

## 1 平成 30 年度の財政状況について

平成 30 年度一般会計の決算額は、歳入では 199 億 9,638 万 7 千円、歳出では 188 億 1,955 万 9 千円となり、歳入歳出差引額（形式収支）11 億 7,682 万 8 千円から翌年度へ繰り越すべき財源 3 億 5,402 万 5 千円を差し引いた実質収支は、8 億 2,280 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 3,620 万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、2 億 2,386 万 7 千円の赤字となりました。

歳入については、前年度に比べ 11 億 4,759 万 6 千円増加しているが、これは、地方交付税・県支出金・繰入金が増加したものの、市税・財産収入・寄附金・諸収入・国庫支出金・市債等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、固定資産税・たばこ税・入湯税が減少しましたが、市民税・軽自動車税・別荘等所有税が増加したことにより、前年度から若干増加となりました。

議会費は、議員報酬等の増加により 1.4%の増加。総務費は、南熱海支所・消防署南熱海出張所改築工事、財政調整基金積立金の増加により 18.3%増加しました。民生費は、(仮称)あたみ認定こども園改修工事や旧上多賀幼稚園改修工事により増加しましたが、生活保護費や経済対策臨時福祉給付金事業の減少により 0.4%減少しました。衛生費は、エコ・プラント姫の沢保全工事や水道事業繰出金の減少により 10.5%減少しました。農林水産業費は、初島漁港施設改修事業費の減少により 38.5%減少しました。観光商工費は、海釣り施設整備事業費や観光戦略策定・推進経費の増加により 7.1%増加しました。土木費は、姫の沢公園整備事業費、耐震対策緊急促進事業費、市営住宅の改修・解体工事の増加により 24.4%増加しました。消防費は、消防団第 3・9 分団詰所新設工事の皆減により 11.7%減少しました。教育費は、小中学校校舎等改修経費、文化振興基金積立金の増加により 36.4%増加しました。災害復旧費は、台風 12 号で被災した初島漁港災害復旧工事費により増加しました。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たことにより 4.5%の減少となりました。諸支出金は、温泉事業会計繰出金の減少により 52.5%減

少ししました。全体では、前年度に比べ 9,773 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 57 億 7,404 万 9 千円に対して、歳出 56 億 2,367 万 1 千円で、実質収支額は 1 億 5,037 万 8 千円、介護保険事業特別会計は、歳入 50 億 1,870 万円に対して、歳出 48 億 1,123 万円で実質収支額 2 億 746 万 9 千円、後期高齢者医療事業特別会計は歳入 7 億 6,511 万 6 千円に対して、歳出 7 億 5,892 万 1 千円で実質収支額は 619 万 5 千円となり、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30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	9,652,200	9,898,571	102.6%	1 議 会 費	178,767	173,566	97.1%
2 地方譲与税	92,000	96,208	104.6%	2 総 務 費	2,780,423	2,369,626	85.2%
3 利子割交付金	10,914	10,443	95.7%	3 民 生 費	7,039,749	6,120,404	86.9%
4 配当割交付金	21,800	19,872	91.2%	4 衛 生 費	2,303,995	2,169,205	94.1%
株式等譲渡 5 所得割交付金	26,055	19,790	76.0%	5 農林水産業費	135,609	122,085	90.0%
地方消費税 6 交付金	776,092	775,871	100.0%	6 観光商工費	623,460	612,011	98.2%
ゴルフ場利 7 用税交付金	16,000	16,240	101.5%	7 土 木 費	3,077,919	2,770,054	90.0%
自動車取得 8 税交付金	37,768	37,107	98.2%	8 消 防 費	818,818	805,397	98.4%
地方特例 9 交付金	9,720	9,720	100.0%	9 教 育 費	2,404,997	2,061,615	85.7%
10 地方交付税	902,301	961,207	106.5%	10 災害復旧費	97,024	19,825	20.4%
交通安全対策 11 特別交付金	5,873	5,655	96.3%	11 公 債 費	1,610,805	1,591,205	98.8%
分担金及び 12 負担金	113,524	106,036	93.4%	12 諸 支 出 金	4,566	4,566	100.0%
使用料及び 13 手数料	586,849	571,088	97.3%	13 予 備 費	26,521	0	0.0%
14 国庫支出金	2,351,392	2,145,195	91.2%				
15 県 支 出 金	1,169,236	1,032,878	88.3%				
16 財 産 収 入	52,189	62,134	119.1%				
17 寄 附 金	336,716	337,656	100.3%				
18 繰 入 金	1,326,035	845,033	63.7%				
19 繰 越 金	552,912	556,612	100.7%				
20 諸 収 入	595,763	656,556	110.2%				
21 市 債	2,467,315	1,832,515	74.3%				
合 計	21,102,654	19,996,387	94.8%	合 計	21,102,654	18,819,559	89.2%

