

令和 8 年 度

(2026 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	33
港 湾 事 業 特 別 会 計 予 算	35
 一 般 会 計	
歳入歳出予算事項別明細書	39
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	236
駐 車 場 事 業 特 別 会 計	
歳入歳出予算事項別明細書	246
介護保険事業特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	258
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	285
港 湾 事 業 特 別 会 計	
歳入歳出予算事項別明細書	291

一般会計

歳 入

款 別	区 分	当初予算	月 日 第 回
1 . 市 税	補 正 計	20,996,000	
2 . 地 方 譲 与 税	補 正 計	391,000	
3 . 利 子 割 交 付 金	補 正 計	40,000	
4 . 配 当 割 交 付 金	補 正 計	180,000	
5 . 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	補 正 計	310,000	
6 . 法 人 事 業 税 交 付 金	補 正 計	340,000	
7 . 地 方 消 費 税 交 付 金	補 正 計	3,800,000	
8 . 環 境 性 能 割 交 付 金	補 正 計	2,000	
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	225,300	
11 . 地 方 交 付 税	補 正 計	5,060,000	
12 . 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	補 正 計	21,959	
13 . 分 担 金 及 び 負 担 金	補 正 計	241,818	
14 . 使 用 料 及 び 手 数 料	補 正 計	424,543	
15 . 国 庫 支 出 金	補 正 計	9,039,172	
16 . 県 支 出 金	補 正 計	4,995,132	
17 . 財 産 収 入	補 正 計	399,235	
18 . 寄 附 金	補 正 計	10,000,038	
19 . 繰 入 金	補 正 計	9,478,157	
20 . 繰 越 金	補 正 計	1,000,000	
21 . 諸 収 入	補 正 計	1,586,946	
22 . 市 債	補 正 計	3,635,700	
歳 入 合 計	補 正 計	72,227,000	

予算整理表

(単位：千円)

[illegible]

一般会計

歳 出

款 別			区 分	当初予算	月 日 第 回
1 . 議 会 費			補 正		
			計	264,121	
2 . 総 務 費			補 正		
			計	8,592,784	
3 . 民 生 費			補 正		
			計	22,123,171	
4 . 衛 生 費			補 正		
			計	9,561,568	
5 . 労 働 費			補 正		
			計	667,739	
6 . 農 林 水 産 業 費			補 正		
			計	896,767	
7 . 商 工 費			補 正		
			計	11,003,953	
8 . 土 木 費			補 正		
			計	5,168,290	
9 . 消 防 費			補 正		
			計	2,055,370	
10 . 教 育 費			補 正		
			計	7,349,699	
11 . 災 害 復 旧 費			補 正		
			計	3	
12 . 公 債 費			補 正		
			計	4,443,534	
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	72,227,000	

予算整理表

(単位 : 千円)

[illegible]

一 般 会 計

令和 8 年度焼津市一般会計予算（案）

令和 8 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 72,227,000 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 8 年 2 月 16 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		20,996,000
	1市 民 税	9,067,600
	2固 定 資 産 税	9,439,500
	3軽 自 動 車 税	461,601
	4市 た ば こ 税	815,001
	5鉱 産 税	25
	6入 湯 税	28,801
	7都 市 計 画 税	1,183,472
2地 方 譲 与 税		391,000
	1地 方 揮 発 油 譲 与 税	75,000
	2自 動 車 重 量 譲 与 税	300,000
	3森 林 環 境 譲 与 税	16,000
3利 子 割 交 付 金		40,000
	1利 子 割 交 付 金	40,000
4配 当 割 交 付 金		180,000
	1配 当 割 交 付 金	180,000
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		310,000
	1株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	310,000
6法 人 事 業 税 交 付 金		340,000
	1法 人 事 業 税 交 付 金	340,000
7地 方 消 費 税 交 付 金		3,800,000
	1地 方 消 費 税 交 付 金	3,800,000
8環 境 性 能 割 交 付 金		2,000
	1環 境 性 能 割 交 付 金	2,000

(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		225,300
	1 地方特例交付金	223,000
	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	2,300
11 地方交付税		5,060,000
	1 地方交付税	5,060,000
12 交通安全対策特別交付金		21,959
	1 交通安全対策特別交付金	21,959
13 分担金及び負担金		241,818
	1 負 担 金	241,818
14 使用料及び手数料		424,543
	1 使 用 料	353,535
	2 手 数 料	71,008
15 国庫支出金		9,039,172
	1 国庫負担金	7,470,697
	2 国庫補助金	1,536,404
	3 委 託 金	32,071
16 県 支 出 金		4,995,132
	1 県 負 担 金	2,753,128
	2 県 補 助 金	1,980,123
	3 委 託 金	261,881

(単位：千円)

款	項	金 額
17 財 産 収 入		399,235
	1 財 産 運 用 収 入	399,232
	2 財 産 売 払 収 入	3
18 寄 附 金		10,000,038
	1 寄 附 金	10,000,038
19 繰 入 金		9,478,157
	1 特 別 会 計 繰 入 金	51,317
	2 基 金 繰 入 金	9,426,840
20 繰 越 金		1,000,000
	1 繰 越 金	1,000,000
21 諸 収 入		1,586,946
	1 延滞金加算金及び過料	18,003
	2 市 預 金 利 子	414
	3 貸 付 金 元 利 収 入	574,738
	4 受 託 事 業 収 入	546
	5 雑 入	993,245
22 市 債		3,635,700
	1 市 債	3,635,700
歳 入	合 計	72,227,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		264,121
	1 議 会 費	264,121
2 総 務 費		8,592,784
	1 総 務 管 理 費	7,543,586
	2 徴 税 費	578,001
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	299,470
	4 選 挙 費	96,819
	5 統 計 調 査 費	25,562
	6 監 査 委 員 費	49,346
3 民 生 費		22,123,171
	1 社 会 福 祉 費	4,946,140
	2 老 人 福 祉 費	5,023,795
	3 児 童 福 祉 費	10,457,684
	4 生 活 保 護 費	1,694,586
	5 災 害 救 助 費	966
4 衛 生 費		9,561,568
	1 保 健 衛 生 費	8,724,048
	2 清 掃 費	837,520
5 労 働 費		667,739
	1 労 働 諸 費	667,739
6 農 林 水 産 業 費		896,767
	1 農 業 費	472,870
	2 水 産 業 費	423,897

(単位：千円)

款	項	金 額
7 商 工 費		11,003,953
	1 商 工 費	11,003,953
8 土 木 費		5,168,290
	1 土 木 管 理 費	236,753
	2 道 路 橋 り ょ う 費	681,914
	3 河 川 費	598,738
	4 港 湾 費	354,436
	5 都 市 計 画 費	2,767,261
	6 住 宅 費	529,188
9 消 防 費		2,055,370
	1 消 防 費	2,055,370
10 教 育 費		7,349,699
	1 教 育 総 務 費	1,731,038
	2 小 学 校 費	584,312
	3 中 学 校 費	439,543
	4 幼 稚 園 費	291,356
	5 社 会 教 育 費	1,534,179
	6 保 健 体 育 費	2,769,271
11 災 害 復 旧 費		3
	1 農林水産施設災害復旧費	1
	2 土木施設災害復旧費	1
	3 その他公共施設公用施設 災害復旧費	1
12 公 債 費		4,443,534
	1 公 債 費	4,443,534

(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		72,227,000

第2表 債務負担行為

(単位 : 千円)

事 項	期 間	限 度 額
焼津市標準準拠システム移行支援事業	令和8年度から 令和9年度まで	71,000
県議会議員選挙準備事業	令和8年度から 令和9年度まで	8,000
地域おこし産品開発支援事業（令和8年度）	令和8年度から 令和9年度まで	100,000
図書館システム更新事業	令和8年度から 令和14年度まで	140,000
ディスカバリーパーク焼津空調設備 更新事業（設計）	令和8年度から 令和9年度まで	5,000
港地域交流センター整備事業（設計）	令和9年度	79,000
公共施設保全計画実施プログラム推進事業 （総合体育館）	令和8年度から 令和9年度まで	30,000
新焼津体育館建設事業（太陽光設備工事）	令和9年度	61,000
新焼津体育館備品整備事業	令和8年度から 令和9年度まで	71,000

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	483,400	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8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 6.0%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 換えすることができる。
脱炭素化推進事業	3,700	〃	〃	〃
ごみ処理施設 整備事業	1,313,000	〃	〃	〃
公 共 施 設 L E D 化 事 業	343,800	〃	〃	〃
水道事業会計出資債	50,000	〃	〃	〃
農業施設整備事業	17,500	〃	〃	〃
漁 港 修 築 事 業	49,800	〃	〃	〃
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業	4,400	〃	〃	〃
活 力 創 造 基 盤 整 備 事 業	24,700	〃	〃	〃
道 路 舗 装 長 寿 命 化 事 業	78,700	〃	〃	〃
河 川 事 業	258,300	〃	〃	〃
河 川 浚 渫 事 業	22,000	〃	〃	〃
街 路 事 業	64,300	〃	〃	〃
公 園 整 備 事 業	38,700	〃	〃	〃

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
都 市 再 生 区 画 整 理 事 業	116,100	〃	〃	〃
狭あい道路整備事業	4,900	〃	〃	〃
市 営 住 宅 長 寿 命 化 事 業	4,400	〃	〃	〃
消 防 施 設 整 備 事 業	17,400	〃	〃	〃
都 市 防 災 推 進 事 業	18,000	〃	〃	〃
防 災 機 器 整 備 事 業	96,500	〃	〃	〃
小 学 校 屋 内 運 動 場 長 寿 命 化 事 業	35,100	〃	〃	〃
中 学 校 屋 内 運 動 場 長 寿 命 化 事 業	20,800	〃	〃	〃
幼 稚 園 園 舎 等 整 備 事 業	9,000	〃	〃	〃
焼 津 文 化 会 館 大 規 模 改 修 事 業	28,400	〃	〃	〃
交 流 施 設 通 信 環 境 整 備 事 業	4,900	〃	〃	〃
総 合 グ ラ ウ ン ド 改 修 事 業	132,200	〃	〃	〃
体 育 施 設 整 備 事 業	395,700	〃	〃	〃

し尿処理事業特別会計

令和 8 年度焼津市し尿処理事業特別会計予算（案）

令和 8 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 527,900 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。

（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 8 年 2 月 16 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		482,172
	1手 数 料	482,172
2財 産 収 入		13,303
	1財 産 売 払 収 入	1
	2財 産 運 用 収 入	13,302
3繰 越 金		10,000
	1繰 越 金	10,000
4諸 収 入		443
	1雑 入	443
5繰 入 金		21,982
	1基 金 繰 入 金	21,982
歳 入 合 計		527,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1し尿処理事業費		513,597
	1し尿処理事業費	513,597
2基 金 積 立 金		13,303
	1基 金 積 立 金	13,303
3予 備 費		1,000
	1予 備 費	1,000
歳 出 合 計		527,900

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 8 年度）	令和 8 年度から 令和 9 年度まで	45,000

土地取得事業特別会計

令和 8 年度焼津市土地取得事業特別会計予算（案）

令和 8 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 476, 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。

令和 8 年 2 月 16 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		12,254
	1 財 産 運 用 収 入	6,476
	2 財 産 売 払 収 入	5,778
2 繰 入 金		463,944
	1 基 金 繰 入 金	463,944
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		476,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公 共 用 地 取 得 事 業 費		463,944
	1 公 共 用 地 取 得 事 業 費	463,944
2 繰 出 金		12,256
	1 基 金 繰 出 金	12,256
歳 出 合 計		476,200

国民健康保険事業特別会計

令和8年度焼津市国民健康保険事業特別会計予算（案）

令和8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 13,141,200 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8年2月16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		2,265,440
	1 国 民 健 康 保 険 税	2,265,440
2 使 用 料 及 び 手 数 料		9
	1 手 数 料	9
3 国 庫 支 出 金		6
	1 国 庫 補 助 金	6
4 県 支 出 金		9,350,378
	1 県 補 助 金	9,350,378
5 財 産 収 入		15,627
	1 財 産 運 用 収 入	15,627
6 繰 入 金		1,446,017
	1 他 会 計 繰 入 金	837,941
	2 基 金 繰 入 金	608,076
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		63,722
	1 延滞金加算金及び過料	30,002
	2 雑 入	33,720
歳 入	合 計	13,141,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		203,714
	1 総 務 管 理 費	89,329
	2 徴 税 費	113,615
	3 運 営 協 議 会 費	399
	4 趣 旨 普 及 費	371
2 保 険 給 付 費		9,158,022
	1 療 養 諸 費	7,899,610
	2 高 額 療 養 費	1,221,500
	3 移 送 費	250
	4 出 産 育 児 諸 費	27,512
	5 葬 祭 諸 費	9,150
3 国 民 健 康 保 険 金		3,558,934
	1 医 療 給 付 費 分	2,397,577
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	808,638
	3 介 護 納 付 金 分	277,221
	4 子 ども ・ 子 育 て 支 援 金 分	75,498
4 保 健 事 業 費		119,943
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	71,271
	2 保 健 事 業 費	48,672
5 基 金 積 立 金		15,628
	1 基 金 積 立 金	15,628
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1

(単位：千円)

款	項	金 額
7 諸 支 出 金		79,958
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	78,301
	2 繰 出 金	1,657
8 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		13,141,200

温 泉 事 業 特 別 会 計

令和8年度焼津市温泉事業特別会計予算（案）

令和8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49,700千円と定める。

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8年2月16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		31,642
	1 使用料	31,642
2 繰入金		17,057
	1 繰入金	17,057
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		49,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 温泉事業費		48,700
	1 温泉事業費	48,700
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		49,700

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

令和 8 年度焼津市駐車場事業特別会計予算（案）

令和 8 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 14,800 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 8 年 2 月 16 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		14,299
	1 使用料	14,299
2 繰越金		500
	1 繰越金	500
3 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳 入 合 計		14,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 駐車場事業費		13,658
	1 駐車場事業費	13,658
2 諸支出金		642
	1 繰出金	642
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		14,800

介護保険事業特別会計

令和 8 年度焼津市介護保険事業特別会計予算（案）

令和 8 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 13,647,200 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。

（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。

（一時借入金）

第 3 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 4 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 8 年 2 月 16 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		2,823,447
	1 介 護 保 険 料	2,823,447
2 使 用 料 及 び 手 数 料		292
	1 手 数 料	292
3 国 庫 支 出 金		2,813,289
	1 国 庫 負 担 金	2,321,106
	2 国 庫 補 助 金	492,183
4 支 払 基 金 交 付 金		3,541,685
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,541,685
5 県 支 出 金		1,883,205
	1 県 負 担 金	1,828,163
	2 県 補 助 金	55,041
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		15,453
	1 財 産 運 用 収 入	15,453
7 繰 入 金		2,565,935
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,097,059
	2 基 金 繰 入 金	468,876
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		3,893
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3,889
歳 入 合 計		13,647,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		353,913
	1 総 務 管 理 費	171,068
	2 徴 収 費	13,628
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	168,794
	4 運 営 協 議 会 費	423
2 保 険 給 付 費		12,767,023
	1 介 護 サービス等諸費	11,862,202
	2 介護予防サービス等諸費	377,039
	3 そ の 他 諸 費	8,665
	4 高額介護サービス等費	254,937
	5 高額医療合算 介護サービス等費	38,701
	6 特定入所者 介護サービス等費	225,479
3 地 域 支 援 事 業 費		407,705
	1 サ ー ビ ス ・ 活 動 事 業 費	306,596
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	37,919
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	62,390
	4 そ の 他 諸 費	800
4 保 健 福 祉 事 業 費		50,467
	1 保 健 福 祉 事 業 費	50,467
5 基 金 積 立 金		15,453
	1 基 金 積 立 金	15,453
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1

(単位：千円)

款	項	金 額
7 諸 支 出 金		52,638
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,619
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	49,018
歳 出 合 計		13,647,200

第 2 表 債務負担行為

(単位 : 千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険システム改修事業	令和 8 年度から 令和 9 年度まで	21,000

後期高齢者医療事業特別会計

令和 8 年度焼津市後期高齢者医療事業特別会計予算（案）

令和 8 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 2,720,900 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。

令和 8 年 2 月 16 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		2,183,468
	1 後期高齢者医療保険料	2,183,468
2 繰 入 金		443,909
	1 他 会 計 繰 入 金	443,909
3 繰 越 金		85,000
	1 繰 越 金	85,000
4 諸 収 入		8,523
	1 延滞金、加算金及び過料	305
	2 償還金及び還付加算金	8,217
	3 雑 入	1
歳 入	合 計	2,720,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療金		2,712,683
	1 後期高齢者医療金	2,712,683
2 諸 支 出 金		8,217
	1 償還金及び還付加算金	8,217
歳 出	合 計	2,720,900

港 湾 事 業 特 別 会 計

令和 8 年度焼津市港湾事業特別会計予算（案）

令和 8 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 953,500 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。

（地方債）

第 2 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 2 表 地方債」による。

（一時借入金）

第 3 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 4 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 8 年 2 月 16 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		167,670
	1 事 業 収 入	167,670
2 使 用 料 及 び 手 数 料		109
	1 使 用 料	109
3 国 庫 支 出 金		195,500
	1 国 庫 補 助 金	195,500
4 県 支 出 金		4,004
	1 委 託 金	854
	2 県 補 助 金	3,150
5 財 産 収 入		652
	1 財 産 運 用 収 入	652
6 繰 入 金		354,436
	1 一 般 会 計 繰 入 金	354,436
7 繰 越 金		20,000
	1 繰 越 金	20,000
8 諸 収 入		129
	1 雑 入	129
9 市 債		211,000
	1 市 債	211,000
歳 入 合 計		953,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		96,792
	1 総 務 管 理 費	96,792
2 事 業 費		675,518
	1 事 業 費	675,518
3 災 害 復 旧 費		1
	1 港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	1
4 公 債 費		171,187
	1 公 債 費	171,187
5 基 金 積 立 費		2
	1 基 金 積 立 費	2
6 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	953,500

第2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
港 湾 改 修 事 業 債	65,700	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8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 6.0%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 換えすることができる。
海 岸 保 全 事 業 債	145,300	〃	〃	〃

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	20,996,000	20,706,000	290,000
2 地 方 譲 与 税	391,000	388,000	3,000
3 利 子 割 交 付 金	40,000	10,000	30,000
4 配 当 割 交 付 金	180,000	100,000	80,000
5 株式等譲渡所得割交付金	310,000	200,000	110,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	340,000	340,000	0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,800,000	3,400,000	400,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	2,000	70,000	△68,000
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	225,300	135,000	90,300
11 地 方 交 付 税	5,060,000	4,460,000	600,000
12 交通安全対策特別交付金	21,959	21,959	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	241,818	214,932	26,886
14 使 用 料 及 び 手 数 料	424,543	441,228	△16,685
15 国 庫 支 出 金	9,039,172	9,202,240	△163,068
16 県 支 出 金	4,995,132	4,398,156	596,976
17 財 産 収 入	399,235	244,318	154,917
18 寄 附 金	10,000,038	10,002,058	△2,020
19 繰 入 金	9,478,157	10,650,271	△1,172,114
20 繰 越 金	1,000,000	1,000,000	0
21 諸 収 入	1,586,946	2,430,038	△843,092
22 市 債	3,635,700	3,707,800	△72,100
歳 入 合 計	72,227,000	72,182,000	45,000

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	264,121	263,741	380	0	0	0	264,121
2 総 務 費	8,592,784	8,830,981	△238,197	488,715	487,100	3,102,324	4,514,645
3 民 生 費	22,123,171	20,967,147	1,156,024	11,289,415	0	553,340	10,280,416
4 衛 生 費	9,561,568	8,624,689	936,879	423,275	1,706,800	1,016,976	6,414,517
5 労 働 費	667,739	787,285	△119,546	18,094	0	577,407	72,238
6 農 林 水 産 業 費	896,767	974,477	△77,710	42,819	67,300	42,827	743,821
7 商 工 費	11,003,953	11,438,280	△434,327	156,752	0	511,692	10,335,509
8 土 木 費	5,168,290	5,640,208	△471,918	308,663	616,500	1,476,938	2,766,189
9 消 防 費	2,055,370	2,017,984	37,386	51,751	131,900	65,604	1,806,115
10 教 育 費	7,349,699	8,442,040	△1,092,341	1,254,820	626,100	1,586,033	3,882,746
11 災 害 復 旧 費	3	3	0	0	0	0	3
12 公 債 費	4,443,534	4,095,164	348,370	0	0	228,023	4,215,511
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	72,227,000	72,182,000	45,000	14,034,304	3,635,700	9,161,164	45,395,832

2. 歳入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 市税	20,996,000	20,706,000	290,000
1 市民税	9,067,600	8,853,000	214,600
1 個人	7,896,000	7,691,000	205,000
2 法人	1,171,600	1,162,000	9,600
2 固定資産税	9,439,500	9,402,000	37,500
1 固定資産税	9,413,000	9,375,000	38,000
2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	26,500	27,000	△500
3 軽自動車税	461,601	463,001	△1,400
1 環境性能割	5,001	21,001	△16,000
2 軽自動車税	456,600	0	456,600
○ 種別割	-	442,000	△442,000
4 市たばこ税	815,001	799,001	16,000
1 市たばこ税	815,001	799,001	16,000
5 鉱産税	25	27	△2
1 鉱産税	25	27	△2
6 入湯税	28,801	20,001	8,800
1 入湯税	28,801	20,001	8,800
7 都市計画税	1,183,472	1,168,970	14,502
1 都市計画税	1,183,472	1,168,970	14,502

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	7,843,000	均等割 所得割	231,000 7,612,000
2 滞納繰越分	53,000	滞納繰越分	
1 現年課税分	1,170,000	均等割 法人税割	324,000 846,000
2 滞納繰越分	1,600	滞納繰越分	
1 現年課税分	9,392,000	土地 税率 1.4 / 100 家屋 税率 1.4 / 100 償却資産 税率 1.4 / 100	2,994,000 4,523,000 1,875,000
2 滞納繰越分	21,000	滞納繰越分	
1 現年課税分	26,500	現年課税分	
1 現年課税分	5,000	現年課税分	
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	
1 現年課税分	454,000	現年課税分	
2 滞納繰越分	2,600	滞納繰越分	
		廃目	
1 現年課税分	815,000	現年課税分 税率 1,000本につき 6,552円	815,000
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	
1 鉱産税	25	鉱産税	
1 現年課税分	28,800	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	28,800
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	
1 現年課税分	1,180,500	土地 税率 0.3 / 100 家屋 税率 0.3 / 100	572,400 608,100
2 滞納繰越分	2,972	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	391, 000	388, 000	3, 000
1 地方揮発油譲与税	75, 000	90, 000	△15, 000
1 地方揮発油譲与税	75, 000	90, 000	△15, 000
2 自動車重量譲与税	300, 000	280, 000	20, 000
1 自動車重量譲与税	300, 000	280, 000	20, 000
3 森林環境譲与税	16, 000	18, 000	△2, 000
1 森林環境譲与税	16, 000	18, 000	△2, 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	40, 000	10, 000	30, 000
1 利子割交付金	40, 000	10, 000	30, 000
1 利子割交付金	40, 000	10, 000	30, 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	180, 000	100, 000	80, 000
1 配当割交付金	180, 000	100, 000	80, 000
1 配当割交付金	180, 000	100, 000	80, 000

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	75,000	地方揮発油譲与税
1 自動車重量譲与税	300,000	自動車重量譲与税
1 森林環境譲与税	16,000	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	40,000	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	180,000	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	310,000	200,000	110,000
1 株式等譲渡所得割交付金	310,000	200,000	110,000
1 株式等譲渡所得割交付金	310,000	200,000	110,000

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	340,000	340,000	0
1 法人事業税交付金	340,000	340,000	0
1 法人事業税交付金	340,000	340,000	0

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	3,800,000	3,400,000	400,000
1 地方消費税交付金	3,800,000	3,400,000	400,000
1 地方消費税交付金	3,800,000	3,400,000	400,000

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	310,000	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	340,000	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	3,800,000	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	2,000	70,000	△68,000
1 環境性能割交付金	2,000	70,000	△68,000
1 環境性能割交付金	2,000	70,000	△68,000

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	225,300	135,000	90,300
1 地方特例交付金	223,000	115,000	108,000
1 地方特例交付金	223,000	115,000	108,000
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	2,300	20,000	△17,700
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	2,300	20,000	△17,700

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	2,000	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	静岡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	223,000	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	2,300	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	5,060,000	4,460,000	600,000
1 地方交付税	5,060,000	4,460,000	600,000
1 地方交付税	5,060,000	4,460,000	600,000

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	21,959	21,959	0
1 交通安全対策特別交付金	21,959	21,959	0
1 交通安全対策特別交付金	21,959	21,959	0

11 地方交付税

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	5,060,000	普通交付税 4,700,000 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	21,959	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	241,818	214,932	26,886
1 負担金	241,818	214,932	26,886
1 総務費負担金	64,216	35,400	28,816
2 民生費負担金	127,009	122,464	4,545
3 衛生費負担金	16,342	16,757	△415
4 土木費負担金	30,346	36,283	△5,937
5 教育費負担金	3,905	4,028	△123

