

1 平成28年度一般会計歳入歳出予算の執行状況(H28. 10. 1～H29. 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	12,623,958	0	12,623,958	13,701,726	8,018,074	4,577,195	12,595,269	151,197	955,260	99.8 %
2 地 方 譲 与 税	400,000	0	400,000	412,280	114,661	297,619	412,280	0	0	103.1 %
3 利 子 割 交 付 金	16,000	0	16,000	7,658	2,866	4,792	7,658	0	0	47.9 %
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0	40,000	29,394	8,591	20,803	29,394	0	0	73.5 %
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0	10,000	16,976	0	16,976	16,976	0	0	169.8 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,450,000	0	1,450,000	1,427,470	812,576	614,894	1,427,470	0	0	98.4 %
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000	0	27,000	25,187	10,612	14,575	25,187	0	0	93.3 %
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	60,000	0	60,000	97,548	27,612	69,936	97,548	0	0	162.6 %
9 地 方 特 例 交 付 金	50,000	0	50,000	58,810	58,810	0	58,810	0	0	117.6 %
10 地 方 交 付 税	2,500,000	1,335,107	3,835,107	3,890,545	2,110,719	1,779,826	3,890,545	0	0	101.4 %
11 交通安全対策特別交付金	10,000	0	10,000	10,890	5,663	5,227	10,890	0	0	108.9 %
12 分 担 金 及 び 負 担 金	329,662	0	329,662	323,822	100,502	159,601	260,103	0	63,719	78.9 %
13 使 用 料 及 び 手 数 料	345,981	0	345,981	358,836	162,420	156,563	318,983	0	39,853	92.2 %
14 国 庫 支 出 金	4,693,774	498,219	5,191,993	4,095,250	1,531,914	2,465,559	3,997,473	0	97,777	77.0 %
15 県 支 出 金	2,397,014	65,923	2,462,937	1,871,678	167,292	1,496,058	1,663,350	0	208,328	67.5 %
16 財 産 収 入	176,630	0	176,630	217,174	199,763	8,373	208,136	0	9,038	117.8 %
17 寄 附 金	90,501	0	90,501	52,218	2,961	48,932	51,893	0	325	57.3 %
18 繰 入 金	2,063,000	1,610,229	3,673,229	3,573,300	0	3,573,300	3,573,300	0	0	97.3 %
19 繰 越 金	856,583	1,132,471	1,989,054	2,041,139	2,041,139	0	2,041,139	0	0	102.6 %
20 諸 収 入	3,200,893	648	3,201,541	2,852,370	36,845	2,334,765	2,371,610	0	480,760	74.1 %
21 市 債	2,622,300	703,900	3,326,200	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	30.1 %
歳 入 合 計	33,963,296	5,346,497	39,309,793	36,064,271	15,413,020	18,644,994	34,058,014	151,197	1,855,060	86.6 %

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 議 会 費	269,580	1,256	270,836	143,101	121,179	264,280		6,556	97.6 %
2 総 務 費	4,662,323	2,371,130	7,033,453	2,390,685	3,769,123	6,159,808		873,645	87.6 %
3 民 生 費	11,266,321	373,633	11,639,954	3,793,034	6,144,028	9,937,062		1,702,892	85.4 %
4 衛 生 費	2,552,061	531,992	3,084,053	799,113	1,591,822	2,390,935		693,118	77.5 %
5 労 働 費	9,796	0	9,796	5,752	3,593	9,345		451	95.4 %
6 農 林 水 産 業 費	1,304,738	26,144	1,330,882	223,215	732,798	956,013		374,869	71.8 %
7 商 工 費	1,566,316	1,128,313	2,694,629	950,176	1,409,413	2,359,589		335,040	87.6 %
8 土 木 費	4,337,301	20,790	4,358,091	1,174,820	2,139,707	3,314,527		1,043,564	76.1 %
9 消 防 費	1,030,359	5,361	1,035,720	466,039	508,455	974,494		61,226	94.1 %
10 教 育 費	4,372,912	901,310	5,274,222	1,458,565	1,746,126	3,204,691		2,069,531	60.8 %
11 災 害 復 旧 費	1	0	1	0	0	0		1	0.0 %
12 公 債 費	2,564,558	0	2,564,558	1,184,836	1,343,318	2,528,154		36,404	98.6 %
13 諸 支 出 費	1	0	1	0	0	0		1	0.0 %
14 予 備 費	27,029	△ 13,432	13,597	0	0	0		13,597	0.0 %
歳 出 合 計	33,963,296	5,346,497	39,309,793	12,589,336	19,509,562	32,098,898		7,210,895	81.7 %

