

令和2年度

伊東市各会計予算案公表資料

令和2年2月12日

令和2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	- - - - -	9
衛 生 費	- - - - -	11
労 働 費	- - - - -	13
農林水産業費	- - - - -	13
観 光 商 工 費	- - - - -	14
土 木 費	- - - - -	16
消 防 費	- - - - -	17
教 育 費	- - - - -	18
諸 支 出 金	- - - - -	19
特 別 会 計	- - - - -	20
病院事業会計予算（案）	- - - - -	21
下水道事業会計予算（案）及び主要事業予定一覧	- - - - -	22
水道事業会計予算（案）及び主要事業予定一覧	- - - - -	24

令和2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	令和2年度 当初予算額 ①	う ち 繰 入 金 等		令和元年度 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	27,480,000	競 輪 事 業	50,000	26,420,000	1,060,000	4.0
特 別 会 計	競 輪 事 業			19,750,000	△ 1,460,000	△ 7.4
	国民健康保険事業	一 般 会 計	720,000	8,806,000	△ 46,000	△ 0.5
	土 地 取 得	一 般 会 計	25,950	26,100	△ 50	△ 0.2
	霊 園 事 業	一 般 会 計	9,100	27,200	200	0.7
	介 護 保 険 事 業	一 般 会 計	1,270,000	7,923,000	53,000	0.7
	後 期 高 齢 者 医 療	一 般 会 計	1,130,000	2,008,000	124,000	6.2
病 院 事 業 会 計	798,655	一 般 会 計	377,000	746,167	52,488	7.0
下 水 道 事 業 会 計	2,916,662	一 般 会 計	1,050,000	2,134,000	782,662	36.7
水 道 事 業 会 計	2,741,949	一 般 会 計	5,028	2,614,063	127,886	4.9
合 計 （ 総 計 ）	(A) 71,148,716		(B) 4,637,078	70,454,530	694,186	1.0
重 複 額	(B) 4,637,078			4,514,660	122,418	2.7
純 計	(A) - (B) 66,511,638			65,939,870	571,768	0.9

※ 病院事業会計、下水道事業会計及び水道事業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。

※ 下水道事業会計については、令和2年度から地方公営企業法が適用される。なお、令和元年度の当初予算額については、特別会計の金額である。

※ 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。

令和2年度 伊東市一般会計予算（案）款別集計表

〔歳入〕

（単位：千円）

款	令和2年度 当初予算額 (A)	左の構成比 (%)	令和元年度 当初予算額 (B)	比 較	
				(A-B)	増減率 (%)
1 市 税	10,968,686	39.9	11,135,154	△ 166,468	△ 1.5
2 地 方 譲 与 税	153,000	0.6	148,000	5,000	3.4
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	10,000	△ 5,000	△ 50.0
4 配 当 割 交 付 金	30,000	0.1	30,000	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0.1	35,000	△ 15,000	△ 42.9
6 法 人 事 業 税 交 付 金	10,000	0.0	—	10,000	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,500,000	5.5	1,240,000	260,000	21.0
8 ゴルフ場利用税交付金	70,000	0.3	70,000	0	0.0
9 自動車取得税交付金	10	0.0	20,000	△ 19,990	△ 100.0
10 環境性能割交付金	25,000	0.1	10,000	15,000	150.0
11 地 方 特 例 交 付 金	30,000	0.1	30,000	0	0.0
12 地 方 交 付 税	3,000,000	10.9	2,800,000	200,000	7.1
13 交通安全対策特別交付金	14,000	0.1	14,000	0	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	237,153	0.9	251,088	△ 13,935	△ 5.5
15 使用料及び手数料	695,800	2.5	717,188	△ 21,388	△ 3.0
16 国 庫 支 出 金	4,019,099	14.6	4,070,175	△ 51,076	△ 1.3
17 県 支 出 金	1,779,087	6.5	1,857,424	△ 78,337	△ 4.2
18 財 産 収 入	38,516	0.1	37,405	1,111	3.0
19 寄 附 金	228,394	0.8	228,544	△ 150	△ 0.1
20 繰 入 金	1,590,070	5.8	1,357,159	232,911	17.2
21 繰 越 金	100,000	0.4	100,000	0	0.0
22 諸 収 入	355,585	1.3	318,163	37,422	11.8
23 市 債	2,610,600	9.5	1,940,700	669,900	34.5
合 計	27,480,000	100.0	26,420,000	1,060,000	4.0

※ 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。

令和2年度 伊東市一般会計予算（案）款別集計表

〔歳 出〕

（単位：千円）

款	令和2年度 当初予算額 (A)	左の構成比 (%)	令和元年度 当初予算額 (B)	比 較	
				(A - B)	増減率 (%)
1 議 会 費	218,018	0.8	212,130	5,888	2.8
2 総 務 費	3,026,575	11.0	2,888,765	137,810	4.8
3 民 生 費	9,872,180	35.9	9,760,862	111,318	1.1
4 衛 生 費	3,639,353	13.2	3,557,293	82,060	2.3
5 労 働 費	105,653	0.4	104,097	1,556	1.5
6 農 林 水 産 業 費	186,624	0.7	176,446	10,178	5.8
7 観 光 商 工 費	686,100	2.5	898,615	△ 212,515	△ 23.6
8 土 木 費	2,724,561	9.9	2,776,979	△ 52,418	△ 1.9
9 消 防 費	1,572,755	5.7	1,261,077	311,678	24.7
10 教 育 費	2,898,852	10.5	2,160,208	738,644	34.2
11 災 害 復 旧 費	70	0.0	75	△ 5	△ 6.7
12 公 債 費	2,494,231	9.1	2,568,993	△ 74,762	△ 2.9
13 諸 支 出 金	5,028	0.0	4,460	568	12.7
14 予 備 費	50,000	0.2	50,000	0	0.0
合 計	27,480,000	100.0	26,420,000	1,060,000	4.0

※ 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 26 年度	2 3 6 億 6, 0 0 0 万円	△ 1.6 %
平成 27 年度	2 5 4 億円	7.4 %
平成 28 年度	2 5 6 億 6, 0 0 0 万円	1.0 %
平成 29 年度	2 5 7 億円	0.2 %
平成 30 年度	2 5 6 億 1, 0 0 0 万円	△ 0.4 %
令和 元 年度	2 6 4 億 2, 0 0 0 万円	3.2 %
令和 2 年度	2 7 4 億 8, 0 0 0 万円	4.0 %

