

# 1 伊豆市予算の概要

(単位：千円)

会計名	18年度予算額	19年度予算額	増減
一般会計	15,477,000	15,217,000	260,000
公共用地取得事業特別会計	110	1,690	1,580
天城北道路用地取得特別会計	154,010	127,980	26,030
国民健康保険特別会計	3,814,600	4,150,600	336,000
老人保健特別会計	4,091,300	4,006,750	84,550
介護保険特別会計	2,315,700	2,648,900	333,200
簡易水道事業特別会計	81,500	63,820	17,680
下水道事業特別会計	1,721,750	1,741,500	19,750
農業集落排水事業特別会計	119,300	113,800	5,500
湯の国会館事業特別会計	90,800	87,470	3,330
天城温泉会館特別会計	106,800	99,010	7,790
天城ふるさと広場事業特別会計	0	97,300	97,300
昭和の森会館事業特別会計	69,000	0	69,000
計	28,041,870	28,355,820	313,950

会計名	18年度			19年度	19年度			増減
	収益	収入	支出		収益	収入	支出	
上水道事業会計	収入	600,608		594,042	収入	592,879	631,133	37,091
	支出	592,658			支出	583,009		
	資本収入	23,000			資本収入	33,500		
	資本支出	264,655			資本支出	316,064		
温泉事業特別会計	収入	73,880		112,250	収入	74,110	160,780	48,530
	支出	66,090			支出	71,460		
	資本収入	1,000			資本収入	1,500		
	資本支出	64,300			資本支出	110,300		
天城ふるさと広場事業特別会計	収入	96,644		92,864	収入		0	92,864
	支出	95,644			支出			
	資本収入				資本収入			
	資本支出				資本支出			
計		799,156			791,913		7,243	

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	197,416	195,815	1,601
	老人保健特別会計	309,272	318,093	8,821
	介護保険特別会計	343,883	410,260	66,377
	簡易水道事業特別会計	30,454	27,740	2,714
	下水道事業特別会計	947,215	942,630	4,585
	農業集落排水事業特別会計	84,756	84,310	446
	天城温泉会館特別会計	44,000	41,000	3,000
	天城ふるさと広場事業特別会計	0	19,622	19,622
	上水道事業会計	13,500	12,500	1,000
	昭和の森会館事業特別会計	13,000	0	13,000
	繰出金計	1,983,496	2,051,970	68,474

会計間事業(下水道 上水道)	18,700	29,000	10,300
----------------	--------	--------	--------

<b>総予算額</b> (会計合計 - 繰出金合計 - 会計間事業)	26,838,830	27,066,763	227,933
---------------------------------------	------------	------------	---------

## 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19年度 予 算 額 (A)	平成18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	4,928,301	4,300,501	627,800	14.6
2	地 方 譲 与 税	298,100	588,000	289,900	49.3
3	利 子 割 交 付 金	12,500	17,000	4,500	26.5
4	配 当 割 交 付 金	6,000	5,000	1,000	20.0
5	株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,600	3,000	2,600	86.7
6	地 方 消 費 税 交 付 金	379,400	359,000	20,400	5.7
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	134,000	147,000	13,000	8.8
8	特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	10	10	0	0.0
9	自 動 車 取 得 税 交 付 金	219,000	234,000	15,000	6.4
10	地 方 特 例 交 付 金	21,100	96,000	74,900	78.0
11	地 方 交 付 税	4,590,000	4,228,000	362,000	8.6
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	9,700	300	3.1
13	分 担 金 及 び 負 担 金	266,246	283,547	17,301	6.1
14	使 用 料 及 び 手 数 料	163,828	169,007	5,179	3.1
15	国 庫 支 出 金	698,078	1,033,932	335,854	32.5
16	県 支 出 金	969,038	688,520	280,518	40.7
17	財 産 収 入	25,242	19,985	5,257	26.3
18	寄 付 金	1	1	0	0.0
19	繰 入 金	583,511	1,079,020	495,509	45.9
20	繰 越 金	225,700	340,500	114,800	-
21	諸 収 入	160,445	243,477	83,032	34.1
22	市 債	1,520,900	1,631,800	110,900	6.8
	歳 入 合 計	15,217,000	15,477,000	260,000	1.7

