

令和6年度

(2024年度)

焼津市歳入歳出予算書

一般会計

特別会計

焼津市

目 次

一般会計予算整理表	1
一般会計予算	5
し尿処理事業特別会計予算	15
土地取得事業特別会計予算	18
国民健康保険事業特別会計予算	20
温泉事業特別会計予算	24
駐車場事業特別会計予算	26
介護保険事業特別会計予算	28
後期高齢者医療事業特別会計予算	32
港湾事業特別会計予算	34
一般 会 計		
歳入歳出予算事項別明細書	37
し尿処理事業特別会計		
歳入歳出予算事項別明細書	197
土地取得事業特別会計		
歳入歳出予算事項別明細書	211
国民健康保険事業特別会計		
歳入歳出予算事項別明細書	217
温泉事業特別会計		
歳入歳出予算事項別明細書	240
駐車場事業特別会計		
歳入歳出予算事項別明細書	252
介護保険事業特別会計		
歳入歳出予算事項別明細書	264
後期高齢者医療事業特別会計		
歳入歳出予算事項別明細書	291
港湾事業特別会計		
歳入歳出予算事項別明細書	297

歳 入

款 別	区 分	当初予算	月 日 第 回
1 . 市 税	補 正 計	19,698,000	
2 . 地 方 譲 与 税	補 正 計	389,000	
3 . 利 子 割 交 付 金	補 正 計	7,000	
4 . 配 当 割 交 付 金	補 正 計	90,000	
5 . 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	補 正 計	140,000	
6 . 法 人 事 業 税 交 付 金	補 正 計	300,000	
7 . 地 方 消 費 税 交 付 金	補 正 計	3,300,000	
8 . 環 境 性 能 割 交 付 金	補 正 計	70,000	
9 . 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	補 正 計	60,000	
10 . 地 方 特 例 交 付 金	補 正 計	770,000	
11 . 地 方 交 付 税	補 正 計	4,160,000	
12 . 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	補 正 計	22,038	
13 . 分 担 金 及 び 負 担 金	補 正 計	192,536	
14 . 使 用 料 及 び 手 数 料	補 正 計	459,378	
15 . 国 庫 支 出 金	補 正 計	8,744,429	
16 . 県 支 出 金	補 正 計	3,690,262	
17 . 財 産 収 入	補 正 計	129,947	
18 . 寄 附 金	補 正 計	10,000,110	
19 . 繰 入 金	補 正 計	8,582,188	
20 . 繰 越 金	補 正 計	1,000,000	
21 . 諸 収 入	補 正 計	2,228,012	
22 . 市 債	補 正 計	3,530,100	
歳 入 合 計	補 正 計	67,563,000	

歳 出

款 別		区 分	当初予算	月 日 第 回
1 . 議 会 費		補 正 計	264,861	
2 . 総 務 費		補 正 計	8,347,138	
3 . 民 生 費		補 正 計	19,345,518	
4 . 衛 生 費		補 正 計	7,600,753	
5 . 労 働 費		補 正 計	843,332	
6 . 農 林 水 産 業 費		補 正 計	992,932	
7 . 商 工 費		補 正 計	11,197,129	
8 . 土 木 費		補 正 計	5,580,841	
9 . 消 防 費		補 正 計	1,833,427	
10 . 教 育 費		補 正 計	7,387,699	
11 . 災 害 復 旧 費		補 正 計	8	
12 . 公 債 費		補 正 計	4,069,361	
13 . 諸 支 出 金		補 正 計	1	
14 . 予 備 費		補 正 計	100,000	
歳 出 合 計		補 正 計	67,563,000	

一 般 会 計

令和6年度焼津市一般会計予算（案）

令和6年度焼津市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ67,563,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

（地方債）

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

（一時借入金）

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れ最高額は1,500,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和6年2月15日提出
焼津市長 中野 弘道

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1市 税		19,698,000
	1市 民 税	7,854,500
	2固 定 資 産 税	9,350,000
	3軽 自 動 車 税	459,001
	4市 た ば こ 税	855,001
	5鉱 産 税	30
	6入 湯 税	22,001
	7都 市 計 画 税	1,157,467
2地 方 譲 与 税		389,000
	1地 方 揮 発 油 譲 与 税	90,000
	2自 動 車 重 量 譲 与 税	280,000
	3森 林 環 境 譲 与 税	19,000
3利 子 割 交 付 金		7,000
	1利 子 割 交 付 金	7,000
4配 当 割 交 付 金		90,000
	1配 当 割 交 付 金	90,000
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		140,000
	1株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	140,000
6法 人 事 業 税 交 付 金		300,000
	1法 人 事 業 税 交 付 金	300,000
7地 方 消 費 税 交 付 金		3,300,000
	1地 方 消 費 税 交 付 金	3,300,000
8環 境 性 能 割 交 付 金		70,000
	1環 境 性 能 割 交 付 金	70,000

(単位：千円)

款	項	金額
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金		60,000
	1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	60,000
10 地方特例交付金		770,000
	1 地方特例交付金	740,000
	2 新型コロナウイルス 感染症対策地方税減収 補填特別交付金	30,000
11 地方交付税		4,160,000
	1 地方交付税	4,160,000
12 交通安全対策特別交付金		22,038
	1 交通安全対策特別交付金	22,038
13 分担金及び負担金		192,536
	1 負担金	192,536
14 使用料及び手数料		459,378
	1 使用料	386,860
	2 手数料	72,518
15 国庫支出金		8,744,429
	1 国庫負担金	6,005,177
	2 国庫補助金	2,710,834
	3 委託金	28,418
16 県支出金		3,690,262
	1 県負担金	2,453,106
	2 県補助金	997,116
	3 委託金	240,040

(単位：千円)

款	項	金額
17 財 産 収 入		129,947
	1 財 産 運 用 収 入	129,138
	2 財 産 売 払 収 入	809
18 寄 附 金		10,000,110
	1 寄 附 金	10,000,110
19 繰 入 金		8,582,188
	1 特 別 会 計 繰 入 金	16,043
	2 基 金 繰 入 金	8,566,145
20 繰 越 金		1,000,000
	1 繰 越 金	1,000,000
21 諸 収 入		2,228,012
	1 延滞金加算金及び過料	18,003
	2 市 預 金 利 子	10
	3 貸 付 金 元 利 収 入	742,651
	4 受 託 事 業 収 入	554
	5 雑 入	1,466,794
22 市 債		3,530,100
	1 市 債	3,530,100
歳 入	合 計	67,563,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		264,861
	1 議 会 費	264,861
2 総 務 費		8,347,138
	1 総 務 管 理 費	6,137,753
	2 徴 税 費	1,817,451
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	271,587
	4 選 挙 費	50,398
	5 統 計 調 査 費	24,190
	6 監 査 委 員 費	45,759
3 民 生 費		19,345,518
	1 社 会 福 祉 費	4,569,892
	2 老 人 福 祉 費	4,473,086
	3 児 童 福 祉 費	8,731,735
	4 生 活 保 護 費	1,569,914
	5 災 害 救 助 費	891
4 衛 生 費		7,600,753
	1 保 健 衛 生 費	6,980,153
	2 清 掃 費	620,600
5 労 働 費		843,332
	1 労 働 諸 費	843,332
6 農 林 水 産 業 費		992,932
	1 農 業 費	532,353
	2 水 産 業 費	460,579

(単位：千円)

款	項	金額
7 商 工 費		11,197,129
	1 商 工 費	11,197,129
8 土 木 費		5,580,841
	1 土 木 管 理 費	226,594
	2 道 路 橋 り よ う 費	873,915
	3 河 川 費	737,865
	4 港 湾 費	249,852
	5 都 市 計 画 費	2,834,522
	6 住 宅 費	658,093
9 消 防 費		1,833,427
	1 消 防 費	1,833,427
10 教 育 費		7,387,699
	1 教 育 総 務 費	1,044,707
	2 小 学 校 費	684,949
	3 中 学 校 費	2,173,776
	4 幼 稚 園 費	290,786
	5 社 会 教 育 費	1,575,642
	6 保 健 体 育 費	1,617,839
11 災 害 復 旧 費		8
	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	2
	2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	3
	3 そ の 他 公 共 施 設 公 用 施 設 災 害 復 旧 費	3
12 公 債 費		4,069,361
	1 公 債 費	4,069,361

(単位：千円)

款	項	金額
13 諸 支 出 金		1
	1 普 通 財 産 取 得 費	1
14 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出	合 計	67,563,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
庁舎管理事業（第2期その2）	令和7年度から 令和10年度まで	59,000
固定資産土地評価替え事業	令和7年度から 令和8年度まで	24,000
子育て世帯等定住促進 住宅取得支援事業	令和7年度	113,500
豊田地域交流センター 地下貯留施設整備事業	令和7年度	38,000
焼津文化会館大規模改修事業	令和7年度	77,000
豊田地域交流センター整備事業	令和6年度から 令和7年度まで	824,000
総合グラウンド陸上競技場 耐震改修事業	令和7年度	174,000
焼津体育館再整備事業	令和7年度から 令和8年度まで	2,356,000

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
庁舎改修事業	170,700	借入先 政府 地方公共団体金融機構 その他 借入方法 証書借入又は証券発行 借入時期 令和6年度 ただし、翌年度へ繰越して 借入れることができる。	政府及び地方公共 団体金融機構資金は 指定利率、その他は 3.5%以内(ただし、利 率見直し方式で借り 入れる資金について、 利率見直しを行っ た後においては、当 該見直し後の利率)	借入先の融通条件に 従う。ただし、市財 政の都合により据置 期間を短縮し、若し くは、繰上償還又は 、低利債に借換える ことができる。
脱炭素化推進事業	4,800	〃	〃	〃
ごみ処理施設整備事業	474,400	〃	〃	〃
公共施設LED化事業	391,900	〃	〃	〃
農業施設整備事業	20,000	〃	〃	〃
農業基盤整備事業	6,500	〃	〃	〃
漁港修築事業	33,100	〃	〃	〃
交通安全施設 整備事業	2,000	〃	〃	〃
橋梁耐震化事業	2,200	〃	〃	〃
活力創造基盤 整備事業	53,000	〃	〃	〃
道路橋長寿命化事業	3,600	〃	〃	〃
道路舗装 長寿命化計画事業	55,100	〃	〃	〃
河川事業	376,300	〃	〃	〃
河川浚渫事業	15,100	〃	〃	〃

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
街路事業	54,500	〃	〃	〃
公園整備事業	49,500	〃	〃	〃
都市再生区画 整理事業	41,000	〃	〃	〃
緊急自然災害 防止対策事業	86,400	〃	〃	〃
消防施設整備事業	78,500	〃	〃	〃
都市防災推進事業	18,000	〃	〃	〃
災害対策施設 整備事業	75,600	〃	〃	〃
小学校屋内運動場 改修事業	24,900	〃	〃	〃
中学校校舎等 整備事業	133,600	〃	〃	〃
中学校屋内運動場 改修事業	1,183,000	〃	〃	〃
学校教育施設等 整備事業	3,700	〃	〃	〃
地域交流センター 改修事業	12,700	〃	〃	〃
臨時財政対策債	160,000	〃	〃	〃

し尿処理事業特別会計

令和6年度焼津市し尿処理事業特別会計予算（案）

令和6年度焼津市のし尿処理事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ471,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和6年2月15日提出
焼津市長 中野 弘道

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1使用料及び手数料		459,297
	1手 数 料	459,297
2財 産 収 入		1,316
	1財 産 売 払 収 入	1
	2財 産 運 用 収 入	1,315
3繰 越 金		10,000
	1繰 越 金	10,000
4諸 収 入		387
	1雑 入	387
歳 入	合 計	471,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1し尿処理事業費		468,684
	1し尿処理事業費	468,684
2基 金 積 立 金		1,316
	1基 金 積 立 金	1,316
3予 備 費		1,000
	1予 備 費	1,000
歳 出	合 計	471,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
バキューム車購入事業	令和7年度	40,000

土地取得事業特別会計

令和6年度焼津市土地取得事業特別会計予算（案）

令和6年度焼津市の土地取得事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ471,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和6年2月15日提出
焼津市長 中野 弘道

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1財産収入		14,770
	1財産運用収入	3,899
	2財産売却収入	10,871
2繰入金		456,228
	1基金繰入金	456,228
3繰越金		1
	1繰越金	1
4諸収入		1
	1雑収入	1
歳入	合計	471,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1公共用地取得事業費		456,228
	1公共用地取得事業費	456,228
2繰出金		14,772
	1基金繰出金	14,772
歳出	合計	471,000

国民健康保険事業特別会計

令和 6 年度焼津市国民健康保険事業特別会計予算（案）

令和 6 年度焼津市の国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 12,456,300 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れ最高額は 100,000 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 6 年 2 月 15 日 提出
焼津市長 中野 弘道

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		2,353,530
	1 国民健康保険税	2,353,530
2 使用料及び手数料		11
	1 手 数 料	11
3 国 庫 支 出 金		8
	1 国 庫 補 助 金	8
4 県 支 出 金		8,942,138
	1 県 補 助 金	8,942,138
5 財 産 収 入		2,786
	1 財 産 運 用 収 入	2,786
6 繰 入 金		1,085,423
	1 他 会 計 繰 入 金	880,743
	2 基 金 繰 入 金	204,680
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		72,403
	1 延滞金加算金及び過料	30,002
	2 雑 入	42,401
歳 入	合 計	12,456,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		190,412
	1 総 務 管 理 費	85,103
	2 徴 税 費	104,293
	3 運 営 協 議 会 費	401
	4 趣 旨 普 及 費	615
2 保 險 給 付 費		8,734,928
	1 療 養 諸 費	7,589,504
	2 高 額 療 養 費	1,103,500
	3 移 送 費	250
	4 出 産 育 児 諸 費	31,514
	5 葬 祭 諸 費	9,850
	6 傷 病 手 当 金	310
3 国 民 健 康 保 險 金		3,312,411
	1 医 療 給 付 費 分	2,126,673
	2 後 期 高 齡 者 支 援 金 等 分	888,818
	3 介 護 納 付 金 分	296,920
4 保 健 事 業 費		130,146
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	88,885
	2 保 健 事 業 費	41,261
5 基 金 積 立 金		2,787
	1 基 金 積 立 金	2,787
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1

(単位：千円)

款	項	金額
7 諸 支 出 金		80,615
	1 償還金及び還付加算金	78,701
	2 繰 出 金	1,914
8 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	12,456,300

温泉事業特別会計

令和6年度焼津市温泉事業特別会計予算（案）

令和6年度焼津市の温泉事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ178,800千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和6年2月15日提出
焼津市長 中野 弘道

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		29,294
	1 使用料	29,294
2 繰入金		148,505
	1 繰入金	148,505
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳 入	合 計	178,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 温泉事業費		177,800
	1 温泉事業費	177,800
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	178,800

駐車場事業特別会計

令和 6 年度焼津市駐車場事業特別会計予算（案）

令和 6 年度焼津市の駐車場事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 14,100 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 6 年 2 月 15 日 提出
焼津市長 中野 弘道

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		13,599
	1 使用料	13,599
2 繰越金		500
	1 繰越金	500
3 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳 入 合 計		14,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 駐車場事業費		13,392
	1 駐車場事業費	13,392
2 諸支出金		208
	1 繰出金	208
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		14,100

介護保険事業特別会計

令和6年度焼津市介護保険事業特別会計予算（案）

令和6年度焼津市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,810,200千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れ最高額は100,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和6年2月15日提出
焼津市長 中野 弘道

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 険 料		2,821,950
	1 介 護 保 険 料	2,821,950
2 使 用 料 及 び 手 数 料		258
	1 手 数 料	258
3 国 庫 支 出 金		2,708,395
	1 国 庫 負 担 金	2,152,970
	2 国 庫 補 助 金	555,425
4 支 払 基 金 交 付 金		3,289,942
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,289,942
5 県 支 出 金		1,787,514
	1 県 負 担 金	1,700,338
	2 県 補 助 金	87,175
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		1,792
	1 財 産 運 用 収 入	1,792
7 繰 入 金		2,197,392
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,001,123
	2 基 金 繰 入 金	196,269
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		2,956
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	2,952
歳 入 合 計		12,810,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		332,223
	1 総 務 管 理 費	160,349
	2 徴 収 費	10,351
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	161,251
	4 運 営 協 議 会 費	272
2 保 険 給 付 費		11,856,336
	1 介 護 サービス等諸費	11,026,981
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	356,281
	3 そ の 他 諸 費	8,269
	4 高 額 介 護 サービス等費	223,360
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	26,542
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	214,903
3 地 域 支 援 事 業 費		568,314
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	286,114
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	41,750
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	239,450
	4 そ の 他 諸 費	1,000
4 保 健 福 祉 事 業 費		46,891
	1 保 健 福 祉 事 業 費	46,891
5 基 金 積 立 金		1,792
	1 基 金 積 立 金	1,792
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1

(単位：千円)

款	項	金額
7 諸 支 出 金		4,643
	1 償還金及び還付加算金	4,641
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1
歳 出	合 計	12,810,200

後期高齢者医療事業特別会計

令和 6 年度焼津市後期高齢者医療事業特別会計予算（案）

令和 6 年度焼津市の後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,245,600 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 6 年 2 月 15 日 提出
焼津市長 中野 弘道

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		1,798,056
	1 後期高齢者医療保険料	1,798,056
2 繰 入 金		383,096
	1 他 会 計 繰 入 金	383,096
3 繰 越 金		58,227
	1 繰 越 金	58,227
4 諸 収 入		6,221
	1 延滞金、加算金及び過料	299
	2 償還金及び還付加算金	5,921
	3 雑 入	1
歳 入	合 計	2,245,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		2,239,679
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,239,679
2 諸 支 出 金		5,921
	1 償還金及び還付加算金	5,921
歳 出	合 計	2,245,600

港 湾 事 業 特 別 会 計

令和6年度焼津市港湾事業特別会計予算（案）

令和6年度焼津市の港湾事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ429,900千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れ最高額は50,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和6年2月15日提出
焼津市長 中野 弘道

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業収入		152,151
	1 事業収入	152,151
2 使用料及び手数料		142
	1 使用料	142
3 国庫支出金		4,000
	1 国庫補助金	4,000
4 県支出金		2,954
	1 委託金	854
	2 県補助金	2,100
5 財産収入		651
	1 財産運用収入	651
6 繰入金		249,852
	1 一般会計繰入金	249,852
7 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
8 諸収入		150
	1 雑収入	150
歳 入	合 計	429,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		90,631
	1 総 務 管 理 費	90,631
2 事 業 費		182,030
	1 事 業 費	182,030
3 災 害 復 旧 費		1
	1 港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	1
4 公 債 費		147,237
	1 公 債 費	147,237
5 基 金 積 立 費		1
	1 基 金 積 立 費	1
6 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	429,900

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1市 税	19,698,000	20,080,000	△382,000
2地 方 譲 与 税	389,000	355,000	34,000
3利 子 割 交 付 金	7,000	8,000	△1,000
4配 当 割 交 付 金	90,000	90,000	0
5株式等譲渡所得割交付金	140,000	90,000	50,000
6法 人 事 業 税 交 付 金	300,000	200,000	100,000
7地 方 消 費 税 交 付 金	3,300,000	3,400,000	△100,000
8環 境 性 能 割 交 付 金	70,000	45,000	25,000
9国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	60,000	60,000	0
10地 方 特 例 交 付 金	770,000	135,000	635,000
11地 方 交 付 税	4,160,000	3,760,000	400,000
12交通安全対策特別交付金	22,038	26,345	△4,307
13分 担 金 及 び 負 担 金	192,536	198,541	△6,005
14使 用 料 及 び 手 数 料	459,378	482,045	△22,667
15国 庫 支 出 金	8,744,429	6,456,469	2,287,960
16県 支 出 金	3,690,262	3,622,279	67,983
17財 産 収 入	129,947	78,263	51,684
18寄 附 金	10,000,110	7,200,110	2,800,000
19繰 入 金	8,582,188	6,202,340	2,379,848
20繰 越 金	1,000,000	1,000,000	0
21諸 収 入	2,228,012	2,190,208	37,804
22市 債	3,530,100	2,096,400	1,433,700
歳 入 合 計	67,563,000	57,776,000	9,787,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議 会 費	264,861	263,106	1,755	0	0	0	264,861
2 総 務 費	8,347,138	4,900,033	3,447,105	1,721,768	223,200	2,365,572	4,036,598
3 民 生 費	19,345,518	18,197,339	1,148,179	9,404,003	0	467,000	9,474,515
4 衛 生 費	7,600,753	7,490,556	110,197	424,099	866,300	1,321,211	4,989,143
5 労 働 費	843,332	948,332	△105,000	17,712	0	751,336	74,284
6 農林水産業費	992,932	893,046	99,886	75,664	59,600	211,877	645,791
7 商 工 費	11,197,129	8,179,718	3,017,411	136,461	0	777,116	10,283,552
8 土 木 費	5,580,841	4,775,425	805,416	357,302	738,700	1,633,046	2,851,793
9 消 防 費	1,833,427	1,763,899	69,528	77,605	124,400	61,975	1,569,447
10 教 育 費	7,387,699	6,017,489	1,370,210	220,077	1,357,900	1,485,421	4,324,301
11 災 害 復 旧 費	8	8	0	0	0	0	8
12 公 債 費	4,069,361	4,247,048	△177,687	0	0	16,029	4,053,332
13 諸 支 出 金	1	1	0	0	0	0	1
14 予 備 費	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
歳 出 合 計	67,563,000	57,776,000	9,787,000	12,434,691	3,370,100	9,090,583	42,667,626

2. 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市税	19,698,000	20,080,000	△382,000
1 市民税	7,854,500	8,404,741	△550,241
1 個人	6,817,000	7,433,241	△616,241
2 法人	1,037,500	971,500	66,000
2 固定資産税	9,350,000	9,279,336	70,664
1 固定資産税	9,323,000	9,252,336	70,664
2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	27,000	27,000	0
3 軽自動車税	459,001	415,001	44,000
1 環境性能割	11,001	9,001	2,000
2 種別割	448,000	406,000	42,000
4 市たばこ税	855,001	798,001	57,000
1 市たばこ税	855,001	798,001	57,000
5 鉱産税	30	30	0
1 鉱産税	30	30	0
6 入湯税	22,001	15,001	7,000
1 入湯税	22,001	15,001	7,000
7 都市計画税	1,157,467	1,167,890	△10,423
1 都市計画税	1,157,467	1,167,890	△10,423

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	6,757,000	均等割 所得割	224,000 6,533,000
2 滞納繰越分	60,000	滞納繰越分	
1 現年課税分	1,037,000	均等割 法人税割	330,000 707,000
2 滞納繰越分	500	滞納繰越分	
1 現年課税分	9,293,000	土地 税率 1.4/100 家屋 税率 1.4/100 償却資産 税率 1.4/100	3,017,000 4,319,000 1,957,000
2 滞納繰越分	30,000	滞納繰越分	
1 現年課税分	27,000	現年課税分	
1 現年課税分	11,000	現年課税分	
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	
1 現年課税分	445,000	現年課税分	
2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	
1 現年課税分	855,000	現年課税分 税率 1,000本につき 6,552円	855,000
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	
1 釩産税	30	釩産税	
1 現年課税分	22,000	現年課税分 税率 利用料金7,000円以上 150円 税率 利用料金7,000円未満 50円	22,000
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	
1 現年課税分	1,154,000	土地 税率 0.3/100 家屋 税率 0.3/100	575,000 579,000
2 滞納繰越分	3,467	滞納繰越分	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 地方譲与税	389,000	355,000	34,000
1 地方揮発油譲与税	90,000	90,000	0
1 地方揮発油譲与税	90,000	90,000	0
2 自動車重量譲与税	280,000	250,000	30,000
1 自動車重量譲与税	280,000	250,000	30,000
3 森林環境譲与税	19,000	15,000	4,000
1 森林環境譲与税	19,000	15,000	4,000

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 利子割交付金	7,000	8,000	△1,000
1 利子割交付金	7,000	8,000	△1,000
1 利子割交付金	7,000	8,000	△1,000

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 配当割交付金	90,000	90,000	0
1 配当割交付金	90,000	90,000	0
1 配当割交付金	90,000	90,000	0

2 地方譲与税

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	90,000	地方揮発油譲与税
1 自動車重量譲与税	280,000	自動車重量譲与税
1 森林環境譲与税	19,000	森林環境譲与税

3 利子割交付金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	7,000	利子割交付金

4 配当割交付金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	90,000	配当割交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 株式等譲渡所得割交付金	140,000	90,000	50,000
1 株式等譲渡所得割交付金	140,000	90,000	50,000
1 株式等譲渡所得割交付金	140,000	90,000	50,000

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 法人事業税交付金	300,000	200,000	100,000
1 法人事業税交付金	300,000	200,000	100,000
1 法人事業税交付金	300,000	200,000	100,000

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7 地方消費税交付金	3,300,000	3,400,000	△100,000
1 地方消費税交付金	3,300,000	3,400,000	△100,000
1 地方消費税交付金	3,300,000	3,400,000	△100,000

5 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	140,000	株式等譲渡所得割交付金

6 法人事業税交付金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 法人事業税交付金	300,000	法人事業税交付金

7 地方消費税交付金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方消費税交付金	3,300,000	地方消費税交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8 環境性能割交付金	70,000	45,000	25,000
1 環境性能割交付金	70,000	45,000	25,000
1 環境性能割交付金	70,000	45,000	25,000

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
9 国有提供施設等所在市町村助 成交付金	60,000	60,000	0
1 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	60,000	60,000	0
1 国有提供施設等所在市 町村助成交付金	60,000	60,000	0

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 地方特例交付金	770,000	135,000	635,000
1 地方特例交付金	740,000	115,000	625,000
1 地方特例交付金	740,000	115,000	625,000
2 新型コロナウイルス感染症 対策地方税減収補填特別交 付金	30,000	20,000	10,000
1 新型コロナウイルス感 染症対策地方税減収補 填特別交付金	30,000	20,000	10,000

8 環境性能割交付金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 環境性能割交付金	70,000	環境性能割交付金

9 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	60,000	静浜航空自衛隊施設所在地助成交付金

10 地方特例交付金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方特例交付金	740,000	地方特例交付金
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	30,000	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
11 地方交付税	4,160,000	3,760,000	400,000
1 地方交付税	4,160,000	3,760,000	400,000
1 地方交付税	4,160,000	3,760,000	400,000

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
12 交通安全対策特別交付金	22,038	26,345	△4,307
1 交通安全対策特別交付金	22,038	26,345	△4,307
1 交通安全対策特別交付金	22,038	26,345	△4,307

11 地方交付税

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	4,160,000	普通交付税 3,800,000 特別交付税 360,000

12 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 交通安全対策 特別交付金	22,038	交通安全対策特別交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
13 分担金及び負担金	192,536	198,541	△6,005
1 負担金	192,536	198,541	△6,005
1 総務費負担金	35,870	12,900	22,970
2 民生費負担金	118,731	148,972	△30,241
3 衛生費負担金	16,525	16,361	164
4 土木費負担金	17,255	16,050	1,205
5 教育費負担金	4,155	4,258	△103

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費負担金	35,870	職員退職手当負担金 23,270 派遣職員給与費負担金 12,600
1 社会福祉費負担金	1,405	県心身障害者扶養共済掛金
2 老人福祉費負担金	17,829	老人ホーム入所者負担金 17,755 生活管理指導短期宿泊者負担金 66 寝具洗濯乾燥消毒サービス利用者負担金 8
3 児童福祉費負担金	99,497	市立保育所入所者負担金 430 私立保育所入所者負担金 96,712 母子生活支援施設入所者負担金 54 一時預かり事業負担金 2,168 日本スポーツ振興センター負担金 132 公立保育園広域入所児童受託金 1
1 保健衛生費負担金	16,525	第2次救急医療施設運営費負担金 14,156 未熟児養育医療受給者負担金 2,369
1 道路橋りょう費負担金	16,029	スマートIC事業負担金
2 都市計画費負担金	1,226	志太広域都市計画図書作成費負担金
1 小学校費負担金	2,701	日本スポーツ振興センター負担金
2 中学校費負担金	1,410	日本スポーツ振興センター負担金
3 幼稚園費負担金	44	日本スポーツ振興センター負担金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
14 使用料及び手数料	459,378	482,045	△22,667
1 使用料	386,860	408,241	△21,381
1 総務使用料	23,851	24,002	△151
2 民生使用料	43,937	90,985	△47,048
3 衛生使用料	25,978	25,347	631
4 農林水産業使用料	88	80	8
5 商工使用料	87	89	△2
6 土木使用料	167,046	164,991	2,055
7 教育使用料	125,873	102,747	23,126

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理使用料	23,851	駐輪場使用料 22,730 行政財産目的外使用料 1,121
1 老人福祉使用料	10,727	総合福祉会館使用料 4,776 大井川福祉センター使用料 2,638 老人福祉施設目的外使用料 3,313
2 児童福祉使用料	33,210	市立保育所使用料 32,399 児童福祉施設目的外使用料 811
1 保健衛生使用料	25,978	下水処理施設使用料 25,977 保健衛生施設目的外使用料 1
1 水産業使用料	86	水産業施設目的外使用料
2 農林業使用料	2	農林業施設目的外使用料
1 商工使用料	87	大井川商工業研修センター使用料 77 商工施設目的外使用料 10
1 土木管理使用料	1	行政財産目的外使用料
2 道路橋りょう使用料	63,350	道路橋りょう使用料 63,000 法定外道路使用料 350
3 河川使用料	14,801	河川使用料
4 都市計画使用料	4,590	公園使用料 2,368 駅前広場使用料 2,222
5 住宅使用料	84,304	市営住宅使用料 77,227 市営住宅駐車場使用料 7,077
1 小学校使用料	4,413	小学校施設使用料
2 中学校使用料	4,650	中学校施設使用料
3 幼稚園使用料	1	幼稚園使用料
4 社会教育使用料	89,066	天文科学館観覧料 33,000 焼津文化会館使用料 36,060 大井川文化会館使用料 11,496 地域交流センター使用料 7,536 焼津中央広場夜間照明使用料 1 ギャラリー使用料 169 社会教育施設目的外使用料 804
5 保健体育使用料	27,743	総合グラウンド使用料 17,820 テニス場使用料 5,121 体育館使用料 3,038 スポーツ広場使用料 397 河川敷運動公園使用料 1,146 保健体育施設目的外使用料 221

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 手数料	72,518	73,804	△1,286
1 総務手数料	53,475	53,657	△182
2 衛生手数料	3,993	5,460	△1,467
3 土木手数料	15,050	14,687	363

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理手数料	744	税外収入督促手数料 1 船員手帳交付手数料 268 行政不服審査法に基づく写し等の交付手数料 1 その他証明手数料 474
2 徴税手数料	7,403	市税督促手数料 5 公図台帳閲覧手数料 351 税証明手数料 7,047
3 戸籍住民基本台帳手数料	45,328	戸籍手数料 19,819 住民登録手数料 15,119 印鑑証明手数料 8,610 自動車臨時運行許可手数料 577 住民基本台帳閲覧手数料 120 印鑑登録証交付手数料 1,083
1 保健衛生手数料	3,993	一般廃棄物処理業等許可手数料 112 化製場等許可申請手数料 1 畜犬登録等手数料 360 狂犬病予防注射済票交付手数料 3,520
1 都市計画手数料	8,037	開発行為等手数料 2,182 屋外広告物手数料 5,855
2 住宅手数料	7,013	建築確認審査手数料 894 建築物認定申請等手数料 6,119