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費負担金	52,800	職員退職手当負担金 17,200 派遣職員給与費負担金 35,600
2 徴税費負担金	11,416	航空写真撮影事業負担金
1 社会福祉費負担金	886	県心身障害者扶養共済掛金
2 老人福祉費負担金	15,924	老人ホーム入所者負担金 15,858 生活管理指導短期宿泊者負担金 66
3 児童福祉費負担金	110,199	市立保育所入所者負担金 90 私立保育所入所者負担金 102,805 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 1,754 日本スポーツ振興センター負担金 136 公立保育園広域入所児童受託金 4,280 乳児等通園支援事業負担金 1,080
1 保健衛生費負担金	16,342	第2次救急医療施設運営費負担金 14,200 未熟児養育医療受給者負担金 2,142
1 道路橋りょう費負担金	29,946	スマートIC事業負担金 16,197 病院事業会計負担金 13,749
2 住宅費負担金	400	緊急安全措置負担金
1 小学校費負担金	2,505	日本スポーツ振興センター負担金
2 中学校費負担金	1,362	日本スポーツ振興センター負担金
3 幼稚園費負担金	38	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	424,543	441,228	△16,685
1 使用料	353,535	371,296	△17,761
1 総務使用料	22,834	22,787	47
2 民生使用料	38,994	37,756	1,238
3 衛生使用料	26,209	26,013	196
4 農林水産業使用料	93	88	5
5 商工使用料	130	136	△6
6 土木使用料	168,662	167,546	1,116
7 消防使用料	11	0	11
8 教育使用料	96,602	116,970	△20,368

(単位 : 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 総務管理使用料	22,834	駐輪場使用料	21,700
		行政財産目的外使用料	1,134
1 老人福祉使用料	12,841	総合福祉会館使用料	6,007
		大井川福祉センター使用料	3,521
		老人福祉施設目的外使用料	3,313
2 児童福祉使用料	26,153	市立保育所使用料	25,330
		児童福祉施設目的外使用料	823
1 保健衛生使用料	26,209	下水処理施設使用料	26,208
		保健衛生施設目的外使用料	1
1 農業使用料	2	農業施設目的外使用料	
2 水産業使用料	91	水産業施設目的外使用料	
1 商工使用料	130	商工施設使用料	120
		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	63,390	道路橋りょう使用料	63,000
		法定外道路使用料	390
3 河川使用料	15,201	河川使用料	15,200
		河川施設目的外使用料	1
4 都市計画使用料	4,671	公園使用料	2,461
		駅前広場使用料	2,210
5 住宅使用料	85,399	市営住宅使用料	78,425
		市営住宅駐車場使用料	6,974
1 消防使用料	11	津波対策施設目的外使用料	10
		防災施設目的外使用料	1
1 小学校使用料	5,411	小学校施設使用料	
2 中学校使用料	7,773	中学校施設使用料	
3 社会教育使用料	54,718	天文科学館観覧料	30,000
		大井川文化会館使用料	12,972
		社会教育施設目的外使用料	863
		地域交流センター使用料	10,721
		社会教育施設使用料	162
4 保健体育使用料	28,700	総合グラウンド使用料	20,766
		テニス場使用料	3,443
		体育館使用料	2,887
		スポーツ広場使用料	282
		河川敷運動公園使用料	1,042
		保健体育施設目的外使用料	280

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 手数料	71,008	69,932	1,076
1 総務手数料	52,812	51,937	875
2 衛生手数料	3,263	3,710	△447
3 土木手数料	14,933	14,285	648

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理手数料	690	税外収入督促手数料 1 船員手帳交付手数料 174 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 514
2 徴税手数料	7,432	市税督促手数料 5 公図台帳閲覧手数料 385 税証明手数料 7,042
3 戸籍住民基本台帳手数料	44,690	戸籍手数料 19,079 住民登録手数料 15,269 印鑑証明手数料 8,401 自動車臨時運行許可手数料 675 住民基本台帳閲覧手数料 240 印鑑登録証交付手数料 1,026
1 保健衛生手数料	3,263	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 180 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,970
1 都市計画手数料	8,391	開発行為等手数料 2,370 屋外広告物手数料 6,021
2 住宅手数料	6,542	建築確認審査手数料 423 建築物認定申請等手数料 6,119

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	215,372	特別障害者手当等給付費負担金 負担率 3 / 4	45,987
		保険基盤安定負担金 負担率 1 / 2	117,740
		生活困窮者自立支援事業費負担金 負担率 3 / 4	5,383
		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	46,262
2 児童福祉費負担金	4,590,568	子どものための教育・保育給付費負担金	1,858,054
		児童手当負担金	2,131,861
		母子生活支援施設入所措置費負担金 負担率 1 / 2	2,095
		母子家庭等自立支援給付費負担金 負担率 3 / 4	3,442
		児童扶養手当負担金 負担率 1 / 3	150,612
		障害児通所給付費負担金 負担率 1 / 2	390,018
		障害児相談支援給付費負担金 負担率 1 / 2	15,702
		子育てのための施設等利用給付費負担金 負担率 1 / 2	27,498
		乳児等のための支援給付交付金 負担率 3 / 4	11,286
3 生活保護費負担金	1,169,661	生活保護費負担金 負担率 3 / 4	1,169,661
4 障害者総合支援サービス費負担金	1,489,287	介護給付費負担金 負担率 1 / 2	662,914
		訓練等給付費負担金 負担率 1 / 2	738,966
		補装具給付費負担金 負担率 1 / 2	11,561
		更生医療給付費負担金 負担率 1 / 2	38,097
		育成医療給付費負担金 負担率 1 / 2	94
		相談支援給付費負担金 負担率 1 / 2	30,394
		療養介護医療費負担金	6,970

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	5, 809	6, 620	△811
2 国庫補助金	1, 536, 404	2, 055, 423	△519, 019
1 総務費国庫補助金	800, 537	874, 103	△73, 566
2 民生費国庫補助金	272, 763	233, 068	39, 695

(単位 : 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
		負担率 1 / 2 高額障害福祉サービス等給付費負担金	291
		負担率 1 / 2	
1 保健衛生費負担金	5,809	未熟児養育医療費負担金	5,509
		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	300
		負担率 10 / 10	
1 総務管理費補助金	82,248	地域経済循環創造事業交付金	22,500
		補助率 1 / 2	
		地域公共交通確保維持改善事業費補助金 (自動運転社会実装推進事業)	40,000
		補助率 4 / 5	
		地域少子化対策重点推進交付金	12,666
		補助率 2 / 3	
		外国人受入環境整備交付金	7,082
		補助率 1 / 2	
2 戸籍住民基本台帳費補助金	63,522	マイナンバーカード交付事務費補助金	63,522
		補助率 10 / 10	
3 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	143,558	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (強い経済実現)	143,558
		補助率 10 / 10	
4 地域未来交付金	511,209	地域未来交付金 (地域未来推進型)	498,654
		補助率 1 / 2	
		地域未来交付金 (デジタル実装型)	12,555
		補助率 1 / 2	
1 社会福祉費補助金	57,393	生活困窮者自立支援事業等補助金	54,313
		困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金	3,080
		補助率 1 / 2	
2 児童福祉費補助金	198,911	保育対策総合支援事業費補助金	12,920
		子ども・子育て支援交付金	173,741
		児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	5,816
		補助率 1 / 2	
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	298
		補助率 1 / 2	
		地域少子化対策重点推進交付金	1,340
		負担率 1 / 2	
		地域未来交付金 (デジタル実装型)	4,796
		補助率 1 / 2	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 障害者総合支援サービス費補助金	16,459	地域生活支援事業補助金 補助率 1 / 2	16,459
1 保健衛生費補助金	177,797	循環型社会形成推進交付金 特定外来生物防除事業交付金 補助率 1 / 2 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 補助率 1 / 2 産婦健康診査事業費補助金 補助率 1 / 2 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業費補助金 補助率 1 / 2 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 補助率 1 / 2 1 か月児健康診査支援事業補助金 補助率 1 / 2 妊婦のための支援給付交付金 補助率 10 / 10 妊婦のための支援給付事務費補助金 医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金	87,060 1,056 3,345 3,140 20 50 2,055 76,500 2,447 2,124
1 道路橋りょう費補助金	72,025	0218号線道路改良事業費補助金 補助率 7.0 / 10 道路橋長寿命化事業費補助金 補助率 5.5 / 10 交通安全対策事業費補助金 補助率 5.5 / 10	29,400 10,725 31,900
2 都市計画費補助金	5,220	雁橋公園整備事業費補助金 補助率 6.0 / 10	5,220
1 教育総務費補助金	13,415	教育支援体制整備事業費補助金 補助率 1 / 3	13,415
2 小学校費補助金	2,918	要保護児童援助費補助金 補助率 1 / 2 特別支援教育就学奨励費補助金 補助率 1 / 2 理科教育設備整備費等補助金 補助率 1 / 2	63 2,355 500
3 中学校費補助金	2,768	要保護生徒援助費補助金 補助率 1 / 2 特別支援教育就学奨励費補助金	320 1,948

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 社会資本整備総合交付金	184,299	294,769	△110,470
3 委託金	32,071	28,611	3,460
1 総務費委託金	1,574	1,439	135
2 民生費委託金	30,100	26,838	3,262
3 土木費委託金	397	334	63

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		補助率 1 / 2 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	4,662	伝統的建造物群保存事業費補助金	4,662
		補助率 1 / 2	
1 社会資本整備 総合交付金	60,599	住宅・建築物安全ストック形成事業交付金	28,165
		地域住宅計画事業交付金	18,834
		補助率 5. 0 / 1 0	
		各戸貯留施設設置補助金	600
		補助率 1 / 3	
		都市公園事業交付金	13,000
		補助率 5. 0 / 1 0	
2 防災・安全交付金	123,700	通学路交通安全対策事業交付金	7,700
		補助率 5. 5 / 1 0	
		都市防災推進事業交付金	20,000
		補助率 5. 0 / 1 0	
		会下ノ島石津土地地区画整理事業（旧地活交）	1,500
		補助率 5. 0 / 1 0	
		会下ノ島石津土地地区画整理事業（都再区画）	64,500
		補助率 1 / 3	
		都市公園事業交付金	30,000
		補助率 5. 0 / 1 0	
1 総務管理費委託金	42	自衛官募集事務委託金	
2 戸籍住民基本 台帳費委託金	1,532	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	29,487	基礎年金等事務費交付金	28,372
		年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	1,115
2 児童福祉費委託金	613	特別児童扶養手当事務委託金	
1 河川費委託金	397	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	4, 995, 132	4, 398, 156	596, 976
1 県負担金	2, 753, 128	2, 574, 285	178, 843
1 民生費県負担金	2, 698, 683	2, 508, 012	190, 671

(単位 : 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	387,180	民生委員費負担金	19,749
		行旅死病人取扱負担金	274
		負担率 10 / 10	
		保険基盤安定負担金	324,826
		県心身障害者扶養共済制度年金負担金	19,200
		負担率 10 / 10	
		低所得者介護保険料軽減県負担金現年度分	23,131
		負担率 1 / 4	
2 老人福祉費負担金	332,931	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）	1,381
		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）	331,550
		負担率 3 / 4	
3 児童福祉費負担金	1,213,479	子ども・子育て支援給付費負担金	744,464
		児童手当負担金	249,479
		母子生活支援施設入所措置費負担金	1,047
		負担率 1 / 4	
		障害児通所給付費負担金	195,009
		負担率 1 / 4	
		障害児相談支援給付費負担金	7,851
		負担率 1 / 4	
		子育てのための施設等利用給付費負担金	13,748
		負担率 1 / 4	
		乳児等のための支援給付費負担金	1,881
		負担率 1 / 8	
4 生活保護費負担金	20,451	生活保護費負担金	20,451
		負担率 1 / 4	
5 障害者総合支援サービス費負担金	744,642	介護給付費負担金	331,457
		負担率 1 / 4	
		訓練等給付費負担金	369,483
		負担率 1 / 4	
		補装具給付費負担金	5,780
		負担率 1 / 4	
		更生医療給付費負担金	19,048
		負担率 1 / 4	
		育成医療給付費負担金	47
		負担率 1 / 4	
		相談支援給付費負担金	15,197
		負担率 1 / 4	
		療養介護医療費負担金	3,485

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	2, 754	3, 160	△406
3 土木費県負担金	51, 691	63, 113	△11, 422
2 県補助金	1, 980, 123	1, 449, 602	530, 521
1 総務費県補助金	19, 607	19, 218	389
2 民生費県補助金	840, 886	689, 412	151, 474

(単位 : 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
		負担率 1 / 4 高額障害福祉サービス等給付費負担金	145
		負担率 1 / 4	
1 保健衛生費負担金	2,754	未熟児養育医療費負担金	2,754
		負担率 1 / 4	
1 土木管理費負担金	44,274	地籍調査費負担金	44,274
		負担率 3 / 4	
2 道路橋りょう費負担金	7,417	水路付替に伴う事業負担金	7,417
		負担率 10 / 10	
1 総務管理費補助金	19,607	自主運行バス事業費補助金	18,649
		消費者行政強化促進事業費補助金	216
		静岡県初期日本語教室設置・運営事業費補助金	742
		補助率 1 / 2	
1 社会福祉費補助金	379,649	重度心身障害児（者）医療費助成事業補助金	107,622
		補助率 1 / 2	
		国民生活基礎調査等交付金	116
		補助率 10 / 10	
		低所得者利用者負担額減免措置事業費補助金	375
		補助率 3 / 4	
		難病患者等居宅生活支援事業補助金	210
		補助率 1 / 2	
		地域自殺対策強化事業費補助金	67
		補助率 1 / 2	
		心身障害者扶養共済制度事務費補助金	101
		在宅重症心身障害児者短期入所利用確保事業費補助金	60
		補助率 1 / 2	
		成年後見推進事業費補助金	2,500
		補助率 10 / 10	
		戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給事務市町交付金	59
		重層的支援体制整備事業補助金	268,539
2 老人福祉費補助金	70,570	老人クラブ運営費補助金	1,098
		補助率 2 / 3	
		地域医療介護総合確保基金	69,472
		補助率 10 / 10	
3 児童福祉費補助金	382,438	多様な保育推進事業費補助金	23,219
		補助率 1 / 2	
		保育対策等促進事業費補助金	16,946
		障害児（者）ライフサポート事業費補助金	257
		補助率 1 / 2	
		子ども・子育て支援給付費補助金	157,253

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	210,481	231,620	△21,139
4 労働費県補助金	6,603	7,875	△1,272
5 農林水産業費県補助金	26,576	52,843	△26,267

(単位 : 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
		補助率 1 / 2 年度途中入所サポート事業費補助金	3,055
		補助率 1 / 2 ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費補助金	2,520
		補助率 1 / 2 子育て支援事業費交付金	20,579
		放課後児童健全育成事業費等交付金	144,518
		補助率 1 / 3 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金	12,482
		補助率 1 / 2 地域障害児支援体制強化事業費補助金	1,609
		補助率 1 / 4	
4 障害者総合支援サービス費補助金	8,229	地域生活支援事業補助金	8,229
		補助率 1 / 4	
1 保健衛生費補助金	210,481	河川愛護事業補助金	1,190
		健康増進事業費補助金	7,839
		合併処理浄化槽補助金	22,002
		海岸漂着物等対策事業費補助金	256
		補助率 7 / 10	
		予防接種健康被害救済事業費補助金	4,209
		補助率 3 / 4	
		救急医療施設運営費補助金	18,227
		補助率 2 / 3	
		こども医療費補助金	154,556
		小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金	98
		補助率 1 / 2	
		不育症治療費助成事業費補助金	20
		補助率 2 / 7	
		若年がん患者等支援事業費補助金	957
		補助率 1 / 2	
		骨髄ドナー助成事業費補助金	105
		補助率 1 / 2	
		妊婦のための支援給付事務費補助金	1,022
		補助率 1 / 4	
1 労働費補助金	6,603	移住就業支援事業費補助金	
1 農業費補助金	26,576	農業委員会費等補助金	2,634
		森林病虫害獣総合対策事業費補助金	280
		補助率 7 / 10	
		林道改良事業費補助金	3,900
		補助率 1 / 3	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 商工費県補助金	121, 135	286, 308	△165, 173
7 土木費県補助金	11, 396	39, 678	△28, 282
8 消防費県補助金	38, 121	119, 434	△81, 313
9 教育費県補助金	705, 318	3, 214	702, 104
3 委託金	261, 881	374, 269	△112, 388
1 総務費委託金	249, 404	361, 283	△111, 879

(単位 : 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
		農地・水・環境保全向上活動推進交付金	29
		国有農地等事務取扱交付金	25
		環境保全型農業直接支援事業費補助金	1,426
		補助率 3 / 4	
		鳥獣被害防止総合対策交付金	915
		補助率 10 / 10	
		経営所得安定対策推進事業費補助金	1,550
		補助率 10 / 10	
		農地・水・環境保全向上対策事業交付金	9,067
		補助率 3 / 4	
		新規就農者育成総合対策事業費補助金	6,750
		補助率 10 / 10	
1 商工費補助金	121,135	地域産業立地事業費補助金	121,135
		補助率 1 / 2	
1 土木管理費補助金	726	社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助金	726
		補助率 3 / 4	
2 住宅費補助金	10,670	プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業費補助金	10,295
		住宅省エネ改修推進事業費補助金	375
		補助率 1 / 4	
1 消防費補助金	38,121	石油貯蔵施設立地対策等交付金	11,550
		特定発電所周辺地域振興対策交付金	5,143
		地震・津波対策等減災交付金	20,865
		緊急時対策調査・普及等事業費補助金	563
		補助率 10 / 10	
1 教育総務費補助金	369,756	公立学校情報機器整備事業費補助金	369,756
		補助率 2 / 3	
2 中学校費補助金	565	中学校部活動指導員配置事業費補助金	565
		補助率 2 / 3	
3 社会教育費補助金	1,921	学校・家庭・地域連携教育支援活動促進事業費補助金	110
		補助率 2 / 3	
		伝統的建造物群保存事業費補助金	1,553
		補助率 1 / 3	
		しずおか遺産活用推進事業費補助金	258
		補助率 1 / 2	
4 保健体育費補助金	333,076	給食費負担軽減交付金	
1 徴税费委託金	231,000	県民税徴収取扱委託金	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	173	人口動態調査事務委託金	123
		移動人口報告事務委託金	50
3 選挙費委託金	11,215	在外選挙特別委託金	5
		県議会議員選挙費委託金	11,210

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 統計調査費委託金	7,016	各種統計調査委託金	
1 社会福祉費委託金	759	人権啓発活動地方再委託委託金	
1 農業費委託金	1,230	松くい虫防除事業委託金	
1 道路橋りょう費委託金	3,290	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	2,931	旅券事務委託金	
2 社会福祉費委託金	1,357	民生委員法に基づく事務委託金	349
		障害者福祉に関する事務委託金	1,008
3 児童福祉費委託金	2	児童福祉法等に基づく事務委託金	
4 保健衛生費委託金	1,278	公害関連法等に基づく事務委託金	452
		死亡動物収容事務委託金	666
		地下水の採取に関する条例に基づく事務委託金	160
5 農業費委託金	438	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	106
		土地改良法に基づく事務委託金	36
		農地法に基づく事務委託金	288
		森林法等に基づく事務委託金	8
6 商工費委託金	358	計量法に基づく事務委託金	132
		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	224
		商工会法に基づく事務委託金	1
7 都市計画費委託金	207	国土利用計画法に基づく届出審査等事務委託金	197
		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
8 住宅費委託金	138	福祉のまちづくり条例に基づく事務委託金	36
		地球温暖化防止条例に基づく事務委託金	102
9 消防費委託金	44	液化石油ガス設備工事届出事務委託金	24
		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	445	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	399, 235	244, 318	154, 917
1 財産運用収入	399, 232	244, 315	154, 917
1 財産貸付収入	41, 835	43, 381	△1, 546
2 利子及び配当金	357, 397	200, 934	156, 463
2 財産売払収入	3	3	0
1 不動産売払収入	2	2	0
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	41,835	土地貸付料	40,238
		土地建物貸付料	1,597
1 利子及び配当金	357,397	財政調整基金利子	74,090
		海洋公園基金利子	352
		職員退職手当基金利子	13,827
		文化事業基金利子	380
		減債基金利子	145,684
		スポーツ振興基金利子	406
		緑と水のふるさと基金利子	56
		つつじ平自治会地域振興基金利子	739
		道路河川整備基金利子	1,839
		平和基金利子	1
		大井川地区振興整備基金利子	27,504
		津波対策あんしん基金利子	3,483
		防犯灯更新基金利子	843
		再生可能エネルギー発電設備等管理基金利子	1
		ふるさと寄附金基金利子	53,744
		市立総合病院医療機器整備基金利子	14,187
		森林環境基金利子	138
		公共施設等整備基金利子	19,544
		出資法人配当金	579
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	1	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	10,000,038	10,002,058	△2,020
1 寄附金	10,000,038	10,002,058	△2,020
1 一般寄附金	1	1	0
2 ふるさと寄附金	10,000,001	10,000,001	0
3 総務費寄附金	1	2,001	△2,000
4 教育費寄附金	35	55	△20

(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
2 地方創生応援寄附金	1	地方創生応援寄附金
1 総務管理費寄附金	1	平和基金寄附金
1 社会教育費寄附金	30	文化事業基金寄附金
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	9,478,157	10,650,271	△1,172,114
1 特別会計繰入金	51,317	49,098	2,219
1 国民健康保険事業特別 会計繰入金	1,657	1,861	△204
2 駐車場事業特別会計繰 入金	642	1,363	△721
3 介護保険事業特別会計 繰入金	49,018	45,874	3,144
2 基金繰入金	9,426,840	10,601,173	△1,174,333
1 財政調整基金繰入金	2,866,553	4,271,271	△1,404,718
2 職員退職手当基金繰入 金	90,389	0	90,389
3 減債基金繰入金	211,826	0	211,826
4 つつじ平自治会地域振 興基金繰入金	3,000	3,000	0
5 津波対策あんしん基金 繰入金	41,500	11,170	30,330
6 防犯灯更新基金繰入金	24,234	24,584	△350
7 ふるさと寄附金基金 繰入金	6,189,338	6,285,542	△96,204
○ 文化事業基金繰入金	-	606	△606
○ 公共施設等整備基金繰 入金	-	5,000	△5,000

(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	1,657	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	642	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	49,018	介護保険事業特別会計繰入金
1 財政調整基金繰入金	2,866,553	財政調整基金とりくずし
1 職員退職手当基金繰入金	90,389	職員退職手当基金とりくずし
1 減債基金繰入金	211,826	減債基金とりくずし
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	41,500	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	24,234	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	6,189,338	ふるさと寄附金基金とりくずし
		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	1, 586, 946	2, 430, 038	△843, 092
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	414	160	254
1 市預金利子	414	160	254
3 貸付金元利収入	574, 738	684, 208	△109, 470
1 民生費貸付金元利収入	1, 281	1, 290	△9
2 労働費貸付金元利収入	572, 657	682, 118	△109, 461
3 公営企業会計貸付金元 利収入	800	800	0
4 受託事業収入	546	572	△26
1 受託事業収入	546	572	△26
5 雑入	993, 245	1, 727, 095	△733, 850
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	993, 241	1, 727, 091	△733, 850

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	18,001	市税延滞金 税外収入延滞金	18,000 1
1 加算金	1	加算金	
1 過料	1	過料	
1 市預金利子	414	市預金利子	
1 奨学資金貸付金元金収入	1,281	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	568,913	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	3,744	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	285	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	261	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	議会雑収	
2 総務費雑入	205,348	有料広告収入 デジタル基盤改革支援補助金 電算業務処理収入 自治総合センター助成金 静岡縣市町村振興協会市町村交付金 静岡縣市町村振興協会助成金 自主運行バス運賃収入	4,965 6,468 52,228 3,700 15,881 8,122 22,250

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	4,511
		地域公共交通確保維持改善事業費補助金過年度収入	6,972
		雇用保険料	9,522
		中部5市2町連携事業負担金	34,444
		環境整備協力費	30,000
		デマンドタクシー運賃収入	1,390
		土木設計積算システム負担金	3,114
		総務雑収	1,781
3 民生費雑入	244,883	老人ホーム入所受託措置収入	115,123
		保育所職員給食費実費収入	11,400
		総合福祉会館雑入	1,928
		後期高齢者医療広域連合納入金	73,139
		公立保育園給食費収入	13,524
		後期高齢者医療保健事業介護予防一体的の実施納入金	17,885
		民生雑収	11,884
4 衛生費雑入	95,043	ミニステーション古紙等回収料	5,801
		子ども医療費助成高額療養費返還金	68,653
		資源物回収料	17,858
		不法投棄未然防止事業協力助成金	2,001
		衛生雑収	730
5 労働費雑入	1	労働雑収	
6 農林水産業費雑入	41,643	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	3,453
		地域産物販売提供者納入金	14,390
		農業用水揚水施設経費助成金	2,982
		農林水産雑収	818
7 商工費雑入	904	商工雑収	
8 土木費雑入	130,311	区画整理事業保留地処分収入	128,690
		静岡県市町村振興協会助成金	1,495
		土木雑収	126
9 消防費雑入	22,082	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	3,750
		静岡県市町村振興協会助成金	1,830
		静岡県都市自治振興協会交付金	1,000
		消防団員安全装備品整備事業助成金	1,591
		消防雑収	29
10 教育費雑入	253,025	スポーツ教室受講料収入	9,207
		地域交流センター自動販売機手数料収入	2,484
		自動販売機手数料収入	3,030
		学校給食費収入	227,722
		静岡県市町村振興協会助成金	723
		外国語指導助手負担金	2,701
		教育雑収	7,158

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
22 市債	3,635,700	3,707,800	△72,100
1 市債	3,635,700	3,707,800	△72,100
1 総務債	487,100	2,300	484,800
2 衛生債	1,706,800	1,173,900	532,900
3 農林水産業債	67,300	56,600	10,700
4 土木債	616,500	670,200	△53,700
5 消防債	131,900	69,200	62,700
6 教育債	626,100	1,735,600	△1,109,500
歳 入 合 計	72,227,000	72,182,000	45,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理債	487,100	庁舎改修事業 483,400 脱炭素化推進事業 3,700
1 保健衛生債	1,706,800	ごみ処理施設整備事業 1,313,000 公共施設LED化事業 343,800 水道事業会計出資債 50,000
1 農業債	17,500	農業施設整備事業
2 水産業債	49,800	漁港修築事業
1 道路橋りょう債	107,800	交通安全施設整備事業 4,400 活力創造基盤整備事業 24,700 道路舗装長寿命化事業 78,700
2 河川債	280,300	河川事業 258,300 河川浚渫事業 22,000
3 都市計画債	219,100	街路事業 64,300 公園整備事業 38,700 都市再生区画整理事業 116,100
4 住宅債	9,300	狭あい道路整備事業 4,900 市営住宅長寿命化事業 4,400
1 消防債	17,400	消防施設整備事業
2 災害対策債	114,500	都市防災推進事業 18,000 防災機器整備事業 96,500
1 小学校債	35,100	小学校屋内運動場長寿命化事業
2 中学校債	20,800	中学校屋内運動場長寿命化事業
3 幼稚園債	9,000	幼稚園園舎等整備事業
4 社会教育債	33,300	焼津文化会館大規模改修事業 28,400 交流施設通信環境整備事業 4,900
5 保健体育債	527,900	総合グラウンド改修事業 132,200 体育施設整備事業 395,700

