

## 1 一般会計当初予算額

## (1) 歳入

費目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成25年度 対前年度伸率
	千円	千円	千円	%
<b>総額</b>	<b>58,200,000</b>	<b>58,331,100</b>	<b>58,700,000</b>	<b>0.63</b>
市税	31,941,225	31,542,000	31,658,000	0.37
地方譲与税	410,001	400,001	380,001	△ 5.00
利子割交付金	90,000	70,000	60,000	△ 14.29
配当割交付金	50,000	60,000	60,000	0.00
株式等譲渡所得割交付金	30,000	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	15,000	15,000	0.00
自動車取得税交付金	230,000	210,000	230,000	9.52
地方特例交付金	330,000	140,000	140,000	0.00
地方交付税	850,000	1,150,000	1,150,000	0.00
交通安全対策特別交付金	35,275	33,964	33,782	△ 0.54
分担金及び負担金	854,562	847,160	842,686	△ 0.53
使用料及び手数料	1,744,151	1,625,552	1,617,638	△ 0.49
国庫支出金	10,300,312	9,032,564	9,278,081	2.72
県支出金	3,508,605	3,820,933	3,741,980	△ 2.07
財産収入	131,954	141,775	164,922	16.33
寄附金	1,004	1,004	1,004	0.00
繰入金	371,540	613,000	387,130	△ 36.85
繰越金	800,000	1,100,000	1,100,000	0.00
諸収入	1,545,871	1,617,347	1,586,076	△ 1.93
市債	3,055,500	3,980,800	4,323,700	8.61

資料: 予算書

## (2) 歳出

費目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成25年度 対前年度伸率
	千円	千円	千円	%
<b>総額</b>	<b>58,200,000</b>	<b>58,331,100</b>	<b>58,700,000</b>	<b>0.63</b>
議会費	519,936	480,353	466,840	△ 2.81
総務費	6,772,002	6,845,333	6,789,564	△ 0.81
民生費	22,529,549	22,676,718	23,802,644	4.97
衛生費	6,302,607	6,214,027	6,287,652	1.18
労働費	172,235	167,444	129,703	△ 22.54
農林水産業費	864,825	669,997	666,786	△ 0.48
商工費	1,203,080	1,049,660	989,408	△ 5.74
土木費	6,125,545	6,231,187	5,792,479	△ 7.04
消防費	2,083,229	2,000,564	2,330,990	16.52
教育費	4,955,333	5,692,455	5,484,594	△ 3.65
公債費	6,640,559	6,249,358	5,929,340	△ 5.12
予備費	31,100	54,004	30,000	△ 44.45

資料: 予算書

## 2 特別会計当初予算額

会計名	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成25年度 対前年度伸率
	千円	千円	千円	%
<b>総額</b>	<b>61,165,000</b>	<b>60,770,000</b>	<b>63,100,000</b>	<b>3.83</b>
競輪会計	14,920,000	13,951,000	12,940,000	△ 7.25
天守閣会計	180,000	170,000	166,000	△ 2.35
下水道会計	10,750,000	9,650,000	7,890,000	△ 18.24
国民健康保険会計	20,920,000	21,227,000	21,936,000	3.34
国民健康保険診療施設会計	33,000	33,000	34,000	3.03
公設地方卸売市場会計	157,000	123,000	148,000	20.33
介護保険会計	10,020,000	11,250,000	12,060,000	7.20
宿泊等施設会計	506,000	501,000	327,000	△ 34.73
後期高齢者医療会計	3,273,000	3,580,000	3,713,000	3.72
公共用地先行取得会計	406,000	285,000	18,000	△ 93.68
広域消防会計	-	-	3,868,000	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
	平成25年度	2,874,654	2,851,272	564,471	2,029,186
病院会計	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
	平成25年度	11,796,026	11,763,210	506,405	1,032,406

資料: 予算書

## 4 市税賦課徴収額

(単位 千円)

区分	平成22年度			平成23年度			平成24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	34,772,966	32,268,949	2,504,017	34,765,681	32,223,820	2,541,861	34,391,431	31,976,994	2,414,437
収入額	32,099,222	31,566,098	533,124	32,192,837	31,609,422	583,415	31,941,396	31,463,640	477,756
収入歩合(%)	92.31	97.82	21.29	92.60	98.09	22.95	92.88	98.39	19.79
欠損額	127,867	118	127,749	154,617	1,414	153,203	180,338	606	179,732
収入未済額	2,545,877	702,734	1,843,143	2,418,227	612,984	1,805,243	2,269,697	512,748	1,756,949

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22年度	平成23年度	平成24年度
	千円	千円	千円
<b>総額</b>	<b>60,735,517</b>	<b>61,835,436</b>	<b>62,527,716</b>
市税	32,099,222	32,192,836	31,941,396
地方譲与税	421,679	411,730	381,692
利子割交付金	85,442	67,313	60,469
配当割交付金	55,667	62,267	68,298
株式等譲渡所得割交付金	18,825	15,321	18,933
地方消費税交付金	1,988,250	1,944,801	1,926,400
ゴルフ場利用税交付金	15,154	15,777	15,470
自動車取得税交付金	201,115	170,511	216,400
地方特例交付金	374,222	442,508	140,599
地方交付税	1,148,939	1,378,607	1,656,101
交通安全対策特別交付金	35,157	33,748	32,694
分担金及び負担金	797,794	813,185	884,304
使用料及び手数料	1,688,203	1,657,087	1,578,918
国庫支出金	9,425,714	9,748,058	9,801,871
県支出金	3,903,357	4,125,141	3,951,076
財産収入	280,830	144,017	131,527
寄附金	51,884	80,600	8,028
繰入金	213,617	268,930	210,990
繰越金	2,487,610	2,926,123	3,076,188
諸収入	1,840,101	1,719,870	1,821,206
市債	3,602,730	3,617,000	4,605,152

