

1 伊豆市予算の概要

(単位：千円)

| 会計名 | 16年度予算額 | 16年度実質予算額 | 17年度予算額 | 増減 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 一般会計 | 18,660,000 | 17,426,293 | 15,666,000 | 1,760,293 |
| 公共用地取得事業特別会計 | 41,040 | 41,040 | 16,800 | 24,240 |
| 天城北道路用地取得特別会計 | 508,928 | 391,975 | 196,740 | 195,235 |
| 自然公園特別会計 | 633,062 | 609,662 | 487,070 | 122,592 |
| 国民健康保険特別会計 | 3,782,700 | 3,546,823 | 3,730,200 | 183,377 |
| 老人保健特別会計 | 4,432,600 | 4,092,270 | 4,095,000 | 2,730 |
| 介護保険特別会計 | 2,363,000 | 2,134,326 | 2,260,900 | 126,574 |
| 簡易水道事業特別会計 | 67,330 | 67,200 | 78,560 | 11,360 |
| 下水道事業特別会計 | 1,852,060 | 1,809,501 | 1,780,400 | 29,101 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 256,130 | 246,800 | 203,770 | 43,030 |
| 昭和の森会館事業特別会計 | 61,300 | 60,000 | 48,500 | 11,500 |
| 湯の国会館事業特別会計 | 91,600 | 91,000 | 86,300 | 4,700 |
| 天城温泉会館特別会計 | 0 | 0 | 105,800 | 105,800 |
| 計 | 32,749,750 | 30,516,890 | 28,756,040 | -1,760,850 |

| | | | | | |
|------------------|----|---------|---------|----------------|----------------|
| 天城ふるさと広場事業特別会計 | 収益 | 収入 | 106,650 | 収益支出-減価償却+資本支出 | 収益支出-減価償却+資本支出 |
| | 支出 | 106,550 | | | |
| | 資本 | 収入 | 106,370 | | |
| 国民宿舎土肥ふじみ荘事業特別会計 | 収益 | 収入 | 141,620 | 収益支出-減価償却+資本支出 | 収益支出-減価償却+資本支出 |
| | 支出 | 140,602 | | | |
| | 資本 | 収入 | 135,592 | | |
| 国民宿舎木太刀荘事業特別会計 | 収益 | 収入 | 199,820 | 収益支出-減価償却+資本支出 | 収益支出-減価償却+資本支出 |
| | 支出 | 196,550 | | | |
| | 資本 | 収入 | 184,440 | | |
| 温泉事業特別会計 | 収益 | 収入 | 73,710 | 収益支出-減価償却+資本支出 | 収益支出-減価償却+資本支出 |
| | 支出 | 67,670 | | | |
| | 資本 | 収入 | 91,013 | | |
| 上水道事業会計 | 収益 | 収入 | 665,088 | 収益支出-減価償却+資本支出 | 収益支出-減価償却+資本支出 |
| | 支出 | 654,395 | | | |
| | 資本 | 収入 | 668,293 | | |
| | | 支出 | 260,340 | | |
| | | 計 | | 1,185,708 | 1,178,584 |

一般会計繰出金

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 国民健康保険特別会計 | 144,900 | 297,572 | 152,672 |
| 老人保健特別会計 | 322,466 | 283,627 | 38,839 |
| 介護保険特別会計 | 236,896 | 318,342 | 81,446 |
| 自然公園特別会計 | 49,878 | 61,277 | 11,399 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 98,228 | 86,157 | 12,071 |
| 下水道事業特別会計 | 995,517 | 988,772 | 6,745 |
| 簡易水道事業特別会計 | 21,168 | 34,485 | 13,317 |
| 上水道事業会計 | 45,000 | 31,000 | 14,000 |
| 昭和の森会館事業特別会計 | 13,000 | 6,000 | 7,000 |
| 天城北道路用地取得特別会計 | 1,975 | 8,340 | 6,365 |
| 天城温泉会館特別会計 | 0 | 38,000 | 38,000 |
| 繰出金計 | 1,929,028 | 2,153,572 | 224,544 |

| | | | |
|------|--------------|------------|------------|
| 総予算額 | (会計合計-繰出金合計) | 29,773,570 | 27,781,052 |
|------|--------------|------------|------------|

