

平成24年度

伊東市各会計予算案公表資料

平成24年2月14日

## 平成24年度 伊東市各会計予算案公表資料目次

各会計予算（案）総計表及び純計表	- - - - -	1
一般会計予算（案）款別集計表〔歳入〕	- - - - -	2
一般会計予算（案）款別集計表〔歳出〕	- - - - -	3
一般会計当初予算額の推移	- - - - -	4
一般会計予算（案）財源構成〔自主財源・依存財源〕	- - - - -	5
一般会計予算（案）歳出性質別内訳	- - - - -	6
一般会計予算（案）歳入款別・歳出性質別内訳（グラフ）	- - - - -	7
一般会計及び各特別会計の主要事業予定一覧	- - - - -	8
一 般 会 計	- - - - -	8
総 務 費	- - - - -	8
民 生 費	- - - - -	8
衛 生 費	- - - - -	10
労 働 費	- - - - -	11
農林水産業費	- - - - -	11
観 光 商 工 費	- - - - -	11
土 木 費	- - - - -	13
消 防 費	- - - - -	14
教 育 費	- - - - -	15
諸 支 出 金	- - - - -	16
特 別 会 計	- - - - -	17
病院事業会計予算（案）及び主要事業予定一覧	- - - - -	18
水道事業会計予算（案）及び主要事業予定一覧	- - - - -	20

## 平成24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24年度 当初予算額 ①	う ち 繰 入 金 等		平成23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	22,050,000	競 輪 事 業	1	22,880,000	△ 830,000	△ 3.6	
特 別 会 計	下 水 道 事 業	1,992,000	一 般 会 計	786,000	2,132,000	△ 140,000	△ 6.6
	競 輪 事 業	13,219,000			13,686,000	△ 467,000	△ 3.4
	国民健康保険事業	10,282,000	一 般 会 計	750,000	10,154,000	128,000	1.3
	土 地 取 得	31,560	一 般 会 計	31,500	150,750	△ 119,190	△ 79.1
	霊 園 事 業	62,200	一 般 会 計	53,400	122,200	△ 60,000	△ 49.1
	介 護 保 険 事 業	5,872,507	一 般 会 計	860,000	5,432,564	439,943	8.1
	介 護 老 人 保 健 施 設	85,700	一 般 会 計	21,850	85,700	0	0.0
	後 期 高 齢 者 医 療	1,542,482	一 般 会 計	800,000	1,420,520	121,962	8.6
病 院 事 業 会 計	4,110,012	一 般 会 計	285,000	2,067,392	2,042,620	98.8	
水 道 事 業 会 計	2,737,512	一 般 会 計	4,576	2,823,611	△ 86,099	△ 3.0	
合 計（総計）	(A) 61,984,973		(B) 3,592,327	60,954,737	1,030,236	1.7	
重 複 額	(B) 3,592,327			3,540,780	51,547	1.5	
純 計	(A) - (B) 58,392,646			57,413,957	978,689	1.7	

※ 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24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24年度 当初予算額 (A)	左の構成比 (%)	平成23年度 当初予算額 (B)	比 較	
				(A - B)	増減率 (%)
1 市 税	11,140,641	50.5	11,593,303	△ 452,662	△ 3.9
2 地 方 譲 与 税	164,000	0.7	187,000	△ 23,000	△ 12.3
3 利 子 割 交 付 金	23,000	0.1	26,000	△ 3,000	△ 11.5
4 配 当 割 交 付 金	8,000	0.0	8,000	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	5,000	0	0.0
6 地方消費税交付金	600,000	2.7	600,000	0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	60,000	0.3	70,000	△ 10,000	△ 14.3
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	70,000	0.3	70,000	0	0.0
10 地方特例交付金	40,000	0.2	90,000	△ 50,000	△ 55.6
11 地 方 交 付 税	2,000,000	9.1	2,000,000	0	0.0
12 交通安全対策特別交付金	14,000	0.1	15,000	△ 1,000	△ 6.7
13 分担金及び負担金	263,549	1.2	273,964	△ 10,415	△ 3.8
14 使用料及び手数料	770,605	3.5	811,565	△ 40,960	△ 5.0
15 国 庫 支 出 金	3,322,854	15.1	3,356,124	△ 33,270	△ 1.0
16 県 支 出 金	1,483,238	6.7	1,562,652	△ 79,414	△ 5.1
17 財 産 収 入	40,017	0.2	39,179	838	2.1
18 寄 附 金	11,498	0.1	15,516	△ 4,018	△ 25.9
19 繰 入 金	3,161	0.0	18,741	△ 15,580	△ 83.1
20 繰 越 金	10,000	0.0	10,000	0	0.0
21 諸 収 入	170,036	0.8	153,555	16,481	10.7
22 市 債	1,850,400	8.4	1,974,400	△ 124,000	△ 6.3
合 計	22,050,000	100.0	22,880,000	△ 830,000	△ 3.6

※ 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24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24年度 当初予算額 (A)	左の構成比 (%)	平成23年度 当初予算額 (B)	比 較	
				(A - B)	増減率 (%)
1 議 会 費	248,410	1.1	205,057	43,353	21.1
2 総 務 費	1,922,013	8.7	2,519,039	△ 597,026	△ 23.7
3 民 生 費	8,198,426	37.2	8,115,133	83,293	1.0
4 衛 生 費	3,221,977	14.6	3,167,136	54,841	1.7
5 労 働 費	252,462	1.1	312,991	△ 60,529	△ 19.3
6 農 林 水 産 業 費	127,267	0.6	174,847	△ 47,580	△ 27.2
7 観 光 商 工 費	543,524	2.5	624,189	△ 80,665	△ 12.9
8 土 木 費	1,997,602	9.1	2,070,746	△ 73,144	△ 3.5
9 消 防 費	1,035,947	4.7	1,085,680	△ 49,733	△ 4.6
10 教 育 費	1,577,696	7.2	1,658,345	△ 80,649	△ 4.9
11 災 害 復 旧 費	75	0.0	75	0	0.0
12 公 債 費	2,860,025	13.0	2,871,982	△ 11,957	△ 0.4
13 諸 支 出 金	14,576	0.1	24,780	△ 10,204	△ 41.2
14 予 備 費	50,000	0.2	50,000	0	0.0
合 計	22,050,000	100.0	22,880,000	△ 830,000	△ 3.6

