

令和3年度
特別一般会計
予算書
(附説明書)

令和3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	総	括	28	30
1	市	1	議	32	72
2	地方譲与税	2	総	34	72
3	利子割交付金	3	民	34	92
4	配当割交付金	4	衛	36	102
5	株式等譲渡所得割交付金	5	農	36	108
6	法人事業税交付金	6	観	36	114
7	地方消費税交付金	7	土	36	118
8	ゴルフ場利用税交付金	8	消	36	130
9	環境性能割交付金	9	教	38	132
10	地方特例交付金	10	災	38	146
11	地方交付税	11	害	38	148
12	交通安全対策特別交付金	12	復	40	148
13	分担金及び負担金	13	旧	40	148
14	使用料及び手数料		債	40	148
15	国庫支出金		諸	44	148
16	県支出金		支	50	148
17	財産収入		出	58	148
18	寄附金		金	60	148
19	繰入金		費	60	148
20	繰越金		予	62	148
21	諸収入		備	62	148
22	市債			70	148

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	162

2. 国民健康保険事業特別会計

総括	164
歳入	168
歳出	176
給与費明細書	186

3. 介護保険事業特別会計

総括	192
歳入	196
歳出	202
給与費明細書	214

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

(単位:千円)

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3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	182,505					
	2	総 務 費	補正					
		現計	2,425,022					
	3	民 生 費	補正					
		現計	6,289,479					
	4	衛 生 費	補正					
		現計	2,210,250					
	5	農 林 水 産 業 費	補正					
		現計	155,141					
	6	観 光 商 工 費	補正					
		現計	629,972					
	7	土 木 費	補正					
		現計	2,235,141					
8	消 防 費	補正						
	現計	865,516						
9	教 育 費	補正						
	現計	1,489,835						
10	災 害 復 旧 費	補正						
	現計	4						
11	公 債 費	補正						
	現計	1,483,488						
12	諸 支 出 金	補正						
	現計	6,647						
13	予 備 費	補正						
	現計	30,000						
	合 計	補正						
		現計	18,003,000					
特 別 会 計	国民健康保険事業 特別会 業計	補正						
		現計	5,315,000					
	介護保険事業 特別会 業計	補正						
		現計	5,472,500					
	初島漁業集落排水処理事業 特別会 業計	補正						
		現計	64,600					
	後期高齢者医療事業 特別会 業計	補正						
		現計	838,000					
総 計	補正							
	現計	29,693,100						

一 般 会 計

令和3年度熱海市一般会計予算

令和3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 18,003,000 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3年2月24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		8,441,663
	1 市 民 税	2,110,343
	2 固 定 資 産 税	4,191,808
	3 軽 自 動 車 税	82,162
	4 市 た ば こ 税	360,750
	5 別 荘 等 所 有 税	528,924
	6 入 湯 税	342,216
	7 都 市 計 画 税	825,460
2 地 方 譲 与 税		92,225
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	26,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	61,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	5,225
3 利 子 割 交 付 金		4,500
	1 利 子 割 交 付 金	4,500
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		29,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		90,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	90,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		800,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	800,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		9,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		6,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	6,000
10 地 方 特 例 交 付 金		685,733
	1 地 方 特 例 交 付 金	13,000
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 取 補 填 特 別 交 付 金	672,733
11 地 方 交 付 税		990,000
	1 地 方 交 付 税	990,000
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		112,578
	1 負担金	112,578
14 使用料及び手数料		540,204
	1 使用料	320,356
	2 手数料	219,848
15 国庫支出金		1,991,464
	1 国庫負担金	1,780,926
	2 国庫補助金	201,311
	3 委託金	9,227
16 県支出金		1,128,776
	1 県負担金	709,602
	2 県補助金	270,029
	3 委託金	149,145
17 財産収入		19,149
	1 財産運用収入	18,012
	2 財産売却収入	1,137
18 寄附金		281,069
	1 寄附金	281,069
19 繰入金		832,575
	1 特別会計繰入金	1
	2 基金繰入金	832,574
20 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
21 諸収入		661,075
	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	305,900
	4 受託事業収入	134
	5 雑収入	330,036
22 市債		1,161,900
	1 市債	1,161,900
歳入合計		18,003,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		182,505
	1 議 会 費	182,505
2 総 務 費		2,425,022
	1 総 務 管 理 費	1,772,359
	2 徴 税 費	293,992
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	138,666
	4 選 挙 費	69,234
	5 防 災 費	117,951
	6 統 計 調 査 費	10,876
	7 監 査 委 員 費	21,944
3 民 生 費		6,289,479
	1 社 会 福 祉 費	1,237,425
	2 老 人 福 祉 費	1,913,758
	3 児 童 福 祉 費	1,461,753
	4 生 活 保 護 費	1,255,313
	5 災 害 救 助 費	2,500
	6 国 民 健 康 保 険 費	418,730
4 衛 生 費		2,210,250
	1 保 健 衛 生 費	501,687
	2 清 掃 費	1,520,739
	3 水 道 費	187,824
5 農 林 水 産 業 費		155,141
	1 農 業 費	64,831
	2 林 業 費	20,632
	3 水 産 業 費	69,678
6 観 光 商 工 費		629,972
	1 観 光 費	444,348
	2 商 工 費	185,624
7 土 木 費		2,235,141
	1 土 木 管 理 費	126,713
	2 道 路 橋 梁 費	486,158
	3 河 川 費	15,430
	4 港 湾 費	26,712

(単位：千円)

款	項	金額
	5 都 市 計 画 費	769,803
	6 公 共 下 水 道 費	667,688
	7 住 宅 費	142,637
8 消 防 費		865,516
	1 消 防 費	865,516
9 教 育 費		1,489,835
	1 教 育 総 務 費	200,771
	2 小 学 校 費	258,378
	3 中 学 校 費	148,324
	4 幼 稚 園 費	123,902
	5 社 会 教 育 費	498,254
	6 保 健 体 育 費	250,206
	7 育 英 事 業 費	10,000
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		1,483,488
	1 公 債 費	1,483,488
12 諸 支 出 金		6,647
	1 温 泉 費	6,647
13 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	18,003,000

第2表

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
ネットワーク監視システムリース料	令和 3年度から令和 4年度まで	1,320 (リース予定額 1,320 令和3年度計上予算額 0)
基幹系自治体情報セキュリティ対策機器リース料	令和 3年度から令和 8年度まで	12,766 (リース予定額 12,766 令和3年度計上予算額 0)
庁内ネットワーク系自治体情報セキュリティ対策機器リース料	令和 3年度から令和 8年度まで	2,508 (リース予定額 2,508 令和3年度計上予算額 0)
インターネット系自治体情報セキュリティ対策機器リース料	令和 3年度から令和 8年度まで	12,390 (リース予定額 12,390 令和3年度計上予算額 0)
スパムファイアウォールリース料	令和 3年度から令和 8年度まで	10,381 (リース予定額 10,381 令和3年度計上予算額 0)
インターネット系ネットワークリース料	令和 3年度から令和 8年度まで	50,695 (リース予定額 50,695 令和3年度計上予算額 0)
二要素認証システムリース料	令和 3年度から令和 8年度まで	37,980 (リース予定額 37,980 令和3年度計上予算額 0)
庁内ネットワーク系ファイルサーバリース料	令和 3年度から令和 8年度まで	37,030 (リース予定額 37,030 令和3年度計上予算額 0)
地図情報基図データ修正業務委託	令和 4年度	8,000 (委託予定額 16,000 令和3年度計上予算額 8,000)
熱海市指定ごみ袋製造及び配送業務委託	令和 4年度	14,000 (委託予定額 41,992 令和3年度計上予算額 27,992)
熱海市指定金融機関派出所派出手数料	令和 4年度から令和 5年度まで	2,750 (手数料予定額 4,400 令和3年度計上予算額 1,650)
未就学児教育用タブレット端末保守等業務委託	令和 4年度から令和 7年度まで	1,902 (委託予定額 2,379 令和3年度計上予算額 477)
未就学児教育用タブレット端末リース料	令和 4年度から令和 7年度まで	14,096 (リース予定額 17,621 令和3年度計上予算額 3,525)
インターネット系ファイアウォールリース料	令和 4年度から令和 8年度まで	3,101 (リース予定額 3,265 令和3年度計上予算額 164)
模写電送装置リース料	令和 4年度から令和 8年度まで	3,473 (リース予定額 3,789 令和3年度計上予算額 316)

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	12,900	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。
ごみ処理施設整備事業	80,000			
上水道事業（一般会計出資債）	162,600			
漁港整備事業	2,000			
道路整備事業	47,500			
河川整備事業	2,200			
港湾整備事業	13,500			
消防施設整備事業	44,900			
文化施設事業	16,300			
臨時財政対策	780,000			
合 計	1,161,900			

国民健康保険事業特別会計

令和3年度熱海市国民健康保険事業特別会計予算

令和3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5,315,000千円と定める。

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。

(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3年2月24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		846,504
	1 国 民 健 康 保 険 税	846,504
2 使 用 料 及 び 手 数 料		500
	1 手 数 料	500
3 国 庫 支 出 金		1
	1 国 庫 補 助 金	1
4 県 支 出 金		3,889,689
	1 県 負 担 金 ・ 補 助 金	3,889,688
	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		569,122
	1 一 般 会 計 繰 入 金	418,730
	2 基 金 繰 入 金	150,392
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		9,181
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3,207
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	5,973
9 市 債		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	1
歳 入	合 計	5,315,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		126,775
	1 総 務 管 理 費	104,886
	2 徴 税 費	21,481
	3 運 営 協 議 会 費	408
2 保 險 給 付 費		3,814,904
	1 療 養 諸 費	3,290,467
	2 高 額 療 養 費	503,720
	3 移 送 費	201
	4 出 産 育 児 諸 費	11,766
	5 葬 祭 諸 費	5,750
	6 傷 病 手 当 金	3,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,318,779
	1 医 療 給 付 費 分	904,099
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	294,759
	3 介 護 納 付 金 分	117,083
	4 過 年 度 分 国民健康保険事業納付金	2,838
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		42,686
	1 保 健 事 業 費	4,602
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	38,084
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	5,315,000

介護保険事業特別会計

令和3年度熱海市介護保険事業特別会計予算

令和3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5,472,500千円と定める。

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3年2月24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		1,059,038
	1 介 護 保 險 料	1,059,038
2 使 用 料 及 び 手 数 料		98
	1 手 数 料	98
3 国 庫 支 出 金		1,309,473
	1 国 庫 負 担 金	881,417
	2 国 庫 補 助 金	428,056
4 支 払 基 金 交 付 金		1,396,851
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,396,851
5 県 支 出 金		782,651
	1 県 負 担 金	740,743
	2 県 補 助 金	41,908
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		918,444
	1 一 般 会 計 繰 入 金	893,025
	2 基 金 繰 入 金	25,419
8 繰 越 金		5,001
	1 繰 越 金	5,001
9 諸 収 入		942
	1 市 預 金 利 子	1
	2 雑 入	941
10 市 債		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	1
歳 入	合 計	5,472,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		145,829
	1 総 務 管 理 費	109,761
	2 徴 収 費	6,921
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	28,157
	4 趣 旨 普 及 費	644
	5 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	346
2 保 險 給 付 費		4,991,629
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,577,830
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	141,823
	3 そ の 他 諸 費	3,097
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	120,808
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	17,197
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	130,874
3 地 域 支 援 事 業 費		318,304
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	213,721
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	103,745
	3 そ の 他 諸 費	838
4 保 健 福 祉 事 業 費		9,201
	1 保 健 福 祉 事 業 費	9,201
5 基 金 積 立 金		2,434
	1 基 金 積 立 金	2,434
6 公 債 費		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	1
7 諸 支 出 金		5,102
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,102
歳 出	合 計	5,472,500

初島漁業集落排水処理事業特別会計

令和3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3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64,600千円と定める。

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3年2月24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		5,156
	1 使用料	5,153
	2 手数料	3
2 県支出金		14,000
	1 県補助金	14,000
3 繰入金		27,242
	1 一般会計繰入金	27,242
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑収入	1
6 市債		18,200
	1 市債	18,200
歳 入 合 計		64,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 経 営 費		54,121
	1 経 営 費	54,121
2 公 債 費		10,479
	1 公 債 費	10,479
歳 出	合 計	64,600

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	18,200	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	18,200			

後期高齢者医療事業特別会計

令和3年度熱海市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和3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838,000千円と定める。

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。

令和3年2月24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		654,031
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	654,031
2 使 用 料 及 び 手 数 料		101
	1 手 数 料	101
3 繰 入 金		182,162
	1 一 般 会 計 繰 入 金	182,162
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1,705
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	150
	2 雑 入	1,555
歳 入 合 計		838,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		25,500
	1 総 務 管 理 費	25,500
2 後期高齢者医療広域連合納付金		810,946
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	810,946
3 諸 支 出 金		1,554
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,553
	2 繰 出 金	1
歳 出 合 計		838,000

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	8,441,663
2 地 方 譲 与 税	92,225
3 利 子 割 交 付 金	4,500
4 配 当 割 交 付 金	21,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	90,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	800,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	6,000
10 地 方 特 例 交 付 金	685,733
11 地 方 交 付 税	990,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,089
13 分 担 金 及 び 負 担 金	112,578
14 使 用 料 及 び 手 数 料	540,204
15 国 庫 支 出 金	1,991,464
16 県 支 出 金	1,128,776
17 財 産 収 入	19,149
18 寄 附 金	281,069
19 繰 入 金	832,575
20 繰 越 金	100,000
21 諸 収 入	661,075
22 市 債	1,161,900
歳 入 合 計	18,003,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
9,819,531	△1,377,868	46.89
95,500	△3,275	0.51
8,900	△4,400	0.03
21,000	0	0.12
13,000	16,000	0.16
40,000	50,000	0.50
753,000	47,000	4.44
15,000	△6,000	0.05
10,000	△4,000	0.03
11,000	674,733	3.81
930,000	60,000	5.50
5,089	0	0.03
119,481	△6,903	0.63
568,199	△27,995	3.00
2,097,488	△106,024	11.06
1,118,847	9,929	6.27
22,913	△3,764	0.11
302,404	△21,335	1.56
516,823	315,752	4.62
100,000	0	0.56
702,725	△41,650	3.67
1,360,100	△198,200	6.45
18,631,000	△628,000	100.00

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	議 会 費		182,505	184,338
2	総 務 費		2,425,022	2,318,371
3	民 生 費		6,289,479	6,570,985
4	衛 生 費		2,210,250	2,097,611
5	農 林 水 産 業 費		155,141	157,655
6	観 光 商 工 費		629,972	559,778
7	土 木 費		2,235,141	2,287,331
8	消 防 費		865,516	1,019,570
9	教 育 費		1,489,835	1,883,100
10	災 害 復 旧 費		4	4
11	公 債 費		1,483,488	1,517,742
12	諸 支 出 金		6,647	4,515
13	予 備 費		30,000	30,000
歳 出 合 計			18,003,000	18,631,000

(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		
△1,833				182,505	1.01
106,651	173,477	12,900	511,261	1,727,384	13.47
△281,506	2,682,176		99,244	3,508,059	34.94
112,639	50,388	242,600	270,859	1,646,403	12.28
△2,514	23,608	2,000	3,405	126,128	0.86
70,194	11,008		10,021	608,943	3.50
△52,190	106,134	63,200	235,237	1,830,570	12.41
△154,054	18,397	44,900	7,598	794,621	4.81
△393,265	52,250	16,300	81,714	1,339,571	8.27
0	2			2	—
△34,254				1,483,488	8.24
2,132				6,647	0.04
0				30,000	0.17
△628,000	3,117,440	381,900	1,219,339	13,284,321	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	市税	8,441,663	9,819,531	△1,377,868
1	市民税	2,110,343	2,643,269	△532,926
	1 個人	1,790,675	2,111,979	△321,304
	2 法人	319,668	531,290	△211,622
2	固定資産税	4,191,808	4,797,160	△605,352
	1 固定資産税	4,178,877	4,784,258	△605,381
	2 国有資産等所在市町村交付金	12,931	12,902	29
3	軽自動車税	82,162	79,244	2,918
	1 環境性能割	3,250	2,369	881
	2 種別割	78,912	74,684	4,228
	軽自動車税	0	2,191	△2,191
4	市たばこ税	360,750	366,031	△5,281
	1 市たばこ税	360,750	366,031	△5,281
5	別荘等所有税	528,924	529,989	△1,065
	1 別荘等所有税	528,924	529,989	△1,065

1 市税

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	1,754,918	均等割 課税基本納税者数 22,726人 所得割 課税基本所得 29,056,139千円	79,542 1,675,376
2 滞納繰越分	35,757	滞納繰越分	35,757
1 現年課税分	315,194	均等割 法人税割 課税基本法人税額 1,867,095千円	209,408 105,786
2 滞納繰越分	4,474	滞納繰越分	4,474
1 現年課税分	4,096,464	土地 課税標準額 78,220,658千円 家屋 課税標準額 216,016,518千円 償却資産 課税標準額 54,542,627千円	1,057,197 2,448,174 591,093
2 滞納繰越分	82,413	滞納繰越分	82,413
1 現年課税分	12,931	国有資産等所在市町村交付金	12,931
1 現年課税分	3,250	現年課税分	3,250
1 現年課税分	77,581	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	9,892 65,363 2,326
2 滞納繰越分	1,331	滞納繰越分	1,331
		廃目整理	
1 現年課税分	360,750	紙巻たばこ等及び旧3級品紙巻たばこ 課税本数 57,338千本	360,750
1 現年課税分	521,519	現年課税分 課税標準 824,602㎡	521,519
2 滞納繰越分	7,405	滞納繰越分	7,405

