

③

令和4年度
当初予算案の参考資料

令和4年2月

浜 松 市

目 次

1	令和4年度 会計別予算額調	1
2	令和4年度 一般会計予算款別構成比調	2
3	令和4年度 一般会計予算性質別分析調	4
4	資料	
(1) - 1	予算規模（一般会計）	6
(1) - 2	予算規模（全会計合計額）	7
(2)	歳入歳出予算款別構成比（一般会計）	8
(3)	歳入総額に占める自主財源の推移（一般会計）	9
(4)	歳入総額に占める市税収入の推移（一般会計）	10
(5)	市債残高の推移（全会計合計額）	11
(6)	義務的経費と投資的経費の構成比の推移（一般会計）	12
(7)	歳出予算款別構成比の推移（一般会計）	13
(8)	目的税等の充当状況（一般会計）	14
(9)	引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費（一般会計）	16
(10)	交通安全教育・啓発の推進	17
(11)	防災・減災事業（一般会計）	18
(12)	デジタルファースト宣言に関連する主な事業	20
(13)	SDGsに関連する主な事業	24
(14)	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業	26
(15)	基金の状況（一般会計）	30
(16)	完成予定施設（一般会計）	31

○表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸び率等の計算が一致しないことがあります。

○表中「-」は数値がない場合、表中「0」は表示単位未満の数値がある場合を示します。

1 令和4年度 会計別予算額調

会 計 別	令和4年度 当初予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	比 較	
			増減 A-B	率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	364,000,000	350,100,000	13,900,000	3.97
特 別 会 計	226,515,000	220,997,500	5,517,500	2.50
1 国民健康保険事業	73,955,000	71,716,000	2,239,000	3.12
2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業	221,000	186,000	35,000	18.82
3 介護保険事業	74,437,000	71,141,000	3,296,000	4.63
4 後期高齢者医療事業	11,526,000	10,489,000	1,037,000	9.89
5 と畜場・市場事業	323,000	327,000	△ 4,000	△ 1.22
6 農業集落排水事業	171,000	167,000	4,000	2.40
7 中央卸売市場事業	734,000	632,000	102,000	16.14
8 育英事業	75,000	74,500	500	0.67
9 学童等災害共済事業	6,000	6,000	0	0.00
10 小型自動車競走事業	16,690,000	15,325,000	1,365,000	8.91
11 駐車場事業	376,000	376,000	0	0.00
12 公債管理	48,001,000	50,512,000	△ 2,511,000	△ 4.97
○ 公共用地取得事業	-	46,000	△ 46,000	皆減
計（一般会計 + 特別会計）	590,515,000	571,097,500	19,417,500	3.40
企 業 会 計	77,416,677	72,279,164	5,137,513	7.11
1 病院事業	18,279,920	12,698,118	5,581,802	43.96
2 水道事業	20,679,223	20,982,492	△ 303,269	△ 1.45
3 下水道事業	38,457,534	38,598,554	△ 141,020	△ 0.37
総 計	667,931,677	643,376,664	24,555,013	3.82

2 令和4年度 一般会計予算款別構成比調

歳 入

款 別	令和4年度 当初予算額 A	構成比	令和3年度 当初予算額 B	構成比	比 較		自 主 財 源	依 存 財 源
					増減 A-B	率		
	千円	%	千円	%	千円	%		
1 市 税	146,900,000	40.36	134,700,000	38.47	12,200,000	9.06	○	
2 地方譲与税	3,714,000	1.02	3,548,000	1.01	166,000	4.68		○
3 利子割交付金	112,000	0.03	117,000	0.03	△ 5,000	△ 4.27		○
4 配当割交付金	795,000	0.22	525,000	0.15	270,000	51.43		○
5 株式等譲渡所得割 交付金	1,082,000	0.30	614,000	0.17	468,000	76.22		○
6 分離課税所得割交付 金	136,000	0.04	133,000	0.04	3,000	2.26		○
7 法人事業税交付金	1,957,000	0.54	1,630,000	0.47	327,000	20.06		○
8 地方消費税交付金	18,176,000	4.99	17,886,000	5.11	290,000	1.62		○
9 ゴルフ場利用税 交付金	91,000	0.02	91,000	0.03	0	0.00		○
10 環境性能割交付金	735,000	0.20	584,000	0.17	151,000	25.86		○
11 軽油引取税交付金	5,802,000	1.59	5,671,000	1.62	131,000	2.31		○
12 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	327,000	0.09	327,000	0.09	0	0.00		○
13 地方特例交付金	1,077,000	0.30	2,617,000	0.75	△ 1,540,000	△ 58.85		○
14 地方交付税	27,000,000	7.42	25,000,000	7.14	2,000,000	8.00		○
15 交通安全対策特別 交付金	449,000	0.12	456,000	0.13	△ 7,000	△ 1.54		○
16 分担金及び負担金	800,670	0.22	813,312	0.23	△ 12,642	△ 1.55	○	
17 使用料及び手数料	4,294,394	1.18	4,425,942	1.26	△ 131,548	△ 2.97	○	
18 国庫支出金	68,417,862	18.80	62,379,260	17.82	6,038,602	9.68		○
19 県支出金	20,388,495	5.60	21,821,416	6.23	△ 1,432,921	△ 6.57		○
20 財産収入	832,845	0.23	642,752	0.18	190,093	29.57	○	
21 寄 附 金	2,478,008	0.68	2,050,912	0.59	427,096	20.82	○	
22 繰 入 金	10,224,784	2.81	13,088,273	3.74	△ 2,863,489	△ 21.88	○	
23 繰 越 金	3,000,000	0.82	3,000,000	0.86	0	0.00	○	
24 諸 収 入	9,447,242	2.60	6,051,233	1.73	3,396,009	56.12	○	
25 市 債	35,762,700	9.82	41,927,900	11.98	△ 6,165,200	△ 14.70		○
歳 入 合 計	364,000,000	100.00	350,100,000	100.00	13,900,000	3.97		
自 主 財 源	177,977,943	48.90	164,772,424	47.06	13,205,519	8.01		
依 存 財 源	186,022,057	51.10	185,327,576	52.94	694,481	0.37		

歳 出

款 別	令和4年度 当初予算額 A	構成比	令和3年度 当初予算額 B	構成比	比 較	
					増減 A-B	率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 議 会 費	942,649	0.26	943,812	0.27	△ 1,163	△ 0.12
2 総 務 費	35,866,001	9.85	36,425,507	10.40	△ 559,506	△ 1.54
3 民 生 費	116,162,220	31.91	110,658,634	31.61	5,503,586	4.97
4 衛 生 費	33,853,236	9.30	27,930,705	7.98	5,922,531	21.20
5 労 働 費	480,490	0.13	378,637	0.11	101,853	26.90
6 農林水産業費	5,587,534	1.54	7,567,411	2.16	△ 1,979,877	△ 26.16
7 商 工 費	10,325,874	2.84	8,223,404	2.35	2,102,470	25.57
8 土 木 費	44,743,828	12.29	42,262,718	12.07	2,481,110	5.87
9 消 防 費	11,418,373	3.14	11,102,186	3.17	316,187	2.85
10 教 育 費	64,493,795	17.72	60,969,986	17.41	3,523,809	5.78
11 災害復旧費	3,000,000	0.82	3,000,000	0.86	0	0.00
12 公 債 費	37,026,000	10.17	40,537,000	11.58	△ 3,511,000	△ 8.66
13 予 備 費	100,000	0.03	100,000	0.03	0	0.00
歳 出 合 計	364,000,000	100.00	350,100,000	100.00	13,900,000	3.97

3 令和4年度 一般会計予算性質別分析調

歳 出

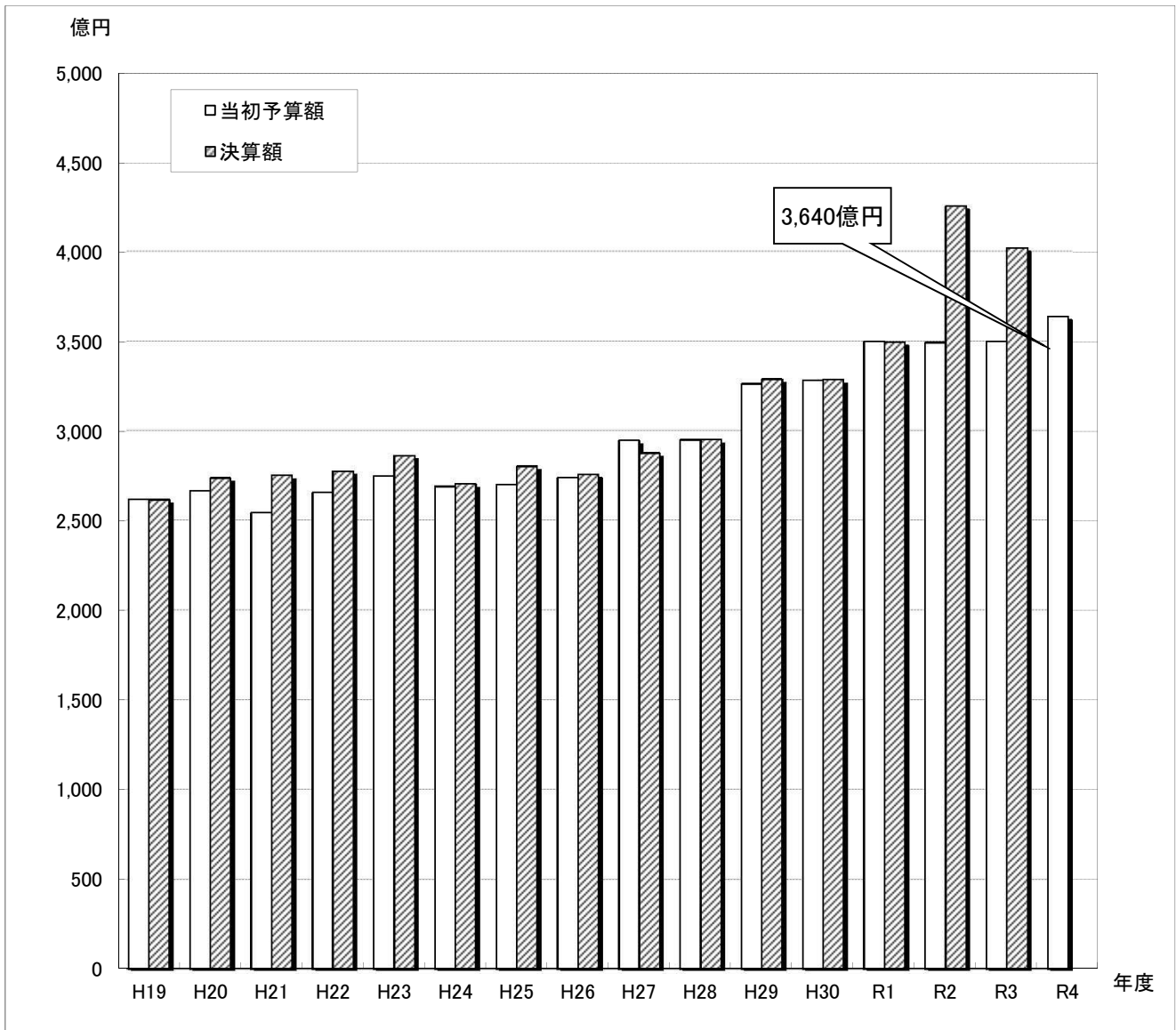
性 質 別	令和4年度 当初予算額 A	構成比	令和3年度 当初予算額 B	構成比	比 較	
					増減 A-B	率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 人 件 費	82,552,658	22.68	83,314,435	23.80	△ 761,777	△ 0.91
2 扶 助 費	82,221,301	22.59	79,217,783	22.63	3,003,518	3.79
3 公 債 費	36,946,327	10.15	40,419,885	11.54	△ 3,473,558	△ 8.59
4 物 件 費	54,952,413	15.10	48,362,460	13.81	6,589,953	13.63
5 維持補修費	11,533,337	3.17	9,895,747	2.83	1,637,590	16.55
6 補助費等	13,740,879	3.77	13,397,178	3.83	343,701	2.57
7 積 立 金	509,278	0.14	370,200	0.11	139,078	37.57
8 出資金・貸付金	84,120	0.02	86,240	0.02	△ 2,120	△ 2.46
9 繰 出 金	25,109,071	6.90	24,092,038	6.88	1,017,033	4.22
10 投資の経費	47,386,144	13.02	41,947,914	11.98	5,438,230	12.96
(1) 補助事業	21,601,235	5.94	16,585,638	4.74	5,015,597	30.24
(2) 単独事業	20,922,909	5.75	20,916,276	5.97	6,633	0.03
(3) 国直轄事業	1,862,000	0.51	1,446,000	0.41	416,000	28.77
(4) 災害復旧費	3,000,000	0.82	3,000,000	0.86	0	0.00
11 公営企業会計支出金	8,964,472	2.46	8,996,120	2.57	△ 31,648	△ 0.35
(1) 出資金・貸付金	912,393	0.25	946,164	0.27	△ 33,771	△ 3.57
(2) 負担金・補助金	8,052,079	2.21	8,049,956	2.30	2,123	0.03
歳 出 合 計	364,000,000	100.00	350,100,000	100.00	13,900,000	3.97

