

平成16年度

伊東市各会計予算案公表資料

平成16年2月13日

平成16年度 伊東市各会計予算（案）総計表及び純計表

（単位：千円）

区 分	平成16年度 当初予算額	う ち 繰 入 金 等		平成15年度 当初予算額	比 較		
		繰入先等の会計	予 算 額		-	増 減 率 (%)	
一 般 会 計	22,930,000	競 輪 事 業	1	21,350,000	1,580,000	7.4	
特 別 会 計	下 水 道 事 業	3,381,000	一 般 会 計	1,180,000	3,215,000	166,000	5.2
	競 輪 事 業	16,096,000		17,110,000	1,014,000	5.9	
	観 光 会 館	92,000	一 般 会 計	70,000	95,400	3,400	3.6
	国民健康保険事業	7,722,000	一 般 会 計	712,000	7,332,000	390,000	5.3
	交通災害共済事業	13,500	一 般 会 計	2,500	14,000	500	3.6
	土 地 取 得	4,300	一 般 会 計	4,252	273,640	269,340	98.4
	老 人 保 健	6,447,375	一 般 会 計	390,425	7,264,956	817,581	11.3
	霊 園 事 業	90,800	一 般 会 計	79,300	92,500	1,700	1.8
	介 護 保 険 事 業	3,106,110	一 般 会 計	492,023	2,714,538	391,572	14.4
	介護老人保健施設	447,900	一 般 会 計	14,000		447,900	皆 増
病 院 事 業 会 計	4,040,275	一 般 会 計	389,000	4,085,894	45,619	1.1	
水 道 事 業 会 計	2,830,024	一 般 会 計	240	2,831,323	1,299	0.0	
合 計（ 総 計 ）	(A) 67,201,284		(B) 3,333,741	66,379,251	822,033	1.2	
重 複 額	(B) 3,333,741			3,245,408	88,333	2.7	
純 計	(A) - (B) 63,867,543			63,133,843	733,700	1.2	

一般会計において、平成7・8年度に借り入れた住民税等減税補てん債の借換分を除いた実質的な増減率は、0.8%である。

病院事業会計及び水道事業会計の予算額については、収益的支出額と資本的支出額の合計額とした。

平成16年度 伊東市一般会計予算(案)款別集計表

〔歳入〕

(単位:千円)

款	平成16年度 当初予算額 (A)	左の構成比 (%)	平成15年度 当初予算額 (B)	比 較	
				(A - B)	増減率(%)
1 市 税	12,218,801	53.3	12,528,944	310,143	2.5
2 地 方 譲 与 税	200,001	0.9	190,000	10,001	5.3
3 利 子 割 交 付 金	50,000	0.2	80,000	30,000	37.5
4 配 当 割 交 付 金	1	0.0	0	1	皆 増
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1	0.0	0	1	皆 増
6 地 方 消 費 税 交 付 金	760,000	3.3	700,000	60,000	8.6
7 ゴルフ場利用税交付金	80,000	0.3	80,000	0	0.0
8 特別地方消費税交付金	1	0.0	1	0	0.0
9 自動車取得税交付金	130,000	0.6	150,000	20,000	13.3
10 地方特例交付金	175,000	0.8	200,000	25,000	12.5
11 地 方 交 付 税	850,000	3.7	820,000	30,000	3.7
12 交通安全対策特別交付金	15,000	0.1	15,000	0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	131,216	0.6	134,892	3,676	2.7
14 使用料及び手数料	667,706	2.9	630,718	36,988	5.9
15 国 庫 支 出 金	2,464,283	10.7	2,086,108	378,175	18.1
16 県 支 出 金	905,420	3.9	1,071,183	165,763	15.5
17 財 産 収 入	31,817	0.1	83,623	51,806	62.0
18 寄 附 金	17,827	0.1	17,650	177	1.0
19 繰 入 金	201,560	0.9	82,831	118,729	143.3
20 繰 越 金	10,000	0.0	10,000	0	0.0
21 諸 収 入	283,066	1.2	231,150	51,916	22.5
22 市 債	3,738,300	16.3	2,237,900	1,500,400	67.0
合 計	22,930,000	100.0	21,350,000	1,580,000	7.4

表中の構成比等については、小数点第2位を四捨五入し、数値の調整は行わない。

平成16年度 伊東市一般会計予算(案)款別集計表

(歳出)

(単位:千円)

