

(記者発表資料)

令和4年度 伊豆の国市当初予算(案)の概要



伊 豆 の 国 市

1 予算規模	P. 1
2 一般会計の歳入	P. 2
3 一般会計の歳出	P. 5
基金の状況	P. 9
地方債元利償還金事業債別調書	P. 10
当初予算関連 ふるさと寄附金の活用	P. 11
第2次総合計画 まちづくりの基本方針	P. 12
附表	P. 25

令和4年度 伊豆の国市当初予算（案）について

1 予算規模

令和4年度当初予算規模は、一般会計は20,880,000千円(対前年度比1,276,000千円、5.8%の減)、特別会計・企業会計を含めた7会計の合計は、35,758,233千円(対前年度比875,520千円、2.4%の減)となっております。

一般会計は、コロナ禍に伴う経済活動の停滞によって疲弊した地域経済を支えるとともに、ウィズコロナ、アフターコロナを見据えた経済対策・産業振興・地域活性化施策に重点をおいた予算と位置づけます。

また、令和3年国補正予算を活用した教育施設の環境改善や感染症対策経費、事業者支援施策を令和3年度3月補正予算に計上し、「15 か月予算」として、令和4年度に向けた事業の円滑化を図っていることも特徴となっております。

次に、特別会計です。

国民健康保険特別会計は、高額療養費の若干の伸びがあるものの、被保険者数の減少の影響もあり、会計全体としてはほぼ横ばいです。

後期高齢者医療特別会計は、保険料率の改定に伴い増加しております。

介護保険特別会計は、介護サービス給付費の伸びにより増加しております。

特別会計全体では、合計10,940,000千円、前年度比634,000千円(6.2%)の増となっております。

■ 会計別予算規模

(単位:千円、%)

会計区分		令和4年度	令和3年度	増減額	率
一般会計		20,880,000	22,156,000	△1,276,000	△5.8
特別会計	国民健康保険特別会計	5,545,000	5,510,000	35,000	0.6
	後期高齢者医療特別会計	711,000	635,000	76,000	12.0
	介護保険特別会計	4,670,000	4,147,000	523,000	12.6
	楠木及び天野揚水場管理特別会計	14,000	14,000	0	0.0
特別会計 合計		10,940,000	10,306,000	634,000	6.2
事業会計	水道事業 会計	1,413,707	1,532,927	△119,220	△7.8
	下水道事業 会計	2,524,526	2,638,826	△114,300	△4.3
	事業会計 合計	3,938,233	4,171,753	△233,520	△5.6
全会計 合計		35,758,233	36,633,753	△875,520	△2.4

※ 水道事業会計、下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

2 一般会計の歳入

(1) 款別内訳 (P. 26 参照)

主な歳入の内容は、下記のとおりです。

1 款：市税

歳入の根幹をなす市税の予算額は、6,541,000 千円で、前年度に比べ 228,202 千円、3.6%の増となっています。

主な要因は、令和3年度に固定資産税の徴収猶予制度が創設されたことや、国の地方財政計画を勘案し、令和2年度実績ベース水準を予算に見込んだことによるものです。

2 款：地方譲与税

予算額は 196,000 千円で、前年度に比べ 35,000 千円、21.7%の増となっています。

これは、国が示す収入見込額を勘案したことによるものです。

3～9 款：各種県税交付金

これらの費目の総額では 1,369,000 千円で、前年度に比べ 157,000 千円、13.0%の増となっています。

これは、令和3年度の収入見込額を踏まえつつ、県が示す試算値を見込んだことによるものです。

10 款：地方特例交付金

予算額は 37,000 千円で、前年度に比べ 78,000 千円、67.8%の減となっています。

主な要因は、令和3年度には事業者に対する固定資産税等へ軽減措置に伴う地方税の減収を補てんするための国の特別交付金があったことによるものです。

11 款：地方交付税

予算額は 3,530,000 千円で、前年度に比べ 330,000 千円、10.3%の増となっています。

主な要因は、普通交付税について、臨時財政対策債の発行が抑制され、普通交付税措置が増加傾向になる見込みによるものです。

15 款：国庫支出金

予算額は 2,985,965 千円で、前年度に比べ 187,082 千円、6.7%の増となっています。

主な要因は、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に伴う国庫支出金を計上していることによるものです。

16 款：県支出金

予算額は 1,386,721 千円で、前年度に比べ 57,386 千円、4.3%の増となっています。

主な要因は、市の歳出の企業立地促進事業費補助金の増に伴う県負担分の増、農林業費補助金関係の拡充によるものです。

17 款：財産収入

予算額は 85,680 千円で、前年度に比べ 284,081 千円、76.8%の減となっています。

主な要因は、令和 3 年度に旧葦山庁舎跡地の土地売却益を計上していたことによるものです。

18 款：寄附金

予算額は 300,001 千円で、50,000 千円、20.0%の増となっています。

これは、ふるさと納税寄附金の令和 3 年度実績を踏まえ見込んだことによるものです。

19 款：繰入金

予算額は 839,562 千円で、前年度に比べ 386,960 千円、85.5%の増となっています。

主な繰入れは、財政調整基金から 550,000 千円（前年度比 426,817 千円の増）、ふるさと応援基金から 250,000 千円（前年度比 50,000 千円の減）となっています。

20 款：繰越金

予算額は 400,000 千円で、前年度に比べ 100,000 千円、33.3%の増となっています。

これは、過去の決算状況を勘案し、引き上げたものです。

21 款：諸収入

予算額は 189,831 千円で、前年度に比べ 38,447 千円、16.8%の減となっています。

主な要因は、令和 3 年度当初予算には PCR 検査センターの運営が予定され、運営受託金収入が見込まれていたことによるものです。

22 款：市債

予算額は 2,404,100 千円で、前年度に比べ 2,411,400 千円、50.1%の減となっています。

主な要因は、広域廃棄物処理施設事務負担金の予算規模に伴う地方債借入の大幅な縮小や、地方財政計画に示された臨時財政対策債の縮小によるものです。

(2) 財源別内訳 (P. 28 参照)

自主財源比率は、前年度 38.4%であったものが、令和3年度では 42.8%となり、4.4ポイント増加しております。

これは、依存財源となる地方債の大幅な減少（対前年度比 2,411,400 千円の減）が主要因であります。この他、国の地方財政計画を勘案した市税の増が影響し、自主財源比率が上昇したものです。

3 一般会計の歳出

(1) 款別内訳 (P. 27 参照)

1 款：議会費

予算額は 151,868 千円で、前年度に比べ 9,453 千円、5.9%の減となっています。

減額の主な要因は、令和 3 年度に議場映像配信システム整備に係る経費を計上していたことによるものです。

2 款：総務費

予算額は 2,176,537 千円で、前年度に比べ 403,394 千円、15.6%の減となっています。

主な要因は、令和 4 年度の組織改編において企業立地促進事業、ふるさと寄附金推進事業を商工費に移動させたことや、令和 3 年度当初予算には旧葦山庁舎解体事業経費を計上していたこと、選挙執行経費の減額によるものです。

3 款：民生費

予算額は 7,673,653 千円で、前年度に比べ 258,858 千円、3.5%の増となっています。

主な要因は、介護保険特別会計繰出金、障害者福祉サービス給付費の増によるものです。

4 款：衛生費

予算額は 3,025,052 千円で、前年度に比べ 1,566,610 千円、34.1%の減となっています。

主な要因は、伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合における建設負担金の額の縮小によるものです。

