

1 平成27年度 一般会計予算執行状況(27年4月1日～27年9月30日)

歳入

(単位:千円)

款別	予 算			現 額		調 定 額	収入済額	予算現額に対する収入割合
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費財源充当額	計				
1 市 税	11,982,121	0	0	11,982,121	12,833,225	7,835,980	65.4%	
2 地方譲与税	405,000	0	0	405,000	121,157	121,157	29.9%	
3 利子割交付金	18,000	0	0	18,000	6,382	6,382	35.5%	
4 配当割交付金	30,000	0	0	30,000	9,093	9,093	30.3%	
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0	0	8,000	0	0	0.0%	
6 地方消費税交付金	1,350,000	0	0	1,350,000	945,778	945,778	70.1%	
7 ゴルフ場利用税交付金	28,000	0	0	28,000	9,649	9,649	34.5%	
8 自動車取得税交付金	80,000	0	0	80,000	29,547	29,547	36.9%	
9 地方特例交付金	50,000	0	0	50,000	53,609	53,609	107.2%	
10 地方交付税	2,600,000	41,717	0	2,641,717	2,193,436	2,193,436	83.0%	
11 交通安全対策特別交付金	12,000	0	0	12,000	5,876	5,876	49.0%	
12 分担金及び負担金	345,135	0	0	345,135	154,173	111,718	32.4%	
13 使用料及び手数料	394,049	0	0	394,049	273,323	233,383	59.2%	
14 国庫支出金	3,898,835	151,374	297,075	4,347,284	1,698,332	1,613,932	37.1%	
15 県支出金	1,776,056	△ 64,088	132,792	1,844,760	385,383	314,110	17.0%	
16 財産収入	52,006	0	0	52,006	38,120	23,737	45.6%	
17 寄 附 金	2,001	0	0	2,001	2,051	1,966	98.3%	
18 繰 入 金	1,601,711	△ 87,149	19,000	1,533,562	0	0	0.0%	
19 繰 越 金	400,000	289,517	481,348	1,170,865	2,270,783	2,270,783	193.9%	
20 諸 収 入	3,123,886	0	0	3,123,886	111,767	37,611	1.2%	
21 市 債	2,253,200	84,200	226,600	2,564,000	0	0	0.0%	
歳 入 合 計	30,410,000	415,571	1,156,815	31,982,386	21,141,684	15,817,747	49.5%	

歳 出

(単位:千円)

款 別	予 算 現 額					支 出 済 額	予算現額に対する支出割合
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	流用充用額	計		
1 議 会 費	326,480	0	0	0	326,480	177,939	54.5%
2 総 務 費	4,211,819	210,422	7,000	942	4,430,183	2,506,670	56.6%
3 民 生 費	9,906,723	68,240	51,794	945	10,027,702	3,379,969	33.7%
4 衛 生 費	1,972,973	15,351	231,570	0	2,219,894	759,384	34.2%
5 労 働 費	21,350	0	0	0	21,350	10,743	50.3%
6 農 林 水 産 業 費	864,298	11,590	192,676	35	1,068,599	326,136	30.5%
7 商 工 費	1,423,618	△ 52,532	102,337	500	1,473,923	918,231	62.3%
8 土 木 費	4,189,048	27,750	258,641	0	4,475,439	1,465,816	32.8%
9 消 防 費	1,222,205	0	0	0	1,222,205	487,670	39.9%
10 教 育 費	3,696,254	111,574	312,797	0	4,120,625	1,490,811	36.2%
11 災 害 復 旧 費	1	23,176	0	0	23,177	0	0.0%
12 公 債 費	2,545,230	0	0	0	2,545,230	1,126,802	44.3%
13 諸 支 出 金	1	0	0	0	1	0	0.0%
14 予 備 費	30,000	0	0	△ 2,422	27,578	0	0.0%
歳 出 合 計	30,410,000	415,571	1,156,815	0	31,982,386	12,650,171	39.6%

2 平成27年度 特別会計予算執行状況(27年4月1日～27年9月30日)

歳 入

(単位:千円)