款	平成16年度 当初予算額 (A)	左の構成比 (%)	平成15年度 当初予算額 (B)	比較	
				(A - B)	増減率(%)
1 議会費	253,936	1.1	262,935	8,999	3.4
2 総務費	2,445,985	10.7	2,698,141	252,156	9.3
3 民生費	6,266,683	27.3	5,771,622	495,061	8.6
4 衛生費	2,854,637	12.4	2,880,115	25,478	0.9
5 労働費	83,585	0.4	84,435	850	1.0
6 農林水産業費	278,454	1.2	285,574	7,120	2.5
7 観光商工費	827,669	3.6	883,258	55,589	6.3
8 土木費	2,937,977	12.8	2,932,719	5,258	0.2
9 消防費	1,184,125	5.2	1,120,446	63,679	5.7
10 教育費	1,891,969	8.3	2,045,308	153,339	7.5
11 災害復旧費	300	0.0	300	0	0.0
12 公債費	3,774,440	16.5	2,269,947	1,504,493	66.3
13 諸支出金	100,240	0.4	85,200	15,040	17.7
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0	0.0
合計	22,930,000	100.0	21,350,000	1,580,000	7.4

表中の構成比等については、小数点第2位を四捨五入し、数値の調整は行わない。

伊東市一般会計当初予算額の推移

年 度	当 初 予 算 額	対前年度増減率
平成 6 年 度	3 0 3 億 7 , 0 0 0 万円	11.0 %
平成 7 年 度	2 8 4 億 3 , 8 0 0 万円	6.4 %
平成 8 年 度	2 6 1 億 1 , 0 0 0 万円	8.2 %
平成 9 年 度	2 5 1 億 8 , 0 0 0 万円	3.6 %
平成 10 年 度	2 4 0 億 5 , 0 0 0 万円	4.5 %
平成 11 年 度	2 3 7 億 2 , 0 0 0 万円	1.4 %
平成 12 年 度	2 1 8 億 5 , 0 0 0 万円	7.9 %
平成 13 年 度	2 2 3 億円	2.1 %
平成 14 年 度	2 1 3 億 7 , 0 0 0 万円	4.2 %
平成 15 年 度	2 1 3 億 5 , 0 0 0 万円	0.1 %
平成 16 年 度	2 2 9 億 3 , 0 0 0 万円	7.4 %

平成16年度 伊東市一般会計予算(案)財源構成

〔自主財源・依存財源〕

(単位：千円)

区 分		平成16年度	平成15年度	対前年度比較
自主 財源	金額 (構成比)	13,561,993 (59.1%)	13,719,808 (64.3%)	157,815 (増減率 1.2%)
依存 財源	金額 (構成比)	9,368,007 (40.9%)	7,630,192 (35.7%)	1,737,815 (増減率 22.8%)
計	金額 (構成比)	22,930,000 (100.0%)	21,350,000 (100.0%)	1,580,000 (増減率 7.4%)

平成16年度伊東市一般会計予算（案）歳出性質別内訳

（単位：千円）

区 分		平成16年度（A）		平成15年度（B）		対前年度比較	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	（A - B）	増減率（%）
義 務 的 経 費	人件費	6,331,568	27.6	6,613,980	31.0	282,412	4.3
	扶助費	2,754,460	12.0	2,399,946	11.2	354,514	14.8
	公債費	3,774,410	16.5	2,269,915	10.6	1,504,495	66.3
	計	12,860,438	56.1	11,283,841	52.9	1,576,597	14.0
物件費		3,266,136	14.2	3,330,514	15.6	64,378	1.9
維持補修費		165,060	0.7	148,067	0.7	16,993	11.5
補助費等		705,607	3.1	874,435	4.1	168,828	19.3
投資的事業費		2,302,939	10.0	2,165,755	10.1	137,184	6.3
内 訳	補助事業	220,873	1.0	296,103	1.4	75,230	25.4
	単独事業	1,961,996	8.6	1,757,482	8.2	204,514	11.6
	県営事業	119,770	0.5	111,870	0.5	7,900	7.1
	災害復旧	300	0.0	300	0.0	0	0.0
積立金		6,339	0.0	6,360	0.0	21	0.3
投資・出資金		100,000	0.4	85,000	0.4	15,000	17.6
貸付金		159,741	0.7	180,621	0.8	20,880	11.6
繰出金		3,333,740	14.5	3,245,407	15.2	88,333	2.7
予備費		30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計		22,930,000	100.0	21,350,000	100.0	1,580,000	7.4

