

1 令和元年度（平成31年度）当初予算のあらまし

令和元年度（平成31年度）は、熱海躍進のため礎づくりに本格的に着手する年と位置付け、回復から躍進へ。回復期を超えて、今後の本格的な熱海の発展を目指すために、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、「観光・経済の活性化」、「教育・福祉の充実」、「仕事・くらしの変革」の3つの柱からなる「熱海2030ビジョン」に基づき予算編成をいたしました。

一般会計の予算規模は、198億4千3百万円となり、前年度と比較して13億7百万円減（対前年度比6.2%減）を見込んでいます。

また、各特別会計の合計は、116億8千4百万円となり、前年度と比較し3.1%の減、公営企業会計の合計は、70億3千1百万円となり、前年度と比較し3.3%の増となりました。

この結果、熱海市全体では、385億5千9百万円となり、前年度と比較し3.6%減となりました。

一般会計歳入については、市税収入が前年度と比較し、7千8百万円の増収を見込み、97億3千万円（対前年度比0.8%増）となっています。市たばこ税については、5千2百万円の減収の見込であるものの、市民税について4千2百万円、固定資産税について6千7百万円、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、前年度と比較し、2千万円（対前年度比2.7%増）、地方交付税について1千万円（対前年度比1.1%減）、分担金及び負担金については、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を要因に、2億5千9百万円（対前年度比242.2%増）、諸収入については、市営駐車場指定管理者納付金の増加を主な要因として1億2千7百万円（対前年度比22.9%増）、諸収入については、市営駐車場指定管理者納付金の増加を主な要因として1億2千7百万円（対前年度比22.9%増）の増額となりました。一方で、国庫支出金については、耐震補強等補助金、公営住宅等総合改善事業交付金、文化財保存事業費補助金等の減少を主な要因として2億4千7百万円（対前年度比10.4%減）、県支出金については、社会福祉費負担金、耐震補強等補助金、文化財保存事業費補助金等の減少を要因とし、9千8百万円（対前年度比7.3%減）、繰入金については、財政調整基金繰入金の減少により5億8千9百万円（対前年度比36.8%減）、市債については、南熱海支所・消防署南熱海出張所整備事業を主な要因として8億5千9百万円（対前年度比29.8%減）の減少となりました。

一般会計歳出については、義務的経費をみると、人件費は、人事院勧告等の増加を主な要因として、前年度と比較し、4千8百万円（対前年度比1.3%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減少を主な要因として、5千8百万円（対前年度比1.6%減）の減少となりました。投資的経費のうち普通建設事業費については、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を主な要因として、前年度と比較し、5億1百万円（対前年度比12.7%減）の減額となりました。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の減少を主な要因として、前年度と比較し、1億1千万1百万円（対前年度比3.0%減）の減少となり、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の減少を主な要因とし、前年度と比較し、3億5千5百万円（対前年度比23.3%減）の減少となりました。また、積立金は、財政調整基金（下水道事業会計貸付金元利償還積立金）の減少を主な要因として、前年度と比較し、3億1千1百万円（対前年比66.6%減）の減少。なお、令和元年度（平成31年度）の主要事業は以下のとおりです。

平成31年度の主要事業

○経営企画部門

公用車（共用）ドライブレコーダー購入費	700 千円
庁内 LAN 系パソコン購入費 （債務負担行為 H30～R1 年度、限度額 100,000 千円）	74,497 千円
（2市1町）自治体クラウド導入・運用経費 （債務負担行為 R1～R8 年度、限度額 685,740 千円）	0 千円
南熱海支所・消防署南熱海出張所改築工事 （継続費 H30～R1 年度、総額 650,000 千円）	年割額 260,000 千円
消防署南熱海出張所解体工事	30,613 千円
南熱海支所・消防署南熱海出張所移転業務等委託料	2,223 千円
マリンホール内現状復旧等工事	3,178 千円
南熱海支所改築に伴う備品購入	4,271 千円
第5次熱海市総合計画策定事業経費 （債務負担行為 R1～R2、限度額 8,200 千円）	0 千円

