

1 平成23年度当初予算のあらまし

平成23年度予算編成については、「行財政改革プラン」を基本とし、歳入に見合った歳出構造のもと、「第四次熱海市総合計画」（平成23年度～32年度）の実現を図る予算を目指しました。新政策ビジョンに基づき、施策の重点を「財政再建」から「元気な経済」「豊かな暮らし」へ徐々にシフトしていく予算配分となるように努め、国民健康保険税については、現在の経済状況から市民の負担増を考慮し、賦課限度額の引き上げのみにとどめました。

一般会計の予算規模は、178億1千万円となり、前年度に比較し4億6千万円（2.7%）増加しました。

また、各特別会計の合計は、107億9千8百万余円となり、前年度に比較し2.3%の増、公営企業会計の合計は、64億5千1百万余円となり、前年度に比較して4.6%の増の増加となりました。

この結果、熱海市全体では、350億5千9百万余円となり、前年度に比較し2.9%増加しました。

一般会計歳入については、市税収入が前年度に比較し、1億1千8百万余円の減収を見込み、102億6千3百万余円（対前年度比1.1%減）となっています。市民税については景気悪化により1億8千8百万余円の減収を見込みましたが、本市税収入の根幹である固定資産税・都市計画税収入については大規模建物の新築等により1億8百万余円の増収を見込みました。

これに対して歳入増加となったものは、地方交付税、国庫支出金及び市債です。

地方交付税については、普通交付税5億8千万円を見込み、前年度から2億3千万円（対前年度比30.7%）増加しました。

国庫支出金については、子ども手当及び熱海駅前広場整備事業に対する交付金の増額を要因とし、前年度から2億6千4百万余円（対前年度比15.4%）増加しました。

市債については、臨時財政対策債、総務債（文化会館耐震化補強事業）、街路整備事業債（熱海駅前整備事業等）の増額を要因として、前年度から3億3千8百万円（対前年度比34.5%）増加しました。

歳出について義務的経費をみると、人件費は行財政改革プランに基づき、前年度から7千2百万余円（対前年度比1.8%）の減少となり、扶助費は民間保育所に係る児童措置委託料及び生活扶助費の減額を要因として、前年度から8千7百万余円（対前年度比2.7%）の減少となりました。また、公債費については退職手当債（平成20年度債）及び臨時財政対策債（平成19年度債）の元金償還が開始されたことによる増額を要因として、前年度から8百万余円（対前年度比0.4%）の増加となりました。

投資的経費のうち普通建設事業費は、熱海駅前広場整備事業及び文化会館耐震化補強事業の増額を要因として、前年度から5億4千9百万余円（対前年度比52.8%）の増加となりました。

その他の経費のうち物件費は、鑑定評価業務委託料及び文化会館・消防庁舎耐震補強実施計画委託料の減額を要因として、前年度から7千万余円（対前年度比2.6%）の減少となり、補助費については後期高齢者医療制度広域連合等負担金を繰出金に移項したことによる減額を要因として、前年度から5億7千万余円（対前年度比32.4%）の減少となりました。

また、投資及び出資金は、下水道事業会計繰出金の一部を補助金から出資金に変更したことによる増額を要因として、前年度から2億9百万余円（皆増）の増加となり、繰出金については、後期高齢者医療制度広域連合等負担金を補助費から移項したこと及び介護保険事業特別会計繰出金の増額を要因として、前年度から5億6千2百万余円（対前年度比45.5%）の増加となりました。

