

★伊豆山土石流災害からの復興と長期化するコロナ禍を乗り越えていく年

一般会計予算案 196億5,400万円 (対前年度比16.51億円9.2%増)

(歳入) 市税89.8億円(対前年度比6.4%増)、地方特例交付金0.1億円(同98.7%減)、繰入金16.2億円(同94.8%増)
 ※ 市税収入(対前年度比): 市民税(個人・法人)0.7億円増、固・都税5.3億円増、入湯税0.1億円減
 (歳出) 人件費41.1億円(対前年度比0.2%減)、扶助費32.6億円(同0.6%減)、公債費16.3億円(同9.7%増)
 普通建設事業費15.2億円(同42.1%増)、補助費等16.0億円(同19.1%増)、維持補修費2.3億円(同53.2%増)

① 伊豆山土石流災害からの復旧・復興	② コロナ禍における対策
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 復興まちづくり計画の策定 <ul style="list-style-type: none"> ・伊豆山地区の復旧、生活再建に向けた復興まちづくり計画策定 (76,800千円) ➤ 被災者見守り・相談支援 <ul style="list-style-type: none"> ・被災者伴走的支援のための熱海市伊豆山ささえ逢いセンター運営経費 (6,671千円) ➤ 逢初川沿い市道再整備、用地購入 <ul style="list-style-type: none"> ・逢初川改修事業と同時期に実施する市道再整備事業 (用地購入費124,650千円・工事費180,000千円) ➤ 災害廃棄物の処理 <ul style="list-style-type: none"> ・仮置場に集積された災害廃棄物の処分・仮置場運営・公費解体による災害廃棄物撤去等業務 (404,461千円) ➤ 災害派遣職員の確保 <ul style="list-style-type: none"> ・他自治体から不足する技術職員について応援を求める職員派遣経費 (45,002千円) ➤ 消防ポンプ自動車購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・土石流災害により被害を受け廃車となった第4分団車購入費 (20,000千円) ➤ 被災事業者復旧支援 <ul style="list-style-type: none"> ・静岡県が創設した「被災中小企業復旧支援事業費補助金」及び「被災漁船復旧支援事業費補助金」における自己負担分の一部を支援する被災復旧支援事業費補助金 (事業者50,559千円・漁船2,375千円) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種経費 <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症の発症と重症化減、まん延防止を図るための、新型コロナウイルスワクチン追加接種分、小児への初回接種分ワクチン接種経費 (86,612千円) ➤ 自宅療養者等への支援 <ul style="list-style-type: none"> ・家族や親族などからの支援が受けられない自宅療養者等への食料品・衛生用品支援 (77千円) ➤ 生活困窮者自立支援 <ul style="list-style-type: none"> ・生活困窮者に対する自立支援金 (10,880千円) ・住民税非課税世帯・家計急変世帯に対する臨時特別給付金 (令和3年度予算繰越事業) ➤ コロナ禍における経済対策 <ul style="list-style-type: none"> ・企業向けプロモーションに取り組む観光ブランドプロモーション経費 (15,000千円) ・首都圏へのプロモーションに加え新たな市場開拓として中京圏・関西圏への周知拡大を図るJR東日本・東海との連携による誘客業務委託 (6,000千円) ・花火大会追加開催運営補助金 (10,000千円)
③ 今後の重点施策	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 観光地経営の仕組みづくり <ul style="list-style-type: none"> ・熱海型DMO構築・観光財源の確保に向けた検討 ➤ 熱海版地域包括ケアシステムの構築 <ul style="list-style-type: none"> ・重層的支援体制整備事業への移行準備 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 地域コミュニティ活動の支援 <ul style="list-style-type: none"> ・協働の地域づくり交付金、地域コミュニティ活動推進事業補助金 ➤ 環境課題への対応 <ul style="list-style-type: none"> ・地球温暖化対策実行計画策定業務委託

< 令和4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	196 億 5,400 万円	+16 億 5,100 万円	109.2%
特別会計	117 億 8,860 万円	+9,850 万円	100.8%
公営企業会計	68 億 3,160 万 8 千円	△4,779 万 7 千円	99.3%
計	382 億 7,420 万 8 千円	+17 億 170 万 3 千円	104.7%

