

熱海市 令和2年度予算・施策の概要

★ 熱海2030ビジョンの下、熱海躍進のための礎づくりをさらに加速していく年

<p>一般会計予算 186億3,100万円 (対前年度比△12.12億円 6.1%減)</p>	<p>(歳入) 市税 98.2億円 (対前年度比 0.9%増)、分・負担金 1.19億円 (同 67.4%減)、寄附金 3.02億円 (同 197.7%増) ※ 市税収入 (対前年度比) : 市民税 (個人・法人) 1.1億円増、市たばこ税 0.31億円減、入湯税 0.25億円増 (歳出) 人件費 39.8億円 (対前年度比 6.0%増)、扶助費 32.9億円 (同 6.9%減)、公債費 15.2億円 (同 2.4%減) 普通建設事業費 18.8億円 (同 45.5%減)、物件費 33.7億円 (同 4.8%減)、補助費等 12.5億円 (同 6.7%増)</p>
---	---

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など 8,000千円) ➤ 積極的な誘客施策の展開 <ul style="list-style-type: none"> ・静岡アフター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 11,000千円) ・誘客施策の展開 (各地域の誘客施策支援等 31,589千円) ➤ 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) (夜の賑わい創出、歩いて楽しいまちづくりなど 22,252千円) ・受入環境整備、観光インフラの整備 (Wi-Fi整備等 3,000千円、渚第四工区整備 (県営事業負担金) 17,000千円、初島交流広場休憩施設等オープン、梅園橋梁等修繕 15,000千円) ➤ 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事業 25,242千円、リノベーションまちづくり・創業支援事業 9,744千円) ・UIJターン移住・就業支援 (5,000千円) ・魅力ある買い物環境づくり支援 (11,266千円) ・水産物供給基盤機能保全 (29,620千円) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 安心して子どもを産み育てる環境の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・あたみっ子出産応援金創設 (2,200千円) ・あたみマタニティ・サポート119開始 ➤ 就学前環境の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・幼保完全無償化に向けた検討 (副食費の無償化 13,451千円) ・あたみこども園整備 (300,000千円) ➤ 学校施設等の整備・安全安心の確保 <ul style="list-style-type: none"> ・学校施設の修繕 (多賀小トイレ改修 70,378千円、第二小玄関前床改修 35,662千円、網代小屋内運動場・校舎棟天井、トイレ改修 50,000千円、第一小玄関サッシ改修 13,000千円、熱海中屋内運動場外壁等改修 40,000千円、多賀中屋内運動場引戸取替、玄関サッシ改修 16,038千円) ・通学路防犯カメラの運用 (2,099千円) ➤ 教育の質の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・ICT教育に係る大型提示装置導入 (小学校 9,311千円、中学校 3,514千円) ・教員のICT活用指導力向上研修 (3,000千円) ➤ 熱海版地域包括ケアシステムの構築 <ul style="list-style-type: none"> ・地域福祉計画の策定 ・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関する通いの場へのアプローチ ➤ 健康寿命の延伸 (国保会計含む) <ul style="list-style-type: none"> ・がん検診受診率・特定健康診査受診率向上施策の展開 (5,698千円) 	<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を整理・検討 ➤ 地域コミュニティ活動の支援 <ul style="list-style-type: none"> ・町内会の活動支援 (地域コミュニティ活動推進補助金 2,000千円) ・地域活動の担い手支援 (地域づくり講座の開催 1,000千円) ➤ 環境リスクの低減 <ul style="list-style-type: none"> ・第3次環境基本計画策定 (2,500千円) ➤ 市民インフラの整備 <ul style="list-style-type: none"> ・消防署泉分遣所改修 (4,279千円) ・エコプラント姫の沢の予防保全等 (211,000千円) ・1市2町し尿等共同処理事業の管理運営費 (126,803千円) ・(仮称)熱海フォーラム整備事業の検討 ➤ 市民・観光客の安全・安心の確保 <ul style="list-style-type: none"> ・NET119緊急通報システム導入 (2,390千円) ・消防署救助工作車購入 (125,142千円) ・消防団第2分団消防ポンプ車購入 (18,474千円) ・消防団第8・10分団ホースタワー修繕 (1,250千円) ・同時通報用無線子局改修工事 (5局) (27,852千円)