※ 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24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 24 年 度	平成 23 年 度	対 前 年 度 比 較
自 主 財 源	金 額 (構成比)	12,409,507 ( 56.3%)	12,915,823 ( 56.5%)	△ 506,316 (増減率 △3.9%)
依 存 財 源	金 額 (構成比)	9,640,493 ( 43.7%)	9,964,177 ( 43.5%)	△ 323,684 (増減率 △3.2%)
計	金 額 (構成比)	22,050,000 ( 100.0%)	22,880,000 ( 100.0%)	△ 830,000 (増減率 △3.6%)

# 平成24年度伊東市一般会計予算（案）歳出性質別内訳

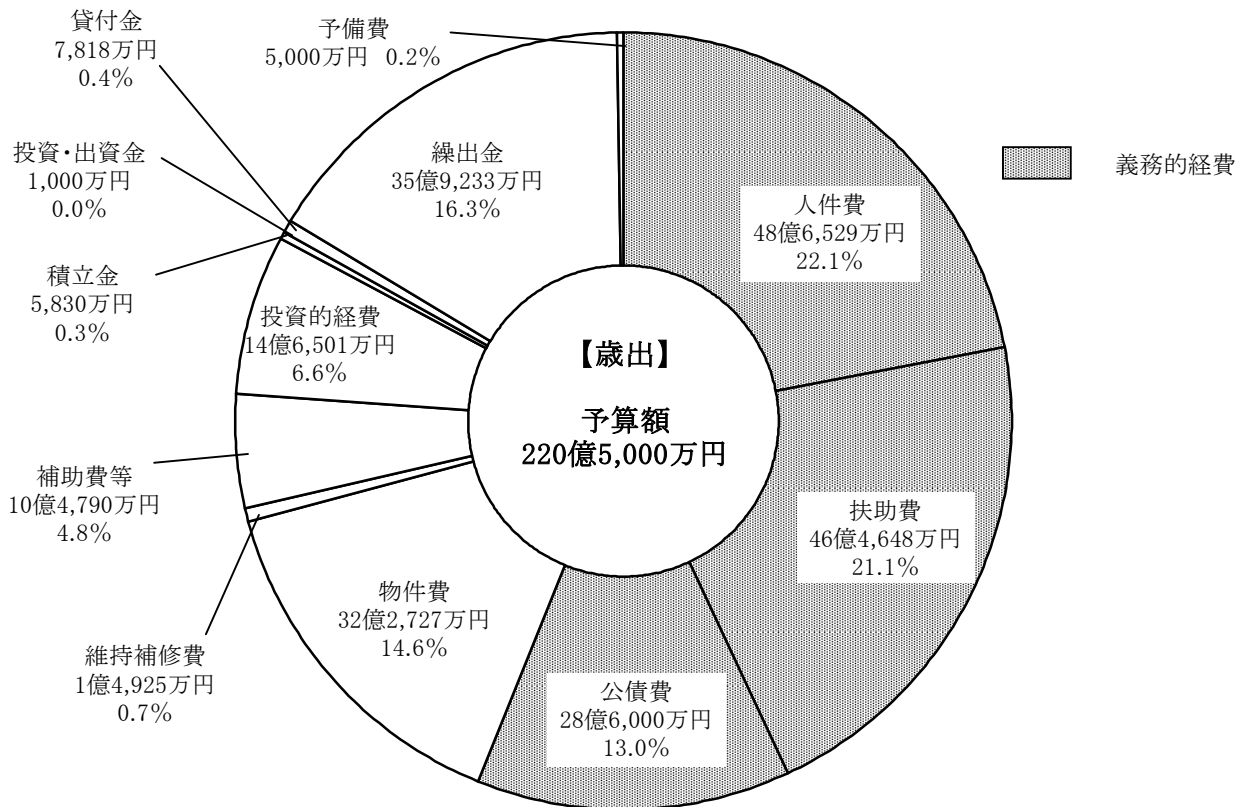
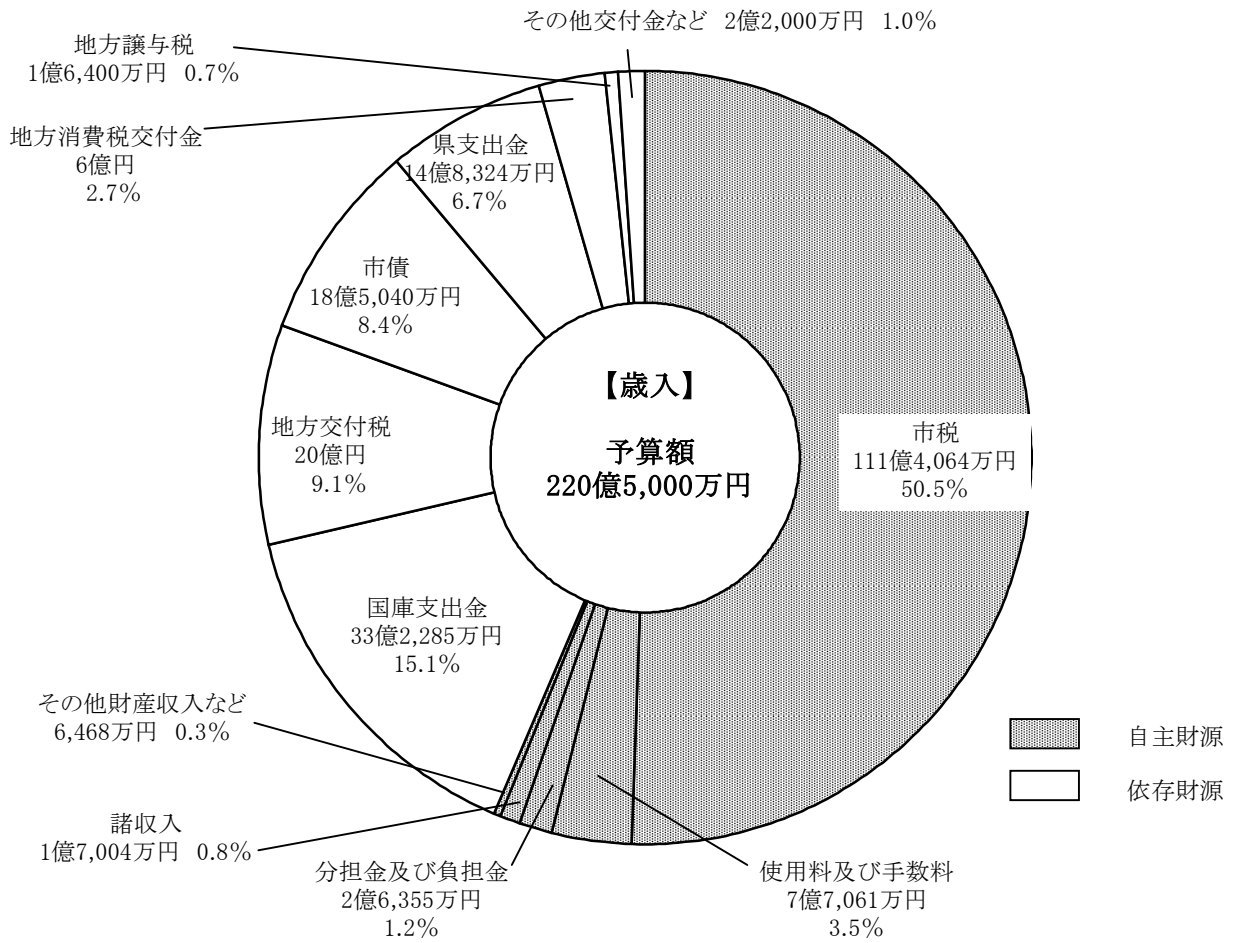
（単位：千円）

