

令和2年度
特別一般会計
予算書
(附
説明書)

令和2年度

一般会計
特別会計
予算書

(附説明書)

静岡県熱海市

静岡県熱海市

※ この予算書は再生紙を使用しています。

※ 予算審議の便に供するため、予算書及び予算に関する説明書を合本致しました。

目 次

予 算 書

1	一	般	会	計	1
2		国民健康保険事業特別会計			9
3		介護保険事業特別会計			13
4		初島漁業集落排水処理事業特別会計			17
5		後期高齢者医療事業特別会計			23

予 算 に 関 す る 説 明 書

1. 一 般 会 計

【歳入】		【歳出】	
総括	28	総括	30
1 市 税	32	1 議 会 費	72
2 地 方 譲 与 税	34	2 総 務 費	72
3 利 子 割 交 付 金	34	3 民 生 費	90
4 配 当 割 交 付 金	36	4 衛 生 費	100
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36	5 農 林 水 産 業 費	108
6 法 人 事 業 税 交 付 金	36	6 観 光 商 工 費	114
7 地 方 消 費 税 交 付 金	36	7 土 木 費	118
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	36	8 消 防 費	130
9 環 境 性 能 割 交 付 金	38	9 教 育 費	132
10 地 方 特 例 交 付 金	38	10 災 害 復 旧 費	146
11 地 方 交 付 税	38	11 公 債 費	148
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	38	12 諸 支 出 金	148
13 分 担 金 及 び 負 担 金	38	13 予 備 費	148
14 使 用 料 及 び 手 数 料	40		
15 国 庫 支 出 金	44		
16 県 支 出 金	50		
17 財 産 収 入	58		
18 寄 附 金	60		
19 繰 入 金	60		
20 繰 越 金	62		
21 諸 収 入	62		
22 市 債	68		

給 与 費 明 細 書	150
継 続 費 に 関 す る 調 書	154
債 務 負 担 に 関 す る 調 書	156
地 方 債 に 関 す る 調 書	160

2. 国民健康保険事業特別会計

総括	162
歳入	166
歳出	174
給与費明細書	184

3. 介護保険事業特別会計

総括	190
歳入	194
歳出	200
給与費明細書	212
債務負担に関する調書	216

4. 初島漁業集落排水処理事業特別会計

総括	220
歳入	224
歳出	226
債務負担に関する調書	228
地方債に関する調書	230

5. 後期高齢者医療事業特別会計

総括	232
歳入	236
歳出	240
債務負担に関する調書	242

補 正 予 算 整 理 票

(単位:千円)

議 決 年 月 日		区 分	当初予算	補正1回	補正2回	補正3回	補正4回	補正5回
			令和2年	令和 年	令和 年	令和 年	令和 年	令和 年
			3月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
一 般 会 計 歳 入	1	市 税	補正					
		現計	9,819,531					
	2	地 方 譲 与 税	補正					
		現計	95,500					
	3	利 子 割 交 付 金	補正					
		現計	8,900					
	4	配 当 割 交 付 金	補正					
		現計	21,000					
	5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	補正					
		現計	13,000					
	6	法 人 事 業 税 交 付 金	補正					
		現計	40,000					
	7	地 方 消 費 税 交 付 金	補正					
		現計	753,000					
	8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	補正					
		現計	15,000					
	9	環 境 性 能 割 交 付 金	補正					
		現計	10,000					
	10	地 方 特 例 交 付 金	補正					
		現計	11,000					
	11	地 方 交 付 税	補正					
		現計	930,000					
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	補正						
	現計	5,089						
13	分 担 金 及 び 負 担 金	補正						
	現計	119,481						
14	使 用 料 及 び 手 数 料	補正						
	現計	568,199						
15	国 庫 支 出 金	補正						
	現計	2,097,488						
16	県 支 出 金	補正						
	現計	1,118,847						
17	財 産 収 入	補正						
	現計	22,913						
18	寄 附 金	補正						
	現計	302,404						
19	繰 入 金	補正						
	現計	516,823						
20	繰 越 金	補正						
	現計	100,000						
21	諸 収 入	補正						
	現計	702,725						
22	市 債	補正						
	現計	1,360,100						
合 計		補正						
		現計	18,631,000					

(単位:千円)

区 分		議 決 年 月 日		当初予算	補正1回	補正2回	補正3回	補正4回	補正5回
				令和2年	令和 年	令和 年	令和 年	令和 年	令和 年
				3月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
一 般 会 計	1	議 会 費	補正						
			現計	184,338					
	2	総 務 費	補正						
			現計	2,318,371					
	3	民 生 費	補正						
			現計	6,570,985					
	4	衛 生 費	補正						
			現計	2,097,611					
	5	農 林 水 産 業 費	補正						
			現計	157,655					
	6	観 光 商 工 費	補正						
			現計	559,778					
	7	土 木 費	補正						
現計			2,287,331						
8	消 防 費	補正							
		現計	1,019,570						
9	教 育 費	補正							
		現計	1,883,100						
10	災 害 復 旧 費	補正							
		現計	4						
11	公 債 費	補正							
		現計	1,517,742						
12	諸 支 出 金	補正							
		現計	4,515						
13	予 備 費	補正							
		現計	30,000						
合 計		補正							
		現計	18,631,000						
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計		補正						
			現計	5,544,800					
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計		補正						
			現計	5,290,900					
初 島 漁 業 集 落 排 水 処 理 事 業 特 別 会 計		補正							
		現計	47,200						
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計		補正							
		現計	826,900						
総 計		補正							
		現計	30,340,800						

一 般 会 計

令和2年度熱海市一般会計予算

令和2年度熱海市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 18,631,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,500,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2年2月25日 提出

熱海市長 齊 藤 栄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市 税		9,819,531
	1 市 民 税	2,643,269
	2 固 定 資 産 税	4,797,160
	3 軽 自 動 車 税	79,244
	4 市 た ば こ 税	366,031
	5 特 別 土 地 保 有 税	60
	6 別 荘 等 所 有 税	529,989
	7 入 湯 税	475,528
	8 都 市 計 画 税	928,250
2 地 方 譲 与 税		95,500
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	26,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	67,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	2,500
3 利 子 割 交 付 金		8,900
	1 利 子 割 交 付 金	8,900
4 配 当 割 交 付 金		21,000
	1 配 当 割 交 付 金	21,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		13,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		40,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	40,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		753,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	753,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		15,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		10,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	10,000
10 地 方 特 例 交 付 金		11,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	11,000
11 地 方 交 付 税		930,000
	1 地 方 交 付 税	930,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		5,089
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,089

(単位：千円)

款	項	金額
13 分担金及び負担金		119,481
	1 負担金	119,481
14 使用料及び手数料		568,199
	1 使用料	348,811
	2 手数料	219,388
15 国庫支出金		2,097,488
	1 国庫負担金	1,771,950
	2 国庫補助金	316,203
	3 委託金	9,335
16 県支出金		1,118,847
	1 県負担金	722,578
	2 県補助金	287,776
	3 委託金	108,493
17 財産収入		22,913
	1 財産運用収入	21,766
	2 財産売却収入	1,147
18 寄附金		302,404
	1 寄附金	302,404
19 繰入金		516,823
	1 特別会計繰入金	1
	2 基金繰入金	516,822
20 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
21 諸収入		702,725
	1 延滞金、加算金及び過料	25,004
	2 市預金利子	1
	3 公営企業貸付金元利収入	308,113
	4 受託事業収入	134
	5 雑収入	369,473
22 市債		1,360,100
	1 市債	1,360,100
歳入合計		18,631,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		184,338
	1 議 会 費	184,338
2 総 務 費		2,318,371
	1 総 務 管 理 費	1,679,367
	2 徴 税 費	287,897
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	148,142
	4 選 挙 費	12,521
	5 防 災 費	139,379
	6 統 計 調 査 費	29,090
	7 監 査 委 員 費	21,975
3 民 生 費		6,570,985
	1 社 会 福 祉 費	1,272,039
	2 老 人 福 祉 費	1,848,605
	3 児 童 福 祉 費	1,744,252
	4 生 活 保 護 費	1,266,945
	5 災 害 救 助 費	2,500
	6 国 民 健 康 保 険 費	436,644
4 衛 生 費		2,097,611
	1 保 健 衛 生 費	440,565
	2 清 掃 費	1,517,188
	3 水 道 費	139,858
5 農 林 水 産 業 費		157,655
	1 農 業 費	71,165
	2 林 業 費	14,020
	3 水 産 業 費	72,470
6 観 光 商 工 費		559,778
	1 観 光 費	442,514
	2 商 工 費	117,264
7 土 木 費		2,287,331
	1 土 木 管 理 費	154,828
	2 道 路 橋 梁 費	510,394
	3 河 川 費	10,970
	4 港 湾 費	40,318

(単位：千円)

款	項	金額
	5 都 市 計 画 費	758,826
	6 公 共 下 水 道 費	667,847
	7 住 宅 費	144,148
8 消 防 費		1,019,570
	1 消 防 費	1,019,570
9 教 育 費		1,883,100
	1 教 育 総 務 費	205,641
	2 小 学 校 費	416,611
	3 中 学 校 費	194,066
	4 幼 稚 園 費	174,395
	5 社 会 教 育 費	620,874
	6 保 健 体 育 費	263,513
	7 育 英 事 業 費	8,000
10 災 害 復 旧 費		4
	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	2
	2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2
11 公 債 費		1,517,742
	1 公 債 費	1,517,742
12 諸 支 出 金		4,515
	1 温 泉 費	4,515
13 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	18,631,000

第2表

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
基幹系システムデータ移行 業務委託	令和 2年度から令和 3年度まで	27,720 〔委託予定額 27,720〕 〔令和2年度計上予算額 0〕
秘文システムリース料	令和 2年度から令和 8年度まで	17,682 〔リース予定額 17,682〕 〔令和2年度計上予算額 0〕
基幹系ノートパソコン リース料	令和 2年度から令和 8年度まで	52,663 〔リース予定額 52,663〕 〔令和2年度計上予算額 0〕
熱海市指定金融機関派出所 派出手数料	令和 3年度	374 〔手数料予定額 1,870〕 〔令和2年度計上予算額 1,496〕
道路台帳電子化業務委託	令和 3年度から令和 4年度まで	27,537 〔委託予定額 39,237〕 〔令和2年度計上予算額 11,700〕
澤田政廣記念美術館敷地 賃借料	令和 3年度から令和 4年度まで	13,214 〔賃借予定額 19,821〕 〔令和2年度計上予算額 6,607〕
住基ネット統合端末リース 料	令和 3年度から令和 7年度まで	4,900 〔リース予定額 5,445〕 〔令和2年度計上予算額 545〕
番号制度用ファイアウォー ルリース料	令和 3年度から令和 7年度まで	9,133 〔リース予定額 10,148〕 〔令和2年度計上予算額 1,015〕

第3表

地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
防災及び災害対策事業	13,900	証 書 借 入 又は 証 券 発 行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、その他の場合には、その借入先と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還年限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利債に借換することができる。
児童福祉施設整備事業	271,600			
高齢者福祉施設整備事業	5,000			
上水道事業（一般会計出資債）	115,000			
ごみ処理施設整備事業	149,900			
下水道処理施設整備事業	3,700			
漁 港 整 備 事 業	11,500			
道 路 整 備 事 業	49,900			
港 湾 整 備 事 業	15,300			
消 防 施 設 整 備 事 業	99,100			
学 校 事 業	109,400			
文 化 施 設 事 業	55,800			
臨 時 財 政 対 策	460,000			
合 計	1,360,100			

国民健康保険事業特別会計

令和2年度熱海市国民健康保険事業特別会計予算

令和2年度熱海市の国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,544,800千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2年2月25日 提出

熱海市長 齊 藤 栄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国 民 健 康 保 険 税		935,585
	1 国 民 健 康 保 険 税	935,585
2 使 用 料 及 び 手 数 料		500
	1 手 数 料	500
3 国 庫 支 出 金		9,628
	1 国 庫 補 助 金	9,628
4 県 支 出 金		4,086,064
	1 県 負 担 金 ・ 補 助 金	4,086,063
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		503,709
	1 一 般 会 計 繰 入 金	436,644
	2 基 金 繰 入 金	67,065
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		9,311
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3,207
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	6,103
9 市 債		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	1
歳 入	合 計	5,544,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		137,190
	1 総 務 管 理 費	116,737
	2 徴 税 費	20,045
	3 運 営 協 議 会 費	408
2 保 險 給 付 費		4,006,012
	1 療 養 諸 費	3,482,747
	2 高 額 療 養 費	504,358
	3 移 送 費	300
	4 出 産 育 児 諸 費	12,607
	5 葬 祭 諸 費	6,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,343,832
	1 医 療 給 付 費 分	921,588
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	296,638
	3 介 護 納 付 金 分	120,332
	4 過 年 度 分 国民健康保険事業納付金	5,274
4 共 同 事 業 拠 出 金		1
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
6 保 健 事 業 費		45,910
	1 保 健 事 業 費	4,951
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	40,959
7 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
8 公 債 費		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	1
9 諸 支 出 金		9,852
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	9,852
10 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	5,544,800

介護保険事業特別会計

令和2年度熱海市介護保険事業特別会計予算

令和2年度熱海市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,290,900千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2年2月25日 提出

熱海市長 齊 藤 栄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		940,090
	1 介 護 保 險 料	940,090
2 使 用 料 及 び 手 数 料		84
	1 手 数 料	84
3 国 庫 支 出 金		1,248,910
	1 国 庫 負 担 金	848,759
	2 国 庫 補 助 金	400,151
4 支 払 基 金 交 付 金		1,336,915
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,336,915
5 県 支 出 金		744,941
	1 県 負 担 金	703,954
	2 県 補 助 金	40,987
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		1,014,046
	1 一 般 会 計 繰 入 金	882,293
	2 基 金 繰 入 金	131,753
8 繰 越 金		5,001
	1 繰 越 金	5,001
9 諸 収 入		911
	1 市 預 金 利 子	1
	2 雑 入	910
10 市 債		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	1
歳 入	合 計	5,290,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		155,403
	1 総 務 管 理 費	112,988
	2 徴 収 費	9,487
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	31,530
	4 趣 旨 普 及 費	654
	5 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	744
2 保 險 給 付 費		4,777,584
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,365,751
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	129,923
	3 そ の 他 諸 費	3,850
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	95,581
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	17,479
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	165,000
3 地 域 支 援 事 業 費		350,066
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	234,704
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	114,524
	3 そ の 他 諸 費	838
4 基 金 積 立 金		2,744
	1 基 金 積 立 金	2,744
5 公 債 費		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	1
6 諸 支 出 金		5,102
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,102
歳 出 合 計		5,290,900

初島漁業集落排水処理事業特別会計

令和2年度熱海市初島漁業集落排水処理事業特別会計予算

令和2年度熱海市の初島漁業集落排水処理事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ47,200千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地 方 債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

令和2年2月25日 提出

熱海市長 齊 藤 栄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使 用 料 及 び 手 数 料		5,824
	1 使 用 料	5,821
	2 手 数 料	3
2 県 支 出 金		5,500
	1 県 補 助 金	5,500
3 繰 入 金		32,174
	1 一 般 会 計 繰 入 金	32,174
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
6 市 債		3,700
	1 市 債	3,700
歳 入 合 計		47,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 経 営 費		36,789
	1 経 営 費	36,789
2 公 債 費		10,411
	1 公 債 費	10,411
歳 出	合 計	47,200

第2表

地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
初島漁業集落排水施設整備事業	3,700	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、その他の場合には、その借入先と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還年限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利債に借換することができる。
合 計	3,700			

後期高齢者医療事業特別会計

令和 2 年度熱海市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 2 年度熱海市の後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 826,900 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

令和 2 年 2 月 2 5 日 提出

熱海市長 齊 藤 栄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		649,360
	1 後期高齢者医療保険料	649,360
2 使用料及び手数料		101
	1 手 数 料	101
3 繰 入 金		175,636
	1 一般会計繰入金	175,636
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1,802
	1 延滞金、加算金及び過料	150
	2 雑 入	1,652
歳 入 合 計		826,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		22,563
	1 総 務 管 理 費	22,563
2 後期高齢者医療広域連合納付金		802,687
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	802,687
3 諸 支 出 金		1,650
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,649
	2 繰 出 金	1
歳 出 合 計		826,900

一 般 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 市 税	9,819,531
2 地 方 譲 与 税	95,500
3 利 子 割 交 付 金	8,900
4 配 当 割 交 付 金	21,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	40,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	753,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	10,000
10 地 方 特 例 交 付 金	11,000
11 地 方 交 付 税	930,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,089
13 分 担 金 及 び 負 担 金	119,481
14 使 用 料 及 び 手 数 料	568,199
15 国 庫 支 出 金	2,097,488
16 県 支 出 金	1,118,847
17 財 産 収 入	22,913
18 寄 附 金	302,404
19 繰 入 金	516,823
20 繰 越 金	100,000
21 諸 収 入	702,725
22 市 債	1,360,100
廃款 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0
歳 入 合 計	18,631,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
9,730,352	89,179	52.71
91,500	4,000	0.51
8,900	0	0.05
24,000	△3,000	0.11
13,000	0	0.07
0	40,000	0.22
750,000	3,000	4.04
16,000	△1,000	0.08
0	10,000	0.05
11,000	0	0.06
890,000	40,000	4.99
5,366	△277	0.03
366,040	△246,559	0.64
572,055	△3,856	3.05
2,138,111	△40,623	11.26
1,238,339	△119,492	6.01
36,150	△13,237	0.12
101,570	200,834	1.62
1,012,988	△496,165	2.77
100,000	0	0.54
682,229	20,496	3.77
2,026,400	△666,300	7.30
29,000	△29,000	0
19,843,000	△1,212,000	100.00

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	議 会 費		184,338	185,152
2	総 務 費		2,318,371	2,353,802
3	民 生 費		6,570,985	6,886,365
4	衛 生 費		2,097,611	2,306,536
5	農 林 水 産 業 費		157,655	479,790
6	観 光 商 工 費		559,778	632,335
7	土 木 費		2,287,331	2,662,193
8	消 防 費		1,019,570	940,999
9	教 育 費		1,883,100	1,805,655
10	災 害 復 旧 費		4	4
11	公 債 費		1,517,742	1,555,588
12	諸 支 出 金		4,515	4,581
13	予 備 費		30,000	30,000
	歳 出 合 計		18,631,000	19,843,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△814				184,338	0.99
△35,431	152,280	13,900	520,956	1,631,235	12.44
△315,380	2,677,159	276,600	119,797	3,497,429	35.27
△208,925	34,205	268,600	273,692	1,521,114	11.26
△322,135	26,162	11,500	4,977	115,016	0.85
△72,557	11,431		10,051	538,296	3.00
△374,862	112,014	65,200	234,285	1,875,832	12.28
78,571	65,753	99,100	11,919	842,798	5.47
77,445	134,629	165,200	104,837	1,478,434	10.11
0	2			2	—
△37,846				1,517,742	8.15
△66				4,515	0.02
0				30,000	0.16
△1,212,000	3,213,635	900,100	1,280,514	13,236,751	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	市税	9,819,531	9,730,352	89,179
1	市民税	2,643,269	2,532,792	110,477
	1 個人	2,111,979	2,014,351	97,628
	2 法人	531,290	518,441	12,849
2	固定資産税	4,797,160	4,819,358	△22,198
	1 固定資産税	4,784,258	4,806,369	△22,111
	2 国有資産等所在市町村交付金	12,902	12,989	△87
3	軽自動車税	79,244	73,091	6,153
	1 環境性能割	2,369	0	2,369
	2 種別割	74,684	0	74,684
	3 軽自動車税	2,191	73,091	△70,900
4	市たばこ税	366,031	397,249	△31,218
	1 市たばこ税	366,031	397,249	△31,218
5	特別土地保有税	60	60	0
	1 特別土地保有税	60	60	0

1 市税
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	2,077,753	均等割 課税基本納税者数 24,992人 所得割 課税基本所得 34,066,251千円	85,277 1,992,476
2 滞納繰越分	34,226	滞納繰越分	34,226
1 現年課税分	529,319	均等割 法人税割 課税基本法人税額 3,747,709千円	233,321 295,998
2 滞納繰越分	1,971	滞納繰越分	1,971
1 現年課税分	4,713,395	土地 課税標準額 79,896,569千円 家屋 課税標準額 217,626,026千円 償却資産 課税標準額 52,014,574千円	1,086,788 2,918,523 708,084
2 滞納繰越分	70,863	滞納繰越分	70,863
1 現年課税分	12,902	国有資産等所在市町村交付金	12,902
1 現年課税分	2,369	現年課税分	2,369
1 現年課税分	74,684	原動機付自転車 軽自動車及び小型特殊自動車 二輪の小型自動車	9,867 62,471 2,346
1 滞納繰越分	2,191	滞納繰越分	2,191
1 現年課税分	366,031	紙巻たばこ等及び旧3級品紙巻たばこ 本数 61,543千本(旧3級品以外) 1,037千本(旧3級品)	366,031
1 滞納繰越分	60	滞納繰越分	60

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
6	別荘等所有税	529,989	527,771	2,218
	1 別荘等所有税	529,989	527,771	2,218
7	入湯税	475,528	450,642	24,886
	1 入湯税	475,528	450,642	24,886
8	都市計画税	928,250	929,389	△1,139
	1 都市計画税	928,250	929,389	△1,139

2	地方譲与税	95,500	91,500	4,000
	1 地方揮発油譲与税	26,000	26,000	0
	1 地方揮発油譲与税	26,000	26,000	0
2	自動車重量譲与税	67,000	63,000	4,000
	1 自動車重量譲与税	67,000	63,000	4,000
3	森林環境譲与税	2,500	2,500	0
	1 森林環境譲与税	2,500	2,500	0