< 令和2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	186億 3,100万円	△12億 1,200万円	93.9%
特別会計	117億 980万円	2,490万円	100.2%
公営企業会計	70億 4,172万 1千円	1,058万円	100.2%
計	373億 8,252万 1千円	△11億 7,652万円	96.9%

※特別会計、公営企業会計とも各会計合算額

< 令和2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 +0.9% (+8,917万 9千円)
 - ・市民税+1億 1,047万 7千円、入湯税+2,488万 6千円の増加。
 - ・固定資産税△2,219万 8千円、市たばこ税△3,121万 8千円の減少。
- ◆ 法人事業税交付金 (+4,000万円) 及び環境性能割交付金 (+1,000万円) 皆増
 - ・法人事業税交付金及び環境性能割交付金の新設による。
- ◆ 地方交付税 +4.5% (+4,000万円)
 - ・平成 29・30 年度交付状況により。(普通 5.4 億円、特別 3.9 億円)
- ◆ 分担金及び負担金 △67.4% (△2億 4,655万 9千円)
 - ・1市2町し尿等受入投入設備等整備事業費負担金の減少。
- ◆ 国庫支出金 △1.9% (△4,062万 3千円)
 - ・生活保護費負担金、社会資本整備総合交付金等の減少。文化財保存事業費補助金等の増加。
- ◆ 県支出金 △9.6% (△1億 1,949万 2千円)
 - ・観光施設整備事業補助金(初島交流広場整備事業)の減少。
- ◆ 寄附金 +197.7% (+2億 83万 4千円)
 - ・ふるさとサポート寄附金(+2億円)等の増加。
- ◆ 繰入金 △49.0% (△4億 9,616万 5千円)
 - ・財政調整基金繰入金、環境衛生施設等整備基金繰入金等が減少。
- ◆ 諸収入 +3.0% (+2,049万 6千円)
 - ・臨時駐車場利用協力金、幼稚園保育受託料等の増加。
- ◆ 市債 △32.9% (△6億 6,630万円)
 - ・児童福祉施設整備事業債、支所・消防署出張所整備事業債、漁港整備事業債、し尿共同処理施設整備事業債等の減少

< 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
H23	178億 1,000万円	+2.7%
H24	175億 4,300万円	△1.5%
H25	196億 1,200万円	+11.8%
H26	183億 8,100万円	△6.3%
H27	176億 6,600万円	△3.9%

