

# 平成16年度当初予算案

計 数 資 料

(第1表)

## 一般会計(歳入)

(単位 千円,%)

款 別	平成16年度		平成15年度		増 減	
	当初予算	構成比	当初予算	構成比	金 額	伸び率
5 市 税	76,053,068	47.7	75,926,498	49.0	126,570	0.2
10 地方譲与税	2,173,000	1.4	1,468,000	0.9	705,000	48.0
15 利子割交付金	575,000	0.4	468,000	0.3	107,000	22.9
16 配当割交付金	60,000	0.0	-	-	60,000	皆増
18 株式等譲渡所得割交付金	45,000	0.0	-	-	45,000	皆増
19 地方消費税交付金	4,645,000	2.9	4,113,000	2.7	532,000	12.9
20 ゴルフ場利用税金交付金	92,000	0.1	103,000	0.1	11,000	10.7
30 自動車取得税金交付金	815,000	0.5	755,000	0.5	60,000	7.9
35 国有提供施設等所在市町村助成交付金	76,200	0.1	71,000	0.0	5,200	7.3
37 地方特例交付金	2,602,000	1.6	2,720,000	1.8	118,000	4.3
40 地方交付税	500,000	0.3	1,270,000	0.8	770,000	60.6
45 交通安全対策特別交付金	135,000	0.1	126,670	0.1	8,330	6.6
50 分担金及び負担金	2,837,349	1.8	2,975,317	1.9	137,968	4.6
55 使用料及び手数料	4,585,071	2.9	4,584,304	3.0	767	0.0
60 国庫支出金	16,762,489	10.5	17,937,755	11.6	1,175,266	6.6
65 県支出金	3,703,525	2.3	3,216,818	2.1	486,707	15.1
70 財産収入	719,708	0.5	827,288	0.5	107,580	13.0
75 寄附金	57,880	0.0	28,653	0.0	29,227	102.0
80 繰入金	3,883,773	2.4	6,840,559	4.4	2,956,786	43.2
85 繰越金	300,000	0.2	300,000	0.2	0	0.0
90 諸収入	18,073,437	11.3	13,637,238	8.8	4,436,199	32.5
95 市債	20,775,500	13.0	17,570,900	11.3	3,204,600	18.2
合 計	159,470,000	100.0	154,940,000	100.0	4,530,000	2.9

(第2表)

## 一般会計(歳出:目的別)

(単位 千円,%)

款 別	平成16年度		平成15年度		増 減	
	当初予算	構成比	当初予算	構成比	金 額	伸び率
5 議 会 費	868,785	0.5	869,132	0.6	347	0.0
10 総 務 費	14,903,903	9.4	15,978,644	10.3	1,074,741	6.7
15 民 生 費	33,809,202	21.2	32,403,629	20.9	1,405,573	4.3
20 衛 生 費	17,412,003	10.9	22,947,919	14.8	5,535,916	24.1
25 労 働 費	504,506	0.3	334,079	0.2	170,427	51.0
30 農 林 水 産 業 費	2,685,665	1.7	2,573,863	1.7	111,802	4.3
35 商 工 費	15,158,826	9.5	10,343,672	6.7	4,815,154	46.6
40 土 木 費	29,298,313	18.4	33,566,006	21.7	4,267,693	12.7
45 消 防 費	4,650,136	2.9	5,668,692	3.6	1,018,556	18.0
50 教 育 費	15,700,306	9.9	15,490,151	10.0	210,155	1.4
55 災 害 復 旧 費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
60 公 債 費	24,407,011	15.3	14,590,103	9.4	9,816,908	67.3
65 諸 支 出 金	41,340	0.0	144,106	0.1	102,766	71.3
70 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
合 計	159,470,000	100.0	154,940,000	100.0	4,530,000	2.9

(第3表)

## 一 般 会 計 ( 歳 出 : 性 質 別 )

(単位 千円,%)