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
15 国庫支出金	8,744,429	6,456,469	2,287,960
1 国庫負担金	6,005,177	5,628,346	376,831
1 民生費国庫負担金	5,998,136	5,621,818	376,318

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	215,674	特別障害者手当等給付費負担金 負担率 3/4	42,651
		保険基盤安定負担金 負担率 1/2	115,249
		生活困窮者自立支援事業費負担金 負担率 3/4	7,805
		低所得者介護保険料軽減国庫負担金現年度分 負担率 1/2	49,969
2 児童福祉費負担金	3,456,419	子どものための教育・保育給付費負担金	1,308,628
		児童手当負担金	1,511,391
		母子生活支援施設入所措置費負担金 負担率 1/2	4,717
		母子家庭等自立支援給付費負担金 負担率 3/4	7,940
		児童扶養手当負担金 負担率 1/3	154,303
		障害児通所給付費負担金 負担率 1/2	325,467
		障害児相談支援給付費負担金 負担率 1/2	7,815
		子育てのための施設等利用給付費負担金 負担率 1/2	136,158
3 生活保護費負担金	1,121,099	生活保護費負担金 負担率 3/4	1,121,099
4 障害者総合支援サービス費負担金	1,204,944	介護給付費負担金 負担率 1/2	615,206
		訓練等給付費負担金 負担率 1/2	516,815
		補装具給付費負担金 負担率 1/2	11,052
		更生医療給付費負担金 負担率 1/2	38,788
		育成医療給付費負担金 負担率 1/2	153
		相談支援給付費負担金 負担率 1/2	15,861
		療養介護医療費負担金 負担率 1/2	6,825

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 衛生費国庫負担金	7,041	6,528	513
2 国庫補助金	2,710,834	799,199	1,911,635
1 総務費国庫補助金	1,529,031	137,453	1,391,578
2 民生費国庫補助金	557,020	214,445	342,575

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		高額障害福祉サービス等給付費負担金 負担率 1/2	244
1 保健衛生費負担金	7,041	未熟児養育医療費負担金 負担率 1/2 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 負担率 10/10	7,040 1
1 総務管理費補助金	4,920	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (情報提供ネットワークシステム更改分)	
2 戸籍住民基本台帳費補助金	38,294	マイナンバーカード交付事務費補助金 補助率 10/10 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (戸籍事務マイナンバー制度導入) 補助率 10/10	36,529 1,765
3 デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ)	107,397	デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進タイプ) 補助率 1/2	107,397
4 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)	71,358	デジタル田園都市国家構想交付金 (デジタル実装タイプ) 補助率 1/2	71,358
5 地域少子化対策重点推進交付金	12,900	地域少子化対策重点推進交付金 補助率 2/3	12,900
6 外国人受入環境整備交付金	7,204	外国人受入環境整備交付金 補助率 1/2	7,204
7 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,286,958	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 補助率 10/10	1,286,958
1 社会福祉費補助金	16,879	生活困窮者自立支援事業等補助金 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 補助率 1/2	15,308 1,571
2 児童福祉費補助金	322,287	保育対策総合支援事業費補助金 子ども・子育て支援交付金 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 補助率 1/2	18,773 173,141 9,785

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生費国庫補助金	161,621	112,728	48,893
4 商工費国庫補助金	15,000	15,000	0
5 土木費国庫補助金	51,250	44,830	6,420

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 329 補助率 1/2 就学前教育・保育施設整備交付金 101,123 補助率 2/3 子ども・子育て支援事業費補助金 18,186 補助率 10/10 保育所等におけるプライバシー保護等に係る 設備等支援事業費補助金 950
3 障害者総合支援サービス費補助金	19,588	地域生活支援事業補助金 19,588 補助率 1/2
4 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	198,266	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 198,266 補助率 10/10
1 保健衛生費補助金	161,621	循環型社会形成推進交付金 97,018 新たなステージに入ったがん検診の総合支援 事業費補助金 2,790 補助率 1/2 産婦健康診査事業費補助金 4,273 補助率 1/2 感染症予防事業費等補助金 2,285 補助率 1/2 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業費補助金 100 補助率 1/2 出産・子育て応援交付金 54,604 低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業費補助金 50 補助率 1/2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 501 (子宮頸がんワクチンデータ連携) 補助率 2/3
1 商工費補助金	15,000	デジタル田園都市国家構想交付金 15,000 (デジタル実装タイプ地方創生テレワーク型) 補助率 1/2
1 道路橋りょう費補助金	51,250	0218号線道路改良事業費補助金 35,000 補助率 7.0/10 道路橋長寿命化事業費補助金 13,750 補助率 5.5/10 橋梁耐震補強事業費補助金 2,500 補助率 5.0/10

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 教育費国庫補助金	180,585	118,725	61,860
7 社会資本整備総合交付金	216,327	156,018	60,309

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 教育総務費補助金	20,959	教育支援体制整備事業費補助金 10,817 補助率 1/3 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 1,672 補助率 1/3 デジタル田園都市国家構想交付金 8,470 (デジタル実装タイプ) 補助率 1/2
2 小学校費補助金	3,186	要保護児童援助費補助金 129 補助率 1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 2,557 補助率 1/2 理科教育設備整備費等補助金 500 補助率 1/2
3 中学校費補助金	92,721	要保護生徒援助費補助金 249 補助率 1/2 特別支援教育就学奨励費補助金 2,859 補助率 1/2 学校施設環境改善交付金 89,113 補助率 1/3 理科教育設備整備費等補助金 500 補助率 1/2
4 社会教育費補助金	63,719	伝統的建造物群保存事業費補助金 10,412 補助率 1/2 豊田地域交流拠点施設整備事業費補助金 50,814 学校施設環境改善交付金 2,493 補助率 1/3
1 社会資本整備総合交付金	51,506	越後島元大橋線ほか道路改良事業交付金 3,735 補助率 5.0/10 住宅・建築物安全ストック形成事業交付金 30,616 地域住宅計画事業交付金 16,555 補助率 5.0/10 各戸貯留施設設置補助金 600 補助率 1/2
2 防災・安全交付金	164,821	保福島大島新田線道路改良事業交付金 22,495 補助率 5.5/10 市道舗装整備事業交付金 35,900 補助率 5.0/10 通学路交通安全対策事業交付金 3,850 補助率 5.5/10 都市防災推進事業交付金 20,000 補助率 5.0/10

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 委託金	28,418	28,924	△506
1 総務費委託金	1,497	1,531	△34
2 民生費委託金	26,613	27,103	△490
3 土木費委託金	308	290	18

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		会下ノ島石津土地区画整理事業（旧地活交） 1,026 補助率 5.0/10
		会下ノ島石津土地区画整理事業（都再区画） 22,800 補助率 1/3
		都市公園事業交付金 55,000 補助率 5.0/10
		道路ストック総点検（道路付属物）事業費交付金 3,750 補助率 5.0/10
1 総務管理費委託金	50	自衛官募集事務委託金
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,447	中長期在留者住居地届出等事務委託金
1 社会福祉費委託金	26,040	基礎年金等事務費交付金 25,406 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 634
2 児童福祉費委託金	573	特別児童扶養手当事務委託金
1 河川費委託金	308	西島ひ管操作委託金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
16 県支出金	3,690,262	3,622,279	67,983
1 県負担金	2,453,106	2,361,982	91,124
1 民生費県負担金	2,431,356	2,309,825	121,531

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	社会福祉費負担金	421,392	民生委員費負担金 20,480 行旅死病人取扱負担金 226 負担率 10/10 保険基盤安定負担金 355,782 負担率 1/4 負担率 3/4 県心身障害者扶養共済制度年金負担金 19,920 負担率 10/10 低所得者介護保険料軽減県負担金現年度分 24,984 負担率 1/4
2	老人福祉費負担金	287,321	後期高齢者医療保険基盤安定負担金(社保被扶養者軽減分) 1,392 負担率 3/4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金(低所得者軽減分) 285,929 負担率 3/4
3	児童福祉費負担金	1,106,301	子ども・子育て支援給付費負担金 533,591 児童手当負担金 335,634 母子生活支援施設入所措置費負担金 2,358 負担率 1/4 障害児通所給付費負担金 162,733 負担率 1/4 障害児相談支援給付費負担金 3,907 負担率 1/4 子育てのための施設等利用給付費負担金 68,078 負担率 1/4
4	生活保護費負担金	13,872	生活保護費負担金 13,872 負担率 1/4
5	障害者総合支援サービス費負担金	602,470	介護給付費負担金 307,603 負担率 1/4 訓練等給付費負担金 258,407 負担率 1/4 補装具給付費負担金 5,526 負担率 1/4 更生医療給付費負担金 19,394 負担率 1/4 育成医療給付費負担金 76 負担率 1/4 相談支援給付費負担金 7,930 負担率 1/4

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 衛生費県負担金	3,520	3,264	256
3 土木費県負担金	18,230	48,893	△30,663
2 県補助金	997,116	986,625	10,491
1 総務費県補助金	32,723	26,678	6,045
2 民生費県補助金	400,560	417,635	△17,075

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		療養介護医療費負担金 負担率 1/4	3,412
		高額障害福祉サービス等給付費負担金 負担率 1/4	122
1 保健衛生費負担金	3,520	未熟児養育医療費負担金 負担率 1/4	3,520
1 道路橋りょう費負担金	18,230	市道小浜塩釜神社線道路改良事業負担金 負担率 10/10	9,826
		県事業焼津榛原線水路付替に伴う事業負担金 負担率 10/10	8,404
1 総務管理費補助金	32,723	自主運行バス事業費補助金	18,953
		消費者行政強化促進事業費補助金 補助率 10/10	569
		ふじのくにフロンティア推進エリア形成事業費補助金 補助率 1/2	8,750
		静岡県初期日本語教室設置・運営事業費補助金 補助率 1/2	451
		コミュニティ施設整備費補助金 補助率 10/10	4,000
1 社会福祉費補助金	103,464	重度心身障害児(者)医療費助成事業補助金 補助率 1/2	101,609
		国民生活基礎調査等交付金 補助率 10/10	99
		低所得者利用者負担額減免措置事業費補助金 補助率 3/4	600
		難病患者等居宅生活支援事業補助金 補助率 1/2	218
		地域自殺対策強化事業費補助金 補助率 1/2	100
		心身障害者扶養共済制度事務費補助金	116
		在宅重症心身障害児者短期入所利用確保事業費補助金 補助率 1/2	349
		成年後見推進事業費補助金 補助率 10/10	373
2 老人福祉費補助金	1,185	老人クラブ運営費補助金 補助率 2/3	1,185
3 児童福祉費補助金	286,118	多様な保育推進事業費補助金 補助率 1/2	30,618
		保育対策等促進事業費補助金	16,982

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生費県補助金	237,672	277,614	△39,942

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		障害児（者）ライフサポート事業費補助金 補助率 1/2	788
		子ども・子育て支援給付費補助金 補助率 1/2	71,762
		年度途中入所サポート事業費補助金 補助率 1/2	3,055
		ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費補助金 補助率 1/2	3,060
		子育て支援事業費交付金 補助率 1/3	45,988
		放課後児童健全育成事業費等交付金 補助率 1/3	99,406
		ふじのくに少子化突破展開事業補助金 補助率 1/2	759
		ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 補助率 1/2	12,307
		地域障害児支援体制強化事業費補助金 補助率 1/4	1,393
4 障害者総合支援サービス費補助金	9,793	地域生活支援事業補助金 補助率 1/4	9,793
1 保健衛生費補助金	237,672	河川愛護事業補助金	1,264
		健康増進事業費補助金	8,431
		合併処理浄化槽補助金	24,882
		予防接種健康被害救済事業費補助金 補助率 3/4	3,891
		救急医療施設運営費補助金 補助率 2/3	18,172
		こども医療費補助金	163,453
		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 補助率 1/2	159
		一般不妊治療助成事業費補助金 補助率 2/7	30
		海岸漂着物等対策事業費補助金 補助率 7/10	1,311
		若年がん患者等支援事業費補助金 補助率 1/2	1,156
		骨髄ドナー助成事業費補助金 補助率 1/2	105
		出産・子育て応援交付金	14,818

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 労働費県補助金	7,800	7,050	750
5 農林水産業費県補助金	59,158	55,095	4,063
6 商工費県補助金	89,939	75,550	14,389
7 土木費県補助金	72,561	75,698	△3,137
8 消防費県補助金	93,668	48,345	45,323
9 教育費県補助金	3,035	2,960	75

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 労働費補助金	7,800	移住就業支援事業費補助金 補助率 3/4	7,800
1 農業費補助金	59,158	農業委員会費等補助金 農業次世代人材投資事業費補助金 補助率 10/10 森林病虫害獣総合対策事業費補助金 補助率 7/10 林道改良事業費補助金 補助率 1/3 農地・水・環境保全向上活動推進交付金 国有農地等事務取扱交付金 治山事業費補助金 補助率 6/10 環境保全型農業直接支援事業費補助金 補助率 3/4 鳥獣被害防止総合対策交付金 補助率 10/10 経営所得安定対策推進事業費補助金 補助率 10/10 農地・水・環境保全向上対策事業交付金 補助率 3/4 団体営農業基盤整備事業交付金 地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 補助率 10/10 新規就農者育成総合対策事業費補助金 補助率 10/10	2,887 3,000 280 700 29 25 900 1,338 912 1,874 9,067 20,121 9,775 8,250
1 商工費補助金	89,939	地域産業立地事業費補助金 補助率 1/2	89,939
1 住宅費補助金	21,561	プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業補助金 住宅省エネ改修推進事業費補助金 補助率 1/4	20,606 955
2 地籍調査費補助金	51,000	地籍調査事業補助金 補助率 3/4	51,000
1 消防費補助金	93,668	石油貯蔵施設立地対策等交付金 特定発電所周辺地域振興対策交付金 地震・津波対策等減災交付金 緊急時対策調査・普及等事業費補助金 補助率 10/10	11,550 5,196 73,600 3,322
1 中学校費補助金	691	中学校部活動指導員配置事業費補助金 補助率 2/3	691

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 委託金	240,040	273,672	△33,632
1 総務費委託金	231,444	266,300	△34,856
2 民生費委託金	746	1,265	△519
3 農林水産業費委託金	1,115	1,148	△33
4 土木費委託金	1,230	0	1,230
5 権限移譲事務交付金	5,505	4,959	546

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 社会教育費補助金	2,344	学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業費補助金 補助率 2/3	178
		伝統的建造物群保存事業費補助金 補助率 1/3	1,666
		しずおか遺産活用推進事業費補助金 補助率 1/2	500
1 徴税費委託金	225,000	県民税徴収取扱委託金	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	175	人口動態調査事務委託金	126
		移動人口報告事務委託金	49
3 選挙費委託金	5	在外選挙特別委託金	
4 統計調査費委託金	6,264	各種統計調査委託金	
1 社会福祉費委託金	746	人権啓発活動地方再委託委託金	
1 農業費委託金	1,115	松くい虫防除事業委託金	
1 道路橋りょう費委託金	1,230	県事業焼津榛原線道路改良事業委託金	
1 総務管理費委託金	1,376	旅券事務委託金	
2 社会福祉費委託金	1,031	民生委員法に基づく事務委託金	328
		戦傷病者特別援護法に基づく事務委託金	1
		障害者福祉に関する事務委託金	702
3 児童福祉費委託金	1	児童福祉法等に基づく事務委託金	
4 保健衛生費委託金	1,625	公害関連法等に基づく事務委託金	728
		死亡動物収容事務委託金	694
		地下水の採取に関する条例に基づく事務委託金	203
5 農業費委託金	541	鳥獣保護及び管理並びに狩猟に関する法律に基づく事務委託金	161
		土地改良法に基づく事務委託金	35
		農地法に基づく事務委託金	321
		森林法等に基づく事務委託金	24
6 商工費委託金	272	計量法に基づく事務委託金	78
		商工会議所法に基づく事務委託金	1
		中小企業等協同組合法等に基づく事務委託金	192
		商工会法に基づく事務委託金	1
7 都市計画費委託金	243	国土利用計画法に基づく届出審査等事務委託金	233
		密集市街地における防災街区の整備の促進に関する事務委託金	10

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
8 住宅費委託金	99	既存建築物等安全指導事務委託金 1
		福祉のまちづくり条例に基づく事務委託金 22
		地球温暖化防止条例に基づく事務委託金 76
9 消防費委託金	64	液化石油ガス設備工事届出事務委託金 44
		高圧ガス消費者立入検査事務委託金 20
10 社会教育費委託金	253	文化財保護法・静岡県文化財保護条例に基づく事務委託金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
17 財産収入	129,947	78,263	51,684
1 財産運用収入	129,138	78,260	50,878
1 財産貸付収入	45,177	41,951	3,226
2 利子及び配当金	83,961	36,309	47,652
2 財産売払収入	809	3	806
1 不動産売払収入	808	2	806
2 物品売払収入	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地建物貸付収入	45,177	土地貸付料	42,977
		土地建物貸付料	2,200
1 利子及び配当金	83,961	財政調整基金利子	43,054
		減債基金利子	16,297
		海洋公園基金利子	345
		職員退職手当基金利子	1,445
		文化事業基金利子	48
		スポーツ振興基金利子	31
		緑と水のふるさと基金利子	55
		つつじ平自治会地域振興基金利子	60
		道路河川整備基金利子	1,802
		消防防災施設整備基金利子	7
		平和基金利子	1
		大井川地区振興整備基金利子	3,390
		津波対策あんしん基金利子	534
		防犯灯更新基金利子	137
		ふるさと寄附金基金利子	14,521
		市立総合病院医療機器整備基金利子	1,234
		森林環境基金利子	17
		公共施設等整備基金利子	438
		出資法人配当金	545
1 建物売払収入	1	市有建物売払収入	
2 その他不動産売払収入	807	市有不動産売払収入	
1 物品売払収入	1	物品売払収入	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
18 寄附金	10,000,110	7,200,110	2,800,000
1 寄附金	10,000,110	7,200,110	2,800,000
1 一般寄附金	1	1	0
2 ふるさと寄附金	10,000,000	7,200,000	2,800,000
3 総務費寄附金	1	1	0
4 民生費寄附金	1	1	0
5 消防費寄附金	1	1	0
6 教育費寄附金	106	106	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般寄附金	1	一般寄附金
1 ふるさと寄附金	10,000,000	ふるさと寄附金
1 総務管理費寄附金	1	平和基金寄附金
1 老人福祉費寄附金	1	高齢化社会対策基金寄附金
1 消防費寄附金	1	防災事業寄附金
1 社会教育費寄附金	101	文化事業基金寄附金 100 文化図書購入費寄附金 1
2 保健体育費寄附金	5	スポーツ振興基金寄附金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
19 繰入金	8,582,188	6,202,340	2,379,848
1 特別会計繰入金	16,043	30,254	△14,211
1 国民健康保険事業特別 会計繰入金	1,914	1,962	△48
2 駐車場事業特別会計繰 入金	128	991	△863
3 介護保険事業特別会計 繰入金	1	1	0
4 病院事業会計繰入金	14,000	27,300	△13,300
2 基金繰入金	8,566,145	6,172,086	2,394,059
1 財政調整基金繰入金	2,398,008	2,110,275	287,733
2 文化事業基金繰入金	15,000	20,000	△5,000
3 スポーツ振興基金繰入 金	10,000	20,000	△10,000
4 つつじ平自治会地域振 興基金繰入金	3,000	3,850	△850
5 津波対策あんしん基金 繰入金	30,607	415	30,192
6 防犯灯更新基金繰入金	910	0	910
7 ふるさと寄附金基金 繰入金	6,108,620	3,958,212	2,150,408
○ 高齢化社会対策基金繰 入金	-	312	△312
○ 消防防災施設整備基金 繰入金	-	9,022	△9,022
○ 市立総合病院医療機器 整備基金繰入金	-	50,000	△50,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	1,914	国民健康保険事業特別会計繰入金
1 駐車場事業特別会計繰入金	128	駐車場事業特別会計繰入金
1 介護保険事業特別会計繰入金	1	介護保険事業特別会計繰入金
1 病院事業会計繰入金	14,000	病院事業会計繰入金
1 財政調整基金繰入金	2,398,008	財政調整基金とりくずし
1 文化事業基金繰入金	15,000	文化事業基金とりくずし
1 スポーツ振興基金繰入金	10,000	スポーツ振興基金とりくずし
1 つつじ平自治会地域振興基金繰入金	3,000	つつじ平自治会地域振興基金とりくずし
1 津波対策あんしん基金繰入金	30,607	津波対策あんしん基金とりくずし
1 防犯灯更新基金繰入金	910	防犯灯更新基金とりくずし
1 ふるさと寄附金基金繰入金	6,108,620	ふるさと寄附金基金とりくずし
		廃目
		廃目
		廃目

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
20 繰越金	1,000,000	1,000,000	0
1 繰越金	1,000,000	1,000,000	0
1 繰越金	1,000,000	1,000,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1,000,000	前年度繰越金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
21 諸収入	2,228,012	2,190,208	37,804
1 延滞金加算金及び過料	18,003	18,003	0
1 延滞金	18,001	18,001	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
2 市預金利子	10	100	△90
1 市預金利子	10	100	△90
3 貸付金元利収入	742,651	1,047,749	△305,098
1 民生費貸付金元利収入	1,288	1,348	△60
2 労働費貸付金元利収入	740,563	846,401	△105,838
3 公営企業会計貸付金元 利収入	800	200,000	△199,200
4 受託事業収入	554	588	△34
1 受託事業収入	554	588	△34
5 雑入	1,466,794	1,123,768	343,026
1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	1	1	0
3 違約金及び延納利息	1	1	0
4 小切手未払資金組入れ	1	1	0
5 雑入	1,466,790	1,123,764	343,026

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	18,001	市税延滞金	18,000
		税外収入延滞金	1
1 加算金	1	加算金	
1 過料	1	過料	
1 市預金利子	10	市預金利子	
1 奨学資金貸付金元金収入	1,288	奨学資金貸付金元金収入	
1 勤労者住宅建設資金貸付金元金収入	731,248	勤労者住宅建設資金貸付金元金収入	
2 勤労者教育資金貸付金元金収入	9,315	勤労者教育資金貸付金元金収入	
1 公営企業会計貸付金利子収入	800	公営企業会計貸付金利子収入	
1 農業者年金事務受託収入	298	農業者年金事務受託収入	
2 大井川土地改良区事務受託収入	256	大井川土地改良区事務受託収入	
1 滞納処分費	1	滞納処分費	
1 弁償金	1	弁償金	
1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	
1 小切手未払資金組入れ	1	小切手未払資金組入れ	
1 議会費雑入	1	議会費雑収	
2 総務費雑入	511,441	有料広告収入	5,768
		デジタル基盤改革支援補助金	314,707
		電算業務処理収入	38,530
		自治総合センター助成金	21,800
		静岡県市町村振興協会市町村交付金	17,551
		静岡県市町村振興協会助成金	7,625
		自主運行バス運賃収入	19,900

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		自動販売機手数料収入	4,900
		地域公共交通確保維持改善事業費補助金過年度収入	9,096
		雇用保険料	4,572
		中部5市2町連携事業負担金	34,444
		環境整備協力費	30,000
		総務雑収	2,548
3 民生費雑入	234,335	老人ホーム入所受託措置収入	117,203
		保育所職員給食費実費収入	9,180
		総合福祉会館雑入	2,085
		後期高齢者医療広域連合納入金	70,408
		後期高齢者医療特別対策補助金	5,096
		公立保育園給食費収入	12,960
		後期高齢者医療保健事業介護予防一体的実施納入金	15,002
		民生雑収	2,401
4 衛生費雑入	89,668	ミニステーション古紙等回収料	4,841
		子ども医療費助成高額療養費返還金	72,056
		資源物回収料	11,997
		衛生雑収	774
5 労働費雑入	1	労働雑収	
6 農林水産業費雑入	43,616	土地改良施設維持管理適正化事業交付金	20,000
		海洋深層水脱塩水料金収入	3,097
		地域産物販売提供者納入金	16,852
		農業用水揚水施設経費助成金	2,982
		農林水産雑収	685
7 商工費雑入	905	商工雑収	
8 土木費雑入	20,289	区画整理事業保留地処分収入	16,474
		土木雑収	3,815
9 消防費雑入	23,409	消防団員退職報償金収入	13,882
		消防団員公務災害補償等収入	3,526
		静岡県市町村振興協会助成金	4,325
		静岡県都市自治振興協会交付金	1,000
		消防雑収	676
10 教育費雑入	543,125	スポーツ教室受講料収入	8,804
		地域交流センター自動販売機手数料収入	2,554
		目的外自動販売機手数料	2,302
		学校給食費	520,117
		静岡県市町村振興協会助成金	1,000
		教育雑収	8,348

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
22 市債	3,530,100	2,096,400	1,433,700
1 市債	3,530,100	2,096,400	1,433,700
1 総務債	175,500	263,000	△87,500
2 衛生債	866,300	831,800	34,500
3 農林水産業債	59,600	58,000	1,600
4 土木債	738,700	336,800	401,900
5 消防債	172,100	82,900	89,200
6 教育債	1,357,900	173,900	1,184,000
7 臨時財政対策債	160,000	350,000	△190,000
歳 入 合 計	67,563,000	57,776,000	9,787,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理債	175,500	庁舎改修事業 170,700 脱炭素化推進事業 4,800
1 保健衛生債	866,300	ごみ処理施設整備事業 474,400 公共施設LED化事業 391,900
1 農業債	26,500	農業施設整備事業 20,000 農業基盤整備事業 6,500
2 水産業債	33,100	漁港修築事業
1 道路橋りょう債	115,900	交通安全施設整備事業 2,000 橋梁耐震化事業 2,200 活力創造基盤整備事業 53,000 道路橋長寿命化事業 3,600 道路舗装長寿命化計画事業 55,100
2 河川債	391,400	河川事業 376,300 河川浚渫事業 15,100
3 都市計画債	145,000	街路事業 54,500 公園整備事業 49,500 都市再生区画整理事業 41,000
4 海岸保全事業債	86,400	緊急自然災害防止対策事業
1 消防債	78,500	消防施設整備事業
2 災害対策債	93,600	都市防災推進事業 18,000 災害対策施設整備事業 75,600
1 小学校債	24,900	小学校屋内運動場改修事業
2 中学校債	1,316,600	中学校校舎等整備事業 133,600 中学校屋内運動場改修事業 1,183,000
3 社会教育債	16,400	学校教育施設等整備事業 3,700 地域交流センター改修事業 12,700
1 臨時財政対策債	160,000	臨時財政対策債

3. 歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	264,861	263,106	1,755	0	0	0	264,861
1 議会費	264,861	263,106	1,755	0	0	0	264,861
1 議会費	264,861	263,106	1,755	0	0	0	264,861

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	議員報酬費	
2	給料	議員報酬費	174,906
3	職員手当等	議会職員給与費	
4	共済費	議会職員給与費	58,832
5	災害補償費	議会経費	
7	報償費	議員経費	13,745
8	旅費	議会車両管理費	811
9	交際費	議会広報紙発行事業費	5,688
10	需用費	市議会会議録等作成・提供事業費	6,556
11	役務費	議員タブレット管理事業費	3,752
12	委託料	議会事務局事務費	
13	使用料及び賃借料	議会事務局事務費 議場管理費	455
18	負担金、補助及び交付金	議場管理費	116

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 総務費	8,347,138	4,900,033	3,447,105	1,721,768	223,200	2,365,572	4,036,598
1 総務管理費	6,137,753	4,038,338	2,099,415	162,249	223,200	2,286,922	3,465,382
1 一般管理費	2,119,985	1,634,799	485,186	50	0	44,200	2,075,735

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
1	報酬	70,573	特別職経費	
2	給料	705,105	特別職経常経費	5,421
3	職員手当等	987,980	秘書事務費	
4	共済費	295,492	秘書事務費	628
5	災害補償費	350	総務職員給与費	
7	報償費	1,780	総務職員給与費	1,351,721
8	旅費	8,034	一般職員退職手当費	
9	交際費	1,000	一般職員退職手当費	446,200
10	需用費	3,805	総務特別職給与費	
11	役務費	819	総務特別職給与費	59,169
12	委託料	19,581	総務特別職退職手当費	21,216
13	使用料及び賃借料	6,519	式典表彰費	
			式典表彰費	948
18	負担金、補助及び交付金	18,947	訴訟対策費	
			訴訟対策費	1,302
			行政不服審査会費	
			行政不服審査会費	70
			犯罪防止費	
			犯罪防止費	5,141
			基地関連経費	
			基地関連経費	181
			会計年度任用職員給与費	
			会計年度任用職員給与費	182,910
			公務災害補償費	
			公務災害補償費	373
			特別職報酬等審議会費	
			特別職報酬等審議会費	141
			政務活動費審議会費	
			政務活動費審議会費	36
			契約管理事務費	
			契約管理事務費	7,418
			大井川市民サービスセンター運営事務費	
			大井川市民サービスセンター運営事務費	3,062
			労務管理費	
			職員採用事務費	1,581
			人事異動事務費	4,032
			職員研修費	
			職員研修経費	9,055
			職員福利厚生経費	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 文書広報費	130,012	153,551	△23,539	0	0	3,039	126,973
3 財政管理費	3,946	4,316	△370	0	0	0	3,946
4 会計管理費	16,388	22,718	△6,330	0	0	0	16,388
5 財産管理費	549,250	607,577	△58,327	0	223,200	25,369	300,681

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		職員福利厚生経費	1,565
		職員健康管理費	
		職員健康管理費	17,638
		安全運転管理費	
		安全運転管理費	177
1 報酬	1,353	法規管理費	
3 職員手当等	465	法規管理費	4,751
4 共済費	369	庁用図書費	
7 報償費	250	庁用図書費	3,382
8 旅費	121	文書等郵送費	
10 需用費	32,636	文書等郵送費	46,309
11 役務費	43,578	庁内印刷費	
12 委託料	32,600	庁内印刷費	27,588
13 使用料及び賃借料	18,288	文書管理費	
		文書管理費	2,690
17 備品購入費	109	情報公開費	
18 負担金、補助及び交付金	243	情報公開費	150
		広報広聴事業費	
		広報広聴事業費	455
		広報やいづ発行費	
		広報やいづ発行費	27,657
		ホームページ運営事業費	
		ホームページ運営事業費	4,607
		シティセールス推進事業費	
		シティセールス推進事業費	12,423
8 旅費	62	財政事務費	
10 需用費	879	財政事務費	3,946
12 委託料	2,860		
13 使用料及び賃借料	5		
18 負担金、補助及び交付金	140		
1 報酬	1,513	会計事務費	
3 職員手当等	547	会計経常事務費	16,388
4 共済費	446		
8 旅費	78		
10 需用費	415		
11 役務費	13,389		
1 報酬	1,868	庁舎維持管理費	
3 職員手当等	696	庁舎管理費	199,022
4 共済費	562	普通財産管理費	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 企画費	261,321	218,571	42,750	53,617	0	56,125	151,579

