

熱海市 平成 31 年度予算・施策の概要

★ 「回復から躍進へ」 熱海 2030 ビジョンの下、熱海躍進のための礎づくりに本格的に着手する年

一般会計予算 (歳入) 市税 97.3 億円 (対前年度比 0.8%増)、繰入金 10.1 億円 (同 36.8%減)、市債 20.3 億円 (同 29.8%減)
 198 億 4,300 万円 ※ 市税収入 (対前年度比): 市民税 (個人・法人) 0.42 億円増、固定資産税 0.67 億円増、入湯税 0.13 億円増
 (対前年度比△13.07 億円 6.2%減) (歳出) 人件費 37.5 億円 (対前年度比 1.3%増)、扶助費 35.4 億円 (同 1.6%減)、公債費 15.6 億円 (同 3.4%減)
 普通建設事業費 34.5 億円 (同 12.7%減)、物件費 35.4 億円 (同 3.0%減)、補助費等 11.7 億円 (同 23.3%減)

経済の持続的発展と豊かな市民の暮らしを実現できる温泉観光地の全国モデルを創っていくため、熱海 2030 ビジョンの 3 本柱の政策を推進

観光・経済の活性化	教育・福祉の充実	仕事・くらしの変革
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 観光地経営の仕組みづくり <ul style="list-style-type: none"> ・観光基本計画の策定「変化しつづける温泉観光地熱海」 ・熱海型DMO構築・観光財源の確保の検討 (観光地経営検討委託、先進地調査など 3,988 千円) ➤ 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 (地域内回遊性向上促進事業ほか 20,317 千円) ・誘客施策の展開 (熱海国際映画祭負担金 20,000 千円、各地域の誘客施策支援 6,101 千円等) ➤ 来遊客の満足度向上 <ul style="list-style-type: none"> ・観光ブランドプロモーション (第 3 期開始) (食の魅力アップ、回遊性の向上など 18,496 千円) ・受入環境整備、観光インフラの整備 (Wi-Fi 整備 4,554 千円、初島交流広場休憩施設整備 341,000 千円、大湯間歇泉整備 3,000 千円、姫の沢公園拠点施設整備 201,296 千円) ➤ 地域経済の活性化 <ul style="list-style-type: none"> ・起業・創業支援、リノベーションまちづくり、A-biz による経営支援の一体的推進 (A-biz 業務委託 26,787 千円、リノベーションまちづくり・創業支援業務委託 16,360 千円) ・UIJ ターン創業・移住支援 (10,000 千円) ・消費税率改定に伴う国の増税対策との連携等 (プレミアム付商品券事業の実施、住宅店舗リフォーム補助金の増枠 3,000 千円) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 子育て・教育環境の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・安心して子どもを産み育てる環境の充実 (妊産婦健康診査、産後ケア事業など 17,507 千円) ➤ 就学前環境の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・全入化を前提に幼保完全無償化に向けた検討 ・(仮称) あたみ認定こども園整備 (530,000 千円) ・多賀幼稚園屋上防水・外壁改修 (29,538 千円) ➤ 学校施設等の整備・安全安心の確保 <ul style="list-style-type: none"> ・学校施設等の修繕 (多賀小屋上防水、体育館等外壁・トイレ改修 93,288 千円、第二小校舎棟外壁・トイレ・玄関サッシ改修 186,872 千円、泉小中グラウンド舗装改修 19,970 千円) ・小学校通学路への防犯カメラ設置 (1,224 千円) ➤ 教育の質の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・次期教育大綱・教育振興基本計画の策定 ・英語教育の充実 (小学校 1・2 年生への ALT の配置 1,478 千円、中学校 2・3 年生への英語教材支援システムの導入 1,598 千円) ➤ 熱海版地域包括ケアシステムの構築 <ul style="list-style-type: none"> ・モデル地区で、高齢者サロンと介護予防事業等の連携、住民主体の生活支援サービスの拡充等を推進 ・(仮称) いきいきライフサポート事業の創設 ・障がい福祉の充実に向けた議論の場の創設 ➤ 健康寿命の延伸 <ul style="list-style-type: none"> ・保健師等による健診受診勧奨、保健指導等の展開 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 観光関連産業の競争力強化に向けた検討 <ul style="list-style-type: none"> ・人材の確保や生産性の向上など、産業界と行政が連携して共通課題に取り組んでいくための議論の場の創設 ➤ 地域コミュニティ活動の支援 <ul style="list-style-type: none"> ・町内会の活動を支援する制度の創設 (地域活動支援補助金 2,000 千円) ・地域活動の担い手(個人・団体)支援 (地域づくり人材育成経費 1,000 千円) ➤ 市民インフラの整備 <ul style="list-style-type: none"> ・南熱海支所・消防署南熱海出張所改築 (260,000 千円) ・総合福祉センター改修 (34,000 千円) ・エコプラント姫の沢の予防保全 (150,000 千円) ・し尿等処理施設整備 (484,471 千円) ・市営住宅改修・解体 (94,457 千円) ・(仮称)熱海フォーラム整備事業の検討再開 ➤ 市民・観光客の安全・安心の確保 <ul style="list-style-type: none"> ・消防団第 2 分団詰所新築 (74,929 千円) ・消防団第 1・7・11 分団詰所改修等 (16,485 千円) ・救急自動車更新整備 (40,240 千円) ・防災ガイドマップ更新 (3,053 千円) ・ブロック塀等耐震改修促進 (拡充 10,000 千円) ・津波避難路 (初島・伊豆山地区) 整備 (20,000 千円) ・観光客等帰宅困難者の避難・誘導計画策定 (5,000 千円)