なお、平成23年度の主要事業は以下のとおりです。

平成23年度の主要事業

○総務・財政部門

第四次熱海市総合計画の推進	
熱海市ホームページの充実	
総合計画推進経費	5,580千円
シティプロモーションの推進	
総合的な政策形成に要する経費	

○観光・文化部門

観光港開発促進本部経費	362千円
観光港活用に係る委員謝礼等	
広域観光フリーパス造成事業業務委託料	1,000千円
「ぐるっと箱根観光圏」の資源を組み合わせたフリーパスの造成	
伊豆半島ジオパーク協議会負担金	605千円
ジオパークを切り口に観光・教育振興に取り組む協議会（伊豆半島7市6町）への負担金	
外国人観光客通訳サービス導入経費	2,490千円
通訳システムをインストールした機器を活用し外国人観光客に対応	
「梅・あたま桜まつり」PR業務委託料	2,500千円
全国に「日本一早咲きの梅と桜が同時に楽しめる熱海」を発信	
緊急観光経済支援対策事業補助金	8,000千円
ふた旅キャンペーンに対する補助金	
梅園整備事業（県2,500千円）	11,748千円
園内バリアフリー化工事費	
梅見の滝ポンプ交換工事費等	
姫の沢公園整備事業	7,000千円
法面防護工事費	
さくらの名所散策路整備事業	2,400千円
整備用地購入費	
公園施設長寿命化計画策定事業（国3,500千円）	7,048千円
海釣り施設整備事業	2,900千円
波除堤の新たな整備に伴う水道・ベンチ・放送施設等の設置費用	
観光振興基金積立金	10,001千円
梅園有料化に伴う、収益金の積立金	
澤田政廣記念美術館建物修繕	616千円
玄関自動ドア部品交換、館内展示室階段手摺取り付け	

○商工・農林水産部門

網代魚市場活性化基本計画業務委託料	5,000千円
協議会を結成し、網代魚市場の活性化を具現化	
初島漁港施設改修事業	53,202千円
(県38,587千円 寄附2,103千円)	
直立消波護岸ブロック製作等	
住宅店舗リフォーム補助金	5,000千円
市民等が市内の事業者に住宅及び店舗の修繕	
工事を実施した場合に補助金を交付	
空き店舗活用事業補助金	2,000千円
市内の空き店舗に出店する者に対して補助金	
を交付	
中小商業活力向上事業補助金	1,000千円
仲見世振興会ドライミスト設置事業に対する	
補助金を交付	
あたまランチ祭り開催事業費補助金	1,800千円
熱海ランチ祭り実施に係る補助金	

○市民福祉部門

地域サロンリーダー育成支援業務委託料	800千円
高齢者の引きこもり防止対策として各地での	
サロン活動を推進するリーダーの養成	
高齢者見守りアドバイザー経費	66千円
高齢者の孤立を防ぐため、自治体と地域が連携	
したネットワークづくりの研究	
初島高齢者健康増進施設(夢プラザ)修繕工事費	1,000千円
バルコニー、外壁の補修	
子ども医療費助成経費(県12,525千円)	86,108千円
小学3年生から中学3年生までの通院医療費	
助成を拡大	
放課後児童健全育成事業(県66千円)	2,242千円
伊豆山小学校区に放課後学童クラブを開設	
ファミリーサポートセンター運営経費	637千円
一時的に子どもを預ける人と預かる人とを結	
ぶ会員組織を結成	
子ども手当給付経費	492,356千円
(国384,350千円 県54,161千円)	
中央保育園建設経費	4,708千円
地質調査業務、測量業務等	
子宮頸がん予防接種経費(県9,986千円)	19,905千円
中学1年生から中学3年生及び前年度中学3	
年生(未接種回数分)を対象	

ヒブワクチン予防接種経費（県５，２１６千円） 生後２ヶ月から５歳未満を対象	１０，４３３千円
小児肺炎球菌予防接種経費（県７，９０９千円） 生後２ヶ月から５歳未満を対象	１５，８１８千円
初島公衆便所改修工事費 デッキ補修工事費	１，０００千円
環境基本計画策定業務委託料 熱海市の環境保全を推進するための計画策定	６，０００千円
エコマイハウス支援事業補助金 （県１，６００千円）	１，６００千円
泉・伊豆山地区収集業務委託料 職員数削減に伴う民間委託化の推進	２０，４５７千円
発泡スチロール減容機購入費 発泡スチロールを圧縮し回収・処分の省力化を 図る（初島清掃工場）	３，２００千円
姫の沢最終処分場法面仕上げ工事費 灰等の飛散を防ぐため、法面を整備するもの	２，０００千円

○ 教育部門

外部講師「夢先生」講演 文化・スポーツ界の著名人を招き、生徒に魅力 ある学びや出会いを創出	３００千円
熱海中・小嵐中統合事業 両校の統合に向けた相互交流事業の推進	９０千円
熱海中学校改築事業 地質調査業務委託料、実施設計業務委託料、用 地測量業務委託料等	７１，６３５千円
国指定重要文化財木造男神立像修復事業補助金 木像の損傷が著しいため、国・県とともに補助 金を交付	８８７千円
温泉史策定に係る経費 温泉史策定検討委員謝礼	３７０千円

