

第2節 財政課

〔総括概要〕

平成29年度の当初予算については、「暮らし充実あったか予算」と位置付け、栃木市の人口減少の克服、活性化を図るために、市が策定した「栃木市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げた具体的な施策に重点を置き予算を配分するとともに、防災・減災のための施策や将来の発展に向けて今取り組むべき施策など、限られた財源の重点的・効率的な活用を図った。

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30年度の当初予算については、安定した行政サービスや、地域の資源・魅力を次世代にも引き継いでいける強固な行財政基盤を有した「持続可能な自治体」の構築を目指し、総合計画に掲げる7つの基本方針の実現に資する事業に経営資源を集中することにより、行財政改革の着実な推進を図った。

財政係

1 平成29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29年 3月23日	—	63,220,000
補正第1号	6月28日	528,491	63,748,491
〃 2号	6月28日	19,206	63,767,697
〃 3号	9月27日	715,538	64,483,235
〃 4号	9月27日	77,940	64,561,175
〃 5号	12月20日	1,371,973	65,933,148
〃 6号	平成30年 3月16日	△1,580,953	64,352,195
〃 7号	3月16日	662,877	65,015,072

(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29年 3月23日	—	21,398,886
補正第1号	6月28日	6,732	21,405,618
〃 2号	12月20日	338,682	21,744,300
〃 3号	平成30年 3月16日	△314,378	21,429,922

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29年 3月23日	—	1,750,434
補正第 1号	12月20日	4,358	1,754,792
” 2号	平成30年 3月16日	74,226	1,829,018

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29年 3月23日	—	14,674,610
補正第 1号	6月28日	2,640	14,677,250
” 2号	9月27日	235,363	14,912,613
” 3号	12月20日	134,504	15,047,117
” 4号	平成30年 3月16日	101,913	15,149,030

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29年 3月23日	—	29,657
補正第 1号	12月20日	7,846	37,503
” 2号	平成30年 3月16日	△3,740	33,763

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29年 3月23日	—	4,672,519
補正第 1号	平成30年 3月16日	△129,746	4,542,773

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29年 3月23日	—	369,630
補正第 1号	12月20日	335	369,965

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29年 3月23日	—	794,448
補正第 1号	9月27日	808,939	1,603,387
” 2号	12月20日	466,033	2,069,420
” 3号	平成30年 3月16日	223,302	2,292,722

(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29年3月23日	2,779,256	2,558,639	395,977	1,835,240
補正第 1号	平成30年3月16日	23,076	—	8,000	—
合 計		2,802,332	2,558,639	403,977	1,835,240

2 平成29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	67,726,561	66,506,287	63,586,824	2,919,463	239,963	2,679,500
国民健康保険特別会計	21,429,922	21,982,424	21,006,586	975,838	—	975,838
後期高齢者医療特別会計	1,829,018	1,822,376	1,814,022	8,354	—	8,354
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	15,149,030	14,465,796	13,870,649	595,147	—	595,147
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	33,763	35,756	32,268	3,488	—	3,488
下水道特別会計	4,747,773	4,487,181	4,065,805	421,376	26,630	394,746
農業集落排水特別会計	369,965	391,841	334,104	57,737	—	57,737
千塚町上川原産業団地特別会計	2,395,482	2,396,084	2,389,580	6,504	—	6,504
計	113,681,514	112,087,745	107,099,838	4,987,907	266,593	4,721,314

(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	2,802,332	2,558,639	403,977	1,835,240
決算額	2,831,034	2,335,337	396,606	1,716,335
決算額-予算額	28,702		△7,371	
繰越額		—		—
不用額		223,302		118,905

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29年 3月～ 5月	49,879
	11月	” 6月～ 10月	71,964
	3月	” 11月～平成30年 2月	50,748
		計	172,591
自 動 車 重 量 譲 与 税	6月	平成29年 2月～ 4月	123,472
	11月	” 5月～ 9月	174,580
	3月	” 10月～平成30年 1月	124,987

