

平成20年度

伊東市各会計予算案公表資料

平成20年2月12日

平成20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
一般会計及び各特別会計の主要事業予定一覧	7
一 般 会 計	7
議 会 費	7
総 務 費	7
民 生 費	8
衛 生 費	9
労 働 費	10
農林水産業費	10
観光商工費	10
土 木 費	12
消 防 費	13
教 育 費	13
諸 支 出 金	14
特 別 会 計	15
病院事業会計予算(案)及び主要事業予定一覧	16
水道事業会計予算(案)及び主要事業予定一覧	18

平成20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20年度 当初予算額	う ち 繰 入 金 等		平成19年度 当初予算額	比 較	
		繰入先等の会計	予 算 額		-	増減率 (%)
一 般 会 計	21,310,000	競 輪 事 業	1	21,677,000	367,000	1.7
特 別 会 計	下 水 道 事 業	一 般 会 計	796,000	2,410,000	216,000	9.0
	競 輪 事 業			14,308,000	393,000	2.7
	国民健康保険事業	一 般 会 計	700,000	9,823,000	151,000	1.5
	土 地 取 得	一 般 会 計	33,500	134,660	70,860	52.6
	老 人 保 健	一 般 会 計	57,299	6,541,269	5,808,760	88.8
	霊 園 事 業	一 般 会 計	69,200	153,700	63,400	41.2
	介 護 保 険 事 業	一 般 会 計	750,000	4,451,334	338,800	7.6
	介護老人保健施設	一 般 会 計	8,400	39,400	0	0.0
	後期高齢者医療	一 般 会 計	103,959	0	771,786	皆増
	交通災害共済事業	一 般 会 計	0	0	2,510	2,510
病 院 事 業 会 計	3,965,268	一 般 会 計	270,000	3,746,046	219,222	5.9
水 道 事 業 会 計	2,864,692	一 般 会 計	4,360	2,831,249	33,443	1.2
合 計 (総 計)	(A) 60,710,889		(B) 2,792,719	66,118,168	5,407,279	8.2
重 複 額	(B) 2,792,719			2,966,641	173,922	5.9
純 計	(A) - (B) 57,918,170			63,151,527	5,233,357	8.3

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20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20年度 当初予算額 (A)	左の構成比 (%)	平成19年度 当初予算額 (B)	比 較	
				(A - B)	増減率(%)
1 市 税	12,606,476	59.2	12,687,684	81,208	0.6
2 地 方 譲 与 税	187,000	0.9	187,000	0	0.0
3 利 子 割 交 付 金	26,000	0.1	26,000	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000	0.0	10,000	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 地方消費税交付金	750,000	3.5	750,000	0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	80,000	0.4	80,000	0	0.0
8 特別地方消費税交付金	1	0.0	1	0	0.0
9 自動車取得税交付金	130,000	0.6	130,000	0	0.0
10 地方特例交付金	58,000	0.3	114,600	56,600	49.4
11 地 方 交 付 税	1,200,000	5.6	1,250,000	50,000	4.0
12 交通安全対策特別交付金	15,000	0.1	15,000	0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	276,614	1.3	139,826	136,788	97.8
14 使用料及び手数料	738,460	3.5	790,116	51,656	6.5
15 国 庫 支 出 金	2,208,024	10.4	2,194,734	13,290	0.6
16 県 支 出 金	1,254,260	5.9	1,249,406	4,854	0.4
17 財 産 収 入	41,476	0.2	38,180	3,296	8.6
18 寄 附 金	9,985	0.0	19,786	9,801	49.5
19 繰 入 金	1,631	0.0	1,641	10	0.6
20 繰 越 金	10,000	0.0	10,000	0	0.0
21 諸 収 入	248,973	1.2	222,726	26,247	11.8
22 市 債	1,438,100	6.7	1,740,300	302,200	17.4
合 計	21,310,000	100.0	21,677,000	367,000	1.7

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20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20年度 当初予算額 (A)	左の構成比 (%)	平成19年度 当初予算額 (B)	比 較	
				(A - B)	増減率(%)
1 議 会 費	225,309	1.1	238,183	12,874	5.4
2 総 務 費	2,584,208	12.1	2,952,861	368,653	12.5
3 民 生 費	6,697,224	31.4	6,706,785	9,561	0.1
4 衛 生 費	3,031,804	14.2	2,720,070	311,734	11.5
5 労 働 費	80,786	0.4	80,917	131	0.2
6 農 林 水 産 業 費	129,868	0.6	126,292	3,576	2.8
7 観 光 商 工 費	655,907	3.1	783,758	127,851	16.3
8 土 木 費	2,359,438	11.1	2,585,740	226,302	8.8
9 消 防 費	1,116,448	5.2	1,082,614	33,834	3.1
10 教 育 費	1,705,052	8.0	1,699,342	5,710	0.3
11 災 害 復 旧 費	75	0.0	75	0	0.0
12 公 債 費	2,639,521	12.4	2,607,123	32,398	1.2
13 諸 支 出 金	34,360	0.2	43,240	8,880	20.5
14 予 備 費	50,000	0.2	50,000	0	0.0
合 計	21,310,000	100.0	21,677,000	367,000	1.7

