

令和3年度

(2021年度)

当初予算(案)の概要

(一般会計)

(特別会計)

(企業会計)

望

感染症の終息をねがい
希**望**を持って
未来を展**望**する
まちづくり

焼津市



目 次

1 総括	1
(1) 予算編成の考え方	2
(2) ダイヤモンド構想について	4
(3) 第6次焼津市総合計画の体系	5
(4) 予算の規模等	6
2 一般会計の状況	
(1) 歳入の状況	8
(2) 歳出の状況	12
3 主要事業(政策別事業)	
政策 1【子ども・教育】	
子どもがいきいきと輝きみんなで教育・子育てを支えるまちづくり	16
政策 2【健康・福祉】	
共に支え合い健やかに暮らせるまちづくり	20
政策 3【産業・観光・文化】	
産業の発展と交流でにぎわうまちづくり	23
政策 4【くらし・環境】	
暮らしやすく安全で安心なまちづくり	28
基本項目【協働・経営・情報】	
プランを推進するための基本項目	33
ふるさと納税(寄附金)活用事業	34
4 資料	
繰出金の状況	36
地方債年度末残高、基金現在高、健全化判断比率	37
一般会計性質別予算額(歳入)	38
〃 (歳出)	39
当初予算額の推移(一般会計・歳出目的別)	41
目的税等の充当状況	42

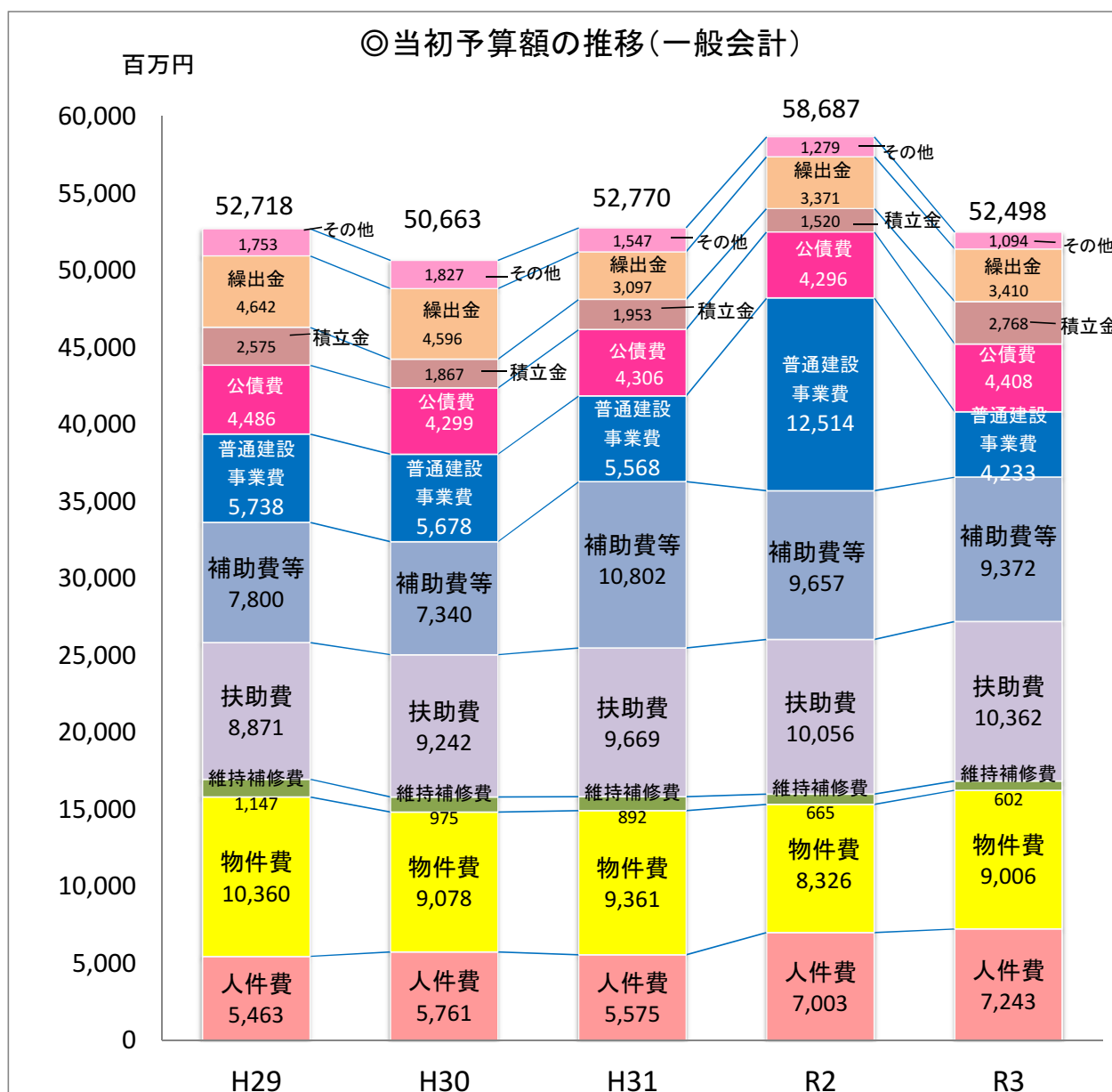
令和3年度当初予算(案)の概要

1 総括

<一般会計> 524億9,800万円
伸率 ▲ 10.5 %

(単位:千円・%)

