

令和5（2023）年度 当初予算の概要

進

進化

推進

前進

躍進



焼津市

令和5(2023)年度 当初予算の概要 目次

1	予算編成の考え方	1
2	当初予算総括表	2
3	一般会計の状況	
(1)	歳入の状況	3
(2)	歳入款別増減の状況	5
(3)	性質別予算(歳入)	7
(4)	歳出の状況	8
(5)	歳出款別増減の状況	10
(6)	性質別予算(歳出)	12
4	繰出金の状況	13
5	地方債、基金	14
6	当初予算額の推移	15
7	目的税等の充当状況	16
8	特別会計	17
9	水道事業会計	21
10	病院事業会計	23
11	下水道事業会計	25

1 予算編成の考え方

人口減少・少子高齢化の進行や Society5.0 を見据えたデジタル化の急速な進展などにより、社会が大きく変化していることに加え、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により、デジタル化の更なる加速やテレワークによる働き方の浸透、ビジネスモデルの変容など社会経済構造や人々の行動、意識・価値観に大きな変化がもたらされております。

社会経済情勢の変化が速く、先の読めない時代の中、本市においても、時代の潮流を的確に捉え、これまでのやり方にとらわれない新しい発想を持ち、変革への柔軟で迅速な行政経営が求められております。

令和5年度は、新型コロナウイルス感染症の流行や不安定な世界情勢により、引き続き厳しい財政環境の中にあります。しかし、「第6次焼津市総合計画第2期基本計画」に掲げる施策をより一層効果的・効率的に推進するとともに、社会情勢の変化、国の動向等を的確に捉えながら柔軟に対応し、「市民の安全安心」「将来に向けた投資」「健全財政の維持」の具現化を基礎として予算編成を行うものとししました。

令和5年度予算は、「第6次焼津市総合計画第2期基本計画」の実現に向けて、着実に推進するため、次の4つの重点取組を中心に力強く進めていくこととしております。

- ①新型コロナウイルス感染症への対応と新たな日常の推進
- ②デジタルの力を活用した社会課題解決への取組
- ③人口減少・少子高齢化対策
- ④脱炭素社会の実現に向けたスタートアップ

コロナ禍であらゆることが「進化」する世の中、デジタル化を更に「推進」するとともに、小さな対話の積み重ね、感染症を乗り越え「前進」し、共に支え合い、人と人とのぬくもりが感じられる、あたたかなまちづくりを進め、更に「躍進」してまいります。

2 令和5年度当初予算総括表

(単位：千円・%)

会 計 別		令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比 較			
				金額	率		
一 般 会 計		57,776,000	55,252,000	2,524,000	4.6		
特 別 会 計	し尿処理事業会計	452,600	452,600	0	0.0		
	土地取得事業会計	466,800	463,700	3,100	0.7		
	国民健康保険事業会計	13,319,900	13,182,500	137,400	1.0		
	温泉事業会計	161,200	121,500	39,700	32.7		
	駐車場事業会計	9,500	8,700	800	9.2		
	介護保険事業会計	13,770,900	13,158,500	612,400	4.7		
	後期高齢者医療事業会計	1,970,000	1,988,900	▲ 18,900	▲ 1.0		
	港湾事業会計	383,800	396,800	▲ 13,000	▲ 3.3		
	小 計	30,534,700	29,773,200	761,500	2.6		
一般会計・特別会計 計		88,310,700	85,025,200	3,285,500	3.9		
企 業	水道事業	収益的	収 入	2,288,000	2,393,194	▲ 105,194	▲ 4.4
		支 出	2,155,962	2,054,258	101,704	5.0	
		資本的	収 入	619,578	612,630	6,948	1.1
		支 出	1,890,766	1,936,627	▲ 45,861	▲ 2.4	
	病院事業	収益的	収 入	14,806,694	13,787,177	1,019,517	7.4
		支 出	14,804,960	14,452,823	352,137	2.4	
		資本的	収 入	2,275,749	836,721	1,439,028	172.0
		支 出	2,681,855	1,220,587	1,461,268	119.7	
会 計	公共下水道事業	収益的	収 入	1,899,566	1,842,044	57,522	3.1
		支 出	1,945,509	1,928,026	17,483	0.9	
		資本的	収 入	1,385,346	1,028,441	356,905	34.7
		支 出	2,086,721	1,649,581	437,140	26.5	
小 計	収益的	収 入	18,994,260	18,022,415	971,845	5.4	
		支 出	18,906,431	18,435,107	471,324	2.6	
	資本的	収 入	4,280,673	2,477,792	1,802,881	72.8	
		支 出	6,659,342	4,806,795	1,852,547	38.5	
合 計		113,876,473	108,267,102	5,609,371	5.2		

