

1 平成27年度当初予算のあらまし

平成27年度は、新しく生まれ変わる熱海「新生熱海」の実現を目指し、観光・商工業振興・行財政改革で得られた原資を活用して、「住まうまち熱海づくり」に本格的に着手し、教育・福祉施策を推進するとともに、市民の暮らしに関わる公共的な施設の修繕・改修を行っていきます。また、2020年（平成32年）の東京五輪を念頭に、官民連携で、観光まちづくりやシティプロモーション推進にもこれまで以上に取り組んでいきます。

平成27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ました。この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」それぞれ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、176億6千6百万円となり、前年度に比較し7億1千5百万円（対前年度比3.9%減）を見込んでいます。

また、各特別会計の合計は、119億6千3百万円となり、前年度に比較し5.1%の増、公営企業会計の合計は、72億5千8百万円となり、前年度に比較し2.2%の増となりました。

この結果、熱海市全体では、368億8千8百万円となり、前年度に比較し0.1%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、4千3百万円の減収を見込み、97億4千1百万円（対前年度比0.4%減）となっています。固定資産税・都市計画税収入については、1億1千5百万円、市たばこ税については、6千4百万円の減収を見込みました。また、下水道事業会計貸付金の返還の増額（4千8百万円）があるものの、消防救急デジタル無線システム購入費助成等の減額（1億8千7百万円）を主な要因として、諸収入が9千7百万円（対前年度比14.2%減）、地方消費税交付金は3千万円（対前年度比5.0%減）減少しました。地方交付税は、前年度から1億2千万円（対前年度比11.4%）減少となりました。

国庫支出金については、新生熱海中学校校舎改築事業等に対する交付金の減額を要因とし、前年度から1億7千8百万円（対前年度比9.2%）減額を見込んでいます。

これに対して歳入増となったものは市債です。市債については、水道事業会計への出資債借入や、立体駐車場新設事業に対する総務費を主な要因として、前年度から1億6千5百万円（対前年度比13.3%）増額しました。

歳出について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5千6百万円（対前年度比1.4%）の減少となりました。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2億3千2百万円（対前年度比11.9%）の減少となりました。一方、扶助費は民間保育所への委託料及び補助金の増額を主な要因として、前年度から6千6百万円（対前年度比2.1%）の増加となりました。

投資的経費のうち普通建設事業費は、旧庁舎解体等の減額を主な要因として、前年度から8億5千3百万円（対前年度比35.1%）の減少となりました。

その他の経費のうち物件費は、税番号制度に係るシステム整備業務委託料を主な要因として、前年度から1億9千8百万円（対前年度比7.0%）の増加となり、補助費等については、耐震対策緊急促進事業等に対する補助金の減額を主な要因とし、前年度から2億5千1百万円（対前年度比19.9%）の減少となりました。

また、繰出金については、国民健康保険事業特別会計への繰出金の減額を主な要因として、前年度から2千7百万円（対前年度比1.4%）の減額となりました。

なお、平成27年度の主要事業は以下のとおりです。

平成27年度の主要事業

○経営企画部門

防災対策本部・危機管理課移転工事	33,380千円
社会保障・税番号制度システム整備事業	69,432千円
マックスバリュ駐車場使用料	2,916千円
立体駐車場建設工事	250,000千円
熱海フォーラム整備事業官民連携手法 支援業務委託	24,516千円
固定資産台帳整備支援業務委託	20,000千円

○市民生活部門

熱海市ハザードマップ制作業務委託	3,327千円
同時通報用無線子局改修工事	20,000千円
Jアラート緊急割込放送システム整備工事	7,282千円
上多賀拠点防災倉庫修繕工事	8,046千円
伊豆山出張所跡地防災倉庫新設工事	20,000千円
火葬場火葬炉（1炉）全面交換工事	21,600千円

○観光建設部門

団体旅行特設WEBサイト構築運営委託	2,500千円
総合観光ガイドブック制作業務委託	4,000千円

「ADさんいらっしやい」車両購入	1, 200千円
春季誘客花火大会開催補助金（1回分の増額）	1, 720千円
起業創業支援事業業務委託	2, 000千円
農業振興地域整備計画策定業務委託	3, 359千円
林道支障木伐採業務委託	2, 992千円
初島漁港交流広場実施設計業務委託	16, 520千円
初島漁港機能保全実施設計業務委託	3, 300千円
県営網代漁港荷捌所整備工事に伴う 公共関連工事	650千円
熱海駅前広場整備工事	52, 600千円
都市計画マスタープラン改定業務委託	7, 167千円
市営住宅・子育て世代入居促進モデル事業	6, 000千円
道路改良事業等工事	48, 000千円
道路ストック総点検トンネル補修設計業務委託	5, 000千円
道路等維持補修工事費の増額 （130,000千円⇒140,000千円）	10, 000千円
道路ストック総点検法面・盛土・擁壁等 補修工事	20, 000千円
橋梁定期点検業務委託	4, 000千円
橋梁補修工事設計業務委託	10, 000千円
橋梁耐震化工事設計業務委託	10, 000千円
橋梁補修工事	16, 000千円
橋梁耐震化工事	10, 000千円
伊豆山地区振興策工事	3, 500千円

