

K

令和5年度

補正予算の参考資料

(第2回市議会定例会)

令和5年6月

浜 松 市

目 次

1	令和5年度5月補正予算編成の基本方針	3頁
2	令和5年度会計別予算額調	5頁
3	令和5年度一般会計予算款別構成比調	6頁
4	令和5年度一般会計予算性質別分析調	9頁
5	令和5年度5月補正予算案の概要	10頁

1 令和5年度 5月補正予算編成の基本方針

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、原油価格・物価高騰の影響を受ける低所得世帯や福祉施設、中小事業者等に対する支援に要する経費を追加するほか、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給に要する経費を追加するものです。

また、徳川家ゆかりの資料展示収蔵施設の整備や中心市街地の賑わい創出に向けた検討に要する経費を追加するとともに、国の補助事業の内示に伴い、国県道や市道の整備など安全安心なまちづくりに要する経費を追加するものです。

そのほか、令和6年度に更新となる指定管理者導入施設の公募における上限額などについて、債務負担行為を設定するものです。

2 令和5年度 会計別予算額調

会 計 別	補正前の額	補正額	計	備 考
	千円	千円	千円	
一 般 会 計	392,375,000	6,483,000	398,858,000	
特 別 会 計	231,639,000	4,693	231,643,693	
国民健康保険事業	76,904,000	-	76,904,000	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	231,000	-	231,000	
介護保険事業	74,642,000	-	74,642,000	
後期高齢者医療事業	11,453,000	-	11,453,000	
と畜場・市場事業	372,000	-	372,000	
農業集落排水事業	195,000	-	195,000	
中央卸売市場事業	747,000	-	747,000	
育英事業	79,000	-	79,000	
学童等災害共済事業	6,000	-	6,000	
小型自動車競走事業	20,499,000	-	20,499,000	
駐車場事業	331,000	4,693	335,693	
公債管理	46,180,000	-	46,180,000	
計（一般会計+特別会計）	624,014,000	6,487,693	630,501,693	
企 業 会 計	87,552,814	△ 34,100	87,518,714	
病院事業	26,824,724	△ 34,100	26,790,624	
水道事業	21,635,910	-	21,635,910	
下水道事業	39,092,180	-	39,092,180	
総 計	711,566,814	6,453,593	718,020,407	

3 令和5年度 一般会計予算款別構成比調

歳 入

款 別	補正前の額		補正額	計		備 考
	千円	%	千円	千円	%	
1 市 税	149,700,000	38.15	-	149,700,000	37.53	
2 地方譲与税	3,635,000	0.93	-	3,635,000	0.91	
3 利子割交付金	65,000	0.02	-	65,000	0.02	
4 配当割交付金	824,000	0.21	-	824,000	0.21	
5 株式等譲渡所得割交付金	703,000	0.18	-	703,000	0.18	
6 分離課税所得割交付金	145,000	0.04	-	145,000	0.04	
7 法人事業税交付金	2,060,000	0.52	-	2,060,000	0.52	
8 地方消費税交付金	20,229,000	5.16	-	20,229,000	5.07	
9 ゴルフ場利用税交付金	92,000	0.02	-	92,000	0.02	
10 環境性能割交付金	629,000	0.16	-	629,000	0.16	
11 軽油引取税交付金	5,746,000	1.46	-	5,746,000	1.44	
12 国有提供施設等所在市町村助成交付金	342,000	0.09	-	342,000	0.08	
13 地方特例交付金	1,373,000	0.35	-	1,373,000	0.34	
14 地方交付税	31,500,000	8.03	-	31,500,000	7.90	
15 交通安全対策特別交付金	398,000	0.10	-	398,000	0.10	
16 分担金及び負担金	741,325	0.19	-	741,325	0.18	
17 使用料及び手数料	4,257,778	1.09	-	4,257,778	1.07	
18 国庫支出金	77,501,088	19.75	4,949,644	82,450,732	20.67	
19 県支出金	21,050,415	5.36	11,748	21,062,163	5.28	
20 財産収入	625,865	0.16	-	625,865	0.16	
21 寄 附 金	2,758,000	0.70	20,000	2,778,000	0.70	
22 繰 入 金	25,543,148	6.51	-	25,543,148	6.40	
23 繰 越 金	3,000,000	0.76	1,379,556	4,379,556	1.10	
24 諸 収 入	9,798,481	2.50	12,552	9,811,033	2.46	
25 市 債	29,657,900	7.56	109,500	29,767,400	7.46	
歳 入 合 計	392,375,000	100.00	6,483,000	398,858,000	100.00	

歳 出

款 別	補正前の額		補正額	計		備 考
	千円	%		千円	千円	
1 議 会 費	962,894	0.25	-	962,894	0.24	
2 総 務 費	38,130,099	9.72	303,811	38,433,910	9.64	
3 民 生 費	117,184,298	29.86	3,708,398	120,892,696	30.31	
4 衛 生 費	59,263,963	15.10	91,538	59,355,501	14.88	
5 労 働 費	439,311	0.11	-	439,311	0.11	
6 農林水産業費	6,243,289	1.59	77,546	6,320,835	1.58	
7 商 工 費	8,327,633	2.12	1,478,270	9,805,903	2.46	
8 土 木 費	45,121,069	11.50	642,412	45,763,481	11.47	
9 消 防 費	12,428,925	3.17	-	12,428,925	3.12	
10 教 育 費	64,968,519	16.56	181,025	65,149,544	16.33	
11 災害復旧費	3,000,000	0.76	-	3,000,000	0.75	
12 公 債 費	36,205,000	9.23	-	36,205,000	9.08	
13 予 備 費	100,000	0.03	-	100,000	0.03	
歳 出 合 計	392,375,000	100.00	6,483,000	398,858,000	100.00	

4 令和5年度 一般会計予算性質別分析調

性質別	補正前の額		補正額	計		備考
	千円	%		千円	千円	
1 人件費	78,655,775	20.05	19,479	78,675,254	19.73	
2 扶助費	84,940,029	21.65	671,548	85,611,577	21.46	
3 公債費	36,124,620	9.21	-	36,124,620	9.06	
4 物件費	59,223,253	15.09	623,843	59,847,096	15.01	
5 維持補修費	11,445,443	2.92	1,396	11,446,839	2.87	
6 補助費等	13,010,180	3.31	4,609,037	17,619,217	4.42	
7 積立金	2,678,590	0.68	-	2,678,590	0.67	
8 出資金・貸付金	203,880	0.05	-	203,880	0.05	
9 繰出金	25,534,067	6.51	4,693	25,538,760	6.40	
10 投資的経費	71,563,827	18.24	367,583	71,931,410	18.03	
(1) 補助事業	46,328,892	11.81	277,553	46,606,445	11.68	
(2) 単独事業	20,637,935	5.26	90,030	20,727,965	5.20	
(3) 国直轄事業	1,597,000	0.41	-	1,597,000	0.40	
(4) 災害復旧費	3,000,000	0.76	-	3,000,000	0.75	
11 公営企業会計支出金	8,995,336	2.29	185,421	9,180,757	2.30	
(1) 出資金・貸付金	874,700	0.22	-	874,700	0.22	
(2) 負担金・補助金	8,120,636	2.07	185,421	8,306,057	2.08	
計	392,375,000	100.00	6,483,000	398,858,000	100.00	

5 令和5年度 5月補正予算案の概要

歳入

(単位：千円)

款	補正額	項目	
18 国庫支出金	4,949,644	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	3,965,929
		新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	690,949
		デジタル田園都市国家構想交付金	117,452
		社会資本整備総合交付金	67,655
		都市構造再編集中支援事業費補助金	58,650
		道整備事業費補助金	20,000
		マイナンバーカード交付事務費補助金	15,166
		防災・安全社会資本整備交付金	11,366
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金	8,976
		道路関連整備・修繕事業費補助金	8,250
		生活保護運営対策事業費等補助金	4,059
		生物多様性保全推進交付金	2,016
		街路関連整備事業費補助金	△ 20,824
19 県支出金	11,748	林道改良事業費補助金	11,748
21 寄附金	20,000	一般寄附金	20,000
23 繰越金	1,379,556	前年度繰越金	1,379,556
24 諸収入	12,552	学校給食費保護者等負担金	12,552
25 市債	109,500	都市計画事業債	56,800
		土木施設整備事業債	33,600
		林道整備事業債	17,200
		治山事業債	1,900
計	6,483,000		

