

熱海市 令和3年度予算・施策の概要

★ピンチをチャンスに変え、反転攻勢に向けた準備をしていく年

一般会計予算 180億300万円 (対前年度比△6.28億円 3.4%減)	(歳入) 市税 84.4億円(対前年度比 14.0%減)、地方特例交付金 6.9億円(同 6,133.9%増)、繰入金 8.3億円(同 61.1%増) ※ 市税収入(対前年度比): 市民税(個人・法人) 5.3億円減、固・都税 7.1億円減、入湯税 1.3億円減 (歳出) 人件費 41.2億円(対前年度比 3.4%増)、扶助費 32.8億円(同 0.3%減)、公債費 14.8億円(同 2.3%減) 普通建設事業費 10.7億円(同 42.9%減)、補助費等 13.4億円(同 7.6%増)、繰出金 21.8億円(同 2.4%増)
---	---

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、熱海2030ビジョンの3本柱の政策を推進

① 観光・経済の活性化	② 教育・福祉の充実	③ 仕事・くらしの変革
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 観光地経営の仕組みづくり <ul style="list-style-type: none"> ・観光基本計画の策定「変化しつづける温泉観光地熱海」 ・熱海型DMO構築・観光財源の確保の検討(観光地経営検討委託 3,000千円) ➤ コロナ禍／コロナ後における誘客施策と来遊客の満足度向上 <ul style="list-style-type: none"> ・大河ドラマ「鎌倉殿の13人」放映に向けた誘客施策(誘客宣伝業務委託等 16,067千円、伊豆山郷土資料館改修 20,834千円) ・新たな生活様式に対応したイベント開催(花火大会、海水浴場開設等)(熱海サンビーチ人流観測調査業務委託等 14,094千円) ・歩いて楽しいまちづくり(糸川遊歩道街路修景 31,000千円、小沢・風呂の湯修景 12,900千円、市道上宿支線外2線整備 7,000千円、梅園橋梁(迎月橋)修景整備 11,200千円) ・渚地区第4工区修景整備の検討開始(概要設計等業務委託外 4,210千円) ➤ コロナ禍／コロナ後を見据えた経済活性化戦略 <ul style="list-style-type: none"> ・市内経済活性化(市民クーポン事業、商工会議所市内消費喚起対策: 令和2年度予算繰越事業) ・ワーケーション施設等整備促進事業(20,000千円) ・経済変動対策貸付資金利子補給金(56,622千円) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 子育て・教育環境等の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・コロナ禍を踏まえた教育の充実(GIGAスクール開始に伴うタブレット端末保守等リース経費 42,915千円) ・多子世帯支援(放課後児童クラブ利用料助成金 1,560千円、就学支援事業費助成金 360千円) ・結婚新生活支援(結婚新生活支援補助金 11,100千円) ➤ 就学前環境の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・保育所、幼稚園等でのICT教育の実施(タブレット端末保守リース等経費 4,002千円) ➤ 学校施設等の整備・安全安心の確保 <ul style="list-style-type: none"> ・学校施設の修繕(第二小屋内運動場照明改修 4,851千円、多賀小屋内運動場引戸取替 1,870千円、熱海中屋内運動場暗幕レール等修繕 1,914千円) ➤ 熱海版地域包括ケアシステムの深化 <ul style="list-style-type: none"> ・重層的支援体制整備事業への移行準備経費(11,468千円) ➤ 健康寿命の延伸 <ul style="list-style-type: none"> ・ナッジ理論に基づいた勧奨及び受診者に対するインセンティブ付与によるがん検診受診率向上施策(553千円) ・未受診者を対象とした特定健康診査受診率向上事業(4,928千円) ・LINEアプリを使った特定保健指導による受診率向上事業(68千円) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 新型コロナウイルス感染症への対応 <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種体制構築(令和2年度予算繰越事業) ・新型コロナウイルス感染症対策用衛生消耗品購入(幼・保、小中学校各種事業、静岡県知事選挙、衆議院議員選挙執行経費等の消耗品、医薬材料費等) ➤ 地域コミュニティ活動の支援 <ul style="list-style-type: none"> ・町内会の活動支援(地域コミュニティ活動推進事業補助金 2,000千円、地域づくり交付金 4,500千円) ・地域活動の担い手支援(地域づくり講座の開催 1,000千円) ➤ 環境課題への対応 <ul style="list-style-type: none"> ・第3次環境基本計画策定(2,000千円) ・一般廃棄物・災害廃棄物処理計画の改定 ➤ 市民インフラの整備、市民・観光客の安全・安心の確保 <ul style="list-style-type: none"> ・消防団第4分団詰所改修(6,963千円) ・消防ポンプ車(第9分団車)購入(20,134千円) ・エコプラント姫の沢の予防保全等(217,863千円) ・新清掃工場基礎調査(5,907千円) ・初島漁港施設の機能強化(36,366千円) ・自己水源の活用拡大 ・同時通報用無線子局改修工事(3局)(19,483千円) ・悪質電話対策機器購入費補助金(500千円)

