

## 1 平成29年度当初予算のあらまし

平成29年度は、「新生熱海」の実現に向け、市民の暮らしを豊かにしていく「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」となるよう諸施策を強力に推進していきます。

また、市制施行80周年という節目に、これまでの熱海発展の歴史を振り返り、気持ちを新たに「新生熱海」の実現に向け、尽力してまいります。

平成29年度予算編成については、「市民が変化を実感できる1年」とするための予算編成とし、予算編成の柱である「住まうまち熱海づくり」、「日本でナンバー1の温泉観光地づくり」、「市民のための市役所づくり」に重点をつけて実施していきます。

一般会計の予算規模は、185億8千5百万円となり、前年度に比較し4億9千7百万円(対前年度比2.7%増)を見込んでいます。

また、各特別会計の合計は、125億8千5百万円となり、前年度に比較し1.2%の増、公営企業会計の合計は、64億6千1百万円となり、前年度に比較し7.7%の減となりました。

この結果、熱海市全体では、376億3千1百万円となり、前年度に比較し0.3%増となりました。

一般会計歳入については、市税収入が前年度に比較し、8千5百万円の減収を見込み、96億6千6百万円(対前年度比0.9%減)となっています。市民税について5千6百万円、入湯税について4千2百万円の減収を見込みました。また、地方交付税について3千万円(対前年度比3.2%減)、県支出金については、初島漁港建設費補助金の減額を要因とし、1億7千3百万円(対前年度比14.0%減)、諸収入については、下水道事業会計貸付金元利収入の返済期間の繰延べを主な要因として3億6百万円(対前年度比55.0%減)の減額となりました。

一方で、地方消費税交付金について、前年度に比較し、2千万円(対前年度比2.7%増)、国庫支出金については、児童福祉費負担金等及び建築物耐震補強計画事業等補助金の増加を主な要因として1億6千5百万円(対前年度比8.8%増)、寄付金については、熱海ふるさとサポート寄付金の増加を見込み、9千1百万円(対前年度比741.2%増)、繰入金については、基金繰入金の増加により8億2百万円(対前年度比180.9%増)、市債については、エコ・プラント姫の沢保全工事、初島消防団詰所新設工事を主な要因として2千5百万円(対前年度比1.7%増)の増額となりました。

歳出については、義務的経費をみると、人件費については、職員退職手当等の増加を主な要因として、前年度に比較し、1億1千万円(対前年度比3.1%増)、扶助費については、障害者総合支援法に基づく給付費、障害児通所給付費等の増加を主な要因として、1億4千1百万円(対前年度比4.3%増)の増額となりました。

投資的経費のうち普通建設事業費については、南熱海支所等改築、エコ・プラント姫の沢保全工事、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、消防団詰所新設工事等事業を主な要因として、前年度に比較し、2億6千万円(対前年度比12.8%増)の増額となりました。

その他の経費のうち物件費は、放課後児童健全育成事業業務、療育事業業務、地方裁量型認定こども園等運営業務委託料を主な要因として、前年度に比較し、3億3千4百万円(対前年度比10.5%増)の増額となり、補助費等については、水道事業経営費補助金、建築物耐震補強計画事業等補助金、花火大会開催補助金、熱海ふるさとサポート寄付金謝礼品を主な要因とし、前年度に比較し、1億1千2百万円(対前年度比10.0%増)の増額となりました。

また、繰出金は、国民健康保険事業特別会計への繰出金の減少を主な要因として、前年度に比較し、1億1千万円(対前年度比5.4%減)の減額となりました。

なお、平成29年度の主要事業は以下のとおりです。

## 平成29年度の主要事業

### ○経営企画部門

インターネット議会中継システム経費	1,619千円
市政功労賞等経費	1,268千円
先進地等視察研修経費	3,000千円
管理・監督職研修経費	179千円
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	300千円
熱海市DM（デジタルマッピング）データ作成経費	34,917千円
第二庁舎施設修繕経費	7,195千円
南熱海支所・消防署出張所改築経費	28,080千円
資産経営・公民連携推進経費	604千円
熱海・箱根・湯河原広域行政推進協議会経費	400千円
熱海ふるさとサポート寄附金経費	41,562千円
市制施行80周年記念事業経費	12,275千円
水道事業会計繰出金	171,140千円