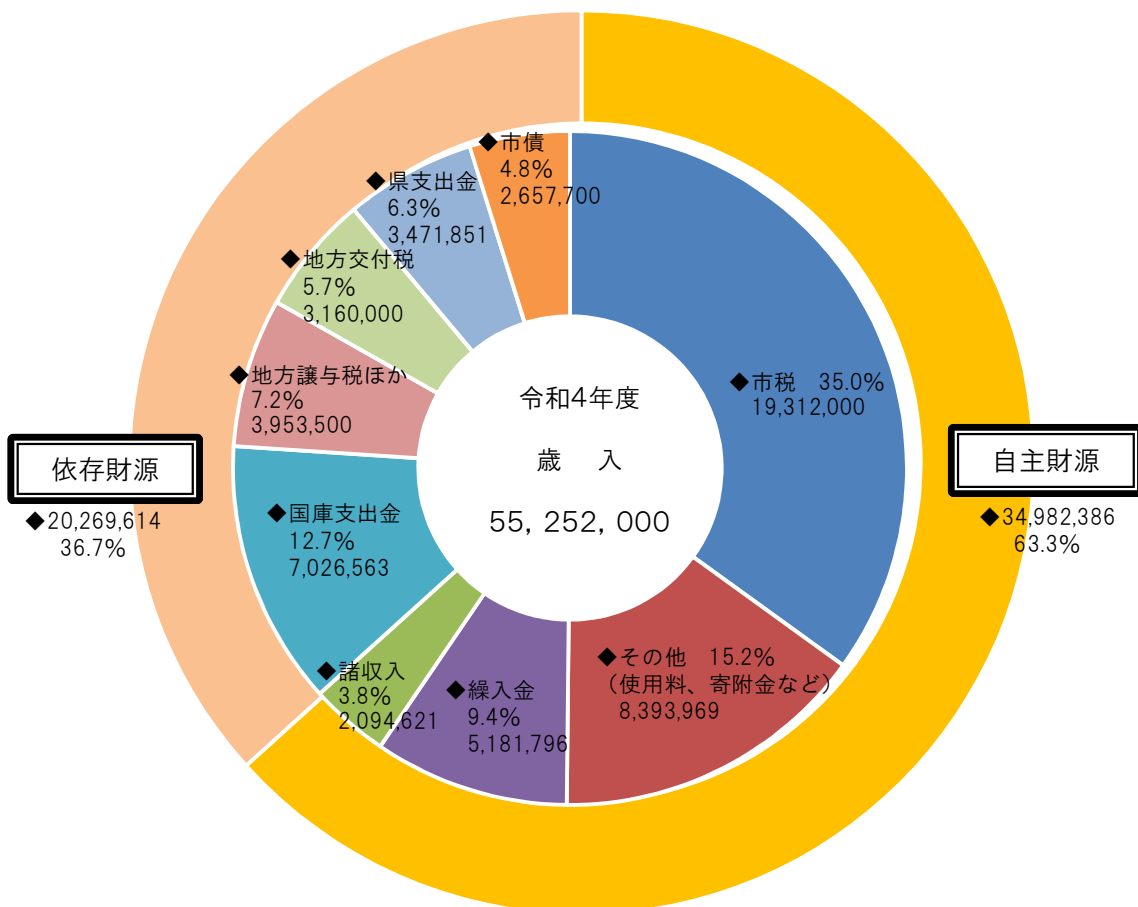
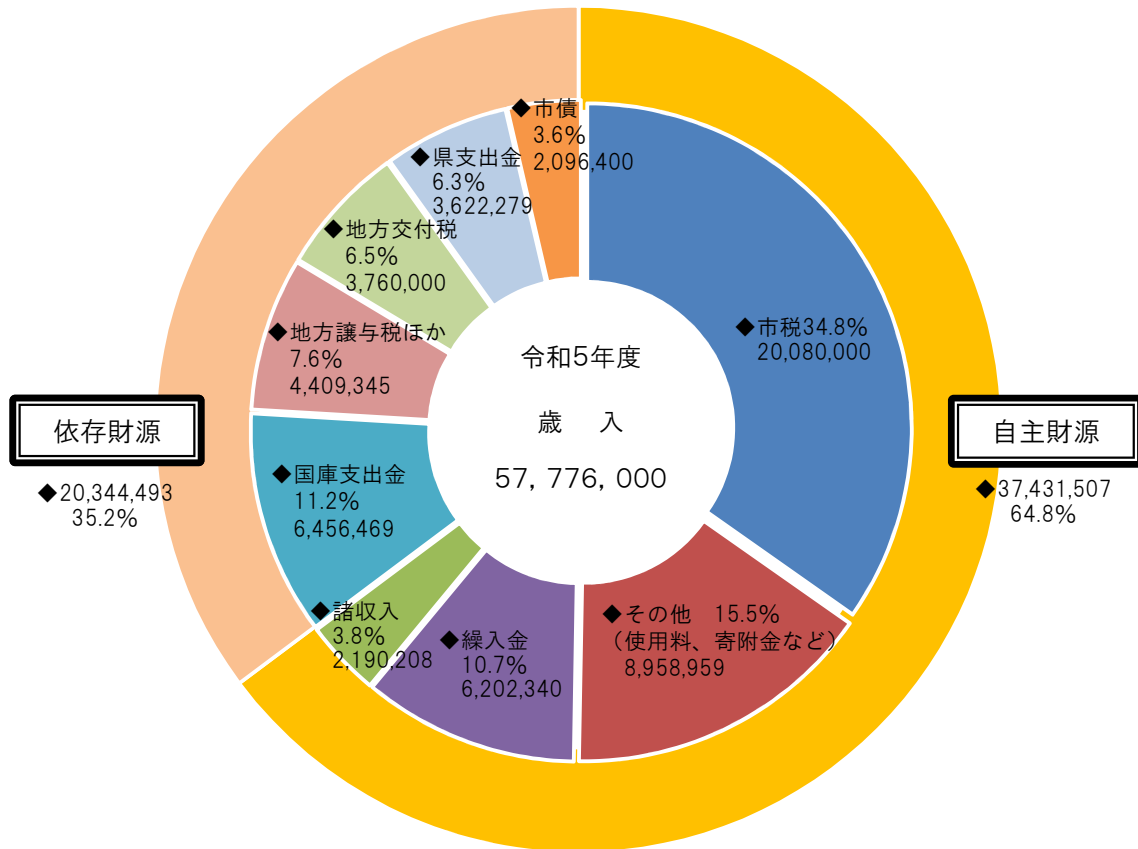
3 一般会計の状況

(1)歳入の状況

(単位：千円・%)

款	令和5年度		令和4年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	金額	率
1 市税	20,080,000	34.8	19,312,000	35.0	768,000	4.0
2 地方譲与税	355,000	0.6	355,000	0.6	0	0.0
3 利子割交付金	8,000	0.0	15,000	0.0	▲ 7,000	▲ 46.7
4 配当割交付金	90,000	0.2	66,000	0.1	24,000	36.4
5 株式等譲渡所得割交付金	90,000	0.2	65,000	0.1	25,000	38.5
6 法人事業税交付金	200,000	0.3	200,000	0.4	0	0.0
7 地方消費税交付金	3,400,000	5.9	3,000,000	5.4	400,000	13.3
8 環境性能割交付金	45,000	0.1	45,000	0.1	0	0.0
9 国有提供施設等交付金	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
10 地方特例交付金	135,000	0.2	119,000	0.2	16,000	13.4
11 地方交付税	3,760,000	6.5	3,160,000	5.7	600,000	19.0
12 交通安全対策特別交付金	26,345	0.0	28,500	0.1	▲ 2,155	▲ 7.6
13 分担金及び負担金	198,541	0.3	237,654	0.4	▲ 39,113	▲ 16.5
14 使用料及び手数料	482,045	0.8	478,593	0.9	3,452	0.7
15 国庫支出金	6,456,469	11.2	7,026,563	12.7	▲ 570,094	▲ 8.1
16 県支出金	3,622,279	6.3	3,471,851	6.3	150,428	4.3
17 財産収入	78,263	0.1	77,611	0.1	652	0.8
18 寄附金	7,200,110	12.5	6,600,111	11.9	599,999	9.1
19 繰入金	6,202,340	10.7	5,181,796	9.4	1,020,544	19.7
20 繰越金	1,000,000	1.7	1,000,000	1.8	0	0.0
21 諸収入	2,190,208	3.8	2,094,621	3.8	95,587	4.6
22 市債	2,096,400	3.6	2,657,700	4.8	▲ 561,300	▲ 21.1
合 計	57,776,000	100.0	55,252,000	100.0	2,524,000	4.6

※ 四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合があります。



※ 四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合があります。

3 (2) <<歳入款別増減の状況>>

		予算額 (対前年度増減額		伸率
1款	市税	200億 8,000万円	(7億6,800万円	4.0 %)
	・固定資産税		92億7,934万円	(2億4,934万円)
	・個人市民税		74億3,324万円	(4億124万円)
	・法人市民税		9億7,150万円	(9,950万円)
	・都市計画税		11億6,789万円	(1,889万円)
	・軽自動車税		4億1,500万円	(▲100万円)
3款	利子割交付金	800万円	(▲700万円	▲ 46.7 %)
4款	配当割交付金	9,000万円	(2,400万円	36.4 %)
5款	株式等譲渡所得割交付金	9,000万円	(2,500万円	38.5 %)
7款	地方消費税交付金	34億円	(4億円	13.3 %)
10款	地方特例交付金	1億 3,500万円	(1,600万円	13.4 %)
	・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		2,000万円	(1,600万円)
11款	地方交付税	37億 6,000万円	(6億円	19.0 %)
	・普通交付税		34億円	(6億円)
12款	交通安全対策特別交付金	2,635万円	(▲216万円	▲ 7.6 %)
13款	分担金及び負担金	1億 9,854万円	(▲3,911万円	▲ 16.5 %)
14款	使用料及び手数料	4億 8,205万円	(345万円	0.7 %)

