

熱海市 平成 30 年度予算・施策の概要

★ 「住まうまち熱海づくり」を加速するとともに、持続的発展のための礎づくりに着手する年

一般会計予算 211 億 5,000 万円 (対前年度比 25.65 億円 13.8%増)	(歳入) 市税 96.5 億円 (同 0.1%減)、繰入金 16 億円 (同 28.6%増)、市債 28.9 億円 (同 89.1%増) ※ 市税収入 (対前年度比) : 市民税 (個人・法人) 0.23 億円増、固定資産税 0.31 億円増、入湯税 0.14 億円増 (歳出) 人件費 37.1 億円 (同 1.0%増)、扶助費 36 億円 (同 5.4%増)、公債費 16.1 億円 (同 4.4%減) 普通建設事業費 39.5 億円 (同 71.8%増)、物件費 36.5 億円 (同 4.0%増)、繰出金 20.6 億円 (同 5.6%増)
---	---

日本でナンバー1の温泉観光地づくり <市民生活を豊かにする原資を得るための観光・商業振興策>	住まうまち熱海づくり <観光・商業振興で得られた原資を活用し市民生活を豊かにする施策>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 積極的な誘客施策の展開 <ul style="list-style-type: none"> ・静岡デスティネーションキャンペーンの推進 (回遊・周遊促進事業委託、大型キャンペーン負担金ほか 26,933 千円) ・誘客施策の展開 (熱海国際映画祭開催 (29 年度補正予算計上)、熱海芸術祭開催 9,000 千円、各地域の誘客施策支援分を含む花火大会開催拡充 42,440 千円) 等 ➤ 来誘客の満足度向上 <ul style="list-style-type: none"> ・観光ブランドプロモーションの展開、クルーズ客船誘致の推進 (食の魅力アップ、夜の賑わいづくり、インバウンドの推進 18,252 千円 等) ・来訪満足度向上のための受入環境整備の推進 (ユニバーサルマナー研修 1,240 千円、Wi-Fi 整備 2,600 千円、トイレ洋式化整備補助 2,500 千円、クレジット・電子マネー決済機器導入補助 5,000 千円等) ・観光施設の整備 (大湯間歇泉修景整備 17,000 千円、海釣り施設整備 50,000 千円、初島交流広場休憩施設整備 250,000 千円、姫の沢公園改修 229,130 千円) ➤ 観光地域づくり体制(熱海型DMO)構築に向けた検討開始 ➤ まちの賑わいの創出 <ul style="list-style-type: none"> ・熱海市チャレンジ応援センター (A-biz) の経営支援機能の強化 (チーフアドバイザー、ITアドバイザーの設置等 24,300 千円) ・創業支援とリノベーションまちづくりによる創業環境整備 (20,140 千円) ・市内事業者の求人掲載支援 (2,700 千円) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 安心して子どもを産み育てる環境の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・産婦健康診査・訪問型産後ケア事業の新設 (診査経費 1,823 千円 等) ・不育症治療費助成の新設 (735 千円) ・子ども医療費助成の拡充 (16~18 歳へ拡大 8,850 千円) ➤ 就学前施設の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・(仮称) あたみ認定こども園整備事業の推進 (改修工事等 601,899 千円) ・「IPP0 あじろ園」療育事業の拡充 (1 日 20 名定員増拡充充分 14,820 千円) ・児童発達支援センター開設準備 (旧上多賀幼稚園改修 54,990 千円) ➤ 教育環境等の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・学校施設等大規模修繕 (多賀小屋上防水 18,280 千円 (第 2 期)、第二小外壁等改修 175,480 千円、第一小トイレ改修 71,070 千円、第二小トイレ改修 28,097 千円、第二小特別教室仮設 100,000 千円、多賀中外壁防水塗装 20,000 千円、初島小中屋根外壁修繕 128,952 千円 (繰越)) ・網代小学校放課後学習会の実施 (7,000 千円) ・臨床心理士、言語聴覚士特別支援の拡充 (972 千円) ➤ 高齢者福祉の向上 <ul style="list-style-type: none"> ・居場所(地域サロン)づくりのトータルサポートの推進 (3,250 千円) ・熱海市版エンディングノートの作成・活用促進 (ノート作成等 1,157 千円) ・地域ケア会議の充実、認知症初期集中支援チームの設置 ➤ 市民インフラの整備、安全・安心の確保 <ul style="list-style-type: none"> ・公共施設等総合管理計画第 I 期アクションプランの実行 <ul style="list-style-type: none"> ー南熱海支所・消防署出張所改築 (解体、改築工事等 448,730 千円) ー市営住宅改修工事・解体、姫の沢公園スポーツ広場改修 等 ーエコ・プラント姫の沢の機能回復 (保全工事第 4 期 642,565 千円) ・津波避難路の整備 (初島・上多賀地区の避難路整備 20,000 千円)
市民のための市役所づくり	
<ul style="list-style-type: none"> ・コンビニ交付サービスの開始 (10 月よりコンビニで住民票、戸籍、税証明が取得可能 52,820 千円) ・市職員の意識と能力の向上 (先進地視察研修 1,400 千円 等) 	