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7	報償費	72	普通財産管理費 53,193
8	旅費	116	公共施設保全計画実施プログラム推進事業費（焼津消防署大井川分署） 896
10	需用費	84,327	市有財産保険費
11	役務費	30,722	公有財産保険費 9,788
12	委託料	183,198	公用車保険費 3,614
13	使用料及び賃借料	9,309	財産管理事務費 3,426
14	工事請負費	220,770	財産管理事務費
17	備品購入費	9,943	庁用備品集中管理費 1,035
18	負担金、補助及び交付金	5,699	庁用備品集中管理費
21	補償、補填及び賠償金	1,629	庁用物品集中管理費 7,711
26	公課費	339	庁用自動車維持管理費 13,606
			庁用自動車維持管理費 191,637
			庁用自動車購入費 9,118
			庁用自動車購入費 36,360
			大井川庁舎維持管理費 3,751
			大井川庁舎維持管理費 191,637
			公共施設保全計画実施プログラム推進事業費（大井川庁舎）
			大井川庁舎改修事業費 191,637
			大井川庁舎改修事業費 191,637
			アトレ庁舎維持管理費 16,093
			アトレ庁舎維持管理費 16,093
1	報酬	1,635	企画調整事務費
7	報償費	3,766	企画調整事務費 471
8	旅費	2,438	焼津未来創生事業費
10	需用費	1,140	焼津未来創生事業費 11,391
11	役務費	177	地域おこし協力隊活動事業費 8,000
12	委託料	128,007	地域おこし協力隊活動事業費
13	使用料及び賃借料	2,408	広域行政推進事業費
18	負担金、補助及び交付金	96,668	富士山静岡空港利用促進協議会等参画事業費 781
			大井川長島ダム流域連携協議会等参画事業費 639
			静岡県中部5市2町首長会議参画事業費 42
27	繰出金	25,082	志太広域事務組合広域振興事業費 3,591
			地域の広域振興事業負担金 3,591
			志太広域事務組合看護専門学校費 87,013
			組合立静岡県中部看護専門学校運営事業費 87,013
			総合計画推進事業費 33,671
			総合計画推進事業費 33,671
			行政経営システム推進事業費 1,748
			行政経営システム推進事業費 1,748
			行政改革推進事業費 144
			行政改革推進事業費 144
			まちづくり活動支援事業費

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
7 公平委員会費	114	125	△11	0	0	0	114
8 恩給及び退職 年金費	810	795	15	0	0	0	810
9 自治振興費	124,810	98,190	26,620	4,000	0	32,503	88,307
10 国際交流費	55,483	20,413	35,070	7,655	0	45,308	2,520
11 交通対策費	349,965	330,912	19,053	18,953	0	308,459	22,553

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		まちづくり活動支援費	1,902
		市民まちづくり活動補助事業費	2,090
		市民活動交流センター管理運営事業費	2,333
		若者とのまちの賑わい創出事業費	
		静岡福祉大学連携事業費	5,725
		出会い・結婚サポート事業費	
		出会い・結婚サポート事業費	19,500
		自治基本条例推進費	
		自治基本条例推進費	665
		公共施設マネジメント等推進事業費	
		公共施設マネジメント等推進事業費	181
		推しまち焼津推進事業費	
		推しまち焼津推進事業費（地方創生）	81,434
1 報酬	69	公平委員会事務費	
18 負担金、補助及び交付金	45	公平委員会事務費	114
6 恩給及び退職年金費	810	市条例年金費	
		市条例年金費	810
7 報償費	9,288	地域振興費	
8 旅費	202	地域振興事業費	63,790
10 需用費	1,381	公会堂等建設補助金	24,759
14 工事請負費	10,868	自治協力員経費	12,352
18 負担金、補助及び交付金	103,071	つつじ平自治会地区振興基金事業補助金	3,000
		公共施設保全計画実施プログラム推進事業費（地区集会所）	6,765
		防犯灯費	
		防犯灯費	14,144
1 報酬	6,445	国際交流推進事業費	
2 給料	5,091	国際交流推進事業費	1,458
3 職員手当等	4,717	外国人支援事業費	
4 共済費	2,877	外国人支援事業費	17,547
7 報償費	1,169	ホバート市友好交流事業費	
8 旅費	1,534	ホバート市友好交流事業費	3,855
10 需用費	1,105	モンゴル国友好交流事業費	
11 役務費	441	モンゴル国スポーツ交流推進事業費	13,231
12 委託料	24,599	モンゴル国友好交流事業費	19,392
13 使用料及び賃借料	1,568		
17 備品購入費	103		
18 負担金、補助及び交付金	5,834		
1 報酬	4,606	放置自転車対策費	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
12 デジタル 戦略費	1,058,554	0	1,058,554	76,779	0	331,319	650,456
13 市民窓口業務 費	15,715	13,160	2,555	838	0	18	14,859
14 工事検査費	688	913	△225	0	0	0	688

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	371	放置自転車対策費	3,955
7 報償費	367	駐輪場維持管理費	
8 旅費	99	焼津駅駐輪場維持管理費	17,194
10 需用費	3,264	交通安全啓発事業費	
11 役務費	389	交通安全啓発事業費	2,830
12 委託料	207,975	交通安全協会交通安全指導員設置費	
13 使用料及び賃借料	81	交通安全協会交通安全指導員設置費	15,637
18 負担金、補助及び交付金	132,767	交通安全指導員経費	4,086
26 公課費	46	自主運行バス運営事業費	
		自主運行バス運営事業費	156,712
		デマンドタクシー運営事業費	
		デマンドタクシー運営事業費	35,809
		バス路線維持特別対策事業費	
		バス路線維持特別対策事業費	113,742
8 旅費	187	D X推進事業費	
10 需用費	4,205	D X推進事業費	43,850
11 役務費	15,558	スマートシティ推進事業費	
12 委託料	579,829	スマートシティ推進事業費	173,198
13 使用料及び賃借料	449,721	システム維持管理費	
		システム維持管理費	786,254
18 負担金、補助及び交付金	9,037	情報ネットワーク運営事業費	
		情報ネットワーク運営事業費	39,316
26 公課費	17	社会保障・税番号制度システム維持管理費	
		社会保障・税番号制度システム維持管理費	15,175
		電子計算管理事務費	
		電子計算管理事務費	761
1 報酬	7,676	市民相談費	
3 職員手当等	2,158	市民相談費	2,751
4 共済費	1,511	人権擁護費	
7 報償費	297	人権擁護費	699
8 旅費	654	犯罪被害者等支援事業費	
10 需用費	592	犯罪被害者等支援事業費	311
12 委託料	1,411	消費者保護費	
18 負担金、補助及び交付金	1,116	消費者保護費	11,236
19 扶助費	300	船員手帳発行費	
		船員手帳発行費	18
		霊きゅう車費用助成金支給事業費	
		霊きゅう車費用助成金支給事業費	700
8 旅費	13	工事検査事務費	
10 需用費	75	工事検査事務費	688

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
15 男女共同参画 推進費	2,456	5,500	△3,044	357	0	120	1,979
16 財政調整基金 費	43,054	17,633	25,421	0	0	43,054	0
17 減債基金費	1,391,936	8,360	1,383,576	0	0	1,391,936	0
18 職員退職手当 基金費	1,445	374,799	△373,354	0	0	1,445	0
19 つつじ平自治 会地域振興基 金費	60	62	△2	0	0	60	0
20 平和基金費	2	2	0	0	0	2	0
21 大井川地区振 興整備基金費	3,390	2,409	981	0	0	3,390	0
22 防犯灯整備基 金費	6,137	6,039	98	0	0	137	6,000
23 公共施設等整 備基金	438	0	438	0	0	438	0
24 諸費	1,794	1,736	58	0	0	0	1,794

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13	使用料及び賃借料	595	
18	負担金、補助及び交付金	5	
7	報償費	832	
8	旅費	7	
10	需用費	930	
12	委託料	655	
13	使用料及び賃借料	32	
24	積立金	43,054	
		財政調整基金積立金	
		財政調整基金利子積立金	43,054
24	積立金	1,391,936	
		減債基金積立金	
		減債基金元金積立金	1,375,639
		減債基金利子積立金	16,297
24	積立金	1,445	
		職員退職手当基金積立金	
		職員退職手当基金利子積立金	1,445
24	積立金	60	
		つつじ平自治会地域振興基金積立金	
		つつじ平自治会地域振興基金利子積立金	60
24	積立金	2	
		平和基金積立金	
		平和基金元金積立金	1
		平和基金利子積立金	1
24	積立金	3,390	
		大井川地区振興整備基金積立金	
		大井川地区振興整備基金利子積立金	3,390
24	積立金	6,137	
		防犯灯更新基金積立金	
		防犯灯更新基金元金積立金	6,000
		防犯灯更新基金利子積立金	137
24	積立金	438	
		公共施設等整備基金	
		公共施設等整備基金利子積立金	438
7	報償費	345	
8	旅費	70	
10	需用費	151	
12	委託料	75	
13	使用料及び賃借料	41	
18	負担金、補助及び交付金	503	
21	補償、補填及び賠償金	300	
		諸補助負担金	
		諸補助負担金	503
		損害賠償費	
		損害賠償費	300
		総務費国庫等返還金	
		総務費国庫等返還金	290
		民生費国庫等返還金	
		福祉費国庫等返還金	3
		介護保険費等国庫等返還金	1
		児童福祉費国庫等返還金	3

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
○ 電子計算管理 費	0	502,855	△502,855	0	0	0	0
○ 庁舎建設費	0	12,903	△12,903	0	0	0	0
2 徴税費	1,817,451	527,790	1,289,661	1,511,958	0	467	305,026
1 税務総務費	283,703	297,668	△13,965	191,422	0	5	92,276
2 賦課徴収費	1,533,748	230,122	1,303,626	1,320,536	0	462	212,750
3 戸籍住民基本台帳 費	271,587	229,103	42,484	41,292	0	78,056	152,239

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
22	償還金、利子及び割引料	309	保健衛生費国庫等返還金 保健衛生費国庫等返還金 平和推進事業費 平和推進事業費 税外収入過年度還付金 税外収入過年度還付金	1 682 11
			廃目	
			廃目	
1	報酬	115	税務総務職員給与費	
2	給料	143,903	税務総務職員給与費	283,565
3	職員手当等	90,423	固定資産評価審査委員会費	
4	共済費	49,239	固定資産評価審査委員会費	138
10	需用費	23		
1	報酬	18,454	諸税課税費	
3	職員手当等	7,792	諸税課税費	2,340
4	共済費	4,649	市民税課税費	
8	旅費	1,074	市民税課税費	13,337
10	需用費	3,968	土地課税費	
11	役務費	29,055	土地課税費	33,673
12	委託料	76,877	家屋課税費	
13	使用料及び賃借料	9,577	家屋課税費	3,659
			償却資産課税費	
18	負担金、補助及び交付金	1,252,302	償却資産課税費	90
			課税事務費	
22	償還金、利子及び割引料	130,000	課税事務費	17,099
			収納管理費	
			収納管理費	28,884
			収納管理費（還付金等）	130,000
			滞納整理費	
			滞納整理費	4,694
			（広域連合）静岡地方税滞納整理機構負担金	
			（広域連合）静岡地方税滞納整理機構負担金	7,894
			債権回収対策事業費	
			債権回収対策事業費	5,120
			定額減税補足給付金調整給付事業費	
			定額減税補足給付金調整給付事業費（物価高騰重点支援）	1,286,958

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 戸籍住民基本 台帳費	271,587	229,103	42,484	41,292	0	78,056	152,239
4 選挙費	50,398	36,634	13,764	5	0	50	50,343
1 選挙管理委員 会費	4,442	1,914	2,528	5	0	0	4,437
2 明るい選挙推 進費	208	216	△8	0	0	50	158
3 市長選挙費	45,748	0	45,748	0	0	0	45,748

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,278	戸籍住民職員給与費	
2 給料	68,800	戸籍住民職員給与費	107,259
3 職員手当等	43,797	戸籍住民基本台帳費	
4 共済費	23,340	戸籍住民基本台帳費	112,057
7 報償費	200	証明書コンビニ交付サービス事業費	
8 旅費	275	証明書コンビニ交付サービス事業費	15,382
10 需用費	2,982	マイナンバーカード交付関連事務事業費	
11 役務費	6,804	マイナンバーカード交付関連事務事業費	36,533
12 委託料	97,897	中長期在留者住居地届出等事務費	
13 使用料及び賃借料	19,410	中長期在留者住居地届出等事務費	180
18 負担金、補助及び交付金	2,804	住居表示費	176
1 報酬	1,260	選挙管理委員会費	
3 職員手当等	221	選挙管理委員会費	1,621
8 旅費	263	選挙管理委員会事務局費	2,600
10 需用費	152	選挙管理委員会職員給与費	
12 委託料	2,260	選挙管理委員会職員給与費	221
13 使用料及び賃借料	9		
18 負担金、補助及び交付金	277		
7 報償費	50	明るい選挙推進費	
8 旅費	2	明るい選挙推進費	208
10 需用費	56		
11 役務費	76		
18 負担金、補助及び交付金	24		
1 報酬	1,696	市長選挙費	
3 職員手当等	19,238	市長選挙費	45,748
7 報償費	1,174		
8 旅費	3		
10 需用費	3,386		
11 役務費	6,947		
12 委託料	5,847		
13 使用料及び賃借料	3,484		
18 負担金、補助及び交付金	3,973		

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
○ 県議会議員選挙費	0	34,504	△34,504	0	0	0	0
5 統計調査費	24,190	22,017	2,173	6,264	0	77	17,849
1 統計調査費	24,190	22,017	2,173	6,264	0	77	17,849
6 監査委員費	45,759	46,151	△392	0	0	0	45,759
1 監査委員費	45,759	46,151	△392	0	0	0	45,759

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		廃目	
1 報酬	6,531	統計調査職員給与費	
2 給料	7,422	統計調査職員給与費	14,071
3 職員手当等	5,085	統計調査事務費	
4 共済費	3,090	統計調査事務費	3,532
7 報償費	403	県委託統計環境基盤整備事業費	
8 旅費	216	県委託統計環境基盤整備事業費	424
10 需用費	420	基幹統計費	
11 役務費	205	県委託学校基本調査費	31
12 委託料	21	県委託経済センサス調査費	14
13 使用料及び賃借料	770	県委託国勢調査経費	668
		県委託農林業センサス調査費	4,155
18 負担金、補助及び交付金	27	県委託全国家計構造調査費	1,295
1 報酬	1,974	監査職員給与費	
2 給料	22,755	監査職員給与費	43,162
3 職員手当等	12,956	監査委員調査活動費	
4 共済費	7,451	監査委員調査活動費	2,448
8 旅費	239	監査委員事務局経費	
9 交際費	20	監査委員事務局経費	149
10 需用費	89		
12 委託料	174		
13 使用料及び賃借料	4		
18 負担金、補助及び交付金	97		

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 民生費	19,345,518	18,197,339	1,148,179	9,404,003	0	467,000	9,474,515
1 社会福祉費	4,569,892	4,381,716	188,176	2,742,264	0	29,955	1,797,673
1 社会福祉総務費	572,080	330,750	241,330	265,982	0	240	305,858
2 障害福祉費	2,935,651	2,857,664	77,987	2,001,589	0	1,425	932,637

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	9,460	社会福祉職員給与費
2	給料	120,970	社会福祉職員給与費
3	職員手当等	81,393	民生委員費
4	共済費	44,403	民生委員活動費
7	報償費	2,009	社会福祉事務費
8	旅費	703	社会福祉事務経費
10	需用費	1,016	地域福祉事務経費
11	役務費	997	国民生活基礎調査等事業費
12	委託料	38,629	社会福祉協議会補助費
13	使用料及び賃借料	132	社会福祉協議会補助費
18	負担金、補助及び交付金	79,778	各種福祉団体育成費 各種福祉団体補助費 戦没者遺族援護事業費
19	扶助費	192,350	戦没者遺族援護事業費
20	貸付金	240	奨学資金貸付金 奨学資金貸付金 行旅死病人取扱費 県費負担行旅死病人取扱費 社会参加事業費 市単独社会参加事業費 生活困窮者自立支援事業費 生活困窮者自立支援事業費 成年後見制度利用促進事業費 成年後見制度利用促進事業費 ひきこもり支援推進事業費 ひきこもり支援推進事業費 困りごとマルっとサポート（重層の支援体制）事業費 困りごとマルっとサポート（重層の支援体制）事業費 低所得者支援及び定額減税補足給付金追加給付事業費 低所得者支援及び定額減税補足給付金追加給付事業費（物価高騰重点支援） 低所得者支援及び定額減税補足給付金追加給付事務費（物価高騰重点支援）
1	報酬	3,561	身体障害者福祉事業費
2	給料	7,620	重度障害者医療費助成事業費
3	職員手当等	4,149	精神保健推進事業費
4	共済費	2,969	精神保健推進事業費
7	報償費	5,917	精神障害者医療費助成費
8	旅費	153	精神障害者医療費助成費
10	需用費	1,452	障害者虐待防止事業費
11	役務費	12,941	障害者虐待防止事業費

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 国民年金費	3,662	3,060	602	3,662	0	0	0
4 国民健康保険費	880,743	914,238	△33,495	471,031	0	0	409,712
5 福祉会館費	177,756	276,004	△98,248	0	0	28,290	149,466

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12	委託料	65,082	重度心身障害者援護事業費
13	使用料及び賃借料	3,385	市単独重度心身障害者援護費 特別障害者手当等給付費
17	備品購入費	110	国庫負担特別障害者手当等給付費
18	負担金、補助及び交付金	45,776	知的障害者福祉団体育成費 知的障害者福祉団体育成費
19	扶助費	2,782,536	知的障害者通所施設整備助成費 知的障害者通所施設整備助成費 知的障害者入所施設整備助成費 知的障害者入所施設整備助成費 通所施設バス運賃助成事業費 通所施設バス運賃助成事業費 心身障害者扶養共済費 心身障害者扶養共済費 難病患者等居宅生活支援事業費 難病患者等居宅生活支援事業費 在宅重症心身障害児者短期入所利用確保事業費 在宅重症心身障害児者短期入所利用確保事業費 障害者自立支援給付事業費 障害者自立支援事務費 介護給付費 サービス利用計画作成費 高額福祉サービス費 訓練等給付費 補装具費 自立支援給付医療費 地域生活支援事業費 地域生活支援事業費
1	報酬	1,868	国民年金事務費
3	職員手当等	696	国民年金事務費
4	共済費	539	
8	旅費	3	
10	需用費	336	
11	役務費	220	
27	繰出金	880,743	国民健康保険特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金
7	報償費	8	総合福祉会館等維持管理費
10	需用費	1,100	総合福祉会館等維持管理費
12	委託料	161,558	公共施設保全計画実施プログラム推進事業費（総合福祉会館）
13	使用料及び賃借料	130	大井川福祉センター維持管理費 大井川福祉センター維持管理費

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 老人福祉費	4,473,086	4,498,800	△25,714	364,059	0	214,294	3,894,733
1 老人福祉 総務費	111,561	113,316	△1,755	1,185	0	600	109,776
2 老人保護措置 費	141,069	187,441	△46,372	0	0	17,829	123,240
3 老人福祉施設 費	123,848	118,529	5,319	0	0	120,360	3,488

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14	工事請負費	14,960	
1	報酬	1,615	老人福祉職員給与費
2	給料	38,345	老人福祉職員給与費
3	職員手当等	27,157	老人福祉事務費
4	共済費	14,203	老人福祉事務費
7	報償費	223	健康長寿を祝う事業費
8	旅費	134	健康長寿を祝う事業費
10	需用費	2,432	老人クラブ育成費
11	役務費	1,028	県費補助老人クラブ補助費
12	委託料	5,017	市単独老人クラブ育成費
13	使用料及び賃借料	66	老人生きがい対策経費
			老人生きがい対策経費
18	負担金、補助及び交付金	15,195	高齢者虐待防止及び養護者支援事業費
			高齢者虐待防止及び養護者支援事業費
19	扶助費	6,146	在宅介護支援金事業費
			在宅介護支援金事業費
			認知症高齢者個人賠償責任保険事業費
			認知症高齢者個人賠償責任保険事業費
			高齢者いきいきおでかけ支援事業費
			高齢者いきいきおでかけ支援事業費
8	旅費	37	在宅老人福祉費
10	需用費	399	外出支援サービス事業費
11	役務費	352	ねたきり老人等紙おむつ支給事業費
12	委託料	436	ねたきり老人等紙おむつ支給事業費
18	負担金、補助及び交付金	5,060	ミニ・デイサービス事業費
			ミニ・デイサービス事業助成費
19	扶助費	134,785	緊急通報システム設置事業費
			緊急通報システム設置事業費
			生活管理指導短期宿泊事業費
			生活管理指導短期宿泊事業費
			寝具洗濯乾燥消毒サービス事業費
			寝具洗濯乾燥消毒サービス事業費
			訪問理美容サービス事業費
			訪問理美容サービス事業費
			老人保護措置費
			老人保護費
7	報償費	8	老人ホーム維持管理事業費
10	需用費	700	老人ホーム維持管理事業費
11	役務費	25	公共施設保全計画実施プログラム推進事業費（老人ホーム）
12	委託料	117,203	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 後期高齢者医療費	2,094,684	1,943,106	151,578	287,321	0	75,504	1,731,859
5 介護保険費	2,001,923	2,136,406	△134,483	75,553	0	0	1,926,370
6 高齢化社会対策基金費	1	2	△1	0	0	1	0
3 児童福祉費	8,731,735	7,865,517	866,218	5,162,046	0	222,751	3,346,938
1 児童福祉総務費	4,805,511	4,219,401	586,110	2,609,303	0	161,618	2,034,590

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13	使用料及び賃借料	712	
14	工事請負費	3,157	
17	備品購入費	2,039	
26	公課費	4	
1	報酬	1,601	後期高齢者医療事業費
3	職員手当等	597	後期高齢者医療事務費 71,869
4	共済費	494	後期高齢者医療費負担金 1,547,123
8	旅費	157	後期高齢者健診事業費
10	需用費	363	後期高齢者健診事業費 83,721
11	役務費	14,576	収納管理費
12	委託料	90,654	収納管理費 1,393
13	使用料及び賃借料	681	後期高齢者医療特別会計繰出金
			後期高齢者医療特別会計繰出金 383,096
18	負担金、補助及び交付金	1,602,465	後期高齢者人間ドック費用助成事業費
			後期高齢者人間ドック費用助成事業費 7,482
27	繰出金	383,096	
18	負担金、補助及び交付金	800	介護保険特別会計繰出金
			介護保険特別会計繰出金 2,001,123
27	繰出金	2,001,123	低所得者利用者負担額軽減措置事業費
			低所得者利用者負担額軽減措置事業費 800
24	積立金	1	高齢化社会対策基金積立金
			高齢化社会対策基金元金積立金 1
1	報酬	26,873	児童福祉職員給与費
2	給料	467,553	児童福祉職員給与費 816,146
3	職員手当等	280,967	児童福祉事務費
4	共済費	160,574	児童福祉事務費 4,934
7	報償費	1,140	こども育成事務費 4,122
8	旅費	1,557	駿遠学園運営費分担金
10	需用費	3,919	駿遠学園運営費分担金 45,166
11	役務費	1,187	民間保育所運営補助費
12	委託料	383,888	民間保育所運営補助費 118,526
13	使用料及び賃借料	5,074	こども相談センター事業費
			こども相談センター事業費 22,950
14	工事請負費	2,948	養育支援訪問事業費
17	備品購入費	150	養育支援訪問事業費 13,385
18	負担金、補助及び交付金	388,845	児童虐待及びDV対策事業費
			児童虐待及びDV対策事業費 6,643
19	扶助費	3,080,781	発達支援事業費
26	公課費	55	発達支援事業費 18,805

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 児童措置費	2,204,378	1,962,904	241,474	1,865,211	0	0	339,167

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		発達障害児保護者等支援事業費	1,133
		放課後児童クラブ推進事業費	
		放課後児童クラブ運営事業費（補助分）	298,223
		放課後児童クラブ運営事業費（単独分）	27,532
		公共施設保全計画実施プログラム推進事業費（ゆりかご西クラブ・かもめ）	2,948
		子ども・子育て支援事業費	
		子ども・子育て支援事業費	65,288
		指導力向上支援事業費	
		指導力向上支援事業費	663
		利用者支援事業費	
		利用者支援事業費	19,382
		保育者確保対策事業費	
		保育者確保対策事業費	5,393
		ファミリー・サポート・センター事業費	
		ファミリー・サポート・センター事業費	5,751
		地域子育て支援拠点事業費	
		地域子育て支援拠点事業費	78,439
		子育て短期支援事業費	
		子育て短期支援事業費	773
		子育て支援講座事業費	
		子育て支援講座事業費	184
		こども政策推進事業費	
		こども政策推進事業費	4,962
		子育て応援サイト運営事業費	
		子育て応援サイト運営事業費	192
		子育て応援隊派遣事業費	
		子育て応援隊派遣事業費	845
		幼児教育・保育無償化事業費	
		幼児教育・保育無償化事業費	284,105
		認可外保育施設運営等補助費	10,779
		民間保育所等給付費	
		民間保育所等給付費	2,796,557
		民間幼児教育・保育施設整備事業費	
		民間幼児教育・保育施設整備事業費	151,685
1	報酬	児童手当支給事業費	
3	職員手当等	児童手当支給事業費	2,204,378
4	共済費		
8	旅費		
10	需用費		
11	役務費		
12	委託料		

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 母子福祉費	513,258	496,570	16,688	181,625	0	54	331,579
4 保育所費	438,171	388,902	49,269	5,126	0	60,268	372,777
5 児童福祉施設費	101,503	144,951	△43,448	71	0	811	100,621
6 心身障害児援助費	668,914	652,789	16,125	500,710	0	0	168,204

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13	使用料及び賃借料	304	
19	扶助費	2,182,660	
1	報酬	3,160	母子生活支援施設入所措置費
3	職員手当等	1,159	国庫負担母子生活支援施設入所措置費
4	共済費	972	ひとり親家庭等医療費助成費
8	旅費	312	ひとり親家庭等医療費助成費
10	需用費	55	児童扶養手当支給事業費
11	役務費	1,189	児童扶養手当支給事業費
19	扶助費	506,411	母子家庭等自立支援給付費
			母子家庭等自立支援給付費
1	報酬	41,924	市立保育所運営費
2	給料	142,277	市立保育所運営費
3	職員手当等	75,028	市立保育所維持管理費
4	共済費	55,643	市立保育所研修費
7	報償費	20	公共施設保全計画実施プログラム推進事業費（公立保育所）
8	旅費	1,749	
10	需用費	81,543	
11	役務費	2,422	
12	委託料	27,658	
13	使用料及び賃借料	2,953	
17	備品購入費	5,867	
18	負担金、補助及び交付金	1,078	
26	公課費	9	
1	報酬	2,210	チビッコ広場維持管理費
2	給料	4,677	チビッコ広場維持管理費
3	職員手当等	2,807	大井川児童センター管理費
4	共済費	1,419	大井川児童センター維持管理費
7	報償費	141	子育て支援施設管理費
8	旅費	86	子育て支援施設運営費
10	需用費	6,916	
11	役務費	342	
12	委託料	74,895	
13	使用料及び賃借料	7,321	
17	備品購入費	689	
11	役務費	771	障害児給付事業費
12	委託料	1,269	障害児給付事業費
19	扶助費	666,874	障害児者ライフサポート事業費

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 生活保護費	1,569,914	1,450,815	119,099	1,135,634	0	0	434,280
1 生活保護総務費	73,290	68,513	4,777	663	0	0	72,627
2 扶助費	1,496,624	1,382,302	114,322	1,134,971	0	0	361,653
5 災害救助費	891	491	400	0	0	0	891
1 災害救助費	891	491	400	0	0	0	891

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		障害児者ライフサポート事業費	1,577
1 報酬	370	生活保護職員給与費	
2 給料	34,260	生活保護職員給与費	68,870
3 職員手当等	22,989	生活保護運営費	
4 共済費	11,621	生活保護活動費	3,997
8 旅費	13	国庫補助安定運営事業費	423
10 需用費	177		
11 役務費	1,019		
12 委託料	423		
13 使用料及び賃借料	2,315		
18 負担金、補助及び交付金	103		
19 扶助費	1,496,624	生活保護扶助費	
		国庫負担生活保護扶助費	1,494,799
		低所得者法外援助費	
		低所得者法外援助費	1,825
8 旅費	1	災害救助費	
19 扶助費	890	災害見舞経費	891

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 衛生費	7,600,753	7,490,556	110,197	424,099	866,300	1,321,211	4,989,143
1 保健衛生費	6,980,153	6,863,337	116,816	424,099	866,300	1,289,100	4,400,654
1 保健衛生 総務費	463,895	449,511	14,384	30,883	0	27,764	405,248
2 予防費	421,154	456,906	△35,752	6,177	0	312,590	102,387
3 母子保健費	983,982	926,651	57,331	248,042	0	693,868	42,072

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	43	保健衛生職員給与費	
2 給料	183,682	保健衛生職員給与費	353,794
3 職員手当等	109,599	保健衛生事務費	
4 共済費	60,513	保健衛生事務費	10,142
7 報償費	271	骨髄ドナー推進事業費	210
8 旅費	4	救急医療対策事業費	
10 需用費	8,482	救急医療対策事業費	72,520
11 役務費	2,524	医療救護対策事業費	
12 委託料	25,731	医療救護対策事業費	6,157
18 負担金、補助 及び交付金	56,254	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費	
		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費	320
19 扶助費	16,770	未熟児養育医療助成費	
26 公課費	22	未熟児養育医療助成費	16,458
		感染症対策事業費	
		感染症対策事業費	124
		熱中症対策事業費	
		熱中症対策事業費	4,170
1 報酬	2,948	子ども予防接種費	
3 職員手当等	1,064	子ども予防接種費	289,951
4 共済費	620	高齢者予防接種費	
7 報償費	92	高齢者予防接種費	90,328
8 旅費	226	任意予防接種助成費	
10 需用費	496	任意予防接種助成費	12,130
11 役務費	1,350	風しん追加的対策事業費	
12 委託料	373,239	風しん追加的対策事業費	6,689
19 扶助費	41,119	帯状疱疹任意予防接種費	
		帯状疱疹任意予防接種費	22,056
1 報酬	16,449	母子健康推進費	
2 給料	4,968	妊婦・乳幼児健康診査費	91,458
3 職員手当等	6,823	母子保健推進費	20,691
4 共済費	5,069	育児支援家庭訪問事業費	8,888
7 報償費	40	すこやか歯科保健推進事業費	2,903
8 旅費	907	産婦健康支援事業費	8,551
10 需用費	1,591	妊産婦特定医療費助成費	2,808
11 役務費	44,065	出産・子育て応援事業費	85,834
12 委託料	109,311	不妊治療助成費	
13 材料及び賃 借料	19	不妊治療助成費	13,670
		不育症治療助成費	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 健康推進費	226,414	235,885	△9,471	12,377	0	10,501	203,536
5 環境衛生費	2,963,844	2,941,198	22,646	126,100	866,300	60,791	1,910,653