15款 国庫支出金	64億 5,647万円	(▲5億7,009万円	▲ 8.1 %)
・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	—	(▲4億7,063万円)	
・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	—	(▲2億8,182万円)	
・訓練等給付費負担金	4億7,158万円	(1億502万円)	
・子どものための教育・保育給付費負担金	11億4,413万円	(9,502万円)	
16款 県支出金	36億 2,228万円	(1億5,043万円	4.3 %)
・出産・子育て応援交付金	7,964万円	(皆増)	
・訓練等給付費負担金	2億3,579万円	(5,251万円)	
・地域医療介護総合確保基金	4,115万円	(皆増)	
・子育てのための施設等利用給付費負担金	9,464万円	(▲1,886万円)	
17款 財産収入	7,826万円	(65万円	0.8 %)
18款 寄附金	72億 11万円	(6億円	9.1 %)
・ふるさと寄附金	72億円	(6億円)	
19款 繰入金	62億 234万円	(10億2,054万円	19.7 %)
・ふるさと寄附金基金繰入金	39億円5,821万円	(6億5,821万円)	
・財政調整基金繰入金	21億1,028万円	(5億9,389万円)	
・公用施設建設基金繰入金	—	(▲3億6,089万円)	
・市立総合病院医療機器整備基金繰入金	5,000万円	(皆増)	
21款 諸収入	21億 9,021万円	(9,559万円	4.6 %)
・公営企業会計貸付金元金収入	2億円	(皆増)	
・勤労者住宅建設資金貸付金元金収入	8億3,255万円	(▲8,511万円)	
・デジタル基盤改革支援補助金	—	(▲1,875万円)	
・区画整理事業保留地処分収入	1,490万円	(983万円)	
22款 市債	20億 9,640万円	(▲5億6,130万円	▲ 21.1 %)
・通常債	17億4,640万円	(▲1億1,130万円)	
・臨時財政対策債	3億5,000円	(▲4億5,000万円)	

3 (3) 一般会計性質別予算額

(歳入)

(単位：千円・%)

款		令和5年度		令和4年度		比 較	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	金 額	伸率
自 主 財 源	市 税	20,080,000	34.8	19,312,000	35.0	768,000	4.0
	分担金及び負担金	198,541	0.3	237,654	0.4	▲ 39,113	▲ 16.5
	使用料及び手数料	482,045	0.8	478,593	0.9	3,452	0.7
	財産収入	78,263	0.1	77,611	0.1	652	0.8
	寄附金	7,200,110	12.5	6,600,111	11.9	599,999	9.1
	繰入金	6,202,340	10.7	5,181,796	9.4	1,020,544	19.7
	繰越金	1,000,000	1.7	1,000,000	1.8	0	0.0
	諸収入	2,190,208	3.8	2,094,621	3.8	95,587	4.6
	小 計	37,431,507	64.8	34,982,386	63.3	2,449,121	7.0
依 存 財 源	地方譲与税	355,000	0.6	355,000	0.6	0	0.0
	利子割交付金	8,000	0.0	15,000	0.0	▲ 7,000	▲ 46.7
	配当割交付金	90,000	0.2	66,000	0.1	24,000	36.4
	株式等譲渡所得割交付金	90,000	0.2	65,000	0.1	25,000	38.5
	法人事業税交付金	200,000	0.3	200,000	0.4	0	0.0
	地方消費税交付金	3,400,000	5.9	3,000,000	5.4	400,000	13.3
	環境性能割交付金	45,000	0.1	45,000	0.1	0	0.0
	国有提供施設等交付金	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
	地方特例交付金	135,000	0.2	119,000	0.2	16,000	13.4
	地方交付税	3,760,000	6.5	3,160,000	5.7	600,000	19.0
	交通安全対策特別交付金	26,345	0.0	28,500	0.1	▲ 2,155	▲ 7.6
	国庫支出金	6,456,469	11.2	7,026,563	12.7	▲ 570,094	▲ 8.1
	県支出金	3,622,279	6.3	3,471,851	6.3	150,428	4.3
	市 債	2,096,400	3.6	2,657,700	4.8	▲ 561,300	▲ 21.1
小 計	20,344,493	35.2	20,269,614	36.7	74,879	0.4	
合 計	57,776,000	100.0	55,252,000	100.0	2,524,000	4.6	

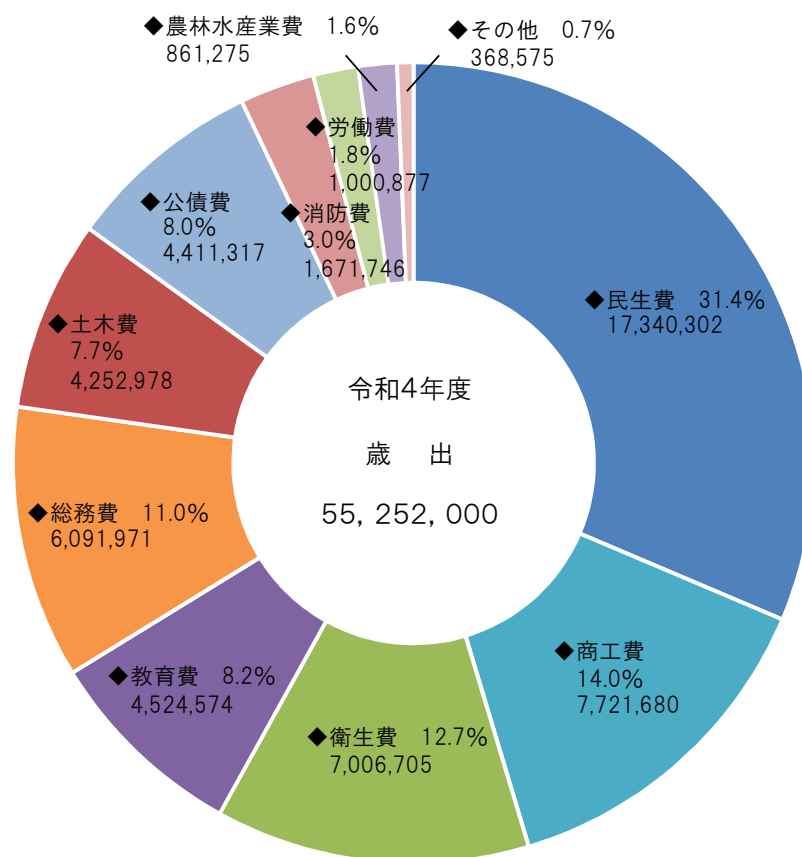
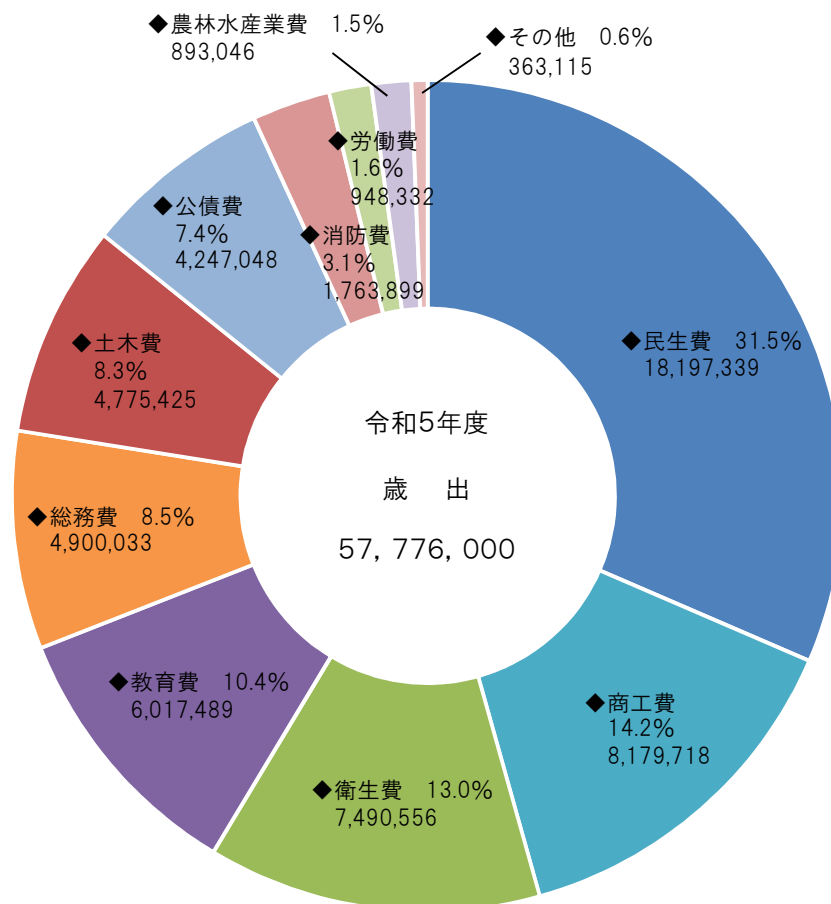
※四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合があります。