令和5年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
(電力・ガス・食料品等高騰重点支援地方交付金) 充当事業一覧

歳入計上額 3,965,929千円
 ・低所得世帯支援枠 2,197,000千円
 ・推奨事業メニュー 1,768,929千円

(単位：千円)

区分	No.	款	所管課	事業名	事業内容	5月補正	財源				
							国 ※コロナ 交付金	県	その他	一財	
低所得世帯 支援枠	1	民生費	福祉総務課	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業(人件費)	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給 1世帯あたり3万円	4,170	4,170				
	2			電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業(事務費)		164,830	164,830				
	3			電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業(給付費)		2,028,000	2,028,000				
推奨事業 メニュー	1	民生費	福祉総務課	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業(事務費・給付費)	低所得世帯支援枠超過分 ・家計急変世帯に対する特別給付金支給(18,000千円、想定世帯数：600世帯) ・事務費基準額超過分(44,578千円)	62,578	62,578				
	2			救護施設等物価高騰対策費助成事業(補助金)	救護施設に対して物価高騰に対する負担軽減を目的とした補助金の交付	6,865	4,324		2,541		
	3			障害保健福祉課	障害福祉施設等物価高騰対策費助成事業(補助金)	障害福祉サービス等事業所に対して物価高騰に対する負担軽減を目的とした補助金の交付	106,996	67,386		39,610	
	4			高齢者福祉課	老人福祉施設等物価高騰対策費助成事業(補助金)	高齢者施設に対して物価高騰に対する負担軽減を目的とした補助金の交付	85,347	53,752		31,595	
	5			介護保険課	介護施設等物価高騰対策費助成事業(補助金)	介護施設等に対して物価高騰に対する負担軽減を目的とした補助金の交付	383,705	241,658		142,047	
	6			子育て支援課	社会的養護体制整備事業	児童養護施設に対して物価高騰に対する負担軽減を目的とした補助金の交付	4,601	2,898		1,703	
	7				子供の貧困対策総合支援事業	子ども食堂や学習支援など子どもの居場所を提供する運営団体に対して物価高騰に対する負担軽減を目的とした補助上限額の引上げ	1,042	656		386	
	8			児童相談所	里親支援事業	里親委託をしている里親家庭に対して物価高騰に対する負担軽減を目的とした補助金の交付	905	570		335	
	9			幼児教育・保育課	保育材料及び児童給食賄料事業	市立保育所の給食実施にかかる保護者負担の軽減	10,848	6,832		4,016	
	10				私立保育所等事業費助成事業(補助金)	私立保育所等に対して物価高騰に対する負担軽減を目的とした補助金の交付	85,399	53,784		31,615	
	11			衛生費	廃棄物処理課	家庭系廃棄物等収集運搬支援事業(交付金)	家庭系一般廃棄物収集運搬業務及び路上死亡動物回収業務の受託事業者に対して燃料費上昇相当額の一部を助成	4,971	3,131		1,840
	12				ごみ減量推進課	一般廃棄物許可収集運搬支援事業(交付金)	し尿・浄化槽汚泥収集運搬事業者及び一般廃棄物許可収集運搬事業者に対して燃料費上昇相当額の一部を助成	9,550	6,015		3,535
	13			農林水産業費	農業振興課	畜産振興支援事業(畜産物価高騰対策支援事業)	畜産農家に対して物価高騰(光熱動力費等)に対する負担軽減を目的とした補助金の交付(家畜数に補助単価を乗じた額)	48,176	30,341		17,835
	14			産業振興課	物流等円滑化支援事業	貨物自動車運送業等に対し、所有車両台数に応じて燃料費上昇相当額の一部を助成	212,000	133,518		78,482	
	15				中小事業者等電力量料金高騰対策支援事業	高圧及び特別高圧電力を契約している市内中小事業者に対する助成	1,206,700	759,979		446,721	
	16			観光・CP課	インバウンド推進事業(外国人観光客送客助成事業)	市内宿泊を含む訪日団体旅行を催行した旅行会社に対して、1人1泊あたり2,000円等を助成	50,000	31,490		18,510	
	17			土木費	交通政策課	バス交通等対策助成事業(路線バス・鉄道に対する燃料等価格高騰対策支援事業)	路線バス及び鉄道の事業者に対し、燃油価格高騰による燃料費上昇額の一部を助成	29,631	18,661		10,970
	18			幼児教育・保育課	私立幼稚園教育振興助成事業(補助金)	原油価格や物価の高騰による電気・ガス、食料料金の価格上昇相当の一部を支援	29,667	18,684		10,983	
	19				幼稚園事業運営経費	原油価格や物価の高騰による食料料金の価格上昇相当の一部を支援	2,412	1,519		893	
	20			健康安全課	学校給食費管理事業	小中学校等の給食実施にかかる保護者負担の軽減	137,422	79,261		11,571	
	21				学校給食食材購入事業	小学校16円、中学校19円、幼稚園14円	11,255	6,471		981	
	22			衛生費	上下水道総務課	水道事業会計負担金	70,071	70,071			
	23			土木費	下水道事業会計負担金	燃料費高騰に伴う動力費の上昇に対する負担金	115,350	115,350			
計						4,872,491	3,965,929	0	12,552	894,010	

