

令和3年度

伊東市各会計予算案公表資料

令和3年2月9日

令和3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		
総 務 費	- - - - -	8
民 生 費	- - - - -	9
衛 生 費	- - - - -	10
労 働 費	- - - - -	11
農林水産業費	- - - - -	12
観 光 商 工 費	- - - - -	13
土 木 費	- - - - -	14
消 防 費	- - - - -	16
教 育 費	- - - - -	16
諸 支 出 金	- - - - -	17
特 別 会 計	- - - - -	18
病院事業会計予算（案）	- - - - -	19
下水道事業会計予算（案）及び主要事業予定一覧	- - - - -	20
水道事業会計予算（案）及び主要事業予定一覧	- - - - -	25

令和3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3年度 当初予算額 ①	う ち 繰 入 金 等		令和2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	27,270,000	競 輪 事 業	50,000	27,480,000	△ 210,000	△ 0.8
特 別 会 計	17,130,000			18,290,000	△ 1,160,000	△ 6.3
	8,700,000	一 般 会 計	720,000	8,760,000	△ 60,000	△ 0.7
	26,000	一 般 会 計	25,890	26,050	△ 50	△ 0.2
	41,000	一 般 会 計	7,600	27,400	13,600	49.6
	8,428,000	一 般 会 計	1,350,000	7,976,000	452,000	5.7
	2,177,000	一 般 会 計	1,160,000	2,132,000	45,000	2.1
病 院 事 業 会 計	548,469	一 般 会 計	388,000	798,655	△ 250,186	△ 31.3
下 水 道 事 業 会 計	2,922,641	一 般 会 計	1,130,000	2,916,662	5,979	0.2
水 道 事 業 会 計	2,714,158	一 般 会 計	7,972	2,741,969	△ 27,811	△ 1.0
合 計（総 計）	(A) 69,957,268		(B) 4,839,462	71,148,736	△ 1,191,468	△ 1.7
重 複 額	(B) 4,839,462			4,637,078	202,384	4.4
純 計	(A) - (B) 65,117,806			66,511,658	△ 1,393,852	△ 2.1

※ 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。

※ 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3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3年度 当初予算額 (A)	左の構成比 (%)	令和2年度 当初予算額 (B)	比較	
				(A-B)	増減率 (%)
1 市 税	9,948,881	36.5	10,968,686	△ 1,019,805	△ 9.3
2 地 方 譲 与 税	151,000	0.6	153,000	△ 2,000	△ 1.3
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0	0.0
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	20,000	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	20,000	0.1	10,000	10,000	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,500,000	5.5	1,500,000	0	0.0
8 ゴルフ場利用税交付金	55,000	0.2	70,000	△ 15,000	△ 21.4
9 自動車取得税交付金	10	0.0	10	0	0.0
10 環境性能割交付金	20,000	0.1	25,000	△ 5,000	△ 20.0
11 地 方 特 例 交 付 金	760,000	2.8	30,000	730,000	2,433.3
12 地 方 交 付 税	3,000,000	11.0	3,000,000	0	0.0
13 交通安全対策特別交付金	12,000	0.0	14,000	△ 2,000	△ 14.3
14 分担金及び負担金	230,948	0.8	237,153	△ 6,205	△ 2.6
15 使用料及び手数料	665,246	2.4	695,800	△ 30,554	△ 4.4
16 国 庫 支 出 金	4,290,039	15.7	4,019,099	270,940	6.7
17 県 支 出 金	1,715,557	6.3	1,779,087	△ 63,530	△ 3.6
18 財 産 収 入	31,895	0.1	38,516	△ 6,621	△ 17.2
19 寄 附 金	228,764	0.8	228,394	370	0.2
20 繰 入 金	1,604,367	5.9	1,590,070	14,297	0.9
21 繰 越 金	100,000	0.4	100,000	0	0.0
22 諸 収 入	339,793	1.2	355,585	△ 15,792	△ 4.4
23 市 債	2,541,500	9.3	2,610,600	△ 69,100	△ 2.6
合 計	27,270,000	100.0	27,480,000	△ 210,000	△ 0.8

※ 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3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3年度 当初予算額 (A)	左の構成比 (%)	令和2年度 当初予算額 (B)	比 較	
				(A－B)	増減率 (%)
1 議 会 費	211,397	0.8	218,018	△ 6,621	△ 3.0
2 総 務 費	2,918,560	10.7	3,026,575	△ 108,015	△ 3.6
3 民 生 費	9,893,105	36.3	9,872,180	20,925	0.2
4 衛 生 費	3,953,850	14.5	3,639,353	314,497	8.6
5 労 働 費	105,657	0.4	105,653	4	0.0
6 農 林 水 産 業 費	171,816	0.6	186,624	△ 14,808	△ 7.9
7 観 光 商 工 費	823,572	3.0	686,100	137,472	20.0
8 土 木 費	2,625,617	9.6	2,724,561	△ 98,944	△ 3.6
9 消 防 費	1,132,141	4.2	1,572,755	△ 440,614	△ 28.0
10 教 育 費	2,878,552	10.6	2,898,852	△ 20,300	△ 0.7
11 災 害 復 旧 費	70	0.0	70	0	0.0
12 公 債 費	2,497,691	9.2	2,494,231	3,460	0.1
13 諸 支 出 金	7,972	0.0	5,028	2,944	58.6
14 予 備 費	50,000	0.2	50,000	0	0.0
合 計	27,270,000	100.0	27,480,000	△ 210,000	△ 0.8

