

1 平成30年度一般会計歳入歳出予算の執行状況(H30. 10. 1~H31. 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 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	12,811,629	0	12,811,629	13,675,111	8,168,670	4,701,161	12,869,831	73,008	732,272	100.5 %
2 地 方 譲 与 税	400,000	0	400,000	415,233	110,445	304,788	415,233	0	0	103.8 %
3 利 子 割 交 付 金	7,000	0	7,000	15,789	6,539	9,250	15,789	0	0	225.6 %
4 配 当 割 交 付 金	28,000	0	28,000	33,611	9,689	23,922	33,611	0	0	120.0 %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	0	15,000	30,376	0	30,376	30,376	0	0	202.5 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,500,000	0	1,500,000	1,551,244	871,186	680,058	1,551,244	0	0	103.4 %
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000	0	20,000	28,402	11,367	17,035	28,402	0	0	142.0 %
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	80,000	0	80,000	149,243	57,055	92,188	149,243	0	0	186.6 %
9 地 方 特 例 交 付 金	50,000	0	50,000	75,647	75,647	0	75,647	0	0	151.3 %
10 地 方 交 付 税	2,300,000	633,016	2,933,016	3,263,012	1,873,898	1,389,114	3,263,012	0	0	111.3 %
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0	10,000	9,196	0	9,196	9,196	0	0	92.0 %
12 分 担 金 及 び 負 担 金	257,760	0	257,760	288,846	94,278	123,669	217,947	1,476	69,423	84.6 %
13 使 用 料 及 び 手 数 料	364,463	0	364,463	379,243	151,124	194,140	345,264	0	33,979	94.7 %
14 国 庫 支 出 金	4,689,973	317,236	5,007,209	4,317,981	1,527,456	2,360,318	3,887,774	0	430,207	77.6 %
15 県 支 出 金	2,158,359	112,924	2,271,283	1,821,594	114,356	1,600,166	1,714,522	0	107,072	75.5 %
16 財 産 収 入	98,082	0	98,082	85,270	47,736	29,145	76,881	0	8,389	78.4 %
17 寄 附 金	12,651	0	12,651	14,041	2,476	8,555	11,031	0	3,010	87.2 %
18 繰 入 金	2,527,820	△ 1,282,526	1,245,294	1,126,399	0	1,126,399	1,126,399	0	0	90.5 %
19 繰 越 金	950,719	1,007,173	1,957,892	1,980,254	1,980,254	0	1,980,254	0	0	101.1 %
20 諸 収 入	2,954,431	0	2,954,431	2,629,914	58,748	2,224,438	2,283,186	7,690	339,038	77.3 %
21 市 債	3,362,600	905,600	4,268,200	1,050,275	0	1,050,275	1,050,275	0	0	24.6 %
歳 入 合 計	34,598,487	1,693,423	36,291,910	32,940,681	15,160,924	15,974,193	31,135,117	82,174	1,723,390	85.8 %

## 歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額			予 算 残 額	予 算 現 額 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	268,836	627	269,463	142,254	119,789	262,043	7,420	97.2 %
2 総 務 費	4,999,912	226,549	5,226,461	2,373,023	1,804,725	4,177,748	1,048,713	79.9 %
3 民 生 費	11,301,560	248,833	11,550,393	3,872,151	6,206,868	10,079,019	1,471,374	87.3 %
4 衛 生 費	3,036,188	7,075	3,043,263	891,998	1,039,178	1,931,176	1,112,087	63.5 %
5 労 働 費	19,025	0	19,025	5,043	9,068	14,111	4,914	74.2 %
6 農 林 水 産 業 費	1,041,209	74,739	1,115,948	261,577	644,763	906,340	209,608	81.2 %
7 商 工 費	1,540,733	0	1,540,733	999,312	284,630	1,283,942	256,791	83.3 %
8 土 木 費	4,102,570	15,674	4,118,244	1,028,129	1,715,022	2,743,151	1,375,093	66.6 %
9 消 防 費	1,254,458	0	1,254,458	489,783	525,973	1,015,756	238,702	81.0 %
10 教 育 費	4,362,147	1,124,420	5,486,567	1,635,338	2,105,723	3,741,061	1,745,506	68.2 %
11 災 害 復 旧 費	1	0	1	0	0	0	1	0.0 %
12 公 債 費	2,650,567	0	2,650,567	1,096,067	1,427,092	2,523,159	127,408	95.2 %
13 諸 支 出 費	1	0	1	0	0	0	1	0.0 %
14 予 備 費	21,280	△ 4,494	16,786	0	0	0	16,786	0.0 %
歳 出 合 計	34,598,487	1,693,423	36,291,910	12,794,675	15,882,831	28,677,506	7,614,404	79.0 %

