

平成 3 1 年度

一 般 会 計 予 算 書  
特 別 会 計

( 附 説 明 書 )

静 岡 県 熱 海 市

※ 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致しました。

# 目 次

## 予 算 書

1	一 般 会 計	1
2	国民健康保険事業特別会計	9
3	離島初島簡易水道事業特別会計	13
4	介護保険事業特別会計	19
5	初島漁業集落排水処理事業特別会計	25
6	後期高齢者医療事業特別会計	31

## 予 算 に 関 す る 説 明 書

### 1. 一 般 会 計

【歳入】		【歳出】	
総	括	総	括
	36		38
1	市 税	1	議 会 費
	40		78
2	地 方 譲 与 税	2	総 務 費
	42		78
3	利 子 割 交 付 金	3	民 生 費
	42		100
4	配 当 割 交 付 金	4	衛 生 費
	44		108
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5	農 林 水 産 業 費
	44		118
6	地 方 消 費 税 交 付 金	6	観 光 商 工 費
	44		124
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7	土 木 費
	44		128
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	8	消 防 費
	44		140
9	地 方 特 例 交 付 金	9	教 育 費
	44		142
10	地 方 交 付 税	10	災 害 復 旧 費
	46		158
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11	公 債 費
	46		158
12	分 担 金 及 び 負 担 金	12	諸 支 出 金
	46		158
13	使 用 料 及 び 手 数 料	13	予 備 費
	46		158
14	国 庫 支 出 金		
	50		
15	県 支 出 金		
	56		
16	財 産 収 入		
	64		
17	寄 附 金		
	66		
18	繰 入 金		
	66		
19	繰 越 金		
	68		
20	諸 収 入		
	68		
21	市 債		
	76		

給 与 費 明 細 書	160
継 続 費 に 関 す る 調 書	164
債 務 負 担 に 関 す る 調 書	166
地 方 債 に 関 す る 調 書	170

## 2. 国民健康保険事業特別会計

総括	172
歳入	176
歳出	184
給与費明細書	194

## 3. 離島初島簡易水道事業特別会計

総括	200
歳入	204
歳出	208
地方債に関する調書	210

## 4. 介護保険事業特別会計

総括	212
歳入	216
歳出	222
給与費明細書	234
債務負担に関する調書	238

## 5. 初島漁業集落排水処理事業特別会計

総括	242
歳入	246
歳出	248
債務負担に関する調書	250
地方債に関する調書	252

## 6. 後期高齢者医療事業特別会計

総括	254
歳入	258
歳出	260
債務負担に関する調書	262

# 補 正 予 算 整 理 票

(単位:千円)

議 決 年 月 日			当初予算	補正1回	補正2回	補正3回	補正4回	補正5回
			平成31年	平成 年	平成 年	平成 年	平成 年	平成 年
			3月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
区 分								
一 般 会 計 入 歳	1	市 税	補正					
		現計	9,730,352					
	2	地 方 議 与 税	補正					
		現計	91,500					
	3	利 子 割 交 付 金	補正					
		現計	8,900					
	4	配 当 割 交 付 金	補正					
		現計	24,000					
	5	株式等譲渡所得割交付金	補正					
		現計	13,000					
	6	地方消費税交付金	補正					
		現計	750,000					
	7	ゴルフ場利用税交付金	補正					
		現計	16,000					
	8	自動車取得税交付金	補正					
		現計	29,000					
	9	地方特例交付金	補正					
		現計	11,000					
	10	地 方 交 付 税	補正					
		現計	890,000					
	11	交通安全対策特別交付金	補正					
現計		5,366						
12	分 担 金 及 び 負 担 金	補正						
	現計	366,040						
13	使用料及び手数料	補正						
	現計	572,055						
14	国 庫 支 出 金	補正						
	現計	2,138,111						
15	県 支 出 金	補正						
	現計	1,238,339						
16	財 産 収 入	補正						
	現計	36,150						
17	寄 附 金	補正						
	現計	101,570						
18	繰 入 金	補正						
	現計	1,012,988						
19	繰 越 金	補正						
	現計	100,000						
20	諸 収 入	補正						
	現計	682,229						
21	市 債	補正						
	現計	2,026,400						
合 計		補正						
		現計	19,843,000					

(単位:千円)

議 決 年 月 日			当初予算	補正1回	補正2回	補正3回	補正4回	補正5回
			平成31年	平成 年	平成 年	平成 年	平成 年	平成 年
			3月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
般 会 計 出	1	議 会 費	補正					
		現計	185,152					
	2	総 務 費	補正					
		現計	2,353,802					
	3	民 生 費	補正					
		現計	6,886,365					
	4	衛 生 費	補正					
		現計	2,306,536					
	5	農 林 水 産 業 費	補正					
		現計	479,790					
	6	観 光 商 工 費	補正					
		現計	632,335					
	7	上 木 費	補正					
		現計	2,662,193					
8	消 防 費	補正						
	現計	940,999						
9	教 育 費	補正						
	現計	1,805,655						
10	災 害 復 旧 費	補正						
	現計	4						
11	公 債 費	補正						
	現計	1,555,588						
12	諸 支 出 金	補正						
	現計	4,581						
13	予 備 費	補正						
	現計	30,000						
合 計		補正						
		現計	19,843,000					
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会	補正						
		現計	5,676,200					
	離島初島簡易水道事業特別会	補正						
		現計	73,900					
	介護保険事業特別会	補正						
		現計	5,129,800					
	初島漁業集落排水処理事業特別会	補正						
		現計	45,200					
	後期高齢者医療事業特別会	補正						
		現計	759,800					
総 計		補正						
		現計	31,527,900					

# 一 般 会 計

## 平成31年度熱海市一般会計予算

平成31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19,843,000千円と定める。

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（賃金に係る共済費を除く。）

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

平成31年2月22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		9,730,352
	1 市 民 税	2,532,792
	2 固 定 資 産 税	4,819,358
	3 軽 自 動 車 税	73,091
	4 市 た ば こ 税	397,249
	5 特 別 土 地 保 有 税	60
	6 別 荘 等 所 有 税	527,771
	7 入 湯 税	450,642
	8 都 市 計 画 税	929,389
2 地 方 譲 与 税		91,500
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	26,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	63,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	2,500
3 利 子 割 交 付 金		8,900
	1 利 子 割 交 付 金	8,900
4 配 当 割 交 付 金		24,000
	1 配 当 割 交 付 金	24,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		13,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		750,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	750,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		16,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		29,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	29,000
9 地 方 特 例 交 付 金		11,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	11,000
10 地 方 交 付 税		890,000
	1 地 方 交 付 税	890,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		5,366
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,366
12 分 担 金 及 び 負 担 金		366,040
	1 負 担 金	366,040

(単位：千円)

款	項	金額
13	使用料及び手数料	572,055
	1 使用料	352,006
	2 手数料	220,049
14	国庫支出金	2,138,111
	1 国庫負担金	1,843,091
	2 国庫補助金	287,289
	3 委託金	7,731
15	県支出金	1,238,339
	1 県負担金	732,579
	2 県補助金	375,583
	3 委託金	130,177
16	財産収入	36,150
	1 財産運用収入	23,986
	2 財産売却収入	12,164
17	寄附金	101,570
	1 寄附金	101,570
18	繰入金	1,012,988
	1 特別会計繰入金	1
	2 基金繰入金	1,012,987
19	繰越金	100,000
	1 繰越金	100,000
20	諸収入	682,229
	1 延滞金、加算金及び過料	25,004
	2 市預金利子	1
	3 公営企業貸付金元利収入	310,326
	4 受託事業収入	130
	5 雑収入	346,768
21	市債	2,026,400
	1 市債	2,026,400
	歳入合計	19,843,000

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		185,152
	1 議 会 費	185,152
2 総 務 費		2,353,802
	1 総 務 管 理 費	1,652,639
	2 徴 税 費	325,327
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	119,571
	4 選 挙 費	90,975
	5 防 災 費	133,815
	6 統 計 調 査 費	8,728
	7 監 査 委 員 費	22,747
3 民 生 費		6,886,365
	1 社 会 福 祉 費	1,222,955
	2 老 人 福 祉 費	1,778,694
	3 児 童 福 祉 費	2,057,232
	4 生 活 保 護 費	1,379,726
	5 災 害 救 助 費	2,500
	6 国 民 健 康 保 険 費	445,258
4 衛 生 費		2,306,536
	1 保 健 衛 生 費	471,916
	2 清 掃 費	1,772,317
	3 簡 易 水 道 費	9,842
	4 水 道 費	52,461
5 農 林 水 産 業 費		479,790
	1 農 業 費	79,808
	2 林 業 費	21,149
	3 水 産 業 費	378,833
6 観 光 商 工 費		632,335
	1 観 光 費	488,428
	2 商 工 費	143,907
7 土 木 費		2,662,193
	1 土 木 管 理 費	124,009
	2 道 路 橋 梁 費	615,627
	3 河 川 費	11,970

(単位：千円)

款	項	金額
	4 港 灣 費	38,659
	5 都 市 計 画 費	938,978
	6 公 共 下 水 道 費	692,433
	7 住 宅 費	240,517
8 消 防 費		940,999
	1 消 防 費	940,999
9 教 育 費		1,805,655
	1 教 育 総 務 費	214,938
	2 小 学 校 費	540,853
	3 中 学 校 費	145,590
	4 幼 稚 園 費	213,019
	5 社 会 教 育 費	430,078
	6 保 健 体 育 費	246,177
	7 育 英 事 業 費	15,000
10 災 害 復 旧 費		4
	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	2
	2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2
11 公 債 費		1,555,588
	1 公 債 費	1,555,588
12 諸 支 出 金		4,581
	1 温 泉 費	4,581
13 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	19,843,000

第2表

## 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
し尿等運搬（大型車輛）業務委託	平成31年度から平成36年度まで	134,710 〔委託予定額 134,710〕 〔平成31年度計上予算額 0〕
土木積算システムリース料	平成31年度から平成36年度まで	12,430 〔リース予定額 12,430〕 〔平成31年度計上予算額 0〕
自治体クラウド導入・運用経費	平成31年度から平成38年度まで	685,740 〔経費予定額 685,740〕 〔平成31年度計上予算額 0〕
総合計画策定支援業務委託	平成32年度	8,200 〔委託予定額 14,200〕 〔平成31年度計上予算額 6,000〕
熱海市指定金融機関派出所派出手数料	平成32年度から平成33年度まで	1,870 〔手数料予定額 2,986〕 〔平成31年度計上予算額 1,116〕
観光ブランド・プロモーション事業業務委託	平成32年度から平成33年度まで	36,504 〔委託予定額 55,000〕 〔平成31年度計上予算額 18,496〕
戸籍総合システムソフトウェア使用許諾権料	平成32年度から平成34年度まで	6,732 〔許諾権料予定額 8,976〕 〔平成31年度計上予算額 2,244〕
コンビニ交付クラウドシステム利用料	平成32年度から平成35年度まで	14,322 〔利用料予定額 18,377〕 〔平成31年度計上予算額 4,055〕
2019年度導入グループウェア等内部情報システムリース料	平成32年度から平成36年度まで	12,079 〔リース予定額 13,422〕 〔平成31年度計上予算額 1,343〕
フィルタリング等監視システムリース料	平成32年度から平成36年度まで	30,864 〔リース予定額 30,864〕 〔平成31年度計上予算額 0〕
霊柩自動車リース料	平成32年度から平成36年度まで	3,909 〔リース予定額 4,509〕 〔平成31年度計上予算額 609〕

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
支所・消防署出張所整備事業	195,000	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。
防災及び災害対策事業	11,000			
児童福祉施設整備事業	485,300			
し尿等共同処理施設整備事業	168,400			
上水道事業(一般会計出資債)	22,500			
漁港整備事業	177,800			
道路整備事業	106,700			
港湾整備事業	24,000			
住宅整備事業	32,200			
消防施設整備事業	133,500			
学校事業	210,000			
臨時財政対策	460,000			
合 計	2,026,400			

# 国民健康保険事業特別会計

## 平成31年度熱海市国民健康保険事業特別会計予算

平成31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5,676,200千円と定める。

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

平成31年2月22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		998,363
	1 国 民 健 康 保 險 税	998,363
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		4,182,165
	1 県 負 担 金 ・ 補 助 金	4,182,164
	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		485,258
	1 一 般 会 計 繰 入 金	445,258
	2 基 金 繰 入 金	40,000
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		9,910
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3,207
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	6,702
9 市 債		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	1
歳 入 合 計		5,676,200

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		118,748
	1 総 務 管 理 費	95,713
	2 徴 税 費	22,626
	3 運 営 協 議 会 費	409
2 保 険 給 付 費		4,122,541
	1 療 養 諸 費	3,590,173
	2 高 額 療 養 費	510,860
	3 移 送 費	300
	4 出 産 育 児 諸 費	14,708
	5 葬 祭 諸 費	6,500
3 国民健康保険事業費納付金		1,378,190
	1 医 療 給 付 費 分	960,110
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	302,699
	3 介 護 納 付 金 分	115,381
4 共 同 事 業 拠 出 金		1
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
6 保 健 事 業 費		44,865
	1 保 健 事 業 費	11,442
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	33,423
7 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
8 公 債 費		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	1
9 諸 支 出 金		9,852
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	9,852
10 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	5,676,200

# 離島初島簡易水道事業特別会計

議案第 3 号

平成31年度熱海市離島初島簡易水道事業特別会計予算

平成31年度熱海市の離島初島簡易水道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73,900千円と定める。

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。

(地 方 債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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2表地方債」による。

平成31年2月22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 使 用 料 及 び 手 数 料		35,967
	1 使 用 料	35,965
	2 手 数 料	2
2 財 産 収 入		648
	1 財 産 運 用 収 入	648
3 繰 入 金		9,842
	1 一 般 会 計 繰 入 金	9,842
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		342
	1 受 託 事 業 収 入	53
	2 加 入 金	71
	3 雑 入	218
6 市 債		27,100
	1 市 債	27,100
歳 入 合 計		73,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 簡 易 水 道 経 営 費		68,288
	1 簡 易 水 道 経 営 費	68,288
2 公 債 費		5,612
	1 公 債 費	5,612
歳 出	合 計	73,900

第2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
初島配水施設整備事業	27,100	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。
合 計	27,100			



# 介護保険事業特別会計

## 平成31年度熱海市介護保険事業特別会計予算

平成31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5,129,800千円と定める。

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。

### (歳出予算の流用)

第3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) 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

平成31年2月22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		1,018,627
	1 介 護 保 險 料	1,018,627
2 使 用 料 及 び 手 数 料		84
	1 手 数 料	84
3 国 庫 支 出 金		1,207,072
	1 国 庫 負 担 金	824,492
	2 国 庫 補 助 金	382,580
4 支 払 基 金 交 付 金		1,298,075
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,298,075
5 県 支 出 金		724,221
	1 県 負 担 金	683,871
	2 県 補 助 金	40,350
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		877,537
	1 一 般 会 計 繰 入 金	820,886
	2 基 金 繰 入 金	56,651
8 繰 越 金		3,501
	1 繰 越 金	3,501
9 諸 収 入		581
	1 市 預 金 利 子	1
	2 雑 入	680
10 市 債		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	1
歳 入	合 計	5,129,800

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		142,958
	1 総 務 管 理 費	90,382
	2 徴 収 費	12,625
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	38,221
	4 趣 旨 普 及 費	1,361
	5 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	369
2 保 険 給 付 費		4,641,118
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,255,962
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	125,058
	3 そ の 他 諸 費	3,838
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	86,581
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	17,179
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	152,500
3 地 域 支 援 事 業 費		338,561
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	222,521
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	115,202
	3 そ の 他 諸 費	838
4 基 金 積 立 金		3,560
	1 基 金 積 立 金	3,560
5 公 債 費		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	1
6 諸 支 出 金		3,602
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,602
歳 出 合 計		5,129,800

第2表

## 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
配食サービス業務委託	平成32年度から平成33年度まで	18,600
		(委託予定額 27,900)
		(平成31年度計上予算額 9,300)



# 初島漁業集落排水処理事業特別会計

## 平成31年度熱海市初島漁業集落排水処理事業特別会計予算

平成31年度熱海市の初島漁業集落排水処理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45,200千円と定める。

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。

### (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。

平成31年2月22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 使用料及び手数料		5,739
	1 使用料	5,736
	2 手数料	3
2 県支出金		5,830
	1 県補助金	5,830
3 繰入金		33,629
	1 一般会計繰入金	33,629
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸取入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	45,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 経 営 費		34,702
	1 経 営 費	34,702
2 公 債 費		10,498
	1 公 債 費	10,498
歳 出	合 計	45,200

第2表

## 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
初島漁業集落排水処理事業 使用料金徴収等業務委託	平成32年度から平成35年度まで	3,696
		(委託予定額 4,620)
		(平成31年度計上予算額 924)



# 後期高齢者医療事業特別会計

## 平成31年度熱海市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成31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759,800千円と定める。

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。

平成31年2月22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		592,062
	1 後期高齢者医療保険料	592,062
2 使用料及び手数料		101
	1 手 数 料	101
3 繰 入 金		165,835
	1 一 般 会 計 繰 入 金	165,835
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1,801
	1 延滞金、加算金及び過料	150
	2 雑 入	1,651
歳 入	合 計	759,800

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		22,377
	1 総務管理費	22,377
2 後期高齢者医療広域連合納付金		735,773
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	735,773
3 諸支出金		1,650
	1 償還金及び還付加算金	1,649
	2 繰出金	1
歳出	合計	759,800

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	9,730,352
2 地 方 譲 与 税	91,500
3 利 子 割 交 付 金	8,900
4 配 当 割 交 付 金	24,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	750,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	29,000
9 地 方 特 例 交 付 金	11,000
10 地 方 交 付 税	890,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,366
12 分 担 金 及 び 負 担 金	366,040
13 使 用 料 及 び 手 数 料	572,055
14 国 庫 支 出 金	2,138,111
15 県 支 出 金	1,238,339
16 財 産 収 入	36,150
17 寄 附 金	101,570
18 繰 入 金	1,012,988
19 繰 越 金	100,000
20 諸 収 入	682,229
21 市 債	2,026,400
歳 入 合 計	19,843,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
9,652,200	78,152	49.04
91,000	500	0.46
5,000	3,900	0.04
25,000	△1,000	0.12
13,000	0	0.07
730,000	20,000	3.78
16,000	0	0.08
23,000	6,000	0.15
8,000	3,000	0.06
880,000	10,000	4.49
5,873	△507	0.03
106,976	259,064	1.84
577,849	△5,794	2.88
2,385,362	△247,251	10.78
1,336,341	△98,002	6.24
49,484	△13,334	0.18
101,454	116	0.51
1,602,576	△589,588	5.10
100,000	0	0.50
555,185	127,044	3.44
2,885,700	△859,300	10.21
21,150,000	△1,307,000	100.00

歳出

款				本年度予算額	前年度予算額			
1	議	会	費	185,152	179,540			
2	総	務	費	2,353,802	2,792,195			
3	民	生	費	6,886,365	7,130,853			
4	衛	生	費	2,306,536	2,364,212			
5	農	林	水	産	業	費	479,790	400,486
6	観	光	商	工	費	632,335	595,980	
7	土	木	費	2,662,193	3,168,696			
8	消	防	費	940,999	815,170			
9	教	育	費	1,805,655	2,057,493			
10	災	害	復	旧	費	4	4	
11	公	債	費	1,555,588	1,610,805			
12	諸	支	出	金	4,581	4,566		
13	予	備	費	30,000	30,000			
歳出合計				19,843,000	21,150,000			

(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		
5,612				185,152	0.93
△438,393	156,019	206,000	308,999	1,682,784	11.86
△244,488	2,739,524	485,300	178,355	3,483,186	34.71
△57,676	48,780	190,900	628,822	1,438,034	11.62
79,304	156,747	177,800	2,053	143,190	2.42
36,355	56,692		10,031	565,612	3.19
△506,503	191,428	162,900	224,594	2,083,271	13.42
125,829	12,034	133,500	12,087	783,378	4.74
△251,838	12,524	210,000	102,752	1,480,379	9.10
0	2			2	—
△55,217			15,981	1,539,607	7.84
15				4,581	0.02
0				30,000	0.15
△1,307,000	3,373,750	1,566,400	1,483,674	13,419,176	100.00

## 2 歳 入

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	市税	9,730,352	9,652,200	78,152
	市民税	2,532,792	2,490,135	42,657
	1 個人	2,014,351	2,001,417	12,934
	2 法人	518,441	488,718	29,723
2	固定資産税	4,819,358	4,751,622	67,736
	1 固定資産税	4,806,369	4,738,550	67,819
	2 国有資産等所在市町村交付金	12,989	13,072	△83
3	軽自動車税	73,091	71,811	1,280
	1 軽自動車税	73,091	71,811	1,280
4	市たばこ税	397,249	449,358	△52,109
	1 市たばこ税	397,249	449,358	△52,109
5	特別土地保有税	60	240	△180
	1 特別土地保有税	60	240	△180

