

# 1 伊豆市予算の概要

(単位：千円)

| 会計名            | 19年度予算額    | 20年度予算額    | 増減        |
|----------------|------------|------------|-----------|
| 一般会計           | 15,217,000 | 13,956,000 | 1,261,000 |
| 公共用地取得事業特別会計   | 1,690      | 1,800      | 110       |
| 天城北道路用地取得特別会計  | 127,980    | 35,780     | 92,200    |
| 国民健康保険特別会計     | 4,150,600  | 4,111,230  | 39,370    |
| 老人保健特別会計       | 4,006,750  | 396,430    | 3,610,320 |
| 後期高齢者医療特別会計    |            | 321,740    | 321,740   |
| 介護保険特別会計       | 2,648,900  | 2,781,600  | 132,700   |
| 簡易水道事業特別会計     | 63,820     | 84,700     | 20,880    |
| 下水道事業特別会計      | 1,741,500  | 1,748,700  | 7,200     |
| 農業集落排水事業特別会計   | 113,800    | 118,300    | 4,500     |
| 湯の国会館事業特別会計    | 87,470     | 81,840     | 5,630     |
| 天城温泉会館特別会計     | 99,010     | 104,000    | 4,990     |
| 天城ふるさと広場事業特別会計 | 97,300     | 0          | 97,300    |
| 計              | 28,355,820 | 23,742,120 | 4,613,700 |

|          |    |    |         |         |    |    |           |           |         |
|----------|----|----|---------|---------|----|----|-----------|-----------|---------|
| 上水道事業会計  | 収益 | 収入 | 592,879 | 631,133 | 収益 | 収入 | 583,902   | 1,049,415 | 418,282 |
|          |    | 支出 | 583,009 |         |    | 支出 | 561,716   |           |         |
|          | 資本 | 収入 | 33,500  |         | 資本 | 収入 | 258,000   |           |         |
|          |    | 支出 | 316,064 |         |    | 支出 | 748,804   |           |         |
| 温泉事業特別会計 | 収益 | 収入 | 74,110  | 160,780 | 収益 | 収入 | 74,200    | 98,336    | 62,444  |
|          |    | 支出 | 71,460  |         |    | 支出 | 71,366    |           |         |
|          | 資本 | 収入 | 1,500   |         | 資本 | 収入 | 0         |           |         |
|          |    | 支出 | 110,300 |         |    | 支出 | 48,000    |           |         |
| 計        |    |    | 791,913 |         |    |    | 1,147,751 | 355,838   |         |

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     | 195,815   | 229,895   | 34,080  |
|         | 老人保健特別会計       | 318,093   | 36,000    | 282,093 |
|         | 後期高齢者医療特別会計    |           | 22,482    | 22,482  |
|         | 介護保険特別会計       | 410,260   | 432,165   | 21,905  |
|         | 簡易水道事業特別会計     | 27,740    | 49,150    | 21,410  |
|         | 下水道事業特別会計      | 942,630   | 862,000   | 80,630  |
|         | 農業集落排水事業特別会計   | 84,310    | 83,500    | 810     |
|         | 天城温泉会館特別会計     | 41,000    | 53,000    | 12,000  |
|         | 天城ふるさと広場事業特別会計 | 19,622    | 0         | 19,622  |
|         | 上水道事業会計        | 12,500    | 4,500     | 8,000   |
|         | 繰出金計           | 2,051,970 | 1,772,692 | 279,278 |

|                |        |        |     |
|----------------|--------|--------|-----|
| 会計間事業(下水道 上水道) | 29,000 | 29,500 | 500 |
|----------------|--------|--------|-----|

|                                |            |            |           |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| 総予算額<br>(会計合計 - 繰出金合計 - 会計間事業) | 27,066,763 | 23,087,679 | 3,979,084 |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|

