

1 令和2年度当初予算のあらまし

令和2年度は、熱海躍進のため礎づくりをさらに加速していく年と位置付け、今後の本格的な熱海の発展を目指すために、人口減少の社会情勢にありながらも経済の持続的発展と豊かな市民の暮らしを実現できる温泉観光地の全国モデルを創っていくため、「観光・経済の活性化」、「教育・福祉の充実」、「仕事・くらしの変革」の3つの柱からなる「熱海2030ビジョン」に基づき予算編成をいたしました。

一般会計の予算規模は、186億3千1百万円となり、前年度と比較して12億1千2百万円減（対前年度比6.1%減）を見込んでいます。

また、各特別会計の合計は、117億9百万余円となり、前年度と比較し0.2%の増、公営企業会計の合計は、70億4千1百万余円となり、前年度と比較し0.2%の増となりました。

この結果、熱海市全体では、373億8千2百万余円となり、前年度と比較し3.1%減となりました。

一般会計歳入については、市税収入が前年度と比較し、8千9百万余円の増収を見込み、98億1千9百万余円（対前年度比0.9%増）となっています。固定資産税について2千2百万余円、市たばこ税について3千1百万余円の減収の見込であるものの、市民税について1億1千万余円、入湯税について2千4百万余円の増収を見込みました。また、法人事業税交付金の新設により4千万円、環境性能割交付金の新設により1千万円、地方交付税について4千万円（対前年度比4.5%増）、寄附金については、ふるさとサポート寄附金の増加を要因に2億余円（対前年度比197.7%増）、諸収入については、臨時駐車場利用協力金、幼稚園保育受託料等の増加を主な要因として2千万余円（対前年度比3.0%増）の増額となりました。

一方で、分担金及び負担金について、1市2町し尿等受入投入設備等整備事業費負担金の減少を要因とし、2億4千6百万余円（対前年度比67.4%減）国庫支出金については、生活保護費負担金、社会資本整備総合交付金等の減少を主な要因として4千万余円（対前年度比1.9%減）、県支出金については、初島交流広場整備事業に係る観光施設整備事業補助金の減少を要因とし、1億1千9百万余円（対前年度比9.6%減）、繰入金については、財政調整基金繰入金、環境衛生施設等整備基金繰入金等の減少により4億9千6百万余円（対前年度比49.0%減）、市債については、南熱海支所・消防署南熱海出張所整備事業を主な要因として6億6千6百万余円（対前年度比32.9%減）の減少となりました。

一般会計歳出については、義務的経費をみると、人件費は、会計年度任用職員制度の開始を主な要因として、前年度と比較し、2億2千6百万余円（対前年度比6.0%増）、扶助費については、児童扶養手当及び児童手当給付費、生活保護費等の減少を主な要因として、2億4千5百万余円（対前年度比6.9%減）の減少となりました。投資的経費のうち普通建設事業費については、初島交流広場整備工事、南熱海支所・消防署南熱海出張所改築工事、1市2町し尿等共同処理施設建設工事費等の減少を主な要因として、前年度と比較し、15億7千万余円（対前年度比45.5%減）の減額となりました。その他の経費のうち物件費は、会計年度任用職員制度開始に伴い、臨時職員の給料等が人件費へ移行したことを主な要因として、前年度と比較し、1億7千万余円（対前年度比4.8%減）の減少となり、補助費等については、ふるさと納税インセンティブ謝礼の増加を主な要因とし、前年度と比較し、7千7百万余円（対前年度比6.7%増）の増加となりました。また、積立金は、財政調整基金（下水道事業会計貸付金元利償還積立金）、環境衛生施設等整備基金積立金の増加を主な要因として、前年度と比較し、4億1千万余円（対前年比262.4%増）の増加、繰出金も介護事業特別会計への繰出金の増加を主な要因として、前年度と比較し、5千万余円（対前年比2.4%増）の増加となりました。なお、令和2年度の主要事業は以下のとおりです。