3 (4) 歳出の状況

(単位：千円・%)

款	令和5年度		令和4年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	金 額	伸率
1 議会費	263,106	0.5	268,566	0.5	▲ 5,460	▲ 2.0
2 総務費	4,900,033	8.5	6,091,971	11.0	▲ 1,191,938	▲ 19.6
3 民生費	18,197,339	31.5	17,340,302	31.4	857,037	4.9
4 衛生費	7,490,556	13.0	7,006,705	12.7	483,851	6.9
5 労働費	948,332	1.6	1,000,877	1.8	▲ 52,545	▲ 5.2
6 農林水産業費	893,046	1.5	861,275	1.6	31,771	3.7
7 商工費	8,179,718	14.2	7,721,680	14.0	458,038	5.9
8 土木費	4,775,425	8.3	4,252,978	7.7	522,447	12.3
9 消防費	1,763,899	3.1	1,671,746	3.0	92,153	5.5
10教育費	6,017,489	10.4	4,524,574	8.2	1,492,915	33.0
11災害復旧費	8	0.0	8	0.0	0	0.0
12公債費	4,247,048	7.4	4,411,317	8.0	▲ 164,269	▲ 3.7
13諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
14予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
合 計	57,776,000	100.0	55,252,000	100.0	2,524,000	4.6

※ 四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合があります。



※ 四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合があります。

3 (5) <<歳出款別増減の状況>>

	予算額 (対前年度増減額	伸率
1款 議会費	2億 6,311万円 (▲546万円	▲ 2.0 %)
2款 総務費	49億 3万円 (▲11億9,194万円	▲ 19.6 %)
・新庁舎建設事業費	1,290万円 (▲13億7,439万円)	
・職員退職手当基金元金積立金	3億7,461万円 (皆増)	
・一般職員退職手当費	6,750万円 (▲3億5,020万円)	
・システム維持管理費	4億3,842万円 (8,292万円)	
・大井川庁舎改修事業費	1億703万円 (7,224万円)	
3款 民生費	181億 9,734万円 (8億5,704万円	4.9 %)
・訓練等給付費	9億4,316万円 (2億1,254万円)	
・民間保育所等給付費	23億8,751万円 (2億630万円)	
・公共施設保全計画実施プログラム推進事業費 (大井川福祉)	1億3,717万円 (1億3,389万円)	
・国庫負担生活保護扶助費	13億8,053円 (1億1,262万円)	
・介護保険特別会計繰出金	21億3,541万円 (1億368万円)	
・障害児給付費	6億5,043万円 (7,554万円)	
4款 衛生費	74億 9,056万円 (4億8,385万円	6.9 %)
・志太広域事務組合ごみし尿処理施設運営事業費	24億3,329万円 (8億8,412万円)	
・新型コロナウイルスワクチン接種費	— (▲7億5,313万円)	
・病院事業会計繰出金	17億6,701万円 (1億3,383万円)	
・出産・子育て応援事業費	9,608万円 (皆増)	
5款 労働費	9億 4,833万円 (▲5,255万円	▲ 5.2 %)
・勤労者住宅資金貸付事業費	8億3,255万円 (▲8,511万円)	
・サンライフ管理運営費	3,643万円 (2,041万円)	
6款 農林水産業費	8億 9,305万円 (3,177万円	3.7 %)
・農業・地域支援サービス事業体創設事業費	3,000万円 (皆増)	
・アクアスやいづ管理運営事業費	6,061万円 (2,037万円)	
・土地改良施設維持管理事業費	199万円 (▲1,316万円)	
7款 商工費	81億 7,972万円 (4億5,804万円	5.9 %)
・ふるさと納税推進事業費・基金元金積立金	72億円 (6億円)	
・産業立地促進事業助成費	2億9,856万円 (▲1億7,413万円)	
・温泉事業特別会計繰出金	1億3,678万円 (3,964万円)	
・販路拡大支援事業費	4,489万円 (▲1,535万円)	

8款 土木費	47億 7,543万円 (5億2,245万円	12.3 %)
・公共下水道事業会計補助繰出金	13億158万円 (2億3,435万円)	
・港湾事業特別会計繰出金	2億2,362万円 (8,222万円)	
・一般市道改良費	1億606万円 (5,506万円)	
・潮風グリーンウォーク整備事業費	1億6,009万円 (4,297万円)	
・越後島元大橋線ほか道路改良事業費	4,070万円 (3,630万円)	
・建築住宅職員給与費	2億4,946万円 (2,759万円)	
9款 消防費	17億 6,390万円 (9,215万円	5.5 %)
・志太広域事務組合常備消防運営事業費	13億4,037万円 (4,478万円)	
・石油貯蔵施設立地対策等事業費	4,126万円 (皆増)	
・公共施設保全計画実施プログラム推進事業費 (防災施設)	2,094万円 (▲1,628万円)	
・消防団施設整備費	4,120万円 (1,325万円)	
・コミュニティ防災センター管理費	1,589万円 (1,045万円)	
・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)	1,170万円 (▲822万円)	
10款 教育費	60億 1,749万円 (14億9,292万円	33.0 %)
・豊田地域交流拠点施設整備事業費	4億5,494万円 (4億5,006万円)	
・中学校教育環境整備事業費	4億397万円 (3億9,418万円)	
・小学校教育環境整備事業費	2億1,737万円 (1億9,590万円)	
・事務局統括小学校管理費	3億7,306万円 (1億5,900万円)	
・事務局統括中学校管理費	2億4,159万円 (1億907万円)	
12款 公債費	42億 4,705万円 (▲1億6,427万円	▲ 3.7 %)
・長期債元金償還金	40億7,135万円 (▲9,649万円)	
・長期債利子償還金	1億7,469万円 (▲6,778万円)	

3 (6) 一般会計性質別予算額

(歳出)

歳 出

(単位：千円・%)

区分		令和5年度		令和4年度		比 較	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	金 額	伸率
消費的経費	人件費 ◎	7,334,161	12.7	7,622,682	13.8	▲ 288,521	▲ 3.8
	物件費	11,004,139	19.0	10,561,375	19.1	442,764	4.2
	維持補修費	687,765	1.2	736,355	1.3	▲ 48,590	▲ 6.6
	扶助費 ◎	10,991,018	19.0	10,475,159	19.0	515,859	4.9
	その他	10,492,480	18.2	9,480,166	17.2	1,012,314	10.7
	小 計	40,509,563	70.1	38,875,737	70.4	1,633,826	4.2
投資的経費	普通建設事業費	4,058,278	7.0	4,018,707	7.3	39,571	1.0
	(補 助)	1,245,095	2.2	632,864	1.1	612,231	96.7
	(単 独)	2,585,789	4.5	3,112,266	5.6	▲ 526,477	▲ 16.9
	(事業負担金)	227,394	0.4	273,577	0.5	▲ 46,183	▲ 16.9
	災害復旧事業費	8	0.0	8	0.0	0	0.0
	小 計	4,058,286	7.0	4,018,715	7.3	39,571	1.0
その他	公債費 ◎	4,247,048	7.4	4,411,317	8.0	▲ 164,269	▲ 3.7
	積立金	4,089,659	7.1	3,453,363	6.3	636,296	18.4
	出資金貸付金	1,063,964	1.8	963,648	1.7	100,316	10.4
	繰出金	3,807,480	6.6	3,529,220	6.4	278,260	7.9
	小 計	13,208,151	22.9	12,357,548	22.4	850,603	6.9
合 計	57,776,000	100.0	55,252,000	100.0	2,524,000	4.6	