※特別会計、公営企業会計とも各会計合算額

< 令和4年度 一般会計当初予算案 歳入歳出の主な概要 (前年度比) >

1. 歳入

- ◆ 市税 +6.4% (+5 億 3,895 万円)
 - ・市民税+7,384 万 4 千円、固定資産税+4 億 6,841 万 4 千円、入湯税△1,310 万 8 千円、都市計画税+6,654 万 7 千円。
- ◆ 地方消費税交付金 +10.0% (+8,000 万円)
 - ・R3 年度における 2%の税率引上げの同交付金の実績を考慮し増加。
- ◆ 地方特例交付金 △98.7% (△6 億 7,683 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填分等の減少。
- ◆ 地方交付税 +22.2% (+2 億 2,000 万円)
 - ・閣議決定された国の R4 年度予算案における地方交付税総額の増額により。(普通 8.2 億円、特別 3.9 億円)
- ◆ 国庫支出金 +24.1% (+4 億 7,975 万円)
 - ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、社会資本整備総合交付金等の増加。
- ◆ 県支出金 +7.7% (+8,736 万 2 千円)
 - ・介護サービス提供体制整備促進事業費補助金等の増加。
- ◆ 寄附金 +35.4% (+9,963 万 5 千円)
 - ・熱海ふるさとサポート寄附金の増加。
- ◆ 繰入金 +94.8% (+7 億 8,895 万 9 千円)
 - ・財政調整基金繰入金等の増加。
- ◆ 市債 +3.7% (+4,310 万円)
 - ・ごみ処理施設整備事業債、道路整備事業債、学校事業債等の増加+5 億 3,610 万円)。消防施設整備事業債、臨時財政対策債等の減少 (△4 億 9,300 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
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%
H29	185 億 8,500 万円	+2.7%

年度	当初予算額(千円)	対前年度増減
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%
R4	196 億 5,400 万円	+9.2%