令和2年度の主要事業

○経営企画部門

熱海ふるさとサポート寄附金事業経費（増加分）	97,616 千円
第5次熱海市総合計画策定事業経費	9,314 千円
カスカイス市との姉妹都市提携30周年記念訪問業務委託	5,193 千円
珠海市との友好都市訪問業務委託	500 千円
会計年度任用職員研修委託	373 千円
（2市1町）自治体クラウド導入に伴う基幹系システムデータ移行業務委託 （債務負担行為 R2～R3 年度、限度額 27,720 千円）	0 千円
（2市1町）自治体クラウド導入に伴う秘文導入業務委託 （債務負担行為 R2～R8 年度、限度額 17,682 千円）	0 千円
（2市1町）自治体クラウド導入に伴う基幹系ノートパソコン更新リース料 （債務負担行為 R2～R8 年度、限度額 52,663 千円）	0 千円
令和2年度国勢調査実施経費	20,881 千円
熱海市市有地安全対策側溝新設工事	10,549 千円

○市民生活部門

地域づくり講座業務委託	1,000 千円
地域コミュニティ活動推進事業補助金	2,000 千円
第3次熱海市環境基本計画策定業務委託	2,500 千円
1市2町し尿等共同処理事業の管理運営経費	126,803 千円
同時通報用無線子局改修工事費（5局）	27,852 千円
国土強靱化地域計画策定業務委託	7,733 千円

○健康福祉部門

地域福祉計画策定支援業務委託	4,400 千円
初島夢プラザ屋根外壁等改修工事	5,000 千円
第9次熱海市高齢者福祉計画及び第8期熱海市介護保険事業計画策定業務	555 千円

梅園荘解体工事	70,000 千円
スポーツ少年団育成補助金(日独交流事業)	250 千円
東京オリンピック・パラリンピック関連事業	1,100 千円
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関する通いの場へのアプローチ	350 千円
ロタウイルス予防接種の定期接種化	1,518 千円
がん検診受診率向上施策 (ナッジ理論に基づいた胃カメラ検診受診勧奨、検診車による胃バリウム検診の導入)	440 千円
あたみっ子出産応援金	2,200 千円
特定健康診査受診率向上事業 (インセンティブ事業 未受診者対策事業委託)	5,258 千円

○観光建設部門

初島休憩施設管理業務委託	1,451 千円
初島休憩施設清掃業務委託	3,000 千円
水産物供給基盤機能保全事業工事(公共関連工事含む)	29,620 千円
静岡県観光協会(大型キャンペーン)負担金(静岡アフターDC負担金分)	2,225 千円
県際地域観光振興経費(静岡アフターDC連携事業補助)	1,000 千円
静岡アフターDC推進事業業務委託	10,000 千円
観光地経営検討業務委託	3,000 千円
夜の賑わい創出デジタルサイネージ設置補助金	4,000 千円
外国人観光客受入環境整備業務委託(Wi-Fi設備増設)	2,552 千円
観光ブランドプロモーション業務委託 (債務負担行為 R3 年度、限度額 18,252 千円)	18,252 千円
各観光協会誘客キャンペーン等業務委託拡充分	8,743 千円
ブーゲンビリアによる誘客施策業務委託	1,500 千円
公衆浴場設備改善助成費補助金	496 千円

魅力ある買い物環境づくり支援事業費補助金（熱海駅前平和通り商店街、熱海銀座商店街 アーケード改修・ネオン照明 LED 化）	11,266 千円
移住・就業支援補助金	5,000 千円
立地適正化計画策定業務委託	7,000 千円
道路台帳電子化業務委託 （債務負担行為 R3～R4 年度、限度額 27,537 千円）	11,700 千円
熱海駅前広場足湯屋根改修工事	5,100 千円
バリアフリー対策整備工事（温泉通り水口線、小嵐線）	25,000 千円
津波避難路整備工事（網代地区、伊豆山地区）	20,000 千円
お宮緑地ジャカラング台帳作成業務委託	2,650 千円
錦ヶ浦公園法面修繕工事	10,000 千円
大縄公園舗装工事	4,000 千円
臨時駐車場管理等業務委託	8,289 千円
梅園ウメ台帳作成業務委託	2,600 千円
梅園橋梁等修繕工事	15,000 千円
マリンスパあたまウォータースライダー修繕工事	10,000 千円
姫の沢公園旧陶芸センター解体工事	35,000 千円
親水公園壁面ライトアップ整備工事	1,200 千円
小山臨海公園テニスコート管理棟改修工事	10,615 千円

