

平成25年度

伊東市各会計予算案公表資料

平成25年2月12日

平成25年度 伊東市各会計予算案公表資料目次

各会計予算（案）総計表及び純計表	- - - - -	1
一般会計予算（案）款別集計表〔歳入〕	- - - - -	2
一般会計予算（案）款別集計表〔歳出〕	- - - - -	3
一般会計当初予算額の推移	- - - - -	4
一般会計予算（案）財源構成〔自主財源・依存財源〕	- - - - -	5
一般会計予算（案）歳出性質別内訳	- - - - -	6
一般会計予算（案）歳入款別・歳出性質別内訳（グラフ）	- - - - -	7
一般会計及び各特別会計の主要事業予定一覧	- - - - -	8
一 般 会 計	- - - - -	8
総 務 費	- - - - -	8
民 生 費	- - - - -	8
衛 生 費	- - - - -	10
労 働 費	- - - - -	11
農林水産業費	- - - - -	11
観 光 商 工 費	- - - - -	12
土 木 費	- - - - -	14
消 防 費	- - - - -	15
教 育 費	- - - - -	16
諸 支 出 金	- - - - -	17
特 別 会 計	- - - - -	18
病院事業会計予算（案）	- - - - -	19
水道事業会計予算（案）及び主要事業予定一覧	- - - - -	21

平成25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25年度 当初予算額 ①	う ち 繰 入 金 等		平成24年度 当初予算額 ②	比 較		
		繰入先等の会計	予 算 額		① - ②	増 減 率 (%)	
一 般 会 計	24,050,000	競 輪 事 業	1	22,050,000	2,000,000	9.1	
特 別 会 計	1,948,000	下 水 道 事 業	一 般 会 計	804,000	1,992,000	△ 44,000	△ 2.2
	13,248,000	競 輪 事 業			13,219,000	29,000	0.2
	10,936,000	国民健康保険事業	一 般 会 計	780,000	10,282,000	654,000	6.4
	230	土 地 取 得	一 般 会 計	0	31,560	△ 31,330	△ 99.3
	49,900	霊 園 事 業	一 般 会 計	40,400	62,200	△ 12,300	△ 19.8
	6,109,100	介 護 保 険 事 業	一 般 会 計	890,000	5,872,507	236,593	4.0
	85,700	介 護 老 人 保 健 施 設	一 般 会 計	21,850	85,700	0	0.0
	1,532,000	後 期 高 齢 者 医 療	一 般 会 計	850,000	1,542,482	△ 10,482	△ 0.7
病 院 事 業 会 計	618,063	一 般 会 計	300,000	4,110,012	△ 3,491,949	△ 85.0	
水 道 事 業 会 計	2,575,967	一 般 会 計	4,546	2,737,512	△ 161,545	△ 5.9	
合 計（総計）	(A) 61,152,960		(B) 3,690,797	61,984,973	△ 832,013	△ 1.3	
重 複 額	(B) 3,690,797			3,592,327	98,470	2.7	
純 計	(A) - (B) 57,462,163			58,392,646	△ 930,483	△ 1.6	

※ 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。

※ 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25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25年度 当初予算額 (A)	左の構成比 (%)	平成24年度 当初予算額 (B)	比 較	
				(A - B)	増減率 (%)
1 市 税	11,237,221	46.7	11,140,641	96,580	0.9
2 地 方 譲 与 税	177,000	0.7	164,000	13,000	7.9
3 利 子 割 交 付 金	20,000	0.1	23,000	△ 3,000	△ 13.0
4 配 当 割 交 付 金	18,000	0.1	8,000	10,000	125.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0.0	5,000	△ 1,000	△ 20.0
6 地方消費税交付金	690,000	2.9	600,000	90,000	15.0
7 ゴルフ場利用税交付金	60,000	0.2	60,000	0	0.0
8 自動車取得税交付金	70,000	0.3	70,000	0	0.0
9 地方特例交付金	32,000	0.1	40,000	△ 8,000	△ 20.0
10 地 方 交 付 税	2,200,000	9.1	2,000,000	200,000	10.0
11 交通安全対策特別交付金	14,000	0.1	14,000	0	0.0
12 分担金及び負担金	254,547	1.1	263,549	△ 9,002	△ 3.4
13 使用料及び手数料	782,223	3.3	770,605	11,618	1.5
14 国 庫 支 出 金	3,816,002	15.9	3,322,854	493,148	14.8
15 県 支 出 金	1,519,675	6.3	1,483,238	36,437	2.5
16 財 産 収 入	40,495	0.2	40,017	478	1.2
17 寄 附 金	5,846	0.0	11,498	△ 5,652	△ 49.2
18 繰 入 金	5,871	0.0	3,161	2,710	85.7
19 繰 越 金	10,000	0.0	10,000	0	0.0
20 諸 収 入	157,520	0.7	170,036	△ 12,516	△ 7.4
21 市 債	2,935,600	12.2	1,850,400	1,085,200	58.6
特別地方消費税交付金	0	0.0	1	△ 1	皆減
合 計	24,050,000	100.0	22,050,000	2,000,000	9.1

※ 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25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25年度 当初予算額 (A)	左の構成比 (%)	平成24年度 当初予算額 (B)	比 較	
				(A - B)	増減率 (%)
1 議 会 費	249,336	1.0	248,410	926	0.4
2 総 務 費	2,116,358	8.8	1,922,013	194,345	10.1
3 民 生 費	8,521,929	35.4	8,198,426	323,503	3.9
4 衛 生 費	4,375,237	18.2	3,221,977	1,153,260	35.8
5 労 働 費	197,573	0.8	252,462	△ 54,889	△ 21.7
6 農 林 水 産 業 費	109,882	0.5	127,267	△ 17,385	△ 13.7
7 観 光 商 工 費	568,972	2.4	543,524	25,448	4.7
8 土 木 費	2,199,046	9.1	1,997,602	201,444	10.1
9 消 防 費	1,206,247	5.0	1,035,947	170,300	16.4
10 教 育 費	1,632,045	6.8	1,577,696	54,349	3.4
11 災 害 復 旧 費	75	0.0	75	0	0.0
12 公 債 費	2,808,754	11.7	2,860,025	△ 51,271	△ 1.8
13 諸 支 出 金	14,546	0.1	14,576	△ 30	△ 0.2
14 予 備 費	50,000	0.2	50,000	0	0.0
合 計	24,050,000	100.0	22,050,000	2,000,000	9.1

※ 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 17 年 度	2 1 8 億 1, 0 0 0 万円	△ 4.9 %
平成 18 年 度	2 1 0 億 2, 9 8 0 万円	△ 3.6 %
平成 19 年 度	2 1 6 億 7, 7 0 0 万円	3.1 %
平成 20 年 度	2 1 3 億 1, 0 0 0 万円	△ 1.7 %
平成 21 年 度	2 0 9 億 8, 0 0 0 万円	△ 1.5 %
平成 22 年 度	2 2 4 億 7, 4 0 0 万円	7.1 %
平成 23 年 度	2 2 8 億 8, 0 0 0 万円	1.8 %
平成 24 年 度	2 2 0 億 5, 0 0 0 万円	△ 3.6 %
平成 25 年 度	2 4 0 億 5, 0 0 0 万円	9.1 %

