

令和5年度

伊東市各会計予算案公表資料

令和5年2月10日

令和5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 | - - - - - | 12 |
| 農林水産業費 | - - - - - | 12 |
| 観 光 商 工 費 | - - - - - | 13 |
| 土 木 費 | - - - - - | 14 |
| 消 防 費 | - - - - - | 15 |
| 教 育 費 | - - - - - | 15 |
| 諸 支 出 金 | - - - - - | 16 |
| 特 別 会 計 | - - - - - | 17 |
| 病院事業会計予算（案） | - - - - - | 18 |
| 下水道事業会計予算（案）及び主要事業予定一覧 | - - - - - | 19 |
| 水道事業会計予算（案）及び主要事業予定一覧 | - - - - - | 21 |

令和5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5年度 当初予算額 ① | う ち 繰 入 金 等 | | 令和4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 | 28,300,000 | 競 輪 事 業 | 200,000 | 27,150,000 | 1,150,000 | 4.2 | |
| 特 別 会 計 | 競 輪 事 業 | 28,350,000 | | 23,800,000 | 4,550,000 | 19.1 | |
| | 国民健康保険事業 | 8,689,000 | 一 般 会 計 | 720,000 | 8,782,000 | △ 93,000 | △ 1.1 |
| | 土 地 取 得 | 25,900 | 一 般 会 計 | 25,830 | 57,000 | △ 31,100 | △ 54.6 |
| | 霊 園 事 業 | 25,450 | 一 般 会 計 | 8,100 | 55,100 | △ 29,650 | △ 53.8 |
| | 介 護 保 険 事 業 | 9,146,000 | 一 般 会 計 | 1,440,000 | 8,840,000 | 306,000 | 3.5 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 2,351,000 | 一 般 会 計 | 1,220,000 | 2,341,000 | 10,000 | 0.4 |
| 病 院 事 業 会 計 | 558,279 | 一 般 会 計 | 388,000 | 551,167 | 7,112 | 1.3 | |
| 下 水 道 事 業 会 計 | 3,076,358 | 一 般 会 計 | 1,167,000 | 3,044,456 | 31,902 | 1.0 | |
| 水 道 事 業 会 計 | 2,617,529 | 一 般 会 計 | 9,400 | 2,730,353 | △ 112,824 | △ 4.1 | |
| 合 計（総 計） | (A) 83,139,516 | | (B) 5,178,330 | 77,351,076 | 5,788,440 | 7.5 | |
| 重 複 額 | (B) 5,178,330 | | | 5,017,530 | 160,800 | 3.2 | |
| 純 計 | (A) - (B) 77,961,186 | | | 72,333,546 | 5,627,640 | 7.8 | |

※ 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。

令和5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5年度 当初予算額 (A) | 左の構成比 (%) | 令和4年度 当初予算額 (B) | 比 較 | |
|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|
| | | | | (A - B) | 増減率 (%) |
| 1 市 税 | 10,712,572 | 37.9 | 10,625,801 | 86,771 | 0.8 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 147,000 | 0.5 | 151,000 | △ 4,000 | △ 2.6 |
| 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 | 30,000 | 0.1 | 20,000 | 10,000 | 50.0 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 80,000 | 0.3 | 60,000 | 20,000 | 33.3 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,600,000 | 5.7 | 1,500,000 | 100,000 | 6.7 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 70,000 | 0.2 | 60,000 | 10,000 | 16.7 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0 | 0.0 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 30,000 | 0.1 | 30,000 | 0 | 0.0 |
| 11 地 方 交 付 税 | 4,400,000 | 15.5 | 3,900,000 | 500,000 | 12.8 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 12,000 | 0.0 | 12,000 | 0 | 0.0 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 236,861 | 0.8 | 227,797 | 9,064 | 4.0 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 643,188 | 2.3 | 644,199 | △ 1,011 | △ 0.2 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 4,239,601 | 15.0 | 4,366,919 | △ 127,318 | △ 2.9 |
| 16 県 支 出 金 | 1,969,854 | 7.0 | 1,828,909 | 140,945 | 7.7 |
| 17 財 産 収 入 | 28,475 | 0.1 | 29,701 | △ 1,226 | △ 4.1 |
| 18 寄 附 金 | 515,352 | 1.8 | 234,352 | 281,000 | 119.9 |
| 19 繰 入 金 | 1,742,297 | 6.2 | 1,610,445 | 131,852 | 8.2 |
| 20 繰 越 金 | 100,000 | 0.4 | 100,000 | 0 | 0.0 |
| 21 諸 収 入 | 441,900 | 1.6 | 372,677 | 69,223 | 18.6 |
| 22 市 債 | 1,245,900 | 4.4 | 1,321,200 | △ 75,300 | △ 5.7 |
| 合 計 | 28,300,000 | 100.0 | 27,150,000 | 1,150,000 | 4.2 |