○市民生活部門

地域づくり人材育成業務委託	1,000 千円
地域活動支援補助金	2,000 千円
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 千円
飲料水用簡易水槽購入費	1,364 千円
火葬場エレベーター交換工事	21,075 千円
ごみ焼却施設修繕工事（予防保全）	150,000 千円
1市2町し尿等共同処理施設建設事業経費	484,471 千円
し尿等運搬（大型車輛）業務委託 （債務負担 R1～R6 年度、限度額 134,710 千円）	0 千円

○健康福祉部門

地域福祉計画策定に係る基礎調査業務委託	1,991 千円
---------------------	----------

総合福祉センター館内改修工事	34,000 千円
保健センター 2・3 階エアコン更新工事	11,882 千円
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 千円
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 千円
糖尿病重症化予防事業経費	188 千円

○観光建設部門

森林所有者意向調査業務委託	2,500 千円
森林環境保全等対策基金積立金	1 千円
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 千円
初島漁港交流広場施設設備工事 (公共関連工事含む)	340,000 千円
初島漁港交流広場建設確認申請等業務委託	1,000 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)	4,508 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
静岡 DC 推進事業業務委託	14,809 千円
観光地経営検討業務委託	3,000 千円
熱海型 DM0 構築のための先進地調査旅費	600 千円
帰宅困難者対策計画策定業務委託	5,000 千円
熱海国際映画祭実行委員負担金	20,000 千円
外国人観光客受入環境整備業務委託 (Wi-Fi 設備増設)	4,554 千円
観光ブランドプロモーション業務委託 (債務負担 R2~R3 年度、限度額 36,504 千円)	18,496 千円
各観光協会誘客キャンペーン等業務委託拡充分	6,101 千円
公衆浴場設備改善助成費補助金	297 千円
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 千円

UIJ ターン希望者への創業・移住支援補助金	10,000 千円
熱海駅前広場整備利用実態調査業務委託	1,000 千円
来宮駅前駐輪場整備工事	1,000 千円
ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金の拡充	10,000 千円
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金	5,054 千円
バリアフリー対策整備工事（温泉通り水口線、小嵐線）	26,000 千円
津波避難路整備工事（初島地区外）	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	6,380 千円
中心市街地移動・回遊性向上貯砂検討業務委託	3,000 千円
ユニバーサルデザインタクシー導入費補助金	1,500 千円
移動式バスケットゴール購入費	7,800 千円
大縄公園土地借上料	2,902 千円
海釣り施設夏季駐車場管理業務委託	1,866 千円
梅園地籍測量業務委託	5,820 千円
梅園梅台帳作成業務委託	4,862 千円
マリンスパあたま改修工事	20,000 千円
姫の沢公園管理棟工事監理業務委託	1,296 千円
姫の沢公園管理棟新築工事	148,500 千円
姫の沢公園管理棟造成等周辺整備工事	51,500 千円
東海岸サービスセンター施設整備工事	2,000 千円
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 千円
大湯間歇泉周辺植栽整備工事	3,000 千円
サンビーチライトアップ樹木投光器更新工事	7,000 千円
笹良ヶ台市営住宅8・9・10棟外壁等改修工事	64,493 千円