平成25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 25 年 度	平成 24 年 度	対 前 年 度 比 較
自 主 財 源	金 額 (構成比)	12,493,723 (51.9%)	12,409,507 (56.3%)	84,216 (増減率 0.7%)
依 存 財 源	金 額 (構成比)	11,556,277 (48.1%)	9,640,493 (43.7%)	1,915,784 (増減率 19.9%)
計	金 額 (構成比)	24,050,000 (100.0%)	22,050,000 (100.0%)	2,000,000 (増減率 9.1%)

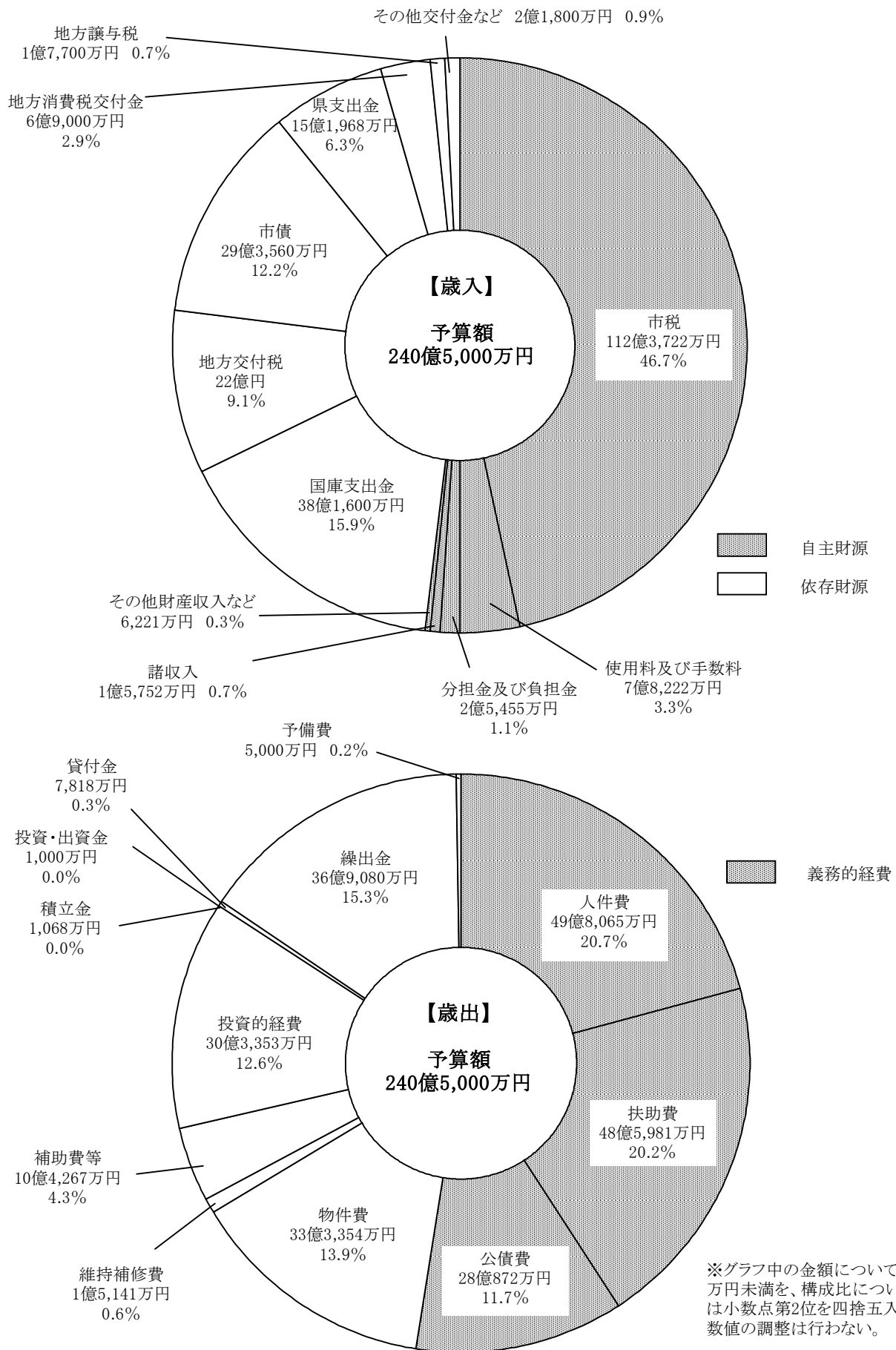
平成25年度伊東市一般会計予算（案）歳出性質別内訳

（単位：千円）

区 分		平成25年度 (A)		平成24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	4,980,654	20.7	4,865,294	22.1	115,360	2.4	
	内 訳	退職手当以外の人件費	4,728,654	19.7	4,697,294	21.3	31,360	0.7
		退職手当	252,000	1.0	168,000	0.8	84,000	50.0
	扶 助 費	4,859,813	20.2	4,646,480	21.1	213,333	4.6	
	公 債 費	2,808,724	11.7	2,859,995	13.0	△ 51,271	△ 1.8	
	計	12,649,191	52.6	12,371,769	56.1	277,422	2.2	
物 件 費		3,333,544	13.9	3,227,267	14.6	106,277	3.3	
維 持 補 修 費		151,406	0.6	149,247	0.7	2,159	1.4	
補 助 費 等		1,042,673	4.3	1,047,902	4.8	△ 5,229	△ 0.5	
投 資 的 事 業 費		3,033,527	12.6	1,465,010	6.6	1,568,517	107.1	
内 訳	補助事業	1,930,051	8.0	699,160	3.2	1,230,891	176.1	
	単独事業	1,015,711	4.2	728,025	3.3	287,686	39.5	
	県営事業	87,690	0.4	37,750	0.2	49,940	132.3	
	災害復旧	75	0.0	75	0.0	0	0.0	
積 立 金		10,683	0.0	58,299	0.3	△ 47,616	△ 81.7	
投 資 ・ 出 資 金		10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	
貸 付 金		78,180	0.3	78,180	0.4	0	0.0	
繰 出 金		3,690,796	15.3	3,592,326	16.3	98,470	2.7	
予 備 費		50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0	
歳 出 合 計		24,050,000	100.0	22,050,000	100.0	2,000,000	9.1	