### ○市民生活部門

市民活動団体育成経費	440千円
町内会LED防犯灯設置費補助金	13,200千円
熱海市交通指導員報酬	1,050千円

法人市民税システム導入経費	21,089千円
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)	45,451千円
火葬場施設等改修経費 (リニューアル (全面改修))	130,000千円
ごみステーション管理システムデータ構築経費	1,080千円
包括運営管理委託導入可能性調査経費	5,508千円
最終処分場ガス抜き管修繕経費	4,097千円
エコ・プラント姫の沢保全工事経費	741,496千円
リサイクル施設缶類受入コンベア更新工事経費	14,040千円
し尿管理センター循環ポンプ交換等修繕経費	11,013千円

○健康福祉部門

自殺対策計画策定経費	2,700千円
納骨堂周辺整備等経費	1,365千円
障がい者雇用促進事業経費	3,914千円
障害福祉計画等策定経費	1,855千円
高齢者実態把握調査経費	1,000千円
敬老会等開催奨励経費	3,000千円
在宅高齢者健康増進事業経費	1,100千円
放課後児童健全育成事業経費	45,374千円
療育事業経費 (受入人員増)	31,107千円

産前・産後サポート事業経費	266千円
産後ケア事業経費	690千円
保養型産後ケア事業経費	1,032千円
不妊治療費助成経費（利用者負担軽減）	3,489千円
NPO 法人熱海市体育協会運営費補助経費	3,190千円

○観光建設部門

自伐型林業研修等経費	6,700千円
美しい伊豆創造センター経費	7,264千円
熱海型別荘コンシェルジュ開設経費	5,000千円
ユニバーサルマナー研修経費	1,160千円
ICT 活用マーケティングシステム構築経費	5,000千円
クルーズ船歓迎経費、熱海港湾調査経費	32,000千円
熱海海上花火大会開催補助経費	29,000千円
日中友好交流都市中学生交歓大会補助経費	600千円
ジャカランダサミット開催経費	2,000千円
個店支援経費	17,400千円
リノベーションまちづくり・創業支援経費	17,140千円
熱海商工会議所耐震化補助金	15,000千円
空家等対策経費	10,579千円
耐震対策緊急促進事業等経費	95,997千円

道路、橋梁及び水路等の維持補修工事経費	160,000千円
市単独道路改良等事業経費	128,000千円
津波避難路整備事業	20,000千円
国庫補助対象橋梁長寿命化事業経費	57,677千円
市単独河川水路改修事業経費（冥加沢水路）	35,090千円
急傾斜対策工事経費（下多賀小山）	28,087千円
震災復興都市計画行動計画策定経費	3,316千円
熱海駅伊豆山神社線整備工事経費	26,000千円
マリンホール修繕計画策定経費	4,000千円
都市公園の改修等工事経費	42,000千円
上多賀園地整備事業経費	7,716千円
さくらの名所散策路防犯カメラ設置経費	1,672千円
香林亭耐震診断経費	1,000千円
さくらの名所散策路整備事業経費	10,000千円
花ひろば整備事業経費	5,000千円
泉公園遊具設置工事経費	12,000千円
海釣り施設管理棟設計経費	2,000千円
市営住宅緊急対応・収納業務経費	4,387千円
泉寺坂市営住宅外壁等改修工事経費	29,610千円
市営住宅移転用空室修繕工事経費	10,000千円

奥西山市営住宅解体工事経費 15,461千円

八幡山市営住宅解体工事経費 60,000千円

○消防部門

第3分団詰所設計経費 4,655千円

初島消防団詰所新設工事経費 67,319千円

消防ポンプ自動車購入経費 17,387千円

○教育部門

地方裁量型認定こども園経費  
(MOA あたみ幼児学園開設) 60,182千円

認定こども園新設事業経費 61,560千円

上多賀幼稚園統合及び閉園経費 540千円

多賀小学校屋上防水工事経費 32,742千円

小学校学習支援員雇用経費 56,122千円

初島小中学校屋根外壁修繕工事経費 128,952千円

中学校部活動補助金 2,099千円

熱海中学校体育館棟外壁等改修工事経費 11,794千円

多賀中学校屋上防水工事経費 95,000千円

校務支援システム経費 17,009千円

熱海教師塾開設経費 150千円

泉幼稚園屋根外壁修繕工事経費	12,083千円
尾崎紅葉生誕150周年記念事業経費	3,000千円
史跡江戸城石垣石丁場遺跡埋蔵文化財調査等経費	1,944千円
温泉誌編さん経費	5,021千円
起雲閣施設修繕経費	12,761千円