(単位:千円)

性質別	増減の主なもの			
1 人件費				
2 扶助費	障害者自立支援給付事業	1,933,828 (14,082,067 ⇒ 16,015,895)	感染症対策事業	165,003 (35,997 ⇒ 201,000)
	障害児自立支援給付事業	595,647 (4,823,958 ⇒ 5,419,605)	ひとり親家庭等支援事業	△ 104,570 (2,606,832 ⇒ 2,502,262)
	私立保育所等助成事業	485,309 (19,853,706 ⇒ 20,339,015)	幼児教育・保育無償化関連事業	△ 195,391 (2,426,113 ⇒ 2,230,722)
	生活保護扶助事業	272,466 (11,171,668 ⇒ 11,444,134)	家庭福祉支援事業	△ 229,386 (15,316,397 ⇒ 15,087,011)
3 公債費	元金(満期一括償還積立金を含む)	△ 3,061,772 (38,881,102 ⇒ 35,819,330)	利子	△ 411,786 (1,513,783 ⇒ 1,101,997)
4 物件費	学校給食費管理事業	3,666,030 (6,694 ⇒ 3,672,724)	庁内事務系システム維持管理事業	561,680 (200,313 ⇒ 761,993)
	シティブロモーション事業	839,943 (111,551 ⇒ 951,494)	母子予防接種事業	435,327 (1,724,623 ⇒ 2,159,950)
	消防指令センター再整備事業	751,971 (0 ⇒ 751,971)	新型コロナウイルスワクチン接種事業	△ 441,148 (2,647,785 ⇒ 2,206,637)
	家康プロジェクト推進事業	677,268 (0 ⇒ 677,268)	小中学校学習者情報環境整備事業	△ 528,924 (1,252,754 ⇒ 723,830)
5 維持補修費	公共建築物長寿命化推進事業	911,842 (2,255,176 ⇒ 3,167,018)	公有財産維持管理事業	142,000 (59,000 ⇒ 201,000)
	道路維持修繕事業(長寿命化推進単独事業)	244,345 (826,525 ⇒ 1,070,870)	市営住宅解体・用地管理事業	△ 45,222 (74,848 ⇒ 29,626)
6 補助費等	県債償還金負担金	700,025 (1,153,564 ⇒ 1,853,589)	私立保育所等事業費助成事業	183,635 (811,466 ⇒ 995,101)
	デジタル国内誘客推進事業(負担金)	200,000 (6,698 ⇒ 206,698)	放課後児童会運営支援事業	△ 184,928 (496,343 ⇒ 311,415)
	はままつ安全・安心な飲食店認証制度事業	200,000 (0 ⇒ 200,000)	戸籍・住民基本台帳・印鑑登録等事業	△ 415,157 (423,000 ⇒ 7,843)
	新型コロナウイルス感染症対策デジタル化応援事業	190,000 (0 ⇒ 190,000)	市税還付事業	△ 1,200,000 (1,700,000 ⇒ 500,000)
7 積立金	過疎地域持続的発展事業基金積立金	146,601 (3 ⇒ 146,604)	資産管理基金積立金	△ 16,879 (178,298 ⇒ 161,419)
8 出資金・貸付金	天童区看護師等修学資金貸与事業	△ 3,120 (18,240 ⇒ 15,120)		
9 繰出金	療養給付支援事業(負担金)	519,455 (7,157,813 ⇒ 7,677,268)	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	135,022 (1,959,705 ⇒ 2,094,727)
	介護保険事業特別会計繰出金	349,654 (10,131,641 ⇒ 10,481,295)	国民健康保険事業特別会計繰出金	△ 5,717 (4,538,174 ⇒ 4,532,457)
10 投資の経費				
(1) 補助事業	新清掃工場整備事業	5,395,928 (1,556,177 ⇒ 6,952,105)	道路防災事業(国交付金事業)	313,860 (144,700 ⇒ 458,560)
	中学校建設事業	1,088,921 (70,347 ⇒ 1,159,268)	私立保育所等施設整備費助成事業	△ 453,545 (683,912 ⇒ 230,367)
	小学校建設事業	1,035,008 (0 ⇒ 1,035,008)	道路維持修繕事業(国交付金事業)	△ 1,346,900 (4,153,400 ⇒ 2,806,500)
	橋りょう耐震補強事業(国交付金事業)	779,100 (430,000 ⇒ 1,209,100)	農産物生産振興事業	△ 1,702,845 (1,702,845 ⇒ 0)
(2) 単独事業	福祉施設運営事業(施設整備事業)	1,454,418 (655,724 ⇒ 2,110,142)	道路防災事業(単独事業)	△ 308,100 (404,000 ⇒ 95,900)
	生涯学習施設整備事業	389,183 (56,048 ⇒ 445,231)	西消防署庄内出張所建設事業	△ 321,010 (321,010 ⇒ 0)
	区管理運営事業(庁舎維持管理事業)	212,928 (40,695 ⇒ 253,623)	スポーツ施設整備事業	△ 386,858 (546,636 ⇒ 159,778)
(3) 国直轄事業	国直轄道路事業(負担金)	416,000 (1,446,000 ⇒ 1,862,000)		
(4) 災害復旧費				
11 公営企業負担金				
(1) 出資金・貸付金	下水道事業会計出資金	△ 33,771 (946,164 ⇒ 912,393)		
(2) 負担金・補助金	下水道事業会計負担金	49,013 (4,698,501 ⇒ 4,747,514)	病院事業会計負担金	△ 79,321 (2,799,096 ⇒ 2,719,775)
	水道事業会計負担金	27,125 (513,572 ⇒ 540,697)		

4 資 料

(1) - 1 予算規模（一般会計）



(単位：億円、%)

年度	H19 2007	H20 2008	H21 2009	H22 2010	H23 2011	H24 2012	H25 2013	H26 2014	H27 2015	H28 2016
当初予算額	2,622	2,668	2,546	2,660	2,750	2,692	2,704	2,741	2,949	2,952
前年増減	229	46	△ 122	114	90	△ 58	12	37	208	3
伸び率	9.57	1.75	△ 5	4	3	△ 2	0	1	8	0
決算額	2,618	2,739	2,754	2,778	2,864	2,706	2,805	2,759	2,878	2,954

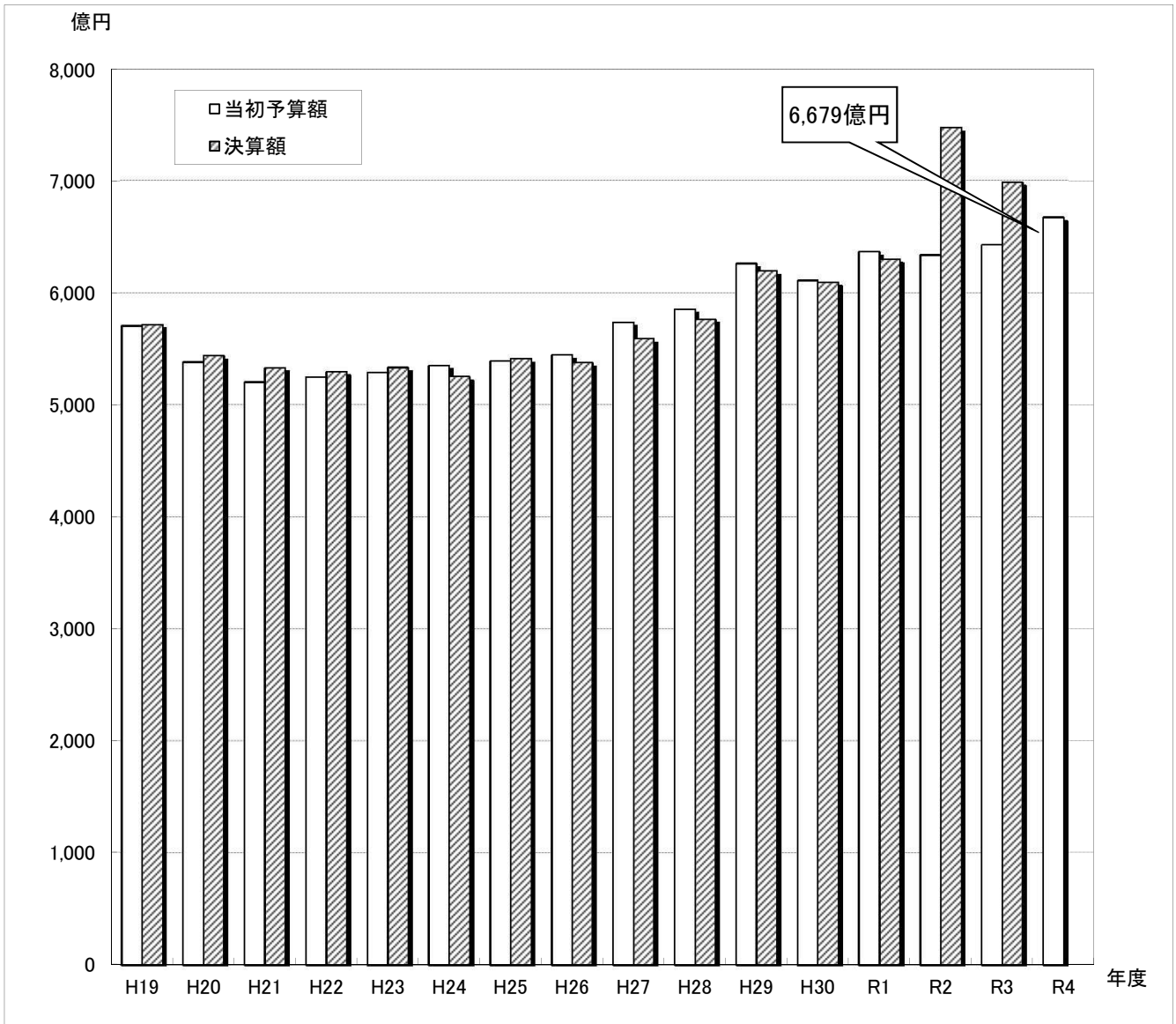
(単位：億円、%)

年度	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3(A) 2021	R4(B) 2022	増減(B-A)
当初予算額	3,264	3,286	3,501	3,495	3,501	3,640	139
前年増減	312	22	215	△ 6	6	139	133
伸び率	11	1	7	△ 0	0	4	—
決算額	3,290	3,288	3,497	4,256	4,022	—	—

・決算額のうち、令和3年度は2月補正後の予算額。

(1) - 2 予算規模 (全会計合計額)

全会計 = 一般会計 + 特別会計 + 企業会計 (病院事業、水道事業、下水道事業)



(単位:1円、%)

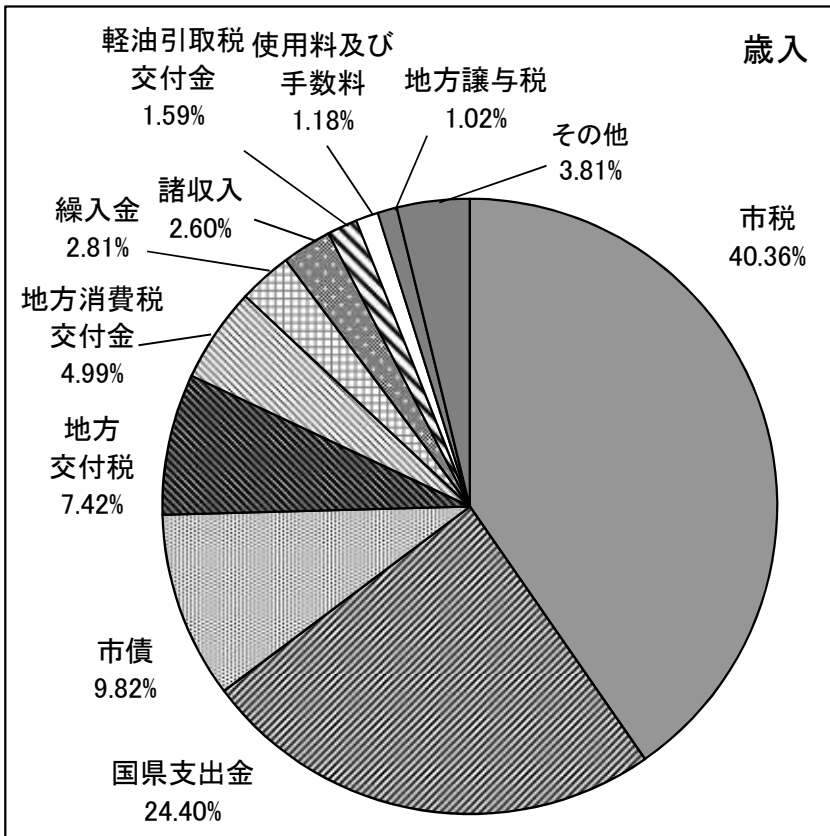
年度	H19 2007	H20 2008	H21 2009	H22 2010	H23 2011	H24 2012	H25 2013	H26 2014	H27 2015	H28 2016
当初予算額	5,711	5,386	5,208	5,253	5,293	5,357	5,395	5,450	5,742	5,858
前年増減	671	△ 325	△ 178	45	40	64	38	55	292	116
伸び率	13.31	△ 5.69	△ 3.30	0.86	0.76	1.21	0.71	1.03	5.35	2.02
決算額	5,722	5,443	5,336	5,301	5,339	5,257	5,415	5,381	5,595	5,769