※ 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25年度一般会計予算案歳入款別・歳出性質別内訳



平成25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
総務費	* 国派遣研修事業	1,408	・内閣府に職員を派遣し、異なる職場での実務を通じ、有能な人材を育成するための研修経費
	◎ 特別職報酬等審議会経費	185	・特別職報酬等審議会経費
	* いたう創造大賞事業	110	・「いたう8K」をテーマに市民から提案を募り、市政に反映させる事業
	◎ 三浦按針にゆかりのある 4都市連携事業	371	・三浦按針にゆかりのある伊東市・横須賀市・平戸市・臼杵市の4都市が連携し観光や防災等の相互協力を図る事業
	* ニューパブリックマネジメント (新公共経営システム) 推進事業	211	・目的指向型行政運営の定着を図るため、評価手法を導入したPDCAサイクルを確立し、効果的、効率的な行政運営を目指す事業
	◎ かがやくまちづくり事業	10,000	・分譲地を含む自治会や行政区、市民団体等が自主的に行う事業に対し、補助金を交付する事業
	* 消費者行政活性化基金事業	2,813	・県の消費者行政活性化基金を活用し、消費生活相談や消費者行政の高度化、消費者教育・啓発の強化を図る事業
	* 地域応急処理事業	50,000	・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
	* コミュニティセンター 管理運営委託事業	41,250	・宇佐美、小室、富戸、八幡野の4コミュニティセンターの指定管理委託料
	* 健康保養地づくり事業	21,000	・第3次事業計画に基づき、豊かな自然を生かした体験・交流プログラムの充実や健康保養プログラムの啓発等を図る事業
	◎ 庁舎中央監視装置更新事業	40,000	・老朽化した庁舎中央監視装置を更新し、庁舎の適正な維持管理を図る事業
	◎ 電子入札システム共同利用事業	1,696	・静岡県及び市町が共同利用している電子入札システムに参加し、入札事務の効率化を図る事業
	◎ 評価替標準地価格鑑定事業	22,864	・平成27年度の固定資産税評価替に向け、標準宅地調書の整備等を行う事業
	◎ 住民税過年度更正システム 改修事業	3,000	・税制改正に伴うシステム改修に要する経費
	◎ 課税台帳ファイリングシステム 更新事業	2,398	・課税台帳ファイリングシステムを更新し、賦課業務の効率化を図る事業
	* 戸籍住民基本台帳費	34,242	・市民課窓口業務に係る経費
	◎ 参議院議員選挙経費	29,481	・平成25年7月28日任期満了に伴う参議院議員選挙を執行するための経費
	◎ 静岡県知事選挙経費	27,709	・平成25年7月4日任期満了に伴う静岡県知事選挙を執行するための経費
	◎ 市長選挙経費	26,075	・平成25年5月28日任期満了に伴う市長選挙を執行するための経費
	* 基幹統計調査事業	6,164	・住宅・土地統計調査等に要する経費
民生費	* 民生委員児童委員協議会補助事業	12,540	・民生委員児童委員協議会への活動費補助
	* 福祉団体補助事業	38,991	・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費補助
	◎ 社会福祉法人監査事業	3,333	・社会福祉法人の適正かつ公正な監査に要する経費
	* 身体障害者等相談支援事業	3,016	・障害者総合支援法に基づき、身体障害者等の相談支援事業を熱海市と共同で実施

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
民 生 費	* 知的障害者等相談支援事業	8,783	・ 障害者総合支援法に基づき、知的障害者等の相談支援事業を熱海市と共同で実施
	* 地域活動支援センター事業	15,406	・ 障害者総合支援法に基づき、精神障害者の相談・創作的活動支援事業等を熱海市と共同で実施
	* 障害者自立支援事業 (障害者福祉扶助費)	823,277	・ 障害者総合支援法に基づき、身体障害者、知的障害者、精神障害者に対する自立支援給付、地域生活支援事業に係る給付、自立支援医療給付を行う事業
	* 児童・身体障害者福祉センター はばたき管理運営委託事業	54,770	・ 児童・身体障害者福祉センターはばたきの指定管理委託料。施設の管理運営と同時に、地域活動支援センター事業を委託
	* 重度障害者デイサービスセンター ひだまり管理運営委託事業	49,000	・ 重度障害者デイサービスセンターひだまりの指定管理委託料（生活介護）
	* 伊東市祝金（長寿祝金）贈呈事業	4,510	・ 米寿・白寿の節目に祝金を贈呈
	* 敬老の日記念行事助成事業	6,200	・ 地域における行政区、町内会等が実施する敬老事業に対する助成
	* 在宅高齢者生活支援等事業	3,000	・ 在宅高齢者等に対し、在宅生活が継続できるよう食事サービス等の支援を実施
	* 高齢者公共交通機関割引証 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（ゆうゆうパス又は伊豆急伊東ゆうゆう回数券購入者への助成）
	* 在宅高齢者緊急入所等措置事業	1,000	・ 家族等による虐待を受けている高齢者の施設への入所措置等を実施
	* 養護老人ホーム管理運営委託事業	108,000	・ 養護老人ホームの指定管理委託料
	* 大池デイサービスセンター 管理運営委託事業	18,000	・ 大池デイサービスセンターの指定管理委託料
	* 老人ホーム短期入所 管理運営委託事業	1,829	・ 老人ホーム短期入所施設の指定管理委託料
	* 老人憩の家城ヶ崎荘 管理運営委託事業	10,500	・ 老人憩の家城ヶ崎荘の指定管理委託料
	◎ 老人憩の家城ヶ崎荘耐震診断事業	1,350	・ 老朽化した老人憩の家城ヶ崎荘の耐震診断委託料
	* 介護予防拠点施設 管理運営委託事業	5,400	・ シニアプラザ桜木・湯川・くすみの指定管理委託料
	* 城ヶ崎デイサービスセンター 管理運営委託事業	18,800	・ 城ヶ崎デイサービスセンターの指定管理委託料
	◎ 認知症高齢者グループホーム 整備費補助事業	40,800	・ 認知症高齢者グループホームの施設整備費用に対する補助
	* 高等技能訓練促進事業	6,326	・ 母子家庭の母の就業を支援するため、専門的な資格取得を目的に修学する場合、生活費を支給する事業
	* 障害者自立支援事業 (児童福祉扶助費)	29,691	・ 障害者総合福祉法に基づき、心身障害児に対する自立支援給付、地域生活支援事業に係る給付を行う事業
	◎ 育成医療費給付事業（扶助費）	1,500	・ 障害者総合支援法に基づき、身体障害児の医療費を助成
	* 伊東市祝金（誕生祝金）贈呈事業	12,000	・ 本市の子どもとして誕生したことをお祝いし、健やかに育つことを願って祝金を贈呈する事業
	◎ ファミリーサポートセンター事業	1,500	・ 育児等の援助を受けたい人で行いたい人の相互援助活動を支援する事業
	* 八幡野保育園指定管理委託事業	100,000	・ 八幡野保育園の指定管理委託料 定員80人
	* 病児・病後児保育委託事業	20,444	・ 病気回復期等にある保育所等通所児童及び保育所登園後体調不良が判明した児童を保育することにより、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