※歳入歳出差引残額 1,176,828 千円

## 3 平成30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	6,303,033	5,774,049	5,623,671	150,378
駐車場事業 特別会計	244,349	238,942	238,942	0
離島初島簡易水道 事業特別会計	55,300	49,239	49,239	0
介護保険事業 特別会計	5,005,505	5,018,700	4,811,231	207,469
初島漁業集落排水処理 事業特別会計	38,000	35,239	35,239	0
後期高齢者医療事業 特別会計	761,654	765,116	758,921	6,195

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30年度末現在高	構成比	目的別	平成30年度末現在高	構成比
政府資金	財務省			普通債	8,462,620	50.6%
	財政融資資金	9,059,707	54.2%	（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		1,060,810	6.3%	（総務）	1,179,414	7.0%
（簡易生命保険資産）		1,027,365	6.1%	（民生）	345,154	2.1%
（郵便貯金資産）		33,445	0.2%	（保健衛生）	2,313,233	13.9%
地方公共団体金融機構等		1,022,261	6.1%	（農林水産）	270,211	1.6%
市中銀行		239,523	1.4%	（観光）	773,683	4.6%
その他の金融機関		1,941,347	11.6%	（土木）	929,582	5.6%
保険会社等		63,936	0.4%	（公営住宅）	172,072	1.0%
共済組合等		3,343,460	20.0%	（都市計画）	746,700	4.5%
その他		0	0.0%	（消防）	521,524	3.1%
				（教育）	1,176,081	7.0%
				災害復旧債	42,426	0.3%
				減税補填債	156,662	0.9%
				臨時財政対策債	7,211,016	43.1%
				退職手当債	531,362	3.2%
				行政改革推進債	62,712	0.4%
				その他	56,913	0.3%
				駐車場事業債	0	0.0%
				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	1.0%
合計		16,731,044	100.0%	合計	16,731,044	100.0%

## 5 市有財産の状況

区 分	現在高	摘 要	
土 地	11,726,214.96 m <sup>2</sup>	行政財産	3,032,552.06 m <sup>2</sup>
		普通財産	8,693,662.90 m <sup>2</sup>
建 物	204,987.80 m <sup>2</sup>	行政財産	203,601.35 m <sup>2</sup>
		普通財産	1,386.45 m <sup>2</sup>
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	2 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、令和元年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30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	2,972,204	2,740,318	42,926	188,959	92.2%
固 定 資 産 税	5,259,582	4,792,132	80,287	387,162	91.1%
軽 自 動 車 税	85,563	73,988	982	10,594	86.5%
市 た ば こ 税	396,590	396,590	0	0	100.0%
特 別 土 地 保 有 税	2,000	60	1,820	120	3.0%
別 荘 等 所 有 税	589,267	529,693	6,991	52,584	89.9%
入 湯 税	443,830	439,575	364	3,891	99.0%
都 市 計 画 税	1,016,817	926,215	15,561	75,041	91.1%
合 計	10,765,853	9,898,571	148,931	718,351	91.9%

### (2) 国民健康保険事業特別会計

国 民 健 康 保 険 税	1,721,097	1,188,487	59,682	472,928	69.1%
---------------	-----------	-----------	--------	---------	-------

