

1 平成25年度一般会計歳入歳出予算の執行状況(H25. 10. 1～H26. 3. 31)

歳 入

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			調定額	収 入 済 額			不納欠損額	収入未済額	予算現額に対 する収入割合
	9月末日	10月から3月	計		9月末日	10月から3月	計			
1 市 税	12,008,638	0	12,008,638	13,604,979	7,923,211	4,175,677	12,098,888		1,506,091	100.8 %
2 地 方 譲 与 税	440,000	0	440,000	417,147	120,331	296,816	417,147		0	94.8 %
3 利 子 割 交 付 金	22,000	0	22,000	18,211	7,479	10,732	18,211		0	82.8 %
4 配 当 割 交 付 金	10,000	0	10,000	35,020	5,454	29,566	35,020		0	350.2 %
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0	4,000	56,282	0	0	0		56,282	0.0 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	820,000	0	820,000	824,178	477,991	346,187	824,178		0	100.5 %
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	0	30,000	29,173	12,288	16,885	29,173		0	97.2 %
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	100,000	0	100,000	126,828	41,339	85,489	126,828		0	126.8 %
9 地 方 特 例 交 付 金	40,000	0	40,000	49,575	49,575	0	49,575		0	123.9 %
10 地 方 交 付 税	2,700,000	2,343,464	5,043,464	5,531,138	2,122,826	3,408,312	5,531,138		0	109.7 %
11 交通安全対策特別交付金	15,000	0	15,000	12,606	6,799	5,807	12,606		0	84.0 %
12 分 担 金 及 び 負 担 金	356,289	0	356,289	302,272	112,575	153,096	265,671		36,601	74.6 %
13 使 用 料 及 び 手 数 料	338,225	0	338,225	345,994	155,264	153,923	309,187		36,807	91.4 %
14 国 庫 支 出 金	4,133,495	824,688	4,958,183	3,930,918	1,465,181	2,412,918	3,878,099		52,819	78.2 %
15 県 支 出 金	1,852,826	16,556	1,869,382	1,438,832	253,686	1,128,027	1,381,713		57,119	73.9 %
16 財 産 収 入	75,178	0	75,178	120,841	32,137	87,870	120,007		834	159.6 %
17 寄 附 金	1,001	0	1,001	2,498	2,038	460	2,498		0	249.6 %
18 繰 入 金	1,559,689	△ 559,954	999,735	917,998	0	917,998	917,998		0	91.8 %
19 繰 越 金	865,145	1,619,385	2,484,530	2,495,294	2,495,294	0	2,495,294		0	100.4 %
20 諸 収 入	3,227,442	0	3,227,442	3,099,843	62,654	2,917,244	2,979,898		119,945	92.3 %
21 市 債	4,050,300	69,600	4,119,900	952,000	0	952,000	952,000		0	23.1 %
歳 入 合 計	32,649,228	4,313,739	36,962,967	34,311,627	15,346,122	17,099,007	32,445,129		1,866,498	87.8 %

