

1 令和5年度当初予算のあらまし

令和5年度は、人口減少、高齢化、インフラの老朽化、新型コロナウイルス感染症の長期化に加え、伊豆山地区の復旧といった非常に大きな課題を抱える中で、伊豆山土石流災害からの本格的な復旧・復興とコロナ禍等からの力強い経済再生を目指し「伊豆山土石流災害からの復旧・復興」、「コロナ禍及び物価高騰における対策」、「熱海2030ビジョンの実現に向けた今後の重点施策」の3つの柱に基づき予算編成をしました。

一般会計の予算規模は、202億4千1百万円となり、前年度と比較して5億8千7百万円増（対前年度比3.0%増）を見込んでいます。

また、各特別会計の合計は、119億4千1百万円となり、前年度と比較し1.3%の増、公営企業会計の合計は、79億6千8百万円となり、前年度と比較し16.6%の増となりました。

この結果、熱海市全体では、401億5千1百万円となり、前年度と比較し4.9%増となりました。

一般会計歳入については、市税収入が前年度と比較し、4億2千1百万円増の増収を見込み、94億2百万円（対前年度比4.7%増）となっています。主な税目別では、市民税について1億7千4百万円、固定資産税について1億3千8百万円、入湯税について7千9百万円の増収を見込みました。地方交付税については、国の令和5年度の予算案における地方交付税の増額により2億8千万円（対前年度比23.1%増）の増加となりました。国庫支出金については、デジタル田園都市国家構想交付金等の増加を主な要因として3千万円（対前年度比1.4%増）の増収を見込みました。一方、使用料・手数料については、指定管理による文化施設の包括管理運営への変更を主な要因として、4千2百万円（対前年度比8.1%減）の減収を見込みました。繰入金については、財政調整基金繰入金の増加により1億2千2百万円（対前年度比7.5%増）、寄附金については熱海ふるさとサポート寄附金の増加を見込み1億2千2百万円（対前年度比32.2%増）の増加となりました。市債については、臨時財政対策債等が4億7千1百万円の減少を主な原因として3億5千万円（対前年度比29.0%減）の減少となりました。

一般会計歳出については、義務的経費のうち人件費については、定年延長に伴う退職手当等の減少を主な要因として9千2百万円（対前年度比2.3%減）の減少となり、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増加を主な要因として5千6百万円（対前年度比3.5%増）の増加となりました。投資的経費のうち普通建設事業費については、旧網代小学校施設利活用改修工事や復興推進事業の増加を主な要因として7億3千万円（対前年度比47.9%増）の増加となりました。その他の経費のうち物件費については、災害廃棄物分別運搬処理業務委託等の減少を主な要因として1億1千3百万円（対前年度比2.9%減）の減少となり、補助費等については、災害派遣等職員人件費負担金、被災者生活再建支援に係る補助金等の増加を主な要因として2億6千6百万円（対前年度比16.7%増）の増加となりました。また、維持補修費については、起雲閣表門（薬医門）改修工事等の減少を主な要因として4千1百万円（対前年度比17.7%減）の減少となり、繰出金については、国民健康保険事業特別会計及び介護保険事業特別会計並びに後期高齢者医療特別会計への繰出金等の増加を主な要因として2千6百万円（対前年比1.2%増）の増加となりました。一方、投資及び出資金については公営企業会計への出資金の減少により2億5千6百万円（対前年比52.7%減）の減少となりました。なお、令和5年度の主要事業は以下のとおりです。

令和5年度の主要事業

○経営企画部門

議会事務局車両購入経費 (債務負担行為 R5～R6 年度、限度額 4,000 千円)	0 千円
議会放送設備工事費	20,000 千円
災害派遣職員に係る経費	59,849 千円
地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る業務委託料	2,530 千円
公開型GISシステム経費	3,850 千円
熱海市・三島市・函南町航空写真共同撮影負担金	6,418 千円
グループウェア等内部事務システム導入経費 (債務負担行為 R5～R11 年度、限度額 35,000 千円)	0 千円
L G W A N系ネットワーク無線構築業務委託料 (債務負担行為 R5～R6 年度、限度額 12,609 千円)	0 千円
令和6年度導入庁内系パソコン導入経費 (債務負担行為 R5～R6 年度、限度額 187,000 千円)	0 千円
D X 推進アドバイザー業務委託料	2,422 千円
第一庁舎照明器具LED化工事費	35,000 千円
旧網代小学校施設利活用改修設計等業務委託料	8,866 千円
旧網代小学校施設利活用改修工事費	319,048 千円
県議会議員選挙執行経費	25,957 千円
市議会議員選挙執行経費	49,408 千円