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, 121	263, 741	380	0	0	0	264, 121
1 議会費	264, 121	263, 741	380	0	0	0	264, 121
1 議会費	264, 121	263, 741	380	0	0	0	264, 121

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	98,824	議員報酬費	
2 給料	33,618	議員報酬費	164,361
3 職員手当等	63,216	議会職員給与費	
4 共済費	36,400	議会職員給与費	67,698
5 災害補償費	1	議会経費	
7 報償費	120	議員経費	14,690
8 旅費	4,722	議会車両管理費	719
9 交際費	780	議会広報紙発行事業費	6,049
10 需用費	6,570	市議会会議録等作成・提供事業費	6,795
11 役務費	4,169	議員タブレット管理事業費	2,982
12 委託料	4,311	議会事務局事務費	
13 使用料及び賃借料	3,741	議会事務局事務費	497
		議場管理費	
18 負担金、補助及び交付金	7,649	議場管理費	330

[illegible]

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	83,919	特別職経費
2 給料	800,957	特別職経常経費 5,179
3 職員手当等	1,255,383	秘書事務費
4 共済費	333,198	秘書事務費 652
5 災害補償費	300	総務職員給与費
7 報償費	1,507	総務職員給与費 1,579,847
8 旅費	7,924	一般職員退職手当費
9 交際費	840	一般職員退職手当費 616,615
10 需用費	3,621	総務特別職給与費
11 役務費	561	総務特別職給与費 58,887
12 委託料	35,886	総務特別職退職手当費 10,196
13 使用料及び賃借料	7,673	式典表彰費
		式典表彰費 1,116
18 負担金、補助及び交付金	18,941	訴訟対策費
		訴訟対策費 1,202
		行政不服審査会費
		行政不服審査会費 92
		犯罪防止費
		犯罪防止費 5,035
		基地関連経費
		基地関連経費 184
		会計年度任用職員給与費
		会計年度任用職員給与費 205,659
		公務災害補償費
		公務災害補償費 323
		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 24,503
		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 7,274
		労務管理費
		職員採用事務費 3,244
		人事異動事務費 3,852
		職員研修費
		職員研修経費 7,848
		職員福利厚生経費

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		職員福利厚生経費	1,492
		職員健康管理費	
		職員健康管理費	17,151
		安全運転管理費	
		安全運転管理費	182
1 報酬	1,672	法規管理費	
3 職員手当等	597	法規管理費	9,096
4 共済費	415	庁用図書費	
7 報償費	320	庁用図書費	3,464
8 旅費	689	文書等郵送費	
10 需用費	27,014	文書等郵送費	49,846
11 役務費	49,429	庁内印刷費	
12 委託料	69,664	庁内印刷費	25,060
13 使用料及び賃借料	23,380	文書管理費	
		文書管理費	4,964
17 備品購入費	878	情報公開費	
18 負担金、補助及び交付金	244	情報公開費	169
		広報広聴事業費	
		広報広聴事業費	412
		広報やいづ発行費	
		広報やいづ発行費	23,289
		ホームページ運営事業費	
		ホームページ運営事業費	4,436
		S N S 戦略推進事業費	
		S N S 戦略推進事業費	12,426
		焼津プロモーション推進事業費	
		焼津プロモーション推進事業費	41,140
8 旅費	65	財政事務費	
10 需用費	724	財政事務費	7,003
12 委託料	5,827		
13 使用料及び賃借料	247		
18 負担金、補助及び交付金	140		
1 報酬	1,849	会計事務費	
3 職員手当等	704	会計経常事務費	21,884
4 共済費	497		
8 旅費	68		
10 需用費	331		
11 役務費	18,421		

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	14	
1 報酬	2,310	庁舎維持管理費
3 職員手当等	897	庁舎管理費 208,808
4 共済費	630	普通財産管理費
7 報償費	87	普通財産管理費 8,759
8 旅費	188	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） 3,848
10 需用費	75,463	市有財産保険費
11 役務費	28,153	公有財産保険費 10,648
12 委託料	208,695	公用車保険費 3,386
13 使用料及び賃借料	8,373	財産管理事務費
		財産管理事務費 4,075
14 工事請負費	609,020	庁用備品集中管理費
17 備品購入費	9,044	庁用備品集中管理費 740
18 負担金、補助及び交付金	5,699	庁用物品集中管理費
		庁用物品集中管理費 5,989
21 補償、補填及び賠償金	390	庁用自動車維持管理費
		庁用自動車維持管理費 11,701
26 公課費	214	庁用自動車購入費
		庁用自動車購入費 8,335
		大井川庁舎維持管理費
		大井川庁舎維持管理費 44,173
		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） 83,242
		大井川庁舎改修事業費
		大井川庁舎改修事業費 538,651
		アトレ庁舎維持管理費
		アトレ庁舎維持管理費 16,808
1 報酬	1,322	企画調整事務費
7 報償費	2,180	企画調整事務費 440
8 旅費	1,328	焼津未来創生事業費
10 需用費	908	地域おこし協力隊活動事業費 4,000
11 役務費	111	広域行政推進事業費
12 委託料	129,973	富士山静岡空港利用促進協議会等参画事業費 771
13 使用料及び賃借料	501	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
18 負担金、補助及び交付金	151,790	志太広域事務組合広域振興事業費
		地域の広域振興事業負担金 2,378
27 繰出金	31,485	志太広域事務組合看護専門学校費
		組合立静岡県中部看護専門学校運営事業費 88,502
		総合計画等推進事業費
		総合計画等推進事業費 9,568

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	120	140	△20	0	0	0	120
8 恩給及び退職 年金費	219	900	△681	0	0	0	219
9 自治振興費	111,581	115,384	△3,803	0	0	31,546	80,035
10 国際交流費	44,388	48,470	△4,082	7,824	0	0	36,564

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		行政経営システム推進事業費 1,810 行政改革推進事業費 行政改革推進事業費 142 まちづくり活動支援事業費 まちづくり活動支援費 2,329 市民まちづくり活動補助事業費 1,271 市民活動交流センター管理運営事業費 2,231 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 4,000 出会い・結婚サポート事業費 出会い・結婚サポート事業費 20,195 自治基本条例推進費 自治基本条例推進費 314 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 246 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） 49,500 地域経済循環創造事業費 地域経済循環創造事業費 45,000 関係人口創出事業費 関係人口創出事業費（地方創生） 27,000 市制75周年記念事業費 市制75周年記念事業費 7,500 市制75周年記念焼津みなとまつり関連イベント開催事業費 30,500 市制75周年記念焼津海上花火大会開催事業費 21,220
1 報酬	54	公平委員会事務費 公平委員会事務費 120
8 旅費	2	
13 使用料及び賃借料	4	
18 負担金、補助及び交付金	60	
6 恩給及び退職年金費	219	市条例年金費 市条例年金費 219
7 報償費	8,797	地域振興費 地域振興事業費 57,364 公会堂等建設補助金 2,087 自治協力員経費 11,914 つつじ平自治会地区振興基金事業補助金 3,000 防犯灯費 防犯灯費 37,216
8 旅費	278	
10 需用費	1,027	
18 負担金、補助及び交付金	101,479	
1 報酬	9,203	
		ホバート市友好交流事業費

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	
11 交通対策費	433,108	390,394	42,714	58,649	0	349,427	25,032
12 デジタル 戦略費	809,114	1,251,173	△442,059	41,933	0	130,289	636,892

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	2,567	ホバート市友好交流事業費	7,798
4 共済費	1,900	モンゴル国友好交流事業費	
7 報償費	1,017	モンゴル国スポーツ交流推進事業費	8,346
8 旅費	1,412	モンゴル国友好交流事業費	10,343
10 需用費	1,012	多文化共生推進事業費	
11 役務費	775	多文化共生推進事業費	17,901
12 委託料	20,452		
13 使用料及び賃借料	192		
18 負担金、補助及び交付金	5,858		
1 報酬	4,701	放置自転車対策費	
3 職員手当等	479	放置自転車対策費	4,620
7 報償費	364	駐輪場維持管理費	
8 旅費	252	焼津駅駐輪場維持管理費	15,604
10 需用費	1,869	交通安全啓発事業費	
11 役務費	360	交通安全啓発事業費	2,881
12 委託料	279,410	交通安全協会交通安全指導員設置費	
18 負担金、補助及び交付金	145,673	交通安全協会交通安全指導員設置費	18,706
		交通安全指導員経費	
		交通安全指導員経費	3,045
		自主運行バス運営事業費	
		自主運行バス運営事業費	217,625
		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	47,306
		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	123,321
8 旅費	133	D X推進事業費	
10 需用費	1,820	D X推進事業費	65,304
11 役務費	14,628	スマートシティ推進事業費	
12 委託料	263,462	スマートシティ推進事業費	46,172
13 使用料及び賃借料	519,909	健幸・デジ活推進事業費（地方創生）	42,867
		システム維持管理費	
17 備品購入費	5,000	システム維持管理費	601,676
18 負担金、補助及び交付金	4,145	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	40,744
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	11,525
		電子計算管理事務費	
		電子計算管理事務費	826

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 市民窓口業務費	17,048	16,907	141	537	0	15	16,496
14 工事検査費	1,088	1,045	43	0	0	0	1,088
15 男女共同参画推進費	1,728	2,187	△459	438	0	60	1,230
16 財政調整基金費	74,090	89,038	△14,948	0	0	74,090	0
17 職員退職手当基金費	13,827	276,570	△262,743	0	0	13,827	0
18 減債基金費	645,684	1,487,989	△842,305	0	0	645,684	0
19 つつじ平自治会地域振興基金費	739	218	521	0	0	739	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	27,504	6,550	20,954	0	0	27,504	0
22 防犯灯整備基金費	6,843	6,290	553	0	0	843	6,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	8,858	市民相談費
3 職員手当等	2,661	市民相談費 2,921
4 共済費	1,611	人権擁護費
7 報償費	230	人権擁護費 769
8 旅費	638	犯罪被害者等支援事業費
10 需用費	550	犯罪被害者等支援事業費 311
12 委託料	1,129	消費者保護費
13 使用料及び賃借料	7	消費者保護費 12,402
18 負担金、補助及び交付金	1,064	船員手帳発行費 15
19 扶助費	300	船員手帳発行費 15
		霊きゅう車費用助成金支給事業費 630
1 報酬	353	工事検査事務費
8 旅費	31	工事検査事務費 1,088
10 需用費	91	
13 使用料及び賃借料	613	
7 報償費	839	男女共同参画推進事業費
8 旅費	7	男女共同参画推進事業費 1,728
10 需用費	513	
12 委託料	328	
13 使用料及び賃借料	41	
24 積立金	74,090	財政調整基金積立金
		財政調整基金利子積立金 74,090
24 積立金	13,827	職員退職手当基金積立金
		職員退職手当基金利子積立金 13,827
24 積立金	645,684	減債基金積立金
		減債基金元金積立金 500,000
		減債基金利子積立金 145,684
24 積立金	739	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 739
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	27,504	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 27,504
24 積立金	6,843	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 843

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	
23 公共施設等整備基金費	1,319,544	800,844	518,700	0	0	1,319,544	0
24 諸費	14,299	1,771	12,528	0	0	0	14,299
2 徴税費	578,001	1,073,850	△495,849	231,000	0	11,807	335,194
1 税務総務費	325,484	314,918	10,566	197,984	0	5	127,495
2 賦課徴収費	252,517	758,932	△506,415	33,016	0	11,802	207,699

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	1,319,544	公共施設等整備基金積立金 公共施設等整備基金元金積立金 1,300,000 公共施設等整備基金利子積立金 19,544
7 報償費	315	諸補助負担金
8 旅費	16	諸補助負担金 463
10 需用費	142	損害賠償費
12 委託料	34	損害賠償費 300
13 使用料及び賃借料	34	総務費国庫等返還金 総務費国庫等返還金 262
18 負担金、補助及び交付金	463	民生費国庫等返還金 福祉費国庫等返還金 12,708
21 補償、補填及び賠償金	300	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
22 償還金、利子及び割引料	12,995	保健衛生費国庫等返還金 保健衛生費国庫等返還金 1 平和推進事業費 平和推進事業費 541 税外収入過年度還付金 税外収入過年度還付金 20
1 報酬	92	税務総務職員給与費
2 給料	164,568	税務総務職員給与費 324,142
3 職員手当等	102,620	固定資産評価審査委員会費
4 共済費	56,954	固定資産評価審査委員会費 1,342
10 需用費	7	
12 委託料	1,243	
1 報酬	17,126	諸税課税費
3 職員手当等	5,150	諸税課税費 2,668
4 共済費	3,824	市民税課税費
8 旅費	786	市民税課税費 6,137
10 需用費	3,686	土地課税費
11 役務費	15,240	土地課税費 25,897
12 委託料	64,822	家屋課税費
13 使用料及び賃借料	9,743	家屋課税費 27,563 償却資産課税費
18 負担金、補助及び交付金	32,140	償却資産課税費 88 課税事務費
22 償還金、利子及び割引料	100,000	課税事務費 41,383 収納管理費 収納管理費 23,712 収納管理費（還付金等） 100,000

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 戸籍住民基本台帳費	299,470	322,172	△22,702	60,615	0	55,824	183,031
1 戸籍住民基本台帳費	299,470	322,172	△22,702	60,615	0	55,824	183,031
4 選挙費	96,819	87,557	9,262	11,215	0	50	85,554
1 選挙管理委員会費	5,848	17,462	△11,614	5	0	0	5,843
2 明るい選挙推進費	181	214	△33	0	0	50	131
3 県議会議員選挙費	11,210	0	11,210	0	0	0	11,210

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		滞納整理費 滞納整理費 9,338 (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 10,764 債権回収対策事業費 債権回収対策事業費 4,967
1 報酬	9,056	戸籍住民職員給与費
2 給料	89,639	
3 職員手当等	54,567	戸籍住民基本台帳費
4 共済費	30,276	
7 報償費	200	マイナンバーカード交付関連事務事業費
8 旅費	399	
10 需用費	2,040	中長期在留者住居地届出等事務費
11 役務費	5,239	
12 委託料	83,234	中長期在留者住居地届出等事務費
13 使用料及び賃借料	21,354	
17 備品購入費	658	中長期在留者住居地届出等事務費
18 負担金、補助及び交付金	2,808	
1 報酬	1,260	選挙管理委員会費
3 職員手当等	199	
8 旅費	181	選挙管理委員会事務局費
10 需用費	163	
13 使用料及び賃借料	3,760	選挙管理委員会職員給与費
18 負担金、補助及び交付金	285	
7 報償費	50	明るい選挙推進費
8 旅費	2	
10 需用費	9	明るい選挙推進費
11 役務費	96	
18 負担金、補助及び交付金	24	明るい選挙推進費
3 職員手当等	3,895	県議会議員選挙費
8 旅費	6	
10 需用費	1,999	県議会議員選挙費
11 役務費	5,258	

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 市議会議員選挙費	79,580	0	79,580	0	0	0	79,580
○ 参議院議員選挙費	0	69,881	△69,881	0	0	0	0
5 統計調査費	25,562	91,295	△65,733	7,016	0	31	18,515
1 統計調査費	25,562	91,295	△65,733	7,016	0	31	18,515
6 監査委員費	49,346	47,949	1,397	0	0	0	49,346
1 監査委員費	49,346	47,949	1,397	0	0	0	49,346

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	52	
1 報酬	1,926	市議会議員選挙費 市議会議員選挙費 79,580
3 職員手当等	15,625	
7 報償費	1,372	
8 旅費	1	
10 需用費	3,704	
11 役務費	11,690	
12 委託料	17,380	
13 使用料及び賃借料	4,273	
18 負担金、補助及び交付金	23,609	
		廃目
1 報酬	7,027	統計調査職員給与費 統計調査職員給与費 15,343 統計調査事務費 統計調査事務費 2,903 県委託統計環境基盤整備事業費 県委託統計環境基盤整備事業費 390 基幹統計費 県委託学校基本調査費 30 県委託経済センサス調査費 6,896
2 給料	8,313	
3 職員手当等	5,578	
4 共済費	3,165	
7 報償費	228	
8 旅費	212	
10 需用費	348	
11 役務費	608	
13 使用料及び賃借料	56	
18 負担金、補助及び交付金	27	
1 報酬	1,974	監査職員給与費 監査職員給与費 46,567 監査委員調査活動費 監査委員調査活動費 2,652 監査委員事務局経費 監査委員事務局経費 127
2 給料	24,467	
3 職員手当等	13,948	
4 共済費	8,152	
8 旅費	453	
9 交際費	20	
10 需用費	50	
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	104	

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	22,123,171	20,967,147	1,156,024	11,289,415	0	553,340	10,280,416
1 社会福祉費	4,946,140	4,564,942	381,198	2,985,887	0	40,627	1,919,626
1 社会福祉総務費	410,017	390,913	19,104	91,565	0	125	318,327
2 障害福祉費	3,503,235	3,103,518	399,717	2,445,176	0	5,020	1,053,039

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	12,819	社会福祉職員給与費
2 給料	121,246	社会福祉職員給与費 242,869
3 職員手当等	83,790	民生委員費
4 共済費	45,880	民生委員活動費 29,987
7 報償費	1,453	社会福祉事務費
8 旅費	695	社会福祉事務経費 135
10 需用費	1,438	地域福祉事務経費 871
11 役務費	564	国民生活基礎調査等事業費 116
12 委託料	64,638	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 43,285
18 負担金、補助及び交付金	74,747	各種福祉団体育成費
		各種福祉団体補助費 1,450
19 扶助費	2,615	戦没者遺族援護事業費
		戦没者遺族援護事業費 3,725
		行旅死病人取扱費
		県費負担行旅死病人取扱費 932
		社会参加事業費
		市単独社会参加事業費 14,582
		生活自立支援事業費
		生活自立支援事業費 39,487
		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 9,628
		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 22,950
1 報酬	14,456	身体障害者福祉事業費
3 職員手当等	4,953	重度障害者医療費助成事業費 242,021
4 共済費	3,551	精神保健推進事業費
7 報償費	5,504	精神保健推進事業費 337
8 旅費	625	精神障害者医療費助成費
10 需用費	5,762	精神障害者医療費助成費 11,224
11 役務費	14,005	障害者虐待防止事業費
12 委託料	61,701	障害者虐待防止事業費 336
13 使用料及び賃借料	2,048	重度心身障害者援護事業費
		市単独重度心身障害者援護費 16,496
18 負担金、補助及び交付金	44,310	特別障害者手当等給付費
		国庫負担特別障害者手当等給付費 61,317
19 扶助費	3,346,320	知的障害者福祉団体育成費
		知的障害者福祉団体育成費 193
		知的障害者通所施設整備助成費

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	
3 国民年金費	6,580	4,175	2,405	6,580	0	0	0
4 国民健康保険費	837,941	872,498	△34,557	442,566	0	0	395,375
5 福祉会館費	188,367	193,838	△5,471	0	0	35,482	152,885

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		知的障害者通所施設整備助成費 852 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 1,266 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 1,698 心身障害者扶養共済費 心身障害者扶養共済費 20,106 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 421 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 176 障害者自立支援給付事業費 障害者自立支援事務費 23,724 介護給付費 1,325,667 サービス利用計画作成費 60,789 高額福祉サービス費 584 訓練等給付費 1,477,932 補装具費 23,123 自立支援給付医療費 90,539 地域生活支援事業費 地域生活支援事業費 139,857 障害者猛暑災害対策支援事業費 障害者猛暑災害対策支援事業費 240 障害福祉事務費 障害福祉事務費 223 公共施設保全計画実施プログラム推進事業費（障害福祉施設） 公共施設保全計画実施プログラム推進事業費（障害福祉施設） 4,114
1 報酬	2,310	国民年金事務費
3 職員手当等	897	国民年金事務費 6,580
4 共済費	609	
8 旅費	2	
10 需用費	329	
11 役務費	233	
12 委託料	2,200	
27 繰出金	837,941	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 837,941
7 報償費	8	総合福祉会館等維持管理費
10 需用費	10,922	総合福祉会館等維持管理費 104,074
12 委託料	165,475	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） 20,256
13 使用料及び賃借料	128	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 64,037

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	5,023,795	4,800,680	223,115	590,486	0	253,662	4,179,647
1 老人福祉 総務費	133,384	128,708	4,676	1,098	0	432	131,854
2 老人保護措置 費	213,058	142,178	70,880	69,472	0	15,924	127,662
3 老人福祉施設 費	119,157	120,568	△1,411	0	0	115,123	4,034

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	11,834	
1 報酬	3,817	老人福祉職員給与費
2 給料	48,473	老人福祉職員給与費 102,609
3 職員手当等	37,529	老人福祉事務費
4 共済費	19,126	老人福祉事務費 7,333
7 報償費	223	健康長寿を祝う事業費
8 旅費	239	健康長寿を祝う事業費 6,071
10 需用費	1,762	老人クラブ育成費
11 役務費	686	県費補助老人クラブ補助費 1,647
12 委託料	3,650	市単独老人クラブ育成費 7,559
13 使用料及び賃借料	55	老人生きがい対策経費
		老人生きがい対策経費 793
17 備品購入費	200	高齢者虐待防止及び養護者支援事業費
18 負担金、補助及び交付金	11,237	高齢者虐待防止及び養護者支援事業費 565
		在宅介護支援金事業費
19 扶助費	6,387	在宅介護支援金事業費 5,926
		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 81
		高齢者猛暑災害対策支援事業費
		高齢者猛暑災害対策支援事業費 800
8 旅費	1	在宅老人福祉費
10 需用費	281	外出支援サービス事業費 7,858
11 役務費	117	ねたきり老人等紙おむつ支給事業費
12 委託料	695	ねたきり老人等紙おむつ支給事業費 6,776
13 使用料及び賃借料	4	ミニ・デイサービス事業費
		ミニ・デイサービス事業助成費 4,740
18 負担金、補助及び交付金	74,212	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 3,083
19 扶助費	137,748	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 278
		訪問理美容サービス事業費
		訪問理美容サービス事業費 417
		老人保護措置費
		老人保護費 120,434
		介護施設等整備事業費
		介護施設等整備事業費 69,472
7 報償費	8	老人ホーム維持管理事業費
10 需用費	2,500	老人ホーム維持管理事業費 119,157
12 委託料	115,206	

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, 255, 285	2, 195, 784	59, 501	332, 931	0	73, 165	1, 849, 189
5 介護保険費	2, 302, 911	2, 213, 442	89, 469	186, 985	0	49, 018	2, 066, 908
3 児童福祉費	10, 457, 684	9, 926, 505	531, 179	6, 478, 377	0	259, 051	3, 720, 256
1 児童福祉総務費	5, 891, 240	5, 425, 273	465, 967	3, 302, 469	0	188, 974	2, 399, 797

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	146	
17 備品購入費	1,297	
1 報酬	1,980	後期高齢者医療事業費
3 職員手当等	768	後期高齢者医療事務費 67,671
4 共済費	538	後期高齢者医療費負担金 1,650,073
8 旅費	88	後期高齢者健診事業費
10 需用費	357	後期高齢者健診事業費 85,465
11 役務費	13,372	収納管理費
12 委託料	86,934	収納管理費 2,167
13 使用料及び賃借料	1,009	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 443,909
18 負担金、補助及び交付金	1,706,330	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 6,000
27 繰出金	443,909	
1 報酬	2,382	介護保険特別会計繰出金
3 職員手当等	897	介護保険特別会計繰出金 2,097,059
4 共済費	623	低所得者利用者負担額軽減措置事業費
7 報償費	1,658	低所得者利用者負担額軽減措置事業費 500
8 旅費	22	一般介護予防事業費
10 需用費	864	地域介護予防活動支援事業費 6,086
11 役務費	179	包括の支援事業費
12 委託料	194,878	総合相談事業費 65,960
13 使用料及び賃借料	11	権利擁護事業費 48,000
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 65,400
18 負担金、補助及び交付金	4,338	生活支援体制整備事業費 19,906
27 繰出金	2,097,059	
1 報酬	63,917	児童福祉職員給与費
2 給料	481,789	児童福祉職員給与費 889,350
3 職員手当等	315,991	児童福祉事務費
4 共済費	179,175	児童福祉事務費 3,086
7 報償費	1,314	こども育成事務費 8,343
8 旅費	2,925	駿遠学園運営費分担金
10 需用費	7,136	駿遠学園運営費分担金 51,289
11 役務費	912	民間保育所運営補助費
12 委託料	586,212	民間保育所運営補助費 96,462
13 使用料及び賃借料	2,545	こども相談センター事業費
		こども相談センター事業費 25,926
17 備品購入費	15,307	養育支援訪問事業費

