

第2節 財政課

〔総括概要〕

平成28年度の当初予算については、少子高齢化の進展とそれに伴う人口減少への対応に取り組むため、「栃木市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる4つの基本目標の実現に重点を置き予算を配分するとともに、地域予算提案事業の創設など地域間の市民サービスや市民負担の均衡に配慮した。さらには、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。

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」を全世界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29年度の当初予算については、持続可能で安定した自治体の構築を目指すことを基本とし、「栃木市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる人口減少対策や地方創生を推進する施策を重点項目にするとともに、防災・減災のための施策や将来の発展のために今取り組むべき施策など、予算を投入すべき分野には積極的に投入し、限られた財源の重点的・効率的な配分を行った。

財政係

1 平成28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28年 3月24日	—	64,440,000
補正第 1号	6月29日	297,048	64,737,048
〃 2号	9月29日	1,518,020	66,255,068
〃 3号	12月21日	1,126,251	67,381,319
〃 4号	平成29年 3月 1日	—	67,381,319
〃 5号	3月23日	△1,465,736	65,915,583

(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28年 3月24日	—	22,190,181
補正第 1号	9月29日	164,187	22,354,368
〃 2号	12月21日	13,203	22,367,571
〃 3号	平成29年 3月23日	△970,762	21,396,809

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28年 3月24日	—	1,709,610
補正第 1号	12月21日	488	1,710,098
〃 2号	平成29年 3月23日	25,460	1,735,558

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28年 3月24日	—	14,050,124
補正第 1号	9月29日	104,344	14,154,468
〃 2号	12月21日	43,031	14,197,499
〃 3号	平成29年 3月23日	16,227	14,213,726

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28年 3月24日	—	59,723
補正第 1号	12月21日	△6,035	53,688
〃 2号	平成29年 3月23日	△800	52,888

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28年 3月24日	—	5,185,630
補正第 1号	9月29日	—	5,185,630
〃 2号	12月21日	7,424	5,193,054
〃 3号	平成29年 3月23日	△158,686	5,034,368

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28年 3月24日	—	382,037
補正第 1号	12月21日	313	382,350
〃 2号	平成29年 3月23日	△3,000	379,350

キ 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28年 3月24日	—	703,299
補正第 1号	9月29日	27,700	730,999
〃 2号	12月21日	—	730,999
〃 3号	平成29年 3月23日	△23,856	707,143

(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28年3月24日	2,756,547	2,453,629	678,057	2,446,321
補正第 1号	平成29年3月23日	—	—	△248,677	△269,000

合 計	2,756,547	2,453,629	429,380	2,177,321
-----	-----------	-----------	---------	-----------

2 平成28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	69,154,041	66,265,321	63,862,951	2,402,370	251,248	2,151,122
国民健康保険特別会計	21,396,809	21,442,847	20,825,410	617,437	—	617,437
後期高齢者医療 特別会計	1,735,558	1,719,674	1,709,742	9,932	—	9,932
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	14,213,726	13,727,100	13,392,116	334,984	—	334,984
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	52,888	52,098	50,794	1,304	—	1,304
下水道特別会計	5,143,016	5,007,738	4,802,171	205,567	13,400	192,167
農業集落排水 特別会計	379,350	389,111	353,846	35,265	—	35,265
千塚町上川原産業団地 特別会計	766,803	662,716	662,005	711	60	651
計	112,842,191	109,266,605	105,659,035	3,607,570	264,708	3,342,862

(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	2,756,547	2,453,629	429,380	2,177,321
決算額	2,838,495	2,195,738	471,813	2,122,578
決算額-予算額	81,948		42,433	
繰越額		—		—
不用額		257,891		54,743

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28年 3月～ 5月	49,812
	11月	” 6月～ 10月	72,784
	3月	” 11月～平成29年 2月	49,472
		計	172,068
自動車重量 税	6月	平成28年 2月～ 4月	114,021