区 分		平成24年度 (A)		平成23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	4,865,294	22.1	5,463,342	23.9	△ 598,048	△ 10.9	
	内 訳	退職手当以外の人件費	4,697,294	21.3	4,819,342	21.1	△ 122,048	△ 2.5
		退職手当	168,000	0.8	644,000	2.8	△ 476,000	△ 73.9
	扶 助 費	4,646,480	21.1	4,615,711	20.2	30,769	0.7	
	公 債 費	2,859,995	13.0	2,871,952	12.6	△ 11,957	△ 0.4	
	計	12,371,769	56.1	12,951,005	56.6	△ 579,236	△ 4.5	
	物 件 費	3,227,267	14.6	3,446,326	15.1	△ 219,059	△ 6.4	
維 持 補 修 費	149,247	0.7	151,856	0.7	△ 2,609	△ 1.7		
補 助 費 等	1,047,902	4.8	955,926	4.2	91,976	9.6		
投 資 的 事 業 費	1,465,010	6.6	1,573,665	6.9	△ 108,655	△ 6.9		
内 訳	補助事業	699,160	3.2	688,278	3.0	10,882	1.6	
	単独事業	728,025	3.3	815,562	3.6	△ 87,537	△ 10.7	
	県営事業	37,750	0.2	69,750	0.3	△ 32,000	△ 45.9	
	災害復旧	75	0.0	75	0.0	0	0.0	
積 立 金	58,299	0.3	107,763	0.5	△ 49,464	△ 45.9		
投 資 ・ 出 資 金	10,000	0.0	20,000	0.1	△ 10,000	△ 50.0		
貸 付 金	78,180	0.4	82,680	0.4	△ 4,500	△ 5.4		
繰 出 金	3,592,326	16.3	3,540,779	15.5	51,547	1.5		
予 備 費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0		
歳 出 合 計	22,050,000	100.0	22,880,000	100.0	△ 830,000	△ 3.6		

※ 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24年度一般会計予算案歳入款別・歳出性質別内訳



平成24年度 主要事業予定一覧

〔一般会計〕

◎は、新規事業 [単位：千円]

款別	事業名	金額	事業内容等
総務費	* 国派遣研修事業	1,408	・内閣府に職員を派遣し、異なる職場での実務を通じ、有能な人材を育成するための研修経費
	◎ いたう創造大賞事業	110	・「いたう8K」をテーマに市民から提案を募り、市政に反映させる事業
	◎ ヨーロッパ友好都市訪問事業	2,570	・メドウェイ市との友好都市締結30周年を記念し、ヨーロッパ友好都市を訪問する事業
	* ニューパブリックマネジメント（新公共経営システム）推進事業	211	・目的指向型行政運営の定着を図るため、評価手法を導入したPDCAサイクルを確立し、効果的、効率的な行政運営を目指す事業
	* 夢まちづくり事業	10,000	・分譲地を含む自治会等が自主的に行う事業に対し、補助金を交付する事業
	* 消費者行政活性化基金事業	3,346	・県の消費者行政活性化基金を活用し、消費生活相談や消費者行政の高度化、消費者教育・啓発の強化を図る事業
	* 地域応急処理事業	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	21,000	・第3次事業計画に基づき、豊かな自然を生かした体験・交流プログラムの充実や健康保養プログラムの啓発などを図る事業
	* 戸籍住民基本台帳費	50,814	・市民課窓口業務に係る経費
民生費	* 民生委員児童委員協議会補助事業	12,524	・民生委員児童委員協議会への活動費補助
	* 福祉団体補助事業	37,811	・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
	◎ 障害者計画等策定事業	594	・障害者計画等の策定に要する経費
	* 身体障害者等相談支援事業	3,016	・障害者自立支援法に基づき、身体障害者等の相談支援事業を熱海市と共同で実施
	* 知的障害者等相談支援事業	5,439	・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	12,421	・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）	740,277	・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、自立支援医療給付を行う事業
	* 児童・身体障害者福祉センターはばたき管理運営委託事業	54,770	・児童・身体障害者福祉センターはばたきの指定管理委託料。施設の管理運営と同時に、地域活動支援センター事業を委託
	* 重度障害者デイサービスセンターひだまり管理運営委託事業	42,220	・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
	* 伊東市祝金（長寿祝金）贈呈事業	4,190	・米寿・白寿の節目に祝金を贈呈
	* 敬老の日記念行事助成事業	7,700	・地域における行政区、町内会等が実施する敬老事業に対する助成
	* 在宅高齢者生活支援等事業	5,157	・在宅高齢者等に対し、在宅生活が継続できるような食事サービス等の支援を実施
	◎ 高齢者公共交通機関割引証購入費助成事業	8,300	・高齢者の生活圏拡大、社会参加促進を図るための助成（ゆうゆうバス又は伊豆急伊東ゆうゆう回数券購入者への助成）