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
6	入湯税	342,216	475,528	△133,312
	1 入湯税	342,216	475,528	△133,312
7	都市計画税	825,460	928,250	△102,790
	1 都市計画税	825,460	928,250	△102,790
亮項	特別土地保有税	0	60	△60
	特別土地保有税	0	60	△60

2	地方譲与税	92,225	95,500	△3,275
	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	61,000	67,000	△6,000
	1 自動車重量譲与税	61,000	67,000	△6,000
3	森林環境譲与税	5,225	2,500	2,725
	1 森林環境譲与税	5,225	2,500	2,725

3	利子割交付金	4,500	8,900	△4,400
	1 利子割交付金	4,500	8,900	△4,400
	1 利子割交付金	4,500	8,900	△4,400

1 市税
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	329,984	現年課税分 課税標準 2,380,840人	329,984
2 滞納繰越分	12,232	滞納繰越分	12,232
1 現年課税分	809,500	現年課税分 課税標準額 310,741,514千円	809,500
2 滞納繰越分	15,960	滞納繰越分	15,960
		廃項整理	
		廃目整理	

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	61,000	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。)	61,000
1 森林環境譲与税	5,225	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。	5,225

1 利子割交付金	4,500	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。	4,500
----------	-------	--	-------

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	配当割交付金	21,000	21,000	0
	1 配当割交付金	21,000	21,000	0
	1 配当割交付金	21,000	21,000	0
5	株式等譲渡所得割交付金	29,000	13,000	16,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	29,000	13,000	16,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	29,000	13,000	16,000
6	法人事業税交付金	90,000	40,000	50,000
	1 法人事業税交付金	90,000	40,000	50,000
	1 法人事業税交付金	90,000	40,000	50,000
7	地方消費税交付金	800,000	753,000	47,000
	1 地方消費税交付金	800,000	753,000	47,000
	1 地方消費税交付金	800,000	753,000	47,000
8	ゴルフ場利用税交付金	9,000	15,000	△6,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	9,000	15,000	△6,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	9,000	15,000	△6,000

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	29,000	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。	29,000
1 法人事業税交付金	90,000	法人事業税交付金 法人事業税に係る県税収入額の77/1000相当額を県内 市町に対して交付すべき額として、法人税割額及び 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。	90,000
1 地方消費税交付金	800,000	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。	800,000
1 ゴルフ場利用税交 付金	9,000	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。	9,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
9	環境性能割交付金	6,000	10,000	△4,000
1	環境性能割交付金	6,000	10,000	△4,000
	1 環境性能割交付金	6,000	10,000	△4,000

10	地方特例交付金	685,733	11,000	674,733
1	地方特例交付金	13,000	11,000	2,000
	1 地方特例交付金	13,000	11,000	2,000
2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	672,733	0	672,733
	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	672,733	0	672,733

11	地方交付税	990,000	930,000	60,000
1	地方交付税	990,000	930,000	60,000
	1 地方交付税	990,000	930,000	60,000

12	交通安全対策特別交付金	5,089	5,089	0
1	交通安全対策特別交付金	5,089	5,089	0
	1 交通安全対策特別交付金	5,089	5,089	0

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	6,000	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。	6,000
1 地方特例交付金	13,000	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。	13,000
1 新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補填特別交 付金	672,733	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交 付金 固定資産税・都市計画税の臨時的軽減による地方歳 入の減額分が新型コロナウイルス感染症対策地方税 減収補填特別交付金として措置される。	672,733
1 地方交付税	990,000	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。	600,000 390,000
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 交通安全施設整備事業に対する特別交付金	5,089

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
13	分担金及び負担金	112,578	119,481	△6,903
1	負担金	112,578	119,481	△6,903
	1 総務費負担金	820	606	214
	2 民生費負担金	51,187	55,180	△3,993
	3 衛生費負担金	59,854	62,973	△3,119
	4 教育費負担金	717	722	△5

14	使用料及び手数料	540,204	568,199	△27,995
1	使用料	320,356	348,811	△28,455
	1 総務使用料	21,967	21,199	768
	2 民生使用料	3,540	3,719	△179
	3 衛生使用料	4,641	4,500	141
	4 農林水産業使用料	2,307	2,242	65
	5 土木使用料	236,701	246,975	△10,274

13 分担金及び負担金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 J-アラート緊急割込放送システム負担金	820	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 820
1 老人福祉費負担金	25,100	老人福祉法第28条徴収金 25,100
2 児童福祉費負担金	26,052	公立保育所入所児童保護者負担金現年度分 4,377 公立保育所入所児童保護者負担金過年度分 387 私立保育所入所児童保護者負担金現年度分 15,177 私立保育所入所児童保護者負担金過年度分 264 公立認定こども園入所児童保護者負担金現年度 5,836 公立認定こども園入所児童保護者負担金過年度 11
3 日本スポーツ振興センター負担金	35	日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 35
1 し尿処理経費負担金	59,854	し尿等共同処理事業の管理運営経費等負担金 59,854
1 日本スポーツ振興センター負担金	717	日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 717

1 行政財産使用料	21,967	土地使用料 943 建物使用料 1,824 駐車場使用料 19,200
1 総合福祉センター使用料	3,540	総合福祉センター使用料 3,529 総合福祉センター壁面使用料 11
1 初島診療所使用料	1,201	初島診療所使用料 1,201
2 火葬場使用料	3,440	火葬場使用料 3,440
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	2,304	初島漁港岸壁等使用料 2,304
1 道路占用料	54,615	長期占用料 53,720 一時占用料 895
2 河川占用料	1,729	普通河川占用料 1,729
3 駅前広場使用料	2,605	熱海駅前及び来宮駅前広場駐車施設等使用料 2,605

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	6 教育使用料	51,200	70,176	△18,976
2	手数料	219,848	219,388	460
	1 総務手数料	20,435	21,518	△1,083
	2 衛生手数料	197,258	196,053	1,205

14 使用料及び手数料

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 都市公園施設等使用料	32,355	都市公園施設等使用料 梅園入園料	5,155 27,200
5 住宅使用料	125,238	現年度分 過年度分	120,267 4,971
6 住宅敷地使用料	15,985	各市営住宅敷地内駐車場使用料 電柱等敷地使用料	15,842 143
7 市営駐車場施設等使用料	4,174	土地使用料	4,174
1 幼稚園保育料	4	市立幼稚園保育料過年度分	4
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	41,362	起雲閣入館料 澤田政廣記念美術館入館料 伊豆山郷土資料館入館料 創作の家入館料 池田満寿夫記念館入館料	39,636 601 486 417 222
4 文化施設使用料	4,270	起雲閣使用料	4,270
5 体育施設使用料	3,589	熱海市民グラウンド使用料 熱海中学校グラウンド夜間照明施設使用料 熱海市立小・中学校屋内運動場施設使用料 熱海市立第二小学校屋内プール使用料	294 272 1,113 1,910
1 督促手数料	1,216	市税等督促手数料	1,216
2 戸籍住民基本台帳手数料	15,688	本庁分戸籍、除籍の証明等手数料 本庁分住民票の証明等手数料 支所分戸籍、除籍の証明等手数料 支所分住民票の証明等手数料 コンビニ交付分戸籍の証明等手数料 コンビニ交付分住民票の証明等手数料	4,792 7,815 781 1,813 63 424
3 その他証明閲覧手数料	3,531	評価証明書交付等手数料	3,531
1 畜犬登録等手数料	969	畜犬登録等手数料	969
2 衛生手数料	205	一般廃棄物処理業等許可申請手数料	205
3 ごみ処理手数料	154,610	粗大ごみ処理手数料 可燃ごみ処理手数料	8,460 146,150
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

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 農林水産業手数料	9	9	0
	4 土木手数料	1,748	1,335	413
	5 消防手数料	398	473	△75

15	国庫支出金	1,991,464	2,097,488	△106,024
	1 国庫負担金	1,780,926	1,771,950	8,976
	1 民生費国庫負担金	1,780,525	1,771,616	8,909

14 使用料及び手数料

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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	85	建築証明等手数料	85
2 屋外広告物許可手数料	1,547	屋外広告物許可手数料	1,547
3 開発行為等申請手数料	116	開発行為等申請手数料	116
1 消防手数料	398	危険物施設許認可等取扱手数料 煙火消費許可手数料	248 150

1 社会福祉費負担金	330,780	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	37,500 4,485 1,920 2,375 2,000 121,316 3,400 3,544 32,000 7,000 48,729 320 47,088 1,250 175 10,337 2,891 3,250 600 600
2 生活困窮者自立相談支援費等負担金	12,559	生活困窮者自立相談支援費等負担金	12,559
3 特別障害者手当等負担金	8,477	特別障害者手当等負担金	8,477
4 低所得者保険料軽減負担金（介護保険分）	39,048	低所得者保険料軽減負担金（介護保険分）	39,048

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 衛生費国庫負担金	400	333	67
	3 災害復旧費国庫負担金	1	1	0
2	国庫補助金	201,311	316,203	△114,892
	1 総務費国庫補助金	15,465	29,189	△13,724
	2 民生費国庫補助金	72,146	59,018	13,128

15 国庫支出金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
5 児童手当給付費負担金	180,002	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	27,602 6,660 79,220 24,020 36,840 5,660
6 児童福祉費負担金	227,082	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	33,122 138,004 31,499 24,457
7 生活保護費負担金	937,500	生活保護費負担金	937,500
8 保険基盤安定負担金	45,077	国民健康保険保険基盤安定負担金	45,077
1 母子保健衛生費負担金	400	未熟児養育医療費負担金	400
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	1,550	地方創生推進交付金	1,550
2 個人番号カード交付事業費補助金	12,851	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	9,039 3,812
3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,064	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,064
1 社会福祉費補助金	13,777	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)	1,248 11,091 1,269 169
2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	15,191	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 重層的支援体制整備事業への移行準備事業補助金	6,791 8,400
3 子ども・子育て支援交付金	31,609	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	12,512 8,458 5,962 400 4,047 230
4 地域少子化対策重点推進交付金	7,400	結婚新生活支援事業	7,400

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 衛生費国庫補助金	2,552	5,239	△2,687
	4 土木費国庫補助金	74,333	84,310	△9,977
	5 教育費国庫補助金	36,815	98,516	△61,701
	消防費国庫補助金	0	39,931	△39,931
3	委託金	9,227	9,335	△108
	1 総務費委託金	631	376	255

15 国庫支出金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
5	施設等利用給付交付金	669	施設等利用給付交付金 669
6	保育対策総合支援事業費補助金	3,500	保育環境改善等事業 3,500
1	母子保健衛生費国庫補助金	1,663	妊娠・出産包括支援事業 1,663
2	感染症予防事業費等国庫補助金	889	緊急風しん抗体検査等事業 437 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 452
1	わが家の専門家診断事業費補助金	353	わが家の専門家診断事業費補助金 353
2	ブロック塀等の安全確保に関する事業費補助金	3,500	ブロック塀等の安全確保に関する事業費補助金 3,500
3	社会資本整備総合交付金	61,480	防災・安全社会資本整備総合交付金 60,280 空き家再生等推進事業 1,200
4	木造住宅耐震改修助成事業費補助金	9,000	木造住宅耐震改修助成事業費補助金 9,000
1	教育支援体制整備事業費補助金	230	特別支援教育専門家配置事業 230
2	理科教育等設備整備費補助金	1,409	小学校 850 中学校 559
3	特別支援教育就学奨励費補助金	1,026	小学校 644 中学校 382
4	要保護児童生徒援助費補助金	40	小学校 10 中学校 30
5	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 105 離島高校生修学支援事業 240
6	施設等利用給付交付金	1,233	施設等利用給付交付金 1,233
7	文化財保存事業費補助金	32,532	国宝重要文化財等保存整備事業 29,322 国宝重要文化財等公開活用事業 3,210
			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

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 民生費委託金	8,596	8,959	△363

16	県支出金	1,128,776	1,118,847	9,929
	1 県負担金	709,602	722,578	△12,976
	1 民生費県負担金	709,402	716,964	△7,562

15 国庫支出金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 中長期在留者住居地届出等事務委託金	596	中長期在留者住居地届出等事務委託金	596
1 国民年金事務費委託金	7,951	基礎年金等事務費交付金	6,143
		特別障害給付金事務費交付金	2
		協力・連携事務費交付金	1,806
2 児童福祉費委託金	55	特別児童扶養手当事務取扱費交付金	55
3 年金生活者支援給付金事務費委託金	590	年金生活者支援給付金事務費委託金	590

1 社会福祉費負担金	175,251	民生委員法第26条に基づく県負担金	9,744
		居宅介護費	960
		行動援護費	1,187
		短期入所費	1,000
		自立訓練費	1,700
		就労移行支援費	1,772
		共同生活援助費（グループホーム費）	16,000
		特定障害者特別給付費	3,500
		就労継続支援費	24,364
		高額障害福祉サービス費	160
		施設入所支援費	23,544
		生活介護費	60,658
		更生医療給付費	18,750
		補装具給付費	2,242
		同行援護費	625
		育成医療給付費	87
		療養介護費	5,168
		相談支援給付費	1,445
		療養介護医療費	1,625
		自立生活支援費	300
		就労定着支援費	300
		民生委員協力員制度活動費負担金	120
2 低所得者保険料軽減負担金（介護保険分）	19,524	低所得者保険料軽減負担金（介護保険分）	19,524
3 児童福祉費負担金	100,661	私立保育所運営費	60,232
		障害児通所給付費	16,561
		施設型給付費負担金	14,581
		地域型保育給付費負担金	9,287
4 児童扶養手当負担金	37,063	児童扶養手当負担金	37,063

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 衛生費県負担金	200	5,614	△5,414
2	県補助金	270,029	287,776	△17,747
	1 総務費県補助金	32,564	38,503	△5,939
	2 民生費県補助金	113,890	123,841	△9,951

16 県支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
5	児童手当負担金	41,084	児童手当負担金 41,084
6	生活保護費負担金	50,036	生活保護費（居住明らかならざる者） 49,057 生活保護費（行旅病人救護費等） 979
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	284,283	国民健康保険保険基盤安定負担金 166,710 後期高齢者医療制度保険基盤安定負担金 117,573
1	母子保健衛生費負担金	200	未熟児養育医療費負担金 200
1	消費者行政強化促進事業費補助金	191	消費者行政強化促進事業費補助金 191
2	地震・津波対策等減災交付金	32,319	地震・津波対策等減災交付金 32,319
3	統計環境基盤整備事業費補助金	54	統計環境基盤整備事業費補助金 54
1	社会福祉費補助金	3,510	心身障害者扶養共済制度事務費 112 地域生活支援事業 2,751 社会福祉統計調査事務費 340 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） 84 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給事務市町交付金 50
2	重度障害者（児）医療費助成事業補助金	37,291	重度障害者（児）医療費助成事業補助金 37,291
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	2,231	老人クラブ助成事業 1,556 社会福祉法人等による利用者負担額減免措置事業 675
5	母子家庭等自立支援給付金	4,036	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 3,964
6	子ども医療費助成事業費補助金	20,436	子ども医療費助成事業費補助金 20,436
7	母子家庭等医療費助成事業費補助金	3,122	母子家庭等医療費助成事業費補助金 3,122

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 衛生費県補助金	26,274	2,030	24,244
	4 農林水産業費県補助金	23,608	26,162	△2,554

16 県支出金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 児童福祉費補助金	10,302	乳幼児保育事業 5,265 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 585 一般不妊治療助成事業 249 障害児保育事業 133 子ども・子育て支援給付費補助金 4,040
9 ひとり親家庭等就学支援事業費補助金	999	ひとり親家庭等就学支援事業費補助金 225 放課後児童クラブ利用者負担軽減事業費補助金 774
10 子ども・子育て支援交付金	31,529	放課後児童健全育成事業 12,512 地域子育て支援拠点事業 8,458 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 3,967
11 施設等利用給付交付金	334	施設等利用給付交付金 334
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	25	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	439	合併処理浄化槽設置費補助金 439
2 地震・津波対策等減災交付金	2,490	地震・津波対策等減災交付金 2,490
3 健康増進事業費補助金	6,112	健康増進事業費補助金 6,112
4 若年がん患者等支援事業費補助金	250	若年がん患者等支援事業費補助金 250
5 救急医療費補助金	16,983	救急医療費補助金 16,983
1 農業委員会費補助金	2,011	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	3,000	農業次世代人材投資事業補助金 3,000
3 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金	159	環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 159
4 林業振興費補助金	211	間伐促進強化対策事業 53 一般造林事業 158

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 観光商工費県補助金	9,458	9,631	△173
6 土木費県補助金	31,801	27,704	4,097
7 消防費県補助金	18,292	25,717	△7,425
8 教育費県補助金	14,141	34,187	△20,046

16 県支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
5	漁港建設費補助金	18,227	初島漁港改修事業 18,227
1	公衆浴場設備改善助成費補助金	375	公衆浴場設備改善助成費 375
2	魅力ある買い物環境づくり支援事業費補助金	8,333	魅力ある買い物環境づくり支援事業費補助金 8,333
3	移住・就業支援補助金	750	移住・就業支援補助金 750
1	わが家の専門家診断事業費補助金	265	わが家の専門家診断事業費補助金 265
2	ブロック塀等の安全確保に関する事業費補助金	1,070	ブロック塀等の安全確保に関する事業費補助金 1,070
3	木造住宅耐震改修助成事業費補助金	6,400	木造住宅耐震改修助成事業費補助金 6,400
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	急傾斜地崩壊対策事業補助金	1,800	急傾斜地崩壊対策事業補助金 1,800
6	国土調査費補助金	1,590	国土調査費補助金 1,590
7	土地利用規制等対策費交付金	51	土地利用規制等対策費交付金 51
8	街路事業費補助金	2,250	熱海駅伊豆山神社線街路整備事業 2,250
9	観光地域づくり整備事業費補助金	14,100	梅園修景施設整備事業費補助金 2,800 熱海七湯整備事業費補助金 4,300 市道糸川遊歩道等道路修景事業費補助金 7,000
10	海岸漂着物等対策事業費補助金	4,025	海岸漂着物等対策事業 4,025
1	地震・津波対策等減災交付金	18,292	地震・津波対策等減災交付金 18,292
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	1,435	しずおか寺子屋事業 1,435