2 平成28年度 特別会計歳入歳出予算の執行状況 (H28.10. 1～H29. 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 国民健康保険税	2,460,791	△ 9,571	2,451,220	3,436,887	1,010,110	1,372,211	2,382,321	138,855	915,711	97.2 %
2 一部負担金	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0.0 %
3 使用料及び手数料	1,500	0	1,500	1,364	450	914	1,364	0	0	90.9 %
4 国庫支出金	2,349,715	0	2,349,715	2,079,378	879,132	924,543	1,803,675	0	275,703	76.8 %
5 療養給付費交付金	296,019	0	296,019	231,018	93,754	121,170	214,924	0	16,094	72.6 %
6 前期高齢者交付金	1,642,622	0	1,642,622	1,902,093	791,187	952,128	1,743,315	0	158,778	106.1 %
7 県支出金	539,851	0	539,851	500,634	20,270	179,436	199,706	0	300,928	37.0 %
8 共同事業交付金	2,344,327	0	2,344,327	2,277,397	989,751	1,112,858	2,102,609	0	174,788	89.7 %
9 財産収入	1	0	1	80	0	80	80	0	0	8,000.0 %
10 繰入金	976,136	9,571	985,707	707,488	0	707,488	707,488	0	0	71.8 %
11 繰越金	2	66,651	66,653	249,311	249,311	0	249,311	0	0	374.0 %
12 諸収入	21,204	0	21,204	22,033	6,965	13,741	20,706	276	1,051	97.7 %
歳入合計	10,632,172	66,651	10,698,823	11,407,683	4,040,930	5,384,569	9,425,499	139,131	1,843,053	88.1 %

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 総務費	144,581	0	144,581		61,266	61,393	122,659		21,922	84.8 %
2 保険給付費	6,088,214	0	6,088,214		2,495,490	2,851,483	5,346,973		741,241	87.8 %
3 後期高齢者支援金等	1,321,158	0	1,321,158		625,883	621,424	1,247,307		73,851	94.4 %
4 前期高齢者納付金等	1,031	0	1,031		457	452	909		122	88.2 %
5 老人保健拠出金	567	0	567		37	0	37		530	6.5 %
6 介護納付金	590,140	0	590,140		258,096	255,668	513,764		76,376	87.1 %
7 共同事業拠出金	2,356,332	0	2,356,332		981,170	1,091,113	2,072,283		284,049	87.9 %
8 保健事業費	90,446	0	90,446		19,007	42,556	61,563		28,883	68.1 %
9 基金積立金	1	80	81		0	81	81		0	100.0 %
10 公債費	1	0	1		0	0	0		1	0.0 %
11 諸支出金	9,702	66,894	76,596		4,538	69,448	73,986		2,610	96.6 %
12 予備費	29,999	△ 323	29,676		0	0	0		29,676	0.0 %
歳出合計	10,632,172	66,651	10,698,823		4,445,944	4,993,618	9,439,562		1,259,261	88.2 %

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	468,978	0	468,978	478,206	214,899	257,678	472,577	1,205	4,424	100.8 %
2 使用料及び手数料	100	0	100	116	44	72	116	0	0	116.0 %
3 繰 入 金	186,029	0	186,029	173,666	0	173,666	173,666	0	0	93.4 %
4 繰 越 金	10,000	0	10,000	78,015	78,015	0	78,015	0	0	780.2 %
5 諸 収 入	1,604	0	1,604	607	392	133	525	0	82	32.7 %
歳 入 合 計	666,711	0	666,711	730,610	293,350	431,549	724,899	1,205	4,506	108.7 %

