

第5節 財政課

〔総括概要〕

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将来像の実現に向けて、総合計画への貢献度や実効性の高い事業へ重点的に予算を配分するとともに、地域間の市民サービスや市民負担の均衡に配慮した。また、限られた財源の効率的・効果的な活用を図るとともに、本市にとって有利な国・県の補助制度等の活用に努めた。

一方、市民生活へ甚大な被害を与えた9月発生の関東・東北豪雨では、早期の復旧を図るため、災害復旧事業債等の市債発行による財源確保や補正予算対応による災害復旧工事等の実施に努めた。併せて、被災者の生活支援を最優先と捉え、県内外より寄せられた災害義援金の速やかな配布に努めた。

また、財政の透明性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」を全世帯へ配布するとともに、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28年度の当初予算については、平成27年10月策定の「栃木市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる4つの基本目標を踏まえ、安心して暮らせるまちづくりを進めるため、雇用創出や地域間交流の促進、若者の生活設計支援や市民一体感の醸成など、定住促進対策や人口減少問題克服に係る取組みへ重点的な予算配分を行った。

財政担当

1 平成27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27年 3月19日	—	65,620,000
補正第1号	6月18日	266,695	65,886,695
〃 2号	9月25日	1,134,720	67,021,415
〃 3号	9月25日	399,300	67,420,715
〃 4号	10月21日	3,084,595	70,505,310
〃 5号	12月17日	299,147	70,804,457
〃 6号	平成28年 3月24日	△1,770,775	69,033,682
〃 7号	3月24日	48,924	69,082,606

(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27年 3月19日	—	19,758,170

補正第 1号	6月18日	2,340,474	22,098,644
〃 2号	12月17日	360,264	22,458,908
〃 3号	平成28年 3月24日	△1,099,333	21,359,575

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27年 3月19日	—	1,693,600
補正第 1号	10月21日	211	1,693,811
〃 2号	12月17日	9,488	1,703,299
〃 3号	平成28年 3月24日	△1,907	1,701,392

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27年 3月19日	—	13,518,100
補正第 1号	6月18日	—	13,518,100
〃 2号	10月21日	471	13,518,571
〃 3号	12月17日	114,307	13,632,878
〃 4号	平成28年 3月24日	102,491	13,735,369

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27年 3月19日	—	46,800
補正第 1号	10月21日	311	47,111
〃 2号	12月17日	5,611	52,722
〃 3号	平成28年 3月24日	△225	52,497

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27年 3月19日	—	5,167,162
補正第 1号	9月25日	1,080	5,168,242
〃 2号	10月21日	11,773	5,180,015
〃 3号	12月17日	2,190	5,182,205
〃 4号	平成28年 3月24日	△32,845	5,149,360

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27年 3月19日	—	365,726
補正第 1号	10月21日	8,039	373,765
〃 2号	平成28年 3月24日	△9,877	363,888

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27年 3月19日	—	1,103
補正第 1号	12月17日	1,082	2,185

〃	2号	平成28年	3月24日	44,896	47,081
---	----	-------	-------	--------	--------

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27年 3月19日	—	556,814
補正第 1号	9月25日	8,982	565,796
〃 2号	平成28年 3月24日	△42,979	522,817

(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27年3月19日	2,743,264	2,578,418	404,869	2,082,483
補正第 1号	平成28年3月24日	4,164	—	△53,305	△137,044
合 計		2,747,428	2,578,418	351,564	1,945,439

2 平成27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	72,665,053	70,398,508	66,398,864	3,999,644	529,105	3,470,539
国民健康保険特別会計	21,359,575	21,369,263	21,012,344	356,919	—	356,919
後期高齢者医療 特別会計	1,701,392	1,667,960	1,656,980	10,980	—	10,980
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	13,735,369	13,328,661	13,062,332	266,329	—	266,329
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	52,497	51,521	51,339	182	—	182
下水道特別会計	5,279,001	5,371,932	4,999,124	372,808	14,548	358,260
農業集落排水 特別会計	363,888	367,276	351,791	15,485	—	15,485
医療福祉モール 特別会計	47,081	47,077	47,077	—	—	—
千塚町上川原産業団地 特別会計	595,896	523,515	523,359	156	60	96
計	115,799,752	113,125,713	108,103,210	5,022,503	543,713	4,478,790

(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
予算現額	2,747,428	2,578,418	351,564	2,120,588
決算額	2,896,824	2,308,351	400,555	1,954,484

決算額-予算額	149,396		48,991	
繰越額		-		-
不用額		270,067		166,104

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27年	3月～5月	56,837	
		11月	〃	6月～10月	57,407	
		3月	〃	11月～平成28年2月	66,844	
		計				181,088
	自動車重量譲与税	6月	平成27年	2月～4月	116,820	
		11月	〃	5月～9月	173,876	
		3月	〃	10月～平成28年1月	124,377	
		計				415,073
	地方道路譲与税	6月	平成27年	3月～5月	0	
		11月	〃	6月～10月	0	
		3月	〃	11月～平成28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					596,162	
利子割交付金		8月	平成27年	3月～7月	12,755	
		12月	〃	8月～11月	8,007	
		3月	〃	12月～平成28年2月	5,845	
		計				26,607
配当割交付金		8月	平成27年	3月～7月	18,172	
		12月	〃	8月～11月	3,310	
		3月	〃	12月～平成28年2月	81,865	
		計				103,347
株式等譲渡所得割交付金		3月	平成27年	3月～平成28年2月	88,732	
地方消費税交付金	地方消費税交付金	6月	平成27年	2月～4月	325,649	
		9月	〃	5月～7月	722,338	
		12月	〃	8月～10月	320,106	
		3月	〃	11月～平成28年1月	434,688	
	計				1,802,781	
	社会保障財源交付金	社会保障財源交付金	6月	平成27年	2月～4月	239,556
			9月	〃	5月～7月	529,680
			12月	〃	8月～10月	236,613