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	9 災害復旧費県補助金	1	1	0
3	委託金	149,145	108,493	40,652
	1 総務費委託金	146,240	105,688	40,552
	2 消防費委託金	105	105	0
	3 権限移譲事務交付金	2,800	2,700	100

17	財産収入	19,149	22,913	△3,764
	1 財産運用収入	18,012	21,766	△3,754
	1 財産貸付収入	17,335	21,290	△3,955

16 県支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 幼稚園等教育支援体制整備事業費補助金	905	幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業	905
3 施設等利用給付交付金	616	施設等利用給付交付金	616
4 文化財保存費補助金	11,185	文化財保存費補助金 文化財公開活用事業費補助金	10,115 1,070
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
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	84,886	県民税徴収取扱委託金	84,886
3 総務管理費委託金	51	人口動態調査事務費委託金	51
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 県知事選挙委託金	26,865	県知事選挙委託金	26,865
7 衆議院議員選挙委託金	30,183	衆議院議員選挙委託金	30,183
8 統計調査費委託金	4,131	統計調査費委託金	4,131
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	2,800	権限移譲事務交付金	2,800
1 土地貸付料	12,240	土地貸付料	12,240
2 建物貸付料	5,095	教職員住宅等貸付料 建物貸付料	658 4,437

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 利子及び配当金	676	475	201
	3 特許権等運用収入	1	1	0
2	財産売払収入	1,137	1,147	△10
	1 不動産売払収入	1,000	1,000	0
	2 物品売払収入	137	147	△10

18	寄附金	281,069	302,404	△21,335
	1 寄附金	281,069	302,404	△21,335
	1 一般寄附金	280,001	300,002	△20,001
	2 民生費寄附金	401	401	0
	3 農林水産業費寄附金	666	1,750	△1,084
	4 教育費寄附金	1	1	0
	土木費寄附金	0	250	△250

19	繰入金	832,575	516,823	315,752
	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	832,574	516,822	315,752
	1 財政調整基金繰入金	808,721	485,921	322,800
	2 交通遺児福祉事業基金繰入金	90	90	0

17 財産収入
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	利子及び配当金	676	観光振興基金運用利子 職員退職手当基金運用利子 財政調整基金運用利子 減債基金運用利子 環境衛生施設等整備基金運用利子 庁舎等建設基金運用利子 その他基金運用利子等 スパ・マリーナ熱海配当金	1 1 21 1 1 1 50 600
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	137	図面等売払収入 梅園「梅」売払収入	120 17

1	一般寄附金	1	一般寄附金	1
2	熱海ふるさとサポート寄附金	280,000	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）	148,396 131,604
1	民生費寄附金	401	民生費寄附金	401
1	漁港建設費寄附金	666	県営網代漁港県単独整備事業費寄附金	666
1	教育費寄附金	1	教育費寄附金	1
			廃目整理	

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	808,721	財政調整基金繰入金	808,721
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

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 市営住宅敷金管理基金繰入金	2,800	4,000	△1,200
	4 文化振興基金繰入金	1,014	3,311	△2,297
	5 観光振興基金繰入金	10,000	15,000	△5,000
	6 ふるさと応援基金繰入金	9,949	8,500	1,449

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	661,075	702,725	△41,650
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	305,900	308,113	△2,213
	1 下水道事業会計貸付金元利収入	305,900	308,113	△2,213
4	受託事業収入	134	134	0
	1 農業受託事業収入	100	100	0
	2 港湾統計調査受託事業収入	34	34	0

19 繰入金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 市営住宅敷金管理基金繰入金	2,800	市営住宅敷金管理基金繰入金	2,800
1 文化振興基金繰入金	1,014	文化振興基金繰入金	1,014
1 観光振興基金繰入金	10,000	観光振興基金繰入金	10,000
1 ふるさと応援基金繰入金	9,949	ふるさと応援基金繰入金	9,949
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	305,900	元金	300,000
		利子	5,900
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

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
5	雜入	330,036	369,473	△39,437
	1 滯納処分費	542	961	△419
	2 弁償金	2	2	0
	3 過年度収入	5	5	0
	4 雜入	329,487	368,505	△39,018

21 諸収入
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 滞納処分費	542	滞納処分費	542
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	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
1 総務費雑入	60,642	派遣職員人件費等負担金	15,131
		地方公務員災害補償基金過納分	1
		再任用職員雇用保険料	62
		会計年度任用職員雇用保険料	446
		（公財）静岡県市町村振興協会助成金	1,085
		公舎使用料	720
		総合計画書・熱海市史等売却代	60
		広報あたま広告掲載料	576
		（一財）自治総合センターコミュニティ助成費	2,500
		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	12,080
		電算機リース料等介護分負担金	12,080
		施設壁面広告料	264
		市有財産火災保険料負担分	16
		第二庁舎維持管理負担金	3,405
		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	3,886
		（公財）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	5
		収入印紙等売りさばき収入	294
		線下補償料	647
		シティナビタ設置に伴う電気負担金	5
		（公財）静岡県市町村振興協会市町交付金	6,100
		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
		過払給与返還金	1
		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
		立木伐採補償料	1
		泉支所自動販売機電気料	16
		番号案内表示システム設置に伴う電気負担金	30
2 民生費雑入	44,029	一時預かり事業保護者徴収金	64
		親子ふれあいサロン一時預かり保育料	65
		保育受託料	1,522

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		
		後期高齢者医療制度健康診査事業等納入金	28,302
		年末保育保護者負担金	15
		建物貸付料	2,566
		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
		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	12
		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	504
		在宅生活安全システム推進事業徴収金	16
3 衛生費雑入	8,211	リサイクル成型品等売却代	2,434
		古紙・古布売却代	4,088
		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	507
		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	119
		許可業者洗車場使用料	494
		看護実習生受入謝礼金	60
		未熟児養育医療一部負担金	200
		火葬場自動販売機電気料	50
		震災避難者健康診査負担金	1
		(公財)静岡県市町村振興協会地震津波対策事業交付金	186
		自動販売機電気料	26
4 農林水産業費雑入	322	自動販売機電気料	322
5 土木費雑入	181,277	市営住宅敷金収入	1,600
		土木積算システム公営企業負担金	1,235
		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	220
		都市公園施設等自動販売機電気料	710
		都市公園施設等設備使用料	770
		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	1,100
		噴水等投入硬貨回収金	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		
		遊泳施設等遺失物収入	1
		足湯タオル売上料	1,800
		海釣り施設利用協力金	27,590
		長浜海浜公園駐車場利用協力金	12,000
		梅園一時出店手数料	25
		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
		海釣り施設入場者傷害保険料返還金	1
		長浜海浜公園電気自動車用急速充電器維持権利金	450
		大縄公園土地等貸付料	240
		臨時駐車場利用協力金	5,000
6 消防費雑入	7,200	消防団員退職報償金収入	4,110
		消防団員公務災害補償金	1,497
		消防団詰所入居維持費	180
		居住者電気料	16
		(公財) 静岡県市町村振興協会派遣研修受講助成費	287
		静岡県消防防災航空隊派遣助成金	1,092
		消防団員等福祉共済取扱事務交付金	18
7 教育費雑入	27,806	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	29
		市民教室受講料	640
		市民大学講座受講料	400
		陸上教室参加料	45
		リズム体操教室参加料	120
		図書館市民サービス用コピー代金	69
		熱海市史等売却代	152
		自動販売機売上手数料	39
		文化施設物品販売収入	2,286
		文化施設喫茶等収入	9,267
		文化施設投入硬貨回収金	1
		陶芸教室参加料	50
		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	330
		拾得金	1
		幼稚園預かり事業保護者徴収金	325
		幼稚園保育受託料	6,644
		静岡県博物館協会共催費	10
		啓発品売却代	5
		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	699
		日本スポーツ振興センター共済掛金返還金	13
		(公財) 静岡県市町村振興協会多文化共生推進事業助成金	113
		起雲閣事務室コピー代	11
		家庭教育イベント参加料	4
		(公財) 静岡県市町村振興協会省エネルギー機器導入助成費	4,400

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
22	市債	1,161,900	1,360,100	△198,200
1	市債	1,161,900	1,360,100	△198,200
	1 総務債	12,900	13,900	△1,000
	2 衛生債	242,600	268,600	△26,000
	3 農林水産業債	2,000	11,500	△9,500
	4 土木債	63,200	65,200	△2,000
	5 消防債	44,900	99,100	△54,200
	6 教育債	16,300	165,200	△148,900
	7 臨時財政対策債	780,000	460,000	320,000
	民生債	0	276,600	△276,600

22 市債
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 防災及び災害対策事業債	12,900	同時通報用無線子局改修事業に充当 辺地及び過疎対策事業（辺地対策事業）に充当	7,600 5,300
1 ごみ処理施設整備事業債	80,000	ごみ処理施設改造事業に充当	80,000
2 上水道事業（一般会計出資債）	162,600	上水道安全対策（基準内繰出金）事業に充当	162,600
1 漁港整備事業債	2,000	初島漁港施設改修事業に充当	2,000
1 道路整備事業債	47,500	橋梁長寿命化事業に充当 津波避難路整備事業に充当	37,500 10,000
2 河川整備事業債	2,200	急傾斜地崩壊対策事業に充当	2,200
3 港湾整備事業債	13,500	海岸環境整備等県営事業負担金に充当	13,500
1 消防施設整備事業債	44,900	湯河原町消防高機能指令システム更新事業負担金に充当 消防団第4分団詰所改修工事に充当 消防自動車購入事業に充当 公営企業部消火栓設置並びに維持管理等負担金に充当	8,500 5,200 13,400 17,800
1 文化施設事業債	16,300	旧日向別邸保存修理事業に充当	16,300
1 臨時財政対策債	780,000	臨時財政対策債	780,000
		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	182,505	184,338	△1,833				182,505
1	議会費	182,505	184,338	△1,833				182,505
1	1 議会費	182,505	184,338	△1,833				182,505

2	総務費	2,425,022	2,318,371	106,651	173,477	12,900	511,261	1,727,384
1	総務管理費	1,772,359	1,679,367	92,992	1,517		491,780	1,279,062
	1 一般管理費	588,655	577,383	11,272			15,202	573,453

1 議会費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	71,525	議員報酬等	125,809
2 給料	21,650	議員活動及び事務局の総括的事務費 職員給与費	16,146 40,550
3 職員手当等	42,501		
4 共済費	30,683		
7 報償費	200		
8 旅費	5,309		
9 交際費	800		
10 需用費	3,158		
11 役務費	327		
12 委託料	4,628		
13 使用料及び賃借料	922		
18 負担金、補助及び交付金	802		

1 報酬	23,400	職員給与費（特別職等を含む。）	569,300
2 給料	281,700	秘書事務経費 市及び市長等に係る交際費等 友好都市交流経費	7,604 1,695 429
3 職員手当等	167,600	訴訟事務費	1,065
4 共済費	95,100	工事請負・物品購入契約事務経費 工事の検査、検収経費	847 69
7 報償費	4,264	共用車の維持管理及び運行経費 庁内共通物品等購入及び管理経費 一般管理経費	3,093 2,633 1,920
8 旅費	2,781		
9 交際費	1,640		
10 需用費	7,462		

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	223,545	125,536	98,009			1,805	221,740
3 文書広報費	35,275	35,349	△74	100		576	34,599

2 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	524	
12 委 託 料	1,056	
13 使用料及び 賃借料	886	
17 備品購入費	141	
18 負担金、補助 及び交付金	2,044	
26 公 課 費	57	
1 報 酬	420	
3 職員手当等	202,915	福利厚生経費 11,724
7 報 償 費	409	職員管理経費 4,084
8 旅 費	2,667	退職手当経費 202,915
10 需 用 費	744	
11 役 務 費	256	
12 委 託 料	10,199	
13 使用料及び 賃借料	2,386	
18 負担金、補助 及び交付金	3,549	
1 報 酬	160	広報活動経費 24,884
8 旅 費	215	文書及び法制事務経費 6,649
10 需 用 費	7,474	印刷センターの管理運営経費 2,023
11 役 務 費	387	広聴活動経費 362
12 委 託 料	22,225	市民相談、無料法律相談及び行政相談等経費 1,357
13 使用料及び 賃借料	4,356	
18 負担金、補助 及び交付金	450	
20 貸 付 金	8	

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	208,147	191,514	16,633	1,191		24,160	182,796
5 財政管理費	6,608	4,808	1,800				6,608
6 会計管理費	3,201	2,877	324				3,201
7 財産管理費	117,923	135,610	△17,687			3,506	114,417

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅 費	115	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	140,196
10 需 用 費	2,287		59,824
11 役 務 費	8,065		8,127
12 委 託 料	87,368		
13 使用料及び 賃借料	106,086		
18 負担金、補助 及び交付金	4,226		
8 旅 費	233		予算編成・起債・地方交付税等の財務事務経費
10 需 用 費	1,485		
11 役 務 費	60		
12 委 託 料	4,790		
18 負担金、補助 及び交付金	40		
8 旅 費	42	出納及び決算等会計管理経費	3,201
10 需 用 費	740		
11 役 務 費	2,240		
12 委 託 料	103		
13 使用料及び 賃借料	40		
18 負担金、補助 及び交付金	36		
7 報 償 費	491	庁舎の維持管理経費	63,920
8 旅 費	40	第二庁舎の維持管理経費	6,955
10 需 用 費	31,142	一般市有地の管理経費	7,058
11 役 務 費	7,249	公有地取得事業費	39,990
12 委 託 料	36,526		
13 使用料及び 賃借料	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	
8 市有林管理費	2,595	3,969	△1,374				2,595
9 企画費	139,795	161,567	△21,772			131,604	8,191
10 支所費	4,888	3,700	1,188			2,617	2,271

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	1,980		
16 公有財産購入費	39,990		
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	2,595
8 旅費	8		
12 委託料	2,495		
1 報酬	471	資産経営・公民連携推進経費	124
7 報償費	109,000	企画経費	6,835
8 旅費	449	広域行政関係経費	661
10 需用費	1,300	行財政審議会経費	329
11 役務費	18,638	熱海ふるさとサポート寄附金事業経費	131,604
12 委託料	8,960	第5次熱海市総合計画策定事業経費	160
13 使用料及び賃借料	3	総合教育会議経費	81
17 備品購入費	280	ふるさと応援基金積立金	1
18 負担金、補助及び交付金	693		
24 積立金	1		
8 旅費	15	模写電送経費	873
10 需用費	2,978	支所の管理運営経費	4,015
11 役務費	1,242		
12 委託料	300		
13 使用料及び賃借料	346		
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	519	486	33				519
12 自治振興費	39,936	35,743	4,193	35		2,500	37,401
13 交通安全対策費	10,464	10,313	151				10,464
14 消費者対策費	1,136	1,575	△439	191			945
15 職員退職手当基金費	83,749	80,801	2,948			3,887	79,862
16 財政調整基金費	305,921	308,134	△2,213			305,921	

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	120	公平委員会運営経費	201
10 需用費	10		
18 負担金、補助及び交付金	71		
1 報酬	218	地域安全活動経費	4,394
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	140	コミュニティ活動等に対する助成事業経費	23,451
10 需用費	732	男女共同参画推進等経費	1,059
11 役務費	724		
12 委託料	1,000		
18 負担金、補助及び交付金	37,092		
1 報酬	980	趣旨普及活動経費	2,597
8 旅費	87	静岡県交通安全指導員設置費負担金	7,867
10 需用費	870		
11 役務費	230		
18 負担金、補助及び交付金	8,297		
7 報償費	10	消費生活の趣旨普及及び消費者行政推進経費	1,136
8 旅費	41		
10 需用費	325		
12 委託料	70		
18 負担金、補助及び交付金	690		
24 積立金	83,749	職員退職手当基金積立金	83,749
24 積立金	305,921	財政調整基金積立金	305,921

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	293,992	287,897	6,095	84,886		5,273	203,833
1 税務総務費	233,737	217,456	16,281	70,133		3,431	160,173
2 課税費	37,255	49,991	△12,736	5,721		100	31,434

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 174,700
2 給料	87,800	固定資産評価審査委員会経費 557
3 職員手当等	58,300	地方税務研究会等負担金 213
4 共済費	28,600	市税過誤納金の還付経費 58,267
8 旅費	109	
10 需用費	55	
11 役務費	227	
12 委託料	221	
18 負担金、補助及び交付金	213	
22 償還金、利子及び割引料	58,000	
7 報償費	100	市民税の賦課経費 13,596
8 旅費	383	固定資産税の賦課経費 15,441
10 需用費	8,872	別荘等所有税の賦課経費 3,937
11 役務費	8,111	その他諸税の賦課経費 2,505
12 委託料	13,817	諸証明等一般事務費 1,776
13 使用料及び賃借料	2,464	
17 備品購入費	1,710	
18 負担金、補助及び交付金	1,758	
20 貸付金	30	
26 公課費	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	
3 収税費	23,000	20,450	2,550	9,032		1,742	12,226
3 戸籍住民基本台帳費	138,666	148,142	△9,476	13,518		13,388	111,760
1 戸籍住民基本台帳費	138,666	148,142	△9,476	13,518		13,388	111,760
4 選挙費	69,234	12,521	56,713	57,052			12,182
1 選挙管理委員会費	11,828	12,141	△313	4			11,824

