

平成29年度 伊豆市一般会計予算資料



	<ページ>
1 当初予算の概要	1
2 一般会計予算の状況	2
3 一般会計予算歳入の状況	4
4 一般会計予算歳出性質別状況	5
5 一般会計予算構成比(グラフ)	6
6 主要施策(総合計画に基づく施策分類)	8
7 会計別市債残高見込み	12
8 一般会計当初予算の推移(グラフ)	13

1 当初予算の概要

【一般会計】

(単位:千円)

会計名	平成29年度予算額	平成28年度予算額	比較	増減率 %
一般会計	16,687,474	16,590,000	97,474	0.6

【特別会計】

(単位:千円)

会計名	平成29年度予算額	平成28年度予算額	比較	増減率 %
公共用地取得事業特別会計	1,525	28,814	△ 27,289	△ 94.7
国民健康保険特別会計	5,102,000	5,301,000	△ 199,000	△ 3.8
後期高齢者医療特別会計	406,300	383,300	23,000	6.0
介護保険特別会計	3,120,000	3,200,000	△ 80,000	△ 2.5
簡易水道事業特別会計	153,000	141,300	11,700	8.3
下水道事業特別会計	1,615,000	1,358,000	257,000	18.9
農業集落排水事業特別会計	147,000	165,000	△ 18,000	△ 10.9

【企業会計】

(単位:千円)

会計名	平成29年度予算額				平成28年度予算額				比較	増減率 %
	収益	収入	支出	※	収益	収入	支出	※		
水道事業会計	収入	591,834	※	804,157	収入	594,111	※	674,173	129,984	19.3
	支出	570,885			支出	567,930				
	資本収入	239,400	資本収入		39,400					
	資本支出	438,332	資本支出		322,477					
温泉事業特別会計	収入	80,204	※	60,961	収入	81,781	※	74,730	△ 13,769	△ 18.4
	支出	73,614			支出	79,934				
	資本収入		資本収入							
	資本支出	12,942	資本支出		19,345					

※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】

(単位:千円)

会計名	平成29年度予算額	平成28年度予算額	比較	増減率 %
持越財産区特別会計	1,400	1,520	△ 120	△ 7.9
市山財産区特別会計	480	510	△ 30	△ 5.9
門野原財産区特別会計	190	190	0	0.0
吉奈財産区特別会計	1,890	1,420	470	33.1
月ヶ瀬財産区特別会計	1,030	1,000	30	3.0
田沢財産区特別会計	84	95	△ 11	△ 11.6
矢熊財産区特別会計	190	260	△ 70	△ 26.9

2 一般会計予算の状況

(1) 歳入

(単位:千円・%)

年度・区分 款別	平成29年度 予 算 額	平成28年度 予 算 額	増減	増減率
	(A)	(B)	(C)=(A)-(B)	(C)÷(B)×100
1 市 税	4,119,894	4,190,249	△ 70,355	△ 1.7
2 地 方 譲 与 税	184,000	184,000	0	0.0
3 利 子 割 交 付 金	5,600	4,500	1,100	24.4
4 配 当 割 交 付 金	18,400	25,000	△ 6,600	△ 26.4
5 株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,500	24,000	△ 10,500	△ 43.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	610,000	600,000	10,000	1.7
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	133,000	124,000	9,000	7.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	60,000	56,000	4,000	7.1
9 地 方 特 例 交 付 金	12,000	9,000	3,000	33.3
10 地 方 交 付 税	4,890,000	5,100,000	△ 210,000	△ 4.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	7,000	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	167,919	191,977	△ 24,058	△ 12.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	198,526	209,949	△ 11,423	△ 5.4
14 国 庫 支 出 金	1,746,711	1,492,452	254,259	17.0
15 県 支 出 金	945,677	1,199,438	△ 253,761	△ 21.2
16 財 産 収 入	51,841	51,570	271	0.5
17 寄 附 金	300,003	100,002	200,001	200.0
18 繰 入 金	671,655	1,008,738	△ 337,083	△ 33.4
19 繰 越 金	500,000	300,000	200,000	—
20 諸 収 入	249,348	298,625	△ 49,277	△ 16.5
21 市 債	1,802,400	1,413,500	388,900	27.5
歳 入 合 計	16,687,474	16,590,000	97,474	0.6

(2) 歳 出

(単位:千円・%)