特別会計	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	予算現額に対する収入割合
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費財源充当額	計			
国民健康保険	10,348,167	0	0	10,348,167	6,925,546	4,291,871	41.5%
後期高齢者医療	627,026	0	0	627,026	514,850	306,471	48.9%
介護保険(保険事業勘定)	4,954,752	1,452	0	4,956,204	3,792,129	1,994,774	40.2%
介護保険(サービス事業勘定)	13,889	0	0	13,889	19,993	19,993	143.9%
インターチェンジ周辺開発事業	67,932	132,000	0	199,932	1,436,541	1,436,541	718.5%
公共下水道事業	2,797,249	0	234,300	3,031,549	730,163	521,812	17.2%
農業集落排水事業	582,174	0	0	582,174	79,320	65,796	11.3%
計	19,391,189	133,452	234,300	19,758,941	13,498,542	8,637,258	43.7%

歳 出

(単位:千円)

特別会計	予 算 現 額				支出済額	予算現額に対する支出割合
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	計		
国民健康保険	10,348,167	0	0	10,348,167	4,394,709	42.5%
後期高齢者医療	627,026	0	0	627,026	231,515	36.9%
介護保険(保険事業勘定)	4,954,752	1,452	0	4,956,204	2,098,508	42.3%
介護保険(サービス事業勘定)	13,889	0	0	13,889	5,221	37.6%
インターチェンジ周辺開発事業	67,932	132,000	0	199,932	151,100	75.6%
公共下水道事業	2,797,249	0	234,300	3,031,549	1,074,380	35.4%
農業集落排水事業	582,174	0	0	582,174	269,586	46.3%
計	19,391,189	133,452	234,300	19,758,941	8,225,019	41.6%

3 市債の状況 (平成27年9月30日現在)

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	12,346,276	31.9%
	(1) 総務	404,291	1.0%
	(2) 民生	94,211	0.2%
	(3) 衛生	47,821	0.1%
	(4) 農林水産	206,509	0.5%
	(5) 商工	203,200	0.5%
	(6) 土木	4,355,458	11.2%
	(7) 公営住宅	912,922	2.4%
	(8) 消防	298,137	0.8%
	(9) 教育	5,823,727	15.0%
	2 その他	11,329,479	29.2%
	(1) 減税補てん債	621,769	1.6%
	(2) 臨時税収補てん債	75,575	0.2%
	(3) 臨時財政対策債	10,463,385	27.0%
(4) 減収補てん債	168,750	0.4%	
小計	23,675,755	61.1%	
特別会計	公共下水道事業債	11,904,900	30.7%
	農業集落排水事業債	3,181,522	8.2%
	小計	15,086,422	38.9%
合計	合計	38,762,177	100.0%

借入先別		(単位:千円)	
借入先別	金額	市債総額に対する割合	
財務省	18,993,398	49.0%	
かんぽ生命保険	3,808,139	9.8%	
ゆうちょ銀行	3,524	0.0%	
地方公共団体金融機構	7,652,477	19.7%	
銀行等	7,039,577	18.2%	
栃木県市町村振興協会	57,225	0.1%	
栃木県市町村振興資金	302,054	0.8%	
もおかコットン債	900,000	2.3%	
その他	5,783	0.0%	
合計	38,762,177	100.0%	

一世帯当り現在高 1,313,972 円

市民一人当り現在高 478,735 円

一時借入金残高 0 円

(平成27年9月30日現在)

世帯数 29,500 世帯

人口 80,968 人

4 市民の税負担の状況（平成27年9月30日現在）

種 別	税 額（千円）	市税に占める割合	一世帯当り負担額(円)	一人当り負担額(円)
市民税	2,586,604	33.0%	87,681	31,946
固定資産税	4,252,368	54.3%	144,148	52,519
軽自動車税	168,090	2.1%	5,698	2,076
市たばこ税	340,620	4.3%	11,546	4,207
入湯税	2,769	0.1%	94	34
都市計画税	485,529	6.2%	16,459	5,997
計	7,835,980	100.0%	265,626	96,779

（平成27年9月30日現在）

世帯数 29,500 世帯

人口 80,968 人

5 市有財産の状況（平成27年9月30日現在）

種 別	数 量	単 位	一世帯当り現在高(m ² 、円)	一人当り現在高(m ² 、円)
土 地	3,671,862	m ²	124	45
建 物	299,022	m ²	10	4
有 価 証 券	182,384	千円	6,183	2,253
出資等による権利	108,066	千円	3,663	1,335
基 金	9,951,241	千円	337,330	122,903

（基金の内訳）

財政調整基金	2,963,068 千円
市債管理基金	493,824 千円
庁舎建設基金	2,913,758 千円
お祭り基金	24,197 千円
公共施設整備基金	1,608,328 千円
市立学校建設基金	718,306 千円
土地開発基金	300,000 千円
その他	929,760 千円