松くい虫防除及び松くい虫による枯れ松伐採 処理経費	5, 449千円
ジャカラランダ遊歩道植栽管理要領作成業務委託	3, 000千円
都市公園等コンサルタント業務委託	1, 000千円
姫の沢公園・スポーツ広場人工芝整備等事業	6, 000千円
泉公園・遊歩道整備等工事	2, 000千円
小山臨海公園・テニスコート整備等工事	7, 342千円
お宮緑地・サンデッキ雨漏り修繕及び 照明改修工事	4, 500千円
ムーンテラス・ベンチ修繕工事	5, 000千円
梅園・梅見の滝修繕等園内整備工事	5, 500千円
さくらの名所散策路整備事業	115, 065千円
公園等トイレ整備事業 (観光トイレ照明のLED化)	3, 000千円
姫の沢公園公衆トイレ整備事業	34, 033千円

○健康福祉部門

福祉センター浴室改修工事及びレジオネラ菌 感染症防止対策装置設置工事	16, 728千円
福祉センター6階空調設備改修工事	2, 776千円
包括支援センター業務委託 (センター専門職員の増員 10人⇒12人 9, 904千円の増)	59, 552千円
自立支援相談支援事業業務委託	10, 976千円
就労準備支援事業業務委託	5, 695千円

在宅確保給付金事業	3, 1 1 7 千円
成年後見制度法人後見人受任等業務委託 (介護特会)	2, 3 3 2 千円
児童発達支援施設の誘致、選定に係る経費	4 5 5 千円
子育て支援ホームページ開設運用業務委託	1, 4 5 8 千円
育児スキルアップ教室心理相談員経費	9 6 千円

○消防部門

消防ポンプ自動車(2号車)購入経費	4 5, 1 9 1 千円
消防職員用新活動服及び災害用雨衣等購入費	5, 3 0 9 千円
消防ポンプ自動車購入費(第3分団)	1 5, 9 0 3 千円
第9分団(初島)詰所外壁補修工事	6 5 0 千円
消防団員被服等購入経費	2, 6 5 0 千円
消防団員外部派遣研修経費	1 7 千円

○教育部門

保育園臨時保育士雇用経費(パート保育士2人増) (臨時保育士16人、パート保育士4人 ※H26予算は、臨時保育士16人、パート保育士2人)	4 7, 7 6 6 千円
幼稚園臨時教諭雇用経費(臨時教諭1人増) (臨時教諭9人 ※H26予算は臨時教諭8人)	2 1, 6 5 9 千円
小学校学習支援員雇用経費(1人増) (22人 ※H26予算は21人)	4 7, 3 7 7 千円
中学校学習支援員雇用経費(1人増) (3人 ※H26予算は2人)	6, 9 0 1 千円

小中学校土曜日学習支援員謝礼	1, 835千円
中学校臨時事務職員雇用経費（パート1人増） （臨時職員2人、パート1人 ※H26予算は、臨時職員2人）	6, 104千円
保育園・幼稚園へのAEDリース料 （公立・私立を含め、 全ての保育園・幼稚園にAEDを設置）	764千円
和田木保育園保育室間仕切り修繕	2, 383千円
小中学校天吊りテレビ鉄橋手数料	440千円
第一小学校スプリンクラー改修工事	1, 762千円
第二小学校屋内プール天井改修及び照明設置工事	15, 800千円
小学校エアコン設置工事 （伊豆山小、桃山小、網代小）	5, 138千円
多賀中学校特別教室棟雨漏り等改修工事	2, 100千円
多賀中学校法面災害対策工事	4, 500千円
公民館寺子屋事業経費	629千円
中央公民館 6階視聴覚室音響機器修繕料	589千円
中央公民館 7階多目的会議室照明機器修繕料	430千円
中央公民館 7階多目的会議室椅子クリーニング代	235千円
網代公民館 外部非常階段修繕料	430千円
起雲閣 雨漏り等修繕料	2, 606千円
澤田政廣記念美術館 案内看板設置委託	277千円
伊豆山郷土資料館 陳列ケースクロス張替え等修繕料	303千円
凌寒荘 庭園管理業務委託	528千円
熱海市立図書館 創立100周年記念事業関係経費	3, 941千円

