

1 平成25年度 一般会計予算執行状況(25年4月1日～25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	12,008,638	0	0	12,008,638	12,845,874	7,923,211	66.0%
2 地方譲与税	440,000	0	0	440,000	120,331	120,331	27.3%
3 利子割交付金	22,000	0	0	22,000	7,479	7,479	34.0%
4 配当割交付金	10,000	0	0	10,000	5,454	5,454	54.5%
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0	0	4,000	0	0	0.0%
6 地方消費税交付金	820,000	0	0	820,000	477,991	477,991	58.3%
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	0	0	30,000	12,288	12,288	41.0%
8 自動車取得税交付金	100,000	0	0	100,000	41,339	41,339	41.3%
9 地方特例交付金	40,000	0	0	40,000	49,575	49,575	123.9%
10 地方交付税	2,700,000	0	0	2,700,000	2,122,826	2,122,826	78.6%
11 交通安全対策特別交付金	15,000	0	0	15,000	6,799	6,799	45.3%
12 分担金及び負担金	356,289	0	0	356,289	147,480	112,575	31.6%
13 使用料及び手数料	338,225	0	0	338,225	191,308	155,264	45.9%
14 国庫支出金	3,683,513	△ 250,413	700,395	4,133,495	1,498,875	1,465,181	35.4%
15 県支出金	1,780,406	47,420	25,000	1,852,826	392,266	253,686	13.7%
16 財産収入	75,178	0	0	75,178	36,263	32,137	42.7%
17 寄 附 金	1	1,000	0	1,001	2,098	2,038	203.6%
18 繰 入 金	1,575,808	△ 45,119	29,000	1,559,689	0	0	0.0%
19 繰 越 金	400,000	119,627	345,518	865,145	2,495,294	2,495,294	288.4%
20 諸 収 入	3,214,242	13,200	0	3,227,442	116,201	62,654	1.9%
21 市 債	3,111,700	△ 248,500	1,187,100	4,050,300	0	0	0.0%
歳 入 合 計	30,725,000	△ 362,785	2,287,013	32,649,228	20,569,741	15,346,122	47.0%

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	330,045	0	0	0	330,045	170,381	51.6%
2 総 務 費	3,988,144	108,434	108,445	9,477	4,214,500	2,435,474	57.8%
3 民 生 費	8,811,834	70,819	0	10	8,882,663	3,065,479	34.5%
4 衛 生 費	2,480,462	△ 3,636	5,850	0	2,482,676	840,847	33.9%
5 労 働 費	82,282	0	53,046	0	135,328	79,167	58.5%
6 農 林 水 産 業 費	832,575	△ 26,944	27,500	68	833,199	246,333	29.6%
7 商 工 費	1,067,255	0	5,100	0	1,072,355	596,946	55.7%
8 土 木 費	4,552,812	3,771	545,267	0	5,101,850	1,836,945	36.0%
9 消 防 費	1,003,541	0	0	0	1,003,541	459,056	45.7%
10 教 育 費	4,850,756	△ 533,113	1,541,805	2,688	5,862,136	1,874,932	32.0%
11 災 害 復 旧 費	1	0	0	0	1	0	0.0%
12 公 債 費	2,695,292	17,884	0	0	2,713,176	1,234,402	45.5%
13 諸 支 出 金	1	0	0	0	1	0	0.0%
14 予 備 費	30,000	0	0	△ 12,243	17,757	0	0.0%
歳 出 合 計	30,725,000	△ 362,785	2,287,013	0	32,649,228	12,839,962	39.3%

2 平成25年度 特別会計予算執行状況(25年4月1日～25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	9,107,512	0	0	9,107,512	7,228,016	4,199,294	46.1%
後期高齢者医療	584,459	0	0	584,459	507,075	290,931	49.8%
介護保険(保険事業勘定)	4,558,490	12,984	0	4,571,474	3,499,870	1,912,106	41.8%
介護保険(サービス事業勘定)	14,969	0	0	14,969	15,524	15,524	103.7%
インターチェンジ周辺開発事業	571,455	0	0	571,455	100,394	100,394	17.6%
公共下水道事業	2,429,287	266,151	165,463	2,860,901	702,195	608,782	21.3%
農業集落排水事業	450,528	107,071	0	557,599	209,643	196,293	35.2%
簡易水道事業	49,165	0	0	49,165	24,838	22,696	46.2%
計	17,765,865	386,206	165,463	18,317,534	12,287,555	7,346,020	40.1%