1 市税  
(単位：千円)

節 区 分	金 額	説 明	金 額
1 現年課税分	1,973,940	均等割 課税基本納税者数 25,043人 所得割 課税基本所得 32,438,162千円	85,067 1,888,873
2 滞納繰越分	40,411	滞納繰越分	40,411
1 現年課税分	516,296	均等割 法人税割 課税基本法人税額 2,939,584千円	233,011 283,285
2 滞納繰越分	2,145	滞納繰越分	2,145
1 現年課税分	4,730,564	土地 課税標準額 80,554,167千円 家屋 課税標準額 214,843,238千円 償却資産 課税標準額 52,842,308千円	1,103,023 2,904,651 722,890
2 滞納繰越分	75,805	滞納繰越分	75,805
1 現年課税分	12,989	国有資産等所在市町村交付金	12,989
1 現年課税分	71,166	原動機付自転車 軽自動車及び小型特殊自動車 二輪の小型自動車	10,149 58,788 2,229
2 滞納繰越分	1,925	滞納繰越分	1,925
1 現年課税分	397,249	紙巻たばこ等及び旧3級品紙巻たばこ 本数 68,446千本(旧3級品以外) 1,638千本(旧3級品)	397,249
1 滞納繰越分	60	滞納繰越分	60

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
6	別荘等所有税		527,771	529,453	△1,682
	1 別荘等所有税		527,771	529,453	△1,682
7	入湯税		450,642	436,793	13,849
	1 入湯税		450,642	436,793	13,849
8	都市計画税		929,389	922,788	6,601
	1 都市計画税		929,389	922,788	6,601

2	地方譲与税		91,500	91,000	500
	1 地方揮発油譲与税		26,000	26,000	0
	1 地方揮発油譲与税		26,000	26,000	0
2	自動車重量譲与税		63,000	65,000	△2,000
	1 自動車重量譲与税		63,000	65,000	△2,000
3	森林環境譲与税		2,500	0	2,500
	1 森林環境譲与税		2,500	0	2,500

3	利子割交付金		8,900	5,000	3,900
	1 利子割交付金		8,900	5,000	3,900
	1 利子割交付金		8,900	5,000	3,900

1 市税

(単位：千円)

節	金額	説明	
区分			
1 現年課税分	519,021	現年課税分 課税標準 819,223㎡	519,021
2 滞納繰越分	8,750	滞納繰越分	8,750
1 現年課税分	448,859	現年課税分 課税標準 3,005,933人	448,859
2 滞納繰越分	1,783	滞納繰越分	1,783
1 現年課税分	914,902	現年課税分 課税標準額 312,544,375千円	914,902
2 滞納繰越分	14,487	滞納繰越分	14,487

1 地方揮発油譲与税	26,000	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。	26,000
1 自動車重量譲与税	63,000	自動車重量譲与税 自動車重量税収入額の1/3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1/3→407/1000に引上げとなる。)	63,000
1 森林環境譲与税	2,500	森林環境譲与税	2,500

1 利子割交付金	8,900	利子割交付金 利子等に係る県民税収入額の3/5相当額が市町に交付される。	8,900
----------	-------	---	-------

	款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
4			配当割交付金	24,000	25,000	△1,000
	1		配当割交付金	24,000	25,000	△1,000
		1	配当割交付金	24,000	25,000	△1,000

5			株式等譲渡所得割交付金	13,000	13,000	0
	1		株式等譲渡所得割交付金	13,000	13,000	0
		1	株式等譲渡所得割交付金	13,000	13,000	0

6			地方消費税交付金	750,000	730,000	20,000
	1		地方消費税交付金	750,000	730,000	20,000
		1	地方消費税交付金	750,000	730,000	20,000

7			ゴルフ場利用税交付金	16,000	16,000	0
	1		ゴルフ場利用税交付金	16,000	16,000	0
		1	ゴルフ場利用税交付金	16,000	16,000	0

8			自動車取得税交付金	29,000	23,000	6,000
	1		自動車取得税交付金	29,000	23,000	6,000
		1	自動車取得税交付金	29,000	23,000	6,000

9			地方特例交付金	11,000	8,000	3,000
	1		地方特例交付金	11,000	8,000	3,000
		1	地方特例交付金	11,000	8,000	3,000

## 4 配当割交付金

(単位：千円)

節 区 分	金 額	説 明	
1 配当割交付金	24,000	配当割交付金 特定配当等に係る県民税収入額の3/5相当額が市町に 交付される。	24,000
1 株式等譲渡所得割 交付金	13,000	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の3/5相当 額が市町に交付される。	13,000
1 地方消費税交付金	750,000	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、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。	750,000
1 ゴルフ場利用税交 付金	16,000	ゴルフ場利用税交付金 市内ゴルフ場施設利用に係る県税収入額の7/10相当額が 施設所在市町に交付される。	16,000
1 自動車取得税交付 金	29,000	自動車取得税交付金 自動車取得税の7/10相当額を道路の延長と面積に応じて 按分し、市町に交付される。	29,000
1 地方特例交付金	11,000	地方特例交付金 平成20年度開始の住宅借入金等特別税額控除による地方 歳入の減額分が減収補填特例交付金として措置される。	11,000

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
10	地方交付税	890,000	880,000	10,000
1	地方交付税	890,000	880,000	10,000
	1 地方交付税	890,000	880,000	10,000

11	交通安全対策特別交付金	5,366	5,873	△507
1	交通安全対策特別交付金	5,366	5,873	△507
	1 交通安全対策特別交付金	5,366	5,873	△507

12	分担金及び負担金	366,040	106,976	259,064
1	負担金	366,040	106,976	259,064
	1 総務費負担金	754	0	754
	2 民生費負担金	98,496	106,072	△7,576
	3 衛生費負担金	265,943	0	265,943
	4 教育費負担金	847	904	△57

13	使用料及び手数料	572,055	577,849	△5,794
1	使用料	352,006	358,520	△6,514
	1 総務使用料	21,560	24,376	△2,816
	2 民生使用料	3,505	3,428	77

10 地方交付税  
(単位：千円)

節	金額	説明	
区分			
1 地方交付税	890,000	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。	510,000
		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。	380,000
1 交通安全対策特別交付金	5,366	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	5,366
1 J-アラート緊急割込放送システム負担金	754	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	754
1 老人福祉費負担金	26,332	老人福祉法第28条徴収金	26,332
2 児童福祉費負担金	72,164	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	25,896 596 45,328 344
1 し尿処理経費負担金	265,943	し尿等受入投入設備等整備事業費負担金	265,943
1 日本スポーツ振興センター負担金	847	日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金	847
1 行政財産使用料	21,560	土地使用料 建物使用料 駐車場使用料	750 1,610 19,200
1 総合福祉センター使用料	3,505	総合福祉センター使用料 総合福祉センター壁面使用料	3,487 18

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
3	衛生使用料		5,128	4,605	523
4	農林水産業使用料		1,032	1,031	1
5	土木使用料		251,023	252,937	△1,914
6	教育使用料		69,758	72,143	△2,385
2	手数料		220,049	219,329	720
1	総務手数料		22,749	23,248	△499

## 13 使用料及び手数料

(単位：千円)

節	金額	説明	
区分			
1 初島診療所使用料	1,938	初島診療所使用料	1,938
2 火葬場使用料	3,190	火葬場使用料	3,190
1 農業施設用地使用料	3	3 土地使用料	3
2 漁港施設使用料	1,029	初島漁港岸壁等使用料	1,029
1 道路占用料	53,578	長期占用料	53,148
		一時占用料	430
2 河川占用料	1,724	普通河川占用料	1,724
3 駅前広場占用料	2,616	熱海駅前及び来宮駅前広場駐車施設等占用料	2,616
4 都市公園施設等使用料	38,445	都市公園施設等使用料	4,945
		梅園入園料	33,500
5 住宅使用料	131,743	現年度分	126,287
		過年度分	5,456
6 住宅敷地使用料	18,871	各市営住宅敷地内駐車場使用料	18,716
		電柱等敷地使用料	155
7 市営駐車場施設等使用料	4,046	土地使用料	3,865
		建物使用料	181
1 幼稚園保育料	5,754	市立幼稚園保育料	5,699
		市立幼稚園保育料過年度分	55
2 公民館使用料	1,618	中央公民館等使用料	1,618
3 文化施設入館料	52,176	起雲閣入館料	49,191
		澤田政廣記念美術館入館料	973
		伊豆山郷土資料館入館料	809
		創作の家入館料	843
		池田満寿夫記念館入館料	360
4 文化施設使用料	5,840	起雲閣使用料	5,840
5 体育施設使用料	4,370	熱海市民グラウンド使用料	251
		熱海中学校グラウンド夜間照明施設使用料	319
		熱海市立小・中学校屋内運動場施設使用料	1,300
		熱海市立第二小学校屋内プール使用料	2,500
1 督促手数料	1,425	市税等督促手数料	1,425
2 戸籍住民基本台帳手数料	16,994	本庁分戸籍、除籍の証明等手数料	5,016
		本庁分住民票の証明等手数料	8,750
		支所分戸籍、除籍の証明等手数料	912

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	衛生手数料	194,753	193,786	967
	3	農林水産業手数料	9	10	△1
	4	土木手数料	2,050	1,989	61
	5	消防手数料	488	296	192

14		国庫支出金	2,138,111	2,385,352	△247,251
	1	国庫負担金	1,843,091	1,842,202	889
		1 民生費国庫負担金	1,842,757	1,841,950	797

## 13 使用料及び手数料

(単位：千円)

区 分	節	金 額	説 明	
			支所分住民票の証明等手数料	2,125
			コンビニ交付分戸籍の証明等手数料	40
			コンビニ交付分住民票の証明等手数料	151
3	その他証明閲覧手数料	4,330	評価証明書交付等手数料	4,330
1	畜犬登録等手数料	1,084	畜犬登録等手数料	1,084
2	衛生手数料	215	一般廃棄物処理業等許可申請手数料	215
3	ごみ処理手数料	151,980	粗大ごみ処理手数料	7,420
			可燃ごみ処理手数料	144,560
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	その他証明発行手数料	6	非農地証明等発行手数料	6
1	建築証明等手数料	98	建築証明等手数料	98
2	屋外広告物許可手数料	1,693	屋外広告物許可手数料	1,692
			屋外広告物許可過年度分手数料	1
3	開発行為等申請手数料	259	開発行為等申請手数料	259
1	消防手数料	488	危険物施設許認可等取扱手数料	267
			煙火消費許可手数料	221

1	社会福祉費負担金	319,141	更生医療給付費	40,500
			補装具給付費	3,950
			居宅介護費	3,750
			行動援護費	2,232
			短期入所費	2,500
			生活介護費	118,537
			自立訓練費	4,673
			就労移行支援費	3,750
			共同生活援助費(グループホーム費)	20,430
			特定障害者特別給付費	7,500
			就労継続支援費	43,639
			高額障害福祉サービス費	695
			施設入所支援費	47,937
			同行援護費	1,250
			育成医療給付費	480

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費国庫負担金	333	241	92
3 災害復旧費国庫負担金	1	1	0
2 国庫補助金	287,289	535,120	△247,831
1 総務費国庫補助金	34,432	44,937	△10,505
2 民生費国庫補助金	48,016	58,402	△10,386

## 14 国庫支出金

(単位：千円)

節	金額	説明	
区分			
		療養介護費	9,325
		相談支援給付費	3,493
		療養介護医療費	3,300
		自立生活支援費	600
		就労定着支援費	600
2 生活困窮者自立相談支援費等負担金	8,845	生活困窮者自立相談支援費等負担金	8,845
3 特別障害者手当等負担金	9,868	特別障害者手当等負担金	9,868
4 低所得者保険料軽減負担金（介護保険分）	38,678	低所得者保険料軽減負担金（介護保険分）	38,678
5 児童手当給付費負担金	201,400	被用者（0～3歳未満）	31,721
		非被用者（0～3歳未満）	10,000
		被用者（3歳以上小学校修了前）	83,080
		非被用者（3歳以上小学校修了前）	32,400
		小学校修了後中学校修了前	39,146
		特例給付負担金	5,053
6 児童福祉費負担金	184,903	障害児通所給付費	36,381
		私立保育所運営費	96,645
		施設型給付費負担金	25,566
		地域型保育給付費負担金	26,311
7 生活保護費負担金	1,030,056	生活保護費負担金	1,030,056
8 保険基盤安定負担金	49,866	国民健康保険保険基盤安定負担金	49,866
1 母子保健衛生費負担金	333	未熟児養育医療費負担金	333
1 公共土木施設災害復旧費負担金	1	1 公共土木施設災害復旧費負担金	1
1 地方創生推進交付金	22,380	地方創生推進交付金	22,380
2 個人番号カード交付事業費補助金	9,389	個人番号カード交付事業費補助金	8,154
		個人番号カード交付事務費補助金	1,235
3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,663	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,663
1 社会福祉費補助金	11,638	女性保護事業	1,062
		地域生活支援事業	9,202

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費国庫補助金	3,480	1,564	1,916
4 観光商工費国庫補助金	24,997	0	24,997
5 土木費国庫補助金	170,637	371,158	△200,521

## 14 国庫支出金

(単位：千円)

節	金額	説明	
区分			
		児童虐待防止対策等支援事業	1,260
		地域生活支援事業(母子保健事業分)	114
2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	6,486	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	6,486
3 子ども・子育て支援交付金	29,892	放課後児童健全育成事業	12,046
		地域子育て支援拠点事業	8,130
		病児・病後児保育事業	5,828
		延長保育促進事業	400
		一時預かり事業	3,228
		乳児家庭全戸訪問事業	260
1 消費・安全対策交付金	265	地域の魅力再発見食育推進事業	265
2 母子保健衛生費国庫補助金	1,867	妊娠・出産包括支援事業	1,867
3 予防接種事業国庫補助金	1,348	緊急風しん抗体検査事業国庫補助金	1,348
1 文化芸術創造拠点形成事業補助金	15,000	文化芸術創造拠点形成事業補助金	15,000
2 UIJターン移住・就業支援補助金	5,000	UIJターン移住・就業支援補助金	5,000
3 プレミアム付商品券事業国庫補助金	4,997	プレミアム付商品券事業国庫補助金	4,997
1 わが家の専門家診断事業補助金	694	わが家の専門家診断事業補助金	694
2 既存建築物耐震性向上・建築物耐震補強計画事業費補助金	5,350	既存建築物耐震補強計画事業	5,350
3 社会資本整備総合交付金	156,446	防災・安全社会資本整備総合交付金	115,500
		民間住宅耐震改修促進事業	7,500
		公営住宅等ストック総合改善事業	32,246
		空き家再生等推進事業	1,200
4 街路交通調査費補助金	2,120	総合都市交通体系調査事業	2,120
5 集約都市形成支援事業費補助金	3,500	立地適正化計画策定支援事業	3,500

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	6	教育費国庫補助金	5,727	59,059	△53,332
	3	委託金	7,731	8,040	△309
	1	総務費委託金	274	272	2
	2	民生費委託金	7,457	7,768	△311

15	県支出金	1,238,339	1,336,341	△98,002
1	県負担金	732,579	739,336	△6,757
	1 民生費県負担金	726,731	733,847	△7,116

## 14 国庫支出金

(単位：千円)

節 区 分	金 額	説 明	
6 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金	2,527	緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金	2,527
1 特別支援教育就学奨励費補助金	682	小学校 中学校	456 226
2 へき地児童生徒援助費補助金	465	へき地学校に対する保健管理事業 離島高校生修学支援事業	105 360
3 理科教育等設備整備費補助金	1,409	小学校 中学校	850 559
4 文化財保存事業費補助金	3,171	国宝重要文化財等保存整備事業	3,171
1 自衛官募集事務費委託金	35	自衛官募集事務費交付金	35
2 中長期在留者住居地届出等事務委託金	239	中長期在留者住居地届出等事務委託金	239
1 国民年金事務費委託金	7,382	基礎年金等事務費交付金 特別障害給付金事務費交付金 協力・連携事務費交付金	5,465 4 1,913
2 児童福祉費委託金	75	特別児童扶養手当事務取扱費交付金	75
1 社会福祉費負担金	169,075	民生委員法第26条に基づく県負担金 居宅介護費 行動援護費 短期入所費 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 生活介護費 更生医療給付費 補装具給付費 同行援護費	9,508 1,875 1,116 1,250 2,336 1,875 10,215 3,750 21,819 347 23,968 59,268 20,250 1,975 625



15 県支出金  
(単位：千円)

節 区 分	金 額	説 明	
		育成医療給付費	240
		療養介護費	4,662
		相談支援給付費	1,746
		療養介護医療費	1,650
		自立生活支援費	300
		就労定着支援費	300
2 低所得者保険料軽減負担金（介護保険分）	19,339	低所得者保険料軽減負担金（介護保険分）	19,339
3 児童福祉費負担金	87,087	私立保育所運営費	44,903
		障害児通所給付費	18,190
		施設型給付費負担金	12,269
		地域型保育給付費負担金	11,725
4 児童扶養手当負担金	58,183	児童扶養手当負担金	58,183
5 児童手当負担金	45,849	児童手当負担金	45,849
6 生活保護費負担金	61,358	生活保護費（居住明らかならざる者）	59,400
		生活保護費（行旅病人救護費等）	1,958
7 災害援護費負担金	1,500	災害援護費負担金	1,500
8 保険基盤安定負担金	284,340	国民健康保険保険基盤安定負担金	176,670
		後期高齢者医療制度保険基盤安定負担金	107,670
1 母子保健衛生費負担金	166	未熟児養育医療費負担金	166
2 健康増進事業費負担金	5,682	健康増進事業費負担金	5,682
1 消費者行政強化促進事業費補助金	264	消費者行政強化促進事業費補助金	264
2 統計環境基盤整備事業費補助金	58	統計環境基盤整備事業費補助金	58
3 緊急地震・津波対策等交付金	39,709	緊急地震・津波対策等交付金	39,709
1 社会福祉費補助金	5,021	心身障害者扶養共済制度事務費	104
		地域生活支援事業	4,601
		社会福祉統計調査事務費	87
		難病患者介護家族リフレッシュ事業	136
		軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業	36
		地域生活支援事業（母子保健事業分）	57

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	14,131	12,871	1,260
4 農林水産業費県補助金	156,747	135,772	20,975

15 県支出金  
(単位：千円)

節	区分	金額	説明	
	2	39,017	重度障害者（児）医療費助成事業補助金	39,017
	3	75	普及啓発事業	75
	4	3,170	老人クラブ助成事業 社会福祉法人等による利用者負担額減免措置事業	1,820 1,350
	5	1,872	母子家庭等自立支援教育訓練給付費 母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業	72 1,800
	6	22,616	子ども医療費助成事業費補助金	22,616
	7	4,086	母子家庭等医療費助成事業費補助金	4,086
	8	10,000	乳幼児保育事業 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 待機児童解消特別対策事業 一般不妊治療助成事業 障害児保育事業 子ども・子育て支援給付費補助金	5,763 30 1,040 264 88 2,815
	9	1,890	ひとり親家庭等就学支援事業費補助金 放課後児童クラブ利用者負担軽減事業費補助金	450 1,440
	10	30,033	放課後児童健全育成事業 地域子育て支援拠点事業 乳児家庭全戸訪問事業 病児・病後児保育事業 延長保育促進事業 一時預かり事業	12,187 8,130 260 5,828 400 3,228
	1	239	がん検診推進事業	239
	2	384	合併処理浄化槽設置費補助金	384
	3	11,811	救急医療費補助金	11,811
	4	1,697	緊急地震・津波対策等交付金	1,697
	1	3,873	農業委員会費補助金	3,873
	2	1,500	農業次世代人材投資事業補助金	1,500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 観光商工費県補助金	9,315	5,077	4,238
6 土木費県補助金	20,791	161,224	△140,433
7 消防費県補助金	11,928	12,244	△316

