

平成 18 年度

伊東市各会計予算案公表資料

平成18年2月14日

平成18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 |
| 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 | - - - - - | 11 |
| 消 防 費 | - - - - - | 12 |
| 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18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18年度 当初予算額 ① | う ち 繰 入 金 等 | | 平成17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 | 21,029,800 | 競 輪 事 業 | 1 | 21,810,000 | △ 780,200 | △ 3.6 | |
| 特 別 会 計 | 下 水 道 事 業 | 2,330,000 | 一 般 会 計 | 872,000 | 3,124,000 | △ 794,000 | △ 25.4 |
| | 競 輪 事 業 | 14,546,000 | | | 19,316,000 | △ 4,770,000 | △ 24.7 |
| | 観 光 会 館 | 64,100 | 一 般 会 計 | 43,000 | 63,500 | 600 | 0.9 |
| | 国民健康保険事業 | 8,668,000 | 一 般 会 計 | 700,000 | 8,472,000 | 196,000 | 2.3 |
| | 交通災害共済事業 | 3,430 | 一 般 会 計 | 0 | 5,882 | △ 2,452 | △ 41.7 |
| | 土 地 取 得 | 84,570 | 一 般 会 計 | 34,516 | 35,100 | 49,470 | 140.9 |
| | 老 人 保 健 | 6,535,949 | 一 般 会 計 | 450,000 | 6,529,800 | 6,149 | 0.1 |
| | 霊 園 事 業 | 100,000 | 一 般 会 計 | 92,700 | 89,500 | 10,500 | 11.7 |
| | 介 護 保 険 事 業 | 3,862,639 | 一 般 会 計 | 600,000 | 3,054,902 | 807,737 | 26.4 |
| | 介護老人保健施設 | 35,697 | 一 般 会 計 | 8,640 | 1,270,100 | △ 1,234,403 | △ 97.2 |
| | 病 院 事 業 会 計 | 3,787,700 | 一 般 会 計 | 250,000 | 4,086,547 | △ 298,847 | △ 7.3 |
| 水 道 事 業 会 計 | 2,822,328 | 一 般 会 計 | 2,180 | 2,890,065 | △ 67,737 | △ 2.3 | |
| 合 計（総 計） | (A) 63,870,213 | | (B) 3,053,037 | 70,747,396 | △ 6,877,183 | △ 9.7 | |
| 重 複 額 | (B) 3,053,037 | | | 3,275,796 | △ 222,759 | △ 6.8 | |
| 純 計 | (A) - (B) 60,817,176 | | | 67,471,600 | △ 6,654,424 | △ 9.9 | |

※ 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18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18年度 当初予算額 (A) | 左の構成比 (%) | 平成17年度 当初予算額 (B) | 比 較 | |
|----------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|--------|
| | | | | (A-B) | 増減率(%) |
| 1 市 税 | 11,882,547 | 56.5 | 12,098,432 | △ 215,885 | △ 1.8 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 671,000 | 3.2 | 450,000 | 221,000 | 49.1 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 35,000 | 0.2 | 35,000 | 0 | 0.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 10,000 | 0.0 | 28,000 | △ 18,000 | △ 64.3 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 20,000 | 0.1 | 5,000 | 15,000 | 300.0 |
| 6 地方消費税交付金 | 750,000 | 3.6 | 740,000 | 10,000 | 1.4 |
| 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 | 200,000 | 1.0 | 200,000 | 0 | 0.0 |
| 11 地 方 交 付 税 | 1,100,000 | 5.2 | 1,100,000 | 0 | 0.0 |
| 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 | 135,526 | 0.6 | 134,970 | 556 | 0.4 |
| 14 使用料及び手数料 | 739,665 | 3.5 | 680,679 | 58,986 | 8.7 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 1,989,077 | 9.5 | 2,477,113 | △ 488,036 | △ 19.7 |
| 16 県 支 出 金 | 964,939 | 4.6 | 958,529 | 6,410 | 0.7 |
| 17 財 産 収 入 | 33,162 | 0.2 | 24,047 | 9,115 | 37.9 |
| 18 寄 附 金 | 11,086 | 0.1 | 16,467 | △ 5,381 | △ 32.7 |
| 19 繰 入 金 | 1,821 | 0.0 | 223,600 | △ 221,779 | △ 99.2 |
| 20 繰 越 金 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0 | 0.0 |
| 21 諸 収 入 | 275,376 | 1.3 | 219,662 | 55,714 | 25.4 |
| 22 市 債 | 1,975,600 | 9.4 | 2,183,500 | △ 207,900 | △ 9.5 |
| 合 計 | 21,029,800 | 100.0 | 21,810,000 | △ 780,200 | △ 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18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18年度 当初予算額 (A) | 左の構成比 (%) | 平成17年度 当初予算額 (B) | 比 較 | |
|---------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|--------|
| | | | | (A-B) | 増減率(%) |
| 1 議 会 費 | 244,063 | 1.2 | 246,736 | △ 2,673 | △ 1.1 |
| 2 総 務 費 | 2,334,857 | 11.1 | 2,473,719 | △ 138,862 | △ 5.6 |
| 3 民 生 費 | 6,475,103 | 30.8 | 6,242,800 | 232,303 | 3.7 |
| 4 衛 生 費 | 2,698,932 | 12.8 | 2,797,532 | △ 98,600 | △ 3.5 |
| 5 労 働 費 | 81,108 | 0.4 | 83,096 | △ 1,988 | △ 2.4 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 135,452 | 0.6 | 180,682 | △ 45,230 | △ 25.0 |
| 7 観 光 商 工 費 | 666,507 | 3.2 | 757,430 | △ 90,923 | △ 12.0 |
| 8 土 木 費 | 2,749,379 | 13.1 | 3,401,885 | △ 652,506 | △ 19.2 |
| 9 消 防 費 | 1,161,653 | 5.5 | 1,216,430 | △ 54,777 | △ 4.5 |
| 10 教 育 費 | 1,801,999 | 8.6 | 1,831,856 | △ 29,857 | △ 1.6 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 275 | 0.0 | 300 | △ 25 | △ 8.3 |
| 12 公 債 費 | 2,528,292 | 12.0 | 2,445,234 | 83,058 | 3.4 |
| 13 諸 支 出 金 | 102,180 | 0.5 | 102,300 | △ 120 | △ 0.1 |
| 14 予 備 費 | 50,000 | 0.2 | 30,000 | 20,000 | 66.7 |
| 合 計 | 21,029,800 | 100.0 | 21,810,000 | △ 780,200 | △ 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18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18年度 | 平成17年度 | 対前年度比較 |
|----------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 自主 財源 | 金額 (構成比) | 13,089,183 (62.2%) | 13,407,857 (61.5%) | △ 318,674 (増減率 △2.4%) |
| 依存 財源 | 金額 (構成比) | 7,940,617 (37.8%) | 8,402,143 (38.5%) | △ 461,526 (増減率 △5.5%) |
| 計 | 金額 (構成比) | 21,029,800 (100.0%) | 21,810,000 (100.0%) | △ 780,200 (増減率 △3.6%) |