表中の構成比等については、小数点以下第2位を四捨五入し、数値の調整は行わない。

平成16年度 主要事業予定一覧

〔一般会計〕

は、新規事業 〔単位：千円〕

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
議 会 費	会議録検索システム導入事業 議員用パソコン導入事業	370 315	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市議会会議録のインターネット公開事業 ・ 正副議長室・議員控室等にインターネット用パソコンを導入
総 務 費	施設間連絡業務委託事業 総合案内業務委託事業 地域人権啓発活動活性化事業 * 国際交流推進事業 市民活動センター開設事業 * 行政評価システム関係経費 * 振興公社運営費補助事業 * 生活路線バス運行補助事業 * 超低床ノンステップバス導入補助事業 * IT基礎技能住民サポートセンター派遣事業 * 地域応急処理事業 * コミュニティセンター維持管理事業 * 健康保養地づくり事業 固定資産税評価替準備事業 * 徴収嘱託員による市税等滞納整理事業 * 各種選挙執行経費	2,800 3,000 1,200 4,000 1,100 1,300 80,000 45,000 950 7,557 40,000 46,606 22,000 25,620 3,000 32,354	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市関係施設等の連絡、物品等の集配業務の民間委託事業 ・ 市役所総合案内所の案内業務の民間委託事業 ・ 法務省からの委託による講演会、各種PR活動等の人権啓発事業 ・ 教育文化の交流を図るため、英国のメドウェイ市との高校生の交換留学事業等 ・ 市民活動の交流拠点として新たに開設するセンターの開設経費等 ・ 行政評価システムの効果的・効率的運用のための経費 ・ 振興公社の運営に対する補助 ・ 通勤、通学、通院等の日常生活を支えるため、生活路線バス（11路線）を運行する経費 ・ 高齢者・障害者等のバス利用促進を図るための超低床ノンステップバス導入に対する補助 ・ IT基礎技能住民サポートセンター（3か所）に地域ITリーダーを派遣し、市民のIT技術支援を行う（緊急地域雇用創出特別対策事業） ・ 道路、側溝、水路、交通安全施設、農林道等の生活密着施設の応急処理 ・ 宇佐美、小室、富戸、八幡野の4コミュニティセンター維持管理経費 ・ 心と体にやさしい健康保養地づくりを目指し、健康保養プログラム、健康づくり教室、オレンジビーチマラソン等を実施 ・ 平成18年度固定資産税（土地）の評価替えのため、基準地等の価格鑑定を不動産鑑定士に委託する経費 ・ 収納率の向上を図るため、徴収嘱託員を委嘱する経費 ・ 参議院議員・財産区議会議員等の選挙執行経費
民 生 費	* 民生委員・児童委員協議会事業費補助 地域福祉計画策定事業 * 福祉団体補助事業 * 身体障害者扶助事業 * 身体障害者デイサービス等事業	12,680 1,510 54,858 141,605 41,550	<ul style="list-style-type: none"> ・ 民生委員・児童委員協議会への運営費補助 ・ 地域福祉ニーズ調査等経費 ・ 地域福祉活動の中核的役割を担う社会福祉協議会等の福祉団体への運営補助 ・ 身体障害者への補装具給付、居宅介護支援、施設訓練等支援、措置等の扶助 ・ 身体障害者へのデイサービス、入浴サービスの実施

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
民 生 費	知的障害者更生施設整備費補助事業	1,417	・ 小山町にある駿東学園くるみ寮の建て替えに対する補助
	心身障害者生活寮施設整備費補助事業	490	・ 社会福祉法人が開設する背坂荘（仮称）の整備に対する補助
	* 知的障害者扶助事業	229,929	・ 知的障害者への施設訓練等支援、短期入所支援、地域生活援助支援等の扶助
	* 重度障害者デイサービスセンターひだまり運営事業	27,500	・ 重度障害者へのデイサービスを実施するための事業委託
	* 心身障害者（児）小規模授産施設運営費等補助事業	28,639	・ 心身障害者（児）小規模授産施設4施設への運営費補助
	* 敬老祝金事業	9,640	・ 古希・喜寿・米寿等の節目に祝金を贈呈
	* 高齢者バス割引乗車証購入費助成事業	8,000	・ 高齢者の生活圏拡大、社会参加促進を図るための助成（ゆうゆうバス購入者への助成）
	* 在宅高齢者生活支援等事業	38,252	・ 在宅高齢者等に対し、在宅生活が継続できるよう各種の支援を実施（寝具類洗濯、理美容、食事サービス、ホームヘルプサービス等）
	* 在宅福祉介護手当支給事業	5,000	・ 在宅で寝たきり又は痴呆の高齢者を介護する者への手当支給
	* 特別養護老人ホーム整備費補助事業	250,000	・ 社会福祉法人が宇佐美地区に開設する特別養護老人ホーム整備に対する補助 特養90床、ショートステイ20床、デイサービス30人
	* 介護予防拠点施設管理運営事業	8,500	・ シニアプラザ桜木・湯川・くすみの管理運営委託事業
	* 城ヶ崎デイサービスセンター運営事業	20,000	・ 介護保険適用外の高齢者の生きがい対策として、デイサービスを実施
	* 在宅介護支援センター運営事業	41,949	・ 在宅ねたきり老人の介護者に対し、介護方法や技術指導、助言、介護機器の紹介等を実施
	* 児童居宅生活支援事業	8,588	・ 児童短期入所・居宅介護支援の実施
	* 無認可保育園運営費補助事業	7,022	・ 要保育児童を共同保育する民間の無認可保育施設への運営費補助
	* 学童保育委託事業	16,488	・ 放課後児童健全育成を小学校通学区に設置の児童クラブ育成会に委託
	* 乳幼児健康支援一時預かり委託事業	6,685	・ 病気回復期にある保育所通所児童のデイサービスにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するための委託経費
	* 八幡野保育園運営委託事業	99,625	・ 八幡野保育園の運営委託経費 定員80人
	* 伊豆栄光荻保育園措置委託及び運営補助事業	102,523	・ 伊豆栄光荻保育園への児童措置費及び運営費補助 定員80人
	(仮称)川奈・愛育クラブ整備費補助事業	33,000	・ 社会福祉法人が川奈地区に開設する保育園整備費に対する補助 定員80人
	* 児童手当支給事業	230,282	・ 児童を扶養し、収入が基準未満の保護者への手当支給
	* 児童扶養手当支給事業	304,890	・ 父と生計を同じくしていない児童を養育している母又は養育者への手当支給
	* 乳幼児、母子家庭等医療費助成事業	86,642	・ 乳幼児及び母子家庭等への医療費助成
* 生活保護扶助費	1,400,000	・ 生活保護者への生活、住宅、教育、医療等の扶助	

