

1 平成29年度一般会計歳入歳出予算の執行状況(H29. 10. 1～H30. 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	12,655,779	0	12,655,779	13,836,321	8,181,493	4,693,275	12,874,768	163,877	797,676	101.7 %
2 地 方 譲 与 税	400,000	0	400,000	412,515	120,072	292,443	412,515	0	0	103.1 %
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0	10,000	14,383	4,983	9,400	14,383	0	0	143.8 %
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0	40,000	43,863	9,417	34,446	43,863	0	0	109.7 %
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0	30,000	46,589	0	46,589	46,589	0	0	155.3 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,500,000	0	1,500,000	1,500,597	851,376	649,221	1,500,597	0	0	100.0 %
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000	0	20,000	25,862	10,062	15,800	25,862	0	0	129.3 %
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	80,000	0	80,000	114,415	40,588	73,827	114,415	0	0	143.0 %
9 地 方 特 例 交 付 金	50,000	0	50,000	64,044	64,044	0	64,044	0	0	128.1 %
10 地 方 交 付 税	2,400,000	774,752	3,174,752	3,319,152	2,012,372	1,306,780	3,319,152	0	0	104.5 %
11 交通安全対策特別交付金	10,000	0	10,000	10,347	5,477	4,870	10,347	0	0	103.5 %
12 分 担 金 及 び 負 担 金	257,263	0	257,263	287,810	95,511	130,645	226,156	0	61,654	87.9 %
13 使 用 料 及 び 手 数 料	351,884	0	351,884	353,420	160,704	156,423	317,127	0	36,293	90.1 %
14 国 庫 支 出 金	4,956,443	293,070	5,249,513	4,529,772	1,722,939	2,349,519	4,072,458	0	457,314	77.6 %
15 県 支 出 金	2,022,110	89,053	2,111,163	1,712,504	137,548	1,534,928	1,672,476	0	40,028	79.2 %
16 財 産 収 入	56,085	0	56,085	60,816	29,339	23,870	53,209	0	7,607	94.9 %
17 寄 附 金	36,751	0	36,751	15,248	1,877	13,297	15,174	0	74	41.3 %
18 繰 入 金	2,110,693	△ 718,385	1,392,308	1,127,960	0	1,127,960	1,127,960	0	0	81.0 %
19 繰 越 金	775,409	930,331	1,705,740	1,746,340	1,746,340	0	1,746,340	0	0	102.4 %
20 諸 収 入	3,085,003	0	3,085,003	2,726,306	37,325	2,517,734	2,555,059	12,394	158,853	82.8 %
21 市 債	3,785,400	377,000	4,162,400	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	0	26.4 %
歳 入 合 計	34,632,820	1,745,821	36,378,641	33,048,264	15,231,467	16,081,027	31,312,494	176,271	1,559,499	86.1 %

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 議 会 費	269,564	628	270,192	144,895	121,370	266,265		3,927	98.5 %
2 総 務 費	4,494,043	822,382	5,316,425	2,410,389	2,072,958	4,483,347		833,078	84.3 %
3 民 生 費	11,222,618	218,407	11,441,025	3,873,842	6,245,975	10,119,817		1,321,208	88.5 %
4 衛 生 費	2,730,311	6,000	2,736,311	680,068	1,281,645	1,961,713		774,598	71.7 %
5 労 働 費	4,669	0	4,669	2,953	1,386	4,339		330	92.9 %
6 農 林 水 産 業 費	1,011,747	51,941	1,063,688	230,284	681,741	912,025		151,663	85.7 %
7 商 工 費	1,361,820	91,267	1,453,087	984,717	245,114	1,229,831		223,256	84.6 %
8 土 木 費	4,274,271	8,058	4,282,329	1,128,811	1,888,590	3,017,401		1,264,928	70.5 %
9 消 防 費	1,056,359	0	1,056,359	482,402	502,059	984,461		71,898	93.2 %
10 教 育 費	5,487,153	559,211	6,046,364	2,278,594	2,209,522	4,488,116		1,558,248	74.2 %
11 災 害 復 旧 費	1	0	1	0	0	0		1	0.0 %
12 公 債 費	2,696,112	0	2,696,112	1,117,176	1,434,953	2,552,129		143,983	94.7 %
13 諸 支 出 費	1	0	1	0	0	0		1	0.0 %
14 予 備 費	24,151	△ 12,073	12,078	0	0	0		12,078	0.0 %
歳 出 合 計	34,632,820	1,745,821	36,378,641	13,334,131	16,685,313	30,019,444		6,359,197	82.5 %