15 県支出金  
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金	103	環境保全型農業直接支援対策事業費補助金	103
4 鳥獣被害防止対策事業費補助金	6,560	有害鳥獣緊急捕獲事業費補助金	6,560
5 林業振興費補助金	211	間伐促進強化対策事業 一般造林事業	53 158
6 漁港建設費補助金	144,500	初島漁港改修事業	144,500
1 公衆浴場設備改善助成費補助金	148	公衆浴場設備改善助成費	148
2 魅力ある買い物環境づくり支援事業費補助金	5,667	魅力ある買い物環境づくり支援事業費補助金	5,667
3 U I J ターン移住・就業支援補助金	3,500	U I J ターン移住・就業支援補助金	3,500
1 わが家の専門家診断事業補助金	521	わが家の専門家診断事業補助金	521
2 木造住宅耐震補強事業費補助金	8,500	木造住宅補強工事助成事業費補助金	8,500
3 既存建築物耐震性向上・建築物耐震補強計画事業費補助金	2,300	既存建築物耐震性向上・耐震補強計画事業費補助金	2,300
4 河川海岸美化事業費補助金	250	河川海岸美化事業費補助金	250
5 国土調査費補助金	1,260	国土調査費補助金	1,260
6 土地利用規制等対策費交付金	107	土地利用規制等対策費交付金	107
7 街路事業費補助金	2,250	熱海駅伊豆山神社線街路整備事業	2,250
8 海岸漂着物等対策事業費補助金	4,340	海岸漂着物等対策事業	4,340
9 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金	1,263	緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金	1,263
1 緊急地震・津波対策等交付金	11,928	緊急地震・津波対策等交付金	11,928

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	8 教育費県補助金	4,859	18,547	△13,688
	9 災害復旧費県補助金	1	1	0
3	委託金	130,177	96,741	33,436
	1 総務費委託金	127,371	93,935	33,436
	2 消防費委託金	106	106	0
	3 権限移譲事務交付金	2,700	2,700	0
16	財産収入	36,150	49,484	△13,334
	1 財産運用収入	23,986	25,462	△1,476
	1 財産貸付収入	23,530	24,987	△1,457

15 県支出金  
(単位：千円)

節	金額	説明	
区分			
1 放課後子ども総合 プラン学校・家庭・ 地域連携協力推進 事業費補助金	2,938	放課後子ども教室事業 土曜日の教育活動事業	1,104 1,834
2 静岡茶愛飲推進事 業費補助金	728	静岡茶愛飲推進事業費補助金	728
3 家庭教育支援推進 事業費補助金	136	家庭教育支援推進事業費補助金	136
4 文化財保存費補助 金	1,057	文化財保存費補助金	1,057
1 農林水産施設災害 復旧費補助金		1 農林水産施設災害復旧費補助金	1
1 人権啓発活動地方 再委託金	100	人権啓発活動地方再委託金	100
2 県民税徴収費委託 金	87,320	県民税徴収取扱委託金	87,320
3 総務管理費委託金	49	人口動態調査事務費委託金	49
4 登録人口調査費委 託金	20	登録人口調査費委託金	20
5 在外選挙人名簿登 録事務委託金		4 在外選挙人名簿登録事務委託金	4
6 統計調査費委託金	2,311	統計調査費委託金	2,311
7 参議院議員選挙委 託金	24,398	参議院議員選挙委託金	24,398
8 県議会議員選挙委 託金	13,169	県議会議員選挙委託金	13,169
1 陸開操作委託金	106	陸開操作委託金	106
1 権限移譲事務交付 金	2,700	権限移譲事務交付金	2,700
1 土地貸付料	17,975	土地貸付料	17,975

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	利子及び配当金	455	475	△20
	3	特許権等運用収入	1	0	1
2		財産売払収入	12,164	24,022	△11,858
	1	不動産売払収入	1,000	23,862	△22,862
	2	物品売払収入	164	160	4
	3	出資金精算金	11,000	0	11,000

17		寄附金	101,570	101,454	116
	1	寄附金	101,570	101,454	116
		1 一般寄附金	100,002	100,002	0
		2 民生費寄附金	401	401	0
		3 農林水産業費寄附金	916	750	166
		4 土木費寄附金	250	300	△50
		5 教育費寄附金	1	1	0

18		繰入金	1,012,983	1,602,576	△589,588
	1	特別会計繰入金	1	38,116	△38,115
		1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1	0	1
		駐車場事業特別会計繰入金	0	38,116	△38,116

16 財産収入  
(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
2 建物貸付料	5,555	教職員住宅等貸付料 建物貸付料	653 4,902
1 利子及び配当金	455	観光振興基金運用利子 職員退職手当基金運用利子 財政調整基金運用利子 減債基金運用利子 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 その他基金運用利子等 スパ・マリーナ熱海配当金	1 1 1 1 1 1 49 400
1 特許権等運用収入	1	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	164	函面等売払収入 梅園「梅」売払収入	121 43
1 出資金精算金	11,000	熱海市振興公社解散に伴う出資金精算金	11,000

1 一般寄附金	2	2 一般寄附金	2
2 熱海ふるさとサポート寄附金	100,000	熱海ふるさとサポート寄附金 熱海ふるさとサポート寄附金（指定）	57,747 42,253
1 民生費寄附金	401	1 民生費寄附金	401
1 漁港建設費寄附金	916	県営網代漁港機能保全事業費寄附金 県営網代漁港県単独整備事業費寄附金	650 266
1 河川環境整備費寄附金	250	急傾斜地崩壊対策事業費寄附金	250
1 教育費寄附金	1	1 教育費寄附金	1

1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1	1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1
		廃目整理	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2	基金繰入金		1,012,987	1,564,460	△551,473
	1	職員退職手当基金繰入金	100,000	75,000	25,000
	2	財政調整基金繰入金	631,355	1,250,887	△619,532
	3	環境衛生施設等整備基金繰入金	150,000	102,775	47,225
	4	交通遺児福祉事業基金繰入金	90	90	0
	5	市営住宅敷金管理基金繰入金	4,000	4,000	0
	6	文化振興基金繰入金	2,542	11,708	△9,166
	7	観光振興基金繰入金	10,000	30,000	△20,000
	8	地域福祉基金繰入金	20,000	42,000	△22,000
	9	庁舎等建設基金繰入金	95,000	48,000	47,000

19	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

20	諸収入		682,229	555,185	127,044
	1	延滞金、加算金及び過料	25,004	25,004	0
	1	延滞金	25,003	25,003	0
	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

18 繰入金  
(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
1 職員退職手当基金繰入金	100,000	職員退職手当基金繰入金	100,000
1 財政調整基金繰入金	631,355	財政調整基金繰入金	631,355
1 環境衛生施設等整備基金繰入金	150,000	環境衛生施設等整備基金繰入金	150,000
1 交通遺児福祉事業基金繰入金	90	90. 交通遺児福祉事業基金繰入金	90
1 市営住宅敷金管理基金繰入金	4,000	市営住宅敷金管理基金繰入金	4,000
1 文化振興基金繰入金	2,542	文化振興基金繰入金	2,542
1 観光振興基金繰入金	10,000	観光振興基金繰入金	10,000
1 地域福祉基金繰入金	20,000	地域福祉基金繰入金	20,000
1 庁舎等建設基金繰入金	95,000	庁舎等建設基金繰入金	95,000
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	25,000	市税滞納延滞金	25,000
2 税外収入延滞金		3 育英事業返還金延滞利子	-
		道路占用料延滞金	-
		河川占用料延滞金	1
1 加算金		1 加算金	-
1 預金利子		1 歳計現金等預金利子	1

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
3	公營企業貸付金元利收入		310,326	312,538	△2,212
	1	下水道事業會計貸付金元利收入	310,326	312,538	△2,212
4	受託事業收入		130	130	0
	1	農業受託事業收入	96	96	0
	2	港灣統計調查受託事業收入	34	34	0
5	雜入		346,768	217,512	129,256
	1	滯納処分費	959	955	4
	2	弁償金	2	2	0
	3	過年度収入	3	1	2
	4	雜入	345,804	216,554	129,250

20 諸収入  
(単位：千円)

節 区 分	金 額	説 明	
1 下水道事業会計貸付金元利収入	310,326	元金 利子	300,000 10,326
1 農業者年金基金受託事業収入	96	農業者年金基金受託事業収入	96
1 港湾統計調査受託事業収入	34	港湾統計調査受託事業収入	34
1 滞納処分費	959	滞納処分費	959
1 弁償金	2	2 弁償金 計量カード紛失等に伴う弁償金	1 1
1 過年度収入	3	3 低所得者保険料軽減負担金（介護保険分）過年度分 追加交付金 未熟児養育医療費国庫負担金 未熟児養育医療費県負担金	1 1 1
1 総務費雑入	57,374	派遣職員人件費等負担金 地方公務員災害補償基金過納分 再任用職員雇用保険料 臨時職員雇用保険料 （財）静岡県市町村振興協会助成金 公舎使用料 総合計画書・熱海市史等売却代 広報あたま広告掲載料 （財）自治総合センターコミュニティ助成費 市民サービス用コピー代金 情報公開コピー代金 電算機リース料等国保分負担金 電算機リース料等介護分負担金 施設壁面広告料 市有財産火災保険料負担分 第二庁舎維持管理負担金 CD機設置に伴う電気負担金 職員退職手当積立一般会計以外分負担金 （財）静岡県都市自治振興協会交付金 泉支所公衆電話通話料収入 収入印紙等売りさばき収入 自動販売機設置に伴う電気負担金 線下補償料	15,000 20 48 584 1,208 720 10 528 5,000 72 10 9,059 9,059 264 15 2,920 15 3,650 2,000 6 579 240 647



20 諸収入  
(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
		不用電算機器等売払い収入	1
		シティナビタ設置に伴う電気負担金	5
		(財)静岡県市町村振興協会市町交付金	5,600
		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	35
		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	5
		熱海市振興公社解散に伴う精算剰余金	1
2 民生費雑入	55,943	一時預かり事業保護者徴収金	247
		親子ふれあいサロン一時預かり保育料	150
		保育受託料	11,938
		後期高齢者医療制度健康診査事業納入金	25,171
		保育実習生受入謝礼金	10
		年末保育保護者負担金	50
		建物貸付料	6,913
		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	2,923
		老人援護扶助費返還金	1
		総合福祉センター壁面広告料	18
		母子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	5
		重度障害者(児)医療費返還金	1
		療育事業利用料	80
		特別障害者手当等過誤払返還金	1
		心身障害者扶養共済制度支払年金	8,400
		生活保護費返還金	10
		成年後見支援事業返還金	1
3 衛生費雑入	12,803	リサイクル成型品等売却代	2,641
		古紙・古布売却代	4,187
		エコ・プラント姫の沢自動検針器消費電力使用料金	6
		初島清掃工場生ごみ堆肥化装置電気料	502
		スズメバチ駆除に要する土地管理者負担分	38
		初島自動車海上運搬協力資金	117
		許可業者洗車場使用料	460
		看護実習生受入謝礼金	62
		未熟児養育医療一部負担金	234
		自動販売機電気料	27
		他市町可燃ごみ処分費用	4,529
4 観光商工費雑入	30	まち歩きガイド養成講座受講料	30
5 土木費雑入	173,855	市営住宅敷金収入	1,500
		土木積算システム公営企業負担金	1,039
		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使用料	1
		都市公園施設等公衆電話取扱手数料	10

款 項 目	本 年 度	前 年 度 比 較

20 諸収入  
(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
		都市公園施設等自動販売機売上手数料	250
		都市公園施設等自動販売機電気料	680
		都市公園施設等設備使用料	750
		熱海港内用地貸付料	10,992
		ワカガニルステーション等建物貸付料	1,158
		ワカガニルステーション電気料	500
		スパ・マリーナ電気料	930
		噴水等投入硬貨回収金	1
		遊泳施設等遺失物収入	1
		駅前足湯タオル売上料	1,200
		海釣り施設利用協力金	30,685
		長浜海浜公園駐車場利用協力金	13,000
		梅園一時出店手数料	25
		グリーンバンク優良景観樹木保全事業補助金	310
		道路台帳等コピー代金	81
		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	115,640
6 消防費雑入	11,599	消防団員退職報償金収入	8,212
		消防団員公務災害補償金	1,486
		消防団詰所入居維持費	240
		居住者電気料	17
		(財)静岡県市町村振興協会派遣研修受講助成費	425
		静岡県消防防災航空隊派遣助成金	1,219
7 教育費雑入	29,200	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	32
		教育施設電気料	29
		市民教室受講料	704
		市民大学講座受講料	1,100
		陸上教室参加料	75
		ハッピートリム教室参加料	250
		図書館市民サービス用コピー代金等収入	108
		熱海市史等売却代	254
		自動販売機売上手数料	80
		文化施設物品販売収入	3,836
		文化施設喫茶等収入	12,900
		文化施設投入硬貨回収金	-
		陶芸教室参加料	50
		教育施設売電収入	1,377
		文化財体験学習会受講料	15
		公民館寺子屋受講料	297
		自動販売機設置に伴う電気負担金	48
		拾得金	1
		幼稚園一時預かり事業保護者徴収金	410
		幼稚園保育受託料	6,292
		静岡県博物館協会共催費	30
		啓発品売却代	5
		起雲閣指定管理委託料返還金	1
		主体的・対話的で深い学びの推進事業委託費	345

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
21	市債	2,026,400	2,885,700	△859,300
1	市債	2,026,400	2,885,700	△859,300
	1 総務債	206,000	342,900	△136,900
	2 民生債	485,300	511,300	△26,000
	3 衛生債	190,900	593,400	△402,500
	4 農林水産業債	177,800	123,700	54,100
	5 土木債	162,900	345,500	△182,600
	6 消防債	133,500	38,400	95,100
	7 教育債	210,000	280,500	△70,500
	8 臨時財政対策債	460,000	650,000	△190,000

21 市債  
(単位：千円)

節 区 分	金 額	説 明	
1 支所・消防署出張所整備事業債	195,000	南熱海支所・消防署出張所整備事業に充当	195,000
2 防災及び災害対策事業債	11,000	同時通報用無線子局改修事業に充当	11,000
1 児童福祉施設整備事業債	485,300	認定こども園改修事業に充当	485,300
1 し尿等共同処理施設整備事業債	168,400	し尿等共同処理施設整備事業に充当	168,400
2 上水道事業（一般会計出資債）	22,500	上水道安全対策（基準内繰出金）事業に充当	22,500
1 漁港整備事業債	177,800	初島漁港施設改修事業に充当	177,800
1 道路整備事業債	106,700	道路ストック総点検に伴う補修事業に充当	24,700
		橋梁長寿命化事業に充当	61,000
		津波避難路整備事業に充当	10,000
		市道改良事業に充当	11,000
2 港湾整備事業債	24,000	海岸環境整備等県営事業負担金に充当	24,000
3 住宅整備事業債	32,200	市営住宅改修事業に充当	32,200
1 消防施設整備事業債	133,500	消防団第2分団詰所新設事業に充当	73,500
		救急自動車整備事業に充当	28,700
		消防団第1分団詰所改修事業に充当	5,600
		消防団第1分団詰所改修事業に充当	5,600
		公営企業部消火栓設置並びに維持管理等負担金に充当	20,100
1 学校事業債	210,000	小学校校舎等改修事業に充当	210,000
1 臨時財政対策債	460,000	臨時財政対策債	460,000

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	185,152	179,540	5,612				185,152
1	議会費	185,152	179,540	5,612				185,152
1	1 議会費	185,152	179,540	5,612				185,152

2	総務費	2,353,802	2,792,195	△438,393	156,019	206,000	308,999	1,682,784
1	総務管理費	1,652,639	2,125,808	△473,169	4,299	195,000	287,979	1,165,361
1	1 一般管理費	471,377	504,241	△32,864			15,090	456,287

1 議会費  
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	71,525	議員報酬等	128,125
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	16,927 40,100
3	職員手当等	43,001		
4	共済費	32,699		
8	報償費	200		
9	旅費	5,227		
10	交際費	800		
11	需用費	3,756		
12	役務費	397		
13	委託料	4,792		
14	使用料及び賃借料	915		
19	負担金、補助及び交付金	840		

2	給料	239,300	職員給与費（特別職等を含む。） 秘書事務経費	447,850 7,241
3	職員手当等	130,850	市及び市長等に係る交際費等 友好都市交流経費	1,695 678
4	共済費	77,700	訴訟事務費	1,056
8	報償費	4,076	工事請負・物品購入契約事務経費 工事の検査、検収経費	966 118
9	旅費	1,179	共用車の維持管理及び運行経費 庁内共通物品等購入及び管理経費	6,837 2,910
10	交際費	1,640	一般管理経費	2,026
11	需用費	8,819		
12	役務費	603		

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	242,702	258,505	△15,803			101,928	140,774
3 文書広報費	36,601	36,619	△18	100		528	35,973

2 総務費  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13委託料	1,047	
14使用料及び賃借料	944	
18備品購入費	3,084	
19負担金、補助及び交付金	2,052	
27公課費	83	
1報酬	2,580	研修経費 6,761
3職員手当等	143,115	福利厚生経費 9,265
4共済費	11,134	職員管理経費 83,561
7賃金	65,338	退職手当経費 143,115
8報償費	288	
9旅費	4,346	
11需用費	773	
12役務費	280	
13委託料	7,989	
14使用料及び賃借料	2,855	
19負担金、補助及び交付金	4,004	
1報酬	160	広報活動経費 26,202
9旅費	208	文書及び法制事務経費 6,740
11需用費	8,051	印刷センターの管理運営経費 1,973
12役務費	618	広聴活動経費 342
13委託料	23,132	市民相談、無料法律相談及び行政相談等経費 1,344
14使用料及び賃借料	3,969	
19負担金、補助及び交付金	455	

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 情報管理費	256,416	188,551	67,865	2,987		18,119	235,310
5 財政管理費	1,285	5,694	△4,409				1,285
6 会計管理費	2,699	2,791	△92				2,699
7 財産管理費	433,138	606,876	△173,738	913	195,000	98,362	138,863

2 総務費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
21貸付金	8		
9旅費	282	電子計算システムの管理運営経費	116,437
11需用費	2,443	庁内ネットワーク経費	139,844
		地域情報化経費	135
12役務費	8,240		
13委託料	91,503		
14使用料及び賃借料	73,803		
18備品購入費	74,497		
19負担金、補助及び交付金	5,648		
9旅費	248	予算編成・起債・地方交付税等の財務事務経費	1,285
11需用費	937		
12役務費	60		
19負担金、補助及び交付金	40		
9旅費	48	出納及び決算等会計管理経費	2,699
11需用費	808		
12役務費	1,705		
13委託料	62		
14使用料及び賃借料	40		
19負担金、補助及び交付金	36		
4共済費	854	庁舎の維持管理経費	78,518
		第二庁舎の維持管理経費	7,329
7賃金	5,081	一般市有地の管理経費	5,510
		公有地取得事業費	41,496
9旅費	36	南熱海支所・消防署南熱海出張所改築事業経費	300,285
11需用費	28,925		
12役務費	8,228		

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	3,969	4,808	△839				3,969
9 企画費	62,029	70,628	△8,599			42,253	19,776
10 支所費	9,453	5,139	4,314			3,045	6,408

2 総務費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13委託料	42,449		
14使用料及び賃借料	224		
15工事請負費	301,408		
17公有財産購入費	41,496		
18備品購入費	4,271		
19負担金、補助及び交付金	166		
8報償費	92	市有林の育成及び維持管理経費	3,969
9旅費	8		
12役務費	1,457		
13委託料	2,412		
1報酬	946	資産経営・公民連携推進経費 企画経費	302 9,635
8報償費	37,385	広域行政関係経費 市民憲章普及推進経費	920 104
9旅費	808	行財政審議会経費 熱海ふるさとサポート寄附命事業経費	328 43,108
11需用費	1,196	第5次熱海市総合計画策定事業経費 熱海市総合戦略会議経費	6,859 233
12役務費	1,916	総合教育会議経費	540
13委託料	19,029		
14使用料及び賃借料	3		
19負担金、補助及び交付金	746		
9旅費	23	模写電送経費 支所の管理運営経費	1,296 8,158
11需用費	2,476		
12役務費	1,248		
14使用料及び賃借料	1,124		
18備品購入費	4,573		

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	528	458	70				528
12 自治振興費	38,290	37,344	946	35		5,000	33,255
13 交通安全対策費	10,243	10,306	△63				10,243
14 消費者対策費	3,512	1,798	1,714	264			3,248

2 総務費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
27 公 課 費	9		
1 報 酬	318	公平委員会委員報酬	318
9 旅 費	127	公平委員会運営経費	210
11 需 用 費	10		
19 負担金、補助 及び交付金	73		
1 報 酬	35	地域安全活動経費	4,443
8 報 償 費	30	町内会長連合会活動に対する助成等経費	11,032
9 旅 費	134	コミュニティ活動等に対する助成事業経費	22,443
11 需 用 費	266	男女共同参画推進等経費	372
12 役 務 費	693		
13 委 託 料	1,990		
19 負担金、補助 及び交付金	35,142		
1 報 酬	1,050	趣旨普及活動経費	2,747
9 旅 費	129	静岡県交通安全指導員設置費負担金	7,496
11 需 用 費	811		
12 役 務 費	249		
14 使用料及び 賃 借 料	78		
19 負担金、補助 及び交付金	7,926		
1 報 酬	1,383	消費生活の趣旨普及及び消費者行政推進経費	3,512
4 共 済 費	233		
8 報 償 費	106		
9 旅 費	183		
11 需 用 費	347		
13 委 託 料	1,070		