## 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20年度<br>予 算 額<br>(A) | 平成19年度<br>予 算 額<br>(B) | 比較増減額<br>(D) = (A) - (B) | 前年度対比<br>(D) ÷ (B) × 100 |
|-----|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 市 税                   | 4,852,874              | 4,928,301              | 75,427                   | 1.5                      |
| 2   | 地 方 譲 与 税             | 288,000                | 298,100                | 10,100                   | 3.4                      |
| 3   | 利 子 割 交 付 金           | 16,000                 | 12,500                 | 3,500                    | 28.0                     |
| 4   | 配 当 割 交 付 金           | 14,000                 | 6,000                  | 8,000                    | 133.3                    |
| 5   | 株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金   | 7,100                  | 5,600                  | 1,500                    | 26.8                     |
| 6   | 地 方 消 費 税 交 付 金       | 362,000                | 379,400                | 17,400                   | 4.6                      |
| 7   | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | 140,000                | 134,000                | 6,000                    | 4.5                      |
| 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     | 191,000                | 219,000                | 28,000                   | 12.8                     |
| 10  | 地 方 特 例 交 付 金         | 17,000                 | 21,100                 | 4,100                    | 19.4                     |
| 11  | 地 方 交 付 税             | 4,670,000              | 4,590,000              | 80,000                   | 1.7                      |
| 12  | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 9,000                  | 10,000                 | 1,000                    | 10.0                     |
| 13  | 分 担 金 及 び 負 担 金       | 261,564                | 266,246                | 4,682                    | 1.8                      |
| 14  | 使 用 料 及 び 手 数 料       | 161,394                | 163,828                | 2,434                    | 1.5                      |
| 15  | 国 庫 支 出 金             | 743,751                | 698,078                | 45,673                   | 6.5                      |
| 16  | 県 支 出 金               | 754,525                | 969,038                | 214,513                  | 22.1                     |
| 17  | 財 産 収 入               | 21,642                 | 25,242                 | 3,600                    | 14.3                     |
| 18  | 寄 付 金                 | 1                      | 1                      | 0                        | 0.0                      |
| 19  | 繰 入 金                 | 285,011                | 583,511                | 298,500                  | 51.2                     |
| 20  | 繰 越 金                 | 150,310                | 225,700                | 75,390                   | -                        |
| 21  | 諸 収 入                 | 188,318                | 160,445                | 27,873                   | 17.4                     |
| 22  | 市 債                   | 822,500                | 1,520,900              | 698,400                  | 45.9                     |
|     | 歳 入 合 計               | 13,956,000             | 15,217,000             | 1,261,000                | 8.3                      |

## (2)歳出

| 款別 | 年度・区分       | 平成20年度<br>予 算 額<br>(A) | 平成19年度<br>予 算 額<br>(B) | 比較増減額<br>(D) = (A) - (B) | 前年度対比<br>(D) ÷ (B) × 100 |
|----|-------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | 議 会 費       | 161,816                | 164,321                | 2,505                    | 1.5                      |
| 2  | 総 務 費       | 1,879,709              | 1,923,881              | 44,172                   | 2.3                      |
| 3  | 民 生 費       | 3,155,541              | 3,131,954              | 23,587                   | 0.8                      |
| 4  | 衛 生 費       | 1,162,296              | 1,880,061              | 717,765                  | 38.2                     |
| 5  | 労 働 費       | 25,746                 | 28,477                 | 2,731                    | 9.6                      |
| 6  | 農 林 水 産 業 費 | 554,828                | 571,073                | 16,245                   | 2.8                      |
| 7  | 商 工 費       | 629,656                | 582,868                | 46,788                   | 8.0                      |
| 8  | 土 木 費       | 2,170,498              | 2,232,654              | 62,156                   | 2.8                      |
| 9  | 消 防 費       | 703,602                | 745,855                | 42,253                   | 5.7                      |
| 10 | 教 育 費       | 1,482,536              | 1,737,910              | 255,374                  | 14.7                     |
| 11 | 災 害 復 旧 費   | 195                    | 185                    | 10                       | 5.4                      |
| 12 | 公 債 費       | 2,006,830              | 2,197,110              | 190,280                  | 8.7                      |
| 13 | 諸 支 出 金     | 2,747                  | 651                    | 2,096                    | 322.0                    |
| 14 | 予 備 費       | 20,000                 | 20,000                 | 0                        | 0.0                      |
|    |             |                        |                        |                          |                          |
|    | 歳 出 合 計     | 13,956,000             | 15,217,000             | 1,261,000                | 8.3                      |