2 平成28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	9,746,654	9,439,807	96.9	1 議 会 費	179,610	175,881	97.9
2 地方譲与税	92,000	95,724	104.0	2 総 務 費	(229,955)	(15,278)	
3 利子割交付金	5,863	6,078	103.7	3 民 生 費	2,376,403	1,776,775	74.8
4 配当割交付金	18,444	18,158	98.4	4 衛 生 費	(340,070)	(207,552)	
5 所得割交付金	15,227	13,833	90.8	5 農林水産業費	6,582,484	5,504,264	83.6
6 地方消費税 交付金	735,358	732,357	99.6	6 衛 生 費	2,272,984	1,370,488	60.3
7 ゴルフ場利 用税交付金	15,207	16,017	105.3	7 農 林 水 産 業 費	362,262	199,960	55.2
8 自動車取得 税交付金	26,600	26,015	97.8	8 観 光 商 工 費	(40,484)	(26,540)	
9 地方特例 交付金	8,273	8,273	100.0	9 観 光 商 工 費	567,909	441,214	77.7
10 地方交付税	969,557	983,207	101.4	10 土 木 費	(166,736)	(99,752)	
11 交通安全対策 特別交付金	6,637	6,525	98.3	11 土 木 費	2,562,752	1,862,456	72.7
12 分担金及び 負担金	109,955	110,156	100.2	12 消 防 費	752,062	708,044	94.1
13 使用料及び 手数料	599,982	541,304	90.2	13 教 育 費	1,499,621	1,343,052	89.6
14 国庫支出金	(418,241)	(353,589)		14 災 害 復 旧 費	4	0	0.0
15 県支出金	2,530,021	2,153,970	85.1	15 公 債 費	1,689,335	1,669,068	98.8
16 財産収入	(9,187)	(3,067)		16 諸 支 出 金	4,240	4,240	100.0
17 寄附金	1,216,909	830,068	68.2	17 予 備 費	30,000	0	0.0
18 繰入金	41,199	28,487	69.1				
19 繰越金	112,400	70,006	62.3				
20 諸収入	275,243	204,497	74.3				
21 市債	(321,737)	(321,737)					
合 計	744,178	744,178	100.0				
	(180)	(104)					
	299,659	284,397	94.9				
	(27,900)	(27,900)					
	1,310,300	1,079,600	82.4				
合 計	(777,245)	(706,397)		合 計	(777,245)	(349,122)	
	18,879,666	17,392,657	92.1		18,879,666	15,055,442	79.7

本表は、平成29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27年度繰越明許費について内書きしたものです。

3 平成28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	7,025,702	6,133,052	6,055,494	87.3	86.2
駐車場事業 特別会計	263,706	253,350	173,897	96.1	65.9
離島初島簡易水道 事業特別会計	55,700	40,766	49,153	73.2	88.2
介護保険事業 特別会計	4,588,044	4,433,040	4,081,116	96.6	89.0
初島漁業集落排水処理 事業特別会計	27,737	5,712	20,024	20.6	72.2
後期高齢者医療事業 特別会計	687,281	640,848	589,281	93.2	85.7

本表は、平成29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	7,713,968	47.2
	財政融資資金	9,322,709	57.2	（公有林）	43,922	0.3
独立行政法人郵便貯金・ 簡易生命保険管理機構				（総務）	1,427,383	8.7
（簡易生命保険資産）		1,598,086	9.8	（民生）	105,412	0.6
（郵便貯金資産）		52,965	0.3	（保健衛生）	871,603	5.3
地方公共団体金融機構				（農林水産）	304,401	1.9
（旧地方公営企業等金融機構）		317,630	1.9	（観光）	1,097,507	6.7
銀行		2,434,479	14.9	（土木）	1,142,532	7.0
共済組合		2,489,370	15.3	（公営住宅）	92,289	0.6
その他		95,728	0.6	（都市計画）	876,591	5.4
				（消防）	425,051	2.6
				（教育）	1,327,277	8.1
				災害復旧債	44,925	0.3
				減税補填債	266,267	1.6
				臨時財政対策債	7,047,641	43.2
				退職手当債	801,498	4.9
				行政改革推進債	79,571	0.5
				その他	97,196	0.6
				駐車場事業債	42,416	0.3
				離島初島簡易 水道事業債	60,499	0.4
				下水道事業債 （初島漁業集落排水）	156,986	1.0
合計		16,310,967	100.0	合計	16,310,967	100.0