性 質 別	平成 16 年 度		平成 15 年 度		増 減	
	当初予算	構成比	当初予算	構成比	金 額	伸び率
1 人 件 費	30,693,577	19.3	32,028,067	20.7	1,334,490	4.2
2 物 件 費	19,934,122	12.5	19,934,927	12.9	805	0.0
3 維 持 補 修 費	2,631,284	1.7	2,749,050	1.8	117,766	4.3
4 扶 助 費	19,890,752	12.5	18,589,453	12.0	1,301,299	7.0
5 補 助 費 等	11,303,941	7.1	10,684,903	6.9	619,038	5.8
6 普 通 建 設 事 業 費	23,268,623	14.6	32,649,687	21.1	9,381,064	28.7
補 助 事 業	7,903,459	5.0	10,872,304	7.0	2,968,845	27.3
単 独 事 業	15,365,164	9.6	21,777,383	14.1	6,412,219	29.4
7 災 害 復 旧 事 業 費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
8 国 直 轄 事 業 負 担 金	213,894	0.1	213,894	0.1	0	0.0
9 県 営 事 業 負 担 金	299,987	0.2	669,803	0.4	369,816	55.2
10 公 債 費	24,404,851	15.3	14,585,473	9.4	9,819,378	67.3
11 積 立 金	381,780	0.2	368,384	0.2	13,396	3.6
12 出 資 金	829,002	0.5	1,530,171	1.0	701,169	45.8
13 貸 付 金	16,958,940	10.6	12,472,855	8.1	4,486,085	36.0
14 繰 出 金	8,629,243	5.4	8,433,329	5.4	195,914	2.3
15 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
合 計	159,470,000	100.0	154,940,000	100.0	4,530,000	2.9

投 資 的 経 費	23,782,508	14.9	33,533,388	21.6	9,750,880	29.1
消 費 的 経 費	135,687,492	85.1	121,406,612	78.4	14,280,880	11.8
義 務 的 経 費	74,989,180	47.1	65,202,993	42.1	9,786,187	15.0
そ の 他 の 経 費	60,698,312	38.0	56,203,619	36.3	4,494,693	8.0

(第4表)

## 一般会計(歳出:部別)

(単位 千円,%)

部 別	平成16年度		平成15年度		増 減	
	当初予算	構成比	当初予算	構成比	金 額	伸び率
1 総合政策部	1,611,631	1.0	1,467,540	1.0	144,091	9.8
2 行政経営部	69,438,010	43.5	60,948,038	39.3	8,489,972	13.9
3 理 財 部	1,871,508	1.2	2,076,337	1.3	204,829	9.9
4 市民生活部	1,727,131	1.1	2,237,542	1.4	510,411	22.8
5 保健福祉部	28,532,853	17.9	27,323,642	17.6	1,209,211	4.4
6 環 境 部	6,800,669	4.2	12,041,218	7.8	5,240,549	43.5
7 商 工 部	15,161,510	9.5	10,185,129	6.6	4,976,381	48.9
8 農 務 部	1,613,201	1.0	1,456,972	0.9	156,229	10.7
9 建 設 部	11,837,197	7.4	13,557,318	8.8	1,720,121	12.7
10 都市開発部	4,914,349	3.1	6,656,945	4.3	1,742,596	26.2
11 下水道部	2,029,761	1.3	2,501,010	1.6	471,249	18.8
12 消防本部	909,087	0.6	1,934,333	1.3	1,025,246	53.0
13 教育委員会	12,231,340	7.7	11,745,096	7.6	486,244	4.1
14 その他部に属さない室,局等	791,753	0.5	808,880	0.5	17,127	2.1
合 計	159,470,000	100.0	154,940,000	100.0	4,530,000	2.9