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
衛 生 費	* 母子保健事業	18,803	<ul style="list-style-type: none"> 健康診査、健康相談、訪問指導等を実施 日本脳炎、三種混合、インフルエンザ等の予防接種を実施 夜間救急医療センター運営経費 日曜、祝日、年末年始の救急医療及び5月の祝日、年末年始の歯科診療の実施 基本健康診査、がん検診、39歳以下の健康診査、健康教育等の実施 病院事業会計への繰出金 ごみ減量化、再資源化を図るため、資源ごみ回収団体に報償金を交付 ISO14001(環境マネジメントシステム規格)の調査に係る経費 焼却灰溶融固化処理等委託 管理運営、機器補修 管理運営、機器等補修、ダイオキシン類の測定分析 駿豆南部地区広域廃棄物処理施設組合等設立準備協議会への負担金 管理運営、機器補修 クリーンセンターで発生する脱水汚泥の処理等委託 川奈地域、奥水無田、玖須美保代口污水处理施設の維持管理経費 生活環境保全及び公衆衛生向上のための合併処理浄化槽設置に対する補助 霊柩車運転業務を含めた斎場業務の民間委託 現在1基しかない大型炉を2基に増設
	* 予防接種事業	50,783	
	* 夜間救急医療センター管理事業	83,377	
	* 地域医療対策事業	14,407	
	* 地域保健対策事業	126,408	
	* 市立伊東市民病院運営事業	389,000	
	* 資源ごみ集団回収奨励事業	6,000	
	ISO14001調査事業	1,300	
	* 焼却灰溶融固化処理等委託事業	140,297	
	* 御石ヶ沢最終処分場・清掃工場管理運営事業	27,357	
	* 環境美化センター管理運営事業	313,662	
	* ごみ処理広域化事業	1,800	
	* クリーンセンター管理運営事業	50,048	
	* クリーンセンター汚泥処理等委託事業	22,663	
	* 地域污水处理事業	32,961	
	* 合併処理浄化槽設置整備補助事業	6,698	
斎場業務委託事業	17,000		
斎場火葬炉(大型炉)増設事業	50,000		
労 働 費	* 再就職講座事業	700	<ul style="list-style-type: none"> 離・転職者を対象にパソコン基礎技術講座を開設し、再就職を支援する 教育資金、住宅建設資金、在来軸組木造住宅建設資金貸付 シルバー人材センターに対する補助
	* 労働金庫貸付事業	50,000	
	* 高齢者労働能力活用補助事業	14,000	
農 林 水産業費	* 農業基盤整備事業	24,075	<ul style="list-style-type: none"> 見返し農道支線改良工事、玖須美元和田地内農道新設工事、池台の田農業用水路改良工事等 富戸・吉田地区の県営かんがい排水事業(基幹水利施設補修工事)に対する負担金 集中豪雨により崩壊した山腹の修復 薬剤散布、予防剤注入、被害木伐倒駆除等 林道八代田線の改良工事 林道奥野線の改良(遊歩道)整備 宇佐美漁港海岸環境整備工事(駐車場・多目的広場等) 宇佐美漁港西留田船揚場施設の建設
	* 県営かんがい排水事業	24,570	
	岡本洞地内復旧治山事業	21,202	
	* 松くい虫防除事業	9,756	
	林道八代田線改良事業	8,701	
	* 奥野の小径整備事業	7,501	
	* 宇佐美漁港海岸環境整備事業	62,588	
	宇佐美漁港西留田船揚場新設事業	10,801	