## 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28年 10月	1,641,153	0
平成28年 11月	1,474,496	0
平成28年 12月	1,116,548	0
平成29年 1月	1,541,903	0
平成29年 2月	1,443,920	0
平成29年 3月	2,337,215	0

本表は、平成29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	10,331,415.13㎡	行 政 財 産	2,256,647.05 ㎡
		普 通 財 産	8,074,768.08 ㎡
建 物	228,450.41 ㎡	行 政 財 産	226,455.74 ㎡
		普 通 財 産	1,994.67 ㎡
有 価 証 券	26,326 千円	株 券	26,326 千円
出資による権利	63,659 千円	引 湯 権 等	63,659 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29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：21,416世帯)	1 人 当 た り (人口：37,612人)
市 民 税	115,196	65,592
固 定 資 産 税	220,442	125,518
都 市 計 画 税	43,125	24,555
軽 自 動 車 税	3,349	1,907
市 た ば こ 税	24,655	14,039
国民健康保険税	59,548	33,906

本表は、平成29年度の予算額を平成29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	175,881,114	4,676	
徴税費	263,094,689	6,995	
選挙費	32,964,148	876	
防災費	95,930,058	2,551	
障害者福祉費	698,596,994	325,383	障害者手帳所有者1人当たり
老人福祉費	1,398,397,356	81,649	65歳以上人口1人当たり
児童福祉費	954,775,624	298,741	18歳未満人口1人当たり
保育所費	265,928,466	1,601,979	幼児1人当たり
生活保護費	1,269,544,533	184,984	被保護者(年間延人数)1人当たり
清掃費	814,778,284	21,663	
農業費	63,307,697	1,241,327	農業従業者1人当たり
水産業費	128,484,494	4,430,500	漁業従業者1人当たり
観光費	362,523,844	9,639	
公園等管理建設費	495,432,198	13,172	
文化振興費	4,992,663	133	
文化施設費	111,159,750	2,955	
商工業振興費	46,344,634	2,217	商工業従業者1人当たり
道路橋梁費	249,531,281	6,634	
都市計画費	132,323,817	3,518	
住宅費	106,742,558	124,991	入居戸数1戸当たり
常備消防費	582,315,133	15,482	
非常備消防費	125,728,559	3,343	
小学校費	189,443,091	181,459	児童1人当たり
中学校費	98,398,803	163,453	生徒1人当たり
幼稚園費	181,220,741	1,041,499	園児1人当たり
社会教育費	313,164,323	8,326	
保健体育費	226,637,755	6,026	
公債費	1,669,067,772	44,376	

		基準日
人口	37,612人	H29.3.31現在
障害者手帳所有者	2,147人	H29.3.31現在
65歳以上人口	17,127人	H29.3.31現在
18歳未満人口	3,196人	H29.3.31現在
保育所入所幼児	166人	H29.3.31現在
生活保護被保護者	6,863人	H28年度中
農業従業者	51人	H26.7.1現在
漁業従業者	29人	H26.7.1現在
商工業従業者	20,902人	H26.7.1現在
市営住宅入居数	854戸	H29.3.31現在
小学校児童	1,044人	H28.5.1現在
中学校生徒	602人	H28.5.1現在
幼稚園児	174人	H28.5.1現在

