

1 平成26年度一般会計歳入歳出予算の執行状況(H26. 10. 1～H27. 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	12,176,945	130,000	12,306,945	13,862,509	8,266,559	4,211,934	12,478,493		1,384,016	101.4 %
2 地 方 譲 与 税	430,000	0	430,000	397,082	112,860	284,222	397,082		0	92.3 %
3 利 子 割 交 付 金	19,000	0	19,000	16,202	6,303	9,899	16,202		0	85.3 %
4 配 当 割 交 付 金	10,000	0	10,000	67,640	9,177	58,463	67,640		0	676.4 %
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0	4,000	36,943	0	36,943	36,943		0	923.6 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	920,000	0	920,000	995,197	546,417	448,780	995,197		0	108.2 %
7 ゴルフ場利用税交付金	29,000	0	29,000	27,017	10,994	16,023	27,017		0	93.2 %
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	100,000	0	100,000	61,144	21,826	39,318	61,144		0	61.1 %
9 地 方 特 例 交 付 金	40,000	0	40,000	51,330	51,330	0	51,330		0	128.3 %
10 地 方 交 付 税	2,991,287	742,920	3,734,207	3,786,802	2,190,318	1,596,484	3,786,802		0	101.4 %
11 交通安全対策特別交付金	14,000	0	14,000	10,477	5,091	5,386	10,477		0	74.8 %
12 分 担 金 及 び 負 担 金	327,231	6,048	333,279	334,025	128,527	150,200	278,727		55,298	83.6 %
13 使 用 料 及 び 手 数 料	298,010	89,422	387,432	432,021	158,350	219,697	378,047		53,974	97.6 %
14 国 庫 支 出 金	4,408,265	349,347	4,757,612	4,026,763	1,708,712	1,888,423	3,597,135		429,628	75.6 %
15 県 支 出 金	2,650,455	△ 423,380	2,227,075	1,797,203	148,732	1,528,758	1,677,490		119,713	75.3 %
16 財 産 収 入	84,327	0	84,327	55,793	26,923	21,445	48,368		7,425	57.4 %
17 寄 附 金	1	2,000	2,001	3,442	405	3,032	3,437		5	171.8 %
18 繰 入 金	1,808,080	△ 1,143,908	664,172	567,719	0	567,719	567,719		0	85.5 %
19 繰 越 金	861,774	1,392,751	2,254,525	2,263,232	2,263,232	0	2,263,232		0	100.4 %
20 諸 収 入	3,601,846	161,117	3,762,963	3,123,707	38,127	2,953,163	2,991,290		132,417	79.5 %
21 市 債	3,223,200	130,500	3,353,700	1,917,200	0	1,917,200	1,917,200		0	57.2 %
歳 入 合 計	33,997,421	1,436,817	35,434,238	33,833,448	15,693,883	15,957,089	31,650,972		2,182,476	89.3 %

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 議 会 費	347,537	478	348,015	181,953	147,845	329,798		18,217	94.8 %
2 総 務 費	3,868,116	876,169	4,744,285	2,201,869	2,028,991	4,230,860		513,425	89.2 %
3 民 生 費	9,349,236	217,673	9,566,909	3,387,348	5,309,189	8,696,537		870,372	90.9 %
4 衛 生 費	2,302,150	239,246	2,541,396	763,923	1,245,958	2,009,881		531,515	79.1 %
5 労 働 費	61,159	390	61,549	19,048	13,086	32,134		29,415	52.2 %
6 農 林 水 産 業 費	2,328,216	△ 689,935	1,638,281	213,801	1,107,750	1,321,551		316,730	80.7 %
7 商 工 費	1,439,129	106,746	1,545,875	779,483	556,521	1,336,004		209,871	86.4 %
8 土 木 費	5,753,655	334,952	6,088,607	1,722,112	2,910,790	4,632,902		1,455,705	76.1 %
9 消 防 費	996,416	225	996,641	449,330	479,073	928,403		68,238	93.2 %
10 教 育 費	4,985,016	356,876	5,341,892	1,724,578	2,480,728	4,205,306		1,136,586	78.7 %
11 災 害 復 旧 費	1	0	1	0	0	0		1	0.0 %
12 公 債 費	2,542,912	0	2,542,912	1,138,646	1,353,763	2,492,409		50,503	98.0 %
13 諸 支 出 費	1	0	1	0	0	0		1	0.0 %
14 予 備 費	23,877	△ 6,003	17,874	0	0	0		17,874	0.0 %
歳 出 合 計	33,997,421	1,436,817	35,434,238	12,582,091	17,633,694	30,215,785		5,218,453	85.3 %