(単位: 億円、%)

年度	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3(A) 2021	R4(B) 2022	増減(B-A)
当初予算額	6,267	6,115	6,371	6,342	6,434	6,679	245
前年増減	409	△ 152	256	△ 29	92	245	153
伸び率	6.98	△ 2.42	4.18	△ 0.45	1.44	3.82	—
決算額	6,200	6,101	6,304	7,479	6,992	—	—

・決算額のうち、令和3年度は2月補正後の予算額。

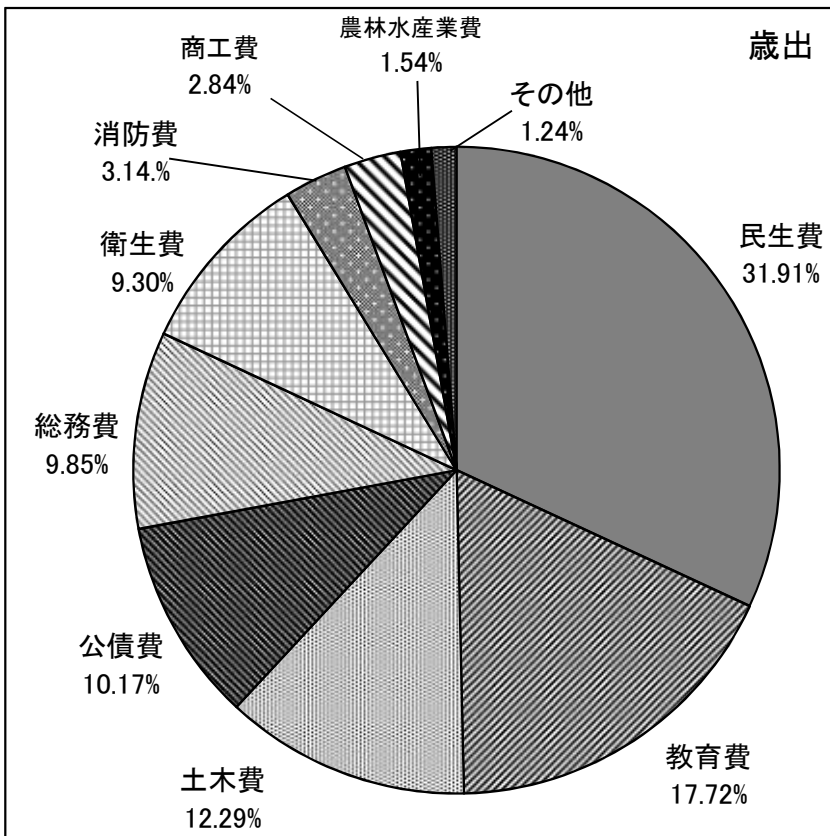
(2) 歳入歳出予算款別構成比 (一般会計)



歳入 (単位: 千円)

款	4年度当初予算額
市税	146,900,000
国県支出金	88,806,357
市債	35,762,700
地方交付税	27,000,000
地方消費税交付金	18,176,000
繰入金	10,224,784
諸収入	9,447,242
軽油引取税交付金	5,802,000
使用料及び手数料	4,294,394
地方譲与税	3,714,000
その他	13,872,523
合計	364,000,000

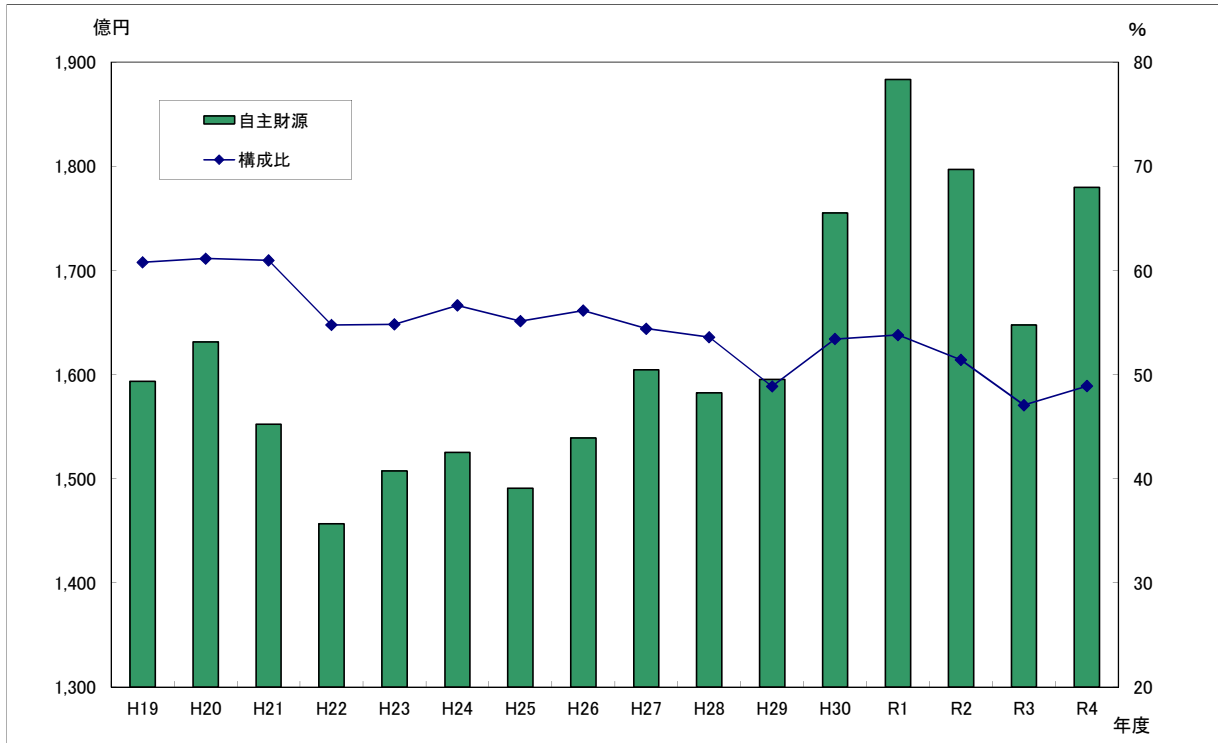
・上記のうち、自主財源
 177,977,943 千円 48.90%
 (令和3年度 47.06%)



歳出 (単位: 千円)

款	4年度当初予算額
民生費	116,162,220
教育費	64,493,795
土木費	44,743,828
公債費	37,026,000
総務費	35,866,001
衛生費	33,853,236
消防費	11,418,373
商工費	10,325,874
農林水産業費	5,587,534
その他	4,523,139
合計	364,000,000

(3) 歳入総額に占める自主財源の推移（一般会計）



(単位: 億円、%)

年度	H19 2007	H20 2008	H21 2009	H22 2010	H23 2011	H24 2012	H25 2013	H26 2014	H27 2015	H28 2016
歳入総額	2,622	2,668	2,546	2,660	2,750	2,692	2,704	2,741	2,949	2,952
自主財源	1,593	1,631	1,552	1,457	1,507	1,525	1,491	1,539	1,605	1,582
構成比	60.78	61.14	60.97	54.77	54.83	56.65	55.14	56.15	54.41	53.60

(単位: 億円、%)

年度	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3(A) 2021	R4(B) 2022	増減(B-A)
歳入総額	3,264	3,286	3,501	3,495	3,501	3,640	139
自主財源	1,595	1,755	1,883	1,797	1,648	1,780	132
構成比	48.87	53.42	53.80	51.42	47.06	48.90	1.84 点

・財源には、地方公共団体が自らの手で徴収又は収納できる自主財源と、国・県の基準に基づき交付等がされる依存財源がある。

・令和4年度の自主財源は、1,780億円、構成比48.90%と、企業収益の緩やかな回復及び固定資産税のコロナ特例軽減措置の終了に伴う市税の増などにより、令和3年度の1,648億円に比べ132億円の増であり、構成比としては1.84ポイントの増である。

・依存財源は、1,860億円、構成比51.10%と、地方交付税や補助事業の活用に伴う国庫支出金の増などにより令和3年度の1,853億円に比べ7億円の増である。

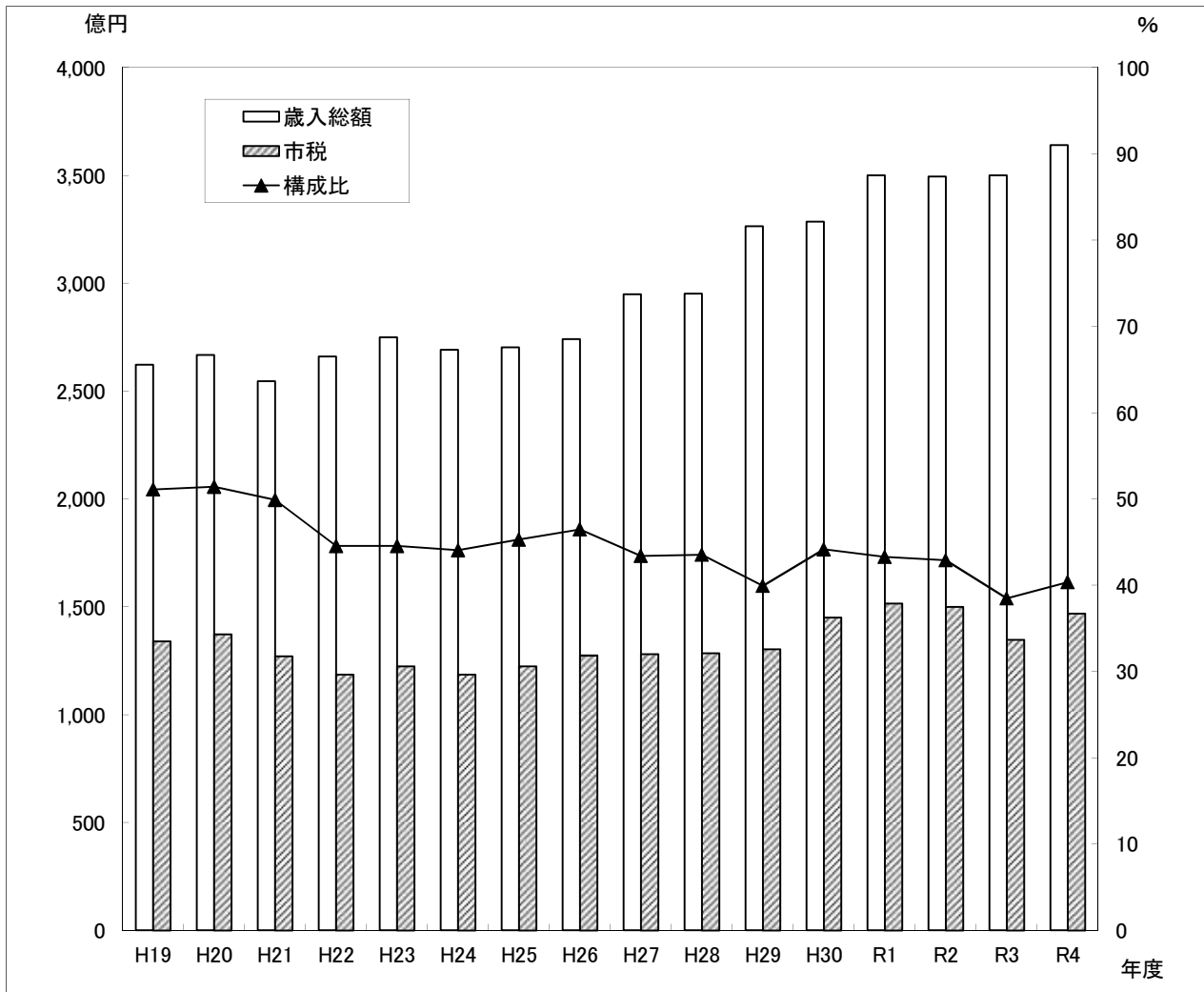
〔自主財源〕

1	市税
2	分担金及び負担金
3	使用料及び手数料
4	財産収入
5	寄附金
6	繰入金
7	繰越金
8	諸収入

〔依存財源〕

1	地方譲与税	10	軽油引取税交付金
2	利子割交付金	11	国有提供施設等所在市町村助成交付金
3	配当割交付金	12	地方特例交付金
4	株式等譲渡所得割交付金	13	地方交付税
5	分離課税所得割交付金	14	交通安全対策特別交付金
6	法人事業税交付金	15	国庫支出金
7	地方消費税交付金	16	県支出金
8	ゴルフ場利用税交付金	17	市債
9	環境性能割交付金		

(4) 歳入総額に占める市税収入の推移 (一般会計)



(単位: 億円、%)

