

平成24年度 伊豆市当初予算案資料



		<ページ>
1	一般会計当初予算について	1
2	当初予算の概要	4
3	一般会計予算の状況	5
4	一般会計予算歳入の状況	7
5	一般会計予算歳出性質別状況	8
6	一般会計予算構成比(グラフ)	9
7	当初予算主要施策	11
8	会計別市債残高見込み	17
9	平成23年度市民による事業評価会結果に対する 具体的改善策及び平成24年度事業への反映状況	18

平成 24 年度 伊豆市一般会計当初予算について

平成 24 年度予算は、4 月に市長、10 月に市議会議員の改選期を控えての編成となりますが、後期計画期間の 2 年目となる伊豆市第 1 次総合計画に掲げた事業を着実に実施することはもとより、市政の各施策分野において山積する課題に的確に対応する必要があります。そのため、一時の市政の停滞も許されないとの観点から、年間を通じた予算として編成しました。

《一般会計の予算規模》

平成 24 年度の一般会計の予算額は、前年度より 561,000 千円（3.8%）増の 15,223,000 千円となりました。

主な増額要因としては、清掃センター施設の老朽化に伴い大規模な修繕を行う焼却施設改修工事312,000千円、柏久保及び土肥衛生プラントを統合し新施設を建設する新し尿処理施設建設事業196,339千円、修善寺駅周辺整備に伴う牧之郷公園整備工事、鉄道移転補償等修善寺駅周辺整備事業599,373千円のほか、中伊豆中学校体育館建設事業や学校再編事業、同報無線難聴対策として導入する防災ラジオ配布事業等が挙げられます。

《歳入》

I 市税 4,375,195 千円（対前年度対比△122,011 千円、△2.7%）

平成 24 年度の市税収入は、個人市民税において増収が見込まれるものの、法人市民税や固定資産税などにおいて減収が見込まれることから、前年度に比べ 122,011 千円（△2.7%）の減となっています。

- 個人市民税は年少扶養の廃止等により増収が見込まれることなどから、対前年度 53,000 千円増の 1,412,000 千円。
- 法人市民税については、長引く不況に加え東日本大震災の影響により、持ち直しが見込めないことから、対前年度 16,150 千円減の 178,650 千円。
- 固定資産税は評価替えに伴う評価額の減額により、土地・家屋・償却資産それぞれ減収が見込まれることから、全体として対前年度 167,211 千円減の 2,384,293 千円。
- 目的税である入湯税は、東日本大震災の影響が改善され観光客の増加が多少見込まれることから、対前年度 2,150 千円増の 110,650 千円。

なお、当市では入湯税を下記の用途に活用している。

- ・ 観光振興事業（観光協会補助金）

- ・ 観光施設整備事業（観光施設整備、施設維持管理等）
- ・ 環境衛生施設整備（塵芥処理事業、下水道事業繰出金等）
- ・ 消防施設整備（消防施設維持管理）

II 地方交付税等（地方交付税＋臨時財政対策債）

5,600,000 千円（対前年度対比 227,000 千円の増、＋4.2%）

地方交付税は 4,800,000 千円で前年度対比 337,000 千円の増、地方交付税の振り替えである臨時財政対策債（元利償還金は後年度全額交付税措置）は 800,000 千円で、前年度に比べ 110,000 千円の減、地方交付税等の合計では 227,000 千円の増（＋4.2%）となっています。

III 市債

① 市債発行額 1,547,200 千円（対前年度対比 276,400 千円の増、＋21.8%）

市債発行額は、対前年度比 276,400 千円の増加となっています。これは、修善寺駅周辺整備事業のための借り入れ（355,600 千円）や新し尿処理施設建設に伴う借り入れ（80,700 千円）を予定するためです。

一方、普通交付税の振り替えである臨時財政対策債は、対前年度比 110,000 千円減の 800,000 千円となっています。

② 市債残高 24 年度末見込額 14,104,444 千円

平成 24 年度における市債発行額 1,547,200 千円から市債元金償還額 1,270,000 千円を差し引くと、平成 24 年度末の一般会計市債残高は、14,104,444 千円となり、平成 23 年度末に比べて 277,200 千円増加する見通しです。

《歳出》

I 義務的経費

義務的経費は、任期付短時間職員の採用により人件費が増加（臨時職員賃金からの振替えにより賃金は同額分減少）したものの、地方債の借り入れを極力抑える予算編成をしてきた効果により公債費が大幅に減少（対前年度当初予算比△67,271 千円）した結果、対前年度当初予算比△48,271 千円（△0.8%）の減少になっています。

なお、歳出全体に占める義務的経費の割合である義務的経費比率は、41.1%で、対前年度当初予算比△1.9 ポイントとなっています。

Ⅱ 投資的経費

- 投資的経費 2,440,568 千円（対前年度当初予算比+631,594 千円<+34.9%>）
 - 補助事業費 1,005,325 千円（対前年度当初予算比+240,202 千円<+31.4%>）
 - 単独事業費 1,402,213 千円（対前年度当初予算比+490,222 千円<+53.8%>）
 - 県営事業負担金 33,000 千円（対前年度当初予算比△98,832 千円<+75.0%>）

Ⅲ その他

- ① 物件費は、学校再編に伴う施設備品購入費（12,130 千円）、防災ラジオ配布事業によるラジオ購入費 52,164 千円等により 9,778 千円の増（+0.6%）となっています。
- ② 補助費等は、柏久保こども園園舎建設が完了したことにより、私立こども園施設整備費補助金が減（△258,550 千円）になった等の理由から、27,797 千円の減（△1.5%）となっています。
- ③ 繰出金は、農業集落排水事業特別会計繰出金、下水道事業特別会計繰出金の減額により、3,047 千円の減（△0.1%）となっています。

