

令和6年度
特別一般会計
予算書
(附
説明書)

令和6年度

一般会計
特別一般会計
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いたしました。

目 次

予 算 書

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 一 | 般 | 会 | 計 | …… | 1 |
| 2 | 国 | 民 | 健 | 康 | 保 | 險 |
| 3 | 介 | 護 | 保 | 險 | 事 | 業 |
| 4 | 後 | 期 | 高 | 齡 | 者 | 医 |
| | | | | | | 療 |
| | | | | | | 事 |
| | | | | | | 業 |
| | | | | | | 特 |
| | | | | | | 別 |
| | | | | | | 会 |
| | | | | | | 計 |
| | | | | | | …… |
| | | | | | | 17 |

予 算 に 関 す る 説 明 書

1. 一 般 会 計

| 【 歳 入 】 | 【 歳 出 】 |
|--------------------------------|----------------------|
| 総 括 …… 24 | 総 括 …… 26 |
| 1 市 税 …… 28 | 1 議 会 費 …… 70 |
| 2 地 方 譲 与 税 …… 30 | 2 総 務 費 …… 70 |
| 3 利 子 割 交 付 金 …… 30 | 3 民 生 費 …… 88 |
| 4 配 当 割 交 付 金 …… 32 | 4 衛 生 費 …… 100 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 …… 32 | 5 農 林 水 産 業 費 …… 108 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 …… 32 | 6 観 光 商 工 費 …… 114 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 …… 32 | 7 土 木 費 …… 118 |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 …… 32 | 8 消 防 費 …… 130 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 …… 34 | 9 教 育 費 …… 132 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 …… 34 | 10 災 害 復 旧 費 …… 146 |
| 11 地 方 交 付 税 …… 34 | 11 公 債 費 …… 148 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 …… 34 | 12 諸 支 出 金 …… 148 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 …… 36 | 13 予 備 費 …… 148 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 …… 36 | |
| 15 国 庫 支 出 金 …… 40 | |
| 16 県 支 出 金 …… 46 | |
| 17 財 産 収 入 …… 56 | |
| 18 寄 附 金 …… 58 | |
| 19 繰 入 金 …… 58 | |
| 20 繰 越 金 …… 60 | |
| 21 諸 収 入 …… 60 | |
| 22 市 債 …… 66 | |

| | |
|------------------------|-----|
| 給 与 費 明 細 書 …… | 150 |
| 債 務 負 担 に 関 す る 調 書 …… | 154 |
| 地 方 債 に 関 す る 調 書 …… | 160 |

2. 国民健康保険事業特別会計

| | | |
|--------|-------|-----|
| 総括 | …………… | 162 |
| 歳入 | …………… | 166 |
| 歳出 | …………… | 174 |
| 給与費明細書 | …………… | 184 |

3. 介護保険事業特別会計

| | | |
|--------|-------|-----|
| 総括 | …………… | 190 |
| 歳入 | …………… | 194 |
| 歳出 | …………… | 200 |
| 給与費明細書 | …………… | 212 |

4. 後期高齢者医療事業特別会計

| | | |
|------------|-------|-----|
| 総括 | …………… | 218 |
| 歳入 | …………… | 222 |
| 歳出 | …………… | 224 |
| 債務負担に関する調書 | …………… | 226 |

補正予算整理票

(単位:千円)

| 議決年月日 | | | 区分 | 当初予算 | 補正1回 | 補正2回 | 補正3回 | 補正4回 | 補正5回 |
|-------|----|------------|----|----------|------------|------|------|------|------|
| | | | | 令和6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 | 市 | 税 | 補正 現計 | 9,663,675 | | | | |
| | 2 | 地方譲与 | 税 | 補正 現計 | 90,100 | | | | |
| | 3 | 利子割交付 | 金 | 補正 現計 | 2,200 | | | | |
| | 4 | 配当割交付 | 金 | 補正 現計 | 30,000 | | | | |
| | 5 | 株式等譲渡所得割交付 | 金 | 補正 現計 | 30,000 | | | | |
| | 6 | 法人事業税交付 | 金 | 補正 現計 | 87,000 | | | | |
| | 7 | 地方消費税交付 | 金 | 補正 現計 | 1,000,000 | | | | |
| | 8 | ゴルフ場利用税交付 | 金 | 補正 現計 | 14,000 | | | | |
| | 9 | 環境性能割交付 | 金 | 補正 現計 | 12,000 | | | | |
| | 10 | 地方特例交付 | 金 | 補正 現計 | 138,268 | | | | |
| | 11 | 地方交付 | 税 | 補正 現計 | 1,620,000 | | | | |
| | 12 | 交通安全対策特別交付 | 金 | 補正 現計 | 4,877 | | | | |
| | 13 | 分担金及び負担 | 金 | 補正 現計 | 173,734 | | | | |
| | 14 | 使用料及び手数料 | | 補正 現計 | 480,383 | | | | |
| | 15 | 国庫支出 | 金 | 補正 現計 | 2,200,656 | | | | |
| | 16 | 県支出 | 金 | 補正 現計 | 1,255,128 | | | | |
| | 17 | 財産 | 収入 | 補正 現計 | 18,191 | | | | |
| | 18 | 寄附 | 金 | 補正 現計 | 1,003,338 | | | | |
| | 19 | 繰入 | 金 | 補正 現計 | 1,443,344 | | | | |
| | 20 | 繰越 | 金 | 補正 現計 | 100,000 | | | | |
| | 21 | 諸 | 収入 | 補正 現計 | 376,806 | | | | |
| | 22 | 市 | 債 | 補正 現計 | 1,140,300 | | | | |
| 合 | | | 計 | 補正 現計 | 20,884,000 | | | | |

(単位:千円)

| 議 決 年 月 日 | | | 補正 | 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6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 |
| 区 分 | | | 現計 | | | | | | |
| | 一 般 会 計 | 1 | 議 会 費 | 補正 現計 | 186,707 | | | | |
| 2 | | 総 務 費 | 補正 現計 | 2,995,059 | | | | | |
| 3 | | 民 生 費 | 補正 現計 | 6,677,983 | | | | | |
| 4 | | 衛 生 費 | 補正 現計 | 2,543,189 | | | | | |
| 5 | | 農 林 水 産 業 費 | 補正 現計 | 220,887 | | | | | |
| 6 | | 観 光 商 工 費 | 補正 現計 | 792,681 | | | | | |
| 7 | | 土 木 費 | 補正 現計 | 3,023,696 | | | | | |
| 8 | | 消 防 費 | 補正 現計 | 1,055,875 | | | | | |
| 9 | | 教 育 費 | 補正 現計 | 1,695,890 | | | | | |
| 10 | | 災 害 復 旧 費 | 補正 現計 | 5 | | | | | |
| 11 | | 公 債 費 | 補正 現計 | 1,658,442 | | | | | |
| 12 | | 諸 支 出 金 | 補正 現計 | 3,586 | | | | | |
| 出 | | 13 | 予 備 費 | 補正 現計 | 30,000 | | | | |
| | 合 計 | | 補正 現計 | 20,884,000 | | | | | |
| | | | 補正 現計 | 32,242,200 | | | | | |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 | | 補正 現計 | 4,913,200 | | | | | |
| | 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 | | 補正 現計 | 5,431,100 | | | | | |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 | | 補正 現計 | 1,013,900 | | | | | |
| 総 計 | | | 補正 現計 | 32,242,200 | | | | | |

一 般 会 計

令和6年度熱海市一般会計予算

令和6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20,884,000千円と定める。

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6年2月21日 提出

熱海市長 齊 藤 栄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------------|--|-----------|
| 1 市 税 | | 9,663,675 |
| | 1 市 民 税 | 2,351,805 |
| | 2 固 定 資 産 税 | 4,946,191 |
| | 3 軽 自 動 車 税 | 90,866 |
| | 4 市 た ば こ 税 | 362,193 |
| | 5 別 荘 等 所 有 税 | 531,577 |
| | 6 入 湯 税 | 458,055 |
| | 7 都 市 計 画 税 | 922,988 |
| 2 地 方 譲 与 税 | | 90,100 |
| | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 19,000 |
| | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 65,000 |
| | 3 森 林 環 境 譲 与 税 | 6,100 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | | 2,200 |
| | 1 利 子 割 交 付 金 | 2,200 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | | 30,000 |
| | 1 配 当 割 交 付 金 | 30,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 30,000 |
| | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 30,000 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | | 87,000 |
| | 1 法 人 事 業 税 交 付 金 | 87,000 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 1,000,000 |
| | 1 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,000,000 |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | | 14,000 |
| | 1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 14,000 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | | 12,000 |
| | 1 環 境 性 能 割 交 付 金 | 12,000 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | | 138,268 |
| | 1 地 方 特 例 交 付 金 | 137,868 |
| | 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 | 400 |
| 11 地 方 交 付 税 | | 1,620,000 |
| | 1 地 方 交 付 税 | 1,620,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|------------|
| 12 交通安全対策特別交付金 | | 4,877 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 4,877 |
| 13 分担金及び負担金 | | 173,734 |
| | 1 負担金 | 173,734 |
| 14 使用料及び手数料 | | 480,383 |
| | 1 使用料 | 257,368 |
| | 2 手数料 | 223,015 |
| 15 国庫支出金 | | 2,200,656 |
| | 1 国庫負担金 | 1,789,846 |
| | 2 国庫補助金 | 402,316 |
| | 3 委託金 | 8,494 |
| 16 県支出金 | | 1,255,128 |
| | 1 県負担金 | 741,488 |
| | 2 県補助金 | 430,217 |
| | 3 委託金 | 83,423 |
| 17 財産収入 | | 18,191 |
| | 1 財産運用収入 | 17,079 |
| | 2 財産売却収入 | 1,112 |
| 18 寄附金 | | 1,003,338 |
| | 1 寄附金 | 1,003,338 |
| 19 繰入金 | | 1,443,344 |
| | 1 特別会計繰入金 | 24,854 |
| | 2 基金繰入金 | 1,418,490 |
| 20 繰越金 | | 100,000 |
| | 1 繰越金 | 100,000 |
| 21 諸収入 | | 376,806 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 20,004 |
| | 2 市預金利子 | 1 |
| | 3 受託事業収入 | 135 |
| | 4 雑収入 | 356,666 |
| 22 市債 | | 1,140,300 |
| | 1 市債 | 1,140,300 |
| 歳入合計 | | 20,884,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------------|-----------|
| 1 議 会 費 | | 186,707 |
| | 1 議 会 費 | 186,707 |
| 2 総 務 費 | | 2,995,059 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 2,129,343 |
| | 2 徴 税 費 | 432,354 |
| | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 146,836 |
| | 4 選 挙 費 | 14,488 |
| | 5 防 災 費 | 243,664 |
| | 6 統 計 調 査 費 | 7,798 |
| | 7 監 査 委 員 費 | 20,576 |
| 3 民 生 費 | | 6,677,983 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 1,498,900 |
| | 2 老 人 福 祉 費 | 2,002,238 |
| | 3 児 童 福 祉 費 | 1,529,846 |
| | 4 生 活 保 護 費 | 1,212,704 |
| | 5 災 害 救 助 費 | 1,087 |
| | 6 国 民 健 康 保 険 費 | 433,208 |
| 4 衛 生 費 | | 2,543,189 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 591,841 |
| | 2 清 掃 費 | 1,835,068 |
| | 3 水 道 費 | 116,280 |
| 5 農 林 水 産 業 費 | | 220,887 |
| | 1 農 業 費 | 65,241 |
| | 2 林 業 費 | 22,742 |
| | 3 水 産 業 費 | 132,904 |
| 6 観 光 商 工 費 | | 792,681 |
| | 1 観 光 費 | 538,185 |
| | 2 商 工 費 | 254,496 |
| 7 土 木 費 | | 3,023,696 |
| | 1 土 木 管 理 費 | 194,073 |
| | 2 道 路 橋 梁 費 | 744,431 |
| | 3 河 川 費 | 47,510 |
| | 4 港 湾 費 | 96,123 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|---------------------------|------------|
| | 5 都 市 計 画 費 | 1,548,840 |
| | 6 公 共 下 水 道 費 | 215,089 |
| | 7 住 宅 費 | 177,630 |
| 8 消 防 費 | | 1,055,875 |
| | 1 消 防 費 | 1,055,875 |
| 9 教 育 費 | | 1,695,890 |
| | 1 教 育 総 務 費 | 186,922 |
| | 2 小 学 校 費 | 499,744 |
| | 3 中 学 校 費 | 177,660 |
| | 4 幼 稚 園 費 | 101,890 |
| | 5 社 会 教 育 費 | 474,376 |
| | 6 保 健 体 育 費 | 255,297 |
| | 7 育 英 事 業 費 | 1 |
| 10 災 害 復 旧 費 | | 5 |
| | 1 農 林 水 産 施 設 等 災 害 復 旧 費 | 2 |
| | 2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 3 |
| 11 公 債 費 | | 1,658,442 |
| | 1 公 債 費 | 1,658,442 |
| 12 諸 支 出 金 | | 3,586 |
| | 1 温 泉 費 | 3,586 |
| 13 予 備 費 | | 30,000 |
| | 1 予 備 費 | 30,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 20,884,000 |

第2表

債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------------|------------------|--|
| 資産管理・フィルタリング等監視システムリース料 | 令和 6年度から令和11年度まで | 30,473 〔リース予定額 30,473〕 〔令和6年度計上予算額 0〕 |
| 熱海市指定ごみ袋製造及び配送業務委託 | 令和 7年度 | 23,760 〔委託予定額 47,520〕 〔令和6年度計上予算額 23,760〕 |
| 内水浸水想定区域図作成業務委託 | 令和 7年度 | 18,656 〔委託予定額 45,111〕 〔令和6年度計上予算額 26,455〕 |
| 総合計画等策定支援業務委託 | 令和 7年度 | 9,878 〔委託予定額 17,899〕 〔令和6年度計上予算額 8,021〕 |
| (仮称)伊豆山地区コミュニティ防災センター建設工事 | 令和 7年度 | 136,620 〔工事予定額 232,650〕 〔令和6年度計上予算額 96,030〕 |
| 東電建物賃借料 | 令和 7年度から令和10年度まで | 184,800 〔賃借料予定額 231,000〕 〔令和6年度計上予算額 46,200〕 |
| コンビニ交付クラウドシステム利用料 | 令和 7年度から令和11年度まで | 18,414 〔利用料予定額 20,460〕 〔令和6年度計上予算額 2,046〕 |
| 霊柩自動車リース料 | 令和 7年度から令和11年度まで | 6,072 〔リース予定額 6,680〕 〔令和6年度計上予算額 608〕 |
| 住民基本台帳ネットワークシステムリース料 | 令和 7年度から令和11年度まで | 12,281 〔リース予定額 13,158〕 〔令和6年度計上予算額 877〕 |

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 | 100,800 | 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。 |
| 庁舎整備事業 | 6,800 | | | |
| ごみ処理施設整備事業 | 227,300 | | | |
| 上水道事業(一般会計出資債) | 88,200 | | | |
| 漁港整備事業 | 20,800 | | | |
| 道路整備事業 | 181,800 | | | |
| 港湾整備事業 | 53,500 | | | |
| 都市計画事業 | 33,800 | | | |
| 公園施設整備事業 | 12,900 | | | |
| 消防施設整備事業 | 191,500 | | | |
| 学校施設整備事業 | 169,900 | | | |
| 臨時財政対策 | 53,000 | | | |
| 合 計 | 1,140,300 | | | |

国民健康保険事業特別会計

令和6年度熱海市国民健康保険事業特別会計予算

令和6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4,913,200千円と定める。

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

(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6年2月21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 險 税 | | 827,934 |
| | 1 国 民 健 康 保 險 税 | 827,934 |
| 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 | | 3,596,258 |
| | 1 県 負 担 金 ・ 補 助 金 | 3,596,257 |
| | 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 | | 448,053 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 433,208 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 14,845 |
| 7 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 8 諸 収 入 | | 40,451 |
| | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 3,207 |
| | 2 市 預 金 利 子 | 1 |
| | 3 雑 入 | 37,243 |
| 9 市 債 | | 1 |
| | 1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 4,913,200 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 125,214 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 107,758 |
| | 2 徴 税 費 | 17,105 |
| | 3 運 営 協 議 会 費 | 351 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 3,517,140 |
| | 1 療 養 諸 費 | 3,020,233 |
| | 2 高 額 療 養 費 | 482,002 |
| | 3 移 送 費 | 201 |
| | 4 出 産 育 児 諸 費 | 9,004 |
| | 5 葬 祭 諸 費 | 5,000 |
| | 6 傷 病 手 当 金 | 700 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 1,182,448 |
| | 1 医 療 給 付 費 分 | 766,205 |
| | 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 | 302,331 |
| | 3 介 護 納 付 金 分 | 113,911 |
| | 4 過 年 度 分 国民健康保険事業納付金 | 1 |
| 4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | | 1 |
| | 1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1 |
| 5 保 健 事 業 費 | | 51,544 |
| | 1 保 健 事 業 費 | 6,230 |
| | 2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 45,314 |
| 6 基 金 積 立 金 | | 1 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 1 |
| 7 公 債 費 | | 1 |
| | 1 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金 | 1 |
| 8 諸 支 出 金 | | 34,851 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 34,851 |
| 9 予 備 費 | | 2,000 |
| | 1 予 備 費 | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | | 4,913,200 |

介護保険事業特別会計

令和6年度熱海市介護保険事業特別会計予算

令和6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5,431,100千円と定める。

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6年2月21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 | | 1,060,789 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 1,060,789 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 131 |
| | 1 手 数 料 | 131 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 1,331,639 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 893,439 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 438,200 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,398,838 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,398,838 |
| 5 県 支 出 金 | | 766,327 |
| | 1 県 負 担 金 | 741,204 |
| | 2 県 補 助 金 | 25,123 |
| 6 財 産 収 入 | | 1 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 1 |
| 7 繰 入 金 | | 869,374 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 868,874 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 500 |
| 8 繰 越 金 | | 3,001 |
| | 1 繰 越 金 | 3,001 |
| 9 諸 収 入 | | 999 |
| | 1 市 預 金 利 子 | 1 |
| | 2 雑 入 | 998 |
| 10 市 債 | | 1 |
| | 1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 5,431,100 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 153,610 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 119,138 |
| | 2 徴 収 費 | 5,776 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 27,639 |
| | 4 趣 旨 普 及 費 | 670 |
| | 5 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費 | 387 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 5,029,675 |
| | 1 介 護 サービス等諸費 | 4,641,521 |
| | 2 介 護 予 防 サービス等諸費 | 143,199 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 3,837 |
| | 4 高 額 介 護 サービス等費 | 111,037 |
| | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費 | 16,320 |
| | 6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費 | 113,761 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 200,973 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 | 166,141 |
| | 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 33,994 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 838 |
| 4 保 健 福 祉 事 業 費 | | 15,007 |
| | 1 保 健 福 祉 事 業 費 | 15,007 |
| 5 基 金 積 立 金 | | 3,379 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 3,379 |
| 6 公 債 費 | | 1 |
| | 1 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金 | 1 |
| 7 諸 支 出 金 | | 28,455 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 3,602 |
| | 2 繰 出 金 | 24,853 |
| 歳 出 合 計 | | 5,431,100 |

後期高齢者医療事業特別会計

令和6年度熱海市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和6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1,013,900千円と定める。

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

(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。

令和6年2月21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 | | 796,808 |
| | 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 796,808 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 101 |
| | 1 手 数 料 | 101 |
| 3 繰 入 金 | | 214,665 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 214,665 |
| 4 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 5 諸 収 入 | | 2,325 |
| | 1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 250 |
| | 2 雑 入 | 2,075 |
| 歳 入 合 計 | | 1,013,900 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|-----------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 30,716 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 30,716 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 981,110 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 981,110 |
| 3 諸 支 出 金 | | 2,074 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 2,073 |
| | 2 繰 出 金 | 1 |
| 歳 出 合 計 | | 1,013,900 |

第2表

債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 後期高齢者新標準システム 窓口サーバ端末使用料 | 令和7年度から令和11年度まで | 4,131 |
| | | (使用料予定額 4,274 令和6年度計上予算額 143) |

一 般 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

| 款 | 本年度予算額 |
|--------------------------|------------|
| 1 市 税 | 9,663,675 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 90,100 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 2,200 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 30,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 30,000 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 87,000 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,000,000 |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 14,000 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 12,000 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 138,268 |
| 11 地 方 交 付 税 | 1,620,000 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,877 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 173,734 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 480,383 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 2,200,656 |
| 16 県 支 出 金 | 1,255,128 |
| 17 財 産 収 入 | 18,191 |
| 18 寄 附 金 | 1,003,338 |
| 19 繰 入 金 | 1,443,344 |
| 20 繰 越 金 | 100,000 |
| 21 諸 収 入 | 376,806 |
| 22 市 債 | 1,140,300 |
| 歳 入 合 計 | 20,884,000 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成百分比 |
|------------|----------|--------|
| 9,402,020 | 261,655 | 46.27 |
| 87,100 | 3,000 | 0.43 |
| 2,400 | △200 | 0.01 |
| 26,000 | 4,000 | 0.14 |
| 28,000 | 2,000 | 0.14 |
| 91,000 | △4,000 | 0.42 |
| 980,000 | 20,000 | 4.79 |
| 17,000 | △3,000 | 0.07 |
| 12,000 | 0 | 0.06 |
| 10,000 | 128,268 | 0.66 |
| 1,490,000 | 130,000 | 7.76 |
| 4,931 | △54 | 0.02 |
| 127,081 | 46,653 | 0.83 |
| 478,782 | 1,601 | 2.30 |
| 2,504,604 | △303,948 | 10.54 |
| 1,200,389 | 54,739 | 6.01 |
| 18,641 | △450 | 0.09 |
| 503,324 | 500,014 | 4.81 |
| 1,743,800 | △300,456 | 6.91 |
| 100,000 | 0 | 0.48 |
| 558,928 | △182,122 | 1.80 |
| 855,000 | 285,300 | 5.46 |
| 20,241,000 | 643,000 | 100.00 |

歳 出

| 款 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|---------|-------------|------------|------------|
| 1 | 議 会 費 | 186,707 | 204,498 |
| 2 | 総 務 費 | 2,995,059 | 2,735,656 |
| 3 | 民 生 費 | 6,677,983 | 6,708,101 |
| 4 | 衛 生 費 | 2,543,189 | 2,415,876 |
| 5 | 農 林 水 産 業 費 | 220,887 | 161,045 |
| 6 | 観 光 商 工 費 | 792,681 | 690,346 |
| 7 | 土 木 費 | 3,023,696 | 3,189,773 |
| 8 | 消 防 費 | 1,055,875 | 869,679 |
| 9 | 教 育 費 | 1,695,890 | 1,549,296 |
| 10 | 災 害 復 旧 費 | 5 | 5 |
| 11 | 公 債 費 | 1,658,442 | 1,684,291 |
| 12 | 諸 支 出 金 | 3,586 | 2,434 |
| 13 | 予 備 費 | 30,000 | 30,000 |
| 歳 出 合 計 | | 20,884,000 | 20,241,000 |

(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 | | |
| △17,791 | | | | 186,707 | 0.89 |
| 259,403 | 135,153 | 104,200 | 577,664 | 2,178,042 | 14.34 |
| △30,118 | 2,747,750 | | 136,378 | 3,793,855 | 31.98 |
| 127,313 | 34,496 | 315,500 | 335,486 | 1,857,707 | 12.18 |
| 59,842 | 82,571 | 20,800 | 7,716 | 109,800 | 1.06 |
| 102,335 | 91,564 | | 10,021 | 691,096 | 3.79 |
| △166,077 | 318,925 | 282,000 | 213,176 | 2,209,595 | 14.48 |
| 186,196 | 29,718 | 191,500 | 10,437 | 824,220 | 5.06 |
| 146,594 | 13,640 | 173,300 | 61,009 | 1,447,941 | 8.12 |
| 0 | 2 | | | 3 | — |
| △25,849 | | | | 1,658,442 | 7.94 |
| 1,152 | | | | 3,586 | 0.02 |
| 0 | | | | 30,000 | 0.14 |
| 643,000 | 3,453,819 | 1,087,300 | 1,351,887 | 14,990,994 | 100.00 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 市税 | 9,663,675 | 9,402,020 | 261,655 |
| | 1 市民税 | 2,351,805 | 2,359,051 | △7,246 |
| | 1 個人 | 1,958,501 | 2,007,277 | △48,776 |
| | 2 法人 | 393,304 | 351,774 | 41,530 |
| 2 | 固定資産税 | 4,946,191 | 4,798,503 | 147,688 |
| | 1 固定資産税 | 4,934,465 | 4,786,309 | 148,156 |
| | 2 国有資産等所在市町村交付金 | 11,726 | 12,194 | △468 |
| 3 | 軽自動車税 | 90,866 | 89,192 | 1,674 |
| | 1 環境性能割 | 6,650 | 5,810 | 840 |
| | 2 種別割 | 84,216 | 83,382 | 834 |
| 4 | 市たばこ税 | 362,193 | 305,135 | 57,058 |
| | 1 市たばこ税 | 362,193 | 305,135 | 57,058 |
| 5 | 別荘等所有税 | 531,577 | 526,472 | 5,105 |
| | 1 別荘等所有税 | 531,577 | 526,472 | 5,105 |