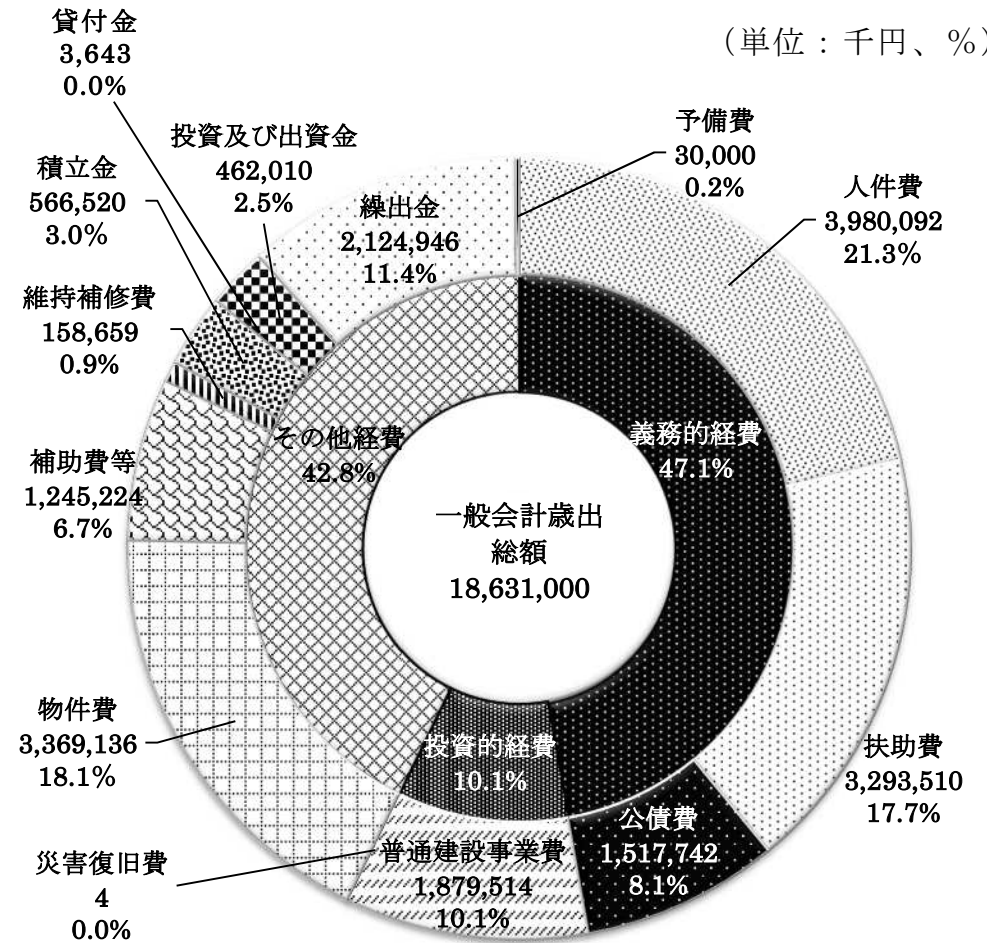
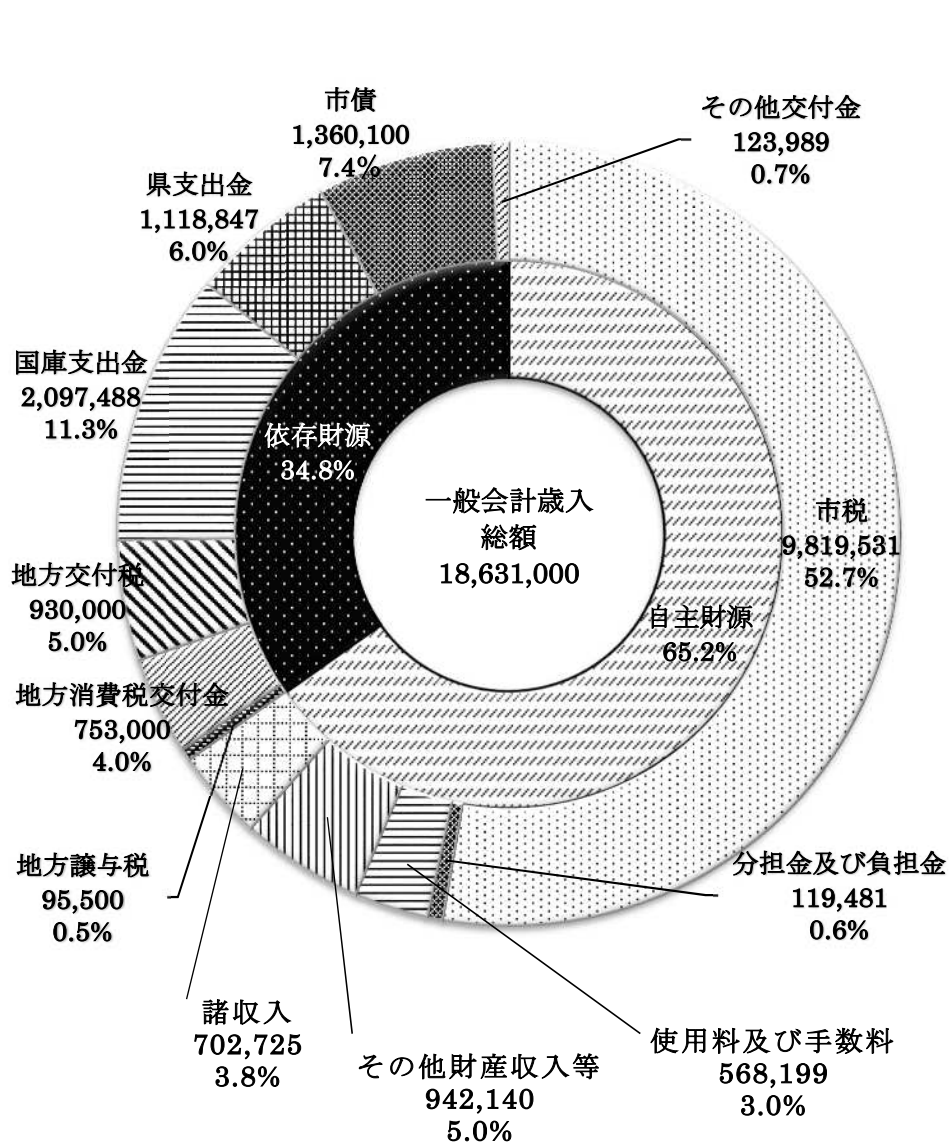
年度	当初予算額(千円)	対前年度増減
H28	180億 8,800万円	+2.4%
H29	185億 8,500万円	+2.7%
H30	211億 5,000万円	+13.8%
R1	198億 4,300万円	△6.2%
R2	186億 3,100万円	△6.1%