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
民 生 費	* 保育園空調設備整備事業	1,400	・ 熱中症対策として、保育室にエアコンを設置する事業
	* 伊豆栄光荻保育園措置委託及び運営補助事業	114,638	・ 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
	* 川奈愛育クラブ措置委託及び運営補助事業	93,467	・ 川奈愛育クラブへの児童措置費及び運営費補助 定員80人
	* 伊豆栄光富戸保育園措置委託及び運営補助事業	93,732	・ 伊豆栄光富戸保育園への児童措置費及び運営費補助 定員90人
	* 伊豆栄光湯川保育園措置委託及び運営補助事業	120,373	・ 伊豆栄光湯川保育園への児童措置費及び運営費補助 定員100人
	* 無認可保育園運営費補助事業	4,200	・ 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
	* 児童扶養手当給付事業（扶助費）	330,000	・ 父親又は母親と生計を同じくしていない児童を養育している母又は父、もしくは養育者への手当支給
	* 児童手当給付事業（扶助費）	1,001,980	・ 中学校修了までの児童を対象に、1人月額5千円～1万5千円を支給
	* 子育て支援医療費助成事業（扶助費）	177,000	・ 中学3年生までの医療費を助成し、保護者等の負担を軽減する事業(入通院両方)
	◎ 子育て支援医療費助成システム改修事業	693	・ 住民税システムとの連携により、事務の効率化を図る事業
	* 母子家庭等医療費助成事業（扶助費）	20,000	・ 母子・父子家庭や両親のいない家庭の児童とその養育者の医療費を助成
	* 生活保護者就労促進事業	1,174	・ 生活保護者の自立助長を図るため就労指導嘱託員を委嘱し、就労促進を図る事業
	◎ 生活保護システム更新事業	19,255	・ 生活保護システムを更新し、業務の効率化を図る事業
	* 住宅支援給付事業	3,388	・ 住居を喪失又はその恐れがあり、就労意欲のある離職者に住宅手当を支給し、住宅及び就労機会の確保をする事業
	* 生活保護扶助費	2,180,000	・ 生活保護者への生活、住宅、教育、医療等の扶助
	衛 生 費	* 母子保健事業	43,633
◎ 家庭訪問型子育て支援委託事業		1,000	・ 育児不安等を抱えている家庭を訪問し、子育てを支援する事業
◎ 幼児眼科検診事業		2,000	・ 弱視等を早期に発見し、早期治療に結びつける事業
◎ 養育医療費給付事業（扶助費）		2,500	・ 身体の発達が未熟なままで生まれた入院が必要な乳児の医療費を助成
* 不妊治療費補助事業		4,000	・ 少子化対策の一環として、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るための補助
* 予防接種事業		102,128	・ インフルエンザ、三種混合、日本脳炎、麻しん風しん混合、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン等の予防接種
◎ ポリオワクチン予防接種事業		5,000	・ ポリオワクチンの予防接種
◎ 四種混合予防接種事業		6,000	・ 四種混合の予防接種
◎ 高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種事業		10,000	・ 高齢者用肺炎球菌ワクチンの予防接種に要する費用の一部を助成
◎ 地域自殺対策緊急強化事業		801	・ うつ自殺を予防するため、精神科医、心理相談員によるメンタルケアを実施
* がん検診推進事業		11,304	・ 子宮頸がん、乳がん、大腸がんの検診料が無料になるクーポン券を配付し、受診促進を図る事業

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
衛 生 費	* 夜間救急医療センター 管理運営事業	79,005	・ 夜間救急医療センター管理運営経費
	◎ 夜間救急医療センター X線処理装置購入事業	3,500	・ 夜間救急医療センターX線処理装置の購入経費
	* 地域医療対策事業	13,554	・ 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を実施
	* 伊東市民病院運営事業	300,000	・ 病院事業会計への繰出金
	* ごみ指定袋製造運搬販売委託事業	63,000	・ ごみ指定袋の製造運搬及び販売委託に要する経費
	* 清掃自動車購入事業	17,181	・ 老朽化した清掃車3台を購入により入れ替える事業
	* 資源ごみ集団回収奨励事業	6,000	・ 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
	* 生ごみ処理容器等設置費補助事業	1,000	・ 家庭用生ごみ処理容器の普及を促進し、ごみの減量を図るための補助
	* 焼却灰溶融固化処理等委託事業	142,380	・ 焼却灰溶融固化処理等委託
	* 御石ヶ沢清掃工場・最終処分場 管理運営事業	16,521	・ 管理運営、機器補修等
	* 環境美化センター管理運営事業	242,398	・ 管理運営、ダイオキシン類の測定分析、焼却設備機器の補修工事等
	* 環境美化センター更新改良 整備事業	1,362,871	・ 環境美化センター大規模改修工事 (債務負担行為設定額 2,712,600千円)
	◎ 新車庫建設用地測量設計委託事業	3,000	・ 新車庫建設に向けた荻の用地測量及び設計に係る委託料
	* クリーンセンター管理運営事業	54,990	・ 管理運営、機器補修
	* クリーンセンター汚泥処理等 委託事業	23,028	・ 脱水汚泥の処理等委託
	* 地域汚水処理事業	39,418	・ 川奈地域、奥水無田、玖須美保代口汚水処理施設の維持管理経費
	* 合併処理浄化槽設置整備補助事業	6,274	・ 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
	* 太陽光発電システム設置費 補助事業	4,000	・ 温室効果ガス排出量削減のため、個人住宅での太陽光発電システム設置に対する補助
	* 斎場業務委託事業	16,485	・ 霊柩車運転業務を含めた斎場業務の委託
	* 高齢者運転免許証自主返納 支援事業	100	・ 住民基本台帳カードの発行手数料の免除とタクシー運賃割引制度に必要な運転経歴証明書の発行手数料の助成
労 働 費	* 再就職講座事業	700	・ 離転職者等を対象にパソコン講座を開設し、再就職を支援
	* 労働金庫等貸付事業	72,000	・ 労働金庫への教育資金、住宅建設資金、在来軸組木造住宅建設資金貸付と伊東高等職業訓練校への運営資金貸付
	* 高齢者労働能力活用補助事業	15,000	・ シルバー人材センターに対する補助
	* 勤労者共済会補助事業	5,300	・ 市内の中小企業勤労者の福利厚生事業に取り組む勤労者共済会への補助
	* 緊急雇用創出事業	99,221	・ 離職を余儀なくされた非正規労働者等に対して臨時的、一時的なつなぎ就労の機会を提供する事業 新規雇用者数 73人
農 林 水産業費	* 市民農園事業	320	・ 遊休農地等の有効活用に必要な経費
	* 地産地消推進事業	1,000	・ 第1次産業から第3次産業までが連携し、地域の食材を生かした新しい食文化を創造・発信する事業への負担金