区分	令和3年度	令和2年度	増減	伸率
一般会計	52,498,000	58,687,000	▲ 6,189,000	▲ 10.5
特別会計(8会計)	29,451,600	29,835,300	▲ 383,700	▲ 1.3
企業会計(3会計)	22,513,489	22,304,116	209,373	0.9
合計(12会計)	104,463,089	110,826,416	▲ 6,363,327	▲ 5.7



(1) 予算編成の考え方

新型コロナウイルス感染症拡大により、感染症対策を踏まえた新たな日常生活や地域経済への深刻な影響など、社会・経済構造が劇的に変化しています。

地域課題である急速に進む人口減少、少子高齢化社会への対策、パラダイムシフトの時代におけるデジタル化の推進に加え、新型コロナウイルス感染症対策にスピード感を持って的確に対応していくことが重要になります。

令和3年度は、新型コロナウイルス感染症への対策とともに、希望を持ち、新型コロナウイルス感染症を乗り越え、新しい焼津の未来を展望するまちづくりに力強く取り組む予算編成としました。

新型コロナウイルス感染症の影響による市税の大幅な減収及び固定資産税等の減免措置による収入減など、限られた財源の中で、まずは新型コロナウイルス感染症対策に万全を期し、感染拡大防止と、ポストコロナに向けた地域経済の好循環の実現を図ってまいります。

さらに、新しい時代の流れを力にした持続可能なまちづくりを進めるため、「焼津ダイヤモンド構想」を反映した「第6次焼津市総合計画」の推進など、新しい焼津のための優先課題を解決していく取り組みを実施してまいります。

また、引き続き、事業の見直し、再構築を徹底し、健全財政の維持を図ってまいります。

未来への投資として建設中の新庁舎やターントクルこども館については、起債の発行を抑制しその残高の圧縮に努めつつ、建設に向けて準備をしてきた公用施設建設基金の計画的な活用や、交付税措置のある有利な合併推進債、そしてふるさと寄附金基金を活用し、令和3年度に開庁・開館いたします。

令和3年度予算は、感染予防対策、経済対策及びコロナ禍においても希望を持って充実した生活を送るための心と身体のリフレッシュと、コロナ禍後の焼津市の未来と市民生活の安心・安全を確保することを目指した、「コロナ克服！未来展望予算」としました。