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額				予算残額	予算現額に対する支出割合
	9月末日	10月から3月	計	9月末日	10月から3月	計			
1 議 会 費	330,045	△ 2,953	327,092	170,381	137,898	308,279		18,813	94.2 %
2 総 務 費	4,214,500	728,447	4,942,947	2,435,474	2,117,371	4,552,845		390,102	92.1 %
3 民 生 費	8,882,663	59,364	8,942,027	3,065,479	4,869,446	7,934,925		1,007,102	88.7 %
4 衛 生 費	2,482,676	1,786,217	4,268,893	840,847	1,315,182	2,156,029		2,112,864	50.5 %
5 労 働 費	135,328	1,928	137,256	79,167	16,199	95,366		41,890	69.5 %
6 農 林 水 産 業 費	833,199	18,210	851,409	246,333	519,170	765,503		85,906	89.9 %
7 商 工 費	1,072,355	△ 2,602	1,069,753	596,946	287,711	884,657		185,096	82.7 %
8 土 木 費	5,101,850	34,768	5,136,618	1,836,945	2,541,719	4,378,664		757,954	85.2 %
9 消 防 費	1,003,541	1,638	1,005,179	459,056	470,345	929,401		75,778	92.5 %
10 教 育 費	5,862,136	1,697,036	7,559,172	1,874,932	2,183,984	4,058,916		3,500,256	53.7 %
11 災 害 復 旧 費	1	0	1	0	0	0		1	0.0 %
12 公 債 費	2,713,176	0	2,713,176	1,234,402	1,439,905	2,674,307		38,869	98.6 %
13 諸 支 出 費	1	0	1	0	0	0		1	0.0 %
14 予 備 費	17,757	△ 8,314	9,443	0	0	0		9,443	0.0 %
歳 出 合 計	32,649,228	4,313,739	36,962,967	12,839,962	15,898,930	28,738,892		8,224,075	77.8 %

2 平成25年度 特別会計歳入歳出予算の執行状況 (H25.10. 1～26. 3. 31)

国民健康保険特別会計

歳 入

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			調定額	収 入 済 額			不納欠損額	収入未済額	予算現額に対する収入割合
	9月末日	10月から3月	計		9月末日	10月から3月	計			
1 国民健康保険税	2,503,703	0	2,503,703	3,862,952	1,040,063	1,398,774	2,438,837		1,424,115	97.4 %
2 一部負担金	4	0	4	0	0	0	0		0	0.0 %
3 使用料及び手数料	1,650	0	1,650	1,272	425	847	1,272		0	77.1 %
4 国庫支出金	2,577,262	0	2,577,262	2,272,841	1,356,968	477,632	1,834,600		438,241	71.2 %
5 療養給付費交付金	512,280	0	512,280	451,761	221,812	207,547	429,359		22,402	83.8 %
6 前期高齢者交付金	1,229,899	0	1,229,899	1,435,206	521,895	782,838	1,304,733		130,473	106.1 %
7 県支出金	581,050	0	581,050	516,480	18,364	171,977	190,341		326,139	32.8 %
8 共同事業交付金	992,280	0	992,280	863,451	385,714	477,737	863,451		0	87.0 %
9 財産収入	94	0	94	20	0	20	20		0	21.3 %
10 繰入金	584,066	0	584,066	475,534	0	475,534	475,534		0	81.4 %
11 繰越金	112,069	285,057	397,126	645,300	645,300	0	645,300		0	162.5 %
12 諸収入	13,155	0	13,155	38,613	8,753	27,843	36,596		2,017	278.2 %
歳入合計	9,107,512	285,057	9,392,569	10,563,430	4,199,294	4,020,749	8,220,043		2,343,387	87.5 %

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額				予算残額	予算現額に対する支出割合
	9月末日	10月から3月	計		9月末日	10月から3月	計			
1 総務費	137,894	426	138,320		64,722	61,103	125,825		12,495	91.0 %
2 保険給付費	5,814,504	0	5,814,504		2,321,714	2,848,299	5,170,013		644,491	88.9 %
3 後期高齢者支援金等	1,387,104	0	1,387,104		464,734	697,079	1,161,813		225,291	83.8 %
4 前期高齢者納付金等	2,294	0	2,294		471	684	1,155		1,139	50.3 %
5 老人保健拠出金	567	0	567		50	0	50		517	8.8 %
6 介護納付金	621,500	0	621,500		246,856	296,226	543,082		78,418	87.4 %
7 共同事業拠出金	1,012,753	0	1,012,753		422,108	465,449	887,557		125,196	87.6 %
8 保健事業費	91,099	0	91,099		22,032	38,503	60,535		30,564	66.4 %
9 基金積立金	94	170,000	170,094		0	170,021	170,021		73	100.0 %
10 公債費	1	0	1		0	0	0		1	0.0 %
11 諸支出金	9,702	115,512	125,214		5,746	119,310	125,056		158	99.9 %
12 予備費	30,000	△ 881	29,119		0	0	0		29,119	0.0 %
歳出合計	9,107,512	285,057	9,392,569		3,548,433	4,696,674	8,245,107		1,147,462	87.8 %