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 職員退職手当基金費	80,394	79,490	904			3,651	76,743
16 財政調整基金費	1	312,558	△312,557			1	
17 庁舎等建設基金費	1	1	0			1	
18 減債基金費	1	1	0			1	
2 徴税费	325,327	285,326	40,001	87,320		5,730	232,277
1 税務総務費	233,889	228,992	4,897	49,316		4,230	180,343
2 課税费	67,866	38,146	29,720	16,105		100	51,661

2 総務費  
(単位：千円)

節	区分	金額	説明	
	19 負担金、補助及び交付金	190		
	25 積立金	80,394	職員退職手当基金積立金	80,394
	25 積立金	1	1 財政調整基金積立金	1
	25 積立金	1	1 庁舎等建設基金積立金	1
	25 積立金	1	1 減債基金積立金	1
	1 報酬	212	職員給与費	192,300
	2 給料	87,000	固定資産評価審査委員会経費	933
	3 職員手当等	72,000	地方税務研究会等負担金	213
	4 共済費	33,300	市税過誤納金の還付経費	40,443
	9 旅費	197		
	11 需用費	48		
	12 役務費	144		
	13 委託料	500		
	19 負担金、補助及び交付金	213		
	23 償還金、利子及び割引料	40,275		
	4 共済費	4	4 市民税の賦課経費	16,105
	7 賃金	335	固定資産税の賦課経費	44,010
	8 報償費	100	別荘等所有税の賦課経費	3,483
	9 旅費	298	その他諸税の賦課経費	2,107
	11 需用費	7,483	諸証明等一般事務費	2,161

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	23,572	18,188	5,384	21,899		1,400	273
3 戸籍住民基本台帳費	119,571	154,383	△34,812	9,697		14,536	95,338
1 戸籍住民基本台帳費	119,571	154,383	△34,812	9,697		14,536	95,338

2 総務費  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役 務 費	9,203	
13 委 託 料	46,292	
14 使用料及び 賃 借 料	2,474	
18 備品購入費	253	
19 負担金、補助 及び交付金	1,387	
21 貸 付 金	30	
27 公 課 費	7	
9 旅 費	431	
11 需 用 費	2,611	市税の収納及び滞納整理経費 23,299
12 役 務 費	11,051	
13 委 託 料	4,644	
14 使用料及び 賃 借 料	458	
19 負担金、補助 及び交付金	4,207	
21 貸 付 金	170	
2 給 料	43,800	職員給与費 84,900
3 職員手当等	27,000	窓口事務一般諸経費 2,248
4 共 済 費	14,821	旅券事務経費 82
7 賃 金	4,555	住基ネットワークシステム経費 57
9 旅 費	266	戸籍情報システム経費 9,281
11 需 用 費	1,507	個人番号カード交付事業経費 13,786
12 役 務 費	808	コンビニ交付サービス事業経費 9,217
13 委 託 料	5,769	

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	90,975	47,498	43,477	37,571			53,404
1 選挙管理委員会費	11,837	12,337	△500	4			11,833
2 明るい選挙推進費	400	412	△12				400
3 参議院議員選挙費	25,224	0	25,224	24,398			826

2 総務費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	10,536		
19 負担金、補助及び交付金	10,419		
21 貸付金	90		
1 報酬	1,122	職員給与費 選挙管理委員会委員報酬 選挙管理委員会運営経費	
2 給料	4,600		
3 職員手当等	4,000		
4 共済費	1,600		
9 旅費	169		
11 需用費	136		
12 役務費	75		
19 負担金、補助及び交付金	135		
8 報償費	155		選挙啓発事業経費
9 旅費	121		
11 需用費	28		
12 役務費	41		
19 負担金、補助及び交付金	55		
1 報酬	2,319	参議院議員選挙執行経費	
3 職員手当等	9,311		
7 賃金	361		
8 報償費	1,594		
9 旅費	162		
11 需用費	1,842		
12 役務費	4,345		

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 県 議 会 議 員 選 挙 費	13,169	0	13,169	13,169			
5 市 議 会 議 員 選 挙 費	40,345	0	40,345				40,345

2 総務費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13委託料	2,884		
14使用料及び 賃借料	548		
18備品購入費	1,858		
1報酬	1,732	県議会議員選挙執行経費 13,169	
3職員手当等	6,399		
4共済費	14		
7賃金	70		
8報償費	1,249		
9旅費	54		
11需用費	269		
12役務費	2,011		
13委託料	1,040		
14使用料及び 賃借料	331		
1報酬	1,750		市議会議員選挙執行経費 40,345
3職員手当等	7,022		
4共済費	14		
7賃金	70		
8報償費	1,366		
9旅費	62		
11需用費	4,228		
12役務費	3,993		
13委託料	3,884		
14使用料及び 賃借料	344		
19負担金、補助 及び交付金	17,612		

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	
市長選挙及び市議会議員補欠選挙費	0	34,749	△34,749				
5 防災費	133,815	142,682	△8,867	14,763	11,000	754	107,298
1 防災費	107,505	119,176	△11,671	7,026	11,000	754	88,725
2 地震対策費	26,310	23,506	2,804	7,737			18,573

2 総務費  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目整理
2 給料	33,800	職員給与費 62,800
3 職員手当等	18,000	防災及び災害対策経費 44,705
4 共済費	11,000	
9 旅費	141	
11 需用費	4,520	
12 役務費	575	
13 委託料	5,981	
14 使用料及び賃借料	256	
15 工事請負費	31,350	
18 備品購入費	460	
19 負担金、補助及び交付金	1,422	
8 報償費	50	地震防災対策経費 4,490
9 旅費	81	大規模地震対策等経費 5,080
		自主防災組織育成経費 16,740
11 需用費	4,977	
12 役務費	431	
13 委託料	65	
14 使用料及び賃借料	50	
15 工事請負費	739	
18 備品購入費	1,560	
19 負担金、補助及び交付金	18,332	

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	統計調査費	8,728	13,519	△4,791	2,369		6,359
	1 統計調査総務費	6,444	7,540	△1,096	85		6,359
	2 基幹統計調査費	2,284	5,979	△3,695	2,284		
7	監査委員費	22,747	22,979	△232			22,747
	1 監査委員費	22,747	22,979	△232			22,747

2 総務費  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 公 課 費	25	
2 給 料	3,500	職員給与費 6,000
3 職員手当等	1,600	市単独統計事務経費 58 統計調査の事務経費 386
4 共 済 費	900	
8 報 償 費	79	
9 旅 費	59	
11 需 用 費	70	
12 役 務 費	18	
19 負担金、補助 及び交付金	218	
1 報 酬	1,359	国の委託統計調査の実施経費 2,284
3 職員手当等	200	
8 報 償 費	164	
9 旅 費	94	
11 需 用 費	439	
12 役 務 費	28	
1 報 酬	1,878	職員給与費 20,000 監査委員報酬 1,878
2 給 料	10,200	監査事務経費 869
3 職員手当等	6,500	
4 共 済 費	3,300	
9 旅 費	309	
11 需 用 費	406	
12 役 務 費	2	
19 負担金、補助 及び交付金	152	

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	民生費	6,886,365	7,130,853	△244,488	2,739,524	485,300	178,355	3,483,186
1	社会福祉費	1,222,955	1,300,575	△77,620	576,000		42,160	604,795
	1 社会福祉総務費	330,254	340,012	△9,758	31,199		7,314	291,741
	2 身体障害者・知的障害者福祉費	736,130	793,038	△56,908	502,624		11,323	222,183

3 民生費  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,232	職員給与費 261,200
		社会福祉の事務的経費 13,052
2 給料	138,200	社会福祉協議会補助金等 27,033
		旧軍人遺家族等援護経費 117
3 職員手当等	79,500	献血推進経費 175
		地域福祉基金積立金 401
4 共済費	43,838	福祉計画の推進経費 2,130
		福祉事務所の管理運営経費 354
8 報償費	220	行旅病人、死亡人経費 1,968
		女性相談事業経費 2,454
9 旅費	4,246	要保護者の法外扶助費 486
		生活困窮者自立支援法等に基づく経費 20,884
11 需用費	921	
12 役務費	664	
13 委託料	19,620	
14 使用料及び賃借料	6,996	
19 負担金、補助及び交付金	27,110	
20 扶助費	6,306	
25 積立金	401	
1 報酬	2,928	身体、知的障害者の更生援護経費 25,003
		心身障害者扶養共済制度経費 12,081
4 共済費	741	重度心身障害者介護手当支給経費 7,200
		心身障害児援護経費 2,771
7 賃金	2,357	障害者総合支援法に基づく介護給付費 371,065
		障害者総合支援法に基づく訓練等給付費 147,386
8 報償費	1,836	障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業経費 48,390
		障害者総合支援その他経費 33,583
9 旅費	298	障害者総合支援法に基づく自立支援医療費 88,651
11 需用費	768	
12 役務費	1,274	
13 委託料	698	
14 使用料及び賃借料	1,647	

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 障害者医療 助成費	89,505	90,281	△776	39,228			50,277
4 国民年金費	2,949	2,454	495	2,949			
5 総合福祉セ ンター費	64,117	74,790	△10,673			23,523	40,594
2 老人福祉費	1,778,694	1,744,798	33,896	168,857		51,505	1,558,332
1 老人援護費	177,960	184,624	△6,664	3,170		26,333	148,457

3 民生費  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	28,770	
20 扶助費	694,813	
9 旅費	61	重度障害者（児）に対する医療費助成経費 78,893
11 需用費	349	精神障害者の更生援護及び医療費助成経費 4,058
12 役務費	3,075	難病患者の更生援護経費 6,554
13 委託料	274	
19 負担金、補助及び交付金	22	
20 扶助費	85,724	
9 旅費	47	基礎年金等事務経費 2,949
11 需用費	1,674	
12 役務費	393	
13 委託料	825	
19 負担金、補助及び交付金	10	
7 賃金	995	福祉センターの管理運営経費 64,117
11 需用費	13,817	
12 役務費	272	
13 委託料	14,595	
14 使用料及び賃借料	438	
15 工事請負費	34,000	
1 報酬	62	在宅老人福祉経費 29,391
8 報償費	3,430	老人福祉法による措置経費 135,646
9 旅費	16	敬老の日記念行事経費 3,374
11 需用費	656	高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 900

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	779,848	781,318	△1,970	107,670		25,172	647,006
3 介護保険事業特別会計繰出金	820,886	778,356	42,530	58,017			762,869
3 児童福祉費	2,057,232	2,229,772	△172,540	676,319	485,300	84,670	810,943
1 児童福祉総務費	753,889	845,592	△91,703	432,220		256	321,413

3 民生費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	1,051		
13 委 託 料	21,844		
19 負担金、補助 及び交付金	15,144		
20 扶 助 費	135,756		
23 償還金、利子 及び割引料	1		
8 報 償 費	30	後期高齢者医療費負担金及び後期特会繰出金	750,064
11 需 用 費	219	後期高齢者医療制度健康診査事業経費	29,784
12 役 務 費	1,251		
13 委 託 料	591		
19 負担金、補助 及び交付金	611,844		
20 扶 助 費	78		
28 繰 出 金	165,835		
28 繰 出 金	820,886	介護保険事業特別会計への繰出金	820,886
1 報 酬	3,965	児童福祉の総合的事務経費	54,026
4 共 済 費	1,092	母子・父子福祉経費	6,295
7 賃 金	6,655	児童扶養手当給付経費	178,123
8 報 償 費	224	心身障害児援護経費	73,836
9 旅 費	390	家庭児童相談経費	4,796
11 需 用 費	2,260	児童手当給付経費	293,520
12 役 務 費	6,607	子ども医療費助成経費	109,102
13 委 託 料	70,375	母子家庭等医療費助成経費	8,303
14 使用料及び 賃借料	10	交通遺児福祉事業経費	92
		子育て支援センター運営経費	16,442
		親子ふれあいサロン運営経費	7,378
		ファミリーサポートセンター運営経費	383
		保育所の事務的経費	1,293

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	472,869	488,513	△15,644	239,943		57,778	175,148
3 保有所費	285,788	293,768	△7,980	4,156		26,636	254,996
4 認定こども園費	544,686	601,899	△57,213		485,300		59,386

3 民生費  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	1,864	
19 負担金、補助及び交付金	2,242	
20 扶助費	658,193	
21 貸付金	10	
25 積立金	2	
13 委託料	413,789	民間保育所経費 343,796
14 使用料及び賃借料	4,079	地方裁量型認定こども園経費 69,010
19 負担金、補助及び交付金	55,001	小規模保育事業経費 60,063
2 給料	124,500	職員給与費 222,400
3 職員手当等	59,300	公立保育所経費 63,388
4 共済費	43,099	
7 賃金	32,569	
8 報償費	222	
9 旅費	167	
11 需用費	18,095	
12 役務費	808	
13 委託料	4,395	
14 使用料及び賃借料	1,949	
16 原材料費	34	
18 備品購入費	440	
19 負担金、補助及び交付金	210	
11 需用費	770	認定こども園開設事業経費 544,686
13 委託料	12,536	

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	生活保護費	1,379,726	1,391,267	△11,541	1,090,312		20	289,394
	1 生活保護総務費	6,317	6,495	△178	856			5,461
	2 扶助費	1,373,409	1,384,772	△11,363	1,089,456		20	283,933
5	災害救助費	2,500	2,500	0	1,500			1,000
	1 災害救助費	2,500	2,500	0	1,500			1,000
6	国民健康保険費	445,258	461,941	△16,683	226,536			218,722
	1 国民健康保険事業特別会計繰出金	445,258	461,941	△16,683	226,536			218,722

4	衛生費	2,306,536	2,364,212	△57,676	48,780	190,900	628,822	1,438,034
	1 保健衛生費	471,916	514,691	△42,775	24,747		6,846	440,323
	1 保健衛生総務費	172,431	153,112	19,319	4,678		607	167,146

3 民生費  
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
14	使用料及び賃借料	1,380		
15	工事請負費	530,000		
1	報酬	62	生活保護法に基づく一般事務費	6,317
7	賃金	1,037		
8	報償費	7		
9	旅費	316		
11	需用費	1,252		
12	役務費	2,484		
13	委託料	930		
14	使用料及び賃借料	54		
18	備品購入費	175		
20	扶助費	1,373,409	生活保護法に基づく要保護世帯の扶助費	1,373,409
19	負担金、補助及び交付金	1,000	災害援護資金貸付及び災害見舞金の給付経費	2,500
21	貸付金	1,500		
28	繰出金	445,258	国民健康保険保険基盤安定繰出金 国民健康保険その他繰出金	302,061 143,197

1	報酬	568	職員給与費	112,600
2	給料	61,300	市民健康づくり推進事業経費 母子保健事業経費	2,800 35,035

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 予防費	75,499	80,316	△4,817	1,348		773	73,378
3 健康増進費	58,216	64,100	△5,884	5,921			52,295

4 衛生費  
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	32,200	保健センターの管理運営経費 救護所等経費	19,704
4 共 済 費	19,100		2,292
7 賃 金	584		
8 報 償 費	1,801		
9 旅 費	648		
11 需 用 費	6,496		
12 役 務 費	302		
13 委 託 料	27,039		
14 使用料及び 賃借料	613		
15 工事請負費	12,298		
19 負担金、補助 及び交付金	202		
20 扶 助 費	9,280		
7 賃 金	88		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
8 報 償 費	36	19,913	
9 旅 費	48	54,221	
11 需 用 費	562		
12 役 務 費	1,003		
13 委 託 料	73,080		
19 負担金、補助 及び交付金	357		
20 扶 助 費	300		
21 貸 付 金	25		
9 旅 費	89	健康増進事業経費	
11 需 用 費	1,286		
12 役 務 費	1,530		

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 環境衛生費	17,364	18,219	△855	384		155	16,825
5 救急医療費	85,004	84,773	231	11,811			73,193
6 初島診療所 費	7,684	7,713	△29			1,938	5,746

4 衛生費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13委託料	54,977		
14使用料及び賃借料	5		
19負担金、補助及び交付金	40		
20扶助費	289		
1報酬	79	廃棄物減量化の推進経費 354 公害防止対策及び調査経費 2,446 環境にやさしい街推進事業経費 4,572 ねずみ族昆虫等の駆除経費 2,796 公衆トイレの維持管理経費 1,811 きれいなまちづくりの推進経費 5,385	
9旅費	248		
11需用費	3,541		
12役務費	271		
13委託料	4,140		
18備品購入費	605		
19負担金、補助及び交付金	8,480		
13委託料	84,924		救急医療対策経費 85,004
14使用料及び賃借料	80		
1報酬	372		初島診療所の管理運営経費 7,684
4共済費	4		
7賃金	87		
9旅費	18		
11需用費	1,050		
12役務費	128		
13委託料	5,914		
14使用料及び賃借料	65		
19負担金、補助及び交付金	26		
21貸付金	20		

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 火葬場費	49,216	99,539	△50,323	605		3,373	45,238
8 霊柩自動車費	6,502	6,919	△417				6,502
2 清掃費	1,772,317	1,791,704	△19,387		168,400	621,976	981,941
1 清掃総務費	92,064	90,466	1,598			253	91,811
2 廃棄物収集費	269,256	259,940	9,316			4,085	265,171

4 衛生費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	11,041	火葬場施設の管理運営経費	49,216
12 役務費	76		
13 委託料	13,577		
14 使用料及び賃借料	92		
15 工事請負費	24,430		
11 需用費	100	霊柩自動車の運行経費	6,502
13 委託料	5,681		
14 使用料及び賃借料	721		
2 給料	43,600	職員給与費 環境センターの管理運営経費	85,000 7,064
3 職員手当等	27,000		
4 共済費	14,765		
7 賃金	2,166		
9 旅費	742		
11 需用費	1,756		
12 役務費	1,629		
13 委託料	184		
14 使用料及び賃借料	51		
19 負担金、補助及び交付金	171		
2 給料	43,200	職員給与費 収集経費 収集自動車の維持管理経費	82,000 179,933 7,323
3 職員手当等	25,000		
4 共済費	13,800		
11 需用費	7,917		
12 役務費	607		

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 廃棄物処理費	757,101	1,239,076	△481,975			237,694	519,407
4 し尿処理費	556,266	106,028	450,238		168,400	315,943	71,923
5 環境衛生施設等整備基金費	64,001	64,001	0			64,001	
6 初島漁業集落排水処理事業特別会計繰出金	33,629	32,193	1,436				33,629

4 衛生費  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13委託料	178,436	
27公課費	296	
11需用費	158,430	ごみ処理有料化に要する経費 54,916
12役務費	14,689	廃棄物処理経費 367,400
13委託料	409,641	最終処分場経費 17,389
14使用料及び賃借料	7,288	リサイクル経費 42,770
15工事請負費	160,328	初島の廃棄物処理経費 29,287
16原材料費	20	廃棄物処理施設経費 155,000
18備品購入費	4,211	リサイクル施設経費 1,000
19負担金、補助及び交付金	1,980	焼却灰リサイクル経費 89,339
21貸付金	10	
23償還金、利子及び割引料	10	
27公課費	494	
9旅費	430	し尿処理経費 71,795
11需用費	23,906	1市2町し尿等共同処理施設建設事業経費 484,471
12役務費	25	
13委託料	45,490	
14使用料及び賃借料	2,415	
15工事請負費	484,000	
25積立金	64,001	環境衛生施設等整備基金積立金 64,001
28繰出金	33,629	初島漁業集落排水処理事業特別会計への繰出金 33,629

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	簡易水道費	9,842	10,269	△427				9,842
	1 離島初島簡易水道事業特別会計繰出金	9,842	10,269	△427				9,842
4	水道費	52,461	47,548	4,913	24,033	22,500		5,928
	1 水道事業会計繰出金	52,461	47,548	4,913	24,033	22,500		5,928

5	農林水産業費	479,790	400,486	79,304	156,747	177,800	2,053	143,190
	1 農業費	79,808	84,694	△4,886	12,036		108	67,664
	1 農業委員会費	7,658	7,525	133	3,000		102	4,556
	2 農業総務費	38,300	39,300	△1,000	873			37,427
	3 農業振興費	23,695	26,502	△2,807	8,163		3	15,529

4 衛生費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	9,842	藤島初島簡易水道事業特別会計への繰出金	9,842
19 負担金、補助及び交付金	29,961	公共施設における無償給水に係る負担金	1,000
		児童手当等の経費に係る補助金	4,928
		緊急地震・津波対策等交付金（水道事業分県交付金）	24,033
24 投資及び出資金	22,500	安全対策事業（基幹水道構造物の耐震化）に係る出資金	22,500

1 報酬	6,525	農業委員会委員報酬	6,525
8 報償費	8	農業委員会運営経費	1,133
9 旅費	149		
11 需用費	196		
12 役務費	49		
13 委託料	550		
19 負担金、補助及び交付金	181		
2 給料	20,000	職員給与費	38,300
3 職員手当等	12,000		
4 共済費	6,300		
4 共済費	812	農業振興経費	2,627
		鳥獣保護等経費	21,068
7 賃金	4,974		
8 報償費	28		
9 旅費	79		
11 需用費	939		