令和2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		令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	対 前 年 度 比 較
自 主 財 源	金 額 (構成比)	14,214,204 (51.7%)	14,144,701 (53.5%)	69,503
依 存 財 源	金 額 (構成比)	13,265,796 (48.3%)	12,275,299 (46.5%)	990,497
計	金 額 (構成比)	27,480,000 (100.0%)	26,420,000 (100.0%)	1,060,000

令和2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		令和2年度 (A)		令和元年度 (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	5,095,052	18.5	4,488,521	17.0	606,531	13.5	
	内 訳	退職手当以外の 人件費	4,635,052	16.9	4,092,521	15.5	542,531	13.3
		退職手当	460,000	1.7	396,000	1.5	64,000	16.2
	扶助費	5,548,440	20.2	5,493,149	20.8	55,291	1.0	
	公債費	2,494,201	9.1	2,568,963	9.7	△ 74,762	△ 2.9	
	計	13,137,693	47.8	12,550,633	47.5	587,060	4.7	
物件費		4,046,746	14.7	4,470,908	16.9	△ 424,162	△ 9.5	
維持補修費		247,956	0.9	234,167	0.9	13,789	5.9	
補助費等		2,428,351	8.8	2,358,601	8.9	69,750	3.0	
投資的事業費		2,740,320	10.0	2,042,730	7.7	697,590	34.1	
内 訳	補助事業	432,013	1.6	504,297	1.9	△ 72,284	△ 14.3	
	単独事業	2,142,327	7.8	1,436,608	5.4	705,719	49.1	
	県営事業	165,910	0.6	101,750	0.4	64,160	63.1	
	災害復旧	70	0.0	75	0.0	△ 5	△ 6.7	
積立金		122,760	0.4	121,405	0.5	1,355	1.1	
投資・出資金		0	0.0	0	0.0	0	—	
貸付金		119,096	0.4	116,896	0.4	2,200	1.9	
繰出金		4,587,078	16.7	4,474,660	16.9	112,418	2.5	
予備費		50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0	
歳出合計		27,480,000	100.0	26,420,000	100.0	1,060,000	4.0	

※ 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。

令和2年度 主要事業予定一覧

[一般会計]

◎は、新規事業 ☆は、拡充事業 [単位：千円]

款別	事業名	金額	事業内容等
総務費	☆ サテライトオフィス等推進 補助事業	2,557	・雇用機会の創出を図るため、サテライトオフィス等を設置またはお試しサテライトをする事業者に対し補助金を交付する事業
	◎ 庁舎空調機更新事業	5,000	・市庁舎高層棟8階の男女厚生室、職員組合室及び食堂従業員事務室の空調機を更新する事業
	◎ 無停電電源装置バッテリー 交換事業	18,000	・老朽化している庁舎無停電電源装置を交換する事業
	* 市民活動支援センター事業	300	・市民活動団体の人材育成を図り、市民と行政による協働のまちづくりを推進する事業
	* いとう創造大賞事業	1,121	・地域の自主的な活動を活性化するため、提案者が企画及び実施する市民活動事業を募集し、審査を通じて採択された企画案に対して補助金を交付する事業
	* 魅力あるまちづくり事業	15,170	・分譲地を含む自治会や行政区、市民活動団体及び芸術文化団体等が自主的に行う事業並びにLED防犯灯への交換設置に対し、補助金を交付する事業
	* ふるさと伊東応援寄附金返礼事業	110,000	・ふるさと伊東応援寄附金に対してお礼の気持ちを込めて返礼品を送る事業
	* 移住定住促進事業	10,318	・本市への移住定住を促進するHPの構築や希望者を対象に、市内各所を案内する現地ナビゲート事業等を実施するとともに、国の地方創生推進交付金を活用した移住就業支援事業補助金を交付する事業
	* 市長への手紙等実施事業	496	・「市長への手紙」や「タウンミーティング」により、広く市民の皆さんから意見等を伺い、市政に反映させることを目的とした事業
	◎ コミュニティエフエム放送局 設備整備事業	120,000	・エフエム放送の運営に必要な設備及び既存の防災無線との連携機能を持った設備の整備を図る事業
	◎ 文書管理システム導入事業	555	・保存文書の検索性の向上やファイリング文書の電子化による文書庫管理の効率化を図るため、文書管理システムを導入する事業
	◎ 公共施設等総合管理計画改訂事業	1,000	・公共施設等の適正管理をより一層推進するため計画内容の充実を図る事業
	* 未来ビジョン会議事業	394	・若い世代の市民による新たな視点からの意見や発想等を本市の政策形成や、その推進に反映させるための事業
	☆ 総合計画等策定事業	11,891	・各種調査や市民会議等を実施し、第五次総合計画及び次期人口ビジョン・総合戦略を策定するための経費
	☆ 東京オリンピック・ パラリンピック関係事業	8,591	・東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた輸送拠点の整備及び聖火リレーの運営支援等を行うための経費
◎ 窓口レイアウト等変更事業	30,000	・市民利用の多い1階を中心に、サイン表示やカウンターの改修を行うことで、来庁者の利便性向上を図る事業	

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
総 務 費	* 自治体情報セキュリティクラウド 運用事業	1,669	・ インターネットに関するセキュリティ対策を集約・強化するために、県が構築した自治体情報セキュリティクラウドの運用に要する負担金
	◎ 消費生活センター設置事業	8,374	・ 消費者トラブル解決のための支援等を行う消費生活センターを設置する事業
	* 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 エレベーター更新事業	10,000	・ 老朽化した八幡野コミュニティセンターのエレベーター更新事業
	* 健康保養地づくり事業	8,000	・ 第4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等を図る事業
	* 健脳健身推進補助事業	1,000	・ 健脳健身推進事業に係る取組を実施している団体に対する補助
	* オレンジビーチマラソン事業	6,500	・ オレンジビーチマラソン大会を実施する事業
	☆ 滞在型リフレッシュリゾート地 推進事業	5,500	・ 自然環境豊かな本市の特性を生かし、南部地域を中心に、滞在することでリフレッシュできる仕組み作り、イメージ作りを推進する事業
	◎ 地図情報システム 土地評価見直し業務委託事業	9,163	・ 令和3年度の固定資産税評価替えに向け、路線価の見直し及び路線価データの整備を行う事業
	☆ 個人番号カード発行等事業	58,826	・ 個人番号制度における個人番号カードの発行事務等の委任先である地方公共団体情報システム機構への事業費交付金及び窓口交付等に係る経費
	* 住民票等コンビニ交付事業	8,826	・ 住民票、印鑑登録証明書等をコンビニエンスストアで交付するためのシステム運用経費
	◎ 市民課窓口業務等委託事業	43,703	・ 令和2年12月から、住民票等各種証明の申請受付、交付業務、フロアマネージャーを民間事業者へ委託する事業
◎ 区議会議員選挙経費	1,936	・ 令和3年2月6日に新井財産区、同年2月12日に吉田財産区の各区議会議員選挙を執行するための経費	
☆ 基幹統計調査事業	26,347	・ 令和2年国勢調査等に要する経費	
民 生 費	* 福祉関係団体事務局運営委託事業	6,114	・ 民生委員児童委員協議会、日本赤十字伊東市地区の事務局を社会福祉協議会に委託する事業
	* 福祉団体補助事業	47,321	・ 地域福祉活動の中核的役割を担う社会福祉協議会の実施する事業及び福祉団体の運営に対する補助
	* 生活困窮者自立支援事業	37,413	・ 生活困窮者に対し、生活保護に至る前に自立相談支援、就労準備支援、家計改善支援、学習支援等を行う事業
	◎ はじめよう I T O 新生活応援事業	9,142	・ 移住定住促進施策と連携し、医療・福祉分野における「新しいひとの流れをつくる」取組を推進する事業

