

令和4年度

(2022年度)

当初予算(案)の概要

(一般会計)

(特別会計)

(企業会計)

総

- 総観 劇変する社会を見据えて
- 総力 市民の多くの力を合わせ
- 総合力 対話による大きな力で
- 総働 共に未来を創る

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）	
<b>政策 1 【健康・医療・福祉】</b>	
共に支え合い豊かに暮らせるまちづくり	16
<b>政策 2 【子育て・教育】</b>	
安心して子育てができ、子どもが心豊かに育つまちづくり	19
<b>政策 3 【生きがい・文化・スポーツ】</b>	
生きがいを持って暮らせるまちづくり	23
<b>政策 4 【産業・観光】</b>	
産業の振興と地域資源を活用したまちづくり	24
<b>政策 5 【防災・都市・環境】</b>	
安全安心で快適に暮らせるまちづくり	28
<b>政策 6 【市民協働・DX・行政運営】</b>	
市民と共に作り未来へ繋ぐまちづくり	32
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	37
一般会計性質別予算額（歳入）	38
"                    （歳出）	39
目的税等の充当状況	41

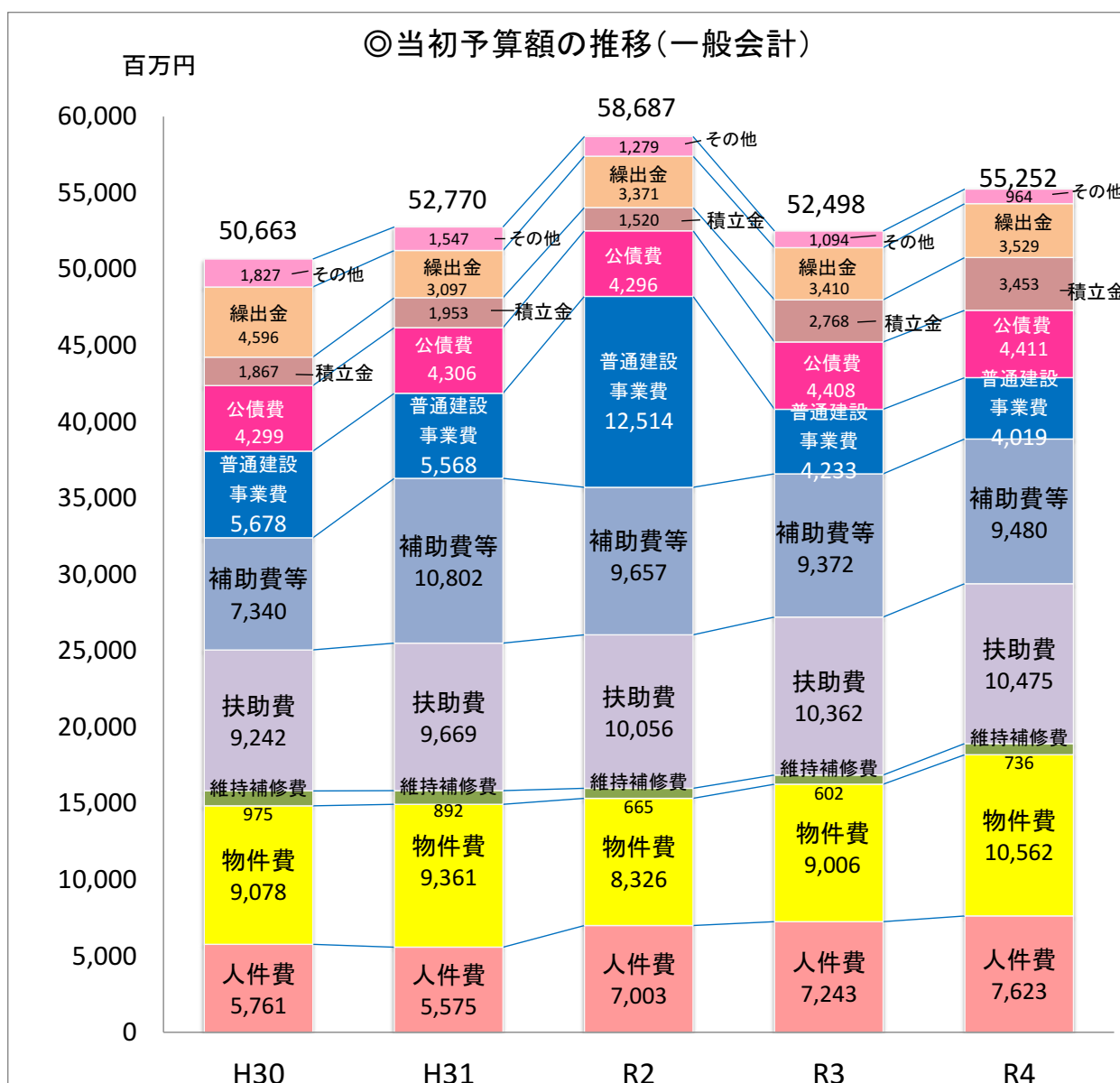
# 令和4年度当初予算(案)の概要

## 1 総括

<一般会計> 552億5,200万円

(単位:千円・%)

