

第5節 財政課

〔総括概要〕

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こと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、合併後における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、8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、引き続き「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27年度の当初予算については、栃木市総合計画に掲げる7つの基本方針を柱に、行政改革大綱・財政自立計画を踏まえながら、引続き、総合計画の実現に対する貢献度の高い事業に重点配分するとともに、市民負担及びサービスの均衡が図られるよう予算編成を行った。

使用料及び手数料については、合併以降見直しが行われておらず、消費税率引き上げによるコストの変化も生じていることから、受益者負担の適正化を図るため、「使用料・手数料の見直し方針」を策定し、改定に向けた作業に着手した。

財政担当

1 平成26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26年 3月20日	—	64,730,000
補正第1号	3月20日	5,261,058	69,991,058
専決処分補正第2号	4月5日	767,726	70,758,784
補正第3号	6月26日	652,548	71,411,332
〃 4号	9月25日	1,282,919	72,694,251
専決処分補正第5号	11月21日	76,010	72,770,261
補正第6号	12月18日	310,551	73,080,812
〃 7号	平成27年 3月19日	△3,418,502	69,662,310
〃 8号	3月19日	342,005	70,004,315

(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26年 3月20日	—	19,177,700
専決処分補正第1号	4月5日	224,772	19,402,472
補正第 2号	9月25日	22,890	19,425,362
〃 3号	12月18日	28,343	19,453,705
〃 4号	平成27年 3月19日	△201,354	19,252,351

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26年 3月20日	—	1,679,700
専決処分補正第1号	4月5日	3,919	1,683,619
補正第 2号	12月18日	16,016	1,699,635
〃 3号	平成27年 3月19日	—	1,699,635

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26年 3月20日	—	13,000,700
専決処分補正第1号	4月5日	113,591	13,114,291
補正第 2号	9月25日	77,349	13,191,640
〃 3号	12月18日	78,364	13,270,004
〃 4号	平成27年 3月19日	303	13,270,307

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26年 3月20日	—	49,700
補正第 1号	12月18日	△4,424	45,276

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26年 3月20日	—	4,834,400
専決処分補正第1号	4月5日	741	4,835,141
補正第 2号	9月25日	113,073	4,948,214
〃 3号	12月18日	△22,345	4,925,869
〃 4号	平成27年 3月19日	△44,612	4,881,257

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26年 3月20日	—	338,700
補正第 1号	9月25日	1,084	339,784
〃 2号	平成27年 3月19日	1,900	341,684

キ 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26年 3月20日	—	5,333
補正第 1号	12月18日	45,955	51,288

ク 千塚町上川原産業団地特別会計

(単位：千円)

区 分	議決等年月日	補 正 額	累 計
当 初 予 算	平成26年 3月20日	—	1,146,461
補正第 1号	9月25日	—	1,146,461
〃 2号	平成27年 3月19日	△45,479	1,100,982

(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26年3月20日	2,827,150	2,661,415	412,491	2,001,843
計		2,827,150	2,661,415	412,491	2,001,843

2 平成26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	71,477,997	68,975,421	64,935,678	4,039,743	957,593	3,082,150
国民健康保険特別会計	19,252,351	19,239,988	18,755,485	484,503	—	484,503
後期高齢者医療 特別会計	1,699,635	1,660,188	1,648,056	12,132	—	12,132
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	13,270,307	13,075,048	12,841,033	234,015	—	234,015
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	45,276	43,523	42,384	1,139	—	1,139
下水道特別会計	4,958,438	4,843,181	4,690,456	152,725	6,701	146,024
農業集落排水 特別会計	341,684	342,753	333,170	9,583	—	9,583
医療福祉モール 特別会計	51,288	52,368	51,285	1,083	—	1,083
千塚町上川原産業団地 特別会計	1,100,982	1,094,781	1,026,926	67,855	66,880	975
計	112,197,958	109,327,251	104,324,473	5,002,778	1,031,174	3,971,604

(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	2,827,150	2,661,415	412,491	2,001,843
決算額	2,832,417	2,378,635	403,396	1,704,484
決算額-予算額	5,267		△9,095	
繰越額		—		175,150
不用額		282,780		122,209

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26年 3月～ 5月	52,158	
	11月	〃 6月～ 10月	65,635	
	3月	〃 11月～平成27年 2月	53,026	
	計			170,819
	6月	平成26年 2月～ 4月	110,146	
	11月	〃 5月～ 9月	163,197	
	3月	〃 10月～平成27年 1月	126,301	
	計			399,644
	6月	平成26年 3月～ 5月	0	
	11月	〃 6月～ 10月	0	
	3月	〃 11月～平成27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			570,464
利子割交付金	8月	平成26年 3月～ 7月	12,666	
	12月	〃 8月～ 11月	11,708	
	3月	〃 12月～平成27年 2月	8,077	
	計			32,451
配当割交付金	8月	平成26年 3月～ 7月	18,442	
	12月	〃 8月～ 11月	4,177	
	3月	〃 12月～平成27年 2月	112,659	
	計			135,278
株式等譲渡所得割交付金	3月	平成26年 3月～平成27年 2月	73,830	

