

熱海市 平成 29 年度予算・施策の概要

★ 新生熱海の実現に向け「住まうまち熱海づくり」を加速し、市民が変化を実感できる 1 年に。

一般会計予算

185 億 8,500 万円

(対前年度比 4.97 億円 2.7%増)

(歳入) 市税 96.6 億円 (同 0.9%減)、繰入金 12.4 億円 (同 180.9%増)、市債 15.2 億円 (同 1.7%増)

※ 市税収入 (対前年度比) : 市民税 (個人・法人) 0.56 億円減、入湯税 0.42 億円減

(歳出) 人件費 36.7 億円 (同 3.1%増)、扶助費 34.1 億円 (同 4.3%増)、公債費 16.8 億円 (同 0.3%減)

普通建設事業費 23.0 億円 (同 12.8%増)、物件費 35.1 億円 (同 10.5%増)、維持補修費 2.1 億円 (同 41.3%増)

<p style="text-align: center;">日本でナンバー1の温泉観光地づくり <市民生活を豊かにする原資を得るための観光・商業振興策></p>	<p style="text-align: center;">住まうまち熱海づくり <観光・商業振興で得られた原資を活用し市民生活を豊かにする施策></p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 来誘客の満足度向上 <ul style="list-style-type: none"> ・観光ブランドプロモーションの展開 (食の魅力アップ、夜の賑わいづくり、インバウンドの推進 18,252 千円) ・ジャカランダサミットの開催 (2,000 千円) ・クルーズ船誘致委員会の創設、港湾エリアの将来ビジョンの調査検討 (セールス等 2,000 千円、港湾調査 30,000 千円) ・観光施設への投資 (海釣り施設更新設計 2,000 千円、香林亭耐震診断 1,000 千円等) ・外国人観光客の受入環境整備の推進 (観光施設等 FreeWi-Fi 整備 3,000 千円、Wi-Fi 整備等補助 5,500 千円 飲食店洋式トイレ整備補助 5,000 千円、多言語情報誌の更新) ・ユニバーサルマナー研修の実施 (高齢者、障がい者等対応研修 1,160 千円) ・熱海型別荘コンシェルジュの創設 (別荘所有者ワンストップサービスの提供 5,000 千円) ➤ 経営支援の強化、新たな産業・働き方・暮らし方の創造 <ul style="list-style-type: none"> ・熱海市チャレンジ応援センター (A-biz) の経営支援機能の強化 (アドバイザーの設置等 18,000 千円) ・創業支援とリノベーションまちづくりによる創業環境整備 (17,140 千円) ・自伐型林業の推進 (担い手の養成等 6,700 千円) ・商工会議所の耐震化支援 (15,000 千円) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 安心して子どもを産み育てる環境の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・熱海版ネウボラ (相談窓口) 創設、産前産後サポート、産後ケア等の開始 (保健師、助産師、心理相談員による相談等 1,988 千円) ・不妊治療助成の拡充 (3,489 千円) ➤ 就学前施設の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・認定こども園の新設 (耐震設計及び詳細設計) 61,560 千円) ・地方裁量型認定こども園開設 (MOA あたみ幼児学園運営費 60,182 千円) ・「IPPO あじろ園」療育事業の拡充 (施設改修等 31,107 千円) ➤ 教育環境等の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・学校施設等大規模修繕 (多賀小屋上防水 32,742 千円 (3 か年計画)、多賀中屋上防水 95,000 千円、熱海中体育館外壁改修 11,794 千円、初島小中屋根外壁修繕 128,952 千円、泉幼屋根外壁修繕 12,083 千円) ・放課後児童クラブの時間延長 (18 時)・土曜日開設実施 (45,374 千円) ・ALT 増員 (5 名⇒7 名) による外国語教育の強化 (20,923 千円) ➤ 高齢者・障害者福祉の向上 <ul style="list-style-type: none"> ・敬老会開催奨励金 (地域開催支援 3,000 千円) ・熱海版地域包括ケアの検討開始 (高齢者実態把握調査 1,000 千円) ・障がい者雇用の促進 (ホテル・旅館就労モデル事業 3,914 千円) ➤ 公共サービス、生活インフラ等への投資 (公共施設の整備等) <ul style="list-style-type: none"> ・南熱海支所・消防署出張所改築 (基本設計、実施設計 28,080 千円) ・火葬場施設リニューアル (全面改修 130,000 千円) ・エコ・プラント姫の沢の機能回復 (保全工事第 3 期 741,496 千円) ・消防団第 3 分団詰所新設 (設計 4,655 千円) ・消防団第 9 分団詰所新設 (建設 67,319 千円) ・津波避難路の整備 (避難路整備 20,000 千円) ・市単独道路改良等の促進 (157,116 千円 (119,747 千円増))
<p style="text-align: center;">市民のための市役所づくり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンビニ交付サービスの開始 (30 年度) (コンビニで住民票、戸籍、税証明が取得可能 : 債務負担行為～H30 年度) ・市議会・行政の情報公開の強化 (市議会インターネット議会中継システム導入 1,619 千円) ・市職員の意識と能力の向上 (先進地視察研修 3,000 千円) 	