○その他

下水道事業会計繰出金及び出資金	662,000千円
水道事業会計への繰出金及び出資金	138,561千円
温泉事業会計への繰出金	4,360千円

2 平成26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	9,869,308	9,681,190	98.1	1 議 会 費	207,385	201,942	97.4
2 地方譲与税	92,000	92,287	100.3		(29,981)	(29,981)	
3 利子割交付金	11,600	11,584	99.9	2 総 務 費	3,467,975	2,405,074	69.4
4 配当割交付金	45,000	38,834	86.3		(248,228)	(147,089)	
株式等譲渡				3 民 生 費	6,077,758	5,368,137	88.3
5 所得割交付金	27,000	23,854	88.3	4 衛 生 費	1,778,582	1,498,926	84.3
地方消費税				5 農林水産業費	346,936	186,480	53.8
6 交 付 金	521,000	520,397	99.9	6 観 光 商 工 費	468,918	361,405	77.1
ゴルフ場利					(59,923)	(39,129)	
7 用 税 交 付 金	18,000	18,294	101.6	7 土 木 費	2,160,049	1,714,418	79.4
自動車取得				8 消 防 費	1,015,130	676,634	66.7
8 税 交 付 金	16,000	14,516	90.7	9 教 育 費	1,620,155	1,495,263	92.3
地方特例					(26,443)	(24,609)	
9 交 付 金	9,000	8,925	99.2	10 災 害 復 旧 費	107,348	55,977	52.1
10 地方交付税	971,589	1,033,367	106.4	11 公 債 費	1,926,849	1,904,157	98.8
交通安全対策				12 諸 支 出 金	3,300	3,300	100.0
11 特別交付金	8,000	6,760	84.5	13 予 備 費	15,218	0	0.0
分担金及び							
12 負 担 金	100,029	93,934	93.9				
使用料及び							
13 手 数 料	586,705	540,441	92.1				
	(290,317)	(201,679)					
14 国庫支出金	2,313,941	1,675,141	72.4				
	(2,500)	(77,867)					
15 県 支 出 金	1,170,127	710,662	60.7				
16 財 産 収 入	48,156	54,820	113.8				
17 寄 附 金	15,433	5,030	32.6				
18 繰 入 金	890,280	839,859	94.3				
	(43,358)	(43,358)					
19 繰 越 金	429,716	386,358	89.9				
20 諸 収 入	722,219	611,067	84.6				
	(28,400)	(28,200)					
21 市 債	1,330,500	172,200	12.9				
合 計	(364,575) 19,195,603	(351,104) 16,539,520	86.2	合 計	(364,575) 19,195,603	(240,808) 15,871,713	82.7

本表は、平成27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26年度繰越明許費について内書きしたものです。

3 平成26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	6,301,166	5,748,164	6,072,989	収入	91.2
				支出	96.4
駐車場事業 特別会計	54,000	53,998	53,956	収入	100.0
				支出	99.9
公共用地先行取得 事業特別会計	5,400	5,391	5,391	収入	99.8
				支出	99.8
離島初島簡易水道 事業特別会計	44,910	48,284	43,533	収入	107.5
				支出	96.9
介護保険事業 特別会計	4,315,617	4,076,446	4,201,956	収入	94.5
				支出	97.4
初島漁業集落排水処理 事業特別会計	23,600	25,591	21,899	収入	108.4
				支出	92.8
後期高齢者医療事業 特別会計	639,460	602,010	569,078	収入	94.1
				支出	89.0

本表は、平成27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	7,933,913	46.2
	財政融資資金	9,658,895	56.2	（公有林）	52,591	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）		2,177,166	12.7	（総務）	1,245,800	7.2
				（民生）	110,467	0.7
				（保健衛生）	181,862	1.1
地方公営企業等金融機構		325,079	1.9	（農林水産）	301,710	1.8
銀行		3,229,278	18.8	（観光）	1,253,657	7.3
共済組合		1,590,618	9.2	（土木）	1,535,473	8.9
その他		128,100	0.7	（公営住宅）	137,466	0.8
				（都市計画）	981,830	5.7
				（消防）	431,978	2.5
				（教育）	1,701,080	9.9
				災害復旧債	36,479	0.2
				その他	8,946,333	52.0
				駐車場事業債	58,235	0.3
				離島初島簡易水道事業債	56,081	0.3
				公共用地先行取得事業債	0	0.0
				下水道事業債 （初島漁業集落排水）	170,733	1.0
				合計	17,201,774	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26年 10月	807,448	0
平成26年 11月	1,066,008	0
平成26年 12月	693,856	0
平成27年 1月	896,001	0
平成27年 2月	476,277	0
平成27年 3月	983,917	0

本表は、平成27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	10,329,492.25㎡	行 政 財 産	2,261,438.84㎡
		普 通 財 産	8,068,053.41㎡
建 物	226,218.71㎡	行 政 財 産	224,328.97㎡
		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27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：21,235世帯)	1 人 当 た り (人口：38,264人)
市 民 税	117,510	65,179
固 定 資 産 税	222,978	123,679
都 市 計 画 税	43,602	24,185
軽 自 動 車 税	2,935	1,628
市 た ば こ 税	27,201	15,088
国民健康保険税	66,011	36,614