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
農 林 水産業費	* 耕作放棄地対策補助事業	2,000	・耕作放棄地再生事業を行う伊東市担い手育成総合支援協議会に対する補助
	* 有害鳥獣対策等補助事業	1,950	・駆除と防止の両面から有害鳥獣被害対策を推進する事業に対する補助
	* 農業体験補助事業	250	・農業の大切さ、食への理解を深めるため市内小学生を対象に農業体験を行う事業に対する補助
	◎ 農業農村整備事業	12,000	・農業用排水路施設整備として、池鳴川護岸工事を実施
	* 県営農村振興総合整備調査事業	2,000	・県営農村振興総合整備事業（池・十足地区）施行に係る調査費の伊東市負担金
	* 農地・水保全管理支払事業	691	・十足、池地区の農地等の共同活動事業・向上活動に対する支援交付金
	* 松くい虫防除事業	4,022	・伐倒駆除、衛生伐、森林病虫害対策、予防剤注入等を実施する事業
	◎ 森林景観づくり補助事業	2,000	・宇佐美大丸山の植栽場所の拡大及び巢雲山ハイキングコースを整備する地域活動に対する補助
	* 宇佐美留田浜辺公園駐車場管理委託事業	1,800	・公園駐車場の管理委託事業
	◎ 水産業共同施設整備補助事業	2,600	・いとう漁協が実施する宇佐美漁港船台整備事業に対する補助
観光商工費	◎ 観光基本計画策定事業	1,500	・観光振興の基本方針を示す平成26年度から5年間の計画を策定
	* 観光施設公衆トイレ維持管理事業	10,021	・観光施設公衆トイレの維持管理経費
	* 市営海浜プール管理運営委託事業	6,000	・海浜プールの指定管理委託料
	* ふれあいセンター 管理運営委託事業	13,400	・ふれあいセンターの指定管理委託料
	* なぎさ観光駐車場 管理運営委託事業	9,900	・なぎさ観光駐車場の指定管理委託料
	* 大川橋駐車場管理運営委託事業	10,000	・大川橋駐車場の指定管理委託料
	* 門脇駐車場管理運営委託事業	7,800	・門脇駐車場の指定管理委託料
	* 東海館管理運営委託事業	9,553	・伊東温泉観光・文化施設「東海館」の指定管理委託料等
	* 観光会館管理運営委託事業	46,328	・観光会館の指定管理委託料
	* 観光施設管理運営委託事業	20,906	・松川湖畔、藤の広場、ポケットパーク、さくらの里、よねわか記念公園等の観光施設の管理委託料等
	* 花咲く伊東整備事業	7,657	・市内各施設、幹線道路の草花植替等維持管理
	* 城ヶ崎海岸遊歩道等整備事業	10,031	・城ヶ崎ピクニカルコースの整備
	◎ さくらの里及び小室山つつじ園 夜間照明設備整備事業	10,000	・当市を代表する花の名所を夜間ライトアップするための照明設備を整備
	◎ さくらの里ライトアップ事業	2,000	・さくらの里のソメイヨシノのライトアップにより誘客を図る事業
	◎ 東海館伊東歴史の小部屋事業	1,000	・東海館の「藤の間」等に伊東に縁のある伊東祐親、三浦按針、東郷平八郎の資料展示を行うことで誘客を図る事業
	* 東海館改修事業	3,000	・2階の未改修室の改修工事及び館内整備
	◎ 一碧湖沼池木道改修事業	3,500	・老朽化した一碧湖沼池木道の改修工事
	◎ 伊豆半島ジオパーク発信事業	1,200	・ジオ菓子コンテスト等により、当市ジオサイトの啓発及び情報発信をする事業
	◎ 大室山ジオサイト山頂整備事業	12,000	・伊豆半島ジオパークの中心的なジオサイトである大室山山頂の遊歩道の整備
	◎ 城ヶ崎海のジオサイト整備事業	39,000	・海のジオサイトとしての魅力を伝える案内看板設置及び危険箇所の解消

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
観光商工費	* 季節の観光イベント事業	10,500	・伊豆高原フェスタ、伊東温泉めちやくちや市を実施
	* 伊東温泉湯めまつり事業	9,700	・伊東大田楽、伊東温泉花笠踊り、とっておき冬花火大会&冬のよさこいソーブラ祭りを実施
	* 1・10（いとう）の日事業	300	・1月10日「いとうの日」を中心に、観光施設、宿泊施設、商店街、飲食店、交通機関などの協力を得て情報発信を行い、本市の観光PRを図る事業
	◎ 110人110m110万円 超ロング綱引き大会事業	4,000	・55人対55人で計110人、綱の長さも110m、優勝賞金も110万円で110（いとう）づくしの話題性の高い綱引き大会を実施し、まちの賑わいづくりを図る
	* 按針祭執行事業	11,000	・按針祭式典等委託
	* メディアミックス宣伝事業	6,000	・地域やターゲットを絞り、誘客につながる効果の高い広告媒体により、総合的な観光情報を提供
	* 伊東四季折々プロデュース事業	18,920	・伊東温泉の四季の魅力を、イベント等を通じて演出することで誘客を図る事業
	* 伊東エリアブランディング事業	5,930	・各エリアの地域資源の掘り起こしと磨き上げを通して、イメージアップ及び来誘客の増加を図る事業
	* 伊東温泉和文化演出活用事業	2,350	・東海館を中心に、お座敷文化などを利活用し温泉情緒溢れる活気あるまちの創出を図る事業
	* 伊東温泉イメージアップ事業	3,400	・伊東八景のひとつである小室山公園つつじ園のライトアップや交通関連企業とのタイアップによる宣伝などを実施
	* 花火大会開催強化事業	7,500	・夏の観光シーズンに花火大会の開催日数を増やし、効果的な誘客を図る事業
	* 走る広告塔事業	500	・市内運送会社の協力により大型車両の背面に本市のPR広告を印刷することで広域的な周知と誘客を図る事業
	* インバウンド宣伝事業	1,800	・外国人観光客の受入体制を強化し、独自のセールスプロモーションを国内外で展開。また国内外の旅行社とタイアップした旅行商品の造成を通じ、インバウンドの促進を図る事業
	* 観光誘客交流促進事業	1,000	・按針祭太鼓合戦に招待した黒船太鼓保存会等と交流することで誘客につなげる事業
	◎ 伊東温泉大学対抗 イベントTRYアスロン事業	2,000	・都内の大学生を招聘し、参加型イベントや観光ツアーにより伊東温泉を体験してもらいSNS等の情報発信を促し、青年層の誘客を図る事業
	◎ 伊東温泉新春お楽しみ抽選会事業	2,000	・1月10日から、1か月間平日に伊東駅で抽選会を行い、市内の店舗で使える商品券をプレゼントし、市内経済の活性化を図る事業
	* 伊東観光協会等に対する委託 及び補助事業	26,600	・誘客宣伝事業等委託 16,600 観光振興事業補助 10,000
	* 伊東温泉箸まつり等補助事業	1,100	・伊東温泉箸まつり等に対する補助
	* 誘客対策促進補助事業	6,000	・観光振興を積極的に図る諸団体に対する補助
	* 伊東マリンタウンプロムナード 整備事業	6,000	・「道の駅」機能を一層充実させるため、プロムナードを整備する事業
* 中小企業振興対策補助事業	8,000	・商工会議所が行う地域振興と市内中小企業の経営安定を図る事業に対する補助	