<平成31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	198億4,300万円	△13億700万円	93.8%
特別会計	116億8,490万円	△3億6,980万円	96.9%
公営企業会計	70億3,114万1千円	2億2,590万2千円	103.3%
計	385億5,904万1千円	△14億5,089万8千円	96.4%

※特別会計、公営企業会計とも各会計合算額

<平成31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 +0.8% (+7,815万2千円)
 - ・市民税+4,265万7千円、固定資産税+6,773万6千円入湯税+1,384万9千円の増加。
 - ・市たばこ税△5,210万9千円、別荘等所有税△168万2千円の減少。
- ◆ 地方譲与税 +0.5% (+50万)
 - ・森林環境譲与税（新設）の増加
- ◆ 地方消費税交付金 +2.7% (+2,000万円)
 - ・31年10月からの消費税改正の影響を見込む増加。
- ◆ 地方交付税 +1.1% (+1,000万円)
 - ・28年度、29年度交付状況により。（普通5.1億円、特別3.8億円）
- ◆ 分担金及び負担金 +242.2% (+2億5,906万4千円)
 - ・1市2町し尿等受入投入設備等整備事業費負担金の増加。
- ◆ 国庫支出金 △10.4% (△2億4,725万1千円)
 - ・耐震補強等補助金、公営住宅等総合改善事業交付金、文化財保存事業補助等が減少。
- ◆ 県支出金 △7.3% (△9,800万2千円)
 - ・社会福祉費負担金、耐震補強等補助金、文化財保存事業補助金等が減少。
- ◆ 繰入金 △36.8% (△5億8,958万8千円)
 - ・財政調整基金繰入金（6億3,135万5千円繰入）が減少。
- ◆ 諸収入 +22.9% (+1億2,704万4千円)
 - ・市営駐車場指定管理者納付金の増加。
- ◆ 市債 △29.8% (△8億5,930万円)
 - ・支所・消防署出張所整備事業債、ごみ処理施設整備事業債等が減少。

