

平成17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17年度		平成16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	79,463,150	53.3	76,053,068	47.7	3,410,082	4.5
10 地方譲与税	3,035,000	2.0	2,173,000	1.4	862,000	39.7
15 利子割交付金	410,000	0.3	575,000	0.4	165,000	28.7
16 配当割交付金	97,000	0.1	60,000	0.0	37,000	61.7
18 株式等譲渡所得割 交 付 金	45,000	0.0	45,000	0.0	0	0.0
19 地方消費税 交 付 金	5,010,000	3.4	4,645,000	2.9	365,000	7.9
20 ゴルフ場利用税 交 付 金	92,000	0.1	92,000	0.1	0	0.0
30 自動車取得税 交 付 金	885,000	0.6	815,000	0.5	70,000	8.6
35 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	86,000	0.1	76,200	0.1	9,800	12.9
37 地方特例交付金	2,878,000	1.9	2,602,000	1.6	276,000	10.6
40 地方交付税	400,000	0.3	500,000	0.3	100,000	20.0
45 交通安全対策 特 別 交 付 金	140,000	0.1	135,000	0.1	5,000	3.7
50 分担金及び負担金	2,628,283	1.8	2,837,349	1.8	209,066	7.4
55 使用料及び手数料	4,619,523	3.1	4,585,071	2.9	34,452	0.8
60 国庫支出金	17,547,475	11.8	16,762,489	10.5	784,986	4.7
65 県 支 出 金	3,690,785	2.5	3,703,525	2.3	12,740	0.3
70 財 産 収 入	473,453	0.3	719,708	0.5	246,255	34.2
75 寄 附 金	49,903	0.0	57,880	0.0	7,977	13.8
80 繰 入 金	4,246,386	2.8	3,883,773	2.4	362,613	9.3
85 繰 越 金	300,000	0.2	300,000	0.2	0	0.0
90 諸 収 入	14,330,842	9.6	18,073,437	11.3	3,742,595	20.7
95 市 債	8,576,200	5.7	20,775,500	13.0	12,199,300	58.7
合 計	149,004,000	100.0	159,470,000	100.0	10,466,000	6.6

(第2表)

一 般 会 計 (歳 出 : 目 的 別)

(単位 千円,%)

款 別	平成 17 年度		平成 16 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	879,978	0.6	868,785	0.5	11,193	1.3
10 総 務 費	15,054,723	10.1	14,903,903	9.4	150,820	1.0
15 民 生 費	37,501,275	25.2	33,809,202	21.2	3,692,073	10.9
20 衛 生 費	15,229,818	10.2	17,412,003	10.9	2,182,185	12.5
25 労 働 費	286,052	0.2	504,506	0.3	218,454	43.3
30 農 林 水 産 業 費	2,488,818	1.7	2,685,665	1.7	196,847	7.3
35 商 工 費	11,870,647	8.0	15,158,826	9.5	3,288,179	21.7
40 土 木 費	29,282,951	19.7	29,298,313	18.4	15,362	0.1
45 消 防 費	4,659,269	3.1	4,650,136	2.9	9,133	0.2
50 教 育 費	16,004,529	10.7	15,700,306	9.9	304,223	1.9
55 災 害 復 旧 費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
60 公 債 費	15,573,328	10.4	24,407,011	15.3	8,833,683	36.2
65 諸 支 出 金	142,608	0.1	41,340	0.0	101,268	245.0
70 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
合 計	149,004,000	100.0	159,470,000	100.0	10,466,000	6.6

(第3表)

一 般 会 計 (歳 出 : 性 質 別)

(単位 千円,%)