5 款：労働費

予算額は 5,186 千円で、前年度に比べ 109 千円、2.1%の減となっています。

6 款：農林業費

予算額は 325,757 千円で、前年度に比べ、18,851 千円、5.5%の減となっています。

主な要因は、令和 4 年度組織改編にあたって、農業商工課が農業部門、商工部門に分離され、一部職員人件費の異動が生じたことによるものです。

7款：商工費

予算額は975,120千円で、前年度に比べ413,839千円、73.7%の増となっています。

主な要因は、プレミアム付商品券事業が新たに計上されたことや、令和3年度当初予算には計上されていない大河ドラマ館経費に関する負担金が計上されていること、2款：総務費から、企業立地促進事業やふるさと寄附金推進事業を移動させたことによるものです。

8款：土木費

予算額は1,610,799千円で、前年度に比べ4,941千円、0.3%の減となっています。

深沢橋架替事業や下水道事業会計負担金は縮小されておりますが、その他の建設事業の増加もあり、ほぼ横ばいとなっています。

9款：消防費

予算額は982,640千円で、前年度に比べ55,382千円、6.0%の増となっています。

主な要因は、駿東伊豆地区消防組合負担金の増や、伊豆の国市消防団分団詰所・車両適正化計画に基づく消防ポンプ車購入費が計上されたことによるものです。

10款：教育費

予算額は1,779,154千円で、前年度に比べ114,981千円、6.1%の減となっています。

主な要因は、令和3年度には守山中世史跡群の用地購入費が計上されていたことや、韮山反射炉保存修理工事が完了したことによるものです。

12款：公債費

予算額は2,134,229千円で、前年度に比べ114,260千円、5.7%の増となっています。

13款：予備費

予算額は40,000千円で、前年度と同額を措置しております。

(2) 性質別内訳 (P. 30 参照)

歳出予算を性質別で見ると、経常的経費は 16,928,528 千円で、前年度に比べ 880,586 千円、4.9%の減、投資的経費は 1,428,914 千円で、前年度に比べ 500,990 千円、26.0%の減、その他の経費は 2,482,558 千円で、前年度に比べ 105,576 千円、4.4%の増となっています。

① 経常的経費

人件費

予算額は、3,460,663 千円で、前年度に比べ 4,943 千円、0.1%の減となっています。

主な要因は、一般職人数等の減による給料総額の減及び期末手当の支給月数の減によるものです。

扶助費

予算額は、4,266,920 千円で、前年度に比べ 111,556 千円、2.7%の増となっています。

主な要因は、障害者福祉サービス給付費の増によるものです。

公債費

予算額は 2,134,229 千円で、前年度に比べ 114,260 千円、5.7%の増となっています。

物件費

予算額は 3,326,592 千円で、前年度に比べ 176,026 千円、5.6%の増となっています。

主な要因は、新型コロナウイルスワクチン予防接種事業が令和 3 年度は当初予算に計上されていなかったことによるものです。

維持補修費

予算額は 94,205 千円で、前年度に比べ 15,406 千円、14.1%の減となっています。

主な要因は、令和 4 年度中の新ごみ処理施設稼働に伴い、運転終了となる葦山ごみ焼却場の経費圧縮によるものです。

補助費等

予算額は 3,645,919 千円で、前年度に比べ 1,271,965 千円、25.9%の減となっています。

主な要因は、伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合における建設負担金の額の縮小によるものです。

② 投資的経費

補助事業

予算額は246,658千円で、前年度に比べ199,650千円、44.7%の減となっています。

主な要因は、深沢橋架替事業の事業規模の縮小や、令和3年度には史跡北条氏邸跡の用地購入費が計上されていたことによるものです。

単独事業

予算額は1,091,671千円で、前年度に比べ272,820千円、20.0%の減となっています。

主な要因は、新し尿処理場の完成に伴う整備事業の終了によるものです。

県営事業負担金

予算額は90,580千円で、前年度に比べ28,520千円、23.9%の減となっています。

③ その他の経費

積立金

予算額は174,947千円で、前年度に比べ39,889千円、29.5%の増となっています。

主な要因は、ふるさと寄附金の増額を見込むことに伴う、ふるさと応援基金積立金の増額によるものです。

貸付金

予算額は1千円で、前年度と同額を見込んでおります。

繰出金

予算額は2,307,610千円で、前年度に比べ65,687千円、2.9%の増となっています。

主な要因は、介護保険特別会計繰出金、後期高齢者医療特別会計繰出金、広域連合医療給付費負担金の増によるものです。

基金の状況

(単位 千円)

基金名	3年度末 見込額	4年度当初予算計上額		4年度末 見込額
		積立金	繰入金	
積立基金				
財政調整基金	3,220,501	4,464	550,000	2,674,965
減債基金	627,496	3,028	0	630,524
福祉対策基金	73,096	15	0	73,111
教育振興基金	27,902	6	5,500	22,408
ふるさと・水と土基金	26,086	6	0	26,092
環境基金	886	1	0	887
ふるさと応援基金	328,755	150,012	250,000	228,767
葦山反射炉保全基金	115,215	10,023	0	125,238
志龍塾教育基金	13,890	3	783	13,110
庁舎建設基金	300,306	41	0	300,347
温泉保護対策基金	30,037	5,006	0	35,043
地域振興基金	2,185,200	0	0	2,185,200
森林環境整備促進基金	8,420	2,221	0	10,641
新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金	22,462	0	19,006	3,456
公共施設等総合管理基金	500,000	0	0	500,000
定額運用基金				
土地取得基金	101,360	21	0	101,381
収入印紙等購入基金	6,000	0	0	6,000
特別会計基金				
国民健康保険事業基金	396,866	61	92,000	304,927
介護給付費準備基金	468,774	14,992	113,758	370,008
楠木・天野揚水場 管理基金	35,000	0	0	35,000
合 計	8,488,252	189,900	1,031,047	7,647,105

地方債元利償還金事業債別調書

(事業別)

(単位 千円)

区分	3年度末 現在高 見込額	4年度中増減見込		4年度末 現在高 見込額
		起債 見込額	元金償還 見込額	
一般会計				
公共事業等債	489,741	0	55,008	434,733
公営住宅建設事業債	119,032	0	20,282	98,750
災害復旧事業債	344,856	14,100	7,149	351,807
(旧)緊急防災・減災事業債	9,913	0	9,913	0
全国防災事業債	25,298	0	2,604	22,694
教育・福祉施設等整備事業債	2,268,256	0	285,146	1,983,110
一般単独事業債	12,736,293	2,357,000	658,111	14,435,182
うち合併特例事業債	10,553,762	2,218,800	408,584	12,363,978
辺地対策事業債	108,019	43,900	12,029	139,890
財源対策債	313,931	0	35,340	278,591
減税補てん債	56,718	0	21,419	35,299
臨時財政対策債	10,356,010	358,000	915,985	9,798,025
減収補てん債	62,201	0	0	62,201
静岡県貸付金	7,330	0	0	7,330
その他	9,814	0	9,814	0
合 計	26,907,412	2,773,000	2,032,800	27,647,612
企業会計				
水道事業債	717,923	0	52,790	665,133
簡易水道等事業債	459,811	0	22,720	437,091
下水道事業債	3,615,098	484,200	305,656	3,793,642
合 計	4,792,832	484,200	381,166	4,895,866

令和4年度 当初予算関連 ふるさと寄附金の活用

ふるさと寄附金の状況及び充当事業(令和3年12月31日集計)

