

平成21年度 伊豆市当初予算資料

		<ページ>
1	伊豆市当初予算の概要	1
2	一般会計歳入歳出予算款別比較表	2
3	一般会計歳入予算性質別比較表	4
4	一般会計歳出予算性質別比較表	5
5	一般会計歳入歳出予算目的・性質別等図表	6
6	当初予算主要施策	8



平成21年3月13日議決

1 伊豆市当初予算の概要

(単位：千円)

会計名	21年度予算額	20年度予算額	増減
一般会計	13,700,000	13,956,000	256,000
公共用地取得事業特別会計	12,660	1,800	10,860
天城北道路用地取得特別会計	0	35,780	35,780
国民健康保険特別会計	4,041,900	4,111,230	69,330
老人保健特別会計	1,010	396,430	395,420
後期高齢者医療特別会計	327,630	321,740	5,890
介護保険特別会計	2,694,400	2,781,600	87,200
簡易水道事業特別会計	73,000	84,700	11,700
下水道事業特別会計	1,775,000	1,748,700	26,300
農業集落排水事業特別会計	210,390	118,300	92,090
湯の国会館事業特別会計	89,420	81,840	7,580
天城温泉会館特別会計	58,180	104,000	45,820
計	22,983,590	23,742,120	758,530

上水道事業会計	収益	収入	580,449	671,136	収益	収入	583,902	1,049,415	378,279
		支出	567,840			支出	561,716		
	資本	収入	25,500		資本	収入	258,000		
		支出	374,694			支出	748,804		
温泉事業特別会計	収益	収入	75,508	112,633	収益	収入	74,200	98,336	14,297
		支出	72,881			支出	71,366		
	資本	収入	0		資本	収入	0		
		支出	60,000			支出	48,000		
計			783,769				1,147,751		363,982

実質予算額 = 収益の支出 - 減価償却費 + 資本の支出

一般会計繰出金	国民健康保険特別会計	235,623	229,895	5,728
	老人保健特別会計	100	36,000	35,900
	後期高齢者医療特別会計	72,110	22,482	49,628
	介護保険特別会計	423,547	432,165	8,618
	簡易水道事業特別会計	40,755	49,150	8,395
	下水道事業特別会計	846,450	862,000	15,550
	農業集落排水事業特別会計	91,290	83,500	7,790
	天城温泉会館特別会計	41,380	53,000	11,620
	上水道事業会計	12,000	4,500	7,500
	繰出金計	1,763,255	1,772,692	9,437

会計間事業(下水道 上水道)	25,500	29,500	4,000
----------------	--------	--------	-------

総予算額 (会計合計 - 繰出金合計 - 会計間事業)	21,978,604	23,087,679	1,109,075
---------------------------------------	------------	------------	-----------

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21年度 予 算 額 (A)	平成20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	4,619,975	4,852,874	232,899	4.8
2	地 方 譲 与 税	250,400	288,000	37,600	13.1
3	利 子 割 交 付 金	20,000	16,000	4,000	25.0
4	配 当 割 交 付 金	5,700	14,000	8,300	59.3
5	株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,400	7,100	4,700	66.2
6	地 方 消 費 税 交 付 金	357,000	362,000	5,000	1.4
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	147,000	140,000	7,000	5.0
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	124,000	191,000	67,000	35.1
10	地 方 特 例 交 付 金	18,000	17,000	1,000	5.9
11	地 方 交 付 税	4,357,000	4,670,000	313,000	6.7
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,400	9,000	600	6.7
13	分 担 金 及 び 負 担 金	266,492	261,564	4,928	1.9
14	使 用 料 及 び 手 数 料	175,804	161,394	14,410	8.9
15	国 庫 支 出 金	702,209	743,751	41,542	5.6
16	県 支 出 金	978,886	754,525	224,361	29.7
17	財 産 収 入	25,202	21,642	3,560	16.4
18	寄 付 金	502	1	501	50,100.0
19	繰 入 金	186,401	285,011	98,610	34.6
20	繰 越 金	150,010	150,310	300	-
21	諸 収 入	199,209	188,318	10,891	5.8
22	市 債	1,105,400	822,500	282,900	34.4
	歳 入 合 計	13,700,000	13,956,000	256,000	1.8