○市民生活部門

犯罪被害者等支援見舞金	400 千円
伊豆山土石流災害に係る固定資産評価業務委託料	4,378 千円
マイナンバーカード交付事務業務委託料	10,861 千円
マイナンバーカード券面プリントシステム購入費	605 千円
地域防災力向上研修経費	1,100 千円
警戒区域内一時立入り事業支援業務委託料	3,600 千円

Z E H等推進事業費補助金	3,500 千円
次世代自動車導入事業費補助金	2,500 千円
火葬場1号炉主燃炉セラミック化改修工事費	2,750 千円
最終処分場油圧ショベル購入費	10,000 千円
初島生ごみ処理装置更新補助金	5,000 千円
エコ・プラント姫の沢 ごみ焼却施設修繕工事費（予防保全）	236,975 千円
エコ・プラント姫の沢 ごみ焼却施設修繕工事費（予防保全） （債務負担行為 R5～R6 年度、限度額 173,800 千円）	0 千円
災害廃棄物撤去等業務委託料	29,988 千円

○健康福祉部門

社会福祉法人指導監査支援業務委託料	1,100 千円
被災者生活再建支援経費	143,511 千円
障がい福祉計画等調査及び策定支援業務委託料	1,911 千円
重層的支援体制整備事業経費	124,877 千円
介護サービス提供体制整備促進事業費補助金	41,151 千円
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	2,387 千円
第三次健康づくり計画策定アドバイザー業務委託料	1,200 千円

○観光建設部門

森林所有者意向調査業務委託料	2,354 千円
ナラ枯れ対策事業費補助金	3,000 千円
初島漁港機能強化事業工事費	41,000 千円
大河ドラマを契機とした誘客宣伝業務委託料	15,000 千円
高付加価値化事業業務委託料	20,000 千円
熱海型DMO法人に対する出捐金	3,000 千円

魅力ある買い物環境づくり支援事業費補助金	4,932 千円
移住・就業支援補助金	45,800 千円
ワーケーション環境整備促進事業費補助金	20,000 千円
住生活基本計画策定業務委託料	8,756 千円
逢初川沿い市道再整備に伴う経費	332,263 千円
土地利用対策技術相談業務委託料	1,242 千円
不正盛土対策業務委託料	10,351 千円
不正盛土対策監視カメラリース料	1,822 千円
都市計画図等作成業務委託料	4,620 千円
熱海市地域公共交通活性化協議会負担金	9,550 千円
復興推進事業費	485,662 千円
糸川遊歩道 1 号線外 1 線街路修景工事費 (債務負担行為 R6 年度、限度額 60,000 千円)	60,000 千円
初川遊歩道 1 号線街路修景工事費	21,000 千円
南熱海マリンホールバスケットゴール購入費	9,000 千円
梅園漸佳橋修景整備工事費	11,500 千円
河原の湯修景整備工事費	6,500 千円

○消防部門

泉分遣所内装改修工事費	1,070 千円
救急 3 号車 (積載資器材含む) 購入費	32,580 千円

○教育部門

小中学校等給食食材料費負担金経費	7,096 千円
「熱海を知る」教育保育活動費 (海・山・文化)	1,186 千円
小中一貫教育先進地視察経費	215 千円

伊豆山小学校校舎棟屋上防水外改修工事費	16,822 千円
多賀小学校外壁改修工事費	98,472 千円
小学校教師用教科書・指導書代（上）	9,988 千円
小学校郷土読本「あたま」印刷代	2,057 千円
小中学校 I C T 学習支援システム業務委託料 （債務負担行為 R5～R7 年度、限度額 3,890 千円）	1,945 千円
小学校水泳教室業務委託料	1,653 千円
多賀中学校トイレ改修工事費	30,000 千円
重要文化財樵夫蒔絵硯箱保存修理事業費補助金	623 千円
重要文化財施設防災対策事業費補助金 （M O A 美術館防災設備）	2,205 千円
指定有形文化財管理費補助金（宝冠阿弥陀如来像）	505 千円
起雲閣庭園部改善対策工事費	2,508 千円
文化施設の包括管理運営経費 （債務負担行為 R4～R9 年度、限度額 197,270 千円）	39,700 千円
移動図書館車両購入経費 （債務負担行為 R5～R6 年度、限度額 19,980 千円）	0 千円