### 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20年度<br>予算額<br>(A) | 平成19年度<br>予算額<br>(B) | 前年度対比<br>(A)-(B) | 構 成 比 |      |
|-------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|------|
|       |                     |                      |                      |                  | 20年度  | 19年度 |
| 自主財源  | 市 税                 | 4,852,874            | 4,928,301            | 75,427           | 34.8  | 32.4 |
|       | 分担金及び負担金            | 261,564              | 266,246              | 4,682            | 1.9   | 1.7  |
|       | 使用料及び手数料            | 161,394              | 163,828              | 2,434            | 1.2   | 1.1  |
|       | 財 産 収 入             | 21,642               | 25,242               | 3,600            | 0.2   | 0.2  |
|       | 寄 付 金               | 1                    | 1                    | 0                | 0.0   | 0.0  |
|       | 繰 入 金               | 285,011              | 583,511              | 298,500          | 2.0   | 3.8  |
|       | 繰 越 金               | 150,310              | 225,700              | 75,390           | 1.1   | 1.5  |
|       | 諸 収 入               | 188,318              | 160,445              | 27,873           | 1.3   | 1.1  |
|       | 小 計                 | 5,921,114            | 6,353,274            | 432,160          | 42.4  | 41.8 |
| 依存財源  | 地 方 譲 与 税           | 288,000              | 298,100              | 10,100           | 2.0   | 2.0  |
|       | 利子割交付金              | 16,000               | 12,500               | 3,500            | 0.1   | 0.1  |
|       | 配当割交付金              | 14,000               | 6,000                | 8,000            | 0.1   | 0.0  |
|       | 株式譲渡所得割<br>交 付 金    | 7,100                | 5,600                | 1,500            | 0.1   | 0.0  |
|       | 地方消費税交付金            | 362,000              | 379,400              | 17,400           | 2.6   | 2.5  |
|       | ゴルフ場利用税<br>交 付 金    | 140,000              | 134,000              | 6,000            | 1.0   | 0.9  |
|       | 特別地方消費税<br>交 付 金    | 10                   | 10                   | 0                | 0.0   | 0.0  |
|       | 自動車取得税交付金           | 191,000              | 219,000              | 28,000           | 1.4   | 1.4  |
|       | 地方特例交付金             | 17,000               | 21,100               | 4,100            | 0.1   | 0.1  |
|       | 地 方 交 付 税           | 4,670,000            | 4,590,000            | 80,000           | 33.5  | 30.2 |
|       | 交通安全対策<br>特 別 交 付 金 | 9,000                | 10,000               | 1,000            | 0.1   | 0.1  |
|       | 国 庫 支 出 金           | 743,751              | 698,078              | 45,673           | 5.3   | 4.6  |
|       | 県 支 出 金             | 754,525              | 969,038              | 214,513          | 5.4   | 6.4  |
|       | 市 債                 | 822,500              | 1,520,900            | 698,400          | 5.9   | 10.0 |
| 小 計   | 8,034,886           | 8,863,726            | 828,840              | 57.6             | 58.2  |      |
| 合 計   | 13,956,000          | 15,217,000           | 1,261,000            | 100.0            | 100.0 |      |