和田山市営住宅14・15棟解体工事 29,964千円

○消防部門

緊急消防援助隊用エアートント購入費 1,870千円

消防・救急自動車ドライブレコーダー取付経費 415千円

消防署南熱海出張所無線機器移設工事 5,590千円

消防署南熱海出張所新設に伴う備品購入費 7,350千円

15ヶ国語対応三者通訳システム経費 222千円

静岡県消防防災航空隊派遣職員経費 1,541千円

救急自動車購入経費 40,240千円

消防団第1分団詰所改修工事 7,500千円

消防団第7分団詰所エアコン交換工事 1,485千円

消防団第11分団詰所改修工事 7,500千円

消防団員等福祉共済掛金負担金 1,200千円

消防団第2分団詰所新築工事 73,524千円

消防団第2分団詰所新設に伴う備品購入費 1,405千円

○教育部門

教育振興基本計画策定経費 630千円

緑ガ丘幼稚園・小嵐保育園閉園に係る経費 493千円

外国人英語指導業務委託（小学校1・2年生授業分） 1,478千円

小学校通学路防犯カメラ設置経費 1,224千円

認定こども園改修工事 年割額
（継続費 H30～R1 年度、総額 1,130,000 千円） 530,000 千円

多賀小学校屋上防水工事 21,278千円

第二小学校校舎棟外壁等改修工事 130,032千円

第二小学校トイレ改修工事	51,840 千円
第二小学校玄関サッシ改修工事	5,000 千円
多賀小学校特別教室棟・体育館外壁等改修工事	16,610 千円
多賀小学校 1～4 年生トイレ改修工事	55,400 千円
泉小中学校グラウンド舗装改修工事	19,970 千円
多賀中学校下水道接続工事	16,319 千円
英語教材支援システム業務委託	1,598 千円
多賀幼稚園屋上防水・外壁改修工事	29,538 千円
(仮称)熱海文学館設立等準備経費	3,704 千円
史跡江戸城石垣石丁場跡保存管理業務委託	5,760 千円
郷土資料修繕費	895 千円
中央公民館エアコン更新工事	11,882 千円
セカンドブック事業経費	201 千円
起雲閣修繕計画作成業務委託	1,881 千円
澤田政廣記念美術館トイレ洋式化修繕	1,059 千円
澤田政廣記念美術館修繕計画作成業務委託	954 千円
池田満寿夫記念館屋上防水修繕	3,000 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～R3 年度、総額 49,443 千円)	年割額 0 千円
旧日向別邸保存修理工事 (継続費 H30～R3 年度、総額 283,000 千円)	年割額 0 千円

2 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	9,579,578	99.2	1 議 会 費	178,767	172,742	96.6
2 地方譲与税	92,000	96,208	104.6	2 総 務 費	(16,000)	(13,736)	
3 利子割交付金	10,914	10,443	95.7	3 民 生 費	2,780,423	1,998,071	71.9
4 配当割交付金	21,800	19,872	91.2	4 衛 生 費	(33,591)	(25,244)	
5 所得割交付金	26,055	19,790	76.0	5 農林水産業費	7,039,749	5,566,092	79.1
6 地方消費税交付金	776,092	775,871	100.0	6 衛 生 費	2,303,995	1,263,915	54.9
7 ゴルフ場利用税交付金	16,000	16,240	101.5	7 農 林 水 産 業 費	135,609	90,104	66.4
8 自動車取得税交付金	37,768	37,107	98.2	8 観 光 商 工 費	(6,000)	(6,000)	
9 地方特例交付金	9,720	9,720	100.0	9 観 光 商 工 費	623,460	536,103	86.0
10 地方交付税	902,301	961,207	106.5	10 土 木 費	(87,595)	(33,873)	
11 交通安全対策特別交付金	5,873	5,655	96.3	11 土 木 費	3,077,919	1,916,052	62.3
12 分担金及び負担金	113,524	94,986	83.7	12 消 防 費	818,818	760,626	92.9
13 使用料及び手数料	586,849	516,511	88.0	13 教 育 費	(128,952)	(50,930)	
14 国庫支出金	2,351,392	2,031,305	86.4	14 教 育 費	2,404,997	1,830,546	76.1
15 県支出金	1,169,236	738,496	63.2	15 災 害 復 旧 費	97,024	14,424	14.9
16 財産収入	52,189	61,512	117.9	16 公 債 費	1,610,805	1,357,292	84.3
17 寄附金	336,716	329,688	97.9	17 諸 支 出 金	4,566	4,566	100.0
18 繰入金	1,326,035	779,052	58.8	18 予 備 費	26,521	0	0.0
19 繰越金	552,911	556,612	100.7				
20 諸収入	595,763	564,309	94.7				
21 市債	2,467,315	1,141,915	46.3				
合 計	(272,138) 21,102,653	(158,228) 18,346,077	86.9	合 計	(272,138) 21,102,653	(129,783) 15,510,533	73.5

本表は、平成31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29年度繰越明許費について内書きしたものです。

3 平成30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	6,303,033	5,308,208	5,339,777	84.2	84.7
駐 車 場 事 業 特 別 会 計	244,349	238,892	167,704	97.8	68.6
離島初島簡易水道 事 業 特 別 会 計	55,300	42,641	49,206	77.1	89.0
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	5,005,505	4,890,838	4,280,185	97.7	85.5
初島漁業集落排水処理 事 業 特 別 会 計	38,000	5,732	35,231	15.1	92.7
後期高齢者医療事業 特 別 会 計	761,654	737,683	755,756	96.9	99.2

