

## 1 平成30年度当初予算のあらまし

平成30年度は、引き続き「新生熱海」の実現に向け、市民の暮らしを豊かにしていく「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」となるよう諸施策を強力に推進していきます。

平成30年度予算編成については、柱である「住まうまち熱海づくり」、「日本でナンバー1の温泉観光地づくり」、「市民のための市役所づくり」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、211億5千万円となり、前年度に比較し25億6千5百万円増（対前年度比13.8%増）を見込んでいます。

また、各特別会計の合計は、120億5千4百万円となり、前年度に比較し4.2%の減、公営企業会計の合計は、68億5百万円となり、前年度に比較し5.3%の増となりました。

この結果、熱海市全体では、400億9百万円となり、前年度に比較し6.3%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、1千4百万円の減収を見込み、96億5千万円（対前年度比0.1%減）となっています。市たばこ税については、7千8百万円の減収の見込であるものの、市民税について2千3百万円、固定資産税について3千万円、入湯税について1千3百万円の増収を見込みました。

また、地方消費税交付金について、前年度に比較し、2千万円（対前年度比2.7%減）、地方交付税について2千万円（対前年度比2.2%減）の減額となりました。

一方で、国庫支出金については、児童福祉費負担金及び建築物耐震補強計画事業費等補助金、文化財保存事業費補助金等の増加を主な要因として3億3千6百万円（対前年度比16.4%増）、県支出金については、児童福祉費負担金及び初島漁港建設費補助金、建築物耐震補強計画事業費等補助金等の増加を要因とし、2億7千万円（対前年度比25.4%増）、財産収入については、土地売払収入の増加を要因に、1千6百万円（対前年度比50.1%増）、繰入金については、基金繰入金の増加により3億5千万円（対前年度比28.6%増）、諸収入については、下水道事業会計貸付金元利収入を主な要因として3億4百万円（対前年度比121.5%増）、市債については、エコ・プラント姫の沢保全工事、児童福祉施設整備工事を主な要因として13億5千9百万円（対前年度比89.1%増）の増額となりました。

歳出については、義務的経費をみると、人件費については、人事院勧告等の増加を主な要因として、前年度に比較し、3千6百万円（対前年度比1.0%増）、扶助費については、障害者総合支援法に基づく給付費、民間保育所経費等の増加を主な要因として、1億8千3百万円（対前年度比5.4%増）の増額となりました。

投資的経費のうち普通建設事業費については、初島漁港交流広場整備、市営住宅改修、認定こども園整備、南熱海支所・消防署出張所改築、旧上多賀幼稚園改修、小学校校舎等改修等を主な要因として、前年度に比較し、16億5千1百万円（対前年度比71.8%増）の増額となりました。

その他の経費のうち物件費は、コンビニ交付サービス事業業務、療育事業業務、し尿等受入・投入設備基本設計等業務委託料等を主な要因として、前年度に比較し、1億4千万円（対前年度比4.0%増）の増額となり、補助費等については、振興公社職員退職手当に係る補助金、建築物耐震対策事業費等補助金、花火大会開催補助金を主な要因とし、前年度に比較し、2億9千2百万円（対前年度比23.8%増）の増額となりました。

また、繰出金は、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計への繰出金の増加を主な要因として、前年度に比較し、1億9百万円（対前年度比5.6%増）の増額となりました。

なお、平成30年度の主要事業は以下のとおりです。

## 平成30年度の主要事業

### ○経営企画部門

(公財) 熱海市振興公社 職員退職手当に係る補助金	45,000 千円
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 千円
緑ガ丘町市有地落石防止対策 (調査・工事)	23,782 千円
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 千円
南熱海支所解体工事	56,000 千円
南熱海支所仮移転経費 (なかよしルーム移設含む)	2,730 千円
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 千円