2 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅 費	302	納税奨励経費 235 市税の収納及び滞納整理経費 22,765
10 需用 費	3,852	
11 役 務 費	10,920	
12 委 託 料	1,233	
13 使用料及び 賃 借 料	647	
18 負担金、補助 及び交付金	5,886	
20 貸 付 金	160	
1 報 酬	5,000	職員給与費 96,850 窓口事務一般諸経費 2,166 旅券事務経費 48 住基ネットワークシステム経費 53 戸籍情報システム経費 10,587 個人番号カード交付事業経費 9,603 コンビニ交付サービス事業経費 19,359
2 給 料	46,350	
3 職員手当等	28,650	
4 共 済 費	16,350	
8 旅 費	670	
10 需用 費	1,583	
11 役 務 費	806	
12 委 託 料	17,305	
13 使用料及び 賃 借 料	10,534	
18 負担金、補助 及び交付金	11,318	
20 貸 付 金	100	
1 報 酬	1,722	職員給与費 10,200 選挙管理委員会委員報酬 1,122 選挙管理委員会運営経費 506
2 給 料	4,500	
3 職員手当等	3,300	

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	358	380	△22				358
3 静岡県知事 選挙費	26,865	0	26,865	26,865			
4 衆議院議員 選挙費	30,183	0	30,183	30,183			

2 総務費
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
4	共 済 費		1,700		
8	旅 費		263		
10	需 用 費		141		
11	役 務 費		37		
18	負担金、補助 及び交付金		165		
7	報 償 費		145	選挙啓発事業経費	358
8	旅 費		62		
10	需 用 費		55		
11	役 務 費		41		
18	負担金、補助 及び交付金		55		
1	報 酬		2,271	静岡県知事選挙執行経費	26,865
3	職員手当等		9,044		
7	報 償 費		1,632		
8	旅 費		157		
10	需 用 費		4,286		
11	役 務 費		4,643		
12	委 託 料		2,882		
13	使用料及び 賃借料		654		
17	備品購入費		1,296		
1	報 酬		2,130	衆議院議員選挙執行経費	30,183
3	職員手当等		10,644		
7	報 償 費		1,542		
8	旅 費		157		
10	需 用 費		3,701		

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	防災費	117,951	139,379	△21,428	12,319	12,900	820	91,912
	1 防災費	97,096	108,736	△11,640	6,494	12,900	820	76,882
	2 地震対策費	20,855	30,643	△9,788	5,825			15,030

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役 務 費	4,504		
12 委 託 料	3,589		
13 使用料及び 賃 借 料	645		
17 備品購入費	3,271		
2 給 料	32,100	職員給与費	65,870
3 職員手当等	23,120	防災及び災害対策経費	31,226
4 共 済 費	10,650		
8 旅 費	143		
10 需 用 費	2,355		
11 役 務 費	568		
12 委 託 料	7,009		
13 使用料及び 賃 借 料	246		
14 工事請負費	19,483		
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	4,361
8 旅 費	101	大規模地震対策等経費	2,794
		自主防災組織育成経費	13,700
10 需 用 費	4,096		
11 役 務 費	454		
12 委 託 料	49		
13 使用料及び 賃 借 料	50		
14 工事請負費	783		
18 負担金、補助 及び交付金	15,272		

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	統計調査費	10,876	29,090	△18,214	4,185			6,691
	1 統計調査総務費	6,771	8,062	△1,291	80			6,691
	2 基幹統計調査費	4,105	21,028	△16,923	4,105			
7	監査委員費	21,944	21,975	△31				21,944
	1 監査委員費	21,944	21,975	△31				21,944

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,400	職員給与費	6,400
3 職員手当等	1,900	市単独統計事務経費	42
		統計調査の事務経費	329
4 共済費	1,100		
7 報償費	55		
8 旅費	26		
10 需用費	70		
11 役務費	2		
18 負担金、補助及び交付金	218		
1 報酬	2,580	国の委託統計調査の実施経費	4,105
3 職員手当等	500		
7 報償費	50		
8 旅費	81		
10 需用費	616		
11 役務費	78		
13 使用料及び賃借料	200		
1 報酬	1,878	職員給与費	19,050
2 給料	10,050	監査委員報酬	1,878
		監査事務経費	1,016
3 職員手当等	5,600		
4 共済費	3,400		
8 旅費	377		
10 需用費	433		
11 役務費	2		
12 委託料	130		

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	民生費	6,289,479	6,570,985	△281,506	2,682,176		99,244	3,508,059
	1 社会福祉費	1,237,425	1,272,039	△34,614	610,448		17,278	609,699
	1 社会福祉総務費	376,732	374,617	2,115	52,508		2,967	321,257
	2 身体障害者・知的障害者福祉費	743,574	783,284	△39,710	518,720		10,753	214,101

2 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	74	
1 報酬	15,489	職員給与費 301,400
2 給料	146,500	社会福祉の事務的経費 7,894 社会福祉協議会補助金等 27,359
3 職員手当等	88,300	旧軍人遺家族等援護経費 211 献血推進経費 175
4 共済費	50,800	地域福祉基金積立金 401 福祉計画の推進経費 105
7 報償費	220	福祉事務所の管理運営経費 356 重層的支援体制整備事業経費 11,468
8 旅費	4,766	行旅病人、死亡人経費 985 女性相談事業経費 127
10 需用費	997	要保護者の法外扶助費 462 生活困窮者自立支援法等に基づく経費 25,789
11 役務費	369	
12 委託料	28,728	
13 使用料及び賃借料	2,651	
18 負担金、補助及び交付金	27,557	
19 扶助費	9,954	
24 積立金	401	
1 報酬	875	身体、知的障害者の更生援護経費 22,069 心身障害者扶養共済制度経費 11,424
7 報償費	1,228	重度心身障害者介護手当支給経費 7,440 心身障害児援護経費 2,109
8 旅費	319	障害者総合支援法に基づく介護給付費 372,575 障害者総合支援法に基づく訓練等給付費 177,747
10 需用費	661	障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業経費 37,049 障害者総合支援その他経費 31,260
11 役務費	1,085	障害者総合支援法に基づく自立支援医療費 81,901
12 委託料	598	
13 使用料及び賃借料	1,310	

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 障害者医療 助成費	85,406	83,772	1,634	37,502			47,904
4 国民年金費	1,718	2,048	△330	1,718			
5 総合福祉セ ンター費	29,995	28,318	1,677			3,558	26,437
2 老人福祉費	1,913,758	1,848,605	65,153	178,376		53,404	1,681,978
1 老人援護費	161,080	168,491	△7,411	2,231		25,101	133,748

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	27,392		
19 扶助費	710,106		
8 旅費	62	重度障害者（児）に対する医療費助成経費	75,472
10 需用費	359	精神障害者の更生援護及び医療費助成経費	3,620
		難病患者の更生援護経費	6,314
11 役務費	3,038		
12 委託料	274		
18 負担金、補助及び交付金	22		
19 扶助費	81,651		
8 旅費	33	基礎年金等事務経費	1,718
10 需用費	1,338		
11 役務費	346		
18 負担金、補助及び交付金	1		
10 需用費	11,608	福祉センターの管理運営経費	29,995
11 役務費	125		
12 委託料	17,930		
13 使用料及び賃借料	332		
1 報酬	62	在宅老人福祉経費	10,552
7 報償費	3,254	老人福祉法による措置経費	138,291
		敬老の日記念行事経費	3,087
8 旅費	32	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	500
10 需用費	252		
11 役務費	1,390		
12 委託料	4,813		

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 老人医療費	859,653	797,821	61,832	117,573		28,303	713,777
3 介護保険事業特別会計繰出金	893,025	882,293	10,732	58,572			834,453
3 児童福祉費	1,461,753	1,744,252	△282,499	692,330		28,542	740,881
1 児童福祉総務費	636,890	673,041	△36,151	381,778		168	254,944

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	12,885		
19 扶助費	138,391		
22 償還金、利子及び割引料	1		
7 報償費	40	後期高齢者医療費負担金及び後期特会繰出金	827,140
8 旅費	16	後期高齢者医療制度健康診査事業経費	32,513
10 需用費	640		
11 役務費	1,731		
12 委託料	664		
18 負担金、補助及び交付金	674,314		
19 扶助費	86		
27 繰出金	182,162		
27 繰出金	893,025	介護保険事業特別会計への繰出金	893,025
1 報酬	109	児童福祉の総括的事務経費	64,591
7 報償費	186	母子・父子福祉経費	8,249
8 旅費	352	児童扶養手当給付経費	111,532
10 需用費	2,199	心身障害児援護経費	67,306
11 役務費	6,027	家庭児童相談経費	407
12 委託料	65,577	児童手当給付経費	262,787
13 使用料及び賃借料	2,689	子ども医療費助成経費	92,393
14 工事請負費	1,950	母子家庭等医療費助成経費	6,384
18 負担金、補助及び交付金	13,310	交通遺児福祉事業経費	92
		子育て支援センター運営経費	17,104
		親子ふれあいサロン運営経費	1,140
		ファミリーサポートセンター運営経費	323
		保育所の事務的経費	1,675
		保育所等におけるICT利活用推進事業経費	2,907

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 児童措置費	475,835	461,364	14,471	303,517		15,476	156,842
3 保育所費	141,882	285,633	△143,751	556		4,834	136,492
4 認定こども園費	207,146	324,214	△117,068	6,479		8,064	192,603

3 民生費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 扶助費	544,479	
20 貸付金	10	
24 積立金	2	
12 委託料	414,367	民間保育所経費 345,160
13 使用料及び賃借料	4,285	地方裁量型認定こども園経費 76,256
		小規模保育事業経費 54,419
18 負担金、補助及び交付金	57,183	
1 報酬	4,400	職員給与費 128,650
2 給料	68,700	公立保育所経費 13,232
3 職員手当等	33,550	
4 共済費	21,900	
7 報償費	208	
8 旅費	180	
10 需用費	7,143	
11 役務費	600	
12 委託料	3,258	
13 使用料及び賃借料	1,639	
15 原材料費	16	
18 負担金、補助及び交付金	288	
1 報酬	12,078	職員給与費 190,500
2 給料	96,600	公立認定こども園経費 16,646
3 職員手当等	49,200	
4 共済費	32,300	
7 報償費	267	
8 旅費	940	

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	生活保護費	1,255,313	1,266,945	△11,632	987,735	20	267,558
	1 生活保護総務費	5,313	6,945	△1,632	1,178		4,135
	2 扶助費	1,250,000	1,260,000	△10,000	986,557	20	263,423
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	418,730	436,644	△17,914	211,787		206,943
	1 国民健康保険事業特別会計繰出金	418,730	436,644	△17,914	211,787		206,943

3 民生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	12,115		
11 役務費	794		
12 委託料	1,849		
13 使用料及び賃借料	855		
15 原材料費	18		
18 負担金、補助及び交付金	121		
26 公課費	9		
1 報酬	319	生活保護法に基づく一般事務費	5,313
7 報償費	8		
8 旅費	268		
10 需用費	1,235		
11 役務費	2,471		
12 委託料	966		
13 使用料及び賃借料	46		
19 扶助費	1,250,000	生活保護法に基づく要保護世帯の扶助費	1,250,000
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	418,730	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	282,384 136,346

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	衛生費	2,210,250	2,097,611	112,639	50,388	242,600	270,859	1,646,403	
	1	保健衛生費	501,687	440,565	61,122	29,061		6,490	466,136
		1 保健衛生総務費	165,280	156,963	8,317	3,783		783	160,714
		2 予防費	77,378	74,518	2,860	437		658	76,283

4 衛生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,285	職員給与費	126,850
2 給料	63,550	市民健康づくり推進事業経費	2,207
		母子保健事業経費	26,681
3 職員手当等	40,100	保健センターの管理運営経費	7,406
		救護所等経費	2,136
4 共済費	20,300		
7 報償費	1,301		
8 旅費	860		
10 需用費	6,071		
11 役務費	311		
12 委託料	18,420		
13 使用料及び賃借料	331		
14 工事請負費	825		
18 負担金、補助及び交付金	203		
19 扶助費	9,721		
22 償還金、利子及び割引料	2		
7 報償費	92	畜犬登録等経費	957
8 旅費	49	結核予防及び感染症予防経費	20,388
		各種予防接種経費	56,033
10 需用費	984		
11 役務費	832		
12 委託料	74,689		
18 負担金、補助及び交付金	407		
19 扶助費	300		
20 貸付金	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 健康増進費	50,079	51,593	△1,514	6,814		1	43,264
4 環境衛生費	16,068	33,525	△17,457	439		159	15,470
5 救急医療費	151,809	86,261	65,548	16,983			134,826
6 初島診療所 費	6,618	6,384	234			1,201	5,417
7 火葬場費	26,765	24,424	2,341	605		3,688	22,472

4 衛生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅 費	48	健康増進事業経費	50,079
10 需 用 費	1,430		
11 役 務 費	1,810		
12 委 託 料	46,038		
18 負担金、補助 及び交付金	40		
19 扶 助 費	713		
1 報 酬	210	廃棄物減量化の推進経費	310
		公害防止対策及び調査経費	2,413
8 旅 費	137	環境にやさしい街推進事業経費	5,084
		ねずみ族昆虫等の駆除経費	2,064
10 需 用 費	2,767	公衆トイレの維持管理経費	1,357
		きれいなまちづくりの推進経費	4,840
11 役 務 費	233		
12 委 託 料	6,086		
18 負担金、補助 及び交付金	6,635		
12 委 託 料	151,809	救急医療対策経費	151,809
7 報 償 費	2,280	初島診療所の管理運営経費	6,618
8 旅 費	42		
10 需 用 費	871		
11 役 務 費	357		
12 委 託 料	2,995		
13 使用料及び 賃 借 料	45		
18 負担金、補助 及び交付金	8		
20 貸 付 金	20		
10 需 用 費	12,021	火葬場施設の管理運営経費	26,765
11 役 務 費	72		
12 委 託 料	14,579		

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 霊柩自動車費	7,690	6,897	793				7,690
2 清掃費	1,520,739	1,517,188	3,551	1,327	80,000	264,369	1,175,043
1 清掃総務費	97,072	94,426	2,646	1,327		901	94,844
2 廃棄物収集費	284,314	293,853	△9,539			4,044	280,270
3 廃棄物処理費	829,865	783,163	46,702		80,000	134,569	615,296

4 衛生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	93		
10 需用費	80	霊柩自動車の運行経費	7,690
12 委託料	6,710		
13 使用料及び賃借料	900		
1 報酬	1,700	職員給与費	82,735
2 給料	40,300	環境センターの管理運営経費	14,337
3 職員手当等	27,300		
4 共済費	13,335		
8 旅費	590		
10 需用費	1,780		
11 役務費	1,766		
12 委託料	10,074		
13 使用料及び賃借料	47		
18 負担金、補助及び交付金	180		
2 給料	41,050	職員給与費	76,285
3 職員手当等	21,900	収集経費 収集自動車の維持管理経費	201,820 6,209
4 共済費	13,335		
10 需用費	6,652		
11 役務費	621		
12 委託料	200,470		
26 公課費	286		
10 需用費	148,148	ごみ処理有料化に要する経費	42,743
11 役務費	14,780	廃棄物処理経費 最終処分場経費	374,677 15,538

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	117,245	148,571	△31,326			59,854	57,391
5 環境衛生施設等整備基金費	165,001	165,001	0			65,001	100,000
6 初島漁業集落排水処理事業特別会計繰出金	27,242	32,174	△4,932				27,242
3 水道費	187,824	139,858	47,966	20,000	162,600		5,224
1 水道事業会計繰出金	187,824	139,858	47,966	20,000	162,600		5,224
5 農林水産業費	155,141	157,655	△2,514	23,608	2,000	3,405	126,128

4 衛生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	428,805	リサイクル経費	52,043
13 使用料及び賃借料	10,036	初島の廃棄物処理経費	30,307
		廃棄物処理施設経費	227,863
		リサイクル施設経費	1,000
		焼却灰リサイクル経費	85,694
14 工事請負費	225,672		
15 原材料費	20		
18 負担金、補助及び交付金	1,890		
20 貸付金	10		
22 償還金、利子及び割引料	10		
26 公課費	494		
8 旅費	33	1市2町し尿等共同処理事業の管理運営経費	78,959
10 需用費	1,900	1市2町し尿等の処理に係る処理費負担金	30,086
11 役務費	48,816	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	8,200
12 委託料	66,496		
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	27,242	初島漁業集落排水処理事業特別会計への繰出金	27,242
18 負担金、補助及び交付金	22,940	公共施設における無償給水に係る負担金	500
		児童手当の経費に係る補助金	1,152
23 投資及び出資金	164,884	統合前の簡易水道の建設改良に係る補助金	383
		地方公営企業法適用に要した経費に係る補助金	905
		地震・津波対策等減災交付金(水道事業分県交付金)	20,000
		災害・安全対策事業(基幹水道構造物の耐震化等)に係る出資金	162,626
		統合前の簡易水道の建設改良に係る出資金	2,258

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 農業費	64,831	71,165	△6,334	5,170		112	59,549
1 1 農業委員会費	6,171	6,170	1	2,011		106	4,054
2 農業総務費	39,000	39,508	△508				39,000
3 農業振興費	11,929	16,939	△5,010	3,159		3	8,767
4 農業土木費	7,731	8,548	△817			3	7,728