コロナ克服！未来展望予算

人口減少・少子高齢化
パラダイムシフト

新型コロナウイルス感染症

- ・新型コロナ感染拡大防止
- ・ポストコロナ地域経済の好循環の実現

- ・新しい時代の流れを力にした持続可能なまちづくり
- ・第6次総合計画
第1期基本計画の集大成

新型コロナ対策の徹底

コロナ禍における生活の充実
心と身体のリフレッシュ

ポストコロナ時代を見据えた
「新たな日常」の実現

デジタル化の推進

結婚から出産、子育てまでの
切れ目ない支援の充実

人生100年時代
誰もが幸せに暮らせる地域づくり

健全財政の維持と
総合計画第2期基本計画の策定

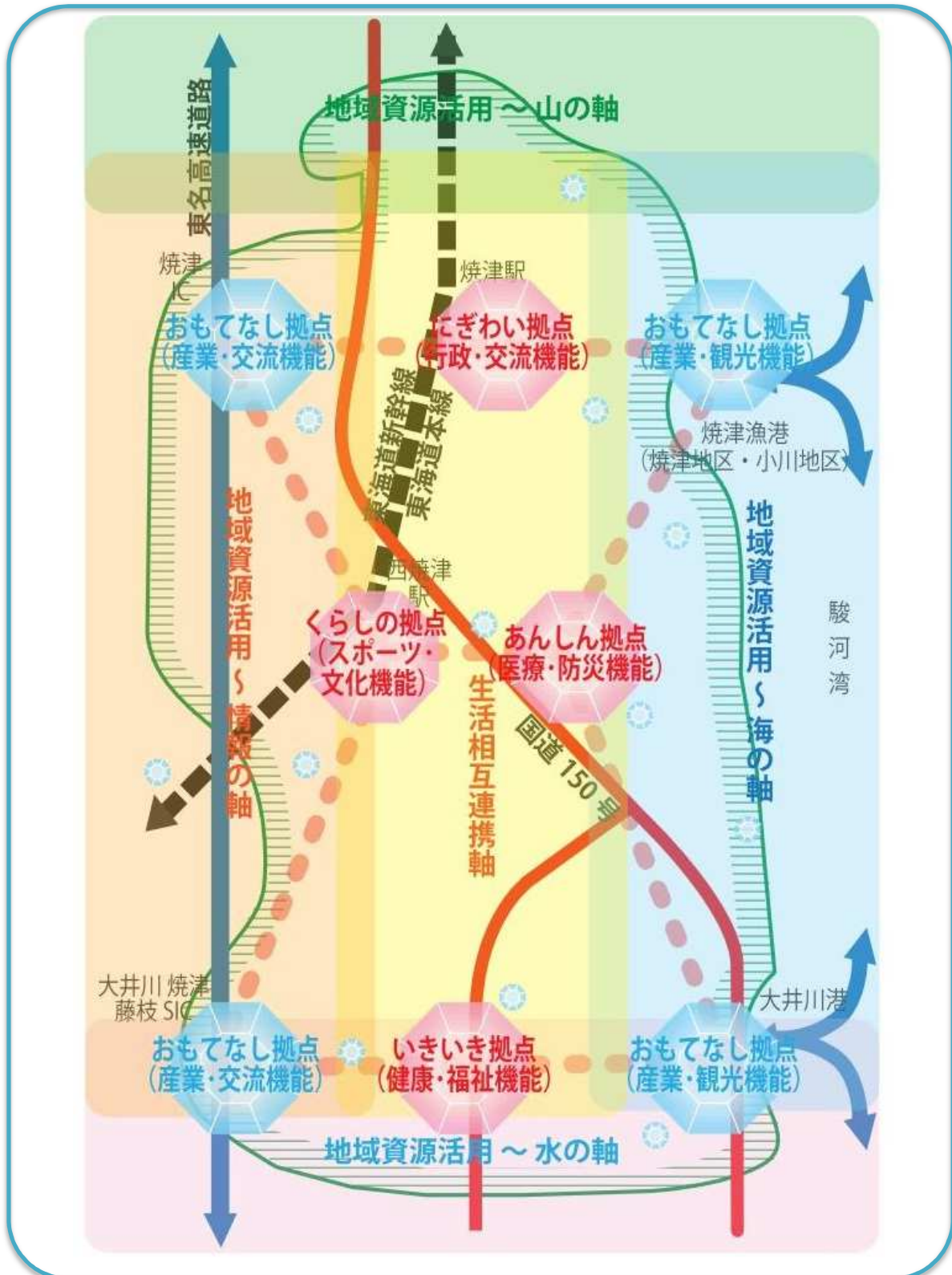
希望を持ち、新型コロナウイルス感染症を乗り越え
新しい焼津の未来を展望するまちづくり

第6次焼津市総合計画の政策別主要事業はP16以降に掲載しています。

(2) ダイヤモンド構想について

ダイヤモンド構想は、本市の諸計画との整合を図り、本市の将来ビジョンとしてまちづくりの方針を示したもので、平成30年度からスタートした第6次総合計画に、ダイヤモンド構想の考え方を反映しています。

ダイヤモンド構想イメージ図



第6次焼津市総合計画の体系



(4) 予算の規模等

(一般会計)

令和3年度の焼津市一般会計当初予算(案)は、予算総額524億9,800万円、前年度に比べて61億8,900万円、率にして10.5%の減となっております。新庁舎建設事業、ターントクルこども館建設事業費の進捗により、前年度から大きく減額となっております。

歳入では、新型コロナウイルス感染症の影響により個人市民税、法人市民税ともに減収になると見込んでおります。

国の地方財政対策より地方交付税につきましては微増、臨時財政対策債につきましては8億円の増額を見込んでおります。

また、これまで備えてきた「公用施設建設基金」やふるさと納税を活用したまちづくりを行うための「ふるさと寄附金基金」、そして財政需要に対応するための「財政調整基金」などの基金の繰入れを計上しております。

歳出では、新型コロナウイルス感染症対策として感染防止対策・経済対策・デジタル化の推進を図るとともに、人口減少・少子高齢化を踏まえた未来を展望するまちづくり及び、「第6次焼津市総合計画」を具現化するための施策を確実に推進する予算計上をしております。

(特別会計)

し尿処理事業特別会計ほか7会計の予算総額は294億5,160万円となり、対前年度比では3億8,370万円、率にして1.3%の減となっております。

温泉事業会計につきましては、前年度に新規井戸の掘削や配湯設備整備費を計上していたため、令和3年度は大幅に減額となっております。

(企業会計)

水道事業会計、病院事業会計、公共下水道事業会計3会計の歳出予算規模は合わせて225億1,349万円、対前年度比では2億937万円、率にして0.9%の増となっております。

水道事業会計は、老朽管更新などの配水管布設工事をはじめ、導水管布設工事、配水施設工事、水源施設工事の経費を計上しております。

病院事業会計は、医療機器等の整備、電気通信設備整備事業などの経費を計上しております。

公共下水道事業会計は、ストックマネジメント計画に基づく管路施設及び処理場施設の改築・更新事業などの経費を計上しております。

(全会計)

一般会計ほか全会計の合計では、1,044億6,309万円となり、対前年度比では63億6,333万円、率にして5.7%の減となっております。

令和3年度当初予算総括表

(単位:千円・%)

