

5 繰出金の状況

繰出金の状況

(単位：千円・%)

会 計	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	比 較	
			金 額	率
国民健康保険事業会計	872,498	880,743	▲ 8,245	▲ 0.9
温泉事業会計	76,899	148,505	▲ 71,606	▲ 48.2
介護保険事業会計	2,018,419	2,001,123	17,296	0.9
後期高齢者医療事業会計	403,205	383,096	20,109	5.2
港湾事業会計	312,499	249,852	62,647	25.1
特別会計の計	3,683,520	3,663,319	20,201	0.6
水道事業会計	14,750	16,188	▲ 1,438	▲ 8.9
病院事業会計	2,178,308	1,811,582	366,726	20.2
公共下水道事業会計	1,149,547	1,093,222	56,325	5.2
企業会計の計	3,342,605	2,920,992	421,613	14.4
合 計	7,026,125	6,584,311	441,814	6.7

6 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4年度末 起債現在高	令和5年度末 起債現在高	令和6年度 2月補正予算 現在高見込額	令和7年度 当初予算 現在高見込額
一 般 会 計		51,471,816	49,674,538	49,671,204	49,525,386
	通常債	30,563,675	30,346,166	31,931,494	33,539,352
	特例債	20,908,141	19,328,372	17,739,710	15,986,034
港湾事業会計		1,746,233	1,816,003	1,981,646	1,936,024
水道事業会計		5,511,806	5,748,448	6,394,475	7,650,754
病院事業会計		1,422,640	2,553,201	3,511,312	3,680,555
公共下水道事業会計		10,585,794	9,857,152	9,227,211	8,568,030
合 計		70,738,289	69,649,342	70,785,848	71,360,749

（単位：千円）

基 金	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高	令和6年度 2月補正予算 現在高見込額	令和7年度 当初予算 現在高見込額
財 政 調 整 基 金	7,747,022	8,090,702	9,360,589	5,178,356
減 債 基 金	5,256,287	5,420,285	7,047,258	8,535,247
特定目的基金（一般会計）	8,614,058	10,907,077	10,884,707	10,820,846
小 計（一般会計計）	21,617,367	24,418,064	27,292,554	24,534,449
特定目的基金（特別会計）	2,896,859	2,788,389	2,877,609	2,237,360
合 計	24,514,226	27,206,453	30,170,163	26,771,809

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	3,103,518	2,133,352	0	1,040	175,985	793,141
	児童福祉事業	8,564,395	5,998,803	0	132,671	441,792	1,991,129
	母子福祉事業	504,331	177,506	0	54	59,338	267,433
	生活保護扶助事業	1,598,384	1,217,077	0	0	69,241	312,066
	高齢者福祉事業	292,776	3,462	0	15,090	49,796	224,428
	小計	14,063,404	9,530,200	0	148,855	796,152	3,588,197
社会保険	国民健康保険事業	668,792	453,472	0	0	39,100	176,220
	介護保険事業	1,866,282	183,867	0	0	305,509	1,376,906
	小計	2,535,074	637,339	0	0	344,609	1,553,126
保健衛生	後期高齢者医療事業	559,337	302,402	0	0	46,657	210,278
	保健衛生総務費	89,349	28,442	0	16,757	8,017	36,133
	予防費	471,524	4,401	0	0	84,825	382,298
	母子保健対策事業	1,034,622	293,911	0	0	134,505	606,206
	健康増進対策事業	226,503	12,948	0	0	38,779	174,776
	病院事業	2,183,560	306	0	0	396,456	1,786,798
	小計	4,564,895	642,410	0	16,757	709,239	3,196,489
合計		21,163,373	10,809,949	0	165,612	1,850,000	8,337,812

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		73,816	0	0	810	2,772	70,234
市立保育所運営費		424,207	6,159	0	54,287	1,500	362,261
治山林道維持管理費		18,143	24	0	0	13,700	4,419
森林環境基金積立金		28	0	0	0	28	0
合計		516,194	6,183	0	55,097	18,000	436,914

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
街路事業		82,283	0	61,400	0	10,429	10,454
土地区画整理事業		805,933	70,800	125,100	25,651	291,866	292,516
公共下水道整備事業		1,105,332	0	0	0	552,053	553,279
公債償還費		629,945	0	0	0	314,622	315,323
合計		2,623,493	70,800	186,500	25,651	1,168,970	1,171,572