### ○市民生活部門

コンビニ交付サービス事業経費	52,820 千円
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 千円
西部コミュニティ防災センタートイレ改修等工事	9,288 千円
火葬炉全面交換工事 (3号炉)	28,080 千円
葬儀式場解体等工事 (駐車場路面舗装等含む)	45,000 千円
ごみ焼却施設保全工事 (第4期)	642,565 千円
し尿処理濃縮槽掻寄機減速機等修繕	11,510 千円
1市2町し尿等受入・投入設備基本設計等業務委託	24,842 千円

### ○健康福祉部門

統合型GIS・避難行動要支援者台帳作成業務委託	1,685 千円
納骨堂外壁修繕工事	5,000 千円
放課後児童クラブ利用者負担軽減事業 (生活困窮者等分)	780 千円
土曜日学習支援参加者交通費負担軽減事業	

総合福祉センター3階多目的ホール備品購入費	2,396千円
総合福祉センター設備更新工事（空調設備全面改修）	40,661千円
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）	1,157千円
地域サロン形成支援業務委託	3,250千円
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託（ニーズ調査）	2,158千円
第二小学校区放課後児童クラブ建物工事	25,866千円
泉公園遊具増設工事	2,000千円
旧上多賀幼稚園改修工事（児童発達支援センター）	54,990千円
子ども医療費助成事業（対象年齢拡大分（16～18歳））	8,850千円
訪問型産後ケア経費	55千円
産婦健康診査経費	1,823千円
不育症治療費助成	735千円
保健センターロビー等照明器具更新工事	1,133千円
保健センター1階空調設備更新工事	2,873千円
保健センター1,2階トイレ洋式化工事	2,650千円

#### ○観光建設部門

農業委員会委員・利用最適化推進委員（交付分）報酬	3,000千円
森林台帳整備業務委託	6,664千円
初島海岸長寿命化計画策定業務委託	5,100千円
初島漁港交流広場施設整備工事	250,000千円
世界温泉地サミット参加経費	305千円
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）	9,433千円
県際地域観光振興経費（静岡DC連携事業補助）	1,000千円
ユニバーサルマナー研修業務委託	1,240千円

ICT 活用マーケティングシステム構築業務委託	5,000 千円
静岡 DC 推進事業業務委託	16,500 千円
夜の賑わい推進事業業務委託	3,000 千円
DMO 先進地事例調査業務委託	5,000 千円
DMO 研修経費（旅費、負担金）	1,522 千円
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 千円
多言語パンフレット作成業務委託	4,428 千円
インバウンドプロモーション業務委託	5,000 千円
ジャカランダキャンペーン参加旅費	271 千円
ジャカランダ誘客キャンペーン業務委託	1,500 千円
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 千円
求人特集ページ作成業務委託	2,700 千円
熱海駅前広場整備利用実態調査業務委託	1,000 千円
空き家相談会開催業務委託	720 千円
特定空家等応急措置業務委託	250 千円
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 千円
津波避難路整備事業（初島・上多賀）	20,000 千円
立地適正化計画策定業務委託	7,000 千円
都市計画道路見直し業務委託	6,000 千円
海釣り施設管理施設整備工事	50,000 千円
姫の沢公園 管理事務所設計業務委託	12,500 千円
スポーツ広場改修工事	163,000 千円
姫の沢公園管理棟解体工事	53,630 千円
サンデッキサービスセンター施設整備工事	12,000 千円
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 千円

大湯間歇泉修景整備工事	17,000 千円
和田浜 GS 跡地花壇整備工事	3,000 千円
笹良ヶ台市営住宅 3, 4 棟外壁等改修工事	156,600 千円
和田山市営住宅道路整備工事	3,841 千円
林ヶ久保市営住宅解体工事	27,432 千円
銀山市営住宅解体工事費	15,660 千円

