

1 令和3年度当初予算のあらまし

令和3年度は、人口減少、高齢化、インフラの老朽化に加え、新型コロナウイルス感染症対策といった大きな課題を抱える中で、熱海の更なる発展に向け、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と位置付け、「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しました。

一般会計の予算規模は、180億3百万円となり、前年度と比較して6億2千8百万円減(対前年度比3.4%減)を見込んでいます。

また、各特別会計の合計は、116億9千万円となり、前年度と比較し0.2%の減、公営企業会計の合計は、68億7千9百万円となり、前年度と比較し2.4%の減となりました。

この結果、熱海市全体では、365億7千2百万円となり、前年度と比較し2.2%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、13億7千7百万円の減収を見込み、84億4千1百万円(対前年度比14.0%減)となっています。市民税について5億3千2百万円、固定資産税について6億5百万円、入湯税について1億3千3百万円、都市計画税について1億2百万円の減収を見込みました。また、使用料及び手数料については、文化施設入館料・使用料等の減少を主な要因として2千7百万円(対前年度比4.9%減)、国庫支出金については、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を主な要因として1億6百万円(対前年度比5.1%減)の減少、諸収入については、幼稚園・保育園の保育受託料、文化施設喫茶・物販収入等の減少を主な要因として4千1百万円(対前年度比5.9%減)の減少となりました。市債については、臨時財政対策債が3億2千万円の増加となりましたが、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を主な原因として5億1千万円の減少となり、市債全体としては1億9千万円(対前年度比14.6%減)の減少となりました。

一方で、法人事業税交付金については、静岡県の方人事業税収の見込額により5千万円(対前年度比125%増)、地方消費税交付金については、消費税率2%の引上げの影響により4千7百万円(対前年度比6.2%増)、地方特例交付金については、固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置による減税に対する補填分の増加により6億7千4百万円(対前年度比6,133.9%増)、地方交付税については、国の予算案における増加により6千万円(対前年度比6.5%増)、繰入金については、財政調整基金繰入金の増加により3億1千5百万円(対前年度比61.1%増)の増加となりました。

一般会計歳出については、義務的経費のうち人件費については、退職手当等の増加を主な要因として1億3千6百万円(対前年度比3.4%増)の増加となり、公債費については、過去の建設事業に係る長期債元金及び利子の減少を主な要因として3千4百万円(対前年度比2.3%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、救助工作車等の購入費及び旧日向別邸保存修理工事費、認定こども園改修工事費、小学校・中学校校舎等改修工事費等の減少を主な要因として8億6百万円(対前年度比42.9%減)の減少となりました。その他の経費のうち物件費については、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を主な要因として5千6百万円(対前年度比1.7%減)の減少となり、補助費等については、景気変動対策貸付利子補給金、結婚新生活支援助成金、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を主な要因として9千4百万円(対前年度比7.6%増)の増加となりました。また、維持補修費については、都市公園施設等修繕費の減少を主な要因として6百万円(対前年度比4.1%減)の減少となり、繰出金については、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を主な要因として5千1百万円(対前年比2.4%増)の増加となりました。なお、令和3年度の主要事業は以下のとおりです。

令和3年度の主要事業

○経営企画部門

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

○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
地域づくり交付金	4,500千円
熱海市男女共同参画推進計画策定業務	0千円
悪質電話対策機器購入費補助金	500千円
第3次熱海市環境基本計画策定業務委託	2,000千円
熱海市一般廃棄物処理基本計画改定業務	0千円
熱海市災害廃棄物処理計画改定業務委託	3,982千円
初島浄水管理センター機能保全工事	28,033千円
初島漁業集落排水処理施設固定資産台帳作成業務委託	4,233千円
同時通報用無線子局改修工事費（3局）	19,483千円
（仮）「おくやみガイドブック」作成業務	0千円

○健康福祉部門

総合福祉センター外壁調査業務委託	2,500 千円
東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業	1,999 千円
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 千円
多子世帯放課後児童クラブ利用料助成金	1,560 千円
多子世帯就学支援事業費助成金	360 千円
結婚新生活支援補助金	11,100 千円
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 千円
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 千円
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 千円