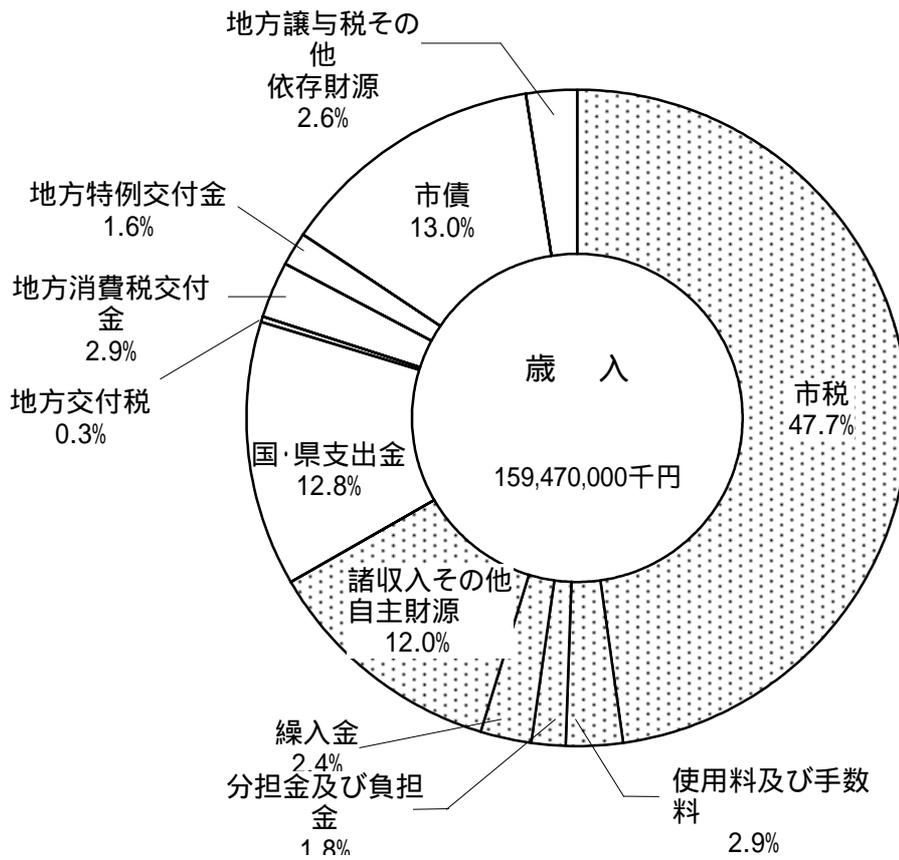
(第5表)

## 特別会計一覽

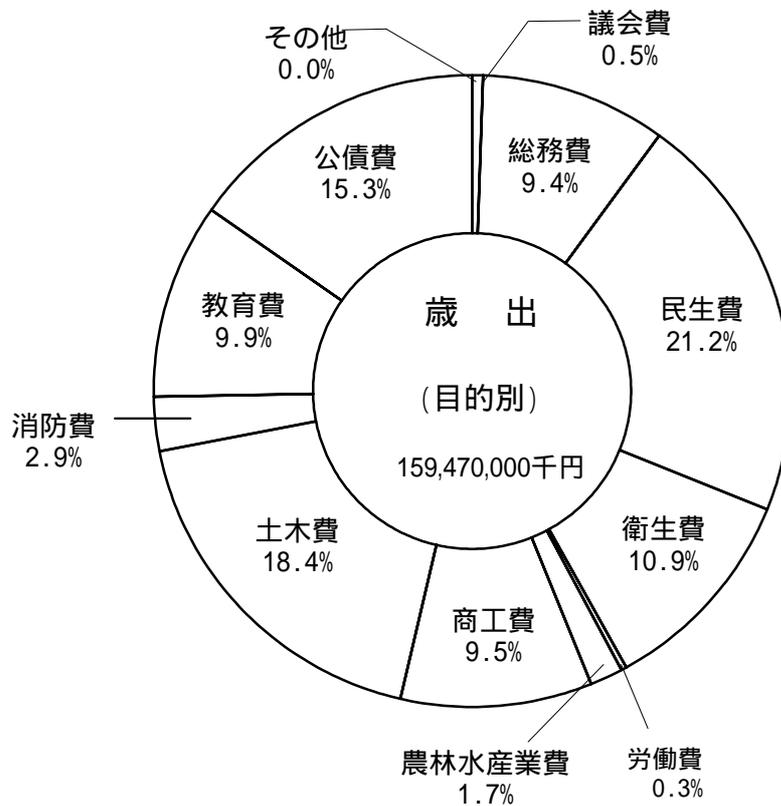
(単位 千円,%)