3	利子割交付金	8,900	8,900	0
	1 利子割交付金	8,900	8,900	0
	1 利子割交付金	8,900	8,900	0

1 市税
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	520,962	現年課税分 課税標準 827,550㎡	520,962
2 滞納繰越分	9,027	滞納繰越分	9,027
1 現年課税分	473,827	現年課税分 課税標準 3,169,949人	473,827
2 滞納繰越分	1,701	滞納繰越分	1,701
1 現年課税分	914,536	現年課税分 課税標準額 314,434,590千円	914,536
2 滞納繰越分	13,714	滞納繰越分	13,714

1 地方揮発油譲与税	26,000	地方揮発油譲与税 地方揮発油譲与税収入額の42/100に相当する額を市道延長及び面積で按分して譲与される。	26,000
1 自動車重量譲与税	67,000	自動車重量譲与税 自動車重量税収入額の1/3に相当する額を市道延長及び面積で按分して譲与される。 (ただし、当分の間1/3→407/1000に引上げとなる。)	67,000
1 森林環境譲与税	2,500	森林環境譲与税 総額の9割に相当する額を私有林人工林面積(5/10)、林業就業者数(2/10)、人口(3/10)で按分して譲与される。	2,500

1 利子割交付金	8,900	利子割交付金 利子等に係る県民税収入額の3/5相当額が市町に、交付される。	8,900
----------	-------	--	-------

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	配当割交付金	21,000	24,000	△3,000
	1 配当割交付金	21,000	24,000	△3,000
	1 配当割交付金	21,000	24,000	△3,000

5	株式等譲渡所得割交付金	13,000	13,000	0
	1 株式等譲渡所得割交付金	13,000	13,000	0
	1 株式等譲渡所得割交付金	13,000	13,000	0

6	法人事業税交付金	40,000	0	40,000
	1 法人事業税交付金	40,000	0	40,000
	1 法人事業税交付金	40,000	0	40,000

7	地方消費税交付金	753,000	750,000	3,000
	1 地方消費税交付金	753,000	750,000	3,000
	1 地方消費税交付金	753,000	750,000	3,000

8	ゴルフ場利用税交付金	15,000	16,000	△1,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000	16,000	△1,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000	16,000	△1,000

4 配当割交付金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 配当割交付金	21,000	配当割交付金 特定配当等に係る県民税収入額の3/5相当額が市町に 交付される。	21,000
1 株式等譲渡所得割 交付金	13,000	株式等譲渡所得割交付金 特定株式等譲渡所得金額に係る県民税収入額の 3/5相当額が市町に交付される。	13,000
1 法人事業税交付金	40,000	法人事業税交付金 法人事業税に係る県税収入額の34/1000相当額を県内 市町に対して交付すべき額として、法人税割額にて 按分し、市町に交付される。	40,000
1 地方消費税交付金	753,000	地方消費税交付金 地方消費税に係る県税収入額の1/2相当額を県内市町 に対して交付すべき額として、国勢調査による人口、 事業所統計による従業者数にて按分し、市町に交付 される。	753,000
1 ゴルフ場利用税交 付金	15,000	ゴルフ場利用税交付金 市内ゴルフ場施設利用に係る県税収入額の7/10相当額 が施設所在市町に交付される。	15,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
9	環境性能割交付金	10,000	0	10,000
	1 環境性能割交付金	10,000	0	10,000
	1 環境性能割交付金	10,000	0	10,000

10	地方特例交付金	11,000	11,000	0
	1 地方特例交付金	11,000	11,000	0
	1 地方特例交付金	11,000	11,000	0

11	地方交付税	930,000	890,000	40,000
	1 地方交付税	930,000	890,000	40,000
	1 地方交付税	930,000	890,000	40,000

12	交通安全対策特別交付金	5,089	5,366	△277
	1 交通安全対策特別交付金	5,089	5,366	△277
	1 交通安全対策特別交付金	5,089	5,366	△277

13	分担金及び負担金	119,481	366,040	△246,559
	1 負担金	119,481	366,040	△246,559
	1 総務費負担金	606	754	△148
	2 民生費負担金	55,180	98,496	△43,316

9 環境性能割交付金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 環境性能割交付金	10,000	環境性能割交付金 自動車税環境性能割に係る県税収入額から、47/100 相当額が市道延長及び面積で按分して交付される。	10,000
1 地方特例交付金	11,000	地方特例交付金 住宅借入金等特別税額控除及び(軽)自動車税環境性能割 の臨時的軽減による地方歳入の減額分が、減収補填特例 交付金として措置される。	11,000
1 地方交付税	930,000	普通交付税 一般的な財政需要に対する財源不足額について交付 される。4月1日を基準日として算定している。 特別交付税 普通交付税で対応できない特別な財政事情や大規模 災害等に応じて交付される。	540,000 390,000
1 交通安全対策特別 交付金	5,089	交通安全対策特別交付金 交通安全施設設備事業に対する特別交付金	5,089
1 J-アラート緊急割 込放送システム負 担金	606	J-アラート緊急割込放送システム保守管理業務委託 負担金	606
1 老人福祉費負担金	26,760	老人福祉法第28条徴収金	26,760

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 衛生費負担金	62,973	265,943	△202,970
	4 教育費負担金	722	847	△125

14	使用料及び手数料	568,199	572,055	△3,856
	1 使用料	348,811	352,006	△3,195
	1 総務使用料	21,199	21,560	△361
	2 民生使用料	3,719	3,505	214
	3 衛生使用料	4,500	5,128	△628
	4 農林水産業使用料	2,242	1,032	1,210
	5 土木使用料	246,975	251,023	△4,048
	6 教育使用料	70,176	69,758	418

13 分担金及び負担金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 児童福祉費負担金	28,420	公立保育所入所児童保護者負担金現年度分 4,153 公立保育所入所児童保護者負担金過年度分 599 私立保育所入所児童保護者負担金現年度分 18,838 私立保育所入所児童保護者負担金過年度分 364 公立認定こども園入所児童保護者負担金現年度分 4,466
1 し尿処理経費負担金	62,973	し尿等共同処理事業の管理運営経費等負担金 62,973
1 日本スポーツ振興センター負担金	722	日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 722

1 行政財産使用料	21,199	土地使用料 872 建物使用料 1,127 駐車場使用料 19,200
1 総合福祉センター使用料	3,719	総合福祉センター使用料 3,709 総合福祉センター壁面使用料 10
1 初島診療所使用料	1,450	初島診療所使用料 1,450
2 火葬場使用料	3,050	火葬場使用料 3,050
1 農業施設用地使用料	3	土地使用料 3
2 漁港施設使用料	2,239	初島漁港岸壁等使用料 2,239
1 道路占用料	54,223	長期占用料 53,720 一時占用料 503
2 河川占用料	1,729	普通河川占用料 1,729
3 駅前広場占用料	2,606	熱海駅前及び来宮駅前広場駐車施設等占用料 2,606
4 都市公園施設等使用料	38,449	都市公園施設等使用料 5,149 梅園入園料 33,300
5 住宅使用料	128,913	現年度分 123,457 過年度分 5,456
6 住宅敷地使用料	16,850	各市営住宅敷地内駐車場使用料 16,704 電柱等敷地使用料 146
7 市営駐車場施設等使用料	4,205	土地使用料 4,205
1 幼稚園保育料	30	市立幼稚園保育料過年度分 30

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	手数料	219,388	220,049	△661
	1 総務手数料	21,518	22,749	△1,231
	2 衛生手数料	196,053	194,753	1,300
	3 農林水産業手数料	9	9	0
	4 土木手数料	1,335	2,050	△715

14 使用料及び手数料

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 公民館使用料	1,975	中央公民館等使用料	1,975
3 文化施設入館料	58,316	起雲閣入館料	55,161
		澤田政廣記念美術館入館料	1,023
		伊豆山郷土資料館入館料	905
		創作の家入館料	898
		池田満寿夫記念館入館料	329
4 文化施設使用料	5,886	起雲閣使用料	5,886
5 体育施設使用料	3,969	熱海市民グラウンド使用料	252
		熱海中学校グラウンド夜間照明施設使用料	321
		熱海市立小・中学校屋内運動場施設使用料	1,113
		熱海市立第二小学校屋内プール使用料	2,283
1 督促手数料	1,220	市税等督促手数料	1,220
2 戸籍住民基本台帳 手数料	16,318	本庁分戸籍、除籍の証明等手数料	5,006
		本庁分住民票の証明等手数料	8,220
		支所分戸籍、除籍の証明等手数料	841
		支所分住民票の証明等手数料	1,871
		コンビニ交付分戸籍の証明等手数料	83
		コンビニ交付分住民票の証明等手数料	297
3 その他証明閲覧手 数料	3,980	評価証明書交付等手数料	3,980
1 畜犬登録等手数料	1,084	畜犬登録等手数料	1,084
2 衛生手数料	15	一般廃棄物処理業等許可申請手数料	15
3 ごみ処理手数料	153,480	粗大ごみ処理手数料	7,680
		可燃ごみ処理手数料	145,800
4 下水道汚泥焼却手 数料	41,474	下水道汚泥焼却手数料	41,474
1 鳥獣飼養手数料	3	鳥獣飼養登録票交付手数料	3
2 その他証明発行手 数料	6	非農地証明等発行手数料	6
1 建築証明等手数料	98	建築証明等手数料	98
2 屋外広告物許可手 数料	1,121	屋外広告物許可手数料	1,120
		屋外広告物許可手数料過年度分	1
3 開発行為等申請手 数料	116	開発行為等申請手数料	116

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 消防手数料	473	488	△15

15	国庫支出金	2,097,488	2,138,111	△40,623
	1 国庫負担金	1,771,950	1,843,091	△71,141
	1 民生費国庫負担金	1,771,616	1,842,757	△71,141

14 使用料及び手数料

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 消防手数料	473	危険物施設許認可等取扱手数料 煙火消費許可手数料	284 189
1 社会福祉費負担金	314,340	更生医療給付費 補装具給付費 居宅介護費 行動援護費 短期入所費 生活介護費 自立訓練費 就労移行支援費 共同生活援助費（グループホーム費） 特定障害者特別給付費 就労継続支援費 高額障害福祉サービス費 施設入所支援費 同行援護費 育成医療給付費 療養介護費 相談支援給付費 療養介護医療費 自立生活支援費 就労定着支援費	38,400 4,200 3,750 1,966 2,500 117,500 3,900 4,979 21,802 7,500 42,707 320 45,500 1,326 250 9,853 3,437 3,250 600 600
2 生活困窮者自立相談支援費等負担金	8,010	生活困窮者自立相談支援費等負担金	8,010
3 特別障害者手当等負担金	9,031	特別障害者手当等負担金	9,031
4 低所得者保険料軽減負担金（介護保険分）	37,452	低所得者保険料軽減負担金（介護保険分）	37,452
5 児童手当給付費負担金	190,796	被用者（0～3歳未満） 非被用者（0～3歳未満） 被用者（3歳以上小学校修了前） 非被用者（3歳以上小学校修了前） 小学校修了後中学校修了前 特例給付負担金	32,905 7,960 81,146 26,186 37,626 4,973
6 児童福祉費負担金	218,435	障害児通所給付費 私立保育所運営費 施設型給付費負担金 地域型保育給付費負担金	35,251 130,949 29,346 22,889
7 生活保護費負担金	945,000	生活保護費負担金	945,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 衛生費国庫負担金	333	333	0
	3 災害復旧費国庫負担金	1	1	0
2	国庫補助金	316,203	287,289	28,914
	1 総務費国庫補助金	29,189	34,432	△5,243
	2 民生費国庫補助金	59,018	48,016	11,002
	3 衛生費国庫補助金	5,239	3,480	1,759
	4 土木費国庫補助金	84,310	170,637	△86,327

15 国庫支出金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 保険基盤安定負担金	48,552	国民健康保険保険基盤安定負担金	48,552
1 母子保健衛生費負担金	333	未熟児養育医療費負担金	333
1 公共土木施設災害復旧費負担金	1	公共土木施設災害復旧費負担金	1
1 地方創生推進交付金	1,800	地方創生推進交付金	1,800
2 個人番号カード交付事業費補助金	24,122	個人番号カード交付事業費補助金 個人番号カード交付事務費補助金	21,962 2,160
3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,267	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,267
1 社会福祉費補助金	16,489	女性保護事業 地域生活支援事業 児童虐待防止対策等支援事業 地域生活支援事業（母子保健事業分）	1,046 13,987 1,269 187
2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	8,247	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	8,247
3 子ども・子育て支援交付金	31,866	放課後児童健全育成事業 地域子育て支援拠点事業 病児・病後児保育事業 延長保育促進事業 一時預かり事業 乳児家庭全戸訪問事業	13,203 8,335 5,962 400 3,736 230
4 施設等利用給付交付金	2,416	施設等利用給付交付金	2,416
1 消費・安全対策交付金	261	地域の魅力再発見食育推進事業	261
2 母子保健衛生費国庫補助金	1,690	妊娠・出産包括支援事業	1,690
3 感染症予防事業費等国庫補助金	3,288	緊急風しん抗体検査等事業 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業	2,899 389
1 わが家の専門家診断事業補助金	707	わが家の専門家診断事業補助金	707

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 消防費国庫補助金	39,931	0	39,931
	6 教育費国庫補助金	98,516	5,727	92,789
	観光商工費国庫補助金	0	24,997	△24,997
3	委託金	9,335	7,731	1,604
	1 総務費委託金	376	274	102
	2 民生費委託金	8,959	7,457	1,502

15 国庫支出金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 建築物等耐震診断・補強計画事業費補助金	3,045	建築物等耐震診断事業・補強計画事業費補助金	3,045
3 社会資本整備総合交付金	62,140	防災・安全社会資本整備総合交付金 空き家再生等推進事業	60,940 1,200
4 集約都市形成支援事業費補助金	3,500	立地適正化計画策定支援事業	3,500
5 緊急輸送ルート等沿道建築物耐震化促進事業補助金	7,418	緊急輸送ルート等沿道建築物耐震化促進事業補助金	7,418
6 木造住宅耐震補強改修助成事業費補助金	7,500	木造住宅耐震補強改修助成事業費補助金	7,500
1 緊急消防援助隊設備整備費補助金	39,931	緊急消防援助隊設備整備費補助金	39,931
1 特別支援教育就学奨励費補助金	934	小学校 中学校	749 185
2 へき地児童生徒援助費補助金	345	へき地学校に対する保健管理事業 離島高校生修学支援事業	105 240
3 理科教育等設備整備費補助金	1,409	小学校 中学校	850 559
4 文化財保存事業費補助金	94,265	国宝重要文化財等保存整備事業	94,265
5 施設等利用給付交付金	1,233	施設等利用給付交付金	1,233
6 教育支援体制整備事業費補助金	330	特別支援教育専門家配置事業	330
		廃目整理	
1 自衛官募集事務費委託金	35	自衛官募集事務費交付金	35
2 中長期在留者住居地届出等事務委託金	341	中長期在留者住居地届出等事務委託金	341
1 国民年金事務費委託金	8,889	基礎年金等事務費交付金 特別障害給付金事務費交付金 協力・連携事務費交付金	6,745 5 2,139

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

16		県支出金		1,118,847	1,238,339	△119,492
	1	県負担金		722,578	732,579	△10,001
		1 民生費県負担金		716,964	726,731	△9,767

15 国庫支出金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 児童福祉費委託金	70	特別児童扶養手当事務取扱費交付金	70
1 社会福祉費負担金	167,156	民生委員法第26条に基づく県負担金 居宅介護費 行動援護費 短期入所費 自立訓練費 就労移行支援費 共同生活援助費（グループホーム費） 特定障害者特別給付費 就労継続支援費 高額障害福祉サービス費 施設入所支援費 生活介護費 更生医療給付費 補装具給付費 同行援護費 育成医療給付費 療養介護費 相談支援給付費 療養介護医療費 自立生活支援費 就労定着支援費 民生委員協力員制度活動費負担金	9,508 1,875 983 1,250 1,950 2,489 10,901 3,750 21,353 160 22,750 58,750 19,200 2,100 663 125 4,926 1,718 1,625 300 300 480
2 低所得者保険料軽減負担金（介護保険分）	18,726	低所得者保険料軽減負担金（介護保険分）	18,726
3 児童福祉費負担金	99,761	私立保育所運営費 障害児通所給付費 施設型給付費負担金 地域型保育給付費負担金	59,008 17,625 13,840 9,288
4 児童扶養手当負担金	46,067	児童扶養手当負担金	46,067
5 児童手当負担金	43,030	児童手当負担金	43,030
6 生活保護費負担金	53,572	生活保護費（居住明らかならざる者） 生活保護費（行旅病人救護費等）	52,363 1,209
7 災害援護費負担金	1,500	災害援護費負担金	1,500
8 保険基盤安定負担金	287,152	国民健康保険保険基盤安定負担金 後期高齢者医療制度保険基盤安定負担金	172,270 114,882

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 衛生費県負担金	5,614	5,848	△234
2	県補助金	287,776	375,583	△87,807
	1 総務費県補助金	38,503	40,031	△1,528
	2 民生費県補助金	123,841	117,780	6,061

16 県支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 母子保健衛生費負担金	166	未熟児養育医療費負担金	166
2 健康増進事業費負担金	5,448	健康増進事業費負担金	5,448
1 消費者行政強化促進事業費補助金	268	消費者行政強化促進事業費補助金	268
2 統計環境基盤整備事業費補助金	58	統計環境基盤整備事業費補助金	58
3 地震・津波対策等減災交付金	38,114	地震・津波対策等減災交付金	38,114
4 人権問題啓発事業費交付金	63	人権問題啓発事業費交付金	63
1 社会福祉費補助金	7,458	心身障害者扶養共済制度事務費	112
		地域生活支援事業	6,993
		社会福祉統計調査事務費	87
		難病患者介護家族リフレッシュ事業	136
		軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業	37
		地域生活支援事業（母子保健事業分）	93
2 重度障害者（児）医療費助成事業補助金	37,174	重度障害者（児）医療費助成事業補助金	37,174
3 地域自殺対策緊急強化交付金	75	普及啓発事業	75
4 老人福祉費補助金	2,784	老人クラブ助成事業	1,734
		社会福祉法人等による利用者負担額減免措置事業	1,050
5 母子家庭等自立支援給付金	1,872	母子家庭等自立支援教育訓練給付費	72
		母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業	1,800
6 子ども医療費助成事業費補助金	25,812	子ども医療費助成事業費補助金	25,812
7 母子家庭等医療費助成事業費補助金	3,164	母子家庭等医療費助成事業費補助金	3,164
8 児童福祉費補助金	10,903	乳幼児保育事業	5,763
		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	30
		待機児童解消特別対策事業	975
		一般不妊治療助成事業	249
		障害児保育事業	88
		子ども・子育て支援給付費補助金	3,798

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 衛生費県補助金	2,030	14,131	△12,101
	4 農林水産業費県補助金	26,162	156,747	△130,585
	5 観光商工費県補助金	9,631	9,315	316

16 県支出金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9	ひとり親家庭等就学支援事業費補助金	ひとり親家庭等就学支援事業費補助金 300 放課後児童クラブ利用者負担軽減事業費補助金 1,200
10	子ども・子育て支援交付金	放課後児童健全育成事業 13,203 地域子育て支援拠点事業 8,335 乳児家庭全戸訪問事業 230 病児・病後児保育事業 5,962 延長保育促進事業 400 一時預かり事業 3,736
11	施設等利用給付交付金	施設等利用給付交付金 1,208
12	保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金	幼稚園免許状更新にかかる受講料等に対する補助事業 25
1	合併処理浄化槽設置費補助金	合併処理浄化槽設置費補助金 424
2	地震・津波対策等減災交付金	地震・津波対策等減災交付金 1,028
3	若年がん患者等支援事業費補助金	若年がん患者等支援事業費補助金 578
1	農業委員会費補助金	農業委員会交付金 2,011
2	農業次世代人材投資事業補助金	農業次世代人材投資事業補助金 4,500
3	環境保全型農業直接支援対策事業費補助金	環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 159
4	鳥獣被害防止対策事業費補助金	有害鳥獣緊急捕獲事業補助金 3,540
5	林業振興費補助金	間伐促進強化対策事業 53 一般造林事業 158
6	漁港建設費補助金	初島漁港改修事業 15,741
1	公衆浴場設備改善助成費補助金	公衆浴場設備改善助成費 248
2	魅力ある買い物環境づくり支援事業費補助金	魅力ある買い物環境づくり支援事業費補助金 5,633

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	6 土木費県補助金	27,704	20,791	6,913
	7 消防費県補助金	25,717	11,928	13,789
	8 教育費県補助金	34,187	4,859	29,328
	9 災害復旧費県補助金	1	1	0