※ 本表は、平成29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。

※ 市民「人口」には外国人住民の方も含まれています。

※ 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29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29年度	平成28年度	比 較	平成29年	平成28年	
1 一般会計	18,585,000	18,088,000	497,000	2.7	2.4	
2 特別会計	12,585,100	12,430,300	154,800	1.2	3.9	
国民健康保険事業特別会計	6,990,400	6,948,000	42,400	0.6	1.5	
駐車場事業特別会計	180,200	177,000	3,200	1.8	205.2	
離島初島簡易水道事業特別会計	50,500	55,000	△ 4,500	△ 8.2	10.7	
介護保険事業特別会計	4,654,700	4,535,900	118,800	2.6	4.1	
初島漁業集落排水処理事業特別会計	37,300	32,500	4,800	14.8	24.5	
後期高齢者医療事業特別会計	672,000	681,900	△ 9,900	△ 1.5	8.7	
3 企業会計	6,461,539	6,998,575	△ 537,036	△ 7.7	△ 3.6	
水道事業会計	2,959,096	3,242,059	△ 282,963	△ 8.7	9.3	
下水道事業会計	2,890,155	3,104,538	△ 214,383	△ 6.9	△ 14.6	
温泉事業会計	612,288	651,978	△ 39,690	△ 6.1	△ 0.7	
合 計	37,631,639	37,516,875	114,764	0.3	1.7	

平成 29 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 29 年度		平成 28 年度		比較金額 (a - b)	伸 率(%)
		予算額 a	構成比(%)	予算額 b	構成比(%)		
義務的経費	人 件 費	3,671,454	19.9	3,558,552	19.7	112,902	3.2
	議員・委員等の報酬	226,207	1.2	233,543	1.3	△ 7,336	△ 3.1
	職員の給与費	3,144,981	17.1	3,093,321	17.1	51,660	1.7
	その他	300,266	1.6	231,688	1.3	68,578	29.6
	扶助費	3,420,438	18.6	3,272,776	18.1	147,662	4.5
	公債費	1,684,114	9.1	1,689,335	9.3	△ 5,221	△ 0.3
	義務的経費小計	8,776,006	47.6	8,520,663	47.1	255,343	3.0
投資的経費	普通建設事業費	2,119,200	11.5	2,039,135	11.2	80,065	3.9
	補助事業費	161,007	0.9	344,607	1.9	△ 183,600	△ 53.3
	単独事業費	1,888,913	10.2	1,578,178	8.7	310,735	19.7
	県営事業負担金	69,280	0.4	116,350	0.6	△ 47,070	△ 40.5
	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	2,119,204	11.5	2,039,139	11.2	80,065	3.9	
その他の経費	物件費	3,524,022	19.1	3,175,972	17.6	348,050	11.0
	補助費等	1,136,835	6.2	1,118,035	6.2	18,800	1.7
	維持補修費	221,291	1.2	148,015	0.8	73,276	49.5
	積立金	165,842	0.9	464,602	2.6	△ 298,760	△ 64.3
	貸付金	3,273	0.0	3,283	0.0	△ 10	△ 0.3
	投資及び出資金	491,500	2.7	527,500	2.9	△ 36,000	△ 6.8
	繰出金	1,950,006	10.6	2,060,791	11.4	△ 110,785	△ 5.4
	予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
	その他経費小計	7,522,769	40.9	7,528,198	41.7	△ 5,429	△ 0.1
合 計	18,417,979	100.0	18,088,000	100.0	329,979	1.8	