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		76,899	0	0	0	0	76,899
消防施設等の整備事業		16,196	0	0	0	3,179	13,017
観光振興事業		150,232	0	0	0	16,822	133,410
合計		243,327	0	0	0	20,001	223,326

8 特別会計

(1) し尿処理事業会計

(単位：千円・％)

款		令和7年度	令和6年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	使用料及び手数料	473,682	459,297	14,385	3.1
	財産収入	2,919	1,316	1,603	121.8
	繰越金	10,000	10,000	0	0.0
	諸収入	399	387	12	3.1
	歳入合計	487,000	471,000	16,000	3.4
歳出	し尿処理事業費	483,081	468,684	14,397	3.1
	基金積立金	2,919	1,316	1,603	121.8
	予備費	1,000	1,000	0	0.0
	歳出合計	487,000	471,000	16,000	3.4

(2) 土地取得事業会計

(単位：千円・％)

款		令和7年度	令和6年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	財産収入	11,433	14,770	▲ 3,337	▲ 22.6
	繰入金	456,665	456,228	437	0.1
	繰越金	1	1	0	0.0
	諸収入	1	1	0	0.0
	歳入合計	468,100	471,000	▲ 2,900	▲ 0.6
歳出	公共用地取得事業費	456,665	456,228	437	0.1
	繰出金	11,435	14,772	▲ 3,337	▲ 22.6
	歳出合計	468,100	471,000	▲ 2,900	▲ 0.6

(3) 国民健康保険事業会計

(単位：千円・%)

款		令和7年度	令和6年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	国民健康保険税	2,207,760	2,353,530	▲ 145,770	▲ 6.2
	使用料及び手数料	11	11	0	0.0
	国庫支出金	7	8	▲ 1	▲ 12.5
	県支出金	9,008,826	8,942,138	66,688	0.7
	財産収入	4,959	2,786	2,173	78.0
	繰入金	1,264,173	1,085,423	178,750	16.5
	繰越金	1	1	0	0.0
	諸収入	63,563	72,403	▲ 8,840	▲ 12.2
	歳入合計	12,549,300	12,456,300	93,000	0.7
歳出	総務費	203,717	190,412	13,305	7.0
	保険給付費	8,813,124	8,734,928	78,196	0.9
	国民健康保険事業費納付金	3,314,877	3,312,411	2,466	0.1
	保健事業費	130,459	130,146	313	0.2
	基金積立金	4,960	2,787	2,173	78.0
	公債費	1	1	0	0.0
	諸支出金	77,162	80,615	▲ 3,453	▲ 4.3
	予備費	5,000	5,000	0	0.0
	歳出合計	12,549,300	12,456,300	93,000	0.7

(4) 温泉事業会計

(単位：千円・%)

款		令和7年度	令和6年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	使用料及び手数料	26,000	29,294	▲ 3,294	▲ 11.2
	繰入金	76,899	148,505	▲ 71,606	▲ 48.2
	繰越金	1,000	1,000	0	0.0
	諸収入	1	1	0	0.0
	歳入合計	103,900	178,800	▲ 74,900	▲ 41.9
歳出	温泉事業費	102,900	177,800	▲ 74,900	▲ 42.1
	予備費	1,000	1,000	0	0.0
	歳出合計	103,900	178,800	▲ 74,900	▲ 41.9

(5) 駐車場事業会計

(単位：千円・%)

款		令和7年度	令和6年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	使用料及び手数料	14,099	13,599	500	3.7
	繰越金	500	500	0	0.0
	諸収入	1	1	0	0.0
	歳入合計	14,600	14,100	500	3.5
歳出	駐車場事業費	12,737	13,392	▲ 655	▲ 4.9
	諸支出金	1,363	208	1,155	555.3
	予備費	500	500	0	0.0
	歳出合計	14,600	14,100	500	3.5

(6) 介護保険事業会計

(単位：千円・%)

款		令和7年度	令和6年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	保険料	2,821,066	2,821,950	▲ 884	▲ 0.1
	使用料及び手数料	344	258	86	33.3
	国庫支出金	2,725,898	2,708,395	17,503	0.6
	支払基金交付金	3,376,609	3,289,942	86,667	2.6
	県支出金	1,795,341	1,787,514	7,827	0.4
	財産収入	4,375	1,792	2,583	144.1
	繰入金	2,290,226	2,197,392	92,834	4.2
	繰越金	1	1	0	0.0
	諸収入	3,240	2,956	284	9.6
	歳入合計	13,017,100	12,810,200	206,900	1.6
歳出	総務費	347,502	332,223	15,279	4.6
	保険給付費	12,169,580	11,856,336	313,244	2.6
	地域支援事業費	398,249	568,314	▲ 170,065	▲ 29.9
	保健福祉事業費	47,492	46,891	601	1.3
	基金積立金	4,375	1,792	2,583	144.1
	公債費	1	1	0	0.0
	諸支出金	49,901	4,643	45,258	974.8
	歳出合計	13,017,100	12,810,200	206,900	1.6