○ 建設部門

熱海駅前広場整備事業（国２２０，０００千円） 二層式広場（地上：バス 地下：タクシー）整 備工事、道路改良工事、歩道橋設置工事	４０３，８７５千円
都松水口線歩道バリアフリー工事費 （国１５，４００千円） 地域活力基盤創造交付金を活用	２８，０００千円
熱海駅和田浜通り線あんしん歩行エリア工事費 （国１，１００千円） 地域活力基盤創造交付金を活用	２，０００千円

東海岸ビューポイント整備工事費 （国 1, 650 千円） 地域活力基盤創造交付金を活用	3, 000 千円
熱海駅伊豆山神社線街路整備用地取得費 （国 6, 000 千円） 都市再生整備事業交付金を活用	20, 000 千円
糸川遊歩道修景工事費（国 15, 000 千円） 都市再生整備事業交付金を活用	50, 000 千円
網代大谷市営住宅防水等工事費 （国 6, 825 千円） 地域住宅交付金を活用	19, 500 千円
和田山市営住宅外壁改修等工事費 （国 13, 557 千円） 地域住宅交付金を活用	38, 735 千円
公営住宅ストック総合活用計画策定業務委託料 （国 1, 575 千円） 地域住宅交付金を活用	4, 500 千円
庁舎建設経費 文化会館耐震補強工事費、第二庁舎 2 階会議室 防水工事費等	288, 097 千円
○消防・防災部門	
泡消火装置付消防ポンプ自動車購入	30, 000 千円
第 5 分団消防ポンプ自動車購入	14, 613 千円
同報無線系子局更新工事（県 1, 000 千円）	3, 000 千円
○その他	
水道事業会計繰出金	20, 000 千円
下水道事業会計繰出金及び貸付金	835, 586 千円

2 平成22年度一般会計予算執行状況

(単位：千円、%)

歳 入				歳 出			
款	予 算 額	収入済額	収入率	款	予 算 額	支出済額	執行率
1 市 税	10,381,946	10,209,895	98.3	1 議 会 費	176,584	173,615	98.3
2 地方譲与税	118,000	119,339	101.1	2 総 務 費	(245,700)	(222,762)	65.5
3 利子割交付金	20,000	21,100	105.5	3 民 生 費	3,059,351	2,003,547	65.5
4 配当割交付金	6,000	9,568	159.5	4 衛 生 費	(15,085)	(15,082)	89.3
株式等譲渡				5 農林水産業費	5,587,293	4,989,745	89.3
5 所得割交付金	2,700	3,532	130.8	6 観 光 商 工 費	(10,000)	(9,693)	83.5
地方消費税				7 土 木 費	1,498,668	1,250,791	83.5
6 交 付 金	430,000	447,221	104.0	8 消 防 費	(2,940)	(2,940)	89.5
ゴルフ場利				9 教 育 費	163,197	146,124	89.5
7 用税交付金	23,000	24,918	108.3	10 災 害 復 旧 費	(9,000)	(8,992)	93.0
自動車取得				11 公 債 費	1,526,696	1,420,453	93.0
8 税 交 付 金	50,000	40,250	80.5	12 諸 支 出 金	(28,085)	(28,074)	89.5
地方特例				13 予 備 費	1,838,219	1,645,504	89.5
9 交 付 金	54,912	54,912	100.0	14 国 庫 支 出 金	(32,697)	(32,697)	97.2
10 地方交付税	887,738	1,148,697	129.4	15 県 支 出 金	753,257	732,249	97.2
交通安全対策				16 財 産 収 入	(7,174)	(7,138)	92.4
11 特別交付金	9,500	8,847	93.1	17 寄 附 金	1,180,553	1,090,265	92.4
分担金及び				18 繰 入 金	4	0	0.0
12 負 担 金	88,088	85,116	96.6	19 繰 越 金	2,297,973	2,285,673	99.5
使用料及び				20 諸 収 入	3,000	3,000	100.0
13 手 数 料	654,532	609,073	93.1	21 市 債	20,000	0	0.0
14 国庫支出金	(101,368)	(48,940)	89.5	合 計	(350,681)	(327,378)	86.9
15 県支出金	1,911,722	1,711,330	89.5		18,104,795	15,740,966	86.9
16 財産収入	(9,720)	(0)	64.2				
17 寄附金	999,993	641,617	64.2				
18 繰入金	(56,249)	(0)	37.5				
19 繰越金	189,008	70,879	37.5				
20 諸収入	10,157	7,849	77.3				
21 市債	360,096	232,860	64.7				
合 計	(148,544)	(0)	100.0				
	537,187	537,187	100.0				
	430,216	403,600	93.8				
	(34,800)	(0)					
	940,000	842,600	89.6				
	(350,681)	(48,940)					
	18,104,795	17,230,390	95.2				