#### 4 一般会計歳出予算性質別前年度比較表

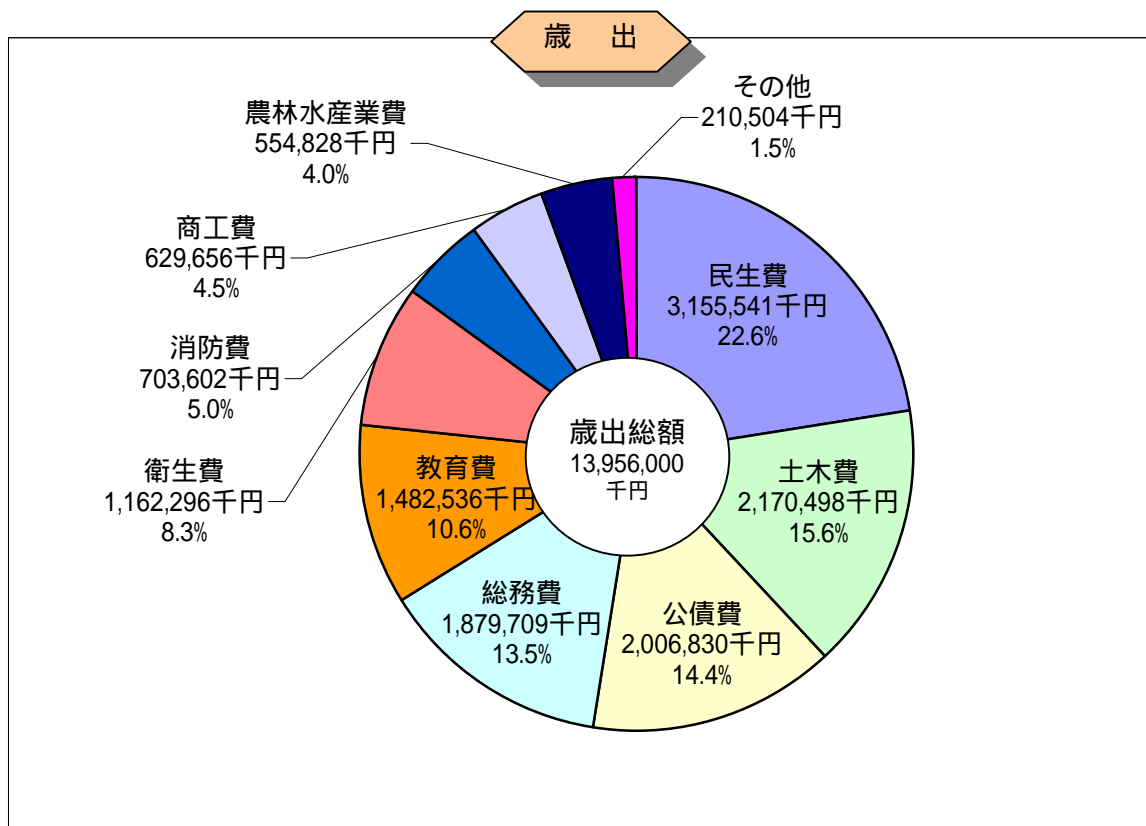
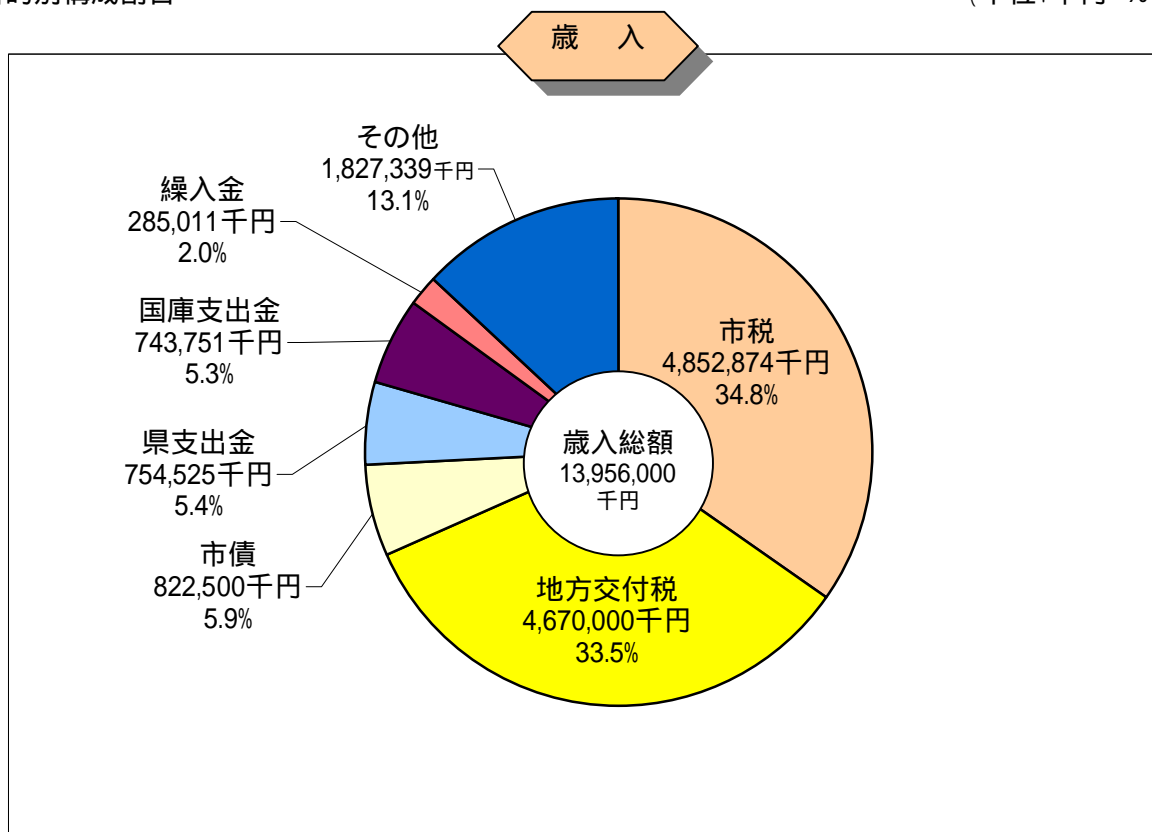
(単位:千円・%)