2 平成26年度 特別会計歳入歳出予算の執行状況 (H26.10. 1～27. 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	2,495,166	△ 40,515	2,454,651	3,688,295	1,036,686	1,363,142	2,399,828		1,288,467	97.8 %
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	1,299	434	865	1,299		0	78.7 %
4 国庫支出金	2,241,638	102,443	2,344,081	2,363,047	873,811	1,043,382	1,917,193		445,854	81.8 %
5 療養給付費交付金	510,235	0	510,235	431,180	221,694	172,488	394,182		36,998	77.3 %
6 前期高齢者交付金	1,435,206	0	1,435,206	1,426,590	594,416	713,292	1,307,708		118,882	91.1 %
7 県支出金	533,008	21,014	554,022	538,851	19,752	171,048	190,800		348,051	34.4 %
8 共同事業交付金	1,047,076	0	1,047,076	984,754	413,098	495,250	908,348		76,406	86.8 %
9 財産収入	70	0	70	239	0	239	239		0	341.4 %
10 繰入金	470,688	40,515	511,203	511,202	0	511,202	511,202		0	100.0 %
11 繰越金	166,795	179,933	346,728	381,285	381,285	0	381,285		0	110.0 %
12 諸収入	21,204	0	21,204	17,496	6,849	7,987	14,836		2,660	70.0 %
歳入合計	8,922,740	303,390	9,226,130	10,344,238	3,548,025	4,478,895	8,026,920		2,317,318	87.0 %

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	144,142	0	144,142		62,926	62,816	125,742		18,400	87.2 %
2 保険給付費	5,652,678	262,676	5,915,354		2,477,525	2,888,791	5,366,316		549,038	90.7 %
3 後期高齢者支援金等	1,323,618	0	1,323,618		646,873	646,859	1,293,732		29,886	97.7 %
4 前期高齢者納付金等	1,643	0	1,643		510	498	1,008		635	61.4 %
5 老人保健拠出金	567	0	567		47	0	47		520	8.3 %
6 介護納付金	623,750	0	623,750		303,309	303,306	606,615		17,135	97.3 %
7 共同事業拠出金	1,059,687	0	1,059,687		441,664	475,115	916,779		142,908	86.5 %
8 保健事業費	76,882	0	76,882		18,801	40,881	59,682		17,200	77.6 %
9 基金積立金	70	169	239		0	239	239		0	100.0 %
10 公債費	1	0	1		0	0	0		1	0.0 %
11 諸支出金	9,702	40,716	50,418		3,236	42,282	45,518		4,900	90.3 %
12 予備費	30,000	△ 171	29,829		0	0	0		29,829	0.0 %
歳出合計	8,922,740	303,390	9,226,130		3,954,891	4,460,787	8,415,678		810,452	91.2 %

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	457,185	0	457,185	454,452	212,404	233,777	446,181		8,271	97.6 %
2 使用料及び手数料	1	0	1	85	28	57	85		0	8,500.0 %
3 繰 入 金	164,210	3,260	167,470	167,470	0	167,470	167,470		0	100.0 %
4 繰 越 金	10,000	0	10,000	70,573	70,573	0	70,573		0	705.7 %
5 諸 収 入	6	0	6	405	386	19	405		0	6,750.0 %
歳 入 合 計	631,402	3,260	634,662	692,985	283,391	401,323	684,714		8,271	107.9 %

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	34,535	0	34,535		16,315	14,611	30,926		3,609	89.5 %
2 広 域 連 合 納 付 金	585,266	3,260	588,526		191,855	375,270	567,125		21,401	96.4 %
3 諸 支 出 金	1,601	0	1,601		335	2	337		1,264	21.0 %
4 予 備 費	10,000	0	10,000		0	0	0		10,000	0.0 %
歳 出 合 計	631,402	3,260	634,662		208,505	389,883	598,388		36,274	94.3 %

