

1 令和2年度一般会計歳入歳出予算の執行状況(令和2年10月1日～令和3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	13,540,964	△ 252,600	13,288,364	14,118,313	8,475,387	4,891,815	13,367,202	83,032	668,079	100.6 %
2 地 方 譲 与 税	403,676	36	403,712	421,586	117,359	304,227	421,586	0	0	104.4 %
3 利 子 割 交 付 金	7,000	0	7,000	7,900	3,024	4,876	7,900	0	0	112.9 %
4 配 当 割 交 付 金	28,000	0	28,000	37,180	9,920	27,260	37,180	0	0	132.8 %
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	0	15,000	42,770	0	42,770	42,770	0	0	285.1 %
6 法 人 事 業 税 交 付 金	92,000	0	92,000	78,275	48,149	30,126	78,275	0	0	85.1 %
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,800,000	△ 181,700	1,618,300	1,789,195	1,012,682	776,513	1,789,195	0	0	110.6 %
8 ゴルフ場利用税交付金	20,000	△ 6,700	13,300	24,285	6,352	17,933	24,285	0	0	182.6 %
9 環 境 性 能 割 交 付 金	60,000	0	60,000	40,643	10,975	29,668	40,643	0	0	67.7 %
10 地 方 特 例 交 付 金	50,000	0	50,000	111,853	111,853	0	111,853	0	0	223.7 %
11 地 方 交 付 税	2,300,000	557,969	2,857,969	2,888,689	1,819,839	1,068,850	2,888,689	0	0	101.1 %
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0	10,000	9,353	4,835	4,518	9,353	0	0	93.5 %
13 分 担 金 及 び 負 担 金	173,623	0	173,623	193,427	37,792	108,566	146,358	97	46,972	84.3 %
14 使 用 料 及 び 手 数 料	327,662	0	327,662	327,111	140,092	156,834	296,926	1,112	29,073	90.6 %
15 国 庫 支 出 金	14,361,043	355,672	14,716,715	14,053,425	9,876,506	3,448,306	13,324,812	0	728,613	90.5 %
16 県 支 出 金	2,898,699	94,816	2,993,515	2,689,084	753,549	1,775,296	2,528,845	0	160,239	84.5 %
17 財 産 収 入	75,253	1,974,789	2,050,042	2,075,267	57,333	2,007,317	2,064,650	0	10,617	100.7 %
18 寄 附 金	45,001	5,000	50,001	54,619	4,522	49,507	54,029	0	590	108.1 %
19 繰 入 金	3,389,821	14,529	3,404,350	3,084,508	0	3,084,508	3,084,508	0	0	90.6 %
20 繰 越 金	724,765	959,678	1,684,443	1,863,382	1,863,382	0	1,863,382	0	0	110.6 %
21 諸 収 入	3,301,170	144,445	3,445,615	3,400,225	133,295	3,140,898	3,274,193	10,513	115,519	95.0 %
22 市 債	5,635,500	332,300	5,967,800	907,411	0	907,411	907,411	0	0	15.2 %
歳 入 合 計	49,259,177	3,998,234	53,257,411	48,218,501	24,486,846	21,877,199	46,364,045	94,754	1,759,702	87.1 %

## 歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額			予 算 残 額	予 算 現 額 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	328,679	△ 2,728	325,951	133,268	165,671	298,939	27,012	91.7 %
2 総 務 費	16,993,550	3,324,572	20,318,122	13,515,529	5,373,262	18,888,791	1,429,331	93.0 %
3 民 生 費	12,117,013	262,961	12,379,974	4,330,129	6,751,021	11,081,150	1,298,824	89.5 %
4 衛 生 費	2,112,735	74,631	2,187,366	733,476	1,059,409	1,792,885	394,481	82.0 %
5 労 働 費	15,885	15,947	31,832	3,993	5,759	9,752	22,080	30.6 %
6 農 林 水 産 業 費	1,590,165	12,577	1,602,742	1,142,231	285,790	1,428,021	174,721	89.1 %
7 商 工 費	2,763,495	71,098	2,834,593	1,783,772	662,107	2,445,879	388,714	86.3 %
8 土 木 費	3,986,643	140,697	4,127,340	1,548,652	1,275,056	2,823,708	1,303,632	68.4 %
9 消 防 費	1,541,529	△ 3,137	1,538,392	525,395	725,928	1,251,323	287,069	81.3 %
10 教 育 費	5,332,308	115,367	5,447,675	1,807,038	1,894,445	3,701,483	1,746,192	67.9 %
11 災 害 復 旧 費	1	0	1	0	0	0	1	0.0 %
12 公 債 費	2,457,130	0	2,457,130	1,163,431	1,180,997	2,344,428	112,702	95.4 %
13 諸 支 出 費	1	0	1	0	0	0	1	0.0 %
14 予 備 費	20,043	△ 13,751	6,292	0	0	0	6,292	0.0 %
歳 出 合 計	49,259,177	3,998,234	53,257,411	26,686,914	19,379,445	46,066,359	7,191,052	86.5 %