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
観光商工費	* 住宅リフォーム振興補助事業	10,000	・ 市民が行う住宅リフォーム費用を助成するとともに、地元建築関連業界の振興を図る事業に対する補助
	* 店舗リフォーム振興補助事業	1,000	・ 市内の店舗に係るリフォーム工事費の一部に対する補助
	* 個店活力推進補助事業	1,000	・ 意欲ある個店を対象として、中小企業診断士による経営支援強化を行い、個店の活力を推進する事業に対する補助
	* 商業パワー全開補助事業	3,000	・ 商店街の賑わい創出や買い物弱者への環境整備など、商店街団体等が創意工夫して実施する事業に対する補助
	* 木造住宅建替支援事業	5,000	・ 旧耐震基準の木造住宅を市内建築関連業を利用して解体、同一敷地内にて新築工事を実施した事業に対する補助
	* 菓子のまち振興補助事業	600	・ 「菓子のまち伊東」をPRし、地域の活性化を図る取組や団体に対する補助
	* 小口資金、経済変動、経営安定 利子補給事業	19,000	・ 小口資金、経済変動、経営安定の利子補給金
	* 災害対策利子補給金	934	・ 東日本大震災に係る災害対策利子補給金
	◎ 商店街共同施設設置補助事業	1,800	・ 猪戸通りの街路灯のLED化事業に対する補助
土 木 費	* アダプトシステム（公共施設などの里親制度）事業	810	・ 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
	◎ 公共施設景観整備事業	13,000	・ 公共施設の景観向上のため、各種修繕及び草刈等を実施
	* 危険箇所緊急対策事業	50,000	・ 道路等の危険箇所の緊急的な修繕工事
	* 木造住宅耐震補強助成事業	5,000	・ 木造住宅の耐震補強工事に対する助成
	* 既存建築物耐震性向上補助事業	2,304	・ 既存建物の耐震精密診断及び耐震設計に対する補助
	* 民間建築物アスベスト改修 補助事業	2,900	・ 民間建築物のアスベスト含有調査及び撤去、封じ込め等に対する補助
	* 急傾斜地崩壊対策事業	17,190	・ 八幡野向町、山岸及び八代田急傾斜地崩壊対策事業に対する地元負担金
	* 道路愛護推進助成事業	3,000	・ 国道沿い等の支障木を伐採、撤去する地域団体等に対する助成
	* 道路維持管理事業	43,425	・ 市道全般の道路パトロール、支障木の伐採及び路面修繕に対する道路維持経費
	* 一般市道整備事業	119,140	・ 猪戸・中央1号線、猪戸2号線等の道路改良工事
	* 泉・城星線道路改良事業	66,000	・ 用地買収、建物等物件移転補償、工事等
	* 富戸・梅の木平線道路改良事業	210,000	・ 用地買収、建物等物件移転補償、工事等
	* 荻・一碧湖・梅の木平線改良事業	22,000	・ 交通量が増加している荻・一碧湖・梅の木平線の改良工事
	* 芹田・大原線道路改良事業	19,000	・ 舗装の老朽化が著しく、車両交通に支障をきたしている芹田・大原線の改良工事
	* 小室山線歩道整備事業	8,000	・ 多くの観光客が利用する小室山線の歩道整備工事
	* 県道整備事業地元負担金	10,000	・ 県道整備に係る地元負担金
	◎ 橋りょう長寿命化事業	30,000	・ 橋りょうの長寿命化を図るための修繕工事
	* 交通安全施設等整備事業	14,000	・ 防護柵設置、反射鏡設置、区画線設置、道路標識設置ほか
	* あんしん歩行エリア整備事業	5,016	・ 桜木1号線の歩道整備工事
	* あんしん通学路施設整備事業	24,000	・ 通学路の交通安全の確保のため、緊急合同点検により選定された路線の歩道整備

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
土 木 費	* 河川改良事業	33,036	・ 対島川、八幡野川、松原地内排水路の河川改良工事ほか
	◎ 都市下水路建設事業	7,500	・ 小室都市下水路整備のための測量、用地買収、移転補償
	* 港湾整備事業地元負担金	60,500	・ 伊東港港湾整備事業地元負担金
	* 都市計画基本図作成事業	19,625	・ 最新の地形・地勢を反映したデータをもとにすべての地図情報のベースとなる地図データを電子基図として作成する事業（債務負担行為設定額 25,000千円）
	◎ 都市計画基本図運用システム 導入事業	4,000	・ 現在作成中の都市計画基本図に街区基準点システム、都市施設システム、用途地域システムを連動させる事業
	◎ 街区基準点再設置事業	600	・ 街区基準点等の再設置を実施する事業
	* 都市計画道路調査委託事業	1,500	・ 伊東大仁線測量調査業務委託料
	* 景観形成廃屋等除却行為助成事業	3,000	・ 危険家屋の取壊し等に係る経費の一部を助成し、良好な景観の維持と安心安全な住環境の確保を図る事業
	* 街区まちづくり計画策定委託事業	3,000	・ 伊東駅周辺地区街区整備計画策定業務委託料
	* 伊東駅前地区整備業務委託事業	2,000	・ 伊東駅前街路整備基本計画策定業務委託料
	* 伊東駅前駐車場管理運営委託事業	7,400	・ 伊東駅前駐車場の指定管理委託料
	* 暮らしのみちゾーン整備事業	33,410	・ 松原本町3号線及び渚5号線の整備工事
	* 中心市街地案内サイン整備事業	9,000	・ 中心市街地の観光施設等を中心に案内サインを設置する事業
	* 都市公園管理運営委託事業	52,200	・ 市内都市公園の指定管理委託料
	* 伊東公園整備事業	12,031	・ 伊東公園を整備し、市街地における新たな誘客を図る事業
	◎ 小室山公園恐竜広場整備事業	12,000	・ 小室山中腹にある恐竜広場までの遊歩道を整備し、子供連れの来遊客を呼び込む事業
	◎ 小室山公園テニスコート 夜間照明整備事業	25,000	・ テニスコートの夜間照明の整備により、規模の大きい大会を誘致し、新たな誘客を図る事業
	◎ なぎさ公園モニュメント整備事業	7,000	・ 公園内に彫刻を整備し、他の彫刻群と併せた案内看板を整備する事業
	* 富戸公園整備事業	7,089	・ 県道伊東川奈八幡野線の改良事業に伴い新たに取得した公園用地を整備する事業
	◎ 岡下窪地内法面防護事業	13,300	・ 伊豆急行線沿いの法面防護工事に対する負担金
	* 生活路線バス運行補助事業	49,000	・ 通勤、通学、通院等の日常生活を支えるための生活路線バスの運行に対する補助
	* 鉄道施設老朽化対策補助事業	4,150	・ 伊豆急行線の老朽化したトンネル等の補修を行う伊豆東海岸鉄道整備株式会社への補助
	* 市営住宅リフレッシュ事業	3,000	・ 老朽化した空き部屋をリフレッシュすることにより、入居を促す事業
	* 新山住宅外壁改修工事	10,000	・ F棟の外壁仕上げを改修し、景観向上と長寿命化を図る事業
	◎ 角折住宅外壁改修工事	15,000	・ H棟の外壁仕上げを改修し、景観向上と長寿命化を図る事業
	◎ 角折住宅屋上防水改修工事	6,500	・ H棟の屋上防水改修により、雨漏り解消と長寿命化を図る事業
	消 防 費	* 消防資機材整備事業	1,260
* 救急救命処置機材整備事業		1,958	・ 救急救命に必要な資機材の整備

