

## 1 平成24年度当初予算のあらまし

平成24年度予算編成については、「行財政改革プラン」（平成19年度～平成23年度）による改革の成果（不良債務の半減、基金残高の増加）により、庁舎建設、熱海駅前広場整備、そして中学校統合といった大型建設プロジェクトを推進していく事に重点をおいた予算としました。また、「新生（リニューアル）・熱海」に向けた、第一歩の年（今後3年間で、駅、庁舎、花などをリニューアル）と位置づけ、「営業する市役所」として、民間投資の促進など民間の力の活用や人口増加等、「質の行政改革」（市民サービスレベルや職員の意欲の向上等）を推進していきます。

一般会計の予算規模は、175億4千3百万円となり、前年度に比較し2億6千7百万円（対前年度比1.5%）減少しました。

また、各特別会計の合計は、106億5千7百万円となり、前年度に比較し1.3%の減、公営企業会計の合計は、63億余円となり、前年度に比較し2.4%の減となりました。

この結果、熱海市全体では、345億余円となり、前年度に比較し1.6%減少しました。

一般会計歳入については、市税収入が前年度に比較し、4億3千7百万円余の減収を見込み、98億2千6百万円（対前年度比4.3%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、評価替えにより3億5千3百万円余の減収、市たばこ税については、7千8百万円余の減収を見込みました。

これに対して歳入増加となったものは、地方交付税、国庫支出金、県支出金及び市債です。

地方交付税については、普通交付税6億円を見込み、前年度から2千万円（対前年度比2.0%）増加しました。

国庫支出金については、新中学校校舎改築事業等に対する交付金の増額を要因とし、前年度から7千9百万円（対前年度比4.0%）増加しました。

県支出金については、初島漁港施設改修事業に対する補助金の増額を要因とし、前年度から7千4百万円（対前年度比8.4%）増加しました。

市債については、臨時財政対策債、中学校整備事業債（新中学校校舎改築事業）の増額を要因として、前年度から2億9千万円（対前年度比22.0%）増加しました。

歳出について義務的経費をみると、人件費は特例減額措置終了による、職員給与分の増額を主な要因として、前年度から1千万円（対前年度比0.3%）の増加となり、扶助費は子ども手当給付金の減額を要因として、前年度から4千2百万円（対前年度比1.4%）の減少となりました。また、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5千3百万円（対前年度比2.3%）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、新中学校校舎改築事業及び初島漁港施設改修事業の増額を要因として、前年度から4億8千万円（対前年度比30.2%）の増加となりました。

その他の経費のうち物件費は、基幹系システム更新に伴うリース料等が増額となっていますが、全体では、前年度から6百万円（対前年度比0.2%）の減少となり、補助費等については、市たばこ税県交付金の減額を要因として、前年度から7千9百万円（対前年度比6.7%）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要因として、前年度から5千5百万円（対前年度比3.1%）の減少となりました。

なお、平成24年度の主要事業は以下のとおりです。

平成24年度の主要事業

○総務・財政部門

電子計算システムの管理運営経費 コンビニ収納対応及び基幹系システム更新に伴う経費	92,924千円
LED防犯灯配布事業 町内会でLED防犯灯を交換する場合、市が購入し配布するもの	400千円

○観光・文化部門

熱海市観光協会連絡協議会誘客促進協働事業費補助金 市内各観光協会の連携事業	7,000千円
誘客促進事業補助金 春季の宿泊施設への誘客と市内回遊の促進につながる取り組みを補助	5,000千円
メディカルツーリズム推進業務委託料 インバウンド促進策として、人間ドックと自然食体験プログラムを組み合わせたヘルスケアメニューの開発	1,500千円
市内観光まちづくり事業費補助金 設定されたテーマを基本に自ら企画し実施する団体に補助するもの	700千円
日本映画・TVストーリーデザイン大賞開催補助金 熱海発信の新作映画を作るためのプロット（あらすじ）を一般募集	1,000千円
泉公園整備事業費（県1,750千円） 県道伊豆山十国峠線の道路拡幅に伴う泉公園整備事業	7,063千円
さくらの名所散策路整備事業費 地質調査委託料	3,843千円
観光施設トイレ改修事業費（サンビーチ） サンテラス・サンデッキ・お宮緑地のトイレ改修	3,000千円
ジャカランダの整備	—
お宮緑地周辺をジャカランダの散歩道となるように整備する	
起雲閣の管理運営経費 平成24年度より指定管理業務委託へ移行	51,261千円
国際交流経費 国際姉妹都市カスカイス市への訪問経費	2,580千円
創作の家リビングルーム補強工事（含む設計委託料）	3,892千円

