

## 5 繰出金の状況

### 繰出金の状況

(単位：千円・%)

会 計	令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	比 較	
			金 額	率
国民健康保険事業会計	837,941	872,498	▲ 34,557	▲ 4.0
温泉事業会計	17,057	76,899	▲ 59,842	▲ 77.8
介護保険事業会計	2,097,059	2,018,419	78,640	3.9
後期高齢者医療事業会計	443,909	403,205	40,704	10.1
港湾事業会計	354,436	312,499	41,937	13.4
特別会計の計	3,750,402	3,683,520	66,882	1.8
水道事業会計	67,139	14,750	52,389	355.2
病院事業会計	2,039,947	2,178,308	▲ 138,361	▲ 6.4
公共下水道事業会計	1,109,547	1,149,547	▲ 40,000	▲ 3.5
企業会計の計	3,216,633	3,342,605	▲ 125,972	▲ 3.8
合 計	6,967,035	7,026,125	▲ 59,090	▲ 0.8

## 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5年度末 起債現在高	令和6年度末 起債現在高	令和7年度 2月補正予算 現在高見込額	令和8年度 当初予算 現在高見込額
一 般 会 計	49,674,538	48,718,373	48,752,434	48,355,679
通常債	30,346,166	30,974,508	32,749,618	34,075,010
特例債	19,328,372	17,743,865	16,002,816	14,280,669
港湾事業会計	1,816,003	1,856,657	1,961,040	2,015,887
水道事業会計	5,748,448	6,294,475	7,510,753	8,595,642
病院事業会計	2,553,201	3,247,013	3,416,255	4,928,350
公共下水道事業会計	9,857,152	9,142,911	8,563,333	7,966,450
合 計	69,649,342	69,259,429	70,203,815	71,862,008

（単位：千円）

基 金	令和5年度末 現在高	令和6年度末 現在高	令和7年度 2月補正予算 現在高見込額	令和8年度 当初予算 現在高見込額
財 政 調 整 基 金	8,090,702	9,773,504	8,920,486	6,122,879
減 債 基 金	5,420,285	7,047,258	8,598,368	9,032,226
特定目的基金（一般会計）	10,907,077	11,003,606	12,568,637	12,895,692
小 計（一般会計計）	24,418,064	27,824,368	30,087,491	28,050,797
特定目的基金（特別会計）	2,788,389	2,877,608	2,599,751	1,093,515
合 計	27,206,453	30,701,976	32,687,242	29,144,312

## 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	3,503,235	2,445,176	0	886	211,863	845,310
	児童福祉事業	9,064,446	6,308,553	0	136,298	524,974	2,094,621
	母子福祉事業	492,459	169,678	0	54	64,676	258,051
	生活保護扶助事業	1,560,836	1,190,112	0	0	74,294	296,430
	高齢者福祉事業	355,657	70,570	0	15,924	53,941	215,222
	小計	14,976,633	10,184,089	0	153,162	929,748	3,709,634
社会 保険	国民健康保険事業	634,236	442,566	0	0	38,411	153,259
	介護保険事業	1,949,288	186,985	0	0	353,171	1,409,132
	小計	2,583,524	629,551	0	0	391,582	1,562,391
保健 衛生	後期高齢者医療事業	603,045	332,931	0	0	54,132	215,982
	保健衛生総務費	112,915	32,179	0	16,342	12,905	51,489
	予防費	456,533	4,509	0	0	90,587	361,437
	母子保健対策事業	936,757	258,614	0	0	135,902	542,241
	健康増進対策事業	233,020	14,265	0	0	43,839	174,916
	病院事業	2,052,387	0	0	0	411,305	1,641,082
	小計	4,394,657	642,498	0	16,342	748,670	2,987,147
合計	21,954,814	11,456,138	0	169,504	2,070,000	8,259,172	

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	73,919	0	0	822	3,118	69,979
市立保育所運営費	473,351	16,053	0	58,450	1,968	396,880
治山林道維持管理費	17,722	8	0	0	10,628	7,086
森林環境基金積立金	286	0	0	0	286	0
合計	565,278	16,061	0	59,272	16,000	473,945

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	84,191	0	64,300	0	13,936	5,955
公共下水道整備事業	1,082,344	0	0	160,443	645,906	275,995
公債償還費	747,377	0	0	0	523,630	223,747
合計	1,913,912	0	64,300	160,443	1,183,472	505,697

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	17,057	0	0	0	0	17,057
消防施設等の整備事業	19,320	0	0	0	5,644	13,676
観光振興事業	105,561	0	0	0	23,157	82,404
合計	141,938	0	0	0	28,801	113,137

