

平成23年度 伊豆市当初予算案資料



		<ページ>
1	伊豆市当初予算案の概要	1
2	一般会計予算案の状況	2
3	一般会計予算案歳入の状況	4
4	一般会計案歳出性質別状況	5
5	一般会計予算案構成比(グラフ)	6
6	当初予算案主要施策	9

1 伊豆市当初予算案の概要

(単位:千円)

会計名	23年度予算額	22年度予算額	増減
一般会計	14,662,000	14,176,000	486,000
公共用地取得事業特別会計	72,970	7,520	65,450
国民健康保険特別会計	4,629,700	4,284,300	345,400
老人保健特別会計	0	110	△ 110
後期高齢者医療特別会計	323,940	348,400	△ 24,460
介護保険特別会計	2,838,190	2,825,500	12,690
簡易水道事業特別会計	98,100	81,400	16,700
下水道事業特別会計	2,143,000	1,554,300	588,700
農業集落排水事業特別会計	130,400	122,400	8,000
湯の国会館事業特別会計	82,100	90,000	△ 7,900
計	24,980,400	23,489,930	1,490,470

上水道事業会計	収益	収入	556,860	※ 722,268	収益	収入	570,874	※ 682,945	39,323
		支出	537,080			支出	557,602		
	資本	収入	29,400		資本	収入	29,500		
		支出	434,225			支出	386,386		
温泉事業特別会計	収益	収入	74,510	※ 63,344	収益	収入	74,201	※ 76,631	△ 13,287
		支出	71,637			支出	70,943		
	資本	収入	0		資本	収入	0		
		支出	16,500			支出	29,000		
計	785,612				759,576				26,036

※実質予算額＝収益の支出－減価償却費＋資本の支出

財産区特別会計

持越財産区特別会計	1,220	706	514
市山財産区特別会計	630	782	△ 152
門野原財産区特別会計	250	310	△ 60
吉奈財産区特別会計	5,520	1,700	3,820
月ヶ瀬財産区特別会計	610	620	△ 10
田沢財産区特別会計	170	235	△ 65
矢熊財産区特別会計	90	122	△ 32
計	8,490	4,475	4,015

総予算額	25,774,502	24,253,981	1,520,521
------	------------	------------	-----------

2 一般会計予算案の状況

(1) 歳入

(単位:千円・%)

款別	年度・区分	平成23年度 予算額 (A)	平成22年度 予算額 (B)	増減 (C)=(A)-(B)	前年度対比 (C)÷(B)×100
1	市 税	4,497,206	4,513,045	△ 15,839	△ 0.4
2	地 方 譲 与 税	243,000	243,400	△ 400	△ 0.2
3	利 子 割 交 付 金	12,000	14,500	△ 2,500	△ 17.2
4	配 当 割 交 付 金	6,200	4,400	1,800	40.9
5	株 式 譲 渡 所 得 割 金 交 付 金	2,000	2,400	△ 400	△ 16.7
6	地 方 消 費 税 交 付 金	356,500	329,000	27,500	8.4
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	146,000	150,000	△ 4,000	△ 2.7
8	自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	81,000	100,000	△ 19,000	△ 19.0
9	地 方 特 例 交 付 金	57,000	15,500	41,500	267.7
10	地 方 交 付 税	4,463,000	4,362,000	101,000	2.3
11	交 通 安 全 対 策 特 別 金 交 付 金	7,200	8,100	△ 900	△ 11.1
12	分 担 金 及 び 負 担 金	240,943	257,307	△ 16,364	△ 6.4
13	使 用 料 及 び 手 数 料	232,008	257,960	△ 25,952	△ 10.1
14	国 庫 支 出 金	1,188,517	1,186,045	2,472	0.2
15	県 支 出 金	1,028,815	921,869	106,946	11.6
16	財 産 収 入	38,459	26,649	11,810	44.3
17	寄 付 金	103	102	1	1.0
18	繰 入 金	358,201	10,701	347,500	3,247.4
19	繰 越 金	200,010	150,010	50,000	—
20	諸 収 入	233,038	188,802	44,236	23.4
21	市 債	1,270,800	1,434,200	△ 163,400	△ 11.4
	特別地方消費税交付金	0	10	△ 10	△ 100.0
	歳 入 合 計	14,662,000	14,176,000	486,000	3.4