○観光建設部門

ナラ枯れ対策事業費補助金	2,800 千円
初島漁港機能診断及び機能強化基本設計業務委託	36,366 千円
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 千円
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 千円
JR東日本との連携による誘客業務委託	9,000 千円
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 千円
ブーゲンビリアによる誘客施策業務委託	1,500 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：アーケード改修及び照明LED化)	10,000 千円
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 千円
ワーケーション施設等整備促進事業費補助金	20,000 千円
経済変動対策貸付資金利子補給金(2年目)	56,622 千円
立地適正化計画補足調査業務委託	2,992 千円
バリアフリー対策整備工事(温泉通り水口線、小嵐線)	30,000 千円

回遊性向上策整備工事（市道上宿支線外 2 線）	7,000 千円
津波避難路整備工事（伊豆山地区）	10,000 千円
渚地区第 4 工区整備事業概要設計等業務委託	4,000 千円
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 千円
市道糸川遊歩道 1 号線外 1 線街路修景工事	21,000 千円
小山臨海公園藤棚更新工事	2,812 千円
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 千円
熱海サンビーチ人流観測調査業務委託	3,500 千円
網代見晴台更新工事	10,319 千円
梅園橋梁（迎月橋）修景工事	11,200 千円
さくらの名所散策路整備工事	2,200 千円
小沢の湯修景整備工事	8,130 千円
風呂の湯・水の湯修景整備工事	4,770 千円

○消防部門

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

○教育部門

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 千円
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 千円
幼児教育保育職員キャリア形成促進事業業務委託	275 千円

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 千円
保育施設・保育者向けオンライン研修システム使用料	150 千円
保育所・幼稚園等における I C T 利活用促進事業端末保守等業務委託	477 千円
保育所・幼稚園等における I C T 利活用促進事業端末機器等賃貸借	3, 525 千円
I C T 活用導入サポート業務委託	3, 960 千円
第二小学校屋内運動場照明改修工事	4, 851 千円
多賀小学校屋内運動場引戸取替工事	1, 870 千円
小中学校タブレット端末保守等業務委託	7, 987 千円
小中学校タブレット端末賃貸借	34, 928 千円
コロナ対策用衛生消耗品費（小中学校）	1, 100 千円
熱海中学校屋内運動場暗幕レール等修繕	1, 914 千円
第二小学校オープン更新修繕	2, 294 千円
起雲閣表門（薬医門）改修工事	1, 375 千円
網代公民館玄関ポーチ床タイル改修工事	1, 500 千円
石丁場遺跡三次元計測業務委託	1, 702 千円
石丁場遺跡測量支援業務委託	1, 655 千円
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 千円
旧日向別邸展示改修施工業務委託	6, 000 千円
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 千円
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 千円

2 令和2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	9,365,303	9,031,877	96.4	1 議 会 費	183,898	174,764	95.0
2 地方譲与税	95,500	98,580	103.2	2 総 務 費	6,126,318	5,640,620	92.1
3 利子割交付金	4,500	5,077	112.8	3 民 生 費	(26,870)	(25,190)	
4 配当割交付金	21,000	21,691	103.3	4 衛 生 費	6,742,212	5,761,638	85.5
株式等譲渡				5 農林水産業費	2,352,797	1,638,985	69.7
5 所得割交付金	28,000	29,606	105.7	6 観 光 商 工 費	167,509	119,766	71.5
6 法人事業税				7 土 木 費	1,562,020	1,008,893	64.6
7 交付金	40,000	36,347	90.9	8 消 防 費	(100,636)	(99,617)	
8 地方消費税				9 教 育 費	2,415,979	2,023,298	83.7
9 交付金	760,000	871,599	114.7	10 災 害 復 旧 費	996,941	922,093	92.5
10 交付金	8,000	9,431	117.9	11 公 債 費	(8,878)	(0)	
11 地方交付税				12 諸 支 出 金	1,818,741	1,512,813	83.2
12 交通安全対策				13 予 備 費	(72,741)	(64,328)	
13 特別交付金	5,089	6,232	122.5	14 手 数 料	116,349	73,958	63.6
14 分担金及び				15 国庫支出金	1,492,742	1,492,331	100.0
15 負担金	115,698	53,514	46.3	16 県 支 出 金	4,515	4,515	100.0
16 使用料及び				17 財 産 収 入	30,000	0	0.0
17 手数料	498,581	439,771	88.2	18 寄 附 金			
18 国庫支出金	(34,017)	(11,668)		19 繰 入 金			
19 県 支 出 金	6,611,867	6,228,379	94.2	20 繰 越 金	1,016,584	530,093	52.1
20 財 産 収 入	(48,924)	(46,859)		21 諸 収 入	(91,384)	(91,384)	
21 寄 附 金	1,314,455	975,157	74.2	22 市 債	485,912	485,912	100.0
22 繰 入 金				合 計	658,071	513,364	78.0
23 繰 越 金					(34,800)	(29,900)	
24 諸 収 入					1,522,275	947,275	62.2
25 市 債							
合 計	(209,125)	(179,811)		合 計	(209,125)	(189,135)	
	24,010,021	21,694,557	90.4		24,010,021	20,373,674	84.9