5 農林水産業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,636	農業委員会委員報酬 農業委員会運営経費	5,636
7 報償費	8		535
8 旅費	100		
10 需用費	196		
11 役務費	50		
18 負担金、補助及び交付金	181		
1 報酬	3,600		職員給与費
2 給料	16,900		
3 職員手当等	11,800		
4 共済費	6,300		
8 旅費	400		
7 報償費	28	農業振興経費 鳥獣保護等経費	
8 旅費	80		7,765
10 需用費	756		
11 役務費	30		
12 委託料	4,940		
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	5,582		
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	3,609
8 旅費	21		3,416
10 需用費	138		706
11 役務費	50		

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	20,632	14,020	6,612	211		1	20,420
	1 林業振興費	7,474	4,652	2,822	211		1	7,262
	2 林業土木費	13,058	9,268	3,790				13,058
	3 治山費	100	100	0				100
3	水産業費	69,678	72,470	△2,792	18,227	2,000	3,292	46,159
	1 水産業振興費	3,398	3,398	0				3,398

5 農林水産業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12委託料	700		
13使用料及び賃借料	176		
14工事請負費	5,500		
18負担金、補助及び交付金	796		
7報償費	92	森林保護事業経費	7,474
8旅費	17		
10需用費	91		
11役務費	10		
12委託料	3,270		
13使用料及び賃借料	383		
18負担金、補助及び交付金	3,610		
24積立金	1		
2給料	4,800	職員給与費	8,700
3職員手当等	2,300	林道の維持補修等経費	4,358
4共済費	1,600		
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		

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 漁港管理費	10,936	11,468	△532			2,626	8,310
3 漁港建設費	55,344	57,604	△2,260	18,227	2,000	666	34,451

6	観光商工費	629,972	559,778	70,194	11,008		10,021	608,943
	1 観光費	444,348	442,514	1,834	1,550		10,021	432,777
	1 観光総務費	111,054	108,199	2,855				111,054
	2 観光戦略費	44,945	32,252	12,693	1,550			43,395

5 農林水産業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 原材料費	1,144		
18 負担金、補助及び交付金	2,075		
10 需用費	5,109	市営初島漁港の維持管理経費	9,774
11 役務費	165	網代漁港環境施設管理経費	1,162
12 委託料	5,662		
2 給料	3,020	職員給与費	6,370
3 職員手当等	2,250	漁港関係事業に伴う県漁港漁場協会負担金	1,020
4 共済費	1,100	初島漁港施設改修事業費	41,287
8 旅費	121	県営網代漁港漁場整備事業費	6,667
10 需用費	230		
11 役務費	20		
12 委託料	36,366		
14 工事請負費	4,550		
18 負担金、補助及び交付金	7,687		

2 給料	38,200	職員給与費	80,100
3 職員手当等	28,300	静岡県観光協会外に対する負担金・補助金等	30,254
4 共済費	13,600	県際地域観光振興経費	700
8 旅費	197		
18 負担金、補助及び交付金	30,757		
7 報償費	380	観光戦略策定・推進経費	39,048
8 旅費	393	熱海型別荘コンシェルジュ経費	5,897
10 需用費	315		

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	276,978	290,692	△13,714			20	276,958
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	185,624	117,264	68,360	9,458			176,166
1 商工総務費	36,700	32,100	4,600				36,700
2 商工業振興費	142,448	78,368	64,080	9,458			132,990

6 観光商工費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役 務 費	232		
12 委 託 料	41,173		
13 使用料及び 賃 借 料	50		
18 負担金、補助 及び交付金	2,402		
7 報 償 費	492	宣伝行事の総括的事務費	2,788
		地域観光振興等経費	2,446
8 旅 費	513	各種宣伝及び行事開催のための委託料・補助金等	182,068
		外国人観光客誘客促進経費	13,166
10 需 用 費	2,115	広告宣伝経費	20,762
		誘客キャンペーン経費	36,752
11 役 務 費	2,738	春季誘客キャンペーン経費	7,100
		秋季誘客キャンペーン経費	11,896
12 委 託 料	115,893		
13 使用料及び 賃 借 料	35		
18 負担金、補助 及び交付金	155,169		
26 公 課 費	23		
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	18,200	職員給与費	36,700
3 職員手当等	11,600		
4 共 済 費	6,900		
8 旅 費	272	商工業の経営指導等振興策経費	25,545
		地域経済活性化対策経費	56,658
10 需 用 費	660	中小企業の金融対策経費	60,245
11 役 務 費	90		
12 委 託 料	22,555		

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	6,476	6,796	△320				6,476

7	土木費	2,235,141	2,287,331	△52,190	106,134	63,200	235,237	1,830,570
1	土木管理費	126,713	154,828	△28,115	21,788		6,103	98,822
	1 土木総務費	53,831	56,426	△2,595			3,498	50,333
	2 駅前広場管理費	40,905	41,592	△687			2,605	38,300

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	118,871	
8 旅 費	55	労働力の確保等労働行政経費 1,701 中小企業勤労者福利厚生対策経費 4,775
10 需用費	230	
11 役 務 費	230	
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	14,100	職員給与費 27,750 道路・河川及び熱海・来の宮駅前広場の占用許可等経費 552
3 職員手当等	9,050	道路・河川の認定、廃止及び用地処理等経費 23,423 建設事業に関する企画調整及び事務管理経費 2,106
4 共 済 費	4,600	
8 旅 費	227	
10 需用費	906	
11 役 務 費	246	
12 委 託 料	20,375	
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	3,141	
20 貸 付 金	10	
22 償還金、利子及び割引料	10	
8 旅 費	26	熱海駅前広場等の管理経費 39,584 熱海駅前自転車等駐車場管理経費 1,321
10 需用費	4,102	

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	31,977	56,810	△24,833	21,788			10,189
2 道路橋梁費	486,158	510,394	△24,236	60,280	47,500	1,236	377,142
1 道路橋梁総務費	33,200	34,600	△1,400				33,200
2 道路維持費	227,895	226,422	1,473			1	227,894

7 土木費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役 務 費	149		
12 委 託 料	27,578		
14 工 事 請 負 費	9,000		
20 貸 付 金	50		
1 報 酬	39	民間建築物対策及び公共施設設計監理経費	31,977
8 旅 費	214		
10 需 用 費	683		
11 役 務 費	50		
12 委 託 料	1,358		
13 使用料及び 賃借料	116		
18 負担金、補助 及び交付金	29,517		
2 給 料	18,200	職員給与費	33,200
3 職員手当等	9,300		
4 共 済 費	5,700		
8 旅 費	16	道路、橋梁及び水路等の維持補修費	37,895
		道路、橋梁及び水路等の維持補修工事費	160,000
10 需 用 費	980	道路等のバリアフリー対策経費	30,000
11 役 務 費	519		
12 委 託 料	34,357		
13 使用料及び 賃借料	1,172		
14 工 事 請 負 費	190,000		
15 原 材 料 費	800		
26 公 課 費	51		

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	103,076	129,527	△26,451		10,000	1,235	91,841	
4 交通安全施設整備費	11,206	11,159	47				11,206	
5 橋梁新設改良費	110,781	108,686	2,095	60,280	37,500		13,001	
3 河川費	15,430	10,970	4,460	2,050	2,200		11,180	
1 河川改良費	10,086	10,094	△8				10,086	
2 河川環境整備費	5,344	876	4,468	2,050	2,200		1,094	
4 港湾費	26,712	40,318	△13,606		13,500		13,212	
1 観光港等建設推進費	25,212	30,818	△5,606		13,500		11,712	

7 土木費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅 費	132	国庫補助対象道路改良事業費 市単独道路改良等事業費	92
10 需 用 費	453		102,984
11 役 務 費	206		
12 委 託 料	3,800		
13 使用料及び 賃 借 料	2,485		
14 工 事 請 負 費	94,000		
21 補償、補填 及び賠償金	2,000		
8 旅 費	16	市単独交通安全施設整備事業費	11,206
10 需 用 費	1,190		
14 工 事 請 負 費	10,000		
8 旅 費	121	国庫補助対象橋梁長寿命化事業費	110,781
10 需 用 費	60		
12 委 託 料	23,300		
14 工 事 請 負 費	87,300		
8 旅 費	16	市単独河川水路改修事業費	10,086
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 急傾斜地崩壊対策事業経費	820
8 旅 費	24		4,524
12 委 託 料	4,500		
2 給 料	2,700	職員給与費	5,050
		海岸利用推進経費	5,162
3 職員手当等	1,500	観光港等建設事業費負担金	15,000

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		
	2 港湾建設費	1,500	9,500	△8,000			1,500	
5	都市計画費	769,803	758,826	10,977	22,016		85,261	662,526
	1 都市計画総務費	123,456	118,365	5,091	1,641		1,730	120,085
	2 街路事業費	59,086	42,724	16,362	9,250			49,836

7 土木費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共 済 費	850		
7 報 償 費	210		
8 旅 費	257		
10 需 用 費	104		
12 委 託 料	4,000		
18 負担金、補助 及び交付金	15,591		
18 負担金、補助 及び交付金	1,500	港湾局部改修事業等負担金	1,500
1 報 酬	569	職員給与費	109,400
2 給 料	55,800	国土調査経費	2,763
3 職員手当等	34,800	土地利用対策等経費	834
4 共 済 費	18,800	国土利用計画法等の取扱経費	142
7 報 償 費	58	屋外広告物の取扱経費	938
8 旅 費	1,205	まちづくりに要する経費	8,687
10 需 用 費	884	都市計画事業総括的事務費	69
11 役 務 費	207	交通体系等に関する企画調整及び事務管理経費	623
12 委 託 料	8,418		
13 使用料及び 賃借料	971		
18 負担金、補助 及び交付金	1,737		
26 公 課 費	7		
8 旅 費	154	歩道、側溝等の維持補修費	7,182
10 需 用 費	3,453	県費補助対象街路整備事業費	40,744
11 役 務 費	40	県単独街路整備事業負担金	11,160
12 委 託 料	22,279		

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	427,333	404,498	22,835	4,025		83,531	339,777
4 公園等建設費	141,941	174,900	△32,959	7,100			134,841
5 緑化推進経費	17,987	18,339	△352				17,987

7 土木費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14	工事請負費		
		22,000	
18	負担金、補助及び交付金		
		11,160	
7	報償費	894	都市公園の管理運営経費 195,776
8	旅費	76	その他公園の管理運営経費 20,489
10	需用費	43,393	公園以外の観光施設管理運営経費 163,609
11	役務費	3,490	梅園の管理運営経費 47,459
12	委託料	299,308	
13	使用料及び賃借料	7,527	
14	工事請負費	71,023	
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	1,800	職員給与費 94,000
2	給料	49,200	梅園整備事業費 13,841
3	職員手当等	26,500	海浜公園整備事業費 15,000
4	共済費	16,300	さくらの名所散策路整備事業費 2,200
8	旅費	241	公園等サイン整備事業費 2,000
14	工事請負費	47,900	公園等トイレ整備事業費 2,000
7	報償費	222	熱海七湯整備事業費 12,900
8	旅費	64	
10	需用費	5,114	
11	役務費	118	
12	委託料	11,780	
7	報償費	222	緑化推進等経費 3,498
8	旅費	64	花のまちづくり推進経費 14,489
10	需用費	5,114	
11	役務費	118	
12	委託料	11,780	

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	667,688	667,847	△159			667,688
	1 下水道事業 会計繰出金	667,688	667,847	△159			667,688
7	住宅費	142,637	144,148	△1,511			142,637
	1 住宅管理費	142,637	144,148	△1,511			142,637

7 土木費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	291		
18 負担金、補助及び交付金	393		
26 公 課 費	5		
18 負担金、補助及び交付金	367,688	維持管理費補填等に係る補助金	367,688
		出資金	300,000
23 投資及び出資金	300,000		
1 報 酬	1,200	職員給与費	55,600
2 給 料	27,450	市営住宅の維持管理経費	87,037
3 職員手当等	17,200		
4 共 済 費	9,550		
7 報 償 費	369		
8 旅 費	375		
10 需 用 費	6,415		
11 役 務 費	2,418		
12 委 託 料	33,214		
14 工事請負費	36,679		
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	2,700		
22 償還金、利子及び割引料	2,900		
24 積 立 金	1,601		

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	865,516	1,019,570	△154,054	18,397	44,900	7,598	794,621
1	消防費	865,516	1,019,570	△154,054	18,397	44,900	7,598	794,621
	1 常備消防費	728,460	887,170	△158,710	1,530	8,500	1,793	716,637
	2 非常備消防費	110,256	107,350	2,906	7,934	18,600	5,805	77,917

8 消防費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	307,100	職員給与費	629,650
3 職員手当等	219,150	救助、救急業務経費	40,969
4 共済費	103,400	施設、自動車等の維持管理経費	38,830
		一般管理経費	17,966
7 報償費	35	消防力の増強及び機械器具の強化経費	1,045
8 旅費	2,511		
10 需用費	20,850		
11 役務費	9,529		
12 委託料	39,996		
13 使用料及び賃借料	2,857		
17 備品購入費	3,531		
18 負担金、補助及び交付金	19,268		
26 公課費	233		
1 報酬	50,995	消防団員報酬等	52,492
5 災害補償費	1,497	施設、自動車等の維持管理経費	17,886
		消防団本部及び各分団運営交付金	3,500
7 報償費	4,171	消防力の増強及び機械器具の強化経費	20,208
		各分団経費	16,170
8 旅費	113		
9 交際費	30		
10 需用費	9,467		
11 役務費	376		
12 委託料	451		
13 使用料及び賃借料	453		
14 工事請負費	8,398		

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	26,800	25,050	1,750	8,933	17,800		67

9	教育費	1,489,835	1,883,100	△393,265	52,250	16,300	81,714	1,339,571
	1 教育総務費	200,771	205,641	△4,870	240		658	199,873
	1 教育委員会費	2,668	2,737	△69				2,668
	2 事務局費	198,103	202,904	△4,801	240		658	197,205

8 消防費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	20,134		
18 負担金、補助及び交付金	13,893		
26 公 課 費	278		
18 負担金、補助及び交付金	26,800	消火栓建設改良等に係る水道事業会計への負担金	23,500
		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	2,165	教育委員会委員報酬	2,165
8 旅 費	155	教育委員会運営経費	503
9 交 際 費	190		
10 需 用 費	33		
13 使用料及び賃借料	30		
18 負担金、補助及び交付金	95		
1 報 酬	128	職員給与費（特別職を含む。）	167,735
2 給 料	87,700	事務局の総括的経費	6,954
3 職員手当等	51,200	離島高校生修学支援費等補助金	480
4 共 済 費	28,835	外国人A L T 経費	22,934
8 旅 費	111		
10 需 用 費	1,183		
11 役 務 費	595		
12 委 託 料	27,857		
18 負担金、補助及び交付金	482		
26 公 課 費	12		

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	258,378	416,611	△158,233	2,769		5,367	250,242
1 学校管理費	186,707	365,970	△179,263	1,080		4,429	181,198
2 教育振興費	71,671	50,641	21,030	1,689		938	69,044

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	42,500	職員給与費	79,300
2 給料	10,200	小学校の管理経費	72,505
3 職員手当等	12,200	小学校の運営経費	20,793
		小学校の教材備品及び一般備品購入費	7,388
		小学校校舎等改修経費	6,721
4 共済費	12,400		
7 報償費	224		
8 旅費	2,000		
10 需用費	66,593		
11 役務費	4,734		
12 委託料	17,740		
13 使用料及び賃借料	4,044		
14 工事請負費	6,721		
15 原材料費	351		
17 備品購入費	7,000		
1 報酬	7,532	就学援助奨励経費	7,939
7 報償費	1,717	学校教育振興経費	42,582
		教育研究指導経費	4,893
8 旅費	103	保健管理経費	14,062
		学習支援対策経費	2,195
10 需用費	3,505		
11 役務費	268		
12 委託料	9,878		
13 使用料及び賃借料	37,203		
18 負担金、補助及び交付金	3,526		
19 扶助費	7,939		

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	148,324	194,066	△45,742	1,476		1,873	144,975
1 学校管理費	76,853	128,432	△51,579	559		1,135	75,159
2 教育振興費	71,471	65,634	5,837	917		738	69,816

9 教育費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	9,700	職員給与費 27,700
2 給料	7,900	中学校の管理経費 30,181
3 職員手当等	5,000	中学校の運営経費 14,381
4 共済費	4,600	中学校の教材備品及び一般備品購入費 4,591
7 報償費	299	
8 旅費	500	
10 需用費	26,474	
11 役務費	1,832	
12 委託料	13,357	
13 使用料及び賃借料	765	
15 原材料費	108	
17 備品購入費	4,427	
18 負担金、補助及び交付金	1,891	
1 報酬	3,114	就学援助奨励経費 9,025
7 報償費	931	学校教育振興経費 52,154
8 旅費	89	教育研究指導経費 2,863
10 需用費	2,780	保健管理経費 6,636
11 役務費	3,023	不登校児対応経費 119
12 委託料	18,300	学習支援対策経費 674
13 使用料及び賃借料	28,142	
18 負担金、補助及び交付金	6,067	
19 扶助費	9,025	

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	123,902	174,395	△50,493	4,048		7,686	112,168
	1 幼稚園費	123,902	174,395	△50,493	4,048		7,686	112,168
5	社会教育費	498,254	620,874	△122,620	43,717	16,300	65,637	372,600
	1 社会教育総務費	224,988	231,184	△6,196			3,295	221,693

