1 令和5年度一般会計歳入歳出予算の執行状況(令和5年10月1日～令和6年3月31日)

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	14,427,155	0	14,427,155	14,373,891	8,885,200	5,161,766	14,046,966	0	326,925	97.4 %
2 地 方 譲 与 税	389,775	0	389,775	428,313	115,670	312,643	428,313	0	0	109.9 %
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0	4,000	2,513	1,052	1,461	2,513	0	0	62.8 %
4 配 当 割 交 付 金	50,000	0	50,000	58,359	12,890	45,469	58,359	0	0	116.7 %
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0	30,000	67,569	0	67,569	67,569	0	0	225.2 %
6 法 人 事 業 税 交 付 金	150,000	0	150,000	182,360	89,495	92,865	182,360	0	0	121.6 %
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,790,000	0	1,790,000	2,004,479	1,122,862	881,617	2,004,479	0	0	112.0 %
8 ゴルフ場利用税交付金	30,000	0	30,000	29,559	11,952	17,607	29,559	0	0	98.5 %
9 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	0	50,000	54,184	15,987	38,197	54,184	0	0	108.4 %
10 地 方 特 例 交 付 金	50,000	0	50,000	108,517	100,217	8,300	108,517	0	0	217.0 %
11 地 方 交 付 税	2,300,000	864,587	3,164,587	3,257,461	1,838,488	1,418,973	3,257,461	0	0	102.9 %
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0	10,000	7,996	0	7,996	7,996	0	0	80.0 %
13 分 担 金 及 び 負 担 金	124,579	0	124,579	138,820	41,569	73,226	114,795	0	24,025	92.1 %
14 使 用 料 及 び 手 数 料	326,376	0	326,376	308,109	141,374	155,063	296,437	0	11,672	90.8 %
15 国 庫 支 出 金	7,480,798	1,072,481	8,553,279	7,435,345	1,767,764	5,294,623	7,062,387	0	372,958	82.6 %
16 県 支 出 金	2,624,430	146,094	2,770,524	2,306,992	153,694	2,024,630	2,178,324	0	128,668	78.6 %
17 財 産 収 入	78,145	10,000	88,145	122,857	51,382	63,072	114,454	0	8,403	129.8 %
18 寄 附 金	330,251	390,000	720,251	669,633	111,339	558,274	669,613	0	20	93.0 %
19 繰 入 金	2,732,524	△ 148,990	2,583,534	2,292,693	1,513,712	778,981	2,292,693	0	0	88.7 %
20 繰 越 金	713,507	2,884,749	3,598,256	3,880,312	3,880,312	0	3,880,312	0	0	107.8 %
21 諸 収 入	2,809,811	△ 455	2,809,356	2,497,073	54,873	2,289,860	2,344,733	11,024	141,316	83.5 %
22 市 債	4,345,997	247,900	4,593,897	461,938	0	461,938	461,938	0	0	10.1 %
歳 入 合 計	40,847,348	5,466,366	46,313,714	40,688,973	19,909,832	19,754,130	39,663,962	11,024	1,013,987	85.6 %

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額			予 算 残 額	予 算 現 額 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	264,728	1,888	266,616	134,365	119,016	253,381	13,235	95.0 %
2 総 務 費	6,886,623	3,672,225	10,558,848	3,205,722	4,825,629	8,031,351	2,527,497	76.1 %
3 民 生 費	12,470,450	1,145,332	13,615,782	4,672,120	7,562,467	12,234,587	1,381,195	89.9 %
4 衛 生 費	2,771,362	26,494	2,797,856	942,712	1,112,160	2,054,872	742,984	73.4 %
5 労 働 費	37,666	551	38,217	11,365	23,031	34,396	3,821	90.0 %
6 農 林 水 産 業 費	1,171,106	39,868	1,210,974	516,670	469,828	986,498	224,476	81.5 %
7 商 工 費	2,295,892	1,326	2,297,218	1,469,368	259,284	1,728,652	568,566	75.2 %
8 土 木 費	3,893,788	189,911	4,083,699	1,572,659	1,309,878	2,882,537	1,201,162	70.6 %
9 消 防 費	1,284,270	4,000	1,288,270	575,699	626,987	1,202,686	85,584	93.4 %
10 教 育 費	7,180,170	395,485	7,575,655	1,659,186	2,745,092	4,404,278	3,171,377	58.1 %
11 災 害 復 旧 費	1	0	1	0	0	0	1	0.0 %
12 公 債 費	2,565,607	0	2,565,607	1,220,783	1,276,501	2,497,284	68,323	97.3 %
13 諸 支 出 費	1	0	1	0	0	0	1	0.0 %
14 予 備 費	25,684	△ 10,714	14,970	0	0	0	14,970	0.0 %
歳 出 合 計	40,847,348	5,466,366	46,313,714	15,980,649	20,329,873	36,310,522	10,003,192	78.4 %

2 令和5年度特別会計歳入歳出予算の執行状況(令和5年10月1日～令和6年3月31日)