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	954,204	0	954,204	1,026,255	469,800	513,058	982,858		43,397	103.0 %
2 使 用 料 及 び 手 数 料	100	0	100	204	63	141	204		0	204.0 %
3 国 庫 支 出 金	1,115,804	1,561	1,117,365	1,029,081	535,103	491,548	1,026,651		2,430	91.9 %
4 支 払 基 金 交 付 金	1,374,324	0	1,374,324	1,317,676	560,390	647,481	1,207,871		109,805	87.9 %
5 県 支 出 金	688,568	0	688,568	661,205	320,916	340,289	661,205		0	96.0 %
6 財 産 収 入	199	0	199	127	0	127	127		0	63.8 %
7 繰 入 金	783,374	3,299	786,673	766,254	0	766,254	766,254		0	97.4 %
8 繰 越 金	91,295	26,834	118,129	141,657	141,657	0	141,657		0	119.9 %
9 諸 収 入	8	0	8	195	101	94	195		0	2,437.5 %
歳 入 合 計	5,007,876	31,694	5,039,570	4,942,654	2,028,030	2,758,992	4,787,022		155,632	95.0 %

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	135,556	9,484	145,040		65,789	65,103	130,892		14,148	90.2 %
2 保 険 給 付 費	4,715,717	0	4,715,717		1,871,747	2,309,461	4,181,208		534,509	88.7 %
3 地 域 支 援 事 業 費	69,377	10	69,387		26,020	32,425	58,445		10,942	84.2 %
4 基 金 積 立 金	40,705	26,834	67,539		0	67,468	67,468		71	99.9 %
5 公 債 費	1	0	1		0	0	0		1	0.0 %
6 諸 支 出 金	36,591	0	36,591		3,516	32,569	36,085		506	98.6 %
7 予 備 費	9,929	△ 4,634	5,295		0	0	0		5,295	0.0 %
歳 出 合 計	5,007,876	31,694	5,039,570		1,967,072	2,507,026	4,474,098		565,472	88.8 %

介護保険特別会計(サービス勘定)

(単位:千円)										
歳 入 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	13,619	0	13,619	12,347	4,987	7,360	12,347		0	90.7 %
2 繰越金	1,191	0	1,191	11,919	11,919	0	11,919		0	1,000.8 %
歳入合計	14,810	0	14,810	24,266	16,906	7,360	24,266		0	163.8 %

(単位:千円)										
歳 出 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	7,736	0	7,736		3,722	3,042	6,764		972	87.4 %
2 事業費	6,074	0	6,074		1,782	2,218	4,000		2,074	65.9 %
3 予備費	1,000	0	1,000		0	0	0		1,000	0.0 %
歳出合計	14,810	0	14,810		5,504	5,260	10,764		4,046	72.7 %

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	570,079	185,033	755,112	1,519,700	1,519,700	0	1,519,700		0	201.3 %		
2 繰 越 金	2	0	2	37,566	37,566	0	37,566		0	1,878,300.0 %		
3 諸 収 入	1,825	0	1,825	3,944	1,825	1,390	3,215		729	176.2 %		
歳 入 合 計	571,906	185,033	756,939	1,561,210	1,559,091	1,390	1,560,481		729	206.2 %		

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	66,906	185,033	251,939		24,667	200,794	225,461		26,478	89.5 %		
2 公 債 費	504,000	0	504,000		300,467	0	300,467		203,533	59.6 %		
3 予 備 費	1,000	0	1,000		0	0	0		1,000	0.0 %		
歳 出 合 計	571,906	185,033	756,939		325,134	200,794	525,928		231,011	69.5 %		

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	23,961	0	23,961	32,264	24,168	6,215	30,383		1,881	126.8 %
2 使用料及び手数料	699,136	0	699,136	709,955	267,342	338,922	606,264		103,691	86.7 %
3 国庫支出金	539,365	△ 72,458	466,907	349,357	0	349,357	349,357		0	74.8 %
4 繰入金	777,112	△ 6,759	770,353	770,353	0	770,353	770,353		0	100.0 %
5 繰越金	20,607	0	20,607	189,251	189,251	0	189,251		0	918.4 %
6 諸収入	143	0	143	428	318	110	428		0	299.3 %
7 市債	742,700	△ 57,100	685,600	541,800	0	266,100	266,100		275,700	38.8 %
歳入合計	2,803,024	△ 136,317	2,666,707	2,593,408	481,079	1,731,057	2,212,136		381,272	83.0 %