<令和3年度 各会計予算規模>

会計区分	予算額	前年度増減額	対前年度比較
一般会計	180億300万円	△6億2,800万円	96.5%
特別会計	116億9,010万円	△1,970万円	99.8%
公営企業会計	68億7,940万5千円	△1億6,231万6千円	97.6%
計	365億7,250万5千円	△8億1,001万6千円	97.8%

※特別会計、公営企業会計とも各会計合算額

<令和3年度 一般会計当初予算 歳入歳出の主な概要（前年度比）>

1. 歳入

- ◆ 市税 △14.0% (△13億7,786万8千円)
 - ・市民税△5億3,292万6千円、固定資産税△6億535万2千円、入湯税△1億3,331万2千円、都市計画税△1億279万円の減少。
- ◆ 法人事業税交付金 +125% (+5,000万円)
 - ・R3年度における静岡県の法人事業税収の見込額により。
- ◆ 地方消費税交付金 +6.2% (+4,700万円)
 - ・2%の税率引上げの影響が半年間分だけから、1年間分に増加。
- ◆ 地方特例交付金 +6,133.9% (+6億7,473万3千円)
 - ・固・都税の課税標準の特例措置による減税に対する補てん分の増加。
- ◆ 地方交付税 +6.5% (+6,000万円)
 - ・閣議決定された国のR3年度予算案における地方交付税総額の増額により。(普通6.0億円、特別3.9億円)
- ◆ 使用料及び手数料 △4.9% (△2,799万5千円)
 - ・文化施設入館料・使用料等の減少。
- ◆ 国庫支出金 △5.1% (△1億602万4千円)
 - ・緊急消防援助隊設備整備費補助金、文化財保存事業費補助金等の減少。
- ◆ 繰入金 +61.1% (+3億1,575万2千円)
 - ・財政調整基金繰入金の増加。
- ◆ 諸収入 △5.9% (△4,165万円)
 - ・幼・保保育受託料、文化施設喫茶・物販収入等の減少。
- ◆ 市債 △14.6% (△1億9,820万円)
 - ・児童福祉施設整備事業債、消防施設整備事業債、文化施設整備事業債等の減少△5億1,820万円)。臨時財政対策債の増加(+3億2,000万円)。

<一般会計当初予算推移>

年度	当初予算額(千円)	対前年度増減
H24	175億4,300万円	△1.5%
H25	196億1,200万円	+11.8%
H26	183億8,100万円	△6.3%
H27	176億6,600万円	△3.9%
H28	180億8,800万円	+2.4%

