

# 1 伊豆市予算の概要

(単位：千円)

会計名	17年度予算額	18年度予算額	増減
一般会計	15,666,000	15,477,000	189,000
公共用地取得事業特別会計	16,800	110	16,690
天城北道路用地取得特別会計	196,740	154,010	42,730
国民健康保険特別会計	3,730,200	3,814,600	84,400
老人保健特別会計	4,095,000	4,091,300	3,700
介護保険特別会計	2,260,900	2,315,700	54,800
簡易水道事業特別会計	78,560	81,500	2,940
下水道事業特別会計	1,780,400	1,721,750	58,650
農業集落排水事業特別会計	203,770	119,300	84,470
昭和の森会館事業特別会計	48,500	69,000	20,500
湯の国会館事業特別会計	86,300	90,800	4,500
天城温泉会館特別会計	105,800	106,800	1,000
自然公園特別会計	487,070		487,070
計	28,756,040	28,041,870	714,170

上水道事業会計	収益	収入	631,263	708,104	収益	収入	600,608	594,042	114,062
	支出	618,759	支出		592,658				
	資本	収入	35,800		資本	収入	23,000		
	支出	344,294	支出		264,655				
温泉事業特別会計	収益	収入	73,270	73,250	収益	収入	73,880	112,250	39,000
	支出	65,580	支出		66,090				
	資本	収入			資本	収入	1,000		
	支出	25,000	支出		64,300				
天城ふるさと広場事業特別会計	収益	収入	110,550	110,236	収益	収入	96,644	92,864	17,372
	支出	110,450	支出		95,644				
	資本	収入			資本	収入			
	支出	2,000	支出						
国民宿舎土肥ふじみ荘事業特別会計	収益	収入	127,740	116,930	収益	収入			116,930
	支出	124,740	支出						
	資本	収入			資本	収入			
	支出		支出						
国民宿舎木太刀荘事業特別会計	収益	収入	183,560	169,930	収益	収入			169,930
	支出	176,130	支出						
	資本	収入	5,000		資本	収入			
	支出	8,000	支出						
計			1,178,450				799,156		379,294

実質予算額 = 収益的支出 - 減価償却費 + 資本的支出

一般会計繰出金	国民健康保険特別会計	297,572	197,416	100,156
	老人保健特別会計	283,627	309,272	25,645
	介護保険特別会計	318,342	343,883	25,541
	自然公園特別会計	61,277	0	61,277
	農業集落排水事業特別会計	86,157	84,756	1,401
	下水道事業特別会計	988,772	947,215	41,557
	簡易水道事業特別会計	34,485	30,454	4,031
	上水道事業会計	31,000	13,500	17,500
	昭和の森会館事業特別会計	6,000	13,000	7,000
	天城北道路用地取得特別会計	8,340	0	8,340
	天城温泉会館特別会計	38,000	44,000	6,000
繰出金計	2,153,572	1,983,496	170,076	

会計間事業(下水道 上水道)	25,000	18,700	6,300
----------------	--------	--------	-------

総予算額 (会計合計 - 繰出金合計 - 会計間事業)	27,755,918	26,838,830	917,088
--------------------------------	------------	------------	---------

## 2 一般会計歳入歳出予算款別前年度比較表

### (1) 歳 入

(単位:千円・%)

