

## 1 一般会計当初予算額

## (1) 歳入

費目	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成24年度 対前年度伸率
	千円	千円	千円	%
<b>総額</b>	<b>57,500,000</b>	<b>58,200,000</b>	<b>58,331,100</b>	<b>0.23</b>
市税	32,024,000	31,941,225	31,542,000	△ 1.25
地方譲与税	430,000	410,001	400,001	△ 2.44
利子割交付金	100,000	90,000	70,000	△ 22.22
配当割交付金	50,000	50,000	60,000	20.00
株式等譲渡所得割交付金	40,000	30,000	30,000	0.00
地方消費税交付金	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0.00
ゴルフ場利用税交付金	20,000	20,000	15,000	△ 25.00
自動車取得税交付金	270,000	230,000	210,000	△ 8.70
地方特例交付金	343,000	330,000	140,000	△ 57.58
地方交付税	50,000	850,000	1,150,000	35.29
交通安全対策特別交付金	37,316	35,275	33,964	△ 3.72
分担金及び負担金	857,878	854,562	847,160	△ 0.87
使用料及び手数料	1,757,818	1,744,151	1,625,552	△ 6.80
国庫支出金	8,521,278	10,300,312	9,032,564	△ 12.31
県支出金	3,685,267	3,508,605	3,820,933	8.90
財産収入	128,741	131,954	141,775	7.44
寄附金	1,004	1,004	1,004	0.00
繰入金	1,010,000	371,540	613,000	64.99
繰越金	1,100,000	800,000	1,100,000	37.50
諸収入	1,848,798	1,545,871	1,617,347	4.62
市債	3,324,900	3,055,500	3,980,800	30.28

資料: 予算書

## (2) 歳出

費目	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成24年度 対前年度伸率
	千円	千円	千円	%
<b>総額</b>	<b>57,500,000</b>	<b>58,200,000</b>	<b>58,331,100</b>	<b>0.23</b>
議会費	405,918	519,936	480,353	△ 7.61
総務費	7,634,418	6,772,002	6,845,333	1.08
民生費	20,861,618	22,529,549	22,676,718	0.65
衛生費	6,178,929	6,302,607	6,214,027	△ 1.41
労働費	183,171	172,235	167,444	△ 2.78
農林水産業費	722,245	864,825	669,997	△ 22.53
商工費	1,345,766	1,203,080	1,049,660	△ 12.75
土木費	6,102,087	6,125,545	6,231,187	1.72
消防費	2,260,314	2,083,229	2,000,564	△ 3.97
教育費	5,021,176	4,955,333	5,692,455	14.88
公債費	6,754,358	6,640,559	6,249,358	△ 5.89
予備費	30,000	31,100	54,004	73.65

資料: 予算書

## 2 特別会計当初予算額

会計名	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成24年度 対前年度伸率
	千円	千円	千円	%
<b>総額</b>	<b>60,398,000</b>	<b>61,165,000</b>	<b>60,770,000</b>	<b>△ 0.65</b>
競輪会計	17,070,000	14,920,000	13,951,000	△ 6.49
天守閣会計	165,000	180,000	170,000	△ 5.56
下水道会計	8,580,000	10,750,000	9,650,000	△ 10.23
国民健康保険会計	20,856,000	20,920,000	21,227,000	1.47
国民健康保険診療施設会計	33,000	33,000	33,000	0.00
公設地方卸売市場会計	132,000	157,000	123,000	△ 21.66
老人保健医療会計	10,000	-	-	
介護保険会計	9,686,000	10,020,000	11,250,000	12.28
宿泊等施設会計	506,000	506,000	501,000	△ 0.99
後期高齢者医療会計	3,123,000	3,273,000	3,580,000	9.38
公共用地先行取得会計	237,000	406,000	285,000	△ 29.80

資料: 予算書

## 3 公営企業会計当初予算額

(単位 千円)

会計名		収益の収入	収益の支出	資本の収入	資本の支出
水道会計	平成20年度	3,207,100	3,113,762	859,158	2,245,167
	平成21年度	2,928,686	2,998,440	752,683	2,277,888
	平成22年度	2,922,971	2,971,607	685,578	1,899,366
	平成23年度	2,931,910	2,919,569	739,205	2,063,956
	平成24年度	2,859,254	2,810,661	581,073	1,654,495
病院会計	平成20年度	9,385,646	9,811,337	161,822	762,486
	平成21年度	9,825,442	10,242,495	146,700	804,587
	平成22年度	10,199,404	10,555,279	100,360	730,234
	平成23年度	11,527,483	11,503,631	201,260	865,114
	平成24年度	11,581,072	11,542,109	224,245	784,573

資料: 予算書

## 4 市税賦課徴収額

(単位 千円)

