

第5節 財政課

〔総括概要〕

令和3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全国的な急拡大を受け、ワクチン接種体制の構築を始めとした「感染拡大防止」と、感染症の影響を受けている事業者や市民生活に対する支援等の「地域経済活動の活性化」の両立を図るために必要な補正予算対応を行った。加えて、令和元年東日本台風からの復旧・復興事業を進めるため、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4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3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3年 3月26日	—	65,130,000
補正第 1号	4月14日	685,505	65,815,505
” 2号	6月16日	510,644	66,326,149
” 3号	6月28日	504,385	66,830,534
” 4号	9月27日	3,533,516	70,364,050
” 5号	9月27日	120,001	70,484,051
” 6号	12月15日	1,486,629	71,970,680
” 7号	12月15日	2,245,719	74,216,399
” 8号	令和4年 1月26日	2,240,249	76,456,648
” 9号	3月22日	471,960	76,928,608

(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3年 3月26日	—	18,132,093

補正第 1号	12月15日	577,437	18,709,530
” 2号	令和4年 3月22日	△8,500	18,701,030

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3年 3月26日	—	2,078,370
補正第 1号	12月15日	5,806	2,084,176
” 2号	令和4年 3月22日	△869	2,083,307

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3年 3月26日	—	15,469,131
補正第 1号	4月14日	1,100	15,470,231
” 2号	9月27日	—	15,470,231
” 3号	9月27日	32,418	15,502,649
” 4号	12月15日	107,978	15,610,627
” 5号	令和4年 1月26日	3,227	15,613,854
” 6号	3月22日	13,732	15,627,586

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3年 3月26日	—	73,501
補正第 1号	12月15日	1,844	75,345
” 2号	令和4年 3月22日	△2,000	73,345

オ 栃木インター西産業団地 (単位：千円)

区 分	議決等年月日	補 正 額	累 計
当 初 予 算	令和3年 3月26日	—	922,420
補正第 1号	令和4年 3月22日	△138,100	784,320

カ 平川産業団地 (単位：千円)

区 分	議決等年月日	補 正 額	累 計
当 初 予 算	令和3年 3月26日	—	551,642
補正第 1号	令和4年 3月22日	△89,280	462,362

(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3年3月26日	2,610,855	2,503,740	745,267	2,392,898

(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3年3月26日	3,796,793	3,739,936	1,810,496	3,369,230
補正第 1号	12月15日	—	—	6,500	13,000

合 計	3,796,793	3,739,936	1,816,996	3,382,230
-----	-----------	-----------	-----------	-----------

2 令和3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	79,815,108	76,665,057	72,929,697	3,735,360	166,746	3,568,614
国民健康保険特別会計	18,701,030	18,280,599	17,855,538	425,061	—	425,061
後期高齢者医療 特別会計	2,083,307	2,032,184	2,016,891	15,293	—	15,293
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	15,627,586	15,392,045	14,938,298	453,747	—	453,747
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	73,345	70,572	67,968	2,604	—	2,604
栃木インター西 産業団地特別会計	784,320	774,521	771,396	3,125	—	3,125
平川産業団地 特別会計	462,362	416,560	415,016	1,544	—	1,544
計	117,547,058	113,631,538	108,994,804	4,636,734	166,746	4,469,988

(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	2,610,855	2,503,740	745,267	2,396,621
決算額	2,610,604	2,321,497	748,270	2,200,988
決算額-予算額	△251		3,003	
繰越額		0		97,842
不用額		182,243		97,791

(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	3,796,793	3,739,936	2,043,644	3,732,902
決算額	4,011,929	3,587,999	1,313,985	3,113,001
決算額-予算額	215,136		729,659	
繰越額		0		486,000
不用額		151,937		133,901