性 質 別	平成 17 年 度		平成 16 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	29,738,325	20.0	30,693,577	19.3	955,252	3.1
2 物 件 費	20,260,407	13.6	19,934,122	12.5	326,285	1.6
3 維 持 補 修 費	2,746,859	1.8	2,631,284	1.7	115,575	4.4
4 扶 助 費	21,537,870	14.4	19,890,752	12.5	1,647,118	8.3
5 補 助 費 等	10,325,692	6.9	11,303,941	7.1	978,249	8.7
6 普 通 建 設 事 業 費	22,954,581	15.4	23,268,623	14.6	314,042	1.3
補 助 事 業	6,770,470	4.5	7,903,459	5.0	1,132,989	14.3
単 独 事 業	16,184,111	10.9	15,365,164	9.6	818,947	5.3
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	0.2	213,894	0.1	0	0.0
9 県 営 事 業 負 担 金	337,690	0.2	299,987	0.2	37,703	12.6
10 公 債 費	15,570,317	10.4	24,404,851	15.3	8,834,534	36.2
11 積 立 金	384,397	0.3	381,780	0.2	2,617	0.7
12 出 資 金	1,435,366	1.0	829,002	0.5	606,364	73.1
13 貸 付 金	13,209,445	8.9	16,958,940	10.6	3,749,495	22.1
14 繰 出 金	10,259,153	6.9	8,629,243	5.4	1,629,910	18.9
15 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
合 計	149,004,000	100.0	159,470,000	100.0	10,466,000	6.6

投 資 的 経 費	23,506,169	15.8	23,782,508	14.9	276,339	1.2
消 費 的 経 費	125,497,831	84.2	135,687,492	85.1	10,189,661	7.5
義 務 的 経 費	66,846,512	44.8	74,989,180	47.0	8,142,668	10.9
そ の 他 の 経 費	58,651,319	39.4	60,698,312	38.1	2,046,993	3.4

(第4表)

一 般 会 計 (歳 出 : 部 別)

(単位 千円,%)

部 別	平成 17 年度		平成 16 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	1,661,156	1.1	1,611,631	1.0	49,525	3.1
2 行 政 経 営 部	60,558,171	40.6	69,438,010	43.5	8,879,839	12.8
3 理 財 部	1,966,264	1.3	1,871,508	1.2	94,756	5.1
4 市 民 生 活 部	2,173,720	1.5	1,727,131	1.1	446,589	25.9
5 保 健 福 祉 部	31,406,350	21.1	28,532,853	17.9	2,873,497	10.1
6 環 境 部	5,452,464	3.7	7,304,795	4.6	1,852,331	25.4
7 商 工 部	11,646,740	7.8	15,161,510	9.5	3,514,770	23.2
8 農 務 部	1,574,397	1.1	1,613,201	1.0	38,804	2.4
9 建 設 部	13,612,379	9.1	13,362,832	8.4	249,547	1.9
10 都 市 開 発 部	4,312,117	2.9	4,914,349	3.1	602,232	12.3
11 消 防 本 部	932,519	0.6	909,087	0.6	23,432	2.6
12 教 育 委 員 会	12,909,715	8.7	12,231,340	7.6	678,375	5.5
13 その他部に属さない室,局等	798,008	0.5	791,753	0.5	6,255	0.8
合 計	149,004,000	100.0	159,470,000	100.0	10,466,000	6.6

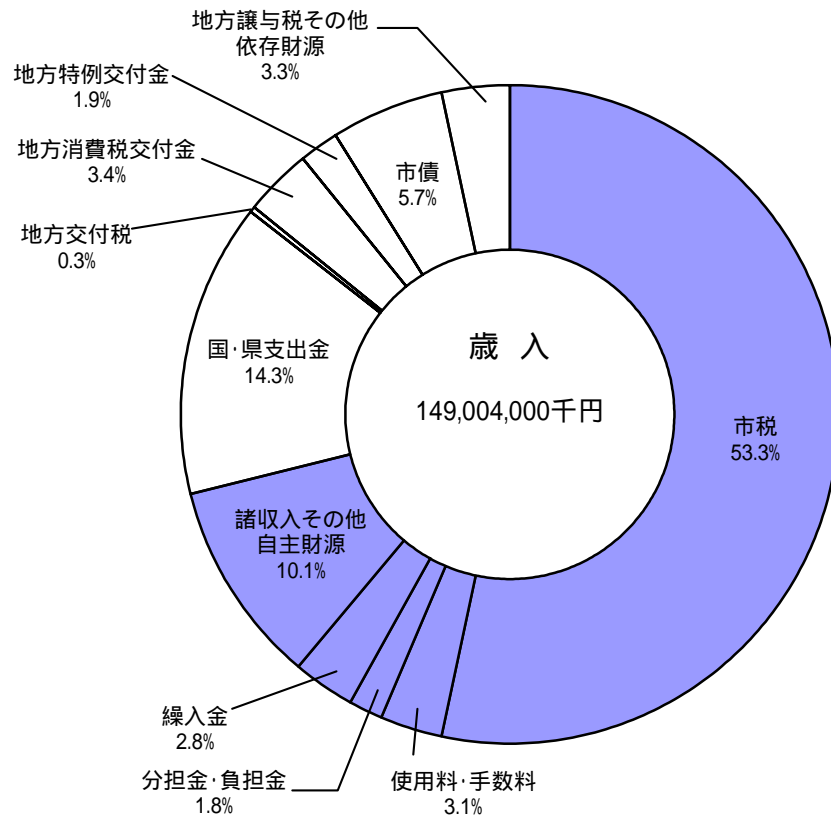
(第5表)