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
民 生 費	* 障害者自立支援事業 (障害者福祉扶助費)	1,372,249	・ 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、障害児給付を行う事業
	☆ 難病患者支援事業	6,555	・ 在宅で医療的ケアを必要とする特定疾患患者等に対して、訪問看護を実施するための費用の一部を助成する事業
	* 伊東市祝金（長寿祝金）贈呈事業	6,370	・ 米寿・白寿の節目に祝金を贈呈する事業
	☆ 伊東市祝金（誕生祝金）贈呈事業	15,000	・ 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（一人につき5万円に増額）
	* 長寿ふれあい交流助成事業	8,200	・ 地域の団体が実施する敬老事業や交流を目的としたバス旅行に対する助成
	* 高齢者公共交通機関割引証 購入費助成事業	12,750	・ 高齢者の生活圏拡大、社会参加促進を図るための助成（ゆうゆうパス又はゆうゆう電車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	・ 虐待等やむを得ない理由による高齢者の施設入所措置等を実施する事業
	* 健康福祉センター 管理運営委託事業	21,000	・ 健康福祉センター（健康福祉施設）の指定管理委託料
	◎ 児童養護施設建設費補助事業	2,500	・ 児童養護施設静岡県川奈臨海学園の建替費用に対する補助事業
	* ファミリーサポートセンター 運営事業	4,500	・ 子育て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
	* 子育てのための 施設等利用料給付事業	1,152	・ 幼児教育無償化に伴いファミリーサポートセンター等の利用料を給付する事業
	* 子育て支援アプリ活用事業	1,980	・ 子育てに関する情報をアプリを使って一元的に配信する事業
	* 子どもの居場所づくり事業	750	・ 子どもがひとりでも気軽に立ち寄り、食事ができ、みんなで遊んだり、勉強したりできる居場所を提供する事業
	* 母子・父子自立支援事業	1,398	・ 母子・父子家庭の自立を図るため支援員を配置し、職業能力の向上や就業に向けた相談支援を行う事業
	* ひとり親家庭放課後児童クラブ 利用料助成事業	3,240	・ 市内8か所ある放課後児童クラブの利用料を、ひとり親家庭の児童を対象に、月額3,000円を上限として助成
	* ひとり親家庭就学費用助成事業	1,350	・ ひとり親家庭における小学校に入学する児童の学用品購入費用を助成
	* 保育人材育成支援事業	3,600	・ 市内保育園の人材不足解消のため、保育補助者を育成する事業
	* 八幡野保育園指定管理委託事業	131,000	・ 八幡野保育園の指定管理委託料 (地域子育て支援センター事業委託料を含む。)
	* 玖須美保育園一時預かり事業	1,975	・ 待機児童削減のため、玖須美保育園で一時預かり保育を実施する事業
	☆ 市立保育園病児保育実施事業	7,731	・ 保育中に体調不良となった児童を専用スペースで一時的に預かる体調不良児対応型の病児保育を玖須美保育園に加えて、宇佐美保育園でも実施する事業
◎ 市立保育園リニューアル事業	9,000	・ 老朽化が進んでいる市立保育園園舎を計画的に改修し、施設環境の向上を図る事業	
* 小規模保育事業所運営事業	140,074	・ 小規模保育事業所3園への運営給付費及び病児保育を委託する事業	

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
民 生 費	<ul style="list-style-type: none"> * 地域子育て支援センター運営事業 * 児童手当給付事業（扶助費） * 児童扶養手当給付事業（扶助費） * 子育て支援医療費助成事業（扶助費） * 母子家庭等医療費助成事業（扶助費） * 被保護者就労準備支援事業 * 生活保護扶助費 	<ul style="list-style-type: none"> 44,907 823,775 336,718 168,840 20,628 8,247 2,300,000 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域子育て支援センターの設置及び運営事業（公立保育園1か所、私立保育園3か所、伊東ショッピングプラザデュオ内、健康福祉センター内、計6か所） ・ 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 ・ 母親又は父親と生計を同じくしていない児童を監護している母又は父、もしくは養育者への手当支給 ・ 0歳から18歳までの入通院と入院時食事療養費について助成し、保護者等の負担を軽減する事業 ・ 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 ・ 被保護者に対し、就労に向けた指導や助言による自立支援を行う事業 ・ 生活保護受給者への生活、住宅、教育、医療、介護等の扶助
衛 生 費	<ul style="list-style-type: none"> * 健康マイレージ事業 * 母子保健事業 ◎ 5歳児健康診査事業 ◎ 母親交流支援事業 * 乳児家庭全戸訪問事業 * 養育支援訪問委託事業 * 養育医療費給付事業（扶助費） * 不妊・不育治療費補助事業 * 新生児聴覚検査事業 * 産婦健康診査事業 * 妊産婦歯科健診事業 	<ul style="list-style-type: none"> 964 34,281 270 324 1,446 1,088 1,600 10,800 1,316 2,650 676 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市民の健康意識向上のきっかけとするために、がん検診・特定健診等各種検診の受診、健康教室や介護予防事業への参加等をポイント化し、高得点獲得者に特典を贈呈する事業（国民健康保険事業及び介護保険事業と連携して実施） ・ 健康診査、健康相談、訪問指導、すこやか妊婦支援事業等を実施（妊婦健康診査は14回公費負担） ・ 年中児を対象に、発達状況を診断することで、就学支援につなげるための事業 ・ 育児不安等を抱える母親に対し、他の親子との交流や仲間づくりを通して地域からの孤立を防ぎ、育児負担の軽減を図る事業 ・ 生後4か月までの乳児がいる家庭を訪問し、親子の心身状況や養育環境を把握し子育て支援に関する情報提供や助言を行う事業 ・ 育児に不安や問題を抱え、養育支援が必要な家庭に具体的な指導助言を行う事業 ・ 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 ・ 少子化対策の一環として、不妊及び不育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 ・ 先天性の難聴を早期に発見し、早期療育につなげる事業 ・ 産後うつ予防や新生児への虐待予防等を図るため、産後間もない時期の産婦の健康診査を実施する事業 ・ 妊産婦の口腔環境の悪化を防止するため、妊産婦に対する歯科健診を実施する事業

