

1 平成27年度一般会計歳入歳出予算の執行状況(H27. 10. 1～H28. 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	11,982,121	250,000	12,232,121	13,541,895	7,835,980	4,532,930	12,368,910		1,172,985	101.1 %
2 地 方 譲 与 税	405,000	0	405,000	415,929	121,157	294,772	415,929		0	102.7 %
3 利 子 割 交 付 金	18,000	0	18,000	13,302	6,382	6,920	13,302		0	73.9 %
4 配 当 割 交 付 金	30,000	0	30,000	51,651	9,093	42,558	51,651		0	172.2 %
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0	8,000	44,336	0	44,336	44,336		0	554.2 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,350,000	0	1,350,000	1,620,985	945,778	675,207	1,620,985		0	120.1 %
7 ゴルフ場利用税交付金	28,000	0	28,000	23,611	9,649	13,962	23,611		0	84.3 %
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	80,000	0	80,000	94,524	29,547	64,977	94,524		0	118.2 %
9 地 方 特 例 交 付 金	50,000	0	50,000	53,609	53,609	0	53,609		0	107.2 %
10 地 方 交 付 税	2,641,717	1,085,404	3,727,121	3,785,089	2,193,436	1,591,653	3,785,089		0	101.6 %
11 交通安全対策特別交付金	12,000	0	12,000	11,310	5,876	5,434	11,310		0	94.3 %
12 分 担 金 及 び 負 担 金	345,135	0	345,135	326,708	111,718	142,451	254,169		72,539	73.6 %
13 使 用 料 及 び 手 数 料	394,049	12,644	406,693	416,106	233,383	157,767	391,150		24,956	96.2 %
14 国 庫 支 出 金	4,347,284	367,486	4,714,770	3,953,463	1,613,932	2,257,349	3,871,281		82,182	82.1 %
15 県 支 出 金	1,844,760	101,974	1,946,734	1,599,447	314,110	1,255,782	1,569,892		29,555	80.6 %
16 財 産 収 入	52,006	0	52,006	76,709	23,737	52,486	76,223		486	146.6 %
17 寄 附 金	2,001	25,000	27,001	25,259	1,966	22,278	24,244		1,015	89.8 %
18 繰 入 金	1,533,562	△ 890,104	643,458	548,321	0	548,321	548,321		0	85.2 %
19 繰 越 金	1,170,865	927,231	2,098,096	2,270,783	2,270,783	0	2,270,783		0	108.2 %
20 諸 収 入	3,123,886	0	3,123,886	2,915,650	37,611	2,756,239	2,793,850		121,800	89.4 %
21 市 債	2,564,000	19,700	2,583,700	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000		0	50.3 %
歳 入 合 計	31,982,386	1,899,335	33,881,721	33,088,687	15,817,747	15,765,422	31,583,169		1,505,518	93.2 %

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 議 会 費	326,480	0	326,480	177,939	136,199	314,138		12,342	96.2 %
2 総 務 費	4,430,183	1,069,202	5,499,385	2,506,670	2,378,718	4,885,388		613,997	88.8 %
3 民 生 費	10,027,702	344,402	10,372,104	3,379,969	5,806,203	9,186,172		1,185,932	88.6 %
4 衛 生 費	2,219,894	301,249	2,521,143	759,384	1,227,660	1,987,044		534,099	78.8 %
5 労 働 費	21,350	3,240	24,590	10,743	4,510	15,253		9,337	62.0 %
6 農 林 水 産 業 費	1,068,599	140,059	1,208,658	326,136	651,557	977,693		230,965	80.9 %
7 商 工 費	1,473,923	53,183	1,527,106	918,231	409,763	1,327,994		199,112	87.0 %
8 土 木 費	4,475,439	△ 18,984	4,456,455	1,465,816	2,097,747	3,563,563		892,892	80.0 %
9 消 防 費	1,222,205	2,784	1,224,989	487,670	532,097	1,019,767		205,222	83.2 %
10 教 育 費	4,120,625	13,744	4,134,369	1,490,811	1,889,073	3,379,884		754,485	81.8 %
11 災 害 復 旧 費	23,177	0	23,177	0	10,982	10,982		12,195	47.4 %
12 公 債 費	2,545,230	0	2,545,230	1,126,802	1,398,112	2,524,914		20,316	99.2 %
13 諸 支 出 費	1	0	1	0	0	0		1	0.0 %
14 予 備 費	27,578	△ 9,544	18,034	0	0	0		18,034	0.0 %
歳 出 合 計	31,982,386	1,899,335	33,881,721	12,650,171	16,542,621	29,192,792		4,688,929	86.2 %