会 計 別			令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	比 較		
					金額	率	
一 般 会 計			52,498,000	58,687,000	▲ 6,189,000	▲ 10.5	
特 別 会 計	し尿処理事業会計		418,000	417,100	900	0.2	
	土地取得事業会計		443,900	439,300	4,600	1.0	
	国民健康保険事業会計		13,294,200	13,372,400	▲ 78,200	▲ 0.6	
	温泉事業会計		116,600	239,800	▲ 123,200	▲ 51.4	
	駐車場事業会計		8,500	12,100	▲ 3,600	▲ 29.8	
	介護保険事業会計		12,651,000	12,750,000	▲ 99,000	▲ 0.8	
	後期高齢者医療事業会計		1,810,500	1,793,600	16,900	0.9	
	港湾事業会計		708,900	811,000	▲ 102,100	▲ 12.6	
	小 計		29,451,600	29,835,300	▲ 383,700	▲ 1.3	
一般会計・特別会計 計			81,949,600	88,522,300	▲ 6,572,700	▲ 7.4	
企 業 会 計	水道	収益的	収 入	2,382,837	2,436,293	▲ 53,456	▲ 2.2
		支 出	2,093,589	2,145,013	▲ 51,424	▲ 2.4	
	事業	資本的	収 入	568,060	484,172	83,888	17.3
		支 出	1,976,097	1,649,053	327,044	19.8	
	病院	収益的	収 入	12,923,508	13,838,536	▲ 915,028	▲ 6.6
			支 出	13,863,579	13,813,605	49,974	0.4
		資本的	収 入	651,587	773,739	▲ 122,152	▲ 15.8
			支 出	1,214,258	1,250,005	▲ 35,747	▲ 2.9
	公共下水道事業	収益的	収 入	1,849,731	1,871,011	▲ 21,280	▲ 1.1
			支 出	1,908,864	1,853,572	55,292	3.0
		資本的	収 入	764,533	834,702	▲ 70,169	▲ 8.4
			支 出	1,457,102	1,592,868	▲ 135,766	▲ 8.5
	小計	収益的	収 入	17,156,076	18,145,840	▲ 989,764	▲ 5.5
			支 出	17,866,032	17,812,190	53,842	0.3
		資本的	収 入	1,984,180	2,092,613	▲ 108,433	▲ 5.2
			支 出	4,647,457	4,491,926	155,531	3.5
合 計			104,463,089	110,826,416	▲ 6,363,327	▲ 5.7	