(2)歳出

款別	年度・区分	平成21年度	平成20年度	比較増減額	前年度対比
		予算額 (A)	予算額 (A)	(D) = (A) - (B)	(D) ÷ (B) × 100
1	議会費	148,717	161,816	13,099	8.1
2	総務費	2,042,214	1,879,709	162,505	8.6
3	民生費	3,249,626	3,155,541	94,085	3.0
4	衛生費	1,094,596	1,162,296	67,700	5.8
5	労働費	24,666	25,746	1,080	4.2
6	農林水産業費	540,970	554,828	13,858	2.5
7	商工費	572,993	629,656	56,663	9.0
8	土木費	1,856,667	2,170,498	313,831	14.5
9	消防費	704,694	703,602	1,092	0.2
10	教育費	1,573,451	1,482,536	90,915	6.1
11	災害復旧費	18,386	195	18,191	9,328.7
12	公債費	1,843,816	2,006,830	163,014	8.1
13	諸支出金	9,204	2,747	6,457	235.1
14	予備費	20,000	20,000	0	0.0
	歳出合計	13,700,000	13,956,000	256,000	1.8

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21年度 予算額 (A)	平成20年度 予算額 (B)	前年度対比 (A)-(B)	構 成 比	
					21年度	20年度
自主財源	市 税	4,619,975	4,852,874	232,899	33.7	34.8
	分担金及び負担金	266,492	261,564	4,928	1.9	1.9
	使用料及び手数料	175,804	161,394	14,410	1.3	1.2
	財 産 収 入	25,202	21,642	3,560	0.2	0.2
	寄 付 金	502	1	501	0.0	0.0
	繰 入 金	186,401	285,011	98,610	1.4	2.0
	繰 越 金	150,010	150,310	300	1.1	1.1
	諸 収 入	199,209	188,318	10,891	1.5	1.3
	小 計	5,623,595	5,921,114	297,519	41.0	42.4
依存財源	地 方 譲 与 税	250,400	288,000	37,600	1.7	2.1
	利子割交付金	20,000	16,000	4,000	0.1	0.1
	配当割交付金	5,700	14,000	8,300	0.0	0.1
	株式譲渡所得割 交 付 金	2,400	7,100	4,700	0.0	0.1
	地方消費税交付金	357,000	362,000	5,000	2.6	2.6
	ゴルフ場利用税 交 付 金	147,000	140,000	7,000	1.1	1.0
	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	124,000	191,000	67,000	0.9	1.4
	地方特例交付金	18,000	17,000	1,000	0.1	0.1
	地 方 交 付 税	4,357,000	4,670,000	313,000	31.8	33.5
	交通安全対策 特 別 交 付 金	8,400	9,000	600	0.1	0.1
	国 庫 支 出 金	702,209	743,751	41,542	5.1	5.3
	県 支 出 金	978,886	754,525	224,361	7.1	5.4
	市 債	1,105,400	822,500	282,900	8.1	5.9
小 計	8,076,405	8,034,886	41,519	59.0	57.6	
合 計	13,700,000	13,956,000	256,000	100.0	100.0	