2 平成30年度 特別会計歳入歳出予算の執行状況 (H30.10. 1~H31. 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	2,312,039	△ 22,571	2,289,468	3,037,408	972,341	1,265,399	2,237,740	91,859	707,809	97.7 %
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	1,500	0	1,500	1,273	472	801	1,273	0	0	84.9 %
4 国庫支出金	1	0	1	149	0	149	149	0	0	14,900.0 %
5 療養給付費交付金	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0 %
6 県支出金	6,011,320	0	6,011,320	5,839,177	2,458,884	3,214,748	5,673,632	0	165,545	94.4 %
7 財産収入	1	0	1	42	0	42	42	0	0	4,200.0 %
8 繰入金	657,207	22,571	679,778	679,777	0	679,777	679,777	0	0	100.0 %
9 繰越金	8,712	469,324	478,036	670,028	670,028	0	670,028	0	0	140.2 %
10 諸収入	21,204	0	21,204	31,317	9,670	20,323	29,993	409	915	141.4 %
歳入合計	9,011,989	469,324	9,481,313	10,259,171	4,111,395	5,181,239	9,292,634	92,268	874,269	98.0 %

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	139,617	0	139,617		61,876	59,719	121,595		0	87.1 %
2 保険給付費	6,122,029	0	6,122,029		2,429,200	3,202,458	5,631,658		0	92.0 %
3 事業費納付金	2,607,557	0	2,607,557		848,682	1,697,363	2,546,045		7,690	97.6 %
4 保健事業費	88,906	0	88,906		23,775	45,147	68,922		19,984	77.5 %
5 基金積立金	1	300,000	300,001		0	300,000	300,000		1	100.0 %
6 公債費	1	0	1		0	0	0		1	0.0 %
7 諸支出金	23,911	169,324	193,235		18,597	173,467	192,064		1,171	99.4 %
8 予備費	29,967	0	29,967		0	0	0		29,967	0.0 %
歳出合計	9,011,989	469,324	9,481,313		3,382,130	5,478,154	8,860,284		621,029	93.4 %

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	543,563	0	543,563	555,405	260,891	288,765	549,656	707	5,042	101.1 %
2 使用料及び手数料	100	0	100	88	34	54	88	0	0	88.0 %
3 繰 入 金	181,002	0	181,002	176,577	0	176,577	176,577	0	0	97.6 %
4 繰 越 金	10,000	0	10,000	86,396	86,396	0	86,396	0	0	864.0 %
5 諸 収 入	1,604	0	1,604	513	338	175	513	0	0	32.0 %
歳入合計	736,269	0	736,269	818,979	347,659	465,571	813,230	707	5,042	110.5 %

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 総 務 費	31,753	0	31,753		15,318	12,518	27,836	1,476	87.7 %
2 広域連合納付金	692,915	1,803	694,718		243,348	437,708	681,056	0	98.0 %
3 諸 支 出 金	1,601	0	1,601		323	92	415	0	25.9 %
4 予 備 費	10,000	△ 1,803	8,197		0	0	0	0	0.0 %
歳出合計	736,269	0	736,269		258,989	450,318	709,307	1,476	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	1,350,525	0	1,350,525	1,460,951	653,970	762,963	1,416,933	10,628	33,390	104.9 %
2 使用料及び手数料	100	0	100	228	79	149	228	0	0	228.0 %
3 国庫支出金	1,318,674	10,603	1,329,277	1,196,756	576,978	619,778	1,196,756	0	0	90.0 %
4 支払基金交付金	1,535,312	0	1,535,312	1,497,312	647,113	726,822	1,373,935	0	123,377	89.5 %
5 県支出金	827,565	0	827,565	822,149	379,446	431,037	810,483	0	11,666	97.9 %
6 財産収入	348	0	348	16	0	16	16	0	0	4.6 %
7 繰入金	873,373	0	873,373	855,072	0	855,072	855,072	0	0	97.9 %
8 繰越金	120,330	9,139	129,469	156,532	156,532	0	156,532	0	0	120.9 %
9 諸収入	8	0	8	1,747	1,592	154	1,746	0	1	21,825.0 %
歳入合計	6,026,235	19,742	6,045,977	5,990,763	2,415,710	3,395,991	5,811,701	10,628	168,434	96.1 %

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	146,304	193	146,497		63,270	65,981	129,251		0	88.2 %
2 保険給付費	5,619,908	0	5,619,908		2,284,135	2,758,148	5,042,283		0	89.7 %
3 地域支援事業費	137,856	22	137,878		59,790	56,084	115,874		0	84.0 %
4 基金積立金	6,625	19,742	26,367		0	26,035	26,035		0	98.7 %
5 公債費	1	0	1		0	0	0		7,690	0.0 %
6 諸支出金	106,132	0	106,132		962	12,836	13,798		92,334	13.0 %
7 予備費	9,409	△ 215	9,194		0	0	0		9,194	0.0 %
歳出合計	6,026,235	19,742	6,045,977		2,408,157	2,919,084	5,327,241		718,736	88.1 %

介護保険特別会計(サービス勘定)

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	8,400	0	8,400	8,333	1,908	4,957	6,865	0	1,468	81.7 %
2 繰越金	3,607	0	3,607	20,974	20,974	0	20,974	0	0	581.5 %
歳入合計	12,007	0	12,007	29,307	22,882	4,957	27,839	0	1,468	231.9 %