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	74,900	不育症治療助成費 子ども医療費助成費	144
19 扶助費	719,840	子ども医療費助成費	749,035
1 報酬	1,868	健康教育費	
2 給料	7,925	健康教育費	6,731
3 職員手当等	4,065	食育推進事業費	
4 共済費	2,911	食育推進事業費	415
7 報償費	370	健康相談費	
8 旅費	7	健康相談費	4,590
10 需用費	2,181	成人健康診査費	
11 役務費	10,488	健康診査費	39,955
12 委託料	193,077	がん検診費	
13 使用料及び賃借料	1,204	がん検診費 訪問指導費	158,116
19 扶助費	2,318	訪問指導費 高齢者の保健事業・介護予防一体的実施事業費 高齢者の保健事業・介護予防一体的実施事業費 若年がん患者等支援事業費 若年がん患者等支援事業費 健康づくり推進事業費 健康見える化コーナー運営事業費	4,583 8,562 2,314 1,148
1 報酬	5,154	犬猫登録等管理適正化事業費	
3 職員手当等	1,194	畜犬登録等事業費	5,611
4 共済費	982	猫登録等事業費	3,363
7 報償費	3,187	環境美化推進事業費	
8 旅費	403	環境美化推進事業費	4,926
10 需用費	11,047	環境衛生事務費	
11 役務費	2,109	清掃工場地元対策事業費	2,099
12 委託料	75,369	まちをきれいにする運動支援事業費	1,993
13 使用料及び賃借料	1,236	環自協支援事業費 合併処理浄化槽設置事業費	14,845
14 工事請負費	435,539	合併処理浄化槽設置事業費	225,540
15 原材料費	616	志太広域事務組合ごみし尿処理事業費	
17 備品購入費	273	志太広域事務組合ごみし尿処理施設運営事業費	2,066,510
18 負担金、補助及び交付金	2,411,654	志太広域事務組合斎場分担金 志太広域事務組合斎場分担金	104,060
24 積立金	8	河川愛護事業費	
26 公課費	7	河川愛護事業費	31,087
27 繰出金	15,066	県費補助河川愛護事業費 ミニステーション運営事業費 ミニステーション運営事業費	2,950 12,631

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 病院費	1,811,582	1,767,193	44,389	0	0	182,352	1,629,230
7 上水道費	2,316	2,629	△313	520	0	0	1,796
8 市立総合病院 医療機器整備 基金費	106,966	70,366	36,600	0	0	1,234	105,732
○ 保健センター 費	0	12,998	△12,998	0	0	0	0
2 清掃費	620,600	627,219	△6,619	0	0	32,111	588,489
1 清掃総務費	75,470	69,581	5,889	0	0	135	75,335

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		ごみ減量対策費 ごみ減量対策費 21,587 不法投棄対策事業費 不法投棄対策事業費 3,963 斎場地元対策事業費 斎場地元対策事業費 200 公害対策事務費 公害対策事務費 341 環境調査事業費 環境調査事業費 10,508 地球温暖化防止活動啓発事業費 地球温暖化防止活動啓発事業費 2,197 環境基本計画推進事業費 環境基本計画推進事業費 5,013 環境審議会費 132 カーボンニュートラル推進機器導入事業費 8,000 公共施設一括LED化事業費 435,539 エコアクション2.1推進事業費 エコアクション2.1推進事業費 741 再生可能エネルギー発電設備等管理基金積立金 再生可能エネルギー発電設備等管理基金元金積立金 8
18 負担金、補助及び交付金	1,811,582	病院事業会計繰出金 病院事業会計繰出金 1,811,582
18 負担金、補助及び交付金	2,316	水道事業会計繰出金 水道事業会計繰出金 1,796 水道事業会計繰出金(地震・津波対策) 520
24 積立金	106,966	市立総合病院医療機器整備基金積立金 市立総合病院医療機器整備基金元金積立金 105,732 市立総合病院医療機器整備基金利子積立金 1,234
		廃目
2 給料	40,553	清掃職員給与費 清掃管理給与費 73,220 大覚寺環境管理センター費 大覚寺環境管理センター費 2,250
3 職員手当等	20,433	
4 共済費	12,234	
8 旅費	3	
10 需用費	1,884	
11 役務費	250	
12 委託料	88	
13 使用料及び賃借料	3	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 塵芥処理費	511,143	523,624	△12,481	0	0	5,999	505,144
3 し尿処理費	33,613	33,638	△25	0	0	25,977	7,636
4 一般廃棄物処理場費	374	376	△2	0	0	0	374

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18	負担金、補助 及び交付金	13	
26	公課費	9	
1	報酬	1,836	可燃ごみ収集事業費
2	給料	33,688	可燃ごみ収集事業費
3	職員手当等	18,186	可燃ごみ収集事業費
4	共済費	11,292	可燃ごみ収集事業費
8	旅費	67	可燃ごみ収集事業費
10	需用費	10,471	可燃ごみ収集事業費
11	役務費	707	可燃ごみ収集事業費
12	委託料	425,979	可燃ごみ収集事業費
13	使用料及び賃 借料	17	可燃ごみ収集事業費
17	備品購入費	8,321	可燃ごみ収集事業費
18	負担金、補助 及び交付金	91	可燃ごみ収集事業費
26	公課費	488	可燃ごみ収集事業費
10	需用費	12,659	地域し尿処理施設使用料徴収費
11	役務費	11,483	地域し尿処理施設使用料徴収費
12	委託料	8,810	地域し尿処理施設維持管理事業費
14	工事請負費	626	地域し尿処理施設維持管理事業費
18	負担金、補助 及び交付金	5	地域し尿処理施設維持管理事業費
22	償還金、利子 及び割引料	30	地域し尿処理施設維持管理事業費
10	需用費	203	一般廃棄物最終処分場維持管理費
12	委託料	171	一般廃棄物最終処分場維持管理費

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 労働費	843,332	948,332	△105,000	17,712	0	751,336	74,284
1 労働諸費	843,332	948,332	△105,000	17,712	0	751,336	74,284
1 労働諸費	821,456	911,906	△90,450	17,712	0	751,336	52,408
2 労働者福祉施設費	21,876	36,426	△14,550	0	0	0	21,876

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,814	労働職員給与費	
2 給料	2,654	労働職員給与費	5,286
3 職員手当等	2,312	労働事務費	
4 共済費	1,527	労働就労事務費	544
7 報償費	630	勤労者住宅資金貸付事業費	
8 旅費	510	勤労者住宅資金貸付事業費	731,248
10 需用費	333	高齢者労働能力活用等事業費	
11 役務費	127	シルバー事業費	19,368
12 委託料	13,328	勤労者教育資金貸付事業費	
13 使用料及び賃借料	86	勤労者教育資金貸付事業費 勤労者福祉推進事業費	9,315
18 負担金、補助及び交付金	57,572	勤労者福祉推進事業費 移住・就業支援事業費	11,250
20 貸付金	740,563	移住・就業支援事業費 移住・就業支援事業費（地方創生） 人財確保支援事業費 人財確保支援事業費（地方創生）	24,620 7,780 12,045
10 需用費	500	サンライフ管理運営費	
12 委託料	20,740	サンライフ管理運営費	21,876
13 使用料及び賃借料	636		

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 農林水産業費	992,932	893,046	99,886	75,664	59,600	211,877	645,791
1 農業費	532,353	503,463	28,890	75,664	26,500	61,333	368,856
1 農業委員会費	13,728	17,261	△3,533	346	0	559	12,823
2 農業総務費	113,149	118,336	△5,187	3,960	0	90	109,099
3 農業振興費	91,727	91,658	69	39,087	0	15,061	37,579

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	11,492	農業委員会経費	
3 職員手当等	355	農業委員会委員経費	10,834
8 旅費	62	農業委員会事務費	
10 需用費	353	農業委員会事務費	2,340
11 役務費	922	農業者年金受託事業費	
13 使用料及び賃借料	37	農業者年金受託事業費 大井川土地改良区事務受託事業費	298
18 負担金、補助及び交付金	507	大井川土地改良区事務受託事業費	256
2 給料	57,402	農業総務職員給与費	
3 職員手当等	33,810	農業総務職員給与費	109,738
4 共済費	18,526	農業総務事務費	
7 報償費	840	農業総務事務費	118
8 旅費	65	農業制度資金支援事業費	
10 需用費	118	農業制度資金支援事業費	908
13 使用料及び賃借料	30	有害鳥獣対策事業費 有害鳥獣対策事業費	2,385
18 負担金、補助及び交付金	2,358		
1 報酬	890	農振計画管理費	
3 職員手当等	334	農振計画管理費	1,226
7 報償費	370	農業総合支援対策推進費	
8 旅費	56	農業総合支援対策推進費	1,377
10 需用費	78	担い手育成総合対策事業費	
11 役務費	737	担い手育成総合対策事業費	30,788
12 委託料	20,092	農業共済組合助成費	
13 使用料及び賃借料	159	農業共済組合助成費 農産園芸振興費	3,846
14 工事請負費	9,200	農産園芸振興費	235
18 負担金、補助及び交付金	59,811	畜産振興費 畜産振興費 水田農業推進費 水田農業推進費 農地有効利用推進事業費 農地有効利用推進事業費 スマート農業推進事業費 スマート農業導入支援事業費 人・農地将来プラン推進事業費 人・農地将来プラン推進事業費	3,177 7,803 11,000 15,000 9,775

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 農地費	285,586	247,883	37,703	29,252	26,500	44,206	185,628
5 林業費	27,884	28,007	△123	3,019	0	1,400	23,465
6 森林環境基金 費	279	261	18	0	0	17	262
○ 緑と水のふる さと基金費	0	57	△57	0	0	0	0
2 水産業費	460,579	389,583	70,996	0	33,100	150,544	276,935
1 水産業総務費	105,467	92,902	12,565	0	0	0	105,467
2 水産振興費	103,878	108,425	△4,547	0	0	31,650	72,228

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		農業・地域支援サービス事業体創設事業費 農業・地域支援サービス事業体創設事業費（地方創生）	7,500
7 報償費	628	農業施設維持管理事業費	
8 旅費	10	農業施設維持管理事業費	35,120
10 需用費	22,582	大井川土地改良区支援事業費	
11 役務費	206	大井川土地改良区支援事業費	116,321
12 委託料	13,499	県営事業に対する支援事業費	
13 使用料及び賃借料	52	県営農業農村整備事業負担金 土地改良施設維持管理適正化事業費	53,750
14 工事請負費	60,650	土地改良施設維持管理事業費	23,458
15 原材料費	1,500	用排水路等整備事業費	
18 負担金、補助及び交付金	186,371	用排水路等整備事業費 多面的機能支払交付金事業費	44,738
21 補償、補填及び賠償金	88	農地・水・環境保全向上対策事業費	12,199
8 旅費	3	治山林道維持管理事業費	
10 需用費	854	治山林道維持管理費	19,974
12 委託料	22,159	治山整備事業費	
14 工事請負費	4,600	県費補助治山整備事業費	1,500
15 原材料費	100	林道整備事業費	
18 負担金、補助及び交付金	168	県費補助林道改良事業費 松くい虫防除事業費 松くい虫防除事業費	2,100 4,310
24 積立金	279	森林環境基金積立金 森林環境基金元金積立金 森林環境基金利子積立金	262 17
		廃目	
2 給料	54,628	水産業総務職員給与費	
3 職員手当等	32,473	水産業総務職員給与費	105,450
4 共済費	18,349	水難救助活動費	
7 報償費	15	水難救助活動費	17
10 需用費	2		
8 旅費	32	水産振興事務費	
10 需用費	97	水産振興事務費	129
12 委託料	370	さかなセンター活性化対策事業費	
18 負担金、補助及び交付金	103,379	さかなセンター活性化対策事業費 水産都市やいづ共創事業費 水産都市やいづ共創事業費 水産団体助成費	11,850 14,000

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 漁港費	60,701	62,275	△1,574	0	33,100	24,750	2,851
4 地域資源活用 費	190,188	125,630	64,558	0	0	93,799	96,389

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		水産団体助成費	2,121
		遠洋漁船水揚促進総合支援事業費	
		遠洋漁船水揚促進総合支援事業費	35,000
		小川魚市場水揚げ確保支援事業費	
		小川魚市場水揚げ確保支援事業費	5,500
		漁船員健康推進事業費	
		遠洋漁船員健康推進事業費	370
		漁業就業支援事業費	
		焼津船員後継者対策事業費	918
		水産業共同施設整備事業費	
		水産業共同施設整備事業費	1,700
		漁業近代化資金利子補給費	
		漁業近代化資金利子補給費	18,920
		水産漁業緊急支援事業費	
		水産漁業緊急支援事業費	270
		もうかる漁業改革型漁船建造支援事業費	
		もうかる漁業改革型漁船建造支援事業費	7,300
		水産加工業衛生管理強化対策支援事業費	
		水産加工業衛生管理強化対策支援事業費	2,800
		スマート水産業推進事業費	
		スマート水産業推進事業費	3,000
8	288	県営漁港整備事業負担金	
10	201	県営漁港整備事業負担金	21,000
12	120	県営漁港特定広域漁港整備事業負担金	
18	60,092	県営漁港特定広域漁港整備事業負担金	36,850
		漁港整備促進団体等参画事業費	
		漁港整備促進団体等参画事業費	2,242
		焼津漁港整備事業費	
		焼津漁港整備事業費	609
8	2	深層水脱塩施設管理運営費	
10	25,916	深層水脱塩施設管理運営費	14,254
11	391	深層水利用促進交流施設管理運営費	
12	86,618	深層水利用促進交流施設管理運営費	12,717
13	1,250	アクアスやいづ管理運営事業費	
		アクアスやいづ管理運営事業費	60,127
14	73,801	うみえーる焼津管理運営事業費	
15	1,200	うみえーる焼津管理運営事業費	27,976
17	1,010	公共施設保全計画実施プログラム推進事業費（うみえーる焼津）	73,183
		地域産物アンテナショップ運営事業費	
		地域産物アンテナショップ運営事業費	1,931

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 海洋公園基金 費	345	351	△6	0	0	345	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	345	海洋公園基金積立金 海洋公園基金利子積立金 345

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 商工費	11,197,129	8,179,718	3,017,411	136,461	0	777,116	10,283,552
1 商工費	11,197,129	8,179,718	3,017,411	136,461	0	777,116	10,283,552
1 商工総務費	195,267	173,941	21,326	66	0	0	195,201
2 商工業振興費	5,604,063	4,116,400	1,487,663	136,395	0	466,465	5,001,203
3 観光費	184,992	145,433	39,559	0	0	147,625	37,367

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	92,746	商工総務職員給与費	
3 職員手当等	69,397	商工総務職員給与費	195,189
4 共済費	33,046	商工総務事務費	
8 旅費	5	商工総務事務費	78
10 需用費	73		
1 報酬	12,122	商店街振興費	
3 職員手当等	3,890	商店街振興事業費	4,142
4 共済費	3,138	中心市街地活性化事業費	
7 報償費	441	中心市街地活性化事業費	27,056
8 旅費	3,132	商工団体助成費	
10 需用費	1,514	商工団体助成費	24,540
11 役務費	987,040	商工業施設維持管理費	
12 委託料	4,024,167	商工業振興施設維持管理費	1,524
13 使用料及び賃借料	5,772	商工業振興事務費 計量事務費	12
18 負担金、補助及び交付金	562,747	中小企業利子補給費 中小企業利子補給費	9,179
22 償還金、利子及び割引料	100	産業立地促進事業助成費 産業立地促進事業助成費 産学官連携事業費 産学官連携事業費 産業シティセールス推進事業費 産業シティセールス推進事業費 販路拡大支援事業費 販路拡大支援事業費 創業・事業承継支援事業費 創業・事業承継支援事業費 やいづワーク（新しい働き方）導入事業費 やいづワーク（新しい働き方）導入事業費 地域産品強化支援事業費 地域産品強化支援事業費 ふるさと納税推進事業費 ふるさと納税推進事業費	450,788 950 2,336 31,153 30,964 33,700 37,500 4,950,219
1 報酬	1,868	観光事務費	
3 職員手当等	696	観光事務費	7,924
4 共済費	575	観光施設維持管理費	
8 旅費	1,485	観光施設維持管理費	25,451
10 需用費	3,037	焼津市観光協会助成費	
11 役務費	10,436	焼津市観光協会助成費	58,920

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 温泉事業費	148,505	136,776	11,729	0	0	148,505	0
5 ふるさと寄附 金基金費	5,064,302	3,607,168	1,457,134	0	0	14,521	5,049,781

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12	委託料	68,756	観光宣伝事業費
13	使用料及び賃借料	3,251	観光プロモーション事業費 7,684 誘客促進事業費
14	工事請負費	3,200	誘客促進事業費 3,000
15	原材料費	300	観光イベント開催事業費
18	負担金、補助及び交付金	91,388	観光イベント開催事業費 62,687 地域資源を活かした観光推進事業費 浜通り街並み観光促進事業費 1,500 クルーズ船誘致事業費 クルーズ船誘致事業費 10,495 地域おこし協力隊活動事業費 地域おこし協力隊活動事業費（観光施策） 4,000 万博温泉催事出展事業費 万博温泉催事出展事業費 3,331
27	繰出金	148,505	温泉事業特別会計繰出金 温泉事業特別会計繰出金 148,505
24	積立金	5,064,302	ふるさと寄附金基金積立金 ふるさと寄附金基金元金積立金 5,049,781 ふるさと寄附金基金積立金 ふるさと寄附金基金利子積立金 14,521

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 土木費	5,580,841	4,775,425	805,416	357,302	738,700	1,633,046	2,851,793
1 土木管理費	226,594	231,656	△5,062	52,230	0	3,266	171,098
1 土木総務費	157,484	162,555	△5,071	1,230	0	3,266	152,988
2 地籍調査費	69,110	69,101	9	51,000	0	0	18,110
2 道路橋りょう費	873,915	637,990	235,925	139,210	115,000	286,277	333,428
1 道路橋りょう 総務費	122,327	125,010	△2,683	0	0	0	122,327
2 道路維持費	312,156	232,308	79,848	17,500	50,800	67,100	176,756

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	74,862	土木総務職員給与費	
3 職員手当等	44,865	土木総務職員給与費	143,143
4 共済費	23,416	土木共通事務費	
8 旅費	34	土木共通事務費	2,049
10 需用費	141	地形図修正整備費	
11 役務費	849	地形図修正整備費	3,066
12 委託料	8,073	土木設計積算システム管理費	
13 使用料及び賃借料	4,620	土木設計積算システム管理費	9,226
17 備品購入費	624		
1 報酬	3,736	地籍調査事業費	
3 職員手当等	1,390	地籍調査事業費	69,110
4 共済費	1,116		
7 報償費	658		
8 旅費	374		
10 需用費	972		
11 役務費	780		
12 委託料	57,427		
13 使用料及び賃借料	2,557		
18 負担金、補助及び交付金	100		
2 給料	52,291	道路橋梁職員給与費	
3 職員手当等	38,113	道路橋梁職員給与費	108,363
4 共済費	17,959	道路台帳整備費	
12 委託料	12,760	道路台帳整備費	13,964
13 使用料及び賃借料	1,204		
1 報酬	3,578	道路維持費	
3 職員手当等	1,348	道路維持費	196,957
4 共済費	1,070	道路施設管理費	
8 旅費	170	道路施設管理費	14,392
10 需用費	147,781	道路施設補修費	
11 役務費	3,149	道路施設補修費	48,931
12 委託料	31,832	道路照明灯LED更新事業費	19,376
13 使用料及び賃借料	19,376	国庫補助道路メンテナンス事業費	
		道路メンテナンス事業費	25,000
14 工事請負費	98,384	国庫補助道路維持事業費	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 道路新設改良費	425,482	251,236	174,246	119,210	54,100	219,177	32,995
4 橋りょう維持費	13,950	14,336	△386	2,500	10,100	0	1,350
○ 橋りょう新設改良費	0	15,100	△15,100	0	0	0	0
3 河川費	737,865	326,441	411,424	4,164	477,800	106,506	149,395
1 河川総務費	113,736	108,666	5,070	0	1,900	1	111,835

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
15	原材料費	5,430	道路ストック総点検（道路付属物）事業費（社交金）	7,500
22	償還金、利子及び割引料	1		
26	公課費	37		
8	旅費	460	道路事務費	
10	需用費	732	期成同盟会・各種協議会参画事業費	931
11	役務費	286	国庫補助道路整備事業費	
12	委託料	23,498	0218号線道路改良事業費	50,000
13	使用料及び賃借料	96	越後島元大橋線ほか道路改良事業費（社交金）	7,470
14	工事請負費	340,845	市道舗装改良事業費（社交金）	71,800
16	公有財産購入費	19,091	保福島大島新田線道路改良事業費（社交金）	40,900
17	備品購入費	155	一般市道整備事業費	
18	負担金、補助及び交付金	801	一般市道用地取得費	19,800
21	補償、補填及び賠償金	39,518	一般市道改良費	210,858
8	旅費	22	県事業焼津榛原線道路改良に伴う付替水路用地取得事業費	8,404
10	需用費	6	交通安全施設整備事業費	
12	委託料	5,100	交通安全施設整備費	8,319
14	工事請負費	8,822	国庫補助交通安全施設整備事業費	
			通学路交通安全対策事業費（社交金）	7,000
			国庫補助橋梁維持事業費	
			橋梁耐震補強事業費	5,000
			橋梁維持修繕費	
			橋梁維持修繕費	8,950
			廃目	
1	報酬	702	水路改良職員給与費	
2	給料	43,246	水路改良職員給与費	92,193
3	職員手当等	33,898	河川管理事務費	
4	共済費	15,049	河川管理事務費	5,273
7	報償費	8	水防管理費	
10	需用費	6,007	水防管理費	13,106
11	役務費	1,140	水防監視システム設置事業費	3,164
12	委託料	10,525		
14	工事請負費	2,727		
17	備品購入費	143		
18	負担金、補助及び交付金	160		
22	償還金、利子及び割引料	30		
26	公課費	101		

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 河川維持費	66,331	61,123	5,208	308	15,100	14,800	36,123
3 水路改良費	555,996	154,817	401,179	3,856	460,800	89,903	1,437
4 道路河川整備 基金費	1,802	1,835	△33	0	0	1,802	0
4 港湾費	249,852	223,623	26,229	0	0	0	249,852
1 港湾管理費	249,852	223,623	26,229	0	0	0	249,852
5 都市計画費	2,834,522	2,944,986	△110,464	86,569	145,900	875,078	1,726,975
1 都市計画総務 費	425,420	432,582	△7,162	7,743	0	57,964	359,713

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	17,269	河川海岸維持管理費 河川海岸維持管理費	66,331
11 役務費	4,423		
12 委託料	39,057		
13 使用料及び賃借料	358		
14 工事請負費	5,181		
17 備品購入費	43		
8 旅費	85	一般河川整備事業費	
10 需用費	366	都市小河川改修事業費	43,666
12 委託料	55,012	河川計画事務費	1,437
13 使用料及び賃借料	20	県営二級河川瀬戸川河川海岸環境整備事業負担金 県営二級河川瀬戸川河川海岸環境整備事業負担金	4,750
14 工事請負費	487,542	潮風グリーンウォーク整備事業費	
15 原材料費	100	潮風グリーンウォーク整備事業費	117,851
18 負担金、補助及び交付金	10,871	流域治水プロジェクト事業費 流域治水プロジェクト事業費	379,280
21 補償、補填及び賠償金	2,000	(仮称)保福島親水公園整備事業費 (仮称)保福島親水公園整備事業費 準用河川等津波対策事業費 準用河川藤守川津波対策事業費	2,500 6,512
24 積立金	1,802	道路河川整備基金積立金 道路河川整備基金利子積立金	1,802
27 繰出金	249,852	港湾事業特別会計繰出金 港湾事業特別会計繰出金	249,852
1 報酬	249	都市計画総務職員給与費	
2 給料	175,934	都市計画総務職員給与費	352,624
3 職員手当等	117,067	都市計画事務費	
4 共済費	59,623	都市計画事務費	8,331
7 報償費	480	駅前広場維持管理費	
8 旅費	1,399	駅前広場維持管理費	14,100
10 需用費	3,166	都市計画審議会費	
11 役務費	401	都市計画審議会費	164
12 委託料	60,950	都市計画開発許可事業費	
13 使用料及び賃借料	1,337	都市計画開発許可事業費 屋外広告物許可事業費	437
14 工事請負費	4,400	屋外広告物許可事業費	20
18 負担金、補助及び交付金	414	既成市街地整備事務費 既成市街地整備事務費 景観計画推進事業費	22

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 土地区画整理費	837,221	692,837	144,384	23,826	41,900	771,413	82
3 街路事業費	93,833	142,479	△48,646	0	54,500	39,333	0
4 公共下水道費	1,093,217	1,301,577	△208,360	0	0	0	1,093,217
5 都市下水路費	1,231	1,231	0	0	0	0	1,231
6 公園費	383,600	374,280	9,320	55,000	49,500	6,368	272,732

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		景観計画推進事業費	175
		S I C周辺整備事業費	
		S I C周辺整備事業費	15,393
		焼津駅周辺にぎわい創出事業費	
		駅まち空間整備事業費	26,957
		焼津内港地区にぎわい・交流創出事業費	7,197
1	206	市施行土地区画整理事業費	
8	8	会下ノ島石津土地区画整理事業費	837,139
10	4,909	組合施行土地区画整理支援事業費	
11	1,871	焼津市南部土地区画整理事業支援事業費	82
12	59,949		
13	8,649	使用料及び賃借料	
14	129,887		
15	60	原材料費	
18	290	負担金、補助及び交付金	
21	631,392	補償、補填及び賠償金	
8	16	県営街路整備事業負担金	
18	93,817	県営街路整備事業負担金	93,833
18	1,093,217	公共下水道事業会計繰出金	
		公共下水道事業会計補助繰出金	1,093,217
10	750	都市下水路整備事業費	
12	481	市単独都市下水路整備事業費	1,231
1	3,102	公園緑化事務費	
3	753	公園緑化事務費	446
4	835	市単独緑化整備事業費	
7	8	花いっぱい・緑化推進助成事業費	1,565
8	227	国庫補助公園整備事業費	
10	4,582	公園施設長寿命化対策事業費（社交金）（防災・安全）	30,000
11	4,290	潮風グリーンウォーク整備事業費（社交金）（防災・安全）	80,000
12	254,532	公園維持管理費	
13	649	公園維持管理費	195,565
		緑化維持管理費	
14	113,300	緑化維持管理費	75,182
17	86	市単独公園整備事業費	
18	563	中小公園整備事業費	842

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 住宅費	658,093	410,729	247,364	75,129	0	361,919	221,045
1 建築指導費	332,297	327,630	4,667	58,574	0	53,439	220,284
2 住宅管理費	325,796	83,099	242,697	16,555	0	308,480	761

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
21	補償、補填及び賠償金	672	
22	償還金、利子及び割引料	1	
1	報酬	1,199	建築住宅職員給与費
2	給料	116,369	建築住宅職員給与費 230,075
3	職員手当等	73,973	プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業費
4	共済費	40,104	プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業費 83,811
8	旅費	402	被災建築物応急危険度判定事業費
10	需用費	1,125	被災建築物応急危険度判定事業費 176
11	役務費	538	民間建築物吹付けアスベスト対策事業費
12	委託料	9,214	民間建築物吹付けアスベスト対策事業費 250
13	使用料及び賃借料	1,136	空き家利活用対策事業費
			空き家利活用対策事業費 10,384
18	負担金、補助及び交付金	88,237	建築確認等事務費
			建築確認等事務費 1,119
			特定行政庁等事務費
			特定行政庁等事務費 2,652
			省エネ住宅普及推進事業費
			省エネ住宅普及推進事業費 3,830
1	報酬	2,166	住宅管理事務費
3	職員手当等	813	住宅管理事務費 3,295
8	旅費	138	市営住宅維持管理費
10	需用費	4,456	市営住宅維持管理費 42,688
11	役務費	765	市営住宅修繕工事費
12	委託料	42,324	公共施設保全計画実施プログラム推進事業費（市営住宅） 11,726
13	使用料及び賃借料	460	公営住宅ストック総合改善事業費
			公営住宅ストック総合改善事業費 35,926
14	工事請負費	42,999	市有建築物営繕・点検事業費
17	備品購入費	64	市有建築物営繕・点検事業費 761
18	負担金、補助及び交付金	231,611	子育て世帯等定住促進住宅取得支援事業費
			子育て世帯等定住促進住宅取得支援事業費 231,400

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 消防費	1,833,427	1,763,899	69,528	77,605	124,400	61,975	1,569,447
1 消防費	1,833,427	1,763,899	69,528	77,605	124,400	61,975	1,569,447
1 常備消防費	1,384,646	1,345,138	39,508	5,260	0	0	1,379,386
2 非常備消防費	130,905	130,403	502	1,700	0	18,564	110,641
3 消防施設費	53,957	93,005	△39,048	11,550	30,800	11,372	235
4 災害対策費	263,377	195,182	68,195	59,095	93,600	31,497	79,185

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	1,363,527	常備消防事務費	
		常備消防活動事務費	4,801
27 繰出金	21,119	志太広域事務組合常備消防事業費	
		志太広域事務組合常備消防運営事業費	1,379,845
1 報酬	64,710	非常備消防事務費	
3 職員手当等	687	非常備消防活動事務費	3,454
4 共済費	558	消防団員事務費	
5 災害補償費	3,526	消防団員報酬費	96,227
7 報償費	14,161	消防団活動費	
8 旅費	260	消防団活動費	24,464
9 交際費	70	消防団維持管理費	
10 需用費	10,006	消防団維持管理費	6,760
11 役務費	774		
12 委託料	53		
13 使用料及び賃借料	734		
17 備品購入費	1,833		
18 負担金、補助及び交付金	33,037		
26 公課費	496		
8 旅費	50	消防水利整備費	
11 役務費	87	消防水利整備費	11,372
17 備品購入費	42,382	消防ポンプ車購入費	
18 負担金、補助及び交付金	11,372	石油貯蔵施設立地対策等事業費	42,585
26 公課費	66		
1 報酬	1,996	災害対策職員手当費	
3 職員手当等	696	職員災害補償費	1
4 共済費	565	災害対策事務費	
5 災害補償費	1	災害対策事務費	12,558
7 報償費	80	地域防災事務費	3,389
8 旅費	350	会議運営事業費	111
10 需用費	37,274	防災訓練費	
11 役務費	6,904	防災訓練推進費	1,194
12 委託料	34,513	自主防災組織育成費	
13 使用料及び賃借料	5,802	自主防災組織育成費	18,053
		防災機器費	
14 工事請負費	51,424	防災機器等維持管理費	24,038
17 備品購入費	91,025	防災機器整備費	91,677

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 消防防災施設 整備基金費	7	1	6	0	0	7	0
6 津波対策あん しん基金費	535	170	365	0	0	535	0

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18	負担金、補助 及び交付金	32,713	防災備蓄資機材整備事業費 7,421 公共施設保全計画実施プログラム推進事業費（地域防災施設） 18,326
26	公課費	34	住民防災対策推進事業費 住民防災対策推進事業費 3,443 防災施設管理費 防災学習室維持管理費 8,323 コミュニティ防災センター管理費 8,017 志太広域事務組合庁舎管理費負担金 志太広域事務組合庁舎管理費負担金 12,095 都市防災推進事業費 津波対策施設維持管理事業費 2,479 津波避難対策推進事業費 915 大井川防災広場整備事業費 大井川防災広場整備事業費（社交金）（防災・安全） 51,337
24	積立金	7	消防防災施設整備基金積立金 消防防災施設整備基金利子積立金 7
24	積立金	535	津波対策あんしん基金積立金 津波対策あんしん基金元金積立金 1 津波対策あんしん基金利子積立金 534