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20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 20 年 度	平成 19 年 度	対 前 年 度 比 較
自 主 財 源	金 額 (構 成 比)	13,933,615 (65.4%)	13,909,959 (64.2%)	23,656 (増 減 率 0.2 %)
依 存 財 源	金 額 (構 成 比)	7,376,385 (34.6%)	7,767,041 (35.8%)	390,656 (増 減 率 5.0%)
計	金 額 (構 成 比)	21,310,000 (100.0%)	21,677,000 (100.0%)	367,000 (増 減 率 1.7%)

平成20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20年度（A）		平成19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	5,746,337	27.0	6,428,932	29.7	682,595	10.6	
	内 訳	退職手当以外の人件費	5,206,337	24.4	5,678,932	26.2	472,595	8.3
		退職手当	540,000	2.5	750,000	3.5	210,000	28.0
	扶助費	3,345,636	15.7	3,387,437	15.6	41,801	1.2	
	公債費	2,639,491	12.4	2,607,093	12.0	32,398	1.2	
	計	11,731,464	55.1	12,423,462	57.3	691,998	5.6	
	物件費	3,061,315	14.4	3,149,421	14.5	88,106	2.8	
維持補修費	159,104	0.7	157,947	0.7	1,157	0.7		
補助費等	1,391,643	6.5	784,001	3.6	607,642	77.5		
投資的事業費	1,576,156	7.4	1,797,440	8.3	221,284	12.3		
内 訳	補助事業	148,257	0.7	97,000	0.4	51,257	52.8	
	単独事業	1,355,899	6.4	1,586,840	7.3	230,941	14.6	
	県営事業	71,925	0.3	113,525	0.5	41,600	36.6	
	災害復旧	75	0.0	75	0.0	0	0.0	
積立金	354,720	1.7	150,509	0.7	204,211	135.7		
投資・出資金	34,700	0.2	40,000	0.2	5,300	13.3		
貸付金	158,180	0.7	157,580	0.7	600	0.4		
繰出金	2,792,718	13.1	2,966,640	13.7	173,922	5.9		
予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0		
歳出合計	21,310,000	100.0	21,677,000	100.0	367,000	1.7		

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20年度 主要事業予定一覧

〔一般会計〕

は、新規事業〔単位：千円〕

款別	事業名	金額	事業内容等
議会費	諏訪伊東姉妹都市議会議員 交歓研修会経費	450	・ 姉妹都市である諏訪市と相互に開催する議員交歓研修会に要する経費
総務費	* 国派遣研修事業	1,702	・ 経済産業省に職員を派遣し、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
	地方公営企業等金融機構出資金	4,700	・ 公営企業金融公庫から移行する地方公営企業等金融機構に対する出資金
	* 財政調整基金積立事業	145,478	・ 財政調整基金の積立
	地域活性化研究事業	1,000	・ 地域活性化に積極的な事業所や団体などを幅広く結集し、新産業の開発や地域資源の活用、人材育成などの調査、研究を行う事業
	企業誘致関係経費	68	・ 県企業立地市町推進連絡会への加盟や企業訪問のための経費
	* 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	256	・ 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
	* 元気のある地域づくり応援事業	10,000	・ 自治会が行う地域の特性を生かした地域づくり活動に対し、補助金を交付する事業
	* 地域応急処理事業	45,000	・ 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	20,063	・ 大腰筋トレーニングマシンと温泉とを組み合わせた教室にコアストレッチウォークや栄養指導を取り入れたプログラムの開発、近年注目されているエコツーリズムの要素を取り入れた体験プログラムの充実を図るとともに、教育機関等と連携し、子どもを対象とした「心の発達とケア」に関する研究を進める。
	健脳健身推進補助事業	1,000	・ 温泉の活用や健康プログラムの商品化、施設改修など本市の健脳健身事業に寄与する活動を行う事業者に対し、補助金を交付する事業
	固定資産路線価図等作成業務委託 事業	9,000	・ 平成21年度の土地評価替えに向けて、路線価調書及び路線価図を作成する。
	* 市税等コンビニ収納事業	12,894	・ 市民税、固定資産税、軽自動車税等をコンビニエンスストアで納税できるようにすることで、納税者の利便性の向上を図る事業
	静岡地方税滞納整理機構負担金	2,100	・ 静岡県及び県内市町が共同して地方税の徴収困難な滞納事案の処理に当たる静岡地方税滞納整理機構に参加し、市税等の収納率向上を図る。
	* 戸籍電算化事業	39,143	・ 戸籍を電算化することにより、事務処理を迅速化・効率化し、市民サービスの向上を図る事業