		計			423,039	
地方道路 譲与税	6月	平成29年	3月～	5月	—	
	11月	〃	6月～	10月	—	
	3月	〃	11月～平成30年	2月	—	
	計（千円未満部分を足し合せた額を切り上げ）				—	
小計					595,630	
利子割交付金	8月	平成29年	3月～	7月	9,988	
	12月	〃	8月～	11月	11,195	
	3月	〃	12月～平成30年	2月	7,670	
	計				28,853	
配当割交付金	8月	平成29年	3月～	7月	18,878	
	12月	〃	8月～	11月	3,894	
	3月	〃	12月～平成30年	2月	65,233	
	計				88,005	
株式等譲渡所得割交付金		3月	平成29年	3月～平成30年	2月	93,496
地方 消費 税 交 付 金	地方消費税 交付金	6月	平成29年	2月～	4月	407,812
		9月	〃	5月～	7月	557,041
		12月	〃	8月～	10月	300,942
		3月	〃	11月～平成30年	1月	434,111
		計				1,699,906
	社会保障財源 交付金	6月	平成29年	2月～	4月	297,920
		9月	〃	5月～	7月	406,338
		12月	〃	8月～	10月	220,933
		3月	〃	11月～平成30年	1月	316,829
		計				1,242,020
小計					2,941,926	
ゴルフ場利用税 交付金	8月	平成29年	3月～	7月	153,879	
	12月	〃	8月～	11月	120,213	
	3月	〃	12月～平成30年	2月	85,975	
	計				360,067	
自動車取得税 交付金	8月	平成29年	4月～	7月	58,599	
	12月	〃	8月～	11月	60,291	
	3月	〃	12月～平成30年	3月	46,296	
	計				165,186	
地方特例交付金	4月				56,584	
	9月				58,822	
	計				115,406	
交通安全対策		9月	平成29年	3月～	8月	10,053

特別交付金	3月	〃	9月～平成30年	2月	8,939
	計				18,992
合 計					4,407,561

4 地方交付税

(1) 平成29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	26,824,062	28,450,812
基準財政収入額 ②	19,763,529	19,785,904
交付基準額 ③ (①－②)	7,060,533	8,664,908
調整額 ④		22,444
普通交付税 ⑤ (③－④)		8,642,464
特別交付税 ⑥		1,198,674
合 計 (⑤＋⑥)		9,841,138

※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	2,248,055	特別交付税	9月 (震災復興特別交付税)	2,173
	6月	2,248,055		12月	133,821
	9月	2,073,177		3月	1,062,680
	11月	2,073,177			
小 計		8,642,464	小 計		1,198,674
合 計					9,841,138

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
保育所施設整備事業	164,600	0.01	地方公共団体金融機構
	187,800	0.03	地方公共団体金融機構
	49,400	0.33	足利銀行
子ども子育て支援施設整備事業	4,800	0.10	栃木県市町村振興協会
健康福祉施設整備事業	12,700	0.10	栃木県市町村振興協会
介護老人保健施設整備資金貸付事業	240,000	0.01	地方公共団体金融機構
し尿処理施設改修事業	56,200	0.10	栃木県市町村振興協会
農業生産基盤整備事業	74,300	0.01	財務省
農道整備事業	30,500	0.33	足利銀行
道路維持事業	1,700	0.01	地方公共団体金融機構
	61,600	0.33	足利銀行
	136,500	0.10	栃木県

道路新設改良事業	12,600	0.01	地方公共団体金融機構
	168,600	0.33	足利銀行
	320,700	0.10	栃木県
急傾斜地崩壊対策事業	1,400	0.33	足利銀行
まちづくり事業（道路）	22,900	0.01	地方公共団体金融機構
まちづくり事業（旧庁舎解体）	76,900	0.16	群馬銀行
まちづくり事業（施設整備）	10,000	0.33	足利銀行
橋りょう維持事業	7,500	0.01	地方公共団体金融機構
	4,300	0.33	足利銀行
橋りょう新設改良事業	400	0.01	地方公共団体金融機構
	5,100	0.01	財務省
	25,800	0.33	足利銀行
河川等整備事業	3,800	0.01	地方公共団体金融機構
	46,700	0.01	栃木県
土地区画整理事業	196,700	0.01	財務省
街路事業	10,900	0.33	足利銀行
公営住宅改修事業	25,200	0.10	栃木県市町村振興協会
観光施設整備事業	15,400	0.01	財務省
消防施設整備事業	30,300	0.01	全国市有物件災害共済会
	204,200	0.16	群馬銀行
	27,000	0.33	足利銀行
	4,200	0.10	栃木県市町村振興協会
災害対策施設整備事業	213,000	0.16	群馬銀行
小学校施設整備事業	297,200	0.33	足利銀行
中学校施設整備事業	62,000	0.01	財務省
	97,200	0.10	栃木県
庁用施設整備等事業	13,400	0.33	足利銀行
	25,400	0.10	栃木県市町村振興協会
文書広報施設整備事業	3,200	0.16	群馬銀行
渡良瀬遊水地対策事業	50,000	0.01	財務省
体育施設整備事業	10,200	0.10	栃木県
臨時財政対策債	387,990	0.02	地方公共団体金融機構
	1,858,465	0.04	財務省
合計	5,258,755		

6 財政状況の公表

告示番号	告示年月日	内	容
------	-------	---	---

第216号	平成 29 年 6 月 5 日	平成28年度予算執行状況等
第442号	” 12 月 6 日	平成29年度予算執行状況及び平成28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217号	平成 29 年 6 月 5 日	平成28年度下半期分
第443号	” 12 月 6 日	平成29年度上半期分