(7) 後期高齢者医療事業会計

(単位：千円・%)

款		令和7年度	令和6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	1,982,530	1,798,056	184,474	10.3
	繰入金	403,205	383,096	20,109	5.2
	繰越金	65,000	58,227	6,773	11.6
	諸収入	6,965	6,221	744	12.0
	歳入合計	2,457,700	2,245,600	212,100	9.4
歳出	後期高齢者医療広域連合納付金	2,451,017	2,239,679	211,338	9.4
	諸支出金	6,683	5,921	762	12.9
	歳出合計	2,457,700	2,245,600	212,100	9.4

(8) 港湾事業会計

(単位：千円・%)

款		令和7年度	令和6年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	事業収入	152,965	152,151	814	0.5
	使用料及び手数料	91	142	▲ 51	▲ 35.9
	国庫支出金	74,000	4,000	70,000	1750.0
	県支出金	2,954	2,954	0	0.0
	財産収入	651	651	0	0.0
	繰入金	312,499	249,852	62,647	25.1
	繰越金	20,000	20,000	0	0.0
	諸収入	140	150	▲ 10	▲ 6.7
	市債	99,700	0	99,700	皆増
	歳入合計	663,000	429,900	233,100	54.2
歳出	総務費	104,821	90,631	14,190	15.7
	事業費	392,869	182,030	210,839	115.8
	災害復旧費	1	1	0	0.0
	公債費	155,308	147,237	8,071	5.5
	基金積立費	1	1	0	0.0
	予備費	10,000	10,000	0	0.0
	歳出合計	663,000	429,900	233,100	54.2

9 水道事業会計

1 予算の概要

本年度は、令和5年度、令和6年度の実績値を踏まえ、給水量、有収水量ともに前年度を上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ため、前年度を上回る見込みとしました。

収益的収支における水道事業収益は、前年度対比0.4%増の2,278,033千円、水道事業費用は、前年度対比0.7%増の2,170,463千円を計上しました。

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、水源井戸等更新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	2,278,033	1 業務の予定量 (1) 給水戸数 61,400 戸 (2) 年間総給水量 18,862 千m ³ (3) 年間有収水量 17,259 千m ³ 2 給水収益 2,110,900 3 受託工事収益 18,317 4 他会計負担金 10,940 5 他会計補助金 88 6 長期前受金戻入 106,496 7 その他収益 31,292	
水道事業費用	2,170,463	1 職員給与費 190,603 2 動力費 146,654 3 受水費 404,978 4 受託工事費 19,194 5 委託料 337,130 6 修繕費 129,255 7 減価償却費 756,812 8 資産減耗費 20,669 9 支払利息 79,130 10 その他一般管理費 76,038 11 予備費 10,000	受託工事収益 18,317 他会計負担金 10,940 他会計補助金 88

(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	1,634,603	1 企業債 1,610,000 2 工事負担金 24,159 3 他会計補助金 444	
資 本 的 支 出	2,827,227	1 職員給与費 82,274 2 委託料 149,404 3 工事請負費 2,209,858 (1) 配水管布設工事 1,752,080 (2) 導水管布設工事 2,541 (3) 配水施設工事 18,381 (4) 水源施設工事 204,336 (5) 浄水施設工事 232,520 4 固定資産購入費 19,803 5 企業債償還金 353,721 6 その他建設改良費 12,167	企業債 1,610,000 工事負担金 24,159 他会計補助金 444

10 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。

(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227,205人(一日平均患者数935人)、一人一日平均診療収入として、入院69,100円、外来20,200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1,870,581千円を繰入れています。
収入全体では前年度比489,844千円、3.1%の増の16,282,713千円となりました。

(支出) 給与費は、前年度比238,649千円、2.8%の増の8,729,692千円となりました。
材料費は、前年度比44,250千円、1.2%の増の3,827,399千円となりました。
経費は、前年度比14,957千円、0.6%増の2,352,673千円となりました。
支出全体では、前年度比1,296千円増の16,277,682千円となりました。