義務的経費(再掲)	22,572,227	39.1	22,509,158	40.7	63,069	0.3
-----------	------------	------	------------	------	--------	-----

* 義務的経費は、人件費、扶助費及び公債費の計(◎印)

※四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合があります。

4 繰出金の状況

繰出金の状況

(単位 千円・%)

会 計	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比 較	
			金 額	率
国民健康保険事業会計	914,238	882,054	32,184	3.6
温泉事業会計	136,776	97,135	39,641	40.8
介護保険事業会計	2,135,406	2,031,725	103,681	5.1
後期高齢者医療事業会計	337,330	329,341	7,989	2.4
港湾事業特別会計	223,623	141,407	82,216	58.1
特別会計の計	3,747,373	3,481,662	265,711	7.6
水道事業会計	13,172	11,096	2,076	18.7
病院事業会計	1,763,793	1,633,366	130,427	8.0
公共下水道事業会計	1,301,582	1,067,237	234,345	22.0
企業会計の計	3,078,547	2,711,699	366,848	13.5
合 計	6,825,920	6,193,361	632,559	10.2

5 地方債、基金

地方債年度末残高（会計別）

（単位 千円）

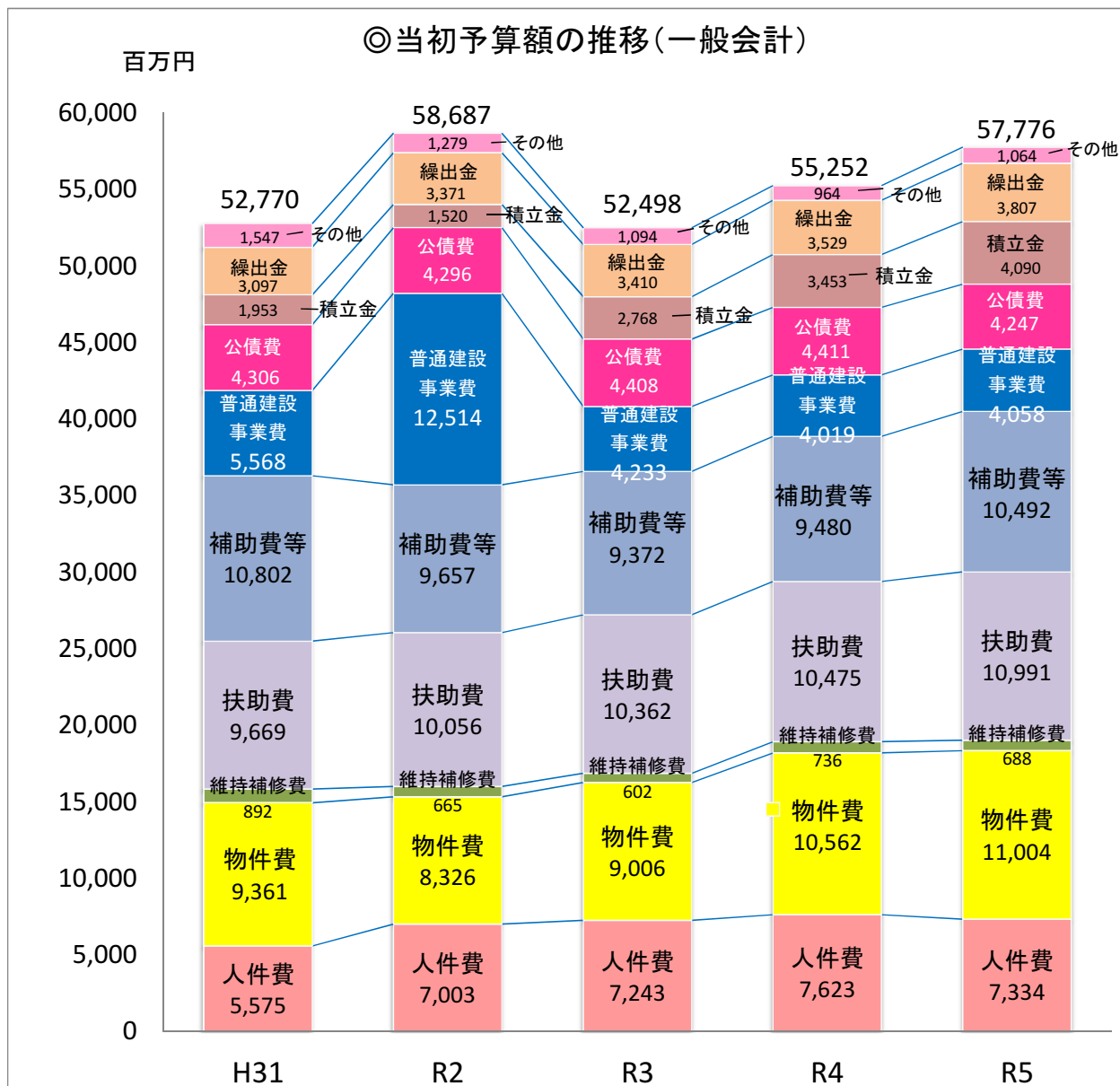
会 計	令和2年度末 起債現在高	令和3年度末 起債現在高	令和4年度 2月補正予算 現在高見込額	令和5年度 当初予算 現在高見込額
	50,255,152	52,746,054	51,647,315	49,672,362
一 般 会 計	通常債	30,656,429	30,739,174	30,303,665
	特例債	21,958,775	22,089,625	19,368,697
港湾事業会計	1,585,106	1,656,683	1,944,233	1,815,939
水道事業会計	5,185,218	5,345,575	5,558,705	5,795,346
病院事業会計	2,361,736	1,744,431	1,430,940	2,695,291
公共下水道事業会計	12,067,164	11,369,635	10,646,594	10,044,004
合 計	71,454,376	72,862,378	71,227,787	70,022,942

基金現在高

（単位 千円）

基 金	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高	令和4年度 2月補正予算 現在高見込額	令和5年度 当初予算 現在高見込額
財 政 調 整 基 金	5,189,950	6,346,744	6,358,461	4,265,819
減 債 基 金	3,134,670	4,316,120	5,256,531	5,264,891
特定目的基金（一般会計）	7,066,061	8,365,014	8,795,270	8,797,126
小 計（一般会計計）	15,390,681	19,027,878	20,410,262	18,327,836
特定目的基金（特別会計）	2,643,227	2,814,881	2,897,158	1,746,042
合 計	18,033,908	21,842,759	23,307,420	20,073,878

6 当初予算額の推移



7 目的税等の充当状況

引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当状況

(単位：千円)

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県 支出金	市債	その他	地方消費 税交付金	その他	
社会 福祉	障害者福祉事業	2,857,664	1,231,781	0	0	336,811	1,289,072
	児童福祉事業	6,616,772	4,471,482	0	269,609	388,576	1,487,105
	母子福祉事業	496,570	173,761	0	54	66,860	255,895
	生活保護扶助事業	1,382,302	1,046,146	0	0	69,636	266,520
	高齢者福祉事業	338,758	42,291	0	135,678	33,308	127,481
	小計	11,692,066	6,965,461	0	405,341	895,191	3,426,073
社会 保険	国民健康保険事業	743,391	494,834	0	0	51,490	197,067
	介護保険事業	1,815,401	91,303	0	0	357,155	1,366,943
	小計	2,558,792	586,137	0	0	408,645	1,564,010
保健 衛生	後期高齢者医療事業	483,333	252,996	0	68,608	33,503	128,226
	保健衛生総務費	95,119	28,898	0	16,489	10,302	39,430
	予防費	456,906	7,805	0	5,733	91,846	351,522
	母子保健対策事業	926,651	234,793	0	215,201	98,742	377,915
	健康増進対策事業	235,885	12,057	0	9,824	44,332	169,672
	病院事業	1,767,193	183	0	475,997	267,439	1,023,574
	小計	3,965,087	536,732	0	791,852	546,164	2,090,339
合計	18,215,945	8,088,330	0	1,197,193	1,850,000	7,080,422	

