

18

財 政

## 1 一般会計当初予算額

## (1) 歳入

費目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成29年度 対前年度伸率
	千円	千円	千円	%
<b>総額</b>	<b>63,100,000</b>	<b>63,900,000</b>	<b>64,400,000</b>	<b>0.78</b>
市税	32,008,000	32,709,000	32,677,000	△ 0.10
地方譲与税	360,001	350,001	330,001	△ 5.71
利子割交付金	50,000	50,000	20,000	△ 60.00
配当割交付金	190,000	230,000	160,000	△ 30.43
株式等譲渡所得割交付金	100,000	100,000	100,000	-
地方消費税交付金	3,300,000	3,350,000	3,300,000	△ 1.49
ゴルフ場利用税交付金	15,000	15,000	15,000	-
自動車取得税交付金	110,000	90,000	130,000	44.44
地方特例交付金	140,000	120,000	120,000	-
地方交付税	850,000	830,000	900,000	8.43
交通安全対策特別交付金	28,106	29,959	29,650	△ 1.03
分担金及び負担金	738,939	738,725	733,130	△ 0.76
使用料及び手数料	1,725,713	1,706,592	1,727,637	1.23
国庫支出金	10,603,582	10,526,712	10,822,169	2.81
県支出金	3,886,837	4,060,525	4,129,533	1.70
財産収入	152,400	173,684	172,825	△ 0.49
寄附金	11,004	401,004	401,004	-
繰入金	1,012,999	2,238,566	1,935,288	△ 13.55
繰越金	600,000	200,000	200,000	-
諸収入	1,644,125	1,721,232	1,912,363	11.10
市債	5,573,294	4,259,000	4,584,400	7.64

資料: 予算書

## (2) 歳出

費目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成29年度 対前年度伸率
	千円	千円	千円	%
<b>総額</b>	<b>63,100,000</b>	<b>63,900,000</b>	<b>64,400,000</b>	<b>0.78</b>
議会費	480,997	449,449	455,939	1.44
総務費	8,527,723	7,663,890	6,770,610	△ 11.66
民生費	25,558,672	26,706,241	26,926,639	0.83
衛生費	6,646,173	6,810,112	8,397,567	23.31
労働費	174,494	177,561	175,740	△ 1.03
農林水産業費	754,606	934,597	965,327	3.29
商工費	879,315	973,497	1,088,062	11.77
土木費	7,428,565	6,352,073	6,869,883	8.15
消防費	2,357,779	2,498,711	2,414,569	△ 3.37
教育費	4,973,335	6,517,318	5,851,429	△ 10.22
公債費	5,288,341	4,783,875	4,454,235	△ 6.89
予備費	30,000	32,676	30,000	△ 8.19

資料: 予算書

## 2 特別会計当初予算額

会計名	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成29年度 対前年度伸率
	千円	千円	千円	%
<b>総額</b>	<b>71,780,000</b>	<b>65,415,000</b>	<b>62,034,000</b>	<b>△ 5.17</b>
競輪会計	13,330,000	15,760,000	12,640,000	△ 19.80
天守閣会計	731,000	584,000	182,000	△ 68.84
国民健康保険会計	25,368,000	25,320,000	25,086,000	△ 0.92
国民健康保険診療施設会計	34,000	30,000	28,000	△ 6.67
公設地方卸売市場会計	133,000	136,000	135,000	△ 0.74
介護保険会計	14,490,000	15,019,000	15,240,000	1.47
後期高齢者医療会計	3,969,000	4,109,000	4,295,000	4.53
公共用地先行取得会計	33,000	27,000	27,000	-
広域消防会計	4,160,000	4,110,000	4,086,000	△ 0.58
地下街会計	347,000	320,000	315,000	△ 1.56
下水道会計	8,945,000	-	-	-
宿泊等施設会計	240,000	-	-	-

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27年度	3,041,769	2,929,141	735,673	2,251,004
	平成28年度	3,025,417	2,978,005	750,496	2,195,668
	平成29年度	3,440,260	2,934,252	747,715	2,418,198
病院会計	平成27年度	12,072,977	12,302,278	248,631	742,215
	平成28年度	12,368,973	12,694,005	307,380	963,745
	平成29年度	12,481,247	12,695,077	277,740	975,234
下水道会計	平成27年度	-	-	-	-
	平成28年度	6,782,930	6,705,683	3,044,538	5,407,073
	平成29年度	6,869,934	6,766,772	3,367,003	5,613,471

資料: 予算書

## 4 市税賦課徴収額

(単位 千円)