2 当初予算の概要

(単位:千円)

会計名	24年度予算額	23年度予算額	増減
一般会計	15,223,000	14,662,000	561,000
公共用地取得事業特別会計	1,670	72,970	△ 71,300
国民健康保険特別会計	4,738,500	4,629,700	108,800
後期高齢者医療特別会計	385,600	323,940	61,660
介護保険特別会計	2,879,850	2,838,190	41,660
簡易水道事業特別会計	288,200	98,100	190,100
下水道事業特別会計	1,924,700	2,143,000	△ 218,300
農業集落排水事業特別会計	129,000	130,400	△ 1,400
湯の国会館事業特別会計(廃止)	0	82,100	△ 82,100
計	25,570,520	24,980,400	590,120

上水道事業会計	収益	収入	577,215	※ 775,642	収益	収入	556,860	※ 722,268	53,374
		支出	516,208			支出	537,080		
	資本	収入	164,400		資本	収入	29,400		
		支出	502,901			支出	434,225		
温泉事業特別会計	収益	収入	75,131	※ 68,365	収益	収入	74,510	※ 63,344	5,021
		支出	73,315			支出	71,637		
	資本	収入	0		資本	収入	0		
		支出	20,000			支出	16,500		
計	844,007				785,612				58,395

※実質予算額＝収益の支出－減価償却費＋資本の支出

財産区特別会計

持越財産区特別会計	1,100	1,220	△ 120
市山財産区特別会計	800	630	170
門野原財産区特別会計	250	250	0
吉奈財産区特別会計	1,500	5,520	△ 4,020
月ヶ瀬財産区特別会計	800	610	190
田沢財産区特別会計	170	170	0
矢熊財産区特別会計	70	90	△ 20
湯ヶ島財産区特別会計	20,500	24,950	△ 4,450
計	25,190	33,440	△ 8,250

総予算額	26,439,717	25,799,452	640,265
------	------------	------------	---------

3 一般会計予算の状況

(1) 歳入

(単位:千円・%)

年度・区分 款別	平成24年度 予算額 (A)	平成23年度 予算額 (B)	増減 (C)=(A)-(B)	前年度対比 (C)÷(B)×100
1 市 税	4,375,195	4,497,206	△ 122,011	△ 2.7
2 地 方 譲 与 税	220,000	243,000	△ 23,000	△ 9.5
3 利 子 割 交 付 金	10,500	12,000	△ 1,500	△ 12.5
4 配 当 割 交 付 金	6,000	6,200	△ 200	△ 3.2
5 株 式 譲 渡 所 得 割 金 交 付 金	1,600	2,000	△ 400	△ 20.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	341,000	356,500	△ 15,500	△ 4.3
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	135,000	146,000	△ 11,000	△ 7.5
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	53,500	81,000	△ 27,500	△ 34.0
9 地 方 特 例 交 付 金	21,500	57,000	△ 35,500	△ 62.3
10 地 方 交 付 税	4,800,000	4,463,000	337,000	7.6
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	7,200	△ 200	△ 2.8
12 分 担 金 及 び 負 担 金	242,816	240,943	1,873	0.8
13 使 用 料 及 び 手 数 料	242,866	232,008	10,858	4.7
14 国 庫 支 出 金	1,266,742	1,188,517	78,225	6.6
15 県 支 出 金	802,974	1,028,815	△ 225,841	△ 22.0
16 財 産 収 入	63,664	38,459	25,205	65.5
17 寄 付 金	102	103	△ 1	△ 1.0
18 繰 入 金	555,302	358,201	197,101	55.0
19 繰 越 金	300,010	200,010	100,000	—
20 諸 収 入	230,029	233,038	△ 3,009	△ 1.3
21 市 債	1,547,200	1,270,800	276,400	21.8
特別地方消費税交付 金	0	0	0	#DIV/0!
歳 入 合 計	15,223,000	14,662,000	561,000	3.8

(2) 歳 出

(単位:千円・%)

款 別	年度・区分	平成24年度	平成23年度	増減	前年度対比
		予 算 額	予 算 額		
		(A)	(B)	(C)=(A)-(B)	(C)÷(B)×100
1	議 会 費	170,428	187,602	△ 17,174	△ 9.2
2	総 務 費	1,762,306	1,807,946	△ 45,640	△ 2.5
3	民 生 費	4,114,758	4,278,638	△ 163,880	△ 3.8
4	衛 生 費	1,666,265	1,247,179	419,086	33.6
5	労 働 費	23,359	23,376	△ 17	△ 0.1
6	農 林 水 産 業 費	522,104	727,909	△ 205,805	△ 28.3
7	商 工 費	723,765	642,185	81,580	12.7
8	土 木 費	2,223,692	1,946,413	277,279	14.2
9	消 防 費	777,524	781,619	△ 4,095	△ 0.5
10	教 育 費	1,708,340	1,421,118	287,222	20.2
11	災 害 復 旧 費	30	28	2	7.1
12	公 債 費	1,477,800	1,545,071	△ 67,271	△ 4.4
13	諸 支 出 金	2,629	22,916	△ 20,287	△ 88.5
14	予 備 費	50,000	30,000	20,000	66.7
歳 出 合 計		15,223,000	14,662,000	561,000	3.8

4 一般会計予算 歳入の状況

(単位:千円・%)

