

第2節 財政課

〔総括概要〕

令和2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。

一方、新型コロナウイルス感染症の拡大は市民生活や各種産業に対して甚大な被害を与えていることから、感染拡大防止事業等について、国の臨時交付金等を活用した各種給付金の支給や、新しい生活様式に対応するための環境整備に必要な補正予算対応を行った。加えて一昨年の令和元年東日本台風からの早期復旧を図るため、引き続き災害復旧工事の実施等に対する予算対応を行った。

また、財政の透明性や市民への説明責任を果たすため、当初予算の概要について広報とちぎに記事を掲載するとともに、ホームページに「予算のあらまし」及び当初予算の編成過程、決算等の情報を掲載した。

令和3年度の当初予算についても、引き続き積極的に行財政改革を着実に進めることで、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」の実現に向けた予算編成を行った。

財政係

1 令和2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	令和2年 3月24日	—	65,990,000
専決処分補正第1号	4月30日	10,116	66,000,116
補正第 2号	5月11日	16,710,517	82,710,633
〃 3号	6月24日	1,099,996	83,810,629
〃 4号	6月24日	141,650	83,952,279
〃 5号	7月31日	689,080	84,641,359
〃 6号	9月28日	4,647,181	89,288,540
〃 7号	12月16日	711,367	89,999,907
〃 8号	12月16日	24,049	90,023,956
専決処分補正第9号	令和3年 1月15日	24,000	90,047,956
補正第 10号	2月 3日	890,563	90,938,519
〃 11号	3月26日	△1,395,829	89,542,690
〃 12号	3月26日	108,436	89,651,126

(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	令和2年 3月24日	—	18,251,810
補正第 1号	5月11日	1,898	18,253,708
” 2号	9月28日	1,438	18,255,146
” 3号	12月16日	442,908	18,698,054
” 4号	令和3年 3月26日	△731	18,697,323

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	令和2年 3月24日	—	2,039,080
補正第 1号	12月16日	1,770	2,040,850
” 2号	令和3年 3月26日	△8,624	2,032,226

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	令和2年 3月24日	—	15,295,534
補正第 1号	12月16日	111,619	15,407,153
” 2号	令和3年 3月26日	△25,377	15,381,776

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	令和2年 3月24日	—	70,781
補正第 1号	12月16日	570	71,351
” 2号	令和3年 3月26日	△554	70,797

(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	令和2年3月24日	2,631,932	2,593,735	1,494,605	3,067,717
補正第 1号	令和3年3月26日	12,347	—	△472,716	△300,000
合 計		2,644,279	2,593,735	1,021,889	2,767,717

(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	令和2年3月24日	4,007,610	3,840,106	2,240,129	3,584,406
補正第 1号	令和3年3月26日	—	—	△255,500	△300,000
合 計		4,007,610	3,840,106	1,984,629	3,284,406

2 令和2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	102,461,631	94,317,008	89,440,884	4,876,124	182,320	4,693,804
国民健康保険特別会計	18,697,323	18,310,902	17,777,210	533,692	—	533,692
後期高齢者医療 特別会計	2,032,226	1,978,924	1,965,760	13,164	—	13,164
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	15,381,776	15,226,586	14,973,100	253,486	—	253,486
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	70,797	68,619	66,775	1,844	—	1,844
計	138,643,753	129,902,039	124,223,729	5,678,310	182,320	5,495,990

(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	2,644,279	2,594,637	1,021,889	2,809,308
決算額	2,659,799	2,274,586	1,024,369	2,685,369
決算額-予算額	15,520		2,480	
繰越額		0		3,723
不用額		320,051		120,216

(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	4,007,610	3,840,106	2,390,079	3,642,356
決算額	4,035,948	3,586,626	1,941,179	3,265,420
決算額-予算額	28,338		448,900	
繰越額		0		350,672
不用額		253,480		26,264

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、法人事業税交付金、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、自動車税環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金の収入 (単位：千円)