<平成30年度 各会計予算規模>

会計区分	予算額	前年度増減額	対前年度比較
一般会計	211億5,000万円	25億6,500万円	113.8%
特別会計	120億5,470万円	△5億3,040万円	95.8%
公営企業会計	68億523万9千円	3億4,370万円	105.3%
計	400億993万9千円	23億7,830万円	106.3%

※特別会計、公営企業会計とも各会計合算額

<一般会計当初予算推移>

年度	当初予算額(千円)	対前年度増減	年度	当初予算額(千円)	対前年度増減
H21	168億6,900万円	△2.7%	H26	183億8,100万円	△6.3%
H22	173億5,000万円	+2.9%	H27	176億6,600万円	△3.9%
H23	178億1,000万円	+2.7%	H28	180億8,800万円	+2.4%
H24	175億4,300万円	△1.5%	H29	185億8,500万円	+2.7%
H25	196億1,200万円	+11.8%	H30	211億5,000万円	+13.8%

<平成30年度 一般会計当初予算 歳入歳出の主な概要(前年度比)>

1. 歳入

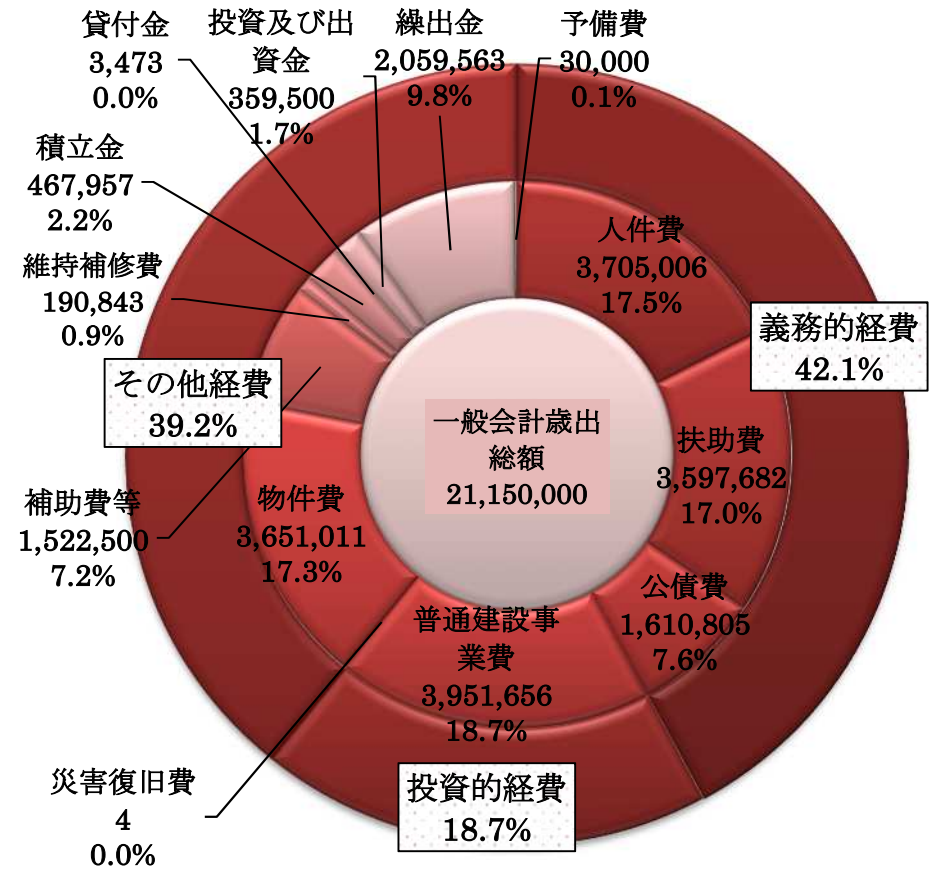
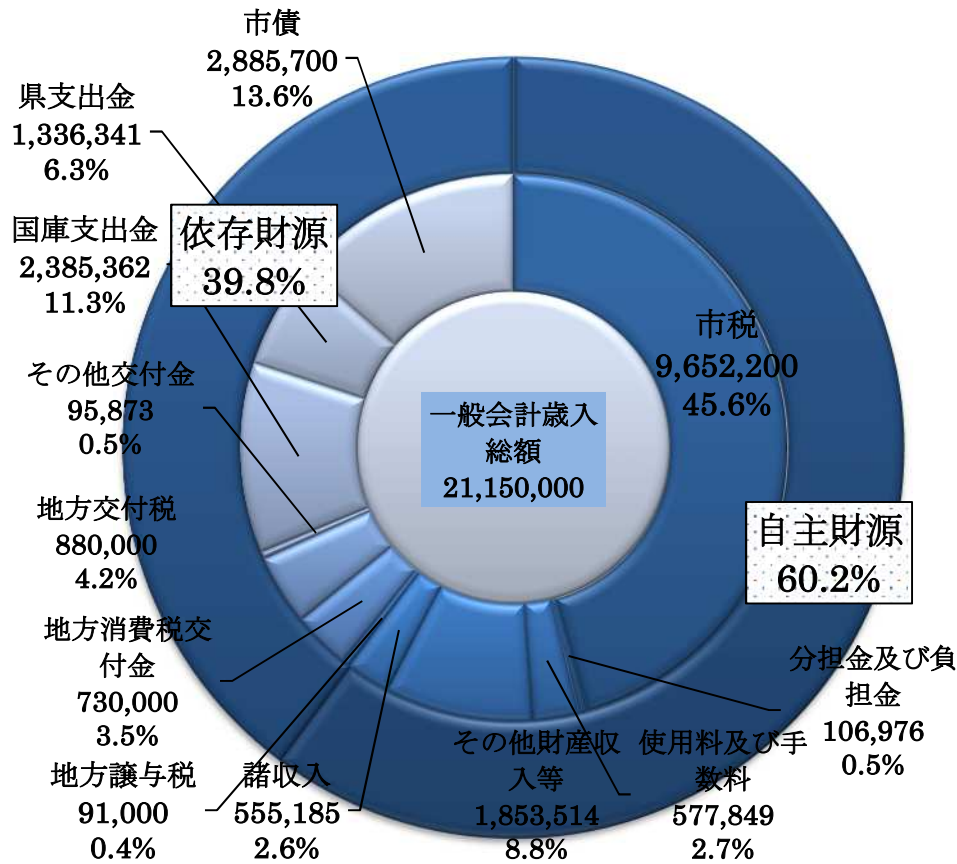