財源別・款		平成24年度 予算額 (A)	平成23年度 予算額 (B)	増減 (A)-(B)	構 成 比	
					24年度	23年度
自主財源	市 税	4,375,195	4,497,206	△ 122,011	28.7	30.7
	分担金及び負担金	242,816	240,943	1,873	1.6	1.6
	使用料及び手数料	242,866	232,008	10,858	1.6	1.6
	財産収入	63,664	38,459	25,205	0.4	0.3
	寄付金	102	103	△ 1	0.0	0.0
	繰入金	555,302	358,201	197,101	3.7	2.4
	繰越金	300,010	200,010	100,000	2.0	1.4
	諸収入	230,029	233,038	△ 3,009	1.5	1.6
	小 計	6,009,984	5,799,968	210,016	39.5	39.6
依存財源	地方譲与税	220,000	243,000	△ 23,000	1.5	1.7
	利子割交付金	10,500	12,000	△ 1,500	0.1	0.1
	配当割交付金	6,000	6,200	△ 200	0.0	0.0
	株式譲渡所得割交付金	1,600	2,000	△ 400	0.0	0.0
	地方消費税交付金	341,000	356,500	△ 15,500	2.2	2.4
	ゴルフ場利用税金交付金	135,000	146,000	△ 11,000	0.9	1.0
	特別地方消費税交付金	0	0	0	0.0	0.0
	自動車取得税交付金	53,500	81,000	△ 27,500	0.4	0.6
	地方特例交付金	21,500	57,000	△ 35,500	0.1	0.4
	地方交付税	4,800,000	4,463,000	337,000	31.5	30.4
	交通安全対策金特別交付金	7,000	7,200	△ 200	0.0	0.0
	国庫支出金	1,266,742	1,188,517	78,225	8.3	8.1
	県支出金	802,974	1,028,815	△ 225,841	5.3	7.0
	市 債	1,547,200	1,270,800	276,400	10.2	8.7
小 計	9,213,016	8,862,032	350,984	60.5	60.4	
合 計	15,223,000	14,662,000	561,000	100.0	100.0	

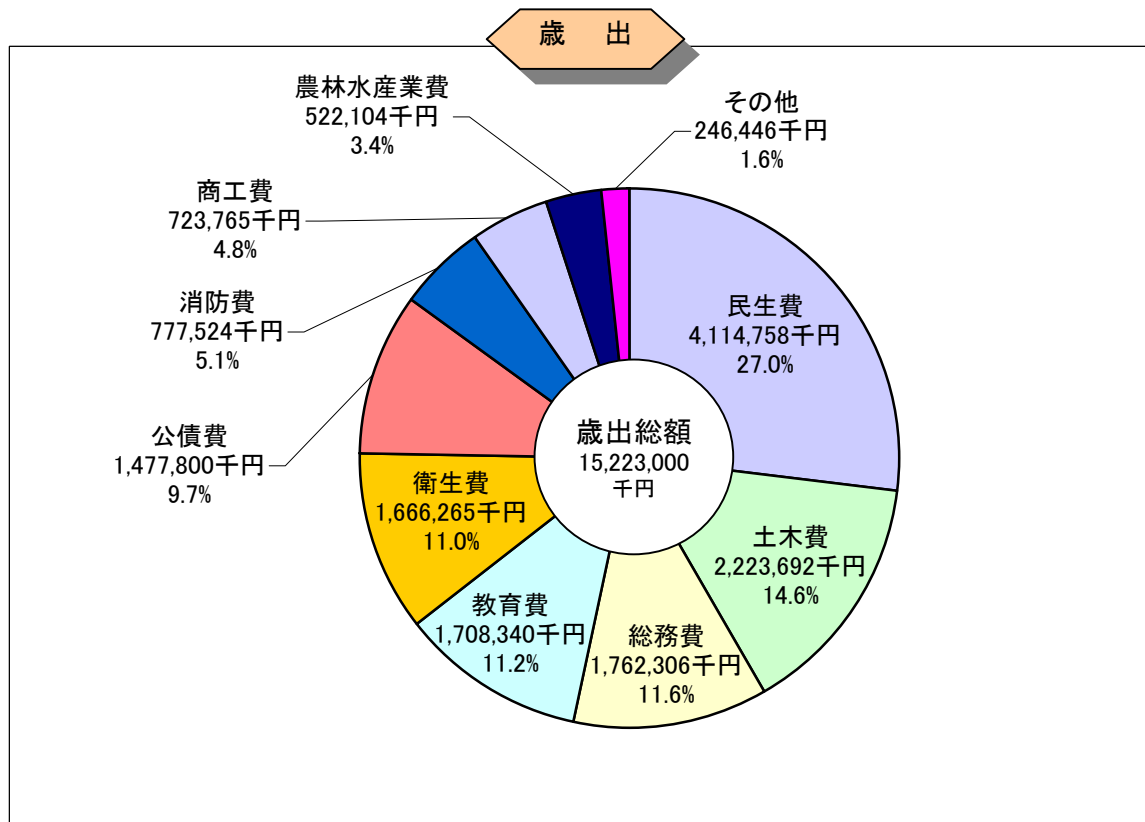
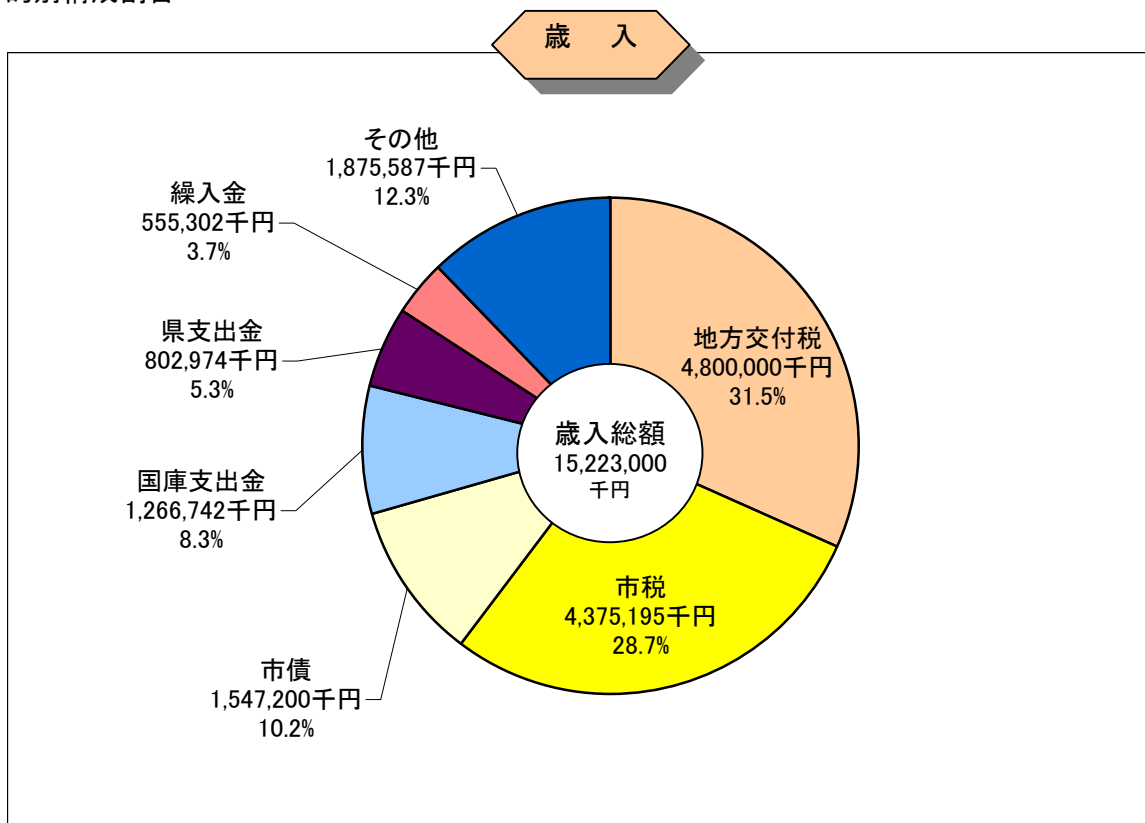
5 一般会計予算 歳出性質別状況