平成29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29年度		平成28年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成29年度		平成28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	9,666,241	52.0	9,751,275	53.9	△ 85,034	△ 0.9	1 議 会 費	176,488	0.9	181,893	1.0	△ 5,405	△ 3.0		
2 地 方 譲 与 税	91,000	0.5	92,000	0.5	△ 1,000	△ 1.1	2 総 務 費	2,093,211	11.3	2,295,974	12.7	△ 202,763	△ 8.8		
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	11,000	0.1	△ 6,000	△ 54.5	3 民 生 費	6,179,714	33.2	6,017,591	33.3	162,123	2.7		
4 配 当 割 交 付 金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0	4 衛 生 費	2,611,026	14.0	2,354,233	13.0	256,793	10.9		
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0	5 農 林 水 産 業 費	163,551	0.9	365,578	2.0	△ 202,027	△ 55.3		
6 地 方 消 費 税 交 付 金	750,000	4.0	730,000	4.0	20,000	2.7	6 観 光 商 工 費	554,475	3.0	487,803	2.7	66,672	13.7		
7 ゴルフ場利用税交付金	16,000	0.1	18,000	0.1	△ 2,000	△ 11.1	7 土 木 費	2,480,815	13.3	2,462,047	13.6	18,768	0.8		
8 自動車取得税交付金	23,000	0.1	13,000	0.1	10,000	76.9	8 消 防 費	819,547	4.4	726,983	4.0	92,564	12.7		
9 地方特例交付金	7,000	0.0	8,000	0.0	△ 1,000	△ 12.5	9 教 育 費	1,782,439	9.6	1,472,319	8.2	310,120	21.1		
10 地方交付税	900,000	4.9	930,000	5.1	△ 30,000	△ 3.2	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	6,422	0.0	6,637	0.0	△ 215	△ 3.2	11 公 債 費	1,684,114	9.1	1,689,335	9.3	△ 5,221	△ 0.3		
12 分担金及び負担金	111,715	0.6	108,445	0.6	3,270	3.0	12 諸 支 出 金	9,616	0.1	4,240	0.0	5,376	126.8		
13 使用料及び手数料	579,653	3.1	589,982	3.3	△ 10,329	△ 1.8	13 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0		
14 国 庫 支 出 金	2,048,811	11.0	1,883,034	10.4	165,777	8.8									
15 県 支 出 金	1,065,411	5.7	1,238,530	6.8	△ 173,119	△ 14.0									
16 財 産 収 入	32,974	0.2	40,130	0.2	△ 7,156	△ 17.8									
17 寄 附 金	104,003	0.6	12,363	0.1	91,640	741.2									
18 繰 入 金	1,246,370	6.7	443,776	2.5	802,594	180.9									
19 繰 越 金	100,000	0.6	100,000	0.6	0	0.0									
20 諸 収 入	250,600	1.4	556,828	3.1	△ 306,228	△ 55.0									
21 市 債	1,525,800	8.2	1,500,000	8.3	25,800	1.7									
歳 入 合 計	18,585,000	100.0	18,088,000	100.0	497,000	2.7	歳 出 合 計	18,585,000	100.0	18,088,000	100.0	497,000	2.7		

平成29年度 当初予算款別一覧表

国民健康保険事業特別会計

(単位:千円)

入							出						
科目	平成29年度		平成28年度		比較額	伸率 (%)	科目	平成29年度		平成28年度		比較額	伸率 (%)
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)				金額	構成比 (%)				
1 国民健康保険税	1,275,282	18.2	1,319,084	19.0	△ 43,802	△ 3.3	1 総務費	119,112	1.7	120,361	1.7	△ 1,249	△ 1.0
2 使用料及び手数料	900	0.0	900	0.0	0	0.0	2 保険給付費	4,402,587	63.0	4,303,667	61.9	98,920	2.3
3 国庫支出金	1,200,558	17.2	1,164,418	16.7	36,140	3.1	3 後期高齢者医療支援金等	738,367	10.6	771,396	11.1	△ 33,029	△ 4.3
4 療養給付費交付金	108,304	1.6	213,573	3.1	△ 105,269	△ 49.3	4 前期高齢者納付金等	860	0.0	869	0.0	△ 9	△ 1.0
5 前期高齢者交付金	2,187,897	31.3	1,951,958	28.1	235,939	12.1	5 老人保健拠出金	34	0.0	34	0.0	0	0.0
6 県支出金	337,001	4.8	279,623	4.0	57,378	20.5	6 介護納付金	267,253	3.8	280,847	4.1	△ 13,594	△ 4.8
7 共同事業交付金	1,321,439	18.9	1,346,577	19.4	△ 25,138	△ 1.9	7 共同事業拠出金	1,407,463	20.1	1,416,035	20.4	△ 8,572	△ 0.6
8 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0	8 保健事業費	44,671	0.7	44,738	0.7	△ 67	△ 0.1
9 繰入金	548,827	7.9	664,377	9.6	△ 115,550	△ 17.4	9 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0	10 諸支出金	8,052	0.1	8,052	0.1	0	0.0
11 諸収入	10,189	0.1	7,487	0.1	2,702	36.1	11 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
歳入合計	6,990,400	100.0	6,948,000	100.0	42,400	0.6	歳出合計	6,990,400	100.0	6,948,000	100.0	42,400	0.6

平成29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29年度		平成28年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成29年度		平成28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 使用料及び手数料	179,576	99.7	176,016	99.5	3,560	2.0	1 駐 車 場 費	132,460	73.5	118,109	66.7	14,351	12.2
2 財 産 収 入	23	0.0	23	0.0	0	0.0	2 公 債 費	9,038	5.0	8,993	5.1	45	0.5
3 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	3 諸 支 出 金	38,702	21.5	49,898	28.2	△ 11,196	△ 22.4
4 諸 収 入	600	0.3	960	0.5	△ 360	△ 37.5							
歳 入 合 計	180,200	100.0	177,000	100.0	3,200	1.8	歳 出 合 計	180,200	100.0	177,000	100.0	3,200	1.8

