

6 繰出金の状況

繰出金の状況

(単位 千円・%)

会 計	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較	
			金 額	率
国民健康保険事業会計	880,743	914,238	▲ 33,495	▲ 3.7
温泉事業会計	148,505	136,776	11,729	8.6
介護保険事業会計	2,001,123	2,135,406	▲ 134,283	▲ 6.3
後期高齢者医療事業会計	383,096	337,330	45,766	13.6
港湾事業特別会計	249,852	223,623	26,229	11.7
特別会計の計	3,663,319	3,747,373	▲ 84,054	▲ 2.2
水道事業会計	16,188	19,497	▲ 3,309	▲ 17.0
病院事業会計	1,811,582	1,767,193	44,389	2.5
公共下水道事業会計	1,093,222	1,302,207	▲ 208,985	▲ 16.0
企業会計の計	2,920,992	3,088,897	▲ 167,905	▲ 5.4
合 計	6,584,311	6,836,270	▲ 251,959	▲ 3.7

7 地方債現在残高、基金

地方債年度末残高（会計別）

（単位 千円）

会 計	令和3年度末 起債現在高	令和4年度末 起債現在高	令和5年度 2月補正予算 現在高見込額	令和6年度 当初予算 現在高見込額
	52,746,054	51,471,816	49,872,285	49,509,920
一 般 会 計				
通常債	30,656,429	30,563,675	30,547,066	31,769,294
特例債	22,089,625	20,908,141	19,325,219	17,740,626
港湾事業会計	1,656,683	1,746,233	1,996,439	1,856,582
水道事業会計	5,345,575	5,511,806	5,748,448	6,394,473
病院事業会計	1,744,431	1,422,640	785,401	2,427,213
公共下水道事業会計	11,369,635	10,585,794	9,983,052	9,243,607
合 計	72,862,378	70,738,289	68,385,625	69,431,795

基金現在高

（単位 千円）

基 金	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高	令和5年度 2月補正予算 現在高見込額	令和6年度 当初予算 現在高見込額
財 政 調 整 基 金	6,346,744	7,747,022	8,091,196	5,736,242
減 債 基 金	4,316,120	5,256,287	5,420,285	6,812,221
特定目的基金（一般会計）	8,365,014	8,614,058	10,998,776	10,016,492
小 計（一般会計計）	19,027,878	21,617,367	24,510,257	22,564,955
特定目的基金（特別会計）	2,814,881	2,896,859	2,788,396	1,951,887
合 計	21,842,759	24,514,226	27,298,653	24,516,842

8 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	2,935,651	2,001,589	0	1,425	209,068	723,569
	児童福祉事業	7,393,275	4,980,083	0	218,709	491,933	1,702,550
	母子福祉事業	513,258	181,625	0	54	74,330	257,249
	生活保護扶助事業	1,496,624	1,134,971	0	0	81,071	280,582
	高齢者福祉事業	294,532	1,185	0	138,789	34,647	119,911
	小計	12,633,340	8,299,453	0	358,977	891,049	3,083,861
社会 保険	国民健康保険事業	693,275	471,031	0	0	49,820	172,424
	介護保険事業	1,669,156	74,953	0	0	357,370	1,236,833
	小計	2,362,431	545,984	0	0	407,190	1,409,257
保健 衛生	後期高齢者医療事業	546,168	287,321	0	75,504	41,100	142,243
	保健衛生総務費	129,959	30,883	0	21,324	17,430	60,322
	予防費	421,154	6,177	0	312,590	22,952	79,435
	母子保健対策事業	983,982	248,042	0	693,868	9,431	32,641
	健康増進対策事業	226,414	12,377	0	10,501	45,626	157,910
	病院事業	1,811,582	0	0	182,352	365,222	1,264,008
	小計	4,119,259	584,800	0	1,296,139	501,761	1,736,559
合計	19,115,030	9,430,237	0	1,655,116	1,800,000	6,229,677	

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
子育て支援施設運営費	74,308	0	0	810	2,891	70,607
市立保育所運営費	395,165	5,126	0	5,837	897	383,305
治山林道維持管理費	19,974	24	0	0	14,950	5,000
森林環境基金積立金	262	0	0	0	262	0
合計	489,709	5,150	0	6,647	19,000	458,912

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	837,221	23,826	41,900	771,413	54	28
公共下水道整備事業	1,037,892	0	0	0	688,286	349,606
公債償還費	707,416	0	0	0	469,127	238,289
合計	2,582,529	23,826	41,900	771,413	1,157,467	587,923

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	148,505	0	0	0	11,161	137,344
消防施設等の整備事業	53,957	11,550	30,800	0	873	10,734
観光振興事業	132,622	0	0	0	9,967	122,655
合計	335,084	11,550	30,800	0	22,001	270,733