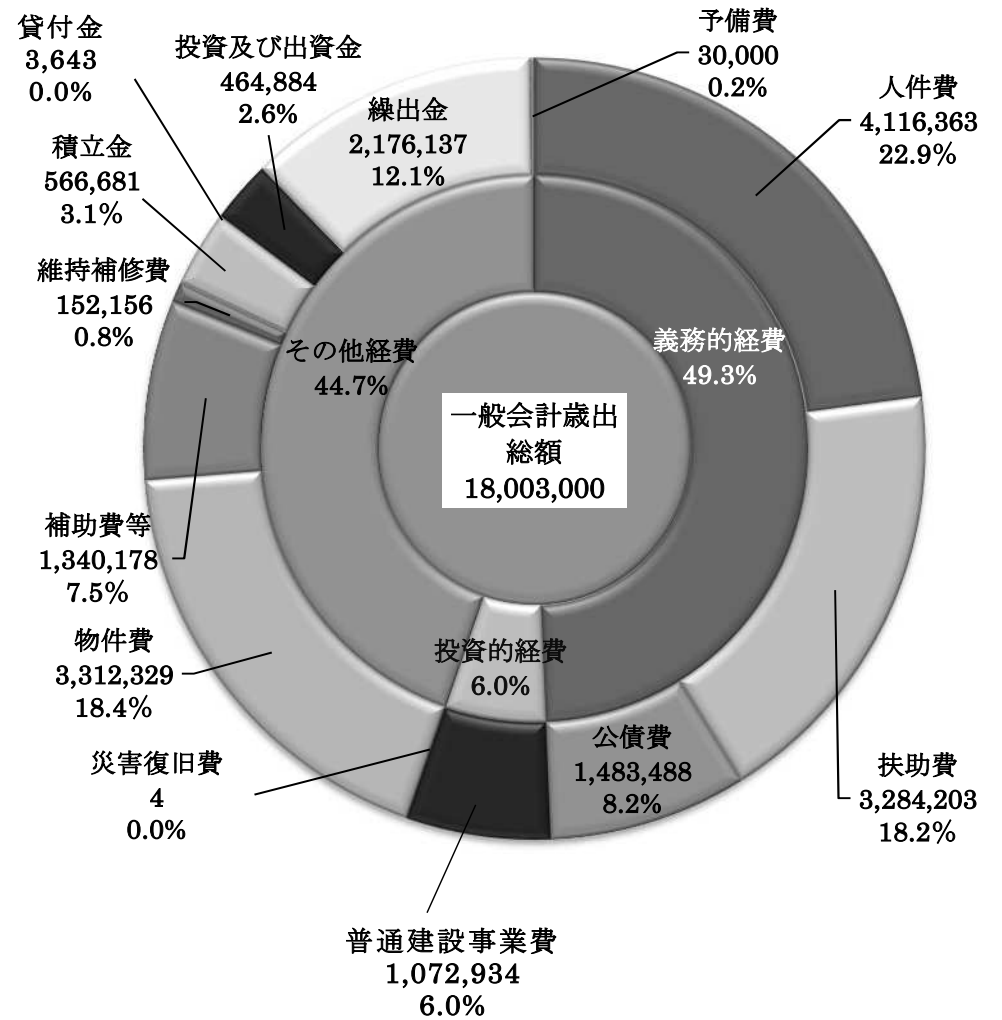
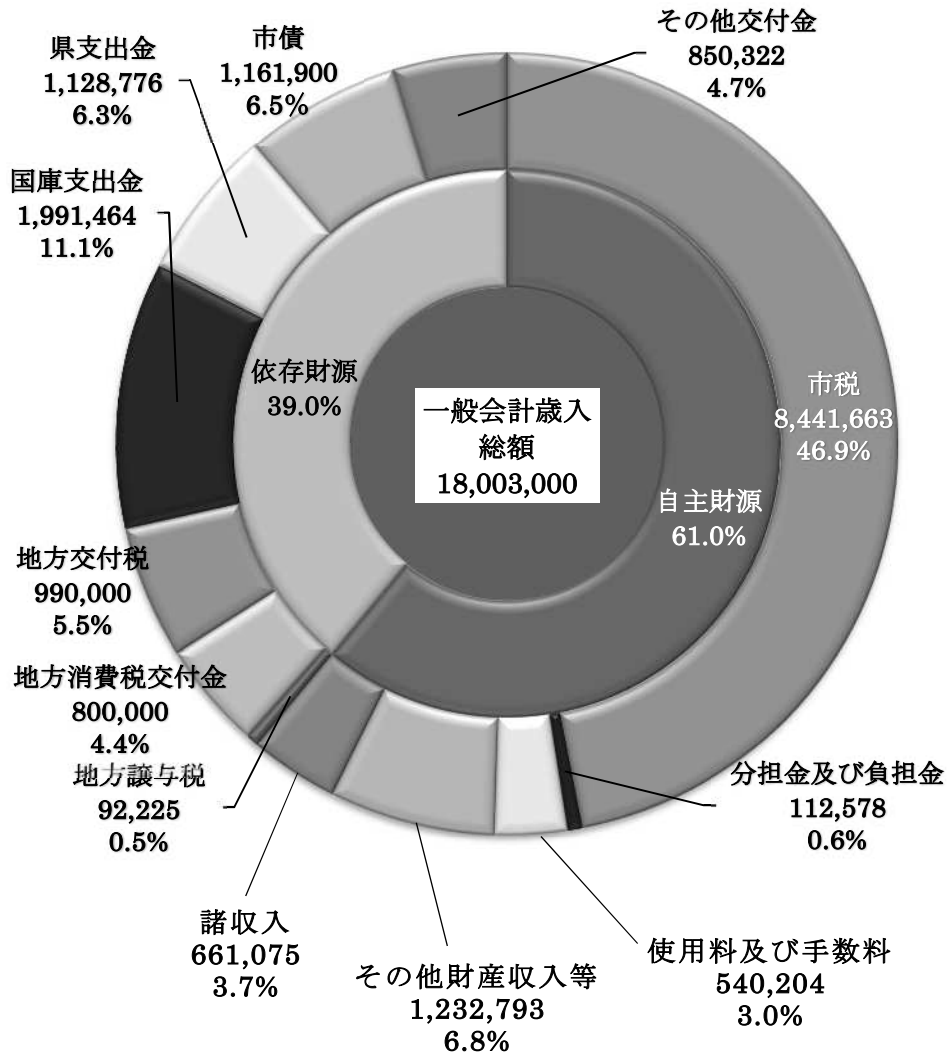
年度	当初予算額(千円)	対前年度増減
H29	185億8,500万円	+2.7%
H30	211億5,000万円	+13.8%
R1	198億4,300万円	△6.2%
R2	186億3,100万円	△6.1%
R3	180億300万円	△3.4%