歳出

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	1 アセットマネジメント推進事業	21,239	185,993	207,232
	一般財源	21,239	185,993	207,232
	◆ (1) 指定管理者制度事業	15,443	185,993	201,436
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 原油価格・物価高騰に伴う指定管理者に対する交付金の追加 147施設 185,993千円 ・補正内容 負担金補助及び交付金 185,993千円 (12,900千円→198,893千円) ・その他 駐車場5施設に対し、駐車場事業特別会計にて交付 4,693千円 			
	2 徳川家ゆかりの資料展示収蔵施設整備事業	0	28,761	28,761
	一般財源	0	28,761	28,761
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 大河ドラマ館及び関連施設を活用した展示収蔵施設の整備にかかる基本計画作成に要する経費の追加 ・補正内容 報償費 176千円 (皆増) 委託料 28,585千円 (皆増) 			
	3 浜松版M a a S推進事業	14,613	5,000	19,613
	国 デジタル田園都市国家構想交付金 (デジタル実装)	4,000	0	4,000
	一般財源	10,613	5,000	15,613
<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 モビリティデータの分析による地域交通及び地域活性化への活用可能性の検証に要する役務費の追加 <ul style="list-style-type: none"> ・可視化分析ツール利用料 ・補正内容 役務費 5,000千円 (皆増) 				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	4 ビーチ・マリンスポーツ推進事業	57,812	△ 16,005	41,807
	国 デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生拠点整備)	17,435	0	17,435
	寄 一般寄附金	550	0	550
	一 般 財 源	39,827	△ 16,005	23,822
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 江之島ビーチコート整備運営にかかるアドバイザー業務内容の見直し による事業者提案期間の延長に伴う減額 ・補正内容 委託料 △16,005千円 (57,062千円→41,057千円) ・債務負担行為 事 項 江之島ビーチコート整備運営アドバイザー業務委託費 限度額 18,865千円 (R6:18,865千円) 期 間 令和5年度から令和6年度まで 			
	5 スポーツ施設運営事業	1,890,301	69,707	1,960,008
	市 現年課税分(事業所税)	163,000	0	163,000
	使 運動広場等使用料	664	0	664
	使 武道場使用料	185	0	185
	使 地域総合体育館使用料	43	0	43
繰 ふるさと北遠振興基金繰入金	145,735	0	145,735	
繰 森林環境基金繰入金	10,000	0	10,000	
諸 指定管理施設特定収入	50,188	0	50,188	
諸 その他収入	364	0	364	
一 般 財 源	1,520,122	69,707	1,589,829	
◆ (1) 総合水泳場管理運営事業	383,455	69,707	453,162	
<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 第1期事業終了(令和6年1月末満了)から第2期事業開始(令和6年5月1日開始) までの運営に要する委託料の追加 ・補正内容 委託料 69,707千円 (383,277千円→452,984千円) ・債務負担行為 事 項 古橋廣之進記念浜松市総合水泳場指定管理運営費 限度額 34,854千円 (R6:34,854千円) 期 間 令和5年度から令和6年度まで 				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	6 図書館運営事業	1,342,500	15,189	1,357,689
	市 現年課税分(事業所税)	16,000	0	16,000
	国 デジタル田園都市国家構想交付金 (デジタル実装)	0	117,452	117,452
	財 国際児童年記念児童文庫基金運用 収入	68	0	68
	繰 国際児童年記念児童文庫基金繰入金	1,000	0	1,000
	諸 その他収入	205	0	205
	一般財源	1,325,227	△ 102,263	1,222,964
	◆ (1) 資料収集事業	134,912	15,189	150,101
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 国補助金の交付決定に伴う第8次図書館システム構築にかかる電子図書の 拡充に要する需用費の追加 ・補正内容 需用費 15,189千円 (131,120千円→146,309千円) ・財源 国10/10 デジタル田園都市国家構想交付金 (デジタル実装) 20,526千円 (皆増) 			
	7 人件費(市民窓口費)	16,474	15,166	31,640
国 マイナンバーカード交付事務費補助金	9,063	15,166	24,229	
一般財源	7,411	0	7,411	
◆ (1) 会計年度任用職員	16,474	15,166	31,640	
<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 マイナポイント申請期間の延長に伴うマイナンバーカード交付事務に 要する報酬の追加 ・補正内容 報酬 15,166千円 (16,474千円→31,640千円) ・財源 国10/10 マイナンバーカード交付事務費補助金 15,166千円 (9,063千円→24,229千円) 				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
民生費	1 国庫支出金等精算返還金 (社会福祉総務費)	0	55,069	55,069
	一般財源	0	55,069	55,069
	・補正理由 令和3年度及び令和4年度国庫支出金の精算に伴う返還金の追加 国庫返還金 55,069千円 (皆増) ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 45,494千円 ・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 9,575千円			
	2 障害福祉施設等物価高騰対策費助成事業 (補助金)	0	106,996	106,996
	国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	67,386	67,386
	一般財源	0	39,610	39,610
	・補正理由 原油価格・物価高騰に伴う障害福祉サービス等事業所の負担軽減に要する 経費の追加 ・支援対象経費 電気料、ガス料 106,936千円 (704施設) ・支援基本額 129千円~3,746千円 ・補助率 1/2 ・補正内容 役務費 60千円 (皆増) 負担金補助及び交付金 106,936千円 (皆増) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 67,386千円 (皆増)			

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
民生費	3 老人福祉施設等物価高騰対策費助成事業 (補助金)	0	85,347	85,347
	国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	53,752	53,752
	一般財源	0	31,595	31,595
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 原油価格・物価高騰に伴う高齢者施設の負担軽減に要する経費の追加 ・支援対象経費 電気料、ガス料 80,973千円 (87施設) 食料費 4,359千円 (6施設) ・支援基本額 電気料、ガス料 1,199千円～4,644千円 食料費 1,453千円 ・補助率 1/2 ・補正内容 役務費 15千円 (皆増) 負担金補助及び交付金 85,332千円 (皆増) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 53,752千円 (皆増) 			
	4 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 給付金支給事業	0	2,259,578	2,259,578
国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	2,259,578	2,259,578	
◆ (1) 人件費	0	4,170	4,170	
<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 住民税非課税世帯等に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の 支給事務に要する人件費の追加 ・補正内容 報酬 1,163千円 (皆増) 職員手当等 2,760千円 (皆増) 共済費 247千円 (皆増) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 4,170千円 (皆増) 				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
民生費	◆ (2) 事務費	0	209,408	209,408
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 住民税非課税世帯等に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の支給事務に要する経費の追加 ・補正内容 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 265千円 (皆増) 役務費 28,351千円 (皆増) 委託料 180,557千円 (皆増) 使用料及び賃借料 15千円 (皆増) 工事請負費 220千円 (皆増) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 209,408千円 (皆増) 			
	◆ (3) 給付費	0	2,046,000	2,046,000
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 住民税非課税世帯等に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の支給に要する交付金の追加 <ul style="list-style-type: none"> 給付額 1世帯当たり3万円 対象世帯 <ul style="list-style-type: none"> ・世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯 67,600世帯 ・令和5年1月から令和5年9月までの家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯 600世帯 ・補正内容 負担金補助及び交付金 2,046,000千円 (皆増) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 2,046,000千円 (皆増) 			

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
民生費	5 社会的養護推進事業	117,691	4,601	122,292
	国 児童虐待・DV対策等総合支援 事業費補助金	54,233	0	54,233
	国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	2,898	2,898
	一般財源	63,458	1,703	65,161
	◆ (1) 社会的養護体制整備事業	25,612	4,601	30,213
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 原油価格・物価高騰に伴う児童養護施設等における電気・ガス・食料費高騰の負担軽減に要する補助金の追加 ・支援対象経費 電気料、ガス料 2,851千円 食料費 1,750千円 ・支援内容 入所児童数に応じた定額補助 (施設種別に応じた上昇額×入所児童数×補助率1/2) 支援基本額 月額3,500円～7,700円 ・補正内容 負担金補助及び交付金 4,601千円 (15,574千円→20,175千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 2,898千円 (皆増) 			

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
民生費	6 子供の未来応援地域ネットワーク支援事業	89,851	1,042	90,893
	国 地域子供の未来応援交付金	64,868	0	64,868
	国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	656	656
	繰 子どもの未来応援基金繰入金	20,362	0	20,362
	一般財源	4,621	386	5,007
	◆ (1) 子供の貧困対策総合支援事業	21,824	1,042	22,866
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 原油価格・物価高騰に伴う子ども食堂等の運営団体に対する電気・ガス・食料費等高騰の負担軽減に要する補助金の追加 ・支援対象経費 電気料、ガス料、消耗品費等 827千円 食料費 215千円 ・支援内容 物価高騰及び実施回数の増を踏まえた補助上限額の引き上げ ・引上げ額 ①子ども食堂 25,000円 (77,000円→102,000円) ②学習支援 22,600円 (77,000円→99,600円) ③両事業 30,000円 (102,000円→132,000円) ・補正内容 負担金補助及び交付金 1,042千円 (3,714千円→4,756千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 656千円 (皆増) 			

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
民生費	7 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業	0	690,949	690,949
	国 新型コロナウイルス感染症 セーフティネット強化交付金	0	690,949	690,949
	◆ (1) ひとり親世帯支給事業	0	352,425	352,425
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 国の閣議決定に伴う、低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金の支給に要する経費の追加 ・支給金額 児童一人当たり 5万円 ・支給時期 申請を要しない令和5年3月分の児童扶養手当の受給者は、5月31日支給、その他は6月1日以降申請受付後、順次支給 ・補正内容 需用費 180千円 (皆増) 役務費 1,078千円 (皆増) 委託料 10,717千円 (皆増) 扶助費 340,450千円 (皆増) ・財源 国10/10 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 352,425千円 (皆増) 			
◆ (2) ひとり親世帯以外支給事業	0	338,524	338,524	
<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 国の閣議決定に伴う、低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金の支給に要する経費の追加 ・支給金額 児童一人当たり 5万円 ・支給時期 申請を要しない令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分) の支給対象者は5月31日支給、その他は6月1日以降申請受付後、順次支給 ・補正内容 需用費 108千円 (皆増) 役務費 719千円 (皆増) 委託料 17,447千円 (皆増) 扶助費 320,250千円 (皆増) ・財源 国10/10 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 338,524千円 (皆増) 				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
民生費	8 社会的養護推進事業	17,821	905	18,726
	国 児童虐待・DV対策等総合支援 事業費補助金	1,073	0	1,073
	国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	570	570
	一般財源	16,748	335	17,083
	◆ (1) 里親支援事業	2,981	905	3,886
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 原油価格・物価高騰に伴う里親家庭における電気・ガス・食料費高騰の負担軽減に要する補助金の追加 ・支援対象経費 電気料、ガス料 313千円 食料費 592千円 ・支援内容 委託児童数に応じた定額補助 (支援基本額×委託児童数×補助率1/2) 支援基本額 月額2,600円 ・補正内容 負担金補助及び交付金 905千円 (330千円→1,235千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 570千円 (皆増) 			