2 令和4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	9,312,577	9,372,686	100.6	1 議 会 費	177,090	171,756	97.0
2 地方譲与税	99,100	93,603	94.5	2 総 務 費	(25,402)	(25,402)	
3 利子割交付金	3,700	2,739	74.0	3 民 生 費	3,189,277	2,231,637	70.0
4 配当割交付金	21,000	30,390	144.7	4 衛 生 費	(260,789)	(139,655)	
株式等譲渡				5 農林水産業費	7,219,162	6,018,026	83.4
5 所得割交付金	29,000	30,688	105.8	6 観 光 商 工 費	(670,535)	(209,346)	
法 人 事 業 税				7 土 木 費	3,784,640	2,511,299	66.4
6 交 付 金	75,000	90,288	120.4	8 消 防 費	(5,478)	(5,089)	
地方消費税				9 教 育 費	160,850	91,246	56.7
7 交 付 金	880,000	930,860	105.8	10 災 害 復 旧 費	825,790	627,713	76.0
ゴルフ場利				11 公 債 費	(115,595)	(114,882)	
8 用 税 交 付 金	12,000	15,317	127.6	12 諸 支 出 金	2,942,316	2,006,833	68.2
環境性能割				13 予 備 費	849,740	744,147	87.6
9 交 付 金	11,000	12,189	110.8				
地方特例							
10 交 付 金	8,900	10,683	120.0				
11 地方交付税	1,715,054	1,914,867	111.7				
交通安全対策							
12 特別交付金	5,089	5,419	106.5				
分担金及び	(52,880)	(52,872)					
13 負担金	196,857	130,010	66.0				
使用料及び							
14 手数料	521,127	473,949	90.9				
	(805,116)	(772,991)					
15 国庫支出金	3,835,788	3,428,094	89.4				
16 県 支 出 金	(6,844)	(4,050)					
	1,168,660	763,543	65.3				
17 財 産 収 入	21,304	18,688	87.7				
18 寄 附 金	838,781	827,935	98.7				
19 繰 入 金	997,671	991,573	99.4				
	(467,912)	(467,912)					
20 繰 越 金	1,350,241	1,350,242	100.0				
21 諸 収 入	664,384	517,812	77.9				
	(508,700)	(434,700)					
22 市 債	1,559,019	799,119	51.3				
合 計	(1,841,452)	(1,732,525)		合 計	(1,841,452)	(809,323)	
	23,326,252	21,810,694	93.5		23,326,252	17,707,473	76.0

本表は、令和5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3年度繰越明許費等について内書きしたものです。

3 令和4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	
国民健康保険事業 特別会計	5,263,126	4,418,197	4,515,612	収入	83.9
				支出	85.8
介護保険事業 特別会計	5,601,630	5,120,317	4,715,320	収入	91.4
				支出	84.2
初島漁業集落排水処理 事業特別会計	32,300	7,196	22,386	収入	22.3
				支出	69.3
後期高齢者医療事業 特別会計	893,852	863,840	853,346	収入	96.6
				支出	95.5

本表は、令和5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	8,597,769	50.7	
	財政融資資金	9,652,106	57.0	（公有林）	16,129	0.1	
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				（総務）	802,375	4.7	
（簡易生命保険資産）		368,534	2.2	（民生）	1,089,124	6.4	
（郵便貯金資産）		2,333	0.0	（保健衛生）	2,777,931	16.4	
地方公共団体金融機構 （旧地方公営企業等金融機構）		2,254,806	13.3	（農林水産）	336,820	2.0	
銀行		1,346,609	8.0	（観光）	323,813	1.9	
共済組合		3,244,384	19.2	（土木）	842,714	5.0	
その他		51,592	0.3	（公営住宅）	135,639	0.8	
				（都市計画）	410,616	2.4	
				（消防）	602,685	3.6	
				（教育）	1,259,923	7.4	
				災害復旧債	707,451	4.2	
				減税補填債	39,298	0.2	
				臨時財政対策債	7,156,036	42.3	
				退職手当債	148,038	0.9	
				行政改革推進債	28,996	0.2	
				減収補填債	116,516	0.8	
				下水道事業債 （初島漁業集落排水）	126,260	0.7	
合	計	16,920,364	100.0	合	計	16,920,364	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4年	10月	2,654,606	0
令和4年	11月	3,009,895	0
令和4年	12月	2,540,926	0
令和5年	1月	3,107,925	0
令和5年	2月	2,777,018	0
令和5年	3月	4,103,220	0