後期高齢者医療特別会計

歳 入		(単位:千円)								
科 目	予 算 現 額			調定額	収 入 済 額			不納欠損額	収入未済額	予算現額に対する収入割合
	9月末日	10月から3月	計		9月末日	10月から3月	計			
1 後期高齢者医療保険料	416,190	29,955	446,145	449,544	230,775	209,731	440,506		9,038	98.7 %
2 使用料及び手数料	1	0	1	88	32	56	88		0	8,800.0 %
3 繰 入 金	158,262	0	158,262	154,754	0	154,754	154,754		0	97.8 %
4 繰 越 金	10,000	0	10,000	59,835	59,835	0	59,835		0	598.4 %
5 諸 収 入	6	0	6	887	289	598	887		0	14,783.3 %
歳 入 合 計	584,459	29,955	614,414	665,108	290,931	365,139	656,070		9,038	106.8 %

歳 出		(単位:千円)								
科 目	予 算 現 額				支 出 済 額				予算残額	予算現額に対する支出割合
	9月末日	10月から3月	計		9月末日	10月から3月	計			
1 総 務 費	34,527	0	34,527		14,111	10,893	25,004		9,523	72.4 %
2 広域連合納付金	538,331	29,955	568,286		210,680	339,908	550,588		17,698	96.9 %
3 諸 支 出 金	1,601	0	1,601		541	263	804		797	50.2 %
4 予 備 費	10,000	0	10,000		0	0	0		10,000	0.0 %
歳 出 合 計	584,459	29,955	614,414		225,332	351,064	576,396		38,018	93.8 %

介護保険特別会計(保険事業勘定)

歳 入									(単位:千円)	
科 目	予 算 現 額			調定額	収 入 済 額			不納欠損額	収入未済額	予算現額に対する収入割合
	9月末日	10月から3月	計		9月末日	10月から3月	計			
1 保 険 料	910,817	0	910,817	978,545	473,277	465,983	939,260		39,285	103.1 %
2 使 用 料 及 び 手 数 料	100	0	100	170	45	125	170		0	170.0 %
3 国 庫 支 出 金	1,025,413	0	1,025,413	999,809	497,505	502,304	999,809		0	97.5 %
4 支 払 基 金 交 付 金	1,265,488	0	1,265,488	1,237,827	537,449	597,638	1,135,087		102,740	89.7 %
5 県 支 出 金	637,858	0	637,858	631,686	296,682	335,004	631,686		0	99.0 %
6 財 産 収 入	304	0	304	135	0	135	135		0	44.4 %
7 繰 入 金	698,501	0	698,501	664,248	0	664,248	664,248		0	95.1 %
8 繰 越 金	32,985	0	32,985	105,345	105,345	0	105,345		0	319.4 %
9 諸 収 入	8	0	8	2,497	1,803	694	2,497		0	31,212.5 %
歳 入 合 計	4,571,474	0	4,571,474	4,620,262	1,912,106	2,566,131	4,478,237		142,025	98.0 %