9 特別会計

(1) し尿処理事業会計

(単位：千円・%)

款		令和6年度	令和5年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	使用料及び手数料	459,297	442,007	17,290	3.9
	財産収入	1,316	261	1,055	404.2
	繰越金	10,000	10,000	0	0.0
	諸収入	387	332	55	16.6
	歳入合計	471,000	452,600	18,400	4.1
歳出	し尿処理事業費	468,684	451,339	17,345	3.8
	基金積立金	1,316	261	1,055	404.2
	予備費	1,000	1,000	0	0.0
	歳出合計	471,000	452,600	18,400	4.1

(2) 土地取得事業会計

(単位：千円・%)

款		令和6年度	令和5年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	財産収入	14,770	3,318	11,452	345.1
	繰入金	456,228	463,480	▲ 7,252	▲ 1.6
	繰越金	1	1	0	0.0
	諸収入	1	1	0	0.0
	歳入合計	471,000	466,800	4,200	0.9
歳出	公共用地取得事業費	456,228	463,480	▲ 7,252	▲ 1.6
	繰出金	14,772	3,320	11,452	344.9
	歳出合計	471,000	466,800	4,200	0.9

(3) 国民健康保険事業会計

(単位：千円・%)

款		令和6年度	令和5年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	国民健康保険税	2,353,530	2,464,153	▲ 110,623	▲ 4.5
	使用料及び手数料	11	21	▲ 10	▲ 47.6
	国庫支出金	8	10	▲ 2	▲ 20.0
	県支出金	8,942,138	9,585,507	▲ 643,369	▲ 6.7
	財産収入	2,786	1,889	897	47.5
	繰入金	1,085,423	1,213,610	▲ 128,187	▲ 10.6
	繰越金	1	1	0	0.0
	諸収入	72,403	54,709	17,694	32.3
	歳入合計	12,456,300	13,319,900	▲ 863,600	▲ 6.5
歳出	総務費	190,412	187,309	3,103	1.7
	保険給付費	8,734,928	9,363,333	▲ 628,405	▲ 6.7
	国民健康保険事業費納付金	3,312,411	3,546,300	▲ 233,889	▲ 6.6
	共同事業拠出金	0	1	▲ 1	皆減
	保健事業費	130,146	135,003	▲ 4,857	▲ 3.6
	基金積立金	2,787	1,890	897	47.5
	公債費	1	1	0	0.0
	諸支出金	80,615	81,063	▲ 448	▲ 0.6
	予備費	5,000	5,000	0	0.0
	歳出合計	12,456,300	13,319,900	▲ 863,600	▲ 6.5

(4) 温泉事業会計

(単位：千円・%)

款		令和6年度	令和5年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	使用料及び手数料	29,294	23,423	5,871	25.1
	繰入金	148,505	136,776	11,729	8.6
	繰越金	1,000	1,000	0	0.0
	諸収入	1	1	0	0.0
	歳入合計	178,800	161,200	17,600	10.9
歳出	温泉事業費	177,800	160,200	17,600	11.0
	予備費	1,000	1,000	0	0.0
	歳出合計	178,800	161,200	17,600	10.9

(5) 駐車場事業会計

(単位：千円・%)

款		令和6年度	令和5年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	使用料及び手数料	13,599	8,999	4,600	51.1
	繰越金	500	500	0	0.0
	諸収入	1	1	0	0.0
	歳入合計	14,100	9,500	4,600	48.4
歳出	駐車場事業費	13,392	8,009	5,383	67.2
	諸支出金	208	991	▲ 783	▲ 79.0
	予備費	500	500	0	0.0
	歳出合計	14,100	9,500	4,600	48.4

(6) 介護保険事業会計

(単位：千円・%)

款		令和6年度	令和5年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	保険料	2,821,950	2,778,000	43,950	1.6
	使用料及び手数料	258	252	6	2.4
	国庫支出金	2,708,395	2,993,729	▲ 285,334	▲ 9.5
	支払基金交付金	3,289,942	3,552,645	▲ 262,703	▲ 7.4
	県支出金	1,787,514	1,911,841	▲ 124,327	▲ 6.5
	財産収入	1,792	1,211	581	48.0
	繰入金	2,197,392	2,530,369	▲ 332,977	▲ 13.2
	繰越金	1	1	0	0.0
	諸収入	2,956	2,852	104	3.6
	歳入合計	12,810,200	13,770,900	▲ 960,700	▲ 7.0
歳出	総務費	332,223	320,255	11,968	3.7
	保険給付費	11,856,336	12,791,086	▲ 934,750	▲ 7.3
	地域支援事業費	568,314	621,148	▲ 52,834	▲ 8.5
	保健福祉事業費	46,891	32,328	14,563	45.0
	基金積立金	1,792	1,211	581	48.0
	公債費	1	1	0	0.0
	諸支出金	4,643	4,871	▲ 228	▲ 4.7
	歳出合計	12,810,200	13,770,900	▲ 960,700	▲ 7.0

