

1 平成26年度当初予算のあらまし

平成26年度は、「新生（リニューアル）熱海」3年目の年であり、三大建設プロジェクト（市庁舎、熱海駅前広場、新生熱海中学校）をはじめとする大規模建設が完成、供用開始となります。これに伴い、「新生（リニューアル）熱海」は次の段階を迎え、本年度は中長期的な視点による新たな将来構想を練る年になります。

平成26年度予算編成については、公共施設マネジメント等の方針を踏まえ、将来の市民生活のための予算を盛り込んだ「やや積極型予算」としています。この予算編成の柱である「元気な経済」、「豊かな暮らし」、「行政改革」の各分野にそれぞれ重点をつけて実施していきます。

一般会計の予算規模は、183億8千1百万円となり、大規模プロジェクト等の予算化がピークを過ぎたことから、前年度に比較し12億3千1百万円（対前年度比6.3%減）を見込んでいます。

また、各特別会計の合計は、113億7千9百万円となり、前年度に比較し1.8%の増、公営企業会計の合計は、71億3百万円となり、前年度に比較し24.8%の増となりました。これは会計制度の変更に伴う特別損失の大幅増を要因とするものです。

この結果、熱海市全体では、368億6千4百万円となり、前年度に比較し1.0%増としました。

一般会計歳入については、市税収入が前年度に比較し、1億1千8百万円の増収を見込み、97億8千5百万円（対前年度比1.2%増）となっています。市民税については、1億4百万円、固定資産税・都市計画税収入については、5千4百万円、県支出金については、漁港建設費補助金、私立保育所運営費等に対する増額を要因とする8千1百万円の増収を見込みました。また、下水道事業会計貸付金の返還及び消防救急デジタル無線システム購入費助成等により諸収入が4億7千1百万円（対前年度比218.5%増）、消費税率が8%に改正されることに伴う地方消費税交付金1億4千8百万円（対前年度比33.1%増）を見込んでいます。

これに対して歳入減となったものは、地方交付税、国庫支出金及び市債です。

地方交付税については、前年度から1億4千万円（対前年度比11.8%）減少しました。

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1億7千万円（対前年度比8.1%）減額しました。

市債については、庁舎建設事業債、中学校整備事業債等の減額を要因として、前年度から18億2千2百万円（対前年度比59.4%）減額しました。

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分の増額を主な要因として、前年度から7千万円（対前年度比1.7%）の増加となり、扶助費も中央保育園民営化経費の増額を要因として、前年度から5千8百万円（対前年度比1.9%）の増加となりました。一方、公債費については、長期債元金の減額を要因として、前年度から2億5千6百万円（対前年度比11.6%）の減少となりました。

投資的経費のうち普通建設事業費は、新庁舎建設経費、新生熱海中学校校舎改築事業等の減額を要因として、前年度から15億1千4百万円（対前年度比38.4%）の減少となりました。

その他の経費のうち物件費は、前年度から2千4百万円（対前年度比0.9%）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増額を要因とし、前年度から1億4千3百万円（対前年度比12.9%）の増加となりました。

また、繰出金については、国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計への繰出金の増額を要因として、前年度から6千5百万円（対前年度比3.5%）の増額となりました。

なお、平成26年度の主要事業は以下のとおりです。

平成26年度の主要事業

○経営企画部門

現庁舎解体及び跡地整備等工事費	226,000千円
庁舎移転業務委託料	49,243千円
市民ホール（現庁舎1階）改修工事費	58,500千円
旧岡本ホテル跡地購入費	390,000千円
旧岡本ホテル跡地駐車場舗装等工事費等 （舗装等工事費、看板設置業務委託、駐車場整理 業務委託）	11,332千円
資産経営・公民連携推進経費	9,000千円
東洋大学大学院公民連携専攻派遣経費	1,327千円
ジャカランダオープニングセレモニーに伴う カスカイス市訪問団来熱経費	1,300千円
伊豆山出張所解体経費	3,000千円