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,156	職員給与費	108,750
2 給料	59,200	幼稚園の管理経費	4,063
3 職員手当等	29,850	幼稚園の運営経費	9,994
4 共済費	18,100	幼稚園におけるICT利活用推進事業経費	1,095
7 報償費	386		
8 旅費	413		
10 需用費	4,484		
11 役務費	937		
12 委託料	975		
13 使用料及び賃借料	2,107		
14 工事請負費	165		
15 原材料費	55		
17 備品購入費	435		
18 負担金、補助及び交付金	1,933		
19 扶助費	2,706		
1 報酬	21,708	職員給与費	196,900
2 給料	93,300	学校施設開放経費	14,214
3 職員手当等	49,400	社会教育委員報酬	408
4 共済費	31,400	青少年の施策経費	2,415
7 報償費	785	生涯学習振興等経費	11,051
8 旅費	1,650		
10 需用費	889		
11 役務費	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	
2 文化振興費	6,002	9,854	△3,852			1,130	4,872
3 文化財保護 及び郷土資 料整備費	9,677	9,103	574	3,075		15	6,587
4 公民館費	16,658	16,478	180			3,345	13,313

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	23,658		
13 使用料及び賃借料	115		
18 負担金、補助及び交付金	1,905		
20 貸付金	20		
1 報酬	136	文化振興経費	3,055
		国際交流経費	1,932
7 報償費	738	(仮称)熱海文学館設立等準備経費	1,015
8 旅費	269		
10 需用費	398		
11 役務費	79		
12 委託料	2,104		
13 使用料及び賃借料	80		
18 負担金、補助及び交付金	2,197		
24 積立金	1		
1 報酬	146	文化財保護推進等経費	5,070
		大湯間歇泉維持管理経費	1,325
7 報償費	1,213	市史編さん経費	87
		郷土資料整備経費	3,195
8 旅費	451		
10 需用費	2,695		
11 役務費	215		
12 委託料	4,279		
13 使用料及び賃借料	357		
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
		公民館の管理運営経費	16,625
7 報償費	2,904		

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	64,032	66,633	△2,601			39	63,993
6 少年補導センター運営費	760	878	△118				760

9 教育費
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
8 旅 費		383	
10 需 用 費		4,586	
11 役 務 費		300	
12 委 託 料		6,760	
13 使用料及び 賃 借 料		156	
14 工 事 請 負 費		1,500	
18 負担金、補助 及び交付金		16	
20 貸 付 金		20	
1 報 酬	132		図書等購入費 9,710
7 報 償 費	1,851		移動図書館運営費 652
			教養講座等経費 671
			図書館の管理運営経費 52,999
8 旅 費	143		
10 需 用 費	9,453		
11 役 務 費	837		
12 委 託 料	9,778		
13 使用料及び 賃 借 料	34,764		
17 備 品 購 入 費	6,169		
18 負担金、補助 及び交付金	808		
20 貸 付 金	40		
26 公 課 費	57		
1 報 酬	63		少年補導センター運営協議会委員等報酬 63
			少年補導センターの管理運営経費 697
7 報 償 費	500		
8 旅 費	39		
10 需 用 費	50		
11 役 務 費	105		

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 文化施設費	176,137	285,244	△109,107	40,642	16,300	57,813	61,382
姫の沢自然の家費	0	1,500	△1,500				
6 保健体育費	250,206	263,513	△13,307			492	249,714
1 保健体育総務費	78,155	79,200	△1,045				78,155
2 体育振興費	21,492	22,348	△856			165	21,327

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	3		
1 報酬	40	起雲閣の管理運営経費	63,696
7 報償費	1,608	澤田政廣記念美術館の管理運営経費	14,169
8 旅費	278	伊豆山郷土資料館の管理運営経費	21,546
10 需用費	8,452	中山晋平記念館の管理運営経費	3,424
11 役務費	771	創作の家の管理運営経費	3,332
12 委託料	94,787	彩苑の管理運営経費	1,215
13 使用料及び賃借料	8,161	凌寒荘の管理運営経費	1,723
14 工事請負費	61,350	旧日向別邸の管理運営経費	62,588
15 原材料費	49	池田満寿夫記念館の管理運営経費	2,940
17 備品購入費	420	その他文化施設の管理運営経費	1,504
18 負担金、補助及び交付金	31		
20 貸付金	190		
		廃目整理	
2 給料	41,600	職員給与費	78,155
3 職員手当等	23,720		
4 共済費	12,835		
1 報酬	1,667	スポーツ推進委員報酬	1,536
7 報償費	3,402	各種体育行事経費	7,839
8 旅費	291	市民駅伝競走大会開催経費	2,240
10 需用費	1,278	初島・熱海間団体競泳大会開催委託料	5,057
11 役務費	332	NPO法人熱海市体育協会運営費補助金	2,680
12 委託料	11,056	スポーツ推進計画策定経費	141
		東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業経費	1,999

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	6,606	7,174	△568			295	6,311
4 学校給食費	143,953	154,791	△10,838			32	143,921
7 育英事業費	10,000	8,000	2,000			1	9,999
1 育英事業基金繰出金	10,000	8,000	2,000			1	9,999

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

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	330		
18 負担金、補助及び交付金	3,136		
7 報償費	30	市民グラウンドの維持管理経費	6,606
10 需用費	1,054		
11 役務費	30		
12 委託料	5,427		
13 使用料及び賃借料	65		
7 報償費	16	給食施設の管理運営経費	143,953
8 旅費	119		
10 需用費	17,704		
11 役務費	514		
12 委託料	125,600		
27 繰出金	10,000	育英事業基金への繰出金	10,000

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

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 公共土木施設災害復旧費	1	1	0	1			
2 単独土木施設災害復旧費	1	1	0				1

11		公債費	1,483,488	1,517,742	△34,254				1,483,488
	1	公債費	1,483,488	1,517,742	△34,254				1,483,488
		1 元金	1,411,498	1,412,715	△1,217				1,411,498
		2 利子	71,990	105,027	△33,037				71,990

12		諸支出金	6,647	4,515	2,132				6,647
	1	温泉費	6,647	4,515	2,132				6,647
		1 温泉事業会計繰出金	6,647	4,515	2,132				6,647

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	公共土木施設災害復旧費	1
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	1,411,498	長期債元金	1,411,498
22 償還金、利子及び割引料	71,990	長期債利子 財政調整資金利子	71,989 1
18 負担金、補助及び交付金	6,647	温泉資源保護に係る補助金 西山新1号貯湯槽敷地崩落の災害復旧に係る補助金	4,647 2,000
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	4		30,804	13,284		51	44,139	8,450	52,589
	議 員	15	71,525		30,501			102,026	23,783	125,809
	その他	1,523	89,144					89,144		89,144
	計	1,542	160,669	30,804	43,785	0	51	235,309	32,233	267,542
前 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
比 較	長 等	1	0	7,548	3,031	0	△ 5	10,574	1,649	12,223
	議 員	0	3	0	△ 342	0	0	△ 339	△ 1,263	△ 1,602
	その他	443	△ 9,179	0	0	0	0	△ 9,179	0	△ 9,179
	計	444	△ 9,176	7,548	2,689	0	△ 5	1,056	386	1,442

※ 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	592	146,200	1,769,016	1,082,388	202,915	3,200,519	589,390	3,789,909	会計年度任用職員を含む。
前年度	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。
比 較	△ 8	19,336	△ 41,361	52,676	99,099	129,750	△ 13,749	116,001	

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	50,016	0	38,976	35,828	4,050
前年度	47,529	0	37,864	33,175	3,050	154,163
比 較	2,487	0	1,112	2,653	1,000	27,415
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	64	8,000	31,273	431,123	301,480	
前年度	64	7,000	30,631	421,321	294,915	
比 較	0	1,000	642	9,802	6,565	

※ 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	439	0	1,689,516	1,032,808	200,884	2,923,208	554,190	3,477,398	
前年度	444	0	1,706,944	989,856	102,446	2,799,246	561,279	3,360,525	
比 較	△ 5	0	△ 17,428	42,952	98,438	123,962	△ 7,089	116,873	

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	50,016	0	38,976	32,124	4,000	180,218
	前年度	47,529	0	37,864	28,148	3,000	152,722
	比 較	2,487	0	1,112	3,976	1,000	27,496
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	8,000	31,273	386,657	301,480	
	前年度	64	7,000	30,631	387,983	294,915	
	比 較	0	1,000	642	△ 1,326	6,565	

※ 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	153	146,200	79,500	49,580	2,031	277,311	35,200	312,511	
前年度	156	126,864	103,433	39,856	1,370	271,523	41,860	313,383	
比 較	△ 3	19,336	△ 23,933	9,724	661	5,788	△ 6,660	△ 872	

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	3,704	50	1,360
	前年度	0	0	0	5,027	50	1,441
	比 較	0	0	0	△ 1,323	0	△ 81
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	44,466	0	
	前年度	0	0	0	33,338	0	
	比 較	0	0	0	11,128	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 (円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 41,361	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	28,453		平均昇給率 1.66%
		その他の増減分	△ 69,814		
職員手当	52,676	給与改定に伴う増減分	△ 8,140		
		その他の増減分	60,816		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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,353	346,323	292,994
	平均給与月額 (円)	375,950	365,666	369,744
	平均年齢 (歳)	42.5	53.6	35.8
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

※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3年1月1日現在	一般行政職	職員数 (人)	28	67	62	37	53	50	22	9	328
		構成率 (%)	8.5	20.4	18.9	11.3	16.2	15.2	6.7	2.8	100
	技能労務職	職員数 (人)	2	0	7	13	0	0	0	0	22
		構成率 (%)	9.1		31.8	59.1					100
	消防職	職員数 (人)	11	32	10	4	13	11	3	1	85
		構成率 (%)	12.9	37.6	11.8	4.7	15.3	12.9	3.6	1.2	100
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

(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 部長事

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	439	328	22	89	
	昇給に係る職員数 [B] 人	439	328	22	89	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	37			
		4号給(人)	294			
		6号給(人)	87			
8号給(人)		21				
比 率 [B] / [A] %	100%	100%	100%	100%		
前 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%		

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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 (%)	0.17	0.02	0.00	0.76
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 3 年 1 月 1 日 現 在)	21.07	2.02	0.00	92.77
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	異 なる	7級以上職員は支給なし
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 末 ま で の 支 出 予 定 額	翌 年 度 支 出 予 定 額	継 続 費 の 額 に 対 し て の 進 捗 率 (%)
	年 度	年 割 額	左の財源内訳									
			特定財源			一般財源						
			国 県 支 出 金	地 方 債	其 他							
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	-	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	-	15,696	-	15,696	-	32
	令和 3	15,730	10,487	4,700	-	543	-	-	15,731	15,731	-	32
	計	49,443	32,962	14,800	-	1,681	-	33,712	15,731	49,443	-	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	-	-	-	-	-	84,108	84,108	-	84,108	-	32
旧日向別邸保存 修理工事	令和 2	127,285	84,869	38,100	-	4,316	-	127,285	-	127,285	-	49
	令和 3	38,781	25,854	11,600	-	1,327	-	-	47,657	47,657	-	19
	計	259,050	172,712	77,600	-	8,738	-	211,393	47,657	259,050	-	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2年度まで	33,392
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2年度まで	425,447と利子相当額
戸籍総合システムリース料	22,800	平成29年度から令和2年度まで	12,398
H29導入パソコンリース料	3,813	平成30年度から令和2年度まで	2,171
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2年度まで	4,195
ゼンリンシステムリース料	14,846	平成30年度から令和2年度まで	6,275
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2年度まで	70,114
地図情報システムリース料	2,672	令和元年度から令和2年度まで	1,296
起雲閣指定管理業務委託	300,857	平成29年度から令和2年度まで	180,440
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	令和元年度から令和2年度まで	3,597
H30導入基幹系ファイルサーバリース料	2,421	令和元年度から令和2年度まで	775
H30導入庁内LAN各種サーバリプレース料	7,769	令和元年度から令和2年度まで	3,179
H30導入庁内ネットワーク機器リース料	35,613	令和元年度から令和2年度まで	11,975
図書館システム保守業務委託	23,726	令和元年度から令和2年度まで	7,700
図書館システムリース料	35,322	令和元年度から令和2年度まで	9,499
海浜公園指定管理業務委託	178,546	平成30年度から令和2年度まで	71,773
姫の沢公園指定管理業務委託	365,040	平成30年度から令和2年度まで	146,772
し尿等運搬（大型車輛）業務委託	134,710	令和元年度から令和2年度まで	26,942
土木積算システムリース料	12,430	令和元年度から令和2年度まで	2,265
自治体クラウド導入・運用経費	685,740	令和元年度から令和2年度まで	0
戸籍総合システムソフトウェア使用許諾権利	6,732	令和2年度	2,244
コンビニ交付クラウドシステム利用料	14,322	令和2年度	4,092
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	令和2年度	1,940
フィルタリング等監視システムリース料	30,864	令和2年度	4,029

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	国庫支出金	地方債	その他	
令和 3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 3年度から 令和 7年度まで	利子相当額の1/2 ただし、26,608千円 を限度とする				利子相当額の1/2 ただし、26,608千円 を限度とする
令和 3年度から 令和 4年度まで	67,030 と利子相当額				67,030 と利子相当額
令和 3年度から 令和 4年度まで	10,402				10,402
令和 3年度から 令和 4年度まで	1,642				1,642
令和 3年度から 令和 4年度まで	19,867				19,867
令和 3年度から 令和 4年度まで	8,571				8,571
令和 3年度から 令和 4年度まで	46,811				46,811
令和 3年度から 令和 4年度まで	1,376				1,376
令和 3年度から 令和 4年度まで	120,417				120,417
令和 3年度から 令和 5年度まで	6,917				6,917
令和 3年度から 令和 5年度まで	1,646				1,646
令和 3年度から 令和 5年度まで	4,590				4,590
令和 3年度から 令和 5年度まで	23,638				23,638
令和 3年度から 令和 5年度まで	16,026				16,026
令和 3年度から 令和 5年度まで	25,823				25,823
令和 3年度から 令和 5年度まで	106,773				106,773
令和 3年度から 令和 5年度まで	218,268				218,268
令和 3年度から 令和 6年度まで	107,768				107,768
令和 3年度から 令和 6年度まで	10,165				10,165
令和 3年度から 令和 8年度まで	685,740				685,740
令和 3年度から 令和 4年度まで	4,488				4,488
令和 3年度から 令和 5年度まで	10,230				10,230
令和 3年度から 令和 6年度まで	10,139				10,139
令和 3年度から 令和 6年度まで	26,835				26,835

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
霊柩自動車リース料	3,900	令和 2年度	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	令和元年度から 令和 2年度まで	57,470
秘文システムリース料	17,682	令和 2年度	0
基幹系ノートパソコンリース料	52,663	令和 2年度	0
道路台帳電子化業務委託	27,537		
澤田政廣記念美術館敷地賃借料	13,214		
住基ネット統合端末リース料	4,900		
番号制度用ファイアウォールリース料	9,133		
熱海市教育用タブレット端末保守等業務委託	37,969		
熱海市教育用タブレット端末リース料	206,410		
火葬業務委託	35,086	令和 2年度	0
霊柩自動車運転管理業務委託	19,800	令和 2年度	0
エコ・プラント姫の沢 し尿等中継設備 運転管理業務委託	97,680	令和 2年度	0
浄水管理センター し尿等受入投入設備 運転管理業務委託	79,695	令和 2年度	0
エコ・プラント姫の沢 運転管理業務委託	1,127,500	令和 2年度	0
ネットワーク監視システムリース料	1,320 〔リース予定額 1,320〕 令和3年度計上予算額 0		
基幹系自治体情報セキュリティ対策機器 リース料	12,766 〔リース予定額 12,766〕 令和3年度計上予算額 0		
庁内ネットワーク系自治体情報セキュリティ 対策機器リース料	2,508 〔リース予定額 2,508〕 令和3年度計上予算額 0		
インターネット系自治体情報セキュリティ 対策機器リース料	12,390 〔リース予定額 12,390〕 令和3年度計上予算額 0		
スパムファイアウォールリース料	10,381 〔リース予定額 10,381〕 令和3年度計上予算額 0		
インターネット系ネットワークリース料	50,695 〔リース予定額 50,695〕 令和3年度計上予算額 0		
二要素認証システムリース料	37,980 〔リース予定額 37,980〕 令和3年度計上予算額 0		

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 3年度から 令和 6年度まで	3,000				3,000
令和 3年度から 令和 4年度まで	114,942				114,942
令和 3年度から 令和 8年度まで	17,682				17,682
令和 3年度から 令和 8年度まで	52,663				52,663
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
令和 3年度から 令和 7年度まで	37,969				37,969
令和 3年度から 令和 7年度まで	206,410				206,410
令和 3年度から 令和 5年度まで	35,086				35,086
令和 3年度から 令和 5年度まで	19,800				19,800
令和 3年度から 令和 7年度まで	97,680				97,680
令和 3年度から 令和 7年度まで	79,695				79,695
令和 3年度から 令和 7年度まで	1,127,500				1,127,500
令和 3年度から 令和 4年度まで	1,320				1,320
令和 3年度から 令和 8年度まで	12,766				12,766
令和 3年度から 令和 8年度まで	2,508				2,508
令和 3年度から 令和 8年度まで	12,390				12,390
令和 3年度から 令和 8年度まで	10,381				10,381
令和 3年度から 令和 8年度まで	50,695				50,695
令和 3年度から 令和 8年度まで	37,980				37,980