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	1,594,388	△ 4,456	1,589,932	2,276,826	800,576	1,007,743	1,808,319	0	468,507	113.7 %
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	1,000	0	1,000	769	253	626	879	0	△ 110	87.9 %
4 国庫支出金	1	0	1	431	145	286	431	0	0	43,100.0 %
5 県支出金	5,770,633	270,163	6,040,796	5,907,761	2,556,963	3,350,798	5,907,761	0	0	97.8 %
6 財産収入	1	0	1	7	0	7	7	0	0	700.0 %
7 繰入金	650,663	4,456	655,119	654,810	0	654,810	654,810	0	0	100.0 %
8 繰越金	1	1,047,438	1,047,439	1,244,158	1,244,158	0	1,244,158	0	0	118.8 %
9 諸収入	20,705	0	20,705	45,776	34,962	9,962	44,924	0	852	217.0 %
歳入合計	8,037,396	1,317,601	9,354,997	10,130,538	4,637,057	5,024,232	9,661,289	0	469,249	103.3 %

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	139,003	138	139,141		64,718	62,387	127,105	12,036	91.3 %
2 保険給付費	5,595,127	270,163	5,865,290		2,533,902	3,227,218	5,761,120	104,170	98.2 %
3 事業費納付金	2,175,250	0	2,175,250		725,088	1,450,158	2,175,246	4	100.0 %
4 保健事業費	104,646	0	104,646		21,271	41,165	62,436	42,210	59.7 %
5 基金積立金	1	1,000,007	1,000,008		0	1,000,008	1,000,008	0	100.0 %
6 公債費	1	0	1		0	0	0	1	0.0 %
7 諸支出金	9,305	48,891	58,196		4,292	43,001	47,293	10,903	81.3 %
8 予備費	14,063	△ 1,598	12,465		0	0	0	12,465	0.0 %
歳出合計	8,037,396	1,317,601	9,354,997		3,349,271	5,823,937	9,173,208	181,789	98.1 %

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	693,990	0	693,990	702,573	339,633	358,494	698,127	0	4,446	100.6 %
2 使用料及び手数料	100	0	100	115	33	94	127	0	△ 12	127.0 %
3 繰 入 金	190,230	0	190,230	184,764	0	184,764	184,764	0	0	97.1 %
4 繰 越 金	10,000	0	10,000	94,579	94,579	0	94,579	0	0	945.8 %
5 諸 収 入	1,084	0	1,084	896	18	901	919	0	△ 23	84.8 %
歳入合計	895,404	0	895,404	982,927	434,263	544,253	978,516	0	4,411	109.3 %

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	24,979	0	24,979		13,226	10,476	23,702		1,277	94.9 %
2 広域連合納付金	859,344	0	859,344		318,004	519,387	837,391		21,953	97.4 %
3 諸 支 出 金	1,081	0	1,081		795	155	950		131	87.9 %
4 予 備 費	10,000	0	10,000		0	0	0		10,000	0.0 %
歳出合計	895,404	0	895,404		332,025	530,018	862,043		33,361	96.3 %

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	1,535,857	0	1,535,857	1,613,720	782,326	797,456	1,579,782	0	33,938	102.9 %
2 使用料及び手数料	100	0	100	172	52	141	193	0	△ 21	193.0 %
3 国 庫 支 出 金	1,424,962	2,683	1,427,645	1,204,251	539,826	664,425	1,204,251	0	0	84.4 %
4 支 払 基 金 交 付 金	1,775,482	2,181	1,777,663	1,551,780	772,003	775,255	1,547,258	0	4,522	87.0 %
5 県 支 出 金	957,792	1,010	958,802	876,843	426,870	449,973	876,843	0	0	91.5 %
6 財 産 収 入	30	0	30	10	0	10	10	0	0	33.3 %
7 繰 入 金	1,116,712	3,853	1,120,565	935,166	0	935,166	935,166	0	0	83.5 %
8 繰 越 金	206,692	119,693	326,385	496,993	496,993	0	496,993	0	0	152.3 %
9 諸 収 入	8	0	8	186	63	132	195	0	△ 9	2,437.5 %
歳入合計	7,017,635	129,420	7,147,055	6,679,121	3,018,133	3,622,558	6,640,691	0	38,430	92.9 %

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	140,807	1,650	142,457		64,117	64,459	128,576		13,881	90.3 %
2 保 険 給 付 費	6,502,219	0	6,502,219		2,376,360	2,859,719	5,236,079		1,266,140	80.5 %
3 地 域 支 援 事 業 費	171,884	8,228	180,112		77,010	82,029	159,039		21,073	88.3 %
4 基 金 積 立 金	30	119,693	119,723		0	119,703	119,703		20	100.0 %
5 公 債 費	1	0	1		0	0	0		1	0.0 %
6 諸 支 出 金	192,694	2	192,696		528	14,525	15,053		177,643	7.8 %
7 予 備 費	10,000	△ 153	9,847		0	0	0		9,847	0.0 %
歳出合計	7,017,635	129,420	7,147,055		2,518,015	3,140,435	5,658,450		1,488,605	79.2 %