(2) 歳 出

(単位:千円・%)

款 別	年度・区分	平成23年度	平成22年度	増減	前年度対比
		予 算 額	予 算 額		
		(A)	(B)	(C)=(A)-(B)	(C)÷(B)×100
1	議 会 費	187,602	140,616	46,986	33.4
2	総 務 費	1,807,946	1,894,620	△ 86,674	△ 4.6
3	民 生 費	4,278,638	3,817,244	461,394	12.1
4	衛 生 費	1,247,179	1,189,328	57,851	4.9
5	労 働 費	23,376	24,404	△ 1,028	△ 4.2
6	農 林 水 産 業 費	727,909	665,644	62,265	9.4
7	商 工 費	642,185	657,635	△ 15,450	△ 2.3
8	土 木 費	1,946,413	1,776,692	169,721	9.6
9	消 防 費	781,619	699,419	82,200	11.8
10	教 育 費	1,421,118	1,677,644	△ 256,526	△ 15.3
11	災 害 復 旧 費	28	4,344	△ 4,316	△ 99.4
12	公 債 費	1,545,071	1,594,000	△ 48,929	△ 3.1
13	諸 支 出 金	22,916	4,410	18,506	419.6
14	予 備 費	30,000	30,000	0	0.0
歳 出 合 計		14,662,000	14,176,000	486,000	3.4

3 一般会計予算案 歳入の状況

(単位:千円・%)

財源別・款		平成23年度 予算額 (A)	平成22年度 予算額 (B)	増減 (A)-(B)	構 成 比	
					23年度	22年度
自主財源	市 税	4,497,206	4,513,045	△ 15,839	30.7	31.8
	分担金及び負担金	240,943	257,307	△ 16,364	1.6	1.8
	使用料及び手数料	232,008	257,960	△ 25,952	1.6	1.8
	財産収入	38,459	26,649	11,810	0.3	0.2
	寄付金	103	102	1	0.0	0.0
	繰入金	358,201	10,701	347,500	2.4	0.1
	繰越金	200,010	150,010	50,000	1.4	1.1
	諸収入	233,038	188,802	44,236	1.6	1.3
	小 計	5,799,968	5,404,576	395,392	39.6	38.1
依存財源	地方譲与税	243,000	243,400	△ 400	1.6	1.7
	利子割交付金	12,000	14,500	△ 2,500	0.1	0.1
	配当割交付金	6,200	4,400	1,800	0.0	0.0
	株式譲渡所得割 交付金	2,000	2,400	△ 400	0.0	0.0
	地方消費税交付金	356,500	329,000	27,500	2.4	2.3
	ゴルフ場利用税 交付金	146,000	150,000	△ 4,000	1.0	1.1
	特別地方消費税 交付金	0	10	△ 10	0.0	0.0
	自動車取得税交付金	81,000	100,000	△ 19,000	0.6	0.7
	地方特例交付金	57,000	15,500	41,500	0.4	0.1
	地方交付税	4,463,000	4,362,000	101,000	30.4	30.8
	交通安全対策 特別交付金	7,200	8,100	△ 900	0.0	0.1
	国庫支出金	1,188,517	1,186,045	2,472	8.1	8.4
	県支出金	1,028,815	921,869	106,946	7.0	6.5
	市 債	1,270,800	1,434,200	△ 163,400	8.7	10.1
小 計	8,862,032	8,771,424	90,608	60.4	61.9	
合 計	14,662,000	14,176,000	486,000	100.0	100.0	

