

1 平成28年度当初予算のあらまし

平成28年度は、「新生熱海」の実現に向け、市民の暮らしを豊かにしていく「住まうまち熱海づくり」のための諸施策を強力に実行し、また、地方創生元年として「第四次熱海市総合計画後期基本計画」、「熱海市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく施策を推進します。

平成28年度予算編成については、市民の暮らしの豊かさに主眼を置いた予算編成とし、予算編成の柱である「住まうまち熱海づくり」、「日本でナンバーワンの温泉観光地づくり」、「市民のための市役所づくり」に重点をつけて実施していきます。

一般会計の予算規模は、180億8千8百万円となり、前年度に比較し4億2千2百万円（対前年度比2.4%増）を見込んでいます。

また、各特別会計の合計は、124億3千万円となり、前年度に比較し3.9%の増、公営企業会計の合計は、69億9千8百万円となり、前年度に比較し3.6%の減となりました。

この結果、熱海市全体では、375億1千6百万円となり、前年度に比較し1.7%増となりました。

一般会計歳入については、市税収入が前年度に比較し、9百万円の増収を見込み、97億5千1百万円（対前年度比0.1%増）となっています。たばこ税については、7千7百万円の減収の見込みであるものの、市民税について2千8百万円、入湯税について5千9百万円の増収を見込みました。

また、地方消費税交付金は1億6千5百万円（対前年度比29.2%増）、国庫支出金については、児童福祉費負担金の一部が県支出金から移行したことを受け1億2千2百万円（対前年度比6.9%増）、県支出金については、初島漁港改修事業や熱海駅前観光案内所整備事業、網代駅バリアフリー化事業等の実施により2億8百万円（対前年度比20.3%増）、市債については、水道事業会計への出資債借り入れやごみ焼却施設整備事業を主な要因として8千8百万円（対前年度比6.2%増）となる見込みです。

一方で、繰入金は基金繰入金の減額により1億2千6百万円（対前年度比22.2%減）、諸収入は、他市町村可燃ごみ焼却処分費用の減額を主な要因として3千2百万円（対前年度比5.6%減）となりました。

歳出については、義務的経費をみると、人件費は職員退職手当の減額を主な要因として、前年度から4億7千5百万円（対前年度比11.8%減）となりました。公債費については、長期債元金及び利子の減額を要因として、前年度から3千2百万円（対前年度比1.9%減）となりました。一方、扶助費は障害者総合支援法に基づく事業、養護老人ホーム措置事業、公立保育所運営費を主な要因として、前年度から1千5百万円（対前年度比0.5%増）となりました。

投資的経費のうち普通建設事業費は、初島漁港改修事業、ごみ焼却施設整備事業、さくらの名所散策路整備事業を主な要因として、4億5千8百万円（対前年度比29.0%増）となりました。

その他の経費のうち物件費は、臨時職員にかかる賃金、ホームページリニューアル業務委託料、固定資産税本鑑定評価業務委託料、療育事業業務委託料を主な要因として、前年度から1億4千6百万円（対前年度比4.8%増）となり、補助費等については、熱海駅観光案内協議会負担金、Wi-Fi整備事業補助金、JR東日本への補助金を主な要因とし、前年度から1億8百万円（対前年度比10.8%増）となりました。

また、繰出金は、介護保険事業特別会計、国民健康保険事業特別会計への繰出金の増額を主な要因として、前年度から1億6千2百万円（対前年度比8.6%増）となりました。

なお、平成28年度の主要事業は以下のとおりです。

平成28年度の主要事業

○経営企画部門

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 施策等先進地視察研修経費 | 2,000千円 |
| ホームページリニューアル業務委託 | 25,000千円 |
| 自治体セキュリティ対策業務委託 | 202,357千円 |
| 教育委員会移転ほか庁舎改修経費 | 68,191千円 |
| (仮称)熱海フォーラム有識者審査会経費 | 2,039千円 |
| 参議院議員選挙執行経費(期日前投票所の充実) | 28,258千円 |
| 市制施行80周年記念事業経費 (H29実施事業等に向けた検討) | 3,038千円 |
| 水道事業会計への繰出金(来宮配水池等更新) | 188,500千円 |

○市民生活部門

| | |
|------------------|-----------|
| 固定資産税本鑑定評価業務委託 | 19,030千円 |
| 津波避難計画策定業務委託 | 5,195千円 |
| 初島防災倉庫新設工事 | 7,305千円 |
| 火葬場火葬炉(1炉)全面交換工事 | 22,680千円 |
| 災害廃棄物処理計画策定業務委託 | 7,560千円 |
| エコ・プラント姫の沢保全工事 | 611,904千円 |