平成18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18年度（A） | | 平成17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 | 6,182,983 | 29.4 | 6,415,916 | 29.4 | △ 232,933 | △ 3.6 |
| | 扶助費 | 3,099,972 | 14.7 | 2,948,931 | 13.5 | 151,041 | 5.1 |
| | 公債費 | 2,528,262 | 12.0 | 2,445,204 | 11.2 | 83,058 | 3.4 |
| | 計 | 11,811,217 | 56.2 | 11,810,051 | 54.1 | 1,166 | 0.0 |
| 物件費 | | 3,039,407 | 14.5 | 3,137,700 | 14.4 | △ 98,293 | △ 3.1 |
| 維持補修費 | | 149,855 | 0.7 | 139,255 | 0.6 | 10,600 | 7.6 |
| 補助費等 | | 805,655 | 3.8 | 895,968 | 4.1 | △ 90,313 | △ 10.1 |
| 投資的事業費 | | 1,785,945 | 8.5 | 2,256,740 | 10.3 | △ 470,795 | △ 20.9 |
| 内訳 | 補助事業 | 140,158 | 0.7 | 410,679 | 1.9 | △ 270,521 | △ 65.9 |
| | 単独事業 | 1,559,702 | 7.4 | 1,727,691 | 7.9 | △ 167,989 | △ 9.7 |
| | 県営事業 | 85,810 | 0.4 | 118,070 | 0.5 | △ 32,260 | △ 27.3 |
| | 災害復旧 | 275 | 0.0 | 300 | 0.0 | △ 25 | △ 8.3 |
| 積立金 | | 76,385 | 0.4 | 6,190 | 0.0 | 70,195 | 1,134.0 |
| 投資・出資金 | | 100,000 | 0.5 | 100,000 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 貸付金 | | 158,300 | 0.8 | 158,301 | 0.7 | △ 1 | 0.0 |
| 繰出金 | | 3,053,036 | 14.5 | 3,275,795 | 15.0 | △ 222,759 | △ 6.8 |
| 予備費 | | 50,000 | 0.2 | 30,000 | 0.1 | 20,000 | 66.7 |
| 歳出合計 | | 21,029,800 | 100.0 | 21,810,000 | 100.0 | △ 780,200 | △ 3.6 |