区分	令和4年度	令和3年度	増減	伸率
一般会計	55,252,000	52,498,000	2,754,000	5.2
特別会計(8会計)	29,773,200	29,451,600	321,600	1.1
企業会計(3会計)	23,241,902	22,513,489	728,413	3.2
合計(12会計)	108,267,102	104,463,089	3,804,013	3.6



## (1) 予算編成の考え方

令和4年度予算は、新型コロナウイルス感染症を乗り越えて、市民と共につくり未来へ繋ぐまちづくりを力強く進めていく「未来共創予算」としました。

新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化に伴い、これまでの認識や価値観が劇的に変化するパラダイムシフトが加速化し、変化が速く、予測が難しい社会経済状況となっています。

このような中、行政施策の着実な実行に加え、行政の取組みスピードを加速させる柔軟な思考・発想や、新たな考え方・方向性による事業実施が求められております。

令和4年度は、引き続き新型コロナウイルス感染症対策を徹底するとともに、ウィズコロナ、ポストコロナを見据え、持続可能なまちづくりの実現のために、施策横断的な視点を持ち、事業展開を図る予算編成としました。

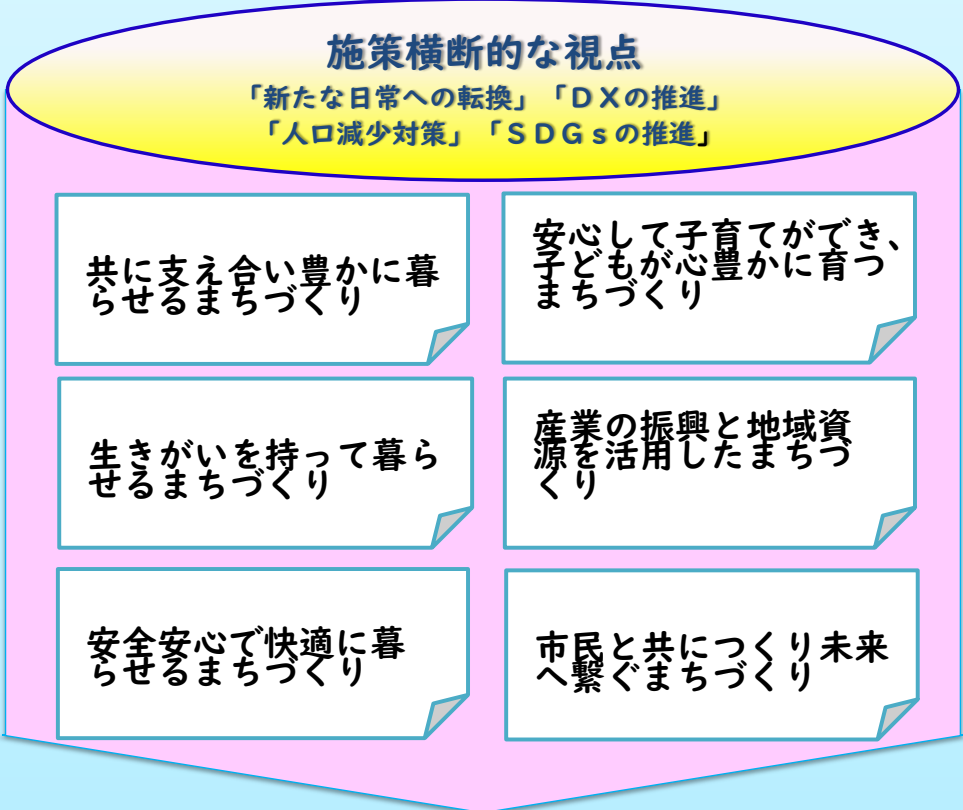
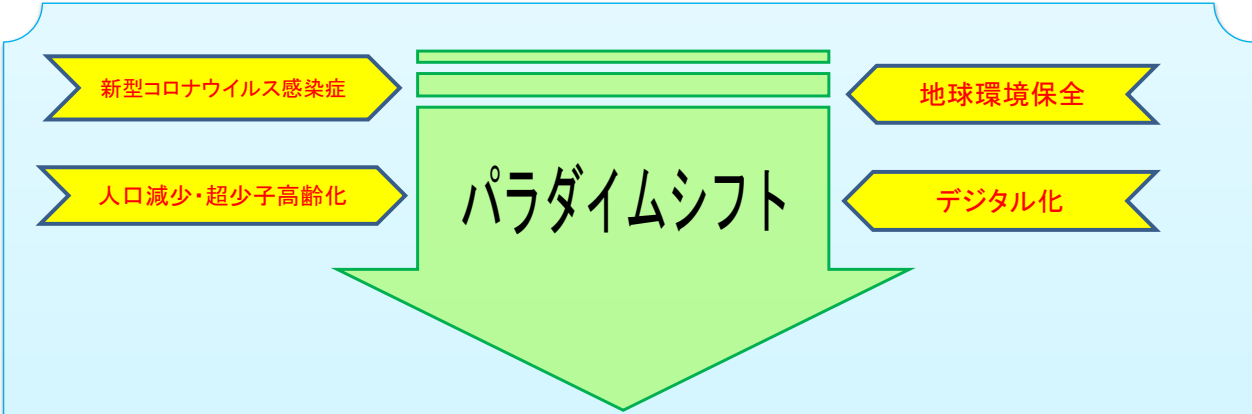
令和3年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大前の収入を見込むことが難しい状況ではありますが、限られた財源の中、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期し、感染拡大防止、コロナ後の地域経済の好循環の実現を図ってまいります。