○市民生活部門

町内LED防犯灯関係経費 （電気料補助金、LED防犯灯購入費・新設費 補助金）	34,042千円
同報無線子局改修工事費 （緊急地震・津波対策事業対象 補助率1/2に 嵩上げ）	28,700千円
大規模地震対策等経費 （拠点防災倉庫用消耗品、備品購入費）	8,615千円
ごみ焼却施設定期点検オーバーホール一式	198,190千円
エコ・プラント姫の沢延命化基本構想等策定業務 委託料	5,100千円

○観光建設部門

外国人観光客受入環境整備業務委託料	3,000千円
WEB特設バナー掲載等業務委託 (春季・秋季誘客キャンペーン)	3,500千円
アート&ミュージックフェスティバル実行委員会 補助金	2,000千円
商店街街路灯LED化推進事業補助金	10,000千円
新規商業振興事業負担金	2,000千円
空き店舗活用に係る基礎調査業務委託料	1,000千円
農業振興地域基礎調査業務委託料	3,300千円
地域水産物供給基盤整備工事費 (初島宮の前防波護岸)	229,000千円
県営網代漁港漁場整備事業負担金	6,000千円
熱海駅前広場整備事業経費 (旅館・ホテル送迎バスに伴う警備業務委託、 事務評価業務委託、工事費)	112,700千円
熱海駅前広場自家用車一時駐車場管理業務委託	7,146千円
耐震対策緊急促進事業補助金	77,000千円
特定建築物耐震性向上事業補助金	15,000千円
特定建築物耐震補強計画事業補助金	12,000千円
道路ストック総点検業務委託料 (道路改良等事業、交通安全施設整備事業)	34,000千円
橋梁耐震化計画策定業務委託料	13,000千円
橋梁補修工事費	20,000千円
伊豆山地区振興策工事費	3,500千円
マリンスパあたみリニューアル改修工事費	9,000千円

マリンスパあたまみ修繕計画作成業務委託料	3,000千円
親水公園整備工事費	6,000千円
公園等サイン整備事業費 (お宮緑地ジャカラダ、お宮緑地、サンレモ公園、 海釣り施設、梅園)	2,527千円
○健康福祉部門	
介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金	40,800千円
難病患者介護家族リフレッシュ事業業務委託料	614千円
こども・子育て支援事業計画策定業務委託料	1,400千円
こども・子育て支援制度システム導入業務委託料	22,680千円
放課後児童クラブ環境改善工事請負費	792千円
市営駐車場子育て支援フリーパス負担金	278千円
心身障がい児通所給付費	6,112千円
一般不妊治療費助成経費	540千円
○消防部門	
高機能システムネットワーク専用料	4,696千円
消防救急デジタル無線システム購入費	300,000千円
消防救急デジタル無線設置工事費	12,630千円
広報1号車購入費	6,500千円
消防ポンプ自動車購入費(第8分団)	15,392千円
消防団員編上靴購入費	1,429千円

○教育部門

小中学校児童生徒通学費補助金	10,988千円
旧小嵐中学校校舎解体工事費	211,281千円
保育園用務員パート職員雇用経費	1,182千円
外国人英語指導業務委託料	11,253千円
各小中学校、幼稚園非構造部材耐震性能調査業務委託料	3,207千円
各小中学校教育ネットワーク用光専用線接続工事費	3,600千円
中学校学習支援員雇用経費（熱海中・多賀中）	4,697千円
上多賀幼稚園園庭遊具改修工事費	1,600千円
カスカイス市絵画展及びワークショップ開催経費	120千円
石丁場遺跡国指定準備経費	5,071千円
公民館寺子屋事業経費	295千円
姫の沢自然の家耐震診断及び補強計画業務委託料	8,640千円
起雲閣ローマ風浴室改修工事費	6,047千円
旧日向別邸保存修理工事概算書作成業務委託料	2,268千円
伊豆山走湯温泉配管修繕料	700千円
温泉誌編さん経費	5,628千円