2 平成29年度 特別会計歳入歳出予算の執行状況 (H29.10. 1～H30. 3. 31)

国民健康保険特別会計

(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 国民健康保険税	2,404,114	0	2,404,114	3,260,205	1,013,728	1,325,723	2,339,451	132,642	788,112	97.3 %
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	1,363	501	862	1,363	0	0	90.9 %
4 国庫支出金	2,318,251	0	2,318,251	2,225,050	852,383	1,069,024	1,921,407	0	303,643	82.9 %
5 療養給付費交付金	203,754	0	203,754	110,458	62,464	43,608	106,072	0	4,386	52.1 %
6 前期高齢者交付金	1,833,520	0	1,833,520	2,056,248	856,770	1,028,124	1,884,894	0	171,354	102.8 %
7 県支出金	544,903	0	544,903	497,198	25,425	167,111	192,536	0	304,662	35.3 %
8 共同事業交付金	2,491,461	0	2,491,461	2,227,913	926,690	1,125,196	2,051,886	0	176,027	82.4 %
9 財産収入	1	0	1	31	0	31	31	0	0	3,100.0 %
10 繰入金	954,972	0	954,972	674,937	0	674,937	674,937	0	0	70.7 %
11 繰越金	2	39,012	39,014	382,504	382,504	0	382,504	0	0	980.4 %
12 諸収入	21,204	0	21,204	18,040	6,490	9,748	16,238	203	1,599	76.6 %
歳入合計	10,773,686	39,012	10,812,698	11,453,947	4,126,955	5,444,364	9,571,319	132,845	1,749,783	88.5 %

(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	138,885	0	138,885		59,680	63,928	123,608		15,277	89.0 %
2 保険給付費	6,097,788	0	6,097,788		2,494,885	2,869,073	5,363,958		733,830	88.0 %
3 後期高齢者支援金等	1,326,223	0	1,326,223		612,892	612,870	1,225,762		100,461	92.4 %
4 前期高齢者納付金等	4,602	0	4,602		2,238	2,220	4,458		144	96.9 %
5 老人保健拠出金	567	0	567		23	0	23		544	4.1 %
6 介護納付金	574,600	0	574,600		247,230	247,224	494,454		80,146	86.1 %
7 共同事業拠出金	2,504,219	0	2,504,219		1,043,549	1,029,740	2,073,289		430,930	82.8 %
8 保健事業費	87,098	0	87,098		22,165	44,651	66,816		20,282	76.7 %
9 基金積立金	1	31	32		0	32	32		0	100.0 %
10 公債費	1	0	1		0	0	0		1	0.0 %
11 諸支出金	9,702	39,012	48,714		4,221	39,509	43,730		4,984	89.8 %
12 予備費	30,000	△ 31	29,969		0	0	0		29,969	0.0 %
歳出合計	10,773,686	39,012	10,812,698		4,486,883	4,909,247	9,396,130		1,416,568	86.9 %

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	472,481	50,500	522,981	519,370	257,257	256,197	513,454	718	5,198	98.2 %
2 使用料及び手数料	100	0	100	92	30	62	92	0	0	92.0 %
3 繰 入 金	178,154	0	178,154	175,061	0	175,061	175,061	0	0	98.3 %
4 繰 越 金	10,000	0	10,000	80,626	80,626	0	80,626	0	0	806.3 %
5 諸 収 入	1,604	0	1,604	1,753	825	928	1,753	0	0	109.3 %
歳 入 合 計	662,339	50,500	712,839	776,902	338,738	432,248	770,986	718	5,198	108.2 %

