

1 平成 29 年度の財政状況について

平成 29 年度一般会計の決算額は、歳入では 188 億 4,879 万 1 千円、歳出では 178 億 4,217 万 9 千円となり、歳入歳出差引額（形式収支）10 億 661 万 2 千円から翌年度へ繰り越すべき財源 1 億 4,760 万 9 千円を差し引いた実質収支は、8 億 5,900 万 3 千円となりました。

また、実質収支の前年度との増減を示す単年度収支は△1,317 万 6 千円の赤字となりました。単年度収支から年度間の財源調整として財政調整基金の積立額及び取崩し額を差し引きした実質単年度収支は、△5 億 3,488 万 6 千円の赤字となりました。

歳入については、前年度に比べ 2 億 8,655 万円増加していますが、これは、国庫支出金や県支出金が減少となったものの、地方交付税・繰入金・市債が増加したことが要因です。

最も重要な自主財源である市税収入については、市民税・固定資産税・入湯税・軽自動車税の 4 税が増加となりましたが、たばこ税・都市計画税が減少したため、前年度とほぼ同規模となりました。

議会費は、議員報酬等の減少により 2.8%減少しました。総務費は、自治体情報セキュリティ対策業務委託や防災行政無線設備等移設工事、財政調整基金積立金の減少により 11.1%減少しました。民生費は、介護保険事業特別会計への繰出金や地方裁量型認定こども園運営業務委託、小規模保育事業経費の増額により 3.8%増加しました。衛生費は、火葬場施設改修工事やエコ・プラント姫の沢保全工事の増加により 11.0%増加しました。農林水産業費は、初島漁港施設改修事業費や県営網代漁港漁場整備事業費の減少により 32.4%減少しました。観光商工費は、熱海港港湾調査業務委託やチーフアドバイザー派遣等体制強化に伴う A-biz(熱海市チャレンジ応援センター)運営支援業務委託の増加により 5.5%増加しました。土木費は、熱海駅前広場整備事業費、さくらの名所散策路整備事業費、長浜海浜公園整備事業費の減少により 8.4%減少しました。消防費は、消防団第 3、9 分団詰所新設工事により 22.4%増加しました。教育費は、小中学校校舎等改修経費の増加により 5.2%増加しました。災害復旧費は、台風 21 号で被災した初島漁港災害復旧工事費により皆増となりました。公債費は、近年償還元金を上回らない額での市債発行に努

めていることにより、0.2%の減少となりました。諸支出金は、温泉事業会計補助金の増加により126.8%増加しました。全体では、前年度に比べ1億8,788万8千円の増加となりました。

各特別会計については、それぞれ会計設置の趣旨・目的に従って適切に執行されました。

主な特別会計をみると、国民健康保険事業特別会計は歳入66億9,789万6千円に対して、歳出61億7,240万円で、実質収支額は5億2,549万6千円、介護保険事業特別会計は、歳入48億9,750万5千円に対して、歳出47億4,621万5千円で実質収支額1億5,129万円で、後期高齢者医療事業特別会計は歳入7億1,130万8千円に対して、歳出7億442万8千円で実質収支額は688万円となり、その他の特別会計を含め全ての会計で黒字となりました。

市税等の経常的な自主財源については、前年度に比べ若干の増加が見られますが、今後も財源の確保に注力し、歳入に見合った歳出を念頭に置いた財政運営に努めます。

2 平成29年度一般会計 歳入歳出決算

(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	9,700,905	9,754,325	100.6%	1 議 会 費	176,729	171,195	96.9%
2 地方譲与税	95,000	95,301	100.3%	2 総 務 費	2,173,201	2,002,314	92.1%
3 利子割交付金	10,602	10,316	97.3%	3 民 生 費	6,527,960	6,145,839	94.1%
4 配当割交付金	28,122	25,780	91.7%	4 衛 生 費	2,528,616	2,423,518	95.8%
株式等譲渡 5 所得割交付金	32,551	30,233	92.9%	5 農林水産業費	216,841	198,521	91.6%
地方消費税 6 交付金	752,473	752,476	100.0%	6 観光商工費	599,430	571,213	95.3%
ゴルフ場利 7 用税交付金	15,566	16,703	107.3%	7 土 木 費	2,424,724	2,225,978	91.8%
自動車取得 8 税交付金	35,676	35,124	98.5%	8 消 防 費	918,840	911,788	99.2%
地方特例 9 交付金	8,765	8,765	100.0%	9 教 育 費	1,711,401	1,510,940	88.3%
10 地方交付税	994,137	1,017,331	102.3%	10 災害復旧費	5,003	4,752	95.0%
交通安全対策 11 特別交付金	6,422	5,963	92.9%	11 公 債 費	1,684,114	1,666,505	99.0%
分担金及び 12 負担金	111,715	107,081	95.9%	12 諸 支 出 金	9,616	9,616	100.0%
使用料及び 13 手数料	585,753	581,017	99.2%	13 予 備 費	26,077	0	0.0%
14 国庫支出金	2,217,924	2,105,497	94.9%				
15 県 支 出 金	1,098,727	1,062,190	96.7%				
16 財 産 収 入	29,181	30,281	103.8%				
17 寄 附 金	108,102	93,864	86.8%				
18 繰 入 金	899,193	897,393	99.8%				
19 繰 越 金	457,951	457,951	100.0%				
20 諸 収 入	277,687	332,100	119.6%				
21 市 債	1,536,100	1,429,100	93.0%				
合 計	19,002,552	18,848,791	99.2%	合 計	19,002,552	17,842,179	93.9%