本表は、平成27年度の予算額を平成27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	201,942,236	5,275	
徴 税 費	330,568,171	8,635	
選 挙 費	43,099,983	1,126	
防 災 費	85,870,652	2,243	
障 害 者 福 祉 費	635,788,097	296,681	障害者手帳所有者1人当たり
老 人 福 祉 費	1,366,214,771	81,976	65歳以上人口1人当たり
児 童 福 祉 費	914,155,159	242,032	18歳未満人口1人当たり
保 育 所 費	288,833,704	1,771,986	幼児1人当たり
生 活 保 護 費	1,369,681,164	196,878	被保護者(年間延人数)1人当たり
清 掃 費	1,113,747,122	29,092	
農 業 費	55,187,152	2,759,358	農業従業者1人当たり
水 産 業 費	119,999,511	4,615,366	漁業従業者1人当たり
観 光 費	306,544,191	8,007	
公 園 等 管 理 建 設 費	418,762,751	10,938	
文 化 振 興 費	5,104,907	133	
文 化 施 設 費	100,399,595	2,622	
商 工 業 振 興 費	48,274,240	2,126	商工業従業者1人当たり
道 路 橋 梁 費	265,493,083	6,935	
都 市 計 画 費	542,533,725	14,171	
住 宅 費	115,346,782	123,763	入居戸数1戸当たり
常 備 消 防 費	578,259,956	15,104	
非 常 備 消 防 費	98,374,117	2,570	
小 学 校 費	179,486,296	157,721	児童1人当たり
中 学 校 費	327,822,330	513,828	生徒1人当たり
幼 稚 園 費	179,943,770	836,948	園児1人当たり
社 会 教 育 費	407,673,565	10,649	
保 健 体 育 費	234,754,646	6,132	
公 債 費	1,904,156,575	49,738	

		基準日
人 口	38,284人	H27.3.31現在
障害者手帳所有者	2,143人	H27.3.31現在
65歳以上人口	16,666人	H27.3.31現在
18歳未満人口	3,777人	H27.3.31現在
保育所入所幼児	163人	H27.3.31現在
生活保護被保護者	6,957人	H26年度中
農業従業者	20人	H21.7.1現在
漁業従業者	26人	H21.7.1現在
商工業従業者	22,708人	H21.7.1現在
市営住宅入居数	932戸	H27.3.31現在
小学校児童	1,138人	H26.5.1現在
中学校生徒	638人	H26.5.1現在
幼稚園児	215人	H26.5.1現在

※ 本表は、平成27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27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27年度	平成26年度	比 較	平成27年	平成26年	
1 一般会計	17,666,000	18,381,000	△ 715,000	△ 3.9	△ 6.3	
2 特別会計	11,963,600	11,379,400	584,200	5.1	1.8	
国民健康保険事業特別会計	6,844,500	6,234,400	610,100	9.8	△ 0.3	
駐車場事業特別会計	58,000	54,000	4,000	7.4	0.0	
公共用地先行取得事業特別会計	0	5,400	△ 5,400	△ 100.0	△ 1.8	
離島初島簡易水道事業特別会計	49,700	43,100	6,600	15.3	△ 11.0	
介護保険事業特別会計	4,357,800	4,382,800	△ 25,000	△ 0.6	4.6	
初島漁業集落排水処理事業特別会計	26,100	23,600	2,500	10.6	4.9	
後期高齢者医療事業特別会計	627,500	636,100	△ 8,600	△ 1.4	4.2	
3 企業会計	7,258,728	7,103,806	154,922	2.2	24.8	
水道事業会計	2,966,811	3,027,465	△ 60,654	△ 2.0	20.1	
下水道事業会計	3,635,623	3,309,495	326,128	9.9	32.7	
温泉事業会計	656,294	766,846	△ 110,552	△ 14.4	13.1	
合 計	36,888,328	36,864,206	24,122	0.1	1.0	

平成27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27年度		平成26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	4,034,223	22.8	4,090,596	22.3	△ 56,373	△ 1.4
	議員・委員等の報酬	251,576	1.4	233,990	1.3	17,586	7.5
	職員の給与費	3,176,293	18.0	3,176,022	17.3	271	0.0
	その他	606,354	3.4	680,584	3.7	△ 74,230	△ 10.9
	扶助費	3,257,303	18.4	3,190,562	17.4	66,741	2.1
	公債費	1,721,639	9.8	1,954,349	10.6	△ 232,710	△ 11.9
	義務的経費小計	9,013,165	51.0	9,235,507	50.3	△ 222,342	△ 2.4
投資的経費	普通建設事業費	1,580,593	9.0	2,434,306	13.2	△ 853,713	△ 35.1
	補助事業費	136,532	0.8	607,998	3.3	△ 471,466	△ 77.5
	単独事業費	1,367,261	7.7	1,783,358	9.7	△ 416,097	△ 23.3
	県営事業負担金	76,800	0.4	42,950	0.2	33,850	78.8
	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	1,580,597	9.0	2,434,310	13.2	△ 853,713	△ 35.1	
その他の経費	物件費	3,029,388	17.2	2,830,572	15.4	198,816	7.0
	補助費等	1,009,232	5.7	1,260,290	6.9	△ 251,058	△ 19.9
	維持補修費	106,993	0.6	89,252	0.5	17,741	19.9
	積立金	547,449	3.1	420,750	2.3	126,699	30.1
	貸付金	3,463	0.0	3,233	0.0	230	7.1
	投資及び出資金	455,700	2.6	162,000	0.9	293,700	181.3
	繰出金	1,897,925	10.7	1,925,086	10.5	△ 27,161	△ 1.4
	予備費	22,088	0.1	20,000	0.1	2,088	10.4
	その他経費小計	7,072,238	40.0	6,711,183	36.6	361,055	5.4
合計	17,666,000	100.0	18,381,000	100.1	△ 715,000	△ 3.9	

