

平成22年度 伊豆市当初予算案資料



		<ページ>
1	伊豆市当初予算案の概要	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	当初予算案主要施策	8

1 伊豆市当初予算案の概要

(単位:千円)

会計名	22年度予算額	21年度予算額	増減
一般会計	14,176,000	13,700,000	476,000
公共用地取得事業特別会計	7,520	12,660	▲ 5,140
国民健康保険特別会計	4,284,300	4,041,900	242,400
老人保健特別会計	110	1,010	▲ 900
後期高齢者医療特別会計	348,400	327,630	20,770
介護保険特別会計	2,825,500	2,694,400	131,100
簡易水道事業特別会計	81,400	73,000	8,400
下水道事業特別会計	1,554,300	1,775,000	▲ 220,700
農業集落排水事業特別会計	122,400	210,390	▲ 87,990
湯の国会館事業特別会計	90,000	89,420	580
天城温泉会館事業特別会計(廃止)	—	58,180	▲ 58,180
計	23,489,930	22,983,590	506,340

上水道事業会計	収益	収入	570,874	※ 682,945	収益	収入	580,449	※ 671,136	11,809
		支出	557,602			支出	567,840		
	資本	収入	29,500		資本	収入	25,500		
		支出	386,386			支出	374,694		
温泉事業特別会計	収益	収入	74,201	※ 76,631	収益	収入	75,508	※ 112,633	▲ 36,002
		支出	70,943			支出	72,881		
	資本	収入	0		資本	収入	0		
		支出	29,000			支出	60,000		
計			759,576				783,769		▲ 24,193

※実質予算額＝収益的支出－減価償却費＋資本的支出

財産区特別会計(22年度より計上)

持越財産区特別会計	706	(7,530)	(▲ 6,824)
市山財産区特別会計	782	(2,910)	(▲ 2,128)
門野原財産区特別会計	310	(2,204)	(▲ 1,894)
吉奈財産区特別会計	1,700	(28,500)	(▲ 26,800)
月ヶ瀬財産区特別会計	620	(3,550)	(▲ 2,930)
田沢財産区特別会計	235	(239)	(▲ 4)
矢熊財産区特別会計	122	(138)	(▲ 16)
計	4,475	(45,071)	(▲ 40,596)

※持越財産区～月ヶ瀬財産区は21年度に基金積立の後、特別会計へ移行

総予算額	24,253,981	23,767,359	486,622
------	------------	------------	---------

※21年度計は財産区特別会計の計を除く

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22年度 予 算 額 (A)	平成21年度 予 算 額 (B)	増減 (D)=(A)-(B)	前年度対比 (D)÷(B)×100
1 市 税	4,513,045	4,619,975	△ 106,930	△ 2.3
2 地 方 譲 与 税	243,400	250,400	△ 7,000	△ 2.8
3 利 子 割 交 付 金	14,500	20,000	△ 5,500	△ 27.5
4 配 当 割 交 付 金	4,400	5,700	△ 1,300	△ 22.8
5 株 式 譲 渡 所 得 割 金 交 付 金	2,400	2,400	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	329,000	357,000	△ 28,000	△ 7.8
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	150,000	147,000	3,000	2.0
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	100,000	124,000	△ 24,000	△ 19.4
10 地 方 特 例 交 付 金	15,500	18,000	△ 2,500	△ 13.9
11 地 方 交 付 税	4,362,000	4,357,000	5,000	0.1
12 交 通 安 全 対 策 特 別 金 交 付 金	8,100	8,400	△ 300	△ 3.6
13 分 担 金 及 び 負 担 金	257,307	266,492	△ 9,185	△ 3.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	257,960	175,804	82,156	46.7
15 国 庫 支 出 金	1,186,045	702,209	483,836	68.9
16 県 支 出 金	921,869	978,886	△ 57,017	△ 5.8
17 財 産 収 入	26,649	25,202	1,447	5.7
18 寄 付 金	102	502	△ 400	△ 79.7
19 繰 入 金	10,701	186,401	△ 175,700	△ 94.3
20 繰 越 金	150,010	150,010	0	—
21 諸 収 入	188,802	199,209	△ 10,407	△ 5.2
22 市 債	1,434,200	1,105,400	328,800	29.7
歳 入 合 計	14,176,000	13,700,000	476,000	3.5

(2)歳 出

(単位:千円・%)