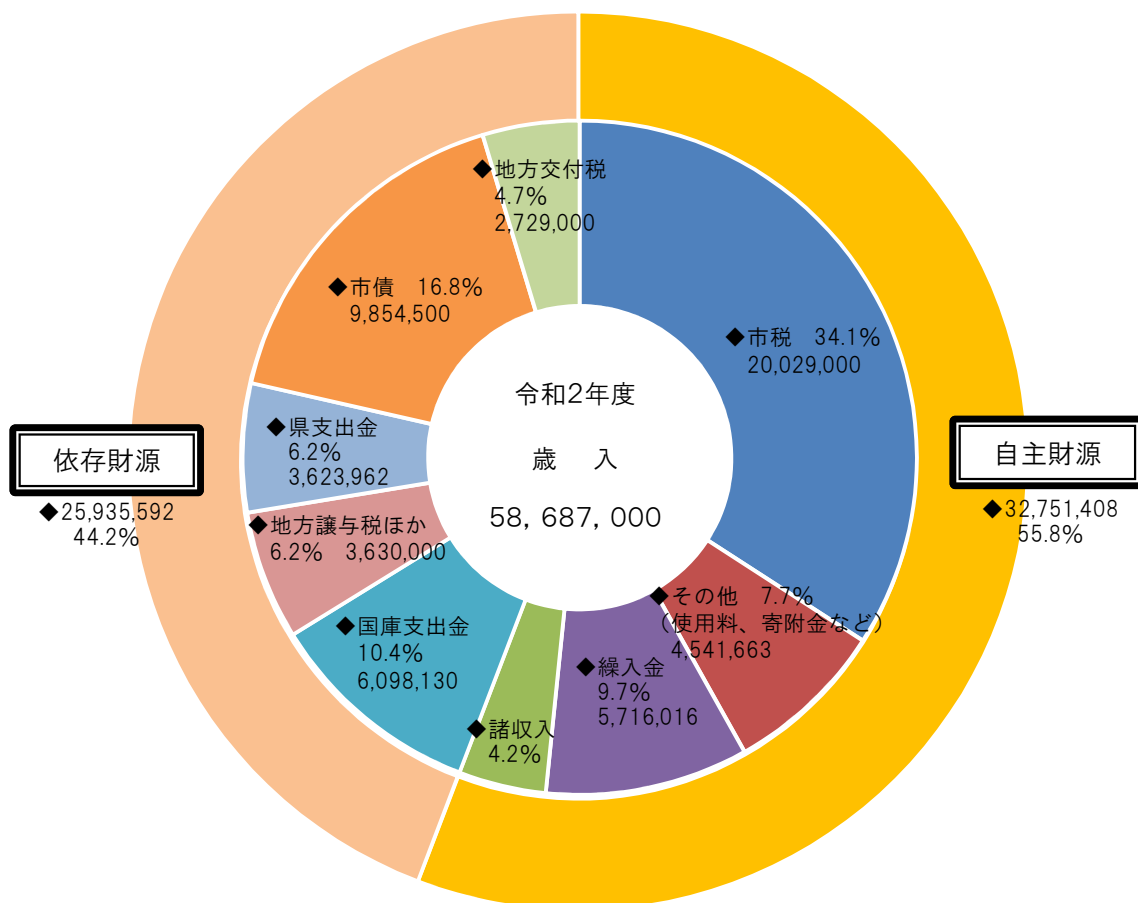
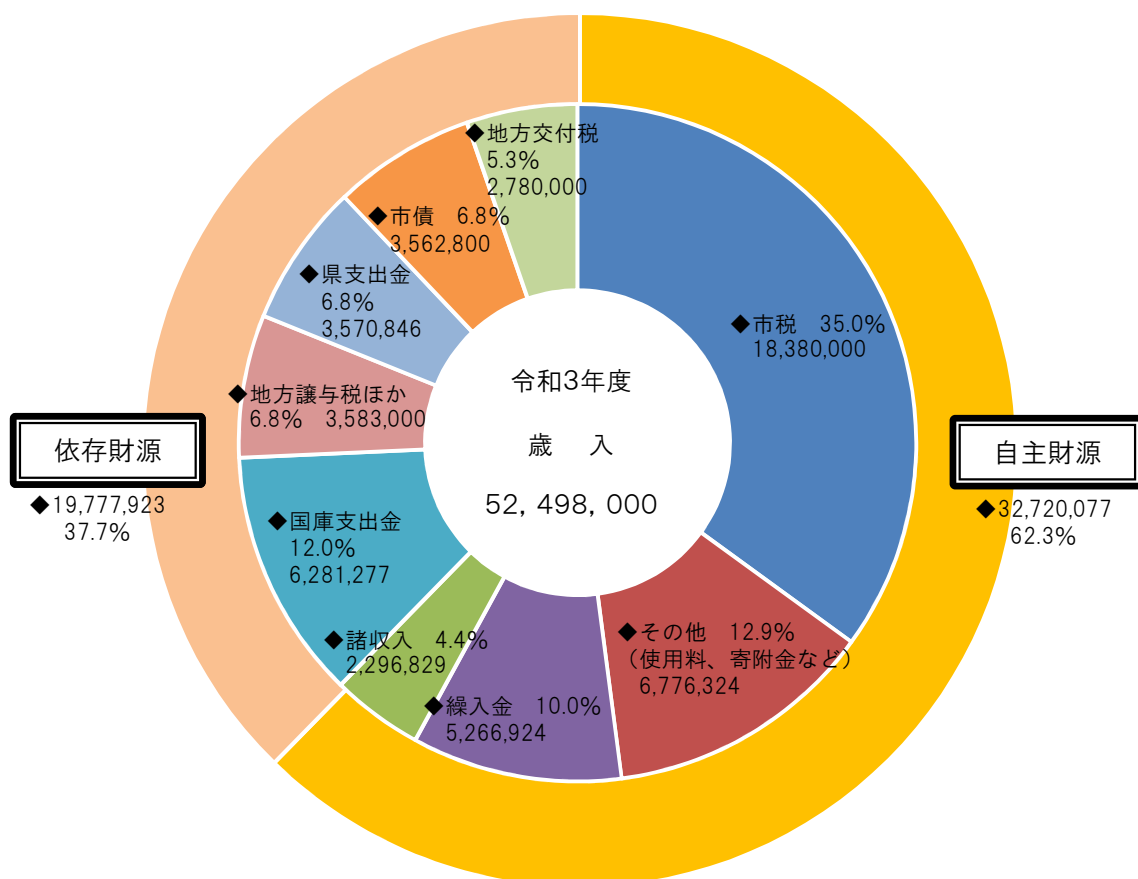
2 一般会計の状況

(1)歳入の状況

(単位:千円・%)

款	令和3年度		令和2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	18,380,000	35.0	20,029,000	34.1	▲ 1,649,000	▲ 8.2
2 地方譲与税	238,000	0.5	348,000	0.6	▲ 110,000	▲ 31.6
3 利子割交付金	15,000	0.0	17,000	0.0	▲ 2,000	▲ 11.8
4 配当割交付金	61,000	0.1	66,000	0.1	▲ 5,000	▲ 7.6
5 株式等譲渡所得割交付金	46,000	0.1	50,000	0.1	▲ 4,000	▲ 8.0
6 法人事業税交付金	133,000	0.3	143,000	0.2	▲ 10,000	▲ 7.0
7 地方消費税交付金	2,700,000	5.1	2,750,000	4.7	▲ 50,000	▲ 1.8
8 環境性能割交付金	32,000	0.1	35,000	0.1	▲ 3,000	▲ 8.6
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	270,000	0.5	135,000	0.2	135,000	100.0
11 地方交付税	2,780,000	5.3	2,729,000	4.7	51,000	1.9
12 交通安全対策特別交付金	28,000	0.1	26,000	0.0	2,000	7.7
13 分担金及び負担金	225,238	0.4	269,423	0.5	▲ 44,185	▲ 16.4
14 使用料及び手数料	471,657	0.9	507,213	0.9	▲ 35,556	▲ 7.0
15 国庫支出金	6,281,277	12.0	6,098,130	10.4	183,147	3.0
16 県支出金	3,570,846	6.8	3,623,962	6.2	▲ 53,116	▲ 1.5
17 財産収入	79,322	0.2	64,920	0.1	14,402	22.2
18 寄附金	5,000,107	9.5	2,700,107	4.6	2,300,000	85.2
19 繰入金	5,266,924	10.0	5,716,016	9.7	▲ 449,092	▲ 7.9
20 繰越金	1,000,000	1.9	1,000,000	1.7	0	0.0
21 諸収入	2,296,829	4.4	2,464,729	4.2	▲ 167,900	▲ 6.8
22 市債	3,562,800	6.8	9,854,500	16.8	▲ 6,291,700	▲ 63.8
合計	52,498,000	100.0	58,687,000	100.0	▲ 6,189,000	▲ 10.5

