

19

財 政

1 一般会計当初予算額

(1) 歳入

費目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度 対前年度伸率
	千円	千円	千円	%
総額	58,700,000	63,800,000	63,100,000	△ 1.10
市税	31,658,000	32,258,000	32,008,000	△ 0.78
地方譲与税	380,001	370,001	360,001	△ 2.70
利子割交付金	60,000	70,000	50,000	△ 28.57
配当割交付金	60,000	80,000	190,000	137.50
株式等譲渡所得割交付金	30,000	30,000	100,000	233.33
地方消費税交付金	1,900,000	2,300,000	3,300,000	43.48
ゴルフ場利用税交付金	15,000	15,000	15,000	0.00
自動車取得税交付金	230,000	140,000	110,000	△ 21.43
地方特例交付金	140,000	140,000	140,000	0.00
地方交付税	1,150,000	1,000,000	850,000	△ 15.00
交通安全対策特別交付金	33,782	32,382	28,106	△ 13.20
分担金及び負担金	842,686	867,893	738,939	△ 14.86
使用料及び手数料	1,617,638	1,606,084	1,725,713	7.45
国庫支出金	9,278,081	11,255,871	10,603,582	△ 5.80
県支出金	3,741,980	3,957,309	3,886,837	△ 1.78
財産収入	164,922	131,570	152,400	15.83
寄附金	1,004	1,004	11,004	996.02
繰入金	387,130	432,999	1,012,999	133.95
繰越金	1,100,000	1,100,000	600,000	△ 45.45
諸収入	1,586,076	1,724,487	1,644,125	△ 4.66
市債	4,323,700	6,287,400	5,573,294	△ 11.36

資料: 予算書

(2) 歳出

費目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度 対前年度伸率
	千円	千円	千円	%
総額	58,700,000	63,800,000	63,100,000	△ 1.10
議会費	466,840	466,793	480,997	3.04
総務費	6,789,564	6,798,051	8,527,723	25.44
民生費	23,802,644	25,890,655	25,558,672	△ 1.28
衛生費	6,287,652	6,519,843	6,646,173	1.94
労働費	129,703	174,655	174,494	△ 0.09
農林水産業費	666,786	726,883	754,606	3.81
商工費	989,408	935,809	879,315	△ 6.04
土木費	5,792,479	9,654,435	7,428,565	△ 23.06
消防費	2,330,990	2,325,293	2,357,779	1.40
教育費	5,484,594	4,633,377	4,973,335	7.34
公債費	5,929,340	5,644,206	5,288,341	△ 6.30
予備費	30,000	30,000	30,000	0.00

資料: 予算書

2 特別会計当初予算額

会計名	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度 対前年度伸率
	千円	千円	千円	%
総額	63,100,000	65,841,000	71,780,000	9.02
競輪会計	12,940,000	12,600,000	13,330,000	5.79
天守閣会計	166,000	186,000	731,000	293.01
下水道会計	7,890,000	8,276,000	8,945,000	8.08
国民健康保険会計	21,936,000	22,758,000	25,368,000	11.47
国民健康保険診療施設会計	34,000	35,000	34,000	△ 2.86
公設地方卸売市場会計	148,000	124,000	133,000	7.26
介護保険会計	12,060,000	12,810,000	14,490,000	13.11
宿泊等施設会計	327,000	240,000	240,000	0.00
後期高齢者医療会計	3,713,000	3,897,000	3,969,000	1.85
公共用地先行取得会計	18,000	242,000	33,000	△ 86.36
広域消防会計	3,868,000	4,673,000	4,160,000	△ 10.98
地下街事業特別会計	-	-	347,000	皆増

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
	平成25年度	2,874,654	2,851,272	564,471	2,029,186
	平成26年度	3,082,563	2,942,912	618,511	2,358,935
	平成27年度	3,041,769	2,929,141	735,673	2,251,004
病院会計	平成22年度	11,527,483	11,503,631	201,260	865,114
	平成23年度	11,581,072	11,542,109	224,245	784,573
	平成24年度	11,796,026	11,763,210	506,405	1,032,406
	平成25年度	12,203,340	12,538,240	253,960	593,918
	平成27年度	12,072,977	12,302,278	248,631	742,215