※ 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（過去20年間）

年 度	当 初 予 算 額	対前年度増減率
※平成6年度	303億7,000万円	11.0%
平成13年度	223億円	2.1%
平成14年度	213億7,000万円	△4.2%
平成15年度	213億5,000万円	△0.1%
平成16年度	229億3,000万円	7.4%
平成17年度	218億1,000万円	△4.9%
平成18年度	210億2,980万円	△3.6%
平成19年度	216億7,700万円	3.1%
平成20年度	213億1,000万円	△1.7%
平成21年度	209億8,000万円	△1.5%
平成22年度	224億7,400万円	7.1%
平成23年度	228億8,000万円	1.8%
平成24年度	220億5,000万円	△3.6%
平成25年度	240億5,000万円	9.1%
平成26年度	236億6,000万円	△1.6%
平成27年度	254億円	7.4%
平成28年度	256億6,000万円	1.0%
平成29年度	257億円	0.2%
平成30年度	256億1,000万円	△0.4%
令和元年度	264億2,000万円	3.2%
令和2年度	274億8,000万円	4.0%
令和3年度	272億7,000万円	△0.8%

※ 平成6年度が一般会計予算規模の最大値

令和3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 3 年 度	令 和 2 年 度	対 前 年 度 比 較
自 主 財 源	金 額 (構成比)	13,149,894 (48.2%)	14,214,204 (51.7%)	△ 1,064,310
依 存 財 源	金 額 (構成比)	14,120,106 (51.8%)	13,265,796 (48.3%)	854,310
計	金 額 (構成比)	27,270,000 (100.0%)	27,480,000 (100.0%)	△ 210,000