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
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運営費補助
	* 福祉団体補助事業	40,780	・ 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
	障害者福祉計画等策定事業	1,020	・ 障害者福祉施策を推進するため、障害者計画・障害福祉計画を一体のものとして見直し策定
	* 伊豆地区障害者生活支援事業	2,717	・ 障害者自立支援法に基づき、身体障害者の生活支援事業を熱海市、伊豆市、東伊豆町と共同で実施
	視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業	1,020	・ 視覚障害者や聴覚障害者等に対する情報支援機器等を整備・購入し、情報支援を行う事業
	オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業	999	・ 市庁舎1階身障者用トイレをオストメイト（人工肛門・人工膀胱造設者）対応に改修
	* 知的障害者等相談支援事業	4,740	・ 障害者自立支援法に基づき、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	11,928	・ 障害者自立支援法に基づき、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）	525,613	・ 障害者自立支援法に基づき、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	53,029	・ 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	25,954	・ 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）ほか
	* 在宅福祉サービス支援金	1,800	・ 在宅の重度心身障害者（児）に対して、自立支援法に基づく障害福祉サービスの利用促進を図るため、月額3,000円の支援金を支給
	* 敬老祝金贈呈事業	11,000	・ 古希・喜寿・米寿等の節目に祝金を贈呈
	* 在宅高齢者生活支援等事業	13,284	・ 在宅高齢者等に対し、在宅生活が継続できるよう支援を実施 （食事サービス、ホームヘルプサービス）
	* 高齢者バス割引乗車証 購入費助成事業	4,500	・ 高齢者の生活圏拡大、社会参加促進を図るための助成（ゆうゆうバス購入者への助成）
	* 在宅高齢者介護家族支援事業	2,700	・ 在宅で要介護4または5の高齢者を常時介護する家族に支援金及び温泉券、マッサージ券を支給
	* 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
	* 介護予防拠点施設 管理運営委託事業	4,800	・ 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
	* 障害者自立支援事業 （児童福祉扶助費）	33,471	・ 障害者自立支援法に基づき、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

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
民 生 費	* 乳幼児保育のあり方 検討懇話会事業	64	・ 市立保育園の民間委託を含めて、本市の今後の乳幼児保育のあり方全般を検討する懇話会の運営経費
	* 八幡野保育園管理運営委託事業	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	13,208	・ 病児回復期等にある保育所等通所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
	* 伊豆栄光菰保育園措置委託及び 運営補助事業	114,494	・ 伊豆栄光菰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	104,449	・ 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
	* 無認可保育園運営費補助事業	4,800	・ 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
	* 児童手当給付事業	472,028	・ 小学校終了前の児童を扶養し、収入が基準未満の保護者への手当支給
	* 児童扶養手当給付事業	301,662	・ 父と生計を同じくしていない児童を養育している母又は養育者への手当支給
	* 乳幼児、母子家庭等医療費 助成事業	114,048	・ 未就学の児童を養育する保護者及び母子家庭等への医療費助成
	* 生活保護扶助費	1,680,000	・ 生活保護者への生活、住宅、教育、医療等の扶助
	* 生活保護者就労促進事業	1,237	・ 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する事業
	衛 生 費	* 母子保健事業	23,171
* 予防接種事業		52,617	・ インフルエンザ、三種混合、麻しん風しん混合等の予防接種
* 夜間救急医療センター運営事業		79,486	・ 夜間救急医療センター運営経費
* 地域医療対策事業		14,055	・ 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
後期高齢者医療事業		568,448	・ 県内の全市町が参加する静岡県後期高齢者医療広域連合に対する負担金及び広域連合との連携システムの使用料等
* 医療施設設置基金積立事業		202,325	・ 新病院建設に向けた医療施設設置基金への積立
* 市立伊東市民病院運営事業		270,000	・ 病院事業会計への繰出金
清掃自動車購入事業		16,936	・ 老朽化した清掃車 2 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
* 焼却灰溶融固化処理等委託事業		141,851	・ 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		17,438	・ 管理運営、機器補修
* 環境美化センター管理運営事業		276,158	・ 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
* ごみ有料化事業		22,267	・ 家庭系可燃ごみ等の有料化実施に向けた広報用パンフレット、指定袋等の作成
* クリーンセンター管理運営事業		42,886	・ 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		24,382	・ 脱水汚泥の処理等委託
* 地域汚水処理事業		28,191	・ 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		7,524	・ 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

