

第6節 財政課

〔総括概要〕

平成25年度の当初予算については、栃木市総合計画基本計画の7つの基本方針に基づき各種施策の推進を図るとともに、岩舟町の合併に向けた準備の着実な推進、さらには、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つつ、多種多様な行政需要への的確な対応、さらには、国の補助制度の活用による財源確保に努めるため、10次にわたる補正予算を編成するなど、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」を全世帯に配付するとともに、ホームページに当初予算の編成過程や決算等の情報を掲載した。

平成26年度の当初予算については、栃木市総合計画に掲げる将来像の実現に向けた各種施策の推進を図ること、岩舟町との合併後初年度の予算となることを念頭に、総合計画への貢献度及び実効性の高い事業に予算を重点的に配分するとともに、各地域における市民サービス及び市民負担の均衡を図るよう予算編成を行った。

財政担当

1 平成25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25年 3月22日	—	57,890,000
専決処分補正第1号	4月26日	12,998	57,902,998
補正第 2号	6月27日	213,717	58,116,715
〃 3号	9月27日	1,147,296	59,264,011
〃 4号	9月 6日	38,388	59,302,399
〃 5号	9月20日	547,000	59,849,399
〃 6号	12月19日	△433,050	59,416,349
専決処分補正第7号	平成26年 1月20日	606,600	60,022,949
〃 8号	2月18日	106,515	60,129,464
補正 第9号	3月20日	△790,207	59,339,257
〃 第10号	3月20日	10,000	59,349,257

(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25年 3月22日	—	17,007,200
補正第 1号	12月19日	63,991	17,071,191

” 2号	平成26年 3月20日	65,665	17,136,856
------	-------------	--------	------------

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25年 3月22日	—	1,448,400
補正第 1号	12月19日	16,940	1,465,340
” 2号	平成26年 3月20日	△10,180	1,455,160

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25年 3月22日	—	10,692,400
補正第 1号	9月27日	918	10,693,318
” 2号	12月19日	245,280	10,938,598
” 3号	平成26年 3月20日	4,119	10,942,717

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25年 3月22日	—	44,600
補正第 1号	12月19日	△2,669	41,931

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25年 3月22日	—	4,211,600
補正第 1号	9月27日	2,200	4,213,800
” 2号	12月19日	△14,108	4,199,692
” 3号	平成26年 3月20日	△113,420	4,086,272

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25年 3月22日	—	343,000
補正第 1号	12月19日	△240	342,760
” 2号	平成26年 3月20日	—	342,760

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25年 3月22日	—	25,000
補正第 1号	平成26年 3月20日	16,000	41,000

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25年 3月22日	—	5,340
補正第 1号	9月27日	—	5,340

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25年 3月22日	—	161
補正第 1号	9月27日	57,255	57,416
〃 2号	平成26年 3月20日	1	57,417

(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25年3月22日	2,243,802	2,235,070	367,803	1,610,479
計		2,243,802	2,235,070	367,803	1,610,479

2 平成25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	60,414,206	60,313,598	56,290,613	4,022,985	335,271	3,687,714
国民健康保険特別会計	17,136,856	16,651,967	16,507,849	144,118	—	144,118
後期高齢者医療 特別会計	1,455,160	1,452,580	1,437,732	14,848	—	14,848
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	10,942,717	10,960,212	10,625,249	334,963	—	334,963
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	41,931	40,734	40,338	396	—	396
下水道特別会計	4,102,609	4,054,416	3,929,247	125,169	19,955	105,214
農業集落排水 特別会計	342,760	344,688	328,434	16,254	—	16,254
J R大平下駅前土地 区画整理特別会計	41,000	41,165	40,684	481	—	481
医療福祉モール 特別会計	5,340	5,569	5,312	257	—	257
中根産業団地 特別会計	57,417	57,417	57,417	—	—	—
計	94,539,996	93,922,346	89,262,875	4,659,471	355,226	4,304,245

(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	2,243,802	2,235,070	367,803	1,610,479
決算額	2,237,589	1,969,692	368,591	1,435,405
決算額-予算額	△6,213		788	
繰越額		—		—
不用額		265,378		175,074

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	6月	平成25年 3月～ 5月	46,092	
	11月	〃 6月～ 10月	58,716	
	3月	〃 11月～平成26年 2月	54,463	
	計			159,271
	6月	平成25年 2月～ 4月	104,286	
	11月	〃 5月～ 9月	148,214	
	3月	〃 10月～平成26年 1月	109,538	
	計			362,038
	6月	平成25年 3月～ 5月	0	
	11月	〃 6月～ 10月	0	
	3月	〃 11月～平成26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			521,310
利子割交付金	8月	平成25年 3月～ 7月	13,329	
	12月	〃 8月～ 11月	10,909	
	3月	〃 12月～平成26年 2月	8,411	
	計			32,649
配当割交付金	8月	平成25年 3月～ 7月	9,722	
	12月	〃 8月～ 11月	1,820	
	3月	〃 12月～平成26年 2月	51,404	
	計			62,946
株式等譲渡所得割交付金	3月	平成25年 3月～平成26年 2月	101,319	