○健康福祉部門

| | |
|--------------------|----------|
| 福祉センター改修工事 | 10,290千円 |
| 介護サービス提供体制整備促進費補助金 | 16,767千円 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 高齢者外出支援業務委託 | 17,000千円 |
| 手話通訳臨時職員雇用経費 | 2,763千円 |
| 放課後児童健全育成事業業務委託 (網代、泉地区開設) | 7,100千円 |
| 放課後児童クラブ利用者負担軽減事業費助成金 (ひとり親家庭支援) | 2,500千円 |
| 療育事業業務委託(「IPP0 あじろ園」) | 18,642千円 |
| 大腸がん検診の拡充 | 12,572千円 |
| ○観光建設部門 | |
| 有害鳥獣捕獲事業等委託 | 3,102千円 |
| 初島漁港施設改修事業 | 238,908千円 |
| 熱海駅観光案内協議会負担金 | 47,590千円 |
| 美しい伊豆創造センター負担金 | 16,931千円 |
| Wi-Fi整備事業補助金 | 5,000千円 |
| 観光ブランドプロモーション | 18,496千円 |
| ジャカランダ誘客施策業務委託 | 3,000千円 |
| リノベーションまちづくり・創業支援事業 | 30,484千円 |
| 地域商業パワーアップ事業費補助金 | 5,150千円 |
| 空き家等住宅状況調査業務委託 | 8,990千円 |
| 耐震対策緊急促進事業費補助金 | 48,416千円 |
| 網代駅バリアフリー化事業補助金 | 42,000千円 |
| 熱海駅前広場整備事業工事 | 61,700千円 |
| 市営住宅解体工事(下松田、猪洞) | 18,360千円 |

| | |
|-------------------|-----------|
| 草刈り事業補助金 | 3,000千円 |
| 道路、橋梁及び水路等の維持補修工事 | 150,000千円 |
| 道路ストック総点検補修工事 | 53,500千円 |
| 小山臨海公園マリンタワー改修工事 | 13,338千円 |
| さくらの名所散策路整備事業 | 198,075千円 |
| 長浜海浜公園整備事業（遊具設置） | 53,033千円 |
| 花ひろば整備事業 | 22,000千円 |

○消防部門

| | |
|-----------------------|----------|
| 初島消防団詰所新築工事設計業務委託 | 6,178千円 |
| 消防ポンプ自動車購入（第11分団（網代）） | 15,905千円 |

○教育部門

| | |
|-----------------------------------|----------|
| 教育委員会施設修繕計画策定業務委託 | 32,400千円 |
| 小・中学校学習支援員雇用経費 （継続、複式解消、新規1名増） | 60,229千円 |
| 外国人英語指導業務（ALT 1名増） | 14,728千円 |
| 育英事業（奨学金基金増） | 23,000千円 |
| いきいきプラザ外壁改修工事 | 26,752千円 |
| 市民教室（泉公民館開設、開催回数増） | 512千円 |
| 温泉誌編纂業務委託 | 12,357千円 |

2 平成27年度一般会計予算執行状況

(単位：千円、%)

| 歳 入 | | | | 歳 出 | | | |
|----------------|------------|------------|-------|---------------|------------|------------|-------|
| 款 | 予 算 額 | 収入済額 | 収入率 | 款 | 予 算 額 | 支出済額 | 執行率 |
| 1 市 税 | 9,743,185 | 9,474,062 | 97.2 | 1 議 会 費 | 194,010 | 189,049 | 97.4 |
| 2 地方譲与税 | 82,000 | 96,448 | 117.6 | 2 総 務 費 | (22,562) | (11,761) | |
| 3 利子割交付金 | 11,000 | 10,520 | 95.6 | 3 民 生 費 | 3,353,686 | 2,279,476 | 68.0 |
| 4 配当割交付金 | 20,000 | 29,428 | 147.1 | 4 衛 生 費 | 6,471,410 | 5,410,733 | 83.6 |
| 5 所得割交付金 | 30,000 | 31,145 | 103.8 | 5 農 林 水 産 業 費 | 1,840,947 | 1,542,041 | 83.8 |
| 6 地方消費税交付金 | 724,000 | 833,899 | 115.2 | 6 観 光 商 工 費 | (114,440) | (113,627) | |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 18,000 | 17,459 | 97.0 | 7 土 木 費 | 294,803 | 261,711 | 88.8 |
| 8 自動車取得税交付金 | 13,000 | 24,736 | 190.3 | 8 消 防 費 | (50,000) | (26,659) | |
| 9 地方特例交付金 | 8,000 | 7,358 | 92.0 | 9 教 育 費 | 536,597 | 422,921 | 78.8 |
| 10 地方交付税 | 1,081,512 | 1,111,802 | 102.8 | 10 災 害 復 旧 費 | (35,905) | (35,905) | |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 7,500 | 7,135 | 95.1 | 11 公 債 費 | 2,225,757 | 1,706,567 | 76.7 |
| 12 負担金及び分担金 | 107,945 | 98,200 | 91.0 | 12 諸 支 出 金 | (289,440) | (289,440) | |
| 13 使用料及び手数料 | 583,814 | 546,173 | 93.6 | 13 予 備 費 | 1,067,584 | 1,036,045 | 97.0 |
| 14 国庫支出金 | (108,213) | (28,028) | | 9 教 育 費 | 1,382,938 | 1,246,345 | 90.1 |
| 15 県支出金 | 2,491,733 | 1,817,014 | 72.9 | 10 災 害 復 旧 費 | (42,040) | (42,040) | |
| 16 財産収入 | (94,012) | (94,013) | | 11 公 債 費 | 42,044 | 42,040 | 100.0 |
| 17 寄附金 | 1,062,211 | 860,166 | 81.0 | 12 諸 支 出 金 | 4,360 | 4,360 | 100.0 |
| 18 繰入金 | 43,759 | 44,299 | 101.2 | 13 予 備 費 | 22,088 | 0 | 0.0 |
| 19 繰越金 | (7,679) | 7,609 | 44.4 | | | | |
| 20 諸収入 | 539,391 | 534,577 | 99.1 | | | | |
| 21 市債 | (154,847) | (154,847) | | | | | |
| 合 計 | 623,968 | 623,969 | 100.0 | | | | |
| | (174,136) | (174,136) | | | | | |
| | 809,514 | 811,504 | 100.2 | | | | |
| | (15,500) | (15,500) | | | | | |
| | 1,127,700 | 833,700 | 73.9 | | | | |
| 合 計 | (554,387) | (466,524) | | 合 計 | (554,387) | (519,432) | |
| | 19,145,363 | 17,821,203 | 93.1 | | 19,145,363 | 15,842,214 | 82.7 |