本表は、令和3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、令和元年度繰越明許費等について内書きしたものです。

3 令和2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	5,671,277	4,442,556	4,359,602	収入	78.3
				支出	76.9
介護保険事業 特別会計	5,213,250	4,867,517	4,659,914	収入	93.4
				支出	89.4
初島漁業集落排水処理 事業特別会計	47,200	5,562	21,729	収入	11.8
				支出	46.0
後期高齢者医療事業 特別会計	842,842	821,590	724,712	収入	97.5
				支出	86.0

本表は、令和3年3月31日までの予算執行状況を表したものです。

離島初島簡易水道事業は、令和2年3月31日に水道事業へ統合されました。

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	8,901,987	53.2
	財政融資資金	8,951,588	53.4	（公有林）	25,707	0.2
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険 管理・郵便局ネットワーク支援機構 （簡易生命保険資産） （郵便貯金資産）		649,979	3.9	（総務）	1,002,045	6.0
				（民生）	1,119,069	6.7
				（保健衛生）	2,533,876	15.1
地方公共団体金融機構 （旧地方公営企業等金融機構）		1,748,959	10.4	（農林水産）	381,078	2.3
				（観光）	476,636	2.8
銀行		1,696,209	10.1	（土木）	788,562	4.7
共済組合		3,634,991	21.7	（公営住宅）	154,208	0.9
そ の 他		66,304	0.4	（都市計画）	564,238	3.4
				（消防）	586,342	3.5
				（教育）	1,270,226	7.6
				災害復旧債	102,734	0.6
				減税補てん債	87,627	0.5
				臨時財政対策債	7,117,459	42.4
				退職手当債	339,700	2.0
				行政改革推進債	45,854	0.3
				減収補てん債	38,242	0.2
				下水道事業債 （初島漁業集落排水）	127,676	0.8
合 計	16,761,279	100.0	合 計	16,761,279	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2年 10月	701,800	0
令和2年 11月	631,316	0
令和2年 12月	343,356	0
令和3年 1月	846,941	0
令和3年 2月	327,201	0
令和3年 3月	1,320,882	0

本表は、令和3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	11,722,774.56 m ²	行 政 財 産	3,024,091.23 m ²
		普 通 財 産	8,698,683.33 m ²
建 物	205,219.04 m ²	行 政 財 産	198,975.13 m ²
		普 通 財 産	6,243.91 m ²
有 価 証 券	26,326 千円	株 券	26,326 千円
出資による権利	51,099 千円	出 資 証 券 等	51,099 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3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： 21,399 世帯)	1 人 当 た り (人口： 35,721 人)
市 民 税	98,619	59,078
固 定 資 産 税	195,888	117,349
都 市 計 画 税	38,575	23,109
軽 自 動 車 税	3,840	2,300
市 た ば こ 税	16,858	10,099
国民健康保険税	39,558	23,698

本表は、令和3年度の予算額を令和3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	174,763,866	4,892	
徴 税 費	252,030,145	7,056	
選 挙 費	9,731,004	272	
防 災 費	94,529,636	2,646	
障 害 者 福 祉 費	702,022,670	333,028	障害者手帳所有者1人当たり
老 人 福 祉 費	1,454,933,288	84,241	65歳以上人口1人当たり
児 童 福 祉 費	1,072,271,933	407,553	18歳未満人口1人当たり
保 育 所 費	269,568,769	1,728,005	園児1人当たり
生 活 保 護 費	1,217,225,935	181,486	被保護者(年間延人数)1人当たり
清 掃 費	967,824,074	27,094	
農 業 費	50,277,655	1,197,087	農業従業者1人当たり
水 産 業 費	55,628,440	1,986,730	漁業従業者1人当たり
観 光 費	430,698,123	12,057	
公 園 等 管 理 建 設 費	466,260,125	13,053	
文 化 振 興 費	7,730,377	216	
文 化 施 設 費	138,507,341	3,877	
商 工 業 振 興 費	571,811,925	29,223	商工業従業者1人当たり
道 路 橋 梁 費	420,182,752	11,763	
都 市 計 画 費	128,960,544	3,610	
住 宅 費	126,425,942	181,386	入居戸数1戸当たり
常 備 消 防 費	812,221,070	22,738	
非 常 備 消 防 費	109,871,810	3,076	
小 学 校 費	391,867,170	425,019	児童1人当たり
中 学 校 費	126,619,579	249,743	生徒1人当たり
幼 稚 園 費	144,866,502	1,881,383	園児1人当たり
社 会 教 育 費	278,611,672	7,800	
保 健 体 育 費	219,585,573	6,147	
公 債 費	1,492,331,511	41,777	