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	217,869	養育支援訪問事業費	14,470
		児童虐待及びDV対策事業費	
19 扶助費	4,016,126	児童虐待及びDV対策事業費	21,992
26 公課費	22	発達支援事業費	
		発達支援事業費	26,733
		発達障害児保護者等支援事業費	822
		子どもの健やかな成長支援事業費	12,396
		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）	433,562
		放課後児童クラブ運営事業費（単独分）	73,410
		子ども・子育て支援事業費	
		子ども・子育て支援事業費	58,726
		指導力向上支援事業費	
		指導力向上支援事業費	597
		利用者支援事業費	
		利用者支援事業費	27,881
		保育者確保対策事業費	
		保育者確保対策事業費	3,932
		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	6,292
		地域子育て支援拠点事業費	
		地域子育て支援拠点事業費	101,639
		子育て短期支援事業費	
		子育て短期支援事業費	749
		こども政策推進事業費	
		こども政策推進事業費	85
		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	99
		子育て応援隊派遣事業費	
		子育て応援隊派遣事業費	2,392
		幼児教育・保育無償化事業費	
		幼児教育・保育無償化事業費	55,916
		認可外保育施設運営等補助費	15,000
		民間保育所等給付費	
		民間保育所等給付費	3,951,998
		こども誰でも通園事業費	8,093
1 報酬	2,413	児童手当支給事業費	
3 職員手当等	897	児童手当支給事業費	2,634,943
4 共済費	652		
8 旅費	122		
10 需用費	10		

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	492,459	504,331	△11,872	169,678	0	54	322,727
4 保育所費	525,871	472,311	53,560	16,053	0	69,200	440,618
5 児童福祉施設費	100,289	104,067	△3,778	0	0	823	99,466
6 心身障害児援護費	812,882	723,827	89,055	608,837	0	0	204,045
4 生活保護費	1,694,586	1,674,129	20,457	1,234,665	0	0	459,921

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	29	
19 扶助費	2,630,820	
1 報酬	3,890	母子生活支援施設入所措置費
3 職員手当等	1,482	
4 共済費	1,079	国庫負担母子生活支援施設入所措置費
8 旅費	310	
10 需用費	62	ひとり親家庭等医療費助成費
11 役務費	1,219	
19 扶助費	484,417	ひとり親家庭等医療費助成費
1 報酬	49,138	児童扶養手当支給事業費
2 給料	163,245	
3 職員手当等	90,581	児童扶養手当支給事業費
4 共済費	59,914	
7 報償費	20	母子家庭等自立支援給付費
8 旅費	2,235	
10 需用費	83,492	母子家庭等自立支援給付費
11 役務費	3,382	
12 委託料	47,219	母子家庭等自立支援給付費
13 使用料及び賃借料	4,289	
14 工事請負費	10,310	市立保育所運営費
17 備品購入費	10,887	
18 負担金、補助及び交付金	1,150	市立保育所運営費
26 公課費	9	
1 報酬	7,393	市立保育所維持管理費
3 職員手当等	1,983	
4 共済費	1,409	市立保育所維持管理費
7 報償費	138	
8 旅費	360	大井川児童センター管理費
10 需用費	7,880	
11 役務費	326	大井川児童センター維持管理費
12 委託料	73,534	
13 使用料及び賃借料	7,266	子育て支援施設管理費
11 役務費	924	子育て支援施設運営費
12 委託料	315	
19 扶助費	811,643	障害児給付事業費
		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	
1 生活保護総務費	133,750	75,745	58,005	44,553	0	0	89,197
2 扶助費	1,560,836	1,598,384	△37,548	1,190,112	0	0	370,724
5 災害救助費	966	891	75	0	0	0	966
1 災害救助費	966	891	75	0	0	0	966

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	6,490	生活保護職員給与費	
2 給料	40,768	生活保護職員給与費	85,320
3 職員手当等	34,605	生活保護運営費	
4 共済費	16,503	生活保護活動費	4,097
8 旅費	327	国庫補助安定運営事業費	44,333
10 需用費	645		
11 役務費	1,597		
12 委託料	30,489		
13 使用料及び賃借料	2,240		
18 負担金、補助及び交付金	86		
19 扶助費	1,560,836	生活保護扶助費	
		国庫負担生活保護扶助費	1,559,549
		低所得者法外援助費	
		低所得者法外援助費	1,287
1 報酬	75	災害救助費	
8 旅費	1	災害見舞経費	966
19 扶助費	890		

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	9,561,568	8,624,689	936,879	423,275	1,706,800	1,016,976	6,414,517
1 保健衛生費	8,724,048	7,962,739	761,309	423,275	1,706,800	981,847	5,612,126
1 保健衛生 総務費	468,764	426,087	42,677	32,179	0	26,170	410,415
2 予防費	456,533	471,524	△14,991	4,509	0	0	452,024
3 母子保健費	936,757	1,034,622	△97,865	258,614	0	560,256	117,887

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	37	保健衛生職員給与費
2 給料	183,045	保健衛生職員給与費 352,617
3 職員手当等	107,610	保健衛生事務費
4 共済費	61,962	保健衛生事務費 3,232
7 報償費	243	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	19,044	救急医療対策事業費 76,949
11 役務費	3,918	医療救護対策事業費
12 委託料	18,460	医療救護対策事業費 16,819
18 負担金、補助 及び交付金	61,058	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 197
19 扶助費	13,357	未熟児養育医療助成費
26 公課費	26	未熟児養育医療助成費 13,168
		熱中症対策事業費
		熱中症対策事業費 5,572
1 報酬	3,563	子ども予防接種費
3 職員手当等	1,339	子ども予防接種費 284,750
4 共済費	739	高齢者予防接種費
7 報償費	31	高齢者予防接種費 106,595
8 旅費	231	任意予防接種助成費
10 需用費	563	任意予防接種助成費 10,549
11 役務費	2,611	带状疱疹予防接種事業費
12 委託料	409,686	带状疱疹予防接種事業費 54,639
19 扶助費	37,770	
1 報酬	22,817	母子健康推進費
2 給料	2,938	妊婦・乳幼児健康診査費 90,145
3 職員手当等	8,481	母子保健推進費 20,417
4 共済費	6,006	育児支援家庭訪問事業費 9,889
7 報償費	40	すこやか歯科保健推進事業費 2,777
8 旅費	1,241	産婦健康支援事業費 12,130
10 需用費	1,582	妊産婦特定医療費助成費 1,190
11 役務費	40,845	出産・子育て応援事業費 85,746
12 委託料	103,793	不妊治療助成費
13 使用料及び賃 借料	16	不妊治療助成費 7,127
		不育症治療助成費
18 負担金、補助 及び交付金	76,500	不育症治療助成費 111
		子ども医療費助成費
19 扶助費	672,398	子ども医療費助成費 707,225

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	100	
1 報酬	2,310	健康教育費
2 給料	8,685	健康教育費 6,963
3 職員手当等	4,424	食育推進事業費
4 共済費	3,173	食育推進事業費 400
7 報償費	376	健康相談費
8 旅費	7	健康相談費 5,228
10 需用費	3,639	成人健康診査費
11 役務費	10,425	健康診査費 38,907
12 委託料	191,746	がん検診費
13 使用料及び賃借料	1,273	がん検診費 157,316
17 備品購入費	5,036	訪問指導費
18 負担金、補助及び交付金	7	訪問指導費 4,635
19 扶助費	1,919	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 9,885
		若年がん患者等支援事業費
		若年がん患者等支援事業費 1,914
		健康づくり推進事業費
		スマイルライフ推進センター整備事業費（健康づくり） 7,772
1 報酬	6,292	犬猫登録等管理適正化事業費
3 職員手当等	1,536	畜犬登録等事業費 6,427
4 共済費	1,090	猫登録等事業費 3,279
7 報償費	3,114	環境美化推進事業費
8 旅費	392	環境美化推進事業費 2,525
10 需用費	7,799	環境衛生事務費
11 役務費	2,514	清掃工場地元対策事業費 43,401
12 委託料	84,314	まちをきれいにする運動支援事業費 487
13 使用料及び賃借料	1,266	環自協支援事業費 14,676
14 工事請負費	363,000	合併処理浄化槽設置事業費
15 原材料費	655	合併処理浄化槽設置事業費 199,690
17 備品購入費	109	志太広域事務組合ごみし尿処理事業費
18 負担金、補助及び交付金	3,696,767	志太広域事務組合ごみし尿処理施設運営事業費 3,464,169
24 積立金	10	志太広域事務組合斎場分担金
26 公課費	7	志太広域事務組合斎場分担金 119,347
27 繰出金	162,382	河川愛護事業費
		河川愛護事業費 27,319
		県費補助河川愛護事業費 2,950
		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 15,488
		ごみ減量対策費

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	
6 病院費	2,052,387	2,183,560	△131,173	0	0	303,658	1,748,729
7 上水道費	51,666	1,152	50,514	866	50,000	0	800
8 市立総合病院 医療機器整備 基金費	193,674	104,178	89,496	0	0	14,187	179,487
2 清掃費	837,520	661,950	175,570	0	0	35,129	802,391
1 清掃総務費	76,638	83,429	△6,791	0	0	131	76,507
2 塵芥処理費	713,510	530,620	182,890	0	0	8,790	704,720

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		ごみ減量対策費 22,044 不法投棄対策事業費 不法投棄対策事業費 4,065 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 485 環境調査事業費 環境調査事業費 8,412 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 1,726 環境基本計画推進事業費 環境審議会費 156 カーボンニュートラル推進機器導入事業費 9,000 公共施設LED化事業費 382,000 環境保全推進事業費 2,601 エコアクション21推進事業費 エコアクション21推進事業費 790 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 9 再生可能エネルギー発電設備等管理基金利子積立金 1
18 負担金、補助及び交付金	2,052,387	病院事業会計繰出金 病院事業会計繰出金 2,052,387
18 負担金、補助及び交付金	1,666	水道事業会計繰出金 水道事業会計繰出金 50,800
23 投資及び出資金	50,000	水道事業会計繰出金(地震・津波対策) 866
24 積立金	193,674	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 179,487 市立総合病院医療機器整備基金利子積立金 14,187
2 給料	38,406	清掃職員給与費
3 職員手当等	22,824	清掃管理給与費 74,220
4 共済費	12,990	大覚寺環境管理センター費
10 需用費	2,098	大覚寺環境管理センター費 2,418
11 役務費	235	
12 委託料	73	
13 使用料及び賃借料	3	
26 公課費	9	
1 報酬	2,276	可燃ごみ収集事業費

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 し尿処理費	46,916	47,471	△555	0	0	26,208	20,708
4 一般廃棄物処理場費	456	430	26	0	0	0	456

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	41,979	可燃ごみ収集事業費	599,083
3 職員手当等	21,514	不燃資源ごみ収集事業費	
4 共済費	13,803	不燃資源ごみ収集事業費	82,303
8 旅費	3	不燃資源ごみ収集車両費	
10 需用費	11,061	不燃資源ごみ収集車両費	32,124
11 役務費	619		
12 委託料	599,643		
13 使用料及び賃借料	1,525		
17 備品購入費	20,548		
18 負担金、補助及び交付金	92		
26 公課費	447		
1 報酬	60	地域し尿処理施設使用料徴収費	
8 旅費	45	地域し尿処理施設使用料徴収費	907
10 需用費	25,574	地域し尿処理施設維持管理事業費	
11 役務費	11,472	地域し尿処理施設維持管理事業費	46,009
12 委託料	9,663		
14 工事請負費	66		
18 負担金、補助及び交付金	6		
22 償還金、利子及び割引料	30		
10 需用費	237	一般廃棄物最終処分場維持管理費	
12 委託料	219	一般廃棄物最終処分場維持管理費	456

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	667,739	787,285	△119,546	18,094	0	577,407	72,238
1 労働諸費	667,739	787,285	△119,546	18,094	0	577,407	72,238
1 労働諸費	646,118	765,671	△119,553	18,094	0	577,407	50,617
2 労働者福祉施設費	21,621	21,614	7	0	0	0	21,621

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	3,364	労働職員給与費
3 職員手当等	1,870	労働職員給与費 6,369
4 共済費	1,135	労働事務費
8 旅費	61	労働就労事務費 406
10 需用費	90	勤労者住宅資金貸付事業費
11 役務費	4	勤労者住宅資金貸付事業費 568,913
12 委託料	18,090	高齢者労働能力活用等事業費
18 負担金、補助 及び交付金	48,847	シルバー事業費 19,100
20 貸付金	572,657	勤労者教育資金貸付事業費 3,744
		勤労者福祉推進事業費
		勤労者福祉推進事業費 11,225
		移住・就業支援事業費
		移住・就業支援事業費 13,111
		人財確保支援事業費
		人財確保支援事業費（地方創生） 23,250
10 需用費	500	サンライフ管理運営費
12 委託料	20,480	サンライフ管理運営費 21,621
13 使用料及び賃 借料	641	

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	896,767	974,477	△77,710	42,819	67,300	42,827	743,821
1 農業費	472,870	576,531	△103,661	42,819	17,500	23,971	388,580
1 農業委員会費	13,367	14,330	△963	651	0	551	12,165
2 農業総務費	122,807	120,028	2,779	3,317	0	236	119,254
3 農業振興費	65,068	89,369	△24,301	24,301	0	62	40,705

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	11,834	農業委員会経費
3 職員手当等	431	農業委員会委員経費 10,853
8 旅費	89	農業委員会事務費
10 需用費	234	農業委員会事務費 1,968
11 役務費	102	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 285
18 負担金、補助及び交付金	640	大井川土地改良区事務受託事業費 261
2 給料	60,263	農業総務職員給与費
3 職員手当等	37,667	農業総務職員給与費 118,769
4 共済費	20,839	農業総務事務費
7 報償費	870	農業総務事務費 538
8 旅費	62	農業制度資金支援事業費
10 需用費	95	農業制度資金支援事業費 1,198
12 委託料	350	有害鳥獣対策事業費
13 使用料及び賃借料	13	有害鳥獣対策事業費 2,302
18 負担金、補助及び交付金	2,648	
1 報酬	1,068	農振計画管理費
7 報償費	130	農振計画管理費 46
8 旅費	77	農業総合支援対策推進費
10 需用費	63	農業総合支援対策推進費 1,122
11 役務費	700	担い手育成総合対策事業費
12 委託料	10,740	担い手育成総合対策事業費 18,590
13 使用料及び賃借料	152	農業共済組合助成費
18 負担金、補助及び交付金	52,138	農業共済組合助成費 3,846
		農産園芸振興費
		農産園芸振興費 330
		畜産振興費
		畜産振興費 2,321
		水田農業推進費
		水田農業推進費 8,013
		農地有効利用推進事業費
		農地有効利用推進事業費 1,800
		スマート農業推進事業費
		スマート農業導入支援事業費 25,000
		農業者猛暑対策支援事業費

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	
4 農地費	239,611	324,134	△84,523	9,132	17,500	22,984	189,995
5 林業費	31,593	28,608	2,985	5,418	0	0	26,175
6 森林環境基金 費	424	62	362	0	0	138	286
2 水産業費	423,897	397,946	25,951	0	49,800	18,856	355,241
1 水産業総務費	102,013	97,569	4,444	0	0	0	102,013
2 水産振興費	132,008	118,030	13,978	0	0	0	132,008

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		農業者猛暑対策支援事業費	4,000
7 報償費	628	農業施設維持管理事業費	
8 旅費	7	農業施設維持管理事業費	38,320
10 需用費	25,302	大井川土地改良区支援事業費	
11 役務費	113	大井川土地改良区支援事業費	82,503
12 委託料	17,644	県営農業農村整備事業費	
13 使用料及び賃借料	201	県営農業農村整備事業負担金	50,500
		土地改良施設維持管理適正化事業費	
14 工事請負費	33,350	土地改良施設維持管理事業費	23,813
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	160,734	用排水路等整備事業費	32,276
		多面的機能支払交付金事業費	
21 補償、補填及び賠償金	132	農地・水・環境保全向上対策事業費	12,199
8 旅費	1	治山林道維持管理事業費	
10 需用費	863	治山林道維持管理費	17,722
11 役務費	1	林道整備事業費	
12 委託料	26,702	県費補助林道改良事業費	8,700
14 工事請負費	3,700	松くい虫防除事業費	
15 原材料費	100	松くい虫防除事業費	5,171
18 負担金、補助及び交付金	226		
24 積立金	424	森林環境基金積立金	
		森林環境基金元金積立金	286
		森林環境基金利子積立金	138
2 給料	52,817	水産業総務職員給与費	
3 職員手当等	31,311	水産業総務職員給与費	102,001
4 共済費	17,873	水難救助活動費	
7 報償費	10	水難救助活動費	12
10 需用費	2		
8 旅費	18	水産振興事務費	
10 需用費	82	水産振興事務費	100
12 委託料	370	さかなセンター活性化対策事業費	
13 使用料及び賃借料	2,850	さかなセンター活性化対策事業費	11,850
		水産都市やいづ共創事業費	
18 負担金、補助及び交付金	128,688	水産都市やいづ共創事業費	14,000
		水産団体助成費	
		水産団体助成費	2,078
		漁船員健康推進事業費	
		遠洋漁船員健康推進事業費	370

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	76,333	53,329	23,004	0	49,800	1	26,532
4 地域資源活用 費	113,191	128,673	△15,482	0	0	18,503	94,688
5 海洋公園基金 費	352	345	7	0	0	352	0

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	6,200
		漁業近代化資金利子補給費	
		漁業近代化資金利子補給費	17,130
		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	17,837
		スマート水産業推進事業費	
		スマート水産業推進事業費	5,880
		焼津漁港水揚促進総合支援事業費	
		焼津漁港水揚促進総合支援事業費	55,375
8 旅費	318	県営漁港整備事業負担金	
10 需用費	173	県営漁港整備事業負担金	18,000
12 委託料	120	県営漁港特定広域漁港整備事業負担金	
18 負担金、補助 及び交付金	75,722	県営漁港特定広域漁港整備事業負担金	55,400
		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	2,322
		焼津漁港整備事業費	
		焼津漁港整備事業費	611
10 需用費	22,150	深層水脱塩施設管理運営費	
11 役務費	414	深層水脱塩施設管理運営費	14,537
12 委託料	87,399	深層水利用促進交流施設管理運営費	
13 使用料及び賃 借料	873	深層水利用促進交流施設管理運営費	13,607
15 原材料費	1,386	アクアスやいづ管理運営事業費	
17 備品購入費	969	アクアスやいづ管理運営事業費	61,596
		うみえーる焼津管理運営事業費	
		うみえーる焼津管理運営事業費	23,451
24 積立金	352	海洋公園基金積立金	
		海洋公園基金利子積立金	352

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	11,003,953	11,438,280	△434,327	156,752	0	511,692	10,335,509
1 商工費	11,003,953	11,438,280	△434,327	156,752	0	511,692	10,335,509
1 商工総務費	205,156	205,965	△809	121	0	0	205,035
2 商工業振興費	5,531,962	5,901,500	△369,538	156,631	0	375,753	4,999,578
3 観光費	148,088	185,796	△37,708	0	0	74,740	73,348

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	96,873	商工総務職員給与費	
3 職員手当等	72,032	商工総務職員給与費	205,080
4 共済費	36,175	商工総務事務費	
8 旅費	3	商工総務事務費	76
10 需用費	73		
1 報酬	13,169	商店街振興費	
3 職員手当等	4,412	商店街振興事業費	3,358
4 共済費	3,249	焼津駅周辺まちなか活性化事業費	
7 報償費	42	焼津駅周辺まちなか活性化事業費	29,186
8 旅費	2,030	商工団体助成費	
10 需用費	1,233	商工団体助成費	23,540
11 役務費	885,251	商工業施設維持管理費	
12 委託料	4,067,649	商工業振興施設維持管理費	1,100
13 使用料及び賃借料	4,173	商工業振興事務費	
		計量事務費	11
18 負担金、補助及び交付金	550,654	中小企業利子補給費	
		中小企業利子補給費	11,228
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	328,239
		産学官連携事業費	
		産学官連携事業費	855
		販路拡大支援事業費	
		販路拡大支援事業費	991
		創業・事業承継支援事業費	
		創業・事業承継支援事業費	5,900
		産業力強化支援事業費	
		産業力強化支援事業費	71,500
		ふるさと納税推進事業費	
		ふるさと納税推進事業費	4,952,054
		地域おこし産品開発支援事業費	
		地域おこし産品開発支援事業費	100,000
		事業者猛暑対策支援事業費	
		事業者猛暑対策支援事業費	4,000
1 報酬	2,241	観光事務費	
3 職員手当等	869	観光事務費	7,708
4 共済費	624	観光施設維持管理費	
7 報償費	45	観光施設維持管理費	30,363
8 旅費	540	焼津市観光協会助成費	
10 需用費	3,616	焼津市観光協会助成費	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	
4 温泉事業費	17,057	76,899	△59,842	0	0	7,455	9,602
5 ふるさと寄附 金基金費	5,101,690	5,068,120	33,570	0	0	53,744	5,047,946

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	5,233	観光宣伝事業費	
12 委託料	54,148	観光プロモーション事業費	1,640
13 使用料及び賃借料	3,324	誘客促進事業費	
		誘客促進事業費	3,000
14 工事請負費	6,000	観光イベント開催事業費	
15 原材料費	300	観光イベント開催事業費	26,300
18 負担金、補助及び交付金	71,148	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	1,000
		クルーズ船誘致事業費	
		クルーズ船誘致事業費	18,077
		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
27 繰出金	17,057	温泉事業特別会計繰出金	
		温泉事業特別会計繰出金	17,057
24 積立金	5,101,690	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	5,047,946
		ふるさと寄附金基金利子積立金	53,744

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	5,168,290	5,640,208	△471,918	308,663	616,500	1,476,938	2,766,189
1 土木管理費	236,753	241,153	△4,400	48,290	0	3,115	185,348
1 土木総務費	174,357	171,672	2,685	3,290	0	3,115	167,952
2 地籍調査費	62,396	69,481	△7,085	45,000	0	0	17,396
2 道路橋りょう費	681,914	844,710	△162,796	87,142	106,500	77,140	411,132
1 道路橋りょう 総務費	128,678	129,467	△789	0	0	0	128,678
2 道路維持費	253,641	291,601	△37,960	0	78,700	63,390	111,551

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	81,936	土木総務職員給与費
3 職員手当等	48,916	
4 共済費	27,848	土木総務職員給与費
8 旅費	19	
10 需用費	317	土木共通事務費
11 役務費	899	
12 委託料	7,551	地形図修正整備費
13 使用料及び賃借料	4,312	
18 負担金、補助及び交付金	2,559	土木設計積算システム管理費
		元小浜地区生活支援事業費
		元小浜地区生活支援事業費
1 報酬	2,310	地籍調査事業費
3 職員手当等	897	
4 共済費	621	地籍調査事業費
7 報償費	576	
8 旅費	217	
10 需用費	1,005	
11 役務費	652	
12 委託料	53,460	
13 使用料及び賃借料	2,558	
18 負担金、補助及び交付金	100	
2 給料	55,275	道路橋梁職員給与費
3 職員手当等	40,279	
4 共済費	20,464	道路橋梁職員給与費
12 委託料	12,660	
1 報酬	4,502	道路台帳整備費
3 職員手当等	1,753	
4 共済費	1,221	道路台帳整備費
8 旅費	172	
10 需用費	113,293	道路維持費
11 役務費	1,982	
12 委託料	8,334	道路維持費
13 使用料及び賃借料	23,446	
14 工事請負費	94,900	道路施設管理費
15 原材料費	4,000	
		道路施設管理費
		道路施設補修費
		道路施設補修費
		道路照明灯 L E D 更新事業費

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	274,959	380,317	△105,358	76,417	27,800	13,750	156,992
4 橋りょう維持費	24,636	43,325	△18,689	10,725	0	0	13,911
3 河川費	598,738	605,675	△6,937	997	280,300	136,680	180,761
1 河川総務費	252,799	130,211	122,588	0	132,200	5,145	115,454
2 河川維持費	64,651	76,055	△11,404	397	22,000	15,200	27,054

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	1	
26 公課費	37	
8 旅費	648	道路事務費
10 需用費	544	期成同盟会・各種協議会参画事業費 1,035
11 役務費	494	国庫補助道路整備事業費
12 委託料	6,073	0218号線道路改良事業費 42,000
13 使用料及び賃借料	194	保福島大島新田線道路改良事業費 58,000
14 工事請負費	229,878	一般市道整備事業費
16 公有財産購入費	10,027	一般市道用地取得費 12,376
18 負担金、補助及び交付金	903	一般市道改良費 142,518
21 補償、補填及び賠償金	26,198	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 3,871
8 旅費	25	交通安全施設整備事業費
12 委託料	18,700	交通安全施設整備費 1,159
13 使用料及び賃借料	900	国庫補助交通安全施設整備事業費
14 工事請負費	5,000	通学路交通安全対策事業費（社交金） 14,000
18 負担金、補助及び交付金	11	
1 報酬	702	水路改良職員給与費
2 給料	45,575	水路改良職員給与費 97,635
3 職員手当等	34,785	河川管理事務費
4 共済費	17,275	河川管理事務費 5,381
10 需用費	6,674	水防管理費
11 役務費	805	水防管理費 142,439
12 委託料	14,701	水防監視システム設置事業費 7,344
13 使用料及び賃借料	931	
14 工事請負費	1,000	
17 備品購入費	130,089	
18 負担金、補助及び交付金	160	
22 償還金、利子及び割引料	1	
26 公課費	101	
10 需用費	10,271	河川海岸維持管理費