会計名	平成16年度 当初予算	平成15年度 当初予算	増 減		摘 要
			金額	伸び率	
国民健康保険	34,691,073	33,179,920	1,511,153	4.6	
介護保険	14,527,900	13,299,125	1,228,775	9.2	
母子寡婦福祉資金 貸付事業	116,400	106,435	9,965	9.4	
老人保健	29,230,226	31,245,703	2,015,477	6.5	
農業集落排水事業	641,573	1,278,515	636,942	49.8	
競 輪	20,437,428	24,404,189	3,966,761	16.3	
駐 車 場	420,672	416,833	3,839	0.9	
都市開発資金事業	780,802	574,754	206,048	35.8	
鶴 田 第 1 土地区画整理事業	923,726	1,061,792	138,066	13.0	
鶴 田 第 2 土地区画整理事業	981,233	889,894	91,339	10.3	
城 東 土地区画整理事業	1,667,091	1,576,522	90,569	5.7	
宇大東南部第1 土地区画整理事業	1,768,011	1,558,765	209,246	13.4	
育 英 事 業	273,721	249,341	24,380	9.8	
土地取得事業	5,788,624	-	5,788,624	皆増	
水道事業	19,092,561	18,267,556	825,005	4.5	収益の支出 10,645,988 資本の支出 8,446,573
下水道事業	21,737,313	20,765,834	971,479	4.7	収益の支出 11,615,834 資本の支出 10,121,479
中央卸売市場事業	958,240	976,456	18,216	1.9	収益の支出 743,456 資本の支出 214,784
特別会計 小計	154,036,594	149,851,634	4,184,960	2.8	
一般会計 小計	159,470,000	154,940,000	4,530,000	2.9	
合 計	313,506,594	304,791,634	8,714,960	2.9	