2. 歳出

- ◆ 人件費 +6.0% (+2億 2,612万 3千円)
 - ・会計年度任用職員制度の開始等による。
- ◆ 扶助費 △6.9% (△2億 4,565万 4千円)
 - ・児童扶養手当及び児童手当給付費、子ども医療費助成経費、生活保護費の減少。
- ◆ 普通建設事業費 △45.5% (△15億 7,054万円)
 - ・補助事業費 △1億 5,122万 3千円
初島交流広場整備工事費等の減少。旧日向別邸保存修理工事費の増加。
 - ・単独事業費 △14億 3,358万 3千円
南熱海支所等改築、1市2町し尿等共同処理施設建設工事費等の減少。
 - ・県営事業負担金 +1,426万 6千円
- ◆ 物件費 △4.8% (△1億 7,077万円)
 - ・会計年度任用職員制度の開始に伴い、臨時職員の給料等が人件費へ移行したこと等による減少。梅園荘等解体撤去費用の増加。
- ◆ 補助費等 +6.7% (+7,779万 9千円)
 - ・ふるさと納税インセンティブ謝礼の増加。
- ◆ 維持補修費 △12.0% (△2,165万 1千円)
 - ・都市公園施設等修繕の減少。
- ◆ 積立金 +262.4% (+4億 1,021万 5千円)
 - ・財政調整基金(下水道事業会計貸付金元利償還積立分)、環境衛生施設等整備基金積立金の増加。
- ◆ 投資及び出資金 +17.9% (+7,015万 7千円)
 - ・一里茶屋及び来宮浄水場整備に係る水道事業会計への出資金の増加。
- ◆ 繰出金 +2.4% (+5,026万 7千円)
 - ・介護特会への繰出金の増加。