1 市税
(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 現年課税分 | 1,929,343 | 均等割 69,920 課税基本納税者数 23,645人 所得割 1,859,423 課税基本所得 33,627,390千円 |
| 2 滞納繰越分 | 29,158 | 滞納繰越分 29,158 |
| 1 現年課税分 | 390,858 | 均等割 225,145 法人税割 165,713 課税基本法人税額 2,784,730千円 |
| 2 滞納繰越分 | 2,446 | 滞納繰越分 2,446 |
| | | |
| 1 現年課税分 | 4,866,295 | 土地 1,053,135 課税標準額 76,962,274千円 家屋 2,936,240 課税標準額 218,279,497千円 償却資産 876,920 課税標準額 63,797,305千円 |
| 2 滞納繰越分 | 68,170 | 滞納繰越分 68,170 |
| 1 現年課税分 | 11,726 | 国有資産等所在市町村交付金 11,726 |
| | | |
| 1 現年課税分 | 6,650 | 現年課税分 6,650 |
| 1 現年課税分 | 82,814 | 原動機付自転車 9,179 軽自動車及び小型特殊自動車 70,842 二輪の小型自動車 2,793 |
| 2 滞納繰越分 | 1,402 | 滞納繰越分 1,402 |
| | | |
| 1 現年課税分 | 362,193 | 紙巻たばこ等 362,193 課税本数 55,279千本 |
| | | |
| 1 現年課税分 | 521,407 | 現年課税分 521,407 課税面積 823,747㎡ |
| 2 滞納繰越分 | 10,170 | 滞納繰越分 10,170 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------|---------|---------|--------|
| 6 | 入湯税 | 458,055 | 408,299 | 49,756 |
| | 1 入湯税 | 458,055 | 408,299 | 49,756 |
| 7 | 都市計画税 | 922,988 | 915,368 | 7,620 |
| | 1 都市計画税 | 922,988 | 915,368 | 7,620 |

| | | | | |
|---|------------|--------|--------|--------|
| 2 | 地方譲与税 | 90,100 | 87,100 | 3,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| 2 | 自動車重量譲与税 | 65,000 | 61,000 | 4,000 |
| | 1 自動車重量譲与税 | 65,000 | 61,000 | 4,000 |
| 3 | 森林環境譲与税 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| | 1 森林環境譲与税 | 6,100 | 6,100 | 0 |

| | | | | |
|---|----------|-------|-------|------|
| 3 | 利子割交付金 | 2,200 | 2,400 | △200 |
| | 1 利子割交付金 | 2,200 | 2,400 | △200 |
| | 1 利子割交付金 | 2,200 | 2,400 | △200 |

1 市税
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 452,315 | 現年課税分 課税人員 3,056,080人 | 452,315 |
| 2 滞納繰越分 | 5,740 | 滞納繰越分 | 5,740 |
| 1 現年課税分 | 909,916 | 現年課税分 課税標準額 311,103,340千円 | 909,916 |
| 2 滞納繰越分 | 13,072 | 滞納繰越分 | 13,072 |

| | | | |
|------------|--------|---|--------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 19,000 | 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。 | 19,000 |
| 1 自動車重量譲与税 | 65,000 | 自動車重量譲与税 自動車重量税収入額の333/1,000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333/1,000から407/1,000に引上げ となる。) | 65,000 |
| 1 森林環境譲与税 | 6,100 | 森林環境譲与税 森林環境税収入額の9/10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。 | 6,100 |

| | | | |
|----------|-------|---|-------|
| 1 利子割交付金 | 2,200 | 利子割交付金 利子等に係る県民税収入額に99%を乗じて得た額の 3/5に相当する額が市町に交付される。 | 2,200 |
|----------|-------|---|-------|

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------|--------|--------|-------|
| 4 | 配当割交付金 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| | 1 配当割交付金 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| | 1 1 配当割交付金 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |

| | | | | |
|---|-----------------|--------|--------|-------|
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 30,000 | 28,000 | 2,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 30,000 | 28,000 | 2,000 |
| | 1 1 株式等譲渡所得割交付金 | 30,000 | 28,000 | 2,000 |

| | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|
| 6 | 法人事業税交付金 | 87,000 | 91,000 | △4,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 87,000 | 91,000 | △4,000 |
| | 1 1 法人事業税交付金 | 87,000 | 91,000 | △4,000 |

| | | | | |
|---|--------------|-----------|---------|--------|
| 7 | 地方消費税交付金 | 1,000,000 | 980,000 | 20,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 1,000,000 | 980,000 | 20,000 |
| | 1 1 地方消費税交付金 | 1,000,000 | 980,000 | 20,000 |

| | | | | |
|---|----------------|--------|--------|--------|
| 8 | ゴルフ場利用税交付金 | 14,000 | 17,000 | △3,000 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 14,000 | 17,000 | △3,000 |
| | 1 1 ゴルフ場利用税交付金 | 14,000 | 17,000 | △3,000 |

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 | 30,000 | 配当割交付金 特定配当等に係る県民税収入額に99%を乗じて得た額の3/5に相当する額が市町に交付される。 | 30,000 |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 30,000 | 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に99%を乗じて得た額の3/5に相当する額が市町に交付される。 | 30,000 |
| 1 法人事業税交付金 | 87,000 | 法人事業税交付金 法人事業税に係る県税収入額の77/1,000相当額を県内市町に対して交付すべき額として、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。 | 87,000 |
| 1 地方消費税交付金 | 1,000,000 | 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。 | 1,000,000 |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 14,000 | ゴルフ場利用税交付金 ゴルフ場施設利用に係る県税収入額の7/10に相当する額が施設所在市町に交付される。 | 14,000 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------|--------|--------|-----|
| 9 | 環境性能割交付金 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 1 環境性能割交付金 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 1 環境性能割交付金 | 12,000 | 12,000 | 0 |

| | | | | |
|----|------------------------------|---------|--------|---------|
| 10 | 地方特例交付金 | 138,268 | 10,000 | 128,268 |
| | 1 地方特例交付金 | 137,868 | 10,000 | 127,868 |
| | 1 地方特例交付金 | 137,868 | 10,000 | 127,868 |
| | 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 | 400 | 0 | 400 |
| | 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 | 400 | 0 | 400 |

| | | | | |
|----|---------|-----------|-----------|---------|
| 11 | 地方交付税 | 1,620,000 | 1,490,000 | 130,000 |
| | 1 地方交付税 | 1,620,000 | 1,490,000 | 130,000 |
| | 1 地方交付税 | 1,620,000 | 1,490,000 | 130,000 |

| | | | | |
|----|---------------|-------|-------|-----|
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | 4,877 | 4,931 | △54 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 4,877 | 4,931 | △54 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 4,877 | 4,931 | △54 |

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 | 12,000 | 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に95%を乗じて得た額の43/100に相当する額を県内市町に対して交付すべき額として、市町道延長及び面積で按分して交付される。 | 12,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 地方特例交付金 | 137,868 | 地方特例交付金 個人市民税所得割定額減税及び住宅借入金等特別税額控除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。 | 137,868 |
| | | | |
| | | | |
| 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 | 400 | 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 | 400 |
| | | | |
| | | | |
| 1 地方交付税 | 1,620,000 | 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。 | 1,230,000 390,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 4,877 | 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 | 4,877 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------|---------|---------|--------|
| 13 | 分担金及び負担金 | 173,734 | 127,081 | 46,653 |
| | 1 負担金 | 173,734 | 127,081 | 46,653 |
| | 1 総務費負担金 | 1,098 | 820 | 278 |
| | 2 民生費負担金 | 56,067 | 59,945 | △3,878 |
| | 3 衛生費負担金 | 115,883 | 65,605 | 50,278 |
| | 4 教育費負担金 | 686 | 711 | △25 |

| | | | | |
|----|------------|---------|---------|-------|
| 14 | 使用料及び手数料 | 480,383 | 478,782 | 1,601 |
| | 1 使用料 | 257,368 | 255,838 | 1,530 |
| | 1 総務使用料 | 22,870 | 19,063 | 3,807 |
| | 2 民生使用料 | 2,970 | 3,002 | △32 |
| | 3 衛生使用料 | 5,452 | 5,292 | 160 |
| | 4 農林水産業使用料 | 2,288 | 2,288 | 0 |
| | 5 土木使用料 | 215,570 | 216,501 | △931 |

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 | 1,098 | 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 | 1,098 |
| 1 老人福祉費負担金 | 24,883 | 老人福祉法第28条徴収金 | 24,883 |
| 2 児童福祉費負担金 | 31,144 | 公立保育所入所児童保護者負担金現年度分 公立保育所入所児童保護者負担金過年度分 私立保育所入所児童保護者負担金現年度分 私立保育所入所児童保護者負担金過年度分 公立認定こども園入所児童保護者負担金現年度分 公立認定こども園入所児童保護者負担金過年度分 | 6,023 17 15,984 70 9,034 16 |
| 3 日本スポーツ振興センター負担金 | 40 | 日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 | 40 |
| 1 し尿処理経費負担金 | 59,777 | し尿等共同処理事業の管理運営経費等負担金 | 59,777 |
| 2 廃棄物処理経費負担金 | 56,106 | 他市町村可燃ごみ焼却処分費負担金 | 56,106 |
| 1 日本スポーツ振興センター負担金 | 686 | 日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 | 686 |

| | | | |
|---------------|--------|--------------------------|------------------------|
| | | | |
| | | | |
| 1 行政財産使用料 | 22,870 | 土地使用料 建物使用料 駐車場使用料 | 736 1,578 20,556 |
| 1 総合福祉センター使用料 | 2,970 | 総合福祉センター使用料 | 2,970 |
| 1 初島診療所使用料 | 1,212 | 初島診療所使用料 | 1,212 |
| 2 火葬場使用料 | 4,240 | 火葬場使用料 | 4,240 |
| 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 | 2,285 | 初島漁港岸壁等使用料 | 2,285 |
| 1 道路占用料 | 57,874 | 長期占用料 一時占用料 | 57,110 764 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------|---------|---------|--------|
| | 6 教育使用料 | 8,218 | 9,692 | △1,474 |
| 2 | 手数料 | 223,015 | 222,944 | 71 |
| | 1 総務手数料 | 22,284 | 20,356 | 1,928 |
| | 2 衛生手数料 | 198,390 | 200,598 | △2,208 |
| | 3 農林水産業手数料 | 9 | 9 | 0 |
| | 4 土木手数料 | 1,558 | 1,391 | 167 |

14 使用料及び手数料
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|-------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 | 河川占用料 | 1,880 | 普通河川占用料 1,880 |
| 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 |
| 4 | 都市公園施設等使用料 | 30,262 | 都市公園施設等使用料 5,262 梅園入園料 25,000 |
| 5 | 住宅使用料 | 105,739 | 現年度分 102,622 過年度分 3,117 |
| 6 | 住宅敷地使用料 | 12,849 | 各市営住宅敷地内駐車場使用料 12,708 電柱等敷地使用料 141 |
| 7 | 市営駐車場施設等使用料 | 4,361 | 土地使用料 4,361 |
| 1 | 公民館使用料 | 1,500 | 中央公民館等使用料 1,500 |
| 2 | 文化施設入館料 | 3,364 | 旧日向別邸入館料 3,364 |
| 3 | 体育施設使用料 | 3,354 | 熱海市民グラウンド使用料 336 熱海市立熱海中学校グラウンド夜間照明施設使用料 288 熱海市立小・中学校屋内運動場施設使用料 1,060 熱海市立第二小学校屋内プール使用料 1,670 |
| 1 | 督促手数料 | 1,108 | 市税等督促手数料 1,108 |
| 2 | 戸籍住民基本台帳手数料 | 17,196 | 本庁分戸籍、除籍の証明等手数料 5,419 本庁分住民票の証明等手数料 6,694 支所分戸籍、除籍の証明等手数料 916 支所分住民票の証明等手数料 1,522 コンビニ交付分戸籍の証明等手数料 675 コンビニ交付分住民票の証明等手数料 1,970 |
| 3 | その他証明手数料 | 3,980 | 評価証明書交付等手数料 3,980 |
| 1 | 畜犬登録等手数料 | 969 | 畜犬登録等手数料 969 |
| 2 | 衛生手数料 | 15 | 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 15 |
| 3 | ごみ処理手数料 | 155,932 | 粗大ごみ処理手数料 8,732 可燃ごみ処理手数料 147,200 |
| 4 | 下水道汚泥焼却手数料 | 41,474 | 下水道汚泥焼却手数料 41,474 |
| 1 | 鳥獣飼養手数料 | 3 | 鳥獣飼養登録票交付手数料 3 |
| 2 | その他証明手数料 | 6 | 非農地証明等発行手数料 6 |
| 1 | 建築証明等手数料 | 86 | 建築証明等手数料 86 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------|-------|-------|-----|
| | | | | |
| | 5 消防手数料 | 774 | 590 | 184 |

| | | | | | |
|----|---|------------|-----------|-----------|----------|
| 15 | | 国庫支出金 | 2,200,656 | 2,504,604 | △303,948 |
| | 1 | 国庫負担金 | 1,789,846 | 1,854,458 | △64,612 |
| | | 1 民生費国庫負担金 | 1,789,445 | 1,789,672 | △227 |

14 使用料及び手数料
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|-------|-----------------------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 | 1,373 | 屋外広告物許可手数料 | 1,373 |
| 3 | 99 | 開発行為等申請手数料 | 99 |
| 1 | 774 | 危険物施設許認可等取扱手数料 煙火消費許可手数料 | 482 292 |

| | | | |
|---|---------|---|--|
| 1 | 349,155 | 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 自立生活援助費 就労定着支援費 重度訪問介護費 | 32,500 4,357 2,668 3,093 3,887 109,981 6,507 5,136 43,195 7,054 60,730 284 45,273 1,083 175 13,555 3,550 3,250 600 600 1,677 |
| 2 | 2,186 | 生活困窮者自立相談支援費等負担金 | 2,186 |
| 3 | 10,687 | 特別障害者手当等負担金 | 10,687 |
| 4 | 30,385 | 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 30,385 |
| 5 | 180,173 | 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 中学校終了後高等学校修了前 | 24,814 6,800 72,880 23,680 37,333 1,333 13,333 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------------|---------|---------|----------|
| | | | | |
| | 2 衛生費国庫負担金 | 400 | 64,785 | △64,385 |
| | 3 災害復旧費国庫負担金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 国庫補助金 | 402,316 | 641,149 | △238,833 |
| | 1 総務費国庫補助金 | 47,209 | 194,988 | △147,779 |
| | 2 民生費国庫補助金 | 79,477 | 79,898 | △421 |

15 国庫支出金
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|---------|--|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 6 児童福祉費負担金 | 231,733 | 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 | 34,849 145,575 32,494 18,815 |
| 7 生活保護費負担金 | 903,683 | 生活保護費負担金 | 903,683 |
| 8 保険基盤安定等負担金 | 45,152 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 国民健康保険産前産後保険料負担金 | 44,372 639 141 |
| 9 重層の支援体制整備事業交付金 | 36,291 | 生活困窮者自立相談支援事業 一般介護予防事業 包括的支援事業 生活支援体制整備事業 | 6,469 1,650 25,235 2,937 |
| 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 デジタル田園都市国家構想交付金 | 25,992 | 地方創生推進タイプ デジタル実装タイプ | 12,610 13,382 |
| 2 マイナンバーカード交付事業費補助金 | 17,341 | マイナンバーカード交付事務費補助金 | 17,341 |
| 3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 3,876 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（中間SVPF） | 3,876 |
| 1 社会福祉費国庫補助金 | 13,840 | 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 地域障害児支援体制強化事業 | 1,594 10,560 1,530 156 |
| 2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 7,129 | 就労準備支援事業等 | 7,129 |
| 3 児童福祉費国庫補助金 | 28,785 | 子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業） 子ども・子育て支援交付金（病児・病後児保育事業） 子ども・子育て支援交付金（延長保育促進事業） 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業） | 19,988 4,492 400 3,905 |
| 4 地域少子化対策重点推進交付金 | 3,000 | 結婚新生活支援事業 | 3,000 |

| | 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--|--------------|---------|---------|---------|
| | | | | |
| | 3 衛生費国庫補助金 | 8,420 | 41,398 | △32,978 |
| | 4 観光商工費国庫補助金 | 11,869 | 10,000 | 1,869 |
| | 5 土木費国庫補助金 | 249,801 | 309,780 | △59,979 |

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 | 500 | 施設等利用給付交付金 500 |
| 6 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 3,031 | 保育人材確保事業 3,031 |
| 7 | 重層的支援体制整備事業交付金 | 23,192 | 多機関協働事業等 10,115 地域における生活困窮者支援等のための共助の 基盤づくり事業 549 相談支援事業 2,133 地域子育て支援拠点事業 10,395 |
| 1 | 母子保健衛生費国庫補助金 | 7,802 | 妊娠・出産包括支援事業 1,622 子ども・子育て支援交付金（乳児家庭全戸訪問事業） 180 出産・子育て応援交付金 6,000 |
| 2 | 感染症予防事業費等国庫補助金 | 618 | 緊急風しん抗体検査等事業 468 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 150 |
| 1 | 地域一体となった観光地高付加価値化事業国庫補助金 | 11,869 | 地域一体となった観光地の再生・観光サービスの 高付加価値化事業 11,869 |
| 1 | わが家の専門家診断事業費補助金 | 1,179 | わが家の専門家診断事業費補助金 1,179 |
| 2 | ブロック塀等の安全確保に関する事業費補助金 | 1,000 | ブロック塀等の安全確保に関する事業費補助金 1,000 |
| 3 | 社会資本整備総合交付金 | 218,399 | 防災・安全社会資本整備総合交付金 36,850 空き家再生等推進事業 6,700 社会資本整備総合交付金 107,265 小規模住宅地区改良事業 37,705 宅地耐震化推進事業 5,984 内水浸水リスクマネジメント推進事業 13,220 公営住宅等ストック総合改善事業 10,675 |
| 4 | 木造住宅耐震改修助成事業費補助金 | 9,500 | 木造住宅耐震改修助成事業費補助金 9,500 |
| 5 | 緊急輸送ルート等沿道建築物耐震化促進事業費補助金 | 7,705 | 緊急輸送ルート等沿道建築物耐震化促進事業費補助金 7,705 |
| 6 | 建築物耐震向上事業費補助金 | 3,068 | 建築物耐震向上事業費補助金 3,068 |
| 7 | 建築物耐震補強計画事業費補助金 | 6,200 | 建築物耐震補強計画事業費補助金 6,200 |
| 8 | 集約都市形成支援事業費補助金 | 2,750 | 立地適正化計画策定支援事業 2,750 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------|-------|-------|------|
| | 6 教育費国庫補助金 | 5,540 | 5,085 | 455 |
| 3 | 委託金 | 8,494 | 8,997 | △503 |
| | 1 総務費委託金 | 531 | 556 | △25 |
| | 2 民生費委託金 | 7,963 | 8,441 | △478 |

| | | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 16 | 県支出金 | 1,255,128 | 1,200,389 | 54,739 |
| | 1 県負担金 | 741,488 | 728,093 | 13,395 |
| | 1 民生費県負担金 | 741,288 | 727,893 | 13,395 |

15 国庫支出金
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------------------|-------|-------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 教育支援体制整備事業費補助金 | 343 | 特別支援教育専門家配置事業 | 343 |
| 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 | 1,006 | 小学校 | 459 |
| | | 中学校 | 547 |
| 4 へき地児童生徒援助費補助金 | 225 | 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 | 120 |
| 5 施設等利用給付交付金 | 771 | 施設等利用給付交付金 | 771 |
| 6 文化財保存事業費補助金 | 1,786 | 国宝重要文化財等保存整備事業 | 1,786 |
| | | | |
| 1 自衛官募集事務費委託金 | 34 | 自衛官募集事務費交付金 | 34 |
| 2 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 497 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 497 |
| 1 国民年金事務費委託金 | 7,624 | 基礎年金等事務費交付金 | 5,874 |
| | | 特別障害給付金事務費交付金 | 5 |
| | | 協力・連携事務費交付金 | 1,745 |
| 2 年金生活者支援給付金事務費委託金 | 280 | 年金生活者支援給付金事務費委託金 | 280 |
| 3 児童福祉費委託金 | 59 | 特別児童扶養手当事務取扱費交付金 | 59 |

| | | | |
|------------|---------|-------------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 184,427 | 民生委員法第26条に基づく県負担金 | 9,744 |
| | | 居宅介護費 | 1,334 |
| | | 行動援護費 | 1,546 |
| | | 短期入所費 | 1,943 |
| | | 自立訓練費 | 3,253 |
| | | 就労移行支援費 | 2,568 |
| | | 共同生活援助費（グループホーム費） | 21,597 |
| | | 特定障害者特別給付費 | 3,527 |
| | | 就労継続支援費 | 30,365 |
| | | 高額障害福祉サービス費 | 142 |
| | | 施設入所支援費 | 22,636 |
| | | 生活介護費 | 54,981 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------|---------|---------|--------|
| | 2 衛生費県負担金 | 200 | 200 | 0 |
| 2 | 県補助金 | 430,217 | 354,138 | 76,079 |
| | 1 総務費県補助金 | 31,960 | 10,393 | 21,567 |

16 県支出金
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 更生医療給付費 | 16,250 |
| | | 補装具給付費 | 2,178 |
| | | 同行援護費 | 541 |
| | | 育成医療給付費 | 87 |
| | | 療養介護費 | 6,777 |
| | | 重度訪問介護費 | 838 |
| | | 相談支援給付費 | 1,775 |
| | | 療養介護医療費 | 1,625 |
| | | 自立生活援助費 | 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 介護保険低所得者 保険料軽減負担金 | 15,191 | 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 15,191 |
| 3 児童福祉費負担金 | 100,732 | 私立保育所運営費 | 61,926 |
| | | 障害児通所給付費 | 17,424 |
| | | 施設型給付費負担金 | 14,634 |
| | | 地域型保育給付費負担金 | 6,748 |
| 4 児童扶養手当負担 金 | 37,082 | 児童扶養手当負担金 | 37,082 |
| 5 児童手当負担金 | 41,522 | 児童手当負担金 | 41,522 |
| 6 生活保護費負担金 | 41,387 | 生活保護費（居住明らかならざる者） | 40,403 |
| | | 生活保護費（行旅病人救護費等） | 984 |
| 7 保険基盤安定等負 担金 | 306,037 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 167,610 |
| | | 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 | 319 |
| | | 後期高齢者医療制度保険基盤安定負担金 | 138,038 |
| | | 国民健康保険産前産後保険料負担金 | 70 |
| 8 重層の支援体制整 備事業交付金 | 14,910 | 一般介護予防事業 | 825 |
| | | 包括の支援事業 | 12,617 |
| | | 生活支援体制整備事業 | 1,468 |
| 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 | 260 | 消費者行政強化促進事業費補助金 | 260 |
| 2 地震・津波対策等 減災交付金 | 31,577 | 地震・津波対策等減災交付金 | 31,577 |
| 3 統計環境基盤整備 事業費補助金 | 45 | 統計環境基盤整備事業費補助金 | 45 |
| 4 人権問題啓発事業 費交付金 | 78 | 人権問題啓発事業費交付金 | 78 |

| | 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--|-----------|---------|---------|---------|
| | 2 民生費県補助金 | 132,221 | 160,138 | △27,917 |

16 県支出金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------------|--------|---------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 社会福祉費補助金 | 6,005 | 心身障害者扶養共済制度事務費 | 87 |
| | | 地域生活支援事業 | 5,280 |
| | | 社会福祉統計調査事務費 | 339 |
| | | 難病患者介護家族リフレッシュ事業 | 144 |
| | | 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業 | 37 |
| | | 地域障害児支援体制強化事業 | 78 |
| | | 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 | 40 |
| 2 重度障害者（児）医療費助成事業補助金 | 35,688 | 重度障害者（児）医療費助成事業補助金 | 35,688 |
| 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 | 2,432 | 老人クラブ助成事業 | 1,514 |
| | | 社会福祉法人等による利用者負担額減免措置事業 | 918 |
| 5 母子家庭等自立支援給付金 | 2,288 | 母子家庭等自立支援教育訓練給付費 | 222 |
| | | 母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業 | 2,066 |
| 6 成年後見推進事業費補助金 | 472 | 成年後見推進事業費補助金 | 472 |
| 7 子ども医療費助成事業費補助金 | 16,797 | 子ども医療費助成事業費補助金 | 16,797 |
| 8 ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金 | 3,122 | ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金 | 3,122 |
| 9 ひとり親家庭等就学支援事業費補助金 | 597 | ひとり親家庭等就学支援事業費補助金 | 165 |
| | | 放課後児童クラブ利用者負担軽減事業費補助金 | 432 |
| 10 児童福祉費補助金 | 36,874 | 乳幼児保育事業 | 5,253 |
| | | 小児慢性特定疾病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 |
| | | 不妊治療費助成事業 | 69 |
| | | 障害児保育事業 | 133 |
| | | 子ども・子育て支援給付費補助金 | 1,967 |
| | | 子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業） | 19,988 |
| | | 子ども・子育て支援交付金（病児・病後児保育事業） | 4,496 |
| | | 子ども・子育て支援交付金（延長保育促進事業） | 400 |
| | | 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業） | 3,953 |
| 11 施設等利用給付交付金 | 250 | 施設等利用給付交付金 | 250 |
| 12 保育対策総合支援事業費補助金 | 888 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 888 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|--------|--------|--------|
| | | | |
| 3 衛生費県補助金 | 25,173 | 23,509 | 1,664 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 82,571 | 40,896 | 41,675 |
| 5 観光商工費県補助金 | 55,518 | 36,891 | 18,627 |
| 6 土木費県補助金 | 69,089 | 69,333 | △244 |

