

## 第2節 財政課

### 〔総括概要〕

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・魅力を次の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とともに、行財政改革を着実に推進することとし、予算編成を行った。

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31年度の当初予算についても、総合計画に掲げる本市の将来像「“自然” “歴史” “文化” が息づき “みんな” が笑顔のあったか栃木市」を実現するため、7つの基本方針に資する事業に経営資源を集中するとともに、行財政改革を着実に推進することとし、予算編成を行った。

### 財政係

#### 1 平成30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30年 3月16日	—	64,310,000
補正第1号	6月27日	△145,280	64,164,720
〃 2号	9月26日	※ 678,763	64,843,483
〃 3号	12月19日	347,226	65,190,709
〃 4号	12月19日	82,193	65,272,902
〃 5号	平成31年 3月26日	△1,738,154	63,534,748
〃 6号	3月26日	250,239	63,784,987

※修正議決額

##### (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30年 3月16日	—	18,176,219
補正第1号	12月19日	851,920	19,028,139
〃 2号	平成31年 3月26日	△4,160	19,023,979

##### 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30年 3月16日	—	1,865,367
補正第1号	9月26日	1,404	1,866,771

” 2号	平成31年	3月26日	34,819	1,901,590
------	-------	-------	--------	-----------

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30年	3月16日	—	14,458,367
補正第 1号		6月27日	3,239	14,461,606
” 2号		12月19日	501,261	14,962,867
” 3号	平成31年	3月26日	120,070	15,082,937

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30年	3月16日	—	66,870
補正第 1号	平成31年	3月26日	△240	66,630

オ 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30年	3月16日	—	23,132
補正第 1号		9月26日	—	23,132
” 2号		12月19日	480,232	503,364
” 3号	平成31年	3月26日	39	503,403

(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30年3月16日	2,747,397	2,491,240	352,183	1,899,592
合 計		2,747,397	2,491,240	352,183	1,899,592

(4) 下水道事業会計（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30年3月16日	4,427,453	3,740,333	1,657,173	3,508,114
補正第 1号	9月26日	—	—	—	—
” 2号	12月19日	—	—	—	5,700
” 3号	平成31年3月26日	—	—	15,000	—
合 計		4,427,453	3,740,333	1,672,173	3,513,814

## 2 平成30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	65,659,866	63,544,149	60,507,217	3,036,932	366,008	2,670,924
国民健康保険特別会計	19,023,979	19,515,749	18,821,193	694,556	—	694,556

後期高齢者医療 特別会計	1,901,590	1,892,801	1,883,560	9,241	—	9,241
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	15,082,937	14,813,835	14,555,635	258,200	—	258,200
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	66,630	69,924	65,047	4,877	—	4,877
千塚町上川原産業団地 特別会計	503,403	503,368	503,368	0	—	0
計	102,238,405	100,339,826	96,336,020	4,003,806	366,008	3,637,798

(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	2,747,397	2,491,240	352,183	1,899,592
決算額	2,770,827	2,352,512	345,953	1,828,587
決算額-予算額	23,430		△ 6,230	
繰越額		0		10,692
不用額		138,728		60,313

(3) 下水道事業会計 (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	4,427,453	3,752,813	1,814,423	3,670,214
決算額	3,971,150	3,696,267	2,123,834	3,464,599
決算額-予算額	△ 456,303		309,411	
繰越額		0		186,000
不用額		56,546		19,615

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30年	3月～5月	48,660
		11月	〃	6月～10月	70,516
		3月	〃	11月～平成31年2月	54,720
	計				173,896
地 方 譲 与 税	自動車重量 譲与税	6月	平成30年	2月～4月	111,532
		11月	〃	5月～9月	174,714
		3月	〃	10月～平成31年1月	142,123
	計				428,369