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 農業土木費	10,155	11,367	△1,212			3	10,152
2 林業費	21,149	31,988	△10,839	211			20,938
1 林業振興費	8,691	18,030	△9,339	211			8,480
2 林業土木費	12,358	13,858	△1,500				12,358

5 農林水産業費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	30		
13 委 託 料	5,894		
14 使用料及び 賃 借 料	7		
18 備品購入費	517		
19 負担金、補助 及び交付金	10,415		
8 報 償 費	350	農業用施設の維持管理経費	3,410
		市単独土地改良事業費	3,402
9 旅 費	21	農地保全整備事業費	3,343
11 需 用 費	143		
12 役 務 費	50		
13 委 託 料	500		
14 使用料及び 賃 借 料	158		
15 工事請負費	5,600		
19 負担金、補助 及び交付金	3,433		
8 報 償 費	92	森林保護事業経費	8,591
9 旅 費	35		
11 需 用 費	351		
12 役 務 費	10		
13 委 託 料	6,910		
14 使用料及び 賃 借 料	370		
19 負担金、補助 及び交付金	922		
25 積 立 金	1		
2 給 料	4,000	職員給与費	8,300

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 治山費	100	100	0				100
3 水産業費	378,833	283,804	95,029	144,500	177,800	1,945	54,588
1 水産業振興費	4,148	4,145	3				4,148
2 漁港管理費	2,672	2,408	264			1,029	1,643
3 漁港建設費	372,013	277,251	94,762	144,500	177,800	916	48,797

5 農林水産業費  
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	3,000	林道の維持補修等経費	4,058
4 共 済 費	1,300		
11 需 用 費	155		
12 役 務 費	3		
13 委 託 料	900		
15 工 事 請 負 費	3,000		
8 報 償 費	100		
9 旅 費	48	水産業振興経費	4,148
11 需 用 費	230		
16 原 材 料 費	1,123		
19 負担金、補助 及び交付金	2,747		
11 需 用 費	1,466	市営初島漁港の維持管理経費 網代漁港環境施設管理経費	1,134 1,538
12 役 務 費	25		
13 委 託 料	1,181		
2 給 料	4,000	職員給与費 漁港関係事業に伴う県漁港漁場協会負担金 初島漁港施設改修事業費 県営網代漁港漁場整備事業費	8,300 76 354,470 9,167
3 職員手当等	3,000		
4 共 済 費	1,300		
9 旅 費	120		
11 需 用 費	330		
12 役 務 費	20		
13 委 託 料	1,000		
15 工 事 請 負 費	353,000		
19 負担金、補助 及び交付金	9,243		

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	観光商工費	632,335	595,980	36,355	56,692		10,031	565,612	
	1	観光費	488,428	475,842	12,586	17,050		10,031	461,347
		1 観光総務費	118,569	115,826	2,743				118,569
		2 観光戦略費	61,701	44,033	17,668	17,050		30	44,621
		3 宣伝行事費	296,787	304,612	△7,825				296,787

## 6 観光商工費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	40,800	職員給与費	82,800
3 職員手当等	28,200	静岡県観光協会外に対する負担金・補助金等	34,069
4 共 済 費	13,800	県際地域観光振興経費	1,700
9 旅 費	429		
19 負担金、補助 及び交付金	35,340		
8 報 償 費	598	観光戦略策定・推進経費	54,704
9 旅 費	1,236	熱海型別荘コンシェルジュ経費	6,997
11 需 用 費	615		
12 役 務 費	232		
13 委 託 料	36,035		
14 使用料及び 賃 借 料	850		
19 負担金、補助 及び交付金	22,135		
8 報 償 費	492	宣伝行事の総括的専務費	2,979
9 旅 費	863	地域観光振興等経費	2,446
11 需 用 費	2,070	各種宣伝及び行事開催のための委託料・補助金等	193,886
12 役 務 費	2,587	外国人観光客誘客促進経費	19,570
13 委 託 料	115,605	広告宣伝経費	20,896
14 使用料及び 賃 借 料	60	誘客キャンペーン経費	39,064
18 備品購入費	180	春季誘客キャンペーン経費	5,950
19 負担金、補助 及び交付金	174,913	秋季誘客キャンペーン経費	11,896
27 公 課 費	17		

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 熱海コンベンション・シティ計画推進費	1,370	1,370	0				1,370
5 観光振興基金費	10,001	10,001	0			10,001	
2 商工費	143,907	120,138	23,769	39,642			104,265
1 商工総務費	38,000	31,200	6,800				38,000
2 商工業振興費	98,117	79,999	18,118	39,642			58,475
3 労務対策費	7,790	8,939	△1,149				7,790

## 6 観光商工費

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	1,370	熱海コンベンション・シティ計画推進経費	1,370
25 積立金	10,001	観光振興基金積立金	10,001
2 給料	19,000	職員給与費	38,000
3 職員手当等	12,500		
4 共済費	6,500		
4 共済費	699		
7 賃金	4,158	商工業の経営指導等振興策経費	31,454
9 旅費	523	地域経済活性化対策経費	58,166
11 需用費	590	中小企業の金融対策経費	3,500
12 役務費	142	プレミアム付商品券事業経費	4,997
13 委託料	43,147		
14 使用料及び 賃借料	480		
19 負担金、補助 及び交付金	48,378		
9 旅費	61	労働力の確保等労働行政経費	3,015
11 需用費	230	中小企業勤労者福利厚生対策経費	4,775
12 役務費	230		
13 委託料	1,308		
14 使用料及び 賃借料	636		
19 負担金、補助 及び交付金	5,325		

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	2,662,193	3,168,696	△506,503	191,428	162,900	224,594	2,083,271
1	土木管理費	124,009	523,502	△399,493	29,855		2,733	91,421
	1 土木総務費	40,956	42,507	△1,551			112	40,844
	2 駅前広場管理費	36,061	46,243	△10,182			2,616	33,445
	3 建築指導費	46,992	434,752	△387,760	29,855		5	17,132

7 土木費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	16,500	職員給与費	30,600
		道路・河川及び熱海・来の宮駅前広場の占用許可等経費	470
3 職員手当等	9,000	道路・河川の認定、廃止及び用地処理等経費	7,433
		建設事業に関する企画調整及び事務管理経費	2,453
4 共済費	5,100		
9 旅費	217		
11 需用費	1,381		
12 役務費	238		
13 委託料	5,947		
14 使用料及び賃借料	666		
17 公有財産購入費	500		
19 負担金、補助及び交付金	1,387		
21 貸付金	10		
23 償還金、利子及び割引料	10		
9 旅費	60	熱海駅前広場等の管理経費	34,612
		熱海駅前自転車等駐車場管理経費	1,449
11 需用費	4,019		
12 役務費	149		
13 委託料	30,783		
15 工事請負費	1,000		
21 貸付金	50		
1 報酬	165	民間建築物対策及び公共施設設計監理経費	46,992
9 旅費	286		
11 需用費	937		
12 役務費	111		

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	道路橋梁費	615,627	560,050	55,577	115,500	106,700	1,040	392,387
	1 道路橋梁総務費	41,000	40,800	200				41,000
	2 道路維持費	219,406	212,787	6,619			1	219,405
	3 道路新設改良費	182,876	190,496	△7,620	27,500	45,700	1,039	108,637

7 土木費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13委託料	2,531		
14使用料及び賃借料	114		
18備品購入費	1,109		
19負担金、補助及び交付金	41,749		
2給料	22,200	職員給与費	41,000
3職員手当等	12,000		
4共済費	6,800		
9旅費	16	道路、橋梁及び水路等の維持補修費	33,406
11需用費	1,338	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	26,000
12役務費	492		
13委託料	29,209		
14使用料及び賃借料	1,100		
15工事請負費	186,000		
16原材料費	1,200		
27公課費	51		
9旅費	163	匡庫補助対象道路改良事業費	56,124
11需用費	555	市単独道路改良等事業費	125,752
		県道改修事業負担金	1,000
12役務費	118		
13委託料	3,400		
14使用料及び賃借料	2,340		
15工事請負費	173,000		
19負担金、補助及び交付金	1,000		

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	
4 交通安全施設整備費	11,159	11,188	△29				11,159
5 橋梁新設改良費	161,186	104,779	56,407	88,000	61,000		12,186
3 河川費	11,970	15,101	△3,131	250		250	11,470
1 河川改良費	10,094	10,094	0				10,094
2 河川環境整備費	1,876	5,007	△3,131	250		250	1,376
4 港湾費	38,659	53,302	△14,643		24,000		14,659
1 観光港等建設推進費	33,659	37,002	△3,343		24,000		9,659
2 港湾建設費	5,000	16,300	△11,300				5,000

7 土木費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 補償、補填及び賠償金	2,300		
9 旅費	32	市単独交通安全施設整備事業費	11,159
11 需用費	1,127		
15 工事請負費	10,000		
9 旅費	126	国庫補助対象橋梁長寿命化事業費	161,186
11 需用費	60		
13 委託料	45,000		
15 工事請負費	116,000		
9 旅費	24	市単独河川水路改修事業費	10,094
11 需用費	60		
12 役務費	10		
15 工事請負費	10,000		
8 報償費	820	河川海岸美化事業経費	820
		急傾斜地崩壊対策事業経費	56
9 旅費	56	県単独急傾斜地崩壊対策事業負担金	1,000
19 負担金、補助及び交付金	1,000		
2 給料	3,000	職員給与費	6,000
		海岸利用推進経費	992
3 職員手当等	2,000	観光港等建設事業費負担金	26,667
4 共済費	1,000		
9 旅費	279		
11 需用費	104		
19 負担金、補助及び交付金	27,276		
19 負担金、補助及び交付金	5,000	港湾局部改修事業等負担金	5,000

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 都市計画費	938,978	999,332	△60,354	13,577		98,900	826,501
1 都市計画総務費	128,455	125,107	3,348	6,987		2,019	119,449
2 街路事業費	20,203	17,569	2,634	2,250			17,953
3 公園等管理費	436,343	383,929	52,414	4,340		90,781	341,222

7 土木費  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	757	職員給与費 101,400
2 給料	52,000	都市計画基礎調査等経費 2,864 土地利用対策等経費 967
3 職員手当等	33,000	国土利用計画法等の取扱経費 165
4 共済費	16,400	屋外広告物の取扱経費 1,316 まちづくりに要する経費 20,438
8 報償費	90	市街地再開発事業費 615 都市計画事業総括的事務費 69
9 旅費	1,374	交通体系等に関する企画調整及び事務管理経費 621
11 需用費	954	
12 役務費	231	
13 委託料	19,268	
14 使用料及び賃借料	1,211	
19 負担金、補助及び交付金	3,163	
27 公課費	7	
9 旅費	207	歩道、側溝等の維持補修費 7,406
11 需用費	3,658	県費補助対象街路整備事業費 9,797 県単独街路整備事業負担金 3,000
12 役務費	53	
13 委託料	12,278	
15 工事請負費	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	3,000	
27 公課費	7	
1 報酬	101	都市公園の管理運営経費 213,443
8 報償費	865	その他公園の管理運営経費 19,692 公園以外の観光施設管理運営経費 135,067
9 旅費	158	梅園の管理運営経費 59,206 市営駐車場の管理運営経費 8,935
11 需用費	43,954	

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 公園等建設費	330,874	443,441	△112,567			6,000	324,874
5 緑化推進経費	23,103	29,286	△6,183			100	23,003

7 土木費  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役 務 費	3,060	
13 委 託 料	276,373	
14 使用料及び 賃 借 料	12,106	
15 工 事 請 負 費	83,076	
16 原 材 料 費	100	
18 備 品 購 入 費	7,800	
19 負担金、補助 及び交付金	67	
21 貸 付 金	1,520	
27 公 課 費	7,163	
2 給 料	41,000	職員給与費 76,100
3 職員手当等	22,000	梅園整備事業費 4,000
4 共 済 費	13,100	林ガ丘公園整備事業費 38
9 旅 費	10	海浜公園整備事業費 20,000
11 需 用 費	25	さくらの名所散策路整備事業費 5,000
12 役 務 費	240	公園等サイン整備事業費 2,000
13 委 託 料	9,499	公園等トイレ整備事業費 5,000
15 工 事 請 負 費	245,000	姫の沢公園整備事業費 201,533
4 共 済 費	363	サンデッキ整備事業費 2,000
7 賃 金	2,222	橋梁長寿命化事業費 5,203
8 報 償 費	222	大湯間歇泉整備事業費 3,000
9 旅 費	82	サンビーチライトアップ整備事業費 7,000
11 需 用 費	5,925	
12 役 務 費	121	
13 委 託 料	13,344	
		緑化推進等経費 4,288
		花のまちづくり推進経費 18,815

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	公共下水道費	692,433	659,000	33,433				692,433
	1 下水道事業 会計繰出金	692,433	659,000	33,433				692,433
7	住宅費	240,517	358,409	△117,892	32,246	32,200	121,671	54,400
	1 住宅管理費	240,517	358,409	△117,892	32,246	32,200	121,671	54,400

7 土木費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	386		
19 負担金、補助及び交付金	433		
27 公 課 費	5		
19 負担金、補助及び交付金	323,080	維持管理費補填等に係る補助金 出資金	323,080 369,353
24 投資及び出資金	369,353		
2 給 料	28,000	職員給与費	54,400
3 職員手当等	16,700	市営住宅の維持管理経費	186,117
4 共 済 費	9,700		
8 報 償 費	472		
9 旅 費	120		
11 需 用 費	7,536		
12 役 務 費	2,415		
13 委 託 料	35,272		
15 工 事 請 負 費	129,235		
19 負担金、補助及び交付金	1,036		
21 貸 付 金	30		
22 補償、補填及び賠償金	4,500		
23 償還金、利子及び割引料	4,000		
25 積 立 金	1,501		

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	940,999	815,170	125,829	12,034	133,500	12,087	783,378	
	1	消防費	940,999	815,170	125,829	12,034	133,500	12,087	783,378
		1 常備消防費	732,797	684,379	48,418	585	28,700	2,149	701,363
		2 非常備消防費	178,102	110,491	67,611	1,449	84,700	9,938	82,015

8 消防費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	293,700	職員給与費	590,500
		救助、救急業務経費	31,539
3 職員手当等	202,500	施設、自動車等の維持管理経費	51,750
		一般管理経費	17,547
4 共済費	94,300	消防力の増強及び機械器具の強化経費	41,461
8 報償費	5		
9 旅費	2,481		
11 需用費	20,674		
12 役務費	9,352		
13 委託料	43,428		
14 使用料及び賃借料	2,301		
15 工事請負費	5,590		
18 備品購入費	50,623		
19 負担金、補助及び交付金	7,606		
27 公課費	237		
1 報酬	50,995	消防団員報酬等	52,482
		施設、自動車等の維持管理経費	26,612
5 災害補償費	1,487	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	74,929
8 報償費	8,284	各分団経費	20,579
9 旅費	102		
10 交際費	30		
11 需用費	9,846		
12 役務費	351		
13 委託料	175		
14 使用料及び賃借料	470		

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	30,100	20,300	9,800	10,000	20,100		

9	教育費	1,805,655	2,057,493	△251,838	12,524	210,000	102,752	1,480,379
	1 教育総務費	214,938	221,496	△6,558	1,464		653	212,821
	1 教育委員会費	3,170	3,161	9				3,170
	2 事務局費	211,768	218,335	△6,567	1,464		653	209,651

8 消防費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	90,859		
18 備品購入費	1,405		
19 負担金、補助及び交付金	13,893		
27 公 課 費	205		
19 負担金、補助及び交付金	30,100	消火栓建設改良等に係る水道事業会計への負担金 消火栓修繕等に係る水道事業会計への負担金	24,200 5,900

1 報 酬	2,165	教育委員会委員報酬 教育委員会運営経費	2,165 1,005
9 旅 費	172		
10 交 際 費	190		
11 需 用 費	25		
12 役 務 費	396		
14 使用料及び賃借料	100		
19 負担金、補助及び交付金	122		
1 報 酬	358	職員給与費（特別職を含む。） 事務局の総括的経費	176,300 4,572
2 給 料	94,800	学校施設統合事業費 離島高校生修学支援費等補助金	701 720
3 職員手当等	54,000	外国人ALT経費 網代小学校放課後学習事業経費	22,774 6,701
4 共 済 費	27,500		
8 報 償 費	180		
9 旅 費	128		
11 需 用 費	1,942		
12 役 務 費	706		

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2	小学校費	540,853	647,327	△106,474	3,257	210,000	1,382	326,214
	1 学校管理費	422,444	541,549	△119,105	850	210,000	29	211,565
	2 教育振興費	118,409	105,778	12,631	2,407		1,353	114,649

9 教育費  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13委託料	29,541	
18備品購入費	1,666	
19負担金、補助及び交付金	931	
27公課費	16	
2給料	4,500	職員給与費 8,200
3職員手当等	2,200	小学校の管理経費 75,534
4共済費	2,599	小学校の運営経費 30,792
7賃金	6,601	小学校の教材備品及び一般備品購入費 7,788
8報償費	239	小学校校舎等改修経費 300,130
11需用費	69,053	
12役務費	4,564	
13委託料	21,519	
14使用料及び賃借料	3,237	
15工事請負費	300,130	
16原材料費	402	
18備品購入費	7,400	
1報酬	55,753	就学援助奨励経費 7,210
4共済費	8,245	学校教育振興経費 29,323
7賃金	4,188	教育研究指導経費 6,103
8報償費	2,510	保健管理経費 12,698
9旅費	147	学習支援対策経費 63,075
11需用費	16,531	
12役務費	212	
13委託料	4,802	

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	145,590	155,369	△9,779	1,501		2,153	141,936
	1 学 校 管 理 費	79,104	93,702	△14,598	559		1,377	77,168
	2 教 育 振 興 費	66,486	61,667	4,819	942		776	64,768

9 教育費  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	15,649	
19 負担金、補助及び交付金	3,162	
20 扶助費	7,210	
2 給料	4,000	職員給与費 7,300
		中学校の管理経費 29,958
3 職員手当等	2,100	中学校の運営経費 19,790
		中学校の教材備品及び一般備品購入費 5,294
4 共済費	1,985	中学校校舎等改修経費 16,762
7 賃金	5,905	
8 報償費	284	
11 需用費	28,036	
12 役務費	1,723	
13 委託料	10,403	
14 使用料及び賃借料	672	
15 工事請負費	16,319	
16 原材料費	107	
18 備品購入費	5,130	
19 負担金、補助及び交付金	2,440	
1 報酬	8,895	就学援助奨励経費 7,617
		学校教育振興経費 40,276
4 共済費	671	教育研究指導経費 4,902
		保健管理経費 5,947
8 報償費	1,639	不登校児対応経費 1,969
		学習支援対策経費 5,775
9 旅費	89	
11 需用費	2,162	
12 役務費	3,144	

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	213,019	205,371	7,648	1,938		12,479	198,602
	1 幼稚園費	213,019	205,371	7,648	1,938		12,479	198,602
E	社会教育費	430,078	556,659	△126,581	4,364		85,475	340,239
	1 社会教育総務費	185,329	180,026	5,303	136		4,119	181,074

9 教育費  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13委託料	16,893	
14使用料及び賃借料	17,941	
19負担金、補助及び交付金	7,435	
20扶助費	7,617	
1報酬	1,008	職員給与費 140,400
2給料	80,200	幼稚園の管理経費 36,370 幼稚園の運営経費 36,249
3職員手当等	35,000	
4共済費	29,456	
7賃金	25,759	
8報償費	184	
9旅費	228	
11需用費	4,783	
12役務費	1,544	
13委託料	2,627	
14使用料及び賃借料	1,853	
15工事請負費	29,538	
16原材料費	69	
18備品購入費	635	
19負担金、補助及び交付金	135	
1報酬	2,584	職員給与費 165,100
2給料	92,300	学校施設開放経費 13,877 社会教育委員及び指導員報酬 2,584

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	8,780	4,935	3,845			2,545	6,235
3 文化財保護 及び郷土資 料整備費	15,373	8,595	6,778	4,228		15	11,130

9 教育費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	46,000	青少年の施策経費 生涯学習振興等経費	2,399
4 共 済 費	26,800		1,369
8 報 償 費	926		
9 旅 費	164		
11 需 用 費	1,052		
12 役 務 費	167		
13 委 託 料	13,281		
14 使用料及び 賃 借 料	120		
19 負担金、補助 及び交付金	1,915		
21 貸 付 金	20		
1 報 酬	181		文化振興経費 国際交流経費 (仮称) 熱海文学館設立等準備経費
7 賃 金	218	2,038	
8 報 償 費	738	3,704	
9 旅 費	226		
11 需 用 費	426		
12 役 務 費	109		
13 委 託 料	4,365		
14 使用料及び 賃 借 料	80		
19 負担金、補助 及び交付金	2,436		
25 積 立 金	1		
1 報 酬	1,414	文化財保護推進等経費 大湯問歇泉維持管理経費 市史編さん経費 郷土資料整備経費	
4 共 済 費	329		1,273
7 賃 金	2,079		3,627
8 報 償 費	1,362		3,371