## 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	127,480	74,368
固 定 資 産 税	222,931	130,051
都 市 計 画 税	43,088	25,136
軽 自 動 車 税	3,442	2,008
市 た ば こ 税	18,449	10,763
国 民 健 康 保 険 税	55,289	32,254

※平成30年度の決算額を平成31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	173,565,569	4,710	
徴税費	265,937,673	7,217	
選挙費	26,075,948	708	
防災費	137,114,878	3,721	
障害者福祉費	748,952,278	344,188	障害者手帳所有者1人当たり
老人福祉費	1,644,278,010	94,461	65歳以上人口1人当たり
児童福祉費	1,139,305,043	391,379	18歳未満人口1人当たり
保育所費	272,879,818	1,856,325	幼児1人当たり
生活保護費	1,259,115,413	188,603	被保護者(年間延人数)1人当たり
清掃費	1,666,696,789	45,232	
農業費	64,987,348	1,274,262	農業従業者1人当たり
水産業費	31,365,521	1,081,570	漁業従業者1人当たり
観光費	491,124,065	13,328	
公園等管理建設費	731,939,630	19,864	
文化振興費	244,081,819	6,624	
文化施設費	133,334,144	3,618	
商工業振興費	106,319,238	5,087	商工業従業者1人当たり
道路橋梁費	492,017,080	13,353	
都市計画費	134,673,075	3,655	
住宅費	318,365,682	411,857	入居戸数1戸当たり
常備消防費	669,397,969	18,166	
非常備消防費	135,998,804	3,691	
小学校費	410,624,135	402,968	児童1人当たり
中学校費	160,289,805	293,034	生徒1人当たり
幼稚園費	168,977,149	1,341,088	園児1人当たり
社会教育費	317,886,973	8,627	
保健体育費	236,967,675	6,431	
公債費	1,591,205,193	43,183	

		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	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	773戸	H31.3.31 現在
小学校児童	1,019人	H29.5.1 現在
中学校生徒	547人	H29.5.1 現在
幼稚園児	126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30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30年度 A	平成29年度 B	比較増減 A-B	対前年度 伸率(%)	平成30年度 A	平成29年度 B	比較増減 C-D	対前年度 伸率(%)	平成30年度 A	平成29年度 B
1 一般会計	19,996,387	18,848,791	1,147,596	6.1	18,819,559	17,842,179	977,380	5.5	1,176,828	1,006,612
2 特別会計	11,881,285	12,612,066	△ 730,781	△ 5.8	11,517,243	11,902,050	△ 384,807	△ 3.2	364,042	710,016
国民健康保険事業特別会計	5,774,049	6,697,896	△ 923,847	△ 13.8	5,623,671	6,172,400	△ 548,729	△ 8.9	150,378	525,496
駐車場事業特別会計	238,942	222,078	16,864	7.6	238,942	195,729	43,213	22.1	0	26,349
離島初島簡易水道事業特別会計	49,239	48,453	786	1.6	49,239	48,452	787	1.6	0	1
介護保険事業特別会計	5,018,700	4,897,505	121,195	2.5	4,811,231	4,746,215	65,016	1.4	207,469	151,290
初島漁業集落排水処理事業特別会計	35,239	34,826	413	1.2	35,239	34,826	413	1.2	0	0
後期高齢者医療事業特別会計	765,116	711,308	53,808	7.6	758,921	704,428	54,493	7.7	6,195	6,880
3 企業会計	4,558,740	4,350,481	208,259	4.8	4,001,858	3,732,538	269,320	7.2	556,882	617,943
水道事業会計	1,852,341	1,866,015	△ 13,674	△ 0.7	1,611,236	1,608,267	2,969	0.2	241,105	257,748
下水道事業会計	2,256,479	2,040,721	215,758	10.6	2,017,870	1,739,199	278,671	16.0	238,609	301,522
温泉事業会計	449,920	443,745	6,175	1.4	372,752	385,072	△ 12,320	△ 3.2	77,168	58,673
合 計	36,436,412	35,811,338	625,074	1.7	34,338,660	33,476,767	861,893	2.6	2,097,752	2,334,571



10 平成30年度 一般会計決算 性質別歳出一覧表

(単位:千円)