また、令和4年度を初年度とする「第6次焼津市総合計画第2期基本計画」における6つの政策を効果的・効率的に取り組むとともに、「新たな日常への転換」、「DXの推進」、「人口減少対策」、「SDGsの推進」の4つの視点により、施策横断的な取組を重点的に実施してまいります。

加えて、引き続き行政経営システムの実践により、事業の見直し、再構築を徹底するとともに収入増の取り組みを行い、健全財政の維持を図ってまいります。

コロナ禍で劇変する社会を見据え、また、全体を見直す「総観」、市民の多くの力を合わせる「総力」、対話による大きな力を結集する「総合力」、共に未来を創る「総働」によって、さまざまな行政課題に取り組み、明るさと活力に満ちあふれた焼津市を目指します。

# 未来共創予算

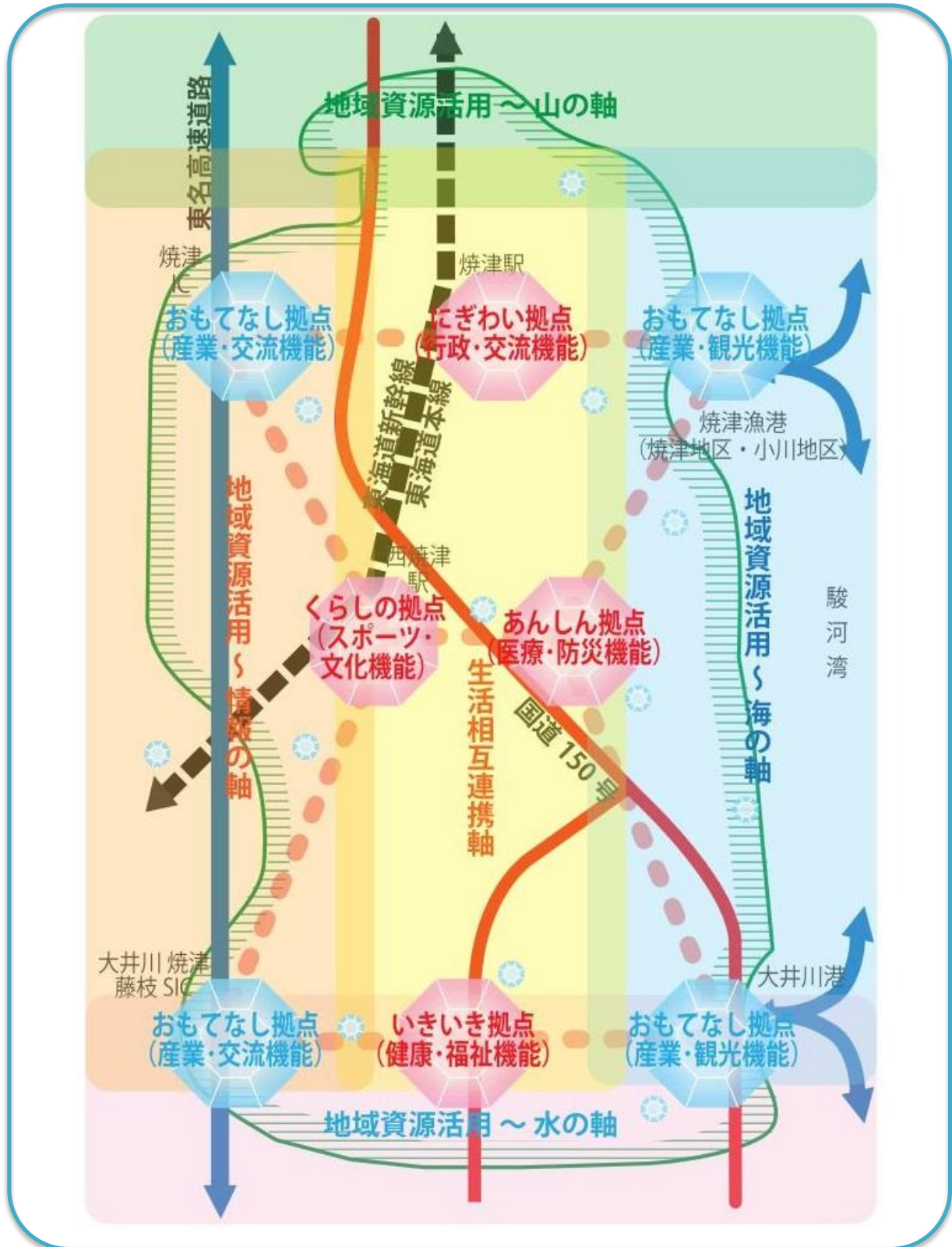


- ・ウィズコロナ・ポストコロナの新たな日常に即した社会・経済活動、地域活動への取組
- ・「デジタルによる、豊かで快適な新しい暮らしの実現」のための取組
- ・結婚から出産、子育てまでの切れ目ない支援及び移住・定住を促進する取組
- ・グリーン社会の実現及び環境にやさしい持続可能なまちづくりへの取組