特別会計一覽

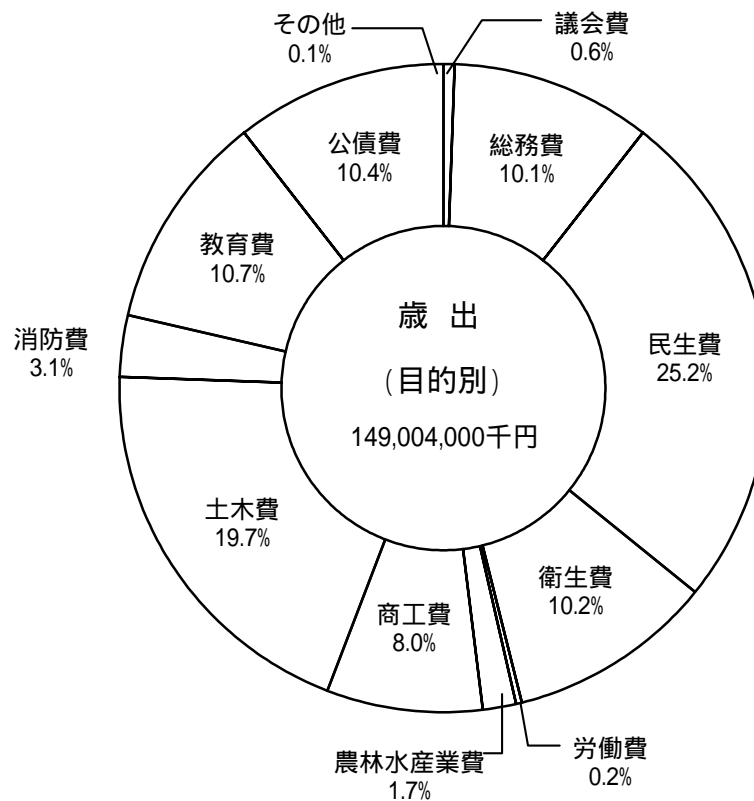
(単位 千円,%)

会計名	平成17年度 当初予算	平成16年度 当初予算	増 減		摘 要
			金額	伸び率	
国民健康保険	36,987,027	34,691,073	2,295,954	6.6	
介護保険	16,659,384	14,527,900	2,131,484	14.7	
母子寡婦福祉資金 貸付事業	133,225	116,400	16,825	14.5	
老人保健	29,160,883	29,230,226	69,343	0.2	
農業集落排水事業	563,729	641,573	77,844	12.1	
競 輪	19,945,050	20,437,428	492,378	2.4	
駐 車 場	317,229	420,672	103,443	24.6	
都市開発資金事業	828,900	780,802	48,098	6.2	
鶴 田 第 1 土地区画整理事業	608,064	923,726	315,662	34.2	
鶴 田 第 2 土地区画整理事業	1,298,751	981,233	317,518	32.4	
城 東 土地区画整理事業	1,291,127	1,667,091	375,964	22.6	
宇大東南部第1 土地区画整理事業	1,720,628	1,768,011	47,383	2.7	
宇都宮駅東口 土地区画整理事業	415,944	-	415,944	皆増	
育 英 事 業	271,054	273,721	2,667	1.0	
土地取得事業	98,327	5,788,624	5,690,297	98.3	
水道事業	18,112,349	19,092,561	980,212	5.1	収益の支出 10,462,477 資本の支出 7,649,872
下水道事業	21,449,271	21,737,313	288,042	1.3	収益の支出 11,406,421 資本の支出 10,042,850
中央卸売市場事業	949,575	958,240	8,665	0.9	収益の支出 711,208 資本の支出 238,367
特別会計 小計	150,810,517	154,036,594	3,226,077	2.1	
一般会計 小計	149,004,000	159,470,000	10,466,000	6.6	
合 計	299,814,517	313,506,594	13,692,077	4.4	