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
民生費	9 市立保育所管理運営事業	610,893	10,848	621,741
	市 現年課税分(事業所税)	178,000	0	178,000
	地 森林環境譲与税	6,000	0	6,000
	使 市立保育所保育料	58,657	0	58,657
	使 市立保育所延長保育料	1,180	0	1,180
	使 市立保育所一時預かり利用料	1,116	0	1,116
	国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	6,832	6,832
	繰 森林環境基金繰入金	21,267	0	21,267
	諸 市立保育所副食費保護者負担金	48,924	0	48,924
	諸 市立保育所一時預かり事業副食費 保護者負担金	64	0	64
	一般財源	295,685	4,016	299,701
	◆ (1) 保育材料及び児童給食賄料事業	178,669	10,848	189,517
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 食材料価格等の上昇に伴う保護者負担を軽減した給食等の提供に要する需用費の追加 ・支援額 1食あたり20円 ・支援方法 給食費の据え置き ・補正内容 需用費 10,848千円(178,669千円→189,517千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 6,832千円(皆増) 			

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
民生費	10 私立保育所等助成事業	22,640,410	85,399	22,725,809
	分 私立保育所保育料	476,913	0	476,913
	国 施設型給付費負担金	7,843,621	0	7,843,621
	国 地域型保育給付費負担金	1,287,232	0	1,287,232
	国 子ども・子育て支援交付金	65,727	0	65,727
	国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	53,784	53,784
	国 保育対策総合支援事業費補助金	649,267	0	649,267
	県 施設型給付費負担金	3,953,333	0	3,953,333
	県 地域型保育給付費負担金	470,616	0	470,616
	県 子ども・子育て支援交付金	65,727	0	65,727
	県 新たな子育て家庭支援基盤整備 事業費補助金	863	0	863
	諸 施設型給付費収入	540	0	540
	一般財源	7,826,571	31,615	7,858,186
	◆ (1) 私立保育所等事業費助成事業(補助金)	851,056	85,399	936,455
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 原油価格・物価高騰に伴う私立保育所等における電気・ガス・食料費高騰の負担軽減に要する補助金の追加 ・支援対象経費 電気料、ガス料 34,669千円 食料費 50,730千円 ・支援内容 児童数に応じた定額補助 支援基本額 年額10,100円/人 補助率1/2 ・補正内容 負担金補助及び交付金 85,399千円 (851,056千円→936,455千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 53,784千円 (皆増) 			

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
民生費	13 介護施設等物価高騰対策費助成事業(補助金)	0	383,705	383,705
	国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	241,658	241,658
	一般財源	0	142,047	142,047
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 原油価格・物価高騰に伴う介護施設の負担軽減に要する経費の追加 ・支援対象経費 電気料、ガス料 383,644千円(1,096施設) ・支援基本額 57千円～9,215千円 ・補助率 1/2 ・補正内容 役務費 61千円(皆増) 負担金補助及び交付金 383,644千円(皆増) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 241,658千円(皆増) 			
衛生費	1 収集業務管理事業	221,178	4,971	226,149
	国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	3,131	3,131
	使 連絡ごみ処理手数料	114,599	0	114,599
	一般財源	106,579	1,840	108,419
	◆(1) 家庭系廃棄物等収集運搬支援事業 (交付金)	0	4,971	4,971
<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 原油価格の高騰に伴う家庭系一般廃棄物収集運搬業務及び路上死亡動物回収業務の受託事業者における燃料費負担の支援に要する交付金の追加 ・補正内容 負担金補助及び交付金 4,971千円(皆増) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 3,131千円(皆増) 				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
衛生費	2 ごみ計量システム維持管理事業	37,403	2,576	39,979
	一般財源	37,403	2,576	39,979
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 システム更新に伴うごみ・資源物計量システムの機器調達に要する使用料及び賃借料の追加 ・補正内容 使用料及び賃借料 2,576千円 (4,075千円→6,651千円) ・債務負担行為 事項 ごみ・資源物計量システム機器リース料 限度額 56,055千円 (R6～R10:各年度11,211千円) 期間 令和5年度から令和10年度まで 			
	3 一般廃棄物許可収集運搬支援事業 (交付金)	0	9,550	9,550
	国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	6,015	6,015
	一般財源	0	3,535	3,535
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 原油価格の高騰に伴う一般廃棄物許可収集運搬事業者及びし尿・浄化槽汚泥収集運搬事業者における燃料費負担の支援に要する交付金の追加 ・補正内容 負担金補助及び交付金 9,550千円 (皆増) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 6,015千円 (皆増) 			
	4 人件費 (環境政策推進費)	97,501	143	97,644
	一般財源	97,501	143	97,644
	◆ (1) 附属機関の委員等	1,193	143	1,336
<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 浜松市不良な生活環境対策審議会委員に対する報酬の追加 委員 7名 医療福祉関係者 3名、弁護士を含む法律関係者 3名、自治会関係者 1名 ・補正内容 報酬 143千円 (1,193千円→1,336千円) 				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
衛生費	5 生物多様性保全事業	35,782	4,032	39,814
	国 生物多様性保全推進交付金	8,582	2,016	10,598
	繰 森林環境基金繰入金	2,686	0	2,686
	繰 地域振興等基金繰入金	5,000	0	5,000
	一 般 財 源	19,514	2,016	21,530
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 国補助金内示に伴う特定外来生物（クリハラリス）の対策に要する委託料の追加 ・補正内容 委託料 4,032千円（29,600千円→33,632千円） ・財源 国1/2 生物多様性保全推進交付金 2,016千円（8,582千円→10,598千円） 			
	6 環境政策推進運営経費	3,065	195	3,260
	一 般 財 源	3,065	195	3,260
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 浜松市不良な生活環境対策審議会の運営に要する経費の追加 ・補正内容 旅費 114千円（352千円→466千円） 需用費 81千円（483千円→564千円） 			
	7 水道事業会計負担金	368,577	70,071	438,648
国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	70,071	70,071	
一 般 財 源	368,577	0	368,577	
<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 原油価格高騰に伴う水道事業会計における動力費の上昇に対する負担金の追加 ・補正内容 負担金補助及び交付金 70,071千円（368,577千円→438,648千円） ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 70,071千円（皆増） 				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
農林水産業費	1 畜産振興支援事業	2,076	48,176	50,252
	国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	30,341	30,341
	一般財源	2,076	17,835	19,911
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 原油価格・物価高騰に伴う畜産農家に対する衛生費や光熱動力費等の負担軽減に要する経費の追加 ・補正内容 役務費 26千円 (皆増) 負担金補助及び交付金 48,150千円 (1,816千円→49,966千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 30,341千円 (皆増) 			
	2 林道等整備事業	533,251	29,370	562,621
	県 林道改良事業費補助金	53,086	11,748	64,834
	県 林道舗装事業費補助金	11,875	0	11,875
	県 道整備事業費補助金	28,710	0	28,710
	繰 資産管理基金繰入金	99,500	0	99,500
	債 林道整備事業債	187,200	17,200	204,400
一般財源	152,880	422	153,302	
◆ (1) 県単独林道整備事業	162,404	29,370	191,774	
<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 県補助金内示に伴う経費の追加 ・補正内容 委託料 3,575千円 (14,245千円→17,820千円) 工事請負費 25,795千円 (148,159千円→173,954千円) ・財源 県4/10 林道改良事業費補助金 11,748千円 (53,086千円→64,834千円) 債 林道整備事業債 17,200千円 (95,700千円→112,900千円) 				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
商工費	1 物流等円滑化支援事業	0	212,000	212,000
	国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	133,518	133,518
	一般財源	0	78,482	78,482
<p>・補正理由 原油価格高騰に伴い燃料費負担が増加している貨物自動車運送業等に対する 支援に要する経費の追加</p> <p>・支援対象 貨物自動車運送業及び一般貸切旅客運送業約500社</p> <p>・支援額 45千円×所有車両台数の1/2</p> <p>・上限額 1事業者あたり2,250千円</p> <p>・補正内容 委託料 12,000千円 (皆増) 負担金補助及び交付金 200,000千円 (皆増)</p> <p>・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 133,518千円 (皆増)</p>				
商工費	2 中心市街地活性化施策調査研究事業	3,135	9,570	12,705
	一般財源	3,135	9,570	12,705
	<p>・補正理由 官民連携による中心市街地賑わい創出実現方策の調査検討に要する 委託料の追加</p> <p>・補正内容 委託料 9,570千円 (3,135千円→12,705千円)</p>			