16 県支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3	移住・就業支援補助金	3,750	移住・就業支援補助金 3,750
1	わが家の専門家診断事業補助金	530	わが家の専門家診断事業補助金 530
2	木造住宅耐震補強改修助成事業費補助金	8,500	木造住宅耐震補強改修助成事業 8,500
3	既存建築物耐震性向上・建築物耐震補強計画事業費補助金	2,272	既存建築物耐震性向上・耐震補強計画事業費補助金 2,272
4	河川海岸美化事業費補助金	250	河川海岸美化事業費補助金 250
5	国土調査費補助金	1,785	国土調査費補助金 1,785
6	土地利用規制等対策費交付金	75	土地利用規制等対策費交付金 75
7	街路事業費補助金	5,000	熱海駅伊豆山神社線街路整備事業 5,000
8	海岸漂着物等対策事業費補助金	4,340	海岸漂着物等対策事業 4,340
9	緊急輸送ルート等沿道建築物耐震化促進事業補助金	4,952	緊急輸送ルート等沿道建築物耐震化促進事業補助金 4,952
1	地震・津波対策等減災交付金	25,717	地震・津波対策等減災交付金 25,717
1	放課後子ども総合プラン学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	1,834	土曜日の教育活動事業 1,834
2	家庭教育支援推進事業費補助金	132	家庭教育支援推進事業費補助金 132
3	文化財保存費補助金	31,605	文化財保存費補助金 31,605
4	施設等利用給付交付金	616	施設等利用給付交付金 616
1	農林水産施設災害復旧費補助金	1	農林水産施設災害復旧費補助金 1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	委託金	108,493	130,177	△21,684
	1 総務費委託金	105,688	127,371	△21,683
	2 消防費委託金	105	106	△1
	3 権限移譲事務交付金	2,700	2,700	0

17	財産収入	22,913	36,150	△13,237
	1 財産運用収入	21,766	23,986	△2,220
	1 財産貸付収入	21,290	23,530	△2,240
	2 利子及び配当金	475	455	20
	3 特許権等運用収入	1	1	0
	2 財産売払収入	1,147	12,164	△11,017
	1 不動産売払収入	1,000	1,000	0
	2 物品売払収入	147	164	△17
	出資金精算金	0	11,000	△11,000

16 県支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	人権啓発活動地方再委託金	100	人権啓発活動地方再委託金 100
2	県民税徴収費委託金	85,559	県民税徴収取扱委託金 85,559
3	総務管理費委託金	47	人口動態調査事務費委託金 47
4	登録人口調査費委託金	20	登録人口調査費委託金 20
5	在外選挙人名簿登録事務委託金	4	在外選挙人名簿登録事務委託金 4
6	統計調査費委託金	19,958	統計調査費委託金 19,958
1	陸間操作委託金	105	陸間操作委託金 105
1	権限移譲事務交付金	2,700	権限移譲事務交付金 2,700

1	土地貸付料	15,729	土地貸付料 15,729
2	建物貸付料	5,561	教職員住宅等貸付料 658 建物貸付料 4,903
1	利子及び配当金	475	観光振興基金運用利子 1 職員退職手当基金運用利子 1 財政調整基金運用利子 21 減債基金運用利子 1 環境衛生施設等整備基金運用利子 1 庁舎等建設基金運用利子 1 その他基金運用利子等 49 スパ・マリーナ熱海配当金 400
1	特許権等運用収入	1	特許権等運用収入 1
1	土地売払収入	1,000	土地売払収入 1,000
1	物品売払収入	147	図面等売払収入 121 梅園「梅」売払収入 26
			廃目整理

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
18	寄附金	302,404	101,570	200,834
1	寄附金	302,404	101,570	200,834
	1 一般寄附金	300,002	100,002	200,000
	2 民生費寄附金	401	401	0
	3 農林水産業費寄附金	1,750	916	834
	4 土木費寄附金	250	250	0
	5 教育費寄附金	1	1	0

19	繰入金	516,823	1,012,988	△496,165
1	特別会計繰入金	1	1	0
	1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1	1	0
2	基金繰入金	516,822	1,012,987	△496,165
	1 財政調整基金繰入金	485,921	631,355	△145,434
	2 交通遺児福祉事業基金繰入金	90	90	0
	3 市営住宅敷金管理基金繰入金	4,000	4,000	0
	4 文化振興基金繰入金	3,311	2,542	769
	5 観光振興基金繰入金	15,000	10,000	5,000
	6 ふるさと応援基金繰入金	8,500	0	8,500
	職員退職手当基金繰入金	0	100,000	△100,000
	環境衛生施設等整備基金繰入金	0	150,000	△150,000
	地域福祉基金繰入金	0	20,000	△20,000

18 寄附金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般寄附金	2	一般寄附金	2
2 熱海ふるさとサポート寄附金	300,000	熱海ふるさとサポート寄附金 熱海ふるさとサポート寄附金(指定)	159,276 140,724
1 民生費寄附金	401	民生費寄附金	401
1 漁港建設費寄附金	1,750	県営網代漁港機能保全事業費寄附金 県営網代漁港県単独整備事業費寄附金	650 1,100
1 河川環境整備費寄附金	250	急傾斜地崩壊対策事業費寄附金	250
1 教育費寄附金	1	教育費寄附金	1

1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1
1 財政調整基金繰入金	485,921	財政調整基金繰入金	485,921
1 交通遺児福祉事業基金繰入金	90	交通遺児福祉事業基金繰入金	90
1 市営住宅敷金管理基金繰入金	4,000	市営住宅敷金管理基金繰入金	4,000
1 文化振興基金繰入金	3,311	文化振興基金繰入金	3,311
1 観光振興基金繰入金	15,000	観光振興基金繰入金	15,000
1 ふるさと応援基金繰入金	8,500	ふるさと応援基金繰入金	8,500
		廃目整理	
		廃目整理	
		廃目整理	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	庁舎等建設基金繰入金	0	95,000	△95,000

20	繰越金	100,000	100,000	0
	1 繰越金	100,000	100,000	0
	1 繰越金	100,000	100,000	0

21	諸収入	702,725	682,229	20,496
	1 延滞金、加算金及び過料	25,004	25,004	0
	1 延滞金	25,003	25,003	0
	2 加算金	1	1	0
	2 市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
	3 公営企業貸付金元利収入	308,113	310,326	△2,213
	1 下水道事業会計貸付金元利収入	308,113	310,326	△2,213
	4 受託事業収入	134	130	4
	1 農業受託事業収入	100	96	4
	2 港湾統計調査受託事業収入	34	34	0
	5 雑入	369,473	346,768	22,705
	1 滞納処分費	961	959	2
	2 弁償金	2	2	0
	3 過年度収入	5	3	2

19 繰入金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		廃目整理	
1 前年度繰越金	100,000	前年度繰越金	100,000
1 市税滞納延滞金	25,000	市税滞納延滞金	25,000
2 税外収入延滞金		3 育英事業返還金延滞利子	1
		道路占用料延滞金	1
		河川占用料延滞金	1
1 加算金	1	加算金	1
1 預金利子	1	歳計現金等預金利子	1
1 下水道事業会計貸付金元利収入	308,113	元金	300,000
		利子	8,113
1 農業者年金基金受託事業収入	100	農業者年金基金受託事業収入	100
1 港湾統計調査受託事業収入	34	港湾統計調査受託事業収入	34
1 滞納処分費	961	滞納処分費	961
1 弁償金	2	2 弁償金	1
		計量カード紛失等に伴う弁償金	1
1 過年度収入		5 低所得者保険料軽減負担金（介護保険分）過年度分	
		追加交付金	1
		未熟児養育医療費国庫負担金	1
		未熟児養育医療費県負担金	1
		子どものための教育・保育給付費国庫負担金精算金	1
		子ども・子育て支援給付費県負担金精算金	1

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 雜入	368,505	345,804	22,701

21 諸収入
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務費雑入	58,208	派遣職員人件費等負担金	15,000
		地方公務員災害補償基金過納分	72
		再任用職員雇用保険料	48
		会計年度任用職員雇用保険料	900
		(財) 静岡県市町村振興協会助成金	1,456
		公舎使用料	720
		総合計画書・熱海市史等売却代	10
		広報あたま広告掲載料	576
		市民サービス用コピー代金	72
		情報公開コピー代金	10
		電算機リース料等国保分負担金	9,118
		電算機リース料等介護分負担金	9,118
		施設壁面広告料	264
		市有財産火災保険料負担分	15
		第二庁舎維持管理負担金	3,742
		CD機設置に伴う電気負担金	15
		職員退職手当積立一般会計以外分負担金	3,743
		(財) 静岡県都市自治振興協会交付金	1,000
		泉支所公衆電話通話料収入	7
		収入印紙等売りさばき収入	595
		自動販売機設置に伴う電気負担金	240
		線下補償料	647
		不用電算機器等売払い収入	1
		シティナビタ設置に伴う電気負担金	5
		(財) 静岡県市町村振興協会市町交付金	6,200
		支所市民サービス用コピー代金	2
		証明写真機設置に伴う電気負担金	35
		熱海交歓会負担金	70
		市県民税控除超過返納金	1
		公衆電話使用料	5
		公舎敷金返還金	1
		熱海箱根湯河原広域行政推進協議会助成金	20
		(財) 自治総合センターコミュニティ助成費 (一般)	2,500
(財) 自治総合センターコミュニティ助成費 (地域防災)	2,000		
2 民生費雑入	60,407	一時預かり事業保護者徴収金	160
		親子ふれあいサロン一時預かり保育料	125
		保育受託料	8,369
		後期高齢者医療制度健康診査事業納入金	29,734
		保育実習生受入謝礼金	10
		年末保育保護者負担金	15
		建物貸付料	6,961
		生活保護法第63条費用返還金	10
		生活保護法第78条費用徴収金	10
		心身障害者扶養共済制度掛金徴収金	2,577
		老人援護扶助費返還金	1
		総合福祉センター壁面広告料	18
		母子家庭等医療費返還金	1
		児童扶養手当法第23条による返還金	1
		児童扶養手当過誤払返還金	1
		熱海市子ども医療費助成金返還金	1
		延長保育事業保護者徴収金	5
		重度障害者(児)医療費返還金	1

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

21 諸収入
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		特別障害者手当等過誤払返還金	1
		心身障害者扶養共済制度支払年金	8,160
		生活保護費返還金	10
		成年後見支援事業返還金	1
		和田木保育園浄化槽清掃費負担金	15
		保育所給食費実費徴収金	30
		地域福祉計画策定業務負担金	500
		預かり事業保護者徴収金	150
		公立認定こども園給食費実費徴収金	540
		長寿社会づくりソフト事業費交付金	3,000
3	8,271	リサイクル成型品等売却代	2,662
		古紙・古布売却代	4,168
		エコ・プラント姫の沢自動検針器消費電力使用料金	6
		初島清掃工場生ごみ堆肥化装置電気料	511
		スズメバチ駆除に要する土地管理者負担分	40
		初島自動車海上運搬協力資金	117
		許可業者洗車場使用料	427
		看護実習生受入謝礼金	57
		未熟児養育医療一部負担金	234
		自動販売機電気料	47
		震災避難者健康診査負担金	1
		(財)静岡県市町村振興協会地震津波対策事業交付金	1
4	876	自動販売機電気料	876
5	30	まち歩きガイド養成講座受講料	30
6	188,747	市営住宅敷金収入	2,175
		土木積算システム公営企業負担金	1,543
		全国市有物件災害共済会道路賠償責任保険金	1
		都市公園施設等公衆電話使用料	1
		都市公園施設等公衆電話取扱手数料	8
		都市公園施設等自動販売機売上手数料	230
		都市公園施設等自動販売機電気料	690
		都市公園施設等設備使用料	820
		熱海港内用地貸付料	10,992
		ワカガエルステーション等建物貸付料	1,180
		ワカガエルステーション電気料	530
		スパ・マリーナ電気料	1,000
		噴水等投入硬貨回収金	1
		遊泳施設等遺失物収入	1
		足湯タオル売上料	2,600
		海釣り施設利用協力金	29,039
		長浜海浜公園駐車場利用協力金	13,000
		梅園一時出店手数料	29
		道路台帳等コピー代金	81
		指定管理料精算金	1
		自動販売機売上手数料	100
		市営駐車場指定管理者納付金	115,640
		長浜海浜公園電気自動車用急速充電器維持権利金	400
		大縄公園土地等貸付料	185
		臨時駐車場利用協力金	8,500

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

22		市債	1,360,100	2,026,400	△666,300
	1	市債	1,360,100	2,026,400	△666,300
		1 総務債	13,900	206,000	△192,100
		2 民生債	276,600	485,300	△208,700
		3 衛生債	268,600	190,900	77,700

21 諸収入
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7	消防費雑入	11,446	消防団員退職報償金収入 8,212 消防団員公務災害補償金 1,486 消防団詰所入居維持費 240 居住者電気料 17 (財) 静岡県市町村振興協会派遣研修受講助成費 200 静岡県消防防災航空隊派遣助成金 1,291
8	教育費雑入	40,520	日本スポーツ振興センター災害給付金 960 学校給食使用済油売払収入 32 教育施設電気料 28 市民教室受講料 640 市民大学講座受講料 1,000 陸上教室参加料 50 リズム体操教室参加料 150 図書館市民サービス用コピー代金 77 熱海市史等売却代 179 自動販売機売上手数料 151 文化施設物品販売収入 3,609 文化施設喫茶等収入 13,080 文化施設投入硬貨回収金 1 陶芸教室参加料 60 教育施設売電収入 1,135 文化財体験学習会受講料 15 公民館寺子屋受講料 270 自動販売機設置に伴う電気負担金 60 拾得金 1 幼稚園預かり事業保護者徴収金 250 幼稚園保育受託料 13,657 静岡県博物館協会共催費 20 (財) 市町村振興協会省エネルギー機器導入助成費 4,400 啓発品売却代 9 起雲閣指定管理委託料返還金 1 破損資料弁済代 10 幼稚園給食費実費徴収金 540 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 13 (財) 市町村振興協会多文化共生推進事業助成金 122

1	防災及び災害対策事業債	13,900	同時通報用無線子局改修事業に充当 11,600 市有地法面補強事業に充当 2,300
1	児童福祉施設整備事業債	271,600	認定こども園改修事業に充当 271,600
2	高齢者福祉施設整備事業債	5,000	辺地及び過疎対策事業(辺地対策事業)に充当 5,000
1	上水道事業(一般会計出資債)	115,000	上水道安全対策(基準内線出金)事業に充当 115,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 農林水産業債	11,500	177,800	△166,300
	5 土木債	65,200	162,900	△97,700
	6 消防債	99,100	133,500	△34,400
	7 教育債	165,200	210,000	△44,800
	8 臨時財政対策債	460,000	460,000	0

廃款	自動車取得税交付金	0	29,000	△29,000
	廃項			
	自動車取得税交付金	0	29,000	△29,000
	自動車取得税交付金	0	29,000	△29,000

22 市債
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	ごみ処理施設整備事業債	149,900	ごみ処理施設改造事業に充当 149,900
3	下水道処理施設整備事業債	3,700	辺地及び過疎対策事業（辺地対策事業）に充当 3,700
1	漁港整備事業債	11,500	初島漁港施設改修事業に充当 11,500
1	道路整備事業債	49,900	橋梁長寿命化事業に充当 津波避難路整備事業に充当 39,900 10,000
2	港湾整備事業債	15,300	海岸環境整備等県営事業負担金に充当 15,300
1	消防施設整備事業債	99,100	消防自動車購入事業に充当 泉分遣所改修工事に充当 公営企業部消火栓設置並びに維持管理等負担金に充当 76,700 3,200 19,200
1	学校事業債	109,400	小学校校舎等改修事業に充当 熱海中学校屋内運動場改修事業に充当 79,400 30,000
2	文化施設事業債	55,800	旧日向別邸保存修理事業に充当 55,800
1	臨時財政対策債	460,000	臨時財政対策債 460,000

		廃款整理
		廃項整理
		廃目整理

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	議会費	184,338	185,152	△814				184,338
1	議会費	184,338	185,152	△814				184,338
1	1 議会費	184,338	185,152	△814				184,338

2	総務費	2,318,371	2,353,802	△35,431	152,280	13,900	520,956	1,631,235
1	総務管理費	1,679,367	1,652,639	26,728	4,057	2,300	498,008	1,175,002
1	1 一般管理費	577,383	471,377	106,006			15,142	562,241

1 議会費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	71,522	議員報酬等 127,411
2 給料	21,100	議員活動及び事務局の総括的事務費 16,427 職員給与費 40,500
3 職員手当等	43,143	
4 共済費	32,146	
7 報償費	200	
8 旅費	5,046	
9 交際費	800	
10 需用費	3,384	
11 役務費	362	
12 委託料	4,856	
13 使用料及び賃借料	922	
18 負担金、補助及び交付金	824	
26 公課費	33	

1 報酬	15,842	職員給与費（特別職等を含む。） 551,466
2 給料	289,778	秘書事務経費 3,087 市及び市長等に係る交際費等 1,695 友好都市交流経費 6,371
3 職員手当等	153,367	訴訟事務費 5,382
4 共済費	91,469	工事請負・物品購入契約事務経費 963 工事の検査、検収経費 69
7 報償費	277	共用車の維持管理及び運行経費 3,554 庁内共通物品等購入及び管理経費 2,572 一般管理経費 2,224
8 旅費	2,462	
9 交際費	1,640	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 職員管理費	125,536	242,702	△117,166			2,176	123,360
3 文書広報費	35,349	36,601	△1,252	163		576	34,610

2 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	7,956	
11 役務費	653	
12 委託料	10,896	
13 使用料及び賃借料	896	
18 負担金、補助及び交付金	2,064	
26 公課費	83	
1 報酬	420	研修経費 6,542
3 職員手当等	103,816	福利厚生経費 10,309
4 共済費	167	職員管理経費 4,869
7 報償費	498	退職手当経費 103,816
8 旅費	3,777	
10 需用費	840	
11 役務費	271	
12 委託料	9,003	
13 使用料及び賃借料	3,056	
18 負担金、補助及び交付金	3,688	
1 報酬	160	広報活動経費 24,772
8 旅費	230	文書及び法制事務経費 6,716
10 需用費	7,598	印刷センターの管理運営経費 2,050
11 役務費	428	広聴活動経費 351
12 委託料	22,227	市民相談、無料法律相談及び行政相談等経費 1,460
13 使用料及び賃借料	4,236	
18 負担金、補助及び交付金	455	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 情報管理費	191,514	256,416	△64,902	3,591		18,237	169,686
5 財政管理費	4,808	1,285	3,523				4,808
6 会計管理費	2,877	2,699	178				2,877
7 財産管理費	135,610	433,138	△297,528		2,300	4,052	129,258

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 貸付金	8		
26 公課費	7		
8 旅費	235	電子計算システムの管理運営経費 庁内ネットワーク経費 地域情報化経費	114,928
10 需用費	2,474		70,113
11 役務費	7,944		6,473
12 委託料	98,444		
13 使用料及び賃借料	76,165		
18 負担金、補助及び交付金	6,252		
8 旅費	260	予算編成・起債・地方交付税等の財務事務経費	4,808
10 需用費	1,478		
11 役務費	60		
12 委託料	2,970		
18 負担金、補助及び交付金	40		
8 旅費	44	出納及び決算等会計管理経費	2,877
10 需用費	827		
11 役務費	1,713		
12 委託料	103		
13 使用料及び賃借料	40		
17 備品購入費	150		
7 報償費	480	庁舎の維持管理経費	67,578
8 旅費	44		第二庁舎の維持管理経費
10 需用費	32,319	一般市有地の管理経費	17,361
11 役務費	9,639	公有地取得事業費	40,739
12 委託料	37,341	南熱海支所・消防署南熱海出張所改築事業経費	2,245

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 市有林管理費	3,969	3,969	0				3,969
9 企画費	161,567	62,029	99,538			140,724	20,843
10 支所費	3,700	9,453	△5,753			2,721	979

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	224		
14 工事請負費	14,658		
16 公有財産購入費	40,739		
18 負担金、補助及び交付金	166		
7 報償費	92	市有林の育成及び維持管理経費	3,969
8 旅費	8		
11 役務費	1,457		
12 委託料	2,412		
1 報酬	946	資産経営・公民連携推進経費	280
7 報償費	115,428	企画経費	9,739
8 旅費	565	広域行政関係経費	640
10 需用費	1,260	行財政審議会経費	329
11 役務費	18,662	熱海ふるさとサポート寄附金事業経費	140,724
12 委託料	24,006	第5次熱海市総合計画策定事業経費	9,314
13 使用料及び賃借料	3	総合教育会議経費	540
18 負担金、補助及び交付金	696	ふるさと応援基金積立金	1
24 積立金	1		
8 旅費	23	模写電送経費	202
10 需用費	2,426	支所の管理運営経費	3,498
11 役務費	1,214		
13 使用料及び賃借料	30		
26 公課費	7		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
11 公平委員会費	486	528	△42				486
12 自治振興費	35,743	38,290	△2,547	35		2,500	33,208
13 交通安全対策費	10,313	10,243	70				10,313
14 消費者対策費	1,575	3,512	△1,937	268			1,307
15 職員退職手当基金費	80,801	80,394	407			3,744	77,057
16 財政調整基金費	308,134	1	308,133			308,134	

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	318	公平委員会委員報酬	318
8 旅費	91	公平委員会運営経費	168
10 需用費	10		
18 負担金、補助及び交付金	67		
1 報酬	87	地域安全活動経費	4,401
7 報償費	30	町内会長連合会活動に対する助成等経費	11,032
8 旅費	136	コミュニティ活動等に対する助成事業経費	18,886
10 需用費	273	男女共同参画推進等経費	1,424
11 役務費	625		
12 委託料	2,000		
18 負担金、補助及び交付金	32,592		
1 報酬	980	趣旨普及活動経費	2,637
8 旅費	102	静岡県交通安全指導員設置費負担金	7,676
10 需用費	876		
11 役務費	249		
18 負担金、補助及び交付金	8,106		
7 報償費	114	消費生活の趣旨普及及び消費者行政推進経費	1,575
8 旅費	62		
10 需用費	339		
12 委託料	870		
18 負担金、補助及び交付金	190		
24 積立金	80,801	職員退職手当基金積立金	80,801
24 積立金	308,134	財政調整基金積立金	308,134