- ◆ 市税 △0.1% (△1,404万1千円)
 - ・市民税+2,310万3千円、固定資産税+3,064万5千円入湯税+1,391万円の増加。
 - ・市たばこ税△7,866万円、別荘等所有税△200万8千円の減少。
- ◆ 地方消費税交付金 △2.7% (△2,000万円)
 - ・28年度、29年度交付状況により。
- ◆ 地方交付税 △2.2% (△2,000万円)
 - ・27年度、28年度交付状況により。(普通5億円、特別3.8億円)
- ◆ 国庫支出金 +16.4% (+3億3,655万1千円)
 - ・児童福祉費負担金、耐震補強等補助金、文化財保存事業補助等が増加。
- ◆ 県支出金 +25.4% (+2億7,093万円)
 - ・児童福祉費負担金、初島漁港建設費、耐震補強等補助金等が増加
- ◆ 財産収入 +50.1% (+1,651万円)
 - ・土地売却収入の増加。
- ◆ 繰入金 +28.6% (+3億5,620万6千円)
 - ・財政調整基金(12億5,088万7千円繰入)が増加。
- ◆ 諸収入 +121.5% (+3億458万5千円)
 - ・下水道事業会計貸付金元利収入の増加。
- ◆ 市債 +89.1% (+13億5,990万円)
 - ・施設改築、改修等に係る各事業債の増加。