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	27,370	21,940	5,430			3,719	23,651
5 図書館費	71,260	77,263	△6,003				71,260

9 教育費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	453		
11 需 用 費	2,853		
12 役 務 費	32		
13 委 託 料	6,396		
18 備 品 購 入 費	134		
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	321		
1 報 酬	1,135	公民館運営審議会委員等報酬	1,135
8 報 償 費	3,080	公民館の管理運営経費	26,235
9 旅 費	378		
11 需 用 費	5,185		
12 役 務 費	206		
13 委 託 料	4,989		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	79		
15 工 事 請 負 費	12,298		
21 貸 付 金	20		
1 報 酬	153	図書等購入費	13,756
4 共 済 費	350	移動図書館運営費	872
7 賃 金	2,079	教養講座等経費	747
8 報 償 費	1,926	図書館の管理運営経費	55,885
9 旅 費	217		
11 需 用 費	9,677		
12 役 務 費	735		
13 委 託 料	10,151		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	37,346		

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 少年補導センター運営費	2,004	2,072	△68				2,004
7 姫の沢自然の家費	648	39,196	△38,548				648
8 文化施設費	119,314	222,632	△103,318			75,077	44,237

9 教育費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	7,777		
19 負担金、補助及び交付金	752		
21 貸付金	40		
27 公課費	57		
1 報酬	1,185	少年補導センター運営協議会委員等報酬	1,185
8 報償費	600	少年補導センターの管理運営経費	819
9 旅費	42		
11 需用費	54		
12 役務費	120		
19 負担金、補助及び交付金	3		
13 委託料	648	姫の沢自然の家の管理運営経費	648
1 報酬	1,522	起雲閣の管理運営経費	65,024
4 共済費	1,473	澤田政廣記念美術館の管理運営経費	23,494
7 賃金	15,997	伊豆山郷土資料館の管理運営経費	3,098
8 報償費	1,636	中山晋平記念館の管理運営経費	3,270
9 旅費	400	創作の家の管理運営経費	10,023
11 需用費	14,773	彩苑の管理運営経費	1,193
12 役務費	778	凌寒荘の管理運営経費	1,739
13 委託料	74,282	旧日向別邸の管理運営経費	1,250
14 使用料及び賃借料	8,177	池田満寿夫記念館の管理運営経費	8,648
16 原材料費	55	その他文化施設の管理運営経費	1,575
19 負担金、補助及び交付金	31		
21 貸付金	190		

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
6	保健体育費	246,177	248,271	△2,094			609	245,568
	1 保健体育総務費	71,000	74,600	△3,600				71,000
	2 体育振興費	19,622	19,560	62			325	19,297
	3 体育施設費	7,803	7,496	307			252	7,551
	4 学校給食費	147,752	146,615	1,137			32	147,720
7	育英事業費	15,000	23,000	△8,000			1	14,999
	1 育英事業基金繰出金	15,000	23,000	△8,000			1	14,999

9 教育費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	38,000	職員給与費	71,000
3 職員手当等	20,000		
4 共済費	13,000		
1 報酬	1,536	スポーツ推進委員報酬	1,536
8 報償費	3,499	各種体育行事経費	7,968
9 旅費	274	市民駅伝競走大会開催経費	2,195
		初島・熱海間団体競泳大会開催委託料	4,733
		NPO法人熱海市体育協会運営費補助金	3,190
11 需用費	469		
12 役務費	284		
13 委託料	9,480		
14 使用料及び賃借料	346		
19 負担金、補助及び交付金	3,734		
8 報償費	161	市民グラウンドの維持管理経費	7,803
11 需用費	2,219		
12 役務費	59		
13 委託料	5,299		
14 使用料及び賃借料	65		
8 報償費	16	給食施設の管理運営経費	147,752
9 旅費	140		
11 需用費	15,221		
12 役務費	448		
13 委託料	131,927		
28 繰出金	15,000	育英事業基金への繰出金	15,000

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	
10	災害復旧費	4	4	0	2		2
1	農林水産施設災害復旧費	2	2	0	1		1
	1 公共農林水産施設災害復旧費	1	1	0	1		
	2 単独農林水産施設災害復旧費	1	1	0			1
2	土木施設災害復旧費	2	2	0	1		1
	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	1	1	0			1

11	公債費	1,555,588	1,610,805	△55,217			15,981	1,539,607
1	公債費	1,555,588	1,610,805	△55,217			15,981	1,539,607
	1 元金	1,425,556	1,477,285	△51,729			14,681	1,410,875
	2 利子	130,032	133,520	△3,488			1,300	128,732

12	諸支出金	4,581	4,566	15				4,581
1	温泉費	4,581	4,566	15				4,581
	1 温泉事業会計繰出金	4,581	4,566	15				4,581

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		
15 工 事 請 負 費	1	公共農林水産施設災害復旧費	1
15 工 事 請 負 費	1	単独農林水産施設災害復旧費	1
15 工 事 請 負 費	1	公共土木施設災害復旧費	1
15 工 事 請 負 費	1	単独土木施設災害復旧費	1
23 償還金、利子 及び割引料	1,425,556	長期債元金	1,425,556
23 償還金、利子 及び割引料	130,032	長期債利子	130,032
19 負担金、補助 及び交付金	4,581	児童手当の経費に係る補助金 温泉資源保護に係る補助金	120 4,461
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)	
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	他の手当	計			
本 年 度	長 等	3		23,256	10,140		56	33,452	6,814	40,266
	議 員	15	71,525		30,501			102,026	26,039	128,125
	その他	1,780	163,534					163,534	11,066	174,600
	計	1,798	235,059	23,256	40,641	0	56	299,012	43,979	342,991
前 年 度	長 等	3		23,256	10,031		203	33,490	6,468	39,958
	議 員	15	69,572		28,491			98,063	25,224	123,287
	その他	1,279	164,393					164,393	11,504	175,897
	計	1,297	233,965	23,256	38,522	0	203	235,946	43,196	333,142
比 較	長 等	0	0	0	109	0	△ 147	△ 38	346	308
	議 員	0	1,953	0	2,010	0	0	3,963	875	4,838
	その他	501	△ 859	0	0	0	0	△ 859	△ 438	△ 1,297
	計	501	1,094	0	2,119	0	△ 147	3,066	783	3,849

備考 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
		給 料	職員手当	退職手当	計			
本年度	436	1,668,744	996,170	143,115	2,828,029	541,386	3,369,915	
前年度	438	1,674,514	961,625	151,598	2,787,737	537,132	3,324,869	
比較	△ 2	14,230	34,545	△ 8,483	40,292	4,754	45,046	

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	51,351	0	38,701	29,732	3,440
前年度		51,351	0	38,290	28,842	580	141,253
比較		0	0	411	890	2,460	11,439
	区 分	宿日直手当	夜間勤務 手当	管理職手当	期末手当	勤怠手当	
	本年度	64	7,000	52,595	389,540	291,025	
	前年度	64	7,000	29,136	386,563	278,146	
比較	0	0	3,459	2,977	12,879		

※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	14,230	給与改定に伴う増減分	3,541		
		昇給に伴う増加分	29,774		平均昇給率 1.76%
		その他の増減分	△ 19,085		職員数の異動状況 本年度 前年度 増 減 436人 438人 △2人
職員手当	34,545	給与改定に伴う増減分	27,590		
		その他の増減分	6,955		会計間の異動等

(3) 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
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,410	360,636	281,544
	平均給与月額 (円)	378,047	390,275	375,813
	平均年齢 (歳)	41.8	51.6	34.2
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,193	359,930	276,601
	平均給与月額 (円)	373,122	389,339	359,775
	平均年齢 (歳)	41.2	51.0	34.0

※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)	岡 (円)
	一般行政職	一般行政職
高 校 卒	158,300	148,600
大 学 卒	187,200	180,700

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	
平成31年1月1日現在	一般行政職	職員数(人)	22	61	67	31	56	50	21	9	317
		構成率(%)	6.9	19.2	21.1	9.9	17.7	15.8	6.6	2.8	100
	技能労務職	職員数(人)	0	0	7	15	0	0	0	0	22
		構成率(%)			31.8	68.2					100
	消防職	職員数(人)	16	28	12	4	12	11	2	1	86
		構成率(%)	18.6	32.6	13.9	4.7	13.9	12.8	2.3	1.2	100
区分		1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計	
平成30年1月1日現在	一般行政職	職員数(人)	13	59	69	30	52	54	21	7	316
		構成率(%)	5.8	19.0	22.2	9.7	16.8	17.4	6.8	2.3	100
	技能労務職	職員数(人)			7	16					23
		構成率(%)			30.4	69.6					100
	消防職	職員数(人)	19	26	10	5	11	11	3	1	86
		構成率(%)	22.1	30.2	11.6	5.8	12.8	12.8	3.5	1.2	100.0

(級別の標準的な職務の内容)

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 官 等

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	436	327	22	87	
	昇給に係る職員数 [B] 人	436	327	22	87	
	号給数別内訳	2号給(人)	34			
		4号給(人)	294			
		6号給(人)	87			
		8号給(人)	21			
比率 [B] / [A] %	100%	100%	100%	100%		
前 年 度	職員数 [A] 人	438	327	23	88	
	昇給に係る職員数 [B] 人	438	327	23	88	
	号給数別内訳	2号給(人)	45			
		4号給(人)	285			
		6号給(人)	87			
		8号給(人)	21			
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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勤奨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
区 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 ( % )	0.02	0.02	0.00	0.03
支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( % ) ( 平 成 31 年 1 月 1 日 現 在 )	4.60	3.14	0.00	10.84
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	救急救命士手当 危険作業手当			

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	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の  
見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調査書

(単位：千円)

款 項 事業名	全体計画						前々年 度末 までの 支出額	前年度 末まで の支出 (見込) 額	当 年 支 出 予 定 額	該 年度 末 まで の 支 出 予 定 額	翌年度 以降の 支出 予定額	繰 上 げ 率 (%)
	年度	年割額	左の財源内訳			一般財源						
			特定財源									
			国 県 支出金	地方債	その他							
2 総務費	30	390,000	-	-	-	390,000	-	390,000	-	390,000	-	60
1 総務管理費	31	260,000	-	195,000	-	65,000	-	-	260,000	260,000	-	40
南熱海支所・消 防署南熱海出張 所改築工事	計	650,000	-	195,000	-	455,000	-	390,000	260,000	650,000	-	100
3 民生費	30	500,000	-	540,000	-	60,000	-	353,350	-	363,350	-	32
3 児童福祉費	31	530,000	-	477,000	-	53,000	-	-	766,650	766,650	-	68
認定こども園 改修工事	計	1,130,000	-	1,017,000	-	113,000	-	363,350	766,650	1,130,000	-	100
9 教育費	30	18,016	12,011	5,400	-	605	-	5,105	-	5,105	-	10
5 社会教育費	31	-	-	-	-	-	-	-	12,911	12,911	-	26
旧日向別邸保存 修理工事設計監 理業務委託	32	15,697	10,464	4,700	-	533	-	-	-	-	15,697	32
	33	15,730	10,487	4,700	-	543	-	-	-	-	15,730	32
	計	49,443	32,962	14,800	-	1,681	-	5,105	12,911	18,016	31,427	100
9 教育費	30	92,984	61,989	27,900	-	3,095	-	-	-	-	-	0
5 社会教育費	31	-	-	-	-	-	-	-	92,984	92,984	-	33
旧日向別邸保存 修理工事	32	170,634	113,756	51,106	-	5,778	-	-	-	-	170,634	60
	33	19,382	12,921	5,806	-	661	-	-	-	-	19,382	7
	計	283,000	188,666	84,806	-	9,534	-	-	92,984	92,984	190,016	100



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子償還補給	利子相当額の1/2ただし、60,000千円を限度とする	平成18年度から平成30年度まで	32,360
泉中沢農地保全事業補助金	118,229	平成22年度から平成30年度まで	112,654
観光施設用地取得費	492,477と利子相当額	平成22年度から平成30年度まで	348,093 と利子相当額
H27導入パソコンリース料	9,410	平成28年度から平成30年度まで	3,576
住基ネットCS端末リース料	9,468	平成28年度から平成30年度まで	4,354
番号制度用ファイアウォールリース料	13,896	平成28年度から平成30年度まで	8,195
H28導入ファイアウォールリース料	7,799	平成29年度から平成30年度まで	668
基幹系システム機器リース料	163,996	平成29年度から平成30年度まで	61,767
H28導入パソコンリース料	19,173	平成29年度から平成30年度まで	8,668
熱海市校務支援システムリース料	36,000	平成28年度から平成30年度まで	9,648
熱海市教育ネットワークサーバーリース料	16,524	平成29年度から平成30年度まで	7,082
戸籍総合システムリース料	22,800	平成29年度から平成30年度まで	4,132
屋外広告物システムリース料	3,329	平成30年度	706
H29導入スパムファイアウォールリース料	6,975	平成30年度	1,371
メールサーバー使用料	2,696	平成30年度	656
H29導入パソコンリース料	3,813	平成30年度	723
財務会計・人事給与システムリース料	24,062	平成30年度	1,338
ゼンリンシステムリース料	14,846	平成30年度	2,091
小山臨海公園指定管理業務委託	113,925	平成29年度から平成30年度まで	23,296
起雲閣指定管理業務委託	300,857	平成25年度から平成30年度まで	59,297
熱海市火葬場火葬業務委託	42,979	平成29年度から平成30年度まで	10,335
霊柩自動車運転管理業務委託	19,326	平成29年度から平成30年度まで	5,680
エコ・プラント姫の沢 運転管理業務委託	594,160	平成29年度から平成30年度まで	194,831
H30導入 住民基本台帳ネットワークシステムリース料	10,514		

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査

(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	国庫支出金	地方債	その他	
平成31年度以降	熱海市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。				
平成31年度から 平成37年度まで	利子相当額の1/2 ただし、27,640千円 を限度とする				利子相当額の1/2 ただし、27,640千円 を限度とする
平成31年度から 平成33年度まで	5,575				5,575
平成31年度から 平成34年度まで	144,384 と利子相当額				144,384 と利子相当額
平成31年度から 平成32年度まで	5,834				5,834
平成31年度から 平成32年度まで	5,114				5,114
平成31年度から 平成32年度まで	5,701				5,701
平成31年度から 平成33年度まで	7,131				7,131
平成31年度から 平成33年度まで	102,229				102,229
平成31年度から 平成33年度まで	10,505				10,505
平成31年度から 平成33年度まで	26,352				26,352
平成31年度から 平成33年度まで	9,442				9,442
平成31年度から 平成34年度まで	18,668				18,668
平成31年度から 平成33年度まで	2,623				2,623
平成31年度から 平成33年度まで	5,604				5,604
平成31年度から 平成33年度まで	2,030				2,030
平成31年度から 平成34年度まで	3,090				3,090
平成31年度から 平成34年度まで	22,664				22,664
平成31年度から 平成34年度まで	12,755				12,755
平成31年度から 平成34年度まで	93,629				93,629
平成31年度から 平成34年度まで	241,560				241,560
平成31年度から 平成32年度まで	32,644				32,644
平成31年度から 平成32年度まで	13,646				13,646
平成31年度から 平成32年度まで	399,329				399,329
平成31年度から 平成35年度まで	10,514				10,514

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
H30導入 基幹系ファイルサーバリース料	2,421		
H30導入 庁内LAN各種サーバリプレース料	7,769		
H30導入 庁内ネットワーク機器リース料	35,613		
地図情報システムリース料	2,672		
図書館システム保守業務委託	23,726		
図書館システムリース料	35,322		
小学校給食調理業務委託（第一小・第二小・多賀小・伊豆山小・網代小）	244,646	平成30年度	0
海浜公園指定管理業務委託	178,546	平成30年度	0
姫の沢公園指定管理業務委託	365,040	平成30年度	0
し尿等運搬（大型車輛）業務委託	134,710 委託予定額 134,710 平成31年度計上予算額 0		
土木積算システムリース料	12,430 リース予定額 12,430 平成31年度計上予算額 0		
自治体クラウド導入・運用経費	685,740 経費予定額 685,740 平成31年度計上予算額 0		
総合計画策定支援業務委託	8,200 委託予定額 14,200 平成31年度計上予算額 6,000		
熱海市指定金融機関派出所派出手数料	1,870 手数料予定額 2,986 平成31年度計上予算額 1,116		
観光ブランド・プロモーション事業業務委託	36,504 委託予定額 55,000 平成31年度計上予算額 18,496		
戸籍総合システムソフトウェア使用許諾権料	6,732 許諾権料予定額 8,976 平成31年度計上予算額 2,244		
コンビニ交付クラウドシステム利用料	14,322 利用料予定額 18,377 平成31年度計上予算額 4,055		
2019年度導入グループウェア等内部情報システムリース料	12,079 リース予定額 13,422 平成31年度計上予算額 1,343		
フィルタリング等監視システムリース料	30,864 リース予定額 30,864 平成31年度計上予算額 0		
霊柩自動車リース料	3,900 リース予定額 4,509 平成31年度計上予算額 609		

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	国庫支出金	地方債	その他	
平成31年度から 平成35年度まで	2,421				2,421
平成31年度から 平成35年度まで	7,769				7,769
平成31年度から 平成35年度まで	35,613				35,613
平成31年度から 平成34年度まで	2,672				2,672
平成31年度から 平成35年度まで	23,726				23,726
平成31年度から 平成35年度まで	35,322				35,322
平成31年度から 平成33年度まで	244,646				244,646
平成31年度から 平成35年度まで	178,546				178,546
平成31年度から 平成35年度まで	365,040				365,040
平成31年度から 平成36年度まで	134,710				134,710
平成31年度から 平成36年度まで	12,430				12,430
平成31年度から 平成38年度まで	685,740				685,740
平成32年度	8,200				8,200
平成32年度から 平成33年度まで	1,870				1,870
平成32年度から 平成33年度まで	36,504				36,504
平成32年度から 平成34年度まで	6,732				6,732
平成32年度から 平成35年度まで	14,322				14,322
平成32年度から 平成36年度まで	12,079				12,079
平成32年度から 平成36年度まで	30,864				30,864
平成32年度から 平成36年度まで	3,900				3,900

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査

(単位：千円)

区分	29年度末	30年度末	31年度中	増減見込み	31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	8,039,460	8,577,919	1,566,400	755,745	9,842,274
(1) 公有林	39,481	34,966	0	4,590	30,376
(2) 総務	1,303,399	1,179,414	206,000	123,985	1,261,429
(3) 民生	98,686	457,754	485,300	6,739	1,175,015
(4) 保健衛生	1,745,601	2,316,433	190,900	34,733	2,472,600
(5) 農林水産	299,309	270,210	177,800	31,144	416,866
(6) 観光	935,172	773,683	0	163,015	610,668
(7) 土木	984,529	934,481	130,700	129,194	935,987
(8) 都市計画	840,248	746,700	0	93,720	652,980
(9) 公営住宅	92,134	183,672	32,200	11,167	204,705
(10) 消防	550,400	522,324	133,500	39,251	616,573
(11) 教育	1,150,501	1,158,282	210,000	118,207	1,465,075
2. 災害復旧債	38,836	32,327	0	6,534	101,693
(1) 災害復旧	38,836	32,327	0	6,534	101,693
3. その他	8,091,558	8,020,038	460,000	663,277	7,816,761
(1) 県振興資金	0	0	0	0	0
(2) 減税補てん債	211,790	156,662	0	36,998	119,664
(3) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
(4) 臨時財政対策債	7,115,187	7,212,390	460,000	512,684	7,159,706
(5) 退職手当債	627,192	531,361	0	95,831	435,530
(6) 減収補てん債	66,248	56,913	0	9,335	47,578
(7) 行政改革推進債	71,141	62,712	0	8,429	54,283
合計	16,169,854	16,630,284	2,026,400	1,425,556	17,760,728
各特別会計における地方債の現在高の見込みに関する調査を再掲					
駐車場事業特別会計	34,268	0	0	0	0
離島初島簡易水道事業特別会計	67,980	70,390	27,100	4,537	92,953
初島漁業集落排水処理事業特別会計	149,890	142,642	0	7,404	135,238
総計	16,421,992	16,843,316	2,053,500	1,437,497	17,988,919

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	998,363
2 使用料及び手数料	500
3 国庫支出金	1
4 県支出金	4,182,165
5 財産収入	1
6 繰入金	485,258
7 繰越金	1
8 諸収入	9,910
9 市債	1
廃款 療養給付費交付金	0
歳入合計	5,676,200