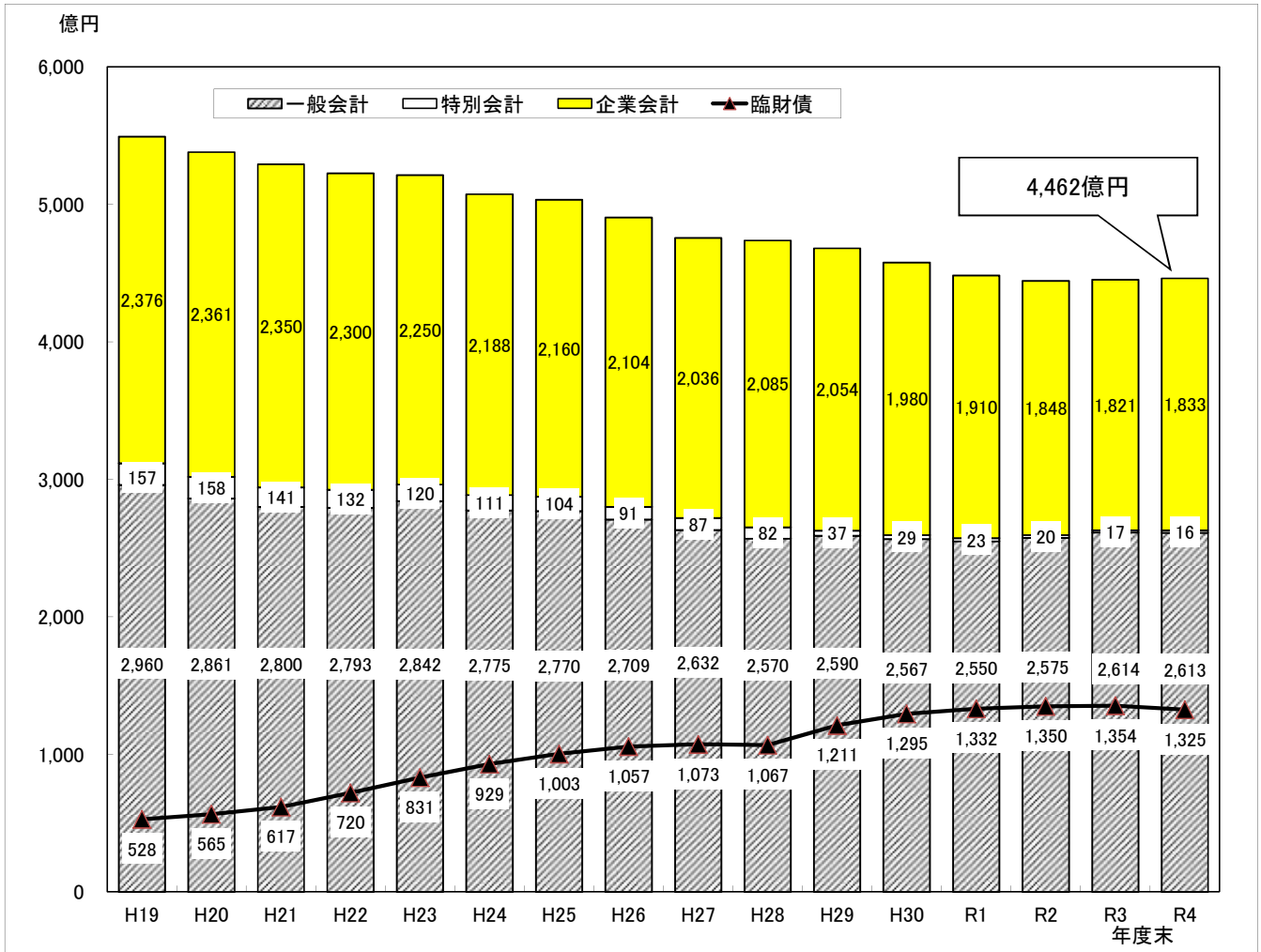
年度	H19 2007	H20 2008	H21 2009	H22 2010	H23 2011	H24 2012	H25 2013	H26 2014	H27 2015	H28 2016
歳入総額	2,622	2,668	2,546	2,660	2,750	2,692	2,703	2,741	2,949	2,952
市税	1,340	1,372	1,270	1,185	1,225	1,186	1,224	1,274	1,280	1,285
構成比	51.11	51.42	49.88	44.55	44.55	44.06	45.30	46.48	43.40	43.53

(単位: 億円、%)

年度	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3(A) 2021	R4(B) 2022	増減(B-A)
歳入総額	3,264	3,286	3,501	3,495	3,501	3,640	139
市税	1,303	1,451	1,515	1,499	1,347	1,469	122
構成比	39.92	44.16	43.27	42.89	38.47	40.36	1.89 点

- ・令和4年度の市税収入額は1,469億円と、企業収益の緩やかな回復及び固定資産税のコロナ特例軽減措置の終了に伴う市税の増などにより、令和3年度の1,347億円に比べ122億円の増となっている。
- ・令和4年度歳入総額に対する市税収入の割合は40.36%と、令和3年度の38.47%から1.89ポイント増加している。

(5) 市債残高の推移 (全会計合計額)



(単位: 億円)

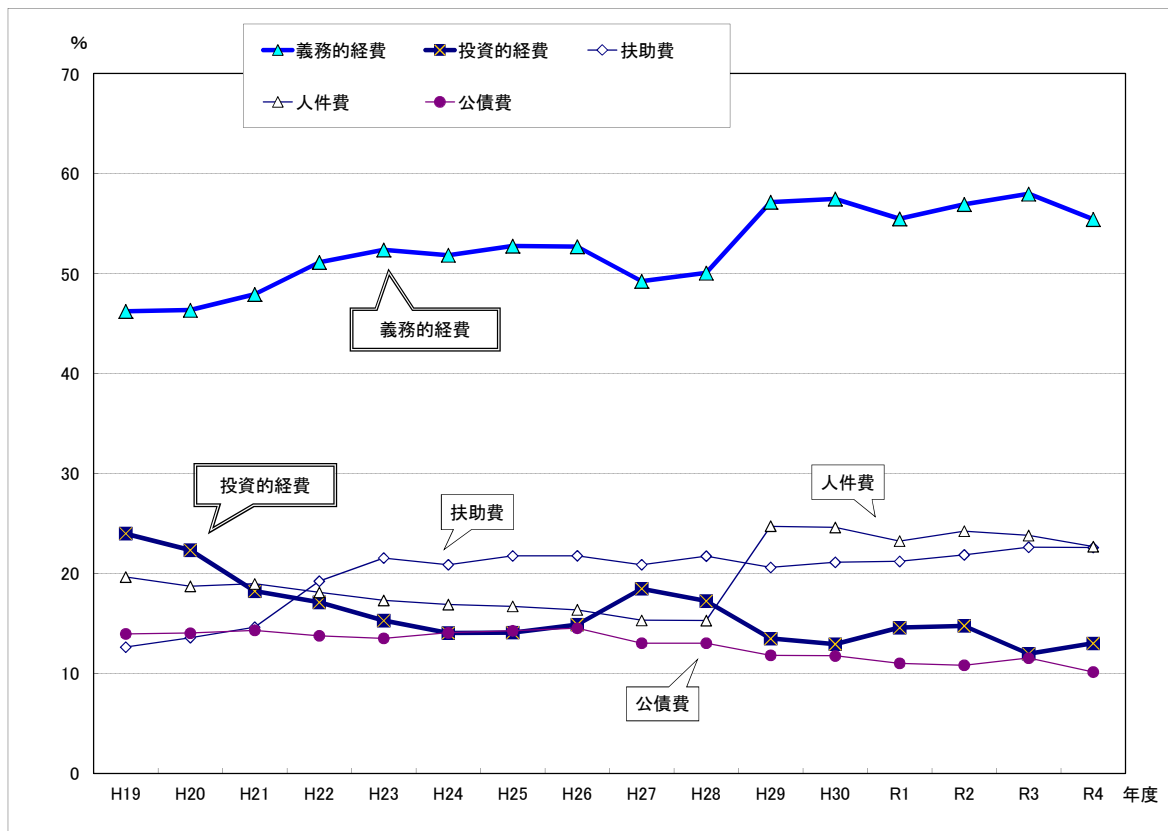
項目	H19 2007	H20 2008	H21 2009	H22 2010	H23 2011	H24 2012	H25 2013	H26 2014	H27 2015	H28 2016
一般会計	2,960	2,861	2,800	2,793	2,842	2,775	2,770	2,709	2,632	2,570
うち臨財債	528	565	617	720	831	929	1,003	1,057	1,073	1,067
特別会計	157	158	141	132	120	111	104	91	87	82
企業会計	2,376	2,361	2,350	2,300	2,250	2,188	2,160	2,104	2,036	2,085
合計	5,493	5,380	5,291	5,225	5,212	5,074	5,034	4,904	4,755	4,737

(単位: 億円)

項目	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3(A) 2021	R4(B) 2022	増減(B-A)
一般会計	2,590	2,567	2,550	2,575	2,614	2,613	△ 1
うち臨財債	1,211	1,295	1,332	1,350	1,354	1,325	△ 29
特別会計	37	29	23	20	17	16	△ 1
企業会計	2,054	1,980	1,910	1,848	1,821	1,833	12
合計	4,681	4,576	4,483	4,443	4,452	4,462	10

- ・各残高は、満期時に一括して償還する市場公募債の償還準備のために行う減債基金への積立額を償還したものとみなしている。
- ・令和4年度末の臨時財政対策債の残高は、1,325億円と一般会計の残高の約5割を占めている。
- ・平成19～令和2年度末は決算額、令和3年度末は2月補正後の額。

(6) 義務的経費と投資的経費の構成比の推移 (一般会計)



○当初予算額 (単位: 億円)

年度	H19 2007	H20 2008	H21 2009	H22 2010	H23 2011	H24 2012	H25 2013	H26 2014	H27 2015	H28 2016
義務的経費	人件費	515	500	483	482	476	455	452	449	452
	扶助費	331	362	373	511	593	562	588	597	616
	公債費	366	374	365	366	372	379	386	398	384
	小計	1,212	1,236	1,221	1,359	1,441	1,396	1,426	1,444	1,452
投資的経費	629	596	464	455	420	378	381	408	545	509

(単位: 億円)

年度	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3(A) 2021	R4(B) 2022	増減(B-A)
義務的経費	人件費	807	808	814	847	833	△ 8
	扶助費	672	694	743	764	792	30
	公債費	386	386	386	378	404	△ 35
	小計	1,865	1,888	1,942	1,990	2,030	△ 13
投資的経費	440	425	511	516	419	474	55

○構成比 (単位: %)

年度	H19 2007	H20 2008	H21 2009	H22 2010	H23 2011	H24 2012	H25 2013	H26 2014	H27 2015	H28 2016
義務的経費	人件費	19.64	18.73	18.97	18.11	17.30	16.89	16.72	16.37	15.32
	扶助費	12.63	13.57	14.64	19.23	21.55	20.88	21.76	21.78	20.88
	公債費	13.96	14.04	14.32	13.77	13.52	14.07	14.28	14.53	13.03
	小計	46.23	46.34	47.93	51.11	52.37	51.84	52.76	52.68	49.23
投資的経費	23.99	22.33	18.24	17.11	15.29	14.05	14.08	14.89	18.48	17.25

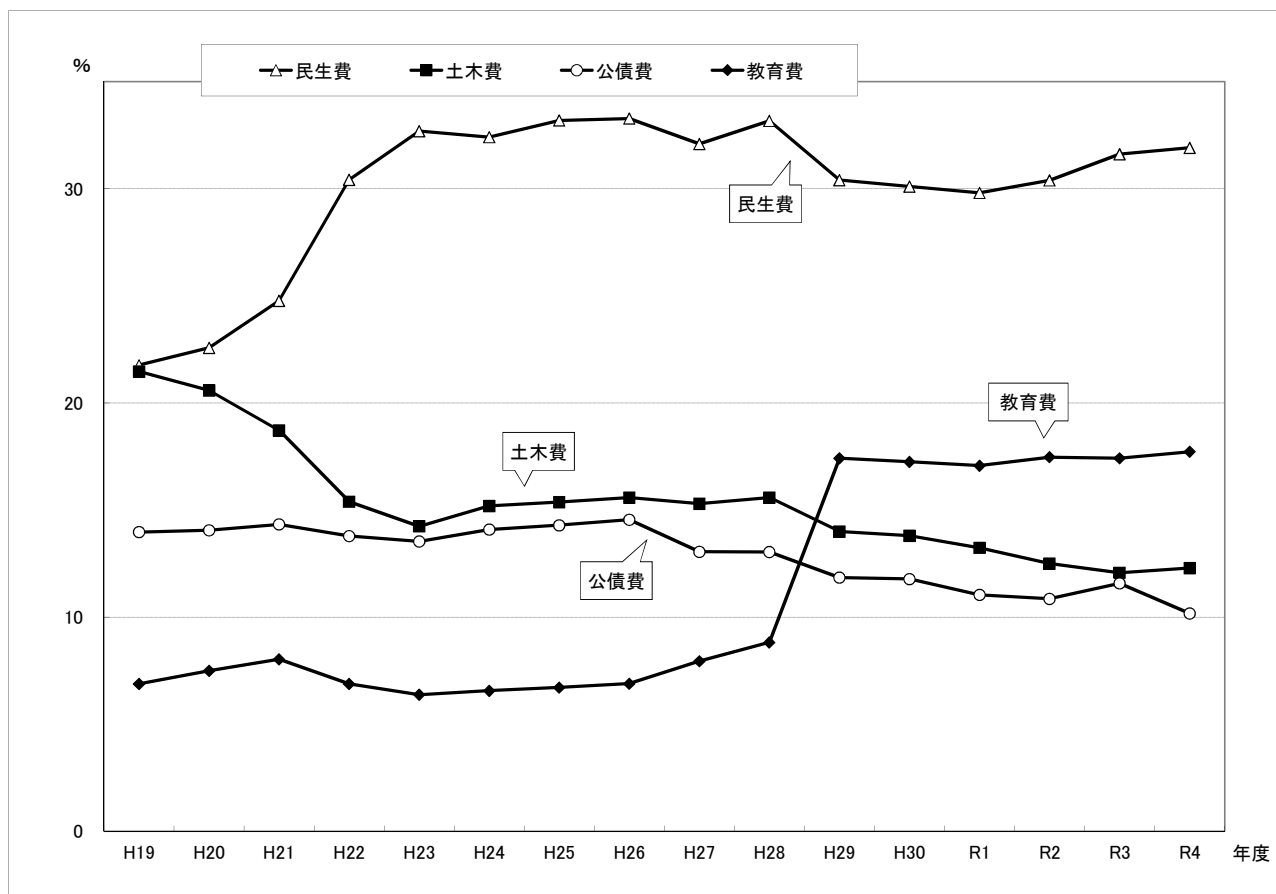
(単位: %)

