

18

財 政

1 一般会計当初予算額

(1) 歳入

費目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成28年度 対前年度伸率
	千円	千円	千円	%
総額	63,800,000	63,100,000	63,900,000	1.27
市税	32,258,000	32,008,000	32,709,000	2.19
地方譲与税	370,001	360,001	350,001	△ 2.78
利子割交付金	70,000	50,000	50,000	-
配当割交付金	80,000	190,000	230,000	21.05
株式等譲渡所得割交付金	30,000	100,000	100,000	-
地方消費税交付金	2,300,000	3,300,000	3,350,000	1.52
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	140,000	110,000	90,000	△ 18.18
地方特例交付金	140,000	140,000	120,000	△ 14.29
地方交付税	1,000,000	850,000	830,000	△ 2.35
交通安全対策特別交付金	32,382	28,106	29,959	6.59
分担金及び負担金	867,893	738,939	738,725	△ 0.03
使用料及び手数料	1,606,084	1,725,713	1,706,592	△ 1.11
国庫支出金	11,255,871	10,603,582	10,526,712	△ 0.72
県支出金	3,957,309	3,886,837	4,060,525	4.47
財産収入	131,570	152,400	173,684	13.97
寄附金	1,004	11,004	401,004	3,544.17
繰入金	432,999	1,012,999	2,238,566	120.98
繰越金	1,100,000	600,000	200,000	△ 66.67
諸収入	1,724,487	1,644,125	1,721,232	4.69
市債	6,287,400	5,573,294	4,259,000	△ 23.58

資料: 予算書

(2) 歳出

費目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成28年度 対前年度伸率
	千円	千円	千円	%
総額	63,800,000	63,100,000	63,900,000	1.27
議会費	466,793	480,997	449,449	△ 6.56
総務費	6,798,051	8,527,723	7,663,890	△ 10.13
民生費	25,890,655	25,558,672	26,706,241	4.49
衛生費	6,519,843	6,646,173	6,810,112	2.47
労働費	174,655	174,494	177,561	1.76
農林水産業費	726,883	754,606	934,597	23.85
商工費	935,809	879,315	973,497	10.71
土木費	9,654,435	7,428,565	6,352,073	△ 14.49
消防費	2,325,293	2,357,779	2,498,711	5.98
教育費	4,633,377	4,973,335	6,517,318	31.05
公債費	5,644,206	5,288,341	4,783,875	△ 9.54
予備費	30,000	30,000	32,676	8.92

資料: 予算書

2 特別会計当初予算額

会計名	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成28年度 対前年度伸率
	千円	千円	千円	%
総額	65,841,000	71,780,000	65,415,000	△ 8.87
競輪会計	12,600,000	13,330,000	15,760,000	18.23
天守閣会計	186,000	731,000	584,000	△ 20.11
国民健康保険会計	22,758,000	25,368,000	25,320,000	△ 0.19
国民健康保険診療施設会計	35,000	34,000	30,000	△ 11.76
公設地方卸売市場会計	124,000	133,000	136,000	2.26
介護保険会計	12,810,000	14,490,000	15,019,000	3.65
後期高齢者医療会計	3,897,000	3,969,000	4,109,000	3.53
公共用地先行取得会計	242,000	33,000	27,000	△ 18.18
広域消防会計	4,673,000	4,160,000	4,110,000	△ 1.20
地下街事業特別会計	-	347,000	320,000	△ 7.78
下水道会計	8,276,000	8,945,000	-	皆減
宿泊等施設会計	240,000	240,000	-	皆減

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
	平成28年度	3,025,417	2,978,005	750,496	2,195,668
病院会計	平成26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
	平成28年度	12,368,973	12,694,005	307,380	963,745
下水道会計	平成26年度	-	-	-	-
	平成27年度	-	-	-	-
	平成28年度	6,782,930	6,705,683	3,044,538	5,407,073

資料: 予算書

4 市税賦課徴収額

(単位 千円)

区分	平成25年度			平成26年度			平成27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	34,530,554	32,266,988	2,263,566	34,734,676	32,842,259	1,892,417	34,538,079	32,913,987	1,624,092
収入額	32,434,338	31,782,099	652,239	32,947,512	32,425,424	522,088	33,013,393	32,549,310	464,083
収入歩合(%)	93.93	98.50	28.81	94.85	98.73	27.59	95.59	98.89	28.57
欠損額	198,735	113	198,622	160,098	674	159,424	126,907	1,278	125,629
収入未済額	1,897,481	484,776	1,412,705	1,627,065	416,160	1,210,905	1,397,779	363,399	1,034,380

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25年度	平成26年度	平成27年度
	千円	千円	千円
総額	65,317,885	69,440,151	70,844,344
市税	32,434,338	32,947,512	33,013,392
地方譲与税	369,106	350,410	369,708
利子割交付金	54,030	51,872	45,142
配当割交付金	119,894	225,728	174,934
株式等譲渡所得割交付金	211,098	141,366	188,275
地方消費税交付金	1,909,982	2,285,992	3,694,499
ゴルフ場利用税交付金	15,838	14,950	15,408
自動車取得税交付金	188,762	98,944	136,599
地方特例交付金	138,264	123,609	122,104
地方交付税	1,630,107	1,262,404	1,204,151
交通安全対策特別交付金	31,653	27,830	30,128
分担金及び負担金	835,257	839,915	716,401
使用料及び手数料	1,549,429	1,576,857	1,636,062
国庫支出金	10,362,327	11,677,370	11,482,704
県支出金	3,751,431	4,031,749	4,084,596
財産収入	170,454	141,076	1,170,474
寄附金	15,110	87,813	189,828
繰入金	282,879	431,232	1,622,326
繰越金	3,560,990	3,764,646	3,870,463
諸収入	2,114,676	2,065,182	1,766,840
市債	5,572,254	7,293,689	5,310,305