款 別	年度・区分	平成29年度 予 算 額 (A)	平成28年度 予 算 額 (B)	増減 (C)=(A)-(B)	増減率 (C)÷(B)×100
1	議 会 費	139,226	139,623	△ 397	△ 0.3
2	総 務 費	2,211,966	2,325,352	△ 113,386	△ 4.9
3	民 生 費	4,309,121	4,887,488	△ 578,367	△ 11.8
4	衛 生 費	1,214,786	1,204,229	10,557	0.9
5	労 働 費	17,509	15,773	1,736	11.0
6	農 林 水 産 業 費	691,969	655,543	36,426	5.6
7	商 工 費	1,078,072	1,089,637	△ 11,565	△ 1.1
8	土 木 費	2,177,501	1,979,098	198,403	10.0
9	消 防 費	805,875	765,521	40,354	5.3
10	教 育 費	2,038,203	1,826,497	211,706	11.6
11	災 害 復 旧 費	30	25	5	20.0
12	公 債 費	1,399,000	1,367,000	32,000	2.3
13	諸 支 出 金	554,216	284,214	270,002	95.0
14	予 備 費	50,000	50,000	0	0.0
	歳 出 合 計	16,687,474	16,590,000	97,474	0.6

3 一般会計予算 歳入の状況

(単位:千円・%)

財源別・款	区 分	平成29年度 予 算 額 (A)	平成28年度 予 算 額 (B)	増減 (A)-(B)	構 成 比	
					29年度	28年度
自主財源	市 税	4,119,894	4,190,249	△ 70,355	24.7	25.2
	分担金及び負担金	167,919	191,977	△ 24,058	1.0	1.2
	使用料及び手数料	198,526	209,949	△ 11,423	1.2	1.3
	財 産 収 入	51,841	51,570	271	0.3	0.3
	寄 附 金	300,003	100,002	200,001	1.8	0.6
	繰 入 金	671,655	1,008,738	△ 337,083	4.0	6.1
	繰 越 金	500,000	300,000	200,000	3.0	1.8
	諸 収 入	249,348	298,625	△ 49,277	1.5	1.8
	小 計	6,259,186	6,351,110	△ 91,924	37.5	38.3
依存財源	地 方 譲 与 税	184,000	184,000	0	1.1	1.1
	利子割交付金	5,600	4,500	1,100	0.0	0.0
	配当割交付金	18,400	25,000	△ 6,600	0.1	0.2
	株式譲渡所得割 交 付 金	13,500	24,000	△ 10,500	0.1	0.1
	地方消費税交付金	610,000	600,000	10,000	3.6	3.6
	ゴルフ場利用税 交 付 金	133,000	124,000	9,000	0.8	0.7
	自動車取得税交付金	60,000	56,000	4,000	0.4	0.3
	地方特例交付金	12,000	9,000	3,000	0.1	0.1
	地 方 交 付 税	4,890,000	5,100,000	△ 210,000	29.3	30.8
	交通安全対策 特 別 交 付 金	7,000	7,000	0	0.0	0.0
	国 庫 支 出 金	1,746,711	1,492,452	254,259	10.5	9.0
	県 支 出 金	945,677	1,199,438	△ 253,761	5.7	7.2
	市 債	1,802,400	1,413,500	388,900	10.8	8.6
小 計	10,428,288	10,238,890	189,398	62.5	61.7	
合 計	16,687,474	16,590,000	97,474	100.0	100.0	