年度	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3(A) 2021	R4(B) 2022	増減(B-A)
義務的経費	人件費	24.72	24.60	23.25	24.23	23.80	△ 1.12 点
	扶助費	20.60	21.11	21.21	21.87	22.63	△ 0.04 点
	公債費	11.82	11.76	11.02	10.83	11.54	△ 1.39 点
	小計	57.14	57.47	55.48	56.93	57.97	△ 2.55 点
投資的経費	13.49	12.94	14.58	14.76	11.98	13.02	1.04 点

・義務的経費は、その支出が義務づけられた経費で、人件費・扶助費・公債費のことをいう。歳出の構成において、この義務的経費を含む経常的経費の割合が低いほど、財政構造の弾力性が確保されることとなる。

・令和4年度の義務的経費の額は、扶助費が30億円増加したが、公債費35億円及び人件費8億円の減により、令和3年度に比べ13億円の減となっている。義務的経費の割合は55.42%と令和3年度の57.97%から2.55ポイント減少している。

(7) 歳出予算款別構成比の推移 (一般会計)



(単位: %)

年度	H19 2007	H20 2008	H21 2009	H22 2010	H23 2011	H24 2012	H25 2013	H26 2014	H27 2015	H28 2016
議会費	0.39	0.37	0.39	0.36	0.42	0.37	0.37	0.34	0.34	0.33
総務費	13.77	13.59	15.65	13.26	13.23	13.89	13.80	13.41	13.20	12.31
民生費	21.76	22.57	24.77	30.42	32.69	32.41	33.19	33.28	32.09	33.17
衛生費	11.62	9.96	7.85	9.32	9.44	7.81	7.88	7.62	7.28	7.45
労働費	0.14	0.12	0.12	0.26	0.34	0.23	0.20	0.16	0.12	0.13
農林水産業費	2.85	2.66	2.49	2.33	2.28	2.14	1.85	1.79	1.76	1.71
商工費	1.80	3.04	1.95	3.09	2.98	2.57	2.10	1.51	3.91	3.02
土木費	21.47	20.58	18.72	15.39	14.24	15.19	15.37	15.58	15.29	15.58
消防費	3.98	4.25	4.34	3.64	3.26	3.70	3.72	4.28	4.31	3.72
教育費	6.88	7.49	8.03	6.88	6.38	6.56	6.71	6.89	7.94	8.82
公債費	13.97	14.05	14.33	13.78	13.53	14.09	14.29	14.55	13.05	13.04
その他	1.37	1.32	1.36	1.27	1.21	1.04	0.52	0.59	0.71	0.72
計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

(単位: %)

年度	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3(A) 2021	R4(B) 2022	増減(B-A)
議会費	0.29	0.29	0.27	0.27	0.27	0.26	△ 0.01 割
総務費	10.53	10.65	10.28	11.73	10.39	9.85	△ 0.54 割
民生費	30.40	30.11	29.81	30.39	31.61	31.91	0.30 割
衛生費	6.84	7.45	7.91	8.35	7.98	9.30	1.32 割
労働費	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.13	0.02 割
農林水産業費	1.70	1.59	1.55	2.36	2.16	1.54	△ 0.62 割
商工費	2.58	2.41	4.30	1.86	2.35	2.84	0.49 割
土木費	13.99	13.80	13.24	12.50	12.07	12.29	0.22 割
消防費	3.64	3.91	3.82	3.50	3.17	3.14	△ 0.03 割
教育費	17.42	17.25	17.07	17.47	17.42	17.72	0.30 割
公債費	11.85	11.78	11.04	10.85	11.58	10.17	△ 1.41 割
その他	0.64	0.64	0.60	0.60	0.89	0.85	△ 0.04 割
計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	—

(8)目的税等の充当状況(一般会計)

(単位:千円)

款	項	目	予算額	森林環境 譲与税	都市計画税	入湯税	事業所税	宝くじ収入	
総務費	総務管理費	カーボンニュートラル推進費	489,059					28,110	
	北区役所費	北区役所費	1,550,057			4,000			
	文化振興費	創造都市・文化振興費	1,685,820				112,000	281,452	
	スポーツ振興費	スポーツ文化推進費	1,798,806				136,000		
	生涯学習費	生涯学習費	生涯学習費	1,323,405				378,000	131,651
		図書館費	図書館費	1,872,929				216,000	335,482
		美術館費	美術館費	214,159					28,709
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	3,345,673				293,000		
		老人福祉費	2,680,497					2,407	
	児童福祉費	家庭福祉費	17,915,595					586,885	
		保育所費	25,658,876				34,000	243,379	
衛生費	清掃費	廃棄物処理費	10,868,384				5,000		
		ごみ減量推進費	255,273					23,616	
		平和清掃事業所費	1,598,825				189,000		
農林水産業費	林業費	林業振興費	1,237,144	321,000					
商工費	商工費	観光・シティプロモーション振興費	4,648,792			40,980			
土木費	道路橋りょう費	道路企画費	11,228,791				1,043,000		
	河川費	河川費	2,151,995				124,000		
	都市計画費	交通政策推進費	交通政策推進費	856,842		156,000			
		市街地整備事業費	市街地整備事業費	721,531		534,000			
		街路事業費	街路事業費	717,076		211,000			
		都市下水道事業費	都市下水道事業費	70,200		65,000			
		緑化推進費	緑化推進費	576,064		82,000			
		公園事業費	公園事業費	588,223		268,000			
		公園管理費	公園管理費	1,525,566		180,000			
		動物園費	動物園費	696,715		108,000			
公営企業会計 支出金	下水道会計支出金	5,615,536		3,394,000	14,000	777,800			

(単位:千円)

款	項	目	予算額	森林環境 譲与税	都市計画税	入湯税	事業所税	宝くじ収入
消防費	常備消防費	消防総務費	7,112,303					51,591
		警防業務費	767,527					37,816
		航空業務費	143,899					36,855
		情報指令費	1,322,394					78,140
	水防費	水防費	37,080					2,202
	災害対策費	防災費	783,323				278,000	2,497
教育費	教育総務費	教育総務費	5,275,477				10,000	127,208
	小学校費	小学校建設費	2,057,491				960,000	
	中学校費	中学校建設費	1,561,816				521,000	
公債費	公債費	元金	26,319,330		2,485,000			
		利子	1,101,997		48,000			
合 計			148,374,470	321,000	7,531,000	58,980	5,076,800	1,998,000

※事業所税については、事業所税額に相当する額から事業所税の徴収に要する経費として総務省令で定める額
(事業所税の5%、267,200千円)を控除して得た額を充当。

(9) 引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる
 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(一般会計)

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 9,914,181 千円
 (歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 124,712,700 千円

(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	地方債	その他	社会保障財源化分の 市町村交付金	その他	
社会福祉	社会福祉総務事業	2,853,918	73,017	1,767,600	340,206	107,000	566,095
	障害者更生相談所事業	9,773	0	0	0	1,000	8,773
	障害者福祉事業	17,776,073	12,187,506	0	113,608	888,000	4,586,959
	老人福祉事業	2,461,682	28,214	103,700	168,778	351,000	1,809,990
	次世代育成事業	129,214	9,368	0	300	19,000	100,546
	子ども保護対策事業	222,509	94,091	0	3,299	20,000	105,119
	子育て支援事業	506,343	221,652	0	40,465	40,000	204,226
	家庭福祉事業	14,716,694	11,290,770	0	2,070	554,000	2,869,854
	児童相談所事業	1,519,690	712,803	0	9,190	128,000	669,697
	保育所事業	23,566,264	14,165,515	0	694,510	1,411,000	7,295,239
	障害児福祉事業	5,640,101	4,143,482	0	9,862	241,000	1,245,757
	生活保護運営事業	11,510,009	8,494,692	0	142,499	467,000	2,405,818
	教育総務事業	1,321,334	754,094	0	17,000	90,000	460,240
	幼稚園事業	2,118,954	1,572,231	0	0	89,000	457,723
	社会福祉 集計	84,352,558	53,747,435	1,871,300	1,541,787	4,406,000	22,786,036
社会保険	国民健康保険事業	4,532,457	2,778,351	0	0	284,000	1,470,106
	後期高齢者医療事業	9,771,995	1,329,427	0	0	1,369,000	7,073,568
	介護保険事業	10,336,624	551,757	0	36,000	1,587,181	8,161,686
	健康安全事業	60,258	0	0	28,645	5,000	26,613
	共済負担金	2,283,974	0	0	0	370,000	1,913,974
	社会保険 集計	26,985,308	4,659,535	0	64,645	3,615,181	18,645,947
保健衛生	障害者福祉事業	40,961	24,623	0	1	3,000	13,337
	障害者福祉事業(医療分)	1,539,292	0	0	0	250,000	1,289,292
	家庭福祉事業(医療分)	3,149,507	49,374	0	0	502,000	2,598,133
	障害児福祉事業(医療分)	186,128	0	0	0	30,000	156,128
	健康医療総務事業	647,542	29,146	0	147,979	75,000	395,417
	精神保健福祉センター事業	163,734	16,223	0	5,374	24,000	118,137
	母子保健事業	3,393,356	280,646	0	9,064	502,000	2,601,646
	成人保健事業	3,255,309	636,416	0	309	424,000	2,194,584
	口腔保健医療事業	20,823	0	0	12,643	1,000	7,180
	保健所運営総務事業	314,273	12,358	0	24,017	45,000	232,898
	生活衛生事業	663,909	379,025	0	58,847	37,000	189,037
	保健衛生 集計	13,374,834	1,427,811	0	258,234	1,893,000	9,795,789
	総計	124,712,700	59,834,781	1,871,300	1,864,666	9,914,181	51,227,772

(10) 交通安全教育・啓発の推進

1 土木費

・道路企画費 交通安全推進事業

(単位:千円)

No.	区域	区分	事業概要	令和4年度 事業費
1	全区	春・夏・秋・年末の交通安全運動	・のぼり旗、看板を使った街頭広報 ・啓発チラシ及び反射材等の啓発品配布 (年4回、中心市街地や交通量の多い交差点) 等	2,226
2	全区 (一部中区のみ)	交通事故削減キャンペーン事業	・民間大型ビジョンを活用した啓発映像の放映による注意喚起 (国道152号連尺交差点脇) ・事故傾向等を周知するための啓発用オリジナルのぼり旗の製作等	3,430
3	全区	交通安全対策事業	・幼児、小中高生を対象とした「交通安全の手引き」等の配布や交通安全教室の実施 ・若者(30歳以下)を対象とした安全運転に関する交通安全講習の実施 ・高齢者を対象とした自発光式反射材の配布や、可搬型運転適性検査器を用いた交通安全教室の実施	7,669
4	中区 西区	飲酒運転削減対策事業	・JR浜松駅～有楽街等繁華街における飲酒運転追放パレードの実施 ・繁華街等の飲食店に対する飲酒運転根絶ポスターやステッカーの配布	677
5		マスメディアを活用した啓発事業	交通安全啓発番組をケーブルテレビ(ウインディ)にて放映(毎月新作、3回/日) ・市職員が企画・構成するオリジナル番組 ・市職員だけでなく、警察官や交通安全協会指導員等が出演するなど、関係団体と協力して番組を作成	440
6	全区	静岡県交通安全指導員設置費負担金	子どもや高齢者に対して交通安全教育を行う交通安全指導員設置にかかる負担金(負担割合:県1/2、市1/2) 交通安全指導員の主な活動内容 ・小学生交通安全教室、新入学交通安全指導、自転車乗り方指導 ・高齢者交通安全指導、反射材着用促進 ・交通安全フェア、交通安全街頭活動	90,320