2. 歳出

- ◆ 人件費 +1.0% (+3,635万2千円)
 - ・人勸に伴う増加。
- ◆ 扶助費 +5.4% (+1億8,364万4千円)
 - ・障害者総合支援法に基づく給付費、民間保育所経費の増加。
- ◆ 普通建設事業費 +71.8% (+16億5,161万6千円)
 - ・補助事業費 +11億2,789万8千円
初島漁港交流広場整備、市営住宅改修、認定こども園整備等の増加。
 - ・単独事業費 +5億3,211万8千円
南熱海支所改築、旧上多賀幼稚園改修、小学校校舎等改修等の増加。
- ◆ 物件費 +4.0% (+1億4,078万4千円)
 - ・コンビニ交付、療育事業、し尿設計等、静岡DC等の委託料の増加。
- ◆ 補助費等 +23.8% (+2億9,240万6千円)
 - ・振興公社退職手当補助、花火大会開催補助、耐震対策補助等の増加。
- ◆ 維持補修費 △8.8% (△1,836万5千円)
 - ・熱海駅前広場、都市公園、その他公園等修繕の減少。
- ◆ 積立金 +182.2% (+3億211万5千円)
 - ・財政調整基金(下水道事業会計貸付金元利分+3億円)が増加。
- ◆ 投資及び出資金 △14.3% (△6,000万円)
 - ・水道事業会計への出資の減少。
- ◆ 繰出金 +5.6% (+1億955万7千円)
 - ・介護特会、後期高齢特会への繰出金の増加。