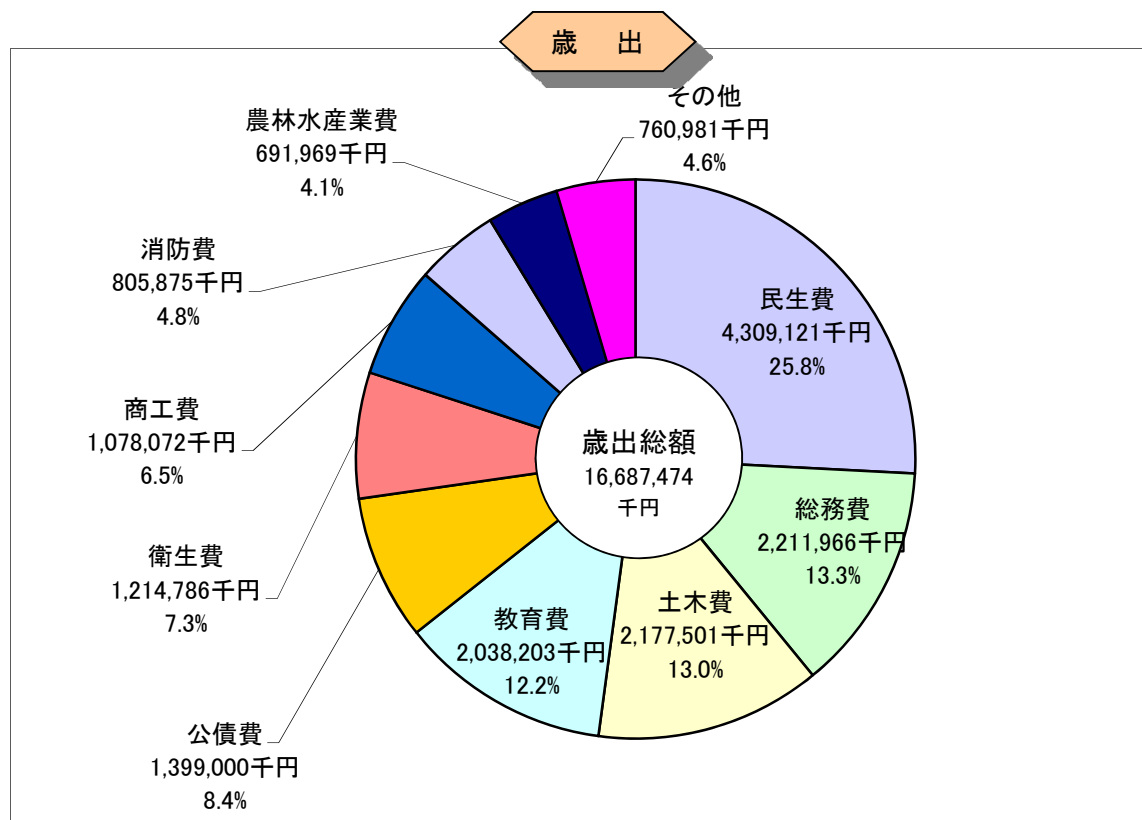
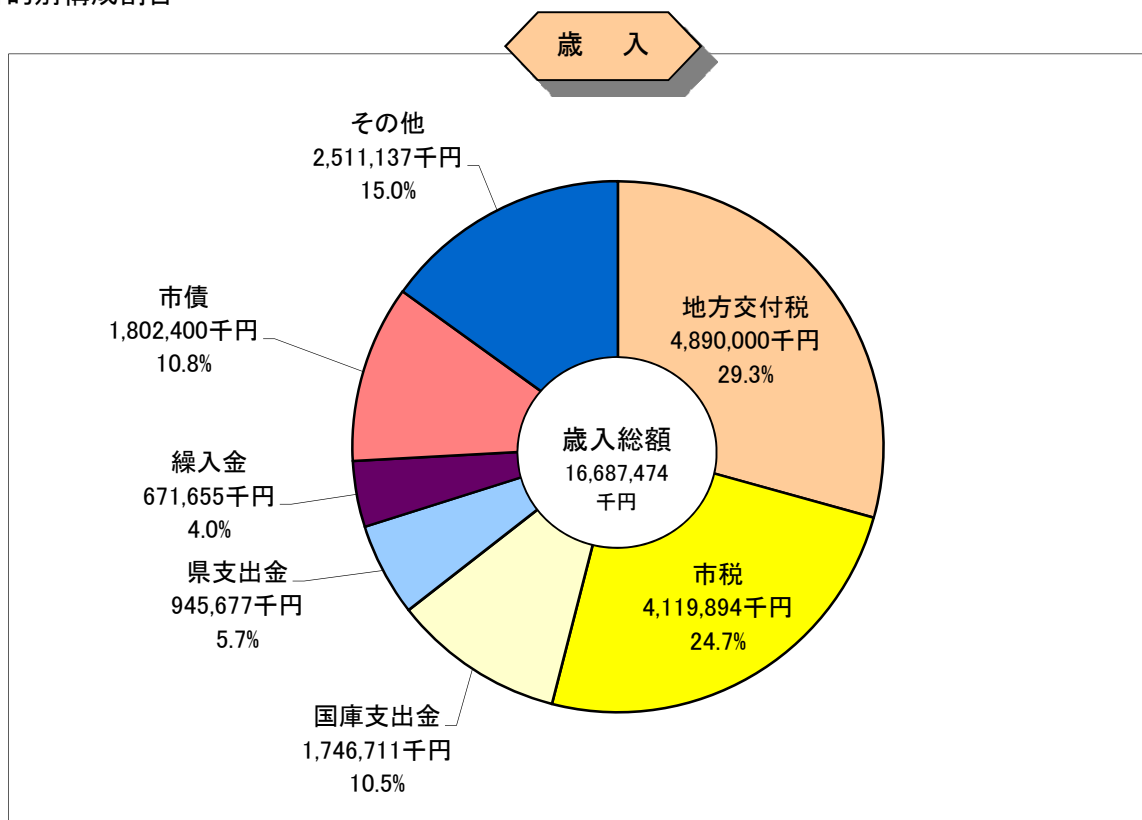
4 一般会計予算 歳出性質別状況

(単位:千円・%)