※ 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5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5年度 当初予算額 (A) | 左の構成比 (%) | 令和4年度 当初予算額 (B) | 比 較 | |
|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|
| | | | | (A - B) | 増減率 (%) |
| 1 議 会 費 | 206,970 | 0.7 | 202,738 | 4,232 | 2.1 |
| 2 総 務 費 | 2,942,179 | 10.4 | 2,831,870 | 110,309 | 3.9 |
| 3 民 生 費 | 10,517,014 | 37.2 | 10,210,267 | 306,747 | 3.0 |
| 4 衛 生 費 | 3,880,417 | 13.7 | 3,924,438 | △ 44,021 | △ 1.1 |
| 5 労 働 費 | 102,667 | 0.4 | 105,660 | △ 2,993 | △ 2.8 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 224,000 | 0.8 | 200,665 | 23,335 | 11.6 |
| 7 観 光 商 工 費 | 908,722 | 3.2 | 783,994 | 124,728 | 15.9 |
| 8 土 木 費 | 2,792,140 | 9.9 | 2,639,829 | 152,311 | 5.8 |
| 9 消 防 費 | 1,163,945 | 4.1 | 1,174,822 | △ 10,877 | △ 0.9 |
| 10 教 育 費 | 2,954,046 | 10.4 | 2,470,560 | 483,486 | 19.6 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 70 | 0.0 | 70 | 0 | 0.0 |
| 12 公 債 費 | 2,548,430 | 9.0 | 2,546,187 | 2,243 | 0.1 |
| 13 諸 支 出 金 | 9,400 | 0.0 | 8,900 | 500 | 5.6 |
| 14 予 備 費 | 50,000 | 0.2 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 28,300,000 | 100.0 | 27,150,000 | 1,150,000 | 4.2 |

※ 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% |
| 令和4年度 | 271億5,000万円 | △0.4% |
| 令和5年度 | 283億円 | 4.2% |

※ 平成6年度が一般会計予算規模の最大値

令和5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 5 年 度 | 令 和 4 年 度 | 対 前 年 度 比 較 |
|------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 自 主 財 源 | 金 額 (構成比) | 14,420,645 (51.0%) | 13,844,972 (51.0%) | 575,673 |
| 依 存 財 源 | 金 額 (構成比) | 13,879,355 (49.0%) | 13,305,028 (49.0%) | 574,327 |
| 計 | 金 額 (構成比) | 28,300,000 (100.0%) | 27,150,000 (100.0%) | 1,150,000 |