○消防部門

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

○教育部門

小規模保育事業経費（旧熱海童園）	52,963 千円
認定こども園改修工事	年割額
（継続費 H30～H31 年度、総額 1,200,000 千円）	600,000 千円
林ヶ久保教職員住宅（単身棟）解体工事	24,732 千円
上多賀幼稚園統合に係る通園費補助	1,000 千円
網代小学校放課後学習会業務委託	7,000 千円
多賀小学校屋上防水工事（第 2 期）	18,280 千円
第二小学校外壁等改修工事	175,480 千円
第二小学校トイレ改修工事	28,097 千円
第二小学校特別教室仮設等工事	100,000 千円
第一小学校トイレ改修工事	71,070 千円
臨床心理士特別支援業務委託	648 千円

多賀中学校外壁防水塗装改修工事	20,000 千円
言語聴覚士特別支援業務委託	324 千円
(仮)熱海文学館開設検討会経費	324 千円
史跡江戸城石垣石丁場跡保存管理業務委託	4,770 千円
中央公民館 7 階多目的会議室系統空調機更新工事	3,280 千円
網代公民館武道場床改修工事	1,583 千円
中央公民館 6、7 階男女トイレ改修工事	2,269 千円
電子書籍使用料	3,400 千円
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 千円
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 千円
郷土資料整備経費(翻刻、仕分け)	1,869 千円
起雲閣(音楽サロン・企画展示室・ギャラリー)LED 化工事	6,439 千円
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 千円
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 千円

2 平成29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	9,700,905	9,419,193	97.1	1 議 会 費	176,729	170,468	96.5
2 地方譲与税	95,000	95,301	100.3	2 総 務 費	(2,951)	(1,486)	
3 利子割交付金	10,602	10,316	97.3	3 民 生 費	2,173,201	1,686,938	77.6
4 配当割交付金	28,122	25,780	91.7	4 衛 生 費	(157,322)	(118,559)	
株式等譲渡				5 農林水産業費	6,527,960	5,598,970	85.8
5 所得割交付金	32,551	30,233	92.9	6 観 光 商 工 費	2,528,616	1,460,554	57.8
地方消費税				7 土 木 費	(59,491)	(52,868)	
6 交 付 金	752,473	752,476	100.0	8 消 防 費	216,841	162,014	74.7
ゴルフ場利				9 教 育 費	599,430	462,147	77.1
7 用税交付金	15,566	16,703	107.3	10 災 害 復 旧 費	(11,029)	(7,050)	
自動車取得				11 公 債 費	2,424,724	1,735,217	71.6
8 税 交 付 金	35,676	35,124	98.5	12 諸 支 出 金	918,840	775,292	84.4
地方特例				13 予 備 費	1,711,401	1,438,766	84.1
9 交 付 金	8,765	8,765	100.0	14 国 庫 支 出 金	5,003	0	0.0
10 地方交付税	994,137	1,017,331	102.3	15 県 支 出 金			
交通安全対策				16 財 産 収 入			
11 特別交付金	6,422	5,963	92.9	17 寄 附 金			
分担金及び				18 繰 入 金			
12 負 担 金	111,715	101,171	90.6	19 繰 越 金			
使用料及び				20 諸 収 入			
13 手 数 料	585,753	523,421	89.4	21 市 債			
14 国庫支出金	(160,273)	(121,188)		合 計	(230,793)	(179,963)	
15 県支出金	2,217,924	2,040,500	92.0	合 計	19,002,552	14,894,693	78.4
16 財産収入	(29,520)	(26,770)					
17 寄附金	1,098,727	753,292	68.6				
18 繰入金	29,181	27,309	93.6				
19 繰越金	(1,628)	( )					
20 諸収入	108,102	87,604	81.0				
21 市債	899,193	827,671	92.0				
合 計	(35,772)	(35,772)					
	457,951	457,951	100.0				
	277,687	254,901	91.8				
	(3,600)	(3,600)					
	1,536,100	1,085,000	70.6				
	(230,793)	(187,330)					
	19,002,552	17,576,005	92.5				