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
17 庁舎等建設 基金費	1	1	0			1	
18 減債基金費	1	1	0			1	
2 徴税費	287,897	325,327	△37,430	85,559		6,141	196,197
1 税務総務費	217,456	233,889	△16,433	53,091		3,880	160,485
2 課税費	49,991	67,866	△17,875	14,452		100	35,439

2 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	1	庁舎等建設基金積立金 1
24 積立金	1	減債基金積立金 1
1 報酬	212	職員給与費 174,222
2 給料	89,502	固定資産評価審査委員会経費 2,826
3 職員手当等	55,120	地方税務研究会等負担金 213
4 共済費	29,600	市税過誤納金の還付経費 40,195
8 旅費	325	
10 需用費	74	
11 役務費	145	
12 委託料	2,265	
18 負担金、補助及び交付金	213	
22 償還金、利子及び割引料	40,000	
7 報償費	100	市民税の賦課経費 14,452
8 旅費	308	固定資産税の賦課経費 24,016
10 需用費	10,136	別荘等所有税の賦課経費 4,137
11 役務費	8,809	その他諸税の賦課経費 5,207
12 委託料	26,208	諸証明等一般事務費 2,179
13 使用料及び賃借料	2,471	
17 備品購入費	200	
18 負担金、補助及び交付金	1,722	
20 貸付金	30	
26 公課費	7	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 収税費	20,450	23,572	△3,122	18,016		2,161	273
3 戸籍住民基本台帳費	148,142	119,571	28,571	24,530		14,201	109,411
1 戸籍住民基本台帳費	148,142	119,571	28,571	24,530		14,201	109,411
4 選挙費	12,521	90,975	△78,454	4			12,517
1 選挙管理委員会費	12,141	11,837	304	4			12,137

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅 費	378	納税奨励経費	273
10 需 用 費	2,770	市税の収納及び滞納整理経費	20,177
11 役 務 費	10,777		
12 委 託 料	617		
13 使用料及び 賃 借 料	665		
18 負担金、補助 及び交付金	5,066		
20 貸 付 金	160		
26 公 課 費	17		
2 給 料	50,829	職員給与費	96,688
3 職員手当等	29,590	窓口事務一般諸経費	2,728
4 共 済 費	16,269	旅券事務経費	447
8 旅 費	219	住基ネットワークシステム経費	60
10 需 用 費	2,074	戸籍情報システム経費	16,319
11 役 務 費	794	個人番号カード交付事業経費	23,397
12 委 託 料	12,219	コンビニ交付サービス事業経費	8,503
13 使用料及び 賃 借 料	10,611		
17 備品購入費	1,195		
18 負担金、補助 及び交付金	24,242		
20 貸 付 金	100		
1 報 酬	1,122	職員給与費	10,500
2 給 料	4,600	選挙管理委員会委員報酬	1,122
		選挙管理委員会運営経費	519

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 明るい選挙 推進費	380	400	△20					380
参議院議員 選挙費	0	25,224	△25,224					
県議会議員 選挙費	0	13,169	△13,169					
市議会議員 選挙費	0	40,345	△40,345					
5 防災費	139,379	133,815	5,564	18,114	11,600	2,606		107,059
1 防災費	108,736	107,505	1,231	9,283	11,600	606		87,247

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	4,100		
4 共 済 費	1,800		
8 旅 費	192		
10 需 用 費	141		
11 役 務 費	37		
18 負担金、補助 及び交付金	149		
7 報 償 費	145	選挙啓発事業経費	380
8 旅 費	101		
10 需 用 費	38		
11 役 務 費	41		
18 負担金、補助 及び交付金	55		
		廃目整理	
		廃目整理	
		廃目整理	
2 給 料	32,700	職員給与費	62,600
3 職員手当等	19,700	防災及び災害対策経費	46,136
4 共 済 費	10,200		
8 旅 費	143		
10 需 用 費	1,462		
11 役 務 費	572		
12 委 託 料	14,293		
13 使用料及び 賃借料	246		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 地震対策費	30,643	26,310	4,333	8,831		2,000	19,812
6 統計調査費	29,090	8,728	20,362	20,016			9,074
1 統計調査総務費	8,062	6,444	1,618	84			7,978
2 基幹統計調査費	21,028	2,284	18,744	19,932			1,096

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	27,852		
17 備品購入費	146		
18 負担金、補助及び交付金	1,422		
7 報償費	50	地震防災対策経費	5,654
8 旅費	111	大規模地震対策等経費	6,249
		自主防災組織育成経費	18,740
10 需用費	4,950		
11 役務費	455		
12 委託料	49		
13 使用料及び賃借料	50		
14 工事請負費	2,079		
17 備品購入費	229		
18 負担金、補助及び交付金	22,670		
2 給料	3,300	職員給与費	7,670
3 職員手当等	3,400	市単独統計事務経費	56
		統計調査の事務経費	336
4 共済費	970		
7 報償費	59		
8 旅費	28		
10 需用費	70		
11 役務費	16		
18 負担金、補助及び交付金	219		
1 報酬	16,026	国の委託統計調査の実施経費	21,028
3 職員手当等	1,000		
7 報償費	404		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
7	監査委員費	21,975	22,747	△772				21,975
	1 監査委員費	21,975	22,747	△772				21,975

3	民生費	6,570,985	6,886,365	△315,380	2,677,159	276,600	119,797	3,497,429
	1 社会福祉費	1,272,039	1,222,955	49,084	580,411		25,336	666,292
	1 社会福祉総務費	374,617	330,254	44,363	39,210		10,862	324,545

2 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
8 旅 費	157		
10 需 用 費	302		
11 役 務 費	232		
12 委 託 料	1,826		
13 使用料及び 賃借料	1,081		
1 報 酬	1,878	職員給与費	19,200
2 給 料	10,100	監査委員報酬	1,878
		監査事務経費	897
3 職員手当等	5,700		
4 共 済 費	3,400		
8 旅 費	381		
10 需 用 費	437		
11 役 務 費	2		
18 負担金、補助 及び交付金	77		

1 報 酬	19,385	職員給与費	307,120
		社会福祉の事務的経費	12,684
2 給 料	148,976	社会福祉協議会補助金等	27,200
		旧軍人遺家族等援護経費	364
3 職員手当等	86,468	献血推進経費	175
		地域福祉基金積立金	401
4 共 済 費	52,110	福祉計画の推進経費	4,780
		福祉事務所の管理運営経費	355
7 報 償 費	220	行旅病人、死亡人経費	1,215
		女性相談事業経費	120
8 旅 費	4,720	要保護者の法外扶助費	472
		生活困窮者自立支援法等に基づく経費	19,731
10 需 用 費	938		
11 役 務 費	620		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 身体障害者 ・知的障害 者福祉費	783,284	736,130	47,154	501,768		10,737	270,779
3 障害者医療 助成費	83,772	89,505	△5,733	37,385			46,387
4 国民年金費	2,048	2,949	△901	2,048			

3 民生費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	21,928	
13 使用料及び賃借料	7,046	
18 負担金、補助及び交付金	27,757	
19 扶助費	4,048	
24 積立金	401	
1 報酬	931	身体、知的障害者の更生援護経費 92,754
7 報償費	1,291	心身障害者扶養共済制度経費 11,427 重度心身障害者介護手当支給経費 7,560
8 旅費	242	心身障害児援護経費 2,592 障害者総合支援法に基づく介護給付費 364,790
10 需用費	766	障害者総合支援法に基づく訓練等給付費 149,177 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業経費 37,920
11 役務費	1,126	障害者総合支援その他経費 33,213 障害者総合支援法に基づく自立支援医療費 83,851
12 委託料	585	
13 使用料及び賃借料	1,652	
14 工事請負費	70,000	
18 負担金、補助及び交付金	27,382	
19 扶助費	679,309	
8 旅費	62	重度障害者（児）に対する医療費助成経費 75,227
10 需用費	355	精神障害者の更生援護及び医療費助成経費 3,631 難病患者の更生援護経費 4,914
11 役務費	3,042	
12 委託料	274	
18 負担金、補助及び交付金	22	
19 扶助費	80,017	
8 旅費	49	基礎年金等事務経費 2,048
10 需用費	1,608	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 総合福祉センター費	28,318	64,117	△35,799			3,737	24,581
2 老人福祉費	1,848,605	1,778,694	69,911	173,844	5,000	56,496	1,613,265
1 老人援護費	168,491	177,960	△9,469	2,784	5,000	26,761	133,946
2 老人医療費	797,821	779,848	17,973	114,882		29,735	653,204

3 民生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役 務 費	390		
18 負担金、補助 及び交付金	1		
10 需 用 費	12,703	福祉センターの管理運営経費	28,318
11 役 務 費	174		
12 委 託 料	14,620		
13 使用料及び 賃 借 料	333		
17 備品購入費	488		
1 報 酬	62	在宅老人福祉経費	17,201
7 報 償 費	3,550	老人福祉法による措置経費	138,483
8 旅 費	32	敬老の日記念行事経費	3,557
		高齢者労働能力活用事業の推進経費	8,650
		特別養護老人ホーム運営費等助成経費	600
10 需 用 費	664		
11 役 務 費	1,441		
12 委 託 料	4,913		
14 工事請負費	5,000		
18 負担金、補助 及び交付金	14,253		
19 扶 助 費	138,575		
22 償還金、利子 及び割引料	1		
7 報 償 費	30	後期高齢者医療費負担金及び後期特会繰出金	765,835
8 旅 費	16	後期高齢者医療制度健康診査事業経費	31,986
10 需 用 費	325		
11 役 務 費	1,748		
12 委 託 料	650		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
	3 介護保険事業特別会計繰出金	882,293	820,886	61,407	56,178			826,115
3	児童福祉費	1,744,252	2,057,232	△312,980	700,838	271,600	37,945	733,869
	1 児童福祉総務費	673,041	753,889	△80,848	406,599		231	266,211
	2 児童措置費	461,364	472,869	△11,505	289,020		27,651	144,693
	3 保育所費	285,633	285,788	△155	38		9,460	276,135

3 民生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	619,337		
19 扶助費	79		
27 繰出金	175,636		
27 繰出金	882,293	介護保険事業特別会計への繰出金	882,293
1 報酬	197	児童福祉の総括的事務経費	56,199
7 報償費	189	母子・父子福祉経費	5,515
8 旅費	357	児童扶養手当給付経費	138,616
10 需用費	2,265	心身障害児援護経費	71,581
11 役務費	6,015	家庭児童相談経費	400
12 委託料	69,400	児童手当給付経費	277,203
13 使用料及び賃借料	205	子ども医療費助成経費	92,753
14 工事請負費	2,192	母子家庭等医療費助成経費	6,430
18 負担金、補助及び交付金	2,210	交通遺児福祉事業経費	92
19 扶助費	589,999	子育て支援センター運営経費	16,855
20 貸付金	10	親子ふれあいサロン運営経費	1,387
24 積立金	2	ファミリーサポートセンター運営経費	347
12 委託料	403,117	保育所の事務的経費	5,663
13 使用料及び賃借料	4,285	民間保育所経費	332,614
18 負担金、補助及び交付金	53,962	地方裁量型認定こども園経費	72,217
1 報酬	9,563	職員給与費	269,328
2 給料	147,083	公立保育所経費	16,305

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 認定こども園費	324,214	544,686	△220,472	5,181	271,600	603	46,830
4 生活保護費	1,266,945	1,379,726	△112,781	999,744		20	267,181
1 生活保護総務費	6,945	6,317	628	2,381			4,564

3 民生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	67,890		
4 共 済 費	44,543		
7 報 償 費	234		
8 旅 費	385		
10 需 用 費	10,138		
11 役 務 費	566		
12 委 託 料	3,360		
13 使用料及び 賃 借 料	1,517		
15 原 材 料 費	5		
17 備品購入費	60		
18 負担金、補助 及び交付金	289		
7 報 償 費	285	認定こども園開設事業経費	307,295
8 旅 費	139	公立認定こども園経費	16,919
10 需 用 費	13,759		
11 役 務 費	795		
12 委 託 料	6,720		
13 使用料及び 賃 借 料	1,229		
14 工事請負費	300,000		
15 原 材 料 費	7		
17 備品購入費	1,155		
18 負担金、補助 及び交付金	125		
1 報 酬	65	生活保護法に基づく一般事務費	6,945
7 報 償 費	7		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
	2 扶助費	1,260,000	1,373,409	△113,409	997,363		20	262,617
5	災害救助費	2,500	2,500	0	1,500			1,000
	1 災害救助費	2,500	2,500	0	1,500			1,000
6	国民健康保険費	436,644	445,258	△8,614	220,822			215,822
	1 国民健康保険事業特別会計繰出金	436,644	445,258	△8,614	220,822			215,822

4	衛生費	2,097,611	2,306,536	△208,925	34,205	268,600	273,692	1,521,114
	1 保健衛生費	440,565	471,916	△31,351	14,205		7,937	418,423
	1 保健衛生総務費	156,963	172,431	△15,468	4,467		2,303	150,193

3 民生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅 費	319		
10 需 用 費	830		
11 役 務 費	2,453		
12 委 託 料	3,221		
13 使用料及び 賃借料	50		
19 扶 助 費	1,260,000	生活保護法に基づく要保護世帯の扶助費	1,260,000
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	災害援護資金貸付及び災害見舞金の給付経費	2,500
20 貸 付 金	1,500		
27 繰 出 金	436,644	国民健康保険保険基盤安定繰出金 国民健康保険その他繰出金	294,431 142,213

1 報 酬	1,693	職員給与費	112,417
2 給 料	60,400	市民健康づくり推進事業経費	2,695
3 職員手当等	31,700	母子保健事業経費	30,698
4 共 済 費	19,300	保健センターの管理運営経費	7,988
7 報 償 費	1,781	救護所等経費	3,165
8 旅 費	659		
10 需 用 費	7,215		
11 役 務 費	326		
12 委 託 料	21,456		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 予防費	74,518	75,499	△981	2,899		773	70,846
3 健康増進費	51,593	58,216	△6,623	6,415		1	45,177
4 環境衛生費	33,525	17,364	16,161	424		157	32,944

4 衛生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	591		
14 工事請負費	1,775		
18 負担金、補助及び交付金	212		
19 扶助費	9,855		
7 報償費	92		
8 旅費	49	畜犬登録等経費 968 結核予防及び感染症予防経費 20,068 各種予防接種経費 53,482	
10 需用費	712		
11 役務費	964		
12 委託料	72,069		
18 負担金、補助及び交付金	407		
19 扶助費	200		
20 貸付金	25		
8 旅費	73		健康増進事業経費 51,593
10 需用費	1,450		
11 役務費	1,808		
12 委託料	46,884		
18 負担金、補助及び交付金	40		
19 扶助費	1,338		
1 報酬	79		廃棄物減量化の推進経費 325 公害防止対策及び調査経費 3,052
8 旅費	175		環境にやさしい街推進事業経費 5,535 ねずみ族昆虫等の駆除経費 2,150
10 需用費	3,488		公衆トイレの維持管理経費 17,129 きれいなまちづくりの推進経費 5,334
11 役務費	311		
12 委託料	7,351		
14 工事請負費	15,158		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 救急医療費	86,261	85,004	1,257				86,261
6 初島診療所 費	6,384	7,684	△1,300			1,450	4,934
7 火葬場費	24,424	49,216	△24,792			3,253	21,171
8 霊柩自動車 費	6,897	6,502	395				6,897
2 清掃費	1,517,188	1,772,317	△255,129		153,600	265,755	1,097,833
1 清掃総務費	94,426	92,064	2,362			53	94,373

4 衛生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	6,956		
26 公 課 費	7		
12 委 託 料	86,261	救急医療対策経費	86,261
7 報 償 費	2,145	初島診療所の管理運営経費	6,384
8 旅 費	42		
10 需 用 費	801		
11 役 務 費	360		
12 委 託 料	2,933		
13 使用料及び賃借料	45		
18 負担金、補助及び交付金	38		
20 貸 付 金	20		
10 需 用 費	10,679	火葬場施設の管理運営経費	24,424
11 役 務 費	76		
12 委 託 料	13,576		
13 使用料及び賃借料	93		
10 需 用 費	100	霊柩自動車の運行経費	6,897
12 委 託 料	5,787		
13 使用料及び賃借料	1,010		
1 報 酬	1,773	職員給与費	89,875
2 給 料	44,000	環境センターの管理運営経費	4,551
3 職員手当等	28,700		
4 共 済 費	15,316		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 廃棄物収集費	293,853	269,256	24,597			4,123	289,730
3 廃棄物処理費	783,163	757,101	26,062		149,900	133,605	499,658

4 衛生費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅 費	675	
10 需 用 費	1,816	
11 役 務 費	1,728	
12 委 託 料	185	
13 使用料及び 賃 借 料	47	
18 負担金、補助 及び交付金	172	
26 公 課 費	14	
2 給 料	40,900	職員給与費 76,600
3 職員手当等	22,200	収集経費 196,313 収集自動車の維持管理経費 20,940
4 共 済 費	13,500	
10 需 用 費	7,122	
11 役 務 費	781	
12 委 託 料	195,015	
17 備品購入費	14,000	
26 公 課 費	335	
10 需 用 費	156,814	ごみ処理有料化に要する経費 48,741 廃棄物処理経費 344,591
11 役 務 費	14,977	最終処分場経費 16,310 リサイクル経費 44,969
12 委 託 料	396,957	初島の廃棄物処理経費 28,501 廃棄物処理施設経費 163,000
13 使用料及び 賃 借 料	7,425	リサイクル施設経費 48,000 焼却灰リサイクル経費 89,051
14 工事請負費	204,476	
15 原 材 料 費	20	
18 負担金、補助 及び交付金	1,980	
20 貸 付 金	10	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
	4 し尿処理費	148,571	556,266	△407,695			62,973	85,598
	5 環境衛生施設等整備基金費	165,001	64,001	101,000			65,001	100,000
	6 初島漁業集落排水処理事業特別会計繰出金	32,174	33,629	△1,455		3,700		28,474
3	水道費	139,858	52,461	87,397	20,000	115,000		4,858
	1 水道事業会計繰出金	139,858	52,461	87,397	20,000	115,000		4,858
廃項	簡易水道費	0	9,842	△9,842				
	離島初島簡易水道事業特別会計繰出金	0	9,842	△9,842				

5	農林水産業費	157,655	479,790	△322,135	26,162	11,500	4,977	115,016
	1 農業費	71,165	79,808	△8,643	10,210		112	60,843
	1 農業委員会費	6,170	7,658	△1,488	2,011		106	4,053

4 衛生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	10		
26 公 課 費	494		
8 旅 費	208	し尿処理経費	21,768
10 需 用 費	7,969	1市2町し尿等共同処理事業の管理運営経費	87,200
11 役 務 費	52,679	1市2町し尿等の処理に係る処理費負担金	31,103
12 委 託 料	85,287	1市2町し尿等の処理に係る浄水管理センター建設改良費負担金	8,500
13 使用料及び賃借料	2,428		
24 積 立 金	165,001	環境衛生施設等整備基金積立金	165,001
27 繰 出 金	32,174	初島漁業集落排水処理事業特別会計への繰出金	32,174
18 負担金、補助及び交付金	22,638	公共施設における無償給水に係る負担金	500
23 投 資 及 び 出 資 金	117,220	児童手当の経費に係る補助金	1,200
		統合前の簡易水道の建設改良に係る補助金	421
		地方公営企業法適用に要した経費に係る補助金	517
		地震・津波対策等減災交付金(水道事業分県交付金)	20,000
		安全対策事業(基幹水道構造物の耐震化等)に係る出資金	115,000
		統合前の簡易水道の建設改良に係る出資金	2,220
		廃項整理	
		廃目整理	
1 報 酬	5,636	農業委員会委員報酬	5,636
7 報 償 費	8	農業委員会運営経費	534

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 農業総務費	39,508	38,300	1,208				39,508
3 農業振興費	16,939	23,695	△6,756	8,199		3	8,737
4 農業土木費	8,548	10,155	△1,607			3	8,545

5 農林水産業費
(単位：千円)

節		説明			
区分	金額				
8 旅 費	100				
10 需 用 費	196				
11 役 務 費	49				
18 負担金、補助 及び交付金	181				
1 報 酬	3,773	職員給与費	39,508		
2 給 料	18,600				
3 職員手当等	10,200				
4 共 済 費	6,570				
8 旅 費	365				
7 報 償 費	28			農業振興経費 鳥獣保護等経費	5,674 11,265
8 旅 費	80				
10 需 用 費	885				
11 役 務 費	29				
12 委 託 料	5,122				
13 使用料及び 賃 借 料	7				
17 備品購入費	506				
18 負担金、補助 及び交付金	10,282				
7 報 償 費	350	農業用施設の維持管理経費 市単独土地改良事業費 農地保全整備事業費	3,610 3,410 1,528		
8 旅 費	21				
10 需 用 費	142				
11 役 務 費	50				
12 委 託 料	700				
13 使用料及び 賃 借 料	167				
14 工事請負費	5,500				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2	林業費	14,020	21,149	△7,129	211			13,809
	1 林業振興費	4,652	8,691	△4,039	211			4,441
	2 林業土木費	9,268	12,358	△3,090				9,268
	3 治山費	100	100	0				100
3	水産業費	72,470	378,833	△306,363	15,741	11,500	4,865	40,364
	1 水産業振興費	3,398	4,148	△750				3,398
	2 漁港管理費	11,468	2,672	8,796			3,115	8,353