本表は、平成28年3月31日までの予算執行状況を表したもので、出納整理期間中の4月及び5月の歳入歳出については含まれていません。

() 内は、平成27年度繰越明許費について内書きしたものです。

3 平成27年度特別会計予算執行状況

(単位：千円、%)

| 会 計 名 | 予 算 額 | 収入済額 | 支出済額 | 収入支出割合 | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|
| | | | | 収入 | 支出 |
| 国民健康保険事業 特別会計 | 7,081,176 | 6,348,013 | 6,421,618 | 収入 | 89.6 |
| | | | | 支出 | 90.7 |
| 駐車場事業 特別会計 | 58,000 | 57,957 | 57,957 | 収入 | 99.9 |
| | | | | 支出 | 99.9 |
| 離島初島簡易水道 事業特別会計 | 53,083 | 34,116 | 46,188 | 収入 | 64.3 |
| | | | | 支出 | 87.0 |
| 介護保険事業 特別会計 | 4,435,343 | 4,134,903 | 4,033,182 | 収入 | 93.2 |
| | | | | 支出 | 90.9 |
| 初島漁業集落排水処理 事業特別会計 | 26,100 | 15,664 | 23,404 | 収入 | 60.0 |
| | | | | 支出 | 89.7 |
| 後期高齢者医療事業 特別会計 | 633,098 | 612,601 | 610,941 | 収入 | 96.8 |
| | | | | 支出 | 96.5 |

本表は、平成28年3月31日までの予算執行状況を表したものです。

4 市債の状況（一般会計及び各特別会計）

（単位：千円）

| 借入先別 | | 金額 | 構成比 | 目的 | 金額 | 構成比 |
|---|--------|-----------|------|----------------------|------------|-------|
| 政府資金 | 財務省 | | | 普通債 | 7,660,572 | 46.5 |
| | 財政融資資金 | 9,473,725 | 57.4 | （公有林） | 48,292 | 0.3 |
| 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 （簡易生命保険資産） （郵便貯金資産） | | 1,877,342 | 11.4 | （総務） | 1,464,533 | 8.9 |
| | | | | （民生） | 107,984 | 0.7 |
| | | | | （保健衛生） | 413,373 | 2.5 |
| 地方公営企業等金融機構 | | 275,954 | 1.7 | （農林水産） | 300,265 | 1.8 |
| 銀行 | | 2,673,638 | 16.2 | （観光） | 1,112,742 | 6.7 |
| 共済組合 | | 2,018,223 | 12.2 | （土木） | 1,268,647 | 7.7 |
| その他 | | 110,388 | 0.7 | （公営住宅） | 115,681 | 0.7 |
| | | | | （都市計画） | 921,458 | 5.6 |
| | | | | （消防） | 413,094 | 2.5 |
| | | | | （教育） | 1,494,503 | 9.1 |
| | | | | 災害復旧債 | 48,541 | 0.3 |
| | | | | 減税補填債 | 319,957 | 1.9 |
| | | | | 臨時財政対策債 | 6,925,249 | 42.0 |
| | | | | 退職手当債 | 1,055,804 | 6.4 |
| | | | | 行政改革推進債 | 88,000 | 0.5 |
| | | | | その他 | 131,581 | 0.8 |
| | | | | 駐車場事業債 | 50,404 | 0.3 |
| | | | | 離島初島簡易水道事業債 | 54,448 | 0.3 |
| | | | | 下水道事業債 （初島漁業集落排水） | 163,933 | 1.0 |
| | | | | 合計 | 16,498,489 | 100.0 |

5 一般会計資金運用状況

(単位：千円)

| 年 | 月 | 月末残高 | 一時借入金残高 |
|-------|-----|-----------|---------|
| 平成27年 | 10月 | 1,173,222 | 0 |
| 平成27年 | 11月 | 1,257,450 | 0 |
| 平成27年 | 12月 | 1,093,490 | 0 |
| 平成28年 | 1月 | 1,340,380 | 0 |
| 平成28年 | 2月 | 1,392,750 | 0 |
| 平成28年 | 3月 | 1,978,990 | 0 |