森林環境譲与税充当状況

(単位：千円)

事業名	経費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県 支出金	市債	その他	森林環境 譲与税	その他
治山林道維持管理費	18,925	84	0	0	13,350	5,491
森林環境基金積立金	260	0	0	0	260	0
子育て支援施設運営費	86,937	2,971	0	37,066	225	46,675
市立保育所運営費	320,037	4,900	0	73,182	1,165	240,790
合計	426,159	7,955	0	110,248	15,000	292,956

都市計画税充当状況

(単位：千円)

事業名	経費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県 支出金	市債	その他	都市計画 税	その他
土地区画整理事業	692,837	34,300	58,100	567,096	18,387	14,954
公共下水道整備事業	1,032,116	0	0	0	569,207	462,909
公債償還費	819,740	0	0	0	452,083	367,657
合計	2,544,693	34,300	58,100	567,096	1,039,677	845,520

入湯税充当状況

(単位：千円)

事業名	経費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県 支出金	市債	その他	入湯税	その他
鉱泉源の保護管理施設事業	139,776	0	0	0	8,864	130,912
消防施設等の整備事業	93,005	20,484	60,500	0	763	11,258
観光振興事業	84,755	0	0	0	5,374	79,381
合計	317,536	20,484	60,500	0	15,001	221,551

8 特別会計

(1) し尿処理事業会計

(単位：千円・%)

款		令和5年度	令和4年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	使用料及び手数料	442,007	441,784	223	0.1
	財産収入	261	475	-214	-45.1
	繰越金	10,000	10,000	0	0
	諸収入	332	341	-9	-2.6
	歳入合計	452,600	452,600	0	0
歳出	し尿処理事業費	451,339	451,125	214	0
	基金積立金	261	475	-214	-45.1
	予備費	1,000	1,000	0	0
	歳出合計	452,600	452,600	0	0

(2) 土地取得事業会計

(単位：千円・%)

款		令和5年度	令和4年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	財産収入	3,318	3,508	-190	-5.4
	繰入金	463,480	460,190	3,290	0.7
	繰越金	1	1	0	0
	諸収入	1	1	0	0
	歳入合計	466,800	463,700	3,100	0.7
歳出	公共用地取得事業費	463,480	460,190	3,290	0.7
	繰出金	3,320	3,510	-190	-5.4
	歳出合計	466,800	463,700	3,100	0.7

(3) 国民健康保険事業会計

(単位：千円・%)

款		令和5年度	令和4年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	国民健康保険税	2,464,153	2,618,123	-153,970	-5.9
	使用料及び手数料	21	40	-19	-47.5
	国庫支出金	10	5	5	100
	県支出金	9,585,507	9,377,711	207,796	2.2
	財産収入	1,889	2,111	-222	-10.5
	繰入金	1,213,610	1,118,956	94,654	8.5
	繰越金	1	1	0	0
	諸収入	54,709	65,553	-10,844	-16.5
	歳入合計	13,319,900	13,182,500	137,400	1
歳出	総務費	187,309	181,073	6,236	3.4
	保険給付費	9,363,333	9,166,873	196,460	2.1
	国民健康保険事業費納付金	3,546,300	3,616,421	-70,121	-1.9
	共同事業拠出金	1	5	-4	-80
	保健事業費	135,003	130,354	4,649	3.6
	基金積立金	1,890	2,112	-222	-10.5
	公債費	1	1	0	0
	諸支出金	81,063	80,661	402	0.5
	予備費	5,000	5,000	0	0
	歳出合計	13,319,900	13,182,500	137,400	1

(4) 温泉事業会計

(単位：千円・%)

款		令和5年度	令和4年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	使用料及び手数料	23,423	23,364	59	0.3
	繰入金	136,776	97,135	39,641	40.8
	繰越金	1,000	1,000	0	0
	諸収入	1	1	0	0
	歳入合計	161,200	121,500	39,700	32.7
歳出	温泉事業費	160,200	120,500	39,700	32.9
	予備費	1,000	1,000	0	0
	歳出合計	161,200	121,500	39,700	32.7

(5) 駐車場事業会計

(単位：千円・%)

款		令和5年度	令和4年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	使用料及び手数料	8,999	8,199	800	9.8
	繰越金	500	500	0	0
	諸収入	1	1	0	0
	歳入合計	9,500	8,700	800	9.2
歳出	駐車場事業費	8,009	7,926	83	1
	諸支出金	991	274	717	261.7
	予備費	500	500	0	0
	歳出合計	9,500	8,700	800	9.2

(6) 介護保険事業会計

(単位：千円・%)

款		令和5年度	令和4年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	保険料	2,778,000	2,772,822	5,178	0.2
	使用料及び手数料	252	374	-122	-32.6
	国庫支出金	2,993,729	2,841,657	152,072	5.4
	支払基金交付金	3,552,645	3,397,230	155,415	4.6
	県支出金	1,911,841	1,839,015	72,826	4
	財産収入	1,211	1,636	-425	-26
	繰入金	2,530,369	2,303,538	226,831	9.8
	繰越金	1	1	0	0
	諸収入	2,852	2,227	625	28.1
	歳入合計	13,770,900	13,158,500	612,400	4.7
歳出	総務費	320,255	293,268	26,987	9.2
	保険給付費	12,791,086	12,219,810	571,276	4.7
	地域支援事業費	621,148	613,808	7,340	1.2
	保健福祉事業費	32,328	26,076	6,252	24
	基金積立金	1,211	1,636	-425	-26
	公債費	1	1	0	0
	諸支出金	4,871	3,901	970	24.9
	歳出合計	13,770,900	13,158,500	612,400	4.7

(7) 後期高齢者医療事業会計

(単位：千円・%)

款		令和5年度	令和4年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	後期高齢者医療保険料	1,577,593	1,604,539	-26,946	-1.7
	繰入金	337,330	329,341	7,989	2.4
	繰越金	49,494	48,350	1,144	2.4
	諸収入	5,583	6,670	-1,087	-16.3
	歳入合計	1,970,000	1,988,900	-18,900	-1
歳出	後期高齢者医療広域連合納付金	1,964,735	1,982,547	-17,812	-0.9
	諸支出金	5,265	6,353	-1,088	-17.1
	歳出合計	1,970,000	1,988,900	-18,900	-1

(8) 港湾事業会計

(単位：千円・%)

款		令和5年度	令和4年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	事業収入	134,732	155,743	-21,011	-13.5
	使用料及び手数料	145	132	13	9.8
	県支出金	2,954	2,954	0	0
	財産収入	667	694	-27	-3.9
	繰入金	223,623	172,438	51,185	29.7
	繰越金	20,000	20,000	0	0
	諸収入	1,679	4,139	-2,460	-59.4
	国庫支出金	0	17,000	-17,000	皆減
	市債	0	23,700	-23,700	皆減
	歳入合計	383,800	396,800	-13,000	-3.3
	歳出	総務費	75,843	96,363	-20,520
事業費		164,993	182,590	-17,597	-9.6
災害復旧費		1	1	0	0
公債費		132,946	107,802	25,144	23.3
基金積立費		17	44	-27	-61.4
予備費		10,000	10,000	0	0
歳出合計		383,800	396,800	-13,000	-3.3

9 水道事業会計

1 予算の概要

本年度は、近年の人口減少等による水需要の減少傾向を踏まえ、給水量、有収水量ともに前年度を下回る見込みとしました。また、水道事業費用においては、動力費、光熱費、建設材料費等の増額から、前年度を上回る見込みとなりました。