16 県支出金
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|---|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 重層の支援体制整備事業交付金 | 16,518 | 相談支援事業 地域子育て支援拠点事業 多機関協働事業等 | 1,066 10,395 5,057 |
| 14 被災者住宅再建事業費補助金 | 10,215 | 被災者住宅再建事業費補助金 | 10,215 |
| 1 母子衛生費県補助金 | 1,680 | 子ども・子育て支援交付金（乳児家庭全戸訪問事業） 出産・子育て応援交付金 | 180 1,500 |
| 2 合併処理浄化槽設置費補助金 | 454 | 合併処理浄化槽設置費補助金 | 454 |
| 3 地震・津波対策等減災交付金 | 1,175 | 地震・津波対策等減災交付金 | 1,175 |
| 4 健康増進事業費補助金 | 4,177 | 健康増進事業費補助金 | 4,177 |
| 5 若年がん患者等支援事業費補助金 | 616 | 若年がん患者等支援事業費補助金 | 616 |
| 6 救急医療費補助金 | 16,966 | 救急医療費補助金 | 16,966 |
| 7 骨髄ドナー助成事業費補助金 | 105 | 骨髄ドナー助成事業費補助金 | 105 |
| 1 農業委員会費補助金 | 2,286 | 農業委員会交付金 | 2,286 |
| 2 農業次世代人材投資事業補助金 | 1,500 | 農業次世代人材投資事業補助金 | 1,500 |
| 3 鳥獣被害防止対策事業費補助金 | 4,145 | 有害鳥獣緊急捕獲事業補助金 | 4,145 |
| 4 漁港建設費補助金 | 74,640 | 初島漁港改修事業 | 74,640 |
| 1 公衆浴場設備改善助成費補助金 | 109 | 公衆浴場設備改善助成費 | 109 |
| 2 魅力ある買い物環境づくり支援事業費補助金 | 1,409 | 魅力ある買い物環境づくり支援事業費補助金 | 1,409 |
| 3 移住・就業支援補助金 | 54,000 | 移住・就業支援補助金 | 54,000 |
| 1 わが家の専門家診断事業費補助金 | 884 | わが家の専門家診断事業費補助金 | 884 |

| | 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | |
| | 7 消防費県補助金 | 29,613 | 10,294 | 19,319 |
| | 8 教育費県補助金 | 4,071 | 2,683 | 1,388 |

16 県支出金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|--------|------------------------------------|-----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 | 500 | ブロック塀等の安全確保に関する事業費補助金 | 500 |
| 3 | 6,200 | 木造住宅耐震改修助成事業費補助金 | 6,200 |
| 4 | 3,852 | 緊急輸送ルート等沿道建築物耐震化促進事業費補助金 | 3,852 |
| 5 | 1,534 | 建築物耐震向上事業費補助金 | 1,534 |
| 6 | 3,100 | 建築物耐震補強計画事業費補助金 | 3,100 |
| 7 | 1,500 | 地震・津波対策等減災交付金 | 1,500 |
| 8 | 250 | 河川海岸美化事業費補助金 | 250 |
| 9 | 1,950 | 国土調査費補助金 | 1,950 |
| 10 | 36 | 土地利用規制等対策費交付金 | 36 |
| 11 | 5,984 | 宅地耐震化事業費補助金 | 5,984 |
| 12 | 4,620 | 熱海駅伊豆山神社線街路整備事業 | 4,620 |
| 13 | 35,000 | 熱海七湯整備事業費補助金 市道糸川遊歩道等道路修景事業費補助金 | 1,000 34,000 |
| 14 | 3,679 | 海岸漂着物等対策事業 | 3,679 |
| 1 | 29,613 | 地震・津波対策等減災交付金 | 29,613 |
| 1 | 2,793 | 放課後子ども教室事業 地域学校協働活動推進事業費補助金 | 1,435 1,358 |
| 2 | 385 | 施設等利用給付交付金 | 385 |
| 3 | 893 | 文化財保存費補助金 | 893 |

| 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 | 83,423 | 118,158 | △34,735 |
| | 1 総務費委託金 | 81,318 | 115,690 | △34,372 |
| | 2 消防費委託金 | 105 | 268 | △163 |
| | 3 権限移譲事務交付金 | 2,000 | 2,200 | △200 |

| | | | | |
|----|------------|--------|--------|------|
| 17 | 財産収入 | 18,191 | 18,641 | △450 |
| | 1 財産運用収入 | 17,079 | 17,477 | △398 |
| | 1 財産貸付収入 | 16,400 | 16,797 | △397 |
| | 2 利子及び配当金 | 678 | 679 | △1 |
| | 3 特許権等運用収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 財産売払収入 | 1,112 | 1,164 | △52 |
| | 1 不動産売払収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 2 物品売払収入 | 112 | 164 | △52 |

16 県支出金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 農林水産施設等災害復旧費補助金 | | 1 農林水産施設等災害復旧費補助金 | 1 |
| 1 人権啓発活動地方再委託金 | 108 | 人権啓発活動地方再委託金 | 108 |
| 2 県民税徴収費委託金 | 78,876 | 県民税徴収取扱委託金 | 78,876 |
| 3 総務管理費委託金 | 50 | 人口動態調査事務費委託金 | 50 |
| 4 登録人口調査費委託金 | 19 | 登録人口調査費委託金 | 19 |
| 5 在外選挙人名簿登録事務委託金 | | 3 在外選挙人名簿登録事務委託金 | 3 |
| 6 統計調査費委託金 | 2,262 | 統計調査費委託金 | 2,262 |
| 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 | 2,000 | 権限移譲事務交付金 | 2,000 |

| | | | |
|------------|--------|--|--|
| | | | |
| 1 土地貸付料 | 12,042 | 土地貸付料 | 12,042 |
| 2 建物貸付料 | 4,358 | 教職員住宅等貸付料 建物貸付料 | 219 4,139 |
| 1 利子及び配当金 | 678 | 財政調整基金運用利子 減債基金運用利子 職員退職手当基金運用利子 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 観光振興基金運用利子 その他基金運用利子等 スパ・マリーナ熱海配当金 | 20 1 1 1 1 1 53 600 |
| 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 | 112 | 図面等売払収入 梅園「梅」売払収入 | 95 17 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|-----------|---------|---------|
| 18 | 寄附金 | 1,003,338 | 503,324 | 500,014 |
| 1 | 寄附金 | 1,003,338 | 503,324 | 500,014 |
| | 1 一般寄附金 | 1,000,002 | 500,002 | 500,000 |
| | 2 民生費寄附金 | 401 | 401 | 0 |
| | 3 農林水産業費寄附金 | 2,933 | 2,920 | 13 |
| | 4 教育費寄附金 | 2 | 1 | 1 |

| | | | | |
|----|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 19 | 繰入金 | 1,443,344 | 1,743,800 | △300,456 |
| 1 | 特別会計繰入金 | 24,854 | 24,854 | 0 |
| | 1 介護保険事業特別会計繰入金 | 24,853 | 24,853 | 0 |
| | 2 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 | 1,418,490 | 1,718,946 | △300,456 |
| | 1 財政調整基金繰入金 | 1,365,487 | 1,694,535 | △329,048 |
| | 2 ふるさと応援基金繰入金 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| | 3 市営住宅敷金管理基金繰入金 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 4 観光振興基金繰入金 | 7,860 | 10,000 | △2,140 |
| | 5 森林環境保全等対策基金繰入金 | 1,865 | 0 | 1,865 |
| | 6 交通遺児福祉事業基金繰入金 | 90 | 90 | 0 |
| | 7 文化振興基金繰入金 | 28,388 | 1,521 | 26,867 |

18 寄附金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 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 | 1,000,000 | 熱海ふるさとサポート寄附金 | 1,000,000 |
| 3 企業版ふるさと納税寄附金 | 1 | 企業版ふるさと納税寄附金 | 1 |
| 1 民生費寄附金 | 401 | 民生費寄附金 | 401 |
| 1 漁港建設費寄附金 | 2,933 | 県営網代漁港単独整備事業費寄附金 県営網代漁港機能保全事業費寄附金 | 2,533 400 |
| 1 教育費寄附金 | 2 | 教育費寄附金 | 2 |

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | | |
| 1 介護保険事業特別会計繰入金 | 24,853 | 介護保険事業特別会計繰入金 | 24,853 |
| 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 | 1,365,487 | 財政調整基金繰入金 | 1,365,487 |
| 1 ふるさと応援基金繰入金 | 12,000 | ふるさと応援基金繰入金 | 12,000 |
| 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 観光振興基金繰入金 | 7,860 | 観光振興基金繰入金 | 7,860 |
| 1 森林環境保全等対策基金繰入金 | 1,865 | 森林環境保全等対策基金繰入金 | 1,865 |
| 1 交通遺児福祉事業基金繰入金 | 90 | 交通遺児福祉事業基金繰入金 | 90 |
| 1 文化振興基金繰入金 | 28,388 | 文化振興基金繰入金 | 28,388 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|---------|---------|-----|
| 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 | 376,806 | 558,928 | △182,122 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 20,004 | 25,004 | △5,000 |
| | 1 延滞金 | 20,003 | 25,003 | △5,000 |
| | 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 受託事業収入 | 135 | 135 | 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 | 35 | 35 | 0 |
| | 4 雑入 | 356,666 | 332,313 | 24,353 |
| | 1 滞納処分費 | 265 | 265 | 0 |
| | 2 弁償金 | 2 | 2 | 0 |
| | 3 過年度収入 | 5 | 5 | 0 |
| | 4 雑入 | 356,394 | 332,041 | 24,353 |

20 繰越金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 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 | 20,000 | 市税滞納延滞金 | 20,000 |
| 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 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 | 35 | 港湾統計調査受託事業収入 | 35 |
| | | | |
| 1 滞納処分費 | 265 | 滞納処分費 | 265 |
| 1 弁償金 | | 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 介護保険低所得者保険料軽減負担金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 | 79,428 | 派遣職員人件費等負担金 | 12,498 |
| | | 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 | 267 |
| | | 会計年度任用職員雇用保険料 | 1,890 |
| | | (公財) 静岡県市町村振興協会助成金 | 1,555 |
| | | 公舎使用料 | 720 |
| | | 総合計画書・熱海市史等売却代 | 20 |
| | | 広報あたま広告掲載料 | 360 |
| | | (一財) 自治総合センターコミュニティ助成費 | 2,500 |

| | 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 | | |
| | | 市民サービス用コピー代金 | 72 |
| | | 情報公開コピー代金 | 10 |
| | | 電算機リース料等国保分負担金 | 9,247 |
| | | 電算機リース料等介護分負担金 | 9,786 |
| | | 施設壁面広告料 | 264 |
| | | 市有財産火災保険料負担分 | 17 |
| | | 第二庁舎維持管理負担金 | 4,081 |
| | | CD機設置に伴う電気負担金 | 24 |
| | | 職員退職手当積立一般会計以外分負担金 | 3,536 |
| | | (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 | 2 |
| | | 収入印紙等売りさばき収入 | 400 |
| | | 線下補償料 | 647 |
| | | シティナビタ設置に伴う電気負担金 | 8 |
| | | (公財) 静岡州市町村振興協会市町交付金 | 6,000 |
| | | 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 | 30 |
| | | 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 | 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 | 26 |
| | | 番号案内表示システム設置に伴う電気負担金 | 48 |
| | | デジタル基盤改革支援補助金 | 18,392 |
| | | 東京管区气象台計測震度計設置に伴う電気負担金 | 31 |
| | | (公財) 静岡州市町村振興協会省エネルギー機器 導入助成金 | 4,400 |
| | | 旧網代小学校施設利活用事業に伴う分担金 | 1,500 |
| 2 民生費雑入 | 54,521 | 一時預かり事業保護者徴収金 | 90 |
| | | 親子ふれあいサロン一時預かり保育料 | 35 |
| | | 保育受託料 | 2,100 |
| | | 後期高齢者医療制度健康診査事業等納入金 | 38,532 |
| | | 年末保育保護者負担金 | 15 |
| | | 建物貸付料 | 1,146 |
| | | 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 | 2,643 |
| | | 老人援護扶助費返還金 | 1 |
| | | ひとり親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 | 62 |
| | | 重度障害者(児)医療費返還金 | 1 |
| | | 心身障害者扶養共済制度支払年金 | 8,880 |
| | | 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 | 270 |
| | | 預かり事業保護者徴収金 | 45 |

| | 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 | | |
| | | 公立認定こども園給食費実費徴収金 | 561 |
| | | 在宅生活安全システム推進事業徴収金 | 16 |
| | | 日本スポーツ振興センター災害給付金 | 10 |
| | | 手話奉仕員養成講座テキスト代 | 64 |
| 3 衛生費雑入 | 12,675 | リサイクル成型品等売却代 | 6,054 |
| | | 古紙・古布売却代 | 4,671 |
| | | エコ・プラント姫の沢自動検針器消費電力使用料金 | 7 |
| | | 初島清掃工場生ごみ堆肥化装置電気料 | 533 |
| | | スズメバチ駆除に要する土地管理者負担分 | 40 |
| | | 初島自動車海上運搬協力資金 | 117 |
| | | 許可業者洗車場使用料 | 585 |
| | | 看護実習生受入謝礼金 | 40 |
| | | 未熟児養育医療一部負担金 | 200 |
| | | (公財)静岡県市町村振興協会地震津波対策事業交付金 | 171 |
| | | 自動販売機電気料 | 26 |
| | | 食生活推進員養成講座参加料 | 30 |
| | | 災害廃棄物有価金属売却代 | 1 |
| | | 猫の適正管理推進モデル事業交付金 | 200 |
| 4 農林水産業費雑入 | 520 | 自動販売機電気料 | 520 |
| 5 土木費雑入 | 187,875 | 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取扱手数料 | 8 |
| | | 都市公園施設等自動販売機売上手数料 | 210 |
| | | 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 | 700 |
| | | スパ・マリーナ電気料 | 1,200 |
| | | 噴水等投入硬貨回収金 | 1 |
| | | 遊泳施設等遺失物収入 | 1 |
| | | 足湯タオル売上料 | 1,700 |
| | | 海釣り施設利用協力金 | 30,000 |
| | | 長浜海浜公園駐車場利用協力金 | 12,100 |
| | | 梅園一時出店手数料 | 20 |
| | | 道路台帳等コピー代金 | 97 |
| | | 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 | 117,640 |
| | | 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 | 227 |
| | | 大縄公園土地等貸付料 | 279 |
| | | 臨時駐車場利用協力金 | 5,500 |
| | | 放置自転車等に係る撤去等費用 | 1 |
| | | 全国市有物件災害共済会建物総合損害共済保険料 | 1 |
| | | 住宅防火補助事業収入 | 275 |
| | | 全国市長会市民総合賠償補償保険補償金 | 1 |
| | | CADシステム公営企業負担金 | 1,324 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------------|-------|---------|----------|
| | | | | |
| 廃項 | 公営企業貸付金元利収入 | 0 | 201,475 | △201,475 |
| | 下水道事業会計貸付金元利収入 | 0 | 201,475 | △201,475 |

| | | | | |
|----|-------|-----------|---------|---------|
| 22 | 市債 | 1,140,300 | 855,000 | 285,300 |
| | 1 市債 | 1,140,300 | 855,000 | 285,300 |
| | 1 総務債 | 107,600 | 35,100 | 72,500 |
| | 2 衛生債 | 315,500 | 202,700 | 112,800 |

21 諸収入
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 6 消防費雑入 | 9,663 | 消防団員退職報償金収入 | 7,588 |
| | | 消防団員公務災害補償金 | 1,497 |
| | | 消防団詰所入居維持費 | 120 |
| | | 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 | 423 |
| | | 消防団員等福祉共済取扱事務交付金 | 19 |
| 7 教育費雑入 | 11,712 | 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 | 156 |
| | | 教育施設電気料 | 8 |
| | | 市民教室受講料 | 624 |
| | | 市民大学講座受講料 | 720 |
| | | 陸上教室参加料 | 50 |
| | | リズム体操教室参加料 | 240 |
| | | 図書館市民サービス用コピー代金 | 47 |
| | | 熱海市史等売却代 | 157 |
| | | 自動販売機売上手数料 | 39 |
| | | 文化施設物品販売収入 | 981 |
| | | 教育施設売電収入 | 1,056 |
| | | 文化財体験学習会受講料 | 75 |
| | | 公民館寺子屋受講料 | 270 |
| | | 拾得金 | 1 |
| | | 幼稚園預かり事業保護者徴収金 | 625 |
| | | 幼稚園保育受託料 | 5,309 |
| | | 啓発品売却代 | 3 |
| | | 破損資料弁済代 | 10 |
| | | 幼稚園給食費実費徴収金 | 371 |
| | | 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 | 5 |
| | | 家庭教育イベント参加料 | 4 |
| | | 指定管理委託料返還金 | 1 |
| | | 廃項整理 | |
| | | 廃目整理 | |

| | | | |
|----------------------|---------|--|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| 1 防災及び災害対策事業債 | 100,800 | 同時通報用無線子局改修事業に充当 (仮称)伊豆山地区コミュニティ防災センター 建設工事に充当 | 4,800 96,000 |
| 2 庁舎整備事業債 | 6,800 | 泉支所照明器具LED化事業に充当 | 6,800 |
| 1 ごみ処理施設整備事業債 | 227,300 | ごみ処理施設改造事業に充当 | 227,300 |
| 2 上水道事業 (一般会計出資債) | 88,200 | 上水道安全対策(基準内繰出金)事業に充当 | 88,200 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------|---------|---------|---------|
| | 3 農林水産業債 | 20,800 | 9,300 | 11,500 |
| | 4 土木債 | 282,000 | 292,000 | △10,000 |
| | 5 消防債 | 191,500 | 44,700 | 146,800 |
| | 6 教育債 | 169,900 | 121,200 | 48,700 |
| | 7 臨時財政対策債 | 53,000 | 150,000 | △97,000 |

22 市債
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|---|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 漁港整備事業債 | 20,800 | 初島漁港施設改修事業に充当 網代漁港施設改修事業に充当 | 17,600 3,200 |
| 1 道路整備事業債 | 181,800 | 橋梁長寿命化事業に充当 市道改良事業に充当 逢初川沿い市道再整備事業に充当 | 24,200 61,200 96,400 |
| 2 港湾整備事業債 | 53,500 | 海岸環境整備等県営事業負担金に充当 | 53,500 |
| 3 都市計画事業債 | 33,800 | 小規模住宅地区改良事業に充当 | 33,800 |
| 4 公園施設整備事業債 | 12,900 | さくらの名所散策路災害防除事業に充当 | 12,900 |
| 1 消防施設整備事業債 | 191,500 | 公営企業部消火栓設置並びに維持管理等負担金に充当 屈折はしご付消防自動車購入事業に充当 消防ポンプ自動車購入事業に充当 | 17,500 159,500 14,500 |
| 1 学校施設整備事業債 | 169,900 | 小学校校舎等改修事業に充当 中学校校舎等改修事業に充当 | 157,100 12,800 |
| 1 臨時財政対策債 | 53,000 | 臨時財政対策債 | 53,000 |

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 | 議会費 | 186,707 | 204,498 | △17,791 | | | | 186,707 |
| 1 | 議会費 | 186,707 | 204,498 | △17,791 | | | | 186,707 |
| 1 | 1 議会費 | 186,707 | 204,498 | △17,791 | | | | 186,707 |

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 2 | 総務費 | 2,995,059 | 2,735,656 | 259,403 | 135,153 | 104,200 | 577,664 | 2,178,042 |
| 1 | 総務管理費 | 2,129,343 | 2,081,841 | 47,502 | 4,483 | 3,400 | 557,290 | 1,564,170 |
| 1 | 1 一般管理費 | 688,008 | 579,902 | 108,106 | 34 | | 12,569 | 675,405 |

1 議会費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|---------------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 71,522 | 議員報酬等 | 123,129 |
| 2 給料 | 21,000 | 議員活動及び事務局の総括的事務費 職員給与費 | 21,348 42,230 |
| 3 職員手当等 | 44,773 | | |
| 4 共済費 | 28,064 | | |
| 7 報償費 | 200 | | |
| 8 旅費 | 5,410 | | |
| 9 交際費 | 800 | | |
| 10 需用費 | 4,353 | | |
| 11 役務費 | 369 | | |
| 12 委託料 | 5,433 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 922 | | |
| 17 備品購入費 | 2,970 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 858 | | |
| 26 公課費 | 33 | | |

| | | | |
|---------|---------|------------------------------|-------------------|
| | | | |
| 1 報酬 | 46,500 | 職員給与費（特別職等を含む。） 秘書事務経費 | 661,562 13,727 |
| 2 給料 | 296,700 | 市及び市長等に係る交際費等 友好都市交流経費 | 1,830 429 |
| 3 職員手当等 | 201,812 | 訴訟事務費 工事請負・物品購入契約事務経費 | 1,593 703 |
| 4 共済費 | 112,450 | 工事の検査、検収経費 共用車の維持管理及び運行経費 | 73 3,648 |
| 7 報償費 | 9,771 | 庁内共通物品等購入及び管理経費 一般管理経費 | 2,728 1,715 |
| 8 旅費 | 6,000 | | |

| 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 職員管理費 | 137,792 | 141,361 | △3,569 | | | 2,275 | 135,517 |
| 3 文書広報費 | 49,029 | 38,794 | 10,235 | 186 | | 360 | 48,483 |

2 総務費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 9 交際費 | 1,780 | | |
| 10 需用費 | 7,868 | | |
| 11 役務費 | 633 | | |
| 12 委託料 | 1,584 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 906 | | |
| 17 備品購入費 | 51 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,837 | | |
| 26 公課費 | 116 | | |
| 1 報酬 | 420 | | 研修経費 6,128 福利厚生経費 11,077 職員管理経費 52,035 退職手当経費 68,552 |
| 3 職員手当等 | 68,552 | | |
| 7 報償費 | 279 | | |
| 8 旅費 | 4,339 | | |
| 10 需用費 | 620 | | |
| 11 役務費 | 493 | | |
| 12 委託料 | 10,623 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,258 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 46,208 | | |
| 1 報酬 | 213 | 広報活動経費 31,690 文書及び法制事務経費 10,585 印刷センターの管理運営経費 4,902 広聴活動経費 383 市民相談、無料法律相談及び行政相談等経費 1,469 | |
| 8 旅費 | 223 | | |
| 10 需用費 | 8,929 | | |
| 11 役務費 | 743 | | |
| 12 委託料 | 32,860 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,495 | | |

| 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 情報政策費 | 401,231 | 231,060 | 170,171 | 4,003 | | 35,313 | 361,915 |
| 5 財政管理費 | 4,820 | 4,295 | 525 | | | | 4,820 |
| 6 会計管理費 | 11,904 | 3,653 | 8,251 | | | | 11,904 |
| 7 財産管理費 | 178,028 | 479,766 | △301,738 | | 3,400 | 11,088 | 163,540 |

2 総務費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|-----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 17 備品購入費 | 160 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 398 | | |
| 20 貸付金 | 8 | | |
| 8 旅費 | 57 | 電子計算システムの管理運営経費 | 139,476 |
| | | 庁内ネットワーク経費 | 245,656 |
| 10 需用費 | 2,302 | 地域情報化経費 | 2,559 |
| | | D X推進経費 | 13,540 |
| 11 役務費 | 8,292 | | |
| 12 委託料 | 62,785 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 210,810 | | |
| 17 備品購入費 | 109,945 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,040 | | |
| 8 旅費 | 235 | 予算編成・起債・地方交付税等の財務事務経費 | 4,820 |
| 10 需用費 | 2,065 | | |
| 11 役務費 | 60 | | |
| 12 委託料 | 2,420 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 40 | | |
| 8 旅費 | 35 | 出納及び決算等会計管理経費 | 11,904 |
| 10 需用費 | 830 | | |
| 11 役務費 | 10,852 | | |
| 12 委託料 | 112 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 40 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 35 | | |
| 7 報償費 | 722 | 庁舎の維持管理経費 | 95,844 |
| | | 第二庁舎の維持管理経費 | 8,271 |
| 8 旅費 | 33 | 一般市有地の管理経費 | 73,913 |

| 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 | 2,725 | 2,651 | 74 | | | | 2,725 |
| 9 企画費 | 500,385 | 246,046 | 254,339 | | | 483,813 | 16,572 |
| 10 支所費 | 5,813 | 6,148 | △335 | | | 5,813 | |

2 総務費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 57,835 | | |
| 11 役務費 | 8,929 | | |
| 12 委託料 | 43,165 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 200 | | |
| 14 工事請負費 | 66,978 | | |
| 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 | 2,725 |
| 8 旅費 | 8 | | |
| 12 委託料 | 2,625 | | |
| 1 報酬 | 680 | 企画経費 | 6,061 |
| 7 報償費 | 300,360 | 広域行政関係経費 | 781 |
| 8 旅費 | 670 | 行財政審議会経費 | 817 |
| 10 需用費 | 1,134 | 熱海ふるさとサポート寄附金事業経費 | 483,812 |
| 11 役務費 | 126,681 | 第五次熱海市総合計画策定事業経費 | 8,832 |
| 12 委託料 | 70,111 | 総合教育会議経費 | 81 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3 | ふるさと応援基金積立金 | 1 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 745 | | |
| 24 積立金 | 1 | | |
| 8 旅費 | 15 | 支所の管理運営経費 | 5,813 |
| 10 需用費 | 5,006 | | |
| 11 役務費 | 389 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 23 | | |
| 17 備品購入費 | 363 | | |

| 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 | 475 | 519 | △44 | | | | 475 |
| 12 自治振興費 | 48,289 | 46,989 | 1,300 | | | 2,500 | 45,789 |
| 13 交通安全対 策費 | 10,892 | 11,155 | △263 | | | | 10,892 |
| 14 消費者対策 費 | 900 | 903 | △3 | 260 | | | 640 |

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 | 8 | | |
| 26 公 課 費 | 9 | | |
| 1 報 酬 | 318 | 公平委員会委員報酬 | 318 |
| | | 公平委員会運営経費 | 157 |
| 8 旅 費 | 86 | | |
| 10 需 用 費 | 12 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 59 | | |
| 1 報 酬 | 87 | 地域安全活動経費 | 8,175 |
| | | 町内会長連合会活動に対する助成等経費 | 10,992 |
| 7 報 償 費 | 30 | コミュニティ活動等に対する助成事業経費 | 28,656 |
| | | 男女共同参画推進等経費 | 466 |
| 8 旅 費 | 123 | | |
| 10 需 用 費 | 360 | | |
| 11 役 務 費 | 78 | | |
| 12 委 託 料 | 4,718 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 42,893 | | |
| 7 報 償 費 | 1,680 | 趣旨普及活動経費 | 3,073 |
| | | 静岡県交通安全指導員設置費負担金 | 7,819 |
| 8 旅 費 | 63 | | |
| 10 需 用 費 | 751 | | |
| 11 役 務 費 | 155 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 8,243 | | |
| 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 | 900 |
| 8 旅 費 | 41 | | |
| 10 需 用 費 | 399 | | |
| 12 委 託 料 | 70 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 380 | | |

| 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 | |
| 15 財政調整基金費 | 20 | 201,497 | △201,477 | | | 20 | |
| 16 減債基金費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 17 職員退職手当基金費 | 86,083 | 85,250 | 833 | | | 3,537 | 82,546 |
| 18 庁舎等建設基金費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 19 追悼式執行費 | 2,947 | 1,850 | 1,097 | | | | 2,947 |
| 2 徴税费 | 432,354 | 287,048 | 145,306 | 78,876 | | 5,345 | 348,133 |
| 1 税務総務費 | 242,818 | 223,086 | 19,732 | 67,000 | | 3,970 | 171,848 |
| 2 課税费 | 164,956 | 43,026 | 121,930 | 7,000 | | 10 | 157,946 |

