

1 令和元年度一般会計歳入歳出予算の執行状況(令和元年10月1日～令和2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	13,065,762	0	13,065,762	13,621,204	8,248,651	4,684,085	12,932,736	99,747	588,721	99.0 %
2 地 方 譲 与 税	403,676	0	403,676	414,956	114,287	173,823	288,110	0	126,846	71.4 %
3 利 子 割 交 付 金	7,000	0	7,000	6,486	2,809	2,562	5,371	0	1,115	76.7 %
4 配 当 割 交 付 金	28,000	0	28,000	40,774	10,395	2,087	12,482	0	28,292	44.6 %
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	0	15,000	28,350	0	0	0	0	28,350	0.0 %
6 地方消費税交付金	1,500,000	0	1,500,000	1,467,252	856,955	610,297	1,467,252	0	0	97.8 %
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000	0	20,000	27,658	11,504	8,862	20,366	0	7,292	101.8 %
8 自動車取得税交付金	50,000	0	50,000	65,795	41,038	24,757	65,795	0	0	131.6 %
9 環境性能割交付金	30,000	0	30,000	20,701	0	5,981	5,981	0	14,720	19.9 %
10 地方特例交付金	374,510	0	374,510	199,742	97,581	102,161	199,742	0	0	53.3 %
11 地 方 交 付 税	2,300,000	727,556	3,027,556	3,072,620	1,870,144	730,843	2,600,987	0	471,633	85.9 %
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0	10,000	8,479	4,373	4,106	8,479	0	0	84.8 %
13 分担金及び負担金	204,689	0	204,689	235,073	92,262	90,330	182,592	706	51,775	89.2 %
14 使用料及び手数料	333,607	0	333,607	345,341	157,837	154,577	312,414	0	32,927	93.6 %
15 国 庫 支 出 金	4,939,757	306,003	5,245,760	4,561,736	1,449,408	2,448,319	3,897,727	0	664,009	74.3 %
16 県 支 出 金	3,395,242	53,763	3,449,005	1,939,928	182,898	1,374,199	1,557,097	0	382,831	45.1 %
17 財 産 収 入	76,993	0	76,993	87,223	44,047	35,245	79,292	0	7,931	103.0 %
18 寄 附 金	28,851	0	28,851	20,974	2,266	18,454	20,720	0	254	71.8 %
19 繰 入 金	2,946,639	△ 1,469,678	1,476,961	956,473	0	956,473	956,473	0	0	64.8 %
20 繰 越 金	600,404	1,554,642	2,155,046	2,397,228	2,397,228	0	2,397,228	0	0	111.2 %
21 諸 収 入	2,535,525	0	2,535,525	2,404,370	47,119	1,071,828	1,118,947	4,439	1,280,984	44.1 %
22 市 債	8,254,100	304,500	8,558,600	1,389,700	0	1,389,700	1,389,700	0	0	16.2 %
歳 入 合 計	41,119,755	1,476,786	42,596,541	33,312,063	15,630,802	13,888,689	29,519,491	104,892	3,687,680	69.3 %

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額			予 算 残 額	予 算 現 額 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	275,156	0	275,156	147,116	117,531	264,647	10,509	96.2 %
2 総 務 費	9,607,436	402,433	10,009,869	4,186,171	3,102,639	7,288,810	2,721,059	72.8 %
3 民 生 費	12,039,718	193,984	12,233,702	3,963,714	6,571,565	10,535,279	1,698,423	86.1 %
4 衛 生 費	2,048,445	3,988	2,052,433	728,031	992,623	1,720,654	331,779	83.8 %
5 労 働 費	26,893	4,213	31,106	5,868	11,243	17,111	13,995	55.0 %
6 農 林 水 産 業 費	2,534,840	33,682	2,568,522	445,896	829,613	1,275,509	1,293,013	49.7 %
7 商 工 費	1,341,066	0	1,341,066	973,473	214,688	1,188,161	152,905	88.6 %
8 土 木 費	3,619,730	37,408	3,657,138	985,228	1,676,114	2,661,342	995,796	72.8 %
9 消 防 費	1,335,862	0	1,335,862	527,323	554,552	1,081,875	253,987	81.0 %
10 教 育 費	5,727,986	802,784	6,530,770	1,605,539	2,642,434	4,247,973	2,282,797	65.0 %
11 災 害 復 旧 費	1	13,948	13,949	0	4,874	4,874	9,075	34.9 %
12 公 債 費	2,535,902	0	2,535,902	1,148,186	1,378,735	2,526,921	8,981	99.6 %
13 諸 支 出 費	1	0	1	0	0	0	1	0.0 %
14 予 備 費	26,719	△ 15,654	11,065	0	0	0	11,065	0.0 %
歳 出 合 計	41,119,755	1,476,786	42,596,541	14,716,545	18,096,611	32,813,156	9,783,385	77.0 %