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	9,107,512	0	0	9,107,512		3,548,433	39.0%
後期高齢者医療	584,459	0	0	584,459		225,332	38.6%
介護保険(保険事業勘定)	4,558,490	12,984	0	4,571,474		1,872,311	41.0%
介護保険(サービス事業勘定)	14,969	0	0	14,969		6,049	40.4%
インターチェンジ周辺開発事業	571,455	0	0	571,455		18,222	3.2%
公共下水道事業	2,429,287	266,151	165,463	2,860,901		1,155,484	40.4%
農業集落排水事業	450,528	107,071	0	557,599		366,203	65.7%
簡易水道事業	49,165	0	0	49,165		17,367	35.3%
計	17,765,865	386,206	165,463	18,317,534		7,209,401	39.4%

3 市債の状況 (平成25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	11,282,518	28.4%
	(1) 総 務	544,270	1.4%
	(2) 民 生	113,263	0.3%
	(3) 衛 生	58,489	0.1%
	(4) 労 働	0	0.0%
	(5) 農林水産	331,887	0.8%
	(6) 商 工	0	0.0%
	(7) 土 木	5,460,766	13.8%
	(8) 公営住宅	555,958	1.4%
	(9) 消 防	409,506	1.0%
	(10) 教 育	3,808,379	9.6%
	2 そ の 他	11,378,856	28.8%
	(1) 減税補てん債	817,920	2.1%
	(2) 臨時税収補てん債	145,877	0.4%
	(3) 臨時財政対策債	10,015,485	25.3%
	(4) 借換債	155,824	0.4%
	(5) 減収補てん債	243,750	0.6%
	小 計	22,661,374	57.2%
特 別 会 計	インターチェンジ周辺開発事業債	500,000	1.3%
	公共下水道事業債	12,595,134	31.8%
	農業集落排水事業債	3,593,106	9.1%
	簡易水道事業債	244,562	0.6%
	小 計	16,932,802	42.8%
合 計		39,594,176	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	19,653,226	49.6%
かんぽ生命保険	4,418,814	11.1%
ゆうちょ銀行	17,745	0.1%
地方公共団体金融機構	8,355,710	21.1%
銀行等	5,630,190	14.2%
栃木県市町村振興協会	120,025	0.3%
栃木県市町村共済組合	0	0.0%
栃木県市町村振興資金	471,052	1.2%
もおかコットン債	900,000	2.3%
その他	27,414	0.1%
合 計	39,594,176	100.0%

一世帯当り現在高 1,369,093 円
 市民一人当り現在高 485,782 円

一時借入金残高 0 円

(平成25年9月30日現在)
 世帯数 28,920 世帯
 人 口 81,506 人

4 市民の税負担の状況（平成25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	2,610,759	32.9%	90,275	32,031
固定資産税	4,301,941	54.3%	148,753	52,781
軽自動車税	154,060	1.9%	5,327	1,890
市たばこ税	355,944	4.5%	12,308	4,367
入 湯 税	1,717	0.1%	59	21
特別土地保有税	0	0.0%	0	0
都市計画税	498,790	6.3%	17,247	6,120
計	7,923,211	100.0%	273,970	97,210

（平成25年9月30日現在）
世帯数 28,920 世帯
人 口 81,506 人

5 市有財産の状況（平成25年9月30日現在）

種 別	数 量	単 位	一世帯当り現在高(㎡、円)	一人当り現在高(㎡、円)
土 地	3,690,319	㎡	128	45
建 物	294,063	㎡	10	4
有 価 証 券	194,384	千円	6,721	2,385
出資等による権利	108,066	千円	3,737	1,326
基 金	9,733,907	千円	336,580	119,426

（基金の内訳）

財政調整基金	2,576,737 千円
市債管理基金	511,824 千円
庁舎建設基金	2,148,507 千円
お祭り基金	36,203 千円
公共施設整備基金	2,520,626 千円
市立学校建設基金	773,599 千円
土地開発基金	300,000 千円
その他	866,411 千円