本表は、平成28年3月31日までの資金運用状況を表したもので、出納整理期間中の4月及び5月の運用状況については含まれていません。

6 市有財産の状況

| 区分 | 現在高 | 摘要 | |
|---------|----------------|------|--------------------------|
| 土地 | 10,332,199.93㎡ | 行政財産 | 2,263,205.44㎡ |
| | | 普通財産 | 8,068,994.49㎡ |
| 建物 | 226,269.03㎡ | 行政財産 | 224,379.29㎡ |
| | | 普通財産 | 1,889.74㎡ |
| 有価証券 | 26,326千円 | 株券 | 26,326千円 |
| 出資による権利 | 66,030千円 | 引湯権等 | 66,030千円 |
| 無体財産権 | 2件 | 著作権 | 熱海市イメージソング 「アタミのスケッチ」 |
| | | 商標権 | 「起雲閣」 |

本表は、平成28年3月31日現在において、市が所有している財産の状況を表したもので、建物には市庁舎・消防施設・市営住宅・学校等、有価証券としては銀行株券等があります。

7 市税負担の状況

(単位：円)

| 区分 | 1世帯当たり (世帯数：21,300世帯) | 1人当たり (人口：37,927人) |
|---------|--------------------------|-----------------------|
| 市民税 | 118,486 | 66,542 |
| 固定資産税 | 221,979 | 124,665 |
| 都市計画税 | 43,576 | 24,473 |
| 軽自動車税 | 2,992 | 1,681 |
| 市たばこ税 | 23,474 | 13,183 |
| 国民健康保険税 | 61,929 | 34,780 |

本表は、平成28年度の予算額を平成28年4月1日現在の住民基本台帳の人口及び世帯数で計算したものです。

8 市民1人当たりの費用額

単位：(円)

| | 執 行 額 | 市民1人当たり費用額 | 備 考 |
|-----------------|---------------|------------|------------------|
| 議 会 費 | 189,049,041 | 4,985 | |
| 徴 税 費 | 266,402,374 | 7,024 | |
| 選 挙 費 | 44,194,091 | 1,165 | |
| 防 災 費 | 221,650,089 | 5,844 | |
| 障 害 者 福 祉 費 | 661,048,723 | 308,469 | 障害者手帳所有者1人当たり |
| 老 人 福 祉 費 | 1,398,738,437 | 82,478 | 65歳以上人口1人当たり |
| 児 童 福 祉 費 | 942,330,296 | 262,341 | 18歳未満人口1人当たり |
| 保 育 所 費 | 275,738,961 | 1,745,183 | 幼児1人当たり |
| 生 活 保 護 費 | 1,333,832,304 | 196,008 | 被保護者(年間延人数)1人当たり |
| 清 掃 費 | 1,079,034,264 | 28,450 | |
| 農 業 費 | 63,510,322 | 1,245,300 | 農業従業者1人当たり |
| 水 産 業 費 | 72,291,486 | 2,492,810 | 漁業従業者1人当たり |
| 観 光 費 | 343,968,017 | 9,069 | |
| 公 園 等 管 理 建 設 費 | 397,329,132 | 10,476 | |
| 文 化 振 興 費 | 4,427,808 | 117 | |
| 文 化 施 設 費 | 104,132,223 | 2,746 | |
| 商 工 業 振 興 費 | 46,477,521 | 2,224 | 商工業従業者1人当たり |
| 道 路 橋 梁 費 | 278,764,788 | 7,350 | |
| 都 市 計 画 費 | 165,026,633 | 4,351 | |
| 住 宅 費 | 87,492,011 | 96,783 | 入居戸数1戸当たり |
| 常 備 消 防 費 | 645,726,475 | 17,026 | |
| 非 常 備 消 防 費 | 100,878,591 | 2,660 | |
| 小 学 校 費 | 203,793,718 | 183,929 | 児童1人当たり |
| 中 学 校 費 | 102,714,975 | 167,561 | 生徒1人当たり |
| 幼 稚 園 費 | 183,461,220 | 936,027 | 園児1人当たり |
| 社 会 教 育 費 | 270,382,719 | 7,129 | |
| 保 健 体 育 費 | 216,570,656 | 5,710 | |
| 公 債 費 | 1,700,925,925 | 44,847 | |

| | | 基準日 |
|----------|---------|------------|
| 人 口 | 37,927人 | H28.3.31現在 |
| 障害者手帳所有者 | 2,143人 | H28.3.31現在 |
| 65歳以上人口 | 16,959人 | H28.3.31現在 |
| 18歳未満人口 | 3,592人 | H28.3.31現在 |
| 保育所入所幼児 | 158人 | H28.3.31現在 |
| 生活保護被保護者 | 6,805人 | H27年度中 |
| 農業従業者 | 51人 | H26.7.1現在 |
| 漁業従業者 | 29人 | H26.7.1現在 |
| 商工業従業者 | 20,902人 | H26.7.1現在 |
| 市営住宅入居数 | 904戸 | H28.3.31現在 |
| 小学校児童 | 1,108人 | H27.5.1現在 |
| 中学校生徒 | 613人 | H27.5.1現在 |
| 幼稚園児 | 196人 | H27.5.1現在 |