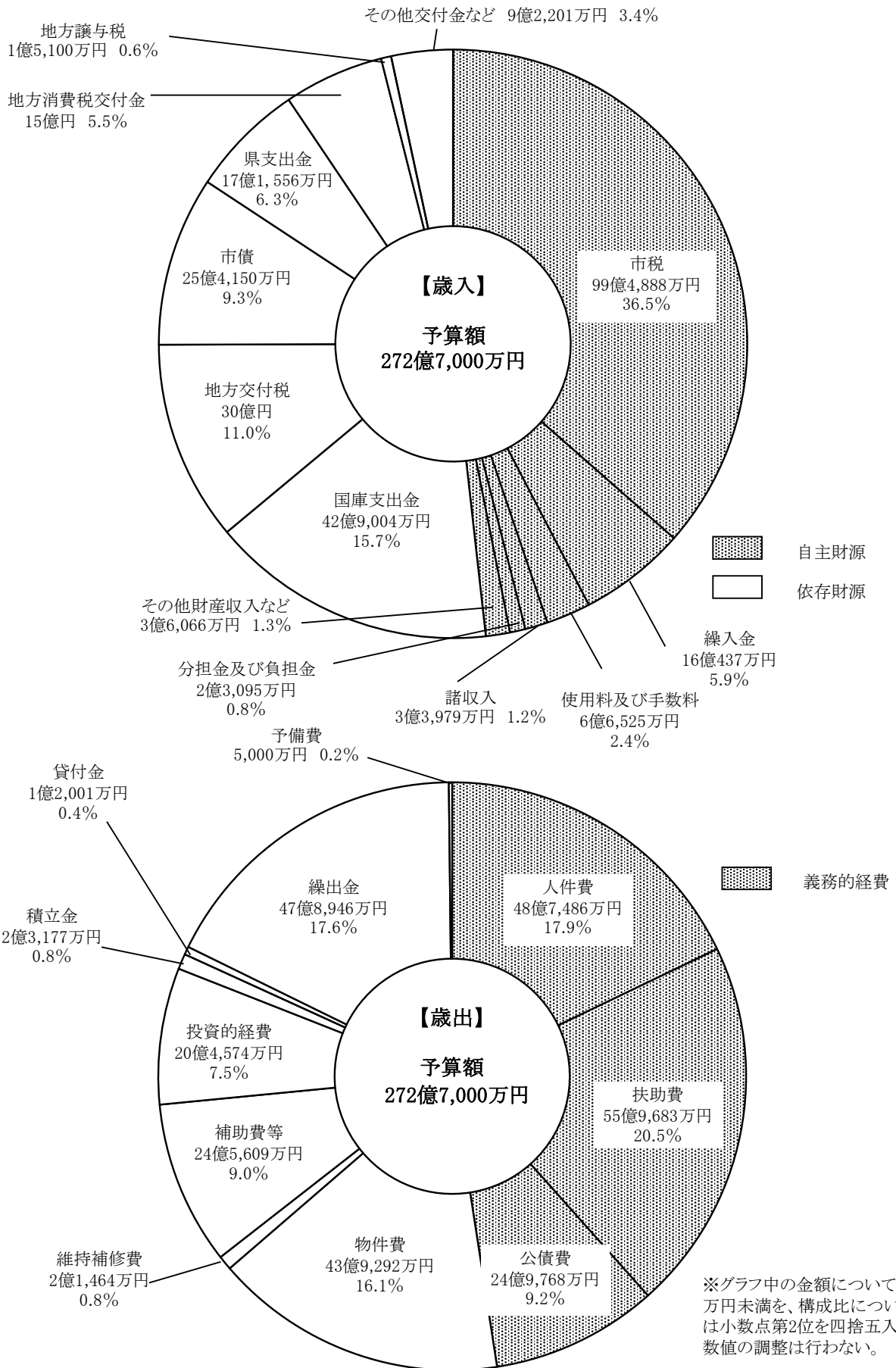
令和3年度伊東市一般会計予算（案）歳出性質別内訳

（単位：千円）

区 分		令和3年度 (A)		令和2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	4,874,856	17.9	5,095,052	18.5	△ 220,196	△ 4.3	
	内 訳	退職手当以外の 人件費	4,630,106	17.0	4,635,052	16.9	△ 4,946	△ 0.1
		退職手当	244,750	0.9	460,000	1.7	△ 215,250	△ 46.8
	扶助費	5,596,828	20.5	5,548,440	20.2	48,388	0.9	
	公債費	2,497,682	9.2	2,494,201	9.1	3,481	0.1	
	計	12,969,366	47.6	13,137,693	47.8	△ 168,327	△ 1.3	
物件費		4,392,918	16.1	4,046,746	14.7	346,172	8.6	
維持補修費		214,642	0.8	247,956	0.9	△ 33,314	△ 13.4	
補助費等		2,456,092	9.0	2,428,351	8.8	27,741	1.1	
投資的事業費		2,045,739	7.5	2,740,320	10.0	△ 694,581	△ 25.3	
内 訳	補助事業	327,476	1.2	432,013	1.6	△ 104,537	△ 24.2	
	単独事業	1,613,801	5.9	2,142,327	7.8	△ 528,526	△ 24.7	
	県営事業	104,392	0.4	165,910	0.6	△ 61,518	△ 37.1	
	災害復旧	70	0.0	70	0.0	0	0.0	
積立金		231,771	0.8	122,760	0.4	109,011	88.8	
投資・出資金		0	0.0	0	0.0	0	—	
貸付金		120,010	0.4	119,096	0.4	914	0.8	
繰出金		4,789,462	17.6	4,587,078	16.7	202,384	4.4	
予備費		50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0	
歳出合計		27,270,000	100.0	27,480,000	100.0	△ 210,000	△ 0.8	

※ 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3年度一般会計予算(案)歳入款別・歳出性質別内訳



令和3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	◎ おもてなしコンシェルジュ事業	350	市庁舎市民ロビーにコンシェルジュを配置し、総合案内と連携した心のこもった案内を行い、市民満足度の向上を図る事業
	◎ サテライトオフィス等推進事業	5,307	サテライトオフィス誘致に係るノウハウを持っている事業者と協働し、誘致を促進すること及び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
	◎ コワーキングスペース整備補助事業	2,500	コワーキングスペースを整備する事業者に対し、その整備費の一部を補助する事業
	◎ 庁舎自動火災報知設備更新事業	29,000	老朽化している市庁舎の自動火災報知設備を更新する事業
	◎ 旧法務局擁壁改修事業	5,000	旧法務局の擁壁を改修する事業
	* 魅力あるまちづくり事業	13,820	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
	◎ 文化ホール調査研究事業	2,045	文化ホール建設に向け、整備手法や整備費用などの検討をする事業
	* 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	3,659	本市への移住定住を促進するHPの更新や希望者を対象に、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	454	「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アラート等との連携機能を持った設備の整備を図る事業
	◎ 自治体クラウドサービス利用事業 ※金額に一部民生費含む。	35,390	基幹系システムについて伊東市・熱海市・函南町の2市1町で自治体クラウドを導入し、コストの削減及びセキュリティレベルの向上を図る事業
	* 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
	* 滞在型リフレッシュリゾート地推進事業	6,600	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

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
総 務 費	◎ キャッシュレス納税導入事業	1,928	市税の納付についてスマートフォンのアプリを活用し、電子マネー等によるキャッシュレス決済を可能とすることで、納税者の利便性の向上を図る事業
	* 個人番号カード発行等事業	39,661	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	7,277	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ことで、市民の利便性の向上を図る事業
	◎ 衆議院議員選挙等経費	34,356	令和3年10月21日任期満了に伴う衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査を執行するための経費
	◎ 静岡県知事選挙経費	34,820	令和3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	27,898	令和3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
民 生 費	* 福祉団体補助事業	47,253	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	41,162	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	31,000	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
	◎ 発達障害児（者）ピアサポート推進事業	95	発達障害児（者）の家族の交流会を開催し、情報交換する機会等をつくることにより、育児不安等の軽減につなげる事業
	* 伊東市祝金（長寿祝金）贈呈事業	6,118	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	12,500	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
	* 長寿ふれあい交流助成事業	7,420	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）
	* 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と行いたい人の相互援助活動を支援する事業
	* 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	1,409	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	