<一般会計当初予算推移>

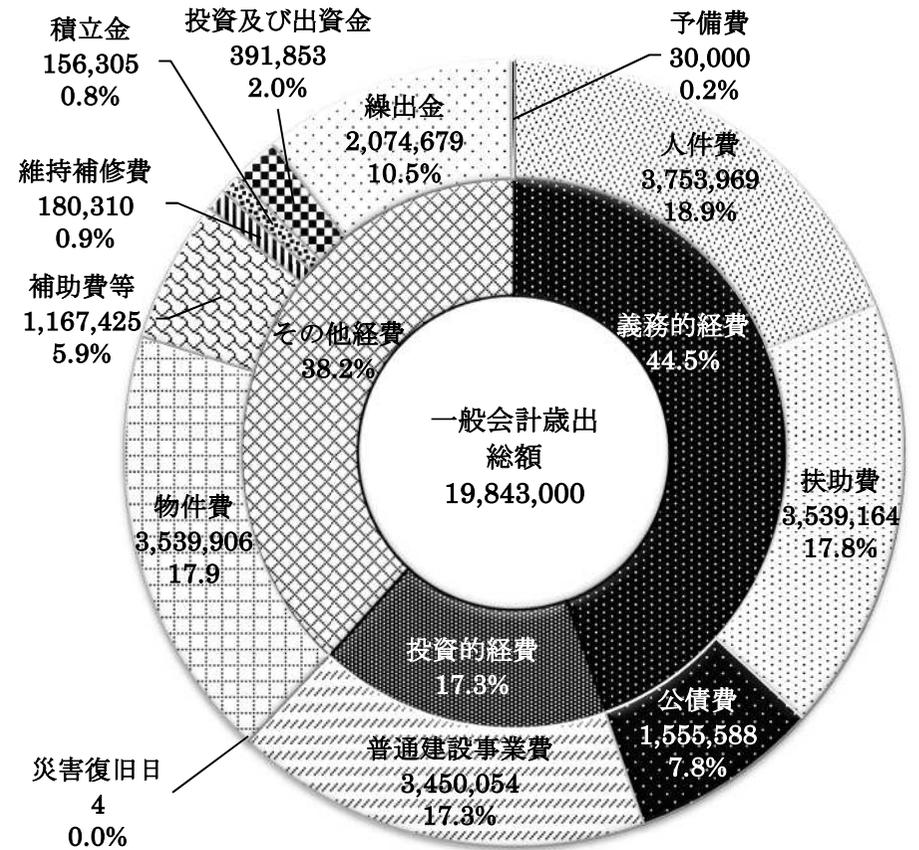
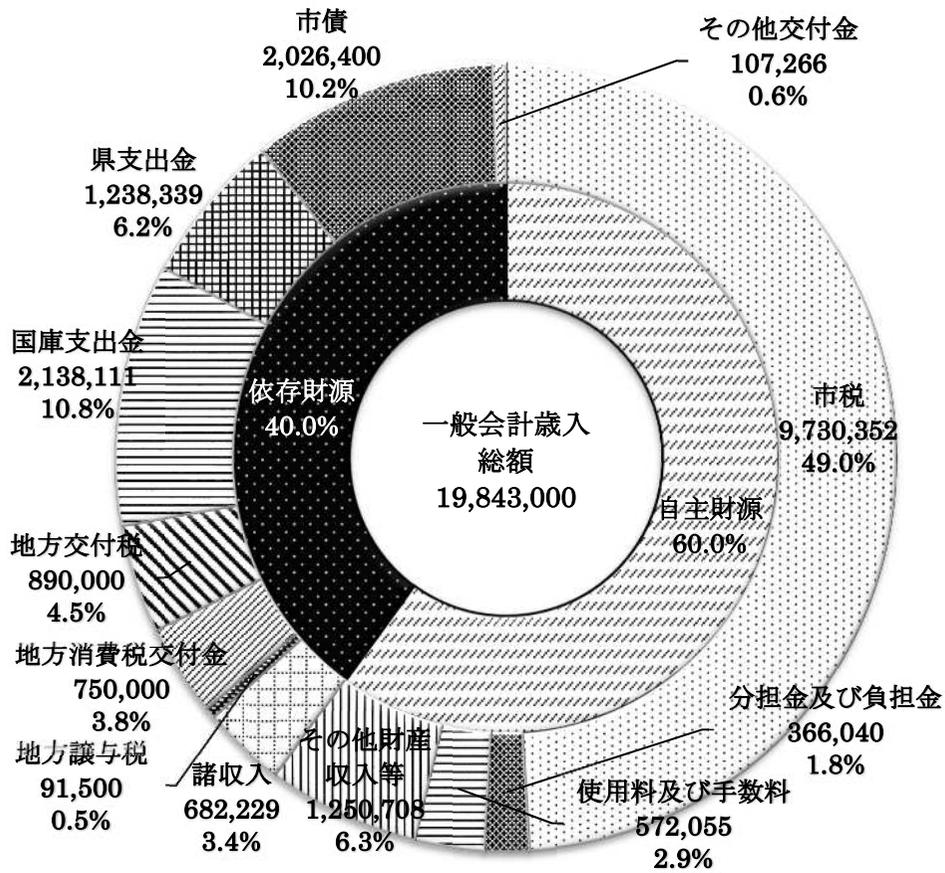
年度	当初予算額（千円）	対前年度増減	年度	当初予算額（千円）	対前年度増減
H22	173億5,000万円	+2.9%	H27	176億6,600万円	△3.9%
H23	178億1,000万円	+2.7%	H28	180億8,800万円	+2.4%
H24	175億4,300万円	△1.5%	H29	185億8,500万円	+2.7%
H25	196億1,200万円	+11.8%	H30	211億5,000万円	+13.8%
H26	183億8,100万円	△6.3%	H31	198億4,300万円	△6.2%