○消防部門

伊豆小型船安全協会負担金	300 千円
旧消防団第 2 分団詰所耐震診断及び補強計画策定業務委託	5,500 千円
泉分遣所改修工事	4,279 千円
NET119 緊急通報システム導入費	2,390 千円
消防自動車（指揮車）購入費	8,076 千円

救助工作車及び救助用資機材購入費	125,142千円
消防団第8分団詰所ホースタワー修繕工事	625千円
消防団第10分団詰所ホースタワー修繕工事	625千円
消防ポンプ自動車（第2分団車）購入費	18,474千円
消防団用可搬式ポンプ購入費	880千円

○教育部門

幼児教育・保育の無償化（市単独事業、副食費の無償化）	13,451千円
認定こども園改修工事	年割額
（継続費 H30～R2 年度、総額 1,130,000 千円）	300,000千円
スクールロイヤー業務委託	110千円
ICT教育に係る大型提示装置（小学校）	9,311千円
第二小学校玄関前床改修工事	35,662千円
多賀小学校トイレ改修工事（食堂・高学年）	70,378千円
網代小学校屋内運動場・校舎棟天井、トイレ改修工事	50,000千円
教員のICT活用指導力向上研修業務委託	3,000千円
部活動指導員業務委託	1,600千円
ICT教育に係る大型提示装置（中学校）	3,514千円
熱海中学校屋内運動場外壁等改修工事	40,000千円
特別教育講演会開催業務委託	8,500千円
（仮称）熱海文学館設立準備支援業務委託	3,311千円
図書館特別講演（双柿舎100周年記念講演会）	120千円
起雲閣孔雀の間改修工事	1,749千円
旧日向別邸保存修理工事設計監理業務委託	年割額
（継続費 H30～R3 年度、総額 49,443 千円）	15,697千円
旧日向別邸保存修理工事	年割額
（継続費 H30～R3 年度、総額 283,000 千円）	170,634千円

2 令和元年度一般会計予算執行状況

(単位：千円、%)

歳 入				歳 出			
款	予 算 額	収入済額	収入率	款	予 算 額	支出済額	執行率
1 市 税	9,731,474	9,699,634	99.7	1 議 会 費	185,152	178,232	96.3
2 地方譲与税	91,500	97,163	106.2	2 総 務 費	(259,600)	(259,600)	
3 利子割交付金	8,900	5,016	56.4	3 民 生 費	2,990,661	2,422,844	81.0
4 配当割交付金	24,000	23,386	97.4	4 衛 生 費	(404,550)	(402,870)	
株式等譲渡				5 農 林 水 産 業 費	6,998,602	6,020,834	86.0
5 所得割交付金	13,000	15,825	121.7	6 観 光 商 工 費	2,278,669	1,449,451	63.6
地方消費税				7 土 木 費	461,773	218,611	47.3
6 交 付 金	720,000	720,416	100.1	8 消 防 費	740,224	601,184	81.2
ゴルフ場利				9 教 育 費	(113,039)	(113,039)	
7 用税交付金	16,000	13,918	87.0	10 災 害 復 旧 費	2,767,141	2,053,835	74.2
自動車取得				11 公 債 費	934,391	811,628	86.9
8 税 交 付 金	25,272	24,065	95.2	12 諸 支 出 金	(273,743)	(166,491)	
地方特例				13 予 備 費	2,071,696	1,706,190	82.4
9 交 付 金	47,558	44,717	94.0	14 国 庫 支 出 金	(76,908)	(37,859)	
10 地方交付税	890,000	939,598	105.6	15 県 支 出 金	193,591	81,639	42.2
交通安全対策				16 財 産 収 入			
11 特別交付金	5,366	5,479	102.1	17 寄 附 金	1,555,588	1,521,068	97.8
12 負 担 金	341,286	77,204	22.6	18 繰 入 金			
使用料及び				19 繰 越 金	4,581	4,581	100.0
13 手 数 料	576,320	507,937	88.1	20 諸 収 入	30,000	0	0.0
14 国庫支出金	(121,357)	(68,359)		21 市 債			
15 県支出金	2,210,952	2,037,410	92.2	合 計	(1,127,840)	(979,859)	
16 財産収入	(68,758)	(53,911)			21,212,069	17,070,097	80.5
17 寄附金	1,384,759	845,790	61.1				
18 繰入金	38,130	27,913	73.2				
19 繰越金	295,205	270,126	91.5				
20 諸収入	888,932	786,816	88.5				
21 市債	(354,025)	(354,025)					
合 計	756,828	756,828	100.0				
	858,387	690,700	80.5				
	(583,700)	(146,500)					
	2,288,200	899,000	39.3				
	(1,127,840)	(622,795)					
	21,212,069	18,488,941	87.2				

