



★伊豆山土石流災害からの本格的な復旧・復興とコロナ禍等からの力強い経済再生

一般会計予算案 (歳入) 市税 94.0 億円 (対前年度比 4.7%増)、地方交付税 14.9 億円 (同 23.1%増)、寄附金 5.0 億円 (同 32.2%増)  
 202 億 4,100 万円 ※ 市税収入 (対前年度比) : 市民税 (個人・法人) 1.7 億円増、固・都税 1.6 億円増、入湯税 0.8 億円増  
 (対前年度比 5.87 億円 3.0%増) (歳出) 人件費 40.1 億円 (対前年度比 2.3%減)、扶助費 32.8 億円 (同 0.6%増)、公債費 16.8 億円 (同 3.5%増)  
 普通建設事業費 22.6 億円 (同 47.9%増)、補助費等 18.6 億円 (同 16.7%増)、維持補修費 1.9 億円 (同 17.7%減)

① 伊豆山土石流災害からの復旧・復興	② コロナ禍及び物価高騰における対策
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>被災者生活再建支援策の実施</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活再建までの住居支援 (32,710 千円)</li> <li>・引越しに係る費用の支援 (33,000 千円)</li> <li>・引越しに係る費用の上乗せ支援 (26,000 千円)</li> <li>・住宅再建のための借入れに係る利子助成支援 (4,172 千円)</li> <li>・家屋の解体支援 (40,000 千円)</li> </ul> </li> <li>➤ <b>被災者見守り・相談支援</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・伊豆山ささえ逢いセンター経費 (6,876 千円)</li> </ul> </li> <li>➤ <b>復興まちづくり計画の実行</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・復興推進事業費 (485,662 千円)</li> </ul> </li> <li>➤ <b>逢初川沿い市道再整備</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・逢初川沿い市道再整備に伴う経費 (332,263 千円)</li> </ul> </li> <li>➤ <b>災害廃棄物の処理</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・災害廃棄物撤去等業務(市単独公費解体業務委託) (29,988 千円)</li> </ul> </li> <li>➤ <b>災害派遣職員の確保</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・災害派遣職員に係る経費 (59,849 千円)</li> </ul> </li> <li>➤ <b>組織体制の強化と再発防止への取り組み</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・復興本格化に向けた体制改編</li> <li>・職員研修の強化</li> <li>・不正盛土対策(監視カメラ等) (12,173 千円)</li> <li>・土地利用対策技術相談業務委託 (1,242 千円)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>新型コロナウイルス予防対策</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ワクチン接種経費 (94,169 千円)</li> </ul> </li> <li>➤ <b>コロナ禍・物価高騰からの経済再生</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・花火大会追加開催運営補助金 (10,000 千円)</li> <li>・ビジネス利用促進による新たな市場の開拓 (ワーケーション環境整備 20,000 千円) (観光地高付加価値化事業 20,000 千円)</li> <li>・小中学校等給食食材料費負担軽減経費 (7,096 千円)</li> </ul> </li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>③ 熱海 2030 ビジョンの実現に向けた重点施策</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>観光・経済の活性化</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・熱海型 DMO の構築、観光財源の確保に向けた検討 (3,000 千円)</li> <li>・糸川及び初川遊歩道街路修景整備事業 (83,683 千円)</li> </ul> </li> <li>➤ <b>教育・福祉の充実</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・重層的支援体制整備事業経費 (124,877 千円)</li> <li>・小中一貫教育先進地視察経費 (215 千円)</li> </ul> </li> <li>➤ <b>仕事・くらしの変革</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域づくり交付金、地域コミュニティ活動推進事業経費 (7,500 千円)</li> <li>・ゼロカーボンシティの実現 (ZEH 等推進事業 3,500 千円) (次世代自動車導入事業 2,500 千円) (庁舎等 LED 化 49,816 千円)</li> <li>・旧網代小学校施設利活用に係る経費 (333,384 千円)</li> </ul> </li> </ul>