※歳入歳出差引残額 1,006,612 千円

3 平成29年度特別会計 歳入歳出決算

(単位:千円)

会計名	予算額	歳入 収入済額	歳出 支出済額	歳入歳出 差引残高
国民健康保険事業 特別会計	7,244,816	6,697,896	6,172,400	525,496
駐車場事業 特別会計	205,664	222,078	195,729	26,349
離島初島簡易水道 事業特別会計	50,500	47,453	47,452	1
介護保険事業 特別会計	4,822,649	4,897,505	4,746,215	151,290
初島漁業集落排水処理 事業特別会計	36,841	34,826	34,826	0
後期高齢者医療事業 特別会計	705,347	711,308	704,428	6,880

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		平成29年度末現在高	構成比	目的別	平成29年度末現在高	構成比
政府資金	財務省			普通債	8,039,460	49.0%
	財政融資資金	9,128,424	55.6%	(公有林)	39,481	0.2%
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構		1,368,143	8.4%	(総務)	1,303,399	7.9%
(簡易生命保険資産)		1,324,854	8.1%	(民生)	98,686	0.6%
(郵便貯金資産)		43,289	0.3%	(保健衛生)	1,745,601	10.7%
地方公共団体金融機構等		745,382	4.5%	(農林水産)	299,309	1.8%
市中銀行		261,300	1.6%	(観光)	935,172	5.7%
その他の金融機関		1,906,820	11.6%	(土木)	984,529	6.0%
保険会社等		68,852	0.4%	(公営住宅)	92,134	0.6%
共済組合等		2,943,070	17.9%	(都市計画)	840,248	5.1%
その他		0	0.0%	(消防)	550,400	3.4%
				(教育)	1,150,501	7.0%
				災害復旧債	38,835	0.2%
				減税補填債	211,790	1.3%
				臨時財政対策債	7,115,187	43.3%
				退職手当債	627,192	3.8%
				行政改革推進債	71,142	0.4%
				その他	66,248	0.4%
				駐車場事業債	34,267	0.2%
				離島初島簡易水道事業債	67,980	0.4%
				下水道事業債 (初島漁業集落排水)	149,890	1.0%
合計		16,421,991	100.0%	合計	16,421,991	100.0%

5 市有財産の状況

区 分	現在高	摘 要	
土 地	11,731,974.59 m ²	行政財産	3,043,825.30 m ²
		普通財産	8,688,149.29 m ²
建 物	205,052.47 m ²	行政財産	203,767.43 m ²
		普通財産	1,285.04 m ²
有 価 証 券	26,326 千円	株 券	26,326 千円
出資による権利	63,659 千円	引湯権等	63,659 千円
無 体 財 産 権	3 件	著 作 権	・熱海市イメージソング 「アタミのスケッチ」 ・著者 杉本 苑子
		商 標 権	・「起雲閣」

本表は、平成30年9月30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。

6 平成29年度市税の状況

(1) 一般会計

(単位:千円)

区 分	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
市 民 税	2,850,522	2,580,888	36,430	233,204	90.5%
固 定 資 産 税	5,309,613	4,800,021	84,594	424,998	90.4%
軽 自 動 車 税	82,667	71,301	1,089	10,277	86.3%
市 た ば こ 税	404,832	404,832	0	0	100.0%
特 別 土 地 保 有 税	4,395	189	2,205	2,001	4.3%
別 荘 等 所 有 税	587,078	524,211	8,689	54,178	89.3%
入 湯 税	449,582	446,167	0	3,415	99.2%
都 市 計 画 税	1,026,845	926,716	16,379	83,750	90.2%
合 計	10,715,534	9,754,325	149,386	811,823	91.0%