## (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



(3) 第6次焼津市総合計画第2期基本計画の体系

第6次焼津市総合計画第2期基本計画・体系図



#### (4) 予算の規模等

##### (一般会計)

令和4年度の焼津市一般会計当初予算(案)は、予算総額552億5,200万円、前年度に比べて27億5,400万円、率にして5.2%の増となっております。

歳入では、市税については、新型コロナウイルス感染症拡大前の収入を見込める状況ではありませんが、個人市民税、法人市民税ともに増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3億8,000万円の増額、臨時財政対策債につきましては15億円の減額を見込んでおります。

また、全国から多くの寄附が寄せられているふるさと寄附金は16億円増の66億円を見込んでおり、新型コロナウイルス感染症対策に係る国庫支出金についても増額を見込んでおります。

歳出では、新型コロナウイルスワクチン接種費の増額及びふるさと寄附金の増収に伴う返礼に係る経費などの増額を見込んでおります。

##### (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297億7,320万円となり、対前年度比では3億2,160万円、率にして1.1%の増となっております。

介護保険事業特別会計が、保険給付費の増などにより、5億750万円の増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232億4,190万円、対前年度比では7億2,841万円、率にして3.2%の増となっております。

水道事業会計は、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、新病院建設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、焼津市公共下水道事業経営戦略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、1,082億6,710万円となり、対前年度比では38億401万円、率にして3.6%の増となっております。



令和4年度当初予算総括表

(単位:千円・%)

会計別		令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	比較			
				金額	率		
一般会計		55,252,000	52,498,000	2,754,000	5.2		
特別会計	し尿処理事業会計	452,600	418,000	34,600	8.3		
	土地取得事業会計	463,700	443,900	19,800	4.5		
	国民健康保険事業会計	13,182,500	13,294,200	▲ 111,700	▲ 0.8		
	温泉事業会計	121,500	116,600	4,900	4.2		
	駐車場事業会計	8,700	8,500	200	2.4		
	介護保険事業会計	13,158,500	12,651,000	507,500	4.0		
	後期高齢者医療事業会計	1,988,900	1,810,500	178,400	9.9		
	港湾事業会計	396,800	708,900	▲ 312,100	▲ 44.0		
	小計	29,773,200	29,451,600	321,600	1.1		
一般会計・特別会計計		85,025,200	81,949,600	3,075,600	3.8		
企業 業 会 計	水道	収益的	収入	2,393,194	2,382,837	10,357	0.4
		支出	2,054,258	2,093,589	▲ 39,331	▲ 1.9	
	事業	資本的	収入	612,630	568,060	44,570	7.8
		支出	1,936,627	1,976,097	▲ 39,470	▲ 2.0	
	病院	収益的	収入	13,787,177	12,923,508	863,669	6.7
			支出	14,452,823	13,863,579	589,244	4.3
		資本的	収入	836,721	651,587	185,134	28.4
			支出	1,220,587	1,214,258	6,329	0.5
	公共 下水道 事業	収益的	収入	1,842,044	1,849,731	▲ 7,687	▲ 0.4
			支出	1,928,026	1,908,864	19,162	1.0
		資本的	収入	1,028,441	764,533	263,908	34.5
			支出	1,649,581	1,457,102	192,479	13.2
	小計	収益的	収入	18,022,415	17,156,076	866,339	5.0
			支出	18,435,107	17,866,032	569,075	3.2
		資本的	収入	2,477,792	1,984,180	493,612	24.9
			支出	4,806,795	4,647,457	159,338	3.4
合計		108,267,102	104,463,089	3,804,013	3.6		

