等年月日	補正額	累計
当初予算	平成22年 6月25日	—	21,600
補正第1号	平成23年 3月24日	1,997	23,597

## カ 下水道

(単位：千円)

区分	議決等年月日	補正額	累計
当初予算	平成22年 6月25日	—	4,213,000
補正第1号	12月22日	324,974	4,537,974
〃 2号	平成23年 3月24日	31,553	4,569,527

## キ 農業集落排水

(単位：千円)

区分	議決等年月日	補正額	累計
当初予算	平成22年 6月25日	—	389,900
補正第1号	9月3日	22,989	412,889
〃 2号	平成23年 3月24日	41,432	454,321

## ク 地域改善対策住宅新築資金等貸付

(単位：千円)

区分	議決等年月日	補正額	累計
当初予算	平成22年 6月25日	—	3,260
補正第1号	平成23年 3月24日	△382	2,878

## ケ JR大平下駅前土地区画整理

(単位：千円)

区分	議決等年月日	補正額	累計
当初予算	平成22年 6月25日	—	118,000
補正第1号	平成23年 3月24日	△8,550	109,450

コ 医療福祉モールド

(単位：千円)

区分	議決等年月日	補正額	累計
当初予算	平成22年 6月25日	—	67,600
補正第1号	9月30日	12,000	79,600
〃 2号	平成23年 3月24日	140,846	220,446

(3) 水道事業会計

(単位：千円)

区分	議決等年月日	収益的収入及び支出		資本的収入及び支出	
		収入	支出	収入	支出
当初予算	平成22年6月25日	2,059,444	2,008,333	331,921	1,142,184
補正第1号	12月22日	—	874	63,000	328,490
補正第2号	平成23年3月24日	—	—	△32,500	—
計		2,059,444	2,009,207	362,421	1,470,674

2 平成22年度決算状況

(1) 一般会計及び特別会計

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：千円)

区分	予算現額	決算額			翌年度へ繰越すべき財源	実質収支額
		歳入	歳出	差引額		
一般会計	52,515,109	51,035,171	48,447,195	2,587,976	430,551	2,157,425
国民健康保険特別会計	15,034,306	15,592,015	14,488,043	1,103,972	—	1,103,972
老人保健特別会計	24,607	24,603	24,603	—	—	—
後期高齢者医療特別会計	1,170,400	1,184,386	1,145,482	38,904	—	38,904
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	9,019,861	8,713,594	8,634,715	78,879	—	78,879
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	23,597	22,979	21,113	1,866	—	1,866
下水道特別会計	4,680,979	4,285,107	4,116,373	168,734	99,734	69,000
農業集落排水特別会計	459,321	442,644	406,987	35,657	—	35,657
地域改善対策住宅新築資金等貸付特別会計	2,878	2,995	2,749	246	—	246
JR大平下駅前土地区画整理特別会計	157,320	157,318	123,576	33,742	19,768	13,974
医療福祉モールド特別会計	220,446	246,679	219,141	27,538	—	27,538
計	83,308,824	81,707,491	77,629,977	4,077,514	550,053	3,527,461

## (2) 水道事業会計

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：千円)

区 分	収益的収入及び支出		資本的収入及び支出	
	収 入	支 出	収 入	支 出
予算額	2,059,444	2,009,207	362,421	1,470,674
決算額	2,100,953	1,807,983	317,889	1,189,910
決算額-予算額	41,509		△44,532	
繰越額		2,617		42,082
不用額		198,607		238,682

3 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金の収入額 (単位：千円)

区 分	交付月	期 間	交 付 額
地方譲与税	地方揮発油譲与税	6月 平成22年 3月～ 5月	52,095
		11月 " 6月～ 10月	54,364
		3月 " 11月～平成23年 2月	64,165
		計	170,624
	自動車重量譲与税	6月 平成22年 2月～ 4月	120,942
		11月 " 5月～ 9月	166,165
		3月 " 10月～平成23年 1月	122,001
		計	409,108
	地方道路譲与税	6月 平成22年 3月～ 5月	0
		11月 " 6月～ 10月	0
		3月 " 11月～平成23年 2月	0
		計 (千円未満部分を足し合せた額を切上げ)	1
小 計			579,733
利子割交付金	8月 平成22年 3月～ 7月	18,597	
	12月 " 8月～ 11月	16,951	
	3月 " 12月～平成23年 2月	13,598	
	計	49,146	
配当割交付金	8月 平成22年 3月～ 7月	7,563	
	12月 " 8月～ 11月	1,058	
	3月 " 12月～平成23年 2月	13,697	
	計	22,318	