※ふるさと応援基金及び一般寄附金を含む。

寄附金の使途希望及び主な充当事業	充当額 (千円)
① 韮山反射炉等の歴史文化遺産の保存・活用	7,858
国史跡北条氏邸跡(円成寺跡)の活用 (守山中世史跡群保存活用事業)	
歴史文化遺産の魅力を広めるための歴史ガイド運営 (歴史ガイド運営事業)	
② 子どもを安心して産み育てられる環境の整備	39,855
妊婦健診委託料 (母子健康診査事業)	
高校3年生までの入院・通院等に要した費用の助成 (こども医療費助成事業)	
③ だれもが安心して暮らせる医療、福祉、健康づくりの充実	18,341
接種機会の無かった特定年齢の男性に対する風しんの予防接種 (風しん予防接種事業)	
高齢者や特定の障害がある者へのインフルエンザ・肺炎球菌予防接種 (成人予防接種事業)	
④ 北條義時公を始めとする郷土の偉人伝承・活用	23,030
NHK大河ドラマを活用した地域振興施策の充実 (大河ドラマ活用推進事業)	
⑤ 湯の町観光振興	20,429
伊豆の国市の資源を活かした観光振興施策の充実 (地域観光推進事業)	
伊豆の国市の資源を活かしたの魅力を発信 (広域観光宣伝事業)	
⑥ 特に指定なし	140,487
GIGAスクール構想におけるデジタル教科書等のICT機器の利活用 (教育ICT利活用事業)	
小中学生の英語のコミュニケーション能力の向上と国際性の育成 (外国語指導支援事業)	
高齢者が不自由なく外出できるように支援 (在宅高齢者外出支援事業)	
合 計	250,000

●令和4年度当初予算では2億5千万円を上記事業などに活用します。

第2次総合計画 まちづくりの基本方針

1 豊かな自然に抱かれる 伊豆の国市[自然・生活環境]

事業、項目	事業費 (千円)	内容説明	令和4年度 の所管部局
LED化推進事業	合計 101,200	水銀灯の製造中止に伴い、令和元年度から、順次LEDライトへの交換を行ってきた。 ・街路灯LED化(元～4年度)70,300千円 4年度は伊豆長岡駅前・長岡地区 ・小学校施設照明LED化(2～4年度)22,400千円 4年度は、長岡南小学校体育館・葦山南小学校体育館・大仁北小学校体育館 ・中学校施設照明LED化(2～4年度)5,600千円 4年度は、長岡中学校平成館 ・大仁東体育館 LED化 2,900千円	産業部 教育部
【新規】 森林整備業務委託料 (森林環境整備促進事業)	9,779	モデル事業として市有林の間伐を実施し、森林所有者へ周知を行い森林整備の普及を図る。	産業部
花のまちづくり・花のおもてなし事業 (花咲く伊豆の国推進協議会:花き緑化推進事業)	5,000	花咲く伊豆の国推進協議会を主体に、花と緑にあふれたまちづくり・市内への観光客に対する花によるおもてなしのための環境づくりを行う。 ・おもてなし花壇 ・沿道花緑装飾	市民環境部
【新規】 小水力発電基礎調査 業務委託料	1,914	本市における小水力発電のポテンシャルを調査し、地元企業等が小水力発電に取り組む動機付けとなる情報を発信するため、市内河川の基礎調査(落差高、流速等)を行い、結果を公表、説明会等を開催し、再生可能エネルギーの導入を支援する。	市民環境部
【新規】 環境基本計画等策定 業務委託料	4,357	令和4年度を初年度とする第4次地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を策定するにあたり専門的な知見に基づく現状分析等を行う。	市民環境部
【拡充】 住宅用新エネルギー 機器等導入補助金	3,000	地球温暖化の防止を図るため、新エネルギー設備整備事業を行う者に対して補助金を交付する。	市民環境部
伊豆市伊豆の国市廃 棄物処理施設組合負 担金	1,233,763	伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合への負担金	市民環境部
し尿処理場処理事業 し尿処理場維持管理 事業	31,833 1,562	新し尿処理場の稼働に伴う運営及びその準備に要する経費	市民環境部

事業、項目	事業費 (千円)	内容説明	令和4年度 の所管部局
【下水道事業会計】 官民連携公共下水道 整備事業	671,700	「伊豆の国市の汚水処理施設整備構想(アクションプラン)」に基づき、令和8年度までに下水道整備をする手法として、官民連携事業を導入し、設計・施工一括発注方式で事業を継続費で実施する。	都市整備部
公園整備工事 (かわまちづくり公園整 備事業)	13,200	令和2年3月に国の認定を受けた伊豆の国市かわまちづくり計画の実現に向けて、令和4年度はPark-PFIの事業者公募・選定を行い、選定された民間事業者が施設整備を行う。	都市整備部

2 伊豆の国市にしごとをつくる[産業・経済・労働]

事業、項目	事業費 (千円)	内容説明	所管部局
【新規】 農地利用効率化等支援交付金	24,000	生産の効率化に取り組む等に必要な農業用機械・施設の導入を支援する。 国庫補助事業 100%	産業部
【新規】 耕作放棄地リノベーション事業補助金	2,700	耕作放棄地の解消に取り組む農業者等に対し、その経費の一部を補助する。 補助率 2分の1、10a 当たり 100 千円を上限等	産業部
【拡充】 有機農業促進事業	477	有機農業を普及させるための委託や交付金を実施する。	産業部
企業立地促進事業費補助金 (企業立地促進事業)	75,469	企業立地補助金は、企業が工場等を新設または増設した場合の用地取得、雇用増加に対する補助金。県との協調補助(1/2)。	産業部
資源循環センター 農土香処理事業	13,372	未利用バイオマス(牛糞・食品残渣・剪定枝)を活用した良質な有機質堆肥を製造し、市内農家に活用してもらうことで、循環型地産地消を進め、農産物の高付加価値化に結び付ける。	市民環境部
【一部新規】 農業後継者育成補助金 農業機械等導入事業費補助金 農地利用効率化等支援交付金 農業次世代人材投資資金 新規就農者育成総合対策交付金	270 4,000 24,000 35,250 22,500	新規就農者が就農する際や、認定農業者又は人・農地プランに位置づけられた農業者が経営規模の拡大を図る際、生産の効率化等取り組む際に必要となる機械・施設等の導入を支援する。(農業後継者育成補助金～農地利用効率化等支援交付金:農業後継者育成事業) 経営の不安定な就農初期段階の青年就農者の就農意欲の喚起と、就農後の定着を図る。(農業次世代人材投資資金、新規就農者育成総合対策交付金:担い手育成総合対策事業)	産業部
6次産業化・地産地消推進事業	1,327	6次産業化や農商工連携による新商品の開発や、新たな産業を創出、「大仁まごころ市場」との連携により、地域農産物等の流通・拡大を図る。	産業部
鳥獣等対策事業	9,665	有害鳥獣等対策の推進(県費補助事業) ・有害鳥獣捕獲報償 4,187 千円 ・有害鳥獣被害防止対策事業費補助金 2,000 千円 ・鳥獣被害防止対策協議会補助金 3,302 千円	産業部
住宅新築及びリフォーム助成事業費補助金 (商工業活性化支援事業)	22,500	市内経済の活性化を図るために、市内事業者を活用した住宅新築やリフォームを行う者に助成する。 ・補助率:工事費の15% ・上限額:(新築)40万円、(リフォーム)20万円	産業部

事業、項目	事業費 (千円)	内容説明	所管部局
【拡充】 創業等支援事業費 補助金 創業者等サポート利子 補給事業費補助金 (商工業活性化支援 事業)	15,000 400	起業・創業時の初期費用や金融機関への返済を支援することで、市内に新たな仕事ができること(創業)、その結果、働く場所ができることで住む人を増やす(定住)効果に結びつける。 また、併せて経営に関する支援や情報提供なども行う。	産業部
プレミアム付商品券事業	59,300	コロナ禍で疲弊した地域経済活性化のため、プレミアムを付与した商品券を発行する。	産業部
【3月補正】 事業復活応援金	126,000	売上が減少した事業者への支援を実施する。	産業部

3 伊豆の国市に新しいひとの流れをつくる[観光・交流]