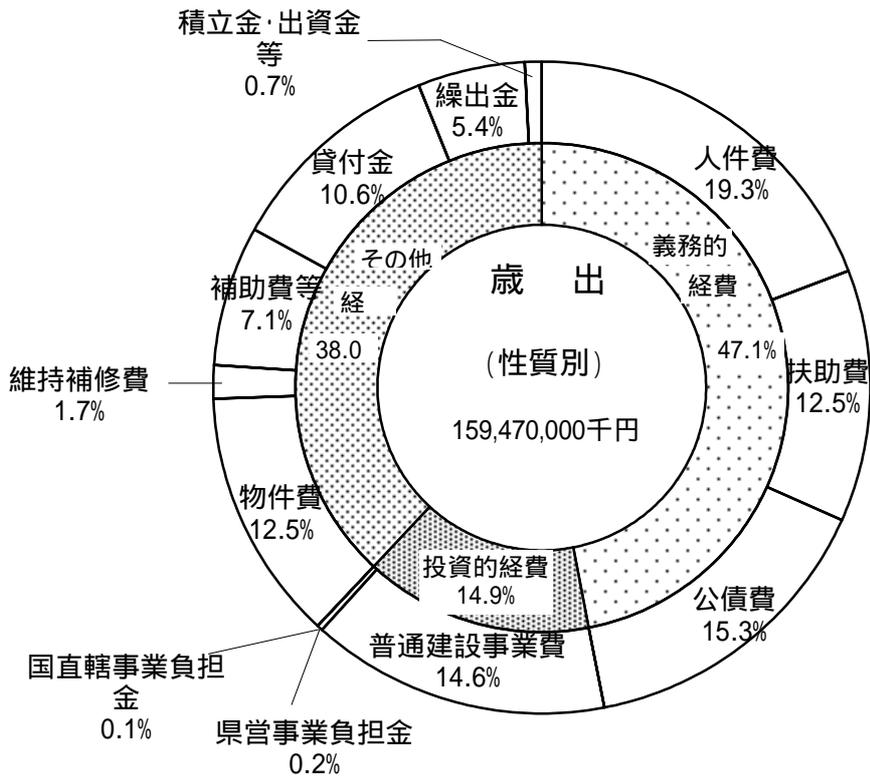
### 一般会計歳入構成比



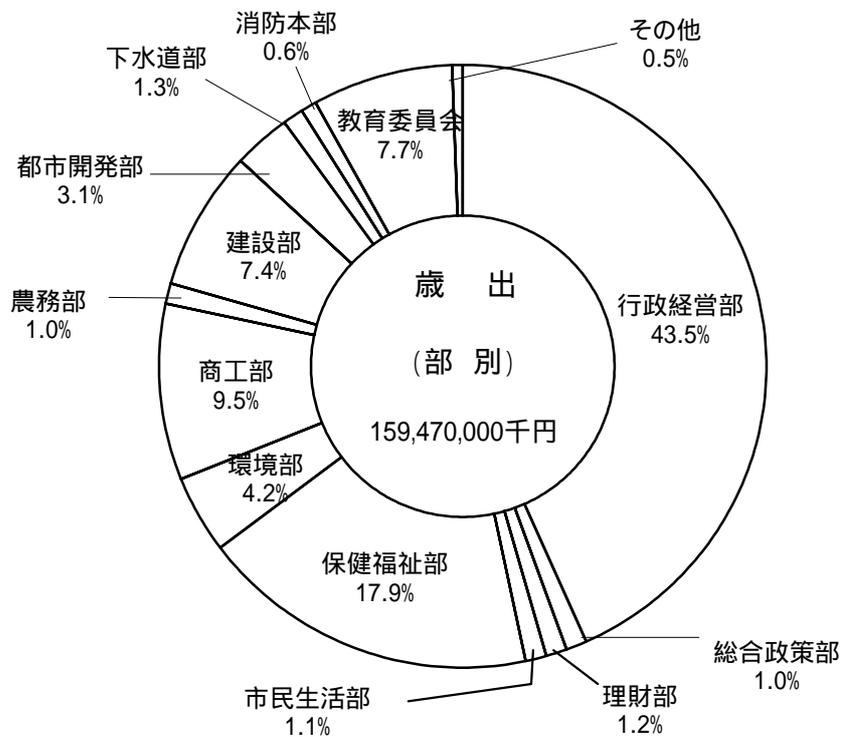
### 一般会計歳出構成比(目的別)