款 別	年度・区分	平成18年度 予 算 額 (A)	平成17年度 予 算 額 (B)	比較増減額 (D) = (A) - (B)	前年度対比 (D) ÷ (B) × 100
1	市 税	4,300,501	4,240,311	60,190	1.4
2	地 方 譲 与 税	588,000	431,000	157,000	36.4
3	利 子 割 交 付 金	17,000	12,500	4,500	36.0
4	配 当 割 交 付 金	5,000	5,000	0	0.0
5	株 式 譲 渡 所 得 割 金 交 付 金	3,000	100	2,900	2,900.0
6	地 方 消 費 税 交 付 金	359,000	380,000	21,000	5.5
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	147,000	139,000	8,000	5.8
8	特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	10	10	0	0.0
9	自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	234,000	193,000	41,000	21.2
10	地 方 特 例 交 付 金	96,000	141,000	45,000	31.9
11	地 方 交 付 税	4,228,000	4,509,000	281,000	6.2
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,700	9,300	400	4.3
13	分 担 金 及 び 負 担 金	283,547	268,067	15,480	5.8
14	使 用 料 及 び 手 数 料	169,007	177,504	8,497	4.8
15	国 庫 支 出 金	1,033,932	812,410	221,522	27.3
16	県 支 出 金	688,520	978,430	289,910	29.6
17	財 産 収 入	19,985	20,257	272	1.3
18	寄 付 金	1	1	0	0.0
19	繰 入 金	1,079,020	1,302,560	223,540	17.2
20	繰 越 金	340,500	550,500	210,000	-
21	諸 収 入	243,477	109,850	133,627	121.6
22	市 債	1,631,800	1,386,200	245,600	17.7
	歳 入 合 計	15,477,000	15,666,000	189,000	1.2

## (2) 歳 出

款 別	年度・区分	平成18年度	平成17年度	比較増減額	前年度対比
		予 算 額 (A)	予 算 額 (B)	(D) = (A) - (B)	(D) ÷ (B) × 100
1	議 会 費	162,938	167,172	4,234	2.5
2	総 務 費	2,051,426	2,105,893	54,467	2.6
3	民 生 費	3,114,130	3,064,967	49,163	1.6
4	衛 生 費	1,655,640	1,512,259	143,381	9.5
5	労 働 費	34,646	38,260	3,614	9.4
6	農 林 水 産 業 費	739,998	1,000,406	260,408	26.0
7	商 工 費	402,313	671,181	268,868	40.1
8	土 木 費	2,545,951	2,026,345	519,606	25.6
9	消 防 費	782,317	753,717	28,600	3.8
10	教 育 費	1,782,363	1,953,827	171,464	8.8
11	災 害 復 旧 費	185	165	20	12.1
12	公 債 費	2,184,460	2,351,315	166,855	7.1
13	諸 支 出 金	633	493	140	28.4
14	予 備 費	20,000	20,000	0	0.0
	歳 出 合 計	15,477,000	15,666,000	189,000	1.2

### 3 一般会計歳入予算性質別前年度比較表

(単位:千円・%)

財源別・款		平成18年度 予算額 (A)	平成17年度 予算額 (B)	前年度対比 (A)-(B)	構 成 比	
					18年度	17年度
自主財源	市 税	4,300,501	4,240,311	60,190	27.8	27.1
	分担金及び負担金	283,547	268,067	15,480	1.8	1.7
	使用料及び手数料	169,007	177,504	8,497	1.1	1.1
	財 産 収 入	19,985	20,257	272	0.1	0.1
	寄 付 金	1	1	0	0.0	0.0
	繰 入 金	1,079,020	1,302,560	223,540	7.0	8.3
	繰 越 金	340,500	550,500	210,000	2.2	3.5
	諸 収 入	243,477	109,850	133,627	1.6	0.7
	小 計	6,436,038	6,669,050	233,012	41.6	42.6
依存財源	地 方 譲 与 税	588,000	431,000	157,000	3.8	2.8
	利子割交付金	17,000	12,500	4,500	0.1	0.1
	配当割交付金	5,000	5,000	0	0.0	0.0
	株式譲渡所得割 交 付 金	3,000	100	2,900	0.0	0.0
	地方消費税交付金	359,000	380,000	21,000	2.3	2.4
	ゴルフ場利用税 交 付 金	147,000	139,000	8,000	0.9	0.9
	特別地方消費税 交 付 金	10	10	0	0.0	0.0
	自動車取得税交付金	234,000	193,000	41,000	1.5	1.2
	地方特例交付金	96,000	141,000	45,000	0.6	0.9
	地 方 交 付 税	4,228,000	4,509,000	281,000	27.3	28.8
	交通安全対策 特 別 交 付 金	9,700	9,300	400	0.1	0.1
	国 庫 支 出 金	1,033,932	812,410	221,522	6.7	5.2
	県 支 出 金	688,520	978,430	289,910	4.4	6.2
	市 債	1,631,800	1,386,200	245,600	10.5	8.8
小 計	9,040,962	8,996,950	44,012	58.4	57.4	
合 計	15,477,000	15,666,000	189,000	100.0	100.0	