本表は、平成23年3月31日までの予算執行状況を表したもので、出納整理期間中の4月及び5月の歳入歳出については含まれていません。

() 内は、平成21年度繰越明許費及び事故繰越費について内書きしたものです。

3 平成22年度特別会計予算執行状況

(単位：千円、%)

会 計 名	予 算 額	収入済額	支出済額	収入支出割合	
				収入	支出
国民健康保険事業 特別会計	5,857,212	5,038,296	5,350,212	収入	86.0
				支出	91.3
駐車場事業 特別会計	100,900	100,861	100,861	収入	100.0
				支出	100.0
交通災害共済事業 特別会計	10,276	10,275	10,275	収入	100.0
				支出	100.0
公共用地先行取得 事業特別会計	5,800	5,775	5,775	収入	99.6
				支出	99.6
離島初島簡易水道 事業特別会計	86,000	61,369	60,802	収入	71.4
				支出	70.7
老人保健医療事業 特別会計	1,345	773	459	収入	57.5
				支出	34.1
介護保険事業 特別会計	3,744,795	3,528,526	3,322,133	収入	94.2
				支出	88.7
初島漁業集落排水処理 事業特別会計	14,946	14,038	12,655	収入	93.9
				支出	84.7
後期高齢者医療事業 特別会計	555,007	536,593	475,181	収入	96.7
				支出	85.6

本表は、平成23年3月31日までの予算執行状況を表したものです。

4 市債の状況（一般会計及び各特別会計）

（単位：千円）

借入先別		金額	構成比	目的	金額	構成比
政府 資金	財務省			普通債	8,641,274	49.3
	財政融資資金	8,651,275	49.4	（公有林）	69,402	0.4
独立行政法人郵便貯金・ 簡易生命保険管理機構 （簡易生命保険資産） （郵便貯金資産）		3,564,760	20.3	（総務）	0	0.0
				（民生）	6,855	0.0
				（保健衛生）	679,051	3.9
地方公営企業等金融機構		649,582	3.7	（農林水産）	324,359	1.9
銀行		3,356,707	19.2	（観光）	2,032,180	11.6
共済組合		555,539	3.2	（土木）	2,651,871	15.1
その他		410,239	2.3	（公営住宅）	156,840	0.9
				（都市計画）	807,498	4.6
				（消防）	151,037	0.9
				（教育）	1,762,181	10.0
				災害復旧債	53,422	0.3
				その他	8,389,109	47.9
				駐車場事業債	196,282	1.1
				離島初島簡易 水道事業債	31,087	0.2
				公共用地先行 取得事業債	21,280	0.1
				下水道事業債 （初島漁業集落排水）	191,416	1.1
合計	17,523,870	100.0	合計	17,523,870	100.0	

本表は、平成23年3月31日までに市が公共施設整備等のために政府機関などから借り入れた資金の残高の状況です。

5 一般会計資金運用状況

(単位：千円)

年	月	月 末 残 高	一時借入金残高
平成22年	10月	701,153	0
平成22年	11月	973,500	0
平成22年	12月	594,679	0
平成23年	1月	994,097	0
平成23年	2月	934,893	0
平成23年	3月	1,351,522	0

本表は、平成23年3月31日までの資金運用状況を表したもので、出納整理期間中の4月及び5月の運用状況については含まれていません。

6 市有財産の状況

区 分	現 在 高	摘 要	
土 地	10,276,797.24㎡	行 政 財 産	2,209,448.34 ㎡
		普 通 財 産	8,067,348.90 ㎡
建 物	231,624.96 ㎡	行 政 財 産	229,986.14 ㎡
		普 通 財 産	1,638.82 ㎡
有 価 証 券	26,326 千円	株 券	26,326 千円
出資による権利	63,400 千円	引 湯 権 等	63,400 千円
無 体 財 産 権	2 件	著 作 権	・熱海市イメージソング 「アタミのスケッチ」
		商 標 権	「起雲閣」

本表は、平成23年3月31日現在において、市が所有している財産の状況を表したもので、建物には市庁舎・消防施設・市営住宅・学校等、有価証券としては銀行株券等があります。

7 市税負担の状況

(単位：円)

区 分	1 世 帯 当 たり (世帯数：21,322世帯)	1 人 当 たり (人口：39,828人)
市 民 税	115,421	61,791
固 定 資 産 税	239,627	128,285
都 市 計 画 税	47,333	25,340
軽 自 動 車 税	2,422	1,297
市 た ば こ 税	32,068	17,168
国民健康保険税	63,188	33,828