○商工・農林水産部門

民間投資促進事業経費	1, 808千円
専門家を交えた誘致活動を展開し、民間投資の促進による産業づくり、人口増加を図る	
商工業の経営指導等振興策経費	1, 860千円
A－Biz（熱海チャレンジ応援センターの設置）	
運営支援業務委託・専門家による勉強会・挑戦する企業の発掘、知識普及	
熱海ブランドAプラス販売促進支援補助金	500千円
市外での宣伝、販売促進活動を支援しブランド力の強化を図る	
中小企業への金融対策制度の見直し	69, 900千円
預託金制度を廃止し、利子補給制度に移行	
初島漁港施設改修事業費	110, 720千円
（県90, 310千円、寄付4, 922千円）	

○市民福祉部門

中央保育園建設経費	9, 146千円
保育園建設に伴う地質調査、測量調査、仮園舎賃貸料等	
放課後児童健全育成事業（県7, 456千円）	17, 329千円
エンゼルクラブ・わくわくランド・多賀っ子クラブ・伊豆山学童、新たに富士学童が加わる	
不妊治療費助成金	1, 200千円
特定不妊治療費補助	
敬老の日記念行事経費	5, 000千円
市内のホテルにて敬老大会の開催	
高齢者等地域見守りネットワーク事業	200千円
健康増進事業経費	4, 650千円
前立腺がん検診業務委託料	
健康増進事業経費	6, 628千円
大腸がん検査の無料検診者の拡大	
健康増進事業経費（県1, 071千円）	1, 607千円
肺炎ウィルス検査対象の拡大	
後期高齢者医療制度健康診査事業経費	19, 311千円
（諸収入16, 491千円）	
検診業務に、クレアチニン、尿酸検査を新たに追加	
エコプラント姫の沢運転管理業務委託	144, 578千円
焼却炉を隔週運転から1ヶ月連続運転に変更し、劣化を低減し延命化を図る	

姫の沢最終処分場法面仕上げ工事 2,000千円

熱海市・湯河原町し尿等共同処理施設建設にむけて  
の打ち合わせ経費 100千円

○ 教育部門

新中学校校舎改築事業（国147,372千円） 544,633千円

多賀中学校体育館屋根防水工事 2,900千円

外部講師「夢先生」講演 700千円

中学校300千円、小学校400千円（新規）  
文化・スポーツ界の著名人を招き、生徒に魅力あ  
る学びや出会いの創出

家庭教育学級開催推奨金 240千円

小学校8学級、幼稚園6学級

市民グラウンドの維持管理経費 6,314千円

グラウンド不陸整成、トイレドア修繕・グラウンド芝  
刈込回数増加

○ 建設部門

熱海駅前広場整備事業（国220,000千円） 407,859千円

一般者広場整備工事・歩道橋上部工事・修景工事

熱海駅咲見町線舗装工事（国14,850千円） 28,000千円

地域活力基盤創造交付金を活用

熱海伊豆山神社線道路改良工事 50,306千円

（国19,545千円）

都市再生整備事業交付金を活用

笹良ヶ台市営住宅7号棟外壁等改修工事及び泉五 63,500千円

軒町市営住宅外壁等改修工事

（国20,770千円）

地域住宅支援事業交付金を活用

庁舎建設経費 248,692千円

観光会館・中央駐車場解体工事及び第一庁舎・新  
消防庁舎建設工事等

○ 消防・防災部門

防災行政無線デジタル化への対応経費 47,230千円

（雑入1,500千円）

初島中継局建設用地整備工事費、本部統制局整  
備・半固定局設置工事費・携帯無線機購入費

静岡県消防救急デジタル無線実施設計負担金 3,446千円

（県1,148千円）

土砂災害ハザードマップ製作業務委託料	3,000千円
網代地区津波対策工事（県1,433千円） 避難路標識、転倒防止柵等の設置	4,300千円
津波避難誘導標識の製作・取付業務委託 （県1,305千円） 海拔表示板製作取付業務100箇所	3,917千円
地震対策経費（県1,642千円） 非常用備蓄食糧・医薬材料・防災備品等の購入	4,738千円
高規格救急自動車整備経費	19,800千円
消防梯子2号車オーバーホール経費	12,000千円
消防団員活動服更新経費 （県2,917千円）	7,980千円
○その他	
水道事業会計繰出金	12,909千円
下水道事業会計繰出金及び貸付金	706,016千円