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 教育費	7,387,699	6,017,489	1,370,210	220,077	1,357,900	1,485,421	4,324,301
1 教育総務費	1,044,707	745,774	298,933	21,650	0	197,355	825,702
1 教育委員会費	2,369	2,411	△42	0	0	0	2,369
2 事務局費	372,129	293,499	78,630	0	0	0	372,129
3 学校教育指導費	652,367	433,512	218,855	21,650	0	197,355	433,362

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,112	教育委員費	
7 報償費	43	教育委員費	2,223
8 旅費	99	教育委員会事務費	
9 交際費	100	教育委員会事務費	146
11 役務費	3		
18 負担金、補助 及び交付金	12		
1 報酬	4,173	教育事務局職員給与費	
2 給料	178,413	教育事務局職員給与費	363,162
3 職員手当等	124,859	教育事務局事務費	
4 共済費	62,699	教育事務局事務費	8,967
8 旅費	537		
10 需用費	544		
11 役務費	473		
12 委託料	61		
13 使用料及び賃 借料	169		
18 負担金、補助 及び交付金	201		
1 報酬	192,032	学校教育指導事務費	
3 職員手当等	67,194	学校教育指導事務費	3,848
4 共済費	17,275	学校図書館司書配置事業費	26,462
7 報償費	25,531	通学バス運行等安全対策事業費	1,581
8 旅費	12,949	少年少女合唱団音楽活動事業支援事業費	3,681
10 需用費	73,303	P T A活動事業支援事業費	120
11 役務費	1,980	学校運営協議会事業費	2,171
12 委託料	76,999	小学校社会科副読本編集事業費	2,265
13 使用料及び賃 借料	158,929	通学区域審議会事業費	
		通学区域審議会事業費	105
17 備品購入費	4,334	中学校教育指導費	
18 負担金、補助 及び交付金	21,841	中学生部活動助成費	7,992
		地域クラブ活動推進事業費	6,183
		体験学習推進事業費	
		中学生土岐市交流事業費	248
		教育交流事業費	
		教育交流事業費	65
		教職員研修研究費	
		小・中学校教育研究指定事業費	150
		外国人教師配置費	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 私学振興費	17,842	16,352	1,490	0	0	0	17,842
2 小学校費	684,949	874,912	△189,963	3,186	24,900	181,551	475,312
1 学校管理費	605,853	789,857	△184,004	0	24,900	181,551	399,402

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
		外国人英語指導助手配置事業費	55,991	
		教職員福利厚生費		
		教職員福利厚生費	13,550	
		教科書改訂費		
		教科書改訂費	66,447	
		就学前言語障害児指導費		
		就学前言語障害児指導費	16,920	
		不登校児等教育支援・就学支援費		
		不登校児等教育支援費	33,677	
		就学支援事業費	16,379	
		外国につながる児童生徒等教育支援事業費	24,564	
		心の教室相談事業費		
		心の教室相談事業費	31,507	
		小・中学級支援員配置事業費		
		小・中学級支援員配置事業費	136,038	
		学校情報化推進費		
		校務支援事業費	111,267	
		小中学校教育 I C T 環境整備事業費	47,531	
		I C T 教育推進事業費	18,422	
		いじめ防止等対策事業費		
		いじめ防止等対策事業費	6,362	
		教育センター事業費		
		教育センター事業費	15,600	
		子ども家庭支援事業費		
		子ども家庭支援事業費	3,241	
13	使用料及び賃借料	1,452	私立幼稚園運営助成費	
			私立幼稚園運営助成費	16,390
18	負担金、補助及び交付金	16,390	高等教育推進費	
			高等教育推進費	1,452
1	報酬	13,970	小学校管理費	
2	給料	55,902	事務局統括小学校管理費	338,605
3	職員手当等	23,737	小学校管理費	32,932
4	共済費	16,724	小学校特別支援学級事務費	
7	報償費	714	小学校特別支援学級事務費	875
8	旅費	155	小学校校舎等整備費	
10	需用費	251,276	公共施設保全計画実施プログラム推進事業費（小学校）	51,354
11	役務費	19,548	小学校教育環境整備事業費	
12	委託料	85,156	小学校教育環境整備事業費	40,291
13	使用料及び賃借料	30,944	小学生健康事務費	
			事務局統括小学生健康事務費（小中学校災害共済事業）	6,430

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 学校振興費	79,096	85,055	△5,959	3,186	0	0	75,910
3 中学校費	2,173,776	812,873	1,360,903	92,721	1,316,600	77,370	687,085
1 学校管理費	2,091,835	712,373	1,379,462	89,113	1,316,600	77,370	608,752
2 学校振興費	81,941	100,500	△18,559	3,608	0	0	78,333

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	67,067	小学生健康管理費	
17 備品購入費	22,892	小学生健康管理費	23,305
18 負担金、補助 及び交付金	6,147	小学校猛暑災害対策事業費	
21 補償、補填及 び賠償金	11,621	小学校猛暑災害対策事業費	112,061
10 需用費	30,223	小学校教育振興費	
17 備品購入費	6,375	小学校教育振興費	34,155
18 負担金、補助 及び交付金	37	小学校特別支援学級振興費	
19 扶助費	42,461	小学校特別支援学級振興費	1,480
		小学校要・準要保護児童就学援助費	
		国庫補助小学校要・準要保護児童就学援助費	37,346
		小学校特別支援就学奨励費	
		国庫補助小学校特別支援教育就学奨励費	5,115
		小学校理科教育設備整備費	
		国庫補助小学校理科教育設備整備費	1,000
1 報酬	8,721	中学校管理職員給与費	
2 給料	40,926	中学校管理職員給与費	7,955
3 職員手当等	17,873	中学校管理費	
4 共済費	12,338	事務局統括中学校管理費	205,668
7 報償費	281	中学校管理費	21,000
8 旅費	112	中学校特別支援学級事務費	
10 需用費	119,315	中学校特別支援学級事務費	375
11 役務費	13,667	中学校校舎等整備費	
12 委託料	54,043	公共施設保全計画実施プログラム推進事業費（中学校）	68,912
13 使用料及び賃 借料	20,989	中学校教育環境整備事業費	
		中学校教育環境整備事業費	581,350
14 工事請負費	1,796,762	中学生健康事務費	
17 備品購入費	3,486	事務局統括中学生健康事務費（小中学校災害共済事業）	3,459
18 負担金、補助 及び交付金	3,322	中学生健康管理費	
		中学生健康管理費	13,101
		中学校猛暑災害対策事業費	
		中学校猛暑災害対策事業費	1,190,015
10 需用費	18,544	中学校教育振興費	
13 使用料及び賃 借料	9,638	中学校教育振興費	31,235
17 備品購入費	5,015	中学校特別支援学級振興費	
18 負担金、補助 及び交付金	22	中学校特別支援学級振興費	984
19 扶助費	48,722	中学校要・準要保護生徒就学援助費	
		国庫補助中学校要・準要保護生徒就学援助費	43,003
		中学校特別支援就学奨励費	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 幼稚園費	290,786	261,832	28,954	0	0	22,040	268,746
1 幼稚園費	290,786	261,832	28,954	0	0	22,040	268,746
5 社会教育費	1,575,642	1,800,022	△224,380	86,761	12,700	242,565	1,233,616
1 社会教育総務費	393,109	348,221	44,888	24,547	0	11,748	356,814

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		国庫補助中学校特別支援教育就学奨励費	5,719
		中学校理科教育設備整備費	
		国庫補助中学校理科教育設備整備費	1,000
1	報酬	幼稚園職員給与費	
2	給料	幼稚園職員給与費	180,307
3	職員手当等	園児健康管理事務費	
4	共済費	事務局統括園児健康管理事務費	1,801
7	報償費	事務局統括園児健康管理事務費(小中学校災害共済事業)	79
8	旅費	幼稚園管理費	
10	需用費	幼稚園管理費	87,768
11	役務費	幼稚園研修費	514
12	委託料	公共施設保全計画実施プログラム推進事業費(公立幼稚園)	20,317
13	使用料及び賃借料		
14	工事請負費		
17	備品購入費		
18	負担金、補助及び交付金		125
1	報酬	社会教育総務職員給与費	
2	給料	社会教育総務職員給与費	296,666
3	職員手当等	社会教育委員費	
4	共済費	社会教育委員費	787
7	報償費	社会教育振興事務費	
8	旅費	社会教育振興事務費	2,394
10	需用費	人権教育費	154
11	役務費	青少年問題協議会費	
12	委託料	青少年問題協議会費	269
13	使用料及び賃借料	家庭教育学級費	
		家庭教育学級費	4,667
15	原材料費	教育相談センター運営費	
17	備品購入費	教育相談センター運営費	9,410
18	負担金、補助及び交付金	家庭の教育力支援事業費	
		家庭の教育力支援事業費	1,347
		青少年育成事務費	
		くろしお青年学級支援事業費	236
		焼津市ボーイスカウト育成支援事業費	405
		子ども会健全育成支援事業費	380
		地域交流センター成人教育事業費	
		東益津地域交流センター成人教育事業費	234

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		大村地域交流センター成人教育事業費	399
		豊田地域交流センター成人教育事業費	239
		焼津地域交流センター成人教育事業費	452
		小川地域交流センター成人教育事業費	290
		港地域交流センター成人教育事業費	232
		大富地域交流センター成人教育事業費	190
		和田地域交流センター成人教育事業費	220
		大井川地域交流センター成人教育事業費	261
		はたちの集い開催費	
		はたちの集い開催費	4,634
		少年の船運営費	
		少年の船運営費	1,562
		新元気世代プログラム事業費	
		新元気世代プログラム事業費	6,665
		子ども体験活動事業費	
		子ども体験活動事業費	655
		大井川ジュニア合唱団運営事業費	
		大井川ジュニア合唱団運営事業費	690
		青少年社会参加事業費	
		青少年ボランティア体験活動支援事業費	3,819
		海の子・山の子交流事業費	
		海の子・山の子交流事業費	376
		放課後子ども教室推進事業費	
		放課後子ども教室推進事業費	267
		健全育成活動費	
		健全育成活動費	464
		野外活動施設維持管理費	
		野外活動施設維持管理費	217
		明るい街づくり市民大会費	
		明るい街づくり市民大会費	1,080
		文化振興事業費	
		市民文化振興事業費	5,340
		市民ギャラリー事業費	1,438
		文化振興事務費	1,749
		文化財保護審議会費	
		文化財保護審議会費	179
		文化財保護事務費	
		文化財保護事務費	2,750
		文化財保護助成費	500
		花沢地区伝統的建造物群保存対策事業費	21,552
		花沢地区ビジターセンター管理運営事業費	1,725

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 地域交流センター費	176,773	0	176,773	0	12,700	11,353	152,720
3 図書館費	100,234	101,731	△1,497	0	0	34	100,200
4 文化施設費	850,073	736,062	114,011	11,400	0	214,791	623,882

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		花沢城活用推進事業費 花沢城活用推進事業費	443
		地域コミュニティ共創事業費 地域コミュニティ共創事業費（地方創生）	17,772
1 報酬	21,985	地域交流センター連絡協議会費	
2 給料	39,372	地域交流センター連絡協議会費	165
3 職員手当等	18,455	地域交流センター統括管理費	
4 共済費	12,144	地域交流センター統括事務費	94,187
7 報償費	360	地域交流センター統括施設等管理費	74,288
8 旅費	1,184	港地域交流センター調査検討事業費	1,000
10 需用費	32,422	地域交流センター管理運営費	
11 役務費	5,878	東益津地域交流センター管理運営費	212
12 委託料	24,714	大村地域交流センター管理運営費	204
13 使用料及び賃借料	4,697	豊田地域交流センター管理運営費 焼津地域交流センター管理費運営費	317 3,095
14 工事請負費	12,727	小川地域交流センター管理運営費	1,442
17 備品購入費	328	港地域交流センター管理運営費	287
18 負担金、補助及び交付金	2,477	大富地域交流センター管理運営費 和田地域交流センター管理運営費	658 396
26 公課費	30	大井川地域交流センター管理運営費	522
1 報酬	9,339	図書館協議会費	
2 給料	20,477	図書館協議会費	66
3 職員手当等	9,401	図書館事務費	
4 共済費	6,666	焼津図書館事務諸費	30,695
7 報償費	256	大井川図書館事務諸費	18,320
8 旅費	447	図書館資料整備費	
10 需用費	36,249	焼津図書館図書館資料購入費	18,000
11 役務費	1,833	大井川図書館図書館資料購入費	8,500
12 委託料	10,014	焼津図書館図書館資料電算運営費	12,198
13 使用料及び賃借料	5,322	大井川図書館図書館資料電算運営費	793
17 備品購入費	63	視聴覚教育振興費	
18 負担金、補助及び交付金	167	焼津図書館視聴覚教育振興費 大井川図書館視聴覚教育振興費	270 391
		読書普及事業費	
		焼津図書館読書普及事業費	886
		大井川図書館読書普及事業費	124
		大井川図書館施設管理費	
		大井川図書館施設管理費	9,991
1 報酬	4,563	文化施設管理運営費	
2 給料	12,513	焼津文化会館管理運営費	299,763
3 職員手当等	6,437	大井川文化会館管理運営費	146,353

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 地域交流センター建設費	55,353	0	55,353	50,814	0	4,539	0
6 文化事業基金費	100	100	0	0	0	100	0
○ 公民館費	0	158,965	△158,965	0	0	0	0
○ 公民館建設費	0	454,943	△454,943	0	0	0	0
6 保健体育費	1,617,839	1,522,076	95,763	15,759	3,700	764,540	833,840
1 保健体育総務費	256,179	279,514	△23,335	0	0	18,006	238,173

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4	4,341	天文科学館管理運営費	231,832
7	1,246	公共施設保全計画実施プログラム推進事業費(大井川文化会館)	76,516
8	469	公共施設保全計画実施プログラム推進事業費(焼津文化会館)	24,354
10	16,567	焼津文化会館大規模改修事業費	32,700
11	764	公共施設保全計画実施プログラム推進事業費(天文科学館)	1,925
12	668,323	歴史民俗資料館管理運営費	
13	54,088	歴史民俗資料館管理運営費	22,868
		小泉八雲記念館管理運営費	
14	74,679	小泉八雲記念館管理運営費	13,762
17	5,885		
18	91		
22	100		
26	7		
8	163	地域交流センター建設事業費	
10	118	豊田地域交流センター整備事業費	55,353
14	55,072		
24	100	文化事業基金元金積立金	
		文化事業基金元金積立金	100
		廃目	
		廃目	
1	7,632	スポーツ事務管理費	
2	95,902	保健体育総務職員給与費	187,967
3	60,871	スポーツ事務管理費	7,700
4	33,715	市民スポーツ事業費	
7	1,312	スポーツ推進委員費	5,623
8	762	地域交流スポーツ祭費	1,861
10	3,297	スポーツ教室費	8,398
11	300	スポーツクラブ事業費	381
12	11,539	市民スポーツ活動推進費	3,251
13	1,521	スポーツ団体等活動奨励費	
		スポーツ大会出場者報奨金交付事業費	830
18	39,267	スポーツ表彰式事業費	315
		みなとマラソン開催事業費	7,462
26	61	静岡県市町対抗駅伝支援事業費	960
		市民駅伝競走大会支援事業費	396
		スポーツ協会体育振興事業費	20,492
		スポーツ少年団支援事業費	315
		国内代表クラス合宿等交流事業費	1,400

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 体育施設費	408,570	274,410	134,160	15,759	3,700	226,195	162,916
3 学校給食費	953,054	968,116	△15,062	0	0	520,303	432,751
4 スポーツ振興 基金費	36	36	0	0	0	36	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		スポーツ交流事業費	
		姉妹都市スポーツ交流費	1,244
		スポーツ交流振興事業費	7,500
		水に親しむ集い事業費	84
7	3,915	スポーツ施設管理費	
10	55,313	焼津体育館再整備事業費	131,499
11	5,340	市民体育館維持管理費	17,168
12	242,443	総合グラウンド維持管理費	136,900
13	9,639	大井川河川敷運動公園維持管理費	34,421
		社会体育施設等維持管理費	9,576
14	91,474	公共施設保全計画実施プログラム推進事業費（総合体育館）	5,412
17	446	学校施設開放事業費	
		学校施設開放事業費	7,799
		市民プール管理費	
		市民プール管理費	65,795
1	91,802	学校給食職員給与費	
2	25,337	学校給食臨時職員給与費	178,786
3	37,409	学校給食管理事務費	
4	19,497	学校給食管理事務費	8,030
7	92	学校給食調理費	
8	4,743	学校給食調理費	161,627
10	696,571	学校給食物資費	
11	689	学校給食食材費	512,382
12	73,059	学校給食食材費高騰対策事業費	92,229
13	324		
		借料	
17	3,427		
		備品購入費	
18	78		
		負担金、補助及び交付金	
26	26		
		公課費	
24	36	スポーツ振興基金積立金	
		スポーツ振興基金元金積立金	5
		スポーツ振興基金利子積立金	31

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
11 災害復旧費	8	8	0	0	0	0	8
1 農林水産施設災害復旧費	2	2	0	0	0	0	2
1 農林水産施設災害復旧費	2	2	0	0	0	0	2
2 土木施設災害復旧費	3	3	0	0	0	0	3
1 土木施設災害復旧費	3	3	0	0	0	0	3
3 その他公共施設公用施設災害復旧費	3	3	0	0	0	0	3
1 その他公共施設公用施設災害復旧費	3	3	0	0	0	0	3

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
12 公債費	4,069,361	4,247,048	△177,687	0	0	16,029	4,053,332
1 公債費	4,069,361	4,247,048	△177,687	0	0	16,029	4,053,332
1 元金	3,892,465	4,071,354	△178,889	0	0	15,638	3,876,827
2 利子	176,896	175,694	1,202	0	0	391	176,505

11 災害復旧費

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
14 工事請負費	1	農林水産施設災害復旧事業費
15 原材料費	1	農林水産施設災害復旧事業費 (現年度) 2
13 使用料及び賃借料	1	土木施設災害復旧事業費 土木施設災害復旧事業費 (現年度) 3
14 工事請負費	1	
15 原材料費	1	
10 需用費	1	その他公共施設等災害復旧事業費
14 工事請負費	2	市単独公共施設等災害復旧事業費 (現年度) 3

12 公債費

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	3,892,465	長期債元金償還金 長期債元金償還金 3,892,465
22 償還金、利子及び割引料	176,896	長期債利子償還金 長期債利子償還金 175,896 一時借入金利子 一時借入金利子 1,000

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
13 諸支出金	1	1	0	0	0	0	1
1 普通財産取得費	1	1	0	0	0	0	1
1 土地取得費	1	1	0	0	0	0	1

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
14 予備費	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
1 予備費	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
1 予備費	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
歳 出 合 計	67,563,000	57,776,000	9,787,000	12,434,691	3,370,100	9,090,583	42,667,626

13 諸支出金

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
16 公有財産購入 費	1	土地取得事業費 土地取得事業費
		1

14 予備費

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		予備費 予備費
		100,000

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合計	備考	
		報酬	給料	期末手当	その他の手当	計				
本年度	長等	4	0	35,472	15,282	21,216	71,970	8,415	80,385	
	議員	21	102,846	0	42,251	0	145,097	29,808	174,905	
	その他の特別職	1,750	125,842	0	0	0	125,842	0	125,842	
	計	1,775	228,688	35,472	57,533	21,216	342,909	38,223	381,132	
前年度	長等	4	0	35,472	14,943	0	50,415	8,869	59,284	
	議員	21	102,842	0	41,008	0	143,850	32,025	175,875	
	その他の特別職	1,726	126,780	0	0	0	126,780	0	126,780	
	計	1,751	229,622	35,472	55,951	0	321,045	40,894	361,939	
比較	長等	0	0	0	339	21,216	21,555	-454	21,101	
	議員	0	4	0	1,243	0	1,247	-2,217	-970	
	その他の特別職	24	-938	0	0	0	-938	0	-938	
	計	24	-934	0	1,582	21,216	21,864	-2,671	19,193	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	1,539	650,276	3,427,077	2,803,350	6,880,703	1,295,025	8,175,728
前年度	1,525	582,091	3,333,157	2,135,890	6,051,138	1,171,106	7,222,244
比較	14	68,185	93,920	667,460	829,565	123,919	953,484

職員手当の内訳

(単位 千円)

区 分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
本年度	55,732	93,927	47,702	68,672	104,923	7,194	348,085	0
前年度	56,224	90,914	45,170	71,154	107,677	7,282	318,172	0
比較	-492	3,013	2,532	-2,482	-2,754	-88	29,913	0
区 分	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当			
本年度	0	0	1,581,653	455,677	39,785			
前年度	0	0	1,324,636	75,391	39,270			
比較	0	0	257,017	380,286	515			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	778	0	2,952,946	2,374,090	5,327,036	1,011,720	6,338,756
前年度	770	0	2,867,537	1,901,667	4,769,204	947,621	5,716,825
比較	8	0	85,409	472,423	557,832	64,099	621,931

職員手当の内訳

(単位 千円)

区 分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
本年度	55,732	93,927	47,702	68,672	85,789	4,132	335,002	0
前年度	56,224	90,914	45,170	71,154	85,667	4,001	305,507	0
比較	-492	3,013	2,532	-2,482	122	131	29,495	0
区 分	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当			
本年度	0	0	1,197,149	446,200	39,785			
前年度	0	0	1,136,260	67,500	39,270			
比較	0	0	60,889	378,700	515			

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	761	650,276	474,131	429,260	1,553,667	283,305	1,836,972
前年度	755	582,091	465,620	234,223	1,281,934	223,485	1,505,419
比較	6	68,185	8,511	195,037	271,733	59,820	331,553

職員手当の内訳

(単位 千円)

区 分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
本年度	0	0	0	0	19,134	3,062	13,083	0
前年度	0	0	0	0	22,010	3,281	12,665	0
比較	0	0	0	0	-2,876	-219	418	0
区 分	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当			
本年度	0	0	384,504	9,477	0			
前年度	0	0	188,376	7,891	0			
比較	0	0	196,128	1,586	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	93,920	給与改定に伴う増減分 31,748	給料表の改定による	
		昇給に伴う増減分 38,795		平均昇給率 1.3%
		その他の増減分 23,377	職員の人事異動等による 14,866 会計年度任用職員の増減 8,511	職員数の異動状況 前年度 770 人 本年度 778 人 増減数 8 人
職員手当	667,460	制度改正に伴う増減分 213,162	期末勤勉手当の支給月数の改定 37,998 会計年度任用職員の勤勉手当支給 175,164	
		その他の増減分 454,298	退職手当 378,700 期末勤勉手当 23,878 会計年度任用職員の増減 19,873 その他 31,847	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与(月額)

(単位 円)

区	分	一般行政職	税務職	医療職 (栄養士)	医療職 (保健・ 看護)	教育職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料	319,406	272,830	224,200	310,623	345,144	298,071
	平均給与	391,537	316,763	268,648	359,503	399,146	340,357
	平均年齢(歳)	42.41	36.84	29.00	42.62	42.31	54.65
令和5年1月1日現在	平均給料	313,983	270,173	292,600	313,989	336,446	312,298
	平均給与	388,843	322,026	373,774	396,321	391,347	357,936
	平均年齢(歳)	41.96	35.89	42.00	42.62	41.38	54.39

イ 初任給(令和6年1月1日現在)

(単位 円)

区	分	一般行政職	税務職	医療職 (栄養士)	医療職 (保健師)	医療職 (看護師)	教育職	技能労務職
高卒	焼津市	176,100	176,100	—	—	—	—	162,100
	国	166,600	180,300	—	—	—	—	164,000
大卒	焼津市	202,400	202,400	213,800	245,700	245,700	202,400	187,300
	国	196,200	222,900	202,800	228,500	228,500	—	185,400

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		税務職		医療職		教育職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
6 ・ 1 ・ 1 現在	1	18	2.9	2	4.7	0	0.0	0	0.0	4	15.4
	2	109	17.6	12	27.9	11	36.7	4	9.5	7	26.9
	3	70	11.3	11	25.5	6	20.0	4	9.5	6	23.0
	4	184	29.7	11	25.5	6	20.0	12	28.6	7	26.9
	5	110	17.7	3	7.0	4	13.3	15	35.7	1	3.9
	6	55	8.9	2	4.7	3	10.0	4	9.5	1	3.9
	7	52	8.4	2	4.7	0	0.0	3	7.2	0	0.0
	8	22	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	620	100.0	43	100.0	30	100.0	42	100.0	26	100.0
5 ・ 1 ・ 1 現在	1	26	4.2	3	6.7	0	0.0	0	0.0	1	4.3
	2	116	18.7	14	31.1	11	39.3	6	15.4	6	26.1
	3	59	9.5	11	24.4	3	10.7	3	7.7	6	26.1
	4	177	28.5	9	20.0	5	17.9	11	28.2	8	34.8
	5	113	18.2	3	6.7	6	21.4	13	33.3	1	4.3
	6	56	9.0	3	6.7	3	10.7	4	10.3	1	4.4
	7	56	9.0	2	4.4	0	0.0	2	5.1	0	0.0
	8	18	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	621	100.0	45	100.0	28	100.0	39	100.0	23	100.0

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表の適用を受ける一般行政職・税務職・教育職

1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
事務員、技術員の職務	主事、技師、保育士、教諭の職務	主任主事、主任技師、主任保育士、主任教諭の職務	主査の職務	係長、主任主査、指導主事の職務	統括主幹、主幹、主席指導主事の職務	課長、参事の職務	部長、会計管理者、理事、次長、参与の職務

医療職給料表（二）の適用を受ける医療職（栄養士）

2級	3級	4級	5級	6級	7級
管理栄養士、栄養士の職務	主任の職務	主査の職務	係長、主任主査の職務	室長、課長、参事、主幹の職務	部長の職務

医療職給料表（三）の適用を受ける医療職（保健師・看護師）

2級	3級	4級	5級	6級	7級
保健師、助産師、看護師の職務	相当な知識経験に基づき業務を処理する保健師、助産師、看護師の職務	主査、主任、副主任の職務	係長、主任主査の職務	室長、課長、参事、主幹の職務	部長、参与の職務

技能労務職給料表（一）の適用を受ける技能労務職

1級	2級	3級	4級	5級	6級
自動車運転手の職務	相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務	主任自動車運転手の職務	班長又は副班長の職務	作業次長の職務	作業長の職務

技能労務職給料表（二）の適用を受ける技能労務職

1級	2級	3級	4級	5級	6級
調理師（以下「技能労務職員」という。）の職務 調理員、給食員、業務員又は事務補（以下「労務職員」という。）の職務 自動車運転手の職務	主任技能労務職員の職務 主任労務職員の職務 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務	高度の技能又は経験を必要とする主任技能労務職員又は主任労務職員の職務 主任自動車運転手	班長又は副班長の職務 副調理長又は副業務長の職務	作業次長の職務 調理長又は業務長の職務	作業長の職務

エ 昇給

区	分	合 計	代表的な職種				
			一般行政職	税務職	技能労務職	その他	
6 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数	(人) 761	620	43	26	72	
	B昇給に係る職員数	(人) 697	579	40	18	60	
	号給数別内訳	2号給	(人) 95	84	2	4	5
		4号給	(人) 602	495	38	14	55
		6号給	(人) 0	0	0	0	0
		8号給	(人) 0	0	0	0	0
比率 B/A	(%) 92	93	93	69	83		
5 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数	(人) 756	621	45	23	67	
	B昇給に係る職員数	(人) 713	588	44	16	65	
	号給数別内訳	2号給	(人) 93	78	3	5	7
		4号給	(人) 620	510	41	11	58
		6号給	(人) 0	0	0	0	0
		8号給	(人) 0	0	0	0	0
比率 B/A	(%) 94	95	98	70	97		

オ 期末手当・勤勉手当

区	分	支給期別支給率 (月分)		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
		6月	12月			
本年度		(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
		2.250	2.250	4.500		
前年度		(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
		2.200	2.200	4.400		
国の制度		(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
		2.250	2.250	4.500		

カ 地域手当

支給対象地域	焼津市
支給率	3.0 %
支給対象職員数	761 人
国の指定基準に基づく支給率	3.0 %

(注) () は、再任用職員の標準的な支給率

キ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区	分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等		24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 3~45%	—	
国の制度 (支給率等)		24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 3~45%	—	

ク 特殊勤務手当

区	分	全職種	代表的な職種			
			一般行政職	税務職	医療職	技能労務職
給料総額に対する比率	(%)	0.12	0.03	0.42	0.12	2.14
支給対象職員の比率 (R6.1.1現在)	(%)	6.4	4.2	16.3	17.2	42.3
代表的な特殊勤務手当の名称		社会福祉事務手当、滞納処分手当、ごみ処理手当、 不燃物取扱手当、用地交渉手当、感染症予防等作業手当				

ケ その他の手当

区	分	国の制度との異同	差異の内容			
扶養手当		同じ				
住居手当		同じ				
通勤手当		異なる	国の制度		焼津市	
			5 km未満	2,000 円	2 km以上 4 km未満	5,500 円
			5 km以上 10 km未満	4,200 円	4 km以上 6 km未満	7,400 円
			10 km以上 15 km未満	7,100 円	6 km以上 8 km未満	9,300 円
			15 km以上 20 km未満	10,000 円	8 km以上 10 km未満	11,200 円
			20 km以上 25 km未満	12,900 円	10 km以上 12 km未満	13,200 円
			25 km以上 30 km未満	15,800 円	12 km以上 15 km未満	15,000 円
			30 km以上 35 km未満	18,700 円	15 km以上 20 km未満	17,300 円
			35 km以上 40 km未満	21,600 円	20 km以上 25 km未満	19,300 円
			40 km以上 45 km未満	24,400 円	25 km以上 30 km未満	21,200 円
			45 km以上 50 km未満	26,200 円	30 km以上 35 km未満	23,200 円
			50 km以上 55 km未満	28,000 円	35 km以上 40 km未満	25,500 円
			55 km以上 60 km未満	29,800 円	40 km以上	27,800 円
			60 km以上	31,600 円	駐車場手当	4,000 円

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

1 当該年度に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
庁舎管理事業（第2期その2）	59,000	—	—
固定資産土地評価替え事業	24,000	—	—
子育て世帯等定住促進住宅取得支援事業	113,500	—	—
豊田地域交流センター 地下貯留施設整備事業	38,000	—	—
焼津文化会館大規模改修事業	77,000	—	—
豊田地域交流センター整備事業	824,000	—	—
総合グラウンド陸上競技場 耐震改修事業	174,000	—	—
焼津体育館再整備事業	2,356,000	—	—

2 過年度議決に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
焼津市土地開発公社に係る債務保証	5,000,000	—	—
知的障害者通所施設整備事業助成費	11,569	平成27年度から 令和5年度まで	6,961