○その他

下水道事業会計繰出金及び出資金	662,000千円
水道事業会計繰出金	21,560千円

2 平成25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	9,804,645	9,490,570	96.8	1 議 会 費	209,357	204,810	97.8
2 地方譲与税	99,000	96,974	98.0	(31,920)			
3 利子割交付金	13,000	13,179	101.4	2 総 務 費	3,901,251	2,617,359	67.1
4 配当割交付金	10,000	21,452	214.5	(113,991)		(113,934)	
株式等譲渡				3 民 生 費	6,082,797	5,015,983	82.5
5 所得割交付金	3,000	37,372	1,245.7	4 衛 生 費	2,215,435	1,854,456	83.7
地方消費税				(152,275)		(83,839)	
6 交 付 金	442,500	434,726	98.2	5 農林水産業費	296,628	184,440	62.2
ゴルフ場利				6 観 光 商 工 費	488,013	412,948	84.6
7 用 税 交 付 金	17,500	19,016	108.7	(191,822)		(28,822)	
自動車取得				7 土 木 費	2,322,319	1,729,937	74.5
8 税 交 付 金	36,000	36,171	100.5	8 消 防 費	836,115	659,718	78.9
地方特例				9 教 育 費	2,538,284	2,286,285	90.1
9 交 付 金	9,870	9,870	100.0	10 災 害 復 旧 費	71,032	29,303	41.3
10 地方交付税	1,147,625	1,116,522	97.3	11 公 債 費	2,210,798	2,161,864	97.8
交通安全対策				12 諸 支 出 金	96,984	96,984	100.0
11 特別交付金	8,800	7,711	87.6	13 予 備 費	13,923	0	0.0
分担金及び							
12 負 担 金	88,429	89,496	101.2				
使用料及び							
13 手 数 料	630,845	567,142	89.9				
14 国庫支出金	(89,650)	(89,650)					
	2,521,767	1,925,937	76.4				
15 県 支 出 金	(200,621)	(35,036)					
	1,411,767	931,646	66.0				
16 財 産 収 入	59,074	29,749	50.4				
	(7,472)						
17 寄 附 金	27,739	19,540	70.4				
18 繰 入 金	397,228	31,060	7.8				
	(111,665)	(111,665)					
19 繰 越 金	554,379	554,379	100.0				
20 諸 収 入	781,671	780,002	99.8				
	(80,600)	(31,000)					
21 市 債	3,218,097	1,771,697	55.1				
合 計	(490,008)	(232,315)		合 計	(490,008)	(226,595)	
	21,282,936	17,984,211	84.5		21,282,936	17,254,087	81.1

本表は、平成26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24年度繰越明許費及び事故繰越費について内書きしたものです。

3 平成25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	6,338,660	5,860,052	5,674,115	収入	92.4
				支出	89.5
駐車場事業 特別会計	54,000	53,957	8,957	収入	99.9
				支出	16.6
公共用地先行取得 事業特別会計	5,500	5,488	5,488	収入	99.8
				支出	99.8
離島初島簡易水道 事業特別会計	48,400	32,094	41,209	収入	66.3
				支出	85.1
介護保険事業 特別会計	4,096,196	3,856,810	3,665,663	収入	94.2
				支出	89.5
初島漁業集落排水処理 事業特別会計	22,500	15,364	21,035	収入	68.3
				支出	93.5
後期高齢者医療事業 特別会計	631,039	496,950	582,666	収入	78.8
				支出	92.3

本表は、平成26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	7,451,719	45.2	
	財政融資資金	9,000,999	54.6	（公有林）	56,823	0.3	
独立行政法人郵便貯金・ 簡易生命保険管理機構				（総務）	1,245,800	7.6	
（簡易生命保険資産）		2,480,437	15.0	（民生）	40,485	0.3	
（郵便貯金資産）		137,940	0.9	（保健衛生）	19,411	0.1	
地方公営企業等金融機構		379,347	2.3	（農林水産）	302,295	1.8	
銀行		2,638,877	16.0	（観光）	1,402,889	8.5	
共済組合		1,637,263	9.9	（土木）	1,732,225	10.5	
その他		214,982	1.3	（公営住宅）	130,111	0.8	
				（都市計画）	970,427	5.9	
				（消防）	150,621	0.9	
				（教育）	1,400,632	8.5	
				災害復旧債	40,651	0.2	
				その他	8,691,187	52.7	
				駐車場事業債	65,912	0.4	
				離島初島簡易 水道事業債	57,666	0.3	
				公共用地先行 取得事業債	5,320	0.1	
				下水道事業債 （初島漁業集落排水）	177,390	1.1	
合	計	16,489,845	100.0	合	計	16,489,845	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25年 10月	499,248	0
平成25年 11月	412,980	0
平成25年 12月	307,948	0
平成26年 1月	825,991	0
平成26年 2月	730,174	0
平成26年 3月	420,123	0