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
民 生 費	* ひとり親家庭放課後児童クラブ利用料助成事業	3,132	市内9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	1,080	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
	☆ 子育て支援医療費助成事業（扶助費）	184,225	18歳に達した後の最初の3月末までの子どもに係る医療費を完全無償化とする事業
	* 保育人材育成支援事業	2,400	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
	* 玖須美保育園一時預かり事業	6,399	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	9,317	玖須美保育園及び宇佐美保育園において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実施する事業
	* 市立保育園リニューアル事業	6,000	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
	◎ 認定こども園施設型給付事業	89,850	令和3年度から幼保連携型認定こども園を開所する川奈愛育クラブの運営に要する基本的な経費を給付する事業
	* 地域子育て支援センター運営等事業	38,285	地域子育て支援センターの運営事業（公立保育園1か所、私立保育園2か所、認定こども園1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）
衛 生 費	* 健康マイレージ事業	964	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）
	* 母子保健事業	31,802	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）
	* 5歳児健康診査事業	270	年中児を対象に、発達状況を診断をすることで、就学支援につなげるための事業
	* 母親交流支援事業	272	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
	* 乳児家庭全戸訪問事業	1,046	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
	* 養育支援訪問事業	1,386	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
	* 養育医療費給付事業（扶助費）	1,600	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

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
衛 生 費	* 不妊・不育治療費補助事業	8,400	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
	* 新生児聴覚検査事業	1,222	先天性の難聴を早期に発見し、早期療育につなげる事業
	* 妊産婦サポート事業	13,565	妊婦に対する歯科健診や産婦に対する健康診査・デイサービス等の心身の健康をサポートする事業
	◎ 多胎児ピアサポート事業	200	多胎児の育児経験者家族との交流会を実施し、お互いに情報交換等を行い、顔の見える関係づくりを構築する機会を作ることで育児不安・負担の軽減につなげる事業
	* 子育てサロン事業	6,655	未就園児を育てる親が、気軽に親子で集い、他の親子との交流や育児相談を行う事業
	* 母子保健型利用者支援事業	6,789	関係機関と連携し、母子保健に関する総合相談窓口を設置することで、妊娠期から子育て期の切れ目ない支援を行う事業
	* 予防接種事業	141,101	インフルエンザ、BCG、二種混合、四種混合、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、ポリオワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、高齢者用肺炎球菌ワクチン、水痘ワクチン、B型肝炎ワクチン、ロタウイルスワクチン、風しん追加対策等の予防接種に要する費用を助成
	◎ 新型コロナウイルスワクチン接種事業	362,501	新型コロナウイルスワクチン接種に必要な体制の確保に要する経費
	◎ 新型コロナウイルス感染症検査事業	13,900	高齢者施設及び障害者施設のうち居住系施設に新規入所する方がPCR検査の受診を希望する場合の検査費用を助成
	* 伊東市民病院運営事業	388,000	病院事業会計への繰出金
	* ごみ収集委託事業	125,700	分譲地2か所、小室地区及び対島地区のごみ収集業務を委託する事業
	* 不法投棄未然防止緊急対策事業	1,000	不法投棄が頻発する場所にフェンス等を設置することで被害の未然防止を図る事業
	労 働 費	* ふれあい収集事業	1,252
* 合併処理浄化槽設置整備補助事業		6,412	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並びに宅内配管工事に対する補助
* 住宅用新エネ・省エネ機器設置補助事業		3,000	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
* ビジネススクール開催事業		3,000	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

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
労 働 費	* 再就職講座開催事業	700	離転職者等を対象にパソコン講座を開催し、再就職を支援する事業
	* 労働金庫等貸付事業	72,000	勤労者に対し教育資金、住宅建設資金、在来軸組木造住宅建設資金の貸付制度を運営するための労働金庫への預託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	19,000	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み勤労者共済会への補助
農 林 水産業費	* 鳥獣駆除巡回事業	5,161	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する事業
	◎ 農業振興地域整備計画策定事業	6,000	農業振興地域の整備に関する法律第13条に基づき、各種計画の策定、県との変更協議を実施の上、整備計画を変更する事業
	* 新規就農者等支援補助事業	500	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
	* 6次産業化推進補助事業	1,000	商品開発や情報発信、販路拡大等、6次産業化の推進を図るための事業に対する補助
	* 農業次世代人材投資資金給付事業	1,500	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
	◎ 有害鳥獣対策協議会補助事業	3,500	伊東市が幹事となり熱海市と共同で国の鳥獣被害防止総合対策事業補助金を活用し有害鳥獣を捕獲することで被害防止を図る事業
	* 有害鳥獣対策事業	8,000	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
	◎ 農業用水路調査事業	4,000	令和元年度に被災した池地区の農業用水路の調査を実施する事業
	* 十足ため池浚渫事業	4,000	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
	* 県営経営体育成基盤整備事業	12,000	池地区にある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
	* 林道維持管理事業	3,000	森林環境譲与税を活用し、林道の維持管理を実施する事業
	* 松くい虫防除事業	5,256	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
	* 森林経営管理調査事業	8,000	森林環境譲与税を活用し、森林経営管理制度に基づく意向調査を実施する事業