<平成 29 年度 各会計予算規模>

会計区分	予算額	前年度増減額	対前年度比較
一般会計	185 億 8,500 万円	4 億 9,700 万円	102.7%
特別会計	125 億 8,510 万円	1 億 5,480 万円	101.2%
公営企業会計	64 億 6,153 万 9 千円	△5 億 3,703 万 6 千円	92.3%
計	376 億 3,163 万 9 千円	1 億 1,476 万 4 千円	100.3%

※特別会計、公営企業会計とも各会計合算額

<一般会計当初予算推移>

年度	当初予算額 (千円)	対前年度増減
H20	173 億 3,800 万円	△4.7%
H21	168 億 6,900 万円	△2.7%
H22	173 億 5,000 万円	+2.9%
H23	178 億 1,000 万円	+2.7%
H24	175 億 4,300 万円	△1.5%

年度	当初予算額 (千円)	対前年度増減
H25	196 億 1,200 万円	+11.8%
H26	183 億 8,100 万円	△6.3%
H27	176 億 6,600 万円	△3.9%
H28	180 億 8,800 万円	+2.4%
H29	185 億 8,500 万円	+2.7%

<平成 29 年度 一般会計当初予算 歳入歳出の主な概要 (前年度比) >

1. 歳入

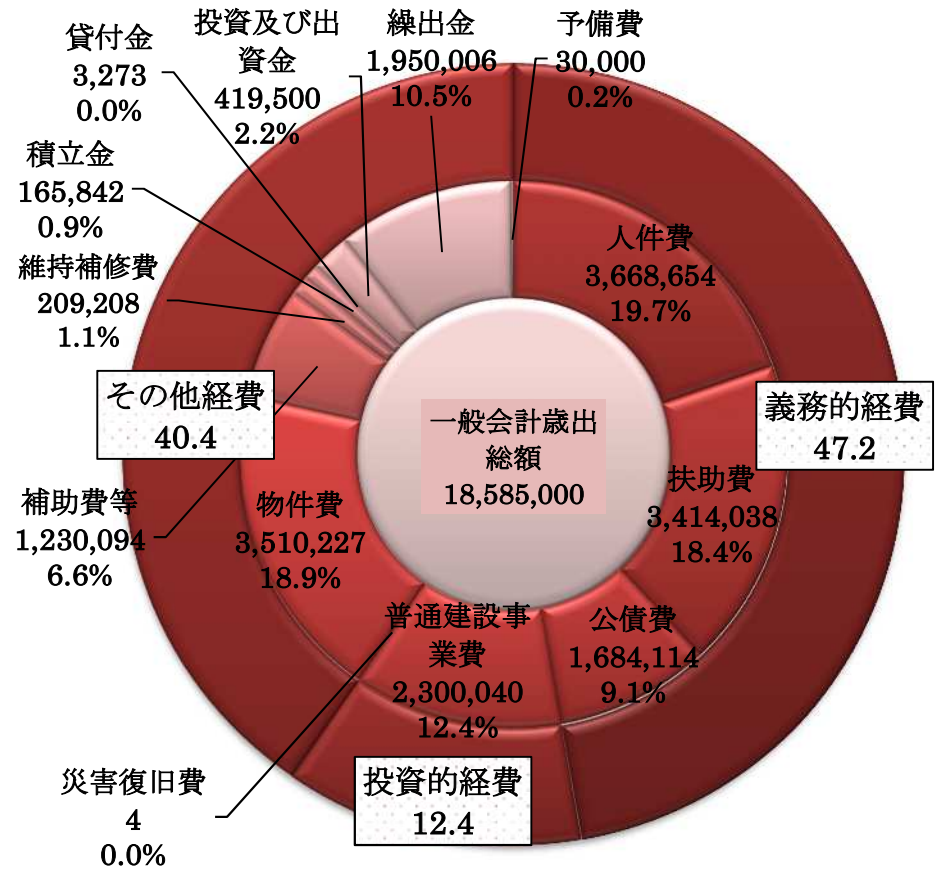