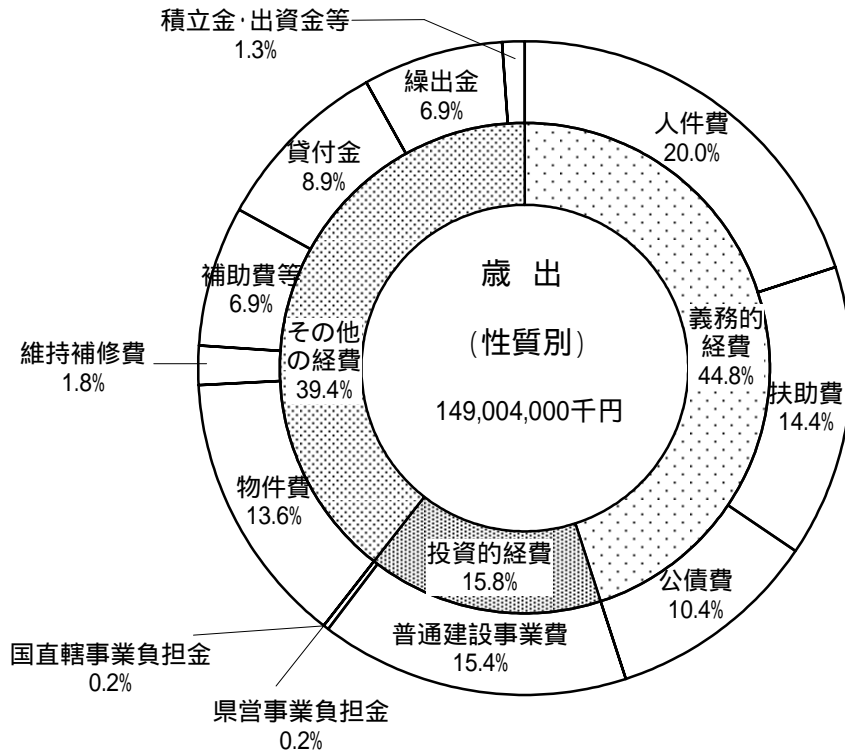
一般会計歳入構成比



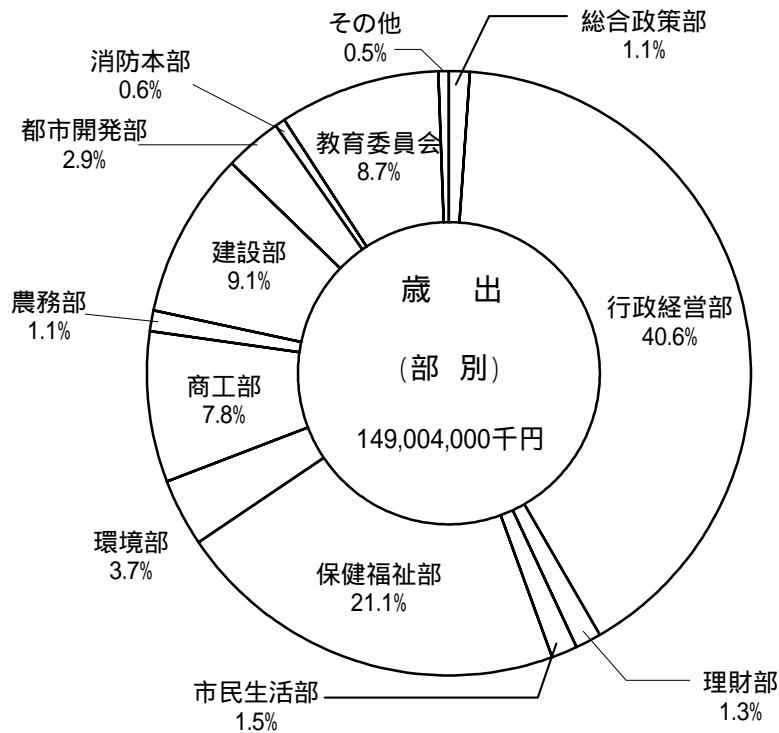
一般会計歳出構成比(目的別)