| 項 目   |        | 区 分        | 平成20年度<br>予 算 額<br>(A) | 平成19年度<br>予 算 額<br>(B) | 前年度対比<br>(A)-(B) | 構 成 比 |      |
|-------|--------|------------|------------------------|------------------------|------------------|-------|------|
|       |        |            |                        |                        |                  | 20年度  | 19年度 |
| 經常的經費 | 義務的經費  | 人 件 費      | 3,172,985              | 3,280,691              | 107,706          | 22.7  | 21.6 |
|       |        | 扶 助 費      | 1,201,088              | 1,174,243              | 26,845           | 8.6   | 7.7  |
|       |        | 公 債 費      | 2,006,830              | 2,197,110              | 190,280          | 14.4  | 14.4 |
|       |        | 小 計        | 6,380,903              | 6,652,044              | 271,141          | 45.7  | 43.7 |
|       |        | 物 件 費      | 2,289,756              | 2,495,508              | 205,752          | 16.4  | 16.4 |
|       |        | 維 持 補 修 費  | 58,270                 | 64,088                 | 5,818            | 0.4   | 0.4  |
|       |        | 補 助 費 等    | 1,717,347              | 1,476,954              | 240,393          | 12.3  | 9.7  |
|       |        | 計          | 10,446,276             | 10,688,594             | 242,318          | 74.9  | 70.3 |
| 投資的經費 | 普通建設事業 | 補 助 事 業    | 354,895                | 332,157                | 22,738           | 2.5   | 2.2  |
|       |        | 単 独 事 業    | 1,165,446              | 1,967,724              | 802,278          | 8.4   | 12.9 |
|       |        | 県営事業負担金    | 190,650                | 155,720                | 34,930           | 1.4   | 1.0  |
|       |        | 小 計        | 1,710,991              | 2,455,601              | 744,610          | 12.3  | 16.1 |
|       |        | 災 害 復 旧 費  | 194                    | 184                    | 10               | 0.0   | 0.0  |
|       |        | 計          | 1,711,185              | 2,455,785              | 744,600          | 12.3  | 16.1 |
| その他經費 |        | 積 立 金      | 2,746                  | 650                    | 2,096            | 0.0   | 0.0  |
|       |        | 投資及び出資金    | 3,100                  | 0                      | 3,100            | 0.0   | 0.0  |
|       |        | 貸 付 金      | 1                      | 1                      | 0                | 0.0   | 0.0  |
|       |        | 繰 出 金      | 1,772,692              | 2,051,970              | 279,278          | 12.7  | 13.5 |
|       |        | 計          | 1,778,539              | 2,052,621              | 274,082          | 12.7  | 13.5 |
|       | 予 備 費  | 20,000     | 20,000                 | 0                      | 0.1              | 0.1   |      |
|       | 合 計    | 13,956,000 | 15,217,000             | 1,261,000              | 100.0            | 100.0 |      |