本表は、令和5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	
		行政財産	2,709,670.51 m ²
土地	11,433,150.81 m ²	普通財産	8,723,480.30 m ²
		行政財産	195,147.59 m ²
建物	205,937.36 m ²	普通財産	10,789.77 m ²
		株券	26,326 千円
有価証券	26,326 千円	出資証券等	51,099 千円
出資による権利	51,099 千円	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
無体財産権	4 件	商標権	「起雲閣」

本表は、令和5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	1人当たり
	(世帯数：20,927 世帯)	(人口：34,301 人)
市民税	112,728	68,775
固定資産税	229,297	139,894
都市計画税	43,741	26,686
軽自動車税	4,262	2,600
市たばこ税	14,581	8,896
国民健康保険税	42,036	25,646

本表は、令和5年度の予算額を令和5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	171,755,800	5,007	
徴税費	244,174,404	7,119	
選挙費	66,039,541	1,925	
防災費	74,699,089	2,178	
障害者福祉費	725,399,654	344,936	障害者手帳所有者1人当たり
老人福祉費	1,631,923,290	97,866	65歳以上人口1人当たり
児童福祉費	1,066,335,543	443,937	18歳未満人口1人当たり
保育所費	126,997,126	783,933	園児1人当たり
認定子ども園費	218,785,387	1,902,482	園児1人当たり
生活保護費	1,064,282,450	170,258	被保護者(年間延人数)1人当たり
清掃費	1,515,494,476	44,182	
農業費	46,931,730	1,466,617	農業従業者1人当たり
水産業費	25,486,095	910,218	漁業従業者1人当たり
観光費	391,597,001	11,416	
公園等管理建設費	429,005,804	12,507	
文化振興費	32,059,999	935	
文化施設費	108,528,506	3,164	
商工業振興費	229,698,887	11,736	商工業従業者1人当たり
道路橋梁費	315,687,205	9,203	
都市計画費	202,910,062	5,916	
住宅費	96,175,343	150,982	入居戸数1戸当たり
常備消防費	670,506,947	19,548	
非常備消防費	73,640,540	2,147	
小学校費	268,167,585	319,247	児童1人当たり
中学校費	172,968,930	380,151	生徒1人当たり
幼稚園費	93,134,280	1,293,532	園児1人当たり
社会教育費	277,046,007	8,077	
保健体育費	217,011,646	6,327	
公債費	1,626,207,587	47,410	

		基準日
人口	34,301人	R5.3.31現在
障害者手帳所有者	2,103人	R5.3.31現在
65歳以上人口	16,675人	R5.3.31現在
18歳未満人口	2,402人	R5.3.31現在
保育所入所園児	162人	R5.3.31現在
生活保護被保護者	6,251人	R4年度中
農業従業者	32人	H28.6.1現在
漁業従業者	28人	H28.6.1現在
商工業従業者	19,572人	H28.6.1現在
市営住宅入居数	637戸	R5.3.31現在
小学校児童	840人	R4.5.1現在
中学校生徒	455人	R4.5.1現在
幼稚園児	72人	R4.5.1現在
認定子ども園児	115人	R4.5.1現在

※ 認定子ども園児数については保育所入所園児数162人のうち96人及び幼稚園児数72人のうち19人を合算した数字となります

※ 本表は、令和5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5年度 当初予算款別一覧表

一般会計

(単位:千円)

