

第5節 財政課

〔総括概要〕

平成23年度の当初予算については、新生栃木市誕生後、実質初めての予算編成であり、新市まちづくり計画の実現及び市長マニフェストに掲げた施策の推進を図り、かつ緊急的な課題に対応したものであった。また、第4次補正予算において2,619,201千円の増額補正を行い、旧西方町合併に伴う財政需要の増加に対応した。

一方で、財政の透明性の確保や市民への説明責任を果たすため、「予算のあらまし」や「ホームページ」等を通して、わかりやすい予算・決算の公表に努めた。

平成24年度の当初予算については、持続可能な財源の確保に主眼を置き、地域の独自性を生かしながら均衡ある発展ときめ細かな行政サービスの提供、そして、西方地域も加えた新市まちづくり計画の実現、市長マニフェストの具現化に向けた予算編成を行った。

財政担当

1 平成23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23年3月24日	—	52,250,000
専決処分補正第1号	平成23年4月1日	75,000	52,325,000
補正第2号	平成23年4月27日	36,614	52,361,614
補正第3号	平成23年6月23日	160,611	52,522,225
補正第4号	平成23年9月27日	2,619,201	55,141,426
補正第5号	平成23年9月27日	7,894	55,149,320
補正第6号	平成23年12月15日	△1,291	55,148,029
専決処分補正第7号	平成24年1月10日	12,952	55,160,981
補正第8号	平成24年3月22日	△350,658	54,810,323

(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23年3月24日	—	15,349,000
補正第1号	平成23年9月27日	466,676	15,815,676
補正第2号	平成23年12月15日	112,883	15,928,559
補正第3号	平成24年3月22日	386,810	16,315,369

イ 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23年3月24日	—	1,199,500
補正第1号	平成23年9月27日	34,885	1,234,385
補正第2号	平成23年12月15日	4,127	1,238,512
補正第3号	平成24年3月22日	△3,101	1,235,411

ウ 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23年3月24日	—	9,485,000
補正第1号	平成23年9月27日	260,804	9,745,804
補正第2号	平成23年12月15日	22,396	9,768,200
補正第3号	平成24年3月22日	△190,971	9,577,229

エ 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23年3月24日	—	32,500
補正第1号	平成23年9月27日	1,158	33,658
補正第2号	平成24年3月22日	525	34,183

オ 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23年3月24日	—	3,945,000
補正第1号	平成23年9月27日	80,695	4,025,695
補正第2号	平成23年12月15日	△15,805	4,009,890
補正第3号	平成24年3月22日	△180,429	3,829,461
補正第4号	平成24年3月22日	—	3,829,461

カ 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23年3月24日	—	255,800
補正第1号	平成23年9月27日	50,975	306,775
補正第2号	平成23年12月15日	△10,480	296,295
補正第3号	平成24年3月22日	—	296,295

キ 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23年3月24日	—	2,900
補正第1号	平成24年3月22日	△755	2,145

ク JR大平下駅前土地地区画整理

(単位：千円)

区分	議決等年月日	補正額	累計
当初予算	平成23年3月24日	—	140,100
補正第1号	平成24年3月22日	△13,000	127,100

ケ 医療福祉モール

(単位：千円)

区 分	議決等年月日	補 正 額	累 計
当 初 予 算	平成 23 年 3 月 24 日	—	27,600
補正第 1 号	平成 24 年 3 月 22 日	1,629	29,229
専決処分補正第 2 号	平成 24 年 3 月 23 日	—	29,229

コ 中根企業用地

(単位：千円)

区 分	議決等年月日	補 正 額	累 計
当 初 予 算	平成 23 年 3 月 24 日	—	270,700
補正第 1 号	平成 24 年 3 月 22 日	—	270,700

(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 23 年 3 月 24 日	2,068,663	2,019,248	237,424	1,271,453
補正第 1 号	平成 23 年 9 月 27 日	78,290	96,999	18,344	67,597
補正第 2 号	平成 23 年 12 月 15 日	—	12,000	—	—
補正第 3 号	平成 24 年 3 月 22 日	—	—	△66,900	—
計		2,146,953	2,128,247	188,868	1,339,050

2 平成 23 年度決算状況

(1) 一般会計及び特別会計

(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	56,932,723	55,705,962	52,526,282	3,179,680	230,179	2,949,501
国民健康保険特別会計	16,315,369	16,093,972	15,548,915	545,057	0	545,057
後期高齢者医療特別会計	1,235,411	1,221,406	1,217,648	3,758	0	3,758
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	9,577,229	9,491,037	9,156,629	334,408	0	334,408
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	34,183	35,133	31,584	3,549	0	3,549
下水道特別会計	4,241,300	4,017,549	3,947,396	70,153	6,418	63,735
農業集落排水特別会計	296,295	302,199	259,792	42,407	0	42,407
地域改善対策住宅新築 資金等貸付特別会計	2,145	2,053	2,053	0	0	0
J R 大平下駅前土地 区画整理特別会計	146,868	143,549	118,117	25,432	22,000	3,432
医療福祉モール特別会計	29,229	30,399	27,761	2,638	0	2,638
中根企業用地特別会計	270,700	96,396	96,296	100	100	0
計	89,081,452	87,139,655	82,932,473	4,207,182	258,697	3,948,485

(2) 水道事業会計

(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①	2,146,953	2,130,864	188,868	1,381,132
決算額②	2,168,991	1,901,706	160,480	1,173,497
②－①	22,038		△28,388	
繰越額		5,320		44,817
不用額		223,838		162,818