本表は、平成30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28年度繰越明許費について内書きしたものです。

3 平成29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	7,244,816	6,100,395	5,741,446	収入	84.2
				支出	79.2
駐車場事業 特別会計	205,664	204,645	104,760	収入	99.5
				支出	50.9
離島初島簡易水道 事業特別会計	50,500	42,759	44,568	収入	84.7
				支出	88.3
介護保険事業 特別会計	4,822,649	4,648,632	4,280,185	収入	96.4
				支出	88.8
初島漁業集落排水処理 事業特別会計	36,841	5,775	24,421	収入	15.7
				支出	66.3
後期高齢者医療事業 特別会計	705,347	688,733	628,249	収入	97.6
				支出	89.1

本表は、平成30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	7,865,632	48.2
	財政融資資金	9,128,424	55.8	（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 （簡易生命保険資産） （郵便貯金資産）		1,462,136	8.9	（総務）	1,303,640	8.0
				（民生）	98,881	0.6
				（保健衛生）	1,598,947	9.8
地方公共団体金融機構 （旧地方公営企業等金融機構）		447,281	2.7	（農林水産）	301,342	1.8
				（観光）	975,033	6.0
銀行		2,276,299	13.9	（土木）	995,310	6.1
共済組合		2,923,550	17.9	（公営住宅）	93,754	0.6
その他		88,372	0.5	（都市計画）	844,843	5.2
				（消防）	402,700	2.5
				（教育）	1,211,701	7.4
				災害復旧債	38,836	0.2
				減税補填債	220,159	1.3
				臨時財政対策債	7,148,778	43.7
				退職手当債	714,345	4.4
				行政改革推進債	71,142	0.4
				減収補てん債	69,786	0.4
				駐車場事業債	38,362	0.2
				離島初島簡易 水道事業債	57,280	0.3
				下水道事業債 （初島漁業集落排水）	149,890	0.9
				合 計	16,374,210	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29年	10月	1,310,575	0
平成29年	11月	1,079,446	0
平成29年	12月	839,679	0
平成29年	1月	1,125,909	0
平成30年	2月	1,021,612	0
平成30年	3月	2,681,313	0

本表は、平成30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	11,729,273.63㎡	行政財産	3,042,756.33㎡
		普通財産	8,686,517.30㎡
建物	204,487.28㎡	行政財産	203,202.24㎡
		普通財産	1,285.04㎡
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	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30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：21,446世帯)	1人当たり (人口：37,225人)
市民税	116,112	66,894
固定資産税	221,562	127,646
都市計画税	43,028	24,789
軽自動車税	3,348	1,929
市たばこ税	20,953	12,071
国民健康保険税	52,467	30,227

本表は、平成30年度の予算額を平成30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	170,468,369	4,579	
徴税費	279,835,534	7,517	
選挙費	46,158,775	1,240	
防災費	86,365,585	2,320	
障害者福祉費	713,028,738	330,872	障害者手帳所有者1人当たり
老人福祉費	1,447,961,793	83,969	65歳以上人口1人当たり
児童福祉費	1,069,058,203	348,568	18歳未満人口1人当たり
保育所費	269,163,849	1,682,274	幼児1人当たり
生活保護費	1,276,607,155	187,902	被保護者(年間延人数)1人当たり
清掃費	804,509,379	21,612	
農業費	67,232,639	1,318,287	農業従業者1人当たり
水産業費	27,619,715	952,404	漁業従業者1人当たり
観光費	361,727,276	9,717	
公園等管理建設費	372,125,827	9,997	
文化振興費	7,856,589	211	
文化施設費	117,422,170	3,154	
商工業振興費	94,757,423	4,533	商工業従業者1人当たり
道路橋梁費	301,701,854	8,105	
都市計画費	108,986,468	2,928	
住宅費	125,629,800	152,463	入居戸数1戸当たり
常備消防費	607,715,280	16,325	
非常備消防費	167,576,125	4,502	
小学校費	220,142,568	211,879	児童1人当たり
中学校費	206,213,781	365,627	生徒1人当たり
幼稚園費	188,938,467	1,226,873	園児1人当たり
社会教育費	286,015,959	7,683	
保健体育費	221,424,982	5,948	
公債費	1,394,710,872	37,467	

