

第5節 財政課

〔総括概要〕

令和4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への対応として、円滑なワクチン接種及びコロナ禍での物価高騰の影響を受ける市民や事業者に対し、国の交付金を活用した支援策を実施するため、必要な補正予算編成を行った。加えて、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」や「とちぎ秋まつり」の開催、市立美術館・文学館の開館、産業団地の造成、こども医療費助成の対象年齢の拡大など、地域活性化や子育て支援を推進するため、必要な予算対応を行った。

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5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、第2次総合計画に掲げる本市の将来像「豊かな自然と共生し 優しさと強さが調和した 活力あふれる栃木市」の実現に向けた予算編成を行った。

財政係

1 令和4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4年 3月22日	—	67,190,000
補正第1号	〃 6月10日	189,838	67,379,838
〃 2号	〃 6月29日	291,002	67,670,840
〃 3号	〃 6月29日	509,340	68,180,180
〃 4号	〃 9月2日	481,445	68,661,625
〃 5号	〃 9月26日	704,030	69,365,655
〃 6号	〃 10月20日	1,286,406	70,652,061
〃 7号	〃 12月14日	1,128,599	71,780,660
〃 8号	〃 12月14日	121,492	71,902,152
〃 9号	令和5年 2月24日	361,300	72,263,452
〃 10号	〃 3月27日	311,464	72,574,916
〃 11号	〃 3月27日	13,150	72,588,066

(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4年 3月22日	—	17,841,999
補正第 1号	” 12月14日	42,736	17,884,735
” 2号	令和5年 3月27日	△91,285	17,793,450

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4年 3月22日	—	2,185,573
補正第 1号	” 9月26日	6,380	2,191,953
” 2号	令和5年 3月27日	△36,237	2,155,716

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4年 3月22日	—	15,386,039
補正第 1号	” 6月29日	549	15,386,588
” 2号	” 9月26日	88	15,386,676
” 3号	” 12月14日	223,878	15,610,554
” 4号	令和5年 3月27日	174,322	15,784,876

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4年 3月22日	—	79,527
補正第 1号	” 12月14日	2,674	82,201
” 2号	令和5年 3月27日	△5,000	77,201

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4年 3月22日	—	1,365,977
補正第 1号	” 6月29日	36,991	1,402,968
” 2号	” 9月26日	—	1,402,968
” 3号	” 12月14日	106,931	1,509,899
” 4号	令和5年 3月27日	△175,400	1,334,499

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4年 3月22日	—	334,463
補正第 1号	” 9月26日	—	334,463
” 2号	” 12月14日	26,743	361,206
” 3号	令和5年 3月27日	△56,200	305,006

(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4年3月22日	2,567,278	2,548,024	705,139	2,050,905
補正第 1号	〃 9月26日	—	88,132	—	—
〃 2号	令和5年3月27日	108,000	—	—	—
合 計		2,675,278	2,636,156	705,139	2,050,905

(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4年3月22日	3,690,860	3,690,860	1,807,695	3,286,222
補正第 1号	令和5年3月27日	12,000	—	—	—
合 計		3,702,860	3,690,860	1,807,695	3,286,222

2 令和4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	75,286,964	72,647,538	67,798,603	4,848,935	623,146	4,225,789
国民健康保険特別会計	17,793,450	17,197,453	16,883,827	313,626	0	313,626
後期高齢者医療 特別会計	2,155,716	2,137,983	2,121,793	16,190	0	16,190
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	15,784,876	15,566,693	14,839,310	727,383	0	727,383
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	77,201	74,244	70,189	4,055	0	4,055
栃木インター西 産業団地特別会計	1,334,499	1,244,337	1,238,562	5,775	71	5,704
平川産業団地 特別会計	305,006	295,637	291,556	4,081	0	4,081
計	112,737,712	109,163,885	103,243,840	5,920,045	623,217	5,296,828

(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	2,675,278	2,636,156	705,139	2,148,747
決算額	2,707,995	2,424,316	650,490	1,823,766
決算額-予算額	△32,717		54,649	
繰越額		0		279,755
不用額		211,840		45,226

(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	3,702,860	3,690,860	2,312,955	3,772,222
決算額	3,979,231	3,579,662	1,470,930	3,103,898
決算額-予算額	△276,371		842,025	
繰越額		0		566,788
不用額		111,198		101,536