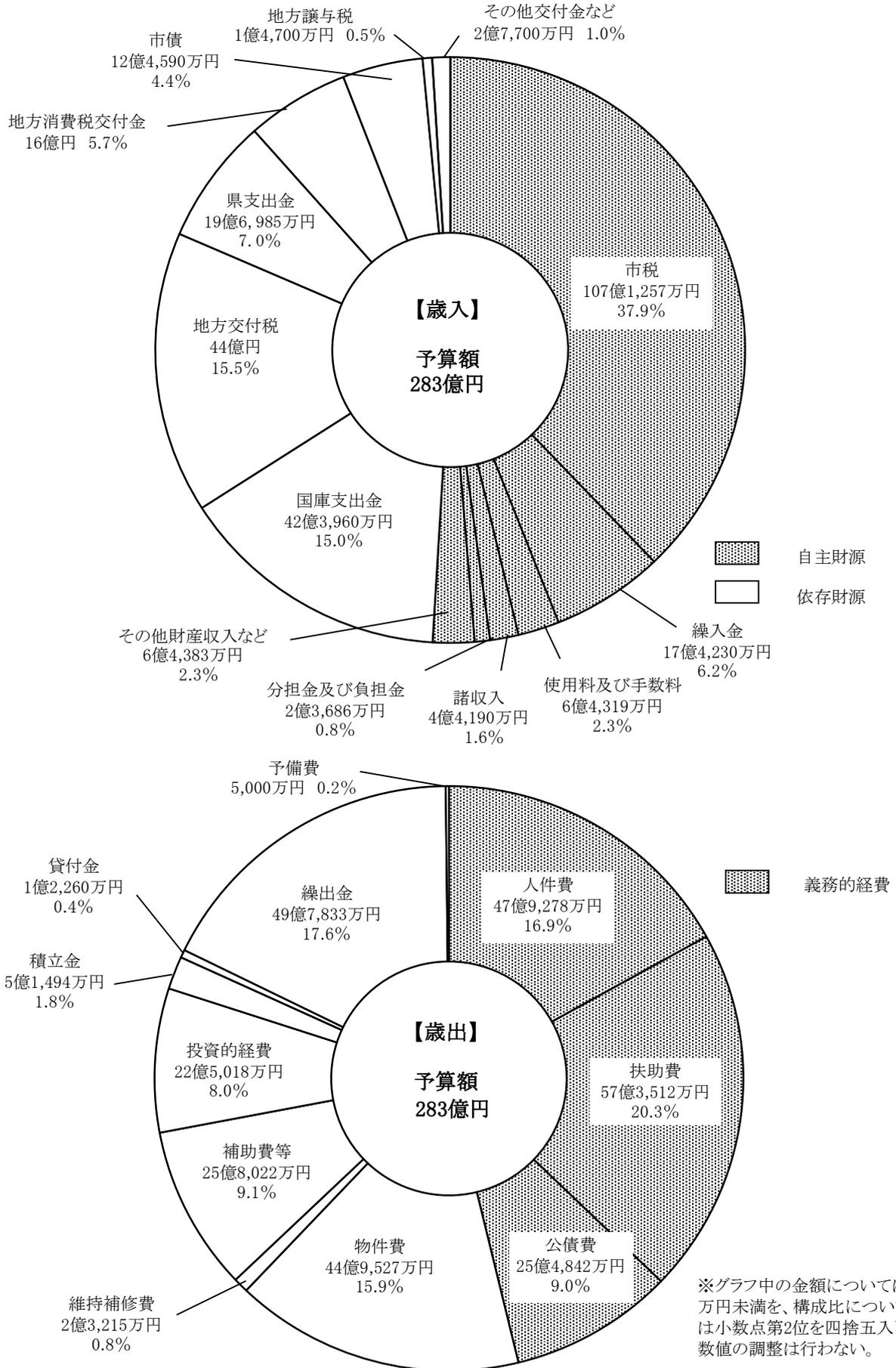
令和5年度伊東市一般会計予算（案）歳出性質別内訳

（単位：千円）

| 区 分 | | 令和5年度 (A) | | 令和4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 | 4,792,783 | 16.9 | 4,986,795 | 18.4 | △ 194,012 | △ 3.9 | |
| | 内 訳 | 退職手当以外の人件費 | 4,792,783 | 16.9 | 4,652,795 | 17.1 | 139,988 | 3.0 |
| | | 退職手当 | 0 | 0.0 | 334,000 | 1.2 | △ 334,000 | 皆減 |
| | 扶 助 費 | 5,735,118 | 20.3 | 5,709,059 | 21.0 | 26,059 | 0.5 | |
| | 公 債 費 | 2,548,421 | 9.0 | 2,546,178 | 9.4 | 2,243 | 0.1 | |
| | 計 | 13,076,322 | 46.2 | 13,242,032 | 48.8 | △ 165,710 | △ 1.3 | |
| | 物 件 費 | 4,495,265 | 15.9 | 4,213,071 | 15.5 | 282,194 | 6.7 | |
| 維 持 補 修 費 | 232,150 | 0.8 | 220,409 | 0.8 | 11,741 | 5.3 | | |
| 補 助 費 等 | 2,580,216 | 9.1 | 2,539,260 | 9.4 | 40,956 | 1.6 | | |
| 投 資 的 事 業 費 | 2,250,179 | 8.0 | 1,614,144 | 5.9 | 636,035 | 39.4 | | |
| 内 訳 | 補助事業 | 991,312 | 3.5 | 329,253 | 1.2 | 662,059 | 201.1 | |
| | 単独事業 | 1,196,427 | 4.2 | 1,236,266 | 4.6 | △ 39,839 | △ 3.2 | |
| | 県営事業 | 62,370 | 0.2 | 48,555 | 0.2 | 13,815 | 28.5 | |
| | 災害復旧 | 70 | 0.0 | 70 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 積 立 金 | 514,938 | 1.8 | 230,954 | 0.9 | 283,984 | 123.0 | | |
| 投 資 ・ 出 資 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — | | |
| 貸 付 金 | 122,600 | 0.4 | 122,600 | 0.5 | 0 | 0.0 | | |
| 繰 出 金 | 4,978,330 | 17.6 | 4,917,530 | 18.1 | 60,800 | 1.2 | | |
| 予 備 費 | 50,000 | 0.2 | 50,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | | |
| 歳 出 合 計 | 28,300,000 | 100.0 | 27,150,000 | 100.0 | 1,150,000 | 4.2 | | |

※ 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5年度一般会計予算(案)歳入款別・歳出性質別内訳



令和5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 | 460 | 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 | 5,550 | サテライトオフィス誘致に関す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又はお試しサテライトを実施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、その費用の一部を補助する事業 |
| | ◎ 市庁舎直流電源装置更新事業 | 15,400 | 停電時に自家発電装置による電源が供給されるまでの間、非常用照明を点灯させるための直流電源装置を更新する事業 |
| | * 魅力あるまちづくり事業 | 11,970 | 分譲地を含む自治会や行政区が自主的に行う事業及び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 | 250,000 | 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贈る事業 |
| | * 移住定住促進事業 | 37,835 | 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 |
| | ◎ 移住者住宅資金貸付金利子補給事業 | 2,400 | 45歳未満の市外からの移住者で、指定された金融機関から移住者向け住宅ローンを借り入れた方を対象とした利子補給 |
| | * お試し移住支援事業 | 660 | 本市への移住検討者に対し、お試しで本市に滞在し、生活を体験してもらうため、滞りに係る宿泊費の一部を助成する事業 |
| | * 移住定住促進空き家改修支援事業 | 3,000 | 本市への移住者向けに賃貸事業を実施する事業者に対し、空き家の改修費用を助成する事業 |
| | * SDGs推進事業 | 2,000 | 国連サミットで採択された17の目標達成に寄与する市民活動事業に補助金を交付することで、官民一体となりSDGsを推進する事業 |
| | * DX推進事業 | 2,168 | 自治体DXを推進する一環として、電子申請システム、音声文字変換システム、ビジネスチャットシステム等の活用により、行政サービスの向上及び業務の効率化を図る事業 |
| | ◎ 情報システム標準化・共通化事業 (文字情報基盤標準化) | 2,750 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、国が作成した標準仕様書に適合したシステムに移行させるため、文字情報基盤の標準化を行う事業 |
| ◎ 犯罪被害者等支援事業 | 1,810 | 犯罪被害者やその家族、遺族等に対する適切な支援に要する経費 | |