区 分	交付月	期 間	交 付 額
地 方 譲 与 税	6月	令和2年 3月～ 5月	52,240
	11月	〃 6月～ 10月	46,000
	3月	〃 11月～令和3年 2月	53,087
		計	151,327
自 動 車 重 量 譲 与 税	6月	令和2年 3月～ 5月	115,557
	11月	〃 6月～ 10月	180,559

		3月	〃	11月～令和3年	2月	144,159
		計				440,275
地方道路 譲与税		6月	令和2年	3月～	5月	—
		11月	〃	6月～	10月	—
		3月	〃	11月～令和3年	2月	—
		計				—
森林環境 譲与税		9月	令和2年	3月～	8月	11,771
		3月	〃	9月～令和3年	2月	11,771
		計				23,542
小計						615,144
利子割交付金		8月	令和2年	3月～	7月	5,960
		12月	〃	8月～	11月	5,303
		3月	〃	12月～令和3年	2月	4,225
		計				15,488
配当割交付金		8月	令和2年	3月～	7月	19,550
		12月	〃	8月～	11月	3,557
		3月	〃	12月～令和3年	2月	49,701
		計				72,808
株式等譲渡所得割交付金		3月	令和2年	3月～令和3年	2月	83,558
法人事業税 交付金		8月	令和2年	3月～	7月	88,278
		12月	〃	8月～	11月	24,020
		3月	〃	12月～令和3年	2月	31,347
		計				143,645
地方消費 税 交付金	地方消費税 交付金	6月	令和2年	3月～	5月	374,296
		9月	〃	6月～	8月	553,475
		12月	〃	9月～	11月	294,631
		3月	〃	12月～令和3年	2月	416,317
		計				1,638,719
	社会保障財源 交付金	6月	令和2年	3月～	5月	430,490
		9月	〃	6月～	8月	635,076
		12月	〃	9月～	11月	340,088
		3月	〃	12月～令和3年	2月	477,450
		計				1,883,104
小計						3,521,823
ゴルフ場利用税 交付金		8月	令和2年	3月～	7月	104,956
		12月	〃	8月～	11月	118,920
		3月	〃	12月～令和3年	2月	86,082
		計				309,958

自動車取得税 交付金	8月	令和2年	4月～	7月	—
	12月	〃	8月～	11月	15
	3月	〃	12月～令和3年	3月	—
	計				15
自動車税 環境性能割 交付金	8月	令和2年	4月～	7月	15,692
	12月	〃	8月～	11月	20,403
	3月	〃	12月～令和3年	3月	22,015
	計				58,110
地方特例交付金	4月				86,658
	9月				97,102
	3月				—
	計				183,760
交通安全対策 特別交付金	9月	令和2年	3月～	8月	9,699
	3月	〃	9月～令和3年	2月	9,063
	計				18,762
合 計				5,023,071	

4 地方交付税

(1) 令和2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	28,703,558	29,268,082
基準財政収入額 ②	20,979,907	20,987,708
交付基準額 ③ (①－②)	7,723,651	8,280,374
調整額 ④		14,952
普通交付税 ⑤ (③－④)		8,265,422
特別交付税 ⑥		1,146,515
合計 (⑤＋⑥)		9,411,937

※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	2,000,647	特別交付税	9月 (震災復興特別交付税)	680
	6月	2,000,647		12月	90,241
	9月	2,132,064		3月	1,054,869
	11月	2,132,064		3月 (震災復興特別交付税)	725
小 計		8,265,422	小 計		1,146,515
合 計			合 計		9,411,937