2. 歳出

- ◆ 人件費 +1.3% (+4,896万3千円)
 - ・人事院勧告に伴う増加。
- ◆ 扶助費 △1.6% (△5,851万8千円)
 - ・障害者総合支援法に基づく給付費、民間保育所経費の減少。
- ◆ 普通建設事業費 △12.7% (△5億160万円)
 - ・補助事業費 △6,791万円
第二小校区放課後児童クラブ整備、市営住宅改修、旧日向別邸改修費等の減少。
 - ・単独事業費 △4億1,764万4千円
南熱海支所等改築、ごみ焼却施設改良工事費等の減少。
 - ・県営事業負担金 △1,604万6千円
- ◆ 物件費 △3.0% (△1億1,110万5千円)
 - ・コンビニ交付、療育事業、し尿受入・投入設備基本設計、姫の沢自然の家指定管理等の委託料の減少。
- ◆ 補助費等 △23.3% (△3億5,507万7千円)
 - ・振興公社退職手当補助、耐震対策補助等の減少。
- ◆ 維持補修費 △5.5% (△1,053万3千円)
 - ・マリンスパあたま等都市公園施設修繕の増加。
- ◆ 積立金 △66.6% (△3億1,165万2千円)
 - ・財政調整基金（下水道事業会計貸付金元利償還積立分）の減少。
- ◆ 投資及び出資金 +9.0% (+3,235万3千円)
 - ・災害復旧等事業に係る下水道事業会計への出資の増加。
- ◆ 繰出金 +0.7% (+1,511万6千円)
 - ・介護特会への繰出金の増加。