2 令和元年度特別会計歳入歳出予算の執行状況(令和元年10月1日～令和2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	2,126,751	0	2,126,751	2,803,258	903,040	1,167,894	2,070,934	61,741	670,583	97.4 %
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	1,170	378	792	1,170	0	0	78.0 %
4 国庫支出金	1	0	1	1,265	0	55	55	0	1,210	5,500.0 %
5 療養給付費等交付金	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0 %
6 県支出金	6,235,056	0	6,235,056	5,745,885	2,463,984	3,146,720	5,610,704	0	135,181	90.0 %
7 財産収入	1	0	1	87	0	87	87	0	0	8,700.0 %
8 繰入金	761,390	5,850	767,240	767,240	0	767,240	767,240	0	0	100.0 %
9 繰越金	2	19,266	19,268	615,259	615,259	0	615,259	0	0	3,193.2 %
10 諸収入	21,204	0	21,204	47,858	31,741	14,410	46,151	253	1,454	217.7 %
歳入合計	9,145,910	25,116	9,171,026	9,982,022	4,014,402	5,097,198	9,111,600	61,994	808,428	99.4 %

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 総務費	131,594	0	131,594		59,207	55,684	114,891		16,703	87.3 %
2 保険給付費	6,102,778	0	6,102,778		2,438,216	3,136,780	5,574,996		527,782	91.4 %
3 事業費納付金	2,795,526	0	2,795,526		931,857	1,863,666	2,795,523		3	100.0 %
4 保健事業費	91,848	0	91,848		23,144	43,925	67,069		24,779	73.0 %
5 基金積立金	1	86	87		0	87	87		0	100.0 %
6 公債費	1	0	1		0	0	0		1	0.0 %
7 諸支出金	9,702	25,116	34,818		3,449	26,841	30,290		4,528	87.0 %
8 予備費	14,460	△ 86	14,374		0	0	0		14,374	0.0 %
歳出合計	9,145,910	25,116	9,171,026		3,455,873	5,126,983	8,582,856		588,170	93.6 %

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	578,720	22,800	601,520	600,841	286,032	309,086	595,118	1,437	4,286	98.9 %
2 使用料及び手数料	100	0	100	115	37	78	115	0	0	115.0 %
3 繰 入 金	164,407	3,337	167,744	167,743	0	167,743	167,743	0	0	100.0 %
4 繰 越 金	10,000	0	10,000	88,676	88,676	0	88,676	0	0	886.8 %
5 諸 収 入	1,604	0	1,604	655	70	585	655	0	0	40.8 %
歳 入 合 計	754,831	26,137	780,968	858,030	374,815	477,492	852,307	1,437	4,286	109.1 %

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	30,289	2,167	32,456		16,481	13,952	30,433	2,023	93.8 %
2 広域連合納付金	712,941	23,970	736,911		263,670	449,918	713,588	23,323	96.8 %
3 諸 支 出 金	1,601	0	1,601		483	149	632	969	39.5 %
4 予 備 費	10,000	0	10,000		0	0	0	10,000	0.0 %
歳 出 合 計	754,831	26,137	780,968		280,634	464,019	744,653	36,315	95.4 %