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
観光商工費	みらい観光づくり事業	500	・ 観光基本計画に基づき、みらい観光塾生の育成及び既存の観光資源の見直しを図る
	* 東海館管理運営事業	17,000	・ 伊東温泉観光・文化施設「東海館」の管理運営
	* 花咲く伊東整備事業	8,500	・ 市内各施設、幹線道路の草花植替等維持管理経費
	* 伊東海岸美化事業	6,000	・ オレンジビーチ、宇佐美、川奈の海岸清掃
	* 一碧湖周遊歩道整備事業	25,020	・ 歩行者の安全を図るための歩道の整備
	* 観光宣伝事業	140,000	・ 誘客宣伝事業等委託 100,000 按針祭式典等委託 16,000 観光協会関係事業助成 24,000
	* 観光施設管理運営委託事業	29,000	・ ふれあいセンター、海浜プール、松川湖周辺観光施設、藤の広場、ポケットパーク施設の管理運営を振興公社に委託
	* 観光施設公衆トイレ維持管理事業	13,000	・ 観光施設公衆トイレの維持管理経費
	* 伊東温泉湯めまつり事業	21,400	・ 市内経済発展と市街地活性化を図るため伊東温泉花笠踊り、伊東大田楽、伊東温泉よさこいソーズラ祭り、とっておき冬花火大会などを実施
	* 季節の観光イベント開催事業	14,000	・ 伊豆高原フェスタ、夜の賑わいづくり事業、伊東温泉めちやくちゃ市、紀元祭ほこほこまつり
	* 伊東温泉箸まつり補助事業	1,000	・ 箸まつりに対する補助
	洋式帆船建造400周年記念事業	5,500	・ 日本初の洋式帆船が、伊東で建造されて400周年の記念事業等経費
	浜名湖花博参加事業	1,700	・ ガーデンの出展及び宣伝隊の派遣
	* 「地球体験 自然と話そう」開催補助事業	800	・ 磯の観察、バリアフリーダイビングなどを通じ、本市の豊かな資源をアピールするための補助
	* 伊東マリンタウン施設内観光案内業務事業	5,000	・ 来遊客への観光情報の提供を行うマリンタウン内の観光案内所運営経費
	* マリンタウン建設関係事業	140,715	・ ボートヤード整備工、防波堤築造工事負担金等
	* 金融対策事業	101,520	・ 商工組合中央金庫貸付 90,000 商工会議所貸付 10,000ほか
	* 伊東逸品創作フェア実施事業	700	・ 地場産品を利用した逸品創作
	* 住宅リフォーム振興事業	11,000	・ 市民の住宅リフォーム費用を補助することにより、地元建築関連業界の振興を図る
	* わくわく夢シール事業	4,500	・ 地元事業者の販路拡大と消費者の購買意欲の促進を図るための事業費支援
* 中小企業振興対策補助事業	18,000	・ 商工会議所を通じ、地元中小企業者の総合的な改善と発展を図る	
* 経済変動、経営安定、小口資金利子補給及び保証料補給事業	17,322	・ 経済変動、経営安定、小口資金の利子補給金及び信用保証料補給金	
土 木 費	* アダプトシステム（公共施設などの里親制度）事業	850	・ 道路、河川、海岸等の公共施設を、市民が里親になって美化や緑化活動を行うことへの支援事業
	* わが家の専門家診断事業	9,240	・ 大規模地震に備え、新耐震基準施行前に建設された木造家屋の耐震診断を実施
	建築基準法に基づく特定行政庁設置事業	3,000	・ 権限移譲に伴い、建築基準法に基づく特定行政庁を設置
	* 急傾斜地崩壊対策事業	8,000	・ 宇佐美向田地内・宇佐美海峰苑分譲地内の急傾斜地崩壊対策工事費に対する負担金