区 分		平成30年度		平成29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	3,372,135	17.9	3,431,084	19.2	△ 58,949	△ 1.7
	議員・委員等の報酬	245,772	1.3	244,720	1.4	1,052	0.4
	職員の給与費	2,392,138	12.7	2,389,143	13.4	2,995	0.1
	その他	734,225	3.9	797,221	4.5	△ 62,996	△ 7.9
	扶 助 費	3,070,136	16.3	3,347,155	18.8	△ 277,019	△ 8.3
	公 債 費	1,591,205	8.5	1,666,505	9.3	△ 75,300	△ 4.5
	義務的経費小計	8,033,476	42.7	8,444,744	47.3	△ 411,268	△ 4.9
投資的経費	普通建設事業費	2,996,543	15.9	2,057,922	11.6	938,621	45.6
	補助事業費	373,091	2.0	129,087	0.7	244,004	189.0
	単独事業費	2,595,603	13.8	1,899,974	10.7	695,629	36.6
	県営事業負担金	27,849	0.1	28,861	0.2	△ 1,012	△ 3.5
	災害復旧事業費	19,825	0.1	4,752	0.0	15,073	317.2
	補助事業費	12,090	0.1	0	0.0	12,090	皆増
	単独事業費	7,735	0.0	4,752	0.0	2,983	62.8
投資的経費小計	3,016,368	16.0	2,062,674	11.6	953,694	46.2	
その他の経費	物 件 費	3,179,607	16.9	3,086,916	17.3	92,691	3.0
	維持補修費	124,195	0.7	256,609	1.4	△ 132,414	△ 51.6
	補助費等	1,420,634	7.5	1,359,765	7.6	60,869	4.5
	積 立 金	712,420	3.8	275,219	1.5	437,201	158.9
	投資及び出資金・貸付金	359,000	1.9	419,500	2.4	△ 60,500	△ 14.4
	繰 出 金	1,973,859	10.5	1,936,752	10.9	37,107	1.9
	予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	0
	その他経費小計	7,769,715	41.3	7,334,761	41.1	434,954	5.9
合 計	18,819,559	100.0	17,842,179	100.0	977,380	5.5	

11 平成30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 (%)			
自 主 財 源	市 税	9,898,571	49.5	9,754,325	51.8	144,246	1.5	1 議 会 費	173,566	0.9	171,195	1.0	2,371	1.4
	分担金及び負担金	106,036	0.5	107,081	0.6	△ 1,045	△ 1.0	2 総 務 費	2,369,626	12.6	2,002,314	11.2	367,312	18.3
	使用料及び手数料	571,088	2.9	581,017	3.1	△ 9,929	△ 1.7	3 民 生 費	6,120,404	32.5	6,145,839	34.4	△ 25,435	△ 0.4
	財産収入	62,134	0.3	30,281	0.2	31,853	105.2	4 衛 生 費	2,169,205	11.5	2,423,518	13.6	△ 254,313	△ 10.5
	寄 附 金	337,656	1.7	93,864	0.5	243,792	259.7	5 農 林 水 産 業 費	122,085	0.6	198,521	1.1	△ 76,436	△ 38.5
	繰 入 金	845,033	4.2	897,393	4.8	△ 52,360	△ 5.8	6 観 光 商 工 費	612,011	3.3	571,213	3.2	40,798	7.1
	繰 越 金	556,612	2.8	457,951	2.4	98,661	21.5	7 土 木 費	2,770,054	14.7	2,225,978	12.5	544,076	24.4
	諸 収 入	656,556	3.2	332,100	1.6	324,456	97.7	8 消 防 費	805,397	4.3	911,788	5.1	△ 106,391	△ 11.7
	小 計	13,033,686	65.1	12,254,012	65.0	779,674	6.4	9 教 育 費	2,061,615	11.0	1,510,940	8.5	550,675	36.4
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	96,208	0.5	95,301	0.5	907	1.0	10 災 害 復 旧 費	19,825	0.1	4,752	0.0	15,073
利子割交付金		10,443	0.1	10,316	0.1	127	1.2	11 公 債 費	1,591,205	8.5	1,666,505	9.3	△ 75,300	△ 4.5
配当割交付金		19,872	0.1	25,780	0.1	△ 5,908	△ 22.9	12 諸 支 出 金	4,566	0.0	9,616	0.1	△ 5,050	△ 52.5
株式等譲渡所得割交付金		19,790	0.1	30,233	0.2	△ 10,443	△ 34.5	13 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
地方消費税交付金		775,871	3.9	752,476	4.0	23,395	3.1							
ゴルフ場利用税交付金		16,240	0.1	16,703	0.1	△ 463	△ 2.8							
自動車取得税交付金		37,107	0.2	35,124	0.2	1,983	5.6							
地方特例交付金		9,720	0.0	8,765	0.0	955	10.9							
地 方 交 付 税		961,207	4.8	1,017,331	5.4	△ 56,124	△ 5.5							
交通安全対策特別交付金		5,655	0.0	5,963	0.0	△ 308	△ 5.2							
財 源	国 庫 支 出 金	2,145,195	10.7	2,105,497	11.2	39,698	1.9							
	県 支 出 金	1,032,878	5.2	1,062,190	5.6	△ 29,312	△ 2.8							
	市 債	1,832,515	9.2	1,429,100	7.6	403,415	28.2							
	小 計	6,962,701	34.9	6,594,779	35.0	367,922	5.6							
歳 入 合 計	19,996,387	100.0	18,848,791	100.0	1,147,596	6.1	歳 出 合 計	18,819,559	100.0	17,842,179	100.0	977,380	5.5	