款 別	年度・区分	平成22年度 予 算 額 (A)	平成21年度 予 算 額 (B)	増減 (D)=(A)-(B)	前年度対比 (D)÷(B)×100
1	議 会 費	140,616	148,717	△ 8,101	△ 5.4
2	総 務 費	1,894,620	2,042,214	△ 147,594	△ 7.2
3	民 生 費	3,817,244	3,249,626	567,618	17.5
4	衛 生 費	1,189,328	1,094,596	94,732	8.7
5	労 働 費	24,404	24,666	△ 262	△ 1.1
6	農 林 水 産 業 費	665,644	540,970	124,674	23.0
7	商 工 費	657,635	572,993	84,642	14.8
8	土 木 費	1,776,692	1,856,667	△ 79,975	△ 4.3
9	消 防 費	699,419	704,694	△ 5,275	△ 0.7
10	教 育 費	1,677,644	1,573,451	104,193	6.6
11	災 害 復 旧 費	4,344	18,386	△ 14,042	△ 76.4
12	公 債 費	1,594,000	1,843,816	△ 249,816	△ 13.5
13	諸 支 出 金	4,410	9,204	△ 4,794	△ 52.1
14	予 備 費	30,000	20,000	10,000	50.0
	歳 出 合 計	14,176,000	13,700,000	476,000	3.5

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22年度 予算額 (A)	平成21年度 予算額 (B)	増減 (A)-(B)	構 成 比	
					22年度	21年度
自主財源	市 税	4,513,045	4,619,975	△ 106,930	31.8	33.7
	分担金及び負担金	257,307	266,492	△ 9,185	1.8	1.9
	使用料及び手数料	257,960	175,804	82,156	1.8	1.3
	財 産 収 入	26,649	25,202	1,447	0.2	0.2
	寄 付 金	102	502	△ 400	0.0	0.0
	繰 入 金	10,701	186,401	△ 175,700	0.1	1.4
	繰 越 金	150,010	150,010	0	1.1	1.1
	諸 収 入	188,802	199,209	△ 10,407	1.3	1.5
	小 計	5,404,576	5,623,595	△ 219,019	38.1	41.0
依存財源	地 方 譲 与 税	243,400	250,400	△ 7,000	1.6	1.8
	利子割交付金	14,500	20,000	△ 5,500	0.1	0.1
	配当割交付金	4,400	5,700	△ 1,300	0.0	0.0
	株式譲渡所得割 交 付 金	2,400	2,400	0	0.0	0.0
	地方消費税交付金	329,000	357,000	△ 28,000	2.3	2.6
	ゴルフ場利用税 交 付 金	150,000	147,000	3,000	1.1	1.1
	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	100,000	124,000	△ 24,000	0.7	0.9
	地方特例交付金	15,500	18,000	△ 2,500	0.1	0.1
	地 方 交 付 税	4,362,000	4,357,000	5,000	30.8	31.8
	交通安全対策 特 別 交 付 金	8,100	8,400	△ 300	0.1	0.1
	国 庫 支 出 金	1,186,045	702,209	483,836	8.4	5.1
	県 支 出 金	921,869	978,886	△ 57,017	6.5	7.1
	市 債	1,434,200	1,105,400	328,800	10.1	8.1
小 計	8,771,424	8,076,405	695,019	61.9	59.0	
合 計	14,176,000	13,700,000	476,000	100.0	100.0	