2 令和2年度特別会計歳入歳出予算の執行状況(令和2年10月1日～令和3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	2,008,818	0	2,008,818	2,684,951	901,038	1,148,940	2,049,978	53,981	580,992	102.0 %
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	1,194	439	755	1,194	0	0	79.6 %
4 国庫支出金	1	0	1	6,438	0	6,438	6,438	0	0	643,800.0 %
5 県支出金	5,993,583	0	5,993,583	5,621,097	2,302,238	3,164,845	5,467,083	0	154,014	91.2 %
6 財産収入	1	0	1	43	0	43	43	0	0	4,300.0 %
7 繰入金	644,488	3,433	647,921	647,920	0	647,920	647,920	0	0	100.0 %
8 繰越金	1	28,568	28,569	682,965	682,965	0	682,965	0	0	2,390.6 %
9 諸収入	21,204	0	21,204	67,454	38,834	27,608	66,442	53	959	313.3 %
歳入合計	8,669,600	32,001	8,701,601	9,712,062	3,925,514	4,996,549	8,922,063	54,034	735,965	102.5 %

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	131,219	0	131,219		58,946	53,814	112,760	18,459	85.9 %
2 保険給付費	5,833,346	0	5,833,346		2,277,294	3,137,438	5,414,732	418,614	92.8 %
3 事業費納付金	2,591,496	0	2,591,496		863,840	1,727,652	2,591,492	4	100.0 %
4 保健事業費	89,192	0	89,192		14,905	41,143	56,048	33,144	62.8 %
5 基金積立金	1	42	43		0	43	43	0	100.0 %
6 公債費	1	0	1		0	0	0	1	0.0 %
7 諸支出金	9,703	32,024	41,727		3,458	33,632	37,090	4,637	88.9 %
8 予備費	14,642	△ 65	14,577		0	0	0	14,577	0.0 %
歳出合計	8,669,600	32,001	8,701,601		3,218,443	4,993,722	8,212,165	489,436	94.4 %

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	619,154	0	619,154	610,948	303,042	303,227	606,269	1,068	3,611	97.9 %
2 使用料及び手数料	100	0	100	112	34	78	112	0	0	112.0 %
3 繰 入 金	174,665	0	174,665	163,567	0	163,567	163,567	0	0	93.6 %
4 繰 越 金	10,000	0	10,000	91,046	91,046	0	91,046	0	0	910.5 %
5 諸 収 入	1,604	0	1,604	1,091	13	1,078	1,091	0	0	68.0 %
歳入合計	805,523	0	805,523	866,764	394,135	467,950	862,085	1,068	3,611	107.0 %

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	33,239	0	33,239		12,280	9,886	22,166	11,073	66.7 %
2 広域連合納付金	760,683	0	760,683		284,847	445,697	730,544	30,139	96.0 %
3 諸 支 出 金	1,601	0	1,601		661	170	831	770	51.9 %
4 予 備 費	10,000	0	10,000		0	0	0	10,000	0.0 %
歳出合計	805,523	0	805,523		297,788	455,753	753,541	51,982	93.5 %

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	1,408,442	0	1,408,442	1,483,801	689,379	755,146	1,444,525	9,613	29,663	102.6 %
2 使用料及び手数料	100	0	100	218	83	135	218	0	0	218.0 %
3 国 庫 支 出 金	1,303,096	10,228	1,313,324	1,264,094	582,665	681,429	1,264,094	0	0	96.3 %
4 支 払 基 金 交 付 金	1,627,633	0	1,627,633	1,547,470	738,071	738,055	1,476,126	0	71,344	90.7 %
5 県 支 出 金	876,715	0	876,715	879,675	427,728	451,947	879,675	0	0	100.3 %
6 財 産 収 入	129	0	129	1	0	1	1	0	0	0.8 %
7 繰 入 金	1,035,610	990	1,036,600	963,936	0	963,936	963,936	0	0	93.0 %
8 繰 越 金	72,978	13,190	86,168	172,388	172,388	0	172,388	0	0	200.1 %
9 諸 収 入	8	0	8	4,493	4,334	158	4,493	0	1	56,162.5 %
歳 入 合 計	6,324,711	24,408	6,349,119	6,316,076	2,614,648	3,590,807	6,205,456	9,613	101,008	97.7 %