2. 歳出

- ◆ 人件費 +3.4% (+1億3,627万1千円)
 - ・退職手当等の増加。(R2年度定年退職者5名⇒R3年度 " 10名)
- ◆ 公債費 △2.3% (△3,425万4千円)
 - ・過去の建設事業に係る長期債元金及び利子の減少。
- ◆ 普通建設事業費 △42.9% (△8億658万円)
 - ・補助事業費 △2億4,146万5千円
救助工作車等の購入及び旧日向別邸保存修理工事費の減少。
 - ・単独事業費 △5億4,034万2千円
認定こども園改修工事、小学校・中学校校舎等改修工事費等の減少。
 - ・県営事業負担金 △2,477万3千円
- ◆ 物件費 △1.7% (△5,680万7千円)
 - ・ICT教育に係る大型提示装置の設置整備費及び梅園荘等の解体撤去費の減少。小児救急医療業務委託料の増加。
- ◆ 補助費等 +7.6% (+9,495万4千円)
 - ・景気変動対策貸付利子補給金、新婚生活支援助成金、ワーケーション施設等環境整備促進事業費補助金等の増加。
- ◆ 維持補修費 △4.1% (△650万3千円)
 - ・都市公園施設等修繕の減少。
- ◆ 繰出金 +2.4% (+5,191万1千円)
 - ・後期高齢者医療特別会計及び介護保険事業特別会計への繰出金の増加。