事業、項目	事業費 (千円)	内容説明	所管部局
サイクルツーリズム推進事業	4,379	エリアの特性を活かしたサイクリングと観光・地域資源の組み合わせによる新たな切り口から、サイクルツーリズムの推進やオリンピックレガシー創出を図る。 ・狩野川周辺サイクル事業推進協議会(沼津市・伊豆市・伊豆の国市)による施策展開 ・令和4年秋以降に延期されたMTB国際大会の実施	産業部
【拡充】 移住・就業事業費補助金 (移住定住促進事業)	9,200	東京圏からの移住(UJターン)の促進及び中小企業の人材確保対策を目的として、地方創生推進交付金事業を活用した移住・就業支援金制度を創設する。 東京圏在住5年以上等の者で、県が指定する中小企業等に就業又は起業した者に、単身者には60万円、世帯の場合には100万円を補助する。また、世帯の場合は子ども1人につき30万円を加算する。 起業の場合には、さらに最大200万円を県が補助する。 県費補助事業(県へは国が補助)	企画財政部
新生活応援補助金 (移住定住促進事業)	5,200	県外からの移住及び定住を促進するため、転入する40歳未満の夫婦又は小学生以下の子を持つ世帯に対し、引っ越し費用等の一部の支援を行う。	企画財政部
ホストタウン交流事業	3,752	モンゴル国とのホストタウン交流を実施する。	教育部
パン祖のパンまつり 実施事業	3,500	江川坦庵公の功績をたたえ、パン発祥の地、伊豆の国市を発信するため、パン祖のパン祭を開催する。	産業部
観光情報発信事業費補助金 (地域観光推進事業)	6,180	観光交流人口の増加を図るため、伊豆の国市観光協会が実施するPRやキャンペーンなど、主に情報発信に対する事業に対して支援を行う。 大河ドラマのPRの実施など、市内の温泉旅館協同組合等と連携を図っていく。	産業部
観光案内板等整備 事業	9,750	施設への車両誘導標識の更新および観光案内板、史跡等解説板の整備を行う。	産業部
【新規】 観光地ワーケーション 受入環境整備促進事 業費補助金	12,500	市内宿泊施設に対するワーケーションの促進のための補助を実施する。 ・宿泊施設の一部をワークスペースに改修 ・ワークスペースの備品購入 ・WiFi整備など	産業部
【新規】 OTA活用推進事業費 補助金	4,500	Online Travel Agentを活用した宿泊客の誘客のための補助を実施する。 ・宣伝経費 ・割引クーポン	産業部
【新規】 観光PR実施業務委託 料	20,000	電子メディア「旅色」による、インターネット媒体を活用した市内情報のプロモーションを実施する。	産業部

事業、項目	事業費 (千円)	内容説明	所管部局
【拡充】 観光周遊型バス運行 事業	6,166	<p>韮山反射炉、江川邸、願成就院など市内観光名所、鉄道駅を結ぶ周遊型バスを運行。令和3年度より運行経路を変更する。</p> <p>大河ドラマ関連で、北条寺や江間いちご狩センターの経由地の増および増便を予定している。</p>	産業部
伊豆の国DMO形成 事業	6,075	<p>地域づくり協力隊や自主的に活動しているまちづくり団体等と協力、連携し、地域資源を活用した着地型観光商品「伊豆の国ふるさと博覧会」を実施する。</p>	産業部
【新規】 周遊コンテンツ制作業 務委託料	12,700	<p>「鎌倉殿の13人」に関する逸話や伝記伝承について、ビジュアルアートや周遊を促すコンテンツを製作し市内各所へ設置する。</p> <p>・地方創生交付金 1/2</p>	産業部
大河ドラマ「鎌倉殿の 13人」伊豆の国市推 進協議会交付金	87,000	<p>NHK大河ドラマを活用した地域振興施策を推進する協議会への交付金。</p>	産業部

4 歴史に学び、未来を拓く 伊豆の国市[歴史・文化・教育・研究]

事業、項目	事業費 (千円)	内容説明	所管部局
【新規】 「英語であそぼう」モデル事業	950	英語の幼児教育をモデル園にて実施し、今後の本格導入を検討する。	教育部
【新規】 小中学校市内歴史文化紹介コーナーの設置	4,500	小中学生の地域への興味や、市民としての誇りを育むため、市内歴史文化に触れることができる図書コーナーを設置する。	教育部
アートウィーク (芸術文化振興事業)	10,713	自主事業等、各種公演を11月に集中的に実施する。 ・自主事業(3公演) ・共催事業(1公演) ・地域振興事業(3公演) ・地域振興事業は、市町村振興協会助成金を活用	産業部
特別支援学級支援員配置事業	16,802	特別支援学級において、きめ細やかな支援の充実を図るため、特別支援学級の増設に合わせて支援員を10名から12名に増員する。	教育部
【拡充】 教育 ICT 利活用事業	69,439	GIGAスクール構想におけるタブレット端末、電子黒板、デジタル教科書等のICT機器等の運用保守、使用料、ICT支援員配置を実施する。 また、パソコン教室のリース満了(4校)に伴い、各校サーバを撤去し学習系の管理用クラウドサーバを構築し、管理運用の一元化を図る。	教育部
【新規】 オンライン学習通信費	2,004	休校時や長期休暇の時に、切れ間のない学習支援を行うため、経済的な理由により就学が困難な児童生徒へオンライン通信機器を無償貸与する。	教育部
医療的ケア事業	4,478	医療的ケアを必要とする児童生徒が安全に学校生活を送れるように看護師を配置する。	教育部
地域学校協働活動推進事業	3,678	平成28年策定の「生涯学習の観点から『地域とともにある学校づくりの推進』」に基づき、大仁北小学校をモデル校に指定し、「地域ネットワークによる学校支援」・「学校支援を軸とする地域連携の形成」を図り、平成30年度より実働している。 令和3年度からは市内全ての小学校に地域学校協働本部を設置し、学校・地域・行政の三者からなる協働事業の運営を行っていく。	教育部
夢の教室開催 (スポーツ教室実施事業)	1,623	市内小学校の5年生を対象に、現役・OBのスポーツ選手が「夢先生」として講師を務め、夢、努力、仲間との協力などの大切さを伝える。	教育部

事業、項目	事業費 (千円)	内容説明	所管部局
【3月補正】 長岡中学校屋外トイレ 改修事業 菰山中学校大規模改 修事業 大仁中学校体育館大 規模改修事業	26,509 136,213 9,413	老朽化した中学校施設の改修工事を実施する。 ・学校施設環境改善交付金対象	教育部
【新規】 菰山小学校体育館改 修設計	1,045	菰山小学校体育館の雨漏りを解消するための改修設計 を実施する。	教育部
プール塗装改修工事	14,400	老朽化した菰山南小学校及び大仁小学校のプール塗 装改修工事を実施する。	教育部
【拡充】 歴史ガイド委託料 (守山中世史跡群保存 活用事業)	1,320	大河ドラマ館に併設される文化財課の展示「義時の里」 のガイドを拡充する。	教育部
歴史ガイド運営事業	5,658	菰山反射炉来訪客に対するガイドの実施 ・歴史ガイド委託料 5,658 千円	教育部
【3月補正】 小学校新型感染症対 策事業	7,650	感染症対策のための消耗品を購入する。 ・学校保健特別対策事業費補助金	教育部
【3月補正】 中学校新型感染症対 策事業	4,050	感染症対策のための消耗品を購入する。 ・学校保健特別対策事業費補助金	教育部
【3月補正】 幼児教育新型感染症 対策事業	2,218	感染症対策のための消耗品を購入する。 ・教育支援体制整備事業費交付金	教育部

5 子育ても人生も楽しい 伊豆の国市[健康・福祉]