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
民 生 費	◎ 在宅高齢者緊急入所等措置事業	2,000	・ 家族等による虐待を受けている高齢者の施設への入所措置等を実施
	* 養護老人ホーム管理運営委託事業	108,000	・ 養護老人ホームの指定管理委託料
	* 大池デイサービスセンター 管理運営委託事業	18,000	・ 大池デイサービスセンターの指定管理委託料
	* 老人ホーム短期入所管理運営 委託事業	1,829	・ 老人ホーム短期入所施設の指定管理委託料
	* 老人憩の家城ヶ崎荘 管理運営委託事業	10,500	・ 老人憩の家城ヶ崎荘の指定管理委託料
	* 介護予防拠点施設 管理運営委託事業	5,400	・ シニアプラザ桜木・湯川・くすみの指定管理委託料
	* 城ヶ崎デイサービスセンター 管理運営委託事業	18,800	・ 城ヶ崎デイサービスセンターの指定管理委託料
	◎ 地域密着型介護老人福祉施設 整備費補助事業	40,000	・ 小規模特別養護老人ホームの施設整備費用に対する補助
	* 高等技能訓練促進事業	6,868	・ 母子家庭の母の就業を支援するため、専門的な資格取得を目的に修学する場合、生活費を支給する事業
	* 障害者自立支援事業 (児童福祉扶助費)	33,713	・ 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
	* 伊東市祝金（誕生祝金）贈呈事業	12,000	・ 本市の子どもとして誕生したことをお祝いし、健やかに育つことを願って祝金を贈呈する事業
	* 八幡野保育園指定管理委託事業	100,000	・ 八幡野保育園の指定管理委託料 定員 80 人
	* 病児・病後児保育委託事業	15,270	・ 病気回復期等にある保育所等通所児童及び保育所登園後体調不良が判明した児童を保育することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するための委託経費
	* 保育園空調設備整備事業	1,400	・ 熱中症対策として、保育室にエアコンを設置する事業
	* 伊豆栄光荻保育園措置委託及び 運営補助事業	114,734	・ 伊豆栄光荻保育園への児童措置費及び運営費補助 定員 80 人
	* 川奈愛育クラブ措置委託及び 運営補助事業	92,122	・ 川奈愛育クラブへの児童措置費及び運営費補助 定員 80 人
	* 伊豆栄光富戸保育園措置委託及び 運営補助事業	94,875	・ 伊豆栄光富戸保育園への児童措置費及び運営費補助 定員 90 人
	◎ 伊豆栄光湯川保育園措置委託及び 運営補助事業	119,469	・ 伊豆栄光湯川保育園への児童措置費及び運営費補助 定員 100 人
	* 無認可保育園運営費補助事業	4,200	・ 要保育児童を共同保育する民間の無認可保育施設への運営費補助
	* 児童扶養手当給付事業（扶助費）	320,000	・ 父親又は母親と生計を同じくしていない児童を養育している母又は父、もしくは養育者への手当支給
	* 子どものための手当給付事業 (扶助費)	1,044,140	・ 中学校修了までの児童を対象に、1 人月額 5 千円～1 万 5 千円を支給
	◎ 子育て支援医療費助成事業 (扶助費)	121,244	・ 中学 3 年生までの医療費を助成し、保護者等の負担を軽減する事業（入通院両方）
	* 母子家庭等医療費助成事業 (扶助費)	18,000	・ 母子・父子家庭や両親のいない家庭の児童とその養育者の医療費を助成
* 生活保護者就労促進事業	1,180	・ 生活保護者の自立助長を図るため就労指導嘱託員を委嘱し、就労促進を図る事業	
* 住宅手当緊急特別措置事業	2,664	・ 住居を喪失又はその恐れがあり、就労意欲のある離職者に住宅手当を支給し、住宅及び就労機会の確保をする事業	
* 生活保護扶助費	2,080,000	・ 生活保護者への生活、住宅、教育、医療等の扶助	

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
衛 生 費	* 母子保健事業	43,925	・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）
	* 不妊治療費補助事業	2,000	・少子化対策の一環として、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るための補助
	* 予防接種事業	56,041	・インフルエンザ（季節性、新型）、三種混合、麻しん風しん混合等の予防接種
	* 日本脳炎予防接種事業	10,000	・日本脳炎の予防接種
	* 子宮頸がん予防ワクチン接種事業	11,520	・子宮頸がん予防ワクチンの接種
	* ヒブワクチン予防接種事業	4,119	・ヒブワクチンの予防接種
	* 小児用肺炎球菌ワクチン 予防接種事業	6,452	・小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種
	* うつ対策事業	500	・うつ自殺を予防するため、精神科医、心理相談員によるメンタルケアを実施
	◎ がん検診推進事業	17,438	・子宮頸がん、乳がん、大腸がんの検診料が無料になるクーポン券を配付し、受診促進を図る事業
	* 夜間救急医療センター管理運営事業	79,562	・夜間救急医療センター管理運営経費
	* 地域医療対策事業	13,920	・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
	◎ 地域医療フォーラム開催事業	300	・地域医療の在り方をテーマに基調講演及びパネルディスカッションを実施
	* 医療施設設置基金積立事業	54,945	・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	285,000	・病院事業会計への繰出金
	* ごみ指定袋製造運搬販売事業	64,000	・指定袋の製造運搬及び販売委託に要する経費
	* 清掃自動車購入事業	13,650	・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	139,230	・焼却灰溶融固化処理等委託
	* 生ごみ処理容器等購入費補助事業	1,000	・家庭用生ごみ処理容器の普及を促進し、ごみの減量を図るための補助
	* 御石ヶ沢清掃工場・最終処分場 管理運営事業	20,313	・管理運営、機器補修等
	* 環境美化センター管理運営事業	249,491	・管理運営、ダイオキシン類の測定分析、焼却設備機器の補修工事等
	* 環境美化センター更新改良 整備事業	252,996	・環境美化センター大規模改修工事（債務負担行為設定額 2,712,600千円）
	* クリーンセンター管理運営事業	43,799	・管理運営、機器補修
	* クリーンセンター汚泥処理等 委託事業	23,100	・脱水汚泥の処理等委託
	* 地域汚水処理事業	39,418	・川奈地域、奥水無田、玖須美保代口汚水処理施設の維持管理経費
	* 合併処理浄化槽設置整備補助事業	6,274	・生活環境保全及び公衆衛生向上のための合併処理浄化槽設置に対する補助
	◎ 太陽光発電システム設置費補助 事業	3,000	・温室効果ガス排出量削減のため、個人住宅での太陽光発電システム設置に対する補助
	* 斎場業務委託事業	16,485	・霊柩車運転業務を含めた斎場業務の委託
	* 高齢者運転免許証自主返納 支援事業	100	・住民基本台帳カードの発行手数料の免除とタクシー運賃割引制度に必要な運転経歴証明書の発行手数料の助成