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 総務費	9,426	0	9,426		4,668	4,520	9,188		238	97.5 %
2 事業費	1,581	0	1,581		173	371	544		1,037	34.4 %
3 予備費	1,000	0	1,000		0	0	0		1,000	0.0 %
歳出合計	12,007	0	12,007		4,841	4,891	9,732		1,476	81.1 %

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	10,942	0	10,942	12,904	9,765	2,370	12,135	207	562	110.9 %
2 使用料及び手数料	713,867	0	713,867	749,926	226,253	376,057	602,310	690	146,926	84.4 %
3 国庫支出金	168,200	0	168,200	99,870	0	99,870	99,870	0	0	59.4 %
4 繰入金	694,376	0	694,376	694,376	0	694,376	694,376	0	0	100.0 %
5 繰越金	103,300	9,254	112,554	226,125	226,125	0	226,125	0	0	200.9 %
6 諸収入	147	0	147	7,941	100	519	619	0	7,322	421.1 %
7 市債	652,400	0	652,400	350,000	0	350,000	350,000	0	0	53.6 %
歳入合計	2,343,232	9,254	2,352,486	2,141,142	462,243	1,523,192	1,985,435	897	154,810	84.4 %

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	1,074,417	9,254	1,083,671		279,582	480,856	760,438		0	70.2 %
2 公債費	1,263,815	0	1,263,815		451,887	701,528	1,153,415		0	91.3 %
3 予備費	5,000	0	5,000		0	0	0		0	0.0 %
歳出合計	2,343,232	9,254	2,352,486		731,469	1,182,384	1,913,853		0	81.4 %

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	330	0	0	0	0	330	0.0 %
2 使用料及び手数料	101,020	0	101,020	107,754	32,846	51,865	84,711	402	22,641	83.9 %
3 繰 入 金	365,381	0	365,381	365,381	0	365,381	365,381	0	0	100.0 %
4 繰 越 金	20,000	0	20,000	80,796	80,796	0	80,796	0	0	404.0 %
5 諸 収 入	10	0	10	240	11	229	240	0	0	2,400.0 %
6 市 債	8,200	0	8,200	0	0	0	0	0	0	0.0 %
歳 入 合 計	495,131	0	495,131	554,501	113,653	417,475	531,128	402	22,971	107.3 %

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 農業集落排水費	218,228	170	218,398		71,818	114,266	186,084	0	85.2 %
2 公 債 費	274,903	0	274,903		136,627	136,629	273,256	0	99.4 %
3 予 備 費	2,000	△ 170	1,830		0	0	0	0	0.0 %
歳 出 合 計	495,131	0	495,131		208,445	250,895	459,340	0	92.8 %

3 市債の状況(平成31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	10,935,152	30.0%
	(1) 総 務	448,056	1.2%
	(2) 民 生	43,532	0.1%
	(3) 衛 生	56,989	0.2%
	(4) 農 林 水 産	79,608	0.2%
	(5) 商 工	195,824	0.5%
	(6) 土 木	1,960,907	5.4%
	(7) 公 営 住 宅	690,389	1.9%
	(8) 消 防	360,114	1.0%
	(9) 教 育	7,099,733	19.5%
	2 その他	12,376,256	34.1%
	(1) 減税補てん債	285,680	0.8%
	(2) 臨時税収補てん債	0	0.0%
	(3) 臨時財政対策債	12,053,076	33.2%
	(4) 減収補てん債	37,500	0.1%
小 計	23,311,408	64.1%	
特別会計	公共下水道事業債	10,545,607	29.1%
	農業集落排水事業債	2,489,658	6.8%
	小 計	13,035,265	35.9%
合 計		36,346,673	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 442,116 円

一世帯当たり市債残高 1,142,930 円

一時借入金残高 0 円

H31.3.31現在

世帯数 31,191 世帯  
人 口 80,633 人

4 市民の税負担額の状況(平成31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	5,127,901	39.8 %	164,403	63,596
固定資産税	6,227,425	48.4 %	199,655	77,232
軽自動車税	233,091	1.8 %	7,473	2,891
市たばこ税	570,546	4.4 %	18,292	7,076
入湯税	4,983	0.1 %	160	62
都市計画税	705,885	5.5 %	22,631	8,754
計	12,869,831	100.0 %	412,614	159,610

H31.3.31現在

世帯数 31,191 世帯

人口 80,633 人

5 市有財産(平成31年3月31日現在)

土地	3,590,557 m <sup>2</sup>	有価証券	189,401 千円
建物	292,901 m <sup>2</sup>	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	4,059,981	31.4 %	130,165	50,351
市立学校建設基金	511,953	4.0 %	16,413	6,349
市債管理基金	407,824	3.2 %	13,075	5,058
公共施設整備基金	1,247,850	9.6 %	40,007	15,476
庁舎建設基金	4,248,338	32.8 %	136,204	52,687
土地開発基金	300,000	2.3 %	9,618	3,721
お祭り基金	95,091	0.7 %	3,049	1,179
その他	2,067,379	16.0 %	66,281	25,639
計	12,938,416	100.0 %	414,812	160,461