(単位:千円・%)

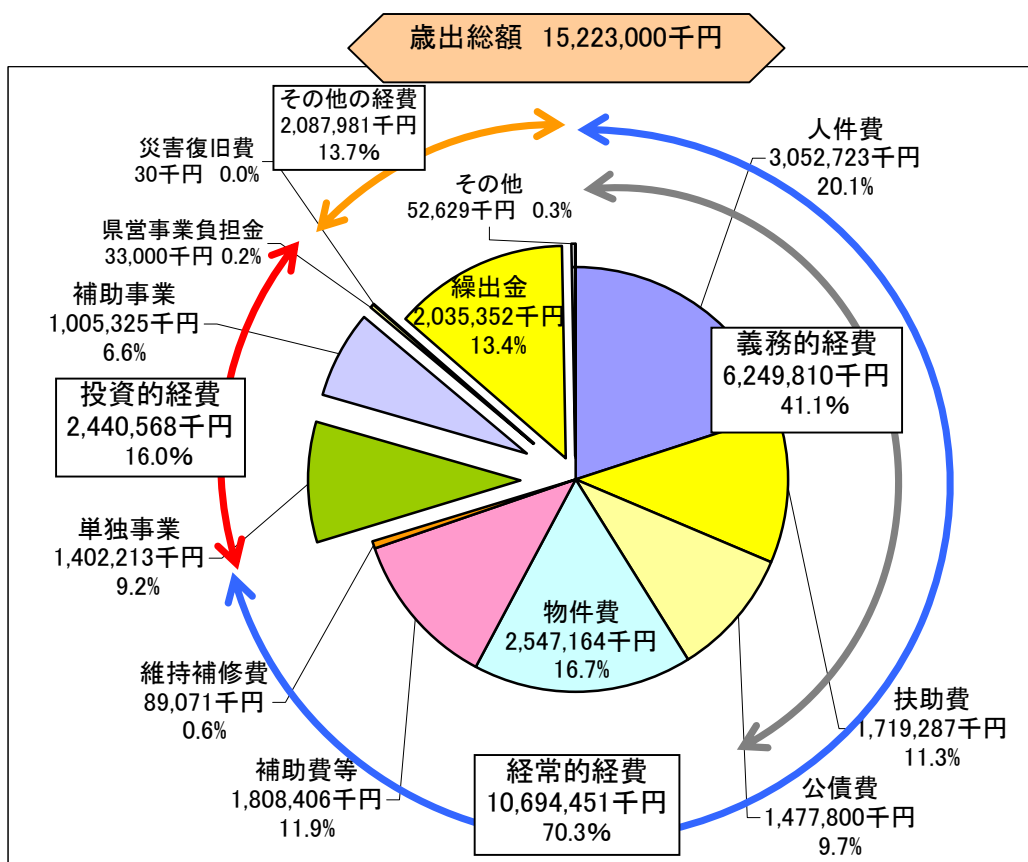
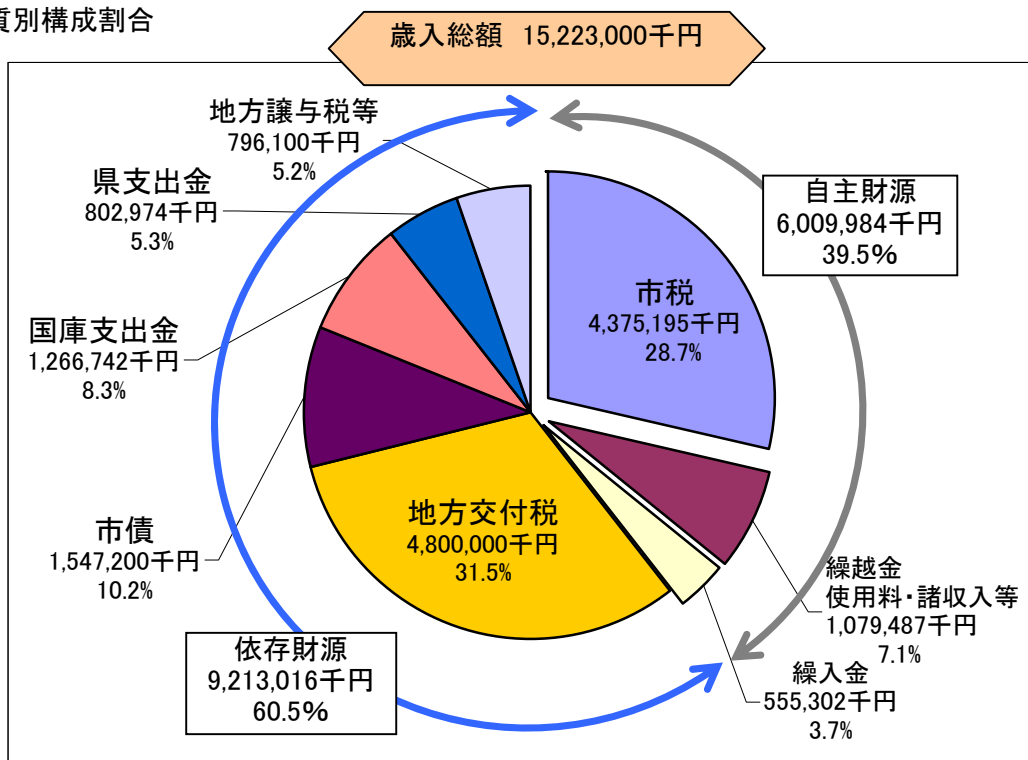
項 目		区 分	平成24年度 予 算 額 (A)	平成23年度 予 算 額 (B)	増減 (A)-(B)	構 成 比	
						24年度	23年度
経常的経費	義務的経費	人 件 費	3,052,723	3,018,668	34,055	20.1	20.6
		扶 助 費	1,719,287	1,734,342	△ 15,055	11.3	11.8
		公 債 費	1,477,800	1,545,071	△ 67,271	9.7	10.5
		小 計	6,249,810	6,298,081	△ 48,271	41.1	43.0
	物 件 費		2,547,164	2,531,192	15,972	16.7	17.3
	維 持 補 修 費		89,071	96,235	△ 7,164	0.6	0.7
	補 助 費 等		1,808,406	1,836,203	△ 27,797	11.9	12.5
	計		10,694,451	10,761,711	△ 67,260	70.3	73.4
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	1,005,325	765,123	240,202	6.6	5.2
		単 独 事 業	1,402,213	911,991	490,222	9.2	6.2
		県営事業負担金	33,000	131,832	△ 98,832	0.2	0.9
		小 計	2,440,538	1,808,946	631,592	16.0	12.3
	災 害 復 旧 費		30	28	2	0.0	0.0
	計		2,440,568	1,808,974	631,594	16.0	12.3
その他経費	積 立 金		2,629	22,916	△ 20,287	0.0	0.2
	投 資 及 び 出 資 金		0	0	0	0.0	0.0
	貸 付 金		0	0	0	0.0	0.0
	繰 出 金		2,035,352	2,038,399	△ 3,047	13.4	13.9
	計		2,037,981	2,061,315	△ 23,334	13.4	14.1
予 備 費		50,000	30,000	20,000	0.3	0.2	
合 計		15,223,000	14,662,000	561,000	100.0	100.0	

6 一般会計予算構成比

(1) 目的別構成割合



(2) 性質別構成割合



7 平成24年度 当初予算主要施策

(第1次総合計画後期基本計画に基づく施策分類)

★…新規事業

(単位:千円)