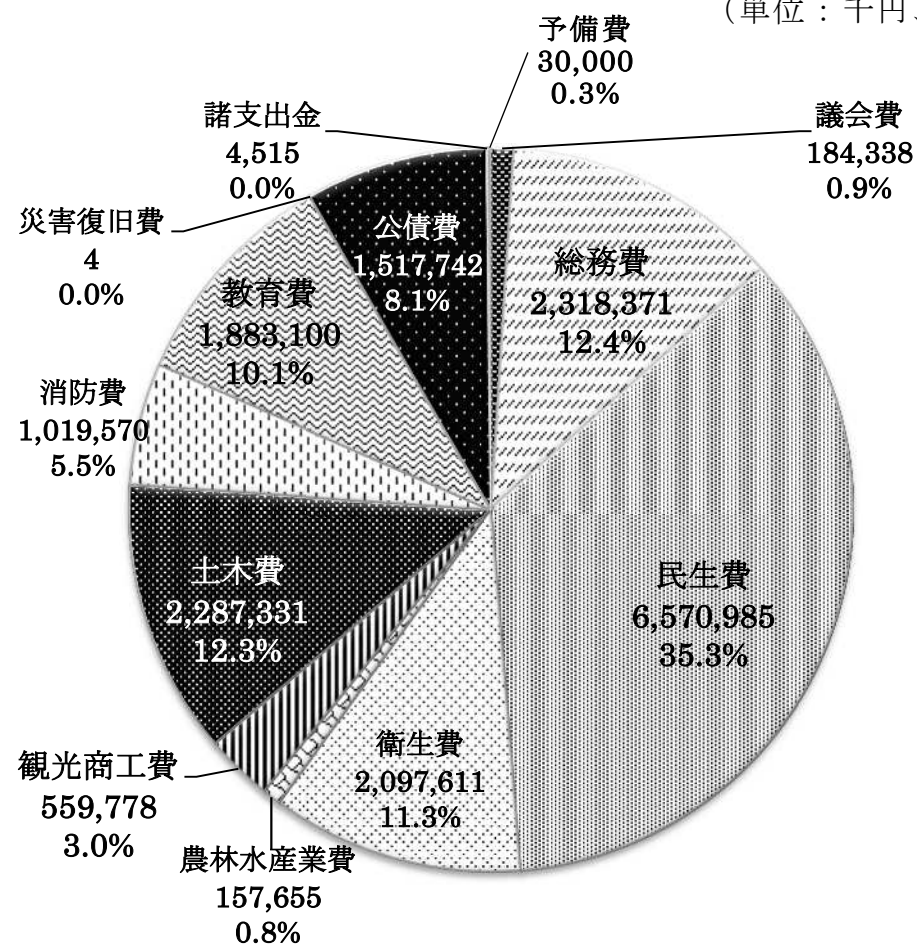
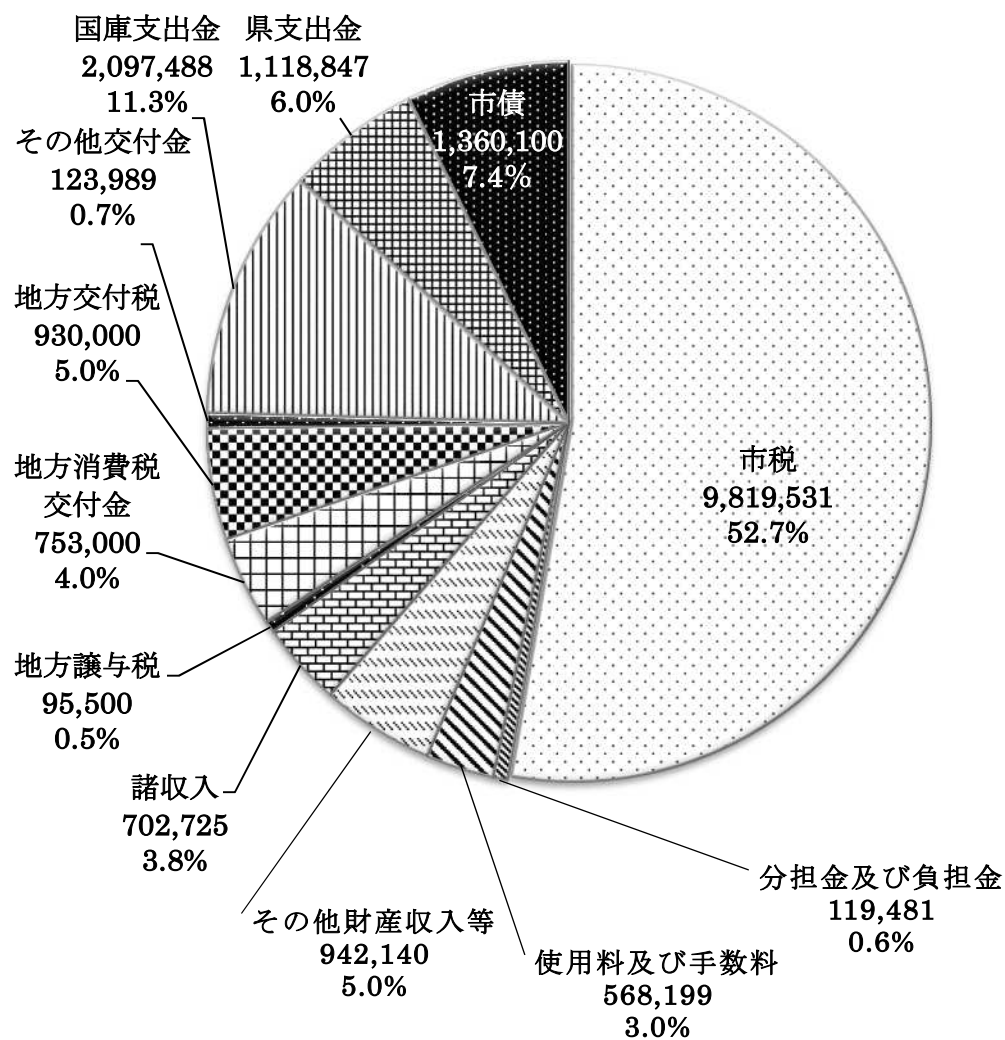
< 令和2年度 一般会計当初予算 歳入歳出表 (性質別歳出) >