※ 本表は、平成28年3月31日現在までの予算執行状況により算出したものです。

※ 市民「人口」には外国人住民の方も含まれています。

※ 費用額が特定の対象者に限定される費目については、備考欄に記載されている対象人数の1人当たりの額等で、その他の費目は市民1人当たりの額を記載しています。

平成28年度 各会計予算規模

(単位：千円)

| 会 計 名 | 当 初 予 算 額 | | | 対前年度伸率(%) | | 備 考 |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|-----|
| | 平成28年度 | 平成27年度 | 比 較 | 平成28年 | 平成27年 | |
| 1 一般会計 | 18,088,000 | 17,666,000 | 422,000 | 2.4 | △ 3.9 | |
| 2 特別会計 | 12,430,300 | 11,963,600 | 466,700 | 3.9 | 5.2 | |
| 国民健康保険事業特別会計 | 6,948,000 | 6,844,500 | 103,500 | 1.5 | 9.8 | |
| 駐車場事業特別会計 | 177,000 | 58,000 | 119,000 | 205.2 | 7.4 | |
| 離島初島簡易水道事業特別会計 | 55,000 | 49,700 | 5,300 | 10.7 | 15.3 | |
| 介護保険事業特別会計 | 4,535,900 | 4,357,800 | 178,100 | 4.1 | △ 0.6 | |
| 初島漁業集落排水処理事業特別会計 | 32,500 | 26,100 | 6,400 | 24.5 | 10.6 | |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 681,900 | 627,500 | 54,400 | 8.7 | △ 1.4 | |
| 3 企業会計 | 6,998,575 | 7,258,728 | △ 260,153 | △ 3.6 | 2.2 | |
| 水道事業会計 | 3,242,059 | 2,966,811 | 275,248 | 9.3 | △ 2.0 | |
| 下水道事業会計 | 3,104,538 | 3,635,623 | △ 531,085 | △ 14.6 | 9.9 | |
| 温泉事業会計 | 651,978 | 656,294 | △ 4,316 | △ 0.7 | △ 14.4 | |
| 合 計 | 37,516,875 | 36,888,328 | 628,547 | 1.7 | 0.1 | |

平成28年度 当初予算性質別歳出一覧表

一般会計

(単位：千円)

| 区分 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 比較金額 (a-b) | 伸率(%) | |
|---------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|--------|
| | 予算額 a | 構成比(%) | 予算額 b | 構成比(%) | | | |
| 義務的経費 | 人件費 | 3,558,552 | 19.7 | 4,034,223 | 22.8 | △ 475,671 | △ 11.8 |
| | 議員・委員等の報酬 | 233,543 | 1.3 | 251,576 | 1.4 | △ 18,033 | △ 7.2 |
| | 職員の給与費 | 3,093,321 | 17.1 | 3,176,293 | 18.0 | △ 82,972 | △ 2.6 |
| | その他 | 231,688 | 1.3 | 606,354 | 3.4 | △ 374,666 | △ 61.8 |
| | 扶助費 | 3,272,776 | 18.1 | 3,257,303 | 18.4 | 15,473 | 0.5 |
| | 公債費 | 1,689,335 | 9.3 | 1,721,639 | 9.8 | △ 32,304 | △ 1.9 |
| | 義務的経費小計 | 8,520,663 | 47.1 | 9,013,165 | 51.0 | △ 492,502 | △ 5.5 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 2,039,135 | 11.2 | 1,580,593 | 9.0 | 458,542 | 29.0 |
| | 補助事業費 | 344,607 | 1.9 | 136,532 | 0.8 | 208,075 | 152.4 |
| | 単独事業費 | 1,578,178 | 8.7 | 1,367,261 | 7.8 | 210,917 | 15.4 |
| | 県営事業負担金 | 116,350 | 0.6 | 76,800 | 0.4 | 39,550 | 51.5 |
| | 災害復旧事業費 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 補助事業費 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 単独事業費 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 投資的経費小計 | 2,039,139 | 11.2 | 1,580,597 | 9.0 | 458,542 | 29.0 | |
| その他の経費 | 物件費 | 3,175,972 | 17.6 | 3,029,388 | 17.2 | 146,584 | 4.8 |
| | 補助費等 | 1,118,035 | 6.2 | 1,009,232 | 5.7 | 108,803 | 10.8 |
| | 維持補修費 | 148,015 | 0.8 | 106,993 | 0.6 | 41,022 | 38.3 |
| | 積立金 | 464,602 | 2.6 | 547,449 | 3.1 | △ 82,847 | △ 15.1 |
| | 貸付金 | 3,283 | 0.0 | 3,463 | 0.0 | △ 180 | △ 5.2 |
| | 投資及び出資金 | 527,500 | 2.9 | 455,700 | 2.6 | 71,800 | 15.8 |
| | 繰出金 | 2,060,791 | 11.4 | 1,897,925 | 10.7 | 162,866 | 8.6 |
| | 予備費 | 30,000 | 0.2 | 22,088 | 0.1 | 7,912 | 35.8 |
| | その他経費小計 | 7,528,198 | 41.7 | 7,072,238 | 40.0 | 455,960 | 6.4 |
| 合計 | 18,088,000 | 100.0 | 17,666,000 | 100.0 | 422,000 | 2.4 | |