譲与税	11月	〃	5月～	9月	169,754	
	3月	〃	10月～平成29年	1月	133,241	
	計				417,016	
地方道路 譲与税	6月	平成28年	3月～	5月	0	
	11月	〃	6月～	10月	0	
	3月	〃	11月～平成29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					589,085	
利子割交付金	8月	平成28年	3月～	7月	5,737	
	12月	〃	8月～	11月	4,358	
	3月	〃	12月～平成29年	2月	5,249	
	計				15,344	
配当割交付金	8月	平成28年	3月～	7月	17,194	
	12月	〃	8月～	11月	3,356	
	3月	〃	12月～平成29年	2月	38,346	
	計				58,896	
株式等譲渡所得割交付金		3月	平成28年	3月～平成29年	2月	34,029
地方消費 税 交付金	地方消費税 交付金	6月	平成28年	2月～	4月	400,384
		9月	〃	5月～	7月	515,672
		12月	〃	8月～	10月	296,915
		3月	〃	11月～平成29年	1月	399,459
		計				1,612,430
	社会保障財源 交付金	6月	平成28年	2月～	4月	294,184
		9月	〃	5月～	7月	378,351
		12月	〃	8月～	10月	217,659
		3月	〃	11月～平成29年	1月	291,475
		計				1,181,669
小計					2,794,099	
ゴルフ場利用税 交付金	8月	平成28年	3月～	7月	160,301	
	12月	〃	8月～	11月	126,194	
	3月	〃	12月～平成29年	2月	89,366	
	計				375,861	
自動車取得税 交付金	8月	平成28年	4月～	7月	39,454	
	12月	〃	8月～	11月	43,442	
	3月	〃	12月～平成29年	3月	56,487	
	計				139,383	
地方特例交付金	4月				52,270	
	9月				52,802	

	計			105,072	
交通安全対策	9月	平成28年	3月～	8月	10,121
特別交付金	3月	〃	9月～平成29年	2月	9,305
	計			19,426	
合	計			4,131,195	

4 地方交付税

(1) 平成28年度算定額

(単位：千円)

区 分	一本算定による算定額	合併算定替による算定額
基準財政需要額 ①	26,971,342	28,986,119
基準財政収入額 ②	19,717,319	19,737,955
交付基準額 ③ (①－②)	7,254,023	9,248,164
調整額 ④		23,847
普通交付税 ⑤ (③－④)		9,224,317
特別交付税 ⑥		1,248,701
合計 (⑤＋⑥)		10,473,018

※合併算定替による算定額①②には、算定において措置すべき錯誤額を含む

(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	2,412,067	特別交付税	9月(震災復興特別交付税)	2,187
	6月	2,412,067		12月	146,501
	9月	2,200,092		3月	1,100,013
	11月	2,200,091			
小 計		9,224,317	小 計		1,248,701
合 計			合 計		10,473,018

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
情報システム整備事業	7,600	0.16	群馬銀行
保育所施設整備事業	61,400	0.01	地方公共団体金融機構
	63,800	0.40	群馬銀行
農業生産基盤整備事業	47,900	0.01	財務省
農道整備事業	2,100	0.01	財務省
道路維持事業	5,100	0.01	地方公共団体金融機構
	94,400	0.30	足利銀行
道路新設改良事業	7,200	0.01	地方公共団体金融機構
	662,300	0.30	足利銀行
まちづくり事業 (道路)	1,700	0.01	財務省

橋りょう維持事業	10,100	0.01	財務省
	3,700	0.30	足利銀行
橋りょう新設改良事業	100	0.01	財務省
	6,300	0.30	足利銀行
河川等整備事業	28,700	0.30	足利銀行
土地区画整理事業	164,100	0.01	財務省
	36,600	0.30	足利銀行
街路事業	25,200	0.30	足利銀行
公営住宅改修事業	26,200	0.30	足利銀行
消防施設整備事業	70,900	0.01	全国市有物件災害共済会
	46,300	0.40	群馬銀行
	178,700	0.16	群馬銀行
災害対策施設整備事業	208,900	0.30	足利銀行
小学校施設整備事業	437,800	0.30	足利銀行
中学校施設整備事業	335,800	0.50	財務省
	112,500	0.40	群馬銀行
	65,000	0.01	地方公共団体金融機構
民生施設災害復旧事業	700	0.01	財務省
農業施設災害復旧事業	2,300	0.01	財務省
	26,000	0.10	財務省
農地災害復旧事業	400	0.01	財務省
	300	0.10	財務省
林業施設災害復旧事業	1,900	0.10	財務省
道路橋りょう災害復旧事業	14,500	0.01	財務省
	170,000	0.10	財務省
河川災害復旧事業	16,700	0.10	財務省
公園災害復旧事業	7,600	0.01	財務省
	37,200	0.10	財務省
小学校災害復旧事業	7,500	0.10	財務省
臨時財政対策債	2,159,500	0.07	財務省
合計	5,155,000		

6 財政状況の公表

告示番号	告示年月日	内 容
第233号	平成28年6月20日	平成27年度予算執行状況等
第432号	” 12月5日	平成28年度予算執行状況及び平成27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234号	平成 28 年 6 月 20 日	平成27年度下半期分
第433号	” 12 月 5 日	平成28年度上半期分