収益的収支における水道事業収益は、前年度対比4.4%減の2,288,000千円、水道事業費用は、前年度対比4.95%増の2,155,962千円を計上しました。

主要な建設改良事業は、基幹管路を含む老朽管更新及び他事業関連による配水管布設工事をはじめ、導水管布設工事、配水施設工事及び水道庁舎等LED化工事を予定しました。

今後も、「焼津市水道ビジョン・経営戦略2020」に基づき健全な事業経営に努めるとともに、基幹管路等の耐震化を進め災害に強い水道事業を構築してまいります。

2 主要事項及び事業

(1) 収益的収入及び支出

単位：千円

事 項	予 算 額	事 業 概 要	特定財源の内訳
水道事業収益	2,288,000	1 業務の予定量 (1) 給水戸数 60,000 戸 (2) 年間総給水量 18,830 千m ³ (3) 年間有収水量 17,361 千m ³ 2 給水収益 2,118,139 3 受託工事収益 18,580 4 他会計負担金 13,912 5 他会計補助金 297 6 長期前受金戻入 117,720 7 その他収益 19,352	
水道事業費用	2,155,962	1 職員給与費 200,134 2 動力費 191,612 3 受水費 406,072 4 受託工事費 19,469 5 委託料 286,447 6 修繕費 94,654 7 減価償却費 765,359 8 資産減耗費 38,872 9 支払利息 63,762 10 その他一般管理費 79,581 11 予備費 10,000	受託工事収益 18,580 他会計負担金 13,912 他会計補助金 297

(2) 資本的収入及び支出

単位：千円

事 項	予 算 額	事 業 概 要	特定財源の内訳
資本的収入	619,578	1 企業債 600,000 2 工事負担金 19,578	
資本的支出	1,890,766	1 職員給与費 76,542 2 委託料 195,332 3 工事請負費 1,194,250 (1) 配水管布設工事 1,015,476 (2) 導水管布設工事 136,741 (3) 配水施設工事 31,302 (4) 水道庁舎等LED化工事 10,731 4 固定資産購入費 5,730 5 企業債償還金 363,359 6 その他建設改良費 55,553	企業債 600,000 工事負担金 19,578

10 病院事業会計

市立総合病院

1 予算の概要

長引くコロナ禍の中、医療現場の最前線にいる当院の職員も自身の感染リスクへの不安を抱えながらも、感染拡大の防止に留意し、新型コロナウイルス感染症対応に尽力してまいります。また、「より良い医療の提供を行うとともに、市民の健康増進に貢献することで、市民の信頼に応えます。」という理念のもと、本年度も職員一人ひとりが病院の置かれている現状を認識し、収益の確保、経費の削減、各業務の整理・効率化等を念頭に収益的収支の向上に向けて取り組んでまいります。

(収入) 年間延患者数を入院 127,725 人(一日平均患者数 349 人、病床利用率 82.5%) 外来 238,140 人(一日平均患者数 980 人)、一人一日平均診療収入として、入院 66,200 円、外来 17,400 円を見込みました。救急医療、高度・特殊医療の充実等のために一般会計から 1,287,613 千円を繰入れています。

収入全体では前年度比 1,019,517 千円、7.4%の増の 14,806,694 千円となりました。

(支出) 給与費は、前年度比 54,206 千円、0.7%の減の 8,082,609 千円となりました。

材料費は、前年度比 260,542 千円、8.6%の増の 3,298,044 千円となりました。

経費は、前年度比 259,781 千円、13.0%の増の 2,252,036 千円となりました。

支出全体では前年度比 411,329 千円、2.9%の増の 14,804,960 千円となりました。

2 主要事項及び事業

(1) 収益的収入及び支出

事 項	予 算 額 (千円)	事 業 概 要	備 考
病院事業収益	14,806,694	1 診療科 28科 2 病床数 423床 3 入院収益 8,455,395千円 (1) 年間延患者数 127,725人 (2) 一日平均患者数 349人 (3) 病床利用率 82.5% 4 外来収益 4,143,636千円 (1) 年間延患者数 238,140人 (2) 一日平均患者数 980人 5 室料差額収益 54,000千円 6 公衆衛生活動収益 25,289千円 7 医療相談収益 99,259千円 8 他会計負担金 1,287,613千円 9 その他の収益 741,502千円	

事 項	予 算 額 (千円)	事 業 概 要	財源の内訳
病院事業費用	14,804,960	1 給与費 8,082,609千円 2 材料費 3,298,044千円 3 経費 2,252,036千円 4 減価償却費 615,752千円 5 支払利息及び企業債取扱諸費 5,375千円 6 その他の費用 551,144千円	入院収益 8,455,395千円 外来収益 4,143,636千円 他会計負担金 1,287,613千円 その他 920,050千円

(2) 資本的収入及び支出

単位；千円

事 項	予 算 額	事 業 概 要	財源の内訳
資本的収入	2,275,749	1 企業債 1,787,700 2 出資金 17,323 3 固定資産売却代金 1 4 補助金 0 5 負担金 462,074 6 貸付金返還金 8,650 7 土地交換差金 0 8 その他資本的収入 1	
資本的支出	2,681,855	1 資産購入費 379,262 (1) 医療機器購入 257,050 (2) 電算機器等購入費 122,212 2 新病院建設事業費 1,503,063 3 企業債償還金 634,340 4 貸付金 63,000 (1) 医学生貸付金 33,000 (2) 看護学生貸付金 27,600 (3) 薬学生貸付金 2,400	企業債 1,787,700 出資金 17,323 固定資産 売却代金 1 負担金 462,074 貸付金返還金 8,650 土地交換差金 0 その他資本的 収入 1

11 公共下水道事業会計

1 予算の概要

本年度の年間総処理水量は、節水機器の普及、人口減少等に伴う水需要の減少傾向を踏まえ、前年度対比2.2%減の391万5,000m³を予定しております。

収益的収支における下水道事業収益は、前年度対比3.1%増の1,899,566千円を計上しており、主な収入である公共下水道使用料については、使用料改定による増収を踏まえ、前年度対比10.0%増の464,000千円を見込みました。また、動力費等物価高騰の影響により、下水道事業費用は、前年度対比0.9%増の1,945,509千円を計上しました。この結果、税抜き収益的収支はマイナスとなり、53,650千円の当年度純損失を見込んでおります。

資本的収支における資本的収入は、前年度対比34.7%増の1,385,346千円、資本的支出は前年度対比26.5%増の2,086,721千円を計上しており、主要な建設改良事業として、ストックマネジメント計画等に基づく管路施設及び処理場施設の改築・更新事業を実施していく予定であります。

厳しい経営状況にある中、令和5年度においても持続可能な下水道事業の推進に向け、公共下水道事業経営戦略に基づき、常に業務の見直しを図り、計画的な事業運営を行ってまいります。

2 主要事項及び事業

(1) 収益的収入及び支出

単位：千円

事 項	予 算 額	事 業 概 要	特定財源の内訳
下水道事業収益	1,899,566	1 業務の予定量 (1) 年間総処理水量 3,915,000 m ³ (2) 一日平均処理水量 10,726 m ³ 2 公共下水道使用料 464,000 3 一般会計負担金 818,846 4 一般会計補助金 2,371 5 国庫補助金 44,550 6 長期前受金戻入 565,867 7 その他収益 3,932	
下水道事業費用	1,945,509	1 職員給与費 57,781 2 動力費 62,042 3 委託料 391,717 (1) 汐入下水処理場等維持管理業務 151,800 (2) 雨天時浸入水発生源調査業務 41,500 (3) 公共下水道事業計画変更申請書作成業務 33,000 (4) 管路点検・調査業務 18,000 (5) 管路施設詳細診断業務 17,000 (6) 新屋下水ポンプ場再構築解析業務 12,000 (7) その他業務委託 118,417 4 修繕費 14,467 5 減価償却費 1,248,826 6 資産減耗費 24,814 7 支払利息 122,337 8 その他一般管理費 18,525 9 予備費 5,000	公共下水道使用料 464,000 一般会計負担金 818,846 一般会計補助金 2,371 国庫補助金 44,550 その他 3,932