平成28年度 当初予算款別一覧表

一般会計

(単位:千円)

| 歳 入 | | | | | | | | 歳 出 | | | | | |
|--------------------------|------------|---------|------------|---------|-----------|---------|---------------|------------|---------|------------|-------|-----------|---------|
| 科 目 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 比較額 | 伸 率 (%) | 科 目 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 比較額 | 伸 率 (%) |
| | 金 額 | 構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | | | | 金 額 | 構成比 (%) | | | | |
| 1 市 税 | 9,751,275 | 53.9 | 9,741,995 | 55.1 | 9,280 | 0.1 | 1 議 会 費 | 181,893 | 1.0 | 214,247 | 1.2 | △ 32,354 | △ 15.1 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 92,000 | 0.5 | 82,000 | 0.5 | 10,000 | 12.2 | 2 総 務 費 | 2,295,974 | 12.7 | 3,023,984 | 17.1 | △ 728,010 | △ 24.1 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 11,000 | 0.1 | 11,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 3 民 生 費 | 6,017,591 | 33.3 | 5,842,146 | 33.1 | 175,445 | 3.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 25,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 5,000 | 25.0 | 4 衛 生 費 | 2,354,233 | 13.0 | 1,909,562 | 10.8 | 444,671 | 23.3 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | 5 農 林 水 産 業 費 | 365,578 | 2.0 | 177,824 | 1.0 | 187,754 | 105.6 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 730,000 | 4.0 | 565,000 | 3.2 | 165,000 | 29.2 | 6 観 光 商 工 費 | 487,803 | 2.7 | 417,813 | 2.4 | 69,990 | 16.8 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 18,000 | 0.1 | 18,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 7 土 木 費 | 2,462,047 | 13.6 | 2,188,564 | 12.4 | 273,483 | 12.5 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 13,000 | 0.1 | 13,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 8 消 防 費 | 726,983 | 4.0 | 764,814 | 4.3 | △ 37,831 | △ 4.9 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 8,000 | 0.0 | 8,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 9 教 育 費 | 1,472,319 | 8.2 | 1,378,955 | 7.8 | 93,364 | 6.8 |
| 10 地 方 交 付 税 | 930,000 | 5.1 | 930,000 | 5.3 | 0 | 0.0 | 10 災 害 復 旧 費 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 6,637 | 0.0 | 7,500 | 0.0 | △ 863 | △ 11.5 | 11 公 債 費 | 1,689,335 | 9.3 | 1,721,639 | 9.7 | △ 32,304 | △ 1.9 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 108,445 | 0.6 | 107,945 | 0.6 | 500 | 0.5 | 12 諸 支 出 金 | 4,240 | 0.0 | 4,360 | 0.0 | △ 120 | △ 2.8 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 589,982 | 3.3 | 574,608 | 3.3 | 15,374 | 2.7 | 13 予 備 費 | 30,000 | 0.2 | 22,088 | 0.2 | 7,912 | 35.8 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 1,883,034 | 10.4 | 1,760,884 | 10.0 | 122,150 | 6.9 | | | | | | | |
| 15 県 支 出 金 | 1,238,530 | 6.8 | 1,029,847 | 5.8 | 208,683 | 20.3 | | | | | | | |
| 16 財 産 収 入 | 40,130 | 0.2 | 36,847 | 0.2 | 3,283 | 8.9 | | | | | | | |
| 17 寄 附 金 | 12,363 | 0.1 | 7,303 | 0.0 | 5,060 | 69.3 | | | | | | | |
| 18 繰 入 金 | 443,776 | 2.5 | 570,448 | 3.2 | △ 126,672 | △ 22.2 | | | | | | | |
| 19 繰 越 金 | 100,000 | 0.6 | 150,000 | 0.8 | △ 50,000 | △ 33.3 | | | | | | | |
| 20 諸 収 入 | 556,828 | 3.1 | 589,723 | 3.3 | △ 32,895 | △ 5.6 | | | | | | | |
| 21 市 債 | 1,500,000 | 8.3 | 1,411,900 | 8.0 | 88,100 | 6.2 | | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 18,088,000 | 100.0 | 17,666,000 | 100.0 | 422,000 | 2.4 | 歳 出 合 計 | 18,088,000 | 100.0 | 17,666,000 | 100.0 | 422,000 | 2.4 |