※ 表中の構成比等については、小数点以下第2位を四捨五入し、数値の調整は行わない。

平成18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 | ◎ 国際交流協会運営費補助事業 | 5,200 | ・ 市役所内の協会事務所を中心市街地に移転し、自立した活動を行うための補助 |
| | ◎ 友好都市リエティ市 代表団一行歓迎事業 | 442 | ・ タライ乘りに合わせて来日するリエティ市代表団を歓迎する経費 |
| | ◎ 総合案内及び電話受付業務 委託事業 | 4,300 | ・ これまで民間に委託していた総合案内業務に、電話受付業務を加えて委託することにより、経費の節減を図る。 |
| | ◎ 国派遣研修事業 | 1,746 | ・ 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 |
| | ◎ 行政改革推進事業 | 708 | ・ 行革アドバイザーの導入や先進都市の視察等を行い、行政改革の推進を図る。また、行政施策の効果的・効率的な執行のため、総務省や県との情報交換・連絡調整を緊密に行っていく。 |
| | * 生活路線バス運行補助事業 | 50,000 | ・ 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（11路線）の運行に対する補助 |
| | * 超低床ノンステップバス 導入補助事業 | 950 | ・ 高齢者・障害者等のバス利用促進を図るための超低床ノンステップバス導入に対する補助 |
| | ◎ パソコン一人1台体制整備事業 | 4,800 | ・ 本庁職員及び消防本部職員に、一人1台のパソコンを配置し、業務の更なる合理化及びネットワークの活用を図る。 |
| | ◎ 荻出張所開設事業 (荻出張所オンライン端末設置事業) | 1,667 | ・ 荻出張所開設のための備品・消耗品の購入や機械器具の借上経費並びに印鑑証明・住民票オンライン端末及びネットワーク機器一式の設置経費 |
| | * 地域応急処理事業 | 40,000 | ・ 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 | ・ 平成18年度から指定管理者に管理運営を委託する宇佐美、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 | 14,000 | ・ 平成17年度に策定した事業計画のリーディングプロジェクトの4つの柱で健康保養地づくり事業を展開する。 |
| | ◎ 健康保養地づくり事業 温泉健康筋力づくり共同開発事業 | 20,000 | ・ 県の支援を受けながら、新たに東大と共同で実施する温泉と組み合わせたトレーニングマシンの効果を検証する温泉健康筋力づくり共同開発事業 |
| | ◎ 市税等コンビニ収納事業 | 12,180 | ・ コンビニエンスストアにおいて、市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税の収納を開始し、納税者の利便性の向上を図る事業 |
| | * 徴収嘱託員による 市税等滞納整理事業 | 4,547 | ・ 市税等の収納率の向上を図るため、徴収嘱託員を委嘱する。 |
| * 各種選挙執行経費 | 6,521 | ・ 財産区議会議員の選挙執行経費と平成19年4月実施の県議会議員選挙の準備経費 | |

| 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事業費補助 | 12,572 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 民生委員児童委員協議会への運営費補助 ・ 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 ・ 障害者自立支援法の施行に伴い、障害者福祉計画の策定や審査会を設置し、障害者（児）に対する移動介護事業や地域生活支援事業を実施するとともに、社会福祉法人が実施する利用者負担額の軽減を助成する。 ・ 身体障害者への補装具給付、施設訓練等支援、居宅介護支援等の扶助 ・ 平成18年度から指定管理者に管理運営を委託する児童・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、デイサービス事業を委託する。 ・ 知的障害者への施設訓練等支援、短期入所支援、地域生活援助支援等の扶助 ・ 平成18年度から指定管理者に管理運営を委託する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 ・ 心身障害者（児）小規模授産施設4施設への運営費補助 ・ 社会福祉法人が国県の補助を受けて、八幡野に開設する通所授産施設の整備に対する補助 ・ 古希・喜寿・米寿等の節目に祝金を贈呈 ・ 高齢者の生活圏拡大、社会参加促進を図るための助成（ゆうゆうパス購入者への助成） ・ 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） ・ 在宅で寝たきり又は認知症の高齢者を介護する者への手当支給 ・ 平成17年度から指定管理者に管理運営を委託している養護老人ホームの指定管理委託料 ・ 平成17年度から指定管理者に管理運営を委託している大池デイサービスセンターの指定管理委託料 ・ 平成17年度から指定管理者に管理運営を委託している老人ホーム短期入所施設の指定管理委託料 ・ シニアプラザ桜木・湯川・くすみの指定管理委託料 ・ 平成18年度から指定管理者に管理運営を委託する城ヶ崎デイサービスセンターの指定管理委託料 ・ 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 |
| | * 福祉団体補助事業 | 42,065 | |
| | ◎ 障害者自立支援事業 | 10,691 | |
| | * 身体障害者扶助事業 | 158,726 | |
| | * はばたき管理運営委託事業 | 53,000 | |
| | * 知的障害者扶助事業 | 237,639 | |
| | * 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 | 26,000 | |
| | * 心身障害者（児）小規模授産施設運営費等補助事業 | 28,196 | |
| | ◎ 知的障害者通所授産施設整備事業 | 14,000 | |
| | * 敬老祝金贈呈事業 | 10,000 | |
| | * 高齢者バス割引乗車証購入費助成事業 | 5,000 | |
| | * 在宅高齢者生活支援等事業 | 24,813 | |
| | * 在宅福祉介護手当支給事業 | 5,000 | |
| | * 養護老人ホーム管理運営委託事業 | 112,000 | |
| | * 大池デイサービスセンター管理運営委託事業 | 18,000 | |
| | * 老人短期入所管理運営委託事業 | 1,829 | |
| | * 介護予防拠点施設管理運営委託事業 | 4,800 | |
| * 城ヶ崎デイサービスセンター管理運営委託事業 | 18,800 | | |
| * 無認可保育園運営費補助事業 | 4,800 | | |