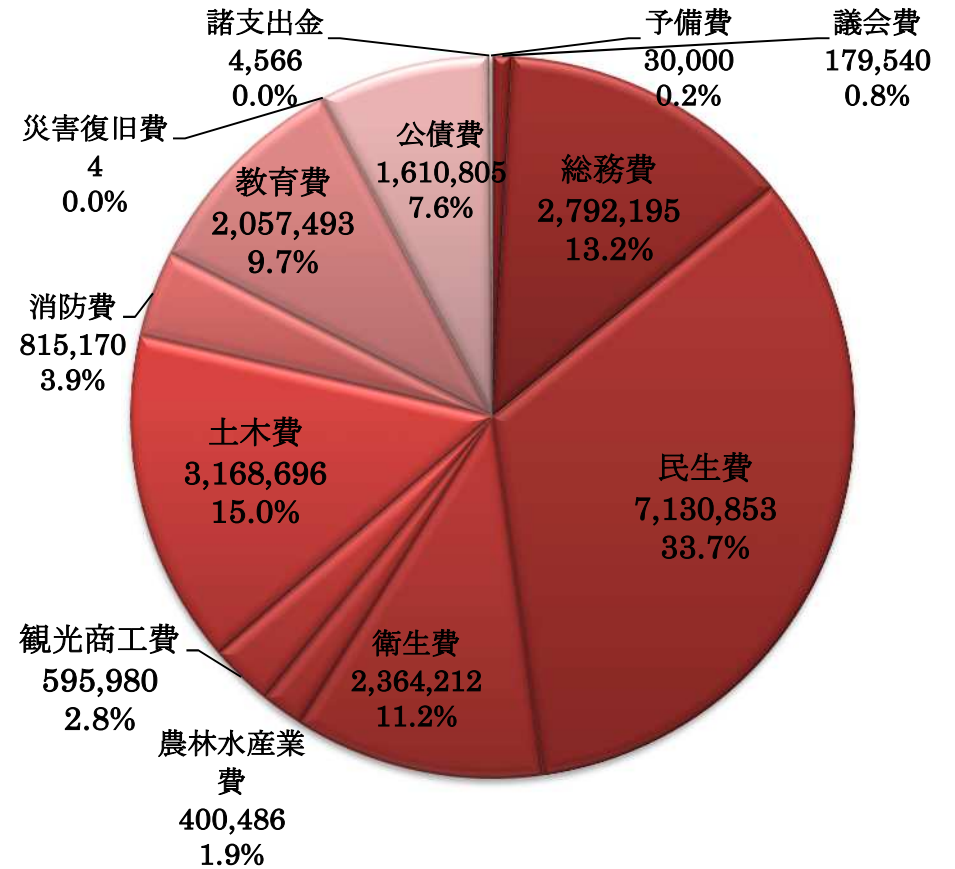
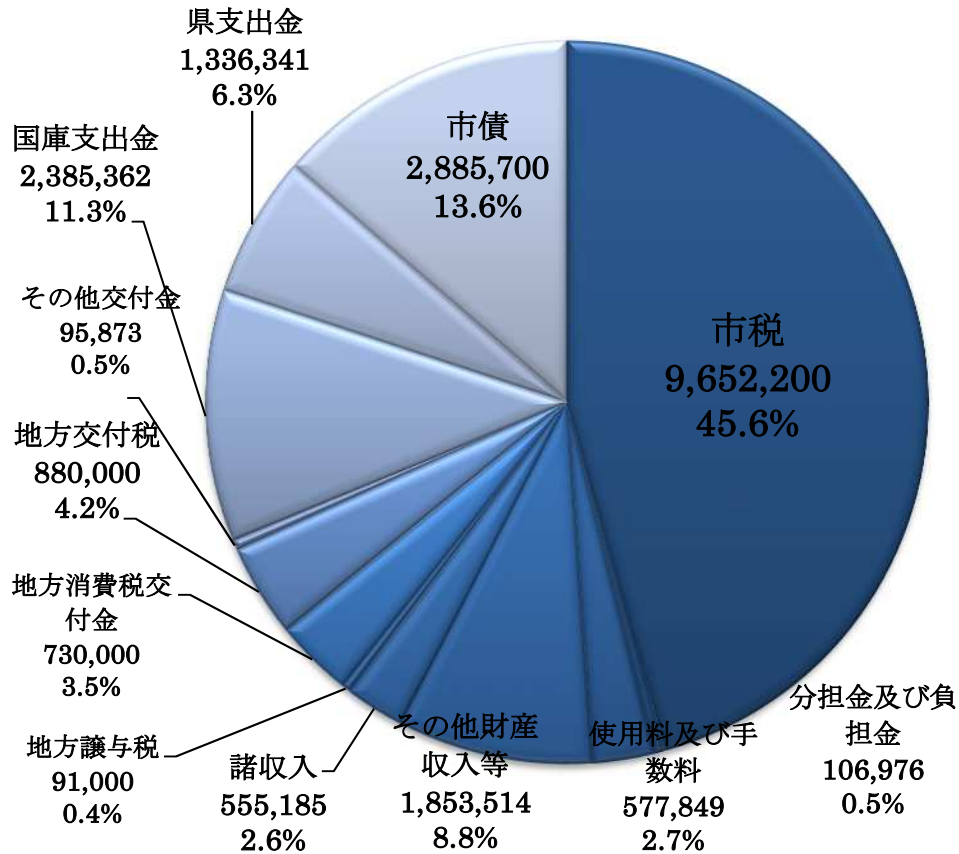
<平成30年度 一般会計当初予算 歳入歳出表（性質別歳出）>

(単位：千円、%)