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 総 務 費	34,439	0	34,439		15,144	12,933	28,077		6,362	81.5 %
2 広 域 連 合 納 付 金	616,299	50,500	666,799		239,644	402,804	642,448		24,351	96.3 %
3 諸 支 出 金	1,601	227	1,828		1,489	310	1,799		29	98.4 %
4 予 備 費	10,000	△ 227	9,773		0	0	0		9,773	0.0 %
歳 出 合 計	662,339	50,500	712,839		256,277	416,047	672,324		40,515	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	1,180,895	0	1,180,895	1,262,857	582,569	633,680	1,216,249	12,271	34,337	103.0 %	
2 使 用 料 及 び 手 数 料	100	0	100	201	66	135	201	0	0	201.0 %	
3 国 庫 支 出 金	1,266,293	594	1,266,887	1,242,730	595,738	424,570	1,020,308	0	222,422	80.5 %	
4 支 払 基 金 交 付 金	1,530,143	0	1,530,143	1,490,655	628,305	737,040	1,365,345	0	125,310	89.2 %	
5 県 支 出 金	793,270	0	793,270	767,347	380,958	380,749	761,707	0	5,640	96.0 %	
6 財 産 収 入	429	0	429	22	0	22	22	0	0	5.1 %	
7 繰 入 金	899,273	594	899,867	922,737	0	922,737	922,737	0	0	102.5 %	
8 繰 越 金	23,510	11,394	34,904	57,545	57,545	0	57,545	0	0	164.9 %	
9 諸 収 入	8	0	8	229	120	83	203	0	26	2,537.5 %	
歳 入 合 計	5,693,921	12,582	5,706,503	5,744,323	2,245,301	3,099,016	5,344,317	12,271	387,735	93.7 %	

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	146,761	2,082	148,843		65,136	65,311	130,447		18,396	87.6 %
2	保 険 給 付 費	5,382,004	0	5,382,004		2,191,287	2,669,273	4,860,560		521,444	90.3 %
3	地 域 支 援 事 業 費	145,445	423	145,868		47,963	54,843	102,806		43,062	70.5 %
4	基 金 積 立 金	429	11,394	11,823		0	11,417	11,417		406	96.6 %
5	公 債 費	1	0	1		0	0	0		1	0.0 %
6	諸 支 出 金	9,312	0	9,312		3,418	1,040	4,458		4,854	47.9 %
7	予 備 費	9,969	△ 1,317	8,652		0	0	0		8,652	0.0 %
歳 出 合 計		5,693,921	12,582	5,706,503		2,307,804	2,801,884	5,109,688		596,815	89.5 %

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	6,022	0	6,022	6,906	2,936	3,970	6,906	0	0	114.7 %
2 繰越金	4,908	0	4,908	22,775	22,775	0	22,775	0	0	464.0 %
歳入合計	10,930	0	10,930	29,681	25,711	3,970	29,681	0	0	271.6 %

(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	7,822	671	8,493		3,747	4,721	8,468		25	99.7 %
2 事業費	2,108	0	2,108		552	717	1,269		839	60.2 %
3 予備費	1,000	△ 671	329		0	0	0		329	0.0 %
歳出合計	10,930	0	10,930		4,299	5,438	9,737		1,193	89.1 %

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	31,903	438,227	470,130	470,130	0	470,130	470,130	0	0	100.0 %		
2 繰 越 金	2	143,963	143,965	143,966	143,966	0	143,966	0	0	100.0 %		
3 諸 収 入	1	39,658	39,659	37,752	18,886	18,866	37,752	0	0	95.2 %		
歳 入 合 計	31,906	621,848	653,754	651,848	162,852	488,996	651,848	0	0	99.7 %		

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 インターチェンジ周辺開発事業費	30,906	621,848	652,754		8,459	642,784	651,243		1,511	99.8 %		
2 予 備 費	1,000	0	1,000		0	0	0		1,000	0.0 %		
歳 出 合 計	31,906	621,848	653,754		8,459	642,784	651,243		2,511	99.6 %		

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	8,776	0	8,776	13,661	9,967	2,718	12,685	176	800	144.5 %
2 使用料及び手数料	708,665	0	708,665	737,508	284,099	369,079	653,178	853	83,477	92.2 %
3 国庫支出金	113,025	0	113,025	94,425	0	94,425	94,425	0	0	83.5 %
4 繰入金	721,838	0	721,838	721,838	0	721,838	721,838	0	0	100.0 %
5 繰越金	105,050	0	105,050	218,460	218,460	0	218,460	0	0	208.0 %
6 諸収入	141	0	141	299	298	1	299	0	0	212.1 %
7 市債	571,300	0	571,300	320,000	0	320,000	320,000	0	0	56.0 %
歳入合計	2,228,795	0	2,228,795	2,106,191	512,824	1,508,061	2,020,885	1,029	84,277	90.7 %