事業、項目	事業費 (千円)	内容説明	所管部局
【拡充】 成年後見支援センター 一運營業務委託	2,534	成年後見支援センターの設置・運営を社会福祉協議会へ委託を実施する。 令和4年度は市民後見人養成の業務を追加した。	健康福祉部
【新規】 犯罪被害者支援事業	2,688	犯罪被害者支援の窓口の充実のため、警察官OBの配置や、支援見舞金を実施する。	健康福祉部
【拡充】 地域医療推進事業	471	地域医療の推進を目的に、市内外で実施又は実施予定の取り組みを連携させる事業。 専門講師又は医師等による講義等を行い、地域医療の現状・先進事例等の知識獲得を図る。	健康福祉部
【拡充】 高齢者福祉タクシー等 利用助成 (在宅高齢者外出支援 事業)	47,400	タクシー・バス・鉄道の共通利用券を配布する。 ・100円×100枚/1人	健康福祉部
地区敬老事業補助金	6,635	これまでの敬老会開催に加え、地区が記念品を贈呈する事業も助成対象とし、地区がいずれかを選択する。 ・敬老会参加1人につき、2,500円(+事務費定額) ・記念品贈呈1人につき、700円(+事務費定額)	健康福祉部
若年がん患者等支援 事業	615	若年がん患者等の支援のための補助金。県費補助事業(1/2)。 医療用補正具購入費助成 170千円 在宅療養生活支援事業費助成 135千円 妊孕性温存治療費助成 200千円	健康福祉部
暗所視支援眼鏡購入 助成金	990	日常生活・社会生活を営むための助成を実施する。	健康福祉部
【新規】 大腸がん内視鏡検査 助成金	549	大腸がんの精密検査受診率向上及び自己負担金の軽減を目的として費用助成を実施する。 ・助成上限額 3,000円	健康福祉部
【新規】 子育て情報発信業務 委託料	936	子育てモバイルを活用して、子育て情報発信の充実を図る。	企画財政部
認定子ども園整備事 業	10,020	長岡保育園を長岡幼稚園に統合し、認定こども園にするために、必要な現施設の改修設計などを実施する。 ・実施設計業務委託料:9,280千円 ・土地利用申請業務委託料:740千円	教育部
【拡充】 放課後児童クラブ定員 の拡大	119,067	学童保育費 ・大仁北小第2教室の開設により増額	教育部

事業、項目	事業費 (千円)	内容説明	所管部局
【新規】 保育環境改善対策	7,520	保育所等におけるICT化推進、老朽化した保育園の設備等改修のための補助及び工事 ・民間保育施設への補助:3,837 千円 ・公立保育園における工事:3,683 千円	教育部

6 安全で安心な 伊豆の国市のまちづくり[都市基盤・生活環境]

事業、項目	事業費 (千円)	内容説明	所管部局
消防ポンプ車等更新事業	23,534	伊豆の国市消防団分団詰所・車両適正化計画に基づき、ポンプ車を購入する。	総務部
地区公民館耐震促進整備事業	32,000	耐震不足の地区公民館の建替えに対する補助金。 中之台区:17,600 千円 田原野区:14,400 千円 (1,300 万円+(世帯×20,000 円))	企画財政部
簡易水道施設整備補助金	17,243	上水道統合に向けた民営簡易水道組合へ整備費の一部を支援する。	都市整備部
【新規】 非常用加圧式給水車購入	22,000	災害時の断水地域への給水をするための車両を購入する。	都市整備部
深沢橋架替事業	76,658	事業概要:橋梁長寿命化計画に基づく深沢橋の架替のための工事を実施する。	都市整備部
【新規】 道路樹木予防伐採業務委託料	5,000	倒木による電柱倒壊や断線、道路封鎖を予防するために、電線沿いの支障木を伐採する。(葎 1115 号線)	都市整備部
【新規】 河川浚渫工事	5,000	準用河川の浚渫を行い、災害時リスク軽減を図る。	都市整備部
【拡充】 急傾斜地対策事業	106,540	急傾斜地の危険排除を図る。 ・守木山田、長岡左近山、壺之上の県工事負担金 ・浮橋古根、岩戸山、宗光寺横山段の工事实施	都市整備部
急傾斜地対策工事 (源氏山公園整備事業)	50,000	源氏山公園南側の急傾斜地について、支障木伐採工、法面切土工、急傾斜対策工、園路移設工を実施する。	都市整備部
新型コロナウイルスワクチン予防接種事業	154,368	伊豆の国市民への新型コロナウイルスワクチン接種を実施する。	健康福祉部

7 みんなで創る 伊豆の国市〔行財政運営・自助・共助・公助〕

事業、項目	事業費 (千円)	内容説明	所管部局
ふるさと寄附金推進事業	164,000	市内企業の特産品や体験サービスを返礼品として贈呈することで、特産品のPR、販路拡大など、伊豆の国市を知ってもらい、愛着をもってもらう。 寄付窓口の周知のため、インターネットサイトや紙媒体での宣伝などを行う。	産業部
行財政改革推進事業	237	行政評価管理業務について、PDCAマネジメントサイクルによる行財政運営を構築し、総合計画、行政評価、予算、組織の一体的な運営を実現し、行政運営の効率化と行政サービスの維持向上を目指す。	企画財政部
【拡充】 パートナーシップ負担金 (市民提案型パートナーシップ事業)	1,600	市民と行政のパートナーシップを促し、テーマに沿った市民からの事業提案に対し、新しい公共の観点から行政として支援する。 ・上限額 200 千円	企画財政部
中山間地まちづくり事業	207	活力と魅力ある地域づくりに向けた活動を行う団体を支援する。 ・浮橋地区「浮橋まちづくり実行委員会」	企画財政部
【新規】 公共施設再配置推進事業	412	平成 30 年 3 月に策定された再配置計画であるが、上位計画である公共施設等総合管理計画が令和 3 年度に見直されることや、計画期間開始から 5 年が経過し再配置の進捗状況に計画と相違する点が生じていることから、令和 3 年度に行う公共施設劣化調査などを踏まえ再配置計画の見直しを行う。	企画財政部
【新規】 市勢世論調査業務委託料	2,566	18 歳以上の市民に対するアンケート調査を実施する。	企画財政部
【新規】 入札監視委員会の設置	122	入札及び契約の透明性を確保するための第三者機関を設置する。	総務部
【新規】 自治体DX推進支援委託料	8,366	自治体 DX を推進していくため、高度な知識や経験を有するか外部人材を登用する。	総務部
【新規】 オンライン申請システム構築委託料	16,000	特定の庁舎に行かなくても各種手続きを可能とするシステムの導入を実施する。 ・デジタル田園都市国家構想推進交付金 1/2	総務部
議場インターネット映像配信システム使用料	1,538	伊豆の国市議会映像中継をインターネットで配信する。	議会事務局

事業、項目	事業費 (千円)	内容説明	所管部局
行政情報番組制作放送業務委託料 議会中継業務委託料	6,571 1,320	FM いずのくにでの行政情報番組放送及び議会中継放送を実施する。	議会事務局 企画財政部
アンテナ改修工事 (コミュニティFM局推進事業)	5,005	コミュニティFMの難聴地域改善に向けた送信所アンテナ改修工事を実施する。	企画財政部

附表

会計別予算総額

(単位:千円・%)

会計区分		4年度予算額	3年度予算額	増減額	増減率
一般会計		20,880,000	22,156,000	△ 1,276,000	△ 5.8
特別会計	国民健康保険特別会計	5,545,000	5,510,000	35,000	0.6
	後期高齢者医療特別会計	711,000	635,000	76,000	12.0
	介護保険特別会計	4,670,000	4,147,000	523,000	12.6
	楠木及び天野揚水場管理特別会計	14,000	14,000	0	0.0
	特別会計 合計	10,940,000	10,306,000	634,000	6.2
事業会計	水道事業会計	1,413,707	1,532,927	△ 119,220	△ 7.8
	下水道事業会計	2,524,526	2,638,826	△ 114,300	△ 4.3
	事業会計合計	3,938,233	4,171,753	△ 233,520	△ 5.6
全会計 合計		35,758,233	36,633,753	△ 875,520	△ 2.4