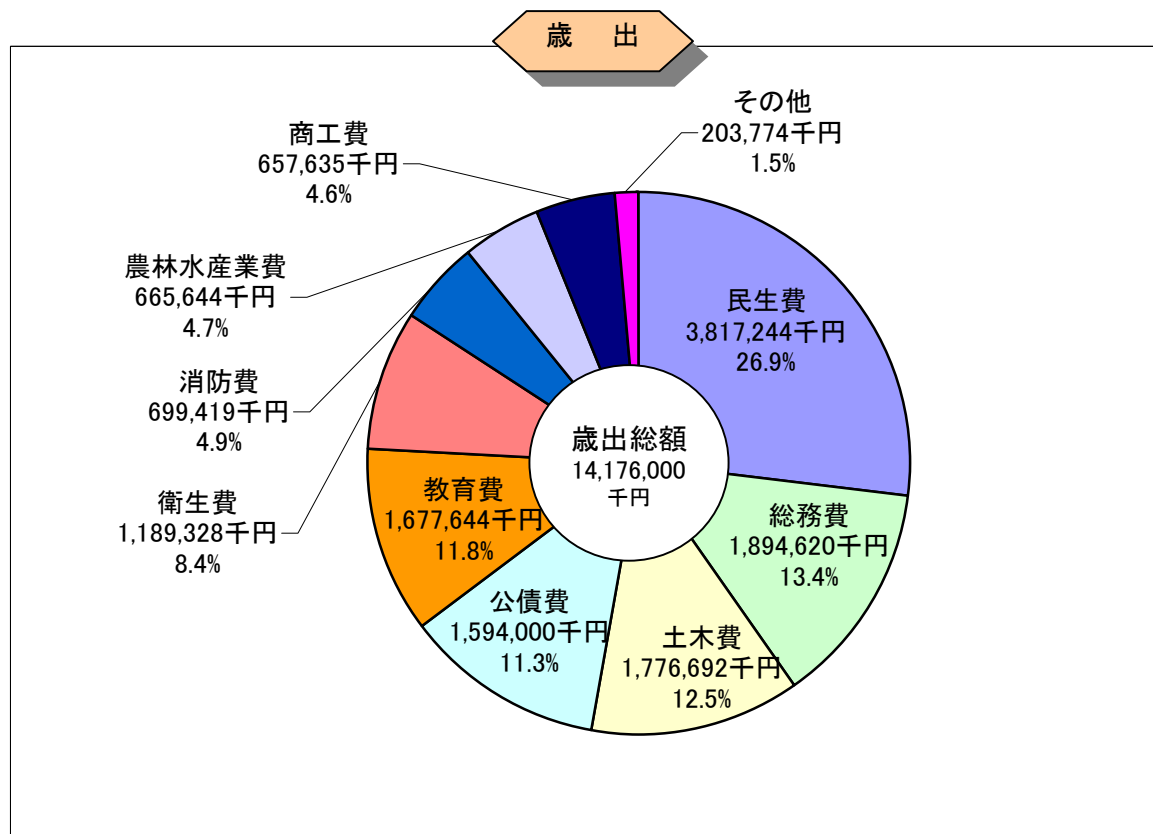
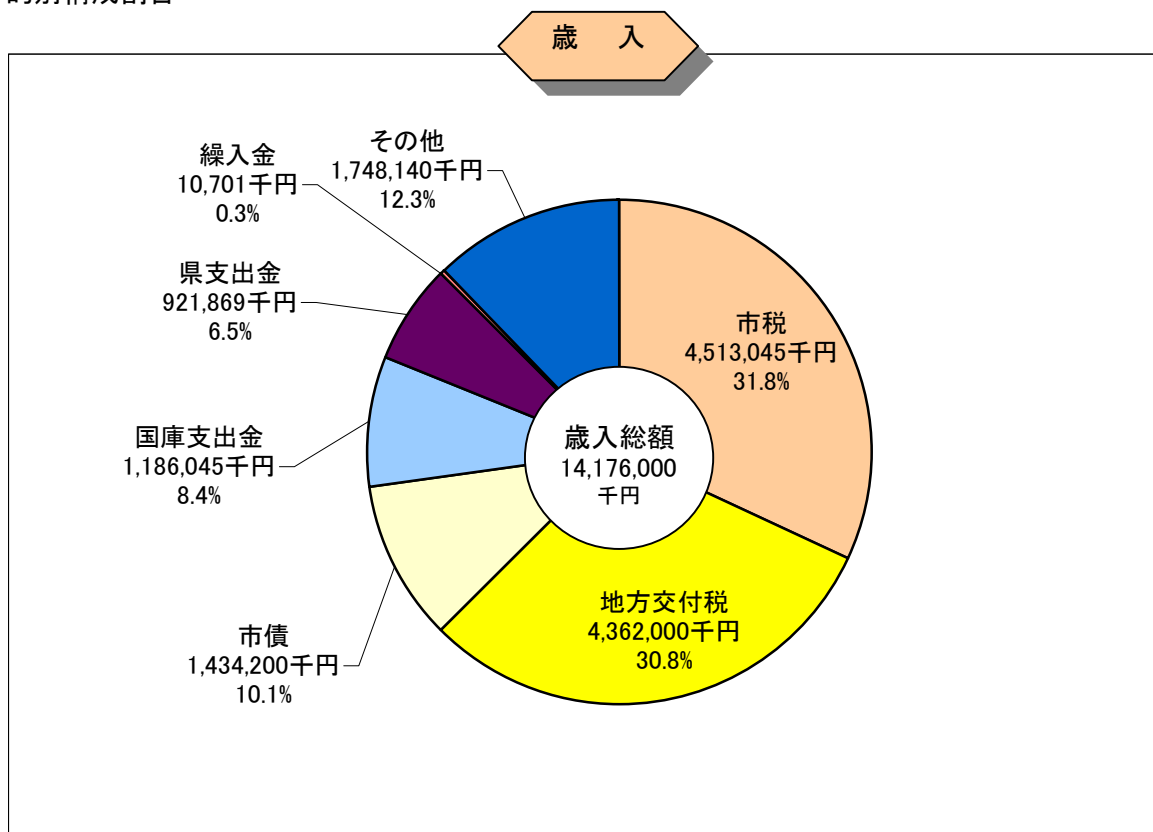
4 一般会計歳出予算性質別前年度比較表