		基準日
人 口	35,721 人	R3. 3. 31 現在
障害者手帳所有者	2,108 人	R3. 3. 31 現在
65歳以上人口	17,271 人	R3. 3. 31 現在
18歳未満人口	2,631 人	R3. 3. 31 現在
保育所入所園児	156 人	R3. 3. 31 現在
生活保護被保護者	6,707 人	R2年度中
農業従業者	42 人	H28. 6. 1 現在
漁業従業者	28 人	H28. 6. 1 現在
商工業従業者	19,567 人	H28. 6. 1 現在
市営住宅入居数	697 戸	R3. 3. 31 現在
小学校児童	922 人	R2. 5. 1 現在
中学校生徒	507 人	R2. 5. 1 現在
幼稚園児	77 人	R2. 5. 1 現在

※ 本表は、令和3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3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3年度	令和2年度	比 較	令和3年	令和2年	
1 一般会計	18,003,000	18,631,000	△ 628,000	△ 3.4	△ 6.1	
2 特別会計	11,690,100	11,709,800	△ 19,700	△ 0.2	0.2	
国民健康保険事業特別会計	5,315,000	5,544,800	△ 229,800	△ 4.1	△ 2.3	
介護保険事業特別会計	5,472,500	5,290,900	181,600	3.4	3.1	
初島漁業集落排水処理事業特別会計	64,600	47,200	17,400	36.9	4.4	
後期高齢者医療事業特別会計	838,000	826,900	11,100	1.3	8.8	
3 企業会計	6,879,405	7,041,721	△ 162,316	△ 2.3	0.2	
水道事業会計	3,164,649	3,067,256	97,393	3.2	2.1	
下水道事業会計	3,083,056	3,326,472	△ 243,416	△ 7.3	△ 2.4	
温泉事業会計	631,700	647,993	△ 16,293	△ 2.5	4.9	
合 計	36,572,505	37,382,521	△ 810,016	△ 2.2	△ 3.0	

令和3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3年度		令和2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	4,116,363	22.9	3,980,092	21.3	136,271	3.4
	議員・委員等の報酬	160,669	0.9	169,845	0.9	△ 9,176	△ 5.4
	職員の給与費	3,358,788	18.7	3,324,847	17.8	33,941	1.0
	会計年度任用職員給与費等	326,002	1.8	312,013	1.7	13,989	4.5
	そ の 他	270,904	1.5	173,387	0.9	97,517	56.2
	扶 助 費	3,284,203	18.2	3,293,510	17.7	△ 9,307	△ 0.3
	公 債 費	1,483,488	8.2	1,517,742	8.1	△ 34,254	△ 2.3
義務的経費小計		8,884,054	49.3	8,791,344	47.1	92,710	1.1
投資的経費	普通建設事業費	1,072,934	6.0	1,879,514	10.1	△ 806,580	△ 42.9
	補助事業費	228,111	1.3	469,576	2.5	△ 241,465	△ 51.4
	単独事業費	810,496	4.5	1,350,838	7.3	△ 540,342	△ 40.0
	県営事業負担金	34,327	0.2	59,100	0.3	△ 24,773	△ 41.9
	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		1,072,938	6.0	1,879,518	10.1	△ 806,580	△ 42.9
その他の経費	物 件 費	3,312,329	18.4	3,369,136	18.1	△ 56,807	△ 1.7
	補 助 費 等	1,340,178	7.5	1,245,224	6.7	94,954	7.6
	維持補修費	152,156	0.8	158,659	0.9	△ 6,503	△ 4.1
	積 立 金	566,681	3.1	566,520	3.0	161	0.0
	貸 付 金	3,643	0.0	3,643	0.0	0	0.0
	投資及び出資金	464,884	2.6	462,010	2.5	2,874	0.6
	繰 出 金	2,176,137	12.1	2,124,946	11.4	51,191	2.4
	予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
	そ の 他 経 費 小 計	8,046,008	44.7	7,960,138	42.8	85,870	1.1
合 計		18,003,000	100.0	18,631,000	100.0	△ 628,000	△ 3.4