#### 4 一般会計歳出予算性質別前年度比較表

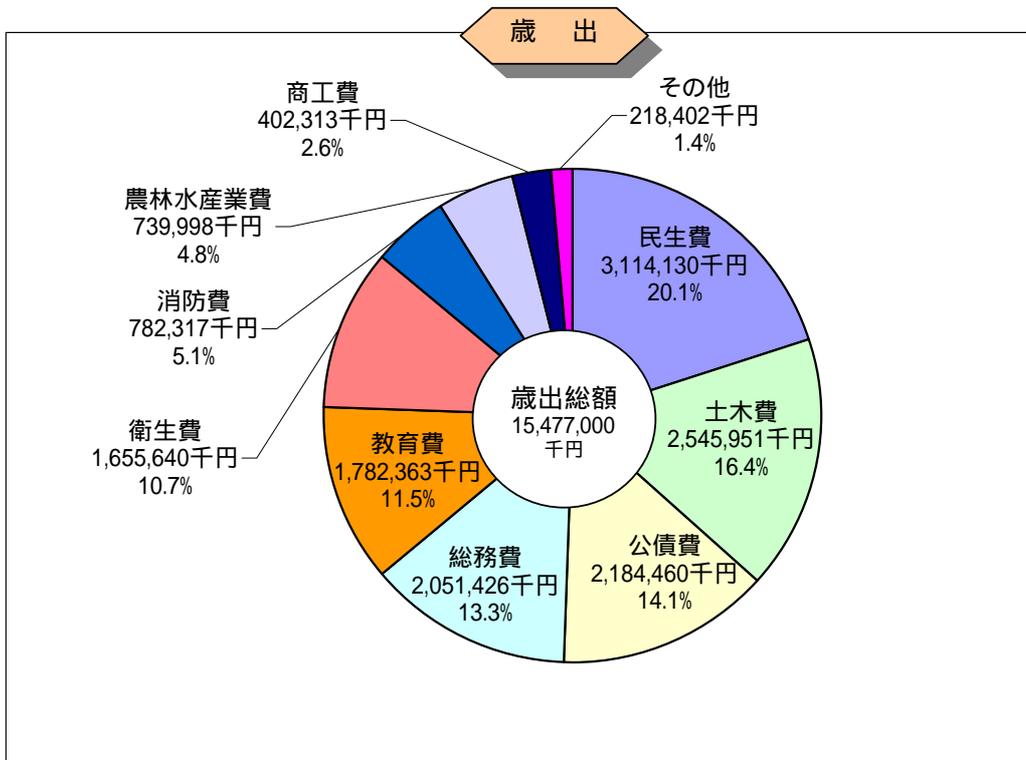
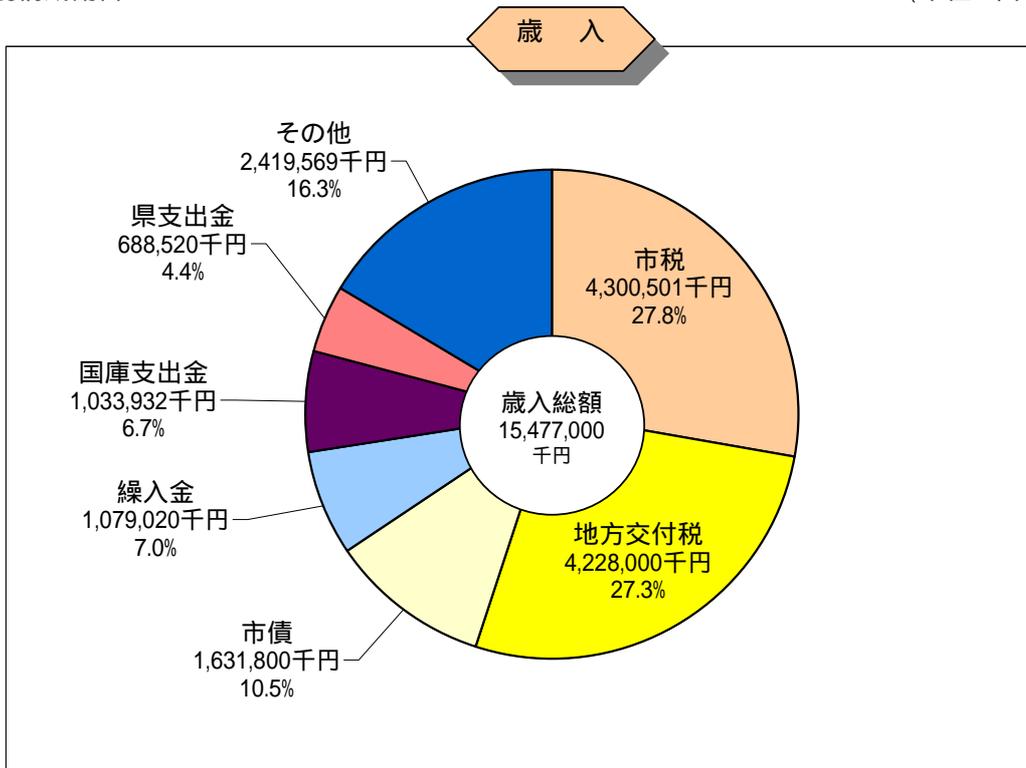
(単位:千円・%)