## 12 令和元年度一般会計 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	9,731,474	6,176,808	63.5%	1 議 会 費	185,152	91,328	49.3%
2 地方譲与税	91,500	27,546	30.1%	2 総 務 費	2,613,402	894,581	34.2%
3 利子割交付金	8,900	2,040	22.9%	3 民 生 費	7,298,190	3,077,146	42.2%
4 配当割交付金	24,000	5,782	24.1%	4 衛 生 費	2,307,772	524,612	22.7%
株式等譲渡				5 農林水産業費	479,790	161,351	33.6%
5 所得割交付金	13,000	0	0.0%	6 観光商工費	1,149,560	308,216	26.8%
地方消費税					(99,432)	(0)	
6 交付金	750,000	420,766	56.1%	7 土 木 費	2,775,232	1,183,199	42.6%
ゴルフ場利				8 消 防 費	940,999	363,534	38.6%
7 用税交付金	16,000	5,917	37.0%		(167,847)	(129,312)	
自動車取得				9 教 育 費	2,079,398	897,751	43.2%
8 税 交 付 金	25,272	11,811	46.7%		(76,908)	(11,755)	
地方特例				10 災 害 復 旧 費	76,912	11,755	15.3%
9 交 付 金	13,606	13,443	98.8%	11 公 債 費	1,555,588	765,804	49.2%
10 地方交付税	890,000	404,900	45.5%	12 諸 支 出 金	4,581	0	0.0%
交通安全対策				13 予 備 費	30,000	0	0.0%
11 特別交付金	5,366	2,826	52.7%				
分担金及び							
12 負担金	366,040	45,461	12.4%				
使用料及び							
13 手数料	572,055	264,970	46.3%				
	(68,407)	(0)					
14 国庫支出金	2,369,383	863,400	36.4%				
	(51,109)	(0)					
15 県支出金	1,315,800	128,443	9.8%				
16 財産収入	36,150	15,782	43.7%				
17 寄 附 金	101,570	23,920	23.6%				
18 繰 入 金	1,012,988	0	0.0%				
	(23,871)	(23,871)					
19 繰 越 金	485,143	756,828	156.0%				
20 諸 収 入	1,058,229	462,542	43.7%				
	(200,800)	(0)					
21 市 債	2,610,100	0	0.0%				
合 計	(344,187)	(23,871)		合 計	(344,187)	(141,067)	
	21,496,576	9,633,185	44.8%		21,496,576	8,279,277	38.5%

※( )内は、平成30年度繰越明許費について内書きしたものです。