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
衛 生 費	＊ 住宅用新エネ・省エネ機器設置 補助事業 ◎ 霊柩車更新事業	3,000 437	・ 太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム、高効率給湯器等の設置に対する補助 ・ 老朽化した霊柩車をリースにより更新する事業
労 働 費	☆ ビジネススクール事業 ＊ 再就職講座事業 ＊ 労働金庫等貸付事業 ＊ 高齢者労働能力活用補助事業 ＊ 勤労者共済会補助事業	3,000 700 72,000 19,000 5,300	・ 市内企業の人材確保及び魅力向上等を図るため、ビジネススクールを開催する事業 ・ 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 ・ シルバー人材センターに対する補助 ・ 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
農 林 水産業費	＊ 農業委員会広報紙作成事業 ＊ 鳥獣駆除巡回事業 ◎ 農業振興地域整備計画 基礎調査事業 ＊ 新規就農者等支援補助事業 ＊ 農業次世代人材投資資金 ＊ 6次産業化推進補助事業 ◎ 有害鳥獣対策事業 ＊ 鳴川漂着物除去事業 ＊ 十足ため池浚渫事業 ＊ 県営経営体育成基盤整備事業 ＊ 多面的機能支払交付金事業 ＊ 林道維持管理事業 ＊ 森林経営管理調査委託事業 ＊ 松くい虫防除事業	1,158 5,076 5,500 1,000 1,500 1,000 8,000 800 5,000 10,000 3,314 3,000 8,000 5,256	・ 市民全体に、本市の農業の現状や6次産業化、地産地消への取組を知ってもらうために、広報紙を作成する事業 ・ 野生鳥獣による農作物や生活環境への被害防止のための捕獲等を実施 ・ 農業振興地域の整備に関する法律第12条の2に基づき、農業振興地域整備計画を見直すための検討資料を作成する事業 ・ 新規就農者や施設栽培導入者の増加を図るため、簡易ハウス及び耕作用機器等の購入費を助成する事業 ・ 青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、青年新規就農者に対して、経営が軌道に乗るまでの間、給付金を給付する事業 ・ 6次産業化の推進を図る事業に対する補助 ・ 地域おこし協力隊により、有害鳥獣による生活環境被害対策と捕獲個体の利活用を行い、本市の魅力を発信する事業 ・ 池鳴川の漂着物を除去し、大雨時の河川の安全を確保する事業 ・ 十足地区のため池の浚渫を行い、灌漑用水の確保を図る事業 ・ 池地区の水田の周辺農道や用排水路を整備することで、生産性の向上を図る事業 ・ 農地の持つ多面的機能を維持するための活動を行う農業者等の団体への交付金 ・ 森林環境譲与税の交付に伴い、林道の維持管理をする事業 ・ 森林環境譲与税の交付に伴い、森林経営管理制度に基づく意向調査を実施する事業 ・ 松くい虫防除のための伐倒駆除、予防剤注入等を実施する事業

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
農 林 水産業費	◎ 林道橋りょう個別計画策定事業	3,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 林野庁インフラ長寿命化計画（行動計画）に基づき、個別施設計画を作成する事業 ・ 伊東で水揚げされる地魚をPRするとともに、魚食普及や消費拡大を図る事業 ・ 八幡野漁港の橋りょうの点検の実施及び長寿命化を図るための設計を委託する事業 ・ 安全な輸送路を確保するため、老朽化した富戸漁港輸送施設を整備する事業 ・ 宇佐美漁港西留田船揚場に堆積した土砂の浚渫及び成分調査を行う事業
	* 伊豆・いとう地魚王国事業	5,000	
	◎ 八幡野漁港橋りょう点検等 設計委託事業	4,800	
	◎ 富戸漁港輸送施設改良事業	10,000	
	◎ 宇佐美漁港西留田船揚場堆積 土砂浚渫事業	1,500	
観光商工費	* 観光動態統計調査委託事業	260	<ul style="list-style-type: none"> ・ 観光客のニーズ、行動実態などの動向をきめ細かく把握するため、聞き取り調査を実施する事業 ・ これまでに植栽したブーゲンビリアの維持管理をするとともに、市内各所に花壇に花を植栽し「花と海といで湯の街伊東」をPRし、本市のイメージアップを図る事業 ・ 老朽化が進んでいる観光施設の現況を調査し、今後の維持管理費や更新費用の平準化等を図るため、計画的・戦略的な中長期計画を策定する事業 ・ 松川遊歩道を整備し、景観の向上を図る事業 ・ 伊東オレンジビーチのヤシのライトアップを行い、来遊客の回遊性を高める事業 ・ 伊豆半島ジオパークの啓発及び情報発信をする事業 ・ 一碧湖大池の未舗装部分をウッドチップで舗装し、湖を安全に散策できる環境を整備する事業 ・ 大型観光企画「デスティネーションキャンペーン」を実施する事業 ・ 美しい伊豆創造センター（伊豆市修善寺）運営に係る本市負担分 ・ 伊豆高原フェスタ、伊東温泉めちやくちや市を実施する事業 ・ 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する事業 ・ 若い世代に本市の魅力を伝えるため、高校生観光おもてなし特派員を育成する事業 ・ 温泉地伊東の魅力を発信するため、光と浴衣をコンセプトに、市街地のにぎわいを演出する事業 ・ ゴルフ場の松くい虫の防除等周辺環境整備及びゴルフ場利用者の増加を図る事業に対する補助 ・ 按針祭執行に係る委託 ・ 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
	* 花咲く伊東整備事業	7,353	
	◎ 観光施設個別計画策定事業	5,000	
	* 松川遊歩道改修事業	10,000	
	◎ 伊東オレンジビーチ景観整備事業	18,000	
	☆ 伊豆半島ジオパーク推進事業	1,800	
	* 一碧湖遊歩道整備事業	20,000	
	* 静岡DC実施事業	3,700	
	* 美しい伊豆創造センター運営事業	8,533	
	* 季節の観光イベント事業	12,000	
	* とっておき冬花火&よさこい ソーブラ祭り事業	3,900	
	* 高校生観光交流推進事業	1,000	
	* H I K A R I t o Y U K A T A にぎわい演出事業	20,000	
	* 伊東ゴルフメッカ推進事業	14,000	
	* 按針祭執行事業	11,791	
	* メディアミックス宣伝事業	6,500	