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和7年度から 令和10年度まで	59,000	0	0	0	59,000
令和7年度から 令和8年度まで	24,000	0	0	0	24,000
令和7年度	113,500	0	0	0	113,500
令和7年度	38,000	0	37,500	0	500
令和7年度	77,000	20,000	50,300	6,666	34
令和6年度から 令和7年度まで	824,000	228,663	13,200	0	582,137
令和7年度	174,000	8,660	0	0	165,340
令和7年度から 令和8年度まで	2,356,000	246,807	373,100	0	1,736,093

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度から 公社存続中	—	0	0	0	一般財源で支弁 する
令和6年度から 令和10年度まで	4,314	0	0	0	4,314

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
養護老人ホーム「慈恵園」指定管理料	老人福祉法の規定による老人保護措置費支弁基準及び焼津市老人保護措置費支弁月額表により算定した額	令和5年度	0
学校給食猛暑災害対策事業 (学校給食配送業務委託)	287,000	平成30年度から 令和5年度まで	241,230
道路照明灯LED更新事業	223,020	令和元年度から 令和5年度まで	100,105
庁舎管理事業	403,000	令和2年度から 令和5年度まで	301,792
焼津市大井川精神障害者地域活動支援センター 指定管理料	63,885	令和2年度から 令和5年度まで	36,995
ディスカバリーパーク焼津「天文科学館」 指定管理料	951,000	令和2年度から 令和5年度まで	545,057
ディスカバリーパーク焼津「温水プール」 指定管理料	209,463	令和2年度から 令和5年度まで	124,741
焼津市立青峯プール指定管理料	60,620	令和2年度から 令和5年度まで	33,242
電子申請システム整備事業	15,900	令和3年度から 令和5年度まで	3,546
内部情報系システム整備事業	300,000	令和3年度から 令和5年度まで	47,233
人事給与・庶務事務システム整備事業	234,349	令和3年度から 令和5年度まで	47,336
都市公園指定管理料	860,000	令和3年度から 令和5年度まで	343,655
外国人英語指導助手配置事業(中学生)	43,200	令和3年度から 令和5年度まで	28,766

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
令和6年度から 令和10年度まで	限度額の範囲内				
令和6年度	42,570	0	0	0	42,570
令和6年度から 令和10年度まで	93,647	0	0	0	93,647
令和6年度	51,506	0	0	0	51,506
令和6年度から 令和7年度まで	25,554	0	0	0	25,554
令和6年度から 令和7年度まで	385,217	0	0	32,404	352,813
令和6年度から 令和7年度まで	80,847	0	0	0	80,847
令和6年度から 令和7年度まで	23,775	0	0	0	23,775
令和6年度	1,773	0	0	0	1,773
令和6年度から 令和9年度まで	207,159	0	0	0	207,159
令和6年度から 令和10年度まで	182,938	0	0	0	182,938
令和6年度から 令和8年度まで	516,000	0	0	5,550	510,450
令和6年度	14,400	0	0	0	14,400

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
外国人英語指導助手配置事業（小学生）	86,400	令和3年度から 令和5年度まで	57,552
焼津市勤労会館（サンライフ焼津）指定管理料	103,715	令和4年度から 令和5年度まで	21,100
駿河湾深層水体験施設（アクアスやいづ） 指定管理料	358,730	令和4年度から 令和5年度まで	59,000
庁舎管理事業（第2期）	860,000	令和5年度	0
文書管理システム整備事業	221,699	令和5年度	0
知的障害者入所施設整備助成費	36,560	令和5年度	0
第3期焼津市子ども・子育て支援事業計画 推進事業	4,620	令和5年度	0
焼津体育館再整備事業（設計業務委託）	70,000	令和5年度	23,000
焼津市ターントクルこども館指定管理料	354,326	令和5年度	0
焼津市営自転車駐車場指定管理料	79,350	令和5年度	0
自主運行バス運営事業	163,803	令和5年度	0
大島・三和地区デマンドタクシー運営事業	634	令和5年度	0
焼津インターチェンジ周辺地域 デマンドタクシー運営事業	1,716	令和5年度	0
大井川地区デマンドタクシー運営事業	33,410	令和5年度	0
焼津市障害者基幹相談支援センター等 機能強化事業	16,651	令和5年度	0

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
令和6年度	28,800	0	0	0	28,800
令和6年度から 令和9年度まで	82,570	0	0	0	82,570
令和6年度から 令和9年度まで	286,984	0	0	0	286,984
令和6年度から 令和11年度まで	860,000	0	0	0	860,000
令和6年度から 令和11年度まで	221,695	0	0	0	221,695
令和6年度から 令和34年度まで	36,560	0	0	0	36,560
令和6年度	4,180	0	0	0	4,180
令和6年度	43,120	0	0	43,120	0
令和6年度から 令和10年度まで	354,229	0	0	0	354,229
令和6年度から 令和10年度まで	79,350	0	0	79,350	0
令和6年度	163,803	17,146	0	29,206	117,451
令和6年度	634	0	0	95	539
令和6年度	1,716	58	0	215	1,443
令和6年度	33,410	0	0	449	32,961
令和6年度	16,651	6,243	0	0	10,408

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
総合福祉会館指定管理料	507,517	令和5年度	0
大井川福祉センター指定管理料	320,223	令和5年度	0
がん検診等集団検診事業	22,900	令和5年度	0
市単独農業土木事業 (幹線用排水路等整備事業)	7,500	令和5年度	0
農業施設管理事業(小規模修繕)	1,000	令和5年度	0
焼津みなとまつり開催事業	9,000	令和5年度	0
道路維持事業(道路小規模修繕)	40,000	令和5年度	0
道路維持事業(舗装補修工事)	34,000	令和5年度	0
道路施設補修事業	20,218	令和5年度	0
河川海岸維持管理事業	10,000	令和5年度	0
一般市道改良事業	81,200	令和5年度	0
都市小河川改修事業	15,000	令和5年度	0
潮風グリーンウォーク整備事業	30,000	令和5年度	0
流域治水プロジェクト事業	16,000	令和5年度	0
会下ノ島石津土地区画整理事業(市単独)	20,000	令和5年度	0
市営住宅管理事業	43,000	令和5年度	0
文化会館指定管理料	2,066,181	令和5年度	0
公共施設保全計画実施プログラム推進事業 (中学校)	3,575	令和5年度	0
中学校猛暑災害対策事業	23,559	令和5年度	0

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
令和6年度から 令和10年度まで	507,517	0	0	39,571	467,946
令和6年度から 令和10年度	320,223	0	0	28,586	291,637
令和6年度	22,900	62	0	0	22,838
令和6年度	7,500	0	0	0	7,500
令和6年度	1,000	0	0	0	1,000
令和6年度	9,000	0	0	0	9,000
令和6年度	40,000	0	0	0	40,000
令和6年度	34,000	0	30,600	0	3,400
令和6年度	20,218	0	0	0	20,218
令和6年度	10,000	0	0	0	10,000
令和6年度	81,200	0	0	81,200	0
令和6年度	15,000	0	0	15,000	0
令和6年度	30,000	0	0	30,000	0
令和6年度	16,000	0	16,000	0	0
令和6年度	20,000	0	0	20,000	0
令和6年度	43,000	0	0	43,000	0
令和6年度から 令和10年度まで	2,066,181	0	0	0	2,066,181
令和6年度	3,575	0	0	3,575	0
令和6年度	23,559	0	23,500	59	0

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	30,556,137	30,537,940	3,370,100	2,147,059	31,760,981
(1) 総 務	8,116,504	8,342,290	175,500	66,149	8,451,641
(2) 民 生	1,077,741	1,022,323	0	47,331	974,992
(3) 衛 生	2,806,387	3,604,424	866,300	202,952	4,267,772
(4) 農 林 水 産	719,199	671,570	59,600	114,384	616,786
(5) 土 木	12,754,272	12,118,406	738,700	1,211,203	11,645,903
(6) 消 防	1,061,885	982,463	172,100	104,434	1,050,129
(7) 教 育	4,020,149	3,796,464	1,357,900	400,606	4,753,758
2 災 害 復 旧 債	7,538	9,126	0	813	8,313
(1) 公 共 土 木	5,488	7,376	0	513	6,863
(2) 農 林 水 産	2,050	1,750	0	300	1,450
3 そ の 他	20,908,141	19,325,219	160,000	1,744,593	17,740,626
(1) 減 税 補 て ん 債	210,641	154,022	0	37,951	116,071
(2) 減 収 補 て ん 債	124,842	124,842	0	12,388	112,454
(3) 臨 時 財 政 債 対 策 債	20,572,658	19,046,355	160,000	1,694,254	17,512,101
合 計	51,471,816	49,872,285	3,530,100	3,892,465	49,509,920

し尿処理事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1使用料及び手数料	459,297	442,007	17,290
2財 産 収 入	1,316	261	1,055
3繰 越 金	10,000	10,000	0
4諸 収 入	387	332	55
歳 入 合 計	471,000	452,600	18,400

歳 出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 尿管処理費	468,684	451,339	17,345	0	0	388	468,296
2 基金積立金	1,316	261	1,055	0	0	1,315	1
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	471,000	452,600	18,400	0	0	1,703	469,297

2. 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	459,297	442,007	17,290
1 手数料	459,297	442,007	17,290
1 汲取手数料	459,297	442,007	17,290
2 財産収入	1,316	261	1,055
1 財産売払収入	1	1	0
1 物品売払収入	1	1	0
2 財産運用収入	1,315	260	1,055
1 利子及び配当金	1,315	260	1,055
3 繰越金	10,000	10,000	0
1 繰越金	10,000	10,000	0
1 繰越金	10,000	10,000	0
4 諸収入	387	332	55
1 雑入	387	332	55
1 雑入	387	332	55
歳 入 合 計	471,000	452,600	18,400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 汲取手数料	459,297	汲取手数料
1 不要品売払収入	1	不要品売払収入
1 利子	1,315	し尿処理事業基金利子
1 繰越金	10,000	繰越金
1 し尿会計雑入	387	し尿会計雑入

3. 歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 し尿処理事業費	468,684	451,339	17,345	0	0	388	468,296
1 し尿処理事業費	468,684	451,339	17,345	0	0	388	468,296
1 総務費	324,833	288,874	35,959	0	0	347	324,486
2 徴収費	13,448	21,270	△7,822	0	0	0	13,448
3 清掃費	58,572	60,461	△1,889	0	0	41	58,531
4 処理費	71,831	80,734	△8,903	0	0	0	71,831
2 基金積立金	1,316	261	1,055	0	0	1,315	1
1 基金積立金	1,316	261	1,055	0	0	1,315	1
1 し尿処理事業 基金積立金	1,316	261	1,055	0	0	1,315	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,272	し尿職員給与費	
2 給料	127,382	し尿職員給与費	146,991
3 職員手当等	85,657	し尿事務費	
4 共済費	44,451	し尿事務費	118,658
8 旅費	879	し尿公課費	35,728
10 需用費	3,868	環境管理センター職員費	
11 役務費	964	環境管理センター職員費	3,000
12 委託料	2,980	環境管理センター費	
13 使用料及び賃借料	550	環境管理センター維持管理費	20,456
14 工事請負費	15,653		
15 原材料費	29		
18 負担金、補助及び交付金	620		
21 補償、補填及び賠償金	800		
26 公課費	35,728		
8 旅費	2	手数料徴収費	
10 需用費	883	手数料徴収費	13,448
11 役務費	3,208		
12 委託料	7,213		
13 使用料及び賃借料	2,092		
22 償還金、利子及び割引料	50		
10 需用費	19,518	し尿収集事業費	
11 役務費	1,772	バキューム車管理費	22,393
13 使用料及び賃借料	291	バキューム車購入費 バキューム車購入費	36,179
17 備品購入費	36,280		
26 公課費	711		
10 需用費	1,481	し尿運搬委託事業費	
12 委託料	70,350	し尿運搬委託事業費 新屋中継地維持管理費 新屋中継地維持管理費	67,576 4,255
24 積立金	1,316	し尿処理事業基金積立金 し尿処理事業基金元金積立金	1

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	471,000	452,600	18,400	0	0	1,703	469,297

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		し尿処理事業基金利子積立金 1,315
		予備費
		予備費 1,000

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	43	5,272	127,382	85,657	218,311	44,451	262,762
前年度	40	3,211	123,709	76,833	203,753	41,546	245,299
比較	3	2,061	3,673	8,824	14,558	2,905	17,463

職員手当の内訳

(単位 千円)

区 分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
本年度	417	2,241	936	792	4,987	16,065	9,517	0
前年度	417	2,329	936	1,068	4,745	16,345	11,277	0
比較	0	-88	0	-276	242	-280	-1,760	0

区 分	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当			
本年度	0	0	50,462	0	240			
前年度	0	0	39,456	0	260			
比較	0	0	11,006	0	-20			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	20	0	73,485	48,116	121,601	25,390	146,991
前年度	20	0	76,119	50,846	126,965	26,126	153,091
比較	0	0	-2,634	-2,730	-5,364	-736	-6,100

職員手当の内訳

(単位 千円)

区 分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
本年度	417	2,241	936	792	2,110	7,140	5,893	0
前年度	417	2,329	936	1,068	2,156	7,252	6,933	0
比較	0	-88	0	-276	-46	-112	-1,040	0

区 分	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当			
本年度	0	0	28,347	0	240			
前年度	0	0	29,495	0	260			
比較	0	0	-1,148	0	-20			

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	23	5,272	53,897	37,541	96,710	19,061	115,771
前年度	20	3,211	47,590	25,987	76,788	15,420	92,208
比較	3	2,061	6,307	11,554	19,922	3,641	23,563

職員手当の内訳

(単位 千円)

区分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
本年度	0	0	0	0	2,877	8,925	3,624	0
前年度	0	0	0	0	2,589	9,093	4,344	0
比較	0	0	0	0	288	-168	-720	0

区分	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当			
本年度	0	0	22,115	0	0			
前年度	0	0	9,961	0	0			
比較	0	0	12,154	0	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	3,673	給与改定に伴う増減分 804	給料表の改定による	
		昇給に伴う増減分 474		平均昇給率 0.7%
		その他の増減分 2,395	職員の人事異動等による 会計年度任用職員の増減	-3,912 6,307
職員 手当	8,824	制度改正に伴う増減分 10,951	期末勤勉手当の支給月数の改定 会計年度任用職員の勤勉手当支給	876 10,075
		その他の増減分 -2,127	期末勤勉手当 時間外勤務手当 会計年度任用職員の増減 その他	-2,000 -1,040 1,479 -566

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与(月額)

(単位 円)

区分	一般行政職	技能労務職	
令和6年1月1日現在	平均給料	307,250	313,543
	平均給与	372,473	374,709
	平均年齢(歳)	40.75	54.79
令和5年1月1日現在	平均給料	298,450	346,808
	平均給与	358,047	411,691
	平均年齢(歳)	39.75	56.46

イ 初任給(令和6年1月1日現在)

(単位 円)

区分	一般行政職	技能労務職	
高卒	焼津市	176,100	162,100
	国	166,600	164,000
大卒	焼津市	202,400	187,300
	国	196,200	185,400

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
6 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0	5	35.7
	2	2	50.0	0	0.0
	3	0	0.0	2	14.3
	4	1	25.0	6	42.9
	5	1	25.0	0	0.0
	6	0	0.0	1	7.1
	7	0	0.0	0	0.0
	8	0	0.0	0	0.0
	計		4	100.0	14

区分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
5 ・ 1 ・ 1 現在	1	1	25.0	3	23.1
	2	1	25.0	0	0.0
	3	0	0.0	1	7.7
	4	1	25.0	6	46.1
	5	1	25.0	2	15.4
	6	0	0.0	1	7.7
	7	0	0.0	0	0.0
	8	0	0.0	0	0.0
	計		4	100.0	13

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表の適用を受ける一般行政職・税務職・教育職

1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
事務員、技術員の職務	主事、技師、保育士、教諭の職務	主任主事、主任技師、主任保育士、主任教諭の職務	主査の職務	係長、主任主査、指導主事の職務	統括主幹、主幹、主席指導主事の職務	課長、参事の職務	部長、会計管理者、理事、次長、参与の職務

技能労務職給料表（一）の適用を受ける技能労務職

1級	2級	3級	4級	5級	6級
自動車運転手の職務	相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務	主任自動車運転手の職務	班長又は副班長の職務	作業次長の職務	作業長の職務

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種				
		一般行政職	技能労務職			
6 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)	18	4	14		
	B昇給に係る職員数 (人)	14	4	10		
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	0	2	
		4号給 (人)	12	4	8	
		6号給 (人)	0	0	0	
		8号給 (人)	0	0	0	
比率 B/A (%)	78	100	71			
5 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)	17	4	13		
	B昇給に係る職員数 (人)	14	4	10		
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	0	6	
		4号給 (人)	8	4	4	
		6号給 (人)	0	0	0	
		8号給 (人)	0	0	0	
比率 B/A (%)	82	100	77			

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率(月分)		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

カ 地域手当

支給対象地域	焼津市
支給率	3.0 %
支給対象職員数	18 人
国の指定基準に基づく支給率	3.0 %

(注) () は、再任用職員の標準的な支給率

キ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 3~45%	—	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 3~45%	—	

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種				
		技能労務職				
給料総額に対する比率 (%)	7.90	10.11				
支給対象職員の比率 (%) (R6.1.1現在)	77.8	100.0				
代表的な特殊勤務手当の名称	し尿取扱手当					

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容			
扶養手当	同じ				
住居手当	同じ				
通勤手当	異なる	国の制度	焼津市		
		5 km未満	2,000 円	2 km以上 4 km未満	5,500 円
		5 km以上 10 km未満	4,200 円	4 km以上 6 km未満	7,400 円
		10 km以上 15 km未満	7,100 円	6 km以上 8 km未満	9,300 円
		15 km以上 20 km未満	10,000 円	8 km以上 10 km未満	11,200 円
		20 km以上 25 km未満	12,900 円	10 km以上 12 km未満	13,200 円
		25 km以上 30 km未満	15,800 円	12 km以上 15 km未満	15,000 円
		30 km以上 35 km未満	18,700 円	15 km以上 20 km未満	17,300 円
		35 km以上 40 km未満	21,600 円	20 km以上 25 km未満	19,300 円
		40 km以上 45 km未満	24,400 円	25 km以上 30 km未満	21,200 円
		45 km以上 50 km未満	26,200 円	30 km以上 35 km未満	23,200 円
		50 km以上 55 km未満	28,000 円	35 km以上 40 km未満	25,500 円
		55 km以上 60 km未満	29,800 円	40 km以上	27,800 円
60 km以上	31,600 円	駐車場手当	4,000 円		

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

1 当該年度に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
バキューム車購入事業	40,000	—	—

2 過年度議決に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
バキューム車購入事業	39,800	令和5年度	0

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和7年度	40,000	0	0	0	40,000

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度	39,800	0	0	0	39,800

土地取得事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1財 産 収 入	14,770	3,318	11,452
2繰 入 金	456,228	463,480	△7,252
3繰 越 金	1	1	0
4諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	471,000	466,800	4,200

歳 出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共用地 取得事業費	456,228	463,480	△7,252	0	0	456,228	0
2 繰 出 金	14,772	3,320	11,452	0	0	14,772	0
歳 出 合 計	471,000	466,800	4,200	0	0	471,000	0

2. 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	14,770	3,318	11,452
1 財産運用収入	3,899	3,317	582
1 財産貸付収入	3,557	3,156	401
2 土地開発基金利子	342	161	181
2 財産売払収入	10,871	1	10,870
1 不動産売払収入	10,871	1	10,870
2 繰入金	456,228	463,480	△7,252
1 基金繰入金	456,228	463,480	△7,252
1 土地開発基金繰入金	456,228	463,480	△7,252
3 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳 入 合 計	471,000	466,800	4,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地貸付収入	3,557	土地貸付収入
1 土地開発基金 利子	342	土地開発基金利子
1 土地売払収入	10,871	土地売払収入
1 土地開発基金 繰入金	456,228	土地開発基金繰入金
1 繰越金	1	繰越金
1 土地会計雑入	1	土地会計雑入

3. 歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 公共用地取得事業費	456,228	463,480	△7,252	0	0	456,228	0
1 公共用地取得事業費	456,228	463,480	△7,252	0	0	456,228	0
1 公共用地取得事業費	456,228	463,480	△7,252	0	0	456,228	0
2 繰出金	14,772	3,320	11,452	0	0	14,772	0
1 基金繰出金	14,772	3,320	11,452	0	0	14,772	0
1 土地開発基金繰出金	14,772	3,320	11,452	0	0	14,772	0
歳 出 合 計	471,000	466,800	4,200	0	0	471,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	200	公共用地取得事業費 公共用地取得事業費 456,228
11 役務費	3,000	
12 委託料	1,500	
14 工事請負費	1,000	
16 公有財産購入費	450,327	
18 負担金、補助及び交付金	200	
21 補償、補填及び賠償金	1	
27 繰出金	14,772	土地開発基金積立金 土地開発基金積立金 14,772

国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	2,353,530	2,464,153	△110,623
2 使用料及び手数料	11	21	△10
3 国庫支出金	8	10	△2
4 県支出金	8,942,138	9,585,507	△643,369
5 財産収入	2,786	1,889	897
6 繰入金	1,085,423	1,213,610	△128,187
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	72,403	54,709	17,694
歳入合計	12,456,300	13,319,900	△863,600

歳 出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	190,412	187,309	3,103	2,933	0	187,479	0
2 保 険 給 付 費	8,734,928	9,363,333	△628,405	8,693,564	0	21,000	20,364
3 国民健康保険 事業費納付金	3,312,411	3,546,300	△233,889	198,163	0	0	3,114,248
4 保 健 事 業 費	130,146	135,003	△4,857	45,572	0	0	84,574
5 基 金 積 立 金	2,787	1,890	897	0	0	2,786	1
6 公 債 費	1	1	0	0	0	0	1
7 諸 支 出 金	80,615	81,063	△448	1,914	0	24,580	54,121
8 予 備 費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
○ 共 同 事 業 金 拠 出 金	-	1	△1	0	0	0	0
歳 出 合 計	12,456,300	13,319,900	△863,600	8,942,146	0	235,845	3,278,309

2. 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	2,353,530	2,464,153	△110,623
1 国民健康保険税	2,353,530	2,464,153	△110,623
1 国民健康保険税	2,353,530	0	2,353,530
○ 一般被保険者国民健康 保険税	-	2,463,990	△2,463,990
○ 退職被保険者等国民健 康保険税	-	163	△163
2 使用料及び手数料	11	21	△10
1 手数料	11	21	△10
1 督促手数料	10	20	△10
2 総務手数料	1	1	0
3 国庫支出金	8	10	△2
1 国庫補助金	8	10	△2
1 災害臨時特例補助金	8	10	△2
4 県支出金	8,942,138	9,585,507	△643,369
1 県補助金	8,942,138	9,585,507	△643,369
1 保険給付費等交付金	8,942,138	9,585,507	△643,369
5 財産収入	2,786	1,889	897
1 財産運用収入	2,786	1,889	897
1 利子及び配当金	2,786	1,889	897
6 繰入金	1,085,423	1,213,610	△128,187
1 他会計繰入金	880,743	914,238	△33,495
1 一般会計繰入金	880,743	914,238	△33,495

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分 現年課税分	1,593,680	医療給付費分現年課税分	
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	458,330	後期高齢者支援金分現年課税分	
3 介護納付金分 現年課税分	175,830	介護納付金分現年課税分	
4 医療給付費分 滞納繰越分	86,280	医療給付費分滞納繰越分	
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	26,100	後期高齢者支援金分滞納繰越分	
6 介護納付金分 滞納繰越分	13,310	介護納付金分滞納繰越分	
		廃目	
		廃目	
1 督促手数料	10	督促手数料	
1 証明手数料	1	証明手数料	
1 災害臨時特例 補助金	8	災害臨時特例補助金	
1 保険給付費等 交付金	8,942,138	普通交付金 特別交付金	8,693,251 248,887
1 利子及び配当 金	2,786	国民健康保険事業基金利子	
1 保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）	397,544	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 基金繰入金	204,680	299,372	△94,692
1 基金繰入金	204,680	299,372	△94,692
7 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
8 諸収入	72,403	54,709	17,694
1 延滞金加算金及び過料	30,002	10,003	19,999
1 延滞金	30,000	0	30,000
2 加算金	1	0	1
3 過料	1	1	0
○ 一般被保険者延滞金	-	9,900	△9,900
○ 退職被保険者等延滞金	-	100	△100
○ 一般被保険者加算金	-	1	△1
○ 退職被保険者等加算金	-	1	△1
2 雑入	42,401	44,706	△2,305
1 第三者納付金	14,620	0	14,620
2 返納金	3,200	0	3,200
3 返還金	24,580	24,580	0
4 雑入	1	1	0
○ 一般被保険者第三者納付金	-	16,923	△16,923
○ 退職被保険者等第三者納付金	-	100	△100

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	222,842	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
3	未就学児均等 割保険税繰入 金	5,454	未就学児均等割保険税繰入金
4	産前産後保険 税繰入金	2,205	産前産後保険税繰入金
5	出産育児一時 金等繰入金	21,000	出産育児一時金等繰入金
6	職員給与費等 繰入金	187,468	職員給与費等繰入金
7	財政安定化支 援事業繰入金	44,230	財政安定化支援事業繰入金
1	基金繰入金	204,680	国民健康保険事業基金とりくずし
1	繰越金	1	繰越金
1	延滞金	30,000	延滞金
1	加算金	1	加算金
1	過料	1	過料
			廃目
			廃目
			廃目
			廃目
1	第三者納付金	14,620	第三者行為等の疾病による給付費返還金
1	返納金 現年 分	1,200	返納金 現年分
2	返納金 過年 分	2,000	返納金 過年分
1	保険給付費等 交付金返還金	24,580	保険給付費等交付金返還金
1	雑入	1	雑収入
			廃目
			廃目

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
○ 一般被保険者返納金	-	3,100	△3,100
○ 退職被保険者等返納金	-	2	△2
歳 入 合 計	12,456,300	13,319,900	△863,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目
		廃目

3. 歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	190,412	187,309	3,103	2,933	0	187,479	0
1 総務管理費	85,103	81,466	3,637	2,933	0	82,170	0
1 一般管理費	81,049	77,355	3,694	2,933	0	78,116	0
2 連合会負担金	4,054	4,111	△57	0	0	4,054	0
2 徴税費	104,293	104,851	△558	0	0	104,293	0
1 賦課徴収費	104,293	104,851	△558	0	0	104,293	0
3 運営協議会費	401	401	0	0	0	401	0
1 運営協議会費	401	401	0	0	0	401	0
4 趣旨普及費	615	591	24	0	0	615	0
1 趣旨普及費	615	591	24	0	0	615	0
2 保険給付費	8,734,928	9,363,333	△628,405	8,693,564	0	21,000	20,364
1 療養諸費	7,589,504	8,100,324	△510,820	7,589,504	0	0	0
1 療養給付費	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000	0	0	0
2 療養費	56,000	0	56,000	56,000	0	0	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	7,424	一般管理職員給与費	
2 給料	21,068	一般管理職員給与費	41,139
3 職員手当等	15,932	国保一般事務費	
4 共済費	9,105	国保一般事務費	265
8 旅費	325	資格確認経費	
10 需用費	305	資格確認経費	39,645
11 役務費	5,732		
12 委託料	20,123		
13 使用料及び賃借料	126		
18 負担金、補助及び交付金	909		
18 負担金、補助及び交付金	4,054	連合会通常負担金 連合会通常負担金	4,054
1 報酬	7,880	賦課徴収職員給与費	
2 給料	34,574	賦課徴収職員給与費	65,052
3 職員手当等	22,351	収納管理費	
4 共済費	13,379	収納管理費	11,639
8 旅費	332	滞納整理費	
10 需用費	432	滞納整理費	8,336
11 役務費	11,339	賦課徴収事務費	
12 委託料	7,781	賦課徴収事務費	10,173
18 負担金、補助及び交付金	6,225	債権回収対策事業費 債権回収対策事業費	9,093
1 報酬	381	運営協議会費	
8 旅費	6	運営協議会費	401
10 需用費	14		
10 需用費	413	趣旨普及事務費	
11 役務費	202	趣旨普及事務費	615
18 負担金、補助及び交付金	7,500,000	療養給付費 療養給付費	7,500,000
18 負担金、補助及び交付金	56,000	療養支給費 療養支給費	56,000

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 審査支払手数料	33,504	31,194	2,310	33,504	0	0	0
○ 一般被保険者療養給付費	0	8,000,000	△8,000,000	0	0	0	0
○ 退職被保険者等療養給付費	0	100	△100	0	0	0	0
○ 一般被保険者療養費	0	69,000	△69,000	0	0	0	0
○ 退職被保険者等療養費	0	30	△30	0	0	0	0
2 高額療養費	1,103,500	1,216,800	△113,300	1,103,500	0	0	0
1 高額療養費	1,102,000	0	1,102,000	1,102,000	0	0	0
2 高額介護合算療養費	1,500	0	1,500	1,500	0	0	0
○ 一般被保険者高額療養費	0	1,215,000	△1,215,000	0	0	0	0
○ 退職被保険者等高額療養費	0	50	△50	0	0	0	0
○ 一般被保険者高額介護合算療養費	0	1,700	△1,700	0	0	0	0
○ 退職被保険者等高額介護合算療養費	0	50	△50	0	0	0	0
3 移送費	250	270	△20	250	0	0	0
1 移送費	250	0	250	250	0	0	0
○ 一般被保険者移送費	0	250	△250	0	0	0	0
○ 退職被保険者等移送費	0	20	△20	0	0	0	0
4 出産育児諸費	31,514	33,197	△1,683	0	0	21,000	10,514
1 出産育児一時金	31,500	33,180	△1,680	0	0	21,000	10,500
2 支払手数料	14	17	△3	0	0	0	14
5 葬祭諸費	9,850	10,150	△300	0	0	0	9,850
1 葬祭費	9,850	10,150	△300	0	0	0	9,850
6 傷病手当金	310	2,592	△2,282	310	0	0	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	33,504	診療報酬明細書審査支払手数料 診療報酬明細書審査支払手数料 33,504
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目
18 負担金、補助及び交付金	1,102,000	高額療養費支給費 高額療養費支給費 1,102,000
18 負担金、補助及び交付金	1,500	高額介護合算療養費支給費 高額介護合算療養費支給費 1,500
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目
18 負担金、補助及び交付金	250	移送費支給費 移送費支給費 250
		廃目
		廃目
18 負担金、補助及び交付金	31,500	出産育児一時金支給費 出産育児一時金支給費 31,500
11 役務費	14	出産育児一時金支払手数料 出産育児一時金支払手数料 14
18 負担金、補助及び交付金	9,850	葬祭費支給費 葬祭費支給費 9,850