		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

※ 本表は、平成30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30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30年度	平成29年度	比 較	平成30年	平成29年	
1 一般会計	21,150,000	18,585,000	2,565,000	13.8	2.7	
2 特別会計	12,054,700	12,585,100	△ 530,400	△ 4.2	1.2	
国民健康保険事業特別会計	6,004,000	6,990,400	△ 986,400	△ 14.1	0.6	
駐 車 場 事 業 特 別 会 計	196,000	180,200	15,800	8.8	1.8	
離島初島簡易水道事業特別会計	55,300	50,500	4,800	9.5	△ 8.2	
介護保険事業特別会計	5,002,600	4,654,700	347,900	7.5	2.6	
初島漁業集落排水処理事業特別会計	38,000	37,300	700	1.9	14.8	
後期高齢者医療事業特別会計	758,800	672,000	86,800	12.9	△ 1.5	
3 企業会計	6,805,239	6,461,539	343,700	5.3	△ 7.7	
水 道 事 業 会 計	2,693,785	2,959,096	△ 265,311	△ 9.0	△ 8.7	
下 水 道 事 業 会 計	3,463,718	2,890,155	573,563	19.8	△ 6.9	
温 泉 事 業 会 計	647,736	612,288	35,448	5.8	△ 6.1	
合 計	40,009,939	37,631,639	2,378,300	6.3	0.3	

平成30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30年度		平成29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	3,705,006	17.5	3,668,654	19.7	36,352	1.0
	議員・委員等の報酬	233,965	1.1	226,207	1.2	7,758	3.4
	職員の給与費	3,240,574	15.3	3,142,181	16.9	98,393	3.1
	その他	230,467	1.1	300,266	1.6	△ 69,799	△ 23.2
	扶 助 費	3,597,682	17.0	3,414,038	18.4	183,644	5.4
	公 債 費	1,610,805	7.6	1,684,114	9.1	△ 73,309	△ 4.4
	義務的経費小計	8,913,493	42.1	8,766,806	47.2	146,687	1.7
投資的経費	普通建設事業費	3,951,656	18.7	2,300,040	12.4	1,651,616	71.8
	補助事業費	1,288,905	6.1	161,007	0.9	1,127,898	700.5
	単独事業費	2,601,871	12.3	2,069,753	11.1	532,118	25.7
	県営事業負担金	60,880	0.3	69,280	0.4	△ 8,400	△ 12.1
	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	3,951,660	18.7	2,300,044	12.4	1,651,616	71.8
	その他の経費	物 件 費	3,651,011	17.3	3,510,227	18.9	140,784
補助費等	1,522,500	7.2	1,230,094	6.6	292,406	23.8	
維持補修費	190,843	0.9	209,208	1.1	△ 18,365	△ 8.8	
積立金	467,957	2.2	165,842	0.9	302,115	182.2	
貸付金	3,473	0.0	3,273	0.0	200	6.1	
投資及び出資金	359,500	1.7	419,500	2.2	△ 60,000	△ 14.3	
繰出金	2,059,563	9.8	1,950,006	10.5	109,557	5.6	
予備費	30,000	0.1	30,000	0.2	0	0.0	
その他経費小計	8,284,847	39.2	7,518,150	40.4	766,697	10.2	
合 計		21,150,000	100.0	18,585,000	100.0	2,565,000	13.8