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
観光商工費	* 伊東四季折々プロデュース事業	21,700	・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
	* 伊東温泉和文化演出活用事業	3,500	・東海館を中心に、お座敷文化などを活用し温泉情緒溢れる活気あるまちの創出を図る事業
	* 伊東温泉街歩きマップ作成事業	700	・観光スポットや飲食店の情報を提供する街歩きマップを作成する事業
	* 花火大会開催強化事業	7,000	・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
	☆ スポーツ誘客推進事業	6,000	・参加型スポーツイベント等により誘客を図る事業
	☆ 外国人観光客誘致活動推進事業	4,500	・海外PR諸事業と連携したセールスプロモーション等により誘客を図る事業
	* 伊東温泉箸まつり等補助事業	1,000	・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	8,200	・観光振興を積極的に図る諸団体に対する補助
	* シティプロモーション推進事業	15,000	・効果的かつ戦略的に宣伝及び情報発信をするため、観光プロモーションを実施する事業（債務負担行為設定額30,000千円）
	◎ デジタルマーケティング事業	30,000	・Y o u T u b eに国外及び国内向けの広告を作成、配信、分析することにより、誘客につなげる事業
	◎ まくら投げプロモーション事業	5,000	・まくら投げW杯開催に向け、機運を醸成する事業
	◎ ロケツーリズム推進事業	12,304	・ロケ誘致を行うことにより宣伝効果を上げ、本市の魅力向上につなげる事業
	◎ 観光プロモーション促進事業	7,246	・地域おこし協力隊を活用し、観光情報サイトやInstagramなどのSNSにより本市の魅力を広く発信するとともに、ロケツーリズムを推進し、誘客促進を図る事業
	* 映像作品撮影補助事業	2,000	・映像作品の撮影を促進するため、撮影費の一部に対する補助
	* 伊東サンライズマリーナ浮棧橋 修繕事業	5,000	・サンライズマリーナ浮棧橋の一部を修繕する事業
	* まちなか賑わい創出事業	13,000	・藤の広場を中心にI T O M A R C H Eのほか、様々なイベントを開催することにより、中心市街地の活性化を図る事業
	* 中小企業振興対策補助事業	6,000	・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
	* 住宅リフォーム振興補助事業	20,000	・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	2,000	・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
	* 商業パワー全開補助事業	2,000	・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
	* 木造住宅建替支援補助事業	4,200	・旧耐震基準の住宅を市内建築関連業者を利用して解体、同一敷地内等に木造住宅の新築工事を実施する事業に対する補助
	* 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に対する補助
* 起業支援及び空き店舗対策 補助事業	8,000	・新規起業家及び空き店舗を利用して新たに事業を行う者に対し、リフォーム工事費等を補助	

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
観光商工費	<ul style="list-style-type: none"> * 小口資金、経済変動対策資金、経営安定資金、小規模事業者経営改善資金、開業パワーアップ支援資金貸付金利子補給事業 * 伊東産活力創出補助事業 * 創業支援補助事業 * 商店街集客スポット整備補助事業 * 商店街賑わい創出イベント補助事業 * 未来の起業家育成補助事業 	<ul style="list-style-type: none"> 11,086 4,000 1,000 1,000 1,000 500 	<ul style="list-style-type: none"> ・小口資金、経済変動対策資金、経営安定資金、小規模事業者経営改善資金、開業パワーアップ支援資金を対象とした利子補給 ・伊東の逸品を活用したブランドの創出、広報拠点「ぬくもーる」の運営等に対する補助 ・創業に関する知識を習得するための「伊東創業塾」を開催する経費に対する補助 ・令和元年度に整備が完了した商店街のトリックアートを周知するためのツールの作成に対する補助 ・商店街が定期的実施する商店街活性化事業に対する補助 ・小中学生に起業体験をしてもらい、将来の起業家を育成する事業、「伊東ビジネス体験塾B I P」に対する補助
土 木 費	<ul style="list-style-type: none"> * アダプトシステム（公共施設などの里親制度）事業 * 公共施設危険箇所対策事業 * 木造住宅耐震改修助成事業 * 既存建築物耐震性向上事業 ☆ ブロック塀等除去改良事業 ◎ 緊急輸送ルート沿道建築物耐震補強助成事業 * 空家等対策推進事業 * 急傾斜地崩壊対策事業 * 道路愛護推進助成事業 * 道路台帳デジタル化事業 ☆ 道路除草協同事業（国県市道） * 一般市道整備事業 * 道路施設長寿命化事業 ◎ 移住定住促進道路整備事業 * 橋りょう長寿命化事業 * 交通安全施設等整備事業 * 河川改良事業 * 港湾整備事業地元負担金 	<ul style="list-style-type: none"> 836 70,000 23,000 2,000 1,300 10,717 940 1,500 2,500 14,960 32,000 308,571 101,500 8,400 112,950 14,000 77,550 131,110 	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・道路等公共施設の危険箇所の緊急的な修繕工事や景観向上のための草刈り等 ・木造住宅の耐震補強工事に対する助成 ・既存建物の耐震診断及び耐震補強計画に対する補助 ・地震災害の防止を図るため、道路沿いのブロック塀の除去及び改良に対する補助 ・緊急輸送ルート沿道建築物の耐震補強計画の策定及び耐震補強工事に対する補助 ・空家等対策計画に基づき、増加の抑制や有効利用の対策等を推進する事業 ・岡水落急傾斜地崩壊対策事業に対する地元負担金 ・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 ・道路施設の計画的な維持管理のため、道路台帳をデジタル化する事業 ・県と協同して、国道・県道・市道脇の除草を1年間継続的に実施し、良好な景観を保全する事業 ・松ノ木畑・鉄砲塚線、十足道線等の道路改良工事 ・舗装の長寿命化を図るための修繕工事 ・移住定住を促進するため、市南部地区の大規模分譲地の私道を計画的に整備するための計画を策定する事業 ・橋りょうの長寿命化を図るための修繕工事及び定期点検 ・防護柵設置、反射鏡設置、区画線設置、道路標識設置ほか ・八幡野川、鎌田地内水路、対島川、ゆがわ等の河川改良工事ほか ・伊東港港湾整備事業地元負担金