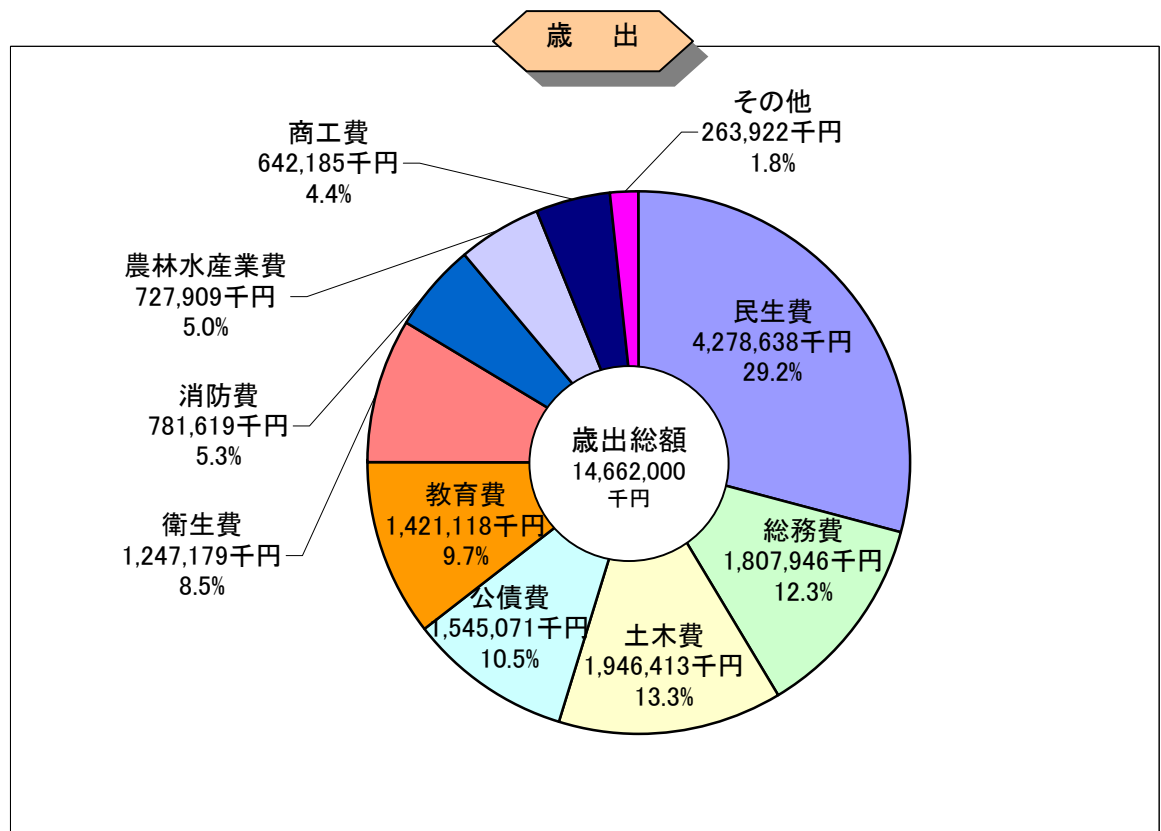
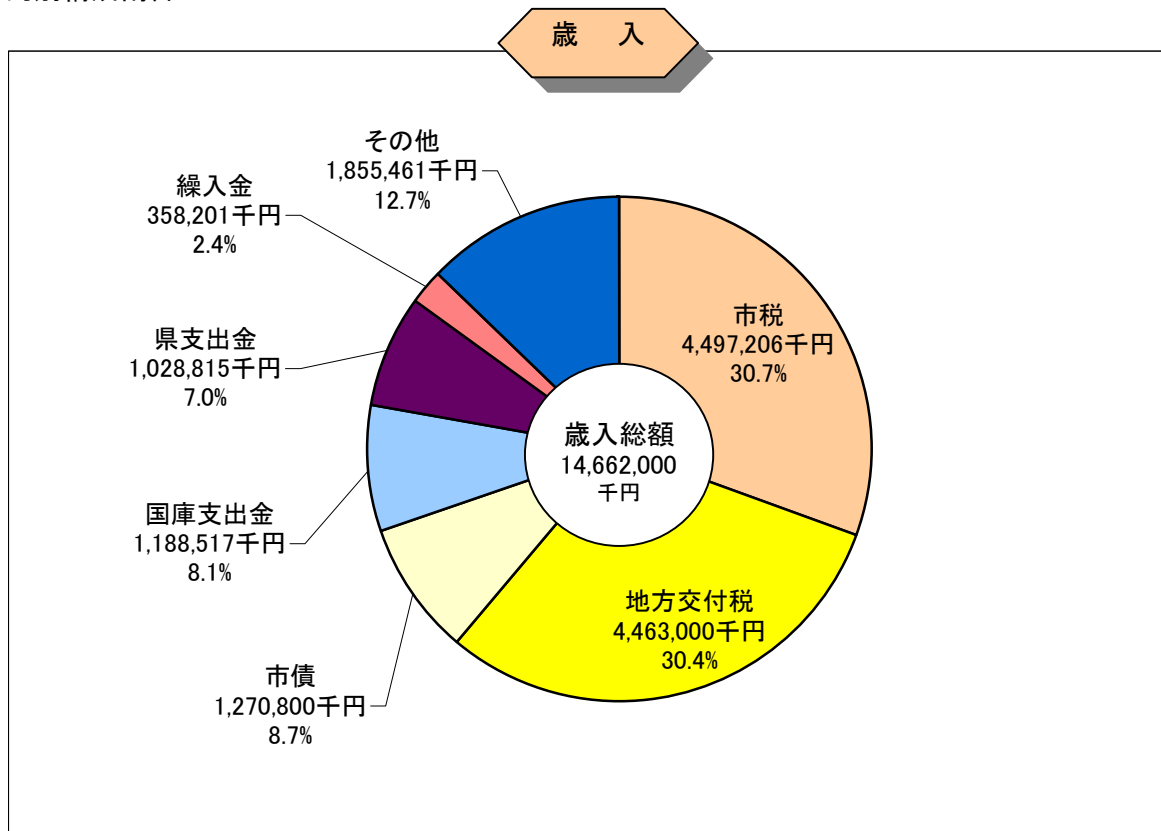
4 一般会計予算案 歳出性質別状況