区分	平成26年度			平成27年度			平成28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	34,734,676	32,842,259	1,892,417	34,538,079	32,913,987	1,624,092	34,474,619	33,080,627	1,393,992
収入額	32,947,512	32,425,424	522,088	33,013,393	32,549,310	464,083	33,207,024	32,757,374	449,650
収入歩合(%)	94.85	98.73	27.59	95.59	98.89	28.57	96.32	99.02	32.26
欠損額	160,098	674	159,424	126,907	1,278	125,629	96,386	293	96,093
収入未済額	1,627,065	416,160	1,210,905	1,397,779	363,399	1,034,380	1,171,208	322,960	848,248

注) 千円未満切捨

資料: 市税総務課

## 5 一般会計決算額

## (1) 歳入

費目	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	千円	千円	千円
<b>総額</b>	<b>69,440,151</b>	<b>70,844,344</b>	<b>70,976,351</b>
市税	32,947,512	33,013,392	33,207,024
地方譲与税	350,410	369,708	365,938
利子割交付金	51,872	45,142	23,460
配当割交付金	225,728	174,934	122,177
株式等譲渡所得割交付金	141,366	188,275	75,597
地方消費税交付金	2,285,992	3,694,499	3,263,271
ゴルフ場利用税交付金	14,950	15,408	14,817
自動車取得税交付金	98,944	136,599	159,148
地方特例交付金	123,609	122,104	119,780
地方交付税	1,262,404	1,204,151	937,445
交通安全対策特別交付金	27,830	30,128	29,098
分担金及び負担金	839,915	716,401	723,595
使用料及び手数料	1,576,857	1,636,062	1,633,255
国庫支出金	11,677,370	11,482,704	11,646,852
県支出金	4,031,749	4,084,596	4,178,083
財産収入	141,076	1,170,474	160,480
寄附金	87,813	189,828	1,823,783
繰入金	431,232	1,622,326	1,977,695
繰越金	3,764,646	3,870,463	4,069,107
諸収入	2,065,182	1,766,840	1,858,929
市債	7,293,689	5,310,305	4,586,811

注) 千円未満切捨のため、総額とは一致しない。

資料: 決算書

## (2) 歳出

費目	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	千円	千円	千円
<b>総額</b>	<b>65,569,688</b>	<b>66,775,236</b>	<b>67,288,843</b>
議会費	447,523	468,409	445,053
総務費	9,706,370	11,614,809	10,950,927
民生費	25,273,908	25,692,736	26,084,002
衛生費	6,309,470	6,358,687	6,623,352
労働費	174,497	173,447	174,919
農林水産業費	730,144	670,183	912,160
商工費	944,825	980,611	1,009,701
土木費	9,050,621	7,943,620	7,350,324
消防費	2,279,563	2,131,619	2,375,195
教育費	5,021,897	5,601,059	6,491,055
公債費	5,630,864	5,140,052	4,872,152
予備費	-	-	-

注) 千円未満切捨のため、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26年度	平成27年度	平成28年度
総額	歳入	67,808,153	69,824,260	64,708,118
	歳出	66,133,947	67,653,911	62,890,320
競輪会計	歳入	13,761,707	12,602,652	15,659,224
	歳出	13,146,468	12,231,830	15,339,170
天守閣会計	歳入	269,668	482,631	1,086,091
	歳出	194,538	434,279	904,135
下水道会計	歳入	8,019,103	8,620,741	-
	歳出	7,628,642	7,838,350	-
国民健康保険会計	歳入	22,757,200	25,915,111	24,972,256
	歳出	22,370,396	25,355,577	24,146,624
国民健康保険診療施設会計	歳入	29,217	27,448	25,626
	歳出	28,186	27,331	23,827
公設地方卸売市場会計	歳入	153,971	137,314	134,160
	歳出	143,051	131,478	123,866
介護保険会計	歳入	12,895,363	13,896,527	14,492,130
	歳出	12,853,076	13,572,271	14,131,808
宿泊等施設会計	歳入	320,006	-	-
	歳出	224,283	-	-
後期高齢者医療会計	歳入	3,869,910	3,830,305	4,047,707
	歳出	3,819,188	3,776,248	3,966,845
公共用地先行取得会計	歳入	932,555	26,415	26,404
	歳出	932,555	26,415	26,404
広域消防会計	歳入	4,676,490	3,974,616	3,931,851
	歳出	4,676,490	3,974,616	3,931,851
地下街会計	歳入	122,958	310,496	332,665
	歳出	117,068	285,512	295,786

注1) 千円未満切捨のため、総額とは一致しない。

資料:決算書

## 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26年度	3,056,522	2,831,651	559,164	1,966,788
	平成27年度	3,031,653	2,797,855	680,883	1,874,077
	平成28年度	3,020,229	2,797,933	717,222	2,088,361
病院会計	平成26年度	12,401,507	12,438,646	250,145	576,943
	平成27年度	12,102,880	12,468,311	115,150	714,490
	平成28年度	12,728,712	12,874,005	211,430	880,923
下水道会計	平成26年度	-	-	-	-
	平成27年度	-	-	-	-
	平成28年度	6,914,443	6,526,214	2,381,359	4,617,056