本表は、平成23年度の予算額を平成23年4月1日現在の住民基本台帳の人口及び世帯数で計算したものです。

8 市民1人当たりの費用額

単位：(円)

	執行額	市民1人当たり費用額	備考
議会費	173,615,453	4,359	
徴税費	260,568,670	6,542	
選挙費	54,641,641	1,372	
防災費	89,407,536	2,245	
障害者福祉費	652,870,106	313,127	障害者手帳所有者1人当たり
老人福祉費	1,253,200,861	82,561	65歳以上人口1人当たり
児童福祉費	880,449,358	216,539	18歳未満人口1人当たり
保育所費	320,138,029	1,531,761	幼児1人当たり
生活保護費	1,434,987,240	190,014	被保護者(年間延人数)1人当たり
清掃費	832,748,153	20,909	
農業費	77,374,293	4,835,893	農業従業者1人当たり
水産業費	56,083,486	737,941	漁業従業者1人当たり
観光費	416,621,266	10,461	
観光施設管理費	354,992,707	8,913	
観光施設建設費	114,001,077	2,862	
文化観光費	197,685,580	4,963	
商工業振興費	295,913,753	13,895	商工業従業者1人当たり
道路橋梁費	328,715,618	8,253	
都市計画費	200,461,826	5,033	
住宅費	122,161,194	120,952	入居戸数1戸当たり
常備消防費	596,697,947	14,982	
非常備消防費	102,853,941	2,582	
小学校費	185,025,650	138,389	児童1人当たり
中学校費	109,342,608	141,819	生徒1人当たり
幼稚園費	175,049,031	849,753	園児1人当たり
社会教育費	245,656,361	6,168	
保健体育費	248,707,077	6,245	
公債費	2,285,673,089	57,389	

		基準日
人口	39,828人	H23.3.31現在
障害者手帳所有者	2,085人	H23.3.31現在
65歳以上人口	15,179人	H23.3.31現在
18歳未満人口	4,066人	H23.3.31現在
保育所入所幼児	209人	H23.3.31現在
生活保護被保護者	7,552人	H22年度中
農業従業者	16人	H18.10.1現在
漁業従業者	76人	H18.10.1現在
商工業従業者	21,296人	H18.10.1現在
市営住宅入居数	1,010戸	H23.3.31現在
小学校児童	1,337人	H22.5.1現在
中学校生徒	771人	H22.5.1現在
幼稚園児	206人	H22.5.1現在

※ 本表は、平成23年3月31日現在までの
 予算執行状況により算出したものです。

費用額が特定の対象者に限定される費目については、備考欄に記載されている対象人数の1人当たりの額等で、その他の費目は市民1人当たりの額を記載しています。

平成 2 3 年度 各会計予算規模

(単位：千円)

会 計 名	当 初 予 算 額			対前年度伸率(%)		備 考
	平成 2 3 年度	平成 2 2 年度	比 較	平成 2 3 年	平成 2 2 年	
1 一般会計	17,810,000	17,350,000	460,000	2.7	2.9	
2 特別会計	10,798,500	10,553,200	245,300	2.3	0.3	
国民健康保険事業特別会計	5,839,000	5,941,700	△ 102,700	△ 1.7	△ 1.8	
駐車場事業特別会計	98,100	100,900	△ 2,800	△ 2.8	△ 2.7	
交通災害共済事業特別会計	廃止	3,800	△ 3,800	-皆減-	△ 40.6	
公共用地先行取得事業特別会計	5,700	5,800	△ 100	△ 1.7	△ 1.7	
離島初島簡易水道事業特別会計	45,600	54,000	△ 8,400	△ 15.6	9.8	
老人保健医療事業特別会計	廃止	3,600	△ 3,600	-皆減-	△ 86.8	
介護保険事業特別会計	4,234,800	3,883,000	351,800	9.1	4.7	
初島漁業集落排水処理事業特別会計	15,700	13,800	1,900	13.8	△ 2.8	
後期高齢者医療事業特別会計	559,600	546,600	13,000	2.4	△ 0.9	
3 企業会計	6,451,256	6,167,008	284,248	4.6	3.8	
水道事業会計	2,827,209	2,536,415	290,794	11.5	8.7	
下水道事業会計	2,960,149	2,978,332	△ 18,183	△ 0.6	0.0	
温泉事業会計	663,898	652,261	11,637	1.8	3.6	
合 計	35,059,756	34,070,208	989,548	2.9	2.2	