1 誰もが健康で安心して暮らせるまち

高齢者や子どもをもつ親、障害のある方など、市内に住む誰もが自立し、健康で安心して暮らすことのできるまちづくりに取り組みます。

項目	事業費	備考
① 心も体も健康なまちづくり(健康づくり)		
・伊豆保健医療センターMRI整備費負担金	26,974	MRI設置及びMRI棟増築工事に対して伊豆市・伊豆の国市・函南町から助成(3カ年)
・予防接種・ワクチン接種委託料	81,776	乳幼児、高齢者インフルエンザ、子宮頸がん予防ワクチン、肺炎球菌、ヒブワクチン等
・妊婦健診委託料	14,780	年14回、対象200人(見込)
・妊婦健診扶助費	420	県外医療機関受診及び予定日超過時健診償還払い
・健診・検診委託料	32,182	一般、各種がん、婦人科、骨密度等
② 地域で支える福祉のまちづくり(地域福祉)		
・社会福祉協議会補助	46,928	老人クラブ連合会、身体障害者福祉会等団体補助、チャイルドシート購入費補助事業等を含む
・住宅手当緊急特別措置	1,563	離職者緊急住まい対策事業
③ 高齢者が安心して暮らせるまちづくり(高齢者福祉)		
・在宅高齢者タクシー等利用助成	15,505	83歳以上者に対し、タクシー、バス共通利用券を交付
・老人保護措置費	57,985	
・陶芸用電気窯購入	1,570	生き生き工芸センター前扉開閉式「電気炉」
・在宅介護支援センター委託料	960	社会福祉協議会、伊豆中央ケアセンター、土肥ホームにおける相談窓口設置
・老人憩いの家管理委託料	2,542	利用時間を午後7時半まで延長
④ 障害者が充実して暮らせるまちづくり(障がい者福祉)		
・田方ゆめワーク送迎委託	3,829	施設利用者送迎委託 沼津市と2市で実施
・精神障がい者医療扶助	4,869	精神障がい者にかかる入院医療費の一部を補助
・障がい福祉サービス	387,586	障がい福祉サービス費(介護給付費・訓練等給付費等)の支給
⑤ 子育てしやすいまちづくり(次世代育成)		
・子ども医療費助成事業	86,310	通院・入院:中学校3年までを対象
・放課後児童クラブ運営事業	27,763	市内6ヶ所で運営
・児童扶養手当給付事業	92,421	父母が離婚するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のため支給

・子ども手当給付事業	446,995	中学3年生までの子どもを持つ親に対し、3歳未満児：15,000円/月、小学校終了前～中学生：10,000円/月を支給
・子育て支援センター委託料	14,800	未就学児までのこどもに対する子育て支援の拠点さくら・土肥こども園、修善寺保育園、あゆのさと
・私立保育園運営費補助	70,585	修善寺保育園
・私立こども園運営費補助	123,957	こども園あゆのさと保育園分運営費負担(85,761) 幼稚園分運営費負担(38,196)
★・病児病後児保育事業	4,825	満6ヶ月以上乳幼児～小学校3年生までの病児・病後児を平日一時保育として受け入れ
・出産準備手当の支給	8,000	1人につき40,000円支給

⑥ その他

・国民健康保険事業費	513,454	国民健康保険特別会計繰出金(513,454)
・高齢者医療費	495,130	後期高齢者医療特別会計繰出金(84,016)、県広域連合負担金(382,992)
・介護保険費	493,112	介護保険事業(448,441)、サービス事業(3,309)
・生活保護費	30,485	生活保護扶助費(283,956)

2 魅力と活力を創造するまち

地域の基幹産業となっている観光や農林水産業の魅力と活力を高めるほか、新産業を育成し、さらに産業間の連携を深め、産業振興に取り組みます。

項目	事業費	備考
① 癒しをテーマとした観光交流の振興(観光交流産業)		
・グリーンツーリズム推進事業	1,587	都市住民が、伊豆市の自然文化を体験できるメニューの開発や受け入れ態勢の充実を図る
・観光振興事業の推進による産業振興	123,509	観光案内サービス委託(17,020)地域観光情報発信事業委託[ラジオ番組制作委託](7,308)、観光協会補助金(50,926)、伊豆魅力(三カ)プロジェクト補助金(2,580)、サイクルメッカ伊豆推進協議会負担金(10,900)等
・健康づくりの郷事業	2,962	てく&もぐウォーク、西伊豆スカイラインウォーキングイベント等の実施
② 特産品づくりと地産地消の振興(農林水産業)		
・収穫祭事業	3,604	地産地消を目的とし、地場産品・郷土料理・農機具などの販売・展示のイベントを開催(委託から直接実施へ)
・食肉加工センター管理運営事業	29,729	作業員4人賃金、加工用原材料費等
③ 地域に根ざした商工業の振興(商工業)		
・商工会補助金	10,750	
・地域経済対策(商工支援)	9,500	得トク商品券15,000セット発行 商品券プレミアム10%と事務経費を助成
・ " (中小企業事業支援)	8,700	短期経営改善資金利子補給(1,120)、小口資金利子補給(5,010)、信用保証協会負担金(2,570)

・住宅リフォーム事業補助金	4,400	新規 市内施工業者行うリフォーム工事に対し補助(上限10万円)
④ その他		
・有害鳥獣捕獲事業	6,665	被害対策、有害鳥獣捕獲隊に対する謝礼等
・シルバー人材センター運営費補助	20,762	高齢者に働く場所の提供、地域社会の活性化に貢献
・観光施設整備事業	24,500	ジオパーク、ジオサイト説明板整備(2,500)、浄連の滝遊歩道改修(22,000)
3 美しい環境に囲まれたまち		
市民や来訪者にとって重要な資源となっている地域環境を、安全で美しい環境として維持・充実していく街づくりに取り組みます。		
項目	事業費	備考
① 適切に維持管理された緑の環境づくり(自然環境)		
・松くい虫等防除事業	10,287	松くい虫予防剤地上散布等
・森林整備事業補助金	4,000	鳥獣害防止施設、人工造林、利用間伐等
・花いっぱい事業	3,688	花づくりの奨励、公共花壇の管理活動
② 美しく負荷の少ない環境づくり(環境衛生・新エネルギー)		
・投棄ごみ収集撤去業務委託	3,414	不法投棄物の回収・処理
・住宅用太陽光発電システム設置費補助金	6,000	1基につき上限10万円補助
・一般廃棄物収集運搬業務委託	118,500	可燃ごみ、資源ごみの収集運搬
・焼却施設改良工事	312,000	焼却施設大規模改修工事
③ 安全で清潔な水の流れる環境づくり(上水道・下水道)		
・合併処理浄化槽設置費補助金	18,645	新たに合併処理浄化槽を設置又は既存の単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に切替え設置する者に対し補助
・新し尿処理施設建設事業	196,339	老朽化した柏久保及び土肥衛生プラントを統合し新し尿処理施設を建設
・簡易水道事業特別会計繰出金	57,903	
・農業集落排水事業特別会計繰出金	95,908	
・下水道特別会計繰出金	831,841	
④ 美しい住環境づくり(宅地環境・景観)		
・市営住宅改修・維持補修工事	20,700	青羽根団地防水・外壁塗装工事、椿・青羽根・土肥・中里団地室内改修工事等