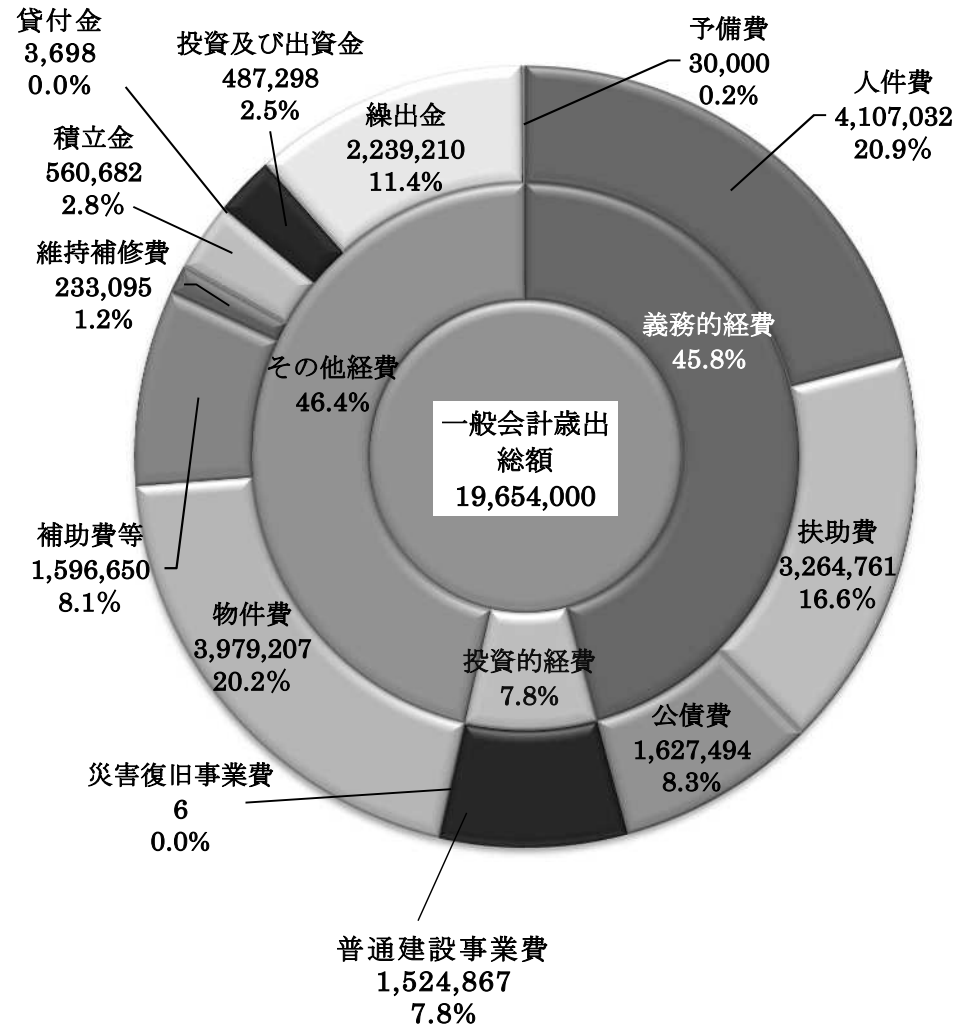
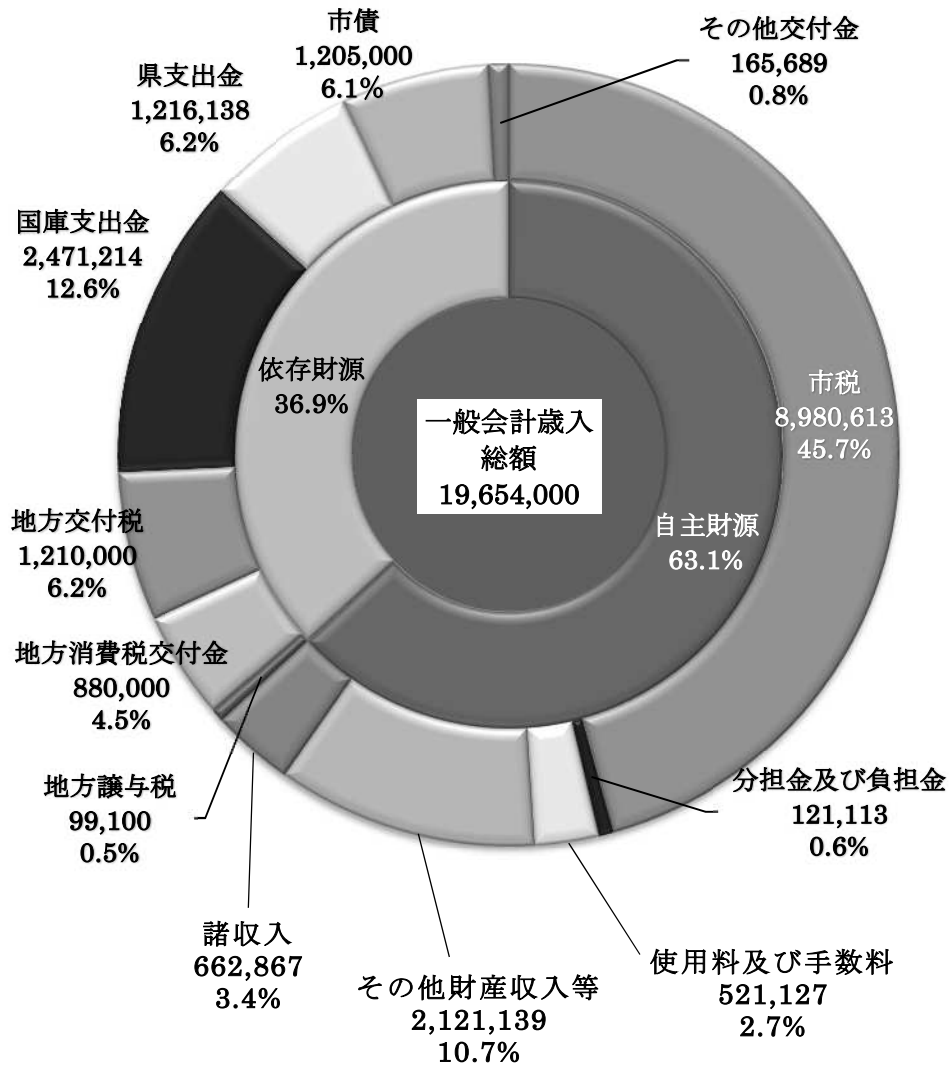
>