平成 23 年度 当初予算性質別歳出一覧表

一般会計

(単位：千円)

区 分		平成 23 年度		平成 22 年度		比較金額	伸 率(%)
		予 算 額	構成比(%)	予 算 額	構成比(%)		
義務的経費	人 件 費	4,022,378	22.5	4,095,319	23.6	△ 72,941	△ 1.8
	議員・委員等の報酬	235,898	1.3	257,554	1.5	△ 21,656	△ 8.4
	職員の給与費	3,188,609	17.9	3,309,013	19.1	△ 120,404	△ 3.6
	そ の 他	597,871	3.3	528,752	3.0	69,119	13.1
	扶 助 費	3,145,495	17.7	3,232,951	18.6	△ 87,456	△ 2.7
	公 債 費	2,306,488	12.9	2,297,973	13.2	8,515	0.4
	義務的経費小計	9,474,361	53.1	9,626,243	55.4	△ 151,882	△ 1.6
投資的経費	普通建設事業費	1,589,141	9.0	1,039,919	6.0	549,222	52.8
	補助事業費	599,800	3.4	138,524	0.8	461,276	333.0
	単独事業費	917,516	5.2	783,895	4.5	133,621	17.0
	県営事業負担金	71,825	0.4	117,500	0.7	△ 45,675	△ 38.9
	災害復旧事業費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
	補助事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	単独事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
投資的経費小計	1,589,145	9.0	1,039,923	6.0	549,222	52.8	
その他の経費	物 件 費	2,647,751	14.9	2,718,735	15.7	△ 70,984	△ 2.6
	補 助 費 等	1,191,009	6.7	1,761,970	10.2	△ 570,961	△ 32.4
	維持補修費	81,926	0.4	81,702	0.5	224	0.3
	積 立 金	410,421	2.3	477,945	2.8	△ 67,524	△ 14.1
	貸 付 金	386,053	2.2	385,763	2.2	290	0.1
	投資及び出資金	209,030	1.2	0	0.0	209,030	皆増
	繰 出 金	1,800,304	10.1	1,237,719	7.1	562,585	45.5
	予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
	そ の 他 経 費 小 計	6,746,494	37.9	6,683,834	38.6	62,660	0.9
合 計	17,810,000	100.0	17,350,000	100.0	460,000	2.7	

平成23年度 当初予算款別一覧表

一般会計

(単位:千円)

歳 入					歳 出								
科 目	平成23年度		平成22年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成23年度		平成22年度		比較額	伸 率 (%)
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)				金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)		
1 市 税	10,263,644	57.6	10,381,946	59.8	△ 118,302	△ 1.1	1 議 会 費	241,518	1.4	178,231	1.0	63,287	35.5
2 地 方 譲 与 税	113,000	0.6	118,000	0.7	△ 5,000	△ 4.2	2 総 務 費	2,616,525	14.7	2,518,318	14.5	98,207	3.9
3 利 子 割 交 付 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	3 民 生 費	5,573,963	31.3	5,609,353	32.3	△ 35,390	△ 0.6
4 配 当 割 交 付 金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0	4 衛 生 費	1,433,733	8.1	1,435,924	8.3	△ 2,191	△ 0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,500	0.0	2,700	0.0	1,800	66.7	5 農 林 水 産 業 費	171,587	1.0	155,907	0.9	15,680	10.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	405,000	2.3	403,000	2.3	2,000	0.5	6 観 光 商 工 費	1,360,227	7.6	1,415,221	8.3	△ 54,994	△ 3.9
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000	0.2	23,000	0.1	4,000	17.4	7 土 木 費	2,072,456	11.6	1,839,464	10.6	232,992	12.7
8 自動車取得税交付金	47,000	0.3	50,000	0.3	△ 3,000	△ 6.0	8 消 防 費	713,850	4.0	712,671	4.1	1,179	0.2
9 地方特例交付金	50,000	0.3	80,108	0.5	△ 30,108	△ 37.6	9 教 育 費	1,206,378	6.8	1,163,934	6.7	42,444	3.6
10 地方交付税	980,000	5.5	750,000	4.3	230,000	30.7	10 災 害 復 旧 費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
11 交通安全対策特別交付金	9,500	0.1	9,500	0.1	0	0.0	11 公 債 費	2,306,488	13.0	2,297,973	13.2	8,515	0.4
12 分担金及び負担金	85,768	0.5	95,711	0.6	△ 9,943	△ 10.4	12 諸 支 出 金	93,271	0.5	3,000	0.0	90,271	3,009.0
13 使用料及び手数料	611,437	3.4	620,541	3.6	△ 9,104	△ 1.5	13 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
14 国庫支出金	1,983,855	11.1	1,719,503	9.9	264,352	15.4							
15 県 支 出 金	892,028	5.0	1,039,051	6.0	△ 147,023	△ 14.1							
16 財 産 収 入	88,535	0.5	152,664	0.9	△ 64,129	△ 42.0							
17 寄 附 金	8,731	0.1	8,417	0.0	314	3.7							
18 繰 入 金	312,997	1.8	339,498	2.0	△ 26,501	△ 7.8							
19 繰 越 金	150,000	0.8	150,000	0.9	0	0.0							
20 諸 収 入	434,205	2.4	401,561	2.3	32,644	8.1							
21 市 債	1,316,800	7.4	978,800	5.6	338,000	34.5							
歳 入 合 計	17,810,000	100.0	17,350,000	100.0	460,000	2.7	歳 出 合 計	17,810,000	100.0	17,350,000	100.0	460,000	2.7