| 款 別 | 事 業 名 | 金 額 | 事 業 内 容 等 |
|---------------|----------------------------|--------------------------------|---|
| 民 生 費 | * 学童保育委託事業 | 20,294 | ・ 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 |
| | * 乳幼児健康支援一時預り委託事業 | 13,208 | ・ 病気回復期にある保育所通所児童のデイサービスにより、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 |
| | * 八幡野保育園運営委託事業 | 97,497 | ・ 八幡野保育園の運営委託経費 定員80人 |
| | * 伊豆栄光荻保育園措置委託及び 運営補助事業 | 117,676 | ・ 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 | 117,086 | ・ 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 |
| | * 児童手当給付事業 | 324,550 | ・ 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 | 320,014 | ・ 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 | 132,683 | ・ 乳幼児及び母子家庭等への医療費助成 |
| | * 生活保護扶助費 | 1,560,000 | ・ 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 | 1,304 | ・ 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。 | |
| 衛 生 費 | * 母子保健事業 | 17,113 | ・ 健康診査、健康相談、訪問指導等を実施 |
| | * 予防接種事業 | 54,476 | ・ インフルエンザ、三種混合等の予防接種 |
| | * 夜間救急医療センター運営事業 | 80,566 | ・ 夜間救急医療センター運営経費 |
| | * 地域医療対策事業 | 14,443 | ・ 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 |
| | * 地域保健対策事業 | 100,499 | ・ 基本健康診査、がん検診、39歳以下の健康診査、健康教育等を実施 |
| | * 市立伊東市民病院運営事業 | 250,000 | ・ 病院事業会計への繰出金 |
| | * 医療施設設置基金積立事業 | 20,310 | ・ 新病院建設に向けた医療施設設置基金への積立 |
| | ◎ 新病院構想策定調査事業 | 1,100 | ・ 新病院構想の策定経費 |
| | * 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 | 143,244 | ・ 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 | 20,110 | ・ 管理運営、機器補修 |
| | * 環境美化センター管理運営事業 | 289,436 | ・ 管理運営、機器等補修、ダイオキシン類の測定分析 |
| | * クリーンセンター管理運営事業 | 43,705 | ・ 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 | ・ クリーンセンターで発生する脱水汚泥の処理等委託 |
| | * 地域汚水処理事業 | 22,325 | ・ 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 |
| | * 地球温暖化対策推進事業 | 382 | ・ 市役所から排出される廃棄物を、伊東市役所地球温暖化対策実行計画に基づき、資源化するための経費 |
| * 斎場業務委託事業 | 16,500 | ・ 霊柩車運転業務を含めた斎場業務の委託 | |

| 款 別 | 事 業 名 | 金 額 | 事 業 内 容 等 |
|-------------|--|--|---|
| 労 働 費 | <ul style="list-style-type: none"> * 再就職講座事業 * 労働金庫貸付事業 * 高齢者労働能力活用補助事業 * 勤労者共済会補助事業 | <ul style="list-style-type: none"> 700 50,000 15,000 7,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 離・転職者を対象にパソコン講座等を開設し、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を取り組む勤労者共済会への補助。平成18年度に事務所を商工会議所に移転する。 |
| 農 林 水産業費 | <ul style="list-style-type: none"> ◎ 農道伊東開拓線改良舗装事業 * 松くい虫防除事業 ◎ 湯川小谷地内予防治山事業 ◎ 林道大平線改良事業 ◎ 林道荻線改良事業 * 漁港管理運営委託事業 | <ul style="list-style-type: none"> 7,201 8,061 8,801 5,401 5,401 340 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 湯川地内農道伊東開拓線の改良舗装工事 ・ 薬剤散布、予防剤注入、被害木伐倒駆除等 ・ 落石事故の未然防止、周辺民家と水道水源の保全を図るため、急傾斜地の落石防止工事を施工 ・ 林道大平線の改良工事 ・ 林道荻線の改良工事 ・ 平成18年度から指定管理者に管理運営を委託する漁港の指定管理委託料 |
| 観光商工費 | <ul style="list-style-type: none"> * 観光施設公衆トイレ維持管理事業 * 観光施設管理運営振興公社 委託事業 * ふれあいセンター 管理運営委託事業 * 市営海浜プール管理運営委託事業 * 東海館管理運営委託事業 ◎ 東海館孔雀の間改修事業 (◎東海館土地購入事業) * 伊東海岸美化事業 * 花咲く伊東整備事業 * 一碧湖周遊歩道整備事業 * 伊東観光協会に対する委託及び 補助事業 * 伊東温泉湯めまつり事業 * 季節の観光イベント開催事業 ◎ 観光コミュニティバス 実証運行事業 | <ul style="list-style-type: none"> 11,200 15,600 14,400 6,500 12,000 2,000 (50,000) 5,200 8,500 35,016 119,000 17,400 11,100 8,000 | <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、さくらの里等の各観光施設の管理運営を振興公社に委託 ・ 平成18年度から指定管理者に管理運営を委託するふれあいセンターの指定管理委託料 ・ 平成18年度から指定管理者に管理運営を委託する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」の管理運営を、平成18年度から指定管理者に委託 ・ 未改修のため公開していない3階の孔雀の間を改修し、東海館をより魅力ある観光施設とする。 (土地取得特別会計で土地を取得する。) ・ オレンジビーチ、宇佐美、川奈の海岸清掃 ・ 市内各施設、幹線道路の草花植替等維持管理 ・ 歩行者の安全を図るための歩道の整備 ・ 誘客宣伝事業等委託 83,000 ・ 按針祭式典等委託 16,000 ・ 観光協会関係事業補助 20,000 ・ 市内経済発展と市街地活性化を図るため伊東大田楽、伊東温泉花笠踊り、さんやれ祭り、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 ・ 伊豆高原フェスタ、伊東温泉めちやくちや市、紀元祭ほこほこまつりを実施 ・ マリントウンと市街地を周遊する観光コミュニティバスを試験運行し、観光客の利用状況等を調査する。 |