(単位:千円・%)

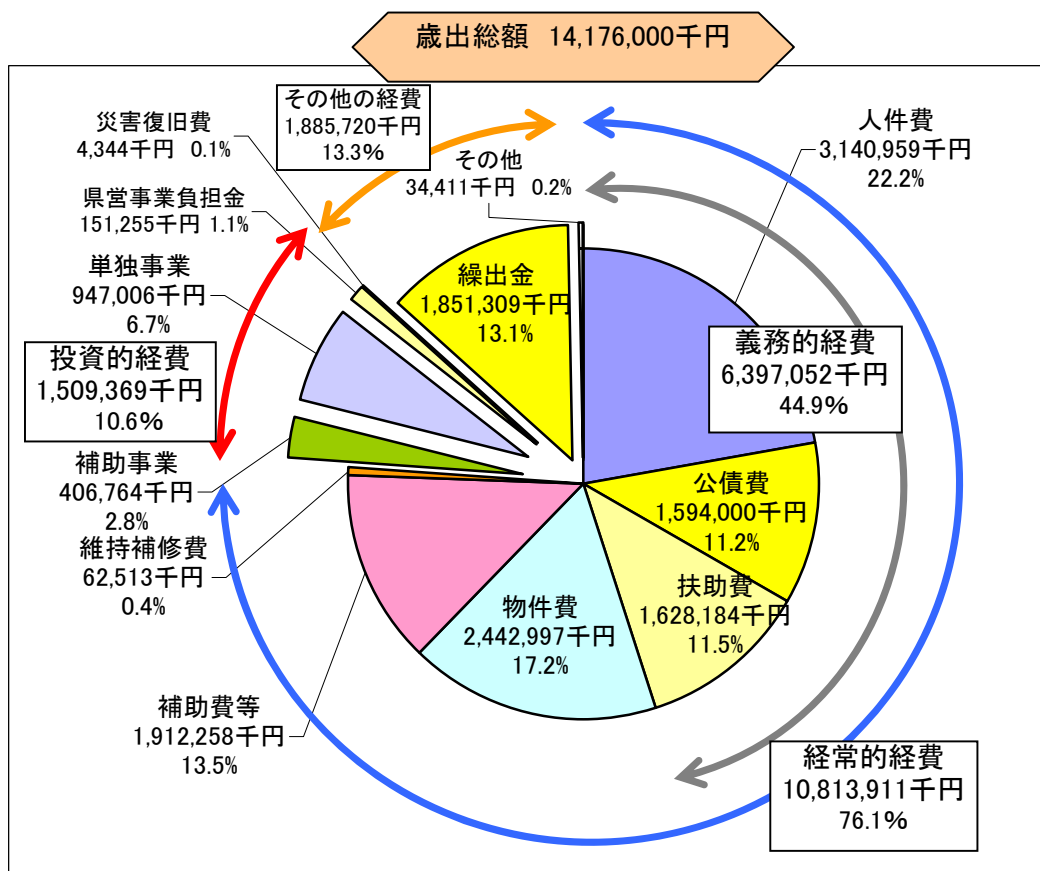
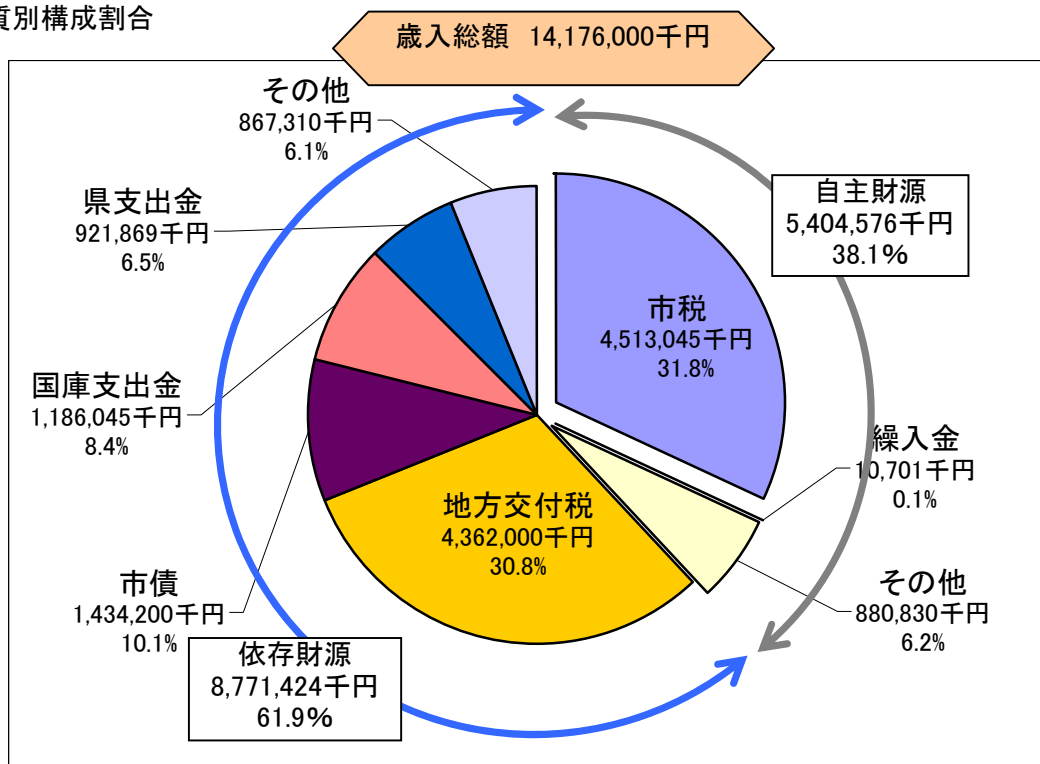
項 目		区 分	平成22年度 予 算 額 (A)	平成21年度 予 算 額 (B)	増減 (A)-(B)	構 成 比	
						22年度	21年度
經常的 経費	義務的 経費	人 件 費	3,140,959	3,154,455	△ 13,496	22.2	23.0
		扶 助 費	1,628,184	1,246,992	381,192	11.5	9.1
		公 債 費	1,594,000	1,843,816	△ 249,816	11.2	13.5
		小 計	6,363,143	6,245,263	117,880	44.9	45.6
	物 件 費		2,442,997	2,247,950	195,047	17.2	16.4
	維 持 補 修 費		62,513	67,054	△ 4,541	0.4	0.5
	補 助 費 等		1,912,258	1,684,005	228,253	13.5	12.3
	計		10,780,911	10,244,272	536,639	76.1	74.8
投資的 経費	普通建 設事業	補 助 事 業	406,764	564,176	△ 157,412	2.8	4.1
		単 独 事 業	947,006	901,331	45,675	6.7	6.6
		県営事業負担金	151,255	179,375	△ 28,120	1.0	1.3
		小 計	1,505,025	1,644,882	△ 139,857	10.6	12.0
	災 害 復 旧 費		4,344	18,386	△ 14,042	0.1	0.1
	計		1,509,369	1,663,268	△ 153,899	10.6	12.1
その他 経費	積 立 金		4,410	9,204	△ 4,794	0.1	0.1
	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		1,851,309	1,763,255	88,054	13.1	12.9
	計		1,855,720	1,772,460	83,260	13.1	13.0
予 備 費		30,000	20,000	10,000	0.2	0.1	
合 計		14,176,000	13,700,000	476,000	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



(2) 性質別構成割合



6 平成22年度 当初予算案主要施策

(単位:千円)