2 総務費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|--|---------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 24 積立金 | 20 | 財政調整基金積立金 | 20 |
| 24 積立金 | 1 | 減債基金積立金 | 1 |
| 24 積立金 | 86,083 | 職員退職手当基金積立金 | 86,083 |
| 24 積立金 | 1 | 庁舎等建設基金積立金 | 1 |
| 10 需用費 | 20 | 追悼式執行経費 | 2,947 |
| 11 役務費 | 23 | | |
| 12 委託料 | 2,904 | | |
| 1 報酬 | 159 | 職員給与費 固定資産評価審査委員会経費 地方税務研究会等負担金 市税過誤納金の還付経費 | 201,870 454 211 40,283 |
| 2 給料 | 103,500 | | |
| 3 職員手当等 | 64,470 | | |
| 4 共済費 | 33,900 | | |
| 8 旅費 | 59 | | |
| 10 需用費 | 62 | | |
| 11 役務費 | 235 | | |
| 12 委託料 | 221 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 211 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 40,000 | | |
| 7 報償費 | 100 | 市民税の賦課経費 | 13,985 |
| | | 固定資産税の賦課経費 | 15,618 |
| 8 旅費 | 283 | 別荘等所有税の賦課経費 | 2,384 |
| | | 宿泊税の賦課経費 | 127,311 |
| 10 需用費 | 10,657 | その他諸税の賦課経費 | 3,336 |
| | | 諸証明等一般事務費 | 2,322 |
| 11 役務費 | 9,977 | | |

| 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 | 24,580 | 20,936 | 3,644 | 4,876 | | 1,365 | 18,339 |
| 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 146,836 | 138,748 | 8,088 | 17,907 | | 13,925 | 115,004 |
| 1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 146,836 | 138,748 | 8,088 | 17,907 | | 13,925 | 115,004 |

2 総務費
(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|--|--------|--|
| 区分 | | | |
| 12 委託料 | | 48,471 | |
| 13 使用料及び賃借料 | | 2,082 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | | 93,349 | |
| 20 貸付金 | | 30 | |
| 26 公課費 | | 7 | |
| 8 旅費 | | 302 | 市税の取納及び滞納整理経費 24,580 |
| 10 需用費 | | 3,026 | |
| 11 役務費 | | 13,005 | |
| 12 委託料 | | 1,630 | |
| 13 使用料及び賃借料 | | 908 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | | 5,549 | |
| 20 貸付金 | | 160 | |
| 1 報酬 | | 12,300 | 職員給与費 105,848 模写電送費 856 |
| 2 給料 | | 42,500 | 窓口事務一般諸経費 3,153 旅券事務経費 71 |
| 3 職員手当等 | | 32,048 | 戸籍情報システム経費 15,297 マイナンバーカード交付事業経費 9,624 |
| 4 共済費 | | 18,200 | コンビニ交付サービス事業経費 11,987 |
| 8 旅費 | | 1,040 | |
| 10 需用費 | | 2,578 | |
| 11 役務費 | | 884 | |
| 12 委託料 | | 16,889 | |
| 13 使用料及び賃借料 | | 16,713 | |
| 17 備品購入費 | | 1,320 | |

| 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 | 選挙費 | 14,488 | 87,610 | △73,122 | 3 | | | 14,485 |
| | 1 選挙管理委員会費 | 14,007 | 11,813 | 2,194 | 3 | | | 14,004 |
| | 2 明るい選挙推進費 | 481 | 432 | 49 | | | | 481 |
| | 県議会議員選挙費 | 0 | 25,957 | △25,957 | | | | |
| | 市議会議員選挙費 | 0 | 49,408 | △49,408 | | | | |
| 5 | 防災費 | 243,664 | 109,728 | 133,936 | 31,577 | 100,800 | 1,104 | 110,183 |
| | 1 防災費 | 103,798 | 84,532 | 19,266 | 9,946 | 4,800 | 1,098 | 87,954 |

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 | 2,264 | | |
| 20 貸付金 | 100 | | |
| 1 報酬 | 1,622 | 職員給与費 | 12,221 |
| 2 給料 | 4,800 | 選挙管理委員会委員報酬 | 1,122 |
| | | 選挙管理委員会運営経費 | 664 |
| 3 職員手当等 | 3,971 | | |
| 4 共済費 | 2,750 | | |
| 8 旅費 | 358 | | |
| 10 需用費 | 297 | | |
| 11 役務費 | 52 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 7 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 150 | | |
| 7 報償費 | 185 | 選挙啓発事業経費 | 481 |
| 8 旅費 | 87 | | |
| 10 需用費 | 79 | | |
| 11 役務費 | 72 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 3 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 55 | | |
| | | 廃目整理 | |
| | | 廃目整理 | |
| 2 給料 | 29,300 | 職員給与費 | 61,290 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|-----------|---------|--------|-----------------|--------|--------|---------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| | | | | | | | | |
| | 2 地震対策費 | 139,866 | 25,196 | 114,670 | 21,631 | 96,000 | 6 | 22,229 |
| 6 | 統計調査費 | 7,798 | 10,657 | △2,859 | 2,307 | | | 5,491 |
| | 1 統計調査総務費 | 5,554 | 4,819 | 735 | 63 | | | 5,491 |

2 総務費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 22,390 | 防災及び災害対策経費 | 42,508 |
| 4 共 済 費 | 9,600 | | |
| 7 報 償 費 | 200 | | |
| 8 旅 費 | 106 | | |
| 10 需 用 費 | 4,571 | | |
| 11 役 務 費 | 2,081 | | |
| 12 委 託 料 | 7,721 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 277 | | |
| 14 工事請負費 | 16,130 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,422 | | |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 10,000 | | |
| 7 報 償 費 | 250 | 地震防災対策経費 | 121,801 |
| | | 大規模地震対策等経費 | 3,925 |
| 8 旅 費 | 131 | 自主防災組織育成経費 | 14,140 |
| 10 需 用 費 | 14,872 | | |
| 11 役 務 費 | 442 | | |
| 12 委 託 料 | 10,862 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 60 | | |
| 14 工事請負費 | 96,705 | | |
| 17 備品購入費 | 841 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 15,703 | | |
| | | | |
| 2 給 料 | 2,700 | 職員給与費 | 5,230 |
| | | 統計調査の事務経費 | 324 |
| 3 職員手当等 | 1,630 | | |

| 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 基幹統計調査費 | 2,244 | 5,838 | △3,594 | 2,244 | | |
| 7 | 監査委員費 | 20,576 | 20,024 | 552 | | | 20,576 |
| | 1 監査委員費 | 20,576 | 20,024 | 552 | | | 20,576 |

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--|---------|-----------|
| 3 | 民生費 | 6,677,983 | 6,708,101 | △30,118 | 2,747,750 | | 136,378 | 3,793,855 |
| | 1 社会福祉費 | 1,498,900 | 1,500,114 | △1,214 | 717,651 | | 36,300 | 744,949 |

2 総務費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-------|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共 済 費 | 900 | | |
| 7 報 償 費 | 48 | | |
| 8 旅 費 | 24 | | |
| 10 需 用 費 | 30 | | |
| 11 役 務 費 | 4 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 218 | | |
| 1 報 酬 | 1,190 | 国の委託統計調査の実施経費 | 2,244 |
| 3 職員手当等 | 200 | | |
| 7 報 償 費 | 164 | | |
| 8 旅 費 | 63 | | |
| 10 需 用 費 | 603 | | |
| 11 役 務 費 | 24 | | |
| 1 報 酬 | 1,981 | 職員給与費 | 17,680 |
| | | 監査委員報酬 | 1,981 |
| 2 給 料 | 9,300 | 監査事務経費 | 915 |
| 3 職員手当等 | 5,380 | | |
| 4 共 済 費 | 3,000 | | |
| 8 旅 費 | 250 | | |
| 10 需 用 費 | 493 | | |
| 11 役 務 費 | 2 | | |
| 12 委 託 料 | 130 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 40 | | |
| | | | |
| | | | |

| 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 社会福祉総務費 | 486,275 | 516,487 | △30,212 | 54,599 | | 4,797 | 426,879 |
| 2 身体障害者・知的障害者福祉費 | 767,511 | 743,126 | 24,385 | 550,458 | | 11,619 | 205,434 |
| 3 障害者医療助成費 | 81,370 | 82,722 | △1,352 | 35,907 | | | 45,463 |

3 民生費
(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----------------|---------|------------------------|---------|--|
| 区分 | | | | |
| 1 報酬 | 22,541 | 職員給与費 | 328,115 | |
| | | 社会福祉の事務的経費 | 7,589 | |
| 2 給料 | 155,600 | 社会福祉協議会補助金等 | 28,077 | |
| | | 旧軍人遺家族等援護経費 | 122 | |
| 3 職員手当等 | 93,505 | 献血推進経費 | 176 | |
| | | 地域福祉基金積立金 | 401 | |
| 4 共済費 | 55,710 | 福祉計画の推進経費 | 105 | |
| | | 福祉事務所の管理運営経費 | 353 | |
| 7 報償費 | 215 | 被災者生活再建支援経費 | 108,168 | |
| | | 行旅病人、死亡人経費 | 990 | |
| 8 旅費 | 5,218 | 女性相談事業経費 | 118 | |
| | | 要保護者の法外扶助費 | 468 | |
| 10 需用費 | 1,392 | 生活困窮者自立支援法等に基づく経費 | 11,593 | |
| 11 役務費 | 588 | | | |
| 12 委託料 | 15,471 | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,227 | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 130,996 | | | |
| 19 扶助費 | 3,411 | | | |
| 24 積立金 | 401 | | | |
| 1 報酬 | 787 | 身体、知的障害者の更生援護経費 | 26,104 | |
| | | 心身障害者扶養共済制度経費 | 11,610 | |
| 7 報償費 | 1,612 | 重度心身障害者介護手当支給経費 | 6,600 | |
| | | 心身障害児援護経費 | 2,489 | |
| 8 旅費 | 312 | 障害者総合支援法に基づく介護給付費 | 362,438 | |
| | | 障害者総合支援法に基づく訓練等給付費 | 233,536 | |
| 10 需用費 | 762 | 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業経費 | 20,945 | |
| | | 障害者総合支援その他経費 | 31,893 | |
| 11 役務費 | 1,292 | 障害者総合支援法に基づく自立支援医療費 | 71,896 | |
| 12 委託料 | 582 | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 865 | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,696 | | | |
| 19 扶助費 | 747,603 | | | |
| 8 旅費 | 45 | 重度障害者（児）に対する医療費助成経費 | 72,329 | |
| | | 精神障害者の更生援護及び医療費助成経費 | 2,451 | |
| 10 需用費 | 415 | 難病患者の更生援護経費 | 6,590 | |

| 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 国民年金費 | 1,655 | 1,655 | 0 | 1,655 | | | |
| 5 総合福祉センター費 | 33,007 | 31,247 | 1,760 | | | 2,970 | 30,037 |
| 6 重層的支援体制整備費 | 129,082 | 124,877 | 4,205 | 75,032 | | 16,914 | 37,136 |
| 2 老人福祉費 | 2,002,238 | 2,064,370 | △62,132 | 186,518 | | 65,611 | 1,750,109 |
| 1 老人援護費 | 160,037 | 206,442 | △46,405 | 2,904 | | 29,608 | 127,525 |

3 民生費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|---------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役 務 費 | 3,046 | | |
| 12 委 託 料 | 290 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 22 | | |
| 19 扶 助 費 | 77,552 | | |
| 8 旅 費 | 27 | 基礎年金等事務経費 | 1,655 |
| 10 需 用 費 | 1,303 | | |
| 11 役 務 費 | 323 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2 | | |
| 10 需 用 費 | 12,855 | 福祉センターの管理運営経費 | 33,007 |
| 11 役 務 費 | 161 | | |
| 12 委 託 料 | 16,555 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 122 | | |
| 14 工事請負費 | 3,314 | | |
| 8 旅 費 | 88 | 重層的支援体制整備事業経費 (多機関協働事業等) | 11,366 |
| | | 重層的支援体制整備事業経費 (介護分野) | 73,278 |
| 10 需 用 費 | 355 | 重層的支援体制整備事業経費 (生活困窮分野) | 9,724 |
| | | 重層的支援体制整備事業経費 (障がい分野) | 13,262 |
| 11 役 務 費 | 33 | 重層的支援体制整備事業経費 (子ども・子育て分野) | 21,452 |
| 12 委 託 料 | 115,230 | | |
| 17 備品購入費 | 102 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 13,262 | | |
| 20 貸 付 金 | 10 | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 2 | | |
| 1 報 酬 | 92 | 在宅老人福祉経費 | 11,611 |

| 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 | 973,327 | 934,280 | 39,047 | 138,038 | | 36,003 | 799,286 |
| 3 介護保険事業特別会計繰出金 | 868,874 | 923,648 | △54,774 | 45,576 | | | 823,298 |
| 3 児童福祉費 | 1,529,846 | 1,469,327 | 60,519 | 685,189 | | 34,447 | 810,210 |
| 1 児童福祉総務費 | 649,085 | 585,188 | 63,897 | 377,337 | | 95 | 271,653 |

3 民生費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7 報 償 費 | 3,758 | 老人福祉法による措置経費 | 135,048 |
| | | 敬老の日記念行事経費 | 3,638 |
| 8 旅 費 | 32 | 高年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 | 400 |
| 10 需 用 費 | 449 | 介護職員キャリアアップ支援事業経費 | 690 |
| 11 役 務 費 | 1,380 | | |
| 12 委 託 料 | 5,746 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 13,466 | | |
| 19 扶 助 費 | 135,113 | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 1 | | |
| 7 報 償 費 | 30 | 後期高齢者医療費負担金及び後期特会繰出金 | 937,325 |
| | | 後期高齢者医療制度健康診査事業経費 | 36,002 |
| 8 旅 費 | 16 | | |
| 10 需 用 費 | 650 | | |
| 11 役 務 費 | 1,452 | | |
| 12 委 託 料 | 4,432 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 751,996 | | |
| 19 扶 助 費 | 86 | | |
| 27 繰 出 金 | 214,665 | | |
| 27 繰 出 金 | 868,874 | 介護保険事業特別会計への繰出金 | 868,874 |
| | | | |
| 1 報 酬 | 153 | 児童福祉の総括的事務経費 | 102,864 |
| | | 母子・父子福祉経費 | 4,838 |
| 7 報 償 費 | 186 | 児童扶養手当給付経費 | 111,539 |
| | | 心身障害児援護経費 | 80,891 |
| 8 旅 費 | 270 | 家庭児童相談経費 | 376 |
| | | 児童手当給付経費 | 263,504 |
| 10 需 用 費 | 1,823 | 子ども医療費助成経費 | 74,150 |
| | | ひとり親家庭等医療費助成経費 | 6,344 |
| 11 役 務 費 | 5,086 | 交通遺児福祉事業経費 | 92 |

| 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 | 462,251 | 496,313 | △34,062 | 301,859 | | 16,084 | 144,308 |
| 3 保育所費 | 163,300 | 132,520 | 30,780 | 58 | | 6,450 | 156,792 |

3 民生費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 80,373 | ファミリーサポートセンター運営経費 | 362 |
| | | 保育所の事務的経費 | 1,218 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,743 | 保育所等におけるICT利活用推進事業経費 | 2,907 |
| 14 工事請負費 | 24,800 | | |
| 17 備品購入費 | 1,200 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,613 | | |
| 19 扶助費 | 525,829 | | |
| 24 積立金 | 2 | | |
| 26 公課費 | 7 | | |
| 12 委託料 | 399,621 | 民間保育所経費 | 357,052 |
| | | 地方裁量型認定こども園経費 | 72,433 |
| 13 使用料及び賃借料 | 325 | 小規模保育事業経費 | 32,766 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 62,305 | | |
| 1 報酬 | 7,300 | 職員給与費 | 144,044 |
| | | 公立保育所経費 | 19,256 |
| 2 給料 | 70,900 | | |
| 3 職員手当等 | 40,694 | | |
| 4 共済費 | 24,750 | | |
| 7 報償費 | 81 | | |
| 8 旅費 | 552 | | |
| 10 需用費 | 13,036 | | |
| 11 役務費 | 553 | | |
| 12 委託料 | 3,404 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,629 | | |
| 15 原材料費 | 16 | | |
| 17 備品購入費 | 100 | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |
| 4 認定こども園費 | 255,210 | 255,306 | △96 | 5,935 | | 11,818 | 237,457 |
| 4 生活保護費 | 1,212,704 | 1,255,158 | △42,454 | 945,241 | | 20 | 267,443 |
| 1 生活保護総務費 | 7,793 | 9,849 | △2,056 | 1,155 | | | 6,638 |

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 | 285 | | |
| 1 報酬 | 7,859 | 職員給与費 | 234,208 |
| 2 給料 | 121,100 | 公立認定こども園経費 | 21,002 |
| 3 職員手当等 | 65,658 | | |
| 4 共済費 | 39,350 | | |
| 7 報償費 | 162 | | |
| 8 旅費 | 906 | | |
| 10 需用費 | 16,328 | | |
| 11 役務費 | 788 | | |
| 12 委託料 | 1,745 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 932 | | |
| 15 原材料費 | 18 | | |
| 17 備品購入費 | 300 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 64 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 326 | 生活保護法に基づく一般事務費 | 7,793 |
| 7 報償費 | 7 | | |
| 8 旅費 | 231 | | |
| 10 需用費 | 1,016 | | |
| 11 役務費 | 3,385 | | |
| 12 委託料 | 1,235 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,522 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 71 | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|-------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 2 扶助費 | 1,204,911 | 1,245,309 | △40,398 | 944,086 | | 20 | 260,805 | |
| 5 災害救助費 | 1,087 | 1,087 | 0 | | | | 1,087 | |
| 1 災害救助費 | 1,087 | 1,087 | 0 | | | | 1,087 | |
| 6 国民健康保険費 | 433,208 | 418,045 | 15,163 | 213,151 | | | 220,057 | |
| 1 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 433,208 | 418,045 | 15,163 | 213,151 | | | 220,057 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------|---------|---------|-----------|
| 4 衛生費 | 2,543,189 | 2,415,876 | 127,313 | 34,496 | 315,500 | 335,486 | 1,857,707 |
| 1 保健衛生費 | 591,841 | 641,519 | △49,678 | 34,496 | | 9,879 | 547,466 |
| 1 保健衛生総務費 | 146,788 | 178,621 | △31,833 | 10,900 | | 3,308 | 132,580 |

3 民生費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-----------|--|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 扶 助 費 | 1,204,911 | 生活保護法に基づく要保護世帯の扶助費 | 1,204,911 |
| 1 報 酬 | 87 | 災害見舞金等の給付経費 | 1,087 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,000 | | |
| 27 繰 出 金 | 433,208 | 国民健康保険保険基盤安定繰出金 国民健康保険未就学児均等割保険料繰出金 国民健康保険その他繰出金 | 282,645 1,279 149,284 |

| | | | |
|--------------------|--------|---------------|---------|
| 1 報 酬 | 1,738 | 職員給与費 | 103,270 |
| 2 給 料 | 54,400 | 市民健康づくり推進事業経費 | 1,886 |
| 3 職員手当等 | 29,680 | 母子保健事業経費 | 34,644 |
| 4 共 済 費 | 17,690 | 保健センターの管理運営経費 | 5,334 |
| 7 報 償 費 | 1,421 | 救護所等経費 | 1,654 |
| 8 旅 費 | 830 | | |
| 10 需 用 費 | 6,121 | | |
| 11 役 務 費 | 343 | | |
| 12 委 託 料 | 16,336 | | |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 384 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 210 | | |
| 19 扶 助 費 | 17,633 | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 2 | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 予 防 費 | 128,691 | 173,994 | △45,303 | 468 | | 858 | 127,365 |
| 3 健 康 増 進 費 | 49,340 | 50,853 | △1,513 | 5,048 | | | 44,292 |
| 4 環 境 衛 生 費 | 40,839 | 24,647 | 16,192 | 454 | | 157 | 40,228 |

4 衛生費
(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|-----------------|---------|---|----------|--------|
| 区分 | | | | |
| 1 報酬 | 36 | 畜犬登録等経費 結核予防及び感染症予防経費 各種予防接種経費 | 1,380 | |
| 7 報償費 | 92 | | 18,981 | |
| 8 旅費 | 49 | | 108,330 | |
| 10 需用費 | 910 | | | |
| 11 役務費 | 916 | | | |
| 12 委託料 | 125,338 | | | |
| 18 負担金、補助金及び交付金 | 777 | | | |
| 19 扶助費 | 548 | | | |
| 20 貸付金 | 25 | | | |
| 7 報償費 | 60 | | 健康増進事業経費 | 49,340 |
| 8 旅費 | 48 | | | |
| 10 需用費 | 1,531 | | | |
| 11 役務費 | 1,684 | | | |
| 12 委託料 | 44,365 | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 45 | | | |
| 18 負担金、補助金及び交付金 | 40 | | | |
| 19 扶助費 | 1,567 | | | |
| 1 報酬 | 280 | 廃棄物減量化の推進経費 公害防止対策及び調査経費 環境にやさしい街推進事業経費 ねずみ族昆虫等の駆除経費 公衆トイレの維持管理経費 きれいなまちづくりの推進経費 | 467 | |
| 7 報償費 | 55 | | 4,591 | |
| 8 旅費 | 139 | | 27,677 | |
| 10 需用費 | 3,935 | | 3,081 | |
| 11 役務費 | 387 | | 1,349 | |
| 12 委託料 | 18,341 | | 3,674 | |
| 18 負担金、補助金及び交付金 | 17,702 | | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|---------|-----------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 5 救急医療費 | 170,876 | 171,503 | △627 | 16,966 | | | 153,910 | |
| 6 初島診療所費 | 11,489 | 6,714 | 4,775 | | | 1,212 | 10,277 | |
| 7 火葬場費 | 35,728 | 27,801 | 7,927 | 660 | | 4,344 | 30,724 | |
| 8 霊柩自動車費 | 8,090 | 7,386 | 704 | | | | 8,090 | |
| 2 清掃費 | 1,835,068 | 1,708,359 | 126,709 | | 227,300 | 325,607 | 1,282,161 | |
| 1 清掃総務費 | 96,035 | 83,132 | 12,903 | | | 466 | 95,569 | |

4 衛生費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 170,876 | 救急医療対策経費 | 170,876 |
| 7 報償費 | 2,280 | 初島診療所の管理運営経費 | 11,489 |
| 8 旅費 | 42 | | |
| 10 需用費 | 2,534 | | |
| 11 役務費 | 318 | | |
| 12 委託料 | 3,168 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 620 | | |
| 17 備品購入費 | 2,499 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8 | | |
| 20 貸付金 | 20 | | |
| 10 需用費 | 16,736 | | |
| 11 役務費 | 74 | | |
| 12 委託料 | 16,070 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 98 | | |
| 14 工事請負費 | 2,750 | | |
| 10 需用費 | 80 | 霊柩自動車の運行経費 | 8,090 |
| 12 委託料 | 7,102 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 908 | | |
| 1 報酬 | 3,900 | 職員給与費 | 89,034 |
| 2 給料 | 39,600 | 環境センターの管理運営経費 | 4,884 |
| | | ごみ処理広域化に係る経費 | 2,117 |
| 3 職員手当等 | 30,334 | | |
| 4 共済費 | 14,900 | | |
| 8 旅費 | 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 | |
| 2 廃棄物収集費 | 285,233 | 277,629 | 7,604 | | | 4,648 | 280,585 |
| 3 廃棄物処理費 | 1,022,514 | 948,770 | 73,744 | | 227,300 | 200,715 | 594,499 |

4 衛生費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 2,052 | | |
| 11 役務費 | 1,872 | | |
| 12 委託料 | 185 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 223 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,354 | | |
| 26 公課費 | 14 | | |
| 2 給料 | 30,300 | 職員給与費 | 56,040 |
| 3 職員手当等 | 15,950 | 収集経費 | 223,315 |
| 4 共済費 | 9,790 | 収集自動車の維持管理経費 | 5,878 |
| 10 需用費 | 6,949 | | |
| 11 役務費 | 569 | | |
| 12 委託料 | 221,383 | | |
| 26 公課費 | 292 | | |
| 10 需用費 | 197,721 | ごみ処理有料化に要する経費 | 68,636 |
| 11 役務費 | 15,470 | 廃棄物処理経費 | 426,147 |
| 12 委託料 | 506,596 | 最終処分場経費 | 18,762 |
| 13 使用料及び賃借料 | 19,445 | リサイクル経費 | 48,792 |
| 14 工事請負費 | 280,280 | 初島の廃棄物処理経費 | 41,752 |
| 15 原材料費 | 20 | 廃棄物処理施設経費 | 282,800 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,458 | リサイクル施設経費 | 1,000 |
| 20 貸付金 | 10 | 焼却灰リサイクル経費 | 99,876 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 20 | 災害廃棄物処理経費 | 34,749 |
| 26 公課費 | 494 | | |

| 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 | 122,285 | 121,170 | 1,115 | | | 59,777 | 62,508 |
| 5 環境衛生施設等整備基金費 | 260,001 | 256,001 | 4,000 | | | 60,001 | 200,000 |
| 6 初島漁業集落排水事業会計繰出金 | 49,000 | 21,657 | 27,343 | | | | 49,000 |
| 3 水道費 | 116,280 | 65,998 | 50,282 | | 88,200 | | 28,080 |
| 1 水道事業会計繰出金 | 116,280 | 65,998 | 50,282 | | 88,200 | | 28,080 |