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
商工費	3 中小事業者等電力量料金高騰対策支援事業	0	1,206,700	1,206,700
	国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	759,979	759,979
	一般財源	0	446,721	446,721
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 原油価格高騰に伴う中小事業者等の高圧及び特別高圧電力量料金の負担軽減に要する経費の追加 ・支援対象 高圧及び特別高圧電力で受電契約している市内中小事業者等 ・支援額 令和5年1～6月の電力使用量 (kWh) × 1円/kWh ・補正内容 委託料 36,000千円 (皆増) 負担金補助及び交付金 1,170,700千円 (皆増) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 759,979千円 (皆増) 			
	4 海外戦略推進事業	79,074	50,000	129,074
	国 デジタル田園都市国家構想交付金 (地方創生推進)	17,850	0	17,850
	国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	31,490	31,490
	一般財源	61,224	18,510	79,734
	◆ (1) インバウンド推進事業	77,274	50,000	127,274
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 市内宿泊を伴う訪日旅行商品に対する助成に要する負担金の追加 ・補正内容 負担金補助及び交付金 50,000千円 (23,802千円→73,802千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 31,490千円 (皆増) 			

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
土木費	2 地震対策推進事業	274,031	7,670	281,701
	国 防災・安全社会資本整備交付金 (建築行政)	101,362	2,845	104,207
	国 建築物耐震対策緊急促進事業費 補助金	25,981	0	25,981
	県 地震・津波対策等減災交付金	395	0	395
	県 わが家の専門家診断事業費補助金	7,960	0	7,960
	県 がけ地近接等危険住宅移転事業費 補助金	4,146	0	4,146
	県 木造住宅耐震補強助成事業費補助金	37,250	0	37,250
	一 般 財 源	96,937	4,825	101,762
	◆ (1) ブロック塀等耐震改修助成事業 (補助金)	23,010	7,670	30,680
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 国補助金内示に伴う補助金の追加 ・補正内容 負担金補助及び交付金 7,670千円 (23,010千円→30,680千円) ・財源 国1/2 防災・安全社会資本整備交付金 (建築行政) 2,845千円 (8,535千円→11,380千円) 			
3 市道整備事業	1,208,500	40,000	1,248,500	
市 現年課税分 (事業所税)	886,350	0	886,350	
国 道整備事業費補助金	60,000	20,000	80,000	
債 土木施設整備事業債	54,000	18,000	72,000	
一 般 財 源	208,150	2,000	210,150	
◆ (1) 国交付金事業	120,000	40,000	160,000	
<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 国補助金内示に伴う工事請負費の追加 ・補正内容 工事請負費 40,000千円 (120,000千円→160,000千円) ・財源 国1/2 道整備事業費補助金 20,000千円 (60,000千円→80,000千円) 債 土木施設整備事業債 18,000千円 (54,000千円→72,000千円) 				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
土木費	5 公共交通推進事業	571,769	91,972	663,741
	市 現年課税分(都市計画税)	112,000	0	112,000
	国 社会資本整備総合交付金(交通)	90,200	0	90,200
	国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	18,661	18,661
	諸 地域公共交通確保維持改善事業費 補助金過年度収入	18,528	0	18,528
	債 都市計画事業債	66,400	0	66,400
	一般財源	284,641	73,311	357,952
◆	(1) バス交通等対策助成事業	298,877	29,631	328,508
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 原油価格高騰に伴い燃料費負担が増加している路線バス及び鉄道の事業者 に対する支援に要する交付金の追加 <ul style="list-style-type: none"> ・路線バス(燃料費) 17,563千円 ・鉄道(電気代) 12,068千円 ・補正内容 負担金補助及び交付金 29,631千円(50,199千円→79,830千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 18,661千円(皆増) 			
◆	(2) 鉄道安全対策助成事業(補助金)	0	62,341	62,341
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 遠州鉄道(株)鉄道事業の直近の決算見込みによる県との協調補助実施に 伴う、同社が実施する安全対策事業に対する補助金の追加 <ul style="list-style-type: none"> ・安全対策事業(信号保安設備更新、車両更新等) 総事業費 374,050千円 ・補助率 市1/6以内、県1/6以内、国1/3以内 ・補正内容 負担金補助及び交付金 62,341千円(皆増) 			

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
土木費	6 浜北中央北地区公共施設整備事業	133,217	120,810	254,027
	市 現年課税分（都市計画税）	42,000	0	42,000
	国 社会資本整備総合交付金（区画）	6,400	△ 1,400	5,000
	国 都市構造再編集集中支援事業費補助金	40,100	58,650	98,750
	債 都市計画事業債	42,400	50,500	92,900
	一般財源	2,317	13,060	15,377
◆	(1) 国交付金事業	94,000	113,500	207,500
	・補正理由 国補助金内示に伴う経費の追加			
	・補正内容			
	委託料 △3,500千円（27,000千円→ 23,500千円）			
	公有財産購入費 37,000千円（31,000千円→ 68,000千円）			
	補償、補填及び賠償金 80,000千円（36,000千円→116,000千円）			
	・財源			
	国1/2 社会資本整備総合交付金（区画）			
				△1,400千円（6,400千円→ 5,000千円）
	国1/2、4.5/10 都市構造再編集集中支援事業費補助金			
				58,650千円（40,100千円→98,750千円）
	債 都市計画事業債			50,500千円（42,400千円→92,900千円）
◆	(2) 単独事業	39,217	7,310	46,527
	・補正理由 国補助金内示に伴う経費の追加			
	・補正内容			
	役務費 820千円（2,415千円→ 3,235千円）			
	委託料 △810千円（15,860千円→15,050千円）			
	公有財産購入費 3,000千円（10,700千円→13,700千円）			
	補償、補填及び賠償金 4,300千円（5,600千円→ 9,900千円）			

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
土木費	7 都市計画道路整備事業	404,394	4,906	409,300
	市 現年課税分 (都市計画税)	175,000	0	175,000
	国 社会資本整備総合交付金 (街路)	27,447	23,653	51,100
	国 街路関連整備事業費補助金	98,670	△ 23,320	75,350
	債 都市計画事業債	97,200	4,100	101,300
	一般財源	6,077	473	6,550
	◆ (1) 国交付金事業	234,294	4,906	239,200
	・補正理由	国補助金内示に伴う経費の追加		
	・補正内容	委託料 △13,000千円 (22,000千円→9,000千円)		
		工事請負費 △1,894千円 (137,894千円→136,000千円)		
	公有財産購入費 31,000千円 (56,300千円→87,300千円)			
	補償、補填及び賠償金 △11,200千円 (18,100千円→6,900千円)			
・財源				
	国1/2 社会資本整備総合交付金 (街路)	23,653千円 (27,447千円→51,100千円)		
	国5.5/10 街路関連整備事業費補助金	△23,320千円 (98,670千円→75,350千円)		
	債 都市計画事業債	4,100千円 (97,200千円→101,300千円)		