※ 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。

《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	183億8,000万円	(▲16億4,900万円	▲ 8.2 %)
・ 固定資産税	85億9,000万円	(▲6億5,900万円)	
・ 個人市民税	66億6,300万円	(▲5億3,000万円)	
・ 法人市民税	8億1,900万円	(▲2億8,100万円)	
・ 市たばこ税	7億9,800万円	(▲1億 200万円)	
・ 都市計画税	10億9,650万円	(▲5,710万円)	
2 款 地方譲与税	2億3,800万円	(▲1億1,000万円	▲ 31.6 %)
・ 森林環境譲与税	1,200万円	(200万円)	
・ 自動車重量譲与税	1億6,000万円	(▲7,900万円)	
・ 地方揮発油譲与税	6,600万円	(▲3,300万円)	
3 款 利子割交付金	1,500万円	(▲200万円	▲ 11.8 %)
4 款 配当割交付金	6,100万円	(▲500万円	▲ 7.6 %)
5 款 株式等譲渡所得割交付金	4,600万円	(▲400万円	▲ 8.0 %)
6 款 法人事業税交付金	1億3,300万円	(▲1,000万円	▲ 7.0 %)
7 款 地方消費税交付金	27億円	(▲5,000万円	▲ 1.8 %)
8 款 環境性能割交付金	3,200万円	(▲300万円	▲ 8.6 %)
10 款 地方特例交付金	2億7,000万円	(1億3,500万円	100.0 %)
・ 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	1億2,000万円	(皆増)	
11 款 地方交付税	27億8,000万円	(5,100万円	1.9 %)
・ 普通交付税	23億8,000万円	(7,100万円)	
・ 特別交付税	4億円	(▲2,000万円)	
12 款 交通安全対策特別交付金	2,800万円	(200万円	7.7 %)
13 款 分担金及び負担金	2億2,524万円	(▲4,419万円	▲ 16.4 %)
・ 私立保育所入所者負担金	1億2,826万円	(▲181万円)	
14 款 使用料及び手数料	4億7,166万円	(▲3,556万円	▲ 7.0 %)
・ 焼津・大井川文化会館使用料	2,655万円	(▲2,633万円)	
・ 天文科学館観覧料	1,620万円	(▲1,656万円)	

15款	国庫支出金	62億8,128万円 (1億8,315万円	3.0 %)
	・生活扶助負担金		9億8,952万円 (1億 184万円)
	・子どものための教育・保育給付費負担金		9億8,639万円 (9,158万円)
	・会下ノ島石津土地区画整理事業 (都再区画)		1億3,333万円 (▲1億 600万円)
	・児童手当負担金		14億3,213万円 (▲4,596万円)
16款	県支出金	35億7,085万円 (▲5,312万円	▲ 1.5 %)
	・産地生産基盤パワーアップ事業交付金		— (▲3億5,425万円)
	・各種統計調査委託金		699万円 (▲4,375万円)
	・地域産業立地事業費補助金		3億2,116万円 (2億7,010万円)
	・衆議院議員選挙委託金		6,175万円 (皆増)
17款	財産収入	7,932万円 (1,440万円	22.2 %)
18款	寄附金	50億 11万円 (23億円	85.2 %)
	・ふるさと寄附金		50億円 (23億円)
19款	繰入金	52億6,692万円 (▲4億4,909万円	▲ 7.9 %)
	・公用施設建設基金繰入金		5億1,920万円 (▲14億3,088万円)
	・津波対策あんしん基金繰入金		794万円 (▲2億1,215万円)
	・ふるさと寄附金基金繰入金		30億円 (7億8,968万円)
	・財政調整基金繰入金		16億8,003万円 (4億1,760万円)
21款	諸収入	22億9,683万円 (▲1億6,790万円	▲ 6.8 %)
	・勤労者住宅建設資金貸付金元金収入		10億3,468万円 (▲1億6,729万円)
	・勤労者教育資金貸付金元金収入		2,930万円 (▲1,119万円)
	・後期高齢者医療保険事業介護予防一体的実施納入金		2,074万円 (皆増)
	・土地改良施設維持管理適正化事業交付金		1,818万円 (皆増)
22款	市債	35億6,280万円 (▲62億9,170万円	▲ 63.8 %)
	・通常債		12億6,280万円 (▲70億9,170万円)
	・臨時財政対策債		23億円 (8億円)