< 令和5年度 各会計予算規模 >

会計区分	予算額	前年度増減額	対前年度比較
一般会計	202 億 4,100 万円	+5 億 8,700 万円	103.0%
特別会計	119 億 4,160 万円	+1 億 5,300 万円	101.3%
公営企業会計	79 億 6,855 万円	+11 億 3,694 万 2 千円	116.6%
計	401 億 5,115 万円	+18 億 7,694 万 2 千円	104.9%

※特別会計、公営企業会計とも各会計合算額

< 一般会計当初予算推移 >

年度	当初予算額(千円)	対前年度増減
H26	183 億 8,100 万円	△6.3%
H27	176 億 6,600 万円	△3.9%
H28	180 億 8,800 万円	+2.4%
H29	185 億 8,500 万円	+2.7%
H30	211 億 5,000 万円	+13.8%

年度	当初予算額(千円)	対前年度増減
R1	198 億 4,300 万円	△6.2%
R2	186 億 3,100 万円	△6.1%
R3	180 億 300 万円	△3.4%
R4	196 億 5,400 万円	+9.2%
R5	202 億 4,100 万円	+3.0%

< 令和5年度 一般会計当初予算案 歳入歳出の主な概要 (前年度比) >

1. 歳入

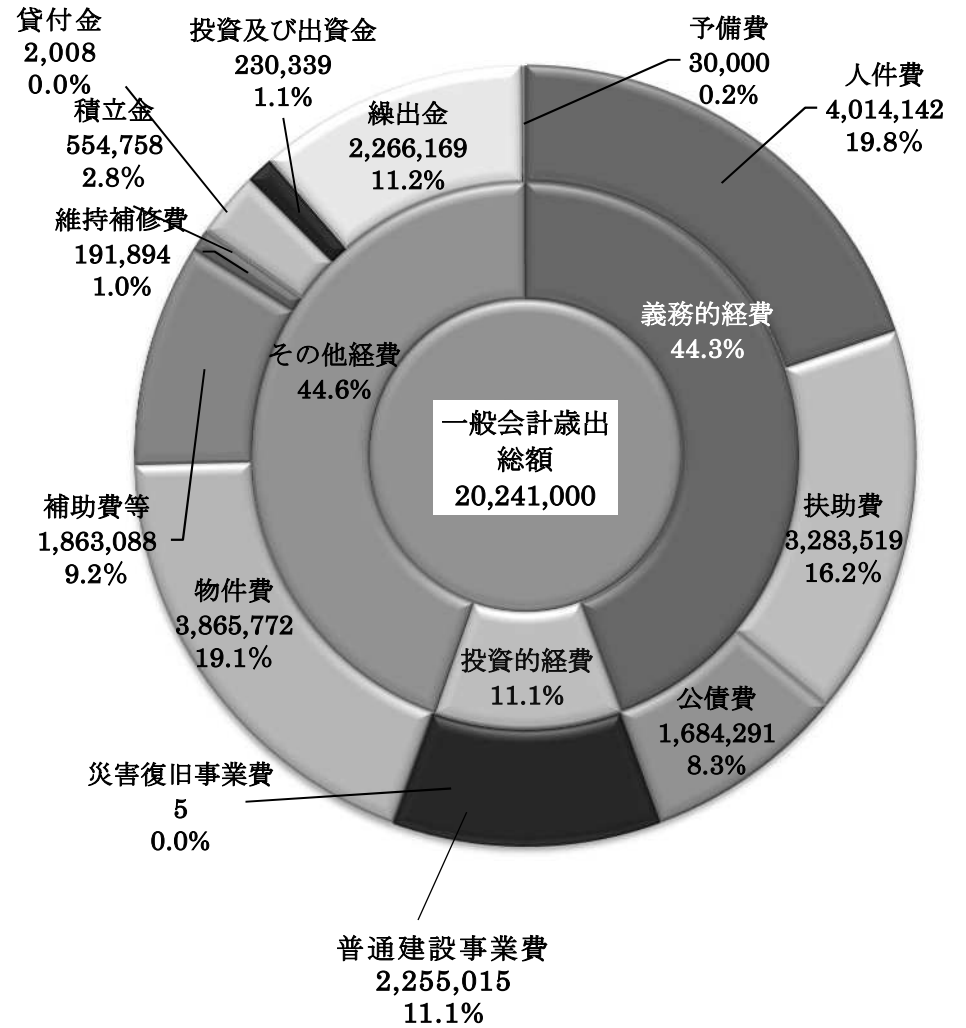
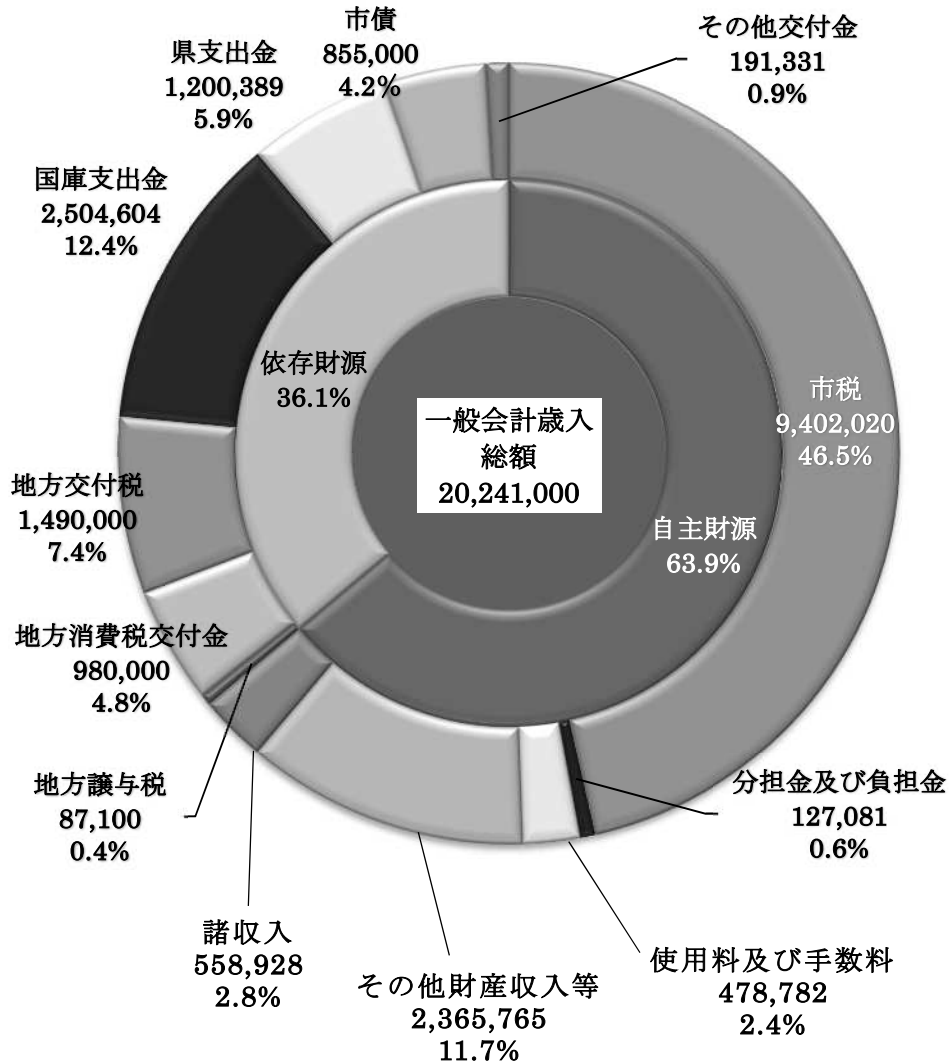
- ◆ 市 税 +4.5% (+4 億 2,141 万円)