本表は、平成26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	
		行政財産	2,259,849.94 m ²
土 地	10,327,501.27 m ²	普通財産	8,067,651.33 m ²
		行政財産	226,549.05 m ²
建 物	228,187.87 m ²	普通財産	1,638.82 m ²
		株 券	26,326 千円
有 価 証 券	26,326 千円	引 湯 権 等	66,030 千円
出資による権利	66,030 千円	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」
無体財産権	2 件	商 標 権	

本表は、平成26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	1 人 当 たり
	(世帯数：21,358世帯)	(人口：38,808人)
市 民 税	110,966	61,070
固 定 資 産 税	225,911	124,330
都 市 計 画 税	44,549	24,517
軽 自 動 車 税	2,508	1,381
市 た ば こ 税	30,056	16,541
国民健康保険税	66,592	36,649

本表は、平成26年度の予算額を平成26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。

なお、平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、外国人住民の方についても住民基本台帳に含むこととなったことに伴い、「人口」及び「世帯数」には外国人住民の方も含まれています。

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	204,810,256	5,278	
徴税費	264,057,523	6,804	
選挙費	42,138,547	1,086	
防災費	368,893,616	9,506	
障害者福祉費	646,269,990	305,132	障害者手帳所有者1人当たり
老人福祉費	1,222,719,852	74,848	65歳以上人口1人当たり
児童福祉費	830,886,241	228,454	18歳未満人口1人当たり
保育所費	308,559,952	1,448,638	幼児1人当たり
生活保護費	1,336,265,865	184,797	被保護者(年間延人数)1人当たり
清掃費	1,446,706,382	37,279	
農業費	61,632,219	3,081,611	農業従業者1人当たり
水産業費	22,163,687	852,450	漁業従業者1人当たり
観光費	352,203,045	9,076	
公園等管理建設費	418,762,751	10,791	
文化振興費	3,481,131	90	
文化施設費	93,445,942	2,408	
商工業振興費	54,027,936	2,379	商工業従業者1人当たり
道路橋梁費	265,394,079	6,839	
都市計画費	613,331,538	15,804	
住宅費	85,013,921	87,643	入居戸数1戸当たり
常備消防費	569,152,044	14,666	
非常備消防費	90,565,971	2,334	
小学校費	182,392,873	154,309	児童1人当たり
中学校費	1,158,240,923	1,744,339	生徒1人当たり
幼稚園費	171,229,790	803,896	園児1人当たり
社会教育費	365,680,428	9,423	
保健体育費	249,373,400	6,426	
公債費	2,161,864,398	55,707	

		基準日
人口	38,808人	H26.3.31現在
障害者手帳所有者	2,118人	H26.3.31現在
65歳以上人口	16,336人	H26.3.31現在
18歳未満人口	3,637人	H26.3.31現在
保育所入所幼児	213人	H26.3.31現在
生活保護被保護者	7,231人	H25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	970戸	H26.3.31現在
小学校児童	1,182人	H25.5.1現在
中学校生徒	664人	H25.5.1現在
幼稚園児	213人	H25.5.1現在

※ 本表は、平成26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26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26年度	平成25年度	比 較	平成26年	平成25年	
1 一般会計	18,381,000	19,612,000	△ 1,231,000	△ 6.3	11.8	
2 特別会計	11,379,400	11,183,300	196,100	1.8	4.9	
国民健康保険事業特別会計	6,234,400	6,251,200	△ 16,800	△ 0.3	7.6	
駐車場事業特別会計	54,000	54,000	0	0.0	△ 43.3	
公共用地先行取得事業特別会計	5,400	5,500	△ 100	△ 1.8	△ 1.8	
離島初島簡易水道事業特別会計	43,100	48,400	△ 5,300	△ 11.0	△ 12.6	
介護保険事業特別会計	4,382,800	4,191,100	191,700	4.6	4.2	
初島漁業集落排水処理事業特別会計	23,600	22,500	1,100	4.9	15.4	
後期高齢者医療事業特別会計	636,100	610,600	25,500	4.2	△ 5.9	
3 企業会計	7,103,806	5,692,088	1,411,718	24.8	△ 9.6	
水道事業会計	3,027,465	2,520,328	507,137	20.1	△ 10.5	
下水道事業会計	3,309,495	2,493,902	815,593	32.7	△ 12.7	
温泉事業会計	766,846	677,858	88,988	13.1	8.3	
合 計	36,864,206	36,487,388	376,818	1.0	5.8	