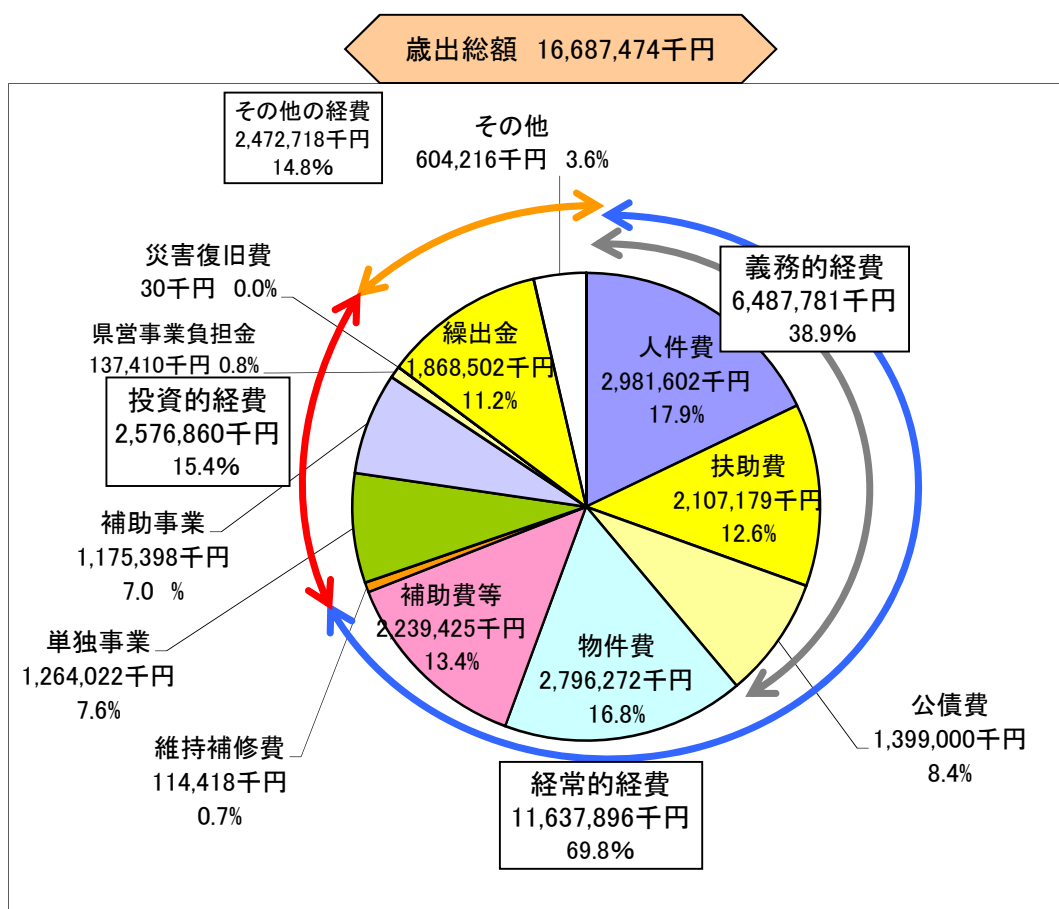
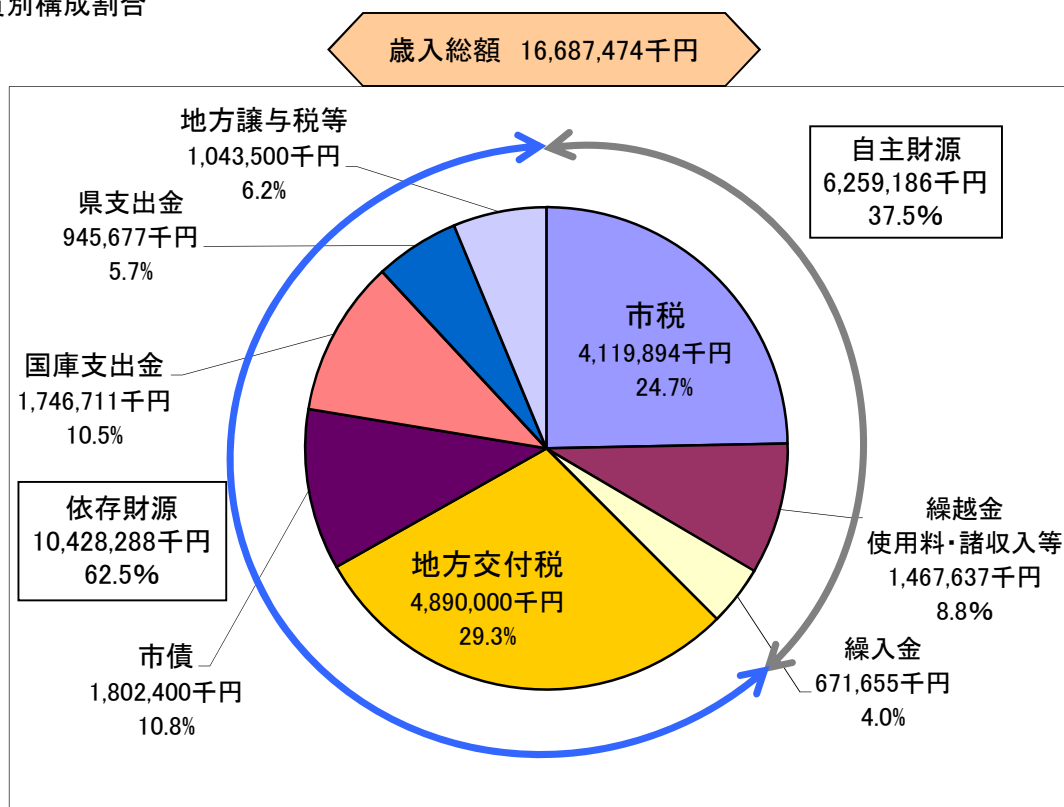
項 目		区 分	平成29年度 予 算 額 (A)	平成28年度 予 算 額 (B)	増減 (A)-(B)	構 成 比	
						29年度	28年度
經常的 経費	義務的 経費	人 件 費	2,981,602	3,058,136	△ 76,534	17.9	18.5
		扶 助 費	2,107,179	2,040,007	67,172	12.6	12.3
		公 債 費	1,399,000	1,367,000	32,000	8.4	8.2
		小 計	6,487,781	6,465,143	22,638	38.9	39.0
	物 件 費		2,796,272	2,895,524	△ 99,252	16.8	17.5
	維 持 補 修 費		114,418	101,237	13,181	0.7	0.6
	補 助 費 等		2,239,425	2,476,728	△ 237,303	13.4	14.9
	計		11,637,896	11,938,632	△ 300,736	69.8	72.0
投資的 経費	普通建設 事業	補 助 事 業	1,175,398	719,159	456,239	7.0	4.3
		単 独 事 業	1,264,022	1,563,973	△ 299,951	7.6	9.5
		県営事業負担金	137,410	73,125	64,285	0.8	0.4
		小 計	2,576,830	2,356,257	220,573	15.4	14.2
	災 害 復 旧 費		30	25	5	0.0	0.0
	計		2,576,860	2,356,282	220,578	15.4	14.2
その他 経費	積 立 金		554,216	284,214	270,002	3.3	1.7
	投 資 及 び 出 資 金		0	0	0	0.0	0.0
	貸 付 金		0	0	0	0.0	0.0
	繰 出 金		1,868,502	1,960,872	△ 92,370	11.2	11.8
	計		2,422,718	2,245,086	177,632	14.5	13.5
予 備 費		50,000	50,000	0	0.3	0.3	
合 計		16,687,474	16,590,000	97,474	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