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 公共下水道費	938,196	0	938,196		283,798	392,454	676,252		261,944	72.1 %
2 公債費	1,285,599	0	1,285,599		459,838	709,428	1,169,266		116,333	91.0 %
3 予備費	5,000	0	5,000		0	0	0		5,000	0.0 %
歳出合計	2,228,795	0	2,228,795		743,636	1,101,882	1,845,518		383,277	82.8 %

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	1,960	520	1,110	1,630	0	330	313.5 %
2 使用料及び手数料	105,040	0	105,040	108,096	41,551	52,422	93,973	230	13,893	89.5 %
3 国 庫 補 助 金	23,000	0	23,000	23,000	0	23,000	23,000	0	0	100.0 %
4 繰 入 金	376,168	0	376,168	376,168	0	376,168	376,168	0	0	100.0 %
5 繰 越 金	10,000	0	10,000	59,132	59,132	0	59,132	0	0	591.3 %
6 諸 収 入	10	0	10	265	265	0	265	0	0	2,650.0 %
7 市 債	18,700	0	18,700	0	0	0	0	0	0	0.0 %
歳 入 合 計	533,438	0	533,438	568,621	101,468	452,700	554,168	230	14,223	103.9 %

(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	253,388	0	253,388		137,604	36,685	174,289		79,099	68.8 %
2 公 債 費	278,050	0	278,050		137,764	137,557	275,321		2,729	99.0 %
3 予 備 費	2,000	0	2,000		0	0	0		2,000	0.0 %
歳 出 合 計	533,438	0	533,438		275,368	174,242	449,610		83,828	84.3 %

3 市債の状況(平成30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	10,560,084	29.6%
	(1) 総 務	391,496	1.1%
	(2) 民 生	45,171	0.1%
	(3) 衛 生	31,839	0.1%
	(4) 農 林 水 産	100,863	0.3%
	(5) 商 工	195,054	0.6%
	(6) 土 木	2,508,443	7.0%
	(7) 公 営 住 宅	764,520	2.1%
	(8) 消 防	407,500	1.1%
	(9) 教 育	6,115,198	17.2%
	2 そ の 他	11,335,727	31.8%
	(1) 減税補てん債	377,121	1.1%
	(2) 臨時税収補てん債	0	0.0%
	(3) 臨時財政対策債	10,883,606	30.5%
	(4) 減収補てん債	75,000	0.2%
	小 計	21,895,811	61.4%
特別会計	公共下水道事業債	11,062,310	31.0%
	農業集落排水事業債	2,691,020	7.6%
	小 計	13,753,330	38.6%
合 計		35,649,141	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	17,462,494	49.0 %
かんぽ生命保険	3,046,555	8.5 %
ゆうちょ銀行	0	0.0 %
地方公共団体金融機構	6,442,453	18.1 %
銀行等	8,173,792	22.9 %
栃木県市町村振興協会	0	0.0 %
栃木県市町村振興資金	123,847	0.4 %
もおかコットン債	400,000	1.1 %
その他	0	0.0 %
合 計	35,649,141	100.0 %

市民一人当たり市債残高 441,454 円

一世帯当たり市債残高 1,159,548 円

一時借入金残高 0 円

平30.3.31現在

世帯数 30,744 世帯
人 口 80,754 人

4 市民の税負担額の状況(平成30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	5,060,621	39.3 %	164,605	62,667
固定資産税	6,298,076	48.9 %	204,855	77,991
軽自動車税	224,277	1.7 %	7,295	2,777
市たばこ税	570,442	4.4 %	18,555	7,064
入湯税	5,455	0.1 %	177	68
都市計画税	715,897	5.6 %	23,286	8,865
計	12,874,768	100.0 %	418,773	159,432

平30.3.31現在

世帯数 30,744 世帯

人 口 80,754 人

5 市有財産(平成30年3月31日現在)

土地	3,571,060 m ²	有価証券	182,284 千円
建物	294,171 m ²	出資による権利	30,890 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	4,365,922	33.0 %	142,009	54,064
市立学校建設基金	505,430	3.8 %	16,440	6,259
市債管理基金	466,824	3.5 %	15,184	5,781
公共施設整備基金	1,689,434	12.8 %	54,952	20,921
庁舎建設基金	4,472,819	33.8 %	145,486	55,388
土地開発基金	300,000	2.3 %	9,758	3,715
お祭り基金	105,493	0.8 %	3,431	1,306
その他	1,315,390	10.0 %	42,785	16,289
計	13,221,312	100.0 %	430,045	163,723