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、自動車税環境性能割交付金、地方特別交付金、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	地方揮発油 譲与税	6月	令和3年	3月～	5月	48,561
		11月	〃	6月～	10月	49,151
		3月	〃	11月～令和4年	2月	58,496
		計				156,208
	自動車重量 譲与税	6月	令和3年	3月～	5月	128,525
		11月	〃	6月～	10月	182,540
		3月	〃	11月～令和4年	2月	135,559
		計				446,624
	地方道路 譲与税	6月	令和3年	3月～	5月	—
		11月	〃	6月～	10月	—
		3月	〃	11月～令和4年	2月	—
		計				—
	森林環境 譲与税	9月	令和3年	3月～	8月	11,847
		3月	〃	9月～令和4年	2月	11,740
		計				23,587
	小 計					626,419
利子割交付金		8月	令和3年	3月～	7月	5,135
		12月	〃	8月～	11月	3,635
		3月	〃	12月～令和4年	2月	2,458
		計				11,228
配当割交付金		8月	令和3年	3月～	7月	19,744
		12月	〃	8月～	11月	4,367
		3月	〃	12月～令和4年	2月	91,158
		計				115,269
株式等譲渡所得割交付金		3月	令和3年	3月～令和4年	2月	133,080
法人事業税 交付金		8月	令和3年	3月～	7月	131,675
		12月	〃	8月～	11月	69,208
		3月	〃	12月～令和4年	2月	84,636
		計				285,519
地 方 消 費 税 交 付 金	地方消費税 交付金	6月	令和3年	3月～	5月	337,186
		9月	〃	6月～	8月	566,944
		12月	〃	9月～	11月	358,749
		3月	〃	12月～令和4年	2月	437,970
		計				1,700,849
	社会保障財源 交付金	6月	令和3年	3月～	5月	422,951
		9月	〃	6月～	8月	708,675
		12月	〃	9月～	11月	450,769

	3月	〃	12月～令和4年	2月	547,651
	計				2,130,046
	小計				3,830,895
ゴルフ場利用税 交付金	8月	令和3年	3月～	7月	153,220
	12月	〃	8月～	11月	117,262
	3月	〃	12月～令和4年	2月	90,291
	計				360,773
自動車税 環境性能割 交付金	8月	令和3年	4月～	7月	18,460
	12月	〃	8月～	11月	15,447
	3月	〃	12月～令和4年	3月	30,240
	計				64,147
地方特例交付金	4月				88,535
	9月				87,371
	3月				188,307
	計				364,213
交通安全対策 特別交付金	9月	令和3年	3月～	8月	10,299
	3月	〃	9月～令和4年	2月	9,203
	計				19,502
合	計				5,811,045

4 地方交付税

(1) 令和3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	29,016,866	29,548,305
基準財政収入額 ②	20,159,962	20,167,745
交付基準額 ③ (①－②)	8,856,904	9,380,560
調整額 ④		—
普通交付税 ⑤ (③－④)		9,380,560
特別交付税 ⑥		1,235,130
合計 (⑤＋⑥)		10,615,690

※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	2,172,270	特別交付税	9月 (震災復興特別交付税)	410
	6月	2,172,270		12月	100,721
	9月	2,027,904		3月	1,133,482
	11月	2,027,903		3月 (震災復興特別交付税)	517
	12月追加	980,213			

小計	9,380,560	小計	1,235,130
合		計	10,615,690

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	名称（予算書の起債の目的）	借入額
庁舎整備事業	238,300	公営住宅改修事業	74,400
公共施設等再編事業	136,600	消防施設整備事業	248,900
体育施設整備事業	6,400	災害対策施設整備事業	75,500
保育所施設整備事業	4,000	学校給食調理施設整備事業	13,000
斎場再整備事業	46,300	小学校施設整備事業	88,300
農業生産基盤整備事業	20,100	中学校施設整備事業	377,300
農道整備事業	80,300	伝建地区拠点施設整備事業	43,900
林道整備事業	2,200	文化財保護施設整備事業	134,000
道路維持事業	214,600	体育施設災害復旧事業	49,400
道路新設改良事業	728,000	農業施設災害復旧事業	36,700
橋りょう維持事業	13,400	農地災害復旧事業	200
橋りょう新設改良事業	2,100	道路橋りょう災害復旧事業	44,100
河川等整備事業	105,100	健康福祉施設整備事業	23,900
公園整備事業	54,000	急傾斜地崩壊対策事業	5,400
土地区画整理事業	20,200	臨時財政対策債	2,792,800
合		計	5,679,400

6 財政状況の公表

告示番号	告示年月日	内	容
第216号	6月15日	令和2年度予算執行状況等	
第393号	12月10日	令和3年度予算執行状況及び令和2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217号	6月15日	令和2年度下半期分	
第394号	12月10日	令和3年度上半期分	