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	147,638	1,980	149,618		61,638	58,161	119,799	29,819	80.1 %
2 保 険 給 付 費	5,962,683	0	5,962,683		2,376,753	2,868,757	5,245,510	717,173	88.0 %
3 地 域 支 援 事 業 費	145,583	4	145,587		58,008	61,747	119,755	25,832	82.3 %
4 基 金 積 立 金	130	22,428	22,558		0	22,429	22,429	129	99.4 %
5 公 債 費	1	0	1		0	0	0	1	0.0 %
6 諸 支 出 金	58,780	0	58,780		490	58,079	58,569	211	99.6 %
7 予 備 費	9,896	△ 4	9,892		0	0	0	9,892	0.0 %
歳 出 合 計	6,324,711	24,408	6,349,119		2,496,889	3,069,173	5,566,062	783,057	87.7 %

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	9,424	0	9,424	8,317	2,449	5,868	8,317	0	0	88.3 %
2 繰越金	5,798	0	5,798	15,871	15,870	1	15,871	0	0	273.7 %
歳入合計	15,222	0	15,222	24,188	18,319	5,869	24,188	0	0	158.9 %

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	13,430	46	13,476		6,531	5,550	12,081		1,395	89.6 %
2 事業費	792	0	792		110	192	302		490	38.1 %
3 予備費	1,000	△ 46	954		0	0	0		954	0.0 %
歳出合計	15,222	0	15,222		6,641	5,742	12,383		2,839	81.3 %

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	52,821	△ 1,817	51,004	23,550	9,866	12,434	22,300	0	1,250	43.7 %
2 県 支 出 金	5,940	0	5,940	7,882	0	800	800	0	7,082	13.5 %
3 財 産 収 入	1	0	1	47	47	0	47	0	0	4,700.0 %
4 繰 越 金	9,041	0	9,041	28,102	28,102	0	28,102	0	0	310.8 %
5 諸 収 入	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0 %
6 国 庫 支 出 金	0	6,346	6,346	6,346	0	0	0	0	6,346	0.0 %
歳入合計	67,804	4,529	72,333	65,927	38,015	13,234	51,249	0	14,678	70.9 %

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 急患診療所運営費	64,409	4,876	69,285		46,789	10,309	57,098	12,187	82.4 %
2 予 備 費	3,395	△ 347	3,048		0	0	0	3,048	0.0 %
歳出合計	67,804	4,529	72,333		46,789	10,309	57,098	15,235	78.9 %

3 市債の状況(令和3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	15,973,444	58.6 %
	(1) 総 務	4,671,771	17.1 %
	(2) 民 生	149,192	0.5 %
	(3) 衛 生	388,210	1.4 %
	(4) 農 林 水 産	179,650	0.7 %
	(5) 商 工	167,352	0.6 %
	(6) 土 木	1,317,478	4.8 %
	(7) 公 営 住 宅	559,792	2.1 %
	(8) 消 防	653,596	2.4 %
	(9) 教 育	7,886,403	28.9 %
	2 その他	11,270,898	41.4 %
	(1) 減税補てん債	166,278	0.6 %
	(2) 臨時財政対策債	11,104,620	40.8 %
合 計		27,244,342	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	14,019,654	51.5 %	
かんぽ生命保険	516,935	1.9 %	
地方公共団体金融機構	4,848,378	17.8 %	
銀行等	7,847,883	28.8 %	
栃木県市町村振興資金	11,492	0.0 %	
合 計	27,244,342	100.0 %	

市民一人当たり市債残高 346,655 円  
 一世帯当たり市債残高 890,891 円

令和3年3月31日現在

世帯数 30,581 世帯  
 人 口 78,592 人

4 市民の税負担額の状況(令和3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	4,844,285	36.2 %	158,408	61,638
固定資産税	6,916,994	51.8 %	226,186	88,011
軽自動車税	259,471	1.9 %	8,485	3,301
市たばこ税	606,160	4.5 %	19,821	7,713
入湯税	1,307	0.1 %	43	17
都市計画税	738,985	5.5 %	24,165	9,403
計	13,367,202	100.0 %	437,108	170,083

令和3年3月31日現在

世帯数 30,581 世帯

人 口 78,592 人

5 市有財産(令和3年3月31日現在)

土地	3,479,362 m <sup>2</sup>	有価証券	189,401 千円
建物	295,529 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	4,386,427	37.5 %	143,436	55,813
学校施設整備基金	406,327	3.5 %	13,287	5,170
市債管理基金	329,826	2.8 %	10,785	4,197
公共施設整備基金	1,686,782	14.4 %	55,158	21,463
庁舎建設基金	3,274,549	28.0 %	107,078	41,665
土地開発基金	300,000	2.6 %	9,810	3,817
お祭り基金	91,627	0.8 %	2,996	1,166
その他	1,224,217	10.5 %	40,032	15,577
計	11,699,755	100.0 %	382,582	148,867