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
土 木 費	* 立地適正化計画策定事業	5,093	・人口減少・少子高齢化社会に対応するコンパクトでメリハリのあるまちづくりを形成する計画を策定する事業
	* 都市計画道路伊東大仁線改良事業 (松原地内)	77,539	・用地買収、建物等物件移転補償、工事等
	* 都市計画道路必要性再検証事業	3,528	・社会情勢や交通需要を踏まえ、都市計画道路の未整備区間を再検証する事業
	* 景観形成廃屋等除却行為助成事業	5,400	・景観を著しく阻害している廃屋等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全安心な住環境の確保を図る事業
	* 伊東駅前A地区再整備推進事業	6,000	・伊東の玄関口にふさわしい駅周辺地区の再整備を推進するための調査等事業
	☆ 下水道事業への繰出金	1,050,000	・下水道事業会計への負担金等（下水道事業債償還に要する経費等）※令和2年度より特別会計から公営企業会計へ移行
	* 小室山公園テニスコート改修事業	15,000	・小室山公園テニスコートの改修を行い、スポーツを楽しめる公園としての魅力向上を図る事業
	◎ 丸山公園整備事業	10,000	・園内の階段や歩道を改修することにより、来園者の利便性の向上を図る事業
	* 都市公園遊具整備事業	3,000	・都市公園に遊具を設置し、子育てし易い環境を整備する事業
	* デマンド型乗合タクシー運行事業	730	・赤沢地区で運行するデマンド交通（予約型乗合タクシー）の運行委託事業
	* 生活路線バス運行補助事業	45,000	・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
	☆ 地域公共交通活性化事業	5,192	・地域公共交通網形成計画に基づき、総合時刻表を作成し、地域公共交通の利用促進に向けた取り組み等を行う事業
	◎ ユニバーサルデザイン タクシー導入促進補助事業	1,800	・全ての人々がタクシーを快適に利用できる環境を整備するため、ユニバーサルデザインタクシーの導入に対する補助
	* 市営住宅解体事業	8,000	・用途廃止した空家住宅を解体する事業
	* 市営住宅用火災警報器更新事業	3,000	・設置から10年が経過する市営住宅の火災警報器を更新する事業
	* 角折住宅分電盤改良事業	9,000	・G棟及びH棟の分電盤を感震装置付きに改良し、災害時等の漏電火災の防止を図る事業
* 城平住宅屋根及び外壁改修事業	54,000	・B棟及びD棟の屋根及び外壁仕上げを改修し、雨漏り被害の軽減及び景観向上並びに建物の長寿命化を図る事業	
消 防 費	* 駿東伊豆消防組合負担金	955,323	・駿東伊豆消防組合の運営に要する負担金
	* 消防団活動環境整備事業	13,707	・消防団の活動環境整備を目的に、団員活動服、消防団活動用資器材等の、整備・更新を図る事業
	* 耐震性貯水槽建設事業	14,000	・消防水利の充実を図る事業 (県立伊東商業高校周辺を予定)
	◎ 総合防災ガイドブック作成事業	6,000	・津波浸水区域、土砂災害警戒区域等のハザードマップや防災情報をまとめたガイドブックを作成・配布し、市民の防災力向上を図る事業
	* 防災用資機材整備事業	11,534	・避難生活用資機材の整備並びに食糧及び物資の備蓄を行う事業

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
消 防 費	<ul style="list-style-type: none"> * 災害時遺体措置事業 * 災害時情報伝達システム整備事業 * テレビプッシュサービス整備事業 	<ul style="list-style-type: none"> 693 396,000 1,000 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 遺体収容所の運営に必要な消耗品等を備蓄する事業 ・ 同報無線のデジタル化を中心とする災害時情報伝達システムの構築に要する経費 ・ テレビ画面に緊急情報を自動表示するために必要な機器を、市民等が購入する費用を助成する事業
教 育 費	<ul style="list-style-type: none"> * 要保護・準要保護児童生徒 就学援助事業 * 適応指導教室事業 * 小学校低学年学級支援事業 ☆ 特別支援教育支援事業 * 通級指導教室支援事業 * 特別支援教育 アドバイザー配置事業 * 学校司書配置事業 * 中学校部活動補助事業 * 放課後児童健全育成委託事業 ☆ 外国人英語指導者配置事業 * いじめ・不登校対策事業 * ジオパーク総合学習事業 * 育英奨学金事業 * 小中学校校務支援システム 運用事業 ◎ 学校統合環境整備事業 ◎ 小学校屋内運動場改修事業 * 市立幼稚園一時預かり事業 * 私立幼稚園施設型給付等及び 一時預かり委託事業 	<ul style="list-style-type: none"> 32,601 5,274 3,583 29,772 4,205 2,000 4,704 5,000 73,269 29,502 772 1,338 50,238 13,644 1,725 31,000 22,799 100,514 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 経済的理由により就学困難な児童生徒及び入学予定者の保護者に対する支援 ・ 不登校児童生徒のための適応指導教室の運営事業 ・ 支援員による低学年の学級支援 ・ 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する事業 ・ 特別な支援を必要とする園児・児童のための通級指導教室に支援員を配置する事業 ・ 特別な支援を必要とする児童・生徒への対応能力向上を図るためアドバイザーを配置する事業 ・ 学校図書館を計画的に活用した教育活動を進める事業 ・ 市内中学校の部活動に対し、活動のための費用に対する補助 ・ 放課後児童の健全育成を、8小学校区に設置の児童クラブ育成会等に委託する事業 ・ 幼稚園、小学校及び中学校での英語指導を通じて、国際理解教育を推進する事業 ・ 社会福祉士及び学校心理士の協力を得ていじめや不登校の未然防止・早期発見・早期対応を図る事業 ・ 市内小学校の児童が、総合学習や理科の校外学習において身近なジオパークを見学し、自然環境について学習する事業 ・ 高校・大学の学費等の資金の一部を貸付け及び給付することで、経済的な理由で修学困難な学生を支援する事業 ・ 学校内の情報共有と教職員の負担軽減等を図る校務支援システムを運用するための事業 ・ 小学校の統合に際し、具体的方策を協議する地域協議会の運営、記念品作成、統合前の事前交流を実施する事業 ・ 富戸小学校の屋内運動場のフロアを改修することで事故防止と建物の長寿命化を図る事業 ・ 市立幼稚園で一時預かりを実施する事業 (実施園：宇佐美・八幡野・荻・富士見・伊東) ・ 子ども・子育て支援新制度に基づき、市内の私立幼稚園2園に施設型給付、幼児教育無償化に伴う施設等利用給付及び一時預かりを実施する事業