地方消費税 交付金	6月	平成25年	2月～	4月	337,134
	9月	〃	5月～	7月	456,536
	12月	〃	8月～	10月	211,371
	3月	〃	11月～平成26年	1月	363,447
	計				1,368,488
ゴルフ場利用税 交付金	8月	平成25年	3月～	7月	161,048
	12月	〃	8月～	11月	122,371
	3月	〃	12月～平成26年	2月	91,216
	計				374,635
自動車取得税 交付金	8月	平成25年	4月～	7月	51,664
	12月	〃	8月～	11月	51,498
	3月	〃	12月～平成26年	3月	55,341
	計				158,503
地方特例交付金	4月				46,063
	9月				46,517
	計				92,580
交通安全対策 特別交付金	9月	平成25年	3月～	8月	11,589
	3月	〃	9月～平成26年	2月	9,899
	計				21,488
合 計					2,733,918

4 地方交付税

(1) 算定額 (単位：千円)

区 分	平成25年度算定額
基準財政需要額 ①	22,009,424
基準財政収入額 ②	15,928,538
交付基準額 ③ (①－②)	6,080,886
錯誤額・調整額 ④	16,373
普通交付税 ⑤	8,798,454
特別交付税 ⑥	1,309,182
合 計 (⑤＋⑥)	10,107,636

※平成25年度算定額の ①～③：一本算定による算定額

※平成25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	2,150,689	特別交付税	9月(震災復興特別交付税)	4,867
	6月	2,150,689		12月	268,973
	9月	2,240,352		3月	1,035,289
	11月	2,240,351		3月(震災復興特別交付税)	53
	3月(追加交付)	16,373			
小 計		8,798,454	小 計		1,309,182
合 計			合 計		10,107,636

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	789,200	0.19	足利小山信用金庫
	1,511,600	0.14	足利銀行
	700	0.15	足利銀行
防犯灯LED化事業	215,800	0.15	足利銀行
こども発達支援センター整備事業	43,200	0.15	足利銀行
児童福祉施設整備事業	8,400	0.15	足利銀行
農道整備事業	26,700	0.29	足利銀行
道路維持事業	10,400	0.29	足利銀行
	138,000	0.29	足利銀行
	13,200	0.29	足利銀行
	125,100	0.29	足利銀行
	11,100	0.29	足利銀行
道路新設改良事業	84,000	0.29	足利銀行
	177,000	0.29	足利銀行
	386,600	0.29	足利銀行
	21,100	0.29	足利銀行
	46,600	0.29	足利銀行
橋りょう維持事業	8,200	0.29	足利銀行
	22,700	0.29	足利銀行
橋りょう新設改良事業	18,700	0.29	足利銀行
	1,700	0.29	足利銀行
河川等整備事業	69,000	0.15	足利銀行
	4,800	0.40	地方公共団体金融機構
街路事業	8,600	0.15	足利銀行
公園整備事業	32,000	0.15	足利銀行

まちづくり事業（公園）	50,800	0.29	足利銀行
公営住宅改修事業	15,100	0.40	地方公共団体金融機構
消防施設整備事業	10,900	0.10	全国市有物件災害共済会
	32,100	0.15	足利銀行
	19,700	0.10	全国市有物件災害共済会
	67,000	0.15	足利銀行
防災基盤整備事業	82,400	0.15	足利銀行
小学校施設整備事業	68,700	0.40	地方公共団体金融機構
	103,400	0.29	足利銀行
	104,300	0.29	足利銀行
	99,900	0.40	地方公共団体金融機構
	73,200	0.40	地方公共団体金融機構
中学校施設整備事業	31,700	0.40	地方公共団体金融機構
まちづくり事業（体育施設）	9,600	0.29	足利銀行
大平学校給食センター整備事業	168,700	0.29	足利銀行
県指定文化財取得事業	12,600	0.29	足利銀行
臨時財政対策債	1,527,700	0.60	財務省
	1,499,900	0.27	栃木信用金庫
合計	7,769,000		

6 財政状況の公表

告示番号	告示年月日	内 容
第211号	平成25年6月21日	平成24年度予算執行状況等
第439号	〃 12月27日	平成25年度予算執行状況及び平成24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212号	平成25年6月21日	平成24年度下半期分
第440号	〃 12月27日	平成25年度上半期分