資料: 予算書

4 市税賦課徴収額

(単位 千円)

区分	平成24年度			平成25年度			平成26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	34,391,431	31,976,994	2,414,437	34,530,554	32,266,988	2,263,566	34,734,676	32,842,259	1,892,417
収入額	31,941,396	31,463,640	477,756	32,434,338	31,782,099	652,239	32,947,512	32,425,424	522,088
収入歩合(%)	92.88	98.39	19.79	93.93	98.50	28.81	94.85	98.73	27.59
欠損額	180,338	606	179,732	198,735	113	198,622	160,098	674	159,424
収入未済額	2,269,697	512,748	1,756,949	1,897,481	484,776	1,412,705	1,627,065	416,160	1,210,905

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24年度	平成25年度	平成26年度
	千円	千円	千円
総額	62,527,716	65,317,885	69,440,151
市税	31,941,396	32,434,338	32,947,512
地方譲与税	381,692	369,106	350,410
利子割交付金	60,469	54,030	51,872
配当割交付金	68,298	119,894	225,728
株式等譲渡所得割交付金	18,933	211,098	141,366
地方消費税交付金	1,926,400	1,909,982	2,285,992
ゴルフ場利用税交付金	15,470	15,838	14,950
自動車取得税交付金	216,400	188,762	98,944
地方特例交付金	140,599	138,264	123,609
地方交付税	1,656,101	1,630,107	1,262,404
交通安全対策特別交付金	32,694	31,653	27,830
分担金及び負担金	884,304	835,257	839,915
使用料及び手数料	1,578,918	1,549,429	1,576,857
国庫支出金	9,801,871	10,362,327	11,677,370
県支出金	3,951,076	3,751,431	4,031,749
財産収入	131,527	170,454	141,076
寄附金	8,028	15,110	87,813
繰入金	210,990	282,879	431,232
繰越金	3,076,188	3,560,990	3,764,646
諸収入	1,821,206	2,114,676	2,065,182
市債	4,605,152	5,572,254	7,293,689

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24年度	平成25年度	平成26年度
	千円	千円	千円
総額	58,966,726	61,553,238	65,569,688
議会費	461,039	445,733	447,523
総務費	7,292,795	7,711,294	9,706,370
民生費	22,848,236	24,213,153	25,273,908
衛生費	6,008,968	6,287,132	6,309,470
労働費	126,721	176,107	174,497
農林水産業費	722,820	814,682	730,144
商工費	1,025,409	984,681	944,825
土木費	5,968,854	6,432,691	9,050,621
消防費	2,322,350	2,365,253	2,279,563
教育費	6,053,421	6,337,322	5,021,897
公債費	6,136,108	5,785,186	5,630,864
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24年度	平成25年度	平成26年度
総額	歳入	58,979,662	62,597,663	67,808,153
	歳出	58,266,062	61,362,701	66,133,947
競輪会計	歳入	11,169,644	11,996,348	13,761,707
	歳出	10,981,634	11,654,030	13,146,468
天守閣会計	歳入	216,945	220,373	269,668
	歳出	170,929	156,972	194,538
下水道会計	歳入	9,382,108	7,587,798	8,019,103
	歳出	9,183,562	7,378,597	7,628,642
国民健康保険会計	歳入	22,199,141	22,562,083	22,757,200
	歳出	22,142,133	22,118,767	22,370,396
国民健康保険診療施設会計	歳入	36,643	33,214	29,217
	歳出	32,579	30,924	28,186
公設地方卸売市場会計	歳入	126,544	168,375	153,971
	歳出	119,234	161,192	143,051
介護保険会計	歳入	11,342,033	12,133,383	12,895,363
	歳出	11,336,354	12,092,470	12,853,076
宿泊等施設会計	歳入	527,089	400,717	320,006
	歳出	366,552	317,981	224,283
後期高齢者医療会計	歳入	3,553,086	3,706,251	3,869,910
	歳出	3,506,813	3,662,777	3,819,188
公共用地先行取得会計	歳入	426,424	24,687	932,555
	歳出	426,268	24,559	932,555
広域消防会計	歳入	-	3,764,428	4,676,490
	歳出	-	3,764,428	4,676,490
小田原地下街会計	歳入	-	-	122,958
	歳出	-	-	117,068