株式等譲渡所得割交付金	3月	平成22年 3月～平成23年 2月	8,630
地方消費税 交付金	6月	平成22年 2月～ 4月	241,531
	9月	〃 5月～ 7月	520,618
	12月	〃 8月～ 10月	236,247
	3月	〃 11月～平成23年 1月	343,421
		計	1,341,817
ゴルフ場利用税 交付金	8月	平成22年 3月～ 7月	139,583
	12月	〃 8月～ 11月	116,358
	3月	〃 12月～平成23年 2月	88,251
		計	344,192
自動車取得税 交付金	8月	平成22年 4月～ 7月	64,947
	12月	〃 8月～ 11月	54,368
	3月	〃 12月～平成23年 3月	52,511
		計	171,826
地方特例交付金	4月		129,562
	9月		105,854
		計	235,416
交通安全対策 特別交付金	9月	平成22年 3月～ 8月	11,768
	3月	〃 9月～平成23年 2月	10,543
		計	22,311
合 計			2,775,389

#### 4 地方交付税

##### (1) 算定額 (単位：千円)

区 分	平成22年度算定額
基準財政需要額 (A)	20,917,616
基準財政収入額 (B)	14,917,268
交付基準額 (C) (A) - (B)	6,000,348
錯誤額・調整額 (D)	—
普通交付税 (E)	7,787,825
特別交付税 (F)	1,005,197
合 計 (E) + (F)	8,793,022

※平成22年度算定額の (A) ～ (C) : 一本算定による算出額

※平成22年度算定額の (E) : 合併算定替による算出額

## (2) 収入額

(単位：千円)

区 分	交 付 月	交 付 額	区 分	交 付 月	交 付 額
普通交付税	4月	1,669,916	特別交付税	12月	133,025
	6月	1,669,916		3月	872,172
	9月	2,133,870	小 計		1,005,197
	11月	2,133,871			
	12月	180,252			
小 計		7,787,825	合 計		8,793,022

## 5 市債の状況（一般会計）

(単位：千円)

名 称	借入額	年利率(%)	借入先
農業生産基盤整備事業債	1,500	1.20	財務省
県営かんがい排水事業債	13,900	1.20	財務省
学校教育施設耐震化事業債	39,600	1.70	財務省
	45,800	0.85	下野農業協同組合
栃木中央小学校整備事業債	50,800	1.70	財務省
	60,900	0.85	下野農業協同組合
大平東小学校大規模改修事業債	10,100	1.70	財務省
	13,700	1.20	財務省
	43,900	0.85	下野農業協同組合
都賀中学校校舎整備事業債	248,100	1.70	財務省
	162,600	0.85	下野農業協同組合
まちづくり交付金事業債（道路）	2,200	1.20	財務省
まちづくり交付金事業債（河川）	600	1.20	財務省
まちづくり交付金事業債（都市計画）	53,100	1.20	財務省
消防施設整備事業債	19,700	0.85	下野農業協同組合
公営住宅改修事業債	11,900	0.80	財務省
都市計画災害復旧事業債	2,800	0.80	財務省
河川等整備事業債	41,900	1.50	地方公共団体金融機構
藤岡保健センター建設事業債	72,300	0.85	下野農業協同組合
防災基盤整備事業債	271,200	0.85	下野農業協同組合
公共施設等耐震化事業債	9,400	0.85	下野農業協同組合
橋りょう耐震化事業債	3,200	0.50	全国市有物件災害共済会
地方道路整備事業債	194,300	1.50	地方公共団体金融機構
合併推進事業債（道路）	689,300	0.85	下野農業協同組合
児童福祉施設整備事業債	39,000	0.85	下野農業協同組合
臨時財政対策債	1,511,600	1.20	財務省
	1,683,400	1.20	地方公共団体金融機構

合 計	5,296,800		
-----	-----------	--	--

6 財政状況の公表

告示番号	告示年月日	内 容
第458号	平成22年11月30日	平成21年度予算執行状況等
第460号	〃 12月1日	平成22年度予算執行状況及び平成21年度決算状況等

7 水道事業業務状況の公表

告示番号	告示年月日	内 容
第322号	平成22年 6月 1日	平成21年度下半期分
第461号	〃 12月 1日	平成22年度上半期分