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
衛 生 費	* 地球温暖化対策推進事業	265	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市施設から排出される廃棄物を資源化するための経費と、家庭における環境リーダーを育てるためのアース・キッズ事業に要する経費 ・ 霊柩車運転業務を含めた斎場業務の委託 ・ 交通安全、暴力追放、防犯対策の専門官を臨時職員として採用し、安全な市民生活の確保を図る。
	* 斎場業務委託事業	16,485	
	* 生活安全推進専門官採用事業	1,855	
労 働 費	* 再就職講座事業	700	<ul style="list-style-type: none"> ・ 離転職者を対象にパソコン講座を開設し再就職を支援する。 ・ 教育資金、住宅建設資金、在来軸組木造住宅建設資金貸付 ・ シルバー人材センターに対する補助 ・ 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
	* 労働金庫貸付事業	50,000	
	* 高齢者労働能力活用補助事業	15,000	
	* 勤労者共済会補助事業	7,000	
農 林 水産業費	* 市民農園モデル事業・特定法人 貸付事業	400	<ul style="list-style-type: none"> ・ 遊休農地等の有効活用に要する経費 ・ 宇佐美、十足、池地区の農地、農業用施設等の資源保全のための負担金 ・ 鳥獣進入防止施設を設置するＪＡあいら伊豆への補助 ・ 薬剤散布、予防剤注入、被害木伐倒駆除等 ・ 宇佐美宮京地内の法面予防山工事 ・ 林道松原線の改良工事 ・ 林道奥野線の改良工事 ・ 林道八代田線の改良工事 ・ 伊東温泉秋のおさかな市を実施する水産業振興会に対する負担金 ・ 公園の駐車場の管理委託事業 ・ 宇佐美漁港物揚場局部改良工事及び八幡野漁港防波堤改良工事 ・ 伊東市漁協が実施する水産業共同施設整備事業に対する補助
	* 農地・水・環境向上対策事業	873	
	鳥獣害防止対策補助事業	2,800	
	* 松くい虫防除事業	3,630	
	宇佐美宮京地内法面治山事業	4,500	
	* 林道松原線改良事業	4,500	
	林道奥野線改良事業	8,970	
	林道八代田線改良事業	6,300	
	水産業振興事業負担金	300	
	* 宇佐美留田浜辺公園駐車場管理 委託事業	1,800	
	漁港改良事業	11,790	
伊東港船台整備補助事業	2,200		
観 光 商 工 費	* 観光施設公衆トイレ維持管理事業	11,077	<ul style="list-style-type: none"> ・ 観光施設公衆トイレの維持管理経費 ・ 松川湖畔、藤の広場、ポケットパーク、さくらの里等の観光施設の管理運営を委託する事業 ・ ふれあいセンターの指定管理委託料 ・ 海浜プールの指定管理委託料 ・ 伊東温泉観光・文化施設「東海館」の指定管理委託料 ・ 観光会館の指定管理委託料 ・ 門脇駐車場の指定管理委託料 ・ 老朽化したピーチクリーナーの買替 ・ 市内各施設、幹線道路の草花植替等維持管理 ・ 自然研究路の倒木処理とピクニカルコースの整備など ・ 老朽化した観光会館ホール音響設備の改修（平成21年3月分のリース料）
	* 観光施設管理運営委託事業	15,000	
	* ふれあいセンター 管理運営委託事業	14,700	
	* 市営海浜プール管理運営委託事業	6,500	
	* 東海館管理運営委託事業	12,000	
	* 観光会館管理運営委託事業	50,000	
	門脇駐車場管理運営委託事業	5,000	
	ピーチクリーナー購入事業	10,000	
	* 花咲く伊東整備事業	7,633	
	城ヶ崎海岸遊歩道整備事業	5,000	
	観光会館音響設備改修事業	1,500	