※ 水道事業会計、下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ている。

一般会計 歳入款別内訳

(単位:千円・%)

科目	4年度予算額		3年度予算額		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1款 市税	6,541,000	31.3	6,312,798	28.5	228,202	3.6
2款 地方譲与税	196,000	0.9	161,000	0.7	35,000	21.7
3款 利子割交付金	4,000	0.1	5,000	0.1	△ 1,000	△ 20.0
4款 配当割交付金	29,000	0.1	25,000	0.1	4,000	16.0
5款 株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.2	34,000	0.2	16,000	47.1
6款 法人事業税交付金	64,000	0.3	28,000	0.1	36,000	128.6
7款 地方消費税交付金	1,100,000	5.3	1,015,000	4.6	85,000	8.4
8款 ゴルフ場利用税交付金	95,000	0.5	84,000	0.4	11,000	13.1
9款 環境性能割交付金	27,000	0.1	21,000	0.1	6,000	28.6
10款 地方特例交付金	37,000	0.2	115,000	0.5	△ 78,000	△ 67.8
11款 地方交付税	3,530,000	16.9	3,200,000	14.4	330,000	10.3
12款 交通安全対策特別交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
13款 分担金及び負担金	384,016	1.8	377,674	1.7	6,342	1.7
14款 使用料及び手数料	221,124	1.1	223,168	1.0	△ 2,044	△ 0.9
15款 国庫支出金	2,985,965	14.3	2,798,883	12.6	187,082	6.7
16款 県支出金	1,386,721	6.7	1,329,335	6.0	57,386	4.3
17款 財産収入	85,680	0.4	369,761	1.7	△ 284,081	△ 76.8
18款 寄附金	300,001	1.4	250,001	1.1	50,000	20.0
19款 繰入金	839,562	4.0	452,602	2.0	386,960	85.5
20款 繰越金	400,000	1.9	300,000	1.4	100,000	33.3
21款 諸収入	189,831	0.9	228,278	1.0	△ 38,447	△ 16.8
22款 市債	2,404,100	11.5	4,815,500	21.7	△ 2,411,400	△ 50.1
歳入 計	20,880,000	100.0	22,156,000	100.0	△ 1,276,000	△ 5.8

一般会計 歳出款別内訳

(単位:千円・%)

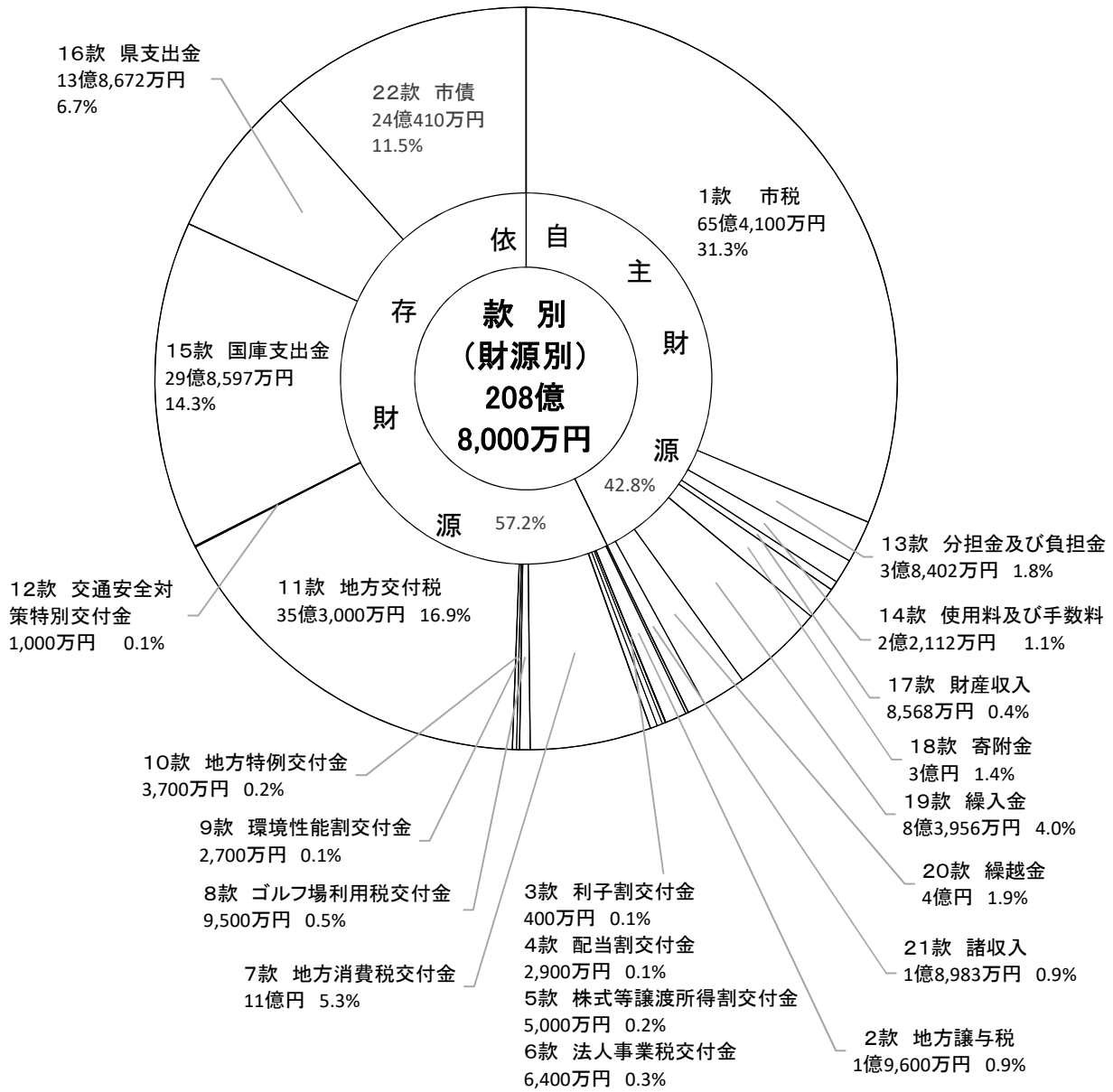
科目	4年度予算額		3年度予算額		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1款 議会費	151,868	0.7	161,321	0.7	△ 9,453	△ 5.9
2款 総務費	2,176,537	10.4	2,579,931	11.6	△ 403,394	△ 15.6
3款 民生費	7,673,653	36.8	7,414,795	33.5	258,858	3.5
4款 衛生費	3,025,052	14.5	4,591,662	20.7	△ 1,566,610	△ 34.1
5款 労働費	5,186	0.0	5,295	0.0	△ 109	△ 2.1
6款 農林業費	325,757	1.6	344,608	1.6	△ 18,851	△ 5.5
7款 商工費	975,120	4.7	561,281	2.5	413,839	73.7
8款 土木費	1,610,799	7.7	1,615,740	7.3	△ 4,941	△ 0.3
9款 消防費	982,640	4.7	927,258	4.2	55,382	6.0
10款 教育費	1,779,154	8.5	1,894,135	8.6	△ 114,981	△ 6.1
11款 災害復旧費	5	0.0	5	0.0	0	0.0
12款 公債費	2,134,229	10.2	2,019,969	9.1	114,260	5.7
13款 予備費	40,000	0.2	40,000	0.2	0	0.0
歳出 計	20,880,000	100.0	22,156,000	100.0	△ 1,276,000	△ 5.8