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
土木費	8 天竜川駅周辺整備事業	74,000	4,993	78,993
	市 現年課税分(都市計画税)	8,000	0	8,000
	国 街路関連整備事業費補助金	34,000	2,496	36,496
	債 都市計画事業債	30,600	2,200	32,800
	一般財源	1,400	297	1,697
	◆ (1) 国交付金事業	68,000	4,993	72,993
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 国補助金内示に伴う工事請負費の追加 ・補正内容 工事請負費 4,993千円(68,000千円→72,993千円) ・財源 国1/2 街路関連整備事業費補助金 2,496千円(34,000千円→36,496千円) 債 都市計画事業債 2,200千円(30,600千円→32,800千円) 			
	9 舘山寺総合公園運営事業	533,871	17,470	551,341
	市 現年課税分(都市計画税)	149,000	0	149,000
	使 公園使用料	134	0	134
	国 社会資本整備総合交付金(都市再生)	26,760	0	26,760
	繰 花と緑の基金繰入金	129,040	0	129,040
	債 都市計画事業債	41,600	0	41,600
	一般財源	187,337	17,470	204,807
◆ (1) 一般整備事業	397,671	17,470	415,141	
<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 浜名湖花博20周年記念事業におけるはままつフラワーパーク及び浜名湖ガーデンパークの入場券のセット販売に要する負担金の追加 ・補正内容 負担金補助及び交付金 17,470千円(160,751千円→178,221千円) 				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
土木費	10 公園緑地帯維持管理事業	721,281	34,271	755,552
	使 運動施設使用料	1	0	1
	使 公園使用料	7,130	0	7,130
	使 照明灯使用料	376	0	376
	諸 その他収入	300	0	300
	一 般 財 源	713,474	34,271	747,745
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 倒木が懸念される危険木の伐採・剪定に要する委託料の追加 ・四ツ池公園 伐採85本、強剪定36本 ・有玉緑地 伐採40本、強剪定23本 ・補正内容 委託料 34,271千円 (595,412千円→629,683千円) 			
	11 市営住宅ストック総合改善事業	557,924	145,229	703,153
	使 住宅使用料	34,528	0	34,528
	国 社会資本整備総合交付金 (住宅)	198,535	34,990	233,525
	一 般 財 源	324,861	110,239	435,100
	◆ (1) 国交付金事業	554,862	140,675	695,537
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 国補助金内示に伴う経費の追加 ・補正内容 委託料 3,105千円 (23,562千円→26,667千円) 工事請負費 137,570千円 (531,300千円→668,870千円) ・財源 国1/2 社会資本整備総合交付金 (住宅) 34,990千円 (198,535千円→233,525千円) 			
	◆ (2) 単独事業	3,062	4,554	7,616
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 国交付金事業の事業費の増に伴う経費の追加 ・補正内容 役務費 118千円 (264千円→382千円) 負担金補助及び交付金 4,436千円 (2,798千円→7,234千円) 			

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
土木費	12 下水道事業会計負担金	4,745,862	115,350	4,861,212
	市 現年課税分 (入湯税)	2,000	0	2,000
	市 現年課税分 (都市計画税)	3,590,000	0	3,590,000
	国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	115,350	115,350
	一般財源	1,153,862	0	1,153,862
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 原油価格高騰に伴う下水道事業会計における動力費の上昇に対する負担金の追加 ・補正内容 負担金補助及び交付金 115,350千円 (4,745,862千円→4,861,212千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 115,350千円 (皆増) 			
	13 駐車場事業特別会計繰出金	0	4,693	4,693
	一般財源	0	4,693	4,693
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 原油価格・物価高騰に伴う指定管理者交付金に対する繰出金の追加 駐車場5施設に対し、駐車場事業特別会計にて交付 4,693千円 ・補正内容 繰出金 4,693千円 (皆増) 			
	教育費	1 教育総務運営経費	9,928	269
使 不服申立関係手数料		1	0	1
一般財源		9,927	269	10,196
<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 「市立中学校における制服のあり方検討委員会」の開催に要する経費の追加 ・補正内容 報償費 224千円 (30千円→ 254千円) 旅費 45千円 (2,667千円→2,712千円) 				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
教育費	2 私立幼稚園助成事業	236,311	29,667	265,978
	国 子ども・子育て支援交付金 (幼児教育)	54,570	0	54,570
	国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	18,684	18,684
	県 子ども・子育て支援交付金	54,570	0	54,570
	繰 過疎地域持続的発展事業基金繰入金	7,000	0	7,000
	一 般 財 源	120,171	10,983	131,154
	◆ (1) 私立幼稚園教育振興助成事業 (補助金)	226,401	29,667	256,068
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 原油価格・物価高騰に伴う私立幼稚園における電気・ガス・食料費高騰の負担軽減に要する補助金の追加 ・支援対象経費 電気料、ガス料 15,017千円 食料費 14,650千円 ・支援内容 児童数に応じた定額補助 支援基本額 年額8,100円/人 補助率1/2 ・補正内容 負担金補助及び交付金 29,667千円 (226,391千円→256,058千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 18,684千円 (皆増) 			
	3 幼稚園事業運営経費	3,119	2,412	5,531
	分 日本スポーツ振興センター共済 掛金保護者負担金	361	0	361
国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	1,519	1,519	
一 般 財 源	2,758	893	3,651	
<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 食材料価格等の上昇に伴う保護者負担を軽減した給食等の提供に要する補助金の追加 ・支援額 1児童あたり2,000円 (基準額4,000円×1/2) ・支援方法 補助金 ・補正内容 負担金補助及び交付金 2,412千円 (528千円→2,940千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,519千円 (皆増) 				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
教育費	4 学校給食センター事業	1,390,769	11,255	1,402,024
	国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	6,471	6,471
	諸 学校給食費保護者等負担金	530,317	981	531,298
	諸 その他収入	132	0	132
	一般財源	860,320	3,803	864,123
	◆ (1) 学校給食食材購入事業	530,317	11,255	541,572
	<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 食材料価格等の上昇に伴う保護者負担を軽減した給食等の提供に要する 需用費の追加 <ul style="list-style-type: none"> ・支援額 1食あたり幼稚園14円、小学校16円、中学校19円 ・支援方法 給食費の据え置き ・補正内容 需用費 11,255千円 (530,317千円→541,572千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 6,471千円 (皆増) 諸 学校給食費保護者等負担金 981千円 (530,317千円→531,298千円) 			
	5 学校給食費管理事業	3,525,582	137,422	3,663,004
	国 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	79,261	79,261
	諸 学校給食費保護者等負担金	3,458,022	11,571	3,469,593
一般財源	67,560	46,590	114,150	
<ul style="list-style-type: none"> ・補正理由 食材料価格等の上昇に伴う保護者負担を軽減した給食等の提供に要する 委託料の追加 <ul style="list-style-type: none"> ・支援額 1食あたり幼稚園14円、小学校16円、中学校19円 ・支援方法 給食費の据え置き ・補正内容 委託料 137,422千円 (3,513,171千円→3,650,593千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 79,261千円 (皆増) 諸 学校給食費保護者等負担金 11,571千円 (3,458,022千円→3,469,593千円) 				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
補 正 後	長 等	人 4	千円 48,732	千円 19,027	千円	千円 20,000	千円 87,759	千円 10,137	千円 97,896	退職手当 20,000千円
	議 員	46	360,384	140,700		501,084	108,404	609,488		
	そ の 他	10,396	888,953	17,052	6,658	912,663	4,520	917,183		
	計	10,446	1,249,337	65,784	166,385	20,000	1,501,506	123,061	1,624,567	退職手当 20,000千円
補 正 前	長 等	4	48,732	19,027		20,000	87,759	10,137	97,896	退職手当 20,000千円
	議 員	46	360,384	140,700		501,084	108,404	609,488		
	そ の 他	10,389	888,810	17,052	6,658	912,520	4,520	917,040		
	計	10,439	1,249,194	65,784	166,385	20,000	1,501,363	123,061	1,624,424	退職手当 20,000千円
比 較	長 等	0	0	0		0	0	0	0	
	議 員	0	0	0		0	0	0		
	そ の 他	7	143	0	0	143	0	143		
	計	7	143	0	0	0	143	0	143	