| 款 別 | 事 業 名 | 金 額 | 事 業 内 容 等 |
|-------|-------------------------------|---------|--|
| 観光商工費 | ◎ 伊東温泉夢ゴルフ誘客事業 | 4,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・首都圏のゴルファーをターゲットに、市内宿泊施設利用券やゴルフ場の利用券、プレゼントグッズなどが当たるキャンペーンを実施し、誘客を図る。 ・伊東温泉箸まつりに対する補助 ・陸域施設と海域施設の間を結ぶプロムナードの法面等を活用し、ウォーター感覚あふれるロケーションの中で来場者が休憩できるスペースを整備する。 ・商工組合中央金庫貸付 90,000 商工会議所貸付 10,000ほか ・商工会議所を通し、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、小口資金の利子補給金及び信用保証料補給金 ・平成16年台風22号による県災害対策資金貸付金の利子補給金 ・市民の住宅リフォーム費用を助成することにより、地元建築関連業界の振興を図る ・発光ダイオードによる装飾で商店街等の賑わいを演出し、誘客を図る事業に対する補助 ・伊東菓子商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 ・湯の花通り共栄会が実施するカラー舗装への改修工事に対する補助 |
| | * 伊東温泉箸まつり補助事業 | 1,000 | |
| | ◎ マリントウンプロムナード整備事業 | 12,300 | |
| | * 金融対策事業 | 104,104 | |
| | * 中小企業振興対策補助事業 | 9,000 | |
| | * 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 | 12,578 | |
| | * 災害対策資金貸付金利子補給事業 | 1,122 | |
| | * 住宅リフォーム振興事業 | 9,000 | |
| | ◎ 商店街等イルミネーション補助事業 | 1,500 | |
| | ◎ 伊東菓子博覧会補助事業 | 50 | |
| | ◎ 商店街共同施設設置補助事業 | 4,500 | |
| 土 木 費 | * アダプトシステム（公共施設などの里親制度）事業 | 700 | <ul style="list-style-type: none"> ・道路、河川、海岸等の公共施設を、市民が里親になって美化や緑化活動を行うことへの支援事業 ・木造住宅の耐震補強工事に対する助成 ・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。 ・宇佐美向田地内・宇佐美海峰苑分譲地内の急傾斜地崩壊対策工事費に対する負担金 ・南田1号線・門野線等の市道の維持補修経費 ・道路の小規模な穴埋め、側溝・水路等の清掃、草刈り・樹木の伐採等を民間業者に委託する。委託により、平成18年度には作業員2人の減員が図られる。 ・伊豆高原・東拓線、十足線等の道路改良工事費 ・用地買収、建物等物件移転補償等 ・和泉橋から鎌田幼稚園に向かう市道（信号機のある交差点まで）の拡幅改良工事 ・用地買収、建物等物件移転補償等 ・吉田地内の国道135号と市道三の原線の交差点の改良工事に係る測量・実施設計等 ・交通事故が多発している伊東商業高校前の交差点を改良するため、吉田道線の付け替えを実施する工事費 |
| | * 木造住宅耐震補強助成事業 | 10,500 | |
| | * 既存建築物耐震性向上補助事業 | 3,430 | |
| | * 急傾斜地崩壊対策事業 | 11,442 | |
| | * 道路維持管理事業 | 37,280 | |
| | * 道路緊急修繕等委託事業 | 9,000 | |
| | * 一般市道整備事業 | 147,351 | |
| | * 中部横断道路整備事業 | 98,000 | |
| | * 泉・城星線道路改良事業 | 124,500 | |
| | * 富戸・梅の木平線道路改良事業 | 65,000 | |
| | ◎ 三の原線道路改良事業（交差点改良） | 21,000 | |
| | ◎ 吉田道線道路改良事業（交差点改良） | 50,000 | |