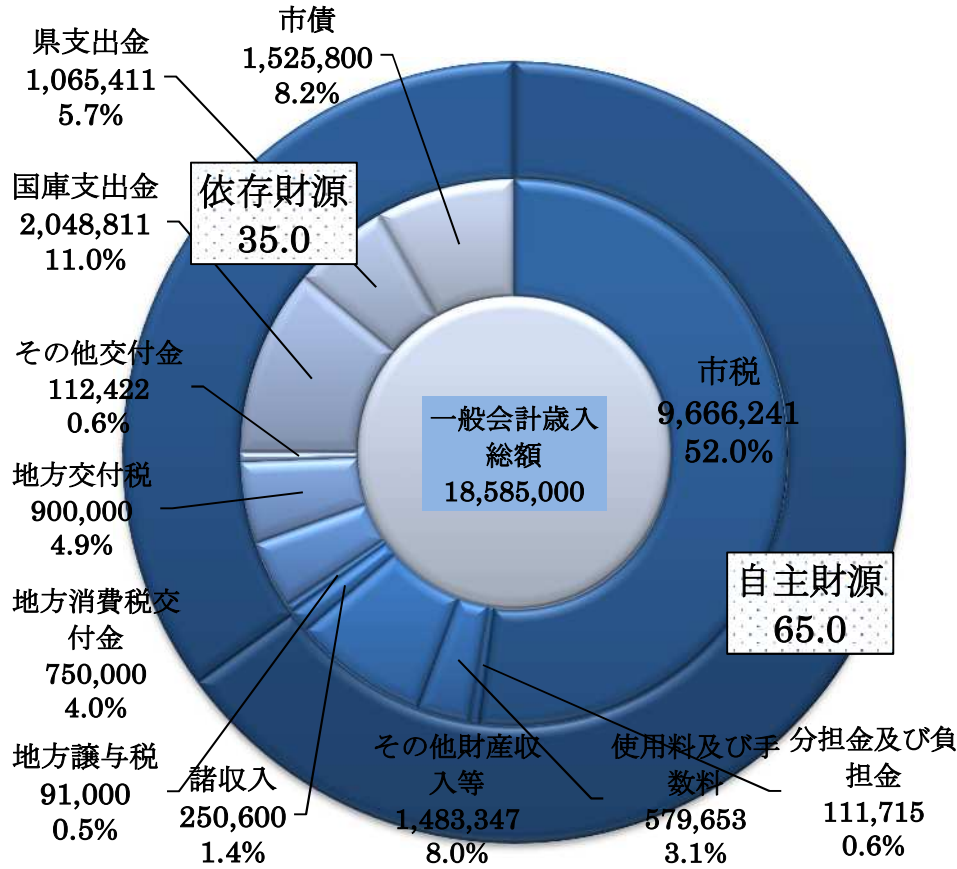
- ◆ 市税 △0.9% (△8,503 万 4 千円)
 - ・ 市民税 (個人・法人)、入湯税の減少を見込む。
- ◆ 地方消費税交付金 +2.7% (+2,000 万円)
 - ・ 27 年度、28 年度交付状況により。
- ◆ 地方交付税 △3.2% (△3,000 万円)
 - ・ 27 年度、28 年度交付状況により。(普通 5 億円、特別 4 億円)
- ◆ 国庫支出金 +8.8% (+1 億 6,577 万 7 千円)
 - ・ 児童福祉費負担金等及び耐震補強等補助金が増加要因。
- ◆ 県支出金 △14.0% (△1 億 7,311 万 9 千円)
 - ・ 初島漁港建設費補助金 (△1 億 6,133 万 6 千円) が減少要因。
- ◆ 寄附金 +741.2% (+9,164 万円)
 - ・ 熱海ふるさとサポート寄附金の増加を見込む。
- ◆ 繰入金 +180.9% (+8 億 259 万 4 千円)
 - ・ 財政調整基金 (9 億 1,185 万 5 千円繰入) が増加要因。
- ◆ 諸収入 △55.0% (△3 億 622 万 8 千円)
 - ・ 下水道事業会計貸付金元利収入の返済期間の繰延べにより。
- ◆ 市債 +1.7% (+2,580 万円)
 - ・ エコ・プラント姫の沢保全工事、消防団第 9 分団 (初島) 改築など。