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 傷病手当金	310	2,592	△2,282	310	0	0	0
3 国民健康保険事業費 納付金	3,312,411	3,546,300	△233,889	198,163	0	0	3,114,248
1 医療給付費分	2,126,673	2,310,902	△184,229	198,163	0	0	1,928,510
1 医療給付費分	2,126,673	0	2,126,673	198,163	0	0	1,928,510
○ 一般被保険者 医療給付費分	0	2,309,214	△2,309,214	0	0	0	0
○ 退職被保険者 等医療給付費 分	0	1,688	△1,688	0	0	0	0
2 後期高齢者支援金 等分	888,818	935,375	△46,557	0	0	0	888,818
1 後期高齢者支 援金等分	888,818	0	888,818	0	0	0	888,818
○ 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	0	935,282	△935,282	0	0	0	0
○ 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	0	93	△93	0	0	0	0
3 介護納付金分	296,920	300,023	△3,103	0	0	0	296,920
1 介護納付金分	296,920	300,023	△3,103	0	0	0	296,920
4 保健事業費	130,146	135,003	△4,857	45,572	0	0	84,574
1 特定健康診査等事 業費	88,885	94,617	△5,732	40,937	0	0	47,948
1 特定健康診査 等事業費	88,885	94,617	△5,732	40,937	0	0	47,948

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	310	傷病手当金支給費 傷病手当金支給費（新型コロナ緊急対策） 310
18 負担金、補助及び交付金	2,126,673	医療給付費分 医療給付費分 2,126,558 過年度精算分 過年度精算分 115
		廃目
		廃目
18 負担金、補助及び交付金	888,818	後期高齢者支援金等分 後期高齢者支援金等分 888,818
		廃目
		廃目
18 負担金、補助及び交付金	296,920	介護納付金分 介護納付金分 296,920
2 給料	5,338	特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 88,885
3 職員手当等	2,209	
4 共済費	1,585	
8 旅費	5	
10 需用費	1,088	
11 役務費	3,445	
12 委託料	75,150	
13 使用料及び賃借料	41	
18 負担金、補助及び交付金	24	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 保健事業費	41,261	40,386	875	4,635	0	0	36,626
1 保健事業費	41,261	40,386	875	4,635	0	0	36,626
5 基金積立金	2,787	1,890	897	0	0	2,786	1
1 基金積立金	2,787	1,890	897	0	0	2,786	1
1 国民健康保険 事業基金積立 金	2,787	1,890	897	0	0	2,786	1
6 公債費	1	1	0	0	0	0	1
1 公債費	1	1	0	0	0	0	1
1 利子	1	1	0	0	0	0	1
7 諸支出金	80,615	81,063	△448	1,914	0	24,580	54,121
1 償還金及び還付加 算金	78,701	79,101	△400	0	0	24,580	54,121
1 保険税還付金	13,400	0	13,400	0	0	0	13,400
2 保険給付費等 交付金償還金	65,300	65,300	0	0	0	24,580	40,720
3 国庫支出金償 還金	1	1	0	0	0	0	1
○ 一般被保険者 保険税還付金	0	13,000	△13,000	0	0	0	0
○ 退職被保険者 等保険税還付 金	0	800	△800	0	0	0	0
2 繰出金	1,914	1,962	△48	1,914	0	0	0
1 一般会計繰出 金	1,914	1,962	△48	1,914	0	0	0
8 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
1 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
1 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
2	給料	2,628	人間ドック費	
3	職員手当等	990	人間ドック費	27,888
4	共済費	760	健康づくり推進事業費	
7	報償費	263	健康づくり推進事業費	6,342
8	旅費	2	医療費通知事業費	
10	需用費	405	医療費通知事業費	7,031
11	役務費	7,035		
12	委託料	29,131		
13	使用料及び賃借料	47		
24	積立金	2,787	国民健康保険事業基金元金積立金	
			国民健康保険事業基金元金積立金	1
			国民健康保険事業基金利子積立金	
			国民健康保険事業基金利子積立金	2,786
22	償還金、利子及び割引料	1	一時借入金利子	
			一時借入金利子	1
22	償還金、利子及び割引料	13,400	保険税還付金	
			保険税還付金	13,400
22	償還金、利子及び割引料	65,300	保険給付費等交付金償還金	
			保険給付費等交付金償還金	65,300
22	償還金、利子及び割引料	1	災害臨時特例補助金償還金	
			災害臨時特例補助金償還金	1
			廃目	
			廃目	
27	繰出金	1,914	一般会計繰出金	
			一般会計繰出金	1,914
			予備費	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
○ 共同事業拠出金	0	1	△1	0	0	0	0
○ 共同事業拠出金	0	1	△1	0	0	0	0
○ その他の共同 事業事務費拠 出金	0	1	△1	0	0	0	0
歳 出 合 計	12,456,300	13,319,900	△863,600	8,942,146	0	235,845	3,278,309

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		予備費 5,000
		廃款
		廃項
		廃目

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当	その他の 手当	計			
本年度	長等	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	14	381	0	0	0	0	381	
	計	14	381	0	0	0	0	381	
前年度	長等	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	14	381	0	0	0	0	381	
	計	14	381	0	0	0	0	381	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	27	15,304	63,608	41,482	120,394	24,829	145,223
前年度	27	14,128	66,556	38,123	118,807	23,687	142,494
比較	0	1,176	-2,948	3,359	1,587	1,142	2,729

職員手当の内訳

(単位 千円)

区 分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
本年度	648	1,717	1,008	918	2,304	109	2,605	0
前年度	648	1,821	984	1,056	2,381	109	2,608	0
比較	0	-104	24	-138	-77	0	-3	0
区 分	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当			
本年度	0	0	31,253	0	920			
前年度	0	0	27,796	0	720			
比較	0	0	3,457	0	200			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	16	0	55,642	32,586	88,228	17,963	106,191
前年度	16	0	58,966	33,322	92,288	18,250	110,538
比較	0	0	-3,324	-736	-4,060	-287	-4,347

職員手当の内訳

(単位 千円)

区分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
本年度	648	1,717	1,008	918	2,101	109	2,597	0
前年度	648	1,821	984	1,056	1,914	109	2,597	0
比較	0	-104	24	-138	187	0	0	0
区分	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当			
本年度	0	0	22,568	0	920			
前年度	0	0	23,473	0	720			
比較	0	0	-905	0	200			

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	11	15,304	7,966	8,896	32,166	6,866	39,032
前年度	11	14,128	7,590	4,801	26,519	5,437	31,956
比較	0	1,176	376	4,095	5,647	1,429	7,076

職員手当の内訳

(単位 千円)

区分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
本年度	0	0	0	0	203	0	8	0
前年度	0	0	0	0	467	0	11	0
比較	0	0	0	0	-264	0	-3	0
区分	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当			
本年度	0	0	8,685	0	0			
前年度	0	0	4,323	0	0			
比較	0	0	4,362	0	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	-2,948	給与改定に伴う増減分 1,103	給料表の改定による	
		昇給に伴う増減分 954		平均昇給率 1.7%
		その他の増減分 -5,005	職員の人事異動等による -5,381 会計年度任用職員の増減 376	職員数の異動状況 前年度 16人 本年度 16人 増減数 0人
職員手当	3,359	制度改正に伴う増減分 4,853	期末勤勉手当の支給月数の改定 897 会計年度任用職員の勤勉手当支給 3,956	
		その他の増減分 -1,494	期末勤勉手当 -1,769 会計年度任用職員の増減 139 その他 136	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与(月額)

(単位 円)

区	分	一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料	284,825
	平均給与	324,888
	平均年齢(歳)	36.25
令和5年1月1日現在	平均給料	297,220
	平均給与	341,022
	平均年齢(歳)	38.81

イ 初任給(令和6年1月1日現在)

(単位 円)

区	分	一般行政職
高卒	焼津市	176,100
	国	166,600
大卒	焼津市	202,400
	国	196,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
6・1・1現在	1	3	18.8
	2	3	18.8
	3	1	6.2
	4	5	31.2
	5	3	18.8
	6	0	0.0
	7	1	6.2
	8	0	0.0
	計	16	100.0

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
5・1・1現在	1	1	6.3
	2	3	18.8
	3	2	12.5
	4	6	37.5
	5	2	12.5
	6	1	6.2
	7	1	6.2
	8	0	0.0
	計	16	100.0

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表の適用を受ける一般行政職・税務職・教育職

1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
事務員、技術員の職務	主事、技師、保育士、教諭の職務	主任主事、主任技師、主任保育士、主任教諭の職務	主査の職務	係長、主任主査、指導主事の職務	統括主幹、主幹、主席指導主事の職務	課長、参事の職務	部長、会計管理者、理事、次長、参与の職務

エ 昇給

区	分	合 計	代表的な職種				
			一般行政職				
6 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)		16	16			
	B昇給に係る職員数 (人)		16	16			
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1			
		4号給 (人)	15	15			
		6号給 (人)	0	0			
		8号給 (人)	0	0			
比率 B/A (%)		100	100				
5 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)		16	16			
	B昇給に係る職員数 (人)		16	16			
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1			
		4号給 (人)	15	15			
		6号給 (人)	0	0			
		8号給 (人)	0	0			
比率 B/A (%)		100	100				

オ 期末手当・勤勉手当

区	分	支給期別支給率(月分)		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
		6月	12月			
本年度		(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
		2.250	2.250	4.500		
前年度		(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
		2.200	2.200	4.400		
国の制度		(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
		2.250	2.250	4.500		

カ 地域手当

支給対象地域	焼津市
支給率	3.0 %
支給対象職員数	16 人
国の指定基準に基づく支給率	3.0 %

(注) () は、再任用職員の標準的な支給率

キ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区	分	20年勤続(月分)	25年勤続(月分)	35年勤続(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等		24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 3~45%	—	
国の制度(支給率等)		24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 3~45%	—	

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種				
		一般行政職				
給料総額に対する比率 (%)	0.29	0.29				
支給対象職員の比率 (%) (R6.1.1現在)	12.5	12.5				
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分手当					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容					
扶養手当	同じ						
住居手当	同じ						
通勤手当	異なる	国の制度			焼津市		
		5 km未満	2,000 円	2 km以上	4 km未満	5,500 円	
		5 km以上 10 km未満	4,200 円	4 km以上	6 km未満	7,400 円	
		10 km以上 15 km未満	7,100 円	6 km以上	8 km未満	9,300 円	
		15 km以上 20 km未満	10,000 円	8 km以上	10 km未満	11,200 円	
		20 km以上 25 km未満	12,900 円	10 km以上	12 km未満	13,200 円	
		25 km以上 30 km未満	15,800 円	12 km以上	15 km未満	15,000 円	
		30 km以上 35 km未満	18,700 円	15 km以上	20 km未満	17,300 円	
		35 km以上 40 km未満	21,600 円	20 km以上	25 km未満	19,300 円	
		40 km以上 45 km未満	24,400 円	25 km以上	30 km未満	21,200 円	
		45 km以上 50 km未満	26,200 円	30 km以上	35 km未満	23,200 円	
		50 km以上 55 km未満	28,000 円	35 km以上	40 km未満	25,500 円	
55 km以上 60 km未満	29,800 円	40 km以上		27,800 円			
60 km以上	31,600 円		駐車場手当	4,000 円			

温泉事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	29,294	23,423	5,871
2 繰 入 金	148,505	136,776	11,729
3 繰 越 金	1,000	1,000	0
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	178,800	161,200	17,600

歳 出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 温泉事業費	177,800	160,200	17,600	0	0	0	177,800
2 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	178,800	161,200	17,600	0	0	0	178,800

2. 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	29,294	23,423	5,871
1 使用料	29,294	23,423	5,871
1 温泉使用料	29,294	23,423	5,871
2 繰入金	148,505	136,776	11,729
1 繰入金	148,505	136,776	11,729
1 一般会計繰入金	148,505	136,776	11,729
3 繰越金	1,000	1,000	0
1 繰越金	1,000	1,000	0
1 繰越金	1,000	1,000	0
4 諸収入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳 入 合 計	178,800	161,200	17,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 温泉使用料	29,294	温泉使用料
1 一般会計繰入金	148,505	一般会計繰入金
1 繰越金	1,000	繰越金
1 雑入	1	雑入

3. 歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 温泉事業費	177,800	160,200	17,600	0	0	0	177,800
1 温泉事業費	177,800	160,200	17,600	0	0	0	177,800
1 温泉事業費	177,800	160,200	17,600	0	0	0	177,800
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	178,800	161,200	17,600	0	0	0	178,800

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	温泉職員給与費	
3	職員手当等	温泉職員給与費	9,645
4	共済費	温泉事務費	
8	旅費	温泉事務費	126
10	需用費	温泉施設維持管理費	
11	役務費	温泉施設維持管理費	168,029
12	委託料		
13	使用料及び賃借料		
14	工事請負費		
17	備品購入費		
18	負担金、補助及び交付金		
26	公課費		
		予備費	
		予備費	1,000

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	1	0	4,646	3,397	8,043	1,602	9,645	
前年度	1	0	4,607	3,060	7,667	1,559	9,226	
比較	0	0	39	337	376	43	419	

職員手当の内訳

(単位 千円)

区 分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
本年度	0	153	252	438	114	0	0	0
前年度	0	152	0	438	114	0	0	0
比較	0	1	252	0	0	0	0	0
区 分	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当			
本年度	0	0	2,020	0	420			
前年度	0	0	1,936	0	420			
比較	0	0	84	0	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考		
給料	39	給与改定に伴う増減分	13	給料表の改定による		
		昇給に伴う増減分	26		平均昇給率 0.5%	
		その他の増減分	0	職員の人事異動等による	0	職員数の異動状況 前年度 1 人 本年度 1 人 増減数 0 人
職員 手当	337	制度改正に伴う増減分	48	期末勤勉手当の支給月数の改定		
		その他の増減分	289	期末勤勉手当	36	
				住居手当	252	
				地域手当	1	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与(月額)

(単位 円)

区	分	一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料	385,000
	平均給与	463,392
	平均年齢(歳)	49.00
令和5年1月1日現在	平均給料	381,700
	平均給与	477,756
	平均年齢(歳)	48.00

イ 初任給(令和6年1月1日現在)

(単位 円)

区	分	一般行政職
高卒	焼津市	176,100
	国	166,600
大卒	焼津市	202,400
	国	196,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
6 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	0	0.0
	4	0	0.0
	5	1	100.0
	6	0	0.0
	7	0	0.0
	8	0	0.0
	計	1	100.0

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
5 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	0	0.0
	4	0	0.0
	5	1	100.0
	6	0	0.0
	7	0	0.0
	8	0	0.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表の適用を受ける一般行政職・税務職・教育職

1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
事務員、技術員の職務	主事、技師、保育士、教諭の職務	主任主事、主任技師、主任保育士、主任教諭の職務	主査の職務	係長、主任主査、指導主事の職務	統括主幹、主幹、主席指導主事の職務	課長、参事の職務	部長、会計管理者、理事、次長、参与の職務

エ 昇給

区	分	合 計	代表的な職種			
			一般行政職			
6 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)		1	1		
	B昇給に係る職員数 (人)		1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0		
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)	0	0		
		8号給 (人)	0	0		
比率 B/A (%)		100	100			
5 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)		1	1		
	B昇給に係る職員数 (人)		1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0		
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)	0	0		
		8号給 (人)	0	0		
比率 B/A (%)		100	100			

オ 期末手当・勤勉手当

区	分	支給期別支給率 (月分)		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
		6月	12月			
本年度		(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
		2.250	2.250	4.500		
前年度		(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
		2.200	2.200	4.400		
国の制度		(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
		2.250	2.250	4.500		

カ 地域手当

支給対象地域	焼津市
支給率	3.0 %
支給対象職員数	1 人
国の指定基準に基づく支給率	3.0 %

(注) () は、再任用職員の標準的な支給率

キ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区	分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等		24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 3~45%	—	
国の制度 (支給率等)		24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 3~45%	—	

ク 特殊勤務手当

区	分	全職種	代表的な職種			
			一般行政職			
給料総額に対する比率 (%)		—	—			
支給対象職員の比率 (%) (R6.1.1現在)		—	—			
代表的な特殊勤務手当の名称						

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容			
扶養手当	同じ				
住居手当	同じ				
通勤手当	異なる	国の制度		焼津市	
		5 km未満	2,000 円	2 km以上 4 km未満	5,500 円
		5 km以上 10 km未満	4,200 円	4 km以上 6 km未満	7,400 円
		10 km以上 15 km未満	7,100 円	6 km以上 8 km未満	9,300 円
		15 km以上 20 km未満	10,000 円	8 km以上 10 km未満	11,200 円
		20 km以上 25 km未満	12,900 円	10 km以上 12 km未満	13,200 円
		25 km以上 30 km未満	15,800 円	12 km以上 15 km未満	15,000 円
		30 km以上 35 km未満	18,700 円	15 km以上 20 km未満	17,300 円
		35 km以上 40 km未満	21,600 円	20 km以上 25 km未満	19,300 円
		40 km以上 45 km未満	24,400 円	25 km以上 30 km未満	21,200 円
		45 km以上 50 km未満	26,200 円	30 km以上 35 km未満	23,200 円
		50 km以上 55 km未満	28,000 円	35 km以上 40 km未満	25,500 円
		55 km以上 60 km未満	29,800 円	40 km以上	27,800 円
60 km以上	31,600 円	駐車場手当	4,000 円		

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

1 過年度議決に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
温泉施設管理運営事業	356,000	令和3年度から 令和5年度まで	213,404

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度から 令和7年度まで	142,400	0	0	0	142,400

駐車場事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	13,599	8,999	4,600
2 繰越金	500	500	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	14,100	9,500	4,600

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 駐 車 場 事 業 費	13,392	8,009	5,383	0	0	0	13,392
2 諸 支 出 金	208	991	△783	0	0	0	208
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	14,100	9,500	4,600	0	0	0	14,100

2. 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	13,599	8,999	4,600
1 使用料	13,599	8,999	4,600
1 駐車場使用料	13,599	8,999	4,600
2 繰越金	500	500	0
1 繰越金	500	500	0
1 繰越金	500	500	0
3 諸収入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳 入 合 計	14,100	9,500	4,600

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 駐車場使用料	13,599	小石川駐車場使用料 6,565 駅北駐車場使用料 7,034
1 繰越金	500	繰越金
1 駐車場会計雑入	1	駐車場会計雑入

3. 歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 駐車場事業費	13,392	8,009	5,383	0	0	0	13,392
1 駐車場事業費	13,392	8,009	5,383	0	0	0	13,392
1 駐車場事業費	13,392	8,009	5,383	0	0	0	13,392
2 諸支出金	208	991	△783	0	0	0	208
1 繰出金	208	991	△783	0	0	0	208
1 一般会計繰出金	208	991	△783	0	0	0	208
3 予備費	500	500	0	0	0	0	500
1 予備費	500	500	0	0	0	0	500
1 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	14,100	9,500	4,600	0	0	0	14,100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	2,323	駐車場職員給与費
3	職員手当等	1,078	駐車場職員給与費
4	共済費	753	駐車場事業費
7	報償費	4	駐車場事業費
12	委託料	8,530	
26	公課費	704	
27	繰出金	208	一般会計繰出金
			一般会計繰出金
			208
			予備費
			予備費
			500

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	1	0	2,323	1,078	3,401	753	4,154	
前年度	1	0	384	22	406	99	505	
比較	0	0	1,939	1,056	2,995	654	3,649	

職員手当の内訳

(単位 千円)

区 分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
本年度	0	70	0	0	56	0	0	0
前年度	0	12	0	0	10	0	0	0
比較	0	58	0	0	46	0	0	0

区 分	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当			
本年度	0	0	952	0	0			
前年度	0	0	0	0	0			
比較	0	0	952	0	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考		
給料	1,939	給与改定に伴う増減分	6	給料表の改定による		
		昇給に伴う増減分	13		平均昇給率 0.5%	
		その他の増減分	1,920	対象支給月数の見直しによる	1,920	職員数の異動状況 前年度 1 人 本年度 1 人 増減数 0 人
職員 手当	1,056	制度改正に伴う増減分	3	期末勤勉手当の支給月数の改定		
		その他の増減分	1,053	期末勤勉手当	949	
				地域手当	58	
		通勤手当	46			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与(月額)

(単位 円)

区	分	一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料	385,000
	平均給与	486,999
	平均年齢(歳)	49.00
令和5年1月1日現在	平均給料	381,700
	平均給与	461,301
	平均年齢(歳)	48.00

イ 初任給(令和6年1月1日現在)

(単位 円)

区	分	一般行政職
高卒	焼津市	176,100
	国	166,600
大卒	焼津市	202,400
	国	196,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
6 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	0	0.0
	4	0	0.0
	5	1	100.0
	6	0	0.0
	7	0	0.0
	8	0	0.0
	計	1	100.0

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
5 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	0	0.0
	4	0	0.0
	5	1	100.0
	6	0	0.0
	7	0	0.0
	8	0	0.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表の適用を受ける一般行政職・税務職・教育職

1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
事務員、技術員の職務	主事、技師、保育士、教諭の職務	主任主事、主任技師、主任保育士、主任教諭の職務	主査の職務	係長、主任主査、指導主事の職務	統括主幹、主席指導主事の職務	課長、参事の職務	部長、会計管理者、理事、次長、参与の職務

エ 昇給

区	分	合 計	代表的な職種					
			一般行政職					
6 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数	(人)	1	1				
	B昇給に係る職員数	(人)	1	1				
	号給数別内訳	2号給	(人)	0	0			
		4号給	(人)	1	1			
		6号給	(人)	0	0			
		8号給	(人)	0	0			
比率 B/A	(%)	100	100					
5 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数	(人)	1	1				
	B昇給に係る職員数	(人)	1	1				
	号給数別内訳	2号給	(人)	0	0			
		4号給	(人)	1	1			
		6号給	(人)	0	0			
		8号給	(人)	0	0			
比率 B/A	(%)	100	100					

オ 期末手当・勤勉手当

区	分	支給期別支給率 (月分)		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
		6月	12月			
本年度		(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
		2.250	2.250	4.500		
前年度		(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
		2.200	2.200	4.400		
国の制度		(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
		2.250	2.250	4.500		

カ 地域手当

支給対象地域	焼津市
支給率	3.0 %
支給対象職員数	1 人
国の指定基準に基づく 支給率	3.0 %

(注) () は、再任用職員の標準的な支給率

キ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区	分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給	備考
支給率等		24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 3~45%	—	
国の制度 (支給率等)		24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 3~45%	—	

ク 特殊勤務手当

区	分	全職種	代表的な職種				
			一般行政職				
給料総額に対する比率	(%)	—	—				
支給対象職員の比率	(%)	—	—				
(R6.1.1現在)							
代表的な特殊勤務手当の名称							

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容			
扶養手当	同じ				
住居手当	同じ				
通勤手当	異なる	国の制度		焼津市	
		5 km未満	2,000 円	2 km以上 4 km未満	5,500 円
		5 km以上 10 km未満	4,200 円	4 km以上 6 km未満	7,400 円
		10 km以上 15 km未満	7,100 円	6 km以上 8 km未満	9,300 円
		15 km以上 20 km未満	10,000 円	8 km以上 10 km未満	11,200 円
		20 km以上 25 km未満	12,900 円	10 km以上 12 km未満	13,200 円
		25 km以上 30 km未満	15,800 円	12 km以上 15 km未満	15,000 円
		30 km以上 35 km未満	18,700 円	15 km以上 20 km未満	17,300 円
		35 km以上 40 km未満	21,600 円	20 km以上 25 km未満	19,300 円
		40 km以上 45 km未満	24,400 円	25 km以上 30 km未満	21,200 円
		45 km以上 50 km未満	26,200 円	30 km以上 35 km未満	23,200 円
		50 km以上 55 km未満	28,000 円	35 km以上 40 km未満	25,500 円
		55 km以上 60 km未満	29,800 円	40 km以上	27,800 円
		60 km以上	31,600 円	駐車場手当	4,000 円

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

1 過年度議決に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
焼津市営駐車場指定管理料	42,650	令和5年度	0

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度から 令和10年度まで	42,650	0	0	0	42,650

介護保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 険 料	2,821,950	2,778,000	43,950
2 使用料及び手数料	258	252	6
3 国 庫 支 出 金	2,708,395	2,993,729	△285,334
4 支 払 基 金 交 付 金	3,289,942	3,552,645	△262,703
5 県 支 出 金	1,787,514	1,911,841	△124,327
6 財 産 収 入	1,792	1,211	581
7 繰 入 金	2,197,392	2,530,369	△332,977
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	2,956	2,852	104
歳 入 合 計	12,810,200	13,770,900	△960,700

歳 出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	332,223	320,255	11,968	0	0	332,223	0
2 保 険 給 付 費	11,856,336	12,791,086	△934,750	4,200,693	0	1,482,042	6,173,601
3 地 域 支 援 費	568,314	621,148	△52,834	281,155	0	87,400	199,759
4 保 健 福 祉 費	46,891	32,328	14,563	14,053	0	2,721	30,117
5 基 金 積 立 金	1,792	1,211	581	0	0	1,792	0
6 公 債 費	1	1	0	0	0	1	0
7 諸 支 出 金	4,643	4,871	△228	0	0	0	4,643
歳 出 合 計	12,810,200	13,770,900	△960,700	4,495,901	0	1,906,179	6,408,120

2. 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	2,821,950	2,778,000	43,950
1 介護保険料	2,821,950	2,778,000	43,950
1 第1号被保険者保険料	2,821,950	2,778,000	43,950
2 使用料及び手数料	258	252	6
1 手数料	258	252	6
1 総務手数料	257	251	6
2 督促手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,708,395	2,993,729	△285,334
1 国庫負担金	2,152,970	2,340,040	△187,070
1 介護給付費負担金	2,152,970	2,340,040	△187,070
2 国庫補助金	555,425	653,689	△98,264
1 調整交付金	357,017	434,209	△77,192
2 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	65,728	73,374	△7,646
3 地域支援事業交付金（ 包括の支援任意事業）	92,189	97,837	△5,648
4 保険者機能強化推進交 付金	14,053	20,020	△5,967
5 介護保険保険者努力支 援交付金	26,438	28,249	△1,811
4 支払基金交付金	3,289,942	3,552,645	△262,703
1 支払基金交付金	3,289,942	3,552,645	△262,703
1 介護給付費交付金	3,201,210	3,453,591	△252,381
2 地域支援事業支援交付 金	88,732	99,054	△10,322
5 県支出金	1,787,514	1,911,841	△124,327
1 県負担金	1,700,338	1,817,062	△116,724
1 介護給付費負担金	1,700,338	1,817,062	△116,724
2 県補助金	87,175	94,778	△7,603
1 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	41,080	45,859	△4,779
2 地域支援事業交付金（ 包括の支援任意事業）	46,095	48,919	△2,824

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	2,814,950	特別徴収分 2,637,608 普通徴収分 177,342
2 滞納繰越分	7,000	滞納繰越分
1 総務管理手数料	257	証明手数料 1 介護サービス事業所等指定手数料 256
1 督促手数料	1	督促手数料
1 現年度分	2,152,969	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	357,016	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	65,727	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	92,188	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 保険者機能強化推進交付金	14,053	保険者機能強化推進交付金
1 介護保険保険者努力支援交付金	26,438	介護保険保険者努力支援交付金
1 現年度分	3,201,209	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	88,731	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	1,700,337	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	41,079	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	46,094	現年度分
2 過年度分	1	過年度分

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 財政安定化基金支出金	1	1	0
1 財政安定化基金貸付金	1	1	0
6 財産収入	1,792	1,211	581
1 財産運用収入	1,792	1,211	581
1 利子及び配当金	1,792	1,211	581
7 繰入金	2,197,392	2,530,369	△332,977
1 一般会計繰入金	2,001,123	2,135,406	△134,283
1 介護給付費繰入金	1,482,042	1,598,883	△116,841
2 地域支援事業繰入金（ 介護予防事業）	41,080	45,859	△4,779
3 地域支援事業繰入金（ 包括的支援任意事業）	46,095	48,919	△2,824
4 その他一般会計繰入金	331,967	320,005	11,962
5 低所得者保険料軽減繰 入金	99,939	121,740	△21,801
2 基金繰入金	196,269	394,963	△198,694
1 給付費支払準備基金繰 入金	196,269	394,963	△198,694
8 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,956	2,852	104
1 延滞金加算金及び過料	3	3	0
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 雑入	2,952	2,848	104
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	2,949	2,845	104

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金
1 利子及び配当金	1,792	給付費支払準備基金利子
1 現年度分	1,482,042	現年度分
1 現年度分	41,079	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	46,094	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 職員給与費等繰入金	215,499	職員給与費等繰入金
2 認定事務費繰入金	116,468	認定事務費繰入金
1 現年度分	99,938	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 給付費支払準備基金繰入金	196,269	給付費支払準備基金とりくずし
1 繰越金	1	前年度繰越金
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
1 過料	1	過料
1 預金利子	1	預金利子
1 介護保険料滞納処分費	1	介護保険料滞納処分費
1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 返納金	1	返納金
1 雑入	1	雑入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
歳 入 合 計	12,810,200	13,770,900	△960,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 介護予防事業 利用料	227	介護予防事業利用料
3 高齢者生きが い活動支援通 所者負担金	2,721	高齢者生きがい活動支援通所者負担金

3. 歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	332,223	320,255	11,968	0	0	332,223	0
1 総務管理費	160,349	162,644	△2,295	0	0	160,349	0
1 一般管理費	160,349	162,644	△2,295	0	0	160,349	0
2 徴収費	10,351	9,418	933	0	0	10,351	0
1 賦課徴収費	10,347	9,414	933	0	0	10,347	0
2 滞納処分費	4	4	0	0	0	4	0
3 介護認定審査会費	161,251	147,740	13,511	0	0	161,251	0
1 介護認定審査 会費	16,362	16,317	45	0	0	16,362	0
2 認定調査費	144,889	131,423	13,466	0	0	144,889	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,683	一般管理職員給与費	
2 給料	62,283	一般管理職員給与費	124,321
3 職員手当等	41,962	介護保険総務事務費	
4 共済費	21,888	介護保険総務事務費	15,098
7 報償費	145	介護保険システム費	
8 旅費	230	介護保険システム維持管理費	5,997
10 需用費	1,163	介護保険システム改修事業費	10,923
11 役務費	2,761	資格確認経費	
12 委託料	26,888	資格確認経費	1,482
13 使用料及び賃借料	346	給付管理事務費	
		給付管理事務費	1,993
		介護保険サービス事業者指定指導監督事業費	
		介護保険サービス事業者指定指導監督事業費	535
1 報酬	1,711	賦課徴収事務費	
3 職員手当等	634	賦課徴収事務費	10,347
4 共済費	520		
8 旅費	132		
10 需用費	1,462		
11 役務費	5,633		
12 委託料	255		
8 旅費	1	滞納処分費	
10 需用費	1	滞納処分費	4
11 役務費	2		
1 報酬	16,300	介護認定審査会委員費	
7 報償費	60	介護認定審査会委員費	16,360
10 需用費	2	介護認定審査会運営費	
		介護認定審査会運営費	2
1 報酬	36,566	認定調査職員給与費	
2 給料	22,775	認定調査職員給与費	44,783
3 職員手当等	27,917	認定調査事務費	
4 共済費	18,124	認定調査事務費	98,548
8 旅費	1,331	訪問調査用車両維持管理費	1,558
10 需用費	2,254		
11 役務費	32,602		
12 委託料	2,974		
13 使用料及び賃借料	317		