(2)歳出の状況

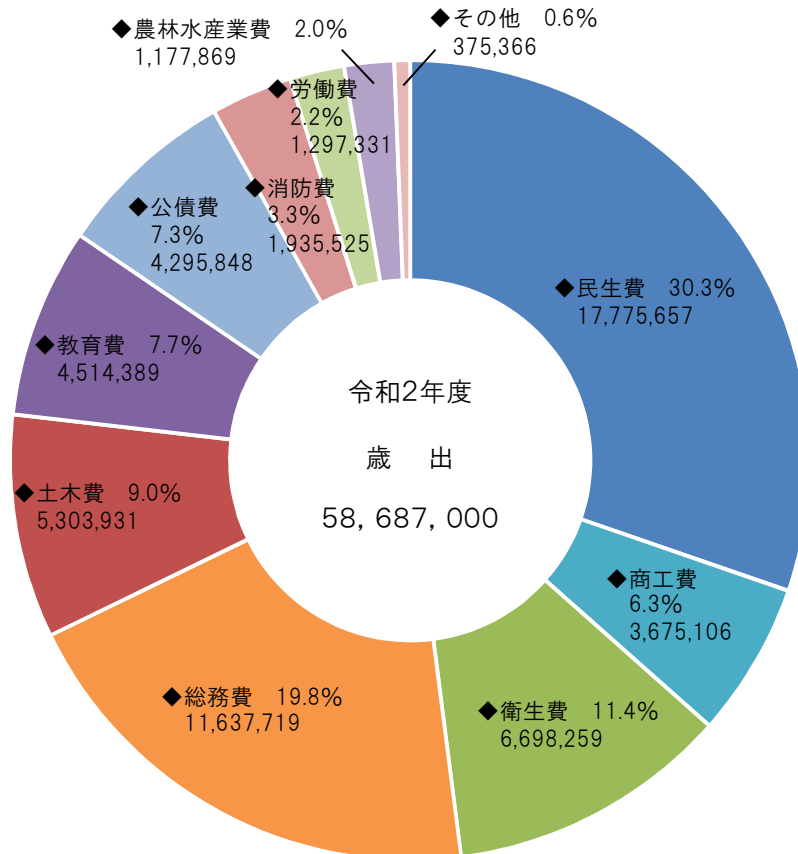
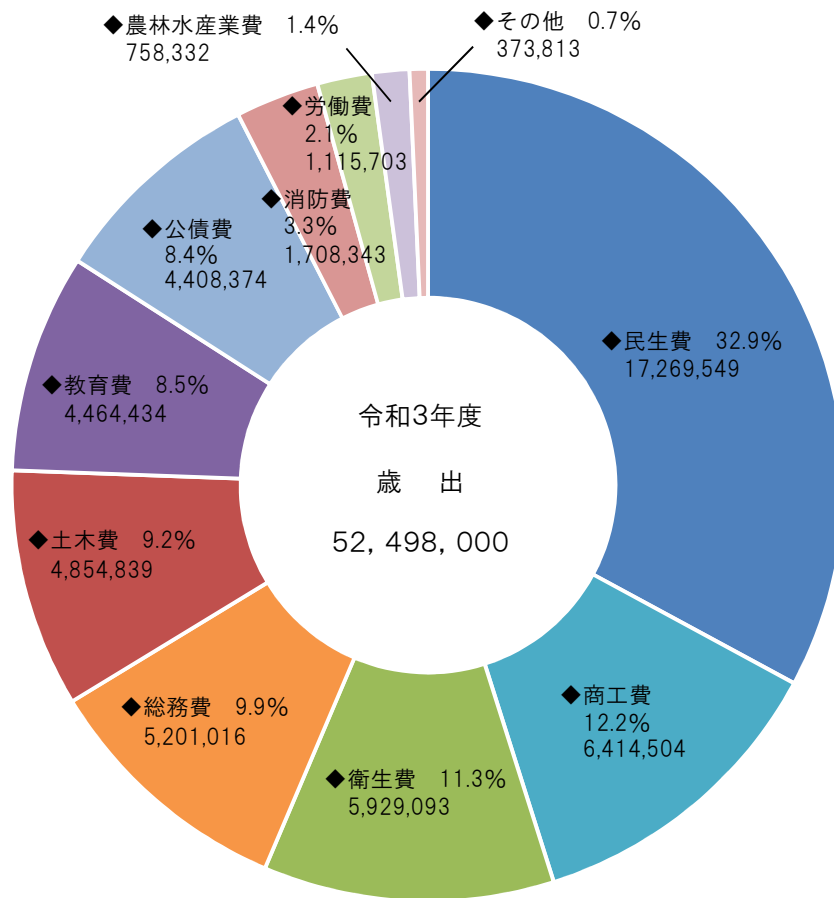
(単位:千円・%)