一般会計 歳入財源別内訳

(単位:千円・%)

科目		4年度予算額		3年度予算額		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
自 主 財 源	1款 市税	6,541,000	31.3	6,312,798	28.5	228,202	3.6
	13款 分担金及び負担金	384,016	1.8	377,674	1.7	6,342	1.7
	14款 使用料及び手数料	221,124	1.1	223,168	1.0	△ 2,044	△ 0.9
	17款 財産収入	85,680	0.4	369,761	1.7	△ 284,081	△ 76.8
	18款 寄附金	300,001	1.4	250,001	1.1	50,000	20.0
	19款 繰入金	839,562	4.0	452,602	2.0	386,960	85.5
	20款 繰越金	400,000	1.9	300,000	1.4	100,000	33.3
	21款 諸収入	189,831	0.9	228,278	1.0	△ 38,447	△ 16.8
	計	8,961,214	42.8	8,514,282	38.4	446,932	5.2
依 存 財 源	2款 地方譲与税	196,000	0.9	161,000	0.7	35,000	21.7
	3款 利子割交付金	4,000	0.1	5,000	0.1	△ 1,000	△ 20.0
	4款 配当割交付金	29,000	0.1	25,000	0.1	4,000	16.0
	5款 株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.2	34,000	0.2	16,000	47.1
	6款 法人事業税交付金	64,000	0.3	28,000	0.1	36,000	128.6
	7款 地方消費税交付金	1,100,000	5.3	1,015,000	4.6	85,000	8.4
	8款 ゴルフ場利用税交付金	95,000	0.5	84,000	0.4	11,000	13.1
	9款 環境性能割交付金	27,000	0.1	21,000	0.1	6,000	28.6
	10款 地方特例交付金	37,000	0.2	115,000	0.5	△ 78,000	△ 67.8
	11款 地方交付税	3,530,000	16.9	3,200,000	14.4	330,000	10.3
	12款 交通安全対策特別交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	15款 国庫支出金	2,985,965	14.3	2,798,883	12.6	187,082	6.7
	16款 県支出金	1,386,721	6.7	1,329,335	6.0	57,386	4.3
22款 市債	2,404,100	11.5	4,815,500	21.7	△ 2,411,400	△ 50.1	
計	11,918,786	57.2	13,641,718	61.6	△ 1,722,932	△ 12.6	
歳入 計		20,880,000	100.0	22,156,000	100.0	△ 1,276,000	△ 5.8

歳入

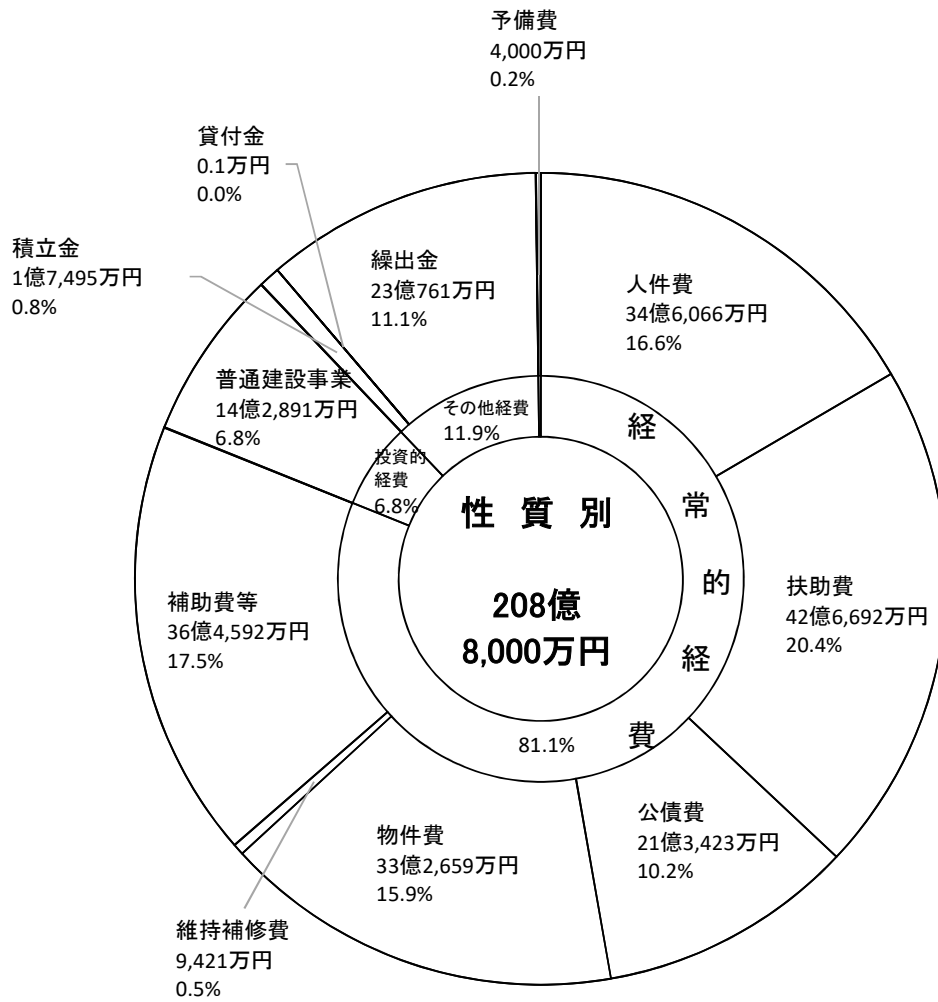


一般会計 歳出性質別内訳

(単位:千円・%)

科目		4年度予算額		3年度予算額		比較		
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
経常的経費	義務的経費	人件費	3,460,663	16.6	3,455,720	15.6	4,943	0.1
		扶助費	4,266,920	20.4	4,155,364	18.8	111,556	2.7
		公債費	2,134,229	10.2	2,019,969	9.1	114,260	5.7
		小計	9,861,812	47.2	9,631,053	43.5	230,759	2.4
	物件費	3,326,592	15.9	3,150,566	14.2	176,026	5.6	
	維持補修費	94,205	0.5	109,611	0.5	△ 15,406	△ 14.1	
	補助費等	3,645,919	17.5	4,917,884	22.2	△ 1,271,965	△ 25.9	
	計	16,928,528	81.1	17,809,114	80.4	△ 880,586	△ 4.9	
投資的経費	普通建設事業	補助事業	246,658	1.2	446,308	2.0	△ 199,650	△ 44.7
		単独事業	1,091,671	5.2	1,364,491	6.2	△ 272,820	△ 20.0
		県営事業負担金	90,580	0.4	119,100	0.5	△ 28,520	△ 23.9
		小計	1,428,909	6.8	1,929,899	8.7	△ 500,990	△ 26.0
	災害復旧費	5	0.0	5	0.0	0	0.0	
	計	1,428,914	6.8	1,929,904	8.7	△ 500,990	△ 26.0	
その他の経費	積立金	174,947	0.8	135,058	0.6	39,889	29.5	
	貸付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
	繰出金	2,307,610	11.1	2,241,923	10.1	65,687	2.9	
	計	2,482,558	11.9	2,376,982	10.7	105,576	4.4	
	予備費	40,000	0.2	40,000	0.2	0	0.0	
	歳出 計	20,880,000	100.0	22,156,000	100.0	△ 1,276,000	△ 5.8	

歳出



国民健康保険特別会計 款別内訳

【歳入】

(単位:千円・%)