  - ・ 市民税+1 億 7,486 万 4 千円、固定資産税+1 億 3,828 万 1 千円、入湯税+7,919 万 1 千円、都市計画税+2,336 万 1 千円。
- ◆ 地方消費税交付金 +11.4% (+1 億円)
  - ・ R3 年度における 2%の税率引上げの同交付金の実績を考慮し増加。
- ◆ 地方交付税 +23.1% (+2 億 8,000 万円)
  - ・ 閣議決定された国の R5 年度予算案における地方交付税総額の増額により。(普通 11.0 億円、特別 3.9 億円)
- ◆ 使用料及び手数料 △8.1% (△4,234 万 5 千円)
  - ・ 指定管理による文化施設の包括管理運営への変更に伴う減少。
- ◆ 国庫支出金 +1.4% (+3,339 万円)
  - ・ デジタル田園都市国家構想交付金の増加 (+1 億 6,572 万円)。社会資本整備総合交付金の減少 (△9,958 万円)。
- ◆ 県支出金 △1.3% (△1,574 万 9 千円)
  - ・ 介護サービス提供体制整備促進事業費補助金等の減少。
- ◆ 寄附金 +32.2% (+1 億 2,262 万円)
  - ・ 熱海ふるさとサポート寄附金の増加。
- ◆ 繰入金 +7.5% (+1 億 2,226 万 6 千円)
  - ・ 財政調整基金繰入金等の増加。
- ◆ 市 債 △29.0% (△3 億 5,000 万円)
  - ・ 庁舎整備事業債、消防施設整備事業債等の増加 (+1 億 2,130 万円)。防災及び災害対策事業債、ごみ処理施設整備事業債、上水道事業 (一般会計出資債)、臨時財政対策債等の減少 (△4 億 7,130 万円)。