歳 出		(単位:千円)									
科 目		予 算 現 額				支 出 済 額				予算残額	予算現額に対 する支出割合
		9月末日	10月から3月	計		9月末日	10月から3月	計			
1	総 務 費	138,275	789	139,064		61,615	58,826	120,441		18,623	86.6 %
2	保 険 給 付 費	4,339,307	513	4,339,820		1,779,616	2,129,458	3,909,074		430,746	90.1 %
3	地 域 支 援 事 業 費	69,800	21	69,821		25,453	26,718	52,171		17,650	74.7 %
4	基 金 積 立 金	304	0	304		0	135	135		169	44.4 %
5	公 債 費	1	0	1		0	0	0		1	0.0 %
6	諸 支 出 金	13,787	20	13,807		5,627	7,830	13,457		350	97.5 %
7	予 備 費	10,000	△ 1,343	8,657		0	0	0		8,657	0.0 %
歳 出 合 計		4,571,474	0	4,571,474		1,872,311	2,222,967	4,095,278		476,196	89.6 %

介護保険特別会計(サービス勘定)

歳 入		(単位:千円)								
科 目	予 算 現 額			調定額	収 入 済 額			不納欠損額	収入未済額	予算現額に対する収入割合
	9月末日	10月から3月	計		9月末日	10月から3月	計			
1 サービス収入	13,126	0	13,126	11,988	4,708	7,280	11,988		0	91.3 %
2 繰越金	1,843	0	1,843	10,816	10,816	0	10,816		0	586.9 %
歳入合計	14,969	0	14,969	22,804	15,524	7,280	22,804		0	152.3 %

歳 出		(単位:千円)								
科 目	予 算 現 額				支 出 済 額				予算残額	予算現額に対する支出割合
	9月末日	10月から3月	計		9月末日	10月から3月	計			
1 総務費	7,689	0	7,689		3,700	3,761	7,461		228	97.0 %
2 事業費	6,280	0	6,280		2,349	2,293	4,642		1,638	73.9 %
3 予備費	1,000	0	1,000		0	0	0		1,000	0.0 %
歳出合計	14,969	0	14,969		6,049	6,054	12,103		2,866	80.9 %

インターチェンジ周辺開発事業特別会計

歳 入									(単位:千円)		
科 目	予 算 現 額			調定額	収 入 済 額			不納欠損額	収入未済額	予算現額に対する収入割合	
	9月末日	10月から3月	計		9月末日	10月から3月	計				
1 財 産 収 入	569,628	△ 391,628	178,000	178,000	0	178,000	178,000		0	100.0 %	
2 繰 越 金	2	91,628	91,630	98,569	98,569	0	98,569		0	107.6 %	
3 諸 収 入	1,825	0	1,825	4,126	1,825	1,558	3,383		743	185.4 %	
歳 入 合 計	571,455	△ 300,000	271,455	280,695	100,394	179,558	279,952		743	103.1 %	

歳 出				(単位:千円)						
科 目	予 算 現 額				支 出 済 額				予算残額	予算現額に対 する支出割合
	9月末日	10月から3月	計		9月末日	10月から3月	計			
1 インターチェンジ周辺開発事業費	66,465	23	66,488		16,217	19,767	35,984		30,504	54.1 %
2 公 債 費	503,990	△ 300,000	203,990		2,005	201,984	203,989		1	100.0 %
3 予 備 費	1,000	△ 23	977		0	0	0		977	0.0 %
歳 出 合 計	571,455	△ 300,000	271,455		18,222	221,751	239,973		31,482	88.4 %

公共下水道事業特別会計

歳 入									(単位:千円)	
科 目	予 算 現 額			調定額	収 入 済 額			不納欠損額	収入未済額	予算現額に対する収入割合
	9月末日	10月から3月	計		9月末日	10月から3月	計			
1 分担金及び負担金	19,004	△ 1,433	17,571	22,822	16,858	508	17,366		5,456	98.8 %
2 使用料及び手数料	675,727	0	675,727	699,122	266,608	339,383	605,991		93,131	89.7 %
3 国 庫 支 出 金	417,531	△ 86,467	331,064	254,724	0	254,724	254,724		0	76.9 %
4 繰 入 金	813,864	0	813,864	813,864	0	813,864	813,864		0	100.0 %
5 繰 越 金	28,332	0	28,332	70,785	70,785	0	70,785		0	249.8 %
6 諸 収 入	143	0	143	10,490	31	10,397	10,428		62	7,292.3 %
7 市 債	906,300	△ 72,100	834,200	764,400	254,500	275,700	530,200		234,200	63.6 %
歳 入 合 計	2,860,901	△ 160,000	2,700,901	2,636,207	608,782	1,694,576	2,303,358		332,849	85.3 %