2 平成23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	10,216,562	9,860,583	96.5	1 議 会 費	237,354	233,837	98.5
2 地方譲与税	113,000	107,137	94.8	2 総 務 費	(12,650)	(12,474)	
3 利子割交付金	20,000	17,266	86.3	3 民 生 費	2,886,247	1,943,104	67.3
4 配当割交付金	6,000	10,509	175.2	4 衛 生 費	5,700,781	4,899,804	85.9
株式等譲渡				5 農 林 水 産 業 費	1,452,222	1,227,974	84.6
5 所得割交付金	4,500	2,999	66.6	6 観 光 商 工 費	176,949	165,405	93.5
地方消費税				7 土 木 費	(10,502)	(10,444)	
6 交 付 金	447,000	442,144	98.9	8 消 防 費	1,545,167	1,380,288	89.3
ゴルフ場利				9 教 育 費	2,026,359	1,669,314	82.4
7 用 税 交 付 金	27,000	19,839	73.5	10 災 害 復 旧 費			
自動車取得				11 公 債 費	730,410	711,411	97.4
8 税 交 付 金	31,000	30,861	99.6	12 諸 支 出 金	(9,698)	(9,275)	
地方特例				13 予 備 費	1,219,902	1,147,054	94.0
9 交 付 金	50,000	48,237	96.5	14 国 庫 支 出 金	4	0	0.0
10 地方交付税	1,005,065	1,131,167	112.5	15 県 支 出 金			
交通安全対策				16 財 産 収 入	2,357,517	2,350,081	99.7
11 特別交付金	9,500	8,336	87.7	17 寄 附 金			
分担金及び				18 繰 入 金	175,377	175,377	100.0
12 負 担 金	93,561	86,196	92.1	19 繰 越 金			
使用料及び				20 諸 収 入	15,501	0	0.0
13 手 数 料	597,369	528,952	88.5	21 市 債			
14 国庫支出金	(18,035)	(0)		合 計	(32,850)	(32,193)	
15 県支出金	2,008,513	1,796,094	89.4		18,523,790	15,903,649	85.9
16 財産収入	1,056,187	606,029	57.4				
17 寄附金	54,166	51,452	95.0				
18 繰入金	14,036	11,908	84.8				
19 繰越金	309,649	229,098	74.0				
20 諸収入	(14,815)	(0)					
21 市債	464,093	464,093	100.0				
合 計	472,940	482,187	102.0				
	1,523,649	893,020	58.6				
	(32,850)	(0)					
	18,523,790	16,828,107	90.8				

本表は、平成24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22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23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	(1,575)	(1,575)	(1,575)	収入	83.8
特別会計	6,048,103	5,066,771	5,558,599	支出	91.9
駐車場事業	94,740	94,669	94,669	収入	99.9
特別会計				支出	99.9
公共用地先行取得	5,700	5,680	5,680	収入	99.6
事業特別会計				支出	99.6
離島初島簡易水道	45,600	35,978	41,650	収入	78.9
事業特別会計				支出	91.3
介護保険事業	3,831,635	3,567,493	3,422,224	収入	93.1
特別会計				支出	89.3
初島漁業集落排水処理	16,325	5,010	14,414	収入	30.7
事業特別会計				支出	88.3
後期高齢者医療事業	563,236	536,156	489,206	収入	95.2
特別会計				支出	86.9

本表は、平成24年3月31日までの予算執行状況を表したものです。  
 ( ) 内は、平成22年度事故繰越費について内書きしたものです。

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	7,818,321	46.6			
	財政融資資金	8,417,157	50.1	(公有林)	64,914	0.4			
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)		3,385,817	20.1	(総務)	135,200	0.8			
				(民生)	6,681	0.0			
				(保健衛生)	381,615	2.3			
地方公営企業等金融機構		541,017	3.2	(農林水産)	312,099	1.9			
銀行		3,154,565	18.8	(観光)	1,893,067	11.3			
共済組合		701,744	4.2	(土木)	2,354,853	14.0			
その他		296,568	1.8	(公営住宅)	138,759	0.8			
				(都市計画)	715,464	4.3			
				(消防)	156,872	0.9			
				(教育)	1,658,797	9.9			
				災害復旧債	41,937	0.2			
				その他	8,546,344	50.9			
				駐車場事業債	138,566	0.8			
				離島初島簡易 水道事業債	49,914	0.3			
				公共用地先行 取得事業債	15,960	0.1			
				下水道事業債 (初島漁業集落排水)	189,135	1.1			
				合 計	16,800,177	100.0	合 計	16,800,177	100.0