(単位：千円、%)



＜令和2年度 一般会計当初予算 歳入歳出表（目的別歳出）＞

(単位：千円、%)



令和2年度 当初予算 各部主要事業

＜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。

1. 経営企画部（外局含む）

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
新 規	熱海ふるさとサポート寄附金事業経費（増加分）	97,616
臨 時	第5次熱海市総合計画策定事業経費	9,314
臨 時	カスカイス市との姉妹都市提携30周年記念訪問業務委託	5,193
臨 時	珠海市との友好都市訪問業務委託	500
臨 時	会計年度任用職員研修委託	373
臨 時	（2市1町）自治体クラウド導入に伴う基幹系システムデータ移行業務委託 （債務負担行為 R2～R3 年度、限度額 27,720 千円）	0
臨 時	（2市1町）自治体クラウド導入に伴う秘文導入業務委託 （債務負担行為 R2～R8 年度、限度額 17,682 千円）	0
臨 時	（2市1町）自治体クラウド導入に伴う基幹系ノートパソコン更新リース料 （債務負担行為 R2～R8 年度、限度額 52,663 千円）	0
臨 時	令和2年度国勢調査実施経費	20,881
臨 時	熱海市市有地安全対策側溝新設工事	10,549

2. 市民生活部

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
臨 時	地域づくり講座業務委託	1,000
臨 時	地域コミュニティ活動推進事業補助金	2,000
臨 時	第3次熱海市環境基本計画策定業務委託	2,500
新 規	1市2町し尿等共同処理事業の管理運営経費	126,803
臨 時	同時通報用無線子局改修工事費（5局）	27,852
臨 時	国土強靱化地域計画策定業務委託	7,733

3. 健康福祉部

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
臨 時	地域福祉計画策定支援業務委託	4,400
臨 時	初島夢プラザ屋根外壁等改修工事	5,000
臨 時	第9次熱海市高齢者福祉計画及び第8期熱海市介護保険事業計画策定業務	555
臨 時	梅園荘解体工事	70,000
臨 時	スポーツ少年団育成補助金(日独交流事業)	250
臨 時	東京オリンピック・パラリンピック関連事業	1,100
新 規	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関する通いの場へのアプローチ	350
新 規	ロタウイルス予防接種の定期接種化	1,518
新 規	がん検診受診率向上施策 (ナッジ理論に基づいた胃カメラ検診受診勧奨、検診車による胃バリウム検診の導入)	440
新 規	あたみっ子出産応援金	2,200
新 規	特定健康診査受診率向上事業 (インセンティブ事業 未受診者対策事業委託)	5,258