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	1,397,422	0	1,397,422	1,475,613	754,208	678,491	1,432,699	10,197	32,717	102.5 %
2 使用料及び手数料	100	0	100	194	59	135	194	0	0	194.0 %
3 国 庫 支 出 金	1,326,847	366	1,327,213	1,242,716	576,067	485,284	1,061,351	0	181,365	80.0 %
4 支 払 基 金 交 付 金	1,599,391	0	1,599,391	1,535,319	698,956	708,952	1,407,908	0	127,411	88.0 %
5 県 支 出 金	864,125	0	864,125	835,572	417,948	412,217	830,165	0	5,407	96.1 %
6 財 産 収 入	130	0	130	12	0	12	12	0	0	9.2 %
7 繰 入 金	957,250	184	957,434	925,376	0	925,376	925,376	0	0	96.7 %
8 繰 越 金	35,989	9,111	45,100	95,834	95,834	0	95,834	0	0	212.5 %
9 諸 収 入	8	0	8	309	85	224	309	0	0	3,862.5 %
歳入合計	6,181,262	9,661	6,190,923	6,110,945	2,543,157	3,210,691	5,753,848	10,197	346,900	92.9 %

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	144,196	587	144,783		64,218	62,457	126,675	18,108	87.5 %
2 保 険 給 付 費	5,856,156	0	5,856,156		2,346,886	2,805,163	5,152,049	704,107	88.0 %
3 地 域 支 援 事 業 費	149,516	0	149,516		58,253	59,013	117,266	32,250	78.4 %
4 基 金 積 立 金	130	9,111	9,241		0	9,124	9,124	117	98.7 %
5 公 債 費	1	0	1		0	0	0	1	0.0 %
6 諸 支 出 金	21,791	0	21,791		371	19,507	19,878	1,913	91.2 %
7 予 備 費	9,472	△ 37	9,435		0	0	0	9,435	0.0 %
歳出合計	6,181,262	9,661	6,190,923		2,469,728	2,955,264	5,424,992	765,931	87.6 %

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 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	8,190	0	8,190	7,989	2,352	4,821	7,173	0	816	87.6 %
2 繰越金	6,103	0	6,103	19,399	19,399	0	19,399	0	0	317.9 %
歳入合計	14,293	0	14,293	27,388	21,751	4,821	26,572	0	816	185.9 %

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額				予 算 残 額	予 算 現 額 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	12,502	0	12,502		6,214	6,265	12,479		23	99.8 %
2 事業費	791	0	791		157	371	528		263	66.8 %
3 予備費	1,000	0	1,000		0	0	0		1,000	0.0 %
歳出合計	14,293	0	14,293		6,371	6,636	13,007		1,286	91.0 %

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	51,675	0	51,675	51,716	17,670	31,201	48,871	0	2,845	94.6 %
2 県 支 出 金	5,940	0	5,940	0	0	0	0	0	0	0.0 %
3 諸 収 入	10,377	0	10,377	30,909	0	30,909	30,909	0	0	297.9 %
歳 入 合 計	67,992	0	67,992	82,625	17,670	62,110	79,780	0	2,845	117.3 %

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 急患診療所運営費	65,733	1,512	67,245		46,616	9,737	56,353		10,892	83.8 %
2 予 備 費	2,259	△ 1,512	747		0	0	0		747	0.0 %
歳 出 合 計	67,992	0	67,992		46,616	9,737	56,353		11,639	82.9 %

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	3,687	0	3,687	3,794	2,467	762	3,229	66	499	87.6 %
2 使用料及び手数料	748,161	0	748,161	751,540	226,060	449,446	675,506	593	75,441	90.3 %
3 国庫支出金	145,120	0	145,120	84,045	0	1,500	1,500	0	82,545	1.0 %
4 繰入金	650,502	0	650,502	650,502	0	650,502	650,502	0	0	100.0 %
5 繰越金	111,880	0	111,880	159,681	159,681	0	159,681	0	0	142.7 %
6 諸収入	99	0	99	269	100	169	269	0	0	271.7 %
7 市債	596,700	0	596,700	459,800	0	459,800	459,800	0	0	77.1 %
歳入合計	2,256,149	0	2,256,149	2,109,631	388,308	1,562,179	1,950,487	659	158,485	86.5 %