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	6,747	河川海岸維持管理費 64,651
12 委託料	43,633	
14 工事請負費	4,000	
8 旅費	57	一般河川整備事業費
10 需用費	165	都市小河川改修事業費 36,870
11 役務費	1,000	河川計画事務費 1,384
12 委託料	60,650	県営二級河川瀬戸川河川海岸環境整備事業負担金
13 使用料及び賃借料	136	県営二級河川瀬戸川河川海岸環境整備事業負担金 23,750
14 工事請負費	188,500	流域治水プロジェクト事業費 139,945
15 原材料費	100	(仮称) 保福島親水公園整備事業費
18 負担金、補助及び交付金	26,846	(仮称) 保福島親水公園整備事業費 36,000
21 補償、補填及び賠償金	1,995	準用河川等津波対策事業費 41,500
24 積立金	1,839	道路河川整備基金積立金 1,839
		道路河川整備基金利子積立金
27 繰出金	354,436	港湾事業特別会計繰出金 354,436
		港湾事業特別会計繰出金
1 報酬	203	都市計画総務職員給与費
2 給料	178,001	都市計画総務職員給与費 360,624
3 職員手当等	119,141	都市計画事務費
4 共済費	63,482	都市計画事務費 1,663
7 報償費	300	静岡中部都市圏都市交通マスタープラン (パーソントリップ調査) 4,332
8 旅費	862	策定事業費
10 需用費	4,284	都市計画基礎調査事業費 6,500
11 役務費	362	駅前広場維持管理費
12 委託料	79,314	駅前広場維持管理費 17,957
13 使用料及び賃借料	889	都市計画審議会費 161
14 工事請負費	2,500	都市計画開発許可事業費
17 備品購入費	125	都市計画開発許可事業費 564
18 負担金、補助及び交付金	16,485	屋外広告物許可事業費 20
		屋外広告物許可事業費
		景観計画推進事業費 77
		景観計画推進事業費
		S I C周辺整備事業費 11,085
		S I C周辺整備事業費
		焼津駅周辺にぎわい創出事業費

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 土地区画整理 費	722,803	805,933	△83,130	66,000	117,400	539,403	0
3 街路事業費	84,191	82,283	1,908	0	64,300	0	19,891
4 公共下水道費	1,109,547	1,149,547	△40,000	0	0	171,176	938,371
5 都市下水路費	1,328	1,328	0	0	0	0	1,328
6 公園費	383,444	504,164	△120,720	48,220	38,700	11,736	284,788
6 住宅費	529,188	571,762	△42,574	57,807	9,300	194,486	267,595
1 建築指導費	342,325	331,957	10,368	45,666	4,900	26,621	265,138

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		駅まち空間整備事業費 32,735 焼津内港地区にぎわい・交流創出事業費 18,230 宅地開発促進事業費 宅地開発促進事業費 12,000
1 報酬	170	市施行土地区画整理事業費 会下ノ島石津土地区画整理事業費 722,803
8 旅費	6	
10 需用費	4,781	
11 役務費	1,515	
12 委託料	10,783	
13 使用料及び賃借料	648	
14 工事請負費	181,550	
15 原材料費	53	
18 負担金、補助及び交付金	211	
21 補償、補填及び賠償金	523,086	
8 旅費	19	県営街路整備事業負担金 県営街路整備事業負担金 84,191
18 負担金、補助及び交付金	84,172	
18 負担金、補助及び交付金	1,109,547	公共下水道事業会計繰出金 公共下水道事業会計繰出金 1,109,547
10 需用費	750	都市下水路整備事業費 市単独都市下水路整備事業費 1,328
12 委託料	578	
1 報酬	5,006	公園緑化事務費 公園緑化事務費 767
3 職員手当等	1,556	
4 共済費	1,276	市単独緑化整備事業費 花いっぱい・緑化推進助成事業費 1,236
7 報償費	8	
8 旅費	330	国庫補助公園整備事業費 公園施設長寿命化対策事業費（社交金）（防災・安全） 60,000
10 需用費	4,852	
11 役務費	321	会下之島公園整備事業費（社交金） 26,000
12 委託料	306,220	雁橋公園整備事業費 8,700
13 使用料及び賃借料	880	公園維持管理費 公園維持管理費 211,233
14 工事請負費	62,650	緑化維持管理費
15 原材料費	22	緑化維持管理費 75,291
18 負担金、補助及び交付金	323	市単独公園整備事業費 中小公園整備事業費 217
1 報酬	1,457	建築住宅職員給与費 建築住宅職員給与費 258,148
2 給料	131,529	

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 住宅管理費	186,863	239,805	△52,942	12,141	4,400	167,865	2,457

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	81,774	プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業費	
4 共済費	45,324	プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業費	42,304
8 旅費	346	民間建築物吹付けアスベスト対策事業費	
10 需用費	660	民間建築物吹付けアスベスト対策事業費	1,450
11 役務費	332	空き家利活用対策事業費	
12 委託料	25,683	空き家利活用対策事業費	22,358
13 使用料及び賃借料	1,539	建築確認等事務費	
		建築確認等事務費	2,261
17 備品購入費	1,027	特定行政庁等事務費	
18 負担金、補助及び交付金	52,654	特定行政庁等事務費	3,304
		省エネ住宅普及推進事業費	
		省エネ住宅普及推進事業費	1,500
		狭あい道路整備事業費	
		狭あい道路整備事業費	11,000
1 報酬	2,430	住宅管理事務費	
3 職員手当等	943	住宅管理事務費	3,732
8 旅費	160	市営住宅維持管理費	
10 需用費	406	市営住宅維持管理費	46,279
11 役務費	741	市営住宅修繕工事費	
12 委託料	48,379	公共施設保全計画実施プログラム推進事業費（市営住宅）	4,901
13 使用料及び賃借料	525	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	29,113
14 工事請負費	34,014	市有建築物営繕・点検事業費	
17 備品購入費	78	市有建築物営繕・点検事業費	838
18 負担金、補助及び交付金	99,187	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	102,000

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	
9 消防費	2,055,370	2,017,984	37,386	51,751	131,900	65,604	1,806,115
1 消防費	2,055,370	2,017,984	37,386	51,751	131,900	65,604	1,806,115
1 常備消防費	1,583,728	1,599,341	△15,613	5,187	0	0	1,578,541
2 非常備消防費	133,935	132,977	958	2,199	0	20,251	111,485
3 消防施設費	42,216	67,857	△25,641	11,550	17,400	0	13,266
4 災害対策費	292,008	216,929	75,079	32,815	114,500	41,870	102,823

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	1,556,476	常備消防事務費 常備消防活動事務費 6,729
27 繰出金	27,252	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 1,576,999
1 報酬	65,120	非常備消防事務費
3 職員手当等	883	非常備消防活動事務費 4,290
4 共済費	628	消防団員事務費
5 災害補償費	3,750	消防団員報酬費 96,409
7 報償費	14,132	消防団活動費
8 旅費	1,604	消防団活動費 27,066
9 交際費	70	消防団維持管理費
10 需用費	9,561	消防団維持管理費 6,170
11 役務費	670	
12 委託料	106	
13 使用料及び賃借料	1,615	
17 備品購入費	2,447	
18 負担金、補助及び交付金	33,020	
26 公課費	329	
8 旅費	25	消防水利整備費
11 役務費	8	消防水利整備費 13,150
17 備品購入費	29,000	消防ポンプ車購入費
18 負担金、補助及び交付金	13,150	石油貯蔵施設立地対策等事業費 29,066
26 公課費	33	
1 報酬	2,448	災害対策事務費
3 職員手当等	897	災害対策事務費 3,570
4 共済費	633	地域防災事務費 622
7 報償費	30	災害時協力井戸事業費 568
8 旅費	377	災害対応体制整備事業費 13,541
10 需用費	21,226	防災訓練費
11 役務費	10,055	防災訓練推進費 1,132
12 委託料	33,001	自主防災組織育成費
13 使用料及び賃借料	12,913	自主防災組織育成費 18,041
14 工事請負費	80,637	防災機器費
17 備品購入費	97,398	防災機器等維持管理費 26,669
		防災機器整備費 97,150

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 津波対策あん しん基金費	3,483	880	2,603	0	0	3,483	0

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	32,353	防災備蓄資機材整備事業費	7,665
		公共施設保全計画実施プログラム推進事業費（防災施設）	20,087
26 公課費	40	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）	20,500
		住民防災対策推進事業費	
		住民防災対策推進事業費	1,600
		防災施設管理費	
		防災学習室維持管理費	7,485
		コミュニティ防災センター管理費	7,647
		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	11,524
		都市防災推進事業費	
		津波対策施設維持管理事業費	842
		津波避難対策推進事業費	1,086
		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）	52,279
24 積立金	3,483	津波対策あんしん基金積立金	
		津波対策あんしん基金利子積立金	3,483

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	7,349,699	8,442,040	△1,092,341	1,254,820	626,100	1,586,033	3,882,746
1 教育総務費	1,731,038	1,108,464	622,574	383,794	0	576,815	770,429
1 教育委員会費	2,301	2,396	△95	0	0	0	2,301
2 事務局費	416,041	386,453	29,588	0	0	0	416,041
3 学校教育指導費	1,297,429	701,996	595,433	383,794	0	576,815	336,820

(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	2,155
8 旅費	40	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	3		
1 報酬	5,156	教育事務局職員給与費	
2 給料	199,001	教育事務局職員給与費	405,612
3 職員手当等	137,233	教育事務局事務費	
4 共済費	72,799	教育事務局事務費	10,429
8 旅費	442		
10 需用費	523		
11 役務費	473		
12 委託料	83		
13 使用料及び賃 借料	143		
18 負担金、補助 及び交付金	188		
1 報酬	263,891	学校教育指導事務費	
2 給料	2,727	学校教育指導事務費	23,627
3 職員手当等	95,438	学校図書館司書配置事業費	31,543
4 共済費	30,928	通学バス運行等安全対策事業費	1,575
7 報償費	27,767	少年少女合唱団音楽活動事業支援事業費	1,100
8 旅費	14,170	P T A活動事業支援事業費	120
10 需用費	8,398	学校運営協議会事業費	2,216
11 役務費	8,224	通学区域審議会事業費	
12 委託料	61,716	通学区域審議会事業費	105
13 使用料及び賃 借料	160,383	中学校教育指導費	
		中学生部活動助成費	5,492
17 備品購入費	598,800	地域クラブ活動推進事業費	9,659
18 負担金、補助 及び交付金	24,987	体験学習推進事業費	
		中学生土岐市交流事業費	258
		教育交流事業費	
		教育交流事業費	50
		教職員研修研究費	
		小・中学校教育研究指定事業費	130
		外国語指導助手配置費	
		外国語指導助手配置事業費	64,648

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	15,267	17,619	△2,352	0	0	0	15,267
2 小学校費	584,312	2,208,718	△1,624,406	22,818	35,100	83,540	442,854
1 学校管理費	496,595	2,105,821	△1,609,226	0	35,100	57,429	404,066

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		教職員福利厚生費 教職員福利厚生費 15,561 教科書改訂費 教科書改訂費 150 就学前言語障害児指導費 就学前言語障害児指導費 18,632 不登校児等教育支援・就学支援費 不登校児等教育支援費 51,014 就学支援事業費 22,235 外国につながる児童生徒等教育支援事業費 29,061 校内教育支援センター（心の教室）事業費 校内教育支援センター（心の教室）事業費 57,880 小・中学級支援員配置事業費 小・中学級支援員配置事業費 174,469 学校情報化推進費 校務支援事業費 112,871 小中学校教育 I C T 環境整備事業費 633,117 I C T 教育推進事業費 18,184 いじめ防止等対策事業費 いじめ防止等対策事業費 6,763 教育センター事業費 教育センター事業費 13,256 子ども家庭支援事業費 子ども家庭支援事業費 3,713
13 使用料及び賃借料	1,422	私立幼稚園運営助成費 私立幼稚園運営助成費 13,845
18 負担金、補助及び交付金	13,845	高等教育推進費 高等教育推進費 1,422
1 報酬	14,083	小学校管理費
2 給料	67,749	事務局統括小学校管理費 339,769
3 職員手当等	28,924	小学校管理費 32,424
4 共済費	19,093	小学校特別支援学級事務費
7 報償費	600	小学校特別支援学級事務費 910
8 旅費	193	小学校校舎等整備費
10 需用費	187,881	公共施設保全計画実施プログラム推進事業費（小学校） 53,835
11 役務費	19,796	小学校教育環境整備事業費
12 委託料	69,061	小学校教育環境整備事業費 36,093
13 使用料及び賃借料	18,451	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） 6,076
14 工事請負費	58,064	小学生健康管理費

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 学校振興費	87,717	102,897	△15,180	22,818	0	26,111	38,788
3 中学校費	439,543	488,146	△48,603	16,488	20,800	110,573	291,682
1 学校管理費	343,747	400,126	△56,379	0	20,800	57,253	265,694
2 学校振興費	95,796	88,020	7,776	16,488	0	53,320	25,988

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	6,971	小学生健康管理費	23,501
18 負担金、補助 及び交付金	5,729	小学校猛暑災害対策事業費 小学校猛暑災害対策事業費	3,987
10 需用費	30,867	小学校教育振興費	
17 備品購入費	4,683	小学校教育振興費	33,072
18 負担金、補助 及び交付金	54	小学校特別支援学級振興費 小学校特別支援学級振興費	1,532
19 扶助費	52,113	小学校要・準要保護児童就学援助費 小学校要・準要保護児童就学援助費 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 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	46,074 6,039 1,000
1 報酬	8,833	中学校管理職員給与費	
2 給料	49,346	中学校管理職員給与費	8,454
3 職員手当等	21,758	中学校管理費	
4 共済費	14,409	事務局統括中学校管理費	220,873
7 報償費	140	中学校管理費	20,501
8 旅費	105	中学校特別支援学級事務費	
10 需用費	134,713	中学校特別支援学級事務費	321
11 役務費	13,201	中学校校舎等整備費	
12 委託料	40,795	公共施設保全計画実施プログラム推進事業費（中学校）	58,625
13 使用料及び賃 借料	10,679	中学校教育環境整備事業費 中学校教育環境整備事業費	18,000
14 工事請負費	44,032	中学生健康事務費	
17 備品購入費	2,557	事務局統括中学生健康事務費（小中学校災害共済事業）	3,369
18 負担金、補助 及び交付金	3,179	中学生健康管理費 中学生健康管理費 中学校猛暑災害対策事業費 中学校猛暑災害対策事業費	13,044 560
10 需用費	19,033	中学校教育振興費	
17 備品購入費	4,386	中学校教育振興費	21,663
18 負担金、補助 及び交付金	21	中学校特別支援学級振興費 中学校特別支援学級振興費	777
19 扶助費	72,356	中学校要・準要保護生徒就学援助費 中学校要・準要保護生徒就学援助費 中学校特別支援就学奨励費 国庫補助中学校特別支援教育就学奨励費 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	67,360 4,996 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	
4 幼稚園費	291,356	281,611	9,745	0	9,000	2,433	279,923
1 幼稚園費	291,356	281,611	9,745	0	9,000	2,433	279,923
5 社会教育費	1,534,179	2,536,867	△1,002,688	7,028	33,300	190,936	1,302,915
1 社会教育総務費	358,533	358,617	△84	6,770	3,000	6,480	342,283

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	29,333	幼稚園職員給与費
2 給料	112,527	幼稚園職員給与費 212,237
3 職員手当等	73,146	園児健康管理事務費
4 共済費	44,716	事務局統括園児健康管理事務費 1,508
7 報償費	85	事務局統括園児健康管理事務費（小中学校災害共済事業） 70
8 旅費	1,339	幼稚園管理費
10 需用費	8,964	幼稚園管理費 67,066
11 役務費	1,335	幼稚園研修費 475
12 委託料	15,769	幼稚園園舎等整備費
13 使用料及び賃借料	2,752	幼稚園園舎等整備費 10,000
17 備品購入費	1,283	
18 負担金、補助及び交付金	107	
1 報酬	17,046	社会教育総務職員給与費
2 給料	144,510	社会教育総務職員給与費 284,415
3 職員手当等	95,380	社会教育委員費
4 共済費	53,957	社会教育委員費 667
7 報償費	9,469	社会教育振興事務費
8 旅費	1,502	社会教育振興事務費 2,804
10 需用費	5,335	青少年問題協議会費
11 役務費	1,447	青少年問題協議会費 267
12 委託料	12,334	家庭教育学級費
13 使用料及び賃借料	2,138	家庭教育学級費 4,521
14 工事請負費	2,000	教育相談センター運営費
15 原材料費	85	教育相談センター運営費 10,276
16 公有財産購入費	95	家庭の教育力支援事業費
17 備品購入費	3,081	家庭の教育力支援事業費 1,313
18 負担金、補助及び交付金	10,154	青少年育成事務費
		くろしお青年学級支援事業費 250
		焼津市ボーイスカウト育成支援事業費 805
		子ども会健全育成支援事業費 261
		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 226
		大村地域交流センター成人教育事業費 352
		豊田地域交流センター成人教育事業費 231
		焼津地域交流センター成人教育事業費 432
		小川地域交流センター成人教育事業費 279
		港地域交流センター成人教育事業費 179

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		大富地域交流センター成人教育事業費	182
		和田地域交流センター成人教育事業費	210
		大井川地域交流センター成人教育事業費	250
		はたちの集い開催費	
		はたちの集い開催費	3,293
		少年の船運営費	
		少年の船運営費	1,682
		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	7,450
		子ども体験活動事業費	
		子ども体験活動事業費	494
		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	740
		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	3,759
		海の子・山の子交流事業費	
		海の子・山の子交流事業費	410
		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	233
		健全育成活動費	
		健全育成活動費	404
		明るい街づくり市民大会費	
		明るい街づくり市民大会費	540
		文化振興事業費	
		市民文化振興事業費	4,602
		市民ギャラリー事業費	1,086
		文化振興事務費	2,963
		文化財保護審議会費	
		文化財保護審議会費	183
		文化財保護事務費	
		文化財保護事務費	2,873
		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	9,991
		花沢地区ビジターセンター管理運営事業費	1,798
		花沢城活用推進事業費	
		花沢城活用推進事業費	136
		スマイルライフ推進センター整備事業費	
		スマイルライフ推進センター整備事業費（生きがいつくり）	7,476
1 報酬	28,055	地域交流センター統括管理費	
2 給料	48,131	地域交流センター統括事務費	116,010
3 職員手当等	23,377	地域交流センター統括施設等管理費	62,225

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 図書館費	114,512	114,487	25	0	0	752	113,760
4 文化施設費	765,776	926,288	△160,512	258	28,400	60,449	676,669

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	14,440	地域交流センター管理運営費	
7 報償費	350	東益津地域交流センター管理運営費	211
8 旅費	1,211	大村地域交流センター管理運営費	247
10 需用費	31,106	豊田地域交流センター管理運営費	280
11 役務費	4,542	焼津地域交流センター管理費運営費	2,695
12 委託料	24,964	小川地域交流センター管理運営費	1,431
13 使用料及び賃借料	5,216	港地域交流センター管理運営費	251
		大富地域交流センター管理運営費	557
17 備品購入費	839	和田地域交流センター管理運営費	429
18 負担金、補助及び交付金	2,472	大井川地域交流センター管理運営費	399
26 公課費	32		
1 報酬	11,724	図書館協議会費	
2 給料	24,808	図書館協議会費	66
3 職員手当等	11,477	図書館事務費	
4 共済費	7,662	焼津図書館事務諸費	36,998
7 報償費	240	大井川図書館事務諸費	21,655
8 旅費	435	図書資料整備費	
10 需用費	35,957	焼津図書館図書資料購入費	18,000
11 役務費	2,399	大井川図書館図書資料購入費	8,500
12 委託料	13,449	焼津図書館図書資料電算運営費	16,188
13 使用料及び賃借料	6,141	大井川図書館図書資料電算運営費	1,440
		視聴覚教育振興費	
17 備品購入費	53	焼津図書館視聴覚教育振興費	265
18 負担金、補助及び交付金	167	大井川図書館視聴覚教育振興費	391
		読書普及事業費	
		焼津図書館読書普及事業費	911
		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	9,974
1 報酬	7,083	文化施設管理運営費	
2 給料	12,863	焼津文化会館管理運営費	254,011
3 職員手当等	7,560	大井川文化会館管理運営費	149,664
4 共済費	5,067	天文科学館管理運営費	276,015
7 報償費	1,046	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)	3,025
8 旅費	603	焼津文化会館大規模改修事業費	31,567
10 需用費	13,208	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)	9,547
11 役務費	982	歴史民俗資料館管理運営費	
12 委託料	615,294	歴史民俗資料館管理運営費	25,352
13 使用料及び賃借料	61,963	小泉八雲記念館管理運営費	
		小泉八雲記念館管理運営費	16,595

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	110,593	953,597	△843,004	0	1,900	108,693	0
6 文化事業基金費	30	50	△20	0	0	30	0
6 保健体育費	2,769,271	1,818,234	951,037	824,692	527,900	621,736	794,943
1 保健体育総務費	258,025	240,164	17,861	0	0	36,978	221,047
2 体育施設費	1,491,317	571,736	919,581	431,512	527,900	348,878	183,027

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	39,214		
17 備品購入費	825		
18 負担金、補助 及び交付金	61		
26 公課費	7		
10 需用費	1,669	地域交流センター建設事業費	
11 役務費	518	豊田地域交流センター整備事業費	61,765
12 委託料	64,323	港地域交流センター整備事業費	48,828
17 備品購入費	44,083		
24 積立金	30	文化事業基金積立金	
		文化事業基金元金積立金	30
1 報酬	8,758	スポーツ事務管理費	
2 給料	87,394	保健体育総務職員給与費	175,913
3 職員手当等	59,340	スポーツ事務管理費	9,376
4 共済費	32,300	スポーツ推進計画改訂事業費	1,000
7 報償費	1,167	市民スポーツ事業費	
8 旅費	699	スポーツ推進委員費	5,484
10 需用費	2,549	地域交流スポーツ祭費	2,870
11 役務費	267	スポーツ教室費	9,207
12 委託料	13,868	スポーツクラブ事業費	504
13 使用料及び賃 借料	1,283	市民スポーツ活動推進費	1,556
18 負担金、補助 及び交付金	50,338	スポーツ団体等活動奨励費	
26 公課費	62	スポーツ大会出場者報奨金交付事業費	900
		スポーツ表彰式事業費	255
		みなとマラソン開催事業費	10,586
		駅伝競走大会支援事業費	1,732
		スポーツ協会体育振興事業費	25,952
		スポーツ少年団支援事業費	345
		国内代表クラス合宿等交流事業費	1,200
		スポーツ交流事業費	
		姉妹都市スポーツ交流費	1,145
		スポーツ交流振興事業費	10,000
7 報償費	3,869	スポーツ施設管理費	
8 旅費	343	市民体育館維持管理費	17,183
10 需用費	33,310	総合グラウンド維持管理費	72,249
11 役務費	4,889	大井川河川敷運動公園維持管理費	38,913
12 委託料	185,466	社会体育施設等維持管理費	9,608
13 使用料及び賃 借料	7,505	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）	146,894
14 工事請負費	1,253,094	新焼津体育館建設事業費	1,121,243
		学校施設開放事業費	

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 学校給食費	1, 019, 518	1, 006, 213	13, 305	393, 180	0	235, 469	390, 869
4 スポーツ振興 基金費	411	121	290	0	0	411	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	2,841	学校施設開放事業費 7,536 市民プール管理費 市民プール管理費 77,691
1 報酬	113,759	学校給食職員給与費
2 給料	30,424	学校給食臨時職員給与費 218,477
3 職員手当等	46,430	学校給食管理事務費
4 共済費	23,300	学校給食管理事務費 8,177
7 報償費	92	学校給食調理費
8 旅費	4,564	学校給食調理費 213,218
10 需用費	717,224	学校給食施設整備費
11 役務費	486	公共施設保全計画実施プログラム推進事業費（給食センター） 7,502
12 委託料	79,736	学校給食物資費
13 使用料及び賃借料	407	小学校給食事業費（無償化） 340,314 中学校給食事業費（物価高騰支援） 231,830
17 備品購入費	3,018	
18 負担金、補助及び交付金	52	
26 公課費	26	
24 積立金	411	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 406

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	3	3	0	0	0	0	3
1 農林水産施設災害復旧費	1	1	0	0	0	0	1
1 農林水産施設災害復旧費	1	1	0	0	0	0	1
2 土木施設災害復旧費	1	1	0	0	0	0	1
1 土木施設災害復旧費	1	1	0	0	0	0	1
3 その他公共施設公用施設災害復旧費	1	1	0	0	0	0	1
1 その他公共施設公用施設災害復旧費	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	
12 公債費	4,443,534	4,095,164	348,370	0	0	228,023	4,215,511
1 公債費	4,443,534	4,095,164	348,370	0	0	228,023	4,215,511
1 元金	4,032,455	3,853,618	178,837	0	0	215,359	3,817,096
2 利子	411,079	241,546	169,533	0	0	12,664	398,415

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 農林水産施設災害復旧事業費（現年度） 1
14 工事請負費	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） 1
14 工事請負費	1	その他公共施設等災害復旧事業費 市単独公共施設等災害復旧事業費（現年度） 1

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	4,032,455	長期債元金償還金 長期債元金償還金 4,032,455
22 償還金、利子及び割引料	411,079	長期債利子償還金 長期債利子償還金 410,079 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	72,227,000	72,182,000	45,000	14,023,094	3,635,700	9,161,164	45,407,042

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	15,842	10,196	61,510	7,573	69,083	
	議員	21	98,824	0	41,455	0	140,279	24,082	164,361	
	その他の特別職	1,528	124,660	0	0	0	124,660	0	124,660	
	計	1,553	223,484	35,472	57,297	10,196	326,449	31,655	358,104	
前年度	長等	4	0	35,472	15,622	0	51,094	7,528	58,622	
	議員	21	102,846	0	42,872	0	145,718	27,389	173,107	
	その他の特別職	2,321	173,728	0	0	0	173,728	0	173,728	
	計	2,346	276,574	35,472	58,494	0	370,540	34,917	405,457	
比較	長等	0	0	0	220	10,196	10,416	45	10,461	
	議員	0	-4,022	0	-1,417	0	-5,439	-3,307	-8,746	
	その他の特別職	-793	-49,068	0	0	0	-49,068	0	-49,068	
	計	-793	-53,090	0	-1,197	10,196	-44,091	-3,262	-47,353	

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	1,571	858,970	3,701,777	3,277,107	7,837,854	1,451,528	9,289,382
前年度	1,575	767,768	3,564,305	2,684,432	7,016,505	1,338,853	8,355,358
比較	-4	91,202	137,472	592,675	821,349	112,675	934,024