平成29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29年度		平成28年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成29年度		平成28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 使用料及び手数料	38,606	76.4	37,244	67.7	1,362	3.7	1 簡易水道経営費	46,116	91.3	50,541	91.9	△ 4,425	△ 8.8
2 財 産 収 入	648	1.3	648	1.2	0	0.0	2 公 債 費	4,384	8.7	4,459	8.1	△ 75	△ 1.7
3 繰 入 金	6,004	11.9	9,985	18.2	△ 3,981	△ 39.9							
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
5 諸 収 入	341	0.7	122	0.2	219	179.5							
6 市 債	4,900	9.7	7,000	12.7	△ 2,100	△ 30.0							
歳 入 合 計	50,500	100.0	55,000	100.0	△ 4,500	△ 8.2	歳 出 合 計	50,500	100.0	55,000	100.0	△ 4,500	△ 8.2

平成29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29年度		平成28年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成29年度		平成28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 保 険 料	872,089	18.7	938,380	20.7	△ 66,291	△ 7.1	1 総 務 費	137,381	2.9	116,137	2.5	21,244	18.3
2 使用料及び手数料	84	0.0	84	0.0	0	0.0	2 保 険 給 付 費	4,286,488	92.1	4,272,921	94.2	13,567	0.3
3 国 庫 支 出 金	1,075,663	23.1	1,035,318	22.8	40,345	3.9	3 地 域 支 援 事 業 費	223,361	4.8	139,154	3.1	84,207	60.5
4 支 払 基 金 交 付 金	1,230,703	26.5	1,205,271	26.6	25,432	2.1	4 基 金 積 立 金	3,867	0.1	4,085	0.1	△ 218	△ 5.3
5 県 支 出 金	657,482	14.1	650,815	14.3	6,667	1.0	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	3,602	0.1	3,602	0.1	0	0.0
7 繰 入 金	814,437	17.5	701,998	15.5	112,439	16.0							
8 繰 越 金	3,501	0.1	3,501	0.1	0	0.0							
9 諸 収 入	739	0.0	531	0.0	208	39.2							
10 市 債	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
歳 入 合 計	4,654,700	100.0	4,535,900	100.0	118,800	2.6	歳 出 合 計	4,654,700	100.0	4,535,900	100.0	118,800	2.6

平成29年度 当初予算款別一覧表

初島漁業集落排水処理事業特別会計

(単位:千円)

歳 入							歳 出						
科 目	平成29年度		平成28年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成29年度		平成28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 使用料及び手数料	5,735	15.4	5,574	17.2	161	2.9	1 経 営 費	26,868	72.0	22,030	67.8	4,838	22.0
2 繰 入 金	31,563	84.6	26,924	82.8	4,639	17.2	2 公 債 費	10,432	28.0	10,470	32.2	△ 38	△ 0.4
3 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
4 諸 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
歳 入 合 計	37,300	100.0	32,500	100.0	4,800	14.8	歳 出 合 計	37,300	100.0	32,500	100.0	4,800	14.8

平成29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)

歳 入							歳 出						
科 目	平成29年度		平成28年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	平成29年度		平成28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 後期高齢者医療保険料	517,332	77.0	531,742	78.0	△ 14,410	△ 2.7	1 総 務 費	19,719	2.9	19,729	2.9	△ 10	△ 0.1
2 使用料及び手数料	121	0.0	161	0.0	△ 40	△ 24.8	2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	650,588	96.8	660,526	96.9	△ 9,938	△ 1.5
3 繰 入 金	152,748	22.7	148,045	21.7	4,703	3.2	3 諸 支 出 金	1,693	0.3	1,645	0.2	48	2.9
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
5 諸 収 入	1,798	0.3	1,951	0.3	△ 153	△ 7.8							
歳 入 合 計	672,000	100.0	681,900	100.0	△ 9,900	△ 1.5	歳 出 合 計	672,000	100.0	681,900	100.0	△ 9,900	△ 1.5