科目	4年度予算額		3年度予算額		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1款 国民健康保険税	1,085,802	19.6	1,132,878	20.6	△ 47,076	△ 4.2
2款 使用料及び手数料	801	0.0	801	0.0	0	0.0
3款 国庫支出金	1	0.0	2,201	0.1	△ 2,200	△ 99.9
4款 療養給付費等交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5款 県支出金	3,905,893	70.4	3,853,323	69.9	52,570	1.4
6款 財産収入	60	0.0	158	0.0	△ 98	△ 62.0
7款 繰入金	489,243	8.8	487,619	8.8	1,624	0.3
8款 繰越金	20,000	0.4	20,000	0.4	0	0.0
9款 諸収入	43,199	0.8	13,019	0.2	30,180	231.8
歳入 計	5,545,000	100.0	5,510,000	100.0	35,000	0.6

【歳出】

(単位:千円・%)

科目	4年度予算額		3年度予算額		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1款 総務費	81,857	1.5	81,669	1.5	188	0.2
2款 保険給付費	3,796,966	68.5	3,751,639	68.1	45,327	1.2
3款 国民健康保険事業費納付金	1,560,640	28.1	1,578,593	28.6	△ 17,953	△ 1.1
4款 共同事業拠出金	2	0.0	3	0.0	△ 1	△ 33.3
5款 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6款 保健事業費	64,269	1.2	73,711	1.3	△ 9,442	△ 12.8
7款 基金積立金	61	0.0	159	0.0	△ 98	△ 61.6
8款 公債費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9款 諸支出金	40,203	0.7	14,224	0.3	25,979	182.6
10款 予備費	1,000	0.0	10,000	0.2	△ 9,000	△ 90.0
歳出 計	5,545,000	100.0	5,510,000	100.0	35,000	0.6

後期高齢者医療特別会計 款別内訳

【歳入】

(単位:千円・%)

科目	4年度予算額		3年度予算額		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1款 後期高齢者医療保険料	577,281	81.2	514,947	81.1	62,334	12.1
2款 繰入金	132,178	18.6	118,512	18.7	13,666	11.5
3款 使用料及び手数料	120	0.0	120	0.0	0	0.0
4款 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5款 諸収入	1,420	0.2	1,420	0.2	0	0.0
歳入 計	711,000	100.0	635,000	100.0	76,000	12.0

【歳出】

(単位:千円・%)

科目	4年度予算額		3年度予算額		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1款 後期高齢者医療広域連合納付金	709,660	99.8	633,660	99.8	76,000	12.0
2款 諸支出金	1,340	0.2	1,340	0.2	0	0.0
歳出 計	711,000	100.0	635,000	100.0	76,000	12.0

介護保険特別会計 款別内訳

【歳入】

(単位:千円・%)

科目	4年度予算額		3年度予算額		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1款 保険料	900,496	19.3	891,412	21.5	9,084	1.0
2款 材料及び手数料	100	0.0	100	0.0	0	0.0
3款 国庫支出金	1,093,462	23.4	966,451	23.3	127,011	13.1
4款 支払基金交付金	1,207,574	25.9	1,067,888	25.7	139,686	13.1
5款 県支出金	665,542	14.2	592,075	14.3	73,467	12.4
6款 財産収入	46	0.0	100	0.0	△ 54	△ 54.0
7款 繰入金	799,776	17.1	625,970	15.1	173,806	27.8
8款 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9款 繰越金	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
10款 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
歳入 計	4,670,000	100.0	4,147,000	100.0	523,000	12.6

【歳出】

(単位:千円・%)

科目	4年度予算額		3年度予算額		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1款 総務費	63,995	1.4	69,383	1.7	△ 5,388	△ 7.8
2款 保険給付費	4,291,500	91.9	3,780,609	91.2	510,891	13.5
3款 地域支援事業費	296,290	6.3	284,803	6.9	11,487	4.0
4款 基金積立金	14,992	0.3	9,197	0.2	5,795	63.0
5款 諸支出金	2,223	0.1	2,008	0.0	215	10.7
6款 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出 計	4,670,000	100.0	4,147,000	100.0	523,000	12.6

楠木及び天野揚水場管理特別会計 款別内訳

【歳入】

(単位:千円・%)

科目	4年度予算額		3年度予算額		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1款 財産収入	7	0.1	11	0.1	△ 4	△ 36.4
2款 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3款 繰入金	13,990	99.9	13,986	99.9	4	0.0
4款 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5款 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳入 計	14,000	100.0	14,000	100.0	0	0.0

【歳出】

(単位:千円・%)

科目	4年度予算額		3年度予算額		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1款 維持管理費	13,849	98.9	13,849	98.9	0	0.0
2款 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3款 予備費	150	1.1	150	1.1	0	0.0
歳出 計	14,000	100.0	14,000	100.0	0	0.0

水道事業会計内訳

【収益の収入及び支出】

(単位:千円・%)

科目		4年度予算額		3年度予算額		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
収 入	1款 水道事業収益	772,593	100.0	811,673	100.0	△ 39,080	△ 4.8
	1項 営業収益	618,154	80.0	624,456	76.9	△ 6,302	△ 1.0
	2項 営業外収益	154,438	20.0	187,216	23.1	△ 32,778	△ 17.5
	3項 特別利益	1	0.0	1	0.0	0	0.0
支 出	1款 水道事業費用	741,530	100.0	837,871	100.0	△ 96,341	△ 11.5
	1項 営業費用	700,592	94.5	797,547	95.1	△ 96,955	△ 12.2
	2項 営業外費用	37,938	5.1	34,324	4.1	3,614	10.5
	3項 特別損失	1,000	0.1	3,000	0.4	△ 2,000	△ 66.7
	4項 予備費	2,000	0.3	3,000	0.4	△ 1,000	△ 33.3

【資本の収入及び支出】

(単位:千円・%)

科目		4年度予算額		3年度予算額		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
収 入	1款 資本の収入	30,634	100.0	3,300	100.0	27,334	828.3
	2項 工事負担金	3,301	10.8	3,300	100.0	1	0.0
	6項 国・県補助金	27,333	89.2	0	0.0	27,333	皆増
支 出	1款 資本の支出	672,177	100.0	695,056	100.0	△ 22,879	△ 3.3
	1項 建設改良費	558,117	83.0	619,546	89.1	△ 61,429	△ 9.9
	2項 固定資産購入費	33,000	4.9	0	0.0	33,000	皆増
	3項 企業債償還金	81,060	12.1	75,510	10.9	5,550	7.4

下水道事業会計内訳

【収益の収入及び支出】

(単位:千円・%)

科目		4年度予算額		3年度予算額		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
収 入	1款 下水道事業収益	1,372,889	100.0	1,473,634	100.0	△ 100,745	△ 6.8
	1項 営業収益	883,670	64.4	1,009,701	68.5	△ 126,031	△ 12.5
	2項 営業外収益	489,219	35.6	463,933	31.5	25,286	5.5
支 出	1款 下水道事業費用	1,412,540	100.0	1,381,256	100.0	31,284	2.3
	1項 営業費用	1,352,360	95.7	1,311,246	94.9	41,114	3.1
	2項 営業外費用	59,380	4.2	70,010	5.1	△ 10,630	△ 15.2
	3項 特別損失	800	0.1	0	0.0	800	皆増

【資本的収入及び支出】

(単位:千円・%)

科目		4年度予算額		3年度予算額		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
収 入	1款 資本的収入	869,083	100.0	923,579	100.0	△ 54,496	△ 5.9
	1項 企業債	484,200	55.7	560,500	60.7	△ 76,300	△ 13.6
	2項 負担金等	6,661	0.8	829	0.1	5,832	703.5
	3項 補助金	378,222	43.5	362,250	39.2	15,972	4.4
支 出	1款 資本的支出	1,111,986	100.0	1,257,570	100.0	△ 145,584	△ 11.6
	1項 建設改良費	806,330	72.5	927,656	73.8	△ 121,326	△ 13.1
	3項 企業債償還金	305,656	27.5	329,914	26.2	△ 24,258	△ 7.4