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	54,455	134,177	50,432	66,246	107,835	6,880	339,509	0
前年度	54,550	95,688	52,119	69,216	102,033	6,795	372,277	0
比較	-95	38,489	-1,687	-2,970	5,802	85	-32,768	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	1,826,184	640,389	51,000			
前年度	0	0	1,705,685	175,999	50,070			
比較	0	0	120,499	464,390	930			

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	789	0	3,192,521	2,744,178	5,936,699	1,124,442	7,061,141
前年度	778	0	3,027,545	2,185,312	5,212,857	1,018,648	6,231,505
比較	11	0	164,976	558,866	723,842	105,794	829,636

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	54,455	134,177	50,432	66,246	89,632	4,277	328,308	0
前年度	54,550	95,688	52,119	69,216	82,303	4,181	358,672	0
比較	-95	38,489	-1,687	-2,970	7,329	96	-30,364	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	1,349,036	616,615	51,000			
前年度	0	0	1,253,513	165,000	50,070			
比較	0	0	95,523	451,615	930			

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	782	858,970	509,256	532,929	1,901,155	327,086	2,228,241
前年度	797	767,768	536,760	499,120	1,803,648	320,205	2,123,853
比較	-15	91,202	-27,504	33,809	97,507	6,881	104,388

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	18,203	2,603	11,201	0
前年度	0	0	0	0	19,730	2,614	13,605	0
比較	0	0	0	0	-1,527	-11	-2,404	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	477,148	23,774	0			
前年度	0	0	452,172	10,999	0			
比較	0	0	24,976	12,775	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	137,472	給与改定に伴う増減分 98,575	給料表の改定による	
		昇給に伴う増減分 30,983		平均昇給率 2.2%
		その他の増減分 7,914	職員の人事異動等による 35,418	職員数の異動状況 前年度 778 人 本年度 789 人 増減数 11 人
			会計年度任用職員の増減 -27,504	
職員 手当	592,675	制度改正に伴う増減分 82,515	期末勤勉手当の支給月数の改定 51,817	
			地域手当の支給率の改定 30,698	
		その他の増減分 510,160	退職手当 464,390	
			時間外勤務手当 -32,768	
			会計年度任用職員の増減 33,809	
			その他 44,729	

(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	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8年1月1日現在	平均給料	340,055	313,571	265,700	326,009	362,317	325,726
	平均給与	415,845	370,589	304,913	381,393	413,569	376,689
	平均年齢(歳)	42.63	38.22	30.00	41.66	41.98	53.57
令和7年1月1日現在	平均給料	319,547	286,140	229,500	304,814	346,186	305,847
	平均給与	404,475	354,605	305,131	355,540	392,740	354,042
	平均年齢(歳)	42.40	37.55	30.00	43.16	42.24	54.60

イ 初任給(令和8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	213,100	213,100	—	—	—	—	198,200
	国	200,300	216,700	—	—	—	—	198,200
大卒	焼津市	237,600	237,600	249,000	278,800	278,800	237,600	223,200
	国	232,000	263,600	239,800	269,100	269,100	—	—

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 (%)
8 ・ 1 ・ 1 現在	1	20	3.3	2	4.7	0	0.0	0	0.0	7	30.5
	2	73	12.0	9	20.9	15	42.8	5	11.4	1	4.3
	3	97	15.9	10	23.3	7	20.0	3	6.8	6	26.1
	4	174	28.6	10	23.3	7	20.0	12	27.3	6	26.1
	5	116	19.0	5	11.6	3	8.6	16	36.3	3	13.0
	6	58	9.5	5	11.6	3	8.6	5	11.4	0	0.0
	7	48	7.9	2	4.6	0	0.0	3	6.8	0	0.0
	8	23	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	609	100.0	43	100.0	35	100.0	44	100.0	23	100.0
7 ・ 1 ・ 1 現在	1	30	4.9	2	4.6	0	0.0	0	0.0	5	20.0
	2	77	12.6	10	22.7	14	43.7	4	9.5	5	20.0
	3	83	13.6	12	27.2	5	15.6	2	4.8	6	24.0
	4	172	28.1	10	22.7	6	18.8	14	33.3	7	28.0
	5	117	19.1	6	13.6	4	12.5	15	35.7	1	4.0
	6	61	10.0	2	4.6	3	9.4	4	9.5	1	4.0
	7	49	8.0	2	4.6	0	0.0	3	7.2	0	0.0
	8	23	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	612	100.0	44	100.0	32	100.0	42	100.0	25	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
8 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数	(人) 754	609	43	23	79
	B昇給に係る職員数	(人) 711	573	41	20	77
	号給数別内訳	2号給 (人)	102	82	4	8
		4号給 (人)	607	489	37	69
		6号給 (人)	1	1	0	0
		8号給 (人)	1	1	0	0
	比率 B/A	(%) 94	94	95	87	97
7 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数	(人) 755	612	44	25	74
	B昇給に係る職員数	(人) 698	575	43	18	62
	号給数別内訳	2号給 (人)	122	105	5	7
		4号給 (人)	576	470	38	55
		6号給 (人)	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0
	比率 B/A	(%) 92	94	98	72	84

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		(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
		2.325	2.325	4.650		
前年度		(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
		2.300	2.300	4.600		
国の制度		(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
		2.325	2.325	4.650		

カ 地域手当

支給対象地域	焼津市
支給率	4.0 %
支給対象職員数	754 人
国の指定基準に基づく支給率	4.0 %

(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 (%)	0.10	0.02	0.10	0.08	2.38	
支給対象職員の比率 (%) (R8.1.1現在)	6.9	5.2	9.3	14.3	47.8	
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					

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		5,000 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
焼津市標準準拠システム移行支援事業	71,000	—	—
県議会議員選挙準備事業	8,000	—	—
地域おこし産品開発支援事業 (令和8年度)	100,000	—	—
図書館システム更新事業	140,000	—	—
ディスカバリーパーク焼津空調設備更新事業 (設計)	5,000	—	—
港地域交流センター整備事業 (設計)	79,000	—	—
公共施設保全計画実施プログラム推進事業 (総合体育館)	30,000	—	—
新焼津体育館建設事業 (太陽光設備工事)	61,000	—	—
新焼津体育館備品整備事業	71,000	—	—

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8年度から 令和9年度まで	71,000	0	0	71,000	0
令和8年度から 令和9年度まで	8,000	8,000	0	0	0
令和8年度から 令和9年度まで	100,000	0	0	100,000	0
令和8年度から 令和14年度まで	140,000	0	0	0	140,000
令和8年度から 令和9年度まで	5,000	0	0	0	5,000
令和9年度	79,000	0	0	0	79,000
令和8年度から 令和9年度まで	30,000	0	0	0	30,000
令和9年度	61,000	0	54,900	0	6,100
令和8年度から 令和9年度まで	71,000	0	0	0	71,000

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7年度まで	8,665
国営土地改良事業大井川用水（第二期）	724,276	平成31年度から 令和7年度まで	290,564
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年度から 令和7年度まで	231,522
道路照明灯LED更新事業	223,020	令和元年度から 令和7年度まで	135,626
内部情報系システム整備事業	300,000	令和3年度から 令和7年度まで	158,809
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7年度まで	128,594
都市公園指定管理料	860,000	令和3年度から 令和7年度まで	687,655
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7年度まで	62,290
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7年度まで	177,000
庁舎管理事業（第2期）	860,000	令和5年度から 令和7年度まで	208,362
文書管理システム整備事業	221,699	令和6年度から 令和7年度まで	53,698

(単位 : 千円)

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8年度から 公社存続中	—	0	0	0	一般財源で支弁 する
令和8年度から 令和10年度まで	2,485	0	0	0	2,485
令和8年度から 令和16年度まで	433,712	0	0	0	433,712
令和8年度から 令和10年度まで	限度額の範囲内				
令和8年度から 令和10年度まで	58,126	0	0	0	58,126
令和8年度から 令和9年度まで	84,213	0	0	0	84,213
令和8年度から 令和10年度まで	101,681	0	0	0	101,681
令和8年度	172,000	0	0	1,850	170,150
令和8年度から 令和9年度まで	41,380	0	0	0	41,380
令和8年度から 令和9年度まで	118,000	0	0	0	118,000
令和8年度 令和11年度まで	423,038	0	0	0	423,038
令和8年度から 令和11年度まで	136,625	0	0	0	136,625

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
知的障害者入所施設整備助成費	36,560	令和6年度から 令和7年度まで	2,562
焼津市ターントクルこども館指定管理料	354,326	令和5年度から 令和7年度まで	141,441
焼津市営自転車駐車場指定管理料	79,350	令和5年度から 令和7年度まで	31,320
総合福祉会館指定管理料	507,517	令和5年度から 令和7年度まで	199,791
大井川福祉センター指定管理料	320,223	令和5年度から 令和7年度まで	127,421
文化会館指定管理料	2,066,181	令和5年度から 令和7年度まで	797,476
庁舎管理事業（第2期その2）	59,000	令和7年度	15,183
固定資産土地評価替え事業	24,000	令和7年度	8,855
外国語指導助手配置事業 （小学校）	117,000	令和6年度から 令和7年度まで	31,136
外国語指導助手配置事業 （中学校）	22,000	令和6年度から 令和7年度まで	9,082
都市公園指定管理料（その2）	18,100	令和6年度から 令和7年度まで	9,021
アナログ規制点検・見直し事業	4,000	令和7年度	0
庁用自動車購入事業	5,000	令和7年度	0
公共施設保全計画実施プログラム推進事業 （大井川庁舎）	84,000	令和7年度	0
大井川庁舎改修事業	547,000	令和7年度	0

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8年度から 令和34年度まで	33,998	0	0	0	33,998
令和8年度から 令和10年度まで	212,788	0	0	0	212,788
令和8年度から 令和10年度まで	48,030	0	0	48,030	0
令和8年度から 令和10年度まで	307,726	0	0	23,743	283,983
令和8年度から 令和10年度まで	192,802	0	0	17,153	175,649
令和8年度から 令和10年度まで	1,238,168	0	0	0	1,238,168
令和8年度から 令和10年度まで	41,150	0	0	0	41,150
令和8年度	7,590	0	0	0	7,590
令和8年度から 令和9年度まで	62,288	0	0	0	62,288
令和8年度から 令和9年度まで	6,488	0	0	0	6,488
令和8年度	9,021	0	0	0	9,021
令和8年度	3,520	0	0	0	3,520
令和8年度	4,154	0	0	0	4,154
令和8年度	84,000	0	0	0	84,000
令和8年度	547,000	0	492,300	0	54,700

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
アトレ焼津（焼津地域交流センター） エレベーター改修事業	25,000	令和7年度	0
地域子育て支援拠点事業 （豊田地域交流拠点）	7,300	令和7年度	0
地域おこし産品開発支援事業	100,000	令和7年度	0
排水設備購入事業	70,000	令和7年度	0
子育て世帯等定住促進住宅取得支援事業	55,000	令和7年度	0
被災者支援システム整備事業	20,000	-	-
豊田地域交流センター備品購入事業	50,000	令和7年度	0
豊田地域交流センター通信環境整備事業	4,200	令和7年度	0
新焼津体育館建設事業	2,770,000	-	-
人事給与・庶務事務システム改修事業	4,000	-	-
障害者相談支援事業	21,000	令和7年度	0
道路維持事業（大井川焼津藤枝スマートＩＣ 舗装補修工事）	30,000	令和7年度	0
排水ポンプ車購入事業	64,000	令和7年度	0
自主運行バス運営事業	167,000	令和7年度	0
デマンドタクシー運営事業	40,000	令和7年度	0

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8年度から 令和9年度まで	24,200	0	0	0	24,200
令和8年度	7,300	2,666	0	0	4,634
令和8年度	100,000	0	0	100,000	0
令和8年度	67,100	0	67,100	0	0
令和8年度	55,000	0	0	0	55,000
令和8年度から 令和12年度まで	20,000	0	0	0	20,000
令和8年度	50,000	0	0	0	50,000
令和8年度	4,200	0	1,900	0	2,300
令和8年度から 令和9年度まで	2,684,503	984,650	886,100	813,753	0
令和8年度	4,000	0	0	0	4,000
令和8年度	21,000	0	0	0	21,000
令和8年度	30,000	0	27,000	0	3,000
令和8年度	62,909	0	62,900	0	9
令和8年度	167,000	18,464	0	27,759	120,777
令和8年度	40,000	0	0	3,966	36,034

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
生活困窮者自立支援事業	92,000	令和7年度	0
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	83,276	令和7年度	0
がん検診等集団検診事業	29,000	令和7年度	0
不燃ごみ収集車両購入事業	21,000	令和7年度	0
農業施設管理事業 (小規模修繕)	1,000	令和7年度	0
用排水路等整備事業	13,000	令和7年度	0
市制75周年記念焼津みなとまつり 関連イベント開催事業	30,500	令和7年度	0
道路維持事業 (道路小規模修繕)	36,000	令和7年度	0
道路施設補修事業	3,800	令和7年度	0
一般市道改良事業	66,000	令和7年度	0
河川海岸維持管理事業	5,000	令和7年度	0
都市小河川改修事業	10,000	令和7年度	0
事前防災流域治水プロジェクト事業	25,000	令和7年度	0
会下ノ島石津土地区画整理事業 (市単独)	20,000	令和7年度	0
市営住宅維持管理事業	47,000	令和7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8年度 令和10年度まで	92,000	65,418	0	0	26,582
令和8年度 令和12年度まで	83,276	0	0	0	83,276
令和8年度	29,000	53	0	0	28,947
令和8年度	21,000	0	0	0	21,000
令和8年度	1,000	0	0	0	1,000
令和8年度	13,000	0	0	0	13,000
令和8年度	30,500	0	0	30,500	0
令和8年度	36,000	0	0	0	36,000
令和8年度	3,800	0	0	0	3,800
令和8年度	66,000	0	0	0	66,000
令和8年度	5,000	0	0	0	5,000
令和8年度	10,000	0	0	0	10,000
令和8年度	25,000	0	20,000	5,000	0
令和8年度	20,000	0	0	20,000	0
令和8年度	47,000	0	0	47,000	0

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
ディスカバリーパーク焼津「天文科学館」 指定管理料	1,176,895	令和7年度	0
ディスカバリーパーク焼津「温水プール」 指定管理料	298,231	令和7年度	0
焼津市立青峯プール指定管理料	85,294	令和7年度	0
水防監視システム設置事業	4,000	令和7年度	0
焼津市固定資産家屋評価再検討事業	1,300	令和7年度	0
戸籍附票システム標準化移行事業	3,168	令和7年度	0
公立保育所保育士確保事業	36,000	令和7年度	0
焼津文化会館大規模改修事業（その1）	77,000	令和7年度	0

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8年度 令和12年度まで	1,174,867	0	0	0	1,174,867
令和8年度 令和12年度まで	298,202	0	0	0	298,202
令和8年度 令和12年度まで	85,259	0	0	0	85,259
令和8年度	4,000	0	2,200	1,800	0
令和8年度	1,300	0	0	0	1,300
令和8年度	3,168	0	0	3,168	0
令和8年度	36,000	0	0	0	36,000
令和8年度から 令和9年度まで	77,000	0	77,000	0	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	30,937,095	32,634,917	3,635,700	2,305,736	33,964,881
(1) 総 務	8,431,342	8,338,882	487,100	258,648	8,567,334
(2) 民 生	975,190	921,188	0	73,673	847,515
(3) 衛 生	4,148,272	4,997,912	1,706,800	200,579	6,504,133
(4) 農 林 水 産	602,250	559,909	67,300	92,278	534,931
(5) 土 木	11,418,289	11,461,457	616,500	1,128,148	10,949,809
(6) 消 防	961,668	957,910	131,900	101,945	987,865
(7) 教 育	4,400,084	5,397,659	626,100	450,465	5,573,294
2 災 害 復 旧 債	37,413	114,701	0	4,572	110,129
(1) 公 共 土 木	6,663	69,151	0	1,016	68,135
(2) 農 林 水 産	30,750	45,550	0	3,556	41,994
3 そ の 他	17,743,865	16,002,816	0	1,722,147	14,280,669
(1) 減税補てん債	198,253	175,550	0	7,569	167,981
(2) 減収補てん債	30,272	17,884	0	12,388	5,496
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	17,515,340	15,804,382	0	1,702,190	14,102,192
(4) 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	0	5,000	0	0	5,000
合 計	48,718,373	48,752,434	3,635,700	4,032,455	48,355,679

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	482,172	473,682	8,490
2 財産収入	13,303	2,919	10,384
3 繰越金	10,000	10,000	0
4 諸収入	443	399	44
5 繰入金	21,982	0	21,982
歳入合計	527,900	487,000	40,900

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 し 尿 処 理 費 事 業	513,597	483,081	30,516	0	0	443	513,154
2 基 金 積 立 金	13,303	2,919	10,384	0	0	13,302	1
3 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	527,900	487,000	40,900	0	0	13,745	514,155

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	482,172	473,682	8,490
1 手数料	482,172	473,682	8,490
1 汲取手数料	482,172	473,682	8,490
2 財産収入	13,303	2,919	10,384
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	13,302	2,918	10,384
1 利子及び配当金	13,302	2,918	10,384
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	443	399	44
1 雑入	443	399	44
1 雑入	443	399	44
5 繰入金	21,982	0	21,982
1 基金繰入金	21,982	0	21,982
1 基金繰入金	21,982	0	21,982
歳 入 合 計	527,900	487,000	40,900

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 汲取手数料	482,172	汲取手数料
1 不要品売払収入	1	不要品売払収入
1 利子	13,302	し尿処理事業基金利子
1 繰越金	10,000	前年度繰越金
1 し尿会計雑入	443	し尿会計雑入
1 し尿処理事業基金繰入金	21,982	し尿処理事業基金とりくずし

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	513,597	483,081	30,516	0	0	443	513,154
1 し尿処理事業費	513,597	483,081	30,516	0	0	443	513,154
1 総務費	359,137	328,530	30,607	0	0	403	358,734
2 徴収費	13,388	13,753	△365	0	0	0	13,388
3 清掃費	65,525	62,706	2,819	0	0	40	65,485
4 処理費	75,547	78,092	△2,545	0	0	0	75,547
2 基金積立金	13,303	2,919	10,384	0	0	13,302	1
1 基金積立金	13,303	2,919	10,384	0	0	13,302	1
1 し尿処理事業 基金積立金	13,303	2,919	10,384	0	0	13,302	1

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	8,672	し尿職員給与費
2 給料	135,613	し尿職員給与費 165,870
3 職員手当等	113,512	し尿職員退職手当費 19,900
4 共済費	49,165	し尿事務費
8 旅費	929	し尿事務費 123,569
10 需用費	4,770	し尿公課費 35,035
11 役務費	1,070	環境管理センター職員費
12 委託料	1,603	環境管理センター職員費 3,225
13 使用料及び賃借料	427	環境管理センター費
14 工事請負費	7,000	環境管理センター維持管理費 11,538
15 原材料費	30	
18 負担金、補助及び交付金	911	
21 補償、補填及び賠償金	400	
26 公課費	35,035	
8 旅費	2	手数料徴収費
10 需用費	467	手数料徴収費 13,388
11 役務費	4,406	
12 委託料	6,221	
13 使用料及び賃借料	2,092	
22 償還金、利子及び割引料	200	
10 需用費	21,608	し尿収集事業費
11 役務費	1,987	バキューム車管理費 24,524
13 使用料及び賃借料	271	バキューム車購入費
17 備品購入費	40,869	バキューム車購入費 41,001
26 公課費	790	
10 需用費	1,451	し尿運搬委託事業費
11 役務費	36	し尿運搬委託事業費 70,763
12 委託料	74,060	新屋中継地維持管理費
		新屋中継地維持管理費 4,784
24 積立金	13,303	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
		し尿処理事業基金利子積立金 13,302

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	527,900	487,000	40,900	0	0	13,745	514,155

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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	8,672	135,613	113,512	257,797	49,165	306,962
前年度	44	8,123	134,585	91,439	234,147	48,618	282,765
比較	-1	549	1,028	22,073	23,650	547	24,197

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	3,297	726	978	5,598	15,940	8,445	0
前年度	417	2,515	1,260	1,008	5,669	15,558	9,393	0
比較	0	782	-534	-30	-71	382	-948	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	57,131	19,900	1,080			
前年度	0	0	55,139	0	480			
比較	0	0	1,992	19,900	600			

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	21	0	81,428	74,537	155,965	29,805	185,770
前年度	22	0	82,529	54,129	136,658	28,026	164,684
比較	-1	0	-1,101	20,408	19,307	1,779	21,086

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	3,297	726	978	2,358	7,970	4,945	0
前年度	417	2,515	1,260	1,008	2,429	7,557	5,893	0
比較	0	782	-534	-30	-71	413	-948	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	32,866	19,900	1,080			
前年度	0	0	32,570	0	480			
比較	0	0	296	19,900	600			

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	8,672	54,185	38,975	101,832	19,360	121,192
前年度	22	8,123	52,056	37,310	97,489	20,592	118,081
比較	0	549	2,129	1,665	4,343	-1,232	3,111

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	3,240	7,970	3,500	0
前年度	0	0	0	0	3,240	8,001	3,500	0
比較	0	0	0	0	0	-31	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	24,265	0	0			
前年度	0	0	22,569	0	0			
比較	0	0	1,696	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	1,028	給与改定に伴う増減分 2,492	給料表の改定による	
		昇給に伴う増減分 393		平均昇給率 0.5%
		その他の増減分 -1,857	職員の人事異動等による 会計年度任用職員の増減 2,129	職員数の異動状況 前年度 22 人 本年度 21 人 増減数 -1 人
職員 手当	22,073	制度改正に伴う増減分 2,144	期末勤勉手当の支給月数の改定 1,319 地域手当の支給率の改定 825	
		その他の増減分 19,929	退職手当 19,900 時間外手当 -948 会計年度任用職員の増減 1,665 その他 -688	

(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	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料 349,500	319,387
	平均給与 402,994	388,343
	平均年齢(歳) 43.00	55.44
令和7年1月1日現在	平均給料 334,600	306,606
	平均給与 402,524	369,397
	平均年齢(歳) 42.00	56.00

イ 初任給(令和8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 213,100	198,200
	国 200,300	198,200
大卒	焼津市 237,600	223,200
	国 232,000	—

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 (%)
8 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0	7	43.8
	2	1	25.0	0	0.0
	3	0	0.0	2	12.5
	4	1	25.0	5	31.2
	5	1	25.0	2	12.5
	6	1	25.0	0	0.0
	7	0	0.0	0	0.0
	8	0	0.0	0	0.0
	計	4	100.0	16	100.0

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 (%)
7 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0	6	37.5
	2	1	33.3	0	0.0
	3	0	0.0	3	18.7
	4	0	0.0	6	37.5
	5	1	33.3	0	0.0
	6	1	33.4	1	6.3
	7	0	0.0	0	0.0
	8	0	0.0	0	0.0
	計	3	100.0	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

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			
8 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)	20	4	16		
	B昇給に係る職員数 (人)	15	4	11		
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	0	6	
		4号給 (人)	9	4	5	
		6号給 (人)	0	0	0	
		8号給 (人)	0	0	0	
	比率 B/A (%)	75	100	69		
7 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)	19	3	16		
	B昇給に係る職員数 (人)	15	3	12		
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	0	5	
		4号給 (人)	10	3	7	
		6号給 (人)	0	0	0	
		8号給 (人)	0	0	0	
	比率 B/A (%)	79	100	75		

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	1 2 月			
本年度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 450) 4. 650	有	
前年度	(1. 200) 2. 300	(1. 200) 2. 300	(2. 400) 4. 600	有	
国の制度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 450) 4. 650	有	

カ 地域手当

支給対象地域	焼津市
支給率	4. 0 %
支給対象職員数	20 人
国の指定基準に基づ く支給率	4. 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（%）	6. 09	7. 67				
支給対象職員の比率（%） （R8. 1. 1現在）	80. 0	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	5, 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（令和 8 年度）	45,000	—	—

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（令和 7 年度）	45,000	令和 7 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8年度から 令和9年度まで	45,000	0	0	0	45,000

(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8年度	40,869	0	0	0	40,869

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	12,254	11,433	821
2 繰 入 金	463,944	456,665	7,279
3 繰 越 金	1	1	0
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	476,200	468,100	8,100

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 公 共 用 地 取 得 事 業 費	463,944	456,665	7,279	0	0	463,944	0
2 繰 出 金	12,256	11,435	821	0	0	12,256	0
歳 出 合 計	476,200	468,100	8,100	0	0	476,200	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	12, 254	11, 433	821
1 財産運用収入	6, 476	3, 968	2, 508
1 財産貸付収入	3, 229	3, 270	△41
2 土地開発基金利子	3, 247	698	2, 549
2 財産売却収入	5, 778	7, 465	△1, 687
1 不動産売却収入	5, 778	7, 465	△1, 687
2 繰入金	463, 944	456, 665	7, 279
1 基金繰入金	463, 944	456, 665	7, 279
1 土地開発基金繰入金	463, 944	456, 665	7, 279
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	476, 200	468, 100	8, 100

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地貸付収入	3, 229	土地貸付収入
1 土地開発基金 利子	3, 247	土地開発基金利子
1 土地売払収入	5, 778	土地売払収入
1 土地開発基金 繰入金	463, 944	土地開発基金とりくずし
1 繰越金	1	前年度繰越金
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	463,944	456,665	7,279	0	0	463,944	0
1 公共用地取得事業費	463,944	456,665	7,279	0	0	463,944	0
1 公共用地取得事業費	463,944	456,665	7,279	0	0	463,944	0
2 繰出金	12,256	11,435	821	0	0	12,256	0
1 基金繰出金	12,256	11,435	821	0	0	12,256	0
1 土地開発基金繰出金	12,256	11,435	821	0	0	12,256	0
歳 出 合 計	476,200	468,100	8,100	0	0	476,200	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 463, 944
11 役務費	2, 000	
12 委託料	4, 000	
14 工事請負費	1, 000	
16 公有財産購入 費	356, 544	
18 負担金、補助 及び交付金	200	
21 補償、補填及 び賠償金	100, 000	
27 繰出金	12, 256	土地開発基金積立金 土地開発基金積立金 12, 256