歳 入							歳 出						
科 目	令和5年度		令和4年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	令和5年度		令和4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 市 税	9,402,020	46.5	8,980,613	45.7	421,407	4.7	1 議 会 費	204,498	1.0	180,321	0.9	24,177	13.4
2 地 方 譲 与 税	87,100	0.4	99,100	0.5	△ 12,000	△ 12.1	2 総 務 費	2,735,656	13.5	2,696,958	13.7	38,698	1.4
3 利 子 割 交 付 金	2,400	0.0	3,700	0.0	△ 1,300	△ 35.1	3 民 生 費	6,708,101	33.2	6,431,414	32.7	276,687	4.3
4 配 当 割 交 付 金	26,000	0.1	21,000	0.1	5,000	23.8	4 衛 生 費	2,415,876	11.9	2,747,456	14.0	△ 331,580	△ 12.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	28,000	0.1	29,000	0.1	△ 1,000	△ 3.4	5 農 林 水 産 業 費	161,045	0.8	157,008	0.8	4,037	2.6
6 法 人 事 業 税 交 付 金	91,000	0.5	75,000	0.4	16,000	21.3	6 観 光 商 工 費	690,346	3.4	682,997	3.5	7,349	1.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	980,000	4.8	880,000	4.5	100,000	11.4	7 土 木 費	3,189,773	15.8	2,716,740	13.8	473,033	17.4
8 ゴルフ場利用税交付金	17,000	0.1	12,000	0.1	5,000	41.7	8 消 防 費	869,679	4.3	830,127	4.2	39,552	4.8
9 環 境 性 能 割 交 付 金	12,000	0.1	11,000	0.1	1,000	9.1	9 教 育 費	1,549,296	7.7	1,551,242	7.9	△ 1,946	△ 0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	10,000	0.0	8,900	0.0	1,100	12.4	10 災 害 復 旧 費	5	0.0	6	0.0	△ 1	△ 16.7
11 地 方 交 付 税	1,490,000	7.4	1,210,000	6.2	280,000	23.1	11 公 債 費	1,684,291	8.3	1,627,494	8.3	56,797	3.5
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,931	0.0	5,089	0.0	△ 158	△ 3.1	12 諸 支 出 金	2,434	0.0	2,237	0.0	197	8.8
13 分 担 金 及 び 負 担 金	127,081	0.6	121,113	0.6	5,968	4.9	13 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.2	0	0.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	478,782	2.4	521,127	2.7	△ 42,345	△ 8.1							
15 国 庫 支 出 金	2,504,604	12.4	2,471,214	12.6	33,390	1.4							
16 県 支 出 金	1,200,389	5.9	1,216,138	6.2	△ 15,749	△ 1.3							
17 財 産 収 入	18,641	0.1	18,901	0.1	△ 260	△ 1.4							
18 寄 附 金	503,324	2.5	380,704	1.9	122,620	32.2							
19 繰 入 金	1,743,800	8.6	1,621,534	8.2	122,266	7.5							
20 繰 越 金	100,000	0.5	100,000	0.5	0	0.0							
21 諸 収 入	558,928	2.8	662,867	3.4	△ 103,939	△ 15.7							
22 市 債	855,000	4.2	1,205,000	6.1	△ 350,000	△ 29.0							
歳 入 合 計	20,241,000	100.0	19,654,000	100.0	587,000	3.0	歳 出 合 計	20,241,000	100.0	19,654,000	100.0	587,000	3.0

令和5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5年度		令和4年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	令和5年度		令和4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	879,678	16.9	838,081	16.0	41,597	5.0	1 総 務 費	117,361	2.3	119,564	2.3	△ 2,203	△ 1.8
2 使用料及び手数料	500	0.0	500	0.0	0	0.0	2 保 険 給 付 費	3,791,501	72.7	3,758,566	71.9	32,935	0.9
3 国 庫 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	3 国民健康保険事業費納付金	1,243,692	23.8	1,293,291	24.8	△ 49,599	△ 3.8
4 県 支 出 金	3,867,626	74.1	3,826,317	73.2	41,309	1.1	4 共 同 事 業 拠 出 金	1	0.0	2	0.0	△ 1	△ 50.0
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	453,102	8.7	552,658	10.6	△ 99,556	△ 18.0	6 保 健 事 業 費	50,890	1.0	43,422	0.8	7,468	17.2
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	14,390	0.3	9,140	0.2	5,250	57.4	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	5,215,300	100.0	5,226,700	100.0	△ 11,400	△ 0.2	歳 出 合 計	5,215,300	100.0	5,226,700	100.0	△ 11,400	△ 0.2

令和5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)

入							出						
科目	令和5年度		令和4年度		比較額	伸率 (%)	科目	令和5年度		令和4年度		比較額	伸率 (%)
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)				金額	構成比 (%)				
1 保険料	1,062,638	18.4	1,081,471	19.3	△ 18,833	△ 1.7	1 総務費	140,171	2.4	138,966	2.5	1,205	0.9
2 使用料及び手数料	131	0.0	136	0.0	△ 5	△ 3.7	2 保険給付費	5,369,262	93.1	5,165,040	92.1	204,222	4.0
3 国庫支出金	1,400,160	24.3	1,361,992	24.3	38,168	2.8	3 地域支援事業費	209,707	3.7	287,725	5.1	△ 78,018	△ 27.1
4 支払基金交付金	1,496,957	26.0	1,441,333	25.7	55,624	3.9	4 保健福祉事業費	12,020	0.2	11,623	0.2	397	3.4
5 県支出金	820,673	14.2	806,107	14.3	14,566	1.8	5 基金積立金	4,384	0.1	2,143	0.0	2,241	104.6
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	979,302	17.0	913,467	16.3	65,835	7.2	7 諸支出金	28,955	0.5	4,102	0.1	24,853	605.9
8 繰越金	3,501	0.1	4,001	0.1	△ 500	△ 12.5							
9 諸収入	1,136	0.0	1,091	0.0	45	4.1							
10 市債	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
歳入合計	5,764,500	100.0	5,609,600	100.0	154,900	2.8	歳出合計	5,764,500	100.0	5,609,600	100.0	154,900	2.8