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
教 育 費	◎ 新図書館基本構想策定事業 * 伝統文化育成補助事業 * 青少年育成戦略応援補助事業 * 小学生の船体験事業 * 放課後子ども教室推進事業 * 江戸城石垣石丁場跡 保存活用計画策定事業 * 縣市町対抗駅伝競走大会委託事業 * 体育協会補助事業 ◎ 市民運動場人工芝生化事業 * 学校給食センター調理 運搬洗浄等委託事業 * 学校給食地産地消推進事業	7,150 1,500 3,000 1,599 1,935 4,850 1,650 2,000 705,000 132,132 11,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新図書館建設に向けた図書館基本構想を策定する事業 ・ 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 ・ 青少年健全育成活動の推進及び発展を目的とする団体等に対する補助 ・ 小学生が伊豆大島での集団生活を通じ、責任や協調性を学ぶ事業 ・ 放課後等に子どもが安心して活動できる場を確保し、児童の健全育成を推進する事業 ・ 平成28年に国指定文化財に指定された江戸城石垣石丁場跡の保存活用計画を策定する事業 ・ 第21回静岡県市町対抗駅伝競走大会への参加に係る委託料 ・ 地域スポーツの振興で重要な役割を担っている体育協会に対する運営補助 ・ 市民が安全安心にスポーツに取り組む環境作りの一環として、市民運動場の人工芝生化を実施する事業 ・ 中学校3校（南・北・対島）及び小学校5校（東・川奈・大池・南・旭）にセンター方式により給食を提供する事業 ・ 地場産の食材を使用した「ふるさと給食」を提供する事業
諸支出金	* 水道事業への繰出金	5,028	・ 水道事業会計への負担金（消火栓新設・改修工事等）

令和2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
国民健康 保険事業	* 保険給付費	5,921,935	・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
	* 国民健康保険事業費納付金	2,469,139	・県が市町に保険給付費相当額を交付金として交付する代わりに、市町が保険税や繰入金を原資として県へ支払う納付金
	* 特定健康診査・特定保健指導事業	99,157	・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	10,569	・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
	* 一日脳ドック事業	4,021	・脳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
	* がん検診受診率向上事業	1,058	・保険者努力支援制度の評価項目であるがん検診受診率の向上のための受診勧奨強化
霊園事業	* 霊園指定管理委託事業	12,297	・市営天城霊園の指定管理委託料
	◎ 第3期計画基本設計等作成 委託事業	5,500	・第3期霊園建設計画策定のための基本設計の作成を委託する事業
介護保険 事業	* 保険給付費	7,124,896	・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等
	* 地域支援事業	551,072	・介護予防事業の充実、生活支援サービスの拡充、地域包括支援センターの運営強化、在宅医療・介護連携、認知症高齢者の支援等
後期 高齢者 医療	* 後期高齢者健康診査事業	41,571	・後期高齢者に対する健康診査事業
	* 一日人間ドック事業	2,627	・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	818,621	・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	953,940	・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	240,496	・保険料の減額分に対する市・県負担金

令和2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	令和2年度 当初予算	令和元年度 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	令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	増 減 額	増減率 (%)
病院事業収益 (A)	428,737	464,318	△ 35,581	△ 7.7
医 業 収 益	55,000	55,000	0	0.0
医 業 外 収 益	373,736	409,317	△ 35,581	△ 8.7
特 別 利 益	1	1	0	0.0
病院事業費用 (B)	639,016	588,902	50,114	8.5
医 業 費 用	586,752	534,263	52,489	9.8
医 業 外 費 用	51,963	54,338	△ 2,375	△ 4.4
特 別 損 失	1	1	0	0.0
予 備 費	300	300	0	0.0
計 (A-B)	△ 210,279	△ 124,584	△ 85,695	-

(3) 資本的収入及び支出

(単位：千円)

年度 区 分	令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	増 減 額	増減率 (%)
資本的収入 (C)	101,202	99,923	1,279	1.3
他 会 計 出 資 金	81,443	80,223	1,220	1.5
長 期 貸 付 金 回 収 金	19,759	19,700	59	0.3
資本的支出 (D)	159,639	157,265	2,374	1.5
企 業 債 償 還 金	159,639	157,265	2,374	1.5
計 (C-D)	△ 58,437	△ 57,342	△ 1,095	-

※不足額は、減価償却費等の内部留保資金で補填します。

2 他会計負担金の内訳

(単位：千円)

年度 区 分	令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	増 減 額	増減率 (%)
第二次救急医療負担金等	102,000	102,000	0	0.0
企業債利息 (収益的支出)	26,236	27,456	△ 1,220	△ 4.4
企業債元金償還金 (資本的支出)	81,443	80,223	1,220	1.5
病院事業職員給与費・諸経費	29,321	30,724	△ 1,403	△ 4.6
そ の 他 負 担 金	138,000	136,597	1,403	1.0
医療機器等整備負担金	0	35,000	△ 35,000	皆減
計	377,000	412,000	△ 35,000	△ 8.5

令和2年度 伊東市下水道事業会計予算(案)

1 予算総括表

(1) 業務の予定量

\	令和2年度 予算概算	令和元年度 予算概算	増 減	増減率 (%)
接 続 件 数 (戸)	11,620	—	—	—
年 間 総 処 理 水 量 (m ³)	10,185,375	—	—	—
1 日 平 均 処 理 水 量 (m ³)	27,905	—	—	—

(2) 収益的収入及び支出

(単位:千円)

\	令和2年度 予算概算	令和元年度 予算概算	増減額	増減率 (%)
事 業 収 益 (A)	1,628,790	—	—	—
営 業 収 益	739,796	—	—	—
営 業 外 収 益	888,993	—	—	—
そ の 他 の 収 益	1	—	—	—
事 業 費 用 (B)	1,615,322	—	—	—
営 業 費 用	1,404,880	—	—	—
営 業 外 費 用	201,484	—	—	—
そ の 他 の 費 用	8,458	—	—	—
予 備 費	500	—	—	—
計 (A - B)	13,468	—	—	—

(3) 資本的収入及び支出

(単位:千円)