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	2,265,440	2,207,760	57,680
2 使用料及び手数料	9	11	△2
3 国庫支出金	6	7	△1
4 県支出金	9,350,378	9,008,826	341,552
5 財産収入	15,627	4,959	10,668
6 繰入金	1,446,017	1,264,173	181,844
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	63,722	63,563	159
歳入合計	13,141,200	12,549,300	591,900

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	203,714	203,717	△3	0	0	203,714	0
2 保 険 給 付 費	9,158,022	8,813,124	344,898	9,121,360	0	0	36,662
3 国民健康保険 事業費納付金	3,558,934	3,314,877	244,057	184,001	0	0	3,374,933
4 保 健 事 業 費	119,943	130,459	△10,516	43,366	0	0	76,577
5 基 金 積 立 金	15,628	4,960	10,668	0	0	15,627	1
6 公 債 費	1	1	0	0	0	0	1
7 諸 支 出 金	79,958	77,162	2,796	1,657	0	24,580	53,721
8 予 備 費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳 出 合 計	13,141,200	12,549,300	591,900	9,350,384	0	243,921	3,546,895

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	2,265,440	2,207,760	57,680
1 国民健康保険税	2,265,440	2,207,760	57,680
1 国民健康保険税	2,265,440	2,207,760	57,680
2 使用料及び手数料	9	11	△2
1 手数料	9	11	△2
1 督促手数料	8	10	△2
2 総務手数料	1	1	0
3 国庫支出金	6	7	△1
1 国庫補助金	6	7	△1
1 災害臨時特例補助金	6	7	△1
4 県支出金	9,350,378	9,008,826	341,552
1 県補助金	9,350,378	9,008,826	341,552
1 保険給付費等交付金	9,350,378	9,008,826	341,552
5 財産収入	15,627	4,959	10,668
1 財産運用収入	15,627	4,959	10,668
1 利子及び配当金	15,627	4,959	10,668
6 繰入金	1,446,017	1,264,173	181,844
1 他会計繰入金	837,941	872,498	△34,557
1 一般会計繰入金	837,941	872,498	△34,557

(単位 : 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	1,489,500	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	436,490	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	165,990	介護納付金分現年課税分	
4 子ども・子育 て支援金分現 年課税分	75,500	子ども・子育て支援金分現年課税分	
5 医療給付費分 滞納繰越分	67,320	医療給付費分滞納繰越分	
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	20,420	後期高齢者支援金分滞納繰越分	
7 介護納付金分 滞納繰越分	10,220	介護納付金分滞納繰越分	
1 督促手数料	8	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	6	災害臨時特例補助金	
1 保険給付費等 交付金	9,350,378	普通交付金	9,121,357
		特別交付金	229,021
1 利子及び配当 金	15,627	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）	354,609	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	608,076	391,675	216,401
1 基金繰入金	608,076	391,675	216,401
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	63,722	63,563	159
1 延滞金加算金及び過料	30,002	30,002	0
1 延滞金	30,000	30,000	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
2 雑入	33,720	33,561	159
1 第三者納付金	4,939	5,780	△841
2 返納金	4,200	3,200	1,000
3 返還金	24,580	24,580	0
4 雑入	1	1	0
歳 入 合 計	13,141,200	12,549,300	591,900

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	217,496	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	4,508	未就学児均等割保険税繰入金
4 産前産後保険税繰入金	981	産前産後保険税繰入金
5 子ども・子育て支援金保険税繰入金	12,498	子ども・子育て支援金保険税繰入金
6 職員給与費等繰入金	203,705	職員給与費等繰入金
7 財政安定化支援事業繰入金	44,144	財政安定化支援事業繰入金
1 基金繰入金	608,076	国民健康保険事業基金とりくずし
1 繰越金	1	前年度繰越金
1 延滞金	30,000	延滞金
1 加算金	1	加算金
1 過料	1	過料
1 第三者納付金	4,939	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	2,200	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

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	203,714	203,717	△3	0	0	203,714	0
1 総務管理費	89,329	88,771	558	0	0	89,329	0
1 一般管理費	85,362	84,745	617	0	0	85,362	0
2 連合会負担金	3,967	4,026	△59	0	0	3,967	0
2 徴税費	113,615	114,000	△385	0	0	113,615	0
1 賦課徴収費	113,615	114,000	△385	0	0	113,615	0
3 運営協議会費	399	450	△51	0	0	399	0
1 運営協議会費	399	450	△51	0	0	399	0
4 趣旨普及費	371	496	△125	0	0	371	0
1 趣旨普及費	371	496	△125	0	0	371	0
2 保険給付費	9,158,022	8,813,124	344,898	9,121,360	0	0	36,662
1 療養諸費	7,899,610	7,592,368	307,242	7,899,610	0	0	0
1 療養給付費	7,800,000	7,500,000	300,000	7,800,000	0	0	0
2 療養費	62,000	60,000	2,000	62,000	0	0	0

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	9,043	一般管理職員給与費	
2 給料	22,641	一般管理職員給与費	44,367
3 職員手当等	17,360	国保一般事務費	
4 共済費	10,300	国保一般事務費	225
8 旅費	205	資格確認経費	
10 需用費	416	資格確認経費	40,770
11 役務費	3,235		
12 委託料	20,847		
13 使用料及び賃借料	90		
18 負担金、補助及び交付金	1,225		
18 負担金、補助及び交付金	3,967	連合会通常負担金 連合会通常負担金	3,967
1 報酬	7,705	賦課徴収職員給与費	
2 給料	38,664	賦課徴収職員給与費	74,644
3 職員手当等	25,861	収納管理費	
4 共済費	15,157	収納管理費	11,095
8 旅費	241	滞納整理費	
10 需用費	301	滞納整理費	7,079
11 役務費	10,964	賦課徴収事務費	
12 委託料	8,822	賦課徴収事務費	11,406
18 負担金、補助及び交付金	5,900	債権回収対策事業費 債権回収対策事業費	9,391
1 報酬	381	運営協議会費	
8 旅費	4	運営協議会費	399
10 需用費	14		
10 需用費	188	趣旨普及事務費	
11 役務費	183	趣旨普及事務費	371
18 負担金、補助及び交付金	7,800,000	療養給付費 療養給付費	7,800,000
18 負担金、補助及び交付金	62,000	療養支給費 療養支給費	62,000

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	37,610	32,368	5,242	37,610	0	0	0
2 高額療養費	1,221,500	1,181,500	40,000	1,221,500	0	0	0
1 高額療養費	1,220,000	1,180,000	40,000	1,220,000	0	0	0
2 高額介護合算療養費	1,500	1,500	0	1,500	0	0	0
3 移送費	250	250	0	250	0	0	0
1 移送費	250	250	0	250	0	0	0
4 出産育児諸費	27,512	30,013	△2,501	0	0	0	27,512
1 出産育児一時金	27,500	30,000	△2,500	0	0	0	27,500
2 支払手数料	12	13	△1	0	0	0	12
5 葬祭諸費	9,150	8,900	250	0	0	0	9,150
1 葬祭費	9,150	8,900	250	0	0	0	9,150
○ 傷病手当金	0	93	△93	0	0	0	0
○ 傷病手当金	0	93	△93	0	0	0	0
3 国民健康保険事業費納付金	3,558,934	3,314,877	244,057	184,001	0	0	3,374,933
1 医療給付費分	2,397,577	2,207,185	190,392	184,001	0	0	2,213,576
1 医療給付費分	2,397,577	2,207,185	190,392	184,001	0	0	2,213,576
2 後期高齢者支援金等分	808,638	820,152	△11,514	0	0	0	808,638
1 後期高齢者支援金等分	808,638	820,152	△11,514	0	0	0	808,638
3 介護納付金分	277,221	287,540	△10,319	0	0	0	277,221
1 介護納付金分	277,221	287,540	△10,319	0	0	0	277,221
4 子ども・子育て支援金分	75,498	0	75,498	0	0	0	75,498
1 子ども・子育て支援金分	75,498	0	75,498	0	0	0	75,498
4 保健事業費	119,943	130,459	△10,516	43,366	0	0	76,577
1 特定健康診査等事業費	71,271	87,322	△16,051	32,814	0	0	38,457

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	37,610	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 37,610
18 負担金、補助 及び交付金	1,220,000	高額療養費支給費 高額療養費支給費 1,220,000
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
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
18 負担金、補助 及び交付金	27,500	出産育児一時金支給費 出産育児一時金支給費 27,500
11 役務費	12	出産育児一時金支払手数料 出産育児一時金支払手数料 12
18 負担金、補助 及び交付金	9,150	葬祭費支給費 葬祭費支給費 9,150
		廃項
		廃目
18 負担金、補助 及び交付金	2,397,577	医療給付費分 医療給付費分 2,397,577
18 負担金、補助 及び交付金	808,638	後期高齢者支援金等分 後期高齢者支援金等分 808,638
18 負担金、補助 及び交付金	277,221	介護納付金分 介護納付金分 277,221
18 負担金、補助 及び交付金	75,498	子ども・子育て支援金分 子ども・子育て支援金分 75,498

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 特定健康診査等事業費	71,271	87,322	△16,051	32,814	0	0	38,457
2 保健事業費	48,672	43,137	5,535	10,552	0	0	38,120
1 保健事業費	48,672	43,137	5,535	10,552	0	0	38,120
5 基金積立金	15,628	4,960	10,668	0	0	15,627	1
1 基金積立金	15,628	4,960	10,668	0	0	15,627	1
1 国民健康保険事業基金積立金	15,628	4,960	10,668	0	0	15,627	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	79,958	77,162	2,796	1,657	0	24,580	53,721
1 償還金及び還付加算金	78,301	75,301	3,000	0	0	24,580	53,721
1 保険税還付金	13,000	10,000	3,000	0	0	0	13,000
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

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	3,052	特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 71,271
3 職員手当等	1,255	
4 共済費	904	
8 旅費	5	
10 需用費	530	
11 役務費	4,000	
12 委託料	61,456	
13 使用料及び賃借料	48	
18 負担金、補助及び交付金	21	
2 給料	6,300	人間ドック費 人間ドック費 25,340 健康づくり推進事業費 健康づくり推進事業費 12,193 医療費通知事業費 医療費通知事業費 11,139
3 職員手当等	2,201	
4 共済費	1,785	
7 報償費	255	
8 旅費	2	
10 需用費	423	
11 役務費	9,080	
12 委託料	28,574	
13 使用料及び賃借料	47	
26 公課費	5	
24 積立金	15,628	国民健康保険事業基金積立金 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 15,627
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	13,000	保険税還付金 保険税還付金 13,000
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

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 繰出金	1,657	1,861	△204	1,657	0	0	0
1 一般会計繰出金	1,657	1,861	△204	1,657	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
歳 出 合 計	13,141,200	12,549,300	591,900	9,350,384	0	243,921	3,546,895

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	1,657	一般会計繰出金 一般会計繰出金 1,657
		予備費 予備費 5,000

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	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	381	0	381	
	計	14	381	0	0	381	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	381	0	381	
	計	14	381	0	0	381	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	16,748	70,657	46,677	134,082	28,146	162,228
前年度	27	17,390	69,110	46,273	132,773	26,479	159,252
比較	0	-642	1,547	404	1,309	1,667	2,976

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	2,516	672	1,056	2,454	128	2,848	0
前年度	648	1,866	672	1,278	2,194	128	3,186	0
比較	0	650	0	-222	260	0	-338	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	35,575	0	780			
前年度	0	0	35,191	0	1,110			
比較	0	0	384	0	-330			

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	61,305	36,734	98,039	20,972	119,011
前年度	16	0	60,242	36,126	96,368	18,739	115,107
比較	0	0	1,063	608	1,671	2,233	3,904

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	2,516	672	1,056	2,216	128	2,834	0
前年度	648	1,866	672	1,278	2,128	128	3,147	0
比較	0	650	0	-222	88	0	-313	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	25,884	0	780			
前年度	0	0	25,149	0	1,110			
比較	0	0	735	0	-330			

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	16,748	9,352	9,943	36,043	7,174	43,217
前年度	11	17,390	8,868	10,147	36,405	7,740	44,145
比較	0	-642	484	-204	-362	-566	-928

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	238	0	14	0
前年度	0	0	0	0	66	0	39	0
比較	0	0	0	0	172	0	-25	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	9,691	0	0			
前年度	0	0	10,042	0	0			
比較	0	0	-351	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	1,547	給与改定に伴う増減分 2,151	給料表の改定による	
		昇給に伴う増減分 826		平均昇給率 1.4%
		その他の増減分 -1,430	職員の人事異動等による -1,914 会計年度任用職員の増減 484	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	404	制度改正に伴う増減分 1,766	期末勤勉手当の支給月数の改定 1,140 地域手当の支給率の改定 626	
		その他の増減分 -1,362	会計年度任用職員の増減 -204 その他 -1,158	

(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8年1月1日現在	平均給料	314,987
	平均給与	367,138
	平均年齢(歳)	37.56
令和7年1月1日現在	平均給料	283,533
	平均給与	325,566
	平均年齢(歳)	37.81

イ 初任給(令和8年1月1日現在)

(単位 円)

区	分	一般行政職
高卒	焼津市	213,100
	国	200,300
大卒	焼津市	237,600
	国	232,000

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
8・1・1現在	1	2	12.5
	2	3	18.8
	3	2	12.5
	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(%)
7・1・1現在	1	1	6.3
	2	4	25.0
	3	0	0.0
	4	7	43.7
	5	2	12.5
	6	1	6.3
	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		計	代表的な職種				
				一般行政職				
8 ・ 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)	2	2				
		4 号給 (人)	14	14				
		6 号給 (人)	0	0				
		8 号給 (人)	0	0				
	比率 B/A (%)		100	100				
7 ・ 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)	3	3				
		4 号給 (人)	13	13				
		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	1 2 月			
本年度		(1. 225)	(1. 225)	(2. 450)	有	
		2. 325	2. 325	4. 650		
前年度		(1. 200)	(1. 200)	(2. 400)	有	
		2. 300	2. 300	4. 600		
国の制度		(1. 225)	(1. 225)	(2. 450)	有	
		2. 325	2. 325	4. 650		

カ 地域手当

支給対象地域	焼津市
支給率	4.0 %
支給対象職員数	16 人
国の指定基準に基づく支給率	4.0 %

(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 (%)	0.14	0.14				
支給対象職員の比率 (%) (R8.1.1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	5,000 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	31,642	26,000	5,642
2 繰入金	17,057	76,899	△59,842
3 繰越金	1,000	1,000	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	49,700	103,900	△54,200

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 温 泉 事 業 費	48,700	102,900	△54,200	0	0	31,642	17,058
2 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	49,700	103,900	△54,200	0	0	31,642	18,058

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	31,642	26,000	5,642
1 使用料	31,642	26,000	5,642
1 温泉使用料	31,642	26,000	5,642
2 繰入金	17,057	76,899	△59,842
1 繰入金	17,057	76,899	△59,842
1 一般会計繰入金	17,057	76,899	△59,842
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	49,700	103,900	△54,200

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 温泉使用料	31,642	温泉使用料
1 一般会計繰入金	17,057	一般会計繰入金
1 繰越金	1,000	前年度繰越金
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	48,700	102,900	△54,200	0	0	31,642	17,058
1 温泉事業費	48,700	102,900	△54,200	0	0	31,642	17,058
1 温泉事業費	48,700	102,900	△54,200	0	0	31,642	17,058
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	49,700	103,900	△54,200	0	0	31,642	18,058

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	4,876	温泉職員給与費
3 職員手当等	3,038	温泉職員給与費 9,602
4 共済費	1,688	温泉事務費
8 旅費	29	温泉事務費 125
10 需用費	6,088	温泉施設維持管理費
11 役務費	1,346	温泉施設維持管理費 38,973
12 委託料	30,974	
13 使用料及び賃借料	35	
17 備品購入費	192	
18 負担金、補助及び交付金	91	
26 公課費	343	
		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	4,876	3,038	7,914	1,688	9,602	
前年度	1	0	4,883	3,736	8,619	1,626	10,245	
比較	0	0	-7	-698	-705	62	-643	

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	204	252	216	135	0	0	0
前年度	0	160	252	450	114	0	0	0
比較	0	44	0	-234	21	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	2,131	0	100			
前年度	0	0	2,160	0	600			
比較	0	0	-29	0	-500			

(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	-7	給与改定に伴う増減分 130	給料表の改定による	
		昇給に伴う増減分 12		平均昇給率 0.3%
		その他の増減分 -149	職員の人事異動等による -149	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	-698	制度改正に伴う増減分 124	期末勤勉手当の支給月数の改定 77 地域手当の支給率の改定 47	
		その他の増減分 -822	児童手当 -500 その他 -322	

(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8年1月1日現在	平均給料	405,300
	平均給与	452,360
	平均年齢(歳)	52.00
令和7年1月1日現在	平均給料	400,100
	平均給与	469,920
	平均年齢(歳)	50.00

イ 初任給(令和8年1月1日現在)

(単位 円)

区	分	一般行政職
高卒	焼津市	213,100
	国	200,300
大卒	焼津市	237,600
	国	232,000

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
8・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(%)
7・1・1現在	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	0	0.0
	4	0	0.0
	5	0	0.0
	6	1	100.0
	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				
8・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				
7・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		(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
		2.325	2.325	4.650		
前年度		(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
		2.300	2.300	4.600		
国の制度		(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
		2.325	2.325	4.650		

カ 地域手当

支給対象地域	焼津市
支給率	4.0 %
支給対象職員数	1 人
国の指定基準に基づく支給率	4.0 %

(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	(%)	—	—				
(R8.1.1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	5,000 円

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	14,299	14,099	200
2 繰 越 金	500	500	0
3 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	14,800	14,600	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 駐車場事業費	13,658	12,737	921	0	0	0	13,658
2 諸 支 出 金	642	1,363	△721	0	0	0	642
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	14,800	14,600	200	0	0	0	14,800

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	14, 299	14, 099	200
1 使用料	14, 299	14, 099	200
1 駐車場使用料	14, 299	14, 099	200
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, 800	14, 600	200

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 駐車場使用料	14,299	小石川駐車場使用料 7,000 焼津駅北口駐車場使用料 7,299
1 繰越金	500	前年度繰越金
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	13,658	12,737	921	0	0	0	13,658
1 駐車場事業費	13,658	12,737	921	0	0	0	13,658
1 駐車場事業費	13,658	12,737	921	0	0	0	13,658
2 諸支出金	642	1,363	△721	0	0	0	642
1 繰出金	642	1,363	△721	0	0	0	642
1 一般会計繰出金	642	1,363	△721	0	0	0	642
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	14,800	14,600	200	0	0	0	14,800

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	2,542	1,379	3,921	886	4,807	
前年度	1	0	2,359	1,115	3,474	759	4,233	
比較	0	0	183	264	447	127	574	

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	106	0	120	33	0	0	0
前年度	0	71	0	0	56	0	0	0
比較	0	35	0	120	-23	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	1,120	0	0			
前年度	0	0	988	0	0			
比較	0	0	132	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	183	給与改定に伴う増減分 68	給料表の改定による	
		昇給に伴う増減分 4		平均昇給率 0.2%
		その他の増減分 111	職員の人事異動等による 111	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	264	制度改正に伴う増減分 78	期末勤勉手当の支給月数の改定 53 地域手当の支給率の改定 25	
		その他の増減分 186	期末勤勉手当 79 その他 107	

(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8年1月1日現在	平均給料	423,000
	平均給与	535,163
	平均年齢(歳)	58.00
令和7年1月1日現在	平均給料	387,100
	平均給与	488,445
	平均年齢(歳)	50.00

イ 初任給(令和8年1月1日現在)

(単位 円)

区	分	一般行政職
高卒	焼津市	213,100
	国	200,300
大卒	焼津市	237,600
	国	232,000

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
8 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	0	0.0
	4	0	0.0
	5	0	0.0
	6	1	100.0
	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 (%)
7 ・ 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				
8・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)	1	1			
		4号給 (人)	0	0			
		6号給 (人)	0	0			
		8号給 (人)	0	0			
	比率 B/A	(%) 100	100				
7・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		(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
		2.325	2.325	4.650		
前年度		(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
		2.300	2.300	4.600		
国の制度		(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
		2.325	2.325	4.650		

カ 地域手当

支給対象地域	焼津市
支給率	4.0 %
支給対象職員数	1 人
国の指定基準に基づく支給率	4.0 %

(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（％） （R8.1.1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	5,000 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年度から 令和7年度まで	15,576

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8年度から 令和10年度まで	23,364	0	0	0	23,364

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	2,823,447	2,821,066	2,381
2 使 用 料 及 び 手 数 料	292	344	△52
3 国 庫 支 出 金	2,813,289	2,725,898	87,391
4 支 払 基 金 交 付 金	3,541,685	3,376,609	165,076
5 県 支 出 金	1,883,205	1,795,341	87,864
6 財 産 収 入	15,453	4,375	11,078
7 繰 入 金	2,565,935	2,290,226	275,709
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	3,893	3,240	653
歳 入 合 計	13,647,200	13,017,100	630,100

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	353,913	347,502	6,411	0	0	353,913	0
2 保 険 給 付 費	12,767,023	12,169,580	597,443	4,501,589	0	5,042,955	3,222,479
3 地 域 支 援 費	407,705	398,249	9,456	182,249	0	149,009	76,447
4 保 健 福 祉 費	50,467	47,492	2,975	12,648	0	2,870	34,949
5 基 金 積 立 金	15,453	4,375	11,078	0	0	15,453	0
6 公 債 費	1	1	0	0	0	1	0
7 諸 支 出 金	52,638	49,901	2,737	0	0	1,643	50,995
歳 出 合 計	13,647,200	13,017,100	630,100	4,696,486	0	5,565,844	3,384,870

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, 823, 447	2, 821, 066	2, 381
1 介護保険料	2, 823, 447	2, 821, 066	2, 381
1 第 1 号被保険者保険料	2, 823, 447	2, 821, 066	2, 381
2 使用料及び手数料	292	344	△52
1 手数料	292	344	△52
1 総務手数料	291	343	△52
2 督促手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2, 813, 289	2, 725, 898	87, 391
1 国庫負担金	2, 321, 106	2, 213, 614	107, 492
1 介護給付費負担金	2, 321, 106	2, 213, 614	107, 492
2 国庫補助金	492, 183	512, 284	△20, 101
1 調整交付金	352, 323	383, 933	△31, 610
2 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	78, 354	67, 277	11, 077
3 地域支援事業交付金（ 包括の支援任意事業）	24, 017	23, 585	432
4 保険者機能強化推進交 付金	12, 648	12, 648	0
5 介護保険保険者努力支 援交付金	24, 841	24, 841	0
4 支払基金交付金	3, 541, 685	3, 376, 609	165, 076
1 支払基金交付金	3, 541, 685	3, 376, 609	165, 076
1 介護給付費交付金	3, 447, 086	3, 285, 785	161, 301
2 地域支援事業支援交付 金	94, 599	90, 824	3, 775
5 県支出金	1, 883, 205	1, 795, 341	87, 864
1 県負担金	1, 828, 163	1, 741, 499	86, 664
1 介護給付費負担金	1, 828, 163	1, 741, 499	86, 664
2 県補助金	55, 041	53, 841	1, 200
1 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	43, 034	42, 048	986
2 地域支援事業交付金（ 包括の支援任意事業）	12, 007	11, 793	214

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	2,816,447	特別徴収分 2,632,444 普通徴収分 184,003
2 滞納繰越分	7,000	滞納繰越分
1 総務管理手数料	291	証明手数料 1 介護サービス事業所等指定手数料 290
1 督促手数料	1	督促手数料
1 現年度分	2,321,105	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	352,322	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	78,353	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	24,016	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	12,648	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	24,841	介護保険保険者努力支援交付金
1 現年度分	3,447,085	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	94,598	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	1,828,162	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	43,033	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	12,006	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	15,453	4,375	11,078
1 財産運用収入	15,453	4,375	11,078
1 利子及び配当金	15,453	4,375	11,078
7 繰入金	2,565,935	2,290,226	275,709
1 一般会計繰入金	2,097,059	2,018,419	78,640
1 介護給付費繰入金	1,595,870	1,521,197	74,673
2 地域支援事業繰入金（ 介護予防事業）	43,034	42,235	799
3 地域支援事業繰入金（ 包括的支援任意事業）	12,007	11,793	214
4 その他一般会計繰入金	353,623	347,160	6,463
5 低所得者保険料軽減繰 入金	92,525	96,034	△3,509
2 基金繰入金	468,876	271,807	197,069
1 給付費支払準備基金繰 入金	468,876	271,807	197,069
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	3,893	3,240	653
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	3,889	3,236	653
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	3,886	3,233	653

(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	15,453	給付費支払準備基金利子
1 現年度分	1,595,870	現年度分
1 現年度分	43,033	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	12,006	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 職員給与費等繰入金	232,871	職員給与費等繰入金
2 認定事務費繰入金	120,752	認定事務費繰入金
1 現年度分	92,524	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	468,876	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	13,647,200	13,017,100	630,100