平成 26 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 26 年度		平成 25 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	4,090,596	22.2	4,020,526	20.5	70,070	1.7
	議員・委員等の報酬	233,990	1.3	230,950	1.2	3,040	1.3
	職員の給与費	3,176,022	17.2	3,237,287	16.5	△ 61,265	△ 1.9
	その他	680,584	3.7	552,289	2.8	128,295	23.2
	扶 助 費	3,190,562	17.4	3,132,231	16.0	58,331	1.9
	公 債 費	1,954,349	10.6	2,210,798	11.3	△ 256,449	△ 11.6
	義務的経費小計	9,235,507	50.2	9,363,555	47.8	△ 128,048	△ 1.4
投資的経費	普通建設事業費	2,434,306	13.2	3,949,235	20.1	△ 1,514,929	△ 38.4
	補助事業費	607,998	3.3	1,571,027	8.0	△ 963,029	△ 61.3
	単独事業費	1,783,358	9.7	2,311,283	11.8	△ 527,925	△ 22.8
	県営事業負担金	42,950	0.2	66,925	0.3	△ 23,975	△ 35.8
	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	2,434,310	13.2	3,949,239	20.1	△ 1,514,929	△ 38.4	
その他の経費	物 件 費	2,830,572	15.4	2,806,497	14.2	24,075	0.9
	補 助 費 等	1,260,290	6.9	1,116,829	5.7	143,461	12.8
	維 持 補 修 費	89,252	0.5	112,427	0.6	△ 23,175	△ 20.6
	積 立 金	420,750	2.3	170,632	0.9	250,118	146.6
	貸 付 金	3,233	0.0	3,253	0.0	△ 20	△ 0.6
	投 資 及 び 出 資 金	162,000	0.9	210,000	1.1	△ 48,000	△ 22.9
	繰 出 金	1,925,086	10.5	1,859,568	9.5	65,518	3.5
	予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
	その他経費小計	6,711,183	36.6	6,299,206	32.1	411,977	6.5
合 計	18,381,000	100.0	19,612,000	100.0	△ 1,231,000	△ 6.3	

平成26年度 当初予算款別一覽表

一般会計

(単位:千円)