平成28年度 当初予算款別一覧表

国民健康保険事業特別会計

(単位:千円)

| 歳 入 | | | | | | | 歳 出 | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------|
| 科 目 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 比較額 | 伸 率 (%) | 科 目 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 比較額 | 伸 率 (%) |
| | 金 額 | 構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | | | | 金 額 | 構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | | |
| 1 国民健康保険税 | 1,319,084 | 19.0 | 1,401,749 | 20.5 | △ 82,665 | △ 5.9 | 1 総 務 費 | 120,361 | 1.7 | 118,009 | 1.7 | 2,352 | 2.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 900 | 0.0 | 700 | 0.0 | 200 | 28.6 | 2 保 険 給 付 費 | 4,303,667 | 62.0 | 4,173,847 | 61.0 | 129,820 | 3.1 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 1,164,418 | 16.7 | 1,100,568 | 16.1 | 63,850 | 5.8 | 3 後期高齢者医療支援金等 | 771,396 | 11.1 | 804,877 | 11.8 | △ 33,481 | △ 4.2 |
| 4 療養給付費交付金 | 213,573 | 3.1 | 203,804 | 3.0 | 9,769 | 4.8 | 4 前期高齢者納付金等 | 869 | 0.0 | 1,005 | 0.0 | △ 136 | △ 13.5 |
| 5 前期高齢者交付金 | 1,951,958 | 28.1 | 1,952,622 | 28.5 | △ 664 | 0.0 | 5 老人保健拠出金 | 34 | 0.0 | 34 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 県 支 出 金 | 279,623 | 4.0 | 273,983 | 4.0 | 5,640 | 2.1 | 6 介 護 納 付 金 | 280,847 | 4.1 | 312,395 | 4.6 | △ 31,548 | △ 10.1 |
| 7 共 同 事 業 交 付 金 | 1,346,577 | 19.4 | 1,313,425 | 19.2 | 33,152 | 2.5 | 7 共 同 事 業 拠 出 金 | 1,416,035 | 20.4 | 1,382,951 | 20.2 | 33,084 | 2.4 |
| 8 財 産 収 入 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 保 健 事 業 費 | 44,738 | 0.6 | 43,329 | 0.6 | 1,409 | 3.3 |
| 9 繰 入 金 | 664,377 | 9.6 | 590,159 | 8.6 | 74,218 | 12.6 | 9 基 金 積 立 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 繰 越 金 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 諸 支 出 金 | 8,052 | 0.1 | 6,052 | 0.1 | 2,000 | 33.0 |
| 11 諸 収 入 | 7,487 | 0.1 | 7,487 | 0.1 | 0 | 0.0 | 11 予 備 費 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | 6,948,000 | 100.0 | 6,844,500 | 100.0 | 103,500 | 1.5 | 歳 出 合 計 | 6,948,000 | 100.0 | 6,844,500 | 100.0 | 103,500 | 1.5 |

平成28年度 当初予算款別一覧表

駐車場事業特別会計

(単位:千円)

| 歳 入 | | | | | | 歳 出 | | | | | | | |
|------------|---------|------------|--------|------------|----------|------------|-----------|---------|------------|--------|------------|---------|------------|
| 科 目 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 比較額 | 伸 率 (%) | 科 目 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 比較額 | 伸 率 (%) |
| | 金 額 | 構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | | | | 金 額 | 構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | | |
| 1 使用料及び手数料 | 176,016 | 99.4 | 4,125 | 7.1 | 171,891 | 4,167.1 | 1 駐 車 場 費 | 118,109 | 66.7 | 0 | 0.0 | 118,109 | 皆増 |
| 2 財 産 収 入 | 23 | 0.0 | 23 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 公 債 費 | 8,993 | 5.1 | 9,000 | 15.5 | △ 7 | △ 0.1 |
| 3 繰 越 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 諸 支 出 金 | 49,898 | 28.2 | 49,000 | 84.5 | 898 | 1.8 |
| 4 諸 収 入 | 960 | 0.6 | 53,851 | 92.9 | △ 52,891 | △ 98.2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 177,000 | 100.0 | 58,000 | 100.0 | 119,000 | 205.2 | 歳 出 合 計 | 177,000 | 100.0 | 58,000 | 100.0 | 119,000 | 205.2 |

平成28年度 当初予算款別一覧表

離島初島簡易水道事業特別会計

(単位:千円)

| 歳 入 | | | | | | | 歳 出 | | | | | | |
|------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|
| 科 目 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 比較額 | 伸 率 (%) | 科 目 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 比較額 | 伸 率 (%) |
| | 金 額 | 構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | | | | 金 額 | 構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | | |
| 1 使用料及び手数料 | 37,244 | 67.7 | 34,677 | 69.8 | 2,567 | 7.4 | 1 簡易水道経営費 | 50,541 | 91.9 | 46,787 | 94.1 | 3,754 | 8.0 |
| 2 財産収入 | 648 | 1.2 | 648 | 1.3 | 0 | 0.0 | 2 公債費 | 4,459 | 8.1 | 2,913 | 5.9 | 1,546 | 53.1 |
| 3 繰入金 | 9,985 | 18.2 | 5,052 | 10.2 | 4,933 | 97.6 | | | | | | | |
| 4 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | | | |
| 5 諸収入 | 122 | 0.2 | 122 | 0.2 | 0 | 0.0 | | | | | | | |
| 6 市債 | 7,000 | 12.7 | 9,200 | 18.5 | △ 2,200 | △ 23.9 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 歳入合計 | 55,000 | 100.0 | 49,700 | 100.0 | 5,300 | 10.7 | 歳出合計 | 55,000 | 100.0 | 49,700 | 100.0 | 5,300 | 10.7 |