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,125,204	△126,841	17.59
900	△400	0.01
2	△1	—
4,375,292	△193,127	73.68
1	0	—
492,359	△7,101	8.55
2	△1	—
10,238	△328	0.17
1	0	—
1	△1	0
6,004,000	△327,800	100.00

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	118,748	121,650
2	保険給付費	4,122,541	4,312,559
3	国民健康保険事業費納付金	1,378,190	1,516,771
4	共同事業拠出金	1	2
5	財政安定化基金拠出金	1	1
6	保健事業費	44,865	42,965
7	基金積立金	1	1
8	公債費	1	1
9	諸支出金	9,852	8,050
10	予備費	2,000	2,000
歳出合計		5,676,200	6,004,000

(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		
△2,902			118,748		2.09
△190,018	4,101,333		9,800	11,408	72.63
△138,581	65,755		367,116	945,319	24.28
△1			1		—
0			1		—
1,900	15,078			29,787	0.79
0			1		—
0				1	—
1,802			2	9,850	0.17
0				2,000	0.04
△327,800	4,182,166		495,669	998,365	100.00

## 2 歳 入

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	998,363	1,125,204	△126,841
1	国民健康保険税	998,363	1,125,204	△126,841
	1 一般被保険者国民健康保険税	988,578	1,106,467	△117,889
	2 退職被保険者等国民健康保険税	9,785	18,737	△8,952

## 1 国民健康保険税

(単位：千円)

節	金額	説明	
区分			
1 医療給付費分現年課税分	711,031	所得割 資産割 均等割 平等割	327,169 43,268 227,068 113,526
2 後期高齢者支援金分現年課税分	114,893	所得割 資産割 均等割 平等割	36,017 5,307 37,432 36,137
3 介護納付金分現年課税分	66,184	所得割 資産割 均等割 平等割	31,582 4,152 20,947 9,503
4 医療給付費分滞納繰越分	73,003	医療給付費分滞納繰越分	73,003
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	12,579	後期高齢者支援金分滞納繰越分	12,579
6 介護納付金分滞納繰越分	10,888	介護納付金分滞納繰越分	10,888
1 医療給付費分現年課税分	5,051	所得割 資産割 均等割 平等割	1,119 167 3,481 284
2 後期高齢者支援金分現年課税分	818	所得割 資産割 均等割 平等割	121 20 585 92
3 介護納付金分現年課税分	1,846	所得割 資産割 均等割 平等割	195 34 1,086 531
4 医療給付費分滞納繰越分	1,485	医療給付費分滞納繰越分	1,485
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	225	後期高齢者支援金分滞納繰越分	225
6 介護納付金分滞納繰越分	360	介護納付金分滞納繰越分	360

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2		使用料及び手数料	500	900	△400
1		手数料	500	900	△400
	1	督促手数料	500	900	△400

3		国庫支出金	1	2	△1
1		国庫補助金	1	1	0
	1	災害臨時特例補助金	1	1	0
廃項		国庫負担金	0	1	△1
		療養給付費等負担金	0	1	△1

4		県支出金	4,182,165	4,375,292	△193,127
1		県負担金・補助金	4,182,164	4,375,291	△193,127
	1	保険給付費等交付金	4,182,164	4,375,291	△193,127
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	485,258	492,359	△7,101
1		一般会計繰入金	445,258	461,941	△16,683
	1	一般会計繰入金	445,258	461,941	△16,683

## 2 使用料及び手数料

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
1 督促手数料	500	国民健康保険税督促手数料	500
1 災害臨時特例補助金		1 災害臨時特例補助金	1
		廃項整理	
		廃目整理	
1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	4,101,333	保険給付費等交付金 (普通交付金)	4,101,333
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	80,831	保険者努力支援分	15,025
		特別調整交付金 (市町村向け)	7,293
		県繰入金 (2号分)	43,435
		特定健康診査等負担金	15,078
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	302,061	保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	202,317
		保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	99,744
2 職員給与費等繰入金	118,431	職員給与費等繰入金	118,431

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2	基金繰入金		40,000	30,418	9,582
	1	国民健康保険事業基金繰入金	40,000	30,418	9,582

7	繰越金		1	2	△1
	1	繰越金	1	2	△1
		1 その他繰越金	1	1	0
		療養給付費等交付金繰越金	0	1	△1

8	諸収入		9,910	10,238	△328
	1	延滞金、加算金及び過料	3,207	3,235	△28
		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	35	△28
	2	市預金利子	1	1	0
		1 市預金利子	1	1	0
	3	雑入	6,702	7,002	△300
		1 滞納処分費	1	1	0

6 繰入金  
(単位：千円)

節 区 分	金 額	説 明	
3 出産育児一時金繰入金	9,800	出産育児一時金繰入金	9,800
4 財政安定化支援事業繰入金	14,966	財政安定化支援事業繰入金	14,966
1 国民健康保険事業基金繰入金	40,000	国民健康保険事業基金繰入金	40,000
1 その他繰越金		1 その他繰越金 廃目整理	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
1 滞納処分費		1 滞納処分費	1

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	一般被保險者第三者納付金	5,700	5,700	0
	3	退職被保險者等第三者納付金	550	550	0
	4	一般被保險者返納金	100	100	0
	5	退職被保險者等返納金	50	50	0
	6	雑入	301	601	△300

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

繰入		療養給付費交付金	0	1	△1
	療養	療養給付費交付金	0	1	△1
		療養給付費交付金	0	1	△1

8 諸収入  
(単位：千円)

節 区 分	金 額	説 明	
1 一般被保険者第三者納付金	5,700	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）	5,600 100
1 退職被保険者等第三者納付金	550	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）	500 50
1 一般被保険者返納金	100	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）	50 50
1 退職被保険者等返納金	50	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）	25 25
1 指定公費	300	指定公費	300
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

1 財政安定化基金貸付金	1 財政安定化基金貸付金	1
--------------	--------------	---

廃款整理		
廃項整理		
廃目整理		

### 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	国 県 支 出 金	地 方 債	一 般 財 源
						そ の 他	
1 総務費	118,748	121,650	△2,902			118,748	
1 総務管理費	95,713	98,926	△3,213			95,713	
1 一般管理費	95,713	98,926	△3,213			95,713	
2 徴税费	22,626	22,316	310			22,626	
1 賦課徴収費	22,626	22,316	310			22,626	
3 運営協議会費	409	408	1			409	
1 運営協議会費	409	408	1			409	
2 保険給付費	4,122,541	4,312,559	△190,018	4,101,333		9,800	11,408
1 療養諸費	3,590,173	3,762,629	△172,456	3,590,173			

1 総務費  
(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
2 給料	43,000	職員給与費	81,700
		総括的事務費	14,013
3 職員手当等	24,550		
4 共済費	14,150		
9 旅費	362		
11 需用費	2,460		
12 役務費	6,163		
13 委託料	1,299		
19 負担金、補助及び交付金	3,729		
4 共済費	778	国民健康保険税の賦課経費	13,417
		国民健康保険税の収納及び滞納整理経費	9,209
7 賃金	4,628		
9 旅費	41		
11 需用費	1,898		
12 役務費	5,092		
13 委託料	10,189		
1 報酬	282	国民健康保険運営協議会経費	409
9 旅費	63		
11 需用費	64		

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	3,524,438	3,670,355	△145,917	3,524,438		
2 退職被保険者等療養給付費	26,257	50,982	△24,725	26,257		
3 一般被保険者療養費	30,802	32,026	△1,224	30,802		
4 退職被保険者等療養費	900	930	△30	900		
5 審査支払手数料	7,776	8,336	△560	7,776		
2 高額療養費	510,860	527,582	△16,722	510,860		
1 一般被保険者高額療養費	505,872	513,623	△7,751	505,872		
2 退職被保険者等高額療養費	4,420	13,440	△9,020	4,420		
3 一般被保険者高額介護合算療養費	540	491	49	540		
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	28	28	0	28		
3 移送費	300	300	0	300		
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	100	100	0	100		
4 出産育児諸費	14,708	15,548	△840			9,800
						4,908

2 保険給付費  
(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
19 負担金、補助 及び交付金	3,524,438	一般被保険者療養給付費	3,524,438
19 負担金、補助 及び交付金	26,257	退職被保険者等療養給付費	26,257
19 負担金、補助 及び交付金	30,802	一般被保険者療養費	30,802
19 負担金、補助 及び交付金	900	退職被保険者等療養費	900
12 役 務 費	7,776	診療報酬明細書審査支払経費	7,776
19 負担金、補助 及び交付金	505,872	一般被保険者高額療養費	505,872
19 負担金、補助 及び交付金	4,420	退職被保険者等高額療養費	4,420
19 負担金、補助 及び交付金	540	一般被保険者高額介護合算療養費	540
19 負担金、補助 及び交付金	28	退職被保険者等高額介護合算療養費	28
19 負担金、補助 及び交付金	200	一般被保険者移送費	200
19 負担金、補助 及び交付金	100	退職被保険者等移送費	100

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源 国 庫 支 出 金	地 方 債	一 般 財 源 そ の 他	
1 出産育児一時金	14,700	15,540	△840			9,800	4,900
2 出産育児一時金支払手数料	8	8	0				8
5 葬祭諸費	6,500	6,500	0				6,500
1 葬祭費	6,500	6,500	0				6,500

3	国民健康保険事業費納付金	1,378,190	1,516,771	△138,581	65,755		367,116	945,319
1	医療給付費分	960,110	1,051,482	△91,372	1		243,805	716,304
	1 一般被保険者医療給付費分	956,984	1,039,588	△82,604	1		243,200	713,783
	2 退職被保険者等医療給付費分	3,126	11,894	△8,768			605	2,521
2	後期高齢者支援金等分	302,699	344,993	△42,294	63,308		87,244	152,147
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	301,525	340,362	△38,837	63,308		87,243	150,974
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,174	4,631	△3,457			1	1,173
3	介護納付金分	115,381	120,296	△4,915	2,446		36,067	76,868
	1 介護納付金分	115,381	120,296	△4,915	2,446		36,067	76,868

2 保険給付費  
(単位：千円)

節 区 分	金 額	説 明	
19 負担金、補助 及び交付金	14,700	被保険者の出産に対する給付金	14,700
12 役 務 費	8	出産育児一時金支払手数料	8
19 負担金、補助 及び交付金	6,500	被保険者の死亡に対する給付金	6,500

19 負担金、補助 及び交付金	956,984	一般被保険者医療給付費分	956,984
19 負担金、補助 及び交付金	3,126	退職被保険者等医療給付費分	3,126
19 負担金、補助 及び交付金	301,525	一般被保険者後期高齢者支援金等分	301,525
19 負担金、補助 及び交付金	1,174	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,174
19 負担金、補助 及び交付金	115,381	介護納付金分	115,381

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	
4 共同事業拠出金	1	2	△1			1
1 共同事業拠出金	1	2	△1			1
1 1 その他共同事業拠出金	1	2	△1			1

5 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 1 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1

6 保健事業費	44,865	42,965	1,900	15,078		29,787
1 保健事業費	11,442	10,200	1,242			11,442
1 1 保健衛生普及費	5,680	4,513	1,167			5,680
2 疾病予防費	5,762	5,687	75			5,762
2 特定健康診査等事業費	33,423	32,765	658	15,078		18,345
1 特定健康診査等事業費	33,423	32,765	658	15,078		18,345

4 共同事業拠出金  
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金		1 退職者年金受給権者名簿作成事務費	1

19 負担金、補助 及び交付金		1 財政安定化基金拠出金	1
--------------------	--	--------------	---

11 需用費	610	保健衛生普及活動経費	5,680
12 役務費	5,070		
4 共済費	815	疾病予防事務費	5,762
7 賃金	4,848		
9 旅費	17		
11 需用費	82		
1 報酬	88	特定健康診査等事業経費	33,423
8 報償費	40		
9 旅費	96		
11 需用費	785		
12 役務費	1,739		
13 委託料	989		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	一 般 財 源
						其 他	
7	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	
8	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
9	諸支出金	9,852	8,050	1,802		2	9,850
1	償還金及び還付加算金	9,852	8,050	1,802		2	9,850
	1 一般被保険者保険税還付金	9,800	8,000	1,800			9,800
	2 退職被保険者等保険税還付金	50	50	0			50
	3 償還金	2	0	2		2	
10	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

6 保健事業費  
(単位：千円)

節	金額	説明
19 負担金、補助 及び交付金	29,382	
20 扶助費	304	
25 積立金	1	1 国民健康保険事業基金積立金 1
23 償還金、利子 及び割引料	1	1 財政安定化基金償還金 1
23 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
23 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
23 償還金、利子 及び割引料	2	2 国庫支出金等に対する返還金 2
予備費	2,000	予備費 2,000

# 給 与 費 明 細 書

国保会計

## 1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	他 の 手 当	計		
本 年 度	長 等						0		0
	議 員						0		0
	そ の 他	18	370				370		370
	計	18	370	0	0	0	370	0	370
前 年 度	長 等						0		0
	議 員						0		0
	そ の 他	13	282				282		282
	計	13	282	0	0	0	282	0	282
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	5	88	0	0	0	88	0	88
	計	5	88	0	0	0	88	0	88

備考 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
		給 料	職 員 手 当	退 職 手 当	計			
本年度	13	43,000	23,910	0	66,910	14,150	81,060	
前年度	13	42,500	22,860	0	65,360	14,000	79,360	
比較	0	500	1,050	0	1,550	150	1,700	

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	仕居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
		本年度	1,052	0	946	434	0
前年度		1,052	0	702	426	0	4,059
比較		0	0	244	8	0	△ 74
本年度		0	0	0	10,012	7,481	
	前年度	0	0	0	9,820	6,801	
	比較	0	0	0	192	680	

※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	124		
		昇給に伴う増加分	984		平均昇給率 2.24%
		その他の増減分	△608		職員数の異動状況 本年度 前年度 増 減 13人 13人 0人
職員手当	1,050	給与改定に伴う増減分	804		
		その他の増減分	246		会計間の異動等

(3) 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
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	231,946
	平均給与月額 (円)	326,392
	平均年齢 (歳)	35.5
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,531
	平均給与月額 (円)	299,962
	平均年齢 (歳)	35.0

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	158,300	148,500
大 学 卒	187,200	130,700

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
平成31年1月1日現在	一般行政職	職員数(人)	1	6	3	1	1	1		13
		構成率(%)	7.7	46.1	23.1	7.7	7.7	7.7		100
区分		1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
平成30年1月1日現在	一般行政職	職員数(人)	1	6	3	0	2	1		13
		構成率(%)	7.7	46.2	23.0	0.0	15.4	7.7		100

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 長 長 官

工 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2. 225	2. 225	4. 45	有	
前 年 度	2. 225	2. 275	4. 40	有	
国の制度	2. 225	2. 225	4. 45	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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

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	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	



離島初島簡易水道事業特別会計  
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	使用料及び手数料	35,967
2	財産収入	648
3	繰入金	9,842
4	繰越金	1
5	諸収入	342
6	市債	27,100
歳入合計		73,900

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
38,349	△2,382	48.67
648	0	0.88
10,269	△427	13.32
1	0	—
333	9	0.46
5,700	21,400	36.67
55,300	18,600	100.00

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	簡易水道経営費	68,288	50,938
2	公債費	5,612	4,362
歳出合計		73,900	55,300

(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		
17,350		27,100	5,222	35,966	92.41
1,250			5,612		7.59
18,600		27,100	10,834	35,966	100.00

## 2 歳 入

	款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1			使用料及び手数料	35,967	38,349	△2,382
	1		使用料	35,965	38,347	△2,382
		1	簡易水道使用料	35,965	38,347	△2,382
	2		手数料	2	2	0
		1	簡易水道手数料	2	2	0
2			財産収入	648	648	0
	1		財産運用収入	648	648	0
		1	財産貸付収入	648	648	0
3			繰入金	9,842	10,269	△427
	1		一般会計繰入金	9,842	10,269	△427
		1	一般会計繰入金	9,842	10,269	△427
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	342	333	9
	1		受託事業収入	53	53	0
		1	給水工事収入	50	50	0
		2	修繕工事収入	1	1	0
		3	給水工事手数料	2	2	0
	2		加入金	71	68	3
		1	加入金	71	68	3
	3		雑入	218	212	6
		1	雑入	218	212	6

## 1 使用料及び手数料

(単位：千円)

区 分	節	金 額	説 明	
： 給水使用料		35,965	初島簡易水道給水使用料	35,965
： 証明手数料		2	2 水道使用証明、納入証明手数料	2
1 建物貸付料		648	旧初島脱塩場建物貸付料	648
1 一般会計繰入金		9,842	一般会計繰入金	9,842
1 前年度繰越金			1 前年度繰越金	1
1 給水工事収入	50		給水工事収入	50
1 修繕工事収入	1		1 修繕工事収入	1
1 給水工事手数料	2		2 給水工事申請手数料	2
1 加入金	71		加入金	71
1 その他収入	218		その他収入 電気料金一部負担金	1 217

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
6	市債	27,100	5,700	21,400
	1 市債	27,100	5,700	21,400
	1 簡易水道事業債	27,100	5,700	21,400

6 市債  
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 初島配水施設整備 事業債	27,100	地方公営企業法適用化に要する準備事業に充当	27,100

### 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 国 県 支 出 金	地 方 債	一 般 財 源 そ の 他	
1 簡易水道経 営費	68,288	50,938	17,350		27,100	5,222	35,966
1 簡易水道経 営費	68,288	50,938	17,350		27,100	5,222	35,966
1 簡易水道経 営費	68,288	50,938	17,350		27,100	5,222	35,966

2 公債費	5,612	4,362	1,250			5,612	
1 公債費	5,612	4,362	1,250			5,612	
1 元金	4,537	3,290	1,247			4,537	
2 利子	1,075	1,072	3			1,075	

1 簡易水道経営費  
(単位：千円)

節	区 分	金 額	説 明	
	4 共 済 費	389	初島簡易水道事業の管理運営経費	41,078
			地方公営企業法適用化に要する準備経費	27,210
	7 賃 金	2,309		
	9 旅 費	49		
	11 需 用 費	35,713		
	12 役 務 費	304		
	13 委 託 料	25,834		
	14 使用料及び 賃借料	61		
	15 工事請負費	2,615		
	16 原 材 料 費	113		
	18 備品購入費	169		
	27 公 課 費	732		
	23 償還金、利子 及び割引料	4,537	長期債元金	4,537
	23 償還金、利子 及び割引料	1,075	長期債利子	1,075

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査

(単位:千円)

区分	29年度末	30年度末	31年度中	増減見込み	31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. 簡易水道事業債	67,980	70,390	27,100	4,537	92,953
(1) 簡易水道	67,980	70,390	27,100	4,537	92,953
合 計	67,980	70,390	27,100	4,537	92,953

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	1,018,627
2	使用料及び手数料	84
3	国庫支出金	1,207,072
4	支払基金交付金	1,298,075
5	県支出金	724,221
6	財産収入	1
7	繰入金	877,537
8	繰越金	3,501
9	諸収入	681
10	市債	1
歳入合計		5,129,800

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,029,183	△10,556	19.86
84	0	—
1,179,628	27,444	23.53
1,270,994	27,081	25.30
708,399	15,822	14.12
1	0	—
809,444	68,093	17.11
3,501	0	0.07
1,365	△684	0.01
1	0	—
5,002,600	127,200	100.00

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	142,958	145,646
2	保険給付費	4,641,118	4,538,657
3	地域支援事業費	338,561	309,914
4	基金積立金	3,560	4,780
5	公債費	1	1
6	諸支出金	3,602	3,602
歳出合計		5,129,800	5,002,600

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△2,688		1	142,957		2.79
102,461	1,799,361		1,877,446	964,311	90.47
28,647	131,932		155,870	50,759	6.60
△1,220			3	3,557	0.07
0			1		—
0			3,602		0.07
127,200	1,931,293	1	2,179,879	1,018,627	100.00

## 2 歳 入

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,018,627	1,029,133	△10,556
1	介護保険料	1,018,627	1,029,133	△10,556
	1 第1号被保険者保険料	1,018,627	1,029,133	△10,556
2	使用料及び手数料	84	84	0
1	手数料	84	84	0
	1 督促手数料	84	84	0
3	国庫支出金	1,207,072	1,179,628	27,444
1	国庫負担金	824,492	805,756	18,736
	1 介護給付費国庫負担金	824,492	805,756	18,736
2	国庫補助金	382,580	373,872	8,708
	1 調整交付金	301,509	304,100	△2,591
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,315	33,753	△438
	3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	39,056	36,019	3,037
	4 保険者機能強化推進交付金	8,700	0	8,700
4	支払基金交付金	1,298,075	1,270,994	27,081
1	支払基金交付金	1,298,075	1,270,994	27,081
	1 介護給付費交付金	1,253,101	1,225,427	27,674
	2 地域支援事業支援交付金	44,974	45,567	△593
5	県支出金	724,221	708,399	15,822
1	県負担金	683,871	669,292	14,579
	1 介護給付費県負担金	683,871	669,292	14,579
2	県補助金	40,350	39,107	1,243