本表は、令和2年3月31日までの予算執行状況を表したもので、出納整理期間中の4月及び5月の歳入歳出については含まれていません。

() 内は、平成30年度繰越明許費等について内書きしたものです。

3 令和元年度特別会計予算執行状況

(単位：千円、%)

会 計 名	予 算 額	収入済額	支出済額	収入支出割合	
				収入	支出
国民健康保険事業 特別会計	5,919,215	5,022,096	4,894,062	84.8	82.7
離島初島簡易水道 事業特別会計	73,900	67,025	47,715	90.7	64.6
介護保険事業 特別会計	5,177,931	4,827,901	4,666,850	93.2	90.1
初島漁業集落排水処理 事業特別会計	45,200	5,455	21,558	12.1	47.7
後期高齢者医療事業 特別会計	796,836	765,278	684,756	96.0	85.9

本表は、令和2年3月31日までの予算執行状況を表したものです。

4 市債の状況（一般会計及び各特別会計）

（単位：千円）

借入先別		金額	構成比	目的	金額	構成比
政府 資金	財務省			普通債	8,042,574	49.7
	財政融資資金	8,806,083	54.5	（公有林）	30,376	0.2
独立行政法人郵便貯金・ 簡易生命保険管理機構 （簡易生命保険資産） （郵便貯金資産）		830,388	5.1	（総務）	1,055,429	6.5
				（民生）	338,415	2.1
				（保健衛生）	2,439,800	15.1
地方公共団体金融機構 （旧地方公営企業等金融機構）		1,002,948	6.2	（農林水産）	239,067	1.5
				（観光）	610,668	3.8
銀行		1,953,805	12.1	（土木）	800,387	4.9
共済組合		3,479,833	21.5	（公営住宅）	160,905	1.0
その他		73,660	0.5	（都市計画）	652,980	4.0
				（消防）	482,273	3.0
				（教育）	1,232,274	7.6
				災害復旧債	85,193	0.5
				減税補填債	119,664	0.8
				臨時財政対策債	7,157,234	44.3
				退職手当債	435,531	2.7
				行政改革推進債	54,283	0.3
				減収補てん債	47,578	0.3
				離島初島簡易 水道事業債	92,854	0.6
				下水道事業債 （初島漁業集落排水）	135,239	0.8
合計	16,170,150	100.0	合計	16,170,150	100.0	

5 一般会計資金運用状況

(単位：千円)

年	月	月 末 残 高	一時借入金残高
令和元年	10月	646,569	0
令和元年	11月	565,151	0
令和元年	12月	367,452	0
令和2年	1月	663,300	0
令和2年	2月	300,713	0
令和2年	3月	1,418,843	0

本表は、令和2年3月31日までの資金運用状況を表したもので、出納整理期間中の4月及び5月の運用状況については含まれていません。

6 市有財産の状況

区 分	現 在 高	摘 要	
土 地	11,717,000.60㎡	行 政 財 産	3,022,882.22㎡
		普 通 財 産	8,694,118.38㎡
建 物	205,715.39㎡	行 政 財 産	204,288.45㎡
		普 通 財 産	1,426.94㎡
有 価 証 券	26,326 千円	株 券	26,326 千円
出資による権利	52,109 千円	引 湯 権 等	52,109 千円
無 体 財 産 権	4 件	著 作 権	熱海市イメージソング 「アタミのスケッチ」 坪さんLINEスタンプ (熱海市立図書館キャラクター) 著者 杉本苑子
		商 標 権	「起雲閣」