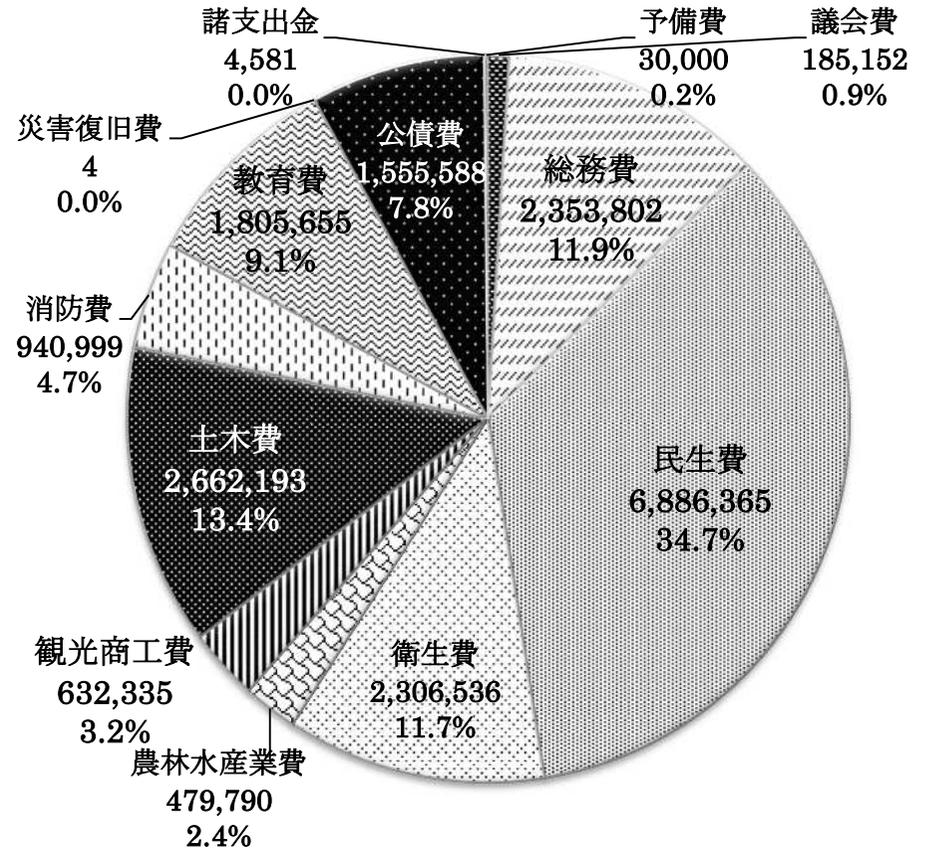
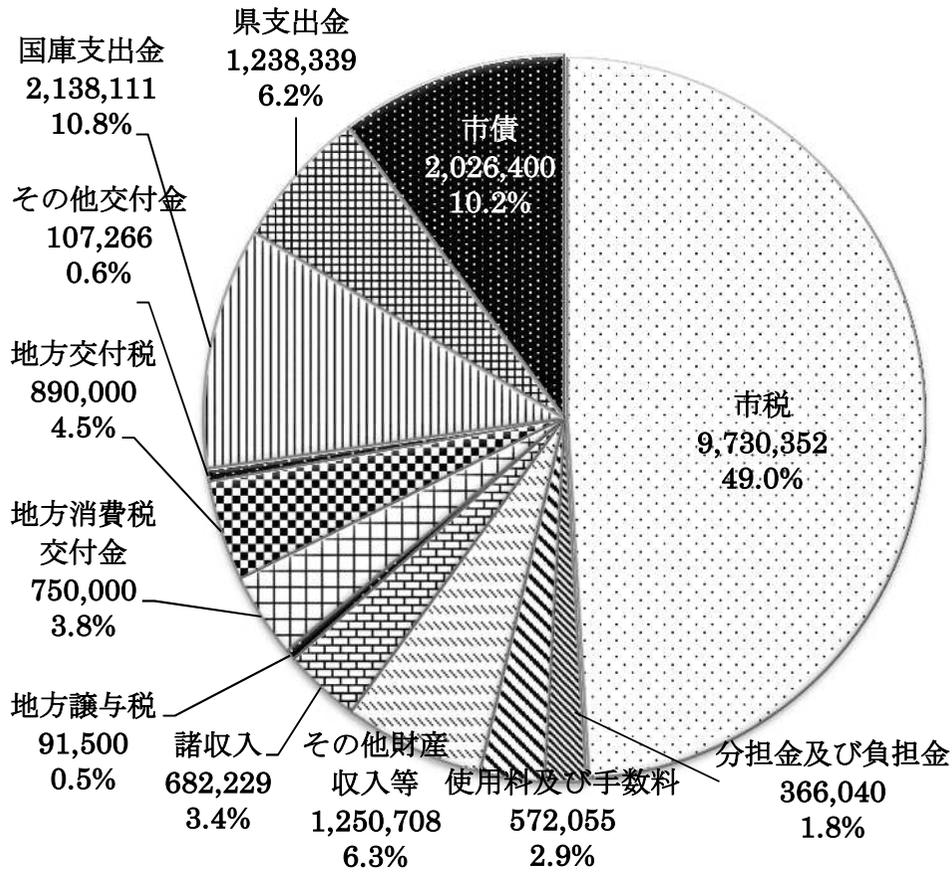
＜平成 31 年度 一般会計当初予算 歳入歳出表（性質別歳出）＞