一般会計歳出構成比(性質別)



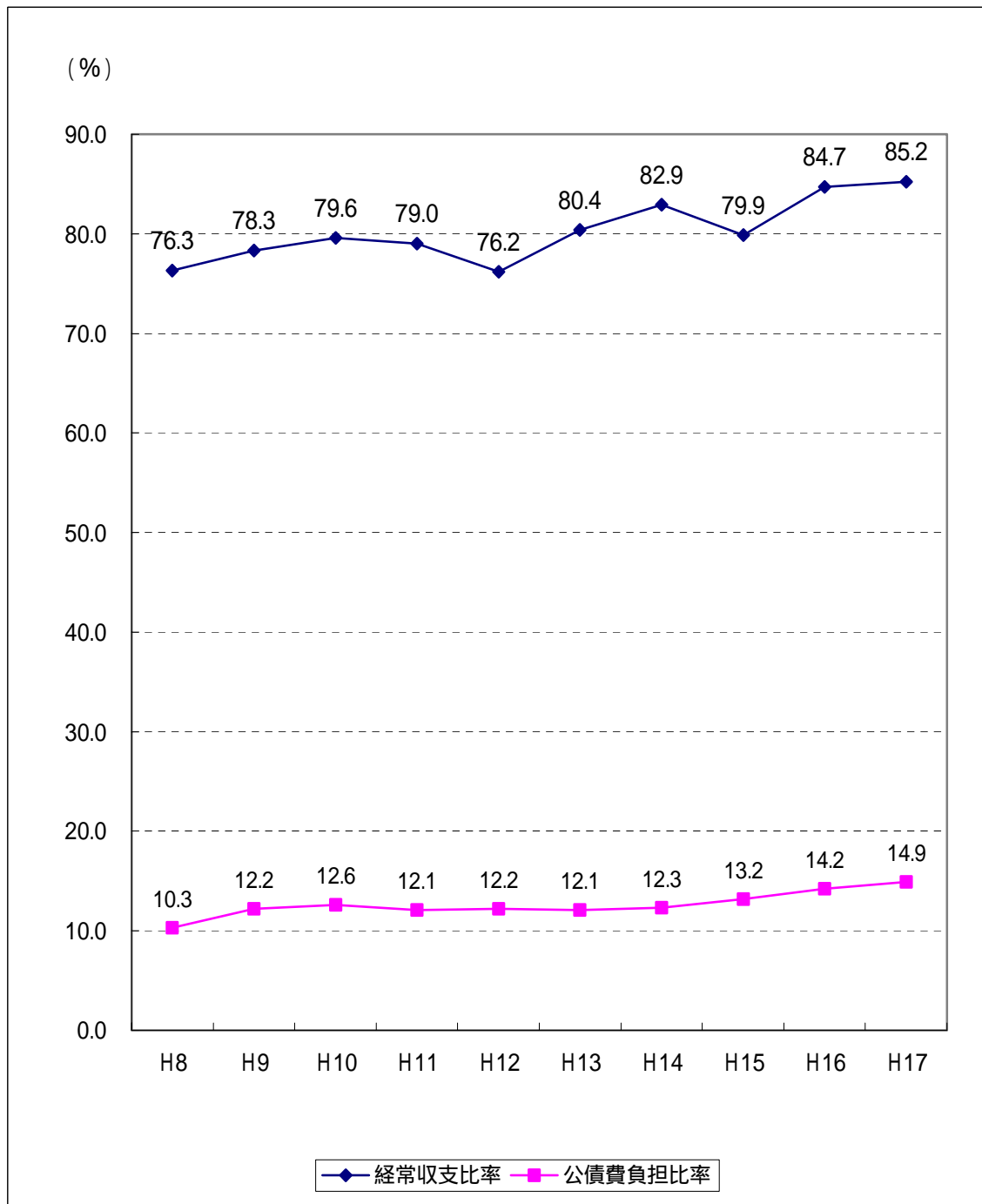
一般会計歳出構成比(部別)



財政指標の推移



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16・17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 16・17 年度は推計値