| 款 別 | 事 業 名 | 金 額 | 事 業 内 容 等 |
|-----|-----------------------|--------|---|
| 総務費 | * 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 |
| | ◎ 対島出張所マイナンバーカード発行事業 | 292 | 対島出張所においても、マイナンバーカードを発行できるようにし、利便性の向上を図る事業 |
| | * 住民票等コンビニ交付事業 | 5,855 | 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（通常の交付に比べ100円安価）することで、市民の利便性の向上を図る事業 |
| | ◎ 静岡県議会議員選挙経費 | 34,083 | 令和5年4月29日任期満了に伴う県議会議員選挙を執行するための経費 |
| | ◎ 伊東市議会議員選挙経費 | 56,642 | 令和5年9月29日任期満了に伴う市議会議員選挙を執行するための経費 |
| 民生費 | * 成年後見支援センター運営事業 | 5,450 | 認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない人が、財産管理や日常生活に支障が生じないように、成年後見制度を利用するための相談支援、市民後見人の育成などを行う成年後見支援センターを設置、運営する事業 |
| | * 生活困窮者自立支援事業 | 41,185 | 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 | 34,000 | 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（定住促進の観点から内容を一部見直し） |
| | * 発達障害児（者）ピアサポート推進事業 | 120 | 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 |
| | ☆ 重度心身障害者タクシー利用料金助成事業 | 7,000 | 重度心身障害者に対してタクシー利用料金の一部を助成する事業（これまでの20枚綴りから24枚綴りの配布に拡充） |
| | * 伊東市祝金（長寿祝金）贈呈事業 | 6,536 | 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 |
| | * 伊東市祝金（入学祝金）贈呈事業 | 40,000 | 小学校及び中学校の新入学学齢児を育てる保護者に、祝金を贈呈する事業 |
| | ☆ 結婚支援事業 | 5,499 | ふじのくに結婚応援協議会に加入し、出会いサポートセンターの設置、運営及びマッチングシステム運用に係る経費を負担するほか、婚姻に伴う住宅取得費用又は住宅賃借費用、引越費用を補助する事業 |

| 款 別 | 事 業 名 | 金 額 | 事 業 内 容 等 |
|--------------------|-------------------------|--|--|
| 民 生 費 | * 高齢者公共交通機関割引証購入助成事業 | 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） |
| | ◎ 養護老人ホーム改修事業 | 20,000 | 防水機能が低下した養護老人ホームの勾配屋根に防水工事を施すことで、衛生環境の改善や施設の長寿命化を図る事業 |
| | ◎ 介護サービス提供体制整備補助事業 | 80,802 | 認知症高齢者グループホームを整備する事業者に対する補助及び新型コロナウイルス感染症拡大防止のための設備を整備する事業者に対し、補助金を交付する事業 |
| | * 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と行いたい人の相互援助活動を支援する事業 |
| | * 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 | 1,050 | 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 | 1,426 | 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 | 2,520 | 市内7か所ある放課後児童クラブの利用料を、ひとり親家庭を対象に、児童一人当たり月額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 | 990 | 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 |
| | * 放課後児童健全育成事業 | 102,367 | 放課後児童健全育成事業所を、7クラブ（9単位）に設置の児童クラブ育成会等に委託する事業（保育士等処遇改善事業を含む） |
| | * 子育て支援医療費助成事業（扶助費） | 194,134 | 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無償化する事業 |
| | ☆ 市立保育園ICT導入事業 | 5,980 | 市立保育園において、保育士の業務負担軽減や保護者との連絡業務の効率化等を図るため、ICTを導入する事業 |
| * 地域子育て支援センター運営等事業 | 42,420 | 地域子育て支援センターの運営事業（市立保育園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 | 827 | 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 | 32,872 | 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） |
| | ◎ 乳幼児発達支援ピアサポート事業 | 100 | 発達障害が疑われる、又は認められた子を持つ保護者に対し、同じ悩みや問題を共有する場所を提供する事業 |

| 款 別 | 事 業 名 | 金 額 | 事 業 内 容 等 |
|------------|----------------------------------|---|--|
| 衛 生 費 | * 乳児家庭全戸訪問事業 | 724 | 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 | 1,566 | 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 |
| | ☆ 不妊・不育治療費補助事業 | 12,000 | 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 | 1,128 | 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 | 2,922 | 妊婦に対する歯科健診や産婦に対する健康診査を実施する事業 |
| | ☆ 産後ケアショートステイ型・デイサービス型・アウトリーチ型事業 | 2,721 | 産科医療機関等において実施する産後の心身ケア、育児サポート、産婦の休養を目的とする宿泊型サービス及び日帰り型サービス事業 |
| | ☆ いで湯型デイサービス事業 | 1,450 | 市内宿泊施設の設備や温泉を活用し、産婦の心身の回復及び育児サポートを実施する事業 |
| | ☆ 集団型子育て支援委託事業 | 6,665 | 高齢妊娠・出産者、転入した親子、多胎児出産者等、育児について同じ悩みを抱える親子が交流できる場所を提供し、専門職等が話し相手となることで、育児不安・負担の軽減を図る事業 |
| | * 母子保健型利用者支援事業 | 13,242 | 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 |
| | ◎ 出産・子育て応援事業 | 24,649 | 妊産婦等を対象とした伴走型相談支援と出産・子育て応援給付金を一体的に実施する事業 |
| | * 予防接種事業 | 167,249 | 乳幼児等予防接種、結核予防、高齢者等予防接種等に要する費用を助成 |
| | * がん検診等推進事業 | 92,607 | がん検診の受診率向上を推進し、がんの早期発見につなげる事業 |
| | * がん患者支援事業 | 2,169 | がん患者の医療用補整具購入に要する費用を支援する事業 |
| | * 骨髄移植ドナー支援事業 | 420 | 骨髄又は末梢血管細胞を提供するドナー及びドナーを雇用する事業者に対し助成を行う事業 |
| | * 環境美化センター焼却炉整備事業 | 75,500 | 環境美化センター焼却炉の機能保全を図る事業 |
| * ふれあい収集事業 | 1,741 | ごみを自ら所定の集積所まで持ち出すことが困難な世帯の家族ごみを収集するとともに、声掛けにより安否を確認する事業 | |