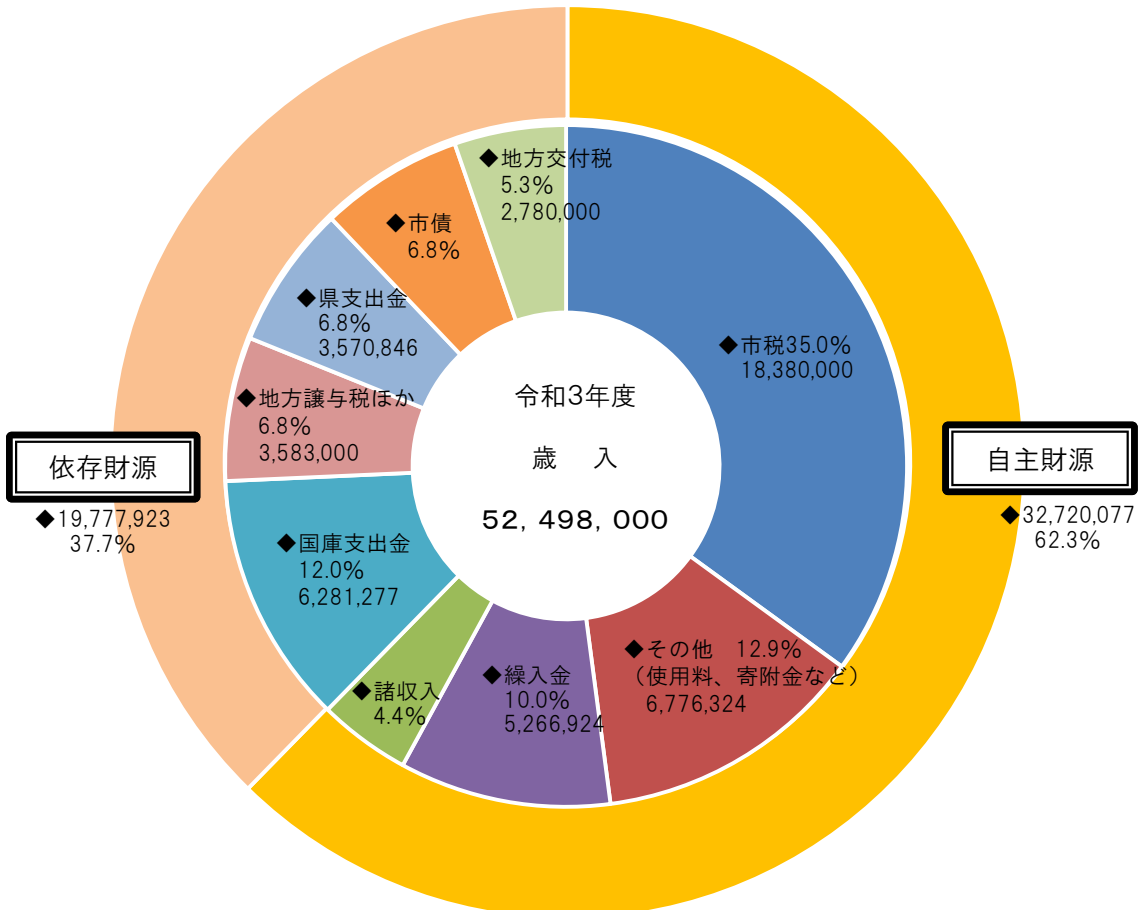
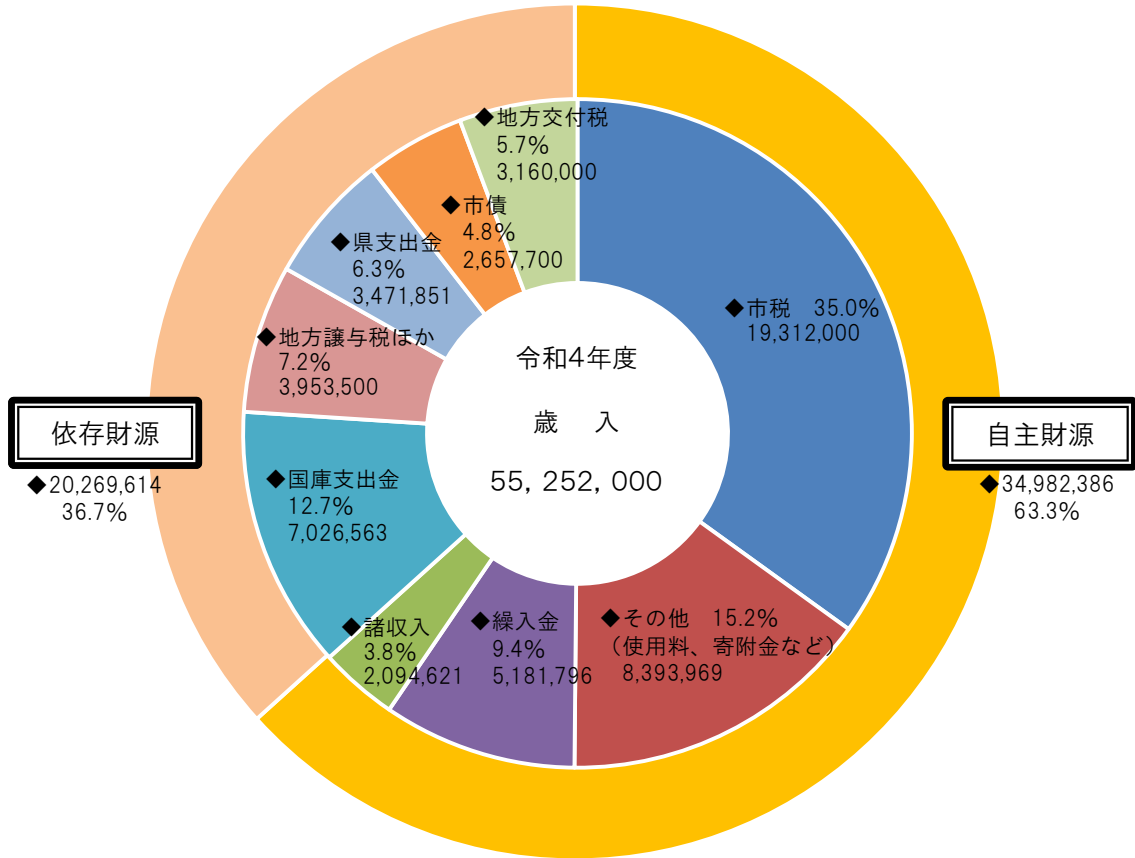
## 2 一般会計の状況

### (1)歳入の状況

(単位:千円・%)