2 平成27年度 特別会計歳入歳出予算の執行状況 (H27.10. 1～28. 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	2,415,599	0	2,415,599	3,474,582	984,529	1,292,312	2,276,841		1,197,741	94.3 %
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	1,500	0	1,500	1,079	398	803	1,201		△ 122	80.1 %
4 国庫支出金	2,349,560	18,718	2,368,278	1,924,894	1,332,656	592,238	1,924,894		0	81.3 %
5 療養給付費交付金	459,067	0	459,067	344,754	134,219	170,110	304,329		40,425	66.3 %
6 前期高齢者交付金	1,469,388	0	1,469,388	1,594,778	579,925	869,874	1,449,799		144,979	98.7 %
7 県支出金	553,201	3,839	557,040	503,715	19,220	180,438	199,658		304,057	35.8 %
8 共同事業交付金	2,262,153	0	2,262,153	2,243,176	1,039,892	1,203,284	2,243,176		0	99.2 %
9 財産収入	1	0	1	234	0	234	234		0	23,400.0 %
10 繰入金	667,611	111,153	778,764	629,181	0	629,181	629,181		0	80.8 %
11 繰越金	148,879	18,381	167,260	193,688	193,688	0	193,688		0	115.8 %
12 諸収入	21,204	0	21,204	18,153	7,343	8,986	16,329		1,824	77.0 %
歳入合計	10,348,167	152,091	10,500,258	10,928,234	4,291,870	4,947,460	9,239,330		1,688,904	88.0 %

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	142,296	48	142,344		63,170	65,279	128,449		13,895	90.2 %
2 保険給付費	5,864,406	103,576	5,967,982		2,523,136	2,887,778	5,410,914		557,068	90.7 %
3 後期高齢者支援金等	1,319,608	0	1,319,608		585,018	702,006	1,287,024		32,584	97.5 %
4 前期高齢者納付金等	1,039	0	1,039		402	474	876		163	84.3 %
5 老人保健拠出金	567	0	567		47	0	47		520	8.3 %
6 介護納付金	621,780	0	621,780		272,220	272,214	544,434		77,346	87.6 %
7 共同事業拠出金	2,273,745	13,962	2,287,707		925,252	1,123,035	2,048,287		239,420	89.5 %
8 保健事業費	85,215	0	85,215		19,972	42,383	62,355		22,860	73.2 %
9 基金積立金	1	234	235		0	235	235		0	100.0 %
10 公債費	1	0	1		0	0	0		1	0.0 %
11 諸支出金	9,702	34,553	44,255		5,491	36,373	41,864		2,391	94.6 %
12 予備費	29,807	△ 282	29,525		0	0	0		29,525	0.0 %
歳出合計	10,348,167	152,091	10,500,258		4,394,708	5,129,777	9,524,485		975,773	90.7 %

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	445,122	0	445,122	443,433	230,552	206,269	436,821		6,612	98.1 %
2 使用料及び手数料	100	0	100	75	26	55	81		△ 6	81.0 %
3 繰 入 金	170,200	4,254	174,454	174,453	0	174,453	174,453		0	100.0 %
4 繰 越 金	10,000	0	10,000	75,567	75,566	1	75,567		0	755.7 %
5 諸 収 入	1,604	0	1,604	860	326	534	860		0	53.6 %
歳 入 合 計	627,026	4,254	631,280	694,388	306,470	381,312	687,782		6,606	109.0 %

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	35,021	0	35,021		17,122	14,953	32,075		2,946	91.6 %
2 広 域 連 合 納 付 金	580,404	4,254	584,658		213,657	352,912	566,569		18,089	96.9 %
3 諸 支 出 金	1,601	0	1,601		735	110	845		756	52.8 %
4 予 備 費	10,000	0	10,000		0	0	0		10,000	0.0 %
歳 出 合 計	627,026	4,254	631,280		231,514	367,975	599,489		31,791	95.0 %