(2) 資本的収入及び支出

単位：千円

事 項	予 算 額	事 業 概 要	特定財源の内訳
資本的収入	1,385,346	1 企業債 611,800 2 一般会計長期借入金 200,000 3 受益者負担金 166 4 一般会計負担金 213,786 5 一般会計補助金 66,574 6 国庫補助金 293,020	
資本的支出	2,086,721	1 職員給与費 45,974 2 委託料 510,493 (1) 水処理棟改築更新等工事業務 384,400 (2) 沈砂池ポンプ棟・水処理棟建築等工事業務 78,900 (3) 幹線管路改築関連業務 46,930 (4) その他保守業務委託費 263 3 工事請負費 113,857 (1) マンホール蓋改築更新工事 44,020 (2) 公共樹設置工事 20,000 (3) 黒石川雨水幹線中橋取合い部覆工板取替工事 18,887 (4) 管渠改築工事 15,300 (5) 汐入処理区污水枝線布設替え工事 9,000 (6) その他工事 6,650 4 固定資産購入費 975 5 企業債償還金 1,214,390 6 一般会計長期借入金償還金 200,000 7 その他一般管理費 1,032	企業債 611,800 一般会計長期借入金 200,000 受益者負担金 166 一般会計負担金 213,786 一般会計補助金 66,574 国庫補助金 293,020

1 予算編成の考え方

人口減少・少子高齢化の進行や Society5.0 を見据えたデジタル化の急速な進展などにより、社会が大きく変化していることに加え、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により、デジタル化の更なる加速やテレワークによる働き方の浸透、ビジネスモデルの変容など社会経済構造や人々の行動、意識・価値観に大きな変化がもたらされております。

社会経済情勢の変化が速く、先の読めない時代の中、本市においても、時代の潮流を的確に捉え、これまでのやり方にとらわれない新しい発想を持ち、変革への柔軟で迅速な行政経営が求められております。

令和5年度は、新型コロナウイルス感染症の流行や不安定な世界情勢により、引き続き厳しい財政環境の中にあります。しかし、「第6次焼津市総合計画第2期基本計画」に掲げる施策をより一層効果的・効率的に推進するとともに、社会情勢の変化、国の動向等を的確に捉えながら柔軟に対応し、「市民の安全安心」「将来に向けた投資」「健全財政の維持」の具現化を基礎として予算編成を行うものとししました。

令和5年度予算は、「第6次焼津市総合計画第2期基本計画」の実現に向けて、着実に推進するため、次の4つの重点取組を中心に力強く進めていくこととしております。

- ①新型コロナウイルス感染症への対応と新たな日常の推進
- ②デジタルの力を活用した社会課題解決への取組
- ③人口減少・少子高齢化対策
- ④脱炭素社会の実現に向けたスタートアップ

コロナ禍であらゆることが「進化」する世の中、デジタル化を更に「推進」するとともに、小さな対話の積み重ね、感染症を乗り越え「前進」し、共に支え合い、人と人のぬくもりが感じられる、あたたかなまちづくりを進め、更に「躍進」してまいります。

2 令和5年度当初予算総括表

(単位：千円・%)

会 計 別		令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比 較			
				金額	率		
一 般 会 計		57,776,000	55,252,000	2,524,000	4.6		
特 別 会 計	し尿処理事業会計	452,600	452,600	0	0.0		
	土地取得事業会計	466,800	463,700	3,100	0.7		
	国民健康保険事業会計	13,319,900	13,182,500	137,400	1.0		
	温泉事業会計	161,200	121,500	39,700	32.7		
	駐車場事業会計	9,500	8,700	800	9.2		
	介護保険事業会計	13,770,900	13,158,500	612,400	4.7		
	後期高齢者医療事業会計	1,970,000	1,988,900	▲ 18,900	▲ 1.0		
	港湾事業会計	383,800	396,800	▲ 13,000	▲ 3.3		
	小 計	30,534,700	29,773,200	761,500	2.6		
一般会計・特別会計 計		88,310,700	85,025,200	3,285,500	3.9		
企 業	水道事業	収益的	収 入	2,288,000	2,393,194	▲ 105,194	▲ 4.4
		支 出	2,155,962	2,054,258	101,704	5.0	
		資本的	収 入	619,578	612,630	6,948	1.1
		支 出	1,890,766	1,936,627	▲ 45,861	▲ 2.4	
	病院事業	収益的	収 入	14,806,694	13,787,177	1,019,517	7.4
		支 出	14,804,960	14,452,823	352,137	2.4	
		資本的	収 入	2,275,749	836,721	1,439,028	172.0
		支 出	2,681,855	1,220,587	1,461,268	119.7	
会 計	公共下水道事業	収益的	収 入	1,899,566	1,842,044	57,522	3.1
		支 出	1,945,509	1,928,026	17,483	0.9	
		資本的	収 入	1,385,346	1,028,441	356,905	34.7
		支 出	2,086,721	1,649,581	437,140	26.5	
小 計	収益的	収 入	18,994,260	18,022,415	971,845	5.4	
		支 出	18,906,431	18,435,107	471,324	2.6	
	資本的	収 入	4,280,673	2,477,792	1,802,881	72.8	
		支 出	6,659,342	4,806,795	1,852,547	38.5	
合 計		113,876,473	108,267,102	5,609,371	5.2		

3 一般会計の状況

(1)歳入の状況

(単位：千円・%)

款	令和5年度		令和4年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	金額	率
1 市税	20,080,000	34.8	19,312,000	35.0	768,000	4.0
2 地方譲与税	355,000	0.6	355,000	0.6	0	0.0
3 利子割交付金	8,000	0.0	15,000	0.0	▲ 7,000	▲ 46.7
4 配当割交付金	90,000	0.2	66,000	0.1	24,000	36.4
5 株式等譲渡所得割交付金	90,000	0.2	65,000	0.1	25,000	38.5
6 法人事業税交付金	200,000	0.3	200,000	0.4	0	0.0
7 地方消費税交付金	3,400,000	5.9	3,000,000	5.4	400,000	13.3
8 環境性能割交付金	45,000	0.1	45,000	0.1	0	0.0
9 国有提供施設等交付金	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
10 地方特例交付金	135,000	0.2	119,000	0.2	16,000	13.4
11 地方交付税	3,760,000	6.5	3,160,000	5.7	600,000	19.0
12 交通安全対策特別交付金	26,345	0.0	28,500	0.1	▲ 2,155	▲ 7.6
13 分担金及び負担金	198,541	0.3	237,654	0.4	▲ 39,113	▲ 16.5
14 使用料及び手数料	482,045	0.8	478,593	0.9	3,452	0.7
15 国庫支出金	6,456,469	11.2	7,026,563	12.7	▲ 570,094	▲ 8.1
16 県支出金	3,622,279	6.3	3,471,851	6.3	150,428	4.3
17 財産収入	78,263	0.1	77,611	0.1	652	0.8
18 寄附金	7,200,110	12.5	6,600,111	11.9	599,999	9.1
19 繰入金	6,202,340	10.7	5,181,796	9.4	1,020,544	19.7
20 繰越金	1,000,000	1.7	1,000,000	1.8	0	0.0
21 諸収入	2,190,208	3.8	2,094,621	3.8	95,587	4.6
22 市債	2,096,400	3.6	2,657,700	4.8	▲ 561,300	▲ 21.1
合計	57,776,000	100.0	55,252,000	100.0	2,524,000	4.6

※ 四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合があります。