4. 観光建設部

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
新 規	初島休憩施設管理業務委託	1,451
新 規	初島休憩施設清掃業務委託	3,000
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)	29,620
臨 時	静岡県観光協会 (大型キャンペーン) 負担金 (静岡アフターDC負担金分)	2,225
臨 時	県際地域観光振興経費 (静岡アフターDC 連携事業補助)	1,000
臨 時	静岡アフターDC 推進事業業務委託	10,000
臨 時	観光地経営検討業務委託	3,000

臨時	夜の賑わい創出デジタルサイネージ設置補助金	4,000
臨時	外国人観光客受入環境整備業務委託（Wi-Fi 設備増設）	2,552
臨時	観光ブランドプロモーション業務委託 （債務負担行為 R3 年度、限度額 18,252 千円）	18,252
臨時	各観光協会誘客キャンペーン等業務委託拡充分	8,743
臨時	ブーゲンビリアによる誘客施策業務委託	1,500
臨時	公衆浴場設備改善助成費補助金	496
臨時	魅力ある買い物環境づくり支援事業費補助金（熱海駅前平和通り 商店街、熱海銀座商店街 アーケード改修・ネオン照明 LED 化）	11,266
臨時	移住・就業支援補助金	5,000
臨時	立地適正化計画策定業務委託	7,000
臨時	道路台帳電子化業務委託 （債務負担行為 R3～R4 年度、限度額 27,537 千円）	11,700
臨時	熱海駅前広場足湯屋根改修工事	5,100
臨時	バリアフリー対策整備工事（温泉通り水口線、小嵐線）	25,000
臨時	津波避難路整備工事（網代地区、伊豆山地区）	20,000
臨時	お宮緑地ジャカラランダ台帳作成業務委託	2,650
臨時	錦ヶ浦公園法面修繕工事	10,000
臨時	大縄公園舗装工事	4,000
新規	臨時駐車場管理等業務委託	8,289
臨時	梅園ウメ台帳作成業務委託	2,600
臨時	梅園橋梁等修繕工事	15,000
臨時	マリンスパあたまウォーターライダー修繕工事	10,000
臨時	姫の沢公園旧陶芸センター解体工事	35,000
臨時	親水公園壁面ライトアップ整備工事	1,200
臨時	小山臨海公園テニスコート管理棟改修工事	10,615

5. 消防本部

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
新 規	伊豆小型船安全協会負担金	300
臨 時	旧消防団第2分団詰所耐震診断及び補強計画策定業務委託	5,500
臨 時	泉分遣所改修工事	4,279
臨 時	NET119緊急通報システム導入費	2,390
臨 時	消防自動車（指揮車）購入費	8,076
臨 時	救助工作車及び救助用資機材購入費	125,142
臨 時	消防団第8分団詰所ホースタワー修繕工事	625
臨 時	消防団第10分団詰所ホースタワー修繕工事	625
臨 時	消防ポンプ自動車（第2分団車）購入費	18,474
臨 時	消防団用可搬式ポンプ購入費	880

6. 教育委員会

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
新 規	幼児教育・保育の無償化（市単独事業、副食費の無償化）	13,451
臨 時	認定こども園改修工事 （継続費 H30～R2 年度、総額 1,130,000 千円）	年割額 300,000
新 規	スクールロイヤー業務委託	110
臨 時	ICT教育に係る大型提示装置（小学校）	9,311
臨 時	第二小学校玄関前床改修工事	35,662
臨 時	多賀小学校トイレ改修工事（食堂・高学年）	70,378
臨 時	網代小学校屋内運動場・校舎棟天井、トイレ改修工事	50,000
臨 時	教員のICT活用指導力向上研修業務委託	3,000
新 規	部活動指導員業務委託	1,600

臨時	I C T教育に係る大型提示装置（中学校）	3,514
臨時	熱海中学校屋内運動場外壁等改修工事	40,000
臨時	特別教育講演会開催業務委託	8,500
臨時	（仮称）熱海文学館設立準備支援業務委託	3,311
臨時	図書館特別講演（双柿舎100周年記念講演会）	120
臨時	起雲閣孔雀の間改修工事	1,749
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 15,697
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 170,634