

第4節 財政課

〔総括概要〕

令和5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、第2次総合計画に掲げる6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、物価高騰に伴う支援対策として、国の交付金を活用した生活者支援や事業者支援を実施するため、必要な補正予算編成を行った。加えて、新斎場「あじさいの杜」の供用開始や都賀西方スマートインターチェンジの開通、出産・子育て応援ギフト事業など、地域活性化や子育て応援を推進するため、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6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「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5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5年 3月27日	—	74,160,000
補正第 1号	〃 3月27日	711,383	74,871,383
〃 2号	〃 5月9日	178,229	75,049,612
〃 3号	〃 6月9日	861,908	75,911,520
〃 4号	〃 6月28日	225,274	76,136,794
〃 5号	〃 9月26日	2,306,281	78,443,075
〃 6号	〃 12月20日	1,362,429	79,805,504
〃 7号	〃 12月20日	1,371,524	81,177,028
〃 8号	令和6年 2月22日	478,734	81,655,762
〃 9号	〃 3月27日	△52,831	81,602,931
〃 10号	〃 3月27日	24,354	81,627,285

(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5年 3月27日	—	17,412,575
補正第 1号	” 12月20日	176,076	17,588,651
” 2号	令和6年 3月27日	△132,340	17,456,311

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5年 3月27日	—	2,197,641
補正第 1号	” 12月20日	61,299	2,258,940
” 2号	令和6年 3月27日	△6,047	2,252,893

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5年 3月27日	—	15,663,816
補正第 1号	” 12月20日	507,600	16,171,416
” 2号	令和6年 3月27日	139,201	16,310,617

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5年 3月27日	—	74,896
補正第 1号	” 12月20日	4,055	78,951
” 2号	令和6年 3月27日	△1,400	77,551

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5年 3月27日	—	852,607
補正第 1号	” 9月26日	—	852,607
” 2号	令和6年 3月27日	△32,738	819,869

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5年 3月27日	—	1,191,905
補正第 1号	” 9月26日	—	1,191,905
” 2号	令和6年 3月27日	△533,081	658,824

(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5年3月27日	2,551,291	2,826,523	802,398	1,967,272
補正第 1号	” 6月28日	117,500	—	—	—
” 2号	” 12月20日	—	—	—	—
” 3号	令和6年3月27日	△67,000	—	—	—
合 計		2,601,791	2,826,523	802,398	1,967,272

(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5年3月27日	3,994,005	3,975,785	1,257,276	2,847,645
補正第 1号	〃 6月28日	99,124	92,624	—	—
〃 2号	令和6年3月27日	67,000	—	—	—
合 計		4,160,129	4,068,409	1,257,276	2,847,645

2 令和5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	85,020,340	80,751,790	77,157,832	3,593,958	549,812	3,044,146
国民健康保険特別会計	17,456,311	17,083,547	16,836,834	246,713	0	246,713
後期高齢者医療 特別会計	2,252,893	2,247,447	2,215,108	32,339	0	32,339
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	16,310,617	15,940,726	15,307,323	633,403	0	633,403
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	77,551	79,204	74,194	5,010	0	5,010
栃木インター西 産業団地特別会計	903,040	893,727	891,773	1,954	0	1,954
平川産業団地 特別会計	658,824	626,369	624,294	2,075	46	2,029
計	122,679,576	117,622,810	113,107,358	4,515,452	549,858	3,965,594

(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	2,601,791	2,826,523	802,398	2,247,027
決算額	2,671,491	2,353,145	467,541	1,783,785
決算額-予算額	△69,700		334,857	
繰越額		0		428,520
不用額		473,378		34,722

(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	4,160,129	4,068,409	1,812,076	3,414,433
決算額	4,088,586	3,980,497	1,529,743	2,898,635
決算額-予算額	71,543		282,333	