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
労 働 費	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 再就職講座事業</li> <li>* 労働金庫貸付事業</li> <li>* 高齢者労働能力活用補助事業</li> <li>* 勤労者共済会補助事業</li> <li>* 緊急雇用創出事業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>700</li> <li>70,000</li> <li>15,000</li> <li>5,300</li> <li>154,008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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</li> <li>・ 教育資金、住宅建設資金、在来軸組木造住宅建設資金貸付</li> <li>・ シルバー人材センターに対する補助</li> <li>・ 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</li> <li>・ 離職を余儀なくされた非正規労働者等に対して臨時的、一時的なつなぎ就労の機会を提供する事業</li> </ul> <p style="text-align: right;">新規雇用者数 102人</p>
農 林 水産業費	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 市民農園事業・特定法人貸付事業</li> <li>◎ 地産地消推進事業</li> <li>* 耕作放棄地対策補助事業</li> <li>◎ 有害鳥獣対策等補助事業</li> <li>◎ 農業体験補助事業</li> <li>* 県営農村振興総合整備調査事業</li> <li>* 農地・水保全管理支払事業</li> <li>* 松くい虫防除事業</li> <li>* 玖須美元和田滝ヶ沢地内 予防治山事業</li> <li>* 林道奥野線改良事業</li> <li>* 宇佐美留田浜辺公園駐車場管理 委託事業</li> <li>◎ 宇佐美漁港海岸整備効果調査委託 事業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>600</li> <li>1,000</li> <li>2,000</li> <li>1,950</li> <li>250</li> <li>1,500</li> <li>1,262</li> <li>4,021</li> <li>19,950</li> <li>8,820</li> <li>1,800</li> <li>1,800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 遊休農地等の有効活用に要する経費</li> <li>・ 第1次産業から第3次産業までが連携し、地域の食材を生かした新しい食文化を創造・発信する事業への負担金</li> <li>・ 耕作放棄地再生事業を行う伊東市担い手育成総合支援協議会に対する補助</li> <li>・ 駆除と防止の両面から有害鳥獣被害対策を推進する事業に対する補助</li> <li>・ 農業の大切さ、食への理解を深めるため市内小学生を対象に農業体験を行う事業に対する補助</li> <li>・ 県営農村振興総合整備事業（池・十足地区）施行に係る調査費の伊東市負担金</li> <li>・ 宇佐美、十足、池地区の農地等の共同活動事業・向上活動に対する支援交付金</li> <li>・ 伐倒駆除、衛生伐、森林病虫害対策、予防剤注入等を実施する事業</li> <li>・ 玖須美元和田滝ヶ沢地内の法面予防治山工事</li> <li>・ 林道奥野線の改良工事</li> <li>・ 公園駐車場の管理委託事業</li> <li>・ 宇佐美漁港海岸環境整備による効果を調査する事業</li> </ul>
観光商工費	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 観光施設公衆トイレ維持管理事業</li> <li>* 市営海浜プール管理運営委託事業</li> <li>* 伊東ふれあいセンター 管理運営委託事業</li> <li>* なぎさ観光駐車場 管理運営委託事業</li> <li>* 大川橋駐車場管理運営委託事業</li> <li>* 門脇駐車場管理運営委託事業</li> <li>* 東海館管理運営委託事業</li> <li>* 観光会館管理運営委託事業</li> <li>* 観光施設管理運営委託事業</li> <li>* 花咲く伊東整備事業</li> <li>* 城ヶ崎海岸遊歩道等整備事業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9,918</li> <li>6,000</li> <li>13,200</li> <li>9,900</li> <li>10,000</li> <li>7,800</li> <li>9,500</li> <li>45,600</li> <li>17,750</li> <li>7,500</li> <li>17,200</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 観光施設公衆トイレの維持管理経費</li> <li>・ 海浜プールの指定管理委託料</li> <li>・ ふれあいセンターの指定管理委託料</li> <li>・ なぎさ観光駐車場の指定管理委託料</li> <li>・ 大川橋駐車場の指定管理委託料</li> <li>・ 門脇駐車場の指定管理委託料</li> <li>・ 伊東温泉観光・文化施設「東海館」の指定管理委託料</li> <li>・ 観光会館の指定管理委託料</li> <li>・ 松川湖畔、藤の広場、ポケットパーク、さくらの里、よねわか記念公園等の観光施設の管理を委託する事業</li> <li>・ 市内各施設、幹線道路の草花植替等維持管理</li> <li>・ 城ヶ崎ピクニカルコースの魚見小屋までの遊歩道と門脇灯台の整備</li> </ul>

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
観光商工費	◎ ジオパーク推進事業	7,850	・ ジオサイト説明看板の設置及びジオパークの周知宣伝を実施
	* 東海館改修事業	2,000	・ トイレの改修工事及び館内整備
	◎ さくらの里整備事業	15,000	・ さくらの里遊歩道及び花壇の整備
	◎ 一碧湖自然観察橋改修事業	3,500	・ 老朽化した一碧湖自然観察橋の改修工事
	* 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や市を実施
	* 伊東温泉湯めまつり事業	10,000	・ 伊東大田楽、伊東温泉花笠踊り、とおきおき冬花火大会&冬のよさこいソーズラ祭りを実施
	* 1・10（いとう）の日事業	300	・ 1月10日「いとうの日」を中心に、観光施設、宿泊施設、商店街、飲食店、交通機関などの協力を得て情報発信を行い、本市の観光PRを図る事業
	* 按針祭執行事業	12,000	・ 按針祭式典等委託
	* メディアミックス宣伝事業	5,580	・ 地域やターゲットを絞り、誘客につながる効果の高い広告媒体により、総合的な観光情報を提供
	* 伊東四季折々プロデュース事業	19,095	・ 伊東温泉の四季の魅力を、イベント等を通じて演出することで誘客を図る事業
	* 伊東エリアブランディング事業	5,800	・ 各エリアの地域資源の掘り起こしと磨き上げを通して、イメージアップ効果及び来遊客の増加を図る事業 24年度は市民との協働イベントとして新規に「枕投げ大会」を実施
	* 伊東温泉和文化演出活用事業	2,800	・ 東海館を中心に、お座敷文化など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
	* 花火大会開催強化事業	7,500	・ 夏の観光シーズンに花火大会の開催日数を増やし、効果的な誘客を図る事業
	* 伊東温泉イメージアップ事業	3,100	・ 伊東八景のひとつである小室山公園つつじ園ライトアップや地引網体験などを実施
	* 創知商品開発事業	1,000	・ 本市ならではの自然、歴史、文化等の魅力におもてなしを加え、年間を通したニーズの高い着地型旅行商品を開発
	* 走る広告塔事業	405	・ 市内運送会社の協力により大型車両の背面に本市のPR広告を印刷することで広域的な周知と誘客を図る事業
	◎ 新規観光資源の活用事業	1,000	・ 本市の民話にスポットを当て着地型商品として新たな伊東の魅力を創出し誘客を図る事業
	* インバウンド宣伝事業	2,000	・ 外国人誘客を図るため、本市の魅力ある自然景観や歴史・文化などの観光情報の発信及び県等が実施する海外観光誘客諸事業と連携し、セールスプロモーションを実施する事業
	◎ 観光誘客交流促進事業	1,000	・ 県外小中学生を招待し、市内小中学生と文化交流を行うことにより伊東の良さをPRし、今後の誘客につなげる事業
	* 伊東温泉箸まつり等補助事業	1,100	・ 伊東温泉箸まつり等に対する補助
* 伊東観光協会等に対する委託及び補助事業	27,720	・ 誘客宣伝事業等委託 17,720 観光振興事業補助 10,000	
◎ 誘客対策促進補助事業	6,000	・ 外国人観光客の受入体制の充実を図る事業及び観光振興を積極的に図る諸団体に対する補助	
* 伊東マリンタウンプロムナード整備事業	6,000	・ 「道の駅」機能を一層充実させるため、プロムナードを整備する事業	