## (2)歳出

款別	年度・区分	平成19年度	平成18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	164,321	162,938	1,383	0.8
2	総務費	1,923,881	2,051,426	127,545	6.2
3	民生費	3,131,954	3,114,130	17,824	0.6
4	衛生費	1,880,061	1,655,640	224,421	13.6
5	労働費	28,477	34,646	6,169	17.8
6	農林水産業費	571,073	739,998	168,925	22.8
7	商工費	582,868	402,313	180,555	44.9
8	土木費	2,232,654	2,545,951	313,297	12.3
9	消防費	745,855	782,317	36,462	4.7
10	教育費	1,737,910	1,782,363	44,453	2.5
11	災害復旧費	185	185	0	0.0
12	公債費	2,197,110	2,184,460	12,650	0.6
13	諸支出金	651	633	18	2.8
14	予備費	20,000	20,000	0	0.0
	歳出合計	15,217,000	15,477,000	260,000	1.7

### 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19年度 予算額 (A)	平成18年度 予算額 (B)	前年度対比 (A)-(B)	構 成 比	
					19年度	18年度
自主財源	市 税	4,928,301	4,300,501	627,800	32.4	27.8
	分担金及び負担金	266,246	283,547	17,301	1.7	1.8
	使用料及び手数料	163,828	169,007	5,179	1.1	1.1
	財 産 収 入	25,242	19,985	5,257	0.2	0.1
	寄 付 金	1	1	0	0.0	0.0
	繰 入 金	583,511	1,079,020	495,509	3.8	7.0
	繰 越 金	225,700	340,500	114,800	1.5	2.2
	諸 収 入	160,445	243,477	83,032	1.1	1.6
	小 計	6,353,274	6,436,038	82,764	41.8	41.6
依存財源	地 方 譲 与 税	298,100	588,000	289,900	1.9	3.8
	利子割交付金	12,500	17,000	4,500	0.1	0.1
	配当割交付金	6,000	5,000	1,000	0.0	0.0
	株式譲渡所得割 交 付 金	5,600	3,000	2,600	0.0	0.0
	地方消費税交付金	379,400	359,000	20,400	2.5	2.3
	ゴルフ場利用税 交 付 金	134,000	147,000	13,000	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	219,000	234,000	15,000	1.4	1.5
	地方特例交付金	21,100	96,000	74,900	0.1	0.6
	地 方 交 付 税	4,590,000	4,228,000	362,000	30.2	27.3
	交通安全対策 特 別 交 付 金	10,000	9,700	300	0.1	0.1
	国 庫 支 出 金	698,078	1,033,932	335,854	4.6	6.7
	県 支 出 金	969,038	688,520	280,518	6.4	4.4
	市 債	1,520,900	1,631,800	110,900	10.0	10.5
小 計	8,863,726	9,040,962	177,236	58.2	58.4	
合 計	15,217,000	15,477,000	260,000	100.0	100.0	