| 款 別 | 事 業 名 | 金 額 | 事 業 内 容 等 | |
|-----------------|----------------------|--|---|--|
| 土 木 費 | * 交通安全施設等整備事業 | 16,000 | ・ 歩道新設、防護柵設置、反射鏡設置、道路標識設置ほか | |
| | ◎ 交通安全あんしん歩行エリア整備事業 | 15,000 | ・ 歩行者及び自転車利用者の安全を確保するため、交差点改良や歩行空間のバリアフリー化、歩車共存道路の整備を行う事業。平成18年度は、広野1号線と南・桜ヶ丘2号線の整備を実施する。 | |
| | * 河川維持補修事業 | 1,500 | ・ 赤沢川修繕ほか | |
| | * 河川改良事業 | 64,641 | ・ 玖須美城星地内排水路、準用河川烏川改良工事ほか | |
| | * 港湾整備事業地元負担金 | 63,400 | ・ 伊東港港湾整備事業地元負担金 | |
| | * 都市計画道路宇佐美中央通線改良事業 | 81,800 | ・ 改良工事、用地買収、建物等物件移転補償等 | |
| | * 都市計画道路宇佐美八幡中里線改良事業 | 68,400 | ・ 改良工事、用地買収、建物等物件移転補償等 | |
| | * 伊東駅前通り整備事業 | 133,000 | ・ 伊東駅前通りの電線類地中化事業と歩道修景工事 | |
| | * 伊東駅周辺整備計画策定事業 | 21,000 | ・ 伊東駅前広場整備に関する事業計画の作成 | |
| | * 都市下水路建設事業 | 184,000 | ・ 小室都市下水路建設工事 | |
| | * 都市公園管理運営事業 | 50,650 | ・ 平成18年度から指定管理者に管理運営を委託する都市公園の指定管理委託料 | |
| | ◎ 小室山公園テニスコート改修事業 | 22,000 | ・ ハードコートの6面を人工芝コートに改修する。 | |
| | ◎ 小室山公園整備事業 | 12,100 | ・ レストハウス横の芝生広場を暫定駐車場として利用するため、遊歩道を兼ねた進入路を整備する。 | |
| | ◎ 市営住宅汚水処理下水道化事業 | 35,000 | ・ 新山住宅の汚水処理を下水道に切り替える。 | |
| | ◎ 市営住宅リフレッシュ事業 | 2,500 | ・ 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進し、入居者には、退去時のリフレッシュを義務づける。 | |
| ◎ 市営住宅火災報知器設置事業 | 9,530 | ・ 改正消防法に基づき、角折住宅に火災報知器を設置 | | |
| ◎ 赤坂住宅アスベスト対策事業 | 26,000 | ・ 赤坂住宅の天井吹きつけ材に含まれているアスベスト（非飛散）に対する囲い込み工事の実施 | | |
| 消 防 費 | * 救助機材整備事業 | 960 | ・ 救助機材の整備 | |
| | * 救急救命処置拡大整備事業 | 1,000 | ・ 自動対外式除細動器（AED）一式と訓練指導トレーナー、訓練指導教材の購入 | |
| | * 学校派遣事業 | 4,017 | ・ 救急救命士、県消防学校研修派遣 | |
| | ◎ 消防ポンプ自動車買替事業 | 56,000 | ・ 常備消防1台、非常備消防(第16分団)1台、計2台の消防ポンプ自動車を購入する事業 | |
| | (災害対策事業) | * 防災用資機材整備事業 | 1,210 | ・ 災害時用物資(非常食、災害用トイレ等)の備蓄 |
| | | * 防災訓練実施事業 | 3,330 | ・ 各地区での防災訓練実施経費等 |
| | | * 水道事業会計地震対策補助事業 | 19,093 | ・ 大規模地震による停電で水源ポンプ場が稼動しなくなるのを防ぐため非常用発電装置を設置するとともに、地震による漏水を防ぐため緊急遮断弁を設置するもので、全額、地震対策事業補助金を充当して水道事業会計に補助をする。 |

| 款 別 | 事 業 名 | 金 額 | 事 業 内 容 等 |
|-----------------------|---|---|---|
| 消 防 費 (災害対 策事業) | * 無線施設整備事業 * 国民保護法経費 | 14,535 243 | ・ 同報無線・地域防災無線施設の点検・修繕、同報無線屋外受信機等のバッテリー交換などの経費 ・ 伊東市国民保護計画、伊東市国民保護協議会に要する経費 |
| 教 育 費 | * 学校司書配置事業 * 適応指導教室事業 * スポーツエキスパート（指導者）活用事業 * A L T (外国語指導助手)配置事業 ◎ 伊東市書道教育特区研究開発事業 * 小学校低学年学級支援事業 * 池小学校複式学級支援事業 * 小・中学校情報教育推進事業 * 小学校防犯対策事業 ◎ 中学校指導用教科書改定事業 * 小学校校舎等改修事業 * 中学校校舎等改修事業 * 中学校給食事業 * 中学校給食共同調理場建設事業 * 幼稚園施設改修事業 ◎ 第24回国民文化祭 しずおか2009準備事業 * 生涯学習センター 管理運営委託事業 * 小学生の船体験事業 * 木下壱太郎記念館修繕等事業 * 市史編さん事業 * 県市町村対抗駅伝競走大会 参加事業 * しずおか型地域スポーツ推進事業 * 社会体育施設管理運営委託事業 | 1,000 1,200 976 9,000 300 3,150 1,500 30,667 244 5,000 35,000 6,300 33,322 800 3,500 153 21,000 999 500 25,000 1,300 600 43,000 | ・ 学校図書室を計画的に活用した教育活動を進める。 ・ 不登校児童生徒のための適応指導教室の運営及び調査研究 ・ 中学校の運動部活動への外部指導者委嘱により、地域と学校との連携を深め生徒の健全育成と開かれた学校運営を図る。 ・ A L Tによる小・中学校での英会話指導を通し、国際理解教育を図る。 ・ 平成17年11月に、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」の推進のため、南小を研究開発学校に指定し、書道を通じた心の教育の充実に取り組む。 ・ 支援補助員による学級支援 ・ 複式学級に講師を配置し、学力の向上を図る。 ・ 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。 ・ 安全対策の強化を図るため、新小学1年生に防犯ブザーを配布する。 ・ 3年に1度の教科書改定のため、教師用教科書、指導書、教材の購入費用 ・ 大池小学校給食施設改修工事ほか ・ 中学校校舎防水工事ほか ・ 門野中学校給食経費 ・ 全校共同調理場整備検討経費 ・ 宇佐美幼稚園宮川分園園舎改修工事ほか ・ 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の準備経費 ・ 平成18年度から指定管理者に管理運営を委託する池、赤沢、荻の3生涯学習センターの指定管理委託料 ・ 大島3泊4日 参加予定32人 ・ 生家の改修事業 ・ 伊東市史の刊行及び編さんに係る経費 ・ 第7回静岡県市町村対抗駅伝競走大会参加経費 ・ 県教育委員会が推進するしずおか型地域スポーツモデル事業の対象地域に指定された宇佐美地域で、地域スポーツクラブの創設・育成を図る。 ・ 平成18年度から指定管理者に管理運営を委託する市民体育センター、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 | ◎ 市民体育センター改修事業 ◎ 市民体育センター・市民運動場 電気設備改修事業 | 15,000 1,400 | ・ 観戦スペースのない市民体育センターを改修し、観客席を設置する。 ・ 老朽化している市民体育センター・市民運動場の電気設備（キュービクル）の改修 |
| 諸支出金 | * 水道事業への出資金 * 水道事業への繰出金 | 100,000 2,180 | ・ 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18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事業 | 513,825 | ・宇佐美地区管きょ布設工事、地下埋設物移転等補償費、湯川中継ポンプ場耐震改築工事等 |
| | * 公共下水道処理場建設事業 | 175,980 | ・湯川終末処理場改築工事、湯川終末処理場管理棟耐震補強設計等 |
| | * 特定環境保全公共下水道管きょポンプ場建設事業 | 121,874 | ・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 | 2,700 | ・かわせみ浄化センター汚泥濃縮設備 実施設計 |
| 競輪事業 | * インターネットライブ放送事業 | 9,356 | ・インターネットによるレースのライブ放送 |
| 観光会館 | ◎ 吸収式冷凍機改修事業 | 1,100 | ・ホール冷房装置の改修工事 |
| | ◎ 本館会議棟窓枠等改修事業 | 1,800 | ・本館会議棟の窓枠の改修工事 |
| | * 観光会館管理運営委託事業 | 49,000 | ・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 |
| 国民健康 保険事業 | * 一般被保険者療養給付事業 | 3,554,256 | ・一般被保険者療養給付費 |
| | * 退職被保険者等療養給付事業 | 1,667,621 | ・退職被保険者等療養給付費 |
| | * 老人保健医療費拠出事業 | 1,642,729 | ・老人保健医療費拠出金 |
| | * 一日人間ドック事業 | 8,782 | ・人間ドックにより被保険者の疾病の早期発見を図り、療養給付費の抑制を図る。 |
| 土地取得 | ◎ 東海館土地取得事業 | 50,000 | ・伊東温泉観光・文化施設「東海館」の土地の取得 |
| 霊園事業 | * 霊園管理運営委託事業 | 15,000 | ・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 | 1,230,750 | ・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 | 1,316,750 | ・施設介護サービス給付費負担金 |
| | ◎ 地域支援事業 | 79,766 | ・介護予防事業及び包括的支援事業 |