繰越額		3,841		308,883
不用額		84,071		206,915

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5年	3月～5月	41,781
		11月	〃	6月～10月	62,172
		3月	〃	11月～令和6年2月	46,478
		計			
	自動車重量 譲与税	6月	令和5年	3月～5月	125,127
		11月	〃	6月～10月	187,294
		3月	〃	11月～令和6年2月	141,090
		計			
	地方道路 譲与税	6月	令和5年	3月～5月	—
		11月	〃	6月～10月	—
		3月	〃	11月～令和6年2月	—
		計			
	森林環境 譲与税	9月	令和5年	3月～8月	15,199
		3月	〃	9月～令和6年2月	15,199
		計			
	小 計				
利子割交付金		8月	令和5年	3月～7月	2,042
		12月	〃	8月～11月	1,926
		3月	〃	12月～令和6年2月	888
		計			
配当割交付金		8月	令和5年	3月～7月	25,020
		12月	〃	8月～11月	4,068
		3月	〃	12月～令和6年2月	83,452
		計			
株式等譲渡所得割交付金		3月	令和5年	3月～令和6年2月	130,056
法人事業税 交付金		8月	令和5年	3月～7月	170,717
		12月	〃	8月～11月	73,295
		3月	〃	12月～令和6年2月	103,850
		計			
地 方	地方消費税 交付金	6月	令和5年	3月～5月	463,843
		9月	〃	6月～8月	516,513

消費 税 交 付 金		12月	令和5年	9月～	11月	294,643
		3月	"	12月～令和6年	2月	476,607
		計				1,751,606
	社会保障財源 交付金	6月	令和5年	3月～	5月	580,573
		9月	"	6月～	8月	646,805
		12月	"	9月～	11月	370,484
		3月	"	12月～令和6年	2月	596,221
		計				2,194,083
	小 計					3,945,689
	ゴルフ場利用税 交付金	8月	令和5年	3月～	7月	145,137
12月		"	8月～	11月	117,893	
3月		"	12月～令和6年	2月	87,980	
計				351,010		
自動車取得税交付金	3月	令和5年	3月～令和6年	2月	5,004	
自動車税 環境性能割 交付金	8月	令和5年	4月～	7月	23,069	
	12月	"	8月～	11月	23,382	
	3月	"	12月～令和6年	3月	36,739	
	計				83,190	
地方特例交付金	4月				83,017	
	9月				81,145	
	3月				17,077	
	計				181,239	
交通安全対策 特別交付金	9月	令和5年	3月～	8月	8,345	
	3月	"	9月～令和6年	2月	7,634	
	計				15,979	
合 計					5,681,709	

4 地方交付税

(1) 令和5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	31,138,613	31,300,276
基準財政収入額 ②	21,791,429	21,791,478
交付基準額 ③ (①－②)	9,347,184	9,508,798
調整額 ④		
普通交付税 ⑤ (③－④)		
特別交付税 ⑥		
合計 (⑤＋⑥)	10,771,694	

※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	2,354,385	特別交付税	9月(震災復興特別交付税)	85
	6月	2,354,385		12月	106,509
	9月	2,226,560		3月	1,156,148
	11月	2,226,560		3月(震災復興特別交付税)	154
	12月追加	346,908			
小 計		9,508,798	小 計		1,262,896
合 計			合 計		10,771,694

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10月26日	地方公共団体金融機構	30年	2,436,300	0.700
令和6年1月29日	財務省	20年	352,100	0.600
〃 3月25日	〃	10年	18,100	0.500
〃	全国市有物件協会	5年	19,100	0.200
〃	〃	10年	5,800	0.400
〃 3月29日	栃木県	10年	73,900	0.200
〃	〃	10年	434,800	0.400
〃	〃	15年	100,100	0.700
〃 5月23日	地方公共団体金融機構	10年	2,200	0.700
〃	〃	20年	72,600	0.800
〃	〃	30年	1,244,000	0.900
〃 5月24日	栃木県振興協会	10年	141,500	0.400
〃	〃	20年	62,500	0.900
〃 5月28日	下野農業協同組合	10年	1,452,400	0.430
〃	財務省	10年	107,600	0.700
〃	〃	20年	1,017,800	0.800
〃	栃木銀行	20年	105,100	0.900
合 計			7,645,900	

6 財政状況の公表

告示番号	告示年月日	内 容
第164号	令和5年6月1日	令和4年度下半期予算執行状況等
第341号	〃 12月8日	令和5年度上半期予算執行状況及び令和4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165号	令和5年6月1日	令和4年度下半期分
第342号	” 12月8日	令和5年度上半期分