(7) 後期高齢者医療事業会計

(単位：千円・%)

款		令和6年度	令和5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	1,798,056	1,577,593	220,463	14.0
	繰入金	383,096	337,330	45,766	13.6
	繰越金	58,227	49,494	8,733	17.6
	諸収入	6,221	5,583	638	11.4
	歳入合計	2,245,600	1,970,000	275,600	14.0
歳出	後期高齢者医療広域連合納付金	2,239,679	1,964,735	274,944	14.0
	諸支出金	5,921	5,265	656	12.5
	歳出合計	2,245,600	1,970,000	275,600	14.0

(8) 港湾事業会計

(単位：千円・%)

款		令和6年度	令和5年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	事業収入	152,151	134,732	17,419	12.9
	使用料及び手数料	142	145	▲ 3	▲ 2.1
	国庫支出金	4,000	0	4,000	皆増
	県支出金	2,954	2,954	0	0.0
	財産収入	651	667	▲ 16	▲ 2.4
	繰入金	249,852	223,623	26,229	11.7
	繰越金	20,000	20,000	0	0.0
	諸収入	150	1,679	▲ 1,529	▲ 91.1
	歳入合計	429,900	383,800	46,100	12.0
歳出	総務費	90,631	75,843	14,788	19.5
	事業費	182,030	164,993	17,037	10.3
	災害復旧費	1	1	0	0.0
	公債費	147,237	132,946	14,291	10.7
	基金積立費	1	17	▲ 16	▲ 94.1
	予備費	10,000	10,000	0	0.0
	歳出合計	429,900	383,800	46,100	12.0

10 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、材料費や人件費の高騰による委託料等の増額があるものの、動力費の減額などから、前年度と同規模を見込みました。

収益的収支における水道事業収益は、前年度対比0.9%減の2,267,944千円、水道事業費用は、前年度とほぼ同額の2,155,615千円を計上しました。

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、配水施設工事、水源施設工事及び浄水施設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	2,267,944	1 業務の予定量 (1) 給水戸数 61,400 戸 (2) 年間総給水量 18,678 千m ³ (3) 年間有収水量 17,091 千m ³ 2 給水収益 2,097,700 3 受託工事収益 17,641 4 他会計負担金 10,665 5 他会計補助金 82 6 長期前受金戻入 112,436 7 その他収益 29,420	
水道事業費用	2,155,615	1 職員給与費 172,786 2 動力費 157,476 3 受水費 404,978 4 受託工事費 18,485 5 委託料 353,586 6 修繕費 103,901 7 減価償却費 765,674 8 資産減耗費 23,636 9 支払利息 65,611 10 その他一般管理費 79,482 11 予備費 10,000	受託工事収益 17,641 他会計負担金 10,665 他会計補助金 82

(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	1,029,526	1 企業債	1,000,000
		2 工事負担金	29,088
		3 他会計補助金	438
資本的支出	2,169,139	1 職員給与費	75,814
		2 委託料	112,431
		3 工事請負費	1,583,976
		(1) 配水管布設工事	1,329,746
		(2) 配水施設工事	85,558
		(3) 水源施設工事	87,813
		(4) 浄水施設工事	80,859
		4 固定資産購入費	26,251
		5 企業債償還金	353,975
6 その他建設改良費	16,692		
			企業債 1,000,000
			工事負担金 29,088
			他会計補助金 438

11 病院事業会計

市立総合病院

1 予算の概要

当院は急性期病院及び地域医療支援病院として、持続可能な地域医療提供体制を確保し、安心・安全な質の高い医療を継続的に提供していく重要な役割を担っています。

「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、本年度も引き続き職員一人ひとりが病院の置かれている現状をあらためて認識し、病院経営強化プランに基づき、「地域医療連携の推進」、「診療報酬の算定強化」及び「PFMの推進」等を中心に収益の確保、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均衡に向けて取り組んでまいります。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、材料費や人件費の高騰による委託料等の増額があるものの、動力費の減額などから、前年度と同規模を見込みました。

(収入) 年間延患者数を入院131,400人(一日平均患者数360人、病床稼働率85.1%)、外来228,420人(一日平均患者数940人)、一人一日平均診療収入として、入院68,000円、外来20,100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1,623,978千円を繰入れています。
収入全体では前年度比986,175千円、6.7%の増の15,792,869千円となりました。