（単位：千円、％）



＜平成 31 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 31 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＞ 平成 30 年度以前の重点施策推進枠予算により実施される普通建設事業等で、未完了により平成 31 年度予算に引き継がれる事業

1. 経営企画部（外局含む）

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
臨 時	公用車（共用）ドライブレコーダー購入費	700
臨 時	庁内 LAN 系パソコン購入費 (債務負担行為 H30～H31 年度、限度額 100,000 千円)	74,497
新 規	(2 市 1 町) 自治体クラウド導入・運用経費 (債務負担行為 H31～H38 年度、限度額 685,740 千円)	0
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 260,000
重 点	消防署南熱海出張所解体工事	30,613
重 点	南熱海支所・消防署南熱海出張所移転業務等委託料	2,223
重 点	マリンホール内現状復旧等工事	3,178
重 点	南熱海支所改築に伴う備品購入	4,271
臨 時	第 5 次熱海市総合計画策定事業経費	6,859

2. 市民生活部

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
新 規	地域づくり人材育成業務委託	1,000
新 規	地域活動支援補助金	2,000
臨 時	熱海市防災ガイドブック（ハザードマップ）更新印刷経費	3,053
臨 時	飲料水用簡易水槽購入費	1,364
臨 時	火葬場エレベーター交換工事	21,075
新 規	ごみ焼却施設修繕工事（予防保全）	150,000
重 点	1 市 2 町し尿等共同処理施設建設事業経費	484,471

新 規	し尿等運搬（大型車輛）業務委託 （債務負担行為 H31～H36 年度、限度額 134,710 千円）	0
-----	---	---

3. 健康福祉部

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
臨 時	地域福祉計画策定に係る基礎調査業務委託	1,991
臨 時	総合福祉センター館内改修工事	34,000
臨 時	保健センター 2・3 階エアコン更新工事	11,882
新 規	予防接種法施行令の一部改正に伴う風しんに係る予防接種事業 (風しん抗体検査含む)	3,560
新 規	子宮頸がん、乳がん検診及び特定健診未受診者へのはがきによる 受診勧奨	635
新 規	糖尿病重症化予防事業経費	188

4. 観光建設部

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
臨 時	森林所有者意向調査業務委託	2,500
新 規	森林環境保全等対策基金積立金	1
臨 時	水産物供給基盤機能保全事業工事（公共関連工事含む）	13,000
臨 時	初島漁港交流広場施設整備工事（公共関連工事含む）	340,000
臨 時	初島漁港交流広場建築確認申請等業務委託	1,000
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）	4,508
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	静岡 DC 推進事業業務委託	14,809
臨 時	観光地経営検討業務委託	3,000
臨 時	熱海型 DMO 構築のための先進地調査旅費	600
臨 時	帰宅困難者対策計画策定業務委託	5,000
臨 時	熱海国際映画祭実行委員会負担金	20,000

臨時	外国人観光客受入環境整備業務委託（Wi-Fi 設備増設）	4,554
新規	観光ブランドプロモーション業務委託 （債務負担行為 H32～H33 年度、限度額 36,504 千円）	18,496
臨時	各観光協会誘客キャンペーン等業務委託拡充分	6,101
臨時	公衆浴場設備改善助成費補助金	297
臨時	魅力ある買い物環境づくり支援事業費補助金（仲見世アーケード 改修、熱海銀座商店街 Wi-Fi 設備設置）	11,334
臨時	U I J ターン希望者への創業・移住支援補助金	10,000
臨時	熱海駅前広場整備利用実態調査業務委託	1,000
臨時	来宮駅前駐輪場整備工事	1,000
臨時	ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金の拡充	10,000
新規	緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金	5,054
臨時	バリアフリー対策整備工事（温泉通り水口線、小嵐線）	26,000
臨時	津波避難路整備工事（初島地区外）	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	6,380
臨時	中心市街地移動・回遊性向上調査検討業務委託	3,000
新規	ユニバーサルデザインタクシー導入費補助金	1,500
臨時	移動式バスケットゴール購入費	7,800
新規	大縄公園土地借上料	2,902
新規	海釣り施設夏季駐車場管理業務委託	1,866
臨時	梅園地籍測量業務委託	5,820
臨時	梅園梅台帳作成業務委託	4,862
臨時	マリンスパあたま改修工事	20,000
臨時	姫の沢公園管理棟工事監理業務委託	1,296
臨時	姫の沢公園管理棟新築工事	148,500