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
観光商工費	東海館橋の間の改修事業	1,500	・ 東海館の橋の間の改修
	川奈駅ユニバーサルデザイン 施設整備補助事業	19,000	・ 伊豆急行が施工する川奈駅誘導ブロック 設置等に対する補助
	国内観光活性化フォーラム 参加事業	100	・ 県が開催誘致した「第6回国内観光活性化 フォーラム」参加に要する経費
	* 季節の観光イベント事業	9,000	・ 伊豆高原フェスタ、伊東温泉めちやくち ゃ市、紀元祭ほこほまつりを実施
	* 伊東温泉湯めまつり事業	16,300	・ 伊東大田楽、伊東温泉花笠踊り、とって おき冬花火大会&冬のよさこいソーズラ 祭などを実施
	* 1・10（いとう） 市民感謝の日事業	1,000	・ 1月10日「いとう市民感謝の日」に、 各観光施設、宿泊施設、商店街、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。
	* 按針祭執行事業	13,700	・ 按針祭式典等委託
	* メディアミックス宣伝事業	10,000	・ 各種メディアを利活用し、エリアと顧客 ニーズを明確にしたパフォーマンスの高 い総合的な観光情報を提供
	エリアブランディング事業	10,900	・ 首都圏での顧客意識調査を基に、来遊客 の増加が見込める地域観光資源をエリア ごとに成熟化させ、更なる顧客の獲得を 図る。
	* インバウンド宣伝事業	1,800	・ 富士山静岡空港の開港に合わせ、外国人 観光客の受入体制を整備し、独自のセー ルスプロモーションを国内外で展開
	アジア圏インバウンド誘客促進 補助事業	3,000	・ 芸妓文化育成、多言語による情報発信等 により外国人観光客の誘客を促進
	国際観光地基盤整備補助事業	500	・ 国際観光地にふさわしい誘導看板の設置 や施設整備に対する補助
	* 伊東温泉箸まつり補助事業	700	・ 伊東温泉箸まつりに対する補助
	* 伊東観光協会等に対する委託 及び補助事業	66,300	・ 誘客宣伝事業等委託 54,300 観光振興事業補助 12,000
	* マリントウンプロムナード 整備事業	6,000	・ 陸域施設と海域施設の間を結ぶプロムナ ードを活用し、海と温泉の魅力を提供す るとともに旅の疲れを癒す足湯等の整備
	* 伊東サンライズマリーナ ビジター棧橋増設事業	18,000	・ マリントウン「海の駅」の一層の有効活 用を図るとともに、災害時の対応能力の 向上を図るため、ビジター棧橋を増設す る事業
	* 金融対策事業	102,992	・ 商工組合中央金庫貸付金 90,000 商工会議所貸付金 10,000ほか
	* 中小企業振興対策補助事業	9,000	・ 商工会議所を通じ、地元中小企業者の総 合的な改善と発展を図る。
	* 経済変動、経営安定、小口資金 利子補給及び保証料補給事業	6,702	・ 経済変動、経営安定、小口資金の利子補給 金及び信用保証料補給金
	* いとうオンリーワン創作フェア 委託事業	600	・ 地場産品を使用した、伊東ならではのオ ンリーワン作品の創作コンテストを、商 工会議所に委託して実施する。
	* 住宅リフォーム振興補助事業	9,000	・ 市民の住宅リフォーム費用を助成し、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	1,000	・ 店舗に係るリフォーム工事費の一部に対 する補助
	* 個店魅力アップ支援補助事業	1,400	・ 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、魅力あ る個店を創出する事業に対する補助
* 伊東菓子まつり補助事業	150	・ 伊東菓子組合が行う新商品の紹介や菓子 作り実演などを中心としたイベントに対 する補助	

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
土 木 費	* アダプトシステム（公共施設などの里親制度）事業	787	・ 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
	* 木造住宅耐震補強助成事業	10,500	・ 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	4,820	・ 市の補助要綱に沿って、地震発生時の災害防止を目的に耐震診断を行った者に対して補助をする。
	指定道路台帳整備事業	15,000	・ 建築基準法改正に伴う指定道路図及び指定調書の作成業務
	* 急傾斜地崩壊対策事業	2,300	・ 松原寺山地内の急傾斜地崩壊対策工事費に対する負担金
	道路愛護推進助成事業	3,000	・ 国道沿いの支障木を伐採、撤去する地域団体等に対する助成
	* 道路維持管理事業	27,833	・ 荻・一碧湖・梅の木平線等、市道全般の維持補修経費
	* 道路修繕・路肩草刈り等・側溝排土等運搬委託事業	19,200	・ 道路の小規模な穴埋め、側溝・水路等の清掃、草刈り・樹木の伐採、排土の運搬等を民間業者に委託する。
	* 一般市道整備事業	140,000	・ 伊豆高原・東拓線、西鬼ヶ窪・水無田線、磯道線等の道路改良工事費
	* 泉・城星線道路改良事業	72,000	・ 用地買収、建物等物件移転補償等
	* 富戸・梅の木平線道路改良事業	198,500	・ 用地買収、建物等物件移転補償、工事等
	* 三の原線道路改良事業 （交差点改良）	98,500	・ 用地買収、物件移転補償、工事等
	* 一碧湖・大室線改良事業	10,010	・ 多くの観光客が利用する一碧湖・大室線の舗装改良工事
	* 中里・峯・大見線歩道整備事業	49,000	・ 国道135号から中里1号線交差点までの間の歩道拡幅改良工事
	城ヶ崎線歩道整備事業	42,000	・ 多くの観光客が利用する城ヶ崎線の歩道整備工事
	伊豆高原桜並木通り歩道整備事業	75,000	・ 伊豆高原桜並木整備推進協議会が施工する伊豆高原・東拓線の歩道整備に対する補助
	* 県道整備事業地元負担金	8,500	・ 県道整備に係る地元負担金
	* 交通安全施設等整備事業	15,500	・ 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	18,000	・ 平成18年度から取り組んでいる交差点改良や歩道のバリアフリー化等の事業。今年度は桜木1号線交差点の用地買収、樹木等移転補償、改良工事を実施。
	* 河川改良事業	41,837	・ 玖須美城星地内排水路、松尾川、対島川等の河川改良工事ほか
	* 港湾整備事業地元負担金	61,125	・ 伊東港湾整備事業地元負担金
	まちづくり条例・景観計画等策定事業	2,000	・ 景観法に基づくまちづくり条例と景観計画を策定し、良好な景観形成を進める事業
	* 街区まちづくり計画策定委託事業	13,300	・ 伊東駅周辺地区街区整備コーディネート委託料、交通バリアフリー基本構想策定業務委託料
	* 伊東駅前駐車場管理運営委託事業	10,600	・ 伊東駅前駐車場の指定管理委託料
	くらしのみちゾーン整備事業	36,000	・ 松川通りの修景設計委託、電線類地中化工事、支障物件移転補償
	* 都市公園管理運営委託事業	52,250	・ 市内都市公園の指定管理委託料
小室山園地植栽事業	7,400	・ 小室山山頂やリフト周辺の伐採植栽工事	
小室山公園総合グラウンド整備調査事業	1,000	・ グラウンド整備に係る調査業務	
* 小室山公園遊歩道整備事業	14,600	・ つつじ園内遊歩道整備と園内道路歩道整備工事	