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
消 防 費 (災害対 策事業)	* 学校派遣事業	5,933	・ 救急救命士、消防大学校、県消防学校研修等への派遣
	* 消防団活動環境整備事業	2,188	・ 消防団を活性化するため、活動環境の整備を目的に被服等を貸与するとともに、救助用資機材を整備する事業
	◎ 耐震性貯水槽建設事業	13,000	・ 火災等の災害に対応するため、消防水利の充実を図る事業 25年度は川奈地区
	◎ 普通消防ポンプ自動車購入事業	63,000	・ 吉田分遣所配置の消防ポンプ自動車と消防団第4分団に配備の消防ポンプ自動車の更新
	* 水道事業会計地震対策補助事業	2,853	・ 水道事業が実施する消火栓整備等に対する補助
	◎ 広域避難場所案内看板改修事業	600	・ 市内20か所に設置してある広域避難場所の案内看板をより見やすく改修することにより市民や来遊客の安全を図る事業
	◎ 地震気象情報等システム整備事業	2,156	・ 県から送信される防災気象情報を電子データ受信にすることで迅速かつ正確な情報の伝達を推進する事業
	* 防災用資機材整備事業 ◎ デジタル防災行政無線システム整備事業	3,950 171,201	・ 災害時備蓄食糧、防災用資機材の整備 ・ 県と共同でデジタル防災行政無線を整備し、大規模災害時の通信手段を確保する事業 (債務負担行為設定額 185,000千円)
教 育 費	* 書道教育推進事業	1,408	・ 全小学校の1・2年生で書道教育を実施し、書道を通じた心の教育の充実を図る事業
	* 適応指導教室事業	870	・ 不登校児童生徒のための適応指導教室の運営
	* 小学校低学年学級支援事業	1,312	・ 支援員による低学年の学級支援
	* 特別支援教育支援事業	9,000	・ 教育上特別の支援を必要とする児童生徒の学習のために支援員を配置
	* 通級指導教室支援事業	1,680	・ 発達障害のある園児児童のための通級指導教室に支援員を配置
	* 学校司書配置事業	996	・ 学校図書館を計画的に活用した教育活動を進める事業
	* 放課後児童健全育成委託事業	32,673	・ 放課後児童の健全育成を、小学校区に設置の児童クラブ育成会に委託
	* 外国人英語指導者配置事業	9,387	・ 外国人英語指導者による幼稚園、小・中学校での英語活動を通し、国際理解教育を推進
	◎ 生徒指導総合推進事業	1,000	・ 生徒指導上の諸問題に対応するためケース会議等の開催により関係機関と連携し、児童・生徒が安心して学習できる環境を整備する事業
	* 小・中学校情報教育推進事業	26,098	・ 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
	◎ 東小学校共同調理場給食調理運搬洗浄事業	14,476	・ 東小学校を共同調理場とし川奈小との親子方式により給食を提供する事業
	* 小学校施設耐震化事業	27,031	・ 西小学校屋内運動場改築設計委託料及び耐力度調査費用
	* 中学校給食事業	22,656	・ 門野中学校給食経費
	* 弁当提供事業	1,778	・ 中学校給食未実施校生徒の昼食として弁当を提供する事業
	◎ 就学時健診委託事業	5,621	・ 新小学1年生を対象に実施する就学時健診に係る委託料

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
教 育 費	* 伝統文化育成補助事業	1,500	・ 子どもたちに伝統芸能及び生活文化を体験・習得させる事業を行う市民団体等に対する補助
	◎ 伊豆美術祭委託事業	6,000	・ 隔年開催となった伊豆美術祭の開催に係る委託料
	* 生涯学習センター 管理運営委託事業	21,500	・ 池、赤沢、荻の3生涯学習センターの指定管理委託料
	* 生涯学習センター改修事業	10,000	・ 生涯学習センター中央会館のLED設置工事及び空調設備改修工事
	* 小学生の船体験事業	1,462	・ 伊豆大島2泊3日 参加予定50人
	* 放課後子ども教室推進事業	1,512	・ 安全な活動拠点を設け、地域住民の参画を得て、勉強やスポーツ、交流活動等を推進
	◎ 女性連盟自主活動補助事業	135	・ 女性連盟が自ら企画し実施する事業に対する補助
	◎ 文化財等調査整備事業費補助事業	1,000	・ 歴史資源の整備や啓発を行う市民団体等に対する補助金
	* 市史編さん事業	11,403	・ 伊東市史の編さんに係る経費
	* 県市町対抗駅伝競走大会参加事業	1,300	・ 第14回静岡県市町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	40,000	・ 市民体育センター、市民運動場、かどの球場、大原武道場の4体育施設の指定管理委託料
	◎ 市民体育センター耐震診断事業	900	・ 老朽化した市民体育センターの耐震診断委託料
	諸支出金	* 水道事業への出資金	10,000
* 水道事業への繰出金		4,546	・ 水道事業会計への消火栓新設・改修工事等に係る負担金

平成25年度 主要事業予定一覧

[特別会計]

[単位：千円]

会計	事業名	金額	事業内容等
下水道事業	* 公共下水道管きょポンプ場建設・改築事業	319,249	・伊東・宇佐美地区管きょ布設工事、湯川・松原処理分区等既設管改築工事、湯川中継ポンプ場沈砂池覆盖改築工事
	* 公共下水道処理場改築事業	35,559	・湯川終末処理場改築工事、湯川終末処理場水処理施設耐震診断業務委託
	* 特定環境保全公共下水道管きょポンプ場建設事業	50,697	・管きょ布設工事、地下埋設物移転等補償費等
国民健康保険事業	* 保険給付費	7,008,500	・療養給付費、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、移送費、出産育児一時金、葬祭費等の給付費
	* 後期高齢者支援金	1,586,300	・後期高齢者医療制度への支援金
	* 介護納付金	715,000	・介護保険制度への納付金
	* 保険財政共同安定化事業 (共同事業拠出金)	1,299,032	・10万円を超える医療費に対する再保険事業
	* 特定健診・特定保健指導事業	113,296	・メタボリックシンドロームに着目し「早期発見・生活習慣の改善」により、心臓病や脳卒中を未然に防止
	* 一日人間ドック事業	9,824	・人間ドックにより被保険者の疾病の早期発見を図り、医療給付費を抑制
霊園事業	* 霊園管理運営委託事業	11,638	・市立天城霊園の指定管理委託料
介護保険事業	* 保険給付費	5,602,280	・介護サービス、介護予防サービス、高額介護サービス、特定入所者介護サービス等給付費
	* 地域支援事業（人件費を除く）	166,444	・介護予防事業の充実、包括支援センターの運営
後期高齢者医療	* 後期高齢者健康診査事業	15,326	・後期高齢者に対する健康診査事業
	* 一日人間ドック事業	2,019	・人間ドックにより被保険者の疾病の早期発見を図り、医療給付費を抑制
	* 後期高齢者医療療養給付費負担金	632,371	・後期高齢者医療の医療給付に対する市の負担金
	* 後期高齢者医療保険料負担金	659,939	・本市で徴収した保険料を負担金として広域連合へ支出
	* 後期高齢者医療保険 基盤安定負担金	161,201	・保険料の減額分に対する市・県負担金