項 目		区 分	平成18年度 予 算 額 (A)	平成17年度 予 算 額 (B)	前年度対比 (A)-(B)	構 成 比	
						18年度	17年度
經常的経費	義務的経費	人 件 費	3,334,262	3,402,580	68,318	21.5	21.7
		扶 助 費	1,133,695	1,055,390	78,305	7.3	6.7
		公 債 費	2,184,460	2,351,315	166,855	14.1	15.0
		小 計	6,652,417	6,809,285	156,868	43.0	43.5
		物 件 費	2,617,820	2,605,595	12,225	16.9	16.6
		維 持 補 修 費	61,006	66,369	5,363	0.4	0.4
		補 助 費 等	1,674,264	1,650,608	23,656	10.8	10.5
		計	11,005,507	11,131,857	126,350	71.1	71.1
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	787,150	633,464	153,686	5.1	4.0
		単 独 事 業	1,535,780	1,532,000	3,780	9.9	9.8
		県営事業負担金	144,250	194,450	50,200	0.9	1.2
		小 計	2,467,180	2,359,914	107,266	15.9	15.1
		災 害 復 旧 費	184	164	20	0.0	0.0
		計	2,467,364	2,360,078	107,286	15.9	15.1
その他経費		積 立 金	632	492	140	0.0	0.0
		投資及び出資金	0	0	0	0.0	0.0
		貸 付 金	1	1	0	0.0	0.0
		繰 出 金	1,983,496	2,153,572	170,076	12.8	13.7
		計	1,984,129	2,154,065	169,936	12.8	13.7
	予 備 費	20,000	20,000	0	0.1	0.1	
	合 計	15,477,000	15,666,000	189,000	100.0	100.0	