平成23年度 当初予算款別一覽表

国民健康保険事業特別会計

(単位:千円)

歳 入							歳 出						
科 目	平成23年度		平成22年度		比較金額	伸 率 (%)	科 目	平成23年度		平成22年度		比較金額	伸 率 (%)
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)				金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)		
1 国民健康保険税	1,347,292	23.1	1,391,135	23.4	△ 43,843	△ 3.2	1 総 務 費	111,700	1.9	119,888	2.0	△ 8,188	△ 6.8
2 使用料及び手数料	700	0.0	700	0.0	0	0.0	2 保 険 給 付 費	4,037,349	69.2	4,177,756	70.3	△ 140,407	△ 3.4
3 国 庫 支 出 金	1,360,668	23.3	1,316,111	22.2	44,557	3.4	3 後期高齢者医療支援金等	692,543	11.9	647,114	10.9	45,429	7.0
4 療養給付費交付金	215,196	3.7	197,869	3.3	17,327	8.8	4 前期高齢者納付金等	1,892	0.0	2,128	0.0	△ 236	△ 11.1
5 前期高齢者交付金	1,407,052	24.1	1,615,948	27.2	△ 208,896	△ 12.9	5 老人保健拠出金	269	0.0	4,589	0.1	△ 4,320	△ 94.1
6 県 支 出 金	296,393	5.1	247,744	4.2	48,649	19.6	6 介 護 納 付 金	300,084	5.1	291,853	4.9	8,231	2.8
7 共 同 事 業 交 付 金	509,879	8.7	640,718	10.8	△ 130,839	△ 20.4	7 共 同 事 業 拠 出 金	636,576	10.9	640,720	10.8	△ 4,144	△ 0.6
8 財 産 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0	8 保 健 事 業 費	51,534	0.9	47,558	0.8	3,976	8.4
9 繰 入 金	694,330	11.9	523,985	8.8	170,345	32.5	9 基 金 積 立 金	1	0.0	2,463	0.1	△ 2,462	△ 100.0
10 繰 越 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0	10 諸 支 出 金	5,052	0.1	5,631	0.1	△ 579	△ 10.3
11 諸 収 入	7,487	0.1	7,487	0.1	0	0.0	11 予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	5,839,000	100.0	5,941,700	100.0	△ 102,700	△ 1.7	歳 出 合 計	5,839,000	100.0	5,941,700	100.0	△ 102,700	△ 1.7

平成23年度 当初予算款別一覧表

駐車場事業特別会計

(単位:千円)

歳 入							歳 出						
科 目	平成23年度		平成22年度		比較金額	伸 率 (%)	科 目	平成23年度		平成22年度		比較金額	伸 率 (%)
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)				金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)		
1 使用料及び手数料	3,100	3.2	3,200	3.2	△ 100	△ 3.1	1 公 債 費	68,100	69.4	70,900	70.3	△ 2,800	△ 3.9
2 財 産 収 入	22	0.0	22	0.0	0	0.0	2 諸 支 出 金	30,000	30.6	30,000	29.7	0	0.0
3 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
4 諸 収 入	94,977	96.8	97,677	96.8	△ 2,700	△ 2.8							
歳 入 合 計	98,100	100.0	100,900	100.0	△ 2,800	△ 2.8	歳 出 合 計	98,100	100.0	100,900	100.0	△ 2,800	△ 2.8