本表は、平成31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	7,909,190	48.5
	財政融資資金	8,923,907	54.8	（公有林）	34,966	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）		1,189,744	7.3	（総務）	1,179,656	7.2
				（民生）	92,152	0.6
				（保健衛生）	2,291,679	14.1
地方公共団体金融機構 （旧地方公営企業等金融機構）		727,161	4.5	（農林水産）	272,504	1.7
				（観光）	812,499	5.0
銀行		2,004,534	12.3	（土木）	842,258	5.2
共済組合		3,326,380	20.4	（公営住宅）	80,938	0.5
その他		81,016	0.5	（都市計画）	752,116	4.6
				（消防）	515,587	3.1
				（教育）	1,034,835	6.3
				災害復旧債	32,327	0.2
				減税補填債	165,049	1.0
				臨時財政対策債	7,244,659	44.5
				退職手当債	579,277	3.5
				行政改革推進債	62,713	0.4
				減収補てん債	60,451	0.4
				駐車場事業債	30,131	0.2
				離島初島簡易 水道事業債	64,691	0.4
				下水道事業債 （初島漁業集落排水）	142,642	0.9
				合 計	16,291,130	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30年	10月	1,619,305	0
平成30年	11月	1,483,998	0
平成30年	12月	1,095,894	0
平成31年	1月	1,261,653	0
平成31年	2月	1,105,067	0
平成31年	3月	2,835,543	0

本表は、平成31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	11,727,744.71㎡	行政財産	3,034,081.81㎡
		普通財産	8,693,662.9㎡
建物	205,028.29㎡	行政財産	203,601.35㎡
		普通財産	1,426.94㎡
有価証券	26,326千円	株券	26,326千円
出資による権利	63,109千円	引湯権等	63,109千円
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31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：21,496世帯)	1人当たり (人口：36,848人)
市民税	117,826	68,736
固定資産税	224,198	130,790
都市計画税	43,235	25,222
軽自動車税	3,400	1,984
市たばこ税	18,480	10,781
国民健康保険税	46,444	27,094

本表は、令和元年度（平成31年度）の予算額を平成31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	172,741,706	4,688	
徴 税 費	257,986,764	7,001	
選 挙 費	20,774,827	564	
防 災 費	108,325,493	2,940	
障 害 者 福 祉 費	695,846,839	319,783	障害者手帳所有者1人当たり
老 人 福 祉 費	1,506,188,718	86,528	65歳以上人口1人当たり
児 童 福 祉 費	1,123,596,676	385,983	18歳未満人口1人当たり
保 育 所 費	266,440,811	1,812,523	幼児1人当たり
生 活 保 護 費	1,162,457,271	174,125	被保護者(年間延人数)1人当たり
清 掃 費	836,096,115	22,690	
農 業 費	61,126,148	1,198,552	農業従業者1人当たり
水 産 業 費	13,132,392	452,841	漁業従業者1人当たり
観 光 費	429,458,841	11,655	
公 園 等 管 理 建 設 費	456,076,653	12,377	
文 化 振 興 費	243,894,879	6,619	
文 化 施 設 費	121,727,489	3,304	
商 工 業 振 興 費	94,845,279	4,538	商工業従業者1人当たり
道 路 橋 梁 費	337,211,400	9,151	
都 市 計 画 費	112,368,740	3,050	
住 宅 費	187,778,453	242,922	入居戸数1戸当たり
常 備 消 防 費	632,561,996	17,167	
非 常 備 消 防 費	128,063,574	3,475	
小 学 校 費	342,936,856	336,543	児童1人当たり
中 学 校 費	144,048,909	263,344	生徒1人当たり
幼 稚 園 費	164,612,468	1,306,448	園児1人当たり
社 会 教 育 費	304,612,639	8,267	
保 健 体 育 費	223,036,419	6,053	
公 債 費	1,357,291,792	36,835	