令和5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5年度		令和4年度		比較額	伸 率 (%)	科 目	令和5年度		令和4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	5,441	12.2	5,235	16.2	206	3.9	1 経 営 費	33,918	76.2	21,806	67.5	12,112	55.5
2 県 支 出 金	5,500	12.4	1,400	4.3	4,100	292.9	2 公 債 費	10,582	23.8	10,494	32.5	88	0.8
3 繰 入 金	21,657	48.7	17,663	54.7	3,994	22.6							
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	11,900	26.7	8,000	24.8	3,900	48.8							
歳 入 合 計	44,500	100.0	32,300	100.0	12,200	37.8	歳 出 合 計	44,500	100.0	32,300	100.0	12,200	37.8

令和5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)

入							出						
科目	令和5年度		令和4年度		比較額	伸率 (%)	科目	令和5年度		令和4年度		比較額	伸率 (%)
	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	716,251	78.1	721,195	78.4	△ 4,944	△ 0.7	1 総務費	26,413	2.9	22,349	2.4	4,064	18.2
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	888,831	96.9	895,569	97.4	△ 6,738	△ 0.8
3 繰入金	198,640	21.7	196,470	21.4	2,170	1.1	3 諸支出金	2,056	0.2	2,082	0.2	△ 26	△ 1.2
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0							
5 諸収入	2,307	0.2	2,233	0.2	74	3.3							
歳入合計	917,300	100.0	920,000	100.0	△ 2,700	△ 0.3	歳出合計	917,300	100.0	920,000	100.0	△ 2,700	△ 0.3

令和5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5年度		令和4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	4,014,142	19.8	4,107,032	20.9	△ 92,890	△ 2.3
	議員・委員等の報酬	157,351	0.8	156,691	0.8	660	0.4
	職員の給与費	3,363,893	16.6	3,357,796	17.1	6,097	0.2
	会計年度任用職員給与費等	368,212	1.8	349,820	1.8	18,392	5.3
	その他の	124,686	0.6	242,725	1.2	△ 118,039	△ 48.6
	扶助費	3,283,519	16.2	3,264,761	16.6	18,758	0.6
	公債費	1,684,291	8.3	1,627,494	8.3	56,797	3.5
義務的経費小計		8,981,952	44.3	8,999,287	45.8	△ 17,335	△ 0.2
投資的経費	普通建設事業費	2,255,015	11.1	1,524,867	7.8	730,148	47.9
	補助事業費	766,134	3.8	469,209	2.4	296,925	63.3
	単独事業費	1,400,280	6.9	1,024,998	5.2	375,282	36.6
	県営事業負担金	88,601	0.4	30,660	0.2	57,941	189.0
	災害復旧事業費	5	0.0	6	0.0	△ 1	△ 16.7
	補助事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	単独事業費	3	0.0	4	0.0	△ 1	△ 25.0
投資的経費小計		2,255,020	11.1	1,524,873	7.8	730,147	47.9
その他の経費	物件費	3,865,772	19.1	3,979,207	20.2	△ 113,435	△ 2.9
	補助費等	1,863,088	9.2	1,596,650	8.1	266,438	16.7
	維持補修費	191,894	1.0	233,095	1.2	△ 41,201	△ 17.7
	積立金	554,758	2.8	560,682	2.8	△ 5,924	△ 1.1
	貸付金	2,008	0.0	3,698	0.0	△ 1,690	△ 45.7
	投資及び出資金	230,339	1.1	487,298	2.5	△ 256,959	△ 52.7
	繰出金	2,266,169	11.2	2,239,210	11.4	26,959	1.2
	予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
	その他経費小計	9,004,028	44.6	9,129,840	46.4	△ 125,812	△ 1.4
合 計		20,241,000	100.0	19,654,000	100.0	587,000	3.0