本表は、令和2年3月31日現在において、市が所有している財産の状況を表したもので、建物には市庁舎・消防施設・市営住宅・学校等、有価証券としては銀行株券等があります。

7 市税負担の状況

(単位：円)

区 分	1 世 帯 当 た り (世帯数： 21,535 世帯)	1 人 当 た り (人口： 36,437 人)
市 民 税	122,743	72,544
固 定 資 産 税	222,761	131,656
都 市 計 画 税	43,104	25,475
軽 自 動 車 税	3,680	2,175
市 た ば こ 税	16,997	10,046
国民健康保険税	43,445	25,677

本表は、令和2年度の予算額を令和2年4月1日現在の住民基本台帳の人口及び世帯数で計算したものです。

8 市民1人当たりの費用額

単位：(円)

	執 行 額	市民1人当たり費用額	備 考
議 会 費	178,232,439	4,892	
徴 税 費	244,954,552	6,723	
選 挙 費	63,499,572	1,743	
防 災 費	122,583,330	3,364	
障 害 者 福 祉 費	712,773,784	329,074	障害者手帳所有者1人当たり
老 人 福 祉 費	1,424,653,649	81,844	65歳以上人口1人当たり
児 童 福 祉 費	1,065,806,658	384,629	18歳未満人口1人当たり
保 育 所 費	267,734,453	1,773,076	園児1人当たり
生 活 保 護 費	1,212,866,342	181,621	被保護者(年間延人数)1人当たり
清 掃 費	999,962,648	27,444	
農 業 費	59,784,790	1,172,251	農業従業者1人当たり
水 産 業 費	147,391,465	5,082,464	漁業従業者1人当たり
観 光 費	409,007,462	11,225	
公 園 等 管 理 建 設 費	503,625,497	13,822	
文 化 振 興 費	5,811,199	159	
文 化 施 設 費	108,770,857	2,985	
商 工 業 振 興 費	185,166,720	8,859	商工業従業者1人当たり
道 路 橋 梁 費	356,967,733	9,797	
都 市 計 画 費	116,698,238	3,203	
住 宅 費	135,163,492	187,207	入居戸数1戸当たり
常 備 消 防 費	691,768,486	18,985	
非 常 備 消 防 費	119,859,723	3,290	
小 学 校 費	409,366,403	433,651	児童1人当たり
中 学 校 費	118,443,755	227,776	生徒1人当たり
幼 稚 園 費	179,412,129	1,423,906	園児1人当たり
社 会 教 育 費	275,851,888	7,571	
保 健 体 育 費	220,727,004	6,058	
公 債 費	1,521,067,733	41,745	

		基準日
人 口	36,437 人	R2. 3. 31 現在
障害者手帳所有者	2,166 人	R2. 3. 31 現在
65歳以上人口	17,407 人	R2. 3. 31 現在
18歳未満人口	2,771 人	R2. 3. 31 現在
保育所入所園児	151 人	R2. 3. 31 現在
生活保護被保護者	6,678 人	R1年度中
農業従業者	51 人	H26. 7. 1 現在
漁業従業者	29 人	H26. 7. 1 現在
商工業従業者	20,902 人	H26. 7. 1 現在
市営住宅入居数	722 戸	R2. 3. 31 現在
小学校児童	944 人	R1. 5. 1 現在
中学校生徒	520 人	R1. 5. 1 現在
幼稚園児	126 人	R1. 5. 1 現在

※ 本表は、令和2年3月31日現在までの予算執行状況により算出したものです。

※ 市民「人口」には外国人住民の方も含まれています。

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

令和2年度 各会計予算規模

(単位：千円)