平成25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 区 分	平成25年度 当初予算	平成24年度 当初予算	増 減	増減率 (%)
一 般 病 床	250 床	250 床	0 床	0.0

(2) 収益的収入及び支出

(単位：千円)

年度 区 分	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増 減 額	増減率 (%)
病院事業収益 (A)	362,999	301,481	61,518	20.4
医 業 収 益	50,000	50,000	0	0.0
医 業 外 収 益	312,998	251,480	61,518	24.5
特 別 利 益	1	1	0	0.0
病院事業費用 (B)	505,914	257,723	248,191	96.3
医 業 費 用	414,650	218,970	195,680	89.4
医 業 外 費 用	82,755	25,453	57,302	225.1
特 別 損 失	8,209	13,000	△ 4,791	△ 36.9
予 備 費	300	300	0	0.0
計 (A - B)	△ 142,915	43,758	△ 186,673	-

(3) 資本的収入及び支出

(単位：千円)

年度 区 分	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増 減 額	増減率 (%)
資本的収入 (C)	59,095	3,766,190	△ 3,707,095	△ 98.4
企 業 債	0	3,523,800	△ 3,523,800	△ 100.0
他 会 計 出 資 金	59,095	66,527	△ 7,432	△ 11.2
他 会 計 負 担 金	0	19,322	△ 19,322	△ 100.0
補 助 金	0	156,541	△ 156,541	△ 100.0
資本的支出 (D)	112,149	3,852,289	△ 3,740,140	△ 97.1
建 設 改 良 費	0	3,729,048	△ 3,729,048	△ 100.0
企 業 債 償 還 金	112,149	123,241	△ 11,092	△ 9.0
計 (C - D)	△ 53,054	△ 86,099	33,045	-

※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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増 減 額	増減率 (%)
第二次救急医療負担金等		60,000	60,000	0	0.0
一時借入金利息		100	500	△ 400	△ 80.0
企業債利息(収益的支出)		41,806	5,389	36,417	675.8
企業債利息(資本的支出)		0	12,679	△ 12,679	△ 100.0
企業債元金償還金(資本的支出)		59,095	66,527	△ 7,432	△ 11.2
病院事業職員給与費・諸経費		30,810	16,299	14,511	89.0
新病院建設事業負担金		0	6,643	△ 6,643	△ 100.0
そ の 他 負 担 金		108,189	116,963	△ 8,774	△ 7.5
計		300,000	285,000	15,000	5.3

平成25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25年度 当初予算	平成24年度 当初予算	増 減	増減率(%)
給水戸数(戸)	33,163	33,241	△ 78	△ 0.2
年間総給水量(千m ³)	9,483	9,596	△ 113	△ 1.2
水道料金収入(千円)	1,540,505	1,552,932	△ 12,427	△ 0.8

(2)収益的收入及び支出

(単位：千円)

	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増 減 額	増減率(%)
事業収益(A)	1,574,455	1,600,023	△ 25,568	△ 1.6
営業収益	1,570,767	1,596,283	△ 25,516	△ 1.6
営業外収益	3,687	3,739	△ 52	△ 1.4
その他の収益	1	1	0	0.0
事業費用(B)	1,475,626	1,489,488	△ 13,862	△ 0.9
営業費用	1,268,299	1,270,148	△ 1,849	△ 0.1
営業外費用	193,859	205,216	△ 11,357	△ 5.5
その他の費用	3,468	4,124	△ 656	△ 15.9
予備費	10,000	10,000	0	0.0
計(A-B)	98,829	110,535	△ 11,706	△ 10.6

(3)資本的收入及び支出

(単位：千円)

	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増 減 額	増減率(%)
資本的收入(C)	432,232	388,352	43,880	11.3
企業債	400,000	360,000	40,000	11.1
出資金	10,000	10,000	0	0.0
補助金	2,730	350	2,380	680.0
開発負担金等	19,502	18,002	1,500	8.3
資本的支出(D)	1,100,341	1,248,024	△ 147,683	△ 11.8
建設改良費	729,769	864,329	△ 134,560	△ 15.6
企業債償還金等	370,572	383,695	△ 13,123	△ 3.4
計(C-D)	△ 668,109	△ 859,672	191,563	—

※不足額は、減価償却費等の内部留保資金で補填します。

2 主要事業

(1)維持管理関係（事業費 96,846千円）

業 務 内 容	概 要
水道施設維持管理業務委託	市内全域の水道施設153か所の巡視点検 水質の毎日検査（5年債務）
ポンプ施設機能点検業務委託	市内全域の送水ポンプ及び取水ポンプの点検

(2)事務費関係（事業費 69,700千円）

業 務 内 容	概 要
水道管路情報システム整備業務委託	仕切弁TS測量等業務委託 データ修正業務委託
設計業務委託	荻城ノ平水源着水井設計業務委託 改良工事の設計及び現場管理等の業務委託
調査業務委託	鎌田地内配水管洗浄及び調査業務委託
奥野ダム堰堤改良事業負担金	奥野ダム堰堤改良事業に係る負担金 伊東市分29.1% 22年度から26年度実施

(3)改良工事関係（事業費 483,800千円）

工 事 名	工 事 箇 所	工 事 概 要
配水管・導水管布設改良工事	市 内 全 域	配水管・導水管布設改良工事 12か所 L=3,035m
下水道工事等に伴う 配水管改良及び補償工事	市 内 全 域	配水管改良工事 11か所 L=1,611m
減圧弁交換工事	十 足 地 区 ほ か	減圧弁交換工事 2か所
消火栓設置工事	富 戸 地 区	空気弁付単口地下式消火栓 Φ75 2基
施設改良工事	岡 地 区 ほ か	諸施設改良工事 4か所
水道舗装復旧工事	十 足 地 区 ほ か	水道舗装復旧工事 2か所 A=1,450㎡

(4)拡張工事関係（事業費 110,000千円）

事 業 名	工 事 箇 所	工 事 概 要
池中野配水池送水管布設工事（その1）	池 地 区	送水管布設工事 Φ400 L= 440m
池中野配水池送水管布設工事（その2）	池 地 区	送水管布設工事 Φ400 L= 250m