歳 入							歳 出						
科 目	平成26年度		平成25年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成26年度		平成25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	9,785,302	53.2	9,666,349	49.3	118,953	1.2	1 議 会 費	208,543	1.1	213,892	1.1	△ 5,349	△ 2.5
2 地 方 譲 与 税	87,000	0.5	104,000	0.5	△ 17,000	△ 16.3	2 総 務 費	3,198,401	17.4	3,569,731	18.2	△ 371,330	△ 10.4
3 利 子 割 交 付 金	13,000	0.1	13,000	0.1	0	0.0	3 民 生 費	5,828,926	31.7	5,670,406	28.9	158,520	2.8
4 配 当 割 交 付 金	10,000	0.1	10,000	0.0	0	0.0	4 衛 生 費	1,676,113	9.1	1,599,427	8.1	76,686	4.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	5 農 林 水 産 業 費	342,399	1.9	246,125	1.3	96,274	39.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	595,000	3.2	447,000	2.3	148,000	33.1	6 観 光 商 工 費	433,703	2.4	482,631	2.5	△ 48,928	△ 10.1
7 ゴルフ場利用税交付金	18,000	0.1	22,000	0.1	△ 4,000	△ 18.2	7 土 木 費	2,101,806	11.5	2,137,655	10.9	△ 35,849	△ 1.7
8 自動車取得税交付金	30,000	0.2	30,000	0.1	0	0.0	8 消 防 費	1,012,275	5.5	846,334	4.3	165,941	19.6
9 地方特例交付金	9,000	0.0	11,000	0.1	△ 2,000	△ 18.2	9 教 育 費	1,601,181	8.7	2,566,697	13.1	△ 965,516	△ 37.6
10 地方交付税	1,050,000	5.7	1,190,000	6.1	△ 140,000	△ 11.8	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	8,000	0.0	8,800	0.0	△ 800	△ 9.1	11 公 債 費	1,954,349	10.6	2,210,798	11.3	△ 256,449	△ 11.6
12 分担金及び負担金	98,146	0.5	88,429	0.5	9,717	11.0	12 諸 支 出 金	3,300	0.0	48,300	0.2	△ 45,000	△ 93.2
13 使用料及び手数料	569,344	3.1	637,616	3.3	△ 68,272	△ 10.7	13 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
14 国 庫 支 出 金	1,939,328	10.6	2,109,578	10.7	△ 170,250	△ 8.1							
15 県 支 出 金	1,157,739	6.3	1,076,361	5.5	81,378	7.6							
16 財 産 収 入	44,629	0.2	56,452	0.3	△ 11,823	△ 20.9							
17 寄 附 金	14,713	0.1	13,410	0.1	1,303	9.7							
18 繰 入 金	865,097	4.7	690,357	3.5	174,740	25.3							
19 繰 越 金	150,000	0.8	150,000	0.8	0	0.0							
20 諸 収 入	687,202	3.8	215,748	1.1	471,454	218.5							
21 市 債	1,246,500	6.8	3,068,900	15.6	△ 1,822,400	△ 59.4							
歳 入 合 計	18,381,000	100.0	19,612,000	100.0	△ 1,231,000	△ 6.3	歳 出 合 計	18,381,000	100.0	19,612,000	100.0	△ 1,231,000	△ 6.3

平成26年度 当初予算款別一覽表

国民健康保険事業特別会計

(単位:千円)

歳 入						歳 出							
科 目	平成26年度		平成25年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成26年度		平成25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	1,422,277	22.8	1,466,906	23.5	△ 44,629	△ 3.0	1 総 務 費	134,414	2.2	132,300	2.1	2,114	1.6
2 使用料及び手数料	700	0.0	700	0.0	0	0.0	2 保 険 給 付 費	4,166,261	66.8	4,198,372	67.2	△ 32,111	△ 0.8
3 国 庫 支 出 金	1,089,549	17.5	1,080,361	17.3	9,188	0.9	3 後期高齢者医療支援金等	805,425	12.9	808,659	12.9	△ 3,234	△ 0.4
4 療養給付費交付金	263,345	4.2	326,382	5.2	△ 63,037	△ 19.3	4 前期高齢者納付金等	1,232	0.0	1,006	0.0	226	22.5
5 前期高齢者交付金	1,914,173	30.7	1,911,047	30.6	3,126	0.2	5 老人保健拠出金	36	0.0	40	0.0	△ 4	△ 10.0
6 県 支 出 金	273,777	4.4	270,792	4.3	2,985	1.1	6 介 護 納 付 金	351,421	5.7	352,803	5.7	△ 1,382	△ 0.4
7 共 同 事 業 交 付 金	649,736	10.4	638,879	10.2	10,857	1.7	7 共 同 事 業 拠 出 金	721,581	11.6	704,468	11.3	17,113	2.4
8 財 産 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0	8 保 健 事 業 費	45,977	0.7	45,499	0.7	478	1.1
9 繰 入 金	613,353	9.9	548,643	8.8	64,710	11.8	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	6,234,400	100.0	6,251,200	100.0	△ 16,800	△ 0.3	歳 出 合 計	6,234,400	100.0	6,251,200	100.0	△ 16,800	△ 0.3

平成26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26年度		平成25年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成26年度		平成25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	7.6	4,125	7.6	0	0.0	1 公 債 費	9,000	16.7	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	45,000	83.3	45,000	83.3	0	0.0
3 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
4 諸 収 入	49,851	92.4	49,851	92.4	0	0.0							
歳 入 合 計	54,000	100.0	54,000	100.0	0	0.0	歳 出 合 計	54,000	100.0	54,000	100.0	0	0.0