2. 歳出

- ◆ 人件費 △0.2% (△933 万 1 千円)
 - ・退職手当等の減少。(R3 年度定年退職者 10 名⇒R4 年度 " 9 名)
- ◆ 公債費 +9.7% (+1 億 4,400 万 6 千円)
 - ・過去の建設事業に係る長期債元金及び利子の増加。
- ◆ 普通建設事業費 +42.1% (+4 億 5,193 万 3 千円)
 - ・補助事業費 +2 億 4,109 万 8 千円
逢初川沿い市道再整備事業等の増加。
 - ・単独事業費 +2 億 1,450 万 2 千円
小学校・中学校校舎等改修工事費等の増加。
 - ・県営事業負担金 △366 万 7 千円
- ◆ 物件費 +20.1% (+6 億 6,687 万 8 千円)
 - ・災害廃棄物分別運搬処理業務委託及び災害廃棄物撤去等業務委託及び復興まちづくり計画策定業務委託等の増加。
- ◆ 補助費等 +19.1% (+2 億 5,647 万 2 千円)
 - ・災害派遣等職員人件費負担金、伊豆山地区被災事業者復旧支援事業費補助金等の増加。
- ◆ 維持補修費 +53.2% (+8,093 万 9 千円)
 - ・起雲閣表門(薬医門)改修工事及び市役所構内電話交換機更改工事等の増加。
- ◆ 繰出金 +2.9% (+6,307 万 3 千円)
 - ・介護保険事業特別会計及び後期高齢者医療特別会計への繰出金等の増加。