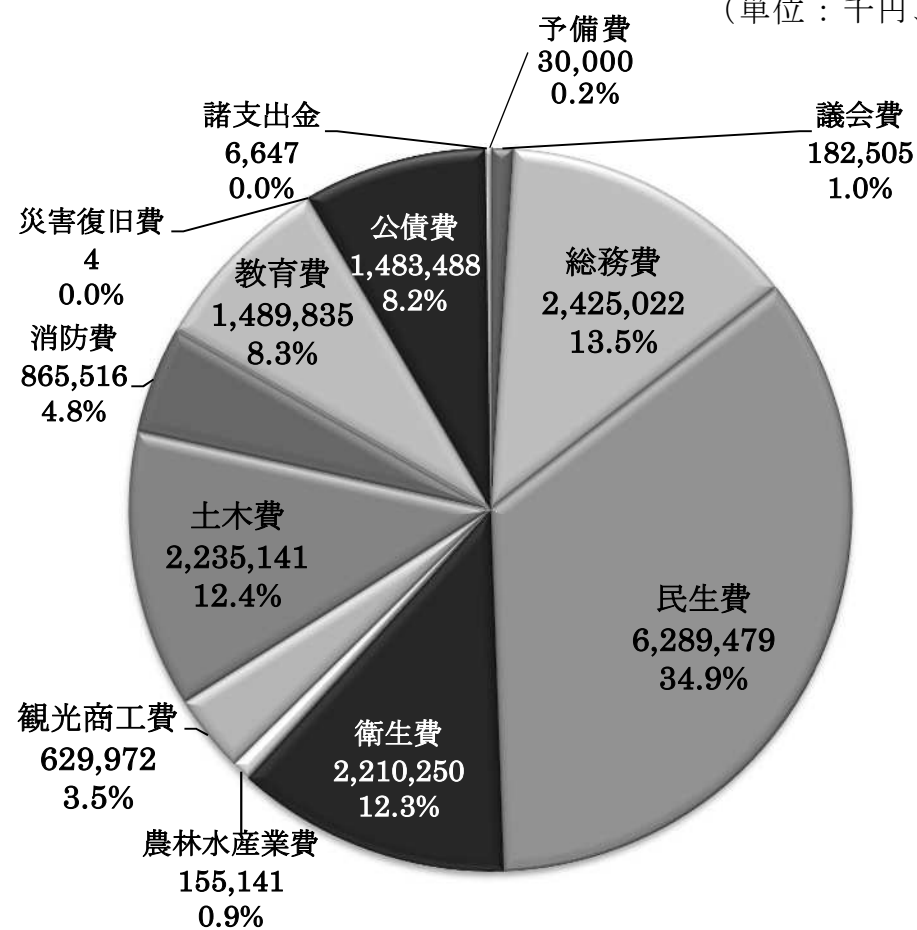
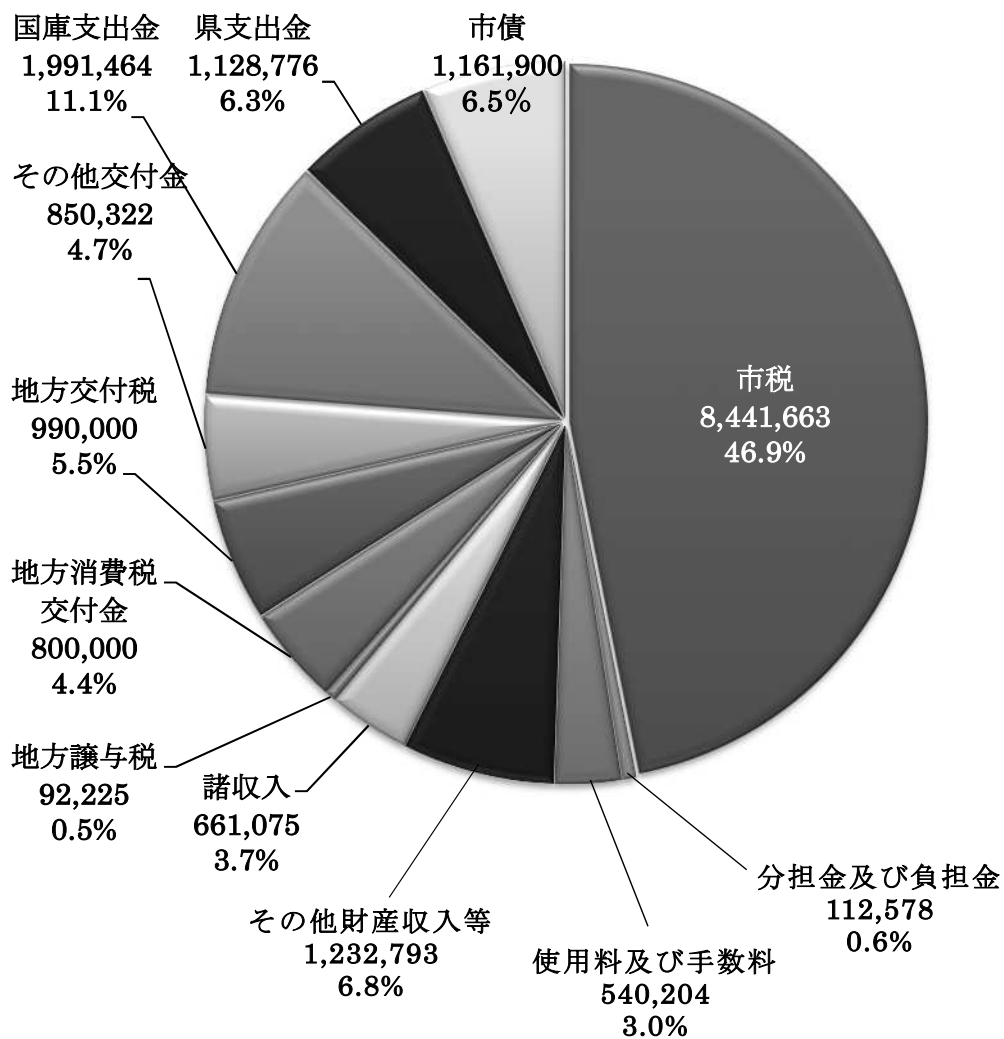
＜令和3年度 一般会計当初予算 歳入歳出表（性質別歳出）＞