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 5 農林水産業費 | 220,887 | 161,045 | 59,842 | 82,571 | 20,800 | 7,716 | 109,800 |
| 1 農業費 | 65,241 | 63,046 | 2,195 | 7,931 | | 112 | 57,198 |
| 1 農業委員会費 | 5,074 | 4,931 | 143 | 2,031 | | 106 | 2,937 |

4 衛生費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|---------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 3,652 | 1市2町し尿等共同処理事業の管理運営経費 | 78,659 |
| | | 1市2町し尿等の処理に係る維持管理経費負担金 | 34,279 |
| 11 役務費 | 55,260 | 1市2町し尿等の処理に係る建設改良費負担金 | 9,347 |
| 12 委託料 | 63,373 | | |
| 24 積立金 | 260,001 | 環境衛生施設等整備基金積立金 | 260,001 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 46,000 | 維持管理費補填等に係る補助金 | 46,000 |
| | | 出資金 | 3,000 |
| 23 投資及び出資金 | 3,000 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12,497 | 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 | 1,224 |
| | | 統合前の簡易水道の建設改良に係る補助金 | 260 |
| 23 投資及び出資金 | 103,783 | 地方公営企業法適用に要した経費に係る補助金 | 2,576 |
| | | 初島海底送配水管布設替事業に要した経費に係る補助金 | 7,596 |
| | | 災害復旧事業に要した経費に係る補助金 | 341 |
| | | 災害対策事業に係る出資金 | 27,500 |
| | | 浄水場の施設整備事業に係る出資金 | 42,750 |
| | | 管路耐震化事業に係る出資金 | 18,006 |
| | | 統合前の簡易水道の建設改良に係る出資金 | 2,381 |
| | | 口径の増大等に要した経費に係る出資金 | 7,171 |
| | | 初島海底送配水管布設替事業に係る出資金 | 575 |
| | | 災害復旧事業に係る出資金 | 5,400 |

| | | | |
|----------------|-------|-----------|-------|
| 1 報酬 | 4,461 | 農業委員会委員報酬 | 4,461 |
| 7 報償費 | 8 | 農業委員会運営経費 | 613 |
| 8 旅費 | 75 | | |
| 10 需用費 | 267 | | |
| 11 役務費 | 91 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 172 | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 農業総務費 | 40,754 | 39,727 | 1,027 | | | | 40,754 |
| 3 農業振興費 | 14,220 | 14,367 | △147 | 5,900 | | 3 | 8,317 |
| 4 農業土木費 | 5,193 | 4,021 | 1,172 | | | 3 | 5,190 |
| 2 林業費 | 22,742 | 20,058 | 2,684 | | | 1,866 | 20,876 |
| 1 林業振興費 | 8,800 | 6,502 | 2,298 | | | 1,866 | 6,934 |

5 農林水産業費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|-------------------|-----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 4,500 | 職員給与費 | 40,754 |
| 2 給料 | 16,600 | | |
| 3 職員手当等 | 12,454 | | |
| 4 共済費 | 6,800 | | |
| 8 旅費 | 400 | | |
| 7 報償費 | 28 | 農業振興経費 鳥獣保護等経費 | 2,796 11,424 |
| 8 旅費 | 59 | | |
| 10 需用費 | 906 | | |
| 11 役務費 | 427 | | |
| 12 委託料 | 4,817 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 74 | | |
| 17 備品購入費 | 153 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 7,749 | | |
| 26 公課費 | 7 | | |
| 7 報償費 | 350 | | |
| 8 旅費 | 9 | | |
| 10 需用費 | 62 | | |
| 11 役務費 | 50 | | |
| 12 委託料 | 700 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 211 | | |
| 14 工事請負費 | 3,721 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 90 | | |
| 7 報償費 | 92 | 森林保護事業経費 | 8,800 |

| 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 林業土木費 | 13,842 | 13,456 | 386 | | | | 13,842 |
| 3 治山費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 3 水産業費 | 132,904 | 77,941 | 54,963 | 74,640 | 20,800 | 5,738 | 31,726 |
| 1 水産業振興費 | 4,026 | 3,860 | 166 | | | | 4,026 |
| 2 漁港管理費 | 11,758 | 10,458 | 1,300 | | | 2,805 | 8,953 |

5 農林水産業費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-------|---------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅 費 | 19 | | |
| 10 需 用 費 | 104 | | |
| 11 役 務 費 | 10 | | |
| 12 委 託 料 | 5,965 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 390 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,219 | | |
| 24 積 立 金 | 1 | | |
| 2 給 料 | 4,700 | 職員給与費 | 9,090 |
| | | 林道の維持補修等経費 | 4,752 |
| 3 職員手当等 | 2,790 | | |
| 4 共 済 費 | 1,600 | | |
| 10 需 用 費 | 156 | | |
| 11 役 務 費 | 3 | | |
| 12 委 託 料 | 1,593 | | |
| 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 | 17 | 水産業振興経費 | 4,026 |
| 10 需 用 費 | 280 | | |
| 15 原 材 料 費 | 1,315 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,414 | | |
| 10 需 用 費 | 5,730 | 市営初島漁港の維持管理経費 | 10,220 |
| | | 網代漁港環境施設管理経費 | 1,538 |
| 11 役 務 費 | 161 | | |
| 12 委 託 料 | 5,867 | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|---------|--------|--------|-----------------|--------|-------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 3 漁港建設費 | 117,120 | 63,623 | 53,497 | 74,640 | 20,800 | 2,933 | 18,747 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|--------|--|--------|---------|
| 6 | 観光商工費 | 792,681 | 690,346 | 102,335 | 91,564 | | 10,021 | 691,096 |
| | 1 観光費 | 538,185 | 478,276 | 59,909 | 23,436 | | 10,021 | 504,728 |
| | 1 観光総務費 | 111,814 | 108,397 | 3,417 | | | | 111,814 |
| | 2 観光戦略費 | 128,209 | 88,239 | 39,970 | 23,436 | | | 104,773 |

5 農林水産業費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|-------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | 3,500 | 職員給与費 7,940 |
| 3 職員手当等 | 3,040 | 漁港関係事業に伴う県漁港漁場協会負担金 364 |
| 4 共済費 | 1,400 | 初島漁港施設改修事業費 94,682 |
| 8 旅費 | 127 | 県営網代漁港漁場整備事業費 14,134 |
| 10 需用費 | 235 | |
| 11 役務費 | 20 | |
| 14 工事請負費 | 94,300 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 14,498 | |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------|
| 2 給料 | 38,400 | 職員給与費 78,170 |
| 3 職員手当等 | 26,070 | 静岡県観光協会外に対する負担金・補助金等 32,944 |
| 4 共済費 | 13,700 | 県際地域観光振興経費 700 |
| 8 旅費 | 175 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 33,469 | |
| 7 報償費 | 8,390 | 観光戦略策定・推進経費 124,119 |
| 8 旅費 | 529 | 熱海型別荘コンシェルジュ経費 4,090 |
| 10 需用費 | 398 | |
| 11 役務費 | 386 | |
| 12 委託料 | 96,145 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,735 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 19,626 | |

| 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 | 286,211 | 270,269 | 15,942 | | | 20 | 286,191 |
| 4 熱海コンベンション・シティ計画推進費 | 1,950 | 1,370 | 580 | | | | 1,950 |
| 5 観光振興基金費 | 10,001 | 10,001 | 0 | | | 10,001 | |
| 2 商工費 | 254,496 | 212,070 | 42,426 | 68,128 | | | 186,368 |
| 1 商工総務費 | 30,260 | 29,500 | 760 | | | | 30,260 |
| 2 商工業振興費 | 216,572 | 176,052 | 40,520 | 68,128 | | | 148,444 |
| 3 労務対策費 | 7,664 | 6,518 | 1,146 | | | | 7,664 |

6 観光商工費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------------------|---------|------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7 報 償 費 | 515 | 宣伝行事の総括的事務費 | 2,766 |
| | | 地域観光振興等経費 | 1,866 |
| 8 旅 費 | 859 | 各種宣伝及び行事開催のための委託料・補助金等 | 195,328 |
| | | 外国人観光客誘客促進経費 | 26,966 |
| 10 需 用 費 | 2,075 | 広告宣伝経費 | 2,510 |
| | | 誘客キャンペーン経費 | 38,903 |
| 11 役 務 費 | 3,720 | 春季誘客キャンペーン経費 | 5,976 |
| | | 秋季誘客キャンペーン経費 | 11,896 |
| 12 委 託 料 | 110,241 | | |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 35 | | |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 168,749 | | |
| 26 公 課 費 | 17 | | |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 1,950 | 熱海コンベンション・シティ計画推進経費 | 1,950 |
| 24 積 立 金 | 10,001 | 観光振興基金積立金 | 10,001 |
| | | | |
| 2 給 料 | 16,000 | 職員給与費 | 30,260 |
| 3 職 員 手 当 等 | 9,060 | | |
| 4 共 済 費 | 5,200 | | |
| 8 旅 費 | 264 | 商工業の経営指導等振興策経費 | 28,339 |
| | | 地域経済活性化対策経費 | 142,359 |
| 10 需 用 費 | 556 | 中小企業の金融対策経費 | 45,874 |
| 11 役 務 費 | 78 | | |
| 12 委 託 料 | 52,349 | | |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 4 | | |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 163,321 | | |
| 7 報 償 費 | 170 | 労働力の確保等労働行政経費 | 2,889 |
| | | 中小企業勤労者福利厚生対策経費 | 4,775 |
| 8 旅 費 | 55 | | |

| 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 | 土木費 | 3,023,696 | 3,189,773 | △166,077 | 318,925 | 282,000 | 213,176 | 2,209,595 |
| | 1 土木管理費 | 194,073 | 218,339 | △24,266 | 51,422 | | 2,722 | 139,929 |
| | 1 土木総務費 | 74,499 | 74,566 | △67 | | | 116 | 74,383 |
| | 2 駅前広場管理費 | 46,083 | 29,677 | 16,406 | | | 2,606 | 43,477 |

6 観光商工費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 10 需用費 | 382 | |
| 11 役務費 | 252 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 600 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,205 | |

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------|--------|
| 2 給料 | 22,900 | 職員給与費 | 45,350 |
| 3 職員手当等 | 14,650 | 道路・河川及び熱海・来の宮駅前広場の占用許可等経費 | 917 |
| 4 共済費 | 7,800 | 道路・河川の認定、廃止及び用地処理等経費 | 25,589 |
| 8 旅費 | 243 | 建設事業に関する企画調整及び事務管理経費 | 2,643 |
| 10 需用費 | 1,522 | | |
| 11 役務費 | 537 | | |
| 12 委託料 | 24,090 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 666 | | |
| 16 公有財産購入費 | 500 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,566 | | |
| 20 貸付金 | 15 | | |
| 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 | 45,031 |
| 10 需用費 | 4,595 | 熱海駅前自転車等駐車場管理経費 | 1,052 |
| 11 役務費 | 166 | | |
| 12 委託料 | 26,246 | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|---------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| | | | | | | | | |
| 3 建築指導費 | 73,491 | 114,096 | △40,605 | 51,422 | | | | 22,069 |
| 2 | | | | | | | | |
| 道路橋梁費 | 744,431 | 751,269 | △6,838 | 145,615 | 120,600 | 2,562 | | 475,654 |
| 1 道路橋梁総務費 | 26,440 | 45,800 | △19,360 | | | | | 26,440 |
| 2 道路維持費 | 216,466 | 209,279 | 7,187 | 1,500 | | 3 | | 214,963 |
| 3 道路新設改良費 | 421,794 | 423,943 | △2,149 | 107,265 | 96,400 | 2,559 | | 215,570 |

7 土木費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|-------------|---------|----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 14 | 工事請負費 | 15,000 | |
| 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 73,491 |
| 8 | 旅費 | 158 | |
| 10 | 需用費 | 717 | |
| 11 | 役務費 | 50 | |
| 12 | 委託料 | 13,459 | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 464 | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 58,604 | |
| 2 | 給料 | 14,300 | 職員給与費 26,440 |
| 3 | 職員手当等 | 7,540 | |
| 4 | 共済費 | 4,600 | |
| 8 | 旅費 | 16 | 道路、橋梁及び水路等の維持補修費 46,466 |
| 10 | 需用費 | 1,432 | 道路、橋梁及び水路等の維持補修工事費 160,000 |
| | | | 道路等のバリアフリー対策経費 10,000 |
| 11 | 役務費 | 466 | |
| 12 | 委託料 | 42,565 | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 1,172 | |
| 14 | 工事請負費 | 170,000 | |
| 15 | 原材料費 | 800 | |
| 26 | 公課費 | 15 | |
| 8 | 旅費 | 4,662 | 国庫補助対象道路改良事業費 218,629 |
| | | | 市単独道路改良等事業費 201,165 |
| 10 | 需用費 | 475 | 県道改修事業負担金 2,000 |
| 11 | 役務費 | 1,356 | |

| 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 交通安全施設整備費 | 11,545 | 11,545 | 0 | | | | 11,545 |
| 5 橋梁新設改良費 | 68,186 | 60,702 | 7,484 | 36,850 | 24,200 | | 7,136 |
| 3 河川費 | 47,510 | 10,906 | 36,604 | 13,470 | | | 34,040 |
| 1 河川総務費 | 26,504 | 0 | 26,504 | 13,220 | | | 13,284 |
| 2 河川改良費 | 20,086 | 10,086 | 10,000 | | | | 20,086 |
| 3 河川環境整備費 | 920 | 820 | 100 | 250 | | | 670 |

7 土木費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 12 委託料 | 16,250 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,321 | |
| 14 工事請負費 | 323,000 | |
| 16 公有財産購入費 | 50,130 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,000 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 19,600 | |
| 8 旅費 | 16 | 市単独交通安全施設整備事業費 11,545 |
| 10 需用費 | 1,529 | |
| 14 工事請負費 | 10,000 | |
| 8 旅費 | 121 | |
| 10 需用費 | 65 | |
| 12 委託料 | 15,000 | |
| 14 工事請負費 | 53,000 | |
| 8 旅費 | 49 | 内水浸水対策経費 26,504 |
| 12 委託料 | 26,455 | 市単独河川水路改修事業費 20,086 |
| 8 旅費 | 16 | |
| 10 需用費 | 60 | |
| 11 役務費 | 10 | |
| 12 委託料 | 10,000 | |
| 14 工事請負費 | 10,000 | |
| 7 報償費 | 820 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | 急傾斜地崩壊対策事業負担金 100 |

| 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 | 港湾費 | 96,123 | 66,780 | 29,343 | 35 | 53,500 | | 42,588 |
| | 1 観光港等建設推進費 | 20,358 | 22,257 | △1,899 | 35 | 4,500 | | 15,823 |
| | 2 港湾建設費 | 75,765 | 44,523 | 31,242 | | 49,000 | | 26,765 |
| 5 | 都市計画費 | 1,548,840 | 1,433,904 | 114,936 | 97,708 | 107,900 | 84,553 | 1,258,679 |
| | 1 都市計画総務費 | 749,222 | 713,955 | 35,267 | 54,409 | 33,800 | 1,539 | 659,474 |

7 土木費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|-----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 4,600 | 職員給与費 | 9,670 |
| | | 海岸利用推進経費 | 5,688 |
| 3 職員手当等 | 3,570 | 観光港等建設事業費負担金 | 5,000 |
| 4 共済費 | 1,500 | | |
| 7 報償費 | 210 | | |
| 8 旅費 | 329 | | |
| 10 需用費 | 104 | | |
| 12 委託料 | 4,125 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,920 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 75,765 | 港湾局部改修事業等負担金 | 75,765 |
| 1 報酬 | 375 | 職員給与費 | 221,040 |
| | | 国土調査経費 | 3,364 |
| 2 給料 | 105,500 | 土地利用対策等経費 | 52,931 |
| | | 国土利用計画法等の取扱経費 | 128 |
| 3 職員手当等 | 78,640 | 屋外広告物の取扱経費 | 505 |
| | | まちづくりに要する経費 | 38,790 |
| 4 共済費 | 36,900 | 都市防災推進事業費 | 17,952 |
| | | 復興推進事業費 | 408,986 |
| 7 報償費 | 1,506 | 都市計画事業総括的事務費 | 69 |
| | | 交通体系等に関する企画調整及び事務管理経費 | 593 |
| 8 旅費 | 2,695 | 都市公園等の訴訟経費 | 4,864 |
| 10 需用費 | 6,596 | | |
| 11 役務費 | 1,280 | | |
| 12 委託料 | 107,552 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,857 | | |
| 16 公有財産購入費 | 204,240 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 201,081 | | |

| 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 街路事業費 | 142,694 | 115,609 | 27,085 | 38,620 | 61,200 | | 42,874 |
| 3 公園等管理費 | 502,632 | 455,514 | 47,118 | 3,679 | | 83,014 | 415,939 |
| 4 公園等建設費 | 132,081 | 129,561 | 2,520 | 1,000 | 12,900 | | 118,181 |

7 土木費
(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|---------------------|---------|---|---|---------|
| 区分 | | | | |
| 8 旅 費 | 154 | 歩道、側溝等の維持補修費 県費補助対象街路整備事業費 県単独街路整備事業負担金 | 8,072 | |
| 10 需 用 費 | 3,885 | | 123,927 | |
| 11 役 務 費 | 43 | | 10,695 | |
| 12 委 託 料 | 23,910 | | | |
| 14 工 事 請 負 費 | 104,000 | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 10,695 | | | |
| 26 公 課 費 | 7 | | | |
| 7 報 償 費 | 924 | | 都市公園の管理運営経費 その他公園の管理運営経費 公園以外の観光施設管理運営経費 梅園の管理運営経費 | 237,929 |
| 8 旅 費 | 116 | 24,052 | | |
| 10 需 用 費 | 51,667 | 187,568 | | |
| 11 役 務 費 | 3,341 | 53,083 | | |
| 12 委 託 料 | 352,438 | | | |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 8,147 | | | |
| 14 工 事 請 負 費 | 79,075 | | | |
| 15 原 材 料 費 | 100 | | | |
| 16 公 有 財 産 購 入 費 | 1,411 | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,980 | | | |
| 20 貸 付 金 | 1,420 | | | |
| 26 公 課 費 | 13 | | | |
| 1 報 酬 | 4,200 | 職員給与費 | | 88,051 |
| 2 給 料 | 43,900 | 梅園整備事業費 | | 1,500 |
| 3 職員手当等 | 25,064 | 海浜公園整備事業費 | 15,000 | |
| 4 共 済 費 | 14,587 | さくらの名所散策路整備事業費 | 13,925 | |
| 8 旅 費 | 300 | 公園等サイン整備事業費 | 2,000 | |
| | | 公園等トイレ整備事業費 | 2,000 | |
| | | 橋梁長寿命化事業費 | 6,105 | |
| | | 熱海七湯整備事業費 | 3,500 | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|---------|---------|----------|-----------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |
| 5 緑化推進経費 | 22,211 | 19,265 | 2,946 | | | | 22,211 |
| 6 公共下水道費 | 215,089 | 568,831 | △353,742 | | | | 215,089 |
| 1 下水道事業会計繰出金 | 215,089 | 568,831 | △353,742 | | | | 215,089 |
| 7 住宅費 | 177,630 | 139,744 | 37,886 | 10,675 | | 123,339 | 43,616 |
| 1 住宅管理費 | 177,630 | 139,744 | 37,886 | 10,675 | | 123,339 | 43,616 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 8 | | 消防費 | 1,055,875 | 869,679 | 186,196 | 29,718 | 191,500 | 10,437 | 824,220 |
| | 1 | 消防費 | 1,055,875 | 869,679 | 186,196 | 29,718 | 191,500 | 10,437 | 824,220 |
| | | 1 常備消防費 | 909,097 | 761,523 | 147,574 | 619 | 159,500 | 1,213 | 747,765 |
| | | 2 非常備消防費 | 120,388 | 84,956 | 35,432 | 20,303 | 14,500 | 9,224 | 76,361 |

7 土木費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|-------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 536 | |
| 20 貸付金 | 30 | |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 3,000 | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 2,900 | |
| 24 積立金 | 1,601 | |

| | | | |
|--------------------|---------|-------------------|---------|
| 2 給料 | 324,400 | 職員給与費 | 660,570 |
| | | 救助、救急業務経費 | 32,315 |
| 3 職員手当等 | 224,670 | 施設、自動車等の維持管理経費 | 39,117 |
| | | 一般管理経費 | 17,363 |
| 4 共済費 | 111,500 | 消防力の増強及び機械器具の強化経費 | 159,732 |
| 7 報償費 | 20 | | |
| 8 旅費 | 2,483 | | |
| 10 需用費 | 22,771 | | |
| 11 役務費 | 10,551 | | |
| 12 委託料 | 40,363 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,729 | | |
| 17 備品購入費 | 160,171 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 9,720 | | |
| 26 公課費 | 719 | | |
| 1 報酬 | 48,745 | 消防団員報酬等 | 50,242 |
| | | 施設、自動車等の維持管理経費 | 10,490 |
| 5 災害補償費 | 1,497 | 消防団本部及び各分団運営交付金 | 3,500 |
| | | 消防力の増強及び機械器具の強化経費 | 21,952 |
| 7 報償費 | 7,662 | 各分団経費 | 34,204 |
| 8 旅費 | 78 | | |

| 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 | 26,390 | 23,200 | 3,190 | 8,796 | 17,500 | | 94 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|---------|--------|---------|--------|-----------|
| 9 | 教育費 | 1,695,890 | 1,549,296 | 146,594 | 13,640 | 173,300 | 61,009 | 1,447,941 |
| | 1 教育総務費 | 186,922 | 187,659 | △737 | 120 | | 220 | 186,582 |
| | 1 1 教育委員会費 | 2,741 | 2,669 | 72 | | | | 2,741 |
| | 2 事務局費 | 184,181 | 184,990 | △809 | 120 | | 220 | 183,841 |

8 消防費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 24,683 | | |
| 11 役務費 | 363 | | |
| 12 委託料 | 511 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 355 | | |
| 17 備品購入費 | 22,404 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,853 | | |
| 26 公課費 | 237 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 26,390 | 消火栓建設改良等に係る水道事業会計への負担金 | 21,350 |
| | | 消火栓修繕等に係る水道事業会計への負担金 | 5,040 |

| | | | |
|----------------|--------|----------------|---------|
| 1 報酬 | 2,165 | 教育委員会委員報酬 | 2,165 |
| 8 旅費 | 230 | 教育委員会運営経費 | 576 |
| 9 交際費 | 190 | | |
| 10 需用費 | 35 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 30 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 91 | | |
| 1 報酬 | 128 | 職員給与費（特別職を含む。） | 159,610 |
| | | 事務局の総括的経費 | 2,798 |
| 2 給料 | 87,000 | 離島高校生修学支援費等補助金 | 240 |
| | | 外国人ALT経費 | 21,533 |
| 3 職員手当等 | 44,560 | | |
| 4 共済費 | 28,050 | | |
| 7 報償費 | 50 | | |
| 8 旅費 | 111 | | |
| 10 需用費 | 1,612 | | |

| 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 | 499,744 | 399,870 | 99,874 | 2,687 | 157,100 | 904 | 339,053 |
| | 1 学校管理費 | 420,329 | 321,223 | 99,106 | 1,193 | 157,100 | 8 | 262,028 |
| | 2 教育振興費 | 79,415 | 78,647 | 768 | 1,494 | | 896 | 77,025 |

9 教育費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役 務 費 | 494 | | |
| 12 委 託 料 | 21,913 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 263 | | |
| | | | |
| 1 報 酬 | 44,600 | 職員給与費 | 109,489 |
| | | 小学校の管理経費 | 67,318 |
| 2 給 料 | 13,400 | 小学校の運営経費 | 22,096 |
| | | 小学校の教材備品及び一般備品購入費 | 7,388 |
| 3 職員手当等 | 27,639 | 小学校校舎等改修経費 | 214,038 |
| 4 共 済 費 | 19,250 | | |
| 7 報 償 費 | 194 | | |
| 8 旅 費 | 4,600 | | |
| 10 需 用 費 | 61,906 | | |
| 11 役 務 費 | 3,856 | | |
| 12 委 託 料 | 19,377 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 3,750 | | |
| 14 工事請負費 | 214,038 | | |
| 15 原 材 料 費 | 283 | | |
| 17 備品購入費 | 7,000 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 436 | | |
| | | | |
| 1 報 酬 | 6,569 | 就学援助奨励経費 | 6,135 |
| | | 学校教育振興経費 | 52,473 |
| 7 報 償 費 | 1,717 | 教育研究指導経費 | 6,009 |
| | | 保健管理経費 | 12,245 |
| 8 旅 費 | 103 | 学習支援対策経費 | 2,553 |
| 10 需 用 費 | 6,073 | | |
| 11 役 務 費 | 1,630 | | |
| 12 委 託 料 | 19,073 | | |

| 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 | 177,660 | 207,245 | △29,585 | 1,611 | 12,800 | 1,799 | 161,450 |
| | 1 学校管理費 | 107,237 | 129,677 | △22,440 | 559 | 12,800 | 1,056 | 92,822 |
| | 2 教育振興費 | 70,423 | 77,568 | △7,145 | 1,052 | | 743 | 68,628 |