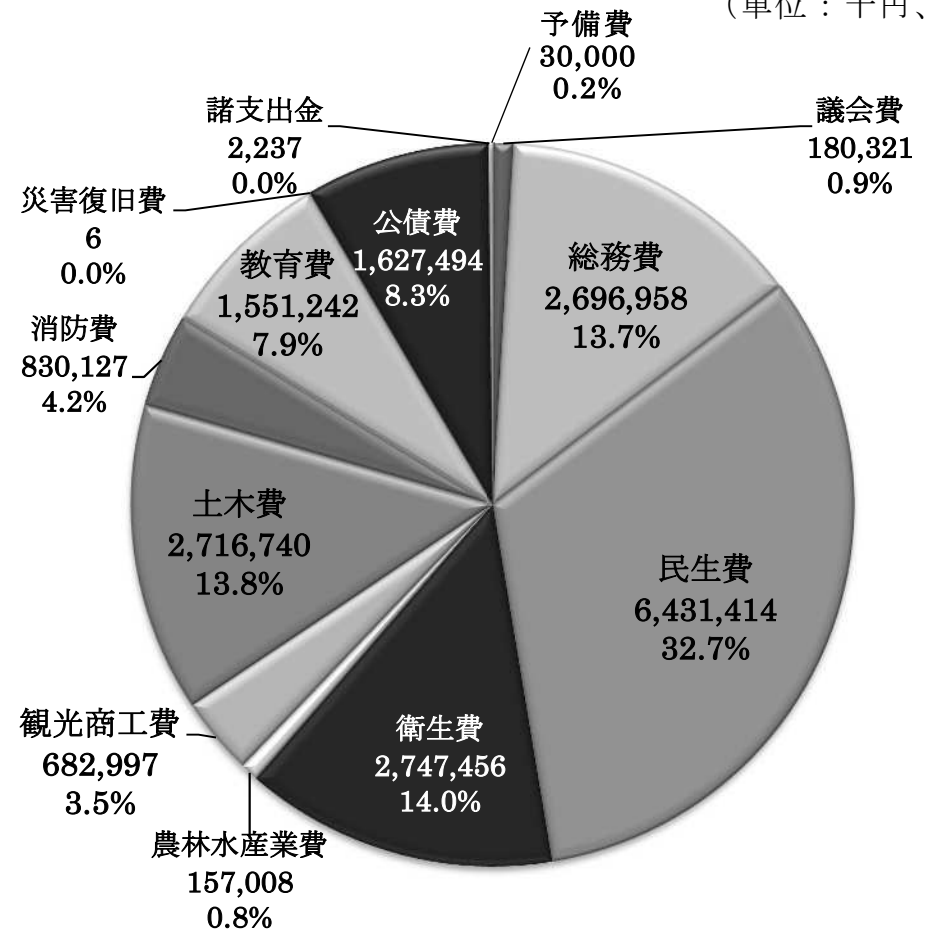
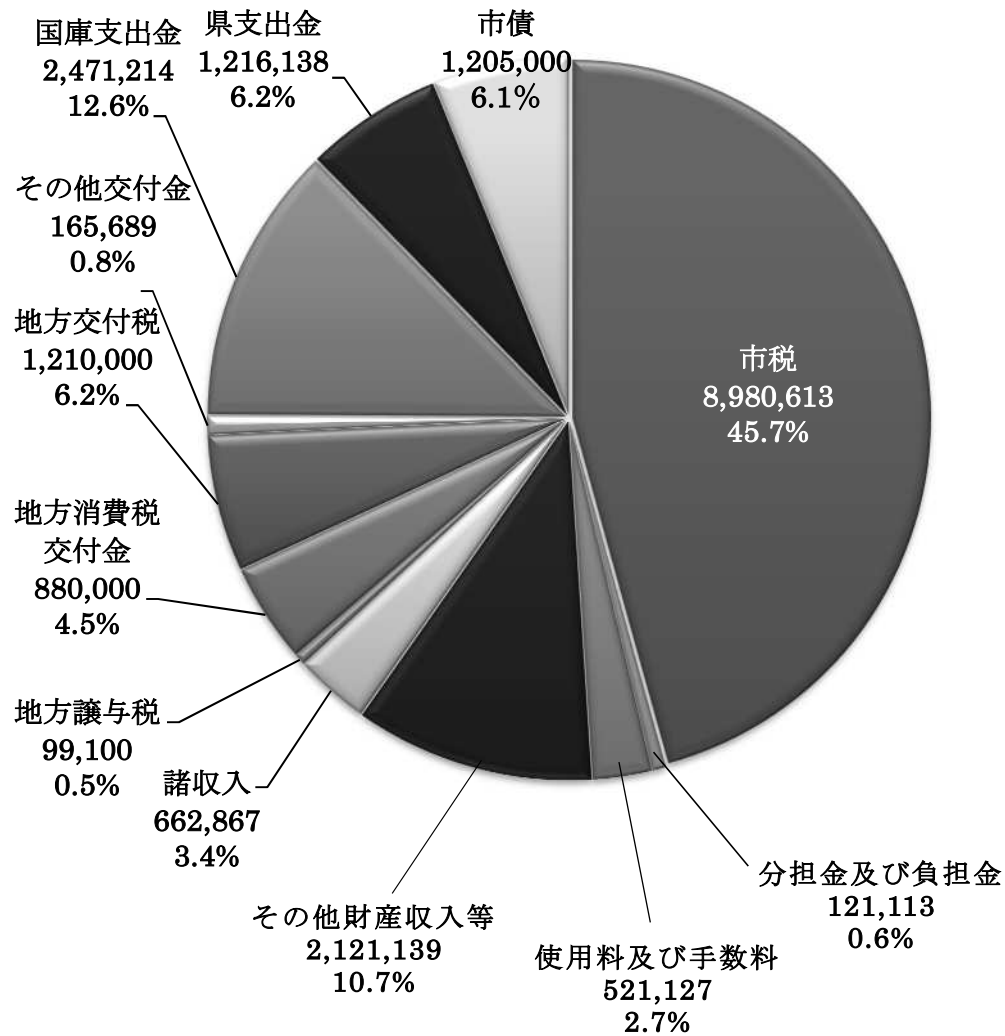
< 令和 4 年度 一般会計当初予算 歳入歳出表 (性質別歳出) >

(単位：千円、%)



＜令和4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4年度 当初予算 各部主要事業

<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	伊豆山土石流災害に関する調査特別委員会経費	2,220
臨 時	令和5年度表彰式典関係経費	5,199
臨 時	災害派遣職員に係る経費	45,002
臨 時	申請管理システム導入業務委託	26,914
新 規	仮想ブラウザシステムリース料 (債務負担行為 R3～R9年度、限度額 49,060千円)	4,906
臨 時	令和3年7月熱海市伊豆山土石流災害犠牲者追悼式執行経費	2,050
臨 時	市役所構内電話交換機更改工事	35,000
臨 時	参議院議員選挙執行経費	39,974
臨 時	市長選挙執行経費	33,624
新 規	ふるさと納税一括代行業務（楽天）に係る経費	47,673