会 計 名	当 初 予 算 額			対前年度伸率(%)		備 考
	令和2年度	令和元年度	比 較	令和2年	令和元年	
1 一般会計	18,631,000	19,843,000	△ 1,212,000	△ 6.1	△ 6.2	
2 特別会計	11,709,800	11,684,900	24,900	0.2	△ 3.1	
国民健康保険事業特別会計	5,544,800	5,676,200	△ 131,400	△ 2.3	△ 5.5	
離島初島簡易水道事業特別会計	0	73,900	△ 73,900	△ 100.0	33.6	
介護保険事業特別会計	5,290,900	5,129,800	161,100	3.1	2.5	
初島漁業集落排水処理事業特別会計	47,200	45,200	2,000	4.4	18.9	
後期高齢者医療事業特別会計	826,900	759,800	67,100	8.8	0.1	
3 企業会計	7,041,721	7,031,141	10,580	0.2	3.3	
水道事業会計	3,067,256	3,004,612	62,644	2.1	11.5	
下水道事業会計	3,326,472	3,408,957	△ 82,485	△ 2.4	△ 1.6	
温泉事業会計	647,993	617,572	30,421	4.9	△ 4.7	
合 計	37,382,521	38,559,041	△ 1,176,520	△ 3.1	△ 3.6	

令和 2 年度

当初予算性質別歳出一覧表

一般会計

(単位：千円)

区 分		令和 2 年度		令和 元 年 度		比較金額 (a - b)	伸 率(%)
		予 算 額 a	構 成 比 (%)	予 算 額 b	構 成 比 (%)		
義務的経費	人 件 費	3,980,092	21.3	3,753,969	18.9	226,123	6.0
	議員・委員等の報酬	169,845	0.9	235,059	1.2	△ 65,214	△ 27.7
	職員の給与費	3,324,847	17.8	3,294,449	16.6	30,398	0.9
	会計年度任用職員給与費等	312,013	1.7	0	0.0	312,013	皆増
	その他の	173,387	0.9	224,461	1.1	△ 51,074	△ 22.8
	扶助費	3,293,510	17.7	3,539,164	17.8	△ 245,654	△ 6.9
	公債費	1,517,742	8.1	1,555,588	7.8	△ 37,846	△ 2.4
	義務的経費小計	8,791,344	47.1	8,848,721	44.5	△ 57,377	△ 0.6
投資的経費	普通建設事業費	1,879,514	10.1	3,450,054	17.3	△ 1,570,540	△ 45.5
	補助事業費	469,576	2.5	620,799	3.1	△ 151,223	△ 24.4
	単独事業費	1,350,838	7.3	2,784,421	14.0	△ 1,433,583	△ 51.5
	県営事業負担金	59,100	0.3	44,834	0.2	14,266	31.8
	災害復旧事業費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
	補助事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	単独事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
投資的経費小計	1,879,518	10.1	3,450,058	17.3	△ 1,570,540	△ 45.5	
その他の経費	物件費	3,369,136	18.1	3,539,906	17.9	△ 170,770	△ 4.8
	補助費等	1,245,224	6.7	1,167,425	5.9	77,799	6.7
	維持補修費	158,659	0.9	180,310	0.9	△ 21,651	△ 12.0
	積立金	566,520	3.0	156,305	0.8	410,215	262.4
	貸付金	3,643	0.0	3,743	0.0	△ 100	△ 2.7
	投資及び出資金	462,010	2.5	391,853	2.0	70,157	17.9
	繰出金	2,124,946	11.4	2,074,679	10.5	50,267	2.4
	予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
	その他経費小計	7,960,138	42.8	7,544,221	38.2	415,917	5.5
合 計	18,631,000	100.0	19,843,000	100.0	△ 1,212,000	△ 6.1	

令和2年度 当初予算款別一覽表

一般会計

(単位:千円)