平成27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27年度		平成26年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成27年度		平成26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	9,741,995	55.1	9,785,302	53.2	△ 43,307	△ 0.4	1 議 会 費	214,247	1.2	208,543	1.1	5,704	2.7
2 地 方 譲 与 税	82,000	0.5	87,000	0.5	△ 5,000	△ 5.7	2 総 務 費	3,023,984	17.1	3,198,401	17.4	△ 174,417	△ 5.5
3 利 子 割 交 付 金	11,000	0.1	13,000	0.1	△ 2,000	△ 15.4	3 民 生 費	5,842,146	33.1	5,828,926	31.7	13,220	0.2
4 配 当 割 交 付 金	20,000	0.1	10,000	0.1	10,000	100.0	4 衛 生 費	1,909,562	10.8	1,676,113	9.1	233,449	13.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	0.2	3,000	0.0	27,000	900.0	5 農 林 水 産 業 費	177,824	1.0	342,399	1.9	△ 164,575	△ 48.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	565,000	3.2	595,000	3.2	△ 30,000	△ 5.0	6 観 光 商 工 費	417,813	2.4	433,703	2.4	△ 15,890	△ 3.7
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	2,188,564	12.4	2,101,806	11.5	86,758	4.1
8 自動車取得税交付金	13,000	0.1	30,000	0.2	△ 17,000	△ 56.7	8 消 防 費	764,814	4.3	1,012,275	5.5	△ 247,461	△ 24.4
9 地方特例交付金	8,000	0.1	9,000	0.0	△ 1,000	△ 11.1	9 教 育 費	1,378,955	7.8	1,601,181	8.7	△ 222,226	△ 13.9
10 地方交付税	930,000	5.3	1,050,000	5.7	△ 120,000	△ 11.4	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	7,500	0.0	8,000	0.0	△ 500	△ 6.3	11 公 債 費	1,721,639	9.8	1,954,349	10.6	△ 232,710	△ 11.9
12 分担金及び負担金	107,945	0.6	98,146	0.5	9,799	10.0	12 諸 支 出 金	4,360	0.0	3,300	0.0	1,060	32.1
13 使用料及び手数料	574,608	3.3	569,344	3.1	5,264	0.9	13 予 備 費	22,088	0.1	20,000	0.1	2,088	10.4
14 国 庫 支 出 金	1,760,884	10.0	1,939,328	10.6	△ 178,444	△ 9.2							
15 県 支 出 金	1,029,847	5.8	1,157,739	6.3	△ 127,892	△ 11.0							
16 財 産 収 入	36,847	0.2	44,629	0.2	△ 7,782	△ 17.4							
17 寄 附 金	7,303	0.0	14,713	0.1	△ 7,410	△ 50.4							
18 繰 入 金	570,448	3.2	865,097	4.7	△ 294,649	△ 34.1							
19 繰 越 金	150,000	0.8	150,000	0.8	0	0.0							
20 諸 収 入	589,723	3.3	687,202	3.8	△ 97,479	△ 14.2							
21 市 債	1,411,900	8.0	1,246,500	6.8	165,400	13.3							
歳 入 合 計	17,666,000	100.0	18,381,000	100.0	△ 715,000	△ 3.9	歳 出 合 計	17,666,000	100.0	18,381,000	100.0	△ 715,000	△ 3.9

平成27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)

入							出						
科目	平成27年度		平成26年度		比較額	伸率 (%)	科目	平成27年度		平成26年度		比較額	伸率 (%)
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)				金額	構成比 (%)				
1 国民健康保険税	1,401,749	20.5	1,422,277	22.8	△ 20,528	△ 1.4	1 総務費	118,009	1.7	134,414	2.2	△ 16,405	△ 12.2
2 使用料及び手数料	700	0.0	700	0.0	0	0.0	2 保険給付費	4,173,847	61.0	4,166,261	66.8	7,586	0.2
3 国庫支出金	1,100,568	16.1	1,089,549	17.5	11,019	1.0	3 後期高齢者医療支援金等	804,877	11.8	805,425	12.9	△ 548	△ 0.1
4 療養給付費交付金	203,804	3.0	263,345	4.2	△ 59,541	△ 22.6	4 前期高齢者納付金等	1,005	0.0	1,232	0.0	△ 227	△ 18.4
5 前期高齢者交付金	1,952,622	28.5	1,914,173	30.7	38,449	2.0	5 老人保健拠出金	34	0.0	36	0.0	△ 2	△ 5.6
6 県支出金	273,983	4.0	273,777	4.4	206	0.1	6 介護納付金	312,395	4.6	351,421	5.7	△ 39,026	△ 11.1
7 共同事業交付金	1,313,425	19.2	649,736	10.4	663,689	102.1	7 共同事業拠出金	1,382,951	20.2	721,581	11.6	661,370	91.7
8 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0	8 保健事業費	43,329	0.6	45,977	0.7	△ 2,648	△ 5.8
9 繰入金	590,159	8.6	613,353	9.9	△ 23,194	△ 3.8	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	6,052	0.1	6,052	0.1	0	0.0
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	6,844,500	100.0	6,234,400	100.0	610,100	9.8	歳出合計	6,844,500	100.0	6,234,400	100.0	610,100	9.8