(単位:千円・%)

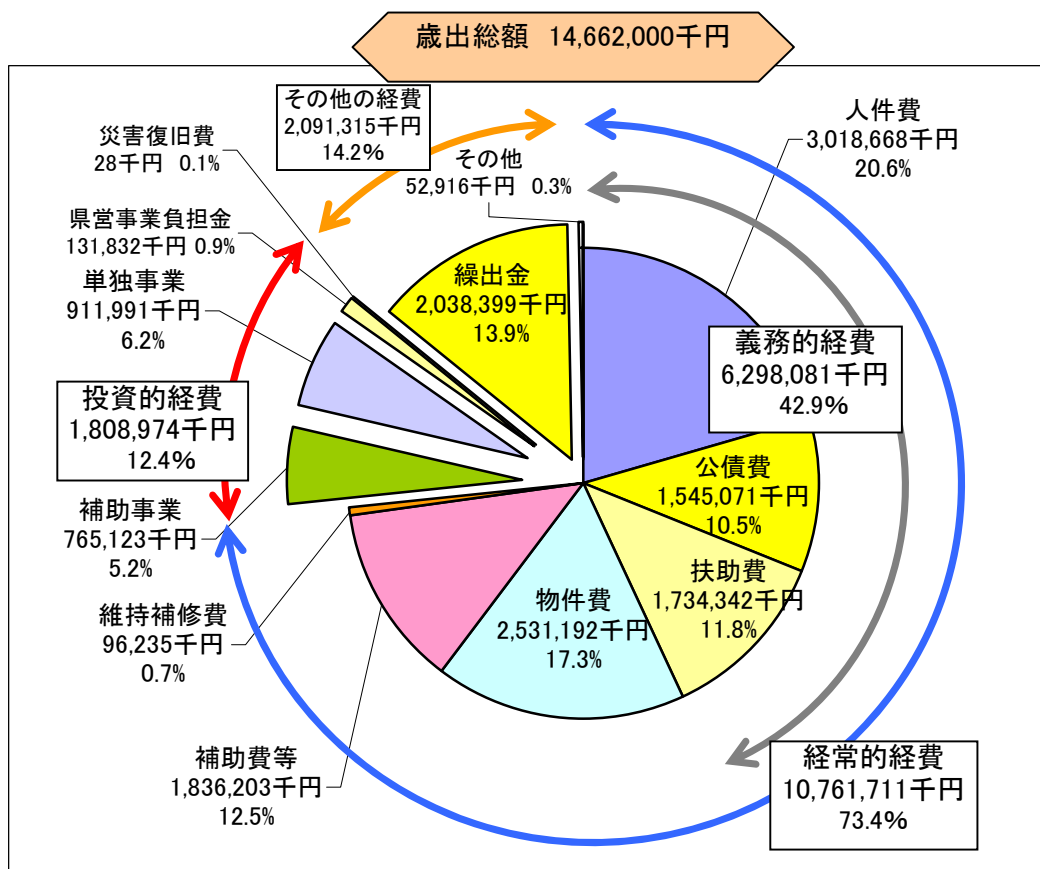
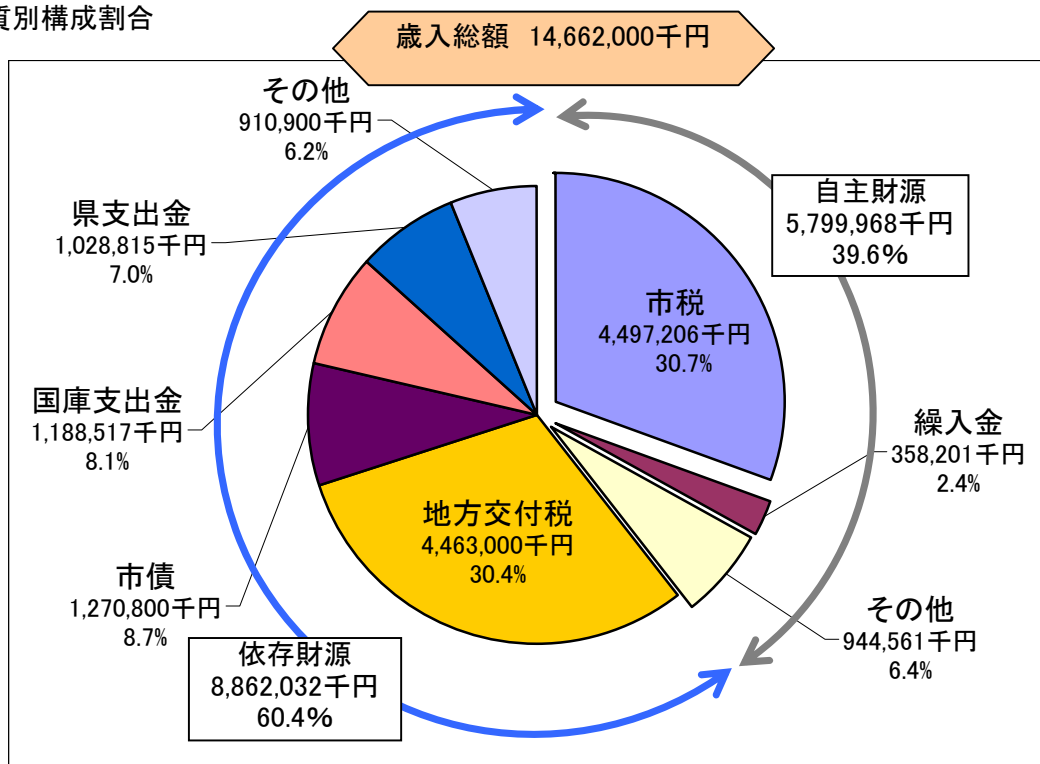
項 目		区 分	平成23年度 予 算 額 (A)	平成22年度 予 算 額 (B)	増減 (A)-(B)	構 成 比		
						23年度	22年度	
經常的経費	義務的経費	人 件 費	3,018,668	3,140,959	△ 122,291	20.6	22.2	
		扶 助 費	1,734,342	1,628,184	106,158	11.8	11.5	
		公 債 費	1,545,071	1,594,000	△ 48,929	10.5	11.2	
		小 計	6,298,081	6,363,143	△ 65,062	43.0	44.9	
			物 件 費	2,531,192	2,456,732	74,460	17.3	17.3
			維 持 補 修 費	96,235	76,855	19,380	0.7	0.5
			補 助 費 等	1,836,203	1,905,258	△ 69,055	12.5	13.4
			計	10,761,711	10,801,988	△ 40,277	73.4	76.2
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	765,123	406,749	358,374	5.2	2.9	
		単 独 事 業	911,991	925,944	△ 13,953	6.2	6.5	
		県営事業負担金	131,832	151,255	△ 19,423	0.8	1.1	
		小 計	1,808,946	1,483,948	324,998	12.3	10.5	
			災 害 復 旧 費	28	4,344	△ 4,316	0.1	0.0
			計	1,808,974	1,488,292	320,682	12.3	10.5
その他経費	積 立 金		22,916	4,410	18,506	0.2	0.0	
	投 資 及 び 出 資 金		0	0	0	0.0	0.0	
	貸 付 金		0	1	△ 1	0.0	0.0	
	繰 出 金		2,038,399	1,851,309	187,090	13.9	13.1	
	計		2,061,315	1,855,720	205,595	14.1	13.1	
予 備 費		30,000	30,000	0	0.2	0.2		
合 計		14,662,000	14,176,000	486,000	100.0	100.0		