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17年度 予 算 額 (A) | 平成16年度 予 算 額 (B) | 前年度対比 (A)-(B) | 構 成 比 | |
|-------|---------------|------------|------------------------|------------------------|------------------|-------|------|
| | | | | | | 17年度 | 16年度 |
| 經常的経費 | 義務的経費 | 人 件 費 | 3,402,580 | 3,523,988 | 121,408 | 21.7 | 18.9 |
| | | 扶 助 費 | 1,055,390 | 988,916 | 66,474 | 6.7 | 5.3 |
| | | 公 債 費 | 2,351,315 | 3,097,280 | 745,965 | 15.0 | 16.6 |
| | | 小 計 | 6,809,285 | 7,610,184 | 800,899 | 43.5 | 40.8 |
| | 物 件 費 | | 2,605,595 | 3,188,742 | 583,147 | 16.6 | 17.1 |
| | 維 持 補 修 費 | | 66,369 | 73,822 | 7,453 | 0.4 | 0.4 |
| | 補 助 費 等 | | 1,650,608 | 2,021,873 | 371,265 | 10.5 | 10.8 |
| | 計 | | 11,131,857 | 12,894,621 | 1,762,764 | 71.1 | 69.1 |
| 投資的経費 | 普通建設事業 | 補 助 事 業 | 633,464 | 1,424,246 | 790,782 | 4.0 | 7.6 |
| | | 単 独 事 業 | 1,532,000 | 1,779,350 | 247,350 | 9.8 | 9.5 |
| | | 県営事業負担金 | 194,450 | 146,170 | 48,280 | 1.2 | 0.8 |
| | | 小 計 | 2,359,914 | 3,349,766 | 989,852 | 15.1 | 18.0 |
| | 災 害 復 旧 費 | | 164 | 442,912 | 442,748 | 0.0 | 2.4 |
| | 計 | | 2,360,078 | 3,792,678 | 1,432,600 | 15.1 | 20.3 |
| その他経費 | 積 立 金 | | 492 | 10,672 | 10,180 | 0.0 | 0.1 |
| | 投 資 及 び 出 資 金 | | 1 | 5,001 | 5,000 | 0.0 | 0.0 |
| | 貸 付 金 | | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.0 | 0.1 |
| | 繰 出 金 | | 2,153,572 | 1,916,028 | 237,544 | 13.7 | 10.3 |
| | 計 | | 2,154,065 | 1,941,701 | 212,364 | 13.7 | 10.4 |
| 予 備 費 | | 20,000 | 31,000 | 11,000 | 0.1 | 0.2 | |
| 合 計 | | 15,666,000 | 18,660,000 | 2,994,000 | 100.0 | 100.0 | |

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・%)

| 年度・区分 款別 | 平成17年度 予 算 額 (A) | 平成16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 | 4,240,311 | 4,454,142 | 213,831 | 4.8 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 431,000 | 317,906 | 113,094 | 35.6 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 12,500 | 31,800 | 19,300 | 60.7 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 5,000 | 8,017 | 3,017 | 37.6 |
| 5 株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 100 | 3,125 | 3,025 | 96.8 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 380,000 | 333,000 | 47,000 | 14.1 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 139,000 | 162,500 | 23,500 | 14.5 |
| 8 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金 | 10 | 2 | 8 | 400.0 |
| 9 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 193,000 | 182,000 | 11,000 | 6.0 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 141,000 | 110,843 | 30,157 | 27.2 |
| 11 地 方 交 付 税 | 4,509,000 | 4,826,972 | 317,972 | 6.6 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 9,300 | 9,225 | 75 | 0.8 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 268,067 | 329,284 | 61,217 | 18.6 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 177,504 | 179,723 | 2,219 | 1.2 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 812,410 | 1,524,924 | 712,514 | 46.7 |
| 16 県 支 出 金 | 978,430 | 1,186,126 | 207,696 | 17.5 |
| 17 財 産 収 入 | 20,257 | 35,169 | 14,912 | 42.4 |
| 18 寄 付 金 | 1 | 154 | 153 | 99.4 |
| 19 繰 入 金 | 1,302,560 | 1,608,140 | 305,580 | 19.0 |
| 20 繰 越 金 | 550,500 | 0 | 550,500 | - |
| 21 諸 収 入 | 109,850 | 829,148 | 719,298 | 86.8 |
| 22 市 債 | 1,386,200 | 2,527,800 | 1,141,600 | 45.2 |
| 歳 入 合 計 | 15,666,000 | 18,660,000 | 2,994,000 | 16.0 |