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		収益的収入	収益的支出	資本的収入	資本的支出
水道会計	平成23年度	2,908,041	2,810,726	711,217	1,539,074
	平成24年度	2,918,635	2,735,399	589,818	1,753,697
	平成25年度	2,855,552	2,716,399	570,281	1,772,649
	平成26年度	3,056,522	2,831,651	559,164	1,966,788
病院会計	平成23年度	11,787,580	11,520,360	413,210	1,129,175
	平成24年度	11,806,807	11,624,587	228,550	779,914
	平成25年度	11,687,894	11,585,535	522,037	980,103
	平成26年度	12,401,507	12,438,646	250,145	576,943

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24年度	平成25年度	平成26年度
総額		198,649,007	203,471,609	261,291,618
公有財産	土地	100,157,525	100,226,634	100,704,708
	建物	83,487,527	86,783,027	143,529,130
	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)	1,947,976	2,293,673	2,265,982
	有価証券	95,486	95,486	95,486
	出資による権利	245,213	240,214	240,213
物品	自動車	1,066,438	1,158,050	1,160,102
	機器	976,648	1,103,607	1,108,272
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	3,030,486	3,722,184	4,623,248
	ほう賞基金	53,662	53,662	53,662
	社会福祉基金	974,905	977,222	978,438
	駐車場整備基金	171,284	129,448	159,594
	ふるさとみどり基金	1,049,439	1,050,684	1,053,481
	ふるさと文化基金	577,536	579,440	580,866
	国民健康保険事業運営基金	150,001	150,034	150,084
	奨学基金	38,653	37,698	36,581
	防災対策基金	188,652	190,384	191,075
	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	738,039	715,341	575,837
	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	20,538	20,541	20,556
	宿泊等施設整備基金	581,532	581,813	581,836
	小田原城施設整備基金	230,010	275,010	315,010
地域の元気臨時交付金基金	-	220,000	-	

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) 駐車場整備基金は、平成25年4月1日に駐車場建設基金から名称を変更した。

注3) 地域の元気臨時交付金基金は、平成27年3月31日に全額を取り崩した。

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24年度	平成25年度	平成26年度
有形固定資産	総額	34,067,483	36,360,469	34,040,716
	土地	1,504,190	1,504,190	1,504,015
	立木	28,559	28,559	28,559
	建物	5,508,784	5,248,600	5,023,108
	構築物	23,632,095	23,802,835	23,359,313
	機械器具備品	3,155,189	3,303,021	3,971,542
	車両・運搬具	4,137	6,614	4,504
	リース資産	-	-	36,015
	建設仮勘定	234,530	466,651	113,660

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 m²)

区分			平成24年度	平成25年度	平成26年度
総面積			2,839,832.60	2,839,543.35	2,850,961.12
行政財産	公用財産	庁舎	32,715.24	32,393.60	32,658.15
		消防施設	12,220.52	12,220.52	12,220.52
		衛生施設	117,820.27	117,820.27	117,820.27
		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	570,222.49	570,222.49	571,304.47
		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	98,434.07	98,434.07	103,932.87
		文化施設	13,942.13	13,974.52	13,974.52
		体育施設	73,113.52	73,113.52	73,105.44
企業	厚生施設	7,349.91	5,648.80	3,787.51	
	慰霊施設	133,538.24	133,538.24	133,538.24	
	保健衛生施設	14,518.43	14,518.43	14,536.43	
	漁港施設	578.82	578.82	3,917.82	
	青果市場	35,194.96	35,194.96	35,194.96	
	その他	112,928.46	112,928.46	113,736.42	
	市立病院	28,634.22	28,634.22	28,634.22	
	水道事業	131,941.47	131,941.47	131,731.89	
普通財産			785,004.93	786,706.04	789,192.47

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