平成30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30年度		平成29年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成30年度		平成29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	9,652,200	45.6	9,666,241	52.0	△ 14,041	△ 0.1	1 議 会 費	179,540	0.8	176,488	0.9	3,052	1.7
2 地 方 譲 与 税	91,000	0.4	91,000	0.5	0	0.0	2 総 務 費	2,792,195	13.2	2,093,211	11.3	698,984	33.4
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0	3 民 生 費	7,130,853	33.7	6,179,714	33.2	951,139	15.4
4 配 当 割 交 付 金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0	4 衛 生 費	2,364,212	11.2	2,611,026	14.0	△ 246,814	△ 9.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,000	0.1	30,000	0.2	△ 17,000	△ 56.7	5 農 林 水 産 業 費	400,486	1.9	163,551	0.9	236,935	144.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	730,000	3.5	750,000	4.0	△ 20,000	△ 2.7	6 観 光 商 工 費	595,980	2.8	554,475	3.0	41,505	7.5
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,000	0.1	16,000	0.1	0	0.0	7 土 木 費	3,168,696	15.0	2,480,815	13.3	687,881	27.7
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	23,000	0.1	23,000	0.1	0	0.0	8 消 防 費	815,170	3.9	819,547	4.4	△ 4,377	△ 0.5
9 地 方 特 例 交 付 金	8,000	0.1	7,000	0.0	1,000	14.3	9 教 育 費	2,057,493	9.7	1,782,439	9.6	275,054	15.4
10 地 方 交 付 税	880,000	4.2	900,000	4.9	△ 20,000	△ 2.2	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	5,873	0.0	6,422	0.0	△ 549	△ 8.5	11 公 債 費	1,610,805	7.6	1,684,114	9.1	△ 73,309	△ 4.4
12 分 担 金 及 び 負 担 金	106,976	0.5	111,715	0.6	△ 4,739	△ 4.2	12 諸 支 出 金	4,566	0.0	9,616	0.1	△ 5,050	△ 52.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	577,849	2.7	579,653	3.1	△ 1,804	△ 0.3	13 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
14 国 庫 支 出 金	2,385,362	11.3	2,048,811	11.0	336,551	16.4							
15 県 支 出 金	1,336,341	6.3	1,065,411	5.7	270,930	25.4							
16 財 産 収 入	49,484	0.2	32,974	0.2	16,510	50.1							
17 寄 附 金	101,454	0.5	104,003	0.6	△ 2,549	△ 2.5							
18 繰 入 金	1,602,576	7.6	1,246,370	6.7	356,206	28.6							
19 繰 越 金	100,000	0.5	100,000	0.6	0	0.0							
20 諸 収 入	555,185	2.6	250,600	1.4	304,585	121.5							
21 市 債	2,885,700	13.6	1,525,800	8.2	1,359,900	89.1							
歳 入 合 計	21,150,000	100.0	18,585,000	100.0	2,565,000	13.8	歳 出 合 計	21,150,000	100.0	18,585,000	100.0	2,565,000	13.8

平成30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)