平成28年度 当初予算款別一覧表

介護保険事業特別会計

(単位:千円)

| 歳 入 | | | | | | 歳 出 | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|------------|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|------------|
| 科 目 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 比較額 | 伸 率 (%) | 科 目 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 比較額 | 伸 率 (%) |
| | 金 額 | 構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | | | | 金 額 | 構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | | |
| 1 保 険 料 | 938,380 | 20.7 | 907,228 | 20.8 | 31,152 | 3.4 | 1 総 務 費 | 116,137 | 2.6 | 124,869 | 2.9 | △ 8,732 | △ 7.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 84 | 0.0 | 84 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 保 険 給 付 費 | 4,272,921 | 94.1 | 4,098,826 | 94.0 | 174,095 | 4.2 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 1,035,318 | 22.8 | 991,175 | 22.7 | 44,143 | 4.5 | 3 地 域 支 援 事 業 費 | 139,154 | 3.1 | 126,523 | 2.9 | 12,631 | 10.0 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 1,205,271 | 26.6 | 1,157,056 | 26.6 | 48,215 | 4.2 | 4 基 金 積 立 金 | 4,085 | 0.1 | 3,979 | 0.1 | 106 | 2.7 |
| 5 県 支 出 金 | 650,815 | 14.3 | 633,099 | 14.5 | 17,716 | 2.8 | 5 公 債 費 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 財 産 収 入 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 諸 支 出 金 | 3,602 | 0.1 | 3,602 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 7 繰 入 金 | 701,998 | 15.5 | 665,069 | 15.3 | 36,929 | 5.6 | | | | | | | |
| 8 繰 越 金 | 3,501 | 0.1 | 3,501 | 0.1 | 0 | 0.0 | | | | | | | |
| 9 諸 収 入 | 531 | 0.0 | 586 | 0.0 | △ 55 | △ 9.4 | | | | | | | |
| 10 市 債 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 4,535,900 | 100.0 | 4,357,800 | 100.0 | 178,100 | 4.1 | 歳 出 合 計 | 4,535,900 | 100.0 | 4,357,800 | 100.0 | 178,100 | 4.1 |

平成28年度 当初予算款別一覧表

初島漁業集落排水処理事業特別会計

(単位:千円)

| 歳 入 | | | | | | | 歳 出 | | | | | | |
|------------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|
| 科 目 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 比較額 | 伸 率 (%) | 科 目 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 比較額 | 伸 率 (%) |
| | 金 額 | 構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | | | | 金 額 | 構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | | |
| 1 使用料及び手数料 | 5,574 | 17.2 | 5,507 | 21.1 | 67 | 1.2 | 1 経 営 費 | 22,030 | 67.8 | 15,596 | 59.8 | 6,434 | 41.3 |
| 2 繰 入 金 | 26,924 | 82.8 | 20,591 | 78.9 | 6,333 | 30.8 | 2 公 債 費 | 10,470 | 32.2 | 10,504 | 40.2 | △ 34 | △ 0.3 |
| 3 繰 越 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | | | |
| 4 諸 収 入 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 32,500 | 100.0 | 26,100 | 100.0 | 6,400 | 24.5 | 歳 出 合 計 | 32,500 | 100.0 | 26,100 | 100.0 | 6,400 | 24.5 |

平成28年度 当初予算款別一覧表

後期高齢者医療事業特別会計

(単位:千円)

| 歳 入 | | | | | | | 歳 出 | | | | | | |
|--------------|---------|------------|---------|------------|--------|------------|----------------------------------|---------|------------|---------|-------|--------|------------|
| 科 目 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 比較額 | 伸 率 (%) | 科 目 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 比較額 | 伸 率 (%) |
| | 金 額 | 構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | | | | 金 額 | 構成比 (%) | | | | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 531,742 | 78.0 | 487,632 | 77.7 | 44,110 | 9.0 | 1 総 務 費 | 19,729 | 2.9 | 18,369 | 2.9 | 1,360 | 7.4 |
| 2 使用料及び手数料 | 161 | 0.0 | 161 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 660,526 | 96.9 | 606,966 | 96.7 | 53,560 | 8.8 |
| 3 繰 入 金 | 148,045 | 21.7 | 137,236 | 21.9 | 10,809 | 7.9 | 諸 支 出 金 | 1,645 | 0.2 | 2,165 | 0.4 | △ 520 | △ 24.0 |
| 4 繰 越 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | | | |
| 5 諸 収 入 | 1,951 | 0.3 | 2,470 | 0.4 | △ 519 | △ 21.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 681,900 | 100.0 | 627,500 | 100.0 | 54,400 | 8.7 | 歳 出 合 計 | 681,900 | 100.0 | 627,500 | 100.0 | 54,400 | 8.7 |