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22年度	平成23年度	平成24年度
	千円	千円	千円
<b>総額</b>	<b>57,809,394</b>	<b>58,759,247</b>	<b>58,966,726</b>
議会費	396,660	509,326	461,039
総務費	8,005,139	7,271,808	7,292,795
民生費	21,103,375	22,440,098	22,848,236
衛生費	5,706,930	6,070,249	6,008,968
労働費	185,317	173,169	126,721
農林水産業費	782,219	840,937	722,820
商工費	1,352,707	1,197,380	1,025,409
土木費	6,059,817	6,494,860	5,968,854
消防費	2,198,821	2,025,786	2,322,350
教育費	5,337,671	5,205,280	6,053,421
公債費	6,680,733	6,530,348	6,136,108
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22年度	平成23年度	平成24年度
総額	歳入	58,312,437	61,019,626	58,979,662
	歳出	57,610,450	59,993,090	58,266,062
競輪会計	歳入	12,845,343	13,509,868	11,169,644
	歳出	12,641,698	13,157,839	10,981,634
天守閣会計	歳入	218,758	197,597	216,945
	歳出	190,493	166,986	170,929
下水道会計	歳入	10,304,975	10,881,034	9,382,108
	歳出	10,162,981	10,736,989	9,183,562
国民健康保険会計	歳入	20,621,460	21,691,219	22,199,141
	歳出	20,406,026	21,314,671	22,142,133
国民健康保険診療施設会計	歳入	38,357	37,734	36,643
	歳出	32,580	32,430	32,579
公設地方卸売市場会計	歳入	147,481	164,265	126,544
	歳出	121,968	159,088	119,234
老人保健医療会計	歳入	29,514	-	-
	歳出	29,514	-	-
介護保険会計	歳入	9,971,647	10,608,025	11,342,033
	歳出	9,968,846	10,578,928	11,336,354
宿泊等施設会計	歳入	515,763	420,061	527,089
	歳出	483,865	365,953	366,552
後期高齢者医療会計	歳入	3,403,551	3,295,145	3,553,086
	歳出	3,356,939	3,265,530	3,506,813
公共用地先行取得会計	歳入	215,581	214,672	426,424
	歳出	215,533	214,672	426,268

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

注2) 老人保健医療会計は、平成22年度までで廃止された。

## 7 公営企業会計決算額

(単位 千円)

会計名		収益的收入	収益の支出	資本的收入	資本の支出
水道会計	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
	平成24年度	2,918,635	2,735,399	589,818	1,753,697
病院会計	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
	平成24年度	11,806,807	11,624,587	228,550	779,914

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22年度	平成23年度	平成24年度
<b>総額</b>		<b>197,935,878</b>	<b>199,300,968</b>	<b>198,649,007</b>
公有財産	土地	100,956,627	101,714,094	100,157,525
	建物	83,095,427	83,201,748	83,487,527
	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)	2,122,074	2,075,506	1,947,976
	有価証券	95,486	95,486	95,486
	出資による権利	246,692	245,214	245,213
物品	自動車	464,257	498,072	1,066,438
	機器	1,100,445	1,103,782	976,648
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	2,126,884	2,628,639	3,030,486
	ほう賞基金	53,662	53,662	53,662
	社会福祉基金	971,646	973,071	974,905
	駐車場建設基金	103,524	137,403	171,284
	ふるさとみどり基金	1,047,087	1,048,165	1,049,439
	ふるさと文化基金	575,140	576,368	577,536
	国民健康保険事業運営基金	1	150,001	150,001
	奨学基金	40,033	39,643	38,653
	防災対策基金	183,337	186,305	188,652
	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	1,017,763	919,388	738,039
	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	20,531	20,535	20,538
	宿泊等施設整備基金	571,399	581,419	581,532
小田原城施設整備基金	135,010	185,010	230,010	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	82,856	-	-	
地球温暖化対策推進基金	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) 介護従事者処遇改善臨時特例基金、地球温暖化対策推進基金は平成22年度までで廃止された。

(2) 企業会計

(各年度3月31日)(単位 千円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度
<b>総額</b>		<b>34,214,822</b>	<b>34,163,118</b>	<b>34,067,483</b>
有形固定資産	土地	1,504,190	1,504,190	1,504,190
	立木	28,559	28,559	28,559
	建物	6,035,479	5,771,645	5,508,784
	構築物	23,484,402	23,414,136	23,632,095
	機械器具備品	3,045,388	3,249,670	3,155,189
	車両・運搬具	3,141	3,133	4,137
	建設仮勘定	113,664	191,786	234,530

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22年度	平成23年度	平成24年度	
<b>総面積</b>		<b>2,814,919.67</b>	<b>2,831,081.73</b>	<b>2,839,832.60</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	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	556,838.21	563,756.85	563,756.85
		公園	569,916.73	570,222.49	570,222.49
		住宅	92,659.66	93,975.30	96,190.13
		保育園	7,205.99	7,205.99	7,205.99
		競輪場	-	-	-
		社会教育施設	97,383.99	98,434.07	98,434.07
		文化施設	9,998.41	11,226.61	13,942.13
		体育施設	70,572.90	70,572.90	73,113.52
		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	14,518.43	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	105,898.02	108,597.07	112,928.46
企業	市立病院	28,634.22	28,634.22	28,634.22	
	水道事業	131,264.49	131,264.49	131,941.47	
普通財産		781,824.77	784,469.46	785,004.93	

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