※No.6静岡県交通安全指導員設置費負担金以外は交通事故防止対策会議による事業

2 総務費

・各区役所費 地域力向上事業 区課題解決事業

(単位:千円)

No.	区域	区分	事業概要	令和4年度 事業費
1	中区	交通安全意識向上啓発事業	・浜松駅・市役所近辺地下道、協働センターへの交通安全パネル掲示 ・スタントマンによる交通事故再現、危険体験の実施(中区内高校・中学校 4校) ・「中区交通安全の手引き」一部改訂・増刷 ・高齢者や外国人を対象とした反射材着用を推進する交通安全教室の開催 ・次年度に入学する新小学1年生親子を対象とした交通安全教室の開催	2,978
2		東区交通安全声かけ運動 ～交通事故ワースト1脱出作戦～	・交通安全フェアの開催 ・交通安全街頭活動	788
3		スタントマンの実演による 自転車教室	スタントマンによる交通事故再現、危険体験の実施 場所:東区内中学校(2校)	940
4	東区	公用車を活用した東区交通事故 ワースト1脱出作戦	運転する職員の交通安全意識向上、市民に対する啓発を目的に公用車のリアガラスへ交通安全ステッカーの貼付	178
5		高齢者交通安全講習会開催	高齢者を対象としたサポカー乗車体験会等の講習会の実施	175
6		東区交通安全リーフレット等作成	交通事故発生状況等の情報を掲載した交通安全リーフレットの作成	224
7	西区	西区交通安全啓発事業	・高齢者向け講習会の実施 ・高校生向け自転車講習会の実施 ・運転模擬機器を活用した体験型イベントの実施	787
8	南区	南区小学生交通安全啓発事業	・次年度に入学する新小学1年生に対する交通安全グッズの配布 ・小学1年生を対象とした交通安全教育の実施	1,000
9		南区高齢者交通安全啓発事業	・高齢者向け講習会の実施(交通安全教室、体験講習等)	165
10	北区	交通安全意識向上啓発事業	・スタントマンを活用した交通安全教育(スクエアードストレイト方式)の実施 ・協働センターまつりでの交通安全啓発ブースの設置	512
合 計				112,509

(11) 防災・減災事業（一般会計）

令和4年度当初予算額 112.0億円（令和3年度 104.3億円） 7.7億円の増

公共建築物長寿命化、橋りょう耐震補強による増及び橋りょう・トンネルの安全対策工事の減

【事業費の内訳】

(単位:千円)

款	事業名	主な実施内容（令和4年度当初）	令和4年度 A	令和3年度 B	増減 A-B
総務費	基地周辺整備事業	消防団ポンプ車2台の更新	41,000	41,000	0
	公用自動車管理事業	(R3)災害時に電源供給が可能な次世代自動車(PHEV)の購入(付帯費用)	-	42	△ 42
	協働センター等管理運営事業	(R3)災害時に電源供給が可能な次世代自動車(PHEV)の購入	-	4,960	△ 4,960
	再エネ・省エネ推進事業	災害時に電源供給が可能な次世代自動車(EV1台)の購入及びV2H対応型充電設備の設置	5,956	28,971	△ 23,015
民生費	福祉施設運営事業	(R3)福祉交流センターの吊り天井落下防止工事	-	13,143	△ 13,143
	高齢者施設等運営事業	ふれあい交流センターの福祉避難所機能の拡充	103,790	29,499	74,291
	一時保護所運営事業	災害時に電気自動車を電源として活用する可搬型外部給電器の購入	495	-	495
農林水産業費	国・県行事業	ため池・排水機場の湛水及び耐震対策	34,800	15,150	19,650
	かんがい排水整備事業	(R3)ため池の耐震豪雨対策調査	-	18,000	△ 18,000
	農業農村施設維持管理事業	排水機場の地震・津波対策	12,700	23,900	△ 11,200
	市単独治山事業	災害予防を目的とした森林整備に対する助成	23,000	27,000	△ 4,000
	林道等整備事業	林道橋の長寿命化	59,560	-	59,560
土木費	狭い道路拡幅整備事業	幅員4m未満の狭い道路の拡幅整備	192,102	177,210	14,892
	地震対策推進事業	民間建築物の耐震化推進(わが家の専門家診断など)	222,702	183,851	38,851
	公共建築物長寿命化推進事業	大規模改修及び外壁・屋根等の小規模改修	3,167,018	2,255,176	911,842
	公共建築物耐震化推進事業	不特定多数の市民が利用する施設の吊り天井など非構造部材の落下防止対策工事等	263,488	169,250	94,238
	道路維持修繕事業	橋りょう・トンネルの安全対策工事	1,929,000	2,957,600	△ 1,028,600
	道路防災事業	道路法面崩壊防止のための防災工事など	554,460	548,700	5,760
	橋りょう耐震補強事業	緊急輸送路上の橋りょう耐震化	1,278,800	463,080	815,720
	河川管理対策事業	ポンプ場及び樋門等の維持管理	418,893	332,568	86,325
	河川改良事業	二級河川九領川の河川改良	68,000	68,000	0
		排水路等の改良、校庭貯留施設の整備など	689,002	805,429	△ 116,427
	河川維持修繕事業	市内一円の河川・排水路の維持管理	723,904	670,250	53,654
	浸水対策支援事業	土のうステーション制度の実施	5,000	5,000	0
	都市下水路整備事業	都市下水路点検及び段子都市下水路整備工事	72,000	65,000	7,000
	公園整備事業	防災公園(名塚公園)の整備	51,305	81,402	△ 30,097
	公園施設改良事業	緑地防災対策の設計・工事	83,226	100,907	△ 17,681
急傾斜対策事業	急傾斜地の崩壊対策	6,600	10,600	△ 4,000	

(単位:千円)

款	事業名	主な実施内容(令和4年度当初)	令和4年度 A	令和3年度 B	増減 A-B
消防費	消防庁舎運営事業	消防局・中消防署合同庁舎の整備(消防指令センター仮眠室等改修工事、消防庁舎非接触型水栓設置工事)	82,531	22,402	60,129
		中消防署高台出張所の建設	35,484	-	35,484
		(R3)西消防署庄内出張所の建設	-	321,636	△ 321,636
	消防防災施設等整備事業	消防車両3台の更新(支援車(Ⅱ型)1台、ポンプ車2台)	185,182	188,501	△ 3,319
	地震対策消防水利整備事業	耐震性貯水槽4基、防火井戸6基の設置	91,010	88,480	2,530
	救急体制整備事業	高規格救急車4台の更新、救急救命士の養成等	183,761	185,007	△ 1,246
	消防団施設運営事業	消防団庁舎の整備(消防団庁舎トイレ洋式化、非接触型水栓設置工事)	51,249	147,314	△ 96,065
	消防団車両整備事業	消防団車両の更新 (R4)5台(ポンプ車1台、小型動力可搬ポンプ付積載車4台) (R3)基地周辺整備事業による更新経費	80,465	75	80,390
	防災計画等整備事業	災害対策本部機能整備、防災情報システム機能追加等	26,567	13,380	13,187
		地域防災計画の修正等	1,472	1,222	250
		津波避難計画の作成コーディネート、その他津波対策に係る経費	6,631	5,089	1,542
	市民防災意識啓発事業	各区防災啓発事業の実施、家具転倒防止事業等	4,725	4,274	451
	防災施設・資機材管理事業	マンホールトイレの整備、備蓄食料等の更新、防災倉庫・資機材の維持管理・整備等	143,741	131,289	12,452
		防災情報通信網、同報無線等の維持管理・整備	128,857	71,155	57,702
		災害情報伝達手段整備 アナログ屋外拡声子局撤去工事等	10,016	14,552	△ 4,536
防災学習センター管理運営事業	防災学習センターの維持管理	44,716	47,770	△ 3,054	
自主防災組織支援事業	防災資機材整備に対する助成等	96,588	96,403	185	
教育費	小学校施設整備事業	外壁・屋根等の小規模改修	3,240	-	3,240
	中学校建設事業	西部中擁壁整備工事	12,001	-	12,001
	中学校施設整備事業	外壁・屋根等の小規模改修	10,440	-	10,440
合 計			11,205,477	10,434,237	771,240

(12) デジタルファースト宣言に関連する主な事業

【都市づくり】

No.	事業名	所管課	目的、事業内容等	R4事業費 (単位:千円)
1	ハマライフJU(移住)・オン・デマンド事業	市民協働・地域政策課	オンライン移住相談や浜松のリアルな生活がイメージできる動画の配信などICTを活用した移住の促進	6,371
2	デジタル・スマートシティ推進事業	デジタル・スマートシティ推進事業本部	「デジタル・スマートシティ構想」に基づき、官民連携で地域課題の解決や新たなイノベーション創出を推進 新たにデジタル地域通貨研究事業やデジタル技術活用支援事業を実施	55,465
3	浜松版MaaS推進事業		「浜松版MaaS構想」に基づく共助型交通の導入支援や他地域への展開に向けた調査研究など	14,474
4	環境×SDGs デジタルマーケティング事業	環境政策課	市民が日常的に実践している環境への配慮や取り組みなどの行動を通じた、環境政策の推進及びSDGsの普及促進	7,759
5	スマート農業推進事業	農業水産課	AI・IoTを活用した先進的栽培技術設備等の導入支援による高効率・高収益なスマート農業の推進	32,855
6	WEBフードテーマパーク事業		食資源に関するコンテンツを提供する総合的なWEBサイトの構築による農林水産物の販路拡大	17,990
7	スマート林業推進事業	林業振興課	林道管理システムにおけるマッピングGISデータ取得により、林道の管理を効率化	8,365
8	浜松自動運転やらまいかプロジェクト	産業振興課	自動運転技術、車両の予約・運行管理システムの検証、ユーザーニーズを収集する実証実験	433
9	デジタルマーケティング推進事業	観光・シティプロモーション課	デジタルマーケティングを活用した認知拡大、誘客、情報拡散による外国人旅行者の獲得	29,700
10	(新規) YouTubeを活用した魅力発信事業		本市の魅力をYouTubeなどで発信することによる認知度の向上	9,955
11	デジタル国内誘客推進事業		国内オンライン予約サイトを活用した市内宿泊割引クーポンの発行等の宿泊誘導	206,698
12	デジタルプロモーション事業		本市の地域資源をまとめた動画等の制作、配信、効果検証等による戦略的なシティプロモーションの取組	30,000
13	(新規) 交通事故ワースト1脱出作戦DX化事業	道路企画課	AI導入により市内における交通事故の要因を分析し、効率的な危険箇所対策を推進	30,000
14	(新規) 新土木スマホ通報システム	道路保全課	「LINE」チャットボット機能を利用した写真、位置情報付きの通報が可能なシステムの導入	3,102

【市民サービス】

No.	事業名	所管課	目的、事業内容等	R4事業費 (単位:千円)
1	協働センターのデジタル講座	創造都市・文化振興課	協働センター等での生涯学習講座におけるデジタル関連講座の推進	事業費全体 51,699千円 の内数
2	行政手続きのオンライン化事業	情報政策課	行政手続きのオンライン化実現のためのツール導入による市民の利便性向上及び行政運営の効率化	13,574
3	キャッシュレス決済導入事業		キャッシュレス決済サービスの取扱い窓口を協働センター等に拡大することによる市民の利便性向上、業務効率化	43,825
4	オープンデータを活用した市民サービス提供基盤の運用	広聴広報課	オープンデータ化した「統一データベース」から市公式ホームページの作成のほか、AIスピーカーやチャットボット等、多様な民間サービスに接続可能なプラットフォームを運用	9,713
5	広報はままつ配信事業		市政情報を世帯に加え、個人に対しても届けられる環境を整えるため、広報はままつをウェブサイト及び専用アプリで配信	1,584
6	(新規) 楽天銀行の収納代理金融機関 (収納取扱金融機関)の指定	会計課 上下水道総務課	インターネット銀行である楽天銀行を新たに収納代理金融機関(収納取扱金融機関)に指定	5,336
7	(新規) 多言語による緊急情報提供体制 構築事業	国際課	災害時等の緊急情報が得られにくい外国人市民に対し、AI・RPA等先進技術を活用した多言語による緊急情報の提供体制を構築	3,993
8	(新規) あいホール相談室オンライン相談 事業	UD・男女共同参画課	あいホール相談室において実施している面接・電話相談に加え、SNSやチャットによる相談体制を構築するための試験運用	1,126
9	(新規) 旅券電子申請導入事業	市民生活課	マイナポータル経由で電子申請された旅券交付に対応するための端末配備	772
10	オンライン説明会・職員採用試験 面接用Webツール導入事業	人事委員会事務局	Webツールの運用、オンラインセミナーへの出展及びデジタル広告	6,302
11	(新規) 文化・芸術等ライブ配信システム 構築事業	天竜区区振興課	天竜区内の文化施設5施設にライブ配信環境を整備し、施設相互及び個人のインターネット端末で鑑賞可能な公演等のライブ配信を実施	1,945
12	SNSを活用した若者相談支援事業	次世代育成課	悩みを抱えているものの電話相談等に踏み切れない若者への支援のため、SNSを活用した若者相談を実施	11,506
13	(新規) 保育相談センターの設置	幼児教育・保育課	自宅等からのオンライン相談に対応したコールセンター機能を新設	3,058
14	(新規) 保育チャットボットの導入事業		スマホから24時間365日利用できる保育相談サービスを導入	1,595
15	AI入所選考システム運用事業		保育所入所選考におけるAIシステム活用により入所希望園のマッチング率向上を図る	3,438