平成27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27年度		平成26年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成27年度		平成26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	4,125	7.1	4,125	7.6	0	0.0	1 公 債 費	9,000	15.5	9,000	16.7	0	0.0
2 財 産 収 入	23	0.0	23	0.0	0	0.0	2 諸 支 出 金	49,000	84.5	45,000	83.3	4,000	8.9
3 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
4 諸 収 入	53,851	92.9	49,851	92.4	4,000	8.0							
歳 入 合 計	58,000	100.0	54,000	100.0	4,000	7.4	歳 出 合 計	58,000	100.0	54,000	100.0	4,000	7.4

平成27年度 当初予算款別一覧表

公共用地先行取得事業特別会計

(単位:千円)

歳 入						歳 出							
科 目	平成27年度		平成26年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成27年度		平成26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 繰 入 金	0	0.0	5,400	100.0	△ 5,400	△ 100.0	1 公 債 費	0	0.0	5,400	100.0	△ 5,400	△ 100.0
歳 入 合 計	0	0.0	5,400	100.0	△ 5,400	△ 100.0	歳 出 合 計	0	0.0	5,400	100.0	△ 5,400	△ 100.0

平成27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27年度		平成26年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成27年度		平成26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	34,677	69.8	30,591	71.0	4,086	13.4	1 簡易水道経営費	46,787	94.1	40,299	93.5	6,488	16.1
2 財産収入	648	1.3	648	1.5	0	0.0	2 公債費	2,913	5.9	2,801	6.5	112	4.0
3 繰入金	5,052	10.2	6,080	14.1	△ 1,028	△ 16.9							
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
5 諸収入	122	0.2	122	0.3	0	0.0							
6 市債	9,200	18.5	5,658	13.1	3,542	皆増							
歳入合計	49,700	100.0	43,100	100.0	6,600	15.3	歳出合計	49,700	100.0	43,100	100.0	6,600	15.3

平成27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27		平成26年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成27		平成26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	907,228	20.8	828,375	18.9	78,853	9.5	1 総 務 費	124,869	2.9	121,499	2.8	3,370	2.8
2 使用料及び手数料	84	0.0	84	0.0	0	0.0	2 保 険 給 付 費	4,098,826	94.0	4,139,854	94.4	△ 41,028	△ 1.0
3 国 庫 支 出 金	991,175	22.7	984,903	22.5	6,272	0.6	3 地 域 支 援 事 業 費	126,523	2.9	114,615	2.6	11,908	10.4
4 支 払 基 金 交 付 金	1,157,056	26.6	1,210,527	27.6	△ 53,471	△ 4.4	4 基 金 積 立 金	3,979	0.1	3,229	0.1	750	23.2
5 県 支 出 金	633,099	14.5	636,155	14.5	△ 3,056	△ 0.5	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	665,069	15.3	719,083	16.4	△ 54,014	△ 7.5							
8 繰 越 金	3,501	0.1	3,501	0.1	0	0.0							
9 諸 収 入	586	0.0	170	0.0	416	244.7							
10 市 債	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
歳 入 合 計	4,357,800	100.0	4,382,800	100.0	△ 25,000	△ 0.6	歳 出 合 計	4,357,800	100.0	4,382,800	100.0	△ 25,000	△ 0.6

平成27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27年度		平成26年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成27年度		平成26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	5,507	21.1	5,556	23.5	△ 49	△ 0.9	1 経 営 費	15,596	59.8	13,159	55.8	2,437	18.5
2 繰 入 金	20,591	78.9	18,042	76.5	2,549	14.1	2 公 債 費	10,504	40.2	10,441	44.2	63	0.6
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	26,100	100.0	23,600	100.0	2,500	10.6	歳 出 合 計	26,100	100.0	23,600	100.0	2,500	10.6