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
土 木 費	* 法定外公共物等譲与申請事業	9,166	・ 地方分権推進計画に基づく法定外公共物に係る国有財産の譲与申請
	* 道路維持補修事業	56,165	・ 城ヶ崎線・市草1号線等の市道の維持補修経費
	道路修繕等委託事業	6,000	・ 道路修繕等の民間委託経費
	* 中部横断道路整備事業	108,000	・ 改良工事、建物等物件移転補償など
	* 泉・城星線（和泉橋）改良事業	222,000	・ 改良工事、建物等物件移転補償など（平成17年度債務負担行為 225,300）
	* 一般市道整備事業	167,790	・ 吉田道線・城ヶ崎線等の道路改良工事費
	* 交通安全施設等整備事業	16,000	・ 歩道新設、防護柵設置、反射鏡設置、道路標識設置ほか
	* 河川維持補修事業	2,000	・ 対島川等の修繕ほか
	* 河川改良事業	54,937	・ 玖須美城星地内排水路、川奈小室地区排水路工事ほか
	* 港湾整備事業地元負担金	17,700	・ 伊東港の港湾整備事業地元負担金
	* 都市計画道路宇佐美中央通線改良事業	107,888	・ 改良工事、用地買収、建物等物件移転補償など
	* 都市計画道路宇佐美八幡中里線改良事業	85,479	・ 用地買収、建物等物件移転補償など
	* 伊東駅前通り整備事業	85,301	・ 伊東駅前通りの電線類地中化事業
	* 伊東駅周辺整備計画策定事業	3,400	・ 街区まちづくり計画の策定
	* 都市下水路建設事業	54,665	・ 建設工事、用地買収など（川奈川）
	小室山グラウンド改修事業	5,000	・ 測量設計、浸透池調査設計業務委託
	* 小室山テニスコート改修事業	7,000	・ 小室山テニスコート人工芝張り替え工事
	小室山公園つばき園入口整備事業	5,045	・ ユニバーサルデザインを考慮した歩道整備及び案内看板設置
	* 都市公園管理運営委託事業	34,000	・ 都市公園小室山公園及び丸山公園ほか18か所の管理運営を振興公社に委託
	市営山田住宅建設事業	134,377	・ 老朽化した木造住宅を取り壊し、鉄筋コンクリート造り4階建て40戸を建設（平成17年度債務負担行為 480,000）
消 防 費 (地震対策事業)	* 学校派遣事業	3,472	・ 救急救命士、消防大学校研修派遣
	* 県消防防災航空隊派遣事業	1,468	・ 県消防防災航空隊への職員派遣
	* 空気呼吸器及び軽量ポンペ購入事業	1,485	・ 空気呼吸器、軽量ポンペ、拡声器付面体等の器具を整備
	* 救助機材整備事業	2,580	・ 救助機材の整備
	* 消防ポンプ自動車買替事業	42,216	・ 消防署第5号車及び消防団第8分団(吉田)普通ポンプ自動車の購入
	寄贈高規格救急車機材整備事業	9,500	・ 消防庁から寄贈を受けた高規格救急車に医療機器等の整備を行う
	玖須美区消防会館建設費補助事業	15,000	・ 玖須美区消防会館建設費のうち、消防団詰所部分に対する補助
	気象観測装置法定点検実施事業	2,000	・ 気象観測装置法定点検を委託する経費
	* 同報無線・地域防災無線施設維持整備事業	24,391	・ 同報無線、地域防災無線施設の維持、同報無線屋外受信機等バッテリーの交換
	* 防災用資機材整備事業	1,865	・ 災害時用物資(非常食、医薬品等)の備蓄
	* 自主防災組織資機材整備事業	5,100	・ 大規模災害に備えて、自主防災組織に物資(ホース等)を整備
	* 防災訓練実施事業	5,159	・ 各地区での防災訓練実施経費など

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
教 育 費	* 教育問題懇話会事業	145	・ 中学校給食や学校区等の重要課題について、専門家や教育関係者により検討する
	* 小学校低学年学級支援事業	13,600	・ 支援補助員による学級支援 （緊急地域雇用創出特別事業等）
	* きてきて先生実施事業	2,800	・ 社会経験豊かな専門分野を持った講師による授業
	* 中学校障害のある生徒支援事業	1,162	・ 介護員による障害のある生徒の介助支援 （緊急地域雇用創出特別事業）
	* 特色ある学校づくり研究推進事業	1,564	・ 学校と地域との連携やボランティアの活用を通して特色ある学校づくりを目指す
	* 適応指導教室	1,300	・ 不登校児童生徒のための適応指導教室の運営及び調査研究
	* スポーツエキスパート（指導者）活用事業	1,220	・ 中学校の運動部活動への外部指導者委嘱により、地域と学校との連携を深め生徒の健全育成と開かれた学校運営を図る
	* A L T（外国語指導助手）配置事業	9,000	・ A L Tによる小・中学校での英会話指導を通し、国際理解教育を図る
	東豆教育会館建設費補助事業	15,000	・ 東豆教育会館建設費に対する補助
	* 小・中学校図書室図書整備事業	1,500	・ 学校図書室の蔵書の充実を図る
	* 小・中学校情報教育推進事業	37,449	・ 教育用パソコンを活用し、インターネット等の情報教育を推進する
	* 給食設備整備事業	4,000	・ 安全な給食を提供するための機器類の整備等
	小・中学校耐震診断実施事業	5,898	・ 大規模地震の発生に備え、小中学校の耐震診断を実施（大池・池・南小学校、対島中学校）
	* 小学校校舎等改修事業	44,000	・ 八幡野小学校給食施設、東小学校校舎改修工事等
	* 中学校校舎等改修事業	18,000	・ 北中学校校舎防水工事、北・宇佐美中学校校内LAN配線等整備工事等
	* 3歳児保育事業	1,100	・ 幼稚園教育の普及充実のため伊東幼稚園、湯川分園、池幼稚園の3園で実施 計12園
	幼稚園施設改修等事業	27,000	・ 吉田幼稚園園舎増築工事、池幼稚園園舎屋根塗装工事等
	* 小学生の船体験事業	1,900	・ 大島3泊4日 参加予定57人
	* 中学生の翼体験事業	4,800	・ 韓国4泊5日 参加予定30人
	* 生涯学習センター管理運営事業	52,863	・ 中央、ひぐらし、赤沢、池、荻の5生涯学習センター管理運営経費
	* ブックスタート事業	600	・ 乳児期から本に親しむため絵本セットを贈呈
	* 市史編さん事業	27,000	・ 伊東市史編さんのための調査費など
	* コンピュータによる歴史資料の利用促進事業	6,871	・ 学校教育、社会教育等で活用できるような歴史資料の整理・データの入力 （緊急地域雇用創出特別対策事業）
* 県市町村対抗駅伝競走大会参加事業	1,300	・ 第5回静岡県市町村対抗駅伝競走大会参加経費	
* 社会体育施設管理運営委託事業	28,000	・ かどの球場等の社会体育施設の管理運営を振興公社に委託	
諸支出金	* 水道事業への出資金	100,000	・ 水道事業会計への奥野ダムに係る出資金