	3月	〃	11月～平成28年	1月	318,947
	計				1,324,796
	小計				3,127,577
ゴルフ場利用税 交付金	8月	平成27年	3月～	7月	159,024
	12月	〃	8月～	11月	123,177
	3月	〃	12月～平成28年	2月	91,563
	計				373,764
自動車取得税 交付金	8月	平成27年	4月～	7月	42,351
	12月	〃	8月～	11月	44,912
	3月	〃	12月～平成28年	3月	48,225
	計				135,488
地方特例交付金	4月				49,326
	9月				51,457
	計				100,783
交通安全対策 特別交付金	9月	平成27年	3月～	8月	11,027
	3月	〃	9月～平成28年	2月	10,197
	計				21,224
合 計					4,573,684

4 地方交付税

(1) 算定額

(単位：千円)

区 分	平成27年度算定額
基準財政需要額 ①	26,230,588
基準財政収入額 ②	19,200,313
交付基準額 ③ (①－②)	7,030,275
錯誤額・調整額 ④	—
普通交付税 ⑤	9,706,853
特別交付税 ⑥	1,603,168
合計 (⑤＋⑥)	11,310,021

①～③：一本算定による算定額、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	2,452,495	特別交付税	9月 (震災復興特別交付税)	1,967
	6月	2,452,495		12月	473,100
	9月	2,384,500		3月	1,128,101
	11月 (繰上げ交付)	715,000			
	11月	1,669,500			
	1月 (追加交付)	32,863			

小 計	9,706,853	小 計	1,603,168
合 計		合 計	11,310,021

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
文書広報施設整備事業	91,200	0.13	足利銀行
保育所施設整備事業	299,900	0.10	栃木県市町村振興協会
	398,000	0.38	足利銀行
農道整備事業	11,800	0.11	鹿沼相互信用金庫
県営かんがい排水事業	31,400	0.11	鹿沼相互信用金庫
道路維持事業	82,900	0.11	鹿沼相互信用金庫
道路新設改良事業	18,400	0.13	足利銀行
	142,300	0.38	足利銀行
	424,700	0.11	鹿沼相互信用金庫
街路事業	10,800	0.38	足利銀行
	18,500	0.11	鹿沼相互信用金庫
橋りょう維持事業	18,500	0.11	鹿沼相互信用金庫
橋りょう新設改良事業	13,900	0.11	鹿沼相互信用金庫
河川等整備事業	23,500	0.10	栃木県（市町村振興資金）
公園整備事業	4,600	0.10	栃木県（市町村振興資金）
	39,100	0.11	鹿沼相互信用金庫
土地区画整理事業	30,200	0.11	鹿沼相互信用金庫
公営住宅改修事業	35,000	0.10	栃木県（市町村振興資金）
消防施設整備事業	10,200	0.38	足利銀行
	60,200	0.10	全国市有物件災害共済会
	78,600	0.13	足利銀行
災害対策施設整備事業	194,800	0.11	鹿沼相互信用金庫
小学校施設整備事業	379,500	0.10	地方公共団体金融機構
	401,700	0.11	鹿沼相互信用金庫
	697,200	0.38	足利銀行
中学校施設整備事業	224,700	0.10	地方公共団体金融機構
	642,900	0.38	足利銀行
災害援護資金貸付事業	7,200	0.00	政府関係機関等
農業施設災害復旧事業	49,800	0.10	財務省
農地災害復旧事業	300	0.10	財務省
道路橋りょう災害復旧事業	173,000	0.10	財務省
小学校災害復旧事業	10,600	0.10	財務省

社会教育災害復旧事業	1,400	0.10	財務省
公園災害復旧事業	32,500	0.10	財務省
民生施設災害復旧事業	700	0.10	財務省
林業施設災害復旧事業	9,500	0.10	財務省
臨時財政対策債	414,000	0.10	栃木県市町村振興協会
	941,400	0.10	財務省
	1,298,600	0.10	地方公共団体金融機構
合 計	7,323,500		

6 財政状況の公表

告示番号	告示年月日	内 容
第249号	平成27年6月24日	平成26年度予算執行状況等
第409号	〃 12月22日	平成27年度予算執行状況及び平成26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250号	平成27年6月24日	平成26年度下半期分
第410号	〃 12月22日	平成27年度上半期分

8 関東・東北豪雨災害に係る義援金

被災者への支援として、平成27年9月16日から12月30日まで義援金を募集した。市に寄せられた義援金については、栃木市災害対策本部において、県の基準を参考として被害に応じた配付額を決定した。

区 分	配付対象者数（件）	総 額（円）
市募集分	2,903	19,919,140
県募集分（本市への配分）	725	138,897,634

9 関東・東北豪雨災害に係る寄附金

市実施の被災対応事業への支援として、市内外より多額の寄附金を受領した。

区 分	寄附件数（件）	総 額（円）
個 人	17	1,731,339
団 体	61	25,356,476
合 計	78	27,087,815