6 主要施策

(第2次総合計画前期基本計画に基づく施策分類)

★…新規事業

(単位:千円)

1 魅力あふれる拠点の創造と交通体系の確保			
<p>少子高齢化や人口減少が進む中で、子どもからお年寄りまで、誰もが安心していきいきと豊かに暮らせるまちづくりをめざし、「コンパクトタウン&ネットワーク構想」を推進します。</p>			
① 機能的で魅力あるコンパクトタウンの形成			
項目	事業費	備考	
文教ガーデンシティ事業	131,800	新中学校実施設計業務委託料 エリア内土地取得等業務委託料	118,800千円 13,000千円
★ 旧湯ヶ島幼稚園・旧湯ヶ島小学校 施設改修事業	225,716	天城湯ヶ島支所及び保健福祉センターの移転に伴う 施設改修及び移転経費	
② まちの骨格となる総合的な交通環境の創出			
項目	事業費	備考	
長寿命化橋梁修繕工事	20,000	橋梁修繕工事(5橋梁)	
舗装修繕工事	50,000	舗装修繕工事(3路線)	
市道越路嵐山線改良工事	110,000	修善寺(温泉場)地区 御幸橋左岸下部工1基	
市道矢熊筏場線改良工事	30,300	道路改良(法面工、舗装工)	
市道小川遠藤橋線改良工事	17,000	道路改良(排水工、擁壁工)、測量	
★ 交通ネットワーク調査検証業務委託	8,000	交通ネットワーク調査、幹線外交通状況、 デマンド運行等の運航費試算、利用者アンケート	
★ 公共交通総合時刻表作成業務委託	3,000	公共交通(鉄道・バス・フェリー)総合時刻表の作成業務	
★ 待合環境整備事業補助金	5,000	4地区(修善寺、土肥、天城湯ヶ島、中伊豆)の乗換拠点の待合所整備	
★ (仮称 天城湯ヶ島IC周辺) 道の駅整備事業	160,944	道の駅建築整備等実施設計 道の駅土木整備等実施設計 地域振興施設用地購入費	38,697千円 23,247千円 99,000千円
バス路線維持事業補助金	52,924	自主運行バス17路線、過疎バス、市単独路線	
高齢者割引乗車証購入助成事業補助金	4,224	高齢者バスポート(いきいきパス) 70歳以上の高齢者に対する購入助成	
在宅高齢者タクシー等利用助成金	20,627	在宅高齢者のタクシー・バス・鉄道利用助成	
高校生通学補助金	14,213	保護者の負担軽減と高校生のバス利用促進を目的に 通学費を助成	
小・中学生通学補助金	66,510	小学生通学補助金 中学生通学補助金	23,460千円 43,050千円