## 8 特別会計

### (1) し尿処理事業会計

(単位：千円・%)

款		令和8年度	令和7年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	使用料及び手数料	482,172	473,682	8,490	1.8
	財産収入	13,303	2,919	10,384	355.7
	繰越金	10,000	10,000	0	0.0
	諸収入	443	399	44	11.0
	繰入金	21,982	0	21,982	皆増
	歳入合計	527,900	487,000	40,900	8.4
歳出	し尿処理事業費	513,597	483,081	30,516	6.3
	基金積立金	13,303	2,919	10,384	355.7
	予備費	1,000	1,000	0	0.0
	歳出合計	527,900	487,000	40,900	8.4

### (2) 土地取得事業会計

(単位：千円・%)

款		令和8年度	令和7年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	財産収入	12,254	11,433	821	7.2
	繰入金	463,944	456,665	7,279	1.6
	繰越金	1	1	0	0.0
	諸収入	1	1	0	0.0
	歳入合計	476,200	468,100	8,100	1.7
歳出	公共用地取得事業費	463,944	456,665	7,279	1.6
	繰出金	12,256	11,435	821	7.2
	歳出合計	476,200	468,100	8,100	1.7

## (3) 国民健康保険事業会計

(単位：千円・%)

款		令和8年度	令和7年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	国民健康保険税	2,265,440	2,207,760	57,680	2.6
	使用料及び手数料	9	11	▲ 2	▲ 18.2
	国庫支出金	6	7	▲ 1	▲ 14.3
	県支出金	9,350,378	9,008,826	341,552	3.8
	財産収入	15,627	4,959	10,668	215.1
	繰入金	1,446,017	1,264,173	181,844	14.4
	繰越金	1	1	0	0.0
	諸収入	63,722	63,563	159	0.3
	歳入合計	13,141,200	12,549,300	591,900	4.7
歳出	総務費	203,714	203,717	▲ 3	▲ 0.0
	保険給付費	9,158,022	8,813,124	344,898	3.9
	国民健康保険事業費納付金	3,558,934	3,314,877	244,057	7.4
	保健事業費	119,943	130,459	▲ 10,516	▲ 8.1
	基金積立金	15,628	4,960	10,668	215.1
	公債費	1	1	0	0.0
	諸支出金	79,958	77,162	2,796	3.6
	予備費	5,000	5,000	0	0.0
	歳出合計	13,141,200	12,549,300	591,900	4.7

## (4) 温泉事業会計

(単位：千円・%)

款		令和8年度	令和7年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	使用料及び手数料	31,642	26,000	5,642	21.7
	繰入金	17,057	76,899	▲ 59,842	▲ 77.8
	繰越金	1,000	1,000	0	0.0
	諸収入	1	1	0	0.0
	歳入合計	49,700	103,900	▲ 54,200	▲ 52.2
歳出	温泉事業費	48,700	102,900	▲ 54,200	▲ 52.7
	予備費	1,000	1,000	0	0.0
	歳出合計	49,700	103,900	▲ 54,200	▲ 52.2

## (5) 駐車場事業会計

(単位：千円・%)

款		令和8年度	令和7年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	使用料及び手数料	14,299	14,099	200	1.4
	繰越金	500	500	0	0.0
	諸収入	1	1	0	0.0
	歳入合計	14,800	14,600	200	1.4
歳出	駐車場事業費	13,658	12,737	921	7.2
	諸支出金	642	1,363	▲ 721	▲ 52.9
	予備費	500	500	0	0.0
	歳出合計	14,800	14,600	200	1.4

## (6) 介護保険事業会計

(単位：千円・%)

款		令和8年度	令和7年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	保険料	2,823,447	2,821,066	2,381	0.1
	使用料及び手数料	292	344	▲ 52	▲ 15.1
	国庫支出金	2,813,289	2,725,898	87,391	3.2
	支払基金交付金	3,541,685	3,376,609	165,076	4.9
	県支出金	1,883,205	1,795,341	87,864	4.9
	財産収入	15,453	4,375	11,078	253.2
	繰入金	2,565,935	2,290,226	275,709	12.0
	繰越金	1	1	0	0.0
	諸収入	3,893	3,240	653	20.2
	歳入合計	13,647,200	13,017,100	630,100	4.8
歳出	総務費	353,913	347,502	6,411	1.8
	保険給付費	12,767,023	12,169,580	597,443	4.9
	地域支援事業費	407,705	398,249	9,456	2.4
	保健福祉事業費	50,467	47,492	2,975	6.3
	基金積立金	15,453	4,375	11,078	253.2
	公債費	1	1	0	0.0
	諸支出金	52,638	49,901	2,737	5.5
	歳出合計	13,647,200	13,017,100	630,100	4.8