注 その他は、執行機関の委員、附属機関の委員、選挙における選挙長・立会人等、その他の特別職の職員の合計である。

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	人 (6,185) 8,757	千円 5,825,826	千円 37,473,896	千円 22,462,067	千円 65,761,789	千円 13,106,543	千円 78,868,332	
補正前	(6,163) 8,757	5,809,497	37,473,896	22,459,307	65,742,700	13,106,296	78,848,996	
比較	(22) 0	16,329	0	2,760	19,089	247	19,336	
職 員	区 分	初任給 調整手当	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当
	補正後	千円 4,378	千円 841,932	千円 1,152,311	千円 680,645	千円 471,778	千円 10,248	千円 458,079
	補正前	4,378	841,932	1,152,311	680,645	471,778	10,248	458,079
	比較	0	0	0	0	0	0	0
手 当 の 内 訳	区 分	へき地手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	千円 34,803	千円 1,457,622	千円 600,534	千円 4,612	千円 1,194	千円 9,293,863	千円 6,877,508
	補正前	34,803	1,455,132	600,534	4,612	1,194	9,293,593	6,877,508
	比較	0	2,490	0	0	0	270	0
内 訳	区 分	義務教育等 教員特別手当	災害派遣手当	退 職 手 当				
	補正後	千円 242,676	千円	千円 329,884				
	補正前	242,676		329,884				
	比較	0		0				

注 () 内は再任用短時間勤務職員数及び短時間勤務の会計年度任用職員数の合計を外書きしたものである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考	
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円				
補正後	(561) 8,757		37,473,896	21,448,372	58,922,268	12,279,012	71,201,280		
補正前	(561) 8,757		37,473,896	21,445,882	58,919,778	12,279,012	71,198,790		
比 較	(0) 0		0	2,490	2,490	0	2,490		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	初任給 調整手当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	住 居 手 当 千円	単身赴任手当 千円	特殊勤務手当 千円	
	補正後	4,378	841,932	1,152,311	680,645	471,778	10,248	458,079	
	補正前	4,378	841,932	1,152,311	680,645	471,778	10,248	458,079	
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	
	区 分	へき地手当 千円	時間外勤務 手 当 千円	管理職手当 千円	宿日直手当 千円	管理職員 特別勤務手当 千円	期 末 手 当 千円	勤 勉 手 当 千円	
	補正後	34,803	1,457,622	600,534	4,612	1,194	8,280,168	6,877,508	
	補正前	34,803	1,455,132	600,534	4,612	1,194	8,280,168	6,877,508	
	比 較	0	2,490	0	0	0	0	0	
	区 分	義務教育等 教員特別手当 千円	災害派遣手当 千円	退 職 手 当 千円					
	補正後	242,676		329,884					
	補正前	242,676		329,884					
	比 較	0		0					

注 () 内は再任用短時間勤務職員数を外書きしたものである。

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
補正後	(5,624) 0	5,825,826		1,013,695	6,839,521	827,531	7,667,052	
補正前	(5,602) 0	5,809,497		1,013,425	6,822,922	827,284	7,650,206	
比 較	(22) 0	16,329		270	16,599	247	16,846	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	初任給 調整手当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	住 居 手 当 千円	単身赴任手当 千円	特殊勤務手当 千円
	補正後							
	補正前							
	比 較							
	区 分	へき地手当 千円	時間外勤務 手 当 千円	管理職手当 千円	宿日直手当 千円	管理職員 特別勤務手当 千円	期 末 手 当 千円	勤 勉 手 当 千円
	補正後						1,013,695	
	補正前						1,013,425	
	比 較						270	
	区 分	義務教育等 教員特別手当 千円	災害派遣手当 千円	退 職 手 当 千円				
	補正後							
	補正前							
	比 較							

注 () 内は、短時間勤務の会計年度任用職員数を外書きしたものである。

債務負担行為一覧（一般会計）

一般会計【設定】

款	No.	事項	事業内容
総務費	1	市民音楽ホール指定管理運営費	市民音楽ホールにかかる指定管理運営費
	2	江之島ビーチコート整備運営アドバイザー業務委託費	江之島ビーチコート整備運営にかかる発注に向けた公募資料の作成及び事業者選定に向けた手続き等の支援などのアドバイザー業務委託費
	3	遠州灘海浜公園江之島地区指定管理運営費	遠州灘海浜公園江之島地区にかかる指定管理運営費
	4	可美公園施設外4施設指定管理運営費 (可美公園施設、新橋体育センター、沖洗運動場、瓜内スポーツ広場、大塚グラウンド)	可美公園施設外4施設にかかる指定管理運営費
	5	浜北総合体育館外7施設指定管理運営費 (浜北総合体育館、浜北平口サッカー場、浜北温水プール、明神池運動公園、天竜川太平運動公園、天竜川運動公園、御馬ヶ池緑地、梶池緑地)	浜北総合体育館外7施設にかかる指定管理運営費
	6	天竜体育館外3施設指定管理運営費 (天竜体育館、天竜武道館、天竜庭球場、船明ダム運動公園)	天竜体育館外3施設にかかる指定管理運営費
	7	雄踏総合体育館外2施設指定管理運営費 (雄踏総合体育館、馬郡運動広場、雄踏グラウンド)	雄踏総合体育館外2施設にかかる指定管理運営費
	8	四ツ池公園運動施設指定管理運営費	四ツ池公園運動施設にかかる指定管理運営費
	9	浜松アリーナ指定管理運営費	浜松アリーナにかかる指定管理運営費
	10	花川運動公園指定管理運営費	花川運動公園にかかる指定管理運営費
	11	古橋廣之進記念浜松市総合水泳場指定管理運営費	古橋廣之進記念浜松市総合水泳場にかかる指定管理運営費

(単位:千円)

※参考 補正計上	限度額	期間	債務負担行為設定の理由
0	282,357	令和5年度から 令和8年度まで	令和6年4月からの指定管理者の指定に伴い上限額を設定 するため債務負担行為を設定するもの
△ 16,005	18,865	令和5年度から 令和6年度まで	事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を 設定するもの
0	7,107		
0	567,103	令和5年度から 令和10年度まで	令和6年4月からの指定管理者の指定に伴い上限額を設定 するため債務負担行為を設定するもの
0	555,888		
0	73,435		
0	72,762		
0	110,762		
0	290,367	令和5年度から 令和7年度まで	
0	64,815	令和5年度から 令和10年度まで	
69,707	34,854	令和5年度から 令和6年度まで	令和6年2月からの指定管理者の指定に伴い上限額を設定 するため債務負担行為を設定するもの

一般会計【設定】

款	No.	事項	事業内容
総務費	12	北部水泳場指定管理運営費	北部水泳場にかかる指定管理運営費
	13	天竜ボート場外3施設指定管理運営費 (天竜ボート場、天竜自然体験センター湖畔の家、天竜林業体育館、天竜相津マリーナ)	天竜ボート場外3施設にかかる指定管理運営費
	14	浜松市武道館指定管理運営費	浜松市武道館にかかる指定管理運営費
	15	浜北武道館外3施設指定管理運営費 (浜北武道館、サンライフ浜北、高菌ゲートボール場、浜北体育館)	浜北武道館外3施設にかかる指定管理運営費
	16	浜松球場夜間照明塔塗装及び照明LED化事業費	浜松球場における老朽化した夜間照明塔の塗装及びLED照明の導入に伴う10年間のリースに要する経費
	17	文化コミュニティセンター外2施設指定管理運営費 (文化コミュニティセンター、中部協働センター、文芸館)	文化コミュニティセンター外2施設にかかる指定管理運営費
	18	浜北文化センター外2施設指定管理運営費 (浜北文化センター、なゆた・浜北、市民ミュージアム浜北)	浜北文化センター外2施設にかかる指定管理運営費
	19	万葉の森公園指定管理運営費	万葉の森公園にかかる指定管理運営費
	20	みをつくし文化センター外2施設指定管理運営費 (みをつくし文化センター、細江農業就業改善センター、引佐多目的研修センター)	みをつくし文化センター外2施設にかかる指定管理運営費
	21	細江図書館外2施設指定管理運営費 (細江図書館、引佐図書館、三ヶ日図書館)	細江図書館外2施設にかかる指定管理運営費
民生費	1	三ヶ日総合福祉センター外1施設指定管理運営費 (三ヶ日総合福祉センター、三ヶ日児童館)	三ヶ日総合福祉センター外1施設にかかる指定管理運営費
	2	障がい者相談支援業務委託費	相談支援体制の見直しに伴う障がい者基幹相談支援センター1か所及び障がい者相談支援センター7か所の設置にかかる運営業務委託費