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
庁内ネットワーク系ファイルサーバリース料	37,030 〔リース予定額 37,030 令和3年度計上予算額 0〕		
地図情報基図データ修正業務委託	8,000 〔委託予定額 16,000 令和3年度計上予算額 8,000〕		
熱海市指定ごみ袋製造及び配送業務委託	14,000 〔委託予定額 41,992 令和3年度計上予算額 27,992〕		
熱海市指定金融機関派出所派出手数料	2,750 〔手数料予定額 4,400 令和3年度計上予算額 1,650〕		
未就学児教育用タブレット端末保守等業務委託	1,902 〔委託予定額 2,379 令和3年度計上予算額 477〕		
未就学児教育用タブレット端末リース料	14,096 〔リース予定額 17,621 令和3年度計上予算額 3,525〕		
インターネット系ファイアウォールリース料	3,101 〔リース予定額 3,265 令和3年度計上予算額 164〕		
模写電送装置リース料	3,473 〔リース予定額 3,789 令和3年度計上予算額 316〕		

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 3年度から 令和 8年度まで	37,030				37,030
令和 4年度	8,000				8,000
令和 4年度	14,000			14,000	
令和 4年度から 令和 5年度まで	2,750				2,750
令和 4年度から 令和 7年度まで	1,902				1,902
令和 4年度から 令和 7年度まで	14,096				14,096
令和 4年度から 令和 8年度まで	3,110				3,110
令和 4年度から 令和 8年度まで	3,473				3,473

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	元年度末	2年度末	3年度中増減見込み		3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	9,190,874	9,315,386	381,900	685,795	9,011,491
(1) 公有債	30,376	25,708	0	4,748	20,960
(2) 総務	1,123,729	1,013,644	12,900	123,984	902,560
(3) 民生	880,815	1,128,869	0	6,753	1,122,116
(4) 保健衛生	2,463,200	2,644,276	242,600	120,342	2,766,534
(5) 農林水産	409,767	416,179	2,000	28,500	389,679
(6) 観光	610,668	476,635	0	78,527	398,108
(7) 土木	886,187	846,261	63,200	94,510	814,951
(8) 都市計画	652,980	564,238	0	78,245	485,993
(9) 公営住宅	160,905	154,208	0	6,216	147,992
(10) 消防	611,173	668,942	44,900	48,668	665,174
(11) 教育	1,361,074	1,376,426	16,300	95,302	1,297,424
2. 災害復旧債	95,593	131,234	0	6,585	124,649
(1) 災害復旧	95,593	131,234	0	6,585	124,649
3. その他	7,814,290	7,763,697	780,000	719,117	7,824,580
(1) 県振興資金	0	0	0	0	0
(2) 減税補てん債	119,664	87,626	0	26,657	60,969
(3) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
(4) 臨時財政対策債	7,157,234	7,119,174	780,000	578,865	7,320,309
(5) 退職手当債	435,531	339,700	0	95,831	243,869
(6) 減収補てん債	47,578	171,343	0	9,335	162,008
(7) 行政改革推進債	54,283	45,854	0	8,429	37,425
合計	17,100,757	17,210,317	1,161,900	1,411,497	16,960,720
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	135,239	131,376	18,200	7,725	141,851
総計	17,328,850	17,341,693	1,180,100	1,419,222	17,102,571

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	846,504
2 使用料及び手数料	500
3 国庫支出金	1
4 県支出金	3,889,689
5 財産収入	1
6 繰入金	569,122
7 繰越金	1
8 諸収入	9,181
9 市債	1
歳入合計	5,315,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
935,585	△89,081	15.93
500	0	0.01
9,628	△9,627	—
4,086,064	△196,375	73.18
1	0	—
503,709	65,413	10.71
1	0	—
9,311	△130	0.17
1	0	—
5,544,800	△229,800	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	126,775	137,190
2 保険給付費	3,814,904	4,006,012
3 国民健康保険事業費納付金	1,318,779	1,343,832
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	42,686	45,910
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	5,315,000	5,544,800

(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		
△10,415	2,970		123,584	221	2.38
△191,108	3,797,388		7,840	9,676	71.78
△25,053	71,163		427,460	820,156	24.81
0			1		—
0			1		—
△3,224	18,169		19,915	4,602	0.80
0			1		—
0				1	—
0			1	9,851	0.19
0				2,000	0.04
△229,800	3,889,690		578,803	846,507	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	846,504	935,585	△89,081
1	国民健康保険税	846,504	935,585	△89,081
1	1 一般被保険者国民健康保険税	845,793	934,293	△88,500
	2 退職被保険者等国民健康保険税	711	1,292	△581

2	使用料及び手数料	500	500	0
1	手数料	500	500	0
1	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	619,503	所得割 資産割 均等割 平等割	298,955 1 207,991 112,556
2 後期高齢者支援金分現年課税分	102,877	所得割 資産割 均等割 平等割	31,837 1 34,755 36,284
3 介護納付金分現年課税分	62,180	所得割 資産割 均等割 平等割	30,192 1 21,787 10,200
4 医療給付費分滞納繰越分	46,205	医療給付費分滞納繰越分	46,205
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,785	後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,785
6 介護納付金分滞納繰越分	7,243	介護納付金分滞納繰越分	7,243
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	508	医療給付費分滞納繰越分	508
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	79	後期高齢者支援金分滞納繰越分	79
6 介護納付金分滞納繰越分	118	介護納付金分滞納繰越分	118
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	1	9,628	△9,627
1	国庫補助金	1	9,628	△9,627
	1 災害臨時特例補助金	1	1	0
	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	9,627	△9,627

4	県支出金	3,889,689	4,086,064	△196,375
1	県負担金・補助金	3,889,688	4,086,063	△196,375
	1 保険給付費等交付金	3,889,688	4,086,063	△196,375
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	569,122	503,709	65,413
1	一般会計繰入金	418,730	436,644	△17,914
	1 一般会計繰入金	418,730	436,644	△17,914

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
		廃目整理	

1 保険給付費等交付金（普通交付金）	3,794,388	保険給付費等交付金（普通交付金）	3,794,388
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	95,300	保険者努力支援分 15,469 特別調整交付金（市町村向け） 12,793 県繰入金（2号分） 48,869 特定健康診査等負担金 12,722 特別調整交付金（保健事業分） 5,447	
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	282,384	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） 192,228 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 90,156	
2 職員給与費等繰入金	117,783	職員給与費等繰入金	117,783
3 出産育児一時金繰入金	7,840	出産育児一時金繰入金	7,840
4 財政安定化支援事業繰入金	10,723	財政安定化支援事業繰入金	10,723

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	基金繰入金	150,392	67,065	83,327
	1 国民健康保険事業基金繰入金	150,392	67,065	83,327

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	9,181	9,311	△130
	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	5,973	6,103	△130
	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	20	150	△130

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	150,392	国民健康保険事業基金繰入金	150,392
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	20	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)	10 10

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	102	0

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	126,775	137,190	△10,415	2,970		123,584	221
1	総務管理費	104,886	116,737	△11,851	2,970		101,695	221
1	1 一般管理費	104,886	116,737	△11,851	2,970		101,695	221
2	徴税费	21,481	20,045	1,436			21,481	
1	1 賦課徴収費	21,481	20,045	1,436			21,481	
3	運営協議会費	408	408	0			408	
1	1 運営協議会費	408	408	0			408	

2	保険給付費	3,814,904	4,006,012	△191,108	3,797,388		7,840	9,676
1	療養諸費	3,290,467	3,482,747	△192,280	3,290,467			
1	1 一般被保険者療養給付費	3,256,717	3,446,985	△190,268	3,256,717			

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,400	職員給与費 総括的事務費	88,600
2 給料	44,200		16,286
3 職員手当等	25,900		
4 共済費	14,800		
8 旅費	585		
10 需用費	2,333		
11 役務費	5,549		
12 委託料	4,258		
18 負担金、補助及び交付金	3,861		
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	16,246
10 需用費	3,064		5,235
11 役務費	5,172		
12 委託料	13,204		
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		
18 負担金、補助及び交付金	3,256,717	一般被保険者療養給付費	3,256,717

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 退職被保険者等療養給付費	50	1,000	△950	50			
3 一般被保険者療養費	24,804	25,556	△752	24,804			
4 退職被保険者等療養費	10	100	△90	10			
5 審査支払手数料	8,886	9,106	△220	8,886			
2 高額療養費	503,720	504,358	△638	503,720			
1 一般被保険者高額療養費	503,000	503,070	△70	503,000			
2 退職被保険者等高額療養費	50	600	△550	50			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	660	660	0	660			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	10	28	△18	10			
3 移送費	201	300	△99	201			
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	1	100	△99	1			
4 出産育児諸費	11,766	12,607	△841			7,840	3,926
1 出産育児一時金	11,760	12,600	△840			7,840	3,920
2 出産育児一時金支払手数料	6	7	△1				6

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	50	退職被保険者等療養給付費	50
18 負担金、補助 及び交付金	24,804	一般被保険者療養費	24,804
18 負担金、補助 及び交付金	10	退職被保険者等療養費	10
11 役 務 費	8,886	診療報酬明細書審査支払経費	8,886
18 負担金、補助 及び交付金	503,000	一般被保険者高額療養費	503,000
18 負担金、補助 及び交付金	50	退職被保険者等高額療養費	50
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	10	退職被保険者等高額介護合算療養費	10
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	1	退職被保険者等移送費	1
18 負担金、補助 及び交付金	11,760	被保険者の出産に対する給付金	11,760
11 役 務 費	6	出産育児一時金支払手数料	6

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	葬祭諸費	5,750	6,000	△250				5,750
	1 葬祭費	5,750	6,000	△250				5,750
6	傷病手当金	3,000	0	3,000	3,000			
	1 傷病手当金	3,000	0	3,000	3,000			

3	国民健康保険事業費納付金	1,318,779	1,343,832	△25,053	71,163		427,460	820,156
1	医療給付費分	904,099	921,588	△17,489	1		308,755	595,343
	1 一般被保険者医療給付費分	903,589	920,664	△17,075	1		308,755	594,833
	2 退職被保険者等医療給付費分	510	924	△414				510
2	後期高齢者支援金等分	294,759	296,638	△1,879	65,968		75,334	153,457
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	294,678	296,495	△1,817	65,968		75,334	153,376
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	81	143	△62				81
3	介護納付金分	117,083	120,332	△3,249	5,194		40,533	71,356
	1 介護納付金分	117,083	120,332	△3,249	5,194		40,533	71,356
4	過年度分国民健康保険事業納付金	2,838	5,274	△2,436			2,838	

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	5,750	被保険者の死亡に対する給付金	5,750
18 負担金、補助 及び交付金	3,000	新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金	3,000

18 負担金、補助 及び交付金	903,589	一般被保険者医療給付費分	903,589
18 負担金、補助 及び交付金	510	退職被保険者等医療給付費分	510
18 負担金、補助 及び交付金	294,678	一般被保険者後期高齢者支援金等分	294,678
18 負担金、補助 及び交付金	81	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	81
18 負担金、補助 及び交付金	117,083	介護納付金分	117,083

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	2,838	5,274	△2,436			2,838	

4		共同事業拠 出金	1	1	0			1	
	1	共同事業拠 出金	1	1	0			1	
		1 その他共同 事業拠出金	1	1	0			1	

5		財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	
	1	財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	
		1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	

6		保健事業費	42,686	45,910	△3,224	18,169		19,915	4,602
	1	保健事業費	4,602	4,951	△349				4,602
		1 保健衛生普 及費	3,686	4,026	△340				3,686
		2 疾病予防費	916	925	△9				916
	2	特定健康診 査等事業費	38,084	40,959	△2,875	18,169		19,915	
		1 特定健康診 査等事業費	38,084	40,959	△2,875	18,169		19,915	

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	2,838	過年度退職分国民健康保険事業費納付金	2,838

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	388	保健衛生普及活動経費	3,686
11 役務費	3,298		
10 需用費	76	疾病予防事務費	916
11 役務費	840		
1 報酬	43	特定健康診査等事業経費	38,084
7 報償費	40		
8 旅費	111		
10 需用費	954		
11 役務費	1,598		

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			1	9,851
	1	償還金及び還付加算金	9,852	9,852	0			1	9,851
		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			1	1

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		金額	説明
区分			
12委託料		6,329	
17備品購入費		160	
18負担金、補助及び交付金		28,593	
19扶助費		256	

24積立金		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	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	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	325	0	325
前 年 度	長 等						0		0
	議 員						0		0
	その他	18	325				325		325
	計	18	325	0	0	0	325	0	325
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	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 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	3,400	44,200	25,900	0	73,500	14,800	88,300	会計年度任用職員を含む。
前年度	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。
比 較	0	292	△ 1,200	△ 1,038	0	△ 1,946	△ 531	△ 2,477	

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		240	0	1,608	1,075	0	5,188
	前年度		858	0	1,920	925	0	4,791
	比 較		△ 618	0	△ 312	150	0	397
	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	10,610	7,179		
前年度		0	0	0	10,696	7,748		
比 較		0	0	0	△ 86	△ 569		

※ 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	44,200	25,100	0	69,300	14,000	83,300	
前年度	13	0	45,400	26,500	0	71,900	14,700	86,600	
比 較	0	0	△ 1,200	△ 1,400	0	△ 2,600	△ 700	△ 3,300	

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	240	0	1,608	1,075	0	5,122
	前年度	858	0	1,920	925	0	4,791
	比 較	△ 618	0	△ 312	150	0	331
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	9,876	7,179	
	前年度	0	0	0	10,258	7,748	
	比 較	0	0	0	△ 382	△ 569	

※ 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	3,400	0	800	0	4,200	800	5,000	
前年度	2	3,108	0	438	0	3,546	631	4,177	
比 較	0	292	0	362	0	654	169	823	

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	66
	前年度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	66
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	734	0	
	前年度	0	0	0	438	0	
	比 較	0	0	0	296	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	△ 1,200	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	1,046		平均昇給率 2.38%
		その他の増減分	△ 2,246		
職員手当	△ 1,038	給与改定に伴う増減分	△ 198		
		その他の増減分	△ 840		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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,338
	平均給与月額 (円)	301,006
	平均年齢 (歳)	35.0
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

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3年1月1日現在	一般行政職	職員数 (人)	1	6	2	2	1	1		13
		構成率 (%)	7.7	46.1	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
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		

(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 代 客

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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	異 なる	7級以上職員は支給なし
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	1,059,038
2	使用料及び手数料	98
3	国庫支出金	1,309,473
4	支払基金交付金	1,396,851
5	県支出金	782,651
6	財産収入	1
7	繰入金	918,444
8	繰越金	5,001
9	諸収入	942
10	市債	1
歳入合計		5,472,500

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
940,090	118,948	19.35
84	14	—
1,248,910	60,563	23.93
1,336,915	59,936	25.53
744,941	37,710	14.30
1	0	—
1,014,046	△95,602	16.78
5,001	0	0.09
911	31	0.02
1	0	—
5,290,900	181,600	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	145,829	155,403
2	保険給付費	4,991,629	4,777,584
3	地域支援事業費	318,304	350,066
4	保健福祉事業費	9,201	0
5	基金積立金	2,434	2,744
6	公債費	1	1
7	諸支出金	5,102	5,102
歳出合計		5,472,500	5,290,900

(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		
△9,574		1	145,828		2.67
214,045	1,956,099		2,049,789	985,741	91.21
△31,762	136,025		120,614	61,665	5.82
9,201				9,201	0.17
△310			3	2,431	0.04
0			1		—
0			5,102		0.09
181,600	2,092,124	1	2,321,337	1,059,038	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,059,038	940,090	118,948
	1 介護保険料	1,059,038	940,090	118,948
	1 第1号被保険者保険料	1,059,038	940,090	118,948
2	使用料及び手数料	98	84	14
	1 手数料	98	84	14
	1 督促手数料	98	84	14
3	国庫支出金	1,309,473	1,248,910	60,563
	1 国庫負担金	881,417	848,759	32,658
	1 介護給付費国庫負担金	881,417	848,759	32,658
	2 国庫補助金	428,056	400,151	27,905
	1 調整交付金	346,108	318,174	27,934
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	36,380	34,791	1,589
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,341	38,486	△145
	4 保険者機能強化推進交付金	7,227	8,700	△1,473
4	支払基金交付金	1,396,851	1,336,915	59,936
	1 支払基金交付金	1,396,851	1,336,915	59,936
	1 介護給付費交付金	1,347,739	1,289,947	57,792
	2 地域支援事業支援交付金	49,112	46,968	2,144
5	県支出金	782,651	744,941	37,710
	1 県負担金	740,743	703,954	36,789
	1 介護給付費県負担金	740,743	703,954	36,789
	2 県補助金	41,908	40,987	921

1 保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収	938,267	特別徴収	938,267
2 現年度分普通徴収	118,340	現年度分普通徴収	118,340
3 滞納繰越分普通徴収	2,431	滞納繰越分普通徴収	2,431

1 督促手数料	98	介護保険料督促手数料	98

1 現年度分	881,417	現年度分	881,417
1 現年度分	346,108	現年度分	346,108
1 現年度分	36,380	現年度分	36,380
1 現年度分	38,341	現年度分	38,341
1 現年度分	7,227	現年度分	7,227

1 現年度分	1,347,739	現年度分	1,347,739
1 現年度分	49,112	現年度分	49,112

1 現年度分	740,743	現年度分	740,743

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,738	21,744	994
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,170	19,243	△73
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	918,444	1,014,046	△95,602
	1 一般会計繰入金	893,025	882,293	10,732
	1 介護給付費繰入金	623,953	597,198	26,755
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,738	21,744	994
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,170	19,243	△73
	4 その他一般会計繰入金	149,067	169,202	△20,135
	5 介護保険料軽減繰入金	78,097	74,906	3,191
	2 基金繰入金	25,419	131,753	△106,334
	1 介護保険給付費準備基金繰入金	25,419	131,753	△106,334
8	繰越金	5,001	5,001	0
	1 繰越金	5,001	5,001	0
	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	5,000	0
9	諸収入	942	911	31
	1 市預金利子	1	1	0