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
土 木 費	* 汐吹公園整備事業 公共ヘリポート整備調査事業	17,500 2,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 汐吹公園の落石防止ネット等の整備 ・ 平成19年度に実施した事前調査に基づき、効果的な利用につながるヘリポートの調査業務 ・ 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 ・ ベランダ手摺の改良工事 ・ 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 ・ 防水性能の保全と入居者の居住性改善のため実施する事業 ・ 長門洞住宅、山田住宅、猪山住宅ほか3団地の火災警報器設置工事 ・ 腐食が進行しているスチール製手摺を、錆びにくいアルミ製手摺に改良する事業 ・ 水道事業配水管からの直結工事
	* 生活路線バス運行補助事業	49,000	
	* 猪山住宅ベランダ手摺改良事業	7,000	
	* 市営住宅リフレッシュ事業	2,270	
	角折住宅屋上防水改良事業	5,000	
	市営住宅火災警報器設置事業	4,300	
	* 角折住宅ベランダ手摺改良事業	17,000	
	新山住宅給水系統改良事業	2,500	
消 防 費 (災害対策事業)	* 消防資機材整備事業	1,370	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防活動に必要な資機材の整備 ・ 救急救命資機材の整備及び救急講習に使用する資機材の整備 ・ 救急救命士、県消防学校研修等への派遣 ・ はしご車を更新し、人命救助や火災消火活動を安全かつ確実に行う。 ・ 消防団第9分団に配備の消防ポンプ自動車を更新する。 ・ 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。 ・ 各地区で実施する防災訓練を円滑に実施するための報償 ・ 同報無線・地域防災無線施設の点検、修繕及びバッテリー交換等の経費 ・ 伊東市国民保護協議会に要する経費
	* 救急救命処置機材整備事業	1,737	
	* 学校派遣事業 はしご車購入事業	4,750 110,326	
	普通消防ポンプ車購入事業	16,685	
	* 消防団活性化事業	2,101	
	* 防災訓練実施事業	2,260	
	* 無線施設整備事業	7,067	
	* 国民保護法事業	84	
教 育 費	* 適応指導教室事業	870	<ul style="list-style-type: none"> ・ 不登校児童生徒のための適応指導教室の運営 ・ 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 ・ 学校図書室を計画的に活用した教育活動を進める事業 ・ 複式学級に講師を配置し、学力の向上を図る。 ・ 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 ・ A L Tによる幼稚園、小・中学校での英語活動を通し、国際理解教育を図る。 ・ 構造改革特別区域計画として認定された「伊東市書道教育特区」を推進し、書道を通して日本の伝統文化への関心を高めるとともに、心の教育の充実、豊かな感性の涵養を図る。 ・ 校舎の南側にヘチマなどの植物を植え、教室内温度を下げるるとともに、児童が環境問題を考える事業に要する経費
	* 小学校低学年学級支援事業 特別支援教育支援員配置事業	2,624 4,200	
	* 学校司書配置事業	1,000	
	* 池小学校複式学級支援事業	1,500	
	* 学童保育委託事業	23,425	
	* A L T (外国語指導助手)配置事業	8,410	
	* 伊東市書道教育特区研究開発事業	700	
	緑のカーテン整備経費	100	