2. 歳出

- ◆ 人件費 +3.1% (+1 億 1,010 万 2 千円)
 - ・ 退職手当等の増加を見込む。(H28 4 名⇒H29 9 名)
- ◆ 扶助費 +4.3% (+1 億 4,126 万 2 千円)
 - ・ 障害者総合支援法に基づく給付費、障害児通所給付等の増加を見込む。
- ◆ 普通建設事業費 +12.8% (+2 億 6,090 万 5 千円)
 - ・ 単独事業費 +4 億 9,157 万 5 千円 (南熱海支所等改築、ごみ焼却施設、市単独道路改良、市営住宅改修、認定こども園新設、小中学校修繕、泉幼稚園修繕、分団詰所など) が増加要因。
- ◆ 物件費 +10.5% (+3 億 3,425 万 5 千円)
 - ・ 放課後児童クラブ業務、療育事業業務、地方裁量型認定こども園等委託料が増加要因。
- ◆ 補助費等 +10.0% (+1 億 1,205 万 9 千円)
 - ・ 水道事業経営費補助金、耐震補強等補助金、花火大会開催補助金、ふるさと納税謝礼品の増加が増加要因。
- ◆ 維持補修費 +41.3% (+6,119 万 3 千円)
 - ・ し尿管理センター循環ポンプ交換修繕等、都市公園修繕等が増加要因。
- ◆ 積立金 △64.3% (△2 億 9,876 万 千円)
 - ・ 財政調整基金 (下水道事業会計貸付金元利分△3 億円) が減少要因。
- ◆ 繰出金 △5.4% (△1 億 1,078 万 5 千円)
 - ・ 国保特会 (財政安定化、その他) の減少を見込む。