令和3年度 当初予算款別一覧表

一般会計

(単位:千円)

科目	歳入				比較額	伸率 (%)	科目	歳出				比較額	伸率 (%)
	令和3年度		令和2年度					令和3年度		令和2年度			
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)				金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)		
1 市 税	8,441,663	46.9	9,819,531	52.7	△ 1,377,868	△ 14.0	1 議 会 費	182,505	1.0	184,338	0.9	△ 1,833	△ 1.0
2 地 方 譲 与 税	92,225	0.5	95,500	0.5	△ 3,275	△ 3.4	2 総 務 費	2,425,022	13.5	2,318,371	12.4	106,651	4.6
3 利 子 割 交 付 金	4,500	0.0	8,900	0.0	△ 4,400	△ 49.4	3 民 生 費	6,289,479	34.9	6,570,985	35.3	△ 281,506	△ 4.3
4 配 当 割 交 付 金	21,000	0.1	21,000	0.1	0	0.0	4 衛 生 費	2,210,250	12.3	2,097,611	11.3	112,639	5.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29,000	0.2	13,000	0.1	16,000	123.1	5 農 林 水 産 業 費	155,141	0.9	157,655	0.8	△ 2,514	△ 1.6
6 法 人 事 業 税 交 付 金	90,000	0.5	40,000	0.2	50,000	125.0	6 観 光 商 工 費	629,972	3.5	559,778	3.0	70,194	12.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	800,000	4.4	753,000	4.0	47,000	6.2	7 土 木 費	2,235,141	12.4	2,287,331	12.3	△ 52,190	△ 2.3
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000	0.0	15,000	0.1	△ 6,000	△ 40.0	8 消 防 費	865,516	4.8	1,019,570	5.5	△ 154,054	△ 15.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	6,000	0.0	10,000	0.1	△ 4,000	△ 40.0	9 教 育 費	1,489,835	8.3	1,883,100	10.1	△ 393,265	△ 20.9
10 地 方 特 例 交 付 金	685,733	3.8	11,000	0.1	674,733	6,133.9	10 災 害 復 旧 費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
11 地 方 交 付 税	990,000	5.5	930,000	5.0	60,000	6.5	11 公 債 費	1,483,488	8.2	1,517,742	8.2	△ 34,254	△ 2.3
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,089	0.0	5,089	0.0	0	0.0	12 諸 支 出 金	6,647	0.0	4,515	0.0	2,132	47.2
13 分 担 金 及 び 負 担 金	112,578	0.6	119,481	0.6	△ 6,903	△ 5.8	13 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	540,204	3.0	568,199	3.0	△ 27,995	△ 4.9							
15 国 庫 支 出 金	1,991,464	11.1	2,097,488	11.3	△ 106,024	△ 5.1							
16 県 支 出 金	1,128,776	6.3	1,118,847	6.0	9,929	0.9							
17 財 産 収 入	19,149	0.1	22,913	0.1	△ 3,764	△ 16.4							
18 寄 附 金	281,069	1.6	302,404	1.6	△ 21,335	△ 7.1							
19 繰 入 金	832,575	4.6	516,823	2.8	315,752	61.1							
20 繰 越 金	100,000	0.6	100,000	0.5	0	0.0							
21 諸 収 入	661,075	3.7	702,725	3.8	△ 41,650	△ 5.9							
22 市 債	1,161,900	6.5	1,360,100	7.4	△ 198,200	△ 14.6							
歳 入 合 計	18,003,000	100.0	18,631,000	100.0	△ 628,000	△ 3.4	歳 出 合 計	18,003,000	100.0	18,631,000	100.0	△ 628,000	△ 3.4

令和3年度 当初予算款別一覽表

国民健康保険事業特別会計

(単位:千円)