## 5 一般会計歳入歳出予算目的・性質別割合図表

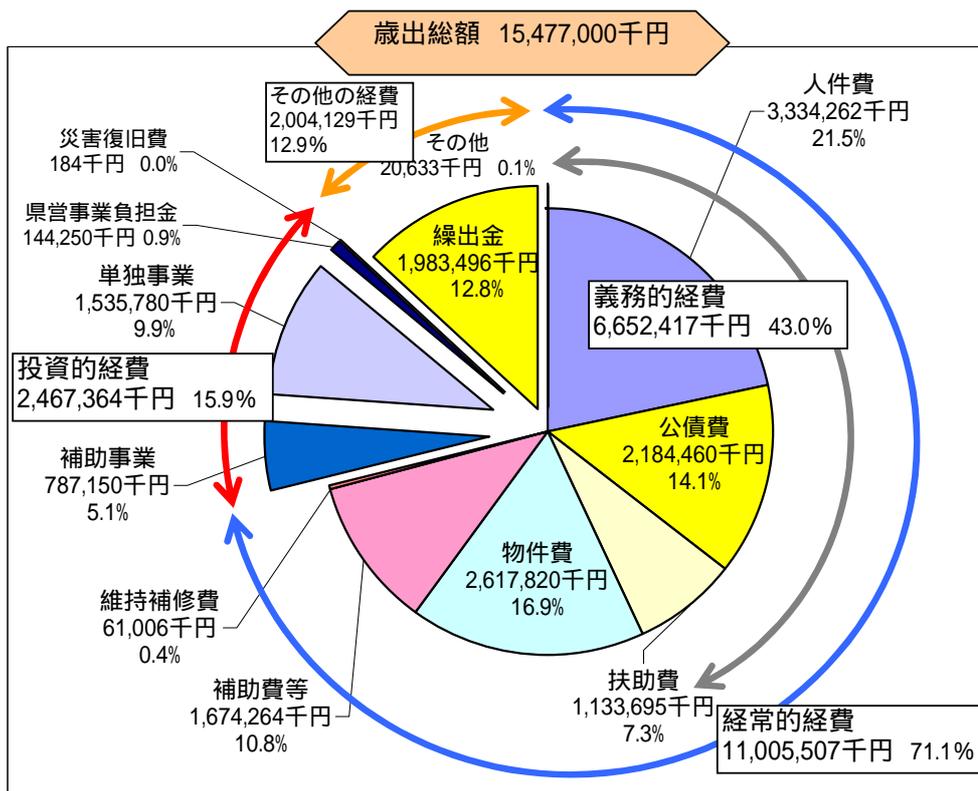
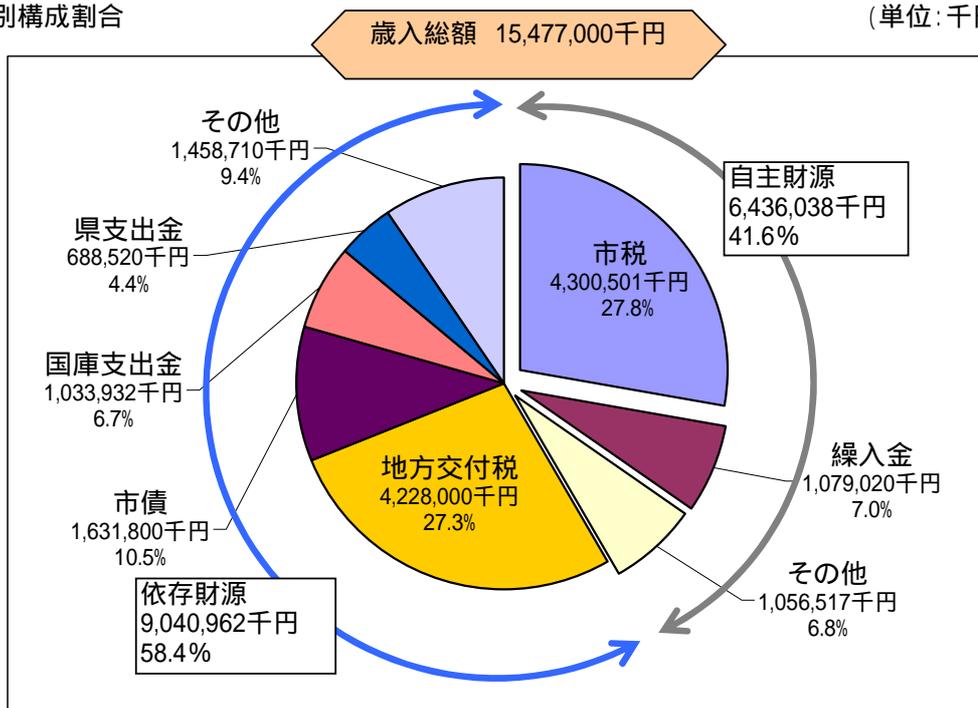
(1) 目的別構成割合