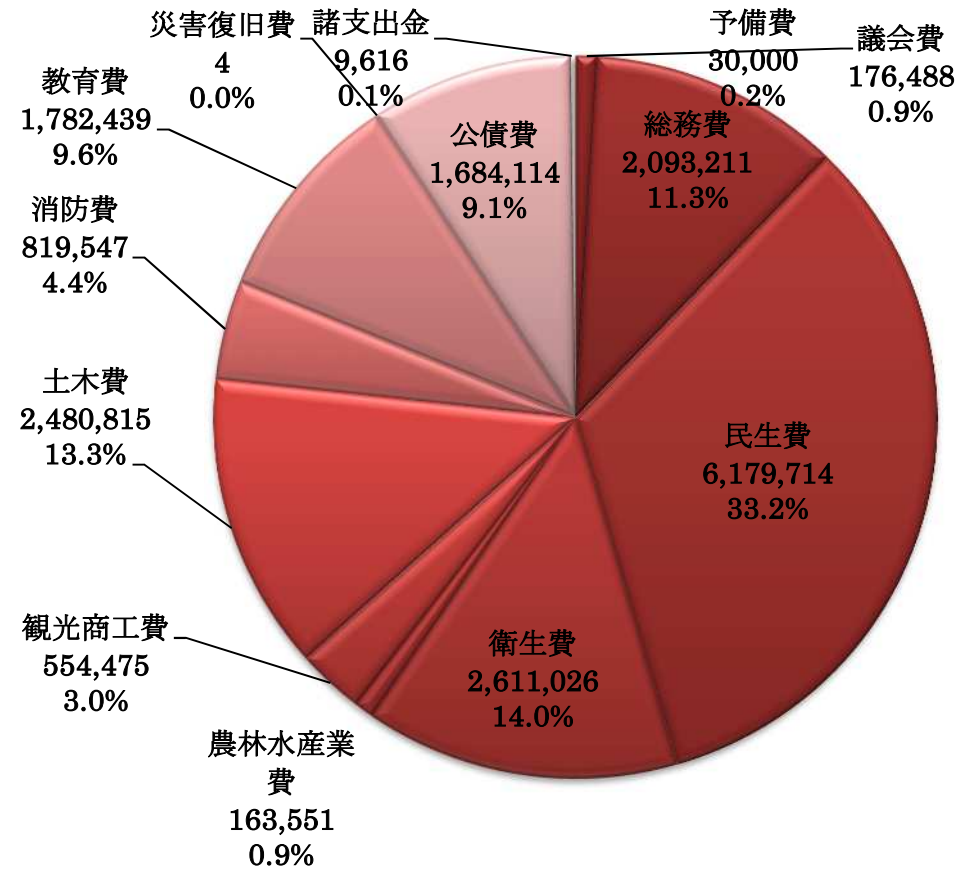
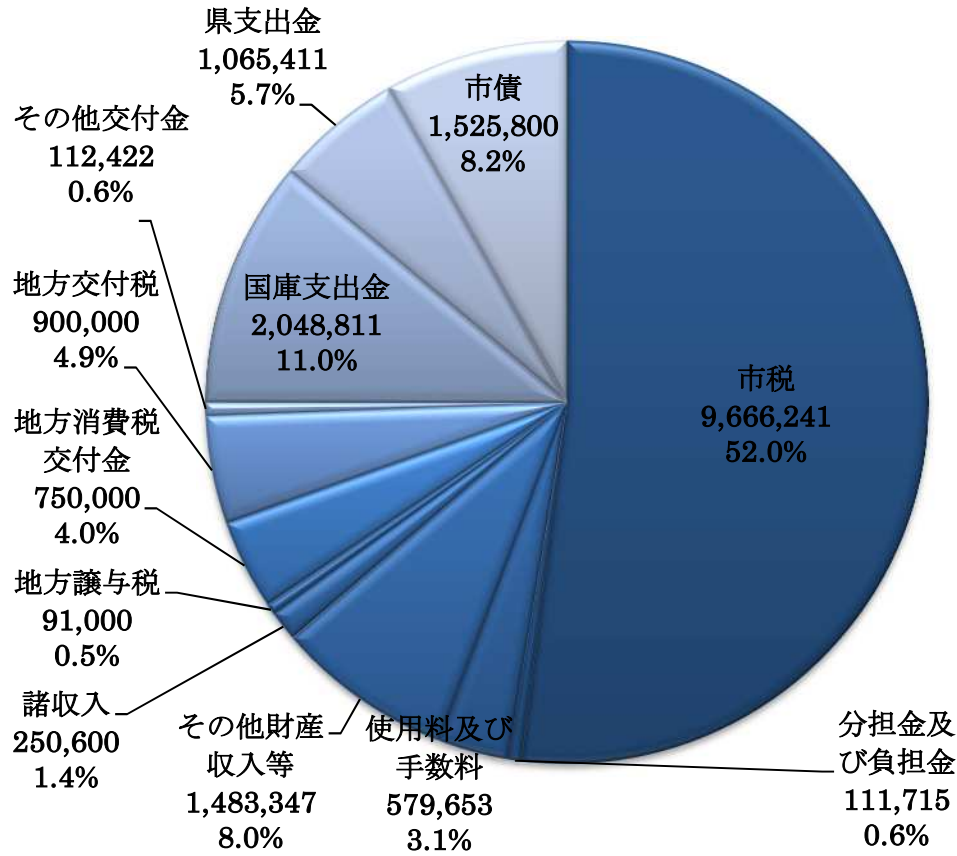
<平成 29 年度 一般会計当初予算 歳入歳出表 (性質別歳出)>