No.	事業名	所管課	目的、事業内容等	R4事業費 (単位:千円)
16	在宅医療ICT推進事業	健康医療課	中山間地域における医療基盤の向上のため、天竜区の中山間地域にオンライン診療の補助及び健康相談事業等を行う地域支援看護師を配置	9,067
17	母子保健事業予約システム	健康増進課	母子保健事業の予約・申請においてWeb及びLINEを活用	5,859
18	はままつ健幸クラブ		健康マイレージ機能を有したヘルスケアアプリ導入による市民の健康増進	13,008
19	LINEを活用した連絡ごみ収集	廃棄物処理課	連絡ごみの受付にLINEを活用	19,205
20	デジタル化応援事業	産業振興課	中小企業者のデジタル化を推進	220,000
21	浜松市ふるさと納税Web広告掲載業務	観光・ シティプロモーション課	寄附者に贈呈するお礼品等をWeb広告にて紹介	2,200
22	電子決済サービス等を活用したポイント還元事業		電子決済サービスを活用して支払いを行った場合のポイントバックキャンペーン	840,000
23	公式オンラインアンテナショップ事業		デジタルアンテナショップの運営、キャンペーン等の実施	104,540
24	はままつLINEコロナ身守りシステム運用事業		安心して店舗・施設等を利用できるためのシステムの運用	3,960
25	デリバリープラットフォーム活用促進事業		浜松市デリバリープラットフォームに係る市民への周知や利用促進	13,000
26	設計書情報提供システム運用事業	技術監理課	金入り設計書の情報公開にかかる事務手続きの省略・自動化	3,168
27	小中学校学習者情報環境整備事業	教育施設課	小中学校で児童生徒が利用する学習者用タブレット型端末等の運用管理	723,830

【自治体運営】

No.	事業名	所管課	目的、事業内容等	R4事業費 (単位:千円)
1	(新規) 電子契約システム事業	調達課	工事・物品購入等に関する入札事務について、電子化による事務効率の向上及び時間的、地域的な制約を緩和	1,730
2	(新規) システム標準化・ 共通化移行準備事業	情報政策課	地方公共団体の基幹業務システムの標準化に向けた準備・調査	95,462
3	(新規) 協働センター等公衆無線LAN 整備事業		協働センター等に公衆無線LANを整備することによる市民の利便性向上、地域コミュニティの拡大及びデジタル化の促進	121,648
4	行政経営基幹システムの クラウド環境移行事業		職員総合システム及びグループウェアをクラウド環境へ移行し、ライフサイクルコストを削減	523,276
5	ネットワーク分離事業		既存のネットワークから高いセキュリティレベルが要求されるネットワークを切り離し、先端技術の活用幅を拡大	195,610
6	デジタル・ガバメント推進事業		デジタル・スマートシティ 推進事業本部	デジタル技術を活用し、市民サービスの向上と自治体の生産性向上を図る
7	デジタル・マーケティング 推進事業	「デジタル・マーケティング戦略」に基づく効果的なプロモーション推進のための相談支援及び人材育成		5,569
8	(新規) 登記課税連携システム 構築事業	資産税課	法務局の登記異動情報をデータ連携し、事務効率化及び課税誤りを削減	45,249
9	(新規) 農政関係台帳統合事業	農地利用課	農地情報等の一元化及びタブレット型端末の配備によるペーパーレス化の推進	12,280
10	(新規) 土地改良財産管理台帳整備事業	農地整備課	農道等の管理台帳整備及び土地改良施設地理情報システムへの登録	39,000
11	消防指令センター再整備事業	情報指令課	消防指令管制システムの更新にあたり、消防指令センターと現場との映像共有機能等を導入し、災害活動に活用	758,772
12	災害時職員配備計画システム 構築事業	危機管理課	令和4年度に導入を見込むKintoneに災害時職員配備計画システムを構築し、災害時における効率的な職員配備体制を整備	2,068
13	上下水道部情報システム再構築 事業	上下水道総務課	水道及び下水道GISマッピングの再構築、クラウド基盤の運用による災害時における業務継続性の向上など ※事業費には減価償却費を含む	656,124
14	(新規) デジタルアーカイブ整備事業		登録有形文化財である旧住吉浄水場ポンプ室の3次元点群データを作成し、インターネット上で共有・利用できる環境を整備	2,684

(13)SDGsに関連する主な事業

①多文化共生



(単位:千円)

款	事業名	主な実施内容	令和4年度 予算額
総務費	多文化共生センター運営事業	外国人市民の定住化を支援するための多言語生活相談や情報提供など	57,289
	地域共生推進事業	(新規)多言語による緊急情報提供体制づくりの推進、外国人市民カウンセリング事業など	5,198
	外国人学習支援センター運営事業	外国人学習支援センターの管理運営、(拡充)日本語教室	81,672
	定住外国人の子供の就学促進事業	不就学解消のための訪問調査、就学支援教室の運営	41,070
	大型スポーツイベント等誘致事業	ブラジル選手団との交流	14,787
	外国人材活躍促進事業	外国人材の活躍推進を積極的に行っている事業所の認定、日本語能力試験N2以上の認定取得に対する補助金	11,826
労働費	外国人の雇用・就労に関する相談事業	市内企業や外国人市民を対象とした雇用・就労相談窓口の設置	6,912
	外国人留学生インターンシップ支援事業費補助金	外国人留学生の市内中小企業等へのインターンシップ参加を支援する事業を実施する団体等に対する補助金	1,500
教育費	外国人子供教育支援推進事業	外国人児童生徒の学習や成長の支援、(新規)中学生初期日本語指導拠点校の設置	43,515

②林業



(単位:千円)

款	事業名	主な実施内容	令和4年度 予算額
農林水 産業費	森林認証推進事業	持続可能な森林管理、天竜材の付加価値創出のためのFSC森林認証の更新・拡大、プロジェクト認証取得など	4,537
	森林経営管理推進事業	適切に管理されていない森林の所有者への意向調査及び現地調査等の実施並びに同意が得られた森林の整備	48,799
	天竜材の家百年住居の助成事業	天竜材(FSC認証材)を利用して住宅を建築した施主に対する補助金、FSC(COC)認証取得工務店が建築した場合は補助額を加算	82,330
	天竜材ぬくもり空間創出事業(補助金)	天竜材(FSC認証材)を利用して非住宅建築物の木質化を行う施主に対する補助金	25,000
	森林整備・林業振興事業(補助金)	森林の有する多面的機能の維持増進や天竜材の生産量増加等を図るための造林・間伐・搬出等の森林整備に対する補助金	122,059

③ごみ減量



(単位:千円)

款	事業名	主な実施内容	令和4年度 予算額
衛生費	生ごみ減量推進事業	生ごみ堆肥化容器及び発酵促進剤の配付、生ごみ処理機の購入補助などの生ごみ減量啓発	6,062
	資源物集団回収団体活動促進事業	資源物集団回収団体に対する報償費	44,505
	みどりのリサイクル推進事業	家庭から排出される剪定枝等の拠点回収及び資源化	27,125
	環境美化活動推進事業	各自治会に対する地域環境美化活動推進協力金や環境美化推進員への啓発	27,125
	ごみ減量教育推進事業	こどもモットイナイ大作戦の実施やごみ減量啓発チラシ・冊子の作成、雑紙分別リサイクルなどのごみ減量教育	8,093
	ごみ減量推進運営経費	小型家電資源化業務など	23,571

④消費者市民社会の形成



(単位:千円)

款	事業名	主な実施内容	令和4年度 予算額
総務費	消費生活支援事業	消費者教育の推進、フェアトレード、エシカル消費の啓発など	4,529

⑤環境・エネルギー



(単位:千円)

款	事業名	主な実施内容	令和4年度 予算額
総務費	(新規) カーボンニュートラル推進事業	地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の改定、地球温暖化防止活動推進センターの運営など	9,150
	(新規) 再エネ・省エネ推進事業	(新規) ZEH新築等の導入支援、電気自動車の普及啓発、(新規) 市有施設のZEB化可能性調査、市有施設のLED照明化など	345,231
衛生費	環境と共生するまちづくり事業	海洋プラスチックごみ問題啓発など	6,578
	生物多様性保全事業	市内の希少種の保全や、特定外来生物防除などの生物多様性の保全	28,842
	環境とSDGs一体推進トライアル事業	デジタルマーケティングの手法を活用した環境とSDGsの啓発	7,834
土木費	道路照明灯LED化更新事業	道路照明灯のLED化更新	184,612

(14)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業

感染拡大防止対策及び経済対策事業に活用する。

(単位:千円)

No.	事業名	所管課	事業内容	事業費	財源			
					国・県補助	臨時交付金	その他	一般財源
1	ICT戦略推進事業	情報政策課	協働センター等50施設へのキャッシュレス決済の導入	43,825	0	43,825	0	0
2	Web会議システム庁内整備事業(デジタル・ガバメント推進事業)	デジタル・スマートシティ推進事業本部	外部や庁舎間との会議を遠隔で実施できる環境の整備・運用管理	4,508	0	4,508	0	0
3	活動拠点事業	UD・男女共同参画課	自動換気システムの修繕	1,262	0	1,262	0	0
4	くらしのセンター運営事業	市民生活課	くらしのセンタートイレ洋式化工事	1,782	0	1,782	0	0
5	新しい生活様式に対応したオンライン会議実践講座(区課題解決事業)	中区区振興課	中区協議会委員及び委員選出母体団体等を対象としたオンライン会議実習の実施	1,259	0	1,259	0	0
6	文化・芸術等ライブ配信システム構築事業(区役所デジタル運営経費)	天竜区区振興課	天竜区内の文化施設5施設における光ファイバ対応工事及び公演等の相互ライブ配信	1,945	0	1,945	0	0
7	WEB会議システム運用事業(区役所デジタル運営経費)		区役所及び協働センター間のオンライン会議の実施	826	0	826	0	0
8	文化施設インターネット使用料(文化推進デジタル運営経費)	創造都市・文化振興課	市民音楽ホールにおける、利用者向けの配信インターネット使用料	187	0	187	0	0
9	生涯学習施設インターネット使用料(生涯学習デジタル運営経費)		浜北文化センターにおける、利用者向けの配信インターネット使用料	187	0	187	0	0
10	図書館利用者カードリーダー導入(図書館サービスシステム維持管理事業)	中央図書館	図書貸出手続きの非接触化のため、スマートフォンで表示した利用者カードを読み取るバーコードリーダーの導入	1,751	0	1,751	0	0
11	電子図書購入(資料収集事業)		ステイホームでも閲覧可能な電子図書の購入	5,022	0	5,022	0	0
12	美術館ピープルカウンター(美術館デジタル運営経費)	美術館	美術館内の混雑状況を計測し受付やHP上で公表するピープルカウンターの運用	402	0	402	0	0
13	申告会場用混雑ランプ活用事業(市民税等デジタル運営経費)	市民税課	会場の混雑状況をリアルタイムに混雑ランプシステムに提供するものとして必要なスマートフォンをレンタル	63	0	63	0	0
14	オンライン説明会・職員採用試験面接用Webツール導入事業(人事委員会事業デジタル運営経費)	人事委員会事務局	Webツールの運用及びオンラインセミナーへの出展	2,130	0	2,130	0	0
15	日常生活支援事業 高齢者生活支援ハウス事業 介護保険運営経費	障害保健福祉課 高齢者福祉課 介護保険課	濃厚接触者対応のための施設に対する支援	2,976	0	2,976	0	0
16	根洗学園運営事業	障害保健福祉課	根洗学園における手洗場の増設	858	0	858	0	0
17	子ども・若者サポート事業	次世代育成課	合同相談会実施における感染症対策用パーティションの購入	96	0	96	0	0

(単位:千円)