項目	事業費	内容
1 子育て支援の充実		
① 児童福祉事業		
こども医療費助成の拡充	60,128	通院:小学校6年まで、入院:中学校3年まで
出産祝金の支給	3,350	第2子:2万円 第3子以上:5万円
認定こども園の開設(新規)	22,681	認定こども園 2園開設(土肥・さくら)
放課後児童クラブ運営事業	23,999	市内6箇所で開催
② 子ども手当給付事業		
子ども手当の給付(新規)	496,005	中学3年生までの子どもを持つ親に子ども1人 当たり13,000円を支給(対象3,800人)
③ 母子保健事業		
妊婦健診委託	18,240	年14回、対象200人(見込)
妊婦健診扶助費(県外医療機関受診者)	912	年14回、対象10人(見込)
不妊治療医療費助成	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	6,300	出産準備のため、妊娠22週以降の親に3万円支給
④ 教育振興事業		
通学補助金(小中学校)の拡充	56,809	通学補助金の充実(43,969増) 通学定期代1/2補助を全額補助に拡充 対象:小学校140人+旧土肥南小学校区(学校 再編に伴うバス通学増)、中学校373人
2 安心安全な暮らし		
① 健康づくり		
高齢者予防接種助成	23,950	インフルエンザ予防接種助成(18,070) 肺炎球菌ワクチン接種助成(5,880)
女性特有のがん検診	6,054	子宮頸がん・乳がん検診委託料
② 耐震対策		
修善寺南小体育館耐震事業(建替)	202,073	体育館建替 21・22年度の継続事業(総額332,110)
天城中学校技術科棟耐震補強工事	60,116	技術科棟耐震補強工事(57,416)、設計管理(2,700)
橋梁点検業務委託	5,000	市内重要橋梁119橋の長寿命化修繕計画書作成 22年度に37橋分実施
③ 急傾斜地崩壊対策事業		
工事費	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	45,830	八木沢地区・下船原地区・上船原地区他計9箇所 県施行 工事負担金
④ 災害対策費		
同報無線土肥親局改修工事	24,000	

3 社会基盤整備		
① 天城北道路アクセス道路建設事業	161,769	天城北道路アクセス道路 橋梁工事 (合併特例債起債事業)
② 修善寺駅周辺環境整備	83,073	修善寺駅周辺整備事業実施設計、鉄道施設・駅中広場実施設計、利用者検討委員会設置 (合併特例債事業)
③ 修善寺駅周辺交通環境整備事業	10,000	伊豆総合高等学校通学路改良工事(継続)
③ 下水道施設等整備	932,510	下水道事業特別会計繰出金(841,850) 農業集落排水事業特別会計繰出金(90,660)
4 行政改革等による事務事業の効率化		
① 職員定数管理等による人件費抑制	△ 13,496	一般会計職員△9人 ※特別職含む職員給与費(△73,283)、共済組合負担金(60,000増)
② 総合計画後期基本計画の策定と行政改革の推進		第1次総合計画後期基本計画策定(8,801) 第2次集中改革プランの推進(667)
5 地域活性化		
① 地域づくり対策	21,844	定住化促進事業補助金(10,000)新規 田舎暮らし体験(3,144) 他
② 有害鳥獣対策(食肉加工センター整備)	77,767	・食肉加工センター整備(60,570)新規 施設整備工事、造成・周辺整備等、保冷車購入費 他 ・食肉加工センター管理運営(5,832) ・有害鳥獣等被害防止対策(11,365) 防護柵設置補助、有害鳥獣捕獲報償 他
③ 地域経済対策(商工支援)	18,000	得トク商品券を30,000セット発行(H21:12,500セット) 商品券プレミアム10%と事務経費を助成
④ " (中小企業事業支援)	11,341	・中小企業対策の充実(H21:1,621) 短期経営改善資金利子補給(2,004)、小口資金利 子補給(5,747)、信用保証協会負担金(3,590)
⑤ 観光施設整備等による誘客対策	80,257	萬城の滝整備工事(53,000)、達磨山観光施設改修 (2,850)、修善寺川改修に伴う付帯工事及び独鈷の 湯関連工事(9,629)、海水浴場整備費(4,148)他
⑥ スポーツ施設等を利用した誘客対策	8,680	・スポーツ施設等を活用した誘客対策 伊豆魅力(三カ)プロジェクト推進事業(3,680) 伊豆サイクルフェスティバル負担金(2,500) 市内サイクリングモデルコースを活用した着地型旅行企画 (1,000) ・静岡富士山空港を活用した外国人観光客誘致促進 事業(1,500) ・駿河湾フェリー利用促進のための協議会立上げ (596)
6 その他		
① 地デジ対策(電波遮へい対策事業補助金)	90,000	共聴施設のデジタル化改修工事に係る補助 300万円×30箇所
② 医療費増高に伴う住民負担軽減措置 (国保税引上げ抑制)	143,000	国民健康保険特別会計繰出金(367,110)の内、国保 税引上げ及び基金繰入でも不足する法定外繰出し。