科 目	歳 入					歳 出							
	令和2年度		令和元年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	令和2年度		令和元年度		比較額	伸 率 (%)
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)				金 額	構成比 (%)				
1 市 税	9,819,531	52.7	9,730,352	49.0	89,179	0.9		1 議 会 費	184,338	1.0	185,152	0.9	△ 814
2 地 方 譲 与 税	95,500	0.5	91,500	0.5	4,000	4.4	2 総 務 費	2,318,371	12.4	2,353,802	11.9	△ 35,431	△ 1.5
3 利 子 割 交 付 金	8,900	0.0	8,900	0.0	0	0.0	3 民 生 費	6,570,985	35.3	6,886,365	34.7	△ 315,380	△ 4.6
4 配 当 割 交 付 金	21,000	0.1	24,000	0.1	△ 3,000	△ 12.5	4 衛 生 費	2,097,611	11.3	2,306,536	11.7	△ 208,925	△ 9.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,000	0.1	13,000	0.1	0	0.0	5 農 林 水 産 業 費	157,655	0.8	479,790	2.4	△ 322,135	△ 67.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	40,000	0.2	0	0.0	40,000	皆増	6 観 光 商 工 費	559,778	3.0	632,335	3.2	△ 72,557	△ 11.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	753,000	4.0	750,000	3.8	3,000	0.4	7 土 木 費	2,287,331	12.3	2,662,193	13.4	△ 374,862	△ 14.1
8 ゴルフ場利用税交付金	15,000	0.1	16,000	0.1	△ 1,000	△ 6.3	8 消 防 費	1,019,570	5.5	940,999	4.7	78,571	8.3
9 環 境 性 能 割 交 付 金	10,000	0.1	0	0.0	10,000	皆増	9 教 育 費	1,883,100	10.1	1,805,655	9.1	77,445	4.3
10 地 方 特 例 交 付 金	11,000	0.1	11,000	0.2	0	0.0	10 災 害 復 旧 費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
11 地 方 交 付 税	930,000	5.0	890,000	4.5	40,000	4.5	11 公 債 費	1,517,742	8.1	1,555,588	7.8	△ 37,846	△ 2.4
12 交通安全対策特別交付金	5,089	0.0	5,366	0.0	△ 277	△ 5.2	12 諸 支 出 金	4,515	0.0	4,581	0.0	△ 66	△ 1.4
13 分 担 金 及 び 負 担 金	119,481	0.6	366,040	1.8	△ 246,559	△ 67.4	13 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	568,199	3.1	572,055	2.9	△ 3,856	△ 0.7							
15 国 庫 支 出 金	2,097,488	11.3	2,138,111	10.8	△ 40,623	△ 1.9							
16 県 支 出 金	1,118,847	6.0	1,238,339	6.2	△ 119,492	△ 9.6							
17 財 産 収 入	22,913	0.1	36,150	0.2	△ 13,237	△ 36.6							
18 寄 附 金	302,404	1.6	101,570	0.5	200,834	197.7							
19 繰 入 金	516,823	2.8	1,012,988	5.1	△ 496,165	△ 49.0							
20 繰 越 金	100,000	0.5	100,000	0.5	0	0.0							
21 諸 収 入	702,725	3.8	682,229	3.4	20,496	3.0							
22 市 債	1,360,100	7.3	2,026,400	10.2	△ 666,300	△ 32.9							
自動車取得税交付金	廃 款	-	29,000	0.1	△ 29,000	皆減							
歳 入 合 計	18,631,000	100.0	19,843,000	100.0	△ 1,212,000	△ 6.1	歳 出 合 計	18,631,000	100.0	19,843,000	100.0	△ 1,212,000	△ 6.1

令和2年度 当初予算款別一覧表

国民健康保険事業特別会計

(単位:千円)

歳 入						歳 出							
科 目	令和2年度		令和元年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	令和2年度		令和元年度		比較額	伸 率 (%)
	金 額	構 成 比 (%)	金 額	構 成 比 (%)				金 額	構 成 比 (%)	金 額	構 成 比 (%)		
1 国民健康保険税	935,585	16.9	998,363	17.6	△ 62,778	△ 6.3	1 総 務 費	137,190	2.5	118,748	2.1	18,442	15.5
2 使用料及び手数料	500	0.0	500	0.0	0	0.0	2 保 険 給 付 費	4,006,012	72.3	4,122,541	72.6	△ 116,529	△ 2.8
3 国庫支出金	9,628	0.2	1	0.0	9,627	*	3 国民健康保険事業費納付金	1,343,832	24.2	1,378,190	24.3	△ 34,358	△ 2.5
4 県 支 出 金	4,086,064	73.7	4,182,165	73.7	△ 96,101	△ 2.3	4 共 同 事 業 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 財 産 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0	5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰 入 金	503,709	9.1	485,258	8.5	18,451	3.8	6 保 健 事 業 費	45,910	0.8	44,865	0.8	1,045	2.3
7 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	7 基 金 積 立 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸 収 入	9,311	0.1	9,910	0.2	△ 599	△ 6.0	8 公 債 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 市 債	1	0.0	1	0.0	0	0.0	9 諸 支 出 金	9,852	0.2	9,852	0.2	0	0.0
							10 予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	5,544,800	100.0	5,676,200	100.0	△ 131,400	△ 2.3	歳 出 合 計	5,544,800	100.0	5,676,200	100.0	△ 131,400	△ 2.3

