

第6節 財政課

〔総括概要〕

平成24年度の当初予算については、旧西方町を含めた新生栃木市として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、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、九次にわたる補正予算を編成し、一般会計において2,305,431千円増額するなど、臨機応変に対応した。

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25年度の当初予算については、平成25年度が初年度となる栃木市総合計画基本計画における7つの基本方針の実現に向け、貢献度及び実効性の高い事業に予算を重点的に配分、そして、市町合併により市民サービス及び市民負担に不均衡が生じないよう配慮するとともに、各地域の特徴を活かすため、地域協議会等からの意見や提案を積極的に取り入れた予算編成を行った。

財政担当

1 平成24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24年 3月22日	—	53,200,000
補正第 1号	5月15日	721,205	53,921,205
〃 2号	6月21日	296,807	54,218,012
専決処分補正第3号	7月26日	24,194	54,242,206
補正第 4号	9月27日	879,073	55,121,279
〃 5号	11月12日	△6,797	55,114,482
〃 6号	12月20日	364,709	55,479,191
〃 7号	11月30日	59,555	55,538,746
〃 8号	平成25年 3月22日	△250,411	55,288,335
〃 9号	3月22日	217,096	55,505,431

(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24年 3月22日	—	16,562,400
補正第 1号	12月20日	155,797	16,718,197

”	2号	平成25年	3月22日	189,314	16,907,511
---	----	-------	-------	---------	------------

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24年	3月22日	—	1,269,900	
補正第1号		12月20日	32,970	1,302,870	
”	2号	平成25年	3月22日	115,484	1,418,354

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24年	3月22日	—	9,860,800	
補正第1号		9月27日	—	9,860,800	
”	2号		12月20日	389,801	10,250,601
”	3号	平成25年	3月22日	71,643	10,322,244

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24年	3月22日	—	35,100
補正第1号		12月20日	6,417	41,517

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24年	3月22日	—	4,164,700	
補正第1号		12月20日	586	4,165,286	
”	2号	平成25年	3月22日	△275,734	3,889,552

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24年	3月22日	—	341,400	
補正第1号		12月20日	1,291	342,691	
”	2号	平成25年	3月22日	0	342,691

キ 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24年	3月22日	—	57,200

ク 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24年	3月22日	—	24,300
補正第1号	平成25年	3月22日	119,318	143,618

ケ 中根産業団地 (単位：千円)

区分	議決等年月日		補正額	累計
当初予算	平成24年	3月22日	—	6,800
補正第1号		11月12日	434,699	441,499

(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24年3月22日	2,217,549	2,185,213	204,958	1,319,107
補正第1号	12月20日	—	27,500	—	—
補正第2号	平成25年3月22日	—	—	△1,000	—
計		2,217,549	2,212,713	203,958	1,319,107

2 平成24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	56,994,611	56,643,157	53,426,147	3,217,010	115,609	3,101,401
国民健康保険特別会計	16,907,511	16,680,268	16,306,184	374,084	—	374,084
後期高齢者医療 特別会計	1,418,354	1,419,316	1,398,127	21,189	—	21,189
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	10,322,244	10,311,760	10,085,874	225,886	—	225,886
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	41,517	40,141	38,940	1,201	—	1,201
下水道特別会計	4,012,487	3,974,041	3,889,180	84,861	16,337	68,524
農業集落排水 特別会計	342,691	344,342	320,433	23,909	—	23,909
JR大平下駅前土地 区画整理特別会計	79,200	82,635	72,729	9,906	—	9,906
医療福祉モール 特別会計	143,618	143,621	143,410	211	—	211
中根産業団地 特別会計	615,299	441,598	441,438	160	—	160
計	90,877,532	90,080,879	86,122,462	3,958,417	131,946	3,826,471

(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	2,217,549	2,218,033	203,958	1,363,924
決算額	2,237,350	1,956,583	180,802	1,235,985
決算額-予算額	19,801		△23,156	

繰越額		-		-
不用額		261,450		127,939

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24年 3月～ 5月	47,301
		11月 " 6月～ 10月	66,376
		3月 " 11月～平成25年 2月	48,621
		計	162,298
	自動車重量譲与税	6月 平成24年 2月～ 4月	118,899
		11月 " 5月～ 9月	149,295
		3月 " 10月～平成25年 1月	115,222
		計	383,416
	地方道路譲与税	6月 平成24年 3月～ 5月	0
		11月 " 6月～ 10月	0
		3月 " 11月～平成25年 2月	0
		計 (千円未満部分を足し合せた額を切り上げ)	1
	小 計		
利子割交付金	8月 平成24年 3月～ 7月	13,128	
	12月 " 8月～ 11月	13,354	
	3月 " 12月～平成25年 2月	8,623	
	計	35,105	
配当割交付金	8月 平成24年 3月～ 7月	8,233	
	12月 " 8月～ 11月	1,237	
	3月 " 12月～平成25年 2月	21,428	
	計	30,898	
株式等譲渡所得割交付金	3月 平成24年 3月～平成25年 2月	8,988	
地方消費税交付金	6月 平成24年 2月～ 4月	331,464	
	9月 " 5月～ 7月	436,817	
	12月 " 8月～ 10月	255,972	
	3月 " 11月～平成25年 1月	356,001	
	計	1,380,254	