歳 出								(単位:千円)		
科 目	予 算 現 額				支 出 済 額				予算残額	予算現額に対する支出割合
	9月末日	10月から3月	計		9月末日	10月から3月	計			
1 公 共 下 水 道 費	1,450,076	△ 159,877	1,290,199		338,134	609,144	947,278		342,921	73.4 %
2 公 債 費	1,405,825	0	1,405,825		817,350	563,256	1,380,606		25,219	98.2 %
3 予 備 費	5,000	△ 123	4,877		0	0	0		4,877	0.0 %
歳 出 合 計	2,860,901	△ 160,000	2,700,901		1,155,484	1,172,400	2,327,884		373,017	86.2 %

農業集落排水事業特別会計

歳 入									(単位:千円)	
科 目	予 算 現 額			調定額	収 入 済 額			不納欠損額	収入未済額	予算現額に対する収入割合
	9月末日	10月から3月	計		9月末日	10月から3月	計			
1 分担金及び負担金	520	0	520	1,630	650	780	1,430		200	275.0 %
2 使用料及び手数料	101,387	0	101,387	107,787	41,867	52,011	93,878		13,909	92.6 %
3 繰 入 金	317,782	0	317,782	317,782	0	317,782	317,782		0	100.0 %
4 繰 越 金	30,000	0	30,000	45,865	45,865	0	45,865		0	152.9 %
5 諸 収 入	10	0	10	1,823	11	3,837	1,823		0	38,480.0 %
6 市 債	107,900	0	107,900	107,900	107,900	0	107,900		0	100.0 %
歳 入 合 計	557,599	0	557,599	582,787	196,293	374,410	568,678		14,109	102.0 %

歳 出									(単位:千円)	
科 目	予 算 現 額				支 出 済 額				予算残額	予算現額に対する支出割合
	9月末日	10月から3月	計		9月末日	10月から3月	計			
1 農 業 集 落 排 水 費	168,419	0	168,419		118,486	34,907	153,393		15,026	91.1 %
2 公 債 費	387,180	39	387,219		247,717	139,464	387,181		38	100.0 %
3 予 備 費	2,000	△ 39	1,961		0	0	0		1,961	0.0 %
歳 出 合 計	557,599	0	557,599		366,203	174,371	540,574		17,025	96.9 %

簡易水道事業特別会計

歳 入								(単位:千円)		
科 目	予 算 現 額			調定額	収 入 済 額			不納欠損額	収入未済額	予算現額に対する収入割合
	9月末日	10月から3月	計		9月末日	10月から3月	計			
1 分担金及び負担金	769	0	769	1,160	735	425	1,160		0	150.8 %
2 使用料及び手数料	13,944	0	13,944	15,567	5,931	7,933	13,864		1,703	99.4 %
3 繰 入 金	29,087	0	29,087	19,087	0	19,087	19,087		0	65.6 %
4 繰 越 金	5,000	0	5,000	15,872	15,872	0	15,872		0	317.4 %
5 諸 収 入	365	0	365	2,424	158	2,266	2,424		0	664.1 %
歳 入 合 計	49,165	0	49,165	54,110	22,696	29,711	52,407		1,703	106.6 %

歳 出								(単位:千円)		
科 目	予 算 現 額				支 出 済 額				予算残額	予算現額に対する支出割合
	9月末日	10月から3月	計		9月末日	10月から3月	計			
1 簡 易 水 道 費	31,009	0	31,009		8,789	10,397	19,186		11,823	61.9 %
2 公 債 費	17,156	0	17,156		8,578	8,577	17,155		1	100.0 %
3 予 備 費	1,000	0	1,000		0	0	0		1,000	— %
歳 出 合 計	49,165	0	49,165		17,367	18,974	36,341		12,824	73.9 %