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
農 林 水産業費	◎ 林道橋りょう点検事業	3,000	林野庁インフラ長寿命化計画（行動計画）に基づく個別施設計画策定のため林道の橋りょう点検を実施する事業
	* 伊豆・いとう地魚王国事業	4,000	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
観光商工費	◎ 観光会館空調設備改修事業	4,200	老朽化した観光会館第三会議室の空調を改修する事業
	◎ 観光案内説明看板整備事業	2,000	通学橋設置の由来や北里柴三郎氏を顕彰する看板を整備し、本市の歴史文化をPRすることで、観光振興を図る事業
	* HIKARI to YUKATAに ぎわい演出事業	15,000	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
	* 伊東温泉和文化演出活用事業	2,700	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
	* 伊東ゴルフメッカ推進事業	11,000	ゴルフ場の松くい虫の防除及びゴルフ場利用者の増加を図る周辺環境整備事業に対する補助
	* 四季の観光イベント開催事業	47,069	春夏秋冬の季節に応じたイベントを開催し、効果的な誘客を図る事業
	* 按針祭執行事業	11,585	按針祭に係る諸事業を委託する事業
	* 観光情報発信事業	21,104	観光マップ等印刷物の作成、コミュニティエフエムやHPを活用し、四季の観光情報、イベント情報の発信をする事業
	* 伊東温泉イメージアップ事業	2,640	本市のイメージアップを図るため、誘客キャンペーンの実施や旅行商品等の造成を促す事業
	◎ 伊東温泉宿泊促進事業	50,000	本市独自の宿泊促進事業を実施し、市内経済の緊急的な回復を図るための事業
	☆ 観光宣伝補助事業	29,460	伊東観光協会や伊豆高原オフィス等の団体が実施する観光振興事業に対する補助
	* シティプロモーション推進事業	61,000	効果的かつ戦略的に宣伝及び情報発信をするため、デジタルマーケティング、まくら投げプロモーション、ロケツアーリズム推進事業など観光プロモーションを実施する事業
	* まちなか賑わい創出事業	12,000	藤の広場を中心にI TO MARCHE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
	* プレミアム付商品券販売等事業	10,000	地域消費を喚起することにより市内経済の活性化、消費者の生活支援等を図る事業（債務負担行為設定済10,000千円）
* 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	

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	20,000	市民が行う住宅リフォーム費用を助成することで、経済的負担を軽減するとともに、地元建築関連業界の振興を図る事業
	* 店舗リフォーム振興補助事業	1,500	市内の店舗に係るリフォーム工事費の一部を助成することで経済的負担を軽減するとともに、地元建築関連業界の振興を図る事業
	* 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	5,000	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
	* 伊東産活力創出補助事業	3,000	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
	☆ 商店街イベント補助事業	1,800	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
	* 創業支援補助事業	1,000	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
	* 未来の起業家育成補助事業	500	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BIP」に対する補助
	☆ 経済変動対策資金貸付金利子補給事業	137,000	新型コロナウイルス感染症対応枠分を含む経済変動対策資金を対象とした利子補給
	* 小口資金、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	14,946	小口資金、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
土 木 費	* アダプトシステム (公共施設の里親制度) 事業	777	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
	* 公共施設危険箇所対策事業	60,000	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
	* 木造住宅耐震改修助成事業	20,800	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事業	2,000	既存建物の耐震診断及び耐震補強計画に対する補助
	* 緊急輸送ルート沿道建築物耐震補強助成事業	10,717	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
	* 空家等対策推進事業	1,046	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

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
土 木 費	◎ 第3次伊東市住宅マスタープラン策定事業	4,000	住宅政策の動向や住環境の変化等を調査・分析した上で、具体的な目標や施策等について検討し、「第3次伊東市住宅マスタープラン（住生活基本計画）」を策定する事業
	* 一般市道整備事業	338,787	入ノ洞線、泉・城星線等の改良工事
	* 道路施設長寿命化事業	74,000	舗装の長寿命化を図るための修繕工事
	* 移住定住促進道路整備事業	20,000	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
	◎ 子供の移動経路施設整備事業	6,260	未就学児を含めた通学路の交通安全の確保のための歩行空間を整備する事業
	* 河川改良事業	78,550	普通河川ゆがわ、鎌田地内水路、宇佐美地内水路、準用河川対島川等の河川改良工事ほか
	* 立地適正化計画策定事業	5,166	人口減少・少子高齢化社会に対応するコンパクトで持続可能なまちづくりを推進するための計画を策定する事業
	◎ 地籍調査事業	10,300	災害復旧の迅速化等を図るため、国土調査法に基づき、土地の調査・測量を行う事業
	* 都市計画道路伊東大仁線改良事業	68,594	都市計画道路の未改良区間（国道135号バイパスから国道135号まで）を改良する事業
	* 景観形成廃屋等除却行為補助事業	4,500	良好な景観の維持と安全安心な住環境の確保を図るため、景観を著しく阻害する廃屋等を解体・撤去するための補助
	* 伊東駅周辺地区整備事業	10,000	伊東駅周辺地区の活性化及び賑わいを創出するため、駅周辺地区の再整備を推進する事業
	☆ 下水道事業への繰出金	1,130,000	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）
	◎ 伊東公園公衆トイレ改築事業	20,000	老朽化した伊東公園の公衆トイレを改築し、利用者の利便性を向上させる事業
	* 都市公園遊具整備事業	3,000	子育て支援のため、都市公園にすべり台やブランコ等の基礎的遊具を設置する事業
	* デマンド型乗合タクシー運行事業	520	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	49,050	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	4,828	地域公共交通網形成計画に基づき、地域公共交通の利用促進に向けた取組等を行う事業