5 農林水産業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	1,618		
7 報 償 費	92	森林保護事業経費	4,652
8 旅 費	17		
10 需 用 費	96		
11 役 務 費	10		
12 委 託 料	3,270		
13 使用料及び 賃借料	357		
18 負担金、補助 及び交付金	809		
24 積 立 金	1		
2 給 料	2,700	職員給与費	4,910
		林道の維持補修等経費	4,358
3 職員手当等	1,400		
4 共 済 費	810		
10 需 用 費	155		
11 役 務 費	3		
12 委 託 料	1,200		
14 工事請負費	3,000		
7 報 償 費	100	市単独治山事業費	100
8 旅 費	49	水産業振興経費	3,398
10 需 用 費	130		
15 原 材 料 費	1,144		
18 負担金、補助 及び交付金	2,075		
10 需 用 費	5,761	市営初島漁港の維持管理経費	10,339

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3 漁港建設費	57,604	372,013	△314,409	15,741	11,500	1,750	28,613	

6	観光商工費	559,778	632,335	△72,557	11,431		10,051	538,296
1	観光費	442,514	488,428	△45,914	1,800		10,051	430,663
	1 観光総務費	108,199	118,569	△10,370				108,199
	2 観光戦略費	32,252	61,701	△29,449	1,800		30	30,422

5 農林水産業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役 務 費	75	網代漁港環境施設管理経費	1,129
12 委 託 料	5,632		
2 給 料	4,200	職員給与費 漁港関係事業に伴う県漁港漁場協会負担金 初島漁港施設改修事業費 県営網代漁港漁場整備事業費	9,900
3 職 員 手 当 等	3,000		113
4 共 済 費	2,700		30,091
8 旅 費	121		17,500
10 需 用 費	330		
11 役 務 費	20		
14 工 事 請 負 費	29,620		
18 負担金、補助 及び交付金	17,613		

2 給 料	35,000	職員給与費 静岡県観光協会外に対する負担金・補助金等 県際地域観光振興経費	72,800
3 職 員 手 当 等	25,400		33,699
4 共 済 費	12,400		1,700
8 旅 費	374		
18 負担金、補助 及び交付金	35,025		
7 報 償 費	750	観光戦略策定・推進経費 熱海型別荘コンシェルジュ経費	27,855
8 旅 費	635		4,397
10 需 用 費	615		
11 役 務 費	232		
12 委 託 料	23,335		
13 使用料及び 賃借料	850		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 宣伝行事費	290,692	296,787	△6,095			20	290,672
4 熱海コンベンション・シティ計画推進費	1,370	1,370	0				1,370
5 観光振興基金費	10,001	10,001	0			10,001	
2 商工費	117,264	143,907	△26,643	9,631			107,633
1 商工総務費	32,100	38,000	△5,900				32,100
2 商工業振興費	78,368	98,117	△19,749	9,631			68,737

6 観光商工費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	5,835	
7 報 償 費	492	宣伝行事の総括的事務費 2,737
8 旅 費	691	地域観光振興等経費 2,446
10 需 用 費	2,068	各種宣伝及び行事開催のための委託料・補助金等 193,512
11 役 務 費	2,813	外国人観光客誘客促進経費 15,323
12 委 託 料	117,945	広告宣伝経費 20,762
13 使用料及び賃借料	60	誘客キャンペーン経費 36,738
18 負担金、補助及び交付金	166,613	春季誘客キャンペーン経費 7,278
26 公 課 費	10	秋季誘客キャンペーン経費 11,896
18 負担金、補助及び交付金	1,370	熱海コンベンション・シティ計画推進経費 1,370
24 積 立 金	10,001	観光振興基金積立金 10,001
2 給 料	17,000	職員給与費 32,100
3 職員手当等	9,600	
4 共 済 費	5,500	
8 旅 費	830	
10 需 用 費	560	商工業の経営指導等振興策経費 30,387
11 役 務 費	67	地域経済活性化対策経費 44,481
12 委 託 料	34,986	中小企業の金融対策経費 3,500
13 使用料及び賃借料	330	
18 負担金、補助及び交付金	41,595	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 労務対策費	6,796	7,790	△994				6,796

7	土木費	2,287,331	2,662,193	△374,862	112,014	65,200	234,285	1,875,832
	1 土木管理費	154,828	124,009	30,819	36,124		2,718	115,986
	1 土木総務費	56,426	40,956	15,470			112	56,314
	2 駅前広場管理費	41,592	36,061	5,531			2,606	38,986

6 観光商工費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報 償 費	198	労働力の確保等労働行政経費 中小企業勤労者福利厚生対策経費	2,021
8 旅 費	98		4,775
10 需 用 費	297		
11 役 務 費	242		
13 使用料及び 賃借料	636		
18 負担金、補助 及び交付金	5,325		

2 給 料	19,000	職員給与費 道路・河川及び熱海・来の宮駅前広場の占用許可等経費 道路・河川の認定、廃止及び用地処理等経費 建設事業に関する企画調整及び事務管理経費	34,700	
3 職員手当等	9,700		694	
4 共 済 費	6,000		18,689	
8 旅 費	231		2,343	
10 需 用 費	1,271			
11 役 務 費	243			
12 委 託 料	17,533			
13 使用料及び 賃借料	666			
16 公 有 財 産 購 入 費	500			
18 負担金、補助 及び交付金	1,262			
20 貸 付 金	10			
22 償還金、利子 及び割引料	10			
8 旅 費	60		熱海駅前広場等の管理経費 熱海駅前自転車等駐車場管理経費	40,271 1,321
10 需 用 費	4,017			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3 建築指導費	56,810	46,992	9,818	36,124				20,686
2 道路橋梁費	510,394	615,627	△105,233	60,940	49,900	1,544		398,010
1 道路橋梁総務費	34,600	41,000	△6,400					34,600
2 道路維持費	226,422	219,406	7,016			1		226,421

7 土木費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役 務 費	149		
12 委 託 料	27,216		
14 工 事 請 負 費	10,100		
20 貸 付 金	50		
1 報 酬	78	民間建築物対策及び公共施設設計監理経費	56,810
8 旅 費	285		
10 需 用 費	701		
11 役 務 費	113		
12 委 託 料	2,609		
13 使用料及び 賃借料	116		
18 負担金、補助 及び交付金	52,908		
2 給 料	19,200	職員給与費	34,600
3 職員手当等	9,400		
4 共 済 費	6,000		
8 旅 費	16		
10 需 用 費	1,088	道路、橋梁及び水路等の維持補修費 道路、橋梁及び水路等の維持補修工事費 道路等のバリアフリー対策経費	41,422 160,000 25,000
11 役 務 費	477		
12 委 託 料	31,324		
13 使用料及び 賃借料	1,172		
14 工 事 請 負 費	185,000		
15 原 材 料 費	1,200		
17 備 品 購 入 費	6,120		
26 公 課 費	25		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3 道路新設改良費	129,527	182,876	△53,349	1,815	10,000	1,543	116,169	
4 交通安全施設整備費	11,159	11,159	0				11,159	
5 橋梁新設改良費	108,686	161,186	△52,500	59,125	39,900		9,661	
3 河川費	10,970	11,970	△1,000	250			10,720	
1 河川改良費	10,094	10,094	0				10,094	
2 河川環境整備費	876	1,876	△1,000	250			626	
4 港湾費	40,318	38,659	1,659		15,300		25,018	

7 土木費
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
8	旅 費		164	国庫補助対象道路改良事業費 市単独道路改良等事業費 県道改修事業負担金	3,424
10	需 用 費		555		126,003
11	役 務 費		206		100
12	委 託 料		6,850		
13	使用料及び 賃 借 料		2,652		
14	工 事 請 負 費		117,000		
18	負担金、補助 及び交付金		100		
21	補償、補填 及び賠償金		2,000		
8	旅 費		32		市単独交通安全施設整備事業費
10	需 用 費		1,127		
14	工 事 請 負 費		10,000		
8	旅 費		126	国庫補助対象橋梁長寿命化事業費	108,686
10	需 用 費		60		
12	委 託 料		17,500		
14	工 事 請 負 費		91,000		
8	旅 費		24	市単独河川水路改修事業費	10,094
10	需 用 費		60		
11	役 務 費		10		
14	工 事 請 負 費		10,000		
7	報 償 費		820	河川海岸美化事業経費	820
8	旅 費		56	急傾斜地崩壊対策事業経費	56

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 観光港等建設推進費	30,818	33,659	△2,841		15,300		15,518
2 港湾建設費	9,500	5,000	4,500				9,500
5 都市計画費	758,826	938,978	△180,152	14,700		94,527	649,599
1 都市計画総務費	118,365	128,455	△10,090	5,360		1,304	111,701
2 街路事業費	42,724	20,203	22,521	5,000			37,724

7 土木費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給 料	7,600	職員給与費	12,700
3 職員手当等	3,900	海岸利用推進経費	1,118
		観光港等建設事業費負担金	17,000
4 共 済 費	1,200		
8 旅 費	296		
10 需 用 費	104		
18 負担金、補助 及び交付金	17,718		
18 負担金、補助 及び交付金	9,500	港湾局部改修事業等負担金	9,500
1 報 酬	706	職員給与費	101,100
2 給 料	51,400	都市計画基礎調査等経費	3,482
		土地利用対策等経費	907
3 職員手当等	31,700	国土利用計画法等の取扱経費	162
		屋外広告物の取扱経費	944
		まちづくりに要する経費	11,141
4 共 済 費	18,000	都市計画事業総括的事務費	69
		交通体系等に関する企画調整及び事務管理経費	560
7 報 償 費	90		
8 旅 費	1,301		
10 需 用 費	946		
11 役 務 費	202		
12 委 託 料	10,757		
13 使用料及び 賃 借 料	707		
18 負担金、補助 及び交付金	2,556		
8 旅 費	206	歩道、側溝等の維持補修費	6,928
		県費補助対象街路整備事業費	20,796
10 需 用 費	3,226	県単独街路整備事業負担金	15,000
11 役 務 費	13		
12 委 託 料	23,279		
14 工事請負費	1,000		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 公園等管理費	404,498	436,343	△31,845	4,340		78,223	321,935
4 公園等建設費	174,900	330,874	△155,974			15,000	159,900
5 緑化推進経費	18,339	23,103	△4,764				18,339

7 土木費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	15,000		
1 報酬	101	都市公園の管理運営経費	194,748
7 報償費	894	その他公園の管理運営経費	21,196
8 旅費	139	公園以外の観光施設管理運営経費	142,552
		梅園の管理運営経費	45,542
		市営駐車場の管理運営経費	460
10 需用費	45,371		
11 役務費	3,511		
12 委託料	273,714		
13 使用料及び賃借料	8,306		
14 工事請負費	70,840		
15 原材料費	100		
18 負担金、補助及び交付金	89		
20 貸付金	1,420		
26 公課費	13		
1 報酬	1,887	職員給与費	82,369
		梅園整備事業費	15,650
2 給料	42,800	林ガ丘公園整備事業費	38
		海浜公園整備事業費	20,000
3 職員手当等	23,100	さくらの名所散策路整備事業費	3,000
		公園等サイン整備事業費	2,000
4 共済費	14,435	公園等トイレ整備事業費	5,000
		姫の沢公園整備事業費	35,028
8 旅費	157	親水公園ライトアップ整備事業費	1,200
		小山臨海公園整備事業費	10,615
10 需用費	25		
11 役務費	3		
12 委託料	678		
14 工事請負費	91,815		
7 報償費	222	緑化推進等経費	3,763
		花のまちづくり推進経費	14,576
8 旅費	81		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
6	公共下水道費	667,847	692,433	△24,586				667,847
	1 下水道事業 会計繰出金	667,847	692,433	△24,586				667,847
7	住宅費	144,148	240,517	△96,369			135,496	8,652
	1 住宅管理費	144,148	240,517	△96,369			135,496	8,652

7 土木費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	5,070		
11 役務費	83		
12 委託料	12,186		
13 使用料及び賃借料	304		
18 負担金、補助及び交付金	393		
18 負担金、補助及び交付金	323,057	維持管理費補填等に係る補助金 出資金	323,057 344,790
23 投資及び出資金	344,790		
1 報酬	1,267	職員給与費	54,598
2 給料	28,200	市営住宅の維持管理経費	89,550
3 職員手当等	15,500		
4 共済費	9,531		
7 報償費	470		
8 旅費	219		
10 需用費	7,570		
11 役務費	2,357		
12 委託料	33,436		
14 工事請負費	35,857		
18 負担金、補助及び交付金	536		
20 貸付金	30		
21 補償、補填及び賠償金	3,000		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		

8		消防費	1,019,570	940,999	78,571	65,753	99,100	11,919	842,798
	1	消防費	1,019,570	940,999	78,571	65,753	99,100	11,919	842,798
		1 常備消防費	887,170	732,797	154,373	54,055	65,800	1,981	765,334
		2 非常備消防費	107,350	178,102	△70,752	5,938	14,100	9,938	77,374

7 土木費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	4,000	
24 積立金	2,175	

2 給料	306,100	職員給与費	623,500
3 職員手当等	213,500	救助、救急業務経費	27,510
4 共済費	103,900	施設、自動車等の維持管理経費	83,221
7 報償費	5	一般管理経費	18,269
8 旅費	1,988	消防力の増強及び機械器具の強化経費	134,670
10 需用費	22,911		
11 役務費	9,807		
12 委託料	48,351		
13 使用料及び賃借料	2,983		
14 工事請負費	5,602		
17 備品購入費	165,596		
18 負担金、補助及び交付金	5,754		
26 公課費	673		
1 報酬	50,995	消防団員報酬等	52,482
5 災害補償費	1,487	施設、自動車等の維持管理経費	11,085
7 報償費	8,284	消防団本部及び各分団運営交付金	3,500
8 旅費	113	消防力の増強及び機械器具の強化経費	19,354
9 交際費	30	各分団経費	20,929
10 需用費	11,370		
11 役務費	344		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 消防施設建設費	25,050	30,100	△5,050	5,760	19,200		90

9	教育費	1,883,100	1,805,655	77,445	134,629	165,200	104,837	1,478,434
	1 教育総務費	205,641	214,938	△9,297	240		658	204,743
	1 教育委員会費	2,737	3,170	△433				2,737
	2 事務局費	202,904	211,768	△8,864	240		658	202,006

8 消防費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12委託料	247		
13使用料及び賃借料	455		
14工事請負費	593		
17備品購入費	19,314		
18負担金、補助及び交付金	13,894		
26公課費	224		
18負担金、補助及び交付金	25,050	消火栓建設改良等に係る水道事業会計への負担金	21,750
		消火栓修繕等に係る水道事業会計への負担金	3,300

1報酬	2,193	教育委員会委員報酬	2,193
8旅費	151	教育委員会運営経費	544
9交際費	190		
10需用費	29		
13使用料及び賃借料	30		
18負担金、補助及び交付金	144		
1報酬	128	職員給与費（特別職を含む。）	175,100
2給料	90,100	事務局の総括的経費	4,390
3職員手当等	55,000	離島高校生修学支援費等補助金	480
		外国人ALT経費	22,934
4共済費	30,000		
8旅費	127		
10需用費	1,519		
11役務費	513		
12委託料	25,014		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2	小学校費	416,611	540,853	△124,242	3,152	79,400	975	333,084
	1 学校管理費	365,970	422,444	△56,474	1,180	79,400	28	285,362
	2 教育振興費	50,641	118,409	△67,768	1,972		947	47,722

9 教育費
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
18 負担金、補助 及び交付金	503		
1 報酬	54,361	職員給与費	81,731
2 給料	10,022	小学校の管理経費	72,937
3 職員手当等	3,031	小学校の運営経費	23,268
4 共済費	11,506	小学校の教材備品及び一般備品購入費	17,234
7 報償費	234	小学校校舎等改修経費	170,800
8 旅費	2,811		
10 需用費	66,729		
11 役務費	4,622		
12 委託料	20,752		
13 使用料及び 賃借料	3,872		
14 工事請負費	170,800		
15 原材料費	393		
17 備品購入費	16,837		
1 報酬	7,532	就学援助奨励経費	8,208
7 報償費	2,010	学校教育振興経費	20,825
8 旅費	104	教育研究指導経費	6,243
10 需用費	5,783	保健管理経費	12,889
11 役務費	306	学習支援対策経費	2,476
12 委託料	7,373		
13 使用料及び 賃借料	16,367		
18 負担金、補助 及び交付金	2,958		
19 扶助費	8,208		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3 中学校費	194,066	145,590	48,476	1,460	30,000	1,883	160,723	
1 学校管理費	128,432	79,104	49,328	559	30,000	1,135	96,738	
2 教育振興費	65,634	66,486	△852	901		748	63,985	

9 教育費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	8,140	職員給与費	21,791	
2 給 料	7,715	中学校の管理経費 中学校の運営経費	27,556 14,942	
3 職員手当等	2,794	中学校の教材備品及び一般備品購入費 中学校校舎等改修経費	8,105 56,038	
4 共 済 費	2,770			
7 報 償 費	358			
8 旅 費	372			
10 需 用 費	25,775			
11 役 務 費	1,932			
12 委 託 料	11,758			
13 使用料及び 賃 借 料	792			
14 工 事 請 負 費	56,038			
15 原 材 料 費	108			
17 備 品 購 入 費	7,941			
18 負担金、補助 及び交付金	1,939			
1 報 酬	3,114	就学援助奨励経費	8,491	
7 報 償 費	1,248	学校教育振興経費 教育研究指導経費 保健管理経費	47,049 2,865 6,112	
8 旅 費	89	不登校児対応経費 学習支援対策経費	126 991	
10 需 用 費	7,107			
11 役 務 費	3,215			
12 委 託 料	15,600			
13 使用料及び 賃 借 料	19,982			
18 負担金、補助 及び交付金	6,788			
19 扶 助 費	8,491			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4	幼稚園費	174,395	213,019	△38,624	3,775		14,477	156,143
	1 幼稚園費	174,395	213,019	△38,624	3,775		14,477	156,143
5	社会教育費	620,874	430,078	190,796	126,002	55,800	86,358	352,714
	1 社会教育総務費	231,184	185,329	45,855	132		3,717	227,335

9 教育費
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報 酬	3,980	職員給与費	159,959
2 給 料	89,306	幼稚園の管理経費 幼稚園の運営経費	3,337 11,099
3 職員手当等	39,865		
4 共 済 費	27,204		
7 報 償 費	423		
8 旅 費	590		
10 需 用 費	4,037		
11 役 務 費	1,235		
12 委 託 料	823		
13 使用料及び 賃 借 料	1,099		
15 原 材 料 費	52		
17 備 品 購 入 費	485		
18 負担金、補助 及び交付金	2,568		
19 扶 助 費	2,728		
1 報 酬	24,544	職員給与費	204,309
2 給 料	98,022	学校施設開放経費 社会教育委員報酬 青少年の施策経費 生涯学習振興等経費	14,327 408 2,424 9,716
3 職員手当等	48,185		
4 共 済 費	32,637		
7 報 償 費	821		
8 旅 費	1,465		
10 需 用 費	1,012		
11 役 務 費	161		
12 委 託 料	22,287		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 文化振興費	9,854	8,780	1,074			3,436	6,418
3 文化財保護 及び郷土資 料整備費	9,103	15,373	△6,270	1,650		15	7,438
4 公民館費	16,478	27,370	△10,892			5,585	10,893

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	115		
18 負担金、補助及び交付金	1,915		
20 貸付金	20		
1 報酬	136	文化振興経費	3,107
7 報償費	738	国際交流経費 (仮称) 熱海文学館設立等準備経費	2,014 4,733
8 旅費	263		
10 需用費	922		
11 役務費	79		
12 委託料	5,339		
13 使用料及び賃借料	80		
18 負担金、補助及び交付金	2,296		
24 積立金	1		
1 報酬	219	文化財保護推進等経費	3,897
7 報償費	1,409	大湯間歇泉維持管理経費 市史編さん経費 郷土資料整備経費	1,371 92 3,743
8 旅費	442		
10 需用費	5,077		
11 役務費	266		
12 委託料	919		
13 使用料及び賃借料	450		
18 負担金、補助及び交付金	321		
1 報酬	33	公民館運営審議会委員等報酬	33
7 報償費	2,902	公民館の管理運営経費	16,445
8 旅費	378		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 図書館費	66,633	71,260	△4,627			151	66,482
6 少年補導センター運営費	878	2,004	△1,126				878
7 姫の沢自然の家費	1,500	648	852				1,500

9 教育費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	4,825	
11 役務費	193	
12 委託料	6,348	
13 使用料及び賃借料	79	
14 工事請負費	1,700	
20 貸付金	20	
1 報酬	132	
7 報償費	1,852	移動図書館運営費 727
8 旅費	154	教養講座等経費 771
10 需用費	10,180	図書館の管理運営経費 53,588
11 役務費	719	
12 委託料	10,067	
13 使用料及び賃借料	35,287	
17 備品購入費	7,463	
18 負担金、補助及び交付金	739	
20 貸付金	40	
1 報酬	63	少年補導センター運営協議会委員等報酬 63
7 報償費	600	少年補導センターの管理運営経費 815
8 旅費	41	
10 需用費	54	
11 役務費	117	
18 負担金、補助及び交付金	3	
12 委託料	1,500	姫の沢自然の家の管理運営経費 1,500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
8 文化施設費	285,244	119,314	165,930	124,220	55,800	73,454	31,770	
6	保健体育費	263,513	246,177	17,336			485	263,028
	1 保健体育総務費	79,200	71,000	8,200				79,200
	2 体育振興費	22,348	19,622	2,726			200	22,148