2 安全で心地よい生活環境の創出

市民一人ひとりが自らの健康を意識し、心身の健康づくりへの取り組みを促進するとともに健康、医療、福祉サービスを受けられる体制を整備します。
また、健康的で生きがいを持って生活できる環境整備を図ります。

① 生涯健康の創造

項目	事業費	備考
予防接種委託	40,707	日本脳炎、子宮頸がん、肺炎球菌、ヒブ等
高齢者インフルエンザ予防接種委託	19,055	接種率55%目標
健(検)診事業	25,938	一般、前立腺、子宮頸がん、乳がん、大腸がん、骨密度等検診の実施
健康づくり事業	5,334	げんきプロジェクト、健康マイレージ、自殺予防対策電話による24時間健康医療サービス ほか
国民健康保険事業費	345,685	国民健康保険特別会計繰出金
介護保険費	455,183	介護保険繰出金、サービス事業
高齢者医療費	489,212	後期高齢者医療特別会計繰出金、広域連合負担金
生活困窮者自立支援事業委託	16,052	生活困窮者の自立相談支援のほか、一時生活支援や家計相談支援を実施
生活保護扶助	425,897	生活・住居・生業・介護・医療・葬祭等の扶助費

② 心地よい環境づくり

項目	事業費	備考
★ コンビニ証明交付サービス	2,845	全国のコンビニでの住民票、印鑑証明、課税所得証明書交付サービス
★ 歩行者空間整備ガイドライン等策定業務委託	6,500	歩行者空間整備ガイドライン等策定業務委託
★ 景観まちづくり重点地区計画等策定業務委託	3,000	景観まちづくり重点地区計画等策定業務委託
定住促進事業補助金	37,640	夫婦いずれかが満40歳以下の若者世帯で、新たに住宅を取得した者に上限100万円を補助、また、未就学児童に対しても補助
森林整備事業補助金	15,479	利用間伐等の施業補助
市有林整備委託	41,045	市有林の間伐・搬出、森林作業道開設、コナラ植栽、翌年度施業箇所 の測量
有害鳥獣被害対策事業	36,853	有害鳥獣捕獲報償、被害防止対策事業補助金、鳥獣被害防止対策協議会補助金、わな猟免許取得補助金等
★ 農業振興地域整備計画策定業務委託	11,450	農業振興地域整備計画策定業務
食肉加工センター管理運営事業	68,406	有害鳥獣処理機設置工事、加工用原材料の搬入報償、廃棄物処理費等
空家等対策事業	3,743	老朽空家除却支援事業補助金、危険空家立入調査員謝礼等
★ 狩野川等浸水ハザードマップ作成業務委託	2,297	狩野川・修善寺川 ハザードマップ作成業務

3 産業力の強化

東京オリンピック・パラリンピックの国内開催を契機に、総合産業である観光を中心に「稼ぐ力」を強化します。そのために、地域住民、観光客双方にとって魅力を感じる風情と風格が漂う国際的な観光文化環境都市を目指します。