9 教育費
(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|-------------|--------|-------------------|--------|
| 区分 | | | | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 35,181 | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 2,934 | | |
| 19 | 扶助費 | 6,135 | | |
| 1 | 報酬 | 15,600 | 職員給与費 | 37,621 |
| 2 | 給料 | 6,800 | 中学校の管理経費 | 35,549 |
| 3 | 職員手当等 | 7,971 | 中学校の運営経費 | 14,835 |
| | | | 中学校の教材備品及び一般備品購入費 | 4,591 |
| | | | 中学校校舎等改修経費 | 14,641 |
| 4 | 共済費 | 6,250 | | |
| 7 | 報償費 | 317 | | |
| 8 | 旅費 | 1,000 | | |
| 10 | 需用費 | 31,859 | | |
| 11 | 役務費 | 2,485 | | |
| 12 | 委託料 | 13,036 | | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 732 | | |
| 14 | 工事請負費 | 14,641 | | |
| 15 | 原材料費 | 103 | | |
| 17 | 備品購入費 | 4,427 | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 2,016 | | |
| 1 | 報酬 | 2,862 | 就学援助奨励経費 | 9,130 |
| | | | 学校教育振興経費 | 51,521 |
| 7 | 報償費 | 932 | 教育研究指導経費 | 2,861 |
| | | | 保健管理経費 | 6,118 |
| 8 | 旅費 | 96 | 不登校児対応経費 | 119 |
| | | | 学習支援対策経費 | 674 |
| 10 | 需用費 | 8,658 | | |
| 11 | 役務費 | 1,701 | | |
| 12 | 委託料 | 12,676 | | |

| 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 | 101,890 | 105,598 | △3,708 | 3,370 | | 6,317 | 92,203 |
| | 1 幼稚園費 | 101,890 | 105,598 | △3,708 | 3,370 | | 6,317 | 92,203 |
| 5 | 社会教育費 | 474,376 | 400,472 | 73,904 | 5,852 | 3,400 | 50,985 | 414,139 |
| | 1 社会教育総務費 | 221,618 | 228,045 | △6,427 | 264 | | 15,399 | 205,955 |

9 教育費
(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|--------|---------------------------|
| 区分 | | | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 29,262 | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 5,106 | |
| 19 | 扶助費 | 9,130 | |
| | | | |
| 1 | 報酬 | 666 | 職員給与費 88,423 |
| | | | 幼稚園の管理経費 4,180 |
| 2 | 給料 | 47,600 | 幼稚園の運営経費 8,192 |
| | | | 幼稚園におけるICT利活用推進事業経費 1,095 |
| 3 | 職員手当等 | 23,723 | |
| 4 | 共济費 | 17,100 | |
| 7 | 報償費 | 101 | |
| 8 | 旅費 | 232 | |
| 10 | 需用費 | 4,598 | |
| 11 | 役務費 | 858 | |
| 12 | 委託料 | 1,038 | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 2,103 | |
| 15 | 原材料費 | 44 | |
| 17 | 備品購入費 | 250 | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 1,886 | |
| 19 | 扶助費 | 1,691 | |
| | | | |
| 1 | 報酬 | 17,808 | 職員給与費 175,102 |
| | | | 学校施設開放経費 27,479 |
| 2 | 給料 | 79,700 | 社会教育委員報酬 408 |
| | | | 青少年の施策経費 2,412 |
| 3 | 職員手当等 | 46,402 | 生涯学習振興等経費 16,217 |
| 4 | 共济費 | 30,500 | |
| 7 | 報償費 | 909 | |

| 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 | 7,495 | 6,787 | 708 | | | 1,592 | 5,903 |
| 3 文化財保護 及び郷土資 料整備費 | 17,761 | 11,612 | 6,149 | 2,679 | | 75 | 15,007 |

9 教育費
(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------|
| 区分 | | | |
| 8 旅 費 | 1,250 | | |
| 10 需 用 費 | 14,067 | | |
| 11 役 務 費 | 239 | | |
| 12 委 託 料 | 28,743 | | |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 90 | | |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 1,890 | | |
| 20 貸 付 金 | 20 | | |
| 1 報 酬 | 120 | 文化振興経費 | 3,270 |
| 7 報 償 費 | 738 | 国際交流経費 (仮称)熱海文学館設立等準備経費 | 2,636 1,589 |
| 8 旅 費 | 203 | | |
| 10 需 用 費 | 413 | | |
| 11 役 務 費 | 82 | | |
| 12 委 託 料 | 2,919 | | |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 80 | | |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 2,939 | | |
| 24 積 立 金 | 1 | | |
| 1 報 酬 | 146 | 文化財保護推進等経費 | 9,025 |
| 7 報 償 費 | 1,843 | 大湯間歇泉維持管理経費 市史編さん経費 郷土資料整備経費 | 1,796 4,699 2,241 |
| 8 旅 費 | 687 | | |
| 10 需 用 費 | 6,729 | | |
| 11 役 務 費 | 265 | | |
| 12 委 託 料 | 4,205 | | |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 3,886 | | |

| 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 公民館費 | 32,653 | 18,095 | 14,558 | 2,909 | 3,400 | 3,114 | 23,230 | |
| 5 図書館費 | 120,367 | 70,330 | 50,037 | | | 26,839 | 93,528 | |
| 6 少年補導センター運営費 | 703 | 672 | 31 | | | | 703 | |

9 教育費
(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----------------|--------|---------------------------------------|---|-------|
| 区分 | | | | |
| 1 報酬 | 27 | 公民館運営審議会委員等報酬 公民館の管理運営経費 | 27 | |
| 7 報償費 | 4,286 | | 32,626 | |
| 8 旅費 | 464 | | | |
| 10 需用費 | 5,791 | | | |
| 11 役務費 | 370 | | | |
| 12 委託料 | 10,172 | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,589 | | | |
| 14 工事請負費 | 7,271 | | | |
| 17 備品購入費 | 2,655 | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8 | | | |
| 20 貸付金 | 20 | | | |
| 1 報酬 | 132 | | 図書等購入費 移動図書館運営費 教養講座等経費 図書館の管理運営経費 | 9,842 |
| 7 報償費 | 1,290 | 26,602 | | |
| 8 旅費 | 95 | 607 | | |
| 10 需用費 | 10,638 | 83,316 | | |
| 11 役務費 | 985 | | | |
| 12 委託料 | 22,473 | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 52,354 | | | |
| 17 備品購入費 | 31,803 | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 557 | | | |
| 20 貸付金 | 40 | | | |
| 1 報酬 | 63 | 少年補導センター運営協議会委員等報酬 少年補導センターの管理運営経費 | 63 | |
| 7 報償費 | 420 | | 640 | |
| 8 旅費 | 39 | | | |

| 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 | 73,779 | 64,931 | 8,848 | | | 3,966 | 69,813 |
| 6 保健体育費 | 255,297 | 248,451 | 6,846 | | | 783 | 254,514 |
| 1 保健体育総務費 | 66,130 | 63,587 | 2,543 | | | | 66,130 |
| 2 体育振興費 | 19,996 | 19,692 | 304 | | | 290 | 19,706 |

9 教育費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 10 需用費 | 81 | |
| 11 役務費 | 97 | |
| 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 14,045 |
| | | 澤田政廣記念美術館の管理運営経費 7,279 |
| 7 報償費 | 1,599 | 伊豆山郷土資料館の管理運営経費 222 |
| | | 中山晋平記念館の管理運営経費 3,622 |
| 8 旅費 | 120 | 創作の家の管理運営経費 611 |
| | | 彩苑の管理運営経費 1,191 |
| 10 需用費 | 2,410 | 凌寒荘の管理運営経費 358 |
| | | 旧日向別邸の管理運営経費 3,371 |
| 11 役務費 | 500 | 池田満寿夫記念館の管理運営経費 636 |
| | | その他文化施設の管理運営経費 1,940 |
| 12 委託料 | 50,851 | 文化施設の包括管理運営経費 40,504 |
| 13 使用料及び賃借料 | 8,181 | |
| 14 工事請負費 | 10,000 | |
| 15 原材料費 | 4 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 24 | |
| 20 貸付金 | 50 | |
| 2 給料 | 35,900 | 職員給与費 66,130 |
| 3 職員手当等 | 19,230 | |
| 4 共済費 | 11,000 | |
| 1 報酬 | 1,536 | スポーツ推進委員報酬 1,536 |
| | | 各種体育行事経費 8,120 |
| 7 報償費 | 3,220 | 市民駅伝競走大会開催経費 2,360 |
| | | 初島・熱海間団体競泳大会開催委託料 5,110 |
| 8 旅費 | 248 | NPO法人熱海市体育協会運営費補助金 2,870 |
| 10 需用費 | 506 | |
| 11 役務費 | 250 | |
| 12 委託料 | 10,416 | |

| 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 | 4,636 | 5,425 | △789 | | | 337 | 4,299 |
| 4 学校給食費 | 164,535 | 159,747 | 4,788 | | | 156 | 164,379 |
| 7 育英事業費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 1 育英事業基金繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------|---|---|---|---|--|---|
| 10 | 災害復旧費 | 5 | 5 | 0 | 2 | | 3 |
| 1 | 農林水産施設等災害復旧費 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 1 |
| | 1 公共農林水産施設等災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | 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 | 497 | 市民グラウンドの維持管理経費 | 4,636 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,323 | | |
| 7 報償費 | 30 | | |
| 10 需用費 | 1,080 | | |
| 11 役務費 | 20 | | |
| 12 委託料 | 3,466 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 40 | | |
| 7 報償費 | 3 | 給食施設の管理運営経費 | 164,535 |
| 8 旅費 | 119 | | |
| 10 需用費 | 17,077 | | |
| 11 役務費 | 436 | | |
| 12 委託料 | 127,434 | | |
| 14 工事請負費 | 9,900 | | |
| 17 備品購入費 | 1,746 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,820 | | |
| 27 繰出金 | 1 | 育英事業基金への繰出金 | 1 |

| | | | |
|----------|---|----------------|---|
| 14 工事請負費 | 1 | 公共農林水産施設等災害復旧費 | 1 |
|----------|---|----------------|---|

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 単独農林水産施設等災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 2 土木施設災害復旧費 | 3 | 3 | 0 | 1 | | | 2 |
| 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 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 |

| | | | | | | | | |
|----|------|-----------|-----------|---------|--|--|--|-----------|
| 11 | 公債費 | 1,658,442 | 1,684,291 | △25,849 | | | | 1,658,442 |
| 1 | 公債費 | 1,658,442 | 1,684,291 | △25,849 | | | | 1,658,442 |
| | 1 元金 | 1,585,029 | 1,623,728 | △38,699 | | | | 1,585,029 |
| | 2 利子 | 73,413 | 60,563 | 12,850 | | | | 73,413 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|
| 12 | 諸支出金 | 3,586 | 2,434 | 1,152 | | | | 3,586 |
| 1 | 温泉費 | 3,586 | 2,434 | 1,152 | | | | 3,586 |
| | 1 温泉事業会計繰出金 | 3,586 | 2,434 | 1,152 | | | | 3,586 |

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

10 災害復旧費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|------------------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 14 工事請負費 | | 1 単独農林水産施設等災害復旧費 | 1 |
| 14 工事請負費 | | 1 公共土木施設災害復旧費 | 1 |
| 14 工事請負費 | | 2 単独土木施設災害復旧費 単独公園施設災害復旧費 | 1 1 |
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,585,029 | 長期債元金 | 1,585,029 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 73,413 | 長期債利子 財政調整資金利子 | 73,412 1 |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,586 | 温泉資源保護に係る補助金 | 3,586 |
| | | | |
| | | | |
| 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) | 備 考 | |
|-------------|------------|------------|---------|--------|--------|------|----|-------------|-------------|---------|--------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | 地域手当 | 他の手当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 4 | 0 | 30,804 | 13,288 | 0 | 51 | 44,143 | 9,422 | 53,565 | 他の手当 は、通勤 手当 |
| | 議 員 | 15 | 71,522 | 0 | 30,843 | 0 | 0 | 102,365 | 20,764 | 123,129 | |
| | その他 | 907 | 77,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,751 | 0 | 77,751 | |
| | 計 | 926 | 149,273 | 30,804 | 44,131 | 0 | 51 | 224,259 | 30,186 | 254,445 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 4 | 0 | 30,804 | 12,990 | 0 | 51 | 43,845 | 8,658 | 52,503 | 他の手当 は、通勤 手当 |
| | 議 員 | 15 | 71,524 | 0 | 30,158 | 0 | 0 | 101,682 | 22,308 | 123,990 | |
| | その他 | 1,454 | 85,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,827 | 0 | 85,827 | |
| | 計 | 1,473 | 157,351 | 30,804 | 43,148 | 0 | 51 | 231,354 | 30,966 | 262,320 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 298 | 764 | 1,062 | |
| | 議 員 | 0 | △ 2 | 0 | 685 | 0 | 0 | 683 | △ 1,544 | △ 861 | |
| | その他 | △ 547 | △ 8,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 8,076 | 0 | △ 8,076 | |
| | 計 | △ 547 | △ 8,078 | 0 | 983 | 0 | 0 | △ 7,095 | △ 780 | △ 7,875 | |

※ 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 | 618 | 189,900 | 1,843,096 | 1,181,860 | 68,552 | 3,283,408 | 669,055 | 3,952,463 | 会計年度任用職員を含む。 |
| 前年度 | 614 | 181,097 | 1,802,501 | 1,049,829 | 59,353 | 3,092,780 | 605,174 | 3,697,954 | 会計年度任用職員を含む。 |
| 比 較 | 4 | 8,803 | 40,595 | 132,031 | 9,199 | 190,628 | 63,881 | 254,509 | |

| 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 | 49,210 | 0 | 48,490 | 40,605 | 9,046 |
| 前 年 度 | 48,500 | 0 | 41,500 | 33,830 | 4,396 | 172,360 |
| 比 較 | 710 | 0 | 6,990 | 6,775 | 4,650 | 21,751 |
| 職 員 手 当 の 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 | 128 | 8,305 | 32,810 | 430,676 | 368,479 |
| 前 年 度 | 128 | 8,000 | 31,490 | 399,965 | 309,660 | |
| 比 較 | 0 | 305 | 1,320 | 30,711 | 58,819 | |

※ 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 | 455 | 0 | 1,759,696 | 1,072,609 | 63,738 | 2,896,043 | 591,758 | 3,487,801 | |
| 前年度 | 458 | 0 | 1,723,796 | 997,589 | 55,569 | 2,776,954 | 549,491 | 3,326,445 | |
| 比 較 | △ 3 | 0 | 35,900 | 75,020 | 8,169 | 119,089 | 42,267 | 161,356 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------------|--------|---------|---------|-------------|--------------|
| 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 | 49,210 | 0 | 48,490 | 37,449 | 9,010 | 192,515 |
| | 前年度 | 48,500 | 0 | 41,500 | 30,809 | 4,360 | 170,752 |
| 比 較 | 710 | 0 | 6,990 | 6,640 | 4,650 | 21,763 | |
| 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 | 128 | 8,305 | 32,810 | 375,152 | 319,540 | | |
| 前年度 | 128 | 8,000 | 31,490 | 352,390 | 309,660 | | |
| 比 較 | 0 | 305 | 1,320 | 22,762 | 9,880 | | |

※ 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 | 163 | 189,900 | 83,400 | 109,251 | 4,814 | 387,365 | 77,297 | 464,662 | |
| 前年度 | 156 | 181,097 | 78,705 | 52,240 | 3,784 | 315,826 | 55,683 | 371,509 | |
| 比 較 | 7 | 8,803 | 4,695 | 57,011 | 1,030 | 71,539 | 21,614 | 93,153 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------------|-------|--------|--------|-------------|--------------|
| 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 | 3,156 | 36 | 1,596 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 3,021 | 36 | 1,608 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | △ 12 | |
| 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 | 55,524 | 48,939 | | |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 47,575 | 0 | | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 7,949 | 48,939 | | |

※ 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 | 40,595 | 給与改定に伴う増減分 | 21,333 | 給料表改定に伴う増加 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 26,507 | | 平均昇給率 1.519% |
| | | その他の増減分 | △ 7,245 | 人事異動等による職員構成の変動に伴う減少 | |
| 職員手当 | 132,031 | 給与改定に伴う増減分 | 27,478 | 給料表改定に伴う増加 期末勤勉手当支給率改定に伴う増加 | |
| | | その他の増減分 | 104,553 | 時間外勤務手当等の増加 会計年度任用職員勤勉手当支給に伴う増加 | |

(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6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 329,294 | 326,795 | 304,919 |
| | 平均給与月額 (円) | 380,491 | 355,697 | 397,525 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.3 | 56.1 | 37.0 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 330,579 | 334,950 | 294,108 |
| | 平均給与月額 (円) | 380,418 | 358,061 | 377,886 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.5 | 54.9 | 35.6 |

※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 | 176,100 | 166,600 |
| 大学卒 | 202,400 | 196,200 |

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6年1月1日現在 | 一般行政職 | 職員数 (人) | 42 | 68 | 65 | 30 | 48 | 51 | 24 | 10 | 338 |
| | | 構成率 (%) | 12.4 | 20.1 | 19.2 | 8.9 | 14.2 | 15.1 | 7.1 | 3.0 | 100 |
| | 技能労務職 | 職員数 (人) | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| | | 構成率 (%) | 21.1 | 0.0 | 31.5 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| | 消 防 職 | 職員数 (人) | 12 | 23 | 22 | 3 | 13 | 11 | 3 | 1 | 88 |
| | | 構成率 (%) | 13.6 | 26.2 | 25.0 | 3.4 | 14.8 | 12.5 | 3.4 | 1.1 | 100 |
| 区 分 | | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 合 計 | |
| 令和5年1月1日現在 | 一般行政職 | 職員数 (人) | 33 | 68 | 65 | 32 | 54 | 50 | 23 | 10 | 335 |
| | | 構成率 (%) | 9.9 | 20.2 | 19.4 | 9.6 | 16.1 | 14.9 | 6.9 | 3.0 | 100 |
| | 技能労務職 | 職員数 (人) | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | | 構成率 (%) | 15.0 | 0.0 | 35.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| | 消 防 職 | 職員数 (人) | 15 | 24 | 18 | 4 | 13 | 11 | 3 | 0 | 88 |
| | | 構成率 (%) | 17.0 | 27.3 | 20.5 | 4.5 | 14.8 | 12.5 | 3.4 | 0.0 | 100 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 主な補職名 | 主 事 | 副 主任 | 主 任 | 主 査 | 主 幹 | 室 長 | 課 長 | 部 次 理 長 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 | 455 | 347 | 19 | 89 | |
| | 昇給に係る職員数 [B] 人 | 455 | 347 | 19 | 89 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給(人) | 60 | | | |
| | | 4号給(人) | 282 | | | |
| | | 6号給(人) | 91 | | | |
| | | 8号給(人) | 22 | | | |
| 比 率 [B] / [A] % | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 [A] 人 | 458 | 348 | 19 | 91 | |
| | 昇給に係る職員数 [B] 人 | 458 | 348 | 19 | 91 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給(人) | 61 | | | |
| | | 4号給(人) | 284 | | | |
| | | 6号給(人) | 91 | | | |
| | | 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 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.400 (2.300) | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 | |

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

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 (%) | 0.35 | 0.25 | 0.00 | 0.79 |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 6 年 1 月 1 日 現 在) | 20.95 | 1.97 | 0.00 | 92.86 |
| 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 保育業務等手当 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 | |

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息償還補給 | 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5年度まで | 34,652 |
| 自治体クラウド導入・運用経費 | 685,740 | 令和元年度から令和5年度まで | 232,721 |
| 秘文システムリース料 | 17,682 | 令和2年度から令和5年度まで | 7,573 |
| 基幹系ノートパソコンリース料 | 52,663 | 令和2年度から令和5年度まで | 13,744 |
| 住基ネット統合端末リース料 | 4,900 | 令和3年度から令和5年度まで | 2,855 |
| 番号制度用ファイアウォールリース料 | 9,133 | 令和3年度から令和5年度まで | 4,447 |
| 熱海市教育用タブレット端末保守等業務委託 | 37,969 | 令和3年度から令和5年度まで | 23,958 |
| 熱海市教育用タブレット端末リース料 | 206,410 | 令和3年度から令和5年度まで | 103,629 |
| 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年度から令和5年度まで | 55,836 |
| 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年度から令和5年度まで | 42,926 |
| エコ・プラント姫の沢 運転管理業務委託 | 1,127,500 | 令和2年度から令和5年度まで | 657,855 |
| 基幹系自治体情報セキュリティ対策機器 リース料 | 12,766 | 令和3年度から令和5年度まで | 4,414 |
| 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 | 令和3年度から令和5年度まで | 1,283 |
| 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 | 令和3年度から令和5年度まで | 3,680 |
| スパムファイアウォールリース料 | 10,381 | 令和3年度から令和5年度まで | 3,134 |
| インターネット系ネットワークリース料 | 50,695 | 令和3年度から令和5年度まで | 9,873 |
| 二要素認証システムリース料 | 37,980 | 令和3年度から令和5年度まで | 10,419 |
| 庁内ネットワーク系ファイルサーバーリース料 | 37,030 | 令和3年度から令和5年度まで | 8,635 |
| 未就学児教育用タブレット端末保守等業務委託 | 1,902 | 令和4年度から令和5年度まで | 951 |
| 未就学児教育用タブレット端末リース料 | 14,096 | 令和4年度から令和5年度まで | 7,048 |
| インターネット系ファイアウォールリース料 | 3,101 | 令和4年度から令和5年度まで | 1,021 |
| 模写電送装置リース料 | 3,473 | 令和4年度から令和5年度まで | 1,267 |
| 仮想ブラウザシステムリース料 | 49,060 | 令和3年度から令和5年度まで | 11,949 |
| 戸籍クラウドシステムリース料 | 23,876 | 令和4年度から令和5年度まで | 4,775 |

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 | | | 一般財源 |
|----------------------|-------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------------|
| | | 特定財源 | | | |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 令和 6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 6年度から 令和 7年度まで | 利子相当額の1/2 ただし、25,348千円 を限度とする | | | | 利子相当額の1/2 ただし、25,348千円 を限度とする |
| 令和 6年度から 令和 8年度まで | 453,019 | | | | 453,019 |
| 令和 6年度から 令和 8年度まで | 10,109 | | | | 10,109 |
| 令和 6年度から 令和 8年度まで | 38,919 | | | | 38,919 |
| 令和 6年度から 令和 7年度まで | 2,045 | | | | 2,045 |
| 令和 6年度から 令和 7年度まで | 4,686 | | | | 4,686 |
| 令和 6年度から 令和 7年度まで | 14,011 | | | | 14,011 |
| 令和 6年度から 令和 7年度まで | 102,781 | | | | 102,781 |
| 令和 6年度から 令和 7年度まで | 41,844 | | | | 41,844 |
| 令和 6年度から 令和 7年度まで | 36,769 | | | | 36,769 |
| 令和 6年度から 令和 7年度まで | 469,645 | | | | 469,645 |
| 令和 6年度から 令和 8年度まで | 8,352 | | | | 8,352 |
| 令和 6年度から 令和 8年度まで | 1,225 | | | | 1,225 |
| 令和 6年度から 令和 8年度まで | 8,710 | | | | 8,710 |
| 令和 6年度から 令和 8年度まで | 7,247 | | | | 7,247 |
| 令和 6年度から 令和 8年度まで | 40,822 | | | | 40,822 |
| 令和 6年度から 令和 8年度まで | 27,561 | | | | 27,561 |
| 令和 6年度から 令和 8年度まで | 28,395 | | | | 28,395 |
| 令和 6年度から 令和 7年度まで | 951 | | | | 951 |
| 令和 6年度から 令和 7年度まで | 7,048 | | | | 7,048 |
| 令和 6年度から 令和 8年度まで | 2,080 | | | | 2,080 |
| 令和 6年度から 令和 8年度まで | 2,206 | | | | 2,206 |
| 令和 6年度から 令和 9年度まで | 37,111 | | | | 37,111 |
| 令和 6年度から 令和 9年度まで | 19,101 | | | | 19,101 |

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 |
| 庁内ネットワーク機器リース料 | 65,040 | 令和4年度から 令和5年度まで | 2,867 |
| メールシーラー賃借料 | 3,960 | 令和5年度 | 990 |
| 中学校給食調理業務委託（熱海中・多賀中・ 泉小中・初島小中） | 181,748 | 令和4年度から 令和5年度まで | 53,168 |
| 小山臨海公園指定管理業務委託 | 214,500 | 令和4年度から 令和5年度まで | 42,900 |
| 熱海市文化施設指定管理業務委託 | 197,270 | 令和4年度から 令和5年度まで | 39,700 |
| 校務支援システムリース料 | 37,646 | 令和4年度から 令和5年度まで | 6,514 |
| 基幹系ファイルサーバリプレース料 | 5,769 | 令和4年度から 令和5年度まで | 513 |
| 庁内系各種サーバリプレース料 | 12,377 | 令和4年度から 令和5年度まで | 1,657 |
| 基幹系WSUSサーバリプレース料 | 4,955 | 令和4年度から 令和5年度まで | 459 |
| 庁内系ネットワークルータリプレース料 | 3,619 | 令和4年度から 令和5年度まで | 316 |
| 総合行政ネットワークリプレース料 | 11,098 | 令和4年度から 令和5年度まで | 1,029 |
| グループウェア等内部事務システム導入・ 運用経費 | 35,000 | 令和5年度 | 0 |
| 熱海市指定金融機関派出所派出手数料 | 2,750 | | |
| ICT学習支援システム業務委託 | 3,890 | | |
| 澤田政廣記念美術館敷地賃借料 | 13,042 | | |
| 地図情報システム運用及び維持管理等 業務委託 | 21,516 | | |
| 屋外広告物管理システム賃借料 | 1,024 | | |
| 図書館システム保守業務委託 | 19,530 | | |
| 図書館システムリース料 | 17,901 | | |
| 熱海市火葬場火葬等業務委託 | 40,590 | 令和5年度 | 0 |
| 霊柩自動車運転管理業務委託 | 20,790 | 令和5年度 | 0 |
| 熱海市児童発達支援センター指定管理 業務委託 | 50,000 | 令和5年度 | 0 |
| 熱海海浜公園指定管理業務委託 | 298,785 | 令和5年度 | 0 |
| 姫の沢公園指定管理業務委託 | 378,400 | 令和5年度 | 0 |
| 熱海市教育ネットワークサーバリース料 | 22,840 | 令和5年度 | 0 |
| 資産管理・フィルタリング等監視システム リース料 | 30,473 リース予定額 30,473 令和6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 6年度から 令和10年度まで | 62,173 | | | | 62,173 |
| 令和 6年度から 令和 8年度まで | 2,970 | | | | 2,970 |
| 令和 6年度から 令和 7年度まで | 128,580 | | | | 128,580 |
| 令和 6年度から 令和 9年度まで | 171,600 | | | | 171,600 |
| 令和 6年度から 令和 9年度まで | 157,570 | | | | 157,570 |
| 令和 6年度から 令和 9年度まで | 31,132 | | | | 31,132 |
| 令和 6年度から 令和10年度まで | 5,256 | | | | 5,256 |
| 令和 6年度から 令和10年度まで | 10,720 | | | | 10,720 |
| 令和 6年度から 令和10年度まで | 4,496 | | | | 4,496 |
| 令和 6年度から 令和10年度まで | 3,303 | | | | 3,303 |
| 令和 6年度から 令和10年度まで | 10,069 | | | | 10,069 |
| 令和 6年度から 令和11年度まで | 35,000 | | | | 35,000 |
| 令和 6年度から 令和 7年度まで | 2,750 | | | | 2,750 |
| 令和 6年度から 令和 7年度まで | 3,890 | | | | 3,890 |
| 令和 6年度から 令和 7年度まで | 13,042 | | | | 13,042 |
| 令和 6年度から 令和 9年度まで | 21,516 | | | | 21,516 |
| 令和 6年度から 令和 9年度まで | 1,024 | | | | 1,024 |
| 令和 6年度から 令和10年度まで | 19,530 | | | | 19,530 |
| 令和 6年度から 令和10年度まで | 17,901 | | | | 17,901 |
| 令和 6年度から 令和 8年度まで | 40,590 | | | | 40,590 |
| 令和 6年度から 令和 8年度まで | 20,790 | | | | 20,790 |
| 令和 6年度から 令和10年度まで | 50,000 | | | | 50,000 |
| 令和 6年度から 令和10年度まで | 298,785 | | | | 298,785 |
| 令和 6年度から 令和10年度まで | 378,400 | | | | 378,400 |
| 令和 6年度から 令和10年度まで | 22,840 | | | | 22,840 |
| 令和 6年度から 令和11年度まで | 30,473 | | | | 30,473 |