4 一般会計歳出予算性質別前年度比較表

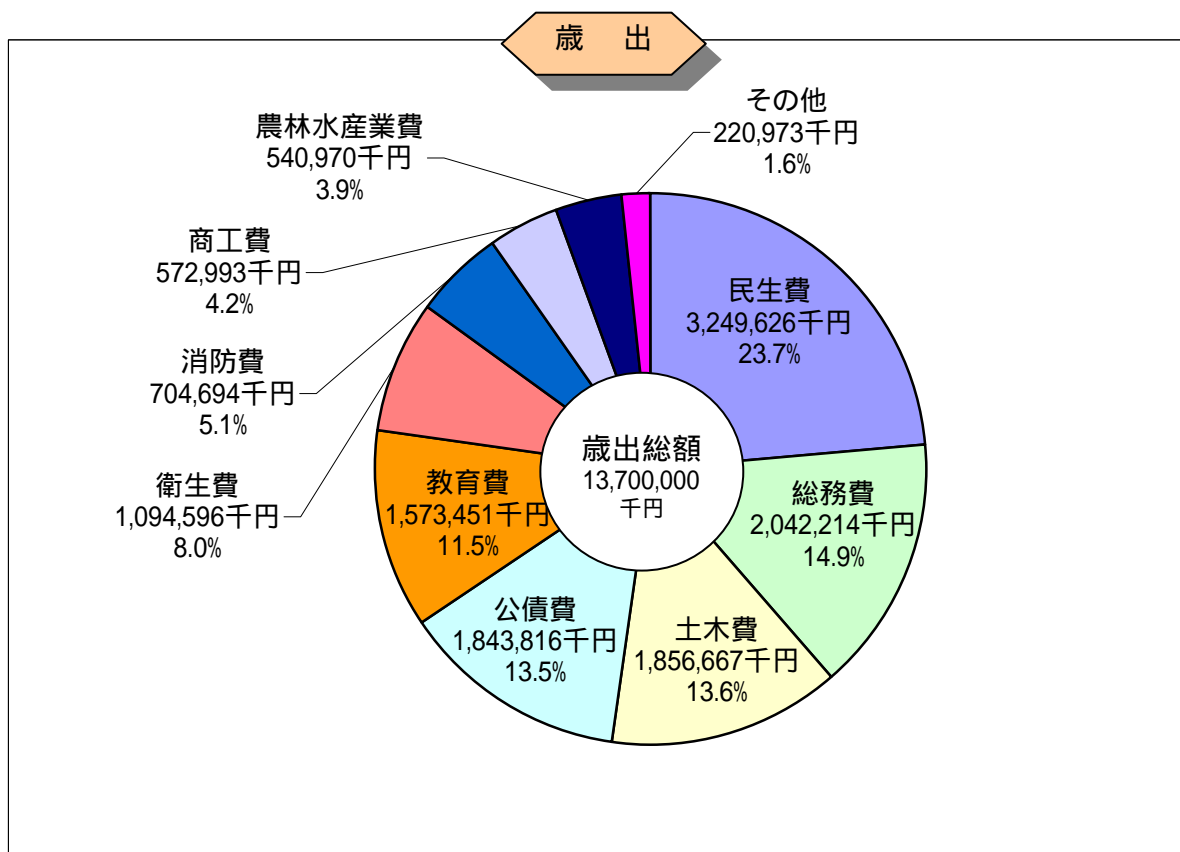
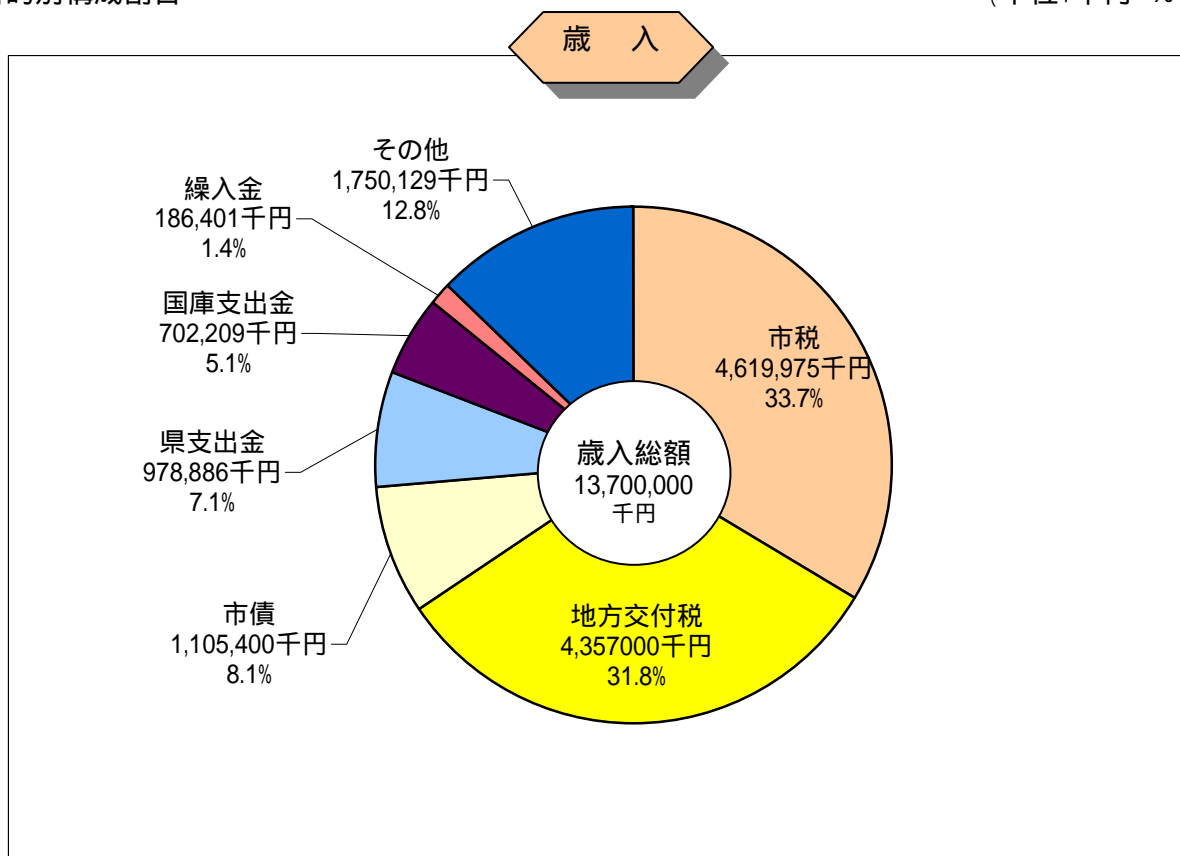
(単位:千円・%)