| 款 別 | 事 業 名 | 金 額 | 事 業 内 容 等 |
|--------------------|----------------------------|---|--|
| 衛 生 費 | * 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 |
| | ☆ 家庭用新エネ・省エネ機器導入支援補助事業 | 3,000 | 住宅用太陽光発電システム、家庭用燃料電池システムの導入に対する補助（補助対象に、電気自動車の購入を追加） |
| 労 働 費 | * 労働金庫貸付事業 | 70,000 | 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 |
| | * 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 |
| 農 林 水産業費 | * 鳥獣駆除巡回事業 | 6,092 | 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 |
| | ☆ 新規就農者等支援補助事業 | 1,000 | 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（新規就農者の助成金額を20万円から30万円に拡充） |
| | * 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 |
| | ◎ 農地再生補助事業 | 500 | 遊休農地の解消を図るため、農地再生を行う農業者に補助を行う事業 |
| | * 森林病虫害獣等総合対策事業（旧松くい虫防除事業） | 5,500 | 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 |
| | ◎ 森林整備実施計画等策定事業 | 4,000 | 森林整備に関する全体計画及び経営集積計画の策定を行う事業 |
| | ◎ 林道大平線橋りょう補修設計事業 | 3,300 | 橋りょうの定期点検において危険度Ⅲと判定された林道大平線の橋りょうを補修するため、設計を行う事業 |
| | * 新井二丁目地内治山事業 | 18,040 | 住民の安全安心の確保のため、法面崩落箇所を補修する事業 |
| | * 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 |
| ◎ 海岸保全施設長寿命化計画策定事業 | 8,250 | 市が管理する海岸保全施設の適切な保持を図り、予防保全型の効率的・効果的な維持管理を推進するため、長寿命化計画を策定する事業 | |
| ◎ 八幡野漁港橋りょう改良事業 | 22,300 | 八幡野漁港の橋りょう修繕を行うことで同施設の機能保全及び長寿命化を図る事業 | |
| 観光商工費 | * 観光消費動向等調査事業 | 3,000 | 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、Web調査を実施する事業 |

| 款 別 | 事 業 名 | 金 額 | 事 業 内 容 等 |
|--|--------------------|---|---|
| 観光商工費 | ◎ 観光基本計画策定事業 | 3,600 | 本市の観光振興の基本的な指針等を定めるため、観光基本計画を策定する事業 |
| | ◎ 東海館改修事業 | 11,000 | 老朽化した東海館の外壁塗装や建具の改修等を行う事業 |
| | ◎ 城ヶ崎海岸遊歩道整備事業 | 24,000 | 城ヶ崎ピクニカルコースの老朽化したウッドチップ舗装を改修し、利用者の安全や景観の向上を図る事業 |
| | ◎ 一碧湖遊歩道整備事業 | 10,000 | 一碧湖大池側遊歩道にある単管パイプ柵や木橋の改修及びベンチを設置する事業 |
| | * 観光イベント開催事業 | 44,820 | 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 | 第77回按針祭に係る諸事業を委託する事業 |
| | * 観光宣伝補助事業 | 20,960 | 伊東観光協会等の団体が実施する観光振興事業に対する補助 |
| | * 伊豆高原観光オフィス運営事業 | 4,700 | 伊豆高原地域において、滞在型リフレッシュリゾートを推進するため、伊豆高原観光オフィスに地域おこし協力隊を派遣する事業 |
| | * 伊東市観光プロモーション事業 | 5,000 | 観光ブランドブックのイメージを活用したプロモーションやキャンペーン等を展開する事業 |
| | * デジタルマーケティング等推進事業 | 17,800 | 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 |
| | * ワークーション推進事業 | 26,000 | ワーケーションの推進により、交流人口増加と地域に深く関わる関係人口の創出を図る事業 |
| | * 商工団体育成補助事業 | 2,750 | 商工団体に対する補助及び商店街が実施する商店街活性化事業に対する補助 |
| | * 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ことで、経済的負担を軽減するとともに、市内建築関連業の振興を図る事業 |
| | ☆ 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、店舗改修工事費等を補助 |
| | * 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 |
| * 経済変動対策資金貸付金利子補給事業 | 151,000 | 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 | 22,614 | 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 | |