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	地方揮発油 譲与税	6月 令和4年 3月～ 5月	41,860	
		11月 " 6月～ 10月	61,413	
		3月 " 11月～令和5年 2月	46,280	
		計	149,553	
	自動車重量 譲与税	6月 令和4年 3月～ 5月	115,510	
		11月 " 6月～ 10月	185,775	
		3月 " 11月～令和5年 2月	146,349	
		計	447,634	
	地方道路 譲与税	6月 令和4年 3月～ 5月	—	
		11月 " 6月～ 10月	—	
		3月 " 11月～令和5年 2月	—	
		計	—	
	森林環境 譲与税	9月 令和4年 3月～ 8月	15,199	
		3月 " 9月～令和5年 2月	15,199	
		計	30,398	
	小 計			627,585
	利子割交付金	8月 令和4年 3月～ 7月	2,867	
		12月 " 8月～ 11月	1,841	
		3月 " 12月～令和5年 2月	869	
計		5,577		
配当割交付金	8月 令和4年 3月～ 7月	26,117		
	12月 " 8月～ 11月	4,579		
	3月 " 12月～令和5年 2月	76,841		
	計	107,537		
株式等譲渡所得割交付金	3月 令和4年 3月～令和5年 2月	79,727		
法人事業税 交付金	8月 令和4年 3月～ 7月	171,583		
	12月 " 8月～ 11月	74,022		

		3月	〃	12月～令和5年	2月	94,972
		計				340,577
地方消費税 交付金	地方消費税	6月	令和4年	3月～	5月	422,197
		9月	〃	6月～	8月	514,064
		12月	〃	9月～	11月	354,274
		3月	〃	12月～令和5年	2月	474,105
		計				1,764,640
	社会保障財源 交付金	6月	令和4年	3月～	5月	528,445
		9月	〃	6月～	8月	642,643
		12月	〃	9月～	11月	444,265
		3月	〃	12月～令和5年	2月	592,729
		計				2,208,082
小計				3,972,722		
ゴルフ場利用税 交付金	8月	令和4年	3月～	7月	146,277	
	12月	〃	8月～	11月	119,772	
	3月	〃	12月～令和5年	2月	89,279	
	計				355,328	
自動車取得税交付金	3月	令和4年	3月～令和5年	2月	918	
自動車税 環境性能割 交付金	8月	令和4年	4月～	7月	14,407	
	12月	〃	8月～	11月	21,328	
	3月	〃	12月～令和5年	3月	27,506	
	計				63,241	
地方特例交付金	4月					89,840
	9月					86,506
	3月					9,051
	計				185,397	
交通安全対策 特別交付金	9月	令和4年	3月～	8月	9,811	
	3月	〃	9月～令和5年	2月	8,482	
	計				18,293	
合計				5,756,902		

4 地方交付税

(1) 令和4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	30,071,966	30,335,562
基準財政収入額 ②	20,820,712	20,820,736
交付基準額 ③ (①－②)	9,251,254	9,514,826
調整額 ④		—

普通交付税⑤(③-④)		9,514,826
特別交付税⑥		1,251,180
合計(⑤+⑥)		10,766,006

※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	2,181,454	特別交付税	9月(震災復興特別交付税)	295
	6月	2,181,454		12月	97,414
	9月	2,451,791		3月	1,153,081
	11月	2,451,790		3月(震災復興特別交付税)	390
	12月追加	248,337			
小 計		9,514,826	小 計		1,251,180
合 計			合 計		10,766,006

5 市債の状況(一般会計)

(単位：千円)

借 入 日	借 入 先	借入年数	借 入 額	年 利 率 (%)
令和5年1月27日	財務省	20年	833,300	0.500
3月27日	財務省	10年	68,200	0.400
〃	〃	20年	76,100	0.600
〃	全国市有物件協会	5年	29,300	0.100
3月31日	栃木県	10年	70,000	0.100
〃	〃	10年	352,500	0.300
〃	〃	15年	166,100	0.600
5月24日	栃木県振興協会	10年	114,300	0.100
〃	〃	20年	83,700	0.500
5月25日	地方公共団体金融機構	10年	11,700	0.300
〃	〃	20年	4,300	0.500
〃	〃	30年	733,900	0.500
5月26日	財務省	10年	58,300	0.300
〃	〃	20年	127,100	0.500
〃	足利銀行	5年	79,500	0.180
〃	〃	10年	676,700	0.290
合 計			3,485,000	

6 財政状況の公表

告示番号	告示年月日	内 容
------	-------	-----

第197号	令和4年6月1日	令和3年度予算執行状況等
第386号	12月19日	令和4年度予算執行状況及び令和3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198号	令和4年6月1日	令和3年度下半期分
第387号	12月19日	令和4年度上半期分