本表は、平成24年3月31日までに市が公共施設整備等のために政府機関などから借り入れた資金の残高の状況です。



## 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23年	10月	548,854	0
平成23年	11月	403,329	0
平成23年	12月	209,545	0
平成24年	1月	361,036	0
平成24年	2月	322,331	0
平成24年	3月	1,304,414	0

本表は、平成24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	10,277,782.04㎡	行 政 財 産	2,210,868.42 ㎡
		普 通 財 産	8,066,913.62 ㎡
建 物	231,612.00 ㎡	行 政 財 産	229,973.18 ㎡
		普 通 財 産	1,638.82 ㎡
有 価 証 券	26,326 千円	株 券	26,326 千円
出資による権利	66,500 千円	引 湯 権 等	66,500 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24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：21,357世帯)	1 人 当 た り (人口：39,498人)
市 民 税	114,673	62,005
固 定 資 産 税	225,459	121,908
都 市 計 画 税	44,470	24,046
軽 自 動 車 税	2,438	1,318
市 た ば こ 税	28,361	15,335
国民健康保険税	66,048	35,713

本表は、平成24年度の予算額を平成24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	233,836,763	5,920	
徴税費	275,719,602	6,981	
選挙費	38,278,644	969	
防災費	100,016,319	2,532	
障害者福祉費	669,085,802	318,309	障害者手帳所有者1人当たり
老人福祉費	1,251,818,092	81,076	65歳以上人口1人当たり
児童福祉費	904,626,216	230,243	18歳未満人口1人当たり
保育所費	320,413,392	1,497,259	幼児1人当たり
生活保護費	1,307,698,705	171,862	被保護者(年間延人数)1人当たり
清掃費	823,708,928	20,854	
農業費	81,086,374	5,067,898	農業従業者1人当たり
水産業費	73,473,948	966,762	漁業従業者1人当たり
観光費	418,540,314	10,596	
観光施設管理費	365,250,739	9,247	
観光施設建設費	74,205,061	1,879	
文化観光費	163,879,074	4,149	
商工業振興費	309,245,537	14,521	商工業従業者1人当たり
道路橋梁費	272,842,324	6,908	
都市計画費	311,054,501	7,875	
住宅費	155,057,413	146,696	入居戸数1戸当たり
常備消防費	606,510,503	15,355	
非常備消防費	104,900,448	2,656	
小学校費	186,066,646	147,789	児童1人当たり
中学校費	155,903,076	210,965	生徒1人当たり
幼稚園費	169,636,873	771,077	園児1人当たり
社会教育費	239,825,529	6,072	
保健体育費	254,719,670	6,449	
公債費	2,350,081,155	59,499	

		基準日
人口	39,498人	H24.3.31現在
障害者手帳所有者	2,102人	H24.3.31現在
65歳以上人口	15,440人	H24.3.31現在
18歳未満人口	3,929人	H24.3.31現在
保育所入所幼児	214人	H24.3.31現在
生活保護被保護者	7,609人	H23年度中
農業従業者	16人	H18.10.1現在
漁業従業者	76人	H18.10.1現在
商工業従業者	21,296人	H18.10.1現在
市営住宅入居数	1,057戸	H24.3.31現在
小学校児童	1,259人	H23.5.1現在
中学校生徒	739人	H23.5.1現在
幼稚園児	220人	H23.5.1現在