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	1,054,552	0	1,054,552	1,170,014	535,979	587,958	1,123,937		46,077	106.6 %	
2 使 用 料 及 び 手 数 料	100	0	100	165	56	126	182		△ 17	182.0 %	
3 国 庫 支 出 金	1,089,194	27,814	1,117,008	1,029,348	529,710	497,208	1,026,918		2,430	91.9 %	
4 支 払 基 金 交 付 金	1,323,831	24,774	1,348,605	1,352,366	557,371	683,175	1,240,546		111,820	92.0 %	
5 県 支 出 金	686,783	13,204	699,987	701,830	323,292	378,538	701,830		0	100.3 %	
6 財 産 収 入	133	0	133	139	0	139	139		0	104.5 %	
7 繰 入 金	785,150	42,532	827,682	767,742	0	767,742	767,742		0	92.8 %	
8 繰 越 金	16,453	15,704	32,157	48,317	48,317	0	48,317		0	150.3 %	
9 諸 収 入	8	0	8	63	49	14	63		0	787.5 %	
歳 入 合 計	4,956,204	124,028	5,080,232	5,069,984	1,994,774	2,914,900	4,909,674		160,310	96.6 %	

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	総 務 費	146,546	54	146,600		65,852	68,937	134,789		11,811	91.9 %
2	保 険 給 付 費	4,704,639	130,691	4,835,330		2,005,170	2,389,892	4,395,062		440,268	90.9 %
3	地 域 支 援 事 業 費	70,816	674	71,490		26,401	32,691	59,092		12,398	82.7 %
4	基 金 積 立 金	22,508	△ 6,663	15,845		0	15,844	15,844		1	100.0 %
5	公 債 費	1	0	1		0	0	0		1	0.0 %
6	諸 支 出 金	2,507	52	2,559		1,083	1,464	2,547		12	99.5 %
7	予 備 費	9,187	△ 780	8,407		0	0	0		8,407	0.0 %
歳 出 合 計		4,956,204	124,028	5,080,232		2,098,506	2,508,828	4,607,334		472,898	90.7 %

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	13,683	0	13,683	13,268	5,233	8,035	13,268		0	97.0 %
2 繰越金	206	0	206	14,759	14,759	0	14,759		0	7,164.6 %
歳入合計	13,889	0	13,889	28,027	19,992	8,035	28,027		0	201.8 %

(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	7,730	0	7,730		3,622	3,731	7,353		377	95.1 %
2 事業費	5,159	0	5,159		1,597	2,371	3,968		1,191	76.9 %
3 予備費	1,000	0	1,000		0	0	0		1,000	0.0 %
歳出合計	13,889	0	13,889		5,219	6,102	11,321		2,568	81.5 %

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	66,105	0	66,105	2,064,240	390,000	0	390,000		1,674,240	590.0 %
2 繰 越 金	121,002	0	121,002	1,035,159	1,035,160	△ 1	1,035,159		0	855.5 %
3 諸 収 入	12,825	0	12,825	12,940	11,381	847	12,228		712	95.3 %
歳 入 合 計	199,932	0	199,932	3,112,339	1,436,541	846	1,437,387		1,674,952	718.9 %

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 インターチェンジ周辺開発事業費	198,932	13	198,945		151,099	17,155	168,254		30,691	84.6 %
2 予 備 費	1,000	△ 13	987		0	0	0		987	0.0 %
歳 出 合 計	199,932	0	199,932		151,099	17,155	168,254		31,678	84.2 %

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	25,069	0	25,069	28,184	21,228	5,252	26,480		1,704	105.6 %
2 使用料及び手数料	694,182	0	694,182	714,044	276,050	337,339	613,389		100,655	88.4 %
3 国庫支出金	616,065	△ 132,015	484,050	406,420	0	406,420	406,420		0	84.0 %
4 繰入金	757,144	△ 25,284	731,860	731,860	0	731,860	731,860		0	100.0 %
5 繰越金	102,350	0	102,350	224,268	224,268	0	224,268		0	219.1 %
6 諸収入	139	0	139	363	266	97	363		0	261.2 %
7 市債	836,600	△ 88,000	748,600	363,800	0	363,800	363,800		0	48.6 %
歳入合計	3,031,549	△ 245,299	2,786,250	2,468,939	521,812	1,844,768	2,366,580		102,359	84.9 %