1 保険料  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収	882,096	特別徴収	882,096
2 現年度分普通徴収	132,974	現年度分普通徴収	132,974
3 滞納繰越分普通徴収	3,557	滞納繰越分普通徴収	3,557

1 督促手数料	84	介護保険料督促手数料	84
---------	----	------------	----

1 現年度分	824,492	現年度分	824,492
1 現年度分	301,509	現年度分	301,509
1 現年度分	33,315	現年度分	33,315
1 現年度分	39,056	現年度分	39,056
1 現年度分	8,700	現年度分	8,700

1 現年度分	1,253,101	現年度分	1,253,101
1 現年度分	44,974	現年度分	44,974

1 現年度分	683,871	現年度分	683,871
--------	---------	------	---------

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		20,822	21,097	△275
2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		19,528	18,010	1,518

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		877,537	809,444	68,093
1	一般会計繰入金		820,886	778,356	42,530
	1 介護給付費繰入金		580,139	567,326	12,813
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		20,822	21,097	△275
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）		19,528	18,010	1,518
	4 その他一般会計繰入金		156,192	160,802	△4,610
	5 介護保険料軽減繰入金		44,205	11,121	33,084
2	基金繰入金		56,651	31,088	25,563
	1 介護保険給付費準備基金繰入金		56,651	31,088	25,563

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

5 県支出金  
(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
1 現年度分	20,822	現年度分	20,822
1 現年度分	19,528	現年度分	19,528

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

1 現年度分	580,139	現年度分	580,139
1 現年度分	20,822	現年度分	20,822
1 現年度分	19,528	現年度分	19,528
1 職員給与費等繰入金	65,700	職員給与費等繰入金	65,700
2 認定事務費繰入金	38,066	認定事務費繰入金	38,066
3 その他事務費等繰入金	52,426	その他事務費等繰入金	52,426
1 現年度分	44,205	現年度分	44,205
1 介護保険給付費準備基金繰入金	56,651	介護保険給付費準備基金繰入金	56,651

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	3,500	その他繰越金	3,500

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
9	諸収入	681	1,365	△584
1	市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
2	雑入	680	1,364	△584
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	678	1,362	△584

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	2
1 第三者納付金		1 第三者行為による損害賠償金	2
1 返納金		1 介護給付費返納金	1
1 その他収入		678 その他収入	6
		成年後見制度の市長申立費用返還金	40
		要支援・要介護認定調査手数料	155
		在宅生活安心システム推進事業徴収金	336
		延滞金	10
		介護事業所指定・更新手数料	1
		一般介護予防教室参加者負担金	130
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 国 県 支 出 金 地 方 債	一 般 財 源 そ の 他
1 総務費	142,958	145,646	△2,688	1	142,957
1 総務管理費	90,382	93,399	△3,017	1	90,381
1 一般管理費	90,382	93,399	△3,017	1	90,381
2 徴収費	12,625	12,972	△347		12,625
1 賦課徴収費	12,625	12,972	△347		12,625
3 介護認定審査会費	38,221	37,587	634		38,221
1 介護認定審査会費	9,030	9,074	△44		9,030

1 総務費  
(単位：千円)

節	区 分	金 額	説 明	
	2 給 料	32,000	職員給与費	65,700
			介護保険事業運営経費	24,682
	3 職員手当等	23,700		
	4 共 済 費	10,367		
	7 管 金	2,120		
	9 旅 費	192		
	11 需 用 費	780		
	12 役 務 費	1,834		
	13 委 託 料	16,912		
	14 使用料及び 賃借料	187		
	19 負担金、補助 及び交付金	2,290		
	4 共 済 費	801	賦課徴収経費	12,625
	7 賃 金	4,624		
	9 旅 費	17		
	11 需 用 費	1,723		
	12 役 務 費	3,305		
	13 委 託 料	2,105		
	21 貸 付 金	50		
	1 報 酬	7,526	介護認定審査会経費	9,030
	9 旅 費	246		
	11 需 用 費	669		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源 国 県 支 出 金	地 方 債	其 他 一 般 財 源
2 介護認定調査等費	29,191	28,513	678			29,191
4 趣旨普及費	1,361	1,465	△104			1,361
1 趣旨普及費	1,361	1,465	△104			1,361
5 介護保険運営協議会費	369	223	146			369
1 介護保険運営協議会費	369	223	146			369

2 保険給付費	4,641,118	4,538,657	102,461	1,799,361	1,877,446	964,311
1 介護サービス等諸費	4,255,962	4,159,919	96,043	1,650,054	1,725,322	880,586
1 居宅介護サービス給付費	2,126,711	2,074,126	52,585	824,549	884,272	417,890
2 地域密着型介護サービス給付費	687,144	655,897	31,247	266,404	271,421	149,319
3 施設介護サービス給付費	1,220,560	1,212,342	8,218	473,211	482,121	265,228
4 居宅介護福祉用具購入費	6,924	6,924	0	2,683	2,734	1,507

1 総務費  
(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
12 役 務 費	589		
1 報 酬	10,080	介護認定調査等経費	29,191
9 旅 費	60		
11 需 用 費	158		
12 役 務 費	15,700		
13 委 託 料	3,185		
14 使用料及び 賃借料	8		
11 需 用 費	1,361	介護保険事業の趣旨普及経費	1,361
1 報 酬	312	介護保険運営協議会経費	369
8 報 償 費	24		
11 需 用 費	23		
12 役 務 費	10		

19 負担金、補助 及び交付金	2,126,711	居宅介護サービス給付費	2,126,711
19 負担金、補助 及び交付金	687,144	地域密着型介護サービス給付費	687,144
19 負担金、補助 及び交付金	1,220,560	施設介護サービス給付費	1,220,560
19 負担金、補助 及び交付金	6,924	居宅介護福祉用具購入費	6,924

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源	内 訳	一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 居宅介護住 宅改修費	11,573	11,573	0	4,485		4,570	2,518
6 居宅介護サ ービス計画 給付費	203,050	199,057	3,993	78,722		80,204	44,124
2 介護予防サ ービス等諸 費	125,058	111,153	13,905	48,477		49,392	27,189
1 介護予防サ ービス給付 費	81,155	69,427	11,728	31,462		32,055	17,638
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	4,548	4,064	484	1,762		1,795	991
3 介護予防福 祉用具購入 費	1,859	1,859	0	719		733	407
4 介護予防住 宅改修費	12,987	12,987	0	5,034		5,129	2,824
5 介護予防サ ービス計画 給付費	24,509	22,816	1,693	9,500		9,680	5,329
3 その他諸費	3,838	3,825	13	1,486		1,515	837
1 審査支払手 数料	3,838	3,825	13	1,486		1,515	837
4 高額介護サ ービス等費	86,581	86,581	0	33,565		34,198	18,818
1 高額介護サ ービス費	86,418	86,418	0	33,503		34,134	18,781
2 高額介護予 防サービス 費	163	163	0	62		64	37
5 高額医療合 算介護サー ビス等費	17,179	17,179	0	6,658		6,784	3,737

2 保険給付費  
(単位：千円)

節	区 分	金 額	説 明	
	19 負担金、補助 及び交付金	11,573	居宅介護住宅改修費	11,573
	19 負担金、補助 及び交付金	203,050	居宅介護サービス計画給付費	203,050
	19 負担金、補助 及び交付金	81,155	介護予防サービス給付費	81,155
	19 負担金、補助 及び交付金	4,548	地域密着型介護予防サービス給付費	4,548
	19 負担金、補助 及び交付金	1,859	介護予防福祉用具購入費	1,859
	19 負担金、補助 及び交付金	12,987	介護予防住宅改修費	12,987
	19 負担金、補助 及び交付金	24,509	介護予防サービス計画給付費	24,509
	12 役 務 費	3,838	介護給付費請求書の審査支払手数料	3,838
	19 負担金、補助 及び交付金	86,418	高額介護サービス費	86,418
	19 負担金、補助 及び交付金	163	高額介護予防サービス費	163

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 高額医療合 算介護サ ービス費	17,040	17,040	0	6,606		6,730	3,704
2 高額医療合 算介護予 防サ ービス費	139	139	0	52		54	33
6 特定入所者 介護サ ービス 等費	152,500	160,000	△7,500	59,121		60,235	33,144
1 特定入所者 介護サ ービス 費	152,453	159,953	△7,500	59,104		60,218	33,131
2 特定入所者 介護予 防サ ービス 費	47	47	0	17		17	13

3 地域支援事 業費	338,561	309,914	28,647	131,932		155,870	50,759
1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	222,521	199,358	22,663	73,022		122,252	27,247
1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 総務費	15,053	14,918	135	5,839		5,950	3,264
2 一般介護予 防事業費	3,523	3,041	482	1,318		1,470	735

2 保険給付費  
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	17,040	高額医療合算介護サービス費	17,040
19 負担金、補助 及び交付金	139	高額医療合算介護予防サービス費	139
19 負担金、補助 及び交付金	152,453	特定入所者介護サービス費	152,453
19 負担金、補助 及び交付金	47	特定入所者介護予防サービス費	47

2 給 料	7,500	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	853 14,200
3 職員手当等	4,500		
4 共 済 費	2,200		
8 報 償 費	100		
9 旅 費	63		
11 需 用 費	513		
12 役 務 費	144		
13 委 託 料	26		
27 公 課 費	7		
8 報 償 費	985	一般介護予防施策事業費	3,523
9 旅 費	76		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債	
3 介護予防・生活支援サービス事業費	203,945	181,899	22,046	65,865		114,832	23,248
2 包括的支援事業・任意事業費	115,202	109,218	5,984	58,584		33,287	23,331
1 包括的支援事業費	77,031	69,635	7,396	44,485		14,828	17,718
2 任意事業費	37,802	38,974	△1,172	13,901		18,367	5,534
3 地域ケア推進会議費	369	150	219	198		92	79

## 3 地域支援事業費

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
11 需 用 費	507		
12 役 務 費	102		
13 委 託 料	1,351		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	502		
11 需 用 費	104	介護予防・生活支援サービス施策事業費	203,945
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	203,841		
8 報 償 費	486	包括的支援事業にかかる総括的事務費	77,031
9 旅 費	341		
11 需 用 費	597		
13 委 託 料	74,554		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	795		
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	258		
9 旅 費	65	任意事業経費	37,802
11 需 用 費	491		
12 役 務 費	152		
13 委 託 料	20,971		
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,920		
20 扶 助 費	12,203		
8 報 償 費	300	地域ケア推進会議費	369
11 需 用 費	44		
12 役 務 費	25		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源 国 県 支 出 金	地 方 債	一 般 財 源 そ の 他
地域包括支援センター運営協議会費	0	309	△309			
生活支援体制整備事業協議体経費	0	150	△150			
3 その他諸費	838	838	0	326		331
1 審査支払手数料	838	838	0	326		331
4 基金積立金	3,560	4,780	△1,220			3
1 基金積立金	3,560	4,780	△1,220			3
1 介護保険給付費準備基金積立金	3,560	4,780	△1,220			3
5 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
6 諸支出金	3,602	3,602	0			3,602
1 償還金及び還付加算金	3,602	3,602	0			3,602
1 第1号被保険者保険料還付金	3,601	3,601	0			3,601
2 償還金	1	1	0			1

3 地域支援事業費  
(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
		廃目整理	
		廃目整理	
12 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
25 積 立 金	3,560	介護保険給付費準備基金積立金	3,560
23 償還金、利子 及び割引料	1	1 財政安定化基金償還金	1
23 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
23 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

# 給 与 費 明 細 書

介護会計

## 1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	他の手当	計		
本 年 度	長 等						0		0
	議 員						0		0
	その他	64	17,918				17,918		17,918
	計	64	17,918	0	0	0	17,918	0	17,918
前 年 度	長 等						0		0
	議 員						0		0
	その他	71	17,564				17,564		17,564
	計	71	17,564	3	0	0	17,564	0	17,564
比 較	長 等	0	0	3	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	3	0	0	0	0	0
	その他	△ 7	354	3	0	0	354	0	354
	計	△ 7	354	0	0	0	354	0	354

備考 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
		給 料	職員手当	退職手当	計			
本年度	11	39,500	27,420	0	66,920	12,200	79,120	
前年度	11	39,250	29,590	0	68,840	13,500	82,340	
比較	0	250	△ 2,170	0	△ 1,920	△ 1,300	△ 3,220	

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
	職 員 手当の 内 訳 (千円)	本年度	1,368	0	1,806	627	0
前年度		1,368	0	1,806	623	0	10,754
比較		0	0	0	4	0	△ 2,815
職 員 手当の 内 訳 (千円)	区 分	平日直手当	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	8,918	6,762	
	前年度	0	0	0	8,900	6,139	
比較	0	0	0	18	623		

※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	250	給与改定に伴う増減分	101		
		昇給に伴う増加分	839		平均昇給率 2.44%
		その他の増減分	△ 690		職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 11人 11人 0人
職員手当	△ 2,170	給与改定に伴う増減分	701		
		その他の増減分	△ 2,871		会計間の異動等

(3) 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
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,270
	平均給与月額(円)	324,139
	平均年齢(歳)	36.3
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,120
	平均給与月額(円)	370,997
	平均年齢(歳)	37.3

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	158,300	148,500
大 学 卒	187,200	180,700

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
平成31年1月1日現在	一般行政職	職員数(人)	1	4	1	2	1	1		10
		構成率(%)	10.0	40.0	10.0	20.0	10.0	10.0		100
区分		1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
平成30年1月1日現在	一般行政職	職員数(人)	1	3	1	3	1	1		10
		構成率(%)	10.0	30.0	10.0	30.0	10.0	10.0		100

(級別の標準的な職務の内容)

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 官 事

エ 昇給

区分		合計	職 種	
			一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) 人	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) 人	11	11	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0
		4号給(人)	8	8
		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	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) 人	11	11	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0
		4号給(人)	8	8
		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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2. 225	2. 225	4. 45	有	
前 年 度	2. 125	2. 275	4. 40	有	
国の制度	2. 225	2. 225	4. 45	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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

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	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
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
配食サービス業務委託			
	委託予定額		18,600
	平成31年度計上予算額		27,900
			9,300

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	国庫支出金	地方債	その他	
平成32年度から	18,600				18,600
平成33年度まで					



初島漁業集落排水処理事業特別会計  
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	使用料及び手数料	5,739
2	県支出金	5,830
3	繰入金	33,629
4	繰越金	1
5	諸収入	1
歳入合計		45,200

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
5,805	△66	12.70
0	5,830	12.90
32,193	1,436	74.40
1	0	—
1	0	—
38,000	7,200	100.00

歳出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	経	営	34,702	27,584
2	公	債	10,498	10,416
	歳	出	45,200	38,000
		合		
		計		

(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		
7,118	5,830	23,136	5,736	76.77
82		10,498		23.23
7,200	5,830	33,634	5,736	100.00

2 歳 入

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	5,739	5,805	△66
1	使用料	5,736	5,802	△66
	1 初島下水処理使用料	5,736	5,802	△66
2	手数料	3	3	0
	1 初島下水処理手数料	3	3	0
2	県支出金	5,830	0	5,830
1	県補助金	5,830	0	5,830
	1 漁業集落排水処理経費県補助金	5,830	0	5,830
3	繰入金	33,629	32,193	1,436
1	一般会計繰入金	33,629	32,193	1,436
	1 一般会計繰入金	33,629	32,193	1,436
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	1	1	0
1	雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0

## 1 使用料及び手数料

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
1 初島下水処理施設 使用料	5,736	初島下水処理施設使用料	5,736
1 督促手数料	1	1 督促手数料	1
2 排水設備接続手数料	1	1 排水設備接続手数料	1
3 証明手数料	1	1 証明発行手数料	1
1 漁港建設費補助金	5,830	初島漁業集落排水処理事業施設機能保全計画策定事業費補助金	5,830
1 一般会計繰入金	33,629	一般会計繰入金	33,629
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1
1 雑入	1	1 雑入	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 経 営 費	34,702	27,584	7,118	5,830		23,136	5,736
1 経 営 費	34,702	27,584	7,118	5,830		23,136	5,736
1 漁業集落排水処理事業 経 営 費	34,702	27,584	7,118	5,830		23,136	5,736

2 公 債 費	10,498	10,416	82			10,498	
1 公 債 費	10,498	10,416	82			10,498	
1 元 金	7,404	7,249	155			7,404	
2 利 子	3,094	3,167	△73			3,094	

1 経営費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	81	初島漁業集落排水処理事業の管理運営経費	34,702
11 需 用 費	5,556		
12 役 務 費	340		
13 委 託 料	21,161		
15 工 事 請 負 費	7,563		
27 公 課 費	1		
23 償還金、利子 及び割引料	7,404	長期債元金	7,404
23 償還金、利子 及び割引料	3,094	長期債利子	3,094

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
初島漁業集落排水処理事業使用料金徴収等業務委託			
	委託予定額		3,696
	平成31年度計上予算額		4,620
			924

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	国庫支出金	地方債	その他	
平成32年度から 平成35年度まで	3,696				3,696

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	29年度末	30年度末	31年度中増減見込み		31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. 下水道事業債	149,890	142,642	0	7,404	135,238
(1) 漁業集落排水施設	149,890	142,642	0	7,404	135,238
合計	149,890	142,642	0	7,404	135,238

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	592,062
2	使用料及び手数料	101
3	繰入金	165,835
4	繰越金	1
5	諸取入	1,801
歳入合計		759,800

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
583,082	8,980	77.92
101	0	0.01
173,918	△8,083	21.83
1	0	—
1,698	103	0.24
758,300	1,000	100.00

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	22,377	26,578
2	後期高齢者医療広域連合納付金	735,773	730,625
3	諸支出金	1,650	1,597
歳出合計		759,800	758,800

(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		
△4,201			22,377		2.94
5,148			143,712	592,061	96.84
53			1,649	1	0.22
1,000			167,738	592,062	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	592,062	583,082	8,980
1	後期高齢者医療保険料	592,062	583,082	8,980
	1 特別徴収保険料	344,263	336,511	7,757
	2 普通徴収保険料	247,794	246,571	1,223
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	165,835	173,918	△8,083
1	一般会計繰入金	165,835	173,918	△8,083
	1 保険基盤安定繰入金	143,562	147,443	△3,881
	2 事務費繰入金	22,273	26,475	△4,202
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	1,801	1,698	103
1	延滞金、加算金及び過料	150	100	50
	1 延滞金	150	100	50
2	雑入	1,651	1,598	53
	1 弁償金	1	1	0
	2 雑入	1,650	1,597	53

## 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	344,268	現年度分特別徴収	344,268
1 現年度分普通徴収	242,814	現年度分普通徴収	242,814
2 滞納繰越分普通徴収	4,980	滞納繰越分普通徴収	4,980
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	143,562	保険基盤安定繰入金	143,562
1 事務費繰入金	22,273	事務費繰入金	22,273
1 前年度繰越金		1 前年度繰越金	1
1 税外収入延滞金	150	税外収入延滞金	150
1 弁償金		1 弁償金	1
1 返還金	1,600	過年度還付金返還分	1,600
2 雑入		1 雑入	1
3 還付加算金分	49	還付加算金分	49

### 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	22,377	26,578	△4,201			22,377	
1 総務管理費	22,377	26,578	△4,201			22,377	
1 一般管理費	22,377	26,578	△4,201			22,377	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	735,773	730,625	5,148			143,712	592,061
1 後期高齢者医療広域連合納付金	735,773	730,625	5,148			143,712	592,061
1 後期高齢者医療広域連合納付金	735,773	730,625	5,148			143,712	592,061
3 諸支出金	1,650	1,597	53			1,649	1
1 償還金及び還付加算金	1,649	1,597	52			1,649	
1 償還金利子及び割引料	1,649	1,597	52			1,649	
2 繰出金	1	0	1				1
1 一般会計繰出金	1	0	1				1

1 総務費  
(単位：千円)

節 区 分	金 額	説 明	
9 旅 費	51	後期高齢者医療制度運営経費	19,719
		後期高齢者医療制度賦課徴収経費	2,658
11 需 用 費	1,360		
12 役 務 費	2,564		
13 委 託 料	313		
14 使用料及び 賃 借 料	630		
19 負担金、補助 及び交付金	17,409		
21 貸 付 金	50		
19 負担金、補助 及び交付金	735,773	後期高齢者医療広域連合納付金	735,773
23 償還金、利子 及び割引料	1,649	償還金利子及び割引料	1,649
28 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	3,044千円		

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	
平成31年度から 平成35年度まで	3,044				3,044