平成18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 | 平成18年度 当初予算 | 平成17年度 当初予算 | 増 減 | 増 減 率 % |
|---------------|-----|-----|----------------|----------------|-----------|---------|
| 一 般 病 床 | | | 250 床 | 250 床 | 0 床 | 0.0 |
| 年 間 患 者 数 | 入 院 | | 65,700 人 | 67,525 人 | △ 1,825 人 | △ 2.7 |
| | 外 来 | | 147,000 人 | 147,000 人 | 0 人 | 0.0 |
| 1 日 平 均 患 者 数 | 入 院 | | 180 人 | 185 人 | △ 5 人 | △ 2.7 |
| | 外 来 | | 500 人 | 500 人 | 0 人 | 0.0 |

(2) 収益的収入及び支出

(単位：千円)

| 区 分 | | 年 度 | 平成18年度 当初予算額 | 平成17年度 当初予算額 | 増 減 額 | 増 減 率 % |
|-------------------|--|-----|-----------------|-----------------|----------|---------|
| 病 院 事 業 収 益 (A) | | | 3,473,325 | 3,526,282 | △ 52,957 | △ 1.5 |
| 医 業 収 益 | | | 3,191,946 | 3,252,029 | △ 60,083 | △ 1.8 |
| 医 業 外 収 益 | | | 281,378 | 274,252 | 7,126 | 2.6 |
| 特 別 利 益 | | | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 病 院 事 業 費 用 (B) | | | 3,618,956 | 3,681,161 | △ 62,205 | △ 1.7 |
| 医 業 費 用 | | | 3,589,317 | 3,660,013 | △ 70,696 | △ 1.9 |
| 医 業 外 費 用 | | | 17,439 | 20,531 | △ 3,092 | △ 15.1 |
| 特 別 損 失 | | | 11,900 | 317 | 11,583 | 3,653.9 |
| 予 備 費 | | | 300 | 300 | 0 | 0.0 |
| 計 (A - B) | | | △ 145,631 | △ 154,879 | 9,248 | - |

(3) 資本的収入及び支出

(単位：千円)

| 区 分 | | 年 度 | 平成18年度 当初予算額 | 平成17年度 当初予算額 | 増 減 額 | 増 減 率 % |
|-----------------|--|-----|-----------------|-----------------|-----------|---------|
| 資 本 的 収 入 (C) | | | 120,689 | 288,639 | △ 167,950 | △ 58.2 |
| 企 業 債 | | | 40,400 | 59,400 | △ 19,000 | △ 32.0 |
| 他 会 計 出 資 金 | | | 80,289 | 229,239 | △ 148,950 | △ 65.0 |
| 資 本 的 支 出 (D) | | | 168,744 | 405,386 | △ 236,642 | △ 58.4 |
| 建 設 改 良 費 | | | 40,478 | 59,573 | △ 19,095 | △ 32.1 |
| 企 業 債 償 還 金 | | | 128,266 | 345,813 | △ 217,547 | △ 62.9 |
| 計 (C - D) | | | △ 48,055 | △ 116,747 | 68,692 | - |