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 公共下水道費	1,829,489	△ 245,299	1,584,190		511,560	682,753	1,194,313		389,877	75.4 %
2 公債費	1,197,060	0	1,197,060		562,819	623,619	1,186,438		10,622	99.1 %
3 予備費	5,000	0	5,000		0	0	0		5,000	0.0 %
歳出合計	3,031,549	△ 245,299	2,786,250		1,074,379	1,306,372	2,380,751		405,499	85.4 %

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	2,090	1,370	520	1,890		200	363.5 %
2 使用料及び手数料	106,134	0	106,134	109,603	42,680	47,760	90,440		19,163	85.2 %
3 国 庫 補 助 金	56,000	0	56,000	24,000	0	24,000	24,000		0	42.9 %
4 繰 入 金	348,110	0	348,110	348,110	0	348,110	348,110		0	100.0 %
5 繰 越 金	30,000	0	30,000	21,229	21,229	0	21,229		0	70.8 %
6 諸 収 入	10	0	10	517	517	0	517		0	5,170.0 %
7 市 債	41,400	0	41,400	0	0	0	0		0	0.0 %
歳 入 合 計	582,174	0	582,174	505,549	65,796	420,390	486,186		19,363	83.5 %

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 農業集落排水費	301,926	15	301,941		130,458	47,639	178,097		123,844	59.0 %
2 公 債 費	278,248	0	278,248		139,127	139,120	278,247		1	100.0 %
3 予 備 費	2,000	△ 15	1,985		0	0	0		1,985	0.0 %
歳 出 合 計	582,174	0	582,174		269,585	186,759	456,344		125,830	78.4 %

3 市債の状況(平成28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	12,442,662	31.3%
	(1) 総 務	434,133	1.1%
	(2) 民 生	126,512	0.3%
	(3) 衛 生	42,920	0.1%
	(4) 農 林 水 産	179,067	0.5%
	(5) 商 工	203,200	0.5%
	(6) 土 木	3,975,842	10.0%
	(7) 公 営 住 宅	886,178	2.2%
	(8) 消 防	436,610	1.1%
	(9) 教 育	6,158,200	15.5%
	2 そ の 他	12,139,587	30.5%
	(1) 減税補てん債	573,887	1.4%
	(2) 臨時税収補てん債	57,512	0.2%
	(3) 臨時財政対策債	11,358,188	28.5%
	(4) 減収補てん債	150,000	0.4%
	小 計	24,582,249	61.8%
特別会計	公共下水道事業債	12,133,904	30.5%
	農業集落排水事業債	3,089,072	7.7%
	小 計	15,222,976	38.2%
合 計		39,805,225	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	19,541,970	49.1 %
かんぽ生命保険	3,654,711	9.2 %
ゆうちょ銀行	2,358	0.0 %
地方公共団体金融機構	7,791,461	19.6 %
銀行等	7,832,991	19.7 %
栃木県市町村振興協会	43,400	0.1 %
栃木県市町村振興資金	234,455	0.6 %
もおかコットン債	700,000	1.8 %
その他	3,879	0.0 %
合 計	39,805,225	100.0 %

市民一人当たり市債残高 492,395 円

一世帯当たり市債残高 1,337,272 円

一時借入金残高 0 円

平28.3.31現在

世帯数 29,766 世帯
人 口 80,840 人

4 市民の税負担額の状況(平成28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	4,813,733	38.9 %	161,719	59,546
固定資産税	6,023,563	48.7 %	202,364	74,512
軽自動車税	174,562	1.4 %	5,864	2,159
市たばこ税	665,417	5.4 %	22,355	8,231
入湯税	5,313	0.1 %	178	66
都市計画税	686,321	5.5 %	23,057	8,490
計	12,368,909	100.0 %	415,538	153,005

平28.3.31現在

世帯数 29,766 世帯

人 口 80,840 人

5 市有財産(平成28年3月31日現在)

土地	3,671,344 m ²	有価証券	182,384 千円
建物	295,395 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	3,364,814	32.4 %	113,042	41,623
市立学校建設基金	655,115	6.3 %	22,009	8,104
市債管理基金	484,824	4.6 %	16,288	5,997
公共施設整備基金	1,381,538	13.3 %	46,413	17,090
庁舎建設基金	3,297,039	31.7 %	110,765	40,785
土地開発基金	300,000	2.9 %	10,079	3,711
お祭り基金	17,715	0.2 %	595	219
その他	895,305	8.6 %	30,078	11,075
計	10,396,350	100.0 %	349,269	128,604