（単位：千円、％）



＜令和3年度 一般会計当初予算 歳入歳出表（目的別歳出）＞

（単位：千円、％）



令和3年度 当初予算 各部主要事業

< ① > 「観光・経済の活性化」に係る事業
 < ② > 「教育・福祉の充実」に係る事業
 < ③ > 「仕事・くらしの変革」に係る事業
 < 新規 > 新規事務事業で以降継続して予算計上。
 < 臨時 > 臨時的に実施される事務事業で予算計上は単年度もしくは数年度で終了。

1. 経営企画部（外局含む）

区分	事業名	予算額 (千円)
臨時	市政功労者等表彰経費	4,426
新規	消防職員風疹等感染症予防接種等業務委託	1,168
臨時	基幹系システムデータ抽出業務委託	21,406
新規	2市1町自治体クラウド導入・運用サービス使用料	46,497
臨時	地図情報基図データ修正業務委託	8,000
臨時	熱海市公共施設個別施設アクションプラン（第Ⅱ期）作成業務	0
臨時	熱海市役所第1庁舎1階飛沫対策工事	1,980
臨時	静岡県知事選挙執行経費	26,865
臨時	衆議院議員選挙執行経費	30,183
新規	工事等技術調査業務委託	130

2. 市民生活部

区分	事業名	予算額 (千円)
③ 臨時	地域づくり講座業務委託	1,000
③ 臨時	地域コミュニティ活動推進事業補助金	2,000
③ 臨時	地域づくり交付金	4,500
臨時	熱海市男女共同参画推進計画策定業務	0
③ 新規	悪質電話対策機器購入費補助金	500

③	臨時	第3次熱海市環境基本計画策定業務委託	2,000
③	臨時	熱海市一般廃棄物処理基本計画改定業務	0
③	臨時	熱海市災害廃棄物処理計画改定業務委託	3,982
	臨時	初島浄水管理センター機能保全工事	28,033
	臨時	初島漁業集落排水処理施設固定資産台帳作成業務委託	4,233
③	臨時	同時通報用無線子局改修工事費（3局）	19,483
	新規	（仮）「おくやみガイドブック」作成業務	0

3. 健康福祉部

区分		事業名	予算額 (千円)
	臨時	総合福祉センター外壁調査業務委託	2,500
	臨時	東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業	1,999
②	新規	重層的支援体制整備事業への移行準備事業業務委託	11,200
②	新規	多子世帯放課後児童クラブ利用料助成金	1,560
②	新規	多子世帯就学支援事業費助成金	360
②	新規	結婚新生活支援補助金	11,100
②	新規	がん検診受診率向上施策 (インセンティブ・ナッジ理論胃カメラ受診勧奨)	553
②	新規	特定健康診査受診率向上事業 (未受診者対策事業委託)	4,928
②	新規	特定保健指導受診率向上事業 (LINEアプリを使った遠隔特定保健指導)	68