(支出) 給与費は、前年度比408,434千円、5.1%の増の8,491,043千円となりました。
材料費は、前年度比485,105千円、14.7%の増の3,783,149千円となりました。
経費は、前年度比85,680千円、3.8%の増の2,337,716千円となりました。
支出全体では前年度比1,471,426千円、9.9%の増の16,276,386千円となりました。

2 主要事項及び事業

(1) 収益的収入及び支出

単位：千円

事項	予算額	事業概要	特定財源の内訳
病院事業収益	15,792,869	1 診療科 28 科	
		2 病床数 423 床	
		3 入院収益 8,935,200	
		(1) 年間延患者数 131,400 人	
		(2) 一日平均患者数 360 人	
		(3) 病床利用率 85.1 %	
		4 外来収益 4,591,242	
		(1) 年間延患者数 228,420 人	
		(2) 一日平均患者数 940 人	
		5 室料差額収益 48,000	
		6 公衆衛生活動収益 27,744	
		7 医療相談収益 90,219	
		8 他会計負担金 1,623,978	
		9 その他の収益 476,486	

病院事業費用	16,276,386	1 給与費	8,491,043	入院収益
		2 材料費	3,783,149	8,935,200
		3 経費	2,337,716	外来収益
		4 減価償却費	495,267	4,591,242
		5 支払利息及び企業債取扱諸費	23,803	他会計負担金
		6 特別損失	510,751	1,623,978
		7 その他の費用	634,657	その他
				642,449

(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	1,120,426	1 企業債	925,700
		2 出資金	0
		3 固定資産売却代金	1
		4 補助金	0
		5 負担金	187,604
		6 貸付金返還金	7,120
		7 その他資本的収入	1
資本的支出	1,421,381	1 工事費	21,241
		2 資産購入費	867,057
		(1) 医療機器購入	680,910
		(2) 電算機器等購入費	186,147
		3 新病院建設事業費	196,495
		4 企業債償還金	267,588
		5 貸付金	69,000
		(1) 医学生貸付金	36,000
		(2) 看護学生貸付金	30,600
		(3) 薬学生貸付金	2,400
		企業債	925,700
		出資金	0
		固定資産売却代金	1
		負担金	187,604
		貸付金返還金	7,120
		その他資本的収入	1

12 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3.1%減の379万2,000m³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1,958,800千円を計上しており、主な収入である公共下水道使用料については、令和5年7月の使用料改定による増収を踏まえ、前年度対比0.9%増の468,000千円を見込みました。また、下水道事業費用は、前年度対比1.9%増の1,981,857千円を計上しました。この結果、税抜き収益的収支はマイナスとなり、30,596千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53.8%減の640,058千円、資本的支出は前年度対比34.3%減の1,372,066千円を計上しており、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6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	1,958,800	1 業務の予定量 (1) 年間総処理水量 3,792,000 m ³ (2) 一日平均処理水量 10,389 m ³ 2 公共下水道使用料 468,000 3 一般会計負担金 885,177 4 一般会計補助金 3,063 5 国庫補助金 108,552 6 長期前受金戻入 490,766 7 その他収益 3,242	
下水道事業費用	1,981,857	1 職員給与費 65,167 2 動力費 56,610 3 委託料 459,173 (1) 汐入下水処理場等維持管理業務 151,800 (2) 赤塚川雨水幹線バイパス管渠基本設計業務 26,000 (3) スtockマネジメント計画策定業務（管路施設） 23,800 (4) 管路施設耐震診断業務 21,000 (5) 雨天時浸入水発生源調査業務 20,000 (6) スtockマネジメント計画策定業務（処理場等） 19,000 (7) その他業務委託 197,573 4 修繕費 15,481 5 減価償却費 1,244,318 6 資産減耗費 9,479 7 支払利息 106,072 8 その他一般管理費 20,557 9 予備費 5,000	公共下水道使用料 468,000 一般会計負担金 885,177 一般会計補助金 3,063 国庫補助金 108,552 その他 3,242

(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	640,058	1 企業債 346,200 2 受益者負担金 1 3 一般会計負担金 199,921 4 一般会計補助金 5,056 5 国庫補助金 88,880	
資本的支出	1,372,066	1 職員給与費 42,628 2 委託料 169,463 (1) 管理汚泥棟・水処理棟更新工事業務 89,700 (2) 沈砂池ポンプ棟・水処理棟建築等工事業務 78,900 (3) 汚水幹線改築に伴う調査業務 600 (4) その他保守業務委託費 263 3 工事請負費 73,000 (1) マンホール蓋改築工事 53,000 (2) 公共柵設置工事 20,000 4 固定資産購入費 291 5 企業債償還金 1,085,645 6 その他一般管理費 1,039	企業債 346,200 受益者負担金 1 一般会計負担金 199,921 一般会計補助金 5,056 国庫補助金 88,880