区分	平成21年度			平成22年度			平成23年度		
	総額	現年度 課税分	滞納 繰越分	総額	現年度 課税分	滞納 繰越分	総額	現年度 課税分	滞納 繰越分
調定額	35,566,423	33,191,002	2,375,421	34,772,966	32,268,949	2,504,017	34,765,681	32,223,820	2,541,861
収入額	32,905,503	32,452,043	453,460	32,099,222	31,566,098	533,124	32,192,837	31,609,422	583,415
収入歩合(%)	92.52	97.77	19.09	92.31	97.82	21.29	92.60	98.09	22.95
欠損額	154,207	5	154,202	127,867	118	127,749	154,617	1,414	153,203
収入未済額	2,506,713	738,954	1,767,759	2,545,877	702,734	1,843,143	2,418,227	612,984	1,805,243

資料: 市税総務課

## 5 一般会計決算額

## (1) 歳入

費目	平成21年度	平成22年度	平成23年度
	千円	千円	千円
<b>総額</b>	<b>62,633,614</b>	<b>60,735,517</b>	<b>61,835,436</b>
市税	32,905,503	32,099,222	32,192,836
地方譲与税	436,150	421,679	411,730
利子割交付金	97,507	85,442	67,313
配当割交付金	43,883	55,667	62,267
株式等譲渡所得割交付金	21,553	18,825	15,321
地方消費税交付金	1,991,672	1,988,250	1,944,801
ゴルフ場利用税交付金	20,273	15,154	15,777
自動車取得税交付金	255,047	201,115	170,511
地方特例交付金	377,667	374,222	442,508
地方交付税	130,897	1,148,939	1,378,607
交通安全対策特別交付金	36,429	35,157	33,748
分担金及び負担金	838,731	797,794	813,185
使用料及び手数料	1,712,537	1,688,203	1,657,087
国庫支出金	10,651,163	9,425,714	9,748,058
県支出金	3,579,089	3,903,357	4,125,141
財産収入	542,183	280,830	144,017
寄附金	36,202	51,884	80,600
繰入金	336,040	213,617	268,930
繰越金	2,160,773	2,487,610	2,926,123
諸収入	2,166,911	1,840,101	1,719,870
市債	4,293,400	3,602,730	3,617,000

注) 千円未満切捨てのため、総額とは一致しない。

資料: 決算書

## (2) 歳出

費目	平成21年度	平成22年度	平成23年度
	千円	千円	千円
<b>総額</b>	<b>60,146,004</b>	<b>57,809,394</b>	<b>58,759,247</b>
議会費	399,575	396,660	509,326
総務費	11,220,664	8,005,139	7,271,808
民生費	18,165,523	21,103,375	22,440,098
衛生費	6,319,382	5,706,930	6,070,249
労働費	186,997	185,317	173,169
農林水産業費	865,664	782,219	840,937
商工費	1,497,657	1,352,707	1,197,380
土木費	7,309,162	6,059,817	6,494,860
消防費	2,091,121	2,198,821	2,025,786
教育費	5,745,146	5,337,671	5,205,280
公債費	6,345,105	6,680,733	6,530,348
予備費	—	—	—

注) 千円未満切捨てのため、総額とは一致しない。

資料: 決算書

## 6 特別会計決算額

(単位 千円)

会計名	区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度
総額	歳入	57,965,577	58,312,437	61,019,626
	歳出	57,045,186	57,610,450	59,993,090
競輪会計	歳入	15,196,143	12,845,343	13,509,868
	歳出	14,909,424	12,641,698	13,157,839
天守閣会計	歳入	215,818	218,758	197,597
	歳出	158,265	190,493	166,986
下水道会計	歳入	8,704,748	10,304,975	10,881,034
	歳出	8,568,703	10,162,981	10,736,989
国民健康保険会計	歳入	20,248,393	20,621,460	21,691,219
	歳出	20,124,018	20,406,026	21,314,671
国民健康保険診療施設会計	歳入	67,757	38,357	37,734
	歳出	61,250	32,580	32,430
公設地方卸売市場会計	歳入	149,888	147,481	164,265
	歳出	148,904	121,968	159,088
老人保健医療会計	歳入	91,510	29,514	-
	歳出	78,276	29,514	-
介護保険会計	歳入	9,731,682	9,971,647	10,608,025
	歳出	9,726,899	9,968,846	10,578,928
宿泊等施設会計	歳入	511,812	515,763	420,061
	歳出	488,566	483,865	365,953
後期高齢者医療会計	歳入	2,997,759	3,403,551	3,295,145
	歳出	2,730,917	3,356,939	3,265,530
公共用地先行取得会計	歳入	50,062	215,581	214,672
	歳出	49,962	215,533	214,672

注) 千円未満切捨のため、総額とは一致しない。

資料: 決算書

注) 老人保健医療会計は、平成22年度までで廃止されました。

## 7 公営企業会計決算額

(単位 千円)