		基準日
人 口	36,848 人	H31.3.31 現在
障害者手帳所有者	2,176 人	H31.3.31 現在
65歳以上人口	17,407 人	H31.3.31 現在
18歳未満人口	2,911 人	H31.3.31 現在
保育所入所幼児	147 人	H31.3.31 現在
生活保護被保護者	6,676 人	H30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	773 戸	H31.3.31 現在
小学校児童	1,019 人	H30.5.1 現在
中学校生徒	547 人	H30.5.1 現在
幼稚園児	126 人	H30.5.1 現在

※ 本表は、平成31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31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31年度	平成30年度	比 較	平成31年	平成30年	
1 一般会計	19,843,000	21,150,000	△ 1,307,000	△ 6.2	13.8	
2 特別会計	11,684,900	12,054,700	△ 369,800	△ 3.1	△ 4.2	
国民健康保険事業特別会計	5,676,200	6,004,000	△ 327,800	△ 5.5	△ 14.1	
駐車場事業特別会計	0	196,000	△ 196,000	△ 100.0	8.8	
離島初島簡易水道事業特別会計	73,900	55,300	18,600	33.6	9.5	
介護保険事業特別会計	5,129,800	5,002,600	127,200	2.5	7.5	
初島漁業集落排水処理事業特別会計	45,200	38,000	7,200	18.9	1.9	
後期高齢者医療事業特別会計	759,800	758,800	1,000	0.1	12.9	
3 企業会計	7,031,141	6,805,239	225,902	3.3	5.3	
水道事業会計	3,004,612	2,693,785	310,827	11.5	△ 9.0	
下水道事業会計	3,408,957	3,463,718	△ 54,761	△ 1.6	19.8	
温泉事業会計	617,572	647,736	△ 30,164	△ 4.7	5.8	
合 計	38,559,041	40,009,939	△ 1,450,898	△ 3.6	6.3	

平成31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31年度		平成30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	3,753,969	18.9	3,705,006	17.5	48,963	1.3
	議員・委員等の報酬	235,059	1.2	233,965	1.1	1,094	0.5
	職員の給与費	3,294,449	16.6	3,240,574	15.3	53,875	1.7
	その他	224,461	1.1	230,467	1.1	△ 6,006	△ 2.6
	扶助費	3,539,164	17.8	3,597,682	17.0	△ 58,518	△ 1.6
	公債費	1,555,588	7.8	1,610,805	7.6	△ 55,217	△ 3.4
	義務的経費小計	8,848,721	44.5	8,913,493	42.1	△ 64,772	△ 0.7
投資的経費	普通建設事業費	3,450,054	17.3	3,951,654	18.7	△ 501,600	△ 12.7
	補助事業費	620,799	3.1	688,709	3.3	△ 67,910	△ 9.9
	単独事業費	2,784,421	14.0	3,202,065	15.1	△ 417,644	△ 13.0
	県営事業負担金	44,834	0.2	60,880	0.3	△ 16,046	△ 26.4
	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	3,450,058	17.3	3,951,658	18.7	△ 501,600	△ 12.7	
その他の経費	物件費	3,539,906	17.9	3,651,011	17.3	△ 111,105	△ 3.0
	補助費等	1,167,425	5.9	1,522,502	7.2	△ 355,077	△ 23.3
	維持補修費	180,310	0.9	190,843	0.9	△ 10,533	△ 5.5
	積立金	156,305	0.8	467,957	2.2	△ 311,652	△ 66.6
	貸付金	3,743	0.0	3,473	0.0	270	7.8
	投資及び出資金	391,853	2.0	359,500	1.7	32,353	9.0
	繰出金	2,074,679	10.5	2,059,563	9.8	15,116	0.7
	予備費	30,000	0.2	30,000	0.1	0	0.0
	その他経費小計	7,544,221	38.2	8,284,849	39.2	△ 740,628	△ 8.9
合計	19,843,000	100.0	21,150,000	100.0	△ 1,307,000	△ 6.2	