| 款 別 | 事 業 名 | 金 額 | 事 業 内 容 等 |
|-------|------------------------|---------|--|
| 観光商工費 | ◎ キャッシュレス決済ポイント還元事業 | 100,000 | キャッシュレス決済時のポイント還元を実施することにより、消費喚起につなげ、市内経済の活性化を図る事業 |
| 土 木 費 | ◎ 建築基準法上道路情報システム改良委託事業 | 8,800 | 建築基準法上道路情報システムのDX化を推進し、静岡県地理情報システムでの閲覧を可能とするためのシステムを改良する事業 |
| | ☆ 木造住宅耐震改修助成事業 | 29,500 | 木造住宅の耐震補強工事に対する助成 |
| | * 木造住宅除却助成事業 | 2,875 | 旧耐震基準の住宅で、居住があり、耐震性がない建物について、地震による崩壊を防ぐための解体工事に対する助成 |
| | ◎ 緊急輸送ルート沿道建築物耐震化助成事業 | 71,200 | 地震発生時における緊急輸送ルートの閉塞を予防するため、沿道建築物の補強に対する助成 |
| | * 空家等対策推進事業 | 1,049 | 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 |
| | ◎ 急傾斜地崩壊対策事業 | 5,027 | 法面崩壊及び居住者等に危害が生じるおそれのある急傾斜地を測量し、急傾斜地崩壊危険区域として指定する事業 |
| | * 道路愛護推進助成事業 | 2,325 | 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 |
| | ☆ 予防伐採事業 | 35,000 | 災害時における大規模停電の防止や早期復旧を図るため、電気事業者と連携し、支障木の伐採や繁茂した枝等の切除を行う事業 |
| | * 一般市道整備事業 | 330,027 | 泉・城星線、市道入ノ洞線等の改良工事 |
| | * 道路施設長寿命化事業 | 92,000 | 道路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 | 13,500 | 移住定住の促進を図るため、市南部地区の大規模分譲地内にある私道の整備及び維持管理を行う事業 |
| | ☆ 子供の移動経路施設整備事業 | 8,000 | 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 | 82,290 | 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 |
| | * 都市計画道路伊東大仁線改良事業 | 92,494 | 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 |
| | ☆ 重要景観形成地区指定事業 | 3,000 | 重要景観形成地区の候補地（東海館周辺地区）について、課題等を整理し、重要景観形成地区指定の検討を進める事業 |
| | * 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 | 35,915 | 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 |

| 款 別 | 事 業 名 | 金 額 | 事 業 内 容 等 |
|-------|----------------------|---------|--|
| 土 木 費 | * デマンド型乗合タクシー運行事業 | 420 | デマンド交通（予約型乗合タクシー）を運行する事業（赤沢地区で運行） |
| | * 生活路線バス運行補助事業 | 59,000 | 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 |
| | ☆ 城平住宅改修事業 | 15,300 | G棟の屋根及び外壁仕上げを改修及び1号棟の劣化した給排水管を更新することで建物の長寿命化を図る事業 |
| | ◎ 長門洞住宅改修事業 | 21,000 | A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 | 931,661 | 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 | 9,525 | 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 |
| | ◎ 津波避難路面標示整備事業 | 2,361 | 津波浸水想定区域外へ避難を誘導するために設置した「津波避難路面標示」の更新を行う事業 |
| | * 防災用資機材整備事業 | 12,242 | 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 |
| | * 緊急告知ラジオ普及啓発事業 | 3,370 | 緊急告知ラジオを市民へ普及啓発するために、説明会の開催や販売等をエフエム伊東株式会社へ委託する事業 |
| 教 育 費 | ☆ コミュニティ・スクール推進事業 | 148 | 地域と学校が連携・協働し、学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクール化を推進する事業 |
| | ☆ 要保護・準要保護児童生徒就学援助事業 | 43,995 | 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 | 6,926 | 不登校児童生徒のための適応指導教室を運営する事業 |
| | * 特別支援教育支援事業 | 36,099 | 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 | 6,182 | 特別な支援を必要とする児童・生徒のための通級指導教室に支援員を配置する事業（大池小学校、南中学校に増設） |
| | * 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 |
| | * 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 |
| | * 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 |
| | ◎ 伊東小学校スクールバス運行事業 | 64,500 | 令和5年4月からの3校統合（東小、西小、旭小）により伊東小学校へ通学することとなる児童及び保護者の通学の負担を軽減し、安全・安心な通学を可能とするための事業 |

| 款 別 | 事 業 名 | 金 額 | 事 業 内 容 等 |
|------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| 教 育 費 | ◎ 小学校校舎改修事業 | 20,900 | 南小学校校舎照明をLED照明に改修する事業 |
| | ◎ 中学校校舎改修事業 | 151,900 | 南中学校トイレの乾式化及び照明をLED照明に改修、北中学校旧校舎を解体する事業 |
| | ◎ 市立幼稚園給食実施事業 | 17,230 | 八幡野小で調理した給食を八幡野幼稚園に配送する形で給食を実施するとともに、他園において市立幼稚園でデリバリー給食を実施（5歳児無償化分）する事業 |
| | * 市立幼稚園一時預かり事業 | 21,360 | 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 | 64,047 | 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 |
| | ◎ 私立幼稚園デリバリー給食補助事業 | 1,320 | デリバリー給食を実施する私立幼稚園に対する補助（5歳児無償化分） |
| | * 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 |
| | ◎ 生涯学習センターエレベーター更新事業 | 14,000 | 老朽化した生涯学習センター池会館のエレベーターを更新する事業 |
| | ◎ 青少年育成プログラム“みち”事業 | 1,447 | ものづくり教育を進める姉妹都市の長野県諏訪市において、小学生が集団生活を通じ、責任や協調性を学ぶ事業 |
| | ☆ 地域学校協働活動推進事業 | 1,472 | 地域と学校が連携・協働するための組織的・継続的な仕組みづくりを推進する事業 |
| | ☆ 新図書館建設事業 | 507,580 | 基本構想や基本計画、基本設計・実施設計に基づく新図書館建設事業 |
| | * 県市町対抗駅伝競走大会事業 | 1,800 | 第24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 |
| | ◎ 大原武道場エレベーター更新事業 | 20,000 | 老朽化した大原武道場のエレベーターを更新する事業 |
| | * 学校給食地産地消推進事業 | 11,900 | 地場産の食材を使用した給食を提供する事業 |
| ☆ 学校給食費保護者負担軽減事業 | 7,000 | 物価高騰に直面する子育て世代の負担軽減のための経費 | |
| 諸支出金 | * 水道事業への繰出金 | 9,400 | 水道事業会計への負担金（消火栓新設・改修工事等） |