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	34,337	0	34,337		17,394	14,775	32,169		2,168	93.7 %
2 広域連合納付金	620,773	0	620,773		197,263	403,584	600,847		19,926	96.8 %
3 諸 支 出 金	1,601	0	1,601		390	119	509		1,092	31.8 %
4 予 備 費	10,000	0	10,000		0	0	0		10,000	0.0 %
歳 出 合 計	666,711	0	666,711		215,047	418,478	633,525		33,186	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	1,132,830	0	1,132,830	1,220,374	591,877	583,111	1,174,988	10,513	34,873	103.7 %	
2 使 用 料 及 び 手 数 料	100	0	100	202	63	139	202	0	0	202.0 %	
3 国 庫 支 出 金	1,143,496	0	1,143,496	1,099,697	553,698	537,566	1,091,264	0	8,433	95.4 %	
4 支 払 基 金 交 付 金	1,408,236	0	1,408,236	1,398,354	591,560	690,266	1,281,826	0	116,528	91.0 %	
5 県 支 出 金	729,148	0	729,148	724,571	342,942	377,412	720,354	0	4,217	98.8 %	
6 財 産 収 入	439	0	439	82	0	82	82	0	0	18.7 %	
7 繰 入 金	813,195	0	813,195	797,790	0	797,790	797,790	0	0	98.1 %	
8 繰 越 金	30,699	35,232	65,931	84,141	84,141	0	84,141	0	0	127.6 %	
9 諸 収 入	8	0	8	608	31	577	608	0	0	7,600.0 %	
歳 入 合 計	5,258,151	35,232	5,293,383	5,325,819	2,164,312	2,986,943	5,151,255	10,513	164,051	97.3 %	

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	144,195	7	144,202		66,049	62,075	128,124		16,078	88.9 %
2	保 険 給 付 費	5,008,018	0	5,008,018		2,070,456	2,511,489	4,581,945		426,073	91.5 %
3	地 域 支 援 事 業 費	78,997	497	79,494		29,602	35,329	64,931		14,563	81.7 %
4	基 金 積 立 金	439	35,232	35,671		0	35,316	35,316		355	99.0 %
5	公 債 費	1	0	1		0	0	0		1	0.0 %
6	諸 支 出 金	16,510	0	16,510		1,881	14,206	16,087		423	97.4 %
7	予 備 費	9,991	△ 504	9,487		0	0	0		9,487	0.0 %
歳 出 合 計		5,258,151	35,232	5,293,383		2,167,988	2,658,415	4,826,403		466,980	91.2 %

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	14,205	0	14,205	12,942	5,182	7,760	12,942	0	0	91.1 %
2 繰越金	44	0	44	18,409	18,409	0	18,409	0	0	41,838.6 %
歳入合計	14,249	0	14,249	31,351	23,591	7,760	31,351	0	0	220.0 %

(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	7,794	0	7,794		3,738	3,825	7,563		231	97.0 %
2 事業費	5,455	0	5,455		1,102	1,550	2,652		2,803	48.6 %
3 予備費	1,000	0	1,000		0	0	0		1,000	0.0 %
歳出合計	14,249	0	14,249		4,840	5,375	10,215		4,034	71.7 %

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	36,186	295,000	331,186	295,000	295,000	0	295,000	0	0	89.1 %
2 繰 越 金	2	2,805,000	2,805,002	2,943,886	2,943,886	0	2,943,886	0	0	105.0 %
3 諸 収 入	1	0	1	33,585	14,733	18,852	33,585	0	0	3,358,500.0 %
歳 入 合 計	36,189	3,100,000	3,136,189	3,272,471	3,253,619	18,852	3,272,471	0	0	104.3 %

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 インターチェンジ周辺開発事業費	35,189	3,100,000	3,135,189		16,466	3,111,920	3,128,386		6,803	99.8 %
2 予 備 費	1,000	0	1,000		0	0	0		1,000	0.0 %
歳 出 合 計	36,189	3,100,000	3,136,189		16,466	3,111,920	3,128,386		7,803	99.8 %

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	24,642	0	24,642	28,531	21,719	5,534	27,253	105	1,173	110.6 %
2 使用料及び手数料	707,419	0	707,419	722,486	279,867	342,615	622,482	1,419	98,585	88.0 %
3 国庫支出金	485,313	0	485,313	423,720	0	423,720	423,720	0	0	87.3 %
4 繰入金	706,641	0	706,641	706,641	0	706,641	706,641	0	0	100.0 %
5 繰越金	107,170	0	107,170	228,957	228,957	0	228,957	0	0	213.6 %
6 諸収入	141	0	141	7,118	281	6,837	7,118	0	0	5,048.2 %
7 市債	897,900	0	897,900	412,400	0	310,000	310,000	0	102,400	34.5 %
歳入合計	2,929,226	0	2,929,226	2,529,853	530,824	1,795,347	2,326,171	1,524	202,158	79.4 %