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 公共下水道費	1,661,751	△ 134,229	1,527,522		366,613	608,930	975,543		551,979	63.9 %
2 公債費	1,136,273	0	1,136,273		562,956	562,371	1,125,327		10,946	99.0 %
3 予備費	5,000	△ 2,088	2,912		0	0	0		2,912	0.0 %
歳出合計	2,803,024	△ 136,317	2,666,707		929,569	1,171,301	2,100,870		565,837	78.8 %

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	460	130	130	260		200	50.0 %
2 使用料及び手数料	105,285	0	105,285	109,888	42,178	47,869	90,047		19,841	85.5 %
3 国 庫 補 助 金	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000	4,000		0	100.0 %
4 繰 入 金	327,958	0	327,958	327,958	0	327,958	327,958		0	100.0 %
5 繰 越 金	30,000	0	30,000	34,088	34,088	0	34,088		0	113.6 %
6 諸 収 入	10	0	10	1,604	1,604	0	1,604		0	38,480.0 %
歳 入 合 計	467,773	0	467,773	477,998	78,000	379,957	457,957		20,041	97.9 %

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	186,870	0	186,870		119,245	44,971	164,216		22,654	87.9 %
2 公 債 費	278,903	0	278,903		139,455	139,447	278,902		1	100.0 %
3 予 備 費	2,000	0	2,000		0	0	0		2,000	0.0 %
歳 出 合 計	467,773	0	467,773		258,700	184,418	443,118		24,655	94.7 %

3 市債の状況(平成27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	12,964,248	32.2%
	(1) 総 務	436,508	1.1%
	(2) 民 生	103,465	0.3%
	(3) 衛 生	48,352	0.1%
	(4) 農 林 水 産	233,847	0.6%
	(5) 商 工	203,200	0.5%
	(6) 土 木	4,706,735	11.7%
	(7) 公 営 住 宅	937,016	2.3%
	(8) 消 防	335,580	0.8%
	(9) 教 育	5,959,545	14.8%
	2 そ の 他	11,717,572	29.1%
	(1) 減税補てん債	669,320	1.7%
	(2) 臨時税収補てん債	93,442	0.2%
	(3) 臨時財政対策債	10,767,310	26.7%
	(4) 減収補てん債	187,500	0.5%
	小 計	24,681,820	61.2%
特別会計	公共下水道事業債	12,343,278	30.6%
	農業集落排水事業債	3,285,846	8.2%
	小 計	15,629,124	38.8%
合 計		40,310,944	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	19,679,614	48.8 %
かんぽ生命保険	3,959,912	9.8 %
ゆうちょ銀行	4,681	0.0 %
地方公共団体金融機構	7,995,021	19.8 %
銀行等	7,392,828	18.3 %
栃木県市町村振興協会	71,050	0.2 %
栃木県市町村振興資金	302,054	0.7 %
もおかコットン債	900,000	2.2 %
その他	5,783	0.0 %
合 計	40,310,944	100.0 %

市民一人当たり市債残高 496,936 円

一世帯当たり市債残高 1,373,035 円

一時借入金残高 0 円

平27.3.31現在

世帯数 29,359 世帯
人 口 81,119 人

4 市民の税負担額の状況(平成27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	4,827,976	38.6 %	164,446	59,517
固定資産税	6,101,867	48.9 %	207,836	75,221
軽自動車税	168,039	1.3 %	5,724	2,072
市たばこ税	673,702	5.4 %	22,947	8,305
入湯税	5,830	0.1 %	199	72
都市計画税	701,079	5.6 %	23,880	8,643
計	12,478,493	100.0 %	425,031	153,829

平27.3.31現在

世帯数 29,359 世帯

人 口 81,119 人

5 市有財産(平成27年3月31日現在)

土地	3,704,145 m ²	有価証券	194,384 千円
建物	299,195 m ²	出資による権利	110,275 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	2,963,068	29.8 %	100,925	36,527
市立学校建設基金	718,306	7.2 %	24,466	8,855
市債管理基金	493,824	5.0 %	16,820	6,088
公共施設整備基金	1,608,328	16.2 %	54,781	19,827
庁舎建設基金	2,913,758	29.3 %	99,246	35,920
土地開発基金	300,000	3.0 %	10,218	3,698
お祭り基金	24,197	0.2 %	824	298
その他	929,760	9.3 %	31,669	11,462
計	9,951,241	100.0 %	338,950	122,675