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
土 木 費	* ユニバーサルデザインタクシー導入促進補助事業	1,800	全ての人がタクシーを快適に利用できる交通環境を整備するための補助
	◎ 角折住宅住戸改良事業	17,000	A棟の空室を改修し、ユニバーサルデザイン化及び浴室ユニット化等の性能向上を図る事業
	* 城平住宅屋根及び外壁改修事業	26,000	E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	919,235	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	5,701	消防団の活動環境整備を目的に、団員活動服、消防団活動用資機材等の、整備・更新を図る事業
	* 耐震性貯水槽建設事業	15,000	消防水利の充実を図る事業 (伊東公園地内を予定)
	◎ 津波避難標示看板設置事業	983	年間を通じイベント等が開催され観光客等が多く集まる場所に、避難方向を示す津波避難標示看板を設置する事業
	* 防災用資機材整備事業	11,678	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
教 育 費	* 要保護・準要保護児童生徒就学援助事業	37,601	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
	* 適応指導教室事業	6,387	不登校児童生徒のための適応指導教室の運営事業
	* 小学校低学年学級支援事業	2,146	支援員による低学年の学級支援
	* 特別支援教育支援事業	29,585	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
	☆ 通級指導教室支援事業	4,095	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 (令和3年度より南中学校に1教室新設、サテライト校として大池小に1教室新設)
	* 特別支援教育アドバイザー配置事業	2,000	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
	* 学校司書配置事業	4,129	学校図書館を計画的に活用した教育活動を進める事業
	* 中学校部活動補助事業	5,000	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
	☆ 放課後児童健全育成事業	95,472	放課後児童健全育成事業所を、9クラブ(11単位)に設置の児童クラブ育成会等に委託する事業(池小通学区に新たに1クラブ設置)

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
教 育 費	* 外国人英語指導者配置事業	29,304	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
	* いじめ・不登校対策事業	672	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
	* 育英奨学金事業	51,092	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
	☆ 学校統合環境整備事業	3,152	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や記念品等を展示するためのスペース整備、統合前の事前交流経費及び通学費補助を実施する事業
	* 市立幼稚園一時預かり事業	19,957	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)
	* 私立幼稚園施設型給付等及び一時預かり委託事業	102,428	子ども・子育て支援新制度に基づき、市内の私立幼稚園に施設型給付、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
	* 伝統文化育成補助事業	1,000	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
	* 青少年育成戦略応援補助事業	3,000	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
	* 小学生の船体験事業	1,407	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
	* 放課後子ども教室推進事業	1,935	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
	◎ 新図書館建設事業	52,893	新図書館建設に向けた基本設計等を業務委託する事業
	* 県市町対抗駅伝競走大会事業	1,650	第22回静岡県市町対抗駅伝競走大会への参加に係る委託事業
	◎ 市民運動場人工芝生化事業	705,000	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
	* 学校給食センター調理運搬洗浄等委託事業	140,048	中学校3校(南・北・対島)及び小学校4校(東・大池・南・旭)にセンター方式により給食を提供する事業(2学期から富戸小学校を追加する。)
	* 学校給食地産地消推進事業	11,000	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	7,972	水道事業会計への負担金(消火栓新設・改修工事等)

令和3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	5,925,427	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、傷病手当金等の給付費
	* 国民健康保険事業費納付金	2,403,601	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	96,048	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	10,577	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	5,604	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	* 霊園指定管理事業	12,446	市営天城霊園の指定管理委託料
	◎ 第3期計画実施設計業務委託事業	18,500	第3期霊園建設計画のための実施設計を委託する事業
介護保険 事業	* 保険給付費	7,693,344	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	550,502	介護予防事業及び生活支援サービスの提供、地域包括支援センターの運営、在宅医療・介護連携及び認知症高齢者の支援強化等
後期高 齢者 医療	* 後期高齢者健康診査事業	43,874	後期高齢者に対する健康診査事業
	* 一日人間ドック事業	3,417	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	836,138	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	968,034	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	250,567	保険料の減額分に対する市・県負担金

令和3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

区 分	年 度	令和3年度 当初予算	令和2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)

区 分	年 度	令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	増 減 額	増減率 (%)
病 院 事 業 収 益 (A)		437,113	428,737	8,376	2.0
医 業 収 益		55,000	55,000	0	0.0
医 業 外 収 益		382,112	373,736	8,376	2.2
特 別 利 益		1	1	0	0.0
病 院 事 業 費 用 (B)		386,419	639,016	△ 252,597	△ 39.5
医 業 費 用		336,566	586,752	△ 250,186	△ 42.6
医 業 外 費 用		49,552	51,963	△ 2,411	△ 4.6
特 別 損 失		1	1	0	0.0
予 備 費		300	300	0	0.0
計 (A - B)		50,694	△ 210,279	260,973	—

(3) 資本的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	年 度	令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	増 減 額	増減率 (%)
資 本 的 収 入 (C)		102,500	101,202	1,298	1.3
他 会 計 出 資 金		82,681	81,443	1,238	1.5
長 期 貸 付 金 回 収 金		19,819	19,759	60	0.3
資 本 的 支 出 (D)		162,050	159,639	2,411	1.5
企 業 債 償 還 金		162,050	159,639	2,411	1.5
計 (C - D)		△ 59,550	△ 58,437	△ 1,113	—