① 観光交流を中心とした地域産業の振興

項目	事業費	備考
東京オリンピック・パラリンピック事業	16,735	ボランティア研修、啓発用品購入、国際交流員(CIR)受入
★ 市道駅前柏久保線整備事業	100,000	駅前地区 オリンピック関連道路整備 (設計、用地購入、移転補償)
★ 市道大野中ノ沢線整備事業	70,000	大野地区 オリンピック関連道路整備 (設計、用地購入、移転補償)
観光振興事業	85,945	伊豆市への観光客誘客事業に取り組む関係団体等への補助金や負担金。伊豆市の特色を活かした誘客事業を進める伊豆市観光協会補助金、自転車と伊豆推進協議会負担金、伊豆魅力(三カ)プロジェクト補助金の他、半島全体での広域で誘客に取り組む環駿河湾観光交流活性化事業等
修善寺駅観光案内所運営事業	13,023	修善寺駅構内に伊豆市をはじめ伊豆地区の玄関口として、来訪者への観光情報の提供をはじめ、オリンピック開催を機に増大が見込まれる外国人観光案内や情報発信を行う
観光施設整備事業	79,433	来訪者の安全や利便性の向上のため、修善寺温泉場内の遊歩道整備、独鈷の湯公園トイレ新設工事、土肥火振橋改修工事等を行う
★ 伊豆市産業振興協議会委託事業	21,000	伊豆市ブランド推進事業、誘客プロモーション事業、認知度向上事業
★ 産業振興協議会補助金	12,398	産業振興協議会運営費補助金
商工会補助金	10,250	伊豆市商工会運営費補助金
地域おこし協力隊の活用	32,579	農業、林業、観光事業において隊員を活用 (農業3名、林業3名、観光1名)
修善寺虹の郷施設改修工事	6,660	匠の村6号棟改修工事
天城ふるさと広場施設改修工事	41,739	多目的グラウンド防球ネット設置、案内板改修、野球場改修、山荘改修

② 企業誘致や雇用創出に向けた取り組みの強化

項目	事業費	備考
★ IT企業進出支援策策定業務委託	17,600	IT企業誘致実証実験(空民家利用)及びIT企業誘致制度構築業務
富士山麓ビジネスマッチング促進事業補助金	500	企業紹介、マッチング提案等を実施

③ 起業支援

項目	事業費	備考
若者交流支援事業委託料	3,150	若者交流施設の活用を促進し、地域住民や学生等を積極的に受け入れ、地域コミュニティの活性化を図る。
創業者支援事業補助金	3,300	創業者支援事業補助金(家賃補助、リフォーム補助)

4 まちへの誇りの醸成とブランド力の向上

子どもから高齢者に至るまで、誰もが安心して心豊かに充実した暮らしを実感できるよう、自然・伝統文化など本市の良さを守り、育て、伝えていくための取り組みを進め地域への愛着や誇りの醸成に努めます。
また、地域の特性を生かした地域主体のまちづくりを展開します。

① 個性的な市民文化・都市文化の創造

項目	事業費	備考
地域づくり交付金	27,770	地域づくり協議会の地域づくり事業に対する補助(6地区協議会)

② まちの個性づくりと情報発信

項目	事業費	備考
情報発信支援業務委託	27,875	広報紙(読む)・ラジオ(聴く)・SNS(情報のコミュニケーション)を相互に連携させ、効果的に情報発信する。
自転車まちづくり推進事業	29,645	自転車まちづくり協議会開催、啓発事業、サイクルシェアリング運営業務

5 少子化対策と次代を担う人材の育成

地域の中で安心して子どもを産み、健やかに育てられる環境づくりを進めるとともに、結婚を望む人たちに出会いの場を提供するなど、子どもを持つことをまち全体で応援します。

① 子育て支援の充実

項目	事業費	備考
こども医療費助成金	89,244	中学3年生まで医療費無料化(助成拡大)
特別保育事業費補助金	42,399	一時預かり事業、延長保育事業、地域子育て支援拠点事業
民間保育所乳幼児対策事業補助金	20,328	多様な保育推進事業(乳幼児事業)
私立こども園運営費負担金	349,724	保育園分 272,597千円 幼稚園分 77,127千円
民間保育施設等補助金	21,600	障害児保育事業
病児病後児保育事業	10,813	受入施設に対する特別保育事業費補助金、看護師派遣料等
児童手当給付事業	362,805	児童手当(0歳から中学生まで)
放課後児童クラブ運営事業	47,381	市内6カ所で運営
★ 新生児聴覚検査	705	検査対象 150人