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 |
| 熱海市指定ごみ袋製造及び配送業務委託 | 23,760 〔委託予定額 47,520 令和6年度計上予算額 23,760〕 | | |
| 内水浸水想定区域図作成業務委託 | 18,656 〔委託予定額 45,111 令和6年度計上予算額 26,455〕 | | |
| 総合計画等策定支援業務委託 | 9,878 〔委託予定額 17,899 令和6年度計上予算額 8,021〕 | | |
| （仮称）伊豆山地区コミュニティ 防災センター建設工事 | 136,620 〔工事予定額 232,650 令和6年度計上予算額 96,030〕 | | |
| 東電建物賃借料 | 184,800 〔賃貸料予定額 231,000 令和6年度計上予算額 46,200〕 | | |
| コンビニ交付クラウドシステム利用料 | 18,414 〔利用料予定額 20,460 令和6年度計上予算額 2,046〕 | | |
| 霊柩自動車リース料 | 6,072 〔リース予定額 6,680 令和6年度計上予算額 608〕 | | |
| 住民基本台帳ネットワークシステムリース料 | 12,281 〔リース予定額 13,158 令和6年度計上予算額 877〕 | | |

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 7年度 | 23,760 | | | | 23,760 |
| 令和 7年度 | 18,656 | 9,328 | | | 9,328 |
| 令和 7年度 | 9,878 | | | | 9,878 |
| 令和 7年度 | 136,620 | 20,000 | 116,600 | | 20 |
| 令和 7年度から 令和10年度まで | 184,800 | | | | 184,800 |
| 令和 7年度から 令和11年度まで | 18,414 | | | | 18,414 |
| 令和 7年度から 令和11年度まで | 6,072 | | | | 6,072 |
| 令和 7年度から 令和11年度まで | 12,281 | | | | 12,281 |

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 | 4 年 度 末 | 5 年 度 末 | 6 年 度 中 増 減 見 込 み | | 6 年 度 末 |
|-------------------|------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| | 現 在 高 | 現 在 高 見 込 額 | 起 債 見 込 額 | 元 金 償 還 見 込 額 | 現 在 高 見 込 額 |
| 1. 普 通 債 | 8,631,669 | 8,791,798 | 1,087,300 | 888,176 | 8,990,922 |
| (1) 公 有 林 | 16,129 | 11,652 | 0 | 3,289 | 8,363 |
| (2) 総 務 | 802,375 | 821,724 | 107,600 | 131,064 | 798,260 |
| (3) 民 生 | 1,089,124 | 1,015,736 | 0 | 93,423 | 922,313 |
| (4) 保 健 衛 生 | 2,800,930 | 3,036,907 | 315,500 | 212,461 | 3,139,946 |
| (5) 農 林 水 産 | 336,820 | 300,325 | 20,800 | 46,874 | 274,251 |
| (6) 観 光 | 323,813 | 259,403 | 0 | 47,518 | 211,885 |
| (7) 土 木 | 853,614 | 1,036,494 | 248,200 | 93,706 | 1,190,988 |
| (8) 都 市 計 画 | 410,616 | 343,221 | 33,800 | 65,487 | 311,534 |
| (9) 公 営 住 宅 | 135,640 | 123,257 | 0 | 12,413 | 110,844 |
| (10) 消 防 | 602,685 | 576,383 | 191,500 | 67,279 | 700,604 |
| (11) 教 育 | 1,259,923 | 1,266,696 | 169,900 | 114,662 | 1,321,934 |
| 2. 災 害 復 旧 債 | 707,351 | 736,913 | 0 | 31,836 | 705,077 |
| (1) 災 害 復 旧 | 707,351 | 736,913 | 0 | 31,836 | 705,077 |
| 3. そ の 他 | 7,488,884 | 6,855,624 | 53,000 | 665,017 | 6,243,607 |
| (1) 減 税 補 填 債 | 39,298 | 22,360 | 0 | 12,327 | 10,033 |
| (2) 臨 時 財 政 対 策 債 | 7,156,036 | 6,653,309 | 53,000 | 583,946 | 6,122,363 |
| (3) 退 職 手 当 債 | 148,038 | 52,207 | 0 | 52,207 | 0 |
| (4) 減 収 補 填 債 | 116,516 | 107,181 | 0 | 11,395 | 95,786 |
| (5) 行 政 改 革 推 進 債 | 28,996 | 20,567 | 0 | 5,142 | 15,425 |
| 合 計 | 16,827,904 | 16,384,335 | 1,140,300 | 1,585,029 | 15,939,606 |

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 | 827,934 |
| 2 使用料及び手数料 | 500 |
| 3 国庫支出金 | 1 |
| 4 県支出金 | 3,596,258 |
| 5 財産収入 | 1 |
| 6 繰入金 | 448,053 |
| 7 繰越金 | 1 |
| 8 諸収入 | 40,451 |
| 9 市債 | 1 |
| 歳入合計 | 4,913,200 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成百分比 |
|-----------|----------|--------|
| 879,678 | △51,744 | 16.85 |
| 500 | 0 | 0.01 |
| 1 | 0 | — |
| 3,867,626 | △271,368 | 73.20 |
| 1 | 0 | — |
| 453,102 | △5,049 | 9.12 |
| 1 | 0 | — |
| 14,390 | 26,061 | 0.82 |
| 1 | 0 | — |
| 5,215,300 | △302,100 | 100.00 |

歳出

| 款 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 総務費 | 125,214 | 117,361 |
| 2 | 保険給付費 | 3,517,140 | 3,791,501 |
| 3 | 国民健康保険事業費納付金 | 1,182,448 | 1,243,692 |
| 4 | 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 |
| 5 | 保健事業費 | 51,544 | 50,890 |
| 6 | 基金積立金 | 1 | 1 |
| 7 | 公債費 | 1 | 1 |
| 8 | 諸支出金 | 34,851 | 9,852 |
| 9 | 予備費 | 2,000 | 2,000 |
| 廃款 | 共同事業拠出金 | 0 | 1 |
| 歳出合計 | | 4,913,200 | 5,215,300 |

(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 | | |
| 7,853 | | | 124,945 | 269 | 2.55 |
| △274,361 | 3,503,136 | | 6,000 | 8,004 | 71.58 |
| △61,244 | 71,608 | | 332,651 | 778,189 | 24.07 |
| 0 | | | 1 | | — |
| 654 | 21,515 | | 396 | 29,633 | 1.05 |
| 0 | | | 1 | | — |
| 0 | | | | 1 | — |
| 24,999 | | | 25,011 | 9,840 | 0.71 |
| 0 | | | | 2,000 | 0.04 |
| △1 | | | | | 0 |
| △302,100 | 3,596,259 | | 489,005 | 827,936 | 100.00 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------------|---------|---------|---------|
| 1 | 国民健康保険税 | 827,934 | 879,678 | △51,744 |
| | 1 国民健康保険税 | 827,934 | 879,678 | △51,744 |
| | 1 一般被保険者国民健康保険税 | 827,853 | 879,592 | △51,739 |
| | 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 81 | 86 | △5 |

| | | | | |
|---|----------|-----|-----|---|
| 2 | 使用料及び手数料 | 500 | 500 | 0 |
| | 1 手数料 | 500 | 500 | 0 |
| | 1 督促手数料 | 500 | 500 | 0 |

1 国民健康保険税

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------|---------|--------------------------|------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 医療給付費分現年課税分 | 611,406 | 所得割 資産割 均等割 平等割 | 293,697 1 210,414 107,294 |
| 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 99,188 | 所得割 資産割 均等割 平等割 | 29,470 1 35,056 34,661 |
| 3 介護納付金分現年課税分 | 66,331 | 所得割 資産割 均等割 平等割 | 33,828 1 22,221 10,281 |
| 4 医療給付費分滞納繰越分 | 38,823 | 医療給付費分滞納繰越分 | 38,823 |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 6,354 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 6,354 |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 | 5,751 | 介護納付金分滞納繰越分 | 5,751 |
| 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 | 53 | 医療給付費分滞納繰越分 | 53 |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 9 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 9 |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 | 13 | 介護納付金分滞納繰越分 | 13 |
| | | | |
| | | | |
| 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 | 1 | 0 |
| 1 | 国庫補助金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|----------|
| 4 | 県支出金 | 3,596,258 | 3,867,626 | △271,368 |
| 1 | 県負担金・補助金 | 3,596,257 | 3,867,625 | △271,368 |
| | 1 保険給付費等交付金 | 3,596,257 | 3,867,625 | △271,368 |
| 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 | 448,053 | 453,102 | △5,049 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 433,208 | 418,045 | 15,163 |
| | 1 一般会計繰入金 | 433,208 | 418,045 | 15,163 |

3 国庫支出金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|----|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 災害臨時特例補助金 | 1 |

| | | | |
|--------------------|-----------|--|-----------|
| | | | |
| | | | |
| 1 保険給付費等交付金（普通交付金） | 3,502,436 | 保険給付費等交付金（普通交付金） | 3,502,436 |
| 2 保険給付費等交付金（特別交付金） | 93,821 | 保険者努力支援制度分（取組評価分） 14,055 特別調整交付金（市町村向け） 10,434 県繰入金（2号分） 47,817 特定健康診査等負担金 10,938 保険者努力支援制度分（事業費分（保健事業分）） 10,577 | |
| | | | |
| 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 | 282,645 | 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） 193,900 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 88,745 | |
| 2 未就学児均等割保険料繰入金 | 1,279 | 未就学児均等割保険料繰入金 | 1,279 |
| 3 職員給与費等繰入金 | 119,901 | 職員給与費等繰入金 | 119,901 |
| 4 産前産後保険料繰入金 | 282 | 産前産後保険料繰入金 | 282 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------------|--------|--------|---------|
| | | | | |
| 2 | 基金繰入金 | 14,845 | 35,057 | △20,212 |
| | 1 国民健康保険事業基金繰入金 | 14,845 | 35,057 | △20,212 |

| | | | | |
|---|----------|---|---|---|
| 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 | 40,451 | 14,390 | 26,061 |
| | 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 |

6 繰入金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|---------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 5 出産育児一時金繰入金 | 6,000 | 出産育児一時金繰入金 | 6,000 |
| 6 財政安定化支援事業繰入金 | 23,101 | 財政安定化支援事業繰入金 | 23,101 |
| | | | |
| 1 国民健康保険事業基金繰入金 | 14,845 | 国民健康保険事業基金繰入金 | 14,845 |

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| | | | |
| | | | |
| 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 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------------|--------|--------|--------|
| 3 | 雜入 | 37,243 | 11,182 | 26,061 |
| | 1 滯納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 一般被保險者第三者納付金 | 10,120 | 10,173 | △53 |
| | 3 退職被保險者等第三者納付金 | 2 | 2 | 0 |
| | 4 一般被保險者返納金 | 2,115 | 1,000 | 1,115 |
| | 5 退職被保險者等返納金 | 2 | 2 | 0 |
| | 6 雜入 | 25,003 | 4 | 24,999 |

| | | | | |
|---|--------------|---|---|---|
| 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 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 | 10,120 | 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) | 10,000 120 |
| 1 退職被保険者等第三者納付金 | 2 | 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) | 1 1 |
| 1 一般被保険者返納金 | 2,115 | 過誤給付返納金 過誤給付返納金(その他) 過誤給付返納金：法第65条 過誤給付返納金：法第65条(その他) その他返納金 その他返納金(その他) | 1,000 1,000 5 5 100 5 |
| 1 退職被保険者等返納金 | 2 | 過誤給付返納金 過誤給付返納金：(その他) | 1 1 |
| 1 指定公費 | 1 | 指定公費 | 1 |
| 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 | 25,000 | 前年度支払済診療報酬差額返還金 | 25,000 |
| 4 雑入 | 1 | 雑入 | 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 | 125,214 | 117,361 | 7,853 | | | 124,945 | 269 |
| | 1 総務管理費 | 107,758 | 100,336 | 7,422 | | | 107,489 | 269 |
| | 1 一般管理費 | 107,758 | 100,336 | 7,422 | | | 107,489 | 269 |
| | 2 徴税费 | 17,105 | 16,679 | 426 | | | 17,105 | |
| | 1 賦課徴収費 | 17,105 | 16,679 | 426 | | | 17,105 | |
| | 3 運営協議会費 | 351 | 346 | 5 | | | 351 | |
| | 1 運営協議会費 | 351 | 346 | 5 | | | 351 | |
| 2 | 保険給付費 | 3,517,140 | 3,791,501 | △274,361 | 3,503,136 | | 6,000 | 8,004 |
| | 1 療養諸費 | 3,020,233 | 3,266,799 | △246,566 | 3,020,233 | | | |

1 総務費
(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----------------|--------|------------------------------------|--------|--|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| 1 報酬 | 3,000 | 職員給与費 総括的事務費 | 93,433 | |
| 2 給料 | 46,000 | | 14,325 | |
| 3 職員手当等 | 27,633 | | | |
| 4 共済費 | 16,400 | | | |
| 8 旅費 | 647 | | | |
| 10 需用費 | 2,665 | | | |
| 11 役務費 | 6,615 | | | |
| 12 委託料 | 849 | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,949 | | | |
| | | | | |
| 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 | 12,203 | |
| 10 需用費 | 2,435 | | 4,902 | |
| 11 役務費 | 5,068 | | | |
| 12 委託料 | 9,248 | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 313 | | | |
| | | | | |
| 1 報酬 | 226 | 国民健康保険運営協議会経費 | 351 | |
| 8 旅費 | 62 | | | |
| 10 需用費 | 63 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|-----|-------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 2,989,000 | 3,235,343 | △246,343 | 2,989,000 | | | |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 3 一般被保険者療養費 | 19,957 | 21,575 | △1,618 | 19,957 | | | |
| 4 退職被保険者等療養費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 5 審査支払手数料 | 11,274 | 9,879 | 1,395 | 11,274 | | | |
| 2 高額療養費 | 482,002 | 507,008 | △25,006 | 482,002 | | | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 480,000 | 505,000 | △25,000 | 480,000 | | | |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 2,000 | 2,006 | △6 | 2,000 | | | |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 3 移送費 | 201 | 201 | 0 | 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 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 4 出産育児諸費 | 9,004 | 10,086 | △1,082 | | | 6,000 | 3,004 |
| 1 出産育児一時金 | 9,000 | 10,080 | △1,080 | | | 6,000 | 3,000 |

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 | 2,989,000 | 一般被保険者療養給付費 | 2,989,000 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 退職被保険者等療養給付費 | 1 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 19,957 | 一般被保険者療養費 | 19,957 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 退職被保険者等療養費 | 1 |
| 11 役 務 費 | 11,274 | 診療報酬明細書審査支払経費 | 11,274 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 480,000 | 一般被保険者高額療養費 | 480,000 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 退職被保険者等高額療養費 | 1 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,000 | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 2,000 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1 |
| 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 | 9,000 | 被保険者の出産に対する給付金 | 9,000 |

| 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 出産育児一時金支払手数料 | 4 | 6 | △2 | | | | 4 |
| 5 葬祭諸費 | 5,000 | 5,500 | △500 | | | | 5,000 |
| 1 葬祭費 | 5,000 | 5,500 | △500 | | | | 5,000 |
| 6 傷病手当金 | 700 | 1,907 | △1,207 | 700 | | | |
| 1 傷病手当金 | 700 | 1,907 | △1,207 | 700 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|---------|--------|--|---------|---------|
| 3 | 国民健康保険事業費納付金 | 1,182,448 | 1,243,692 | △61,244 | 71,608 | | 332,651 | 778,189 |
| 1 | 医療給付費分 | 766,205 | 826,904 | △60,699 | 3 | | 194,429 | 571,773 |
| | 1 一般被保険者医療給付費分 | 766,203 | 826,845 | △60,642 | 3 | | 194,429 | 571,771 |
| | 2 退職被保険者等医療給付費分 | 2 | 59 | △57 | | | | 2 |
| 2 | 後期高齢者支援金等分 | 302,331 | 294,662 | 7,669 | 57,733 | | 109,197 | 135,401 |
| | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 302,330 | 294,651 | 7,679 | 57,733 | | 109,197 | 135,400 |
| | 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 1 | 11 | △10 | | | | 1 |
| 3 | 介護納付金分 | 113,911 | 122,125 | △8,214 | 13,872 | | 29,024 | 71,015 |
| | 1 介護納付金分 | 113,911 | 122,125 | △8,214 | 13,872 | | 29,024 | 71,015 |

2 保険給付費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-------|----------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役 務 費 | 4 | 出産育児一時金支払手数料 | 4 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 5,000 | 被保険者の死亡に対する給付金 | 5,000 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 700 | 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金 | 700 |

| | | | |
|--------------------|---------|-------------------|---------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 766,203 | 一般被保険者医療給付費分 | 766,203 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2 | 退職被保険者等医療給付費分 | 2 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 302,330 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 302,330 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 1 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 113,911 | 介護納付金分 | 113,911 |

| 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 過年度分国民健康保険事業納付金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 1 過年度退職分国民健康保険事業費納付金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|--|--|---|--|
| 4 | 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 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------|--------|-----|--------|--|-----|--------|
| 5 | 保健事業費 | 51,544 | 50,890 | 654 | 21,515 | | 396 | 29,633 |
| 1 | 保健事業費 | 6,230 | 5,693 | 537 | | | | 6,230 |
| 1 | 保健衛生普及費 | 5,350 | 4,777 | 573 | | | | 5,350 |
| 2 | 疾病予防費 | 880 | 916 | △36 | | | | 880 |
| 2 | 特定健康診査等事業費 | 45,314 | 45,197 | 117 | 21,515 | | 396 | 23,403 |
| 1 | 特定健康診査等事業費 | 45,314 | 45,197 | 117 | 21,515 | | 396 | 23,403 |

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 | 1 | 過年度退職分国民健康保険事業費納付金 | 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 | 377 | 保健衛生普及活動経費 | 5,350 |
| 11 役務費 | 4,973 | | |
| 10 需用費 | 40 | 疾病予防事務費 | 880 |
| 11 役務費 | 840 | | |
| 1 報酬 | 43 | 特定健康診査等事業経費 | 45,314 |
| 7 報償費 | 135 | | |
| 8 旅費 | 124 | | |
| 10 需用費 | 1,254 | | |
| 11 役務費 | 1,415 | | |
| 12 委託料 | 10,893 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 27,850 | | |
| 19 扶助費 | 3,600 | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | |
|-------|-------|-----------------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 6 | 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 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------------|---|---|---|--|--|---|
| 7 | 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 |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----------------|--------|--------|--------|--|--------|-------|
| 8 | 諸支出金 | 34,851 | 9,852 | 24,999 | | | 25,011 | 9,840 |
| | 1 | 償還金及び還付加算金 | 34,851 | 9,852 | 24,999 | | 25,011 | 9,840 |
| | | 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 | | 10 | 40 |
| | | 3 償還金 | 25,001 | 2 | 24,999 | | 25,001 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|-------|-------|---|--|--|-------|
| 9 | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|---------|------------|---|----|----|--|--|--|
| 廃款 | 共同事業拠出金 | 0 | 1 | △1 | | | | |
| | 廃項 | 共同事業拠出金 | 0 | 1 | △1 | | | |
| | | その他共同事業拠出金 | 0 | 1 | △1 | | | |

6 基金積立金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|---------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 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 | 25,001 | 国庫支出金等に対する返還金 | 25,001 |
| 予備費 | 2,000 | 予備費 | 2,000 |
| | | 廃款整理 | |
| | | 廃項整理 | |
| | | 廃目整理 | |

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) | 備 考 |
|-------------|------------|------------|-----|------|------|------|-----|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | 地域手当 | 他の手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 18 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 | |
| | 計 | 18 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 18 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 | |
| | 計 | 18 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 | |
| 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 | 14 | 3,000 | 46,000 | 27,093 | 0 | 76,093 | 16,400 | 92,493 | 会計年度任用職員を含む。 |
| 前年度 | 14 | 0 | 45,438 | 26,881 | 0 | 72,319 | 14,445 | 86,764 | 会計年度任用職員を含む。 |
| 比 較 | 0 | 3,000 | 562 | 212 | 0 | 3,774 | 1,955 | 5,729 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|-------------|-------|--------|-------------|--------------|
| 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 | 480 | 0 | 1,450 | 1,300 | 0 | 5,300 |
| | 前年度 | 340 | 0 | 1,840 | 1,263 | 0 | 5,640 |
| | 比 較 | 140 | 0 | △ 390 | 37 | 0 | △ 340 |
| (千円) | 区 分 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手 当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 10,415 | 8,148 | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 10,188 | 7,610 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 227 | 538 | |

※ 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 | 46,000 | 26,350 | 0 | 72,350 | 16,000 | 88,350 | |
| 前年度 | 13 | 0 | 43,400 | 26,240 | 0 | 69,640 | 13,600 | 83,240 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 2,600 | 110 | 0 | 2,710 | 2,400 | 5,110 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------------|-------|--------|-------|-------------|--------------|
| 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 | 480 | 0 | 1,450 | 1,300 | 0 | 5,300 |
| | 前年度 | 340 | 0 | 1,840 | 1,130 | 0 | 5,540 |
| 比 較 | 140 | 0 | △ 390 | 170 | 0 | △ 240 | |
| 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 | 10,014 | 7,806 | | |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 9,780 | 7,610 | | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 234 | 196 | | |

※ 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 | 1 | 3,000 | 0 | 743 | 0 | 3,743 | 400 | 4,143 | |
| 前年度 | 1 | 0 | 2,038 | 641 | 0 | 2,679 | 845 | 3,524 | |
| 比 較 | 0 | 3,000 | △ 2,038 | 102 | 0 | 1,064 | △ 445 | 619 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------------|-------|-------|------|-------------|--------------|
| 職 員 手当の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 100 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | △ 133 | 0 | △ 100 | |
| 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 | 401 | 342 | | |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | △ 7 | 342 | | |

※ 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 | 562 | 給与改定に伴う増減分 | 799 | 給料表改定に伴う増加 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 673 | | 平均昇給率 1.657% |
| | | その他の増減分 | △ 910 | 人事異動等による職員構成の変動に伴う減少 | |
| 職員手当 | 212 | 給与改定に伴う増減分 | 588 | 期末勤勉手当支給率改定に伴う増加 | |
| | | その他の増減分 | △ 376 | 人事異動等による職員構成の変動に伴う減少 | |

(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6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 282,167 |
| | 平均給与月額 (円) | 313,621 |
| | 平均年齢 (歳) | 34.5 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 282,367 |
| | 平均給与月額 (円) | 318,143 |
| | 平均年齢 (歳) | 34.1 |

※一般行政職には、税務職を含む。

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 | 176,100 | 166,600 |
| 大学卒 | 202,400 | 196,200 |

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6年1月1日現在 | 一般行政職 | 職員数 (人) | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| | | 構成率 (%) | 8.3 | 50.0 | 25.1 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 区 分 | | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 合 計 | |
| 令和5年1月1日現在 | 一般行政職 | 職員数 (人) | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| | | 構成率 (%) | 0.0 | 50.0 | 25.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 100 |

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 制度上の段階、 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.400 (2.300) | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 | |

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

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 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 | 1,060,789 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 131 |
| 3 | 国庫支出金 | 1,331,639 |
| 4 | 支払基金交付金 | 1,398,838 |
| 5 | 県支出金 | 766,327 |
| 6 | 財産収入 | 1 |
| 7 | 繰入金 | 869,374 |
| 8 | 繰越金 | 3,001 |
| 9 | 諸収入 | 999 |
| 10 | 市債 | 1 |
| 歳入合計 | | 5,431,100 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成百分比 |
|-----------|----------|--------|
| 1,062,638 | △1,849 | 19.53 |
| 131 | 0 | — |
| 1,400,160 | △68,521 | 24.52 |
| 1,496,957 | △98,119 | 25.76 |
| 820,673 | △54,346 | 14.11 |
| 1 | 0 | — |
| 979,302 | △109,928 | 16.01 |
| 3,501 | △500 | 0.05 |
| 1,136 | △137 | 0.02 |
| 1 | 0 | — |
| 5,764,500 | △333,400 | 100.00 |