会計名		収益的收入	収益的支出	資本的收入	資本的支出
水道会計	平成19年度	3,243,988	3,128,785	756,308	1,959,425
	平成20年度	3,042,571	2,940,695	717,871	1,937,125
	平成21年度	2,962,119	2,827,356	580,654	1,661,304
	平成22年度	3,009,663	2,860,230	643,237	2,188,950
	平成23年度	2,908,041	2,810,726	711,217	1,539,074
病院会計	平成19年度	9,293,083	9,572,648	15,625	642,461
	平成20年度	9,848,421	9,933,439	159,847	767,860
	平成21年度	10,420,605	10,401,454	322,907	814,331
	平成22年度	11,806,303	11,090,905	1,191,320	1,809,106
	平成23年度	11,787,580	11,520,360	413,210	1,129,175

注) 千円未満切捨

資料: 決算書

## 8 市有財産

(1) 一般会計・特別会計

(各年度3月31日)(単位 千円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度
<b>総額</b>		<b>196,951,355</b>	<b>197,935,878</b>	<b>199,300,968</b>
公有財産	土地	100,666,174	100,956,627	101,714,094
	建物	82,746,241	83,095,427	83,201,748
	山林(立木)	-	-	-
	物権(地上権)	1,192,819	1,192,819	1,192,819
	物権(地役権)	8,213	8,213	8,213
	工作物(従物)	2,094,504	2,122,074	2,075,506
	有価証券	95,586	95,486	95,486
	出資による権利	246,692	246,692	245,214
物品	自動車	345,048	464,257	498,072
	機器	1,242,470	1,100,445	1,103,782
基金	土地開発基金	2,222	2,222	2,222
	国保高額療養費貸付基金	15,000	15,000	15,000
	財政調整基金	1,925,186	2,126,884	2,628,639
	ほう賞基金	53,662	53,662	53,662
	社会福祉基金	970,414	971,646	973,071
	駐車場建設基金	69,655	103,524	137,403
	ふるふさとみどり基金	1,044,685	1,047,087	1,048,165
	ふるさと文化基金	573,380	575,140	576,368
	国民健康保険事業運営基金	1	1	150,001
	奨学基金	40,033	40,033	39,643
	防災対策基金	183,020	183,337	186,305
	競輪事業基金	1,639,203	1,639,203	1,639,203
	介護給付費等準備基金	1,062,386	1,017,763	919,388
	介護保険高額介護サービス費等貸付基金	10,000	10,000	10,000
	地下街施設整備基金	20,530	20,531	20,535
	宿泊等施設整備基金	461,343	571,399	581,419
	小田原城施設整備基金	60,010	135,010	185,010
介護従事者処遇改善臨時特例基金	124,339	82,856	-	
地球温暖化対策推進基金	58,540	58,540	-	

注1) 千円未満四捨五入のため、総額とは一致しない。

資料: 管財契約課

注2) 平成23年度で地球温暖化対策推進基金、介護従事者処遇改善臨時特例基金が廃止された。

(2) 企業会計

(各年度3月31日)(単位 千円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度
<b>総額</b>		<b>34,890,508</b>	<b>34,214,822</b>	<b>34,163,118</b>
有形固定資産	土地	1,504,484	1,504,190	1,504,190
	立木	28,559	28,559	28,559
	建物	6,298,976	6,035,479	5,771,645
	構築物	23,499,852	23,484,402	23,414,136
	機械器具備品	3,488,096	3,045,388	3,249,670
	車両・運搬具	2,509	3,141	3,133
	建設仮勘定	68,033	113,664	191,786

注1) 千円未満四捨五入のため、総額とは一致しない。

資料: 財政課

## 9 財産土地面積

(各年度3月31日)(単位 m<sup>2</sup>)

区分		平成21年度	平成22年度	平成23年度	
<b>総面積</b>		<b>2,798,483.63</b>	<b>2,814,919.67</b>	<b>2,831,081.73</b>	
行政財産	公用財産	庁舎	32,715.24	32,715.24	32,715.24
		消防施設	12,220.52	12,220.52	12,220.52
		衛生施設	122,084.21	122,084.21	122,084.21
		簡易水道施設	-	-	-
		農業施設	-	-	-
		その他	4,521.95	4,521.95	4,521.95
	公共用財産	学校	556,838.21	556,838.21	563,756.85
		公園	568,631.51	569,916.73	570,222.49
		住宅	91,958.84	92,659.66	93,975.30
		保育園	7,205.99	7,205.99	7,205.99
		競輪場	-	-	-
		社会教育施設	97,383.99	97,383.99	98,434.07
		文化施設	9,374.68	9,998.41	11,226.61
		体育施設	70,572.90	70,572.90	70,572.90
		厚生施設	7,349.91	7,349.91	7,349.91
		慰霊施設	133,538.24	133,538.24	133,538.24
		保健衛生施設	14,347.34	14,518.43	14,518.43
		漁港施設	578.82	578.82	578.82
		青果市場	35,194.96	35,194.96	35,194.96
その他	90,237.24	105,898.02	108,597.07		
企業	市立病院	28,634.22	28,634.22	28,634.22	
	水道事業	131,362.69	131,264.49	131,264.49	
普通財産		783,732.17	781,824.77	784,469.46	

注) 山林は除く。

資料: 管財契約課、市立病院経営管理課、水道局営業課