<平成 30 年度 一般会計当初予算 歳入歳出表（目的別歳出）>

（単位：千円、％）



平成 30 年度 当初予算 各部主要事業（重点施策推進枠事業を含む）

<新規> 新規事務事業で以降継続して予算計上。

<臨時> 臨時的に実施される事務事業で予算計上は単年度もしくは数年度で終了。

<重点> 重点施策推進枠（各部 50,000 千円）の事務事業及び枠外重点施策

1. 経営企画部（外局含む）

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
臨 時	(公財) 熱海市振興公社 職員退職手当に係る補助金	45,000
臨 時	庁内ネットワークパソコン導入経費（債務負担 H30～H31 年度）	限度額 100,000
臨 時	緑ガ丘町市有地落石防止対策（調査・工事）	23,782
重 点	南熱海支所・消防署南熱海出張所改築工事 （継続費 H30～H31 年度、総額 650,000 千円）	年割額 390,000
臨 時	南熱海支所解体工事	56,000
臨 時	南熱海支所仮移転経費（なかよしルーム移設含む）	2,730
重 点	公共施設劣化状況調査業務委託（第 1 庁舎隣接公共施設）	16,200

2. 市民生活部

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
新 規	コンビニ交付サービス事業経費	52,820
臨 時	同報無線曾我山中継局改修工事（機器設置業務委託含む）	21,929
臨 時	西部コミュニティ防災センタートイレ改修等工事	9,288
臨 時	火葬炉全面交換工事（3 号炉）	28,080
重 点	葬儀式場解体等工事（駐車場路面舗装等含む）	45,000
重 点	ごみ焼却施設保全工事（第 4 期）	642,565
臨 時	し尿処理濃縮槽搔寄機減速機等修繕	11,510
重 点	1 市 2 町し尿等受入・投入設備基本設計等業務委託	24,842

3. 健康福祉部

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
臨 時	統合型 GIS・避難行動要支援者台帳作成業務委託	1,685
臨 時	納骨堂外壁修繕工事	5,000
新 規	放課後児童クラブ利用者負担軽減事業（生活困窮者等分） 土曜日学習支援参加者交通費負担軽減事業	780
重 点	総合福祉センター3階多目的ホール備品購入費	2,396
臨 時	総合福祉センター設備更新工事（空調設備全面改修）	40,661
重 点	いきいきライフサポート事業（エンディングノート・終活講演会）	1,157
新 規	地域サロン形成支援業務委託	3,250
臨 時	子ども・子育て支援事業計画策定業務委託（ニーズ調査）	2,158
臨 時	第二小学校区放課後児童クラブ建物工事	25,866
臨 時	泉公園遊具増設工事	2,000
重 点	旧上多賀幼稚園改修工事（児童発達支援センター）	54,990
重 点	子ども医療費助成事業（対象年齢拡大分（16～18歳））	8,850
重 点	訪問型産後ケア経費	55
重 点	産婦健康診査経費	1,823
重 点	不育症治療費助成	735
臨 時	保健センターロビー等照明器具更新工事	1,133
臨 時	保健センター1階空調設備更新工事	2,873
臨 時	保健センター1,2階トイレ洋式化工事	2,650

4. 観光建設部

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
新 規	農業委員会委員・利用最適化推進委員（交付分）報酬	3,000
臨 時	森林台帳整備業務委託	6,664
臨 時	初島海岸長寿命化計画策定業務委託	5,100
臨 時	初島漁港交流広場施設整備工事	250,000
臨 時	世界温泉地サミット参加経費	305
臨 時	静岡県観光協会（大型キャンペーン）負担金（静岡 DC 負担金分）	9,433
臨 時	県際地域観光振興経費（静岡 DC 連携事業補助）	1,000
臨 時	ユニバーサルマナー研修業務委託	1,240
重 点	ICT 活用マーケティングシステム構築業務委託	5,000
重 点	静岡 DC 推進事業業務委託	16,500
重 点	夜の賑わい推進事業業務委託	3,000
重 点	DMO 先進地事例調査業務委託	5,000
重 点	DMO 研修経費（旅費、負担金）	1,522
臨 時	花火大会開催補助金増加分（熱海市ホテル旅館協同組合連合会）	10,000
重 点	多言語パンフレット作成業務委託	4,428
重 点	インバウンドプロモーション業務委託	5,000
臨 時	ジャカランダキャンペーン参加旅費	271
臨 時	ジャカランダ誘客キャンペーン業務委託	1,500
臨 時	地域商業パワーアップ事業補助金（熱海駅アーケード改修）	10,000
臨 時	求人特集ページ作成業務委託	2,700
臨 時	熱海駅前広場整備利用実態調査業務委託	1,000