2. 歳出

- ◆ 人件費 △2.3% (△9,289 万円)
  - ・ 退職手当等の減少。(定年引上げ制度開始による減少)
- ◆ 公債費 +3.5% (+5,679 万 7 千円)
  - ・ 過去の建設事業に係る長期債元金及び利子の増加。
- ◆ 普通建設事業費 +47.9% (+7 億 3,14 万 8 千円)
  - ・ 補助事業費 +2 億 9,692 万 5 千円  
旧網代小学校施設利活用改修工事等の増加。
  - ・ 単独事業費 +3 億 7,528 万 2 千円  
復興推進事業 (宅地造成工事等) の増加。
  - ・ 県営事業負担金 +5,794 万 1 千円
- ◆ 物件費 △2.9% (△1 億 1,343 万 5 千円)
  - ・ 災害廃棄物分別運搬処理業務委託等の減少。
- ◆ 補助費等 +16.7% (+2 億 6,643 万 8 千円)
  - ・ 災害派遣等職員人件費負担金、被災者生活再建支援に係る補助金等の増加。
- ◆ 維持補修費 △17.7% (△4,120 万 1 千円)
  - ・ 起雲閣表門 (薬医門) 改修工事等の減少。
- ◆ 投資及び出資金 △52.7% (△2 億 5,695 万 9 千円)
  - ・ 公営企業会計 (水道、下水道) への出資金の減少。
- ◆ 繰出金 +1.2% (+2,695 万 9 千円)
  - ・ 国民健康保険事業特別会計及び介護保険事業特別会計並びに後期高齢者医療特別会計への繰出金等の増加。