平成27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27年度		平成26年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成27年度		平成26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 後期高齢者医療保険料	487,632	77.7	520,273	81.8	▲ 32,641	▲ 6.3	1 総 務 費	18,369	2.9	0	0.0	18,369	皆増
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 金 広 域 連 合 納 付 金	606,966	96.7	633,864	99.6	▲ 26,898	▲ 4.2
3 繰 入 金	137,236	21.9	113,590	17.9	23,646	20.8	諸 支 出 金	2,165	0.4	2,236	0.4	▲ 71	▲ 3.2
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
5 諸 収 入	2,470	0.4	2,075	0.3	395	19.0							
歳 入 合 計	627,500	100.0	636,100	100.0	▲ 8,600	▲ 1.4	歳 出 合 計	627,500	100.0	636,100	100.0	▲ 8,600	▲ 1.4

水道事業会計

1 平成27年度 水道事業会計予算のあらまし

本年度の水道事業会計は、経営基盤の安定化を図りつつ、市民生活に必要な水の安定供給のため老朽化した送配水管の布設替や施設の改築等を進めるための予算編成を行いました。

(1) 収益的収入及び支出

事業収益については、水道料金 1,834,353 千円をはじめ、給水装置新設等による加入金 1,899 千円、一般会計からの補助金 1,428 千円、長期前受金戻入 96,321 千円等を加え前年度予算額と比較して 22,294 千円増額の 1,964,080 千円を予定しました。

事業費については、委託料 183,852 千円、受水費 864,843 千円、減価償却費 354,111 千円等を計上しましたが、昨年度の制度改正による退職給付をはじめとする各種引当金繰入額が減少したことから、前年度予算額と比較して 230,892 千円減額の 1,791,881 千円を予定しました。収益的収支は 172,199 千円の当年度純利益が見込まれる予定です。

(2) 資本的収入及び支出

建設改良事業のうち工事費については、配水管の布設及び老朽管の布設替工事 14 件、布設延長 3,950m、地震対策として受水槽耐震補強工事 1 件、泉浄水場膜ろ過施設整備工事等を合わせて 948,000 千円を計上しました。その他の支出として企業債償還金 90,877 千円等を合わせ、資本的支出額として 1,174,930 千円を予定しました。

これらの事業等に対する財源は、企業債 500,000 千円をはじめ、国庫補助金 136,000 千円、県補助金 22,300 千円、一般会計からの出資金 116,700 千円等を合わせ合計 775,803 千円ですが、資本的支出額に対し不足する 399,127 千円については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 76,542 千円及び損益勘定留保資金 322,585 千円で補填する予定です。

2 収益的収入及び支出

(単位:千円)

収 入			支 出		
科 目	金 額	構成比 %	科 目	金 額	構成比 %
水 道 料 金	1,834,353	93.4	人 件 費	100,692	5.6
受 託 工 事 収 益	1,297	0.1	委 託 料	183,852	10.3
加 入 金	1,899	0.1	修 繕 費	27,201	1.5
一般会計からの補助金	1,428	0.1	動 力 費	58,650	3.3
長期前受金戻入	96,321	4.9	取 替 量 水 器 費	8,080	0.4
消費税及び地方消費税 還 付 金	17,109	0.8	受 水 費	864,843	48.3
そ の 他 収 入	11,673	0.6	減 価 償 却 費	354,111	19.8
			支 払 利 息	74,293	4.1
			引 当 金	21,268	1.2
			そ の 他 の 経 費	98,891	5.5
計	1,964,080	100.0	計	1,791,881	100.0

当年度純利益

172,199

3 資本的収入及び支出

(単位:千円)

収 入			支 出		
科 目	金 額	構成比 %	科 目	金 額	構成比 %
企 業 債	500,000	64.5	人 件 費	41,936	3.6
国 庫 補 助 金	136,000	17.5	委 託 料	70,000	5.9
県 補 助 金	22,300	2.9	工 事 費	948,000	80.7
一般会計からの出資金	116,700	15.0	企 業 債 償 還 金	90,877	7.7
そ の 他 収 入	803	0.1	そ の 他 経 費	24,117	2.1
計	775,803	100.0	計	1,174,930	100.0

資本的支出に対する不足額

△ 399,127

温泉事業会計

1 平成27年度 温泉事業会計予算のあらまし

本年度の温泉事業会計は、更なる経営の健全化を図りつつ、使用者への安定給湯のため老朽化した送配湯管の布設替や貯湯槽の改築等を進めるための予算編成を行いました。

(1) 収益的収入及び支出

事業収益については、温泉供給料金 453,035 千円、分担経費収入 7,656 千円、長期前受金戻入 4,368 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 5,302 千円減額の 479,001 千円を予定しました。

事業費については、委託料 86,750 千円、動力費 55,040 千円、減価償却費 121,057 千円等を計上しましたが、昨年度の制度改正による退職給付をはじめとする各種引当金繰入額が減少したことから、前年度予算額と比較して 91,448 千円減額の 462,890 千円を予定しました。収益的収支は 16,111 千円の当年度純利益が見込まれる予定です。

(2) 資本的収入及び支出

建設改良事業のうち工事費については、給湯状況の改善を図るための送配湯管布設替工事 3 件、布設替管延長 750mをはじめ、源地改良事業工事等を合わせて 94,000 千円を計上しました。その他の支出として企業債償還金 55,560 千円等を合わせ、資本的支出額として 193,404 千円を予定しました。