項 目		区 分	平成21年度 予 算 額 (A)	平成20年度 予 算 額 (B)	前年度対比 (A)-(B)	構 成 比	
						21年度	20年度
經常的經費	義務的經費	人 件 費	3,115,316	3,172,985	57,669	22.7	22.7
		扶 助 費	1,246,992	1,201,088	45,904	9.1	8.6
		公 債 費	1,843,816	2,006,830	163,014	13.5	14.4
		小 計	6,206,124	6,380,903	174,779	45.3	45.7
	物 件 費		2,277,740	2,289,756	12,016	16.6	16.4
	維 持 補 修 費		67,054	58,270	8,784	0.5	0.4
	補 助 費 等		1,679,866	1,717,347	37,481	12.3	12.3
	計		10,230,784	10,446,276	215,492	74.7	75.0
投資的經費	普通建設事業	補 助 事 業	564,277	354,895	209,382	4.1	2.5
		単 独 事 業	952,320	1,165,446	213,126	7.0	8.4
		県営事業負担金	141,875	190,650	48,775	1.0	1.4
		小 計	1,658,472	1,710,991	52,519	12.1	12.3
	災 害 復 旧 費		18,284	194	18,090	0.1	0.0
	計		1,676,756	1,711,185	34,429	12.2	12.3
その他經費	積 立 金		9,204	2,746	6,458	0.1	0.0
	投 資 及 び 出 資 金		0	3,100	3,100	0.0	0.0
	貸 付 金		1	1	0	0.0	0.0
	繰 出 金		1,763,255	1,772,692	9,437	12.9	12.7
	計		1,772,460	1,778,539	6,079	12.9	12.7
予 備 費		20,000	20,000	0	0.1	0.1	
合 計		13,700,000	13,956,000	256,000	100.0	100.0	