## 5 一般会計歳入歳出予算目的・性質別割合図表

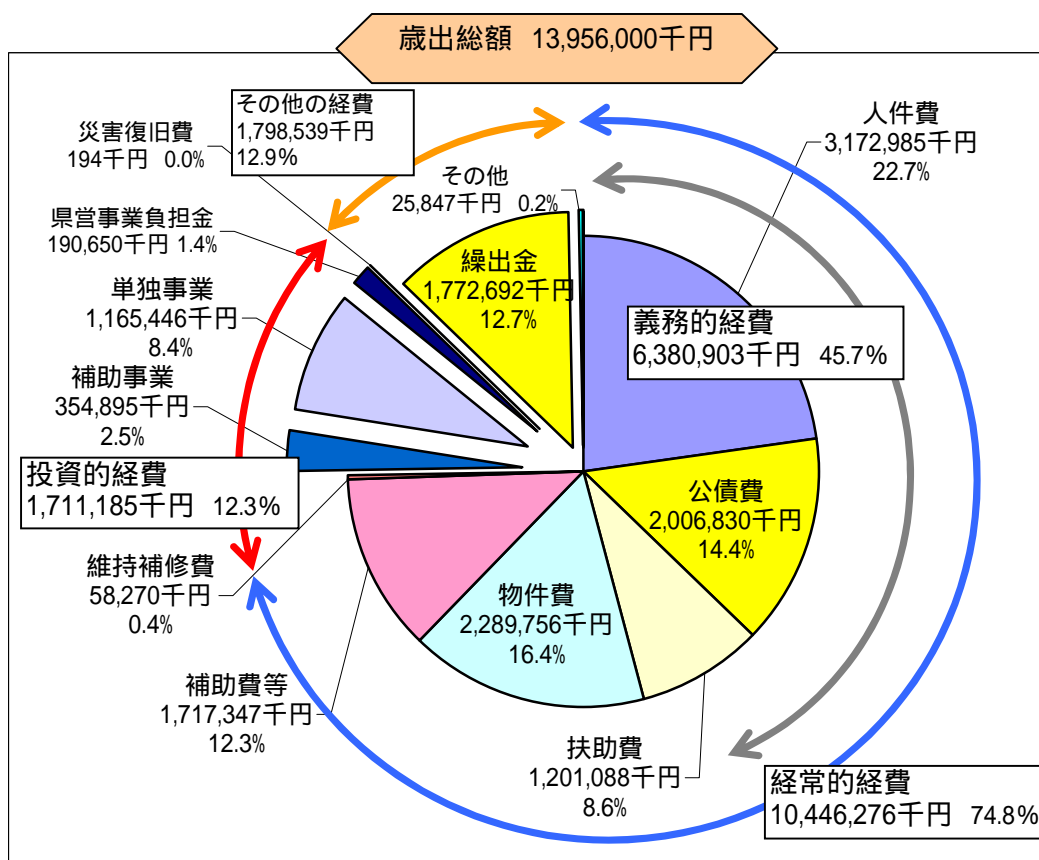
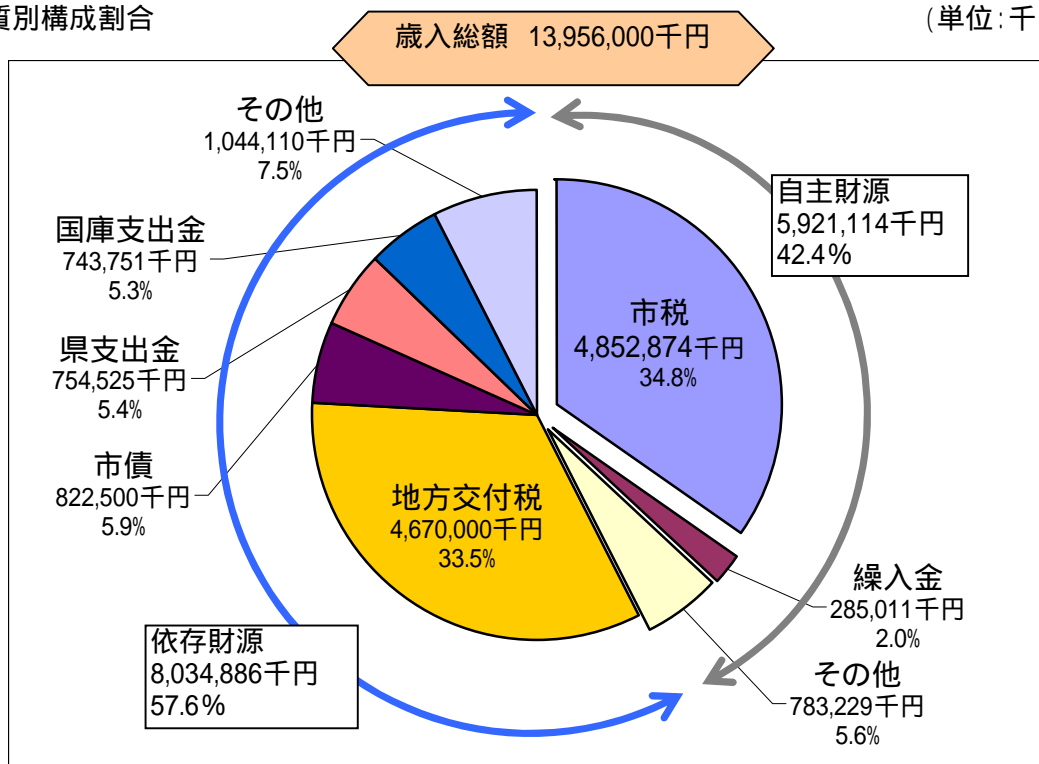
(1) 目的別構成割合