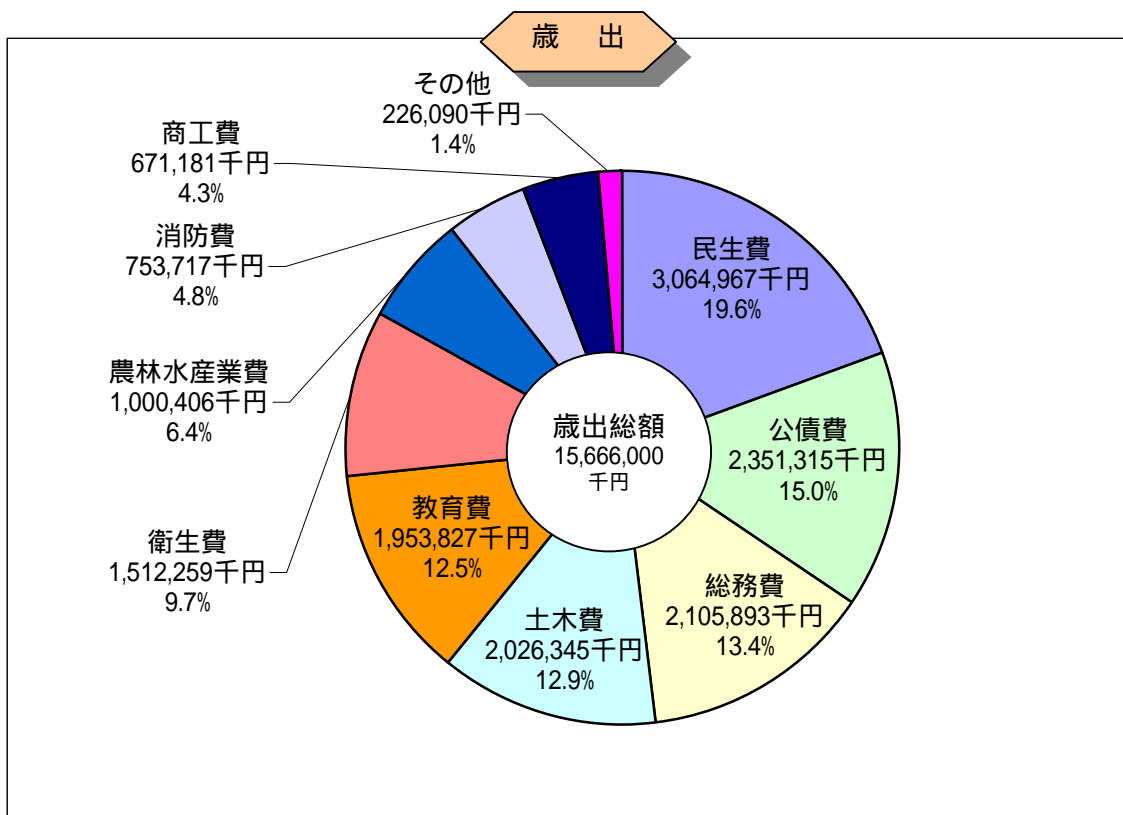
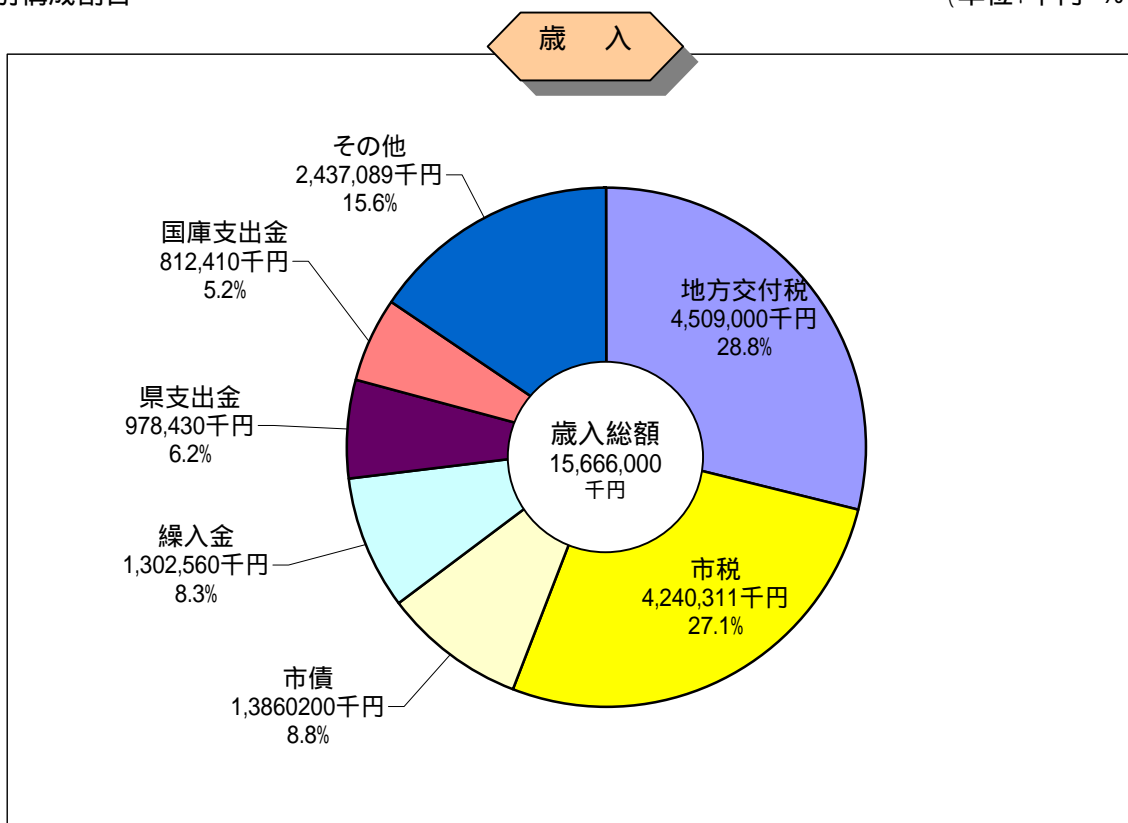
(2) 歳 出