歳出

| 款 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|------|---------|-----------|-----------|
| 1 | 総務費 | 153,610 | 140,171 |
| 2 | 保険給付費 | 5,029,675 | 5,369,262 |
| 3 | 地域支援事業費 | 200,973 | 209,707 |
| 4 | 保健福祉事業費 | 15,007 | 12,020 |
| 5 | 基金積立金 | 3,379 | 4,384 |
| 6 | 公債費 | 1 | 1 |
| 7 | 諸支出金 | 28,455 | 28,955 |
| 歳出合計 | | 5,431,100 | 5,764,500 |

(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 | | |
| 13,439 | | 1 | 153,609 | | 2.83 |
| △339,587 | 2,003,318 | | 2,047,495 | 978,862 | 92.61 |
| △8,734 | 94,648 | | 67,634 | 38,691 | 3.70 |
| 2,987 | | | | 15,007 | 0.28 |
| △1,005 | | | 3 | 3,376 | 0.06 |
| 0 | | | 1 | | — |
| △500 | | | 3,602 | 24,853 | 0.52 |
| △333,400 | 2,097,966 | 1 | 2,272,344 | 1,060,789 | 100.00 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 保険料 | 1,060,789 | 1,062,638 | △1,849 |
| 1 | 介護保険料 | 1,060,789 | 1,062,638 | △1,849 |
| | 1 第1号被保険者保険料 | 1,060,789 | 1,062,638 | △1,849 |

| | | | | |
|---|----------|-----|-----|---|
| 2 | 使用料及び手数料 | 131 | 131 | 0 |
| 1 | 手数料 | 131 | 131 | 0 |
| | 1 督促手数料 | 131 | 131 | 0 |

| | | | | |
|---|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 3 | 国庫支出金 | 1,331,639 | 1,400,160 | △68,521 |
| 1 | 国庫負担金 | 893,439 | 951,555 | △58,116 |
| | 1 介護給付費国庫負担金 | 893,439 | 951,555 | △58,116 |
| 2 | 国庫補助金 | 438,200 | 448,605 | △10,405 |
| | 1 調整交付金 | 379,757 | 397,524 | △17,767 |
| | 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 30,242 | 35,004 | △4,762 |
| | 3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 12,445 | 10,683 | 1,762 |
| | 4 保険者機能強化推進交付金 | 6,024 | 5,394 | 630 |
| | 5 保険者努力支援交付金 | 9,732 | 0 | 9,732 |

| | | | | |
|---|---------------|-----------|-----------|---------|
| 4 | 支払基金交付金 | 1,398,838 | 1,496,957 | △98,119 |
| 1 | 支払基金交付金 | 1,398,838 | 1,496,957 | △98,119 |
| | 1 介護給付費交付金 | 1,358,012 | 1,449,700 | △91,688 |
| | 2 地域支援事業支援交付金 | 40,826 | 47,257 | △6,431 |

| | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|
| 5 | 県支出金 | 766,327 | 820,673 | △54,346 |
| 1 | 県負担金 | 741,204 | 793,455 | △52,251 |
| | 1 介護給付費県負担金 | 741,204 | 793,455 | △52,251 |

1 保険料
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|-----------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 現年度分特別徴収 | 941,098 | 特別徴収 | 941,098 |
| 2 現年度分普通徴収 | 116,315 | 現年度分普通徴収 | 116,315 |
| 3 滞納繰越分普通徴収 | 3,376 | 滞納繰越分普通徴収 | 3,376 |

| | | | |
|---------|-----|------------|-----|
| | | | |
| 1 督促手数料 | 131 | 介護保険料督促手数料 | 131 |

| | | | |
|--------|---------|------|---------|
| | | | |
| 1 現年度分 | 893,439 | 現年度分 | 893,439 |
| | | | |
| 1 現年度分 | 379,757 | 現年度分 | 379,757 |
| 1 現年度分 | 30,242 | 現年度分 | 30,242 |
| 1 現年度分 | 12,445 | 現年度分 | 12,445 |
| 1 現年度分 | 6,024 | 現年度分 | 6,024 |
| 1 現年度分 | 9,732 | 現年度分 | 9,732 |

| | | | |
|--------|-----------|------|-----------|
| | | | |
| 1 現年度分 | 1,358,012 | 現年度分 | 1,358,012 |
| 1 現年度分 | 40,826 | 現年度分 | 40,826 |

| | | | |
|--------|---------|------|---------|
| | | | |
| 1 現年度分 | 741,204 | 現年度分 | 741,204 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------------------------|--------|--------|--------|
| 2 | 県補助金 | 25,123 | 27,218 | △2,095 |
| | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 18,901 | 21,877 | △2,976 |
| | 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 6,222 | 5,341 | 881 |

| | | | | |
|---|-----------|---|---|---|
| 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 | 869,374 | 979,302 | △109,928 |
| | 1 一般会計繰入金 | 868,874 | 923,648 | △54,774 |
| | 1 介護給付費繰入金 | 628,709 | 671,157 | △42,448 |
| | 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 18,901 | 21,877 | △2,976 |
| | 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 6,222 | 5,341 | 881 |
| | 4 その他一般会計繰入金 | 154,268 | 145,117 | 9,151 |
| | 5 介護保険料軽減繰入金 | 60,774 | 80,156 | △19,382 |
| | 2 基金繰入金 | 500 | 55,654 | △55,154 |
| | 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 500 | 55,654 | △55,154 |

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

5 県支出金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|--------|------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年度分 | 18,901 | 現年度分 | 18,901 |
| 1 現年度分 | 6,222 | 現年度分 | 6,222 |

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

| | | | |
|------------------|---------|----------------|---------|
| 1 現年度分 | 628,709 | 現年度分 | 628,709 |
| 1 現年度分 | 18,901 | 現年度分 | 18,901 |
| 1 現年度分 | 6,222 | 現年度分 | 6,222 |
| 1 職員給与費等繰入金 | 98,497 | 職員給与費等繰入金 | 98,497 |
| 2 認定事務費繰入金 | 27,304 | 認定事務費繰入金 | 27,304 |
| 3 その他事務費等繰入金 | 28,467 | その他事務費等繰入金 | 28,467 |
| 1 現年度分 | 60,774 | 現年度分 | 60,774 |
| 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 500 | 介護保険給付費準備基金繰入金 | 500 |

| | | | |
|----------------|-------|--------------|-------|
| 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 | 3,000 | その他繰越金 | 3,000 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------|-------|-------|------|
| 9 | 諸収入 | 999 | 1,136 | △137 |
| 1 | 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 雑入 | 998 | 1,135 | △137 |
| | 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 雑入 | 996 | 1,133 | △137 |

| | | | | |
|----|--------------|---|---|---|
| 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 | 996 | 延滞金 介護事業所指定・更新手数料 要支援・要介護認定調査手数料 一般介護予防教室参加者負担金 成年後見制度の市長申立費用返還金 在宅生活安心システム推進事業徴収金 その他収入 | 10 90 335 16 40 504 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 | 153,610 | 140,171 | 13,439 | | 1 | 153,609 | |
| 1 | 総務管理費 | 119,138 | 105,707 | 13,431 | | 1 | 119,137 | |
| | 1 一般管理費 | 119,138 | 105,707 | 13,431 | | 1 | 119,137 | |
| 2 | 徴収費 | 5,776 | 5,402 | 374 | | | 5,776 | |
| | 1 賦課徴収費 | 5,776 | 5,402 | 374 | | | 5,776 | |
| 3 | 介護認定審査会費 | 27,639 | 28,066 | △427 | | | 27,639 | |
| | 1 介護認定審査会費 | 8,565 | 8,796 | △231 | | | 8,565 | |

1 総務費
(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|--------------------|--------|---------------------|--------|-------|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| 1 報酬 | 18,800 | 職員給与費 介護保険事業運営経費 | 98,497 | |
| 2 給料 | 32,000 | | 20,641 | |
| 3 職員手当等 | 29,447 | | | |
| 4 共済費 | 16,950 | | | |
| 8 旅費 | 1,364 | | | |
| 10 需用費 | 1,186 | | | |
| 11 役務費 | 2,078 | | | |
| 12 委託料 | 15,327 | | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 114 | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,872 | | | |
| | | | | |
| 10 需用費 | 1,802 | | 賦課徴収経費 | 5,776 |
| 11 役務費 | 3,924 | | | |
| 20 貸付金 | 50 | | | |
| | | | | |
| 1 報酬 | 7,100 | 介護認定審査会経費 | 8,565 | |
| 8 旅費 | 53 | | | |
| 10 需用費 | 672 | | | |
| 11 役務費 | 740 | | | |

| 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 | 19,074 | 19,270 | △196 | | | 19,074 | | |
| 4 趣旨普及費 | 670 | 486 | 184 | | | 670 | | |
| 1 趣旨普及費 | 670 | 486 | 184 | | | 670 | | |
| 5 介護保険運営協議会費 | 387 | 510 | △123 | | | 387 | | |
| 1 介護保険運営協議会費 | 387 | 510 | △123 | | | 387 | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|-----------|---------|
| 2 | 保険給付費 | 5,029,675 | 5,369,262 | △339,587 | 2,003,318 | | 2,047,495 | 978,862 |
| 1 | 介護サービス等諸費 | 4,641,521 | 4,917,436 | △275,915 | 1,848,737 | | 1,894,187 | 898,597 |
| | 1 居宅介護サービス給付費 | 2,200,118 | 2,327,032 | △126,914 | 876,333 | | 929,838 | 393,947 |
| | 2 地域密着型介護サービス給付費 | 786,246 | 807,296 | △21,050 | 313,160 | | 310,566 | 162,520 |
| | 3 施設介護サービス給付費 | 1,429,401 | 1,542,511 | △113,110 | 569,330 | | 564,613 | 295,458 |
| | 4 居宅介護福祉用具購入費 | 5,414 | 5,160 | 254 | 2,154 | | 2,137 | 1,123 |
| | 5 居宅介護住宅改修費 | 7,367 | 9,165 | △1,798 | 2,933 | | 2,909 | 1,525 |

1 総務費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 620 | 介護認定調査等経費 | 19,074 |
| 11 役務費 | 15,015 | | |
| 12 委託料 | 3,356 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 53 | | |
| 26 公課費 | 30 | | |
| 10 需用費 | 670 | 介護保険事業の趣旨普及経費 | 670 |
| 1 報酬 | 350 | 介護保険運営協議会経費 | 387 |
| 10 需用費 | 20 | | |
| 11 役務費 | 17 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,200,118 | 居宅介護サービス給付費 | 2,200,118 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 786,246 | 地域密着型介護サービス給付費 | 786,246 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,429,401 | 施設介護サービス給付費 | 1,429,401 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,414 | 居宅介護福祉用具購入費 | 5,414 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,367 | 居宅介護住宅改修費 | 7,367 |

| 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 | 212,975 | 226,272 | △13,297 | 84,827 | | 84,124 | 44,024 | |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 143,199 | 152,593 | △9,394 | 57,029 | | 56,559 | 29,611 | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 113,940 | 115,540 | △1,600 | 45,380 | | 45,005 | 23,555 | |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,027 | 1,563 | △536 | 408 | | 405 | 214 | |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 1,757 | 1,527 | 230 | 698 | | 693 | 366 | |
| 4 介護予防住宅改修費 | 5,298 | 9,737 | △4,439 | 2,109 | | 2,092 | 1,097 | |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 21,177 | 24,226 | △3,049 | 8,434 | | 8,364 | 4,379 | |
| 3 その他諸費 | 3,837 | 4,136 | △299 | 1,525 | | 1,514 | 798 | |
| 1 審査支払手数料 | 3,837 | 4,136 | △299 | 1,525 | | 1,514 | 798 | |
| 4 高額介護サービス等費 | 111,037 | 132,530 | △21,493 | 44,224 | | 43,858 | 22,955 | |
| 1 高額介護サービス費 | 110,971 | 132,417 | △21,446 | 44,199 | | 43,833 | 22,939 | |
| 2 高額介護予防サービス費 | 66 | 113 | △47 | 25 | | 25 | 16 | |
| 5 高額医療合算介護サービス等費 | 16,320 | 22,213 | △5,893 | 6,497 | | 6,444 | 3,379 | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 16,214 | 21,921 | △5,707 | 6,456 | | 6,403 | 3,355 | |

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 | 212,975 | 居宅介護サービス計画給付費 | 212,975 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 113,940 | 介護予防サービス給付費 | 113,940 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,027 | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,027 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,757 | 介護予防福祉用具購入費 | 1,757 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 5,298 | 介護予防住宅改修費 | 5,298 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 21,177 | 介護予防サービス計画給付費 | 21,177 |
| 11 役 務 費 | 3,837 | 介護給付費請求書の審査支払手数料 | 3,837 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 110,971 | 高額介護サービス費 | 110,971 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 66 | 高額介護予防サービス費 | 66 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 16,214 | 高額医療合算介護サービス費 | 16,214 |

| 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 | 106 | 292 | △186 | 41 | | 41 | 24 |
| 6 特定入所者 介護サービ ス等費 | 113,761 | 140,354 | △26,593 | 45,306 | | 44,933 | 23,522 |
| 1 特定入所者 介護サービ ス費 | 113,737 | 140,191 | △26,454 | 45,298 | | 44,925 | 23,514 |
| 2 特定入所者 介護予防サ ービス費 | 24 | 163 | △139 | 8 | | 8 | 8 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|
| 3 | 地域支援事 業費 | 200,973 | 209,707 | △8,734 | 94,648 | | 67,634 | 38,691 |
| 1 | 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費 | 166,141 | 175,025 | △8,884 | 75,647 | | 59,412 | 31,082 |
| | 1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 総務費 | 7,209 | 5,851 | 1,358 | 2,870 | | 2,848 | 1,491 |
| | 2 一般介護予 防事業費 | 1,432 | 1,374 | 58 | 564 | | 575 | 293 |

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 | 106 | 高額医療合算介護予防サービス費 | 106 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 113,737 | 特定入所者介護サービス費 | 113,737 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 24 | 特定入所者介護予防サービス費 | 24 |

| | | | |
|-------------|-------|------------------------------------|--------------|
| 2 給料 | 3,500 | 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 | 129 7,080 |
| 3 職員手当等 | 2,380 | | |
| 4 共済費 | 1,200 | | |
| 8 旅費 | 16 | | |
| 10 需用費 | 24 | | |
| 11 役務費 | 89 | | |
| 7 報償費 | 855 | 一般介護予防施策事業費 | 1,432 |
| 8 旅費 | 79 | | |
| 10 需用費 | 118 | | |
| 12 委託料 | 330 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 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 | | |
| 3 介護予防・生活支援サービス事業費 | 157,500 | 167,800 | △10,300 | 72,213 | | 55,989 | 29,298 | |
| 2 包括的支援事業・任意事業費 | 33,994 | 33,844 | 150 | 18,667 | | 7,891 | 7,436 | |
| 1 包括的支援事業費 | 4,454 | 4,051 | 403 | 1,929 | | 1,756 | 769 | |
| 2 任意事業費 | 29,325 | 29,581 | △256 | 16,621 | | 6,084 | 6,620 | |
| 3 地域ケア推進会議費 | 215 | 212 | 3 | 117 | | 51 | 47 | |
| 3 その他諸費 | 838 | 838 | 0 | 334 | | 331 | 173 | |
| 1 審査支払手数料 | 838 | 838 | 0 | 334 | | 331 | 173 | |

3 地域支援事業費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 600 | 介護予防・生活支援サービス施策事業費 | 157,500 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 156,900 | | |
| 7 報償費 | 192 | 包括的支援事業にかかる総括的事務費 | 4,454 |
| 8 旅費 | 122 | | |
| 10 需用費 | 707 | | |
| 11 役務費 | 67 | | |
| 12 委託料 | 1,150 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,658 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 558 | | |
| 8 旅費 | 24 | | |
| 10 需用費 | 225 | | |
| 11 役務費 | 204 | | |
| 12 委託料 | 25,197 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,420 | | |
| 19 扶助費 | 255 | | |
| 7 報償費 | 160 | 地域ケア推進会議費 | 215 |
| 10 需用費 | 31 | | |
| 11 役務費 | 24 | | |
| 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 | 15,007 | 12,020 | 2,987 | | | | 15,007 |
| | 1 保健福祉事業費 | 15,007 | 12,020 | 2,987 | | | | 15,007 |
| | 1 保健福祉事業費 | 15,007 | 12,020 | 2,987 | | | | 15,007 |
| 5 | 基金積立金 | 3,379 | 4,384 | △1,005 | | | 3 | 3,376 |
| | 1 基金積立金 | 3,379 | 4,384 | △1,005 | | | 3 | 3,376 |
| | 1 介護保険給付費準備基金積立金 | 3,379 | 4,384 | △1,005 | | | 3 | 3,376 |
| 6 | 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 | |
| 7 | 諸支出金 | 28,455 | 28,955 | △500 | | | 3,602 | 24,853 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 3,602 | 4,102 | △500 | | | 3,602 | |
| | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 3,601 | 4,101 | △500 | | | 3,601 | |
| | 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| | 2 繰出金 | 24,853 | 24,853 | 0 | | | | 24,853 |
| | 1 一般会計繰出金 | 24,853 | 24,853 | 0 | | | | 24,853 |

4 保健福祉事業費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 71 | 家族介護支援事業費 | 15,007 |
| 11 役務費 | 56 | | |
| 19 扶助費 | 14,880 | | |
| 24 積立金 | 3,379 | 介護保険給付費準備基金積立金 | 3,379 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 1 財政安定化基金償還金 | 1 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 3,601 | 第1号被保険者保険料過誤納金還付金 | 3,601 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 1 国庫支出金等に対する返還金 | 1 |
| 27 繰出金 | 24,853 | 一般会計への繰出金 | 24,853 |

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) | 備 考 |
|-------------|------------|------------|-------|------|------|------|---|-------------|-------------|-------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | 地域手当 | 他の手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 31 | 7,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,450 | 0 | 7,450 |
| | 計 | 31 | 7,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,450 | 0 | 7,450 |
| 前 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 31 | 7,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,714 | 0 | 7,714 |
| | 計 | 31 | 7,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,714 | 0 | 7,714 |
| 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 | △ 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 264 | 0 | △ 264 |
| | 計 | 0 | △ 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 264 | 0 | △ 264 |

※ 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 | 21 | 18,800 | 35,500 | 31,547 | 0 | 85,847 | 18,150 | 103,997 | 会計年度任用職員を含む。 |
| 前年度 | 20 | 14,373 | 35,000 | 28,928 | 0 | 78,301 | 14,600 | 92,901 | 会計年度任用職員を含む。 |
| 比 較 | 1 | 4,427 | 500 | 2,619 | 0 | 7,546 | 3,550 | 11,096 | |

| 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 | 440 | 0 | 1,250 | 850 | 0 | 7,811 |
| | 前年度 | 440 | 0 | 1,590 | 630 | 0 | 8,214 |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 340 | 220 | 0 | △ 403 |
| 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 | 11,411 | 9,785 | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 11,364 | 6,690 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3,095 | |

※ 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 | 10 | 0 | 35,500 | 25,780 | 0 | 61,280 | 13,250 | 74,530 | |
| 前年度 | 10 | 0 | 35,000 | 26,090 | 0 | 61,090 | 12,000 | 73,090 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 500 | △ 310 | 0 | 190 | 1,250 | 1,440 | |

| 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 | 440 | 0 | 1,250 | 850 | 0 | 7,811 |
| | 前年度 | 440 | 0 | 1,590 | 630 | 0 | 8,200 |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 340 | 220 | 0 | △ 389 |
| (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 | 8,708 | 6,721 | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 8,540 | 6,690 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 168 | 31 | |

※ 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 | 11 | 18,800 | 0 | 5,767 | 0 | 24,567 | 4,900 | 29,467 | |
| 前年度 | 10 | 14,373 | 0 | 2,838 | 0 | 17,211 | 2,600 | 19,811 | |
| 比 較 | 1 | 4,427 | 0 | 2,929 | 0 | 7,356 | 2,300 | 9,656 | |

| 職 員 手当の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 |
|---------------------------|-----|-------|-------------|-------|-------|-------------|--------------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 14 |
| (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 | 2,703 | 3,064 | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 2,824 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | △ 121 | 3,064 | |

※ 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 | 500 | 給与改定に伴う増減分 | 575 | 給料表改定に伴う増加 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 731 | | 平均昇給率 2.063% |
| | | その他の増減分 | △ 806 | 人事異動等による職員構成の変動に伴う減少 | |
| 職員手当 | 2,619 | 給与改定に伴う増減分 | 820 | 期末勤勉手当支給率改定に伴う増加 | |
| | | その他の増減分 | 1,799 | | |

(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6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 295,240 |
| | 平均給与月額 (円) | 384,694 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.7 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 278,282 |
| | 平均給与月額 (円) | 346,284 |
| | 平均年齢 (歳) | 34.5 |

※一般行政職には、看護・保健職を含む。

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 | 176,100 | 166,600 |
| 大学卒 | 202,400 | 196,200 |

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6年1月1日現在 | 一般行政職 | 職員数 (人) | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| | | 構成率 (%) | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 区 分 | | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 合 計 | |
| 令和5年1月1日現在 | 一般行政職 | 職員数 (人) | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| | | 構成率 (%) | 9.1 | 45.5 | 27.2 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 職 種 | |
|-----------------|----------------|--------|-------|---|
| | | | 一般行政職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 [A] 人 | 10 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数 [B] 人 | 10 | 10 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給(人) | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | 7 | 7 |
| | | 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 | 10 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数 [B] 人 | 10 | 10 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給(人) | 1 | 1 |
| | | 4号給(人) | 6 | 6 |
| | | 6号給(人) | 2 | 2 |
| | | 8号給(人) | 1 | 1 |
| 比 率 [B] / [A] % | 100% | 100% | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 制度上の段階、 職務の級等による 加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.400 (2.300) | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 | |

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

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 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 | |

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 | 796,808 |
| 2 使用料及び手数料 | 101 |
| 3 繰入金 | 214,665 |
| 4 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | 2,325 |
| 歳入合計 | 1,013,900 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成百分比 |
|---------|--------|--------|
| 716,251 | 80,557 | 78.59 |
| 101 | 0 | 0.01 |
| 198,640 | 16,025 | 21.17 |
| 1 | 0 | — |
| 2,307 | 18 | 0.23 |
| 917,300 | 96,600 | 100.00 |

歳出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|------------------|-----------|---------|
| 1 総 務 費 | 30,716 | 26,413 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 981,110 | 888,831 |
| 3 諸 支 出 金 | 2,074 | 2,056 |
| 歳 出 合 計 | 1,013,900 | 917,300 |

(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 | | |
| 4,303 | | | 30,716 | | 3.03 |
| 92,279 | | | 184,302 | 796,808 | 96.77 |
| 18 | | | 2,074 | | 0.20 |
| 96,600 | | | 217,092 | 796,808 | 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 | 796,808 | 716,251 | 80,557 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 796,808 | 716,251 | 80,557 |
| | 1 特別徴収保険料 | 467,638 | 420,195 | 47,443 |
| | 2 普通徴収保険料 | 329,170 | 296,056 | 33,114 |
| 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 | 214,665 | 198,640 | 16,025 |
| | 1 一般会計繰入金 | 214,665 | 198,640 | 16,025 |
| | 1 保険基盤安定繰入金 | 184,051 | 172,329 | 11,722 |
| | 2 事務費繰入金 | 30,614 | 26,311 | 4,303 |
| 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 | 2,325 | 2,307 | 18 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 250 | 250 | 0 |
| | 1 延滞金 | 250 | 250 | 0 |
| | 2 雑入 | 2,075 | 2,057 | 18 |
| | 1 雑入 | 2,075 | 2,057 | 18 |

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 | 467,638 | 現年度分特別徴収 | 467,638 |
| 1 現年度分普通徴収 | 323,825 | 現年度分普通徴収 | 323,825 |
| 2 滞納繰越分普通徴収 | 5,345 | 滞納繰越分普通徴収 | 5,345 |
| | | | |
| | | | |
| 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 | 184,051 | 保険基盤安定繰入金 | 184,051 |
| 1 事務費繰入金 | 30,614 | 事務費繰入金 | 30,614 |
| | | | |
| | | | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| 1 税外収入延滞金 | 250 | 税外収入延滞金 | 250 |
| | | | |
| 1 返還金 | 2,023 | 過年度還付金返還分 | 2,023 |
| 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 |

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 | 30,716 | 26,413 | 4,303 | | | 30,716 | |
| 1 | 総務管理費 | 30,716 | 26,413 | 4,303 | | | 30,716 | |
| 1 | 1 一般管理費 | 30,716 | 26,413 | 4,303 | | | 30,716 | |
| 2 | 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 981,110 | 888,831 | 92,279 | | | 184,302 | 796,808 |
| 1 | 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 981,110 | 888,831 | 92,279 | | | 184,302 | 796,808 |
| 1 | 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 981,110 | 888,831 | 92,279 | | | 184,302 | 796,808 |
| 3 | 諸支出金 | 2,074 | 2,056 | 18 | | | 2,074 | |
| 1 | 償還金及び 還付加算金 | 2,073 | 2,055 | 18 | | | 2,073 | |
| 1 | 1 償還金利子 及び割引料 | 2,073 | 2,055 | 18 | | | 2,073 | |
| 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 | | 金額 | 説明 | |
|--------------------|---------|----|-----------------|---------|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| 8 旅 費 | 49 | | 後期高齢者医療制度運営経費 | 27,609 |
| 10 需用 費 | 1,657 | | 後期高齢者医療制度賦課徴収経費 | 3,107 |
| 11 役 務 費 | 5,232 | | | |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 700 | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 23,028 | | | |
| 20 貸 付 金 | 50 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 981,110 | | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 981,110 |
| | | | | |
| | | | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 2,073 | | 償還金利子及び割引料 | 2,073 |
| | | | | |
| 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 | | | |
| | 4,131 | | |
| | 使用料予定額 4,274 | | |
| | 令和6年度計上予算額 143 | | |

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7年度から 令和11年度まで | 4,131 | | | | 4,131 |