(2) 国民健康保険事業特別会計

国 民 健 康 保 険 税	1,843,307	1,219,062	73,097	551,148	66.1%
---------------	-----------	-----------	--------	---------	-------

7 市税負担の状況

(単位:円)

区 分	1 世 帯 当 た り (世帯数:21,446世帯)	1 人 当 た り (人口:37,225人)
市 民 税	120,344	69,332
固 定 資 産 税	223,819	128,946
都 市 計 画 税	43,212	24,895
軽 自 動 車 税	3,325	1,915
市 た ば こ 税	18,877	10,875
国 民 健 康 保 険 税	56,843	32,748

※平成29年度の決算額を平成30年3月31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	171,194,840	4,599	
徴税費	290,048,792	7,792	
選挙費	46,307,116	1,244	
防災費	101,139,280	2,717	
障害者福祉費	768,385,617	356,559	障害者手帳所有者1人当たり
老人福祉費	1,602,333,490	92,921	65歳以上人口1人当たり
児童福祉費	1,088,089,406	354,773	18歳未満人口1人当たり
保育所費	275,785,742	1,723,661	幼児1人当たり
生活保護費	1,326,305,710	195,217	被保護者(年間延人数)1人当たり
清掃費	1,732,007,734	46,528	
農業費	74,056,708	1,452,092	農業従業者1人当たり
水産業費	49,561,121	1,709,004	漁業従業者1人当たり
観光費	459,417,765	12,342	
公園等管理建設費	501,111,020	13,462	
文化振興費	8,216,789	221	
文化施設費	130,084,153	3,495	
商工業振興費	106,104,369	5,076	商工業従業者1人当たり
道路橋梁費	436,087,319	11,715	
都市計画費	121,947,232	3,276	
住宅費	164,553,464	199,701	入居戸数1戸当たり
常備消防費	634,850,899	17,054	
非常備消防費	276,936,923	7,440	
小学校費	235,785,506	226,935	児童1人当たり
中学校費	218,742,185	387,841	生徒1人当たり
幼稚園費	192,585,206	1,250,553	園児1人当たり
社会教育費	294,501,796	7,911	
保健体育費	235,488,131	6,326	
公債費	1,666,504,811	44,768	

		基準日
人口	37,225人	H30.3.31 現在
障害者手帳所有者	2,155人	H30.3.31 現在
65歳以上人口	17,244人	H30.3.31 現在
18歳未満人口	3,067人	H30.3.31 現在
保育所入所幼児	160人	H30.3.31 現在
生活保護被保護者	6,794人	H29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	824戸	H30.3.31 現在
小学校児童	1,039人	H29.5.1 現在
中学校生徒	564人	H29.5.1 現在
幼稚園児	154人	H29.5.1 現在

※ 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。

9 平成29年度 各会計決算規模

(単位:千円)

会 計 名	歳 入				歳 出				歳入歳出差引残額	
	平成29年度 A	平成28年度 B	比較増減 A-B	対前年度 伸率(%)	平成29年度 A	平成28年度 B	比較増減 C-D	対前年度 伸率(%)	平成29年度 A	平成28年度 B
1 一般会計	18,848,791	18,562,241	286,550	1.5	17,842,179	17,654,291	187,888	1.1	1,006,612	907,950
2 特別会計	12,611,066	12,428,636	182,430	1.5	11,901,050	11,911,573	△ 10,523	△ 0.1	710,016	517,063
国民健康保険事業特別会計	6,697,896	6,766,513	△ 68,617	△ 1.0	6,172,400	6,493,275	△ 320,875	△ 4.9	525,496	273,238
駐車場事業特別会計	222,078	272,266	△ 50,188	△ 18.4	195,729	255,537	△ 59,808	△ 23.4	26,349	16,729
離島初島簡易水道事業特別会計	47,453	54,081	△ 6,628	△ 12.3	47,452	54,080	△ 6,628	△ 12.3	1	1
介護保険事業特別会計	4,897,505	4,642,986	254,519	5.5	4,746,215	4,420,585	325,630	7.4	151,290	222,401
初島漁業集落排水処理事業特別会計	34,826	24,981	9,845	39.4	34,826	24,902	9,924	39.9	0	79
後期高齢者医療事業特別会計	711,308	667,809	43,499	6.5	704,428	663,194	41,234	6.2	6,880	4,615
3 企業会計	4,350,481	4,270,173	80,308	1.9	3,732,538	3,687,272	45,266	1.2	617,943	582,901
水道事業会計	1,866,015	1,867,791	△ 1,776	△ 0.1	1,608,267	1,578,282	29,985	1.9	257,748	289,509
下水道事業会計	2,040,721	1,943,925	96,796	5.0	1,739,199	1,717,745	21,454	1.2	301,522	226,180
温泉事業会計	443,745	458,457	△ 14,712	△ 3.2	385,072	391,245	△ 6,173	△ 1.6	58,673	67,212
合 計	35,810,338	35,261,050	549,288	1.6	33,475,767	33,253,136	222,631	0.7	2,334,571	2,007,914