※ 本表は、平成24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。

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 2 4 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 2 4 年度	平成 2 3 年度	比 較	平成 2 4 年	平成 2 3 年	
1 一般会計	17,543,000	17,810,000	△ 267,000	△ 1.5	2.7	
2 特別会計	10,657,700	10,798,500	△ 140,800	△ 1.3	2.3	
国民健康保険事業特別会計	5,810,300	5,839,000	△ 28,700	△ 0.5	△ 1.7	
駐車場事業特別会計	95,200	98,100	△ 2,900	△ 3.0	△ 2.8	
公共用地先行取得事業特別会計	5,600	5,700	△ 100	△ 1.8	△ 1.7	
離島初島簡易水道事業特別会計	55,400	45,600	9,800	21.5	△ 15.6	
介護保険事業特別会計	4,023,100	4,234,800	△ 211,700	△ 5.0	9.1	
初島漁業集落排水処理事業特別会計	19,500	15,700	3,800	24.2	13.8	
後期高齢者医療事業特別会計	648,600	559,600	89,000	15.9	2.4	
3 企業会計	6,299,603	6,451,256	△ 151,653	△ 2.4	4.6	
水道事業会計	2,817,490	2,827,209	△ 9,719	△ 0.3	11.5	
下水道事業会計	2,856,368	2,960,149	△ 103,781	△ 3.5	△ 0.6	
温泉事業会計	625,745	663,898	△ 38,153	△ 5.7	1.8	
合 計	34,500,303	35,059,756	△ 559,453	△ 1.6	2.9	

平成24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24年度		平成23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	4,032,933	23.0	4,022,378	22.5	10,555	0.3
	議員・委員等の報酬	231,277	1.3	235,898	1.3	4,621	2.0
	職員の給与費	3,254,234	18.6	3,188,609	17.9	65,625	2.1
	その他	547,422	3.1	597,871	3.3	50,449	8.4
	扶助費	3,102,865	17.7	3,145,495	17.7	42,630	1.4
	公債費	2,252,664	12.8	2,306,488	12.9	53,824	2.3
	義務的経費小計	9,388,462	53.5	9,474,361	53.1	85,899	0.9
投資的経費	普通建設事業費	2,069,603	11.8	1,589,141	9.0	480,462	30.2
	補助事業費	1,199,516	6.8	599,800	3.4	599,716	100.0
	単独事業費	823,420	4.7	917,516	5.2	94,096	10.3
	県営事業負担金	46,667	0.3	71,825	0.4	25,158	35.0
	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	2,069,607	11.8	1,589,145	9.0	480,462	30.2
	その他の経費	物件費	2,641,301	15.1	2,647,751	14.9	6,450
補助費等		1,111,607	6.3	1,191,009	6.7	79,402	6.7
維持補修費		84,090	0.5	81,926	0.4	2,164	2.6
積立金		221,101	1.3	410,421	2.3	189,320	46.1
貸付金		53,183	0.3	386,053	2.2	332,870	86.2
投資及び出資金		209,303	1.2	209,030	1.2	273	0.1
繰出金		1,744,346	9.9	1,800,304	10.1	55,958	3.1
予備費		20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
その他経費小計		6,084,931	34.7	6,746,494	37.9	661,563	9.8
合 計	17,543,000	100.0	17,810,000	100.0	267,000	1.5	