(単位:千円)

※参考 補正計上	限度額	期間	債務負担行為設定の理由	
0	294,607	令和5年度から 令和10年度まで	令和6年4月からの指定管理者の指定に伴い上限額を設定 するため債務負担行為を設定するもの	
0	141,526			
0	69,171			令和5年度から 令和8年度まで
0	135,760			令和5年度から 令和10年度まで
0	1,357,258	令和5年度から 令和17年度まで	WTO特定調達契約に該当し、公告期間の確保並びに事業 期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定 するもの	
0	560,038	令和5年度から 令和10年度まで	令和6年4月からの指定管理者の指定に伴い上限額を設定 するため債務負担行為を設定するもの	
0	59,416	令和5年度から 令和6年度まで		
0	96,380	令和5年度から 令和10年度まで		
0	209,602			
0	673,345			
0	190,050			
0	719,406			令和5年度から 令和8年度まで

一般会計【設定】

款	No.	事項	事業内容
民生費	3	医療的ケア児等支援業務委託費	福祉交流センターへの医療的ケア児等相談支援センターの設置による医療的ケア児等への支援体制整備にかかる運営業務委託費
	4	発達医療総合福祉センター指定管理運営費	発達医療総合福祉センターにかかる指定管理運営費
	5	浜松こども館外1施設指定管理運営費 (浜松こども館、青少年の家)	浜松こども館外1施設にかかる指定管理運営費
	6	子育て情報センター指定管理運営費	子育て情報センターにかかる指定管理運営費
衛生費	1	ごみ・資源物計量システム機器リース料	市内10か所の一般廃棄物処理施設等におけるごみ・資源物の計量システム更新にかかる機器等のリース料
農林水産業費	1	県営土地改良事業負担金	県営中山間地域総合整備事業（北遠地区・大栗安）における営農飲雑用水施設整備にかかる負担金
	2	農村環境改善センター指定管理運営費	農村環境改善センターにかかる指定管理運営費
土木費	1	県道天竜浜松線用地移転補償費	県道天竜浜松線（第3工区）の用地取得にかかる用地移転補償費
	2	九領川護岸改修工事費	非出水期に実施する九領川の護岸改修及び橋りょう架け替えにかかる工事費
	3	高塚川排水機場新設工事費	非出水期に実施する高塚川排水機場の新規建設にかかる工事費
	4	五反田川改良工事費	非出水期に実施する五反田川の護岸改修及び河床掘削にかかる工事費
	5	春野ふれあい公園指定管理運営費	春野ふれあい公園にかかる指定管理運営費
	6	美蘭中央公園外2施設指定管理運営費 (美蘭中央公園、中瀬南部緑地、中瀬南部緑地会館)	美蘭中央公園外2施設にかかる指定管理運営費

(単位:千円)

※参考 補正計上	限度額	期間	債務負担行為設定の理由
0	48,939	令和5年度から 令和8年度まで	令和6年4月からの事業実施に際し、プロポーザル方式による公募に伴う公告期間及び準備期間の確保並びに事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	649,206		
0	732,640	令和5年度から 令和10年度まで	令和6年4月からの指定管理者の指定に伴い上限額を設定するため債務負担行為を設定するもの
0	146,295		
2,576	56,055		
0	30,000	令和5年度から 令和6年度まで	事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	80,110	令和5年度から 令和10年度まで	令和6年4月からの指定管理者の指定に伴い上限額を設定するため債務負担行為を設定するもの
50,324	40,590	令和5年度から 令和6年度まで	事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
0	50,000		
0	360,000		
0	30,000		
0	96,240	令和5年度から 令和10年度まで	令和6年4月からの指定管理者の指定に伴い上限額を設定するため債務負担行為を設定するもの
0	107,670		

一般会計【変更】

款	No.	事項	事業内容
農林水産業費	1	浜松市東南部土地改良区が県営土地改良事業に対して負担する地元負担金の助成 (令和5年度設定分)	浜松市東南部土地改良区が管理する三新揚水機場の緊急補修工事に対する償還助成

(単位:千円)

※参考 補正計上	限度額	期間	債務負担行為変更の理由
0	変更前 1,339	令和5年度から 令和13年度まで	三新揚水機場の急激な機能低下に伴う緊急補修工事の実施による市負担額の増
	変更後 6,009		

主要事業の施行箇所別一覧

対象事業の主なもの

- ・農林水産業費 補助事業及び2,000千円以上の単独事業
(土地改良事業、林道事業に限る。)
- ・土木費 補助事業及び5,000千円以上の単独事業
- ・教育費 補助事業(小・中学校建設事業) など

林道等整備事業

款	6	農林水産業費
項	4	林業費
目	1	林業振興費

予算に関する説明書 33頁

事業名	箇所名(路線名)
1 林道等整備事業 (1) 県単独林道整備事業	天竜区(佐久間) 向皆外線(佐久間町相月) 出馬線(佐久間町浦川) 地八線(佐久間町浦川) 池の平矢岳線(佐久間町奥領家) 天竜区(龍山) 赤石線(龍山町瀬尻)

国県道整備事業

款	8	土木費
項	2	道路橋りょう費
目	1	道路企画費

予算に関する説明書 37頁

事業名	箇所名(路線名)
2 国県道整備事業 (1) 国交付金事業	浜北区 (県)天竜浜松線(寺島)

<特別会計>

駐車場事業特別会計

4,693 千円

原油価格・物価高騰に伴う指定管理者に対する交付金の追加

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
	駐車場事業特別会計 計	331,000	4,693	335,693
(歳入)				
	・繰入金		4,693	
(歳出)				
	・駐車場費 (負担金補助及び交付金)		4,693	

<企業会計>

病院事業会計

△ 34,100 千円

新病院棟の引き渡し時期及びエネルギーサービス事業の開始が1か月後ろ倒しになったことに伴う事業費の減額

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
病院事業会計 計		26,824,724	△ 34,100	26,790,624
《収益》				
(支出)			△ 21,799	
・ 委託料			△ 19,714	
・ リース資産支払利息			△ 2,085	
《資本》				
(支出)			△ 12,301	
・ リース債務支払額			△ 12,301	

水道事業会計

- 千円

原油価格高騰に伴う水道施設の維持管理に要する動力費に対する負担金の追加

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
	水道事業会計 計	21,635,910	-	21,635,910
	《収益》			
	(収入)		70,071	
	・ 特別利益		70,071	
	その他特別利益 (一般会計負担金)			

下水道事業会計

- 千円

原油価格高騰に伴う下水道施設の維持管理に要する動力費に対する負担金の追加

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
	下水道事業会計 計	39,092,180	-	39,092,180
	《収益》			
	(収入)		115,350	
	・ 特別利益		115,350	
	その他特別利益 (一般会計負担金)			

債務負担行為一覧（企業会計）

企業会計【設定】

会計	No.	事項	事業内容
病院事業	1	浜松市リハビリテーション病院診療報酬交付金	浜松市リハビリテーション病院を運営する指定管理者に対する診療報酬交付金

(単位:千円)

※参考 補正計上	限度額	期間	債務負担行為設定の理由
0	指定管理者に交付する診療報酬に基づき算定される額	令和5年度から 令和10年度まで	令和6年4月からの指定管理者の指定に伴い、診療報酬交付金の交付が複数年度にわたるため債務負担行為を設定するもの

企業会計【変更】

会計	No.	事項	事業内容
病院事業	1	浜松医療センターエネルギーサービス事業費（新病院棟分）	浜松医療センター新病院棟のエネルギー供給サービス事業の包括業務委託費

(単位:千円)

※参考 補正計上	限度額		期間	債務負担行為変更の理由
△ 34,100	変更前	5,933,400	令和5年度から 令和20年度まで	新病院棟の引き渡し時期が変更になったことにより、エネルギーサービスの事業開始が1か月後ろ倒しになったことによるもの
	変更後	5,967,500		