款	令和4年度		令和3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	19,312,000	35.0	18,380,000	35.0	932,000	5.1
2 地方譲与税	355,000	0.6	238,000	0.5	117,000	49.2
3 利子割交付金	15,000	0.0	15,000	0.0	0	0.0
4 配当割交付金	66,000	0.1	61,000	0.1	5,000	8.2
5 株式等譲渡所得割交付金	65,000	0.1	46,000	0.1	19,000	41.3
6 法人事業税交付金	200,000	0.4	133,000	0.3	67,000	50.4
7 地方消費税交付金	3,000,000	5.4	2,700,000	5.1	300,000	11.1
8 環境性能割交付金	45,000	0.1	32,000	0.1	13,000	40.6
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	119,000	0.2	270,000	0.5	▲ 151,000	▲ 55.9
11 地方交付税	3,160,000	5.7	2,780,000	5.3	380,000	13.7
12 交通安全対策特別交付金	28,500	0.1	28,000	0.1	500	1.8
13 分担金及び負担金	237,654	0.4	225,238	0.4	12,416	5.5
14 使用料及び手数料	478,593	0.9	471,657	0.9	6,936	1.5
15 国庫支出金	7,026,563	12.7	6,281,277	12.0	745,286	11.9
16 県支出金	3,471,851	6.3	3,570,846	6.8	▲ 98,995	▲ 2.8
17 財産収入	77,611	0.1	79,322	0.2	▲ 1,711	▲ 2.2
18 寄附金	6,600,111	11.9	5,000,107	9.5	1,600,004	32.0
19 繰入金	5,181,796	9.4	5,266,924	10.0	▲ 85,128	▲ 1.6
20 繰越金	1,000,000	1.8	1,000,000	1.9	0	0.0
21 諸収入	2,094,621	3.8	2,296,829	4.4	▲ 202,208	▲ 8.8
22 市債	2,657,700	4.8	3,562,800	6.8	▲ 905,100	▲ 25.4
合 計	55,252,000	100.0	52,498,000	100.0	2,754,000	5.2

※ 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	193億1,200万円 (	9億3,200万円	5.1 % )
・固定資産税		90億3,000万円 (	4億4,000万円 )
・個人市民税		70億3,200万円 (	3億6,900万円 )
・法人市民税		8億7,200万円 (	5,300万円 )
・都市計画税		11億4,900万円 (	5,250万円 )
・軽自動車税		4億1,600万円 (	2,050万円 )
2款 地方譲与税	3億5,500万円 (	1億1,700万円	49.2 % )
・自動車重量譲与税		2億5,000万円 (	9,000万円 )
・地方揮発油譲与税		9,000万円 (	2,400万円 )
・森林環境譲与税		1,500万円 (	300万円 )
4款 配当割交付金	6,600万円 (	500万円	8.2 % )
5款 株式等譲渡所得割交付金	6,500万円 (	1,900万円	41.3 % )
6款 法人事業税交付金	2億円 (	6,700万円	50.4 % )
7款 地方消費税交付金	30億円 (	3億円	11.1 % )
8款 環境性能割交付金	4,500万円 (	1,300万円	40.6 % )
10款 地方特例交付金	1億1,900万円 (	▲1億5,100万円	▲ 55.9 % )
・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		400万円 (	▲1億1,600万円 )
・地方特例交付金		1億1500万円 (	▲3,500万円 )
11款 地方交付税	31億6,000万円 (	3億8,000万円	13.7 % )
・普通交付税		28億円 (	4億2,000万円 )
・特別交付税		3億6,000万円 (	▲4,000万円 )
12款 交通安全対策特別交付金	2,850万円 (	50万円	1.8 % )
13款 分担金及び負担金	2億3,765万円 (	1,242万円	5.5 % )
14款 使用料及び手数料	4億7,859万円 (	694万円	1.5 % )

15款	国庫支出金	70億2,656万円 (	7億4,529万円	11.9 % )
	・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金		4億7,063万円 (	皆増 )
	・新型コロナウイルスワクチン接種体制費負担金		2億8,182万円 (	皆増 )
	・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		1億2,577万円 (	皆増 )
	・子どものための教育・保育給付費負担金		10億4,911万円 (	6,272万円 )
16款	県支出金	34億7,185万円 (	▲9,900万円	▲ 2.8 % )
	・地域産業立地事業費補助金		1億8,199万円 (	▲1億3,917万円 )
	・衆議院議員選挙委託金		— (	▲6,175万円 )
	・県知事選挙費委託金		— (	▲4,636万円 )
	・参議院議員選挙委託金		5,790万円 (	皆増 )
17款	財産収入	7,761万円 (	▲171万円	▲ 2.2 % )
18款	寄附金	66億 11万円 (	16億円	32.0 % )
	・ふるさと寄附金		66億円 (	16億円 )
19款	繰入金	51億8,180万円 (	▲8,513万円	▲ 1.6 % )
	・財政調整基金繰入金		15億1,639万円 (	▲1億6,364万円 )
	・公用施設建設基金繰入金		3億6,090万円 (	▲1億5,831万円 )
	・新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給金基金繰入金		— (	▲3,318万円 )
	・ふるさと寄附金基金繰入金		33億円 (	3億円 )
21款	諸収入	20億9,462万円 (	▲2億220万円	▲ 8.8 % )
	・勤労者住宅建設資金貸付金元金収入		9億1,767万円 (	▲1億1,701万円 )
	・区画整理事業保留地処分金収入		508万円 (	▲7,766万円 )
	・学校給食費		5億3,825万円 (	▲1,308万円 )
	・デジタル基盤改革支援補助金		1,875万円 (	皆増 )
22款	市債	26億5,770万円 (	▲9億510万円	▲ 25.4 % )
	・通常債		18億5,770万円 (	5億9,490万円 )
	・臨時財政対策債		8億円 (	▲15億円 )