(単位: 千円・%)



(2) 性質別構成割合

(単位:千円・%)



## 平成18年度一般会計の主な事業(職員給与以外)

(単位:千円)

事業名	事業費	事業内容等	
<b>2款 総務費</b>			
広報事業	15,007	・広報いずの発行	
花いっぱい事業	14,123	・花とみどりの伊豆づくり推進事業他	
バス路線維持事業	57,062	・バス路線維持 廃止路線18路線を自主運行他	
交通防犯対策事業	23,807	・交通安全推進、交通指導員報酬等 ・カーブミラー・防犯灯設置 他	13,487 10,320
公有林事業	20,715	・市有林整備 他	
<b>3款 民生費</b>			
高齢者福祉対策	231,475	・敬老会の開催 ・在宅介護支援事業 ・在宅介護支援センター事業委託 ・養護老人ホーム入所者支援 ・特別養護老人ホーム中伊豆建設補助金 ・ねんりんピック開催支援 他	15,592 14,862 20,922 61,099 73,125 45,875
障害者福祉対策	422,956	・障害者支援費事業 ・障害者医療助成 ・中豆授産所の運営 他	269,609 72,965 80,382
児童福祉対策	619,012	・児童手当、児童扶養手当の給付 ・保育園の運営 ・母子家庭支援 ・乳幼児医療費助成 ・出産祝金支給 他	302,353 220,633 9,466 50,919 35,641
生活保護費の支給	261,403	・生活費、医療費の支援 他	
<b>4款 衛生費</b>			
救急医療対策	21,877	・田方救急医療対策協議会の運営 他	
健康づくりの推進	101,032	・各種検診事業の実施 ・温泉活用健康事業 他	80,697 20,335
予防費	49,379	・予防接種の実施 ・歯科保健事業 ・母子保健事業	33,958 5,361 10,060
環境衛生対策	7,899	・環境美化の推進 ・環境保全対策 他	1,060 6,839
火葬場建設費	444,505	・火葬場建設	
合併浄化槽整備の推進	34,851	・合併浄化槽整備助成	
ごみ処理費	505,061	・収集事業 ・焼却処理事業 ・リサイクル事業 ・粗大ごみ処理事業 ・伊豆市沼津市衛生施設組合負担金 ・清掃センターの管理運営 他	32,284 178,788 152,580 8,115 130,991 2,303
し尿処理費	41,386	・し尿処理プラント事業	
最終処分場費	40,568	・柿木、年川、小峰の3処分場	
<b>6款 農林水産業費</b>			
農業の振興	288,892	・中山間地域等直接支払事業 ・収穫祭、農業振興会活動支援 ・農業基盤の整備 他	25,774 20,375 242,743
林業の振興、災害の防止(治山)	140,103	・民有林間伐等の森林整備支援 ・林道整備 ・治山工事 他	42,005 58,950 39,148
漁港、海岸保全対策	143,147	・漁港区域内の侵食対策 他	