5 一般会計歳入歳出予算目的・性質別割合図表

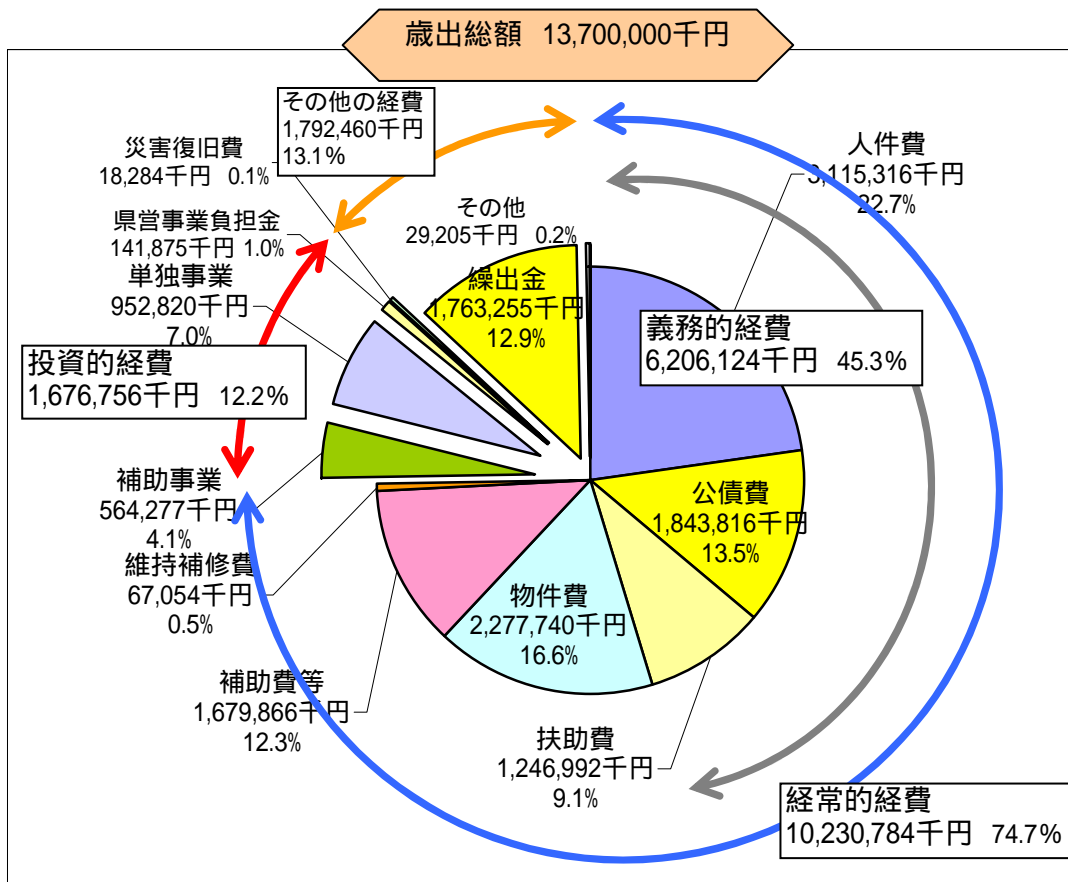
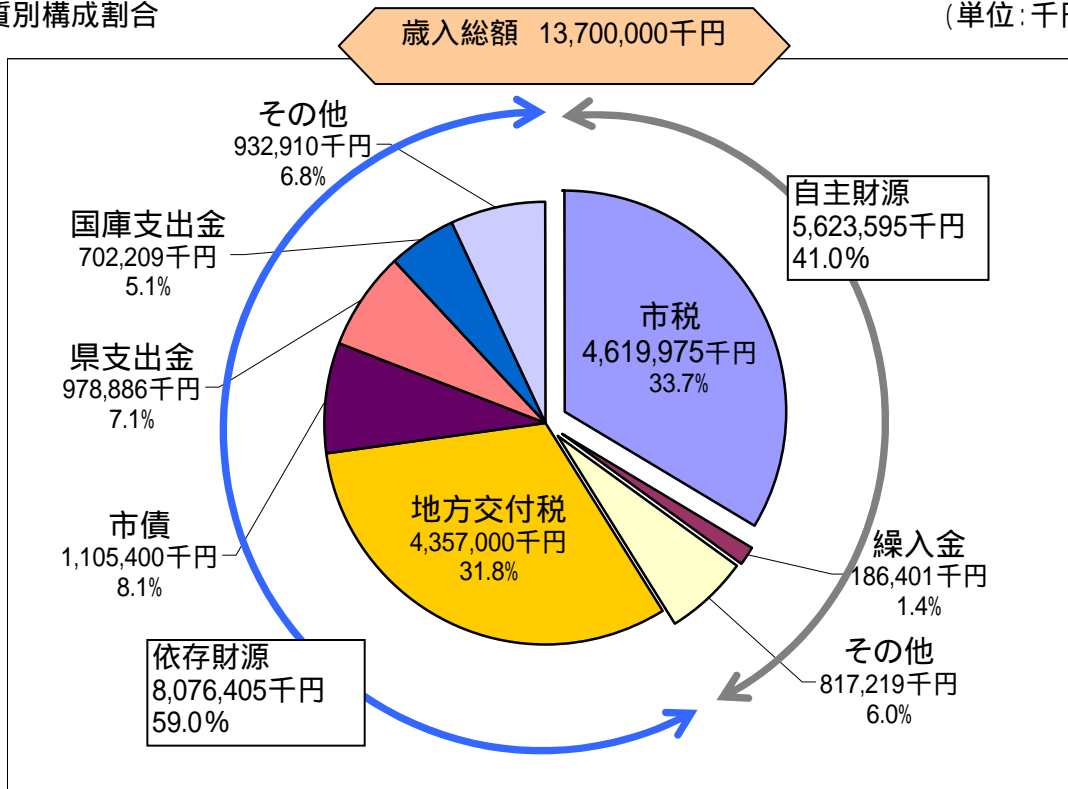
(1) 目的別構成割合