平成16年度 主要事業予定一覧

〔特別会計〕

は、新規事業 〔単位：千円〕

会計	事業名	金額	事業内容等
下水道 事業	* 公共下水道管きよポンプ場建設事業	767,125	・ 宇佐美地区管きよ布設工事、管きよ実施設計業務、地下埋設物移転等補償費等
	* 公共下水道処理場改築事業	319,335	・ 湯川終末処理場濃縮槽改築工事、送風機設備改築工事、スカム分離機改築工事等
	* 特定環境保全公共下水道管きよポンプ場建設事業	455,640	・ 管きよ布設工事、地下埋設物移転等補償費等
	* 特定環境保全公共下水道処理場建設事業	347,441	・ (仮称) 荻・十足浄化センター建設工事 (管理機械棟建設、水処理設備工事等) (平成17～18年度債務負担行為724,000)
競輪事業	携帯電話実況放送事業	4,056	・ 携帯電話を利用した映像(動画)の配信
	投票所主任代行業務委託事業	7,439	・ 競輪開催中の投票所主任業務の委託
観光会館	* ホール客席等改修事業	33,460	・ ホール客席椅子の改修工事等
	観光会館防水事業	9,500	・ 本館及び別館の防水工事
	* 観光会館管理運営委託事業	37,800	・ 観光会館管理運営を振興公社に委託
国民健康 保険事業	* 一般被保険者療養給付事業	3,062,570	・ 一般被保険者療養給付費
	* 退職被保険者等療養給付事業	1,214,860	・ 退職被保険者等療養給付費
	* 老人保健医療費拠出事業	1,961,950	・ 老人保健医療費拠出金
霊園事業	* 霊園管理委託事業	3,300	・ 霊園の管理を振興公社に委託
介護保険 事業	* 居宅介護サービス給付事業	1,312,031	・ 居宅介護サービス給付費負担金
	* 施設介護サービス給付事業	1,288,518	・ 施設介護サービス給付費負担金
介護老人 保健施設	〔特別会計を新設〕 介護老人保健施設建設事業	434,020	・ 鉄骨・鋼管コンクリート造 延床面積 7,263.82㎡ 125床 (平成17年度債務負担行為 1,217,491)

平成16年度 伊東市病院事業会計予算（案）

1 予算総括表

(1) 業務の予定量

年 度		平成16年度 当初予算	平成15年度 当初予算	増 減	増減率（％）
区 分					
一	般 病 床	250 床	250 床	0 床	0.0
年 間 患 者 数	入院	67,525 人	71,370 人	3,845 人	5.4
	外来	147,000 人	141,600 人	5,400 人	3.8
1 日 平 均 患 者 数	入院	185 人	195 人	10 人	5.1
	外来	500 人	480 人	20 人	4.2

(2) 収益的収入及び支出

（単位：千円）

年 度		平成16年度 当初予算額	平成15年度 当初予算額	増 減 額	増減率（％）
区 分					
病 院 事 業 収 益 (A)		3,513,123	3,278,976	234,147	7.1
医 業 収 益		3,248,925	3,192,125	56,800	1.8
医 業 外 収 益		264,197	86,851	177,346	204.2
特 別 利 益		1	0	1	皆 増
病 院 事 業 費 用 (B)		3,659,111	3,603,388	55,723	1.5
医 業 費 用		3,634,255	3,574,871	59,384	1.7
医 業 外 費 用		24,555	28,467	3,912	13.7
特 別 損 失		1	0	1	皆 増
予 備 費		300	50	250	500.0
計 (A - B)		145,988	324,412	178,424	-