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25年度	平成26年度	平成27年度
	千円	千円	千円
総額	61,553,238	65,569,688	66,775,236
議会費	445,733	447,523	468,409
総務費	7,711,294	9,706,370	11,614,809
民生費	24,213,153	25,273,908	25,692,736
衛生費	6,287,132	6,309,470	6,358,687
労働費	176,107	174,497	173,447
農林水産業費	814,682	730,144	670,183
商工費	984,681	944,825	980,611
土木費	6,432,691	9,050,621	7,943,620
消防費	2,365,253	2,279,563	2,131,619
教育費	6,337,322	5,021,897	5,601,059
公債費	5,785,186	5,630,864	5,140,052
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25年度	平成26年度	平成27年度
総額	歳入	62,597,663	67,808,153	69,824,260
	歳出	61,362,701	66,133,947	67,653,911
競輪会計	歳入	11,996,348	13,761,707	12,602,652
	歳出	11,654,030	13,146,468	12,231,830
天守閣会計	歳入	220,373	269,668	482,631
	歳出	156,972	194,538	434,279
下水道会計	歳入	7,587,798	8,019,103	8,620,741
	歳出	7,378,597	7,628,642	7,838,350
国民健康保険会計	歳入	22,562,083	22,757,200	25,915,111
	歳出	22,118,767	22,370,396	25,355,577
国民健康保険診療施設会計	歳入	33,214	29,217	27,448
	歳出	30,924	28,186	27,331
公設地方卸売市場会計	歳入	168,375	153,971	137,314
	歳出	161,192	143,051	131,478
介護保険会計	歳入	12,133,383	12,895,363	13,896,527
	歳出	12,092,470	12,853,076	13,572,271
宿泊等施設会計	歳入	400,717	320,006	-
	歳出	317,981	224,283	-
後期高齢者医療会計	歳入	3,706,251	3,869,910	3,830,305
	歳出	3,662,777	3,819,188	3,776,248
公共用地先行取得会計	歳入	24,687	932,555	26,415
	歳出	24,559	932,555	26,415
広域消防会計	歳入	3,764,428	4,676,490	3,974,616
	歳出	3,764,428	4,676,490	3,974,616
地下街会計	歳入	-	122,958	310,496
	歳出	-	117,068	285,512

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
	平成27年度	3,031,653	2,797,855	680,883	1,874,077
病院会計	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
	平成27年度	12,102,880	12,468,311	115,150	714,490

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25年度	平成26年度	平成27年度
総額		203,471,609	261,291,618	223,315,611
公有財産	土地	100,226,634	100,704,708	102,924,816
	建物	86,783,027	143,529,130	82,019,771
	山林(立木)	-	-	-
	物権(地上権)	1,192,819	1,192,819	1,189,068
	物権(地役権)	8,213	8,213	8,213
	工作物(従物)	2,293,673	2,265,982	18,506,517
	有価証券	95,486	95,486	42,486
	出資による権利	240,214	240,213	240,213
物品	自動車	1,158,050	1,160,102	2,425,660
	機器	1,103,607	1,108,272	3,158,717
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	3,722,184	4,623,248	5,585,457
	ほう賞基金	53,662	53,662	53,662
	社会福祉基金	977,222	978,438	1,051,488
	駐車場整備基金	129,448	159,594	189,967
	ふるさとみどり基金	1,050,684	1,053,481	1,054,888
	ふるさと文化基金	579,440	580,866	582,919
	国民健康保険事業運営基金	150,034	150,084	150,362
	奨学基金	37,698	36,581	35,516
	防災対策基金	190,384	191,075	191,850
	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	715,341	575,837	326,798
	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	20,541	20,556	20,556
	宿泊等施設整備基金	581,813	581,836	-
	小田原城施設整備基金	275,010	315,010	293,720
	スポーツ振興・教育環境改善基金	-	-	1,581,542
	小田原産木材調達基金	-	-	15,000
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。(同日廃止)

注4) 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5) 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6) 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25年度	平成26年度	平成27年度
有形固定資産	総額	36,360,469	34,040,716	34,957,459
	土地	1,504,190	1,504,015	1,504,015
	立木	28,559	28,559	28,559
	建物	5,248,600	5,023,108	4,832,096
	構築物	23,802,835	23,359,313	23,175,445
	機械器具備品	3,303,021	3,971,542	3,765,048
	車両・運搬具	6,614	4,504	3,568
	リース資産	-	36,015	976,358
	建設仮勘定	466,651	113,660	672,370

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25年度	平成26年度	平成27年度
総面積			2,839,543.35	2,850,961.12	2,628,388.19
行政財産	公用財産	庁舎	32,393.60	32,658.15	33,322.34
		消防施設	12,220.52	12,220.52	12,997.75
		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	571,304.47	571,455.33
		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	103,932.87	103,932.87
		文化施設	13,974.52	13,974.52	12,063.62
		体育施設	73,113.52	73,105.44	73,105.44
		厚生施設	5,648.80	3,787.51	7,229.98
慰霊施設	133,538.24	133,538.24	133,538.24		
保健衛生施設	14,518.43	14,536.43	14,536.43		
漁港施設	578.82	3,917.82	3,917.82		
青果市場	35,194.96	35,194.96	35,194.96		
その他	112,928.46	113,736.42	118,974.75		
企業	市立病院	28,634.22	28,634.22	28,634.22	
	水道事業	131,941.47	131,731.89	131,731.89	
普通財産			786,706.04	789,192.47	558,257.36

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