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
教 育 費	* 小・中学校情報教育推進事業	29,850	・ 教育用パソコンを活用し、インターネット等の情報教育を推進する。
	* 小学校校舎等改修事業	13,000	・ 小学校校舎トイレ改修工事ほか
	* 小学校給食施設改修等事業	5,000	・ 南小給食室改修工事
	対島中学校校舎補修事業	2,000	・ 校舎ベランダ手摺改良工事
	* 中学校校舎等改修事業	5,000	・ 中学校校舎トイレ改修工事ほか
	* 中学校給食事業	23,401	・ 門野中学校給食経費
	* 幼稚園施設改修事業	1,500	・ 富戸幼稚園屋根塗装工事ほか
	史跡調査整備補助事業	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
	国民文化祭実行委員会負担金	1,300	・ 平成21年度に静岡県で開催される第24回国民文化祭しずおか2009の伊東市実行委員会への負担金
	* 生涯学習センター 管理運営委託事業	21,000	・ 池、赤沢、荻の3生涯学習センターの指定管理委託料
	* 小学生の船体験事業	1,500	・ 大島2泊3日 参加予定50人
	放課後子ども教室推進事業	1,800	・ 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、交流活動等を推進する。
	移動図書館車更新事業	21,263	・ 日本宝くじ協会公益事業助成金により、老朽化した「ともだち号」を更新する。
	* 木下空太郎記念館生家改修事業	18,650	・ 平成19年度・20年度の2か年で、生家の解体修復工事を実施する。
	* 市史編さん事業	18,000	・ 伊東市史の刊行及び編さんに係る経費
* 縣市町村対抗駅伝競走大会 参加事業	1,300	・ 第9回静岡県市町村対抗駅伝競走大会参加経費	
* 社会体育施設管理運営委託事業	43,800	・ 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	
かどの球場下水道接続事業	1,600	・ 公共下水道への接続工事	
かどの球場改修事業	4,000	・ 破損が著しい防球ネットの補修	
諸支出金	* 水道事業への出資金	30,000	・ 水道事業会計への奥野ダムに係る出資金
	* 水道事業への繰出金	4,360	・ 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20年度 主要事業予定一覧

〔特別会計〕

は、新規事業〔単位：千円〕

会計	事業名	金額	事業内容等
下水道事業	* 公共下水道管きょポンプ場建設・改築事業	357,904	・ 宇佐美地区管きょ布設工事、湯川・松原処理分区既設管改築工事、湯川中継ポンプ場電気・機械設備改築工事
	* 公共下水道処理場改築事業	123,402	・ 湯川終末処理場最初沈殿池覆蓋改築工事 湯川終末処理場脱臭設備改築工事等
	* 特定環境保全公共下水道管きょポンプ場建設事業	59,427	・ 管きょ布設工事、地下埋設物移転等補償費等
	* 特定環境保全公共下水道処理場建設事業	52,016	・ かわせみ浄化センター汚泥濃縮設備建設工事
国民健康保険事業	* 一般被保険者療養給付事業	4,886,817	・ 一般被保険者療養給付費
	* 退職被保険者等療養給付事業	941,690	・ 退職被保険者等療養給付費
	後期高齢者支援金事業	1,253,630	・ 後期高齢者医療制度への支援金
	* 保険財政共同安定化事業 (共同事業拠出金)	839,080	・ 平成18年10月から実施された30万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	37,496	・ 平成20年4月から医療保険者に義務化された事業。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ぐ。
	* 一日人間ドック事業	6,467	・ 人間ドックにより被保険者の疾病の早期発見を図り、医療給付費の抑制を図る。
土地取得	清掃事務所移転用地取得事業	30,000	・ 清掃事務所移転用地の先行取得 (荻向山 4,205.15㎡)
霊園事業	* 霊園管理運営委託事業	15,856	・ 指定管理者(振興公社)に管理運営を委託する指定管理委託料
介護保険事業	* 居宅介護サービス給付事業	1,700,000	・ 居宅介護サービス給付費負担金
	* 施設介護サービス給付事業	1,557,336	・ 施設介護サービス給付費負担金
	* 地域支援事業	113,695	・ 介護予防事業及び包括的支援事業
後期高齢者医療	後期高齢者医療保険料負担金	667,824	・ 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	103,959	・ 保険料減額分の市・県負担金

平成20年度 伊東市病院事業会計予算（案）

1 予算総括表

(1) 業務の予定量

年 度		平成20年度 当初予算	平成19年度 当初予算	増 減	増減率（％）
区 分					
一 般 病 床		250 床	250 床	-	-
年 間 患 者 数	入院	63,875 人	62,220 人	1,655 人	2.7
	外来	141,120 人	147,000 人	5,880 人	4.0
1 日 平 均 患 者 数	入院	175 人	170 人	5 人	2.9
	外来	480 人	500 人	20 人	4.0

(2) 収益的収入及び支出

（単位：千円）

年 度		平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増 減 額	増減率（％）
区 分					
病院事業収益（A）		3,739,267	3,575,445	163,822	4.6
医 業 収 益		3,480,106	3,303,677	176,429	5.3
医 業 外 収 益		259,160	271,767	12,607	4.6
特 別 利 益		1	1	0	0.0
病院事業費用（B）		3,728,879	3,603,999	124,880	3.5
医 業 費 用		3,695,847	3,576,225	119,622	3.3
医 業 外 費 用		19,181	17,101	2,080	12.2
特 別 損 失		13,551	10,373	3,178	30.6
予 備 費		300	300	0	0.0
計（A - B）		10,388	28,554	38,942	-