平成26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26年度		平成25年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成26年度		平成25年度		比較額	伸 率 (%)
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)				金 額	構成比 (%)				
1 繰 入 金	5,400	100.0	5,500	100.0	△ 100	△ 1.8	1 公 債 費	5,400	100.0	5,500	100.0	△ 100	△ 1.8
歳 入 合 計	5,400	100.0	5,500	100.0	△ 100	△ 1.8	歳 出 合 計	5,400	100.0	5,500	100.0	△ 100	△ 1.8

平成26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26年度		平成25年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成26年度		平成25年度		比較額	伸 率 (%)
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)				金 額	構成比 (%)				
1 使用料及び手数料	30,591	71.0	41,577	85.9	△ 10,986	△ 26.4	1 簡易水道経営費	40,299	93.5	45,411	93.8	△ 5,112	△ 11.3
2 財産収入	648	1.5	630	1.3	18	2.9	2 公債費	2,801	6.5	2,989	6.2	△ 188	△ 6.3
3 繰入金	6,080	14.1	6,070	12.5	10	0.2							
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
5 諸収入	122	0.3	122	0.3	0	0.0							
6 市債	5,658	13.1	0	0.0	5,658	皆増							
歳入合計	43,100	100.0	48,400	100.0	△ 5,300	△ 11.0	歳出合計	43,100	100.0	48,400	100.0	△ 5,300	△ 11.0

平成26年度 当初予算款別一覽表

介護保険事業特別会計

(単位:千円)

歳 入					歳 出								
科 目	平成26年度		平成25年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成26年度		平成25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	828,375	18.9	843,391	20.1	△ 15,016	△ 1.8	1 総 務 費	121,499	2.8	120,850	2.9	649	0.5
2 使用料及び手数料	84	0.0	84	0.0	0	0.0	2 保 険 給 付 費	4,139,854	94.4	3,946,384	94.1	193,470	4.9
3 国 庫 支 出 金	984,903	22.5	942,730	22.5	42,173	4.5	3 地 域 支 援 事 業 費	114,615	2.6	117,172	2.8	△ 2,557	△ 2.2
4 支 払 基 金 交 付 金	1,210,527	27.6	1,155,561	27.6	54,966	4.8	4 基 金 積 立 金	3,229	0.1	3,091	0.1	138	4.5
5 県 支 出 金	636,155	14.5	611,135	14.6	25,020	4.1	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	719,083	16.4	634,526	15.1	84,557	13.3							
8 繰 越 金	3,501	0.1	3,501	0.1	0	0.0							
9 諸 収 入	170	0.0	170	0.0	0	0.0							
10 市 債	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
歳 入 合 計	4,382,800	100.0	4,191,100	100.0	191,700	4.6	歳 出 合 計	4,382,800	100.0	4,191,100	100.0	191,700	4.6

平成26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26年度		平成25年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成26年度		平成25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	5,556	23.5	5,609	24.9	△ 53	△ 0.9	1 経 営 費	13,159	55.8	12,404	51.0	755	6.1
2 繰 入 金	18,042	76.5	16,889	75.1	1,153	6.8	2 公 債 費	10,441	44.2	10,096	49.0	345	3.4
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	23,600	100.0	22,500	100.0	1,100	4.9	歳 出 合 計	23,600	100.0	22,500	100.0	1,100	4.9

平成26年度 当初予算款別一覽表

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26年度		平成25年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成26年度		平成25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	520,273	81.8	502,754	82.4	17,519	3.5	1 後期高齢者医療金 広域連合納付金	633,864	99.6	607,956	99.6	25,908	4.3
2 使用料及び手数料	161	0.0	161	0.0	0	0.0	2 諸 支 出 金	2,236	0.4	2,644	0.4	△ 408	△ 15.4
3 繰 入 金	113,590	17.9	105,201	17.2	8,389	8.0							
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
5 諸 収 入	2,075	0.3	2,483	0.4	△ 408	△ 16.4							
歳 入 合 計	636,100	100.0	610,600	100.0	25,500	4.2	歳 出 合 計	636,100	100.0	610,600	100.0	25,500	4.2