10 平成29年度 一般会計決算 性質別歳出一覧表

(単位:千円)

区 分		平成29年度		平成28年度		比較金額	伸 率(%)
		決算額	構成比(%)	決算額	構成比(%)		
義務的経費	人 件 費	3,431,084	19.2	3,343,026	18.9	88,058	2.6
	議員・委員等の報酬	244,720	1.4	248,737	1.4	△ 4,017	△ 1.6
	職員の給与費	2,392,184	13.4	2,345,337	13.3	46,847	2.0
	その他	794,180	4.4	748,952	4.2	45,228	6.0
	扶助費	3,347,155	18.8	3,355,175	19.0	△ 8,020	△ 0.2
	公債費	1,666,505	9.3	1,669,068	9.5	△ 2,563	△ 0.2
	義務的経費小計	8,444,744	47.3	8,367,269	47.4	77,475	0.9
投資的経費	普通建設事業費	2,057,922	11.6	2,068,448	11.7	△ 10,526	△ 0.5
	補助事業費	129,087	0.7	352,657	2.0	△ 223,570	△ 63.4
	単独事業費	1,899,974	10.7	1,657,094	9.4	242,880	14.7
	県営事業負担金	28,861	0.2	58,697	0.3	△ 29,836	△ 50.8
	災害復旧事業費	4,752	0.0	0	0.0	4,752	—
	補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	—
	単独事業費	4,752	0.0	0	0.0	4,752	—
投資的経費小計	2,062,674	11.6	2,068,448	11.7	△ 5,774	△ 0.3	
その他の経費	物件費	3,086,916	17.3	3,175,651	18.0	△ 88,735	△ 2.8
	維持補修費	256,609	1.4	130,953	0.7	125,656	96.0
	補助費等	1,359,765	7.6	1,214,740	6.9	145,025	11.9
	積立金	275,219	1.5	322,331	1.8	△ 47,112	△ 14.6
	投資及び出資金・貸付金	419,500	2.4	491,500	2.8	△ 72,000	△ 14.6
	繰出金	1,936,752	10.9	1,883,399	10.7	53,353	2.8
	予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
	その他経費小計	7,334,761	41.1	7,218,574	40.9	116,187	1.6
合 計	17,842,179	100.0	17,654,291	100.0	187,888	1.1	

11 平成29年度一般会計決算 款別一覧表

(単位:千円)