(3) 資本的収入及び支出

（単位：千円）

年 度		平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増 減 額	増減率（％）
区 分					
資本的収入（C）		198,829	104,304	94,525	90.6
企 業 債		84,800	53,700	31,100	57.9
他 会 計 出 資 金		47,252	50,604	3,352	6.6
補 助 金		66,777	0	66,777	皆増
資本的支出（D）		236,389	142,047	94,342	66.4
建 設 改 良 費		151,586	53,792	97,794	181.8
企 業 債 償 還 金		84,803	88,255	3,452	3.9
計（C - D）		37,560	37,743	183	-

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20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増 減 額	増減率(%)
第二次救急医療負担金等		22,737	21,904	833	3.8
一時借入金利息		100	100	0	0.0
企業債利息(収益的支出)		7,364	6,510	854	13.1
企業債元金償還金(資本的支出)		47,252	50,604	3,352	6.6
病院事業職員給与費・諸経費		47,375	46,107	1,268	2.8
新病院建設事業補助金		66,777	0	66,777	皆増
その他負担金		78,395	94,775	16,380	17.3
計		270,000	220,000	50,000	22.7

3 主要事業

(1) 医療機器整備(9件) (事業費 84,809千円)

新規

- ・ 経膈超音波装置
- ・ 迅速マルチ自動分析装置(生化学測定装置)
- ・ 超音波メス ほか5件

更新

- ・ X線用画像処理装置

(2) 新病院建設事業 (事業費 66,777千円)

敷地及び県道伊東修善寺線測量

新病院建設計画用地(伊東スタジアム跡地)の平面・横断測量等及び県道伊東修善寺線からの進入路予定部分の縦・横断測量等を実施

新病院基本構想プロポーザル

新病院建設基本構想及び基本設計者を決定するためのプロポーザルコンペを実施

新病院建設基本設計等委託

プロポーザルコンペにより決定した設計者に基本設計及び実施設計の作成を委託

(実施設計：平成21年度債務負担行為)

平成20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20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増 減	増減率(%)
給水戸数(戸)	33,770	33,590	180	0.5
年間総給水量(千㎡)	10,700	10,737	37	0.3
水道料金収入(千円)	1,743,000	1,747,500	4,500	0.3

(2) 収益的収入及び支出

(単位：千円)

	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増 減 額	増減率(%)
事業収益(A)	1,801,437	1,803,942	2,505	0.1
営業収益	1,800,557	1,802,810	2,253	0.1
営業外収益	879	1,131	252	22.3
その他の収益	1	1	0	0.0
事業費用(B)	1,569,742	1,628,006	58,264	3.6
営業費用	1,288,327	1,326,805	38,478	2.9
営業外費用	263,220	279,595	16,375	5.9
その他の費用	8,195	11,606	3,411	29.4
予備費	10,000	10,000	0	0.0
計(A-B)	231,695	175,936	55,759	31.7

(3) 資本的収入及び支出

(単位：千円)

	平成20年度 当初予算額	平成19年度 当初予算額	増 減 額	増減率(%)
資本的収入(C)	375,002	424,002	49,000	11.6
企業債	330,000	350,000	20,000	5.7
出資金	30,000	40,000	10,000	25.0
開発負担金等	15,002	34,002	19,000	55.9
資本的支出(D)	1,294,950	1,203,243	91,707	7.6
建設改良費	920,047	803,959	116,088	14.4
企業債償還金	374,903	399,284	24,381	6.1
計(C-D)	919,948	779,241	140,707	-

不足額は、減価償却費等の内部留保資金等で補てんします。

2 主要事業

(1) 改良工事関係 (事業費 420,000千円)

工 事 名	工 事 箇 所	工 事 概 要
送水管・配水管布設改良工事	市 内 全 域	送水管・配水管布設改良工事 17か所 L = 2,667m
下水道工事に伴う配水管布設工事	鎌 田 地 区	配水管布設工事 1か所 L = 40m
諸施設改良工事	岡・鎌田・吉田・ 荻・富戸・松原地区	諸施設改良工事 9か所

(2) 拡張工事関係 (事業費 300,000千円)

工 事 名	工 事 箇 所	工 事 概 要
十足二ツ石・高室送水ポンプ場 建設工事	十 足	債務負担行為 工期3年(19~21年度) 20年度施工箇所 着水井・機械設備 ポンプ場建屋

(3) 事務費関係 (事業費 90,378千円)

業 務 内 容	施 工 箇 所	概 要
設計業務委託	十足地区	十足高室配水池実施設計業務 委託
測量業務委託	十足地区	十足高室配水池用地測量等委託
設計積算システムデータ入力委託		伊東市公共工事データ作成費ほか 庁内4課 5台のうち1台相当分
水道管路情報システム整備業務委託		共有給水管所有者情報整備 消火栓台帳データ整備 総代人選定届整備 受水槽データ入力整備
県道路台帳占用物件記帳業務委託		県道路台帳占用物件記帳 業務委託
奥野ダム堰堤改良事業負担金		県奥野ダム堰堤改良事業に 係る負担金