#### 4 一般会計歳出予算性質別前年度比較表

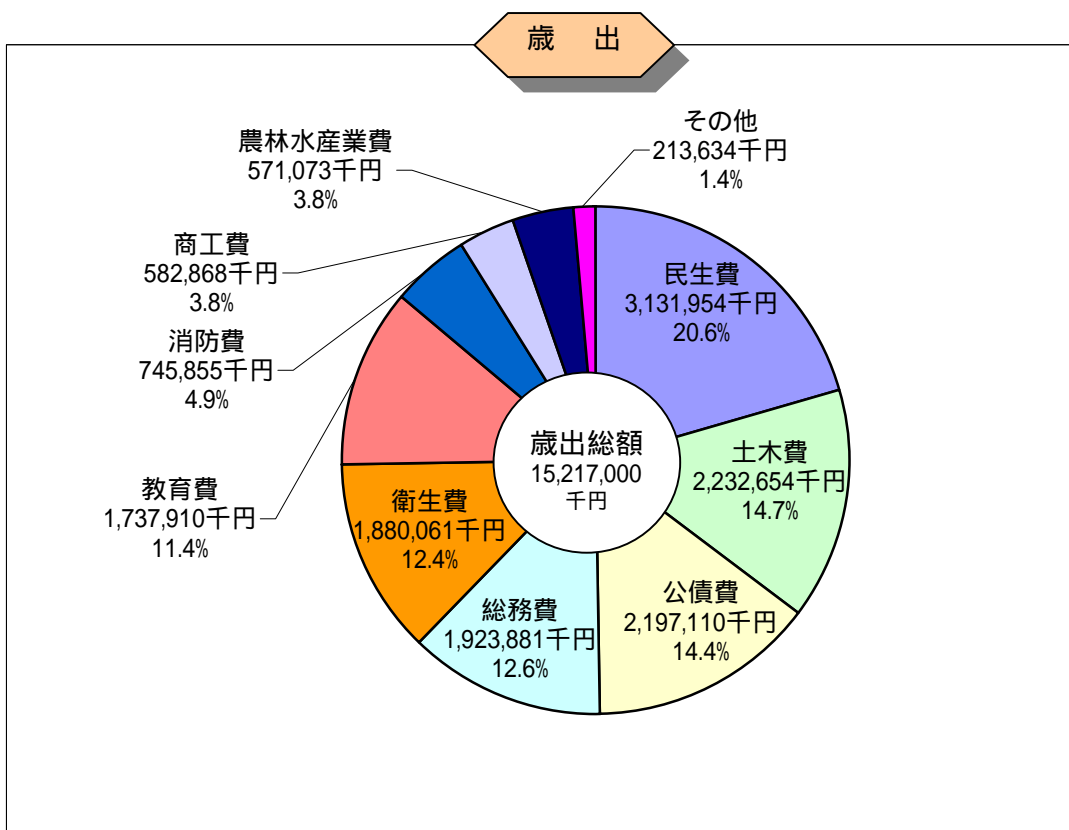
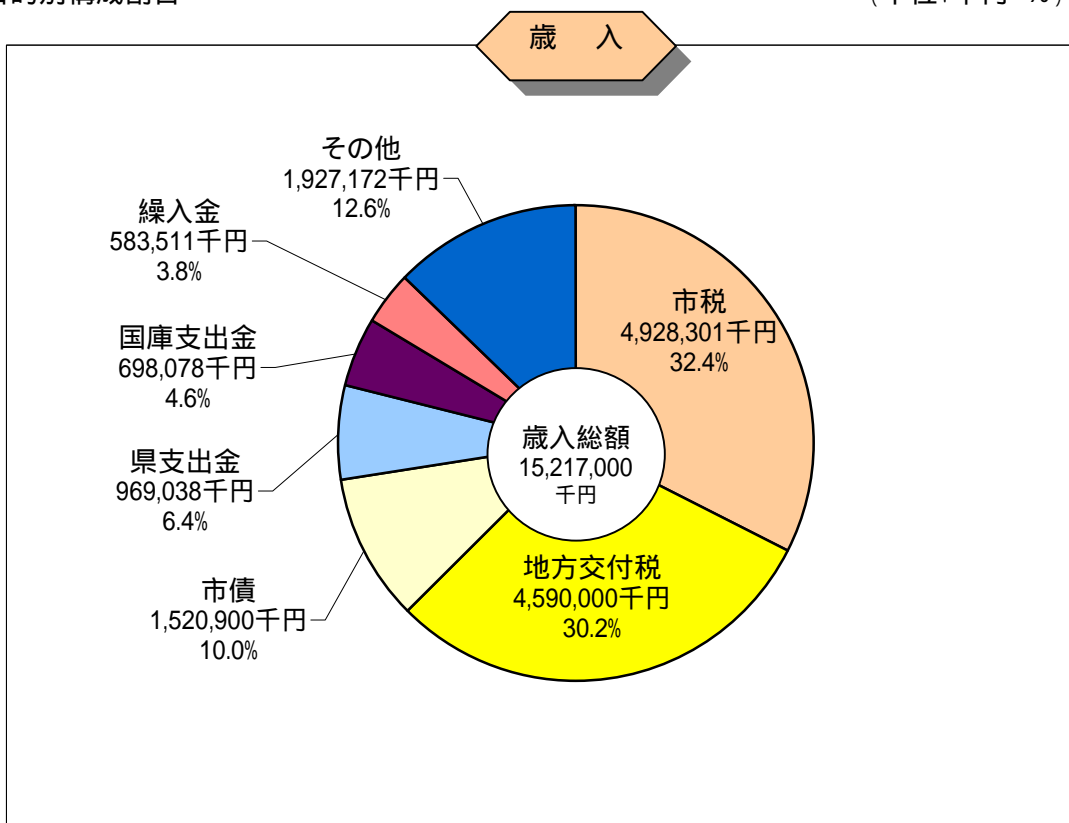
(単位:千円・%)