これらの事業等に対する財源は、企業債 58,900 千円等合計 58,904 千円ですが、資本的支出額に対し不足する 134,500 千円については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,734 千円及び損益勘定留保資金 125,766 千円で補填する予定です。

2 収益的収入及び支出

(単位:千円)

収 入			支 出		
科 目	金 額	構成比 %	科 目	金 額	構成比 %
温泉供給料金	453,035	94.5	人 件 費	23,915	5.2
受託工事収益	33	0.1	燃 料 費	47,458	10.2
分担経費収入	7,656	1.6	委 託 料	86,750	18.7
供給加入金	464	0.1	修 繕 費	23,689	5.1
一般会計からの補助金	4,360	0.9	動 力 費	55,040	11.9
長期前受金戻入	4,368	0.9	計 量 器 取 替 費	8,004	1.7
そ の 他 収 入	9,085	1.9	減 価 償 却 費	121,057	26.2
			支 払 利 息	5,766	1.2
			引 当 金	4,865	1.1
			そ の 他 経 費	86,346	18.7
計	479,001	100.0	計	462,890	100.0

当年度純利益

16,111

3 資本的収入及び支出

(単位:千円)

収 入			支 出		
科 目	金 額	構成比 %	科 目	金 額	構成比 %
企 業 債	58,900	99.9	人 件 費	17,509	9.0
そ の 他 収 入	4	0.1	工 事 費	94,000	48.6
			企 業 債 償 還 金	55,560	28.7
			そ の 他 経 費	26,335	13.6
計	58,904	100.0	計	193,404	99.9

資本的支出に対する不足額

△ 134,500

下水道事業会計

1 平成27年度 下水道事業会計予算のあらまし

本年度の下水道事業会計は、昨年度に引き続き、経営の健全化を図ることを最重要課題として、公共下水道への接続の促進や経費の削減等経営改善に重点をおいた予算編成を行いました。

(1) 収益的収入及び支出

事業収益については、下水道使用料 1,236,859 千円をはじめ、一般会計補助金 323,000 千円、行政財産使用料 12,692 千円、長期前受金戻入 498,581 千円等を加え前年度予算額と比較して 99,728 千円減額の 2,072,890 千円を予定しました。

事業費については、委託料 330,958 千円、修繕費 84,950 千円、減価償却費 992,202 千円、支払利息 226,900 千円等を計上しましたが、昨年度の制度改正による退職給付をはじめとする各種引当金繰入額が減少したことから、前年度予算額と比較して 79,663 千円減額の 1,914,375 千円を予定しました。収益的収支は 158,515 千円の当年度純利益が見込まれる予定です。

(2) 資本的収入及び支出

建設改良事業のうち工事費については、熱海処理区の管渠布設工事 12 件・延長 567m 及び管渠改築更新工事等 123,000 千円、浄水管理センター更新工事 496,000 千円、湯河原町への建設費負担金 36,780 千円、企業債償還金 624,317 千円、長期借入金元金償還金 300,000 千円等を合わせ、1,721,248 千円を予定しています。

これらの資本的支出に対する財源は、企業債 362,500 千円をはじめ、一般会計からの出資金 339,000 千円、国庫補助金 358,000 千円、受益者負担金 2,122 千円等を合わせ合計 1,062,863 千円ですが、資本的支出額に対し不足する額 658,385 円については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 30,619 千円及び損益勘定留保資金等 627,766 千円で補填する予定です。

2 収益的収入及び支出

(単位：千円)

収 入			支 出		
科 目	金 額	構成比 %	科 目	金 額	構成比 %
下水道使用料	1,236,859	59.7	人 件 費	55,552	2.9
行政財産使用料	12,692	0.6	委 託 料	330,958	17.3
一般会計からの補助金	323,000	15.6	手 数 料	41,161	2.1
長期前受金戻入	498,581	24.0	修 繕 費	84,950	4.4
そ の 他 収 入	1,758	0.1	補 助 交 付 金	2,960	0.2
			減 価 償 却 費	992,202	51.8
			支 払 利 息	226,900	11.9
			引 当 金	10,781	0.6
			そ の 他 経 費	168,911	8.8
計	2,072,890	100.0	計	1,914,375	100.0

当年度純利益

158,515

3 資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入			支 出		
科 目	金 額	構成比 %	科 目	金 額	構成比 %
企 業 債	362,500	34.1	人 件 費	19,121	1.1
一般会計からの出資金	339,000	31.9	委 託 料	609,000	35.4
国庫補助金	358,000	33.7	工 事 費	125,000	7.3
受益者負担金	2,122	0.2	負 担 金	36,780	2.1
そ の 他 収 入	1,241	0.1	企 業 債 償 還 金	624,317	36.3
			長期借入金償還金	300,000	17.4
			そ の 他 経 費	7,030	0.4
計	1,062,863	100.0	計	1,721,248	100.0

資本的支出に対する不足額

△ 658,385