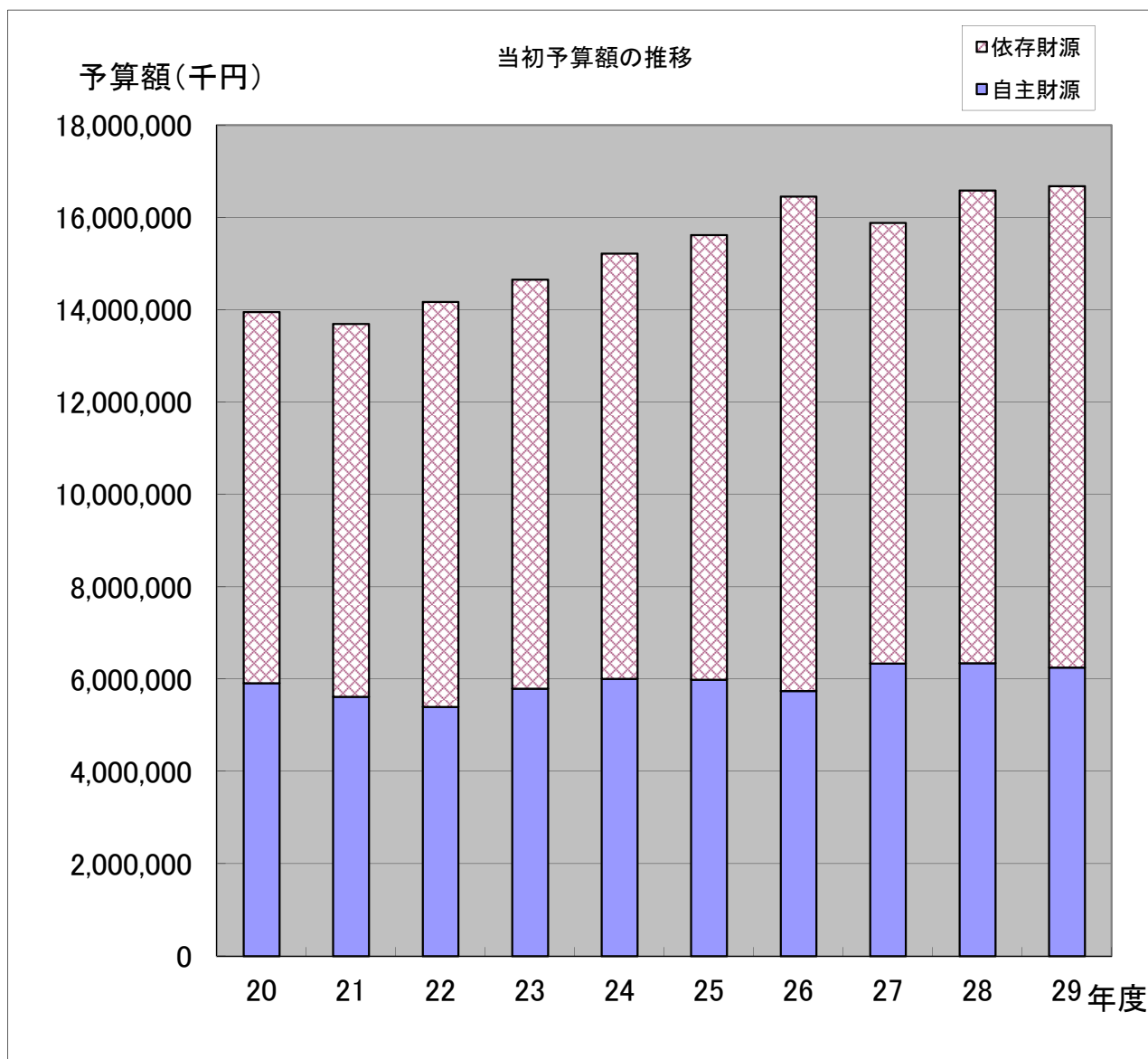
② 教育環境の充実

項目	事業費	備考
土肥小中一貫校整備事業	597,348	土肥地区における小中一貫校施設新築・改修工事ほか
外国語指導助手業務委託料	28,383	外国人講師派遣委託(6人)

7 会計別 市債残高見込み

借入金残高の見込み					
(単位：千円)					
会計別	27年度末	28年度末	29年度中増減見込		29年度末
	現在高	現在高 見込額	起債見込額	元金償還 見込額	現在高 見込額
一般会計	14,739,660	14,843,392	1,802,400	1,279,000	15,366,792
下水道事業	5,327,040	4,998,271	320,400	440,529	4,878,142
農業集落排水事業	398,323	345,705	0	52,671	293,034
簡易水道事業	649,320	691,095	49,000	19,690	720,405
水道事業	1,699,819	1,601,360	230,000	127,483	1,703,877
合計	22,814,162	22,479,823	2,401,800	1,919,373	22,962,250

8 一般会計当初予算の推移



年度	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
自主財源	5,921,114	5,623,595	5,404,576	5,799,968	6,009,984	5,996,728	5,746,958	6,346,054	6,351,110	6,259,186
依存財源	8,034,886	8,076,405	8,771,424	8,862,032	9,213,016	9,626,272	10,713,042	9,542,946	10,238,890	10,428,288
計	13,956,000	13,700,000	14,176,000	14,662,000	15,223,000	15,623,000	16,460,000	15,889,000	16,590,000	16,687,474