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
新 規	空き家相談会開催業務委託	720
新 規	特定空家等応急措置業務委託	250
臨 時	温泉通り水口線バリアフリー対策整備工事詳細設計業務委託	5,000
重 点	津波避難路整備事業（初島・上多賀）	20,000
臨 時	立地適正化計画策定業務委託	7,000
臨 時	都市計画道路見直し業務委託	6,000
臨 時	海釣り施設管理施設整備工事	50,000
臨 時	姫の沢公園 管理事務所設計業務委託	12,500
臨 時	スポーツ広場改修工事	163,000
臨 時	姫の沢公園管理棟解体工事	53,630
臨 時	サンデッキサービスセンター施設整備工事	12,000
臨 時	橋梁点検業務委託（泉公園生長橋、サンデッキ、渚ペDESTリアン）	3,273
重 点	大湯間歇泉修景整備工事	17,000
臨 時	和田浜 GS 跡地花壇整備工事	3,000
臨 時	笹良ヶ台市営住宅 3,4 棟外壁等改修工事	156,600
臨 時	和田山市営住宅道路整備工事	3,841
重 点	林ヶ久保市営住宅解体工事	27,432
重 点	銀山市営住宅解体工事費	15,660

5. 消防本部

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
臨 時	来宮駅前訓練塔塗装工事	3,000
臨 時	消防署南熱海出張所 無線機器移設工事	5,033
重 点	旧初島消防団詰所解体工事	11,880
臨 時	消防団第1分団消防ポンプ自動車購入費	17,633

6. 教育委員会

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
新 規	小規模保育事業経費（旧熱海童園）	52,963
重 点	認定こども園改修工事 （継続費 H30～H31 年度、総額 1,200,000 千円）	年割額 600,000
重 点	林ヶ久保教職員住宅（単身棟）解体工事	24,732
臨 時	上多賀幼稚園統合に係る通園費補助	1,000
重 点	網代小学校放課後学習会業務委託	7,000
重 点	多賀小学校屋上防水工事（第2期）	18,280
重 点	第二小学校外壁等改修工事	175,480
重 点	第二小学校トイレ改修工事	28,097
重 点	第二小学校特別教室仮設等工事	100,000
重 点	第一小学校トイレ改修工事	71,070
重 点	臨床心理士特別支援業務委託	648
臨 時	多賀中学校外壁防水塗装改修工事	20,000
新 規	言語聴覚士特別支援業務委託	324
新 規	（仮）熱海文学館開設検討会経費	324
臨 時	史跡江戸城石垣石丁場跡保存管理業務委託	4,770

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
臨 時	中央公民館 7 階多目的会議室系統空調機更新工事	3,280
臨 時	網代公民館武道場床改修工事	1,583
臨 時	中央公民館 6、7 階男女トイレ改修工事	2,269
重 点	電子書籍使用料	3,400
重 点	図書館システム一式リース料 (債務負担 H31～H35 年度、限度額 35,322 千円)	2,523
重 点	図書館システム一式保守業務委託 (債務負担 H31～H35 年度、限度額 23,726 千円)	1,668
新 規	郷土資料整備経費 (翻刻、仕分け)	1,869
臨 時	起雲閣 (音楽サロン・企画展示室・ギャラリー) LED 化工事	6,439
臨 時	旧日向別邸保存修理工事設計監理業務委託 (継続費 H30～H33 年度、総額 62,597 千円)	年割額 17,907
臨 時	旧日向別邸保存修理工事 (継続費 H30～H33 年度、総額 267,488 千円)	年割額 71,977