項 目		区 分	平成19年度 予 算 額 (A)	平成18年度 予 算 額 (B)	前年度対比 (A)-(B)	構 成 比	
						19年度	18年度
經常的経費	義務的経費	人 件 費	3,280,691	3,334,262	53,571	21.6	21.5
		扶 助 費	1,174,243	1,133,695	40,548	7.7	7.3
		公 債 費	2,197,110	2,184,460	12,650	14.4	14.1
		小 計	6,652,044	6,652,417	373	43.7	43.0
	物 件 費		2,495,508	2,617,820	122,312	16.4	16.9
	維 持 補 修 費		64,088	61,006	3,082	0.4	0.4
	補 助 費 等		1,476,954	1,674,264	197,310	9.7	10.8
	計		10,688,594	11,005,507	316,913	70.2	71.1
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	332,157	787,150	454,993	2.2	5.1
		単 独 事 業	1,967,724	1,535,780	431,944	12.9	9.9
		県営事業負担金	155,720	144,250	11,470	1.0	0.9
		小 計	2,455,601	2,467,180	11,579	16.1	15.9
	災 害 復 旧 費		184	184	0	0.0	0.0
	計		2,455,785	2,467,364	11,579	16.1	15.9
その他経費	積 立 金		650	632	18	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		2,051,970	1,983,496	68,474	13.5	12.8
	計		2,052,621	1,984,129	68,492	13.5	12.8
予 備 費		20,000	20,000	0	0.2	0.2	
合 計		15,217,000	15,477,000	260,000	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

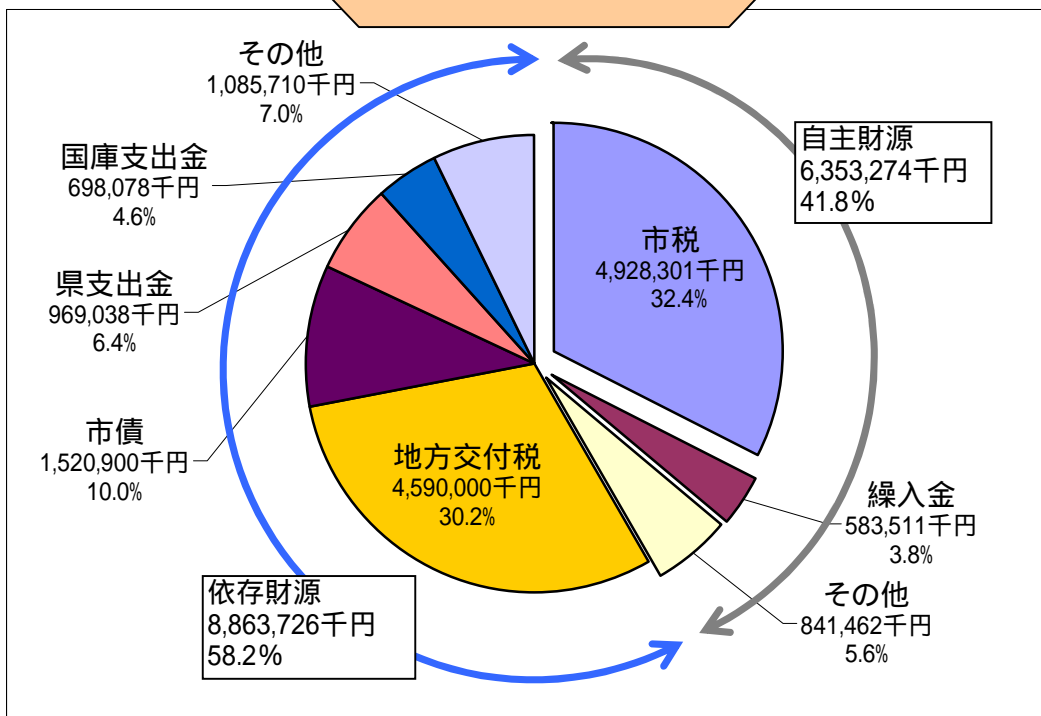
(単位: 千円・%)