※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)

区 分	年 度	令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	増 減 額	増減率 (%)
第 二 次 救 急 医 療 負 担 金 等		93,000	102,000	△ 9,000	△ 8.8
企 業 債 利 息 (収 益 的 支 出)		24,997	26,236	△ 1,239	△ 4.7
企 業 債 元 金 償 還 金 (資 本 的 支 出)		82,681	81,443	1,238	1.5
病 院 事 業 職 員 給 与 費 ・ 諸 経 費		28,980	29,321	△ 341	△ 1.2
そ の 他 負 担 金		138,342	138,000	342	0.2
医 療 機 器 等 整 備 負 担 金		20,000	0	20,000	皆増
計		388,000	377,000	11,000	2.9

令和3年度伊東市下水道事業会計予算(案)

1 予算総括表

(1) 業務量

区分	年度	令和元年度 決算	令和2年度 当初予算(ア)	令和3年度 当初予算(イ)	前年度比較	
					(イ) - (ア)	増減率 %
接 続 件 数		—	11,620件	11,688件	68件	0.6
年 間 総 処 理 水 量		—	10,185,375m ³	10,803,271m ³	617,896m ³	6.1
1 日 平 均 処 理 水 量		—	27,905m ³	29,598m ³	1,693m ³	6.1

(2) 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区分	年度	令和元年度 決算	令和2年度 当初予算(ア)	令和3年度 当初予算(イ)	前年度比較	
					(イ) - (ア)	増減率 %
収益的収入	下 水 道 使 用 料	—	386,163	368,793	△ 17,370	△ 4.5
	他 会 計 負 担 金	—	485,458	499,340	13,882	2.9
	そ の 他 の 収 入	—	83	28	△ 55	△ 66.3
	他 会 計 補 助 金	—	404,388	477,283	72,895	18.0
	長 期 前 受 金 戻 入	—	349,558	353,918	4,360	1.2
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	—	2,000	2,000	0	0.0
	雑 収 益	—	1,139	392	△ 747	△ 65.6
	特 別 利 益	—	1	1	0	0.0
	計(A)	—	1,628,790	1,701,755	72,965	4.5
収益的支出	管 き よ 及 び ポ ン プ 場 費	—	134,872	137,315	2,443	1.8
	処 理 場 費	—	371,334	405,737	34,403	9.3
	業 務 費	—	25,061	22,848	△ 2,213	△ 8.8
	総 係 費	—	39,237	40,280	1,043	2.7
	減 価 償 却 費	—	834,376	835,091	715	0.1
	支 払 利 息	—	201,383	178,110	△ 23,273	△ 11.6
	そ の 他 の 支 出	—	101	9,837	9,736	9,639.6
	特 別 損 失	—	8,458	761	△ 7,697	△ 91.0
	予 備 費	—	500	500	0	0.0
	計(B)	—	1,615,322	1,630,479	15,157	0.9
差引(A) - (B) = (C)	—	13,468	71,276	57,808	429.2	

(3) 資本的収入及び支出、総計

(単位:千円)

区分	年度	令和元年度 決算	令和2年度 当初予算(ア)	令和3年度 当初予算(イ)	前年度比較	
					(イ) - (ア)	増減率 %
資本的収入	企業債	—	471,400	415,500	△ 55,900	△ 11.9
	他会計出資金	—	98,154	96,377	△ 1,777	△ 1.8
	他会計補助金	—	62,000	59,500	△ 2,500	△ 4.0
	国庫補助金	—	168,500	159,350	△ 9,150	△ 5.4
	その他の収入	—	1,985	1,571	△ 414	△ 20.9
	計(D)	—	802,039	732,298	△ 69,741	△ 8.7
資本的支出	事務費	—	82,269	63,662	△ 18,607	△ 22.6
	建設費	—	160,900	167,100	6,200	3.9
	改良費	—	227,500	260,600	33,100	14.5
	有形固定資産 購入費	—	3,000	0	△ 3,000	皆減
	企業債償還金	—	826,171	799,300	△ 26,871	△ 3.3
	長期貸付金	—	1,000	1,000	0	0.0
	予備費	—	500	500	0	0.0
	計(E)	—	1,301,340	1,292,162	△ 9,178	△ 0.7
差引(D) - (E) = (F)		—	△ 499,301	△ 559,864	△ 60,563	12.1
総計	形式収支	—	△ 485,833	△ 488,588	△ 2,755	0.6
	(C) + (F) = (G)					
内部留保資金(H)		—	484,818	490,909	6,091	1.3
引当金等増減(I)		—	9,484	1,528	△ 7,956	△ 83.9
当年度資金収支 (G) + (H) + (I) = (J)		—	8,469	3,849	△ 4,620	△ 54.6

※ 当年度不足分は、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)

区分	年度 令和元年度 決算	令和2年度 当初予算(ア)	令和3年度 当初予算(イ)	前 年 度 比 較	
				(イ) - (ア)	増減率 %
雨水処理に要する経費	—	353,551	363,321	9,770	2.8
企業債利息 (収益的支出)	—	15,562	14,096	△ 1,466	△ 9.4
企業債元金償還金 (資本的支出)	—	98,154	96,377	△ 1,777	△ 1.8
建設改良費	—	62,000	57,000	△ 5,000	△ 8.1
地震対策事業費補助金	—	0	2,500	2,500	皆増
その他負担金	—	116,345	121,923	5,578	4.8
維持管理費補填等	—	404,388	477,283	72,895	18.0
計	—	1,050,000	1,132,500	82,500	7.9