ゴルフ場利用税 交付金	8月	平成24年	3月～	7月	158,960
	12月	〃	8月～	11月	133,263
	3月	〃	12月～平成25年	2月	88,501
	計				380,724
自動車取得税 交付金	8月	平成24年	4月～	7月	67,510
	12月	〃	8月～	11月	58,105
	3月	〃	12月～平成25年	3月	62,724
	計				188,339
地方特例交付金	4月				42,173
	9月				51,380
	11月				0
	計				93,553
交通安全対策 特別交付金	9月	平成24年	3月～	8月	11,758
	3月	〃	9月～平成25年	2月	10,356
	計				22,114
合	計				2,685,690

4 地方交付税

(1) 算定額 (単位：千円)

区 分	平成24年度算定額
基準財政需要額 ①	21,992,703
基準財政収入額 ②	15,738,992
交付基準額 ③ (①－②)	6,253,711
錯誤額・調整額 ④	44,369
普通交付税 ⑤	8,836,120
特別交付税 ⑥	1,226,065
合 計 (⑤＋⑥)	10,062,185

※平成24年度算定額の ①～③：一本算定による算定額

※平成24年度算定額の ⑤：合併算定替による算定額

(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	2,223,911	特別交付税	9月 (震災復興特別交付税)	50
	4月 (追加交付)	10,393		12月	172,752
	6月	2,234,304		3月	1,051,566
	9月	2,161,572		3月 (震災復興特別交付税)	1,697

	11月	2,161,571		
	3月(追加交付)	44,369		
小計		8,836,120	小計	1,226,065
合			計	10,062,185

5 市債の状況(一般会計)

(単位:千円)

名称(予算書の起債の目的)	借入額	年利率(%)	借入先
市庁舎整備事業	789,500	0.27	栃木銀行
児童福祉施設整備事業	44,000	0.19	鹿沼相互信用金庫
農業生産基盤整備事業	91,500	0.19	鹿沼相互信用金庫
農道整備事業	18,100	0.19	鹿沼相互信用金庫
	2,900	0.19	鹿沼相互信用金庫
道路維持事業	6,100	0.27	栃木銀行
	94,700	0.27	栃木銀行
	129,800	0.27	栃木銀行
道路新設改良事業	8,800	0.40	地方公共団体金融機構
	154,500	0.27	栃木銀行
	270,600	0.27	栃木銀行
まちづくり事業(道路)	1,800	0.19	鹿沼相互信用金庫
橋りょう維持事業	3,100	0.19	鹿沼相互信用金庫
橋りょう新設改良事業	11,800	0.19	鹿沼相互信用金庫
橋りょう耐震化事業	1,500	0.40	地方公共団体金融機構
河川等整備事業	19,800	0.40	地方公共団体金融機構
公園整備事業	42,700	0.30	栃木県市町村振興協会
まちづくり事業(公園)	36,400	0.19	鹿沼相互信用金庫
公営住宅改修事業	23,700	0.40	地方公共団体金融機構
消防施設整備事業	10,600	0.10	全国市有物件災害共済会
	12,700	0.19	鹿沼相互信用金庫
	19,100	0.10	全国市有物件災害共済会
	47,000	0.19	鹿沼相互信用金庫
防災基盤整備事業	4,100	0.40	地方公共団体金融機構
小学校施設整備事業	295,900	0.40	地方公共団体金融機構
	50,300	0.19	鹿沼相互信用金庫
	29,000	0.30	栃木県市町村振興協会
中学校施設整備事業	408,400	0.40	地方公共団体金融機構
まちづくり事業(体育施設)	3,300	0.19	鹿沼相互信用金庫
臨時財政対策債	1,684,200	0.60	財務省

		1,211,500	0.27	足利銀行
合	計	5,527,400		

6 財政状況の公表

告示番号	告示年月日	内	容
第225号	平成24年6月28日	平成23年度予算執行状況等	
第385号	〃 12月27日	平成24年度予算執行状況及び平成23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226号	平成24年6月28日	平成23年度下半期分	
第386号	〃 12月27日	平成24年度上半期分	