地方消費税 交付金	地方消費税 交付金	6月	平成26年	2月～	4月	390,354
		9月	〃	5月～	7月	464,144
		12月	〃	8月～	10月	266,066
		3月	〃	11月～平成27年	1月	435,655
		計				1,556,219
	社会保障財源 交付金	6月	平成26年	2月～	4月	81,887
		9月	〃	5月～	7月	97,353
		12月	〃	8月～	10月	56,034
		3月	〃	11月～平成27年	1月	91,276
		計				326,550
小 計					1,882,769	
ゴルフ場利用税 交付金	8月	平成26年	3月～	7月	146,162	
	12月	〃	8月～	11月	129,251	
	3月	〃	12月～平成27年	2月	92,520	
	計				367,933	
自動車取得税 交付金	8月	平成26年	4月～	7月	31,388	
	12月	〃	8月～	11月	26,339	
	3月	〃	12月～平成27年	3月	30,208	
	計				87,935	
地方特例交付金	4月					43,954
	9月					51,690
	計				95,644	
交通安全対策 特別交付金	9月	平成26年	3月～	8月	10,310	
	3月	〃	9月～平成27年	2月	10,907	
	計				21,217	
合 計					3,267,521	

4 地方交付税

(1) 平成26年度算定額

(単位：千円)

団体区分	栃木市分	旧岩舟町分
基準財政需要額 ①	22,554,909	3,358,435
基準財政収入額 ②	16,692,326	1,907,336
交付基準額 ③ (①－②)	5,862,583	1,451,099
錯誤額・調整額 ④	0	0

普通交付税⑤	8,453,816	※1,081,915
特別交付税⑥	1,452,491	
合計(⑤+⑥)	9,906,307	1,081,915

①～③：栃木市分においては一本算定による算定額

⑤：栃木市分においては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	※2,173,502	特別交付税	9月(震災復興特別交付税)	7,305
	6月	2,542,686		12月	196,810
	9月	2,398,469		3月	1,248,376
	11月	2,398,468			
	2月(追加交付)	22,606			
小計	9,535,731	小計		1,452,491	
合		合		10,988,222	

※旧岩舟町4月交付分 369,184千円は含まない

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	38,100	0.55	群馬銀行
防犯灯LED化事業	17,700	0.43	栃木銀行
文書広報施設整備事業	1,800	0.43	栃木銀行
こども発達支援センター整備事業	26,400	0.55	群馬銀行
介護老人保健施設整備資金貸付事業	250,000	0.43	栃木銀行
保育所施設整備事業	171,300	0.55	群馬銀行
農道整備事業	5,100	0.55	群馬銀行
県営かんがい排水事業	45,000	0.55	群馬銀行
道路維持事業	73,100	0.55	群馬銀行
	2,900	0.43	栃木銀行
道路新設改良事業	460,100	0.55	群馬銀行
	4,500	0.43	栃木銀行
まちづくり事業(道路)	36,800	0.55	群馬銀行
街路事業	6,900	0.55	群馬銀行
橋りょう維持事業	12,800	0.55	群馬銀行
橋りょう新設改良事業	5,300	0.55	群馬銀行
河川等整備事業	20,500	0.43	栃木銀行
まちづくり事業(河川)	3,900	0.55	群馬銀行
公園整備事業	58,600	0.43	栃木銀行
まちづくり事業(公園)	90,700	0.55	群馬銀行

土地区画整理事業	47,300	0.55	群馬銀行
公営住宅改修事業	33,300	0.43	栃木銀行
消防施設整備事業	38,400	0.10	全国市有物件災害共済会
	516,800	0.43	栃木銀行
防災基盤整備事業	14,800	0.43	栃木銀行
災害対策施設整備事業	252,700	0.43	栃木銀行
小学校施設整備事業	25,400	0.30	地方公共団体金融機構
	20,700	0.40	地方公共団体金融機構
	35,000	0.20	財政融資資金
	48,200	0.55	群馬銀行
	52,600	0.43	栃木銀行
大平学校給食センター整備事業	189,100	0.55	群馬銀行
	80,400	0.55	群馬銀行
中学校施設整備事業	19,200	0.30	地方公共団体金融機構
	306,300	0.20	財政融資資金
臨時財政対策債	1,058,200	0.40	財政融資資金
	1,772,000	0.23	常陽銀行
	200,000	0.30	市町村振興協会
合計	6,041,900		

6 財政状況の公表

告示番号	告示年月日	内 容
第302号	平成26年6月19日	平成25年度予算執行状況等
第472号	〃 12月1日	平成26年度予算執行状況及び平成25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303号	平成26年6月19日	平成25年度下半期分
第473号	〃 12月1日	平成26年度上半期分