### 一般会計歳出構成比(性質別)

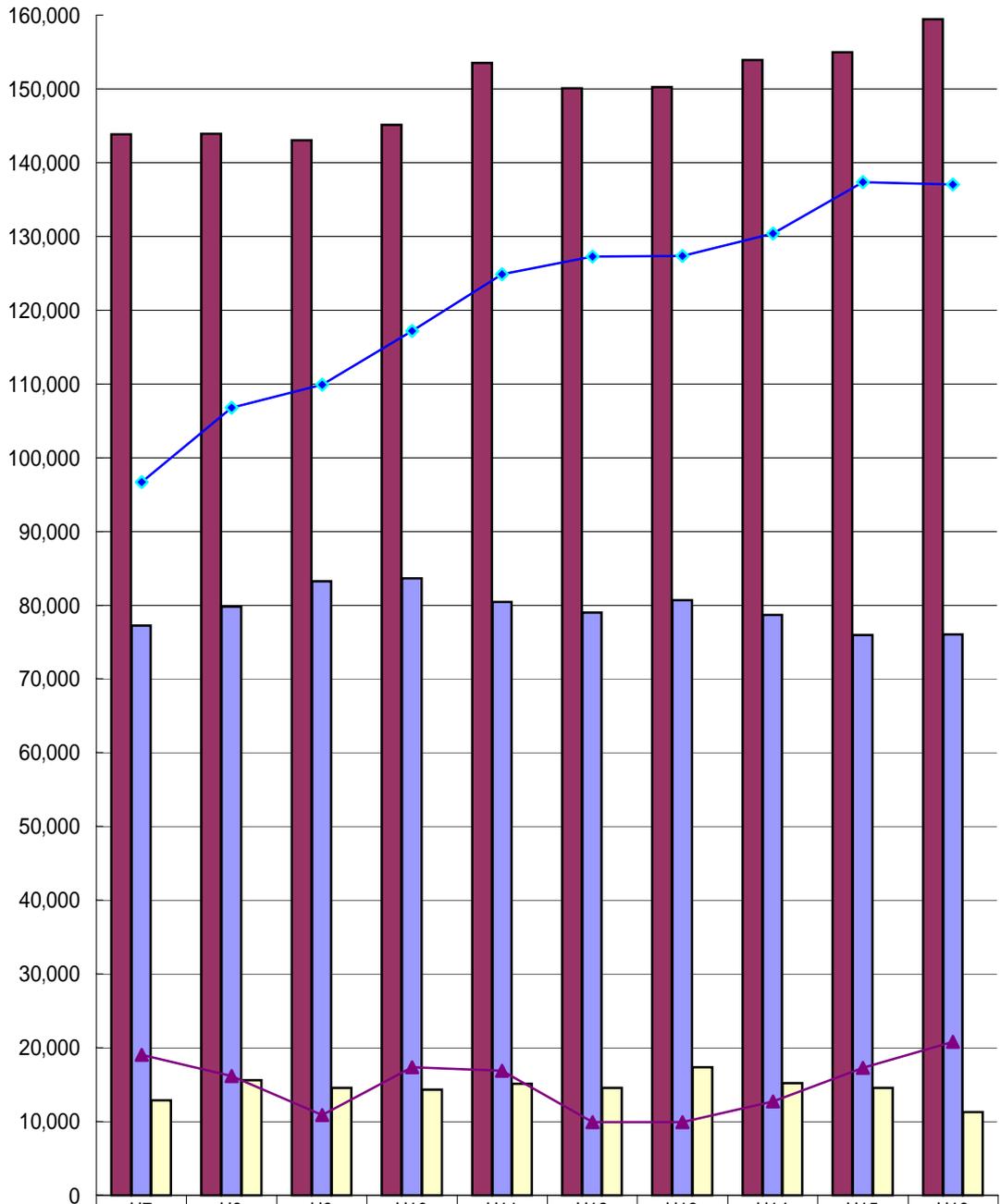


### 一般会計歳出構成比(部別)



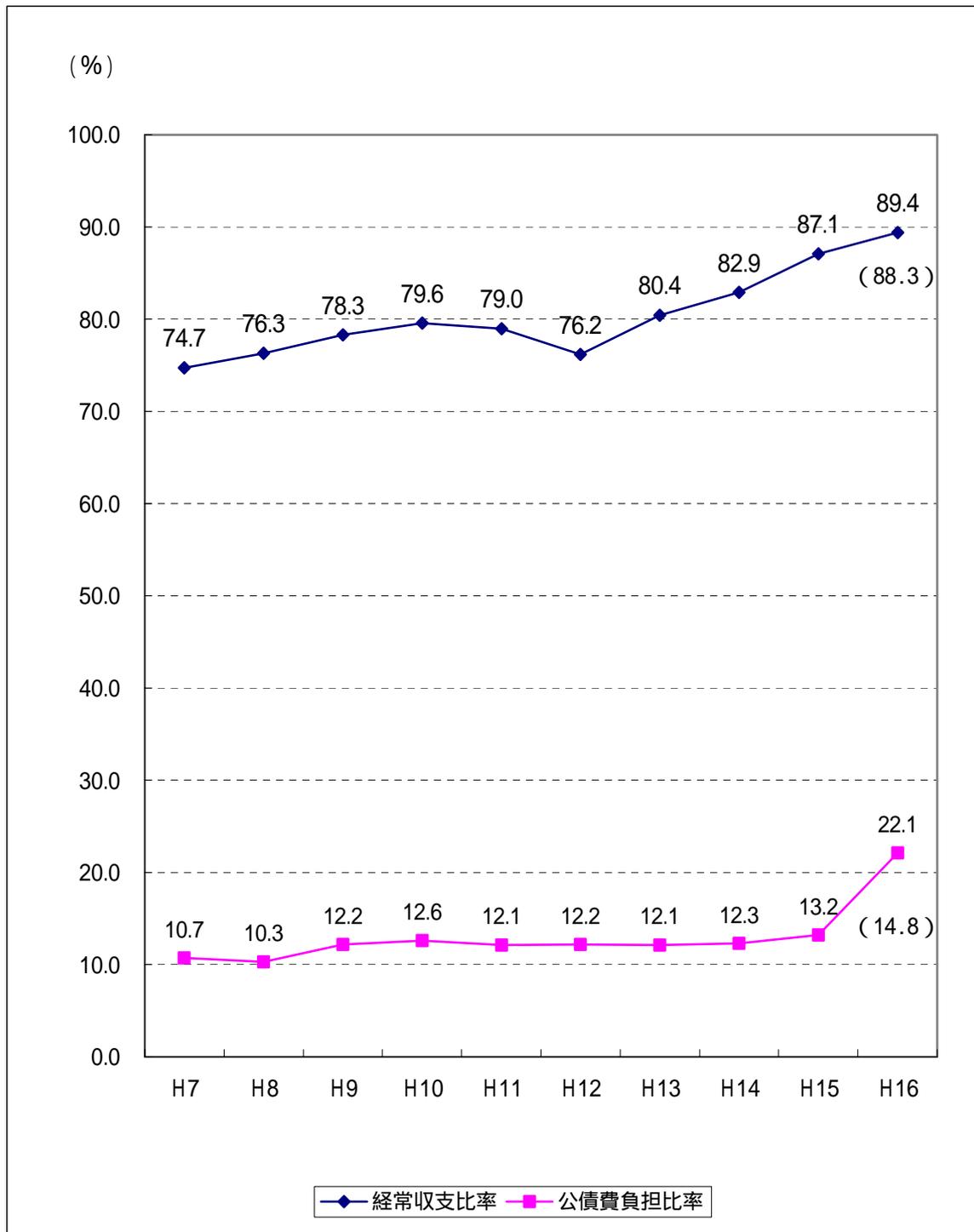
# 財政指標の推移

(単位 百万円)



	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
予算規模	143,797	143,879	143,008	145,108	153,550	150,080	150,210	153,930	154,940	159,470
市税収入	77,203	79,821	83,261	83,677	80,400	79,013	80,659	78,640	75,926	76,053
基金残高	12,905	15,604	14,548	14,301	15,148	14,585	17,380	15,199	14,568	11,268
市債残高	96,705	106,755	109,870	117,202	124,852	127,271	127,332	130,381	137,345	137,058
市債借入額	19,019	16,196	10,849	17,344	16,880	9,913	9,925	12,709	17,267	20,776

- 注) 1. 予算規模及び市税収入は当初予算額。基金残高、市債残高及び市債借入額は決算額  
 2. 平成15・16年度の基金残高、市債残高及び市債借入額は見込額  
 3. 基金残高は、財政調整基金、減債基金及び公共施設等整備基金の合計額



- 注) 1. 経常収支比率：人件費や公債費など定期的に支出される経費（経常経費）の一般財源が，市税などの定期的に収入される一般財源（経常一般財源）に占める割合  
 2. 公債費負担比率：公債費に充当された一般財源が一般財源総額に占める割合  
 3. 平成 15・16 年度は推計値  
 4. 平成 16 年度の（ ）は住民税等減税補てん債の借換えを除いた数値