(単位：千円、%)



<平成 29 年度 一般会計当初予算 歳入歳出表（目的別歳出）>

（単位：千円、％）



平成 29 年度 当初予算 各部主要事業（重点施策推進枠事業を含む）

1. 経営企画部（外局含む）

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
新 規	インターネット議会中継システム経費（撮影編集、使用料等）	1,619
臨 時	市政功労賞等経費（被表彰者 10 名、記念品等）	1,268
拡 充	先進地等視察研修経費（海外視察含む）	3,000
臨 時	管理・監督職研修経費（ハラスメント防止研修）	179
臨 時	市制施行 80 周年記念インスタグラムフォトコンテスト経費	300
臨 時	熱海市 DM（デジタルマッピング）データ作成経費	34,917
臨 時	第二庁舎施設修繕経費（外壁、トイレ改修）	7,195
重 点	南熱海支所・消防署出張所改築経費（測量、基本設計、実施設計）	28,080
重 点	資産経営・公民連携推進経費（先進地視察等）	604
臨 時	熱海・箱根・湯河原広域行政推進協議会経費（先進地等視察）	400
拡 充	熱海ふるさとサポート寄附金経費（謝礼品等）	41,562
臨 時	市制施行 80 周年記念事業経費（式典経費、記念事業等）	12,275
臨 時	水道事業会計繰出金（上水道安全対策事業出資金、来宮配水池等）	171,140

2. 市民生活部

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
新 規	市民活動団体育成経費（講座開催等）	440
継 続	町内会 LED 防犯灯設置費補助金（5 か年計画の 4 年目）	13,200
拡 充	熱海市交通指導員報酬（年間報酬 29,800 円⇒35,000 円）	1,050
臨 時	法人市民税システム導入経費	21,089
重 点	コンビニ交付サービス事業経費（債務負担 H29～H30 年度）	限度額 45,451
臨 時	火葬場施設等改修経費（リニューアル（全面改修））	130,000
臨 時	ごみステーション管理システムデータ構築経費	1,080
臨 時	包括運営管理委託導入可能性調査経費	5,508
臨 時	最終処分場ガス抜き管修繕経費（8 年計画）	4,097

継 続	エコ・プラント姫の沢保全工事経費（第3期）	741,496
臨 時	リサイクル施設缶類受入コンベア更新工事経費	14,040
臨 時	し尿管理センター循環ポンプ交換等修繕経費	11,013

3. 健康福祉部

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
臨 時	自殺対策計画策定経費（平成29年度国指針）	2,700
臨 時	納骨堂周辺整備等経費（永代供養委託）	1,365
重 点	障がい者雇用促進事業経費（ホテル・旅館就労モデル）	3,914
臨 時	障害福祉計画等策定経費（策定委員会経費等）	1,855
臨 時	高齢者実態把握調査経費	1,000
重 点	敬老会等開催奨励経費（地域開催奨励金）	3,000
重 点	在宅高齢者健康増進事業経費（高齢者居場所づくり事業）	1,100
重 点	放課後児童健全育成事業経費（開設日、時間拡充）	45,374
重 点	療育事業経費（受入人員増）	31,107
重 点	産前・産後サポート事業経費（ベビープログラム教室、相談業務）	266
重 点	産後ケア事業経費（医療機関ショートステイ、デイケア）	690
重 点	保養型産後ケア事業経費（宿泊施設でのケアプログラム）	1,032
重 点	不妊治療費助成経費（利用者負担軽減）	3,489
新 規	NPO 法人熱海市体育協会運営費補助経費（大会出場経費補助金等）	3,190