歳 入							歳 出						
科 目	令和3年度		令和2年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	令和3年度		令和2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	846,504	15.9	935,585	16.9	△ 89,081	△ 9.5	1 総務費	126,775	2.4	137,190	2.5	△ 10,415	△ 7.6
2 使用料及び手数料	500	0.0	500	0.0	0	0.0	2 保険給付費	3,814,904	71.8	4,006,012	72.3	△ 191,108	△ 4.8
3 国庫支出金	1	0.0	9,628	0.2	△ 9,627	△ 100.0	3 国民健康保険事業費納付金	1,318,779	24.8	1,343,832	24.2	△ 25,053	△ 1.9
4 県支出金	3,889,689	73.2	4,086,064	73.7	△ 196,375	△ 4.8	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	569,122	10.7	503,709	9.1	65,413	13.0	6 保健事業費	42,686	0.8	45,910	0.8	△ 3,224	△ 7.0
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	9,181	0.2	9,311	0.1	△ 130	△ 1.4	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	5,315,000	100.0	5,544,800	100.0	△ 229,800	△ 4.1	歳出合計	5,315,000	100.0	5,544,800	100.0	△ 229,800	△ 4.1

令和3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3年度		令和2年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	令和3年度		令和2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	1,059,038	19.4	940,090	17.8	118,948	12.7	1 総 務 費	145,829	2.7	155,403	2.9	△ 9,574	△ 6.2
2 使用料及び手数料	98	0.0	84	0.0	14	16.7	2 保 険 給 付 費	4,991,629	91.2	4,777,584	90.3	214,045	4.5
3 国 庫 支 出 金	1,309,473	23.9	1,248,910	23.6	60,563	4.8	3 地 域 支 援 事 業 費	318,304	5.8	350,066	6.6	△ 31,762	△ 9.1
4 支 払 基 金 交 付 金	1,396,851	25.5	1,336,915	25.3	59,936	4.5	4 保 健 福 祉 事 業 費	9,201	0.2	0	0.0	9,201	皆増
5 県 支 出 金	782,651	14.3	744,941	14.1	37,710	5.1	5 基 金 積 立 金	2,434	0.0	2,744	0.1	△ 310	△ 11.3
6 財 産 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0	6 公 債 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰 入 金	918,444	16.8	1,014,046	19.1	△ 95,602	△ 9.4	7 諸 支 出 金	5,102	0.1	5,102	0.1	0	0.0
8 繰 越 金	5,001	0.1	5,001	0.1	0	0.0							
9 諸 収 入	942	0.0	911	0.0	31	3.4							
10 市 債	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
歳 入 合 計	5,472,500	100.0	5,290,900	100.0	181,600	3.4	歳 出 合 計	5,472,500	100.0	5,290,900	100.0	181,600	3.4

令和3年度 当初予算款別一覽表

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3年度		令和2年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	令和3年度		令和2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	5,156	8.0	5,824	12.3	△ 668	△ 11.5	1 経 営 費	54,121	83.8	36,789	77.9	17,332	47.1
2 県 支 出 金	14,000	21.7	5,500	11.7	8,500	154.5	2 公 債 費	10,479	16.2	10,411	22.1	68	0.7
3 繰 入 金	27,242	42.1	32,174	68.1	△ 4,932	△ 15.3							
4 繰 越 分	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	18,200	28.2	3,700	7.9	14,500	391.9							
歳 入 合 計	64,600	100.0	47,200	100.0	17,400	36.9	歳 出 合 計	64,600	100.0	47,200	100.0	17,400	36.9

令和3年度 当初予算款別一覧表

後期高齢者医療事業特別会計

(単位:千円)

歳 入						歳 出							
科 目	令和3年度		令和2年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	令和3年度		令和2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	654,031	78.1	649,360	78.6	4,671	0.7	1 総 務 費	25,500	3.0	22,563	2.7	2,937	13.0
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	810,946	96.8	802,687	97.1	8,259	1.0
3 繰 入 金	182,162	21.7	175,636	21.2	6,526	3.7	3 諸 支 出 金	1,554	0.2	1,650	0.2	△ 96	△ 5.8
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
5 諸 収 入	1,705	0.2	1,802	0.2	△ 97	△ 5.4							
歳 入 合 計	838,000	100.0	826,900	100.0	11,100	1.3	歳 出 合 計	838,000	100.0	826,900	100.0	11,100	1.3