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 介護予防事業 利用料	1,015	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	2,870	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	353,913	347,502	6,411	0	0	353,913	0
1 総務管理費	171,068	160,514	10,554	0	0	171,068	0
1 一般管理費	171,068	160,514	10,554	0	0	171,068	0
2 徴収費	13,628	14,257	△629	0	0	13,628	0
1 賦課徴収費	13,624	14,253	△629	0	0	13,624	0
2 滞納処分費	4	4	0	0	0	4	0
3 介護認定審査会費	168,794	172,459	△3,665	0	0	168,794	0
1 介護認定審査 会費	15,149	16,290	△1,141	0	0	15,149	0
2 認定調査費	153,645	156,169	△2,524	0	0	153,645	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,335	一般管理職員給与費 一般管理職員給与費 130,516
2 給料	63,186	
3 職員手当等	45,524	介護保険総務事務費 介護保険総務事務費 27,450
4 共済費	24,004	
7 報償費	245	介護保険システム費 介護保険システム改修事業費 7,370
8 旅費	312	
10 需用費	1,006	資格確認経費 資格確認経費 1,628
11 役務費	5,973	
12 委託料	27,137	給付管理事務費 給付管理事務費 3,513
13 使用料及び賃借料	346	
		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 591
1 報酬	1,828	賦課徴収事務費 賦課徴収事務費 13,624
3 職員手当等	706	
4 共済費	496	
8 旅費	76	
10 需用費	1,355	
11 役務費	7,104	
12 委託料	2,059	
8 旅費	1	滞納処分費 滞納処分費 4
10 需用費	1	
11 役務費	2	
1 報酬	15,055	介護認定審査会委員費 介護認定審査会委員費 15,145
7 報償費	90	
10 需用費	4	
		介護認定審査会運営費 介護認定審査会運営費 4
1 報酬	40,204	認定調査職員給与費 認定調査職員給与費 48,042
2 給料	23,729	
3 職員手当等	31,248	
4 共済費	18,452	
8 旅費	1,310	
10 需用費	2,404	
11 役務費	33,064	
12 委託料	3,000	
13 使用料及び賃借料	205	
26 公課費	29	
		認定調査事務費 認定調査事務費 103,787 訪問調査用車両維持管理費 1,816

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	423	272	151	0	0	423	0
1 運営協議会費	423	272	151	0	0	423	0
2 保険給付費	12,767,023	12,169,580	597,443	4,501,589	0	5,042,955	3,222,479
1 介護サービス等諸費	11,862,202	11,314,447	547,755	4,182,566	0	4,685,561	2,994,075
1 居宅介護サービス給付費	5,393,175	5,188,201	204,974	1,901,615	0	2,130,302	1,361,258
2 地域密着型介護サービス給付費	2,046,256	1,895,032	151,224	721,502	0	808,269	516,485
3 施設介護サービス給付費	3,755,380	3,577,874	177,506	1,324,133	0	1,483,374	947,873
4 居宅介護福祉用具購入費	11,671	11,671	0	4,114	0	4,609	2,948
5 居宅介護住宅改修費	24,594	22,671	1,923	8,670	0	9,714	6,210
6 居宅介護サービス計画給付費	631,126	618,998	12,128	222,532	0	249,293	159,301
2 介護予防サービス等諸費	377,039	367,926	9,113	132,936	0	148,925	95,178
1 介護予防サービス給付費	288,986	281,959	7,027	101,894	0	114,148	72,944
2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,242	8,242	0	2,905	0	3,255	2,082
3 介護予防福祉用具購入費	5,391	5,064	327	1,899	0	2,128	1,364
4 介護予防住宅改修費	14,025	14,025	0	4,945	0	5,539	3,541

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	423	運営協議会費 運営協議会費 423
18 負担金、補助 及び交付金	5,393,175	居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費 5,393,174 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 1
18 負担金、補助 及び交付金	2,046,256	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 2,046,255 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
18 負担金、補助 及び交付金	3,755,380	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 3,755,379 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 1
18 負担金、補助 及び交付金	11,671	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費 11,671
18 負担金、補助 及び交付金	24,594	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費 24,594
18 負担金、補助 及び交付金	631,126	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 631,125 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 1
18 負担金、補助 及び交付金	288,986	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 288,985 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 1
18 負担金、補助 及び交付金	8,242	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 8,241 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 1
18 負担金、補助 及び交付金	5,391	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 5,391
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	60,395	58,636	1,759	21,293	0	23,855	15,247
3 その他諸費	8,665	8,505	160	3,055	0	3,422	2,188
1 審査支払手数料	8,665	8,505	160	3,055	0	3,422	2,188
4 高額介護サービス等費	254,937	230,073	24,864	89,888	0	100,699	64,350
1 高額介護サービス費	254,737	229,873	24,864	89,818	0	100,620	64,299
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	70	0	79	51
5 高額医療合算介護サービス等費	38,701	40,100	△1,399	13,644	0	15,286	9,771
1 高額医療合算介護サービス費	38,601	40,000	△1,399	13,610	0	15,247	9,744
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	34	0	39	27
6 特定入所者介護サービス等費	225,479	208,529	16,950	79,500	0	89,062	56,917
1 特定入所者介護サービス費	225,179	208,229	16,950	79,396	0	88,945	56,838
2 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	104	0	117	79
3 地域支援事業費	407,705	398,249	9,456	182,249	0	149,009	76,447
1 サービス・活動事業費	306,596	0	306,596	132,579	0	121,713	52,304
1 サービス・活動事業費	278,256	0	278,256	122,587	0	110,520	45,149

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	60,395	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 60,394 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	8,665	審査支払手数料 審査支払手数料 8,665
18 負担金、補助 及び交付金	254,737	高額介護サービス費 高額介護サービス費 254,737
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	38,601	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 38,601
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	225,179	特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費 225,178 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
7 報償費	80	介護予防訪問介護相当サービス事業費
12 委託料	18,959	介護予防訪問介護相当サービス事業費 52,477
18 負担金、補助 及び交付金	259,217	訪問型サービス・活動A（多様な主体によるサービス）事業費 訪問型サービス・活動A（多様な主体によるサービス）事業費 1,255 訪問型サービス・活動B（住民主体によるサービス）事業費 訪問型サービス・活動B（住民主体によるサービス）事業費 900 訪問型サービス・活動C（短期集中予防サービス）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	28,340	0	28,340	9,992	0	11,193	7,155
2 一般介護予防事業 費	37,919	40,165	△2,246	13,366	0	14,974	9,579
1 一般介護予防 事業費	37,919	40,165	△2,246	13,366	0	14,974	9,579
3 包括的支援事業・ 任意事業費	62,390	61,259	1,131	36,022	0	12,006	14,362
1 任意事業費	38,882	39,203	△321	22,449	0	7,482	8,951

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		訪問型サービス・活動C（短期集中予防サービス）事業費	2,880
		介護予防通所介護相当サービス事業費	
		介護予防通所介護相当サービス事業費	185,035
		通所型サービス・活動A（多様な主体によるサービス）事業費	
		通所型サービス・活動A（多様な主体によるサービス）事業費	19,129
		通所型サービス・活動B（住民主体によるサービス）事業費	
		通所型サービス・活動B（住民主体によるサービス）事業費	800
		通所型サービス・活動C（短期集中予防サービス）事業費	
		通所型サービス・活動C（短期集中予防サービス）事業費	14,480
		高額総合事業費	
		高額総合事業費	500
		高額医療合算総合事業費	
		高額医療合算総合事業費	800
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	28,340
18 負担金、補助 及び交付金	28,326		
1 報酬	1,546	介護予防普及啓発事業費	
3 職員手当等	593	介護予防普及啓発事業費	3,499
4 共済費	426	介護予防把握事業費	
7 報償費	530	介護予防把握事業費	28,325
8 旅費	103	地域リハビリテーション活動支援事業費	
10 需用費	708	地域リハビリテーション活動支援事業費	6,095
11 役務費	2,861		
12 委託料	31,138		
13 使用料及び賃 借料	14		
7 報償費	9,384	任意事業費	
8 旅費	2	介護相談員派遣事業費	727
10 需用費	17	住宅改修理由書作成等助成事業費	66
11 役務費	270	ケアプラン指導研修事業費	1,763
12 委託料	2,361	成年後見制度利用支援事業費	8,962
18 負担金、補助 及び交付金	84	在宅高齢者食事サービス事業費	26,764
		家族介護者教室事業費	600
19 扶助費	26,764		

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 在宅医療・介護連携推進事業費	8,966	8,690	276	5,176	0	1,725	2,065
3 認知症総合支援事業費	13,367	12,173	1,194	7,719	0	2,573	3,075
4 地域ケア会議推進事業費	1,175	1,193	△18	678	0	226	271
4 その他諸費	800	1,000	△200	282	0	316	202
1 審査支払手数料	800	1,000	△200	282	0	316	202
○ 介護予防・生活支援サービス事業費	0	295,825	△295,825	0	0	0	0
○ 介護予防・生活支援サービス事業費	0	268,430	△268,430	0	0	0	0
○ 介護予防ケアマネジメント事業費	0	27,395	△27,395	0	0	0	0
4 保健福祉事業費	50,467	47,492	2,975	12,648	0	2,870	34,949
1 保健福祉事業費	50,467	47,492	2,975	12,648	0	2,870	34,949
1 保健福祉事業費	50,467	47,492	2,975	12,648	0	2,870	34,949

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	380	在宅医療・介護連携推進事業費 在宅医療・介護連携推進事業費	8,966
8 旅費	2		
10 需用費	1,887		
12 委託料	6,683		
13 使用料及び賃借料	14		
1 報酬	3,197	認知症総合支援事業費 認知症総合支援事業費	13,367
3 職員手当等	1,151		
4 共済費	845		
7 報償費	973		
8 旅費	174		
10 需用費	966		
11 役務費	51		
12 委託料	3,693		
17 備品購入費	1,481		
18 負担金、補助及び交付金	832		
26 公課費	4		
7 報償費	702	地域ケア会議推進事業費 地域ケア会議推進事業費	1,175
8 旅費	4		
10 需用費	5		
12 委託料	464		
11 役務費	800	審査支払手数料 審査支払手数料	800
		廃項	
		廃目	
		廃目	
10 需用費	128	高齢者生きがい活動支援通所事業費 高齢者生きがい活動支援通所事業費 社会資源把握支援事業費 社会資源把握支援事業費 高齢者保健福祉用具給付等事業費 高齢者保健福祉用具給付等事業費	28,700
11 役務費	252		
12 委託料	31,208		
19 扶助費	18,879		
			2,508
			4,611

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 基金積立金	15,453	4,375	11,078	0	0	15,453	0
1 基金積立金	15,453	4,375	11,078	0	0	15,453	0
1 保険給付費支 払準備基金積 立金	15,453	4,375	11,078	0	0	15,453	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	52,638	49,901	2,737	0	0	1,643	50,995
1 償還金及び還付加 算金	3,619	4,026	△407	0	0	0	3,619
1 第1号被保険 者保険料還付 金	3,618	4,025	△407	0	0	0	3,618
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	49,018	45,874	3,144	0	0	1,643	47,375
1 一般会計繰出 金	49,018	45,874	3,144	0	0	1,643	47,375
歳 出 合 計	13,647,200	13,017,100	630,100	4,696,486	0	5,565,844	3,384,870

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		ねたきり老人等紙おむつ支給事業費 ねたきり老人等紙おむつ支給事業費 14,648
24 積立金	15,453	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 15,453
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	3,618	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 3,618
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
27 繰出金	49,018	一般会計繰出金 一般会計繰出金 49,018

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	82	15,478	0	0	0	0	15,478	
	計	82	15,478	0	0	0	0	15,478	
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	16,527	0	0	0	0	16,527	
	計	83	16,527	0	0	0	0	16,527	
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	-1	-1,049	0	0	0	0	-1,049	
	計	-1	-1,049	0	0	0	0	-1,049	

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	43	50,110	86,915	79,222	216,247	44,223	260,470
前年度	43	49,459	84,761	75,650	209,870	42,285	252,155
比較	0	651	2,154	3,572	6,377	1,938	8,315

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	3,599	1,980	2,400	2,715	0	9,742	0
前年度	648	2,619	1,638	1,848	2,465	0	10,822	0
比較	0	980	342	552	250	0	-1,080	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	56,038	0	2,100			
前年度	0	0	53,810	0	1,800			
比較	0	0	2,228	0	300			

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	86,915	60,091	147,006	31,552	178,558
前年度	22	0	84,761	57,094	141,855	28,425	170,280
比較	0	0	2,154	2,997	5,151	3,127	8,278

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	3,599	1,980	2,400	2,715	0	9,742	0
前年度	648	2,619	1,638	1,848	2,465	0	10,822	0
比較	0	980	342	552	250	0	-1,080	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	36,907	0	2,100			
前年度	0	0	35,254	0	1,800			
比較	0	0	1,653	0	300			

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	21	50,110	0	19,131	69,241	12,671	81,912
前年度	21	49,459	0	18,556	68,015	13,860	81,875
比較	0	651	0	575	1,226	-1,189	37

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	0	0	0	0
比較	0	0	0	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	19,131	0	0			
前年度	0	0	18,556	0	0			
比較	0	0	575	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	2,154	給与改定に伴う増減分 2,883	給料表の改定による	
		昇給に伴う増減分 960		平均昇給率 1.1%
		その他の増減分 -1,689	職員の人事異動等による -1,689	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	3,572	制度改正に伴う増減分 2,432	期末勤勉手当の支給月数の改定 1,563 地域手当の支給率の改定 869	
		その他の増減分 1,140	時間外勤務手当 -1,080 扶養手当 552 会計年度任用職員の増減 575 その他 1,093	

(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)
令和8年1月1日現在	平均給料	325,755	375,500
	平均給与	398,947	451,375
	平均年齢(歳)	38.91	49.00
令和7年1月1日現在	平均給料	310,147	358,100
	平均給与	389,918	456,400
	平均年齢(歳)	39.74	48.00

イ 初任給(令和8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)
高卒	焼津市	213,100	—	—
	国	200,300	—	—
大卒	焼津市	237,600	278,800	278,800
	国	232,000	269,100	269,100

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 (%)
8 ・ 1 ・ 1 現在	1	2	9.5	0	0.0
	2	1	4.8	0	0.0
	3	6	28.6	0	0.0
	4	8	38.0	1	100.0
	5	2	9.5	0	0.0
	6	1	4.8	0	0.0
	7	1	4.8	0	0.0
	8	0	0.0	0	0.0
	計	21	100.0	1	100.0

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 (%)
7 ・ 1 ・ 1 現在	1	1	5.3	0	0.0
	2	2	10.5	0	0.0
	3	3	15.8	0	0.0
	4	8	42.1	1	100.0
	5	3	15.7	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	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

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			
8・1・1現在	A職員数 (人)		22	21	1					
	B昇給に係る職員数 (人)		22	21	1					
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	0					
		4号給 (人)	21	20	1					
		6号給 (人)	0	0	0					
		8号給 (人)	0	0	0					
	比率 B／A (%)		100	100	100					
7・1・1現在	A職員数 (人)		20	19	1					
	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 (%)		100	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	1 2 月			
本年度	(1. 225)	(1. 225)	(2. 450)	有	
	2. 325	2. 325	4. 650		
前年度	(1. 200)	(1. 200)	(2. 400)	有	
	2. 300	2. 300	4. 600		
国の制度	(1. 225)	(1. 225)	(2. 450)	有	
	2. 325	2. 325	4. 650		

カ 地域手当

支給対象地域	焼津市
支給率	4.0 %
支給対象職員数	22 人
国の指定基準に基づく支給率	4.0 %

(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 (%) (R8. 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		5,000 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
介護保険システム改修事業	21,000	—	—

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
第11期ほほえみプラン21策定事業	6,000	—	—

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8年度から 令和9年度まで	21,000	0	0	21,000	0

(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8年度	5,852	0	0	5,852	0

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	2, 183, 468	1, 982, 530	200, 938
2 繰 入 金	443, 909	403, 205	40, 704
3 繰 越 金	85, 000	65, 000	20, 000
4 諸 収 入	8, 523	6, 965	1, 558
歳 入 合 計	2, 720, 900	2, 457, 700	263, 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	
後 期 高 齢 者 1 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,712,683	2,451,017	261,666	0	0	0	2,712,683
2 諸 支 出 金	8,217	6,683	1,534	0	0	0	8,217
歳 出 合 計	2,720,900	2,457,700	263,200	0	0	0	2,720,900

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	2, 183, 468	1, 982, 530	200, 938
1 後期高齢者医療保険料	2, 183, 468	1, 982, 530	200, 938
1 特別徴収保険料	1, 350, 206	1, 267, 018	83, 188
2 普通徴収保険料	833, 262	715, 512	117, 750
2 繰入金	443, 909	403, 205	40, 704
1 他会計繰入金	443, 909	403, 205	40, 704
1 一般会計繰入金	443, 909	403, 205	40, 704
3 繰越金	85, 000	65, 000	20, 000
1 繰越金	85, 000	65, 000	20, 000
1 繰越金	85, 000	65, 000	20, 000
4 諸収入	8, 523	6, 965	1, 558
1 延滞金、加算金及び過料	305	281	24
1 延滞金	305	281	24
2 償還金及び還付加算金	8, 217	6, 683	1, 534
1 保険料還付金	8, 217	6, 683	1, 534
3 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳 入 合 計	2, 720, 900	2, 457, 700	263, 200

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年分	1,350,206	現年分
1 現年分	825,791	現年分
2 滞納繰越分	7,471	滞納繰越分
1 保険基盤安定繰入金（低所得者軽減分）	442,068	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）	1,841	保険基盤安定負担金（社保被扶養者軽減分）
1 繰越金	85,000	前年度繰越金
1 延滞金	304	延滞金
2 過料	1	過料
1 保険料還付金	8,207	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	2,712,683	2,451,017	261,666	0	0	0	2,712,683
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	2,712,683	2,451,017	261,666	0	0	0	2,712,683
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	2,712,683	2,451,017	261,666	0	0	0	2,712,683
2 諸支出金	8,217	6,683	1,534	0	0	0	8,217
1 償還金及び還付加 算金	8,217	6,683	1,534	0	0	0	8,217
1 保険料還付金	8,207	6,673	1,534	0	0	0	8,207
2 還付加算金	10	10	0	0	0	0	10
歳 出 合 計	2,720,900	2,457,700	263,200	0	0	0	2,720,900

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	2,712,683	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 2,712,683
22 償還金、利子 及び割引料	8,207	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 8,207
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	167,670	152,965	14,705
2 使用料及び手数料	109	91	18
3 国庫支出金	195,500	74,000	121,500
4 県支出金	4,004	2,954	1,050
5 財産収入	652	651	1
6 繰入金	354,436	312,499	41,937
7 繰越金	20,000	20,000	0
8 諸収入	129	140	△11
9 市債	211,000	99,700	111,300
歳入合計	953,500	663,000	290,500

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	96,792	104,821	△8,029	854	0	32,427	63,511
2 事 業 費	675,518	392,869	282,649	198,650	211,000	136,002	129,866
3 災 害 復 旧 費	1	1	0	0	0	0	1
4 公 債 費	171,187	155,308	15,879	0	0	0	171,187
5 基 金 積 立 費	2	1	1	0	0	2	0
6 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	953,500	663,000	290,500	199,504	211,000	168,431	374,565

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	167,670	152,965	14,705
1 事業収入	167,670	152,965	14,705
1 港湾利用料	113,000	102,200	10,800
2 生産物売払収入	54,670	50,765	3,905
2 使用料及び手数料	109	91	18
1 使用料	109	91	18
1 港湾使用料	109	91	18
3 国庫支出金	195,500	74,000	121,500
1 国庫補助金	195,500	74,000	121,500
1 港湾改修費国庫補助金	25,000	10,000	15,000
2 社会資本整備総合交付金	170,500	64,000	106,500
4 県支出金	4,004	2,954	1,050
1 委託金	854	854	0
1 総務費委託金	854	854	0
2 県補助金	3,150	2,100	1,050
1 事業費補助金	3,150	2,100	1,050
5 財産収入	652	651	1
1 財産運用収入	652	651	1
1 利子及び配当金	652	651	1
6 繰入金	354,436	312,499	41,937
1 一般会計繰入金	354,436	312,499	41,937
1 一般会計繰入金	354,436	312,499	41,937
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	129	140	△11
1 雑入	129	140	△11
1 雑入	129	140	△11

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利用料	68,000	港湾利用料	
2 使用料	45,000	港湾施設使用料	
1 工事発生材売 払収入	54,670	工事発生材売払収入	
1 使用料	109	港湾会館使用料 港湾施設目的外使用料	108 1
1 港湾メンテナ ンス事業費補 助金	25,000	港湾施設改良費統合補助金 補助率 1 / 3	25,000
1 防災・安全交 付金	161,500	海岸保全施設整備事業交付金 補助率 1 / 2	161,500
2 社会資本整備 総合交付金	9,000	港湾施設改良事業交付金 補助率 1 / 3	9,000
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	3,150	海岸漂着物等対策事業費補助金 補助率 7 / 10	3,150
1 利子	2	港湾事業基金利子	
2 配当金	650	配当金	
1 一般会計繰入 金	354,436	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	129	雑入	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
9 市債	211, 000	99, 700	111, 300
1 市債	211, 000	99, 700	111, 300
1 港湾事業債	211, 000	99, 700	111, 300
歳 入 合 計	953, 500	663, 000	290, 500

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 港湾改修事業 債	65,700	港湾改修事業債
2 海岸保全事業 債	145,300	海岸保全事業債

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 総務費	96,792	104,821	△8,029	854	0	32,427	63,511
1 総務管理費	96,792	104,821	△8,029	854	0	32,427	63,511
1 一般管理費	96,792	104,821	△8,029	854	0	32,427	63,511
2 事業費	675,518	392,869	282,649	198,650	211,000	136,002	129,866
1 事業費	675,518	392,869	282,649	198,650	211,000	136,002	129,866
1 港湾建設費	260,764	201,779	58,985	12,150	16,200	136,002	96,412
2 港湾改修費	85,000	31,390	53,610	25,000	49,500	0	10,500
3 海岸保全費	329,754	159,700	170,054	161,500	145,300	0	22,954
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	171,187	155,308	15,879	0	0	0	171,187
1 公債費	171,187	155,308	15,879	0	0	0	171,187

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	20,045	一般管理職員給与費	
3 職員手当等	12,124	一般管理職員給与費	39,081
4 共済費	6,912	大井川港管理費	
7 報償費	5	港湾施設管理事業費	52,562
8 旅費	276	大井川港活性化推進事業費	5,149
10 需用費	6,917		
11 役務費	2,646		
12 委託料	45,319		
13 使用料及び賃借料	1,134		
18 負担金、補助及び交付金	724		
26 公課費	690		
2 給料	16,852	港湾建設職員給与費	
3 職員手当等	11,259	港湾建設職員給与費	34,099
4 共済費	5,988	港湾施設改良事業費	
8 旅費	232	港湾施設改良事業費	171,995
10 需用費	253	養浜事業費	
12 委託料	22,630	養浜事業費	54,670
13 使用料及び賃借料	1		
14 工事請負費	202,562		
18 負担金、補助及び交付金	987		
14 工事請負費	85,000	改修事業費	
		改修事業費	5,000
		港湾メンテナンス事業費	
		港湾施設改良（統合補助）事業費	80,000
12 委託料	6,254	海岸保全施設整備事業費	
14 工事請負費	323,500	海岸保全施設整備事業費	329,754
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	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 元金	156,153	145,322	10,831	0	0	0	156,153
2 利子	15,034	9,986	5,048	0	0	0	15,034
5 基金積立費	2	1	1	0	0	2	0
1 基金積立費	2	1	1	0	0	2	0
1 港湾事業基金 積立費	2	1	1	0	0	2	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	953,500	663,000	290,500	199,504	211,000	168,431	374,565

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	156, 153	長期債元金償還金 長期債元金償還金 156, 153
22 償還金、利子 及び割引料	15, 034	長期債利子償還金 長期債利子償還金 15, 034
24 積立金	2	港湾事業基金積立金 港湾事業基金利子積立金 2
		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	9	0	36,897	23,383	60,280	12,900	73,180	
前年度	8	0	32,698	22,708	55,406	10,577	65,983	
比較	1	0	4,199	675	4,874	2,323	7,197	

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	1,538	924	900	1,197	0	2,373	0
前年度	648	1,052	954	1,692	1,039	0	1,909	0
比較	0	486	-30	-792	158	0	464	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	15,143	0	660			
前年度	0	0	13,974	0	1,440			
比較	0	0	1,169	0	-780			

(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	4,199	給与改定に伴う増減分 1,202	給料表の改定による	
		昇給に伴う増減分 352		平均昇給率 1.0%
		その他の増減分 2,645	職員の人事異動等による 2,645	職員数の異動状況 前年度 8 人 本年度 9 人 増減数 1 人
職員 手当	675	制度改正に伴う増減分 976	期末勤勉手当の支給月数の改定 632 地域手当の支給率の改定 344	
		その他の増減分 -301	扶養手当 -792 児童手当 -780 その他 1,271	

(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8年1月1日現在	平均給料	338,366
	平均給与	401,406
	平均年齢(歳)	43.11
令和7年1月1日現在	平均給料	319,968
	平均給与	394,846
	平均年齢(歳)	40.88

イ 初任給(令和8年1月1日現在)

(単位 円)

区	分	一般行政職
高卒	焼津市	213,100
	国	200,300
大卒	焼津市	237,600
	国	232,000

ウ 級別職員数

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

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
7・1・1現在	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	2	25.0
	4	2	25.0
	5	2	25.0
	6	1	12.5
	7	1	12.5
	8	0	0.0
	計	8	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				
8・1・1現在	A職員数 (人)		9	9					
	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 (%)		89	89					
7・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					

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		(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
		2.325	2.325	4.650		
前年度		(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
		2.300	2.300	4.600		
国の制度		(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
		2.325	2.325	4.650		

カ 地域手当

支給対象地域	焼津市
支給率	4.0 %
支給対象職員数	9 人
国の指定基準に基づく支給率	4.0 %

(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（％） （R8.1.1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	5,000 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
港湾施設改良事業	10,000	令和7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8年度	10,000	0	0	0	10,000

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	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
	現 在 高	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	1,856,657	1,961,040	211,000	156,153	2,015,887