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
公共施設等再編事業	26,600	0.180	栃木銀行
庁舎整備事業	40,700	0.180	栃木銀行
保育所施設整備事業	5,600	0.290	足利銀行
	14,200	0.060	地方公共団体金融機構
斎場再整備事業	37,300	0.060	地方公共団体金融機構
農業生産基盤整備事業	36,500	0.020	財務省
	2,700	0.180	栃木銀行
農道整備事業	10,900	0.100	栃木県
	16,800	0.180	栃木銀行
林道整備事業	2,700	0.180	栃木銀行
河川等整備事業	4,000	0.020	財務省
	4,900	0.100	栃木県
	114,600	0.180	栃木銀行
急傾斜地崩壊対策事業	1,800	0.180	栃木銀行
橋りょう維持事業	1,700	0.100	栃木県
	84,000	0.180	栃木銀行
橋りょう新設改良事業	2,700	0.180	栃木銀行
公園整備事業	45,900	0.020	財務省
	137,100	0.100	栃木県市町村振興協会
	11,200	0.150	栃木銀行
	12,200	0.180	栃木銀行
まちづくり事業（施設整備）	5,100	0.180	栃木銀行
シビックコア地区整備事業	13,800	0.290	足利銀行
道路維持事業	132,400	0.100	栃木県
	8,200	0.180	栃木銀行
道路新設改良事業	74,200	0.100	栃木県
	529,600	0.180	栃木銀行
土地区画整理事業	69,500	0.020	財務省
	34,300	0.180	栃木銀行
災害対策施設整備事業	3,300	0.180	栃木銀行
公営住宅改修事業	40,800	0.100	栃木県市町村振興協会
消防施設整備事業	10,900	0.003	全国市有物件災害共済会
	56,600	0.060	地方公共団体金融機構
	74,400	0.150	栃木銀行
学校給食調理施設整備事業	253,700	0.300	財務省
	172,500	0.290	足利銀行

小学校施設整備事業	123,200	0.040	財務省
	65,600	0.100	栃木県
	35,500	0.290	足利銀行
	23,000	0.290	足利銀行
中学校施設整備事業	54,600	0.040	財務省
	314,800	0.200	財務省
	65,300	0.100	栃木県
	11,800	0.180	栃木銀行
体育施設整備事業	13,700	0.150	栃木銀行
伝建地区拠点施設整備事業	35,200	0.290	足利銀行
文化財保護施設整備事業	274,300	0.290	足利銀行
まちづくり事業（文化財保護施設）	1,209,000	0.300	財務省
	51,100	0.290	足利銀行
衛生施設災害復旧事業	7,200	0.040	財務省
河川災害復旧事業	195,400	0.040	財務省
公園災害復旧事業	85,200	0.040	財務省
災害廃棄物処理事業	462,500	0.200	財務省
社会教育施設災害復旧事業	9,100	0.040	財務省
小学校災害復旧事業	22,600	0.040	財務省
消防施設災害復旧事業	2,100	0.003	財務省
	15,500	0.040	財務省
消防施設整備事業	58,100	0.002	地方公共団体金融機構
中学校災害復旧事業	22,600	0.040	財務省
道路橋りょう災害復旧事業	300,700	0.020	財務省
	533,800	0.040	財務省
農業施設災害復旧事業	8,000	0.020	財務省
	42,300	0.040	財務省
農地災害復旧事業	900	0.020	財務省
	7,300	0.040	財務省
保健体育施設災害復旧事業	27,900	0.040	財務省
民生施設災害復旧事業	1,900	0.020	財務省
	500	0.040	財務省
林業施設災害復旧事業	2,500	0.040	財務省
社会教育施設災害復旧事業	9,100	0.020	財務省
減収補てん債	195,900	0.060	財務省
臨時財政対策債	1,160,170	0.020	財務省
	823,730	0.020	地方公共団体金融機構
合 計	8,365,500		

6 財政状況の公表

告示番号	告示年月日	内 容
第249号	令和2年6月10日	令和元年度予算執行状況等
第449号	令和2年12月7日	令和2年度予算執行状況及び令和元年度決算状況等

7 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250号	令和2年6月10日	令和元年度下半期分
第450号	令和2年12月7日	令和2年度上半期分