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
観光商工費	* 中小企業振興対策補助事業	8,000	・ 商工会議所が行う地域振興と市内中小企業の経営安定を図る事業に対する補助
	* 住宅リフォーム振興補助事業	10,000	・ 市民が行う住宅リフォーム費用を助成するとともに、地元建築関連業界の振興を図る事業に対する補助
	* 店舗リフォーム振興補助事業	1,000	・ 市内の店舗に係るリフォーム工事費の一部に対する補助
	* 個店活力推進補助事業	1,000	・ 意欲ある個店を対象として、中小企業診断士による経営支援強化を行い、個店の活力を推進する事業に対する補助
	◎ 商業パワー全開補助事業	3,000	・ 商店街の賑わい創出や買い物弱者への環境整備など、商店街団体等が創意工夫して実施する事業に対する補助
	◎ 木造住宅建替支援事業	5,000	・ 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅を市内建築関連業を利用して解体、同一敷地内にて木造軸組工法による新築工事を実施した事業に対する補助
	◎ 菓子のまち振興補助事業	600	・ 「菓子のまち伊東」をPRし、地域の活性化を図る取組に対する補助
	* 小口資金、経済変動、経営安定 利子補給事業	23,000	・ 小口資金、経済変動、経営安定の利子補給金
	◎ 災害対策利子補給事業	18,000	・ 東日本大震災に係る災害対策利子補給金
土 木 費	* アダプトシステム（公共施設などの里親制度）事業	727	・ 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	6,000	・ 木造住宅の耐震補強工事に対する助成
	* 既存建築物耐震性向上補助事業	2,304	・ 既存建物の耐震精密診断及び耐震設計に対する補助
	* 民間建築物アスベスト改修補助 事業	2,900	・ 民間建築物のアスベスト含有調査及び撤去、封じ込め等に対する補助
	* 急傾斜地崩壊対策事業	7,000	・ 八幡野向町及び山岸急傾斜地崩壊対策事業に対する地元負担金
	* 道路愛護推進助成事業	3,000	・ 国道沿い等の支障木を伐採、撤去する地域団体等に対する助成
	* 道路維持管理事業	45,425	・ 市道全般の道路パトロール、支障木の伐採及び路面修繕に対する道路維持経費
	* 一般市道整備事業	118,966	・ 十足道線、中央1号線、中央2号線等の道路改良工事費
	* 泉・城星線道路改良事業	32,000	・ 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	129,750	・ 用地買収、建物等物件移転補償、工事等
	* 松原・鎌田線改良事業	73,000	・ 通称猪戸通りの舗装改良工事
	* 荻・一碧湖・梅の木平線改良事業	41,500	・ 交通量が増加している荻・一碧湖・梅の木平線の改良工事
	◎ 芹田・大原線道路改良事業	24,000	・ 舗装の老朽化が著しく、車両交通に支障をきたしている芹田・大原線の改良工事
	* 小室山線歩道整備事業	20,000	・ 多くの観光客が利用する小室山線の歩道整備工事
	* 県道整備事業地元負担金	2,500	・ 県道整備に係る地元負担金
	◎ 橋りょう長寿命化計画策定事業	6,000	・ 橋りょう長寿命化修繕計画の策定に要する経費
	* 交通安全施設等整備事業	14,000	・ 防護柵設置、反射鏡設置、区画線設置、道路標識設置ほか
	* あんしん歩行エリア整備事業	5,031	・ 桜木1号線の歩道整備工事
	* あんしん通学路施設整備事業	10,000	・ 児童・生徒の通学路を歩行者帯と車両通行帯に分離する事業 24年度は大境・初津線歩道整備