5 県支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	22,738	現年度分	22,738
1 現年度分	19,170	現年度分	19,170

1 利子及び配当金	1	利子及び配当金	1

1 現年度分	623,953	現年度分	623,953
1 現年度分	22,738	現年度分	22,738
1 現年度分	19,170	現年度分	19,170
1 職員給与費等繰入金	87,000	職員給与費等繰入金	87,000
2 認定事務費繰入金	27,950	認定事務費繰入金	27,950
3 その他事務費等繰入金	34,117	その他事務費等繰入金	34,117
1 現年度分	78,097	現年度分	78,097
1 介護保険給付費準備基金繰入金	25,419	介護保険給付費準備基金繰入金	25,419

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
	1 市預金利子	1	1	0
2	雜入	941	910	31
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雜入	939	908	31

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	939	延滞金	10
		介護事業所指定・更新手数料	120
		要支援・要介護認定調査手数料	207
		一般介護予防教室参加者負担金	16
		成年後見制度の市長申立費用返還金	40
		在宅生活安心システム推進事業徴収金	504
		その他収入	42
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	145,829	155,403	△9,574		1	145,828	
1	総務管理費	109,761	112,988	△3,227		1	109,760	
	1 一般管理費	109,761	112,988	△3,227		1	109,760	
2	徴収費	6,921	9,487	△2,566			6,921	
	1 賦課徴収費	6,921	9,487	△2,566			6,921	
3	介護認定審査会費	28,157	31,530	△3,373			28,157	
	1 介護認定審査会費	8,800	8,972	△172			8,800	

1 総務費
(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
1 報酬	9,900	職員給与費 介護保険事業運営経費	87,000	
2 給料	36,700		22,761	
3 職員手当等	25,300			
4 共済費	14,100			
8 旅費	1,177			
10 需用費	884			
11 役務費	1,814			
12 委託料	17,588			
13 使用料及び 賃借料	97			
18 負担金、補助 及び交付金	2,201			
8 旅費	17		賦課徴収経費	6,921
10 需用費	1,705			
11 役務費	3,326			
12 委託料	1,823			
20 貸付金	50			
1 報酬	7,242	介護認定審査会経費	8,800	
8 旅費	245			
10 需用費	664			
11 役務費	649			

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	19,357	22,558	△3,201			19,357	
4 趣旨普及費	644	654	△10			644	
1 趣旨普及費	644	654	△10			644	
5 介護保険運営協議会費	346	744	△398			346	
1 介護保険運営協議会費	346	744	△398			346	

2 保険給付費	4,991,629	4,777,584	214,045	1,956,099		2,049,789	985,741
1 介護サービス等諸費	4,577,830	4,365,751	212,079	1,793,953		1,886,354	897,523
1 居宅介護サービス給付費	2,099,934	2,169,856	△69,922	822,872		907,590	369,472
2 地域密着型介護サービス給付費	762,184	713,100	49,084	298,699		301,062	162,423
3 施設介護サービス給付費	1,492,511	1,260,700	231,811	584,913		589,540	318,058
4 居宅介護福祉用具購入費	5,920	7,193	△1,273	2,320		2,338	1,262
5 居宅介護住宅改修費	11,187	11,573	△386	4,383		4,418	2,386

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅 費	60	介護認定調査等経費	19,357
10 需 用 費	445		
11 役 務 費	15,319		
12 委 託 料	3,480		
13 使用料及び 賃 借 料	53		
10 需 用 費	644	介護保険事業の趣旨普及経費	644
1 報 酬	286	介護保険運営協議会経費	346
7 報 償 費	24		
10 需 用 費	24		
11 役 務 費	12		

18 負担金、補助 及び交付金	2,099,934	居宅介護サービス給付費	2,099,934
18 負担金、補助 及び交付金	762,184	地域密着型介護サービス給付費	762,184
18 負担金、補助 及び交付金	1,492,511	施設介護サービス給付費	1,492,511
18 負担金、補助 及び交付金	5,920	居宅介護福祉用具購入費	5,920
18 負担金、補助 及び交付金	11,187	居宅介護住宅改修費	11,187

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 居宅介護サービス計画給付費	206,094	203,329	2,765	80,766		81,406	43,922
2 介護予防サービス等諸費	141,823	129,923	11,900	55,571		56,014	30,238
1 介護予防サービス給付費	108,571	86,526	22,045	42,546		42,884	23,141
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,563	4,548	△2,985	611		617	335
3 介護予防福祉用具購入費	4,188	2,068	2,120	1,640		1,653	895
4 介護予防住宅改修費	13,758	12,987	771	5,390		5,433	2,935
5 介護予防サービス計画給付費	13,743	23,794	△10,051	5,384		5,427	2,932
3 その他諸費	3,097	3,850	△753	1,211		1,221	665
1 審査支払手数料	3,097	3,850	△753	1,211		1,221	665
4 高額介護サービス等費	120,808	95,581	25,227	47,342		47,717	25,749
1 高額介護サービス費	120,668	95,418	25,250	47,288		47,663	25,717
2 高額介護予防サービス費	140	163	△23	54		54	32
5 高額医療合算介護サービス等費	17,197	17,479	△282	6,737		6,792	3,668
1 高額医療合算介護サービス費	16,908	17,040	△132	6,625		6,678	3,605

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	206,094	居宅介護サービス計画給付費	206,094
18 負担金、補助 及び交付金	108,571	介護予防サービス給付費	108,571
18 負担金、補助 及び交付金	1,563	地域密着型介護予防サービス給付費	1,563
18 負担金、補助 及び交付金	4,188	介護予防福祉用具購入費	4,188
18 負担金、補助 及び交付金	13,758	介護予防住宅改修費	13,758
18 負担金、補助 及び交付金	13,743	介護予防サービス計画給付費	13,743
11 役 務 費	3,097	介護給付費請求書の審査支払手数料	3,097
18 負担金、補助 及び交付金	120,668	高額介護サービス費	120,668
18 負担金、補助 及び交付金	140	高額介護予防サービス費	140
18 負担金、補助 及び交付金	16,908	高額医療合算介護サービス費	16,908

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 高額医療合 算介護予防 サービス費	289	439	△150	112		114	63
6 特定入所者 介護サービ ス等費	130,874	165,000	△34,126	51,285		51,691	27,898
1 特定入所者 介護サービ ス費	130,847	164,953	△34,106	51,276		51,683	27,888
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	27	47	△20	9		8	10

3	地域支援事 業費	318,304	350,066	△31,762	136,025		120,614	61,665
1	介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	213,721	234,704	△20,983	78,185		96,954	38,582
	1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 総務費	12,495	11,924	571	4,897		4,936	2,662
	2 一般介護予 防事業費	2,620	2,688	△68	1,021		1,045	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	289	高額医療合算介護予防サービス費	289
18 負担金、補助及び交付金	130,847	特定入所者介護サービス費	130,847
18 負担金、補助及び交付金	27	特定入所者介護予防サービス費	27

2 給料	6,100	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	295
3 職員手当等	4,100		12,200
4 共済費	2,000		
8 旅費	64		
10 需用費	122		
11 役務費	81		
12 委託料	28		
7 報償費	856		一般介護予防施策事業費
8 旅費	55		
10 需用費	268		
11 役務費	17		
12 委託料	1,380		
13 使用料及び賃借料	44		

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	198,606	220,092	△21,486	72,267		90,973	35,366
2	包括的支援事業・任意事業費	103,745	114,524	△10,779	57,511		23,329	22,905
	1 包括的支援事業費	75,503	77,148	△1,645	43,146		15,174	17,183
	2 任意事業費	28,030	37,005	△8,975	14,250		8,105	5,675
	3 地域ケア推進会議費	212	371	△159	115		50	47
3	その他諸費	838	838	0	329		331	178
	1 審査支払手数料	838	838	0	329		331	178

3 地域支援事業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	106	介護予防・生活支援サービス施策事業費	198,606
12 委託料	1,200		
18 負担金、補助及び交付金	197,300		
7 報償費	240	包括的支援事業にかかる総括的事務費	75,503
8 旅費	304		
10 需用費	682		
12 委託料	73,020		
13 使用料及び賃借料	903		
18 負担金、補助及び交付金	354		
8 旅費	48		
10 需用費	137		
11 役務費	168		
12 委託料	24,057		
18 負担金、補助及び交付金	3,420		
19 扶助費	200		
7 報償費	160	地域ケア推進会議費	212
10 需用費	31		
11 役務費	21		
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

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	保健福祉事業費	9,201	0	9,201			9,201
1	保健福祉事業費	9,201	0	9,201			9,201
1	1 保健福祉事業費	9,201	0	9,201			9,201

5	基金積立金	2,434	2,744	△310		3	2,431
1	基金積立金	2,434	2,744	△310		3	2,431
1	1 介護保険給付費準備基金積立金	2,434	2,744	△310		3	2,431

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

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

4 保健福祉事業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	36	家族介護支援事業費	9,201
11 役務費	21		
19 扶助費	9,144		
24 積立金	2,434	介護保険給付費準備基金積立金	2,434
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	7,528				7,528		7,528
	計	30	7,528	0	0	0	7,528	0	7,528
前 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	8,042	0	8,042
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	△ 514	0	0	0	△ 514	0	△ 514
	計	0	△ 514	0	0	0	△ 514	0	△ 514

※ 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	20	10,100	42,800	29,400	0	82,300	16,400	98,700	会計年度任用職員を含む。
前年度	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。
比較	△ 3	2,495	△ 722	748	0	2,521	1,902	4,423	

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		78	0	1,296	862	0	9,443
	前年度		558	0	1,470	640	0	9,210
	比較		△ 480	0	△ 174	222	0	233
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	11,360	6,361		
	前年度	0	0	0	10,268	6,506		
	比較	0	0	0	1,092	△ 145		

※ 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	39,000	26,600	0	65,600	13,500	79,100	
前年度	11	0	38,100	26,845	0	64,945	13,000	77,945	
比 較	0	0	900	△ 245	0	655	500	1,155	

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	78	0	1,296	812	0	9,332
	前年度	558	0	1,470	522	0	9,210
	比 較	△ 480	0	△ 174	290	0	122
内 訳 (千円)	区 分	宿直手当	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	8,721	6,361	
	前年度	0	0	0	8,579	6,506	
	比 較	0	0	0	142	△ 145	

※ 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	9	10,100	3,800	2,800	0	16,700	2,900	19,600	
前年度	12	7,605	5,422	1,807	0	14,834	1,498	16,332	
比 較	△ 3	2,495	△ 1,622	993	0	1,866	1,402	3,268	

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	50	0	111
	前年度	0	0	0	118	0	0
	比 較	0	0	0	△ 68	0	111
内 訳 (千円)	区 分	宿直手当	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	2,639	0	
	前年度	0	0	0	1,689	0	
	比 較	0	0	0	950	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	△ 722	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	941		平均昇給率 2.43%
		その他の増減分	△ 1,663		
職員手当	748	給与改定に伴う増減分	△197		
		その他の増減分	945		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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,418
	平均給与月額 (円)	326,415
	平均年齢 (歳)	36.2
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

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3年1月1日現在	一般行政職	職員数 (人)	1	3	4	1	1	1		11
		構成率 (%)	9.1	27.3	36.3	9.1	9.1	9.1		
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		

(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	課 長 兼 副 課 長

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	異 なる	7級以上職員は支給なし
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	

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	5,156
2	県支出金	14,000
3	繰入金	27,242
4	繰越金	1
5	諸収入	1
6	市債	18,200
歳入合計		64,600

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
5,824	△668	7.98
5,500	8,500	21.67
32,174	△4,932	42.17
1	0	—
1	0	—
3,700	14,500	28.18
47,200	17,400	100.00

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	経 営 費	54,121	36,789
2	公 債 費	10,479	10,411
歳 出 合 計		64,600	47,200

(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		
17,332	14,000	18,200	16,768	5,153	83.78
68			10,479		16.22
17,400	14,000	18,200	27,247	5,153	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	5,156	5,824	△668
	1 使用料	5,153	5,821	△668
	1 初島下水処理使用料	5,153	5,821	△668
	2 手数料	3	3	0
	1 初島下水処理手数料	3	3	0
2	県支出金	14,000	5,500	8,500
	1 県補助金	14,000	5,500	8,500
	1 漁業集落排水処理経費県補助金	14,000	5,500	8,500
3	繰入金	27,242	32,174	△4,932
	1 一般会計繰入金	27,242	32,174	△4,932
	1 一般会計繰入金	27,242	32,174	△4,932
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	1	0
	1 雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
6	市債	18,200	3,700	14,500
	1 市債	18,200	3,700	14,500
	1 漁業集落排水事業債	18,200	3,700	14,500

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	5,153	初島下水処理施設使用料	5,153
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	14,000	初島漁業集落排水処理施設漁村整備事業費補助金	14,000
1 一般会計繰入金	27,242	一般会計繰入金	27,242
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	18,200	漁業集落排水事業に充当 辺地及び過疎対策事業（辺地対策事業）に充当	11,200 7,000

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	54,121	36,789	17,332	14,000	18,200	16,768	5,153
1 1 経営費	54,121	36,789	17,332	14,000	18,200	16,768	5,153
1 1 1 漁業集落排水処理事業 経営費	54,121	36,789	17,332	14,000	18,200	16,768	5,153

2 公債費	10,479	10,411	68			10,479	
1 公債費	10,479	10,411	68			10,479	
1 1 元金	7,726	7,563	163			7,726	
2 利子	2,753	2,848	△95			2,753	

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 地方公営企業法適用化に要する準備経費	49,888
10 需 用 費	5,090		4,233
11 役 務 費	550		
12 委 託 料	14,298		
14 工 事 請 負 費	34,085		
26 公 課 費	1		
22 償還金、利子 及び割引料	7,726	長期債元金	7,726
22 償還金、利子 及び割引料	2,753	長期債利子	2,753

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	令和 2年度	924

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 3年度から 令和 5年度まで	2,772				2,772

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	元年度末	2年度末	3年度中増減見込み		3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	135,239	131,376	18,200	7,725	141,851
(1) 漁業集落排水施設	135,239	131,376	18,200	7,725	141,851
合計	135,239	131,376	18,200	7,725	141,851

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	654,031
2 使用料及び手数料	101
3 繰入金	182,162
4 繰越金	1
5 諸収入	1,705
歳入合計	838,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
649,360	4,671	78.05
101	0	0.01
175,636	6,526	21.74
1	0	—
1,802	△97	0.20
826,900	11,100	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	25,500	22,563
2 後期高齢者医療広域連合納付金	810,946	802,687
3 諸支出金	1,554	1,650
歳出合計	838,000	826,900

(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		
2,937			25,500		3.04
8,259			156,915	654,031	96.77
△96			1,554		0.19
11,100			183,969	654,031	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	654,031	649,360	4,671
	1 後期高齢者医療保険料	654,031	649,360	4,671
	1 特別徴収保険料	379,846	378,196	1,650
	2 普通徴収保険料	274,185	271,164	3,021
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	182,162	175,636	6,526
	1 一般会計繰入金	182,162	175,636	6,526
	1 保険基盤安定繰入金	156,764	153,176	3,588
	2 事務費繰入金	25,398	22,460	2,938
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	1,705	1,802	△97
	1 延滞金、加算金及び過料	150	150	0
	1 延滞金	150	150	0
	2 雑入	1,555	1,652	△97
	1 雑入	1,555	1,651	△96

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	379,846	現年度分特別徴収	379,846
1 現年度分普通徴収	267,935	現年度分普通徴収	267,935
2 滞納繰越分普通徴収	6,250	滞納繰越分普通徴収	6,250
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	156,764	保険基盤安定繰入金	156,764
1 事務費繰入金	25,398	事務費繰入金	25,398
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 返還金	1,503	過年度還付金返還分	1,503
2 雑入	2	雑入	1
		過年度広域連合事務費負担金精算金	1
3 還付加算金分	50	還付加算金分	50

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	弁償金	0	1	△1

5 諸収入
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		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	総務費	25,500	22,563	2,937			25,500	
1	総務管理費	25,500	22,563	2,937			25,500	
1	1 一般管理費	25,500	22,563	2,937			25,500	
2	後期高齢者 医療広域連 合納付金	810,946	802,687	8,259			156,915	654,031
1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	810,946	802,687	8,259			156,915	654,031
1	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	810,946	802,687	8,259			156,915	654,031
3	諸支出金	1,554	1,650	△96			1,554	
1	償還金及び 還付加算金	1,553	1,649	△96			1,553	
1	1 償還金利子 及び割引料	1,553	1,649	△96			1,553	
2	繰出金	1	1	0			1	
1	1 一般会計繰 出金	1	1	0			1	

1 総務費
(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
8 旅 費	68	後期高齢者医療制度運営経費	18,788
		後期高齢者医療制度賦課徴収経費	6,712
10 需 用 費	1,459		
11 役 務 費	2,806		
12 委 託 料	4,129		
13 使用料及び 賃借料	497		
18 負担金、補助 及び交付金	16,491		
20 貸 付 金	50		
18 負担金、補助 及び交付金	810,946	後期高齢者医療広域連合納付金	810,946
22 償還金、利子 及び割引料	1,553	償還金利子及び割引料	1,553
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	令和元年度から 令和2年度まで	992

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 3年度から 令和 5年度まで	2,052				2,052