平成24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24年度		平成23年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成24年度		平成23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 市 税	9,826,221	56.0	10,263,644	57.6	△ 437,423	△ 4.3	1 議 会 費	211,174	1.2	241,518	1.4	△ 30,344	△ 12.6
2 地 方 譲 与 税	88,000	0.5	113,000	0.6	△ 25,000	△ 22.1	2 総 務 費	2,409,115	13.7	2,616,525	14.7	△ 207,410	△ 7.9
3 利 子 割 交 付 金	15,000	0.1	20,000	0.1	△ 5,000	△ 25.0	3 民 生 費	5,491,024	31.3	5,573,963	31.3	△ 82,939	△ 1.5
4 配 当 割 交 付 金	5,000	0.0	6,000	0.0	△ 1,000	△ 16.7	4 衛 生 費	1,422,595	8.1	1,433,733	8.1	△ 11,138	△ 0.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,500	0.0	4,500	0.0	△ 1,000	△ 22.2	5 農 林 水 産 業 費	215,544	1.2	171,587	1.0	43,957	25.6
6 地 方 消 費 税 交 付 金	447,000	2.5	405,000	2.3	42,000	10.4	6 観 光 商 工 費	1,206,803	6.9	1,360,227	7.6	△ 153,424	△ 11.3
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000	0.2	27,000	0.2	0	0.0	7 土 木 費	1,911,612	10.9	2,072,456	11.6	△ 160,844	△ 7.8
8 自動車取得税交付金	23,000	0.1	47,000	0.3	△ 24,000	△ 51.1	8 消 防 費	729,149	4.2	713,850	4.0	15,299	2.1
9 地方特例交付金	34,000	0.2	50,000	0.3	△ 16,000	△ 32.0	9 教 育 費	1,669,925	9.5	1,206,378	6.8	463,547	38.4
10 地方交付税	1,000,000	5.7	980,000	5.5	20,000	2.0	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	9,000	0.1	9,500	0.1	△ 500	△ 5.3	11 公 債 費	2,252,664	12.8	2,306,488	13.0	△ 53,824	△ 2.3
12 分担金及び負担金	93,160	0.5	85,768	0.5	7,392	8.6	12 諸 支 出 金	3,391	0.1	93,271	0.5	△ 89,880	△ 96.4
13 使用料及び手数料	611,106	3.4	611,437	3.4	△ 331	△ 0.1	13 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
14 国庫支出金	2,062,970	11.7	1,983,855	11.1	79,115	4.0							
15 県 支 出 金	966,516	5.5	892,028	5.0	74,488	8.4							
16 財 産 収 入	63,257	0.4	88,535	0.5	△ 25,278	△ 28.6							
17 寄 附 金	9,850	0.1	8,731	0.1	1,119	12.8							
18 繰 入 金	280,748	1.6	312,997	1.8	△ 32,249	△ 10.3							
19 繰 越 金	150,000	0.9	150,000	0.8	0	0.0							
20 諸 収 入	220,840	1.3	434,205	2.4	△ 213,365	△ 49.1							
21 市 債	1,606,832	9.2	1,316,800	7.4	290,032	22.0							
歳 入 合 計	17,543,000	100.0	17,810,000	100.0	△ 267,000	△ 1.5	歳 出 合 計	17,543,000	100.0	17,810,000	100.0	△ 267,000	△ 1.5

平成24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24年度		平成23年度		比較金額	伸 率 (%)	科 目	平成24年度		平成23年度		比較金額	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	1,410,584	24.3	1,347,292	23.1	63,292	4.7	1 総 務 費	120,226	2.1	111,700	1.9	8,526	7.6
2 使用料及び手数料	700	0.0	700	0.0	0	0.0	2 保 険 給 付 費	3,919,369	67.5	4,037,349	69.2	△ 117,980	△ 2.9
3 国 庫 支 出 金	1,053,544	18.1	1,360,668	23.3	△ 307,124	△ 22.6	3 後期高齢者医療支援金等	772,954	13.3	692,543	11.9	80,411	11.6
4 療養給付費交付金	295,437	5.1	215,196	3.7	80,241	37.3	4 前期高齢者納付金等	1,560	0.0	1,892	0.0	△ 332	△ 17.5
5 前期高齢者交付金	1,816,900	31.3	1,407,052	24.1	409,848	29.1	5 老人保健拠出金	111	0.0	269	0.0	△ 158	△ 58.7
6 県 支 出 金	240,684	4.2	296,393	5.1	△ 55,709	△ 18.8	6 介 護 納 付 金	310,671	5.3	300,084	5.1	10,587	3.5
7 共 同 事 業 交 付 金	512,123	8.8	509,879	8.7	2,244	0.4	7 共 同 事 業 拠 出 金	637,303	11.0	636,576	10.9	727	0.1
8 財 産 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0	8 保 健 事 業 費	41,053	0.7	51,534	0.9	△ 10,481	△ 20.3
9 繰 入 金	472,838	8.1	694,330	11.9	△ 221,492	△ 31.9	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	5,052	0.1	5,052	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	5,810,300	100.0	5,839,000	100.0	△ 28,700	△ 0.5	歳 出 合 計	5,810,300	100.0	5,839,000	100.0	△ 28,700	△ 0.5

平成24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24年度		平成23年度		比較金額	伸 率 (%)	科 目	平成24年度		平成23年度		比較金額	伸 率 (%)
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)				金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)		
1 財 産 収 入	23	0.0	22	0.0	1	4.5	1 公 債 費	65,200	68.5	68,100	69.4	△ 2,900	△ 4.3
2 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	2 諸 支 出 金	30,000	31.5	30,000	30.6	0	0.0
3 諸 収 入	95,176	100.0	94,977	96.8	199	0.2							
△ 使用料及び手数料	0	0.0	3,100	3.2	△ 3,100	皆減							
歳 入 合 計	95,200	100.0	98,100	100.0	△ 2,900	△ 3.0	歳 出 合 計	95,200	100.0	98,100	100.0	△ 2,900	△ 3.0