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
土 木 費	* 河川改良事業	33,336	・ 対島川、松尾川、猪戸地内排水路の河川改良工事ほか
	* 港湾整備事業地元負担金	28,250	・ 伊東港港湾整備事業地元負担金
	◎ 都市計画基礎調査委託事業	1,800	・ 県実施の都市計画調査に伴い市が行う建物用途別現況調査委託料
	◎ 都市計画基本図作成委託事業	25,000	・ 最新の地形・地勢を反映したデータをもとにすべての地図情報のベースとなる電子地図を作成する事業 (債務負担行為設定額 25,000千円)
	* 都市計画道路調査委託事業	1,500	・ 伊東大仁線測量設計業務委託料
	◎ 人にやさしいまちづくり事業	3,000	・ 間伐材を利用したベンチ等を市内各所に設置し、気軽に休憩できるスペースを確保する事業
	* 景観形成廃屋等除却行為助成事業	3,000	・ 危険家屋の取壊し等に係る経費の一部を助成し、良好な景観の維持と安心安全な住環境の確保を図る事業
	* 街区まちづくり計画策定委託事業	3,000	・ 伊東駅周辺地区街区整備コーディネート委託料
	* 伊東駅前地区整備業務委託事業	1,200	・ 伊東駅前広場の整備方針を決定していくための委託経費
	* 伊東駅前駐車場管理運営委託事業	7,400	・ 伊東駅前駐車場の指定管理委託料
	* くらしのみちゾーン整備事業	40,993	・ 松原本町・寿町線外1路線、松原・鎌田線工事
	◎ 中心市街地案内サイン整備事業	9,000	・ 中心市街地の観光施設等を中心に案内サインを設置する事業
	* 都市公園管理運営委託事業	52,200	・ 市内都市公園の指定管理委託料
	* 伊東公園整備事業	12,000	・ 伊東公園を整備し、市街地における新たな誘客を図る事業
	◎ 富戸公園整備事業	5,000	・ 県道伊東川奈八幡野線の改良事業に伴い新たに公園用地を取得し整備する事業
	◎ 物見ヶ丘公園整備事業	1,500	・ 物見ヶ丘公園のやせたグラウンド面の再生を図るため、土砂の流出防止策や土の補充を行う事業
	* 生活路線バス運行補助事業	48,000	・ 通勤、通学、通院等の日常生活を支えるための生活路線バスの運行に対する補助
	* 鉄道施設老朽化対策補助事業	4,150	・ 伊豆急行線の老朽化したトンネル等の補修を行う伊豆東海岸鉄道整備株式会社への補助
	* 市営住宅リフレッシュ事業	3,000	・ 老朽化した空き部屋をリフレッシュすることにより、入居を促す事業
	* 新山住宅外壁改修工事	14,000	・ E棟の外壁仕上げを改修し、景観向上と長寿命化を図る事業
◎ 城平住宅外壁改修工事	9,000	・ 1号棟の外壁仕上げを改修し、景観向上と長寿命化を図る事業	
◎ 市営住宅長寿命化計画策定事業	4,000	・ 維持管理における効率的な更新計画策定に要する経費	
消 防 費	* 消防資機材整備事業	1,000	・ 消防活動に必要な資機材の整備
	* 救急資機材等整備事業	1,810	・ 救急活動に必要な資機材等の整備
	* 自動心臓マッサージ機購入事業	3,419	・ 質の高い心肺蘇生を行うため、搬送中でも胸骨圧迫が可能な自動心臓マッサージ機を高規格救急車に積載
	* 学校派遣事業	5,339	・ 救急救命士、県消防学校研修等への派遣
	* 消防団活性化事業	1,000	・ 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整備する事業
	◎ 耐震性貯水槽建設事業	13,000	・ 火災等の災害に対応するため、消防水利の充実を図る事業 24年度は小室地区



款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
消 防 費  (災害対 策事業)	◎ 普通消防ポンプ自動車買換事業  * 水道事業会計地震対策補助事業  * 防災用資機材整備事業 ◎ 同報無線屋外受信設備設置事業  ◎ デジタル防災行政無線システム 共同整備事業	63,000  2,470  7,250 3,000  1,530	・ 吉田分遣所配置の消防ポンプ自動車と消防団第10分団に配備の消防ポンプ自動車の更新 ・ 水道事業が実施する消火栓整備等に対する補助 ・ 災害時備蓄食糧、防災用資機材の整備 ・ 八幡野尾入山地区に同報無線屋外受信設備を設置する事業 ・ 県と共同でデジタル移動無線を整備し、大規模災害時に市内全域との通信手段を確保する事業 (債務負担行為設定額 60,000千円)
教 育 費	* 書道教育推進事業  * 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  * 学校司書配置事業  * 放課後児童健全育成委託事業  * A L T 配置事業  * 小・中学校情報教育推進事業  * 小学校施設耐震化事業  * 中学校給食事業 * 弁当提供事業  ◎ 富戸の魚見小屋改修事業  * 史跡調査整備補助事業  ◎ 伝統文化育成補助事業  * 生涯学習センター 管理運営委託事業 ◎ 生涯学習センター改修事業  * 小学生の船体験事業 * 放課後子ども教室推進事業  * 市史編さん事業 * 県市町対抗駅伝競走大会参加事業  * 社会体育施設管理運営委託事業	1,408  870  1,336 5,964  852  1,008  32,877  9,450  28,244  538  21,966 1,778  2,000  1,000  800  21,500  20,600  1,502 1,798  9,870 1,300  40,000	・ 全小学校の1・2年生で書道教育を実施し、書道を通じた心の教育の充実を図る事業 ・ 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 ・ 発達障害のある園児児童のための通級指導教室に支援員を配置 ・ 学校図書館を計画的に活用した教育活動を進める事業 ・ 放課後児童の健全育成を、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、国際理解教育を推進 ・ 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 ・ 西小学校屋内運動場及びプールの耐震化に係る調査費用 ・ 門野中学校給食経費 ・ 中学校給食未実施校生徒の昼食として弁当を提供する事業 ・ 県指定有形民俗文化財である「富戸の魚見小屋」の屋根改修工事 ・ 歴史資源の整備や啓発を行う市民団体等に対する補助 ・ 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 ・ 池、赤沢、荻の3生涯学習センターの指定管理委託料 ・ 生涯学習センター中央会館、ひぐらし会館の外壁修繕及びLED設置工事 ・ 伊豆大島2泊3日 参加予定50人 ・ 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 ・ 伊東市史の編さんに係る経費 ・ 第13回静岡県市町対抗駅伝競走大会参加経費 ・ 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

款 別	事 業 名	金 額	事 業 内 容 等
教 育 費	◎ 学校開放事業	2,050	・ 一般開放している南小学校屋内運動場の設備補修等
諸支出金	* 水道事業への出資金 * 水道事業への繰出金	10,000 4,576	・ 水道事業会計への奥野ダムに係る出資金 ・ 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24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	262,495	・伊東・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、湯川中継ポンプ場耐震補強工事
	* 公共下水道処理場改築事業	157,449	・湯川終末処理場中央監視制御設備改築工事、水叩き整備工事、汚泥焼却炉改修工事等
	* 特定環境保全公共下水道管きょポンプ場建設事業	51,797	・管きょ布設工事、地下埋設物移転等補償費等
国民健康保険事業	* 保険給付費	6,773,500	・療養給付費、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、移送費、出産育児一時金、葬祭費等の給付費
	* 後期高齢者支援金事業	1,430,300	・後期高齢者医療制度への支援金
	* 介護納付金支援金事業	630,000	・介護保険制度への納付金
	* 保険財政共同安定化事業 (共同事業拠出金)	1,125,008	・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	101,523	・メタボリックシンドロームに着目し「早期発見・生活習慣の改善」により、心臓病や脳卒中を未然に防止
	* 一日人間ドック事業	9,790	・人間ドックにより被保険者の疾病の早期発見を図り、医療給付費を抑制
霊園事業	* 霊園管理運営委託事業	11,900	・市立天城霊園の指定管理委託料
介護保険事業	* 保険給付費	5,399,852	・介護サービス、介護予防サービス、高額介護サービス、特定入所者介護サービス等給付費
	* 地域支援事業	158,581	・介護予防事業の拡充、包括支援センターの増設
後期高齢者医療	* 後期高齢者健康診査事業	15,575	・後期高齢者に対する健康診査事業
	◎ 一日人間ドック事業	2,018	・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	592,656	・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	720,245	・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	141,867	・保険料の減額分に対する市・県負担金