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 公共下水道費	1,047,660	630	1,048,290		258,131	500,662	758,793		289,497	72.4 %
2 公債費	1,203,489	0	1,203,489		521,736	672,453	1,194,189		9,300	99.2 %
3 予備費	5,000	△ 630	4,370		0	0	0		4,370	0.0 %
歳出合計	2,256,149	0	2,256,149		779,867	1,173,115	1,952,982		303,167	86.6 %

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	1,050	720	130	850	200	0	163.5 %
2 使用料及び手数料	101,520	0	101,520	106,460	32,748	60,101	92,849	573	13,038	91.5 %
3 国庫支出金	7,000	0	7,000	500	0	500	500	0	0	7.1 %
4 繰入金	359,108	0	359,108	359,108	0	359,107	359,107	0	1	100.0 %
5 繰越金	20,000	0	20,000	98,507	98,507	0	98,507	0	0	492.5 %
6 諸収入	10	0	10	185	11	0	11	0	174	110.0 %
7 市債	12,700	0	12,700	6,700	0	6,700	6,700	0	0	52.8 %
歳入合計	500,858	0	500,858	572,510	131,986	426,538	558,524	773	13,213	111.5 %

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 農業集落排水費	229,849	0	229,849		134,136	61,820	195,956		33,893	85.3 %
2 公債費	269,009	0	269,009		134,456	134,451	268,907		102	100.0 %
3 予備費	2,000	0	2,000		0	0	0		2,000	0.0 %
歳出合計	500,858	0	500,858		268,592	196,271	464,863		35,995	92.8 %

3 市債の状況(令和2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	11,773,671	32.2 %
	(1) 総 務	786,532	2.2 %
	(2) 民 生	66,945	0.2 %
	(3) 衛 生	397,863	1.1 %
	(4) 農 林 水 産	63,721	0.2 %
	(5) 商 工	183,894	0.5 %
	(6) 土 木	1,552,937	4.3 %
	(7) 公 営 住 宅	625,037	1.7 %
	(8) 消 防	508,963	1.4 %
	(9) 教 育	7,587,779	20.6 %
	2 その他	12,247,206	33.6 %
	(1) 減税補てん債	221,663	0.6 %
	(2) 臨時財政対策債	12,025,543	33.0 %
	小 計	24,020,877	65.8 %
特別会計	公共下水道事業債	10,172,534	27.9 %
	農業集落排水事業債	2,285,544	6.3 %
	小 計	12,458,078	34.2 %
合 計		36,478,955	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	17,667,452	48.4 %	
かんぽ生命保険	2,445,529	6.7 %	
地方公共団体金融機構	6,205,114	17.0 %	
銀行等	10,127,026	27.8 %	
栃木県市町村振興資金	33,834	0.1 %	
合 計	36,478,955	100.0 %	

市民一人当たり市債残高 455,128 円

一世帯当たり市債残高 1,158,356 円

令和2年3月31日現在

世帯数 31,492 世帯

人 口 80,151 人

4 市民の税負担額の状況(令和2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	5,068,789	39.2 %	160,955	63,240
固定資産税	6,271,470	48.4 %	199,144	78,246
軽自動車税	242,628	1.9 %	7,704	3,027
市たばこ税	629,084	4.9 %	19,976	7,849
入湯税	4,806	0.1 %	153	60
都市計画税	715,958	5.5 %	22,735	8,933
計	12,932,735	100.0 %	410,667	161,355

令和2年3月31日現在

世帯数 31,492 世帯

人 口 80,151 人

5 市有財産(令和2年3月31日現在)

土地	3,614,290 m ²	有価証券	189,401 千円
建物	296,160 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	4,054,241	32.9 %	128,738	50,582
学校施設整備基金	470,484	3.8 %	14,940	5,870
市債管理基金	328,824	2.7 %	10,442	4,103
公共施設整備基金	1,275,730	10.3 %	40,510	15,917
庁舎建設基金	3,893,961	31.6 %	123,649	48,582
土地開発基金	300,000	2.4 %	9,526	3,743
お祭り基金	91,618	0.7 %	2,909	1,143
その他	1,919,515	15.6 %	60,952	23,949
計	12,334,373	100.0 %	391,667	153,889