平成24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24年度		平成23年度		比較金額	伸 率 (%)	科 目	平成24年度		平成23年度		比較金額	伸 率 (%)		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)				金額	構成比 (%)						
1 繰 入 金	5,600	100.0	5,700	100.0	△ 100	△ 1.8	1 公 債 費	5,600	100.0	5,700	100.0	△ 100	△ 1.8		
歳 入 合 計	5,600	100.0	5,700	100.0	△ 100	△ 1.8	歳 出 合 計	5,600	100.0	5,700	100.0	△ 100	△ 1.8		



平成24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24年度		平成23年度		比較金額	伸 率 (%)	科 目	平成24年度		平成23年度		比較金額	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	41,045	74.1	43,273	94.9	△ 2,228	△ 5.1	1 簡易水道経営費	52,952	95.6	43,084	94.5	9,868	22.9
2 財産収入	630	1.1	630	1.4	0	0.0	2 公債費	2,448	4.4	2,516	5.5	△ 68	△ 2.7
3 繰入金	1,602	2.9	1,574	3.4	28	1.8							
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	12,000	21.7	0	0.0	12,000	皆増							
歳入合計	55,400	100.0	45,600	100.0	9,800	21.5	歳出合計	55,400	100.0	45,600	100.0	9,800	21.5

平成24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24年度		平成23年度		比較金額	伸 率 (%)	科 目	平成24年度		平成23年度		比較金額	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	752,636	18.7	708,441	16.7	44,195	6.2	1 総 務 費	120,240	3.0	141,987	3.4	△ 21,739	△ 15.3
2 使用料及び手数料	84	0.0	84	0.0	0	0.0	2 保険給付費	3,772,152	93.7	3,981,494	94.0	△ 209,342	△ 5.3
3 国庫支出金	913,973	22.7	949,092	22.4	△ 35,119	△ 3.7	3 地域支援事業費	120,903	3.0	104,545	2.4	16,358	15.6
4 支払基金交付金	1,103,578	27.4	1,204,047	28.5	△ 100,469	△ 8.3	4 基金積立金	3,565	0.1	3,271	0.1	294	9.0
5 県 支 出 金	623,685	15.5	614,835	14.5	8,850	1.4	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	6,231	0.2	3,502	0.1	2,729	77.9
7 繰 入 金	622,842	15.5	754,637	17.8	△ 131,795	△ 17.5							
8 繰 越 金	6,130	0.2	3,502	0.1	2,628	75.0							
9 諸 収 入	170	0.0	160	0.0	10	6.3							
10 市 債	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
歳 入 合 計	4,023,100	100.0	4,234,800	100.0	△ 211,700	△ 5.0	歳 出 合 計	4,023,100	100.0	4,234,800	100.0	△ 211,700	△ 5.0

平成24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24年度		平成23年度		比較金額	伸 率 (%)	科 目	平成24年度		平成23年度		比較金額	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	5,625	28.8	6,081	38.7	△ 456	△ 7.5	1 経 営 費	9,947	51.0	9,339	59.5	608	6.5
2 繰 入 金	13,873	71.2	9,617	61.3	4,256	44.3	2 公 債 費	9,553	49.0	6,361	40.5	3,192	50.2
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	19,500	100.0	15,700	100.0	3,800	24.2	歳 出 合 計	19,500	100.0	15,700	100.0	3,800	24.2

平成24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24年度		平成23年度		比較金額	伸 率 (%)	科 目	平成24年度		平成23年度		比較金額	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	542,159	83.6	463,883	82.9	78,276	16.9	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	646,005	99.6	557,457	99.6	88,548	15.9
2 使用料及び手数料	161	0.0	161	0.0	0	0.0	2 諸 支 出 金	2,595	0.4	2,143	0.4	452	21.1
3 繰 入 金	103,845	16.0	93,573	16.7	10,272	11.0							
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
5 諸 収 入	2,434	0.4	1,982	0.4	452	22.8							
歳 入 合 計	648,600	100.0	559,600	100.0	89,000	15.9	歳 出 合 計	648,600	100.0	559,600	100.0	89,000	15.9