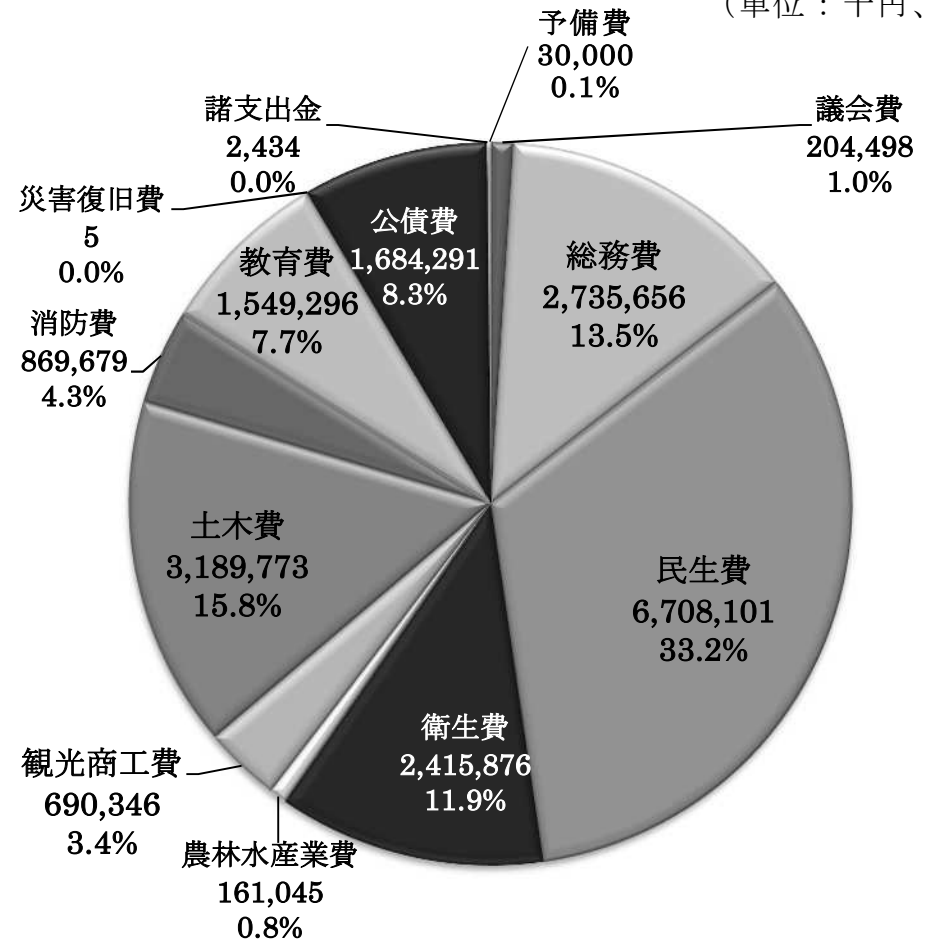
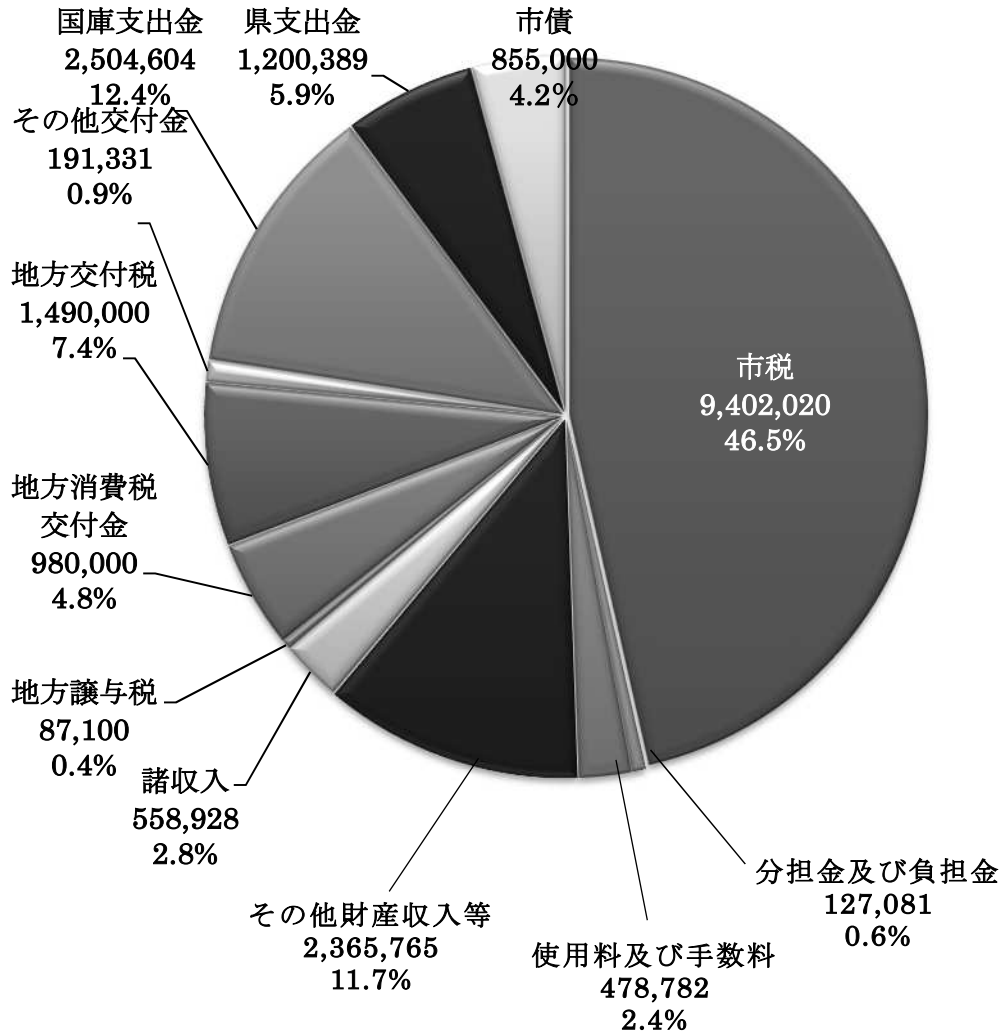
< 令和5年度 一般会計当初予算案 歳入歳出表 (性質別歳出) >