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	40	起雲閣の管理運営経費	65,216
7 報償費	1,635	澤田政廣記念美術館の管理運営経費	16,180
8 旅費	381	伊豆山郷土資料館の管理運営経費	1,207
10 需用費	10,043	中山晋平記念館の管理運営経費	3,377
11 役務費	875	創作の家の管理運営経費	3,961
12 委託料	88,948	彩苑の管理運営経費	1,231
13 使用料及び賃借料	8,178	凌寒荘の管理運営経費	1,839
14 工事請負費	174,351	旧日向別邸の管理運営経費	187,753
15 原材料費	55	池田満寿夫記念館の管理運営経費	2,893
17 備品購入費	517	その他文化施設の管理運営経費	1,587
18 負担金、補助及び交付金	31		
20 貸付金	190		
2 給料	43,400	職員給与費	79,200
3 職員手当等	22,600		
4 共済費	13,200		
1 報酬	1,536	スポーツ推進委員報酬	1,536
7 報償費	3,495	各種体育行事経費	8,840
8 旅費	273	市民駅伝競走大会開催経費	2,200
10 需用費	926	初島・熱海間団体競泳大会開催委託料	5,482
11 役務費	307	NPO法人熱海市体育協会運営費補助金	3,190
12 委託料	11,502	東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業経費	1,100
13 使用料及び賃借料	330		
18 負担金、補助及び交付金	3,979		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 体育施設費	7,174	7,803	△629			253	6,921
4 学校給食費	154,791	147,752	7,039			32	154,759
7 育英事業費	8,000	15,000	△7,000			1	7,999
1 育英事業基金繰出金	8,000	15,000	△7,000			1	7,999

10		災害復旧費	4	4	0	2		2
	1	農林水産施設災害復旧費	2	2	0	1		1
		1 公共農林水産施設災害復旧費	1	1	0	1		
		2 単独農林水産施設災害復旧費	1	1	0			1
	2	土木施設災害復旧費	2	2	0	1		1
		1 公共土木施設災害復旧費	1	1	0	1		

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報 償 費	30	市民グラウンドの維持管理経費	7,174
10 需 用 費	1,631		
11 役 務 費	30		
12 委 託 料	5,360		
13 使用料及び 賃 借 料	65		
17 備 品 購 入 費	58		
7 報 償 費	10		
8 旅 費	119		
10 需 用 費	15,586		
11 役 務 費	451		
12 委 託 料	138,625		
27 繰 出 金	8,000	育英事業基金への繰出金	8,000

14 工 事 請 負 費	1	公共農林水産施設災害復旧費	1
14 工 事 請 負 費	1	単独農林水産施設災害復旧費	1
14 工 事 請 負 費	1	公共土木施設災害復旧費	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 単独土木施設災害復旧費	1	1	0				1

11		公債費	1,517,742	1,555,588	△37,846				1,517,742
	1	公債費	1,517,742	1,555,588	△37,846				1,517,742
		1 元金	1,412,715	1,425,556	△12,841				1,412,715
		2 利子	105,027	130,032	△25,005				105,027

12		諸支出金	4,515	4,581	△66				4,515
	1	温泉費	4,515	4,581	△66				4,515
		1 温泉事業会計繰出金	4,515	4,581	△66				4,515

13		予備費	30,000	30,000	0				30,000
	1	予備費	30,000	30,000	0				30,000
		1 予備費	30,000	30,000	0				30,000

10 災害復旧費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	1	単独土木施設災害復旧費	1
22 償還金、利子及び割引料	1,412,715	長期債元金	1,412,715
22 償還金、利子及び割引料	105,027	長期債利子 財政調整資金利子	105,026 1
18 負担金、補助及び交付金	4,515	児童手当の経費に係る補助金 温泉資源保護に係る補助金	120 4,395
予備費	30,000	予備費	30,000

給 与 費 明 細 書

一般会計

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	他の手当	計			
本 年 度	長 等	3		23,256	10,253		56	33,565	6,801	40,366
	議 員	15	71,522		30,843			102,365	25,046	127,411
	その他	1,080	98,323					98,323		98,323
	計	1,098	169,845	23,256	41,096	0	56	234,253	31,847	266,100
前 年 度	長 等	3		23,256	10,140		56	33,452	6,814	40,266
	議 員	15	71,525		30,501			102,026	26,099	128,125
	その他	1,780	163,534					163,534	11,066	174,600
	計	1,798	235,059	23,256	40,641	0	56	299,012	43,979	342,991
比 較	長 等	0	0	0	113	0	0	113	△ 13	100
	議 員	0	△ 3	0	342	0	0	339	△ 1,053	△ 714
	その他	△ 700	△ 65,211	0	0	0	0	△ 65,211	△ 11,066	△ 76,277
	計	△ 700	△ 65,214	0	455	0	0	△ 64,759	△ 12,132	△ 76,891

※ 長等とは、市長、副市長及び教育長をいい、その他の特別職とは、長等及び議員以外の特別職をいう。

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	退職手当	計			
本年度	600	126,864	1,810,377	1,029,712	103,816	3,070,769	603,139	3,673,908	会計年度任用職員を含む。
前年度	436	0	1,688,744	996,170	143,115	2,828,029	541,886	3,369,915	
比 較	164	126,864	121,633	33,542	△ 39,299	242,740	61,253	303,993	

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	本年度	47,529	0	37,864	33,175	3,050	154,163
	前年度	51,351	0	38,701	29,732	3,440	152,722
	比 較	△ 3,822	0	△ 837	3,443	△ 390	1,441
区 分	宿日直手当	夜間勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当		
	本年度	64	7,000	30,631	421,321	294,915	
	前年度	64	7,000	32,595	389,540	291,025	
	比 較	0	0	△ 1,964	31,781	3,890	

※ 職員手当には、児童手当を含まない。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬	給 料	職員手当	退職手当	計			
本年度	444	0	1,706,944	989,856	102,446	2,799,246	561,279	3,360,525	
前年度	436	0	1,688,744	996,170	143,115	2,828,029	541,886	3,369,915	
比 較	8	0	18,200	△ 6,314	△ 40,669	△ 28,783	19,393	△ 9,390	

職 員 手当の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	本年度	47,529	0	37,864	28,148	3,000	152,722
	前年度	51,351	0	38,701	29,732	3,440	152,722
	比 較	△ 3,822	0	△ 837	△ 1,584	△ 440	0
区 分	宿日直手当	夜間勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当		
	本年度	64	7,000	30,631	387,983	294,915	
	前年度	64	7,000	32,595	389,540	291,025	
	比 較	0	0	△ 1,964	△ 1,557	3,890	

※職員手当には、児童手当を含まない。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬	給 料	職員手当	退職手当	計			
本年度	156	126,864	103,433	39,856	1,370	271,523	41,860	313,383	
前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	156	126,864	103,433	39,856	1,370	271,523	41,860	313,383	

職 員 手当の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	本年度	0	0	0	5,027	50	1,441
	前年度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	5,027	50	1,441
区 分	宿日直手当	夜間勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当		
	本年度	0	0	0	33,338	0	
	前年度	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	33,338	0	

※職員手当には、児童手当を含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	121,633	給与改定に伴う増減分	2,507		
		昇給に伴う増加分	29,514		平均昇給率 1.73%
		その他の増減分	89,612		会計年度任用職員制度移行による増
職員手当	33,542	給与改定に伴う増減分	2,333		
		その他の増減分	31,209		会計年度任用職員制度移行、会計間の異動等

(3) 会計年度任用職員以外の職員の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,461	362,214	289,739
	平均給与月額 (円)	381,815	390,224	379,256
	平均年齢 (歳)	41.7	52.6	35.2
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,410	360,636	281,544
	平均給与月額 (円)	378,047	390,275	375,813
	平均年齢 (歳)	41.8	51.6	34.2

※一般行政職には、税務職、看護・保健職、福祉職、教育職を含む。

イ 初任給

区 分	熱 海 市 (円)	国 (円)
	一般行政職	一般行政職
高 校 卒	160,100	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分		1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	合 計	
令和2年1月1日現在	一般行政職	職員数 (人)	16	70	62	33	55	51	20	11	318
		構成率 (%)	5.0	22.0	19.5	10.4	17.3	16.0	6.3	3.5	100
	技能労務職	職員数 (人)	0	0	7	15	0	0	0	0	22
		構成率 (%)			31.8	68.2					100
	消 防 職	職員数 (人)	13	29	10	6	13	11	2	1	85
		構成率 (%)	15.3	34.1	11.8	7.1	15.3	12.8	2.4	1.2	100
区 分		1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	合 計	
平成31年1月1日現在	一般行政職	職員数 (人)	22	61	67	31	56	50	21	9	317
		構成率 (%)	6.9	19.2	21.1	9.9	17.7	15.8	6.6	2.8	100
	技能労務職	職員数 (人)	0	0	7	15	0	0	0	0	22
		構成率 (%)			31.8	68.2					100
	消 防 職	職員数 (人)	16	28	12	4	12	11	2	1	86
		構成率 (%)	18.6	32.6	13.9	4.7	13.9	12.8	2.3	1.2	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
主な補職名	主 事	副 主任	主 任	主 査	主 幹	室 長	課 長	部 次 理 長 事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種			
			一般行政職	技能労務職	消防職	
本 年 度	職 員 数 [A] 人	444	333	22	89	
	昇給に係る職員数 [B] 人	444	333	22	89	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	37			
		4号給(人)	297			
		6号給(人)	88			
		8号給(人)	22			
比 率 [B] / [A] %	100%	100%	100%	100%		
前 年 度	職 員 数 [A] 人	436	327	22	87	
	昇給に係る職員数 [B] 人	436	327	22	87	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	34			
		4号給(人)	294			
		6号給(人)	87			
		8号給(人)	21			
比 率 [B] / [A] %	100%	100%	100%	100%		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	制度上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	指 定 解 除 地 域
支 給 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	消 防 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.19	0.02	0.00	0.86
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 2 年 1 月 1 日 現 在)	20.92	2.09	0.00	92.68
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	危険作業手当 救急業務手当 機関員の特殊勤務手当 救急救命士手当			

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	支給対象となる家賃額の下限及び支給手当額の上限
通 勤 手 当	同 じ	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款 項 事業名	全体計画						前々年 度末 までの 支出額	前年度 末まで の支出 (見込) 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	翌 年 度 支 出 予 定 額	継 続 の 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 (%)	
	年 度	年割額	左の財源内訳										一 般 財 源
			特定財源			国 県 支 出 金							
			地 方 債	そ の 他	一 般 財 源								
3 民生費	平成 30	600,000	-	540,000	-	60,000	195,450	195,450	-	195,450	-	17	
3 児童福祉費	令和 1	230,000	-	207,000	-	23,000	-	632,870	-	632,870	-	56	
認定こども園 改修工事	令和 2	300,000	-	270,000	-	30,000	-	-	301,680	301,680	-	27	
計		1,130,000	-	1,017,000	-	113,000	-	828,320	301,680	1,130,000	-	100	
9 教育費	平成 30	18,016	12,011	5,400	-	605	5,105	5,105	-	5,105	-	10	
5 社会教育費	令和 1	-	-	-	-	-	-	12,911	-	12,911	-	26	
旧日向別邸保存 修理工事設計監 理業務委託	令和 2	15,697	10,464	4,700	-	533	-	-	15,697	15,697	-	32	
	令和 3	15,730	10,487	4,700	-	543	-	-	-	-	15,730	32	
計		49,443	32,962	14,800	-	1,681	-	18,016	15,697	33,713	15,730	100	
9 教育費	平成 30	92,984	61,989	27,900	-	3,095	-	-	-	-	-	0	
5 社会教育費	令和 1	-	-	-	-	-	-	92,961	-	92,961	-	33	
旧日向別邸保存 修理工事	令和 2	170,634	113,756	51,100	-	5,778	-	-	170,657	170,657	-	60	
	令和 3	19,382	12,921	5,800	-	661	-	-	-	-	19,382	7	
計		283,000	188,666	84,800	-	9,534	-	92,961	170,657	263,618	19,382	100	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は、支出額見込及び当該年度以降の

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
熱海土地開発公社の借入金に対する債務保証	3,350,000	—	—
社会福祉法人湖成会による社会福祉施設建設費借入金利子償還補給	利子相当額の1/2ただし、60,000千円を限度とする	平成18年度から令和元年度まで	32,901
泉中沢農地保全事業補助金	118,229	平成22年度から令和元年度まで	115,996
観光施設用地取得費	492,477と利子相当額	平成22年度から令和元年度まで	386,770 と利子相当額
H28導入ファイアウォールリース料	7,799	平成29年度から令和元年度まで	1,003
基幹系システム機器リース料	163,996	平成29年度から令和元年度まで	92,651
H28導入パソコンリース料	19,173	平成29年度から令和元年度まで	13,003
熱海市校務支援システムリース料	36,000	平成28年度から令和元年度まで	14,473
熱海市教育ネットワークサーバリース料	16,524	平成29年度から令和元年度まで	10,622
戸籍総合システムリース料	22,800	平成29年度から令和元年度まで	8,265
屋外広告物システムリース料	3,329	平成30年度から令和元年度まで	1,412
H29導入スパムファイアウォールリース料	6,975	平成30年度から令和元年度まで	2,744
メールシーラー使用料	2,696	平成30年度から令和元年度まで	1,333
H29導入パソコンリース料	3,813	平成30年度から令和元年度まで	1,448
財務会計・人事給与システムリース料	24,062	平成30年度から令和元年度まで	2,797
ゼンリンシステムリース料	14,846	平成30年度から令和元年度まで	4,183
小山臨海公園指定管理業務委託	116,925	平成29年度から令和元年度まで	46,594
地図情報システムリース料	2,672	令和元年度	648
起雲閣指定管理業務委託	300,857	平成29年度から令和元年度まで	119,502
H30導入住民基本台帳ネットワークシステムリース料	10,514	令和元年度	1,799
H30導入基幹系ファイルサーバリース料	2,421	令和元年度	388
H30導入庁内LAN各種サーバリース料	7,769	令和元年度	1,590
H30導入庁内ネットワーク機器リース料	35,613	令和元年度	5,988
図書館システム保守業務委託	23,726	令和元年度	3,832
図書館システムリース料	35,322	令和元年度	4,749

についての前年度末までの支出額
支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和 2年度以降	熱海土地開発公社が事業資金の融資を受ける場合は、その債務を保証する。				
令和 2年度から 令和 7年度まで	利子相当額の1/2 ただし、27,099千円 を限度とする				利子相当額の1/2 ただし、27,099千円 を限度とする
令和 2年度から 令和 3年度まで	2,233				2,233
令和 2年度から 令和 4年度まで	105,707 と利子相当額				105,707 と利子相当額
令和 2年度から 令和 3年度まで	6,796				6,796
令和 2年度から 令和 3年度まで	71,345				71,345
令和 2年度から 令和 3年度まで	6,170				6,170
令和 2年度から 令和 3年度まで	21,527				21,527
令和 2年度から 令和 3年度まで	5,902				5,902
令和 2年度から 令和 4年度まで	14,535				14,535
令和 2年度から 令和 3年度まで	1,917				1,917
令和 2年度から 令和 3年度まで	4,231				4,231
令和 2年度から 令和 3年度まで	1,363				1,363
令和 2年度から 令和 4年度まで	2,365				2,365
令和 2年度から 令和 4年度まで	21,265				21,265
令和 2年度から 令和 4年度まで	10,663				10,663
令和 2年度から 令和 4年度まで	70,331				70,331
令和 2年度から 令和 4年度まで	2,024				2,024
令和 2年度から 令和 4年度まで	181,355				181,355
令和 2年度から 令和 5年度まで	8,715				8,715
令和 2年度から 令和 5年度まで	2,033				2,033
令和 2年度から 令和 5年度まで	6,179				6,179
令和 2年度から 令和 5年度まで	29,625				29,625
令和 2年度から 令和 5年度まで	19,894				19,894
令和 2年度から 令和 5年度まで	30,573				30,573

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は、支出額見込及び当該年度以降の

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
小学校給食調理業務委託（第一小・第二小・多賀小・伊豆山小・網代小）	244,646	平成30年度から令和元年度まで	78,752
海浜公園指定管理業務委託	178,546	平成30年度から令和元年度まで	35,947
姫の沢公園指定管理業務委託	365,040	平成30年度から令和元年度まで	73,764
し尿等運搬（大型車輛）業務委託	134,710	令和元年度	0
土木積算システムリース料	12,430	令和元年度	0
自治体クラウド導入・運用経費	685,740	令和元年度	0
熱海市指定金融機関派出所派出手数料	1,870		
観光ブランド・プロモーション事業業務委託	36,504		
戸籍総合システムソフトウェア使用許諾権料	6,732		
コンビニ交付クラウドシステム利用料	14,322		
2019年度導入グループウェア等内部情報システムリース料	12,079		
フィルタリング等監視システムリース料	30,864	令和元年度	0
霊柩自動車リース料	3,900		
中学校給食調理業務委託（熱海中・多賀中・泉小中・初島小中）	172,412	令和元年度	0
基幹系システムデータ移行業務委託	27,720 〔委託予定額 27,720〕 〔令和2年度計上予算額 0〕		
秘文システムリース料	17,682 〔リース予定額 17,682〕 〔令和2年度計上予算額 0〕		
基幹系ノートパソコンリース料	52,663 〔リース予定額 52,663〕 〔令和2年度計上予算額 0〕		
熱海市指定金融機関派出所派出手数料	374 〔手数料予定額 1,870〕 〔令和2年度計上予算額 1,496〕		
道路台帳電子化業務委託	27,537 〔委託予定額 39,237〕 〔令和2年度計上予算額 11,700〕		
澤田政廣記念美術館敷地賃借料	13,214 〔賃借予定額 19,821〕 〔令和2年度計上予算額 6,607〕		
住基ネット統合端末リース料	4,900 〔リース予定額 5,445〕 〔令和2年度計上予算額 545〕		
番号制度用ファイアウォールリース料	9,133 〔リース予定額 10,148〕 〔令和2年度計上予算額 1,015〕		

についての前年度末までの支出額
支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和 2年度から 令和 3年度まで	165,894				165,894
令和 2年度から 令和 5年度まで	142,599				142,599
令和 2年度から 令和 5年度まで	291,276				291,276
令和 2年度から 令和 6年度まで	134,710				134,710
令和 2年度から 令和 6年度まで	12,430				12,430
令和 2年度から 令和 8年度まで	685,740				685,740
令和 2年度から 令和 3年度まで	1,870				1,870
令和 2年度から 令和 3年度まで	36,504				36,504
令和 2年度から 令和 4年度まで	6,732				6,732
令和 2年度から 令和 5年度まで	14,322				14,322
令和 2年度から 令和 6年度まで	12,079				12,079
令和 2年度から 令和 6年度まで	30,864				30,864
令和 2年度から 令和 6年度まで	3,900				3,900
令和 2年度から 令和 4年度まで	172,412				172,412
令和 2年度から 令和 3年度まで	27,720				27,720
令和 2年度から 令和 8年度まで	17,682				17,682
令和 2年度から 令和 8年度まで	52,663				52,663
令和 3年度	374				374
令和 3年度から 令和 4年度まで	27,537				27,537
令和 3年度から 令和 4年度まで	13,214				13,214
令和 3年度から 令和 7年度まで	4,900				4,900
令和 3年度から 令和 7年度まで	9,133				9,133

地方債の前々年度末における現在高及び前年度末並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区分	30年度末	元年度末	2年度中増減見込み		2年度末
	現在高	現在高見込額	起債見込額	元金償還見込額	現在高見込額
1. 普通債	8,462,619	9,437,374	900,100	714,888	9,622,586
(1) 公有林	34,966	30,376	0	4,668	25,708
(2) 総務	1,179,414	1,261,429	13,900	123,985	1,151,344
(3) 民生	345,154	905,015	276,600	6,746	1,174,869
(4) 保健衛生	2,313,233	2,471,200	268,600	67,024	2,672,776
(5) 農林水産	270,210	411,166	11,500	28,688	393,978
(6) 観光	773,683	610,668	0	134,033	476,635
(7) 土木	929,582	906,388	65,200	113,826	857,762
(8) 都市計画	746,700	652,980	0	88,742	564,238
(9) 公営住宅	172,072	160,905	0	6,697	154,208
(10) 消防	521,524	615,773	99,100	39,431	675,442
(11) 教育	1,176,081	1,411,474	165,200	101,048	1,475,626
2. 災害復旧債	42,427	133,593	0	6,559	127,034
(1) 災害復旧	42,427	133,593	0	6,559	127,034
3. その他	8,018,665	7,815,388	460,000	691,268	7,584,120
(1) 県振興資金	0	0	0	0	0
(2) 減税補てん債	156,662	119,664	0	32,038	87,626
(3) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
(4) 臨時財政対策債	7,211,016	7,158,332	460,000	545,635	7,072,697
(5) 退職手当債	531,362	435,531	0	95,831	339,700
(6) 減収補てん債	56,913	47,578	0	9,335	38,243
(7) 行政改革推進債	62,712	54,283	0	8,429	45,854
合計	16,523,711	17,386,355	1,360,100	1,412,715	17,333,740
各特別会計における地方債の現在高の見込みに関する調書を再掲					
初島漁業集落排水処理事業特別会計	142,642	135,239	3,700	7,563	131,376
総計	16,736,743	17,614,547	1,363,800	1,420,278	17,465,116

国民健康保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 国民健康保険税	935,585
2 使用料及び手数料	500
3 国庫支出金	9,628
4 県支出金	4,086,064
5 財産収入	1
6 繰入金	503,709
7 繰越金	1
8 諸収入	9,311
9 市債	1
歳入合計	5,544,800

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
998,363	△62,778	16.87
500	0	0.01
1	9,627	0.17
4,182,165	△96,101	73.69
1	0	—
485,258	18,451	9.09
1	0	—
9,910	△599	0.17
1	0	—
5,676,200	△131,400	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	137,190	118,748
2 保険給付費	4,006,012	4,122,541
3 国民健康保険事業費納付金	1,343,832	1,378,190
4 共同事業拠出金	1	1
5 財政安定化基金拠出金	1	1
6 保健事業費	45,910	44,865
7 基金積立金	1	1
8 公債費	1	1
9 諸支出金	9,852	9,852
10 予備費	2,000	2,000
歳出合計	5,544,800	5,676,200