3 主要事業

(1) 維持管理関係（事業費 521,109千円）

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
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

(2) 事務費委託（事業費 13,000千円）

業 務 内 容	概 要
点検調査・計画策定業務委託	○伊東市公共下水道事業計画変更策定業務委託 ○機器単価特別調査業務委託
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 12,300千円）

業 務 内 容	概 要
実施設計業務委託	○伊東処理区管きよ改築工事（ストックマネジメント） 実施設計業務委託 ○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 154,800千円）

工 事 名	工 事 箇 所	工 事 概 要
管きよ 建設 工事	川奈処理分区	○汚水6-1号幹線管きよ布設 工事 L = 120 m
		○汚水6-1号幹線圧送管等布設 工事 L = 400 m
	荻・十足処理区	○3-1下水道工事 L = 80 m
	岡・鎌田処理分区	○舗装工事 1か所 A = 200 m ²
	田代・逆川処理分区	○下水道工事 2か所 L = 200 m
	玖須美・新井処理分区	○下水道工事 1か所 L = 2 m
	宇佐美処理分区	○下水道工事 1か所 L = 40 m
	宇佐美処理分区ほか	○取付管増設工事等 1か所

(6) 改良工事関係（事業費 248,300千円）

工 事 名	工 事 箇 所	工 事 概 要
管きょ改良工事	伊東処理区	○マンホールトイレ設置工事 1か所 ○管きょ改築工事 φ300 L=200m ○マンホール蓋改築工事 10か所 ○汚水1号幹線改築工事 φ1,650 L=45m
	荻・十足処理区	○マンホールトイレ設置工事 (その2) 1か所
	湯川・松原処理分区	○取付管改築工事 φ150 22か所 ○人孔改築工事 2か所 ○マンホール蓋改築工事 20か所
	岡・鎌田処理分区	○管きょ改築工事 φ250 L=90m
ポンプ場改良工事	玖須美中継ポンプ場	○汚水ポンプ設備（機械・電気） 改築工事
処理場改良工事	湯川終末処理場	○中央監視設備改築工事

令和3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3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	増 減	増減率(%)
給水戸数（戸）	32,721	32,907	△ 186	△ 0.6
年間総給水量（千m ³ ）	8,146	8,332	△ 186	△ 2.2
水道料金収入（千円）	1,420,094	1,449,260	△ 29,166	△ 2.0

(2) 収益的収入及び支出

（単位：千円）

	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増 減 額	増減率(%)
事業収益（A）	1,642,240	1,678,884	△ 36,644	△ 2.2
営業収益	1,456,685	1,493,131	△ 36,446	△ 2.4
営業外収益	185,554	185,752	△ 198	△ 0.1
その他の収益	1	1	0	0.0
事業費用（B）	1,538,078	1,551,309	△ 13,231	△ 0.9
営業費用	1,443,702	1,451,807	△ 8,105	△ 0.6
営業外費用	84,374	89,500	△ 5,126	△ 5.7
その他の費用	2	2	0	0.0
予備費	10,000	10,000	0	0.0
計（A－B）	104,162	127,575	△ 23,413	△ 18.4

(3) 資本的収入及び支出

（単位：千円）

	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増 減 額	増減率(%)
資本的収入（C）	272,659	273,811	△ 1,152	△ 0.4
企業債	250,000	250,000	0	0.0
補助金	3,153	2,053	1,100	53.6
開発負担金等	19,506	21,758	△ 2,252	△ 10.4
資本的支出（D）	1,176,080	1,190,660	△ 14,580	△ 1.2
建設改良費	899,815	916,435	△ 16,620	△ 1.8
企業債償還金等	276,265	274,225	2,040	0.7
計（C－D）	△ 903,421	△ 916,849	13,428	—

※ 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 177,936千円)

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179か所の巡視点検及び水質の毎日検査

(2) 債務負担行為関係 (事業費 1,364,950千円)

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179か所の施設維持管理業務債務負担限度額 889,680千円 (令和3年4月1日～令和8年3月31日)
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 475,270千円 (令和3年4月1日～令和8年3月31日)

(3) 事務費関係 (事業費 47,828千円)

業 務 内 容	概 要
測量等業務委託	主要地方道伊東修善寺線測量設計業務委託
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	十足地区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 55,000千円)

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	湯 川 地 区	北中学校給水系 L= 75m
	鎌 田 地 区	南中学校給水系 L= 150m

(5) 改良工事関係 (事業費 660,000千円)

工 事 名	工 事 箇 所	工 事 概 要
老朽管対策・更新工事	八幡野地区ほか	配水管更新工事 11か所 L=1,500m
幹線管路耐震化工事	南町地区ほか	管路耐震化工事 2か所 L= 320m
管網整備工事	宇佐美地区ほか	送・配水管布設工事 6か所 L= 510m
配水池建設工事	湯 川 地 区	湯川鎌平配水池建設工事 1か所
水道施設改良工事	鎌 田 地 区	鎌田宮川水源ポンプ場送水ポンプ更新工事 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か所 L= 246m