平成31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31年度		平成30年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成31年度		平成30年度		比較額	伸 率 (%)
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)				金 額	構成比 (%)				
1 市 税	9,733,547	56.1	9,652,200	45.6	81,347	0.8	1 議 会 費	185,152	0.9	179,540	0.8	5,612	3.1
2 地 方 譲 与 税	91,500	0.5	91,000	0.4	500	0.5	2 総 務 費	2,345,343	11.9	2,792,195	13.2	△ 446,852	△ 16.0
3 利 子 割 交 付 金	8,900	0.1	5,000	0.0	3,900	78.0	3 民 生 費	6,966,263	35.1	7,130,853	33.7	△ 164,590	△ 2.3
4 配 当 割 交 付 金	24,000	0.1	25,000	0.1	△ 1,000	△ 4.0	4 衛 生 費	2,301,113	11.7	2,364,212	11.2	△ 63,099	△ 2.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,000	0.1	13,000	0.1	0	0.0	5 農 林 水 産 業 費	418,790	2.1	400,486	1.9	18,304	4.6
6 地 方 消 費 税 交 付 金	750,000	4.3	730,000	3.5	20,000	2.7	6 観 光 商 工 費	600,545	3.0	595,980	2.8	4,565	0.8
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	2,652,552	13.4	3,168,696	15.0	△ 516,144	△ 16.3
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	934,894	4.7	815,170	3.9	119,724	14.7
9 地方特例交付金	9,000	0.2	8,000	0.1	1,000	12.5	9 教 育 費	1,834,100	9.2	2,057,493	9.7	△ 223,393	△ 10.9
10 地方交付税	870,000	5.0	880,000	4.2	△ 10,000	△ 1.1	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	5,366	0.0	5,873	0.0	△ 507	△ 8.6	11 公 債 費	1,555,587	7.8	1,610,805	7.6	△ 55,218	△ 3.4
12 分担金及び負担金	335,115	1.9	106,976	0.5	228,139	213.3	12 諸 支 出 金	4,581	0.0	4,566	0.0	15	0.3
13 使用料及び手数料	569,205	3.3	577,849	2.7	△ 8,644	△ 1.5	13 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
14 国 庫 支 出 金	2,191,591	12.6	2,385,362	11.3	△ 193,771	△ 8.1							
15 県 支 出 金	1,264,534	7.3	1,336,341	6.3	△ 71,807	△ 5.4							
16 財 産 収 入	25,169	0.1	49,484	0.2	△ 24,315	△ 49.1							
17 寄 附 金	101,570	0.6	101,454	0.5	116	0.1							
18 繰 入 金	4,722	0.0	1,602,576	7.6	△ 1,597,854	△ 99.7							
19 繰 越 金	100,000	0.6	100,000	0.5	0	0.0							
20 諸 収 入	693,229	4.0	555,185	2.6	138,044	24.9							
21 市 債	522,500	3.0	2,885,700	13.6	△ 2,363,200	△ 81.9							
歳 入 合 計	17,351,948	100.0	21,150,000	100.0	△ 3,798,052	△ 18.0	歳 出 合 計	19,828,924	100.0	21,150,000	100.0	△ 1,321,076	△ 6.2

平成31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31年度		平成30年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成31年度		平成30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	998,363	17.6	1,125,204	18.7	△ 126,841	△ 11.3	1 総 務 費	118,748	2.1	121,650	2.1	△ 2,902	△ 2.4
2 使用料及び手数料	500	0.0	900	0.0	△ 400	△ 44.4	2 保 険 給 付 費	4,122,541	72.6	4,312,559	71.8	△ 190,018	△ 4.4
3 国 庫 支 出 金	1	0.0	2	0.0	△ 1	△ 50.0	3 国民健康保険事業費納付金	1,378,190	24.3	1,516,771	25.3	△ 138,581	△ 9.1
4 療養給付費交付金	0	0.0	1	0.0	△ 1	皆減	4 共 同 事 業 拠 出 金	1	0.0	2	0.0	△ 1	△ 50.0
5 県 支 出 金	4,182,165	73.7	4,375,292	72.9	△ 193,127	△ 4.4	5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 財 産 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0	6 保 健 事 業 費	44,865	0.8	42,965	0.7	1,900	4.4
7 繰 入 金	485,258	8.5	492,359	8.2	△ 7,101	△ 1.4	7 基 金 積 立 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 繰 越 金	1	0.0	2	0.0	△ 1	△ 50.0	8 公 債 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸 収 入	9,910	0.2	10,238	0.2	△ 328	△ 3.2	9 諸 支 出 金	9,852	0.2	8,050	0.1	1,802	22.4
10 市 債	1	0.0	1	0.0	0	0.0	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	0	0.0	0	0.0	後期高齢者医療支援金等	0	0.0	0	0.0	0	0.0
共同事業交付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	前期高齢者納付金等	0	0.0	0	0.0	0	0.0
							老人保健拠出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
							介護納付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	5,676,200	100.0	6,004,000	100.0	△ 327,800	△ 5.5	歳 出 合 計	5,676,200	100.0	6,004,000	100.0	△ 327,800	△ 5.5