4 豊かな心を育むまち

地域を担う市民一人ひとりが、思いやりと想像力にあふれた豊かな人材となるような街づくりに取り組みます。

項目	事業費	備考
① 地域の明日を担う人材育成のまちづくり(人づくり)		
・人づくり塾運営事業	940	大学連携等
・若者交流施設運営事業	4,664	若者交流施設「Gizu」運営
・子ども会育成連合会補助金	1,200	
② 誰もが学びやすいまちづくり(生涯学習)		
・生涯学習推進地区補助金	1,560	78地区
・市文化協会補助金	753	
③ 豊かな人間性を育む教育のまちづくり(学校教育)		
・児童生徒用PC借上料	30,481	小学校児童・教師用(22,334)、中学校生徒・教師用(8,147)
・学校再編事業	219,848	校舎増改築工事(202,600)、施設備品購入(12,130)等
★・中伊豆中学校体育館建設工事	141,461	老朽化に伴う建替え工事
④ 歴史・文化を継承するまちづくり(歴史・文化)		
・にぎわいづくり事業補助金	1,500	地域文化を活用した魅力ある地域づくりを図ることを目的とした賑わい創出事業に対する補助
⑤ 誰もが楽しめるスポーツのまちづくり(スポーツ・レクリエーション)		
・修善寺体育館改修工事	5,300	アリーナ床換気口改修工事(2,500)、雨漏り改修(2,100)等
⑤ 身近な国際交流のまちづくり(国際交流)		
・市交流協会補助金	2,695	海外姉妹都市及び国内姉妹都市との交流促進

5 安全・快適に暮らせるまち

市民生活の基礎となる交通機能の整備、暮らしに役立つ情報ネットワークの整備を進めます。また、災害や犯罪の被害が少ない街づくりに取り組みます。

項目	事業費	備考
① 便利で快適な交通基盤づくり(道路・公共交通)		
・バス路線維持事業補助金	52,520	過疎バス、赤字路線に対する補填補助
★・高齢者割引乗車証購入助成事業	6,000	70～82歳までの高齢者に対する購入助成
・駿河湾海上交通利用促進対策補助金	1,200	フェリー利用者(車)に対する補助

・市道大平柿木本柿木線改良工事	80,000	橋台2基設置
・市道横瀬大平線改良工事	73,000	橋台2基設置
・市道黒根1号線改良工事	15,000	小土肥大川橋補修工事
② 暮らしに役立つ情報ネットワークづくり(高度情報社会)		
・無線システム普及支援事業等補助金	22,000	共聴施設のデジタル化改修工事に対する補助
③ 利便性の高い市街地づくり(市街地)		
★・都市計画マスタープラン策定業務委託	6,630	伊豆市都市計画マスタープラン策定
・修善寺駅周辺環境整備	599,373	牧之郷公園工事、鉄道施設移転補償等
④ 災害に強いまちづくり(防災)		
・土肥こども園津波避難タワー建設事業	61,400	施工監理委託1,400 建設工事60,000
・治山事業	29,970	県単土肥天金蛇石工事、県単上船原宮ノ沢工事等
・急傾斜地区測量設計委託料	33,600	大平柿木、市山、横瀬、原、小立野、林金地区
・急傾斜地崩壊対策事業(工事費)	8,000	牧之郷アラクの急傾斜地崩壊対策工事(県費補助事業)
・急傾斜地崩壊対策事業(県営工事負担金)	10,050	上船原、下船原、牧之郷、青羽根、熊坂、金山地区に対する県施工工事負担金
⑤ 安全に暮らせるまちづくり(消防救急・交通安全・防犯・消費生活)		
・交通安全施設整備	1,000	カーブミラー等安全施設整備
・防犯灯設置整備	875	防犯灯35基を設置
・青羽根消防団詰所改築工事	18,400	老朽化に伴う建替え
・消防ポンプ車購入	20,000	消防ポンプ車購入(第8分団)
★・防災ラジオ配布事業	52,164	6,000台購入し、希望者に1台1,000円の個人負担で配布
⑥ その他		
・定住促進事業補助金	20,000	夫婦いずれかが満40歳以下の若者世帯で新たに土地を購入、住宅を取得した者に上限100万円を補助
6 地域が主体となるまち		
まちづくりを進めるために、さまざまな機会を通じて、市民が主体となるまちづくりを展開します。また、これまで以上に自主性を高め、効果的な行財政運営を進めていきます。		
項目	事業費	備考
① 市民主体のまちづくり(市民参加・コミュニティ)		
・ふるさとづくり補助金	600	地域の活性化、コミュニティ育成
・地区運営交付金	5,280	行政連絡組織に対し、地域活動補助として交付

② 効率的な行財政の推進(行財政)