歳 入						歳 出								
科 目	平成29年度		平成28年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成29年度		平成28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 (%)			
自 主 財 源	市 税	9,754,325	51.8	9,757,556	52.6	△ 3,231	0.0	1 議 会 費	171,195	1.0	176,111	1.0	△ 4,916	△ 2.8
	分担金及び負担金	107,081	0.6	109,058	0.6	△ 1,977	△ 1.8	2 総 務 費	2,002,314	11.2	2,253,086	12.8	△ 250,772	△ 11.1
	使用料及び手数料	581,017	3.1	591,470	3.2	△ 10,453	△ 1.8	3 民 生 費	6,145,839	34.4	5,922,242	33.5	223,597	3.8
	財産収入	30,281	0.2	32,742	0.2	△ 2,461	△ 7.5	4 衛 生 費	2,423,518	13.6	2,184,111	12.4	239,407	11.0
	寄 附 金	93,864	0.5	88,318	0.5	5,546	6.3	5 農 林 水 産 業 費	198,521	1.1	293,555	1.7	△ 95,034	△ 32.4
	繰 入 金	897,393	4.8	274,267	1.5	623,126	227.2	6 観 光 商 工 費	571,213	3.2	541,626	3.1	29,587	5.5
	繰 越 金	457,951	2.4	744,178	4.0	△ 286,227	△ 38.5	7 土 木 費	2,225,978	12.5	2,429,124	13.7	△ 203,146	△ 8.4
	諸 収 入	332,100	1.6	352,494	1.9	△ 20,394	△ 5.8	8 消 防 費	911,788	5.1	745,066	4.2	166,722	22.4
小 計	12,254,012	65.0	11,950,083	64.5	303,929	2.5	9 教 育 費	1,510,940	8.5	1,436,062	8.1	74,878	5.2	
依 存 財 源	地方譲与税	95,301	0.5	95,724	0.5	△ 423	△ 0.4	10 災 害 復 旧 費	4,752	0.0	0	0.0	4,752	皆増
	利子割交付金	10,316	0.1	6,078	0.0	4,238	69.7	11 公 債 費	1,666,505	9.3	1,669,068	9.4	△ 2,563	△ 0.2
	配当割交付金	25,780	0.1	18,158	0.1	7,622	42.0	12 諸 支 出 金	9,616	0.1	4,240	0.1	5,376	126.8
	株式等譲渡所得割交付金	30,233	0.2	13,833	0.1	16,400	118.6	13 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
	地方消費税交付金	752,476	4.0	732,357	3.9	20,119	2.7							
	ゴルフ場利用税交付金	16,703	0.1	16,017	0.1	686	4.3							
	自動車取得税交付金	35,124	0.2	26,015	0.1	9,109	35.0							
	地方特例交付金	8,765	0.0	8,273	0.0	492	5.9							
	地方交付税	1,017,331	5.4	983,207	5.3	34,124	3.5							
	交通安全対策特別交付金	5,963	0.0	6,525	0.0	△ 562	△ 8.6							
源	国庫支出金	2,105,497	11.2	2,259,757	12.2	△ 154,260	△ 6.8							
	県 支 出 金	1,062,190	5.6	1,144,214	6.2	△ 82,024	△ 7.2							
	市 債	1,429,100	7.6	1,302,000	7.0	127,100	9.8							
	小 計	6,594,779	35.0	6,612,158	35.5	△ 17,379	△ 0.3							
歳 入 合 計	18,848,791	100.0	18,562,241	100.0	286,550	1.5	歳 出 合 計	17,842,179	100.0	17,654,291	100.0	187,888	1.1	

12 平成30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	9,652,200	6,113,998	63.3%	1 議 会 費	179,540	89,589	49.9%
2 地方譲与税	91,000	25,590	28.1%	2 総 務 費	(16,000)	(1,475)	
3 利子割交付金	5,000	4,246	84.9%	3 民 生 費	2,808,195	706,183	25.1%
4 配当割交付金	25,000	5,596	22.4%	4 衛 生 費	(33,591)		
株式等譲渡				5 農林水産業費	7,164,444	2,642,181	36.9%
5 所得割交付金	13,000	0	0.0%	6 衛 生 費	2,364,212	534,725	22.6%
6 地方消費税				7 農 林 水 産 業 費	400,486	38,667	9.7%
6 交付金	730,000	435,738	59.7%	8 観 光 商 工 費	(6,000)	(6,000)	
7 ゴルフ場利				9 観 光 商 工 費	616,980	323,959	52.5%
7 用税交付金	16,000	6,665	41.7%	10 土 木 費	(87,595)	(10,395)	
8 自動車取得				11 土 木 費	3,265,291	1,113,678	34.1%
8 税交付金	23,000	11,199	48.7%	12 消 防 費	815,170	361,633	44.4%
9 地方特例				13 消 防 費	(128,952)	(50,930)	
9 交付金	8,000	9,720	121.5%	14 教 育 費	2,186,445	748,563	34.2%
10 地方交付税	880,000	406,838	46.2%	15 災 害 復 旧 費	4	0	0.0%
交通安全対策				16 公 債 費	1,610,805	566,375	35.2%
11 特別交付金	5,873	2,961	50.4%	17 諸 支 出 金	4,566	0	0.0%
12 分担金及び				18 予 備 費	30,000	0	0.0%
12 負担金	106,976	43,689	40.8%				
13 使用料及び							
13 手数料	577,849	256,023	44.3%				
14 国庫支出金	(27,830)	(1,475)					
	2,428,192	958,799	39.5%				
15 県支出金	1,336,341	118,611	8.9%				
16 財産収入	49,484	42,973	86.8%				
17 寄附金	101,454	14,429	14.2%				
18 繰入金	1,602,576	0	0.0%				
19 繰越金	(143,908)	(147,608)					
	252,908	556,612	220.1%				
20 諸収入	555,185	394,681	71.1%				
21 市債	(100,400)	(0)					
	2,986,100	0	0.0%				
合 計	(272,138)	(149,083)		合 計	(272,138)	(68,800)	
	21,446,138	9,408,368	43.9%		21,446,138	7,125,553	33.2%

※()内は、平成29年度繰越明許費について内書きしたものです。