歳 入						歳 出							
科 目	平成30年度		平成29年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成30年度		平成29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	1,125,204	18.7	1,275,282	18.2	△ 150,078	△ 11.8	1 総 務 費	121,650	2.1	119,112	1.7	2,538	2.1
2 使用料及び手数料	900	0.0	900	0.0	0	0.0	2 保険給付費	4,312,559	71.8	4,402,587	63.0	△ 90,028	△ 2.0
3 国庫支出金	2	0.0	1,200,558	17.2	△ 1,200,556	△ 100.0	3 国民健康保険事業費納付金	1,516,771	25.3	0	0.0	1,516,771	皆増
4 療養給付費交付金	1	0.0	108,304	1.6	△ 108,303	△ 100.0	4 共同事業拠出金	2	0.0	1,407,463	20.1	△ 1,407,461	△ 100.0
5 県支出金	4,375,292	72.9	337,001	4.8	4,038,291	1,198.3	5 財政安定化基金拠出金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0	6 保健事業費	42,965	0.7	44,671	0.7	△ 1,706	△ 3.8
7 繰入金	492,359	8.2	548,827	7.9	△ 56,468	△ 10.3	7 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0	8 公債費	1	0.0	0	0.0	1	皆増
9 諸収入	10,238	0.2	10,189	0.1	49	0.5	9 諸支出金	8,050	0.1	8,052	0.1	△ 2	0.0
10 市債	1	0.0	0	0.0	1	皆増	10 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
前期高齢者交付金	0	0.0	2,187,897	31.3	△ 2,187,897	皆減	後期高齢者医療支援金等	0	0.0	738,367	10.6	△ 738,367	皆減
共同事業交付金	0	0.0	1,321,439	18.9	△ 1,321,439	皆減	前期高齢者納付金等	0	0.0	860	0.0	△ 860	皆減
							老人保健拠出金	0	0.0	34	0.0	△ 34	皆減
							介護納付金	0	0.0	267,253	3.8	△ 267,253	皆減
歳入合計	6,004,000	100.0	6,990,400	100.0	△ 986,400	△ 14.1	歳出合計	6,004,000	100.0	6,990,400	100.0	△ 986,400	△ 14.1

平成30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30年度		平成29年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成30年度		平成29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	194,836	99.4	179,576	99.7	15,260	8.5	1 駐 車 場 費	148,833	75.9	132,460	73.5	16,373	12.4
2 財 産 収 入	23	0.0	23	0.0	0	0.0	2 公 債 費	9,051	4.6	9,038	5.0	13	0.1
3 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	3 諸 支 出 金	38,116	19.5	38,702	21.5	△ 586	△ 1.5
4 諸 収 入	1,140	0.6	600	0.3	540	90.0							
歳 入 合 計	196,000	100.0	180,200	100.0	15,800	8.8	歳 出 合 計	196,000	100.0	180,200	100.0	15,800	8.8



平成30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30年度		平成29年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成30年度		平成29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	1,029,183	20.6	872,089	18.7	157,094	18.0	1 総 務 費	145,646	2.9	137,381	2.9	8,265	6.0
2 使用料及び手数料	84	0.0	84	0.0	0	0.0	2 保険給付費	4,538,657	90.7	4,286,488	92.1	252,169	5.9
3 国庫支出金	1,179,628	23.6	1,075,663	23.1	103,965	9.7	3 地域支援事業費	309,914	6.2	223,361	4.8	86,553	38.8
4 支払基金交付金	1,270,994	25.4	1,230,703	26.5	40,291	3.3	4 基金積立金	4,780	0.1	3,867	0.1	913	23.6
5 県支出金	708,399	14.1	657,482	14.1	50,917	7.7	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	809,444	16.2	814,437	17.5	△ 4,993	△ 0.6							
8 繰越金	3,501	0.1	3,501	0.1	0	0.0							
9 諸収入	1,365	0.0	739	0.0	626	84.7							
10 市債	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
歳 入 合 計	5,002,600	100.0	4,654,700	100.0	347,900	7.5	歳 出 合 計	5,002,600	100.0	4,654,700	100.0	347,900	7.5



平成30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30年度		平成29年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成30年度		平成29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	583,082	76.9	517,332	77.0	65,750	12.7	1 総 務 費	26,578	3.5	19,719	2.9	6,859	34.8
2 使用料及び手数料	101	0.0	121	0.0	△ 20	△ 16.5	2 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金	730,625	96.3	650,588	96.8	80,037	12.3
3 繰 入 金	173,918	22.9	152,748	22.7	21,170	13.9	3 諸 支 出 金	1,597	0.2	1,693	0.3	△ 96	△ 5.7
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
5 諸 収 入	1,698	0.2	1,798	0.3	△ 100	△ 5.6							
歳 入 合 計	758,800	100.0	672,000	100.0	86,800	12.9	歳 出 合 計	758,800	100.0	672,000	100.0	86,800	12.9