## (7) 後期高齢者医療事業会計

(単位：千円・%)

款		令和8年度	令和7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	2,183,468	1,982,530	200,938	10.1
	繰入金	443,909	403,205	40,704	10.1
	繰越金	85,000	65,000	20,000	30.8
	諸収入	8,523	6,965	1,558	22.4
	歳入合計	2,720,900	2,457,700	263,200	10.7
歳出	後期高齢者医療広域連合納付金	2,712,683	2,451,017	261,666	10.7
	諸支出金	8,217	6,683	1,534	23.0
	歳出合計	2,720,900	2,457,700	263,200	10.7

## (8) 港湾事業会計

(単位：千円・%)

款		令和8年度	令和7年度	比較	
		予算額	予算額	金額	率
歳入	事業収入	167,670	152,965	14,705	9.6
	使用料及び手数料	109	91	18	19.8
	国庫支出金	195,500	74,000	121,500	164.2
	県支出金	4,004	2,954	1,050	35.5
	財産収入	652	651	1	0.2
	繰入金	354,436	312,499	41,937	13.4
	繰越金	20,000	20,000	0	0.0
	諸収入	129	140	▲ 11	▲ 7.9
	市債	211,000	99,700	111,300	111.6
	歳入合計	953,500	663,000	290,500	43.8
歳出	総務費	96,792	104,821	▲ 8,029	▲ 7.7
	事業費	675,518	392,869	282,649	71.9
	災害復旧費	1	1	0	0.0
	公債費	171,187	155,308	15,879	10.2
	基金積立費	2	1	1	100.0
	予備費	10,000	10,000	0	0.0
	歳出合計	953,500	663,000	290,500	43.8

## 9 水道事業会計

### 1 予算の概要

本年度は、令和8年9月より料金改定を予定していることから、給水収益は前年度を上回る見込みとしました。

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傾向が続いていることから、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13.3%増の2,581,704千円、水道事業費用は、前年度対比7.44%増の2,331,978千円を計上しました。

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ています。

今後も、「焼津市水道ビジョン・経営戦略2020（中間見直し）」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	2,581,704	1 業務の予定量 (1) 給水戸数                   61,400 戸 (2) 年間総給水量           19,071 千m <sup>3</sup> (3) 年間有収水量           17,279 千m <sup>3</sup> 2 給水収益                       2,418,900 3 受託工事収益                   24,585 4 他会計負担金                    9,970 5 他会計補助金                    137 6 長期前受金戻入               103,525 7 その他収益                      24,587	
水道事業費用	2,331,978	1 職員給与費                   203,045 2 動力費                         138,681 3 受水費                         404,978 4 受託工事費                    26,349 5 委託料                         379,276 6 修繕費                         173,105 7 減価償却費                   781,327 8 資産減耗費                    16,780 9 支払利息                      119,281 10 その他一般管理費            79,156 11 予備費                        10,000	受託工事収益                       24,585 他会計負担金                       9,970 他会計補助金                       137

## (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	1,275,276	1 企業債 1,189,600 2 出資金 50,000 3 工事負担金 34,947 4 他会計補助金 729	
資本的支出	2,295,728	1 職員給与費 86,124 2 委託料 65,531 3 工事請負費 1,769,693 (1) 配水管布設工事 1,621,008 (2) 導水管布設工事 14,091 (3) 配水施設工事 63,595 (4) 水源施設工事 70,999 4 固定資産購入費 7,053 5 企業債償還金 355,176 6 その他建設改良費 12,151	企業債 1,189,600 出資金 50,000 工事負担金 34,947 他会計補助金 729

## 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113,150人(一日平均患者数310人、病床稼働率73.3%)、外来209,670人(一日平均患者数870人)、一人一日平均診療収入として、入院74,900円、外来20,900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1,736,289千円を繰入れています。  
収入全体では前年度比△983,748千円(△6.0%)の15,298,965千円となりました。

(支出) 給与費は、前年度比△237,767千円(△2.7%)の8,491,925千円となりました。  
材料費は、前年度比△113,644千円(△3.0%)の3,713,755千円となりました。  
経費は、前年度比+14,316千円(+0.6%)の2,366,989千円となりました。  
支出全体では、前年度比△516,252千円の15,761,430千円となりました。