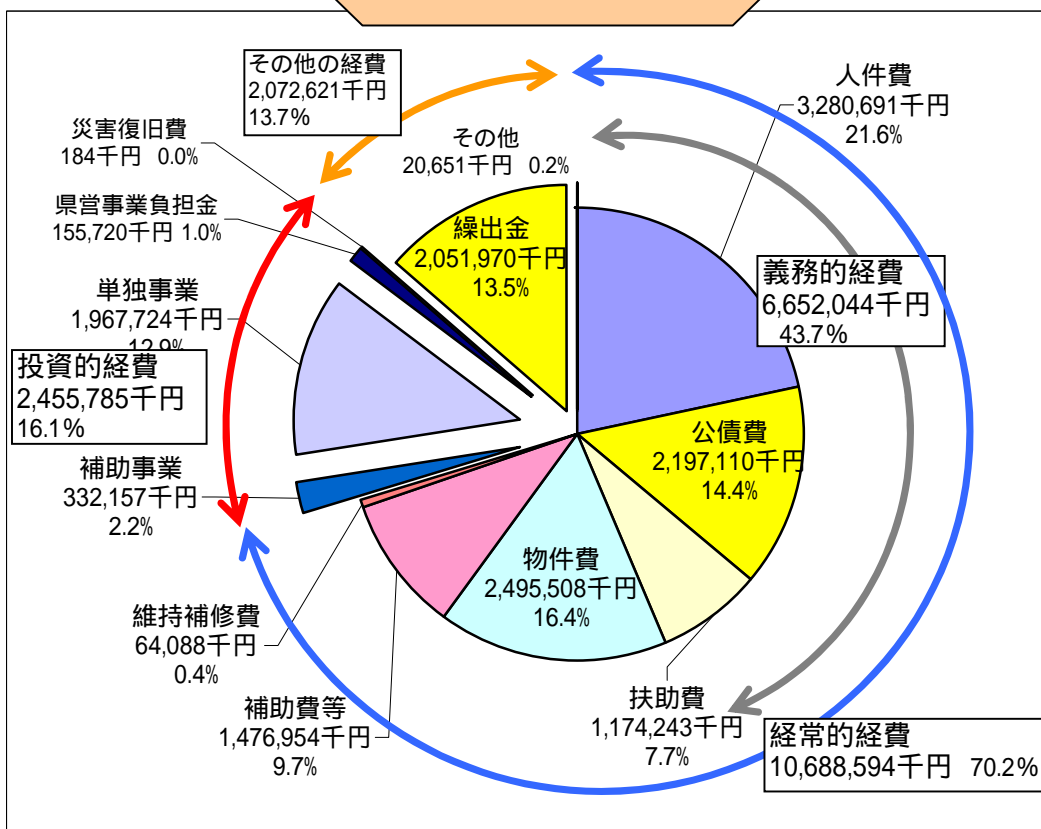
(2) 性質別構成割合

歳入総額 15,217,000千円

(単位:千円・%)



歳出総額 15,217,000千円



平成19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	14,691	・広報いずの発行	
バス路線維持事業	54,808	・バス路線維持 ・廃止路線の自主運行 他	
交通防犯対策事業	24,452	・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	14,572 9,880
公有林事業	18,975	・市有林整備 他	
<b>3款 民生費</b>			
高齢者福祉対策	122,943	・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建設資金償還補助 他	14,846 12,525 5,550 59,499 30,523
障害者福祉対策	448,553	・障害者自立支援費事業 ・障害者医療助成 ・地域生活支援事業 ・中豆授産所の管理、タクシー利用助成 他	303,065 70,770 28,796 45,922
児童福祉対策	701,975	・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	316,422 294,561 10,085 49,617 31,290
生活保護費の支給	257,637	・生活費、医療費の支援 他	
国民健康保険事業繰出し	214,645	・財政基盤安定、給付負担 他	
老人保健医療繰出し	318,093	・給付負担	
介護保険繰出し	410,260	・給付負担、介護支援センター経費 他	
<b>4款 衛生費</b>			
救急医療対策	8,662	・田方救急医療対策協議会の運営 他	
健康づくりの推進	131,035	・各種検診事業の実施 ・温泉活用健康事業 他	107,074 23,961
予防費	51,988	・予防接種の実施 ・歯科保健事業 ・母子保健事業	36,652 5,333 10,003
環境衛生対策	7,899	・環境美化の推進 ・環境保全対策 他	954 5,148
火葬場建設費	678,202	・火葬場建設	
合併浄化槽整備の推進	20,557	・合併浄化槽整備助成	
ごみ処理費	522,067	・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	65,835 169,587 149,004 6,563 129,111 1,967
し尿処理費	59,259	・し尿処理プラント事業	
最終処分場費	33,587	・柿木、年川、小峰の3処分場	
上水道事業繰出し	12,500	・改良出資等	
簡易水道事業繰出し	27,740	・公債費負担、財政支援等	
<b>6款 農林水産業費</b>			
農業の振興	200,569	・中山間地域等直接支払事業 ・市民農園、グリーンツーリズムの推進 ・農業基盤の整備 ・収穫祭、地産地消、農業振興施設管理 他	23,808 6,494 120,287 49,980