(単位:千円・%)



(2) 性質別構成割合

(単位:千円・%)



平成20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          | 16,689  | ・広報いずの発行   |  |
| バス路線維持事業      | 54,757  | ・バス路線維持<br>・廃止路線の自主運行 他  |  |
| 交通防犯対策事業      | 21,451  | ・交通安全推進、交通指導員報酬等<br>・カーブミラー・防犯灯設置 他  | 11,761<br>9,690  |
| 公有林事業         | 18,555  | ・市有林整備 他   |  |
| <b>3款 民生費</b> |         |  |  |
| 高齢者福祉対策       | 119,200 | ・敬老会の開催<br>・在宅福祉事業<br>・在宅介護支援センター事業委託<br>・養護老人ホーム入所者支援<br>・特別養護老人ホーム建設資金償還補助 他         | 15,834<br>12,303<br>1,565<br>59,184<br>30,314              |
| 障害者福祉対策       | 419,574 | ・障害者自立支援費事業<br>・障害者医療助成<br>・地域生活支援事業<br>・中豆授産所の管理、タクシー利用助成 他                           | 283,240<br>69,816<br>19,311<br>47,207                      |
| 児童福祉対策        | 696,913 | ・児童手当、児童扶養手当の給付<br>・保育園の運営<br>・保育園耐震補強事業<br>・母子家庭支援<br>・乳幼児医療費助成<br>・放課後児童クラブ、出産祝金支給 他 | 308,062<br>272,078<br>36,866<br>10,455<br>30,947<br>38,505 |
| 生活保護費の支給      | 264,765 | ・生活費、医療費の支援 他  |  |
| 国民健康保険事業繰出    | 229,895 | ・財政基盤安定、給付負担 他   |  |
| 老人保健医療繰出      | 36,000  | ・給付負担  |  |
| 後期高齢者医療繰出・負担金 | 331,895 | ・後期高齢者特会繰出<br>・後期高齢者広域連合負担金  | 22,482<br>309,413  |
| 介護保険繰出        | 432,165 | ・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        | 6,860   | ・田方救急医療対策協議会の運営 他  |  |
| 健康づくりの推進      | 46,892  | ・各種検診事業の実施<br>・健康教育、運動指導事業 他   | 37,886<br>9,006  |
| 予防費           | 60,835  | ・予防接種の実施<br>・歯科保健事業<br>・母子保健事業   | 42,851<br>4,265<br>13,719                                  |
| 環境衛生対策        | 5,924   | ・環境美化の推進<br>・環境保全対策 他  | 925<br>4,999   |
| 火葬場建設費        | 10,000  | ・旧火葬場解体工事  |  |
| 合併浄化槽整備の推進    | 16,698  | ・合併浄化槽整備助成   |  |
| ごみ処理費         | 509,403 | ・収集事業<br>・焼却処理事業<br>・リサイクル事業<br>・粗大ごみ処理事業<br>・伊豆市沼津市衛生施設組合負担金<br>・清掃センターの管理運営 他        | 125,937<br>168,197<br>84,179<br>6,386<br>122,996<br>1,708  |
| し尿処理費         | 50,144  | ・し尿処理プラント事業  |  |
| 最終処分場費        | 87,692  | ・柿木、年川、小峰の3処分場<br>・年川最終処分場調整池設置工事  | 31,223<br>56,469   |
| 上水道事業繰出       | 4,500   | ・改良出資等   |  |
| 簡易水道事業繰出      | 49,150  | ・公債費負担、財政支援等   |  |