### 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	15,298,965	1 診療科 28 科 2 病床数 423 床 3 入院収益 8,474,935 (1) 年間延患者数 113,150 人 (2) 一日平均患者数 310 人 (3) 病床稼働率 73.3 % 4 外来収益 4,382,103 (1) 年間延患者数 209,670 人 (2) 一日平均患者数 870 人 5 室料差額収益 46,800 6 公衆衛生活動収益 29,049 7 医療相談収益 83,235 8 他会計負担金 1,736,289 9 その他の収益 546,554	

病院事業費用	15,761,430	1 給与費	8,491,925	入院収益
		2 材料費	3,713,755	8,474,935
		3 経費	2,366,989	外来収益
		4 減価償却費	486,745	4,382,103
		5 支払利息及び企業債取扱諸費	61,850	他会計負担金
		6 その他の費用	640,166	1,736,289
				その他
				705,638

(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	2,311,399	1 企業債	1,987,400	
		2 固定資産売却代金	1	
		3 補助金	7,898	
		4 負担金	316,098	
		5 貸付金返還金	1	
		6 その他資本的収入	1	
資本的支出	2,899,725	1 工事費	4,400	企業債
		2 資産購入費	1,988,875	1,987,400
		(1) 医療機器購入	298,200	固定資産売却代金
		(2) 電算機器等購入費	1,690,675	1
		3 新病院建設事業費	361,845	補助金
		4 企業債償還金	475,305	7,898
		5 貸付金	69,300	負担金
		(1) 医学生貸付金	40,500	316,098
		(2) 看護学生貸付金	27,600	貸付金返還金
		(3) 薬学生貸付金	1,200	1
				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

令和8年度の年間総処理水量は、過年度実績を加味し、前年度対比1.35%増の382万4,000m<sup>3</sup>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1.67%減の1,897,927千円を計上しており、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、有収水量及び過年度実績を踏まえ、前年度対比0.43%減の464,000千円を見込みました。また、下水道事業費用は、前年度対比1.82%減の1,919,865千円を計上しました。この結果、税抜き収益的収支はマイナスとなり、28,792千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0.37%増の827,973千円、資本的支出は前年度対比4.13%増の1,600,598千円を計上しており、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改築・更新事業など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8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	1,897,927	1 業務の予定量 (1) 年間総処理水量 3,824,000 m <sup>3</sup> (2) 一日平均処理水量 10,477 m <sup>3</sup> 2 公共下水道使用料 464,000 3 一般会計負担金 875,560 4 一般会計補助金 3,412 5 国庫補助金 43,461 6 長期前受金戻入 508,280 7 その他収益 3,214	
下水道事業費用	1,919,865	1 職員給与費 65,422 2 動力費 42,144 3 委託料 386,789 (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支援業務 50,870 (3) 管路点検・調査業務(汚水) 21,000 (4) 公共下水道情報デジタル化業務 8,200 (5) 放流渠ストックマネジメント計画策定業務 6,853 (6) その他業務委託 97,114 4 修繕費 10,053 5 減価償却費 1,270,333 6 資産減耗費 27,564 7 支払利息 91,279 8 その他一般管理費 21,281 9 予備費 5,000	公共下水道使用料 464,000 一般会計負担金 875,560 一般会計補助金 3,412 国庫補助金 43,461 その他 3,214

## (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	827,973	1 企業債 374,400 2 受益者負担金 33 3 一般会計負担金 213,921 4 一般会計補助金 16,654 5 国庫補助金 222,965	
資本的支出	1,600,598	1 職員給与費 47,817 2 委託料 153,151 (1) 管理汚泥棟・水処理棟更新工事業務 106,300 (2) 汐入下水処理場・新屋下水ポンプ場 ストックマネジメント実施設計業務 46,100 (3) その他業務委託 751 3 補償金 7,900 (1) 赤塚川雨水幹線バイパス管路改築に伴う 物件移転補償（水道・ガス） 5,900 (2) 浜通り汚水幹線管路改築に伴う 物件移転補償（水道・ガス） 2,000 4 工事請負費 343,000 (1) 浜通り汚水幹線管路改築工事 233,000 (2) 管路耐震補強工事 35,000 (3) マンホール蓋改築工事 30,000 (4) 公共樹設置工事 20,000 (5) 黒石川雨水幹線橋梁（昭和橋） 取合護岸改築工事 18,000 (6) 赤塚川雨水幹線バイパス管路改築に伴う 汚水管移設工事 7,000 5 固定資産購入費 864 6 企業債償還金 1,046,783 7 その他一般管理費 1,083	企業債 374,400 受益者負担金 33 一般会計負担金 213,921 一般会計補助金 16,654 国庫補助金 222,965