## 平成24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24年度	平成23年度	増 減	増減率 (%)
区 分		当初予算	当初予算		
一 般 病 床		250 床	250 床	0 床	0.0
年 間 患 者 数	入院	71,175 人	67,710 人	3,465 人	5.1
	外来	132,300 人	129,800 人	2,500 人	1.9
1 日 平 均 患 者 数	入院	195 人	185 人	10 人	5.4
	外来	450 人	440 人	10 人	2.3

#### (2) 収益的収入及び支出

(単位：千円)

年 度		平成24年度	平成23年度	増 減 額	増減率 (%)
区 分		当初予算額	当初予算額		
病 院 事 業 収 益 ( A )		301,481	306,841	△ 5,360	△ 1.7
医 業 収 益		50,000	50,000	0	0.0
医 業 外 収 益		251,480	256,840	△ 5,360	△ 2.1
特 別 利 益		1	1	0	0.0
病 院 事 業 費 用 ( B )		257,723	299,224	△ 41,501	△ 13.9
医 業 費 用		218,970	239,760	△ 20,790	△ 8.7
医 業 外 費 用		25,453	29,164	△ 3,711	△ 12.7
特 別 損 失		13,000	30,000	△ 17,000	△ 56.7
予 備 費		300	300	0	0.0
計 ( A - B )		43,758	7,617	36,141	—

#### (3) 資本的収入及び支出

(単位：千円)

年 度		平成24年度	平成23年度	増 減 額	増減率 (%)
区 分		当初予算額	当初予算額		
資 本 的 収 入 ( C )		3,766,190	1,707,410	2,058,780	120.6
企 業 債		3,523,800	1,523,400	2,000,400	131.3
他 会 計 出 資 金		66,527	69,059	△ 2,532	△ 3.7
他 会 計 負 担 金		19,322	7,572	11,750	155.2
補 助 金		156,541	107,379	49,162	45.8
資 本 的 支 出 ( D )		3,852,289	1,768,168	2,084,121	117.9
建 設 改 良 費		3,729,048	1,639,931	2,089,117	127.4
企 業 債 償 還 金		123,241	128,237	△ 4,996	△ 3.9
計 ( C - D )		△ 86,099	△ 60,758	△ 25,341	—

※不足額は、減価償却費等の内部留保資金で補填します。



## 平成24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

年 度 区 分	平成24年度 当初予算	平成23年度 当初予算	増 減	増減率(%)
給水戸数（戸）	33,241	33,155	86	0.3
年間総給水量（千m <sup>3</sup> ）	9,596	9,938	△ 342	△ 3.4
水道料金収入（千円）	1,552,932	1,605,624	△ 52,692	△ 3.3

#### (2)収益的収入及び支出

（単位：千円）

年 度 区 分	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	増 減 額	増減率(%)
事業収益（A）	1,600,023	1,661,835	△ 61,812	△ 3.7
営業収益	1,596,283	1,648,535	△ 52,252	△ 3.2
営業外収益	3,739	13,299	△ 9,560	△ 71.9
その他の収益	1	1	0	0.0
事業費用（B）	1,489,488	1,565,373	△ 75,885	△ 4.8
営業費用	1,270,148	1,326,575	△ 56,427	△ 4.3
営業外費用	205,216	224,789	△ 19,573	△ 8.7
その他の費用	4,124	4,009	115	2.9
予備費	10,000	10,000	0	0.0
計（A－B）	110,535	96,462	14,073	14.6

#### (3)資本的収入及び支出

（単位：千円）

年 度 区 分	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	増 減 額	増減率(%)
資本的収入（C）	388,352	375,352	13,000	3.5
企業債	360,000	330,000	30,000	9.1
出資金	10,000	20,000	△ 10,000	△ 50.0
補助金	350	350	0	0.0
開発負担金等	18,002	25,002	△ 7,000	△ 28.0
資本的支出（D）	1,248,024	1,258,238	△ 10,214	△ 0.8
建設改良費	864,329	855,458	8,871	1.0
企業債償還金	383,695	402,780	△ 19,085	△ 4.7
計（C－D）	△ 859,672	△ 882,886	23,214	—

※不足額は、減価償却費等の内部留保資金で補填します。

## 2 主要事業

### (1)維持管理関係（事業費 96,846千円）

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

### (2)事務費関係（事業費 148,856千円）

業 務 内 容	概 要
水道管路情報システム整備業務委託	仕切弁GPS測量等業務委託 データ修正業務委託
設計業務委託	岡片倉水源系紫外線処理施設建屋設計業務委託 新燧山配水池実施設計等業務委託 緊急水道資材庫設計業務委託 改良工事の設計及び現場管理等の業務委託
測量業務委託	十足高室配水池建設事業用地測量委託 新燧山配水池及び堀の口配水池用地測量等委託
耐震化計画等策定業務委託	耐震化事業計画等策定業務委託
奥野ダム堰堤改良事業負担金	奥野ダム堰堤改良事業に係る負担金 伊東市分29.1% 22年度から26年度実施

### (3)改良工事関係（事業費 629,100千円）

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 14か所 L=2,505m
下水道工事等に伴う 配水管改良及び補償工事	市 内 全 域	配水管改良工事 9か所 L=1,215m
減圧弁交換工事	富 戸 地 区 ほ か	減圧弁交換工事 2か所
消火栓設置工事	富 戸 地 区	空気弁付単口地下式消火栓 Φ75 2基
施設改良工事	市 内 全 域	諸施設改良工事 20か所
緊急水道資材庫建設工事	荻 地 区	鉄骨造2階建 建築面積200㎡ 延床面積400㎡

### (4)固定資産購入費関係（事業費 20,700千円）

事 業 名	概 要
新燧山配水池建設用地購入	新燧山配水池建設用地 面積 600㎡ (20m×30m)
飲料水用給水車購入	給水車タンク容量2㎡ ステンレス製タンク、加圧ポンプ付