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

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 サービス収入	13,512	0	13,512	12,513	4,926	7,587	12,513	0	0	92.6 %
2 繰越金	1,496	0	1,496	16,937	16,937	0	16,937	0	0	1,132.2 %
歳入合計	15,008	0	15,008	29,450	21,863	7,587	29,450	0	0	196.2 %

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	13,203	0	13,203		6,201	5,424	11,625	1,578	88.0 %
2 事業費	805	83	888		333	491	824	64	92.8 %
3 予備費	1,000	△ 83	917		0	0	0	917	0.0 %
歳出合計	15,008	0	15,008		6,534	5,915	12,449	2,559	82.9 %

休日夜間急患診療所特別会計

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 使用料及び手数料	37,409	0	37,409	51,486	16,151	35,733	51,884	0	△ 398	138.7 %
2 県 支 出 金	6,082	0	6,082	424	0	424	424	0	0	7.0 %
3 繰 入 金	22,415	0	22,415	0	0	0	0	0	0	0.0 %
4 繰 越 金	1	0	1	41,545	41,545	0	41,545	0	0	4,154,500.0 %
5 諸 収 入	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0 %
歳入合計	65,908	0	65,908	93,455	57,696	36,157	93,853	0	△ 398	142.4 %

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 急患診療所運営費	64,282	439	64,721		47,785	11,531	59,316	5,405	91.6 %
2 予 備 費	1,626	△ 439	1,187		0	0	0	1,187	0.0 %
歳出合計	65,908	0	65,908		47,785	11,531	59,316	6,592	90.0 %

産業団地整備事業特別会計

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 繰入金	42,602	0	42,602	25,930	0	25,930	25,930	0	0	60.9 %
2 繰越金	1	0	1	1,475	1,475	0	1,475	0	0	147,500.0 %
3 諸収入	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0 %
4 市債	1,459,100	0	1,459,100	0	0	0	0	0	0	0.0 %
歳入合計	1,501,704	0	1,501,704	27,405	1,475	25,930	27,405	0	0	1.8 %

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 産業団地整備事業費	1,482,973	253	1,483,226		288,074	356,381	644,455		838,771	43.4 %
2 公債費	17,731	0	17,731		1,180	1,668	2,848		14,883	16.1 %
3 予備費	1,000	△ 253	747		0	0	0		747	0.0 %
歳出合計	1,501,704	0	1,501,704		289,254	358,049	647,303		854,401	43.1 %

3 市債の状況(令和6年3月31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	17,136,681	61.7 %
	(1) 総 務	6,963,421	25.1 %
	(2) 民 生	236,536	0.9 %
	(3) 衛 生	243,141	0.9 %
	(4) 農 林 水 産	146,078	0.5 %
	(5) 商 工	101,299	0.4 %
	(6) 土 木	1,484,104	5.3 %
	(7) 公 営 住 宅	362,306	1.3 %
	(8) 消 防	785,696	2.8 %
	(9) 教 育	6,814,100	24.5 %
	2 その他	10,637,895	38.3 %
	(1) 減税補てん債	43,904	0.2 %
	(2) 臨時財政対策債	10,515,044	37.8 %
	(3) 減収補てん債	78,947	0.3 %
合 計		27,774,576	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	12,911,730	46.5 %	
かんぽ生命保険	124,083	0.4 %	
地方公共団体金融機構	8,262,371	29.8 %	
銀行等	6,476,392	23.3 %	
栃木県市町村振興資金	0	0.0 %	
合 計	27,774,576	100.0 %	

市民一人当たり市債残高 360,840 円
 一世帯当たり市債残高 893,475 円

令和6年3月31日現在

世帯数 31,086 世帯
 人 口 76,972 人

4 市民の税負担額の状況(令和6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	5,098,096	36.2 %	164,000	66,233
固定資産税	7,309,259	51.9 %	235,130	94,960
軽自動車税	286,313	2.0 %	9,210	3,720
市たばこ税	632,110	4.5 %	20,334	8,212
入湯税	1,391	0.0 %	45	18
都市計画税	757,832	5.4 %	24,379	9,846
計	14,085,001	100.0 %	453,098	182,989

令和6年3月31日現在

世帯数 31,086 世帯

人 口 76,972 人

5 市有財産(令和6年3月31日現在)

土地	3,538,063 m ²	有価証券	189,401 千円
建物	291,938 m ²	出資による権利	23,390 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	3,877,426	26.0 %	124,732	50,374
学校施設整備基金	1,116,924	7.5 %	35,930	14,511
市債管理基金	1,359,205	9.1 %	43,724	17,658
公共施設整備基金	3,628,805	24.3 %	116,734	47,144
庁舎建設基金	3,164,689	21.2 %	101,804	41,115
お祭り基金	85,736	0.6 %	2,758	1,114
その他	1,689,139	11.3 %	54,338	21,945
計	14,921,924	100.0 %	480,021	193,862