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
18,442	10,919		126,271		2.47
△116,529	3,987,405		8,400	10,207	72.25
△34,358	76,857		378,845	888,130	24.23
0			1		—
0			1		—
1,045	20,511			25,399	0.83
0			1		—
0				1	—
0			2	9,850	0.18
0				2,000	0.04
△131,400	4,095,692		513,521	935,587	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	935,585	998,363	△62,778
1	国民健康保険税	935,585	998,363	△62,778
	1 一般被保険者国民健康保険税	934,293	988,578	△54,285
	2 退職被保険者等国民健康保険税	1,292	9,785	△8,493
2	使用料及び手数料	500	500	0
1	手数料	500	500	0
	1 督促手数料	500	500	0

1 国民健康保険税

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分現年課税分	672,483	所得割 資産割 均等割 平等割	347,998 1 214,488 109,996
2 後期高齢者支援金分現年課税分	111,298	所得割 資産割 均等割 平等割	38,502 1 36,560 36,235
3 介護納付金分現年課税分	67,193	所得割 資産割 均等割 平等割	35,429 1 21,739 10,024
4 医療給付費分滞納繰越分	65,219	医療給付費分滞納繰越分	65,219
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,420	後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,420
6 介護納付金分滞納繰越分	8,680	介護納付金分滞納繰越分	8,680
1 医療給付費分現年課税分	2	均等割 平等割	1 1
2 後期高齢者支援金分現年課税分	2	均等割 平等割	1 1
3 介護納付金分現年課税分	2	均等割 平等割	1 1
4 医療給付費分滞納繰越分	922	医療給付費分滞納繰越分	922
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	141	後期高齢者支援金分滞納繰越分	141
6 介護納付金分滞納繰越分	223	介護納付金分滞納繰越分	223
1 督促手数料	500	国民健康保険税督促手数料	500

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	国庫支出金	9,628	1	9,627
1	国庫補助金	9,628	1	9,627
	1 災害臨時特例補助金	1	1	0
	2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	9,627	0	9,627

4	県支出金	4,086,064	4,182,165	△96,101
1	県負担金・補助金	4,086,063	4,182,164	△96,101
	1 保険給付費等交付金	4,086,063	4,182,164	△96,101
2	財政安定化基金支出金	1	1	0
	1 財政安定化基金交付金	1	1	0

5	財産収入	1	1	0
1	財産運用収入	1	1	0
	1 利子及び配当金	1	1	0

6	繰入金	503,709	485,258	18,451
1	一般会計繰入金	436,644	445,258	△8,614
	1 一般会計繰入金	436,644	445,258	△8,614

3 国庫支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金	1
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	9,627	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	9,627

1 保険給付費等交付金（普通交付金）	3,987,405	保険給付費等交付金（普通交付金）	3,987,405
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	98,658	保険者努力支援分 17,548 特別調整交付金（市町村向け） 8,998 県繰入金（2号分） 51,601 特定健康診査等負担金 14,218 特別調整交付金（保健事業分） 6,293	
1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1

1 利子及び配当金	1	利子及び配当金	1

1 保険基盤安定繰入金	294,431	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） 197,326 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 97,105	
2 職員給与費等繰入金	120,038	職員給与費等繰入金	120,038
3 出産育児一時金繰入金	8,400	出産育児一時金繰入金	8,400
4 財政安定化支援事業繰入金	13,775	財政安定化支援事業繰入金	13,775

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	基金繰入金	67,065	40,000	27,065
	1 国民健康保険事業基金繰入金	67,065	40,000	27,065

7	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 その他繰越金	1	1	0

8	諸収入	9,311	9,910	△599
	1 延滞金、加算金及び過料	3,207	3,207	0
	1 一般被保険者延滞金	3,200	3,200	0
	2 退職被保険者等延滞金	7	7	0
	2 市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
	3 雑入	6,103	6,702	△599
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 一般被保険者第三者納付金	5,700	5,700	0
	3 退職被保険者等第三者納付金	150	550	△400

6 繰入金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 国民健康保険事業 基金繰入金	67,065	国民健康保険事業基金繰入金	67,065
1 その他繰越金	1	その他繰越金	1
1 一般被保険者医療 給付費分延滞金	3,000	一般被保険者医療給付費分延滞金	3,000
2 一般被保険者後期 高齢者支援金分延 滞金	100	一般被保険者後期高齢者支援金分延滞金	100
3 一般被保険者介護 納付金分延滞金	100	一般被保険者介護納付金分延滞金	100
1 退職被保険者等医 療給付費分延滞金	5	退職被保険者等医療給付費分延滞金	5
2 退職被保険者等後 期高齢者支援金分 延滞金	1	退職被保険者等後期高齢者支援金分延滞金	1
3 退職被保険者等介 護納付金分延滞金	1	退職被保険者等介護納付金分延滞金	1
1 預金利子	1	歳計現金預金利子	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 一般被保険者第三 者納付金	5,700	損害賠償請求権代位取得に基づく納付金：法第64条 損害賠償請求権代位取得に基づく納付金：法第64条 (その他)	5,600 100
1 退職被保険者等第 三者納付金	150	損害賠償請求権代位取得に基づく納付金：法第64条 損害賠償請求権代位取得に基づく納付金：法第64条 (その他)	100 50

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 一般被保險者返納金	100	100	0
	5 退職被保險者等返納金	50	50	0
	6 雜入	102	301	△199

9	市債	1	1	0
	1 財政安定化基金貸付金	1	1	0
	1 財政安定化基金貸付金	1	1	0

8 諸収入
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般被保険者返納金	100	過誤給付返納金：法第65条 50
		過誤給付返納金：法第65条（その他） 50
1 退職被保険者等返納金	50	過誤給付返納金：法第65条 25
		過誤給付返納金：法第65条（その他） 25
1 指定公費	100	指定公費 100
2 国保税年金特別徴収過大還付返還金	1	国保税年金特別徴収過大還付分返還金 1
3 前年度支払済診療報酬差額返還金	1	前年度支払済診療報酬差額返還金 1
1 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金 1

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総務費	137,190	118,748	18,442	10,919		126,271	
	1 総務管理費	116,737	95,713	21,024	10,919		105,818	
	1 一般管理費	116,737	95,713	21,024	10,919		105,818	
	2 徴税費	20,045	22,626	△2,581			20,045	
	1 賦課徴収費	20,045	22,626	△2,581			20,045	
	3 運営協議会費	408	409	△1			408	
	1 運営協議会費	408	409	△1			408	
2	保険給付費	4,006,012	4,122,541	△116,529	3,987,405		8,400	10,207
1	療養諸費	3,482,747	3,590,173	△107,426	3,482,747			

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,546	職員給与費 総括的事務費	90,982
2 給料	45,400		25,755
3 職員手当等	26,500		
4 共済費	15,331		
8 旅費	511		
10 需用費	2,359		
11 役務費	5,730		
12 委託料	13,603		
18 負担金、補助及び交付金	3,757		
8 旅費	41	国民健康保険税の賦課経費 国民健康保険税の収納及び滞納整理経費	14,383
10 需用費	2,809		5,662
11 役務費	5,273		
12 委託料	10,572		
17 備品購入費	1,350		
1 報酬	282	国民健康保険運営協議会経費	408
8 旅費	62		
10 需用費	64		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者療養給付費	3,446,985	3,524,438	△77,453	3,446,985			
2 退職被保険者等療養給付費	1,000	26,257	△25,257	1,000			
3 一般被保険者療養費	25,556	30,802	△5,246	25,556			
4 退職被保険者等療養費	100	900	△800	100			
5 審査支払手数料	9,106	7,776	1,330	9,106			
2 高額療養費	504,358	510,860	△6,502	504,358			
1 一般被保険者高額療養費	503,070	505,872	△2,802	503,070			
2 退職被保険者等高額療養費	600	4,420	△3,820	600			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	660	540	120	660			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	28	28	0	28			
3 移送費	300	300	0	300			
1 一般被保険者移送費	200	200	0	200			
2 退職被保険者等移送費	100	100	0	100			
4 出産育児諸費	12,607	14,708	△2,101			8,400	4,207
1 出産育児一時金	12,600	14,700	△2,100			8,400	4,200

2 保険給付費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	3,446,985	一般被保険者療養給付費	3,446,985
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	退職被保険者等療養給付費	1,000
18 負担金、補助 及び交付金	25,556	一般被保険者療養費	25,556
18 負担金、補助 及び交付金	100	退職被保険者等療養費	100
11 役 務 費	9,106	診療報酬明細書審査支払経費	9,106
18 負担金、補助 及び交付金	503,070	一般被保険者高額療養費	503,070
18 負担金、補助 及び交付金	600	退職被保険者等高額療養費	600
18 負担金、補助 及び交付金	660	一般被保険者高額介護合算療養費	660
18 負担金、補助 及び交付金	28	退職被保険者等高額介護合算療養費	28
18 負担金、補助 及び交付金	200	一般被保険者移送費	200
18 負担金、補助 及び交付金	100	退職被保険者等移送費	100
18 負担金、補助 及び交付金	12,600	被保険者の出産に対する給付金	12,600

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 出産育児一時金支払手数料	7	8	△1				7
5 葬祭諸費	6,000	6,500	△500				6,000
1 葬祭費	6,000	6,500	△500				6,000

3	国民健康保険事業費納付金	1,343,832	1,378,190	△34,358	76,857		378,845	888,130
1	医療給付費分	921,588	960,110	△38,522	1		236,520	685,067
	1 一般被保険者医療給付費分	920,664	956,984	△36,320	1		236,520	684,143
	2 退職被保険者等医療給付費分	924	3,126	△2,202				924
2	後期高齢者支援金等分	296,638	302,699	△6,061	72,660		99,115	124,863
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	296,495	301,525	△5,030	72,660		99,115	124,720
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	143	1,174	△1,031				143
3	介護納付金分	120,332	115,381	4,951	4,196		37,936	78,200
	1 介護納付金分	120,332	115,381	4,951	4,196		37,936	78,200
4	過年度分国民健康保険事業納付金	5,274	0	5,274			5,274	

2 保険給付費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役 務 費	7	出産育児一時金支払手数料	7
18 負担金、補助 及び交付金	6,000	被保険者の死亡に対する給付金	6,000

18 負担金、補助 及び交付金	920,664	一般被保険者医療給付費分	920,664
18 負担金、補助 及び交付金	924	退職被保険者等医療給付費分	924
18 負担金、補助 及び交付金	296,495	一般被保険者後期高齢者支援金等分	296,495
18 負担金、補助 及び交付金	143	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	143
18 負担金、補助 及び交付金	120,332	介護納付金分	120,332

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 過年度退職 分国民健康 保険事業費 納付金	5,274	0	5,274			5,274	

4		共同事業拋 出金	1	1	0			1	
	1	共同事業拋 出金	1	1	0			1	
		1 その他共同 事業拋出金	1	1	0			1	

5		財政安定化 基金拋出金	1	1	0			1	
	1	財政安定化 基金拋出金	1	1	0			1	
		1 財政安定化 基金拋出金	1	1	0			1	

6		保健事業費	45,910	44,865	1,045	20,511			25,399
	1	保健事業費	4,951	11,442	△6,491				4,951
		1 保健衛生普 及費	4,026	5,680	△1,654				4,026
		2 疾病予防費	925	5,762	△4,837				925
	2	特定健康診 査等事業費	40,959	33,423	7,536	20,511			20,448
		1 特定健康診 査等事業費	40,959	33,423	7,536	20,511			20,448

3 国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	5,274	過年度退職分国民健康保険事業費納付金	5,274

18 負担金、補助 及び交付金	1	退職者年金受給権者名簿作成事務費	1

18 負担金、補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1

10 需用費	513	保健衛生普及活動経費	4,026
11 役務費	3,513		
10 需用費	73	疾病予防事務費	925
11 役務費	852		
1 報酬	43	特定健康診査等事業経費	40,959
7 報償費	40		
8 旅費	111		
10 需用費	967		
11 役務費	1,933		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

7		基金積立金	1	1	0			1	
	1	基金積立金	1	1	0			1	
		1 国民健康保険事業基金積立金	1	1	0			1	

8		公債費	1	1	0				1
	1	財政安定化基金償還金	1	1	0				1
		1 財政安定化基金償還金	1	1	0				1

9		諸支出金	9,852	9,852	0			2	9,850
	1	償還金及び還付加算金	9,852	9,852	0			2	9,850
		1 一般被保険者保険税還付金	9,800	9,800	0				9,800
		2 退職被保険者等保険税還付金	50	50	0				50
		3 償還金	2	2	0			2	

10		予備費	2,000	2,000	0				2,000
	1	予備費	2,000	2,000	0				2,000
		1 予備費	2,000	2,000	0				2,000

6 保健事業費
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	6,310		
18 負担金、補助 及び交付金	31,318		
19 扶 助 費	237		
24 積 立 金	1	1 国民健康保険事業基金積立金	1
22 償還金、利子 及び割引料	1	1 財政安定化基金償還金	1
22 償還金、利子 及び割引料	9,800	一般被保険者にかかる国民健康保険税過誤納金還付金	9,800
22 償還金、利子 及び割引料	50	退職被保険者等にかかる国民健康保険税過誤納金還付金	50
22 償還金、利子 及び割引料	2	2 国庫支出金等に対する返還金	2
予 備 費	2,000	予備費	2,000

給 与 費 明 細 書

国保特会

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	他の手当	計			
本 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他	18	325				325		325	
	計	18	325	0	0	0	0	325	0	325
前 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他	18	370				370		370	
	計	18	370	0	0	0	0	370	0	370
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	△ 45	0	0	0	0	△ 45	0	△ 45
	計	0	△ 45	0	0	0	0	△ 45	0	△ 45

※ 長等とは、市長、副市長及び教育長をいい、その他の特別職とは、長等及び議員以外の特別職をいう。

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	退職手当	計			
本年度	15	3,108	45,400	26,938	0	75,446	15,331	90,777	会計年度任用職員を含む。
前年度	13	0	43,000	23,910	0	66,910	14,150	81,060	
比 較	2	3,108	2,400	3,028	0	8,536	1,181	9,717	

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	本年度	858	0	1,920	925	0	4,791
	前年度	1,052	0	946	434	0	3,985
	比 較	△ 194	0	974	491	0	806
(千円)	区 分	宿日直手当	夜間勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	
	本年度	0	0	0	10,696	7,748	
	前年度	0	0	0	10,012	7,481	
	比 較	0	0	0	684	267	

※ 職員手当には、児童手当を含まない。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬	給 料	職員手当	退職手当	計			
本年度	13	0	45,400	26,500	0	71,900	14,700	86,600	
前年度	13	0	43,000	23,910	0	66,910	14,150	81,060	
比 較	0	0	2,400	2,590	0	4,990	550	5,540	

職 員 手当の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	本年度	858	0	1,920	925	0	4,791
	前年度	1,052	0	946	434	0	3,985
	比 較	△ 194	0	974	491	0	806
内 訳 (千円)	区 分	宿日直手当	夜間勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	
	本年度	0	0	0	10,258	7,748	
	前年度	0	0	0	10,012	7,481	
	比 較	0	0	0	246	267	

※職員手当には、児童手当を含まない。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬	給 料	職員手当	退職手当	計			
本年度	2	3,108	0	438	0	3,546	631	4,177	
前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	2	3,108	0	438	0	3,546	631	4,177	

職 員 手当の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	本年度	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
内 訳 (千円)	区 分	宿日直手当	夜間勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	
	本年度	0	0	0	438	0	
	前年度	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	438	0	

※職員手当には、児童手当を含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,400	給与改定に伴う増減分	128		
		昇給に伴う増加分	893		平均昇給率 1.98%
		その他の増減分	1,379		
職員手当	3,028	給与改定に伴う増減分	585		
		その他の増減分	2,443		会計年度任用職員制度移行、会計間の異動等

(3) 会計年度任用職員以外の職員の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,700
	平均給与月額 (円)	314,334
	平均年齢 (歳)	36.8
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,946
	平均給与月額 (円)	326,692
	平均年齢 (歳)	35.5

イ 初任給

区 分	熱海市 (円)	国 (円)
	一般行政職	一般行政職
高校卒	160,100	150,600
大学卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分		1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合 計
令和2年1月1日現在	一般行政職	職員数 (人)	0	7	2	2	1	1		13
		構成率 (%)	0.0	53.8	15.4	15.4	7.7	7.7		
区 分		1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合 計
平成31年1月1日現在	一般行政職	職員数 (人)	1	6	3	1	1	1		13
		構成率 (%)	7.7	46.1	23.1	7.7	7.7	7.7		

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
主な補職名	主 事	副 主任	主 任	主 査	主 幹	室 長	課 長	部 次 理 長 長 事

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 [A] 人	13	13		
	昇給に係る職員数 [B] 人	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	
		4号給(人)	9	9	
		6号給(人)	3	3	
		8号給(人)	1	1	
比 率 [B] / [A] %	100%	100%			
前 年 度	職 員 数 [A] 人	13	13		
	昇給に係る職員数 [B] 人	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	
		4号給(人)	9	9	
		6号給(人)	3	3	
		8号給(人)	1	1	
比 率 [B] / [A] %	100%	100%			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	制度上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	指 定 解 除 地 域
支 給 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	0

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	支給対象となる家賃額の下限及び支給手当額の上限
通 勤 手 当	同 じ	

介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 保 険 料	940,090
2 使 用 料 及 び 手 数 料	84
3 国 庫 支 出 金	1,248,910
4 支 払 基 金 交 付 金	1,336,915
5 県 支 出 金	744,941
6 財 産 収 入	1
7 繰 入 金	1,014,046
8 繰 越 金	5,001
9 諸 収 入	911
10 市 債	1
歳 入 合 計	5,290,900

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,018,627	△78,537	17.77
84	0	—
1,207,072	41,838	23.60
1,298,075	38,840	25.27
724,221	20,720	14.08
1	0	—
877,537	136,509	19.17
3,501	1,500	0.09
681	230	0.02
1	0	—
5,129,800	161,100	100.00

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	155,403	142,958
2	保険給付費	4,777,584	4,641,118
3	地域支援事業費	350,066	338,561
4	基金積立金	2,744	3,560
5	公債費	1	1
6	諸支出金	5,102	3,602
歳出合計		5,290,900	5,129,800

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
12,445		1	155,402		2.94
136,466	1,859,911		2,041,051	876,622	90.30
11,505	133,940		155,399	60,727	6.61
△816			3	2,741	0.05
0			1		—
1,500			5,102		0.10
161,100	1,993,851	1	2,356,958	940,090	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	940,090	1,018,627	△78,537
	1 介護保険料	940,090	1,018,627	△78,537
	1 第1号被保険者保険料	940,090	1,018,627	△78,537
2	使用料及び手数料	84	84	0
	1 手数料	84	84	0
	1 督促手数料	84	84	0
3	国庫支出金	1,248,910	1,207,072	41,838
	1 国庫負担金	848,759	824,492	24,267
	1 介護給付費国庫負担金	848,759	824,492	24,267
	2 国庫補助金	400,151	382,580	17,571
	1 調整交付金	318,174	301,509	16,665
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,791	33,315	1,476
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,486	39,056	△570
	4 保険者機能強化推進交付金	8,700	8,700	0
4	支払基金交付金	1,336,915	1,298,075	38,840
	1 支払基金交付金	1,336,915	1,298,075	38,840
	1 介護給付費交付金	1,289,947	1,253,101	36,846
	2 地域支援事業支援交付金	46,968	44,974	1,994
5	県支出金	744,941	724,221	20,720
	1 県負担金	703,954	683,871	20,083
	1 介護給付費県負担金	703,954	683,871	20,083

1 保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収	823,930	特別徴収	823,930
2 現年度分普通徴収	113,419	現年度分普通徴収	113,419
3 滞納繰越分普通徴収	2,741	滞納繰越分普通徴収	2,741

1 督促手数料	84	介護保険料督促手数料	84

1 現年度分	848,759	現年度分	848,759
1 現年度分	318,174	現年度分	318,174
1 現年度分	34,791	現年度分	34,791
1 現年度分	38,486	現年度分	38,486
1 現年度分	8,700	現年度分	8,700

1 現年度分	1,289,947	現年度分	1,289,947
1 現年度分	46,968	現年度分	46,968

1 現年度分	703,954	現年度分	703,954

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	県補助金	40,987	40,350	637
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,744	20,822	922
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,243	19,528	△285

6	財産収入	1	1	0
	1 財産運用収入	1	1	0
	1 利子及び配当金	1	1	0

7	繰入金	1,014,046	877,537	136,509
	1 一般会計繰入金	882,293	820,886	61,407
	1 介護給付費繰入金	597,198	580,139	17,059
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,744	20,822	922
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,243	19,528	△285
	4 その他一般会計繰入金	169,202	156,192	13,010
	5 介護保険料軽減繰入金	74,906	44,205	30,701
	2 基金繰入金	131,753	56,651	75,102
	1 介護保険給付費準備基金繰入金	131,753	56,651	75,102

8	繰越金	5,001	3,501	1,500
	1 繰越金	5,001	3,501	1,500
	1 介護給付費負担金等繰越金	1	1	0
	2 その他繰越金	5,000	3,500	1,500

5 県支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	21,744	現年度分	21,744
1 現年度分	19,243	現年度分	19,243