林業の振興、災害の防止(治山)	118,313	・民有林間伐等の森林整備支援 他 ・林道整備 ・治山工事	30,171 34,905 53,237
農業集落排水事業繰出し	84,310	・公債費負担、財政支援等	
<b>7款 商工費</b>			
商工の振興	25,878	・商工会地域振興事業支援、商品券発行 ・商工会運営支援 他	11,050 14,828
観光の振興、観光施設の整備	385,374	・観光イベント、宣伝事業支援等 ・観光施設の整備 ・昭和の森会館の管理運営 ・修善寺自然公園、達磨山高原の管理運営 ・万天の湯の管理運営 ・天城温泉会館、ふるさと広場の運営支援 ・修善寺総合会館その他施設の管理	81,229 14,201 38,747 61,006 23,671 60,622 105,828
<b>8款 土木費</b>			
市道の整備	763,217	・市道の維持管理 ・市道の改良 ・天城北道路関連事業	104,158 494,070 164,989
災害の防止、河川整備	141,045	・急傾斜地崩壊対策事業 ・河川の維持、改良 他	42,092 98,953
港湾の整備	24,220	・みなとまちづくり計画 他	
地籍調査事業	49,333	・土地の境界、地籍の確定を行う	
都市再生整備事業	35,157	・修善寺駅前整備事業	
市営住宅管理事業	34,066	・市営住宅の管理	
下水道事業繰出し	942,630	・公債費負担、財政支援等	
<b>9款 消防費</b>			
田方地区消防組合負担金	542,879		
非常備消防費	77,936	・消防団運営費 ・消防団員退職報償金等	47,608 30,328
消防施設の整備、維持管理	38,305	・貯水槽、消火栓の整備、管理 ・消防ポンプ車購入、設備の整備 他	10,287 28,018
災害対策	75,145	・同報無線通信施設の改修等 ・防災対策事業、自主防災組織補助等 総合防災訓練 他	21,169 17,231 36,745
<b>10款 教育費</b>			
小学校費	208,637	・市内12校の施設管理、学校備品の整備等 ・遠距離児童の通学補助 バス通学児童など通学費の補助	207,027 1,610
中学校費	251,419	・市内4校の施設管理、学校備品の整備等 ・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	102,459 139,000 9,960
英語教育の充実	32,030	・外国人講師による教育 外国人講師6人	
幼稚園費	47,661	・市内6幼稚園の管理、運営	
学校給食費	447,037	・給食センター、学校給食の運営 ・天城・土肥給食センター統合事業	315,412 131,625
生涯学習の推進	7,415	・生涯学習地域活動支援 外	
文化の振興	6,048	・グリーンコンサート、文化団体活動支援 他	
図書館費	46,707	・市内4図書館の管理、運営	
社会体育の振興	12,560	・駅伝大会の開催 外 体育指導員の活動費 外	

体育施設の管理	87,406	・修善寺体育館	7,628
		・狩野川記念公園グラウンド	5,037
		・丸山スポーツ公園	7,415
		・中伊豆室内,天城温泉・プール管理事業	40,618
		・狩野ドーム	20,885
		・中伊豆グラウンド 外	5,823