4. 観光建設部

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
新 規	自伐型林業研修等経費（研修、機材使用料）	6,700
拡 充	美しい伊豆創造センター経費（負担金）	7,264
重 点	熱海型別荘コンシェルジュ開設経費	5,000
新 規	ユニバーサルマナー研修経費	1,160
臨 時	ICT活用マーケティングシステム構築経費	5,000
臨 時	クルーズ船歓迎経費、熱海港湾調査経費（国庫補助事業）	32,000

拡 充	熱海海上花火大会開催補助経費（4回増、毎月開催）	29,000
臨 時	日中友好交流都市中学生交歓大会補助経費（補助国際経済交流会）	600
臨 時	ジャカランダサミット開催経費	2,000
重 点	個店支援経費	17,400
継 続	リノベーションまちづくり・創業支援経費	17,140
臨 時	熱海商工会議所耐震化補助金（補助率50%）	15,000
臨 時	空家等対策経費（協議会開催、状況調査、対策計画策定等）	10,579
臨 時	耐震対策緊急促進事業等経費	95,997
拡 充	道路、橋梁及び水路等の維持補修工事経費（10,000千円増）	160,000
拡 充	市単独道路改良等事業経費（道路改良、舗装工事98,000千円増）	128,000
重 点	津波避難路整備事業	20,000
拡 充	国庫補助対象橋梁長寿命化事業経費	57,677
拡 充	市単独河川水路改修事業経費（臨時：冥加沢水路）	35,090
臨 時	急傾斜対策工事経費（下多賀小山）	28,087
臨 時	震災復興都市計画行動計画策定経費	3,316
継 続	熱海駅伊豆山神社線整備工事経費	26,000
新 規	マリンホール修繕計画策定経費	4,000
拡 充	都市公園の改修等工事経費（マリンホール移動観覧席修繕等）	42,000
臨 時	上多賀園地整備事業経費	7,761
新 規	さくらの名所散策路防犯カメラ設置経費（リース料）	1,672
臨 時	香林亭耐震診断経費	1,000
臨 時	さくらの名所散策路整備事業経費（植栽等）	10,000
臨 時	花ひろば整備事業経費（植栽等）	5,000
臨 時	泉公園遊具設置工事経費	12,000
臨 時	海釣り施設管理棟設計経費（平成30年度管理棟更新）	2,000
新 規	市営住宅緊急対応・収納業務経費（土日祝日等、相の原駐車場管理）	4,387
臨 時	泉寺坂市営住宅外壁等改修工事経費	29,610
拡 充	市営住宅移転用空室修繕工事経費	10,000
臨 時	奥西山市営住宅解体工事経費	15,461

臨時	八幡山市営住宅解体工事経費	60,000
----	---------------	--------

5. 消防本部

区分	事業名	予算額 (千円)
重点	第3分団詰所設計経費	4,655
臨時	初島消防団詰所新設工事経費	67,319
臨時	消防ポンプ自動車購入経費	17,387

6. 教育委員会

区分	事業名	予算額 (千円)
新規	地方裁量型認定こども園経費 (MOA あたみ幼児学園開設)	60,182
重点	認定こども園新設事業経費 (耐震設計・詳細設計業務委託)	61,560
臨時	上多賀幼稚園統合及び閉園経費	540
重点	多賀小学校屋上防水工事経費 (3か年計画)	32,742
拡充	小学校学習支援員雇用経費 (24人⇒25人)	56,122
重点	初島小中学校屋根外壁修繕工事経費	128,952
新規	中学校部活動補助金 (部員割、均等割、学校割)	2,099
臨時	熱海中学校体育館棟外壁等改修工事経費	11,794
重点	多賀中学校屋上防水工事経費	95,000
新規	校務支援システム経費	17,009
重点	熱海教師塾開設経費	150
臨時	泉幼稚園屋根外壁修繕工事経費	12,083
臨時	尾崎紅葉祭生誕150周年記念事業経費	3,000
臨時	史跡江戸城石垣石丁場遺跡埋蔵文化財調査等経費	1,944
臨時	温泉誌編さん経費 (資料編さん等)	5,021
臨時	起雲閣施設修繕経費 (照明器具、変電所、金剛暖炉煙突等)	12,761