令和5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 |
|-----------------|--------------------|-----------|---|
| 国民健康 保険事業 | * 保険給付費 | 5,986,225 | 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 | 2,318,556 | 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 | 101,052 | 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 | 10,082 | 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 | 6,947 | 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 | 1,055 | 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 |
| 介護保険 事業 | * 保険給付費 | 8,423,864 | 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 | 558,859 | 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 | 53,607 | 後期高齢者に対する健康診査事業 |
| | * 一日人間ドック事業 | 4,521 | 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 | 853,883 | 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 | 1,073,703 | 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 | 282,936 | 保険料の減額分に対する市・県負担金 |

令和5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5年度 当初予算 | 令和4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5年度 当初予算 | 令和4年度 当初予算 | 増減額 | 増減率 (%) |
|------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 病院事業収益 (A) | 439,671 | 437,103 | 2,568 | 0.6 |
| 医業収益 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.0 |
| 医業外収益 | 384,670 | 382,102 | 2,568 | 0.7 |
| 特別利益 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 病院事業費用 (B) | 394,074 | 386,668 | 7,406 | 1.9 |
| 医業費用 | 348,660 | 339,263 | 9,397 | 2.8 |
| 医業外費用 | 45,113 | 47,104 | △ 1,991 | △ 4.2 |
| 特別損失 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 予備費 | 300 | 300 | 0 | 0.0 |
| 計 (A-B) | 45,597 | 50,435 | △ 4,838 | - |

(3) 資本的収入及び支出

(単位：千円)

| 年度 区分 | 令和5年度 当初予算 | 令和4年度 当初予算 | 増減額 | 増減率 (%) |
|-----------|---------------|---------------|-------|---------|
| 資本的収入 (C) | 103,302 | 103,818 | △ 516 | △ 0.5 |
| 他会計出資金 | 83,364 | 83,940 | △ 576 | △ 0.7 |
| 長期貸付金回収金 | 19,938 | 19,878 | 60 | 0.3 |
| 資本的支出 (D) | 164,205 | 164,499 | △ 294 | △ 0.2 |
| 企業債償還金 | 164,205 | 164,499 | △ 294 | △ 0.2 |
| 計 (C-D) | △ 60,903 | △ 60,681 | △ 222 | - |

※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5年度 当初予算 | 令和4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 | 93,000 | 0 | 0.0 |
| 医療機器等整備負担金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0 |
| 企業債利息(収益的支出) | 22,461 | 23,739 | △ 1,278 | △ 5.4 |
| 企業債元金償還金(資本的支出) | 83,364 | 83,940 | △ 576 | △ 0.7 |
| 病院事業職員給与費・諸経費 | 32,843 | 29,959 | 2,884 | 9.6 |
| その他負担金 | 136,332 | 137,362 | △ 1,030 | △ 0.7 |
| 計 | 388,000 | 388,000 | 0 | 0.0 |

令和5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5年度 予算概算 | 令和4年度 当初予算 | 増減 | 増減率 (%) |
|----------------------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 接続件数 (件) | 11,769 | 11,721 | 48 | 0.4 |
| 年間総処理水量 (m ³) | 10,375,783 | 10,098,235 | 277,548 | 2.7 |
| 1日平均処理水量 (m ³) | 28,426 | 27,666 | 760 | 2.7 |

(2) 収益的収入及び支出

(単位:千円)

| | 令和5年度 予算概算 | 令和4年度 当初予算 | 増減額 | 増減率 (%) |
|-----------|---------------|---------------|----------|---------|
| 事業収益 (A) | 1,723,151 | 1,653,310 | 69,841 | 4.2 |
| 営業収益 | 795,830 | 713,688 | 82,142 | 11.5 |
| 営業外収益 | 927,320 | 939,621 | △ 12,301 | △ 1.3 |
| その他の収益 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 事業費用 (B) | 1,624,058 | 1,612,496 | 11,562 | 0.7 |
| 営業費用 | 1,468,403 | 1,445,424 | 22,979 | 1.6 |
| 営業外費用 | 154,624 | 166,241 | △ 11,617 | △ 7.0 |
| その他の費用 | 531 | 331 | 200 | 60.4 |
| 予備費 | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| 計 (A - B) | 99,093 | 40,814 | 58,279 | 142.8 |