## (2) 歳出の状況

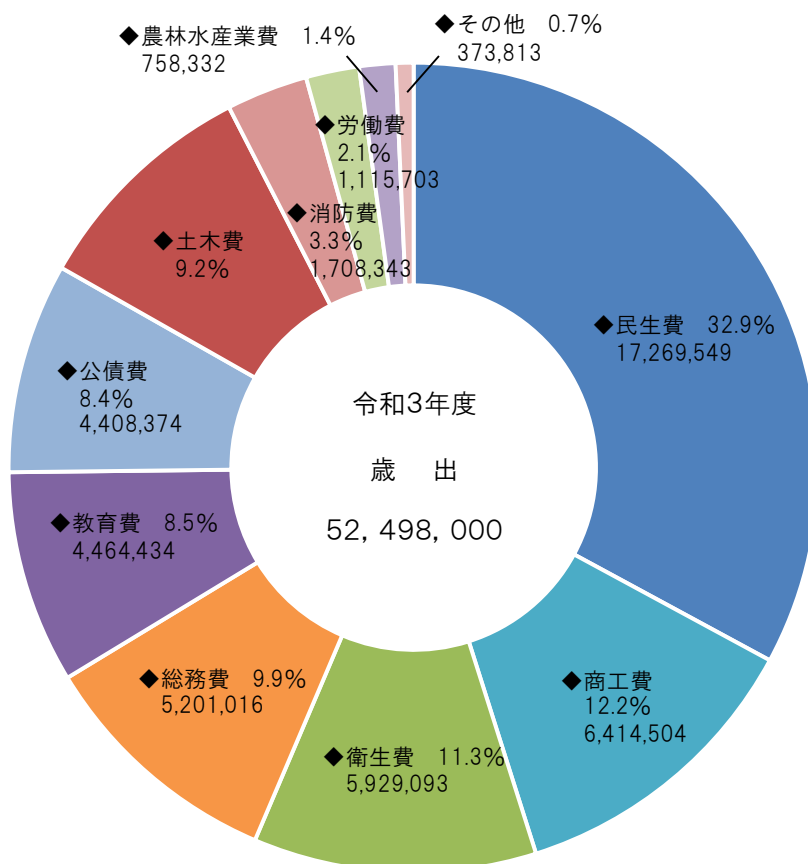
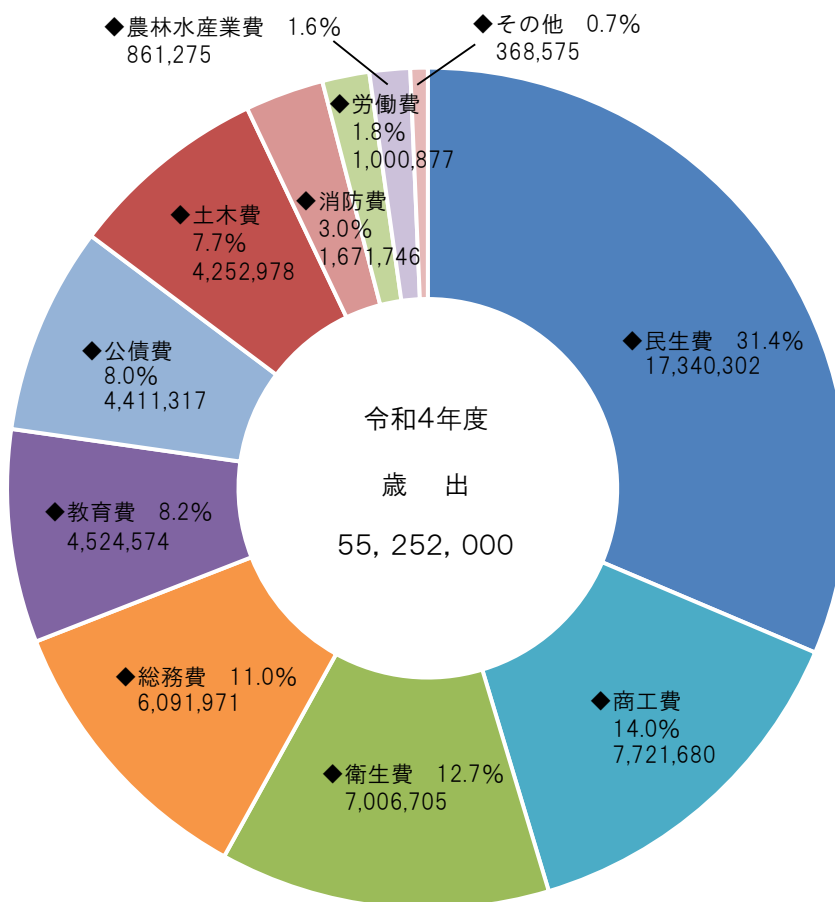
(単位:千円・%)