5 一般会計予算構成比

(1) 目的別構成割合

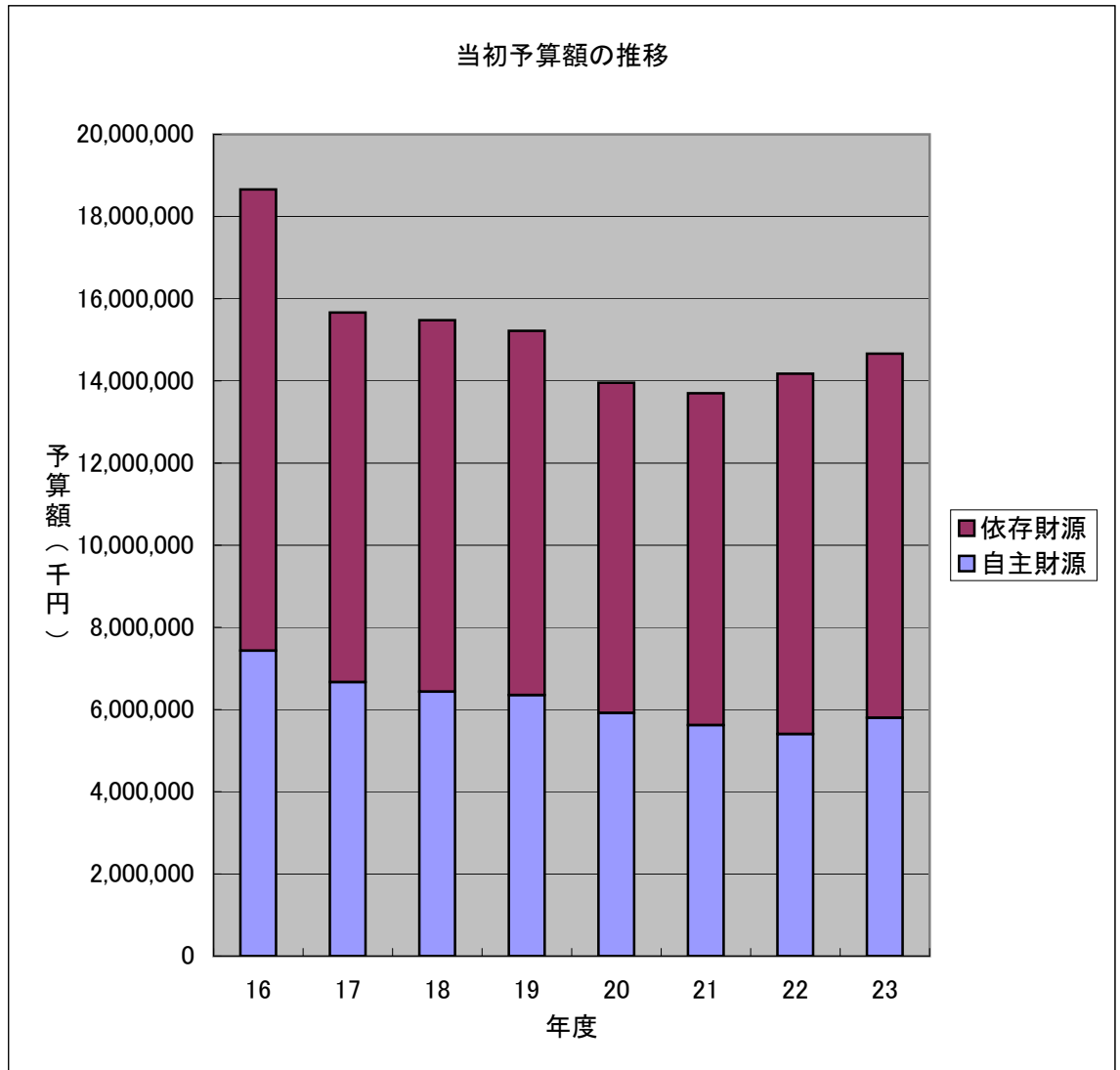


(2) 性質別構成割合



一般会計当初予算の推移

年度	16	17	18	19	20	21	22	23
自主財源	7,435,760	6,669,050	6,436,038	6,353,274	5,921,114	5,623,595	5,404,576	5,799,968
依存財源	11,224,240	8,996,950	9,040,962	8,863,726	8,034,886	8,076,405	8,771,424	8,862,032
計	18,660,000	15,666,000	15,477,000	15,217,000	13,956,000	13,700,000	14,176,000	14,662,000



6 平成23年度 当初予算案主要施策
(第1次総合計画後期基本計画1年目)

(単位:千円)

項目	事業費	備考
1 誰もが健康で安心して暮らせるまち		
① 子育てしやすいまちづくり		
・認定こども園の開設(補助)	258,550	★新規(単年) かしわくぼ保育園(私立)の認定こども園設置に伴う補助金
・認定こども園運営	134,333	土肥・さくら2園の運営管理
・こども医療費助成	67,180	通院:小学校6年まで、入院:中学校3年まで
・放課後児童クラブ運営事業	26,961	市内6箇所で開催
・子ども手当の給付(新規)	574,362	中学3年生までの子どもを持つ親に子ども1人当たり13,000円を支給(3歳未満は20,000円)
・出産準備金の支給(増額)	8,000	出産準備手当で引き上げ(30千円⇒40千円)
② 心も体も健康なまちづくり		
・妊婦健診委託	16,640	年14回、対象200人(見込)
・妊婦健診扶助費(県外医療機関受診者)	300	年14回、対象10人(見込)
・不妊治療医療費助成	1,000	不妊治療を行った経費1/2を助成(10万円限度)