※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18年度 当初予算額 | 平成17年度 当初予算額 | 増 減 額 | 増 減 率 % |
|-----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------|---------|
| 第二次救急医療負担金 | | 21,785 | 21,832 | △ 47 | △ 0.2 |
| 一時借入金利息 | | 105 | 105 | 0 | 0.0 |
| 企業債利息（収益的支出） | | 6,587 | 8,691 | △ 2,104 | △ 24.2 |
| 企業債元金償還金（資本的支出） | | 80,289 | 229,239 | △ 148,950 | △ 65.0 |
| 病院事業職員給与費・諸経費 | | 57,254 | 53,755 | 3,499 | 6.5 |
| その他の負担金 | | 83,980 | 75,378 | 8,602 | 11.4 |
| 計 | | 250,000 | 389,000 | △ 139,000 | △ 35.7 |

3 主要事業

医療機器関係（事業費 40,478千円）

三次元画像作成ソフト（脳神経外科手術用）

超音波診断装置（エコー）

ポータブル撮影装置（移動型エックス線装置） ほか6件

平成18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18年度 当初予算額 | 平成17年度 当初予算額 | 増 減 | 増減率(%) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|--------|
| 給水戸数（戸） | 33,490 | 33,350 | 140 | 0.4 |
| 年間総給水量（千m ³ ） | 11,120 | 11,217 | △ 97 | △ 0.9 |
| 水道料金収入（千円） | 1,813,000 | 1,828,000 | △ 15,000 | △ 0.8 |

(2) 収益的収入及び支出

（単位：千円）

| | 平成18年度 当初予算額 | 平成17年度 当初予算額 | 増 減 額 | 増減率(%) |
|---------|-----------------|-----------------|----------|--------|
| 事業収益（A） | 1,865,327 | 1,874,466 | △ 9,139 | △ 0.5 |
| 営業収益 | 1,864,423 | 1,873,316 | △ 8,893 | △ 0.5 |
| 営業外収益 | 903 | 1,149 | △ 246 | △ 21.4 |
| その他の収益 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 事業費用（B） | 1,543,409 | 1,613,036 | △ 69,627 | △ 4.3 |
| 営業費用 | 1,223,857 | 1,253,063 | △ 29,206 | △ 2.3 |
| 営業外費用 | 296,470 | 335,869 | △ 39,399 | △ 11.7 |
| その他の費用 | 13,082 | 14,104 | △ 1,022 | △ 7.2 |
| 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 |
| 計（A－B） | 321,918 | 261,430 | 60,488 | 23.1 |

(3) 資本的収入及び支出

（単位：千円）

| | 平成18年度 当初予算額 | 平成17年度 当初予算額 | 増 減 額 | 増減率(%) |
|----------|-----------------|-----------------|----------|--------|
| 資本的収入（C） | 534,595 | 577,037 | △ 42,442 | △ 7.4 |
| 企業債 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0.0 |
| 出資金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.0 |
| 開発負担金等 | 54,595 | 97,037 | △ 42,442 | △ 43.7 |
| 資本的支出（D） | 1,278,919 | 1,277,029 | 1,890 | 0.1 |
| 建設改良費 | 890,409 | 894,833 | △ 4,424 | △ 0.5 |
| 企業債償還金 | 388,510 | 382,196 | 6,314 | 1.7 |
| 計（C－D） | △ 744,324 | △ 699,992 | △ 44,332 | — |

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 主要事業

(1) 改良工事関係 (事業費 421,100千円)

| 工 事 名 | 工 事 箇 所 | 工 事 概 要 |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 導水管・送水管・配水管布設改良工事 | 市 内 全 域 | 導水管・送水管・配水管布設改良工事 16か所 L=3,820m |
| 下水道工事等に伴う配水管改良工事 | 宇佐美・岡・萩地区 | 配水管改良工事 9か所 L=820m |
| 諸施設改良工事 | 岡・鎌田・吉田・ 萩・池地区 | 諸施設改良工事 10か所 |

(2) 拡張工事関係 (事業費 339,900千円)

| 工 事 名 | 工 事 箇 所 | 工 事 概 要 |
|------------------------------|----------|--|
| 萩城ノ平水源ポンプ場・池中野配水池 送水管布設工事 | 萩・池・十足地区 | ダクタイル鋳鉄管 φ400 L=285m |
| 萩向山・十足二ツ石送水ポンプ場 建設工事 | 萩 地 区 | 債務負担 工期 2年(17~18年度) 18年度施工 ポンプ棟建設 183㎡ 機械電気設備工 一式 配水池建設 400㎡ |

(3) 事務費関係 (事業費 44,481千円)

| 業 務 内 容 | 施 工 箇 所 | 概 要 |
|------------------|---------|---------------------------------------|
| 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外 庁内4課 5台のうち1台相当分 |
| 水道管路情報システム作成業務委託 | | 施設データ整備 ファイリングシステム整備 給水装置工事台帳整備 |
| 設計業務委託外 | | 十足二ツ石・池室ノ腰送水 ポンプ場基本設計外 |