(3) 資本的収入及び支出

(単位:千円)

| | 令和5年度 予算概算 | 令和4年度 当初予算 | 増減額 | 増減率 (%) |
|-----------|---------------|---------------|----------|---------|
| 資本的収入 (C) | 901,219 | 918,195 | △ 16,976 | △ 1.8 |
| 企業債 | 393,900 | 422,400 | △ 28,500 | △ 6.7 |
| 他会計出資金 | 99,964 | 98,914 | 1,050 | 1.1 |
| 他会計補助金 | 206,780 | 181,861 | 24,919 | 13.7 |
| 補助金 | 198,950 | 209,780 | △ 10,830 | △ 5.2 |
| その他の収入 | 1,625 | 5,240 | △ 3,615 | △ 69.0 |
| 資本的支出 (D) | 1,452,300 | 1,431,960 | 20,340 | 1.4 |
| 建設改良費等 | 614,364 | 609,206 | 5,158 | 0.8 |
| 企業債償還金 | 836,436 | 821,254 | 15,182 | 1.8 |
| 長期貸付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 予備費 | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| 計 (C - D) | △ 551,081 | △ 513,765 | △ 37,316 | △ 7.3 |

※ 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 522,328千円）

| 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 |

(2) 事務費委託（事業費 45,200千円）

| 業 務 内 容 | 概 要 |
|---------------|---|
| 点検調査・計画策定業務委託 | ○第3期伊東市下水道総合地震対策計画策定業務委託 ○伊東処理区管路調査（ストックマネジメント）業務委託 ○湯川終末処理場最終沈殿池（1系統）耐震診断業務委託 ○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 32,300千円）

| 業 務 内 容 | 概 要 |
|----------|--|
| 実施設計業務委託 | ○玖須美中継ポンプ場消火・火災防止装置改築（ストックマネジメント）工実施設計業務委託 ○湯川終末処理場電気設備等改築（ストックマネジメント）工実施設計業務委託 |

(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 160,600千円）

| 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 | 下水道工事等 |
| 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 308,600千円）

| 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 |
| ポンプ場改良工事 | 玖須美中継ポンプ場 | 耐震補強工事 |
| | 湯川中継ポンプ場 | 自家発電設備改築工事 |
| 処理場改良工事 | 湯川終末処理場 | 水処理設備改築工事 |

令和5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5年度 当初予算 | 令和4年度 当初予算 | 増 減 | 増減率(%) |
|------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 給水戸数(戸) | 32,751 | 32,748 | 3 | 0.0 |
| 年間総給水量(千 m^3) | 8,186 | 8,120 | 66 | 0.8 |
| 水道料金収入(千円) | 1,439,165 | 1,409,355 | 29,810 | 2.1 |

(2) 収益的収入及び支出

(単位：千円)

| | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 増 減 額 | 増減率(%) |
|---------|----------------|----------------|----------|--------|
| 事業収益(A) | 1,660,223 | 1,627,467 | 32,756 | 2.0 |
| 営業収益 | 1,473,968 | 1,443,733 | 30,235 | 2.1 |
| 営業外収益 | 186,254 | 183,733 | 2,521 | 1.4 |
| その他の収益 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 事業費用(B) | 1,596,888 | 1,524,551 | 72,337 | 4.7 |
| 営業費用 | 1,500,039 | 1,434,343 | 65,696 | 4.6 |
| 営業外費用 | 86,847 | 80,206 | 6,641 | 8.3 |
| その他の費用 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 |
| 計(A-B) | 63,335 | 102,916 | △ 39,581 | △ 38.5 |

(3) 資本的収入及び支出

(単位：千円)

| | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 増 減 額 | 増減率(%) |
|----------|----------------|----------------|-----------|--------|
| 資本的収入(C) | 338,258 | 291,595 | 46,663 | 16.0 |
| 企業債 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | 20.0 |
| 補助金 | 17,104 | 10,438 | 6,666 | 63.9 |
| 開発負担金等 | 21,154 | 31,157 | △ 10,003 | △ 32.1 |
| 資本的支出(D) | 1,020,641 | 1,205,802 | △ 185,161 | △ 15.4 |
| 建設改良費 | 736,448 | 927,817 | △ 191,369 | △ 20.6 |
| 企業債償還金等 | 284,193 | 277,985 | 6,208 | 2.2 |
| 計(C-D) | △ 682,383 | △ 914,207 | 231,824 | — |

※ 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) 事務費関係 (事業費 68,097千円)

| 業 務 内 容 | 概 要 |
|---------|-------------------------------|
| 測量等委託 | 八幡野雷久保第三配水池送配水管更新工事測量設計業務委託ほか |
| 設計業務委託 | 水道工事設計積算施工管理業務委託 |

(3) 重要給水施設管路耐震化工事 (事業費 11,000千円)

| 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= 60m |

(4) 改良工事関係 (事業費 526,600千円)

| 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 9か所 L=1,820m |
| 幹線管路耐震化工事 | 松原地区ほか | 管路耐震化工事 2か所 L= 355m |
| 管網整備工事 | 宇佐美地区ほか | 送・配水管布設工事 3か所 L= 260m |
| 配水池建設工事 | 湯 川 地 区 | 湯川鎌平配水池建設工事 2か所 |
| 水道施設改良工事 | 吉田地区ほか | 吉田カラス洞水源ポンプ場送水 ポンプ更新工事 3か所 |
| 施設建設工事 | 鎌 田 地 内 | 鎌田宮川水源ポンプ場太陽光発 電設備設置工事 |

(5) 拡張工事関係 (事業費 45,000千円)

| 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= 440m |