| 款 別 | 年度・区分 | 平成17年度 予 算 額 (A) | 平成16年度 予 算 額 (B) | 比較増減額 (D) = (A) - (B) | 前年度対比 (D) ÷ (B) × 100 |
|-----|-------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 議 会 費 | 167,172 | 195,959 | 28,787 | 14.7 |
| 2 | 総 務 費 | 2,105,893 | 3,163,187 | 1,057,294 | 33.4 |
| 3 | 民 生 費 | 3,064,967 | 2,819,361 | 245,606 | 8.7 |
| 4 | 衛 生 費 | 1,512,259 | 1,378,993 | 133,266 | 9.7 |
| 5 | 労 働 費 | 38,260 | 36,330 | 1,930 | 5.3 |
| 6 | 農 林 水 産 業 費 | 1,000,406 | 1,021,623 | 21,217 | 2.1 |
| 7 | 商 工 費 | 671,181 | 585,585 | 85,596 | 14.6 |
| 8 | 土 木 費 | 2,026,345 | 2,335,499 | 309,154 | 13.2 |
| 9 | 消 防 費 | 753,717 | 1,010,825 | 257,108 | 25.4 |
| 10 | 教 育 費 | 1,953,827 | 2,530,767 | 576,940 | 22.8 |
| 11 | 災 害 復 旧 費 | 165 | 442,912 | 442,747 | 100.0 |
| 12 | 公 債 費 | 2,351,315 | 3,097,280 | 745,965 | 24.1 |
| 13 | 諸 支 出 金 | 493 | 10,679 | 10,186 | 95.4 |
| 14 | 予 備 費 | 20,000 | 31,000 | 11,000 | 35.5 |
| | | | | | |
| | 歳 出 合 計 | 15,666,000 | 18,660,000 | 2,994,000 | 16.0 |