・伊豆保健医療センターMRI整備費負担金	26,975	★新規 MRI設置及びMRI棟増築工事に対して伊豆市・伊豆の国市・函南町から助成(3カ年)
・高齢者予防接種助成	19,133	インフルエンザ予防接種助成(16,613) 肺炎球菌ワクチン接種助成(2,520)
・子宮頸がんワクチン接種助成	22,929	★新規 中学1年生から高校3年生まで対象
・小児用予防接種助成	10,026	★新規 ヒブワクチン接種・小児用肺炎球菌ワクチン接種助成
・女性特有のがん検診	5,638	子宮頸がん・乳がん検診委託料
③ その他		
・医療費増高に伴う住民負担軽減措置(国保税引上げ抑制)	290,000	国民健康保険特別会計繰出金(511,263)の内、国保税引上げ及び基金繰入でも不足する法定外繰出を実施
2 魅力と活力を創造するまち		
① 癒しをテーマとした観光交流の振興		
・ウェルネス産業育成事業	10,955	温泉を利用した健康づくりを活用し、誘客増加を図る
・グリーンツーリズム推進事業	5,159	都市住民が、伊豆市の自然文化を体験できるメニューの開発や受け入れ態勢の充実を図る
・観光振興事業の推進による産業振興	145,640	地域観光情報発信事業委託[ラジオ番組制作委託](23,965)、観光協会補助金(52,785)、伊豆魅力(三力)プロジェクト補助金(3,100)、伊豆サイクルフェスティバル負担金(12,400)、 ★新規 伊豆ジオパーク構想推進協議会負担金(1,400)
② 特産品づくりと地産地消の振興		
・食肉加工センターセンター運営事業	17,476	★新規 食肉加工センター稼働に伴う運営費 新規雇用 2人
③ 地域に根ざした商工業の振興		
・地域経済対策(商工支援)	13,000	得トク商品券を15,000セット発行 商品券プレミアム10%と事務経費を助成
・ " (中小企業事業支援)	11,517	・中小企業対策の充実(特例補給率の継続) 短期経営改善資金利子補給(1,920)、小口資金利子補給(6,607)、信用保証協会負担金(2,990)