平成23年度 当初予算款別一覧表

公共用地先行取得事業特別会計

(単位:千円)

入								出							
科 目	平成23年度		平成22年度		比較金額	伸率 (%)	科 目	平成23年度		平成22年度		比較金額	伸率 (%)		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)				金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)				
1 繰入金	5,700	100.0	5,800	100.0	△ 100	△ 1.7	1 公債費	5,700	100.0	5,800	100.0	△ 100	△ 1.7		
歳入合計	5,700	100.0	5,800	100.0	△ 100	△ 1.7	歳出合計	5,700	100.0	5,800	100.0	△ 100	△ 1.7		

平成23年度 当初予算款別一覧表

離島初島簡易水道事業特別会計

(単位:千円)

歳 入							歳 出						
科 目	平成23年度		平成22年度		比較金額	伸 率 (%)	科 目	平成23年度		平成22年度		比較金額	伸 率 (%)
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)				金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)		
1 使用料及び手数料	43,273	94.9	41,427	76.7	1,846	4.5	1 簡易水道経営費	43,084	94.5	51,953	96.2	△ 8,869	△ 17.1
2 財産収入	630	1.4	630	1.2	0	0.0	2 公債費	2,516	5.5	2,047	3.8	469	22.9
3 繰入金	1,574	3.4	820	1.5	754	皆増							
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
5 諸収入	122	0.3	122	0.2	0	0.0							
6 市債	0	0.0	11,000	20.4	△ 11,000	皆増							
歳入合計	45,600	100.0	54,000	100.0	△ 8,400	△ 15.6	歳出合計	45,600	100.0	54,000	100.0	△ 8,400	△ 15.6

平成23年度 当初予算款別一覧表

介護保険事業特別会計

(単位:千円)

歳 入							歳 出						
科 目	平成23年度		平成22年度		比較金額	伸 率 (%)	科 目	平成23年度		平成22年度		比較金額	伸 率 (%)
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)				金額	構成比 (%)				
1 保 険 料	708,441	16.7	724,790	18.7	△ 16,349	△ 2.3	1 総 務 費	141,987	3.4	136,116	3.5	5,871	4.3
2 使用料及び手数料	84	0.0	84	0.0	0	0.0	2 保険給付費	3,981,494	94.0	3,631,996	93.5	349,498	9.6
3 国庫支出金	949,092	22.4	875,123	22.5	73,969	8.5	3 地域支援事業費	104,545	2.4	105,137	2.7	△ 592	△ 0.6
4 支払基金交付金	1,204,047	28.5	1,101,566	28.4	102,481	9.3	4 基金積立金	3,271	0.1	6,748	0.2	△ 3,477	△ 51.5
5 県 支 出 金	614,835	14.5	560,775	14.4	54,060	9.6	5 公 債 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 財 産 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0	6 諸 支 出 金	3,502	0.1	3,002	0.1	500	16.7
7 繰 入 金	754,637	17.8	617,499	15.9	137,138	22.2							
8 繰 越 金	3,502	0.1	3,001	0.1	501	16.7							
9 諸 収 入	160	0.0	160	0.0	0	0.0							
10 市 債	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
歳 入 合 計	4,234,800	100.0	3,883,000	100.0	351,800	9.1	歳 出 合 計	4,234,800	100.0	3,883,000	100.0	351,800	9.1

平成23年度 当初予算款別一覧表

後期高齢者医療事業特別会計

(単位:千円)

科 目	歳 入						歳 出						
	平成23年度		平成22年度		比較金額	伸 率 (%)	平成23年度		平成22年度		比較金額	伸 率 (%)	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)			金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)			
1 後期高齢者医療保険料	463,883	82.9	458,046	83.8	5,837	1.3	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	557,457	99.6	544,934	99.7	12,523	2.3
2 使用料及び手数料	161	0.0	161	0.0	0	0.0	2 諸 支 出 金	2,143	0.4	1,666	0.3	477	28.6
3 繰 入 金	93,573	16.7	86,886	15.9	6,687	7.7							
4 諸 収 入	1	0.0	1,506	0.3	△ 1,505	△ 99.9							
5 繰 越 金	1,982	0.4	1	0.0	1,981	皆増							
歳 入 合 計	559,600	100.0	546,600	100.0	13,000	2.4	歳 出 合 計	559,600	100.0	546,600	100.0	13,000	2.4