注) 千円未満切捨

資料:決算報告書

## 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26年度	平成27年度	平成28年度
公有財産	土地 (m <sup>2</sup> )	2,690,595	2,468,022	2,448,204
	建物 (m <sup>2</sup> )	627,434	573,859	569,077
	山林(面積) (m <sup>2</sup> )	178,134	178,134	178,134
	物権(地上権) (m <sup>2</sup> )	90,466	38,466	38,466
	物権(地役権) (m <sup>2</sup> )	296	296	296
	無体財産権 (件)	3	6	4
	有価証券	95,486	42,486	42,486
	出資による権利	240,213	240,213	237,003
物品	1,158,050	1,160,102	2,425,660	
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	-
	財政調整基金	4,623,248	5,585,457	5,686,279
	ほう賞基金	53,662	53,662	58,662
	社会福祉基金	978,438	1,051,488	1,077,259
	駐車場整備基金	159,594	189,967	215,585
	ふるさとみどり基金	1,053,481	1,054,888	1,056,801
	ふるさと文化基金	580,866	582,919	584,597
	国民健康保険事業運営基金	150,084	150,362	165,364
	奨学基金	36,581	35,516	34,525
	防災対策基金	191,075	191,850	192,276
	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	575,837	326,798	381,051
	介護保険高額介護サービス費等貸付基金	10,000	10,000	-
	地下街施設整備基金	20,556	20,556	51,458
	宿泊等施設整備基金	581,836	-	-
	小田原城施設整備基金	315,010	293,720	52,977
	スポーツ振興・教育環境改善基金	-	1,581,542	983,805
小田原産木材調達基金	-	15,000	15,000	
市民ホール整備基金	-	-	1,000,000	

注1) 千円未満四捨五入

資料: 管財契約課

注2) 宿泊等施設整備基金は、平成27年12月10日に全額を取り崩した(同年12月14日廃止)

注3) 国民健康保険高額療養費貸付基金は、平成28年3月31日に全額を取り崩した(同日廃止)

注4) 介護保険高額介護サービス費等貸付基金は、平成28年3月31日に全額を取り崩した(同日廃止)

## 8 市有財産(つづき)

(2) 企業会計

(各年度3月31日)(単位 千円)

		平成26年度	平成27年度	平成28年度
有形固定資産	<b>総額</b>	<b>34,040,716</b>	<b>34,957,459</b>	<b>123,189,099</b>
	土地	1,504,015	1,504,015	2,218,637
	立木	28,559	28,559	28,559
	建物	5,023,108	4,832,096	5,208,906
	構築物	23,359,313	23,175,445	109,344,762
	機械器具備品	3,971,542	3,765,048	5,356,127
	車両・運搬具	4,504	3,568	2,994
	リース資産	36,015	976,358	800,056
	建設仮勘定	113,660	672,370	229,058

注1) 千円未満四捨五入のため、総額とは一致しない。

資料: 決算報告書

## 9 財産土地面積

(各年度3月31日)(単位 m<sup>2</sup>)

区分			平成26年度	平成27年度	平成28年度
<b>総面積</b>			<b>2,850,961.12</b>	<b>2,628,388.19</b>	<b>2,643,399.23</b>
行政財産	公用財産	庁舎	32,658.15	33,322.34	33,322.34
		消防施設	12,220.52	12,997.75	12,997.75
		衛生施設	117,820.27	117,820.27	87,979.99
		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	563,756.85	563,756.85	563,756.85
		公園	571,304.47	571,455.33	571,644.69
		住宅	96,190.13	96,190.13	96,190.13
		保育園	7,205.99	7,205.99	7,205.99
		競輪場	-	-	-
		社会教育施設	103,932.87	103,932.87	103,932.87
		文化施設	13,974.52	12,063.62	10,798.18
		体育施設	73,105.44	73,105.44	73,105.44
		厚生施設	3,787.51	7,229.98	7,229.98
慰霊施設		133,538.24	133,538.24	133,538.24	
保健衛生施設	14,536.43	14,536.43	14,536.43		
漁港施設	3,917.82	3,917.82	3,917.82		
青果市場	35,194.96	35,194.96	35,194.96		
その他	113,736.42	118,974.75	130,108.32		
企業	市立病院	28,634.22	28,634.22	28,634.22	
	水道事業	131,731.89	131,731.89	131,731.89	
	下水道事業	-	-	34,829.00	
普通財産			789,192.47	558,257.36	558,222.19

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