款	令和4年度		令和3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	268,566	0.5	273,804	0.5	▲ 5,238	▲ 1.9
2 総務費	6,091,971	11.0	5,201,016	9.9	890,955	17.1
3 民生費	17,340,302	31.4	17,269,549	32.9	70,753	0.4
4 衛生費	7,006,705	12.7	5,929,093	11.3	1,077,612	18.2
5 労働費	1,000,877	1.8	1,115,703	2.1	▲ 114,826	▲ 10.3
6 農林水産業費	861,275	1.6	758,332	1.4	102,943	13.6
7 商工費	7,721,680	14.0	6,414,504	12.2	1,307,176	20.4
8 土木費	4,252,978	7.7	4,854,839	9.2	▲ 601,861	▲ 12.4
9 消防費	1,671,746	3.0	1,708,343	3.3	▲ 36,597	▲ 2.1
10教育費	4,524,574	8.2	4,464,434	8.5	60,140	1.3
11災害復旧費	8	0.0	8	0.0	0	0.0
12公債費	4,411,317	8.0	4,408,374	8.4	2,943	0.1
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	55,252,000	100.0	52,498,000	100.0	2,754,000	5.2

※ 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	2億6,857万円	( ▲524万円	▲ 1.9 % )
2 款 総務費	60億9,197万円	( 8億9,096万円	17.1 % )
・新庁舎建設事業費	13億8,729万円	( 4億6,997万円 )	
・アトレ庁舎改修事業費	1億7,191万円	( 1億5,374万円 )	
・システム維持管理費	3億5,550万円	( 1億1,364万円 )	
・一般職員退職手当費	4億1,770万円	( 1億770万円 )	
・社会保障・税番号制度システム維持管理費	6,741万円	( 5,174万円 )	
3 款 民生費	173億4,030万円	( 7,075万円	0.4 % )
・後期高齢者医療費負担金	14億8,528万円	( 1億2,963万円 )	
・就労継続給付費	5億3,296万円	( 7,782万円 )	
・介護保険特別会計繰出金	20億3,173万円	( 5,541万円 )	
・生活保護扶助費	12億6,791円	( ▲5,145万円 )	
・児童手当費	20億840万円	( ▲5,459万円 )	
・ターントクルこども館建設事業費	—	( ▲2億1,495万円 )	
4 款 衛生費	70億671万円	( 10億7,761万円	18.2 % )
・新型コロナウイルスワクチン接種費	7億5,313万円	( 皆増 )	
・志太広域事務組合ごみし尿処理場分担金	15億4,541万円	( 1億763万円 )	
・病院事業会計補助繰出金	16億649万円	( 1億906万円 )	
・保健衛生職員給与費	3億6,011万円	( 4,525万円 )	
5 款 労働費	10億 88万円	( ▲1億1,483万円	▲ 10.3 % )
・勤労者住宅資金貸付事業費	9億1,767万円	( ▲1億1,701万円 )	
・勤労者教育資金貸付事業費	1,809万円	( ▲1,121万円 )	
6 款 農林水産業費	8億6,128万円	( 1億294万円	13.6 % )
・県営農業農村整備事業負担金	6,055万円	( 5,555万円 )	
・公共施設保全計画実施プログラム推進事業費(アクアスやいづ)	2,230万円	( 2,021万円 )	
・遠洋漁船水揚促進総合支援事業費	3,500万円	( 880万円 )	
7 款 商工費	77億2,168万円	( 13億718万円	20.4 % )
・ふるさと納税推進事業・基金積立金	66億円	( 16億円 )	
・やいづワーク(新しい働き方)導入事業費	5,683万円	( 4,431万円 )	
・地域産品強化支援事業費	4,003万円	( 皆増 )	
・産業立地促進事業助成費	4億7,170万円	( ▲3億5,635万円 )	



8款	土木費	42億5,298万円 (	▲6億186万円	▲ 12.4 % )
	・会下ノ島石津土地区画整理事業費	7億2,801万円 (	▲3億3,304万円)	
	・大井川河川防災ステーション整備事業費	— (	▲7,118万円)	
	・保福島大島新田線道路改良事業費	— (	▲7,000万円)	
	・三ヶ名小屋敷線道路改良事業費	— (	▲7,000万円)	
	・都市計画総務職員給与費	3億4,385万円 (	▲6,684万円)	
	・道路橋梁職員給与費	1億1,091万円 (	▲5,036万円)	
9款	消防費	16億7,175万円 (	▲3,660万円	▲ 2.1 % )
	・石油貯蔵施設立地対策等事業費	— (	▲3,672万円)	
	・公共施設保全計画実施プログラム推進事業費(防災施設)	3,722万円 (	▲2,510万円)	
	・大井川防災広場整備事業費	6,222万円 (	▲1,940万円)	
	・消防団施設整備費	2,795万円 (	皆増)	
	・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)	1,991万円 (	1,787万円)	
	・消防団加入促進支援事業費	497万円 (	皆増)	
10款	教育費	45億2,457万円 (	6,014万円	1.3 % )
	・焼津文化会館施設費	1億1,509万円 (	6,673万円)	
	・公共施設保全計画実施プログラム推進事業費(中学校)	1億2,104万円 (	6,481万円)	
	・公共施設保全計画実施プログラム推進事業費(給食センター)	5,136万円 (	皆増)	
	・教育事務局職員給与費	2億6,245万円 (	4,745万円)	
	・学校給食施設整備費	1,550万円 (	▲1億668万円)	
12款	公債費	44億1,132万円 (	294万円	0.1 % )
	・長期債元金償還金	41億6,784万円 (	7,151万円)	
	・長期債利子償還金	2億4,248万円 (	▲6,856万円)	