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23年3月～5月	45,671
		11月	平成23年6月～10月	65,992
		3月	平成23年11月～平成24年2月	48,408
		計		160,071
	自動車重量 譲与税	6月	平成23年2月～4月	115,234
		11月	平成23年5月～9月	172,409
		3月	平成23年10月～平成24年1月	127,871
		計		415,514
	地方道路 譲与税	6月	平成23年3月～5月	0
		11月	平成23年6月～10月	0
		3月	平成23年11月～平成24年2月	0
		計※		1
	小 計			575,586
利子割交付金	8月	平成23年3月～7月	14,603	
	12月	平成23年8月～11月	14,840	
	3月	平成23年12月～平成24年2月	9,810	
	計		39,253	
配当割交付金	8月	平成23年3月～7月	8,345	
	12月	平成23年8月～11月	1,028	
	3月	平成23年12月～平成24年2月	16,805	
	計		26,178	
株式等譲渡所得割交付金	3月	平成23年3月～平成24年2月	6,857	
地方消費税 交付金	6月	平成23年2月～4月	316,895	
	9月	平成23年5月～7月	419,737	
	12月	平成23年8月～10月	255,596	
	3月	平成23年11月～平成24年1月	361,419	
	計		1,353,647	

ゴルフ場利用税 交付金	8月	平成23年3月～7月	112,216
	12月	平成23年8月～11月	135,478
	3月	平成23年12月～平成24年2月	96,142
	計		343,836
自動車取得税 交付金	8月	平成23年4月～7月	32,343
	12月	平成23年8月～11月	46,557
	3月	平成23年12月～平成24年3月	53,429
	計		132,329
地方特例交付金	4月		107,825
	9月		88,889
	11月		23,602
	計		220,316
交通安全対策 特別交付金	9月	平成23年3月～8月	10,828
	3月	平成23年9月～平成24年2月	10,836
	計		21,664
合 計			2,719,666

※千円未満部分を足し合せた額を切上げ

4 地方交付税

(1) 算定額 (単位：千円)

区 分	平成23年度算定額
基準財政需要額①	21,022,243
基準財政収入額②	15,015,503
交付基準額(①-②)③	6,006,740
錯誤額・調整額④	26,142
普通交付税⑤	8,085,426
特別交付税⑥	1,286,487
合 計(⑤+⑥)	9,371,913

※①～③は一本算定による算定額、⑤は合併算定替による算定額

※⑤の算定額には、旧西方町による算定額は含まない。

(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	1,967,316	特別交付税	9月※1	22,689
	6月	1,980,905		12月	239,908
	9月	2,068,005		3月	918,673
	11月	2,258,027		3月※2	105,217
小 計		8,274,253	小 計		1,286,487
合 計			合 計		
			9,560,740		

※1 特例交付 ※2 震災復興特別交付税

5 市債の状況（一般会計）

名称（予算書の起債の目的）	借入額(千円)	年利率(%)	借入先
農業生産基盤整備事業	56,300	1.00	財務省
公共施設等耐震化事業	41,400	1.00	財務省
まちづくり事業（道路）	14,500	1.00	財務省
まちづくり事業（河川）	7,000	1.00	財務省
まちづくり事業(土地区画整理)	12,900	1.00	財務省
まちづくり事業（公園）	77,300	1.00	財務省
まちづくり事業（体育施設）	2,500	1.00	財務省
河川災害復旧事業	2,000	0.60	財務省
公営住宅改修事業	15,500	0.60	財務省
小学校施設整備事業	386,100	1.40	財務省
	586,000	0.45	足利小山信用金庫
中学校施設整備事業	111,800	1.40	財務省
	55,800	0.60	財務省
	90,400	0.60	地方公共団体金融機構
	89,200	0.45	足利小山信用金庫
消防施設整備事業	15,600	0.30	全国市有物件災害共済会
	14,000	0.45	足利小山信用金庫
保育所施設整備事業	20,400	0.45	足利小山信用金庫
	18,400	0.60	栃木県市町村振興協会
公園整備事業	2,100	0.60	栃木県市町村振興協会
体育館整備事業	87,900	0.60	栃木県市町村振興協会
河川等整備事業	27,000	1.30	地方公共団体金融機構
橋りょう耐震化事業	52,900	0.60	地方公共団体金融機構
児童福祉施設整備事業	94,200	0.70	栃木県市町村振興協会
	3,400	0.45	足利小山信用金庫
農道整備事業	20,900	1.30	地方公共団体金融機構
	18,400	0.45	足利小山信用金庫
道路維持事業	52,900	1.30	地方公共団体金融機構
	184,900	0.45	足利小山信用金庫
道路新設改良事業	113,000	1.30	地方公共団体金融機構
	320,200	0.45	足利小山信用金庫
臨時財政対策債	1,654,000	0.90	財務省
	1,160,000	0.90	地方公共団体金融機構
合計	5,408,900		

※旧西方町の事業に係る起債を含む。

6 財政状況の公表

告示番号	告示年月日	内 容
第196号	平成 23 年 6 月 29 日	平成22年度予算執行状況等
第441号	平成 23 年 12 月 27 日	平成23年度予算執行状況及び平成22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197号	平成 23 年 6 月 29 日	平成22年度下半期分
第442号	平成 23 年 12 月 27 日	平成23年度上半期分