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 運営協議会費	272	453	△181	0	0	272	0
1 運営協議会費	272	453	△181	0	0	272	0
2 保険給付費	11,856,336	12,791,086	△934,750	4,200,693	0	1,482,042	6,173,601
1 介護サービス等諸費	11,026,981	12,052,736	△1,025,755	3,906,858	0	1,378,373	5,741,750
1 居宅介護サービス給付費	5,042,083	5,816,620	△774,537	1,786,409	0	630,260	2,625,414
2 地域密着型介護サービス給付費	1,814,546	2,011,788	△197,242	642,893	0	226,818	944,835
3 施設介護サービス給付費	3,532,502	3,532,420	82	1,251,565	0	441,563	1,839,374
4 居宅介護福祉用具購入費	11,279	12,091	△812	3,996	0	1,410	5,873
5 居宅介護住宅改修費	20,302	27,749	△7,447	7,193	0	2,538	10,571
6 居宅介護サービス計画給付費	606,269	652,068	△45,799	214,802	0	75,784	315,683
2 介護予防サービス等諸費	356,281	326,088	30,193	126,230	0	44,535	185,516
1 介護予防サービス給付費	272,452	250,740	21,712	96,530	0	34,056	141,866
2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,233	4,025	4,208	2,916	0	1,029	4,288
3 介護予防福祉用具購入費	4,710	3,637	1,073	1,669	0	589	2,452
4 介護予防住宅改修費	14,025	14,342	△317	4,969	0	1,753	7,303

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
26	公課費	29
1	報酬	272
		運営協議会費 運営協議会費
		272
18	負担金、補助 及び交付金	5,042,083
		居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費
		5,042,082 1
18	負担金、補助 及び交付金	1,814,546
		地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費
		1,814,545 1
18	負担金、補助 及び交付金	3,532,502
		施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費
		3,532,501 1
18	負担金、補助 及び交付金	11,279
		居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費
		11,279
18	負担金、補助 及び交付金	20,302
		居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費
		20,302
18	負担金、補助 及び交付金	606,269
		居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費
		606,268 1
18	負担金、補助 及び交付金	272,452
		介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費
		272,451 1
18	負担金、補助 及び交付金	8,233
		地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費
		8,232 1
18	負担金、補助 及び交付金	4,710
		介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費
		4,710
18	負担金、補助 及び交付金	14,025
		介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費
		14,025

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 介護予防サービス計画給付費	56,861	53,344	3,517	20,146	0	7,108	29,607
3 その他諸費	8,269	8,587	△318	2,929	0	1,034	4,306
1 審査支払手数料	8,269	8,587	△318	2,929	0	1,034	4,306
4 高額介護サービス等費	223,360	160,500	62,860	79,135	0	27,920	116,305
1 高額介護サービス費	223,160	160,300	62,860	79,065	0	27,895	116,200
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	70	0	25	105
5 高額医療合算介護サービス等費	26,542	38,383	△11,841	9,402	0	3,318	13,822
1 高額医療合算介護サービス費	26,442	38,283	△11,841	9,367	0	3,305	13,770
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	35	0	13	52
6 特定入所者介護サービス等費	214,903	204,792	10,111	76,139	0	26,862	111,902
1 特定入所者介護サービス費	214,603	204,492	10,111	76,033	0	26,825	111,745
2 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	106	0	37	157
3 地域支援事業費	568,314	621,148	△52,834	281,155	0	87,400	199,759
1 介護予防・生活支援サービス事業費	286,114	322,395	△36,281	125,129	0	35,962	125,023
1 介護予防・生活支援サービス事業費	259,659	287,325	△27,666	115,756	0	32,655	111,248

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	56,861	介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費 56,860 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費 1
11 役務費	8,269	審査支払手数料 審査支払手数料 8,269
18 負担金、補助及び交付金	223,160	高額介護サービス費 高額介護サービス費 223,160
18 負担金、補助及び交付金	200	高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費 200
18 負担金、補助及び交付金	26,442	高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 26,442
18 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 100
18 負担金、補助及び交付金	214,603	特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費 214,602 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費 1
18 負担金、補助及び交付金	300	特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費 299 特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費 1
12 委託料	3,525	介護予防訪問介護相当サービス事業費
18 負担金、補助及び交付金	256,134	介護予防訪問介護相当サービス事業費 48,987 訪問型サービスA（緩和したサービス）事業費 訪問型サービスA（緩和したサービス）事業費 1,022 訪問型サービスC（短期集中型サービス）事業費 訪問型サービスC（短期集中型サービス）事業費 320 介護予防通所介護相当サービス事業費

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	26,455	35,070	△8,615	9,373	0	3,307	13,775
2 一般介護予防事業 費	41,750	43,633	△1,883	17,390	0	5,219	19,141
1 一般介護予防 事業費	41,750	43,633	△1,883	17,390	0	5,219	19,141
3 包括的支援事業・ 任意事業費	239,450	254,120	△14,670	138,282	0	46,094	55,074
1 総合相談事業 費	55,588	55,588	0	32,103	0	10,701	12,784
2 権利擁護事業 費	48,000	48,000	0	27,720	0	9,240	11,040

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護予防通所介護相当サービス事業費	187,614
		通所型サービスA（緩和したサービス）事業費	
		通所型サービスA（緩和したサービス）事業費	17,856
		通所型サービスB（住民主体によるサービス）事業費	
		通所型サービスB（住民主体によるサービス）事業費	400
		通所型サービスC（短期集中型サービス）事業費	
		通所型サービスC（短期集中型サービス）事業費	2,160
		高額総合事業費	
		高額総合事業費	300
		高額医療合算総合事業費	
		高額医療合算総合事業費	1,000
8 旅費	4	介護予防ケアマネジメント事業費	
10 需用費	10	介護予防ケアマネジメント事業費	26,455
18 負担金、補助 及び交付金	26,441		
1 報酬	1,324	介護予防普及啓発事業費	
3 職員手当等	492	介護予防普及啓発事業費	3,685
4 共済費	407	地域介護予防活動支援事業費	
7 報償費	498	地域介護予防活動支援事業費	4,312
8 旅費	122	介護予防把握事業費	
10 需用費	1,750	介護予防把握事業費	28,767
11 役務費	2,930	地域リハビリテーション活動支援事業費	
12 委託料	31,473	地域リハビリテーション活動支援事業費	4,986
13 使用料及び賃 借料	14		
18 負担金、補助 及び交付金	2,740		
7 報償費	465	総合相談事業費	
8 旅費	32	総合相談事業費	55,588
10 需用費	53		
12 委託料	55,000		
18 負担金、補助 及び交付金	38		
12 委託料	48,000	権利擁護事業費	
		権利擁護事業費	48,000

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費	55,000	55,000	0	31,762	0	10,587	12,651
4 任意事業費	41,524	62,366	△20,842	23,978	0	7,992	9,554
5 在宅医療・介 護連携推進事 業費	7,976	7,382	594	4,606	0	1,535	1,835
6 生活支援体制 整備事業費	19,200	15,736	3,464	11,088	0	3,696	4,416
7 認知症総合支 援事業費	11,151	9,030	2,121	6,440	0	2,147	2,564

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	55,000	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	55,000
7 報償費	10,800	任意事業費	
8 旅費	74	介護相談員派遣事業費	1,622
10 需用費	205	住宅改修理由書作成等助成事業費	88
11 役務費	1,011	介護給付費通知事業費	883
12 委託料	2,619	ケアプラン指導研修事業費	1,825
13 使用料及び賃借料	1	成年後見制度利用支援事業費	9,582
18 負担金、補助及び交付金	90	在宅高齢者食事サービス事業費	26,724
19 扶助費	26,724	家族介護者教室事業費	800
7 報償費	220	在宅医療・介護連携推進事業費	
8 旅費	2	在宅医療・介護連携推進事業費	7,976
10 需用費	1,373		
12 委託料	6,367		
13 使用料及び賃借料	14		
1 報酬	1,960	生活支援体制整備事業費	
3 職員手当等	696	生活支援体制整備事業費	19,200
4 共済費	598		
7 報償費	357		
8 旅費	157		
10 需用費	20		
12 委託料	15,401		
13 使用料及び賃借料	11		
1 報酬	2,755	認知症総合支援事業費	
3 職員手当等	960	認知症総合支援事業費	11,151
4 共済費	801		
7 報償費	1,422		
8 旅費	126		
10 需用費	836		
12 委託料	3,499		
13 使用料及び賃借料	20		
18 負担金、補助及び交付金	732		

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 地域ケア会議 推進事業費	1,011	1,018	△7	585	0	196	230
4 その他諸費	1,000	1,000	0	354	0	125	521
1 審査支払手数料	1,000	1,000	0	354	0	125	521
4 保健福祉事業費	46,891	32,328	14,563	14,053	0	2,721	30,117
1 保健福祉事業費	46,891	32,328	14,563	14,053	0	2,721	30,117
1 保健福祉事業 費	46,891	32,328	14,563	14,053	0	2,721	30,117
5 基金積立金	1,792	1,211	581	0	0	1,792	0
1 基金積立金	1,792	1,211	581	0	0	1,792	0
1 保険給付費支 払準備基金積 立金	1,792	1,211	581	0	0	1,792	0
6 公債費	1	1	0	0	0	1	0
1 公債費	1	1	0	0	0	1	0
1 利子	1	1	0	0	0	1	0
7 諸支出金	4,643	4,871	△228	0	0	0	4,643
1 償還金及び還付加 算金	4,641	4,869	△228	0	0	0	4,641
1 第1号被保険 者保険料還付 金	4,640	4,868	△228	0	0	0	4,640
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1
2 延滞金	1	1	0	0	0	0	1
1 延滞金	1	1	0	0	0	0	1
3 繰出金	1	1	0	0	0	0	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	664	地域ケア会議推進事業費	
8 旅費	4	地域ケア会議推進事業費	1,011
10 需用費	5		
12 委託料	338		
11 役務費	1,000	審査支払手数料 審査支払手数料	1,000
12 委託料	29,724	高齢者生きがい活動支援通所事業費	
19 扶助費	17,167	高齢者生きがい活動支援通所事業費	27,216
		社会資源把握支援事業費	2,508
		高齢者保健福祉用具給付等事業費	3,000
		ねたきり老人等紙おむつ支給事業費	14,167
24 積立金	1,792	保険給付費支払準備基金積立金 保険給付費支払準備基金利子積立金	1,792
22 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金利子 一時借入金利子	1
22 償還金、利子及び割引料	4,640	第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金	4,640
22 償還金、利子及び割引料	1	国県支出金等過年度分償還金 国県支出金等過年度分償還金	1
21 補償、補填及び賠償金	1	延滞金 延滞金	1

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出 金	1	1	0	0	0	0	1
歳 出 合 計	12,810,200	13,770,900	△960,700	4,495,901	0	1,906,179	6,408,120

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	1	一般会計繰出金 一般会計繰出金
		1

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当	その他の 手当	計			
本年度	長等	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	83	16,572	0	0	0	0	16,572	
	計	83	16,572	0	0	0	0	16,572	
前年度	長等	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	83	16,753	0	0	0	0	16,753	
	計	83	16,753	0	0	0	0	16,753	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	-181	0	0	0	0	-181	
	計	0	-181	0	0	0	0	-181	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	44	46,999	85,058	72,661	204,718	42,338	247,056
前年度	43	40,806	84,229	60,489	185,524	37,058	222,582
比較	1	6,193	829	12,172	19,194	5,280	24,474

職員手当の内訳

(単位 千円)

区 分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
本年度	648	2,617	1,218	1,500	3,055	0	10,290	0
前年度	648	2,501	936	1,098	3,144	0	10,986	0
比較	0	116	282	402	-89	0	-696	0
区 分	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当			
本年度	0	0	51,893	0	1,440			
前年度	0	0	40,271	0	905			
比較	0	0	11,622	0	535			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	22	0	85,058	55,543	140,601	28,503	169,104
前年度	22	0	81,585	51,772	133,357	26,560	159,917
比較	0	0	3,473	3,771	7,244	1,943	9,187

職員手当の内訳

(単位 千円)

区分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
本年度	648	2,617	1,218	1,500	3,055	0	10,290	0
前年度	648	2,501	936	1,098	3,030	0	10,822	0
比較	0	116	282	402	25	0	-532	0
区分	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当			
本年度	0	0	34,775	0	1,440			
前年度	0	0	31,832	0	905			
比較	0	0	2,943	0	535			

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	22	46,999	0	17,118	64,117	13,835	77,952
前年度	21	40,806	2,644	8,717	52,167	10,498	62,665
比較	1	6,193	-2,644	8,401	11,950	3,337	15,287

職員手当の内訳

(単位 千円)

区分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0	114	0	164	0
比較	0	0	0	0	-114	0	-164	0
区分	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当			
本年度	0	0	17,118	0	0			
前年度	0	0	8,439	0	0			
比較	0	0	8,679	0	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	829	給与改定に伴う増減分 933	給料表の改定による	
		昇給に伴う増減分 1,139		平均昇給率 1.4%
		その他の増減分 -1,243	職員の人事異動等による 1,401 会計年度任用職員の増減 -2,644	職員数の異動状況 前年度 22人 本年度 22人 増減数 0人
職員手当	12,172	制度改正に伴う増減分 8,879	期末勤勉手当の支給月数の改定 1,081 会計年度任用職員の勤勉手当支給 7,798	
		その他の増減分 3,293	期末勤勉手当 1,890 時間外勤務手当 -532 会計年度任用職員の増減 603 その他 1,332	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与(月額)

(単位 円)

区	分	一般行政職		医療職 (保健・看護)	
		平均給料	平均給与	平均年齢(歳)	
令和6年1月1日現在	焼津市	313,947	387,505	40.53	57.00
	国	311,300	359,314		
	計				
令和5年1月1日現在	焼津市	303,547	373,642	39.70	53.00
	国	292,050	352,742		
	計				

イ 初任給(令和6年1月1日現在)

(単位 円)

区	分	一般行政職		医療職 (保健師)		医療職 (看護師)	
		平均給料	平均給与	平均年齢(歳)			
高卒	焼津市	176,100	—	—	—	—	—
	国	166,600	—	—	—	—	—
大卒	焼津市	202,400	245,700	245,700			
	国	196,200	228,500	228,500			

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
6 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0	0	0.0
	2	5	26.3	1	50.0
	3	0	0.0	0	0.0
	4	8	42.1	1	50.0
	5	4	21.0	0	0.0
	6	1	5.3	0	0.0
	7	1	5.3	0	0.0
	8	0	0.0	0	0.0
	計		19	100.0	2

区分	級	一般行政職		医療職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
5 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0	0	0.0
	2	6	30.0	1	50.0
	3	1	5.0	1	50.0
	4	7	35.0	0	0.0
	5	4	20.0	0	0.0
	6	1	5.0	0	0.0
	7	1	5.0	0	0.0
	8	0	0.0	0	0.0
	計		20	100.0	2

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表の適用を受ける一般行政職・税務職・教育職

1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
事務員、技術員の職務	主事、技師、保育士、教諭の職務	主任主事、主任技師、主任保育士、主任教諭の職務	主査の職務	係長、主任主査、指導主事の職務	統括主幹、主幹、主席指導主事の職務	課長、参事の職務	部長、会計管理者、理事、次長、参与の職務

医療職給料表(三)の適用を受ける医療職(保健師・看護師)

2級	3級	4級	5級	6級	7級
保健師、助産師、看護師の職務	相当な知識経験に基づき業務を処理する保健師、助産師、看護師の職務	主査、主任、副主任の職務	係長、主任主査の職務	室長、課長、参事、主幹の職務	部長、参与の職務

エ 昇給

区	分	合 計	代表的な職種				
			一般行政職	医療職			
6 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)		21	19	2		
	B昇給に係る職員数 (人)		20	19	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	0		
		4号給 (人)	18	17	1		
		6号給 (人)	0	0	0		
		8号給 (人)	0	0	0		
比率 B/A (%)		95	100	50			
5 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)		22	20	2		
	B昇給に係る職員数 (人)		21	20	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	0		
		4号給 (人)	19	18	1		
		6号給 (人)	0	0	0		
		8号給 (人)	0	0	0		
比率 B/A (%)		95	100	50			

オ 期末手当・勤勉手当

区	分	支給期別支給率(月分)		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
		6月	12月			
本年度		(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
		2.250	2.250	4.500		
前年度		(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
		2.200	2.200	4.400		
国の制度		(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
		2.250	2.250	4.500		

カ 地域手当

支給対象地域	焼津市
支給率	3.0%
支給対象職員数	21人
国の指定基準に基づく支給率	3.0%

(注) () は、再任用職員の標準的な支給率

キ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区 分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 3~45%	—	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 3~45%	—	

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種				
		一般行政職				
給料総額に対する比率 (%)	—	—				
支給対象職員の比率 (%) (R6.1.1現在)	—	—				
代表的な特殊勤務手当の名称						

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容				
扶養手当	同じ					
住居手当	同じ					
通勤手当	異なる	国の制度		焼津市		
		5 km未満	2,000 円	2 km以上	4 km未満	5,500 円
		5 km以上 10 km未満	4,200 円	4 km以上	6 km未満	7,400 円
		10 km以上 15 km未満	7,100 円	6 km以上	8 km未満	9,300 円
		15 km以上 20 km未満	10,000 円	8 km以上	10 km未満	11,200 円
		20 km以上 25 km未満	12,900 円	10 km以上	12 km未満	13,200 円
		25 km以上 30 km未満	15,800 円	12 km以上	15 km未満	15,000 円
		30 km以上 35 km未満	18,700 円	15 km以上	20 km未満	17,300 円
		35 km以上 40 km未満	21,600 円	20 km以上	25 km未満	19,300 円
		40 km以上 45 km未満	24,400 円	25 km以上	30 km未満	21,200 円
		45 km以上 50 km未満	26,200 円	30 km以上	35 km未満	23,200 円
		50 km以上 55 km未満	28,000 円	35 km以上	40 km未満	25,500 円
		55 km以上 60 km未満	29,800 円	40 km以上		27,800 円
60 km以上	31,600 円	駐車場手当		4,000 円		

後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	1,798,056	1,577,593	220,463
2 繰 入 金	383,096	337,330	45,766
3 繰 越 金	58,227	49,494	8,733
4 諸 収 入	6,221	5,583	638
歳 入 合 計	2,245,600	1,970,000	275,600

歳 出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
後期高齢者 1 医療広域連合 納付金	2,239,679	1,964,735	274,944	0	0	0	2,239,679
2 諸 支 出 金	5,921	5,265	656	0	0	0	5,921
歳 出 合 計	2,245,600	1,970,000	275,600	0	0	0	2,245,600

2. 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	1,798,056	1,577,593	220,463
1 後期高齢者医療保険料	1,798,056	1,577,593	220,463
1 特別徴収保険料	1,162,081	1,067,588	94,493
2 普通徴収保険料	635,975	510,005	125,970
2 繰入金	383,096	337,330	45,766
1 他会計繰入金	383,096	337,330	45,766
1 一般会計繰入金	383,096	337,330	45,766
3 繰越金	58,227	49,494	8,733
1 繰越金	58,227	49,494	8,733
1 繰越金	58,227	49,494	8,733
4 諸収入	6,221	5,583	638
1 延滞金、加算金及び過料	299	317	△18
1 延滞金	299	317	△18
2 償還金及び還付加算金	5,921	5,265	656
1 保険料還付金	5,921	5,265	656
3 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳 入 合 計	2,245,600	1,970,000	275,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年分	1,162,081	現年分
1 現年分	630,148	現年分
2 滞納繰越分	5,827	滞納繰越分
1 保険基盤安定繰入金(低所得者軽減分)	381,240	保険基盤安定負担金(低所得者軽減分)
2 保険基盤安定繰入金(社保被扶養者軽減分)	1,856	保険基盤安定負担金(社保被扶養者軽減分)
1 繰越金	58,227	前年度繰越金
1 延滞金	298	延滞金
2 過料	1	過料
1 保険料還付金	5,911	保険料還付金
2 還付加算金	10	還付加算金
1 雑入	1	雑収入

3. 歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	2,239,679	1,964,735	274,944	0	0	0	2,239,679
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	2,239,679	1,964,735	274,944	0	0	0	2,239,679
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	2,239,679	1,964,735	274,944	0	0	0	2,239,679
2 諸支出金	5,921	5,265	656	0	0	0	5,921
1 償還金及び還付加 算金	5,921	5,265	656	0	0	0	5,921
1 保険料還付金	5,911	5,255	656	0	0	0	5,911
2 還付加算金	10	10	0	0	0	0	10
歳 出 合 計	2,245,600	1,970,000	275,600	0	0	0	2,245,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	2,239,679	後期高齢者医療広域連合納付金 後期高齢者医療広域連合納付金 2,239,679
22 償還金、利子 及び割引料	5,911	後期高齢者医療保険料還付金 後期高齢者医療保険料還付金 5,911
22 償還金、利子 及び割引料	10	後期高齢者医療保険料還付加算金 後期高齢者医療保険料還付加算金 10

港 湾 事 業 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事 業 収 入	152,151	134,732	17,419
2 使 用 料 及 び 手 数 料	142	145	△3
3 国 庫 支 出 金	4,000	0	4,000
4 県 支 出 金	2,954	2,954	0
5 財 産 収 入	651	667	△16
6 繰 入 金	249,852	223,623	26,229
7 繰 越 金	20,000	20,000	0
8 諸 収 入	150	1,679	△1,529
歳 入 合 計	429,900	383,800	46,100

歳 出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	90,631	75,843	14,788	854	0	52,751	37,026
2 事 業 費	182,030	164,993	17,037	6,100	0	100,192	75,738
3 災 害 復 旧 費	1	1	0	0	0	0	1
4 公 債 費	147,237	132,946	14,291	0	0	0	147,237
5 基 金 積 立 費	1	17	△16	0	0	1	0
6 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	429,900	383,800	46,100	6,954	0	152,944	270,002

2. 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入	152,151	134,732	17,419
1 事業収入	152,151	134,732	17,419
1 港湾利用料	105,291	110,642	△5,351
2 生産物売払収入	46,860	24,090	22,770
2 使用料及び手数料	142	145	△3
1 使用料	142	145	△3
1 港湾使用料	142	145	△3
3 国庫支出金	4,000	0	4,000
1 国庫補助金	4,000	0	4,000
1 港湾改修費国庫補助金	4,000	0	4,000
4 県支出金	2,954	2,954	0
1 委託金	854	854	0
1 総務費委託金	854	854	0
2 県補助金	2,100	2,100	0
1 事業費補助金	2,100	2,100	0
5 財産収入	651	667	△16
1 財産運用収入	651	667	△16
1 利子及び配当金	651	667	△16
6 繰入金	249,852	223,623	26,229
1 一般会計繰入金	249,852	223,623	26,229
1 一般会計繰入金	249,852	223,623	26,229
7 繰越金	20,000	20,000	0
1 繰越金	20,000	20,000	0
1 繰越金	20,000	20,000	0
8 諸収入	150	1,679	△1,529
1 雑入	150	1,679	△1,529
1 雑入	150	1,679	△1,529
歳 入 合 計	429,900	383,800	46,100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利用料	70,431	港湾利用料	
2 使用料	34,860	港湾施設使用料	
1 工事発生材売 払収入	46,860	工事発生材売払収入	
1 使用料	142	港湾会館使用料	129
		港湾施設目的外使用料	13
1 港湾メンテナ ンス事業費補 助金	4,000	港湾施設改良費統合補助金 補助率 1 / 3	4,000
1 港湾統計調査 委託金	854	港湾統計調査委託金	
1 港湾建設費補 助金	2,100	海岸漂着物等対策事業費補助金 補助率 7 / 10	2,100
1 利子	1	港湾事業基金利子	
2 配当金	650	配当金	
1 一般会計繰入 金	249,852	一般会計繰入金	
1 前年度繰越金	20,000	前年度繰越金	
1 雑入	150	雑入	

3. 歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	90,631	75,843	14,788	854	0	52,751	37,026
1 総務管理費	90,631	75,843	14,788	854	0	52,751	37,026
1 一般管理費	90,631	75,843	14,788	854	0	52,751	37,026
2 事業費	182,030	164,993	17,037	6,100	0	100,192	75,738
1 事業費	182,030	164,993	17,037	6,100	0	100,192	75,738
1 港湾建設費	164,730	159,693	5,037	2,100	0	100,192	62,438
2 港湾改修費	12,600	600	12,000	4,000	0	0	8,600
3 海岸保全費	4,700	4,700	0	0	0	0	4,700
3 災害復旧費	1	1	0	0	0	0	1
1 港湾施設災害復旧費	1	1	0	0	0	0	1
1 港湾施設災害復旧費	1	1	0	0	0	0	1
4 公債費	147,237	132,946	14,291	0	0	0	147,237
1 公債費	147,237	132,946	14,291	0	0	0	147,237

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	16,628	一般管理職員給与費
3	職員手当等	11,136	一般管理職員給与費
4	共済費	5,420	大井川港管理費
7	報償費	5	港湾施設管理事業費
8	旅費	239	大井川港活性化推進事業費
10	需用費	10,584	大井川港開港60周年記念事業費
11	役務費	2,902	
12	委託料	35,919	
13	使用料及び賃借料	1,330	
18	負担金、補助及び交付金	4,252	
26	公課費	2,216	
2	給料	15,406	港湾建設職員給与費
3	職員手当等	11,119	港湾建設職員給与費
4	共済費	5,076	港湾施設改良事業費
8	旅費	282	港湾施設改良事業費
10	需用費	199	養浜事業費
12	委託料	35,174	養浜事業費
13	使用料及び賃借料	1	
14	工事請負費	96,340	
18	負担金、補助及び交付金	1,133	
14	工事請負費	12,600	改修事業費
			改修事業費
			港湾メンテナンス事業費
			港湾施設改良(統合補助)事業費
12	委託料	1,200	海岸保全施設整備事業費
14	工事請負費	3,500	海岸保全施設整備事業費
14	工事請負費	1	港湾施設災害復旧事業費
			港湾施設災害復旧事業費

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	139,857	128,294	11,563	0	0	0	139,857
2 利子	7,380	4,652	2,728	0	0	0	7,380
5 基金積立費	1	17	△16	0	0	1	0
1 基金積立費	1	17	△16	0	0	1	0
1 港湾事業基金 積立費	1	17	△16	0	0	1	0
6 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
1 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
1 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	429,900	383,800	46,100	6,954	0	152,944	270,002

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	139,857	長期債元金償還金 長期債元金償還金 139,857
22 償還金、利子及び割引料	7,380	長期債利子償還金 長期債利子償還金 7,380
24 積立金	1	港湾事業基金積立金 港湾事業基金利子積立金 1
		予備費 予備費 10,000

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	8	0	32,034	22,255	54,289	10,496	64,785	
前年度	9	0	38,022	23,207	61,229	12,367	73,596	
比較	-1	0	-5,988	-952	-6,940	-1,871	-8,811	

職員手当の内訳

(単位 千円)

区 分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
本年度	648	999	1,290	576	965	4	4,355	0
前年度	1,296	1,201	1,308	696	942	4	1,908	0
比較	-648	-202	-18	-120	23	0	2,447	0

区 分	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当			
本年度	0	0	13,178	0	240			
前年度	0	0	15,432	0	420			
比較	0	0	-2,254	0	-180			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	-5,988	給与改定に伴う増減分 334	給料表の改定による	
		昇給に伴う増減分 406		平均昇給率 1.3%
		その他の増減分 -6,728	職員の人事異動等による -6,728	職員数の異動状況 前年度 9 人 本年度 8 人 増減数 -1 人
職員 手当	-952	制度改正に伴う増減分 428	期末勤勉手当の支給月数の改定	
		その他の増減分 -1,380	期末勤勉手当 -2,672	
			時間外勤務手当 2,447	
		その他 -1,155		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与(月額)

(単位 円)

区分	一般行政職	
令和6年1月1日現在	平均給料	329,450
	平均給与	390,636
	平均年齢(歳)	41.88
令和5年1月1日現在	平均給料	338,816
	平均給与	395,181
	平均年齢(歳)	44.33

イ 初任給(令和6年1月1日現在)

(単位 円)

区分	一般行政職	
高卒	焼津市	176,100
	国	166,600
大卒	焼津市	202,400
	国	196,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
6 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0
	2	1	12.5
	3	1	12.5
	4	2	25.0
	5	2	25.0
	6	1	12.5
	7	1	12.5
	8	0	0.0
	計	8	100.0

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
5 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	1	11.1
	4	3	33.4
	5	2	22.2
	6	1	11.1
	7	2	22.2
	8	0	0.0
	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表の適用を受ける一般行政職・税務職・教育職

1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
事務員、技術員の職務	主事、技師、保育士、教諭の職務	主任主事、主任技師、主任保育士、主任教諭の職務	主査の職務	係長、主任主査、指導主事の職務	統括主幹、主幹、主席指導主事の職務	課長、参事の職務	部長、会計管理者、理事、次長、参与の職務

エ 昇給

区	分	合 計	代表的な職種			
			一般行政職			
6 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)		8	8		
	B昇給に係る職員数 (人)		8	8		
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	7	7		
		6号給 (人)	0	0		
		8号給 (人)	0	0		
比率 B/A (%)		100	100			
5 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)		9	9		
	B昇給に係る職員数 (人)		9	9		
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	8	8		
		6号給 (人)	0	0		
		8号給 (人)	0	0		
比率 B/A (%)		100	100			

オ 期末手当・勤勉手当

区	分	支給期別支給率 (月分)		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
		6月	12月			
本年度		(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
		2.250	2.250	4.500		
前年度		(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
		2.200	2.200	4.400		
国の制度		(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
		2.250	2.250	4.500		

カ 地域手当

支給対象地域	焼津市
支給率	3.0 %
支給対象職員数	8 人
国の指定基準に基づく支給率	3.0 %

(注) () は、再任用職員の標準的な支給率

キ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区	分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等		24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 3~45%	—	
国の制度 (支給率等)		24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 3~45%	—	

ク 特殊勤務手当

区	分	全職種	代表的な職種			
			一般行政職			
給料総額に対する比率 (%)		—	—			
支給対象職員の比率 (%) (R6.1.1現在)		—	—			
代表的な特殊勤務手当の名称						

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容			
扶養手当	同じ				
住居手当	同じ				
通勤手当	異なる	国の制度		焼津市	
		5 km未満	2,000 円	2 km以上 4 km未満	5,500 円
		5 km以上 10 km未満	4,200 円	4 km以上 6 km未満	7,400 円
		10 km以上 15 km未満	7,100 円	6 km以上 8 km未満	9,300 円
		15 km以上 20 km未満	10,000 円	8 km以上 10 km未満	11,200 円
		20 km以上 25 km未満	12,900 円	10 km以上 12 km未満	13,200 円
		25 km以上 30 km未満	15,800 円	12 km以上 15 km未満	15,000 円
		30 km以上 35 km未満	18,700 円	15 km以上 20 km未満	17,300 円
		35 km以上 40 km未満	21,600 円	20 km以上 25 km未満	19,300 円
		40 km以上 45 km未満	24,400 円	25 km以上 30 km未満	21,200 円
		45 km以上 50 km未満	26,200 円	30 km以上 35 km未満	23,200 円
		50 km以上 55 km未満	28,000 円	35 km以上 40 km未満	25,500 円
		55 km以上 60 km未満	29,800 円	40 km以上	27,800 円
		60 km以上	31,600 円	駐車場手当	4,000 円

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
港 湾 土 木 債	1,746,233	1,996,439	0	139,857	1,856,582