項目	事業費	備考
3 美しい環境に囲まれたまち		
① 安全で清潔な水の流れる環境づくり		
・新し尿処理施設建設事業	42,200	★新規 老朽化した柏久保及び土肥衛生プラントを統合し新し尿処理施設を建設
・下水道施設等整備	953,430	下水道事業特別会計繰出金(855,000) 農業集落排水事業特別会計繰出金(98,430)
【下水道事業特別会計】 土肥浄化センター改築費	673,800	老朽化した施設・設備の耐震化及び機能高度化工事を実施
② 美しく負荷の少ない環境づくり		
・住宅用太陽光発電システム設置費補助金	4,000	1基につき10万円補助
③ 適切に維持管理された緑の環境づくり		
・森林文化発信事業	10,970	24年秋開催の全国育樹祭に向けた準備
・森林整備事業	7,526	利用間伐促進やしいたけ原木苗木補助等
4 豊かな心を育むまち		
① 地域の明日を担う人材育成		
・地域づくり(人づくり)対策	31,228	定住化促進事業補助金(10,000)、コミュニティ施設補助金、若者交流施設運営・伊豆市未来塾運営支援等
② 豊かな人間性を育む教育のまちづくり		
・教育施設・設備の整備	51,249	小中学校を計画的に改修整備し、施設の耐震化を進める 中伊豆中学校建替工事(11,000)
・学校再編事業(再掲)	(36,470)	より良い教育環境づくりを目指した学校再編を地域と共に進めていく:中伊豆小改修工事(31,740)
・通学補助金(小中学校)の拡充	70,182	通学補助金の充実(13,373増) 通学定期代を全額補助に拡充 対象:小学校140人+旧土肥南小学校区(学校再編に伴うバス通学増)、中学校373人
・学校給食費	336,151	地場産物や郷土料理を取り入れたり、アレルギーに対応した給食を提供
② 誰もが楽しめるスポーツのまちづくり		
・体育施設費	93,181	各体育館及びグラウンド並びにプールの維持管理をし、誰でも楽しめる環境を提供
5 安全・快適に暮らせるまち		
① 便利で快適な交通基盤づくり		
・市道横瀬大平線改良工事	274,300	★新規 湯川橋架替に伴う用地取得費等
・市道出口平石線改良工事	27,000	舗装工事・測量設計業務(過疎債事業)
・市道大平柿木本柿木線改良工事	40,000	小白沢橋架替工事(辺地債事業)
・集落道北又日影線改良工事	121,000	紙谷橋～北又日影地区までの集落道整備(紙谷橋架替)
・県営農道整備事業負担金	35,000	白岩～田代 農道整備(橋梁整備)共同工事負担金
・バス路線維持事業	56,463	市内バス路線運行経費助成により市民の足を確保

項目	事業費	備考
③ 利便性の高い市街地づくり		
・修善寺駅周辺環境整備	86,947	修善寺駅周辺整備工事の1期工事として駅北広場工事及び鹿島田公園工事を実施
・都市計画推進事業	7,521	★新規 まちづくり構想調査業務(7,000)
④ 災害に強いまちづくり		
・中伊豆中学校体育館建設事業(再掲)	(11,000)	★新規 体育館建替工事設計
・橋梁点検業務委託	13,000	市内重要橋梁119橋の長寿命化修繕計画書作成
・急傾斜地崩壊対策事業(工事費)	29,000	本立野地区の急傾斜地崩壊対策工事(県費補助事業)
・急傾斜地崩壊対策事業(県営工事負担金)	33,800	土肥横瀬地区・上船原地区・下船原地区他計9箇所県施行工事負担金
・同報無線本庁親局改修工事	47,400	21年度から3か年で同報無線設備改修を実施(完了)
・防災ヘリポート整備	26,000	★新規(単年) 拠点ヘリポート整備工事
⑤ その他		
・地デジ対策(電波遮へい対策事業補助金)	35,000	難視聴地区の共聴施設のデジタル化改修工事に係る補助
6 地域が主体となるまち		
① 市民主体のまちづくり		
・市民による事業評価会の実施	460	市民による事業評価会の実施による事務事業の見直しを図る
② 効率的な行財政運営の推進		
・職員定数管理等による人件費抑制	△ 122,291	一般会計職員△19人 ※特別職含む職員給与費(△114,585)、共済組合負担金(9,724増)