(3) 資本的収入及び支出

（単位：千円）

年 度		平成16年度 当初予算額	平成15年度 当初予算額	増 減 額	増減率（％）
区 分					
資 本 的 収 入 (C)		274,443	482,419	207,976	43.1
企 業 債		61,000	100,800	39,800	39.5
他 会 計 出 資 金		213,443	291,583	78,140	26.8
補 助 金		0	90,036	90,036	皆 減
資 本 的 支 出 (D)		381,164	482,506	101,342	21.0
建 設 改 良 費		61,000	190,923	129,923	68.0
企 業 債 償 還 金		320,164	291,583	28,581	9.8
計 (C - D)		106,721	87	106,634	-

当年度不足額は、減価償却費等の内部留保資金で補てんします。

2 他会計負担金の内訳

(単位：千円)

区 分	年 度	平成16年度 当初予算額	平成15年度 当初予算額	増 減 額	増減率(%)
第二次救急医療負担金		22,096	22,500	404	1.8
一時借入金利息		105	105	0	0.0
企業債利息(収益的支出)		11,870	22,625	10,755	47.5
企業債元金償還金(資本的支出)		213,443	291,583	78,140	26.8
病院事業職員給与費・諸経費		53,224	52,187	1,037	2.0
その他の負担金		88,262	0	88,262	皆 増
計		389,000	389,000	0	0.0

3 主要事業

医療機器関係(事業費 61,000千円)

- ・血液凝固計
- ・除細動器
- ・人工呼吸器 ほか10件

平成16年度伊東市水道事業会計予算（案）

1 予算総括表

(1) 業務の予定量

	平成16年度 当初予算額	平成15年度 当初予算額	増 減	増減率(%)
給水戸数(戸)	33,200	33,100	100	0.3
年間総給水量(千m ³)	11,217	11,428	211	1.8
水道料金収入(千円)	1,828,000	1,664,000	164,000	9.9

(2) 収益的収入及び支出

(単位：千円)

	平成16年度 当初予算額	平成15年度 当初予算額	増 減 額	増減率(%)
事業収益(A)	1,884,123	1,717,828	166,295	9.7
営業収益	1,883,049	1,717,072	165,977	9.7
営業外収益	1,073	755	318	42.1
その他の収益	1	1	0	0.0
事業費用(B)	1,633,647	1,615,107	18,540	1.1
営業費用	1,247,879	1,225,203	22,676	1.9
営業外費用	375,767	379,903	4,136	1.1
その他の費用	1	1	0	0.0
予備費	10,000	10,000	0	0.0
計(A-B)	250,476	102,721	147,755	143.8

(3) 資本的収入及び支出

(単位：千円)

	平成16年度 当初予算額	平成15年度 当初予算額	増 減 額	増減率(%)
資本的収入(C)	551,672	545,503	6,169	1.1
企業債	321,000	318,000	3,000	0.9
出資金	100,000	85,000	15,000	17.6
開発負担金等	130,672	142,503	11,831	8.3
資本的支出(D)	1,196,377	1,216,216	19,839	1.6
建設改良費	806,983	850,315	43,332	5.1
企業債償還金	389,394	365,901	23,493	6.4
計(C-D)	644,705	670,713	26,008	-

不足額は、減価償却費等の内部留保資金などで補てんします。

2 主要事業

(1) 拡張工事関係 (事業費 255,000千円)

工 事 名	工 事 箇 所	工 事 概 要
荻城の平・向山・門野送水ポンプ場建設工事	荻 地 内	債務負担 工期 2年 (1年度目)16年度施工 ポンプ棟 250㎡ 電気設備一式・配水池防水工事
県道伊東修善寺線配水管改良工事	鎌 田 地 内	水道用配水ポリエチレン管 φ100 L = 200m
万畑線配水管布設工事	玖 須 美 地 内	水道用配水ポリエチレン管 φ100 L = 190m
宇佐美大山配水系給水区域拡張工事	宇 佐 美 地 内	水道用配水ポリエチレン管 φ100 L = 180m

(2) 改良工事関係 (事業費 429,730千円)

工 事 名	工 事 箇 所	工 事 概 要
送配水管布設改良工事	市 内 全 域	送配水管布設改良工事 18か所 L = 2,003m
下水道工事に伴う配水管改良及び補償工事	宇 佐 美 ・ 荻 地 内	配水管改良工事 9か所 L = 1,645m
諸施設改良工事	荻・川奈地内	送水ポンプ場整備3か所 配水池整備1か所 施設整備

(3) 事務費関係 委託料 (事業費 19,150千円)

業 務 内 容	施 工 箇 所	概 要
設計業務委託	荻 地 内	荻向山・十足2ツ石送水 ポンプ場実施設計
設計積算システムデータ入力委託		伊東市公共工事データ作成費外 庁内4課 5台のうち1台相当分
水道管路情報システム作成業務委託		施設データ整備 ファイリングシステム整備 給水装置工事台帳整備