臨時	姫の沢公園管理棟造成等周辺整備工事	51,500
臨時	東海岸サービスセンター施設整備工事	2,000
臨時	橋梁点検業務委託（梅園6橋、伊豆山海浜プール歩道橋）	5,203
臨時	大湯間歇泉周辺植栽整備工事	3,000
臨時	サンビーチライトアップ樹木投光器更新工事	7,000
臨時	笹良ヶ台市営住宅8・9・10棟外壁等改修工事	64,493
臨時	和田山市営住宅14・15棟解体工事	29,964

5. 消防本部

区分	事業名	予算額 (千円)
臨時	緊急消防援助隊用エアートント購入費	1,870
臨時	消防・救急自動車ドライブレコーダー取付経費	415
臨時	消防署南熱海出張所無線機器移設工事	5,590
臨時	消防署南熱海出張所新設に伴う備品購入費	7,350
新規	15ヶ国語対応三者通訳システム経費	222
臨時	静岡県消防防災航空隊派遣職員経費	1,541
臨時	救急自動車購入経費	40,240
臨時	消防団第1分団詰所改修工事	7,500
臨時	消防団第7分団詰所エアコン交換工事	1,485
臨時	消防団第11分団詰所改修工事	7,500
新規	消防団員等福祉共済掛金負担金	1,200
臨時	消防団第2分団詰所新築工事	73,524
臨時	消防団第2分団詰所新設に伴う備品購入費	1,405

6. 教育委員会

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
臨 時	教育振興基本計画策定経費	630
臨 時	緑ガ丘幼稚園・小嵐保育園閉園に係る経費	493
新 規	外国人英語指導業務委託（小学校1・2年生授業分）	1,478
新 規	小学校通学路防犯カメラ設置経費	1,224
重 点	認定こども園改修工事 （継続費 H30～H31年度、総額 1,130,000 千円）	年割額 530,000
重 点	多賀小学校屋上防水工事	21,278
重 点	第二小学校校舎棟外壁等改修工事	130,032
重 点	第二小学校トイレ改修工事	51,840
重 点	第二小学校玄関サッシ改修工事	5,000
臨 時	多賀小学校特別教室棟・体育館外壁等改修工事	16,610
臨 時	多賀小学校1～4年生トイレ改修工事	55,400
臨 時	泉小中学校グラウンド舗装改修工事	19,970
臨 時	多賀中学校下水道接続工事	16,319
新 規	英語教材支援システム業務委託	1,598
臨 時	多賀幼稚園屋上防水・外壁改修工事	29,538
新 規	（仮称）熱海文学館設立等準備経費	3,704
臨 時	史跡江戸城石垣石丁場跡保存管理業務委託	5,760
新 規	郷土資料修繕料	895
臨 時	中央公民館エアコン更新工事	11,882
新 規	セカンドブック事業経費	201
臨 時	起雲閣修繕計画作成業務委託	1,881
臨 時	澤田政廣記念美術館トイレ洋式化修繕	1,059

臨時	澤田政廣記念美術館修繕計画作成業務委託	954
臨時	池田満寿夫記念館屋上防水修繕	3,000
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 49,443 千円)	年割額 0
臨時	旧日向別邸保存修理工事 (継続費 H30～H33 年度、総額 283,000 千円)	年割額 0