No.	事業名	所管課	事業内容	事業費	財源			
					国・県補助	臨時交付金	その他	一般財源
18	新型コロナウイルス感染症防止対策補助金(社会的養護体制整備事業)	子育て支援課	児童入所施設の入所児童に対するマスク及び衛生用品の支給及び施設に感染が発生した場合の職員時間外手当に対する補助	11,500	5,750	5,750	0	0
19	児童家庭相談センター設置運営事業		児童家庭相談センターにおける手指消毒液の購入	27	13	14	0	0
20	子育て情報センター管理運営事業		子育て情報センターにおける手指消毒液等の購入	38	24	14	0	0
21	地域子育て推進事業		中山間地域親子ひろば事業における手指消毒液等の購入	53	0	53	0	0
22	学習支援事業		学習支援事業実施における手指消毒液等の購入	1,740	250	1,490	0	0
23	人件費(会計年度任用職員)	幼児教育・保育課	市立保育所における新型コロナウイルス感染症対策に伴う園務員雇い上げに関する経費	7,000	3,500	3,500	0	0
24	保育材料及び児童給食賄料事業		市立保育所における新型コロナウイルス感染症対策に伴う衛生用品の購入に関する経費	3,000	1,500	1,500	0	0
25	保育ママ事業		保育ママ事業における感染症対策に伴う衛生用品の購入に関する経費	260	0	260	0	0
26	私立保育所等事業費助成事業		私立保育所等が感染症対策として購入した物品の経費や消毒作業などに係る時間外手当等に対する補助	111,700	55,850	55,850	0	0
27	保育事業デジタル運営経費		保育相談センター運営に要するタブレットレンタル経費及びビデオ通話サービス利用料	3,058	0	3,058	0	0
28		保育関連相談に係る保育チャットボットの導入	1,595	0	1,595	0	0	
29	クラスター発生時における感染症対策事業(医療調整本部事業)	健康医療課	市内医療機関への感染症専門家等による医療チームの派遣	3,800	0	3,800	0	0
30	患者搬送事業(医療調整本部事業)		自宅療養者等の搬送業務	26,288	0	26,288	0	0
31	患者引率人材派遣事業(医療調整本部事業)		感染症患者の自宅等から医療機関等への移送業務に係る保健師等の派遣	3,543	0	3,543	0	0
32	患者搬送車運転事業(医療調整本部事業)		医療機関や軽症者等宿泊療養施設への入院・入所に伴う患者の搬送業務	3,561	0	3,561	0	0
33	自宅療養体制整備事業費補助金(医療調整本部事業)		医療機関に対する患者数に応じた協力金	16,470	0	16,470	0	0
34	引佐鎮玉診療所管理運営事業		パルスオキシメーターの購入	44	0	44	0	0
35	市民に向けた野菜摂取量増加推進事業(地域食育活動支援事業)	健康増進課	野菜摂取量の増加を目的とした行動変容を促すためのペジメータ測定器を活用した推進事業	1,151	575	576	0	0
36	PCR検査センター設置運営事業	保健総務課	PCR検査センターの設置及び運営に要する経費	8,109	0	8,109	0	0
37	発熱等受診相談センター運営事業		発熱等受診相談センター運営に要する経費	93,450	0	93,450	0	0
38	就職氷河期世代支援事業(就労支援事業)	産業振興課	就職氷河期世代に対して、静岡労働局、地域若者サポートステーション、地域経済団体等と連携し、実施する支援に係る経費	26,975	20,231	6,744	0	0

No.	事業名	所管課	事業内容	事業費	財源			
					国・県補助	臨時交付金	その他	一般財源
39	海外販路拡大事業	農業水産課	海外渡航に伴う必要証明書等諸経費	640	0	640	0	0
40	スマート農業推進事業		市内認定農業者の先進的栽培技術設備等の導入に対する補助金	30,000	0	30,000	0	0
42	WEBフードテーマパーク事業		WEBフードテーマパークのコンテンツ拡充、広告宣伝等	17,990	0	17,990	0	0
43	浜松のお茶消費拡大推進事業(生産振興活動支援事業)	農業振興課	市内小中学校の児童生徒を対象とした粉末スティック茶の配付及びお茶講座の開催	15,000	0	15,000	0	0
44	新しい生活様式支援天竜材活用事業	林業振興課	天竜材(FSC認証材)を使用した新型コロナウイルス感染症対策に対する補助金	10,000	0	10,000	0	0
45	新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成事業	産業振興課	中小企業者等の資金繰りを支援するための県の制度融資と協調した償還利子の助成	993,000	0	25,000	968,000	0
46	新型コロナウイルス感染症対策デジタル化応援事業		中小企業者のデジタル化を推進(第2弾)	220,000	0	220,000	0	0
46	販売会開催事業(商業振興支援事業)		市内の大型店において飲食事業者の食品等の販売会を開催	5,840	0	5,840	0	0
47	館山寺地区観光施設維持管理事業	観光・シティプロモーション課	館山寺ターミナル会議室網戸取付工事	149	0	149	0	0
48	観光施設維持修繕事業		天竜区蒲川観光トイレ洋式化工事	1,163	0	1,163	0	0
49			天竜区宮川観光トイレ洋式化工事	255	0	255	0	0
50	渚園維持管理事業		トイレ洋式化工事	1,680	0	1,680	0	0
51	国民宿舍奥浜名湖維持管理事業		浴室・厨房排気ファン更新工事	902	0	902	0	0
52	観光キャンペーン事業(デジタル国内誘客推進事業)		市内施設の宿泊予約に使用できるクーポンの発行	200,000	0	200,000	0	0
53	外国人観光客送客助成事業(インバウンド推進事業)		訪日旅行取扱旅行会社を対象とした外国人観光客送客助成制度	12,000	0	12,000	0	0
54	公式オンラインアンテナショップ事業		販促キャンペーンによるオンラインアンテナショップ等で使用できる割引クーポンの発行	100,000	0	100,000	0	0
55	マイクロツーリズム推進支援事業		市民等を対象とした市内のホテル・旅館での宿泊に対する助成	100,000	0	100,000	0	0
56	デリバリープラットフォーム活用促進事業		浜松市デリバリープラットフォームに係る市民への周知や利用促進	13,000	0	13,000	0	0
57	はままつLINEコロナ身守りシステム運用事業	安心して店舗・施設等を利用するためのシステムの運用	3,960	0	3,960	0	0	
58	はままつ安全・安心な飲食店認証制度事業	3密対策に積極的に取り組む市内飲食店の認証制度	7,890	0	7,890	0	0	
59	1億円キャッシュバックキャンペーン事業(はままつ安全・安心な飲食店認証制度事業)	市内の飲食業界への経済支援及び市民の需要喚起	260,000	0	260,000	0	0	

(単位:千円)

No.	事業名	所管課	事業内容	事業費	財源			
					国・県補助	臨時交付金	その他	一般財源
60	電子決済サービス等を活用したポイント還元事業(シティプロモーション事業)	観光・シティプロモーション課	電子決済サービスを利用して支払いを行った場合のポイントバックキャンペーン	840,000	0	840,000	0	0
61	3密対策事業者支援事業(観光・シティプロモーション運営経費)		市内の個人事業主や中小企業等が行う3密対策やウイルス感染拡大防止対策に対する支援制度(リース料)	439	0	439	0	0
62	新型コロナウイルス感染症対策応援事業補助金(観光・シティプロモーション運営経費)		市内の個人事業主や中小企業等(飲食店及び宿泊施設を除く)が行う3密対策やウイルス感染拡大防止対策に対する支援制度(リース料)	1,200	0	1,200	0	0
63	消防庁舎整備事業	消防総務課	職員の仮眠室個室化及び消防指令センター作戦会議室等消防庁舎の整備	29,122	0	29,122	0	0
64			消防庁舎の救急消毒室、トイレ、洗面所の自動水栓化	8,096	0	8,096	0	0
65			消防団庁舎整備事業	消防団庁舎のくみ取り式・和式トイレ洋式化及び自動水栓化	43,700	0	43,700	0
66	救急高度化推進整備事業	警防課	高規格救急自動車等の購入	28,020	0	28,020	0	0
67			感染防止衣の購入	3,010	0	3,010	0	0
68	人件費(会計年度任用職員)	教職員課	小学校への養護教諭補助員の追加配置	5,948	0	5,948	0	0
69	小学校教職員管理事業(人事管理事業)		小学校における放課後の教室等消毒作業	20,023	5,380	14,643	0	0
70	中学校教職員管理事業(人事管理事業)		中学校における放課後の教室等消毒作業	9,406	2,524	6,882	0	0
71	教育指導デジタル運営経費	指導課	コロナによる社会や生活の変化が児童生徒に与えた影響をメンタルヘルスアンケートにより把握	3,520	0	3,520	0	0
72	不登校児支援推進事業		校外適応指導教室(ほっとエリア阿多古)トイレの洋式化	1,094	0	1,094	0	0
73	市立幼稚園運営事業	幼児教育・保育課	市立幼稚園における新型コロナウイルス感染症対策に伴う衛生用品の購入に関する経費	27,500	13,750	13,750	0	0
74	水道事業会計負担金	上下水道総務課	水道施設のトイレ洋式化工事	4,076	0	4,076	0	0
75	下水道事業会計負担金		下水道施設のトイレ洋式化工事	8,606	0	8,606	0	0
合計				3,419,670	109,347	2,342,323	968,000	0

(15)基金の状況(一般会計)

(単位:千円)

区 分	主な使途	令和4年度末 現在高見込	令和3年度末 現在高見込
1 財政調整基金	財源の調整、不測の事態への対応	6,800,044	11,781,706
2 減債基金(満期一括償還積立分を除く)	市債の償還	765,781	677,834
3 資産管理基金	公共施設の長寿命化、借地の解消等	7,893,355	9,509,654
4 市民協働推進基金	市民活動団体への助成	3,251	3,250
5 新エネルギー等活用推進基金	協働センターへの太陽光発電設備等の導入等	122,232	103,427
6 ふるさと北遠振興基金	天竜区の地域振興事業等	245,735	245,735
7 文化振興基金	アクトシティ浜松など文化施設の改修等	3,042,930	3,034,469
8 スポーツ施設整備基金	スポーツ施設改修等	686,947	686,734
9 教育文化奨励基金	浜松ゆかりの芸術家顕彰事業	13,400	15,267
10 社会教育振興基金	市民を対象とした講座開催経費等	26,529	26,529
11 美術館資料購入基金	美術館資料の購入	434,300	433,464
12 国際児童年記念児童文庫基金	児童文庫の購入	44,899	67,701
13 過疎地域持続的発展事業基金	合併処理浄化槽設置に対する助成、スクールバス運行等	152,951	165,347
14 地域振興等基金	各区の地域力向上事業等	340,686	740,686
15 友愛の福祉基金	社会福祉施設の改修等	278,235	278,097
16 子どもの未来応援基金	子どもの貧困対策事業等	404,573	409,382
17 医療振興基金	成育医療寄附講座事業等	2,182	12,951
18 一般廃棄物処理施設整備事業基金	新清掃工場建設等	15,110,166	15,109,863
19 森林環境基金	市有林の整備等	124,285	127,817
20 ふるさと・水と土基金	農村公園の維持管理等	37,504	70,959
21 旧春野地域自治区水窪ダム取水工事補償基金	揚水施設の維持管理	417	999
22 観光施設整備基金	温泉利用地域の観光施設整備	268,227	268,221
23 商工業振興施設整備基金	企業立地支援事業費補助金等	3,223,214	4,916,107
24 新型コロナウイルス感染症対策貸付金 利子助成事業基金	新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けた中小 企業者が借り入れた資金に係る利子の助成	1,101,094	2,069,052
25 天竜浜名湖鉄道経営助成基金	天竜浜名湖鉄道の経営支援	80,632	110,629
26 動物園施設整備基金	動物園の施設改修や動物購入等	15,570	15,569
27 花と緑の基金	フラワーパークや緑化推進センターの施設改修等	145,818	154,212
28 津波対策事業基金	津波対策	346,617	343,610
29 新型コロナウイルス感染症対策基金	新型コロナウイルス感染症対策	10,002	58,827
30 学校教育振興基金	学校の施設整備、教材の購入	2,316	1,316
31 交通遺児等福祉事業等基金	交通遺児等に対する福祉手当支給等	-	0
合計		41,723,892	51,439,414

(16) 完成予定施設（一般会計）

(単位：千円)

No.	款	施設分類	施設名称	施設の所在	施設の概要	完成年月	総事業費	令和4年度当初予算額
1	総務費	図書館	中央図書館	中区松城町	大規模改修 UD化、多目的トイレ・授乳室・LED照明・個別閲覧室等新設、ICT環境整備、座席予約システム導入	令和4年8月	1,327,914	750,502
2	民生費	集会施設	福祉交流センター	中区成子町	長寿命化大規模改修工事、駐車場整備工事、短中期修繕計画工事、機能性及び利便性向上のためのレイアウト変更及び設備改修工事等	令和4年7月	2,979,287	2,190,889
3	消防費	庁舎等	南消防署白脇出張所	南区白羽町	長寿命化大規模改修工事、車庫シャッター・来客用トイレ・事務室0Aフロア新設等	令和4年9月	186,224	117,305
4	消防費	庁舎等	北消防署三ヶ日出張所	北区三ヶ日町三ヶ日	長寿命化大規模改修工事、車庫シャッター・多目的トイレ・防火衣室・救急消毒室・事務室0Aフロア新設等	令和5年2月	227,646	220,512
5	教育費	職員宿舎等	佐久間教職員住宅水巻寮	天竜区佐久間町中部	改築：RC造2階建 (約481.86㎡)	令和5年2月	226,276	215,127
6	教育費	小中学校・高等学校	可美小学校（北校舎改築）	南区若林町	校舎建替え：RC造3階建(約2,261㎡)	令和5年3月	1,158,089	970,238
合計							6,105,436	4,464,573