地方道路 譲与税	6月	平成30年	3月～	5月	—	
	11月	〃	6月～	10月	—	
	3月	〃	11月～平成31年	2月	—	
	計（千円未満部分を足し合せた額を切り上げ）				—	
小 計				602,265		
利子割交付金	8月	平成30年	3月～	7月	13,123	
	12月	〃	8月～	11月	12,753	
	3月	〃	12月～平成31年	2月	5,703	
	計				31,579	
配当割交付金	8月	平成30年	3月～	7月	19,444	
	12月	〃	8月～	11月	3,674	
	3月	〃	12月～平成31年	2月	44,055	
	計				67,173	
株式等譲渡所得割交付金		3月	平成30年	3月～平成31年	2月	60,604
地方消費 税 交付金	地方消費税	6月	平成30年	2月～	4月	430,572
		8月	〃	5月～	7月	556,465
		12月	〃	8月～	10月	310,983
		3月	〃	11月～平成31年	1月	459,042
		計				1,757,062
	社会保障財源 交付金	6月	平成30年	2月～	4月	314,750
		8月	〃	5月～	7月	406,170
		12月	〃	8月～	10月	228,260
		3月	〃	11月～平成31年	1月	334,985
		計				1,284,165
小 計				3,041,227		
ゴルフ場利用税 交付金	8月	平成30年	3月～	7月	144,035	
	12月	〃	8月～	11月	115,137	
	3月	〃	12月～平成31年	2月	88,192	
	計				347,364	
自動車取得税 交付金	8月	平成30年	4月～	7月	82,754	
	12月	〃	8月～	11月	62,507	
	3月	〃	12月～平成31年	3月	71,205	
	計				216,466	
地方特例交付金	4月				67,088	
	9月				65,084	
	計				132,172	
交通安全対策 特別交付金	9月	平成30年	3月～	8月	8,851	
	3月	〃	9月～平成31年	2月	8,053	

	計	16,904
合	計	4,515,754

#### 4 地方交付税

(1) 平成30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	26,857,093	28,216,928
基準財政収入額 ②	19,827,816	19,851,030
交付基準額 ③ (①－②)	7,029,277	8,365,898
調整額 ④	—	0
普通交付税 ⑤ (③－④)	—	8,365,898
特別交付税 ⑥	—	1,141,449
合計 (⑤＋⑥)	—	9,507,347

※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	2,118,101	特別交付税	12月	89,254
	6月	2,118,101		3月	1,052,195
	9月	2,051,188		—	
	11月	2,051,188		—	
	2月	27,320		—	
小 計		8,365,898	小 計		1,141,449
合 計			合 計		9,507,347

#### 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
農業生産基盤整備事業	57,800	0.2	下野農業協同組合
道路維持事業	189,900	0.1	栃木県
	15,700	0.2	下野農業協同組合
道路新設改良事業	52,400	0.004	地方公共団体金融機構
	70,400	0.1	栃木県
	272,300	0.2	下野農業協同組合
まちづくり事業 (施設整備)	210,100	0.35	下野農業協同組合
橋りょう維持事業	13,900	0.2	下野農業協同組合
橋りょう新設改良事業	6,800	0.004	地方公共団体金融機構
	35,600	0.2	下野農業協同組合
土地区画整理事業	42,400	0.01	財務省
	116,600	0.2	下野農業協同組合

公園整備事業	47,400	0.1	栃木県
	27,400	0.2	下野農業協同組合
河川等整備事業	92,800	0.1	栃木県
公営住宅改修事業	20,900	0.1	栃木県市町村振興協会
急傾斜地崩壊対策事業	7,000	0.2	下野農業協同組合
文書広報施設整備事業	47,600	0.15	下野農業協同組合
小学校施設整備事業	248,600	0.2	下野農業協同組合
	107,500	0.35	下野農業協同組合
中学校施設整備事業	24,200	0.1	栃木県市町村振興協会
消防施設整備事業	24,500	0.01	全国市有物件災害共済会
	26,300	0.1	栃木県市町村振興協会
	18,500	0.15	下野農業協同組合
伝建地区拠点施設整備事業	39,100	0.1	栃木県市町村振興協会
文化財保護施設整備事業	14,800	0.35	下野農業協同組合
体育施設整備事業	10,400	0.1	栃木県市町村振興協会
農道整備事業	6,200	0.1	栃木県
街路事業	8,900	0.2	下野農業協同組合
健康福祉施設整備事業	127,100	0.008	地方公共団体金融機構
斎場再整備事業	12,100	0.35	下野農業協同組合
災害対策施設整備事業	3,600	0.01	全国市有物件災害共済会
	196,400	0.2	下野農業協同組合
臨時財政対策債	1,553,800	0.01	財務省
	646,700	0.01	地方公共団体金融機構
合 計	4,395,700		

## 6 財政状況の公表

告示番号	告示年月日	内 容
第204号	平成30年6月6日	平成29年度予算執行状況等
第385号	〃 12月5日	平成30年度予算執行状況及び平成29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205号	平成30年6月6日	平成29年度下半期分

## 8 水道事業及び下水道事業業務状況の公表

告示番号	告示年月日	内 容
第386号	平成30年12月5日	平成30年度上半期分