(単位:千円)

事業名	事業費	事業内容等	
<b>7款 商工費</b>			
商工の振興	27,627	・商工会地域振興事業支援、商品券発行 ・商工会運営支援 他	10,980 16,647
観光の振興、観光施設の整備	291,299	・観光イベント、宣伝事業支援 ・観光施設の整備、維持管理 ・修善寺自然公園の運営他	81,852 36,901 172,546
<b>8款 土木費</b>			
市道の整備	929,738	・市道の維持管理 ・市道の改良 ・天城北道路関連事業	103,350 290,024 536,364
災害の防止、河川整備	107,754	・急傾斜地崩壊対策事業 ・河川の維持、改良 他	56,002 51,752
港湾の整備	40,111	・みなとまちづくり計画 他	
地籍調査事業	53,373	・土地の境界、地籍の確定を行う	
都市再生整備事業	25,965	・修善寺駅前整備事業	
市営住宅管理事業	33,106	・市営住宅の管理	
<b>9款 消防費</b>			
田方地区消防組合負担金	585,951		
非常備消防費	86,719	・消防団運営費 ・消防団員退職報償金等	49,878 36,841
消防施設の整備、維持管理	45,269	・貯水槽、消火栓の整備 ・消防ポンプ車購入、設備の整備 他	18,261 27,008
災害対策	63,694	・同報無線通信施設の改修等 ・防災対策事業 簡易トイレ、防災ラジオ等 ・自主防災組織支援	46,191 14,094 3,409
<b>10款 教育費</b>			
小学校費	432,787	・市内12校の施設管理 外 大見小学校雨漏り修繕などの改修 学校備品の整備 外 ・修善寺東小学校体育館立替 平成17年度、18年度の2ヵ年事業 ・湯ヶ島小体育館耐震補強事業 ・遠距離児童の通学補助 バス通学児童など通学費の補助	194,542 167,745 67,500 3,000
中学校費	127,706	・市内4校の施設管理 外 修善寺中学校玄関防水工事 天城中学校体育館暗幕改修工事 学校備品の整備 外 ・土肥中校舎補強設計委託 ・遠距離通学生徒の通学補助 バス通学生徒など通学費の補助	113,706 4,000 10,000
英語教育の充実	32,000	・外国人講師による教育 外国人講師6人 中学校 4人(各校1) 小学校 2人	
幼稚園費	48,271	・市内6幼稚園の管理、運営	
学校給食費	323,501	・給食センター、学校給食の運営 (天城給食センターは18年度から調理委託を実施)	
生涯学習の推進	10,798	・土肥生涯学習センター事業 文芸教室、パソコン教室、明星学級 外 ・天城生涯学習センター事業 作文コンクール、チャレンジ学級 外	650 2,134

(単位:千円)

事業名	事業費	事業内容等	
		・中伊豆生涯学習センター事業 住民大学、子供倶楽部、ふるさと講座外	1,703
		・修善寺生涯学習センター 親子リトミック教室、歌唱・なつメロ教室 外	1,560
		・生涯学習地域活動支援 外	4,751
文化の振興	6,402	・グリーンコンサート	4,130
		・文化団体活動支援 外	2,272
図書館費	49,935	・市内4図書館の管理、運営	
社会体育の振興	15,790	・駅伝大会の開催 外 駅伝大会の運営 各種大会出場支援 体育指導員の活動費 外	
体育施設の管理	145,398	・修善寺体育館	8,593
		・狩野川記念公園グラウンド	5,418
		・丸山スポーツ公園	6,836
		・中伊豆室内、天城温泉・プール管理事業	44,557
		・狩野ドーム	21,707
		・天城ドーム	11,464
		・八幡グラウンド	41,271
		・中伊豆グラウンド 外	5,552