(単位：千円、%)



< 令和5年度 一般会計当初予算案 歳入歳出表（目的別歳出） >

(単位：千円、%)



## 令和5年度 当初予算 各部主要事業

＜新規＞ 新規事務事業で以降継続して予算計上。

＜臨時＞ 臨時的に実施される事務事業で予算計上は単年度もしくは数年度で終了。

### 1. 経営企画部（外局含む）

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
臨時	議会事務局車両購入経費 (債務負担行為 R5～R6 年度、限度額 4,000 千円)	0
臨時	議会放送設備工事	20,000
臨時	災害派遣職員に係る経費	59,849
臨時	地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る業務委託料	2,530
臨時	公開型GISシステム経費	3,850
臨時	熱海市・三島市・函南町航空写真共同撮影負担金	6,418
臨時	グループウェア等内部事務システム導入経費 (債務負担行為 R5～R11 年度、限度額 35,000 千円)	0
臨時	L G W A N系ネットワーク無線構築業務委託料 (債務負担行為 R5～R6 年度、限度額 12,609 千円)	0
臨時	令和6年度導入庁内系パソコン導入経費 (債務負担行為 R5～R6 年度、限度額 187,000 千円)	0
新規	D X推進アドバイザー業務委託料	2,422
臨時	第一庁舎照明器具LED化工事費	35,000
臨時	旧網代小学校施設利活用改修設計等業務委託料	8,866
臨時	旧網代小学校施設利活用改修工事費	319,048
臨時	県議会議員選挙執行経費	25,957
臨時	市議会議員選挙執行経費	49,408

### 2. 市民生活部

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
新規	犯罪被害者等支援見舞金	400

臨時	伊豆山土石流災害に係る固定資産評価業務委託料	4,378
臨時	マイナンバーカード交付事務業務委託料	10,861
臨時	マイナンバーカード券面プリントシステム購入費	605
新規	地域防災力向上研修経費	1,100
臨時	警戒区域内一時立入り事業支援業務委託料	3,600
新規	Z E H等推進事業費補助金	3,500
新規	次世代自動車導入事業費補助金	2,500
臨時	火葬場1号炉主燃炉セラミック化改修工事費	2,750
臨時	最終処分場油圧ショベル購入費	10,000
臨時	初島生ごみ処理装置更新補助金	5,000
臨時	エコ・プラント姫の沢 ごみ焼却施設修繕工事費（予防保全）	236,975
臨時	エコ・プラント姫の沢 ごみ焼却施設修繕工事費（予防保全） （債務負担行為 R5～R6 年度、限度額 173,800 千円）	0
臨時	災害廃棄物撤去等業務委託料	29,988