2. 市民生活部

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
臨 時	災害用 TV 会議システム導入事業	497
臨 時	地域安全コミュニティ活動団体事業費補助金	3,500
臨 時	国保 未就学児均等割額減額措置システム改修業務委託料	1,650
臨 時	男女共同参画推進計画策定業務	0
臨 時	地球温暖化対策実行計画策定業務委託	1,180
臨 時	ごみ焼却施設修繕工事	275,220

臨時	災害廃棄物分別運搬処理業務委託	276,487
臨時	災害廃棄物撤去等業務委託	127,974
臨時	初島漁業集落排水処理事業固定資産調査及び評価業務委託 (債務負担2年のうち1年度目)	5,319
臨時	地方税電子申告支援サービス共通納税に係るシステム改修業務委託	8,913

3. 健康福祉部

区分	事業名	予算額 (千円)
臨時	自殺総合対策計画策定業務委託	1,000
臨時	介護サービス提供体制整備促進事業費補助金	89,853
臨時	子ども・子育て支援事業計画中間見直しアドバイザー業務委託	1,000
臨時	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業 (国10/10補助)	10,880
新規	子宮頸がん検診受診率向上事業	307
新規	新型コロナウイルス感染症自宅療養者等への食料及び衛生用品 支援経費	77

4. 観光建設部

区分	事業名	予算額 (千円)
臨時	初島漁港機能保全計画更新業務委託	24,000
臨時	初島漁港機能強化基本及び実施設計業務委託	23,000
臨時	(仮称)熱海型DMO法人に対する出捐金	3,000
臨時	花火大会追加開催運営補助金 (熱海市ホテル旅館協同組合連合会)	10,000
臨時	事業者支援業務委託	20,000
臨時	伊豆山地区被災事業者復旧支援事業費補助金	50,559
新規	空き家所有者訪問意向等調査業務委託	1,881
新規	木造住宅補強工事助成事業費補助金(在宅避難割増)	450

臨時	笹良ヶ台市営住宅3・4号棟連結送水管設備改修工事	5,000
臨時	市道来ノ宮土沢線支障木伐採業務委託	4,200
臨時	バリアフリー対策整備工事（小嵐線）	10,000
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
臨時	長寿命化修繕計画に伴う橋梁補修工事	78,200
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	逢初川沿い市道再整備に伴う用地買収用土地鑑定手数料	3,960
臨時	逢初川沿い市道再整備工事	180,000
臨時	逢初川沿い市道再整備に伴う用地購入費	124,650
臨時	小山臨海公園マリンホール空調修繕工事	8,000
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	10,850
臨時	熱海サンビーチ人流観測調査業務委託	3,850
臨時	伊豆山ビーチライン歩道橋補修工事	1,727
臨時	梅園橋梁（迎月橋）修景工事	11,500
臨時	小沢の湯修景整備工事	8,500
臨時	風呂の湯・水の湯修景整備工事	5,000

5. 消防本部

区分	事業名	予算額 (千円)
臨時	消防ポンプ自動車（第4分団車）購入費	20,000
臨時	消防デジタル無線卓上型受令機購入費 （伊豆山コミュニティー防災センター：第4分団詰所）	1,100
臨時	消防団員用雨具購入費（安全装備品：風水害対応）	3,424

6. 教育委員会

区 分	事 業 名	予算額 (千円)
新 規	保育体制強化事業補助金（民間保育所）	1,200
新 規	保育補助者雇上強化事業補助金（民間保育所）	2,328
臨 時	保育所等における I C T 化推進等事業補助金（民間保育所）	750
臨 時	保育環境向上等事業補助金（民間保育所）	2,058
臨 時	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金（民間保育所）	5,645
臨 時	桃山小学校屋上防水工事（管理棟・普通教室棟）	21,219
臨 時	桃山小学校特別教室棟外壁等改修工事	36,861
臨 時	伊豆山小学校屋内運動場屋根改修工事	30,000
臨 時	熱海中学校屋内運動場外壁等改修工事	67,320
新 規	小中学校健康観察アプリ使用料	199
新 規	市民教室（高齢者向けスマホ教室）事業	192
臨 時	故橋田壽賀子氏一周忌特別展経費	288
臨 時	石丁場遺跡測量支援業務委託	2,992
臨 時	重要文化財樵夫蒔絵硯箱保存修理事業補助金	412
臨 時	起雲閣表門（薬医門）改修工事	36,000
臨 時	澤田政廣記念美術館屋根及び外壁改修工事	10,186