3 市債の状況(平成26年3月31日)

目的別		(単位:千円)	
会計別	区 分	金 額	市債総額に 対する割合
一般会計	1 普 通 債	12,630,313	30.9%
	(1) 総 務	507,034	1.2%
	(2) 民 生	114,339	0.3%
	(3) 衛 生	53,714	0.1%
	(4) 農 林 水 産	311,798	0.8%
	(5) 商 工	43,500	0.1%
	(6) 土 木	5,375,568	13.2%
	(7) 公 営 住 宅	523,874	1.3%
	(8) 消 防	386,970	0.9%
	(9) 教 育	5,313,516	13.0%
	2 そ の 他	11,498,687	28.2%
	(1) 減税補てん債	768,878	1.9%
	(2) 臨時税収補てん債	128,591	0.3%
	(3) 臨時財政対策債	10,292,360	25.2%
	(4) 借換債	83,858	0.2%
	(5) 減収補てん債	225,000	0.6%
	小 計	24,129,000	59.1%
特別会計	インターチェンジ周辺開発事業債	300,000	0.7%
	公共下水道事業債	12,667,092	31.0%
	農業集落排水事業債	3,491,778	8.6%
	簡易水道事業債	238,533	0.6%
	小 計	16,697,403	40.9%
合 計		40,826,403	100.0%

借入先別		(単位:千円)
借入先名	金額	市債総額に 対する割合
財務省	19,624,474	48.0 %
かんぽ生命保険	4,266,003	10.4 %
ゆうちょ銀行	12,897	0.1 %
地方公共団体金融機構	8,355,246	20.5 %
銀行等	7,172,801	17.6 %
栃木県市町村振興協会	98,700	0.2 %
栃木県市町村振興資金	382,193	0.9 %
もおかコットン債	900,000	2.2 %
その他	14,090	0.1 %
合 計	40,826,403	100.0 %

市民一人当たり市債残高 502,528 円

一世帯当たり市債残高 1,407,176 円

一時借入金残高 0 円

平26.3.31現在
世帯数 29,013 世帯
人 口 81,242 人

4 市民の税負担額の状況(平成26年3月31日現在)

種 別	税額(千円)	市税に占める割合	一世帯当たり負担額(円)	一人当たり負担額(円)
市民税	4,576,667	37.8 %	157,745	56,334
固定資産税	5,967,388	49.3 %	205,680	73,452
軽自動車税	160,849	1.3 %	5,544	1,980
市たばこ税	698,671	5.8 %	24,081	8,600
入湯税	3,538	0.1 %	122	43
都市計画税	691,775	5.7 %	23,844	8,515
計	12,098,888	100.0 %	417,016	148,924

平26.3.31現在

世帯数 29,013 世帯

人 口 81,242 人

5 市有財産(平成26年3月31日現在)

土地	3,687,452 m ²	有価証券	194,384 千円
建物	293,629 m ²	出資による権利	108,066 千円

基金

種 別	金額(千円)	全体に占める割合	一世帯当たりの金額(円)	一人当たりの金額(円)
財政調整基金	2,861,424	29.0 %	98,626	35,221
市立学校建設基金	747,467	7.6 %	25,763	9,200
市債管理基金	502,824	5.1 %	17,331	6,189
公共施設整備基金	1,940,781	19.6 %	66,893	23,889
庁舎建設基金	2,530,918	25.6 %	87,234	31,153
土地開発基金	300,000	3.0 %	10,340	3,693
お祭り基金	29,866	0.3 %	1,029	368
その他	964,903	9.8 %	33,258	11,877
計	9,878,183	100.0 %	340,474	121,590