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	1,679,781	0	1,679,781		281,235	655,479	936,714		743,067	55.8 %
2 公債費	1,244,445	0	1,244,445		560,280	669,937	1,230,217		14,228	98.9 %
3 予備費	5,000	0	5,000		0	0	0		5,000	0.0 %
歳出合計	2,929,226	0	2,929,226		841,515	1,325,416	2,166,931		762,295	74.0 %

農業集落排水事業特別会計

(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 分担金及び負担金	520	0	520	850	260	390	650	0	200	125.0 %
2 使用料及び手数料	105,508	0	105,508	108,122	42,130	46,923	89,053	284	18,785	84.4 %
3 国 庫 補 助 金	41,500	0	41,500	22,500	0	22,500	22,500	0	0	54.2 %
4 繰 入 金	391,555	0	391,555	391,555	0	391,555	391,555	0	0	100.0 %
5 繰 越 金	10,000	1,892	11,892	21,722	21,722	0	21,722	0	0	182.7 %
6 諸 収 入	10	0	10	384	384	0	384	0	0	3,840.0 %
7 市 債	48,000	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0.0 %
歳 入 合 計	597,093	1,892	598,985	545,133	64,496	461,368	525,864	284	18,985	87.8 %

(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 農業集落排水費	317,415	2,126	319,541		137,469	80,509	217,978		101,563	68.2 %
2 公 債 費	277,678	0	277,678		138,744	138,740	277,484		194	99.9 %
3 予 備 費	2,000	△ 234	1,766		0	0	0		1,766	0.0 %
歳 出 合 計	597,093	1,892	598,985		276,213	219,249	495,462		103,523	82.7 %

3 市債の状況(平成29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	11,042,396	29.5%
	(1) 総 務	334,473	0.9%
	(2) 民 生	63,651	0.2%
	(3) 衛 生	37,417	0.1%
	(4) 農 林 水 産	132,395	0.4%
	(5) 商 工	200,784	0.5%
	(6) 土 木	3,188,579	8.5%
	(7) 公 営 住 宅	836,744	2.2%
	(8) 消 防	417,481	1.1%
	(9) 教 育	5,830,872	15.6%
	2 そ の 他	12,216,082	32.6%
	(1) 減税補てん債	476,189	1.2%
	(2) 臨時税収補てん債	20,784	0.1%
	(3) 臨時財政対策債	11,606,609	31.0%
	(4) 減収補てん債	112,500	0.3%
	小 計	23,258,478	62.1%
特別会計	公共下水道事業債	11,337,180	30.3%
	農業集落排水事業債	2,875,479	7.6%
	小 計	14,212,659	37.9%
合 計		37,471,137	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	19,015,614	50.7 %
かんぽ生命保険	3,341,875	8.9 %
ゆうちょ銀行	0	0.0 %
地方公共団体金融機構	7,024,962	18.7 %
銀行等	7,291,528	19.5 %
栃木県市町村振興協会	15,750	0.1 %
栃木県市町村振興資金	179,457	0.5 %
もおかコットン債	600,000	1.6 %
その他	1,951	0.0 %
合 計	37,471,137	100.0 %

市民一人当たり市債残高 463,058 円

一世帯当たり市債残高 1,237,570 円

一時借入金残高 0 円

平29.3.31現在

世帯数 30,278 世帯
人 口 80,921 人

4 市民の税負担額の状況(平成29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	4,788,500	38.0 %	158,151	59,175
固定資産税	6,238,607	49.5 %	206,044	77,095
軽自動車税	212,737	1.7 %	7,026	2,629
市たばこ税	646,620	5.1 %	21,356	7,991
入湯税	5,184	0.1 %	171	64
都市計画税	703,621	5.6 %	23,239	8,695
計	12,595,269	100.0 %	415,987	155,649

平29.3.31現在

世帯数 30,278 世帯

人 口 80,921 人

5 市有財産(平成29年3月31日現在)

土地	3,572,146 m ²	有価証券	182,384 千円
建物	294,171 m ²	出資による権利	24,390 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	4,365,474	32.2 %	144,180	53,947
市立学校建設基金	616,360	4.5 %	20,357	7,617
市債管理基金	505,824	3.7 %	16,706	6,251
公共施設整備基金	1,232,886	9.1 %	40,719	15,236
庁舎建設基金	4,523,047	33.4 %	149,384	55,895
土地開発基金	300,000	2.2 %	9,908	3,707
お祭り基金	111,420	0.8 %	3,680	1,377
その他	1,904,496	14.1 %	62,900	23,535
計	13,559,507	100.0 %	447,834	167,565