款	令和3年度		令和2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	273,804	0.5	275,357	0.5	▲ 1,553	▲ 0.6
2 総務費	5,201,016	9.9	11,637,719	19.8	▲ 6,436,703	▲ 55.3
3 民生費	17,269,549	32.9	17,775,657	30.3	▲ 506,108	▲ 2.8
4 衛生費	5,929,093	11.3	6,698,259	11.4	▲ 769,166	▲ 11.5
5 労働費	1,115,703	2.1	1,297,331	2.2	▲ 181,628	▲ 14.0
6 農林水産業費	758,332	1.4	1,177,869	2.0	▲ 419,537	▲ 35.6
7 商工費	6,414,504	12.2	3,675,106	6.3	2,739,398	74.5
8 土木費	4,854,839	9.2	5,303,931	9.0	▲ 449,092	▲ 8.5
9 消防費	1,708,343	3.3	1,935,525	3.3	▲ 227,182	▲ 11.7
10教育費	4,464,434	8.5	4,514,389	7.7	▲ 49,955	▲ 1.1
11災害復旧費	8	0.0	8	0.0	0	0.0
12公債費	4,408,374	8.4	4,295,848	7.3	112,526	2.6
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	52,498,000	100.0	58,687,000	100.0	▲ 6,189,000	▲ 10.5

※ 四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合があります。

一般会計の状況 (歳出)

単位:(千円)



※ 四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合があります。

《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	2億7,380万円 (▲155万円	▲ 0.6 %)
2 款 総務費	52億 102万円 (▲64億3,670万円	▲ 55.3 %)
・新庁舎建設事業費	9億1,732万円 (▲62億9,796万円)
・情報ネットワーク構築事業費	2,134万円 (▲2億3,686万円)
・一般職員退職手当費	3億1,000万円 (▲1億4,000万円)
・庁舎管理費	1億5,956万円 (9,947万円)
・アトレ庁舎改修事業費	1,817万円 (皆増)
3 款 民生費	172億6,955万円 (▲5億 611万円	▲ 2.8 %)
・ターントクルこども館建設事業費	2億1,495万円 (▲10億3,401万円)
・児童手当費	20億6,299万円 (▲6,799万円)
・私立幼稚園利用給付費	3億9,475万円 (▲5,847万円)
・民間保育所等給付費	21億6,575万円 (2億7,934万円)
・国庫負担生活保護扶助費	13億1,936万円 (1億3,579万円)
・ターントクルこども館維持管理費	7,719万円 (7,593万円)
4 款 衛生費	59億2,909万円 (▲7億6,917万円	▲ 11.5 %)
・志太広域事務組合ごみし尿処理場分担金	14億3,778万円 (▲7億2,840万円)
・こども医療費助成費	6億2,483万円 (▲9,061万円)
・病院事業会計補助繰出金	14億9,743万円 (7,469万円)
・合併処理浄化槽設置事業費	1億9,525万円 (2,725万円)
5 款 労働費	11億1,570万円 (▲1億8,163万円	▲ 14.0 %)
・勤労者住宅資金貸付事業費	10億3,468万円 (▲1億6,729万円)
・勤労者教育資金貸付事業費	2,930万円 (▲1,119万円)
6 款 農林水産業費	7億5,833万円 (▲4億1,954万円	▲ 35.6 %)
・産地生産基盤パワーアップ事業費	— (▲3億5,425万円)
・県営基幹水利施設ストックマネジメント事業費	500万円 (▲3,450万円)
・土地改良施設維持管理事業費	2,250万円 (2,140万円)
・もうかる漁業改革型漁船建造支援事業費	2,623万円 (1,370万円)
7 款 商工費	64億1,450万円 (27億3,940万円	74.5 %)
・ふるさと納税推進事業・基金積立金	50億円 (23億円)
・産業立地促進事業費	8億2,805万円 (5億4,090万円)
・温泉事業特別会計繰出金	9,978万円 (▲1億2,120万円)

8款	土木費	48億5,484万円	(▲4億4,909万円	▲ 8.5 %)
	・会下ノ島石津土地地区画整理事業費	10億6,106万円	(▲3億3,893万円)
	・南部土地地区画整理事業補助金	—	(▲1億7,726万円)
	・潮風グリーンウォーク整備事業費	7,356万円	(▲1億5,620万円)
	・港湾事業特別会計繰出金	1億1,980万円	(皆増)
	・県営街路整備事業負担金	1億5,150万円	(1億1,550万円)
	・公共下水道事業会計補助繰出金	10億5,141万円	(8,130万円)
9款	消防費	17億 834万円	(▲2億2,718万円	▲ 11.7 %)
	・飯淵地区高台広場整備事業費	—	(▲5,581万円)
	・大井川防災広場整備事業費	8,162万円	(▲4,640万円)
	・津波避難対策推進事業費	142万円	(▲2,235万円)
	・志太広域事務組合常備消防分担金	12億8,002万円	(2,998万円)
	・地域防災・防災施設施設保全事業費	6,436万円	(2,069万円)
	・石油貯蔵施設立地対策等事業費	3,672万円	(997万円)
10款	教育費	44億6,443万円	(▲4,996万円	▲ 1.1 %)
	・花沢地区ビジターセンター整備事業費	—	(▲3,123万円)
	・教科書改訂費	3,301万円	(▲2,392万円)
	・学校給食施設整備費	1億2,217万円	(7,002万円)
	・焼津文化会館施設費	4,837万円	(3,788万円)
	・天文科学館施設保全事業費	3,700万円	(皆増)
12款	公債費	44億 837万円	(1億1,253万円	2.6 %)
	・長期債元金償還金	40億9,634万円	(3,367万円)
	・長期債利子償還金	3億1,104万円	(7,886万円)