(単位:千円・%)



(2) 性質別構成割合

(単位: 千円・%)



6 平成21年度 当初予算主要施策

(単位:千円)

項目	事業費	備考
1 子育て支援の充実		
児童福祉事業	(99,191)	前年度より 23,886千円増
こども医療費助成(対象拡大)	53,534	就学前 小学校6年まで引き上げ
出産祝金の支給(継続)	3,350	第2子:2万円 第3子以上:5万円
母子保健事業	(29,130)	前年度より 5,441千円増
妊婦健診委託(拡充)	13,400	5回実施 14回実施
妊婦健診扶助費(県外医療機関受診者)	670	5回助成 14回助成
不妊治療医療費助成(新規)	1,000	不妊治療を行った経費1/2を助成(10万円限度)
出産準備金支給(新規)	6,600	出産準備のため、妊娠22週以降の親に3万円支給
2 安心安全な暮らし		
耐震対策		
修善寺南小体育館耐震事業(建替)	129,974	22年度までの継続事業(総額324,935千円)
修善寺東保育園耐震工事	82,600	
中伊豆中学校舎補強設計	5,000	
急傾斜地崩壊対策事業		
工事費(継続)	18,000	本立野地区の急傾斜地崩壊対策工事(県費補助事業)
指定促進(設計委託)	7,800	金山地区・大平柿木地区の急傾斜地指定
県営工事負担金(継続)	24,100	八木沢地区・下船原地区・上船原地区・他 県 施行工事負担金
災害対策費		
同報無線中伊豆親局改修工事	19,000	
防災フリーメールシステム(新規)	945	火災・地震・津波情報等をメール配信
3 社会基盤整備		
天城北道路アクセス道路建設事業の継続	164,946	合併特例債起債事業
修善寺駅周辺環境整備	26,030	修善寺駅周辺整備計画策定業務委託(25,570千円)
修善寺駅周辺交通環境整備事業	32,960	新高等学校通学路改良工事(20,000千円)
4 行政改革等による事務事業の効率化		
機構改革・職員定数管理による人件費削減		前年度より 57,669千円減
分庁舎の用地取得等	270,000	
5 その他		
第24回国民文化祭(10月24日～11月8日)	10,000	「伊豆水軍ツアー」10/31.11/1土肥港～沼津港、「北条早雲サロン」11/1修禅寺本堂、「フラワーフェスティバル」11/6～11/8虹の郷 他
環境美化対策	2,964	不法投棄監視員増員、監視カメラ設置 廃食用油回収(バイオディーゼル化)新規
有害鳥獣対策	10,586	前年度より3,712千円増:防護柵設置補助、基本構想策定、捕獲従事者報償費等