5 一般会計歳入歳出予算目的・性質別割合図表

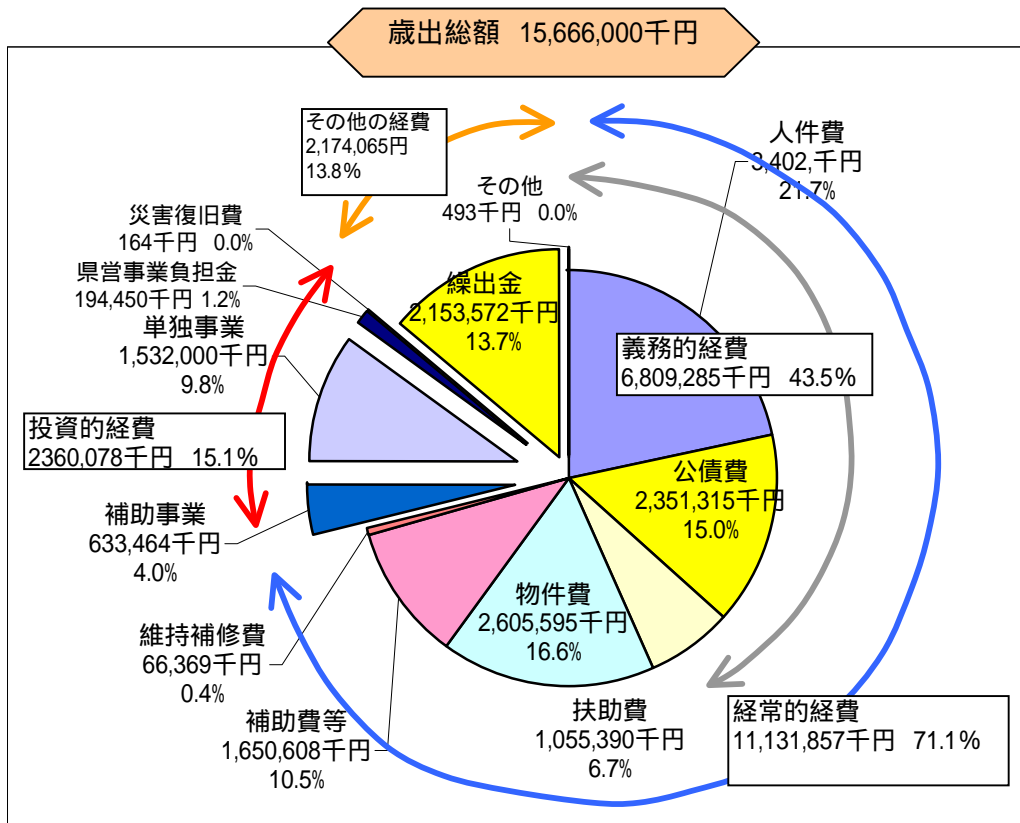
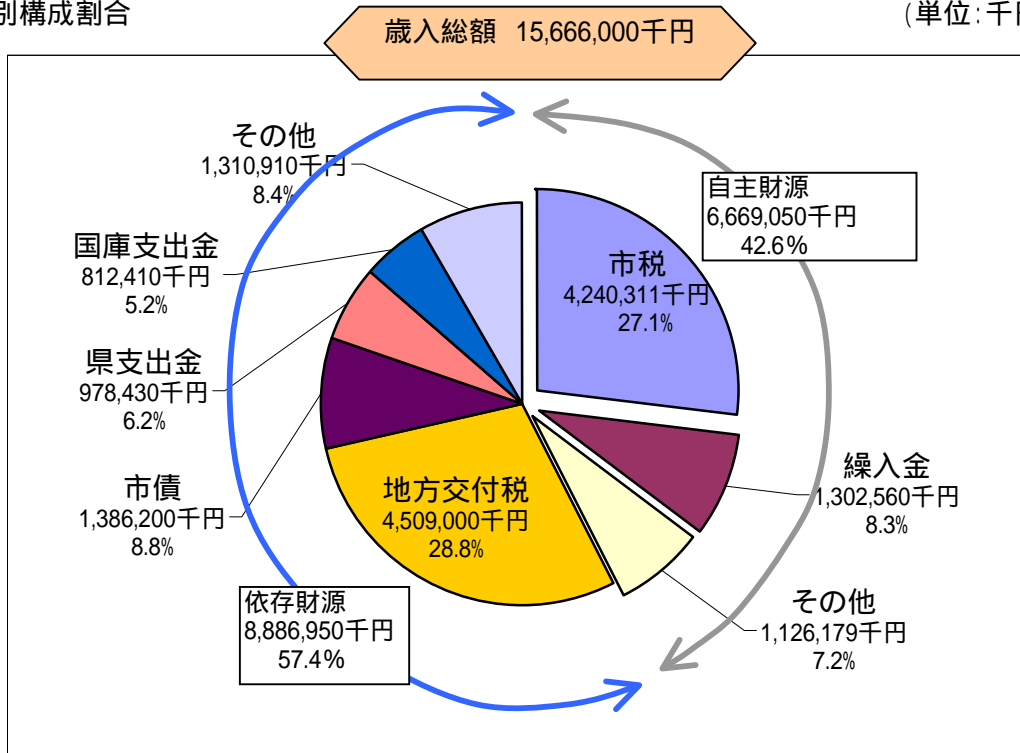
(1) 目的別構成割合