・行政改革事業

823 市民による事務事業評価会の実施

8 会計別 市債残高見込み

(単位：千円)					
会計別	22年度末	23年度末	24年度中増減見込		24年度末
	現在高	現在高 見込額	起債見込額	元金償還 見込額	現在高 見込額
一般会計	14,150,350	13,827,244	1,547,200	1,270,000	14,104,444
下水道事業	6,947,700	6,708,484	528,900	799,142	6,438,242
農業集落排水事業	632,746	587,889		44,857	543,032
簡易水道事業	119,942	120,557	159,300	6,838	273,019
上水道	2,134,251	1,935,410	150,000	101,467	1,983,943
合計	23,984,989	23,179,584	2,385,400	2,222,304	23,342,680

(単位:千円)

No.	事務事業名	担当課室	事業費※ (H23予算額)	事業費※ (H24予算額)	評価結果 最多意見	具体的改善策等
1	妊婦健康推進事業	健康増進課	(17,274)	(15,466)	市 (要改善)	・妊婦教室の意向調査を実施し、妊婦教室参加率の向上を目指す。 ・医療機関で実施している妊婦教室の内容を把握し、24年度の妊婦教室に反映する。 ・予定日を過ぎた妊婦定期健診について、償還払いの方法で扶助する。
			20,635	18,827		
2	「食」の自立支援事業	長寿介護課	(12,000)	(10,296)	市 (現状)	・業者の選定やコストの見直しをする。 ・配食の回数や対象者の拡充、医療機関との連携について検討する。 ・他のサービスとの連携の構築について、検討会議を開催して進める。
			13,008	11,304		
3	ファミリーサポートセンター事業	こども課	(79)	(80)	市 (要改善)	・対象となる小学生までの家庭への認知度向上に取り組むとともに、協力会員の増加を目的とした広報誌への掲載などPR活動を行う。 ・依頼会員へのアンケート調査を行い、社会的ニーズや個々のニーズを把握し事業の見直しをする。
			1,423	1,424		
4	伊豆魅力(三力)プロジェクト補助金	観光交流課	(3,100)	(2,580)	市 (要改善)	・民間主導の事業とするために、事務局(体育協会)体制の見直し及びプロジェクト自体で利益を生むシステムの構築を図る。 ・ニーズに合った予約方法を検証していく。
			10,493	3,253		
5	松原公園管理事業	土肥支所	(6,125)	(6,631)	民間 市(要改善) 市(現状)	・今後の維持管理について、民間委託や指定管理も視野に入れ研究し、総合的に管理計画を整理する。 ・市民、利用団体や観光関係機関からも意見聴取する。
			14,862	15,368		
6	人口定住化事業	地域づくり課	(1,160)	0	市 (要改善)	・体験施設は利用が少なく老朽化が目立つため廃止する。 ・空き家情報提供は行政が行い、これ以外の業務は地元宅建業者が市との協定により行う。 ・関連事業の若者定住化補助金については、引続き実施する方向で検討する。
			2,840	1,680		
7	歩いてみたくなる散策ルートの創造事業	産業振興課	(17,613)	(15,859)	市 (要改善)	・山間部歩道については案内板の充足を図り、遭難等の事故を未然に防止する等、安全な環境を作る。 ・市街地内遊歩道については、他事業との連携により更なる魅力の創出に努める。
			24,334	22,580		
8	昭和の森会館管理事業	産業振興課	(26,736)	(25,789)	市 (要改善)	・県施設の管理受託業務の制約がある中、外部環境の変化(ジオパーク制定の動き等)に対応した施設運営の検討を進め、その中で売店等のあり方や職員配置について適正な管理を模索する。
			42,857	41,435		
9	商品券発行補助金交付事業	産業振興課	(13,000)	(9,500)	市 (要改善)	・事業の必要性、事業効果の検証方法を検討する。 ・事業内容(特に景品の取扱い)について見直し、24年度事業に反映する。
			13,336	9,836		
10	伊豆市所蔵美術品管理・公開事業	社会教育課	(888)	(1,920)	市 (要改善)	・所有する日本画の常設展示を企画するなど集客に向けた取組みを行う。 ・2施設の展示物について、展示方法に配慮し統合できるものは統合に向け検討する。
			7,609	8,283		
11	図書館運営事業(蔵書充実・図書貸出促進事業)	社会教育課	(14,682)	(14,716)	市 (要改善)	・休館日の変更や開館時間の延長については、24年度に試行期間を設け、その結果を検証し、実施の有無も含めて検討する。 ・4図書館の統廃合については、今後の利用者の動向に注視しながら検討していく。
			36,132	38,716		
12	学校図書館活用事業	学校教育課	(8,971)	(8,244)	市 (現状)	・学校図書館の蔵書についてバーコード化を実施し、利用状況のデータを確認及び活用できるようにする。 ・児童・生徒の読書100選事業の推進等について、蔵書や購入図書の協議の場を設け、市立図書館との調整を図っていく。
			8,971	8,971		
13	放課後児童クラブ運営事業	学校教育課	(26,961)	(28,063)	市 (現状)	・アンケート調査を実施し、住民ニーズを取り入れた運営を実施する。 ・運営ソフト面は、クラブ毎のより良い支援策を共有し、委託先との情報交換を密にして改善指導していく。
			28,977	30,079		

※事業費の上段は、当該事業の予算として計上された実額で、下段はその事業を実施するための職員の人件費を加えた額です。

一般会計当初予算の推移

年度	16	17	18	19	20	21	22	23	24
自主財源	7,435,760	6,669,050	6,436,038	6,353,274	5,921,114	5,623,595	5,404,576	5,799,968	6,009,984
依存財源	11,224,240	8,996,950	9,040,962	8,863,726	8,034,886	8,076,405	8,771,424	8,862,032	9,213,016
計	18,660,000	15,666,000	15,477,000	15,217,000	13,956,000	13,700,000	14,176,000	14,662,000	15,223,000