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	16,282,713	1 診療科 28 科 2 病床数 423 床 3 入院収益 9,079,740 (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 4,589,541 (1) 年間延患者数 227,205 人 (2) 一日平均患者数 935 人 5 室料差額収益 48,000 6 公衆衛生活動収益 29,413 7 医療相談収益 74,260 8 他会計負担金 1,870,581 9 その他の収益 591,178	

病院事業費用	16,277,682	1 給与費	8,729,692	入院収益
		2 材料費	3,827,399	9,079,740
		3 経費	2,352,673	外来収益
		4 減価償却費	640,860	4,589,541
		5 支払利息及び企業債取扱諸費	33,082	他会計負担金
		6 特別損失	0	1,870,581
		7 その他の費用	693,976	その他
				737,820

(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	645,300
		2 出資金	0
		3 固定資産売却代金	1
		4 補助金	0
		5 負担金	312,571
		6 貸付金返還金	6,200
		7 その他資本的収入	1
資 本 的 支 出	1,421,381	1 工事費	33,440
		2 資産購入費	592,195
		(1) 医療機器購入	544,900
		(2) 電算機器等購入費	47,295
		3 新病院建設事業費	154,738
		4 企業債償還金	476,058
		5 貸付金	64,150
		(1) 医学生貸付金	33,000
		(2) 看護学生貸付金	28,750
		(3) 薬学生貸付金	2,400

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0.5%減の377万3,000m³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1.5%減の1,930,139千円を計上しており、主な収入である公共下水道使用料については、年間総処理水量及び有収水量の減少傾向を踏まえ、前年度対比0.4%減の466,000千円を見込みました。また、下水道事業費用は、前年度対比1.3%減の1,955,513千円を計上しました。この結果、税抜きの収益的収支はマイナスとなり、31,608千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28.9%増の824,931千円、資本的支出は前年度対比12.0%増の1,537,163千円を計上しており、主要な建設改良事業として、上下水道耐震化計画及び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実施設計及び改築・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7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	1,930,139	1 業務の予定量 (1) 年間総処理水量 3,773,000 m ³ (2) 一日平均処理水量 10,337 m ³ 2 公共下水道使用料 466,000 3 一般会計負担金 878,012 4 一般会計補助金 3,517 5 国庫補助金 91,825 6 長期前受金戻入 487,511 7 その他収益 3,274	
下水道事業費用	1,955,513	1 職員給与費 63,828 2 動力費 46,799 3 委託料 458,649 (1) 汐入下水処理場等維持管理業務 202,752 (2) 包括的民間委託導入検討業務 31,559 (3) 管路施設耐震診断業務 26,700 (4) 公共下水道事業計画検討業務 20,600 (5) 管路点検・調査（汚水・雨水）業務 18,000 (6) 雨天時浸入水発生源調査業務 11,000 (7) その他業務委託 148,038 4 修繕費 10,234 5 減価償却費 1,254,217 6 資産減耗費 15 7 支払利息 95,583 8 その他一般管理費 21,188 9 予備費 5,000	公共下水道使用料 466,000 一般会計負担金 878,012 一般会計補助金 3,517 国庫補助金 91,825 その他 3,274

(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	824,931	1 企業債 366,400 2 受益者負担金 28 3 一般会計負担金 206,748 4 一般会計補助金 61,270 5 国庫補助金 190,485	
資本的支出	1,537,163	1 職員給与費 47,758 2 委託料 411,356 (1) 沈砂池ポンプ棟・水処理棟建築等工事業務 193,000 (2) 管理汚泥棟・水処理棟更新工事業務 103,000 (3) 污水枝線改築実施設計業務 38,700 (4) 管渠改築実施設計業務 28,410 (5) 管路施設耐震補強実施設計業務 27,005 (6) 赤塚川雨水幹線バイパス実施設計業務 12,000 (7) その他実施設計、保守業務委託 9,241 3 工事請負費 50,861 (1) マンホール蓋改築工事 30,000 (2) 公共樹設置工事 20,000 (3) 第2電気室空調設備更新工事 861 4 固定資産購入費 510 5 企業債償還金 1,025,581 6 その他一般管理費 1,097	企業債 366,400 受益者負担金 28 一般会計負担金 206,748 一般会計補助金 61,270 国庫補助金 190,485