4. 観光建設部

区分		事業名	予算額 (千円)
	臨時	ナラ枯れ対策事業費補助金	2,800
③	臨時	初島漁港機能診断及び機能強化基本設計業務委託	36,366

①	臨時	大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に向けた誘客宣伝業務委託	15,000
	臨時	伊豆半島世界ユネスコジオサイトプロモーション業務委託	2,000
	臨時	J R 東日本との連携による誘客業務委託	9,000
①	臨時	伊豆・富士山周遊促進連絡協議会負担金 (大河ドラマ「鎌倉殿の13人」関係経費)	1,067
	臨時	ブーゲンビリアによる誘客施策業務委託	1,500
	臨時	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：アーケード改修及び照明 LED 化)	10,000
	臨時	魅力ある買い物環境づくり支援事業費補助金 (熱海銀座商店街：アーケード改修)	6,666
①	臨時	ワーケーション施設等整備促進事業費補助金	20,000
①	臨時	経済変動対策貸付資金利子補給金(2年目)	56,622
	臨時	立地適正化計画補足調査業務委託	2,992
	臨時	バリアフリー対策整備工事(温泉通り水口線、小嵐線)	30,000
①	臨時	回遊性向上策整備工事(市道上宿支線外2線)	7,000
	臨時	津波避難路整備工事(伊豆山地区)	10,000
①	臨時	渚地区第4工区整備事業概要設計等業務委託	4,000
①	臨時	市道糸川遊歩道1号線外1線街路修景工事詳細設計業務委託	10,000
①	臨時	市道糸川遊歩道1号線外1線街路修景工事	21,000
	臨時	小山臨海公園藤棚更新工事	2,812
①	臨時	熱海サンビーチ海水浴場開設に伴う場内整理及び入退場管理業務委託	10,594
①	臨時	熱海サンビーチ人流観測調査業務委託	3,500
	臨時	網代見晴台更新工事	10,319
①	臨時	梅園橋梁(迎月橋)修景工事	11,200
	新規	さくらの名所散策路整備工事	2,200
①	臨時	小沢の湯修景整備工事	8,130

①	臨時	風呂の湯・水の湯修景整備工事	4,770
---	----	----------------	-------

5. 消防本部

区分		事業名	予算額 (千円)
	新規	救急協力者感謝カード印刷代	50
	臨時	梯子車保守点検及び主要部品定期交換	2,063
	臨時	消防署泉分遣所署所端末更新	2,200
③	臨時	消防団第4分団詰所改修工事	6,963
③	臨時	消防ポンプ自動車(第9分団車)購入費	20,134

6. 教育委員会

区分		事業名	予算額 (千円)
③	臨時	保育対策総合支援事業補助金(民間保育所等新型コロナ対策費)	2,000
③	臨時	コロナ対策用衛生消耗品費(公立保育所・こども園・幼稚園)	1,500
	新規	幼児教育保育職員キャリア形成促進事業業務委託	275
	新規	市内体験園外保育乗車乗船代(公立保育所・こども園・幼稚園)	272
	新規	保育施設・保育者向けオンライン研修システム使用料	150
②	新規	保育所・幼稚園等におけるICT利活用促進事業端末保守等業務委託	477
②	新規	保育所・幼稚園等におけるICT利活用促進事業端末機器等賃貸借	3,525
	臨時	ICT活用導入サポート業務委託	3,960
②	臨時	第二小学校屋内運動場照明改修工事	4,851
②	臨時	多賀小学校屋内運動場引戸取替工事	1,870
②	新規	小中学校タブレット端末保守等業務委託	7,987
②	新規	小中学校タブレット端末賃貸借	34,928

③	臨時	コロナ対策用衛生消耗品費（小中学校）	1,100
②	臨時	熱海中学校屋内運動場暗幕レール等修繕	1,914
	臨時	第二小学校オープン更新修繕	2,294
	臨時	起雲閣表門（薬医門）改修工事	1,375
	臨時	網代公民館玄関ポーチ床タイル改修工事	1,500
	臨時	石丁場遺跡三次元計測業務委託	1,702
	臨時	石丁場遺跡測量支援業務委託	1,655
①	臨時	伊豆山郷土資料館改修工事 （大河ドラマ「鎌倉殿の13人」関係経費）	20,834
	臨時	旧日向別邸展示改修施工業務委託	6,000
	臨時	旧日向別邸保存修理工事設計監理業務委託 （継続費 H30～R3 年度、総額 49,443 千円）	年割額 15,730
	臨時	旧日向別邸保存修理工事 （継続費 H30～R3 年度、総額 283,000 千円）	年割額 38,781