(単位:千円)

| 事業名              | 事業費     | 事業内容等  |   |
|------------------|---------|--|---|
| <b>6款 農林水産業費</b> |         |  |   |
| 農業の振興            | 213,682 | ・中山間地域等直接支払事業<br>・市民農園、グリーンツーリズムの推進<br>・農業基盤の整備<br>・収穫祭、地産地消、農業振興施設管理 他  | 19,947<br>22,309<br>128,609<br>42,817   |
| 林業の振興、災害の防止(治山)  | 82,158  | ・森林整備支援、有害鳥獣対策 他<br>・林道整備<br>・治山工事   | 25,218<br>39,961<br>16,979  |
| 農業集落排水事業繰出       | 83,500  | ・公債費負担、財政支援等   |   |
| <b>7款 商工費</b>    |         |  |   |
| 商工の振興            | 23,807  | ・商工会地域振興事業支援、商品券発行<br>・商工会運営支援 他   | 11,050<br>12,757  |
| 観光の振興、観光施設の整備    | 425,976 | ・観光イベント、宣伝事業支援等<br>・観光施設の整備<br>・昭和の森会館の管理運営<br>・修善寺自然公園、達磨山高原の管理運営<br>・万天の湯の管理運営<br>・天城温泉会館の運営支援<br>・ふるさと広場管理(天城ドーム改修)<br>・修善寺総合会館その他施設の管理 | 86,676<br>18,195<br>31,440<br>32,607<br>22,337<br>53,000<br>69,271<br>122,450 |
| <b>8款 土木費</b>    |         |  |   |
| 市道の整備            | 759,116 | ・市道の維持管理<br>・市道の改良<br>・天城北道路関連事業   | 103,220<br>320,933<br>334,963   |
| 災害の防止、河川整備       | 136,733 | ・急傾斜地崩壊対策事業<br>・河川の維持、改良 他   | 42,438<br>94,295  |
| 港湾の整備            | 44,700  | ・港湾環境整備、みなとまちづくり計画 他   |   |
| 地籍調査事業           | 56,337  | ・土地の境界、地籍の確定を行う  |   |
| 都市再生整備事業         | 20,225  | ・修善寺駅前整備事業   |   |
| 市営住宅管理事業         | 32,699  | ・市営住宅の管理   |   |
| 下水道事業繰出          | 862,000 | ・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      | 549,267 |  |   |
| 非常備消防費           | 82,762  | ・消防団運営費<br>・消防団員退職報償金等   | 47,794<br>34,968  |
| 消防施設の整備、維持管理     | 25,921  | ・貯水槽、消火栓の整備、管理<br>・消防ポンプ車購入、設備の整備 他  | 8,623<br>17,298   |
| 災害対策             | 32,652  | ・同報無線通信施設の改修等<br>・防災対策事業、自主防災組織補助等<br>・港湾、河川陸閘門管理 他  | 15,719<br>13,671<br>3,362   |

(単位:千円)

| 事業名     | 事業費     | 事業内容等  |
|---------|---------|--|
| 10款 教育費 |         |  |
| 小学校費    | 235,857 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市内12校の施設管理、学校備品の整備等 224,157</li> <li>・校舎、体育館等耐震対策 8,500</li> <li>・遠距離児童の通学補助 3,200</li> </ul>  |
| 中学校費    | 129,514 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市内4校の施設管理、学校備品の整備等 112,554</li> <li>・天城中校舎補強設計委託 7,000</li> <li>・遠距離通学生徒の通学補助 9,960</li> </ul>   |
| 英語教育の充実 | 32,030  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・外国人講師による教育</li> <li>外国人講師6人</li> </ul>   |
| 幼稚園費    | 39,445  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市内6幼稚園の管理、運営</li> </ul>  |
| 学校給食費   | 333,992 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・給食センター、学校給食の運営 326,642</li> <li>・給食センター統合事業 7,350</li> </ul>   |
| 生涯学習の推進 | 3,415   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・生涯学習地域活動支援 外</li> </ul>  |
| 文化の振興   | 5,858   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・グリーンコンサート、文化団体活動支援 他</li> </ul>  |
| 図書館費    | 44,860  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市内4図書館の管理、運営</li> </ul>  |
| 社会体育の振興 | 15,896  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・駅伝大会の開催 外</li> <li>・体育指導員の活動費 外</li> </ul>   |
| 体育施設の管理 | 104,630 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・修善寺体育館 13,863</li> <li>・狩野川記念公園グラウンド 11,499</li> <li>・丸山スポーツ公園 7,690</li> <li>・中伊豆室内、天城温泉・プール管理事業 38,768</li> <li>・狩野ドーム 19,671</li> <li>・中伊豆グラウンド 外 13,139</li> </ul> |