(単位: 千円・%)



(2) 性質別構成割合

(単位:千円・%)



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17年度 予算額 (A) | 平成16年度 予算額 (B) | 前年度対比 (A)-(B) | 構 成 比 | |
|-------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|------|
| | | | | | 17年度 | 16年度 |
| 自主財源 | 市 税 | 4,240,311 | 4,454,142 | 213,831 | 27.1 | 23.9 |
| | 分担金及び負担金 | 268,067 | 329,284 | 61,217 | 1.7 | 1.8 |
| | 使用料及び手数料 | 177,504 | 179,723 | 2,219 | 1.1 | 1.0 |
| | 財 産 収 入 | 20,257 | 35,169 | 14,912 | 0.1 | 0.2 |
| | 寄 付 金 | 1 | 154 | 153 | 0.0 | 0.0 |
| | 繰 入 金 | 1,302,560 | 1,608,140 | 305,580 | 8.3 | 8.6 |
| | 繰 越 金 | 550,500 | 0 | 550,500 | 3.5 | 0.0 |
| | 諸 収 入 | 109,850 | 829,148 | 719,298 | 0.7 | 4.4 |
| | 小 計 | 6,669,050 | 7,435,760 | 766,710 | 42.6 | 39.8 |
| 依存財源 | 地 方 譲 与 税 | 431,000 | 317,906 | 113,094 | 2.8 | 1.7 |
| | 利子割交付金 | 12,500 | 31,800 | 19,300 | 0.1 | 0.2 |
| | 配当割交付金 | 5,000 | 8,017 | 3,017 | 0.0 | 0.0 |
| | 株式譲渡所得割 交 付 金 | 100 | 3,125 | 3,025 | 0.0 | 0.0 |
| | 地方消費税交付金 | 380,000 | 333,000 | 47,000 | 2.4 | 1.8 |
| | ゴルフ場利用税 交 付 金 | 139,000 | 162,500 | 23,500 | 0.9 | 0.9 |
| | 特別地方消費税 交 付 金 | 10 | 2 | 8 | 0.0 | 0.0 |
| | 自動車取得税交付金 | 193,000 | 182,000 | 11,000 | 1.2 | 1.0 |
| | 地方特例交付金 | 141,000 | 110,843 | 30,157 | 0.9 | 0.6 |
| | 地 方 交 付 税 | 4,509,000 | 4,826,972 | 317,972 | 28.8 | 25.9 |
| | 交通安全対策 特 別 交 付 金 | 9,300 | 9,225 | 75 | 0.1 | 0.0 |
| | 国 庫 支 出 金 | 812,410 | 1,524,924 | 712,514 | 5.2 | 8.2 |
| | 県 支 出 金 | 978,430 | 1,186,126 | 207,696 | 6.2 | 6.4 |
| | 市 債 | 1,386,200 | 2,527,800 | 1,141,600 | 8.8 | 13.5 |
| 小 計 | 8,996,950 | 11,224,240 | 2,227,290 | 57.4 | 60.2 | |
| 合 計 | 15,666,000 | 18,660,000 | 2,994,000 | 100.0 | 100.0 | |