### 3. 健康福祉部

区分	事業名	予算額 (千円)
新規	社会福祉法人指導監査支援業務委託料	1,100
臨時	被災者生活再建支援経費	143,511
臨時	障がい福祉計画等調査及び策定支援業務委託料	1,911
新規	重層的支援体制整備事業経費	124,877
臨時	介護サービス提供体制整備促進事業費補助金	41,151
臨時	子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	2,387
臨時	第三次健康づくり計画策定アドバイザー業務委託料	1,200

#### 4. 観光建設部

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
臨時	森林所有者意向調査業務委託料	2,354
臨時	ナラ枯れ対策事業費補助金	3,000
臨時	初島漁港機能強化事業工事費	41,000
臨時	大河ドラマを契機とした誘客宣伝業務委託料	15,000
臨時	高付加価値化事業業務委託料	20,000
臨時	熱海型DMO法人に対する出捐金	3,000
臨時	魅力ある買い物環境づくり支援事業費補助金	4,932
臨時	移住・就業支援補助金	45,800
臨時	ワーケーション環境整備促進事業費補助金	20,000
臨時	住生活基本計画策定業務委託料	8,756
臨時	逢初川沿い市道再整備に伴う経費	332,263
新規	土地利用対策技術相談業務委託料	1,242
新規	不正盛土対策業務委託料	10,351
新規	不正盛土対策監視カメラリース料	1,822
臨時	都市計画図等作成業務委託料	4,620
新規	熱海市地域公共交通活性化協議会負担金	9,550
臨時	復興推進事業費	485,662
臨時	糸川遊歩道1号線外1線街路修景工事費 (債務負担行為 R6 年度、限度額 60,000 千円)	60,000
臨時	初川遊歩道1号線街路修景工事費	21,000
臨時	南熱海マリンホールバスケットゴール購入費	9,000
臨時	梅園漸佳橋修景整備工事費	11,500
臨時	河原の湯修景整備工事費	6,500

## 5. 消防本部

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
臨時	泉分遣所内装改修工事費	1,070
臨時	救急3号車(積載資器材含む)購入費	32,580

## 6. 教育委員会

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
臨時	小中学校等給食食材料費負担金経費	7,096
経常	「熱海を知る」教育保育活動費(海・山・文化)	1,186
臨時	小中一貫教育先進地視察経費	215
臨時	伊豆山小学校校舎棟屋上防水外改修工事費	16,822
臨時	多賀小学校外壁改修工事費	98,472
臨時	小学校教師用教科書・指導書代(上)	9,988
臨時	小学校郷土読本「あたみ」印刷代	2,057
新規	小中学校ICT学習支援システム業務委託料 (債務負担行為 R5~R7 年度、限度額 3,890 千円)	1,945
新規	小学校水泳教室業務委託料	1,653
臨時	多賀中学校トイレ改修工事費	30,000
臨時	重要文化財樵夫蒔絵硯箱保存修理事業費補助金	623
臨時	重要文化財施設防災対策事業費補助金 (MOA美術館防災設備)	2,205
臨時	指定有形文化財管理費補助金(宝冠阿弥陀如来像)	505
臨時	起雲閣庭園部改善対策工事費	2,508
新規	文化施設の包括管理運営経費 (債務負担行為 R5~R9 年度、限度額 197,270 千円)	39,700
臨時	移動図書館車両購入経費 (債務負担行為 R5~R6 年度、限度額 19,980 千円)	0