\	令和2年度 予算概算	令和元年度 予算概算	増減額	増減率 (%)
資 本 的 収 入 (C)	802,039	—	—	—
企 業 債	471,400	—	—	—
他 会 計 出 資 金	98,154	—	—	—
他 会 計 補 助 金	62,000	—	—	—
補 助 金	168,500	—	—	—
そ の 他 の 収 入	1,985	—	—	—
資 本 的 支 出 (D)	1,301,340	—	—	—
建 設 改 良 費 等	473,669	—	—	—
企 業 債 償 還 金	826,171	—	—	—
長 期 貸 付 金	1,000	—	—	—
予 備 費	500	—	—	—
計 (C - D)	△ 499,301	—	—	—

※ 不足分は、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 484,178千円）

業 務 内 容	概 要
下水道施設維持管理業務委託	湯川・玖須美中継ポンプ場、湯川終末処理場、かわせみ浄化センター、マンホールポンプ設備等の運転及び点検業務一式（令和2年度から令和6年度まで5年債務）
管きよ清掃・調査業務委託	伊東処理区及び荻・十足処理区の管きよ清掃・調査業務一式

(2) 事務費委託（事業費 30,600千円）

業 務 内 容	概 要
点検調査・計画策定業務委託	管路調査業務委託 管路改築計画策定業務委託 湯川終末処理場点検・調査業務委託
地下埋設物試掘調査業務委託	伊東処理区 荻・十足処理区

(3) 建設事業委託（事業費 21,000千円）

業 務 内 容	概 要
実施設計業務委託	汚水6-2号幹線管路実施設計業務委託 管路耐震継手設置工事实施設計業務委託 マンホールトイレ設置工事实施設計業務委託

(4) 移転補償（事業費 12,300千円）

業 務 内 容	概 要
地下埋設物移転等補償	伊東処理区 荻・十足処理区

(5) 建設工事関係（事業費 133,600千円）

工 事 名	工 事 箇 所	工 事 概 要
幹線管きよ布設工事	川奈処理分区ほか	マンホールポンプ場設置及び軌道横断工事等
枝線管きよ布設工事	岡・鎌田処理分区ほか	下水道工事等

(6) 改良工事関係（事業費 221,500千円）

工 事 名	工 事 箇 所	工 事 概 要
幹線管きよ改築工事	伊東処理区ほか	特殊人孔改築工事等
枝線管きよ改築工事	湯川・松原処理分区	マンホール蓋改築工事等
処理場改良工事	湯川終末処理場	最初沈殿池1～3号池建築耐震補強工事

(7) 有形固定資産購入関係（事業費 3,000千円）

業 務 内 容	購 入 箇 所	概 要
用地取得	川奈処理分区	マンホールポンプ設置に伴う用地取得

令和2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

	令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	増 減	増減率(%)
給水戸数(戸)	32,907	33,147	△ 240	△ 0.7
年間総給水量(千m ³)	8,332	8,725	△ 393	△ 4.5
水道料金収入(千円)	1,449,260	1,480,328	△ 31,068	△ 2.1

(2) 収益的収入及び支出

(単位：千円)

	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増 減 額	増減率(%)
事業収益(A)	1,678,884	1,700,671	△ 21,787	△ 1.3
営業収益	1,493,131	1,518,768	△ 25,637	△ 1.7
営業外収益	185,752	181,902	3,850	2.1
その他の収益	1	1	0	0.0
事業費用(B)	1,551,289	1,566,872	△ 15,583	△ 1.0
営業費用	1,451,807	1,456,628	△ 4,821	△ 0.3
営業外費用	89,480	100,242	△ 10,762	△ 10.7
その他の費用	2	2	0	0.0
予備費	10,000	10,000	0	0.0
計(A-B)	127,595	133,799	△ 6,204	△ 4.6

(3) 資本的収入及び支出

(単位：千円)

	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増 減 額	増減率(%)
資本的収入(C)	273,811	262,477	11,334	4.3
企業債	250,000	250,000	0	0.0
補助金	2,053	2,475	△ 422	△ 17.1
開発負担金等	21,758	10,002	11,756	117.5
資本的支出(D)	1,190,660	1,047,191	143,469	13.7
建設改良費	916,435	779,954	136,481	17.5
企業債償還金等	274,225	267,237	6,988	2.6
計(C-D)	△ 916,849	△ 784,714	△ 132,135	—

※ 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 152,184千円)

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152か所の巡視点検及び水質の毎日検査
統合地区水道施設維持管理業務委託	赤沢望洋台地区及び名鉄赤沢分譲地内の水道施設巡視点検並びに水質の毎日検査

(2) 債務負担行為関係 (事業費 1,527,620千円)

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152か所及び統合地区(名鉄赤沢分譲地及び赤沢望洋台地区)の施設維持管理業務債務負担限度額 1,038,180円 (令和3年4月1日～令和8年3月31日) ※令和2年度中に業者選定及び契約
料金徴収業務委託	○料金徴収業務 ○電子計算システム業務 ○企業会計システム業務 ○給水装置工事窓口受付 ○管理情報修正 ○竣工検査 債務負担限度額 489,440円 (令和3年4月1日～令和8年3月31日) ※令和2年度中に業者選定及び契約

(3) 事務費関係 (事業費 14,660千円)

業 務 内 容	概 要
測量等業務委託	水道工事試掘調査業務委託
設計業務委託	水道工事設計積算施工管理業務委託
管路洗浄業務委託	十足地内配水管洗浄業務委託

(4) 重要給水施設管路耐震化工事 (事業費 85,000千円)

業 務 内 容	工 事 箇 所	工 事 概 要
重要給水施設管路耐震化工事	岡 地 区	市役所給水系 L= 200m
	鎌 田 地 区	南中学校給水系 L= 170m

(5) 改良工事関係 (事業費 670,000千円)

工 事 名	工 事 箇 所	工 事 概 要
老朽管対策・更新工事	赤 沢 地 区 ほか	配水管更新工事 7か所 L=1,190m
幹線管路耐震化工事	松川町地区ほか	管路耐震化工事 5か所 L= 640m
管網整備工事	宇佐美地区ほか	送・配水管布設工事 7か所 L=1,050m
原水紫外線処理施設建設工事	荻 地 区	荻城ノ平紫外線処理施設建設工事 1か所
施設改良工事	鎌 田 地 区	鎌田片平大川浄水場3号ポンプ 整備工事 1か所

(6) 拡張工事関係（事業費 25,000千円）

工 事 名	工 事 箇 所	工 事 概 要
池中野配水池送水管布設工事	池 地 区	送水管布設工事 1 箇所 L = 246m