平成31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31年度		平成30年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成31年度		平成30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	0	#DIV/0!	194,836	99.4	△ 194,836	皆減	1 駐 車 場 費	0	#DIV/0!	148,833	75.9	△ 148,833	皆減
2 財 産 収 入	0	#DIV/0!	23	0.0	△ 23	皆減	2 公 債 費	0	#DIV/0!	9,051	4.6	△ 9,051	皆減
3 繰 越 金	0	#DIV/0!	1	0.0	△ 1	皆減	3 諸 支 出 金	0	#DIV/0!	38,116	19.5	△ 38,116	皆減
4 諸 収 入	0	#DIV/0!	1,140	0.6	△ 1,140	皆減							
歳 入 合 計	0	#DIV/0!	196,000	100.0	△ 196,000	皆減	歳 出 合 計	0	#DIV/0!	196,000	100.0	△ 196,000	皆減

平成31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)

入						出							
科目	平成31年度		平成30年度		比較額	伸率 (%)	科目	平成31年度		平成30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	1,018,627	19.9	1,029,183	20.6	△ 10,556	△ 1.0	1 総務費	142,958	2.8	145,646	2.9	△ 2,688	△ 1.8
2 使用料及び手数料	84	0.0	84	0.0	0	0.0	2 保険給付費	4,641,118	90.5	4,538,657	90.7	102,461	2.3
3 国庫支出金	1,207,072	23.5	1,179,628	23.6	27,444	2.3	3 地域支援事業費	338,561	6.6	309,914	6.2	28,647	9.2
4 支払基金交付金	1,298,075	25.3	1,270,994	25.4	27,081	2.1	4 基金積立金	3,560	0.1	4,780	0.1	△ 1,220	△ 25.5
5 県支出金	724,221	14.1	708,399	14.1	15,822	2.2	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	877,537	17.1	809,444	16.2	68,093	8.4							
8 繰越金	3,501	0.1	3,501	0.1	0	0.0							
9 諸収入	681	0.0	1,365	0.0	△ 684	△ 50.1							
10 市債	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
歳入合計	5,129,800	100.0	5,002,600	100.0	127,200	2.5	歳出合計	5,129,800	100.1	5,002,600	100.0	127,200	2.5

平成31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31年度		平成30年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成31年度		平成30年度		比較額	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	5,739	12.7	5,805	15.3	△ 66	△ 1.1	1 経 営 費	34,702	76.8	27,584	72.6	7,118	25.8
2 繰 入 金	33,629	74.4	32,193	84.7	1,436	4.5	2 公 債 費	10,498	23.2	10,416	27.4	82	0.8
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							
5 県 支 出 金	5,830	12.9	0	0.0	5,830	皆増							
歳 入 合 計	45,200	100.0	38,000	100.0	7,200	18.9	歳 出 合 計	45,200	100.0	38,000	100.0	7,200	18.9

平成31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31年度		平成30年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成31年度		平成30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	592,062	78.0	583,082	76.9	8,980	1.5	1 総 務 費	22,377	3.0	26,578	3.5	△ 4,201	△ 15.8
2 使用料及び手数料	101	0.0	101	0.0	0	0.0	2 後期高齢者医療 広域連合納付金	735,773	96.8	730,625	96.3	5,148	0.7
3 繰 入 金	165,835	21.8	173,918	22.9	△ 8,083	△ 4.6	3 諸 支 出 金	1,650	0.2	1,597	0.2	53	3.3
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
5 諸 収 入	1,801	0.2	1,698	0.2	103	6.1							
歳 入 合 計	759,800	100.0	758,800	100.0	1,000	0.1	歳 出 合 計	759,800	100.0	758,800	100.0	1,000	0.1