* =962,700.0%

令和2年度 当初予算款別一覽表

介護保険事業特別会計

(単位:千円)

歳 入					歳 出								
科 目	令和2年度		令和元年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	令和2年度		令和元年度		比較額	伸 率 (%)
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)				金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)		
1 保 険 料	940,090	17.8	1,018,627	19.9	△ 78,537	△ 7.7	1 総 務 費	155,403	2.9	142,958	2.8	12,445	8.7
2 使用料及び手数料	84	0.0	84	0.0	0	0.0	2 保 険 給 付 費	4,777,584	90.3	4,641,118	90.4	136,466	2.9
3 国 庫 支 出 金	1,248,910	23.6	1,207,072	23.5	41,838	3.5	3 地 域 支 援 事 業 費	350,066	6.6	338,561	6.6	11,505	3.4
4 支 払 基 金 交 付 金	1,336,915	25.3	1,298,075	25.3	38,840	3.0	4 基 金 積 立 金	2,744	0.1	3,560	0.1	△ 816	△ 22.9
5 県 支 出 金	744,941	14.1	724,221	14.1	20,720	2.9	5 公 債 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 財 産 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0	6 諸 支 出 金	5,102	0.1	3,602	0.1	1,500	41.6
7 繰 入 金	1,014,046	19.1	877,537	17.1	136,509	15.6							
8 繰 越 金	5,001	0.1	3,501	0.1	1,500	42.8							
9 諸 収 入	911	0.0	681	0.0	230	33.8							
10 市 債	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
歳 入 合 計	5,290,900	100.0	5,129,800	100.0	161,100	3.1	歳 出 合 計	5,290,900	100.0	5,129,800	100.0	161,100	3.1

令和2年度 当初予算款別一覧表

初島漁業集落排水処理事業特別会計

(単位:千円)

歳 入							歳 出						
科 目	令和2年度		令和元年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	令和2年度		令和元年度		比較額	伸 率 (%)
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)				金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)		
1 使用料及び手数料	5,824	12.3	5,739	12.7	85	1.5	1 経 営 費	36,789	77.9	34,702	76.8	2,087	6.0
2 県 支 出 金	5,500	11.7	5,830	12.9	△ 330	△ 5.7	2 公 債 費	10,411	22.1	10,498	23.2	△ 87	△ 0.8
3 繰 入 金	32,174	68.2	33,629	74.4	△ 1,455	△ 4.3							
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
5 諸 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
6 市 債	3,700	7.8	0	0.0	3,700	皆増							
歳 入 合 計	47,200	100.0	45,200	100.0	2,000	4.4	歳 出 合 計	47,200	100.0	45,200	100.0	2,000	4.4

令和2年度 当初予算款別一覽表

後期高齢者医療事業特別会計

(単位:千円)

歳 入							歳 出						
科 目	令和2年度		令和元年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	令和2年度		令和元年度		比較額	伸 率 (%)
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)				金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)		
1 後期高齢者医療保険料	649,360	78.5	592,062	78.0	57,298	9.7	1 総 務 費	22,563	2.7	22,377	3.0	186	0.8
2 使用料及び手数料	101	0.0	101	0.0	0	0.0	2 後期高齢者医療 広域連合納付金	802,687	97.1	735,773	96.8	66,914	9.1
3 繰 入 金	175,636	21.3	165,835	21.8	9,801	5.9	3 諸 支 出 金	1,650	0.2	1,650	0.2	0	0.0
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
5 諸 収 入	1,802	0.2	1,801	0.2	1	0.1							
歳 入 合 計	826,900	100.0	759,800	100.0	67,100	8.8	歳 出 合 計	826,900	100.0	759,800	100.0	67,100	8.8