1 利子及び配当金	1	利子及び配当金	1
-----------	---	---------	---

1 現年度分	597,198	現年度分	597,198
1 現年度分	21,744	現年度分	21,744
1 現年度分	19,243	現年度分	19,243
1 職員給与費等繰入金	84,412	職員給与費等繰入金	84,412
2 認定事務費繰入金	31,375	認定事務費繰入金	31,375
3 その他事務費等繰入金	53,415	その他事務費等繰入金	53,415
1 現年度分	74,906	現年度分	74,906
1 介護保険給付費準備基金繰入金	131,753	介護保険給付費準備基金繰入金	131,753

1 介護給付費負担金等繰越金	1	介護給付費負担金等繰越金	1
1 その他繰越金	5,000	その他繰越金	5,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
9	諸収入	911	681	230
1	市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
2	雑入	910	680	230
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	908	678	230

10	市債	1	1	0
1	財政安定化基金貸付金	1	1	0
	1 財政安定化基金貸付金	1	1	0

9 諸収入
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	1	歳計現金預金利子	1
1 第三者納付金	1	第三者行為による損害賠償金	1
1 返納金	1	介護給付費返納金	1
1 その他収入	908	その他収入	42
		成年後見制度の市長申立費用返還金	40
		要支援・要介護認定調査手数料	155
		在宅生活安心システム推進事業徴収金	420
		延滞金	10
		介護事業所指定・更新手数料	111
		一般介護予防教室参加者負担金	130
1 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金	1

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総務費	155,403	142,958	12,445		1	155,402	
	1 総務管理費	112,988	90,382	22,606		1	112,987	
	1 一般管理費	112,988	90,382	22,606		1	112,987	
2	徴収費	9,487	12,625	△3,138			9,487	
	1 賦課徴収費	9,487	12,625	△3,138			9,487	
3	介護認定審査会費	31,530	38,221	△6,691			31,530	
	1 介護認定審査会費	8,972	9,030	△58			8,972	

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	8,530	職員給与費 介護保険事業運営経費		84,412
2 給料	37,622			28,576
3 職員手当等	24,682			
4 共済費	12,498			
8 旅費	1,297			
10 需用費	822			
11 役務費	1,869			
12 委託料	23,242			
13 使用料及び賃借料	88			
18 負担金、補助及び交付金	2,338			
8 旅費	17	賦課徴収経費		9,487
10 需用費	2,404			
11 役務費	3,504			
12 委託料	2,144			
17 備品購入費	1,358			
20 貸付金	50			
26 公課費	10			
1 報酬	7,384	介護認定審査会経費		8,972
8 旅費	245			
10 需用費	687			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 介護認定調査等費	22,558	29,191	△6,633			22,558	
4 趣旨普及費	654	1,361	△707			654	
1 趣旨普及費	654	1,361	△707			654	
5 介護保険運営協議会費	744	369	375			744	
1 介護保険運営協議会費	744	369	375			744	

2	保険給付費	4,777,584	4,641,118	136,466	1,859,911		2,041,051	876,622
1	介護サービス等諸費	4,365,751	4,255,962	109,789	1,699,602		1,878,389	787,760
	1 居宅介護サービス給付費	2,169,856	2,126,711	43,145	844,745		1,011,014	314,097
	2 地域密着型介護サービス給付費	713,100	687,144	25,956	277,609		281,674	153,817
	3 施設介護サービス給付費	1,260,700	1,220,560	40,140	490,790		497,976	271,934

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役 務 費	656		
8 旅 費	60	介護認定調査等経費	22,558
10 需 用 費	562		
11 役 務 費	16,004		
12 委 託 料	3,192		
13 使用料及び 賃借料	203		
17 備品購入費	2,500		
26 公 課 費	37		
10 需 用 費	654	介護保険事業の趣旨普及経費	654
1 報 酬	658	介護保険運営協議会経費	744
7 報 償 費	24		
10 需 用 費	38		
11 役 務 費	24		

18 負担金、補助 及び交付金	2,169,856	居宅介護サービス給付費	2,169,856
18 負担金、補助 及び交付金	713,100	地域密着型介護サービス給付費	713,100
18 負担金、補助 及び交付金	1,260,700	施設介護サービス給付費	1,260,700

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 居宅介護福祉用具購入費	7,193	6,924	269	2,799		2,841	1,553
5 居宅介護住宅改修費	11,573	11,573	0	4,504		4,570	2,499
6 居宅介護サービス計画給付費	203,329	203,050	279	79,155		80,314	43,860
2 介護予防サービス等諸費	129,923	125,058	4,865	50,570		51,314	28,039
1 介護予防サービス給付費	86,526	81,155	5,371	33,682		34,176	18,668
2 地域密着型介護予防サービス給付費	4,548	4,548	0	1,769		1,795	984
3 介護予防福祉用具購入費	2,068	1,859	209	803		816	449
4 介護予防住宅改修費	12,987	12,987	0	5,055		5,129	2,803
5 介護予防サービス計画給付費	23,794	24,509	△715	9,261		9,398	5,135
3 その他諸費	3,850	3,838	12	1,498		1,520	832
1 審査支払手数料	3,850	3,838	12	1,498		1,520	832
4 高額介護サービス等費	95,581	86,581	9,000	37,207		37,753	20,621
1 高額介護サービス費	95,418	86,418	9,000	37,145		37,689	20,584
2 高額介護予防サービス費	163	163	0	62		64	37

2 保険給付費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	7,193	居宅介護福祉用具購入費	7,193
18 負担金、補助 及び交付金	11,573	居宅介護住宅改修費	11,573
18 負担金、補助 及び交付金	203,329	居宅介護サービス計画給付費	203,329
18 負担金、補助 及び交付金	86,526	介護予防サービス給付費	86,526
18 負担金、補助 及び交付金	4,548	地域密着型介護予防サービス給付費	4,548
18 負担金、補助 及び交付金	2,068	介護予防福祉用具購入費	2,068
18 負担金、補助 及び交付金	12,987	介護予防住宅改修費	12,987
18 負担金、補助 及び交付金	23,794	介護予防サービス計画給付費	23,794
11 役 務 費	3,850	介護給付費請求書の審査支払手数料	3,850
18 負担金、補助 及び交付金	95,418	高額介護サービス費	95,418
18 負担金、補助 及び交付金	163	高額介護予防サービス費	163

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
5	高額医療合 算介護サー ビス等費	17,479	17,179	300	6,802		6,902	3,775
	1 高額医療合 算介護サー ビス費	17,040	17,040	0	6,633		6,730	3,677
	2 高額医療合 算介護予防 サービス費	439	139	300	169		172	98
6	特定入所者 介護サービ ス等費	165,000	152,500	12,500	64,232		65,173	35,595
	1 特定入所者 介護サービ ス費	164,953	152,453	12,500	64,214		65,156	35,583
	2 特定入所者 介護予防サ ービス費	47	47	0	18		17	12

3	地域支援事 業費	350,066	338,561	11,505	133,940		155,399	60,727
	1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	234,704	222,521	12,183	75,885		121,264	37,555
	1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 総務費	11,924	15,053	△3,129	4,628		4,710	2,586
	2 一般介護予 防事業費	2,688	3,523	△835	993		1,141	554

2 保険給付費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	17,040	高額医療合算介護サービス費	17,040
18 負担金、補助及び交付金	439	高額医療合算介護予防サービス費	439
18 負担金、補助及び交付金	164,953	特定入所者介護サービス費	164,953
18 負担金、補助及び交付金	47	特定入所者介護予防サービス費	47

2 給料	5,900	介護予防・日常生活支援総合事業にかかる総括的事務費 職員給与費	424
3 職員手当等	3,600		11,500
4 共済費	2,000		
8 旅費	64		
10 需用費	253		
11 役務費	81		
12 委託料	26		
7 報償費	746		一般介護予防施策事業費
8 旅費	61		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	220,092	203,945	16,147	70,264		115,413	34,415
2	包括的支援事業・任意事業費	114,524	115,202	△678	57,729		33,804	22,991
	1 包括的支援事業費	77,148	77,031	117	44,553		14,851	17,744
	2 任意事業費	37,005	37,802	△797	12,966		18,875	5,164
	3 地域ケア推進会議費	371	369	2	210		78	83

3 地域支援事業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	353		
11 役務費	104		
12 委託料	1,380		
13 使用料及び賃借料	44		
10 需用費	106	介護予防・生活支援サービス施策事業費	220,092
12 委託料	2,000		
18 負担金、補助及び交付金	217,986		
7 報償費	336	包括的支援事業にかかる総括的事務費	77,148
8 旅費	370		
10 需用費	895		
12 委託料	74,266		
13 使用料及び賃借料	927		
18 負担金、補助及び交付金	354		
8 旅費	67	任意事業経費	37,005
10 需用費	347		
11 役務費	160		
12 委託料	21,748		
18 負担金、補助及び交付金	3,920		
19 扶助費	10,763		
7 報償費	300	地域ケア推進会議費	371
10 需用費	45		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	その他諸費	838	838	0	326	331	181
	1 審査支払手数料	838	838	0	326	331	181

4	基金積立金	2,744	3,560	△816		3	2,741
	1 基金積立金	2,744	3,560	△816		3	2,741
	1 介護保険給付費準備基金積立金	2,744	3,560	△816		3	2,741

5	公債費	1	1	0		1	
	1 財政安定化基金償還金	1	1	0		1	
	1 財政安定化基金償還金	1	1	0		1	

6	諸支出金	5,102	3,602	1,500		5,102	
	1 償還金及び還付加算金	5,102	3,602	1,500		5,102	
	1 第1号被保険者保険料還付金	5,101	3,601	1,500		5,101	
	2 償還金	1	1	0		1	

3 地域支援事業費

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
11 役 務 費		26		
11 役 務 費		838	介護予防・生活支援サービス事業費の請求書審査支払手数料	838
24 積 立 金		2,744	介護保険給付費準備基金積立金	2,744
22 償還金、利子 及び割引料		1	財政安定化基金償還金	1
22 償還金、利子 及び割引料		5,101	第1号被保険者保険料過誤納金還付金	5,101
22 償還金、利子 及び割引料		1	国庫支出金等に対する返還金	1

給 与 費 明 細 書

介護特会

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	他の手当	計			
本 年 度	長 等							0	0	
	議 員							0	0	
	その他	30	8,042					8,042	8,042	
	計	30	8,042	0	0	0	0	8,042	0	8,042
前 年 度	長 等							0	0	
	議 員							0	0	
	その他	64	17,918					17,918	17,918	
	計	64	17,918	0	0	0	0	17,918	0	17,918
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	△ 34	△ 9,876	0	0	0	0	△ 9,876	0	△ 9,876
	計	△ 34	△ 9,876	0	0	0	0	△ 9,876	0	△ 9,876

※ 長等とは、市長、副市長及び教育長をいい、その他の特別職とは、長等及び議員以外の特別職をいう。

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	退職手当	計			
本年度	23	7,605	43,522	28,652	0	79,779	14,498	94,277	会計年度任用職員を含む。
前年度	11	0	39,500	27,420	0	66,920	12,200	79,120	
比 較	12	7,605	4,022	1,232	0	12,859	2,298	15,157	

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	本年度	558	0	1,470	640	0	9,210
	前年度	1,368	0	1,806	627	0	7,939
比 較	△ 810	0	△ 336	13	0	1,271	
内 訳 (千円)	区 分	宿日直手当	夜間勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	
	本年度	0	0	0	10,268	6,506	
	前年度	0	0	0	8,918	6,762	
	比 較	0	0	0	1,350	△ 256	

※ 職員手当には、児童手当を含まない。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬	給 料	職員手当	退職手当	計			
本年度	11	0	38,100	26,845	0	64,945	13,000	77,945	
前年度	11	0	39,500	27,420	0	66,920	12,200	79,120	
比 較	0	0	△ 1,400	△ 575	0	△ 1,975	800	△ 1,175	

職 員 手当の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	本年度	558	0	1,470	522	0	9,210
	前年度	1,368	0	1,806	627	0	7,939
	比 較	△ 810	0	△ 336	△ 105	0	1,271
区 分	宿日直手当	夜間勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当		
	本年度	0	0	0	8,579	6,506	
	前年度	0	0	0	8,918	6,762	
	比 較	0	0	0	△ 339	△ 256	

※職員手当には、児童手当を含まない。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬	給 料	職員手当	退職手当	計			
本年度	12	7,605	5,422	1,807	0	14,834	1,498	16,332	
前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	12	7,605	5,422	1,807	0	14,834	1,498	16,332	

職 員 手当の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	本年度	0	0	0	118	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	118	0	0
区 分	宿日直手当	夜間勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当		
	本年度	0	0	0	1,689	0	
	前年度	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	1,689	0	

※職員手当には、児童手当を含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	4,022	給与改定に伴う増減分	88		
		昇給に伴う増加分	784		平均昇給率 2.08%
		その他の増減分	3,150		会計年度任用職員制度移行による増
職員手当	1,232	給与改定に伴う増減分	496		
		その他の増減分	736		会計年度任用職員制度移行、会計間の異動等

(3) 会計年度任用職員以外の職員の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,755
	平均給与月額 (円)	344,964
	平均年齢 (歳)	36.2
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,270
	平均給与月額 (円)	324,139
	平均年齢 (歳)	36.3

イ 初任給

区 分	熱海市 (円)	国 (円)
	一般行政職	一般行政職
高 校 卒	160,100	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分		1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合 計	
令和2年1月1日現在	一般行政職	職員数 (人)	1	4	3	1	1	1		11	
		構成率 (%)	9.1	36.3	27.3	9.1	9.1	9.1			100
区 分		1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合 計	
平成31年1月1日現在	一般行政職	職員数 (人)	1	4	1	2	1	1			10
		構成率 (%)	10.0	40.0	10.0	20.0	10.0	10.0			100

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
主な補職名	主 事	副 主任	主 任	主 査	主 幹	室 長	課 長	部 長 次 長 理 事

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 [A] 人	11	11		
	昇給に係る職員数 [B] 人	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	
		4号給(人)	8	8	
		6号給(人)	2	2	
		8号給(人)	1	1	
比 率 [B] / [A] %		100%	100%		
前 年 度	職 員 数 [A] 人	11	11		
	昇給に係る職員数 [B] 人	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	
		4号給(人)	8	8	
		6号給(人)	2	2	
		8号給(人)	1	1	
比 率 [B] / [A] %		100%	100%		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	制度上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	指 定 解 除 地 域
支 給 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	支給対象となる家賃額の下限及び支給手当額の上限
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は、支出額見込及び当該年度以降の

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
配食サービス業務委託	18,600		

についての前年度末までの支出額
支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和 2年度から 令和 3年度まで	18,600				18,600

初島漁業集落排水処理事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 使用料及び手数料	5,824
2 県支出金	5,500
3 繰入金	32,174
4 繰越金	1
5 諸収入	1
6 市債	3,700
歳入合計	47,200

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
5,739	85	12.34
5,830	△330	11.65
33,629	△1,455	68.17
1	0	—
1	0	—
0	3,700	7.84
45,200	2,000	100.00

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1 経	営 費	36,789	34,702
2 公	債 費	10,411	10,498
歳 出 合 計		47,200	45,200

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2,087	5,500	3,700	21,768	5,821	77.94
△87			10,411		22.06
2,000	5,500	3,700	32,179	5,821	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	5,824	5,739	85
	1 使用料	5,821	5,736	85
	1 1 初島下水処理使用料	5,821	5,736	85
	2 手数料	3	3	0
	1 1 初島下水処理手数料	3	3	0
2	県支出金	5,500	5,830	△330
	1 県補助金	5,500	5,830	△330
	1 1 漁業集落排水処理経費県補助金	5,500	5,830	△330
3	繰入金	32,174	33,629	△1,455
	1 一般会計繰入金	32,174	33,629	△1,455
	1 1 一般会計繰入金	32,174	33,629	△1,455
4	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 1 繰越金	1	1	0
5	諸収入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
	1 1 雑入	1	1	0
6	市債	3,700	0	3,700
	1 市債	3,700	0	3,700
	1 1 漁業集落排水事業債	3,700	0	3,700

1 使用料及び手数料

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 初島下水処理施設 使用料	5,821	初島下水処理施設使用料	5,821
1 督促手数料	1	督促手数料	1
2 排水設備接続手数料	1	排水設備接続手数料	1
3 証明手数料	1	証明発行手数料	1
1 漁港建設費補助金	5,500	初島漁業集落排水処理施設改築実施設計事業費補助金	5,500
1 一般会計繰入金	32,174	一般会計繰入金	32,174
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
1 雑入	1	雑入	1
1 漁業集落排水事業 債	3,700	初島漁業集落排水施設整備事業債に充当	3,700

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	経 営 費	36,789	34,702	2,087	5,500	3,700	21,768	5,821
	1 経 営 費	36,789	34,702	2,087	5,500	3,700	21,768	5,821
	1 漁業集落排水処理事業 経 営 費	36,789	34,702	2,087	5,500	3,700	21,768	5,821

2	公 債 費	10,411	10,498	△87			10,411	
	1 公 債 費	10,411	10,498	△87			10,411	
	1 元 金	7,563	7,404	159			7,563	
	2 利 子	2,848	3,094	△246			2,848	

1 経営費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅 費	97	初島漁業集落排水処理事業の管理運営経費	36,789
10 需 用 費	5,743		
11 役 務 費	266		
12 委 託 料	23,187		
14 工 事 請 負 費	7,495		
26 公 課 費	1		

22 償還金、利子 及び割引料	7,563	長期債元金	7,563
22 償還金、利子 及び割引料	2,848	長期債利子	2,848

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は、支出額見込及び当該年度以降の

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
初島漁業集落排水処理事業使用料金徴収等業務委託	3,696		

についての前年度末までの支出額
支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和 2年度から 令和 5年度まで	3,696				3,696

地方債の前々年度末における現在高及び前年度末並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区分	30年度末	元年度末	2年度中増減見込み		2年度末
	現在高	現在高見込額	起債見込額	元金償還見込額	現在高見込額
1. 下水道事業債	142,642	135,239	3,700	7,563	131,376
(1) 漁業集落排水施設	142,642	135,239	3,700	7,563	131,376
合計	142,642	135,239	3,700	7,563	131,376

後期高齢者医療事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 後期高齢者医療保険料	649,360
2 使用料及び手数料	101
3 繰入金	175,636
4 繰越金	1
5 諸収入	1,802
歳入合計	826,900

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
592,062	57,298	78.53
101	0	0.01
165,835	9,801	21.24
1	0	—
1,801	1	0.22
759,800	67,100	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	22,563	22,377
2 後期高齢者医療広域連合納付金	802,687	735,773
3 諸支出金	1,650	1,650
歳出合計	826,900	759,800

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
186			22,563		2.73
66,914			153,327	649,360	97.07
0			1,650		0.20
67,100			177,540	649,360	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	後期高齢者医療保険料	649,360	592,062	57,298
	1 後期高齢者医療保険料	649,360	592,062	57,298
	1 特別徴収保険料	378,196	344,268	33,928
	2 普通徴収保険料	271,164	247,794	23,370
2	使用料及び手数料	101	101	0
	1 手数料	101	101	0
	1 証明手数料	1	1	0
	2 督促手数料	100	100	0
3	繰入金	175,636	165,835	9,801
	1 一般会計繰入金	175,636	165,835	9,801
	1 保険基盤安定繰入金	153,176	143,562	9,614
	2 事務費繰入金	22,460	22,273	187
4	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
5	諸収入	1,802	1,801	1
	1 延滞金、加算金及び過料	150	150	0
	1 延滞金	150	150	0
	2 雑入	1,652	1,651	1
	1 弁償金	1	1	0
	2 雑入	1,651	1,650	1

1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収	378,196	現年度分特別徴収	378,196
1 現年度分普通徴収	266,193	現年度分普通徴収	266,193
2 滞納繰越分普通徴収	4,971	滞納繰越分普通徴収	4,971

1 納付証明手数料	1	納付証明手数料	1
1 督促手数料	100	督促手数料	100

1 保険基盤安定繰入金	153,176	保険基盤安定繰入金	153,176
1 事務費繰入金	22,460	事務費繰入金	22,460

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 税外収入延滞金	150	税外収入延滞金	150
1 弁償金	1	弁償金	1
1 返還金	1,599	過年度還付金返還分	1,599
2 雑入	2	雑入	1
		過年度広域連合事務費負担金精算金	1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較

5 諸収入
 (単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 還付加算金分	50	還付加算金分 50

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	22,563	22,377	186			22,563	
	1 総務管理費	22,563	22,377	186			22,563	
	1 一般管理費	22,563	22,377	186			22,563	

2	後期高齢者 医療広域連 合納付金	802,687	735,773	66,914			153,327	649,360
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	802,687	735,773	66,914			153,327	649,360
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	802,687	735,773	66,914			153,327	649,360

3	諸支出金	1,650	1,650	0			1,650	
	1 償還金及び 還付加算金	1,649	1,649	0			1,649	
	1 償還金利子 及び割引料	1,649	1,649	0			1,649	
	2 繰出金	1	1	0			1	
	1 一般会計繰 出金	1	1	0			1	

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅 費	60	後期高齢者医療制度運営経費	19,420
10 需用費	1,786	後期高齢者医療制度賦課徴収経費	3,143
11 役 務 費	2,669		
12 委 託 料	313		
13 使用料及び 賃借料	497		
18 負担金、補助 及び交付金	17,188		
20 貸 付 金	50		

18 負担金、補助 及び交付金	802,687	後期高齢者医療広域連合納付金	802,687

22 償還金、利子 及び割引料	1,649	償還金利子及び割引料	1,649
27 繰 出 金	1	一般会計への繰出金	1

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は、支出額見込及び当該年度以降の

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
後期高齢者 新標準システム 窓口サーバ端末使用料	3,044	令和元年度	496

についての前年度末までの支出額
支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和 2年度から 令和 5年度まで	2,548				2,548

